

# IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA

---

Struttura, dinamiche e tendenze 2017, previsioni 2018

Analisi dei bilanci di settore – *primi risultati, 13 ottobre 2017*



a cura di  
Smart Land srl



CONTESTO

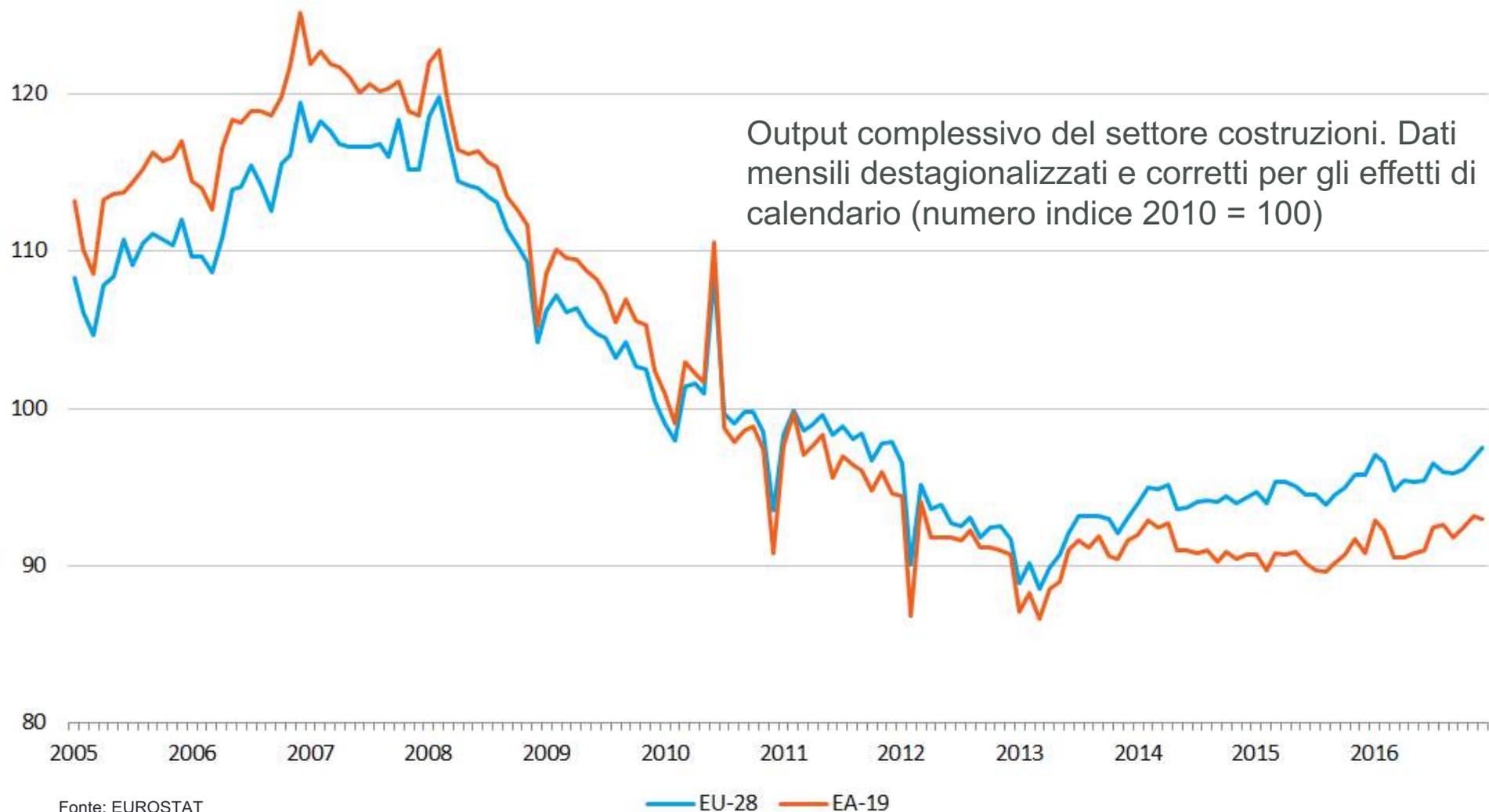
---

## Lo scenario positivo del prodotto interno lordo in Europa

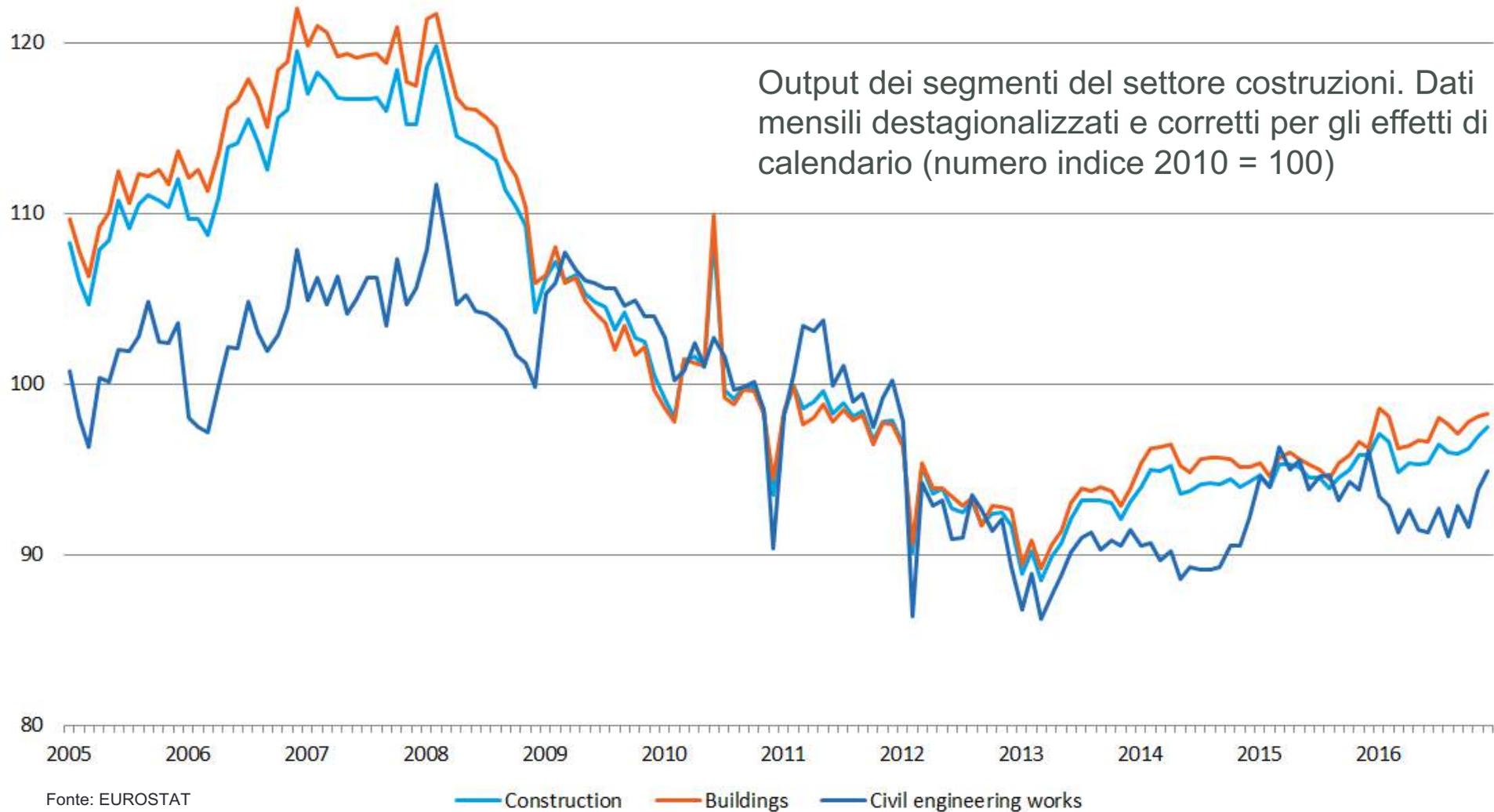
L'economia europea prosegue la sua corsa, velocizzando la crescita media trimestrale, con un incremento del 2,3% del PIL nel secondo trimestre 2017



## Prosegue la ripresa del settore delle costruzioni in Europa (EU-28) e nell'area Euro (EA-19)



## Le costruzioni in Europa (EU-28): la lenta ripresa dei comparti



## Lo scenario europeo delle costruzioni: una decisa crescita

L'output delle costruzioni a livello europeo presenta una dinamica positiva e in crescita, con un andamento comunque altalenante. La previsione per il 2017 a livello europeo è +2,7% e per il 2018 le stime sono pari al 2,6%



## Lo scenario europeo delle costruzioni: si stabilizza la crescita

L'output delle costruzioni a livello europeo presenta una dinamica positiva e in crescita, con un andamento comunque altalenante. La previsione per il 2017 a livello europeo è +2,5% e per il 2018 le stime Eurostat sono pari al 2,5%



# In Italia lo scenario dell'economia nazionale è positivo per il secondo anno consecutivo e nel 2017 si attende una crescita dell'1,5%, mentre sarà dell'1,1% nel 2018 (FMI)

Andamento del prodotto interno lordo nazionale – Variazioni tendenziali annue



(ISTAT)

# Lo scenario delle costruzioni in Italia migliora ma non troppo

La dinamica di variazione mensile indica ancora un mercato altalenante, tendenzialmente in miglioramento, ma nel lungo periodo in “galleggiamento”

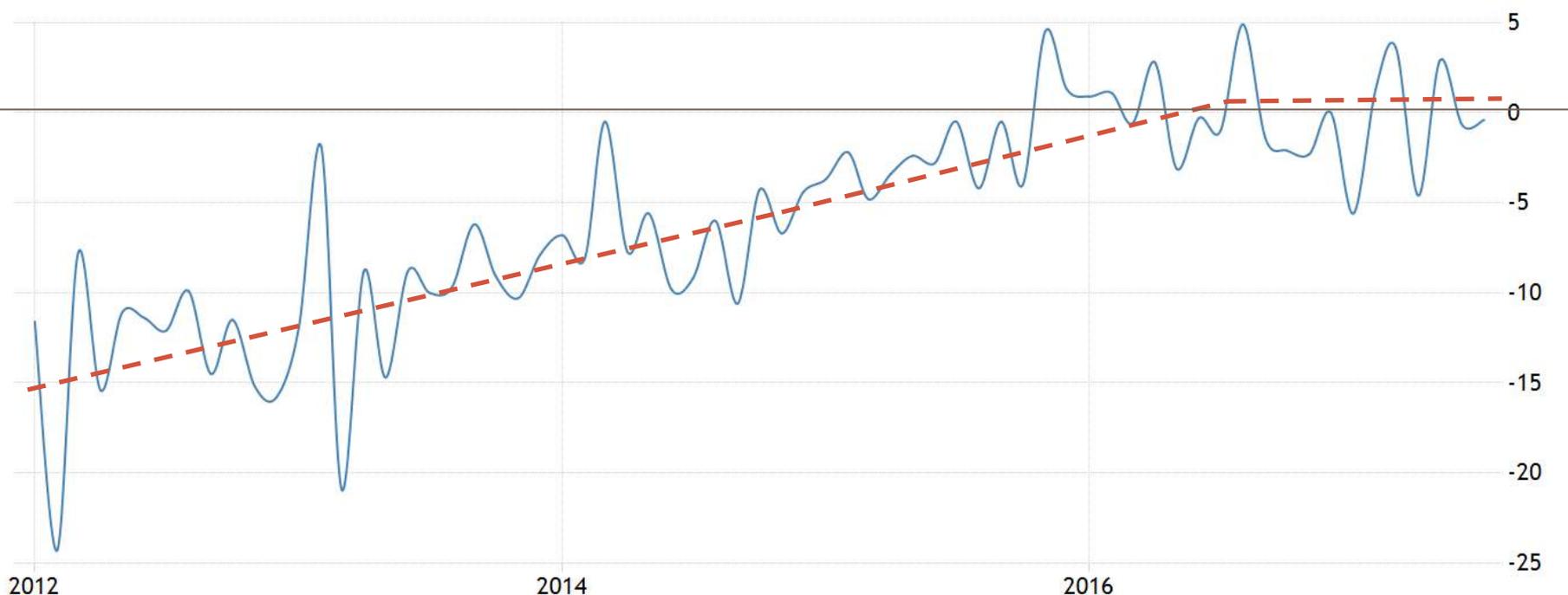
Variazioni percentuali mensili del valore della produzione nel settore delle costruzioni



## La crisi è finita ma le costruzioni ancora non ripartono in Italia

La lettura dei dati di lungo periodo evidenzia il rientro dalla crisi del settore, con un posizionamento intorno allo “zero” per il 2016 e con una previsione per il 2017 stimata a +0,6%. Lo scenario attuale rimane per ora di “galleggiamento” con variazioni molto repentine mese per mese

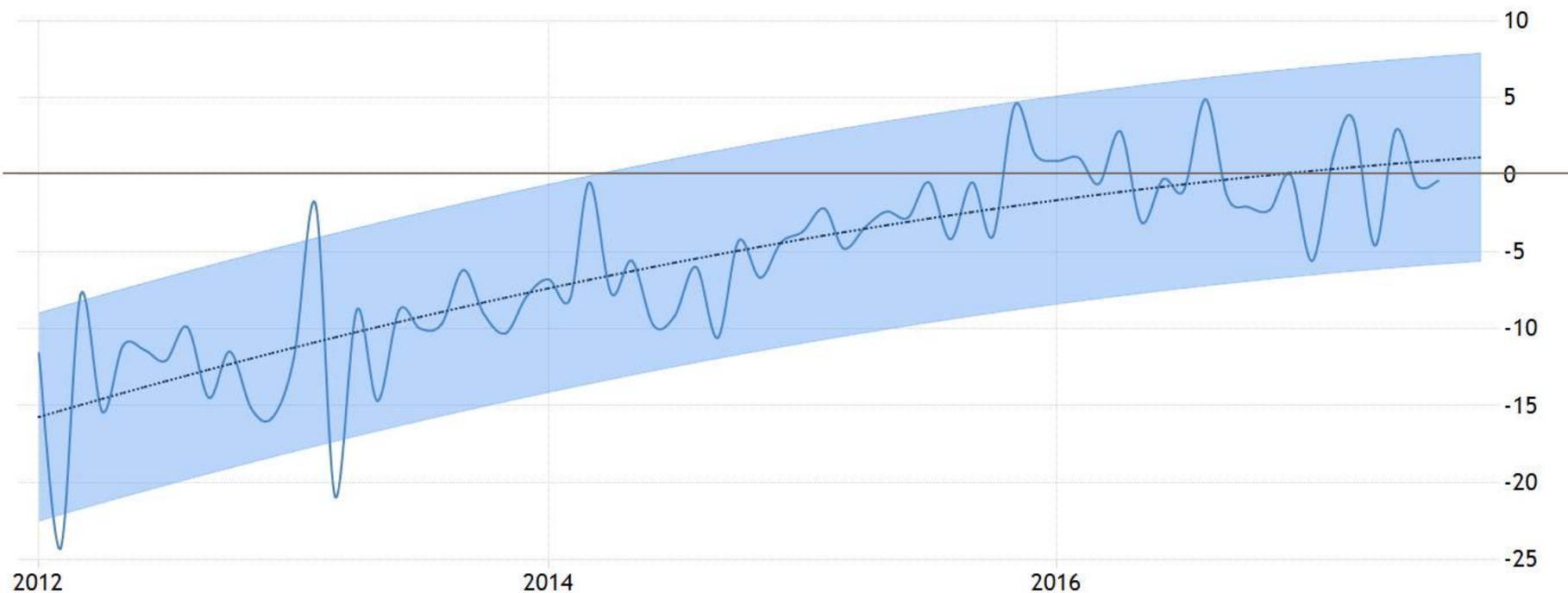
Variazioni percentuali mensili del valore della produzione nel settore delle costruzioni



## La previsione per il 2018: avanti adagio > +0,8% // +1,2%

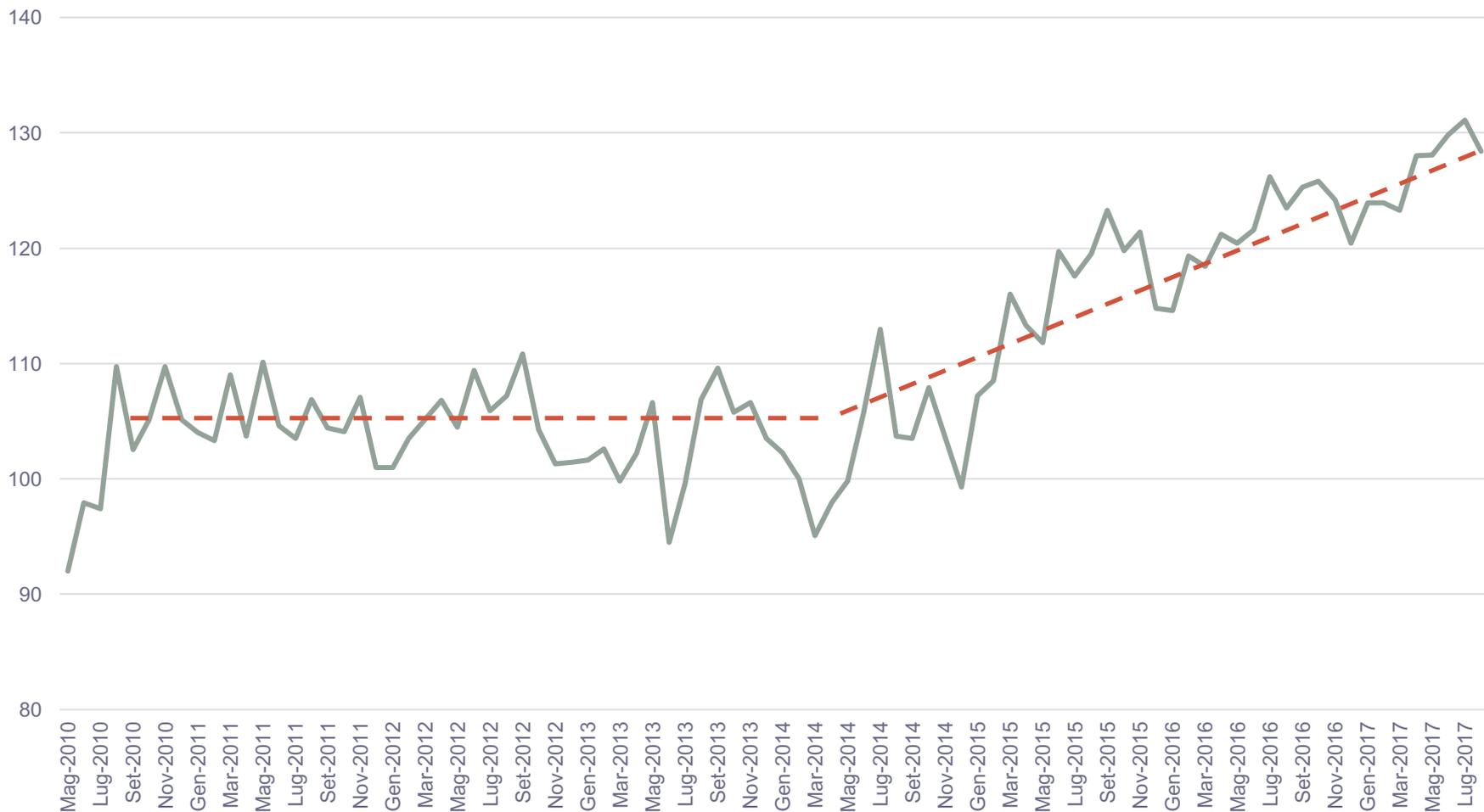
La lettura dei dati di lungo periodo dal punto di vista previsionale indica un valore prudenziale di crescita per il 2018 compreso tra +0,8% e +1,2% con una tendenza migliorativa nel corso dell'anno, che si consoliderà a partire dal 2° trimestre 2018

Variazioni tendenziali mensili del valore della produzione nel settore delle costruzioni



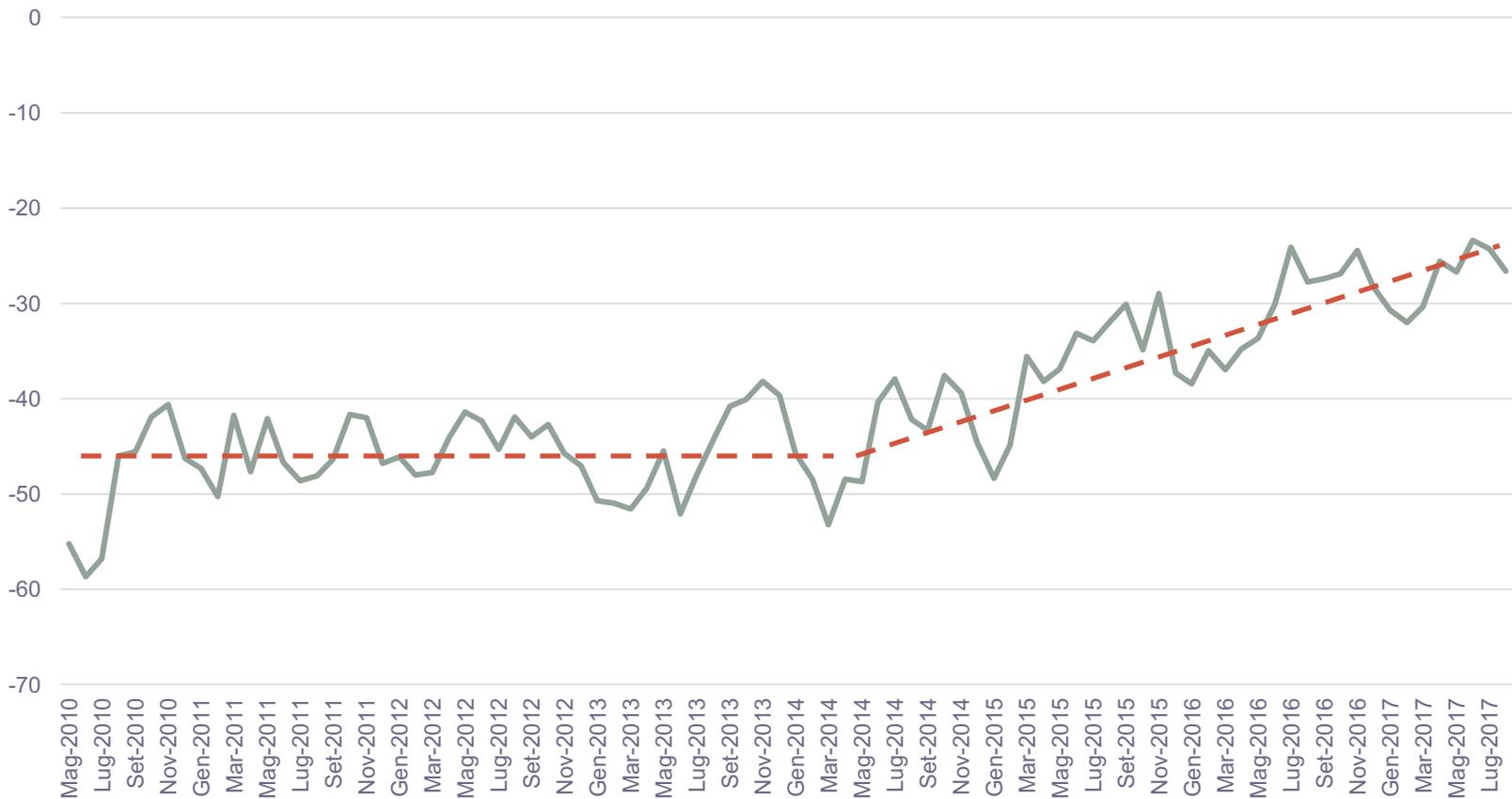
## Prosegue la crescita del clima di fiducia delle imprese nel lungo periodo, una situazione di positività che fa ben sperare per il futuro

clima di fiducia delle imprese di costruzioni (numero indice base 2010=100)



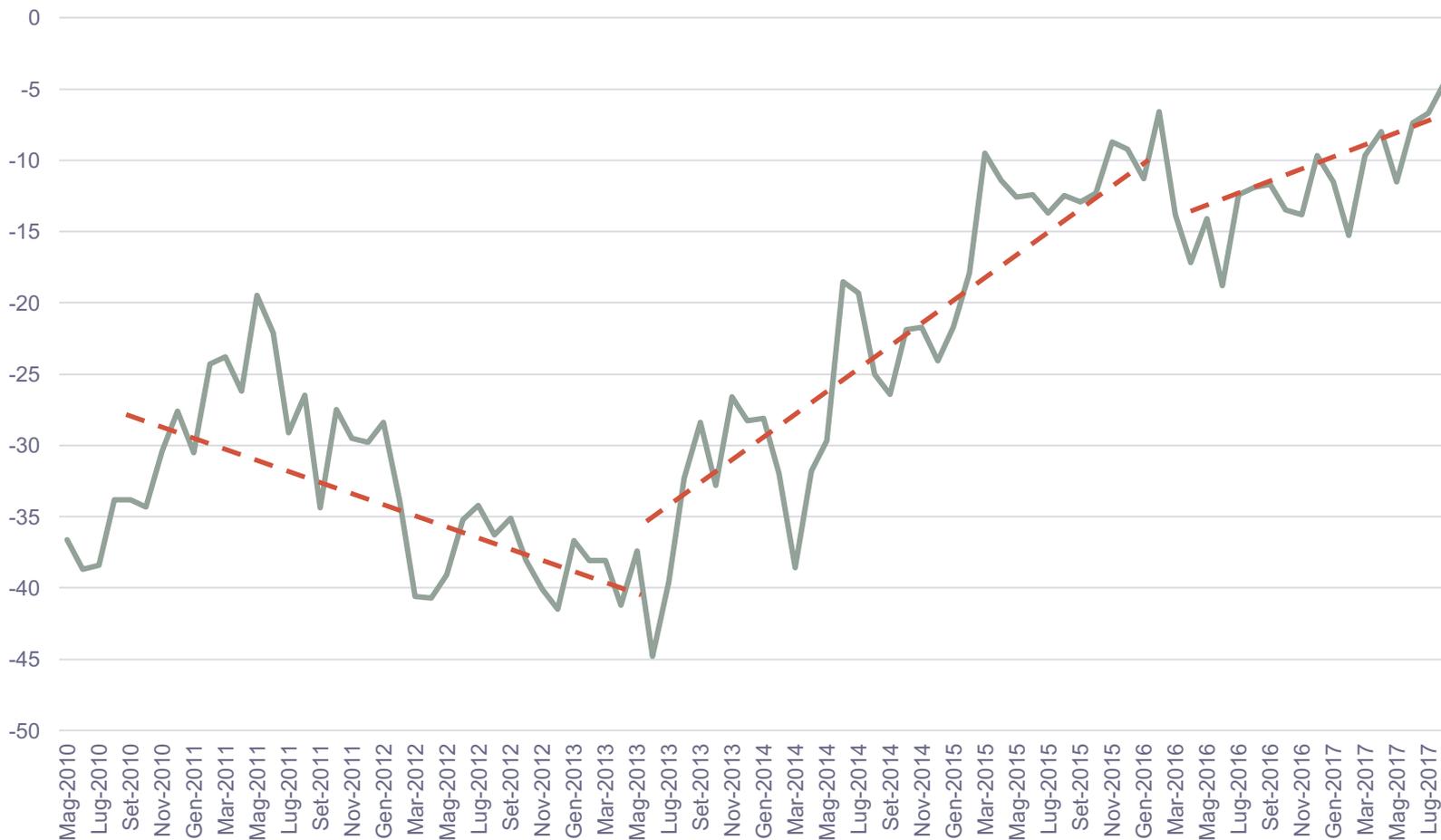
In miglioramento anche i giudizi relativi agli ordini, anche se il giudizio rimane negativo, con uno scarto superiore a -25 punti percentuali rispetto all'equilibrio tra giudizi positivi e giudizi negativi delle imprese

giudizi sul portafoglio ordini e/o piani di costruzione dell'impresa al momento attuale - saldo



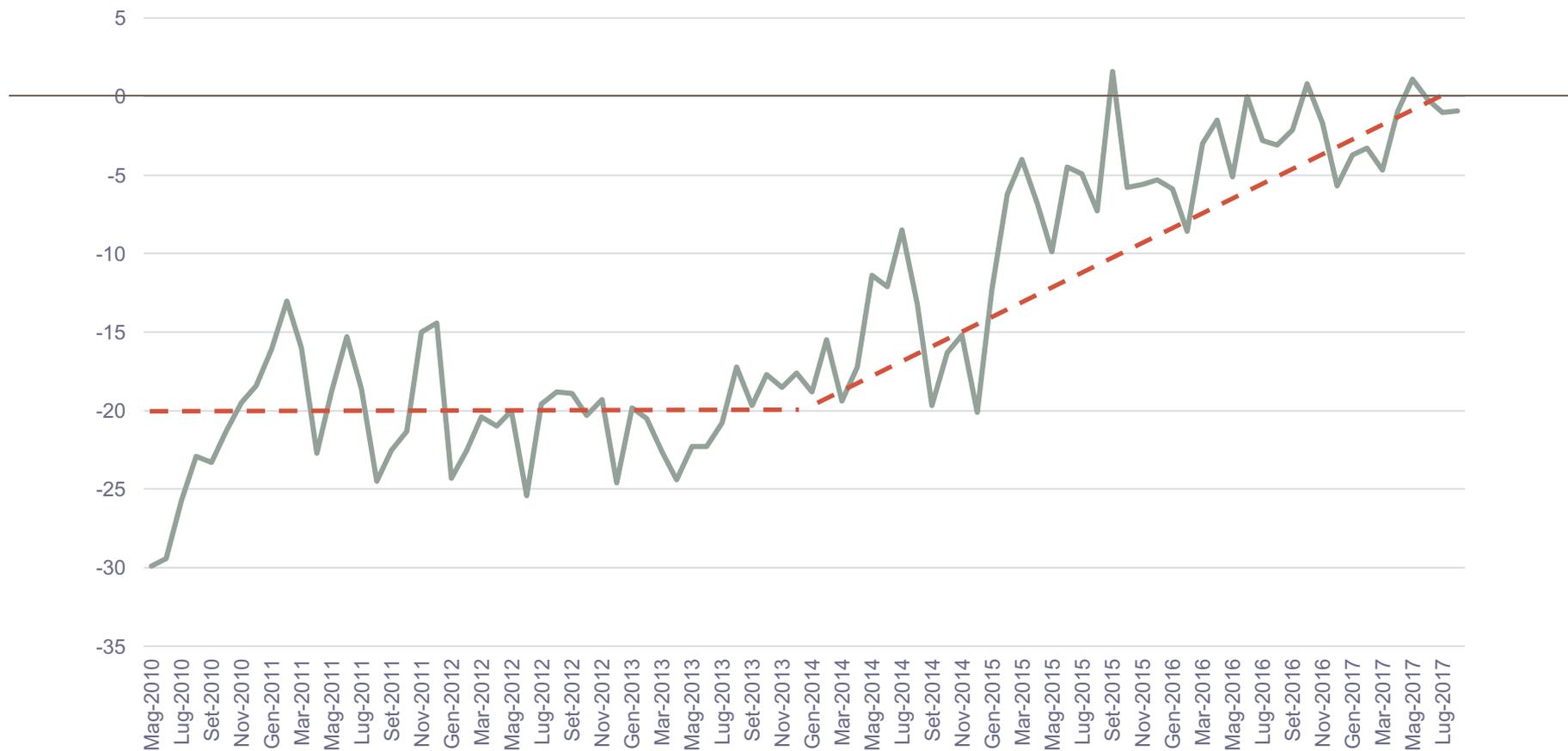
In miglioramento i giudizi sulle attività recenti di costruzione delle imprese, con alcune discontinuità, anche se il giudizio rimane negativo, a circa -5 punti percentuali dallo zero

giudizi sull'attività di costruzione dell'impresa negli ultimi 3 mesi - saldo

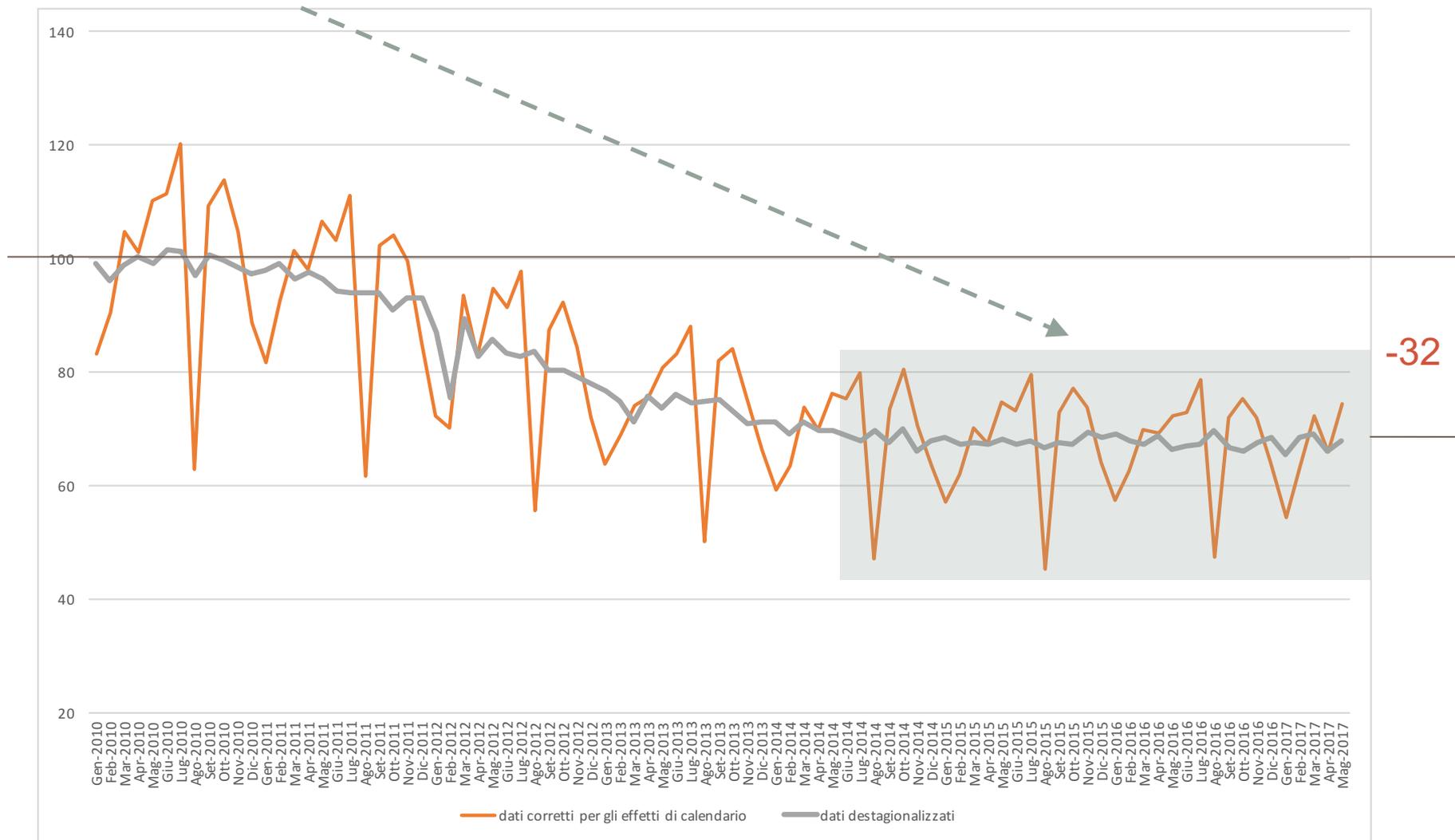


La tendenza degli ordini relativi ai piani di costruzione delle imprese per i prossimi tre mesi sono in miglioramento e ormai prossime allo “zero”, segno dell’uscita quasi definitiva dal lungo periodo di crisi

tendenza degli ordini e/o piani di costruzione dell'impresa nei prossimi tre mesi - saldo

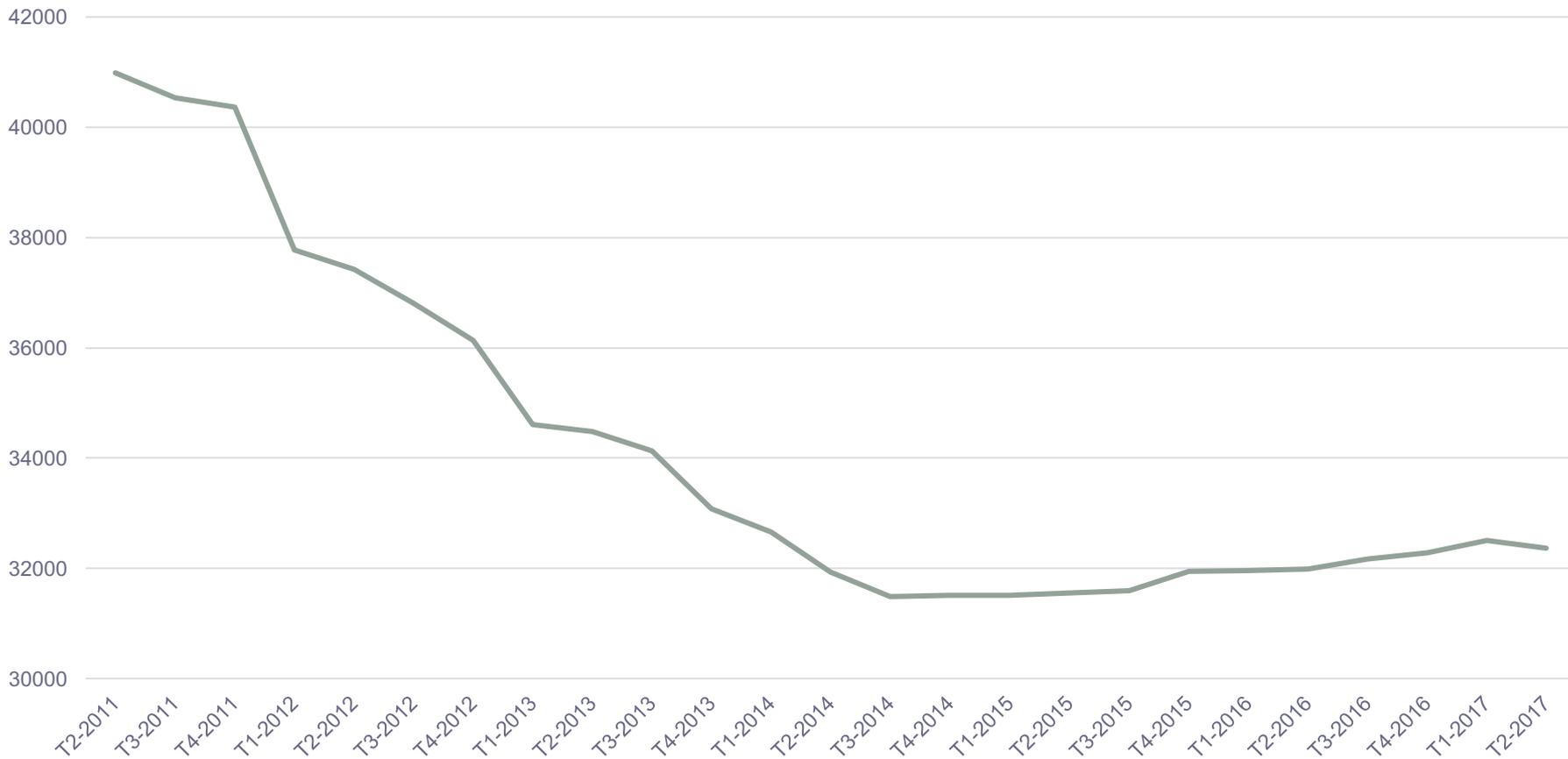


La produzione edilizia rimane inferiore al passato, con circa 32 punti percentuali in meno rispetto all'inizio del 2010, ma appare stabile e “in galleggiamento” se tralguardata nel medio-lungo periodo recente



# Investimenti in lenta ripresa

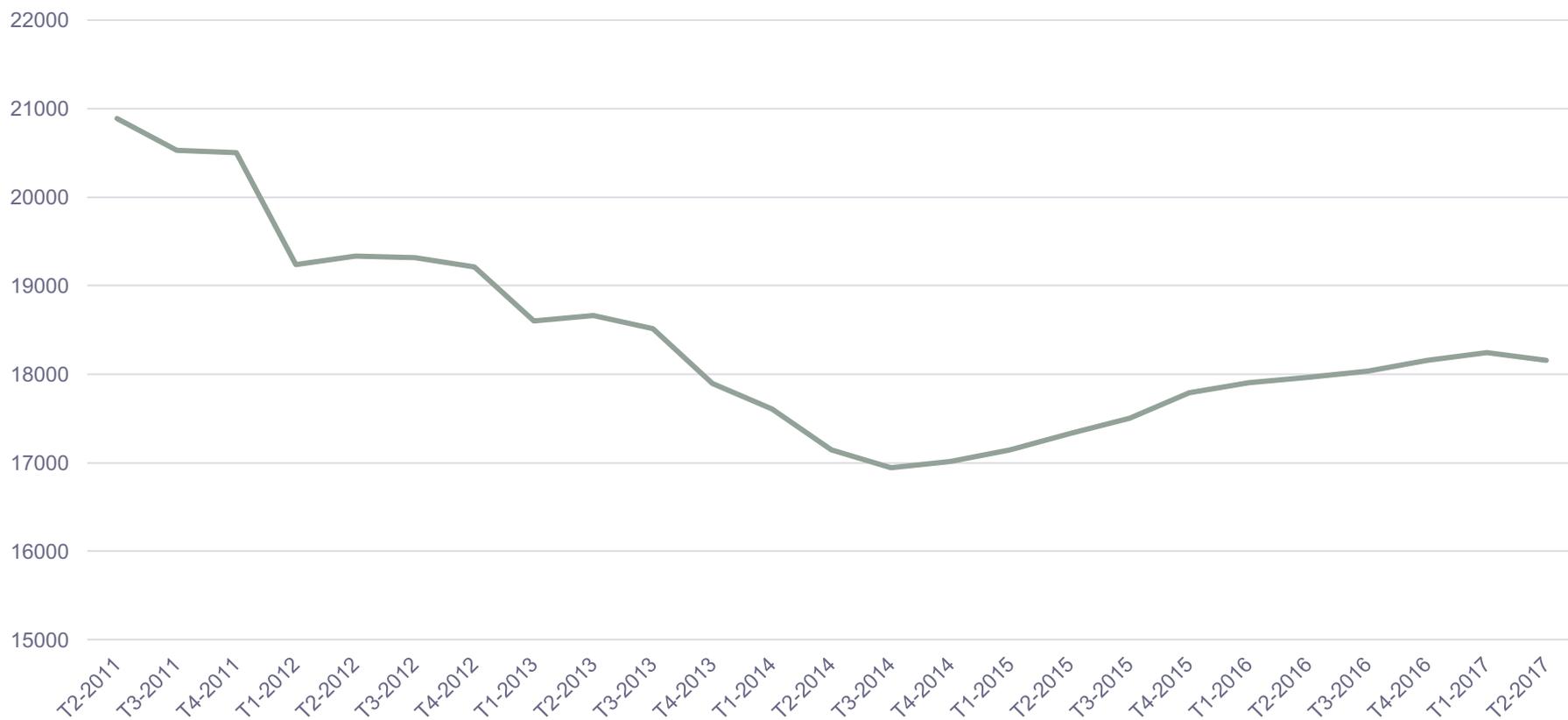
Investimenti fissi lordi trimestrali concatenati (milioni di euro)  
totale costruzioni



# Nuove abitazioni in stallo

Investimenti fissi lordi trimestrali concatenati (milioni di euro)

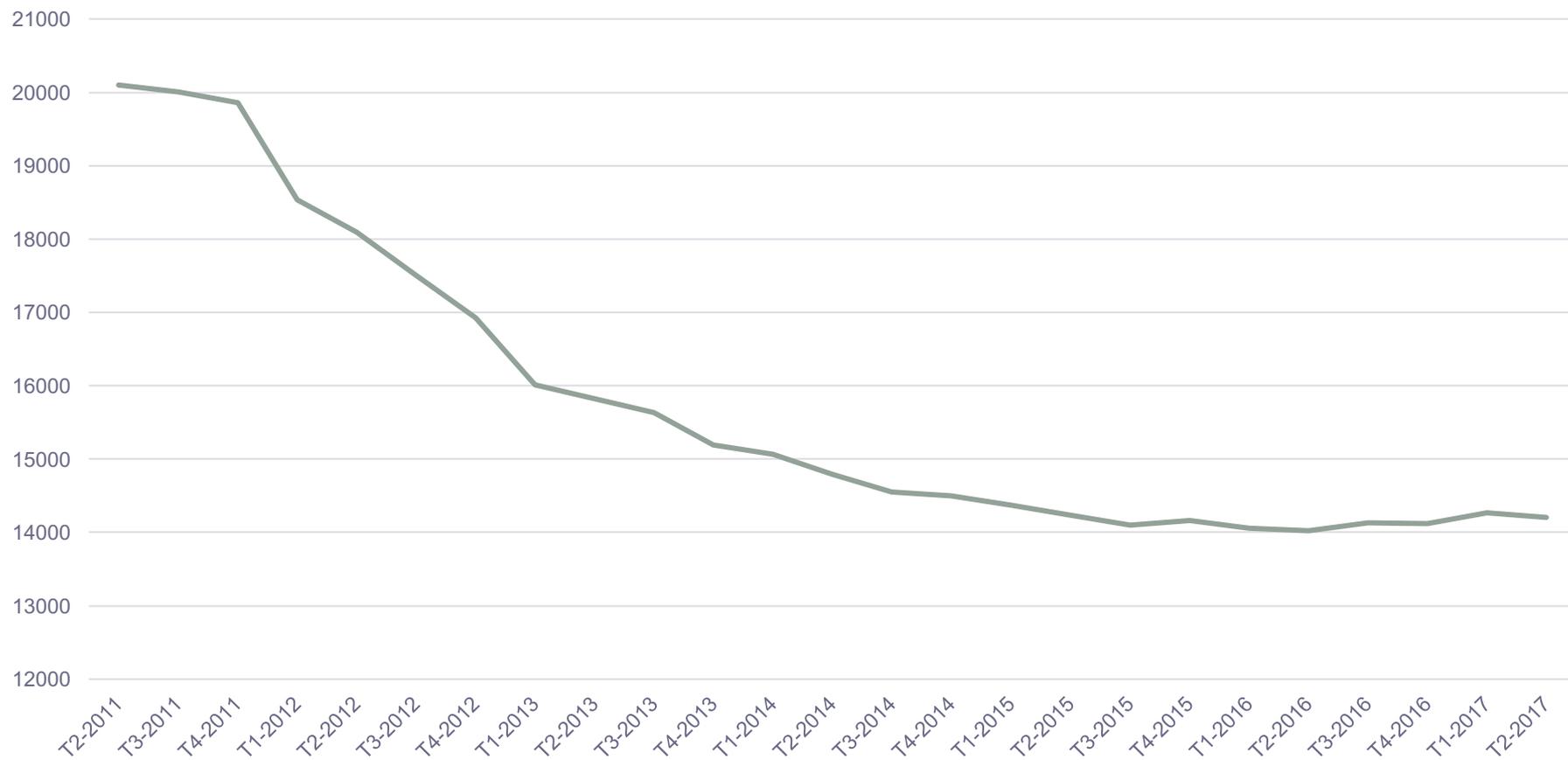
abitazioni



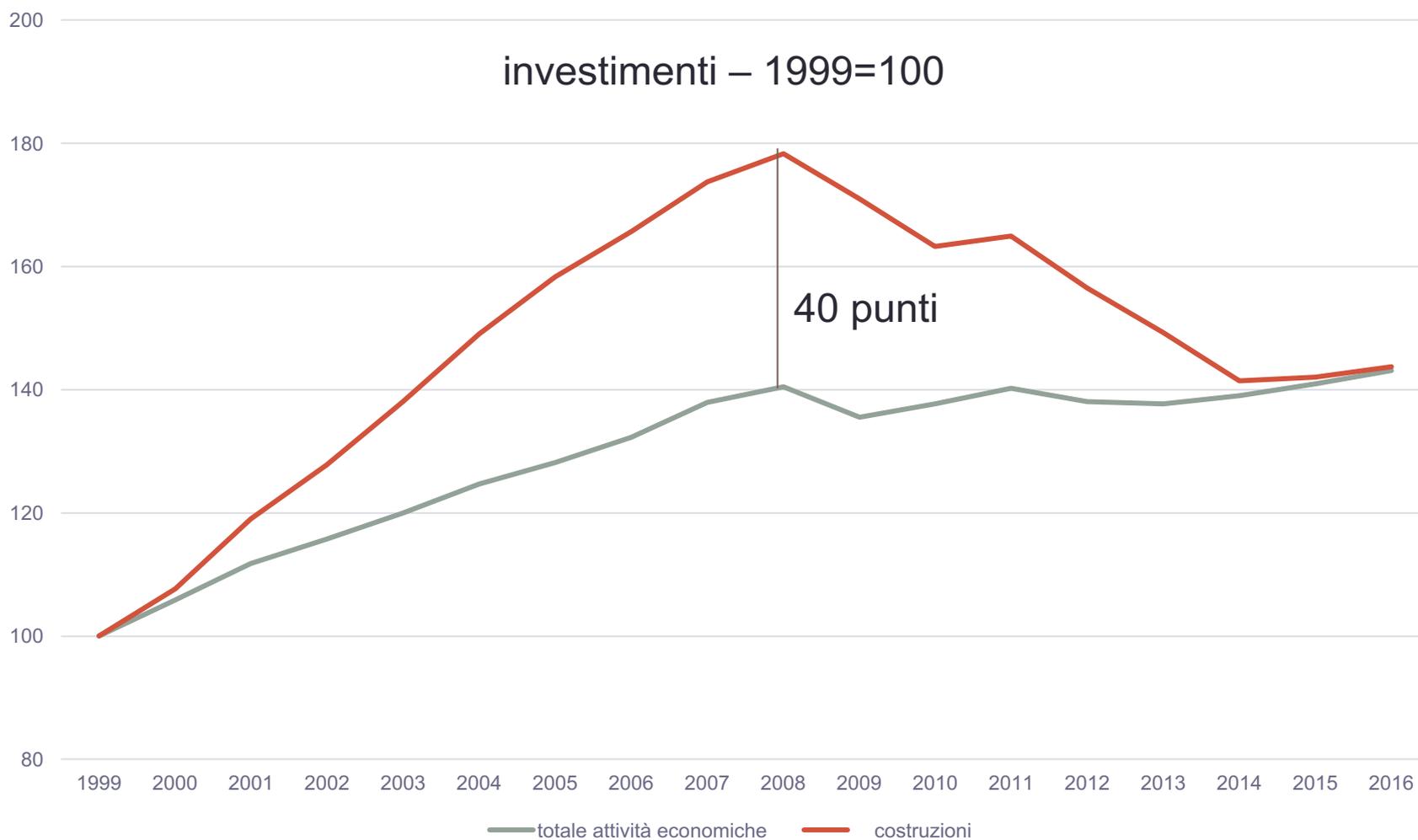
# Non residenziale in debole crescita

Investimenti fissi lordi trimestrali concatenati (milioni di euro)

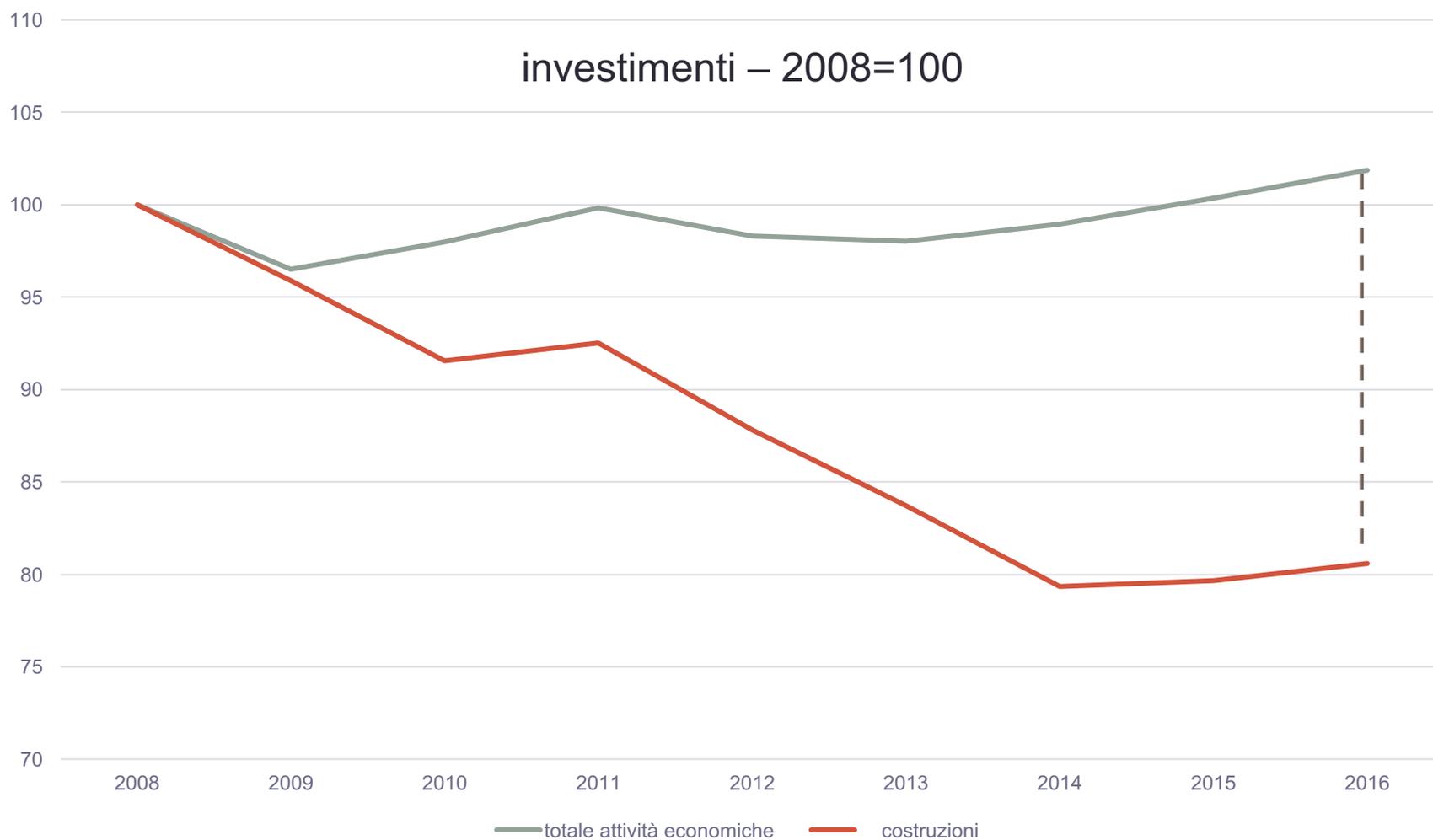
fabbricati non residenziali e altre opere



# Siamo ancora intontiti dall' "ubriacatura"



# Un “post sbornia” ancora pesante



perché non sia una giornata uggiosa...



...non  
dobbiamo  
“esser preda  
di facili  
entusiasmi e  
ideologie alla  
moda”

# Dobbiamo stare attenti alle notizie “strillo”

## LAVORI PUBBLICI

### **Istat: tonfo della produzione nelle costruzioni a gennaio (-5,2% tendenziale)**

Alessandro Arona

Il dato (corretto per il calendario) è il peggiore dal 2014, dopo il -0,3% del 2016 e nove anni di cali - Ance: «Unico settore che non si riprende»

Nel gennaio 2017 l'indice Istat della produzione nelle costruzioni (nuove edificazioni, manutenzione straordinaria e anche manutenzione ordinaria) è calato del 3,8% rispetto al dicembre 2016 (dato destagionalizzato) e del 5,2% su base annua, rispetto al gennaio 2016 (dato corretto per effetto del calendario). Lo ha comunicato ieri l'Istat, insieme all'andamento ...

# Quindi attenti ai facili entusiasmi!

## Costruzioni, Ance: +0,8 investimenti nel 2017. «Potrebbe essere svolta»

—di Alessandro Arona | 12 gennaio 2017



### VIDEO



18 settembre 2017

PARLAMENTO 24 / Codice Antimafia, settimana decisiva alla Camera

### I PIÙ LETTI DI ITALIA

1. **DIRITTI DEI PASSEGGERI** | 18 settembre 2017  
Ryanair, come tutelarsi se il volo è cancellato
2. **SETTORE PUBBLICO** | 17 settembre 2017  
In pensione il 20% degli statali: maxi-staffetta generazionale nella Pa

# Perché il risveglio può essere amaro

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

Scheda stampa

## 2017, PERCHÉ L'EDILIZIA NON HA AGGANCIATO LA RIPRESA

Osservatorio congiunturale  
sull'industria delle costruzioni  
19 luglio 2017 ←



# Ma anche alle “ideologie alla moda”

## Consiglio di Stato, appalto senza compenso per i professionisti. L'AIDC protesta

In questo articolo:

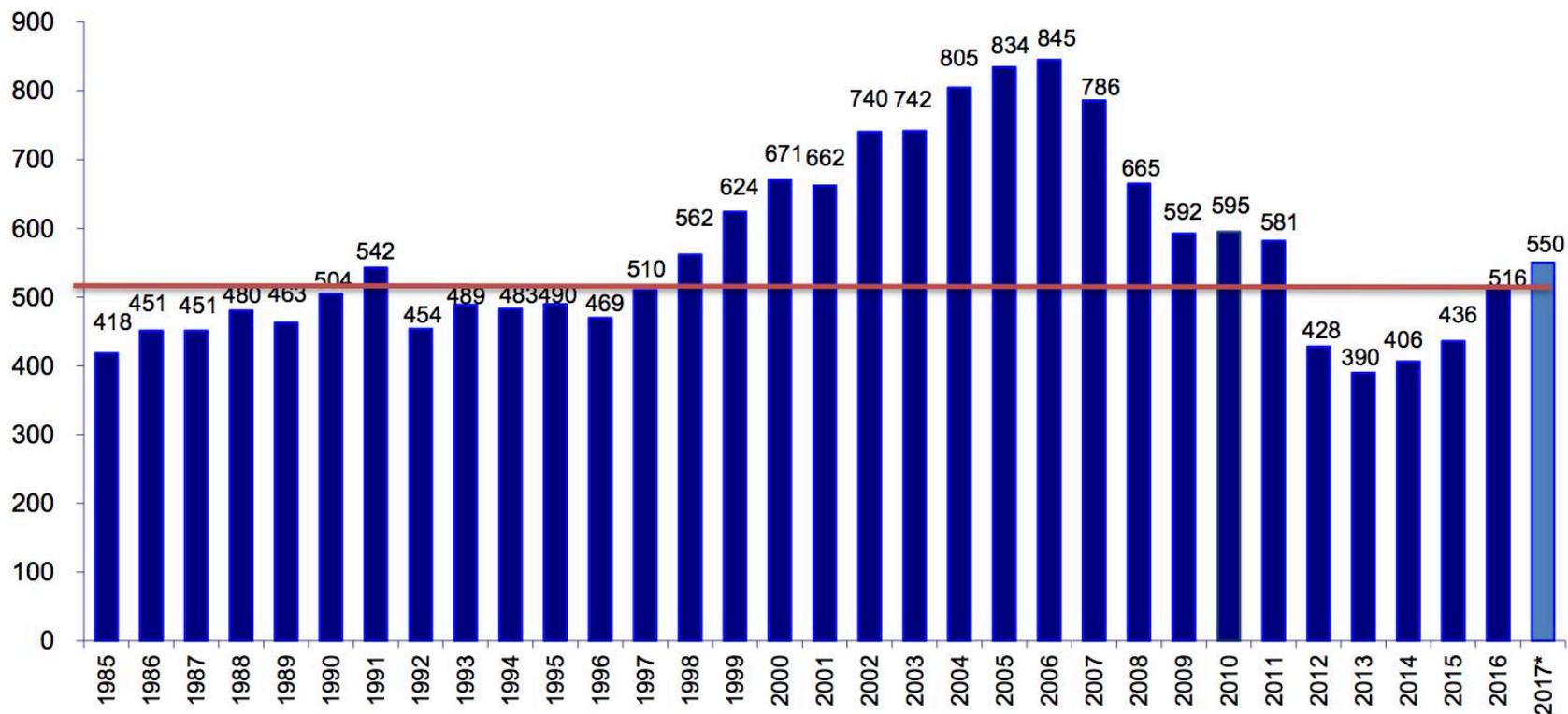
- ▶ “Messaggio mortificante e distruttivo”
- ▶ Come per lo spesometro

L'AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti - si schiera contro la recente sentenza n. 4614/2017 del Consiglio di Stato che, nel caso della vicenda del Comune di Catanzaro, autorizza **gare d'appalto senza compenso per i professionisti** (avallando la scelta del Comune che aveva varato un bando di gara nel quale per il professionista non era previsto un compenso ma solo un rimborso spese).



# In ogni caso segnali positivi ci sono

**COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA**  
*Numero - migliaia*

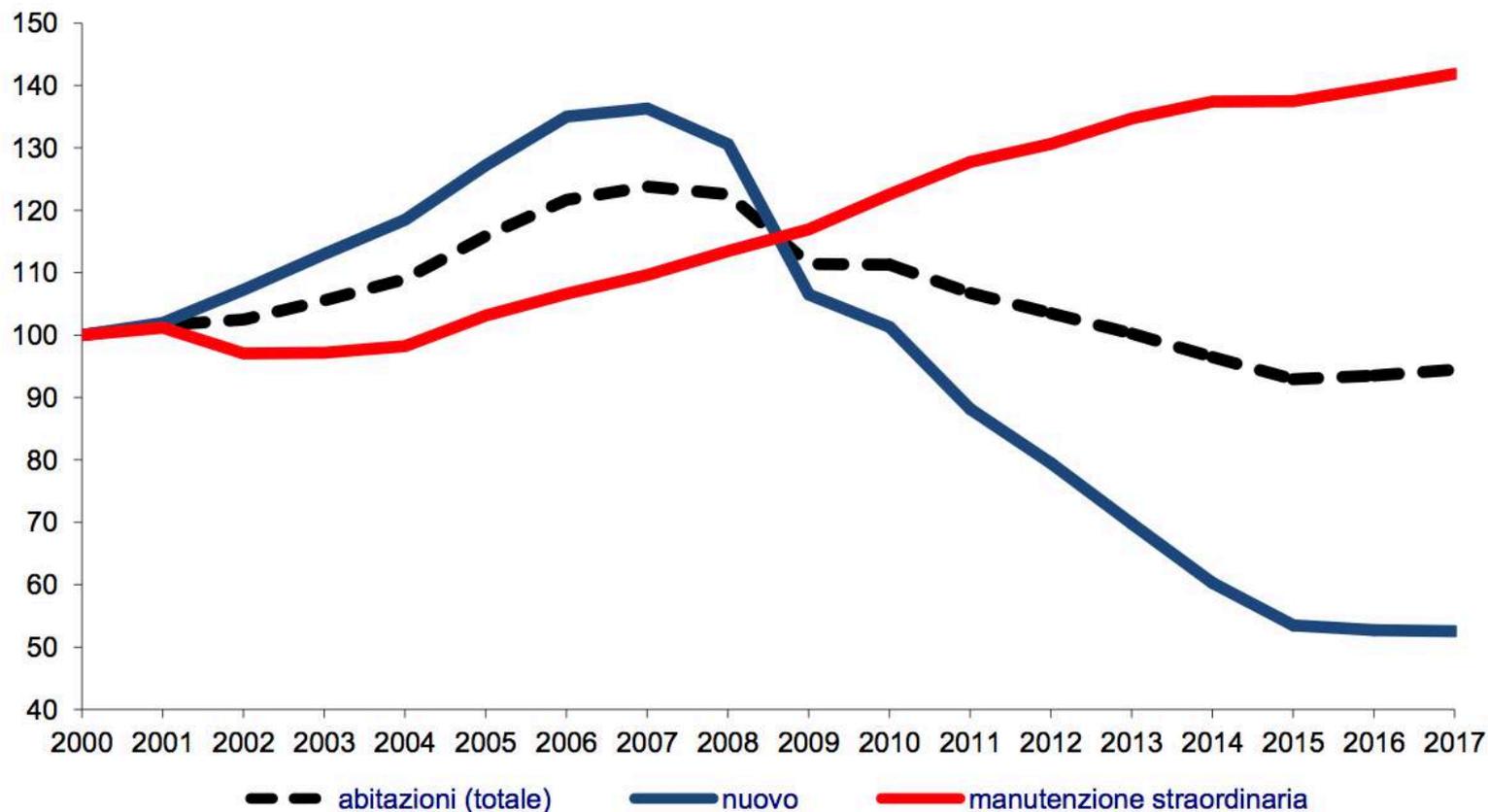


\*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

# Ma vanno letti nella giusta prospettiva

## INVESTIMENTI IN ABITAZIONI *n.i. 2000=100*



# Ben sapendo che l'Italia ha diverse velocità, a partire dagli investimenti pubblici

## INVESTIMENTI DEI COMUNI NEL 2016

*Variatione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente*

