

---

**3° RAPPORTO CONGIUNTURALE E PREVISIONALE**

**IL MERCATO DELL'INSTALLAZIONE  
DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI IN ITALIA  
2017-2020**

---

*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 Tascetta

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

<b>INTRODUZIONE</b>	V
1. <i>UN CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE IN MIGLIORAMENTO</i>	V
2. <i>IL MERCATO DEGLI IMPIANTI IN EUROPA</i>	VII
3. <i>LA CONTINUA CRESCITA DEGLI IMPIANTI IN ITALI: UNA FILIERA DA 112 MILIARDI DI EURO, UN VALORE FINALE DI MERCATO DI 57 MILIARDI DI EURO</i>	VIII
4. <i>L'AVVIO DI UNA NUOVA STAGIONE: 2015-2016</i>	IX
5. <i>2017-2020: UN DOPPIO SCENARIO</i>	XI
<b>1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE</b>	1
<b>1.1. LA CONGIUNTURA ECONOMICA INTERNAZIONALE</b>	1
1.1.1. L'incertezza dello scenario post Brexit in Europa	3
1.1.2. Il commercio mondiale	3
1.1.3. Il rallentamento dell'economia cinese	5
1.1.4. Il mercato delle commodity	5
1.1.5. I rischi dei tassi negativi	6
1.1.6. I mercati finanziari	7
1.1.7. L'economia dell'eurozona	8
<b>1.2. Mercato internazionale: costruzioni e impianti</b>	11
1.2.1. Il mercato mondiale delle costruzioni	11
1.2.2. Il mercato internazionale degli impianti	17
1.2.3. Il mercato dei prodotti per l'impiantistica nell'Unione Europea: produzione, consumi interni e import/Export	22
<b>2. I NUMERI DELL'INSTALLAZIONE IN ITALIA: I DATI UFFICIALI</b>	29
<b>2.1. I CARATTERI DEL SISTEMA IMPIANTISTICO AL 2014</b>	29
<b>2.2. LE DIMENSIONI DEGLI IMPIANTISTI</b>	40
<b>3. LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DELLO STOCK DI IMPIANTI NEL 2016</b>	53
<b>3.1. GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</b>	53
3.1.1. Il settore residenziale	53
3.1.2. Il settore non residenziale	66
<b>3.2. GLI IMPIANTI PER ACS</b>	70
<b>3.3. IMPIANTI IDRICI E SANITARI</b>	72
<b>3.4. GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</b>	76
<b>3.5. GLI IMPIANTI ELETTRICI</b>	79

<b>4. IL MERCATO DEGLI IMPIANTI 2016-2020</b>	81
<b>4.1 IL MERCATO POTENZIALE</b>	81
<b>4.2. GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</b>	82
4.2.1. Gli impianti termici	83
4.2.2. Il mercato degli impianti termici	84
4.2.3. Gli impianti di raffrescamento	86
4.2.4. Il mercato degli impianti di raffrescamento	87
<b>5. GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI: DIMENSIONI, FLUSSI, DINAMICHE</b>	91
<b>5.1. IL VALORE DELL'AGGREGATO DELL'IMPIANTISTICA PER L'EDILIZIA NEL 2016</b>	91
5.1.1. Il primo soggetto della filiera: la fabbricazione e produzione	93
5.1.2. Il secondo soggetto della filiera: la commercializzazione	94
5.1.3. Il terzo soggetto della filiera: gli installatori	95
<b>5.2. LO SCENARIO DEL MERCATO INTERNO DEGLI IMPIANTI PER EDIFICI</b>	96
5.2.1. Gli ultimi anni e i prossimi: due scenari	96
5.2.2. Dal 2017 al 2020: due scenari	98
<b>5.3. GLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI</b>	101
<b>5.4. GLI IMPIANTI ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI</b>	102
<b>5.5. GLI ALTRI IMPIANTI: ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE (ASCENSORI, SCALE MOBILI, CARROPONTI), SICUREZZA (ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE), SISTEMI DI CHIUSURA AUTOMATIZZATA</b>	102
<b>5.6. SCHEDA METODOLOGICA</b>	104
<b>6. IL MERCATO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI IN ITALIA</b>	105
<b>6.1. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTE NEI BANDI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI</b>	110
<b>6.2. SETTORI</b>	117
<b>6.3. COMMITTENTI</b>	118
<b>6.4. SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI</b>	119
<b>6.5. TERRITORIO</b>	121
<b>6.6. TIPOLOGIE DIMENSIONALI</b>	125