



congiuntura delle costruzioni in emilia-romagna

indagine sulle piccole e medie imprese

4° trimestre 2020

L'attività nel trimestre.....	1
Il volume d'affari.....	1
I giudizi delle imprese	2
Il 2020.....	3
Registro delle imprese.....	3
Previsione per il 2021	4

alleviata per l'industria delle costruzioni emiliano-romagnola.

L'attività nel trimestre

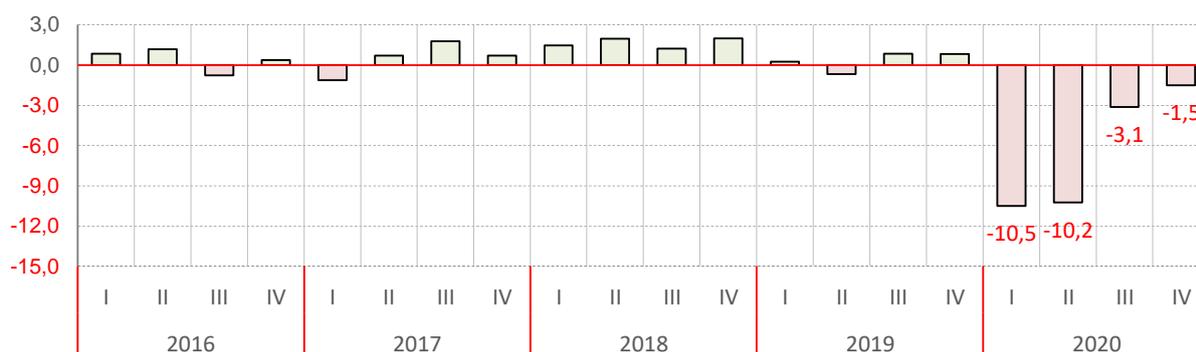
Il volume d'affari

Tra ottobre e dicembre gli stimoli introdotti a sostegno del settore delle costruzioni e la capacità organizzativa delle imprese hanno permesso di controbilanciare gli effetti negativi di un intensificarsi della pandemia e di contenere ulteriormente la flessione del volume d'affari a prezzi correnti rispetto allo stesso periodo del 2019 (-1,5 per cento).

Il dato trimestrale conferma ancora l'esistenza di una correlazione positiva tra dimensione d'impresa e

Secondo l'indagine realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, nel quarto trimestre 2020, nonostante l'aggravarsi della pressione della pandemia, la tendenza negativa si è decisamente

Congiuntura delle costruzioni. Tasso di variazione tendenziale del volume d'affari



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

L'indagine congiunturale trimestrale regionale realizzata dalle Camere di commercio e da Unioncamere Emilia-Romagna si fonda su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese regionali fino a 500 dipendenti delle costruzioni e considera anche le imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni riferite alle imprese con più di 10 o 20 addetti. Le risposte sono ponderate sulla base del numero di addetti di ciascuna unità provinciale di impresa/cluster d'appartenenza, desunto dal Registro Imprese integrato con dati di fonte Inps e Istat. Dal primo trimestre 2015 l'indagine è effettuata con interviste condotte con tecnica mista CAWI-CATI.

Congiuntura delle costruzioni. 4° trimestre e anno 2020

	4° trimestre				2020 Volume d'affari (3)
	Volume d'affari (1)	Giudizi sul volume d'affari (2)			
		In aumento	Stabile	In calo	
Costruzioni	-1,5	25,5	47,4	27,2	-6,3
- Imprese 1-9 dip.	-2,5	23,0	44,7	32,3	-7,7
- Imprese 10-49 dip. (*)	-0,7	27,2	45,5	27,2	-6,0
- Imprese 50 dip. e oltre	-0,5	28,4	58,7	12,9	-3,4

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente. (2) Quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (3) Tasso di variazione sull'anno precedente. (*) Il dato nazionale è riferito alle imprese da 1 a 49 dipendenti.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

andamento del volume d'affari. Soffre di più la gran platea delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti, che ha subito una più ampia perdita del volume d'affari (-2,5 per cento), mentre la dinamica negativa è sensibilmente inferiore per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (-0,7 per cento). Contrariamente al trimestre precedente, le grandi imprese, quelle da 50 a 500 dipendenti, invertono in negativo la tendenza e subiscono una lieve flessione del volume d'affari (-0,5 per cento).

