



Il comparto dell'involucro edilizio nell'era post COVID

Lo scenario di mercato per il prossimo biennio

Prof. Carmine Garzia

Ufficio Studi Economici UNICMI

Milano, 20 novembre 2020

Tutti gli istituti hanno rivisto positivamente le previsioni sul 2020 perché
l'economia globale ha mostrato forti capacità di ripresa

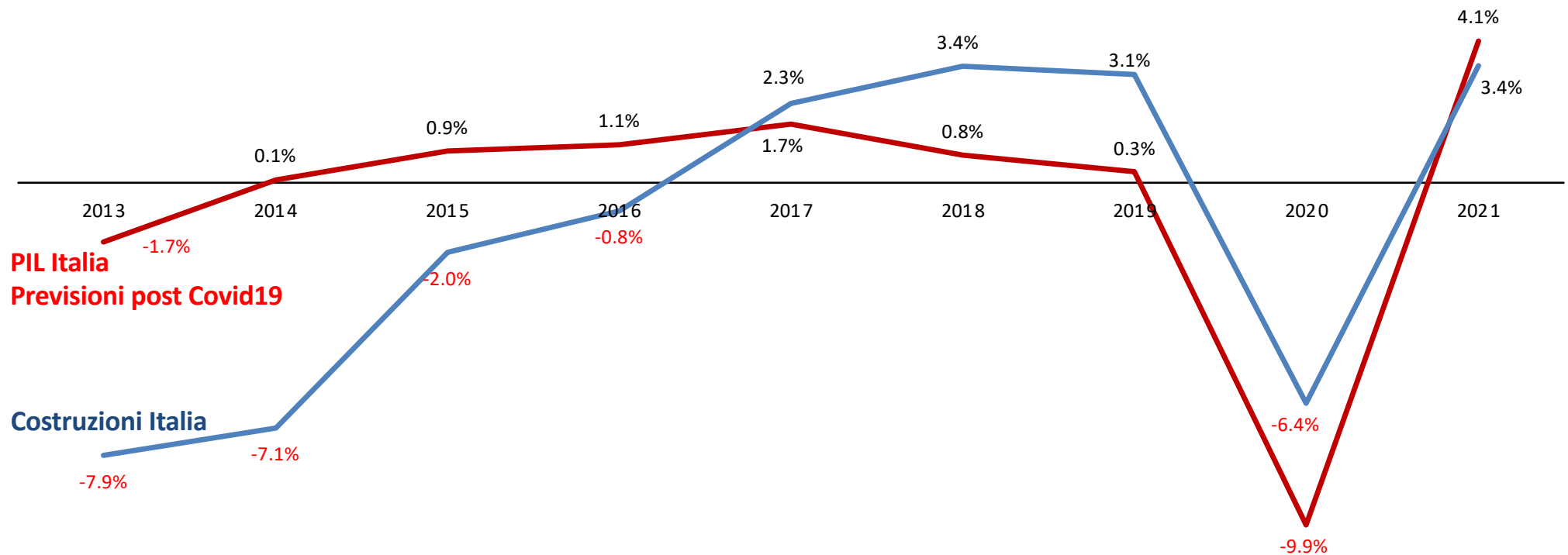
Le incognite sul futuro sono legata all'invasività della seconda ondata

Previsioni PIL

	2020 <i>Prev. Giugno</i>	2020 <i>Prev. Settembre</i>	2021
Germany	-6.3%	-5.6%	+3.5%
France	-9.6%	-9.4%	+5.8%
Italy	-11.2%	-9.9%	+4.1%
Euro area	-8.7%	-7.8%	+4.2%
UK	-9.7%	-10.3%	+3.3%
Switzerland	-6.2%	-3.8%	+4.2%
USA	-7.3%	-3.8%	+4.0%
China	-2.6%	1.8%	+8.0%

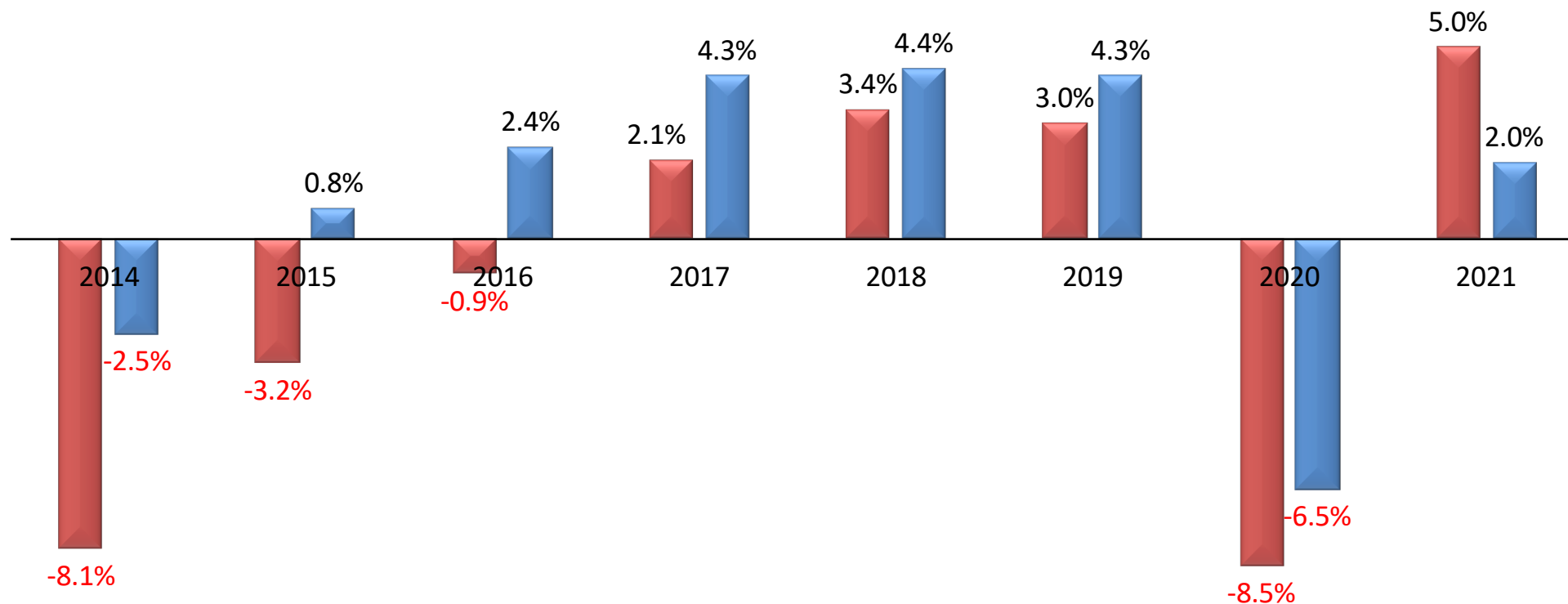
Il mercato delle costruzioni subisce – relativamente - l'effetto COVID,
ma i segni lasciati dalla pandemia si vedranno nei prossimi due anni

Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni



Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

Investimenti nelle costruzioni



Ipotesi di scenario: ritorno ai livelli di consumo pre-COVID a partire a luglio 2020, no seconde ondate con misure di chiusura simili a quelle adottate nel corso della prima ondata, no shock finanziari

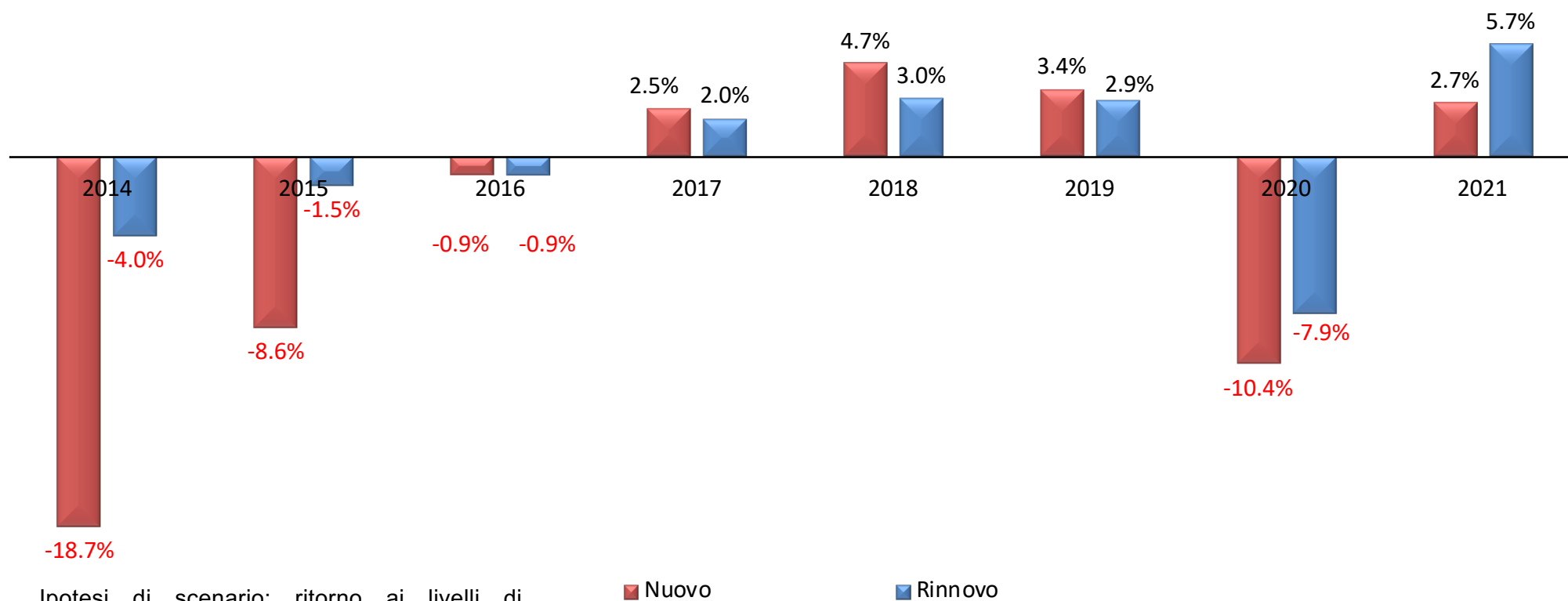
■ Residenziale

■ Non Residenziale

Elaborazioni su dati ISTAT. 2020, 2021 proiezioni

Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

Investimenti nelle costruzioni residenziali

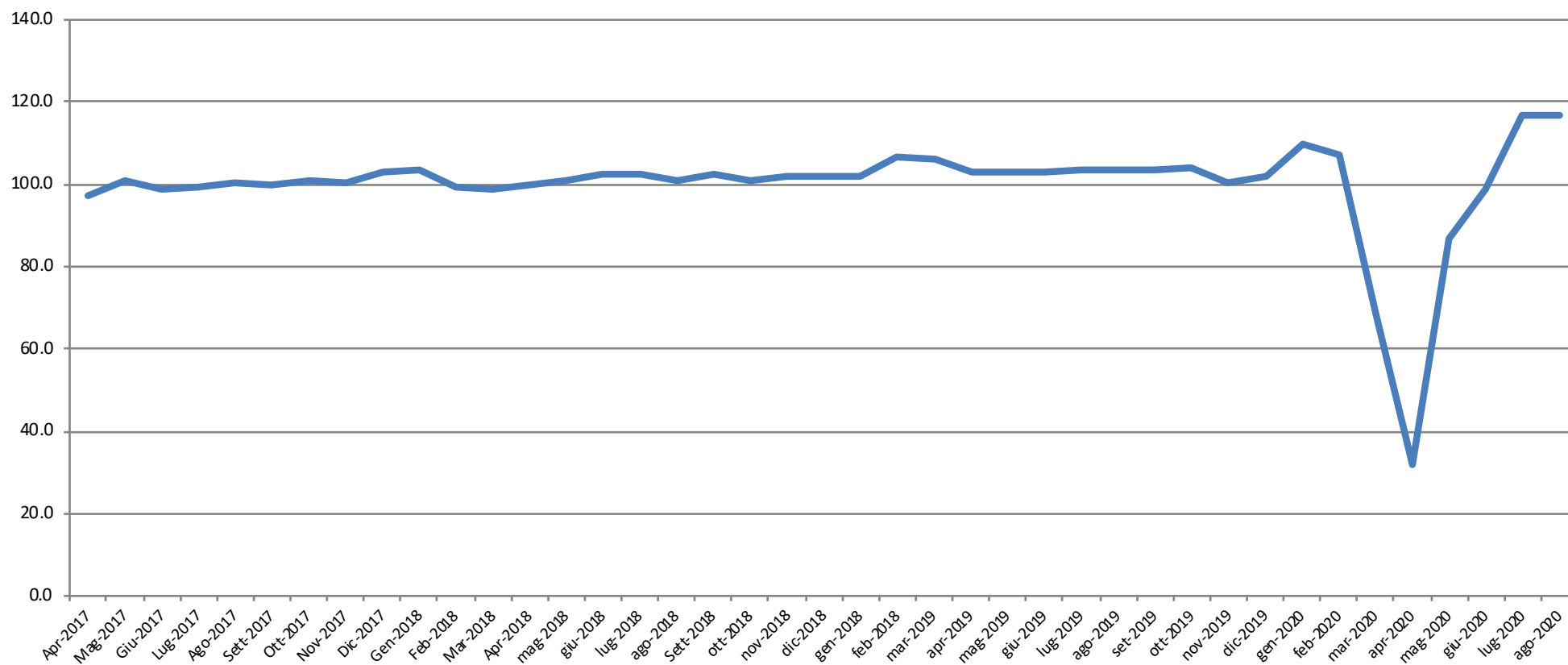


Ipotesi di scenario: ritorno ai livelli di consumo pre-COVID a partire a luglio 2020, no seconde ondate con misure di chiusura simili a quelle adottate nel corso della prima ondata, no shock finanziari

Elaborazioni su dati ISTAT. 2020, 2021 proiezioni

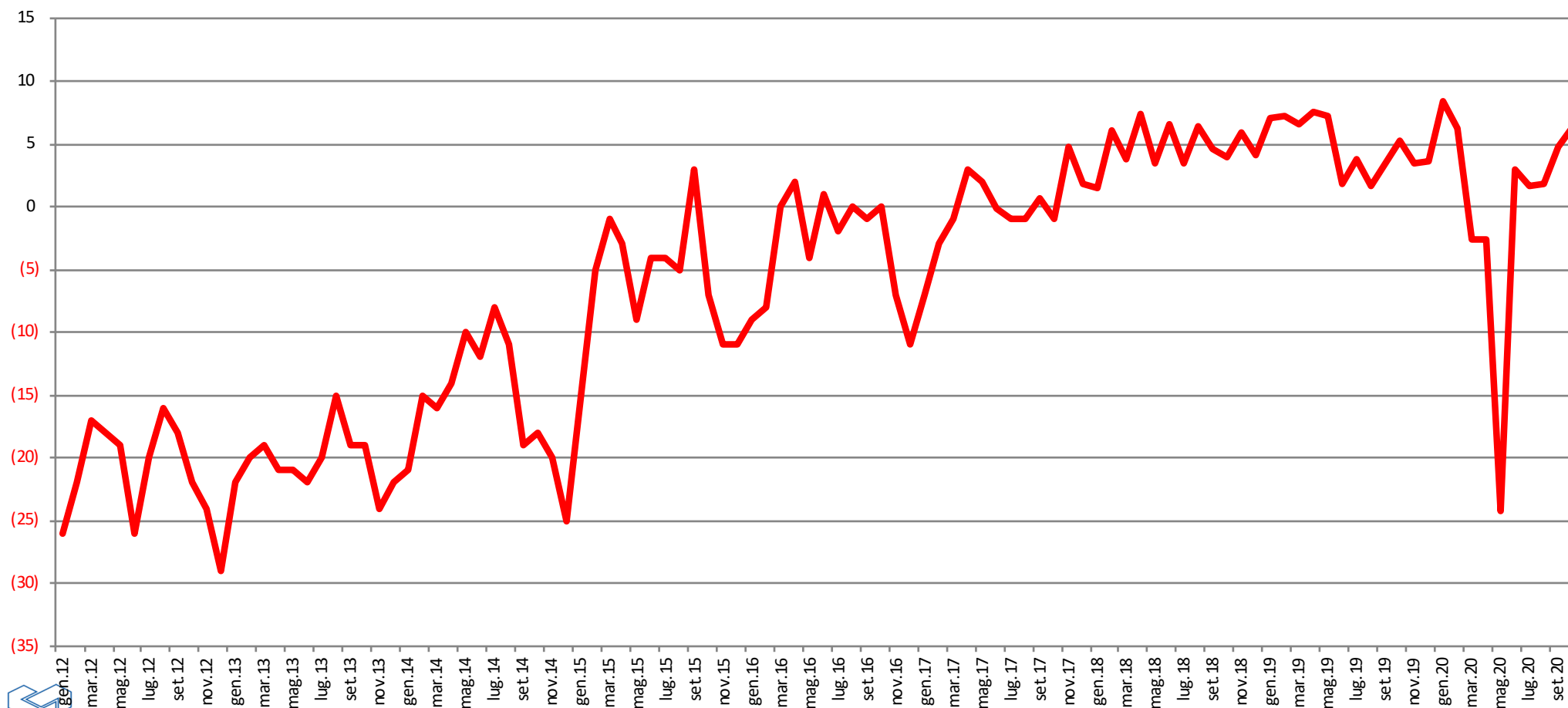
Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI (dati destagionalizzati – base 2015)



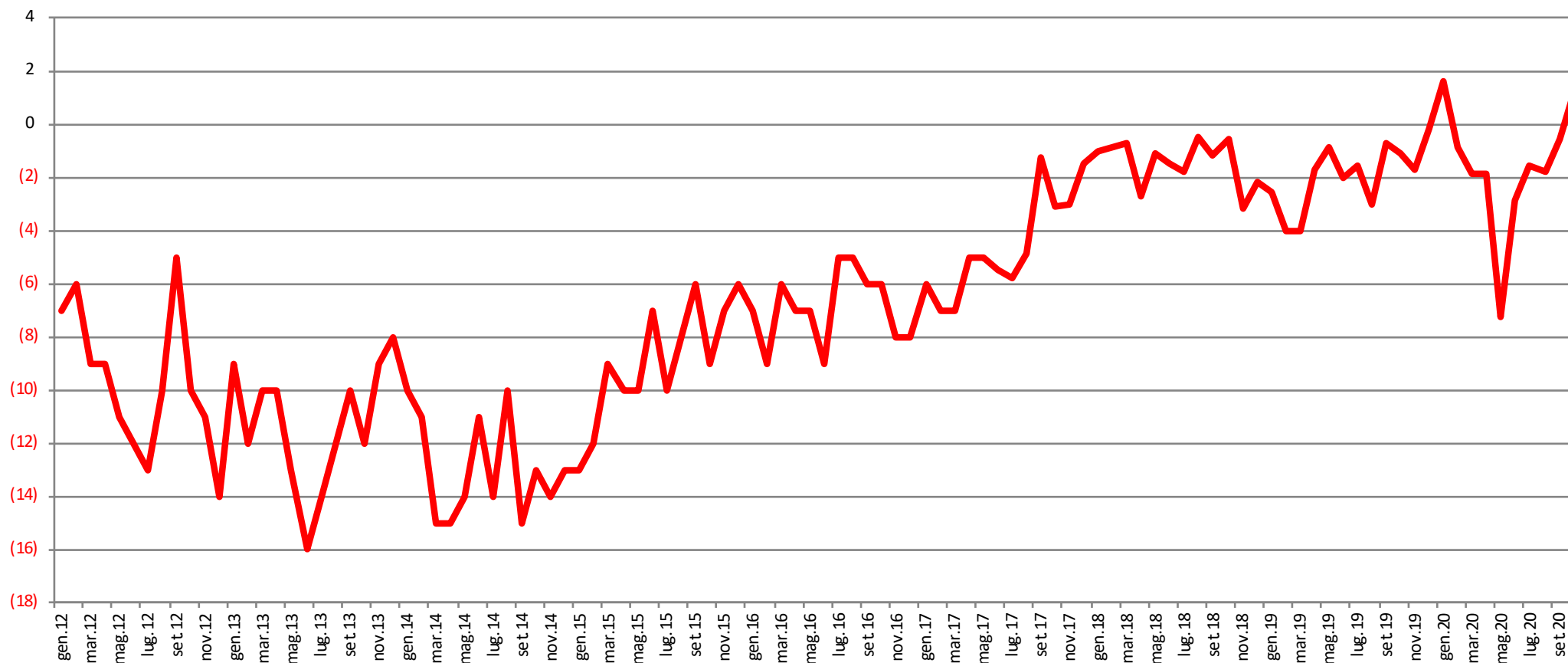
Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

