

# Indagine congiunturale sull'edilizia – Conferenza stampa

*Firenze, 25 novembre 2013*



## La congiuntura dell'edilizia in Toscana

**Consuntivo I semestre 2013**

**Aspettative anno 2013**

# Il contesto di riferimento

## **EDILIZIA ABITATIVA** (29,6% totale fatturato delle costruzioni in Toscana)

Investimenti in nuove abitazioni: -14,3%  
(-51,6% 2008-2013)

Numero di permessi rilasciati per la costruzione di nuove abitazioni: -57,9% (in Toscana riduzione più accentuata che nelle regioni benchmark)

**Flessione continua dei livelli produttivi**

Compravendite di immobili residenziali: -14,2%  
(-48,9% 2007-2012)

Riduzione di finanziamenti per l'acquisto di immobili alle famiglie (2007-2012): -58,1%

**Crollo del mercato immobiliare**

## **EDILIZIA NON RESIDENZIALE** (27,3% totale fatturato delle costruzioni in Toscana)

Investimenti privati in costruzioni non residenziali: -8,2%  
(-32,8% 2008-2013)

Investimenti in costruzioni non residenziali pubblici: -9,3%  
(-45,2% 2008-2013)

Mutui erogati alle imprese per la realizzazione di interventi non abitativi (2007-2012): -62,4%



# Il contesto di riferimento

**LAVORI PUBBLICI** (43% totale fatturato delle costruzioni in Toscana)

Politiche di rigore e controllo della spesa



Manovre correttive che hanno agito sulla spesa in conto capitale

Dal 2008 gli stanziamenti per spese in conto capitale:  
-38%

-26% se si considera la quota destinata a opere pubbliche

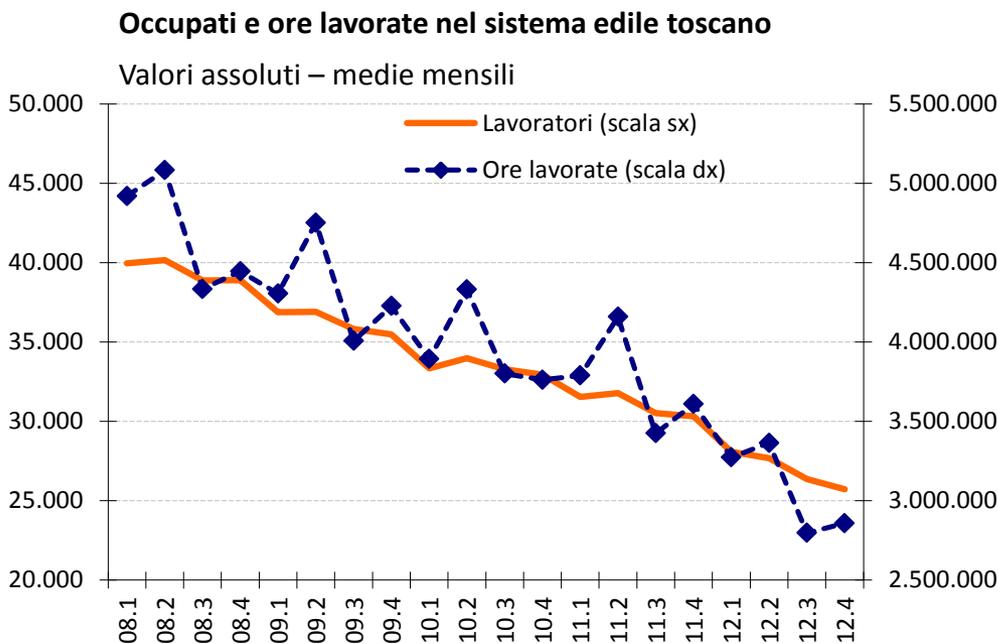
... non stupisce che, nel 2012, gli appalti di lavori (di importo superiore a 40mila euro) siano diminuiti, in valore, del 24,4%



# Pesanti ripercussioni sull'occupazione

La flessione rilevata nelle costruzioni risulta la più marcata tra tutti i settori di attività economica: in un anno (Itrim2013/Itrim2012) il settore ha perso **202.000 occupati** (-11,4%), ovvero circa la metà dei 410.000 posti di lavoro persi nell'insieme dei settori economici (-1,8% in termini percentuali).

Complessivamente, dall'inizio della crisi ai primi tre mesi del 2013, i posti di lavoro persi nelle costruzioni sono **446.000** (690.000 considerando anche i settori collegati)



**-31,7% LAVORATORI  
ISCRITTI NELLE CASSE  
EDILI IN TOSCANA DAL  
2008**

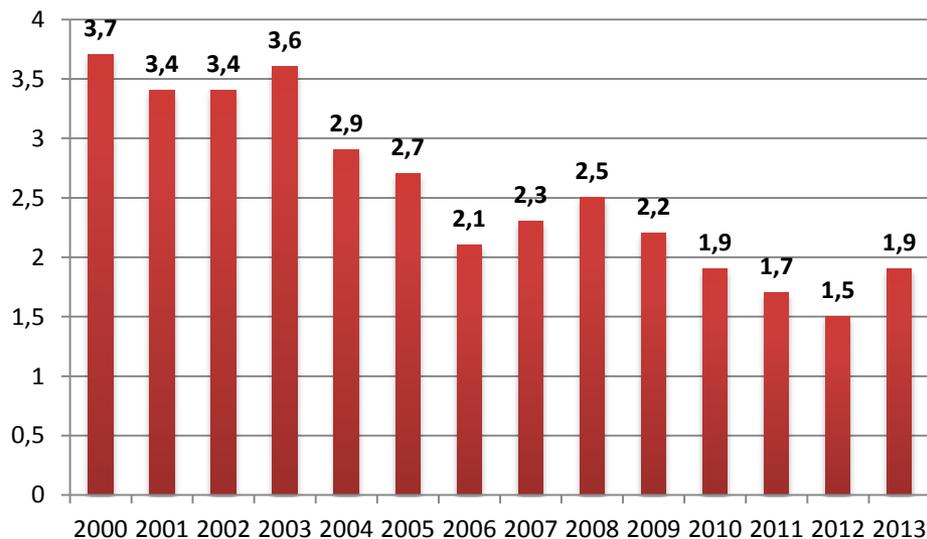
# QUALCHE SEGNALE POSITIVO

Proroga e temporaneo potenziamento degli *incentivi fiscali relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica* ( D.L. 63/2013 )

**Pagamento di una parte dei debiti** pregressi della Pubblica Amministrazione alle imprese (D.L 35/2013)

Lieve aumento delle risorse destinate a **nuove infrastrutture**

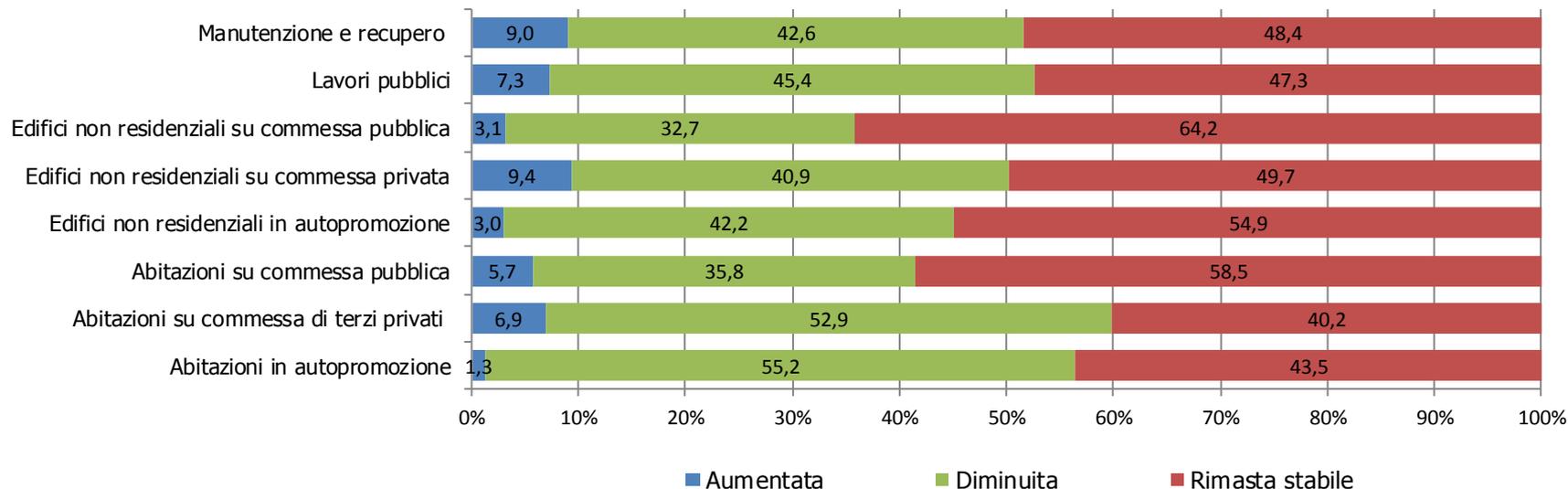
Incidenza % risorse per nuove infrastrutture su spesa totale del bilancio dello stato 2013



# ANDAMENTO DELL'ATTIVITA'

## L'andamento dell'attività per comparti

(% di aumenti, diminuzione, stabilità)



**I COMPARTI "MIGLIORI"**  
Manutenzione e recupero  
Lavori pubblici  
Edifici non residenziali su commessa privata

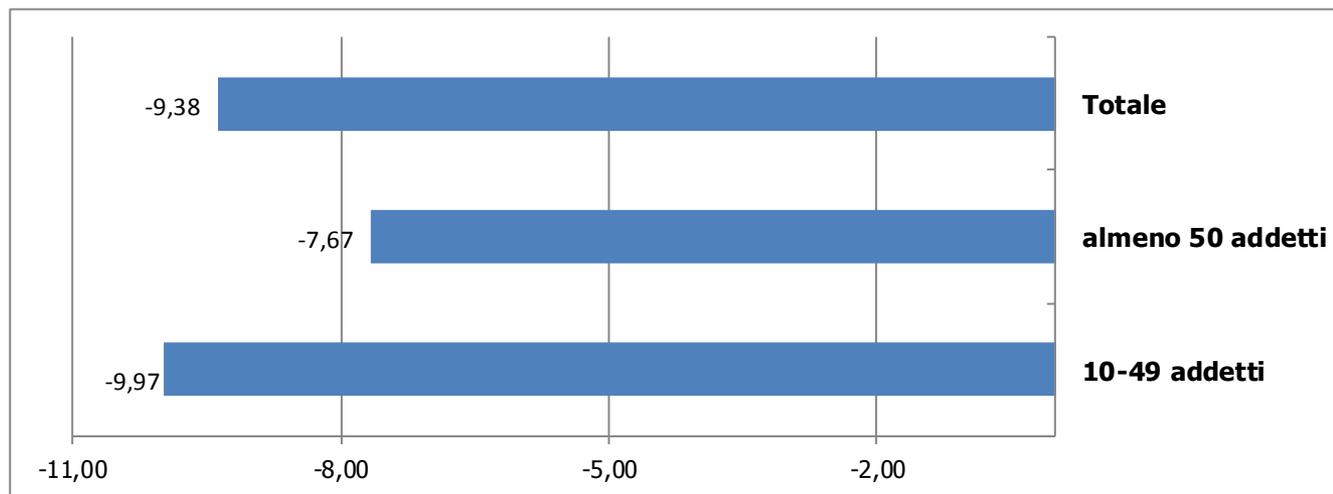
**In quasi tutti i comparti migliorano i saldi rispetto allo scorso anno**

**VARIAZIONE MEDIA: -9,12**  
10-49 addetti: -9,25  
Oltre 50 addetti: -8,74  
**Forte rallentamento rispetto alla contrazione 2012 (-13,9%)**

# ANDAMENTO DEL FATTURATO

## L'andamento del fatturato per classe di addetti

Variazioni %



**VARIAZIONE MEDIA: -9,38**  
**Dato ancora negativo ma in frenata rispetto al -16,6% dello scorso anno**

Quota % imprese con fatturato in aumento: 10,6% vs. 8,6%

Quota % imprese con fatturato in diminuzione: 53,6% vs. 67%

**A fine anno** solo il 26,6% prevede di diminuire il proprio fatturato



Quota % imprese con fatturato in stabilità: 35,9% vs. 24,4%



Unioncamere  
Toscana

# Occupazione e investimenti

I lievi segnali positivi non incidono ancora sulle scelte di “lungo termine” delle imprese

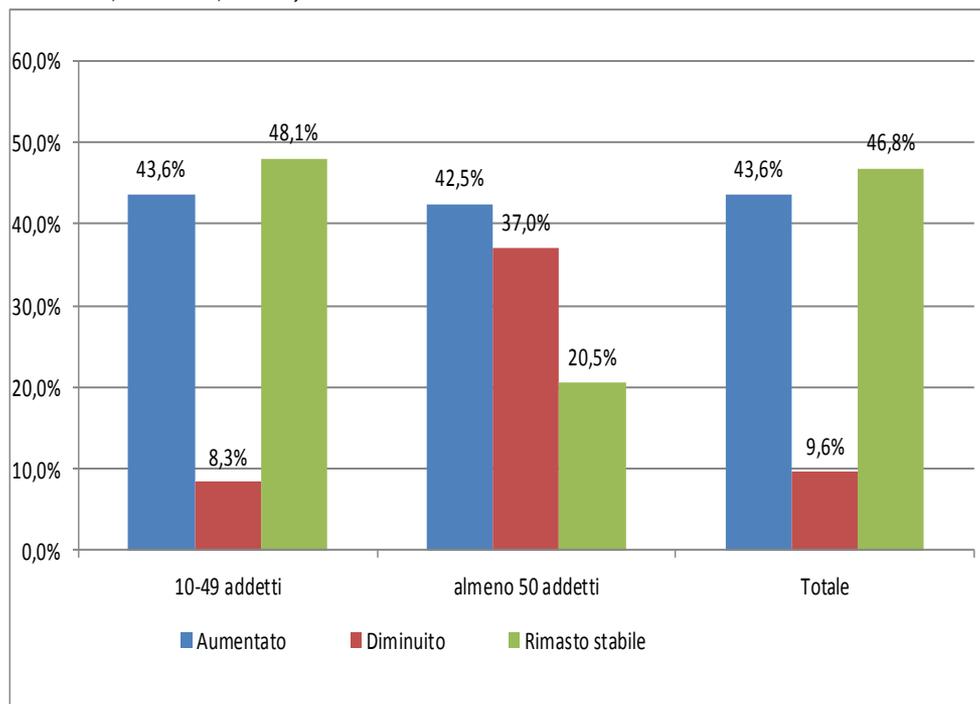
- La quota di imprese che ha incrementato le risorse affidate alla **SPESA PER INVESTIMENTI** è solo il 7,6% del totale.
  - All'interno delle imprese più strutturate (più di 50 addetti), nessuna ha dichiarato aumenti nei propri investimenti.
- 
- La variazione degli **ADDETTI TOTALI** rispetto al primo semestre dell'anno precedente è pari a **-0,6%**. Tale stabilità è confermata dal dato dei cd. Saldi, ovvero, dalla differenza tra la quota percentuale di imprese dichiaranti aumenti occupazionali e la quota di imprese dichiaranti diminuzioni. Tale saldo è in terreno negativo, ma di piccola entità (-8,9), essendo preponderante la quantità di imprese con stabilità del proprio organico.
  - A fine anno solo l'11,3% prevede diminuzioni degli addetti, il 76,7% prevede stabilità, l'1,9% aumenti.



# Ritardi nei pagamenti della P.A.

## Andamento del ritardo medio di pagamento da parte della PA per classe di addetti

(% di aumenti, diminuzioni, stabilità)



- 69,3% le imprese che hanno rapporti lavorativi con il soggetto pubblico (VS. 80,8% del 2012)
- Il 75,5% (vs. 83,6% del 2012) lamenta di subire **ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.**

- 
- In grande diminuzione la % di imprese che dichiara aumenti dei ritardi di pagamenti (43,6% vs. 73,9% del 2012)

Secondo quanto dichiarato dalle imprese da noi interpellate, il DL 35/2013 ha comportato l'inizio della riscossione dei crediti fermi dovuti dalla Pubblica Amministrazione nell'82% dei casi, con una **percentuale media di riscossione sul totale crediti fermi pari al 40%**.

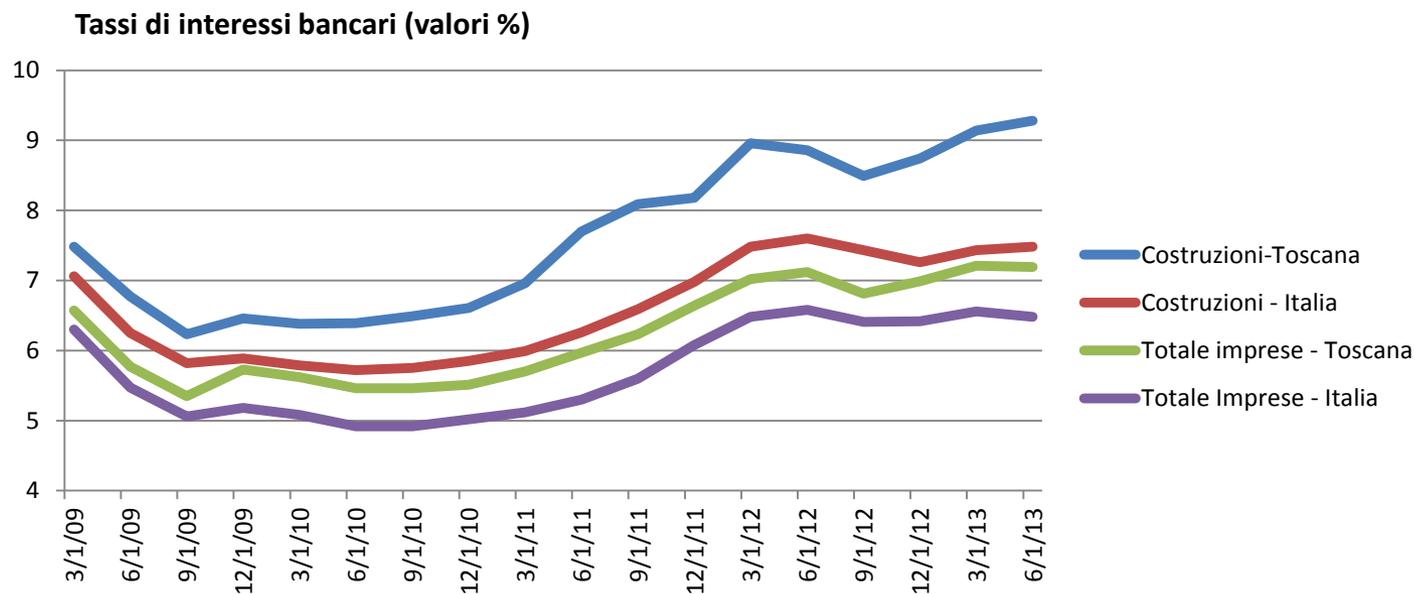


# Credito - offerta

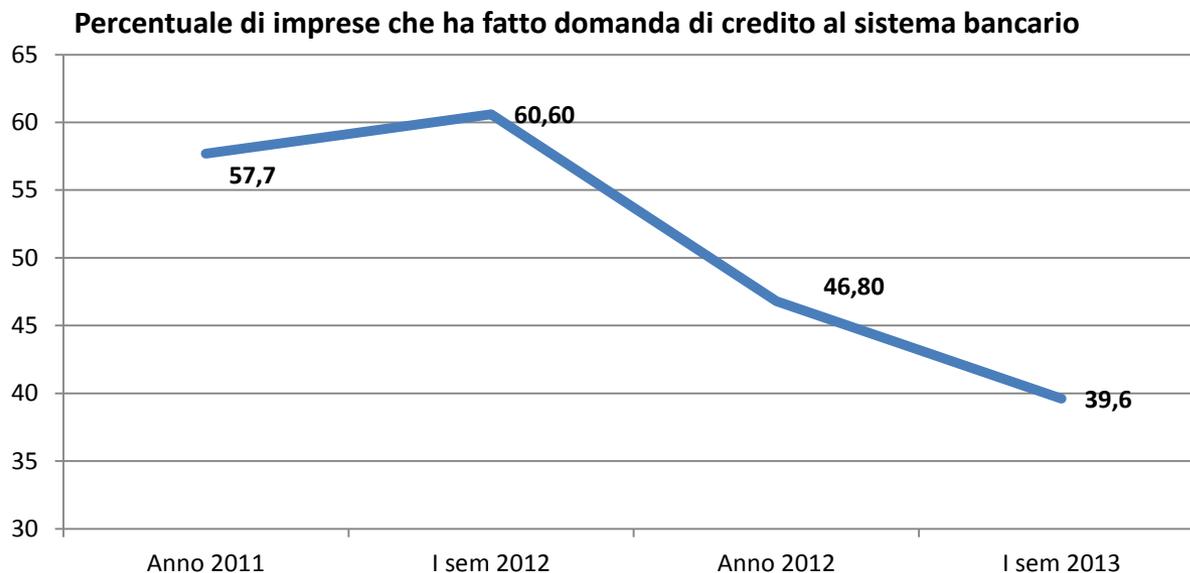
## RESTRIZIONE DELL'OFFERTA

- Nuovi mutui per investimenti in abitazioni I semestre 2013: **-19,3%**
- Nuovi mutui per investimenti non residenziali I semestre 2013: **-15,9%**

Condizioni particolarmente difficili per l'accesso al credito delle imprese delle costruzioni in toscana: continuo aumento dei tassi di interesse



## INDEBOLIMENTO DELLA DOMANDA



- In forte calo la domanda di credito da parte delle imprese del settore: **fenomeno di scoraggiamento**
- Il 57,4% delle imprese che hanno fatto domanda di credito al sistema bancario dichiara che la **situazione di accesso al credito sia peggiorata** rispetto allo scorso anno



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[silvia.pincione@tos.camcom.it](mailto:silvia.pincione@tos.camcom.it)

[www.tos.camcom.it](http://www.tos.camcom.it)

[www.starnet.unioncamere.it](http://www.starnet.unioncamere.it)

