

Con la collaborazione di:



Giovedì
11 dicembre 2014
ICE-Agenzia, Palazzo delle Stelline
(Sala Pirelli)
Corso Magenta, 59 - Milano

OPEN DAY ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE

Presentazione del programma delle iniziative 2015

Il settore delle costruzioni

Lorenzo Bellicini - CRESME



**GLOBAL CONSTRUCTION
OUTPUT
2013-2025
+70%**

**URBANIZATION
INDUSTRIALIZATION
NEW ERA FOR
INFRASTRUCTURE**

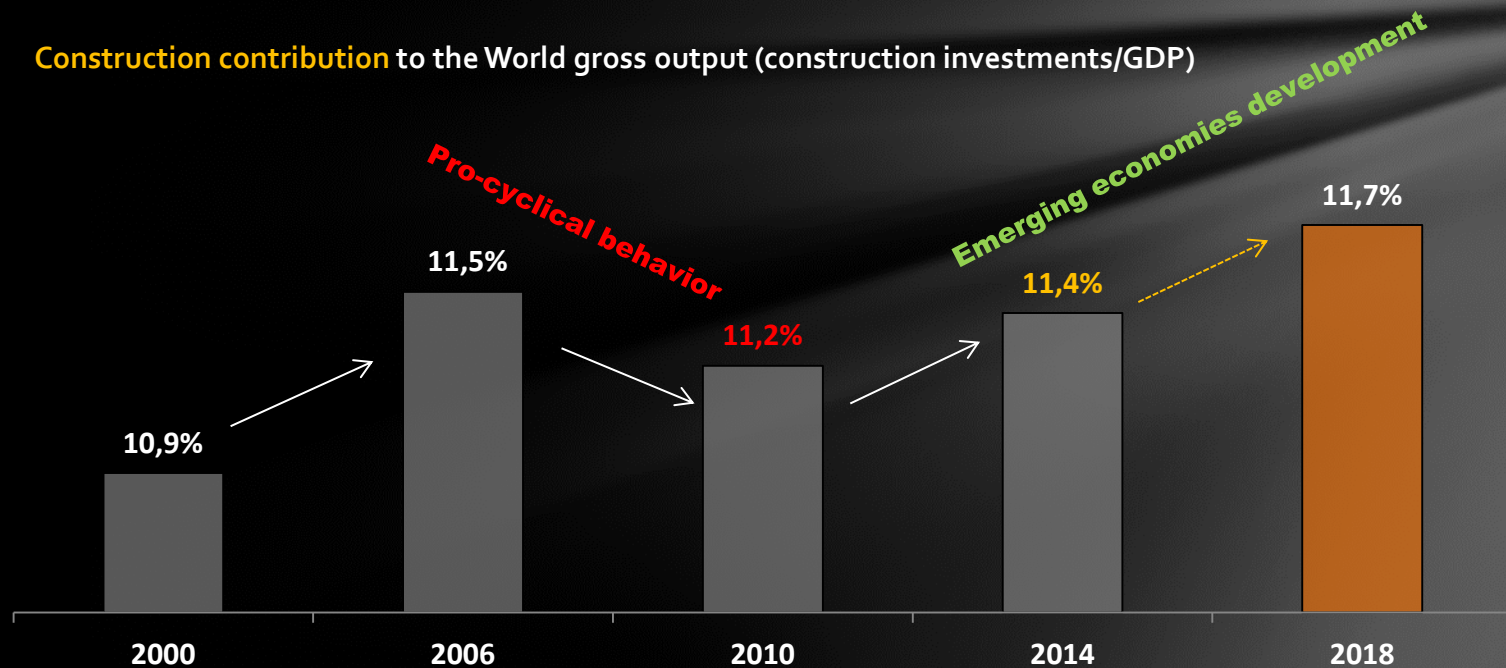


Construction Investments in 2014

6.540 billions of euro (2.000 more than 2000)

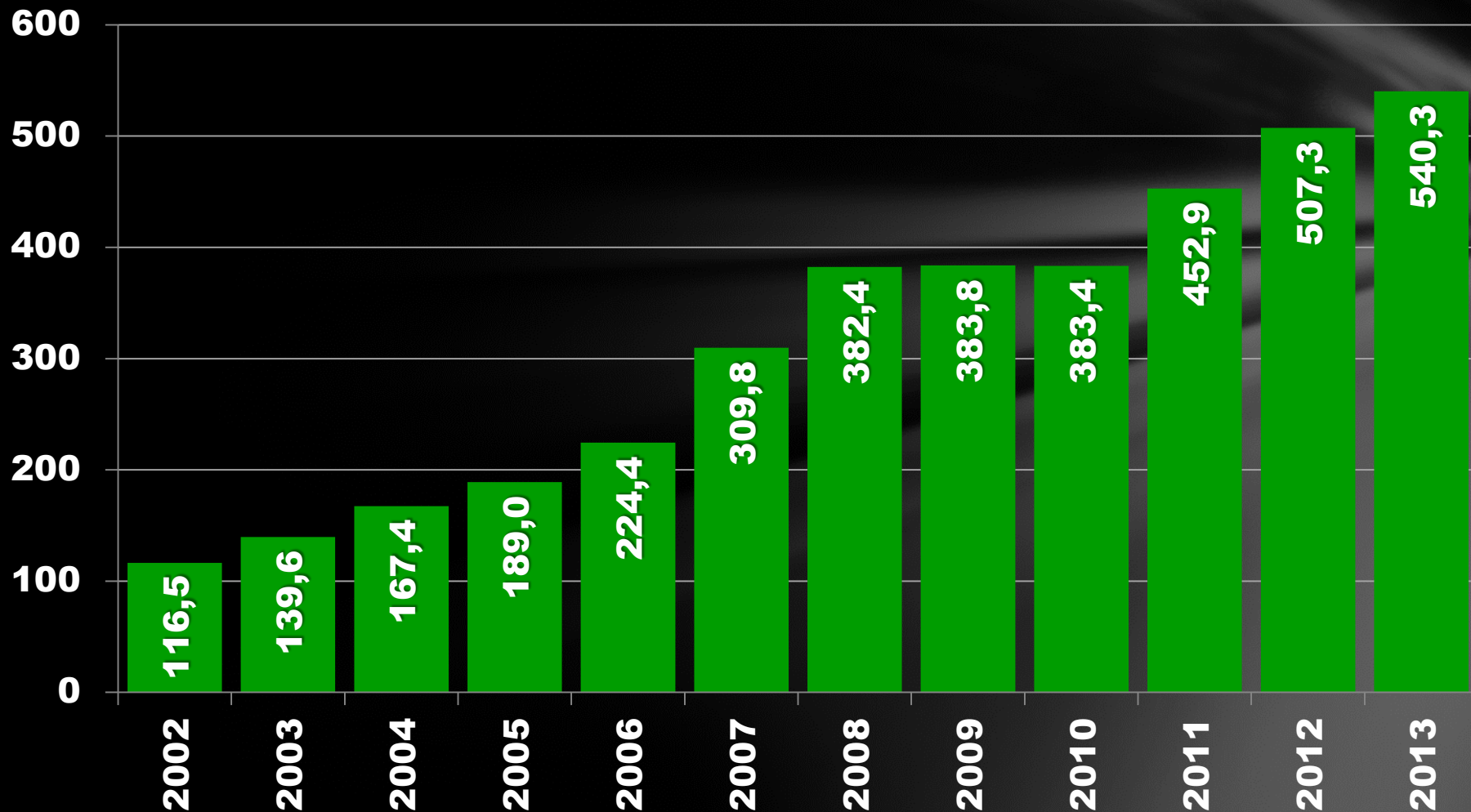
The highest value ever recorded

Construction contribution to the World gross output (construction investments/GDP)



DINAMICA FATTURATO ESTERO DEI 225 BIG CONTRACTORS

Importi in miliardi di \$



I SETTORI DI ATTIVITA' DEI TOP 250 NEL 2013

	Fatturato Miliardi €	Variazioni % sul 2012	Incidenza %
Trasporti	136,9	4,7	25,2
Impianti petroliferi	128,2	7,1	23,6
Strutture edilizie	112,7	9,2	20,7
Energia	57,3	10,4	10,5
Strutture e impianti per processi industriali	32,8	-22,0	6,0
Altro	36,9	48,0	6,8
Impianti idrici	15,8	2,4	2,9
Fognature/Rifiuti solidi	7,1	-1,4	1,3
Impianti manifatturieri	9,6	20,8	1,8
Telecomunicazioni	5,6	-2,8	1,0
Rifiuti pericolosi	1,1	-49,4	0,2
Totale	544,0	6,4	100,0

I PRIMI 10 CONTRACTORS MONDIALI 2013 PER FATTURATO TOTALE (MILIARDI DI \$)

Posizione			Fatturato	Variazioni %		Fatturato	Variazioni %		Nazionalità
2012	2013		totale 2013	'12/'11	'13/'12	estero 2013	'12/'11	'13/'12	
3	1	China State Constr. Eng'g Corp.	97,9	19,2	20,2	5,7	11,1	14,9	Cina
1	2	China Railway Constr. Corp. Ltd	96,2	8,6	13,7	3,5	-44,7	66,0	Cina
2	3	China Railway Group Ltd	88,9	2,4	8,7	4,8	35,7	25,4	Cina
6	4	China Communications Constr. Grp.	54,2	2,8	14,5	13,2	17,9	17,5	Cina
5	5	Vinci	54,1	-4,0	7,6	20,3	-1,6	10,3	Francia
4	6	Grupo ACS	51,0	20,4	0,6	44,1	37,6	2,9	Spagna
7	7	Hochtief	37,0	8,0	1,4	34,8	8,5	0,7	Germania
8	8	Boygues	36,0	6,9	6,2	14,8	12,7	4,1	Francia
10	9	Bechtel	30,7	17,6	4,4	23,6	39,5	1,4	USA
9	10	China Metallurgical Group Corp	27,3	0,0	-13,5	1,9	-11,5	-15,4	Cina

I PRIMI 10 CONTRACTORS INTERNAZIONALI 2013 PER FATTURATO REALIZZATO AL DI FUORI DELLA NAZIONE DI ORIGINE

Posizione			Fatturato estero 2013	Variazioni %		Quota % fatturato estero su totale 2013	Nazionalità
2012	2013			'12/'11	'13/'12		
1	1	Grupo ACS	44,1	37,6	2,9	86,3	Spagna
2	2	Hochtief AG	34,8	8,5	0,7	94,1	Germania
3	3	Bechtel	23,6	39,5	1,4	77,0	USA
4	4	Vinci	20,3	-1,6	10,3	37,5	Francia
5	5	Fluor Corp.	16,8	27,4	-2,4	75,8	USA
6	6	Strabag SE	15,4	-6,9	-4,4	85,4	Austria
7	7	Bouygues	14,8	12,7	4,1	41,1	Francia
9	8	Skanska AB	14,1	8,1	6,3	76,7	Svezia
10	9	China Communications Construction Group Ltd	13,2	17,9	17,5	24,3	Cina
11	10	Technip	12,2	11,1	18,3	98,7	Francia

LE GRANDI IMPRESE ITALIANE NEL MERCATO INTERNAZIONALE - 2013

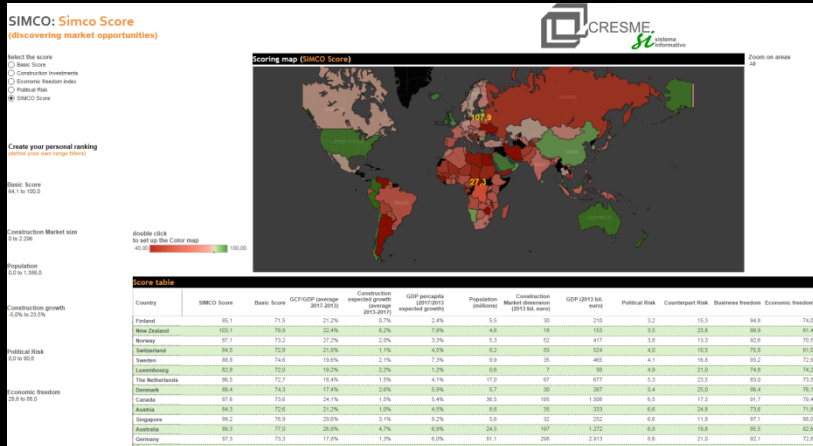
(Classifica ENR sulla base del fatturato realizzato all'estero)

Posizione 2013		Nuovi contratti (mld di \$)	Settore principale di attività
11	Saipem	10,30	Impianti petroliferi
34	Salini	5,88	Acqua, trasporti
50	Danieli & C.	2,75	Impianti petroliferi
62	Astaldi	3,08	Trasporti, energia, imp. petroliferi
78	Maire Tecnimont	0,08	Imp. petroliferi, trasporti, energia
96	Soc. Ital. Condotte D'acqua	0,76	Trasporti, edilizia
108	Ansaldo Energia Spa	1,03	Energia
110	Ghella	0,54	Trasporti, energia, imp. idrici
114	C.M.C. Di Ravenna	1,11	Trasporti, energia, imp. idrici
117	Trevi Finanziaria Immobiliare	0,70	Edilizia, imp. petroliferi, imp. idrici
121	Sicim	0,66	Impianti petroliferi
134	Bonatti	1,14	Impianti petroliferi
160	Rizzani De Eccher	1,35	Edilizia, trasporti
178	Impresa Pizzarotti & C	0,68	Trasporti, edilizia
199	Imp. Costr. Giuseppe Maltauro	0,10	Rifiuti pericolosi
226	Fata	0,35	Impianti petroliferi

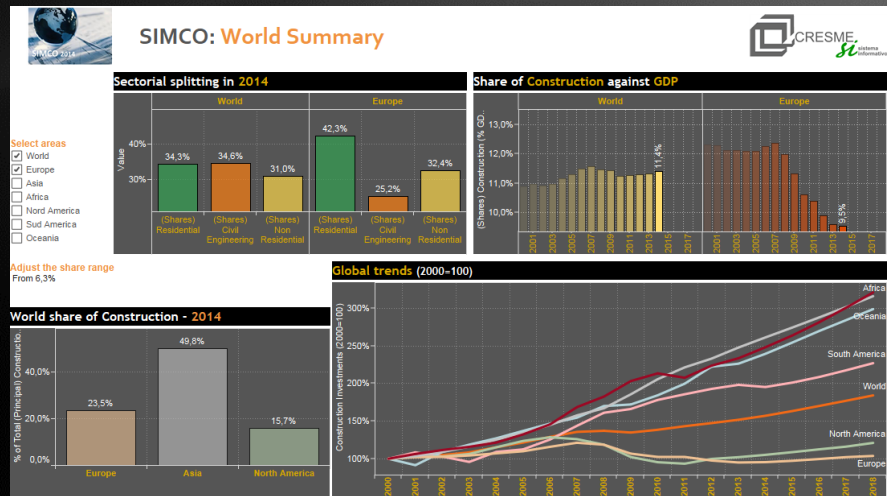
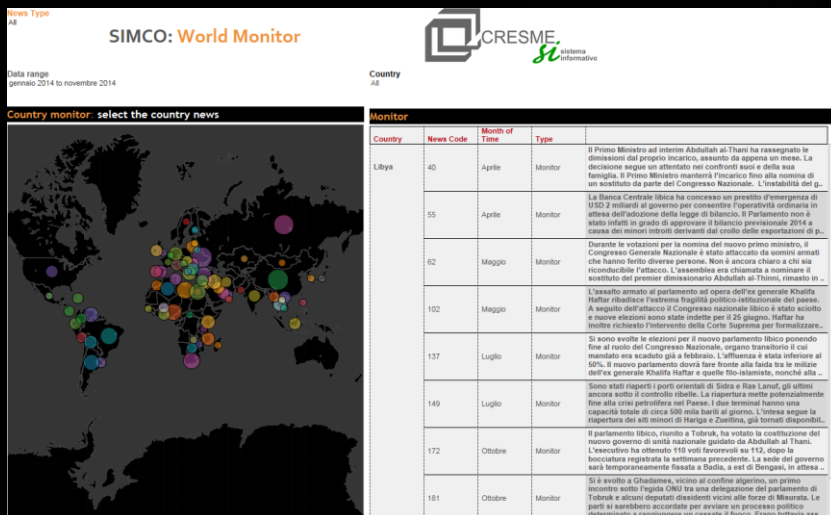


UNA NUOVA GEOGRAFIA

SIMCO: World COnstruction Information System



SIMCO: Sector Outlook



Cresme

SIMCO

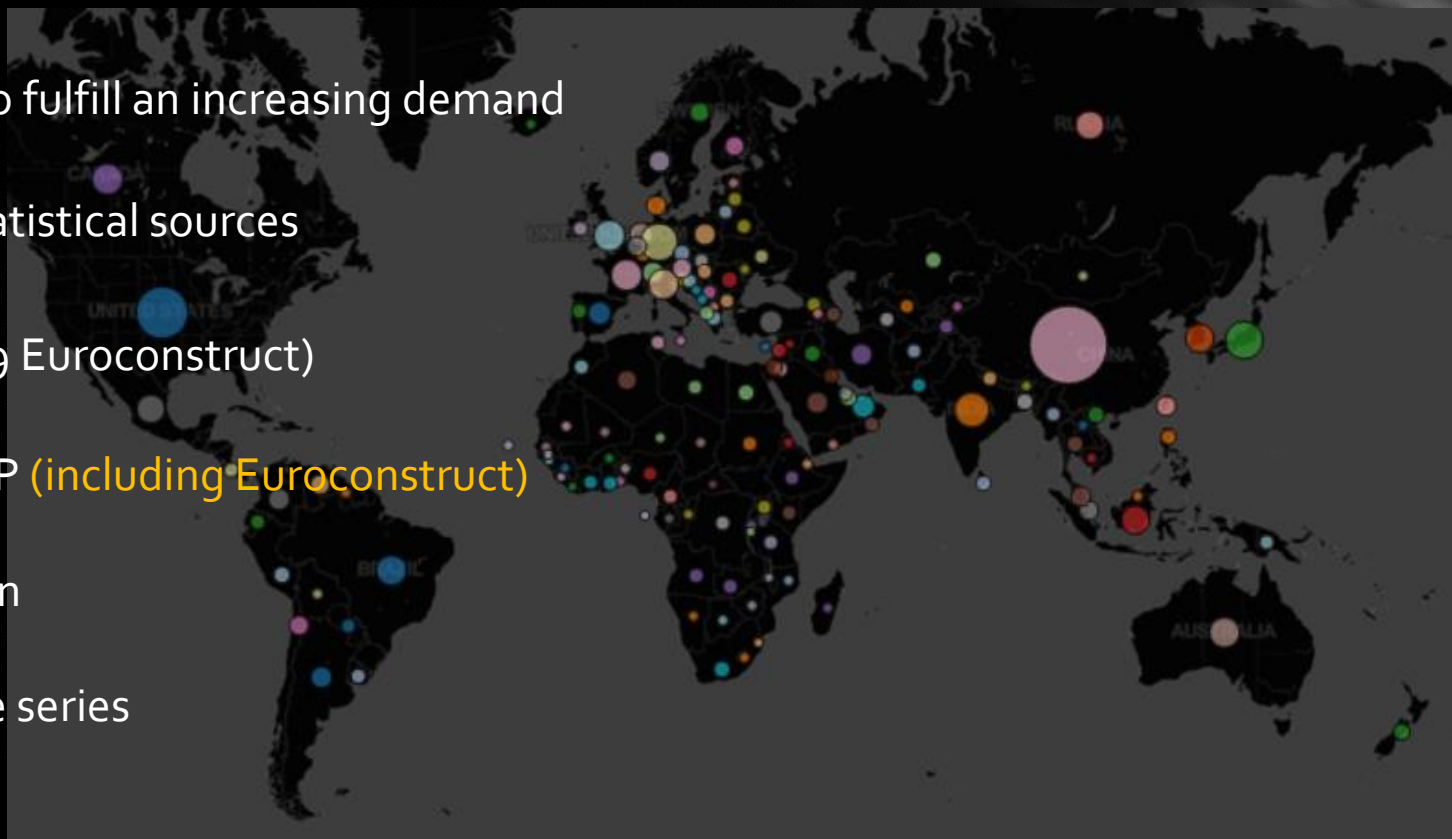
Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2
00198 - Roma

Tel. (39) 6 88807100

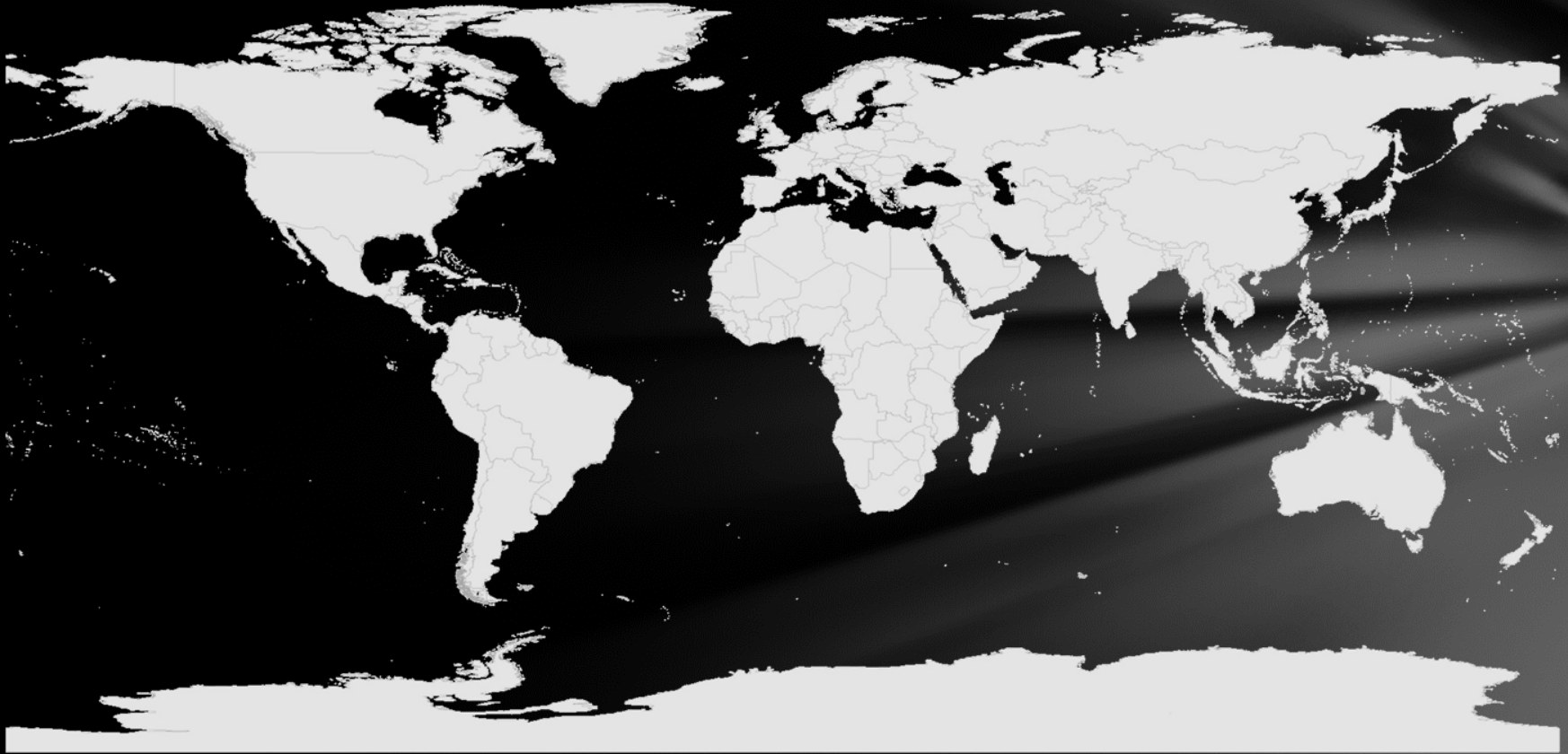
E-mail: antonio.mura@cresme.it

SIMCO: World COnstruction Information System

- A **big investment** to fulfill an increasing demand
- **100** and more statistical sources
- **150 Countries** (19 Euroconstruct)
- **99%** of World GDP (including Euroconstruct)
- **98%** of Population
- **2000-2018** time series



A world geography



Cresme

SIMCO

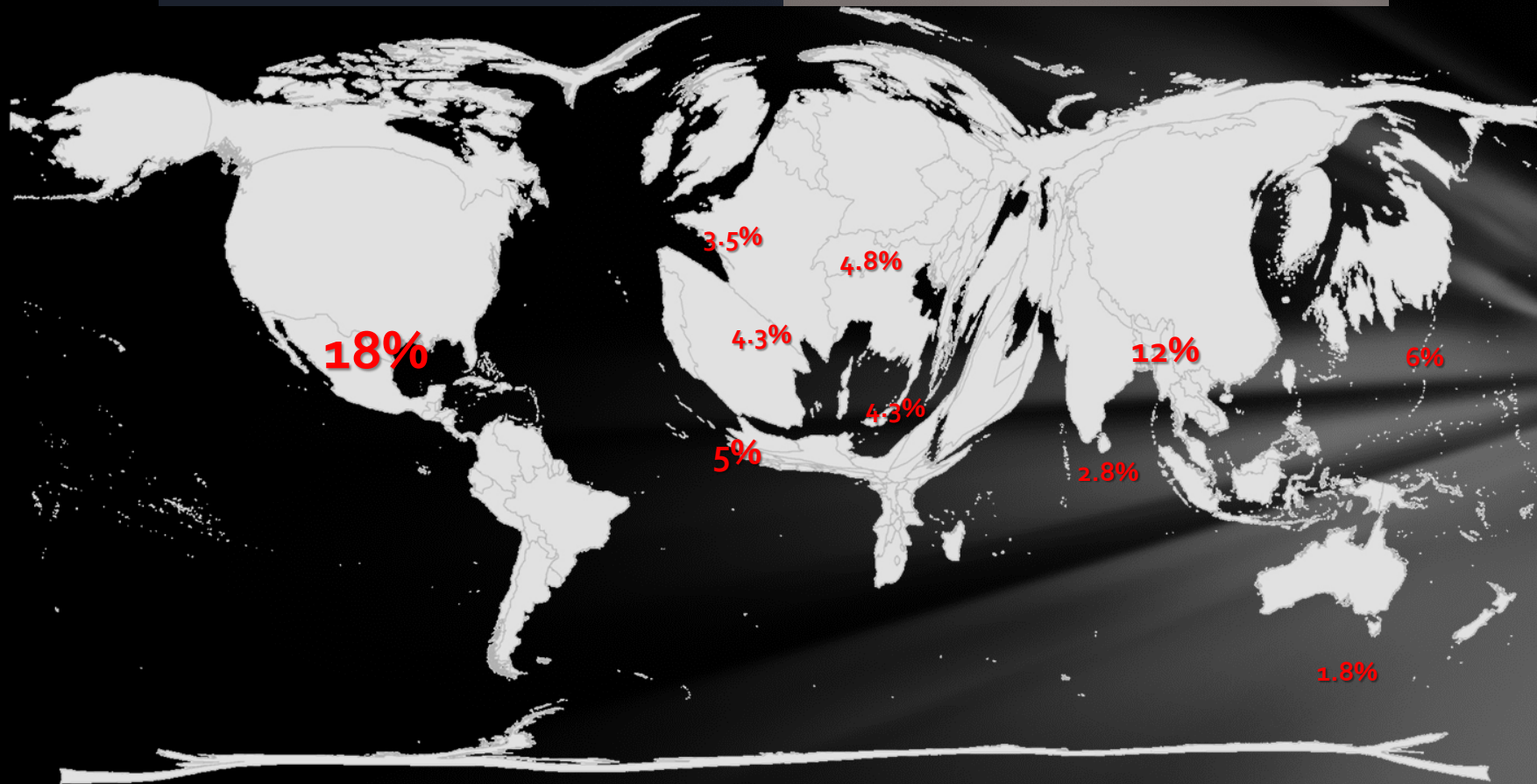


Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2
00198 - Roma

Tel. (39) 6 88807100

E-mail: antonio.mura@cresme.it

A new world geography 2006



Anamorphosys: Country surfaces set proportional to construction investments

Cresme

SIMCO

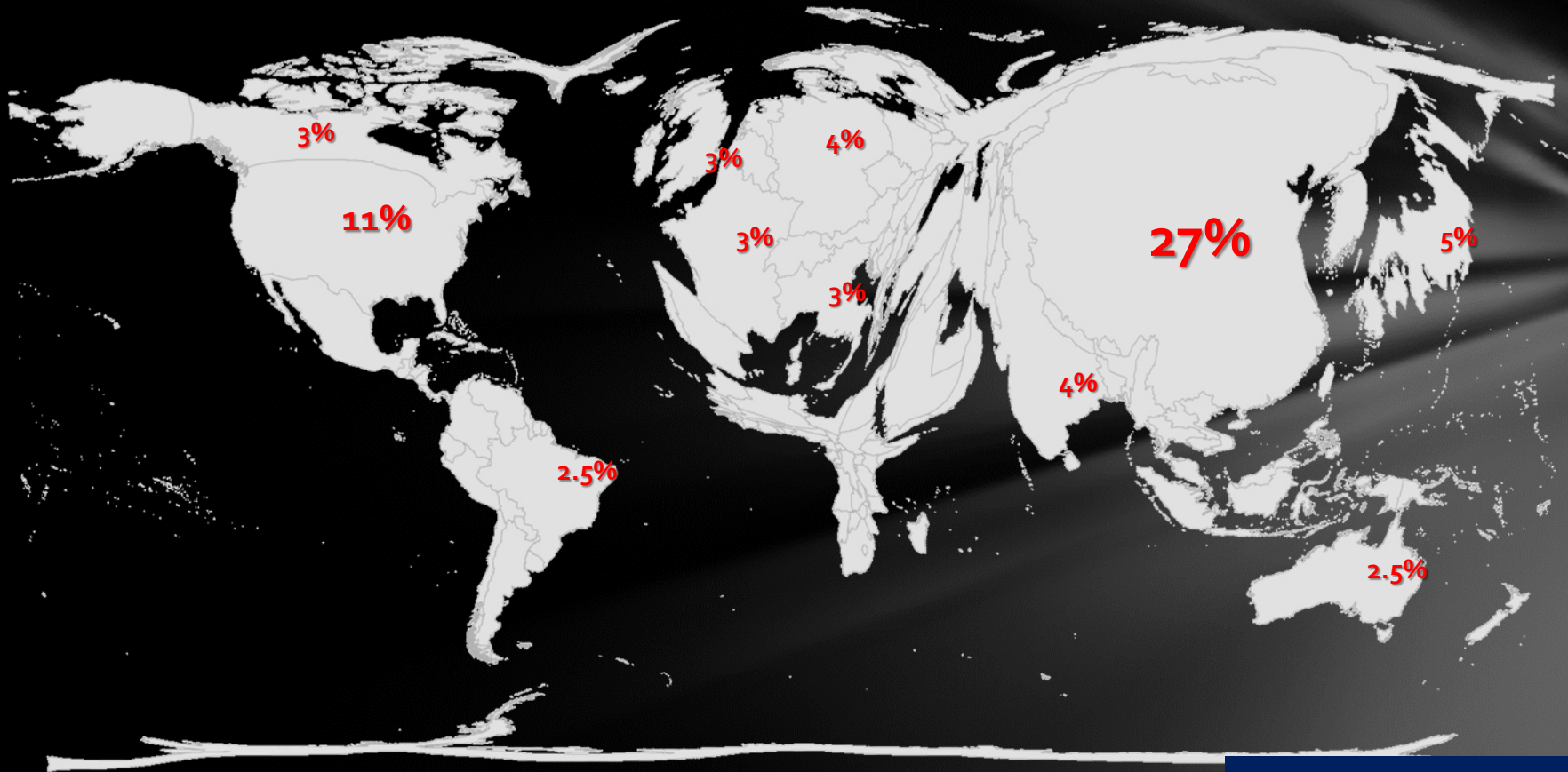
Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2
00198 - Roma

Tel. (39) 6 88807100

E-mail: antonio.mura@cresme.it

In 2006 Spain was the fourth market in the World

A new world geography 2013



Cresme
SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2
00198 - Roma

Tel. (39) 6 88807100

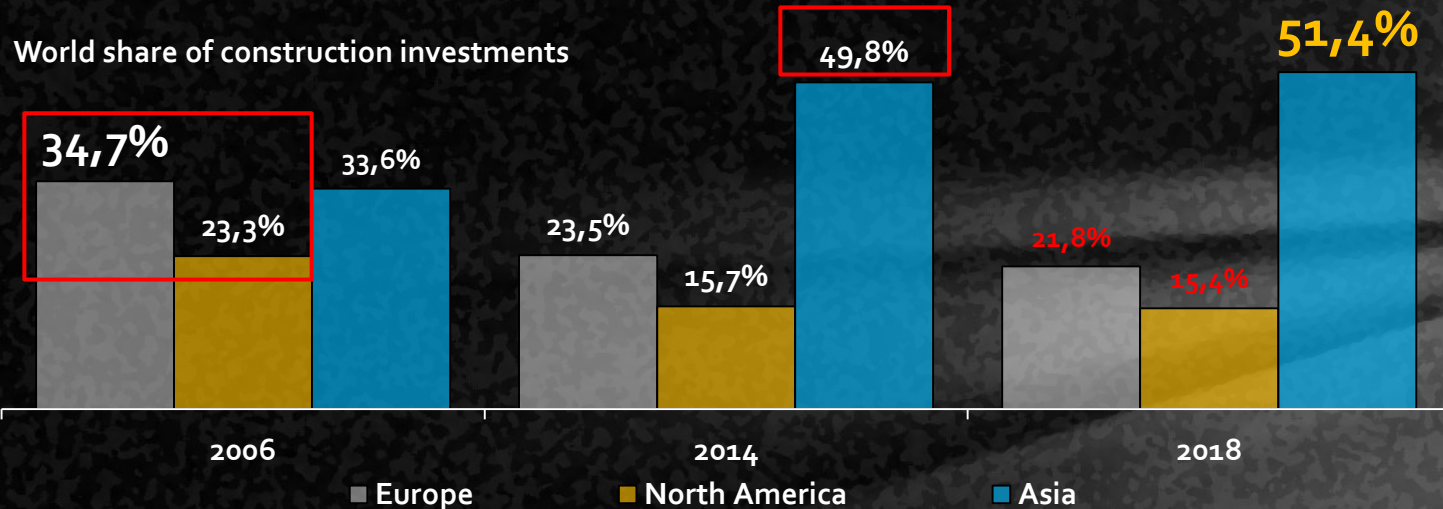
E-mail: antonio.mura@cresme.it

Construction investment:
 Δ % 2006-2013

- USA: -31%
- Spain: -76%
- Ireland: -68%
- EU-15: -24%
- China: +149%
- India: +52%
- ASEAN-5: +65%

A new world geography

50% of total investments is localized in Asia



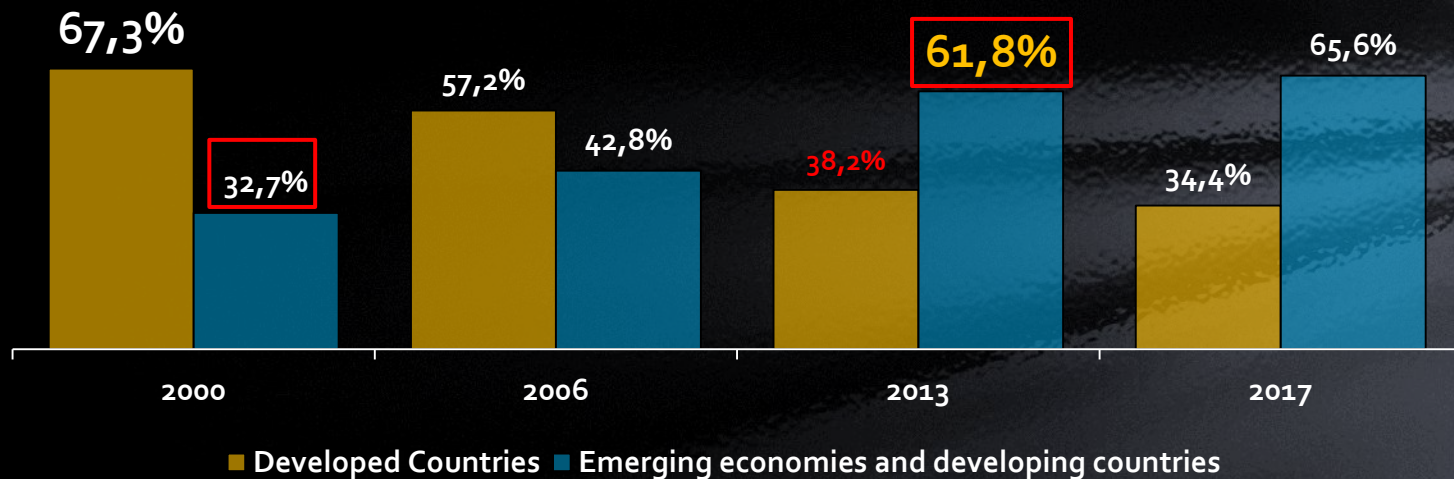
- **China uses** and produces more than half of the global cement consumption (**1,6 billions of tonnes**)
- **New non residential building market in India** is **7 times the Italian**
- In **Indonesia**, between 2008 and 2014: construction investments increased at real prices of **+49%**
- While in **Europe**, after **6** years of recession, the market has back to the levels of early 2000 (1.536 billions in 2014 with respect to 1.609 of 2000)

■ The geographical center of construction is shifting toward East

A new world geography

62% of investments is in emerging economies

World investment shares

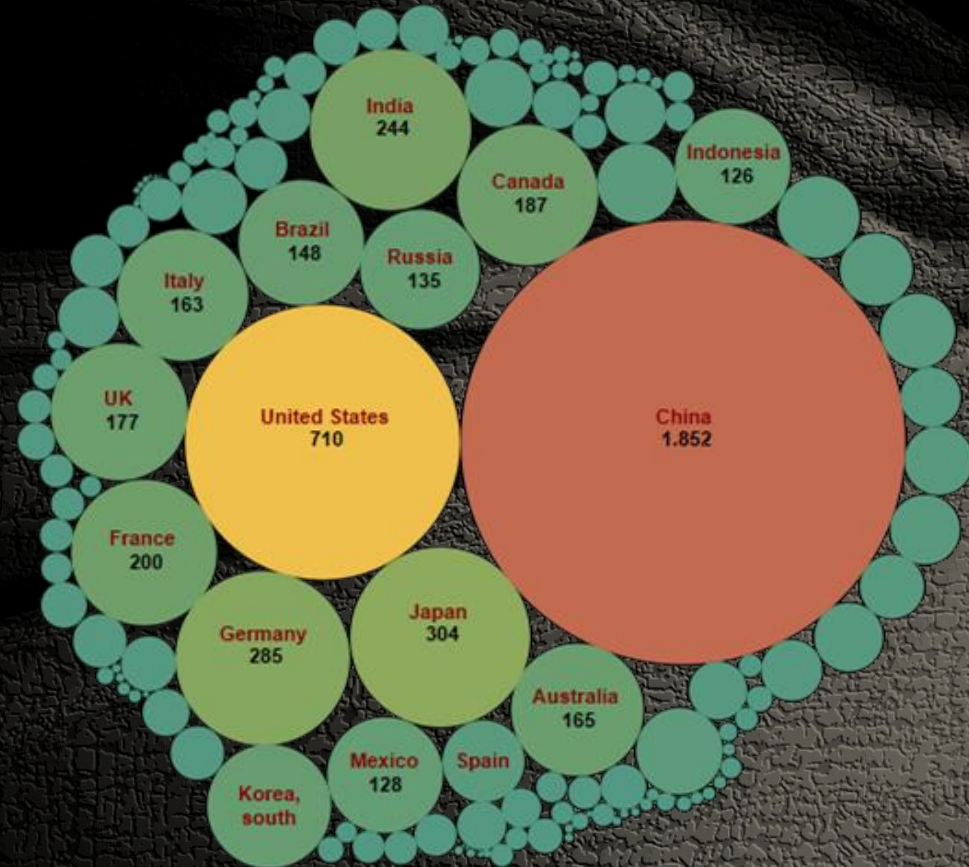


- Grouping countries on the base of **economic development** (World Bank definitions)
- **Decreasing** of construction investments in many advanced economies, due to cyclical factors and short term trends (inversion of building cycle, economic crisis, credit-crunch)
- Rapid growth of building construction activity and developing of base infrastructures in **emerging economies**

Dimensions (absolute values)

Economy size 2014 (GDP billions of euro)

Market size 2014 (Construction investments billions of euro)



What does it mean that annual construction sector in **Italy** is around **163** billions. It is low or it is high? Looking only at absolute dimensions it is difficult to answer.

