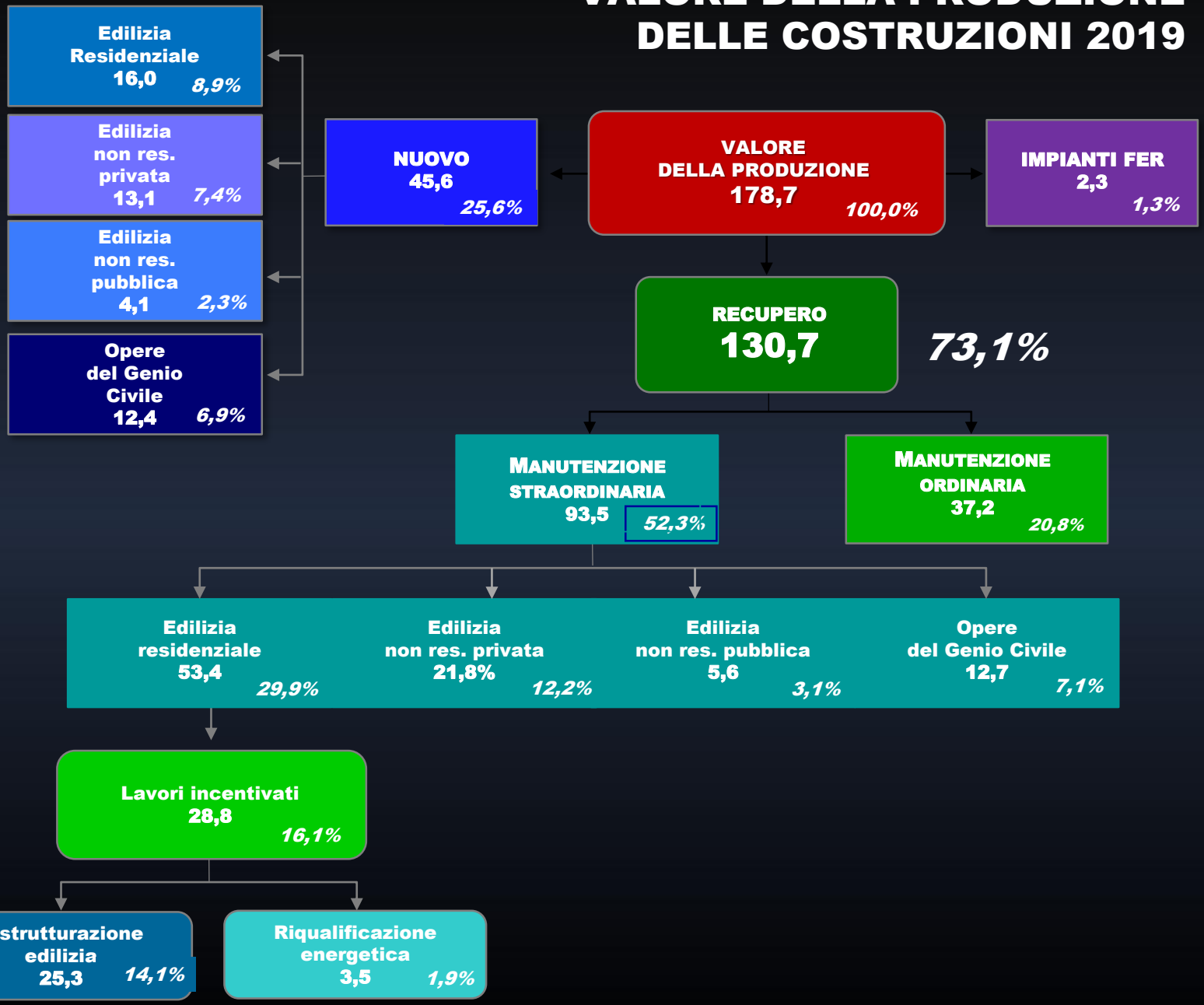
Camera dei deputati
XVIII legislatura

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

26 Novembre 2020

LO SCENARIO DI MERCATO DELLE COSTRUZIONI E IL PESO DEL RECUPERO

VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI 2019



Camera dei deputati - Servizio Studi

ATTIVITÀ RINNOVO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI nel 2019 E VARIAZIONI 2019-2008

VALORI DEFLAZIONATI (MILIONI DI EURO)

	Var.% 2019//2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	*5,5*
di cui Residenziale	*15,5*
Manutenzione ordinaria	*1,4*
NUOVA COSTRUZIONE	*-51,7*
di cui Residenziale	*-63,5*
PRODUZIONE TOTALE	*-17,9*

ATTIVITÀ RINNOVO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI nel 2020 E VARIAZIONI 2020-2019 – STIME CRESME

VALORI DEFLAZIONATI (MILIONI DI EURO)

