

## **GLI EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMPRESE DI COSTRUZIONI**

Estratto dall'Osservatorio Congiunturale  
sull'Industria delle Costruzioni – Luglio 2016

*a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi*

## GLI EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMPRESE DI COSTRUZIONI

### La struttura produttiva

Nel 2014, secondo i dati Istat, il sistema industriale e dei servizi italiano è costituito da circa 4,4 milioni di imprese per 16,2 milioni di addetti. Il **settore delle costruzioni, in particolare, incide, con 529.103 imprese, per il 12,1% sul totale (per circa 1,4 milioni di addetti)**, l'industria in senso stretto rappresenta il 9,6%, mentre il settore del commercio, trasporti e alberghi e altri servizi hanno quote rispettivamente pari al 35,8% e al 42,5%.

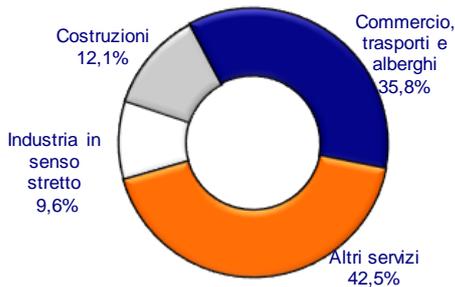
### IMPRESE E ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA – Anno 2014

Settore di attività economica	Imprese	Addetti	n.medio addetti per impresa
Industria in senso stretto	418.284	3.956.330	9,5
Costruzioni	529.103	1.357.759	2,6
Commercio, trasporti e alberghi	1.560.835	5.670.565	3,6
Altri servizi*	1.850.865	5.204.655	2,8
<b>TOTALE</b>	<b>4.359.087</b>	<b>16.189.310</b>	<b>3,7</b>

\*comprende servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

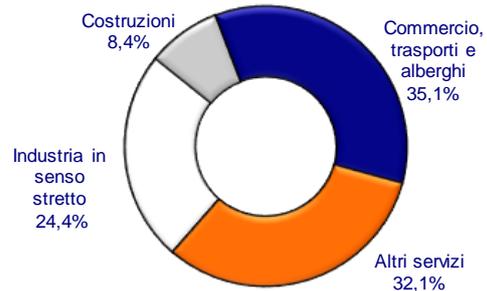
Elaborazione Ance su dati Istat

### IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA NEL 2014- Composizione %



Elaborazione Ance su dati Istat

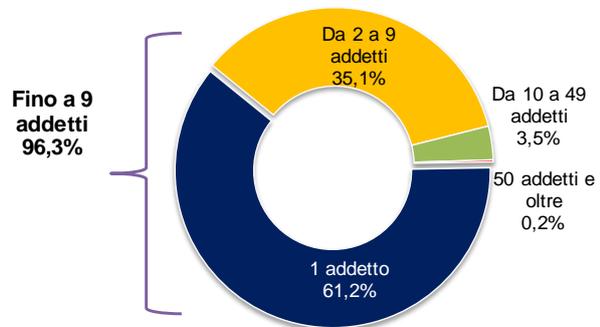
### ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA NEL 2014- Composizione %



Il sistema produttivo italiano si **caratterizza per una elevata frammentazione** con un numero medio di **3,7 addetti per impresa**. Per le **costruzioni** la dimensione media è di **2,6 addetti per impresa** e il 96,3% delle imprese ha meno di 10 addetti.

Nelle **costruzioni**, il 61,2% delle imprese, pari a circa 324mila, ha un solo addetto, mentre nella fascia 2-9 addetti si concentra un'ulteriore quota rilevante del tessuto produttivo settoriale (il 35,1%).

### IMPRESE DI COSTRUZIONI\* IN ITALIA - Composizione % 2014



\*Sono comprese le imprese di installazione impianti

Elaborazione Ance su dati Istat

**IMPRESE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\***

Classe di addetti	Anno 2014		Composiz. %	
	Imprese (numero)	Addetti (numero)	Imprese	Addetti
1**	323.706	290.853	61,2	21,4
2-9	185.942	621.726	35,1	45,8
10-49	18.335	305.362	3,5	22,5
50 e oltre	1.120	139.818	0,2	10,3
<b>TOTALE</b>	<b>529.103</b>	<b>1.357.759</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>di cui con oltre un addetto</b>	<b>205.397</b>	<b>1.066.906</b>	<b>38,8</b>	<b>78,6</b>

\*sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\*poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

Disarticolando i dati per comparto di attività, emerge che nel 2014 circa 124mila imprese operanti nel settore, pari al 23,5% del totale, si occupano in prevalenza di costruzione di edifici, l'1,3% di ingegneria civile (6.600 imprese) e il 74,5% opera nel comparto dei lavori di costruzione specializzati (quasi 400mila imprese).

