

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%



Unioncamere
Toscana

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%

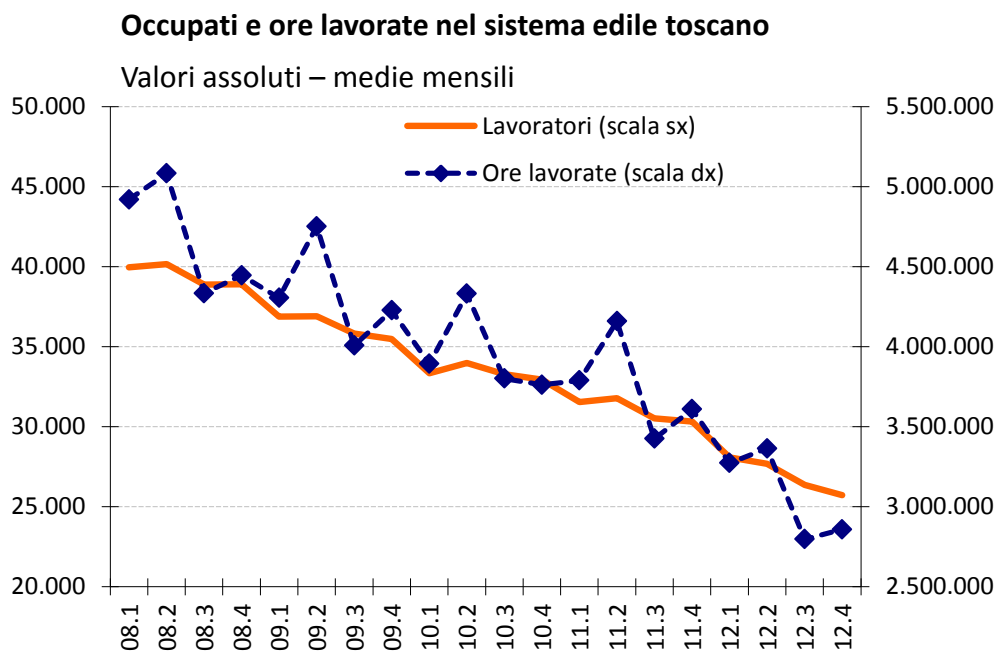


Unioncamere
Toscana

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**

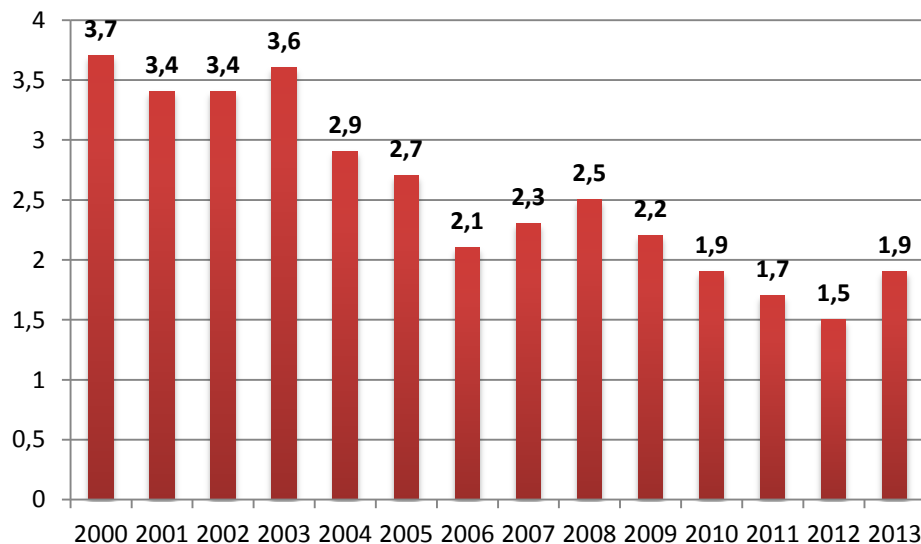
QUALCHE SEGNALE POSITIVO

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

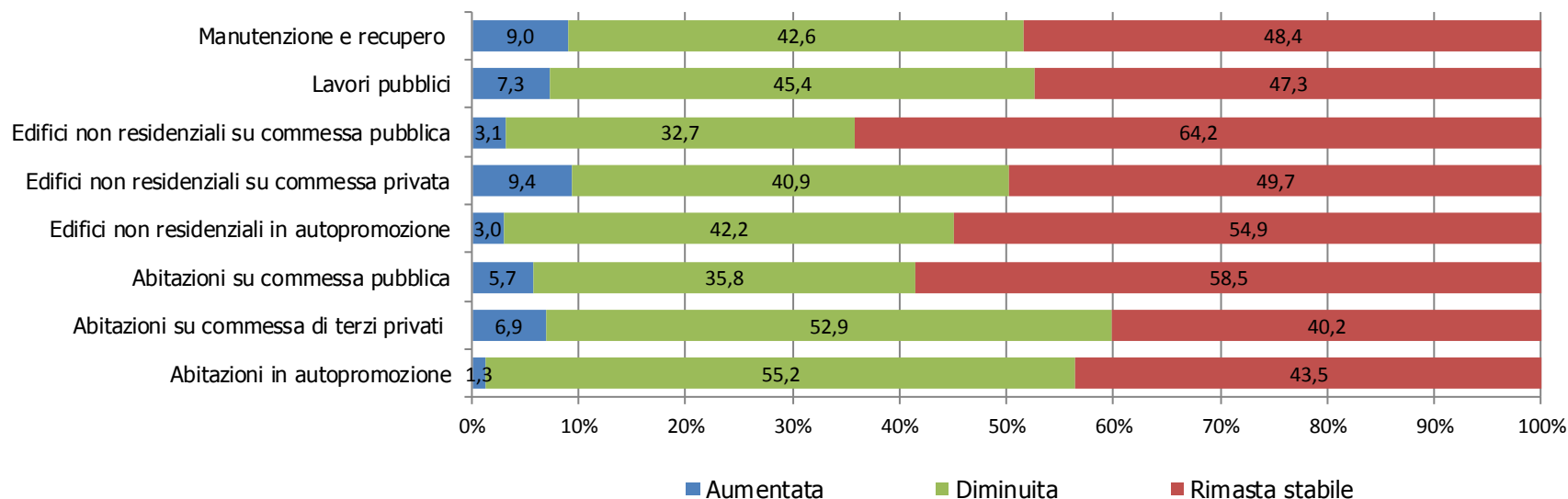


Unioncamere
Toscana

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%)

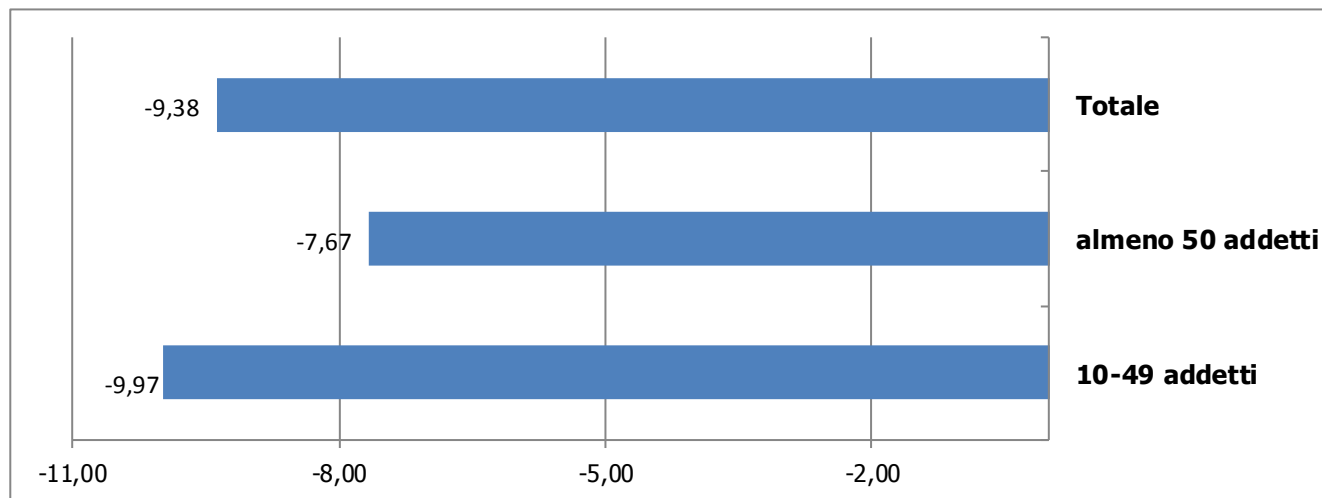


Unioncamere
Toscana

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

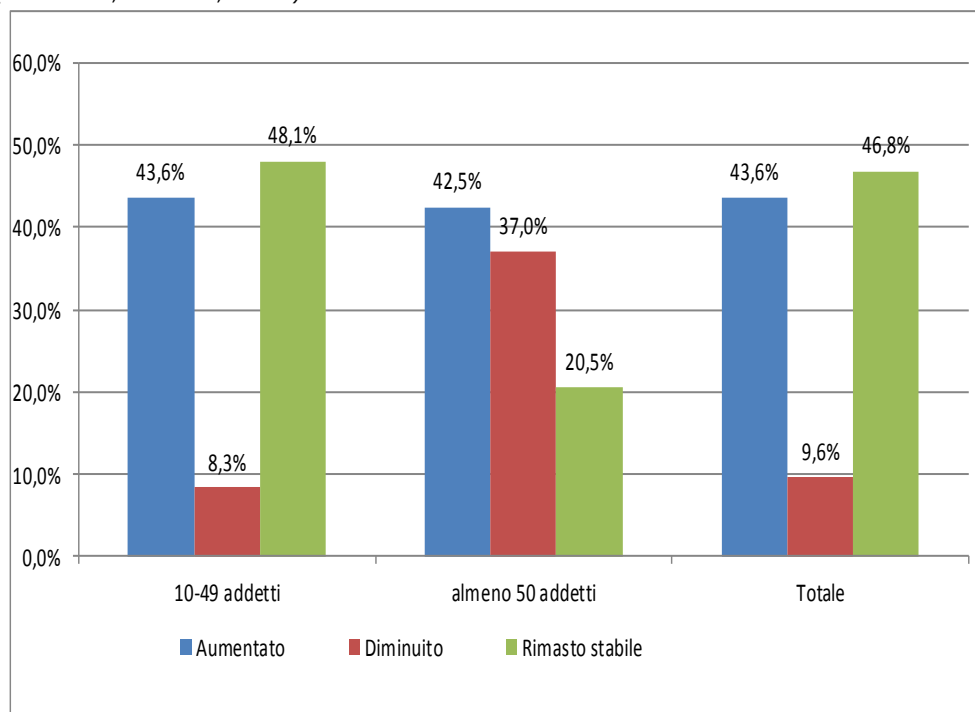
- La quota di imprese che ha incrementato le risorse affidate alla **SPESA PER INVESTIMENTI** è solo il 7,6% del totale.
 - All'interno delle imprese più strutturate (più di 50 addetti), nessuna ha dichiarato aumenti nei propri investimenti.
-
- La variazione degli **ADDETTI TOTALI** rispetto al primo 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%**.



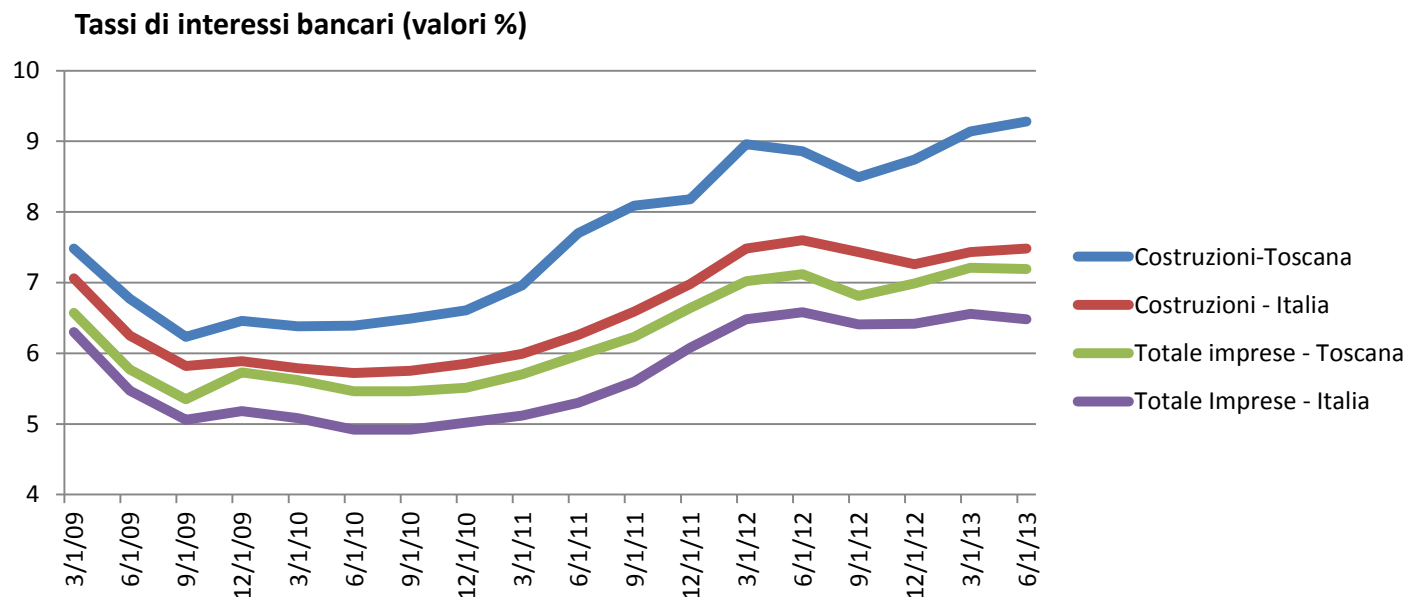
Unioncamere
Toscana

Credito - offerta

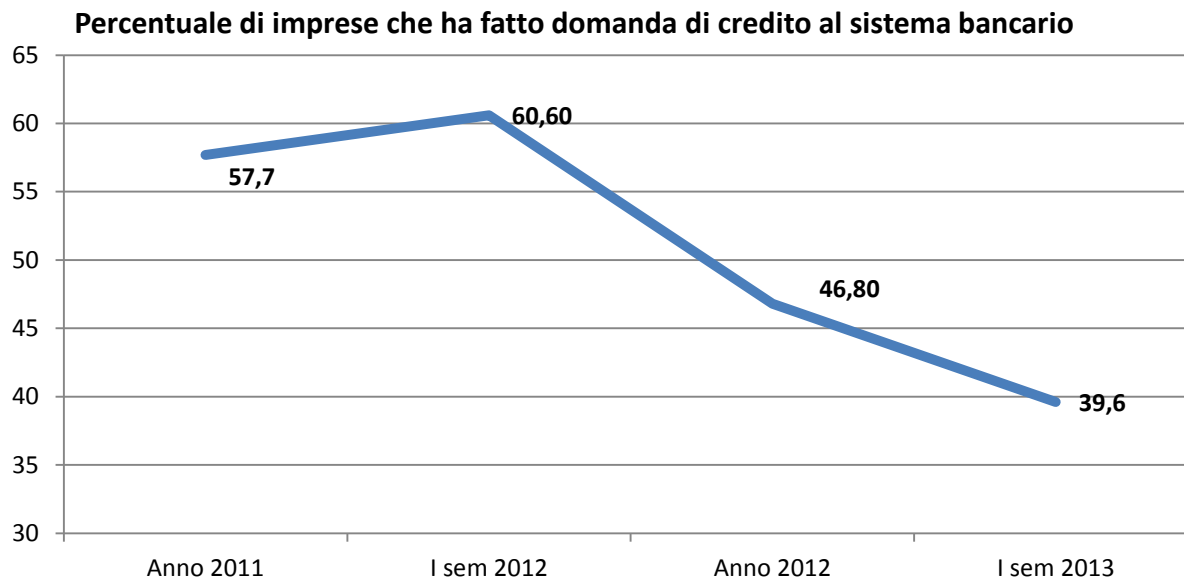
RESTRIZIONE DELL'OFFERTA

- 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

www.tos.camcom.it

www.starnet.unioncamere.it

