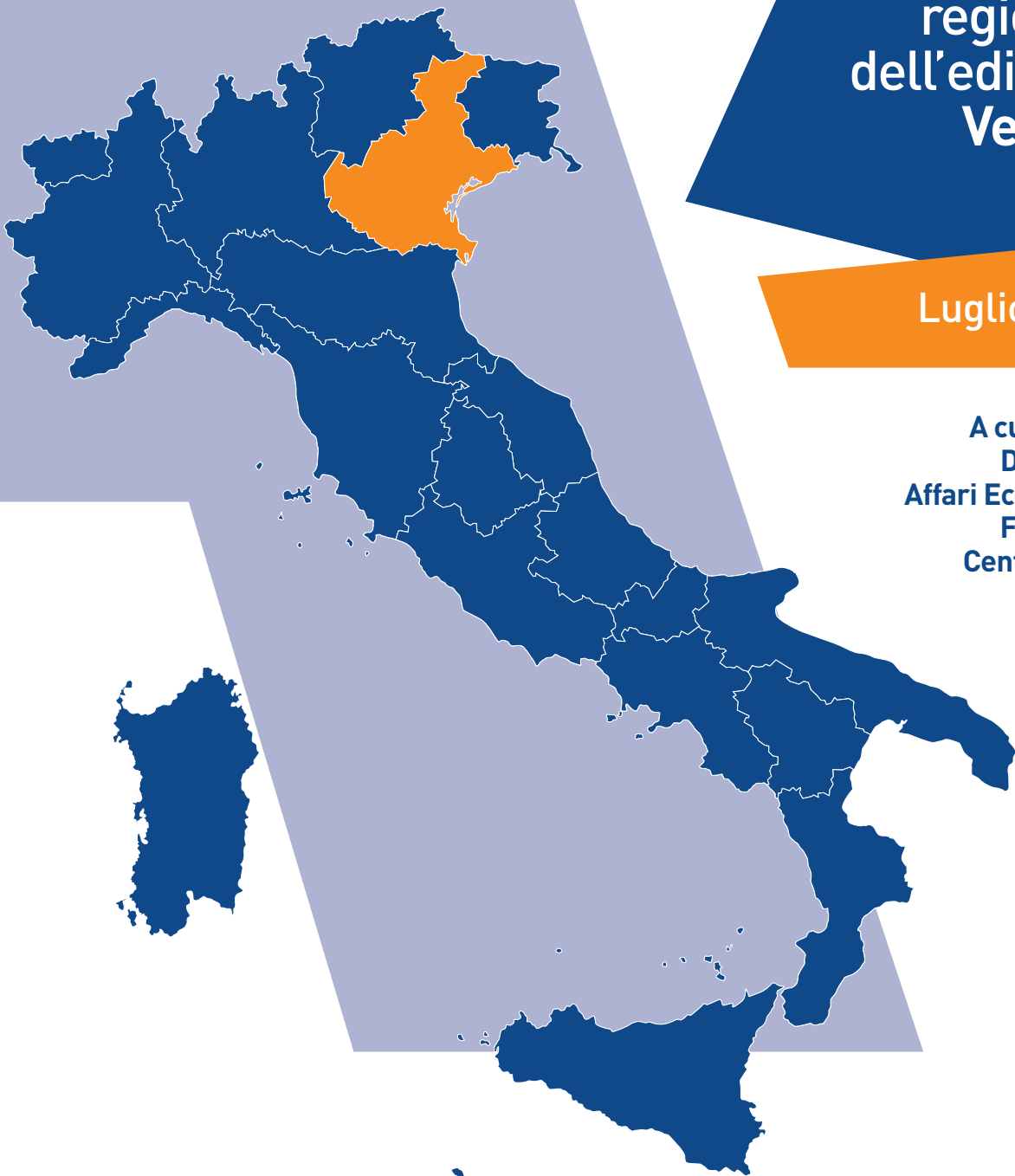


Scenari regionali dell'edilizia: Veneto

Luglio 2022

A cura della
Direzione
Affari Economici,
Finanza e
Centro Studi



Gli **Scenari regionali dell'edilizia** sono stati curati
dalla Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'Ance:
Flavio Monosilio (direttore), Giovanna Altieri, Elena Colopardi,
Assia Leoni, Francesco Manni, Maria Grazia Nurra,
Eleonora Riccardelli, Amalia Sabatini, Beatrice Ranieri

REALIZZAZIONE GRAFICA
ANCE SERVIZI

La presente pubblicazione è stata chiusa con i dati disponibili
al 31 maggio 2022

INDICE

| | |
|--|----|
| LA CONGIUNTURA | 4 |
| ● Italia | 5 |
| ● Veneto | 6 |
| LE IMPRESE | 9 |
| ● Italia | 10 |
| ● Veneto | 11 |
| IL CREDITO | 12 |
| ● Italia | 13 |
| ● Veneto | 14 |
| LA DEMOGRAFIA | 17 |
| ● Italia | 18 |
| ● Veneto | 20 |
| IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE | 22 |
| ● Italia | 23 |
| ● Veneto | 24 |
| I LAVORI PUBBLICI | 27 |
| ● Italia | 28 |
| ● Veneto | 33 |

LA CONGIUNTURA



Italia

Il settore delle costruzioni in Italia 2021-2022. Quali prospettive?

L'economia italiana, nel 2021, ha mostrato un forte rimbalzo, con aumento del Pil del +6,6% su base annua ampiamente superiore alle attese, dopo lo shock recessivo che ha contrassegnato il 2020 per effetto della pandemia. La crescita è stata trainata dalla domanda interna, soprattutto nella parte investimenti (+17%), in particolare nella componente costruzioni. L'Ance stima, infatti, che oltre 1/3 della crescita del Pil sia attribuibile al settore.

Prima dello scoppio del conflitto in Ucraina si preannunciava che, in Italia, l'attività economica si sarebbe riportata al livello precedente la pandemia intorno alla metà di quest'anno. Questo traguardo si è allontanato: la guerra ha peggiorato decisamente un quadro che già nei primi mesi del 2022 si era andato deteriorando a causa degli eccezionali incrementi dei prezzi delle commodity e della loro difficoltà di approvvigionamento.

Per il nostro Paese, la Russia è determinante per l'approvvigionamento di materie prime, fornendo oltre il 40% degli acquisti di gas dall'estero e oltre il 10% dei prodotti petroliferi raffinati.

In tale senso, le previsioni economiche di primavera di Prometeia stimano, infatti, una crescita tendenziale del Pil, per l'anno in corso, pari al 2,2%, molto lontana dalle ultime previsioni che, solo pochi mesi fa, la fissavano al 4%. L'ampia revisione al ribasso nel 2022 è spiegata, in larga parte, dagli effetti economici della guerra che ha acuito ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, provocando rinnovate interruzioni dell'offerta e una crescente incertezza, con ricadute negative per le famiglie oltre che per le imprese.

Con riferimento al settore delle costruzioni, il 2021 ha visto una dinamica positiva di tutti i principali indicatori settoriali, confermando una ripresa delle costruzioni già in atto, interrotta dalla pandemia. La stima per il 2021 è, pertanto, di un aumento consistente e a doppia cifra dei livelli produttivi (+16,4% di investimenti su base annua), con incrementi generalizzati a tutti i comparti.

Investimenti in costruzioni* in Italia

| | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | milioni di euro | | variazioni % in quantità | |
| COSTRUZIONI | 147.869 | -6,2% | 16,4% | 0,5% |
| ABITAZIONI | 71.546 | -7,7% | 21,8% | -5,6% |
| – nuove | 16.078 | -9,7% | 12,0% | 4,5% |
| – manutenzione straordinaria | 55.468 | -7,0% | 25,0% | -8,5% |
| NON RESIDENZIALI | 76.323 | -4,9% | 11,6% | 6,4% |
| – private | 46.094 | -9,1% | 9,5% | 5,0% |
| – pubbliche | 30.229 | 2,6% | 15,0% | 8,5% |

* al netto dei costi per trasferimento di proprietà

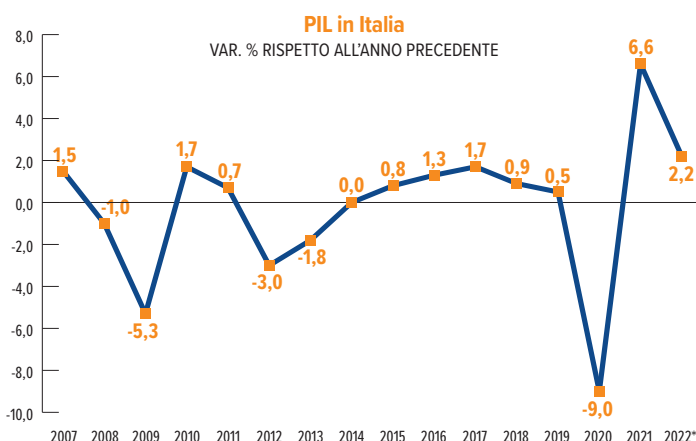
Elaborazione e stime Ance su dati Istat

La crescita è stata trainata, in particolare, dal comparto della riqualificazione abitativa il cui incremento supera il 20%. Tale stima, ampiamente superiore rispetto a quanto formulato negli anni precedenti, tiene conto degli effetti sui livelli produttivi della rapida ripresa della domanda stimolata dagli eccezionali incentivi per la ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio abitativo: il bonus facciate al 90% e il Superbonus 110%.

Un ruolo fondamentale è stato giocato anche dai meccanismi di cessione del credito e dello sconto in fattura, che hanno permesso di limitare l'impegno finanziario da parte dei cittadini.

Anche per le opere pubbliche la stima per il 2021 è di una crescita rilevante (+15%) che conferma gli effetti delle misure di sostegno degli investimenti pubblici previste negli ultimi anni, soprattutto a favore degli enti territoriali, nonché l'avvio e il potenziamento dei lavori in corso per alcune importanti opere infrastrutturali. Sul risultato ha contribuito, inoltre, un primo effetto acceleratorio determinato dal PNRR e limitato agli investimenti già in essere, ricompresi nel Piano europeo.

Per l'anno in corso, la previsione dell'Ance formulata a febbraio scorso è di una tenuta del settore (+0,5%).



* Previsioni Prometeia. Scenari regionali, aprile 2022

Elaborazione Ance su dati Istat

È evidente che anche le costruzioni risentono della situazione geopolitica. La guerra sta rendendo più incerto il futuro, con possibili conseguenze sulle decisioni di investimento di imprese e famiglie, e ha aggiunto ulteriori gravi tensioni sui mercati delle materie prime.

I prezzi sono ormai fuori controllo. Il ferro tondo per cemento armato, uno dei principali materiali da costruzioni, ha raggiunto nei primi quattro mesi del 2022 un aumento del +56,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma di una dinamica in atto da oltre un anno (+54,1% nel 2021); allo stesso modo anche il bitume nel periodo considerato registra un ulteriore incremento di prezzo del +47,8%, già +35% l'aumento tendenziale registrato nel 2021.

Accanto ai forti aumenti dei prezzi dei materiali di primaria importanza per il settore delle costruzioni, è in atto, ormai da alcuni mesi, un'allarmante crisi energetica che sta producendo spinte al rialzo dell'inflazione, alimentata prima dai rincari dei beni energetici e poi anche da quelli alimentari, con importanti effetti negativi per le famiglie oltre che per le imprese.

Ad aprile, seppur in rallentamento rispetto al mese precedente, l'inflazione continua a posizionarsi ad un livello elevato: +6% su base annua. Nei primi tre mesi di quest'anno, infatti, i costi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno raggiunto eccezionali incrementi di prezzo rispettivamente pari a +319% e +428% nel confronto con i primi tre mesi del 2021. La situazione ha ormai raggiunto un tale livello di allarme da mettere in serio pericolo la realizzazione delle opere, con effetti devastanti sulla vita delle imprese, provocando loro fortissime difficoltà finanziarie oltre che problemi legati al rispetto delle tempistiche di esecuzione e di consegna dei lavori, sia nel mercato privato sia nelle opere pubbliche.

Problemi che non risparmiano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il grande piano da 222 miliardi di investimenti e riforme finalizzati a gettare le basi per una crescita duratura basata sulla transizione digitale ed ecologica e sulla sostenibilità.

Sugli obiettivi del PNRR, il settore delle costruzioni è chiamato a ricoprire un ruolo centrale: poco meno della metà delle risorse disponibili riguarda interventi di interesse per l'edilizia (108 miliardi, di cui circa 63 aggiuntivi). Risorse che saranno destinate a infrastrutture per la mobilità sostenibile, sia grandi reti di collegamento (la c.d. "cura del ferro" – oltre 23 miliardi di euro – che sposterà il traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia), sia interventi sul trasporto pubblico locale, case popolari, rigenerazione urbana, dissesto idrogeologico, scuole, ospedali, patrimonio artistico-culturale ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato. Con il PNRR, quindi, il settore delle costruzioni torna finalmente ad avere centralità nei progetti di sviluppo e di ammodernamento del Paese. Un'occasione imperdibile, rispetto alla quale i rischi di un insuccesso sarebbero devastanti per il Paese. È urgente, quindi, porre luce sugli ambiti di rischio, sulle debolezze che possono determinare il fallimento dell'iniziativa.



Veneto

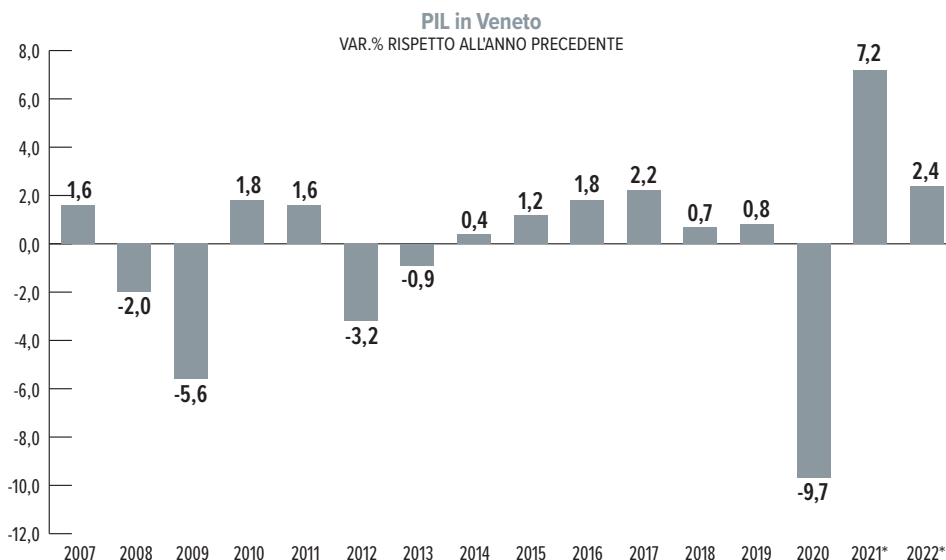
Il settore delle costruzioni in Veneto 2021-2022. Quali prospettive?

In Veneto nel 2021 il Pil, grazie ad una situazione pandemica sensibilmente migliorata e al conseguente allentamento delle restrizioni alla mobilità e alle politiche economiche nel complesso, ha registrato un aumento superiore alle attese. Secondo, infatti, le ultime stime di Prometeia, il 2021 si chiude con un aumento del Pil in Veneto del +7,2% (il dato medio per l'Italia è del +6,6%).

L'attività economica in Veneto è stata trainata, in termini di domanda interna, soprattutto dagli investimenti che hanno segnato un importante aumento del +17,5% rispetto al 2020, anche la spesa per consumi delle famiglie è risultata in crescita del +4,7%. Il rafforzamento del ciclo economico internazionale ha favorito l'export regionale che è cresciuto in misura consistente, +11,3% secondo Prometeia (in linea con la crescita media dell'Italia +12,3%), con un pieno recupero dei livelli raggiunti nel periodo pre-crisi. Vi hanno contribuito, soprattutto, i macchinari elettrici ed elettronici, la chimica e i prodotti in metallo, risentendo anche dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Le vendite sono invece risultate ancora inferiori ai livelli pre-pandemici nei mezzi di trasporto e nelle calzature e pelli.

Anche il turismo, dorsale importante per la regione, sia in termini di occupazione, sia in termini di produzione di ricchezza, che aveva risentito delle limitazioni agli spostamenti, ha manifestato un andamento positivo grazie, soprattutto, al rafforzamento della componente nazionale, i cui flussi nei mesi centrali della stagione estiva sarebbero tornati su livelli superiori a quelli registrati prima della pandemia. I flussi dei visitatori dall'estero, pur in crescita, hanno avuto una dinamica più debole condizionata dalle restrizioni ai viaggi internazionali.

Per il 2022, l'incertezza seguita allo scoppio



*Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, aprile 2022

Elaborazione Ance su dati Istat

del conflitto Russia-Ucraina e l'elevato livello dei prezzi delle commodity già in atto nello scorso anno, così come hanno comportato un peggioramento del quadro previsivo a livello nazionale, hanno pesato anche sulle prospettive delle singole regioni. Prometeia, infatti, ha rivisto al ribasso i profili di crescita regionali rispetto a quanto aveva formulato ad inizio anno. La stima per il 2022 è di un aumento del Pil in Veneto del +2,4% rispetto al 2021. Tuttavia, così come a livello nazionale, molto dipenderà dall'evoluzione del conflitto in corso e dalle inevitabili ripercussioni sui comportamenti delle famiglie e delle imprese.

Per il **settore delle costruzioni** in Veneto che rappresenta, in termini di investimenti il 9,6% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 16% degli addetti nell'industria e il 5,5% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori

di attività economica (per l'Italia, rispettivamente, il 23,8% e il 6,3%), il 2021 è stato un anno dai contorni molto positivi a conferma del percorso di crescita iniziato nel 2017, dopo una lunga e pesantissima crisi in atto dal 2007 che aveva ridotto i livelli produttivi di oltre il 40% in circa dieci anni.

L'Ance, sulla base degli scenari regionali elaborati da Prometeia, stima per il Veneto un aumento degli investimenti in costruzioni nel 2021 del +16,5% in termini reali nel confronto con l'anno precedente.

Una crescita importante, che non si registrava da moltissimi anni e che non costituisce solo un mero rimbalzo statistico a seguito dello shock pandemico: il confronto con il 2019, anno pre-pandemico, rimane, infatti, comunque positivo (+8,7%), a conferma che le costruzioni in Veneto si sono avviate verso una graduale ripresa.

Tale stima tiene conto delle dinamiche osservate nei principali indicatori settoriali che hanno mostrato segnali piuttosto incoraggianti.

I dati Istat relativi ai **permessi di costruire**¹ riferiti all'edilizia residenziale e non – escludendo l'anno pandemico nel quale si registrano flessioni tendenziali rispettivamente del -14,9% e del -48,9% – confermano nel 2019 la dinamica positiva in atto dal 2016, con incrementi a doppia cifra. In particolare, il numero di permessi, Scia e Dia, ritirati per la costruzione di nuove abitazioni e ampliamenti, registra nel 2019 un ulteriore aumento del +14,3% (+0,6% per l'Italia).

Questo risultato segue un triennio di importanti variazioni positive: +20% nel 2018, +16,5% nel 2017 e +13,1% nel 2016 su base



*Stime Ance su dati Prometeia

Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

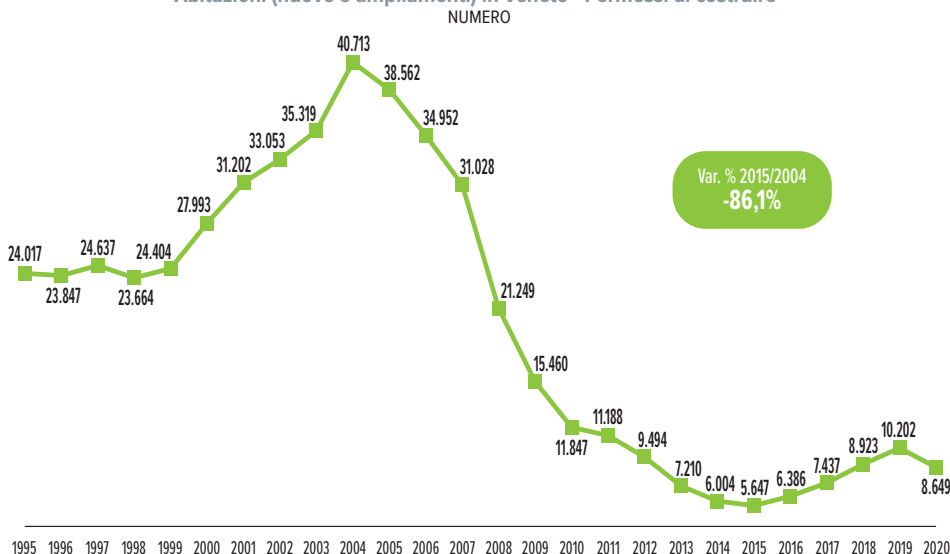
¹ La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.



annua. La dinamica positiva del 2019 si riscontra in tutte le province – ad eccezione della provincia di Venezia che manifesta una flessione del -19,4% su base annua – con aumenti compresi tra il +8,4% di Belluno e il +37,8% di Treviso. Con riferimento all'edilizia non residenziale, anche i dati dei permessi mostrano un ulteriore aumento del +11,1% rispetto al 2018 in termini di nuovi volumi concessi, che si va ad aggiungere ai consistenti aumenti a doppia cifra rilevati dal 2016 (+53% nel 2018; +32,2% nel 2017 e +24,8% nel 2016).