Dimensions (relative values)

Share of construction in the economy 2014 (Investments/GDP %, biggest markets)

China Construction (share % GDP): 24,2%	India Construction (share % GDP): 16,4%	Korea, south Construction (share % GDP): 14,2%	Australia Construction (share % GDP): 14,2%	Canada Construction (share % GDP): 13,3%
United Arab Emirates Construction (share % GDP): 22,5%	Mexico Construction (share % GDP): 13,2%	France Construction (share % GDP): 9,4%		Russia Construction (share % GDP): 8,5%
	Italy Construction (share % GDP): 10,5%	UK Construction (share % GDP): 9,0%		Japan Construction (share % GDP): 8,2%
Indonesia Construction (share % GDP): 18,3%	Germany Construction (share % GDP): 10,3%	Brazil Construction (share % GDP): 8,7%		Spain Construction (share % GDP): 6,1%
				United States Construction (share % GDP): 5,5%

SIMCO/Euroconstruct, 2014

Construction contributes to Chinese economy at an extent that is totally outside from theoretical expectations of construction-economic models

Dimensions **(relative values)**

Construction investment per-capita 2014 (euro at p.p.p., biggest countries)

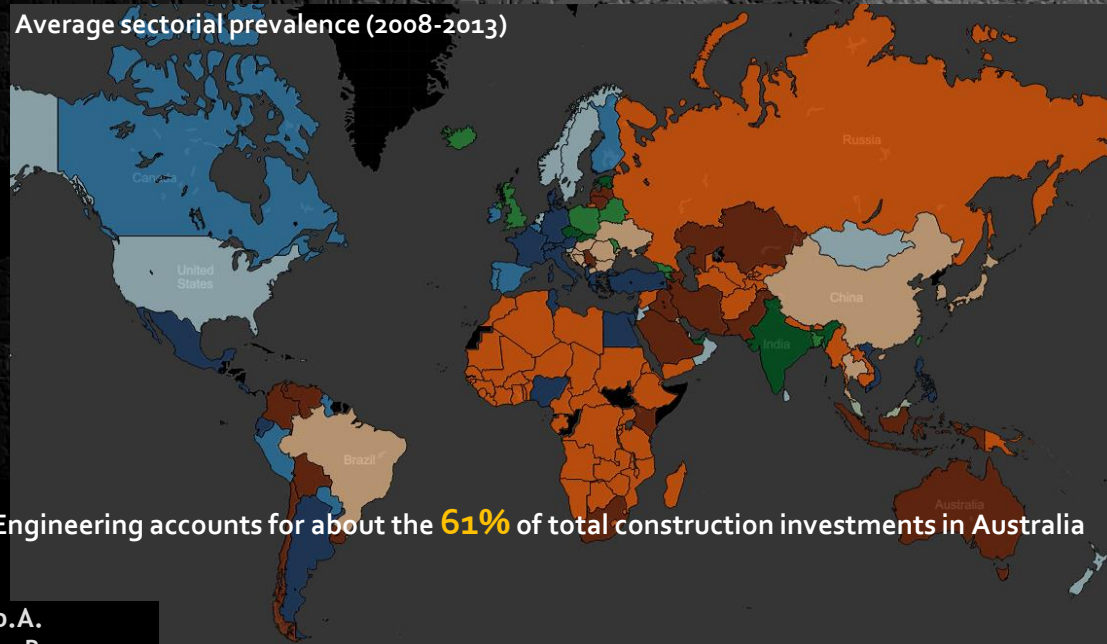
United Arab Emirates 10.812	Korea, south 3.729	Germany 3.408	France 2.818	Italy 2.668
Australia 4.890	UK 2.518	United States 2.229	Mexico 1.746	Russia 1.562
	China 2.310	Spain 1.485	Brazil 981	
Canada 4.376	Japan 2.280			Indonesia 1.379

Sectorial distribution 2014

Billions of euro	Residential		Civil Engineering		Non Residential		Total
	Residential	Share	Engineering	Share	Residential	Share	
Asia	956	29,3%	1.229	37,7%	1.073	32,9%	3.258
Europe	650	42,3%	388	25,2%	498	32,4%	1.536
North America	420	41,0%	315	30,8%	290	28,3%	1.025
South America	126	35,5%	139	39,1%	90	25,3%	355
Oceania	45	24,1%	107	57,7%	34	18,2%	186
Africa	49	27,3%	87	47,9%	45	24,9%	181
World	2.245	34,3%	2.265	34,6%	2.029	31,0%	6.540

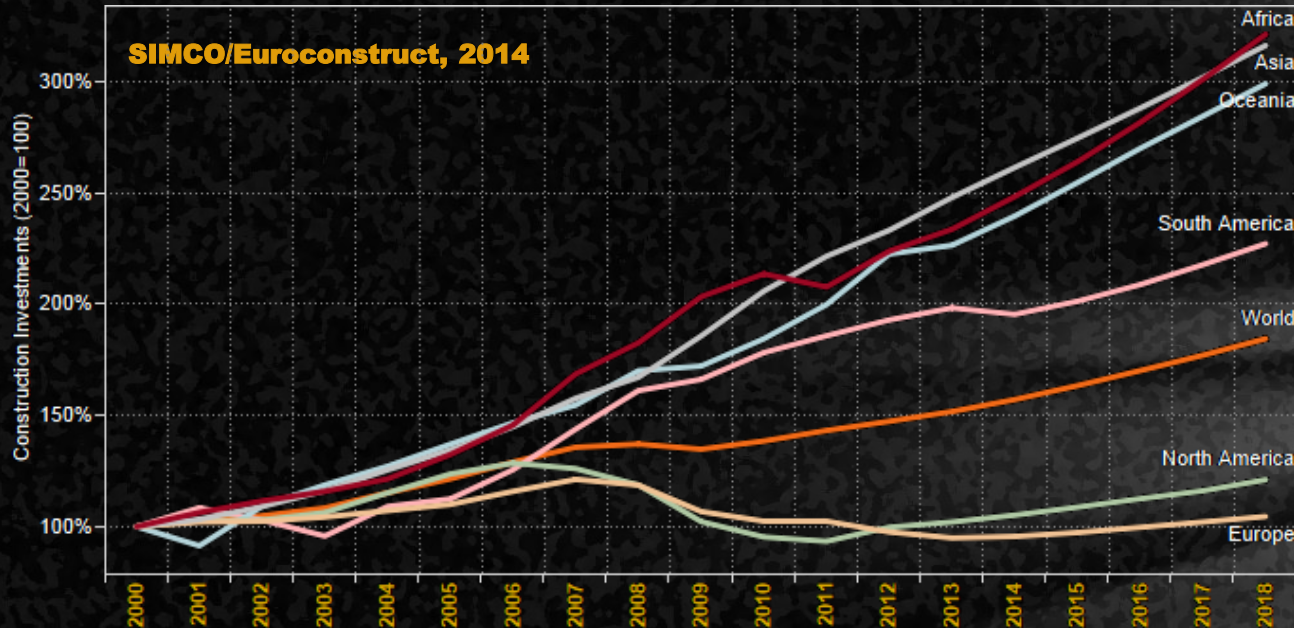
- Residential production is dominant in Europe, North America and highly represented in South America
- In Africa, Australia and in many other Asian countries, base infrastructural process is prevailing
- Non residential building investment are the majority in few countries : India, East Europe and UK

Average sectorial prevalence (2008-2013)



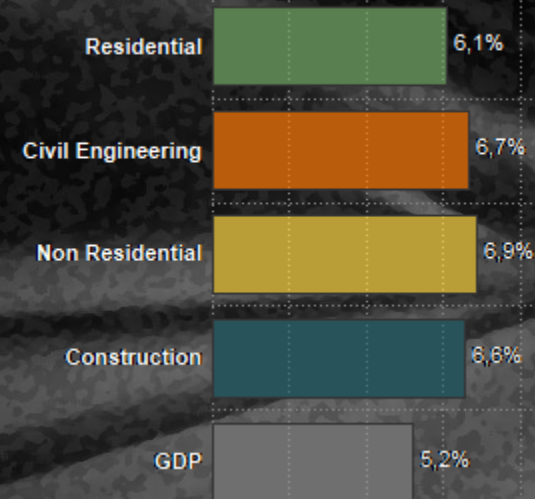
Regional Trends 2000-2018

Construction cumulated growth for macro-areas (base 2000=100)



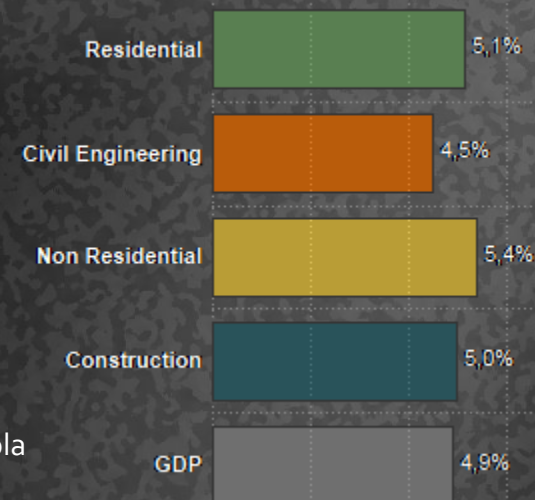
Forecast Africa

(average annual growth rate)



Forecast Asia

(average annual growth rate)

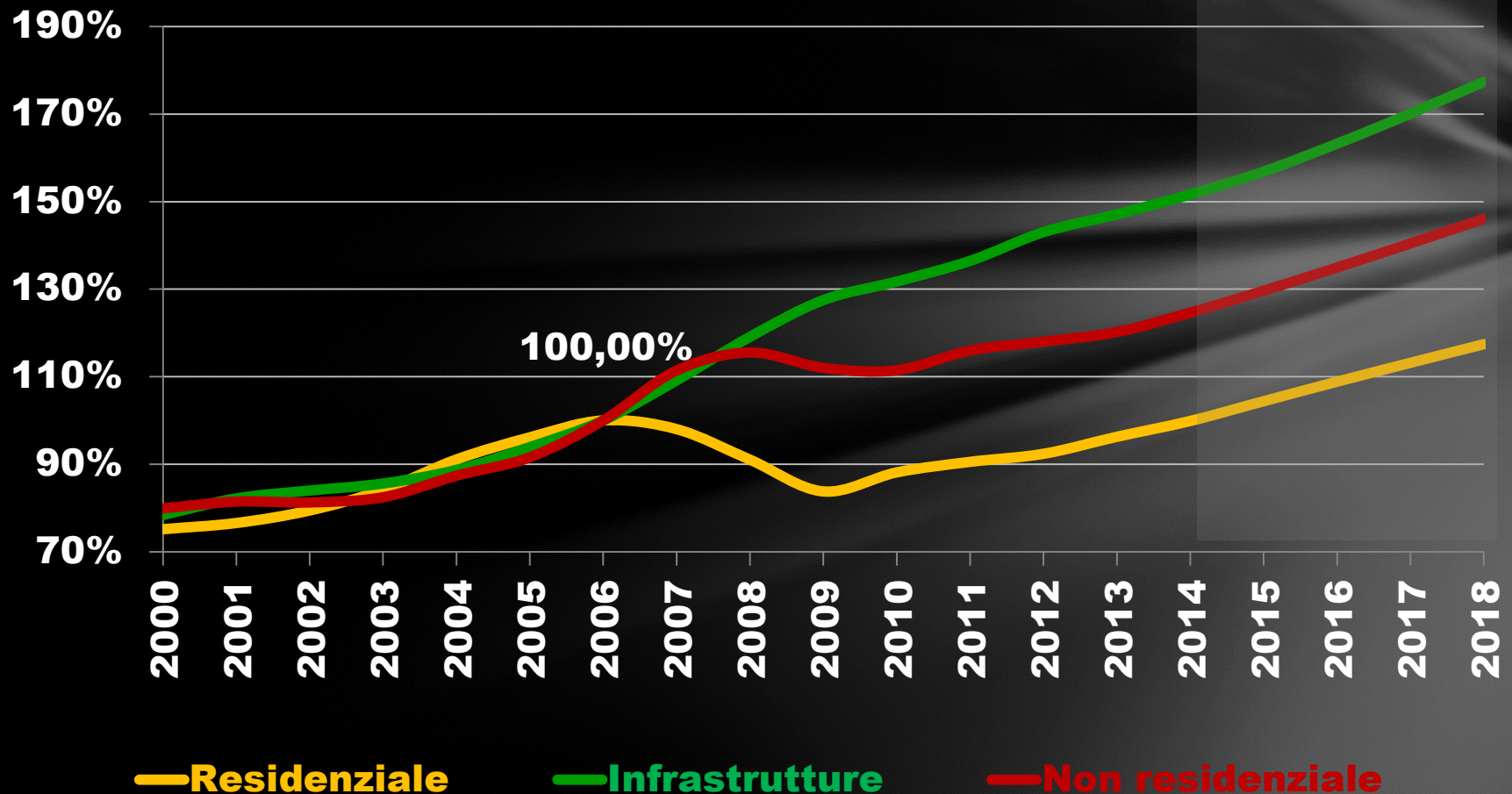


- In spite of the slowing down of the expansion trends in western countries, the rapid construction growth at global level, is guaranteed by building and infrastructural development in Africa, emerging Asia and South America
- **Asia forecast** is affected by the **slowing down** of **Chinese growth**
- **Africa** shows the best expectations (**+6,6%** yearly, versus **5%** in Asia).
- **Uncertainty** is related to the recent **Ebola epidemic** in West Africa

In the period 2007-2013, construction growth in **China** was about **14%** per year

According to WB, Liberia could see a contraction of **-5,2%** of GDP in 2015 GDP due to Ebola

TENDENZE DEL MERCATO MONDIALE A CONFRONTO, SETTORI (Base anno 2006=100)



— Residenziale

— Infrastrutture

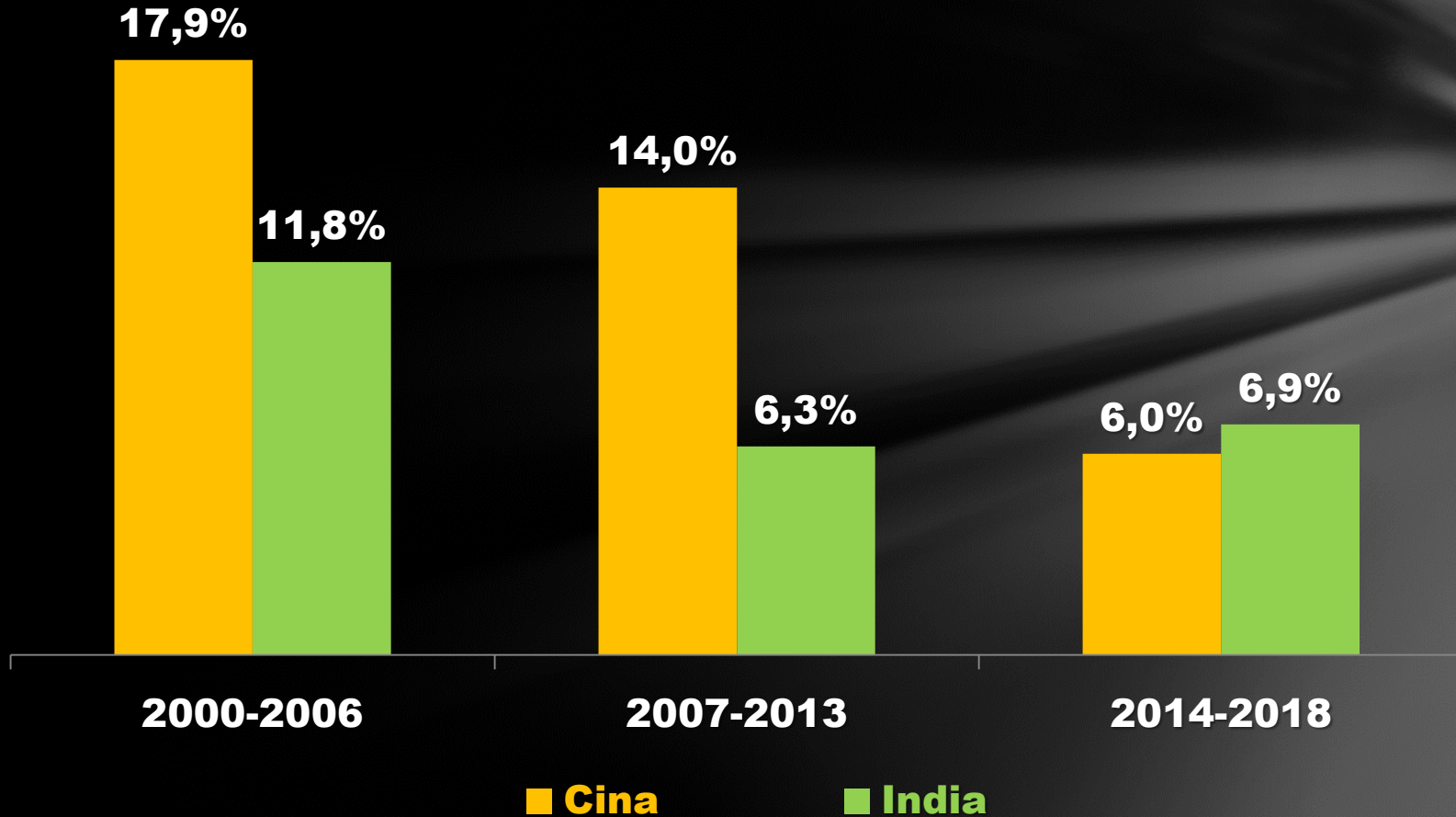
— Non residenziale

Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

CRESCITA ANNUA MEDIA A VALORI COSTANTI PER GLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI



Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL MONDO

(Miliardi di euro costanti 2013, e variazioni %)

	2009	2014	2017
Totale	5.765	6.801	7.668
Residenziale	1.982	2.347	2.640
Genio Civile	1.968	2.343	2.649
Non Residenziale	1.815	2.111	2.379
Variazioni % rispetto al periodo precedente			
Totale	2,7%	4,0%	4,0%
Residenziale	5,2%	4,5%	3,8%
Genio Civile	3,3%	3,4%	4,3%
Non Residenziale	-0,5%	4,0%	4,0%

Cresme

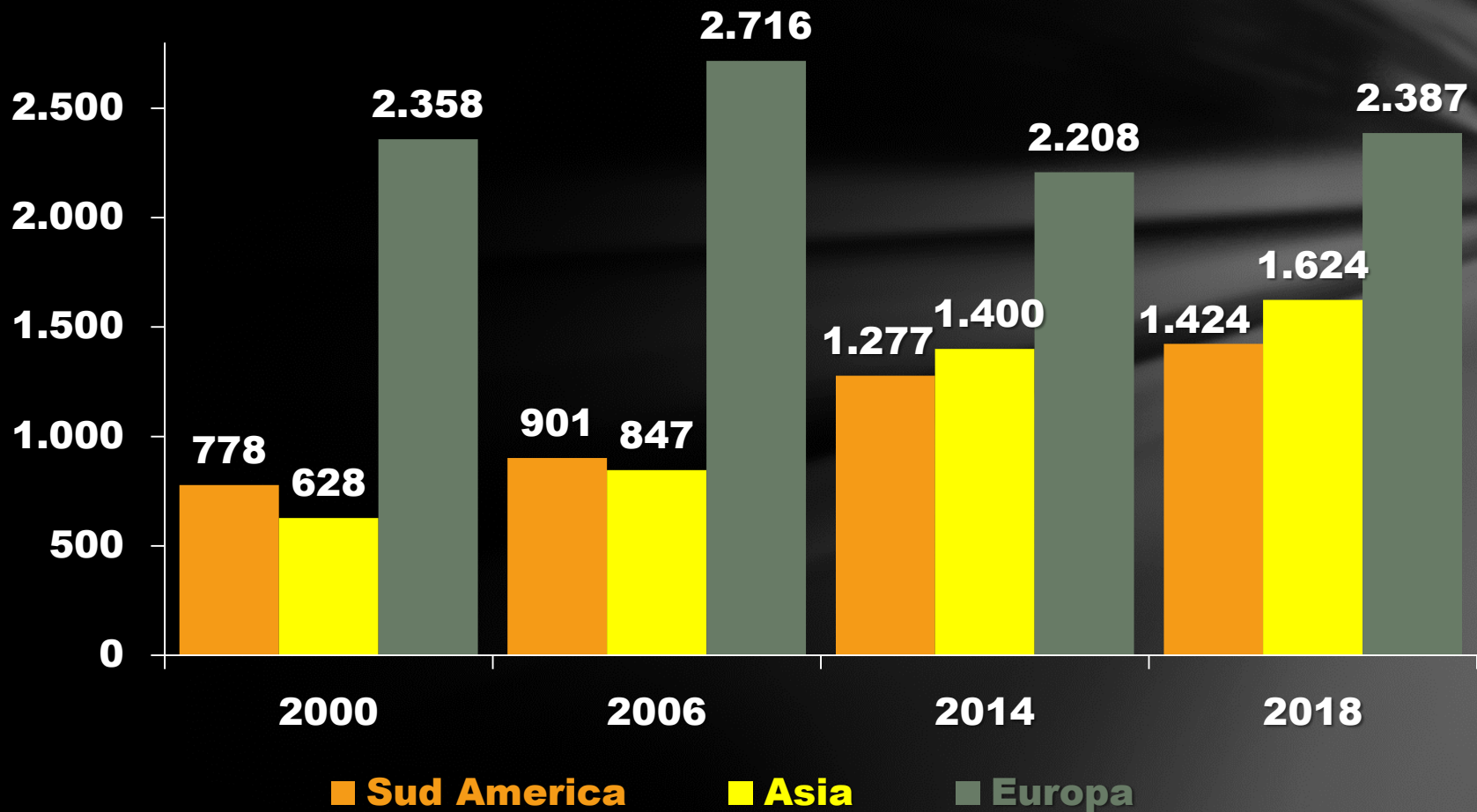
SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
 Piazza Mincio 2 00198 - Roma
 Tel. (39) 6 88807100
 E-mail:
antonio.mura@cresme.it

VARIAZIONE ANNUA REALI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

	Crescita annua Media '10/'12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Crescita annua media '14/'18
EU-15	-3,7	-2,8	0,9	2,0	2,2	2,2	1,2	1,7
Francia	-0,6	-3,2	-2,8	-0,4	1,8	1,6	0,8	0,2
Germania	2,2	-0,3	2,4	1,8	0,2	-0,4	-0,2	0,8
Regno Unito	0,5	1,8	5,2	5,1	3,5	2,4	1,2	3,5
Italia	-4,8	-3,5	-2,2	1,1	2,5	2,8	1,4	1,1
Spagna	-23,1	-18,8	-2,4	1,8	3,6	5,0	2,5	2,1
Giappone	0,9	7,7	-4,7	-5,1	-4,0	-2,6	-2,1	-3,7
Stati Uniti	-3,0	4,2	3,5	3,6	3,4	3,5	3,0	3,4
Canada	8,0	0,9	2,6	1,1	1,9	1,2	9,9	3,3
Cina	13,1	6,8	7,2	6,5	5,8	5,4	5,2	6,0
India	6,4	2,1	6,3	7,2	7,1	7,1	6,9	6,9
Indonesia	6,8	6,6	7,0	6,5	6,7	6,9	6,8	6,8
Corea del Sud	-3,7	6,7	2,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3
Messico	2,1	-5,0	1,2	5,9	5,9	4,1	3,9	4,2
Argentina	4,9	2,9	-4,4	0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-1,0
Brasile	6,3	2,5	-4,2	2,8	4,3	4,8	5,0	2,5
Nord Africa	-0,7	1,8	2,6	4,2	4,7	5,0	5,5	4,4
Sud Africa	-2,4	0,1	1,4	1,7	3,4	4,8	4,4	3,1
Russia	0,4	-3,6	-3,9	-1,4	0,4	1,1	1,5	-0,5
Australia	10,2	-0,1	5,7	6,1	6,4	5,6	5,3	5,8

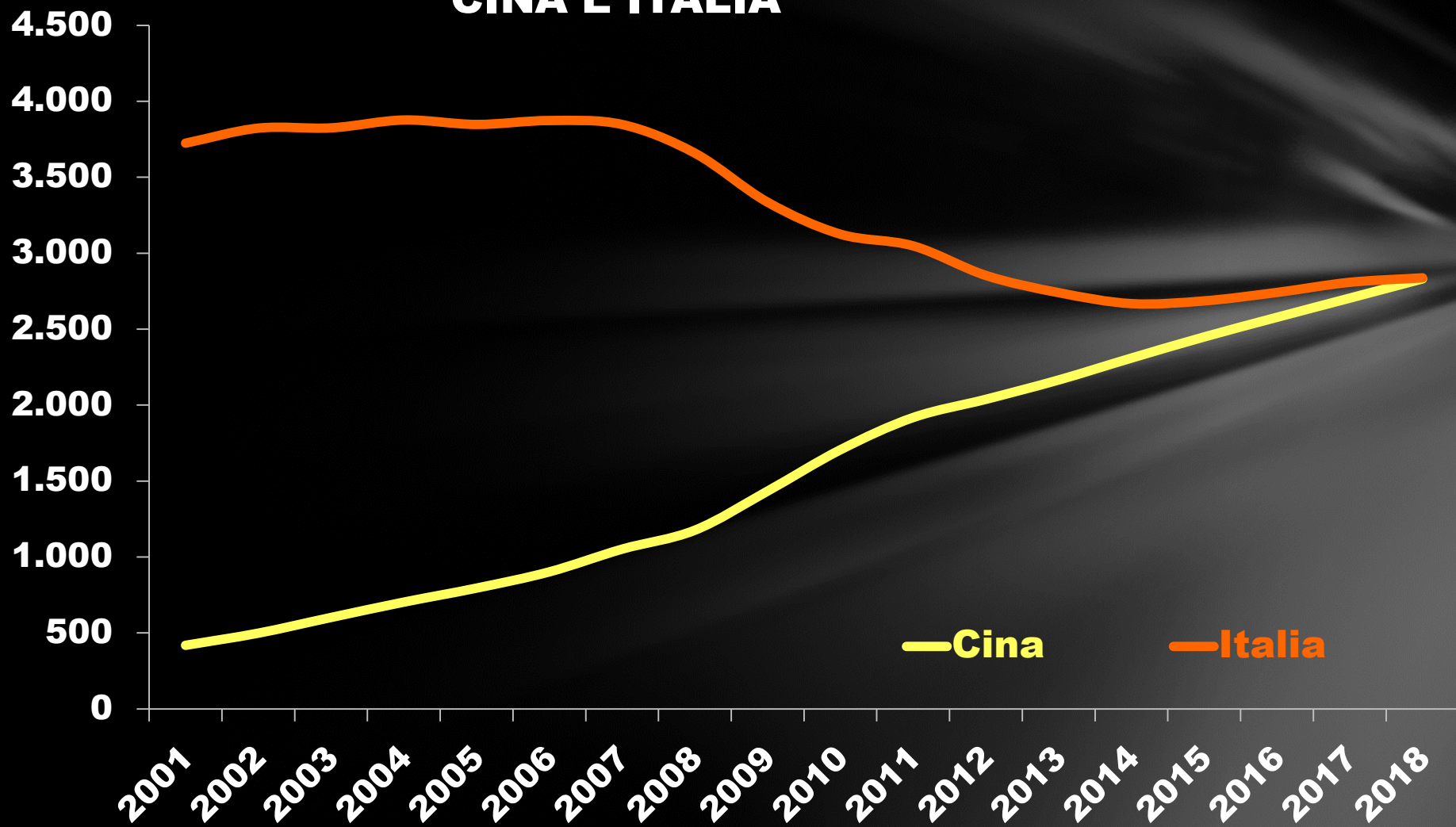
INVESTIMENTI PRO-CAPITE A P.P.A. (Euro a valori reali 2013)



INVESTIMENTI PRO-CAPITE

(Miliardi di euro costanti pro-capite a p.p.a.)

CINA E ITALIA



Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

Local Markets

Construction Investments 2014

Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

Billions of euro

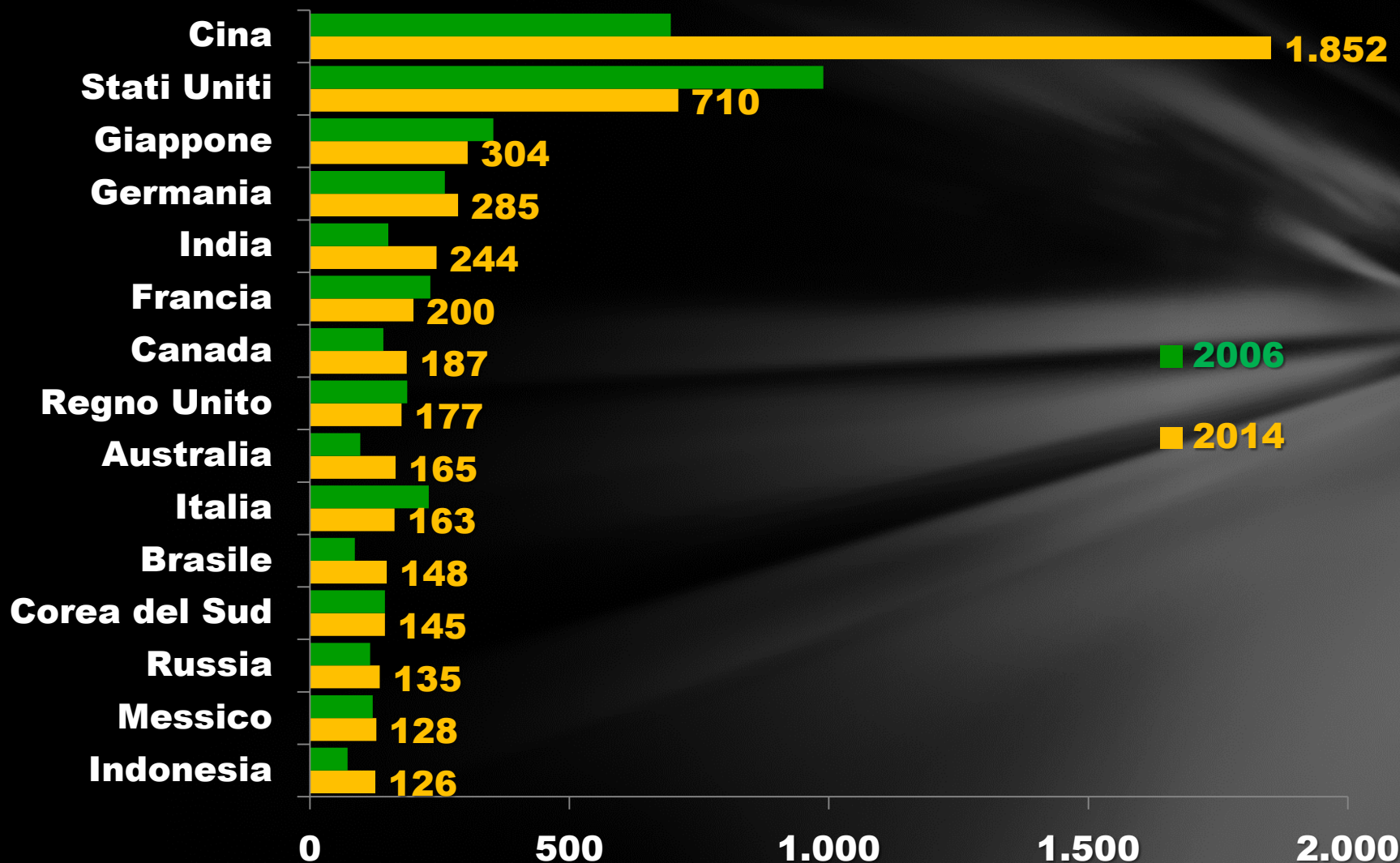
	Costr.	Share	Per-capita p.p.p.	GDP	Share	Per capita p.p.p.	Constructio n/GDP	Expected growth (2014-2017 average)
China	1.852	28,3%	2.310	7.656	13,4%	9.548	24,2%	6,2%
United States	710	10,9%	2.229	12.897	22,5%	40.490	5,5%	3,5%
Japan	304	4,6%	2.280	3.721	6,5%	27.905	8,2%	-4,1%
Germany	286	4,4%	3.408	2.776	4,8%	33.132	10,3%	1,0%
India	244	3,7%	700	1.493	2,6%	4.278	16,4%	6,9%
France	200	3,1%	2.818	2.122	3,7%	29.950	9,4%	0,1%
Canada	187	2,9%	4.376	1.407	2,5%	32.966	13,3%	1,7%
UK	177	2,7%	2.518	1.961	3,4%	27.950	9,0%	4,1%
Australia	165	2,5%	4.890	1.166	2,0%	34.531	14,2%	5,9%
Italy	163	2,5%	2.668	1.557	2,7%	25.515	10,5%	1,1%
Brazil	148	2,3%	981	1.696	3,0%	11.221	8,7%	1,9%
South Korea	145	2,2%	3.729	1.019	1,8%	26.277	14,2%	1,4%
Russia	135	2,1%	1.562	1.583	2,8%	18.339	8,5%	-1,0%
Mexico	128	2,0%	1.746	972,1	1,7%	13.274	13,2%	4,3%
Indonesia	126	1,9%	1.379	689,1	1,2%	7.521	18,3%	6,8%
First 15	4.968	76,0%	1.740	42.713	74,5%	13.076	11,6%	3,8%
World	6.540	100,0%	1.271	57.299	100,0%	11.132	11,4%	3,9%

SIMCO/Euroconstruct, 2014

In the period 2007-2013, construction growth in China was about 14% per year

The World GDP growth is forecasted at 3,2% per year

PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2014 (MILIARDI DI EURO 2013)

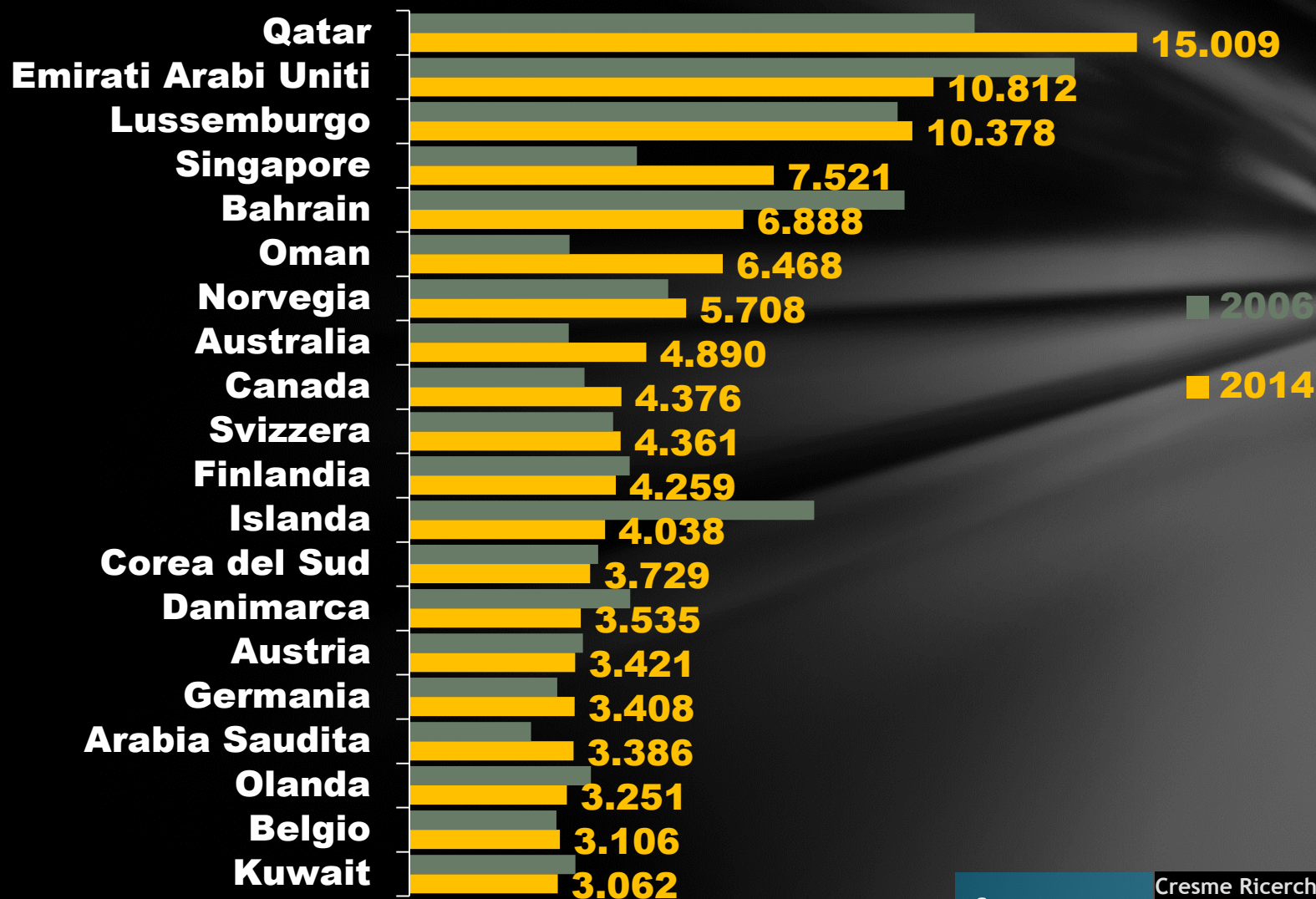


Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI PRO-CAPITE A P.P.A. NEL 2014



Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

How to build a synthetic score

Scenario Index



Size parameters



Risk indicators



Business environment



- Economic growth
- Investment effort
- Market growth

- Economic stability

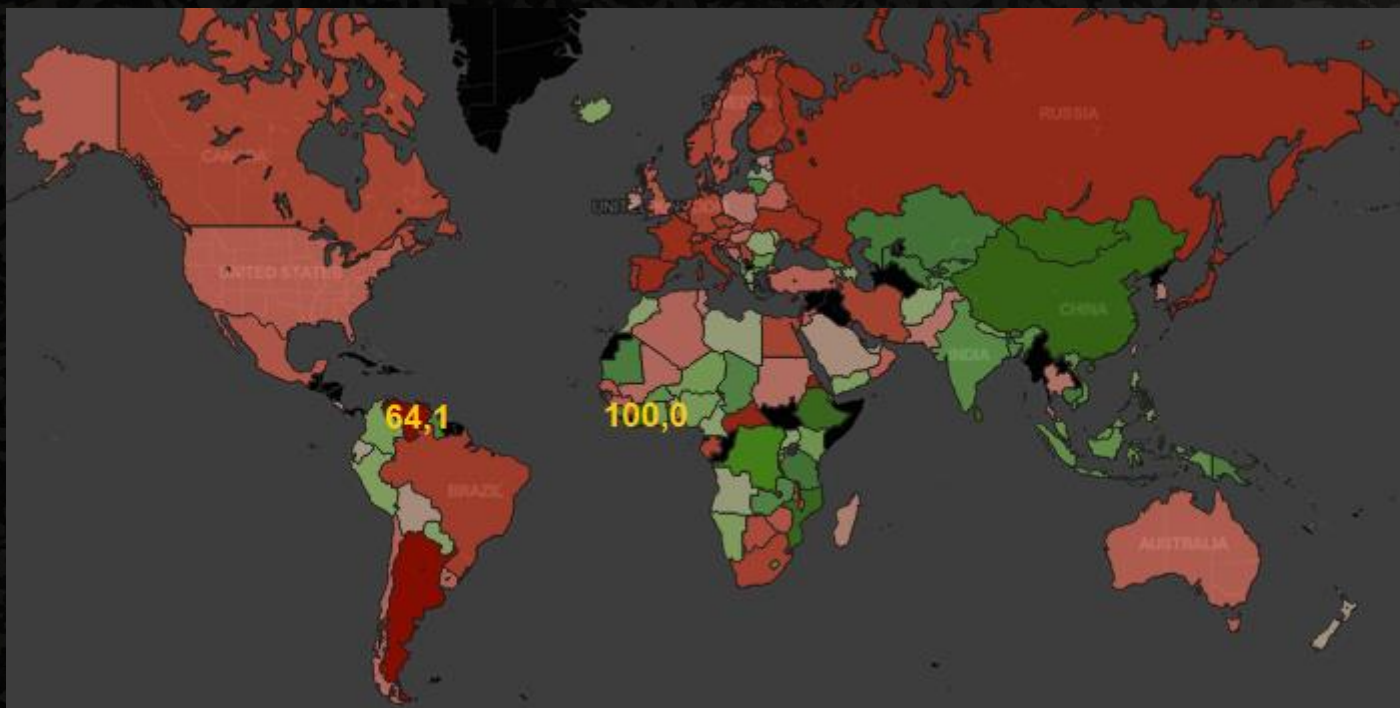
- Political instability
- Operative risks

- Ease of doing business
- Market openness

SIMCO Score

The scenario index (basic score)

- **Investment effort** - The average expected ratio between fixed investment and gross domestic product in the forecast period (2013-2017).
- **Market Scenario** - The expected average growth in construction investments at constant values
- **GDP per-capita** - The total expected growth of per capita income (2013-2017)

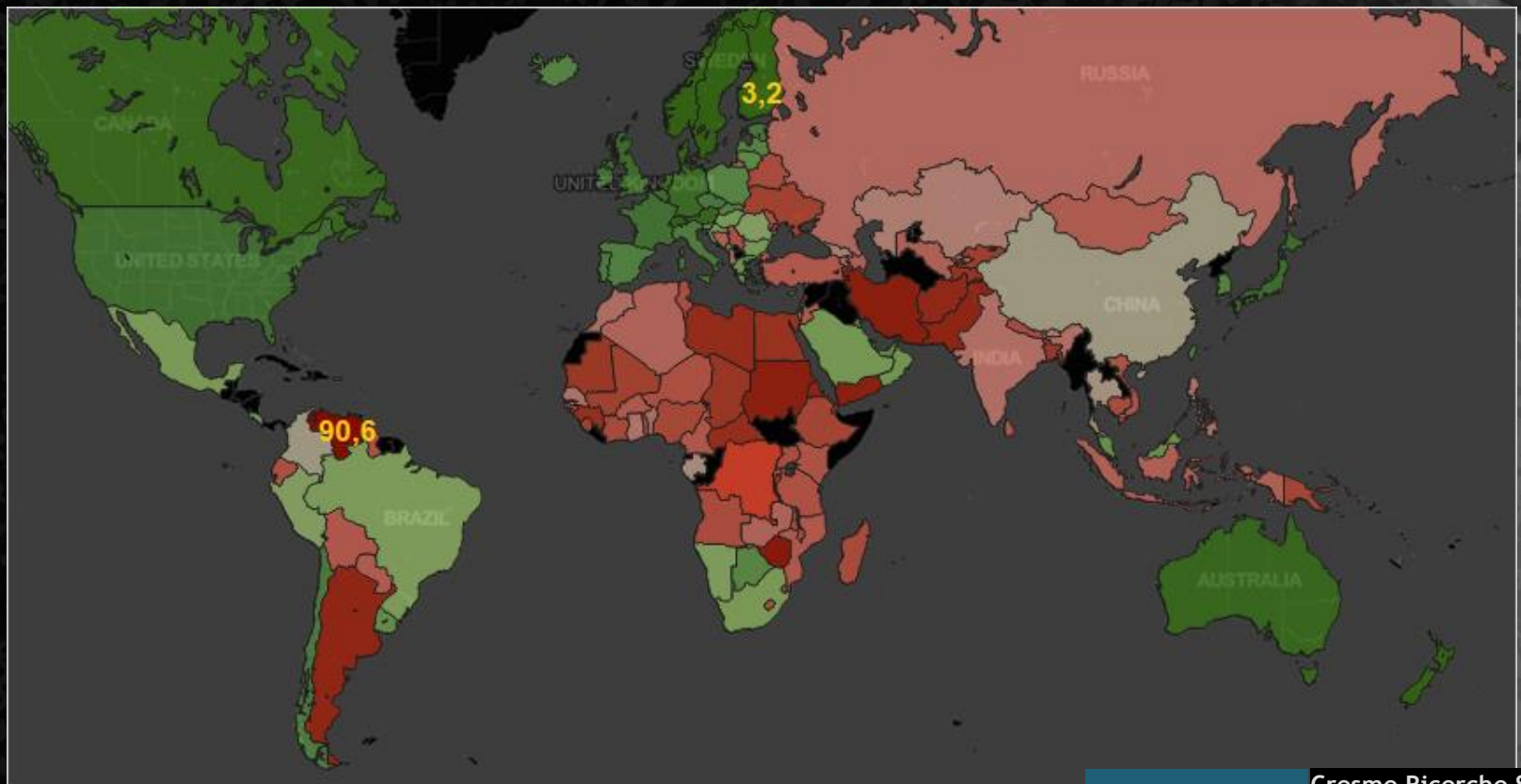


- **Developing economies** (Africa, especially Sub-saharian)
- **Emerging Countries** (South Est Asia, China, Peru, Colombia, Ecuador)
- **Small countries**, with high variability of forecasts

The risk index

- **Weighted average** of SACE indexes (the Italian insurance agency that protect exports and investments abroad)
- **Political risk** - war and civil unrest; risk for nationalization and expropriation, country rating for transferring and convertibility (risk of restrictions on transfer of profits and dividends).
- **Counterpart risk** - the risk that the counterpart may fail to honor obligations arising from a commercial or financial contract (Bank, enterprise, Sovereign)

Political risk map 2014



Venezuela has the riskiest market; Finland the safest

Economic and business freedom

Cresme

SIMCO

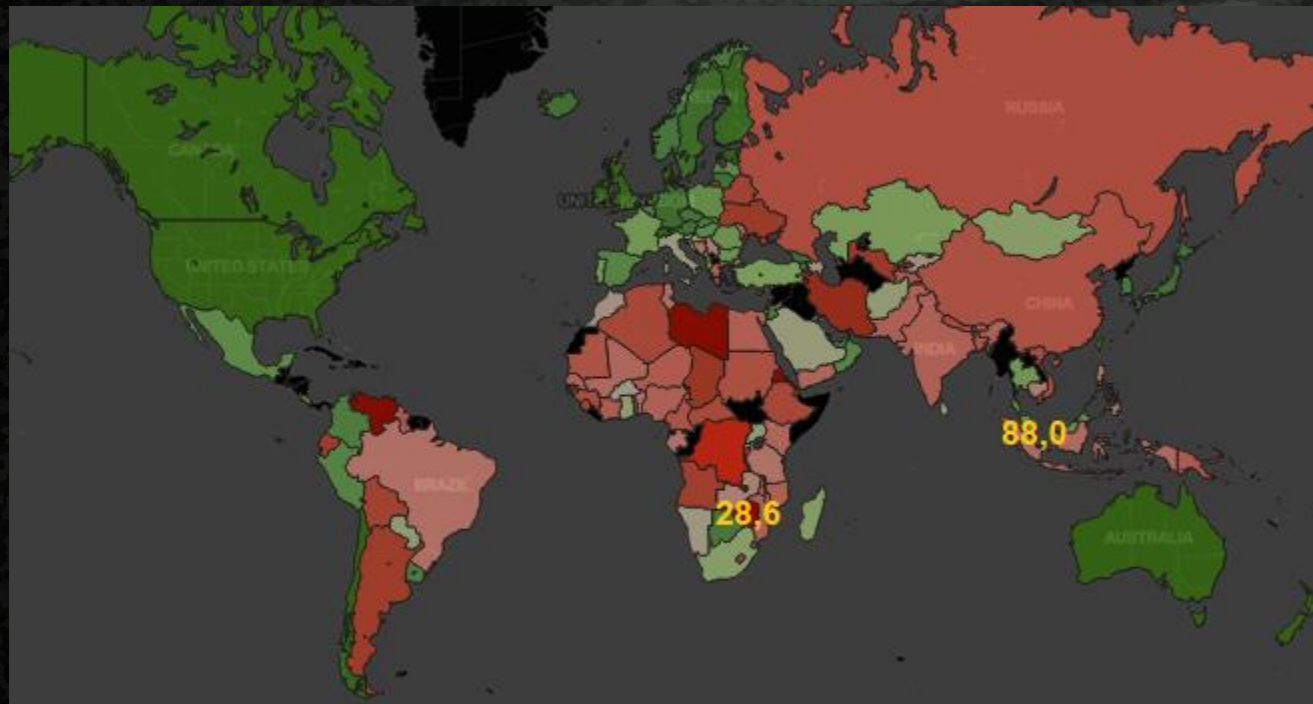
Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

- **Open economy**: all those aspects, regulatory, social and cultural, which favor (or contrast) business activity, limiting (amplifying) constraints on capital flows
- **Economic Freedom** - Heritage Foundation e WSJ (World Bank, IMF)
- **Business Freedom** - ease of starting, managing and closing a business activity

Investment Freedom, **market freedom**, monetary freedom, public expenditure, fiscal freedom, property rights, **business freedom**, financial freedom, corruption, **Labor market**



Economic Freedom →



SIMCO score

Cresme

SIMCO

Cresme Ricerche S.p.A.
Piazza Mincio 2 00198 - Roma
Tel. (39) 6 88807100
E-mail:
antonio.mura@cresme.it

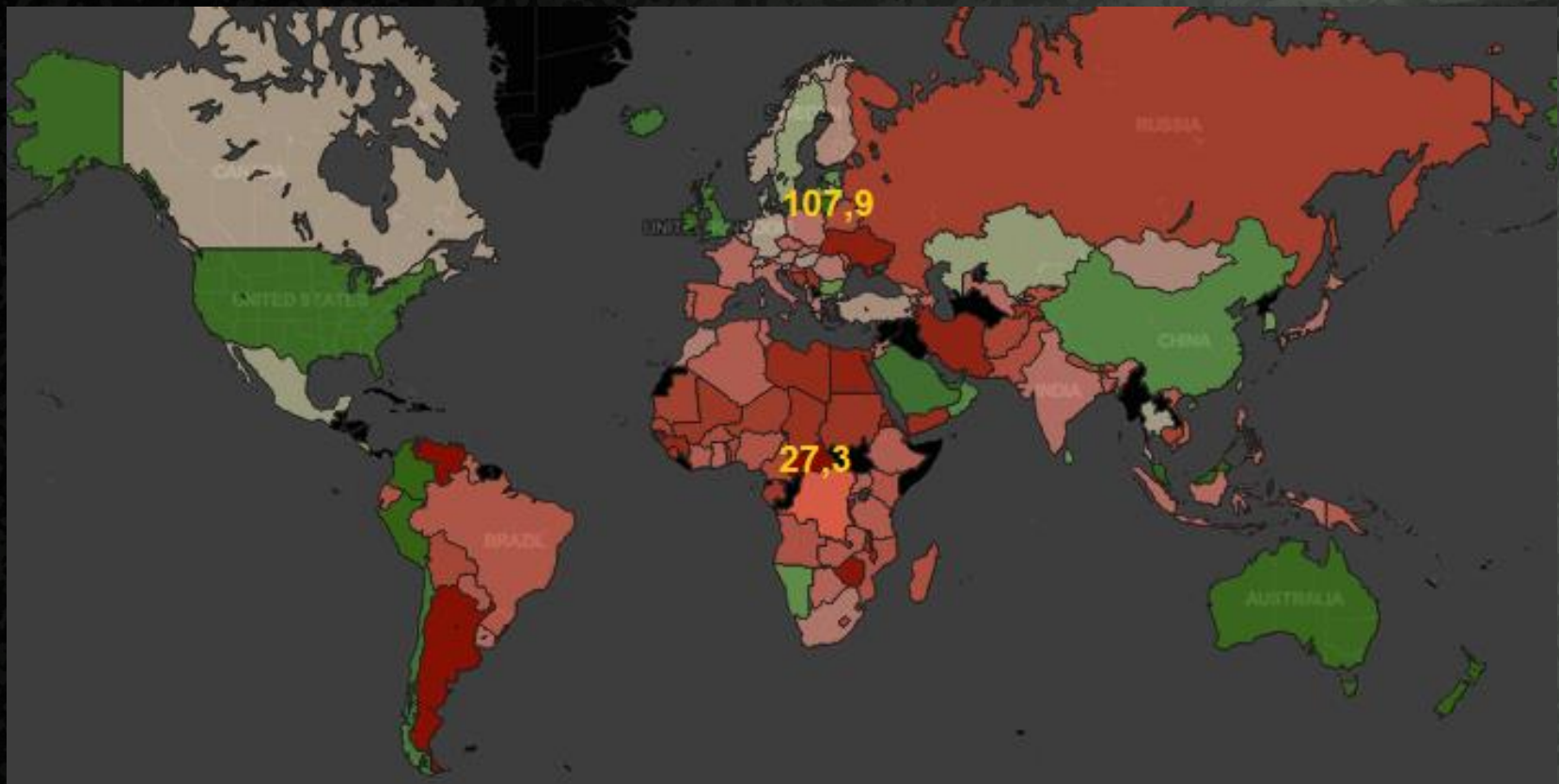
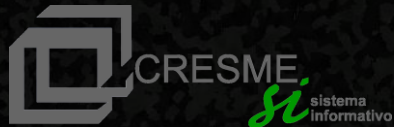
Basic Score

Political risk + Counterpart risk +
Economic Freedom + Business Freedom +
Size parameters
(penalty/reward)

=

SIMCO Score

SIMCO, 2014



SIMCO Score: customization

- A set of **filters** allows to generate custom rankings
- **Basic score**: at least **76**, fourth quintile
- **Market growth**: larger than **3%** per year
- **Political Risk** lesser than the median **47**
- **Economic freedom** greater than the world average **60**
- **Size**: more than **15 millions** of inhabitants



7 Countries

SIMCO: Simco Score

(discovering market opportunities)

Select the score

- Basic Score
- Construction Inves...
- Economic freedo...
- Political Risk
- SIMCO Score

Create your personal ranking
(define your own range filters)

Basic Score
76,0 100,0

Construction Market size
0 2.296

Population
15,0 1.388,0

Construction growth
3,0% 23,5%

Political Risk
0,0 47,0

Economic freedom
60,0 88,0

Scoring map (SIMCO Score)

© OpenStreetMap contributors

Zoom on areas

- (All)
- Null
- World
- Europe
- Asia
- Africa
- Nord America
- Sud America
- Oceania

Score table

Country	SIMCO Score	Basic Score	GCF/GDP (average 2017-2013)	Construction expected growth..	GDP percapita (2017/2013 expected g..	Population (millions)	Construction Market di mensio..	GDP (2013 bil. euro)	Political Risk	Counterpart Risk	Business freedom	Economic freedom
Colombia	103,6	82,3	25,1%	7,0%	14,3%	49,3	54	341	46,4	43,0	90,2	69,6
Malaysia	103,0	83,7	26,9%	8,3%	14,8%	32,0	42	290	31,3	31,0	79,9	66,1
Peru	100,4	81,7	27,8%	6,3%	14,0%	32,9	29	185	40,5	37,0	72,3	68,2
Australia	99,3	77,0	26,8%	4,7%	6,9%	24,5	197	1.272	6,8	19,8	95,5	82,6
United States	98,9	76,6	20,5%	3,6%	8,9%	324,7	787	14.104	11,3	19,0	90,5	76,0
Saudi Arabia	97,9	79,6	31,1%	6,0%	9,9%	32,5	58	671	36,2	26,8	68,2	60,6
Chile	97,6	77,5	22,5%	3,5%	10,6%	18,1	31	238				

Cresme

SIMCO/Eurocor

Cresme Ricerche S.p.A.
 Piazza Mincio 2 00198 - Roma
 Tel. (39) 6 88807100
 E-mail: antonio.mura@cresme.it

First 7: best opportunity

First seven countries: base indexes

	SIMCO Score	Basic Score	Political Risk	Counterpart Risk	Business freedom	Economic freedom
Colombia	103,6	82,3	46,4	43,0	90,2	69,6
Malaysia	103,0	83,7	31,3	31,0	79,9	66,1
Peru	100,4	81,7	40,5	37,0	72,3	68,2
Australia	99,3	77,0	6,8	19,8	95,5	82,6
United States	98,9	76,6	11,3	19,0	90,5	76,0
Saudi Arabia	97,9	79,6	36,2	26,8	68,2	60,6
Chile	97,6	77,5	18,2	24,8	70,5	79,0

First Seven countries: macroeconomic variables

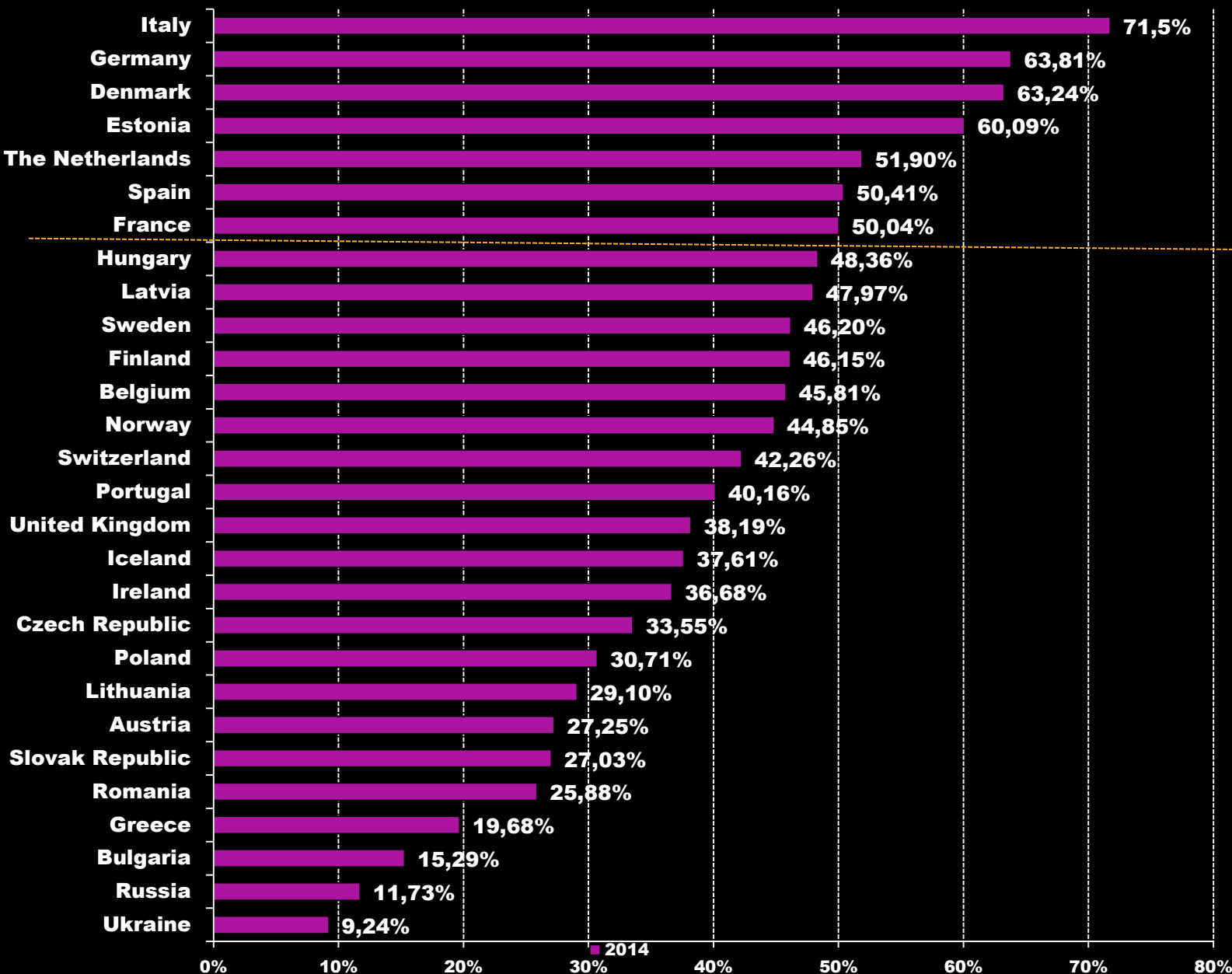
	GCF/GDP (2017-2013) average	Construction average expected growth (2013-2017)	GDP per-capita (2017/2013) total growth	Population 2013 (millions)	Construction Market (2013 bill. euro)	GDP (2013 bill. euro)
Colombia	25,1%	7,0%	14,3%	49,3	53,9	341,0
Malaysia	26,9%	8,3%	14,8%	32,0	42,1	289,6
Peru	27,8%	6,3%	14,0%	32,9	29,2	184,7
Australia	26,8%	4,7%	6,9%	24,5	196,7	1.272
United States	20,5%	3,6%	8,9%	324,7	787,0	1.4103
Saudi Arabia	31,1%	6,0%	9,9%	32,5	57,6	671,3
Chile	22,5%	3,5%	10,6%	18,1	30,9	238,3

LE COSTRUZIONI IN EUROPA



REPAIR & MAINTENANCE OUTPUT* IN EUROPE FOR COUNTRY

(% ON TOTAL NATIONAL SECTOR) *without renewable energies sources



LE NUOVE AREE DELL'INNOVAZIONE NEGLI ANNI 2010-2020

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ENERGY TECHNOLOGY

Fonti rinnovabili
Bioedilizia
Ciclo di vita

Aria
Acqua
Territorio
Rifiuti
Inquinamento

**CULTURA
ARCHITETTURA
ARTE
TURISMO**

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ingegnerizzazione
Tecnologia di processo

Nuovi Prodotti

QUALITA' RIGENERAZIONE URBANA

ICT
B.I.M.
Informatica
Comunicazione

SOSTENIBILITA' SOCIALE

Low cost
Low profit

Integrazione costruzioni
servizi

**F.M
GESTIONE**

Partenariato Pubblico Privato

**P.P.P.
RISORSE**

A NEW MARKET SEGMENTATION

culture dimension time policies

**MICRO
R&M**

TRADITIONAL

**XXI°
SECOLO**

**NEW SUPPLY
MODEL TO MICRO**

**EVOLUTION
PROGRESSIVE
INOVATON**

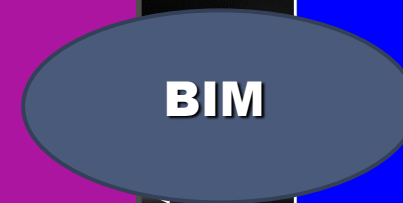
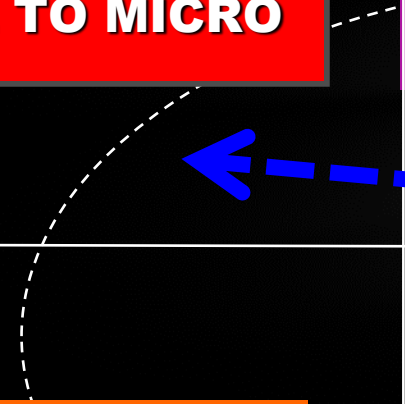
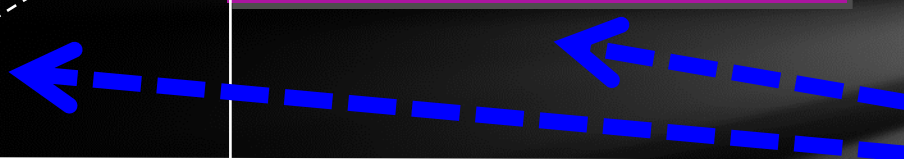
BIM

REVOLUTION

MICRO TO MICRO

**TRADITIONAL TO
TRADITIONAL**

IOT-A I
Artificial intelligence
Robots



OBSOLESCENZA DEL PATRIMONIO E

ET

Direttiva 2012/27/UE

La Direttiva prevede che gli Stati adottino, a livello nazionale o regionale:

- **una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto**
 - **delle caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.),**
 - **dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda,**
 - **degli impianti di condizionamento d'aria,**
 - **dell'impianto di illuminazione incorporato,**
 - **delle condizioni climatiche interne.**

Ogni Stato deve definire autonomamente

una strategia per mobilitare investimenti

per la ristrutturazione del parco di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati,

e garantire che, dal 1° gennaio 2014,

il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà dello Stato sia ristrutturata ogni anno,

così da rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica.

Tale quota si applica a stabili con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq; la soglia sarà abbassata a 250 mq a partire da luglio 2015.

Inoltre, lo Stato ha il compito di promuovere la disponibilità di **audit energetici di elevata qualità ed incoraggiare la partecipazione delle PMI nonché di un uso efficiente dell'energia anche presso le utenze domestiche attraverso:**

- **incentivi fiscali,**
- **accesso a finanziamenti,**
- **contributi e convenzioni,**
- **erogazione di informazioni,**
- **progetti esemplari**
- **e attività sul luogo di lavoro.**

L'obiettivo è promuovere l'efficienza energetica al fine di garantire il risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 rispetto alle previsioni, vale a dire il risparmio di 368 Mtep di energia primaria a fronte di un consumo previsto di 1.842 Mtep.

IL MERCATO DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELL'UNIONE EUROPEA

(STATO ATTUALE ED IPOTESI TASSO AL 3%)

il tasso di rinnovo dello stock ristretto ad interventi di riqualificazione energetica si aggira, nell'Unione Europea, intorno all'1%

Tasso	Stock di riferimento (miliardi di mq)	Stock rinnovato (miliardi di mq)	Costo per intervento (€/mq)	Investimenti in riqualificazione energetica (miliardi di euro)	Investimenti complessivi rinnovo edilizio	Quota efficientamento energetico
1%	27,26	0,27	250	68,1	541,5	12,6%
3%	27,26	0,82	250	204,4	541,5	37,8%

UNA CHIAVE DI MERCATO



**IL BUSINESS
DEL
RISPARMIO
E
DELL'
EFFICIENZA
DIMOSTRATI**