

# 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

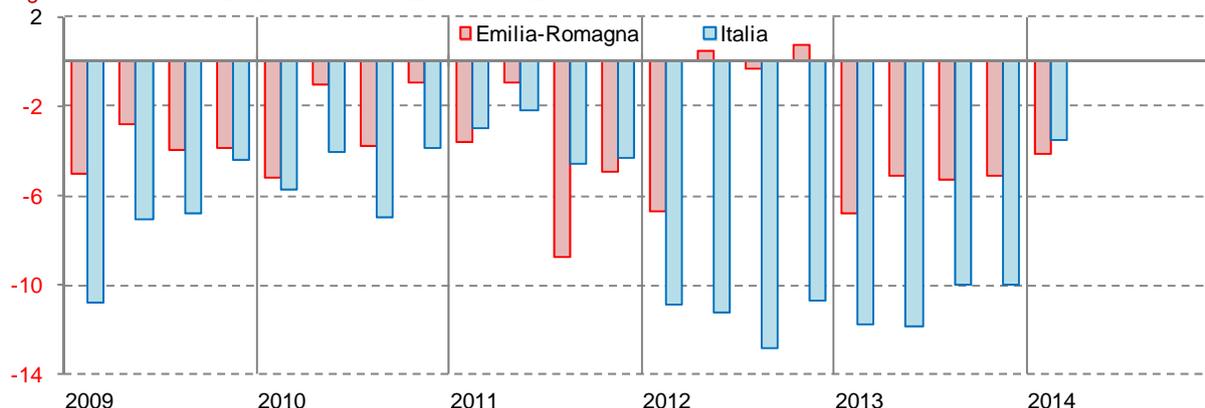
1° trimestre 2014

Nel primo trimestre del 2014 l'andamento congiunturale dell'industria delle costruzioni emiliano-romagnola è stato caratterizzato da un nuovo arretramento. Non c'è stata pertanto alcuna ripresa delle attività, com'era auspicabile alla luce delle opportunità offerte dalla ricostruzione post-sisma e dalle agevolazioni per le ristrutturazioni. Queste le indicazioni che emergono dall'indagine congiunturale realizzata in collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere nazionale.

## Volume d'affari

Nel primo trimestre 2014 il volume d'affari è diminuito, a prezzi correnti, del 4,1 per cento rispetto a un anno prima (-3,5 per cento in Italia), in misura tuttavia più attenuata rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-5,6 per cento). L'ennesima flessione del fatturato ha riguardato ogni classe dimensionale, in un arco compreso tra il -2,7 per cento delle imprese da 10 a 49 dipendenti e il -7,0 per cento di quelle da 50 a 500 dipendenti. Dal 2008 l'industria delle costruzioni vede ridurre costantemente il volume d'affari, con conseguenze negative su occupazione e consistenza delle imprese.

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 numero di dipendenti di ciascuna impresa/cluster d'appartenenza, desunto dal Registro Imprese integrato con dati di fonte Inps e Istat. I dati non regionali sono di fonte Unioncamere.

**Congiuntura delle costruzioni. 1° trimestre 2014**

	Emilia-Romagna				Italia Volume d'affari (1)
	Volume d'affari (1)	Giudizi sul volume d'affari (2)			
		In aumento	Stabile	In calo	
Costruzioni	-4,1	3,7	62,6	33,7	-3,5
- Imprese 1-9 dip.	-4,2	5,5	55,0	39,6	n.d.
- Imprese 10-49 dip. (*)	-2,7	3,1	73,9	23,1	-3,7
- Imprese 50 dip. e oltre	-7,0	0,0	61,5	38,5	-2,5

(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. (\*) Il dato nazionale è riferito alle imprese da 1 a 49 dipendenti.

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

**Indicazioni sull'andamento settoriale**

Per quanto concerne il giudizio delle imprese sull'andamento settoriale, nel primo trimestre 2014 si ha una prevalenza, e non poteva essere diversamente, di giudizi negativi, anche se in termini più sfumati rispetto alla situazione di un anno prima. La percentuale d'impresе che ha registrato un andamento negativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata del 39 per cento, a fronte del 4 per cento che ha invece espanso la propria attività. C'è stato pertanto un saldo negativo di 35 punti percentuali, che è tuttavia più contenuto rispetto a quello rilevato un anno prima (-64).

Ogni classe dimensionale ha visto prevalere i giudizi negativi rispetto a quelli positivi. Il saldo peggiore, pari a -52 punti percentuali, ha riguardato le grandi imprese, da 50 a 500 dipendenti, ma in misura più ridotta rispetto alla situazione emersa nel quarto trimestre 2012 (-75 punti percentuali).

**Ammortizzatori sociali**

Nei primi tre mesi del 2014 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni dell'edilizia hanno riflesso il basso profilo delle attività. Nel complesso delle varie gestioni le ore autorizzate sono ammontate a quasi 3 milioni, con un aumento del 21,2 per cento rispetto all'analogo periodo del 2013. Il contributo più consistente alla crescita complessiva

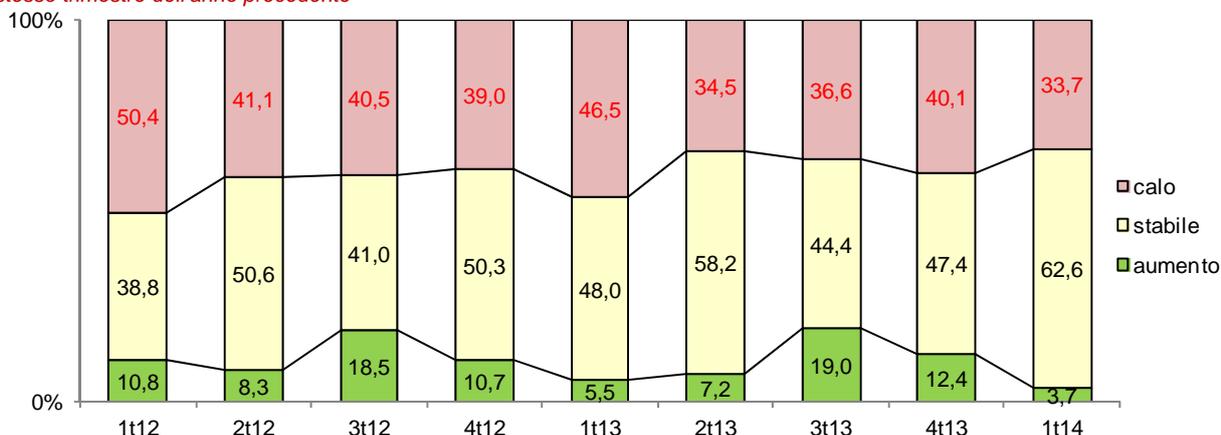
è venuto dagli interventi in deroga, le cui ore autorizzate sono ammontate a oltre 570 mila, superando dell'86,2 per cento la quantità dei primi tre mesi del 2013. Nell'ambito degli interventi straordinari, che dipendono in gran parte da stati di crisi, le ore autorizzate sono ammontate a circa 1 milione e 300 mila, vale a dire il 42,5 per cento in più rispetto a un anno prima. Gli interventi ordinari che dipendono per lo più da cause di forza maggiore dovute al maltempo, hanno superato il milione di ore, con un calo dell'11,6 per cento rispetto al primo trimestre 2013.

**Registro delle imprese**

La consistenza delle imprese attive si è articolata a fine dicembre 2014 su 70.461 unità, vale a dire il 2,2 per cento in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Questo nuovo calo (a fine 2009 erano 75.549), equivalente a 1.608 imprese, è stato determinato soprattutto dal comparto della costruzione di edifici (-3,8 per cento). Sono apparsi un po' più contenuti i cali dei lavori di costruzione specializzati (-1,7 per cento), nei quale è preponderante l'artigianato, e dell'ingegneria civile (-1,4 per cento). Un segnale negativo è inoltre venuto dalla movimentazione. Nel primo trimestre 2014 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

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, Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria.

## Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 1° trimestre 2014

Settori	Emilia-Romagna		Italia	
	Stock	Variazioni	Stock	Variazioni
costruzioni	70.461	-2,2	780.011	-2,4
costruzione di edifici -	18.512	-3,8	273.264	-3,6
ingegneria civile -	754	-1,4	10.708	0,0
lavori costr. specializzati -	51.195	-1,7	496.039	-1,7
società di capitale --	11.768	-0,1	164.497	0,7
società di persone --	8.107	-2,7	90.742	-3,4
ditte individuali --	49.249	-2,6	505.421	-3,0
altre forme societarie --	1.337	-5,3	19.351	-7,0

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

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

782 imprese, in misura tuttavia più contenuta rispetto al pesante passivo di 1.329 imprese dei primi tre mesi del 2013.

Nessuna forma giuridica è stata esente da cali. La diminuzione più consistente ha riguardato il piccolo gruppo delle "altre forme societarie" (-5,3 per cento). Le forme giuridiche "personali" hanno accusato cali sostanzialmente dello stesso tenore: -2,7 per cento le società di persone; -2,6 per cento le ditte individuali. Anche le società di capitali hanno perso terreno, in misura tuttavia limitata (-0,1 per cento).

Il calo complessivo delle imprese attive è stato determinato da quelle non controllate da stranieri, la cui consistenza si è ridotta, tra fine marzo 2013 e fine marzo 2014, da 55.473 a 53.724 unità. Le imprese straniere, pari a 16.738, sono invece aumentate dello 0,9 per cento. Il settore delle costruzioni è quello che registra la più elevata incidenza d'imprese straniere sul totale dei rami di attività: 23,8 per cento rispetto alla media del 10,2 per cento del Registro delle imprese.

## Ulteriori approfondimenti

Dati nazionali, regionali e provinciali

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

## Seguici sui social network

Facebook <https://www.facebook.com/UnioncamereEmiliaRomagna>

Twitter <https://twitter.com/UnioncamereER>

## 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/>