

c o n g i u n t u r a d e l l e c o s t r u z i o n i i n e m i l i a - r o m a g n a

indagine sulle piccole e medie imprese

1° trimestre 2021

Secondo l'indagine realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, nel primo trimestre 2021, nonostante la pressione della pandemia, la tendenza si è invertita in positivo per l'industria delle costruzioni emiliano-romagnola.

L'attività nel trimestre

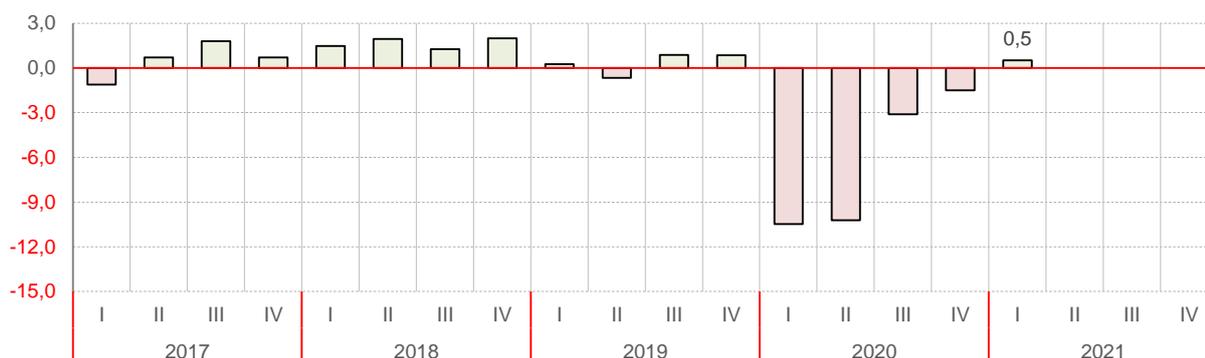
Il volume d'affari

Tra gennaio e marzo gli stimoli introdotti a sostegno del settore delle costruzioni e la capacità organizzativa delle imprese hanno permesso di controbilanciare gli effetti negativi della pandemia, di mettere fine alla tendenza negativa precedente e di ottenere un leggero incremento del volume d'affari a prezzi correnti rispetto

allo stesso periodo del 2020 (+0,5 per cento). Il volume d'affari risulta comunque inferiore del 10 per cento a quello dello stesso periodo del 2019.

Il dato trimestrale conferma una decisa correlazione positiva tra dimensione d'impresa e andamento del volume d'affari. La gran platea delle piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti soffre ancora e ha subito una nuova perdita del volume d'affari (-1,2 per cento), mentre la tendenza è divenuta positiva per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (+1,2 per cento). Contrariamente al trimestre precedente, le grandi imprese, quelle da 50 a 500 dipendenti, hanno invertito nuovamente la tendenza, ma questa volta in positivo, e hanno messo a

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. 1° trimestre 2021

	Volume d'affari (1)	Giudizi sul volume d'affari (2)		
		In aumento	Stabile	In calo
Costruzioni	0,5	29,6	46,5	24,0
- Imprese 1-9 dip.	-1,2	26,9	47,6	25,5
- Imprese 10-49 dip. (*)	1,2	29,4	45,3	25,3
- Imprese 50 dip. e oltre	3,5	37,2	45,8	17,0

(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.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

segno un buon incremento del volume d'affari (+3,5 per cento).

I giudizi delle imprese

Nel primo trimestre il saldo dei giudizi tra le quote delle imprese che hanno rilevato un aumento o viceversa una riduzione del volume d'affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno si è nuovamente e sensibilmente ripreso ed è ritornato chiaramente positivo risalendo da -1,7 a +5,6 punti.

In particolare, è aumentata la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d'affari, al 29,6 per cento, mentre la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d'affari è scesa in misura più contenuta al 24,0 per cento.

Il miglioramento del saldo dei giudizi si è esteso a tutte le classi di dimensione d'impresa, ma l'indicatore della diffusione della ripresa non ha raggiunto lo stesso

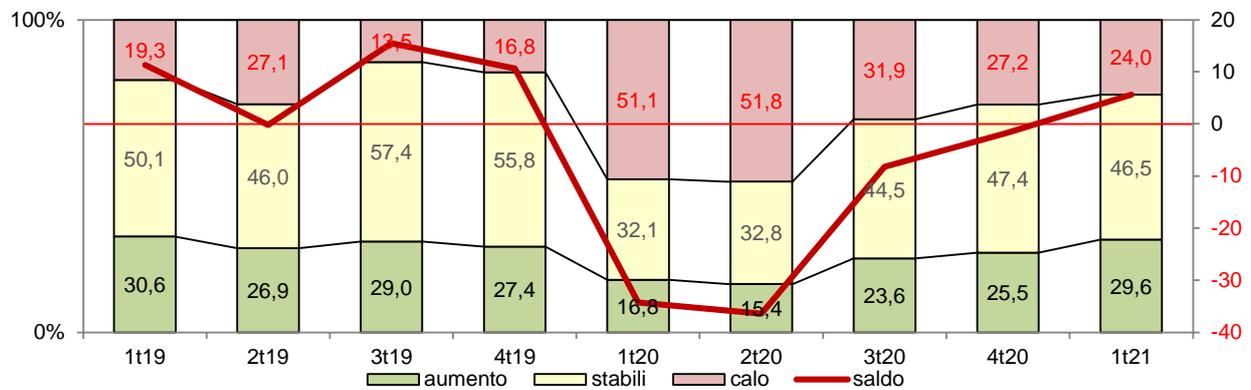
livello in ogni classe. Il saldo dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti è risalito sensibilmente, ma non oltre quota 1,4 punti. Quello delle medie imprese da 10 a 49 dipendenti si è ripreso con minore decisione arrestandosi a quota 4,1 punti. Ma il saldo dei giudizi delle grandi imprese da 50 a 500 dipendenti, già chiaramente positivo a fine 2020, ha fatto un ulteriore passo in avanti salendo a +20,2 punti.

Registro delle imprese

A fine marzo la consistenza delle imprese attive, che costituiscono l'effettiva base imprenditoriale, nelle costruzioni è risultata pari a 65.307 unità, con un ampio incremento di 620 imprese (+1,0 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. Si è quindi registrato un terzo segno di crescita tendenziale delle imprese delle costruzioni che ha dato nuova conferma dell'interruzione della precedente tendenza negativa che aveva

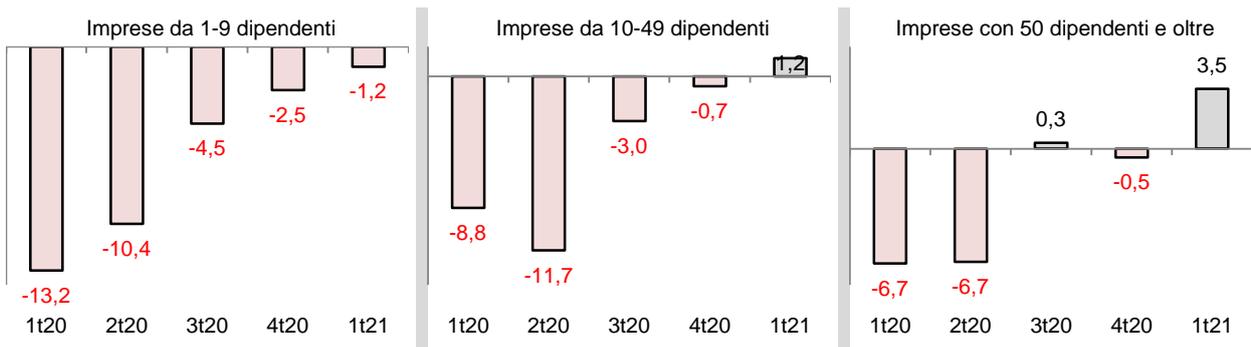
2

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



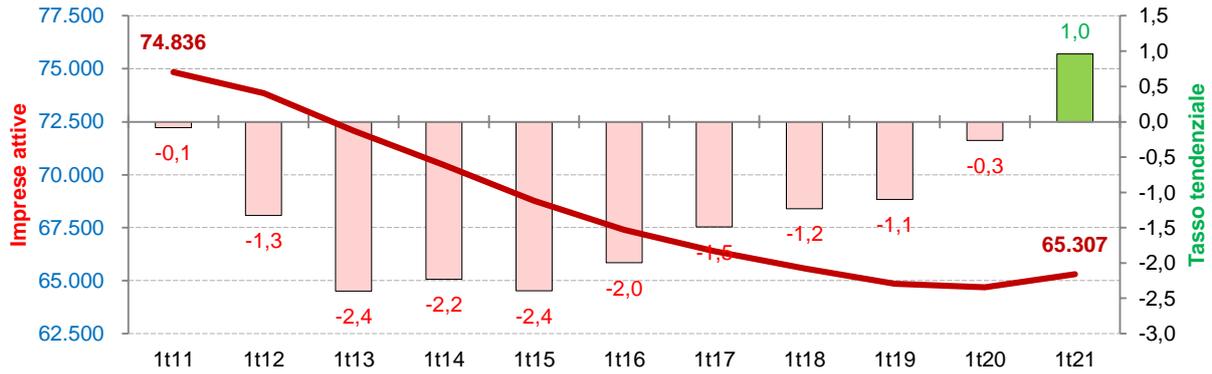
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

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



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Imprese attive delle costruzioni e tasso di variazione tendenziale.



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

raggiunto il culmine nel 2013 e da allora si era andata gradualmente indebolendo. L'andamento risulta ancora una volta migliore a livello nazionale con una crescita più sostenuta delle imprese attive (+1,7 per cento).

La tendenza positiva per la base imprenditoriale è stata determinata dalle imprese operanti nei lavori di costruzione specializzati, che hanno accelerato la loro crescita (+547 unità, +1,1 per cento), e ha avuto il contributo derivante da una inversione di tendenza in positivo nel trimestre in esame delle attive nella costruzione di edifici (+66 unità, +0,4 per cento).

Se si considera la variazione della base imprenditoriale secondo le classi di forma giuridica delle imprese, la tendenza positiva è stata sostanzialmente determinata dalle società di capitali, che hanno rafforzato la loro crescita (+5,3 per cento, +728 unità). Queste risentono in positivo anche dall'attrattiva della normativa relativa alle società a responsabilità limitata (semplificata in particolare), che, invece, ha avuto un effetto negativo sulle società di persone (-2,7 per cento, -216 unità).

Ma anche le ditte individuali hanno fornito un contributo alla crescita della base imprenditoriale del settore interrompendo la precedente tendenza negativa con una contenuta variazione positiva (+107 unità, +0,2 per cento). Infine, la compagine dei consorzi e delle cooperative è risultata ancora in notevole flessione (-4,0 per cento).

Previsione per il 2021

Secondo la stima elaborata a metà aprile da Prometeia in "Scenari per le economie locali", nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione per il settore delle costruzioni (+11,6 per cento), grazie anche ai piani di investimento pubblico e 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 36,4 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007.

3

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 1° trimestre 2021

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
costruzioni	65.307	1,0	747.011	1,7
costruzione di edifici -	15.892	0,4	244.395	1,0
ingegneria civile -	667	1,1	11.033	2,9
lavori costr. specializzati -	48.748	1,1	491.583	2,1
società di capitale --	14.541	5,3	201.739	4,8
società di persone --	6.178	-2,7	70.134	-2,4
ditte individuali --	43.557	0,2	458.191	1,1
altre forme societarie --	1.031	-4,0	16.947	-0,7

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

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

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>

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.

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

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>