



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



Regione Emilia-Romagna

Dalla ripresa ai cambiamenti strutturali: analisi e prospettive per l'economia dell'Emilia-Romagna

Primi risultati del Rapporto sull'economia regionale e confronto sugli scenari attuali e futuri

La filiera delle costruzioni



Raffaele Giardino,
Struttura di Monitoraggio DGECLI – Regione Emilia-Romagna



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

Regione Emilia Romagna

Economia regionale,

variazioni percentuali annue: 2019-2022

	Emilia-Romagna			
	2019	2020	2021	2022
Valore aggiunto totale	0,6%	-8,8%	6,5%	3,8%
Investimenti totali	2,0%	-9,2%	18,2%	8,9%
Valore aggiunto delle costruzioni	2,7%	-6,3%	20,9%	7,9%
Unità di lavoro delle costruzioni	0,9%	-6,1%	19,3%	4,2%

Fonte: Prometeia, scenari regionali, ottobre 2021



Detrazioni per superbonus 110 per cento

La dinamica delle costruzioni trova sostegno dalle politiche pubbliche.

PNRR,

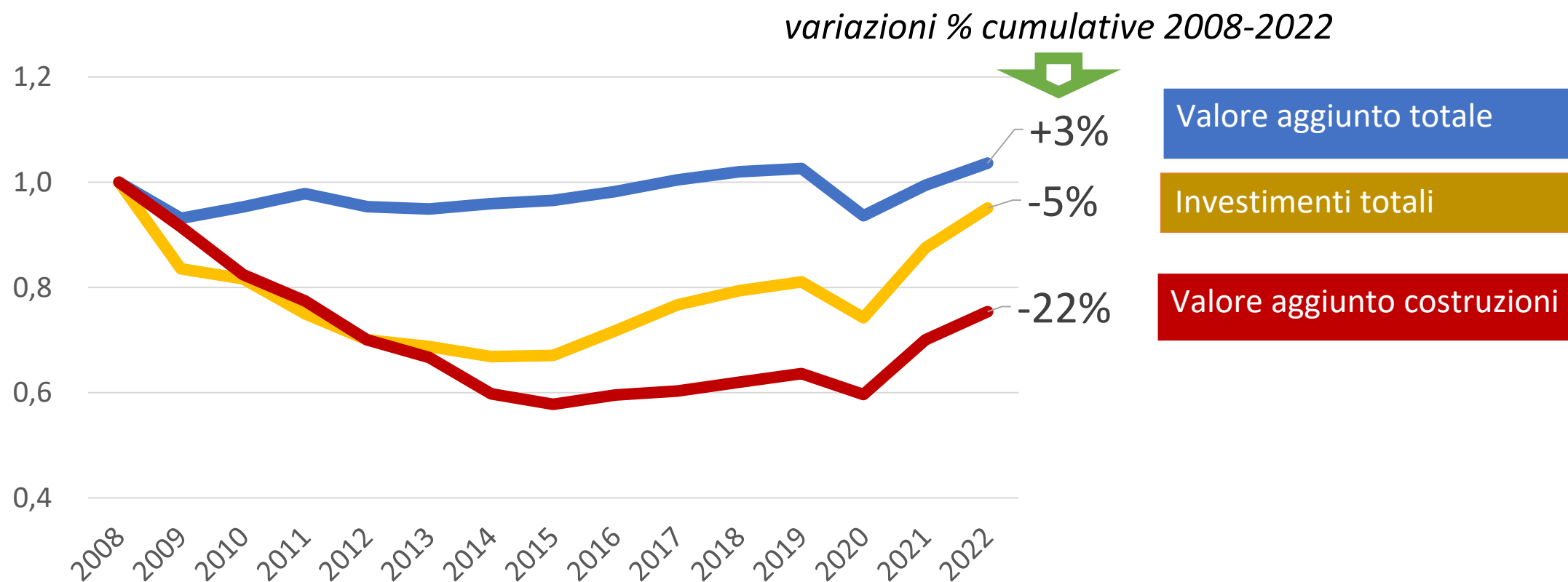
Interventi a sostegno dell'edilizia residenziale privata e della riqualificazione dell'edilizia pubblica

	Emilia-Romagna	ITALIA
	<i>miliardi di euro</i>	
Agosto 2021	0,464	5,7
Maggio 2021	0,153	2,0

Fonte: ENEA

Emilia-Romagna, valore aggiunto e investimenti

(numeri indici, base 2008=1)



Fonte: nostre elaborazioni su dati Prometeia

Emilia-Romagna, filiera delle costruzioni, numero di imprese e addetti, anni 2011 e 2019

Imprese	2019	2011-2019	
		valore	variazioni %
Imprese filiera delle costruzioni	19.310	-4.313	-18%
Lavoratori autonomi (ditte individuali senza dipendenti)	35.700	-5.758	-14%
Totale	55.010	-10.071	-15%

Addetti	2019	2011-2019	
		valore	variazione %
Imprese filiera delle costruzioni	96.763	-20.724	-18%
Lavoratori autonomi (ditte individuali senza dipendenti)	36.825	-7.015	-16%
Totale	133.588	-27.740	-17%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Asia)

Variazioni dell'occupazione per settore di attività principale delle imprese

	Indipendenti	Dipendenti	Addetti
	Variazioni % 2011-2019		
Costruzione di edifici	-33%	-40%	-38%
Ingegneria civile	-26%	0%	-2%
Lavori di costruzione specializzati	-20%	-9%	-13%
Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche	-19%	33%	8%
Lavori autonomi (ditte individuali senza dipendenti)	-16%	-	-16%
Totale	-19%	-15%	-17%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Asia)

Emilia-Romagna, filiera delle costruzioni, imprese e addetti.

2019

Imprese	Nr. imprese	Indipendenti	Dipendenti	Addetti	Dimensioni medie delle imprese in termini di organico
Costruzione di edifici	4.455	5.526	14.800	20.326	4,6
Ingegneria civile	314	372	10.133	10.505	33,5
Lavori di costruzione specializzati	12.618	18.044	40.023	58.066	4,6
Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche	1.923	2.881	4.903	7.783	4,0
Totale imprese attive in Emilia-Romagna	19.310	26.823	69.858	96.681	5,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Asia)



Emilia-Romagna, filiera delle costruzioni, imprese individuali senza dipendenti.

2019

Ditte individuali senza dipendenti	Ditte individuali	Indipendenti
Costruzione di edifici	1.583	1.699
Ingegneria civile	30	32
Lavori di costruzione specializzati	20.895	22.002
Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche	13.192	13.093
Totale imprenditori individuali attivi in Emilia-Romagna	35.700	36.825

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (Asia)



Emilia-Romagna, filiera delle costruzioni, quote % del valore della produzione per classe dimensionale in termini di addetti.

Anno 2019

	Micro imprese (meno di 10,5 addetti)	Piccole imprese (da 10,5 addetti e meno di 50,5)	Medie imprese (da 50,5 addetti e meno di 250,5)	Grandi imprese (da 250,5 addetti e oltre)	Totale imprese
Costruzione di edifici	40%	21%	17%	22%	100%
Ingegneria civile	13%	18%	14%	55%	100%
Lavori di costruzione specializzati	57%	32%	8%	3%	100%
Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche	58%	14%	18%	9%	100%
Totale filiera delle costruzioni	44%	25%	13%	19%	100%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (per le imprese) e Bureau van Dijk (per i bilanci)



Ingegneria civile.

anno 2019

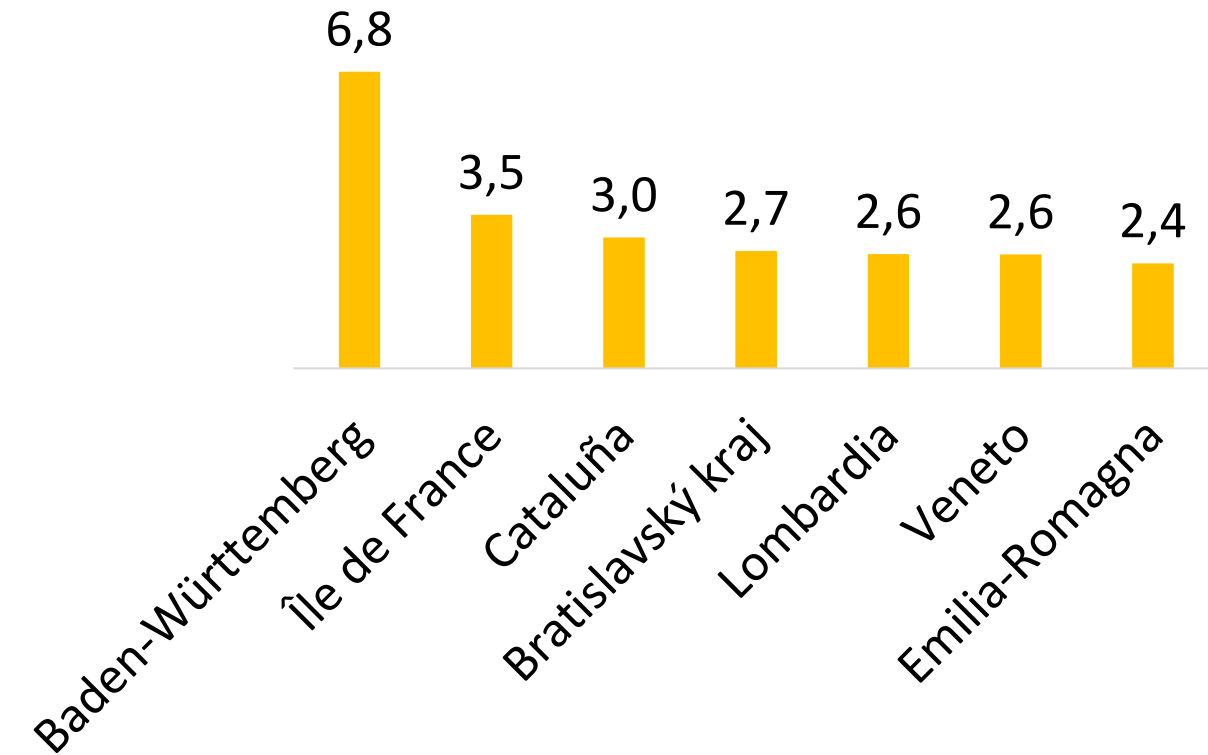
Gruppi internazionali attivi nel settore	Numero gruppi internazionali	Dimensioni medie del gruppo in termini di occupati	Numero imprese controllate in regione	Addetti delle imprese controllate in regione	Valore della produzione delle imprese controllate (milioni di euro)
Dati relativi alle imprese controllate dal gruppo	7	3.557	13	3.624	1.692
Quote % rispetto al totale del settore	-	-	4%	35%	47%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (per le imprese) e Bureau van Dijk (per i bilanci)

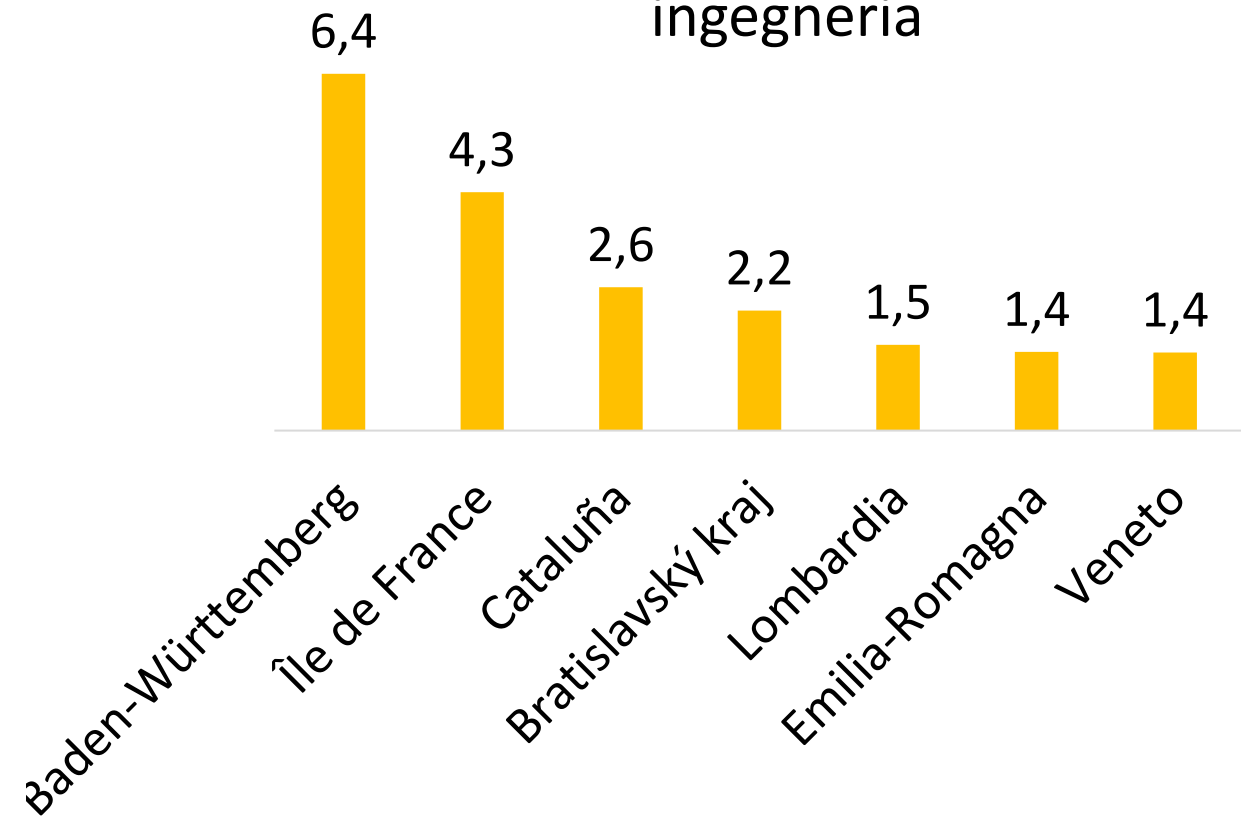


Dimensioni medie delle unità locali in termini di organico 2018

Costruzioni



Attività degli studi di architettura e ingegneria



Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

Principali indici di bilancio relativi all'intera filiera delle costruzioni

	Media anno 2011	Media anno 2019
	Quote percentuali	
ROI	9,5%	13,8%
ROS	11,0%	12,1%
Quota di indipendenza	21,2%	29,1%
Quota di indebitamento	73,9%	64,9%
Oneri finanziari	2,1%	1,3%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (per le imprese) e Bureau van Dijk (per i bilanci)



Ripartizione lavoratori dipendenti, retribuzioni annua e giornate retribuite nel 2020. Filiera delle costruzioni Emilia-Romagna

Qualifica	Quota % lavoratori	Quota % retribuzione	Quota % giornate retribuite	Retribuzione media euro	Giornate retribuite medie
Operai	66,8%	58,6%	62,9%	18.247	215
Impiegati	24,8%	31,7%	28,8%	26.566	265
Quadri	0,7%	2,3%	1,0%	65.563	291
Dirigenti	0,5%	2,9%	0,6%	121.487	292
Apprendisti	7,2%	4,4%	6,7%	12.715	211
TOTALE	100%	100%	100%	20.779	228

Fonte: elaborazioni ART-ER Emilia-Romagna su dati INPS



Oltre il

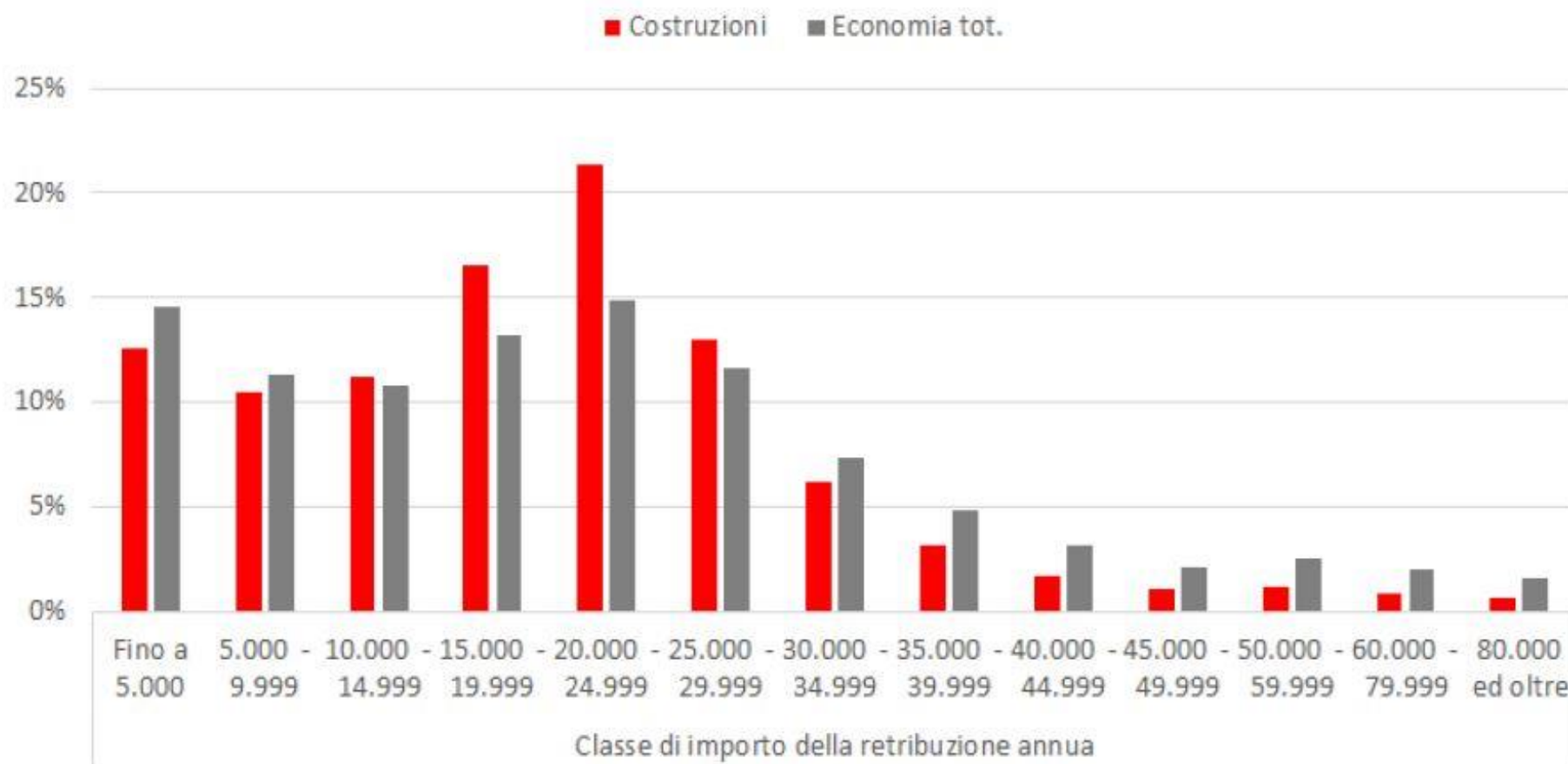
62%

dei lavoratori delle
costruzioni rientra
nelle classi
tra 10 e 29 mila euro

50,4%

nell'economia nel suo
complesso

Distribuzione lavoratori per classe di importo della retribuzione annua lorda (2020) nel settore delle Costruzioni e nell'Economia complessiva



Fonte: elaborazioni ART-ER Emilia-Romagna su dati INPS

Regione Emilia-Romagna, Costruzioni. Previsioni occupazionali

Sistema informativo Excelsior 2020

	Nuove assunzioni	Entrate per sostituzione	Totale entrate
Costruzioni	16.150	4.870	21.020

Livello di istruzione	Previsione di assunzioni	Quote %
1 - Nessun titolo di studio	5,040	24%
3 - Qualifica di formazione o diploma professionale	9,150	44%
4 - Livello secondario	5,580	27%
5 - Istruzione tecnica superiore (ITS)	570	3%
6 - Livello Universitario	680	3%
TOTALE	21,020	100%

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2020



Regione Emilia-Romagna, Costruzioni. Previsioni occupazionali

Sistema informativo Excelsior 2020

Qualifica	Previsione di assunzioni	di cui di difficile reperimento	Quote %
1 - Dirigenti	40	10	25%
2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	270	150	56%
3 - Professioni tecniche	1.450	830	57%
4 - Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio	1.110	300	27%
5 - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	160	20	13%
6 - Operai specializzati	14.910	7.110	48%
7 - Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili	1.820	660	36%
8 - Professioni non qualificate	1.260	400	32%
TOTALE	21.020	9.480	45%

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior 2020



Conclusioni

- Dopo anni di difficoltà il settore evidenzia una ripresa.
- La crisi del 2008-2012 non è però del tutto superata. Nel 2022, il valore aggiunto resta inferiore di 22 punti percentuali rispetto al 2008. L'occupazione del 17 per cento.
- La struttura dell'offerta rimane concentrata nelle piccole imprese, con l'eccezione dell'ingegneria civile.
- Il livello di istruzione degli occupati risulta basso.
- Le retribuzioni lorde si attestano sui 20 mila euro.
- Le priorità di investimento definite dai fondi strutturali costituiscono una importante occasione per l'innovazione e la riqualificazione dell'industria delle costruzioni e sostenere una dinamica di sviluppo in grado di creare buona occupazione.

Grazie

