

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

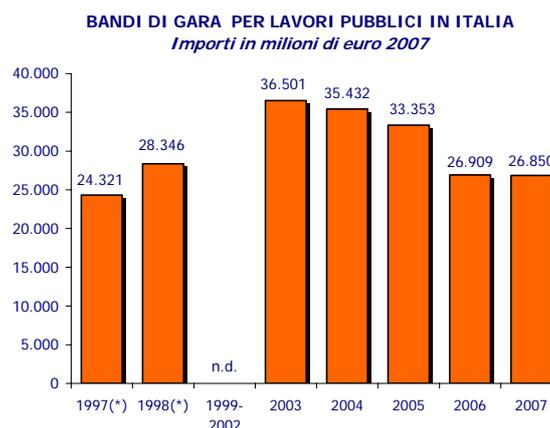
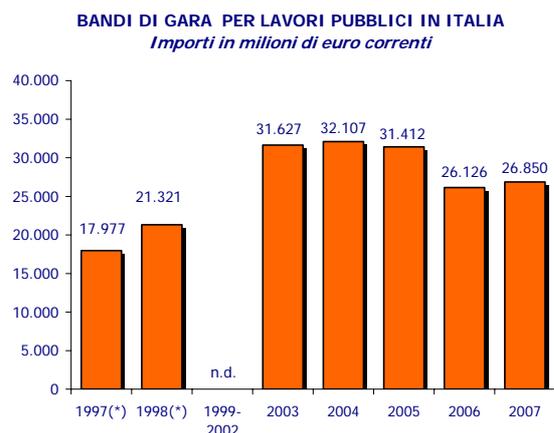
DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI

I BANDI DI GARA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI IN ITALIA

Negli ultimi 4 anni in calo i bandi di gara per opere pubbliche sia in valore ...

In Italia negli ultimi anni i bandi di gara per opere pubbliche hanno subito una netta riduzione.

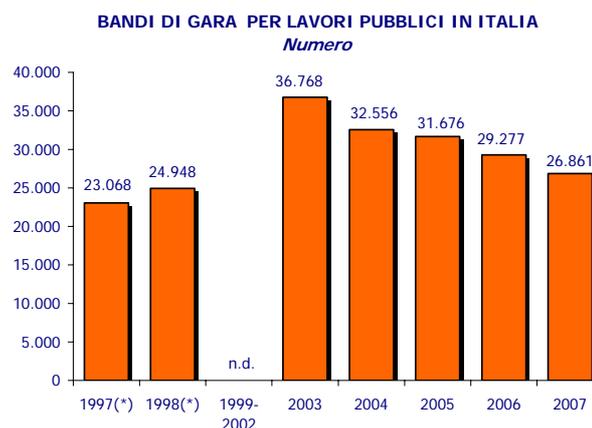
Complessivamente dal 2003 al 2007 l'importo dei lavori posti in gara è diminuito del 15,1% in termini nominali pari al 26,4% in termini reali.



(*) Vecchia Serie Ance Teledil
Elaborazione Ance su dati Infoplus

... sia in numero

Anche il **numero** dei bandi è progressivamente diminuito. Complessivamente dal 2003 al 2007 il numero di bandi pubblicati è diminuito del 26,9%.



(*) Vecchia Serie Ance Teledil
Elaborazione Ance su dati Infoplus

Nel 2007...

Il valore totale dei bandi di gara ha registrato, in termini nominali, un incremento dell'1,5% nel 2004 e flessioni del 2,2% e del 16,8% rispettivamente nel 2005 e nel 2006. **Nel 2007 si rileva un aumento nominale del 2,8% che corrisponde ad una riduzione dello 0,2% a prezzi costanti.**

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Importi in milioni di euro

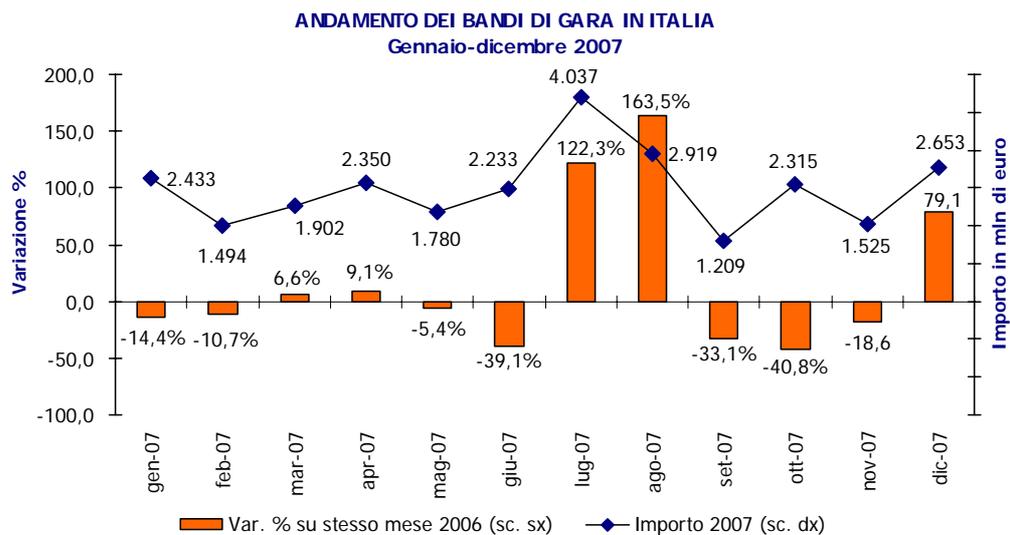
Anni	Numero	Importo	
		Milioni correnti	Milioni 2007
2003	36.768	31.627	36.501
2004	32.556	32.107	35.432
2005	31.676	31.412	33.353
2006	29.277	26.126	26.909
2007	26.861	26.850	26.850
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>			
2004	-11,5	1,5	-2,9
2005	-2,7	-2,2	-5,9
2006	-7,6	-16,8	-19,3
2007	-8,3	2,8	-0,2
2007/2003	-26,9	-15,1	-26,4

Elaborazione Ance su dati InfoIpus

Alla flessione del valore dei bandi nel 2005 (-2,2% in termini nominali) è seguita una caduta più preoccupante nel 2006 (-16,8% rispetto al 2005), che ha trovato conferma anche nel primo semestre 2007 (-12,9% in valore rispetto ai primi sei mesi del 2006). I mesi di luglio ed agosto 2007 hanno determinato una ripresa delle gare di appalto, che, però, nei mesi di settembre, ottobre e novembre si è interrotta per riconfermarsi poi nel mese di dicembre.

...riprende, a dicembre, l'attività dell'Anas

Nell'ultimo mese del 2007 la crescita dell'importo posto in gara è dovuta all'Anas che, dopo l'approvazione definitiva del Contratto di programma da parte della Corte dei Conti (17 dicembre 2007), ha immediatamente ripreso l'attività di pubblicazione delle gare.



...aumentano i lavori di taglio medio

Nel 2007 aumentano in modo sensibile i bandi di taglio medio. Le gare per lavori di importo compreso tra 18 e 50 milioni di euro crescono, rispetto al 2006, del 25% in valore e quelle tra 50 e 75 milioni di euro del 32,5%. In aumento anche i bandi di importo tra 75 e 100 milioni di euro (+83,8% in valore).

Continua, invece, la flessione delle gare relative a lavori di piccolo taglio (-10,4% in numero e -6,1% in valore). Diminuisce, inoltre, il valore dei bandi di importo superiore ai 100 milioni di euro (-14,2%) in presenza, però, di un aumento del numero di gare (+27,3%).

BANDI DI GARA SECONDO LE CLASSI D'IMPORTO IN ITALIA
Importi in milioni di euro

Classi d'importo (Euro)	2003		2004		2005		2006		2007	
	Numero	Importo								
Fino a 1.000.000	32.637	7.393	28.282	6.765	27.339	6.909	25.410	6.412	22.775	6.021
1.000.001 - 6.197.000	3.601	7.743	3.759	8.012	3.836	8.500	3.425	7.385	3.576	7.771
6.197.001 - 18.592.000	357	3.648	349	3.535	361	3.663	335	3.330	373	3.738
18.592.001 - 50.000.000	129	3.640	106	3.030	94	2.867	80	2.277	99	2.837
50.000.001 - 75.000.000	18	1.090	17	1.041	22	1.387	12	759	16	1.007
75.000.001 - 100.000.000	7	564	8	698	7	596	4	367	8	674
oltre 100.000.000	19	7.550	35	9.026	17	7.490	11	5.595	14	4.802
Totale	36.768	31.627	32.556	32.107	31.676	31.412	29.277	26.126	26.861	26.850

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA SECONDO LE CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA
Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Classi d'importo (Euro)	2004		2005		2006		2007	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Fino a 1.000.000	-13,3	-8,5	-3,3	2,1	-7,1	-7,2	-10,4	-6,1
1.000.001 - 6.197.000	4,4	3,5	2,0	6,1	-10,7	-13,1	4,4	5,2
6.197.001 - 18.592.000	-2,2	-3,1	3,4	3,6	-7,2	-9,1	11,3	12,2
18.592.001 - 50.000.000	-17,8	-16,8	-11,3	-5,4	-14,9	-20,6	23,8	24,6
50.000.001 - 75.000.000	-5,6	-4,5	29,4	33,3	-45,5	-45,3	33,3	32,5
75.000.001 - 100.000.000	14,3	23,8	-12,5	-14,7	-42,9	-38,4	100,0	83,8
oltre 100.000.000	84,2	19,6	-51,4	-17,0	-35,3	-25,3	27,3	-14,2
Totale	-11,5	1,5	-2,7	-2,2	-7,6	-16,8	-8,3	2,8

Elaborazione Ance su dati Infoplus

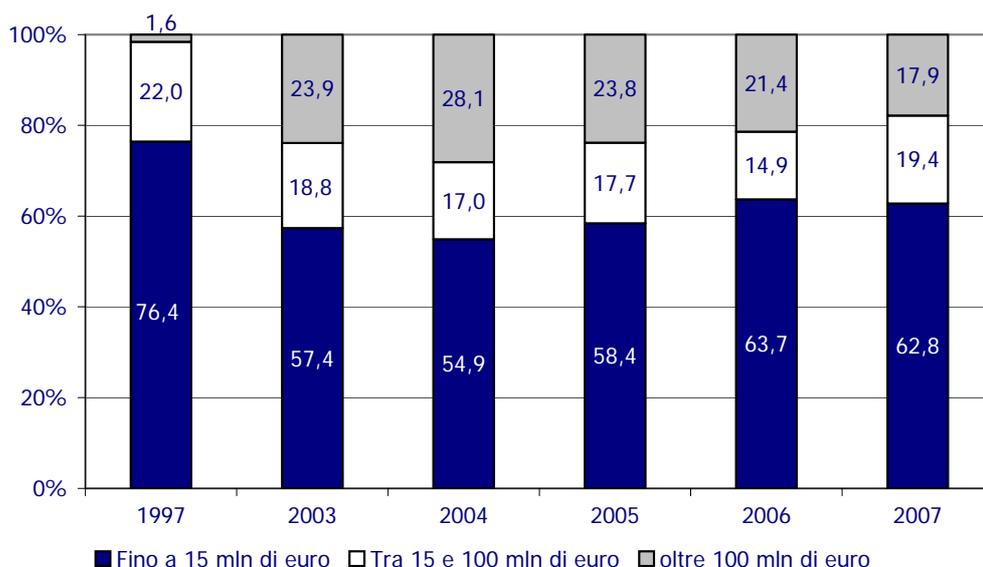
Forte cambiamento strutturale della domanda pubblica

La riduzione dei bandi posti in gara negli ultimi anni si inserisce in un contesto di forte cambiamento strutturale della domanda pubblica.

La quota percentuale dei lavori oltre i 100 milioni di euro si attesta intorno al 20%

Se alla fine degli anni '90 la quota dei grandi lavori di importo superiore ai 100 milioni di euro rappresentava, in valore, l'1,6% dell'intero mercato delle opere pubbliche, nel quadriennio 2003-2006 tale quota, anche per effetto delle opere inserite nel programma della Legge Obiettivo, si colloca intorno al 22-24% con una punta del 28,1% nel 2004.

BANDI DI GARA SECONDO LE CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA
Composizione % sul valore



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Nel 2007 i bandi che superano i 100 milioni di euro sono circa il 18% dell'importo totale.

Lavori tra 50 e 100 milioni di euro: quota percentuale intorno al 5-6%

Nell'arco degli anni 2003-2006 la quota di lavori compresa tra 50 e 100 milioni di euro è progressivamente aumentata passando dal 5,2% del 2003 al 6,3% del 2005, per poi ridursi al 4,3% del 2006.

Nel 2007 il peso di questi lavori rispetto al valore totale dei bandi posti in gara è pari al 6,2% del valore.

Lavori tra 15 e 50 milioni di euro: quota percentuale intorno al 13%

La quota di lavori di importo compreso tra **15 e 50 milioni di euro** ha subito una progressiva riduzione dal 2003 al 2006, passando dal 13,5% al 10,6% del valore totale dei bandi posti in gara.

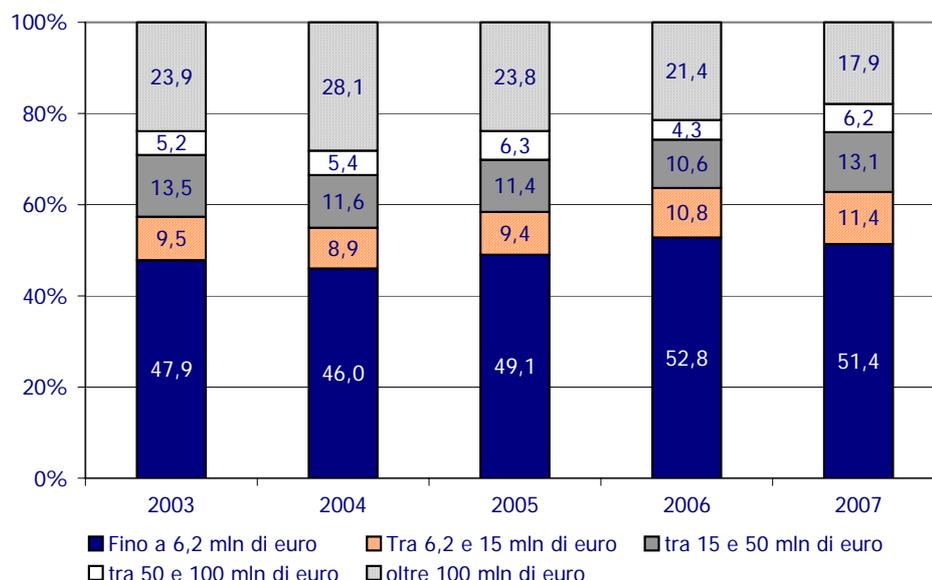
Nel 2007 in tale fascia di importo risale al 13,1% dei lavori.

Lavori fino a 6,2 milioni di euro: quota percentuale intorno al 50%

La quota di lavori di importo compreso fino a **6,2 milioni di euro** ha subito una progressiva crescita dal 2003 al 2006, passando dal 47,9% al 52,8% del valore totale dei bandi posti in gara.

