

Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni nella provincia di Alessandria

Alessandria, 6 Ottobre 2016

Effetti della crisi su imprese e addetti

LAVORATORI E IMPRESE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

	Periodi								variazione % rispetto all'anno precedente							variazione % 2015/2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
									2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Lavoratori	5.982	5.744	5.171	4.729	4.160	3.698	3.416	3.974	-3,98	-9,98	-8,55	-12,03	-11,11	-7,63	16,33	-33,57
Imprese	1.378	1.326	1.208	1.129	1.011	871	806	766	-3,77	-8,90	-6,54	-10,45	-13,85	-7,46	-4,96	-44,41

Effetti della crisi su imprese e addetti

NUMERO LAVORATORI PER FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

	Periodi								variazione % rispetto all'anno precedente							variazione % 2015/2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
								2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Industriali	3.054	3.031	2.739	2.589	2.269	2.140	1.994	2.436	-0,75	-9,63	-5,48	-12,36	-5,69	-6,82	22,17	-20,24
Cooperative	34	26	27	21	31	35	59	50	-23,53	3,85	-22,22	47,62	12,90	68,57	-15,25	47,06
Artigiane	2.894	2.654	2.380	2.095	1.829	1.488	1.328	1.337	-8,29	-10,32	-11,97	-12,70	-18,64	-10,75	0,68	-53,80
Altro	-	33	25	24	31	35	35	151	33,00	-24,24	-4,00	29,17	12,90	0,00	331,43	-

Effetti della crisi su imprese e addetti

NUMERO IMPRESE PER FORMA GIURIDICA ISCRITTE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

	Periodi								variazione % rispetto all'anno precedente					variazione % 2015/2008		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
									2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Industriali	363	383	348	332	305	278	272	270	5,51	-9,14	-4,60	-8,13	-8,85	-2,16	-0,74	-25,62
Cooperative	10	8	6	8	8	10	11	8	-20,00	-25,00	33,33	0,00	25,00	10,00	-27,27	-20,00
Artigiane	1.005	930	847	780	690	573	513	477	-7,46	-8,92	-7,91	-11,54	-16,96	-10,47	-7,02	-52,54
Altro	-	5	7	9	8	10	10	11	5,00	40,00	28,57	-11,11	25,00	0,00	10,00	-

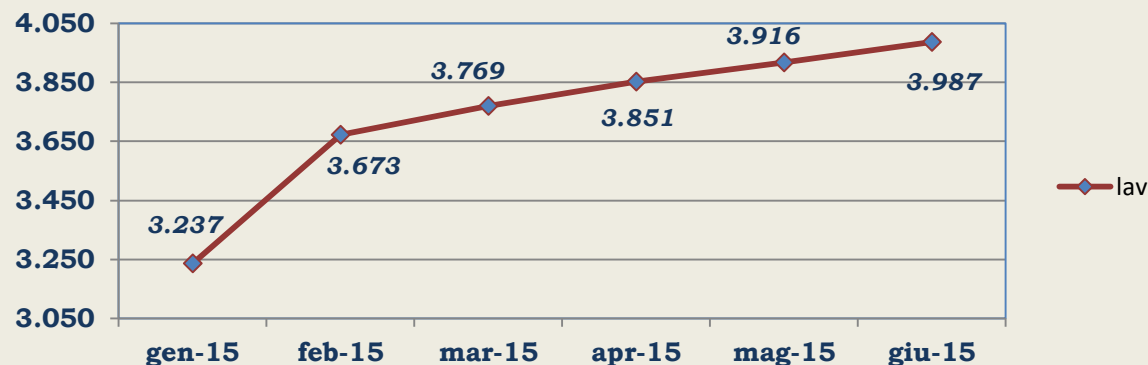
Effetti della crisi su ore di lavoro e massa salari

ORE LAVORATE E MASSA SALARI DENUNCIATE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

	Periodi								variazione % rispetto all'anno precedente							variazione % 2015/2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
									2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Ore lavorate	8.924.847	7.835.718	7.317.635	6.720.513	5.984.410	5.178.982	4.734.350	4.986.932	-12,20	-6,61	-8,16	-10,95	-13,46	-8,59	5,34	-44,12
Massa salari	78.357.908	77.482.101	73.636.915	69.717.436	62.698.380	54.489.637	51.054.643	53.463.356	-1,12	-4,96	-5,32	-10,07	-13,09	-6,30	4,72	-31,77

Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Alessandria Trend primo semestre 2016

LAVORATORI 1° SEMESTRE 2015

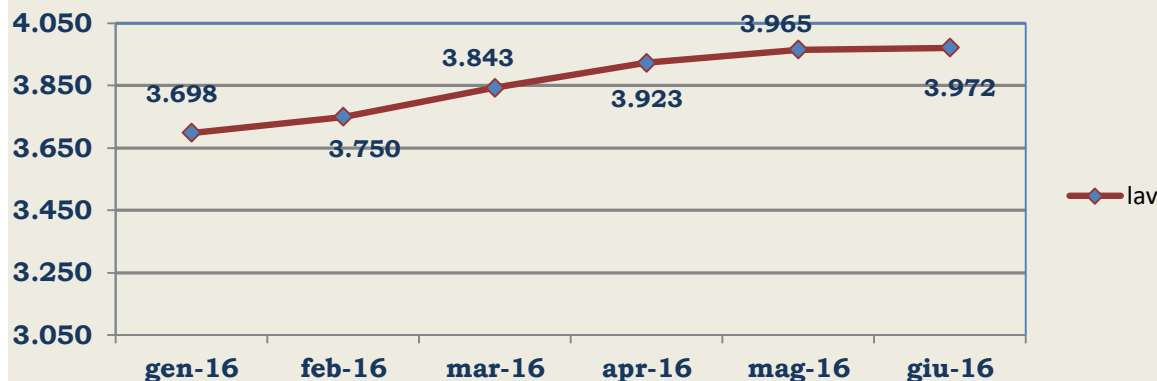


**Valore medio lavoratori
3.739**

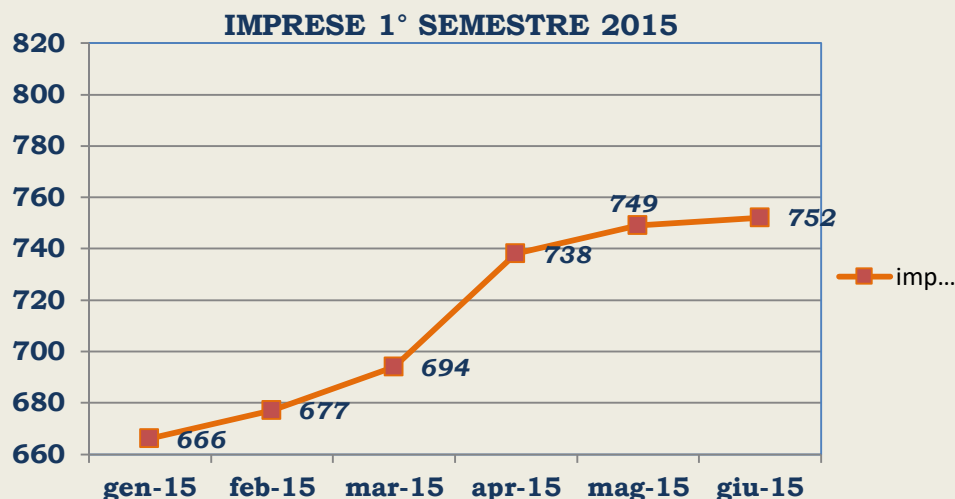
**Valore medio lavoratori
3.858**

+ 3,18%

LAVORATORI 1° SEMESTRE 2016



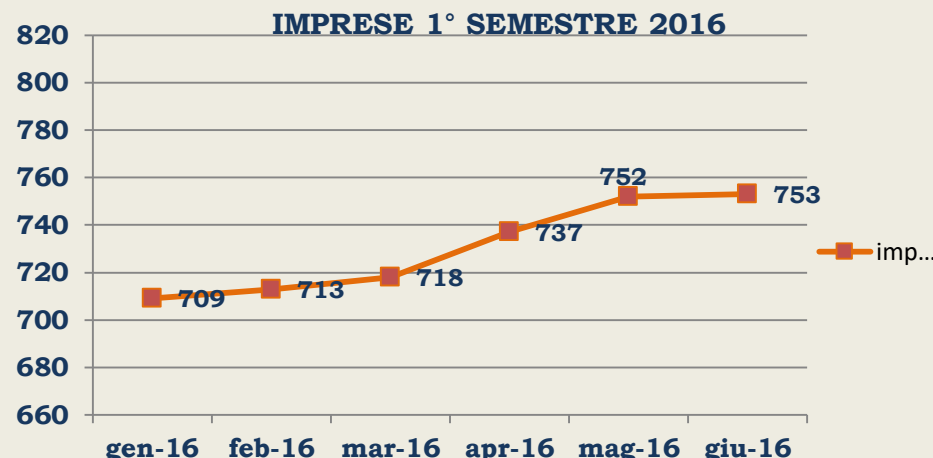
Imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria Trend primo semestre 2016



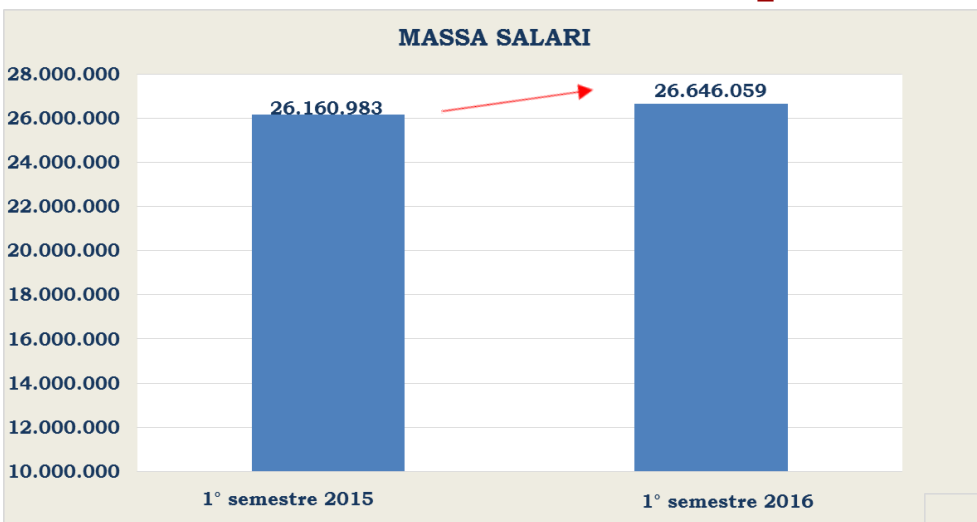
**Valore medio imprese
713**

**Valore medio imprese
730**

+ 2,38%

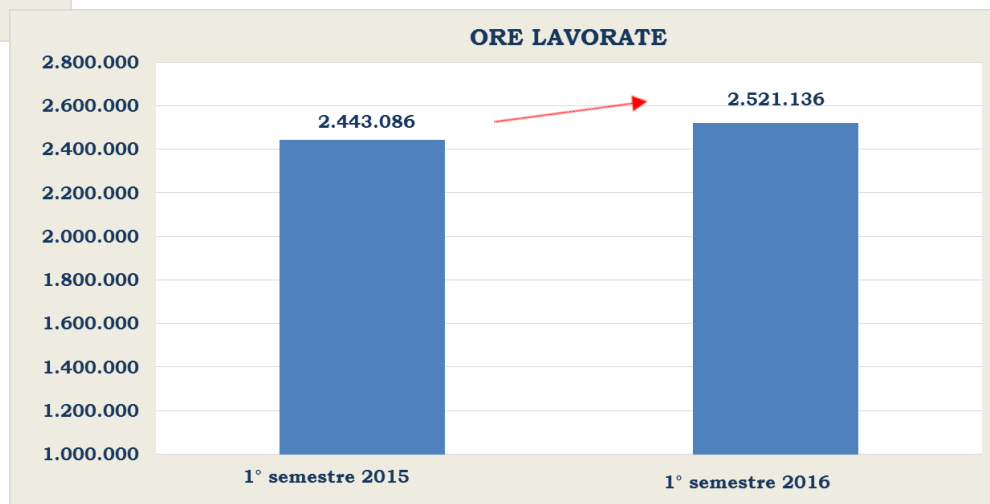


Ore lavorate e massa salari Cassa Edile di Alessandria Valori primo semestre 2016



**Massa salari
+1,85%**

**Ore lavorate
+3,18%**



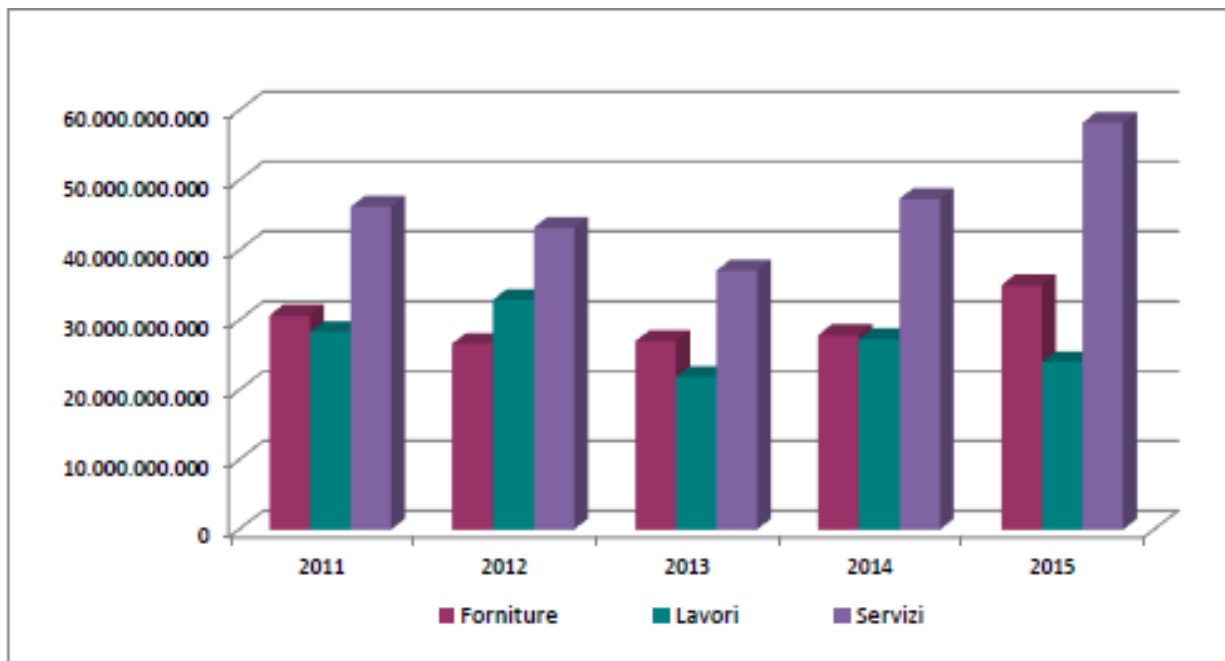
Cassa Integrazioni Guadagni nel settore delle costruzioni

ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Periodi Tipo intervento	Gennaio-Dicembre			Gennaio-Maggio		
	2014	2015	var.%	2015	2016	var.%
	(A)	(B)	(B)/(A)	(a)	(b)	(b)/(a)
ORDINARIA						
-Industria Edile	447.938	264.695	-40,91	173.748	62.777	-63,87
-Artigianato Edile	261.267	169.510	-35,12	114.453	37.878	-66,91
Totale Ordinaria	709.205	434.205	-38,78	288.201	100.655	-65,07
STRAORDINARIA, DEROGA						
-Industria Edile	251.614	175.856	-30,11	172.251	457	-99,73
-Artigianato Edile	82.183	27.209	-66,89	20.575	312	-98,48
Totale Straordinaria e Deroga	333.797	203.065	-39,17	192.826	769	-99,60
ORDIN.,STRAORD.,DEROGA						
-Industria Edile	699.552	440.551	-37,02	345.999	63.234	-81,72
-Artigianato Edile	343.450	196.719	-42,72	135.028	38.190	-71,72
Totale Ordin.,Straord.,Deroga	1.043.002	637.270	-38,90	481.027	101.424	-78,92

La domanda complessiva (lavori, servizi e forniture) nel periodo 2011- 2015

Nel 2015, il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro si è attestato attorno ai **117,3 miliardi di euro** (+14,4% rispetto al 2014). L'incremento della domanda complessiva è stato, però, determinato solo dagli appalti di **servizi** (+23%) e di **forniture** (+25,5%).



Fonte: ANAC

Nel 2015, gli appalti di servizi (58,2 miliardi) hanno assorbito quasi la metà (49,7%) della domanda, seguiti da quelli di **forniture** (35,1 miliardi) e di **lavori** (24 miliardi)

Rispetto al 2014, gli appalti di lavori hanno fatto registrare un calo del 12%, che aumenta sino al 27,1% se si considera il massimo del quinquennio registrato (32,9 miliardi) nel 2012 (tra il 2003 e il 2015, la domanda di lavori pubblici si è ridotta in termini reali di quasi il 40%).

La domanda complessiva (lavori, servizi e forniture) nell'anno 2016

L'andamento della domanda di appalti pubblici nell'anno in corso è stata fortemente condizionata dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

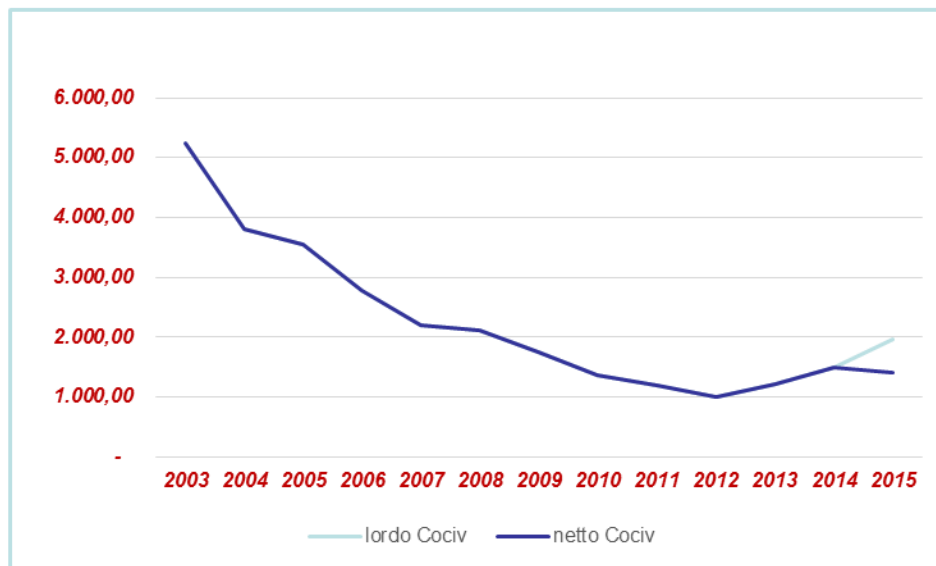
Analizzato l'andamento della domanda complessiva nel primo semestre, l'ANAC ha registrato che:

- rispetto all'analogo periodo del 2015, tra il 1° gennaio e il 18 aprile 2016 l'importo degli **appalti di lavori** e di **forniture** è diminuito, rispettivamente, del **33%** e del **13%**, mentre quello degli **appalti di servizi** è sensibilmente cresciuto (**+4%**);
- tra il 19 aprile e il 30 giugno 2016 (*sempre rispetto all'analogo periodo del 2015*), la **riduzione** della domanda, in termini di importo, è stata **del 62% per gli appalti di lavori**, del **29%** per quelli di **forniture** e del **48%** per quelli di **servizi**.

Per gli **appalti di lavori**, tuttavia, sembra che gli effetti del Codice si stiano progressivamente attenuando. Per la fascia **d'importo superiore al milione di euro** (*quella maggiormente influenzata dalla nuova disciplina*), infatti, la **contrazione** (*rispetto agli analoghi periodi del 2015*) **dell'84%** registrata nel primo mese di vigenza del Codice si è ridotta **al 45%** nel mese di giugno e a circa il **30%** nel mese di agosto*.

** rilevazione Ance Alessandria su dati BDNCP*

La domanda di lavori pubblici in Piemonte



Pur rimanendo ben al di sotto del periodo ante crisi, la domanda di lavori pubblici è cresciuta anche nel 2015.

Rispetto al 2014, l'importo posto in gara è cresciuto del 30,5%, sfiorando quota 2 miliardi.

Al netto degli appalti messi in gara da COCIV, tuttavia, detto importo risulta inferiore (-5%) a quello del 2014.

Al netto degli affidamenti di COCIV, nei primi 8 mesi del 2016 – contrariamente a quel che sembra essere avvenuto a livello nazionale – l'importo posto in gara (*circa 700 milioni di euro*) risulta essere cresciuto del 20% rispetto a quello del medesimo periodo del 2015.

Quand'anche tale crescita dovesse durare per l'intero anno, tuttavia, sembra difficile che la domanda complessiva 2016(*lordo COCIV*) possa superare quella del 2015.

La domanda di lavori pubblici in Provincia di Alessandria

Al netto degli affidamenti di COCIV, la domanda di lavori pubblici (*circa 45 milioni di euro*) attivata, nel **2015**, dalle stazioni appaltanti della Provincia è diminuita del 25% rispetto al 2014 (*ma se si considerano le quote 2015 di taluni bandi pluriennali del 2014, tale riduzione si attesta al -15% circa*).

