



L'impiantistica d'edificio: un'occasione di sviluppo per le PMI

Guido Pesaro

Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti



Imprese dal 1991 al 2014 per tipologia

IMPIANTI	1991	2001	2011	2014
Elettrici Elettron.	32.000	59.000	74.000	67.419
Termo idraulici	39.000	57.000	67.000	63.994
Altri	3.000	14.000	15.000	13.634
Totale	74.000	130.000	151.000	145.047



Addetti dal 1991 al 2014 per tipologia di imprese

IMPIANTI	1991	2001	2011	2014
Elettrici Elettron.	142.000	204.000	236.000	209.597
Termo idraulici	112.000	158.000	193.000	174.246
Altri	18.000	54.000	58.000	57.529
Totale	272.000	416.000	487.000	441.372



IL PESO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

TIPOLOGIA IMPIANTI	IMPRESE (% SU TOTALE)	LAVORATORI (% SU TOTALE)
Elettrici ed elettronici	83%	66%
Termoidraulici	90%	78%
Altri	70%	41%



IL MERCATO

- * La somma dei fatturati di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell'impiantistica per l'edilizia , nel 2016, è stato di oltre **112 miliardi di euro**
- * La filiera è composta da circa **200mila unità locali e 750mila addetti**, distribuiti fra industrie e laboratori di fabbricazione, esercizi commerciali, installatori.



IL MERCATO

Il valore della produzione fra i suddetti attori della filiera, è così articolato:

- * 41,3 miliardi è il ricavato delle vendite dei prodotti per l'impiantistica effettuate direttamente dalle aziende produttrici nazionali. In questo importo sono incluse le vendite destinate all'estero;
- * 23,8 miliardi di euro è il ricavato dei rivenditori di materiali per impianti, sul territorio nazionale;
- * **47,4 miliardi è l'importo totale incassato dagli installatori (termoidraulici, idraulici, elettricisti, ecc.).**



IL MERCATO

La filiera impiantistica negli ultimi anni ha accresciuto il proprio peso all'interno delle costruzioni assorbendo una quantità sempre maggiore delle risorse destinate all'edilizia

- * **dal 40% nel 2012**
- * **al 43% nel 2015**
- * **fino al 44% nel 2016**



IMPIANTI NEGLI EDIFICI: VALORE DELLA PRODUZIONE

(mln di euro)

SETTORI	2012	2013	2014	2015	2016
Idrotermo sanitario	53.527	52.000	51.705	52.955	54.273
Elettrici ed elettronici	46.290	43.768	42.588	43.489	43.770
Altro	13.818	12.525	13.087	13.771	14.515
Totale impianti	113.635	108.293	107.380	110.215	112.588



IMPIANTI NEGLI EDIFICI: VALORE DELLA PRODUZIONE

(%)

SETTORI	2012	2013	2014	2015	2016
Idrotermo sanitario	----	- 2,9	- 0,6	+ 2,4	+ 2,5
Elettrici ed elettronici	----	- 5,4	- 2,7	+ 2,1	+ 0,6
Altro	----	- 9,4	+ 4,5	+ 5,2	+ 5,4
Totale impianti	----	- 4,7	- 0,8	+ 2,6	+ 2,1



IMPRESE DI INSTALLAZIONE: VALORE DELLA PRODUZIONE

(mln di euro)

SETTORI	2012	2013	2014	2015	2016
Idrotermo sanitario	19.703	18.856	18.554	18.962	19.683
Elettrici ed elettronici	23.489	22.918	21.9979	22.748	22.885
Altro	4.716	4.046	4.386	4.654	4.863
Totale impianti	48.267	45.820	44.919	46.364	47.430



IMPRESE DI INSTALLAZIONE: VALORE DELLA PRODUZIONE

(%)

SETTORI	2012	2013	2014	2015	2016
Idrotermo sanitario	---	- 4,3	- 1,6	+ 2,2	+ 3,8
Elettrici ed elettronici	---	- 3,9	- 4,1	+ 3,5	+ 0,6
Altro	---	- 14,2	+ 8,4	+ 6,1	+ 4,5
Totale impianti	---	- 5,1	- 2,0	+ 3,2	+ 2,3



GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: IMPIANTI TERMICI

TIPOLOGIA	NUMERO	% SU TOTALE
CENTRALIZZATO	5.614.000	18,3
AUTONOMO	18.826.000	61,4
ALTRO	6.242.000	20,3
TOTALE	30.682.000	100,0



GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO (residenziali)

TIPOLOGIA	NUMERO	% SU TOTALE
FISSI	17.413.731	91,5
MOBILI	1.617.669	8,5
TOTALE	19.031.400	100,0



GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: IMPIANTI ELETTRICI

(con contatore attivo - residenti)

TIPOLOGIA	NUMERO	% SU TOTALE
< 3 Kw	22.300.600	92,5
> 3 Kw	1.802.000	7,5
TOTALE	24.102.600	100,0



GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

TIPOLOGIA	NUMERO	% SU TOTALE
ASCENSORI	774.324	82,2
MONTACARICHI	105.504	11,2
SCALE MOBILI	62.172	6,6
TOTALE	942.000	100,0



GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: IMPIANTI DI PRODUZIONE ACS

FONTE ALIMENTAZIONE	NUMERO	% SU TOTALE
ELETTRICO	3.951.456	32,1
GAS + LIQUIDO	7.225.870	58,7
SOLIDO	283.126	2,3
ENERGIA SOLARE	615.492	5,0
ALTRO	233.887	1,9
TOTALE	12.309.830	100,0



IL MERCATO

Gli impianti negli edifici hanno risentito in misura più ridotta della crisi generale delle costruzioni:

- * maggiore importanza rispetto al passato nelle nuove costruzioni (risparmio energetico e comfort abitativo);
- * vocazione naturale ad una obsolescenza tecnologica e ciclo di vita più ridotto rispetto ad altri materiali e componenti (si pensi alle finiture e alle strutture);
- * maggior propensione a rientrare nell'ambito della riqualificazione edilizia che, nell'ultima fase economica, ha goduto di una migliore performance rispetto agli altri segmenti del mercato.



IL MERCATO

CRESCITA SETTORE IMPIANTISTICO

- * Il ruolo delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, attraverso le attuali aliquote del 50 e 65%, è stato fondamentale anche per il rinnovo degli impianti. **Nel complesso, le agevolazioni hanno veicolato 25,1 miliardi di euro di spesa nel 2015 e 28,2 miliardi nel 2016.** Nel 2016 quindi l'importo complessivo degli investimenti è tornato ad aumentare, grazie soprattutto alle detrazioni per le ristrutturazioni e, meno, per la riqualificazione energetica.



IL MERCATO

CRESCITA SETTORE IMPIANTISTICO

- * Il settore dell'impiantistica è quello, all'interno delle costruzioni, **più vocato all'innovazione**
- * Negli ultimi anni la **componente tecnologica** ha acquisito un ruolo crescente all'interno delle opere edili e infrastrutturali
- * In molti casi l'impiego delle nuove tecnologie consente di fornire soluzioni con interventi meno invasivi e onerosi rispetto a quelli tradizionali e rende possibile una significativa **valorizzazione economica** dell'edificio che può avvenire unicamente con l'evoluzione estetica e tecnologica degli edifici



IL MERCATO

CRESCITA SETTORE IMPIANTISTICO

- * **L'attenzione culturale verso l'ambiente**, i cambiamenti climatici, l'acqua, cresce progressivamente, come pure l'attenzione al risparmio nelle spese di gestione immobiliare. Questo si traduce in un ambiente mercato fertile per quegli ambiti in cui la ricerca e lo sviluppo sono indirizzati al contenimento energetico e idrico;
- * L'invecchiamento della popolazione porta con sé una accelerazione a quell'impiantistica orientata al comfort. Si pensi alla **“domotica assistenziale”**, a quella per l'autonomia o per la sicurezza.



IL MERCATO

CRESCITA SETTORE IMPIANTISTICO

**«UN EDIFICIO, DA UN INSIEME DI
MATTONI CHE CONTENGONO GLI
IMPIANTI SI E' TRASFORMATO IN UN
INSIEME DI IMPIANTI CONTENUTO DA
MATTONI»**



IL MERCATO

LE PREVISIONI

PREVISIONI CON INCENTIVI

*2017 : +3,2%

*2018: +3,6%

PREVISIONI SENZA INCENTIVI

*2017: +6,9%

*2018: -8,8%



Per saperne di più....

www.cna.it/cna/unioni/installazione-e-impianti

www.impiantienergie.it