Al netto, in particolare, delle imprese che operano prevalentemente nell' "Installazione di Impianti Elettrici, Idraulici ed altri Lavori di Costruzione e Installazione", pari a 145mila unità, **nel 2014 sono circa 384mila le imprese, su un totale di 529mila (il 72,6%), che svolgono come attività prevalente quella di costruzione.**

**IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA - 2014**

Classe di attività economica	Numero	Comp. %
<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>	<b>124.291</b>	<b>23,5</b>
<b>INGEGNERIA CIVILE</b>	<b>6.672</b>	<b>1,3</b>
<b>LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</b>	<b>398.140</b>	<b>75,2</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Demolizione e preparazione del cantiere edile</i>	<i>10.878</i>	<i>2,1</i>
<i>Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>	<i>145.047</i>	<i>27,4</i>
<i>Completamento e finitura di edifici</i>	<i>228.594</i>	<i>43,2</i>
<i>Altri lavori specializzati di costruzione</i>	<i>13.621</i>	<i>2,6</i>
<b>TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI</b>	<b>529.103</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTALE AL NETTO DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI</b>	<b>384.056</b>	<b>72,6</b>

Elaborazione Ance su dati Istat

## La riduzione del numero di imprese nel settore delle costruzioni

### Anno 2014

Anche nel 2014 il numero di imprese operanti nel settore delle costruzioni si è ridotto, registrando un ulteriore calo del 3,8% rispetto all'anno precedente, che corrisponde all'uscita dal mercato, in un solo anno, di 20.743 imprese.

Per le imprese con oltre un addetto la flessione risulta più elevata e pari al 6,7% (-14.686 imprese) su base annua. In particolare, si registra una flessione del 6,5% per la fascia 2-9 addetti, dell'8,5% per la classe 10-49 addetti e del 7,5% per le imprese con 50 addetti e oltre..

Si riduce rispetto al 2013 anche il numero di imprese con un addetto ma ad un tasso più contenuto (-1,8% e -6.057 unità in meno rispetto al 2013).

Guardando ai comparti di attività, nell'anno considerato, si riscontrano dinamiche più negative della media settoriale (-3,8% su base annua) per la "Costruzione di edifici" (-6,6%), per l' "Ingegneria civile" (-5,8%) e per la "Demolizione e preparazione del cantiere edile" (-5,3%), mentre le flessioni sono più contenute per le altre tipologie di lavori di costruzione specializzati.

#### IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\*

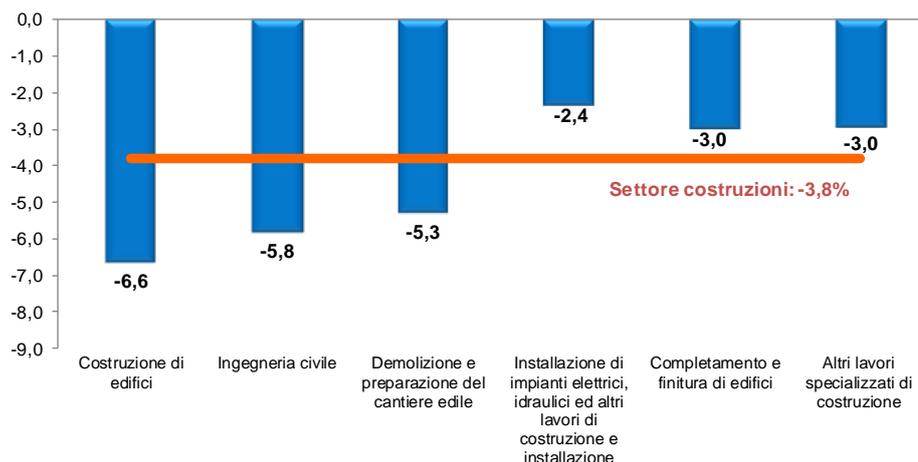
Classe di addetti	Imprese (numero)	Var.% 2014/2013	Var.assoluta 2014/2013
1**	323.706	-1,8	-6.057
2-9	185.942	-6,5	-12.887
10-49	18.335	-8,5	-1.708
50 e oltre	1.120	-7,5	-91
<b>TOTALE</b>	<b>529.103</b>	<b>-3,8</b>	<b>-20.743</b>
<b>di cui con oltre un addetto</b>	<b>205.397</b>	<b>-6,7</b>	<b>-14.686</b>

\*Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\*poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

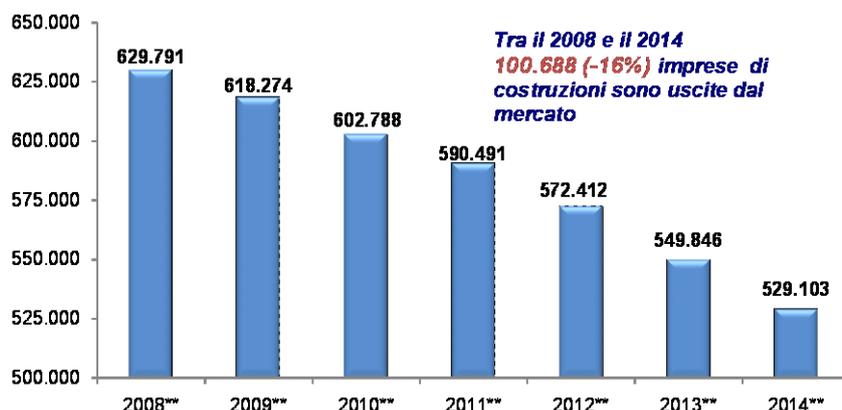
#### IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA Var.% 2014/2013



Elaborazione Ance su dati Istat

**Bilancio complessivo dall'inizio della crisi**

Tra il 2008 ed il 2014<sup>1</sup>, le costruzioni hanno sperimentato una notevole contrazione del tessuto produttivo, con una fuoriuscita dal sistema di oltre **100.000 imprese che corrisponde ad un calo in termini percentuali del -16%**. Molto rilevante è anche la perdita in termini di addetti che, nel periodo considerato, si riducono del 28,2%.

**IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\***  
Numero

\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\* Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010  
Elaborazione Ance su dati Istat

La crisi ha colpito più duramente le imprese con più di un addetto, diminuite, tra il 2008 e il 2014, di 81mila unità (-28,3%). Per le imprese con un addetto la flessione si è attestata al 5,7 %, ovvero circa 19.500 unità in meno.

**IMPRESE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\***

Classe di addetti	Anno 2014		Differenza 2014/2008**			
	Imprese	Addetti	Imprese		Addetti	
			Var. assoluta	Var. %	Var. assoluta	Var. %
1***	323.706	290.853	-19.506	-5,7	-22.276	-7,1
2-9	185.942	621.726	-68.430	-26,9	-264.754	-29,9
10-49	18.335	305.362	-12.248	-40,0	-199.954	-39,6
50 e oltre	1.120	139.818	-504	-31,0	-47.167	-25,2
<b>TOTALE</b>	<b>529.103</b>	<b>1.357.759</b>	<b>-100.688</b>	<b>-16,0</b>	<b>-534.152</b>	<b>-28,2</b>
<b>di cui imprese con oltre un addetto</b>	<b>205.397</b>	<b>1.066.906</b>	<b>-81.182</b>	<b>-28,3</b>	<b>-511.876</b>	<b>-32,4</b>

\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

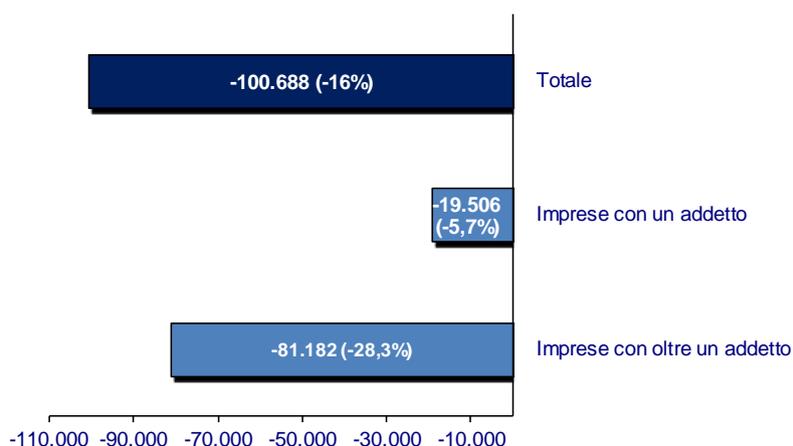
\*\* Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

\*\*\* poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

<sup>1</sup> Nel 2011, l'Istat ha introdotto importanti innovazioni nel processo di aggiornamento del registro Asia delle imprese. Le innovazioni di processo e di prodotto introdotte con la nuova metodologia sono tali per cui i dati del 2011 e degli anni successivi non risultano perfettamente confrontabili con i dati diffusi in precedenza.