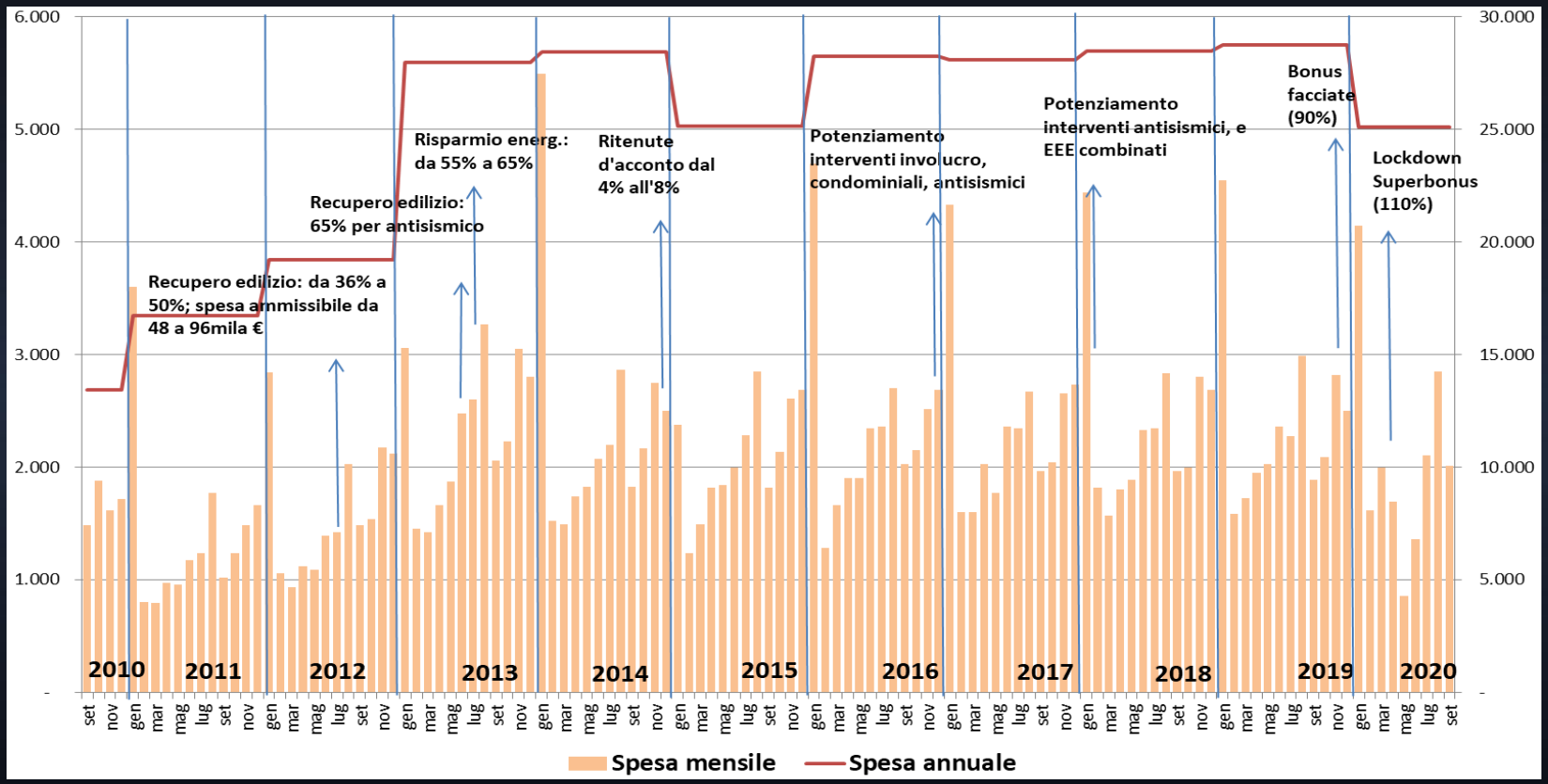
	Var.% 2019//2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-10,4
di cui Residenziale	-13,9
Manutenzione ordinaria	0,3
NUOVA COSTRUZIONE	-7,4
di cui Residenziale	-10,6
PRODUZIONE TOTALE	-7,4

GLI INVESTIMENTI ATTIVATI CON GLI INCENTIVI

1998-2020

INCENTIVI FISCALI NEL PERIODO 1998-2020

TOTALE LAVORI INCENTIVATI 2010 – 2020- SPESE MENSILI E ANNUALI



Fonte: Elaborazione CRESME su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze

INVESTIMENTI IN RINNOVO COMPLESSIVI E INCENTIVATI 1998-2020

	Domande presentate	Totale (milioni €)	% su rinnovo residenziale
1998	240.413	3.385	12,9%
2008	639.488	10.865	26,7%
2011	1.060.100	16.716	36,8%
2013	1.653.588	27.957	61,0%
2019	1.763.198	28.762	53,9%
2020*	1.519.863	25.105	54,6%

** Proiezioni sulla base dei primi dieci messi dell'anno*

Fonte: elaborazione CRESME su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze (*): la Rit.Acc. Passa dal 4% all'8%

INVESTIMENTI IN RINNOVO INCENTIVATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	Recupero edilizio (41%-36%-50%)			Riqualificazione energetica (55%-65%-50%)		
	Domande presentate (n°)	Importi complessivi (milioni €)	Importi detraibili (milioni €)	Domande presentate (n°)	Importi complessivi (milioni €)	Importi detraibili (milioni €)
1998	240.413	3.385	1.388			
.....	...					
2007	402.811	7.938	2.858	106.000	1.453	799
2008	391.688	7.365	2.651	247.800	3.500	1.925
2009	447.728	8.070	2.905	236.700	2.563	1.410
2010	494.006	8.808	3.171	405.600	4.608	2.534
2011	779.400	13.408	5.184	280.700	3.309	1.820
2012	883.600	16.325	7.248	265.380	2.883	1.586
2013	1.317.627	24.345	12.172	335.961	3.612	2.203
2014	1.374.216	25.390	12.695	294.281	3.066	1.993
2015	1.193.926	22.059	11.030	331.128	3.088	2.007
2016	1.349.546	24.934	12.467	393.357	3.309	2.151
2017	1.319.656	24.382	12.191	421.991	3.724	2.420
2018	1.361.545	25.156	12.578	334.846	3.331	1.855
2019	1.368.176	25.279	12.639	395.022	3.483	1.916
2020*	1.194.222	22.065	11.032	325.641	3.040	1.672
TOTALE 1998-2020	16.701.626	301.472	138.028	4.341.317	44.969	25.905

** Proiezioni sulla base dei primi dieci messi dell'anno*

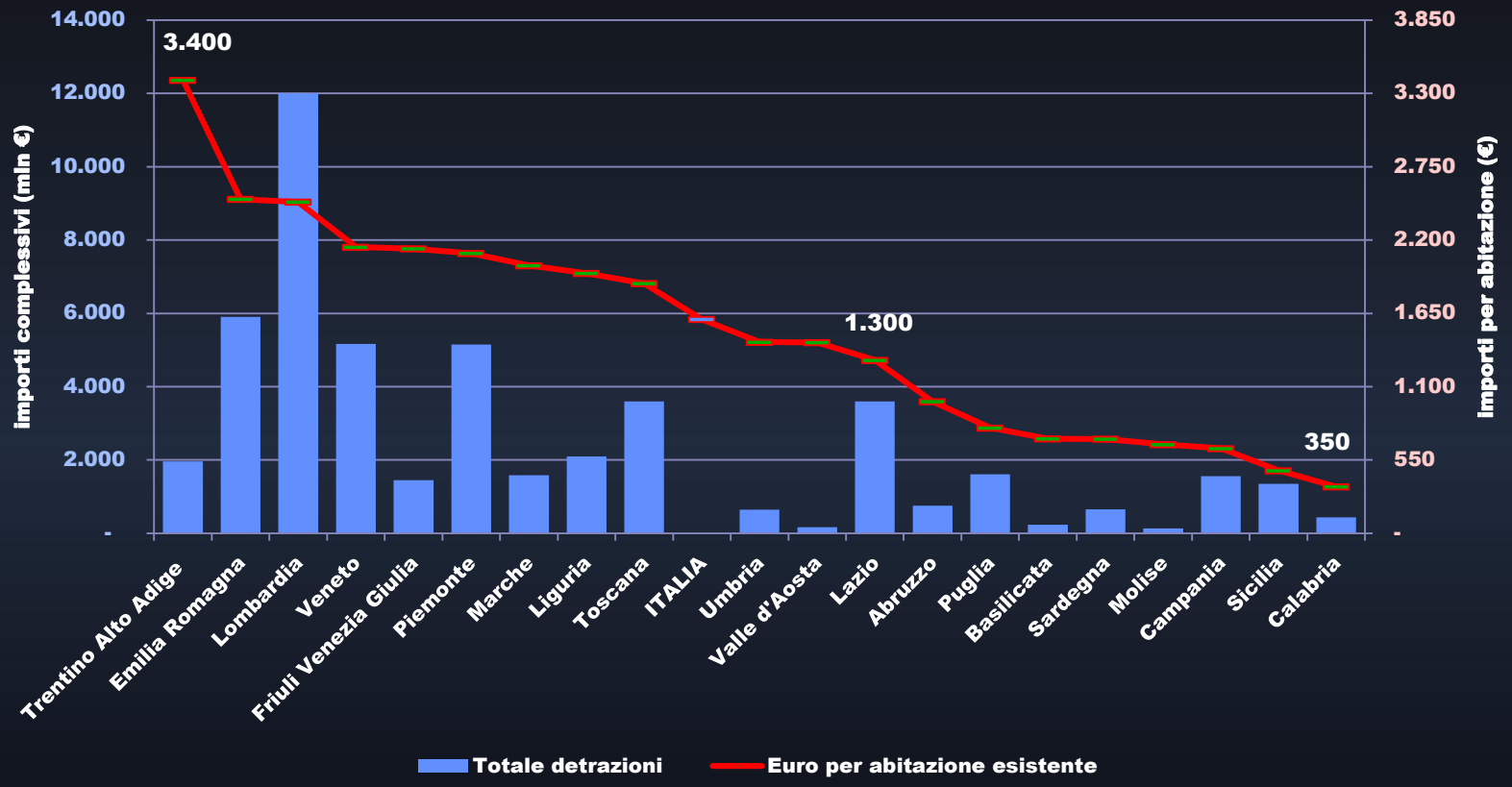
STIMA DELLA SPESA OPERATA SULLA BASE RITENUTE OPERATE ALL'ATTO DELL'ACCREDITO DEI PAGAMENTI RELATIVI A BONIFICI DISPOSTI PER BENEFICIARE DI ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI DI IMPOSTA, ART.25. D.L. N.78/2010

	Valori assoluti in milioni di euro					Var.%				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019	2020
Gennaio	4.697,0	4.331,0	4.437,8	4.544,5	4.148,0	97,4	-7,8	2,5	2,4	-8,7
Febbraio	1.281,0	1.601,3	1.814,8	1.586,0	1.616,5	3,7	25,0	13,3	-12,6	1,9
Marzo	1.662,3	1.601,3	1.570,8	1.723,3	1.997,8	11,2	-3,7	-1,9	9,7	15,9
Aprile	1.906,3	2.028,3	1.799,5	1.952,0	1.692,8	5,0	6,4	-11,3	8,5	-13,3
Maggio	1.906,3	1.769,0	1.891,0	2.028,3	854,0	3,3	-7,2	6,9	7,3	-57,9
Giugno	2.348,5	2.363,8	2.333,3	2.363,8	1.357,3	17,6	0,6	-1,3	1,3	-42,6
Luglio	2.363,8	2.348,5	2.348,5	2.272,3	2.104,5	3,3	-0,6	0,0	-3,2	-7,4
Agosto	2.699,3	2.668,8	2.836,5	2.989,0	2.851,8	-5,3	-1,1	6,3	5,4	-4,6
Settembre	2.028,3	1.967,3	1.967,3	1.891,0	2.013,0	11,8	-3,0	0,0	-3,9	6,5
Ottobre	2.150,3	2.043,5	1.997,8	2.089,3		0,7	-5,0	-2,2	4,6	
Novembre	2.516,3	2.653,5	2.806,0	2.821,3		-3,5	5,5	5,7	0,5	
Dicembre	2.684,0	2.729,8	2.684,0	2.501,0		0,0	1,7	-1,7	-6,8	
Totale annuo	28.243,0	28.105,8	28.487,0	28.761,5		12,3	-0,5	1,4	1,0	
Gennaio-7bre	20.892,5	20.679,0	20.999,3	21.350,0	18.635,5	17,9	-1,0	1,5	1,7	-12,7

- *Stima della spesa operata dagli aventi diritto sulla base della ritenuta operata all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni di imposta, art.25. Dl n.78/2010 (recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili)*
- ** Per il totale: proiezione per l'intero anno sulla base dei primi nove mesi 2020.*

UNA ANALISI TERRITORIALE

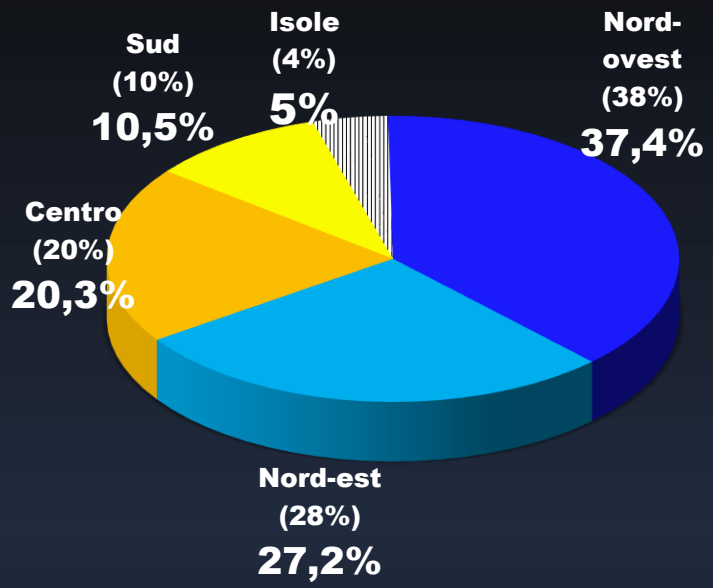
IMPORTI PORTATI IN DETRAZIONE NELLE DICHIARAZIONI FISCALI DAL 2011 AL 2019 (ANNI D'IMPOSTA 2010-2018)



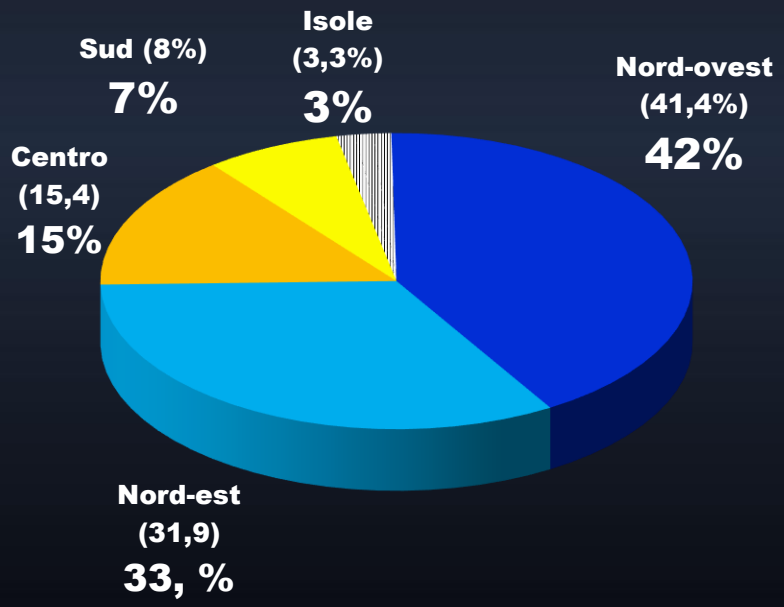
Fonte: elaborazioni CRESME su dati MEF – Dipartimento delle Finanze.