Relativamente all'occupazione nel settore delle costruzioni, i dati elaborati dalle Cncc, nel 2021, denotano per il Veneto un aumento del +17,9% del numero di ore lavorate e del +5,7% del numero dei lavoratori iscritti rispetto all'anno precedente. Anche i dati riferiti al primo trimestre dell'anno in corso chiudono con incrementi tendenziali, pari, rispettivamente, a +7,3% per le ore lavorate e a +11,2% per i lavoratori iscritti. Le imprese venete, pertanto, nonostante la crisi epidemica, han-

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Veneto - Permessi di costruire*



Var. % 2015/2004
-86,1%

*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. I dati del 2000, a causa di cambiamenti della metodologia non sono pienamente confrontabili con gli anni precedenti

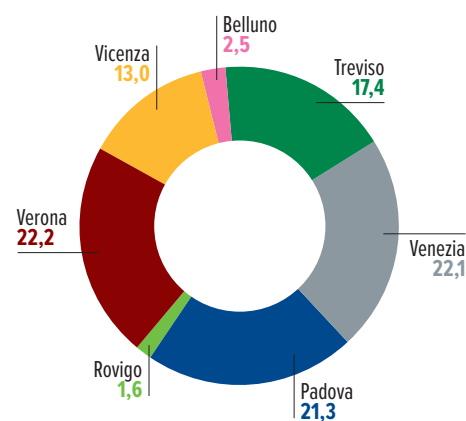
Elaborazione Ance su dati Istat

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Veneto - Permessi di costruire

| | NUMERO | | | | Var. % rispetto all'anno precedente | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| VERONA | 1.515 | 1.710 | 2.346 | 1.925 | 10,6 | 12,9 | 37,2 | -17,9 |
| VICENZA | 1.108 | 1.241 | 1.407 | 1.130 | 20,3 | 12,0 | 13,4 | -19,7 |
| BELLUNO | 140 | 226 | 245 | 213 | -25,5 | 61,4 | 8,4 | -13,1 |
| TREVISIO | 1.280 | 1.242 | 1.711 | 1.507 | 34,2 | -3,0 | 37,8 | -11,9 |
| VENEZIA | 1.713 | 2.609 | 2.102 | 1.918 | 31,8 | 52,3 | -19,4 | -8,8 |
| PADOVA | 1.518 | 1.736 | 2.199 | 1.850 | 5,5 | 14,4 | 26,7 | -15,9 |
| ROVIGO | 163 | 159 | 192 | 136 | -23,8 | -2,5 | 20,8 | -29,2 |
| VENETO | 7.437 | 8.923 | 10.202 | 8.679 | 16,5 | 20,0 | 14,3 | -14,9 |
| NORD EST | 15.520 | 16.586 | 19.221 | 17.176 | 8,1 | 6,9 | 15,9 | -10,6 |
| ITALIA | 57.755 | 60.216 | 60.571 | 53.885 | 14,3 | 4,3 | 0,6 | -11,0 |

Elaborazione Ance su dati Istat

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Veneto Permessi di costruire ANNO 2020 - COMPOSIZIONE %



Elaborazione Ance su dati Istat

no mostrato capacità di mantenere la propria forza lavoro e il know-how acquisito nel tempo, così da poter tempestivamente riprendere e sostenere la produzione con il graduale allentamento delle restrizioni e il miglioramento del contesto economico.

L'emergenza Covid, sul fronte finanziario, ha determinato una forte attenzione sui rapporti impresa-banche. La fotografia del 2021 mostra nel comparto residenziale una ripresa delle erogazioni a favore delle imprese in Veneto, +24,3% rispetto al 2020, variazione connessa, probabilmente, allo sviluppo dei bonus per l'edilizia. Nel comparto non residenziale, invece, dopo la "bolla" del 2020 legata interamente al Temporary Framework, nello scorso anno nella regione si registra un nuovo calo delle erogazioni nel comparto, -13,5%.

Con riferimento al mercato immobiliare resi-

denziale, dopo il calo dell'attività transattiva nell'anno pandemico (-7% rispetto al 2019), nel corso del 2021 è continuata la ripresa, a conferma del trend positivo avviato nella seconda metà del 2014. Nello scorso anno, il numero di abitazioni compravendute registra un significativo incremento del +30,1% rispetto al 2020. Un risultato in parte influenzato da un confronto con i livelli eccezionalmente bassi dei mesi di aprile e maggio 2020, determinati dalle misure restrittive per contrastare la crisi epidemiologica.

Anche il comparto delle opere pubbliche ha mostrato segnali positivi. I dati della Ragioneria Generale dello Stato (SIOPE) sulla spesa in conto capitale per opere pubbliche dei comuni veneti nel 2021 registrano un aumento del +4% rispetto all'anno precedente. Un risultato che conferma gli effetti delle misure di sostegno degli investimenti pubblici

previste negli ultimi anni, soprattutto a favore degli enti territoriali, nonché l'avvio e il potenziamento dei lavori in corso per alcune importanti opere infrastrutturali.

La domanda di lavori pubblici in Veneto, dopo aver raggiunto il punto di minimo nel 2014, registra un recupero progressivo negli anni successivi. Nel 2021, in particolare, i bandi di gara per lavori pubblicati nella regione hanno visto una flessione del -6,1% in numero e un aumento del +38,8% in valore rispetto all'anno precedente. Il forte aumento in valore nei bandi di gara, pubblicati nella regione nel 2021, è completamente attribuibile ad alcune grandi opere promosse sul mercato. In particolare, si segnalano le due gare bandite dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose (50mln) e per servizi di ingegneria e di lavori,



sempre relativamente al Mose (64mln), le due gare del Consorzio IRICAV Due per lavori su due lotti della tratta AV/AC Padova-Verona (uno di 200mln, l'altro di 56,6mln). Infine, il bando da 55,5mln, di APS Holding, per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova.

Gli indicatori settoriali disponibili, quindi, mostrano come le costruzioni in Veneto si siano avviate verso un sentiero di crescita, anche fruendo delle importanti misure economiche di interesse del settore, promosse negli ultimi anni.

Prima fra tutte il Superbonus 110%, una misura che dall'inizio del 2021 è entrata in una fase di espansione, dopo i pesanti ritardi iniziali. I dati del monitoraggio Enea - MISE - MITE evidenziano, per il Veneto, al 30 aprile 2022, 19.720 interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di 2,7 miliardi di euro. In un solo mese l'incremento è stato dell'11,1% in numero e del 12,1% nell'importo. Tale risultato segue la forte accelerazione registrata a fine 2021, che aveva pro-

tato a far chiudere l'anno con un bilancio complessivo di quasi 1.700 interventi legati allo strumento fiscale, per un valore corrispondente superiore ai 12,6 miliardi.

Le misure di agevolazione legate al Superbonus, inoltre, hanno innescato un fortissimo interesse anche verso i bonus edilizi ordinari (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate), grazie alla possibilità di cedere il credito o di fruire di uno sconto in fattura da parte dell'appaltatore.

Le prospettive delle costruzioni nel 2022 dipenderanno molto anche dal PNRR, che attribuisce al settore un ruolo centrale, rappresentando un vero e proprio propulsore per tutto il sistema economico italiano e per la regione Veneto.

In particolare, in Veneto, il piano europeo, prevede, entro il 2026, la realizzazione di investimenti di interesse per le costruzioni pari a 8,3 miliardi di euro.

Sui futuri sviluppi del settore in Veneto, parallelamente a quanto osservato per l'Italia, in termini di produzione l'anno appena con-

cluso lascia in eredità un'incognita molto importante: gli elevati aumenti dei prezzi delle materie prime connesse all'attività di costruzione.

A ciò si aggiunge l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che ha amplificato le criticità già esistenti: inflazione in accelerazione, ostacoli al funzionamento delle catene del valore e ulteriori rialzi dei prezzi delle materie prime.

Sulla base di tali evidenze, la previsione Ance per il 2022, elaborata sui dati di Prometeia, per il settore delle costruzioni in Veneto è di una lieve aumento dei livelli produttivi: +0,7% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Di fronte a questo scenario, quindi, diventa centrale la capacità di realizzare nuovi investimenti, unico vero antidoto contro la crisi. È innegabile che, allo stato attuale, siano state messe in campo alcune misure che, certamente, potranno produrre effetti importanti alla produzione del settore nella regione.





LE IMPRESE



Italia

Struttura e caratteristiche

Nel settore delle costruzioni, in Italia, secondo i dati Istat riferiti all'anno 2020 (ultimo dato disponibile) operano **497.709 imprese**, l'11,2% dell'intero sistema produttivo dell'industria e dei servizi.

Oltre il 75% di esse (ovvero 383mila realtà su 497mila complessive) si occupa, in via prevalente, di lavori di costruzione specializzati, il 21,7% (circa 108mila unità) opera nel comparto della costruzione di edifici e le re-

stanti 6.463 imprese (l'1,3%) nell'ingegneria civile.

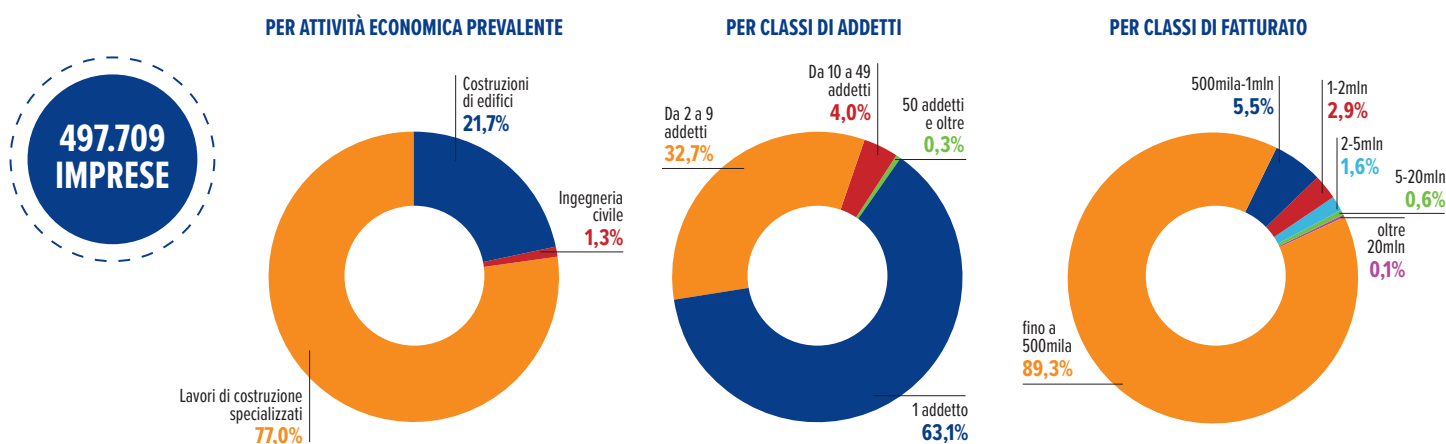
Nel settore, l'offerta produttiva si presenta molto **polverizzata**, con **oltre il 60% delle imprese (314mila su 497mila) rappresentato da realtà con un unico addetto**. Un ulteriore terzo (ovvero 160mila imprese) si concentra nella fascia 2-9 addetti. Le imprese medie (10-49 addetti) e le grandi (50 addetti e oltre) hanno quote contenute (4% e 0,3%). La dimensione media delle imprese nel set-

tore si attesta sui 2,7 addetti ad impresa, molto ridotta se confrontata ai 10 addetti per l'industria in senso stretto e ai 3,4 per i servizi (3,9 addetti per l'intero sistema produttivo industriale e dei servizi).

Il settore delle costruzioni risulta inoltre caratterizzato da una **elevata quota di imprese con volumi d'affari molto ridotti**. Quasi il 90% del tessuto produttivo, ovvero oltre 440mila realtà, ha un fatturato inferiore ai 500mila euro.

Imprese nel settore delle costruzioni

COMPOSIZIONE %



Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2020

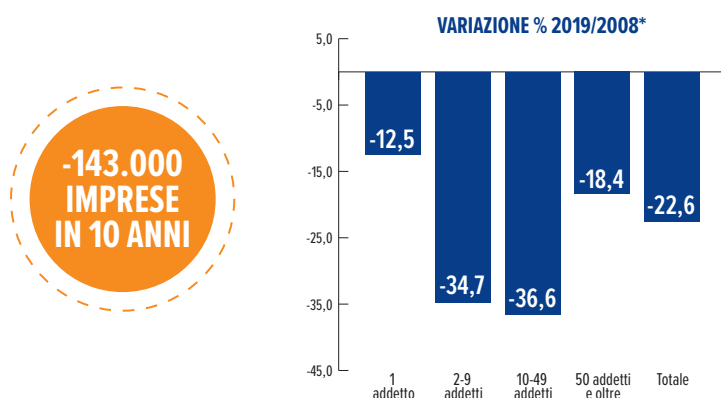
I numeri della crisi

Nell'arco di un decennio, con la grave crisi che ha colpito il settore, l'offerta produttiva delle costruzioni oltre ad essersi pesantemente ridotta, ha anche subito significative modifiche nella propria struttura. Tra il 2008 e il 2019 sono **scomparse dal mercato ben 143mila imprese di costruzioni** (7.600 solo tra il 2017 e 2018), pari ad una flessione percentuale del 22,6%. La suddivisione per classe d'addetti mostra flessioni davvero elevate soprattutto per le realtà più strutturate, con quasi il 37% delle imprese ricadenti nella classe 10-49 addetti che ha cessato la propria attività. In forte riduzione (quasi

il 35%) anche il numero di imprese con un numero di addetti compreso tra i 2 e i 9. Per le realtà con oltre 50 addetti e per quelle con un solo addetto, infine, i cali si attestano, rispettivamente, al 18,4 e al 12,5%.

Tale asimmetria ha comportato **profonde modifiche nella struttura produttiva del settore nel tempo**: le realtà più piccole (con un addetto) hanno acquisito una maggior quota di mercato, passando dal 54,5% del 2008 al 63,1% del 2018. Di contro, si sono ridotte le incidenze delle imprese nella fasce 2-9 addetti e 10-49 addetti: rispettivamente, da 40,4% a 32,7% e da 4,9% a 4%.

Imprese nel settore delle costruzioni per classi di addetti



Elaborazione Ance su dati Istat

* stima Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010; dati Istat per gli anni successivi





Veneto

Struttura e caratteristiche

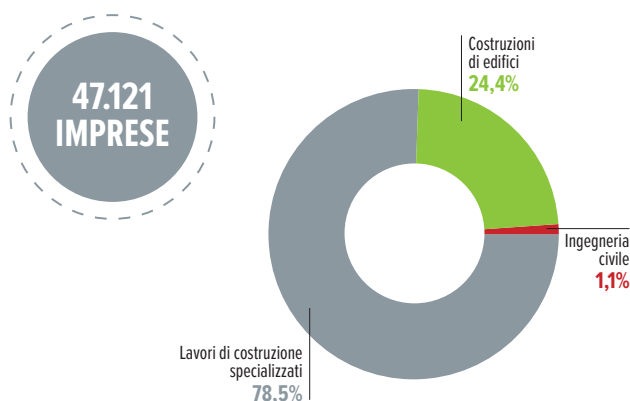
Le costruzioni in Veneto contano 47.121 imprese, pari al 9,5% del dato complessivo nazionale (497.709 imprese). L'offerta produttiva si compone principalmente di imprese che si occupano di lavori di costruzione specializzati (codice 43); in questo comparto, infatti, ricade ben il 78,5% del totale settoriale

regionale. Un ulteriore 24,4% si occupa di costruzione di edifici, mentre il restante 1,1% opera nell'ingegneria civile. Il settore si presenta molto frammentato con poco più del 60% delle imprese costituite da realtà con un addetto; un ulteriore terzo rientra, inoltre, nella fascia 2-9 addetti. Anche i volumi di affari si attestano su livelli contenuti: l'88% del-

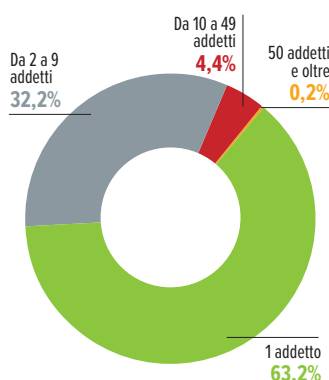
le imprese di costruzioni nella regione, infatti dichiara un fatturato inferiore ai 500mila euro e il 6,1% dichiara un giro d'affari compreso tra i 500mila e 1mln di euro. La distribuzione per provincia evidenzia come l'offerta produttiva settoriale si concentri per circa il 20% ciascuna nelle province di Padova e Verona; seguono Treviso (18,4%) e Vicenza (17,4%).

Imprese nel settore delle costruzioni COMPOSIZIONE %

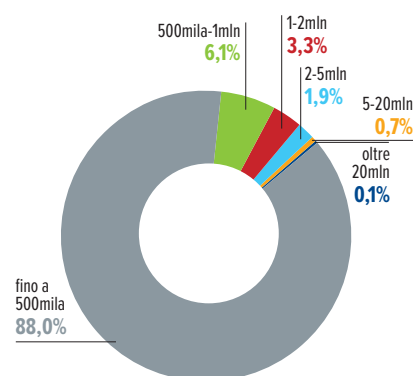
PER ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE



PER CLASSI DI ADDETTI



PER CLASSI DI FATTURATO



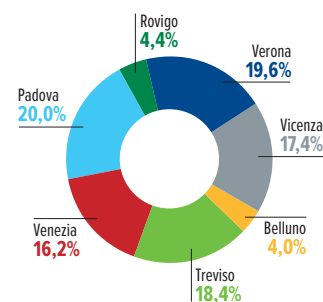
Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2020

I numeri della crisi

La forte contrazione dei livelli produttivi settoriali nella regione ha determinato un netto ridimensionamento anche nell'offerta produttiva: dal 2008 al 2020, in Veneto, sono scomparse dal mercato circa 15mila imprese di costruzioni (-24,1%); si tratta della perdita più elevata tra tutte le regioni italiane, dopo Lombardia (più di 24mila imprese) ed Emilia-Romagna (circa 16mila realtà). Inoltre, tale contrazione ha interessato maggiormente le realtà più strutturate, impoverendo, dunque, il settore anche di competenze storiche e consolidate nel tempo. Date queste dinamiche, si evidenzia come nell'arco di un decennio la frammentazione che caratterizza il settore si sia ulteriormente accentuata: la quota delle imprese con un addetto, infatti, pari al 58,5% nel 2008, ha raggiunto il 63,2% nel 2020. Di contro, il peso della classe 2-9 addetti è sceso dal 36,6% al 32,2%.

Imprese nel settore delle costruzioni per provincia

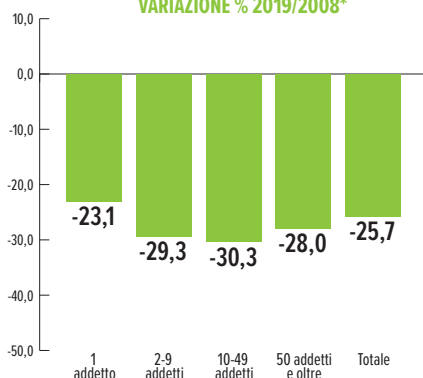
| Province | numero | dimensione media |
|----------|---------|------------------|
| VERONA | 9.219 | 2,7 |
| VICENZA | 8.183 | 2,5 |
| BELLUNO | 1.901 | 2,8 |
| TREVISO | 8.666 | 2,8 |
| VENEZIA | 7.617 | 2,8 |
| PADOVA | 9.439 | 2,5 |
| ROVIGO | 2.096 | 2,9 |
| VENETO | 47.121 | 2,7 |
| NORD EST | 112.973 | 2,7 |
| ITALIA | 497.709 | 2,7 |



Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2020

Imprese nel settore delle costruzioni per classi di addetti

VARIANZA % 2019/2008*



* stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat





IL CREDITO



Italia

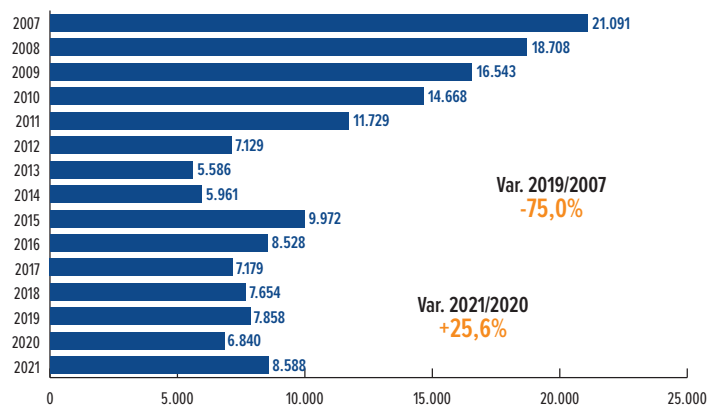
Lo scoppio della crisi pandemica sul fronte finanziario ha determinato una forte attenzione sui rapporti impresa-banche. Il settore delle costruzioni ha attraversato oltre 10 anni di crisi, anni durante i quali la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti necessari al normale svolgimento dell'attività d'azienda è venuta meno. Il settore, ritenuto troppo rischioso, è stato protagonista di un forte ridimensionamento del flusso di nuovi finanziamenti, passando dagli oltre 52 miliardi erogati nel 2007 ad appena 15 miliardi di euro erogati nel 2019. I dati di Banca d'Italia del 2020 mostrano un aumento del 7,3% rispetto all'anno prece-

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia in Italia
MILIONI DI EURO

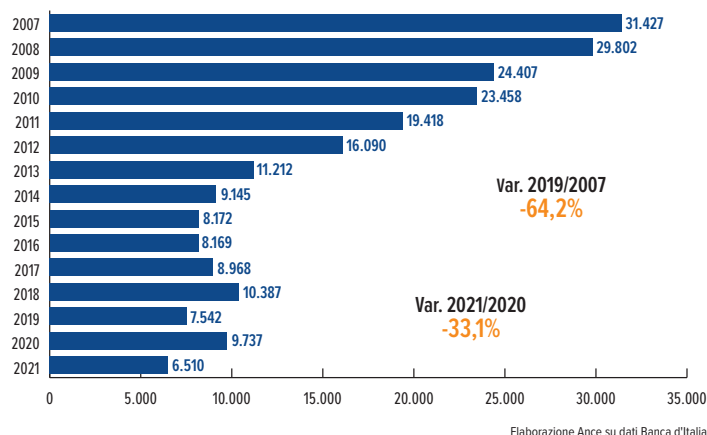
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I trim. 2021 | II trim. 2021 | III trim. 2021 | IV trim. 2021 | 2021 | 2020/2007 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Residenziale | 9.145 | 8.172 | 8.169 | 7.179 | 7.654 | 7.858 | 6.840 | 2.753 | 1.950 | 1.760 | 2.125 | 8.588 | |
| Non Residenziale | 5.961 | 9.972 | 8.528 | 8.968 | 10.387 | 7.542 | 9.737 | 2.085 | 1.960 | 1.174 | 1.292 | 6.510 | |
| Totale | 15.107 | 18.144 | 16.697 | 16.147 | 18.041 | 15.447 | 16.577 | 4.837 | 3.910 | 2.934 | 3.417 | 15.098 | |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | | | | | | |
| Residenziale | -18,4 | -10,6 | 0,0 | -12,1 | 6,6 | 2,7 | -12,9 | 69,0 | 33,4 | -3,8 | 10,7 | 25,6 | -78,2 |
| Non Residenziale | 6,7 | 67,3 | -14,5 | 5,2 | 15,8 | -27,4 | 29,1 | 17,7 | -53,2 | -31,4 | -26,4 | -33,1 | -53,8 |
| Totale | -10,1 | 20,1 | -8,0 | -3,3 | 11,7 | -14,4 | 7,3 | 42,3 | -30,8 | -17,1 | -7,0 | -8,9 | -68,4 |

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia residenziale
MILIONI DI EURO



Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia non residenziale
MILIONI DI EURO



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

dente dei finanziamenti destinati alle costruzioni, concentrati nel comparto non residenziale e collegati alle misure introdotte dal Temporary Framework che hanno permesso al Fondo di garanzia per le PMI di operare con maggiore flessibilità. Si è assistito soprattutto al fenomeno di ricontrattazione di finanziamenti già in essere, come la messa in ammortamento di crediti a breve.

La fotografia del 2021 mostra nel **comparto residenziale** una ripresa delle erogazioni a favore delle imprese, +25,6% rispetto all'anno precedente. Nel **comparto non residenziale**, invece, dopo la "bolla" dello scorso anno, le erogazioni risultano di nuovo in calo, -33,1% nello stesso periodo.

Nel complesso il 2021 si chiude con una diminuzione dei **finanziamenti alle imprese di costruzioni** dell'8,9% rispetto al 2020.



Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie in Italia
MILIONI DI EURO

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I trim. 2021 | II trim. 2021 | III trim. 2021 | IV trim. 2021 | 2021 | 2017/2007 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----------|
| 24.183 | 41.247 | 49.704 | 47.672 | 50.602 | 48.900 | 50.514 | 14.734 | 16.596 | 14.366 | 15.913 | 61.611 | |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | | | | | |
| 13,0 | 70,6 | 20,5 | -4,1 | 6,1 | -3,4 | 3,3 | 29,3 | 39,9 | 22,1 | 2,8 | 22,0 | -24,0 |

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

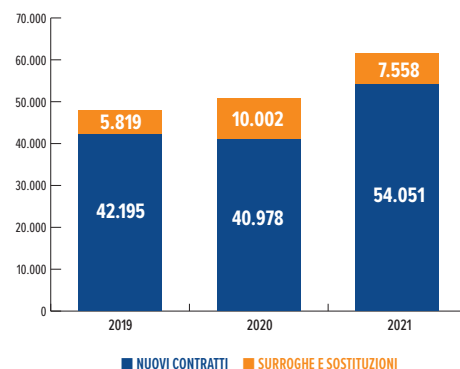
Per quanto riguarda i **finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni erogati in Italia**, il mercato del 2021 mostra un incremento di erogazioni del 22% rispetto all'anno precedente, variazione che ben si lega con la ripresa del mercato immobiliare.

Sono, infatti, proprio i nuovi contratti di mutuo a registrare una variazione positiva importante, +31,9% rispetto al 2020.

Le surroghe e le sostituzioni di mutui, invece, iniziano a diminuire, -24,4% rispetto all'anno precedente, anche a causa del graduale aumento dei tassi d'interesse.

Sicuramente su questo andamento ha inciso in maniera positiva anche la misura introdotta dall'art. 64 del DL 73/2021 che consente ai giovani under 36 con reddito ISEE inferiore ai 40mila euro annui di azzerare le imposte dovute per l'acquisto della prima casa e di poter contare su una garanzia pubblica dell'80% sul mutuo. L'ultima Legge di Bilancio ha prolungato tale misura al 31 dicembre 2022.

Composizione del flusso di nuovi mutui erogati alle famiglie per acquisto di abitazioni
MILIONI DI EURO



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



Veneto

Anche in Veneto gli effetti della crisi ultradecennale che ha colpito il settore si sono fatti sentire, con un calo del 72% dei finanziamenti destinati alle imprese nel comparto residenziale tra il 2007 e il 2017.

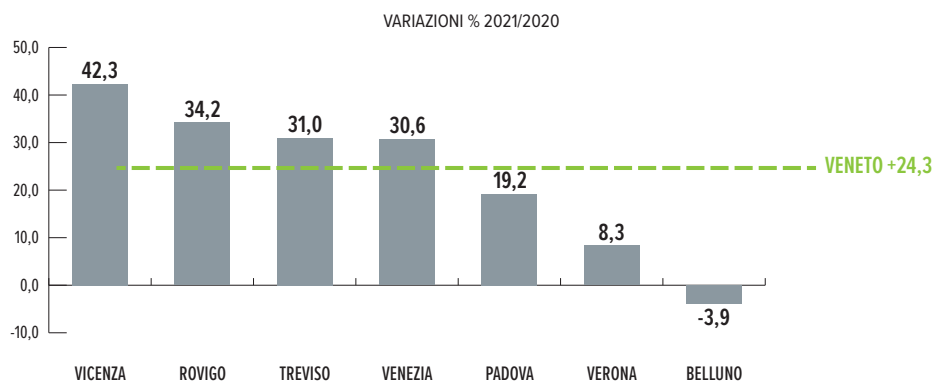
Il livello di erogazioni destinato alle imprese per investimenti residenziali nel 2021, in Veneto, ha raggiunto i 910 milioni di euro, in aumento del 24,3% rispetto al 2020.



Le erogazioni dell'ultimo anno risultano in aumento in tutte le province della regione, con l'eccezione di Belluno, dove i finanziamenti residenziali sono diminuiti del 3,9% rispetto al 2020.

Flusso di nuovi mutui per investimenti residenziali
MILIONI DI EURO

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BELLUNO | 44,7 | 49,8 | 41,9 | 32,9 | 41,9 | 37,5 | 44,2 | 42,5 |
| PADOVA | 140,5 | 167,6 | 175,4 | 176,9 | 156,3 | 159,7 | 142,8 | 170,1 |
| ROVIGO | 24,6 | 33,2 | 26,9 | 26,9 | 30,3 | 26,2 | 19,2 | 25,8 |
| TREVISO | 119,6 | 118,5 | 169,2 | 118,7 | 133,6 | 154,8 | 138,4 | 181,2 |
| VENEZIA | 144,0 | 144,3 | 129,3 | 152,0 | 226,0 | 160,8 | 139,0 | 181,5 |
| VERONA | 137,1 | 186,0 | 212,8 | 154,1 | 130,5 | 150,1 | 130,7 | 141,5 |
| VICENZA | 95,9 | 102,5 | 116,4 | 112,6 | 117,2 | 139,8 | 118,1 | 168,0 |
| VENETO | 706,4 | 802,0 | 871,8 | 774,0 | 836,0 | 829,0 | 732,4 | 910,7 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| BELLUNO | | 11,5 | -15,9 | -21,5 | 27,5 | -10,6 | 17,9 | -3,9 |
| PADOVA | | 19,3 | 4,6 | 0,9 | -11,6 | 2,2 | -10,6 | 19,2 |
| ROVIGO | | 35,3 | -19,2 | 0,0 | 13,0 | -13,5 | -26,7 | 34,2 |
| TREVISO | | -0,9 | 42,8 | -29,8 | 12,6 | 15,8 | -10,6 | 31,0 |
| VENEZIA | | 0,2 | -10,4 | 17,5 | 48,7 | -28,8 | -13,6 | 30,6 |
| VERONA | | 35,7 | 14,4 | -27,6 | -15,3 | 15,0 | -12,9 | 8,3 |
| VICENZA | | 6,8 | 13,6 | -3,3 | 4,1 | 19,3 | -15,6 | 42,3 |
| VENETO | | 13,5 | 8,7 | -11,2 | 8,0 | -0,8 | -11,7 | 24,3 |



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



Per quanto riguarda i **finanziamenti destinati alle imprese per investimenti nel comparto non residenziale**, l'andamento negli anni, in Veneto, è stato altalenante, diminuendo complessivamente, tra il 2007 e il 2017, del 58%.

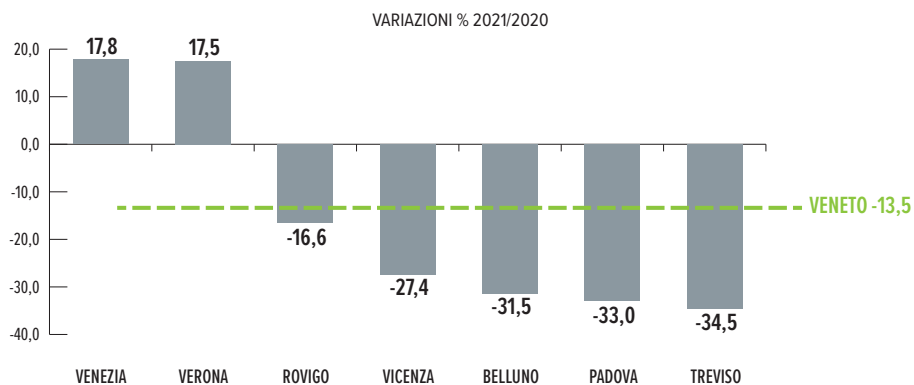
Negli ultimi tre anni i nuovi mutui in tale comparto risultano ancora in diminuzione. Nel 2021 il calo è stato del 13,5% rispetto all'anno precedente.



La restrizione ha riguardato tutte le provincie della regione, con l'eccezione di Venezia e Verona, dove le erogazioni sono invece aumentate rispettivamente del 17,8% e del 17,5% rispetto al 2020.

Flusso di nuovi mutui per investimenti non residenziali
MILIONI DI EURO

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| BELLUNO | 13,5 | 30,0 | 17,6 | 18,6 | 34,4 | 29,8 | 42,1 | 28,9 |
| PADOVA | 141,6 | 252,1 | 240,2 | 161,7 | 231,0 | 158,8 | 182,0 | 122,0 |
| ROVIGO | 29,2 | 44,8 | 32,0 | 50,3 | 34,8 | 42,9 | 26,9 | 22,4 |
| TREVISO | 101,9 | 169,3 | 136,8 | 143,4 | 136,6 | 163,8 | 156,0 | 102,1 |
| VENEZIA | 101,3 | 177,4 | 228,0 | 223,5 | 386,2 | 169,1 | 149,5 | 176,2 |
| VERONA | 88,7 | 302,7 | 204,5 | 212,7 | 186,3 | 238,8 | 156,5 | 183,9 |
| VICENZA | 128,1 | 239,6 | 104,3 | 131,4 | 155,4 | 107,7 | 135,6 | 98,4 |
| VENETO | 604,3 | 1.215,9 | 963,4 | 941,6 | 1.164,7 | 910,9 | 848,6 | 733,9 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| BELLUNO | | 121,5 | -41,3 | 5,8 | 84,5 | -13,4 | 41,6 | -31,5 |
| PADOVA | | 78,1 | -4,7 | -32,7 | 42,8 | -31,2 | 14,6 | -33,0 |
| ROVIGO | | 53,7 | -28,6 | 57,1 | -30,8 | 23,1 | -37,3 | -16,6 |
| TREVISO | | 66,1 | -19,2 | 4,9 | -4,8 | 19,9 | -4,8 | -34,5 |
| VENEZIA | | 75,1 | 28,5 | -1,9 | 72,8 | -56,2 | -11,6 | 17,8 |
| VERONA | | 241,3 | -32,4 | 4,0 | -12,4 | 28,2 | -34,5 | 17,5 |
| VICENZA | | 87,0 | -56,5 | 26,0 | 18,3 | -30,7 | 25,9 | -27,4 |
| VENETO | | 101,2 | -20,8 | -2,3 | 23,7 | -21,8 | -6,8 | -13,5 |



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

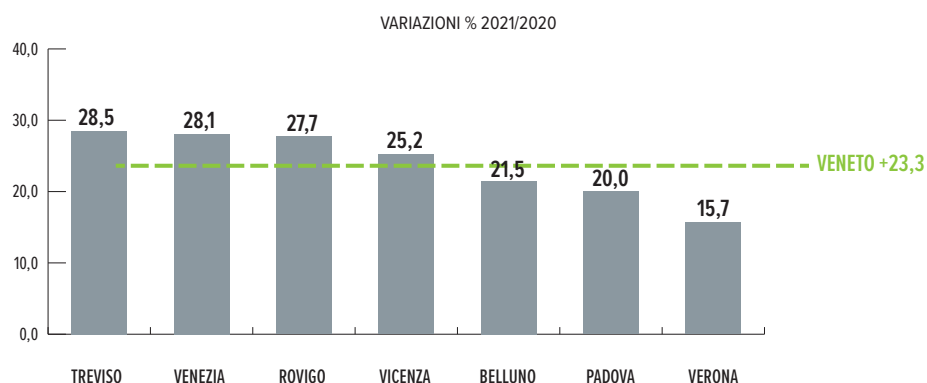


Per quanto riguarda i **finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni erogati in Veneto**, secondo i dati di Banca d'Italia, dopo la caduta registrata tra il 2007 e il 2013, il mercato si è risollevato, arrivando a raggiungere i 5,6 miliardi di euro di erogazioni nel 2021, in aumento del 23,3% rispetto al 2020. L'aumento è stato riscontrato sull'intero territorio regionale.



Flusso di nuovi mutui per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie
MILIONI DI EURO

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BELLUNO | 66,9 | 128,0 | 142,8 | 125,6 | 122,6 | 125,1 | 138,5 | 168,3 |
| PADOVA | 425,0 | 718,0 | 841,6 | 818,7 | 934,6 | 852,6 | 954,3 | 1.145,2 |
| ROVIGO | 72,8 | 150,1 | 159,2 | 141,8 | 134,7 | 132,1 | 123,5 | 157,7 |
| TREVISO | 357,5 | 544,6 | 717,8 | 686,9 | 746,4 | 755,9 | 839,2 | 1.078,8 |
| VENEZIA | 406,0 | 737,8 | 895,3 | 851,5 | 900,3 | 880,0 | 888,5 | 1.138,3 |
| VERONA | 450,0 | 706,0 | 835,5 | 854,3 | 927,3 | 874,4 | 932,3 | 1.078,5 |
| VICENZA | 409,6 | 580,7 | 654,4 | 639,2 | 677,9 | 682,4 | 701,5 | 878,0 |
| VENETO | 2.187,8 | 3.565,2 | 4.246,7 | 4.117,9 | 4.443,7 | 4.302,7 | 4.577,8 | 5.644,8 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| BELLUNO | | 91,2 | 11,6 | -12,1 | -2,4 | 2,0 | 10,7 | 21,5 |
| PADOVA | | 68,9 | 17,2 | -2,7 | 14,1 | -8,8 | 11,9 | 20,0 |
| ROVIGO | | 106,1 | 6,1 | -11,0 | -5,0 | -1,9 | -6,5 | 27,7 |
| TREVISO | | 52,3 | 31,8 | -4,3 | 8,7 | 1,3 | 11,0 | 28,5 |
| VENEZIA | | 81,7 | 21,3 | -4,9 | 5,7 | -2,2 | 1,0 | 28,1 |
| VERONA | | 56,9 | 18,3 | 2,2 | 8,5 | -5,7 | 6,6 | 15,7 |
| VICENZA | | 41,8 | 12,7 | -2,3 | 6,1 | 0,7 | 2,8 | 25,2 |
| VENETO | | 63,0 | 19,1 | -3,0 | 7,9 | -3,2 | 6,4 | 23,3 |

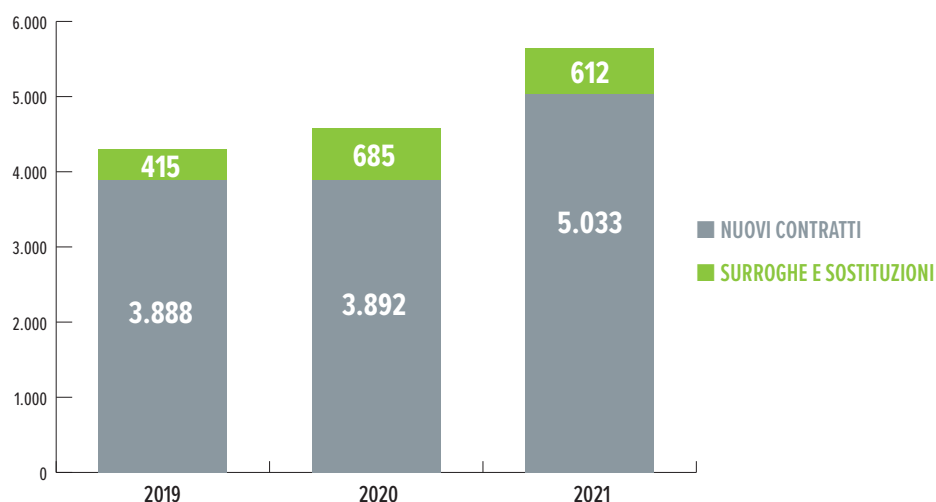


Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Il dettaglio della **composizione dei nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni** mostra che, in Veneto, sono i nuovi contratti di mutuo ad aumentare (+29% rispetto al 2020), mentre le surroghe e sostituzioni sono diminuite del 10%.



Composizione del flusso di mutui erogati alle famiglie per acquisto di abitazioni
MILIONI DI EURO



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



LA DEMOGRAFIA



Italia

La demografia







La popolazione residente continua a diminuire, al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.983.122 residenti (-253.091 individui rispetto al 2020). La perdita di popolazione è evidente in tutte le ripartizioni territoriali e, in particolare, risulta sopra la media Italia (-0,4%) nel Sud e nelle Isole (rispettivamente -0,6% e -0,7%). Prosegue, ormai inarrestabile, la riduzione della popolazione: dal 2014 abbiamo perso 1 milione 363 mila unità. Il **saldo naturale è sempre fortemente negativo**: nel 2021 le nuove nascite, che scendono per la prima volta sotto i 400.000 bambini (-1,3% rispetto al 2020), e l'elevato numero di decessi aggravano ulteriormente la dinamica demografica del paese.



La **popolazione straniera** residente al 1° gennaio 2022 è pari a 5.193.669 unità, l'8,8% del totale dei residenti, con un incremento di sole 21.775 unità, rispetto al 2021. Il 59% del totale degli stranieri risiede al Nord, il 25% nelle regioni del Centro e il restante 16% nel Mezzogiorno.

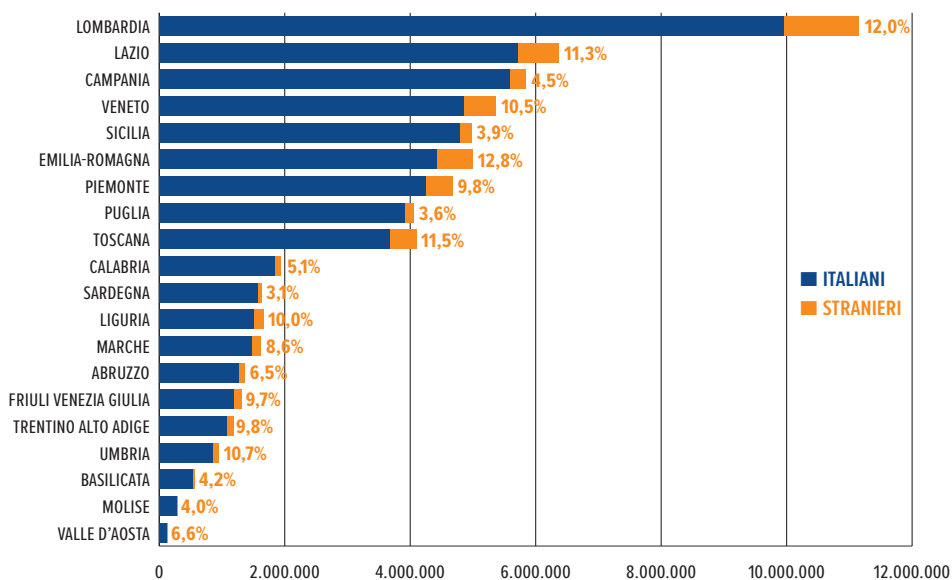
Il **saldo migratorio** con l'estero sale a 2,7 per mille abitanti, da 1,5 per mille nel 2020, risultando superiore anche a quello del 2019 (2,6 per mille). Il saldo, tuttavia, deriva da andamenti molto diversi rispetto al passato, in quanto le iscrizioni dall'estero sono inferiori rispetto a quelle del 2019 (286 mila contro 333 mila), ma anche le cancellazioni per

Popolazione residente in Italia e famiglie per ripartizione geografica

| | Popolazione residente al 31 dicembre 2021 | Famiglie 2019 |
|--|---|---------------|
|  NORD-OVEST | 15.848.100 | 7.273.025 |
|  NORD-EST | 11.561.676 | 5.124.990 |
|  CENTRO | 11.740.836 | 5.248.363 |
|  SUD | 13.451.861 | 5.472.282 |
|  ISOLE | 6.380.649 | 2.732.462 |
|  TOTALE | 58.983.122 | 25.851.122 |

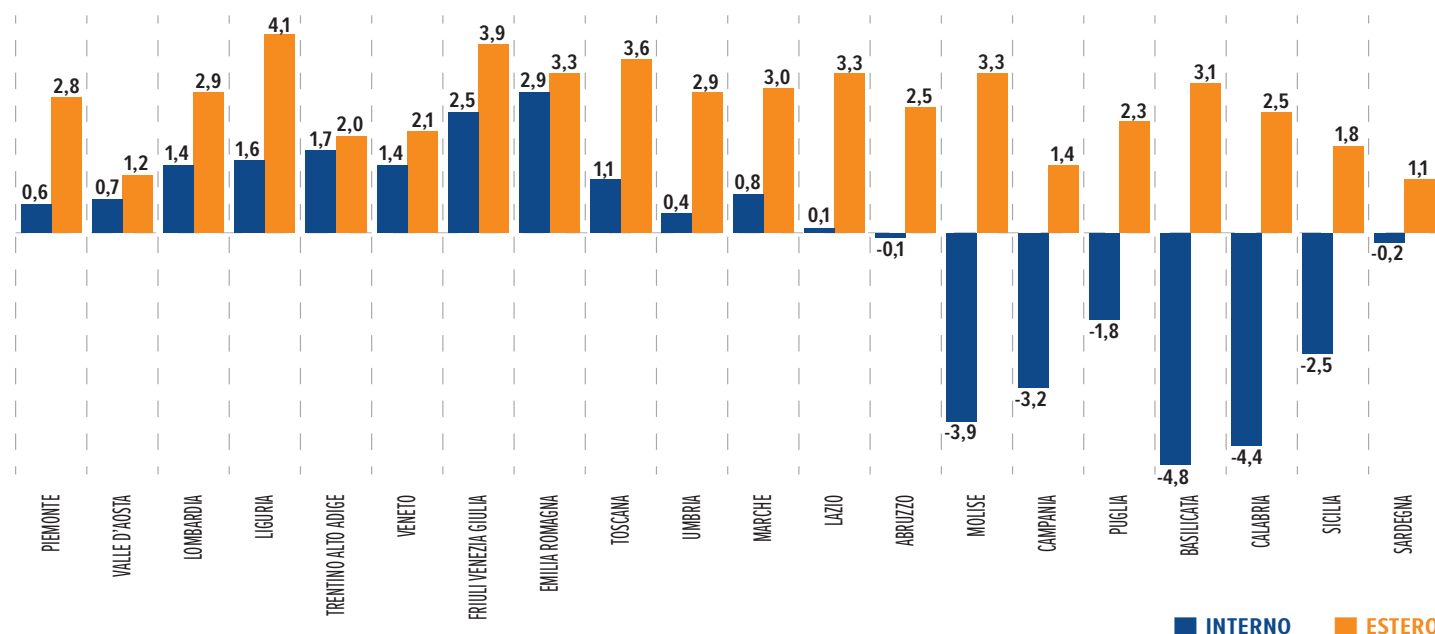
Elaborazione Ance su dati Istat

Popolazione residente in Italia e percentuale degli stranieri sul totale regionale



Elaborazione Ance su dati Istat

Saldo migratorio interno e con l'estero per regione ANNO 2021 - VALORI PER MILLE RESIDENTI



Fonte: Istat, Bilancio demografico annuale (dati provvisori)

■ INTERNO ■ ESTERO



l'estero scendono nel 2021 rispetto al 2019 (129mila contro 180mila). In particolare, sono le regioni del Centro-nord che non riescono ancora a riassorbire del tutto la differenza rispetto al periodo pre-pandemico (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio), tutte le altre, invece, presentano livelli migratori netti superiori a quelli del 2019.

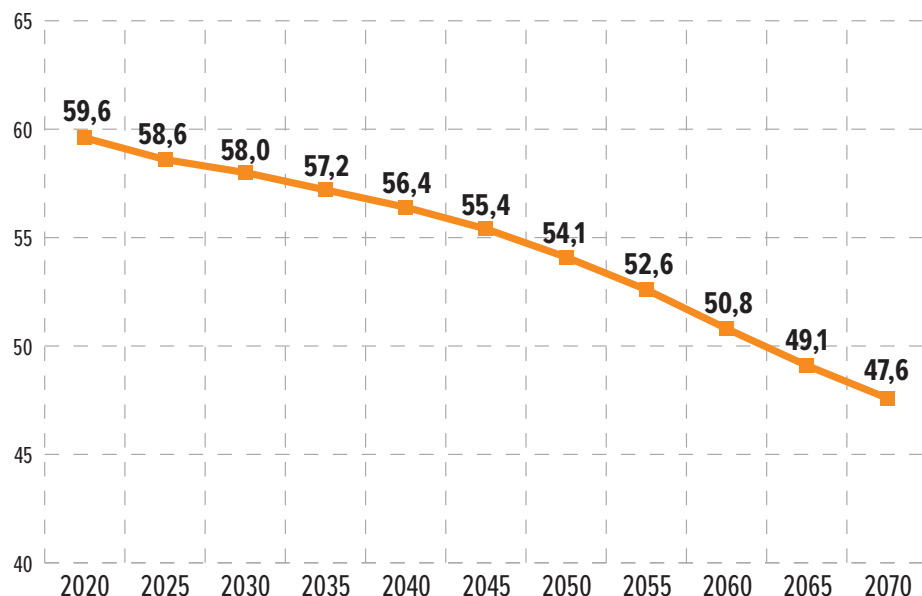
In ripresa anche la **mobilità residenziale interna**, con più di 1 milione 400 mila trasferimenti interni, vicini a quelli pre-pandemici e sempre sfavorevoli al Mezzogiorno. Tale dinamica ha generato, per il complesso della ripartizione, un saldo negativo di 49mila unità e le regioni che perdono più residenti sono: Basilicata, Calabria, Molise e Campania. Tra le regioni del Nord, quelle più attrattive sono l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia.

La **struttura per età** vede ulteriormente aumentata la componente anziana della popolazione. L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni, indicatore, quindi, del grado di invecchiamento della popolazione, è negli anni notevolmente aumentato, arrivando nel 2020 a 182,6 (era 179,3 nel 2019 e 148,7 nel 2011).

Nel 2019, ultimo dato disponibile, le **famiglie** sono pari a 25.851.122, in aumento rispetto al 2018 di 134.081 nuclei (+0,5%). L'analisi delle strutture familiari conferma la tendenza, in atto da decenni, di una progressiva semplificazione nella dimensione e nella composizione delle famiglie. Il numero medio di componenti è passato da 2,7 (media 1999-2000) a 2,3 (media 2019-2020), con un considerevole aumento delle famiglie unipersonali che, in venti anni, sono cresciute di oltre 10 punti, arrivando a rappresentare un terzo del totale delle famiglie.

A livello territoriale, permangono forti differenziazioni nelle strutture familiari. Nel Nord-ovest e al Centro è più alta la quota di famiglie unipersonali che rappresentano, rispettivamente, il 35,5% e il 35% del totale. Al Sud e nelle Isole è decisamente maggiore l'incidenza di famiglie più numerose, sia di quelle composte da 4 che di quelle con cinque e più componenti, quest'ultime nel Sud arrivano al 7% (5,2% la media Italia).

Previsioni della popolazione residente in Italia
BASE 2020 - SCENARIO MEDIANO (VALORI IN MLN)



Elaborazione Ance su dati Istat

Le previsioni

Le previsioni Istat della popolazione al 2070 stimano, nello scenario mediano, una decrescita continua e più accentuata tra il 2030 e il 2050: da 59,6 milioni, dato 2020, a 58 milioni nel 2030, per scendere a 54,1 nel 2050. La perdita di popolazione arriverebbe a 12 milioni di residenti in meno, con una decrescita che riguarda tutto il territorio, anche se nel Mezzogiorno la diminuzione della popolazione sarà molto più accentuata.

Con riguardo alle **famiglie** (le stime arrivano al 2040), il loro numero è previsto in aumento: da 25,7 milioni nel 2020 fino a 26,6 milioni nel 2040 (+3,5 % per quasi 1 milione di unità in più), ma al tempo stesso cresce la loro frammentazione e la dimensione media familiare si prevede possa scendere da 2,3 componenti nel 2020 a 2,1 nel 2040, con un aumento consistente delle persone che vivono sole. Inoltre, è prevista una forte diminuzione delle coppie con figli: tra il 2020 e il 2040 la loro consistenza diminuirebbe del 23%, ossia da 8,3 milioni fino a 6,4 milioni e nello stesso periodo le coppie senza figli dovrebbero aumentare da 5,1 a 5,7 milioni (+13%).

L'**invecchiamento della popolazione** è destinato ad aggravarsi. Le previsioni demografiche dell'Istat stimano che, entro il 2050, le persone di "65 anni e più" potrebbero arrivare a rappresentare il 35% del totale della popolazione (da 23,2% del 2020), mentre i giovani fino a 14 anni di età registrerebbero una ulteriore flessione, passando dal 13% (dato 2020) all'11,7% nel 2050. Problematica si prospetta anche l'evoluzione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) che entro il 2050 scenderebbe da 63,8% a 53,3%.

Le condizioni economiche delle famiglie

La pandemia ha determinato un peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie, con un aumento nel 2021 delle famiglie in **povertà assoluta**¹ che sono arrivate a contare quasi due milioni, pari al 7,5% del totale, oltre 5,6 milioni di individui (1 milione in più rispetto al 2019). La presenza di figli minori si conferma un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio, assieme all'età della persona di riferimento tra 35-54 anni, fascia colpita in modo significativo dalla crisi scaturita dalla pandemia, e alla presenza di un componente straniero.

L'incidenza di povertà assoluta è più elevata per le famiglie che vivono in affitto: nel 2021, le famiglie povere in affitto rappresentano oltre il 45% di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5%, contro il 4,3% di quelle che vivono in abitazioni di proprietà.

Purtroppo, il quadro congiunturale è destinato a peggiorare; la spinta inflazionistica e l'aumento dei prezzi dell'energia incideranno negativamente sulla disponibilità di risorse delle famiglie, facendo emergere ancor di più quella che viene definita **povertà energetica**, ovvero l'impossibilità delle famiglie ad accedere ai servizi energetici essenziali (nel 2021, dati Enea, la povertà energetica ha riguardato circa 2,3 milioni di famiglie).

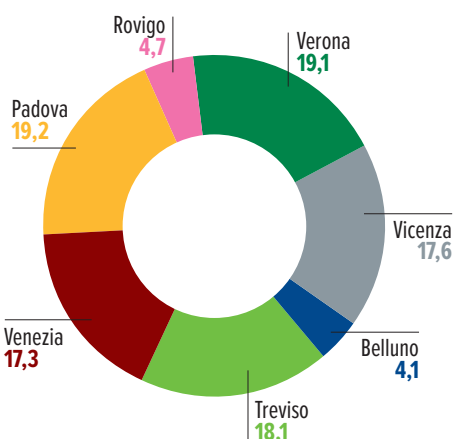
¹ Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore a una soglia minima corrispondente all'acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente accettabile.



Veneto

La **popolazione residente** in Veneto, al 1° gennaio 2021, ammonta a 4.869.830 persone e, rispetto all'anno precedente, risulta in lieve diminuzione di 9.303 persone (-0,2%). La diminuzione si registra in tutte le province, più consistente a Belluno (-0,8%) e a Venezia (-0,6%), mentre la provincia di Verona registra un aumento (+0,3%). La popolazione si distribuisce in modo uniforme, eccetto che per le province di Rovigo e Belluno, che risultano meno popolate.

Popolazione residente in Veneto
al 1° gennaio 2021
COMP. %



Elaborazione Ance su dati Istat

La dinamica della popolazione, aggravata dalla pandemia da Covid-19, riflette un **saldo naturale** negativo (-5,1) che non è stato controbilanciato da un **saldo migratorio** positivo, ma affievolito dalla pandemia, pari a +2,5. I nuovi nati, dunque, non sono riusciti a compensare i decessi, aumentati a causa della pandemia che ha anche ridotto fortemente i flussi migratori dall'estero e i movimenti migratori interni (i trasferimenti di residenza dalle altre Regioni).

I dati provvisori del 2021 indicano un miglioramento della dinamica naturale (-4,4) e una ripresa del tasso migratorio dall'estero che porta il saldo migratorio a +3,5.

Le **previsioni** dell'Istat della popolazione indicano, al 2030, una lieve diminuzione del numero di residenti (-1,3%), con Verona che risulta l'unica provincia in controtendenza, registrando un aumento del numero di residenti.

La **popolazione straniera**, al 2020, ammonta a 509.420 residenti, e risulta in aumento rispetto al 2019 (+4,8% pari a 23mila persone in più), un incremento che ha riguardato tutte le province.

La **struttura per età**, anche nel 2020, è in linea con la media del Paese, con una età media di 45,6 anni (45,4 anni la media nazionale).

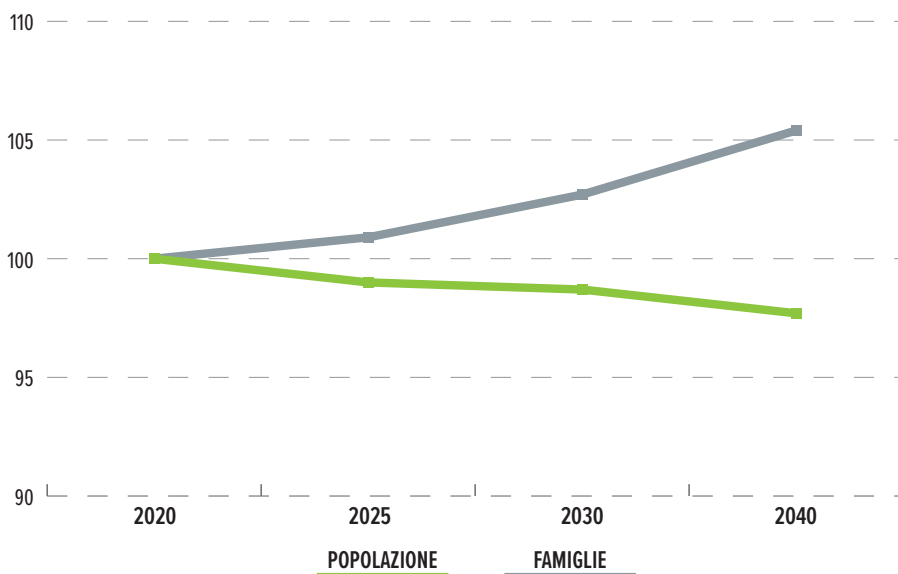
L'**indice di vecchiaia** (rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 15 anni), risulta in aumento e passa

Popolazione residente in Veneto
PREVISIONI - SCENARIO MEDIANO

| | 2021 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030/2020 |
|----------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | DATI AL 1° GENNAIO | PREVISIONI ANNO BASE 2020 - SCENARIO MEDIANO | | | VAR. % |
| BELLUNO | 199.704 | 201.309 | 195.936 | 192.490 | -4,4 |
| PADOVA | 932.629 | 933.700 | 926.192 | 925.667 | -0,9 |
| ROVIGO | 230.763 | 231.734 | 222.083 | 215.313 | -7,1 |
| TREVISIO | 880.417 | 883.522 | 877.855 | 878.050 | -0,6 |
| VENEZIA | 843.545 | 848.829 | 834.408 | 827.083 | -2,6 |
| VERONA | 927.810 | 924.742 | 927.154 | 935.232 | 1,1 |
| VICENZA | 854.962 | 855.297 | 844.361 | 839.796 | -1,8 |
| VENETO | 4.869.830 | 4.879.133 | 4.827.989 | 4.813.631 | -1,3 |

Elaborazione Ance su dati Istat

Popolazione e famiglie residenti in Veneto
PREVISIONI - SCENARIO MEDIANO • NUM. INDICE 2020=100



Elaborazione Ance su dati Istat





da 179,2 a 183,3, di poco superiore al dato nazionale (182,6). La situazione tenderà a peggiorare, anche se le previsioni dell'Istat indicano che nel 2040 l'indice arriverà a 288, sempre al di sotto del dato nazionale (291).

L'indice di dipendenza strutturale, ovvero il rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), è anch'esso inferiore al valore nazionale, 56,9 contro 57,3. Tale rapporto esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale.

Tra le province, Verona, Vicenza, Treviso presentano la struttura demografica più giovane, mentre la struttura più anziana si registra nelle province di Belluno e Rovigo.

In Veneto vivono (dati 2019) 2.085.372 famiglie e risultano in crescita rispetto al 2018 dello 0,5% (in linea con la media Italia), pari a 10.900 nuove famiglie.

Il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,3 unità, come la media nazionale.

Le tipologie familiari vedono le famiglie unipersonali pari al 32%, al di sotto della media nazionale (35,2%), una presenza di coppie con figli pari a 34,4% superiore alla media Italia (33,2%), e una quota di coppie senza figli pari al 23,3%, contro il 20,1% della media Italia.

Le famiglie sono stimate nelle previsioni 2020-2040 in crescita per tutto il periodo, con un tasso accentuato nell'ultimo decennio.

All'aumento del numero di famiglie, fa riscontro un assestamento nei pesi delle tipologie familiari che vedranno un incremento delle persone sole e un ridimensionamento delle coppie con figli.

Le previsioni dell'Istat sull'andamento demografico stimano per il Veneto una continua ma lieve diminuzione della popolazione per tutto il periodo 2020-2070. In particolare, tra il 2020 e il 2050 la popolazione diminuisce del 5%, con una perdita di circa 230mila residenti.

L'altro fenomeno è quello di un progressivo invecchiamento, con un forte aumento della popolazione con più di 65 anni e una riduzione delle fasce di popolazione in età attiva (15-65 anni) che passerebbero dal rappresentare il 63,7% della popolazione residente nel 2020, a pesare il 52,9% nel 2050.

Famiglie per tipologia familiare residenti in Veneto

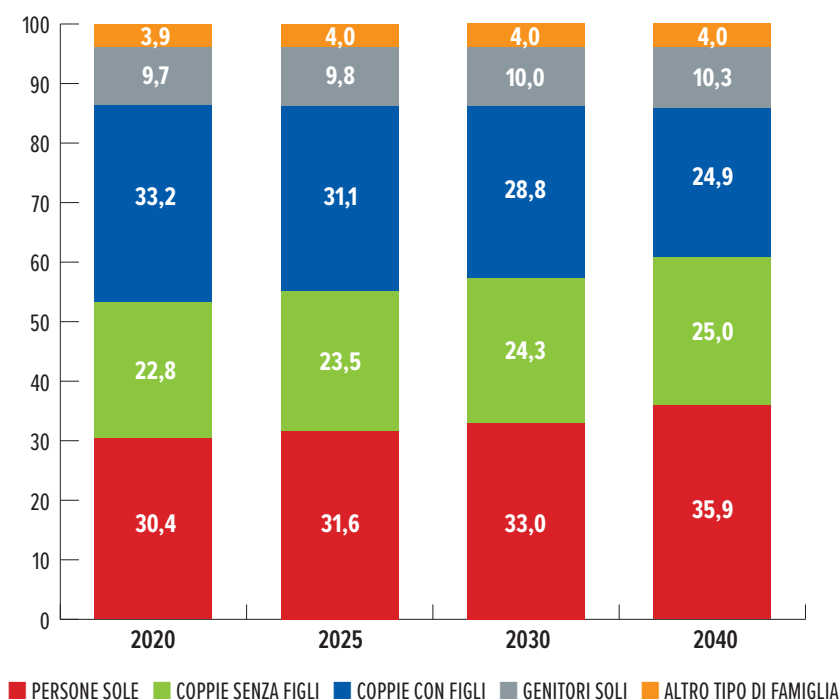
PREVISIONI - SCENARIO MEDIANO - ANNI 2020-2040

| ANNO | PERSONE SOLE | COPPIE SENZA FIGLI | COPPIE CON FIGLI | GENITORI SOLI | ALTRO TIPO DI FAMIGLIA | TOTALE |
|------|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------|
| 2020 | 628.652 | 471.725 | 687.977 | 200.861 | 80.565 | 2.069.780 |
| 2025 | 659.855 | 490.212 | 650.495 | 205.151 | 83.267 | 2.088.978 |
| 2030 | 700.705 | 515.989 | 612.681 | 212.230 | 84.861 | 2.126.467 |
| 2040 | 783.094 | 544.527 | 543.636 | 223.985 | 86.919 | 2.182.161 |

Elaborazione Ance su dati Istat

Famiglie per tipologia familiare residenti in Veneto

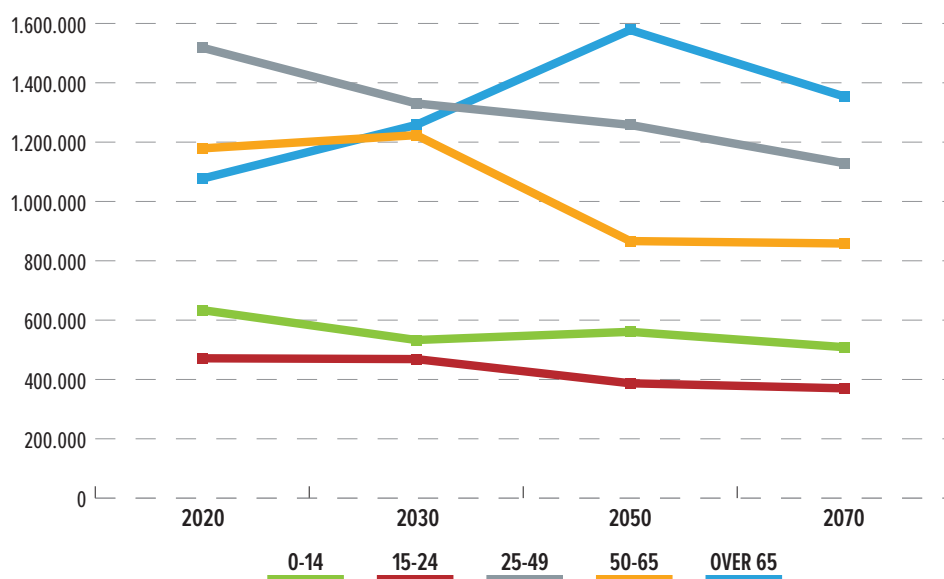
PREVISIONI - SCENARIO MEDIANO - COMP. %



Elaborazione Ance su dati Istat

Popolazione residente in Veneto per classi di età

PREVISIONI - SCENARIO CENTRALE



Elaborazione Ance su dati Istat

IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE



Italia

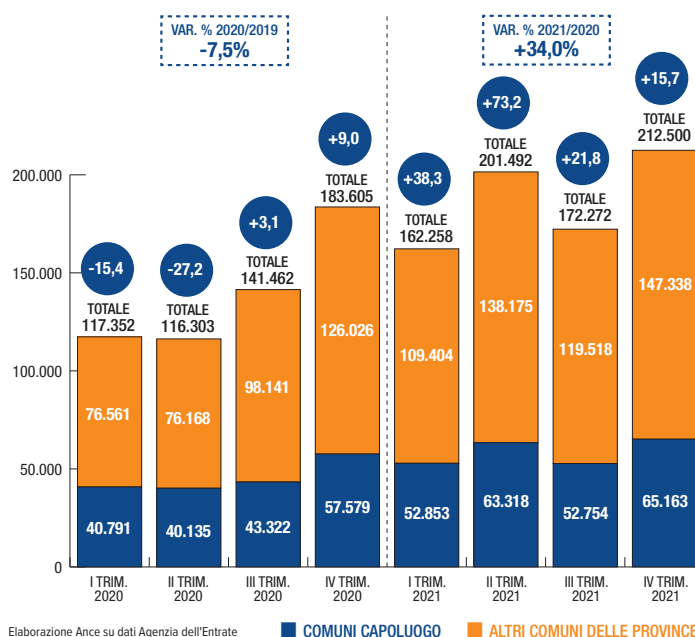
Il mercato immobiliare residenziale in Italia, nel 2021, ha continuato la sua ripresa, confermando il trend positivo avviato nella seconda metà del 2020, in sintonia con l'andamento favorevole della congiuntura nazionale. Il 2021 si è concluso con un numero di compravendite residenziali pari a 750mila unità, in crescita del +34,0% su base annua. Anche nel confronto con il 2019, il dato rimane ampiamente positivo (+24,0%) a conferma, questioni geopolitiche permettendo, dell'effettiva ripresa del mercato residenziale.

Tale andamento positivo risulta generalizzato sia per i comuni capoluogo, che manifestano un aumento del +28,7% nel confronto con il 2020, sia per i comuni minori che proseguono a registrare variazioni tendenziali positive di entità maggiore (+36,5% su base annua).

Su tale dinamica positiva, un contributo importante è arrivato dalla disponibilità del settore bancario a concedere i finanziamenti, in particolare ai più giovani, grazie alle garanzie applicate dal Decreto Sostegni ai mutui accesi dagli under 36. Ciò ha consentito di registrare nel 2021, come emerge dai dati di Banca d'Italia, un significativo aumento, +22,0% su base annua, dei mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. A ciò si aggiunga una nuova domanda emersa a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19. La pandemia ha inciso e ancora sta incidendo in modo determinante sulla qualità della vita e sulle modalità di lavoro, svago e di interazione tra le persone e ha messo in luce quanto per le famiglie sia importante la ricerca di abitazioni più ampie e con spazi esterni. I mesi di isolamento hanno dimostrato che la casa non è – e lo sarà sempre meno – semplicemente il luogo della vita domestica serale o festiva, ma si è già trasformata in uno spazio multifunzionale. Le residenze dovranno sempre più essere progettate in modo da corrispondere con flessibilità alle esigenze di tutti i componenti della famiglia, con l'obiettivo di massimizzare la funzionalità, il benessere e il comfort.

In virtù di tale dinamica, ad inizio 2022 le prospettive per il mercato immobiliare residenziale erano ampiamente positive. Tuttavia, lo scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina ha modificato radicalmente lo scenario, con pesanti conseguenze sui sistemi economici dei Paesi europei, ricomprendendo praticamente tutti i settori dell'economia, incluso l'immobiliare.

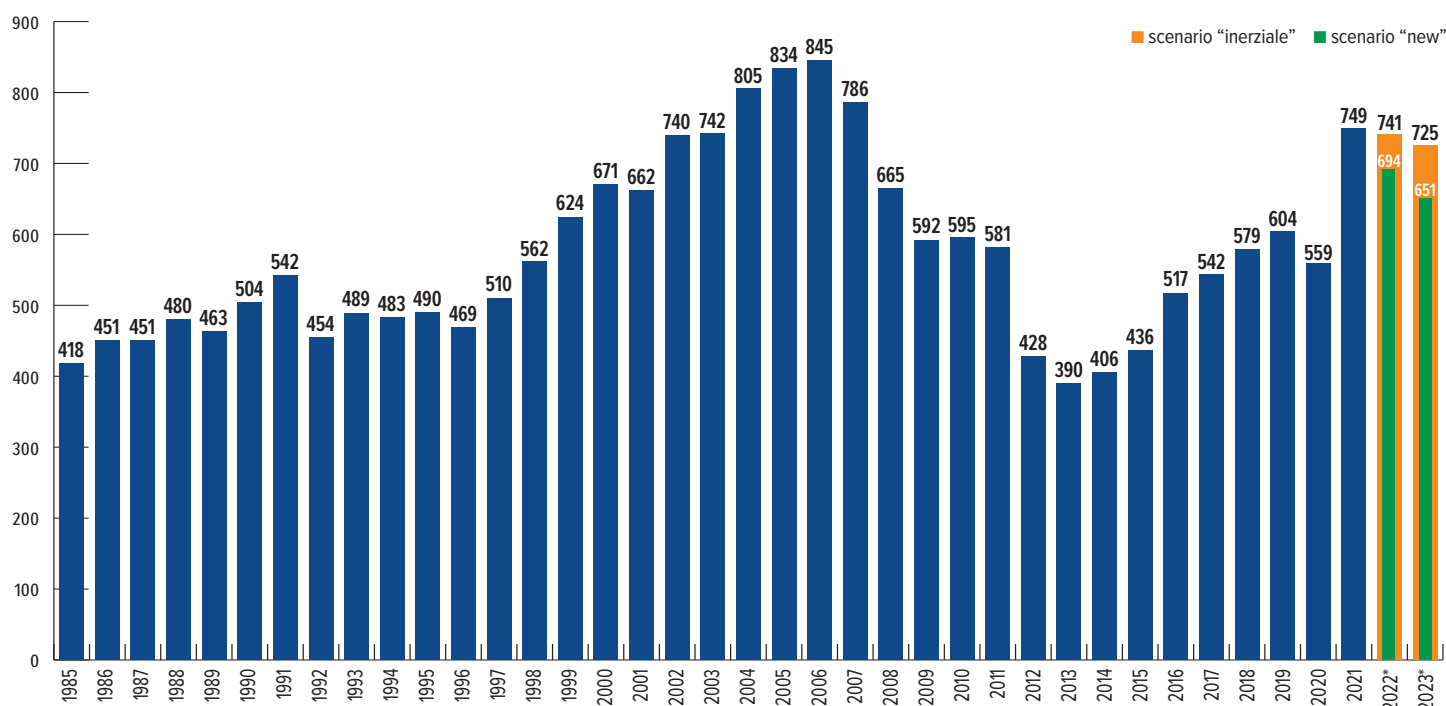
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia VAR. % RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE



Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Nomisma, nel suo rapporto di fine marzo scorso, sottolinea che, seppure risulti ancora prematuro azzardare un'ipotesi di ridimensionamento dell'attività transattiva, si può verosimilmente ipotizzare un temporaneo posticipo delle decisioni di investimento da parte delle famiglie, oltre ad un probabile irrigidimento dei criteri di erogazione del credito. In questo scenario l'Istituto stima una contrazione del numero di compravendite residenziali in Italia che si manterranno al di sotto della soglia delle 700mila transazioni per il prossimo biennio 2022-2023.

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia NUMERO - MIGLIAIA



Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

*Previsioni Nomisma, marzo 2022



Veneto

Il miglioramento dell'attività economica dopo lo scoppio della pandemia si è riflesso positivamente anche sul mercato immobiliare residenziale in Veneto. Come testimonia dai dati dell'Agenzia delle Entrate, nel 2021 si sono realizzate circa 70mila compravendite di abitazioni, con un incremento del +30,1% rispetto all'anno precedente.

Una crescita importante, che non si registrava da molti anni e che non costituisce solo un mero rimbalzo statistico a seguito dello shock pandemico: il confronto con il 2019 rimane, infatti, comunque positivo (+21,0%), a conferma di una dinamica positiva in atto dal 2014.

L'analisi trimestrale dei dati evidenzia un trend particolarmente positivo nella prima parte dello scorso anno con tassi di crescita rispettivamente pari a +40,6% nel primo trimestre 2021 e a +59,3% nel secondo trimestre nel confronto con gli stessi periodi del 2020.

Sicuramente il forte incremento del secondo trimestre (+59,3%) risente del confronto con il corrispondente periodo del 2020 contraddistinto da quasi due mesi di lockdown (aprile e maggio).

Nel secondo semestre l'andamento si conferma positivo contraddistinto da tassi di

crescita sempre a due cifre sebbene con livelli di intensità più contenuti: +18,2% nel terzo trimestre e +13,0% nel quarto trimestre rispetto agli stessi periodi del 2020.

La crescita rilevata nello scorso anno (+30,1% su base annua) è da ascrivere sia ai comuni capoluogo che ai comuni non capoluogo. I primi manifestano un aumento pari al +25,0% nel confronto con il 2020, per gli altri comuni delle province il tasso di crescita è più significativo e pari a +31,6%.

Disarticolando i dati a livello provinciale si osserva che, dopo un 2020 negativo, comune a tutte le province della Regione – ad ec-

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Veneto - NUMERO

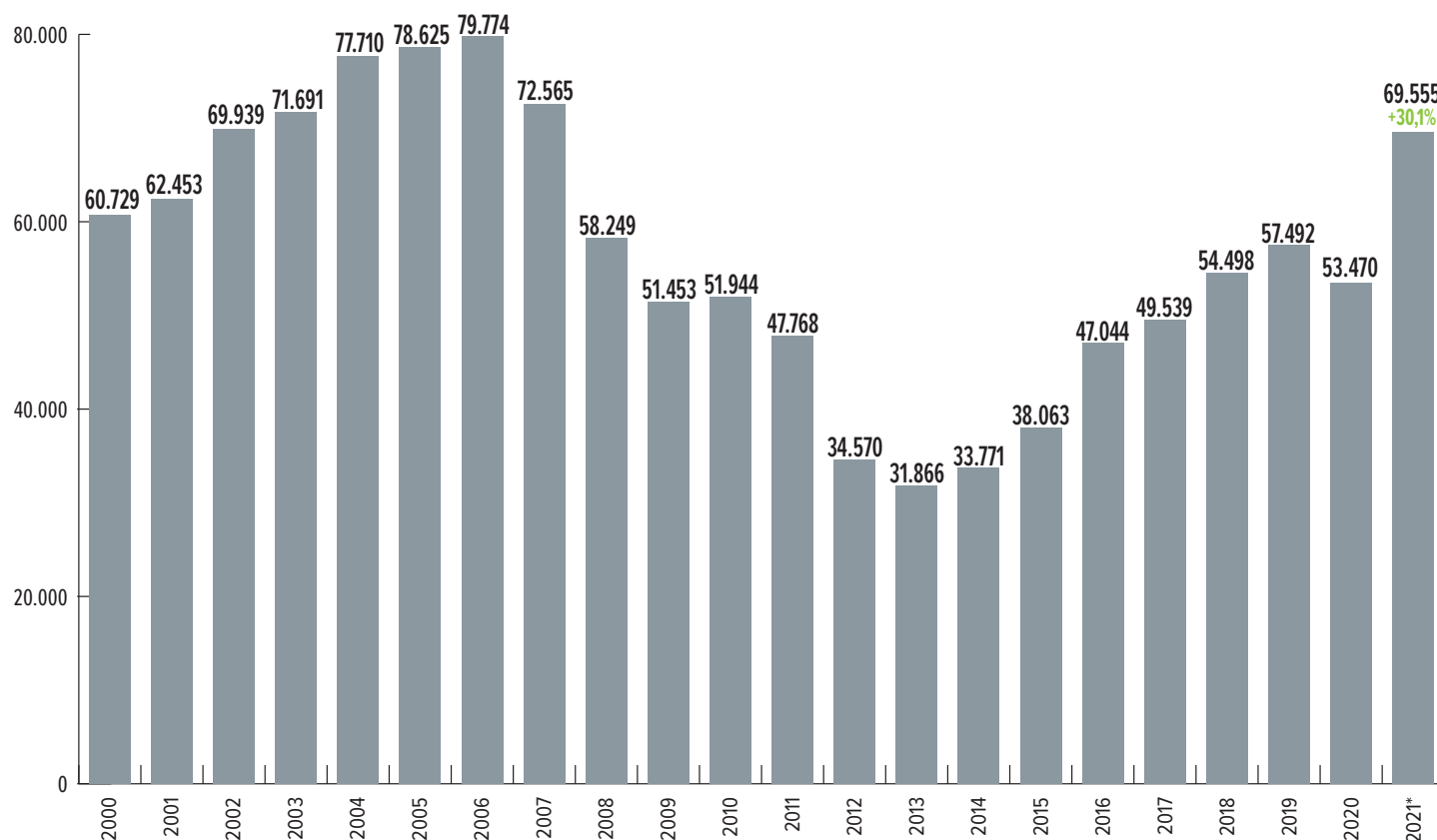
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Comuni capoluogo | 13.575 | 13.912 | 12.128 | 15.156 | 3.474 | 4.033 | 3.398 | 4.251 |
| Altri comuni delle province | 40.923 | 43.580 | 41.342 | 54.399 | 11.763 | 14.650 | 12.806 | 15.180 |
| Totale province | 54.498 | 57.492 | 53.470 | 69.555 | 15.237 | 18.683 | 16.204 | 19.431 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comuni capoluogo | 10,2 | 2,5 | -12,8 | 25,0 | 31,1 | 47,4 | 15,9 | 11,6 |
| Altri comuni delle province | 9,9 | 6,5 | -5,1 | 31,6 | 43,7 | 63,0 | 18,8 | 13,4 |
| Totale province | 10,0 | 5,5 | -7,0 | 30,1 | 40,6 | 59,3 | 18,2 | 13,0 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Veneto
NUMERO



* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



cezione solo della provincia di Belluno (+2,3%) – l'aumento del numero di abitazioni compravendute nel 2021, risulta generalizzato a tutto il territorio, con significativi tassi di crescita che oscillano tra il +28,0% della provincia di Treviso e il +33,3% di Padova e provincia.

In particolare, gli aumenti registrati nelle province del Veneto sono da ascrivere ad una performance transattiva particolarmente positiva negli altri comuni delle province, ad eccezione della provincia di Treviso nella quale l'incremento complessivo è legato, soprattutto, al buon andamento del comune capoluogo (+28,7%). Si osservano, infatti, incrementi che si posizionano tra il +30,2% per gli altri comuni della provincia di Verona e il +34,6% per i comuni minori della provincia

| Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo - NUMERO | | | | | | | | | |
|--|---------|--|------|------|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2021* | Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
| BELLUNO | 3.143 | 10,4 | 6,6 | 2,3 | 31,8 | 45,3 | 73,5 | 13,4 | 16,8 |
| PADOVA | 13.076 | 12,5 | 3,7 | -9,1 | 33,3 | 37,2 | 57,1 | 24,5 | 20,0 |
| ROVIGO | 3.057 | 8,7 | 3,7 | -1,8 | 30,1 | 58,4 | 68,2 | 18,6 | 2,5 |
| TREVISO | 11.074 | 11,4 | 7,2 | -6,1 | 28,0 | 36,3 | 61,8 | 16,5 | 10,1 |
| VENEZIA | 14.096 | 9,5 | 2,6 | -9,1 | 30,1 | 37,3 | 58,5 | 24,3 | 9,4 |
| VICENZA | 11.317 | 12,7 | 10,8 | -5,6 | 28,5 | 38,4 | 62,0 | 12,6 | 13,0 |
| VERONA | 13.793 | 5,6 | 4,9 | -7,6 | 29,7 | 48,2 | 53,6 | 13,7 | 14,5 |
| VENETO | 69.555 | 10,0 | 5,5 | -7,0 | 30,1 | 40,6 | 59,3 | 18,2 | 13,0 |
| NORD-EST | 150.697 | 10,4 | 5,5 | -6,3 | 32,6 | 40,4 | 62,8 | 22,1 | 15,6 |
| ITALIA | 748.523 | 6,6 | 4,3 | -7,5 | 34,0 | 38,3 | 73,2 | 21,8 | 15,7 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

di Padova. Anche per i comuni capoluogo il trend si conferma positivo e si colloca tra il +17,6% di Vicenza e il +30,0% di Padova.

Sulla ripresa del mercato immobiliare residenziale in Veneto ha inciso certamente anche la disponibilità delle banche a concedere i finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. I dati di Banca d'Italia del 2021 mostrano un aumento del +23,3% nel confronto con l'anno precedente. In particolare, sono proprio i nuovi contratti di mutui a registrare una variazione positiva importante, +29% rispetto al 2020, anche grazie alla ga-

ranza sui mutui per l'acquisto della prima casa destinata ai giovani.

Il contesto lasciava presagire anche per l'anno in corso un andamento positivo per il mercato immobiliare della Regione. Le drammatiche vicende belliche tra Russia e Ucraina hanno mutato profondamente lo scenario. Seppure, risulti ancora prematuro azzardare un'ipotesi di ridimensionamento delle operazioni immobiliari, si può verosimilmente ipotizzare un temporaneo posticipo delle decisioni di investimento da parte delle famiglie.

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di Belluno - NUMERO

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|-------|-------|-------|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Comune capoluogo | 381 | 401 | 389 | 460 | 96 | 110 | 117 | 138 |
| Altri comuni della provincia | 1.806 | 1.930 | 1.996 | 2.683 | 512 | 689 | 652 | 830 |
| Totale provincia | 2.187 | 2.332 | 2.385 | 3.143 | 608 | 799 | 768 | 968 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 11,7 | 5,4 | -3,2 | 18,3 | 26,3 | 60,3 | 23,0 | -7,9 |
| Altri comuni della provincia | 10,1 | 6,9 | 3,4 | 34,4 | 49,5 | 75,8 | 11,9 | 22,2 |
| Totale provincia | 10,4 | 6,6 | 2,3 | 31,8 | 45,3 | 73,5 | 13,4 | 16,8 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di Padova - NUMERO

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|--------|--------|-------|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Comune capoluogo | 3.243 | 3.310 | 2.851 | 3.708 | 777 | 1.012 | 878 | 1.041 |
| Altri comuni della provincia | 7.167 | 7.489 | 6.961 | 9.368 | 2.033 | 2.551 | 2.168 | 2.616 |
| Totale provincia | 10.410 | 10.798 | 9.812 | 13.076 | 2.810 | 3.563 | 3.047 | 3.656 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 17,3 | 2,1 | -13,9 | 30,0 | 26,9 | 42,6 | 31,2 | 21,0 |
| Altri comuni della provincia | 10,5 | 4,5 | -7,0 | 34,6 | 41,6 | 63,7 | 21,9 | 19,5 |
| Totale provincia | 12,5 | 3,7 | -9,1 | 33,3 | 37,2 | 57,1 | 24,5 | 20,0 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate





Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di **Rovigo - NUMERO**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Comune capoluogo | 607 | 578 | 553 | 699 | 143 | 191 | 167 | 198 |
| Altri comuni della provincia | 1.700 | 1.815 | 1.797 | 2.358 | 517 | 623 | 548 | 670 |
| Totale provincia | 2.307 | 2.393 | 2.350 | 3.057 | 660 | 814 | 715 | 868 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 9,4 | -4,8 | -4,4 | 26,4 | 39,1 | 50,5 | 46,5 | -5,3 |
| Altri comuni della provincia | 8,5 | 6,8 | -1,0 | 31,2 | 64,8 | 74,6 | 12,1 | 5,1 |
| Totale provincia | 8,7 | 3,7 | -1,8 | 30,1 | 58,4 | 68,2 | 18,6 | 2,5 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di **Treviso - NUMERO**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Comune capoluogo | 1.230 | 1.334 | 1.178 | 1.516 | 318 | 382 | 381 | 434 |
| Altri comuni della provincia | 7.364 | 7.883 | 7.472 | 9.558 | 2.031 | 2.606 | 2.236 | 2.685 |
| Totale provincia | 8.594 | 9.216 | 8.649 | 11.074 | 2.349 | 2.988 | 2.618 | 3.119 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 16,1 | 8,4 | -11,7 | 28,7 | 25,5 | 49,9 | 24,4 | 19,7 |
| Altri comuni della provincia | 10,6 | 7,0 | -5,2 | 27,9 | 38,1 | 63,7 | 15,3 | 8,8 |
| Totale provincia | 11,4 | 7,2 | -6,1 | 28,0 | 36,3 | 61,8 | 16,5 | 10,1 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

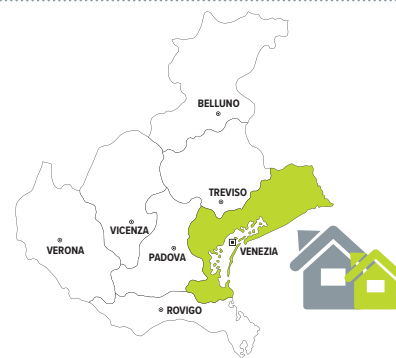


Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di **Venezia - NUMERO**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Comune capoluogo | 3.413 | 3.347 | 2.747 | 3.267 | 741 | 901 | 699 | 926 |
| Altri comuni della provincia | 8.202 | 8.571 | 8.089 | 10.829 | 2.398 | 2.987 | 2.620 | 2.825 |
| Totale provincia | 11.616 | 11.919 | 10.835 | 14.096 | 3.139 | 3.887 | 3.319 | 3.751 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 5,3 | -1,9 | -18,0 | 18,9 | 18,6 | 48,7 | 7,3 | 7,1 |
| Altri comuni della provincia | 11,3 | 4,5 | -5,6 | 33,9 | 44,4 | 61,8 | 29,8 | 10,2 |
| Totale provincia | 9,5 | 2,6 | -9,1 | 30,1 | 37,3 | 58,5 | 24,3 | 9,4 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di **Vicenza - NUMERO**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Comune capoluogo | 1.338 | 1.606 | 1.466 | 1.724 | 376 | 468 | 370 | 510 |
| Altri comuni della provincia | 7.083 | 7.729 | 7.342 | 9.593 | 2.083 | 2.579 | 2.245 | 2.686 |
| Totale provincia | 8.421 | 9.334 | 8.807 | 11.317 | 2.459 | 3.046 | 2.615 | 3.196 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 15,1 | 20,0 | -8,7 | 17,6 | 23,9 | 51,5 | -3,8 | 8,8 |
| Altri comuni della provincia | 12,2 | 9,1 | -5,0 | 30,7 | 41,4 | 64,1 | 15,9 | 13,8 |
| Totale provincia | 12,7 | 10,8 | -5,6 | 28,5 | 38,4 | 62,0 | 12,6 | 13,0 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di **Verona - NUMERO**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | I trim. 2021* | II trim. 2021* | III trim. 2021* | IV trim. 2021* |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Comune capoluogo | 3.362 | 3.336 | 2.945 | 3.784 | 1.023 | 969 | 786 | 1.005 |
| Altri comuni della provincia | 7.601 | 8.163 | 7.686 | 10.009 | 2.189 | 2.616 | 2.337 | 2.867 |
| Totale provincia | 10.963 | 11.499 | 10.631 | 13.793 | 3.212 | 3.585 | 3.123 | 3.873 |
| Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente | | | | | | | | |
| Comune capoluogo | 5,3 | -0,8 | -11,7 | 28,5 | 50,9 | 46,5 | 10,6 | 12,3 |
| Altri comuni della provincia | 5,7 | 7,4 | -5,8 | 30,2 | 47,0 | 56,4 | 14,7 | 15,2 |
| Totale provincia | 5,6 | 4,9 | -7,6 | 29,7 | 48,2 | 53,6 | 13,7 | 14,5 |

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



I LAVORI PUBBLICI



Italia

Gli investimenti pubblici

Il comparto delle opere pubbliche in Italia, nel corso del 2021, ha proseguito la crescita iniziata nel 2019 (+9,5%) e confermata nel 2020 (+2,6%) sebbene su livelli molto più contenuti a causa della crisi pandemica. Gli investimenti in opere pubbliche risultano nel 2021 pari a 27.827 milioni di euro e registrano **un incremento del 15% rispetto all'anno precedente**.

È un risultato che conferma gli effetti delle misure di sostegno degli investimenti pubblici previste negli ultimi anni, soprattutto a favore degli enti territoriali, nonché l'avvio e il potenziamento dei lavori in corso per alcune importanti opere infrastrutturali tra le quali il Terzo Valico di Genova, la linea AV/AC Napoli-Bari, la Metropolitana di Milano, la SS 106 jonica, la SS 4 Salaria, ecc..

Il trend di crescita degli investimenti della PA risulta, in particolare, dai pagamenti per investimenti degli Enti locali. I dati Siope della Ragioneria dello Stato sulla **spesa in conto capitale dei comuni nel 2021, registrano un incremento del 16% rispetto al 2020**. Un andamento che trova conferma anche nel primo trimestre dell'anno in corso con un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La crescita registrata nel 2021 coinvolge tutte le aree territoriali del Paese: i comuni delle regioni del Mezzogiorno registrano un incremento del +15%, quelli del Nord +12% e quelli del Centro +33%.

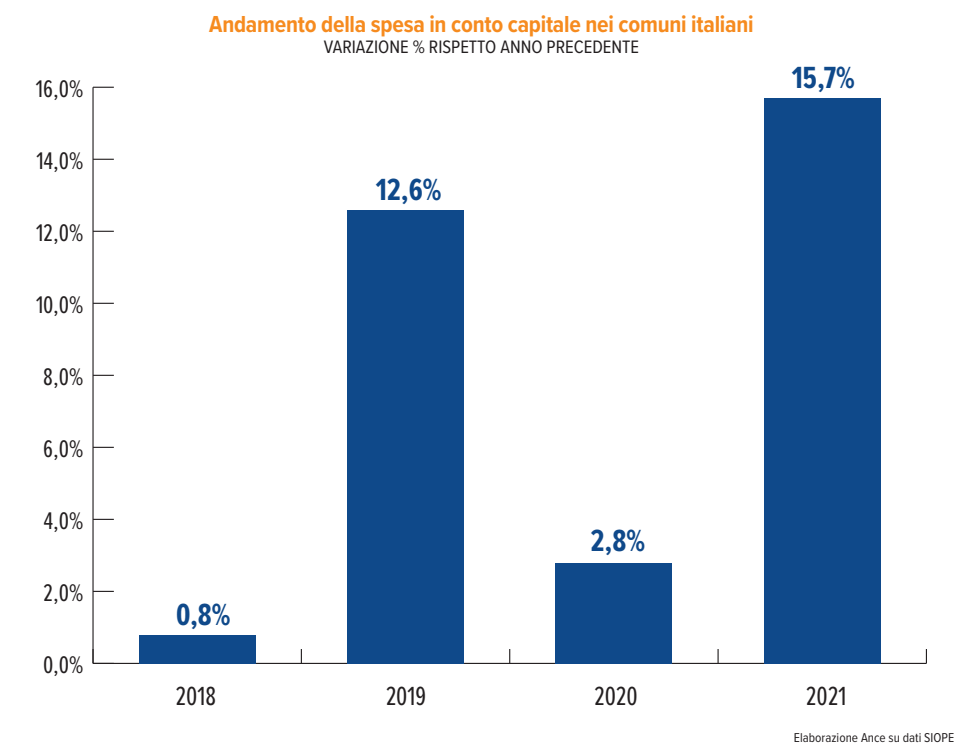
Si tratta di un risultato che prosegue la ripresa degli investimenti locali timidamente avviata a partire dal 2018 (+0,8%), rafforzata nel 2019 (+12,6%), e rallentata nel 2020 (+2,8%) a causa della pandemia. **In quattro anni, tra il 2018 e il 2021, la spesa in conto capitale dei comuni italiani ha registrato un incremento di quasi il 35%**, corrispondente a maggiori spese per investimenti per 3,3 miliardi di euro.

La ripresa degli investimenti pubblici a livello territoriale risulta confermata anche concentrando l'analisi sugli **investimenti infrastrutturali**, che rappresentano mediamente circa il 75% della spesa in conto capitale complessiva.

La spesa dei comuni per **investimenti in infrastrutture nel 2021 è aumentata del 15% rispetto all'anno precedente**, dopo la frenata registrata lo scorso anno (+0,5%) e la crescita del 14,2% del 2019.

Le componenti sulle quali si concentra la parte più rilevante di spesa risultano essere gli immobili pubblici, tra i quali in particolare quelli scolastici, e le infrastrutture stradali seguiti dalle infrastrutture sportive e dalle opere di sistemazione del suolo. Ambiti nei quali, tra l'altro, si registrano gli incrementi maggiori nell'ultimo anno.

Come detto il buon andamento della spesa per infrastrutture registrata a partire dal 2019 è il risultato delle numerose misure a sostegno della politica di investimento locale



le introdotte dai Governi negli ultimi anni. Non solo nuovi e ingenti stanziamenti per la realizzazione degli investimenti in ambiti prioritari quali la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici e lo sviluppo sostenibile (efficientamento energetico e mobilità), ma anche maggiori incentivi alle politiche di investimento introdotti, ad esempio, in sede di revisione delle regole contabili sul pareggio di bilancio. A ciò si aggiunge una omologazione nelle procedure dei diversi programmi di spesa che ha facilitato la gestione degli stessi da parte degli enti territoriali.

L'andamento delle opere pubbliche nel 2021 è il risultato anche di un **primo effetto acceleratore determinato dal PNRR**. Il Piano europeo attribuisce un ruolo centrale al settore delle costruzioni nel processo di sviluppo e di ammodernamento del Paese. Poco meno della metà delle risorse disponibili riguarda, infatti, interventi di interesse per l'edilizia (108 miliardi sui 222 previsti).

Una parte di tali risorse, pari a 42,9 miliardi, riguarda investimenti già in essere o il rifinanziamento di linee di finanziamento già esistenti, tra i quali alcuni programmi di spesa destinati agli enti territoriali, come i programmi di investimento, piccoli e medi, dei comuni e gli interventi di edilizia scolastica, nonché alcuni cantieri ferroviari in corso, tra i quali quelli sulla linea AV/AC Napoli-Bari, sul Terzo Valico dei Giovi e sulla linea AV/AC Brescia-Verona-Padova.

In merito alle **prospettive per il 2022** del comparto delle opere pubbliche, la stima Ance segna un **aumento dell'8,5% nel confronto con il 2021**.

Tale risultato dipende prioritariamente dalla realizzazione del PNRR, soprattutto con riferimento agli investimenti previsti in programmi di spesa già esistenti o relativi a opere in corso di realizzazione.

Il PNRR ha raggiunto un apprezzabile avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori. Dei 108 miliardi di euro destinati ad interventi di interesse del settore delle costruzioni, 93 miliardi, pari all'86%, risultano "territorializzati", ovvero per tali finanziamenti è possibile individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno effetti in termini di investimenti realizzati. Tuttavia, emergono, con forza, alcune criticità che rischiano di rallentare la realizzazione di questi investimenti.

Il "caro materiali", la scarsità di manodopera e di figure professionali necessarie per realizzare le opere e le incertezze sulla reale capacità di accelerare le fasi autorizzative e i tempi di cantierizzazione impongono soluzioni immediate per consentire di rafforzare la fase realizzativa del PNRR e gettare le basi per un processo di sviluppo duraturo che vada oltre il 2026, anno di chiusura del Piano europeo.





Bandi di gara

Il 2022 continua a manifestare una forte espansione in valore delle gare pubblicate per lavori pubblici. Anche aprile, come i mesi precedenti, registra un aumento tendenziale a tre cifre negli importi banditi, a fronte, tuttavia, di una ulteriore riduzione del numero di pubblicazioni.

Nel complesso, i primi quattro mesi dell'anno in corso chiudono con importi triplicati nel confronto con lo stesso periodo del 2021 (+192,6%, ma -5,7% nel numero). La forte accelerazione registrata negli importi posti in gara risulta fortemente legata agli interventi previsti dal PNRR. Ne sono un esempio i

bandi promossi da Infratel per la realizzazione di infrastrutture di rete su tutto il territorio nazionale e le gare relative al Programma nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA).

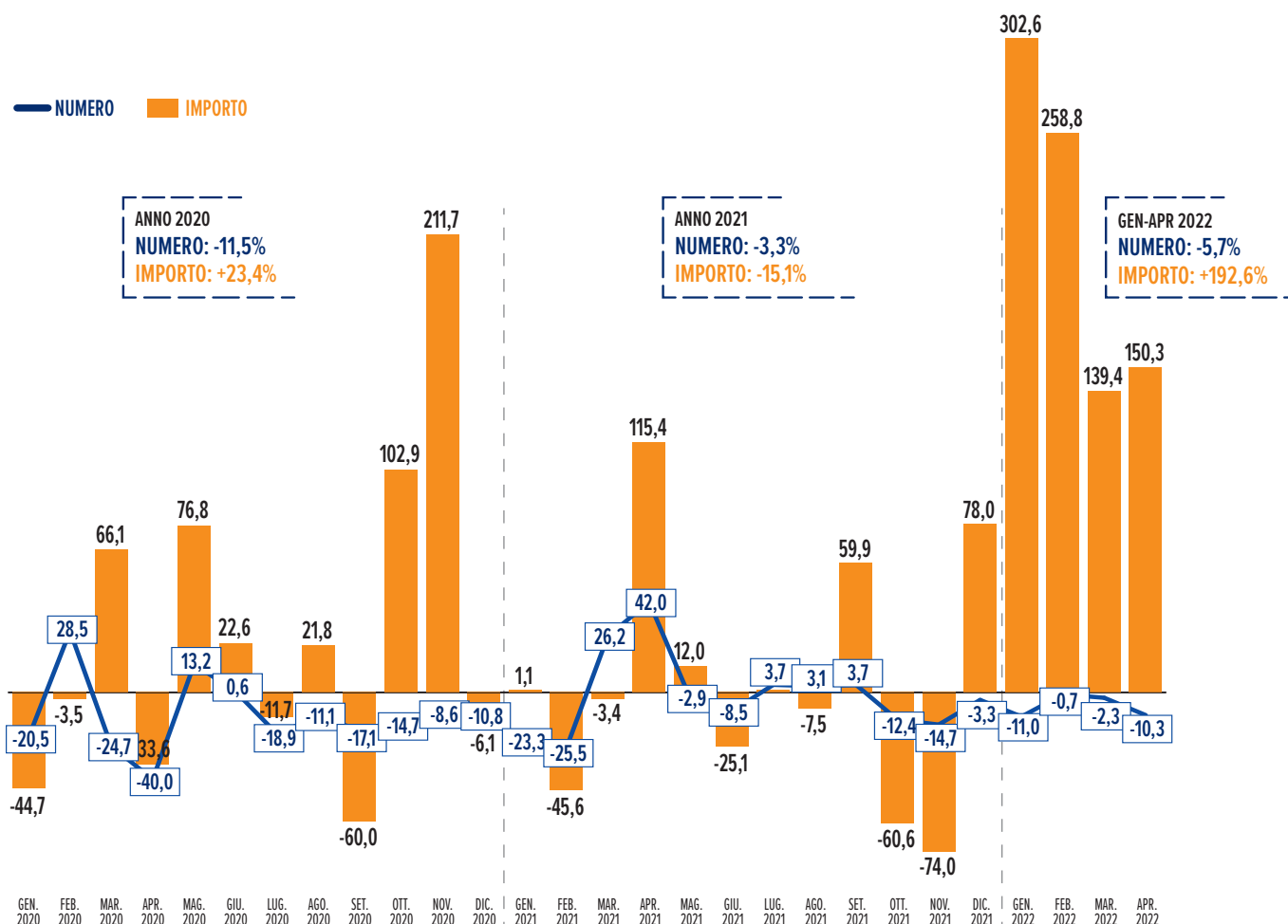
Si segnalano ulteriori interventi rilevanti promossi sul mercato come i lavori di costruzione e relativa gestione del nuovo ospedale in località Felettino (SP) per 472mln, le gare Anas riferite all'autostrada Ragusa-Catania (4 lotti per 940mln) e quelle Rfi per il potenziamento della linea ferroviaria Palermo-Catania (2 lotti per oltre 1mld). A proposito degli interventi di Anas e Rfi appena menzionati, si evidenzia che tali gare sono state oggetto

di tempestiva segnalazione da parte dell'Ance e di alcune imprese per una consistente sottostima degli importi di gara legata alla problematica del rincaro dei prezzi dei materiali.

Pertanto, gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali e la difficoltà nel reperimento degli stessi continuano, nonostante alcune misure già predisposte dal Governo per fronteggiare tale problema, a incidere pesantemente sul mercato, mettendo a rischio l'effettiva realizzazione delle opere, in particolare quelle riferite al PNRR, ipotecendo seriamente la possibilità di una ripresa sostenuta dell'economia e del settore.

Bandi di gara per lavori pubblici

VARIAZIONI % MENSILI RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE



Elaborazione Ance su dati Infoplus



I fondi per il riequilibrio territoriale

Lo stato di avanzamento della spesa dei Fondi strutturali della programmazione 2014-2020, aggiornato al 31 dicembre 2021, vede l'Italia in fondo alla classifica rispetto agli altri Paesi europei.

Con riferimento ai programmi FESR e FSE, rispetto ai 28 Paesi considerati, l'Italia si colloca al 25° posto, a pari merito con la Romania,

per livello di spesa delle risorse, con pagamenti pari al 52%, contro una media europea del 63%, seguita solo da Slovacchia (49%) e Spagna (43%). Complessivamente, in Italia, a due anni dalla chiusura della programmazione è stata spesa poco più della metà (32,4 miliardi) dei 61,8 miliardi di euro disponibili.

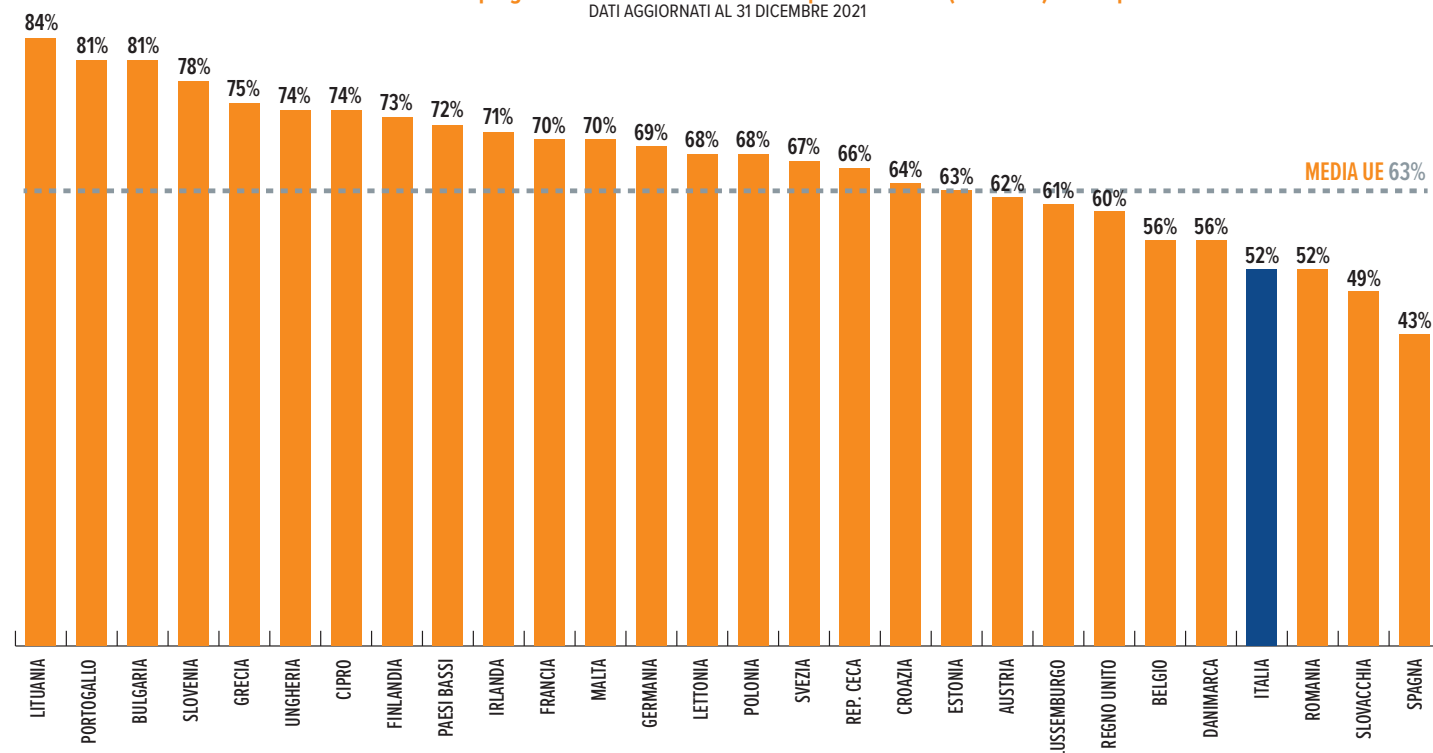
Per quanto riguarda il FESR, che finanzia la

maggior parte delle misure di interesse del settore delle costruzioni, la spesa risulta pari al 55% contro una media europea del 63%. In otto anni e mezzo, sono stati spesi solo 19,8 miliardi dei circa 36 miliardi di euro disponibili.

Per quanto riguarda il FSE, a dicembre 2021, la spesa risulta pari al 48,6% rispetto ad una media europea del 63%.

Avanzamento dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 (FESR-FSE) in Europa

DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2021



Elaborazione Ance su database Commissione Europea

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi FESR e FSE in Italia al 31 dicembre 2021

VALORI IN MILIONI DI EURO

| | TOTALE | | | | | FESR | | | | | FSE | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Risorse programmate | Impegnate | % | Spese | % | Risorse programmate | Impegnate | % | Spese | % | Risorse programmate | Impegnate | % | Spese | % |
| Regioni | 32.709,1 | 35.145,7 | 107,4% | 21.351,7 | 65,3% | 22.267,6 | 24.354,2 | 109,4% | 13.652,5 | 61,3% | 10.441,5 | 10.791,5 | 103,4% | 7.699,2 | 73,7% |
| Ministeri | 29.099,6 | 23.789,6 | 81,8% | 11.022,9 | 37,9% | 13.727,1 | 11.786,9 | 85,9% | 6.174,8 | 45,0% | 15.372,4 | 12.002,7 | 78,1% | 4.848,1 | 31,5% |
| TOTALE | 61.808,7 | 58.935,3 | 95,0% | 32.374,6 | 52,4% | 35.994,7 | 36.141,1 | 100,0% | 19.827,3 | 55,1% | 25.813,9 | 22.794,2 | 88,3% | 12.547,3 | 48,6% |

Elaborazione Ance su database Commissione Europea





Analizzando lo stato di attuazione dei programmi di spesa per ente competente, si riscontrano livelli di avanzamento molto diversificati. Complessivamente, il livello di spesa delle Regioni risulta ampiamente superiore a quello dei Ministeri: 65,3% contro 37,9%. Un divario che si riduce se si considera la spesa dei fondi FESR, quelli principalmente destinati a misure di interesse del settore che vede la spesa attestarsi al 61,3 per le Regioni contro il 45% dei Ministeri.

A livello regionale, i livelli di spesa complessivi (FESR+FSE) risultano superiori al Centro-Nord rispetto al Sud: 70,6% contro 61,7%. In prima posizione figura la Valle D'Aosta con l'89% di risorse spese, seguita dalla Puglia con l'87% e dal Lazio con l'84%. Ultime in classifica le Marche con il 47% di risorse spese, precedute da Calabria e Abruzzo con il 49%. Sempre a livello regionale, per quanto riguarda il FESR, la media delle Regioni del Centro-Nord risulta pari a 61,8%, lievemente superiore al Mezzogiorno 61,1% e alla media nazionale del 61,3%.

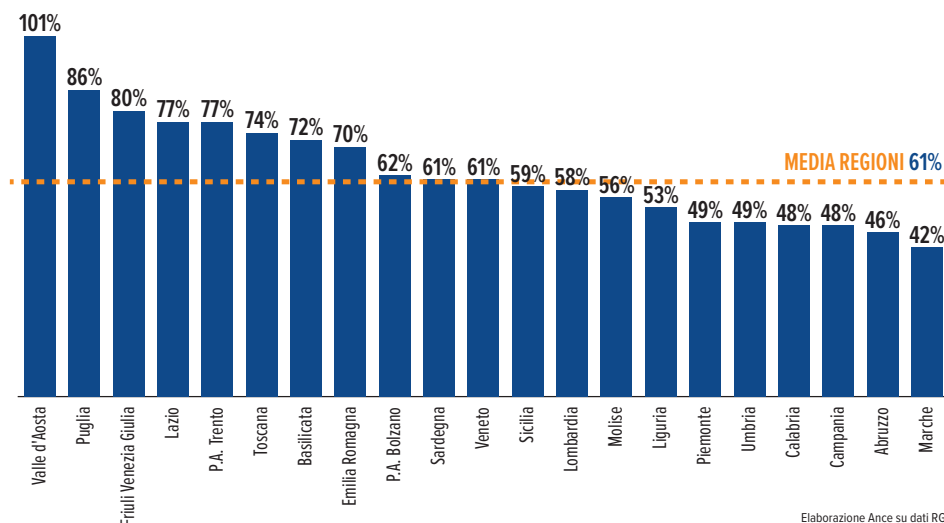
Per quanto riguarda i programmi ministeriali, si segnala, tra i maggiori livelli di spesa registrati, il PON Infrastrutture e Reti (60%), mentre il PON Metropolitane, con il 25% della spesa, tra quelli con i livelli di spesa più bassi.

Dal quadro descritto emerge che, entro la fine del 2023, occorrerà spendere 29,4 miliardi di euro per evitare il disimpegno dei fondi, di cui 18 miliardi di competenza dei Ministeri e 11,4 miliardi delle Regioni che riguardano per 7,5 miliardi il Mezzogiorno e, in particolare la Campania (2,4 miliardi), la Sicilia (2,1 miliardi) e la Calabria (1,2 miliardi).

| Programmi regionali | RISORSE DA SPENDERE ENTRO IL 31/12/2023 - mln € | | |
|-----------------------|---|-------|-------|
| | TOTALE | FESR | FSE |
| CAMPANIA | 2.446 | 2.125 | 322 |
| SICILIA | 2.132 | 1.766 | 366 |
| CALABRIA | 1.163 | 960 | 203 |
| LOMBARDIA | 643 | 403 | 240 |
| PUGLIA | 589 | 505 | 84 |
| SARDEGNA | 572 | 362 | 211 |
| PIEMONTE | 520 | 492 | 28 |
| MARCHE | 461 | 341 | 119 |
| VENETO | 385 | 236 | 149 |
| TOSCANA | 374 | 200 | 174 |
| LIGURIA | 348 | 185 | 164 |
| UMBRIA | 320 | 211 | 110 |
| BASILICATA | 307 | 154 | 154 |
| LAZIO | 302 | 224 | 78 |
| EMILIA ROMAGNA | 229 | 145 | 84 |
| ABRUZZO | 212 | 148 | 64 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 140 | 45 | 95 |
| P.A. BOLZANO | 94 | 55 | 39 |
| MOLISE | 55 | 40 | 15 |
| P.A. TRENTO | 52 | 21 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 13 | -1 | 14 |
| TOTALE | 11.357 | 8.615 | 2.742 |

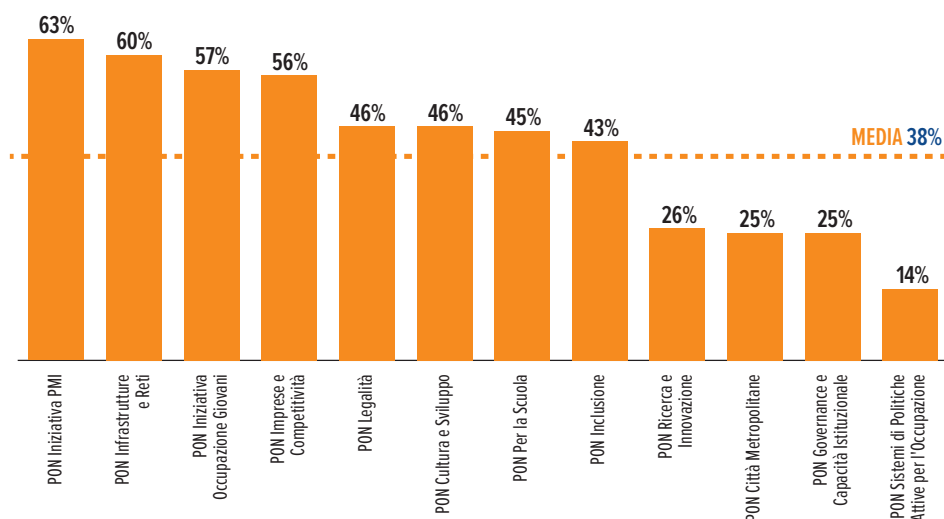
Elaborazione Ance su database Commissione Europea

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR al 31 dicembre 2021



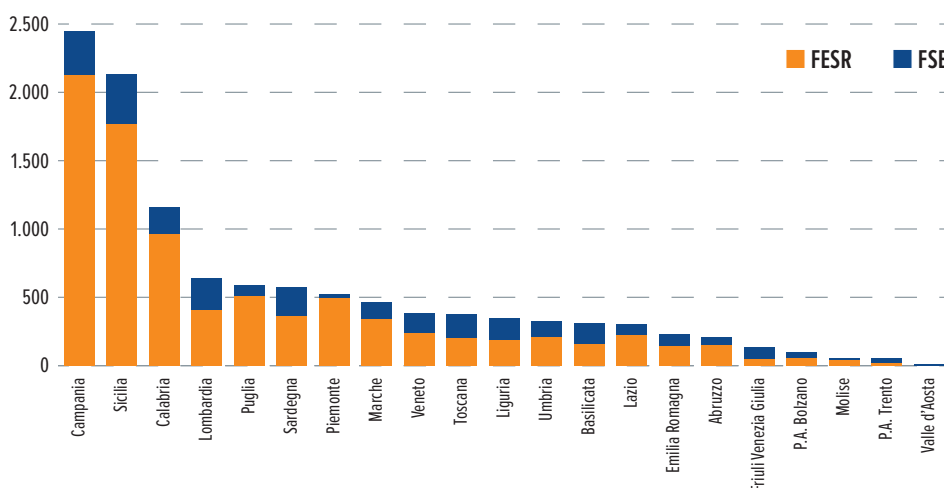
Elaborazione Ance su dati RGS

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi nazionali FESR+FSE al 31 dicembre 2021



Elaborazione Ance su database Commissione Europea

Fondi strutturali europei 2014-2020: Le risorse dei programmi regionali da spendere entro il 2023



Elaborazione Ance su database Commissione Europea



In merito alla nuova programmazione 2021-2027, il 10 giugno u.s. è stata inviata formalmente a Bruxelles la bozza definitiva dell'Accordo di Partenariato.

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 74,1 miliardi di euro di cui 42,2 miliardi di risorse europee e 31,9 miliardi di cofinanziamento nazionale.

I 42,2 miliardi di fondi europei risultano per 26,3 miliardi relativi al FESR e per 14,8 miliardi relativi al FSE Plus.

L'accordo di partenariato definisce le priorità di intervento della politica di coesione in Italia per il periodo 2021-2027. Le risorse finanziarie sono indirizzate a sostenere i cinque obiettivi strategici (OS), detti anche obiettivi di policy - OP:

- Un'Europa più intelligente (OS1)
- Un'Europa più verde (OS2)
- Collegare l'Europa (OS3)
- Europa sociale (OS4)
- Un'Europa più vicina ai cittadini (OS5)

Concentrando l'attenzione sugli ambiti di maggiore interesse per la realizzazione di in-

vestimenti pubblici, si evidenzia che il 21% delle risorse europee è allocato nell'OS2 che, in coerenza con il Green Deal per l'Unione Europea, prevede misure di efficientamento energetico di edifici pubblici anche residenziali e degli impianti produttivi; il 5% riguarda l'OS5, attraverso la quale si prevede il sostegno alle strategie territoriali locali (aree metropolitane, aree urbane medie e sistemi territoriali, aree interne, aree costiere); il 4% riguarda l'OS3 con interventi sulla mobilità sia su scala regionale che per l'accesso ai nodi urbani.

Fondi strutturali europei 2021-2027: dotazione finanziaria preliminare

VALORI IN MILIONI DI EURO

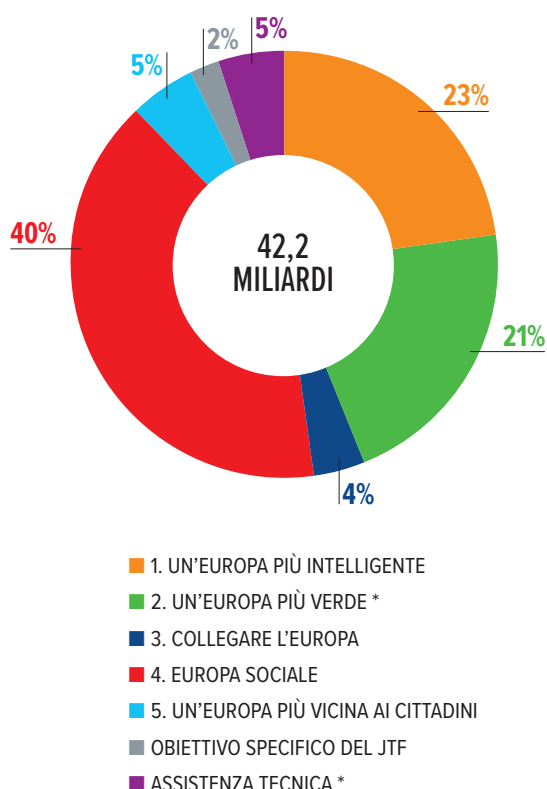
| | TOTALE | | FESR | | FSE+ | | JTF | |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale |
| Regioni | 27.416,0 | 21.076,0 | 19.449,6 | 13.488,9 | 7.966,4 | 7.587,0 | — | — |
| Ministeri | 14.763,5 | 10.811,8 | 6.891,7 | 4.385,8 | 6.842,2 | 6.244,3 | 1.029,6 | 181,7 |
| TOTALE | 42.179,5 | 31.887,8 | 26.341,3 | 17.874,8 | 14.808,6 | 13.831,3 | 1.029,6 | 181,7 |

Elaborazione Ance su Accordo di Partenariato 2021-2027 (10 giugno 2022)



Fondi strutturali europei 2021-2027: la dotazione finanziaria preliminare per obiettivo strategico

COMPOSIZIONE %



* al netto delle risorse FEAMPA



Veneto

Gli investimenti pubblici

L'andamento del comparto delle opere pubbliche in Veneto, nel corso del 2021, ha beneficiato dell'aumento degli investimenti a livello locale che, grazie alle numerose misure di sostegno previste negli ultimi anni, stanno avviando un processo di recupero, dopo un lungo periodo di politiche restrittive e mancati investimenti.

Considerando i comuni, responsabili di gran parte della spesa per investimenti locali, si riscontra, nel 2021, un incremento della spesa in conto capitale del 2,8%, rispetto all'anno precedente, che prosegue, seppure in modo più contenuto, la crescita avviata nel 2019 (+20,3%) e proseguita nel 2020 (+13,8%), nonostante la crisi pandemica.

Concentrando l'attenzione sulle componenti della spesa relative ad investimenti infrastrutturali, i risultati evidenziano, nel 2021, un incremento più deciso, pari al +4% rispetto all'anno precedente, corrispondente a maggiori investimenti per 30 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno in corso conferma il trend di ripresa per la spesa in conto capitale dei comuni (+1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Occorrerà, però, attendere i prossimi mesi per comprendere il reale andamento degli investimenti a livello territoriale che potranno beneficiare delle risorse e delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

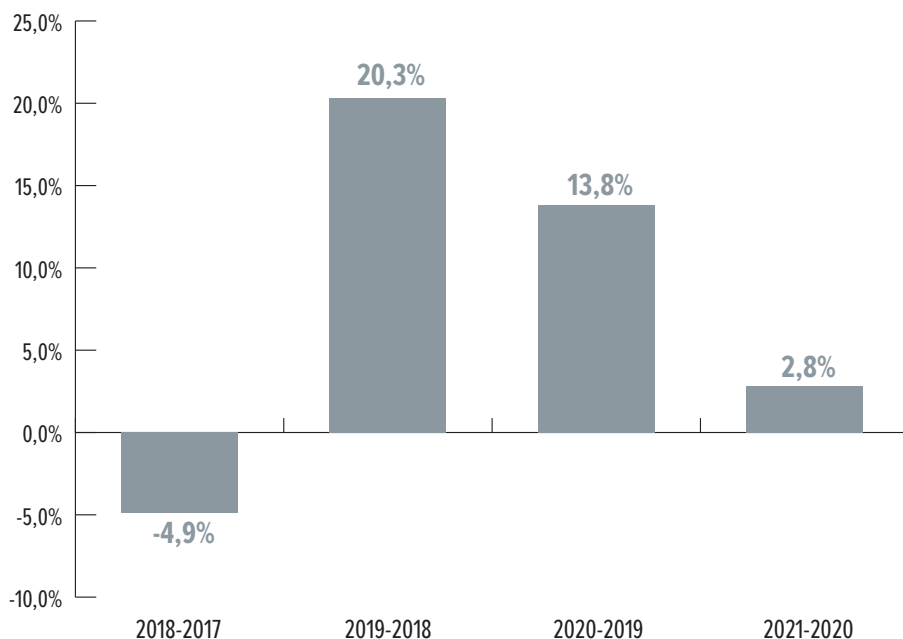
Il Piano europeo, infatti, sta entrando nella fase realizzativa dopo la programmazione e ripartizione dei fondi che ha visto l'allocazione nel territorio veneto di 8,3 miliardi di euro, distribuiti su tutte le Missioni.

Si evidenzia, in particolare, che il 38% di tali fondi, pari a 3,1 miliardi, riguarda la Missione 2, relativa a "rivoluzione verde e transizione ecologica", che comprende per circa il 58% gli interventi finanziati con il Superbonus 110%. Seguono interventi per la mobilità sostenibile (ciclovie e trasporto rapido di massa), la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, e gli investimenti per una migliore gestione delle risorse idriche.

Un ulteriore 38% dei fondi territorializzati riguarda la Missione 3, relativa a "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", all'interno della quale si trovano, in particolare, gli investimenti ferroviari sulla linea AV/AC Brescia-Verona-Vicenza.

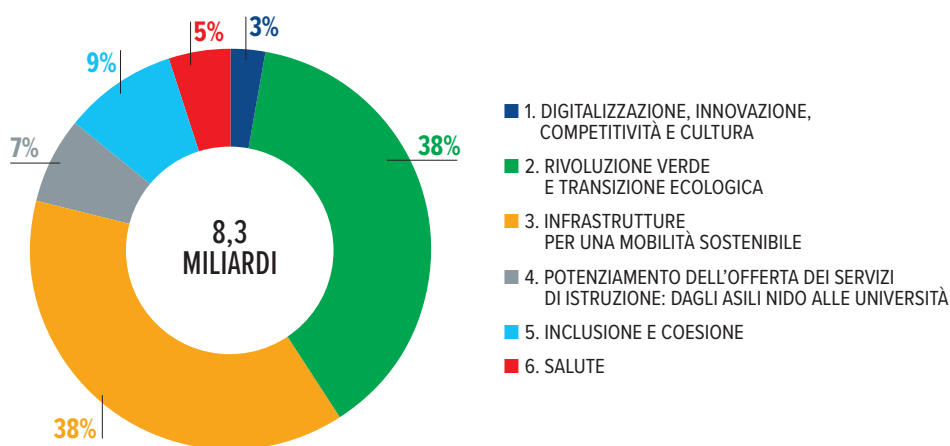
Sull'andamento delle opere pubbliche nel 2022 pesa, infine, l'avvicinarsi della scadenza del 2023 per la chiusura della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei che impone una necessaria accelerazione nell'attuazione dei Programmi operativi regionali. Al riguardo, si ricorda che tra il 2022 e il 2023 il Veneto, solo considerando il PON FESR, dovrà spendere complessivamente 236 milioni di euro per evitare il disimpegno dei fondi.

Andamento della spesa in conto capitale dei comuni in Veneto
VARIAZIONE % RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE



Elaborazione Ance su dati SIOPE

PNNR per l'edilizia: la ripartizione delle risorse territorializzate per Missione - Veneto



Elaborazione Ance su dati pubblici



Bandi di gara¹

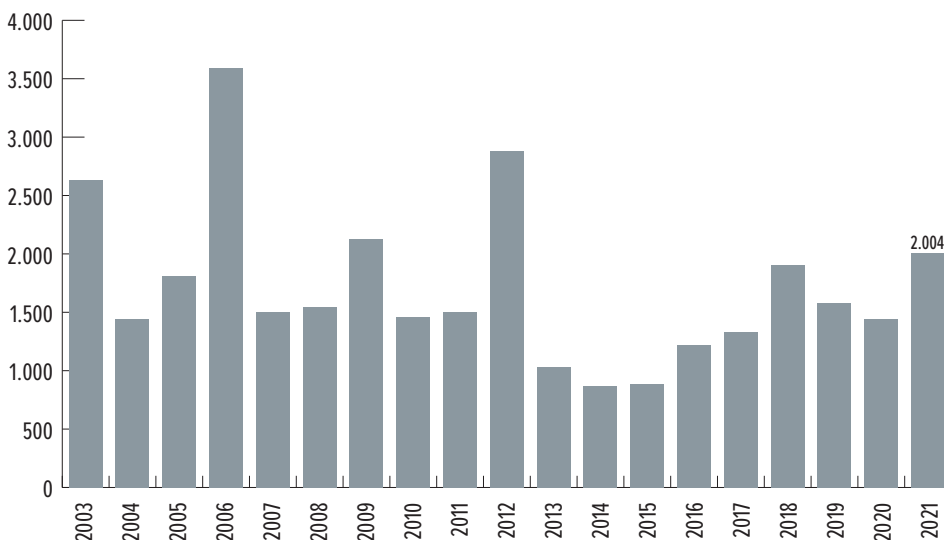
Il 2021 si è chiuso con un consistente aumento del valore della domanda di opere pubbliche (+38,8%), pur se in presenza di una lieve riduzione nel numero di gare bandite (-6,1%). In termini assoluti, il valore posto in gara ha superato, nel 2021, i 2 miliardi (contro poco più di 1,4 del 2020) per un numero di bandi che nell'anno trascorso è stato di 1.375 (contro i 1.465 del 2020). Il livello degli importi banditi ha permesso, alla regione, il pieno recupero dei cali osservati negli anni 2019 e 2020, con un valore che si posiziona ai livelli massimi dal 2012 a oggi. Sull'importante risultato ha inciso, con evidenza, il valore delle grandi gare bandite, aumentate del 37,8% per i tagli tra 5 e 20mln, e addirittura di quasi il 160% per i grandi bandi oltre i 20mln. Negativo, invece, l'andamento del valore dei bandi da 1 a 5mln, ridottisi del 24,2%

Tra gli interventi rilevanti pubblicati nel 2021 si segnalano: le due gare bandite dal *Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche* per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose (50mln) e per servizi di ingegneria e di lavori, sempre relativamente al Mose (64mln); le due gare del *Consorzio Iricav Due* per lavori su due lotti della tratta AV/AC Padova-Verona (uno di 200mln, l'altro di 56,6mln); il bando da 55,5mln, di *APS Holding*, per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova.

I QUADRIMESTRE 2022

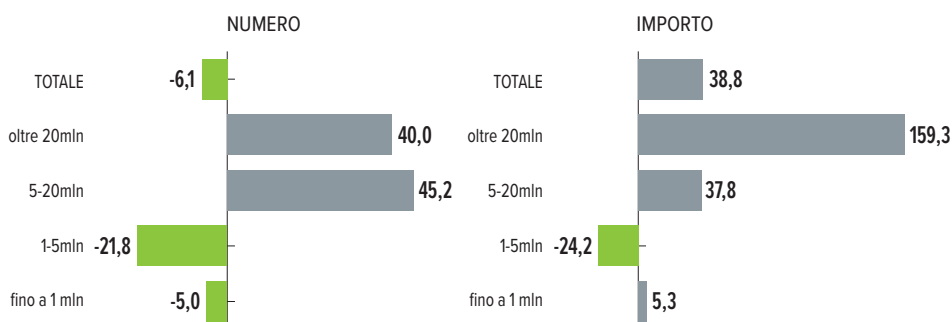
I primi 4 mesi dell'anno in corso segnano una flessione nel numero dei bandi pubblicati (-18%), a fronte di un significativo aumento tendenziale in valore del +71% rispetto allo stesso periodo del 2021. Con riferimento all'aumento degli importi banditi, la dinamica è da attribuirsi ai bandi di taglio superiore ai 20 milioni di euro. Tra gli interventi rilevanti pubblicati nel 2022 si segnalano tre gare del *Consorzio Iricav Due* relative alle opere civili in tre lotti della linea AV/AC Verona-Padova.

Bandi di gara per lavori pubblici IMPORTI POSTI IN GARA IN MLN DI EURO



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Bandi di gara per lavori pubblici per classi di importo VARIAZIONE % RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE - ANNO 2021



Elaborazione Ance su dati Infoplus



¹ L'analisi considera le gare pubblicate di lavori pubblici che insistono esclusivamente sul territorio della regione stessa. Non comprende gli interventi banditi, i quali, pur avendo ricadute nella regione, non risultano pienamente ripartibili nei singoli territori (ad esempio riguardano opere tra due regioni confinanti).



I fondi per il riequilibrio territoriale in Veneto

Le risorse programmate in Veneto nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali (FESR e FSE) ammontano complessivamente a circa 1.364 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, delle risorse dei fondi strutturali europei programmate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dotato complessivamente di circa 600 milioni di euro, e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), pari a circa 764 milioni di euro.

Complessivamente, al 31 dicembre 2021, il Veneto ha speso 980 milioni di euro corrispondente al 72% dei fondi, una cifra superiore rispetto alla media delle regioni italiane (65%). Anche il livello impegni sulle risorse programmate, pari al 111%, risulta superiore alla media delle regioni italiane (107%).

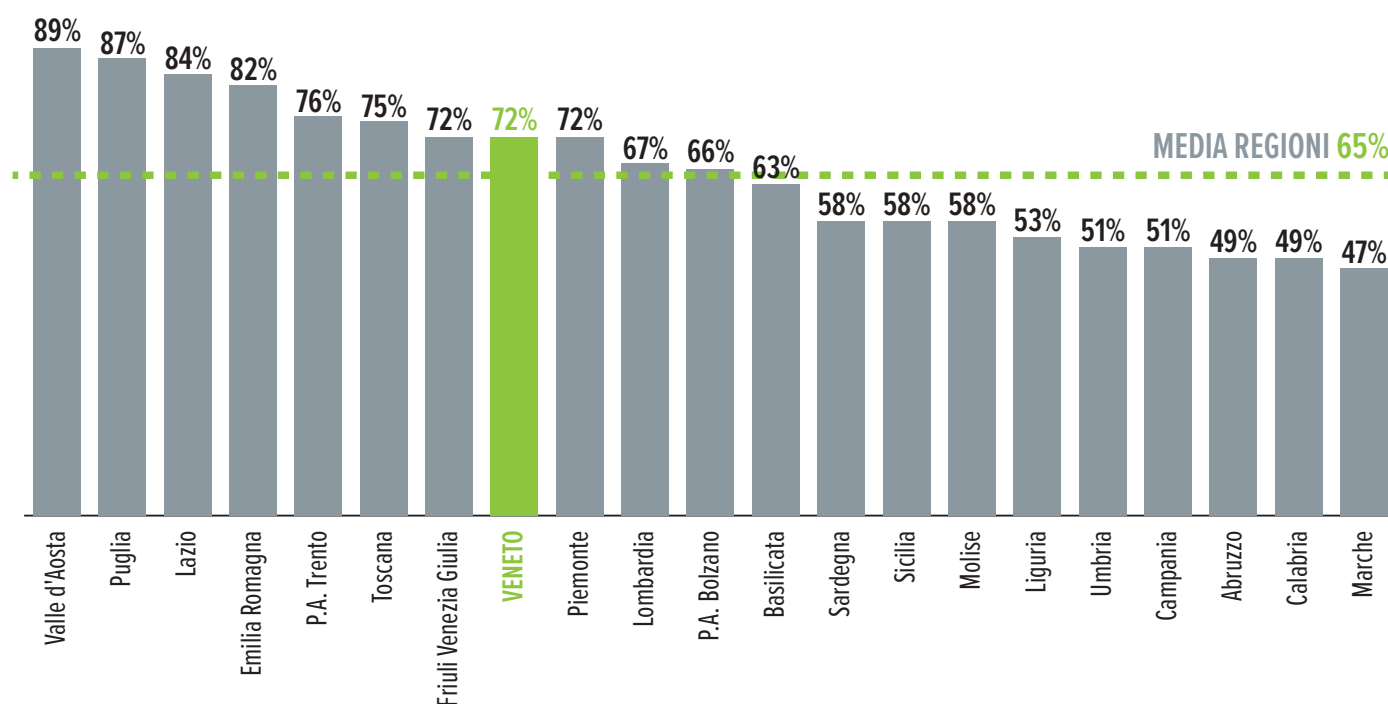
Fondi strutturali europei 2014-2020: l'avanzamento dei programmi regionali (FESR+FSE) al 31-12-2021

IMPORTI IN MILIONI DI EURO

| Programma Operativo | Risorse programmate (A) | Impegni (B) | Pagamenti (C) | % Avanzamento (B/A) | % Avanzamento (C/A) |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| ABRUZZO | 414,01 | 385,55 | 202,49 | 93,13% | 48,91% |
| BASILICATA | 840,31 | 1.065,45 | 533,08 | 126,79% | 63,44% |
| CALABRIA | 2.260,53 | 2.237,56 | 1.097,62 | 98,98% | 48,56% |
| CAMPANIA | 4.950,72 | 5.228,44 | 2.504,31 | 105,61% | 50,58% |
| EMILIA ROMAGNA | 1.268,15 | 1.483,70 | 1.039,45 | 117,00% | 81,97% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 507,21 | 587,99 | 366,94 | 115,93% | 72,35% |
| LAZIO | 1.871,60 | 2.325,36 | 1.569,97 | 124,24% | 83,88% |
| LIGURIA | 747,09 | 624,15 | 398,93 | 83,54% | 53,40% |
| LOMBARDIA | 1.940,95 | 1.785,04 | 1.297,78 | 91,97% | 66,86% |
| MARCHE | 873,36 | 764,08 | 412,68 | 87,49% | 47,25% |
| MOLISE | 129,03 | 123,57 | 74,41 | 95,76% | 57,67% |
| PA BOLZANO | 273,24 | 302,77 | 179,19 | 110,81% | 65,58% |
| PA TRENTO | 218,65 | 195,26 | 166,95 | 89,30% | 76,35% |
| PIEMONTE | 1.838,13 | 1.816,81 | 1.317,96 | 98,84% | 71,70% |
| PUGLIA | 4.450,60 | 5.424,62 | 3.861,58 | 121,89% | 86,77% |
| SARDEGNA | 1.375,78 | 1.325,59 | 803,47 | 96,35% | 58,40% |
| SICILIA | 5.093,14 | 5.541,61 | 2.961,29 | 108,81% | 58,14% |
| TOSCANA | 1.525,42 | 1.765,24 | 1.151,07 | 115,72% | 75,46% |
| UMBRIA | 649,82 | 526,18 | 329,42 | 80,97% | 50,69% |
| VALLE D'AOSTA | 116,97 | 126,50 | 103,55 | 108,15% | 88,52% |
| VENETO | 1.364,34 | 1.510,24 | 979,54 | 110,69% | 71,80% |
| SUBTOTALE REGIONI | 32.709,06 | 35.145,72 | 21.351,70 | 107,4% | 65,3% |
| DI CUI CENTRO-NORD | 13.194,94 | 13.813,34 | 9.313,44 | 104,7% | 70,6% |
| DI CUI MEZZOGIORNO | 19.514,12 | 21.332,39 | 12.038,25 | 109,3% | 61,7% |

Elaborazione Ance su database Commissione Europea

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR+FSE al 31 dicembre 2021



Elaborazione Ance su database Commissione Europea

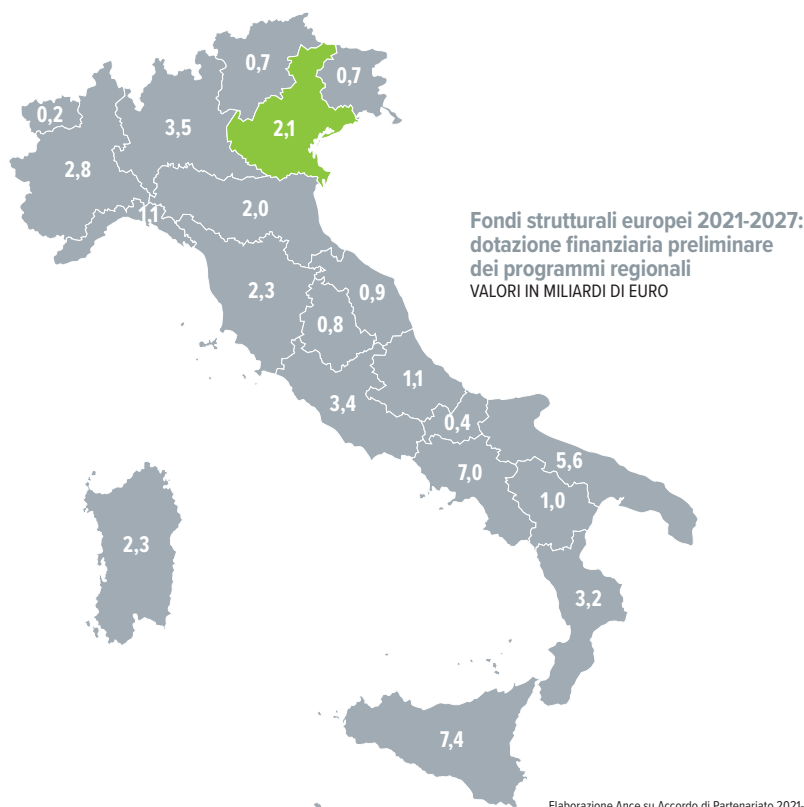


In merito alla nuova programmazione 2021-2027, la bozza definitiva dell'Accordo di Partenariato, inviata formalmente a Bruxelles il 10 giugno 2022, prevede per il Veneto 2.062 milioni di euro, tra fondi europei e co-finanziamento nazionale, di cui 1.031 milioni relativi al FESR e 1.031 milioni del FSE Plus.

Fondi strutturali europei 2021-2027: dotazione finanziaria preliminare dei programmi regionali
VALORI IN MILIONI DI EURO

| Programmi regionali | TOTALE | | | FESR | | | FSE+ | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Totale | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Totale | Contributo dell'Unione | Contributo nazionale | Totale |
| ABRUZZO | 435,1 | 652,6 | 1.087,6 | 272,4 | 408,6 | 681,1 | 162,6 | 244,0 | 406,6 |
| BASILICATA | 688,1 | 294,9 | 983,0 | 542,2 | 232,4 | 774,5 | 146,0 | 62,6 | 208,5 |
| CALABRIA | 2.221,2 | 951,9 | 3.173,1 | 1.763,0 | 755,6 | 2.518,5 | 458,2 | 196,4 | 654,6 |
| CAMPANIA | 4.881,2 | 2.091,9 | 6.973,1 | 3.874,2 | 1.660,4 | 5.534,6 | 1.006,9 | 431,5 | 1.438,5 |
| EMILIA ROMAGNA | 819,4 | 1.229,1 | 2.048,4 | 409,7 | 614,5 | 1.024,2 | 409,7 | 614,5 | 1.024,2 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 295,5 | 443,2 | 738,6 | 146,2 | 219,3 | 365,6 | 149,2 | 223,8 | 373,1 |
| LAZIO | 1.367,9 | 2.051,9 | 3.419,8 | 726,9 | 1.090,4 | 1.817,3 | 641,0 | 961,5 | 1.602,5 |
| LIGURIA | 435,0 | 652,5 | 1.087,5 | 261,0 | 391,5 | 652,5 | 174,0 | 261,0 | 435,0 |
| LOMBARDIA | 1.402,9 | 2.104,4 | 3.507,4 | 800,0 | 1.200,0 | 2.000,0 | 602,9 | 904,4 | 1.507,4 |
| MARCHE | 440,9 | 440,9 | 881,8 | 292,8 | 292,8 | 585,7 | 148,1 | 148,1 | 296,1 |
| MOLISE | 281,7 | 120,7 | 402,5 | 223,6 | 95,8 | 319,5 | 58,1 | 24,9 | 83,0 |
| P.A. BOLZANO | 158,6 | 237,9 | 396,6 | 98,6 | 147,9 | 246,6 | 60,0 | 90,0 | 150,0 |
| P.A. TRENTO | 136,3 | 204,4 | 340,7 | 72,4 | 108,6 | 181,0 | 63,9 | 95,8 | 159,6 |
| PIEMONTE | 1.125,0 | 1.687,5 | 2.812,4 | 597,8 | 896,7 | 1.494,5 | 527,2 | 790,8 | 1.317,9 |
| PUGLIA | 3.792,5 | 1.784,7 | 5.577,3 | 3.010,2 | 1.416,6 | 4.426,7 | 782,4 | 368,2 | 1.150,5 |
| SARDEGNA | 1.627,5 | 697,5 | 2.325,1 | 1.106,7 | 474,3 | 1.581,0 | 520,8 | 223,2 | 744,0 |
| SICILIA | 5.162,2 | 2.212,4 | 7.374,5 | 4.101,3 | 1.757,7 | 5.859,0 | 1.060,9 | 454,7 | 1.515,6 |
| TOSCANA | 925,0 | 1.387,5 | 2.312,5 | 491,5 | 737,3 | 1.228,8 | 433,5 | 650,2 | 1.083,6 |
| UMBRIA | 325,3 | 488,0 | 813,4 | 209,5 | 314,2 | 523,7 | 115,9 | 173,8 | 289,7 |
| VALLE D'AOSTA | 69,6 | 104,4 | 174,0 | 37,0 | 55,5 | 92,5 | 32,6 | 48,9 | 81,6 |
| VENETO | 825,0 | 1.237,5 | 2.062,6 | 412,5 | 618,8 | 1.031,3 | 412,5 | 618,8 | 1.031,3 |
| TOTALE NAZIONALE | 27.416,0 | 21.076,0 | 48.492,0 | 19.449,6 | 13.488,9 | 32.938,6 | 7.966,4 | 7.587,0 | 15.553,4 |
| DI CUI CENTRO-NORD | 8.326,5 | 12.269,2 | 20.595,7 | 4.556,0 | 6.687,6 | 11.243,7 | 3.770,4 | 5.581,6 | 9.352,1 |
| DI CUI MEZZOGIORNO | 19.089,5 | 8.806,7 | 27.896,3 | 14.893,6 | 6.801,3 | 21.694,9 | 4.196,0 | 2.005,4 | 6.201,4 |

Elaborazione Ance su Accordo di Partenariato 2021-2027 (10 giugno 2022)



Elaborazione Ance su Accordo di Partenariato 2021-2027 (10 giugno 2022)