



Webinar SITdA - Produzione e servizi

**Dinamiche e tendenze in atto nei mercati delle costruzioni
e dei comparti fornitori di beni e servizi**

Luigi Perissich

Segretario Generale Federcostruzioni

29 aprile 2024

Federcostruzioni è la Federazione di Confindustria, nata nel 2009, che rappresenta la filiera italiana delle costruzioni che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine di evidenziare a livello politico, economico e istituzionale sia a livello nazionale che europeo, le istanze e gli interessi comuni del settore delle costruzioni. Sostiene e promuove l'ampliamento del mercato, la legalità, l'innovazione, la qualità, la sicurezza, la rigenerazione, la sostenibilità del costruire e la digitalizzazione della filiera delle costruzioni.

Federcostruzioni si articola in 5 filiere produttive:

- **Costruzioni edili e infrastrutturali**
- **Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili**
- **Materiali per le costruzioni**
- **Progettazione**
- **Servizi innovativi e tecnologici**



PIL e il contributo del settore delle costruzioni all'economia

PIL 2021: 8,3%

PIL 2022: 4%

**1/3 DELLA CRESCITA DEL PIL
ATTRIBUIBILE
ALLE COSTRUZIONI**

PIL 2023: +0,9% Rivisto al rialzo, in precedenza era stimato al 0,7%

PIL 2024: +0,7

FILIERA DELLE COSTRUZIONI

Valore della produzione totale 2021-2022

Preconsuntivo per il 2023 una crescita di + 3%

498* Miliardi di euro
valore della produzione
nel 2021

596 Miliardi di euro
valore della produzione nel
2022

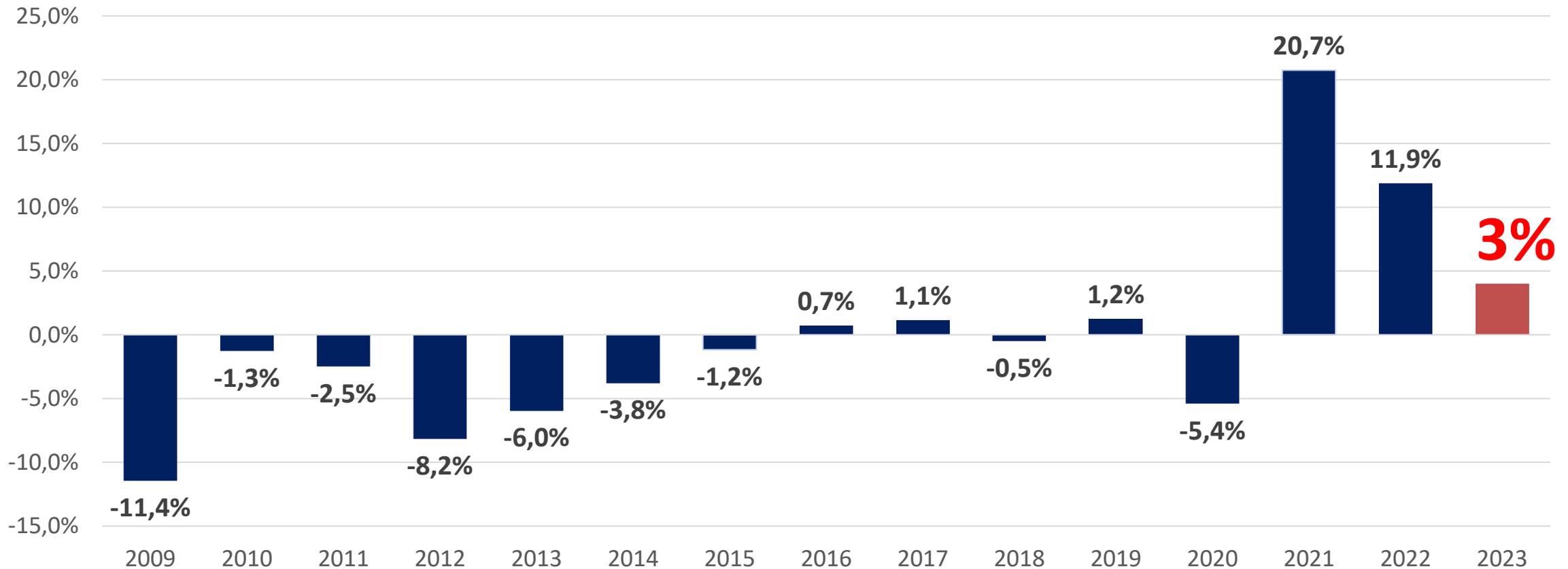
+ 100 Miliardi
Crescita 2022/2021
+19,6%