%IMPORTI IN DETRAZIONE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2011 AL 2019 (Tra parentesi 2011-2018)

Recupero edilizio



Risparmio energetico



Fonte: elaborazioni CRESME su dati MEF – Dipartimento delle Finanze
Tra parentesi i dt.

L’OCCUPAZIONE ATTIVATA CON GLI INCENTIVI

INVESTIMENTI IN RINNOVO INCENTIVATI TOTALI- RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VALORI CORRENTI) 2011-2020

	Totale investimenti attivati *(Mln €)*			Occupati diretti	Occupati totali Diretti +indotto
	TOTALI	di cui lavori	di cui iva		
2011	16.716	15.136	1.581	166.361	249.541
2012	19.209	17.385	1.823	191.166	286.749
2013	27.957	25.302	2.654	278.226	417.340
2014	28.457	25.745	2.712	283.200	424.800
2015	25.147	22.751	2.396	250.266	375.399
2016	28.243	25.552	2.691	281.075	421.613
2017	28.106	25.428	2.678	279.709	419.564
2018	28.487	25.773	2.714	283.504	425.255
2019	28.762	26.021	2.740	286.235	429.353
2020*	25.105	22.713	2.392	249.843	374.764
Totale 2011-2020*	256.187	231.805	24.382	2.549.585	3.824.378
Media annua 2011-2020*	25.619	23.181	2.438	254.959	382.438

Fonte: elaborazioni e stime CRESME.
* Proiezione per l'intero anno sulla base dei primi nove mesi
.

Fonte: elaborazione CRESME su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

TABELLA - OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA)

	Agricoltura	Industria	Costruzioni	Servizi	TOTALE economia
2008	854	4.928	1.953	15.355	23.090
2018	872	4.653	1.407	16.283	23.215
2019	909	4.703	1.339	16.409	23.360
I tr. 2019	845	4.684	1.322	16.167	23.017
II tr. 2019	886	4.735	1.331	16.601	23.554
I tr. 2020	879	4.700	1.340	16.152	23.070
II tr. 2020	865	4.705	1.352	15.791	22.713
	Variazioni				
I 2020/I 2019	34	16	18	-15	52
II 2020/II 2019	-21	-30	20	-810	-841
II2020/II 2008	43	-273	-599	271	-558

Fonte: elaborazioni e stime CRESME.
* Proiezione per l'intero anno sulla base dei primi nove mesi
.

Fonte: elaborazione CRESME su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