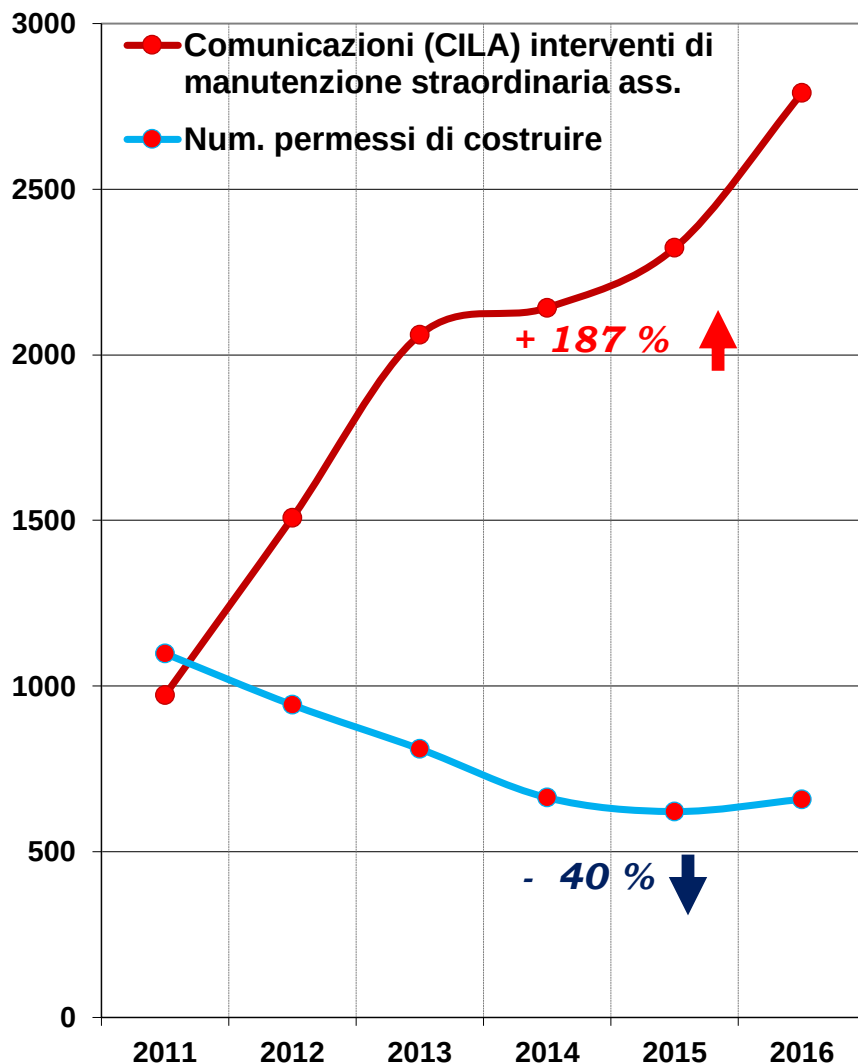
Benchè il valore messo in gara nei primi 8 mesi del **2016** (*circa 26 milioni di euro*) risulti esser cresciuto del 30% rispetto a quello del medesimo periodo del 2015, si può fondatamente dubitare che l'anno in corso possa rivelarsi migliore del precedente.

Tale «crescita», infatti, sembra più dipendere dalla tempistica di pubblicazione dei bandi, concentratasi prevalentemente nell'ultimo trimestre 2015 e nel primo quadrimestre 2016, che da un effettivo incremento delle risorse investite.

Nonostante l'esiguità dei predetti importi, la domanda di lavori pubblici in provincia rimane tra le più confortanti a livello nazionale per l'apporto di **COCIV** che **tra il 2015 e il 2016** – oltre ad aver messo in gara circa **890 milioni di euro** – ha (*sub*)affidato (*nell'ambito della quota, del 40% del totale dell'opera, affidabile "privatisticamente"*) quasi **40 milioni di euro di lavori**.

Dati provinciali titoli abilitativi

Andamento numero titoli abilitativi del 1° semestre 2016*
rispetto al 2011 (sui 7 comuni campione)



Permessi di Costruire (nuove costruzioni e ampliamenti)

Comunicazioni (CILA) per interventi di manutenzione straordinaria (interventi manutentivi che non riguardino parti strutturali dell'edificio e non comportino cambi di destinazione d'uso e aumenti volumetrici)

* Proiezione sull'intero anno 2016 del trend del primo semestre)

