

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

“Indagine comparto costruzioni in Emilia-Romagna”

Alcuni numeri chiave del settore delle Costruzioni in Emilia-Romagna

A cura dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

**26 SETTEMBRE 2019
BOLOGNA**

IMPRESE DELLE COSTRUZIONI

I NUMERI CHIAVE DEL SETTORE COSTRUZIONI in Emilia-Romagna

Il trimestre 2019

70.776 imprese totali (8,6% del totale nazionale)

50.753 imprese artigiane (10,4% del totale nazionale)

71,7% incidenza artigianato

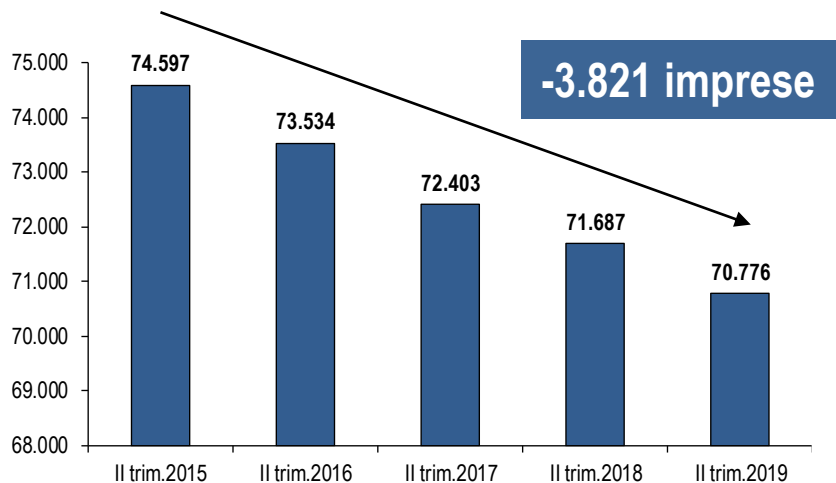
99,8% incidenza micro-piccole imprese (<50 addetti)*

* dato riferito all'anno 2017.

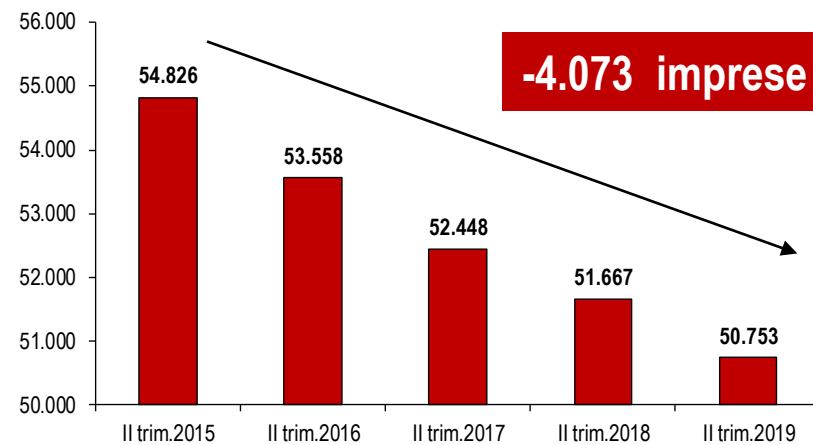
Non si ferma la fase selettiva delle imprese delle Costruzioni: -4.073 imprese artigiane negli ultimi 4 anni

Serie storica numero imprese totali e artigiane del settore Costruzioni in Emilia-Romagna
Periodo II trim. 2015 - II trim. 2019; imprese registrate - Sezione Ateco 2007 cod. F

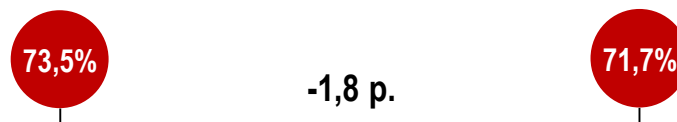
IMPRESE TOTALI



ARTIGIANATO



Peso % delle
imprese artigiane
sul totale imprese



Emilia-Romagna
-5,1%
var. % II tr.2015-II tr.2019



Italia
-3,2%
var. % II tr.2015-II tr. 2019

Emilia-Romagna
-7,4%
var. % II tr.2015-II tr.2019

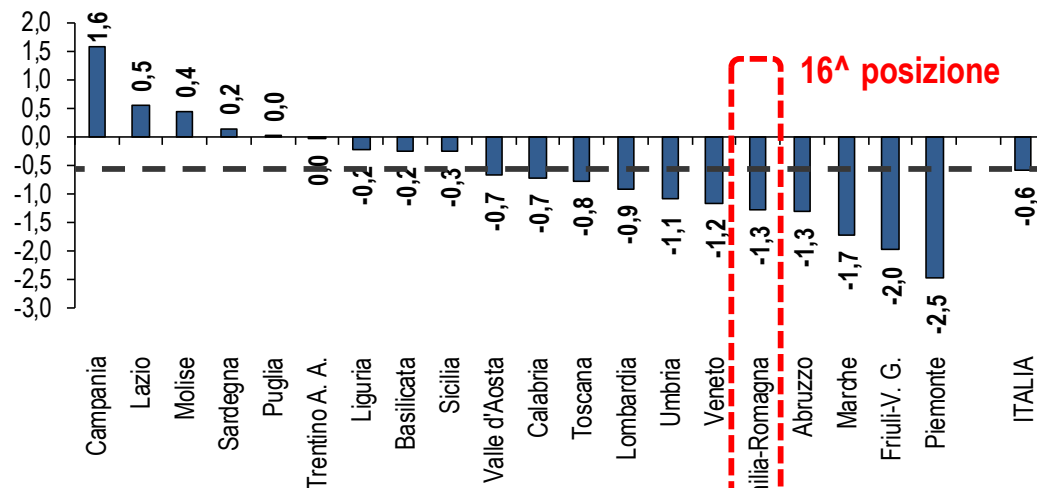


Italia
-7,5%
var. % II tr.2015-II tr. 2019

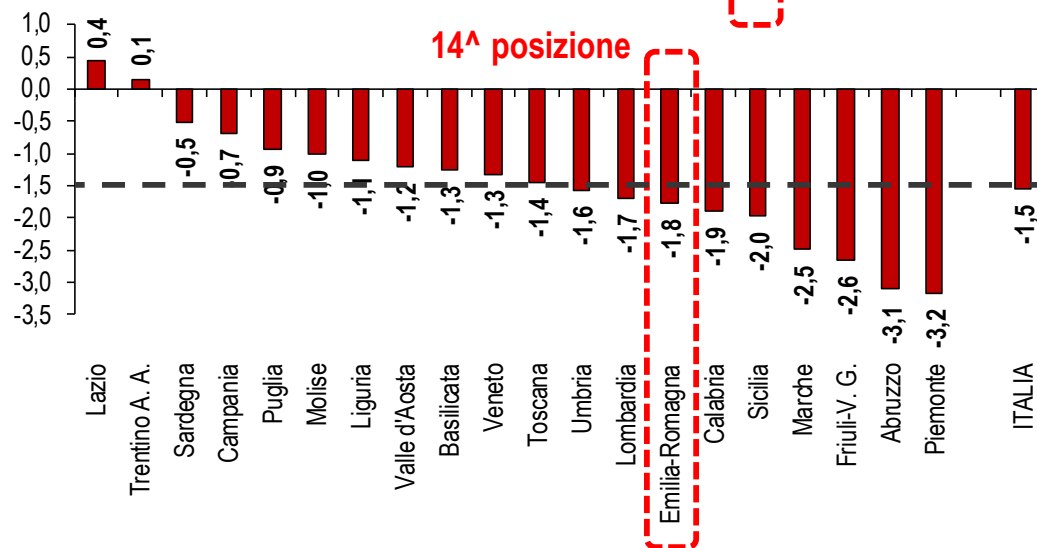
Nell'ultimo anno persiste il calo delle imprese delle Costruzioni in Emilia-R.: -1,3% per il totale e -1,8% per artigianato

Dinamica di breve periodo del numero di imprese totali e artigiane del settore Costruzioni nelle regioni italiane
Var.% Il trim. 2018 - Il trim. 2019; imprese registrate - Sezione Ateco 2007 cod. F

IMPRESE TOTALI



ARTIGIANATO



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-InfoCamere

L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE COSTRUZIONI in Emilia-Romagna

98.000 occupati al II trimestre 2019

+2,2% var. II trim.2018-II trim.2019

61,6% incidenza addetti artigianato*

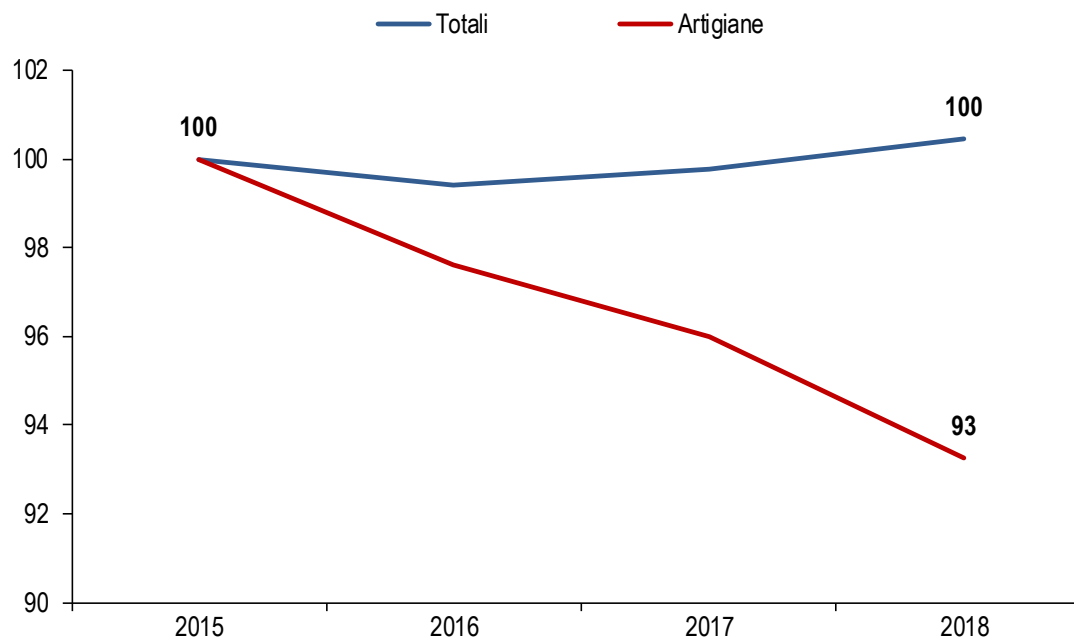
85,5% incidenza addetti MPI*

* dato riferito all'anno 2017.

DATI CASSE EDILI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IMPRESE iscritte casse edili: per l'artigianato persiste una situazione di perdita

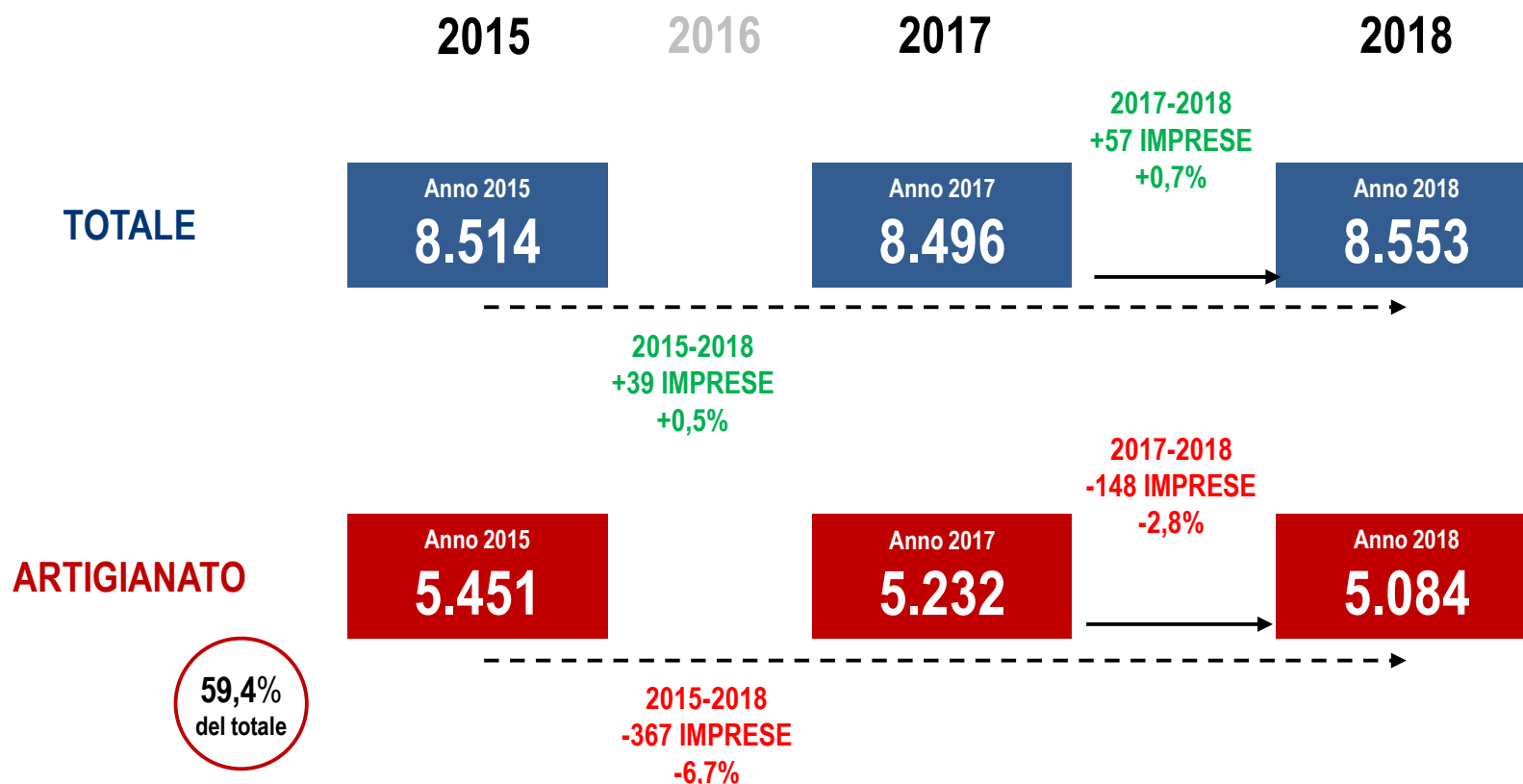
Serie storica imprese totali e artigiane iscritte alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
Anni edili 2015 - 2018; indice (2015=100) - numero medio di imprese con dipendenti iscritte nell'anno



NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

IMPRESE iscritte casse edili: dinamica in salita per il totale e in calo per l'artigianato

Numero imprese totali e artigiane iscritte alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
Anni edili 2015 - 2018; numero medio di imprese con dipendenti iscritte nell'anno

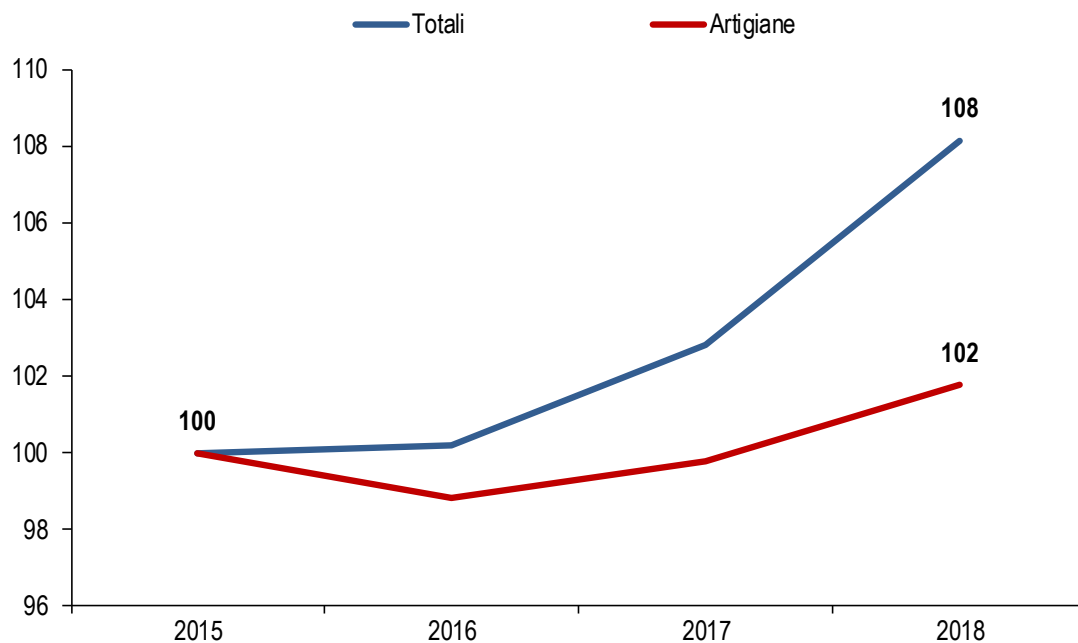


NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DIPENDENTI casse edili: iscrizioni in costante aumento negli ultimi 4 anni

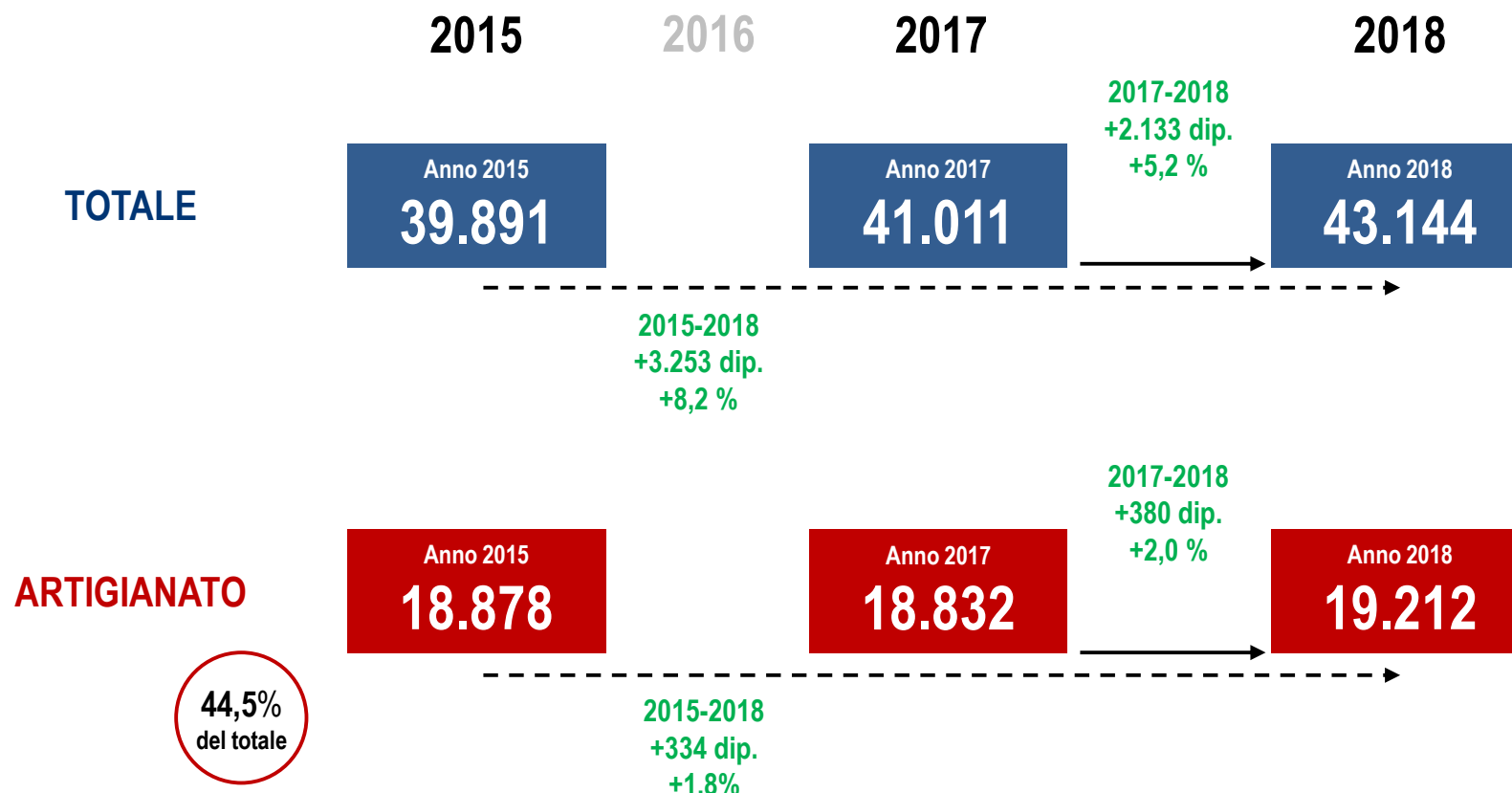
Serie storica dei dipendenti totali e artigiani iscritti alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
Anni edili 2015-2018; indice (2015=100) - numero medio di dipendenti iscritti nell'anno



NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DIPENDENTI casse edili: nell'ultimo anno +2mila iscrizioni per il totale, di cui 380 nell'artigianato

Numero dipendenti totali e artigiani iscritti alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
Anni edili 2015-2018; numero medio di dipendenti iscritti nell'anno

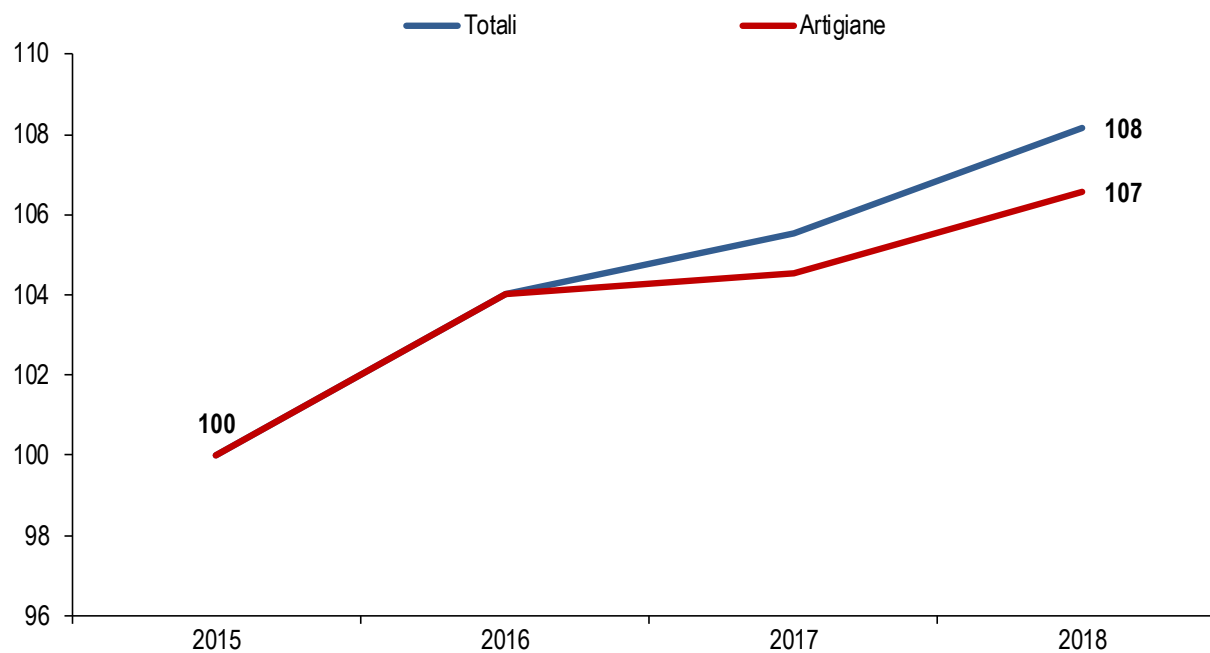


NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

ORE LAVORATE casse edili: trend positivo dal 2015 al 2018

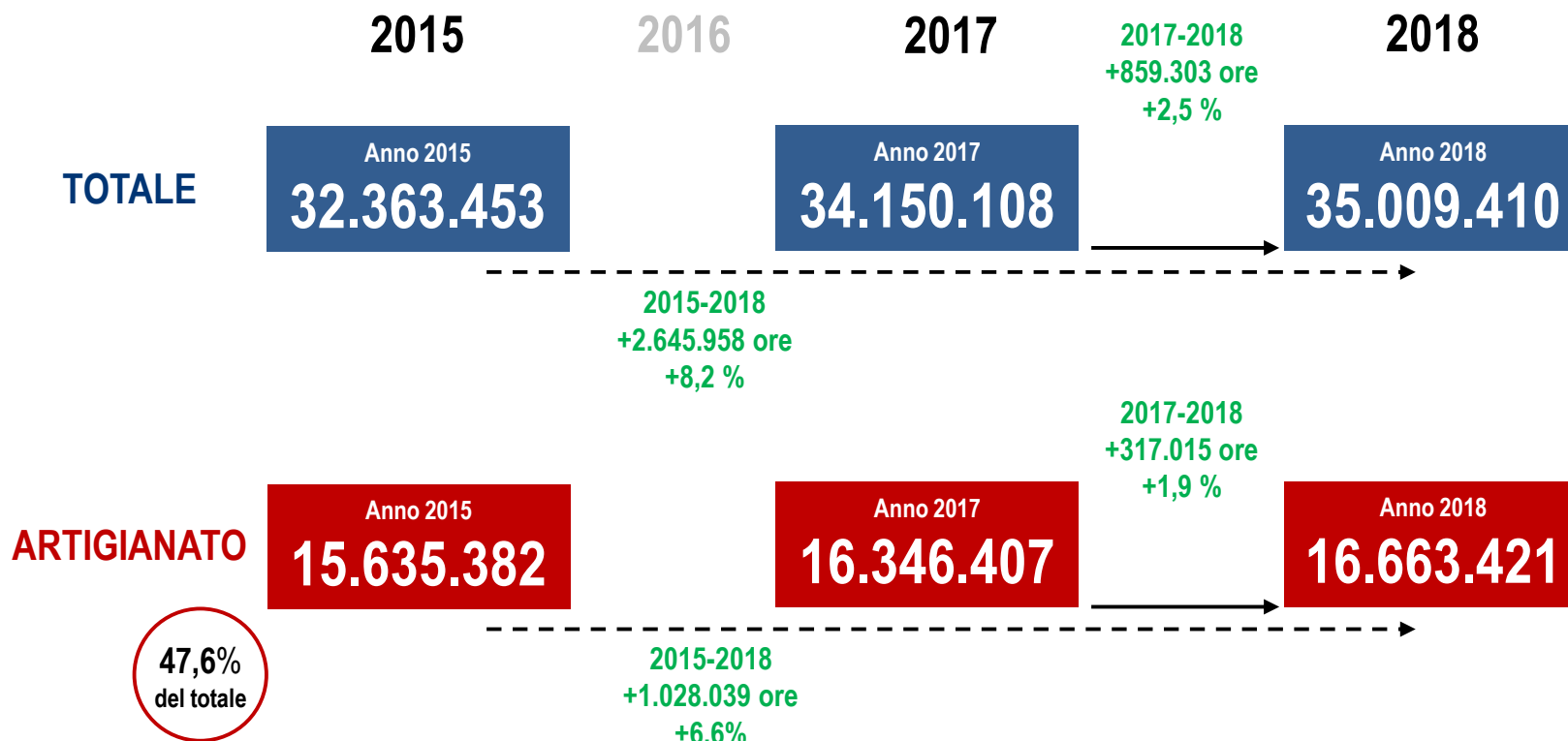
Serie storica delle ore lavorate totali e del comparto artigiano denunciate alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
Anni edili 2015-2018; indice (2015=100) - numero medio di ore retribuite denunciate alle Casse Edili nell'anno



NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

ORE LAVORATE casse edili: nell'ultimo anno crescono del 2,5% per il totale e dell'1,9% nel comparto artigiano

Numero ore lavorate totali e del comparto artigiano denunciate alle Casse Edili della regione Emilia-Romagna
 Anni edili 2015-2018; numero medio di ore retribuite denunciate alle Casse Edili nell'anno



NB: Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicat.
 TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.
 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - NUMERO IMPRESE

Numero imprese totali e artigiane iscritte alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2015 - 2018*; numero medio di imprese con dipendenti iscritte nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLÌ-CESENA	RIMINI
Imprese totali	2015	540	985	1.023	1.847	1.251	774	516	923	655
	2016	580	975	1.073	1.851	1.223	780	506	861	615
	2017	560	977	1.073	1.830	1.184	837	488	867	680
	2018	576	1.013	1.123	1.874	1.160	815	489	820	683
Imprese artigiane	2015	311	534	586	1.124	992	389	345	706	464
	2016	324	509	611	1.109	948	391	335	650	445
	2017	319	489	591	1.054	915	389	315	656	504
	2018	302	474	606	1.035	870	368	311	612	506
Inc. % artigiano	2015	57,6	54,2	57,3	60,9	79,3	50,3	66,9	76,5	70,8
	2016	55,9	52,2	56,9	59,9	77,5	50,1	66,2	75,5	72,4
	2017	57,0	50,1	55,1	57,6	77,3	46,5	64,5	75,7	74,1
	2018	52,4	46,8	54,0	55,2	75,0	45,2	63,6	74,6	74,1

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - DINAMICA TENDENZIALE

NUMERO IMPRESE

Dinamica numero imprese totali e artigiane iscritte alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2016 – 2018*; variazioni assolute e % su anno precedente - numero medio di imprese con dipendenti iscritte nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLI'-CESENA	RIMINI	
Variazioni assolute	Imprese totali	2016	40	-10	50	4	-28	6	-10	-62	-40
		2017	-20	2	0	-21	-39	57	-18	6	65
		2018	16	36	50	44	-24	-22	1	-47	3
	Imprese artigiane	2016	13	-25	25	-15	-44	2	-10	-56	-19
		2017	-5	-20	-20	-55	-33	-2	-20	6	59
		2018	-17	-15	15	-19	-45	-21	-4	-44	2
Variazioni percentuali	Imprese totali	2016	● 7,4	-1,0	4,9	0,2	-2,2	0,8	-1,9	● -6,7	-6,1
		2017	-3,4	0,2	0,0	-1,1	-3,2	7,3	● -3,6	0,7	● 10,6
		2018	2,9	3,7	● 4,7	2,4	-2,0	-2,6	● 0,2	● -5,4	0,4
	Imprese artigiane	2016	4,2	-4,7	● 4,3	-1,3	-4,4	0,5	-2,9	● -7,9	-4,1
		2017	-1,5	-3,9	-3,3	-5,0	-3,5	-0,5	● -6,0	0,9	● 13,3
		2018	-5,3	-3,1	● 2,5	-1,8	-4,9	-5,4	-1,3	● -6,7	0,4

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - NUMERO DIPENDENTI

Numero dipendenti totali e artigiani iscritti alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2015-2018*; numero medio di dipendenti iscritti nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLI'-CESENA	RIMINI
Dipendenti totali	2015	2.340	4.237	4.465	9.763	4.668	3.710	2.605	4.630	3.473
	2016	2.510	3.963	4.614	10.142	4.676	3.584	2.558	4.514	3.403
	2017	2.397	4.635	4.803	10.015	4.679	3.921	2.399	4.534	3.628
	2018	2.707	5.349	4.983	10.846	4.727	3.880	2.422	4.653	3.577
Dipendenti artigianato	2015	922	1.647	1.812	4.036	3.530	1.319	1.191	2.845	1.576
	2016	919	1.491	1.936	4.057	3.509	1.331	1.181	2.697	1.530
	2017	953	1.601	1.872	3.935	3.501	1.333	1.205	2.718	1.714
	2018	963	1.667	2.040	3.981	3.450	1.363	1.205	2.850	1.693
Inc.% artigianato	2015	39,4	38,9	40,6	41,3	75,6	35,6	45,7	61,4	45,4
	2016	36,6	37,6	42,0	40,0	75,0	37,1	46,2	59,7	45,0
	2017	39,8	34,5	39,0	39,3	74,8	34,0	50,2	59,9	47,2
	2018	35,6	31,2	40,9	36,7	73,0	35,1	49,8	61,3	47,3

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - DINAMICA TENDENZIALE

NUMERO DIPENDENTI

Dinamica numero dipendenti totali e artigiani iscritti alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2016-2018*; variazioni assolute e % su anno precedente - numero medio di dipendenti iscritti nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLÌ-CESENA	RIMINI	
Variazioni assolute	Dipendenti totali	2016	170	-274	149	379	8	-126	-47	-116	-70
		2017	-113	672	189	-127	3	337	-159	20	225
		2018	310	714	180	831	48	-41	23	119	-51
	Dipendenti artigiano	2016	-3	-156	124	21	-21	12	-10	-148	-46
		2017	34	110	-64	-122	-8	2	24	21	184
		2018	10	66	168	46	-51	30	0	132	-21
Variazioni percentuali	Dipendenti totali	2016	● 7,3	● -6,5	3,3	3,9	0,2	-3,4	-1,8	-2,5	-2,0
		2017	-4,5	● 17,0	4,1	-1,3	0,1	9,4	● -6,2	0,4	6,6
		2018	12,9	● 15,4	3,7	8,3	1,0	-1,0	1,0	2,6	● -1,4
	Dipendenti artigiano	2016	-0,3	● -9,5	● 6,8	0,5	-0,6	0,9	-0,8	-5,2	-2,9
		2017	3,7	7,4	● -3,3	-3,0	-0,2	0,2	2,0	0,8	● 12,0
		2018	1,0	4,1	● 9,0	1,2	● -1,5	2,3	0,0	4,9	-1,2

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - ORE LAVORATE

Numero ore lavorate totali e del comparto artigiano denunciate alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2015-2018*; numero medio di ore retribuite denunciate alle Casse Edili nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLI'-CESENA	RIMINI
Ore lavorate totali	2015	1.997.272	3.854.930	3.126.645	7.204.535	4.042.174	2.813.743	2.776.729	3.752.988	2.794.437
	2016	2.093.561	3.793.772	3.322.564	7.799.101	4.327.370	2.717.002	2.870.602	3.944.610	2.797.813
	2017	2.074.055	4.136.406	3.351.905	7.657.498	4.443.174	2.894.581	2.725.885	3.960.060	2.906.544
	2018	2.194.309	4.503.951	3.455.825	7.820.879	4.490.820	2.803.346	2.777.594	4.030.529	2.932.158
Ore lavorate artigiano	2015	429.042	1.505.327	1.406.470	3.115.171	2.856.665	1.213.927	1.337.941	2.379.180	1.391.660
	2016	491.857	1.475.562	1.561.403	3.323.658	3.001.114	1.218.414	1.454.706	2.371.788	1.362.659
	2017	501.668	1.515.927	1.563.552	3.200.285	2.978.848	1.209.260	1.472.920	2.397.450	1.506.497
	2018	490.822	1.550.064	1.641.794	3.204.945	2.980.610	1.224.013	1.516.953	2.476.049	1.578.171
Inc. % artigiano	2015	21,5	39,0	45,0	43,2	70,7	43,1	48,2	63,4	49,8
	2016	23,5	38,9	47,0	42,6	69,4	44,8	50,7	60,1	48,7
	2017	24,2	36,6	46,6	41,8	67,0	41,8	54,0	60,5	51,8
	2018	22,4	34,4	47,5	41,0	66,4	43,7	54,6	61,4	53,8

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

DATI CASSE EDILI - DINAMICA TENDENZIALE

ORE LAVORATE

Numero ore lavorate totali e del comparto artigiano denunciate alle Casse Edili nelle province dell'Emilia-Romagna**
Anni edili 2015-2018*; variazioni assolute e % su anno precedente - numero medio di ore retribuite denunciate alle Casse Edili nell'anno

		PIACENZA	PARMA	REGGIO EMILIA	MODENA	BOLOGNA	FERRARA	RAVENNA	FORLÌ-CESENA	RIMINI	
Variazioni assolute	Ore lavorate totali	2016	96.289	-61.158	195.919	594.566	285.196	-96.741	93.873	191.622	3.376
		2017	-19.506	342.634	29.341	-141.603	115.804	177.579	-144.717	15.450	108.731
		2018	120.254	367.545	103.920	163.381	47.646	-91.235	51.709	70.469	25.614
	Ore lavorate artigiano	2016	62.815	-29.765	154.933	208.487	144.449	4.487	116.766	-7.392	-29.001
		2017	9.811	40.365	2.149	-123.373	-22.266	-9.154	18.214	25.662	143.838
		2018	-10.846	34.137	78.242	4.660	1.763	14.753	44.033	78.599	71.674
Variazioni percentuali	Ore lavorate totali	2016	4,8	-1,6	6,3	8,3	7,1	-3,4	3,4	5,1	0,1
		2017	-0,9	9,0	0,9	-1,8	2,7	6,5	-5,0	0,4	3,9
		2018	5,8	8,9	3,1	2,1	1,1	-3,2	1,9	1,8	0,9
	Ore lavorate artigiano	2016	14,6	-2,0	11,0	6,7	5,1	0,4	8,7	-0,3	-2,1
		2017	2,0	2,7	0,1	-3,7	-0,7	-0,8	1,3	1,1	10,6
		2018	-2,2	2,3	5,0	0,1	0,1	1,2	3,0	3,3	4,8

* Nell' "anno edile" sono presi in considerazione i 12 mesi a partire dal 1 Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno indicato.

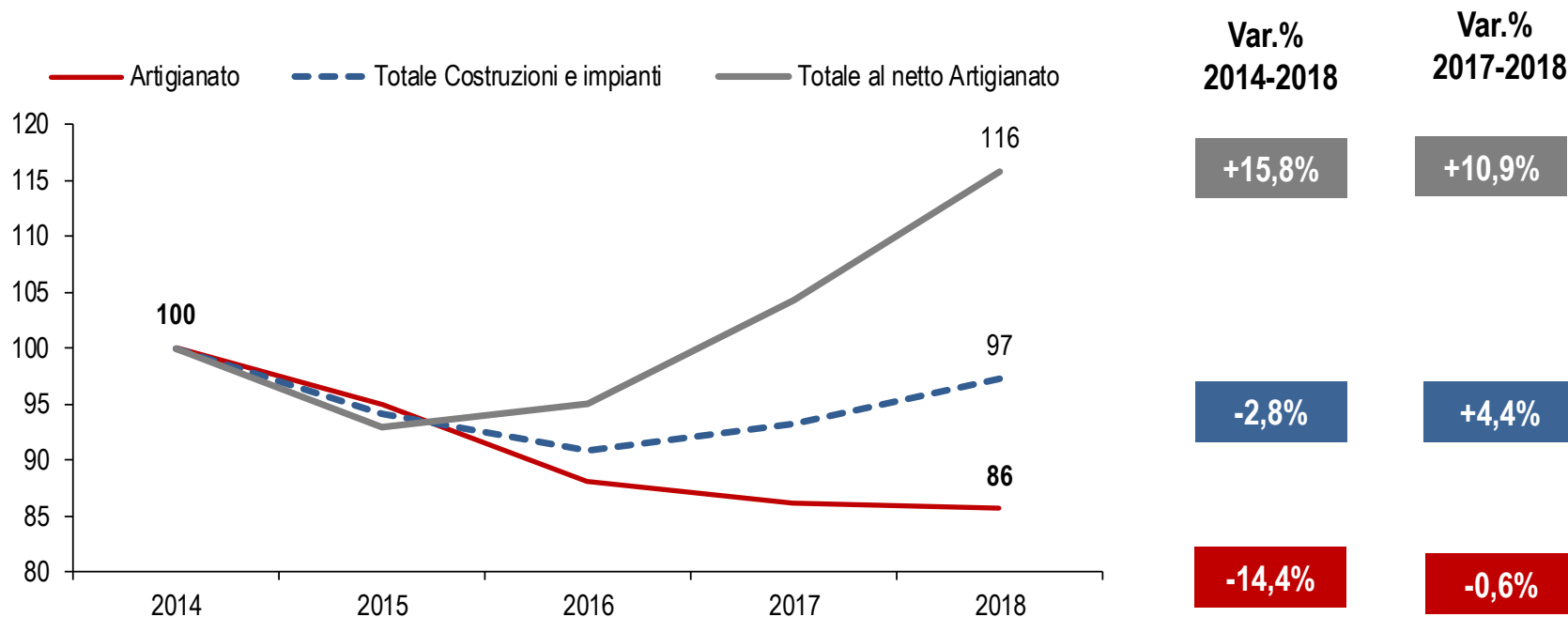
** TOTALE DELLE CASSE EDILI AL NETTO DI UNA CASSA EDILE DI BOLOGNA.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati forniti dalle Casse Edili delle province dell'Emilia-Romagna

INFORTUNI NEL SETTORE COSTRUZIONI E IMPIANTI

Infortuni nell'artigianato delle Costruzioni in costante calo dal 2014 (-14,4% in 4 anni)

Dinamica denunce d'infortunio in occasione di lavoro delle Costruzioni e impianti in Emilia-Romagna: Artigianato, Totale imprese Costruzioni e impianti* e Tot. costr. al netto artigianato
Anni 2014-2018 – indice (2014=100) – numerosità degli eventi denunciati. Grande Gruppo Tariffario GG3, Gestione Industria e Servizi. Dati aggiornati al 30 Aprile 2019



Nel 2018 in Emilia-Romagna il numero di denunce d'infortunio in occasione di lavoro nelle imprese di Costruzioni e impianti sono state complessivamente 5.335, di cui 2.891 nell'artigianato (54,2%).

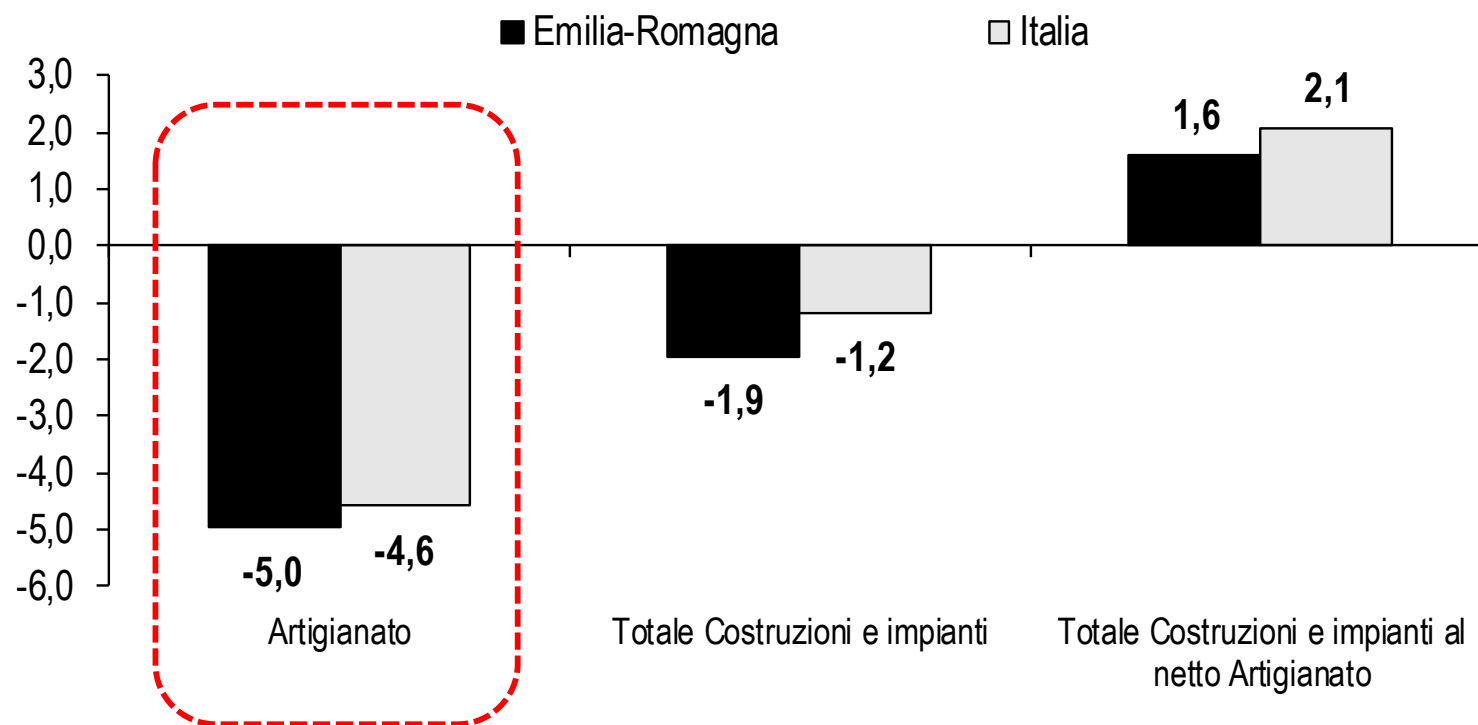
* Somma infortuni gestione tariffaria: industria, artigianato, terziario e altre attività

NB: https://dati.inail.it/opensdata_files/downloads/daticoncadenzasemestraleinfortuni/tabelleRegionali/Tabella_regionali_cadenza_semestrale_Emilia_Romagna.pdf

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati INAIL

Nei primi 7 mesi dell'anno si conferma il calo delle denunce di infortuni nelle imprese artigiane delle Costruzioni

Dinamica denunce d'infortunio in occasione di lavoro nelle imprese delle Costruzioni e impianti in Emilia-Romagna e in Italia
Var. % Gen-Lug.2019 su Gen-Lug.2018 del numero di eventi denunciati. Grande Gruppo Tariffario GG3*. Dati aggiornati al 31 Luglio 2019



* Somma infortuni gestione tariffaria: industria, artigianato, terziario e altre attività

https://dati.inail.it/opendata_files/downloads/daticoncadenzamensileinfortuni/tabelleRegionali/Tabelle_regionali_cadenza_mensile_Lug_2019_Emilvia_Romagna.pdf

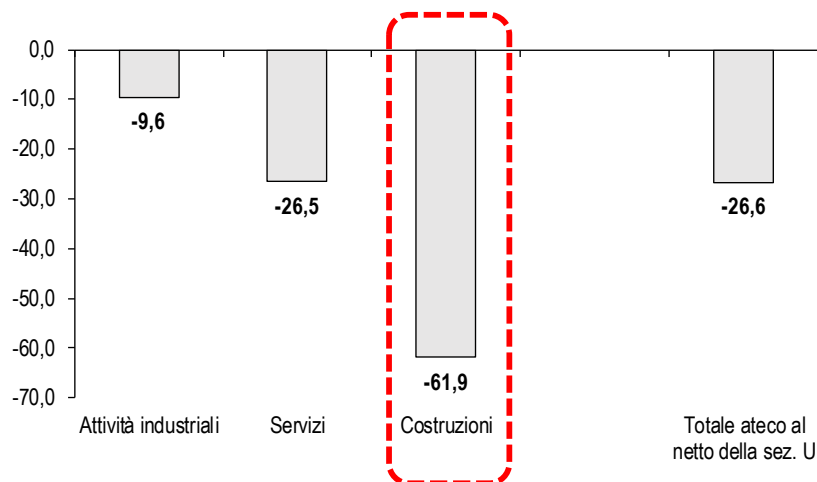
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati INAIL

CREDITO

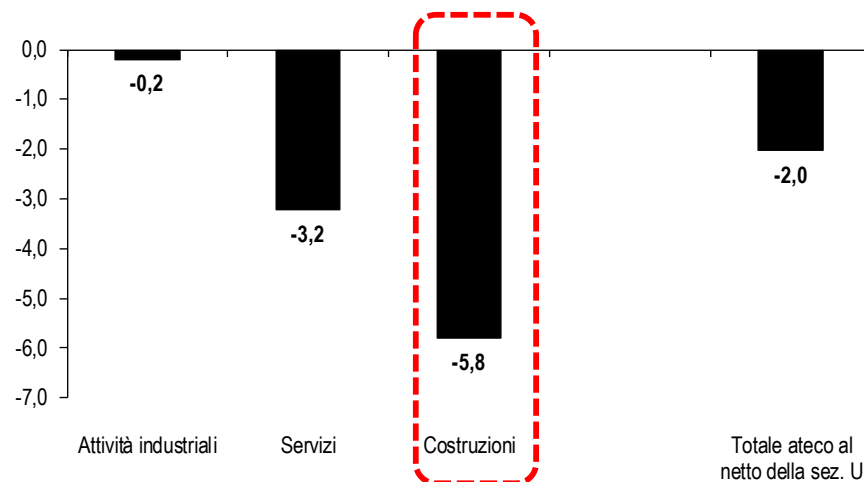
La flessione più accentuata del credito si osserva per il settore Costruzioni sia nel breve che nel lungo periodo

Dinamica prestiti (esclusi PCT e sofferenze) per settore di attività economica in Emilia-Romagna
Variazione 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2012 e 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2018 – valori in %; Impieghi vivi* - società non finanziarie e famiglie produttive

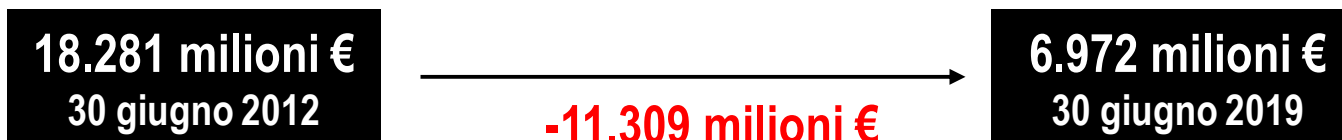
**Var. % negli ultimi 7 anni
giugno 2012-giugno 2019**



**Var. % nell'ultimo anno
giugno 2018-giugno 2019**



Ammontare dei finanziamenti concessi alle imprese di Costruzioni in Emilia-Romagna:

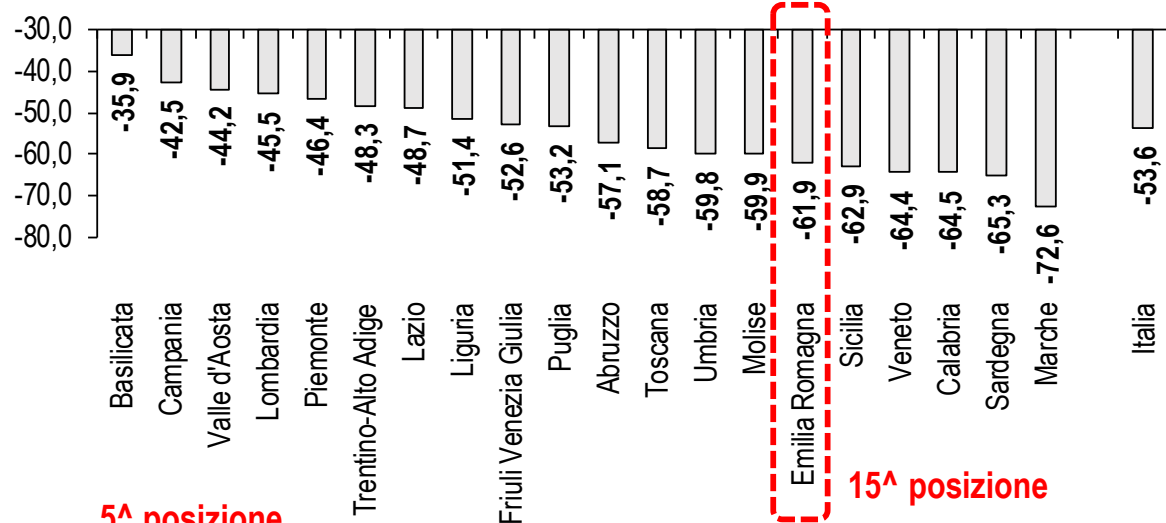


*prestiti 'vivi' al netto di sofferenze e pronto contro termine
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia

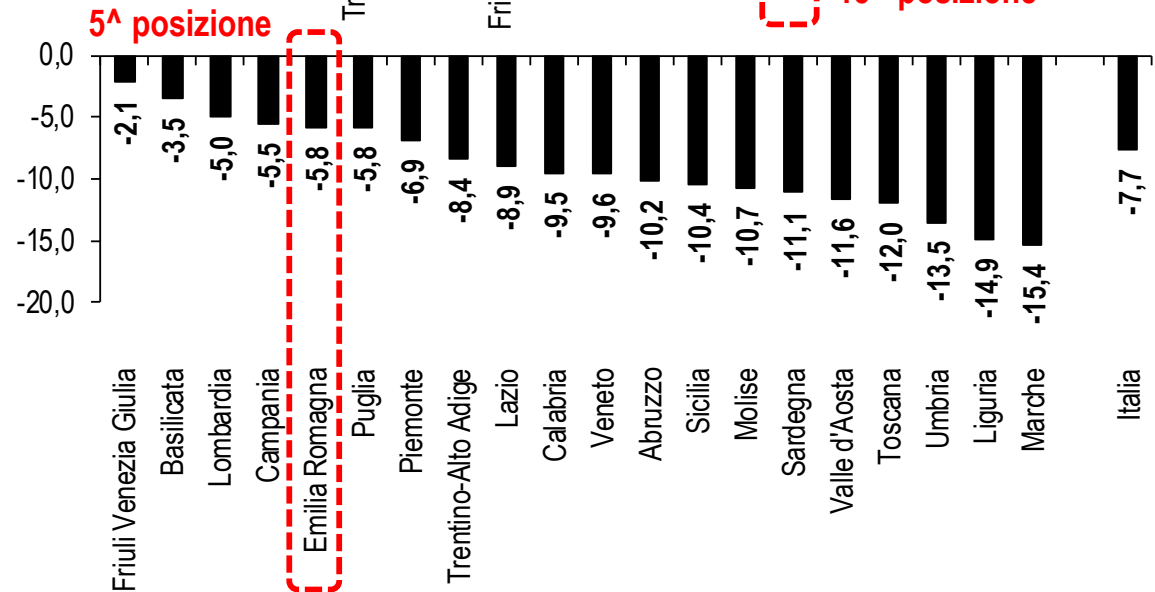
Il calo del credito alle Costruzioni interessa tutte le regioni italiane

Dinamica prestiti (esclusi PCT e sofferenze) concessi ad imprese del settore Costruzioni nelle regioni italiane
 Variazione 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2012 e 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2018 – valori in %; Impieghi vivi* - società non finanziarie e famiglie produttive

Var. % negli ultimi 7 anni
 giugno 2012-giugno 2019



Var. % nell'ultimo anno
 giugno 2018-giugno 2019



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia

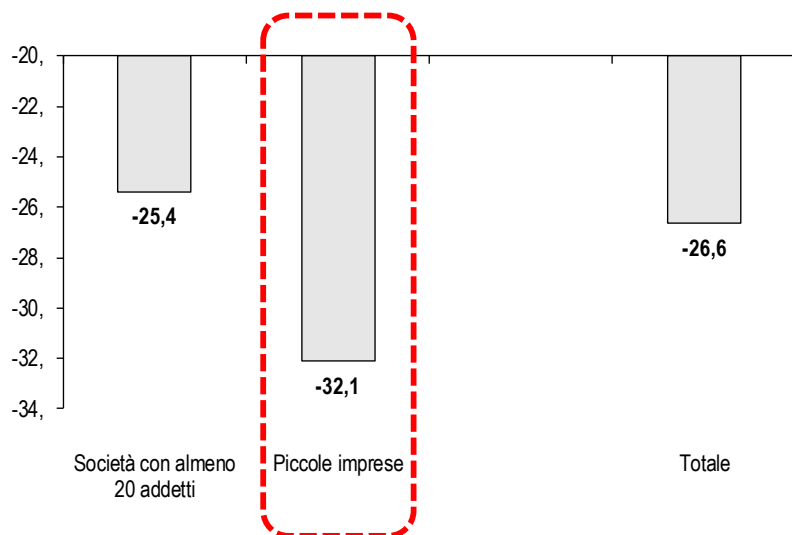
Maggiore difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese: -4,6%, flessione più accentuata rispetto alle grandi (-1,5%)

99,8%

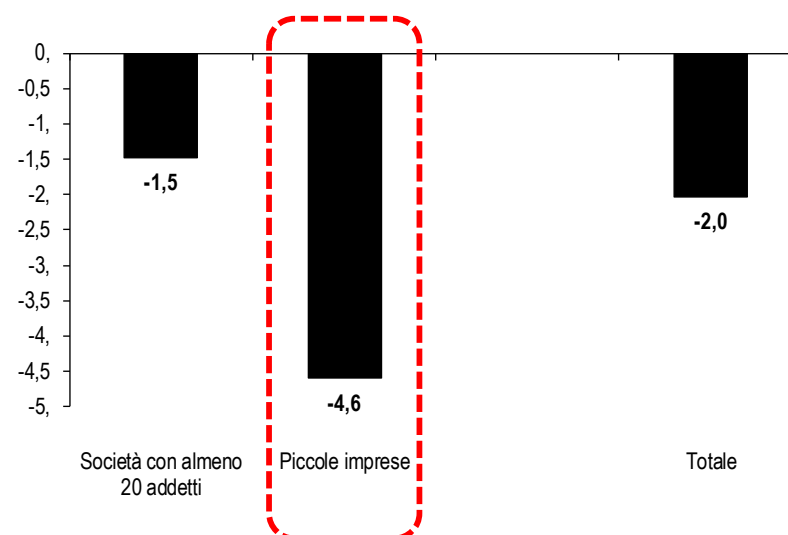
inc. % MPI nel settore
Costruzioni

Dinamica prestiti (esclusi PCT e sofferenze) per dimensione di impresa in Emilia-Romagna
Variazione 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2012 e 30 Giugno 2019 su 30 Giugno 2018 – valori in %; Impieghi vivi*

**Var. % negli ultimi 7 anni
giugno 2012-giugno 2019**



**Var. % nell'ultimo anno
giugno 2018-giugno 2019**

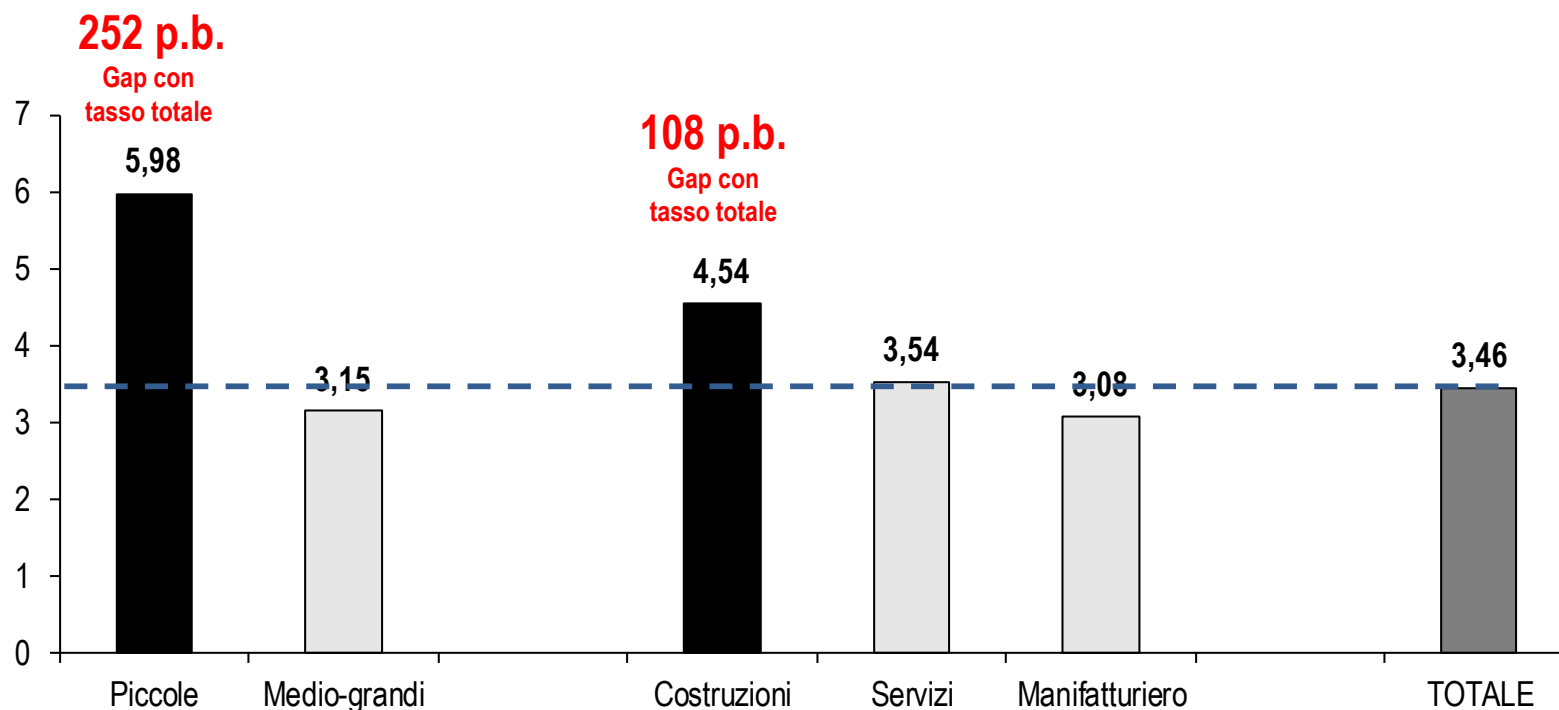


Il credito alle
Piccole Imprese pesa per il
17,1%
sul totale credito
concesso alle imprese

*prestiti 'vivi' al netto di sofferenze e pronto contro termine
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia e Istat

Costo del credito più alto per Piccole imprese (gap di 252 punti base) e imprese delle Costruzioni (gap di 108 p.b.)

Tassi di interesse attivi effettivi su nuovi finanziamenti a breve per cassa a imprese non finanziarie per nuove operazioni in Emilia-Romagna
Dicembre 2018. Tassi % riferiti a rischi autoliquidanti e a revoca



NB: indagine basata sui dati che gli intermediari devono inviare per ciascun cliente che alla fine del trimestre di riferimento, abbia segnalato alla Centrale dei rischi una somma dell'accordato o dell'utilizzato dei finanziamenti oggetto di analisi pari o superiore a 75.000 euro. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente pubblicati a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi

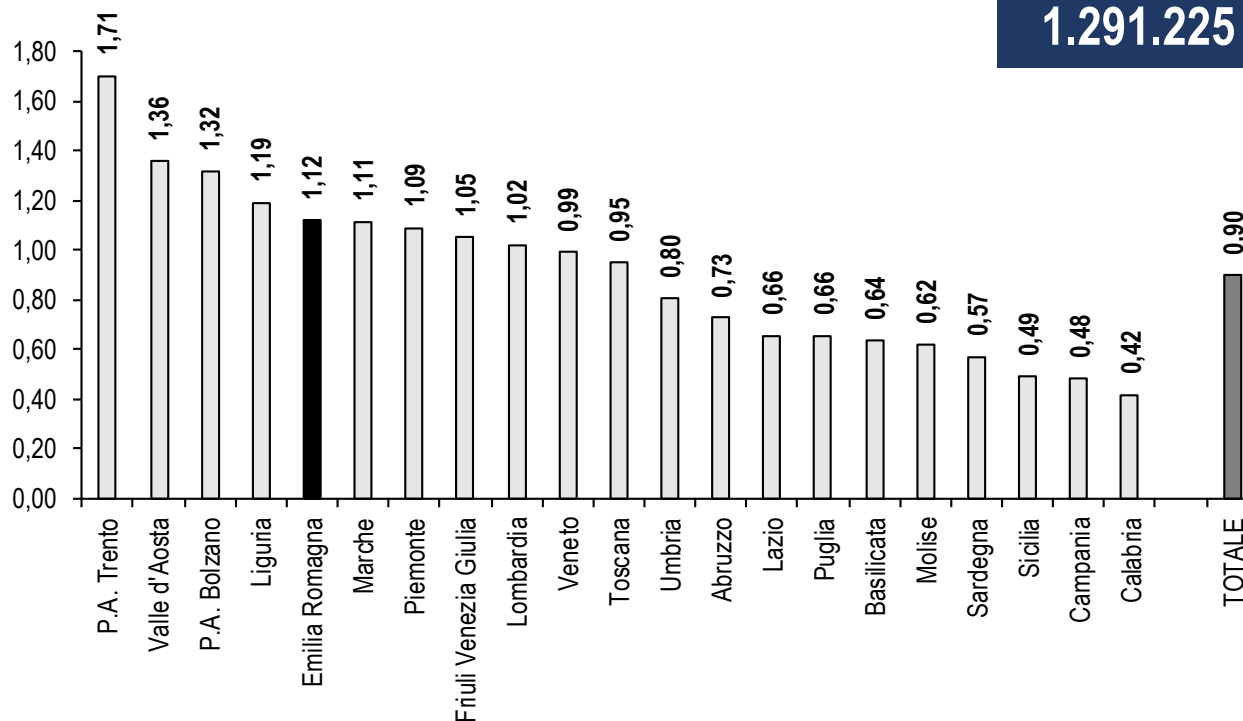
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia e Istat

INCENTIVI/ DETRAZIONI

855 milioni € è il valore delle detrazioni per recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico utilizzato da + di 1 mln di contribuenti

Incidenza detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico sul reddito per regione
Dichiarazioni 2018 su anno d'imposta 2017 - % su reddito complessivo – dati aggiornati al 29 marzo 2019

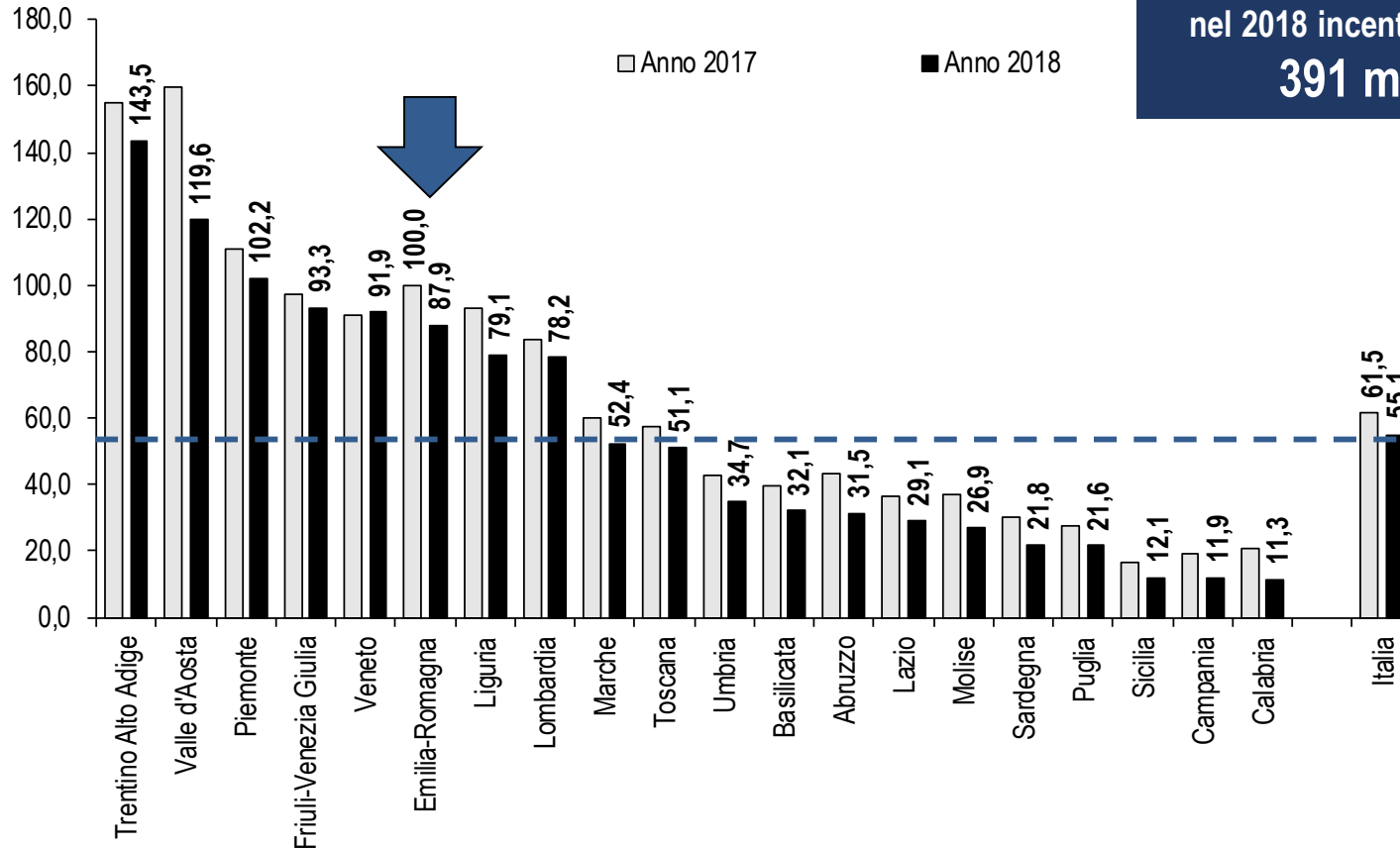
**Detrazioni in Emilia-Romagna per
855 milioni €
1.291.225 contribuenti**



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati MEF

Investimenti incentivati per riqualificazione energetica degli edifici pari a 87,9 €/abitante in E-R. nel 2018 > valore nazionale di 55,1 €/abitante

Investimenti incentivati per riqualifica energetica degli edifici nelle regioni italiane
Anni 2017-2018 – €/abitante

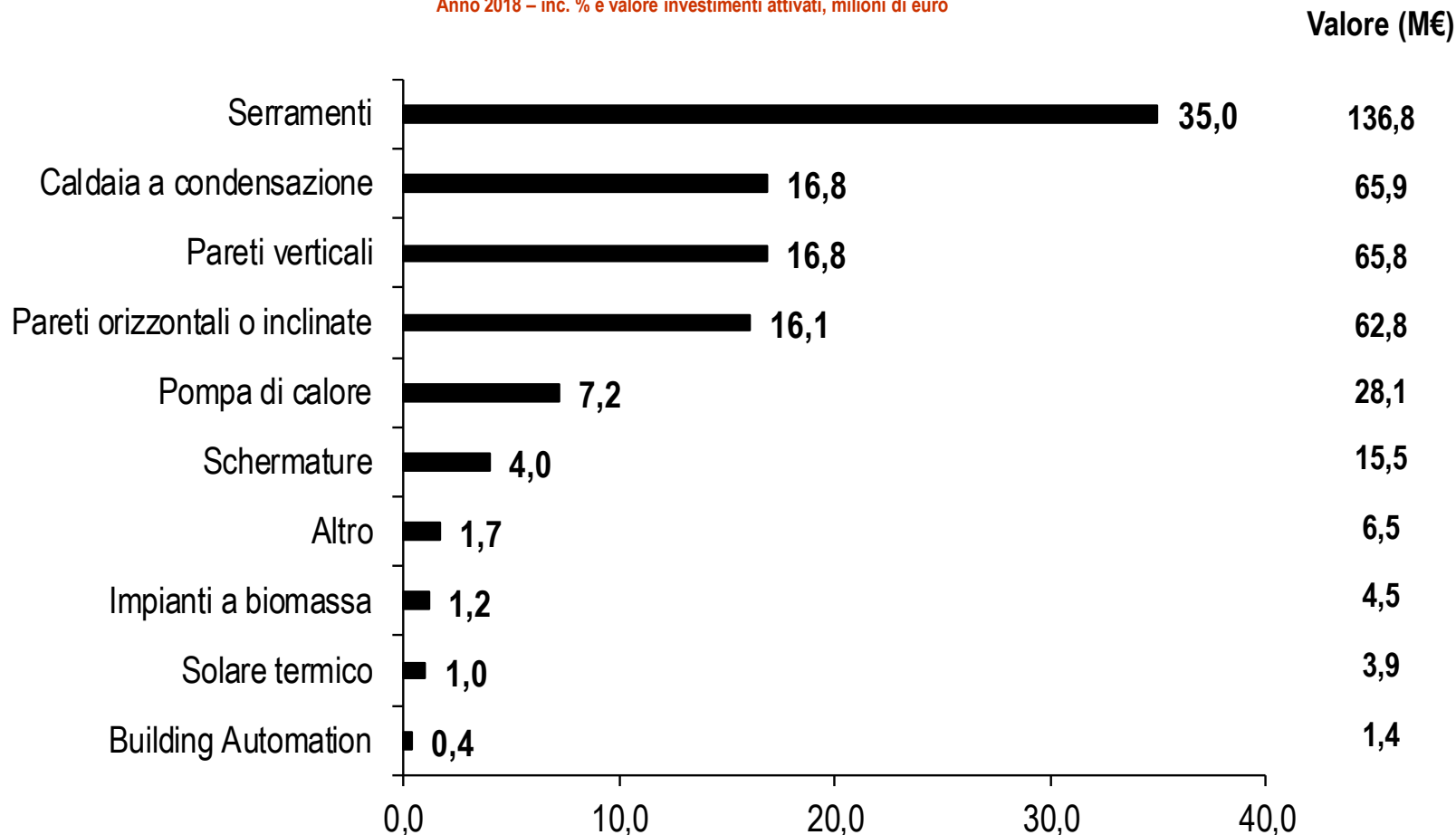


Ecobonus: in Emilia-Romagna nel 2018 incentivate spese per 391 milioni €

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati ENEA

Ecobonus 2018: in Emilia-Romagna 41.690 interventi 35% sono per Serramenti

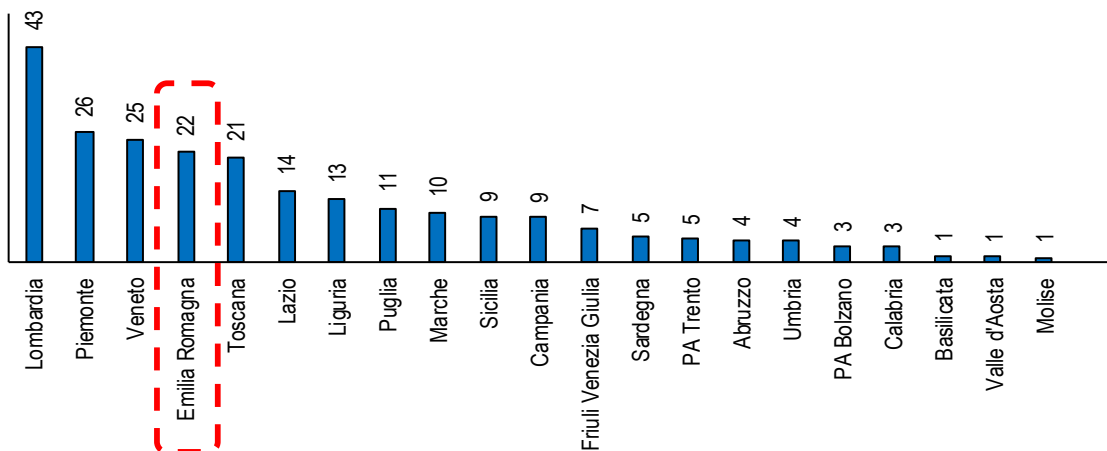
Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: investimenti per tecnologia in Emilia-Romagna
Anno 2018 – inc. % e valore investimenti attivati, milioni di euro



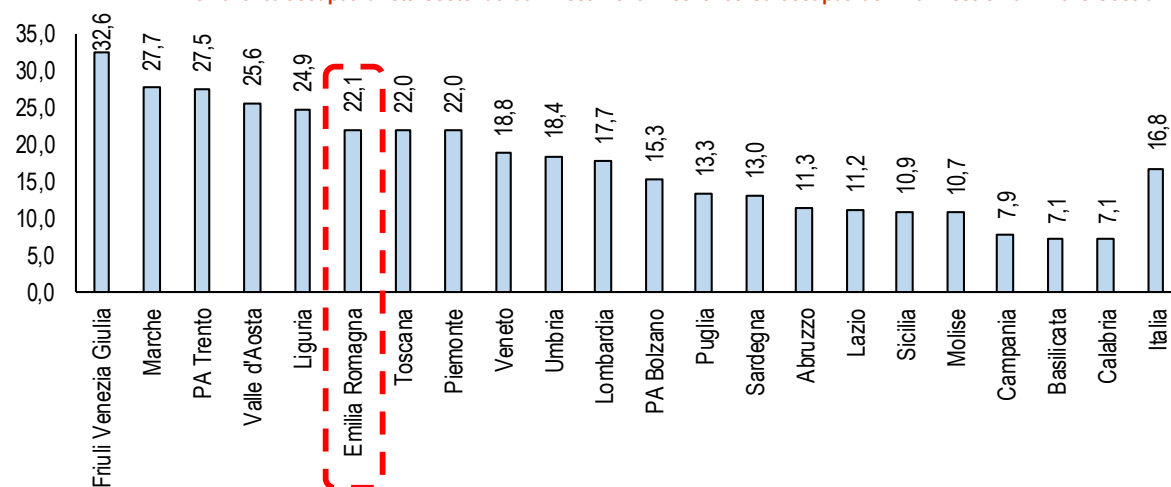
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati ENEA

Incentivi ristrutturazioni ed ecobonus in Emilia-R. sostengono 22.000 occupati del 'Sistema Casa' (il 22,1% occupati del settore)

Occupati diretti delle costruzioni relativi agli investimenti sostenuti da detrazioni Irpef «sistema Casa»
Anno 2018. Migliaia di occupati sostenuti da investimenti incentivati

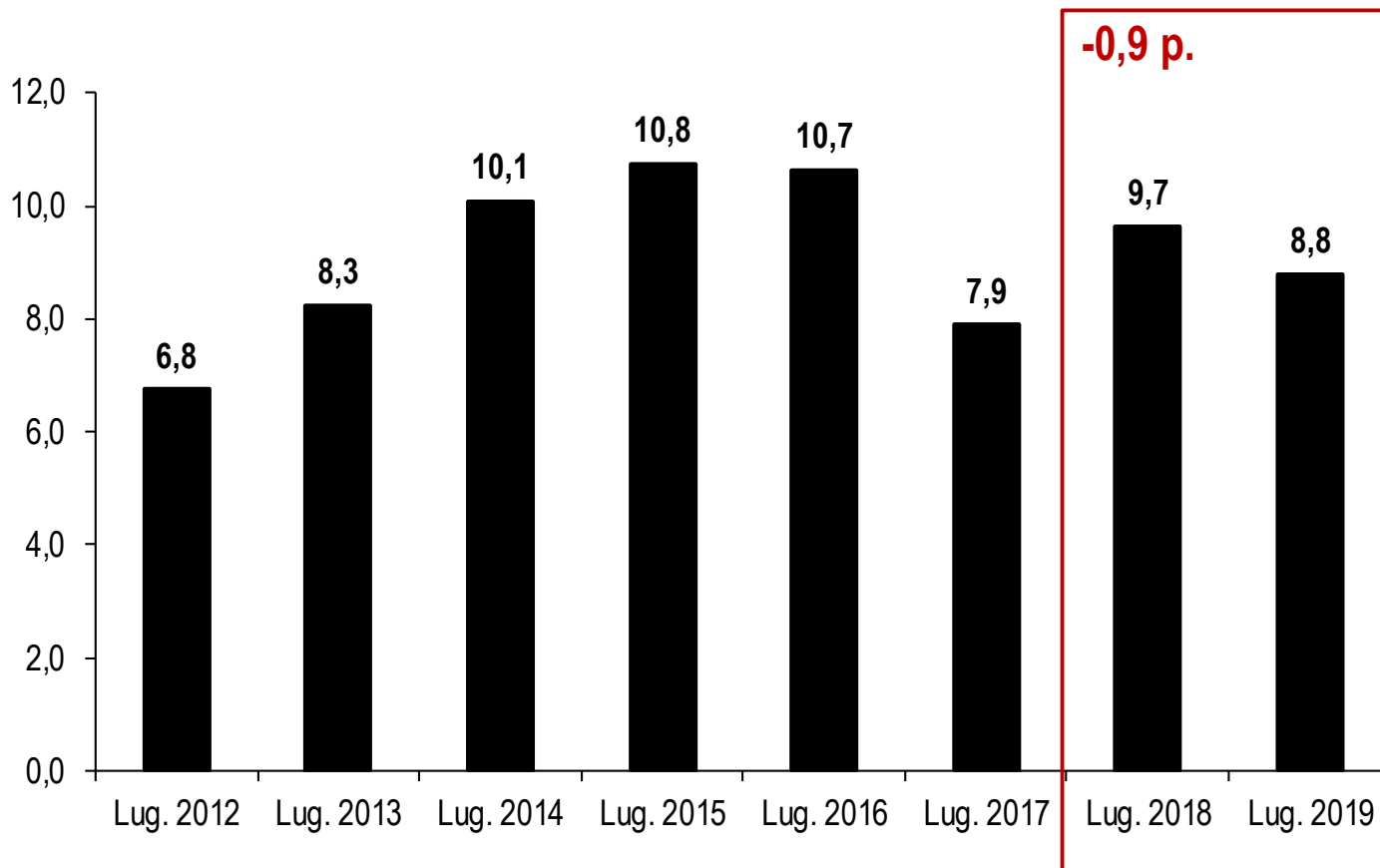


Incidenza occupati delle costruzioni relativi agli investimenti sostenuti da detrazioni Irpef «sistema Casa»
Anno 2018. % occupati diretti sostenuti da investimenti incentivati su occupati del IV trimestre 2017 nelle Costruzioni



In lieve diminuzione l'intenzione a svolgere lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione (-0,9 punti nell'ultimo anno)

Intenzione di svolgere lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione nei successivi 12 mesi in Italia
Mese di Luglio degli anni 2012-2019. Valori %. Risposte degli intervistati (18 anni ed oltre) : "Certamente si" e "Probabilmente si" (con probabilità del 50%)



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

**Per un'impresa fortemente specializzata negli interventi
per l'efficienza energetica
si rendono necessarie:**

- **Adeguate capacità finanziaria (liquidità)**
- **Rilevanti importi di pagamenti verso l'erario**



- **l'impresa non riesce a compensare i mancati ricavi (generati dall'ecobonus) su altri segmenti: es. immobili non residenziali, nuove costruzioni, manutenzione ordinaria, ecc.**
- **forti oscillazioni del volume d'affari**
- **fase finale del ciclo di vita dell'impresa**

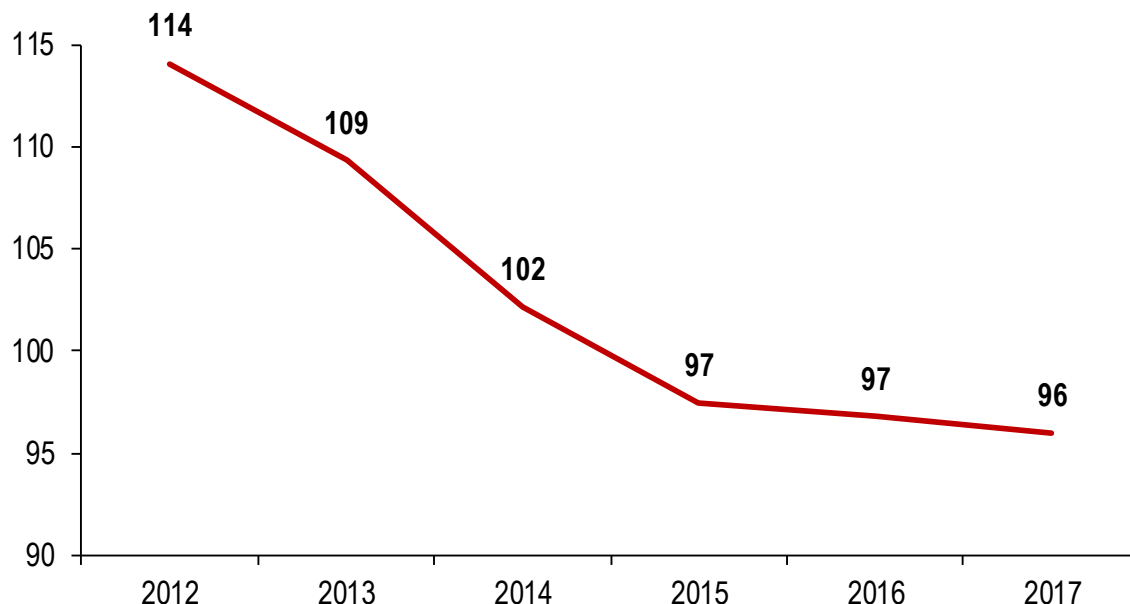
Il paradosso di norme orientate alla 'crescita' che non sostengono e non generano spazio alle piccole imprese

Occupazione delle micro e piccole imprese delle costruzioni in Emilia-Romagna
Anni 2012-2017 – migliaia unità, totale addetti imprese attive 0-49 addetti

NON SOSTENGONO
le piccole imprese private delle costruzioni:

in Emilia-Romagna -18 mila occupati MPI in cinque anni pari al -15,9%

GENERANO SPAZI a settori dominati da grandi imprese



PESO DELLE MPI NEL SETTORE COSTRUZIONI

nel 2017

99,8%

delle imprese di costruzioni sono MPI

85,5%

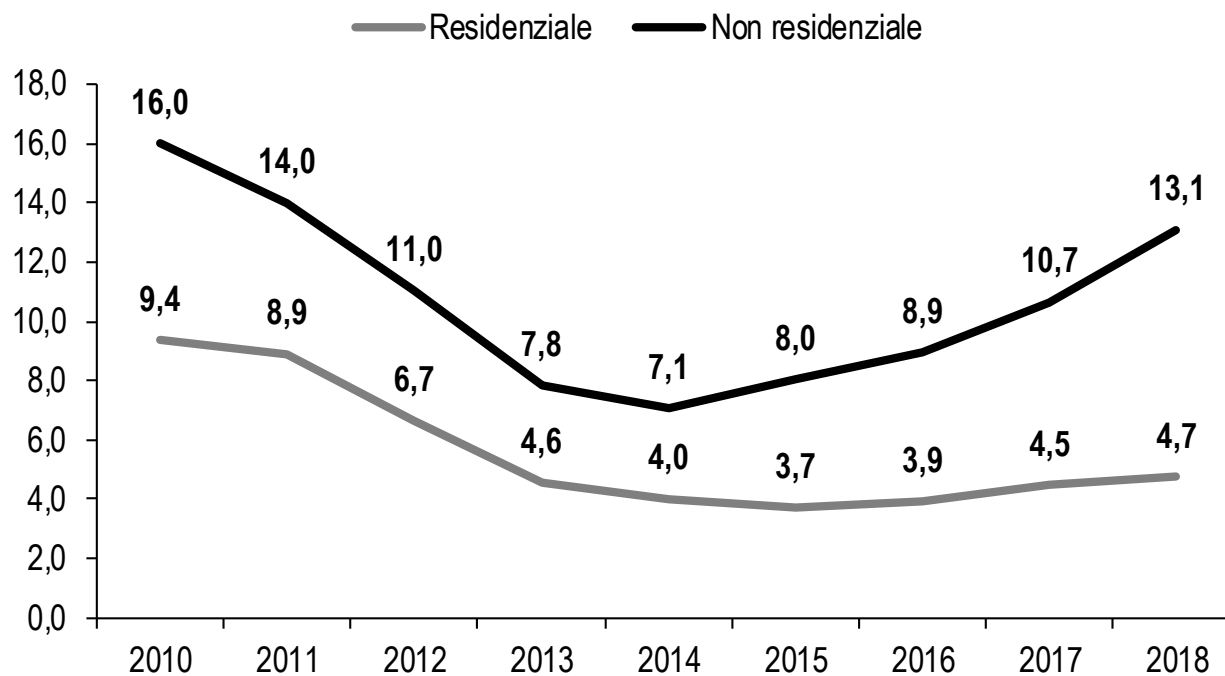
degli addetti delle costruzioni lavorano in MPI

PERMESSI DI COSTRUIRE

Permessi di costruire a livello nazionale: superficie residenziale e non residenziale

- **+22,9%** superficie nuova edilizia non residenziale nel 2018 (era +19,2% nel 2017)
- **+6,1%** superficie utile abitabile residenziale nel 2018 (era +14,3% nel 2017)

Permessi di costruire in Italia: superficie utile residenziale e non residenziale
Anni 2010-2018. Milioni di metri quadri – dati grezzi

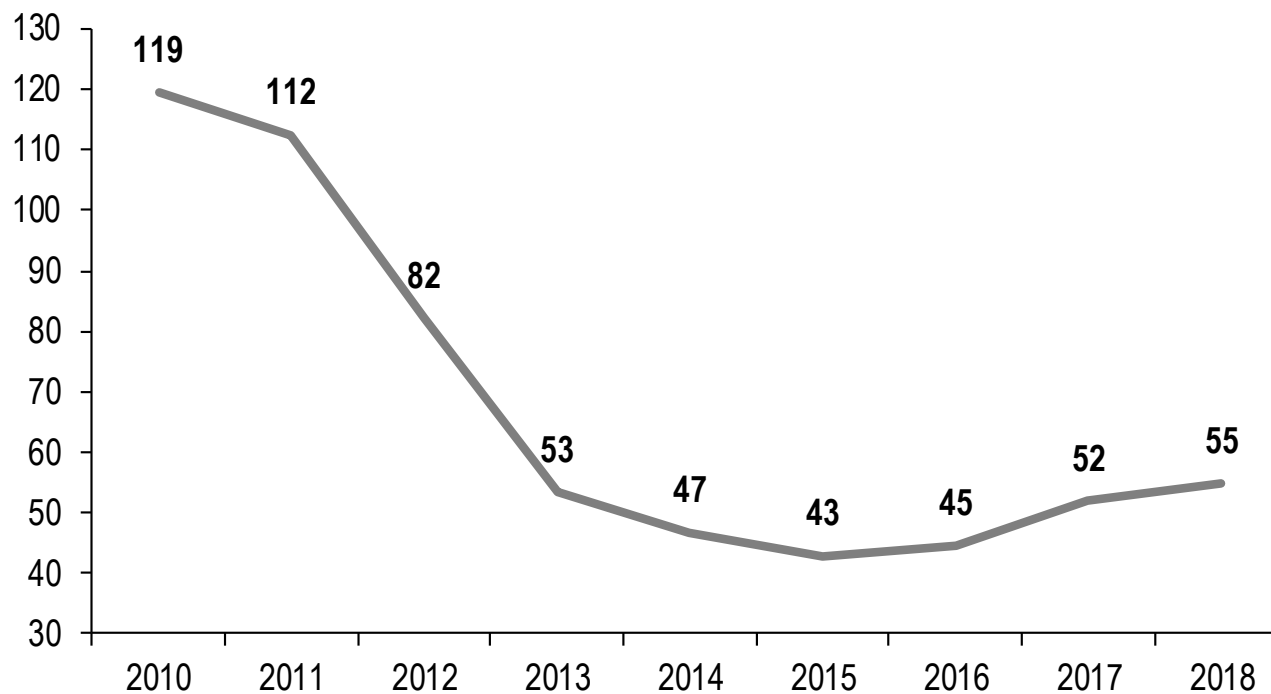


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Permessi di costruire a livello nazionale: abitazioni in nuovi fabbricati

- **+5,9% abitazioni in nuovi fabbricati residenziali nel 2018 (era +13,2% l'anno precedente)**

Permessi di costruire in Italia: numero di abitazioni
Anni 2010-2018. Dati in migliaia - dati grezzi



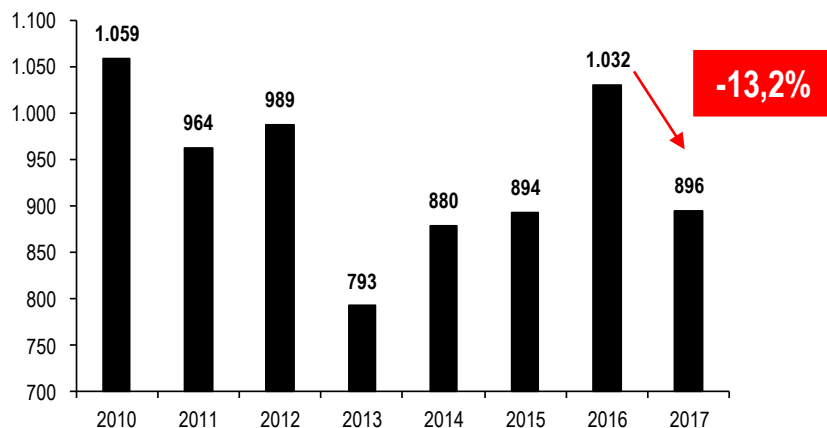
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Permessi di costruire in Emilia-Romagna: fabbricati non residenziali

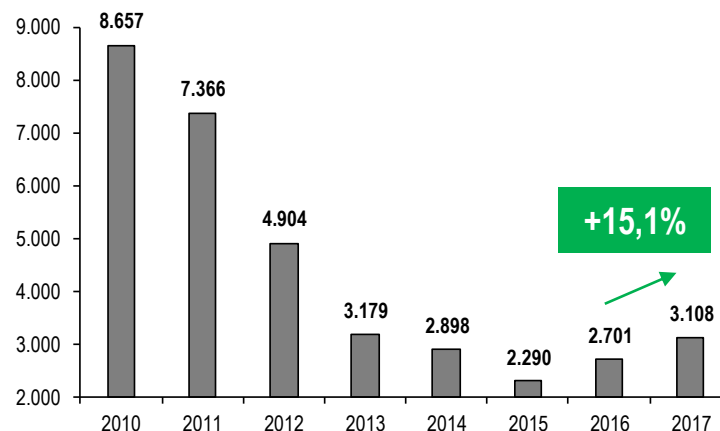
Permessi di costruire: numero di fabbricati nuovi e ampliamenti di fabbricati residenziali e non residenziali in Emilia-Romagna
Anni 2010-2017. Valori assoluti e superfici in metri quadri

Fabbricati NON RESIDENZIALI

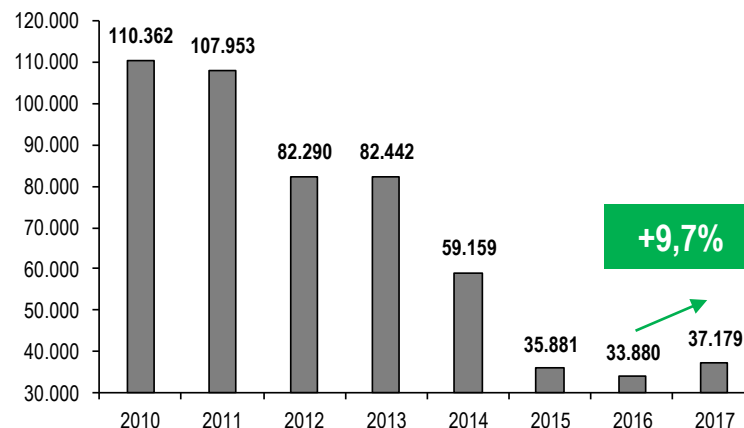
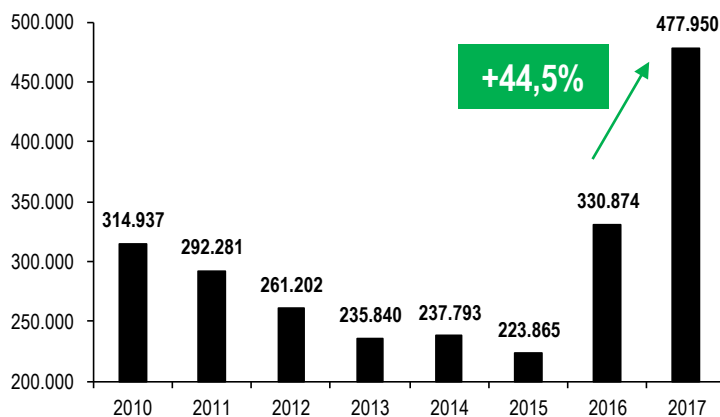
nr. Nuovi fabbricati



Abitazioni RESIDENZIALI



Ampliamenti di fabbricati esistenti (mq)

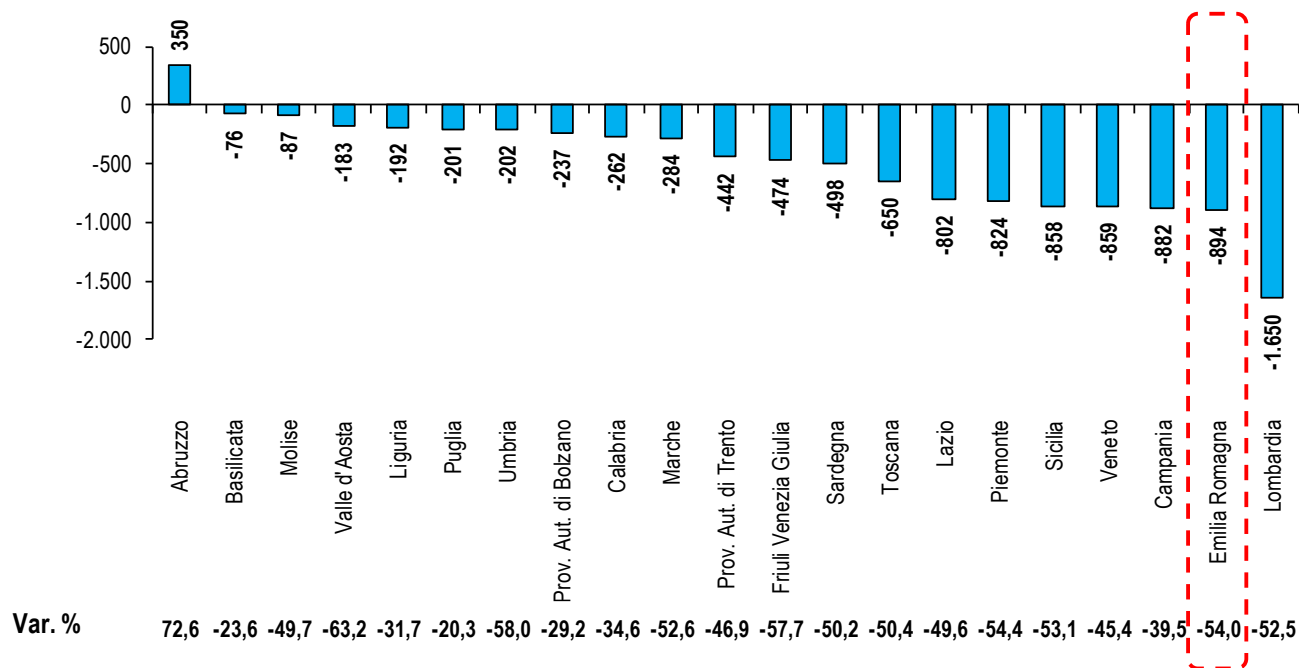


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

LA DOMANDA DI LAVORI PUBBLICI IN EMILIA-ROMAGNA

Spesa per beni e opere immobiliari di Amm. locali e regionali: -894 mld € rispetto al picco 2009 (-54,0%)

Dinamica assoluta della spesa per beni e opere immobiliari* delle Amministrazioni locali e regionali nel lungo periodo
Media triennio 2015-2017. Variazione su 2007-2009 (precedente massimo relativo). Dati consolidati – miliardi di €

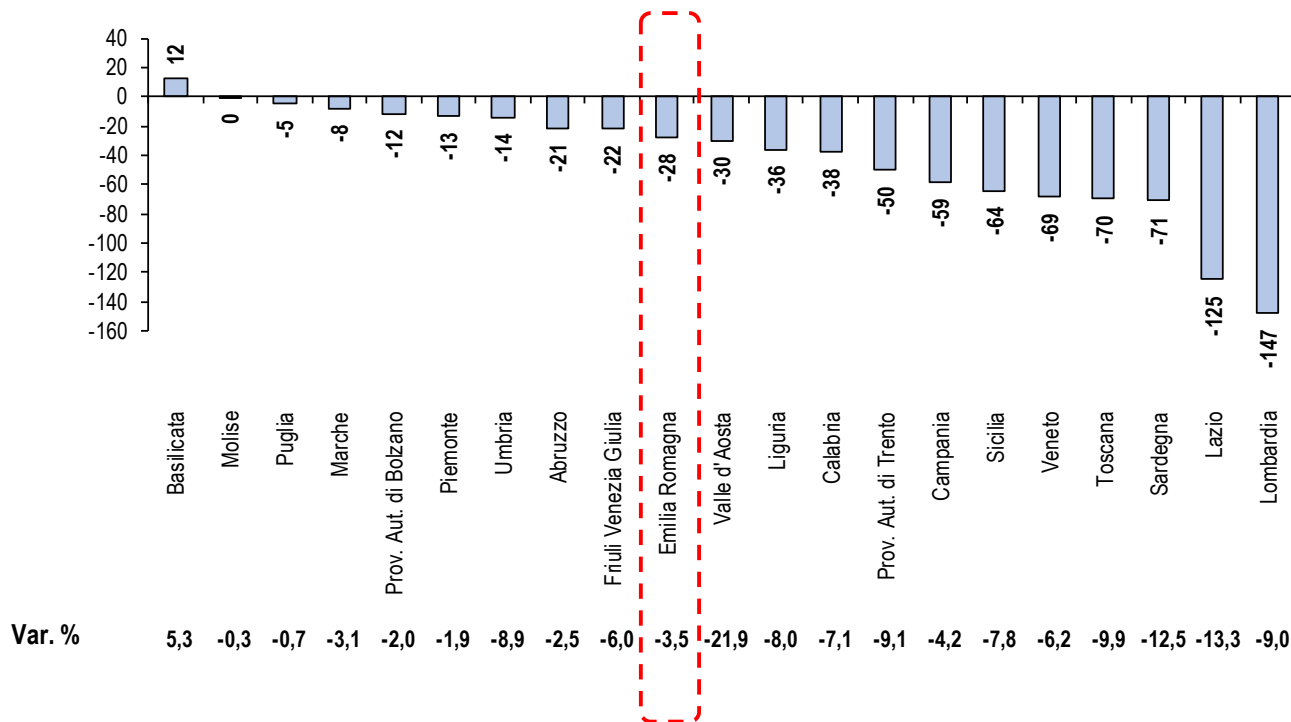


Amministrazioni locali e regionali rappresentano nel triennio 2015-2018 il 76,4% della Spesa per beni e opere immobiliari della P.A.

* Spese in conto capitale che comprendono operazioni di costruzione, manutenzione straordinaria (sistemazione, completamento, riadattamento) o acquisto di edifici e di altri beni di natura immobiliare quali le opere del genio civile (strade, porti, aeroporti, opere di bonifica, di consolidamento abitati ecc.)

Spesa per beni e opere immobiliari di Amm. locali e regionali: -28 milioni di euro in un anno (-3,5%)

Dinamica assoluta della spesa per beni e opere immobiliari* delle Amministrazioni locali e regionali nel lungo periodo
Media triennio 2015-2017. Variazione su 2014-2016. Dati consolidati – milioni di €

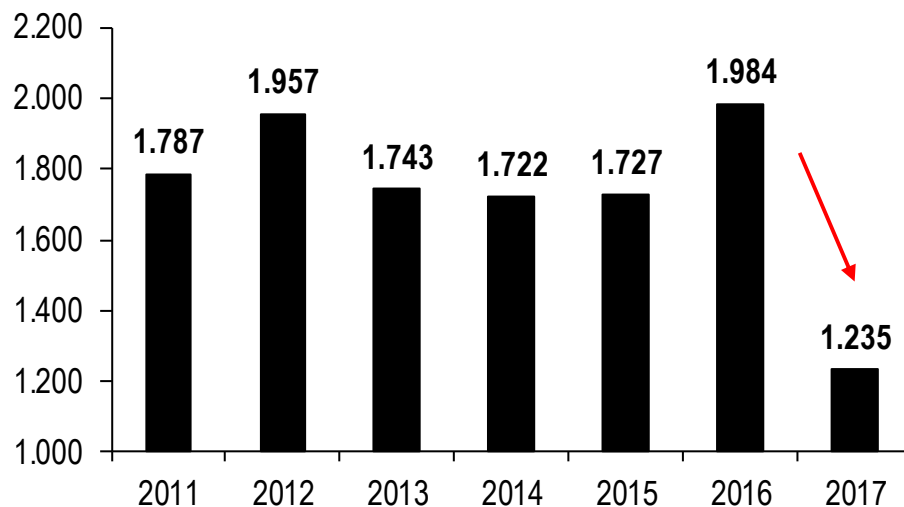


* Spese in conto capitale che comprendono operazioni di costruzione, manutenzione straordinaria (sistemazione, completamento, riadattamento) o acquisto di edifici e di altri beni di natura immobiliare quali le opere del genio civile (strade, porti, aeroporti, opere di bonifica, di consolidamento abitati ecc.)

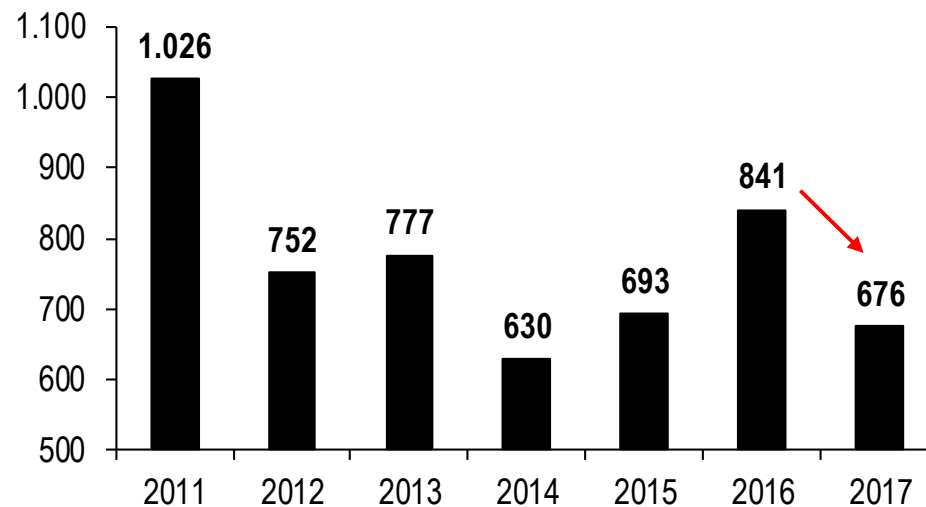
Nel 2017 numero e valore dei lavori aggiudicati in diminuzione, ma cresce il valore medio

Serie storica del numero e valore degli affidamenti in Emilia-Romagna
Anni 2011-2017 - Valori in milioni di euro

NUMERO di AFFIDAMENTI



VALORE degli AFFIDAMENTI



**Valore medio
per affidamento:**

Anno 2016
424 mila€



Anno 2017
547 mila€

NB: I dati riferiti all'anno 2015 sono epurati dal maxi affidamento della concessione per la costruzione, gestione e manutenzione dell'Autostrada A 21.
Per l'anno 2016 sono stati presi a riferimento i valori pubblicati nella più recente versione del Rapporto SITAR 2017:

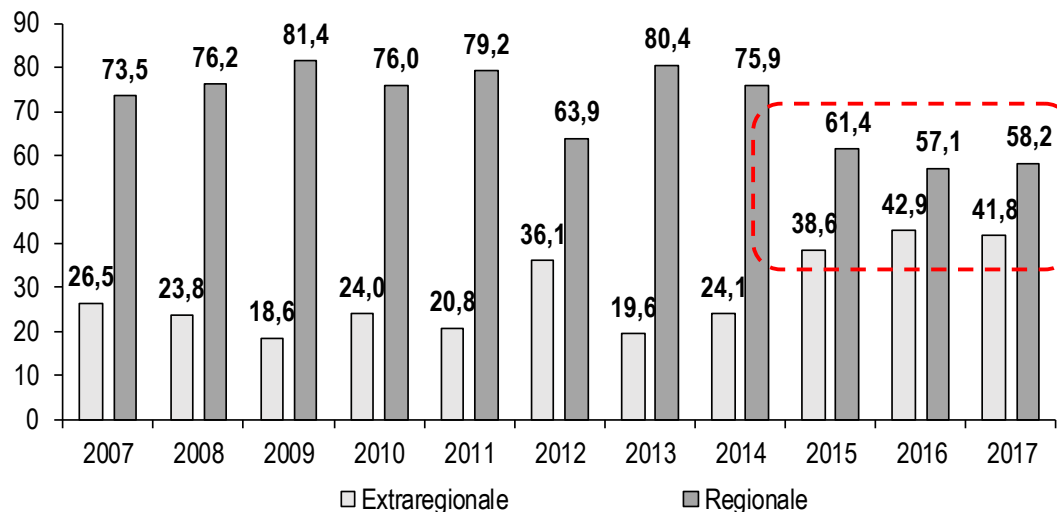
https://www.sitar-er.it/Sitar-ER/pdf/Rapporto_SITAR2017.pdf

Sono presi in considerazione contratti di lavori affidati con procedure di selezione gestite direttamente dalla amministrazione aggiudicatrice e le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da centrali d'acquisto o di committenza, esclusi gli affidamenti in adesione.

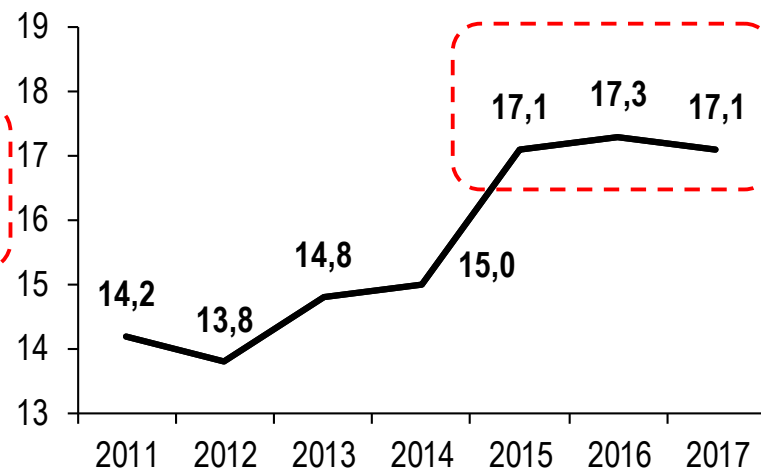
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati SITAR

Nel 2017 il 58,2% del valore degli appalti è stato affidato ad imprese regionali e il 41,8% ad imprese provenienti da fuori regione

Quota di affidamenti dell'Emilia-Romagna per provenienza dell'impresa aggiudicataria
Anni 2008-2017. Valori % sul valore totale degli appalti affidati nell'anno



Ribasso medio degli affidamenti in Emilia-Romagna
Anni 2011-2017. Valori %



Ribasso degli affidamenti dei contratti e delle convenzioni/accordi quadro per provenienza dell'impresa aggiudicataria

Anno 2017: **17,1%**

Regionale: **15,0%**

Extra-Regionale: **21,1%**

NB: valore che si ottiene escludendo il maxi appalto della Regione Emilia-Romagna del 2010 e l'importo del maxi appalto del MIT-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (683,00 mln€) del 2015.

Per l'anno 2016 sono stati presi a riferimento i valori pubblicati nella più recente versione del Rapporto SITAR 2017:

https://www.sitar-er.it/Sitar-ER/pdf/Rapporto_SITAR2017.pdf

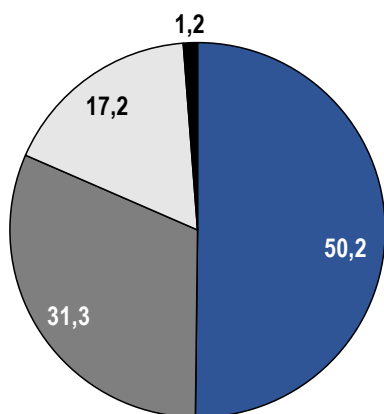
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati SITAR

Appalti per fasce d'importo in Emilia-Romagna: l'81,5% delle gare d'appalto rappresenta il 23% del valore totale

Quota di CIG di lavori perfezionati di importo >= 40 mila€ in Emilia-Romagna per fasce d'importo
Anno 2017. Valori percentuali del numero e valore di CIG. Fasce in migliaia di euro

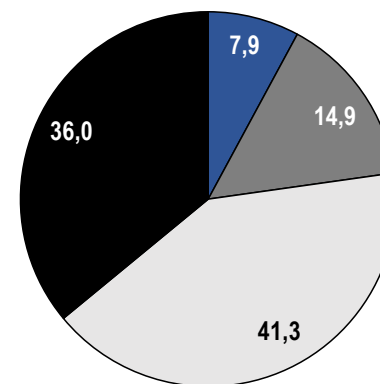
Anno 2017:
2.128 bandi di gara
per 1.236 Mln€

NUMERO di BANDI DI GARA



■ 40-149 ■ 150-499 □ 500-5185 ■ >5185

VALORE dei BANDI DI GARA



■ 40-149 ■ 150-499 □ 500-5185 ■ >5185

Valore
40-499 mila€

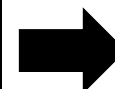
nr. 1.735
bandi di gara
(l'81,5%)



281 mln €
22,7%

Valore
>500 mila€

nr. 393
bandi di gara
(il 18,5%)



955 mln €
77,3%

I dati analizzati relativi ai CIG (Codici Identificativi di Gara) perfezionati per cui sono state avviate le procedure di selezione del contraente relative alla fascia di importo superiore ai 40 mila euro differiscono dai dati sui contratti pubblici di lavori aggiudicati (affidamenti).

Per l'anno 2016 sono stati presi a riferimento i valori pubblicati nella più recente versione del Rapporto SITAR 2017:

https://www.sitar-er.it/Sitar-ER/pdf/Rapporto_SITAR2017.pdf

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati SITAR

Grazie per l'attenzione!