



# Scenari economici e prospettive per il mercato delle costruzioni

*Prof. Carmine Garzia*

Ufficio Studi Economici UNICMI

Milano, 15 dicembre 2023

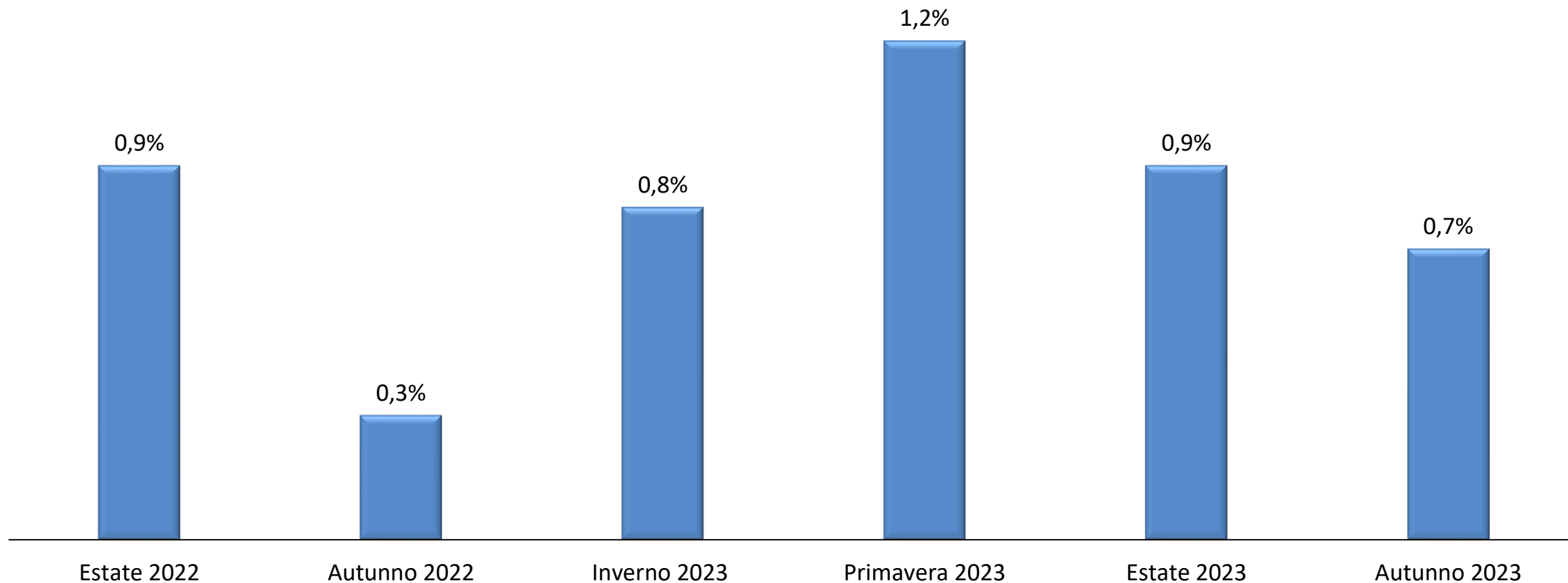
# Agenda

1. Scenario economico
2. Trend e prospettive nel comparto delle costruzioni
3. Evoluzione del mercato dell'involucro e delle costruzioni metalliche

## **Scenario economico**

# Evoluzione delle previsioni del PIL 2023

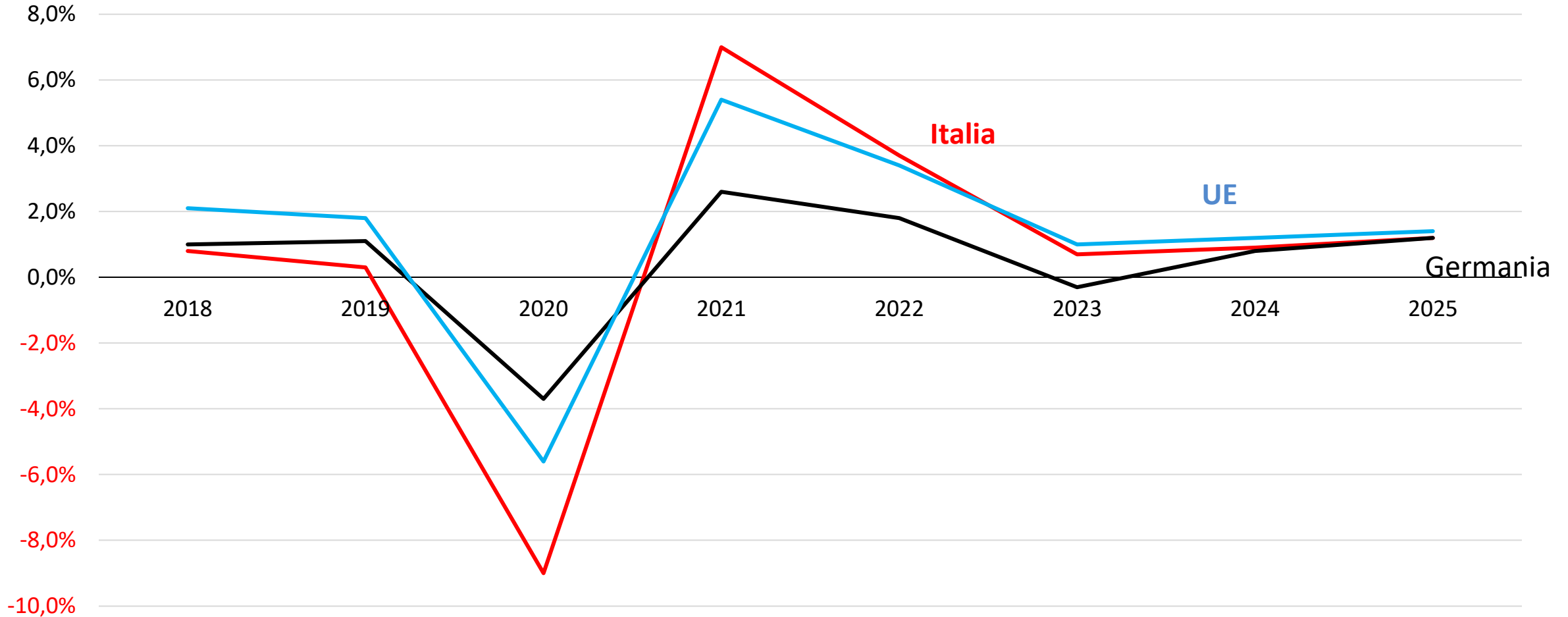
Previsioni crescita PIL Italia per il 2023 elaborate dalla Commissione Europea



Fonte: EU Commission

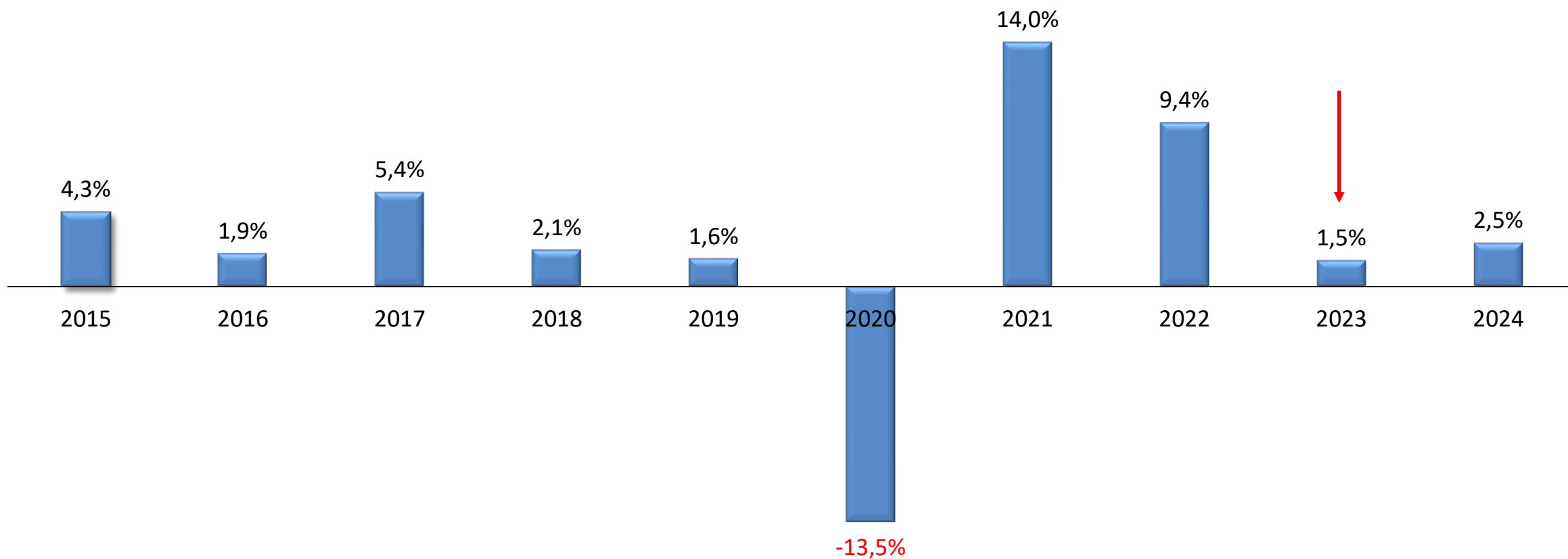
# Crescita PIL in EU

## PIL Principali Paesi Europei



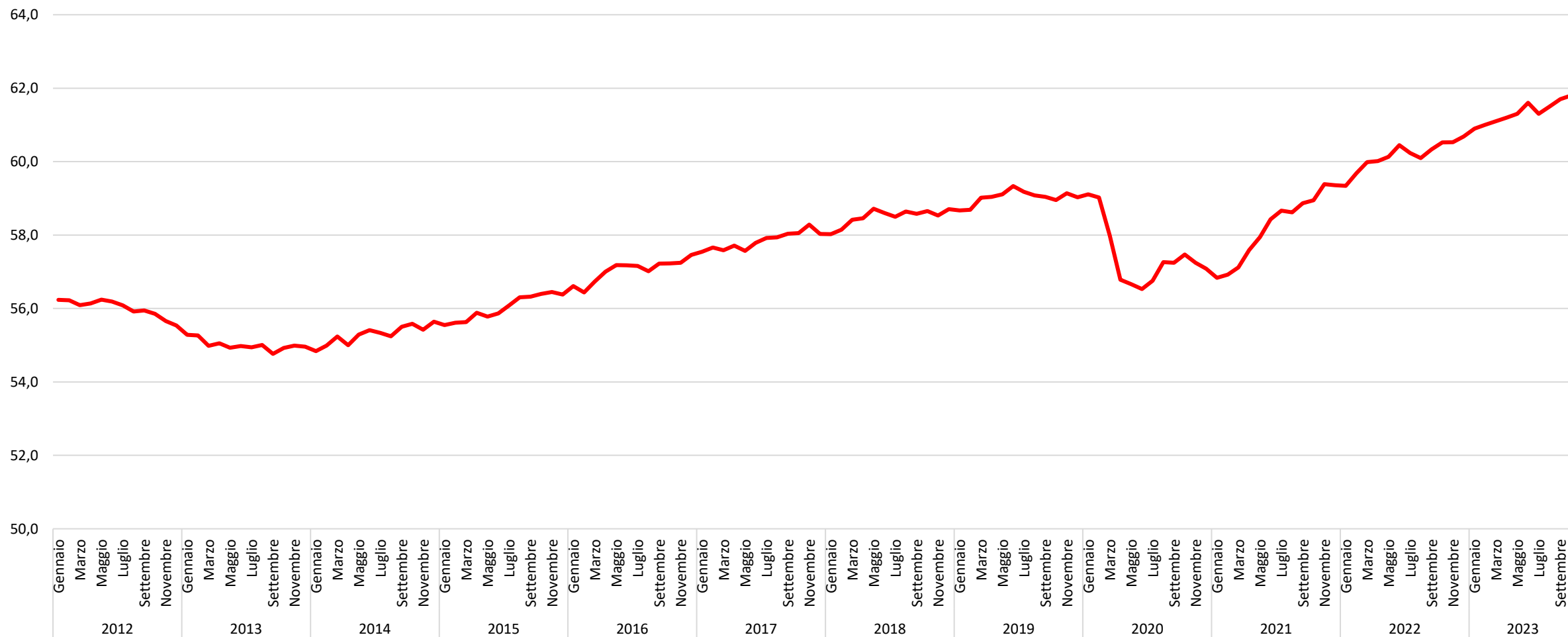
# Export

## Totale esportazioni italiane

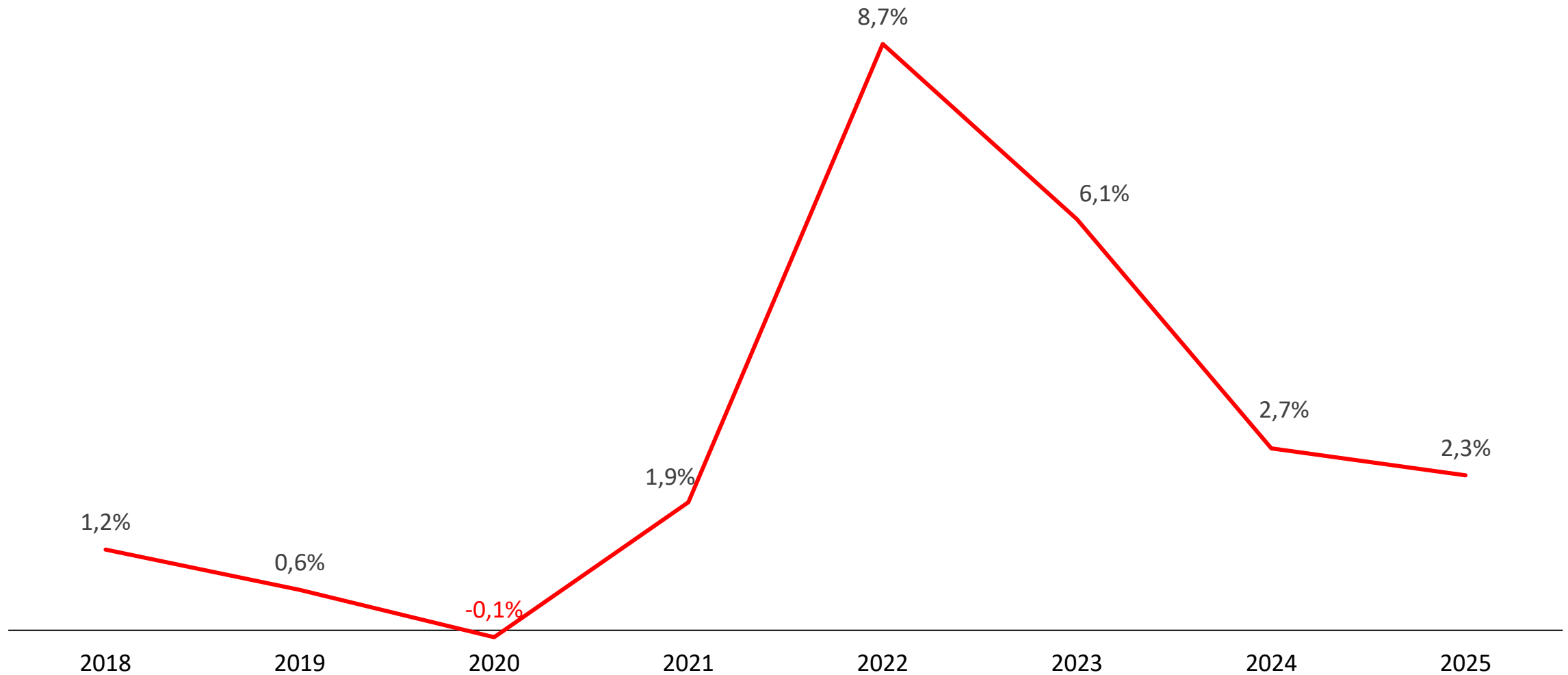


# Mercato del lavoro

## Tasso di occupazione - dati destagionalizzati



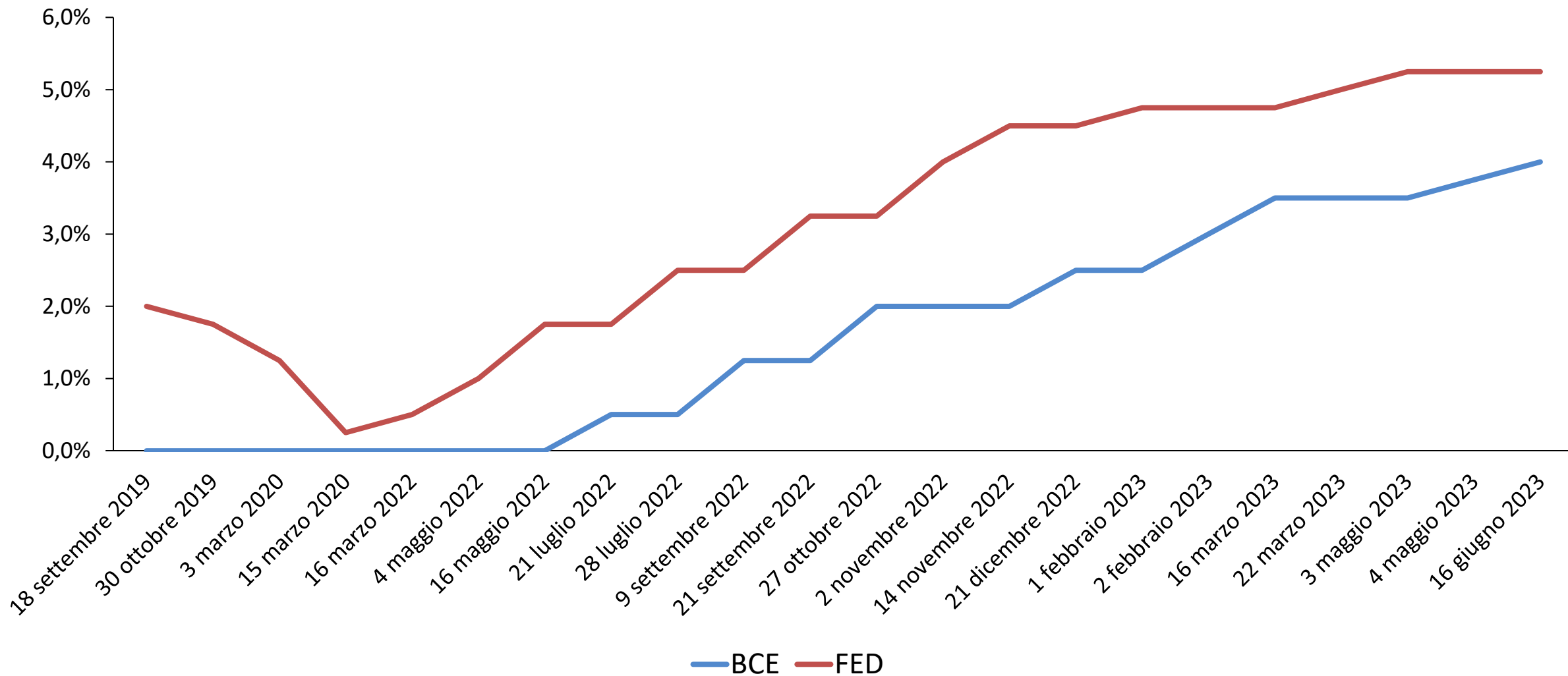
# Evoluzione inflazione



Fonte: EU Commission

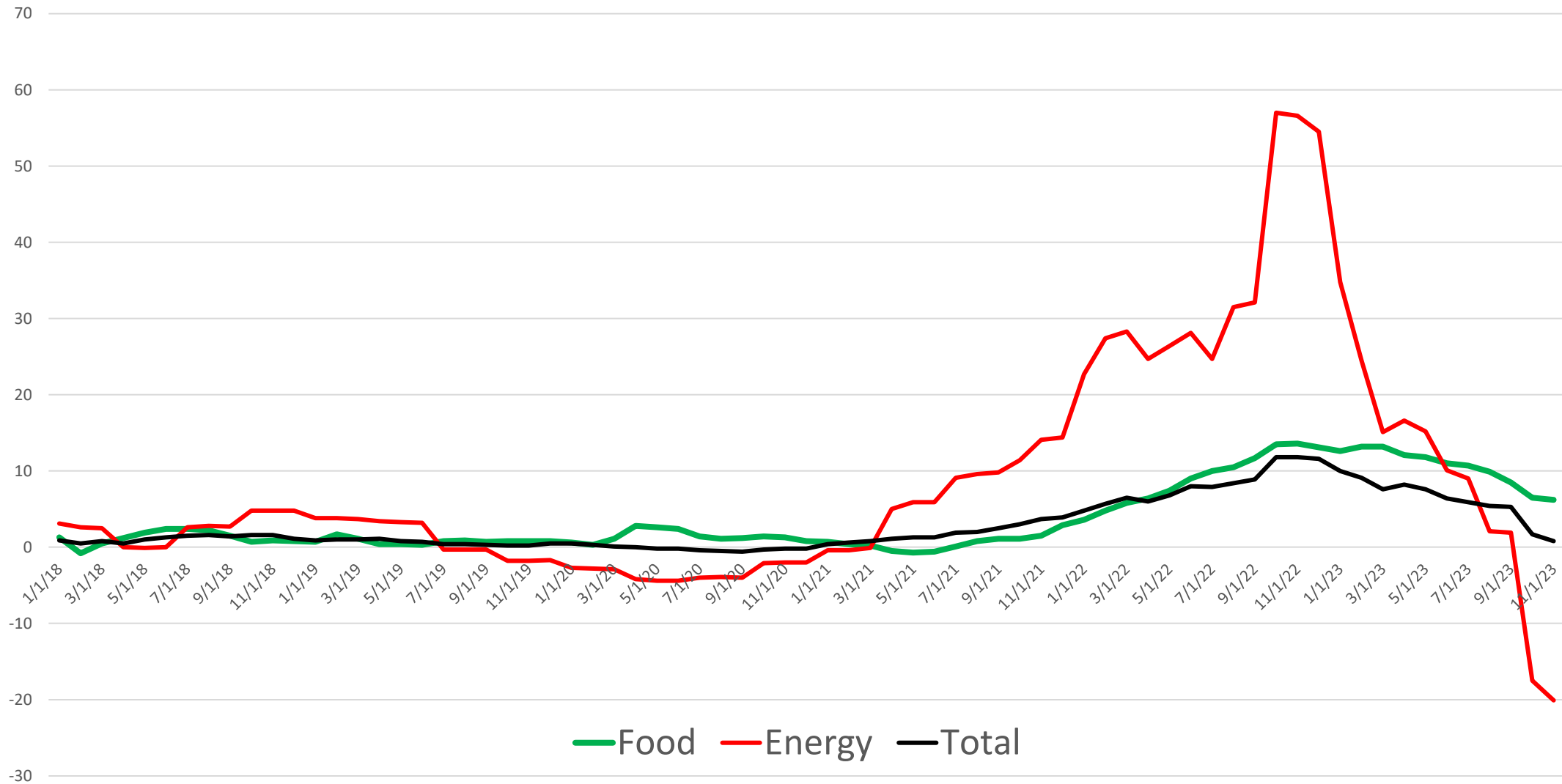


# Tassi d'interesse di riferimento



Fonte: FED, BCE

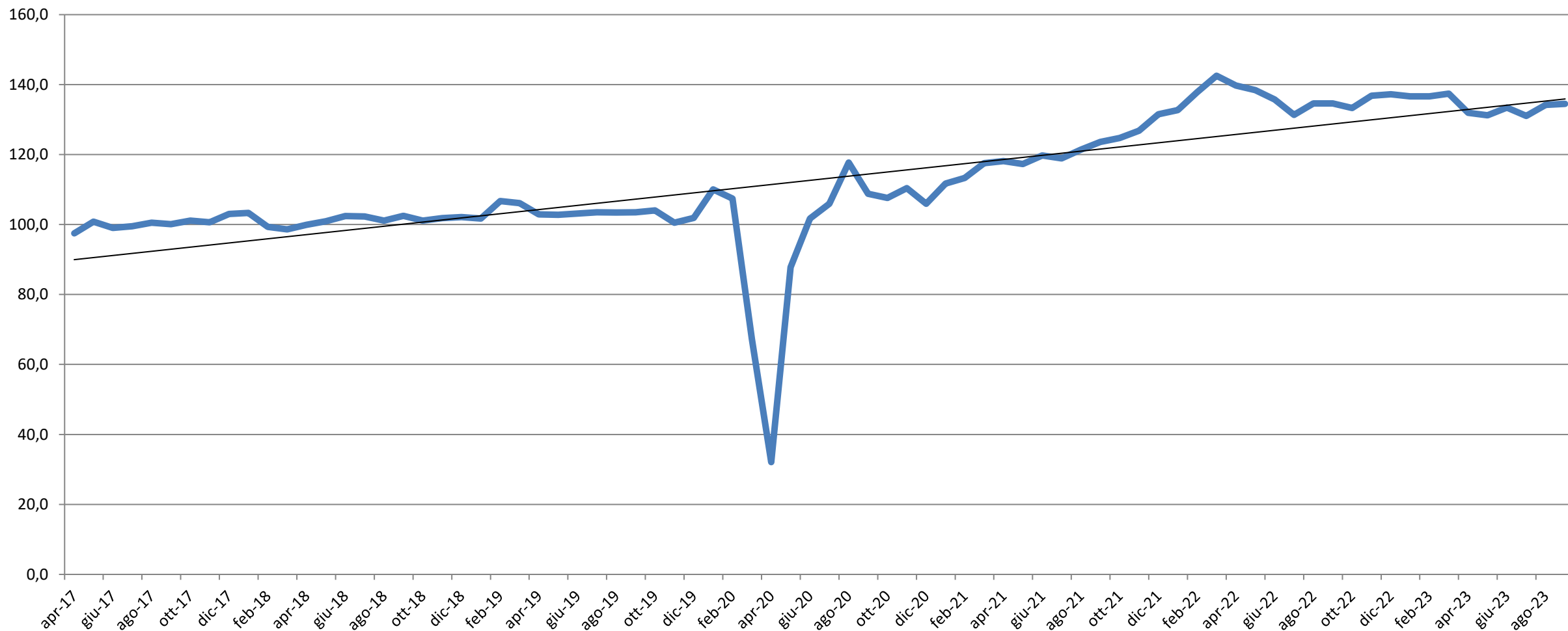