STIMA DELL'IMPATTO ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI INCENTIVI FISCALI NEL PERIODO 1998-2020

Domande complessive di defiscalizzazione 1998 - 2020
21.042.900

Investimenti complessivi attivati dagli incentivi
346,4 miliardi €

COSTI

TOTALE IMPORTI DETRAIBILI FISCALMENTE=

MINORI INCASSI

-165,5 MILIARDI €

RICAVI

GETTITO FISCALE E CONTRIBUTIVO

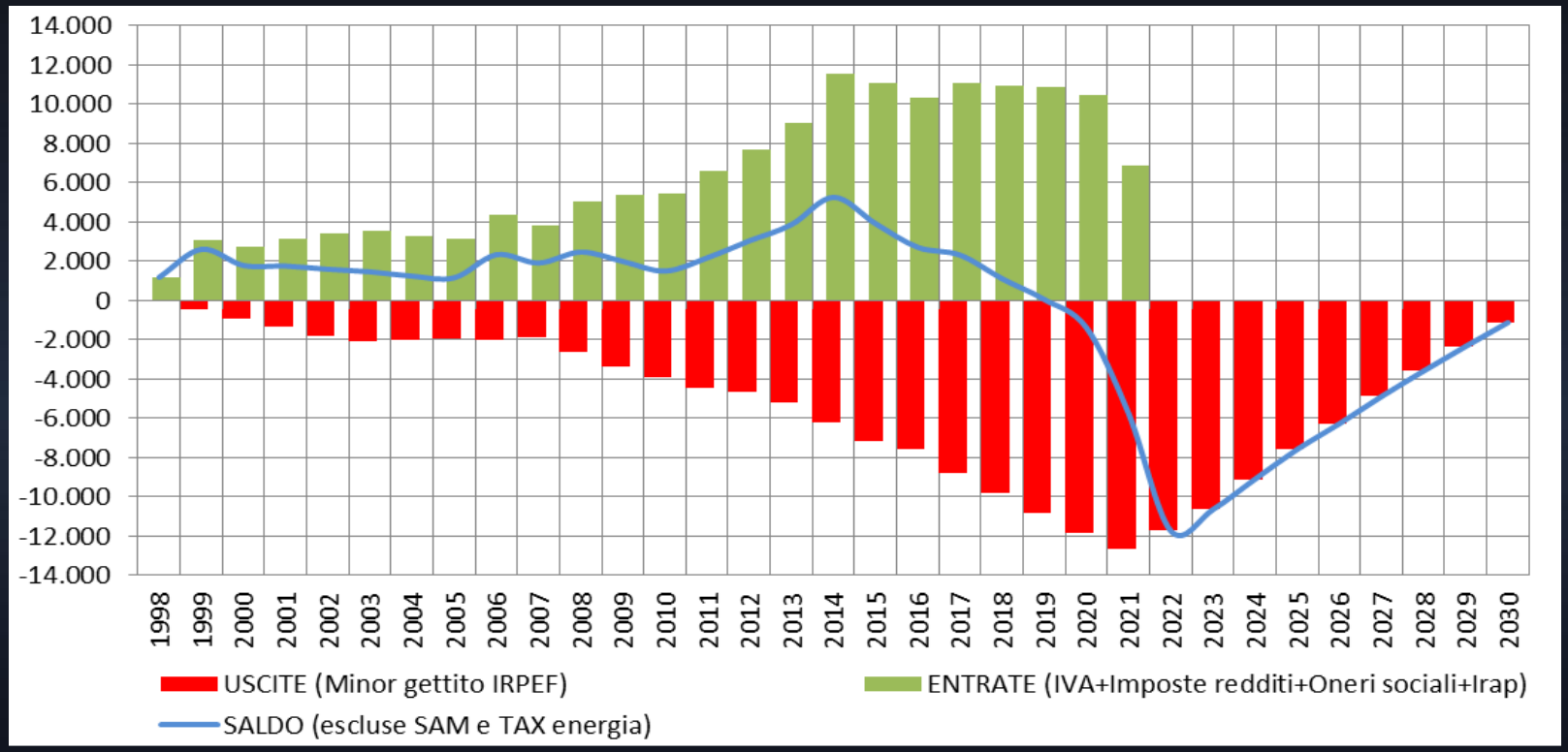
+131,0 MILIARDI €

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

SALDO TOTALE TRA IL 1998 E IL 2028

Valori correnti -34,5 miliardi €
Valori attualizzati -17,3 miliardi €

TOTALE INCENTIVI AL RINNOVO EDILIZIO 1998/2020- CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DI COMPETENZA. MILIONI DI EURO ATTUALIZZATI AL 2018



