

INDAGINE SEMESTRALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI



I semestre 2021 , gennaio-giugno

in collaborazione
con ANCE Marche

SUPERBONUS 110% UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE COSTRUITO INSIEME



Concordando con i tuoi clienti lo "sconto in fattura", puoi infatti cedere a Intesa Sanpaolo il credito di imposta e richiedere la liquidità di cui hai bisogno per eseguire i lavori di riqualificazione edilizia.

La soluzione è valida anche per le agevolazioni Ecobonus e altri bonus fiscali "edilizi".

  [intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consulta il Foglio Informativo "Anticipi su contratti e cessione Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi" disponibile nelle Filiali e sul sito internet di Intesa Sanpaolo. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione della Banca.

L'immagine è stata scattata nel periodo pre-Covid-19.



INDAGINE SEMESTRALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

in collaborazione con ANCE Marche

I Semestre 2021 – Gennaio-Giugno

L'Indagine semestrale sul settore delle Costruzioni è realizzata dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche in collaborazione con Ance Marche e con Intesa Sanpaolo.

La presente pubblicazione contiene i risultati della rilevazione, su un campione di imprese edili marchigiane, relativa al I semestre 2021.

Si ringraziano le imprese che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati.



Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese:

A.R. di ALESSANDRINI NELLO SRL	LANCIA SRL
BC COSTRUZIONI SPA	PAPA NICOLA SRL
C.E.S.A. SRL	PIERGALLINI E PIGNOTTI SPA
C.I.M. COSTRUZIONI INGG. MATRICARDI SRL	PIPPONZI COSTRUZIONI SRL
CAMPANELLI COSTRUZIONI SPA	POZZI COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI BRANDI EGIDIO SRL	ROSSETTI SRL
COSTRUZIONI PERLINI SRL	S.A.R.T.O.R.I. SRL
CRESCIMBENI CARLO SRL	SANTINI IMPIANTI SRL
CRUCIANELLI REST'EDILE SRL	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL
EDIL P.S.C. SRL	SIFE SRL
EDILCENTRO SRL	SIPA COSTRUZIONI SPA
E.C.G. COSTRUZIONI SRL	SOC. NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI
EDILIZIA ANGELONI SRL	SOLEDIL SPA
EDILIZIA BRECCIA SRL	TORELLI DOTTORI SPA
GRUPPO MA.PA. CANNELLONI SRL	TRAVAGLINI SRL
IMP. COST. SPARTI WALTER	
IMPRESA GASPARI GABRIELE SRL	
IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO SRL	

IL QUADRO NAZIONALE

Secondo l'ANCE, nel 2021 è iniziata una graduale ripresa per il settore delle costruzioni. Gli investimenti in costruzioni sono cresciuti del 16,6% nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020, sintesi di un incremento del 14,9% degli investimenti in abitazioni e del 18,3% di quelli in fabbricati non residenziali.

Secondo Banca d'Italia, il valore aggiunto sarebbe cresciuto nel secondo trimestre 2021. Questo andamento è confermato dal miglioramento della fiducia delle imprese edili e dalla produzione nel settore, che sarebbe aumentata nel periodo; la crescita del comparto avrebbe beneficiato degli incentivi fiscali all'attività del settore.

L'indice della produzione nel mese di maggio ha registrato una crescita del 32,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche in confronto con lo stesso mese del 2019, antecedente lo scoppio della pandemia, la dinamica risulta molto positiva (+11%).

Altrettanto positivo il dato relativo alle ore lavorate e al numero di lavoratori iscritti: nel primo quadrimestre dell'anno in corso si registra una crescita del 54,5% delle ore lavorate e dell'11,4% dei lavoratori iscritti rispetto allo stesso periodo del 2020.

