

IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ANALISI DEL MERCATO 2015-PRIMO SEMESTRE 2019 NOTA DI SINTESI

Analisi condotta da CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia- www.cresme.it)

Ricerca effettuata con il contributo della Camera di Commercio di Bergamo

1. Segnali positivi dal mercato degli appalti in Provincia di Bergamo, ma un rallentamento nei primi sei mesi del 2019 per le gare

L'analisi dei bandi di opere pubbliche di interesse per il mondo delle costruzioni edili e infrastrutturali messe in gara dai diversi enti appaltanti nel territorio della provincia di Bergamo evidenzia un significativo incremento nel 2018:

- gli appalti di interesse per le imprese di costruzioni dopo la significativa flessione registrata nel 2016, e la crescita del 2017 hanno toccato nel 2018 i 213 milioni di euro (nel 2016 gli importi messi in gara erano stati pari a 75 milioni, nel 2017 a 127 milioni) con 652 bandi (331 nel 2016 e 480 nel 2017).
- Nei primi sei mesi del 2019 però, gli appalti tradizionali di lavori pubblici sono rimasti sul livello dei primi mesi del 2018 per numero, ma sono diminuiti per quanto riguarda l'importo che è passato da 61 milioni di euro a 39.

Segnali importanti vengono dalle aggiudicazioni dei bandi di gara:

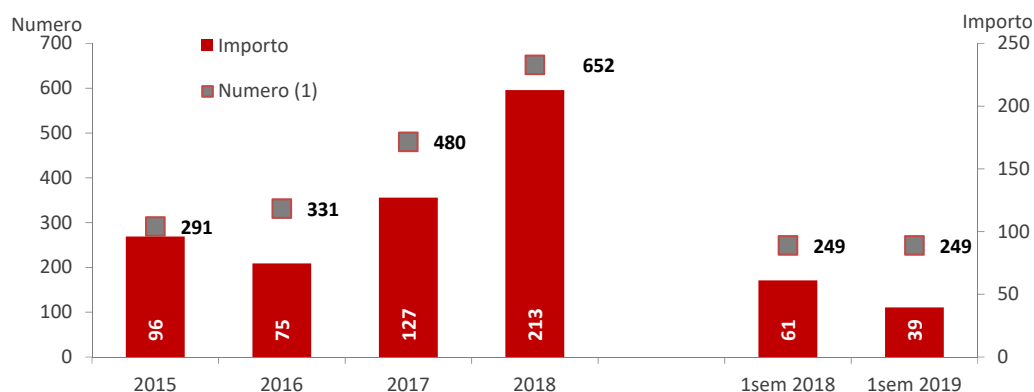
- Nel 2018 le aggiudicazioni sono state 303, per un importo complessivo di 145 milioni di euro, nel 2016 erano state 121 per 59 milioni di euro;
- La crescita delle aggiudicazioni è continuata nei primi sei mesi del 2019: 230 gare, contro le 181 dei primi sei mesi del 2018, 86 milioni di euro contro i 74 del primo semestre 2018

Mercato OOPP provincia di Bergamo - Bandi e aggiudicazioni di appalti tradizionali Trend 2015-1sem2019

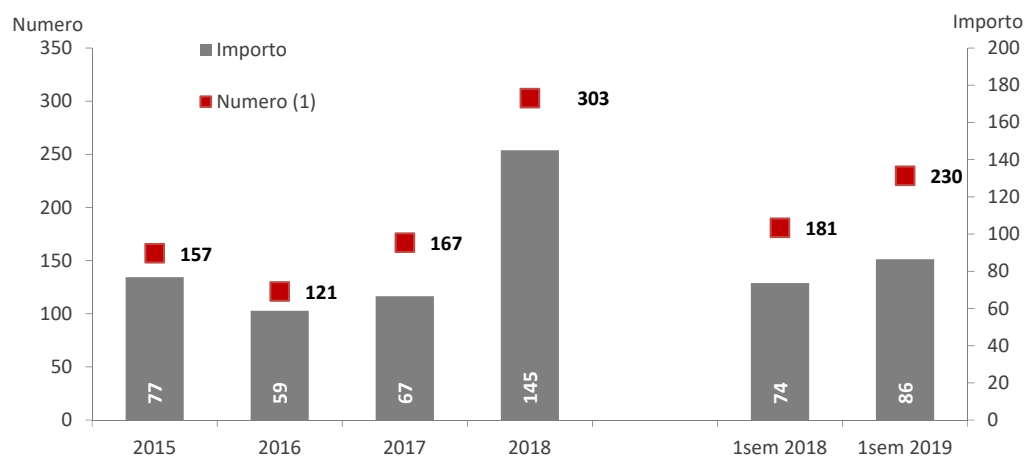
Importi in milioni di euro

(1) : compresi anche i bandi/inviti senza importo

Bandi e inviti



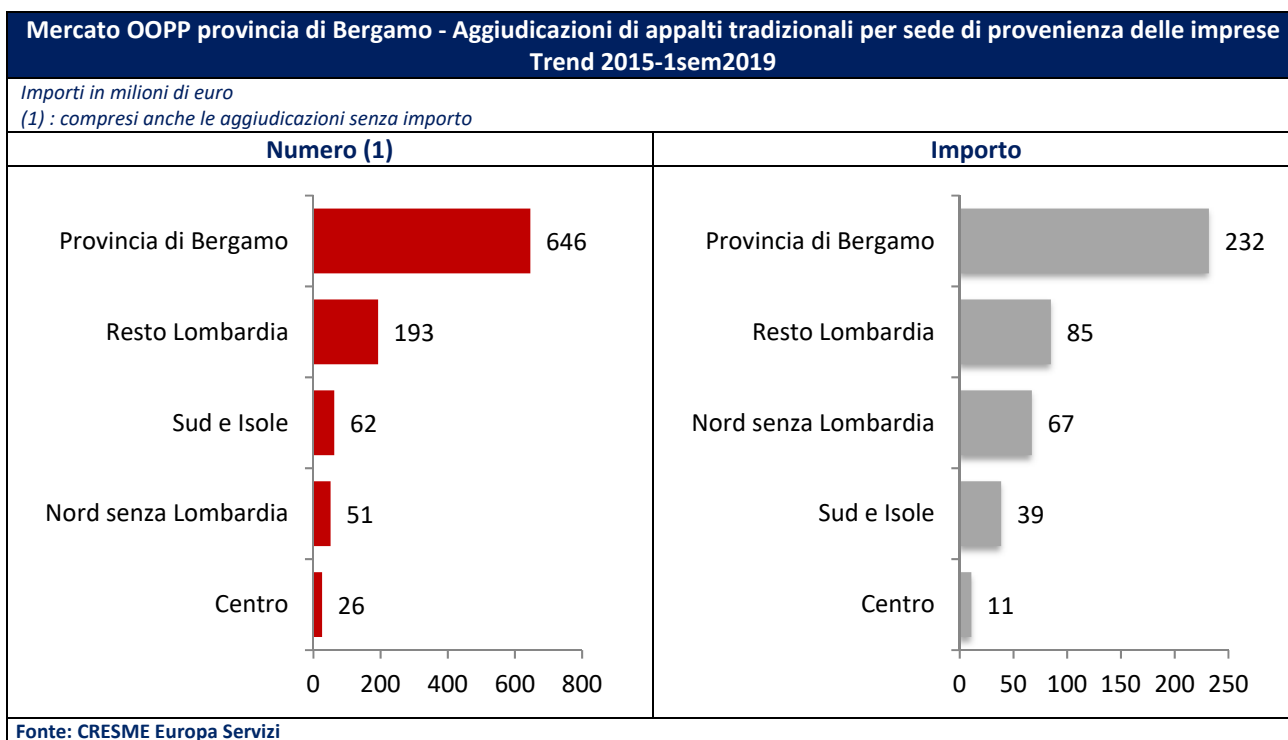
Aggiudicazioni



Fonte: CRESME Europa Servizi

2. Le imprese di Bergamo vincono il 66% delle gare, ma il 53,5% degli importi

Uno degli obiettivi dell'analisi era quello di verificare che ruolo avessero le imprese Bergamasche nel mercato delle opere pubbliche in Provincia. Per individuare chi vince le gare è stato analizzato un ampio campione di 978 appalti tradizionali di lavori pubblici aggiudicati per 433,5 milioni di euro nel periodo 2015-primo semestre 2019; l'analisi ha mostrato che il 66% delle gare aggiudicate (646 su 978), sono state aggiudicate a imprese bergamasche, per un totale 232 milioni di euro pari al 53,5% del totale. Le altre imprese Lombarde hanno vinto poco meno del 20% di gare e importi, mentre le imprese provenienti di altre parti d'Italia hanno vinto il 14,4% delle gare ma il 26,8% degli importi.



Emerge così il fatto che le imprese della provincia di Bergamo vincono più gare ma di minore dimensione, mentre le imprese che vengono da fuori puntano agli appalti di maggiore dimensione: infatti mentre la dimensione media delle gare vinte dalle imprese bergamasche è di poco più di 359.000 euro, le imprese provenienti dalle altre regioni del Nord vincono mediamente gare di 1,3 milioni di euro.

**Dimensione media delle gare aggiudicate nella Provincia di Bergamo per provenienza delle imprese aggiudicatrici.
Gare aggiudicate 2015-primo semestre 2019**

Area di provenienza delle imprese	Dimensione media della gara vinta (euro)
Bergamo	359.133
Lombarde	440.415
Centro	423.078
Mezzogiorno	629.033
Altro nord	1.313.725
Dimensione media bandi aggiudicati	443.762

Fonte: CRESME Europa Servizi

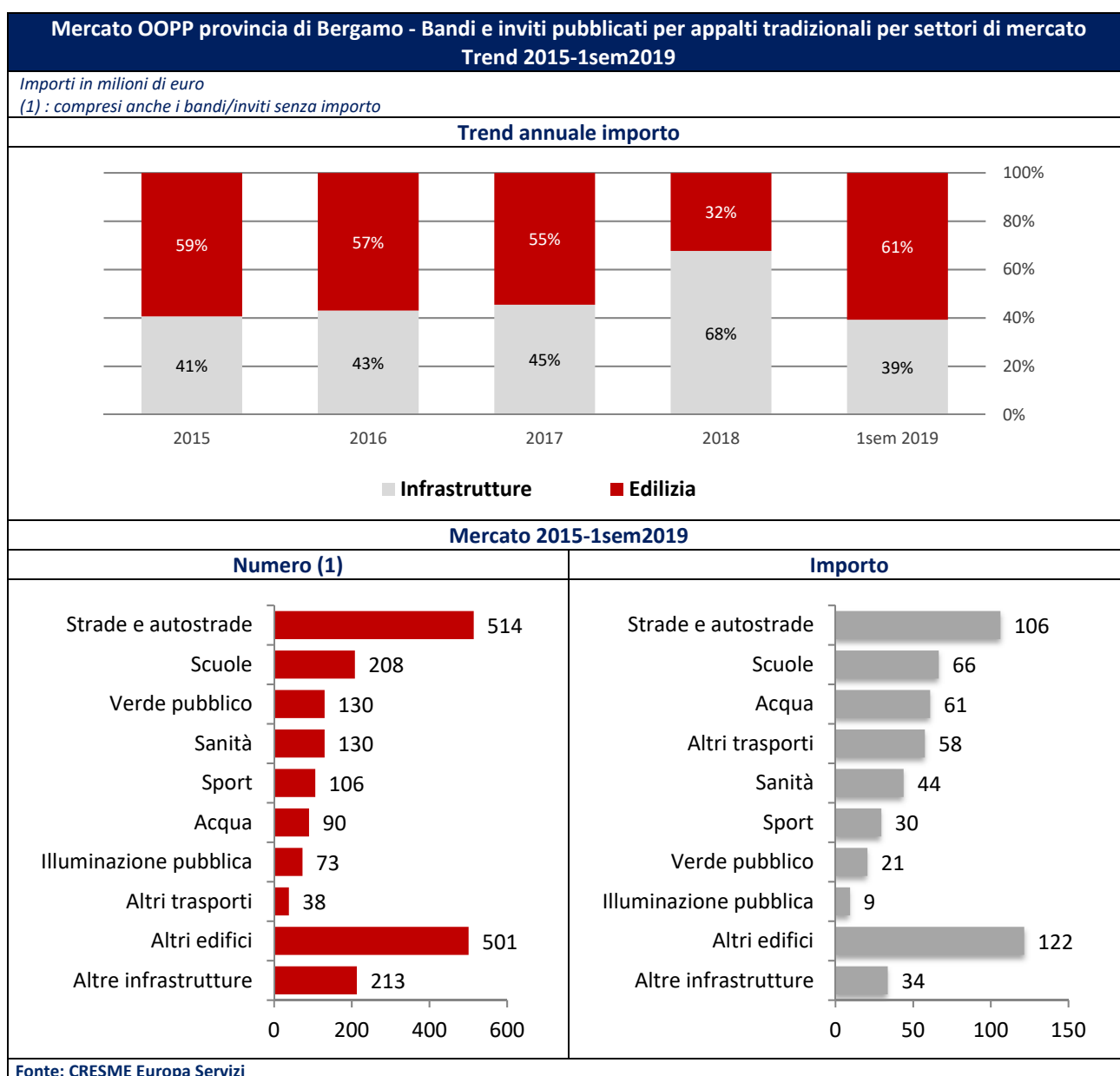
3. Anche i ribassi di riducono

La ripresa degli appalti ha portato a una riduzione dei ribassi medi delle gare aggiudicate, che infatti sono passati dal 28,7% del 2016 al 21,1% del 2019.

Ribassi medi delle aggiudicazioni di appalti tradizionali nella Provincia di Bergamo 2015- primo semestre 2019	
2015	22,7
2016	28,7
2017	23,2
2018	23,9
1sem 2019	21,1

Fonte: CRESME Europa Servizi

4. Le caratteristiche tipologiche dei lavori messi in gara



L'analisi dei bandi di gara per tipologie di opere da realizzare, e quindi per settore di mercato, evidenzia come gli interventi sugli edifici abbiano avuto nel periodo un peso del 60%, mentre le infrastrutture si attestano sul 40%, ad eccezione del 2018 quando le infrastrutture salgono al 70%, rovesciando la percentuale storica.

Considerando l'insieme dei bandi messi in gara dal 2015 al primo semestre 2019 si nota come al primo posto con 514 gare e 106 milioni di euro emergono gli interventi stradali, mentre al secondo posto si piazzano le scuole con 208 gare e 66 milioni di euro. Sanità e Verde pubblico con 130 gare si collocano al terzo posto per numero di gare bandite, mentre per importi salgono al terzo posto gli appalti relativi al settore idrico (61 milioni di euro) e al quarto quelli relativi agli altri trasporti.

I bandi di gara che riguardano altri edifici¹ che non siano scuole o sanità in realtà sommati tra di loro riguardano 501 bandi per 122 milioni di euro e rappresentano la principale voce del mercato in termini di importi; mentre gli appalti relativi alle altre infrastrutture² con 213 gare sono il terzo mercato per numero della provincia.

5. Comuni e "altri enti" protagonisti del mercato bergamasco

I comuni sono i principali protagonisti del mercato delle opere pubbliche nella provincia di Bergamo: in numero di gare hanno rappresentato l'80% del mercato nel 2017 (valore massimo del periodo) e il 70% nel 2018 (valore minimo); mentre in termini di importo il picco massimo si è toccato nel 2015 (65% degli importi messi in gara), e quello minimo è stato nel 2018, con il 38%.

Nel dettaglio l'analisi degli enti appaltanti mostra come tra 2015 e primo semestre 2019 i Comuni e le unioni di comuni sono il principale ente appaltante con 1.491 appalti su 2.003, pari al 74%; mentre in termini di importo si attestano al 49%, con 269 milioni di euro di lavori messi in gara sui 545 totali. Emergono dall'analisi al secondo posto per valore dei bandi di gara, gli "Altri Enti territoriali", che con sole 94 gare nel periodo d'esame raggiungono i 111 milioni di euro di lavori.

Rientrano in questa categoria diversi enti appaltanti tra i quali possiamo citare: Infrastrutture Lombarde S.p.A., il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, la Fondazione Teatro Donizetti Di Bergamo o ancora Bergamo Parcheggi Spa.

¹ Sono compresi in questa voce: Edifici e spazi di interesse storico/architettonico; centri polifunzionali; edifici direzionali; fiere, mercati, negozi, punti ristoro, centri commerciali, zone PIP, altri edifici per il commercio e l'artigianato; canili; mense; alloggi; caserme; cimiteri; strutture e aree per la sosta; strutture ricettive; interventi complessi di riqualificazione di porzioni di territorio urbano o di aree dismesse; altra edilizia sociale e pubblica.

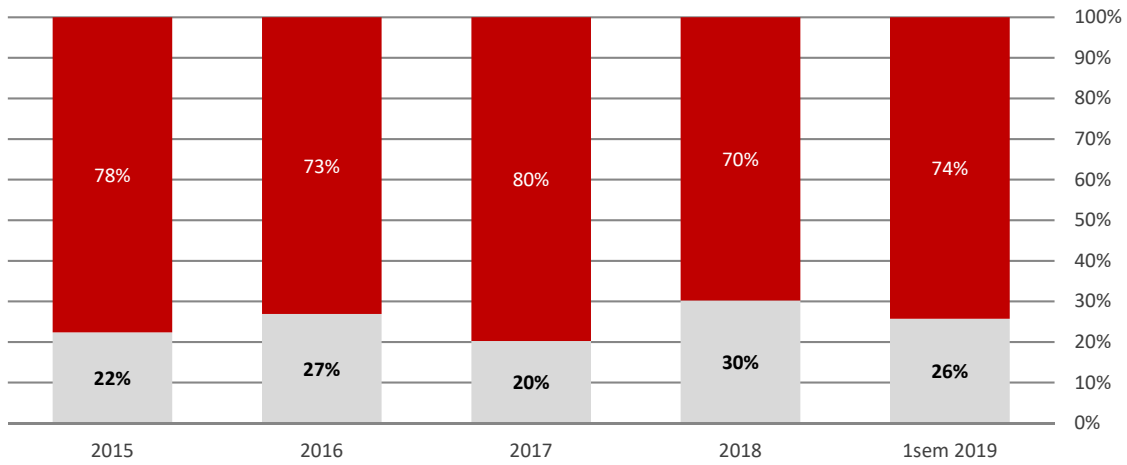
² Impianti e reti per la produzione e distribuzione di energia elettrica e termica; reti gas; reti e impianti di telecomunicazione e videosorveglianza; impianti di smaltimento rifiuti; impianti pubblicitari e per la pubblica affissione; interventi per la difesa del suolo; altre opere di genio civile.

**Mercato OOPP provincia di Bergamo - Bandi e inviti pubblicati per appalti tradizionali per tipo di committente
Trend 2015-1sem2019**

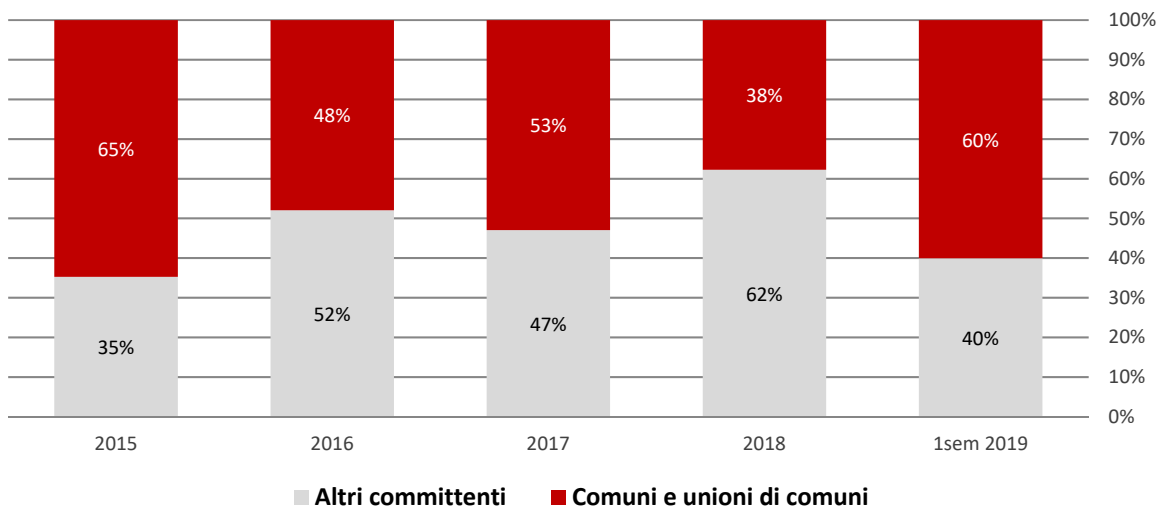
Importi in milioni di euro

(1) : compresi anche i bandi/inviti senza importo

Numero (1)



Importo



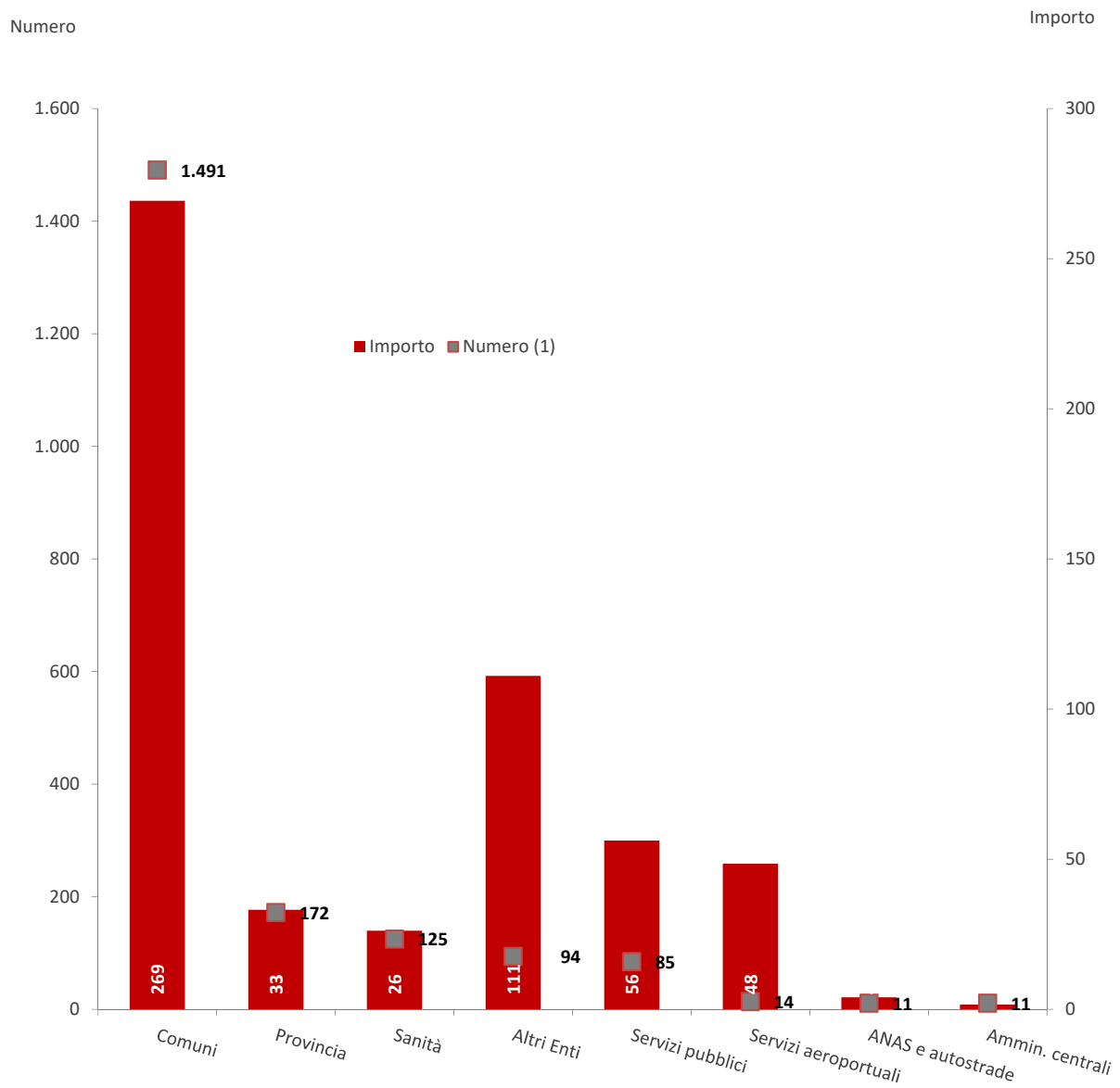
Fonte: CRESME Europa Servizi

La Provincia di Bergamo ha bandito 172 gare, per un importo complessivo superiore ai 33 milioni di euro. Emergono inoltre per dimensione del complesso degli importi messi in gara i Gestori dei servizi pubblici locali, con 56 milioni di euro e le Società di gestione dei servizi aeroportuali con 48,5 milioni di euro.

Mercato OOPP provincia di Bergamo - Bandi e inviti pubblicati per appalti tradizionali per tipo di committente 2015-1sem2019

Importi in milioni di euro

(1) : compresi anche i bandi/inviti senza importo



Fonte: CRESME Europa Servizi