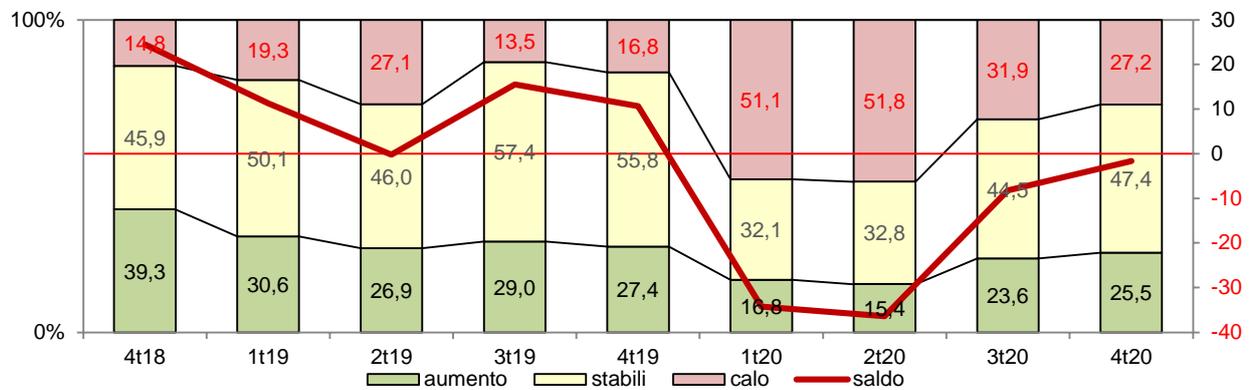
I giudizi delle imprese

I giudizi delle imprese in merito all'andamento del volume d'affari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ci permettono di valutare la diffusione della tendenza dominante in atto.

Nel quarto trimestre il saldo dei giudizi tra le quote delle imprese che rilevano un aumento o viceversa una riduzione del volume d'affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno si è ulteriormente ripreso, anche se è rimasto comunque negativo, risalendo a -1,7 da -8,3 punti. In particolare, è aumentata leggermente la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d'affari (25,5 per cento), mentre la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d'affari si è ridotta più decisamente scendendo al 27,2 per cento. Il miglioramento del saldo dei giudizi non si è esteso a tutte le classi di dimensione d'impresa. Il saldo dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti è risalito fino a -9,3 punti e quello delle medie imprese da 10 a 49 dipendenti si è ripreso con maggiore decisione riportandosi alla

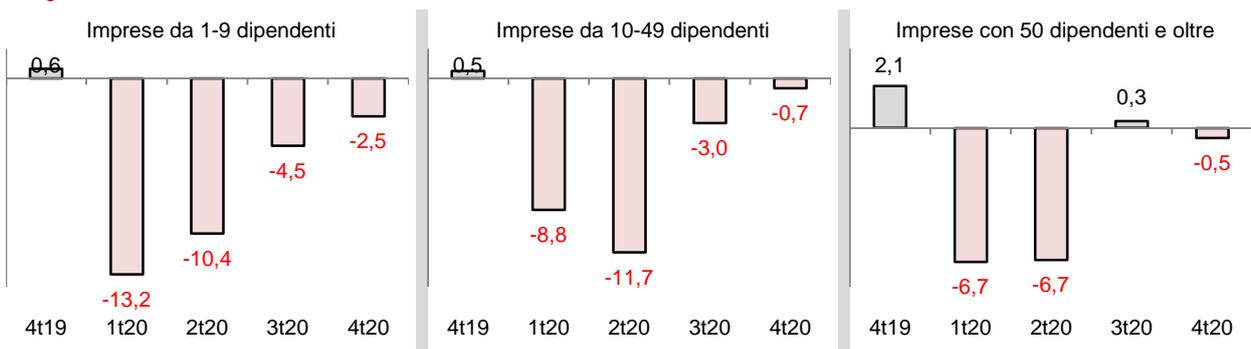
2

Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d'affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