**IMPRESSE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\***  
Var. assoluta 2014-2008\*\*

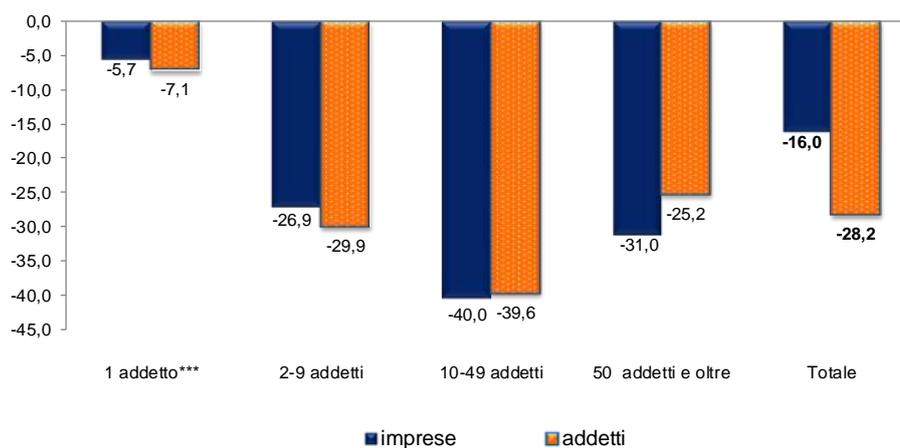


\*Sono comprese le imprese di installazione impianti

\*\* Dati Istat 2011,2012,2013, 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

Elaborazione Ance su dati Istat

**IMPRESSE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\***  
Var.% 2014/2008\*\*



\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\* Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

\*\*\* poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

***In un contesto di crisi settoriale, la significativa flessione del numero di imprese con più di un addetto, appare particolarmente preoccupante in quanto testimonia che il settore sta perdendo le realtà imprenditoriali più strutturate e dotate di un know-how specifico e consolidato nel tempo.***

**La forte contrazione del tessuto produttivo nel settore delle costruzioni tra il 2008 e il 2014 coinvolge tutto il territorio nazionale con tassi di flessione che oscillano tra il -7,3% del Trentino Alto Adige e il -21,7% della Toscana.**

In termini assoluti la perdita più elevata si rileva in Lombardia, con quasi 20.000 imprese uscite dal settore tra il 2008 e il 2014 (-16,7%); segue l' Emilia-Romagna che perde circa 12.400 imprese (-20,6%).



\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\* Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

Elaborazione Ance su dati Istat



\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

\*\* Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

Elaborazione Ance su dati Istat

**IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI\*****Numero**

<b>Regioni</b>	<b>2014</b>	<b>var% 2014/2008**</b>	<b>var. assoluta 2014/2008**</b>
Piemonte	46.201	-16,1	-8.880
Valle D'Aosta	2.139	-9,2	-216
Lombardia	98.843	-16,7	-19.814
Trentino Alto Adige	11.753	-7,3	-928
Veneto	51.359	-17,2	-10.703
Friuli Venezia Giulia	10.940	-15,5	-2.001
Liguria	17.402	-10,0	-1.944
Emilia-Romagna	47.670	-20,6	-12.396
Toscana	39.050	-21,7	-10.815
Umbria	8.382	-20,5	-2.157
Marche	16.064	-16,6	-3.204
Lazio	44.417	-10,7	-5.315
Abruzzo	12.899	-15,4	-2.351
Molise	2.847	-14,6	-487
Campania	31.753	-14,2	-5.256
Puglia	29.571	-8,2	-2.626
Basilicata	4.427	-12,1	-607
Calabria	11.800	-17,6	-2.520
Sicilia	28.090	-15,1	-4.987
Sardegna	13.496	-20,5	-3.485
<b>Totale Italia</b>	<b>529.103</b>	<b>-16,0</b>	<b>-100.688</b>