**Occupati 3 milioni nel
2022**

Filiera delle costruzioni: produzione complessiva

Andamento 2009-2022 e Previsioni 2023

Variazioni % annue in termini reali



Fonte: Federcostruzioni

PIL 2023: +0,9% - PIL 2024: +0,7% (stime PIL nazionale)

Valutazione qualitativa dei comparti - 2023



Fatturato -5,01%



CONFINDUSTRIA CERAMICA

Produzione
-14,4% piastrelle e sanitari
-7% laterizi



Produzione -3,4%



CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE

Produzione -3,5%

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Investimenti +5%



ASSOVETRO

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

Produzione +6,5%



CONFINDUSTRIA

Produzione +2,8%

**MACCHINE PER LE
COSTRUZIONI**

Macchine stradali +2%



Confindustria Metalli

Produzione - 20,3%



Federbeton
CONFINDUSTRIA

Produzione - 7%



Federazione Nazionale Commercianti
cementi, laterizi e materiali da costruzione edili

Fatturato - 3%



FEDERLEGNO ARREDO

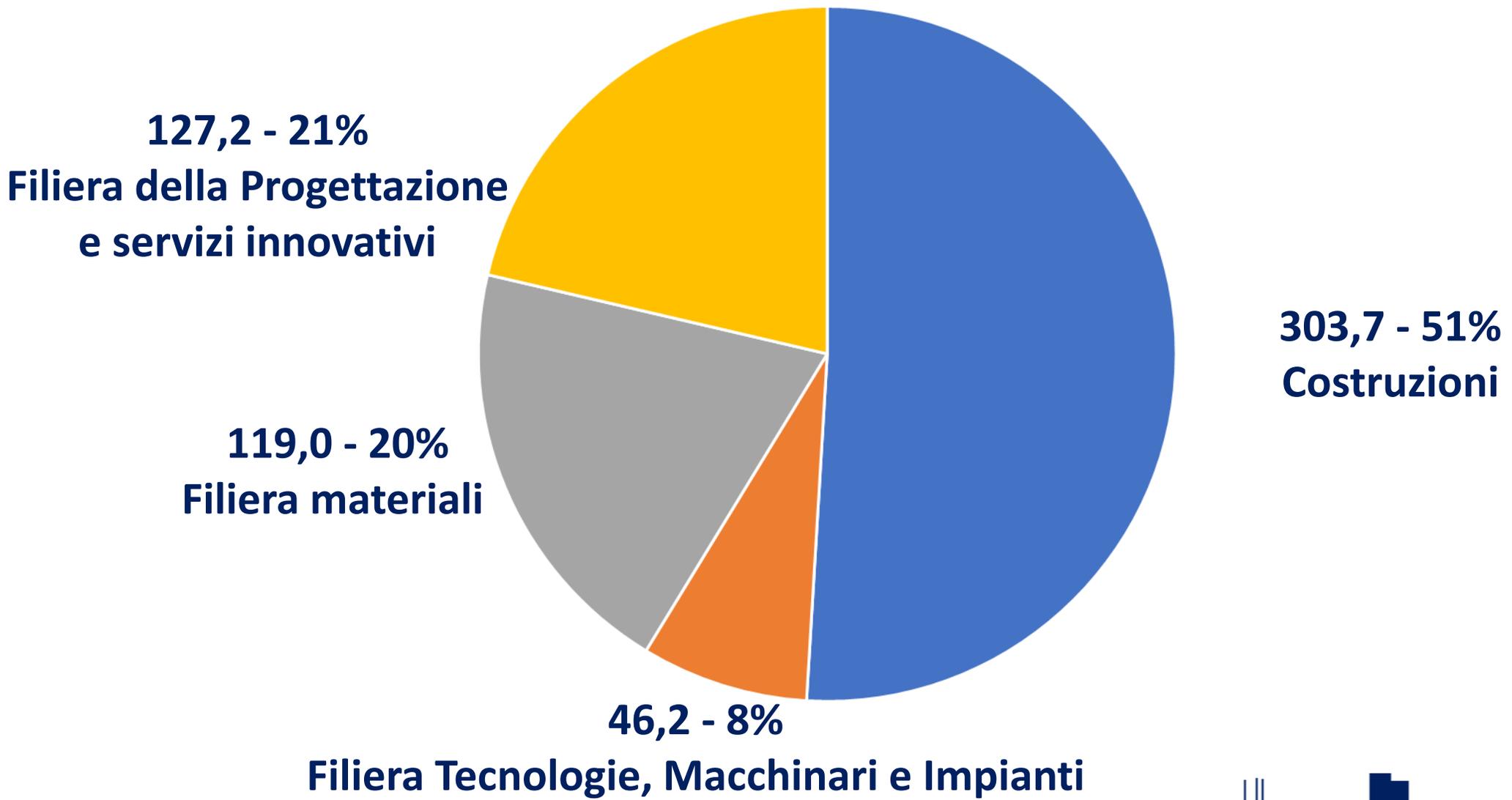
Produzione (prodotti per edilizia) - 9,4%

**MACCHINE PER LE
COSTRUZIONI**

Macchine movimento terra -5%

Produzione totale 2022

Valori assoluti in mld e peso %



SUB-COMPARTI 2023

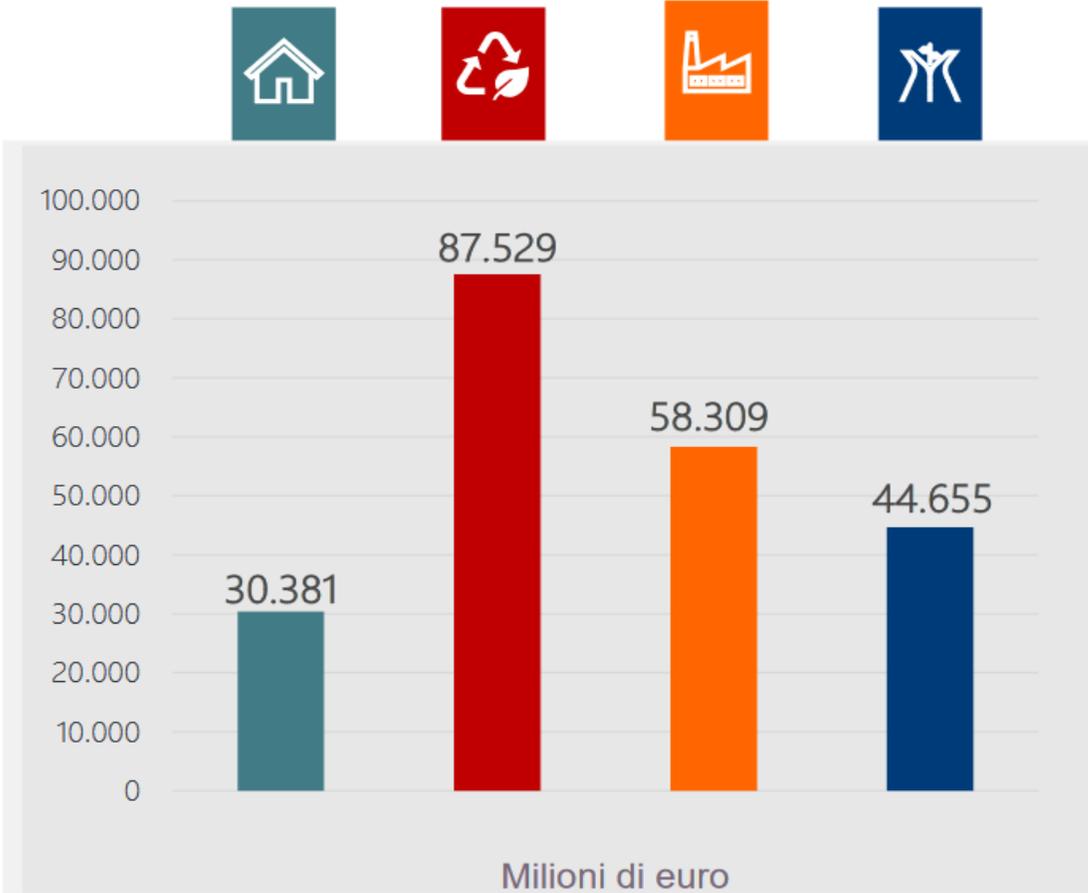
 **+5,0%**
Investimenti in costruzioni

 **+1,3%**
Nuove abitazioni

 **+0,5%**
RIQUALIFICAZIONE

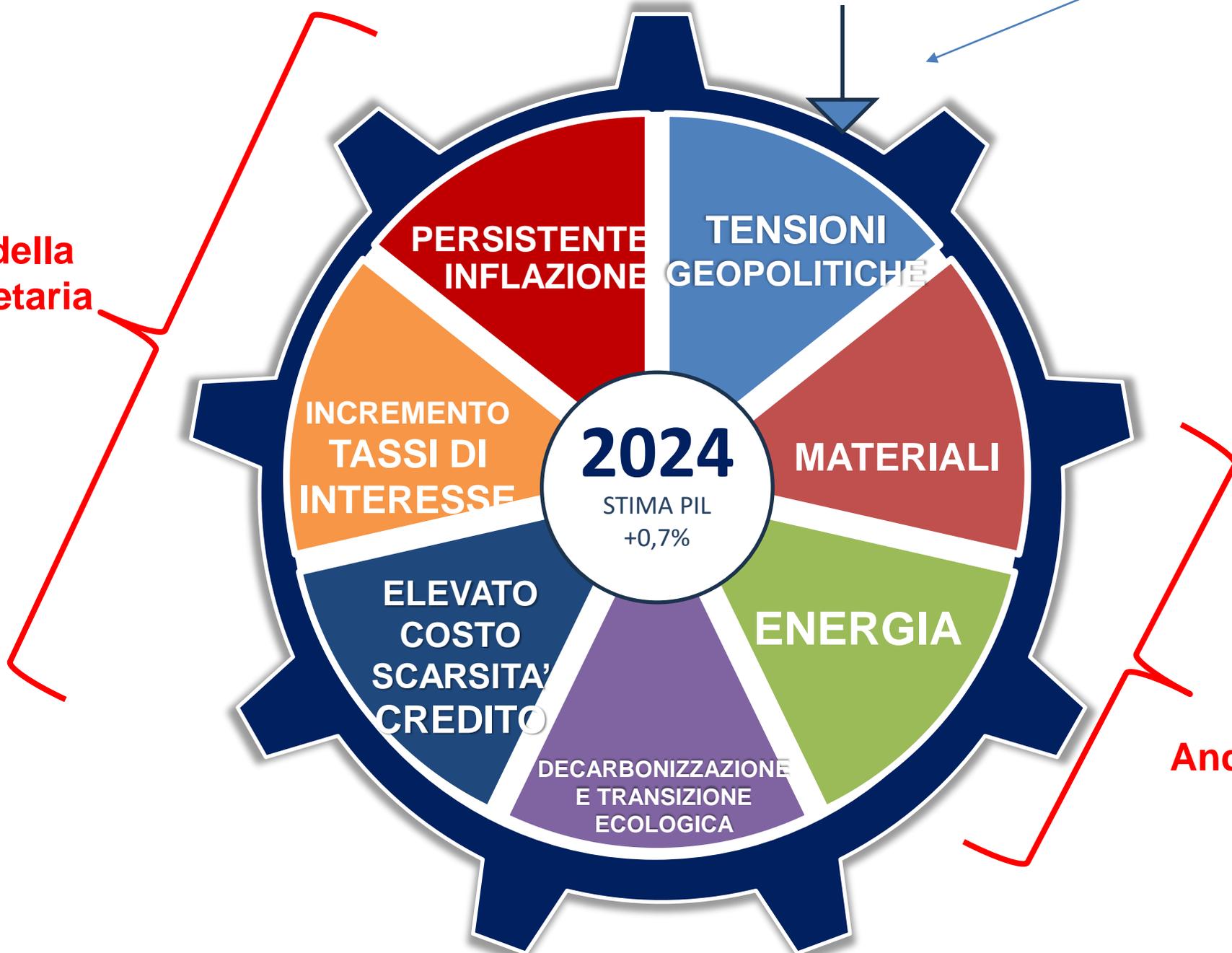
 **+5,0%**
NON RESIDENZIALE PRIVATO

 **+18,0%**
OPERE PUBBLICHE



L'incertezza del quadro economico e delle prospettive di crescita nel 2024

Andamento della politica monetaria



Andamento costi

Previsioni ANCE 2024



INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)

	2023	2021	2022	2023 ^(°)	2024 ^(°)
	Milioni di euro	Variazioni % in quantità			
COSTRUZIONI	220.873	29,2%	12,1%	5,0%	-7,4%
ABITAZIONI	117.910	54,4%	10,9%	0,7%	-21,3%
- nuove	30.381	31,3%	6,5%	1,3%	-4,7%
- manutenzione straordinaria	87.529	65,0%	12,5%	0,5%	-27,0%
NON RESIDENZIALI	102.964	6,9%	13,6%	10,3%	8,1%
- private	58.309	6,4%	19,0%	5,0%	-1,0%
- pubbliche	44.655	7,5%	6,5%	18,0%	20,0%

(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà (°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

In questo scenario di grande incertezza, ancora una volta,
il Settore delle costruzioni
potrà ricoprire un ruolo decisivo per la crescita del Paese,
attraverso



