

4° RAPPORTO CONGIUNTURALE E PREVISIONALE

IL MERCATO DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI IN ITALIA 2018-2021

PROGETTAZIONE E DIREZIONE
Lorenzo Bellicini e Francesco Toso

GRUPPO DI LAVORO
Sandro Baldazzi
Lorenzo Bellicini
Paolo D'Alessandris
Antonello Mostacci
Antonio Mura
Francesco Pasquino
Paola Reggio
Antonella Stemperini
Gianni Stifani
Mercedes Tascedda
Francesco Toso
CRESME EUROPA SERVIZI

© Tutti i diritti sono riservati al CRESME

Lo studio o parti di esso non possono essere riprodotti in nessuna forma, senza l'approvazione scritta del CRESME

INDICE

INTRODUZIONE	V
1. <i>UN CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE IN MIGLIORAMENTO MA NON PRIVO DI RISCHI</i>	V
2. <i>IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL MONDO</i>	VII
3. <i>IL MERCATO INTERNAZIONALE DEGLI IMPIANTI</i>	VIII
4. <i>IL SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PESO DEGLI IMPIANTI IN ITALIA</i>	IX
5. <i>UNO SCENARIO IN CRESCITA...</i>	XI
6. <i>... IL NODO DEGLI INCENTIVI</i>	XIV
1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE	1
1.1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA INTERNAZIONALE	2
1.1.1. I rischi nel medio-lungo termine	3
1.2. Gli outlook territoriali	8
1.3. La congiuntura nell'Eurozona	13
1.4. Mercato internazionale: costruzioni e impianti	17
1.4.1. Il Mercato mondiale delle costruzioni	18
1.4.2. Il mercato internazionale degli impianti	24
1.4.3. Il mercato dei prodotti per l'impiantistica nell'Unione Europea: produzione, consumi interni e Import/Export	28
2. I NUMERI DELL'INSTALLAZIONE IN ITALIA: I DATI UFFICIALI	35
2.1. I CARATTERI DEL SISTEMA IMPIANTISTICO AL 2015	35
2.2. LE DIMENSIONI DEGLI IMPIANTISTI	47
3. LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DELLO STOCK DI IMPIANTI NEL 2017	65
3.1. GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA	65
3.1.1. Il settore residenziale	65
3.1.2. Il settore non residenziale	72
3.2. GLI IMPIANTI PER ACS	74
3.3. IMPIANTI IDRICI E SANITARI	75
3.4. GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	80
3.5. GLI IMPIANTI ELETTRICI	83
3.6. FOCUS: GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALBERGHIERI	85
3.6.1. Dotazione impiantistica e consumi energetici delle scuole e degli alberghi	85
3.6.2. Come si compone il patrimonio edilizio scolastico	85
3.6.3. Come si compone il patrimonio edilizio alberghiero	89
4. IL MERCATO DEGLI IMPIANTI 2018-2021	93
4.1 IL MERCATO POTENZIALE	93
4.2. GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	94
4.2.1. Gli impianti termici	95
4.2.2. Il mercato degli impianti termici	96
4.2.3. Gli impianti di raffrescamento	98
4.2.4. Il mercato degli impianti di raffrescamento	99
4.2.5. Il mercato degli impianti elettrici	101

5. GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: DIMENSIONI, FLUSSI, DINAMICHE	103
5.1. IL VALORE DELL'AGGREGATO DELL'IMPIANTISTICA PER L'EDILIZIA NEL 2017	103
5.1.1. Il primo soggetto della filiera: la fabbricazione e produzione	105
5.1.2. Il secondo soggetto della filiera: la commercializzazione	105
5.1.3. Il terzo soggetto della filiera: gli installatori	106
5.2. LO SCENARIO DEL MERCATO INTERNO DEGLI IMPIANTI PER EDIFICI	108
5.2.1. Le dinamiche recenti	108
5.2.2. I prossimi anni: ancora una volta, due scenari	110
5.3. GLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	112
5.4. GLI IMPIANTI ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI	113
5.5. GLI ALTRI IMPIANTI: ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE (ASCENSORI, SCALE MOBILI, CARROPONTI), SICUREZZA (ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE), SISTEMI DI CHIUSURA AUTOMATIZZATA	114
5.6. SCHEDA METODOLOGICA	115
6. IL MERCATO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI IN ITALIA	117
6.1. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTE NEI BANDI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI	122
6.2. SETTORI	129
6.3. COMMITTENTI	130
6.4. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI	132
6.5. TERRITORIO	133
6.6. TIPOLOGIE DIMENSIONALI	137