Tendenza degli ordini nei prossimi tre mesi - saldo

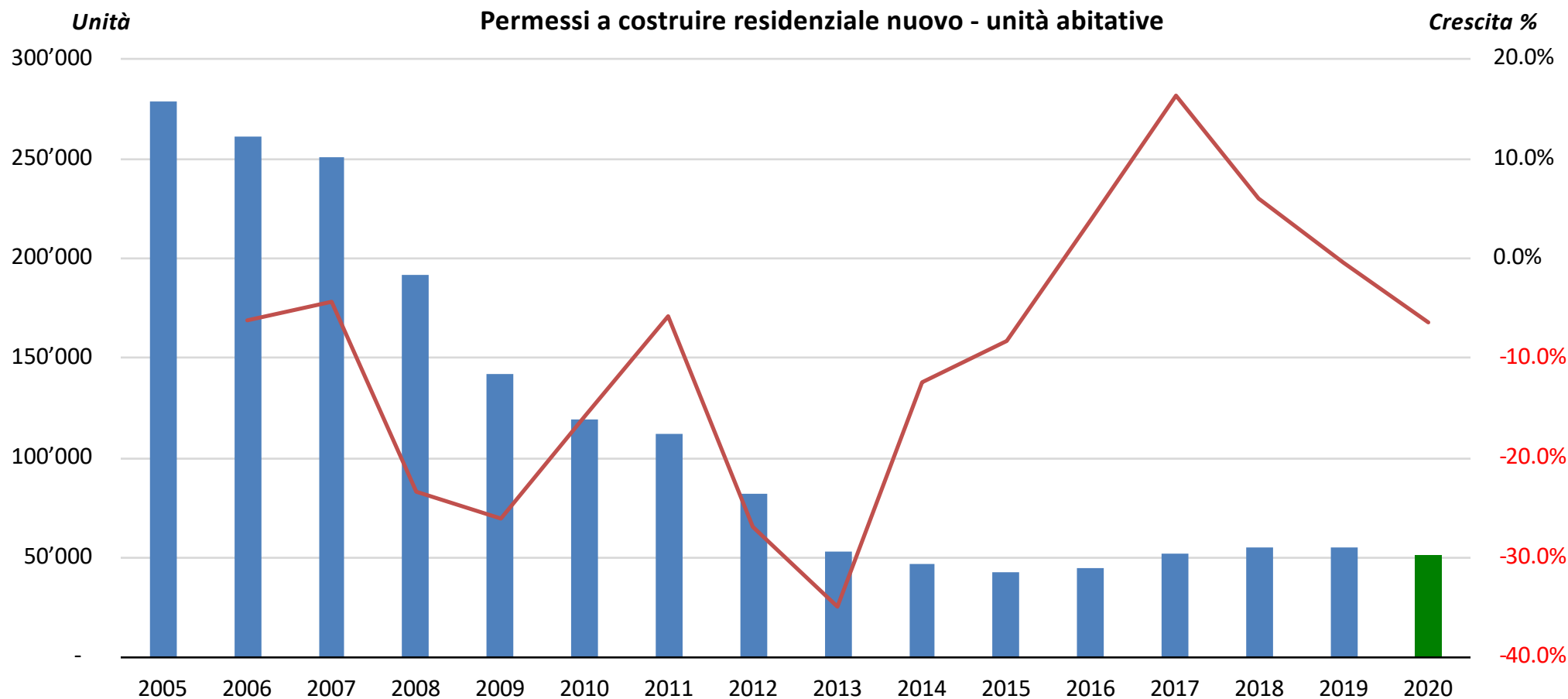


Evoluzione degli investimenti nel settore delle costruzioni

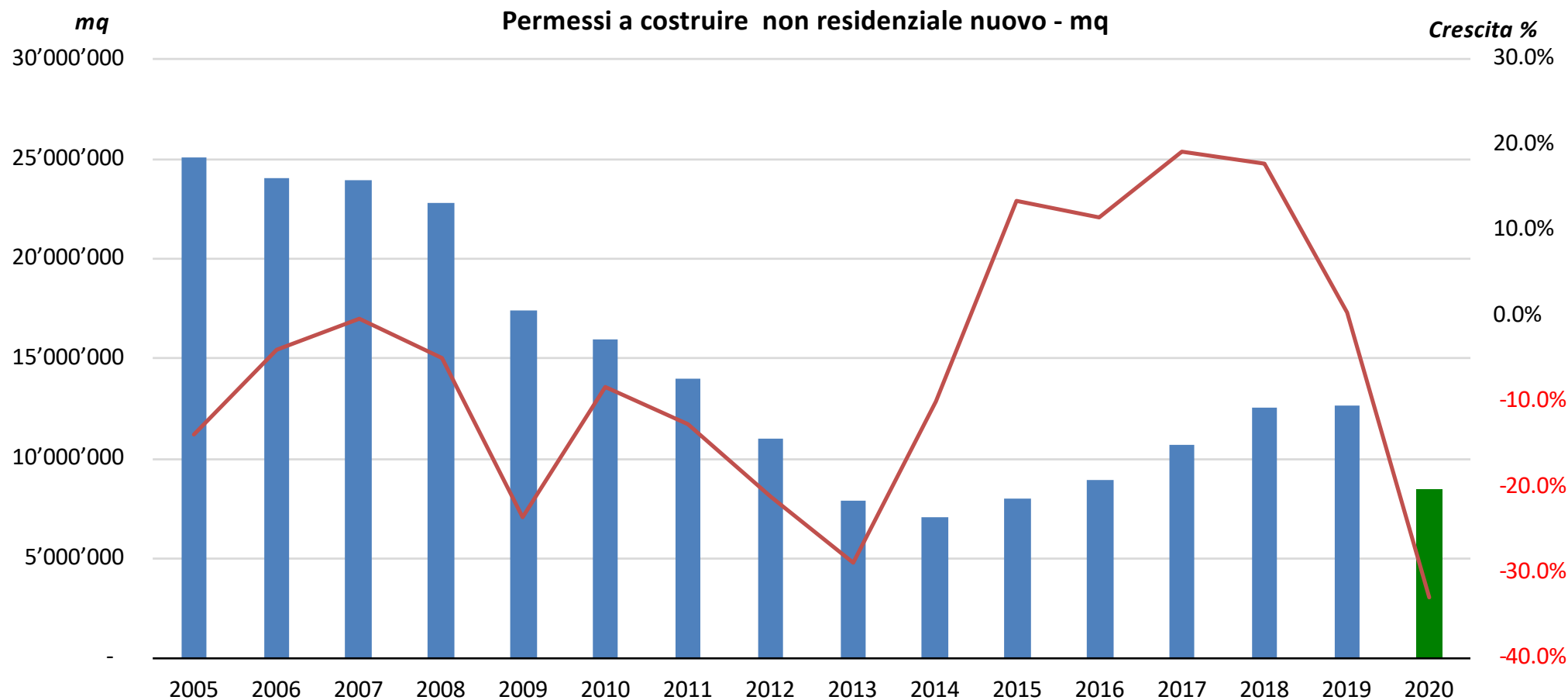
Tendenza dei prezzi praticati dall'impresa nei prossimi tre mesi - saldo



Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni



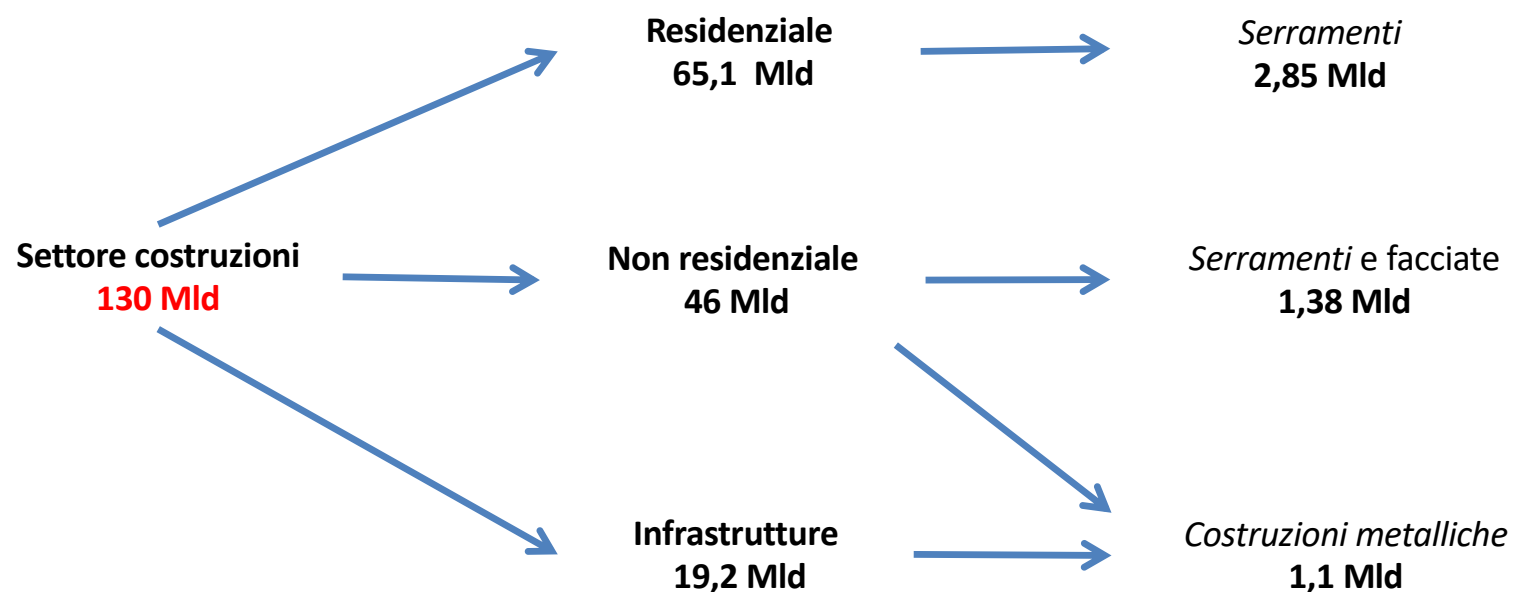
Tendenze e prospettive nel settore delle costruzioni



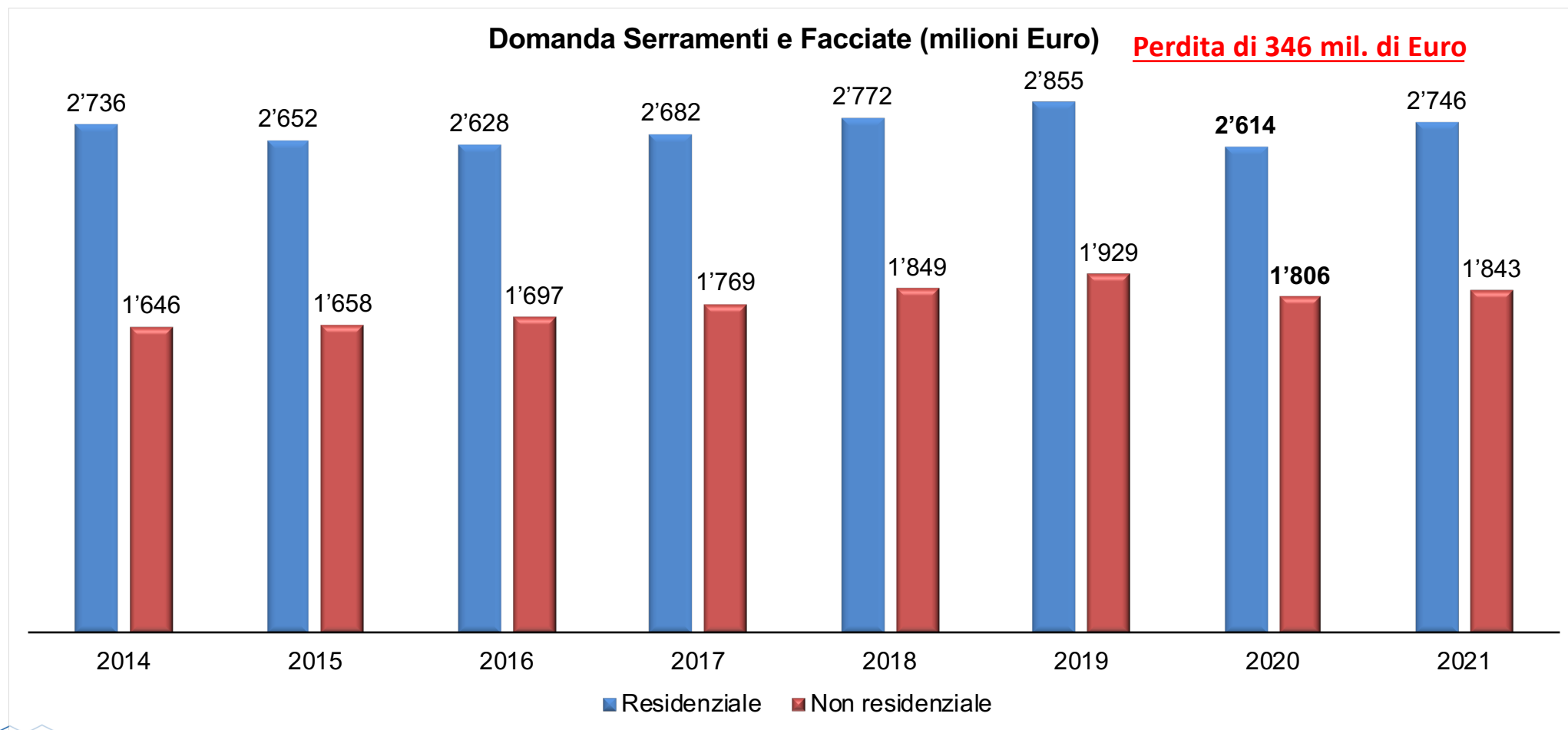
Il COVID non ha interrotto la ripresa, ma l'ha rimandata e ridimensionata

Il settore delle costruzioni e la domanda di serramenti, facciate e costruzioni metalliche

Valori in miliardi di Euro, 2019

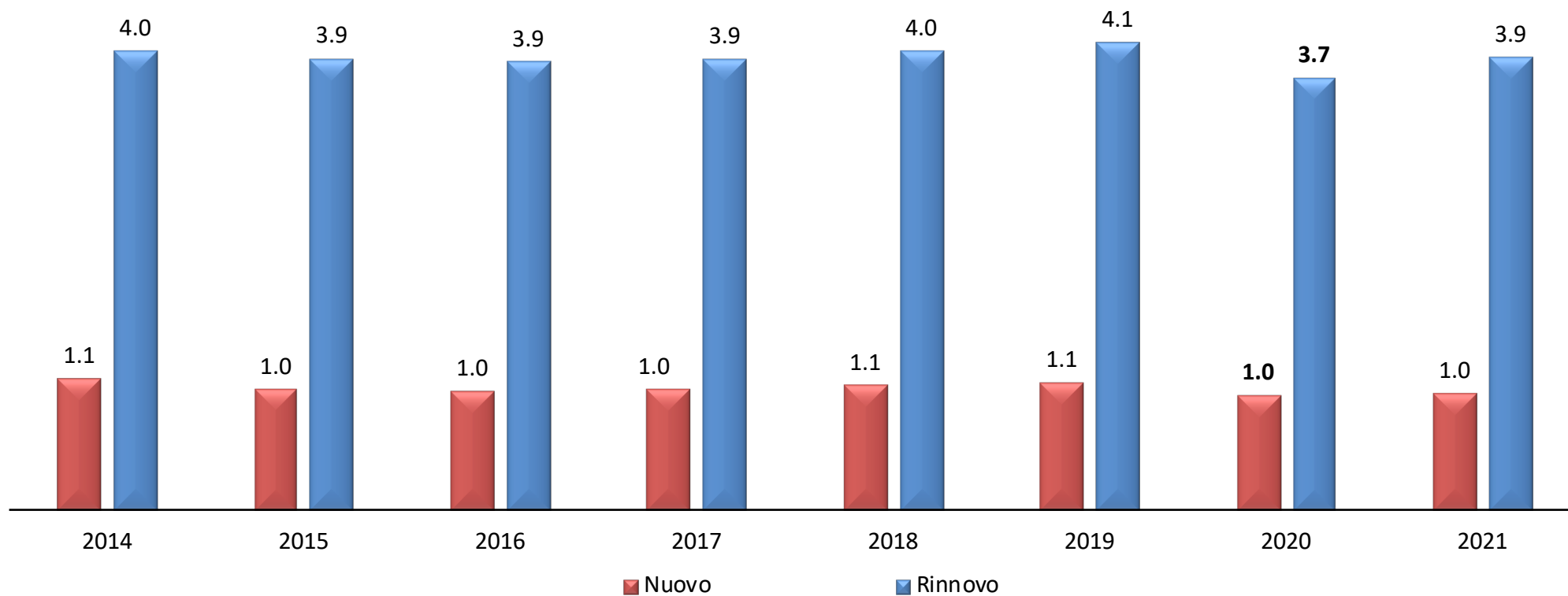


Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate

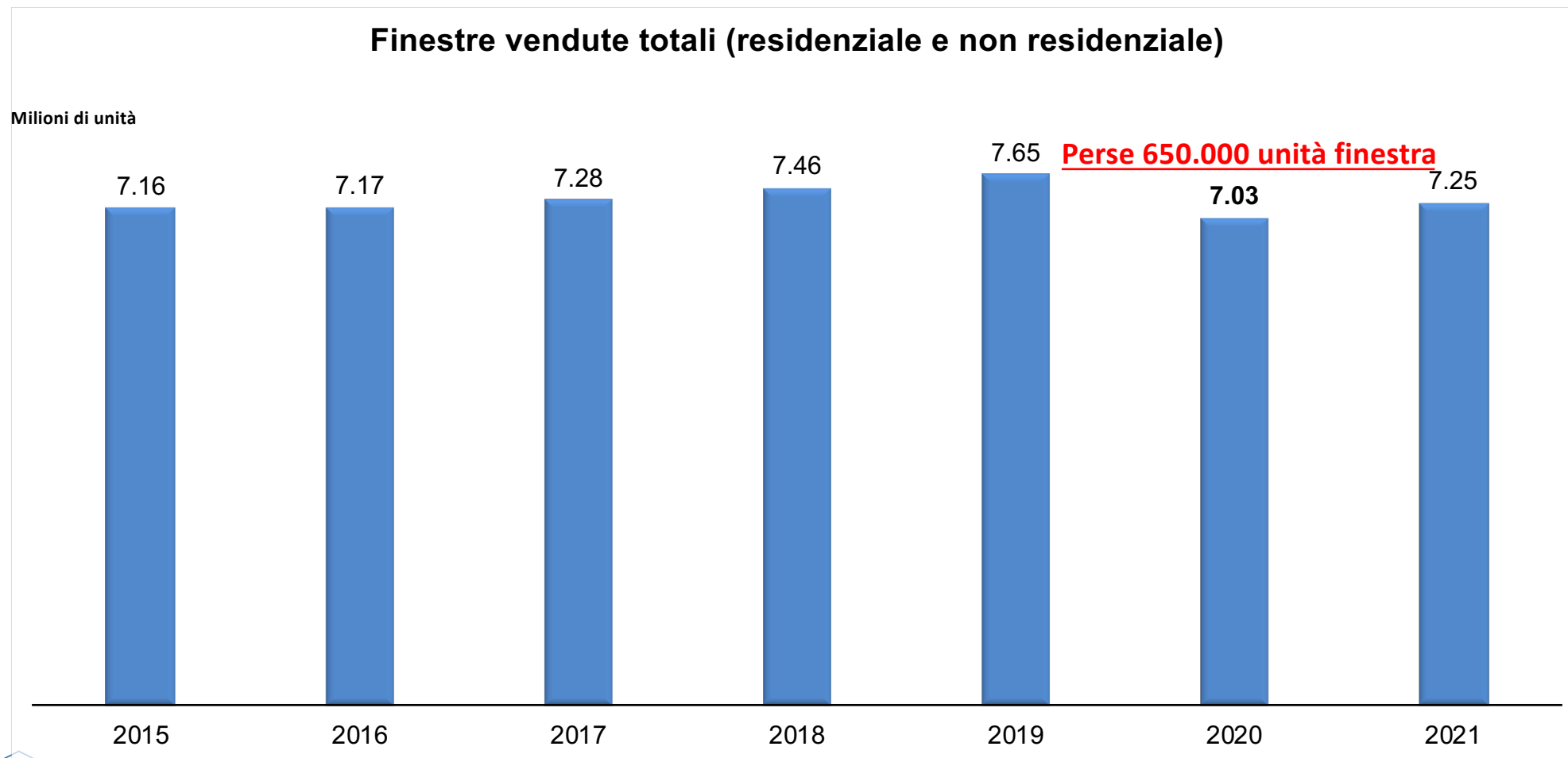


Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate

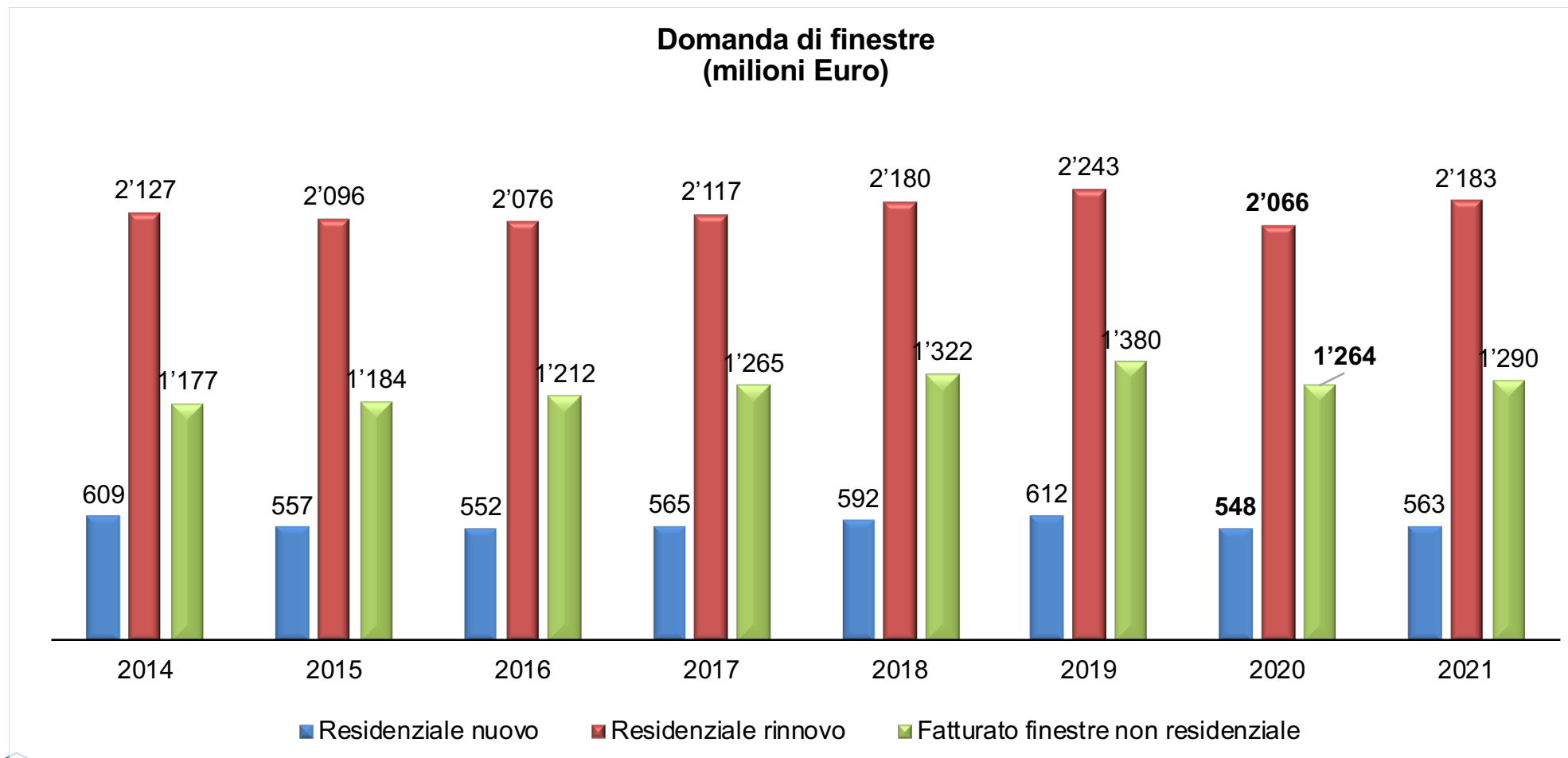
Finestre vendute Residenziale (milioni unità)



Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate



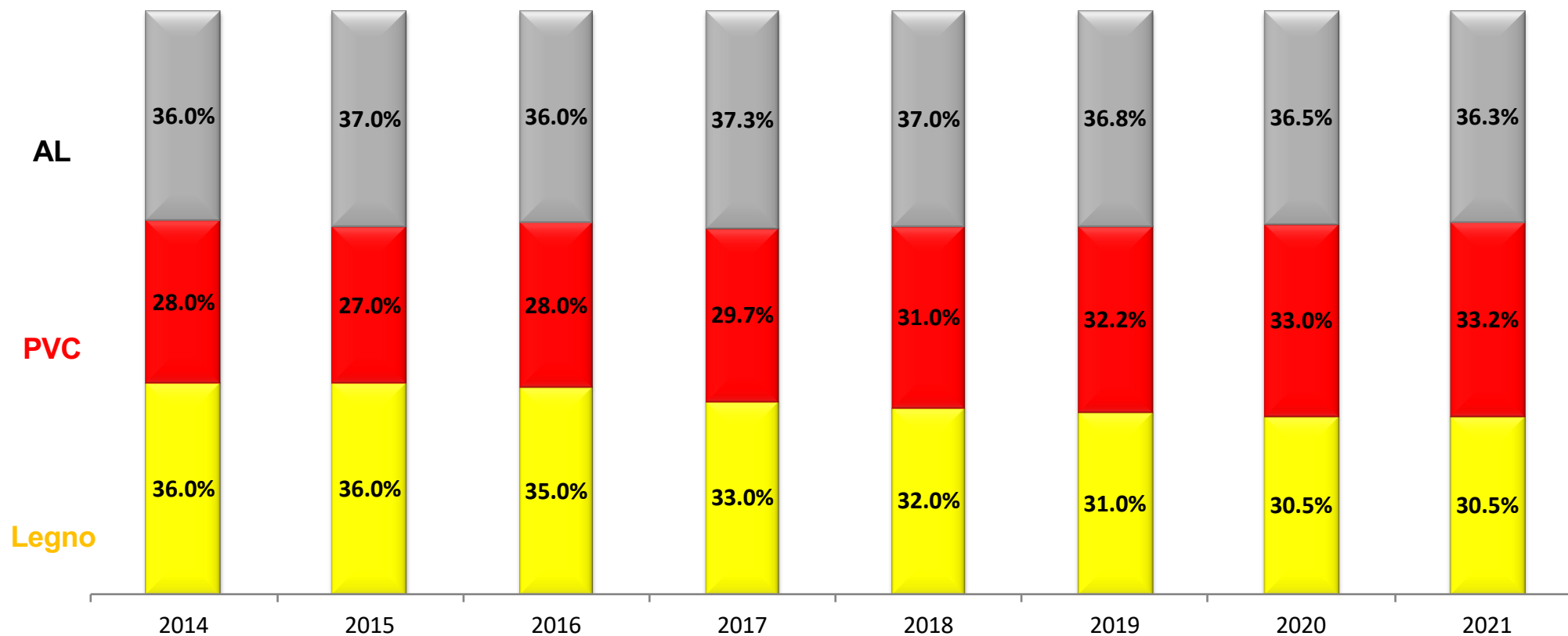
Evoluzione della domanda. Serramenti e facciate



Elaborazioni su dati ISTAT 2020, 2021 proiezioni

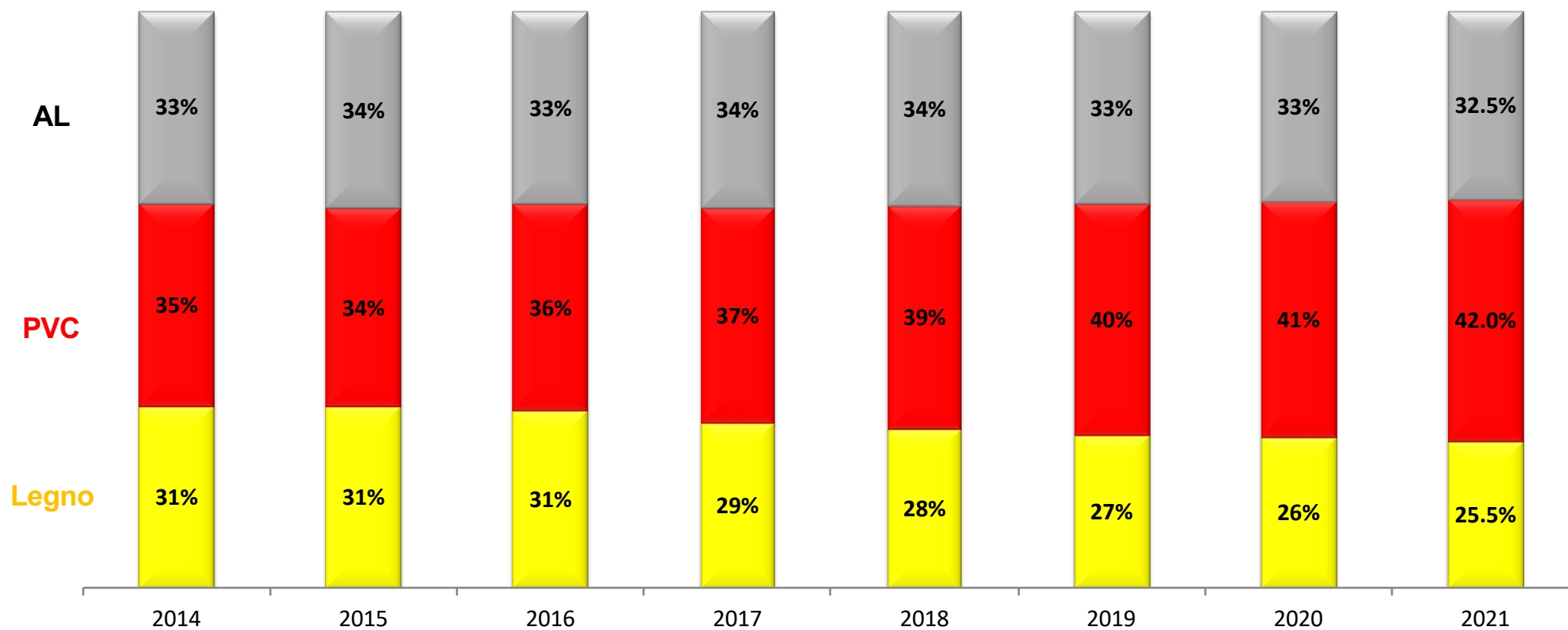
Evoluzione della domanda. Quote di mercato nei serramenti

Quote di mercato in valore



Evoluzione della domanda. Quote di mercato nei serramenti

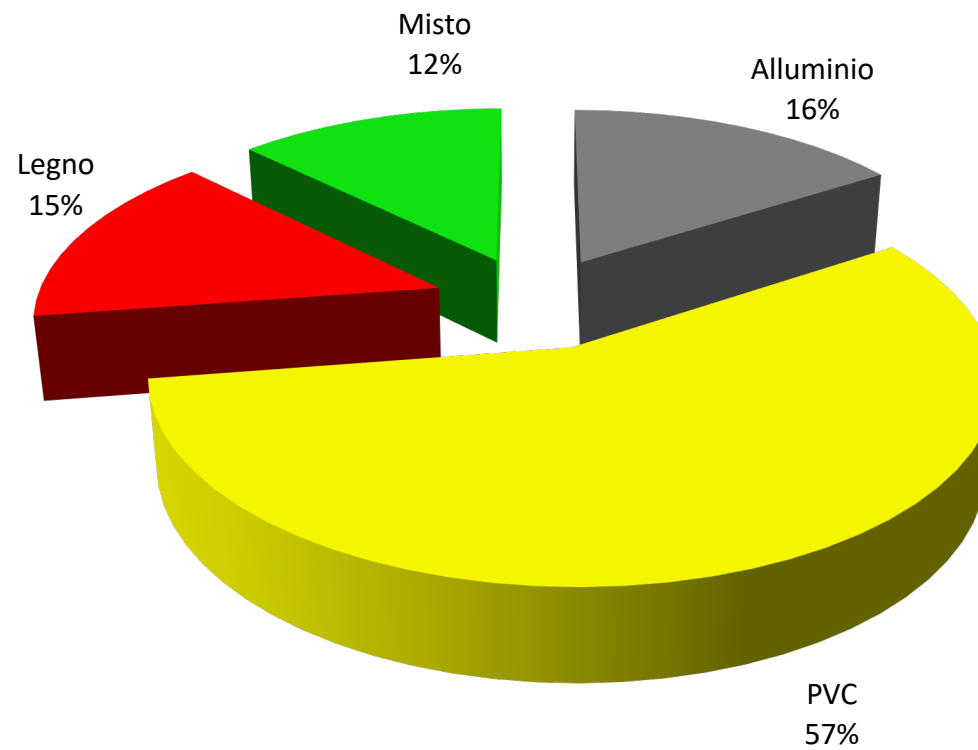
Quote di mercato in volumi



Elaborazioni su dati di bilancio. 2020, 2021 proiezioni
Unità finestra: 1.300mm X 900mm, un'anta battente

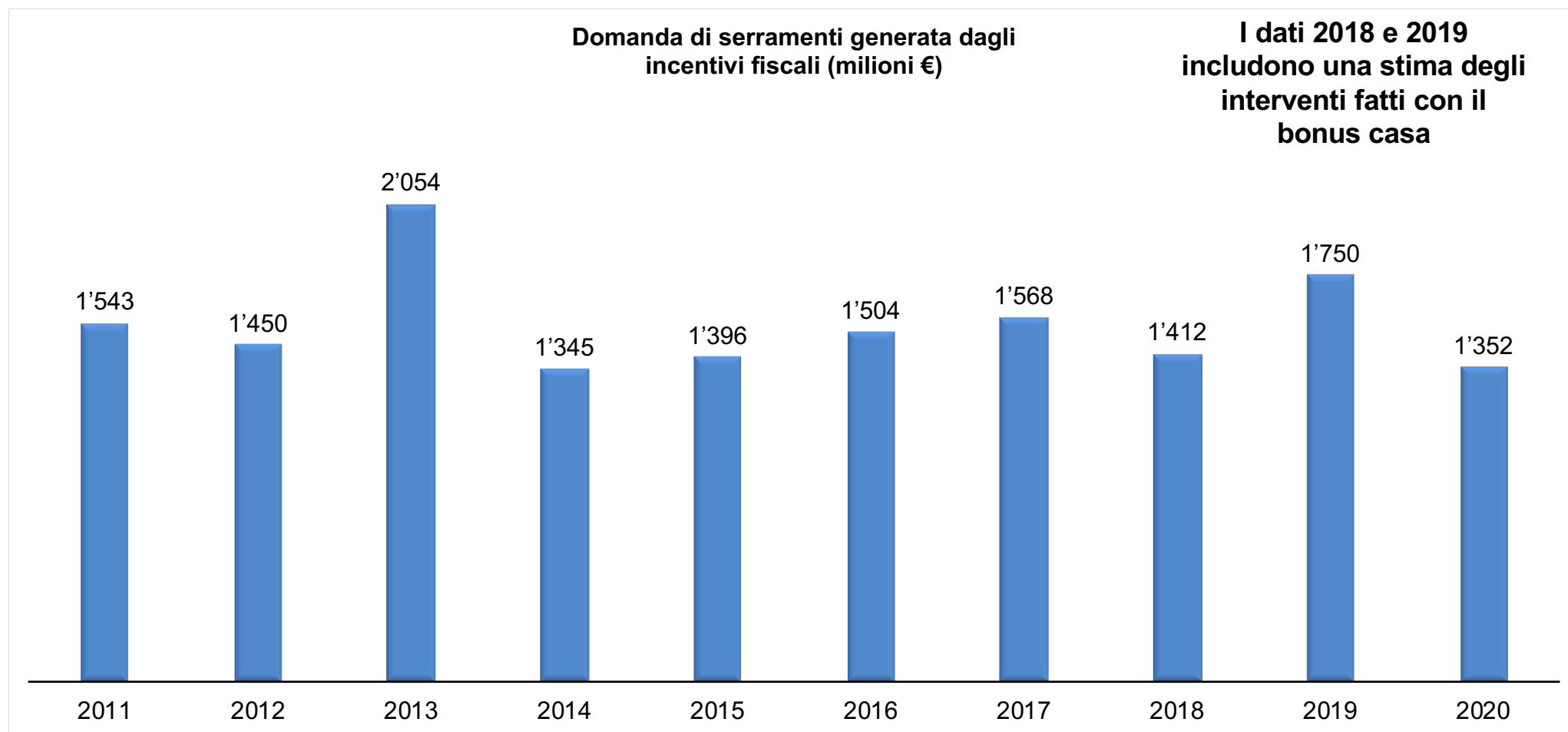
Impatto degli incentivi fiscali

Quote ENEA Incentivi (% valore totale interventi)

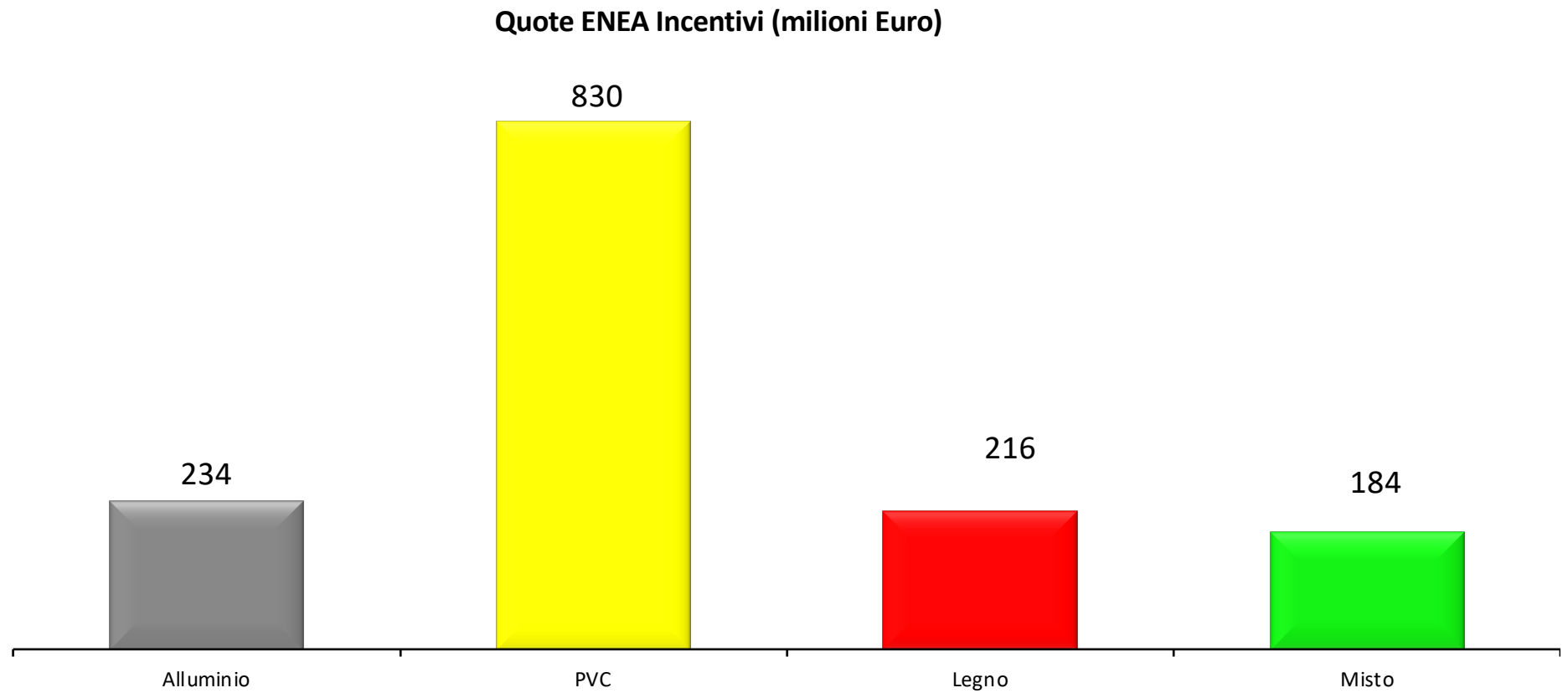


Elaborazioni su dati ENEA

Impatto degli incentivi fiscali

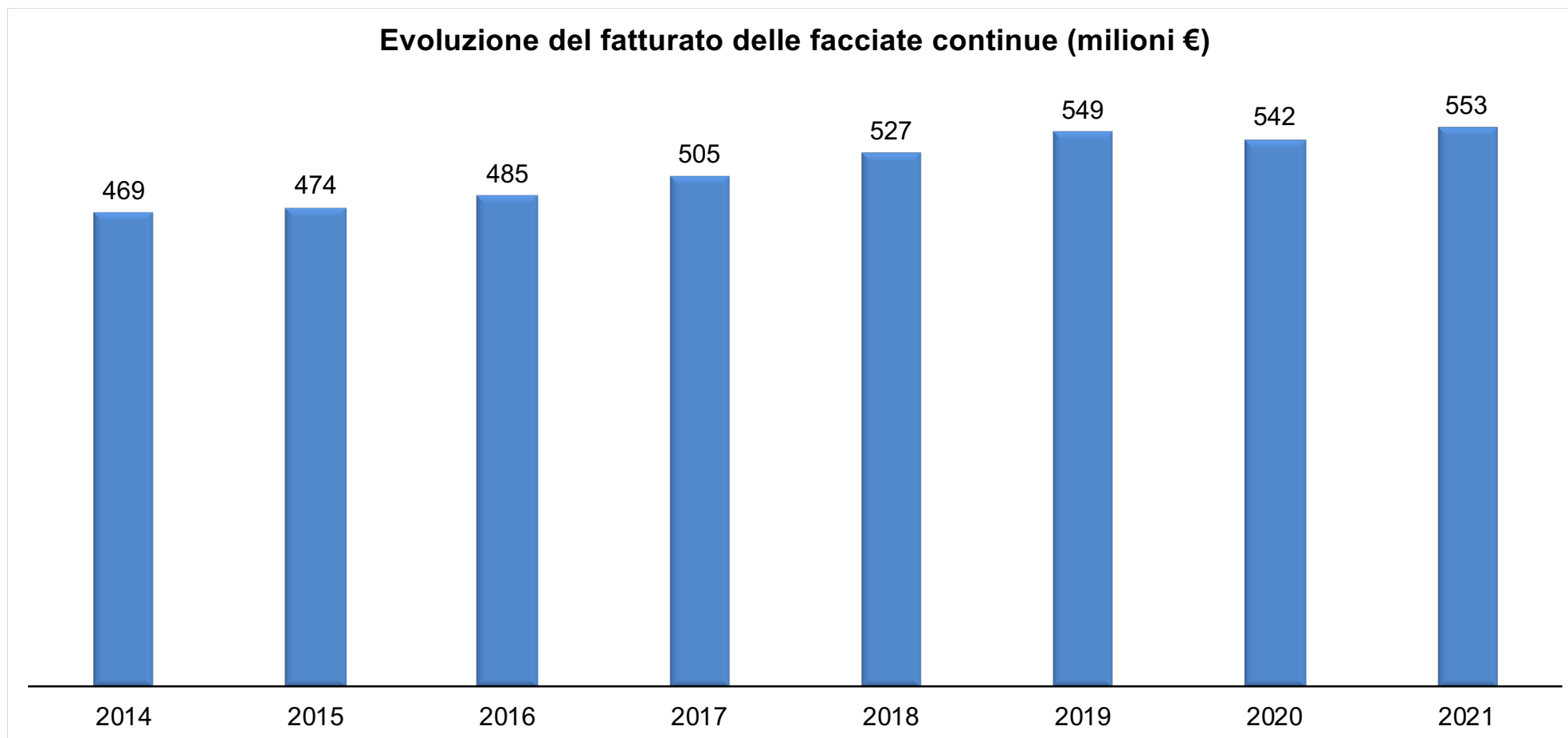


Impatto degli incentivi fiscali



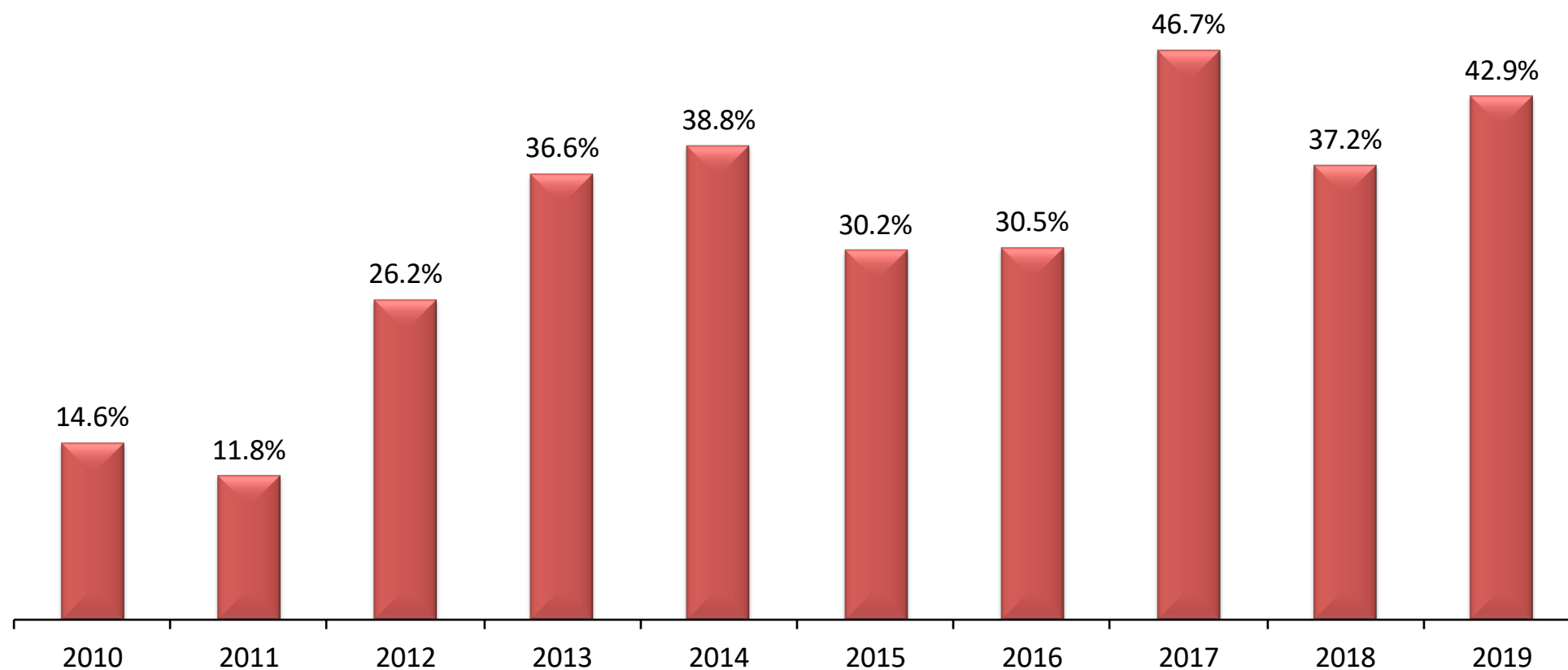
Elaborazioni su dati ENEA 2020, valore totale mkt incentivato fornito da ENEA: 1.464 M di Euro

Evoluzione della domanda. Mercato italiano delle facciate continue

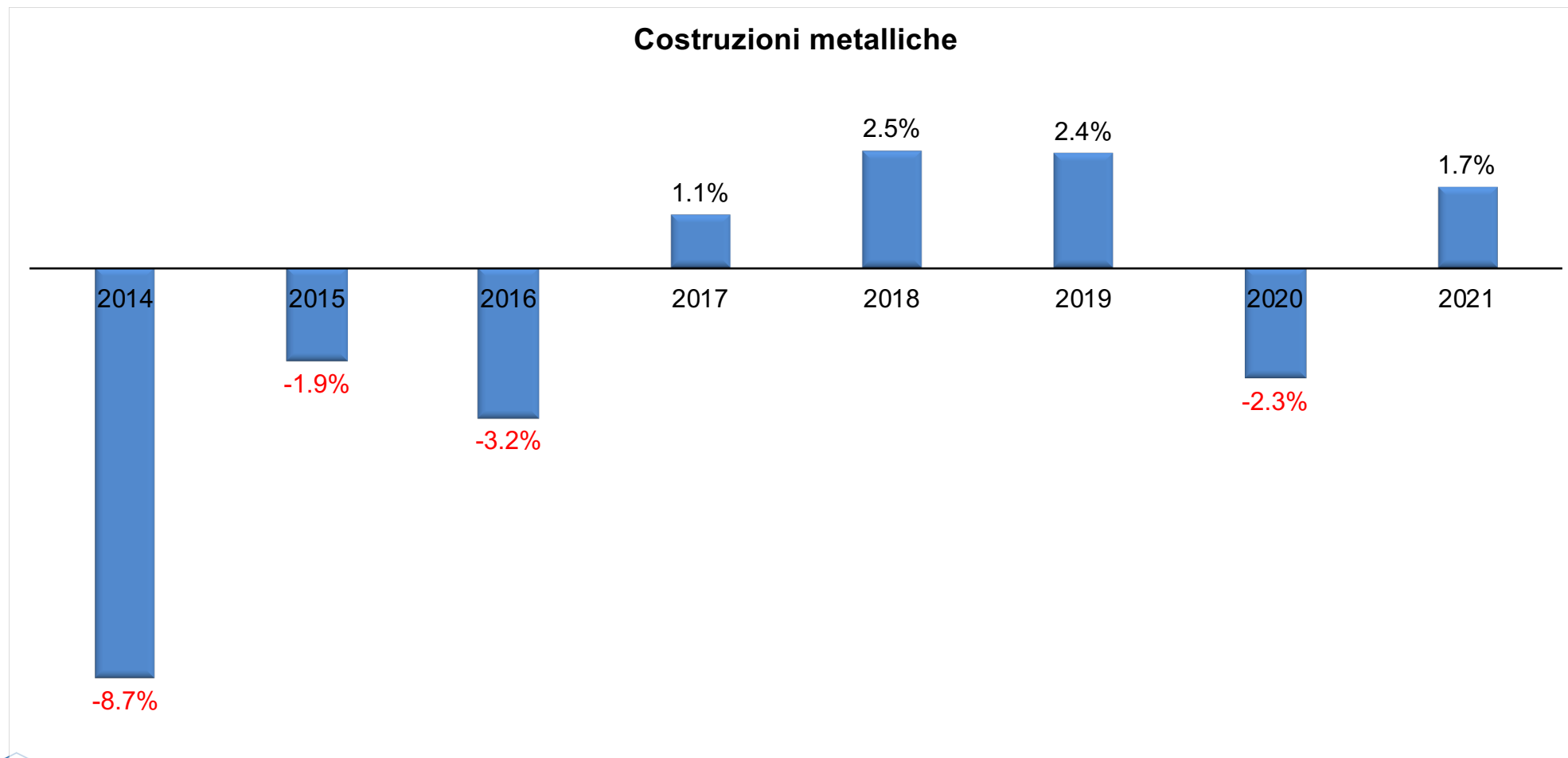


Evoluzione della domanda. Export dei produttori di facciate continue

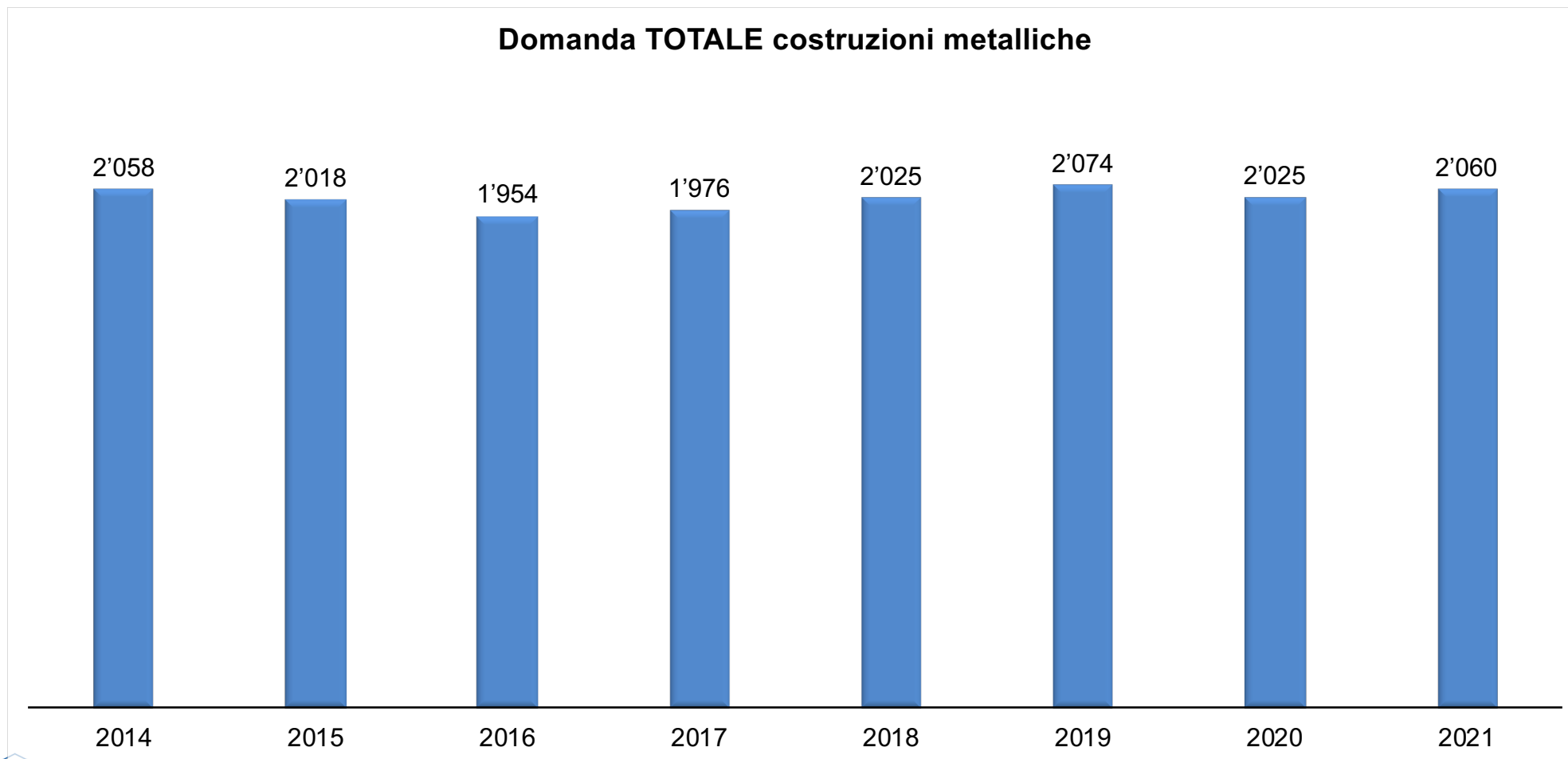
Valore export della «produzione italiana» esportata: **284 milioni di Euro**



Evoluzione della domanda. Costruzioni metalliche

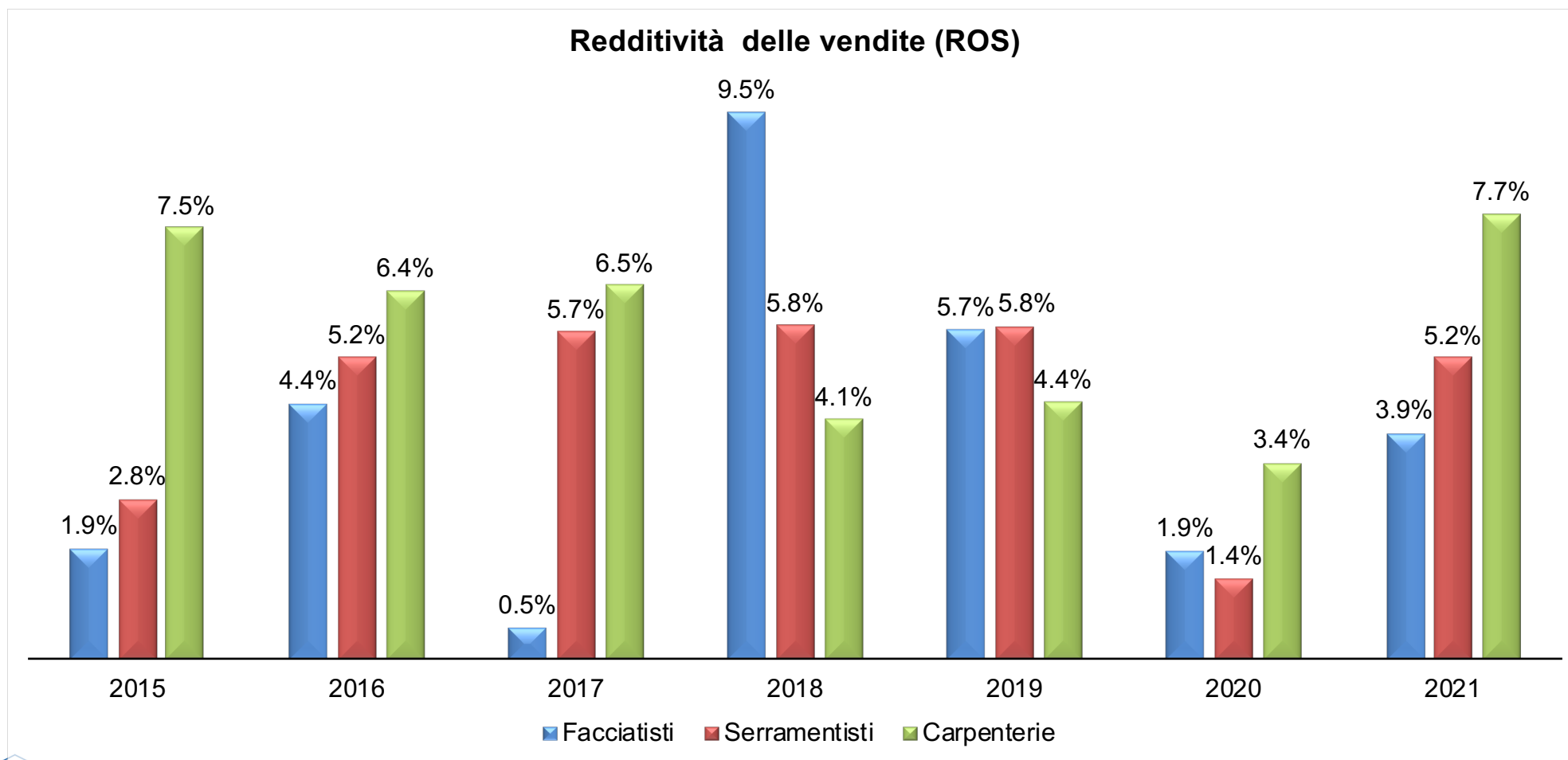


Evoluzione della domanda. Costruzioni metalliche

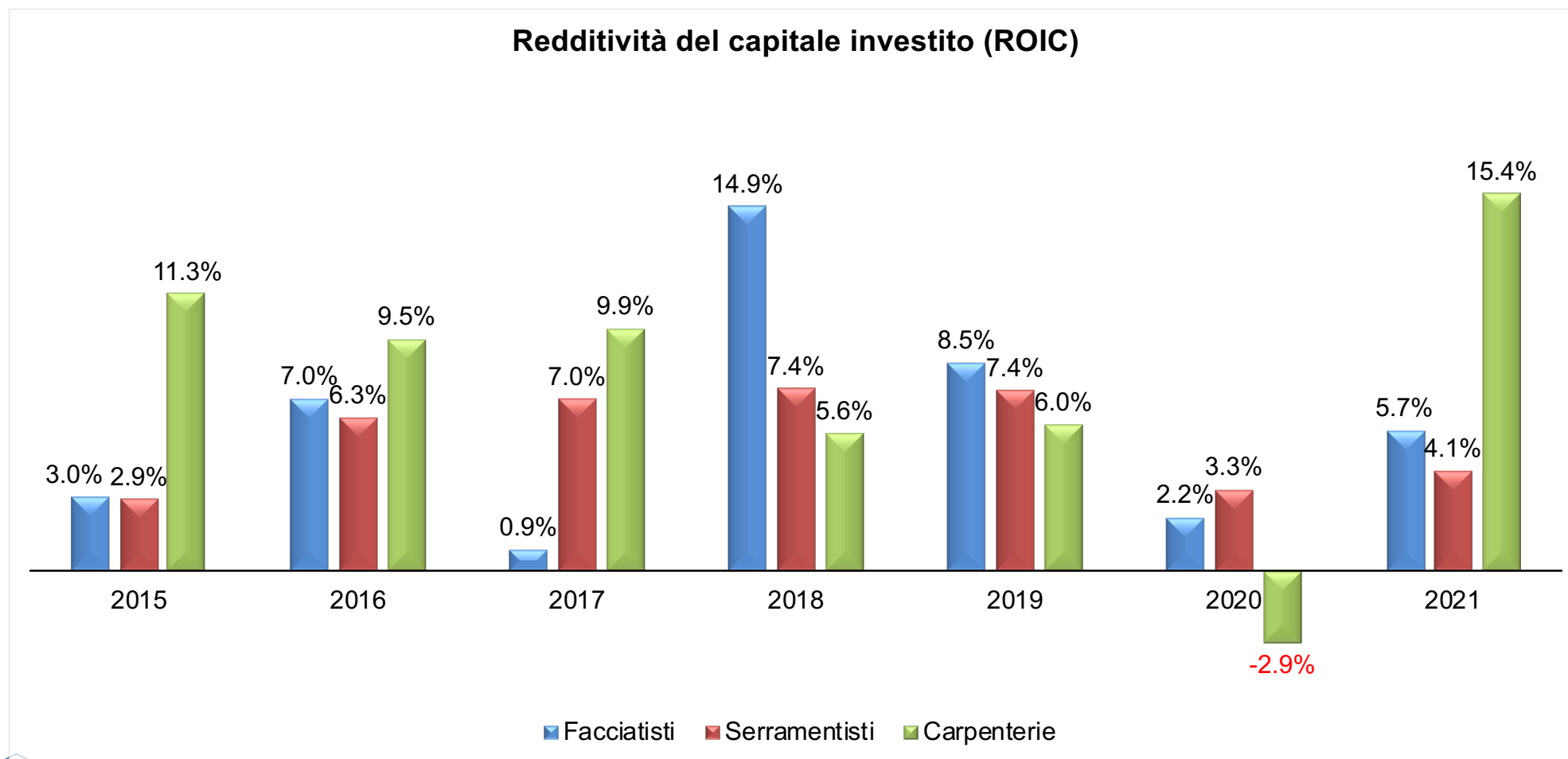


Le aziende del comparto dell'involucro
assorbiranno l'impatto della crisi COVID dal punto di vista finanziario...
...anche perché c'è stata una fortissima selezione negli anni precedenti

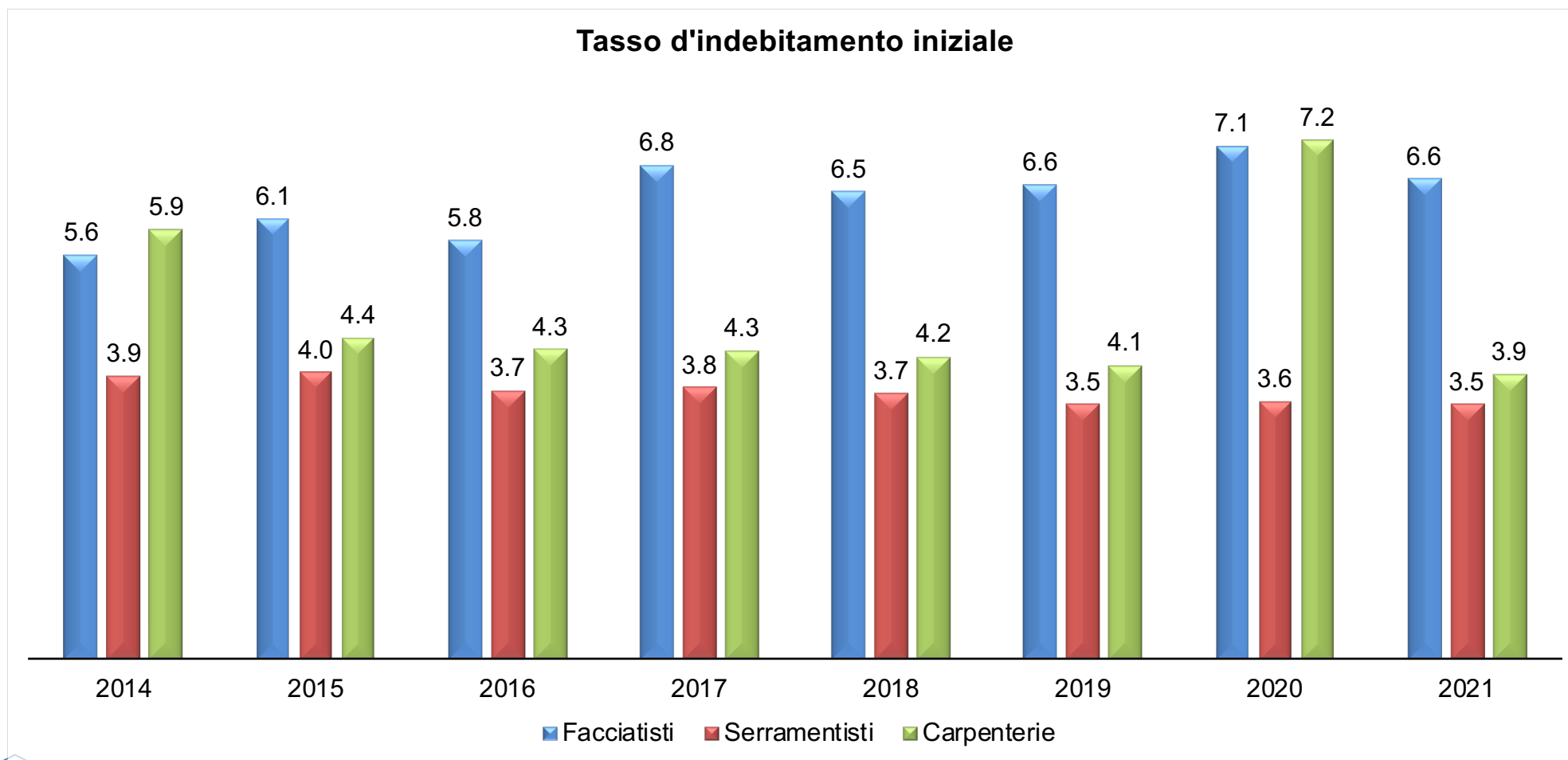
Le performance delle imprese. Redditività



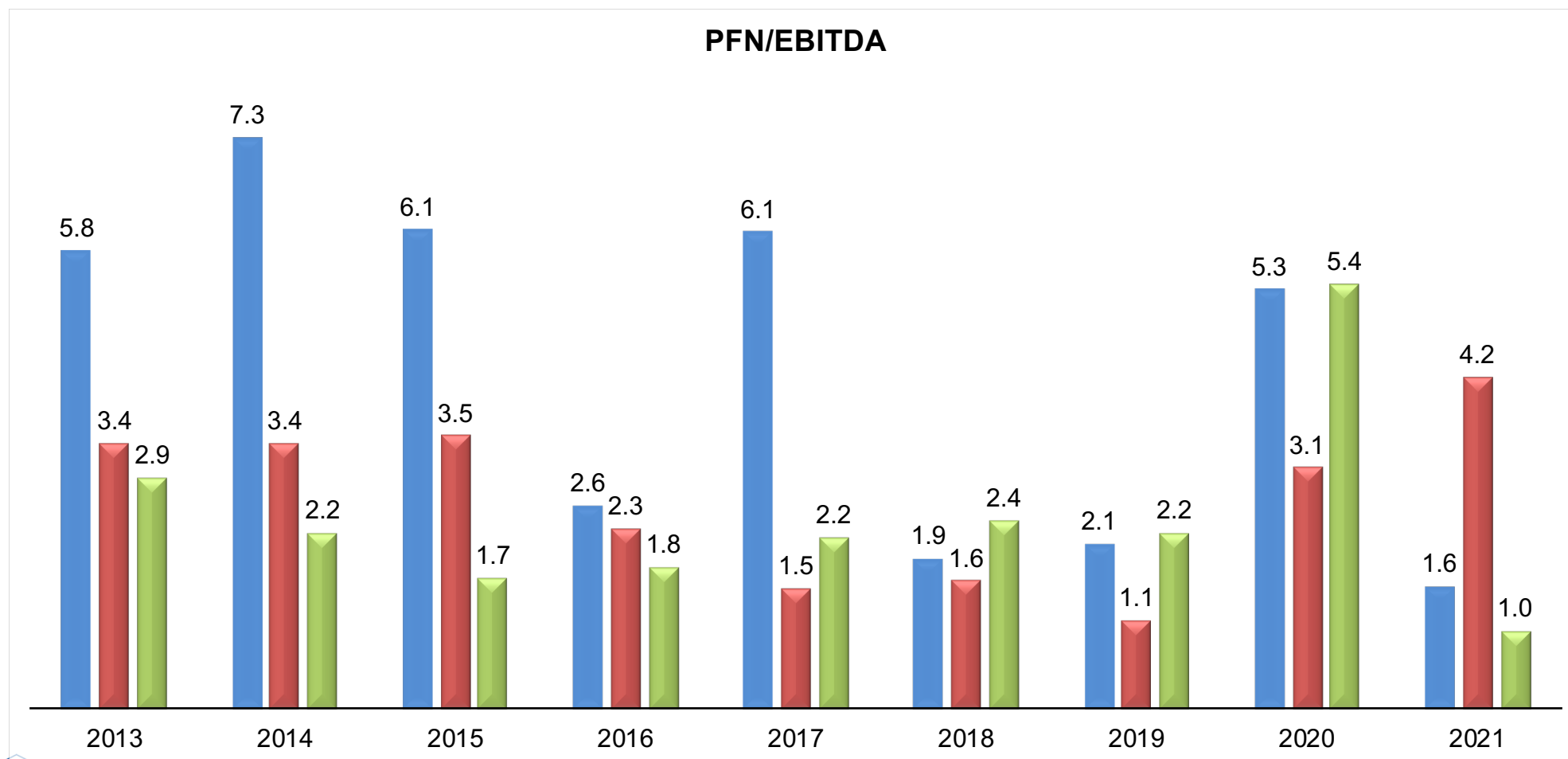
Le performance delle imprese. Redditività



Le performance delle imprese. Struttura finanziaria



Le performance delle imprese. Struttura finanziaria





La presente relazione è stata redatta da Carmine Garzia sulla base di dati elaborati 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.

Direzione scientifica: Prof. Carmine Garzia.

Elaborazione dati: Dott. Francesco Maria Gentile.

© 2020 UNICMI, Milano

www.windowmarket.it