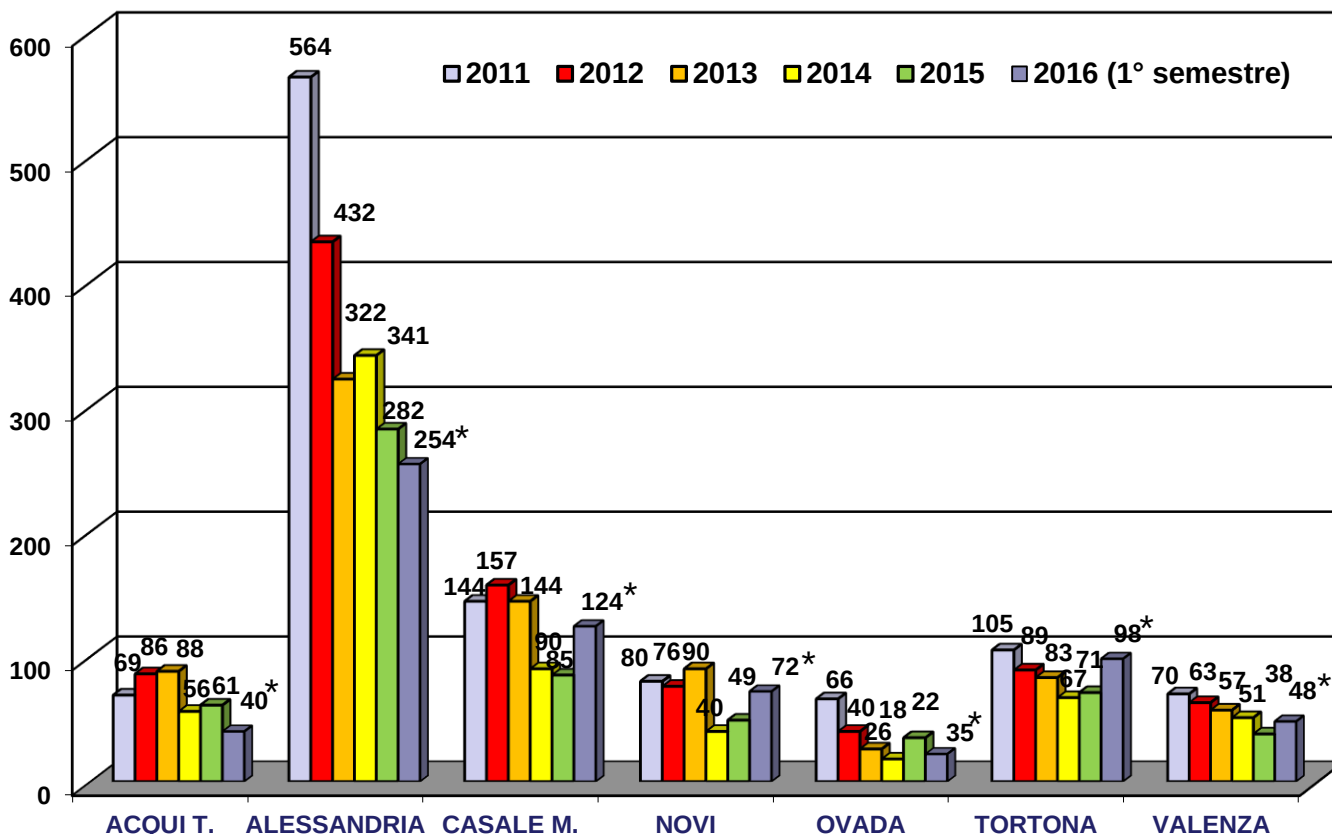
VARIAZIONE 2011 - 2016*

- **40 %** ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*

- **67 %** ↓ *Comune di OVADA*

VARIAZIONE 1° SEM. 2015 -1° SEM. 2016

+ **13 %** ↑ *media dei 7 comuni Centri Zona*



*Nei primi 6 mesi del 2016 è stata evidenziata, rispetto al 2011, **una riduzione media del 40 %** del numero totale di permessi di costruire rilasciati dai 7 comuni campione*.*

*Si segnala un incremento **(+13 %)** nel primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015 costruire*

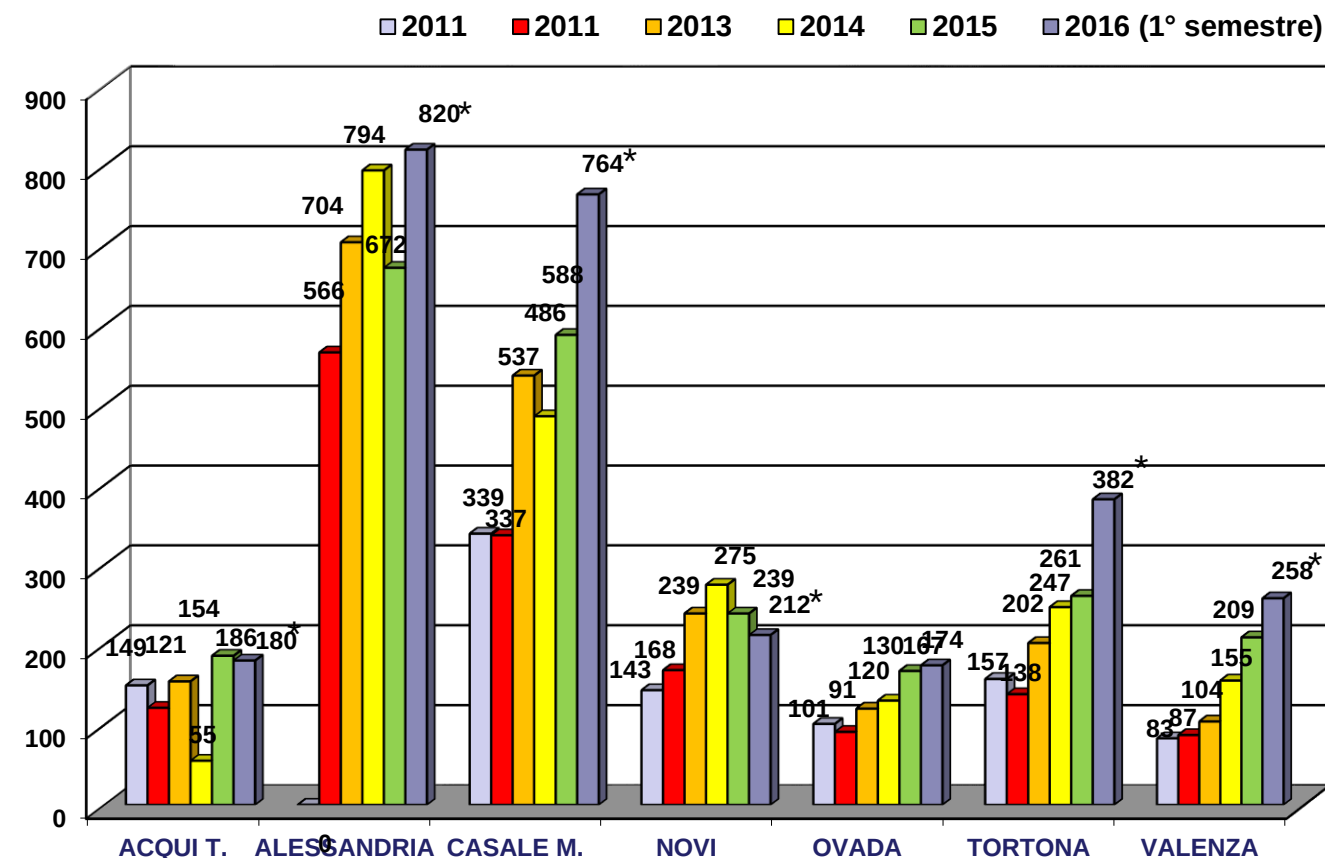
** Proiezione sull'intero anno 2016 del trend del primo semestre*

VARIAZIONE 2011 - 2016*

+ 187 %  *media dei 7 comuni Centri Zona*

VARIAZIONE 1° SEM. 2015 - 1° SEM. 2016

+ 25 %  *media dei 7 comuni Centri Zona*



Nei primi 6 mesi del 2016 è stato riscontrato, rispetto al 2011, un **incremento medio del 187 %** del numero totale di “comunicazioni” relative a interventi di manutenzioni straordinaria ricevute dai 7 comuni campione*.

Si segnala un incremento **(+25 %)** nel primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015

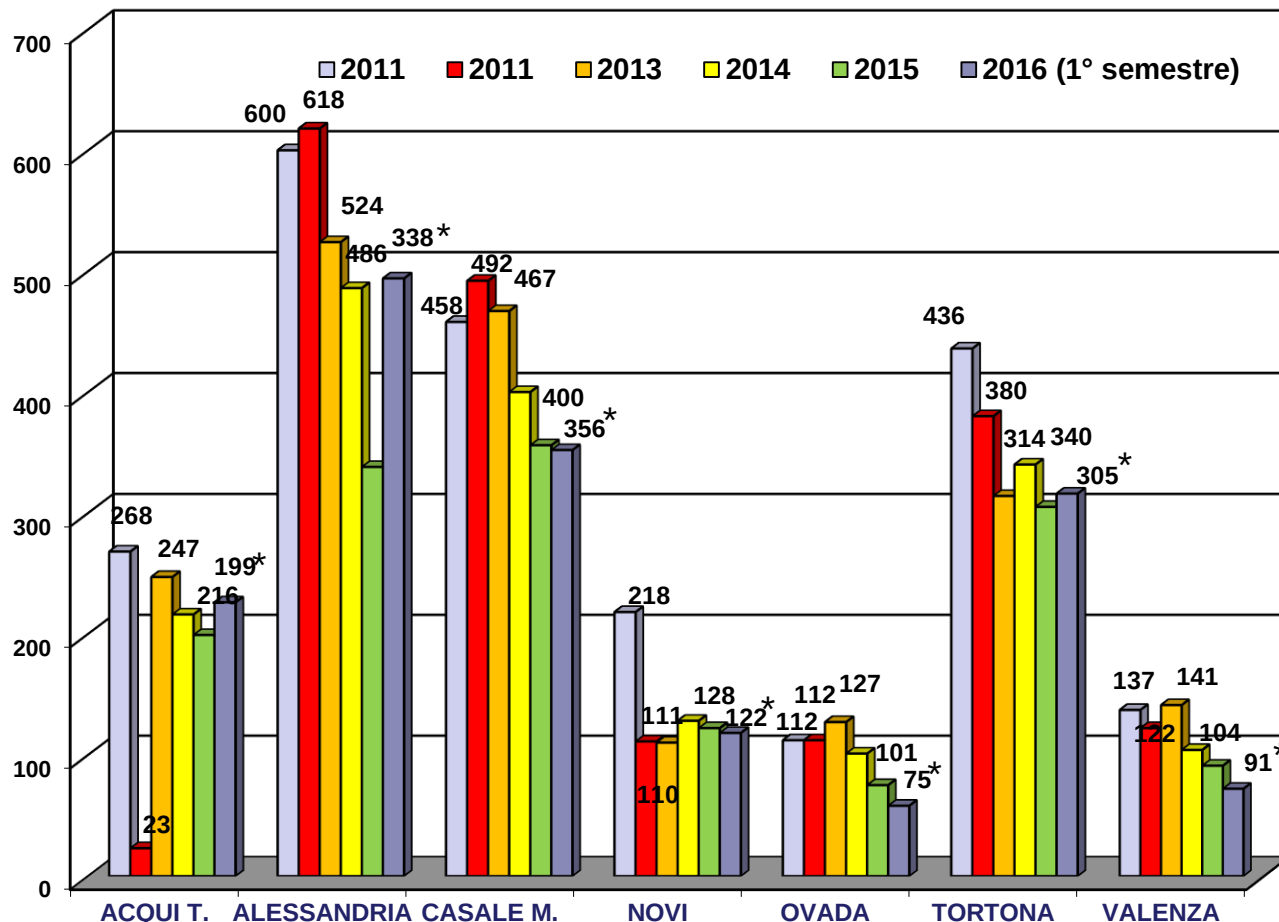
* Proiezione sull'intero anno 2016 del trend del primo semestre

VARIAZIONE 2011 - 2016*

- 27 % ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*

VARIAZIONE I° SEM. 2015 - I° SEM. 2016

+ 7 % ↑ *media dei 7 comuni Centri Zona*



*Nei primi 6 mesi del 2016 è stata riscontrata, rispetto al 2011, una **riduzione del 27 %** del numero totale di S.C.I.A. ricevute dai 7 comuni campione*.*

*Si segnala un incremento **(+7 %)** nel primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015*

** Proiezione sull'intero anno 2016 del trend del primo semestre*

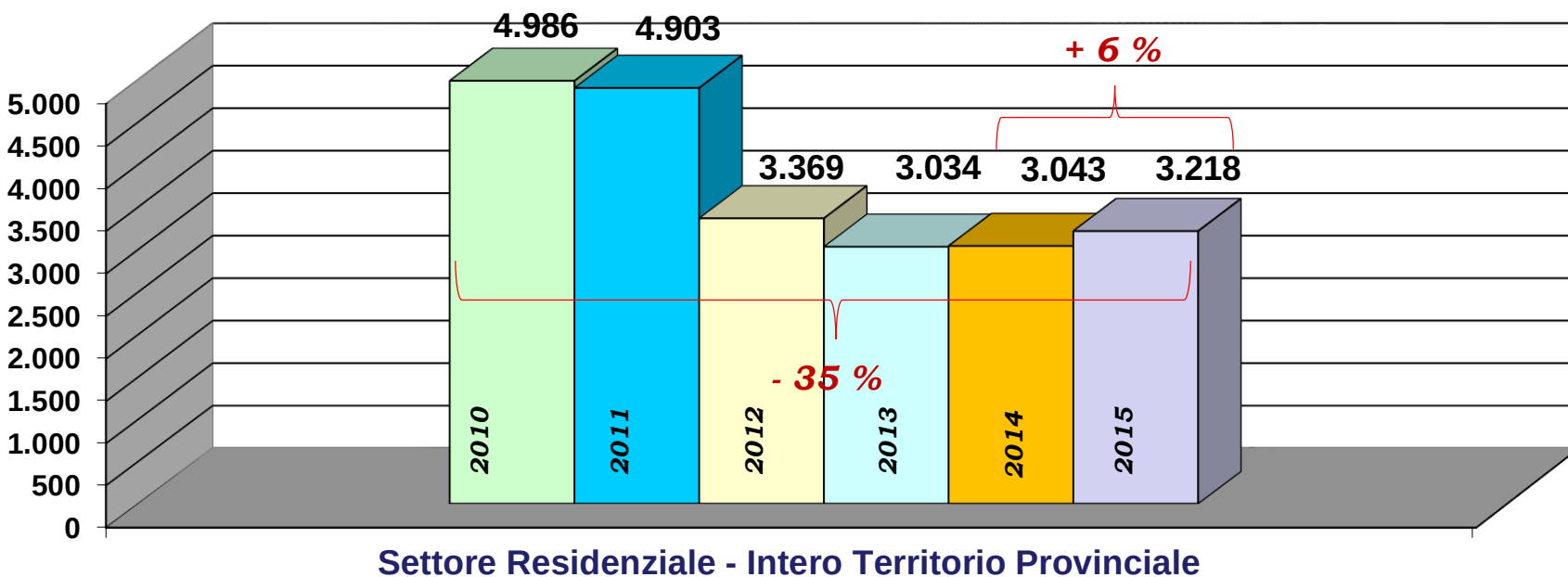
Compravendite immobili residenziali ubicati su tutto il territorio provinciale