INVESTIMENTI 1998-2020 TOTALI ATTUALIZZATI AL 2020

ESCLUSE Matrice di contabilità sociale e minori imposte energia

SALDO

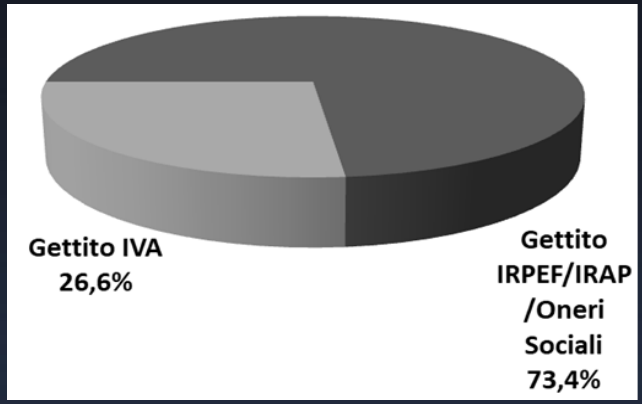
-17.316

Entrate

154.032

Uscite

-171.348



100%
minor gettito
detrazioni IRPEF

INVESTIMENTI 1998-2019 TOTALI ATTUALIZZATI AL 2020

COMPRESE Matrice di contabilità sociale e minori imposte energia

SALDO

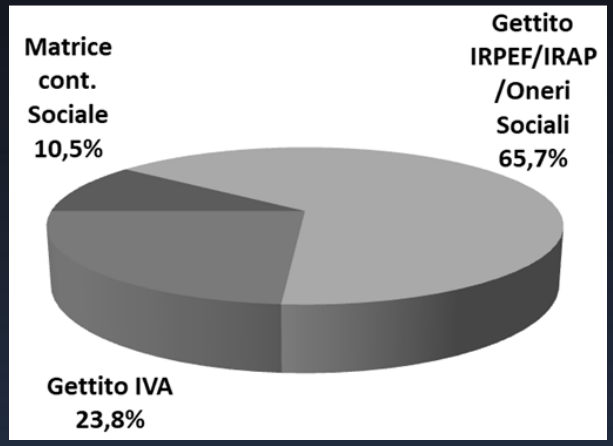
-5.932

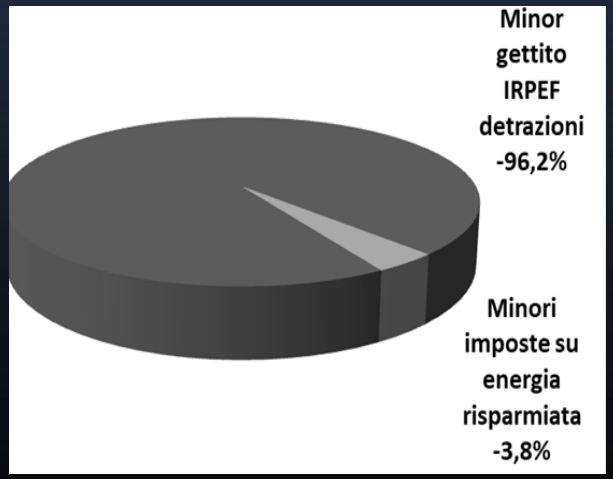
Entrate

172.172

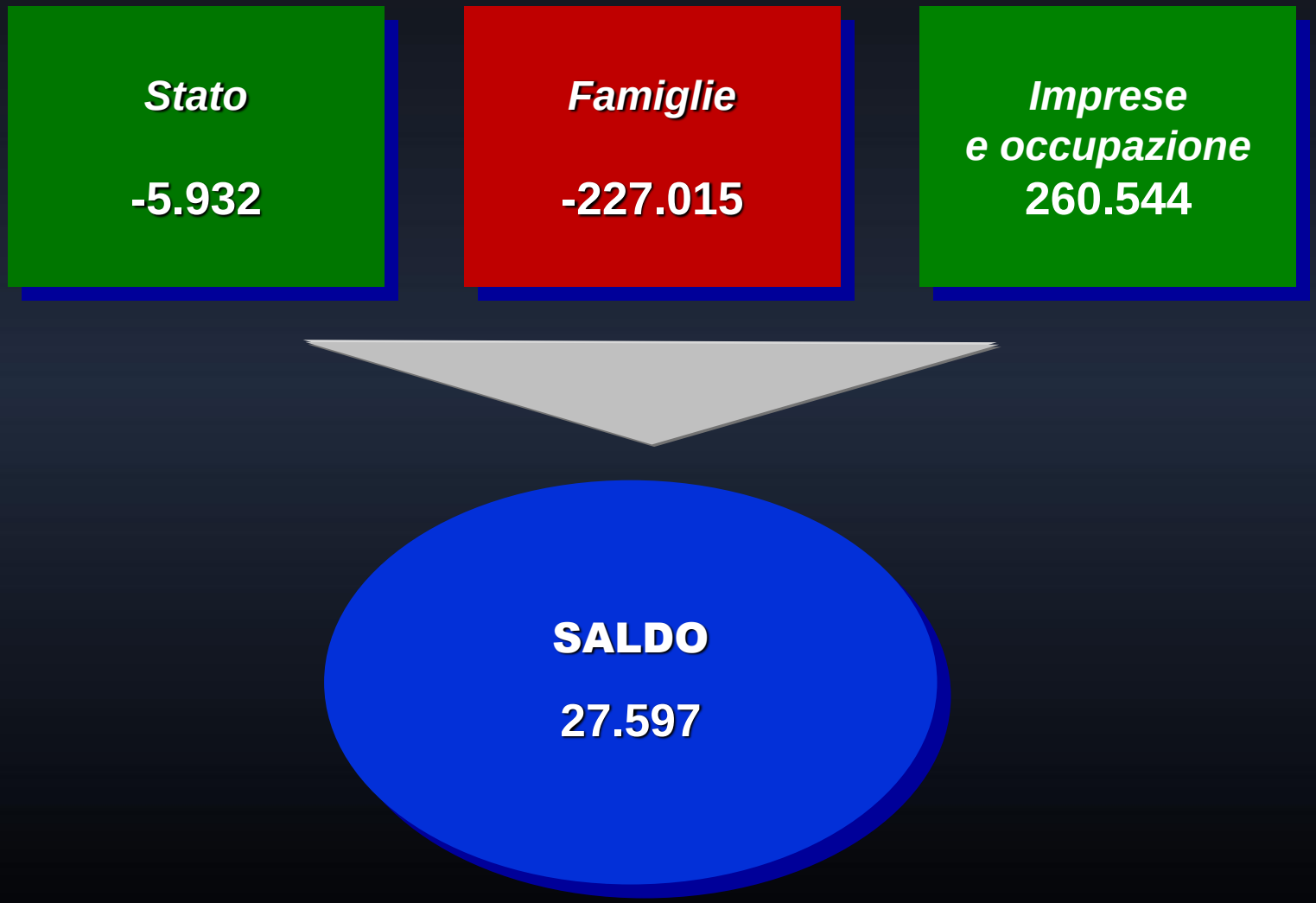
Uscite

-178.104





Impatto sul sistema paese investimenti 1998-2020
Milioni di euro attualizzati al 2020



SUPERBONUS 110%
PRIMISSIME VALUTAZIONI
(Ecobonus e Sismabonus)

Caratteristiche del patrimonio edilizio italiano potenzialmente interessato agli incentivi – numero di edifici e di abitzioni(000)

	Unifamiliari	Piccolo condominio (fino a 8 abitazioni)	Grande condominio (oltre 8 abitazioni)	TOTALE
EDIFICI	6.427	5.361	633	12.420
In zona climatica D, E, F	4.556	3.935	477	8.968
In zona sismica 1,2,3	4.668	4.203	494	9.365
Realizzati dopo il 1945	4.661	4.079	553	9.293
Abitazione principale	3.535			
Numero abitazioni	6.427	15.128	10.442	31.997
Consumi elettrici TW	28,0	17,2	20,0	65,1
Consumi termici TWt	135,4	80,9	83,4	299,6

Fonte: CRESME

POTENZIALE DI MERCATO

SENZA LIMITI TEMPORALI
DI DISPONIBILITA'

SISMICO

1.000 MILIARDI

PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO
SECONDO LEGGE

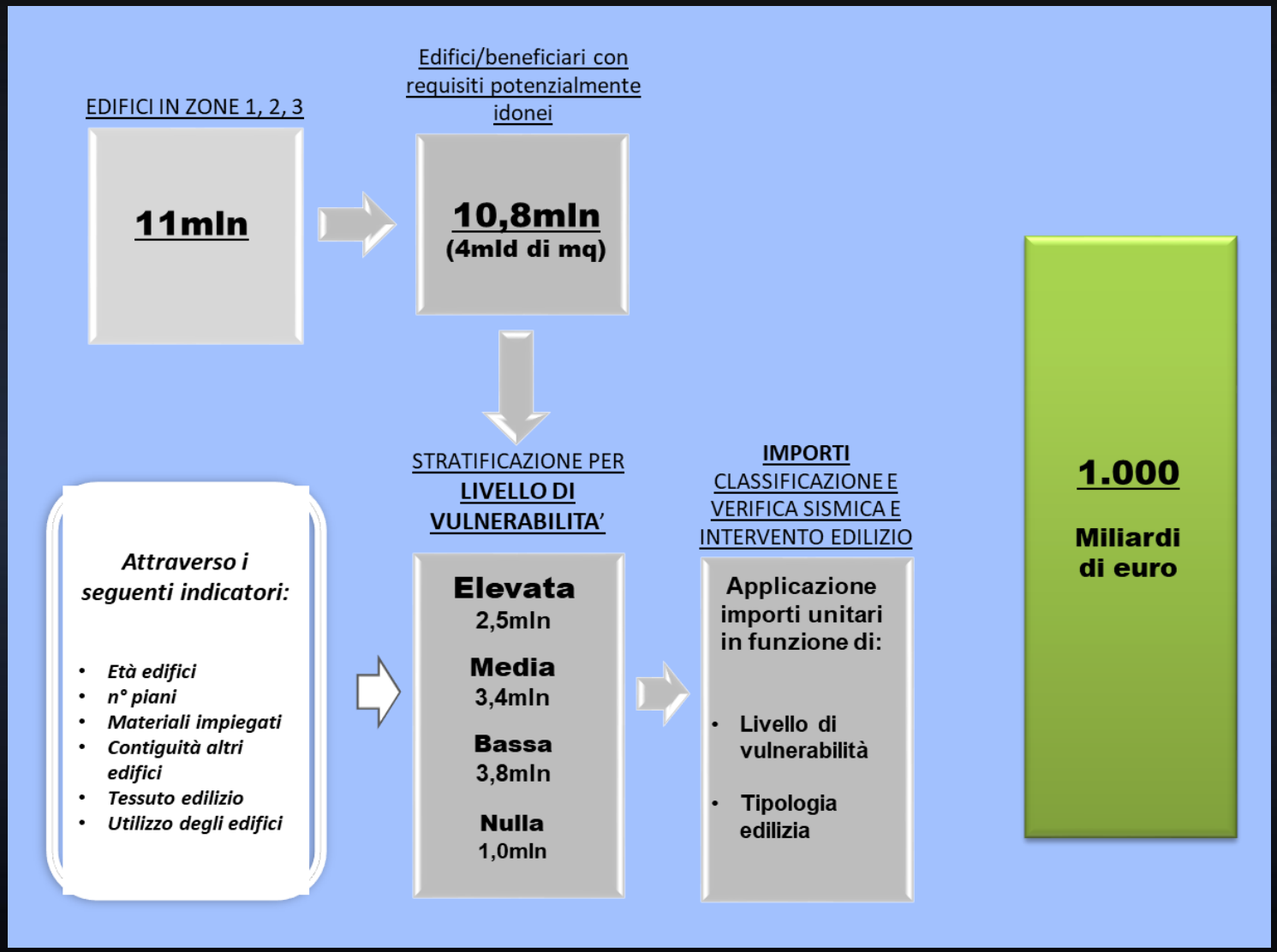
ENERGETICO

600 MILIARDI

PER MIGLIORARE DI 2 CLASSI IL
PATRIMONIO EDILIZIO

Memo: tra 1998 e 2020
Hanno beneficiato degli incentivi
21 milioni di interventi
Per 346,5 miliardi di euro di investimenti

EDIFICI NELLE ZONE SISMICHE 1,2,3



STIME INCREMENTO DEL MERCATO MERCATO 110%

CRESME

SE SCADE NEL 2021:

2,4 MILIARDI DI EURO

SE PROLUNGATO AL 2022

1,6 MILIARDI 2021

6,4 MILIARDI 2022

ANCE

6 MILIARDI 2021

21 MILIARDI DI IMPATTO DULL'ECONOMIA

CNA

Indagine 2000 imprese

80% impulso positivo

64% rallentamento in attesa di operatività 2020

54,4% imprese contattate

10% dei clienti potenziali ha richiesto preventivo

9,6% delle imprese ha avviato lavori