\* Sono comprese le imprese di installazione e impianti

\*\*stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

**2014 e 2008 a confronto: come è cambiato il tessuto produttivo nel settore**

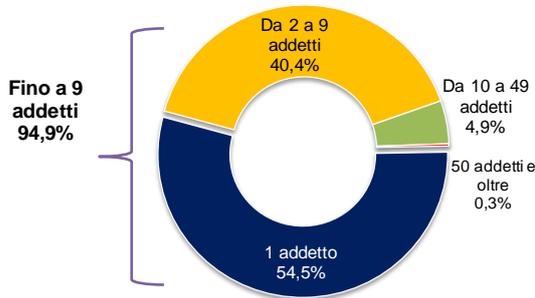
La crisi settoriale, oltre ad aver finora causato l'uscita dal mercato di un numero considerevole di imprese di costruzioni ha inciso fortemente anche sulle caratteristiche e sulla struttura delle imprese ancora attive, che, peraltro, devono tuttora relazionarsi con un settore che stenta a ripartire.

Nel settore delle costruzioni, nel 2014 risultano oltre 100.000 imprese in meno rispetto al 2008, con una perdita in termini di addetti di oltre mezzo milione. Rispetto a sei anni prima si è fortemente ridotta la quota di imprese strutturate, soprattutto di dimensione media e medio grande.

Le imprese con oltre un addetto, infatti, nel 2014, rappresentano il 38,8% del totale delle imprese operanti nel settore, a fronte di un'incidenza del 45,5% del 2008. Di contro le micro imprese (fino a 1 addetto) sono giunte a rappresentare il 61,2% del totale contro il 54,5% di sei anni prima.

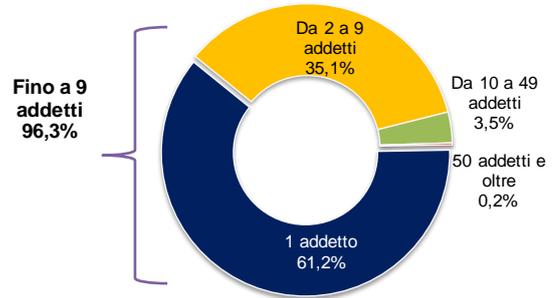
In particolare per la fascia 2-9 addetti la quota si riduce dal 40,4% al 35,1%, mentre per la classe 10-49 addetti i corrispondenti rapporti sono rispettivamente del 4,9% e del 3,5%. Il peso delle imprese di grandi dimensioni sul totale registra una lieve diminuzione passando dallo 0,3% allo 0,2% dal 2008 al 2014.

**IMPRESE DI COSTRUZIONI\* IN ITALIA -  
Composizione % 2008**



\*Sono comprese le imprese di installazione impianti  
Elaborazione Ance su dati Istat

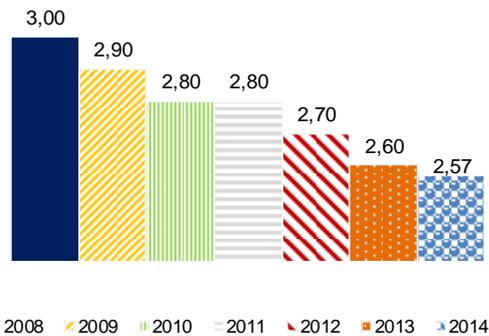
**IMPRESE DI COSTRUZIONI\* IN ITALIA -  
Composizione % 2014**



\*Sono comprese le imprese di installazione impianti  
Elaborazione Ance su dati Istat

Si tratta, inoltre, di imprese sempre più piccole: nel 2014 la dimensione media nelle costruzioni è di 2,57 addetti per impresa, in progressiva diminuzione dal 2008, anno nel quale il valore era di 3 addetti per impresa.

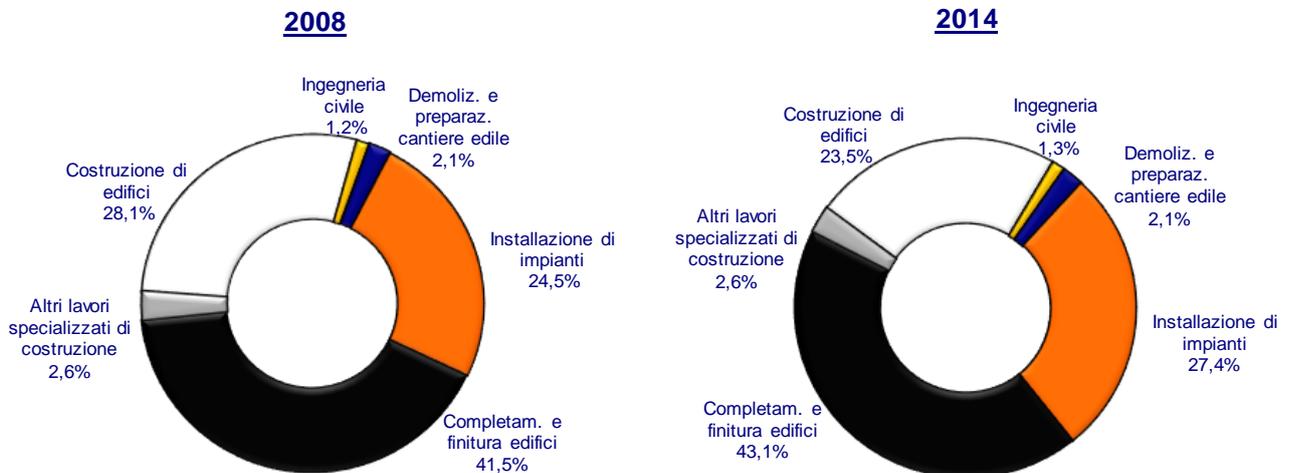
**SETTORE DELLE COSTRUZIONI\* - DIMENSIONE MEDIA DELLE IMPRESE**



\* Sono comprese le imprese di installazione impianti.  
Elaborazione Ance su dati Istat

Relativamente al comparto di attività, si evidenzia, in un contesto di cali generalizzati, una minor presenza nel 2014 rispetto al 2008 di imprese che operano in prevalenza nel comparto "costruzioni di edifici", a vantaggio di alcuni segmenti di attività relativi ai lavori di costruzione specializzati.

**IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA - Composizione %**



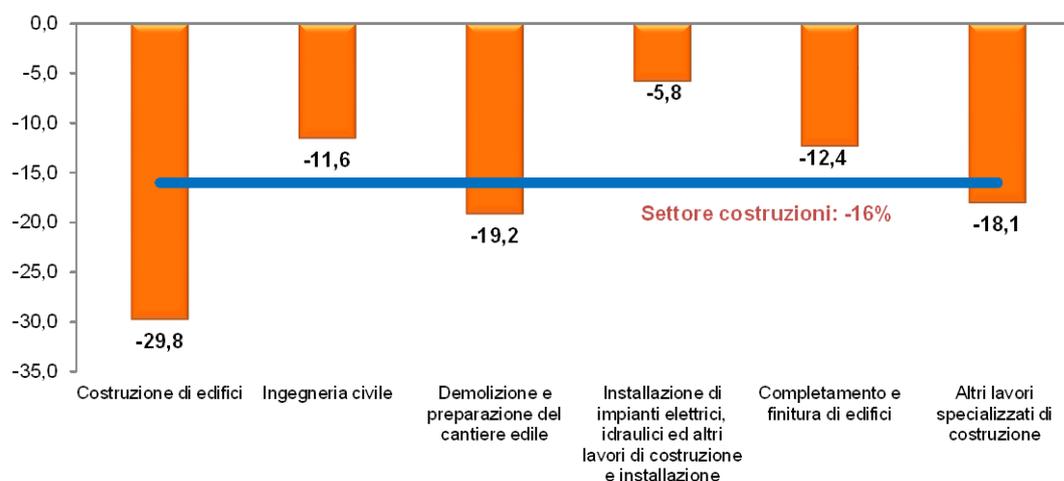
Elaborazione Ance su dati Istat

Nel 2014 le imprese che si occupano di costruzioni di edifici incidono per il 23,5% sul totale contro il 28,1% di sei anni prima. Di contro le quote relative a “completamento e finitura di edifici” e “installazione di impianti elettrici, idraulici ecc...” passano rispettivamente, dal 41,5% e 24,5% del 2008 al 43,1% e al 27,4% del 2014. Per gli altri comparti di attività il peso sul totale si è mantenuto sostanzialmente analogo.

Per il segmento di attività “costruzioni di edifici”, in particolare la crisi è stata particolarmente intensa: tra il 2008 e il 2014 questo comparto ha registrato infatti la perdita più elevata in termini di imprese, con una fuoriuscita dal mercato di quasi 54.000 unità, pari ad una flessione percentuale del 29,8%.

### IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA

Var.% 2014/2008\*



\*stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat