

FOCUS EMILIA ROMAGNA

Il settore delle costruzioni: imprese, occupati e sistema di incentivazione

In sintesi

Al primo trimestre 2019 le imprese di Costruzioni in Emilia-Romagna sono 70.550. L'artigianato nel settore conta 50.662 imprese, pari al 71,8% del totale. Rispetto al I trimestre 2018 l'artigianato del settore registra un calo del -1,8%. Il 'Sistema Casa' - che integra le imprese dell'edilizia e dell'installazione di impianti con le attività immobiliari, gli studi di architettura, ingegneria e con alcuni settori manifatturieri quali legno, materiali da costruzione, cemento e calce, calcestruzzi, taglio delle pietre ed elementi da costruzione in metallo - conta un totale di 108.357 imprese di cui 54.579 artigiane (50,4% delle imprese totali del settore) in calo del -1,9% nel I trimestre 2019 rispetto al I trimestre 2018.

Gli occupati nelle imprese delle Costruzioni al 2018 sono 105 mila in Emilia-Romagna, in aumento del +1,6% rispetto al 2017. Questo ha riguardato sia i lavoratori dipendenti (+2,2%) che quelli indipendenti (+1,1%). Rispetto a 10 anni fa (2008) gli occupati sono invece 45 mila in meno. Va inoltre evidenziato che nel settore l'85,2% degli occupati lavora in MPI con meno di 50 addetti, e il 61,9% in imprese artigiane.

Nella nostra regione la dinamica delle compravendite degli immobili residenziali si conferma positiva, per il quindicesimo trimestre di fila, mostrando un incremento tendenziale del +16,4% al IV trimestre 2018.

Il settore delle Costruzioni è favorito dal sistema di incentivazione di interventi per la riqualificazione energetica, che ha coperto investimenti per 445 milioni di euro nel 2017, pari a 100 € per abitante (valore superiore alla media nazionale di 60€/abitante). Inoltre le detrazioni IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio e il risparmio energetico nello stesso anno ammontano a 855 milioni di euro, 1,12% del reddito complessivo.

Il potenziale di intervento per il recupero ed efficientamento degli edifici residenziali sul territorio è ampio, considerando che il 76,3% degli edifici esistenti risale a prima del 1981 e il 12,2% degli edifici dislocati nella regione versa in mediocripissime condizioni.

Imprese

Al I trimestre 2019 l'artigianato del settore Costruzioni in Emilia-Romagna conta 50.662 imprese, pari al 71,8% delle 70.550 imprese totali registrate nel settore. Il settore Costruzioni rappresenta il 40,2% del numero totale di imprese artigiane presenti nella regione.

In Emilia-Romagna al I trimestre 2019 le imprese artigiane del settore risultano in calo del -1,8% (-939 imprese) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, variazione in linea con il trend nazionale (-1,8%).

Imprese artigiane del settore Costruzioni nelle province dell'Emilia-Romagna

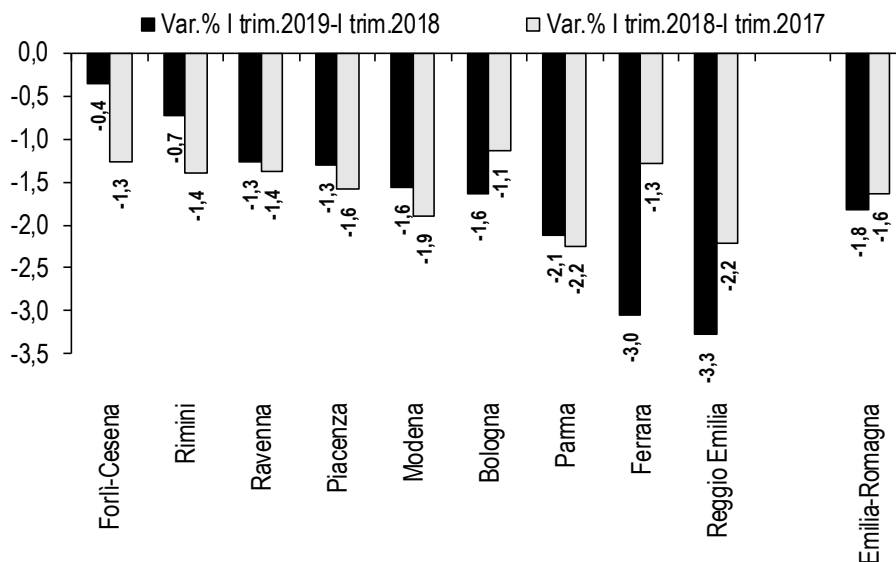
I trimestre 2019 - imprese registrate totali e artigiane - sezione F Ateco 2007

	Imp.tot. I trim. 2019	Imp.art. I trim. 2019	Distribuzione %	Peso % art. costruzioni su tot. artigianato	Inc.% art. su tot.	Var.ass. I trim.2019 su I trim.2018	Var.% I trim.2019 su I trim.2018	Var.% I trim.2018 su I trim.2017
Piacenza	4.768	3.546	7,0	44,1	74,4	-47	-1,3	-1,6
Parma	7.447	4.937	9,7	40,6	66,3	-107	-2,1	-2,2
Reggio Emilia	11.577	8.814	17,4	47,9	76,1	-299	-3,3	-2,2
Modena	11.325	7.649	15,1	37,4	67,5	-121	-1,6	-1,9
Bologna	13.603	9.542	18,8	35,9	70,1	-158	-1,6	-1,1
Ferrara	4.790	3.411	6,7	39,8	71,2	-107	-3,0	-1,3
Ravenna	5.639	4.361	8,6	41,9	77,3	-56	-1,3	-1,4
Forli-Cesena	6.138	4.538	9,0	37,9	73,9	-16	-0,4	-1,3
Rimini	5.263	3.864	7,6	40,3	73,4	-28	-0,7	-1,4
Emilia-Romagna	70.550	50.662	100,0	40,2	71,8	-939	-1,8	-1,6

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

Dinamica dell'artigianato del settore Costruzioni nelle province dell'Emilia-Romagna negli ultimi 2 anni

I trimestre 2019 – dinamica tendenziale I trim. 2019 vs I trim. 2018 del numero di imprese artigiane registrate - sezione F Ateco 2007



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

Il 'Sistema Casa' in Emilia-Romagna

Allargando l'analisi al 'Sistema Casa' - che oltre al settore delle Costruzioni include le imprese artigiane registrate nei seguenti codici Ateco: 162: *fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio*, 233: *fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta*, 235: *produzione di cemento, calce e gesso*, 236: *fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso*, 237: *taglio, modellatura e finitura di pietre*, 251: *fabbricazione di elementi da costruzione in metallo*, 68: *attività immobiliari* e 711: *attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici* - si evidenzia che al primo trimestre 2019 in Emilia-Romagna sono registrate nell'intera filiera 108.357 imprese, con un'occupazione di 216 mila addetti. Mentre l'artigianato del Sistema Casa conta 54.579 imprese pari al 50,4% del totale e 84.956 addetti pari al 39,3% del totale.

Imprese artigiane del 'Sistema Casa' nelle province dell'Emilia-Romagna

I trim. 2019 - imprese registrate totali e artigiane - Ateco 2007 Gruppi 16.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 25.1, 71.1, Sezione F, Divisione 68

	Imp.tot. I trim. 2019	Imp.art. I trim. 2019	Inc.% art. su tot.	Var.ass. su I trim. 2018	Var.% su I trim. 2018
Piacenza	6.534	3.859	59,1	-55	-1,4
Parma	11.027	5.390	48,9	-109	-2,0
Reggio Emilia	16.022	9.399	58,7	-323	-3,3
Modena	18.446	8.352	45,3	-150	-1,8
Bologna	21.904	10.163	46,4	-172	-1,7
Ferrara	7.174	3.684	51,4	-117	-3,1
Ravenna	8.288	4.648	56,1	-60	-1,3
Forlì-Cesena	9.554	4.954	51,9	-31	-0,6
Rimini	9.408	4.130	43,9	-31	-0,7
Emilia-Romagna	108.357	54.579	50,4	-1.048	-1,9

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

Addetti delle imprese artigiane e totali del 'Sistema Casa' in Emilia-Romagna

Anno 2016 - addetti imprese totali e artigiane - Ateco 2007 Gruppi 16.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 25.1, 71.1, Sezione F, Divisione 68

	Add. tot.	Add. art.	% su art.	Inc.% art. su tot.
162 - fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio	7.785	3.799	4,5	48,8
233 - fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta	19.000	685	0,8	3,6
235 - produzione di cemento, calce e gesso	289	9	0,0	3,2
236 - fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso	2.026	278	0,3	13,7
237 - taglio, modellatura e finitura di pietre	2.285	1.237	1,5	54,1
251 - fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	14.942	7542	8,9	50,5
F - costruzioni	113.630	70.392	82,9	61,9
68 - attività immobiliari	36.718	946	1,1	2,6
711 - attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	19.479	68	0,1	0,3
TOTALE SISTEMA CASA	216.153	84.956	100,0	39,3

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Occupazione

Nel 2018 nel settore Costruzioni in Emilia-Romagna si contano 105 mila occupati, 45 mila in meno (-29,7%) rispetto ai 150 mila occupati che si contavano 10 anni fa (2008). Negli ultimi tre anni, a partire dal 2016, si nota tuttavia un'inversione di tendenza. Nel 2018, rispetto al 2017, gli occupati risultano in crescita del +1,6%. Il dato è positivo ma inferiore al dato relativo al Manifatturiero esteso (+5,6%).

Prendendo in esame i dati per posizione professionale, si evince come la crescita occupazionale osservata nelle Costruzioni per il 2018 sia sostenuta sia dalla componente dipendente, che cresce del +2,2% e rappresenta il 53,1% degli occupati nel settore, sia dalla componente indipendente, che registra un +1,1% rispetto al 2017. Nella lettura di questi dati va tenuto conto anche del peso rilevante dell'occupazione nelle imprese di micro-piccole dimensioni e dell'artigianato: nelle MPI risultano occupati l'85,2% degli addetti delle Costruzioni e nell'artigianato il 61,9%.

Occupati totali, dipendenti e indipendenti del settore Costruzioni nelle province dell'Emilia-Romagna

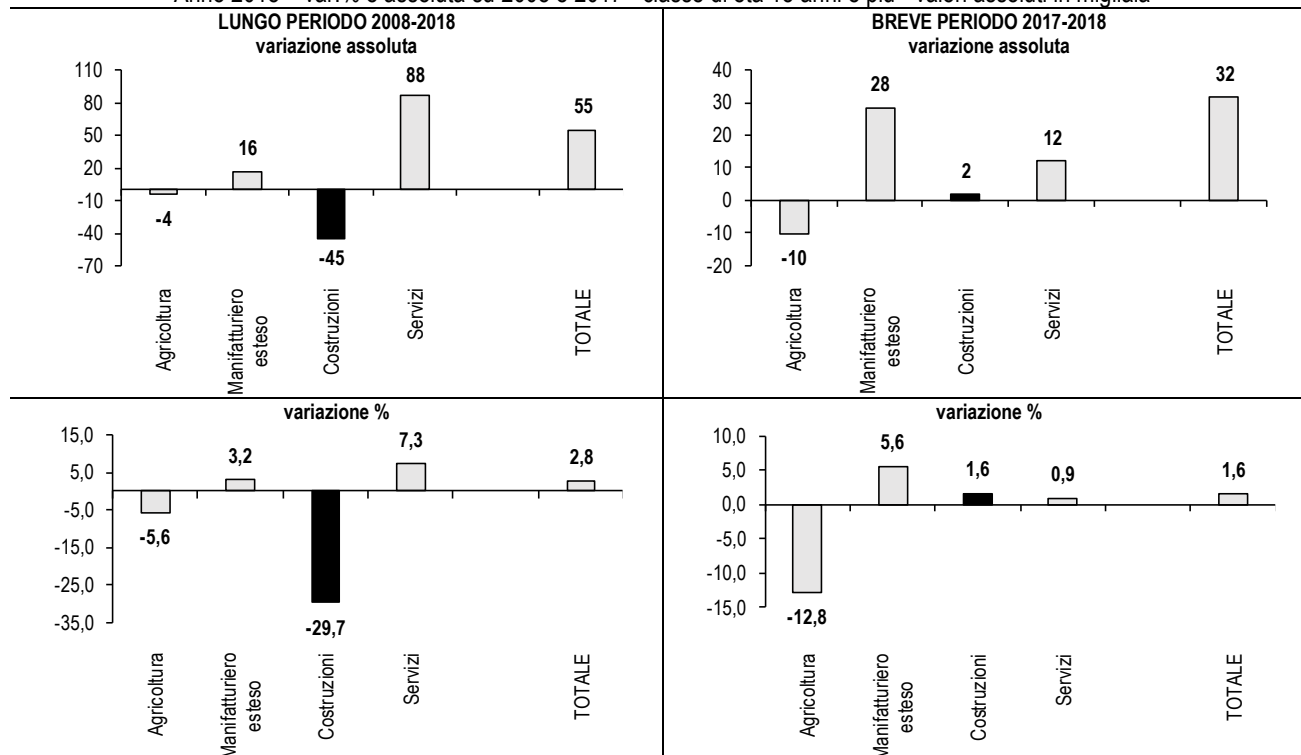
Anno 2018 - occupati 15 anni e più - Ateco 2007 Sezione F - valori in migliaia

	Tot. occupati	Distr. %	Var.ass. su 2017	Var.% su 2017	Dipendenti	Inc.% su tot. occ.	Var.% su 2017	Indipendenti	Var.% su 2017
Piacenza	7	6,2	-1	-14,7	3	40,6	-19,1	4	-11,4
Parma	13	12,4	1	8,3	7	51,3	0,6	6	17,9
Reggio Emilia	15	14,6	2	11,7	6	38,8	-0,3	9	21,0
Modena	14	13,7	0	2,5	8	54,0	-13,3	7	30,4
Bologna	18	16,9	-6	-24,2	11	60,8	-19,1	7	-30,9
Ferrara	8	7,7	2	30,0	4	52,8	100,4	4	-6,7
Ravenna	12	11,1	0	1,5	7	55,9	9,7	5	-7,3
Forlì-Cesena	12	11,0	3	39,8	6	54,0	59,3	5	22,2
Rimini	7	6,3	0	3,0	5	72,6	11,4	2	-14,3
Emilia-Romagna	105	100,0	2	1,6	56	53,1	2,2	50	1,1

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Dinamica di breve e di lungo periodo degli occupati per macrosettori in Emilia-Romagna

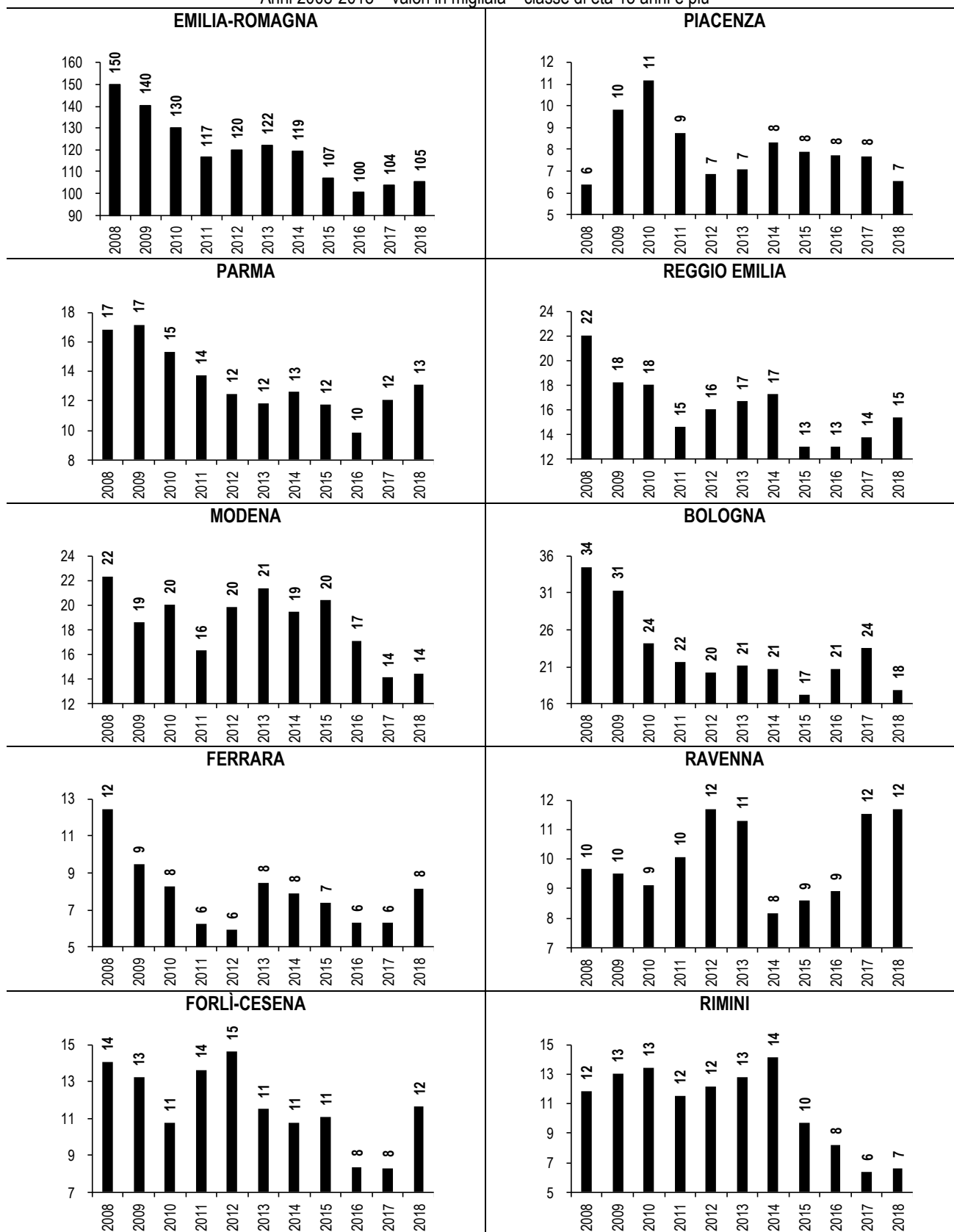
Anno 2018 - var. % e assoluta su 2008 e 2017 - classe di età 15 anni e più - valori assoluti in migliaia



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Serie storica occupati nel settore Costruzioni nelle province dell'Emilia-Romagna

Anni 2008-2018 – valori in migliaia – classe di età 15 anni e più

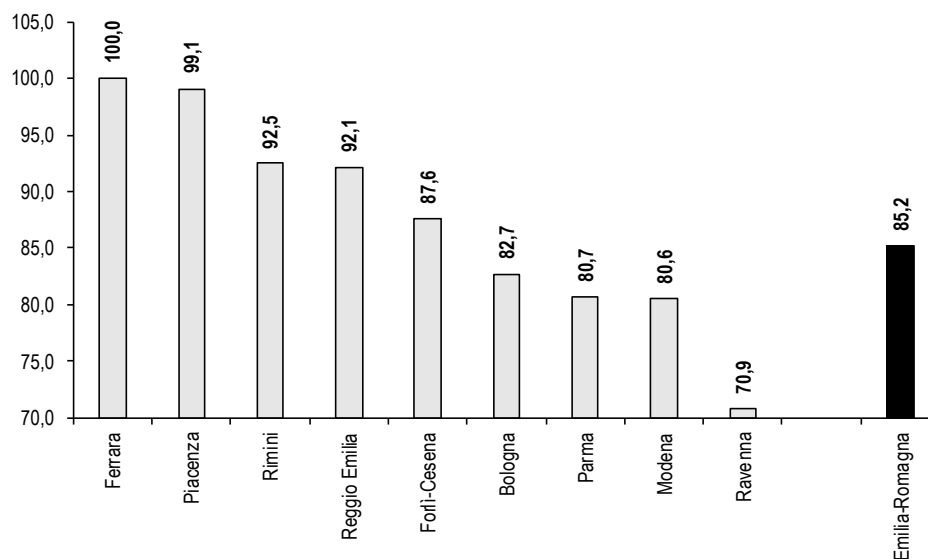


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

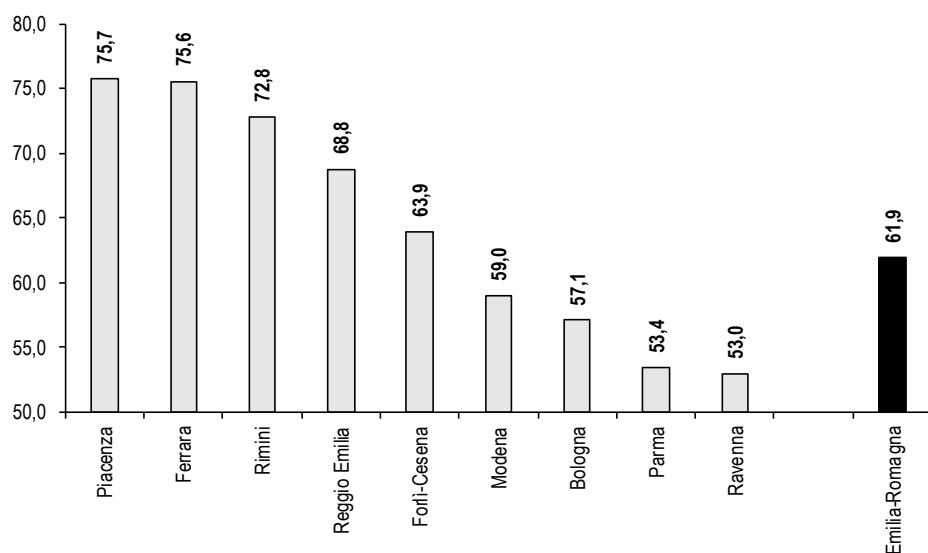
Incidenza occupazione MPI e artigianato del settore Costruzioni nelle province dell'Emilia-Romagna

Anno 2016 – incidenza % su tot. addetti delle imprese attive (valori medi annui) - Ateco 2007 Sezione F

MPI CON MENO DI 50 ADDETTI



ARTIGIANATO



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

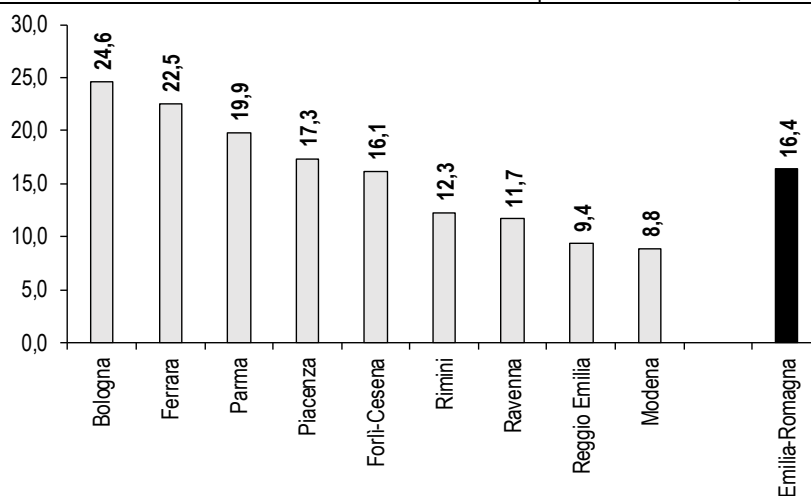
Compravendite edifici residenziali

La dinamica rilevata in Emilia-Romagna per le compravendite del settore residenziale al IV trimestre 2018 si conferma positiva (+16,4%) come nei 15 trimestri precedenti. Il mercato si mostra più dinamico della media nazionale, che al IV trimestre 2018 registra un incremento del +9,1%.

A livello provinciale si osserva un quadro più complesso con in testa alla classifica regionale per maggiore incremento delle compravendite Bologna (+24,6%), seguita da Ferrara (+22,5%), da Parma (+19,9%) e da Piacenza (+17,3%) tutte al di sopra della media regionale. Al di sotto troviamo Forlì-Cesena (+16,1%), Rimini (+12,3%), Ravenna (+11,7%), e per finire Reggio-Emilia (+9,4%) e Modena (+8,8%).

Dinamica delle compravendite residenziali dell'ultimo anno nelle province dell'Emilia-Romagna

Anno 2018 – var. % IV trim. 2018 su IV trim. 2017 – dati comprensivi di residenze, box e depositi



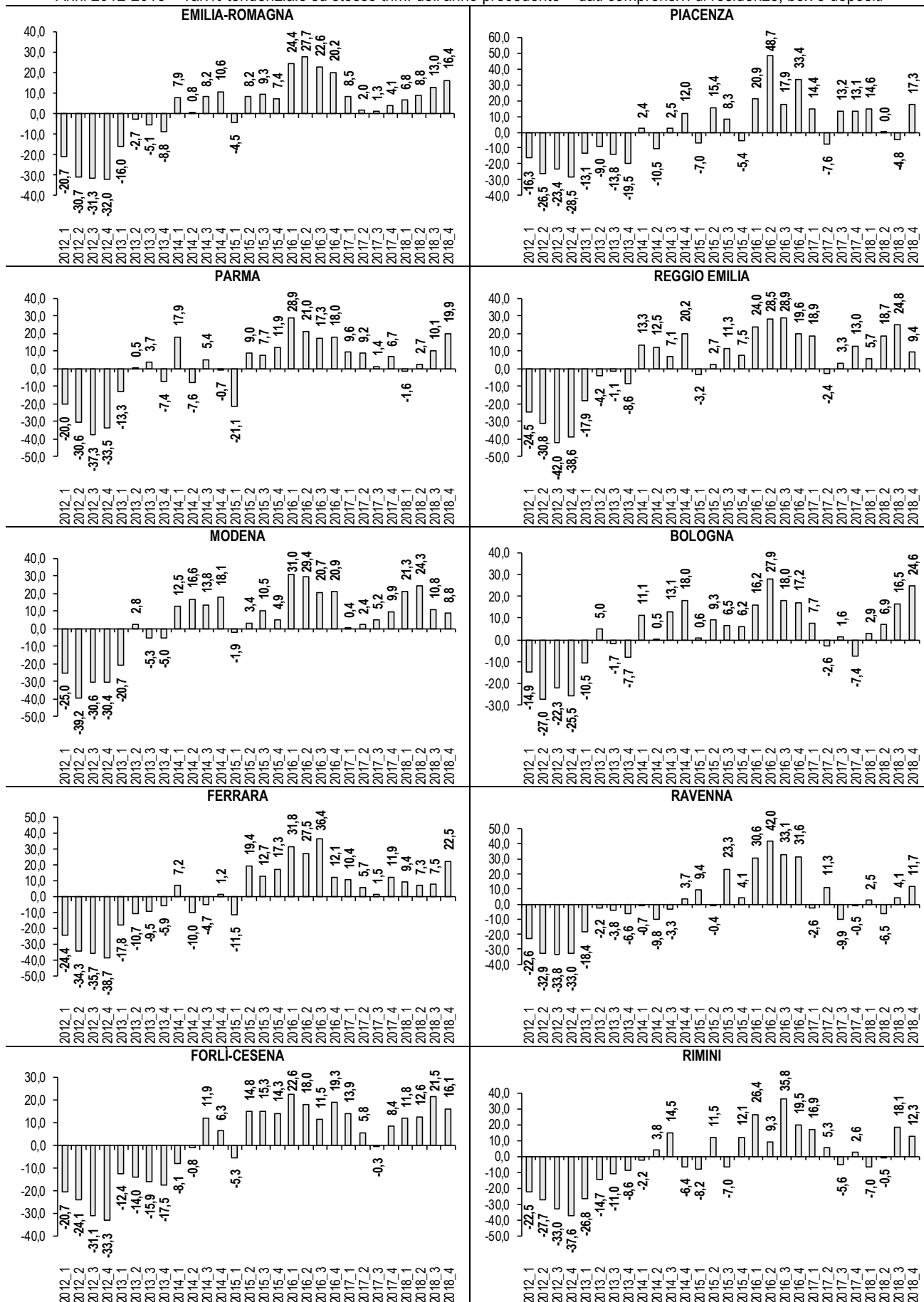
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati dell'Agenzia delle Entrate

Il settore delle costruzioni: occupati, imprese e sistema di incentivazione

FOCUS EMILIA ROMAGNA

Dinamica tendenziale delle compravendite residenziali nelle province dell'Emilia-Romagna

Anni 2012-2018 – var.% tendenziale su stesso trim. dell'anno precedente – dati comprensivi di residenze, box e depositi



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati dell'Agenzia delle Entrate

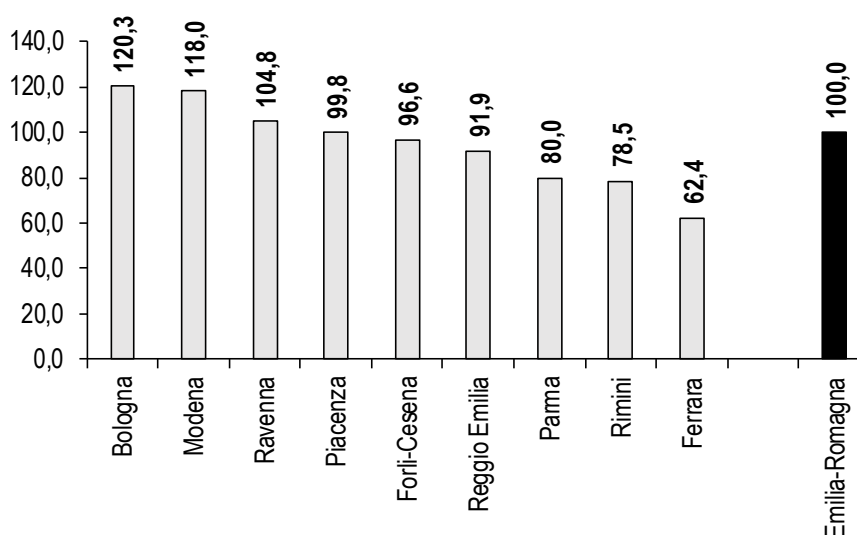
Recupero ed efficientamento energetico degli edifici e sistema di incentivazione

Gli investimenti incentivati per la riqualificazione energetica degli edifici nel 2017 ammontano a 445 milioni di euro (l'11,9% degli investimenti incentivati a livello nazionale), pari a 100,0 euro/abitante, valore più alto rispetto al valore medio nazionale di 60,0 euro/abitante.

Tra le agevolazioni fiscali concesse alle persone fisiche hanno una grande rilevanza – dopo quelle relative alle spese sanitarie – le detrazioni relative al recupero del patrimonio edilizio ed al risparmio energetico che interessano la filiera della casa. Partendo dalle dichiarazioni fiscali relative al 2018 su anno d'imposta 2017 si rileva che in Emilia-Romagna oltre 1 milione di contribuenti ne hanno beneficiato, valore pari al 10,8% del totale nazionale, per un ammontare complessivo di oltre 855 milioni di euro, determinato da 1.043 mila contribuenti che utilizzano detrazioni per le spese per il recupero del patrimonio edilizio per un importo totale di 679 milioni di euro, e da 248 mila contribuenti che utilizzano le detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico per un importo complessivo di 177 milioni di euro.

In Emilia-Romagna l'intensità di utilizzo di questa tipologia di agevolazione - misurata in rapporto al reddito complessivo - è pari all' 1,12%, valore che posiziona la regione al 5° posto nella classifica nazionale.

Investimenti incentivati per riqualifica energetica degli edifici nelle province dell'Emilia-Romagna
 Anno 2017 – €/abitante



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati ENEA

Investimenti incentivati per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente nelle province dell'Emilia-Romagna
 Anno 2017 - val. in milioni di euro o euro per abitante

	Investimenti (M€)	Investimenti per abitante (€/ab)
Piacenza	29	100
Parma	36	80
Reggio Emilia	49	92
Modena	83	118
Bologna	121	120
Ferrara	22	62
Ravenna	41	105
Forli-Cesena	38	97
Rimini	26	79
Emilia-Romagna	445	100

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati ENEA

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico in Emilia-Romagna e Italia

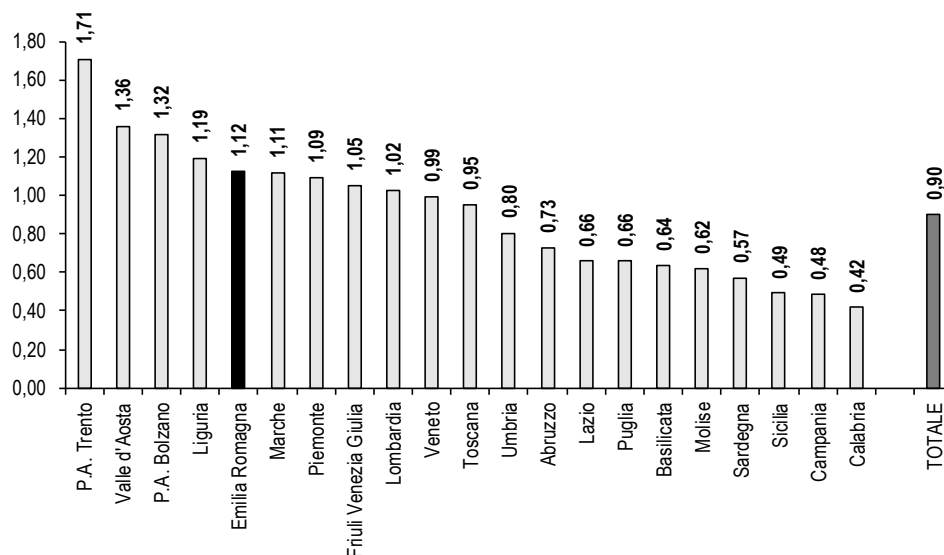
Dichiarazioni 2018 su anno d'imposta 2017 - importi in migliaia di euro - dati aggiornati al 28 Marzo 2019

	Emilia-Romagna	Italia
Totale contribuenti	3.379.203	41.211.336
% totale contribuenti	100	100
Spese recupero patrimonio edilizio		
contribuenti interessati	1.043.041	9.476.275
% tot contribuenti	30,9	23,0
importo	678.555	6.002.015
% totale detrazione 'sistema casa'	79,3	79,6
Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico (sez. IV del quadro RP)		
contribuenti interessati	248.184	2.518.665
% tot contribuenti	7,3	6,1
importo	176.927	1.535.160
% totale detrazione 'sistema casa'	20,7	20,4
Totale detrazioni per recupero patrimonio edilizio e interventi finalizzati al risparmio energetico	855.482	7.537.175
% totale detrazione 'sistema casa'	100,0	100,0

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati MEF-Dipartimento delle Finanze

Incidenza detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico sul reddito per regione

Dichiarazioni 2018 su anno d'imposta 2017 - % su reddito complessivo - dati aggiornati al 28 Marzo 2019

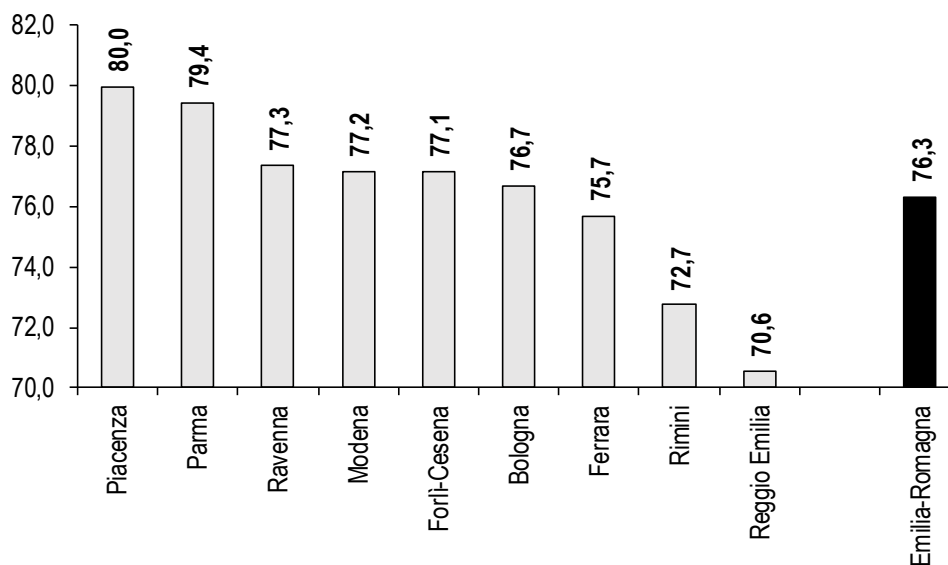


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati MEF-Dipartimento delle Finanze

Stato di conservazione degli edifici

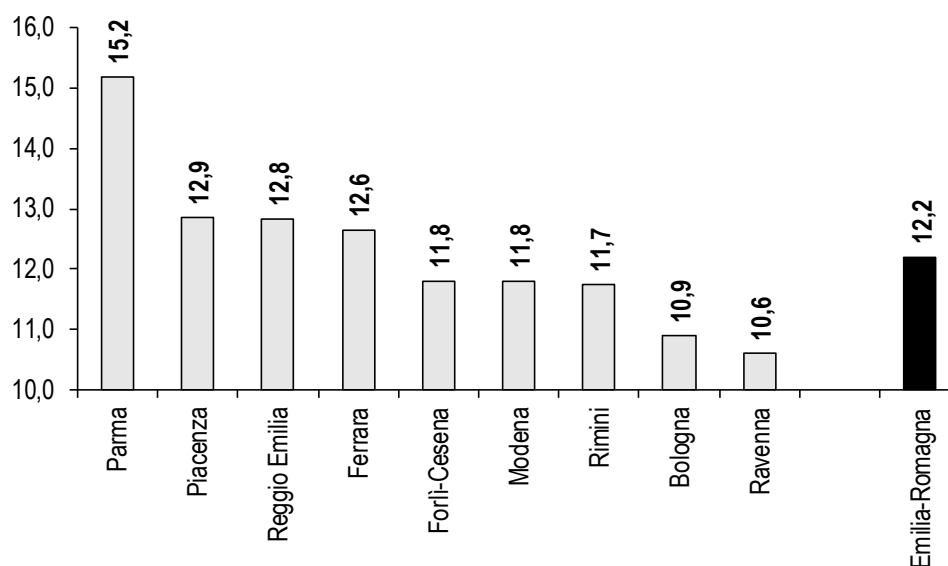
A favore delle imprese del settore sono e saranno, anche nel corso del 2019, gli incentivi per il recupero degli edifici e il loro efficientamento. Sul territorio il potenziale di intervento è ampio e si compone del 12,2% di edifici residenziali che risultano in mediocre-pessimo stato di conservazione e del 76,3% di edifici costruiti oltre 30 anni fa che con ampia probabilità necessitano di interventi di efficientamento.

Quota di edifici costruiti prima del 1981 nelle province dell'Emilia-Romagna
 Anno 2011 – valore % su numero di edifici residenziali in valore assoluto



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Quota di edifici in pessimo e mediocre stato di conservazione nelle province dell'Emilia-Romagna
 Anno 2011 – valore % su numero di edifici residenziali in valore assoluto



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat