



Luca Bosi

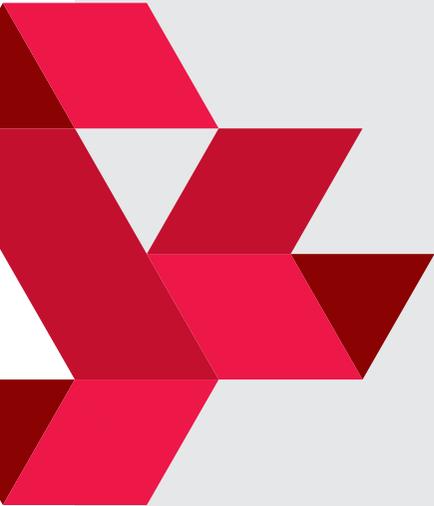
Presidente Sicrea Group

“Cooperative di Costruzioni: come sviluppare il territorio, rispettandolo”

Martedì 27 Novembre 2018

Palazzo Dossetti - Unimore





COOPERATIVE DI COSTRUZIONI: COME SVILUPPARE IL TERRITORIO, RISPETTANDOLO

Luca Bosi, Presidente SICREA Group



BELLACOOPIA UNIVERSITY
VI EDIZIONE | 2018-2019

Martedì 27 novembre 2018





SICREA GROUP IL NOSTRO FUTURO HA RADICI SOLIDE

La nostra lunga storia, fatta di lavoro e passione, nasce da un gruppo di braccianti nei primi anni del '900. La squadra di allora è cresciuta, fino a diventare oggi un gruppo articolato composto da diverse società, tra cui: SICREA, SITECO, SITECOFER, SIRAV, SIDEA, SIREM, SIGLOBAL e SICREA DAKAR. Costruzioni, riqualificazioni ed efficientamento energetico, impianti tecnologici, condutture e carpenteria: siamo un pool di società in grado, singolarmente e in gruppo, di rispondere al meglio alle molteplici esigenze di un mercato sempre più evoluto. Operiamo con una visione strategica e valoriale ben precisa: i progetti che realizziamo devono dare risposte efficaci alle esigenze di sostenibilità

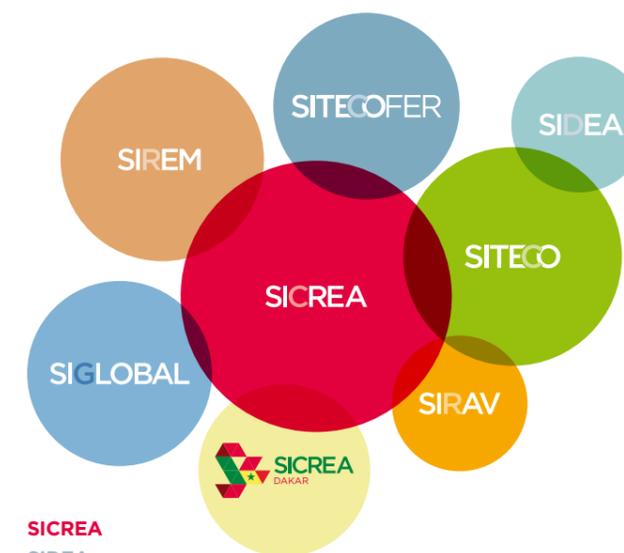
“La cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno per volta”
(Abraham Lincoln)

ambientale, comfort, vivibilità e accessibilità.

La nostra risorsa più grande? Le persone.

Siamo un team affiatato di oltre 225 professionisti altamente qualificati, capaci di dialogare in modo proattivo con ogni tipo di interlocutore in Italia e nel mondo. Lo facciamo ogni giorno con impegno e senso di responsabilità. Per questo SICREA Group non è solo una società di costruzioni, ma una realtà contemporanea e innovativa, che crea valori destinati a durare nel tempo.

Insieme, per costruire il futuro.



SICREA
SIDEA
SIREM
SIRAV
 Ospedali
 Case di cura
 Edilizia sanitaria
 Scuole
 Impianti sportivi
 Poli commerciali e industriali
 Edilizia civile
 Strutture prefabbricate
 Ristrutturazioni
 Restauri
 Strade e Ponti
 Infrastrutture
 Realizzazione impianti tecnologici
 Manutenzioni ed efficientamenti energetici

SITECO
 Trattamento delle acque
 Riassetti idro-geologici
 Manutenzione ed estendimenti
 Reti acqua e gas
 Infrastrutture

SITECOFER
 Lavorazione e vendita ferro per l'edilizia
 Carpenteria metallica strutturale

SIGLOBAL
 Global Service
 Facility Management
 Project Management

SICREA DAKAR
 Progettazione, costruzione e forniture in Senegal e West Africa

SICREA GROUP VALORI POSITIVI



225
persone
impiegate



48
età media



120
fatturato
annuo previsto
in milioni di euro



6,6
capitale sociale
in milioni di euro
società del gruppo



4
sedi in Italia
Modena
Reggio Emilia
Roma
Empoli



1 società estera
Dakar, Senegal



2,06
ebitda
in milioni di euro
società del gruppo
anno 2017



21°
posto
classifica imprese
di costruzioni in Italia
Fonte: Dossier 'Edilizia e Territorio'
Il Sole 24 ORE - ottobre 2017



oltre **100**
cantieri attivi
in Italia



7
certificazioni
centro di trasformazione
ISO 9001:2015 - SOA
ISO 14001:2015 - WPQR
OHSAS 18001
UNI ISO 37001



rating legalità
il riconoscimento
dall'antitrust
per le aziende virtuose



white list
la trasparenza
come valore aggiunto



LO SCENARIO MACROECONOMICO MONDIALE / 1

Luci e ombre

- A partire dall'ultima parte del 2016 la congiuntura internazionale si è progressivamente rafforzata. Gli indicatori si sono attestati su livelli elevati durante tutto il 2017.
- La crescita mondiale nel 2017 si è attestata a un + 3,6%. Per il biennio 2018-2019 le stime sono state riviste al rialzo con un PIL globale a + 3,9% nel 2018 e + 3,5% nel 2019.
- Il miglioramento delle attese ha riguardato in particolare l'area dell'euro, il Giappone, l'Asia, l'Europa emergente, la Cina e la Russia.
- Se nel complesso lo scenario economico congiunturale è visto in rafforzamento, nel medio-lungo termine aumentano i fattori di rischio dovuti ad eventi politici, alle politiche monetarie e fiscali, e al sistema dei dazi con la politica commerciale USA che impatta negativamente sul clima generale di fiducia.

LO SCENARIO MACROECONOMICO MONDIALE / 2

Il mercato delle costruzioni

- Nel 2017 la crescita del mercato mondiale delle costruzioni si è attestata al 2,7%, quasi un punto percentuale in più rispetto all'anno passato. L'elemento centrale è la ripresa dei trend espansivi delle economie avanzate (USA, Canada, Francia, Spagna), in parte bilanciato dalla crescita sottotono delle economie emergenti.
- In Europa il 2017 si è chiuso con una crescita del 2,6% nel settore delle costruzioni. Le differenze tra i paesi sono marcate. Le performance più significative si registrano in Francia, Spagna, Portogallo. Il settore si è fortemente indebolito in Finlandia e nel Regno Unito.

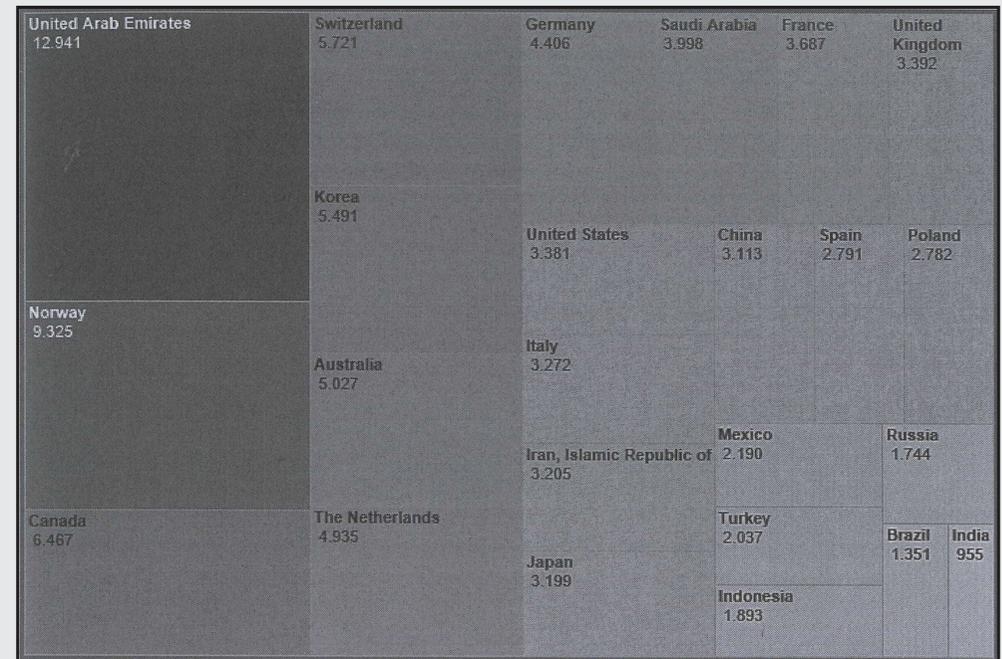
LO SCENARIO MACROECONOMICO MONDIALE / 3

Il mercato delle costruzioni

Peso delle Costruzioni sul PIL (Valori % 2017)



Investimenti in costruzioni pro/capite a parità di potere d'acquisto (2017)



Fonte: "XXV Rapporto Congiunturale e Previsionale CRESME, Il Mercato delle Costruzioni 2018, Lo scenario di medio periodo 2017-2022.

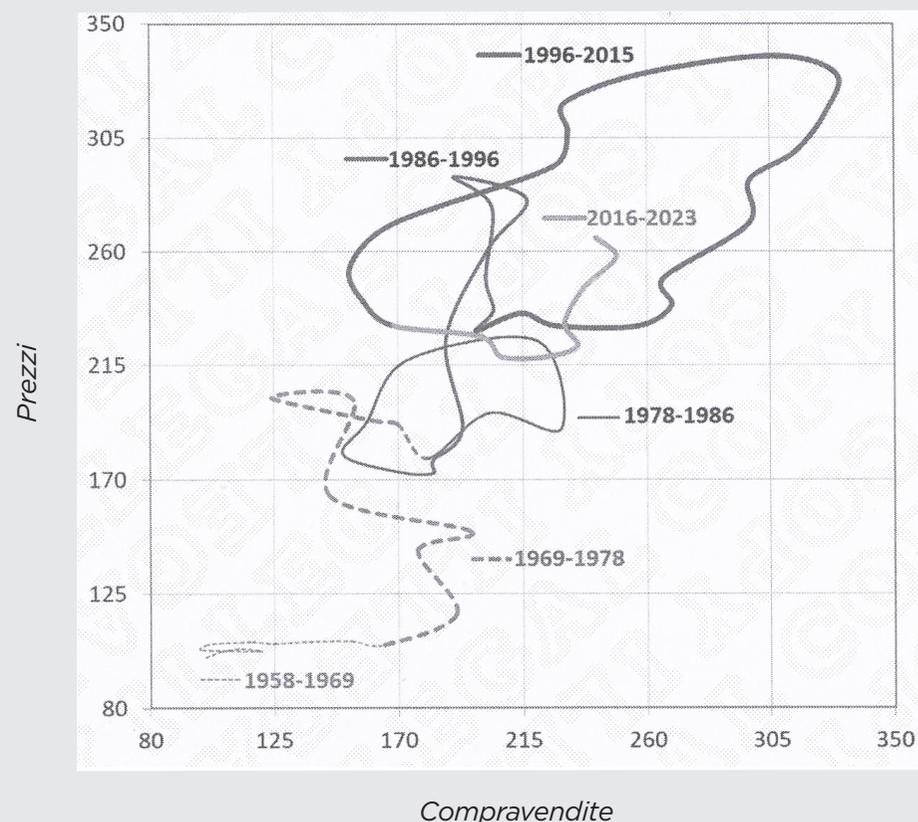
COME SI COMPORTA L'ITALIA NELLO SCENARIO ECONOMICO / 1

- Crescita e incertezza. Intorno a questi due fattori si delinea il quadro per l'economia nazionale. Secondo il FMI dall'1,5% del PIL 2017, si passa all'1,1% del 2018. Un rallentamento della crescita dovuto a debolezze croniche del sistema paese.
- Le principali fragilità sono date dalla forte dipendenza dall'export, la bassa crescita dei redditi, un mercato del lavoro che concentra l'occupazione su lavori a bassa retribuzione, il livello del deficit elevato.
- A livello demografico permane il declino conseguenza del processo di invecchiamento della popolazione, unito al sempre maggior numero di giovani in cerca di fortuna all'estero. Le statistiche registrano un trend in calo con 130mila abitanti in meno nel 2015 e 76mila nel 2016.
- Prende forma quindi uno scenario caratterizzato dall'aumento della componente anziana della popolazione, con nascite in calo e morti in crescita ed un saldo naturale che diventa negativo.

COME SI COMPORTA IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

- Il valore della produzione del mercato delle costruzioni nel 2017 si attesta secondo le stime su 167,1 miliardi di euro. Il 74,2% di questo mercato è riqualificazione del patrimonio esistente, la manutenzione ordinaria da sola vale 36,4 miliardi di euro, quella straordinaria 87,6 miliardi.
- Le nuove costruzioni si attestano su 41,4 miliardi di euro. In Europa l'Italia è oggi tra i paesi che costruiscono meno. Le nuove costruzioni rappresentano solo 1/4 del valore della produzione.

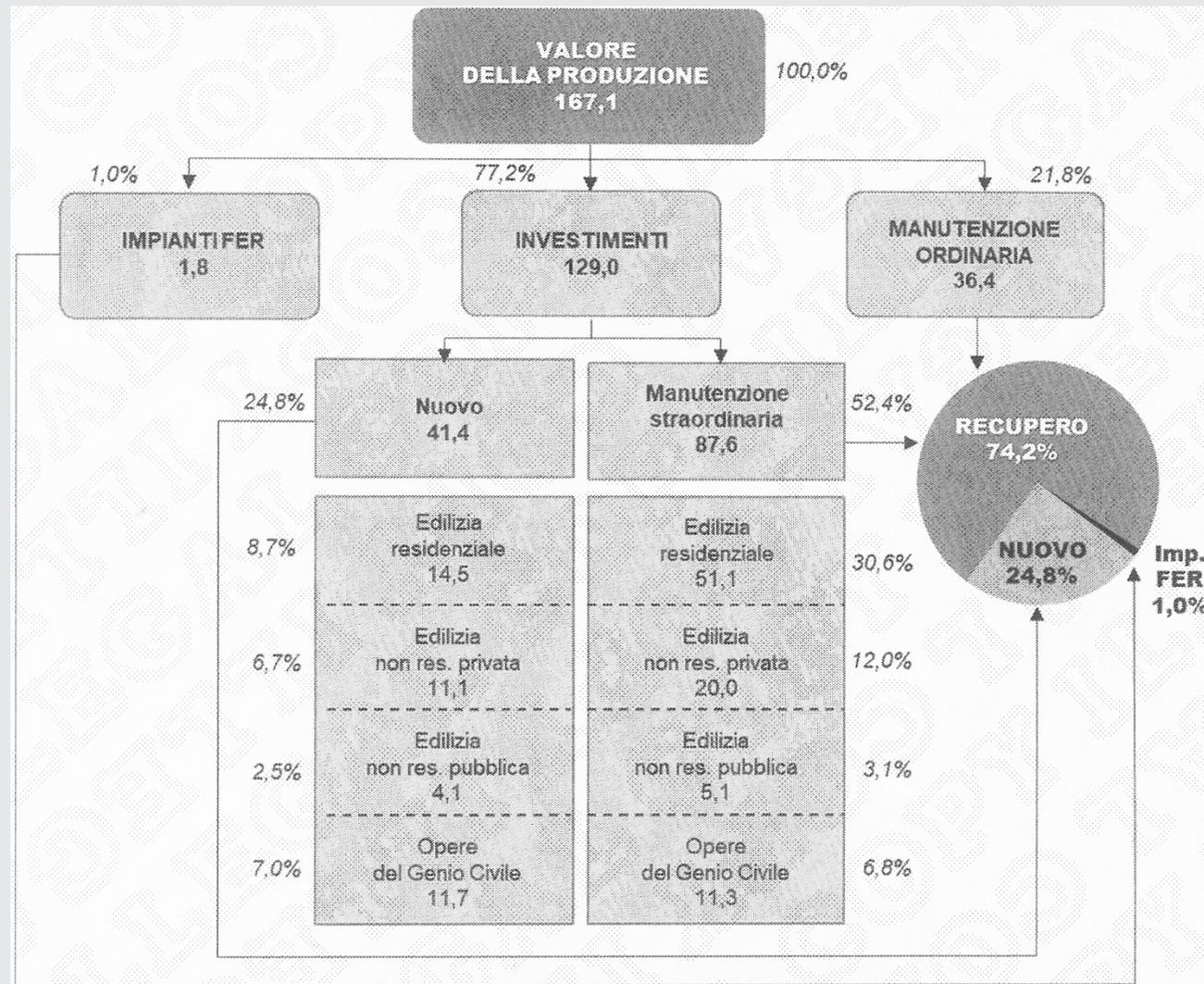
Rapporto costruzioni/PIL



Fonte: "XXV Rapporto Congiunturale e Previsionale CRESME, Il Mercato delle Costruzioni 2018, Lo scenario di medio periodo 2017-2022.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 / 1

Miliardi di Euro correnti



Fonte: "XXV Rapporto Congiunturale e Previsionale CRESME, Il Mercato delle Costruzioni 2018, Lo scenario di medio periodo 2017-2022.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 / 2

- Forse più che di settore della costruzione, si dovrebbe parlare di settore della ri-costruzione. Di fatto siamo in un ambito dove ci sono sempre più impianti. E tra il 2016/17 sono tornati a crescere anche i nuovi impianti di energie rinnovabili, che tra fotovoltaico, eolico e bioenergie oggi valgono quasi 1,8 miliardi di euro.
- Nel 2017 le opere del genio civile valgono circa 23 miliardi di euro, divisi fra 11,7 miliardi di nuove realizzazioni e 11,3 di interventi su infrastrutture esistenti. A questi bisogna aggiungere 9,2 miliardi di edilizia non residenziale pubblica, di cui 4,1 miliardi di nuove costruzioni e 5,1 di riqualificazione.
- Nel complesso il settore pubblico vale 32,3 miliardi di euro. E altri 31 miliardi di euro sono rappresentati dall'edilizia non residenziale privata, che si divide tra 11,1 miliardi di nuove costruzioni e 20 miliardi di manutenzioni straordinarie. Anche qui la riqualificazione la fa da padrona.
- Nel 2017 vediamo ancora le opere pubbliche in forte contrazione e il mercato sostenuto dall'edilizia residenziale (a trazione recupero), dal non residenziale (nuove e recupero) e dopo molti anni dalle nuove costruzioni residenziali.
- Nonostante le stime sul biennio 2018/19 siano in crescita, l'analisi delle dinamiche cicliche evidenzia una forte debolezza del quadro complessivo. Nel 2022 il valore della produzione delle costruzioni si assesterebbe sui livelli minimi toccati a metà degli anni '90.
- Il grande assente del mercato italiano delle costruzioni è la nuova produzione di edilizia residenziale. Un potenziale maggiore è invece possibile trovarlo nel comparto non residenziale che apre lo scenario sui temi della rigenerazione urbana e territoriale, forse l'unica vera strada per la crescita del settore.

FOCUS SULLA RIGENERAZIONE / RICONVERSIONE

L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA IN ITALIA

Il segmento Home & Building guida la classifica degli investimenti, seguito dal comparto industriale e (ampiamente staccata) la Pubblica Amministrazione.

	AMBITO			TOTALE
	Industriale	Home & Building	PA	
Investimenti realizzati 2017	2.250 (33% del totale)	4.370 (65% del totale)	130 (2% del totale)	6.750
Variazioni % rispetto al 2016	+12%	+10%	+11%	+10%

La crescita del mercato dell'efficienza energetica osservata nel 2017 si distribuisce in modo abbastanza uniforme nei tre macro comparti, dal +12% di crescita dell'ambito industriale al +10% dell'ambito Home & Building.

Si nota un forte sbilanciamento degli interventi di efficienza energetica tra il settore Home & Building e quello della PA, settori che tuttavia condividono un ampio potenziale di efficientamento soprattutto considerando il pessimo stato di conservazione di molti edifici in Italia.

Fonte: Iren Smart Solutions - Nuove soluzioni per la rigenerazione urbana

FOCUS SULLA RIGENERAZIONE / RICONVERSIONE

LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELLE TECNOLOGIE "STAND-ALONE"

Esempio residenziale (appartamento)

	CAPEX Euro	NPV (senza incentivi) Euro	NPV (con incentivi) Euro	PBT (senza incentivi) Anni	PBT (con incentivi) Anni
CALDAIA A CONDENSAZIONE	2.250	2.187	3.572	10 anni	6 anni
ILLUMINAZIONE A LED	80	1.366	n.a.	2 anni	n.a.
SERRAMENTI	3.600	-1.611	605	> 20 anni	14 anni
SUPERFICI OPACHE	4.223	-596	2.003	> 20 anni	10 anni

Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%

Fonte: Iren Smart Solutions - Nuove soluzioni per la rigenerazione urbana

“La sfida che lancio ad ognuno di voi: chiedetevi come potete fare la differenza e poi passate all’azione, non importa quanto grande o piccola ”

Graça Machel



GRAZIE!

