

LE COSTRUZIONI IN TOSCANA

2024

Questo report ha l'obiettivo di fotografare le dinamiche strutturali del settore delle costruzioni in Toscana attraverso la ricchezza informativa contenuta nelle Casse edili. Oggi i dati disponibili ci consentono di aggiornare all'anno 2024 il primo quadro relativo al periodo 2019-2023, con dati che restituiscono un contesto sempre più attuale e dinamico.

Il covid-19 con le misure introdotte per contrastarlo e poi per rilanciare l'economia, è stato un importante spartiacque nell'economia anche per il comparto delle costruzioni; quindi non perdendo di vista questo elemento di scenario così significativo, cercheremo di evidenziare l'evoluzione dei principali indicatori di settore attraverso focus territoriali e temporali.

Nel 2024 il settore delle costruzioni in Toscana conferma la sua fase espansiva, proseguendo il trend positivo già in atto dal post-pandemia. Rispetto al 2023, **aumentano sia il numero di imprese (+2%) che quello dei lavoratori (+4.000 unità)**, con un rafforzamento strutturale delle imprese più grandi. Anche la **quota di lavoratori stranieri continua a salire**, raggiungendo il 46%.

Le **ore lavorate** totali crescono ancora, ma in termini pro capite si registra una **lieve flessione rispetto al 2023**, pur restando sopra i livelli pre-Covid. Le **ore dedicate ai lavori pubblici** aumentano significativamente (+2 milioni), trainate dai fondi PNRR, mentre **la massa salari** continua a crescere, con un miglioramento dei compensi medi annuali, anche se non uniforme su tutto il territorio.

Contemporaneamente si osserva **una leggera ripresa della CIG in molti territori**, legata probabilmente a fattori meteorologici, e un **livello stabile di malattia e infortuni**, che caratterizzano soprattutto i lavoratori in età più avanzata.

LE IMPRESE

A partire dal 2021, continua a crescere la consistenza delle imprese iscritte alla Cassa Edile nel territorio toscano.

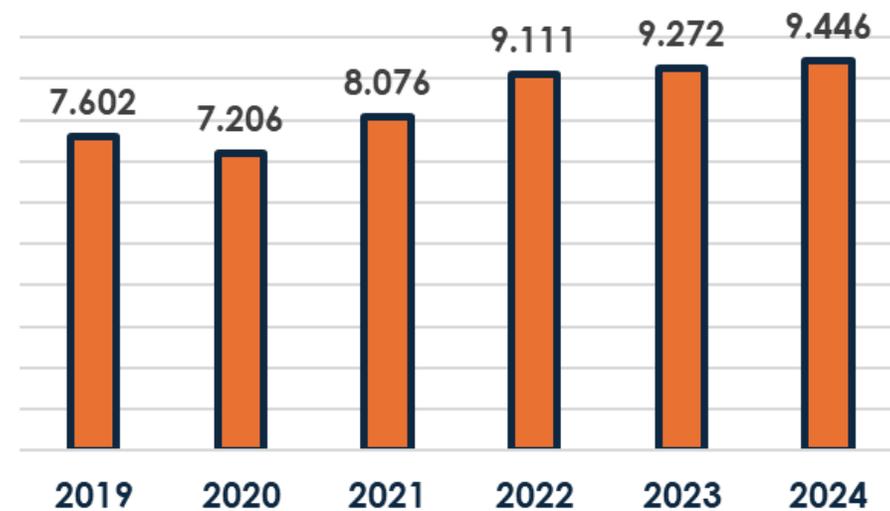
Nel 2024 in Toscana sono 9.446 (+24% rispetto al 2019 e +2% rispetto al 2023).

Sono dati in aumento in tutti i territori anche se con misure diverse.

Firenze, Pisa e Lucca sono i territori che contribuiscono di più al dato complessivo ma le crescite relative più marcate negli anni hanno riguardato Arezzo e Livorno.

In flessione il dato dell'ultimo anno a Grosseto e a Lucca mentre si mantengono molto positivi Arezzo e Prato

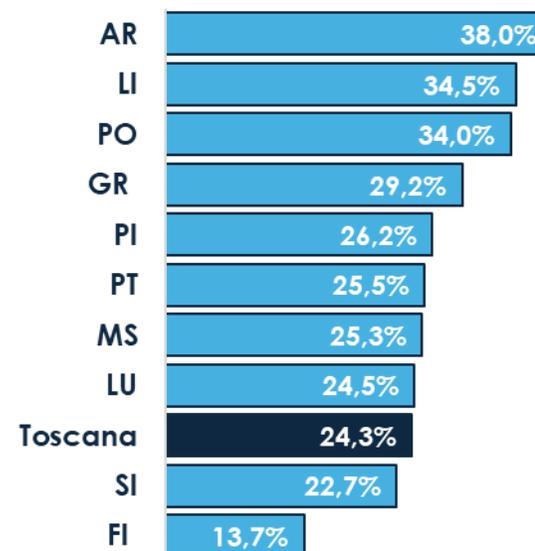
Il numero di imprese in Toscana



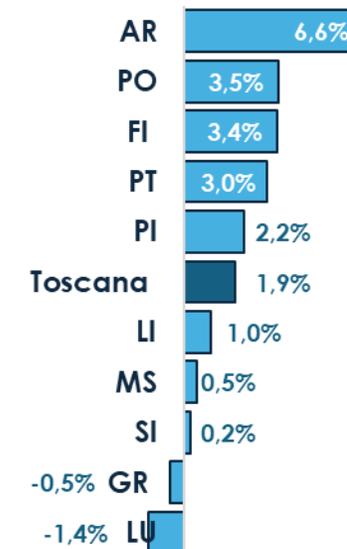
	2024	Diff. su 2023	Diff. su 2019
Toscana	9.446	174	1.844
FI	2.330	77	280
PI	1.170	25	243
LU	1.167	-16	230
LI	839	8	215
SI	821	2	152
PT	747	22	152
GR	730	-4	165
AR	628	39	173
PO	568	19	144
MS	446	2	90

L'evoluzione delle imprese

Var. % dal 2019 al 2024



2024 su 2023

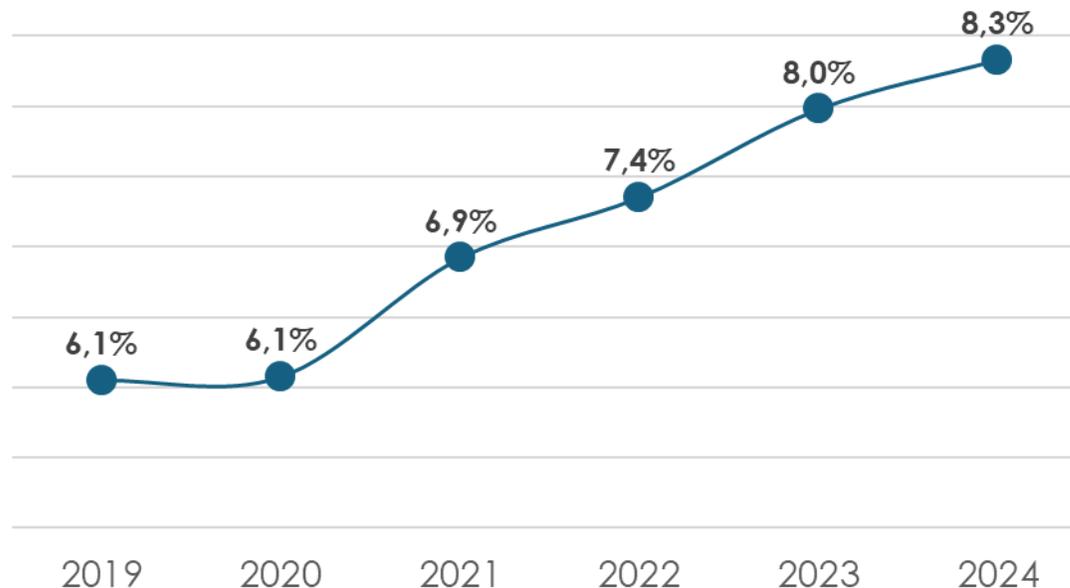


LE IMPRESE

Negli anni, grazie anche alle misure messe in atto per il rilancio dell'economia, oltre ad aumentare il numero di imprese iscritte alle Casse Edili è anche aumentata la strutturazione delle stesse.

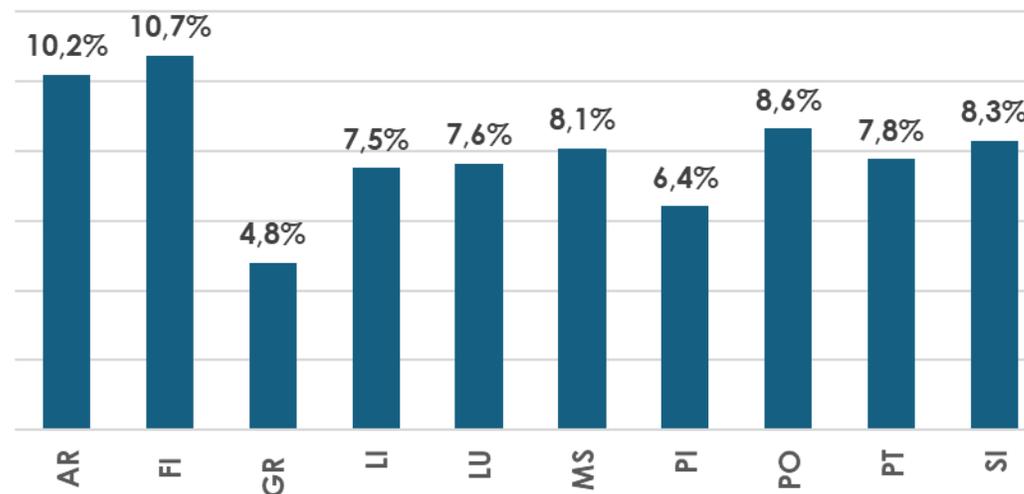
Dal 2019 al 2024 infatti la quota di imprese con meno di 5 addetti è diminuita in Toscana di circa 7 punti percentuali mentre le realtà più strutturate (più di 15 addetti) sono aumentate di oltre 2 punti.

Le imprese con più di 15 addetti (in % sul totale)



2 PP IN PIU'
LE IMPRESE
CON PIU'
DI 15
ADDETTI

Quante imprese hanno più di 15 dipendenti nel 2024?



IN
TOSCANA
8%

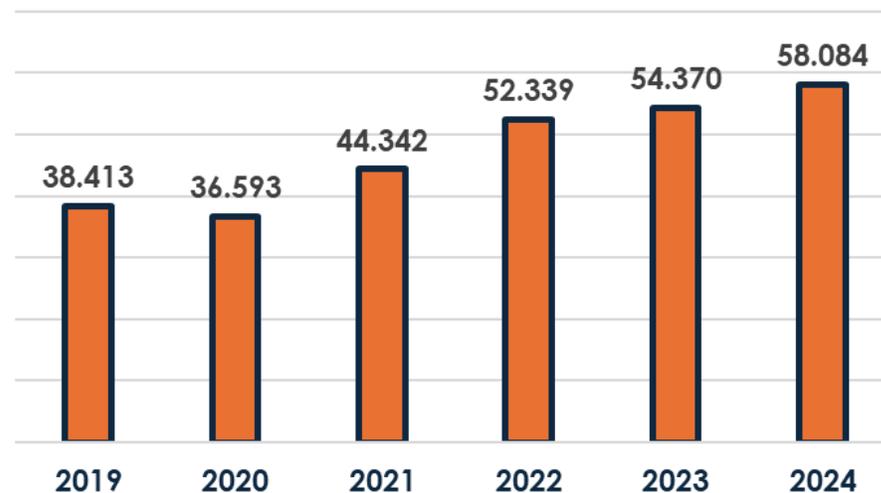
LAVORATORI

Anche i dipendenti, come le imprese, continuano a registrare dinamiche espansive. Nel 2024 gli iscritti alle Casse Edili sono oltre 58 mila, 4 mila in più rispetto al 2023 e 20 mila in più iscritti sul 2019.

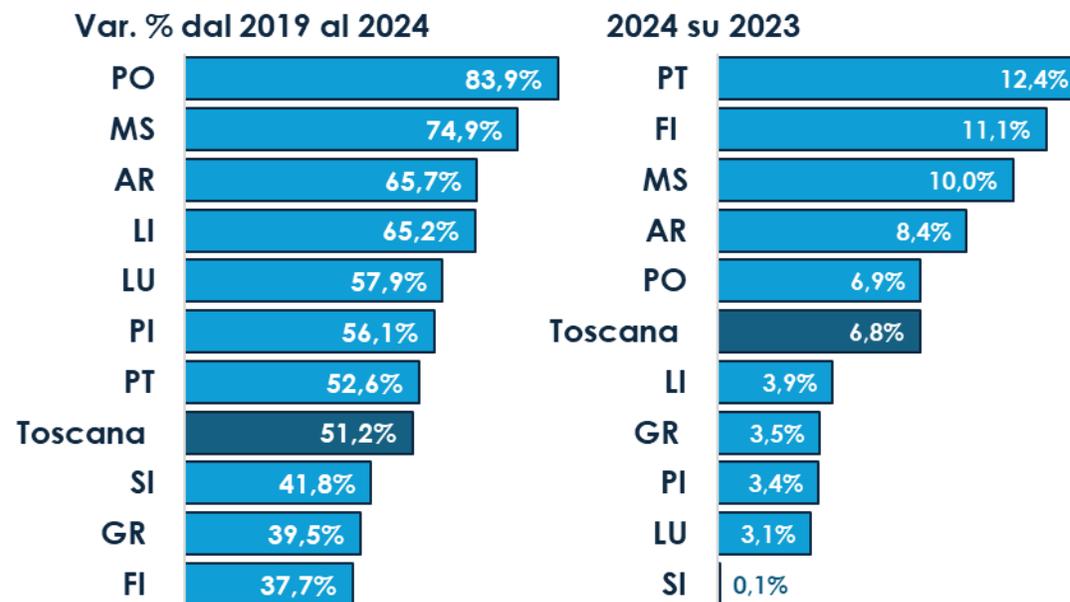
L'incremento ha interessato tutti i territori anche se in misura diversa.

Prato ha segnato la variazione più corposa (oltre l'80%), rilevanti anche i dati di Massa Carrara, Arezzo e di Livorno mentre Firenze, partendo da numeri già consistenti, cresce in misura più contenuta.

Il numero di dipendenti in Toscana



L'evoluzione dei dipendenti



	2024	Diff. Su 2019
Toscana	58.084	19.671
FI	17.434	4.769
LU	6.760	2.479
PI	6.425	2.309
LI	4.980	1.966
AR	4.225	1.675
PO	3.534	1.612
PT	4.367	1.505
SI	4.904	1.446
MS	2.525	1.081
GR	2.930	829

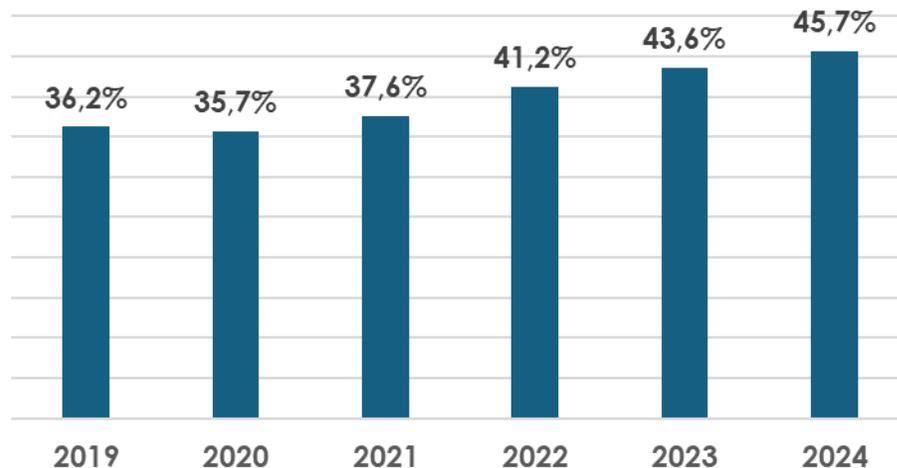
Nel 2024 i dipendenti si mantengono in crescita in tutti i territori con variazioni più significative a **Pistoia** e **Firenze** e più contenute a **Pisa** e **Lucca**. Stabile il dato di **Siena**.

LAVORATORI

L'incidenza dei lavoratori stranieri anche nel 2024 continua ad aumentare per le note difficoltà legate al reperimento di forza lavoro tra i cittadini italiani. Complessivamente gli occupati stranieri si attestano al 46% del totale (quasi 10 punti percentuali in più rispetto al 2019 e due punti in più rispetto al 2023).

La maggior parte dei lavoratori si concentra tra i 40 e i 60 anni ma, negli anni, sono aumentati anche i più giovani (tra i 20 e i 30 anni) e gli over 60 probabilmente reclutati per compensare la mancanza di nuove leve.

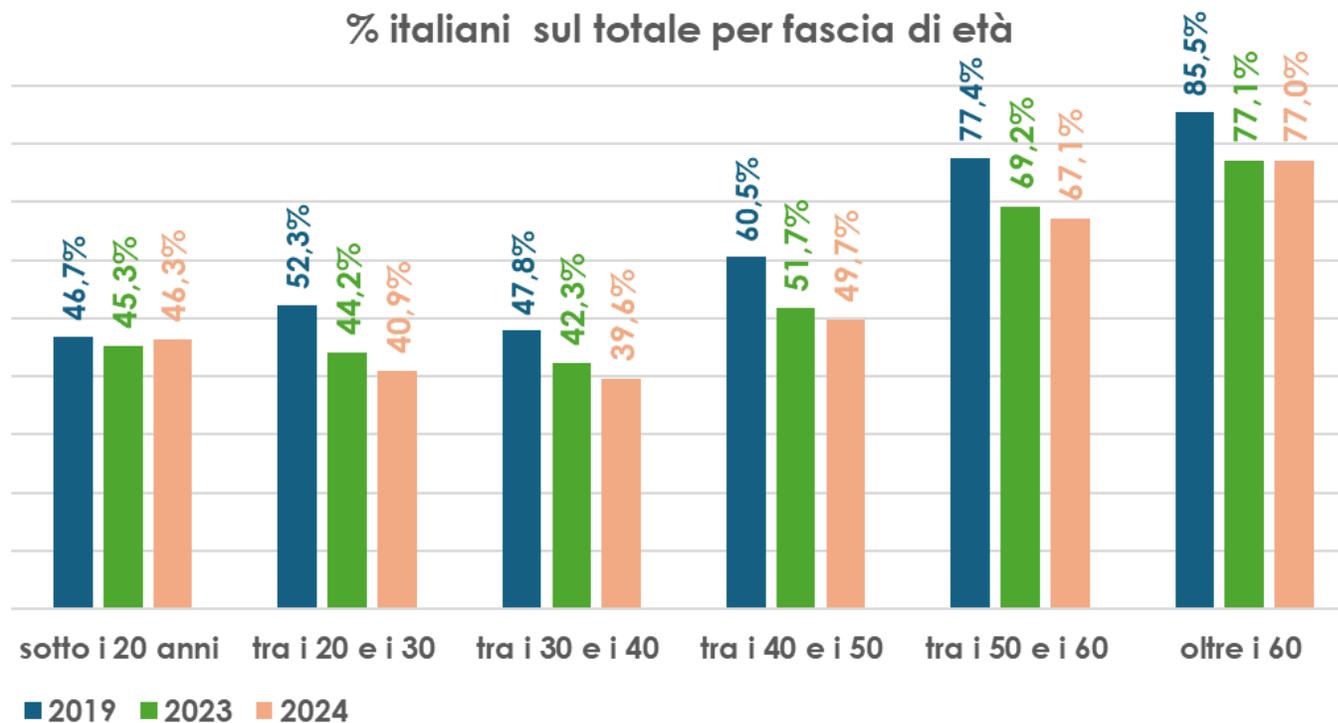
% stranieri sul totale



% lavoratori per fascia di età



% italiani sul totale per fascia di età

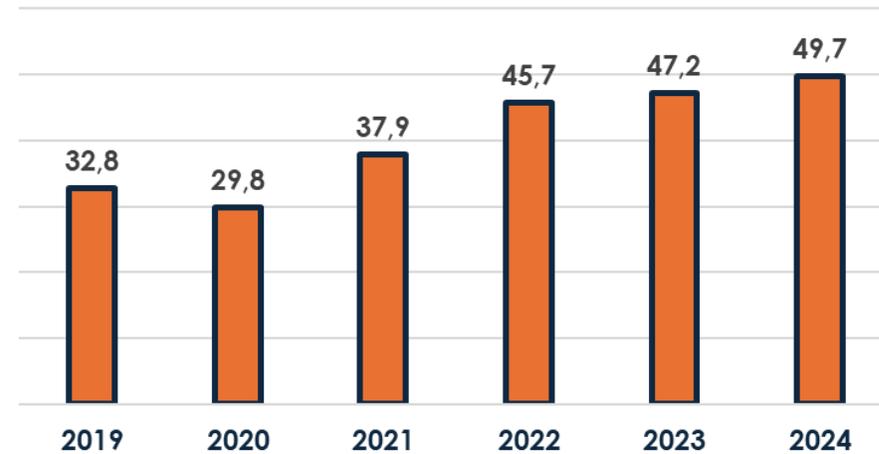


LE ORE LAVORATE

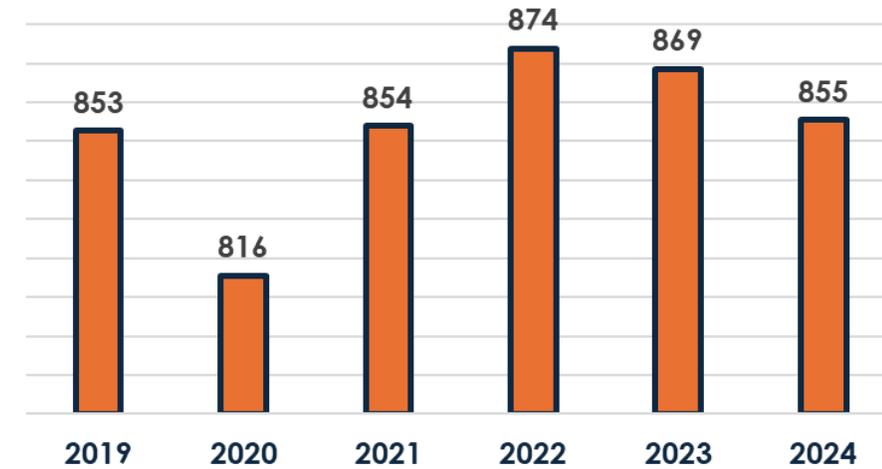
Contestualmente al numero di imprese e di lavoratori aumentano anche le ore lavorate in termini assoluti.

In valori relativi invece, cioè calcolandole per ogni dipendente, il dato cresce dal 2020 fino al 2022 superando il picco del 2019 per poi riabbassarsi leggermente nel 2023 e quindi anche nel 2024.

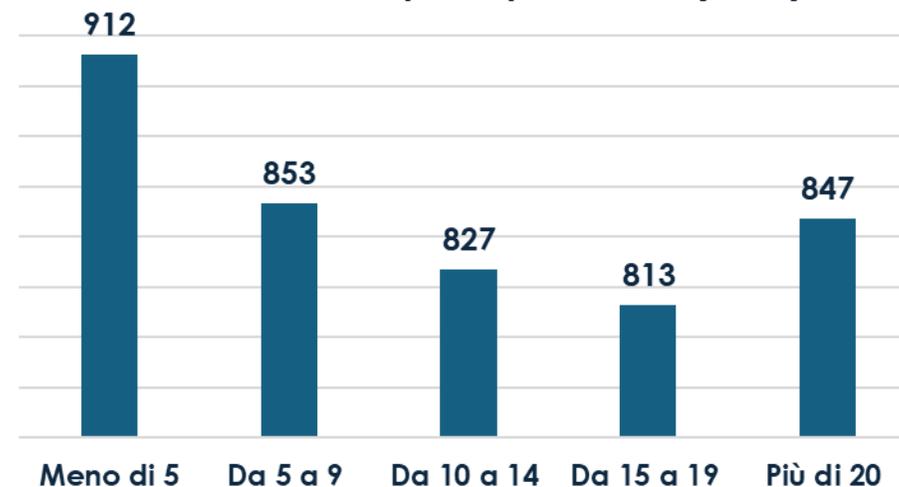
Le ore lavorate (in mln)



Le ore medie lavorate per dipendente



Numero di ore per dipendente (2024)



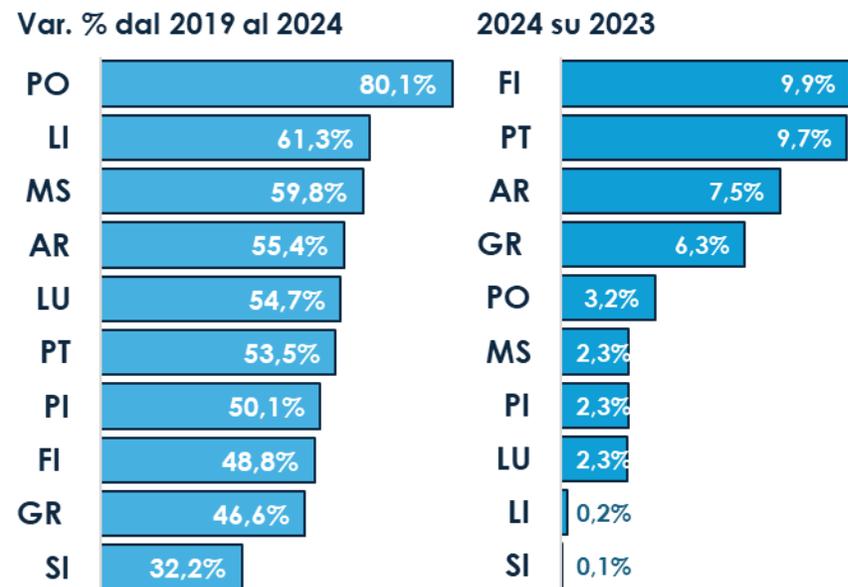
Le ore lavorate per dipendente non risultano correlate alla dimensione aziendale.

Sono più alte nelle realtà di piccolissime dimensione poi, al crescere della struttura aziendale, si riducono progressivamente per tornare a crescere nelle imprese con più di 20 addetti.

LE ORE LAVORATE

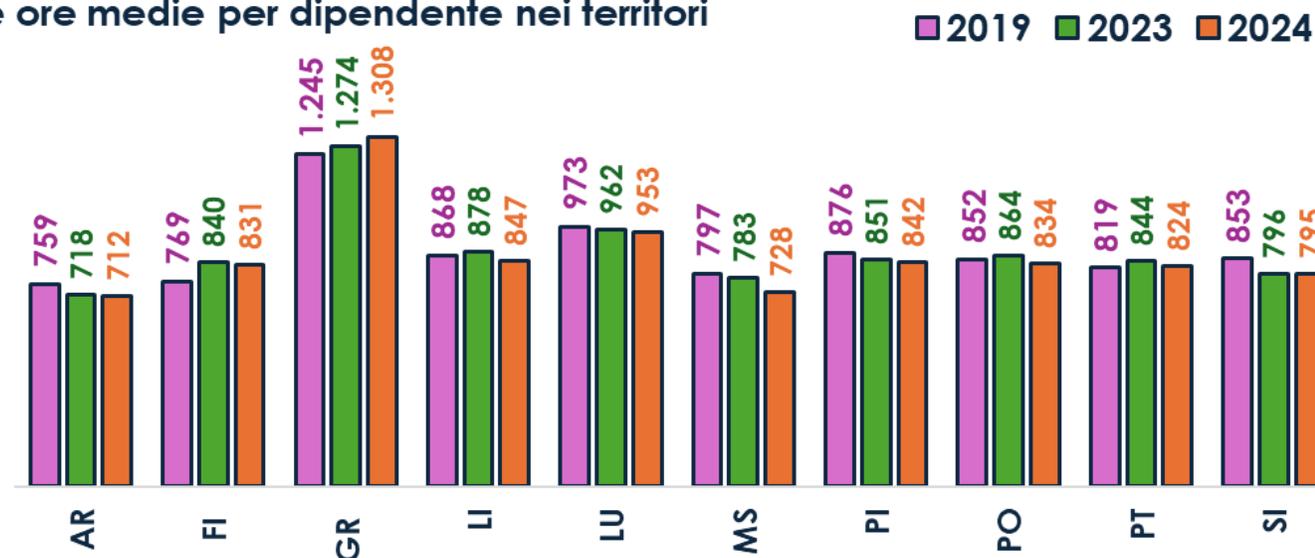
In generale le ore lavorate negli ultimi anni sono cresciute in tutti i territori in valore assoluto e, in molti casi, la crescita è stata significativa. Relativizzando il dato con il numero di dipendenti si rileva che, ad alzare la media regionale, continua ad essere Grosseto con circa 1.300 ore ogni dipendente. Oltre a Grosseto, solo Firenze e Pistoia hanno aumentato il numero di ore per dipendente negli anni mentre tra il 2023 e il 2024 l'indicatore appare per tutti in flessione (unica eccezione Grosseto).

Le ore lavorate



➔ **TOSCANA**
+ 52% sul 2019
+5,2% sul 2023

Le ore medie per dipendente nei territori



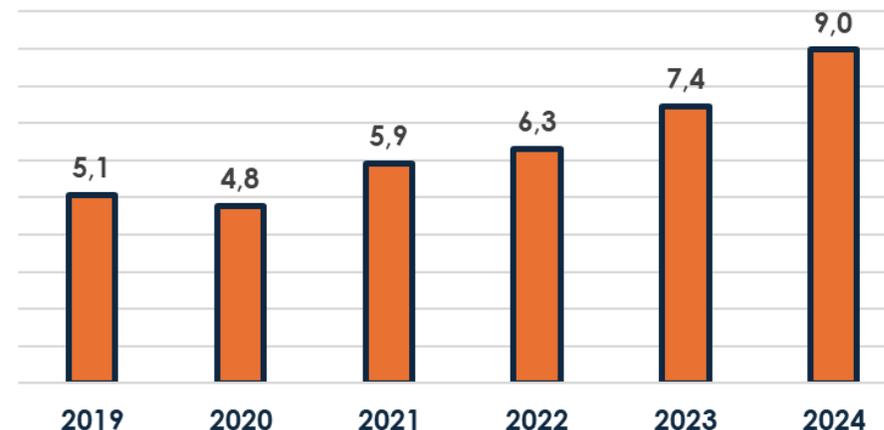
TOSCANA

853 (2019)
869 (2023)
855 (2024)

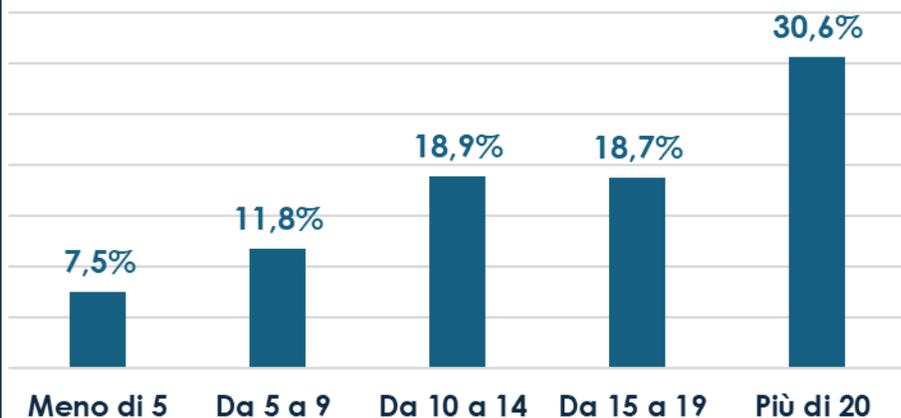
LE ORE LAVORATE PER LAVORI PUBBLICI

Le ore lavorate per lavori pubblici negli anni sono aumentate dai 5,1 mln del 2019 ai 9 mln del 2024 (quasi 2 mln in più rispetto al 2023). Relativizzando il dato con il numero di ore totali si osserva che fino al 2021 l'incidenza è rimasta stabile, poi nel 2022 si è ridotta grazie agli incentivi governativi a favore del settore privato mentre a partire dal 2023, con l'attuazione dei piani del PNRR, è tonata a crescere. **Nel 2024 il 18% delle ore lavorate nel settore sono dedicate ai lavori pubblici.**

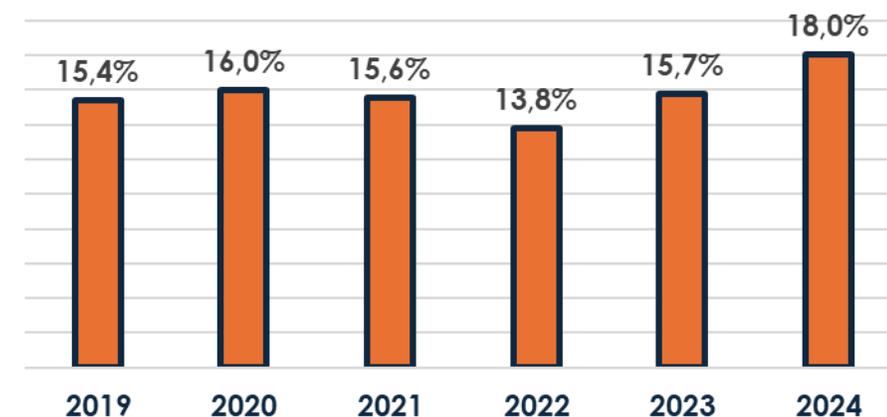
Le ore lavorate per lavori pubblici in Toscana (in mln)



Numero di ore per lavori pubblici in % delle ore ordinarie (2024)



Le ore lavorate per lavori pubblici in % delle ore totali in Toscana



Il numero di ore lavorate nei lavori pubblici in percentuale alle ore totali aumenta con l'aumentare della dimensione aziendale. Le imprese con più di 20 addetti sono impiegate nei lavori pubblici per oltre 20 punti percentuali in più rispetto alle imprese con meno di 5 addetti.

LE ORE LAVORATE PER LAVORI PUBBLICI

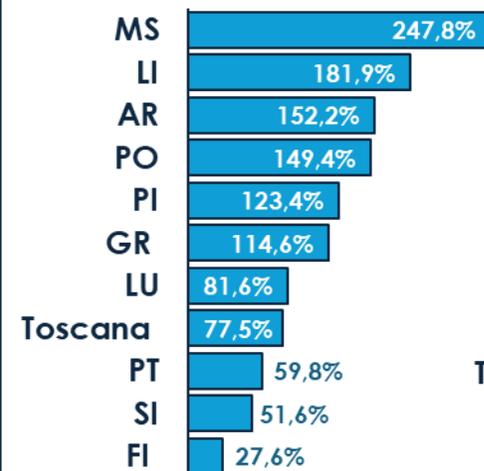
Le ore lavorate per lavori pubblici sono aumentate in tutti i territori anche se in misura diversa.

A Livorno e Massa Carrara sono più che raddoppiate mentre a Pistoia, nonostante l'incidenza del pubblico sia tra le più alte, la crescita negli anni è rimasta contenuta.

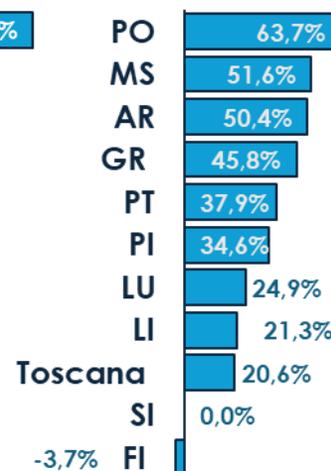
Grazie in particolare al PNRR il 2024 rispetto al 2023 è stato di crescita in quasi tutti i territori. Resta stabile il dato di Siena mentre si riduce quello di Firenze dove infatti le ore lavorate per lavori pubblici passano dal 19,5% del totale al 17%.

Le ore lavorate per lavori pubblici

Var. % dal 2019 al 2024



2024 su 2023



Ore medie lavorate per lavori pubblici per dipendente

	2019	2023	2024
AR	147,1	161,4	223,9
FI	153,1	163,8	141,9
GR	116,7	127,4	179,6
LI	75,2	109,8	128,2
LU	163,7	155,5	188,3
MS	90,5	130,5	179,9
PI	106,3	116,8	152,0
PO	62,3	55,1	84,5
PT	203,2	173,4	212,8
SI	85,4	91,4	91,3
Toscana	131,5	136,7	154,3

Le ore lavorate per lavori pubblici in % delle ore totali

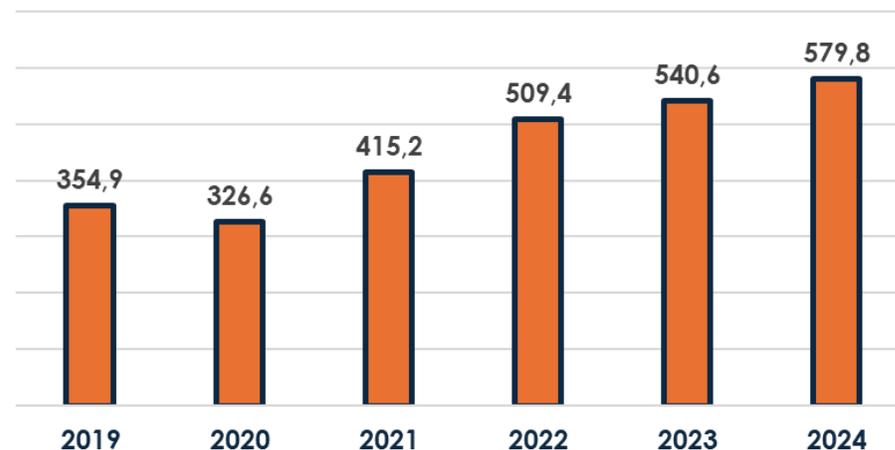
	2019	2023	2024
AR	19,4%	22,5%	31,5%
FI	19,9%	19,5%	17,1%
GR	9,4%	10,0%	13,7%
LI	8,7%	12,5%	15,1%
LU	16,8%	16,2%	19,8%
MS	11,4%	16,7%	24,7%
PI	12,1%	13,7%	18,1%
PO	7,3%	6,4%	10,1%
PT	24,8%	20,5%	25,8%
SI	10,0%	11,5%	11,5%
Toscana	15,4%	15,7%	18,0%

LA MASSA SALARI

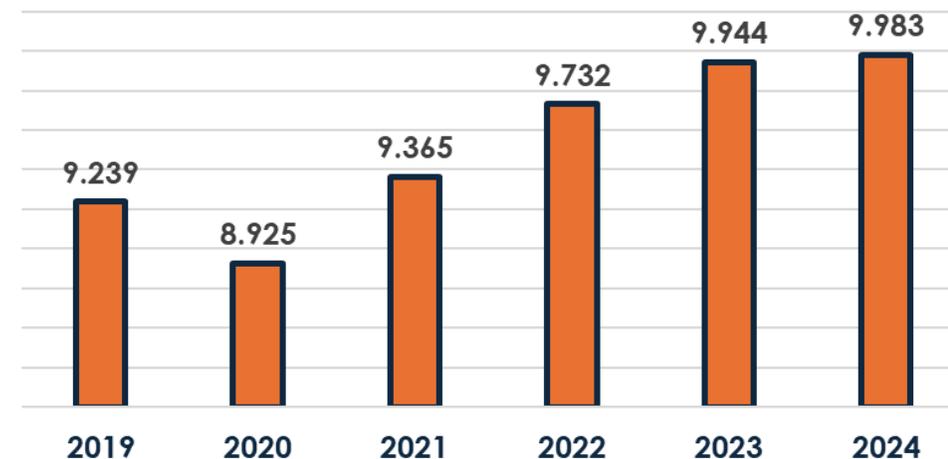
Questo processo di rafforzamento del comparto negli ultimi anni ha indubbiamente migliorato il quadro anche della massa salari che infatti è aumentata nel quinquennio di circa 225 mln di euro.

Dal 2019 ogni dipendente risulta aver migliorato di oltre 700 euro la massa salari annuale e questo sia nelle imprese più piccole che in quelle più grandi anche se, percentualmente, gli incrementi maggiori si registrano nelle realtà con meno di 5 addetti.

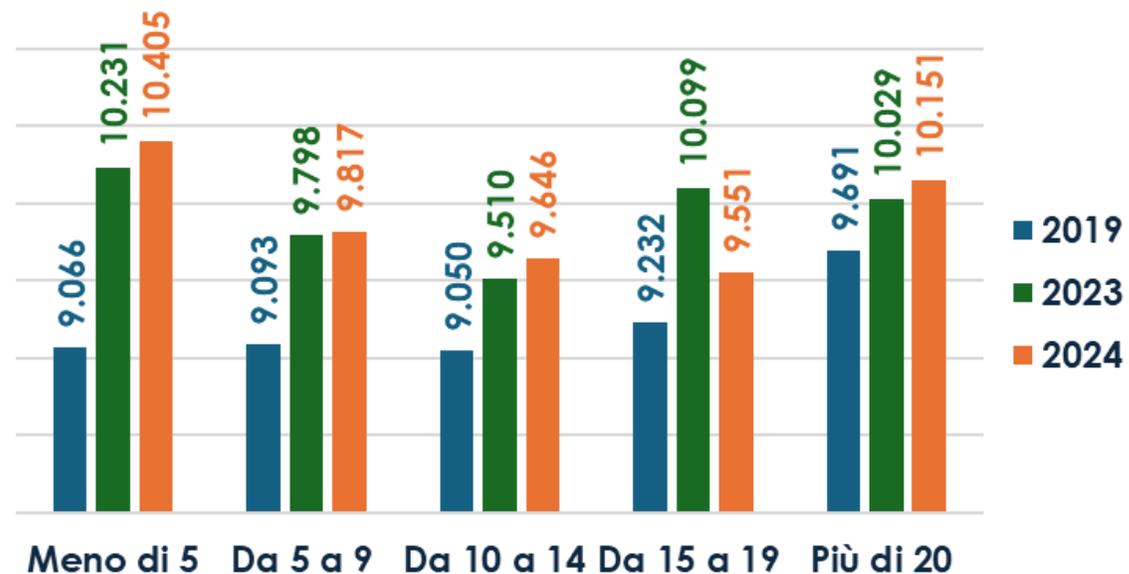
La massa salari in Toscana (in mln)



La massa salari per dipendente



Massa salari per dipendente



LA MASSA SALARI

La massa salari nel quinquennio risulta in aumento in tutti i territori in valori assoluti (molto significativa la variazione di Prato e di Livorno), più contenuta quella di Siena.

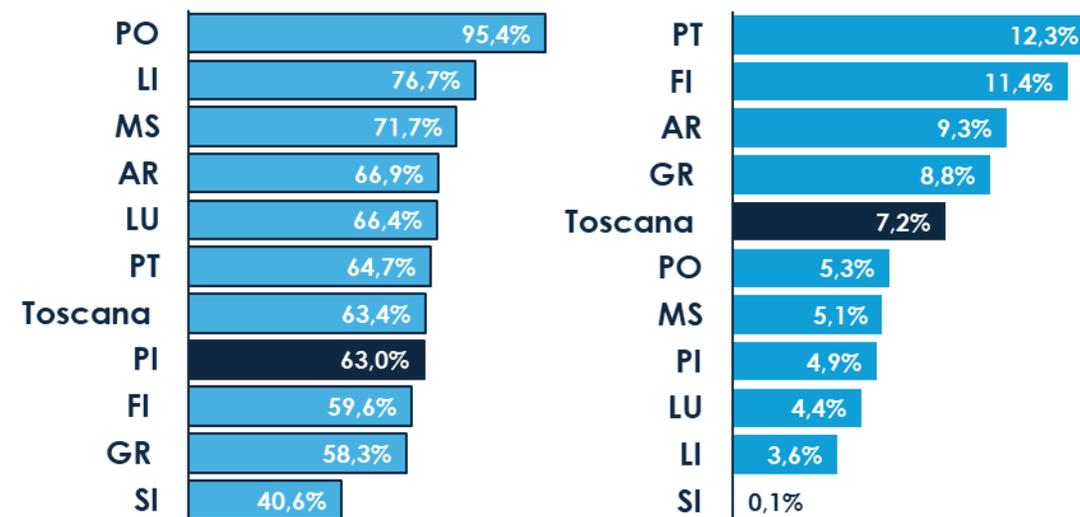
Siena in particolare risulta l'unica provincia in cui l'indicatore relativizzato con i dipendenti tra il 2019 e il 2024 si è leggermente ridotta (da 9.141 a 9.066 euro).

Se ci limitiamo all'ultimo anno il dato risulta in flessione anche a Massa Carrara e Prato mentre cresce negli altri territori.

L'evoluzione della massa salari

var. % dal 2019 al 2024

2024 sul 2023



Massa salari per dipendente

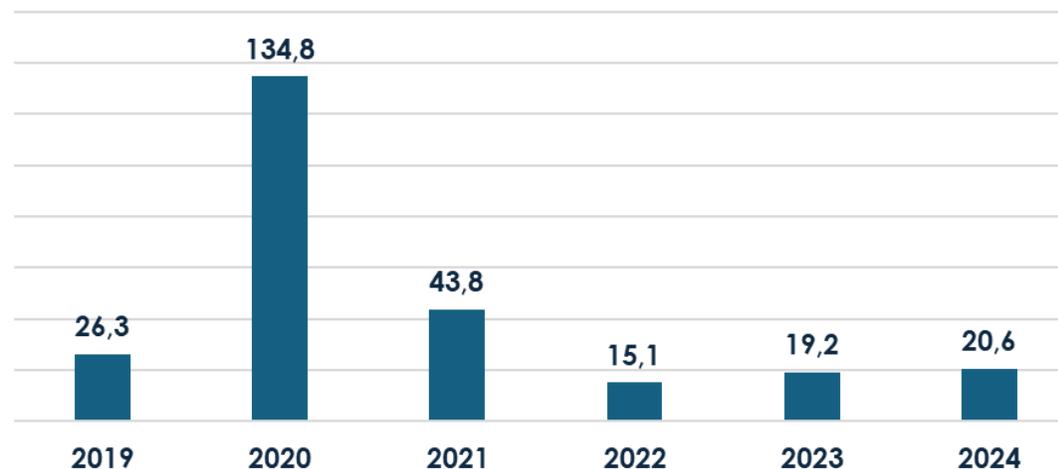
	2019	2023	2024
AR	8.341	8.331	8.400
FI	8.358	9.663	9.689
GR	13.541	14.625	15.373
LI	9.420	10.107	10.073
LU	10.497	10.928	11.059
MS	8.435	8.666	8.282
PI	9.417	9.691	9.831
PO	9.091	9.802	9.662
PT	9.075	9.805	9.796
SI	9.141	9.071	9.066
Toscana	9.239	9.944	9.983

LE ORE DI CIG

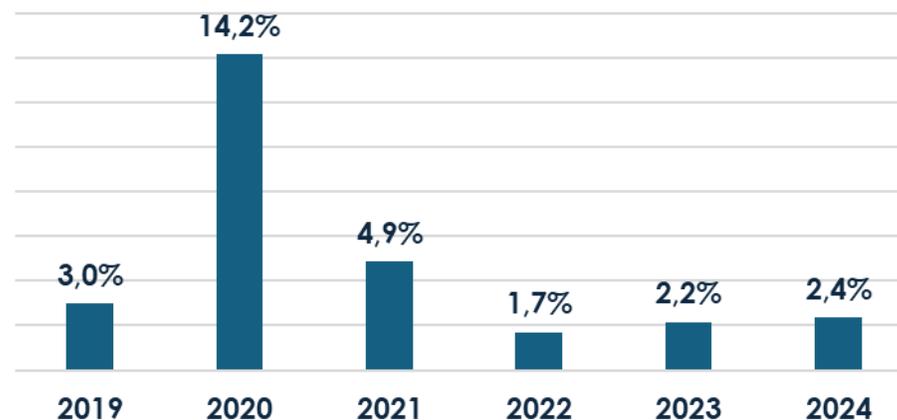
Gli anni della pandemia hanno indubbiamente registrato i massimi livelli di utilizzo della CIG per il fermo imposto dal governo.

Successivamente le misure messe in campo per il rilancio dell'economia e il PNRR hanno rappresentato una forte spinta per il settore evidenziata dalle ore lavorate, dal numero di dipendenti ma anche dalla sensibile riduzione delle ore di CIG a partire dal 2022. **Tuttavia nell'edilizia la CIGO è richiesta, soprattutto, per eventi meteorologici. Una crescita delle ore può dipendere quindi anche da condizioni climatiche più avverse.**

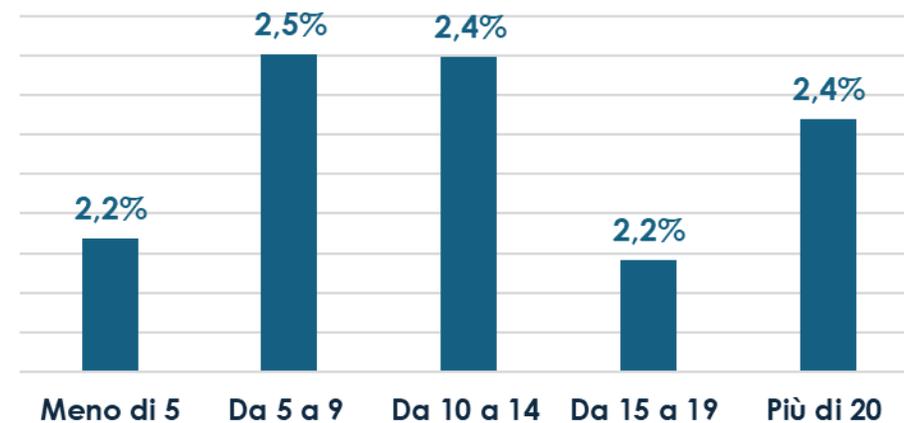
Numero di ore di CIG per dipendente



Numero di ore di CIG in % delle ore totali (ordinarie e CIG)



Numero di ore di CIG in % delle ore totali (ordinarie e CIG, 2024)



LE ORE DI CIG

A livello territoriale il valore assoluto di ore di CIG risulta in aumento quasi ovunque tra il 2019 e il 2024 (solo Firenze, Grosseto e Siena rilevano dati in calo).

Se relativizziamo il dato con le ore totali di lavoro e con il numero di dipendenti il quadro appare molto diverso e più positivo soprattutto nel confronto 2019 – 2023.

Ore CIG in % ore ordinarie

	2019	2023	2024
AR	3,2%	2,5%	2,4%
FI	2,9%	1,4%	1,5%
GR	4,6%	2,8%	2,4%
LI	1,7%	2,0%	2,1%
LU	3,4%	3,2%	3,8%
MS	4,4%	3,5%	4,9%
PI	2,2%	2,0%	2,1%
PO	1,6%	1,4%	1,6%
PT	2,4%	2,2%	2,6%
SI	3,7%	2,6%	2,6%
Toscana	3,0%	2,2%	2,4%

Ore CIG per dipendente

	2019	2023	2024
AR	24,9	18,7	17,4
FI	23,2	12,0	12,8
GR	60,2	36,3	32,2
LI	15,3	17,5	18,1
LU	34,6	31,5	38,0
MS	37,1	28,4	37,6
PI	20,1	17,4	18,2
PO	13,8	12,2	13,6
PT	20,0	19,4	22,0
SI	32,7	20,9	20,9
Toscana	26,3	19,2	20,6

Nel 2024 in molti territori i dati sono in leggera crescita.

Solo ad Arezzo e Grosseto le ore di CIG sia in rapporto ai dipendenti che alle ore totali nel 2024 sono più basse rispetto al 2023.

In crescita invece il confronto dell'ultimo anno in tutti gli altri territori anche se con intensità diverse.

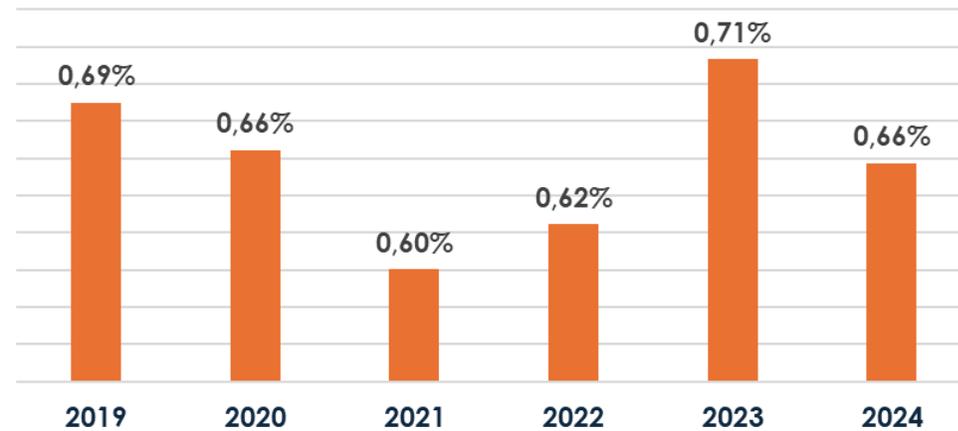
GLI INFORTUNI SUL TOTALE DELLE ORE (ORDINARIE PIU' INFORTUNI)

Le ore di infortunio negli anni è in leggero aumento in valore assoluto per l'aumento delle ore lavorate.

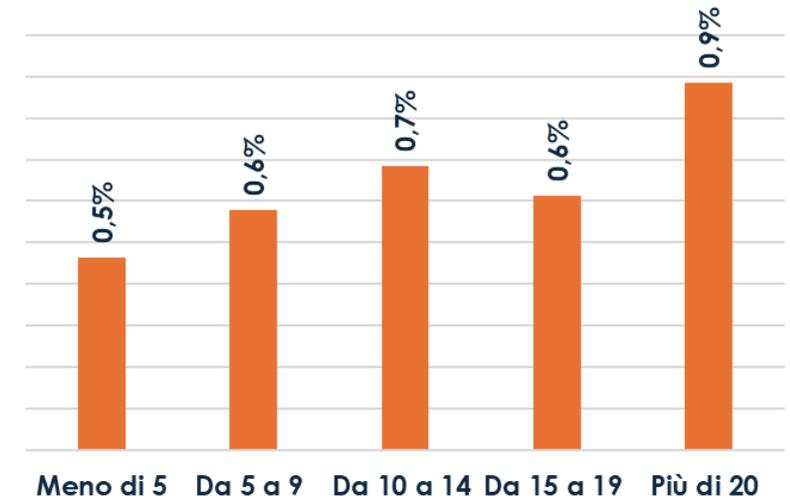
L'incidenza delle ore di infortuni sul totale ore ordinarie è infatti più o meno stabile nel tempo: circa lo 0,6% del totale negli anni 2021 e 2022, lo 0,7% nel 2023 mentre nel 2024 il dato è di nuovo tornato a ridursi avvicinandosi a quello del 2020.

A livello dimensionale l'incidenza degli infortuni, seppure molto simile per tutte le tipologie, risulta crescere al crescere della dimensione aziendale.

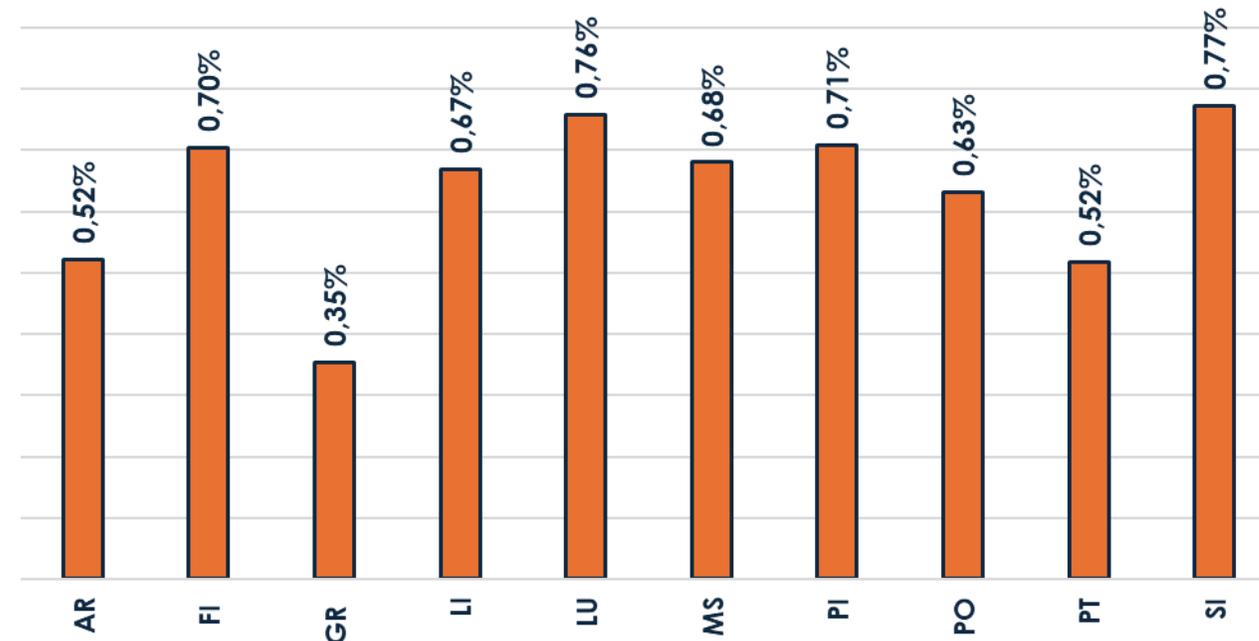
Negli anni



Per dimensione



Nei territori (2024)



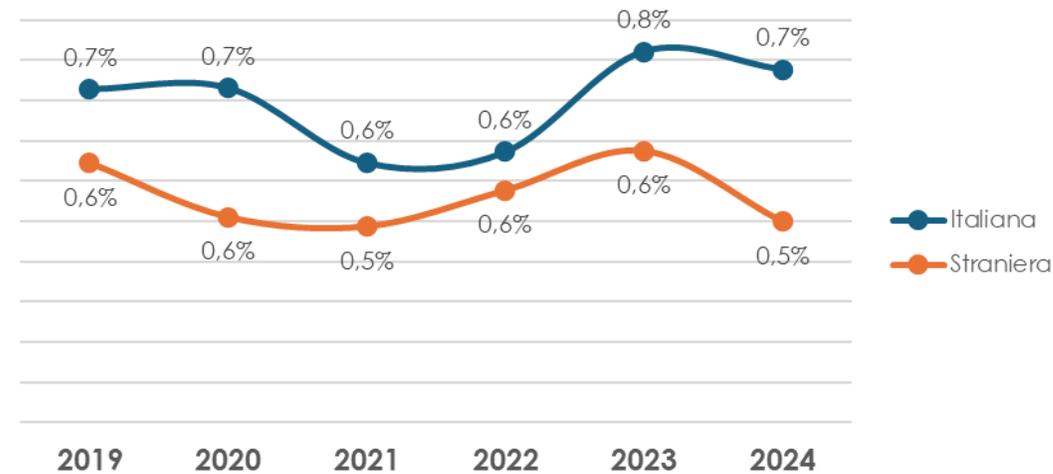
A livello territoriale le maggior quote di infortuni sul totale delle ore ordinarie si rilevano a Lucca, Prato, Massa Carrara, Siena e Firenze.

GLI INFORTUNI SUL TOTALE DELLE ORE (ORDINARIE PIU' INFORTUNI)

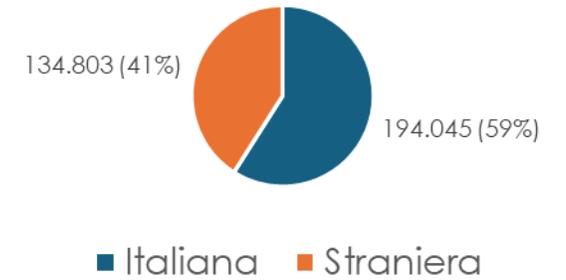
L'incidenza degli infortuni sulle ore lavorate è superiore tra i lavoratori italiani rispetto a quelli stranieri per il più alto numero di ore lavorate e per la tipologia di lavoratori.

Complessivamente infatti le ore di infortunio aumentano con l'aumentare dell'età e con l'aumentare degli anni di esperienza.

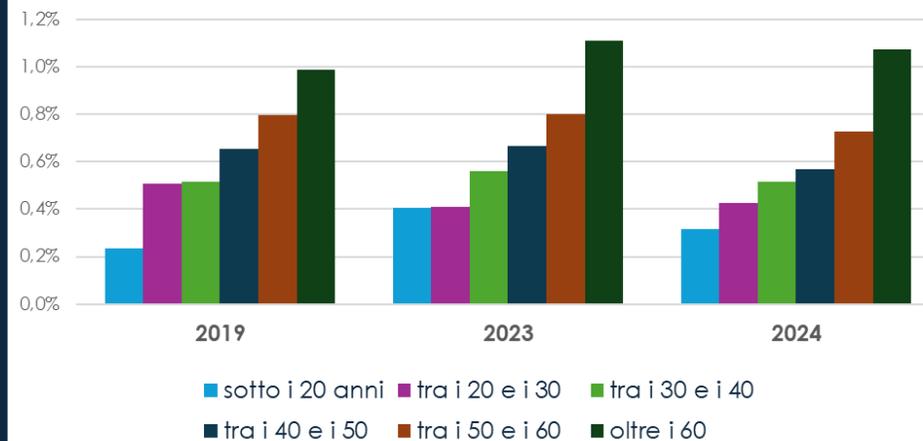
Ore di infortuni sul totale per tipologia di lavoratore



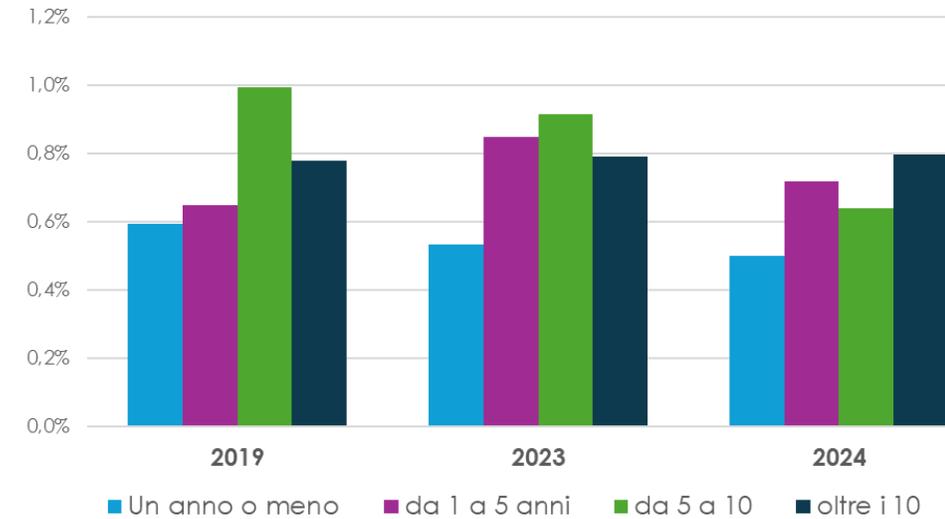
Ore di infortuni per nazionalità



Ore di infortuni sul totale (ore ordinarie più infortuni) per età dei lavoratori



Ore di infortuni sul totale per anzianità



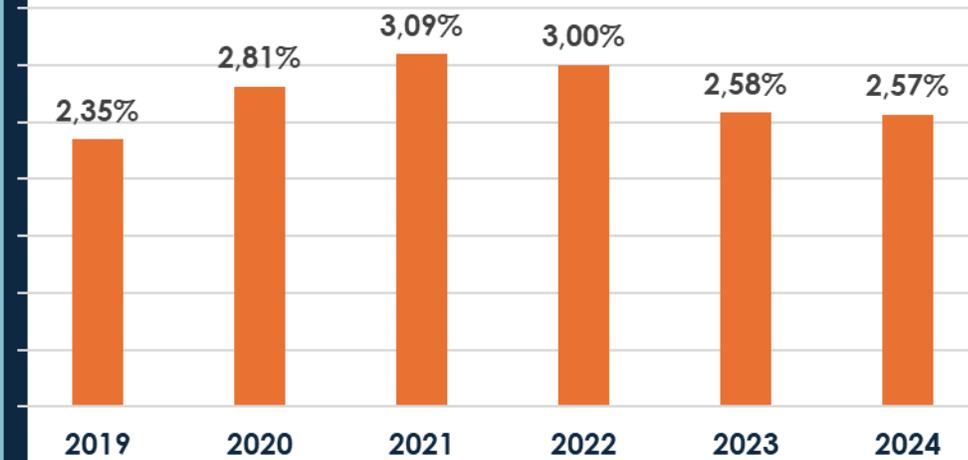
LA MALATTIA SUL TOTALE DELLE ORE (ORDINARIE PIU' MALATTIA)

Le dinamiche relative alle ore di malattia sono invece leggermente diverse. Il 2021, anno in cui era ripresa l'attività ma continuava ad essere molto diffuso il COVID-19 si registra l'incidenza più alta di ore di malattia sul totale delle ore lavorate. Siamo intorno al 3,1% contro il 2,3% del 2019 e il 2,6% del 2023 e 2024.

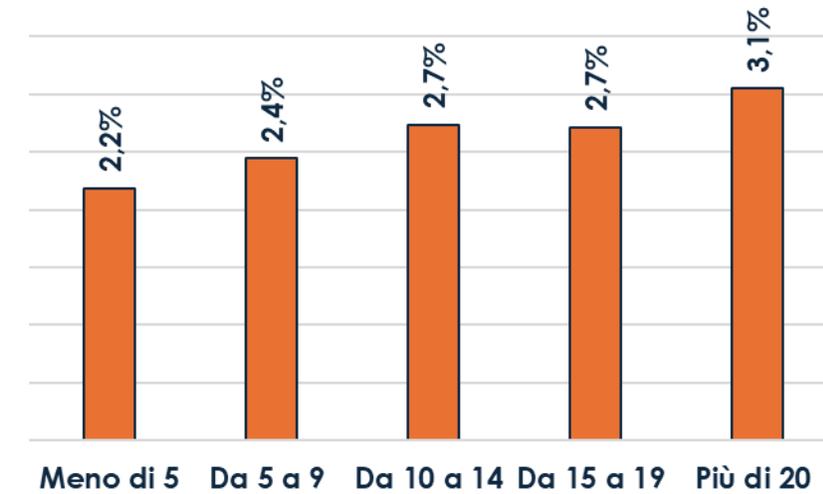
A livello dimensionale anche in questo caso l'indicatore aumenta con l'aumentare della dimensione media delle imprese.

Siena e Arezzo sono i territori con la quota più alta di ore di malattia sul totale.

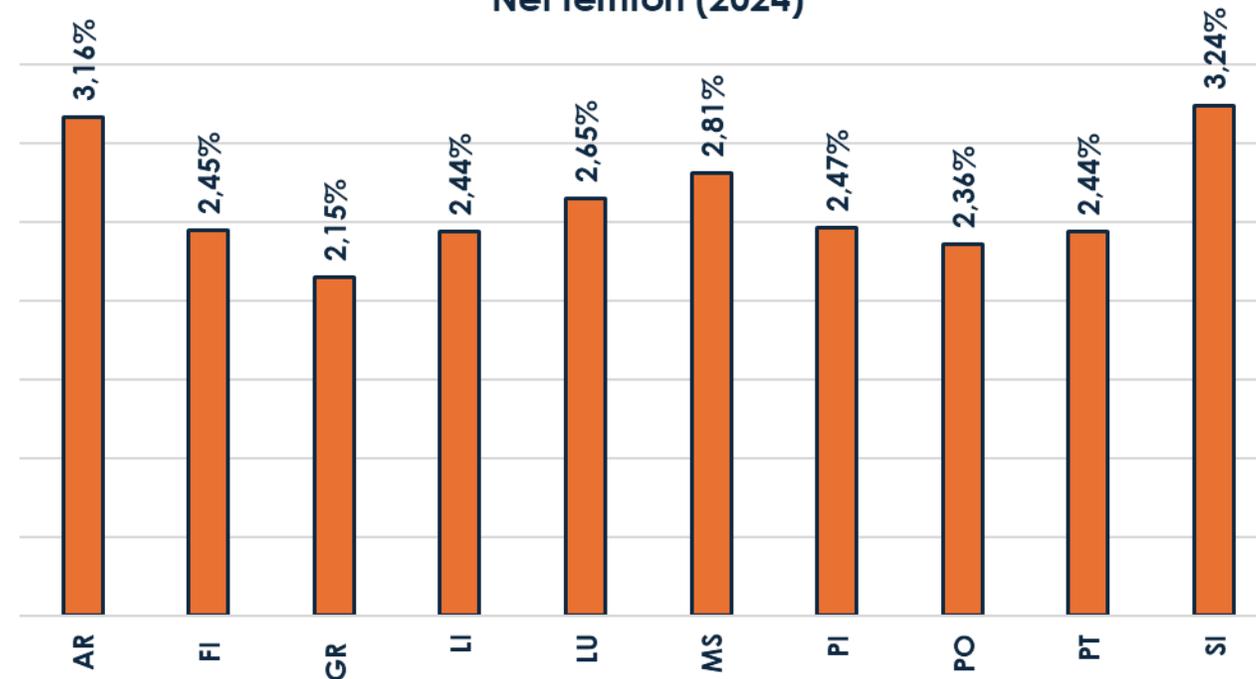
Negli anni



Per dimensione



Nei territori (2024)

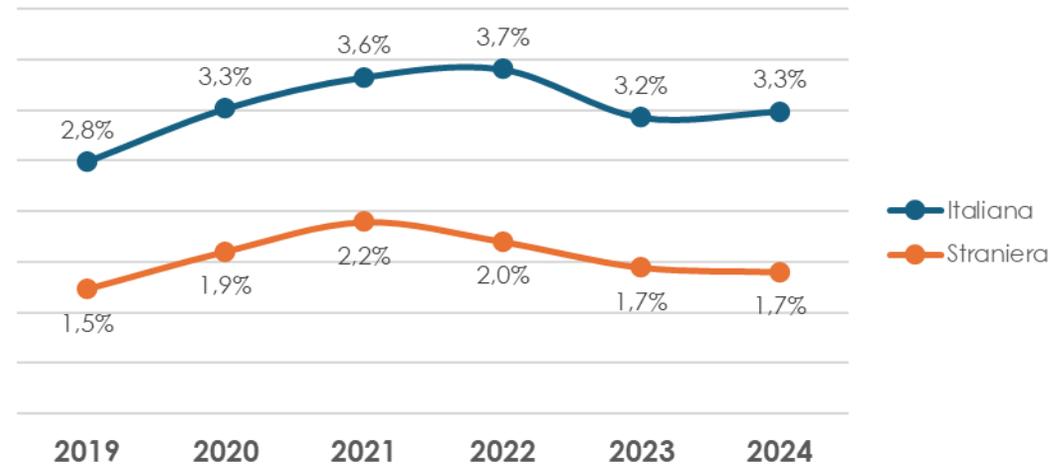


LA MALATTIA SUL TOTALE DELLE ORE (ORDINARIE PIU' MALATTIA)

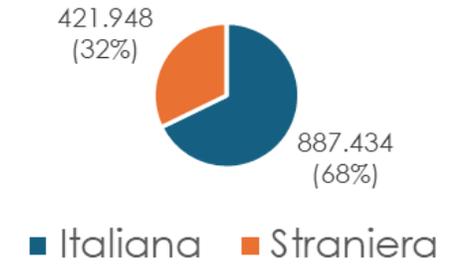
Le ore di malattia seguono le stesse dinamiche tra i lavoratori italiani e quelli stranieri con il picco registrato tra il 2021 e il 2022.

Come per gli infortuni anche per la malattia le ore aumentano con l'aumentare dell'età del dipendente e quindi anche con l'anzianità dello stesso.

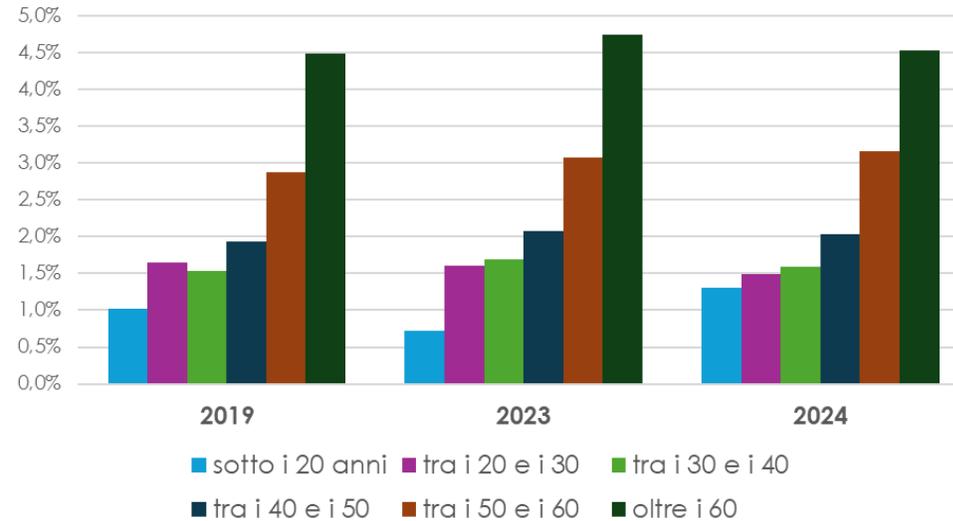
Ore di malattia sul totale per tipologia di lavoratore



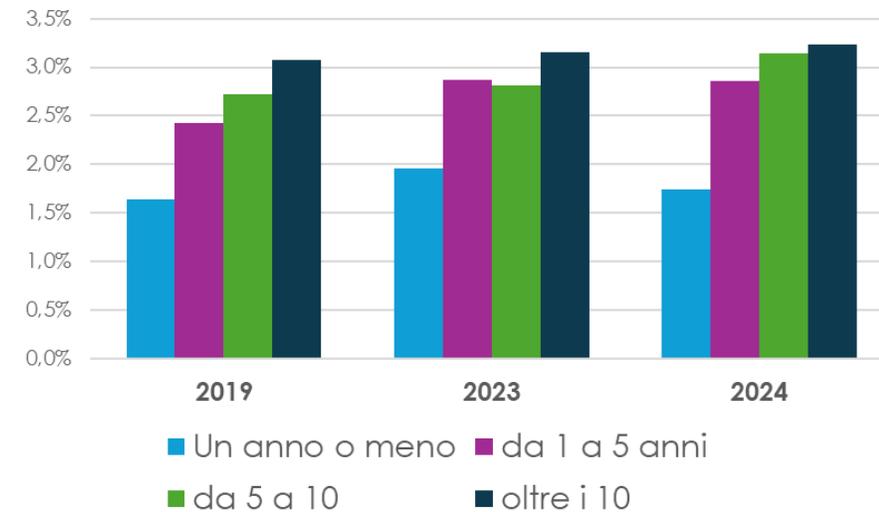
Ore di malattia per nazionalità



Ore di malattia sul totale per età dei lavoratori



Ore di malattia sul totale per anzianità



LE COSTRUZIONI IN TOSCANA

2024