

Camera dei deputati
XVII legislatura

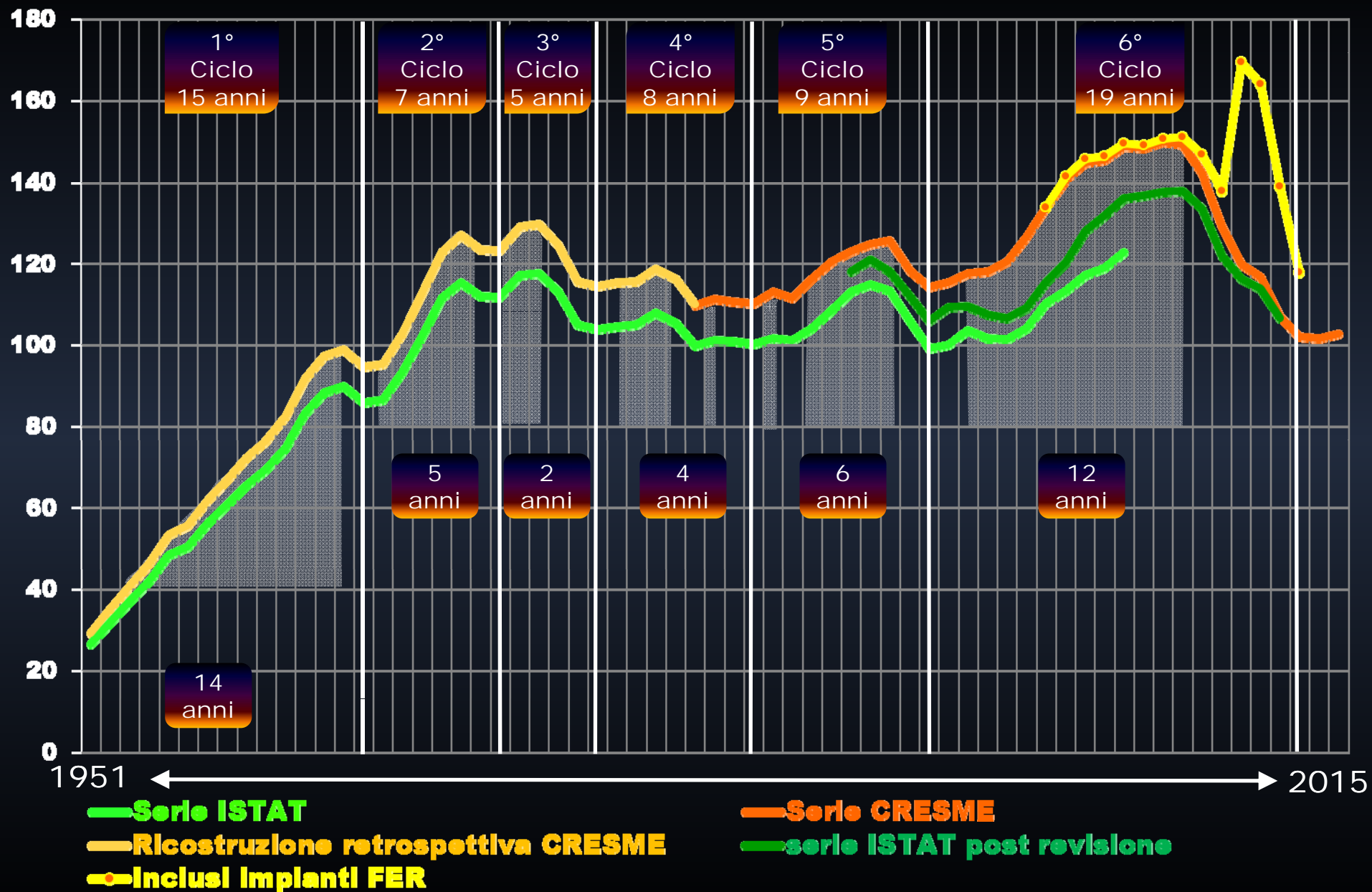
IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO: UNA
STIMA DELL'IMPATTO DELLE
MISURE DI INCENTIVAZIONE

Roma 26 novembre 2013

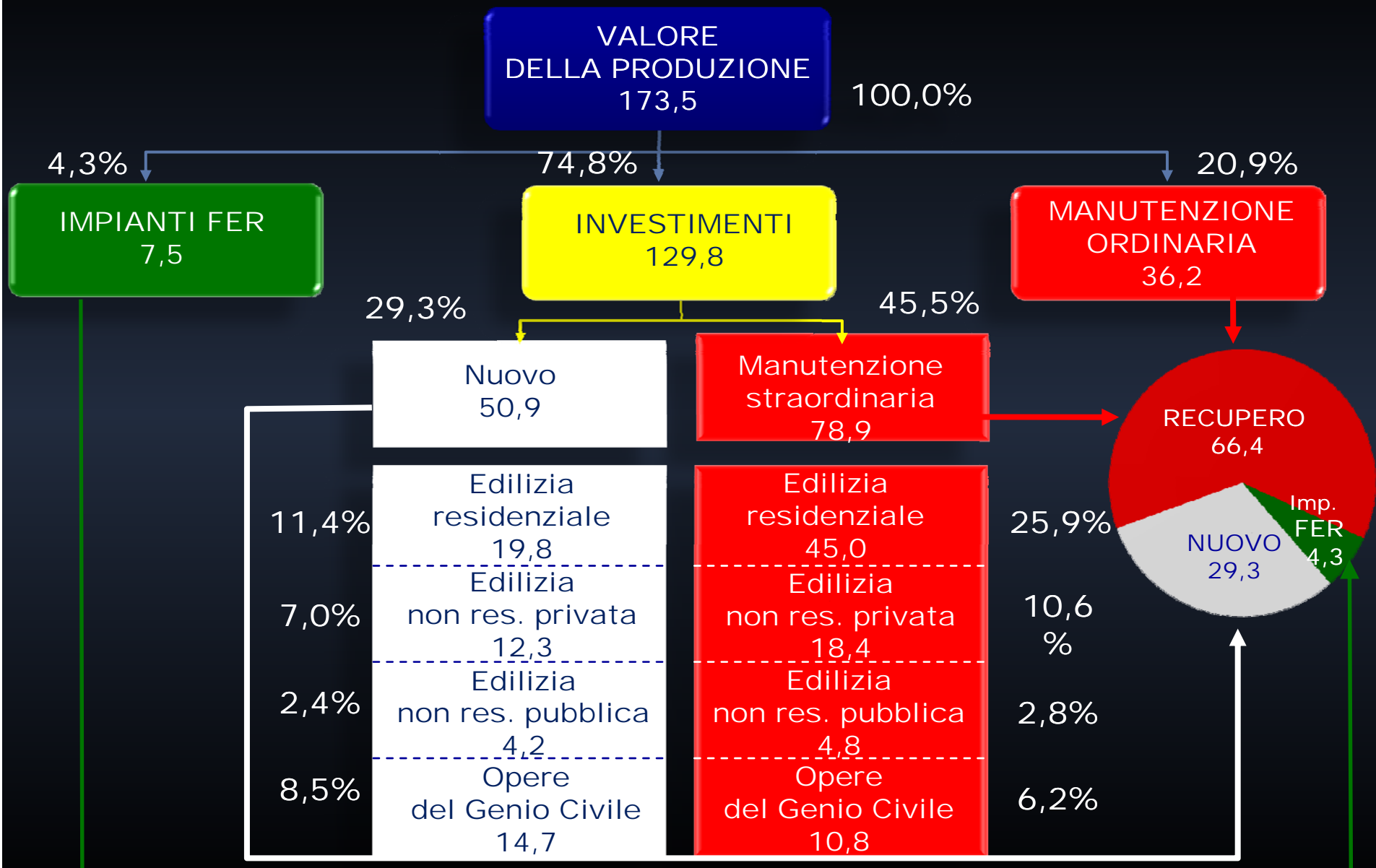
LO SCENARIO DI MERCATO
DELLE COSTRUZIONI
E IL PESO DEL RECUPERO

MOTORE DEL SETTIMO CICLO
EDILIZIO

SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2015*



IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 2013 - MILIARDI di euro

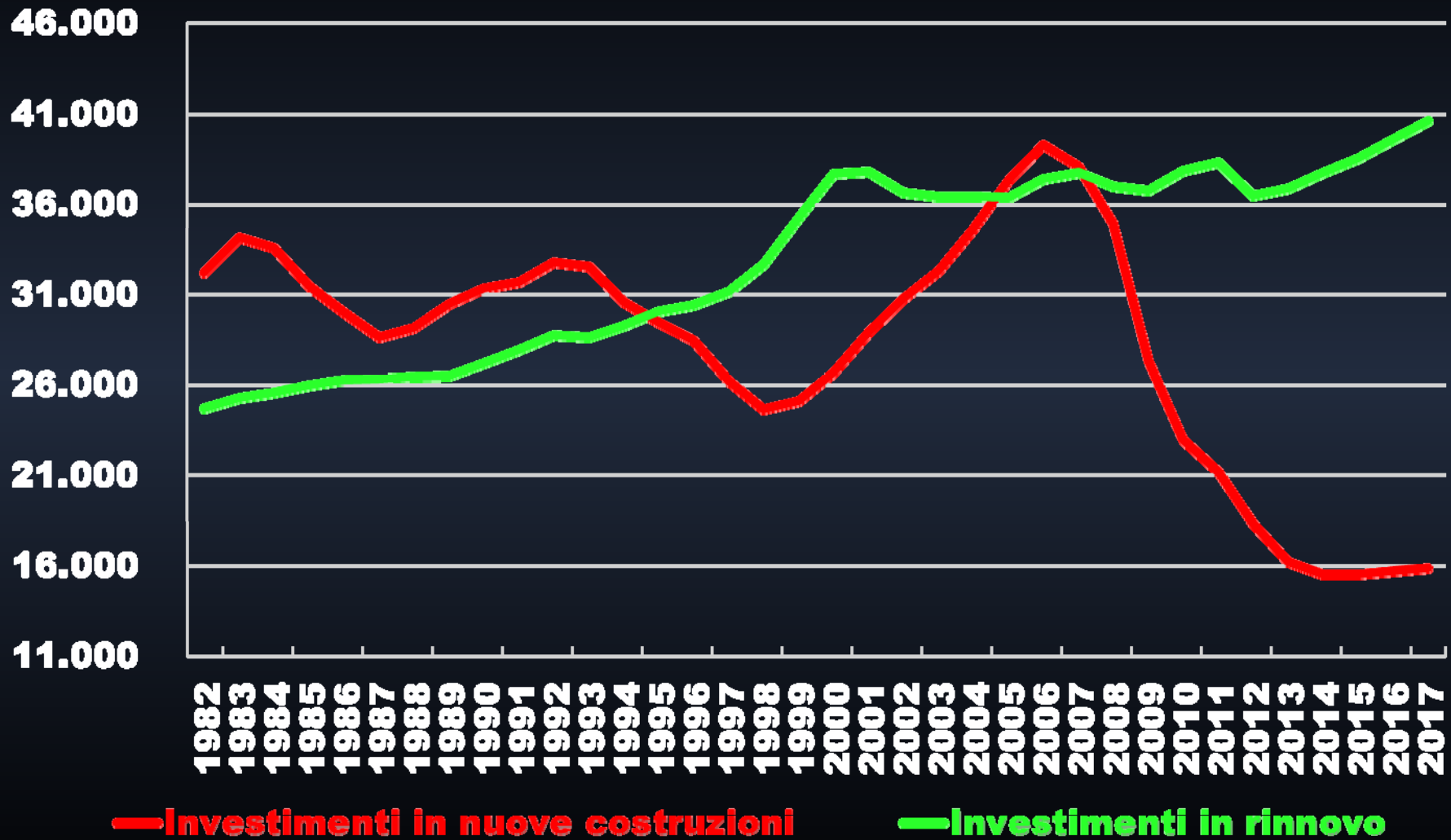


**% DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE
DELLE COSTRUZIONI 2006-2012-2013*
VALORI CORRENTI (MILIONI DI EURO)**

	2006	Valore assoluto	2013	Valore assoluto
PRODUZIONE TOTALE	100,0	192.403	100.0	173.522
RECUPERO	55,4	106.598	66,4	115.110
• Manutenzione ordinaria	16,5	31.704	18,6	36.215
• Manutenzione straordinaria	38,9	74.894	40,9	78.895
- di cui Residenziale	20,1	38.696	22,9	45.003
NUOVA COSTRUZIONE	44,3	85.144	29,3	50.951
- di cui Residenziale	21,1	40.639	11,5	19.797

INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE

Prezzi costanti 2005 - milioni di euro



STOCK E ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE NELLE ABITAZIONI AL 2001 E AL 2011

	1991-2001		2001-2011	
	Migliaia	%	Migliaia	%
Abitazioni esistenti	27.269	100,0	30.038	100,0
Interessate da riqualificazione nei precedenti 10 anni	11.871	43,5	17.613	58,6
• Impiantistica	9.729	35,7	12.524	41,7
• Strutture	1.833	6,7	2.756	9,2
• Estetica	7.825	28,7	9.214	30,7

ABITAZIONI IN EDIFICI CON OLTRE 40 ANNI

	2011	2021
Città metropolitane	76,2%	85,2%
Città capoluoghi	68,7%	79,7%

GLI INVESTIMENTI ATTIVATI CON GLI INCENTIVI

LA STORIA

INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVI E INCENTIVATI (VALORI CORRENTI)

	Investimenti privati in riqualificazione edilizia		Investimenti veicolati dai provvedimenti di defiscalizzazione		
	Totale edifici (milioni €)	<i>di cui in edifici residenziali</i> (milioni €)	Totale (milioni €)	% su totale riqualificazione	% su riqual. residenz.
1998	39.961	26.222	3.385	8,5%	12,9%
1999	42.998	28.801	3.590	8,3%	12,5%
2000	47.112	31.725	4.392	9,3%	13,8%
2001	48.701	32.560	5.119	10,5%	15,7%
2002	49.085	32.806	5.750	11,7%	17,5%
2003	49.730	33.555	5.666	11,4%	16,9%
2004	51.576	34.964	4.888	9,5%	14,0%
2005	53.338	36.323	6.848	12,8%	18,9%
2006	56.506	38.696	6.313	11,2%	16,3%
2007	59.325	40.605	9.391	15,8%	23,1%
2008	60.126	41.106	10.865	18,1%	26,4%
2009	58.993	41.269	10.633	18,0%	25,8%
2010	61.259	43.471	13.313	21,7%	30,6%
2011	64.375	45.551	12.018	18,7%	26,4%
2012	62.717	44.097	14.500	22,8%	32,9%
2013	64.481	45.336	19.000	29,5%	41,9%
TOTALE	870.283	597.087	135.671	15,6%	22,70%

INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATI

	Recupero edilizio (41%-36%-50%)			Riqualificazione energetica (55%-65%)		
	domande presentate (n°)	importi complessivi (milioni €)	importi detraibili (milioni €)	domande presentate (n°)	importi complessivi (milioni €)	importi detraibili (milioni €)
1998	240.413	3.385	1.388			
1999	254.989	3.590	1.472			
2000	273.909	4.392	1.581			
2001	319.249	5.119	1.843			
2002	358.647	5.750	2.070			
2003	313.537	5.666	2.040			
2004	349.272	4.888	1.760			
2005	342.396	6.848	2.465			
2006	371.084	6.313	2.588			
2007	402.811	7.938	2.858	106.000	1.453	799
2008	391.688	7.365	2.651	247.800	3.500	1.925
2009	447.728	8.070	2.905	236.700	2.563	1.410
2010	494.006	8.705	3.134	405.600	4.608	2.534
2011	444.400	8.711	3.136	280.700	3.307	1.819
2012	571.200	11.496	4.971	255.000	3.004	1.652
2013	824.254	14.524	7.262	298.400	4.476	2.730
TOTALE	6.399.583	112.760	44.124	1.830.200	22.911	12.869

L'IMPATTO OCCUPAZIONALE

INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVI E INCENTIVATI (VALORI CORRENTI)

	Totale investimenti attivati (Mln €)	Occupati diretti	Occupati totali Diretti+indotto
1998	3.385	33.688	50.531
1999	3.590	35.728	53.592
2000	4.392	43.709	65.564
2001	5.119	50.944	76.417
2002	5.750	57.224	85.836
2003	5.666	56.388	84.582
2004	4.888	48.646	72.968
2005	6.848	68.152	102.227
2006	6.313	62.827	94.241
2007	9.391	93.460	140.189
2008	10.865	108.129	162.193
2009	10.633	105.820	158.730
2010	13.313	132.491	198.737
2011	11.828	117.713	176.569
Totale 1998-2011	101.979	1.014.918	1.528.198
Totale 2008-2011	46.639	464.153	702.050

INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVI E INCENTIVATI (VALORI CORRENTI)

	Totale investimenti attivati (Mln €)	Occupati diretti	Occupati totali Diretti+indotto
2012	14.500	144.304	216.461
2013	19.000	189.088	283.638

L'IMPATTO OCCUPAZIONALE

Un segnale di forte emersione
E sostegno alla crisi

OCCUPAZIONE DIPENDENTE E INDIPENDENTE IN COSTRUZIONI PER PROVENIENZA (NUOVA SERIE ATECO 2007)

	COSTRUZIONI			Variazioni %		
	Dipendenti	Indipendenti	Totale	Dipendenti	Indipendenti	Totale
TOTALE						
2008	1.261	726	1.987			
2009	1.227	736	1.962	-2,7%	1,3%	-1,2%
2010	1.214	736	1.949	-1,1%	0,0%	-0,7%
2011	1.138	709	1.847	-6,2%	-3,6%	-5,3%
2012						
I Trim.	1.105	670	1.775	-2,2%	-8,1%	-4,5%
II Trim.	1.124	697	1.821	-6,1%	-3,4%	-5,1%
2013						
I Trim.	941	632	1.573	-14,8%	-5,7%	-11,4%
II Trim.	941	649	1.590	-16,3%	-6,9%	-12,7%

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DI ALCUNI MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

	1623: Legno 1	2331: Piastrille 2	2332 Laterizi 3	2351: Cemento	236 Calcestruzzo	1622: Parquet	2223: Plastica	2311: Vetro piano	2342: Sanitari	2352: Calce e gesso	2512: Porte e finestre metallo
2011	-7	-3	-7	-4	-9	4	-15	4	-12	-1	-5
2012	-19	-4	-24	-19	-5	-20	4	-6	-9	-10	-4
2013 gen-set	-11	-5	-12	4	-39	-19	-6	-22	0	-7	-8
2013 gen-mar	-13	-2	-24	2	-52	-30	5	-29	2	-10	-20
2013 apr-giu	-9	-2	-9	10	-36	-10	-4	-19	4	-9	-1
2013 lug-set	-11	-12	-8	-1	-29	-17	-20	-16	-9	-3	0

VARIAZIONE % DELLE VENDITE DI PRODOTTI ITS (VARIAZIONE SU PERIODO CORRISPONDENTE)

2012	
Gennaio	-1,15
Febbraio	-7,02
Marzo	-3,67
Aprile	-12,02
Maggio	-4,17
Giugno	-2,36
Luglio	2,33
Agosto	-3,01
Settembre	-8,83
Ottobre	1,37
Novembre	-7,42
Dicembre	-14,50

2013	
Gennaio	-1,41
Febbraio	-11,47
Marzo	-17,38
Aprile	-2,38
Maggio	-5,25
Giugno	-7,37
Luglio	-6,02
Agosto	-13,48
Settembre	-5,33
Ottobre	-6,37
Novembre	-
Dicembre	-

UNA ANALISI DELL'IMPATTO DEGLI INCENTIVI 2014-2016

Domande complessive
di defiscalizzazione 2014 - 2016
2.564.300

Investimenti complessivi
attivati dagli incentivi
44,1, miliardi €

COSTI

Totale importi
detraibili fiscalmente=
MINORI INCASSI -19,8 miliardi €

RICAVI

Gettito fiscale e contributivo
+15,5 miliardi €

- IVA (imprese edili, installatori, tecnici)
- IRES (imprese edili e installatori)
- IRPEF e oneri sociali (occupati in diretti edilizia)

SALDO TOTALE
TRA IL 2014 E IL 2025
Valori correnti -4,3 miliardi €
Valori attualizzati -0,9 miliardi €

INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATI

	Detrazioni fiscali recupero edilizio (41%-36%-50%)		Detrazioni fiscali riqualificazione energetica (55%)	
	Importi complessivi (Milioni €)	Importi detraibili (Milioni €)	Importi complessivi (Milioni €)	Importi detraibili (Milioni €)
1998	3.385	1.388		
1999	3.590	1.472		
2000	4.392	1.581		
2001	5.119	1.843		
2002	5.750	2.070		
2003	5.666	2.040		
2004	4.888	2.004		
2005	6.848	2.808		
2006	6.313	2.531		
2007	7.938	2.858	1.453	799
2008	7.365	2.651	3.500	1.925
2009	8.070	2.905	2.563	1.410
2010	8.705	3.134	4.608	2.534
2011	8.711	3.136	3.307	1.819
2012	11.496	4.971	3.004	1.652
2013	14.524	7.262	4.476	2.730
2014	15.064	7.532	4.476	2.909
2015	11.196	4.478	3.000	1.500
2016	8.711	3.136	1.654	595
TOTALE	147.729	59.799	32.041	17.873

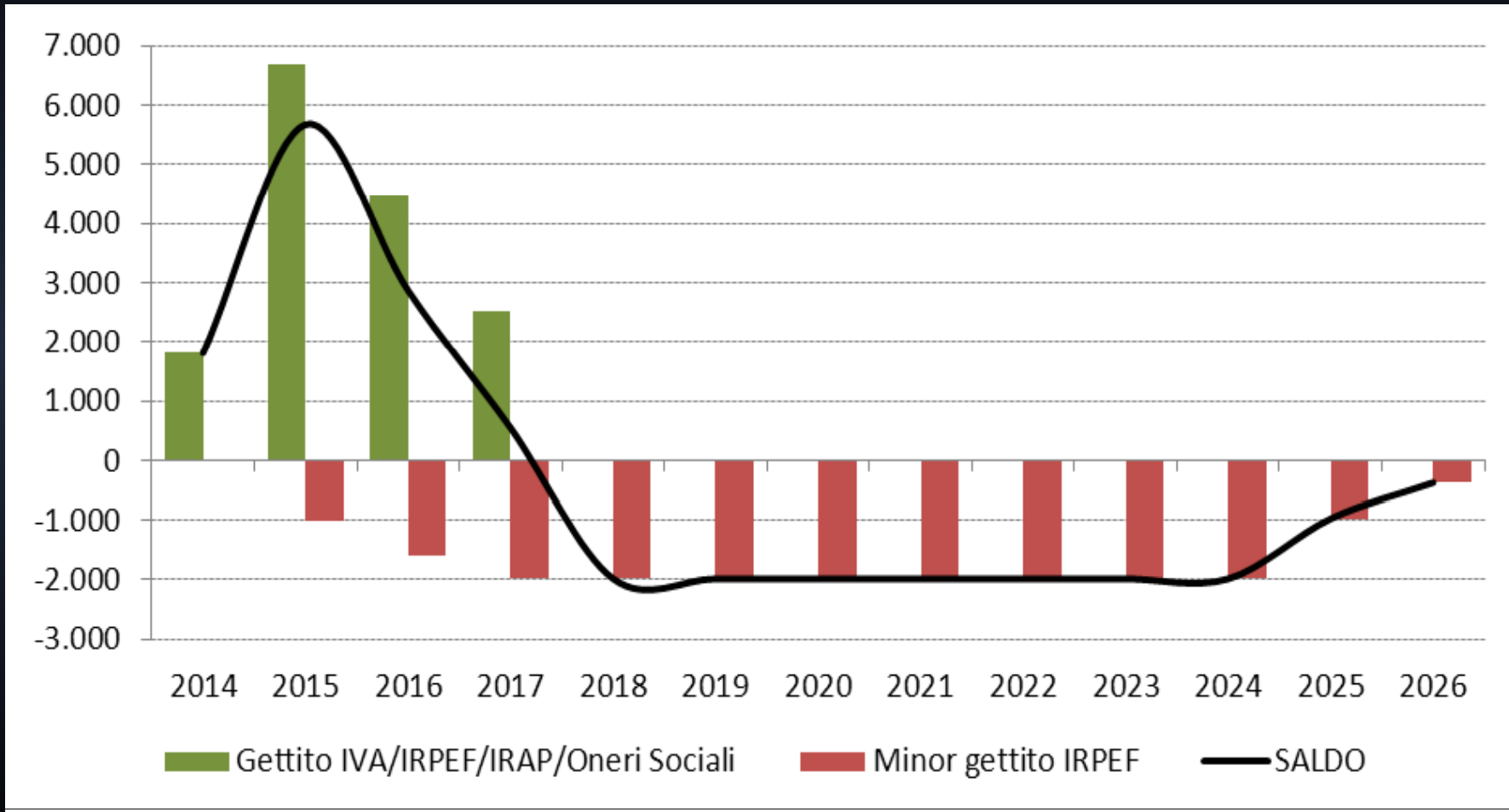
INVESTIMENTI IN RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVI E INCENTIVATI (VALORI CORRENTI)

	Totale investimenti attivati (Mln €)	Occupati diretti	Occupati totali Diretti+indotto
2012	14.500	144.304	216.461
2013	19.000	189.088	283.638
2014	19.540	194.462	291.699
2015	14.196	141.279	211.922
2016	10.365	103.152	154.732
Totale 2012-2013	33.740	335.780	503.682
Totale 2014-2016	44.101	438.893	658.354
Totale 2012-2016	77.841	774.674	1.162.035

TOTALE INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (DDL STABILITÀ APPROVATO) - MILIONI DI EURO

	2014	2015	2016	2017	2018	'19-'24	2025	2026	Totale
MINOR GETTITO IRPEF		-1.009	-1.607	-1.980	-1.980	-1.980	-971	-373	-19.800
IRPEF/IRES/IRAP/ ONERI SOCIALI		5.328	3.484	2.521					11.333
IVA	1.809	1.352	987						4.148
TOTALE	1.809	5.671	2.864	541	-1.980	-1.980	-971	-373	-4.319

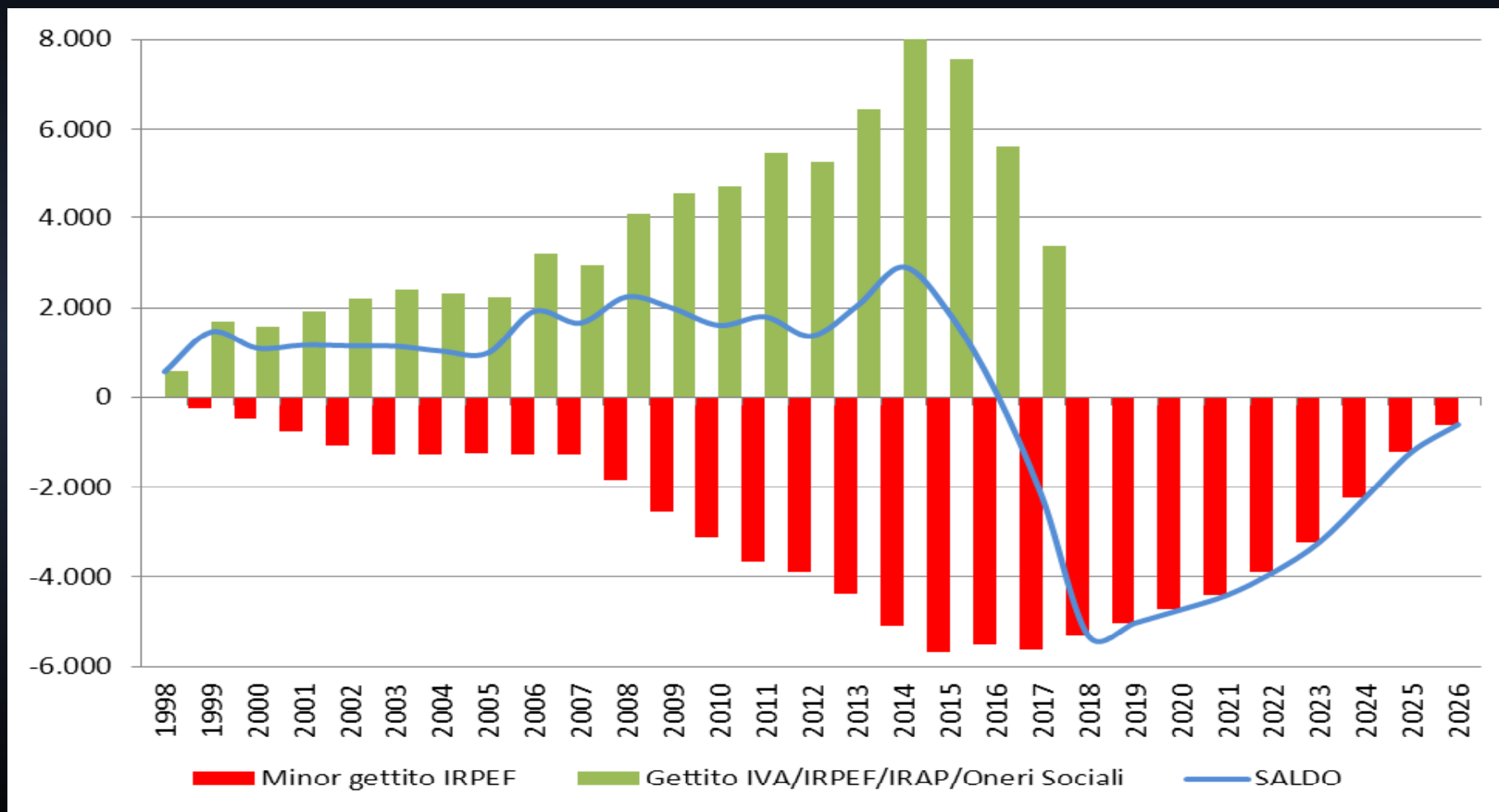
TOTALE INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (DDL STABILITÀ APPROVATO)



TOTALE INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (LEGISLAZIONE VIGENTE - 36%)-MILIONI DI EURO

	2014	2015	2016	2017	2018	'19-24	2025	2026	Totale
MINOR GETTITO IRPEF		-366	-733	-1.099	-1.099	-1.099	-733	-366	-10.988
IRPEF/IRES/IRAP/ ONERI SOC.		2.854	2.854	2.854					8.562
IVA	969	969	969						2.907
TOTALE	969	3.457	3.091	1.755	-1.099	-1.099	-733	-366	481

TOTALE INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (DDL STABILITÀ APPROVATO)

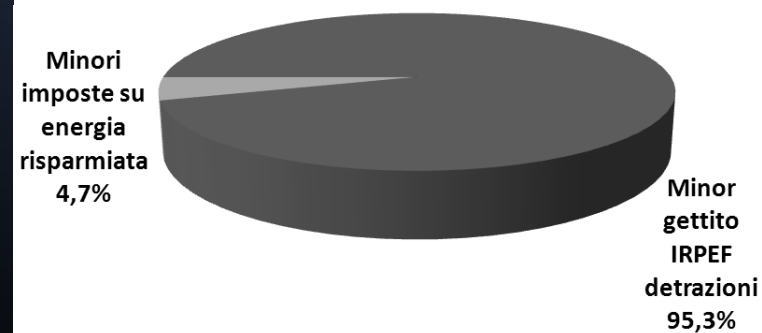
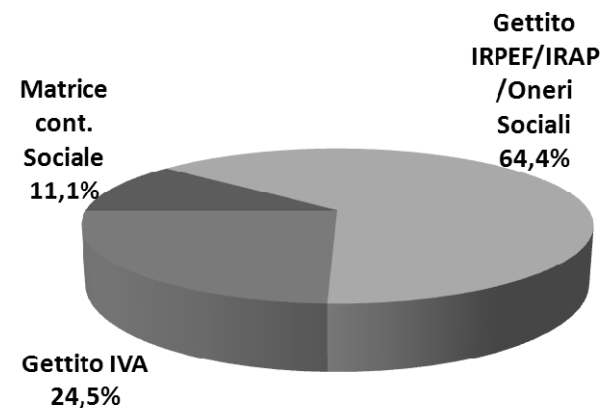


INVESTIMENTI 2014-2016 TOTALI ATTUALIZZATI AL 2013

SALDO
+119

Entrate
15.739

Uscite
-15.620

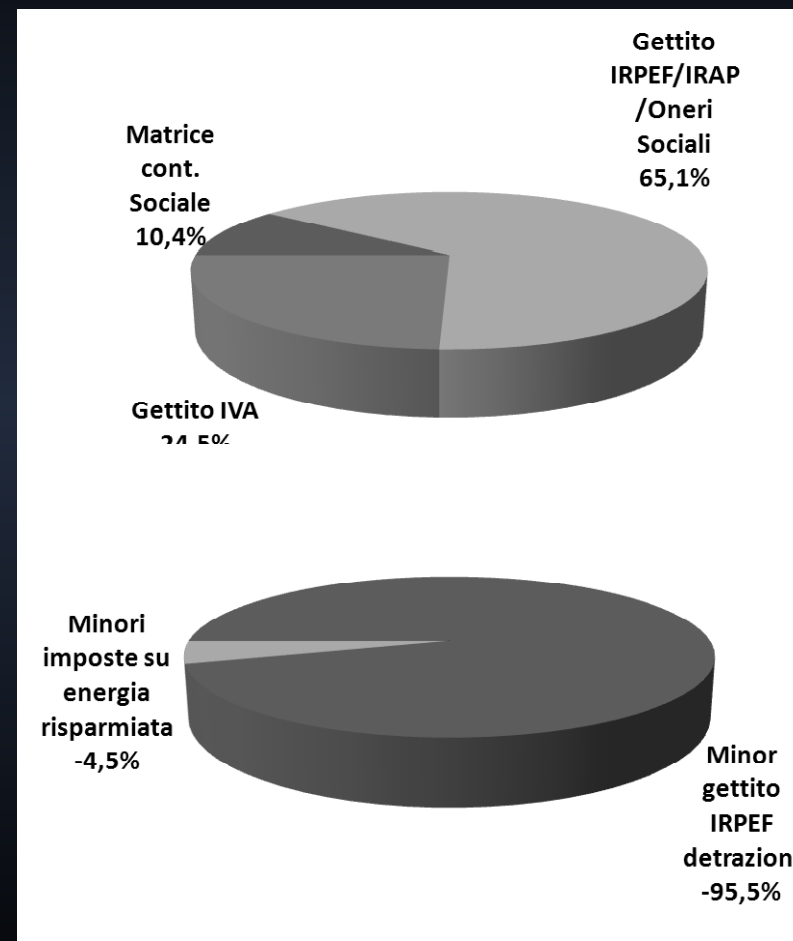


INVESTIMENTI 1998-2016 TOTALI ATTUALIZZATI AL 2013

SALDO
+10.697

Entrate
86.739

Uscite
-76.042



UNA VALUTAZIONE FINALE

Stato
10.697

Famiglie
-128.619

Imprese
e occupazione
131.790

SALDO

13.868