Variazione 2010 / 2015 : - 35 %



Variazione 2014 / 2015 : + 6 %

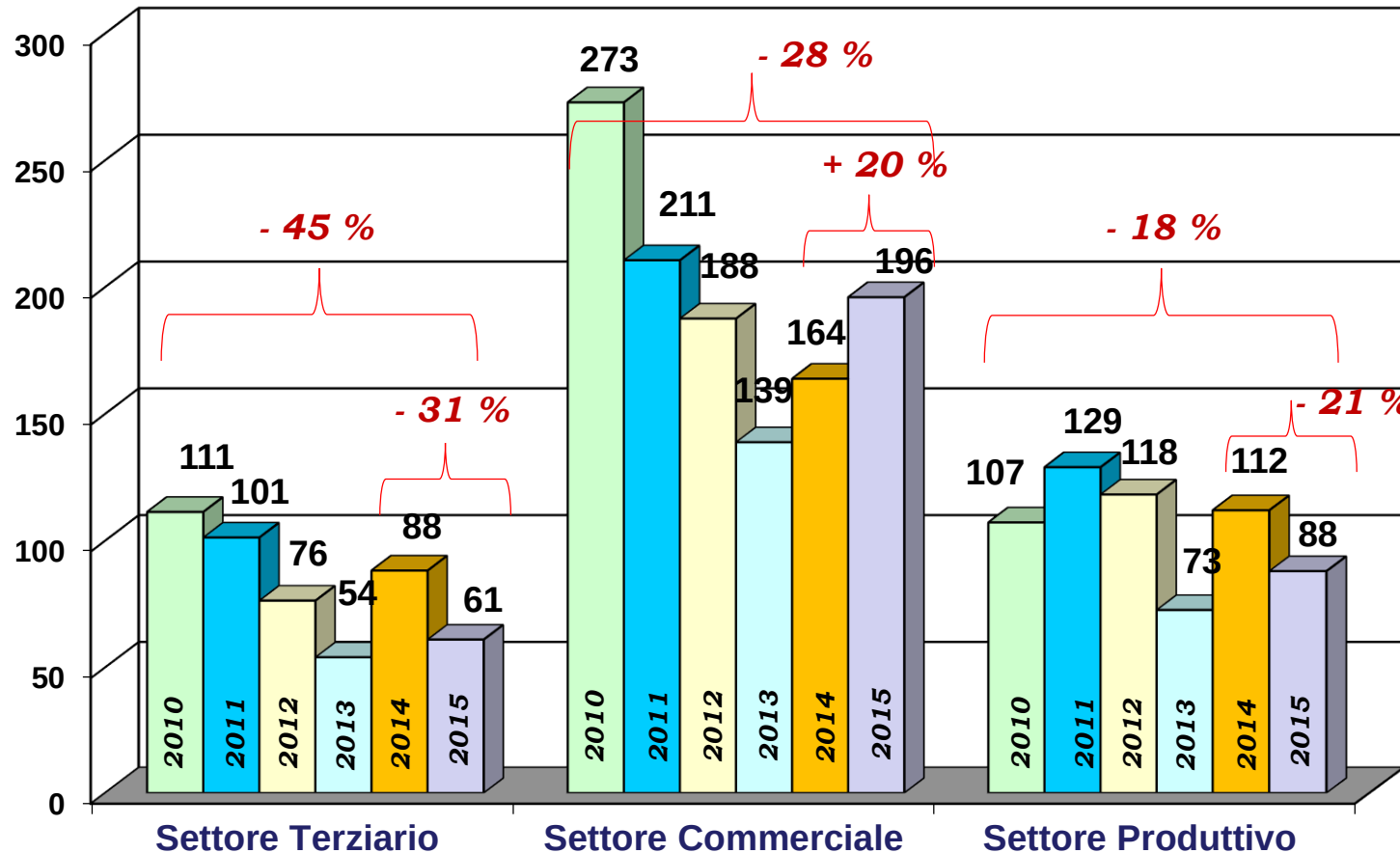


Territorio provinciale: immobili non residenziali

Compravendite immobili destinati al settore terziario, commerciale e produttivo

Variazione periodo 2010 - 2015:

- - **45 %** per gli immobili del settore terziario (uffici e istituti di credito);
- - **28 %** per gli immobili del settore commerciale (negozi, centri comm. e alberghi);
- - **18 %** per gli immobili del settore produttivo (capannoni e industrie).



Variazione periodo 2014 - 2015:

- - **31 %** terziario;
- + **20 %** commerciale;
- - **21 %** produttivo.

Risultato indagine congiunturale ANCE Alessandria

Previsioni di fatturato per il 2016	
Riduzione	25%
Invarianza	65%
Aumento	10%

Rispetto agli ultimi 3 anni, la quota di imprese che dichiara un fatturato in riduzione è scesa sotto il 50% mentre la maggioranza dichiara un fatturato invariato rispetto all'anno precedente.

Continua la tendenza delle Imprese a realizzare il proprio fatturato fuori dalla provincia. Oltre la metà delle Imprese intervistate realizza parte del proprio fatturato fuori provincia

% fatturato realizzato fuori provincia	2008	2014	2015	2016
Non significativa	59%	45%	30%	23%
Inferiore al 50%	14%	22%	25%	47%
Superiore al 50%	27%	33%	45%	30%

FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA

Livello di investimenti

% di Imprese che hanno realizzato/intendono realizzare investimenti	2008	2014	2015	2016
SI	54%	0%	15%	24%
NO	46%	100%	85%	76%

Nel 2016, nell' 86% dei casi l'investimento realizzato/realizzando è di carattere non immobiliare

Tempi medi di pagamento

	2008	2014	2015	2016
COMMITTENTI PRIVATI	84	93	134	113
COMMITTENTI PUBBLICI	128	130	153	174

Fonte: Indagine congiunturale ANCE Alessandria

- Il portafoglio ordini risulta in medi di circa 4 mesi, in leggero aumento rispetto al 2015
- Il 94% delle Imprese intervistate dichiara che il costo effettivo del credito bancario è rimasto invariato, confermando il dato del 2015 pari al 5,1%
- I tempi di pagamento ai fornitori si riducono (in media 112 giorni contro i 134 giorni dichiarati nel 2015)

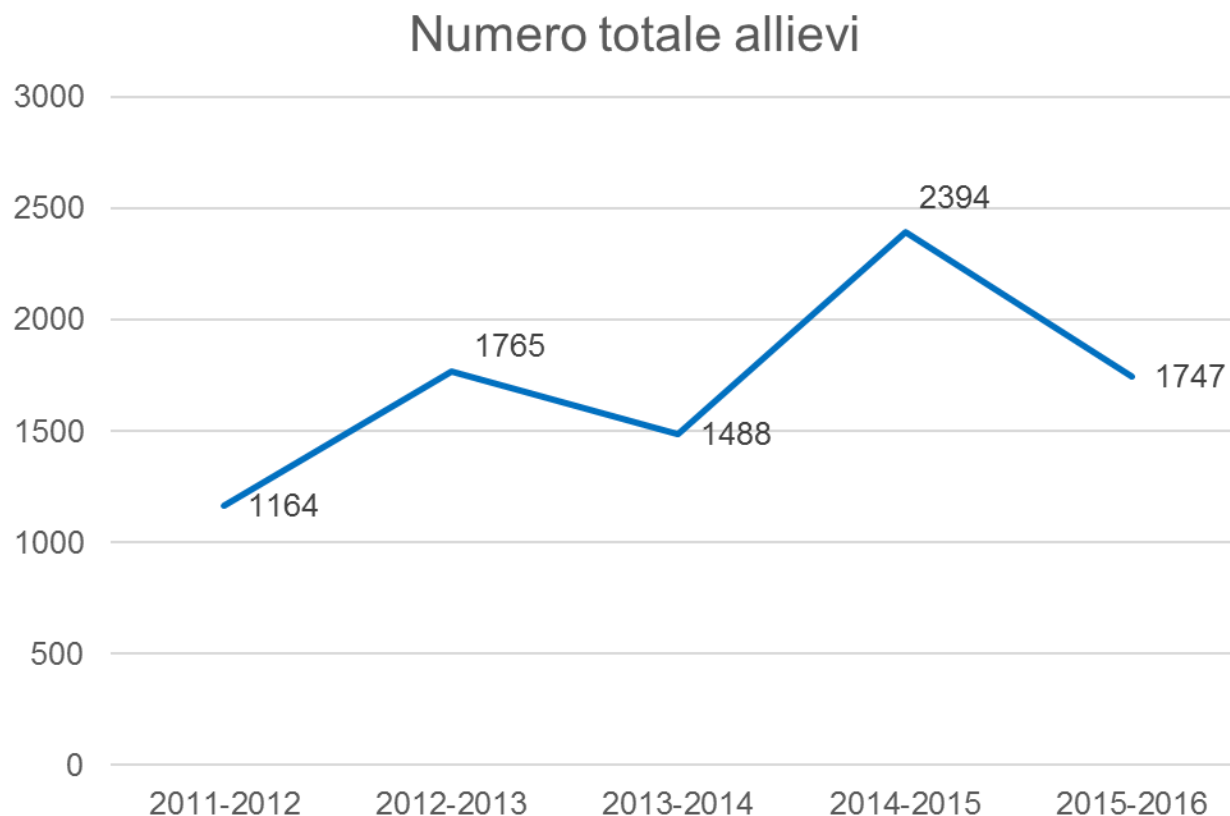
Fonte: Indagine Congiunturale ANCE Alessandria

Corsi formazione settembre 2011/2016



Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni*

Corsi formazione settembre 2011/2016



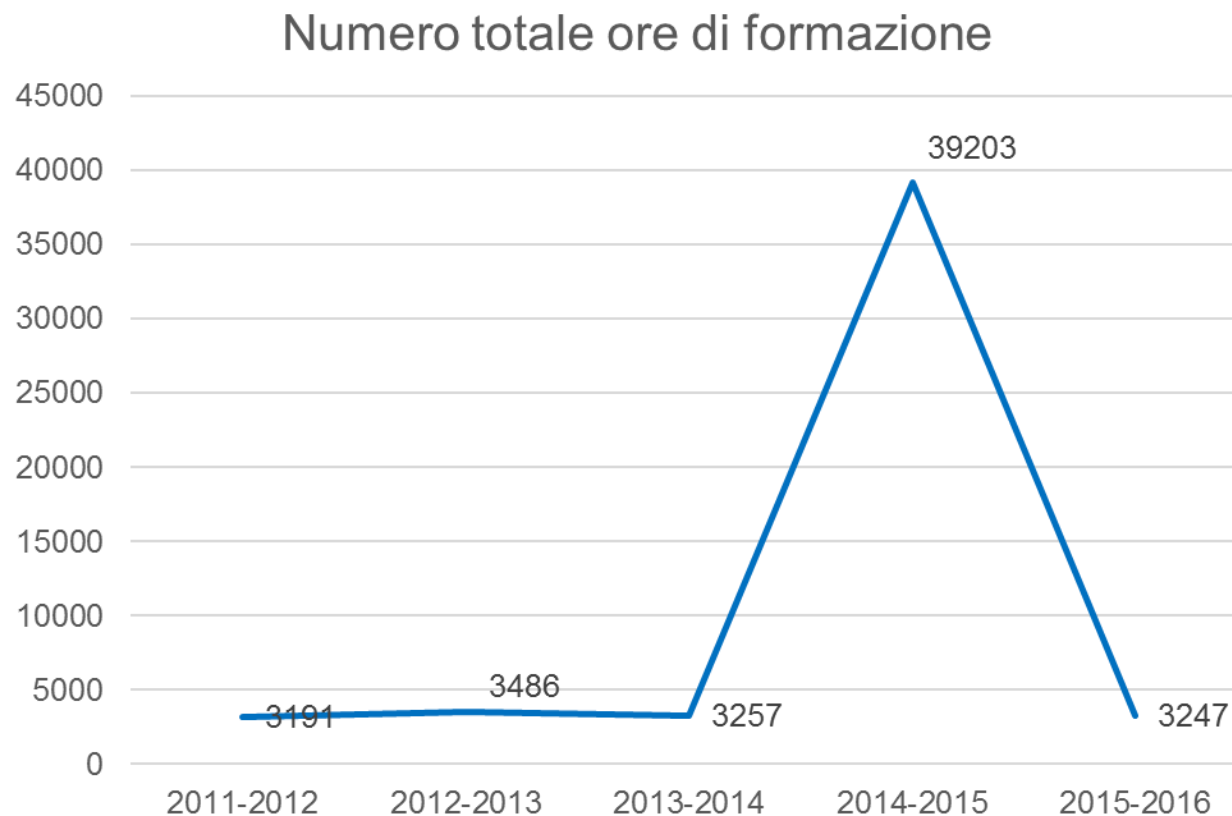
Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni*

**Edilservizi Srl*

**Sistema Edile Srl*

**Scuola Edile*

Corsi formazione settembre 2011/2016



Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni*

**Edilservizi Srl*

**Sistema Edile Srl*

**Scuola Edile*

Corsi formazione settembre 2011/2016

	ORE	EDIZIONI ALLIEVI	ORE TOTALI	
16 ORE	16	17	175	272
DPI TERZ CATEGORIA	4	3	20	12
ADDETTO AMIANTO	36	3	43	108
ADDETTO ANTINCENDIO	8	5	68	40
APPARECCHI SOLLEVAMENTO	16	1	28	16
AGGIORNAMENTO PONTEGGI	4	14	248	56
FORMAZIONE FORMATORI	24	1	15	24
LINEA VITA	8	2	35	16
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO	5	4	58	20
ADDETTO PONTEGGI	32	6	64	192
AMBIENTI CONFINATI	8	2	5	16
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	16	3	31	48
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	6	4	43	24
PLE	12	4	33	48
MMT	16	5	50	80
PREPOSTO	8	2	40	16
LAVORATORI TRAFFICO	8	1	13	8
GRU SU AUTOCARRO	12	3	34	36
AGGIORNAMENTO ADDETTO AMIANTO	8	2	26	16
GRU ATORRE	12	2	12	24
AGGIORNAMENTO GRU SU AUTOCARRO	4	2	6	8
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	4	8	90	32
CARRELLI ELEVATORI	16	2	17	32
ADDETTO SPORTELLLO AMIANTO	32	2	23	64
APPRENDISTATO	120	1	4	120
LARSA	20	1	6	20
BIENNIO INTEGRATO 1	200	1	30	200
BIENNIO INTEGRATO 2	200	1	23	200
POLIVALENTE	1000	1	9	1000
LABORATORI ORIENTATIVI	4	1	14	4
APPRENDISTATO RECUPERI	120	1	4	120
TOTALE	1859	105	1267	2872

Elenco corsi erogati da Sistema Edile Alessandria S.r.l.

Corsi formazione settembre 2011/2016

	ORE	EDIZIONI	ALLIEVI	ORE TOTALI
Riqualificazione energetica	20	4	208	80
buste paghe	20	1	5	20
aggiornamento lavoratori che operano in presenza di traffico	4	2	7	8
aggiornamento rls 4 ore	4	1	4	4
aggiornamento rls 8 ore	8	1	16	8
corso buone prassi rspp	4	1	19	4
corso agg rspp	3	3	80	9
mmt	16	3	4	48
pompe per cls	14	1	2	14
gru su autocarro	16	1	1	16
agg segnaletica	4	1	16	4
gru con falcone	24	1	6	24
formazione impiegati ufficio	16	1	17	16
aggiornamento primo soccorso	6	2	6	12
formazione primo soccorso	16	1	1	16
carrelli elevatori	16	1	5	16
pedaggio autostradale	4	7	13	28
agg antincendio	2	6	25	12
formazione antincendio	4	1	19	4
formazione segnaletica	10	2	8	20
trattori agricoli	8	1	6	8
aggiornmaento ple	4	1	12	4
TOTALE	223	43	480	375

Elenco corsi erogati da Edilservizi S.r.l.

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**