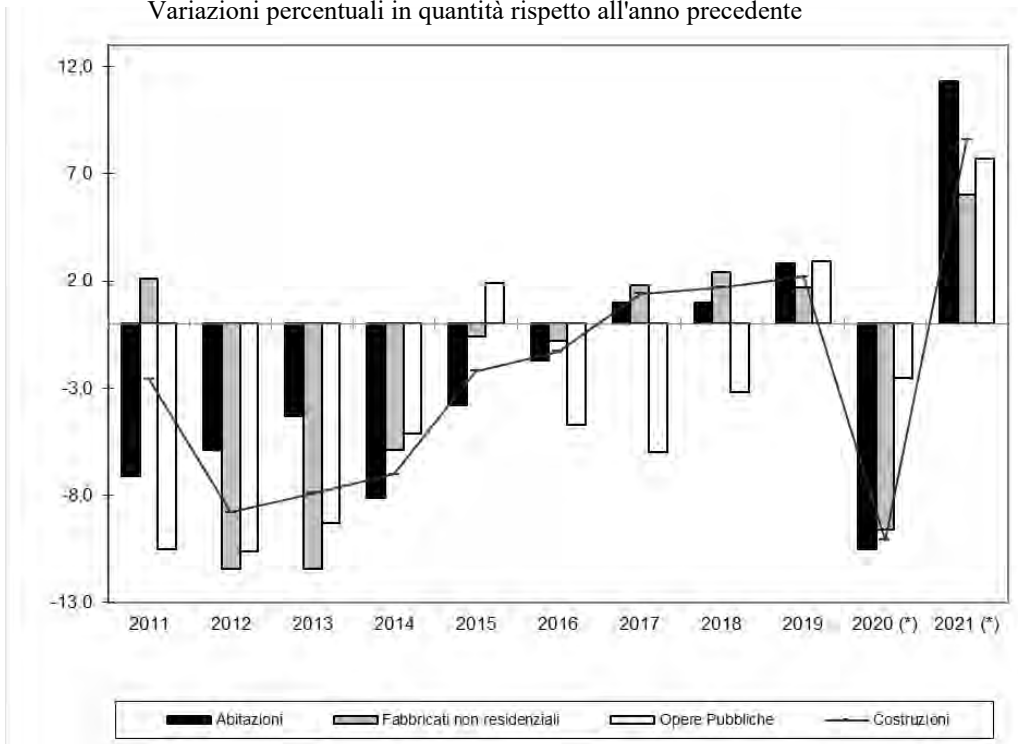
Grazie anche all'estensione dell'incentivo ai condomini, sono ottimi i risultati del Superbonus 110%: al 1°luglio 2021, risultano 24.503 interventi, per un ammontare corrispondente a quasi 3,5 mld di euro, il 43% dei quali relativo proprio ai condomini.

I dati di Banca d'Italia relativi ai prestiti alle imprese di costruzioni nel primo trimestre 2021 mostrano una variazione positiva, rispetto al primo trimestre 2020, sia dei finanziamenti per investimenti residenziali (+69%), sia dei finanziamenti in edilizia non residenziale (+17,7%).

Nel complesso del primo semestre 2021, le ore complessive di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate sono diminuite del 59,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, passando da 152 milioni a 61 milioni di ore rispetto al 2020.

La previsione Ance per il 2021 è di una crescita dell'8,6% dei livelli produttivi, trainato dal recupero abitativo (+14%) e dalla progressiva ripresa nel comparto non residenziale privato (+5%) e pubblico (+7,7%).

Fig. 1 – Investimenti* in Costruzioni per comparto in Italia
 Variazioni percentuali in quantità rispetto all'anno precedente



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(*) Stime Ance formulate prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria

Fonte: Elaborazioni Ance su dati ISTAT

IL QUADRO REGIONALE

Primo semestre 2021 in sensibile recupero per le costruzioni regionali rispetto al primo semestre 2020, fortemente penalizzato dall'avvio delle misure di contenimento della pandemia. Secondo i risultati dell'Indagine semestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Marche su un campione di aziende associate, la produzione nel primo semestre 2021 è risultata in aumento del 24,7% in termini reali rispetto al primo semestre 2020 (Tab 1).

Tutti i principali comparti hanno registrato sensibili incrementi. Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il complessivo miglioramento del clima congiunturale, osservato in particolare nel secondo trimestre dell'anno. Sale marcatamente la quota di operatori intervistati interessati dalla crescita dei livelli produttivi (86% contro 10% della precedente rilevazione), mentre praticamente si azzerava la quota di aziende interessate dalla flessione dell'attività (3% contro 87% della precedente rilevazione).

Nella tavola seguente sono riportati i tassi di variazione percentuale della produzione nei principali comparti del settore:

Tab.1 - Settore delle Costruzioni nelle Marche - Valore della produzione realizzata

Tassi di variazione percentuale sullo stesso semestre dell'anno precedente

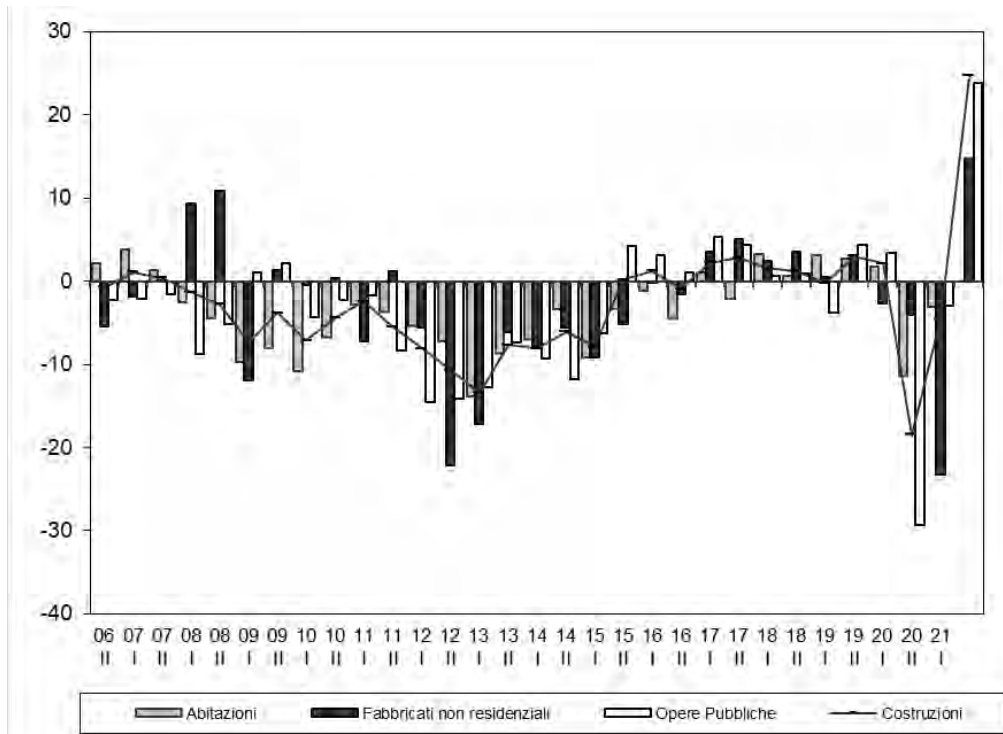
PRODUZIONE	II semestre 2020	I semestre 2021
Edilizia abitativa	-3,1	35,9
Pubblica	-2,7	4,9
Privata	-3,1	33,0
- c/proprio	-1,0	11,6
- c/terzi	0,5	39,7
- convenzionata	-11,6	24,8
Edilizia non abitativa	-23,2	14,7
Lavori pubblici	-2,9	23,8
Altro	-0,8	6,1
Totale	-4,5	24,7

Fonte: Confindustria Marche

Riguardo all'edilizia abitativa, il primo semestre 2021 mostra un incremento di oltre il 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tutti gli operatori intervistati (rispetto al 9% della precedente rilevazione) hanno dichiarato di aver aumentato la produzione. Il recupero dell'edilizia abitativa ha peraltro interessato tutti i comparti, seppure con intensità differenti. In aumento sia la componente pubblica (4,9%), sia soprattutto la

componente privata (33,0%). Relativamente a quest'ultima, la componente in conto proprio ha registrato un aumento dell'11,6%, positivo ma inferiore a quello registrato dalla componente convenzionata (24,8%) e dal conto terzi (39,7%).

Fig. 2 – Investimenti in Costruzioni per comparto nelle Marche
Variazioni percentuali in quantità rispetto all'anno precedente

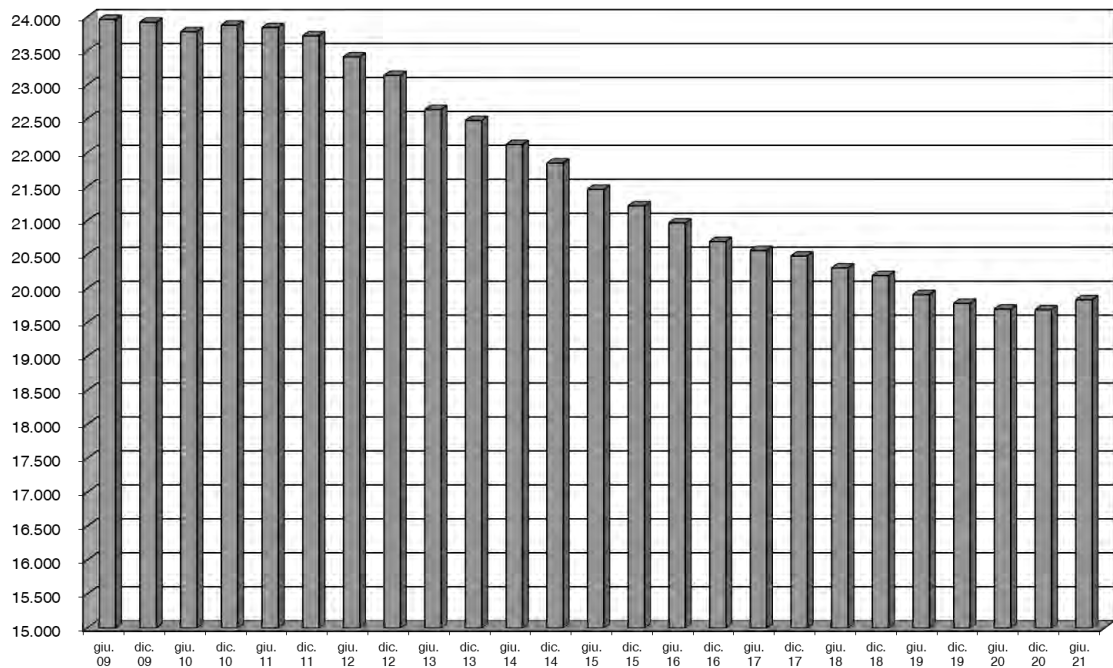


Fonte: Confindustria Marche

Positiva la dinamica dell'edilizia non abitativa nel primo semestre del 2021 (14,7%), anche se su toni più moderati rispetto al dato nazionale a causa dell'incertezza sulle prospettive di medio termine che ancora interessa numerosi settori dell'industria manifatturiera regionale.

In aumento i lavori pubblici (23,8%) rispetto al primo semestre 2020. In linea con il dato quantitativo, le indicazioni delle imprese confermano il miglioramento del clima congiunturale nel corso del primo semestre 2021: sale marcatamente la quota di operatori con variazioni positive dei livelli produttivi (84% contro 13% della precedente rilevazione), mentre si contrae la frazione di operatori con attività produttiva in flessione (9% contro 85% della precedente rilevazione).

Fig. 3 - Imprese attive nel settore delle Costruzioni nelle Marche

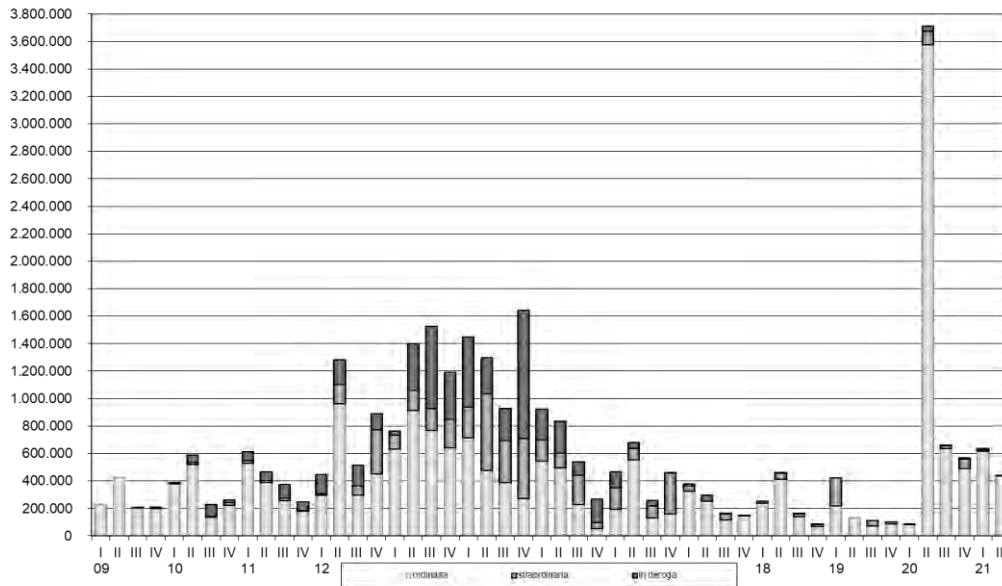


Fonte: InfoCamere-Movimprese

OCCUPAZIONE

Il favorevole andamento congiunturale del primo semestre 2021 si è accompagnato ad un miglioramento dei livelli occupazionali, che sono complessivamente aumentati del 19,7%. Secondo le stime di Confindustria Marche, l'occupazione è aumentata del 20,9% per gli operai e del 4,6% per gli impiegati. Alla dinamica osservata nel mercato del lavoro è corrisposto un aumento del monte ore lavorate rispetto al primo semestre 2020 (+37,7%). Nel primo semestre 2021, le ore di CIG autorizzate sono risultate 1.076.548, con una diminuzione del 71,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. La flessione ha riguardato sia la componente ordinaria, passata da 3,7 a 1,1 milioni di ore; sia quella straordinaria, passata da 99 a 11 mila ore; sia quella in deroga, passata da 37 mila ore del primo semestre 2020 a 9 mila ore del primo semestre 2021.

Fig. 4 - Cassa Integrazione Guadagni – Interventi ordinari, straordinari e in deroga – Marche



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati INPS

LE OPINIONI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE

Il recupero osservato nel primo semestre 2021 riflette l'attenuarsi degli effetti negativi dei provvedimenti di chiusura delle attività legati alla pandemia, in particolare nei mesi a ridosso della pausa estiva. Le opinioni degli operatori intervistati confermano il sensibile miglioramento del quadro congiunturale. Rispetto al secondo semestre 2020, sale marcatamente la quota di imprese (57,3%) che ritiene significativo il livello della domanda, mentre scende (12% contro l'80% nella precedente rilevazione) la quota di operatori che ha sperimentato condizioni di domanda debole.

Sul versante del lavoro, è elevata la quota di imprese con difficoltà nel reperimento di manodopera (82,7% delle aziende intervistate contro 5% della precedente rilevazione), mentre scende al 10% (72% nel precedente semestre) la quota di imprese che ha registrato condizioni normali. Sul fronte del credito, si dimezza la quota di intervistati per i quali l'accesso al credito è risultato difficile (31,8% contro 83% della rilevazione del secondo semestre 2020). Analoga dinamica per le condizioni di costo del credito: il 20% degli operatori ritiene elevato il costo del denaro (45% nella precedente rilevazione). Infine, l'indagine evidenzia il permanere di un livello ancora elevato dei ritardi nei tempi medi di pagamento (96 giorni), appena inferiore a quello rilevato nella precedente rilevazione (102 giorni); elevati anche i tempi di rilascio dei permessi di costruire (121 giorni contro 216 della rilevazione del secondo semestre 2020).

Riguardo alle tendenze dell'attività produttiva, sale al 58% la quota di operatori che prevede aumenti dell'attività produttiva (22% nella precedente rilevazione), mentre si contrae sensibilmente (7% contro il 19% della precedente rilevazione) la quota di operatori che prevedono attività in calo.

Nel complesso, la dinamica di medio periodo delle condizioni di domanda sembra assumere un tono più favorevole, trainata dalla componente privata degli investimenti, in particolare la componente abitativa. Più debole, rispetto al dato nazionale, l'andamento delle attività legate all'edilizia non abitativa, anche per la fase di incertezza che ancora interessa alcuni importanti comparti produttivi dell'economia regionale. Analoga la dinamica nei lavori pubblici, con attività positiva ma ancora su livelli più contenuti di quanto rilevato a livello nazionale. Infine, ritardi nella ripresa delle attività derivanti dal permanere della difficile situazione sanitaria permangono ancora nelle zone colpite dal terremoto, con posticipi talvolta anche significativi nelle fasi di avvio e di apertura dei cantieri.

Sul fronte dell'organizzazione dei lavori, sale marginalmente la quota di lavori svolti in forma diretta (44%), mentre rimane stabile la quota svolta in subappalto (51%). A livello territoriale, si intensifica la concentrazione delle attività all'interno del territorio regionale (89% delle imprese, contro il 77% del semestre precedente).

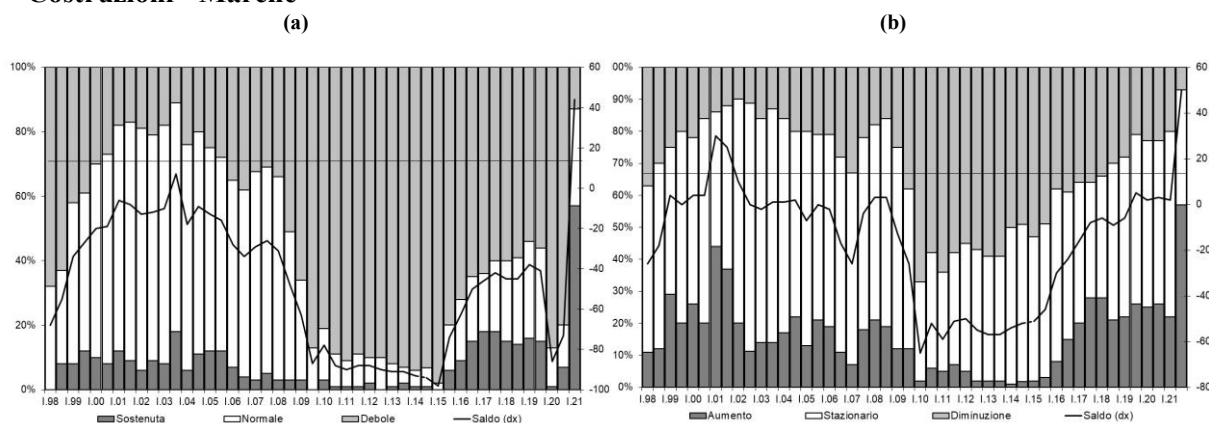
Tab. 2 - Le opinioni degli operatori – Primo semestre 2021
Valori percentuali sul totale degli intervistati

Domanda	Debole	12,0	Normale	30,7	Sostenuta	57,3
Reperimento manodopera	Facile	6,7	Normale	10,7	Difficile	82,7
Ricorso al credito	Facile	0,0	Normale	68,2	Difficile	31,8
Costo del denaro	Basso	11,2	Normale	68,7	Elevato	20,1

Tab. 3 - Riepilogo risultati dell'Indagine

	II sem 2020	I sem 2021
Localizzazione lavori:		
• nella regione	77	89
• fuori regione	23	11
Modalità di esecuzione:		
• diretta	42	44
• in associazione	6	5
• in subappalto	52	51
Tendenze dell'attività produttiva:		
• in aumento	22	58
• stazionaria	59	35
• in diminuzione	19	7
Ritardi nei tempi di pagamento (gg. medi)	102	96
Tempi di rilascio concessioni (gg. medi)	216	121

Fig. 5 – Condizioni della domanda (a) e tendenze dell'attività produttiva (b) nelle Costruzioni - Marche



*La presente pubblicazione è stata realizzata
dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini” di Confindustria Marche –
Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche*

Redazione:

GLORIA CIARPELLA
MARCO CUCCULELLI

Progetto grafico ed illustrazione copertina:

RAFFAELE GIORGETTI

SVILUPPO ~ FILIERE
L'impresa italiana torna protagonista

**CON UNA GRANDE
RETE SI PUÒ ARRIVARE
IN ALTO**

Il programma Sviluppo Filiera sostiene la crescita delle eccellenze industriali italiane, facilitando l'accesso al credito di tutti gli attori di Filiera, attraverso un'offerta commerciale dedicata. E con il Confirming, attraverso l'innovativa piattaforma online, permette di ottimizzare la gestione del circolante tra capofiliera e fornitori.

  [intesasanpaolo.com](https://www.intesasanpaolo.com)

INTESA  SANPAOLO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati, consultare i Fogli Informativi disponibili sul sito internet della Banca e presso le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.



