

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 2013

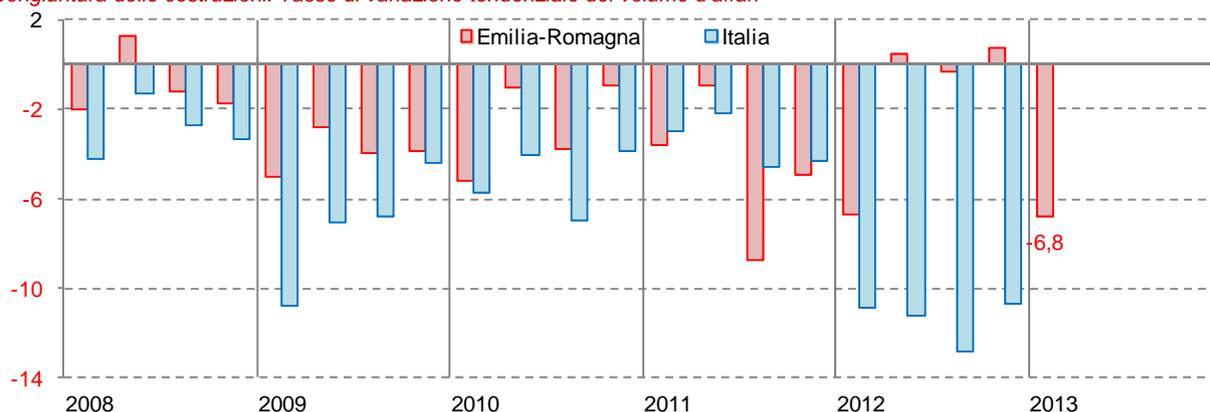
Nel primo trimestre del 2013 l'andamento congiunturale dell'industria delle costruzioni è stato caratterizzato da un nuovo consistente balzo all'indietro, che ha cancellato i timidi segnali di recupero emersi nei tre mesi precedenti. Queste le indicazioni che emergono dall'indagine congiunturale realizzata in collaborazione tra **Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere nazionale.**

prezzi correnti del 6,8 per cento, in netto peggioramento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-1,5 per cento). La nuova caduta del fatturato riscontrata in Emilia-Romagna nel primo trimestre 2013 ha riguardato ogni classe dimensionale, ma soprattutto le piccole e medie imprese che hanno accusato flessioni pari rispettivamente al 7,6 e 7,5 per cento. Se per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti c'è stato un consolidamento della fase negativa avviata dall'estate del 2008, per quelle piccole si è interrotto il ciclo virtuoso in atto dal secondo trimestre del 2012. L'effetto trainante delle agevolazioni sulle

Volume d'affari

Il volume d'affari è risultato in calo tendenziale a

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



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria.

L'indagine congiunturale trimestrale regionale, realizzata da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Centro Studi Unioncamere, si fonda su un campione rappresentativo dell'universo delle imprese regionali fino a 500 dipendenti, di industria, costruzioni e commercio, è effettuata con interviste condotte con tecnica CATI, e si incentra sulle imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni che considerano le imprese con più di 10 o 20 addetti. Le risposte sono ponderate sulla base del fatturato (industria) / volume d'affari (costruzioni, commercio). I dati non regionali sono di fonte Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera, Indagine sugli andamenti congiunturali dei servizi e Indagine sugli andamenti congiunturali del commercio.

Congiuntura delle costruzioni. . 1° trimestre 2013

	Volume d'affari (1)	Produzione (2)		
		In aumento	Stabile	In calo
Costruzioni	-6,8	1,7	32,2	66,2
- Imprese 1-9 dip.	-7,6	1,3	33,4	65,3
- Imprese 10-49 dip. (*)	-7,5	3,0	33,6	63,5
- Imprese 50 dip. e oltre	-2,9	0,0	25,1	74,9

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente. (2) Percentuale di imprese che rileva aumento, stabilità o calo della produzione corrente rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria.

ristrutturazioni edilizie e i primi lavori di ricostruzione dopo il sisma di maggio si è pertanto arrestato. Segni meno negativi hanno interessato la fascia da 50 a 500 dipendenti, più orientata all'acquisizione di commesse pubbliche, il cui volume di affari si è ridotto tendenzialmente del 2,9 per cento, in misura più contenuta rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-7,0 per cento).

Produzione

Per quanto concerne la produzione, la percentuale di imprese che ha registrato una diminuzione dell'attività nel primo trimestre 2013 rispetto allo stesso dell'anno precedente è stata del 66 per cento, mentre solo il 2 per cento ha dichiarato un incremento. E' da sottolineare che si tratta del risultato peggiore da quando sono in atto le indagini congiunturali, ovvero dal terzo trimestre 2004. Ogni classe dimensionale ha visto prevalere nettamente i cali rispetto agli aumenti. Sono le piccole imprese a evidenziare il saldo peggiore (-68 punti percentuali), in ulteriore peggioramento rispetto al passivo di 55 punti di un anno prima e praticamente sullo stesso tono sono apparsi gli andamenti delle medie (-63) e grandi imprese (-66).

Ammortizzatori sociali

Nei primi tre mesi del 2013 le ore autorizzate di cig ordinaria dell'edilizia sono diminuite del 13,8 per cento. Se si considera che questo dato è fortemente influenzato dalle cause di forza maggiore

rappresentate dal maltempo e che i primi tre mesi dell'anno sono stati particolarmente piovosi, si può ipotizzare che la diminuzione degli interventi ordinari sia dipesa dal calo dei cantieri in opera, coerentemente con la caduta delle attività emersa dalle indagini congiunturali.

Le ore autorizzate di cig straordinaria, che sono per lo più originate da stati di crisi aziendale, sono ammontate a quasi 953.000, circa il quadruplo del quantitativo dei primi tre mesi del 2012. Nel primo trimestre 2013 i lavoratori interessati dagli accordi sindacali per accedere alla cig straordinaria sono ammontati a 469 rispetto ai 494 dell'analogo periodo del 2012, mentre le imprese coinvolte sono risultate una dozzina, una in più rispetto a un anno prima.

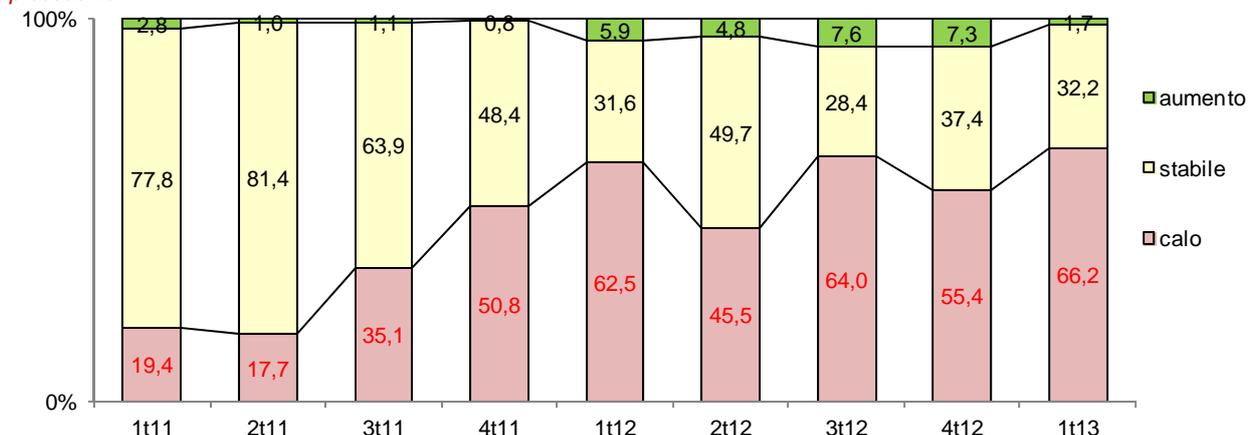
Gli interventi in deroga sono invece apparsi in calo. Le relative ore autorizzate sono diminuite da 461.854 a 273.026.

Tra interventi ordinari, straordinari e in deroga, la cig ha comportato più di 2 milioni e 400 mila ore autorizzate, vale a dire il 17,2 per cento in più rispetto ai primi tre mesi del 2012.

Registro delle imprese

La consistenza delle imprese attive è risultata a fine marzo 2013 pari a 72.069 unità, vale a dire il 2,4 per cento in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Questo nuovo calo è stato determinato soprattutto dalle imprese impegnate nella costruzione di edifici (-2,9 per cento) e nei lavori di costruzione specializzati (-2,2 per cento), settore quest'ultimo nel

Percentuale di imprese che rileva aumento, stabilità o calo della produzione corrente rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria.

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 1° trim. 2013

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
costruzioni	72.069	-2,4	798.965	-2,4
costruzione di edifici -	19.238	-2,9	283.554	-2,4
ingegneria civile-	765	-1,3	10.606	-2,0
lavori costr. specializzati -	52.066	-2,2	504.805	-2,4
società di capitale --	11.781	0,5	163.279	0,6
società di persone --	8.330	-3,5	93.946	-2,8
ditte individuali --	50.546	-2,9	520.936	-3,3
altre forme societarie --	1.412	0,6	20.804	-1,6

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

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

quale è assai diffuso l'artigianato, mentre ha mostrato una relativa maggiore tenuta l'ingegneria civile (-1,3 per cento).

La riduzione delle imprese attive è maturata in un contesto negativo della movimentazione. Nel primo trimestre 2013 il saldo tra iscrizioni e cessazioni, al netto delle cancellazioni d'ufficio che non hanno alcuna valenza congiunturale, è apparso negativo per un totale di 1.329 imprese, in ulteriore peggioramento rispetto al già consistente passivo di 1.143 imprese dello stesso periodo dell'anno precedente.

La diminuzione è stata provocata dalle forme giuridiche "personali": imprese individuali -2,9 per

cento; società di persone -3,5 per cento. Altro scenario per le società di capitali (+0,5 per cento) e per il piccolo gruppo delle "altre società" (+0,6 per cento).

Dal calo complessivo delle imprese attive si sono distinte quelle straniere, la cui consistenza, pari a 16.596 unità, è aumentata dello 0,1 per cento rispetto alla situazione di fine marzo 2012. Le altre imprese sono invece scese, nell'arco di un anno, da 57.266 a 55.473, per una variazione negativa del 3,1 per cento.

Ulteriori approfondimenti

Dati nazionali, regionali e provinciali

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

Resta in contatto con Unioncamere Emilia-Romagna - 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 alla nostra 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

Congiuntura industriale

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

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

Congiuntura dell'artigianato

Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell'artigianato.

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

Congiuntura del commercio al dettaglio

Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali del commercio al dettaglio.

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

Demografia delle imprese - Movimprese

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

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

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/portale/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione>

Analisi semestrali e annuali

Rapporto sull'economia regionale

Un costante monitoraggio dell'economia regionale. A fine settembre, le prime valutazioni. A fine dicembre, l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti. A fine giugno il consuntivo..

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

SMAIL - Sistema di monitoraggio delle imprese e del lavoro

La struttura delle attività produttive, per settori, territorio, dimensione, forma giuridica e anzianità, e dell'occupazione (dipendenti e indipendenti, interinali, livelli di inquadramento, nazionalità ed età).

<http://emilia-romagna.smailweb.net/>