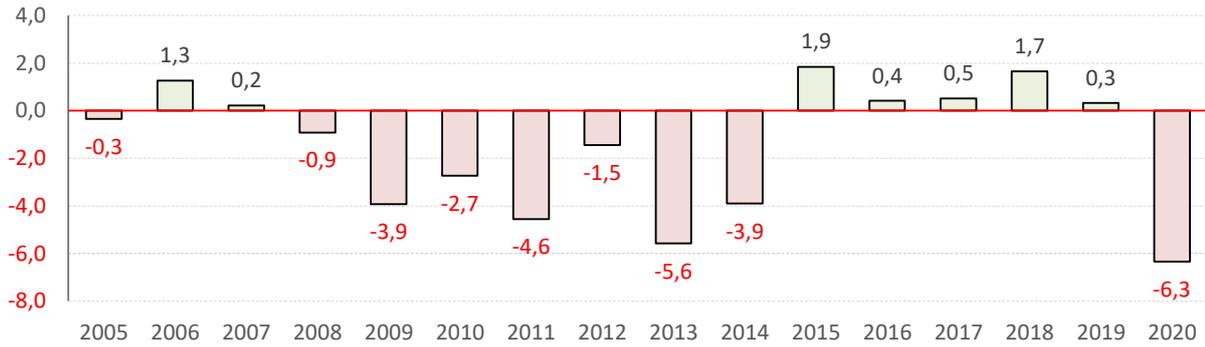


Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Congiuntura delle costruzioni. Tasso di variazione tendenziale del volume d'affari



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Congiuntura delle costruzioni. Tasso di variazione annuale del volume d'affari

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

parità. Ma il saldo dei giudizi delle grandi imprese da 50 a 500 dipendenti ha fatto un notevole passo in avanti in positivo salendo da 0,5 a 15,6 punti.

Il 2020

I primi due trimestri dell'anno hanno registrato una caduta a due cifre, in particolare, superiore al 10 per cento, ma nella seconda parte dell'anno la tendenza negativa è andata progressivamente rientrando, nonostante la ripresa della pandemia negli ultimi mesi del 2020. Quindi, rispetto al 2019, l'anno si è chiuso con una caduta del volume d'affari del 6,3 per cento, meno ampia di quanto si poteva temere. Si tratta comunque, della più ampia discesa annuale registrata dall'inizio della rilevazione, superiore anche al precedente minimo relativo al 2013, quando la crisi del debito condusse a una riduzione del volume d'affari delle costruzioni del 5,6 per cento.

La caduta non è stata omogenea tra le classi dimensionali d'impresa. Ha trovato conferma la correlazione positiva tra dimensione d'impresa e andamento del volume d'affari. La contingenza negativa ha gravato maggiormente sulle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti (-7,7 per cento), tra le quali è assai diffuso l'artigianato, ma l'andamento negativo non è stato sostanzialmente meno pesante per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (-6,0 per cento). Le grandi imprese da 50 a 500 dipendenti sono riuscite a limitare più efficacemente gli effetti della pandemia e la perdita subita dal loro volume d'affari non è andata oltre il 3,4 per cento.

