

Incentivi fiscali. Conferma o abolizione?

Quali scenari per il mercato italiano dei serramenti?

Commissione Studi Economici UNCSAAL

in collaborazione con l'Istituto di Management dell'Università della Svizzera Italiana

2 ottobre 2010

Evoluzione strutturale del settore



UX Bilanci: i bilanci delle aziende del settore

Situazione congiunturale



Osservatorio congiunturale UNCSAAL

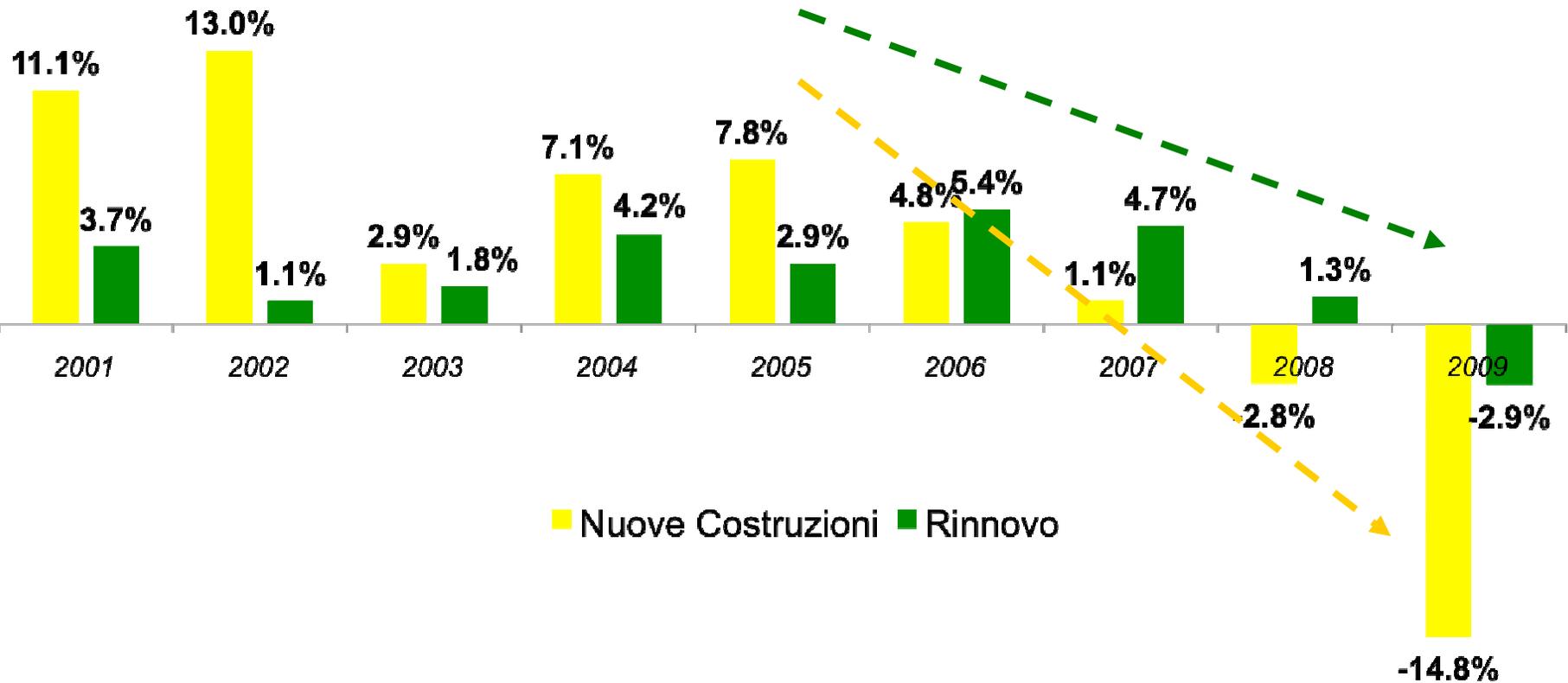
Scenari evolutivi



Modello di previsione del settore

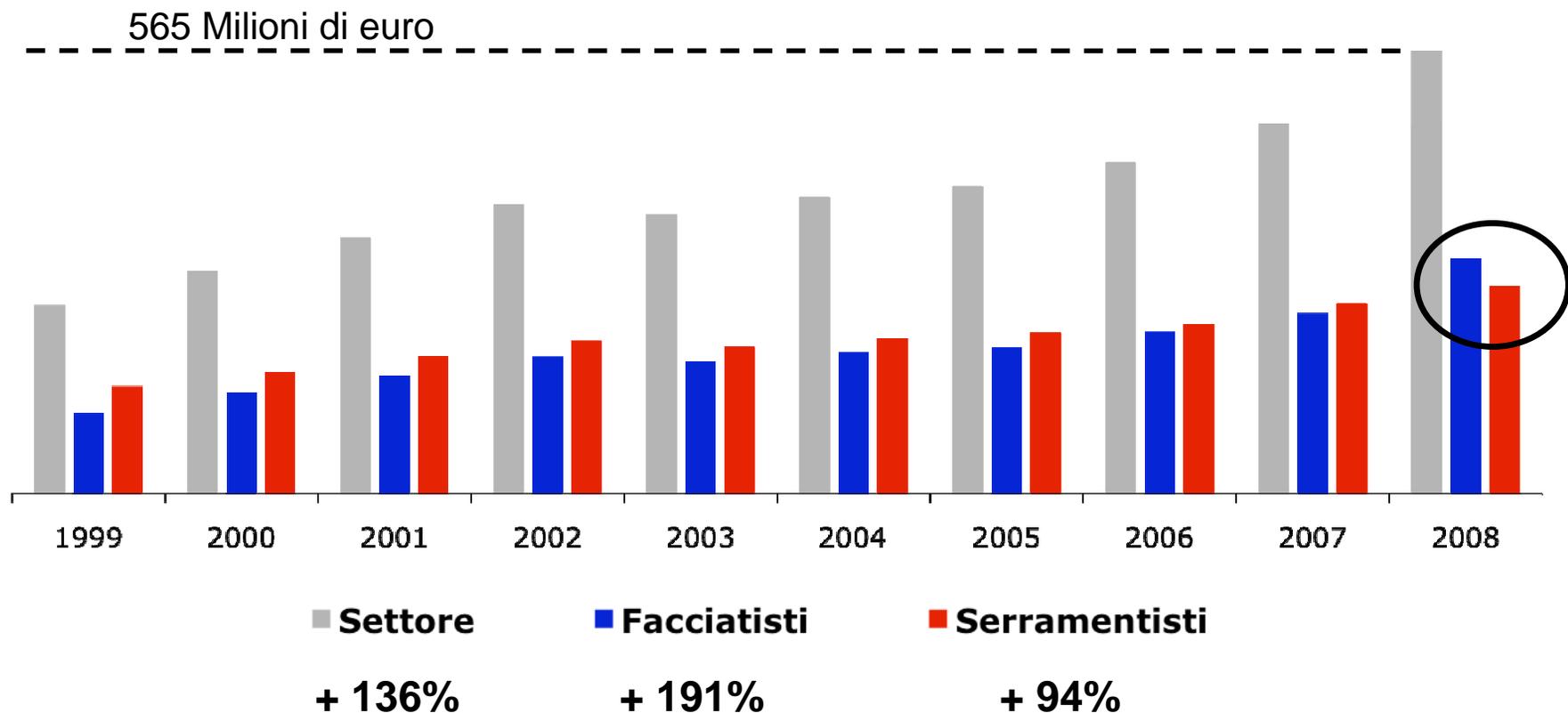
Evoluzione strutturale del settore

Investimenti nel settore delle costruzioni



Crescita di lungo periodo

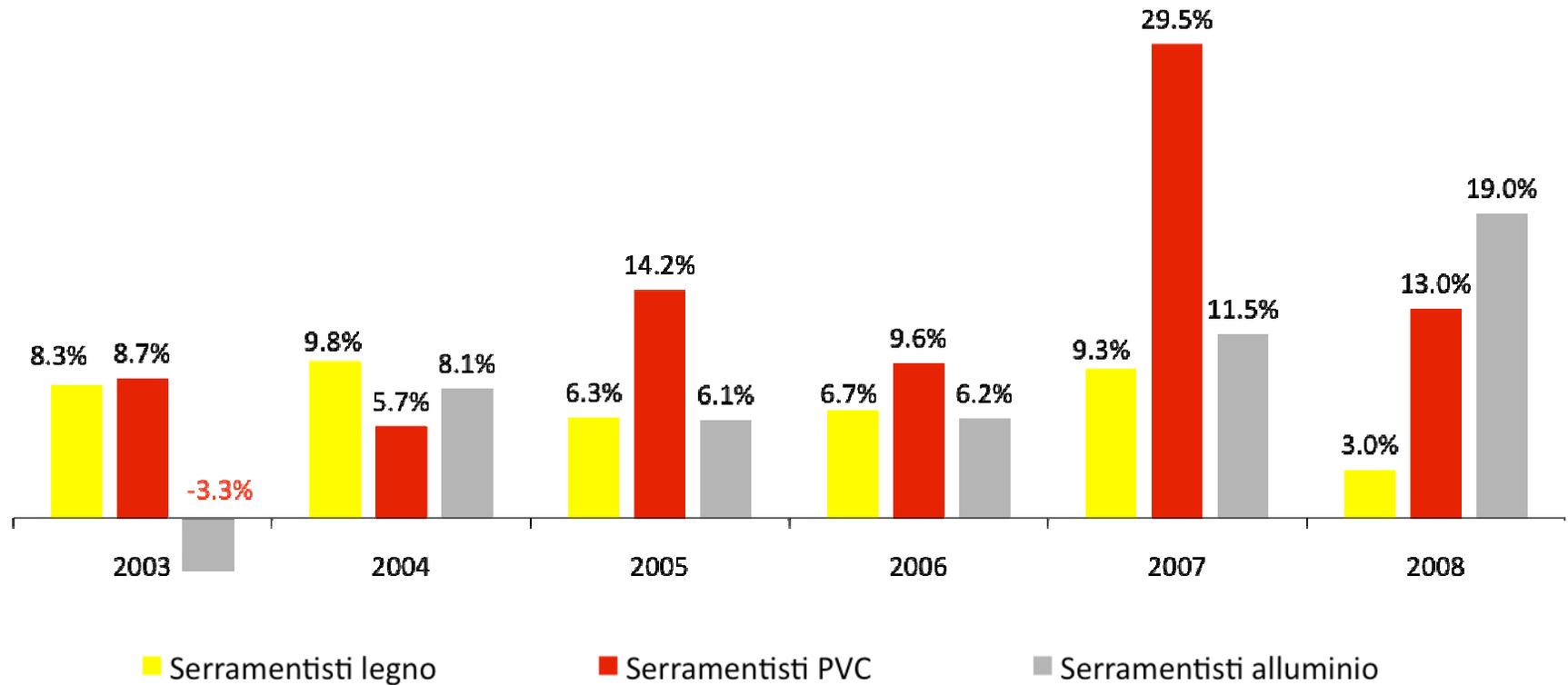
Valore della produzione



Elaborazioni UNCSAAL, campione di 68 serramentisti e 22 facciatisti

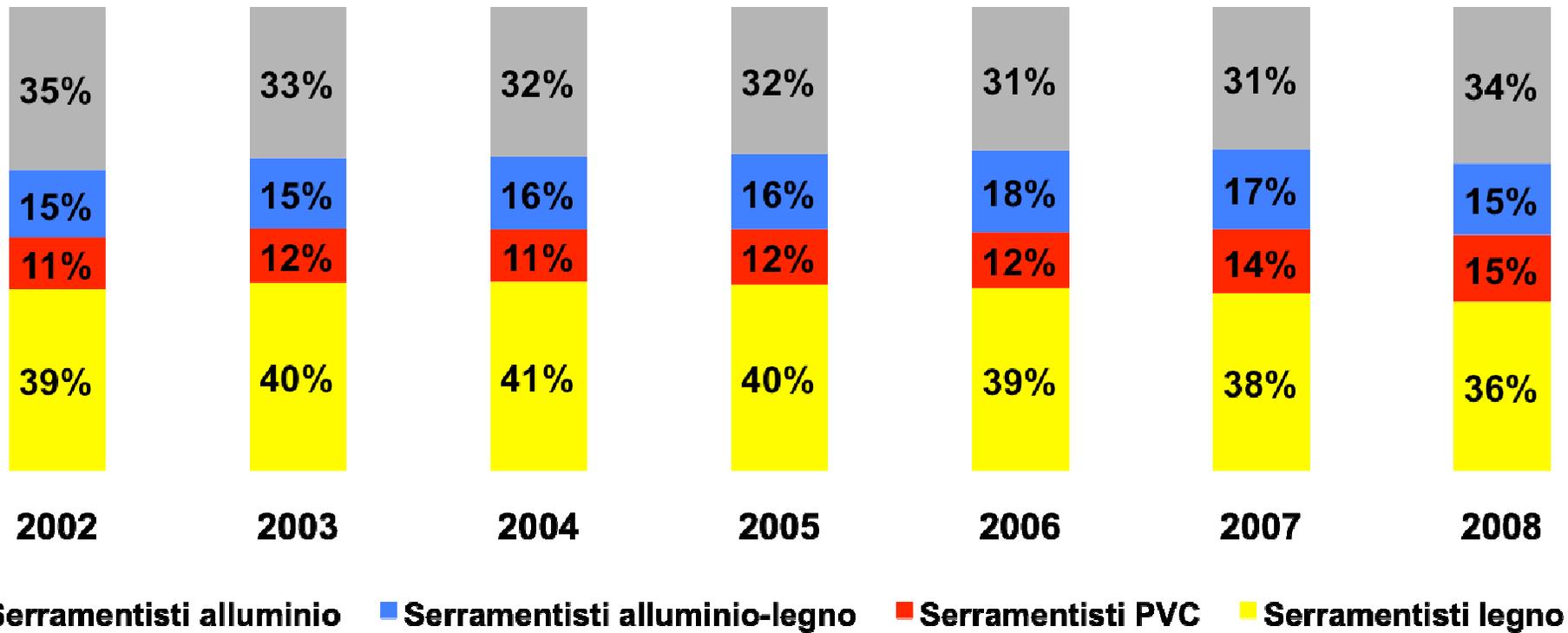
Crescita di lungo periodo

Tasso di crescita valore della produzione



Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata

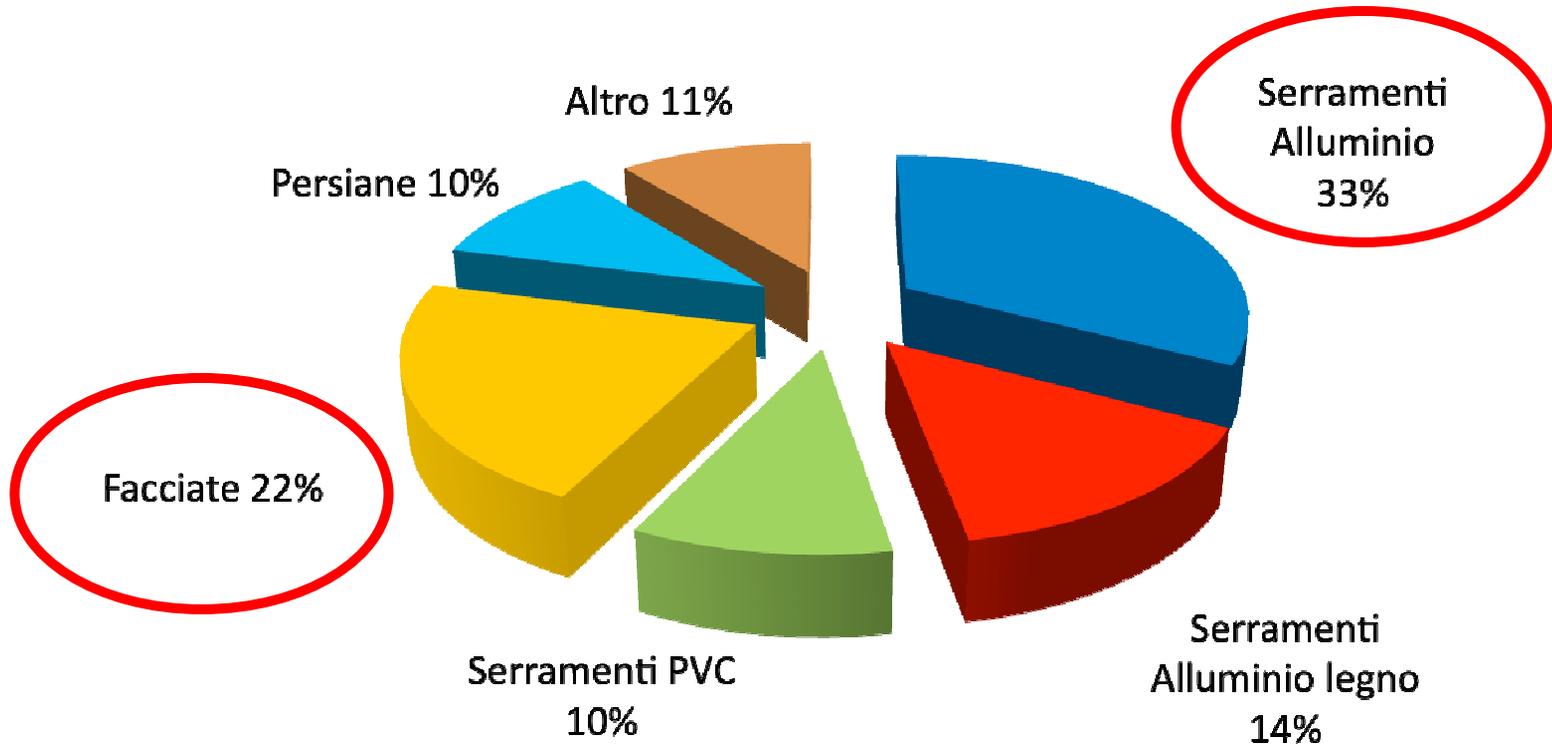
Evoluzione delle quote di mercato



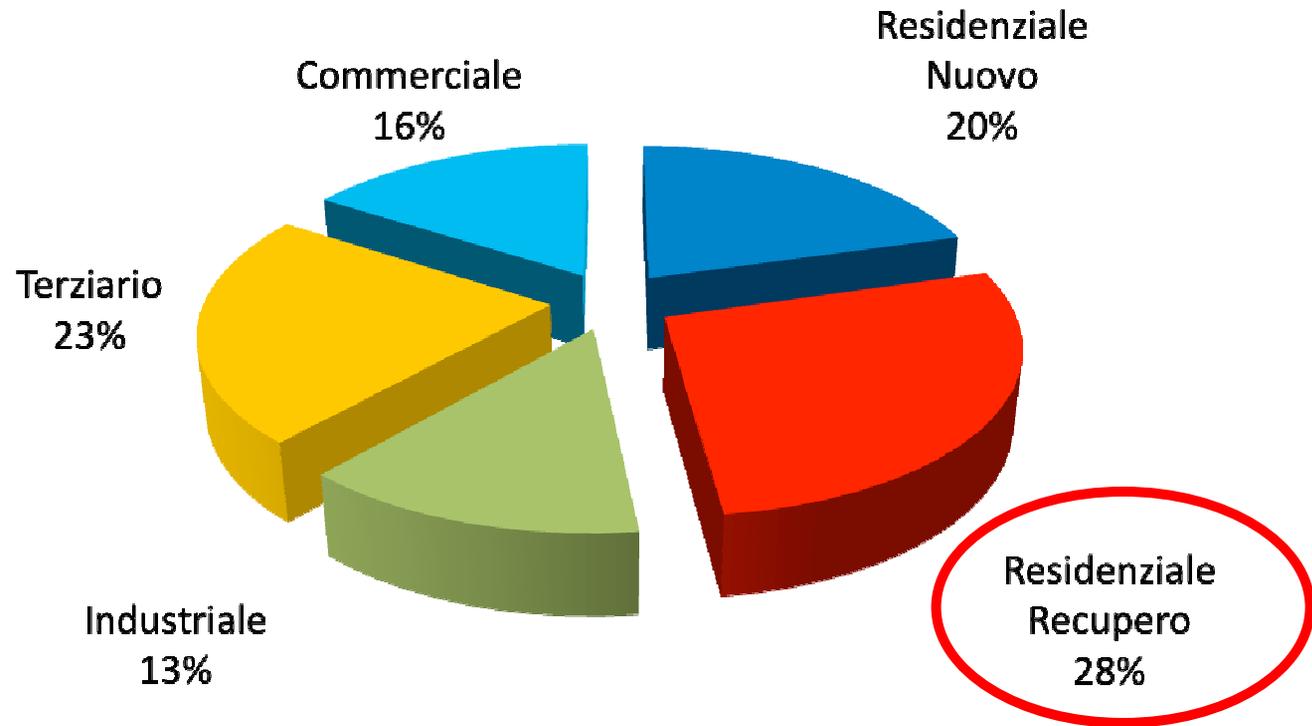
Elaborazioni UNCSAAL, campione di 151 aziende, 1,1 miliardi di Euro di valore della produzione aggregata

Situazione congiunturale del settore

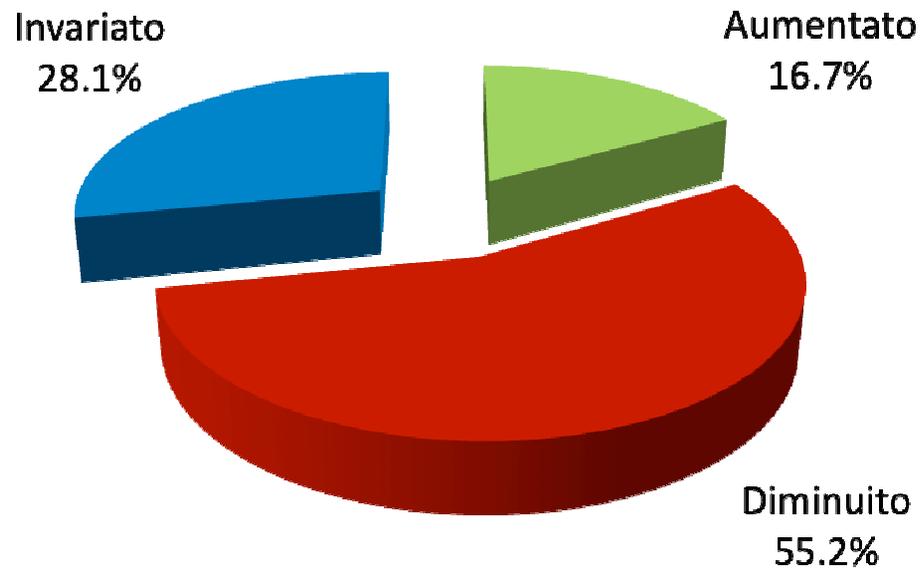
Ripartizione delle vendite per tipologie di prodotti



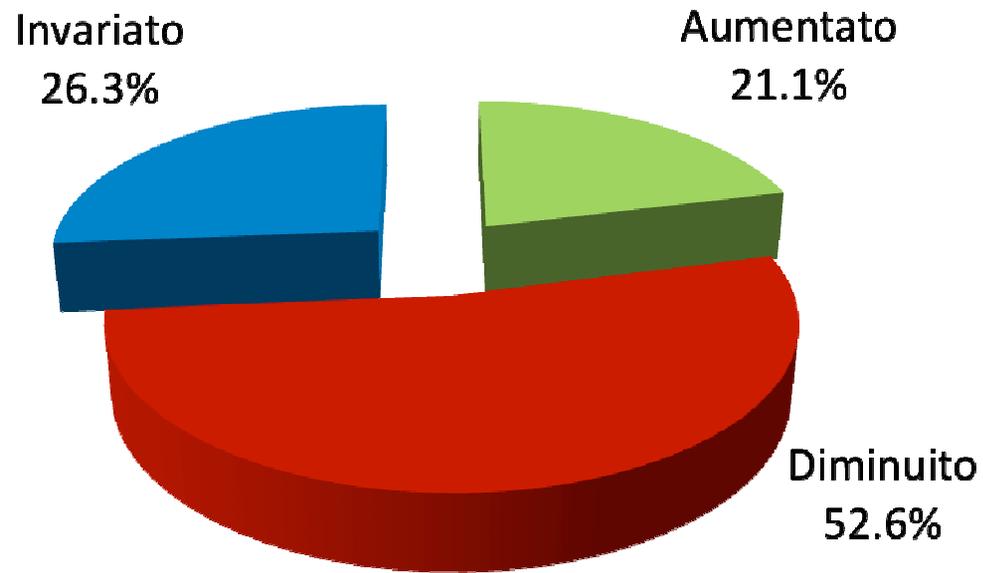
Ripartizione delle vendite per segmento di mercato



Evoluzione fatturato



Evoluzione del portafoglio commesse acquisite



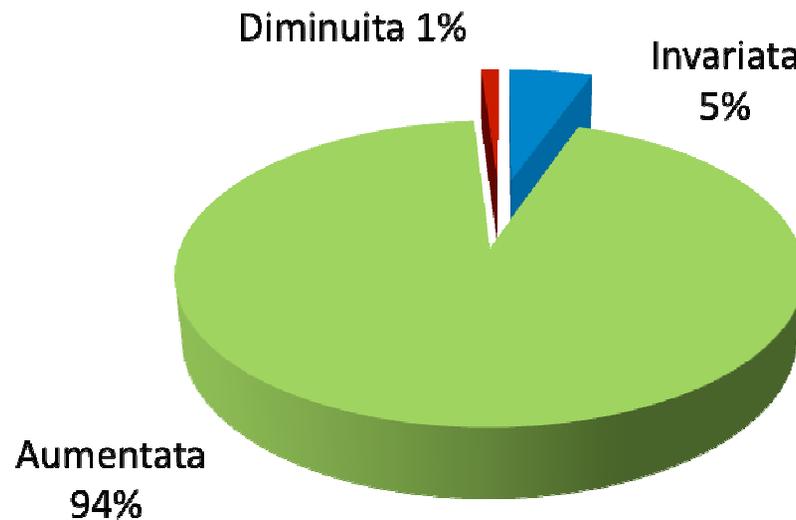
Comportamento dei Clienti

Sensibilità al PREZZO



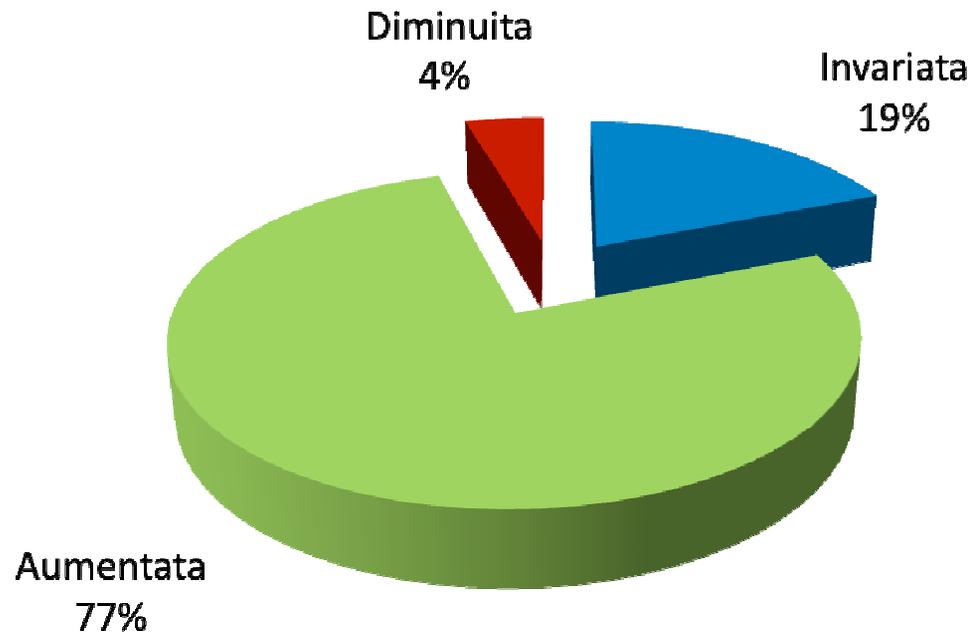
Comportamento dei clienti

Sensibilità alle prestazioni energetiche



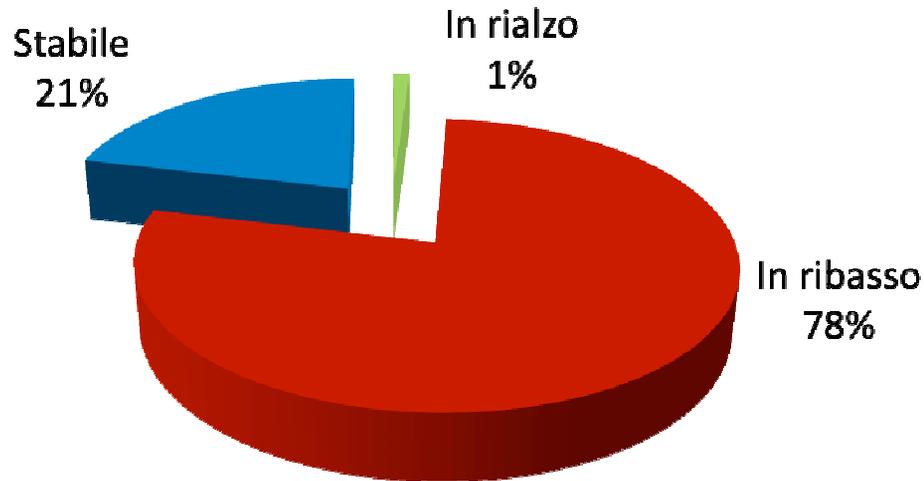
Comportamento dei clienti

Sensibilità al BONUS 55%

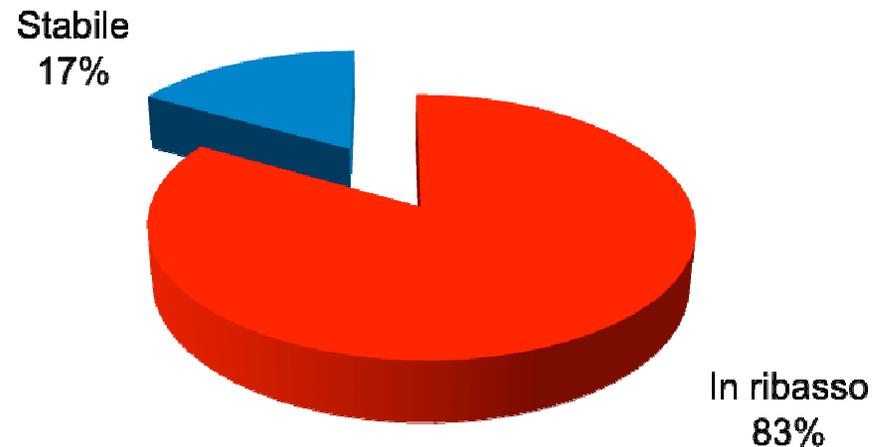


L'evoluzione del settore delle costruzioni visto dai serramentisti

Fatturato del settore delle costruzioni

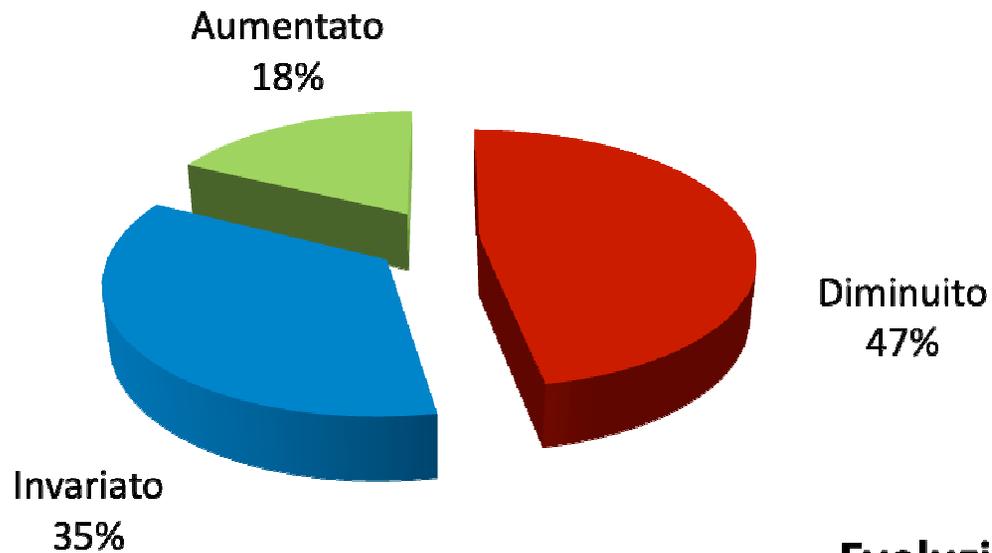


Fatturato del comparto non-residenziale

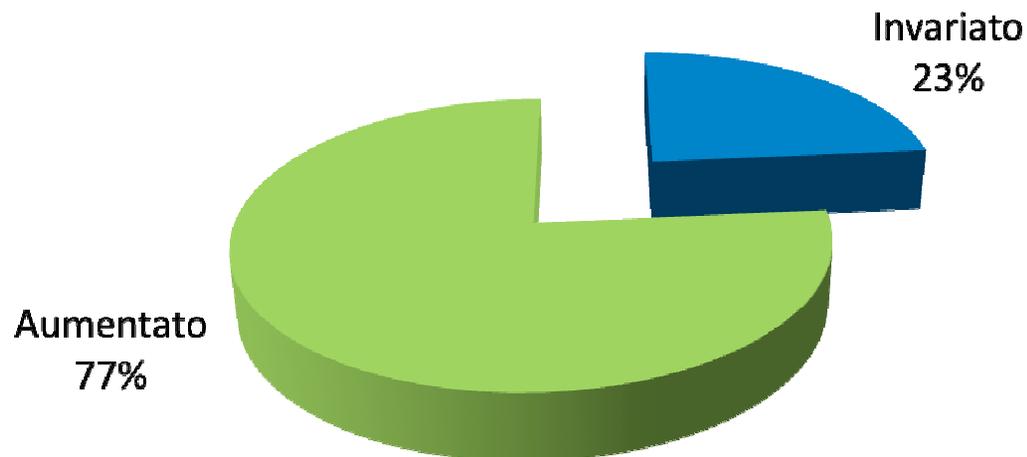


Il mercato dei serramenti visto dai gammisti

Evoluzione fatturato profili

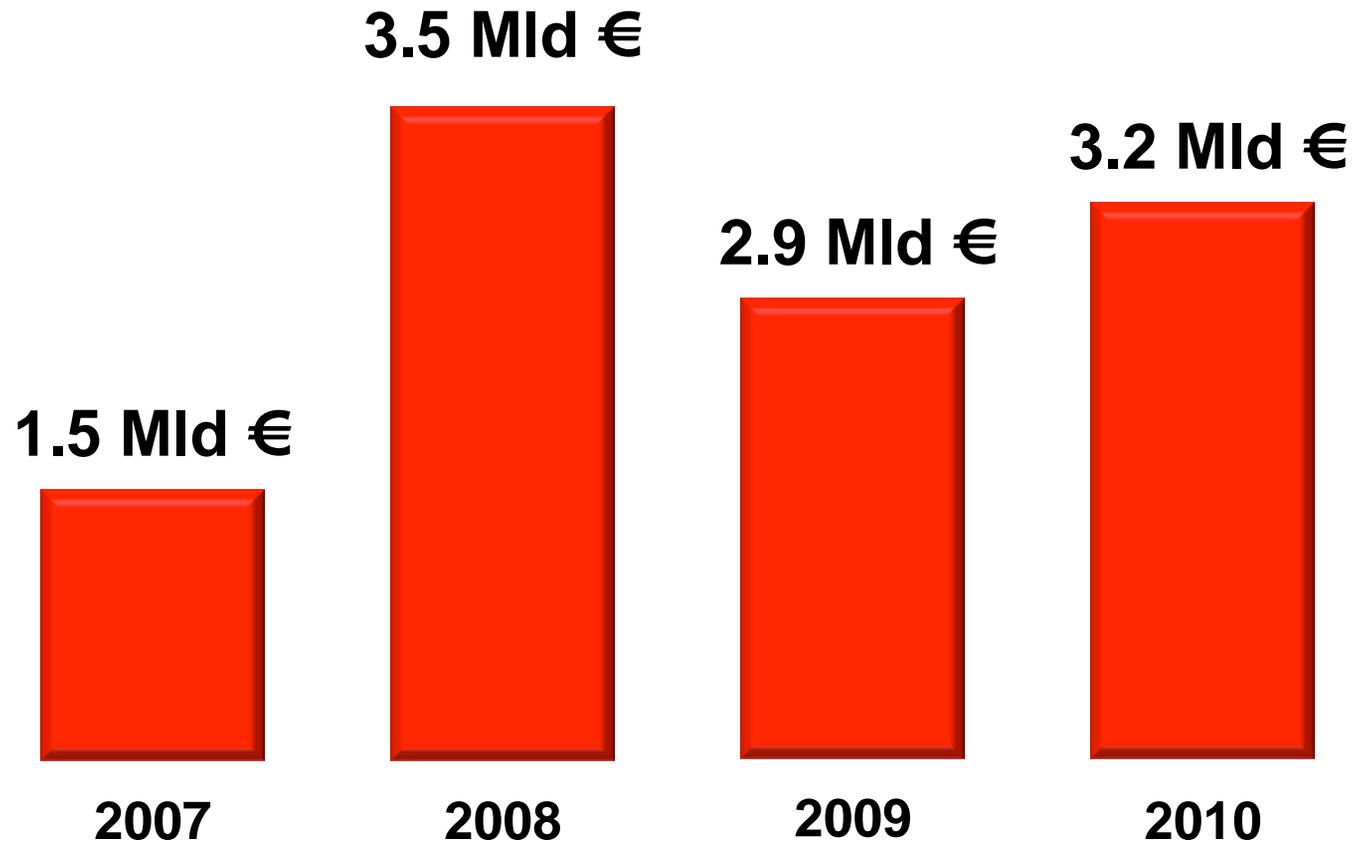


Evoluzione fatturato profili a T-Termico



Scenari evolutivi

Fatturato generato dagli incentivi fiscali 55%



Il **37%** delle domande di sgravi fiscali si riferisce ai serramenti

Impatto soppressione incentivi fiscali 55%

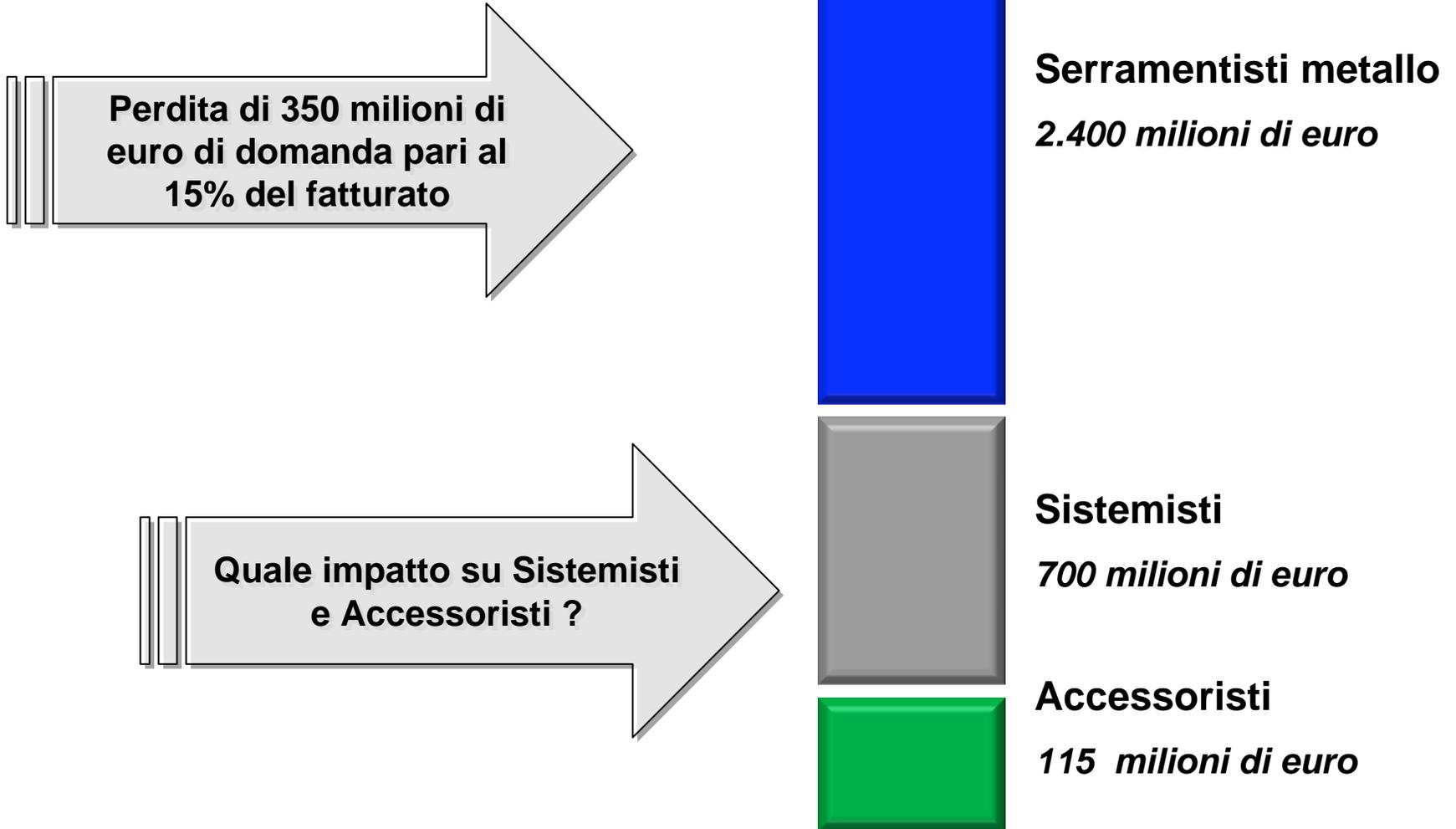
Perdita oltre UN MILIARDO di Euro per la domanda di serramenti

	Domanda di serramenti €('000)	% generata da incentivi	Domanda da incentivi €('000)
Residenziale nuovo	1.928		
Residenziale rinnovo	2.424	30%	727
Non residenziale nuovo	1.422		
Non residenziale rinnovo	1.415	30%	425
Totale	7.190		1.152

**Perdita di 350 milioni di Euro per la domanda
di serramenti metallici**

Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici

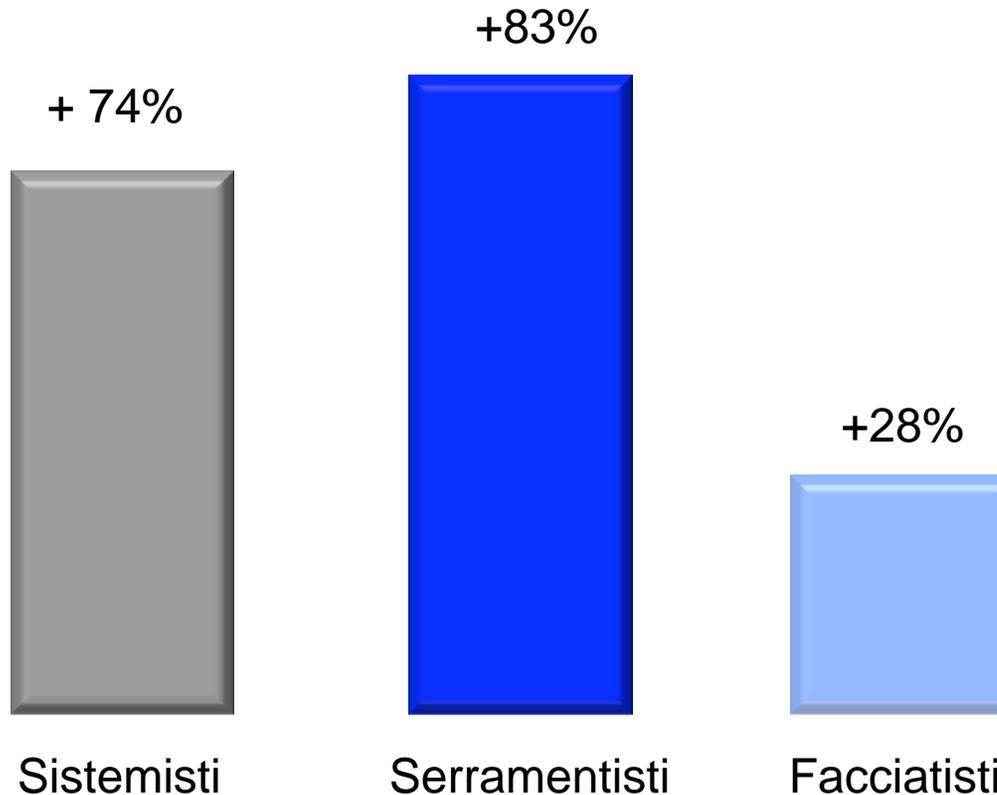
TOTALE: 3.215 milioni di Euro



Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici

Una riduzione della domanda metterebbe in crisi le aziende del **sistema alluminio** che hanno effettuato **ingenti investimenti** in innovazione

Crescita degli investimenti nel 2008 rispetto al 2007

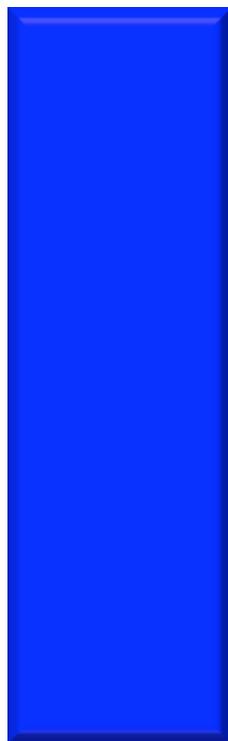


Elaborazioni UNCSAAL su dati 2008 campione di 68 serramentisti, 22 facciatisti, 9 gammisti
Per i gammisti sono stati considerati investimenti materiali e non materiali

Impatto soppressione incentivi sul comparto dei serramenti metallici

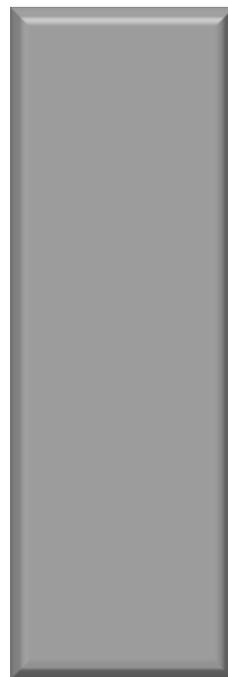
La cancellazione del 55% mette a repentaglio la **sopravvivenza delle imprese**

9.274 Aziende



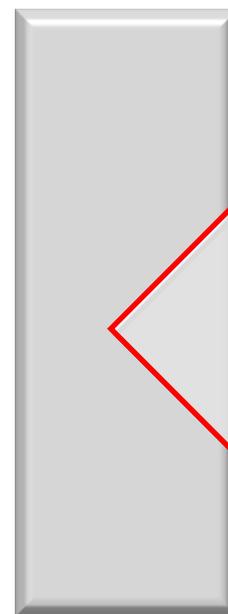
Oggi

-4%



**Scenario
Ottimistico**

-8%



**Scenario
Pessimistico**

**-800 aziende in
due anni**



Come reagire all'evoluzione dello scenario competitivo