Nel 2007 in tale fascia di importo ricade il 51,4% dei lavori

BANDI DI GARA SECONDO LE CLASSI DI IMPORTO
Composizione % sul valore



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Stabilità dell'importo medio dei lavori inferiori ai 100 milioni di euro

Un altro elemento utile per valutare la struttura del mercato può essere l'analisi del valore medio delle gare.

In particolare appare interessante osservare l'evoluzione del taglio medio delle opere per classi di importo nel corso degli ultimi cinque anni.

Le classi di importo relative ai bandi al di sotto dei 100 milioni di euro presentano, nell'ultimo quinquennio, un importo medio sostanzialmente stabile. Il valore medio delle gare di importo superiore ai 100 milioni di euro assume, invece, nel corso degli anni un andamento discontinuo.

Nel 2005 e nel 2006 i valori medi risultano particolarmente elevati (440 milioni di euro nel 2005 e 508 milioni di euro nel 2006) rispetto a quelli del biennio precedente (397 milioni di euro nel 2003 e 258 milioni di euro nel 2004).

Nel 2007 l'importo medio dei grandi lavori (343 milioni di euro) si ricolloca sui livelli degli anni 2003-2004.

BANDI DI GARA SECONDO LE CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA
Importo medio in milioni di euro

Classi d'importo (Euro)	2003	2004	2005	2006	2007
Fino a 1.000.000	0,227	0,239	0,253	0,252	0,264
1.000.001 - 6.197.000	2,150	2,131	2,216	2,156	2,173
6.197.001 - 18.592.000	10,218	10,129	10,147	9,941	10,020
18.592.001 - 50.000.000	28,215	28,582	30,503	28,467	28,655
50.000.001 - 75.000.000	60,540	61,240	63,058	63,279	62,907
75.000.001 - 100.000.000	80,624	87,301	85,086	91,658	84,256
oltre 100.000.000	397,354	257,900	440,613	508,652	342,984
Totale	0,860	0,986	0,992	0,892	1,000

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Maxi-bandi non solo per effetto della legge obiettivo

In questi ultimi anni sul peso che i maxi-bandi assumono sul valore totale dei bandi posti in gara di importo superiore ai 100 milioni di euro ha influito sia la presenza delle opere in Legge Obiettivo (dotate di un canale finanziario indipendente rispetto alle opere ordinarie) che quella delle opere ordinarie.

Negli anni 2003-2004 i bandi relativi a lavori inseriti nel programma della Legge Obiettivo (Legge 433/2001) rappresentano rispettivamente il 76,7% ed il 62,8% del valore dei bandi di taglio superiore a 100 milioni di euro.

BANDI DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AI 100 MILIONI DI EURO IN ITALIA
Composizione % per tipologia di normativa

	2003		2004		2005		2006		2007	
	Numero	Importo								
Opere Ordinarie	47,4	23,3	51,4	37,2	76,5	52,2	54,5	18,5	50,0	47,4
Opere Legge Obiettivo	52,6	76,7	48,6	62,8	23,5	47,8	45,5	81,5	50,0	52,6
Totale	100,0									

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Nel 2007, il peso degli interventi più grandi non è attribuibile solo alla presenza di opere della Legge Obiettivo (52,6% rispetto al totale), ma anche ad interventi che seguono le procedure ordinarie (47,4% rispetto al totale), quali, ad esempio:

- realizzazione impianto di termovalorizzazione dei rifiuti (260,2 milioni di euro) posto in gara dalla società Trattamento Rifiuti Metropolitan di Torino;
- realizzazione della nuova Piastra Multifunzionale del Porto di Vado Ligure e gestione della parte relativa al Terminal Contenitori (450 milioni di euro) posto in gara dall'Autorità Portuale di Savona;
- lavori di realizzazione del Nuovo Centro Congressi - Eur (277,5 milioni di euro) posto in gara dalla società Eur Spa;
- lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento degli edifici del presidio ospedaliero Ospedali civili di Brescia (128 milioni di euro) posto in gara dall'Azienda ospedaliera Ospedali civili di Brescia.