Registro delle imprese

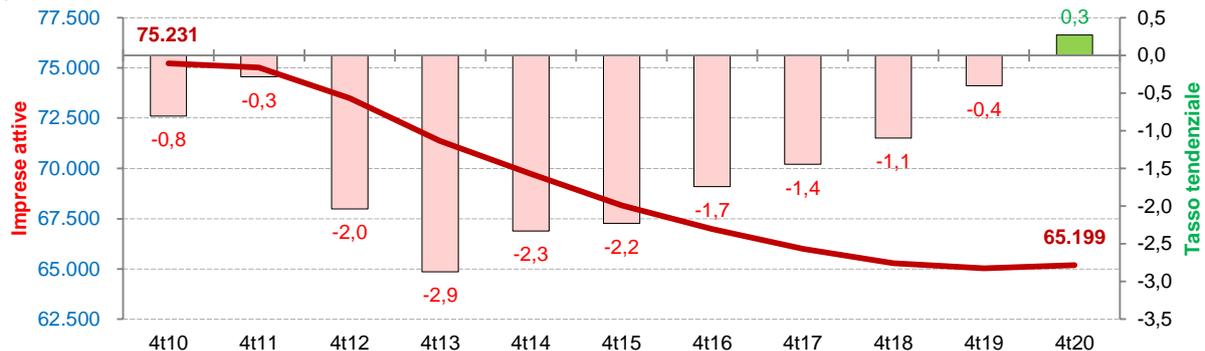
A fine 2020 la consistenza delle imprese attive, che costituiscono l'effettiva base imprenditoriale, delle costruzioni ammontava a 65.199 unità, con un incremento di 176 imprese (+0,3 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ha trovato conferma l'interruzione, avvenuta nel terzo trimestre, della tendenza negativa che aveva raggiunto un culmine nel 2013, con la crisi del debito dei paesi dell'Unione, e da allora si era andata gradualmente indebolendo.

Dopo quello del trimestre precedente, si è quindi registrato il secondo segno di crescita tendenziale delle imprese delle costruzioni dal 2010. L'andamento risulta ancora una volta leggermente migliore a livello nazionale, ove si registra una crescita leggermente più sostenuta delle imprese attive (+1,0 per cento).

La tendenza positiva per la base imprenditoriale è stata determinata dalle imprese operanti nei lavori di costruzione specializzati, settore nel quale è assai diffuso l'artigianato, che sono leggermente aumentate (+218 unità, +0,5 per cento), nonostante prosegua ancora la tendenza negativa nella costruzione di edifici (-41 unità, -0,3 per cento).

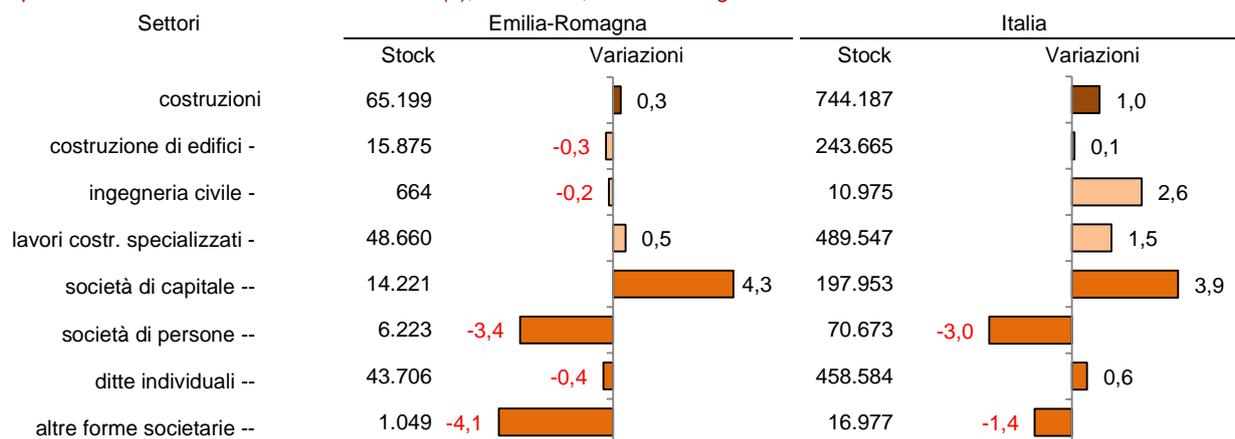
Se si considera la variazione della base imprenditoriale secondo le classi di forma giuridica delle imprese, la tendenza positiva è stata totalmente determinata dalle società di capitali (+4,2 per cento, +592 unità), le sole che continuano a vedere crescere la loro consistenza, giunta al 21,8 per cento del totale. Queste risentono in positivo dall'attrattività della normativa relativa alle società a responsabilità limitata (semplificata

3

Imprese attive delle costruzioni e tasso di variazione tendenziale.

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Infocamere Movimprese.

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 4° trimestre 2020



(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente

Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.

in particolare), che ha invece un effetto negativo sulle società di persone (-3,4 per cento, -216 unità), la cui quota scende al 9,5 per cento, mentre per le ditte individuali la tendenza negativa tende a rientrare (-155 unità, -0,4 per cento) e restano la forma giuridica prevalente (67,0 per cento). La compagine dei consorzi e delle cooperative è risultata in notevole flessione (-4,1 per cento).

Le imprese giovanili delle costruzioni che sono il 7,6 per cento del totale, pari a 4.970 unità, e in un anno sono diminuite del 7,4 per cento. Al contrario, le imprese femminili del settore sono solo 3.059, ma sono arrivate al 4,7 per cento del totale con un incremento dell'1,3 per cento rispetto alla fine del 2019. Ma sono soprattutto le imprese straniere delle costruzioni che sono riuscite ad aumentare negli ultimi dodici mesi

(+3,1 per cento), giungendo così a quota 17.991, pari al 27,6 del totale, nonostante le difficoltà del settore.

Previsione per il 2021

Secondo la stima elaborata a gennaio da Prometeia nei suoi "Scenari per le economie locali", appare contenuta la stima della caduta del valore aggiunto delle costruzioni per lo scorso anno (-5,6 per cento). Nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+10,7 per cento), grazie anche alle misure di incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, al termine del corrente anno il valore aggiunto delle costruzioni risulterà inferiore del 37,2 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007.

I dati della congiuntura nella banca dati di Unioncamere Emilia-Romagna

Dati regionali <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/ind-art-cos-r>

Dati provinciali <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/provinciali-p>

I nostri feed RSS

I comunicati stampa <http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa-1>

Le notizie del Centro Studi e monitoraggio dell'economia <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news>

Gli aggiornamenti della Banca Dati <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/aggiornamenti-banca-dati>

Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.

<http://www.ucer.camcom.it>

Analisi trimestrali congiunturali

Situazione congiunturale regionale

In sintesi la situazione della congiuntura dell'economia regionale.

<https://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scecoer>

Congiuntura industriale

Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura>

Congiuntura dell'artigianato

Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell'artigianato.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato>

Congiuntura del commercio al dettaglio

Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-commercio>

Congiuntura delle costruzioni

Volume d'affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-costruzioni>

Demografia delle imprese - Movimprese

La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese>

Demografia delle imprese - Imprenditoria estera

Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera>

Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile

Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile>

Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile

Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile>

Addetti delle localizzazioni di impresa

L'andamento degli addetti delle localizzazioni di impresa sulla base dei dati Inps.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile>

Esportazioni regionali

L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali>

Scenario di previsione Emilia-Romagna

Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione>

Analisi semestrali e annuali

Rapporto sull'economia regionale

A dicembre un dettagliato resoconto dell'andamento dell'anno, le previsioni e altri approfondimenti.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale>

Banche dati

Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna

Free e aggiornati dati nazionali, regionali, provinciali e comunali, relativi a economia, lavoro, giustizia, società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e altro ancora.

<http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd>