

**Settimana  
per l'Energia**

25|29 OTTOBRE 2021



Con il patrocinio di



Regione  
Lombardia

*«L'Energia per la Transizione:  
Rivoluzione verde e transizione ecologica per il futuro del Paese»*

# LA TRASFORMAZIONE GREEN E INNOVATIVE OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO DEI PICCOLI IMPRENDITORI

A cura dell'Ufficio Studi Confartigianato e dell'Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

25 Ottobre 2021

[www.settimanaenergia.it](http://www.settimanaenergia.it)



@Settimanaenergia



@ConfartigLomb

In partnership con



# Un recupero rispetto pre-Covid a diverse velocità

(confronto indicatori 2021 rispetto 2019)

TURISMO ED  
EVENTI

SERVIZI  
RICREATIVI E  
MOBILITA'  
PERSONE

INVESTIMENTI  
MEZZI TRASPORTO

E-COMMERCE

MODA

MANIFATTURA

INVESTIMENTI  
MACCHINARI

EXPORT BENI

INVESTIMENTI  
COSTRUZIONI

SPESA DELLE  
FAMIGLIE

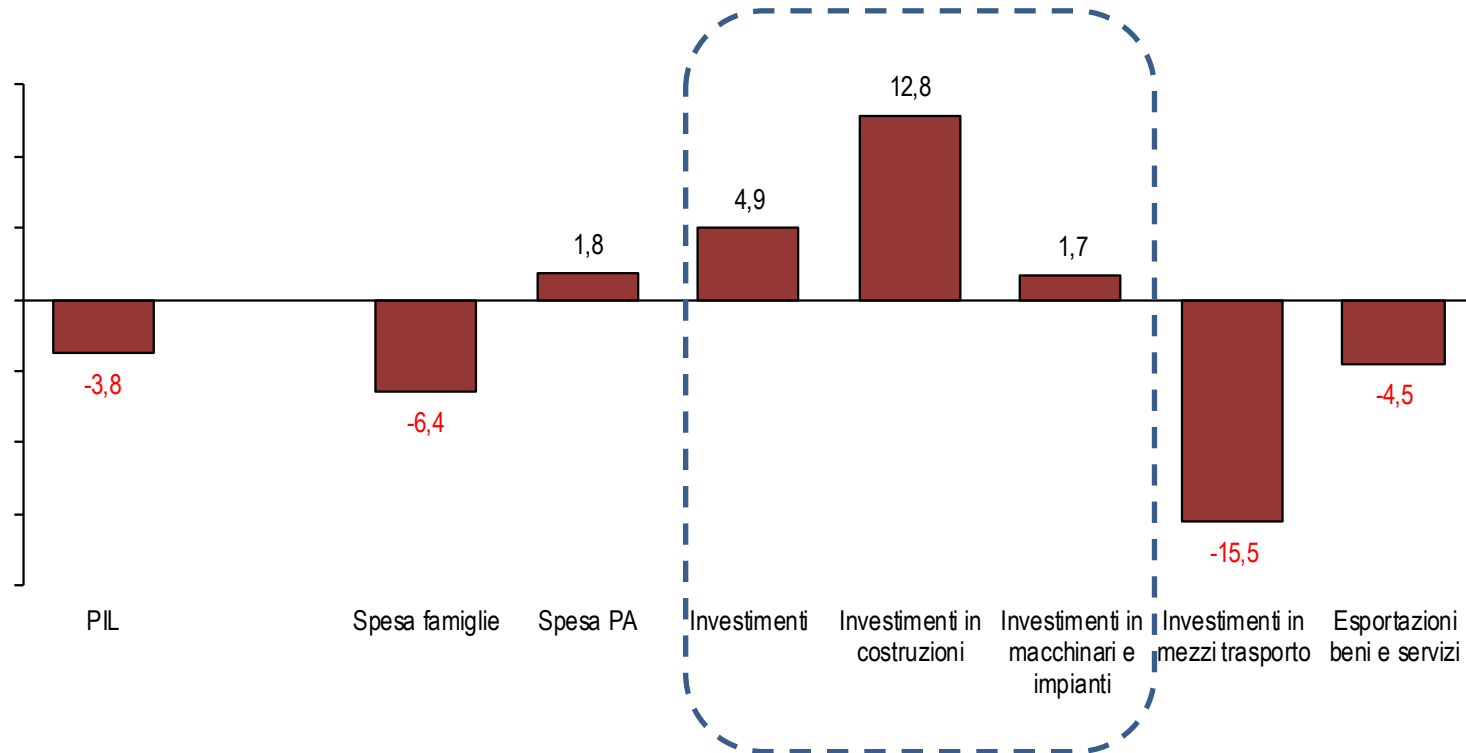
MANIFATTURA  
Prodotti edilizia

DIGITALE

# In salita investimenti in costruzioni e in macchinari rispetto ai livelli pre Covid-19

PIL e componenti del domanda: secondo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi

Var. % rispetto quarto trimestre 2019, dati destagionalizzati, macchinari e impianti al netto dei mezzi trasporto

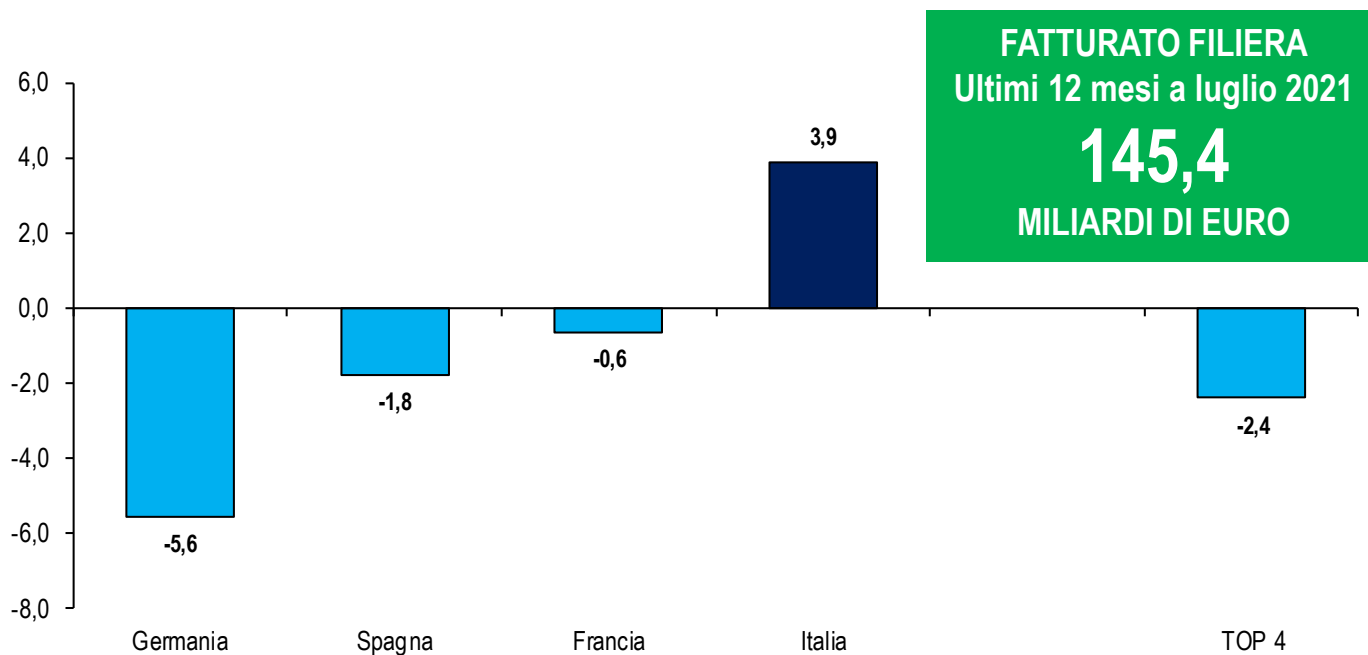


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

# Fatturato filiera italiana macchinari sopra livelli pre Covid-19: +3,9% vs -2,4% top 4 Ue

Fatturato filiera macchinari: posizione 2021 rispetto livelli pre Covid-19 nei principali 4 paesi Ue

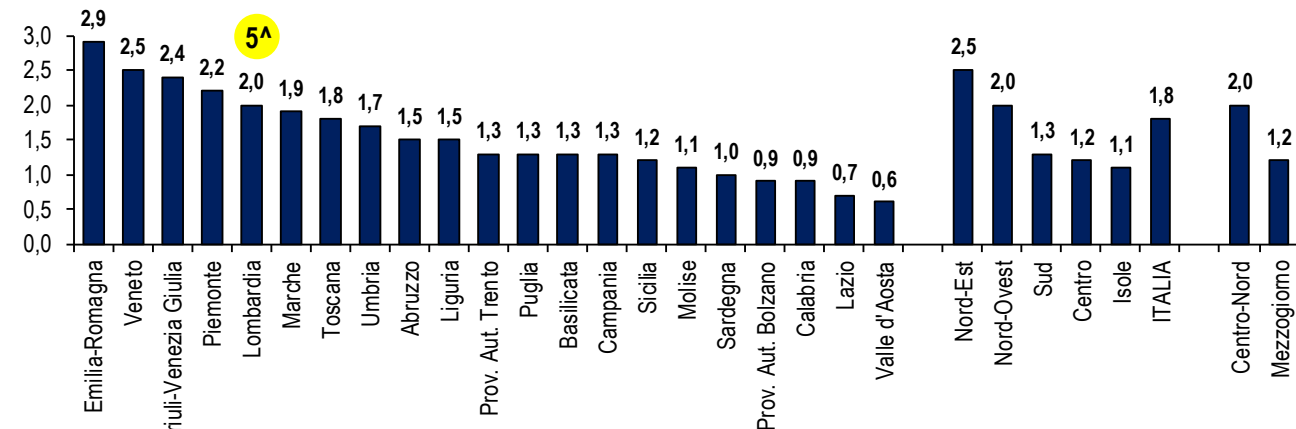
Primi 7 mesi 2021. Variazione % rispetto stesso periodo 2019. Indice medio Ateco 2007 C28 e C33 con fatturato del 2018



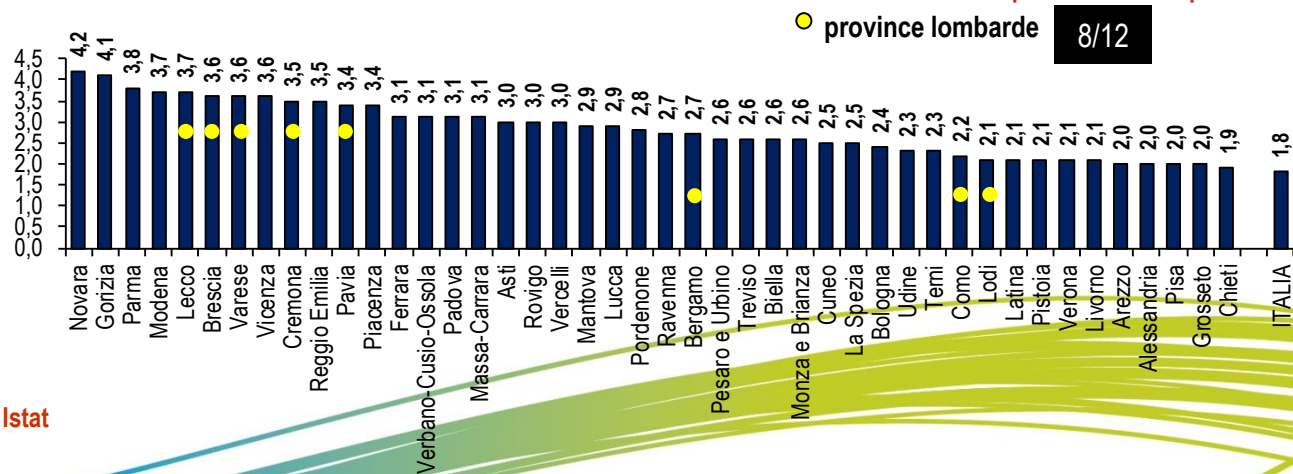
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

# Peso occupazione MPI Filiera macchinari su totale economia.

Peso addetti in Micro e Piccole imprese della Filiera dei Macchinari su addetti totali per regione  
Anno 2019. % addetti in MPI divisioni 28 e 33 su addetti totale economia regionale in imprese attive



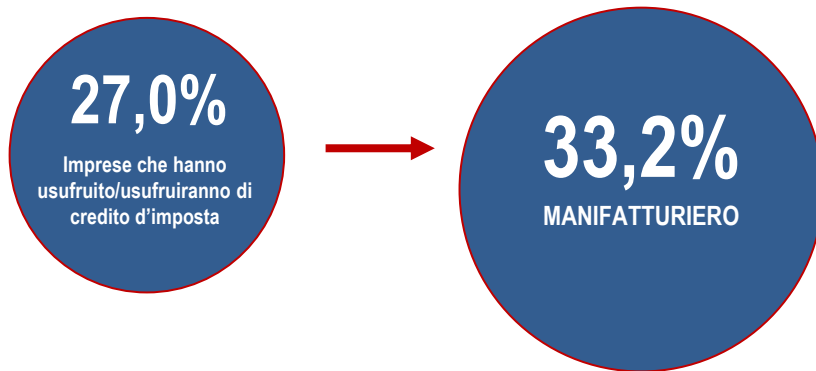
Le 44 province con peso addetti in Micro e Piccole imprese della Filiera dei Macchinari su addetti totali superiore alla media  
Anno 2019. % addetti in MPI divisioni 28 e 33 su addetti totale economia provinciale in imprese attive



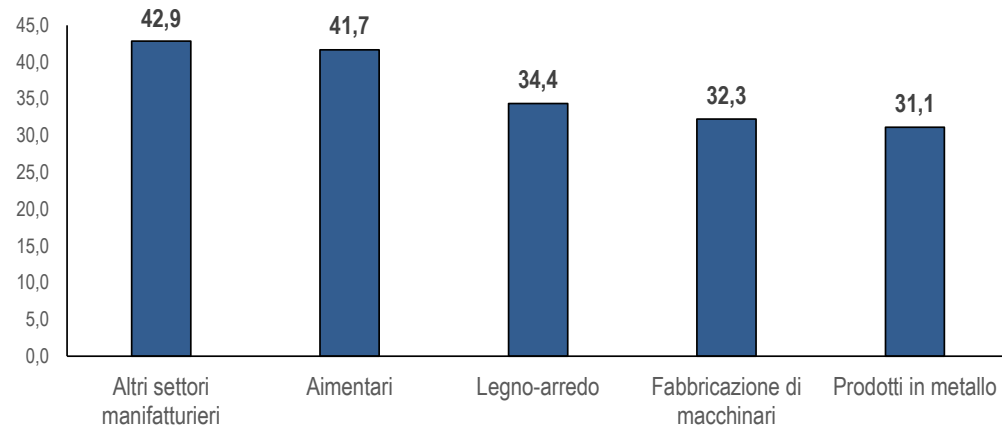
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

L'impresa ha fatto ricorso, o prevede di fare ricorso, al credito d'imposta per effettuare investimenti?

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore



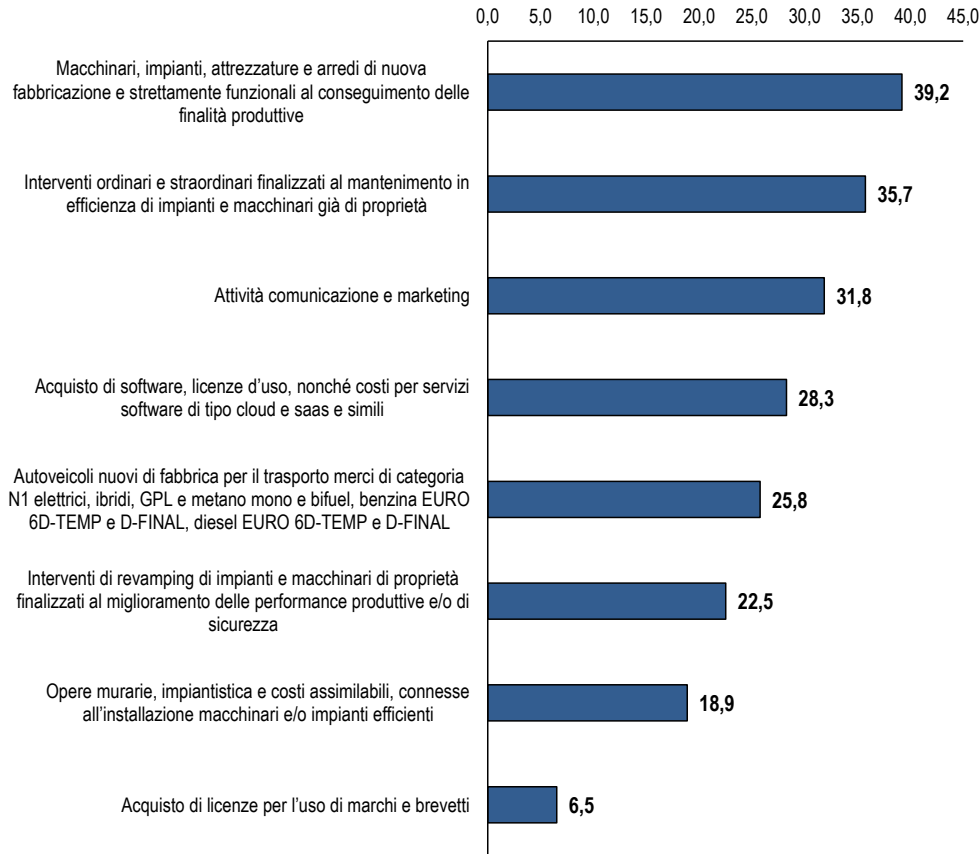
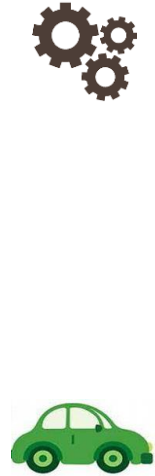
Dettaglio settori manifatturieri maggiormente propensi all'utilizzo del credito d'imposta



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

## L'impresa ha necessità di effettuare i seguenti investimenti: (indicare una risposta per riga)

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore



## SPINTA DELL'INCENTIVO\*

67,3

38,6

39,8

50,3

70,0

49,3

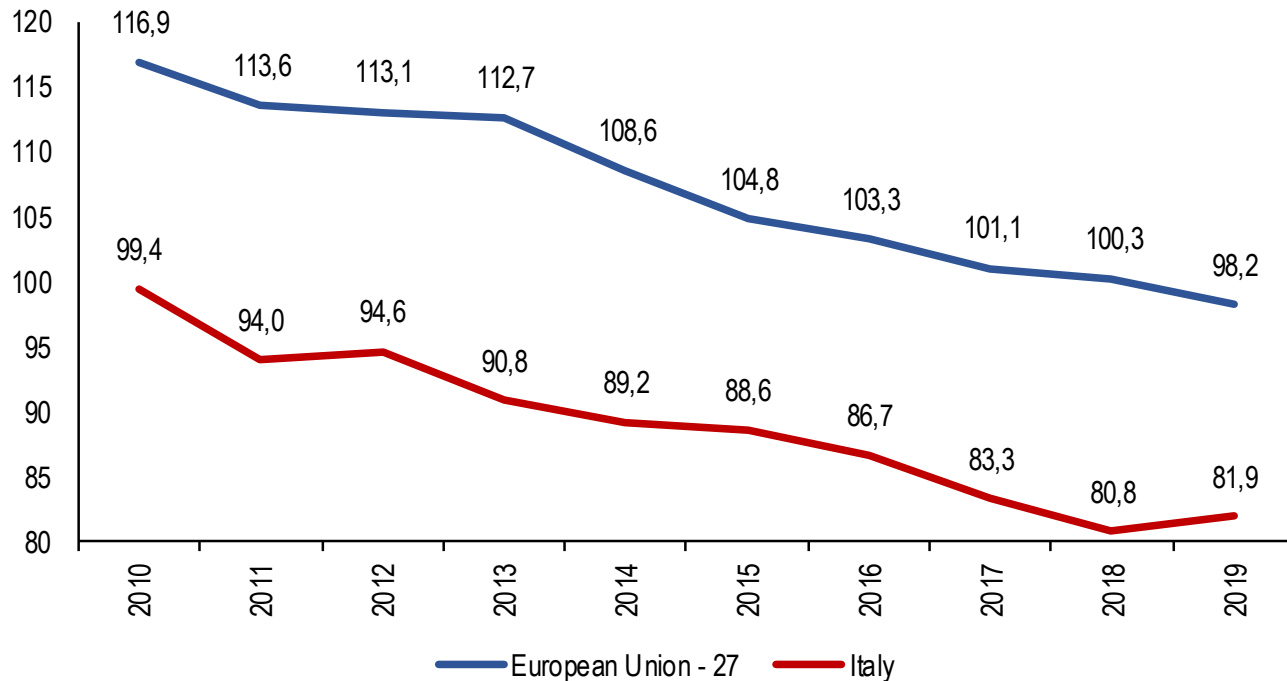
56,9

46,1

\*quota imprese che hanno necessità di effettuare l'investimento e per cui l'incentivo rappresenta un rilevante catalizzatore  
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# Investimenti e progresso tecnico macchinari riducono intensità energetica della manifattura

Intensità energetica del manifatturiero  
2010-2019, consumi finali di energia in tep ogni milione di Pil costante, manifatturiero esteso (B,C, D e E Nace 2)



**2010-2019**  
**-17,7%**  
**ITALIA**  
**vs -16,0%**  
**Ue 27**

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat



# PNRR e Filiera Costruzioni

Immobili sono responsabili del **40%** delle nostre emissioni

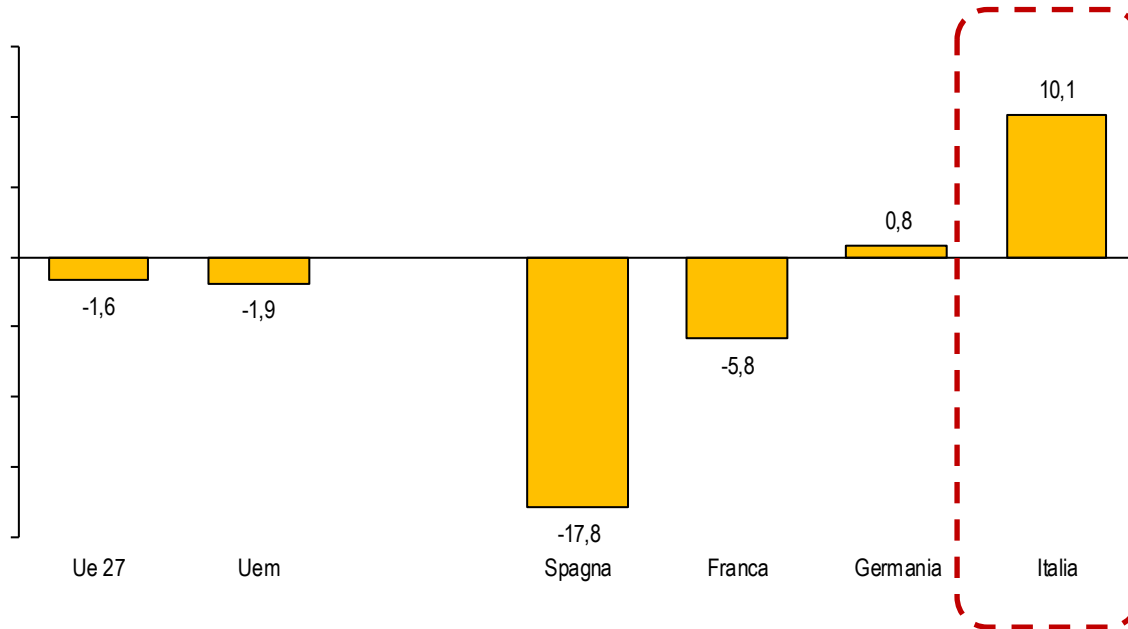
**53%** delle risorse PNRR per Lavori di costruzione ed opere di edilizia civile in missioni green e infrastrutture (missione 2 e 3)

**41%** degli effetti PNRR su valore aggiunto da filiera costruzioni

Superbonus 110%, **3°** ambito di intervento del PNRR per risorse dedicate

# Con traino detrazioni e incentivi, costruzioni in Italia: migliore performance tra top UE rispetto livelli pre-Covid-19

Valore aggiunto Costruzioni: secondo trimestre 2021 rispetto al livello pre-crisi nei maggiori paesi Ue  
Var. % rispetto quarto trimestre 2019, dati destagionalizzati



Al 30/09/2021 46.195 asseverazioni/edifici in Italia  
7.495 mln € investimenti lavori ammessi a detrazione  
5.114 mln € lavori conclusi ammessi a detrazione  
([con distribuzione per regione](#))

Nel primo semestre 2021 superbonus vale

**93,8%**

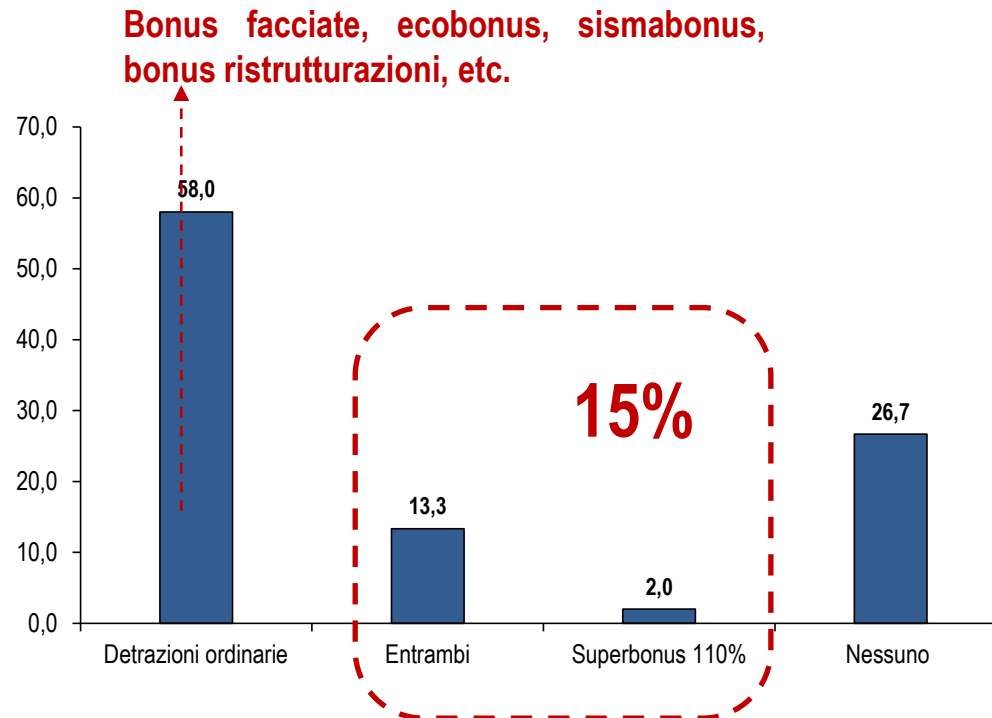
incremento congiunturale investimenti in costruzioni (abitazioni)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat ed [Enea-Ministero della Transizione Ecologica 30/09/2021, con distribuzione per regione](#)

# Detrazioni ordinarie spingono attività MPI dell'edilizia

L'impresa lavora prevalentemente con:  
Periodo indagine settembre 2021 – SETTORE EDILIZIA

SONDAGGIO CONFARTIGIANATO



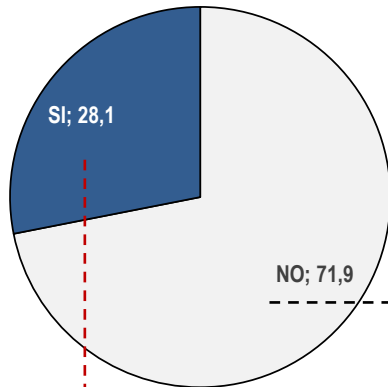
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# MPI DELL'EDILIZIA E SUPERBONUS 110%

SONDAGGIO CONFARTIGIANATO

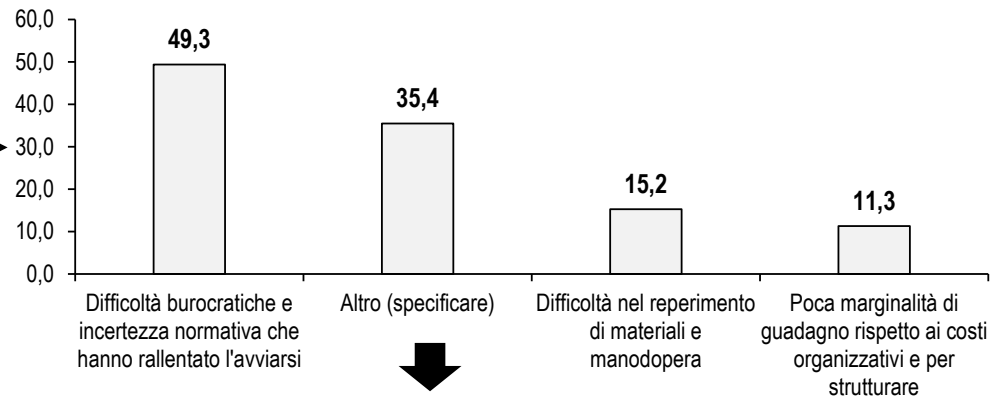
Il Superbonus 110% ha avuto effetti positivi sui ricavi 2021 della sua impresa?

Periodo indagine settembre 2021 – SETTORE EDILIZIA



Indichi i principali MOTIVI per cui il Superbonus 110% NON HA AVUTO EFFETTI POSITIVI sui ricavi dell'impresa? (indicare massimo due risposte)

Periodo indagine settembre 2021 – SETTORE EDILIZIA



**contratti sottoscritti sul totale dei preventivi realizzati: 42%**

**79,1%**  
LAVORA CON DETRAZIONI ORDINARIE DIVERSE DAL SUPERBONUS

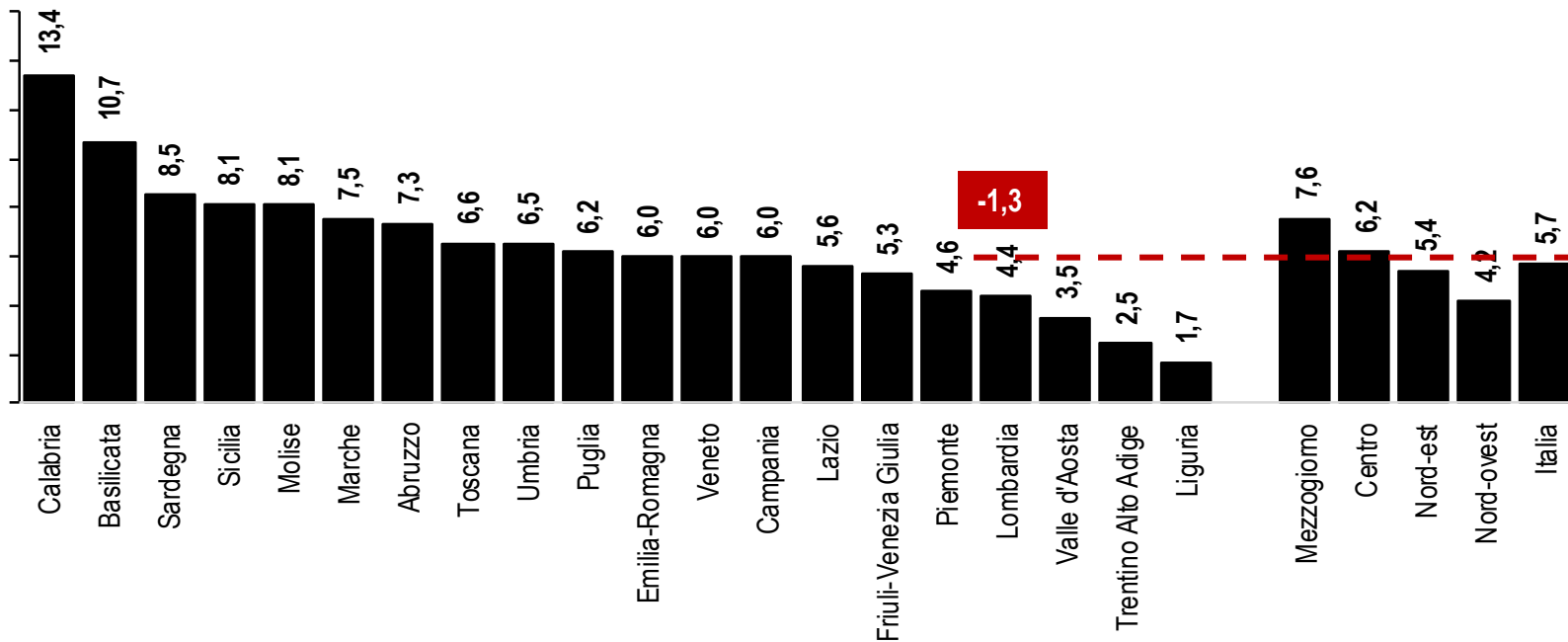
abbiamo perso della clientela dato che noi non facciamo il superbonus, aumento sconsiderato dei prezzi dei materiali, benefici solo per grosse imprese edilizie, **difficoltà dei clienti ad avere i documenti necessari**, **interesse marginale**, intervengono società che si prendono il credito, le banche, vista la richiesta dei clienti di cessione del credito, sbloccano i fondi ai clienti mesi dopo che i lavori sono stati conclusi. In questo modo prima di incassare passano mesi e le imprese si trasformano in banche a loro volta, nessun cliente lo ha chiesto, nessuna richiesta, non ho i requisiti richiesti, non interessati, ho già abbastanza lavoro, non ne abbiamo effettuati, riesco a fare altro senza far lavori con il 110, sono **troppo piccolo per gestire la burocrazia**

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# Superbonus 110%: impulso su crescita più contenuto nella nostra regione (4,4% vs 5,7% media nazionale)

## Interventi superbonus 110% in rapporto al valore aggiunto costruzioni per regione

31 agosto 2021, investimenti ammessi a detrazione relativi a lavori conclusi in % valore aggiunto costruzioni del 2019

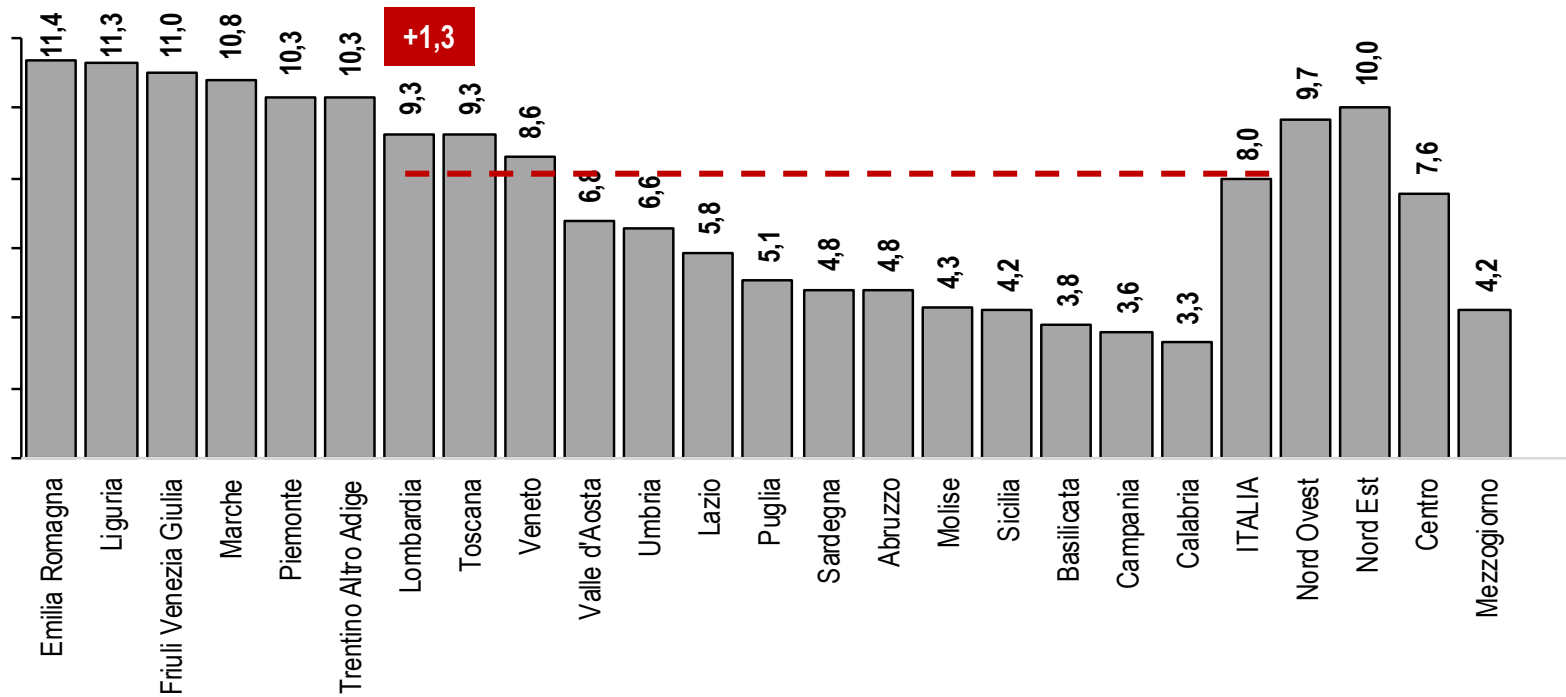


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Enea e Istat

# Il traino degli incentivi per edilizia per ristrutturazioni ed ecobonus (2011-2019)

Detrazioni ristrutturazioni ed ecobonus 2011-2019 in rapporto al valore aggiunto costruzioni per regione

Detrazioni 2011-2019, in % valore aggiunto costruzioni



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Camera dei deputati e Istat

# FRENI E RISCHI DELLA RIPRESA

# Bonus edilizia: i 10 motivi per non depotenziarli



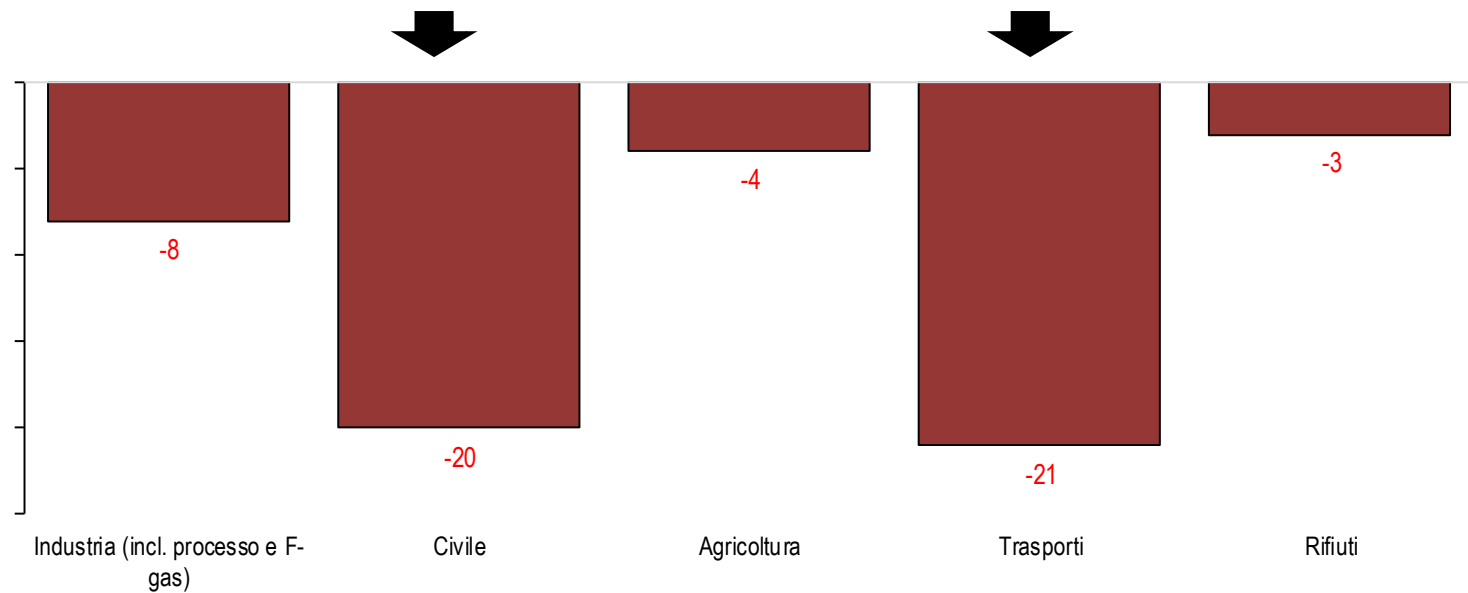
1. Ripresa trainata dalle costruzioni, necessarie per sostenibilità debito pubblico
2. Non solo superbonus: ripresa in corso sostenuta da tutti i bonus edilizia
3. Le detrazioni per le ristrutturazioni sostengono l'87% degli investimenti incentivati
4. Espansione fiscale della manovra 2022 garantiti solo da proroga bonus edilizi
5. Ampio consenso in Parlamento per la proroga
6. Parco edilizio è vetusto, con scarsa performance energetica
7. La riqualificazione degli edifici è essenziale per la transizione green
8. Creazione di occupazione
9. Sostegno ad un comparto con imprese ad alta crescita della produttività
10. Gli incentivi interessano una filiera con oltre 2 milioni di addetti, più di 8 su 10 nelle MPI



## 7. La riqualificazione degli edifici è essenziale per la transizione green

### Variatione emissioni tra scenari base 2020 e PNIEC 2030

Variatione 2020-2030 nei settori non ETS in Mt di CO<sub>2</sub>eq

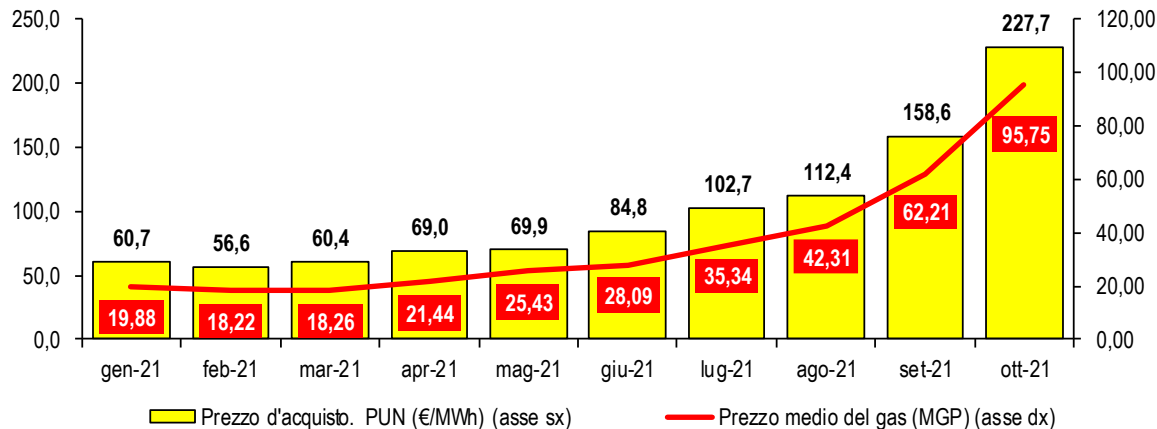


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Pniec

# Forti tensioni su prezzi delle commodities energetiche: al 7 ottobre 2021 prezzo gas è 4,8 volte la media di gennaio

## Energia elettrica-prezzo d'acquisto (PUN) e prezzi del gas-mercato giorno prima

Gennaio-ottobre 2021 (al 8/10 per energia elettrica e al 7/10 per gas). Media mensile in euro/MWh



Energia elettrica media 8 ott. 2021:

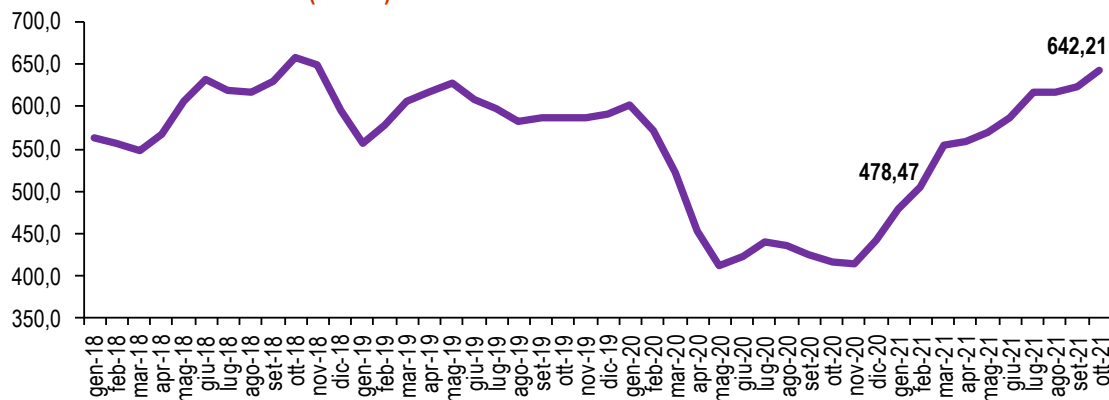
**+275,0%** (X 3,8)  
vs. media gennaio 2021

Gas media 7 ott. 2021:

**+381,6%** (X 4,8)  
vs. media gennaio 2021

## Prezzo gasolio autotrazione in Italia, al netto di imposte

Gennaio 2018-ottobre 2021 (al 4/10). Media mensile dei dati settimanali in euro/1.000 litri



Gasolio media 4 ott. 2021:

**+34,2%**

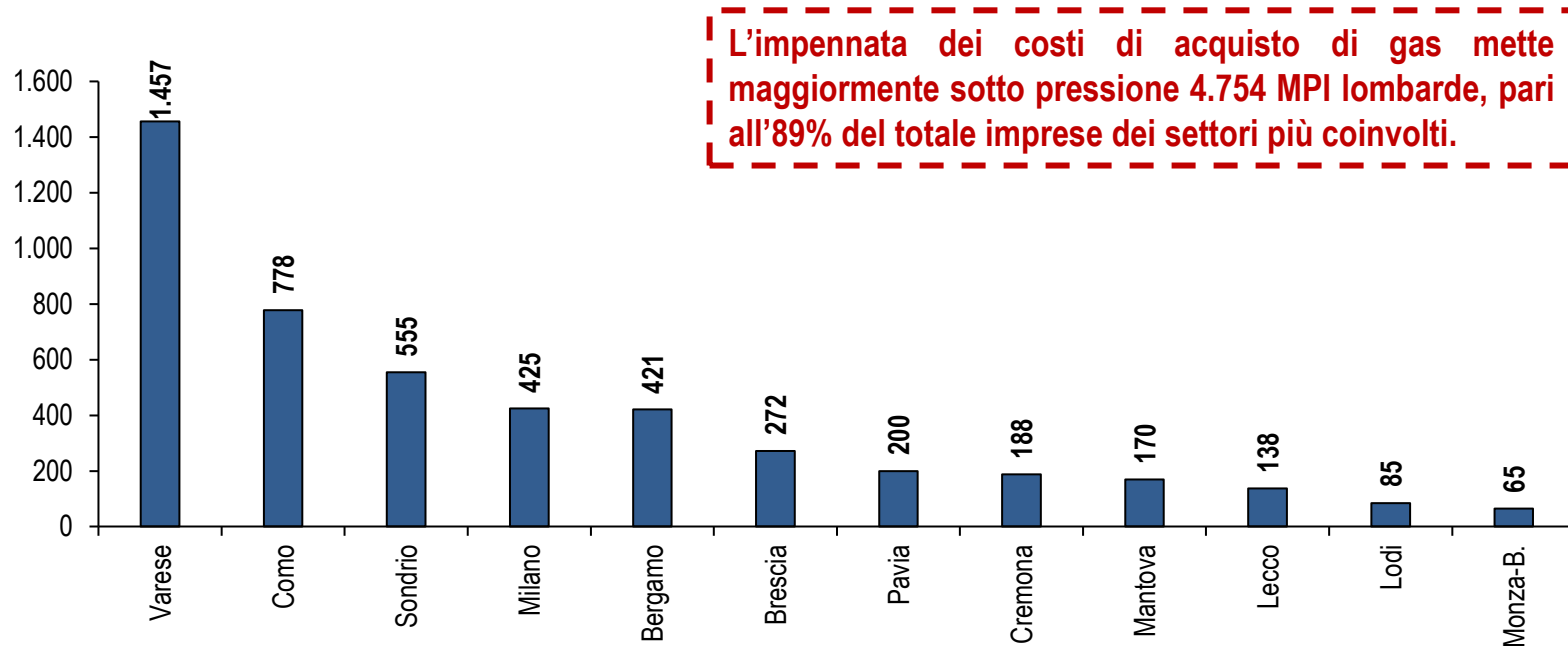
vs. media gennaio 2021

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Gme e Commissione europea

# Quasi 5 mila MPI lombarde nella bolla del gas

## MPI nella bolla del gas

Anno 2019 – imprese attive divisioni Ateco 2007 17, 20, 23 e 24



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

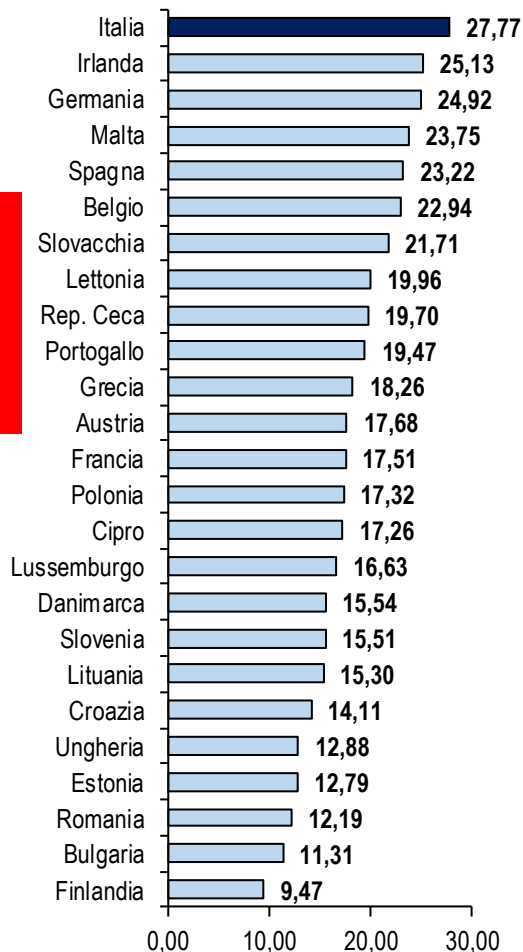
# Prezzo energia elettrica MPI: Italia 1° in Ue a causa della tassazione alta e squilibrata

## Prezzo dell'energia elettrica nei paesi Ue a 27 per il segmento di riferimento delle MPI

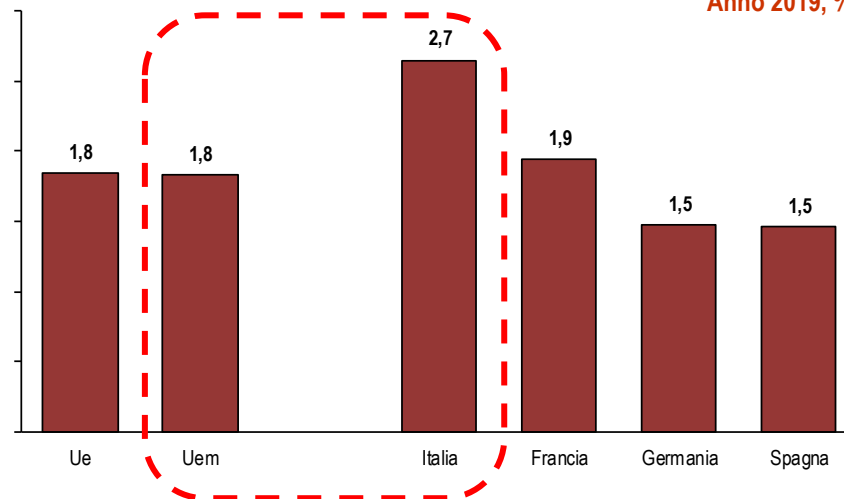
I semestre 2021. €cent/kWh. IVA esclusa. Paesi Bassi e Svezia non disponibili

**Classe IA  
(<20 MWh)**

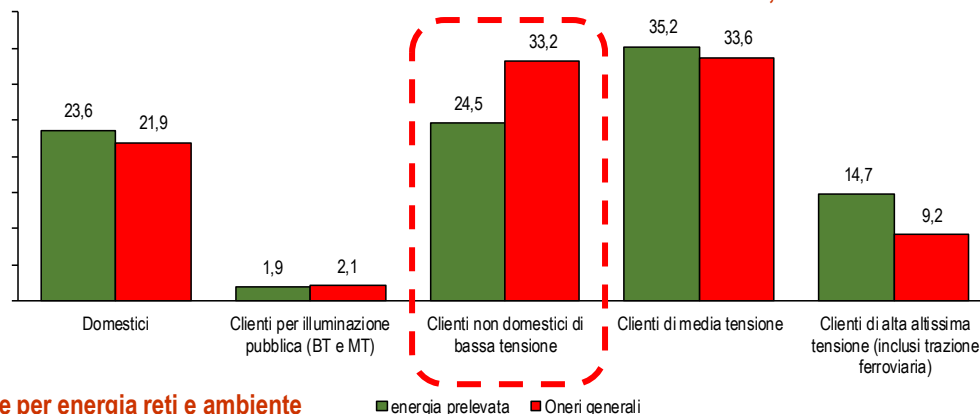
**Ultimo confronto con UE al I sem. 2020: Italia +25,4% vs. media UE**



## Tassazione dell'energia nei principali paesi Ue Anno 2019, % del PIL



## Distribuzione oneri generali e prelievo per segmenti del mercato elettrico Anno 2020, % sul totale mercato

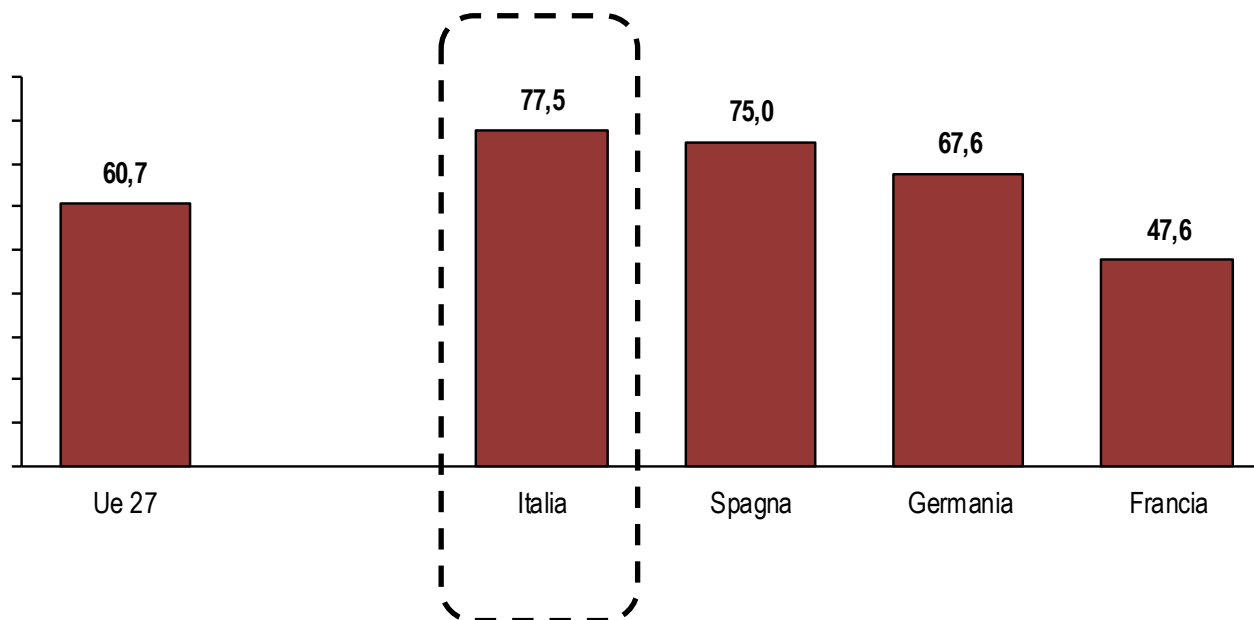


■ energia prelevata ■ Oneri generali

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

# Escalation prezzi dell'energia e alta dipendenza energetica mettono a rischio la ripresa dell'economia

Dipendenza energetica nei principali paesi Ue  
2019, importazioni nette in % energia disponibile lorda



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

## MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



# PNRR

Questa transizione rappresenta un'opportunità unica per l'Italia, ed il percorso da intraprendere dovrà essere specifico per il Paese in quanto l'Italia:

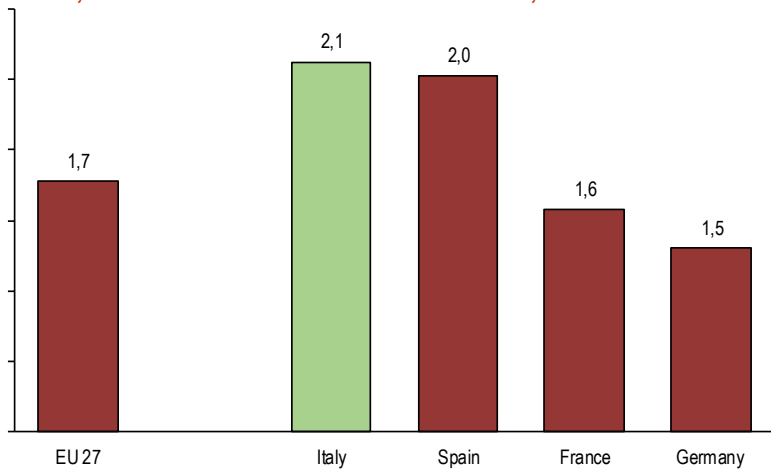
- Ha un patrimonio unico da proteggere: un ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità di valore inestimabile, che rappresentano l'elemento distintivo dell'identità, cultura, storia, e dello sviluppo economico presente e futuro
- È maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi data la configurazione geografica, le specifiche del territorio, e gli abusi ecologici che si sono verificati nel tempo
- Può trarre maggior vantaggio e più rapidamente rispetto ad altri Paesi dalla transizione, data la relativa scarsità di risorse tradizionali (es., petrolio e gas naturale) e l'abbondanza di alcune risorse rinnovabili (es., il Sud può vantare sino al 30-40 per cento in più di irraggiamento rispetto alla media europea, rendendo i costi della generazione solare potenzialmente più bassi)



# L'ANIMO VERDE DELLE IMPRESE

# Economia circolare, alta presenza di piccole imprese

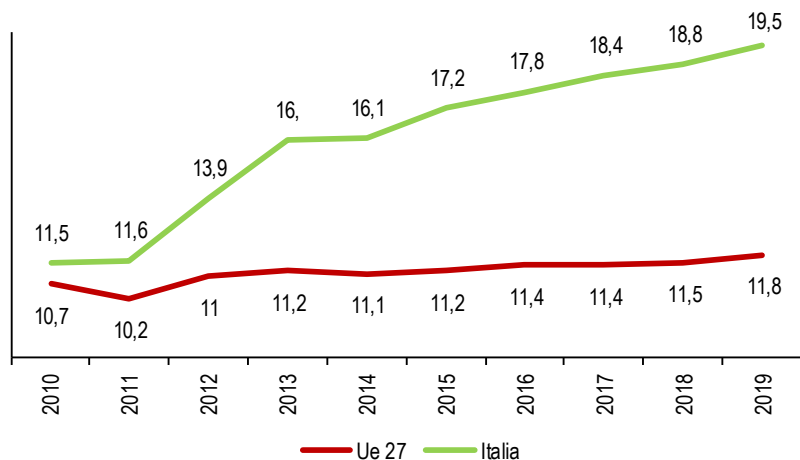
**Peso dell'economia circolare nei principali Paesi dell'Unione europea**  
Anno 2018, % OCCUPATI NEI SETTORI DEL RICICLO, RIUSO E RIPARAZIONE



**MPI dell'economia circolare in Italia per settore**  
Anno 2018, % delle imprese attive dell'economia circolare



**Evoluzione del tasso di circolarità in Italia e UE nell'arco di un decennio**  
2010-2019 – rifiuti riciclati in % del consumo materiale interno



**71,3%**  
Occupazione in MPI

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Istat

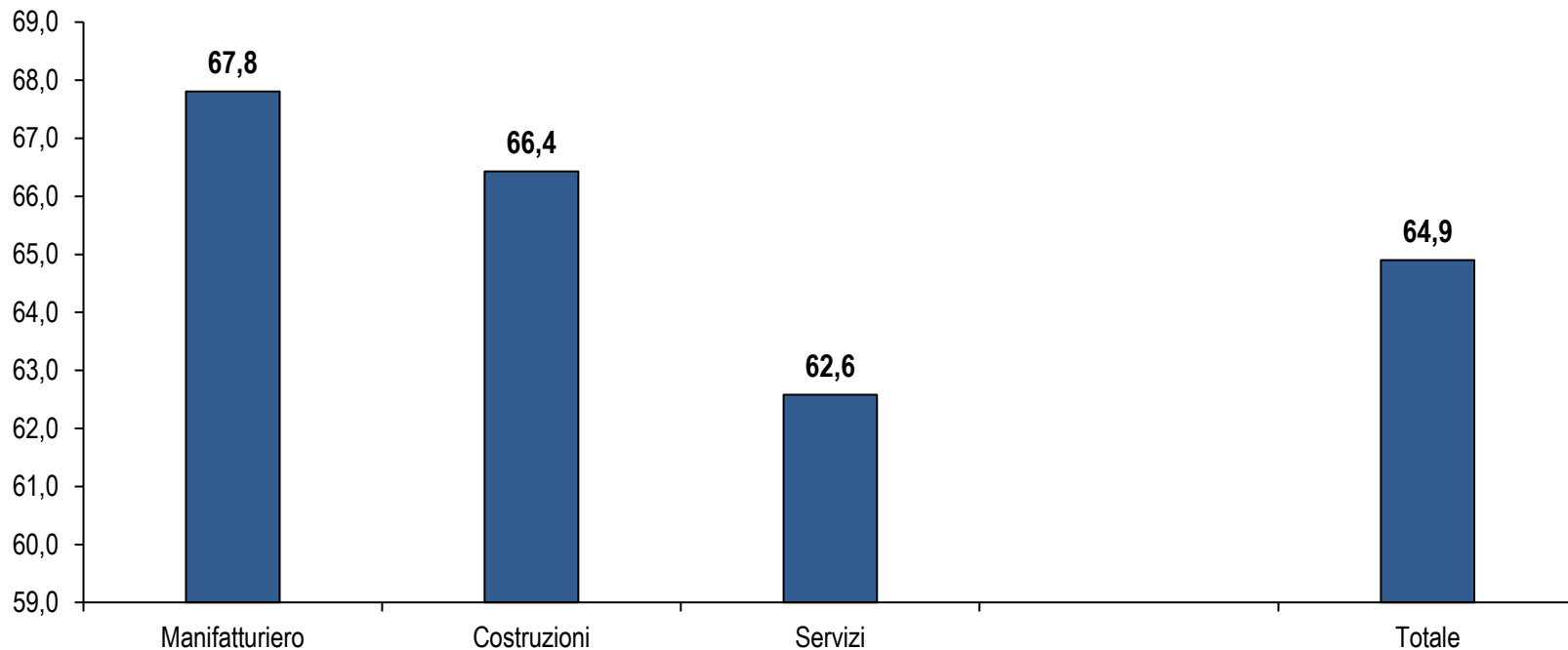


# La propensione delle MPI verso la trasformazione verde

## Quota MPI che hanno attivato almeno un'azione green

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore

SONDAGGIO CONFARTIGIANATO



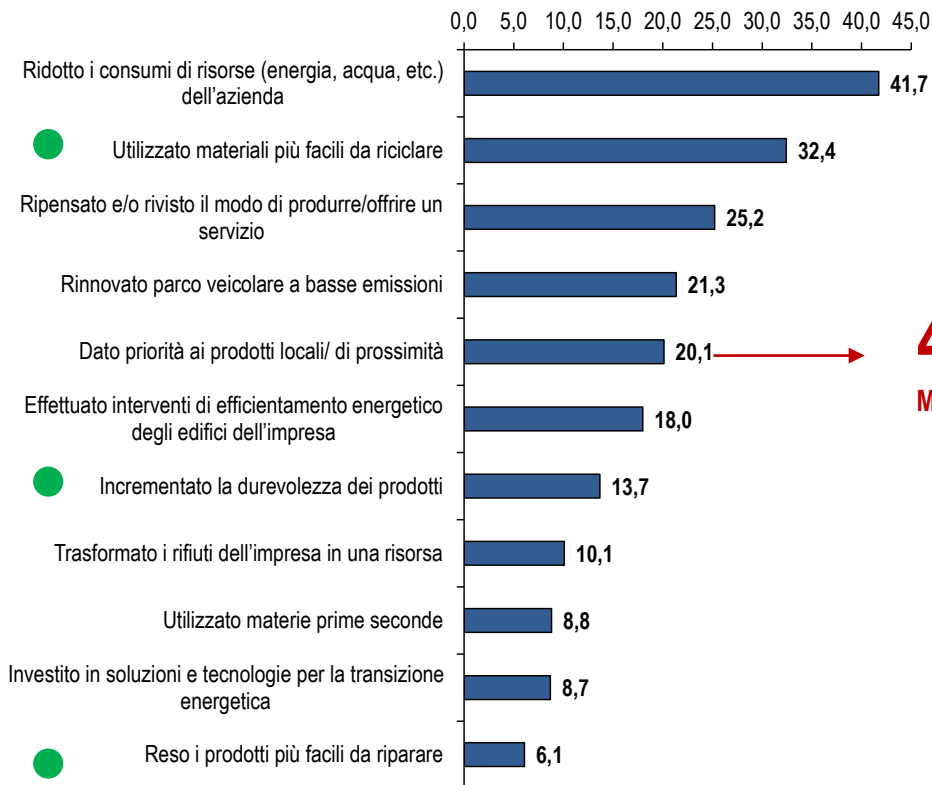
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# Attività a favore dell'ecosostenibilità realizzate dalle MPI

Tra le attività a favore dell'ambiente la sua impresa ha: (possibili più risposte)

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore

SONDAGGIO CONFARTIGIANATO



40,3%

MPI Alimentare

42%

MPI pro green ha attivato una o più azioni a favore della circolarità

51,1%  
Costruzioni

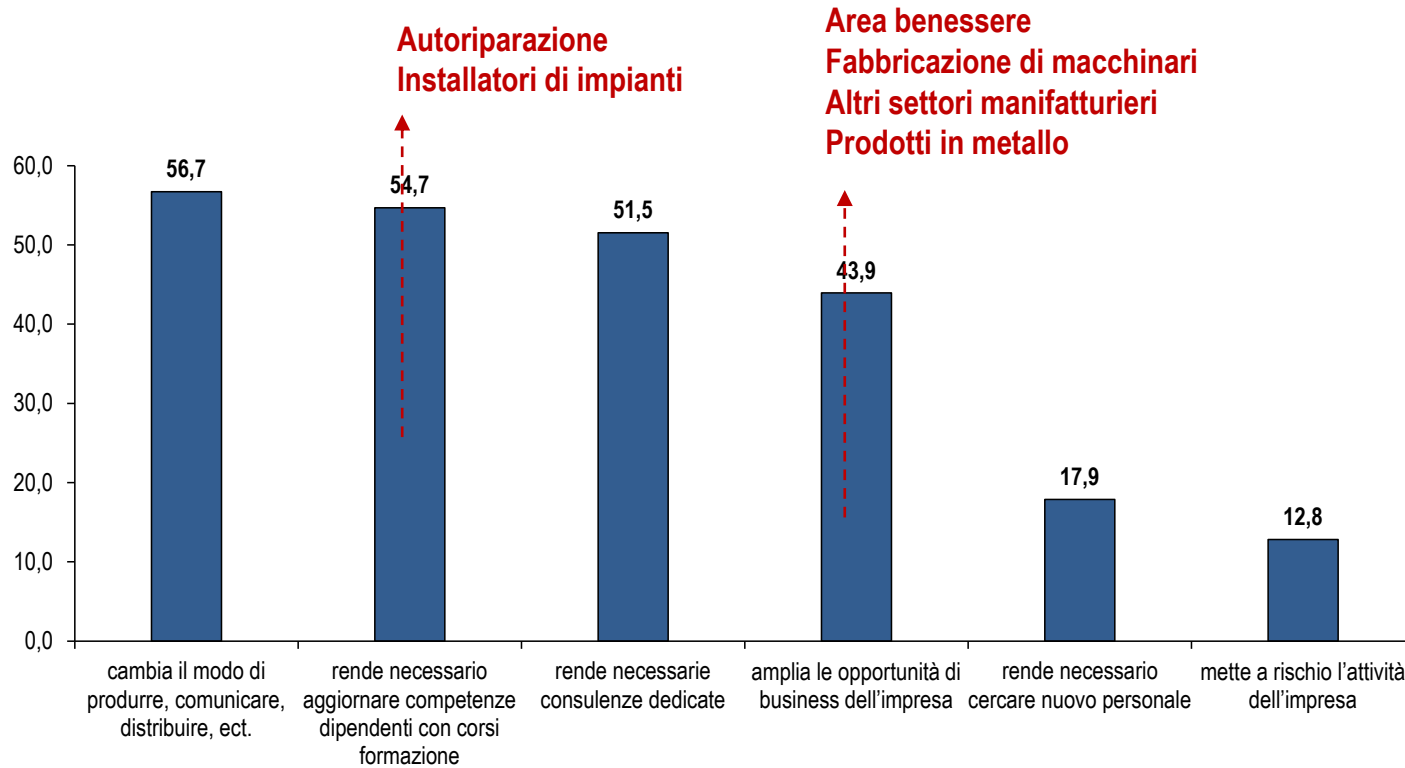
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# EFFETTI sulle MPI della transizione *green*

## La transizione green:

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore

SONDAGGIO CONFARTIGIANATO



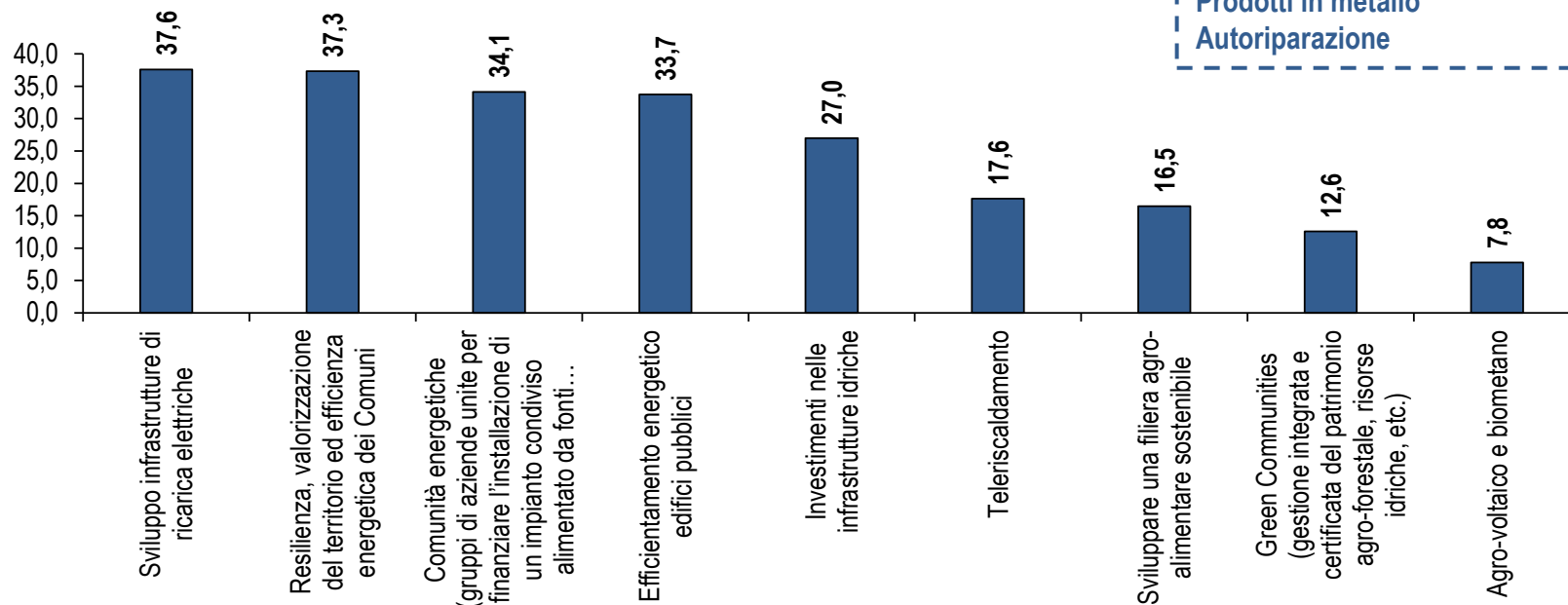
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

# PNRR, sostenibilità ambientale e opportunità d'impresa

Delle 10 «componenti» della missione del PNRR sulla Transizione green riportate di seguito quali ritiene rilevanti per possibili investimenti futuri dell'impresa? (possibili più risposte)

Periodo indagine settembre 2021 – totale ponderato per settore

**53,1%** quota MPI ritiene almeno una delle 10 componenti della missione 2 del PNRR rilevante per investimenti futuri dell'impresa



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati aggiornamento settembre 2021 survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'

**La SFIDA della transizione green dell'impresa =  
Ottenere un vantaggio competitivo**

**CREARE VALORE**  
dalla gestione di rifiuti, energia ed emissioni CO2

**DA una VISIONE CENTRATA SUI COSTI  
AD UNA ARTICOLATA SU VALORE E OPPORTUNITÀ**

# Grazie!



@Confartigianato  
@ConfartigLomb  
@e\_quintavalle



[linkedin.com/in/enricoquintavalle](https://www.linkedin.com/in/enricoquintavalle)  
<https://www.linkedin.com/company/confartigianatolombardiaimprese/>



<https://www.facebook.com/Settimanaenergia/>