Legge 206 del 27/12/2023



Decreto Legge n. 124/2023

La decarbonizzazione degli edifici: dati di partenza

40%
ENERGIA

36%
ANIDRIDE CARBONICA

50%
ESTRAZIONE MATERIALI VERGINI

47%
DEI RIFIUTI SPECIALI

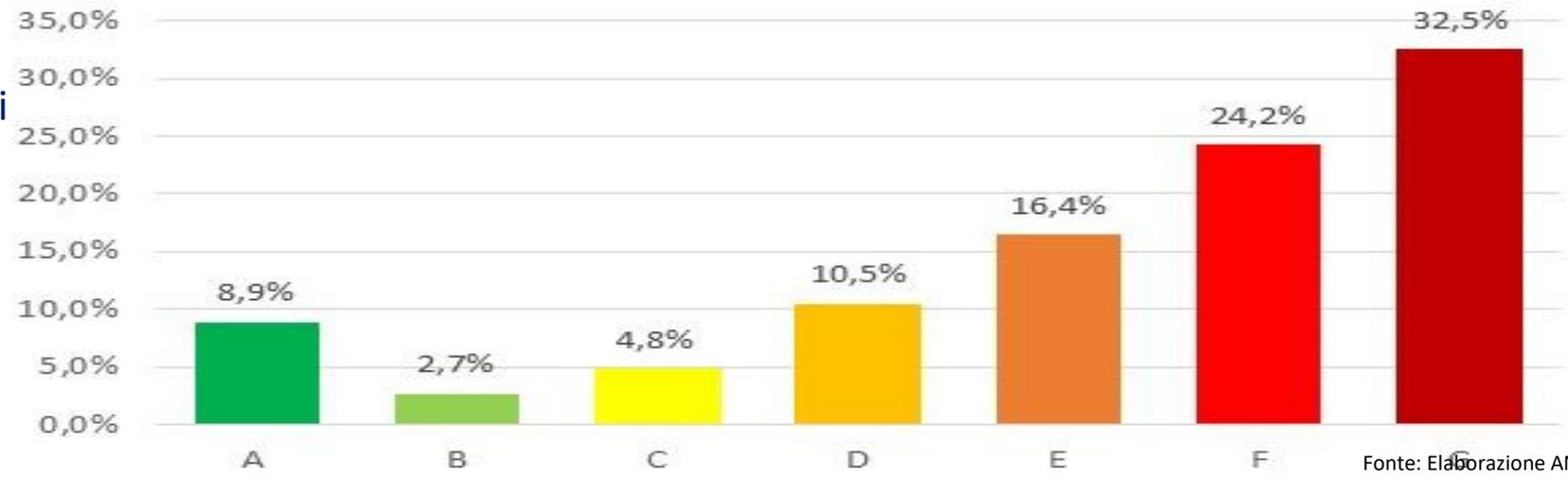
Le **emissioni degli edifici** in fase di utilizzo **hanno ampi spazi di miglioramento** soprattutto negli immobili più vecchi ed energivori



VECCHI EDIFICI - superano i 350 kWh/m² anno

NUOVI EDIFICI - 50 kWh/m² anno

APE immobili residenziali
suddiviso per classi
energetiche

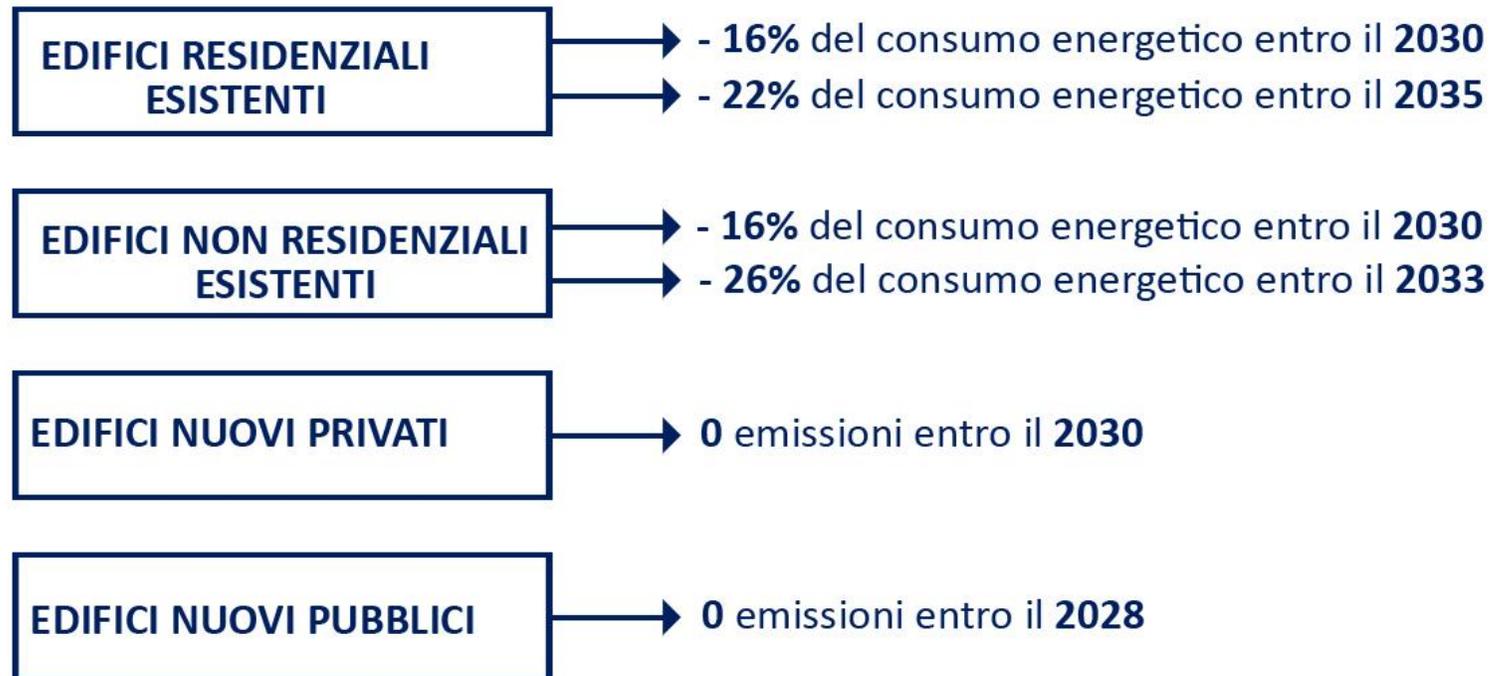


12,2 milioni di edifici residenziali
9 milioni E,F,G

Fonte: Elaborazione ANCE su dati ENEA - SIAPE

Revisione della direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive)

Federcostruzioni accoglie positivamente regole meno stringenti e più adattabili alle peculiarità degli immobili dei singoli stati, ma **evidenzia la necessità di un piano industriale di incentivi stabile e di lunga durata che riordini l'attuale sistema di bonus e che riattivi il meccanismo della cessione del credito**, unico strumento utile per gli incapienti. La revisione stabilisce in particolare che gli stati UE dovranno garantire una riduzione del consumo medio di energia degli immobili raggiungendo i seguenti obiettivi:



- **Azioni della Federazione per la decarbonizzazione della filiera industriale:**
le filiere e le imprese hanno individuato le roadmap per raggiungere la *carbon neutrality* nel 2050:
 - la continua ricerca dell'efficienza energetica
 - la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con energia rinnovabile (H₂ e energia elettrica rinnovabile), + l'energia nucleare di ultima generazione
 - attività di cattura e stoccaggio della CO₂.

Questo percorso prevede investimenti ingenti. Dal recente studio di Confindustria “Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia” emerge che per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 – Green Deal e Pacchetto “Fit for 55”, sono necessari investimenti per oltre 1000 miliardi di euro .

Inoltre, le imprese italiane ed europee sono in posizione di svantaggio rispetto a quelle extra-EU che non condividono gli stessi obiettivi di decarbonizzazione e le stesse normative ambientali



E' necessario un progetto industriale nazionale, promosso dalla Federazione, con le seguenti proposte:

1. Un sistema di finanziamenti accessibili alle famiglie per **stimolare la domanda anche per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare dal rischio sismico ed idrogeologico oltre all'efficiamento energetico mediante incentivi commisurati alla domanda**
2. Le necessarie **risorse pubbliche**, anche derivanti da fondi europei per **supportare gli investimenti necessari alla filiera industriale delle costruzioni per sostenere i processi di decarbonizzazione, efficienza energetica e riduzione di rischio sismico**
BONUS fiscali: status 31 dicembre 2023 - Superbonus circa 104,2 miliardi; Il PNRR: status 31 dicembre 2023 – circa 30 miliardi; Mercato opere pubbliche cresciuto primo semestre 2023 anche in vista della direttiva europea EPB del dicembre 2023.
3. Un regime fiscale con un sistema efficiente che permetta nuovamente la **cessione dei crediti fiscali almeno in alcuni casi (per i redditi bassi)**. Un meccanismo di cessione che non metta in discussione, come accaduto in questi mesi, la monetizzazione dei lavori eseguiti, con il risultato di bloccare qualsiasi ulteriore decisione di investimento
4. Un piano in grado di ridurre i costi delle forniture e degli interventi



Le proposte della Federazione II:

5. La valorizzazione delle produzioni nazionali attraverso emendamenti alla legge (n°206 del 27/12/2023) disposizioni organiche per la tutela del Made in Italy

Positivo che i CAM e il nuovo Codice degli appalti con l'art. 170 recepiscano la linea guida europea per la valorizzazione del Made in Italy e favorisce le imprese italiane ed europee rispetto alla concorrenza dei Paesi terzi: tra i criteri di valutazione dell'offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Si auspica un indicazione chiara per le stazioni appaltanti che ne favorisca l'immediata ed efficace applicazione, compensando con costi congrui le imprese appaltanti. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, dal primo luglio 2023, infatti nessuna stazione appaltante ha considerato l'inserimento di una premialità o una preferenza per i materiali che applicano il regolamento ETS.

6. La rapida attuazione della gas release e dell'energy release, misure strutturali recentemente emanate dal Governo per lo sviluppo delle rinnovabili e per il sostegno alle imprese energivore, in quanto rappresentano le sole azioni che possono contrastare, almeno in parte, importanti iniziative attivate da altri Stati Membri europei (in primis Francia, Germania) a favore delle proprie imprese energivore.

Attualmente il Prezzo Unico eNergia continua a scendere e vale intorno ad 80 €/MWh, (Spagna e Francia hanno prezzi più bassi tra 40 – 50 €/MWh), il gas è quotato sotto i 30€/MWh e non ci sono grosse differenze in Europa, mentre negli USA il prezzo del gas è molto più basso, e ammonta circa 5 €/MWh. La gas release funziona con un contratto per differenza. L'asta del giorno 18/01/2024 si è chiusa a 25€/MWh e quindi con la differenza di prezzo l'impresa assegnataria riceve 3€/MWh.



Le proposte della Federazione III:

7. Tassa ambientale CBAM

Positivo il meccanismo CBAM di aggiustamento delle emissioni di carbonio alle frontiere EU per evitare la concorrenza sleale, ma è necessario correggerlo opportunamente e rapidamente per non penalizzare le esportazioni dei prodotti europei. La federazione è molto attenta alle problematiche dei settori rappresentati, che si differenziano nei meccanismi di importazione ed esportazione.

8. Per i servizi di ingegneria e architettura ridurre la soglia per affidamenti diretti dagli attuali 140.000 € a 75.000 €.

La finalità è di aumentare la concorrenza, la qualità dei servizi offerti, ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti ed aprire un numero maggiore di gare ad evidenza pubblica alla partecipazione di giovani professionisti e operatori economici.

9. DL PNRR n.19 in discussione in parlamento che declina il nuovo piano 5.0: inserire i settori attualmente esclusi che rappresentano la maggior parte dei materiali e prodotti da costruzione.



Costruire il Futuro: Innovazione, digitalizzazione e IA per la competitività e sostenibilità della filiera delle costruzioni

Cluster e ecosistemi di innovazione

6 progetti europei



I METADATI per le costruzioni: un'architettura per le piattaforme dati europee e nazionali delle costruzioni



Unleashing the innovation potential of EU construction SMEs

PIATTAFORMA DIGITALE per l'accesso a servizi per le PMI e 3,75MEURO di fondi per l'innovazione



RETE EUROPEA 12 paesi di Infrastrutture di Test e Servizi di Innovazione per le nuove tecnologie e prodotti per l'involucro edilizio

I progetti europei di FEDERCOSTRUZIONI al servizio di imprese e PPA



Creare una rete di CLUSTER Build 4 People collegati alla nuova iniziativa europea Bauhaus,



il polo italiano per l'innovazione delle costruzioni per accrescere i livelli di digitalizzazione della filiera



Nuovi modelli di ristrutturazione per preservare un patrimonio edilizio vivente ed energeticamente efficiente con approcci e soluzioni compatibili con le regole di conservazione.

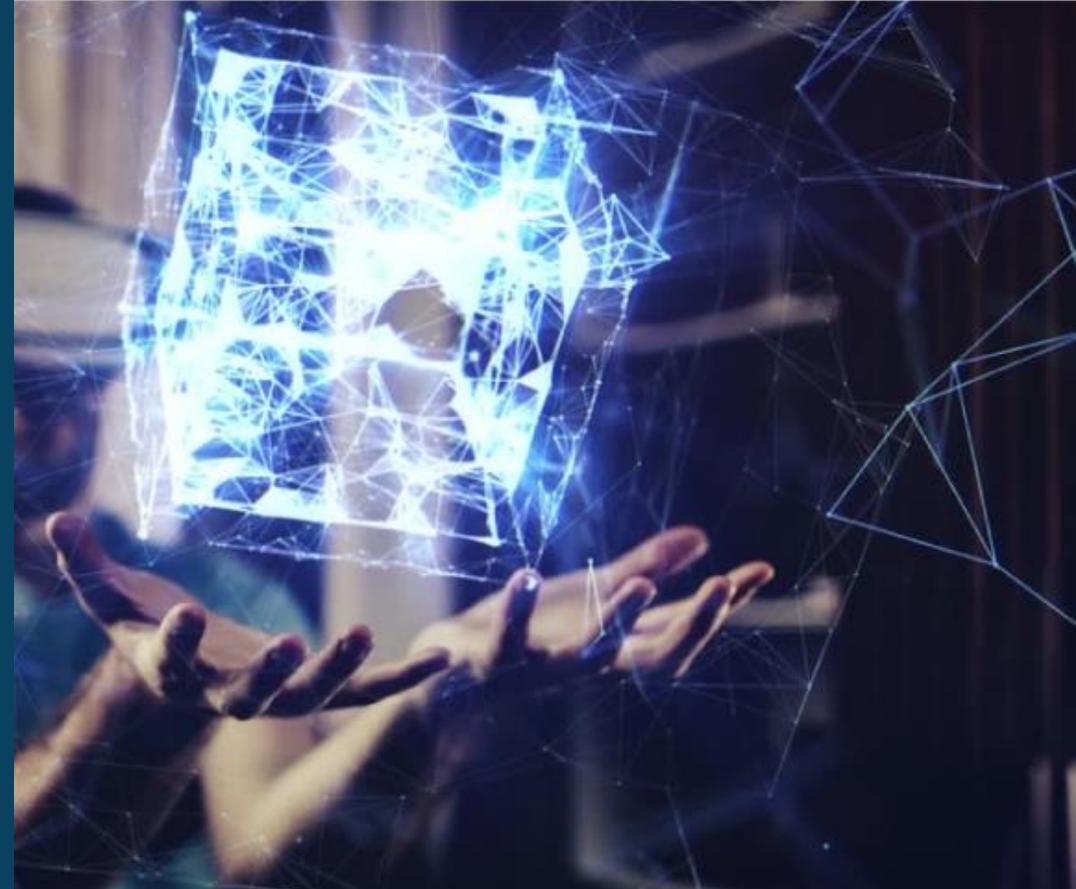
Più produttività





DIHCUBE

DIHCUBE è il **Digital Italian Hub for Construction and Built Environment**, che ha l'obiettivo di incrementare il livello di maturità digitale dell'industria delle costruzioni, attraverso la fornitura di servizi a tutta la filiera di fornitura.



I PARTNER



DIHCUBE , cofinanziato dalla Commissione europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è formato da un team di **12 partner** con figure di alta qualifica tecnico provenienti da università e centri di ricerca, capaci di offrire servizi e consulenza.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI





TEST E SPERIMENTAZIONE

TEST PRIMA DI INVESTIRE - Accesso a soluzioni digitali e di prototipazione a support dell'industria delle costruzioni con uno staff altamente qualificato

- Valutazione
- Consuetudine tecnologica
- Progetti pilota



FORMAZIONE E SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI AVANZATE

FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE-
Tutoring with experts to implement innovative technologies:

- Skills assessment
- Virtual/Augmented Reality
- Training



SOSTEGNO ALL'ACCESSO A MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI - Allowing ambitious projects to become reality:

- Market Maturity Assessment;
- Dedicated workshop on specific funding opportunities + follow-up activities;
- Dissemination of financial tools and promotion of Microcredit .



SVILUPPO DI RETI ED ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE

NETWORKING E ACCESSO AD UN ECOSISTEMA DI INNOVAZIONE :

- Start up
- B2B
- Open innovation



SERVIZI



//FAIR Finland

//Technopark Kielce DIH Poland

//DIGITALbuilt Portugal

//EDIH-SWH Süd Westfalen Germany

//CONNECT Belgium

// EDIH EBE Belgium

// AS DIH Spain

// EDICAS Bulgaria





Grazie

Perissich@federcostruzioni.it



<https://www.federcostruzioni.it/>