



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

3° trimestre 2020

Secondo l'indagine realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, nel terzo trimestre 2020 l'estate ha portato un contenuto sollievo alla tendenza negativa che la pandemia ha riavviato anche per l'industria delle costruzioni emiliano-romagnola dall'inizio dell'anno.

La congiuntura

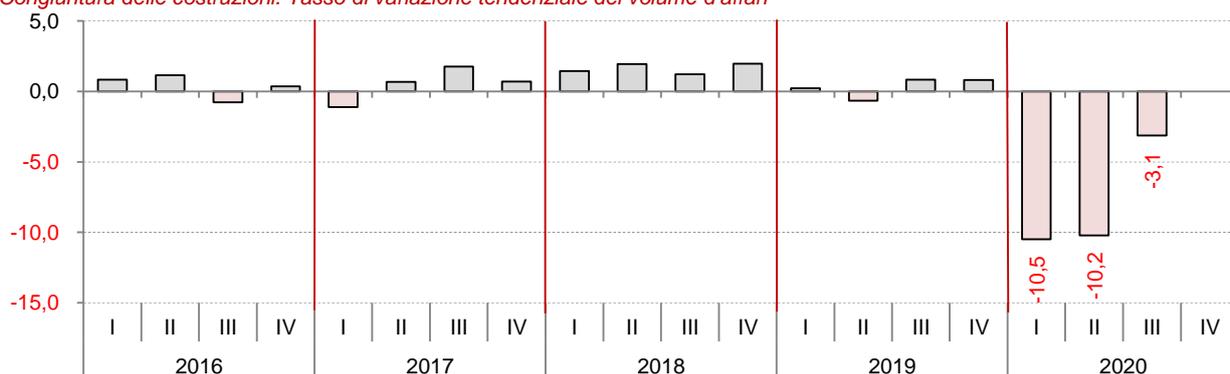
Il volume d'affari

Tra luglio e settembre l'allentamento degli effetti negativi della pandemia ha condotto a una più contenuta riduzione del volume d'affari a prezzi correnti rispetto

allo stesso periodo del 2019 (-3,1 per cento), dopo due trimestri di caduta a due cifre.

Il dato trimestrale conferma ancora una netta correlazione positiva tra dimensione d'impresa e andamento del volume d'affari. Soffre di più la gran platea delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti con un'ampia perdita del volume d'affari (-4,5 per cento), mentre la dinamica negativa è leggermente più contenuta per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (-3,0 per cento). Al contrario, le grandi imprese, da 50 a 500 dipendenti, invertono in positivo la tendenza e mettono a segno un lieve incremento del volume d'affari (+0,3 per cento).

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. 3° trimestre 2020

| | Volume d'affari (1) | Giudizi sul volume d'affari (2) | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | In aumento | Stabile | In calo |
| Costruzioni | -3,1 | 23,6 | 44,5 | 31,9 |
| - Imprese 1-9 dip. | -4,5 | 20,6 | 45,4 | 33,9 |
| - Imprese 10-49 dip. (*) | -3,0 | 29,1 | 35,9 | 35,0 |
| - Imprese 50 dip. e oltre | 0,3 | 20,2 | 60,1 | 19,7 |

(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

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 terzo 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 ripreso, ma è rimasto comunque negativo, risalendo da -36,4 a -8,3 punti.

In particolare, è aumentata la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d'affari, al 23,6 per cento, mentre la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d'affari si è ridotta più decisamente scendendo al 31,9 per cento. Il miglioramento del saldo dei giudizi non si è esteso omogeneamente a tutte le classi di dimensione

d'impresa. Il saldo dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti è risalito fino a -13,3 punti e quello delle medie imprese da 10 a 49 dipendenti si è ripreso con maggiore decisione riportandosi a quota -5,9 punti. Ma il saldo dei giudizi delle grandi imprese da 50 a 500 dipendenti è risalito decisamente anche nel trimestre in esame e da quota -32,9 si è portato nuovamente in positivo, anche se solo lievemente, salendo a +0,5 punti.

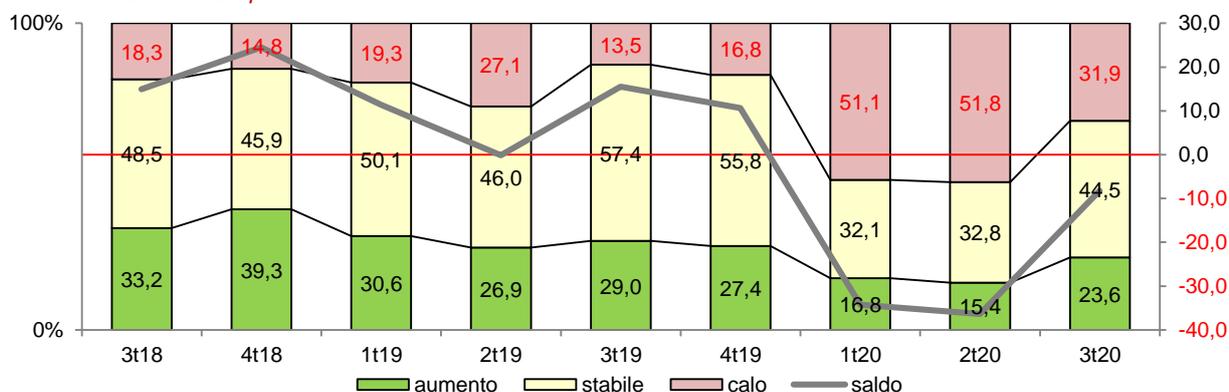
Registro delle imprese

A fine settembre 2020 la consistenza delle imprese attive che costituiscono l'effettiva base imprenditoriale nelle costruzioni è risultata pari a 65.248 unità, 64 in più (+0,1 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si è interrotta la tendenza negativa che aveva raggiunto il culmine nel 2013 e da allora si era andata

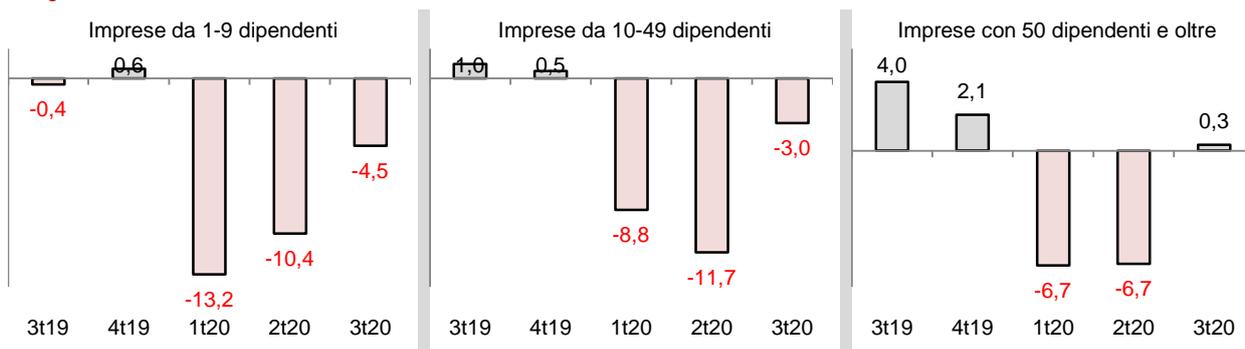
2

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



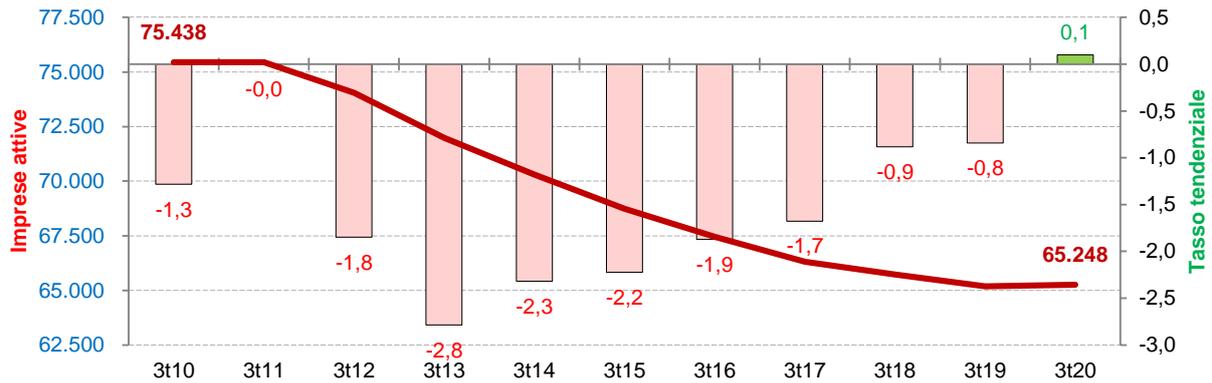
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

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.

gradualmente indebolendo. Si è quindi registrato il primo segno di crescita tendenziale delle imprese delle costruzioni dal 2010.

L'andamento risulta ancora una volta leggermente peggiore rispetto a quello nazionale, che registra una crescita leggermente più sostenuta delle imprese attive (+0,7 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 (+191 unità, +0,4 per cento), nonostante prosegua ancora la tendenza negativa delle imprese attive nella costruzione di edifici (-130 unità, -0,8 per cento).

Se si considera la variazione della base imprenditoriale secondo le classi di forma giuridica delle imprese, l'inversione di tendenza in positivo è stata determinata dalle società di capitali, le sole che continuano a vedere crescere la loro consistenza (+3,7 per cento, +506 unità). Queste risentono in positivo dall'attrattività della normativa relativa alle società a

responsabilità limitata (semplificata in particolare), che ha invece un effetto negativo sulle società di persone (-3,2 per cento, -206 unità), mentre per le ditte individuali la tendenza negativa tende a rientrare (-191 unità, -0,4 per cento). Anche la compagine dei consorzi e delle cooperative è risultata in forte flessione (-4,1 per cento).

Previsione per il 2020 e il 2021

Secondo la stima elaborata a ottobre da Prometeia in "Scenari per le economie locali", il valore aggiunto delle costruzioni dovrebbe subire una caduta notevole nel 2020 (-11,3 per cento) e al termine del corrente anno risulterà inferiore del 46,1 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007. Nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+12,2 per cento), con il progressivo contenimento della pandemia, grazie anche alle misure di incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità ambientale.

3

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 3° trimestre 2020

| Settori | Emilia-Romagna | | Italia | |
|-------------------------------|----------------|------------|---------|------------|
| | Stock | Variazioni | Stock | Variazioni |
| costruzioni | 65.248 | 0,1 | 743.487 | 0,7 |
| costruzione di edifici - | 15.910 | -0,8 | 243.753 | -0,4 |
| ingegneria civile - | 672 | 0,4 | 10.963 | 2,1 |
| lavori costr. specializzati - | 48.666 | 0,4 | 488.771 | 1,3 |
| società di capitale -- | 14.108 | 3,7 | 196.359 | 3,4 |
| società di persone -- | 6.312 | -3,2 | 71.398 | -3,2 |
| ditte individuali -- | 43.762 | -0,4 | 458.651 | 0,4 |
| altre forme societarie -- | 1.066 | -4,1 | 17.079 | -1,5 |

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

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

Ulteriori approfondimenti

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.

<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>