# Evoluzione inflazione



# **Trend e prospettive nel comparto delle costruzioni**

# Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni

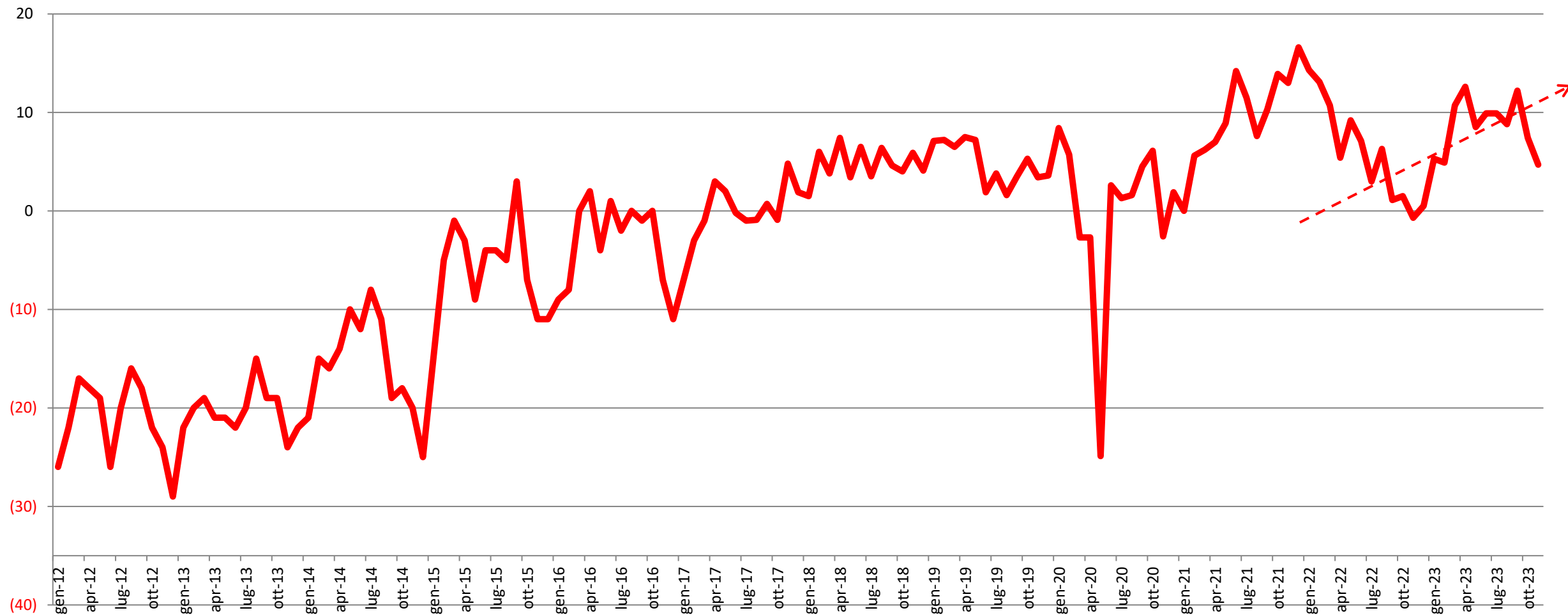
## Indice della produzione nelle costruzioni (dati destagionalizzati)



Fonte: ISTAT, aggiornamento dicembre 2023

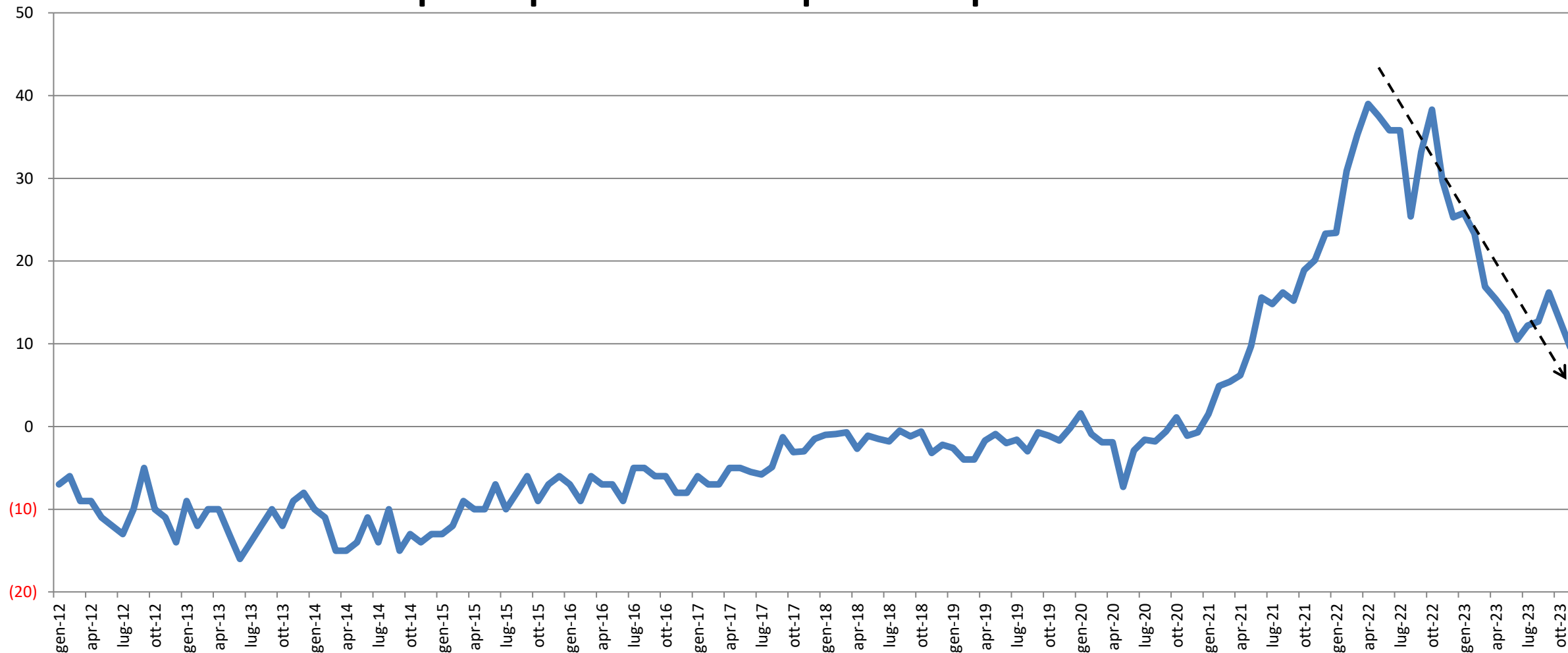
# Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni

## Tendenza degli ordini nel settore delle costruzioni



# Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni

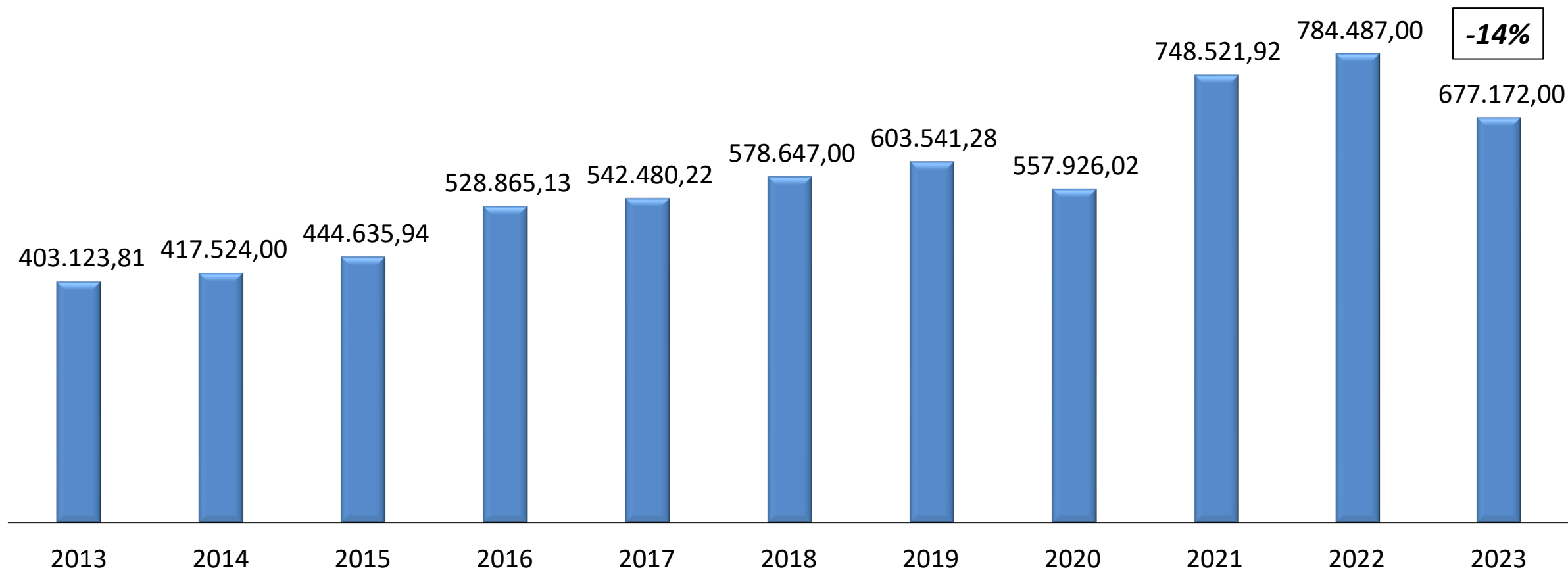
## Tendenza dei prezzi praticati dall'impresa nei prossimi tre mesi - saldo



Fonte: ISTAT, aggiornamento dicembre 2023

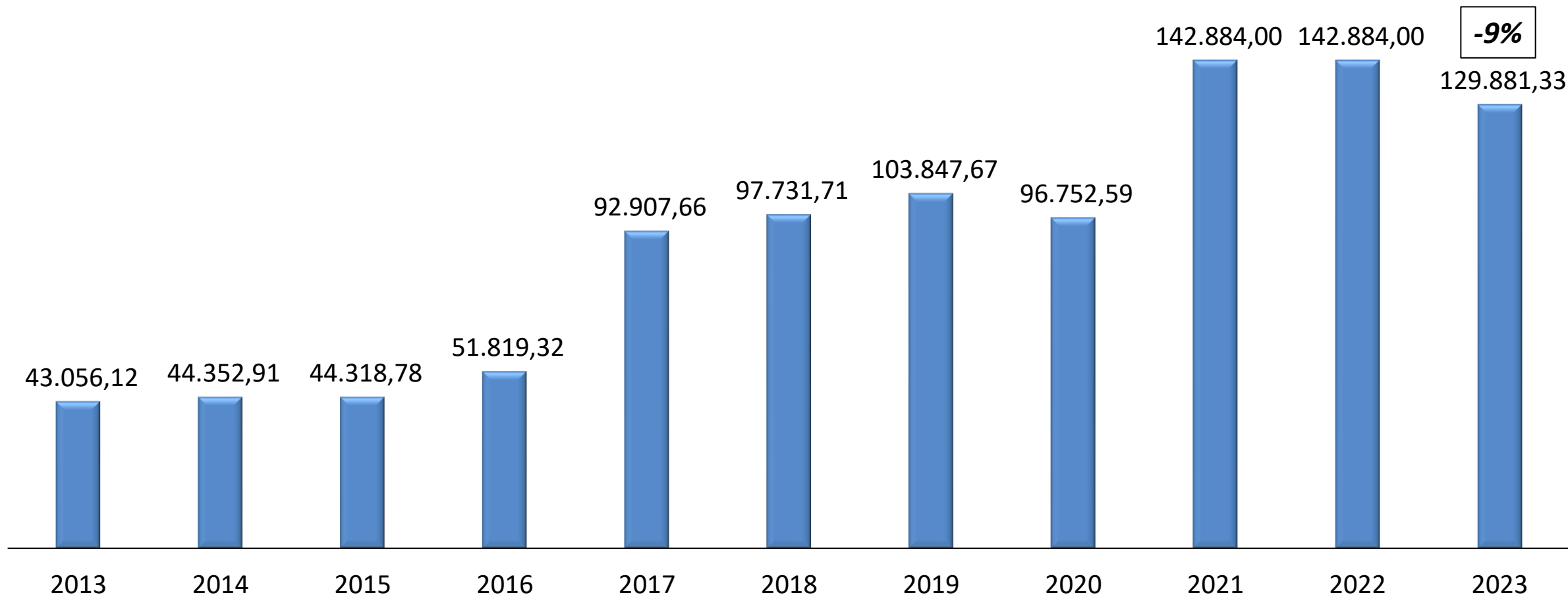
# Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni

## Compravendite settore residenziale (NTN)



# Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni

## Compravendite settore NON residenziale (NTN)



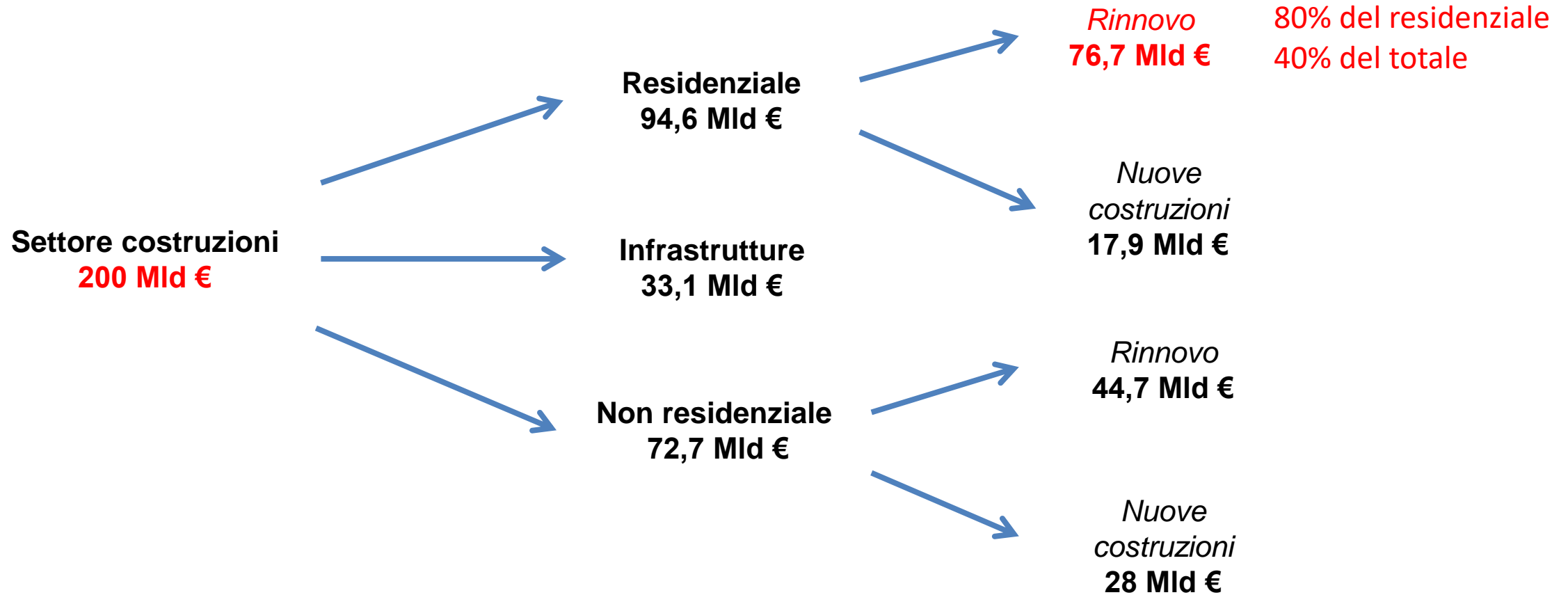
Elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate. Dati 2022 provvisori, dati 2023 proiezioni



# Settore delle costruzioni

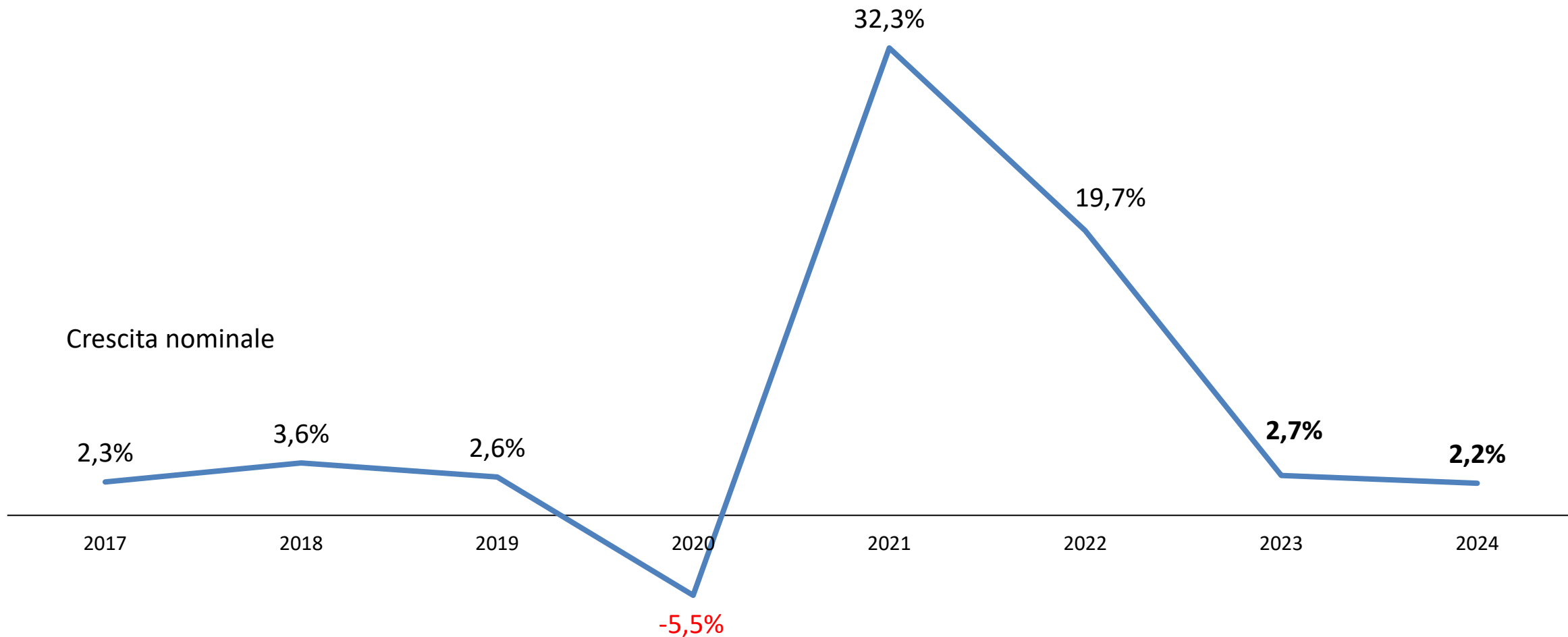
**Totale valore settore costruzioni 2023**

**2019: 130 Mld € → 2023 200 Mld €**



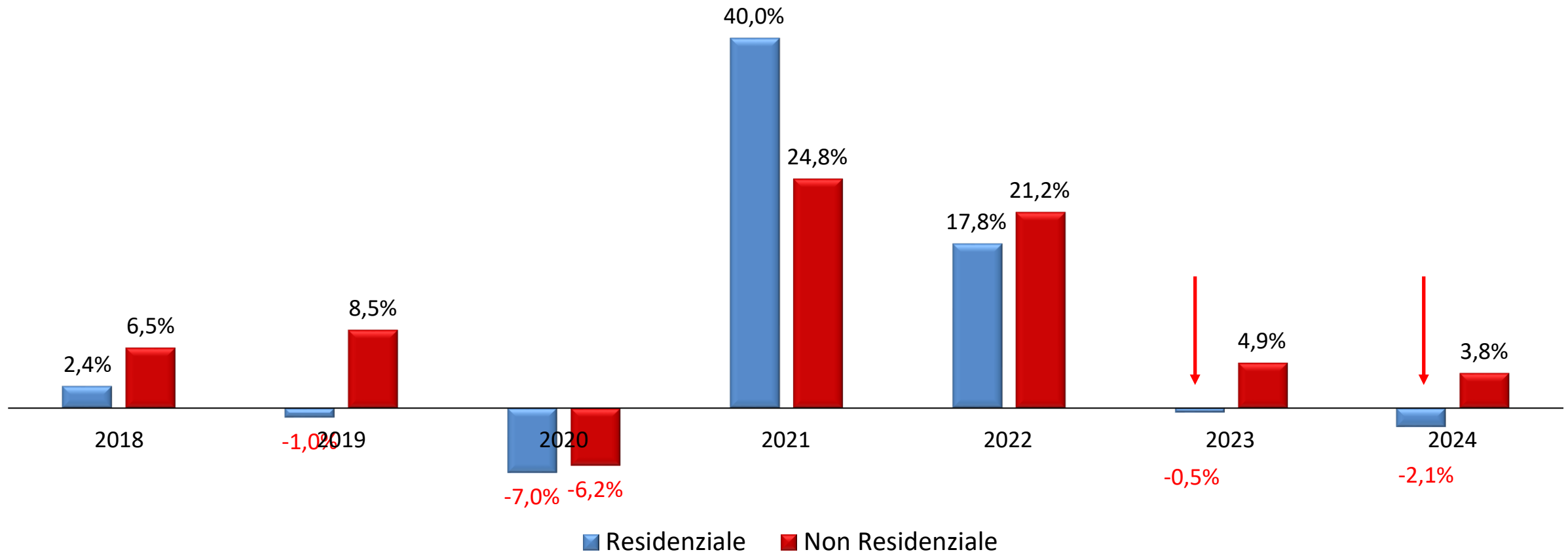
Elaborazioni su dati ISTAT, dati 2023 proiezioni

# Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni



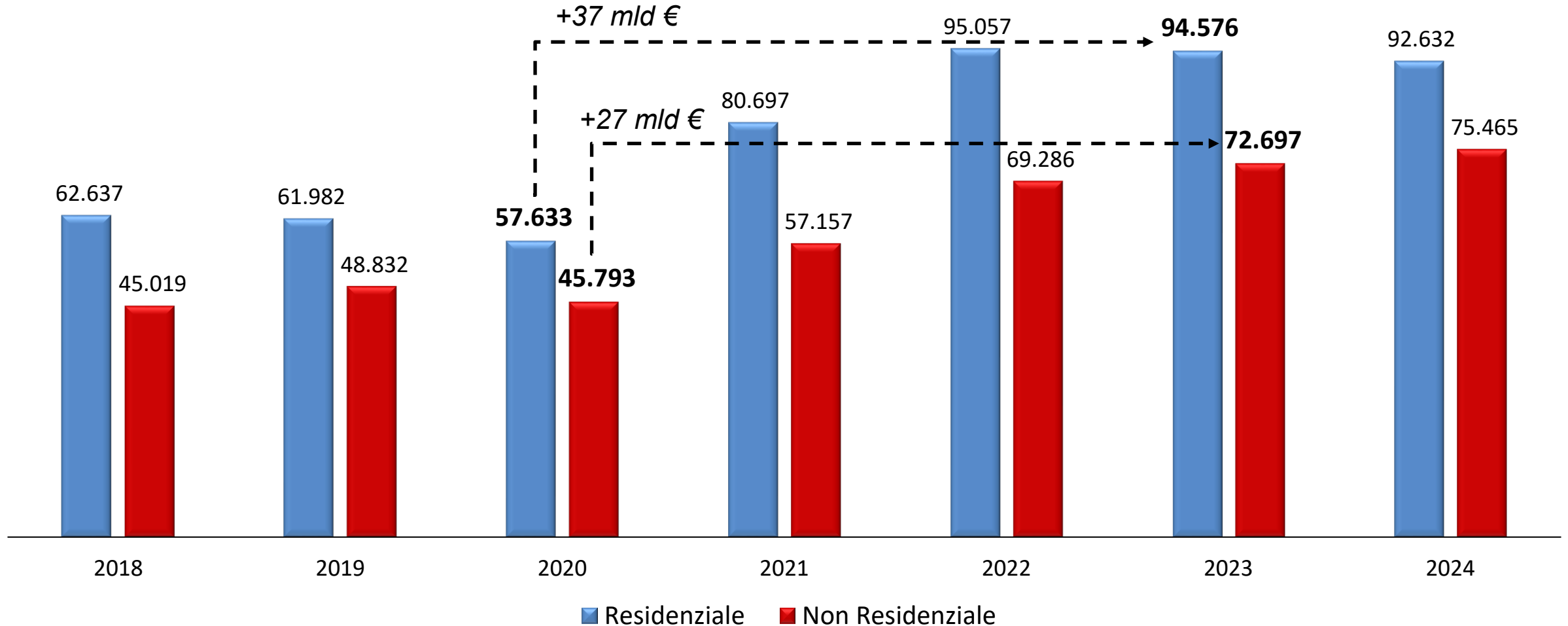
# Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

## Investimenti nelle costruzioni Residenziali e NON Residenziali



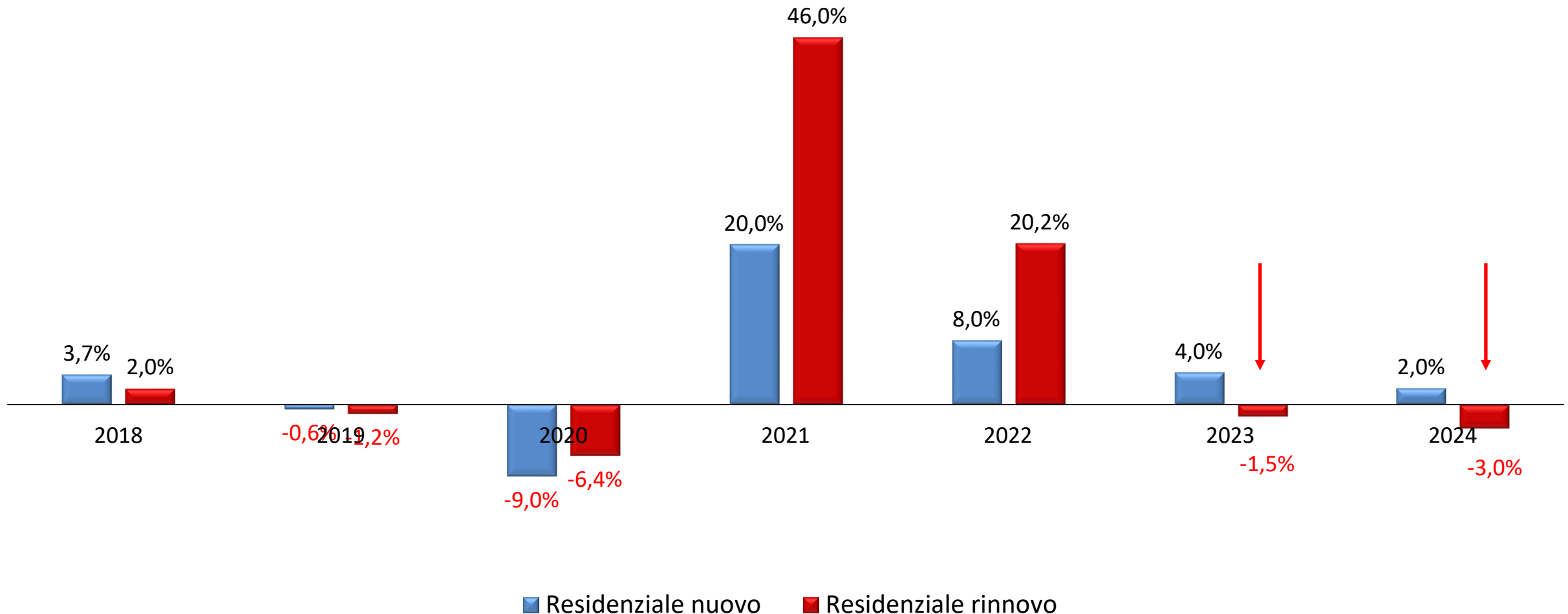
# Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

Investimenti nelle costruzioni Residenziali e NON residenziali (mil €)



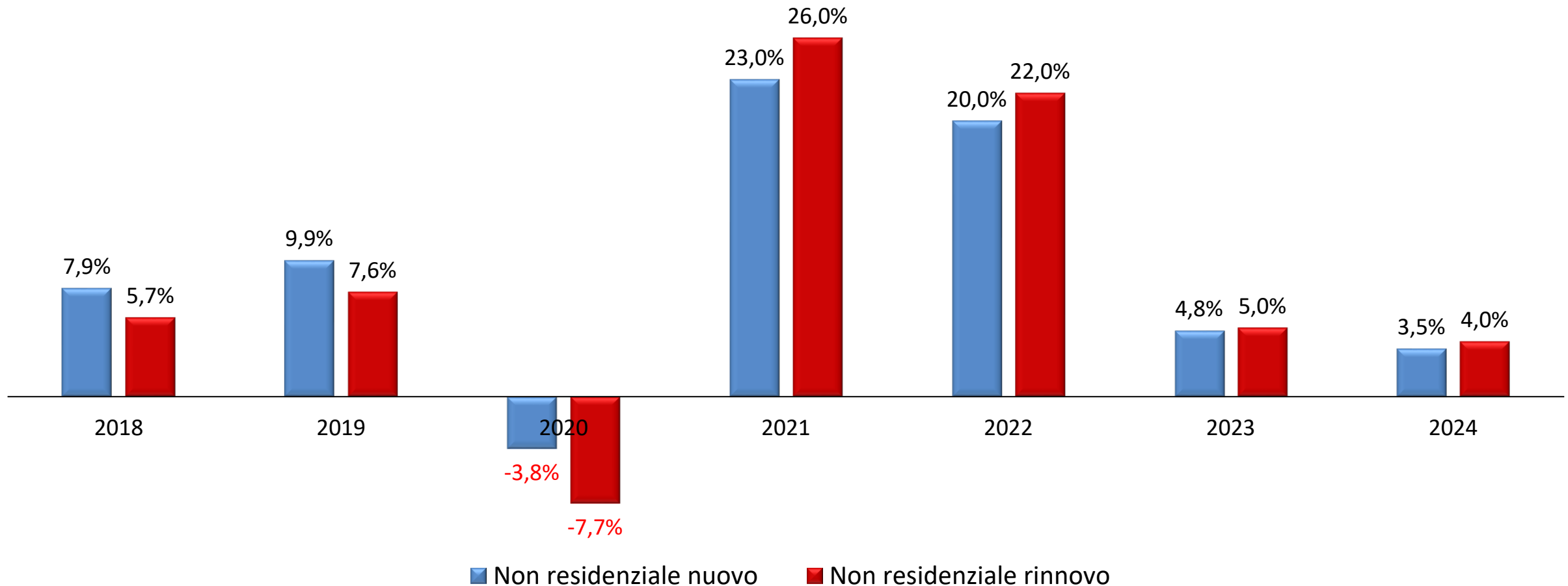
# Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

## Investimenti nelle costruzioni Residenziali



# Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

## Investimenti nelle costruzioni NON residenziali

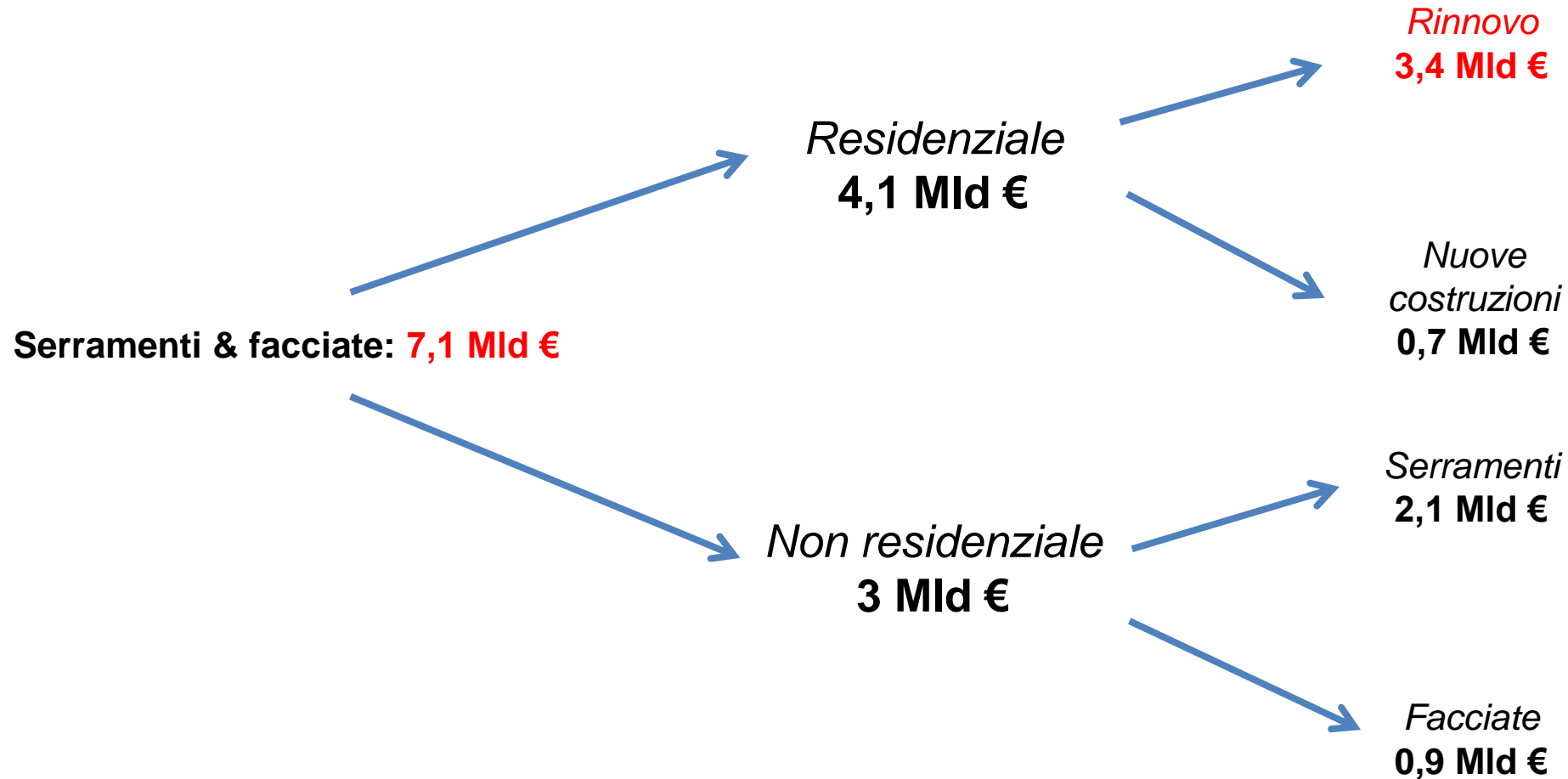


# **Evoluzione del mercato dell'involucro e delle costruzioni metalliche**

# Mercato dei serramenti e facciate

Totale valore mercato serramenti e facciate

2019: **4,6 Mld €** → 2023 **7,1 Mld €**

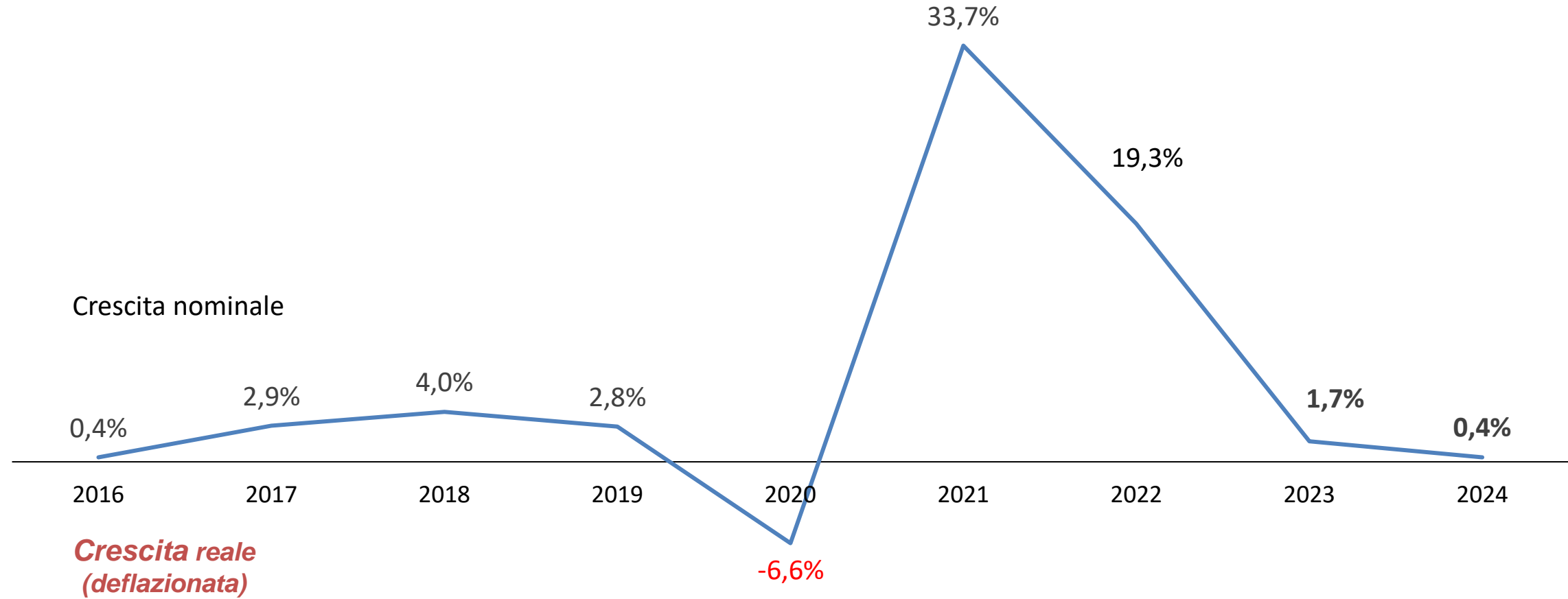


Elaborazioni su dati ISTAT, dati 2023 proiezioni



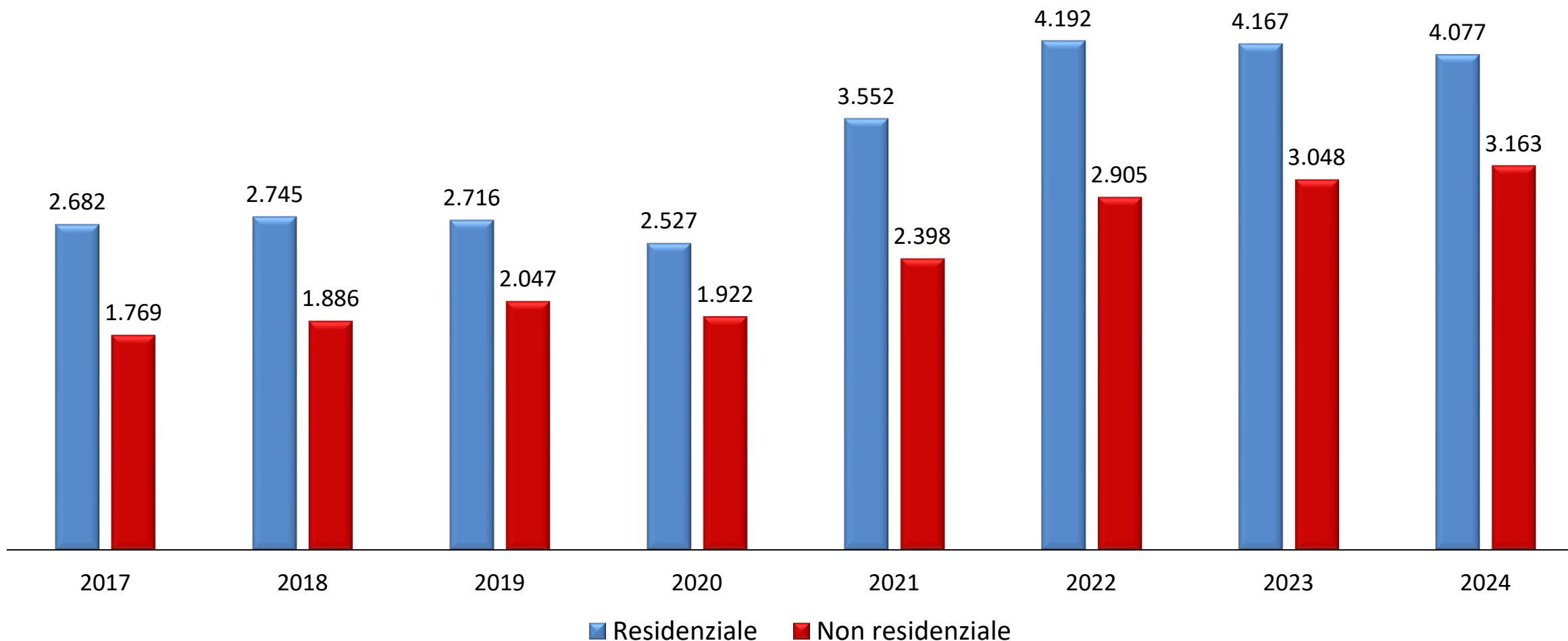
# Evoluzione dei ricavi nel settore dei serramenti e delle facciate continue

## Tasso di crescita settore serramenti e facciate



# Domanda di serramenti e facciate

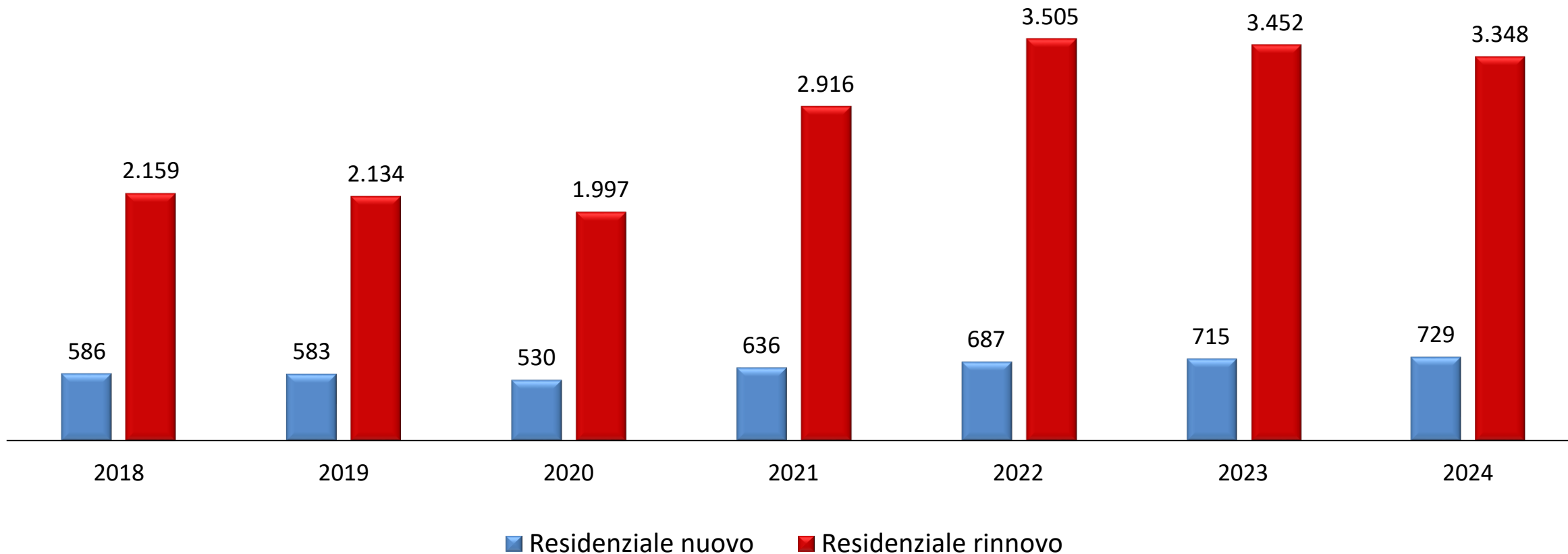
## Domanda Serramenti e Facciate (milioni €)



# Domanda di serramenti e facciate

## Domanda di serramenti: Residenziale Nuovo vs Rinnovo (milioni €)

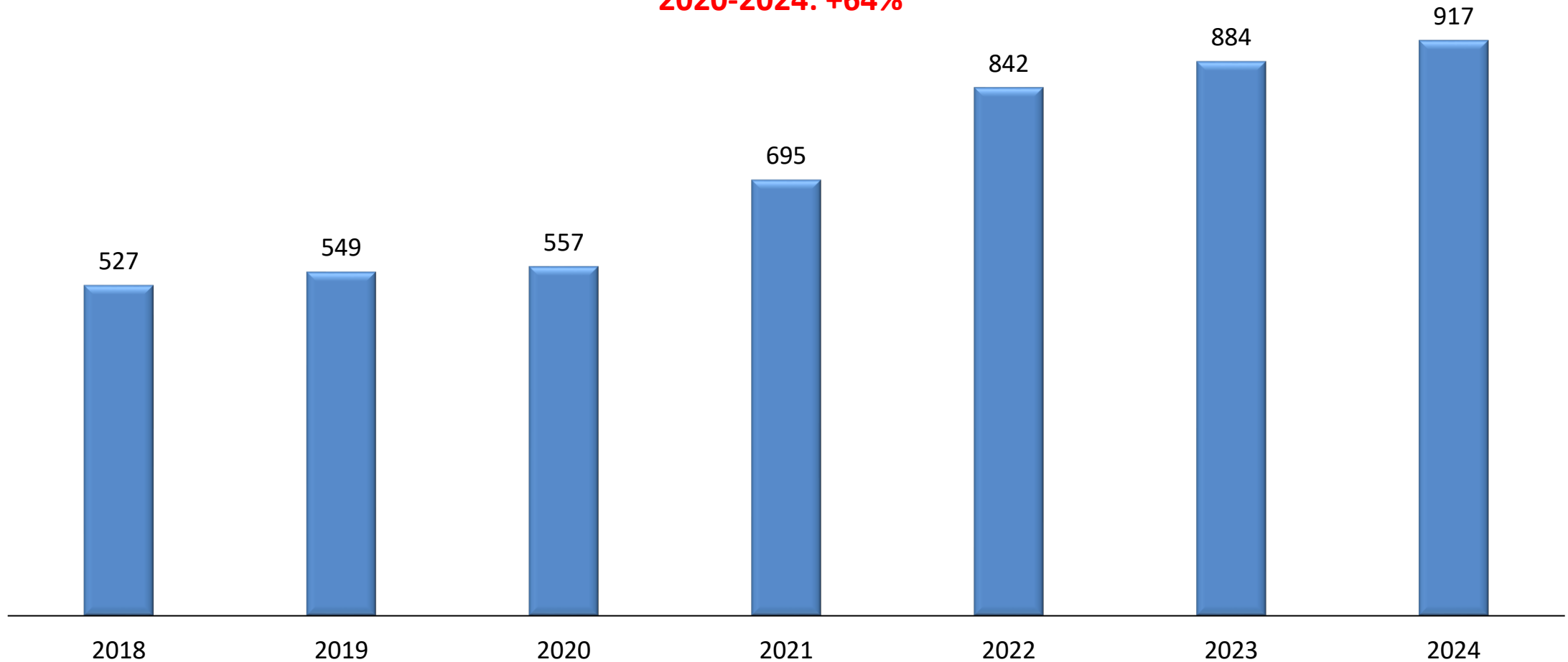
**2023: + 1,4 miliardi di Euro rispetto al 2020 nel residenziale recupero**



# Domanda di serramenti e facciate

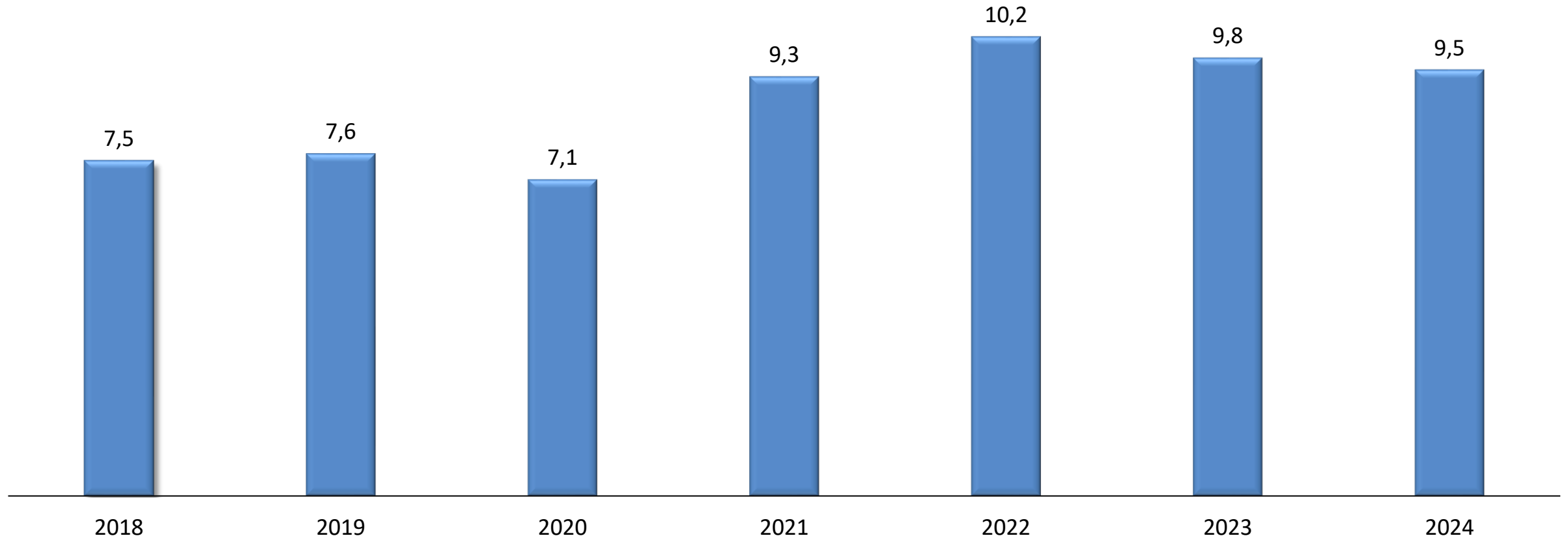
## Domanda facciate continue nel mercato italiano (milioni €)

**2020-2024: +64%**



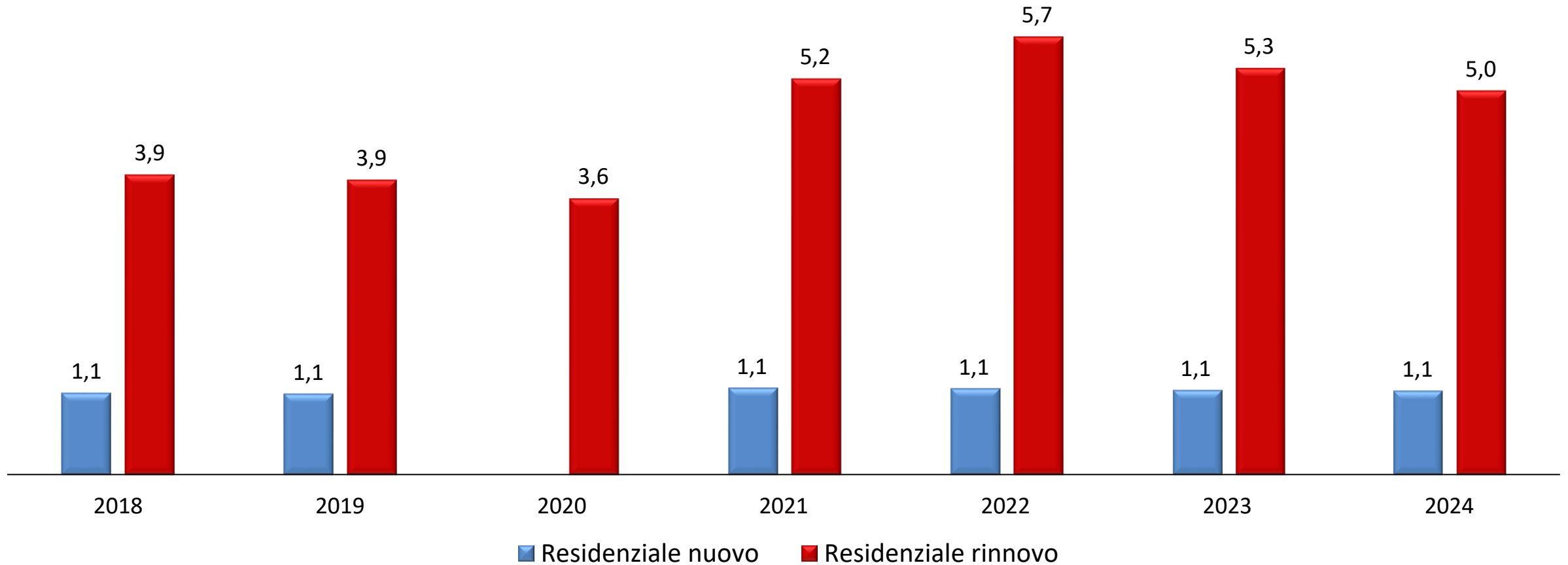
# Unità vendute

**Finestre vendute totali (residenziale e non residenziale, milioni di unità)**



# Unità vendute

## Finestre vendute Residenziale Nuovo vs Rinnovo (milioni unità)

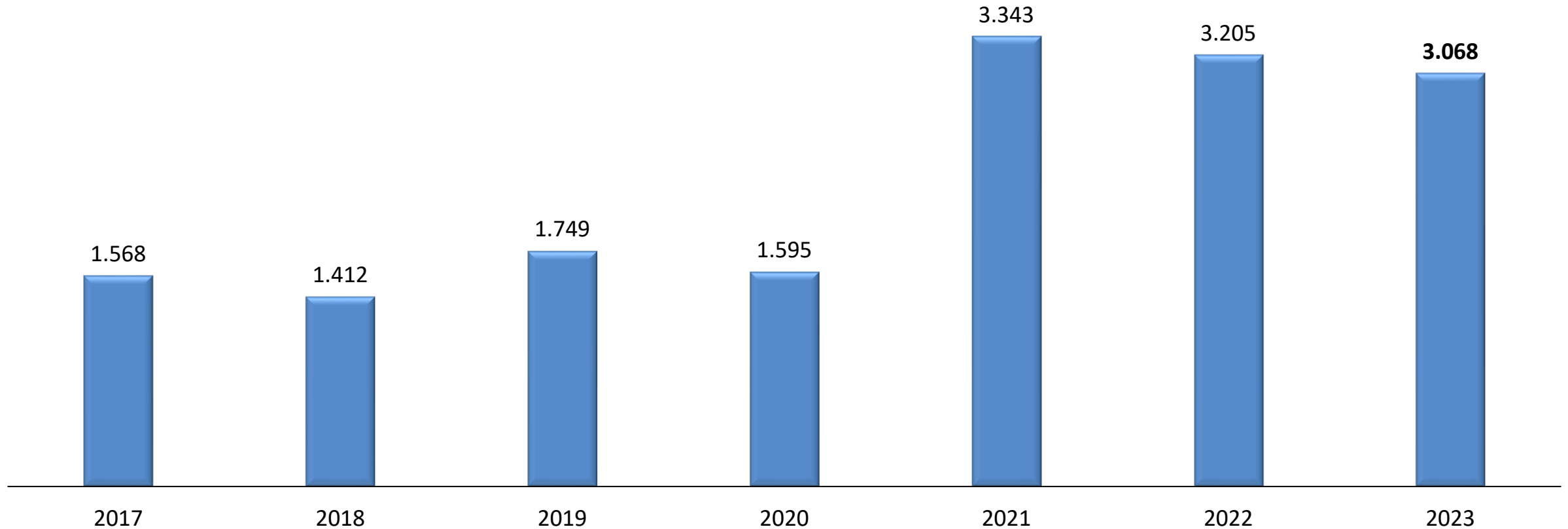


# Impatto degli incentivi fiscali sulla domanda di serramenti

**Domanda di serramenti generata dagli  
incentivi fiscali (milioni €)**

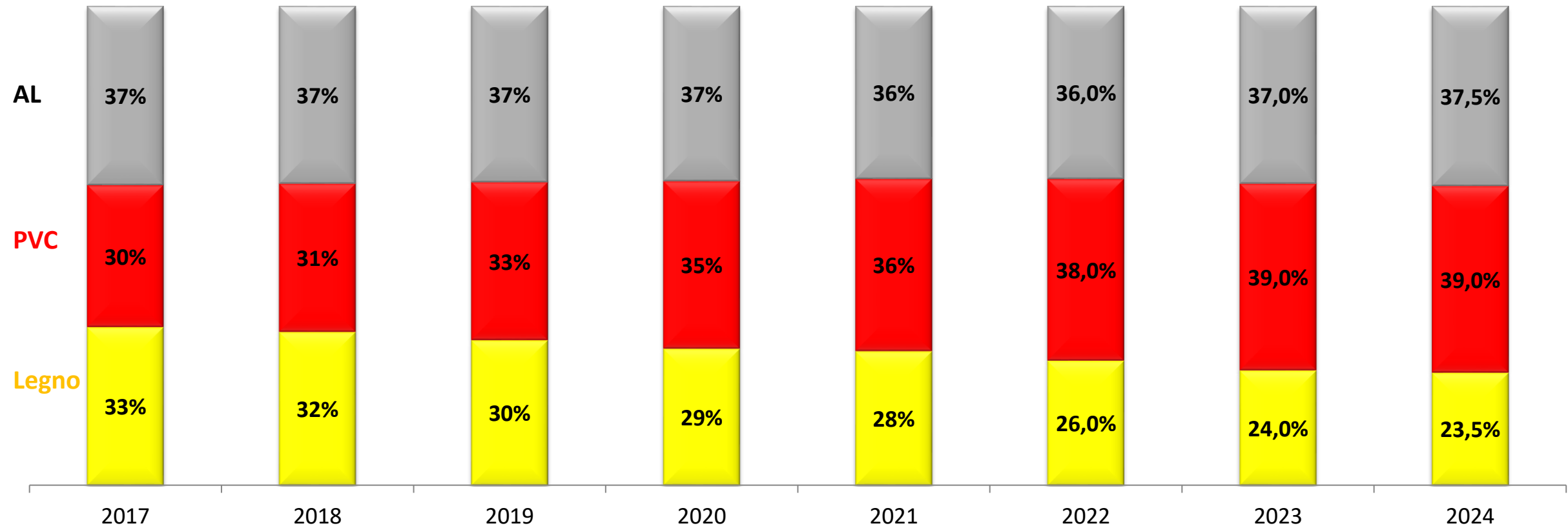
*I dati includono:*

- 1) ecobonus serramenti*
- 2) ecobonus sistemi oscuranti*
- 3) stima del bonus casa (dal 2018)*



# Quote di mercato nei serramenti – residenziale e non residenziale

Quote di mercato in valore



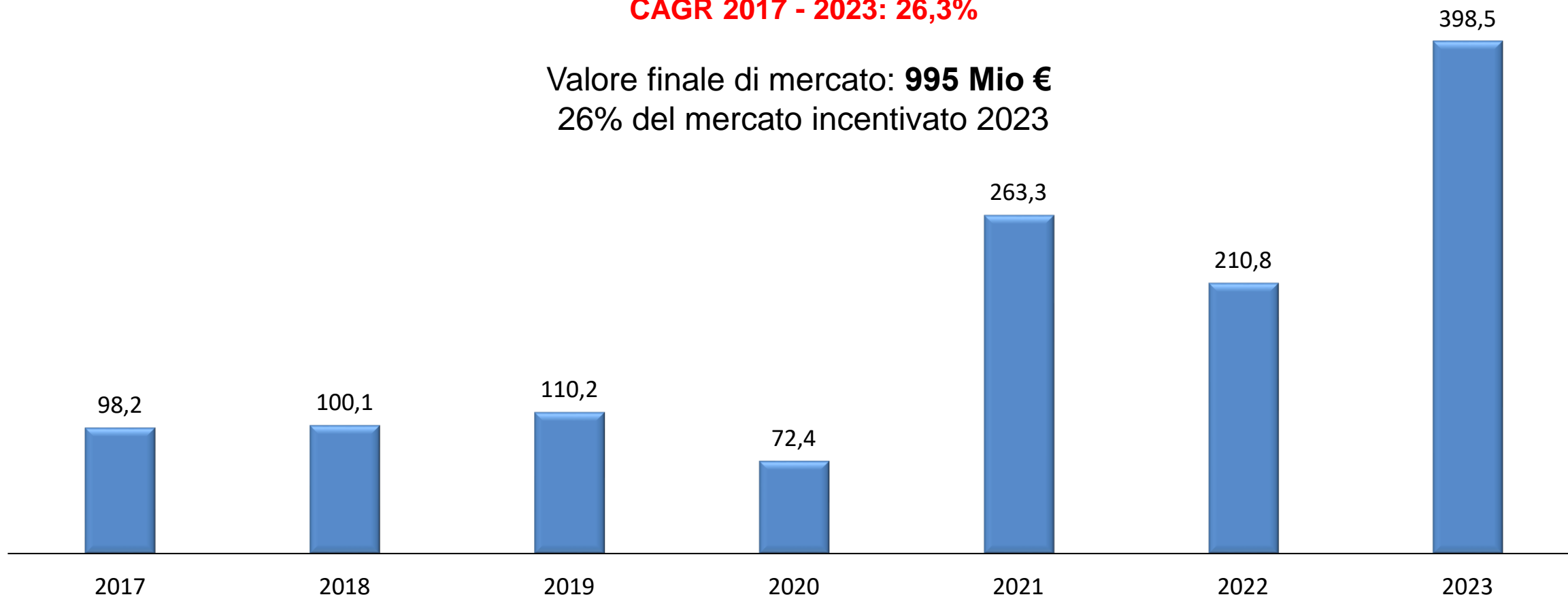


# Importazioni di serramenti in PVC

Totale Importazioni serramenti PVC (Milioni di Euro )

**CAGR 2017 - 2023: 26,3%**

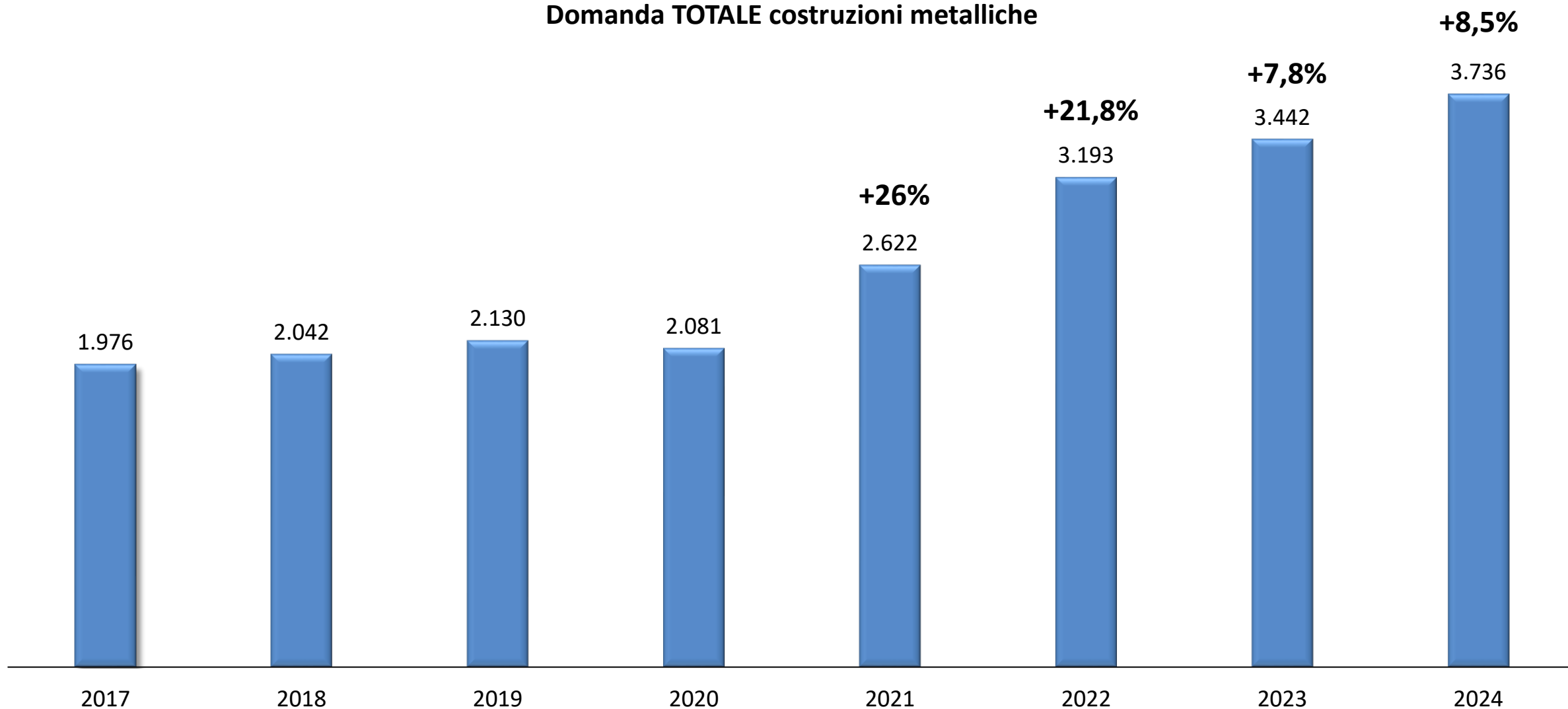
Valore finale di mercato: **995 Mio €**  
26% del mercato incentivato 2023



Elaborazioni UNICMI su dati ISTAT. Dati 2023 stimati

# Evoluzione domanda di costruzioni metalliche

## Domanda TOTALE costruzioni metalliche



Le statistiche sul mercato delle costruzioni vengono aggiornate ad ogni nuova release di dati ISTAT, questo comporta delle modifiche che interessano anche i dati degli anni precedenti a quello di pubblicazione del presente report

Elaborazioni su dati ISTAT. 2023, 2024 proiezioni

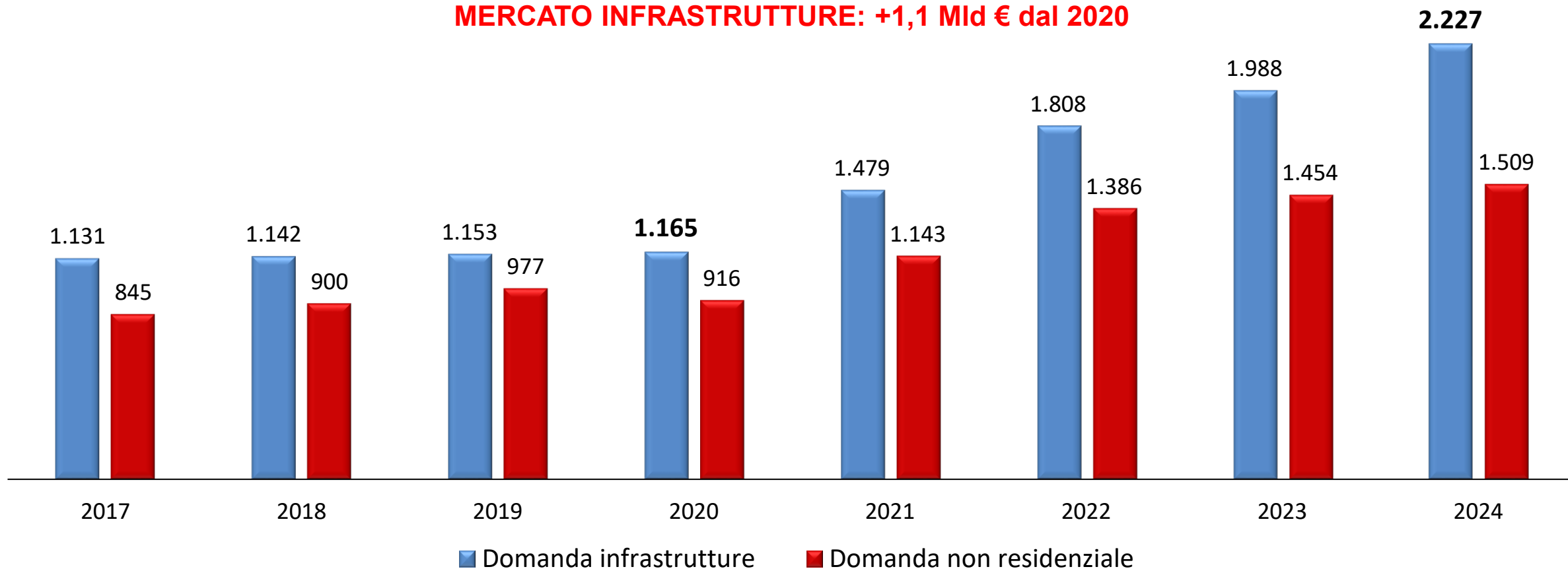
Tutte Le previsioni presentate nel documento sono soggette a revisione trimestrale. Le previsioni relative al 2023 presentano un margine d'errore del +/- 10%, per quelle relative all'anno 2024 il margine d'errore è del +/- 30%.



# Evoluzione domanda di costruzioni metalliche

## Domanda costruzioni metalliche

**MERCATO INFRASTRUTTURE: +1,1 Mld € dal 2020**



# Conclusioni

1. Forte correzione dei prezzi
2. Impatto costo del denaro: contrazione compravendite e investimenti
3. Processo di consolidamento dell'offerta
4. Effetto atteso degli investimenti in infrastrutture

# Note legali

© 2023 UNICMI, Milano

La presente relazione è stata redatta dall'Ufficio Studi Economici di UNICMI - Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti.

I dati contenuti nel presente documento non possono essere divulgati senza specifica autorizzazione scritta di UNICMI.

Il presente documento è stato chiuso il 14 dicembre 2023.

*Tutti i dati presenti nel documento sono disponibili su: [www.windowmarket.it](http://www.windowmarket.it)*

