



1997 • 2017 C.ED.A.M. venti anni per ricostruire il nostro futuro

CONVEGNO

**Ricostruzione e Adeguamento sismico, DURC, Congruità
e il ruolo delle Piccole Imprese Marchigiane**

Un breve excursus sull'andamento del comparto e gli ultimi dati sul sisma 2016

a cura di Fabiana Screpante, Ufficio Studi Confartigianato Marche
e di Giovanni Dini, Centro Studi Sistema – CNA Marche

Venerdì 14 dicembre 2018

Abbadia di Fiesole – Tolentino (MC)

1



La struttura del comparto: le MPI e l'artigianato



Le imprese attive <10 addetti delle Costruzioni (14.485) sono il 97,1% del totale imprese (14.919)

Le imprese attive <50 addetti (14.907) sono il 99,9% del totale

Gli addetti nelle imprese attive <10 addetti (25.625) sono il 77,0% del totale (33.295, di cui 15.731 i dipendenti), **1°** posto in Italia (66,0%)



Gli addetti nelle imprese attive <50 addetti (32.303) sono il 97,0% del totale, **2°** posto in Italia (88,9%)

Il 79,3% delle imprese attive delle Costruzioni nelle Marche è artigiano (11.830), 70,9% in Italia

Gli addetti nelle imprese artigiane attive (24.264) sono il 72,9% del totale, **1°** posto in Italia (54,5%)



Gli addetti artigiani dell'Edilizia (15.956) sono il 65,8% degli addetti artigiani delle Costruzioni (63,2% in Italia)



I RAPPORTI DELL'OSSERVATORIO C.ED.A.M. SULL'EDILIZIA DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLE MARCHE

**OSSERVATORIO C.ED.A.M. SULL'EDILIZIA
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLE
MARCHE**

RAPPORTO 2014

**OSSERVATORIO C.ED.A.M. SULL'EDILIZIA
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLE
MARCHE**

RAPPORTO 2015

**OSSERVATORIO C.ED.A.M. SULL'EDILIZIA
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLE
MARCHE**

RAPPORTO 2016

**OSSERVATORIO C.ED.A.M. SULL'EDILIZIA
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI DELLE
MARCHE**

RAPPORTO 2017



- Le dinamiche del settore in Italia e nelle Marche
- Le imprese artigiane e l'occupazione
 - Gli infortuni e le attività preventive
- Le imprese iscritte alla C.ED.A.M. e i loro addetti
- Il contesto operativo per le imprese
 - Il credito alle imprese delle costruzioni
 - I permessi di costruire
 - Gli incentivi per ristrutturazioni e risparmio energetico
- La domanda privata
 - Le compravendite
 - I prezzi delle abitazioni e il costo di produzione di un fabbricato residenziale
 - I mutui alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni
- La domanda pubblica
 - Gli appalti per lavori oltre 40mila euro
- Focus specifico ogni anno



Un breve excursus sugli ultimi dati del comparto

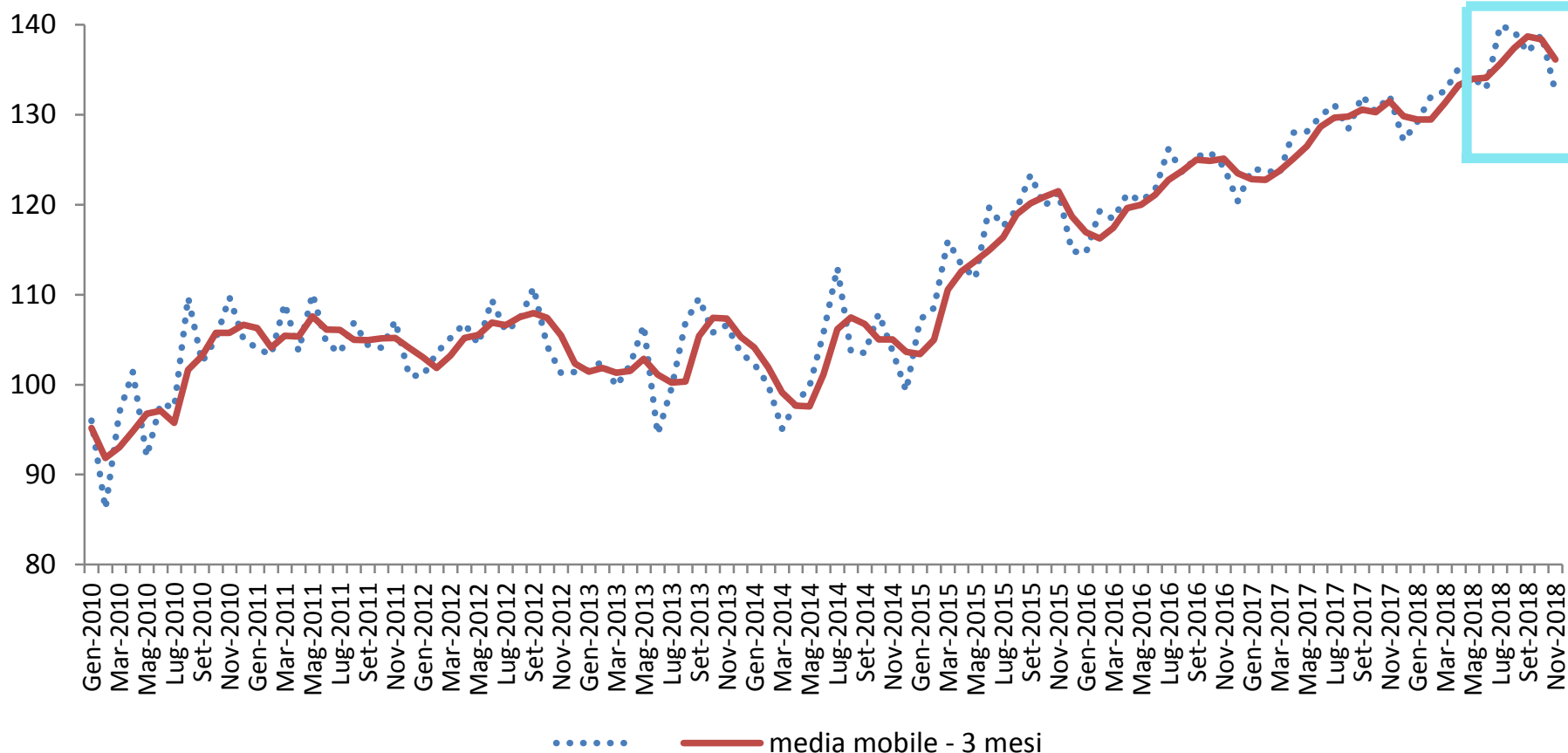


Cresce la fiducia delle imprese



C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Fiducia imprese delle costruzioni in Italia - gen.10-nov.18, indice destagionalizzato 2010=100



Fonte: Elaborazione Osservatorio C.ED.A.M. su dati Istat



Più debole la dinamica della produzione

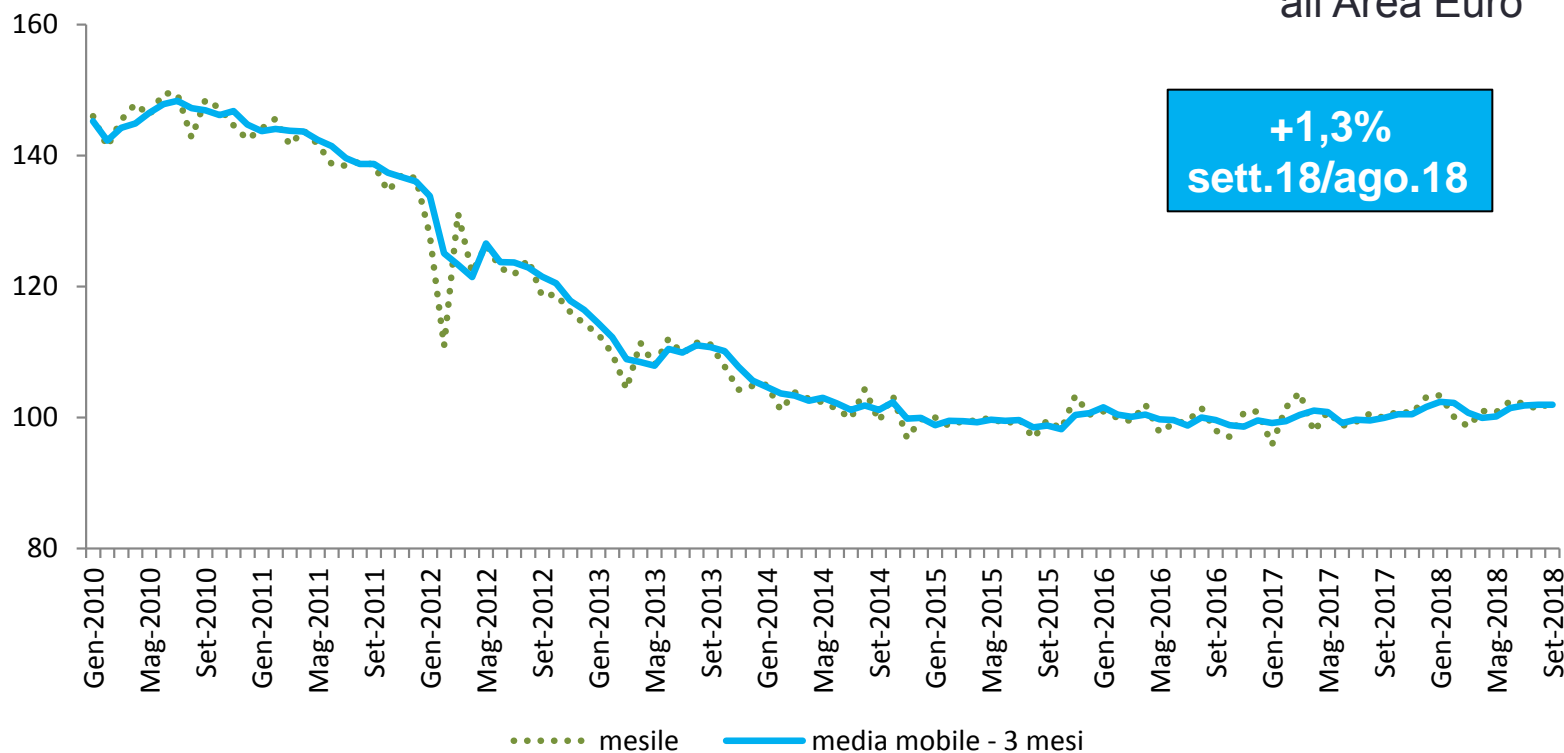


Produzione imprese delle costruzioni in Italia – Indice produzione: gen. 10-sett.18, indice destagionalizzato 2015=100

+2,7% sett.18/sett.17
+1,5% gen-sett 18/gen-sett 17

Recupero in ritardo e meno intenso rispetto all'Area Euro

+1,3% sett.18/ago.18



Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Istat



Prosegue crescita superficie utile non residenziale, più stabile la residenziale

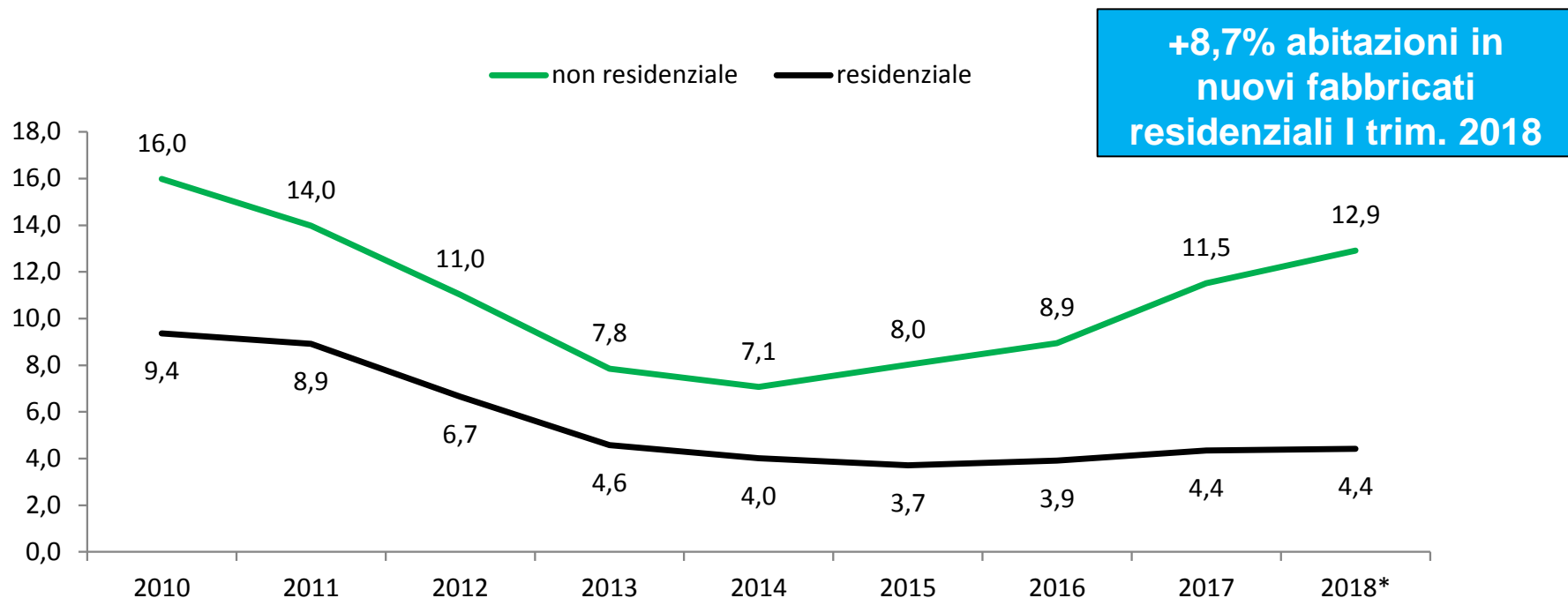


Nel I trimestre 2018 al confronto con lo stesso periodo del 2017:

• **+53,3% superficie nuova edilizia non residenziale**

• **+6,8% superficie utile abitabile residenziale**

Permessi di costruire in Italia: superficie utile residenziale e non residenziale – dati in milioni di mq; anni 2010-2018, 2018* ultimi 4 trimestri (II 2017 – I 2018)



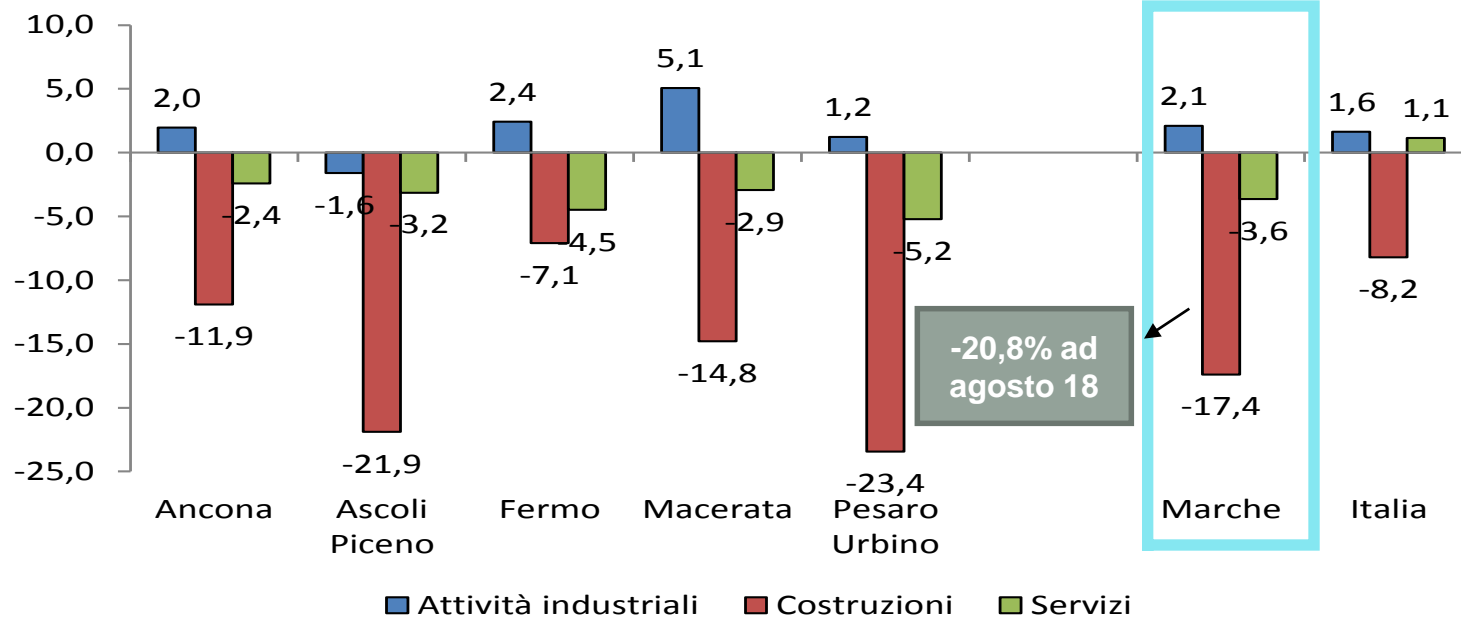
Fonte: Elaborazione Osservatorio C.ED.A.M. su dati Istat



Il credito alle imprese nell'ultimo anno



Prestiti* erogati nelle province delle Marche: dettaglio attività economica - stock al 30 sett.18; variazione % rispetto al 30 sett.17; Classificazione Ateco 2007



Il tasso di ingresso in sofferenza a giugno 2018 nelle Marche: 17,8% per le costruzioni 3,9% totale imprese

A settembre 2011 credito costruzioni nelle Marche 22,5% del totale (18,0% Italia), a settembre 2018 il 10,8% (11,6% Italia)

* impieghi "vivi" = impieghi (finanziamenti erogati da banche al valore nominale al lordo delle sofferenze e delle poste rettificative, ma al netto dei rimborsi e delle operazioni pronti contro termine) erogati a favore di società non finanziarie e famiglie produttrici al netto delle sofferenze

Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Banca d'Italia

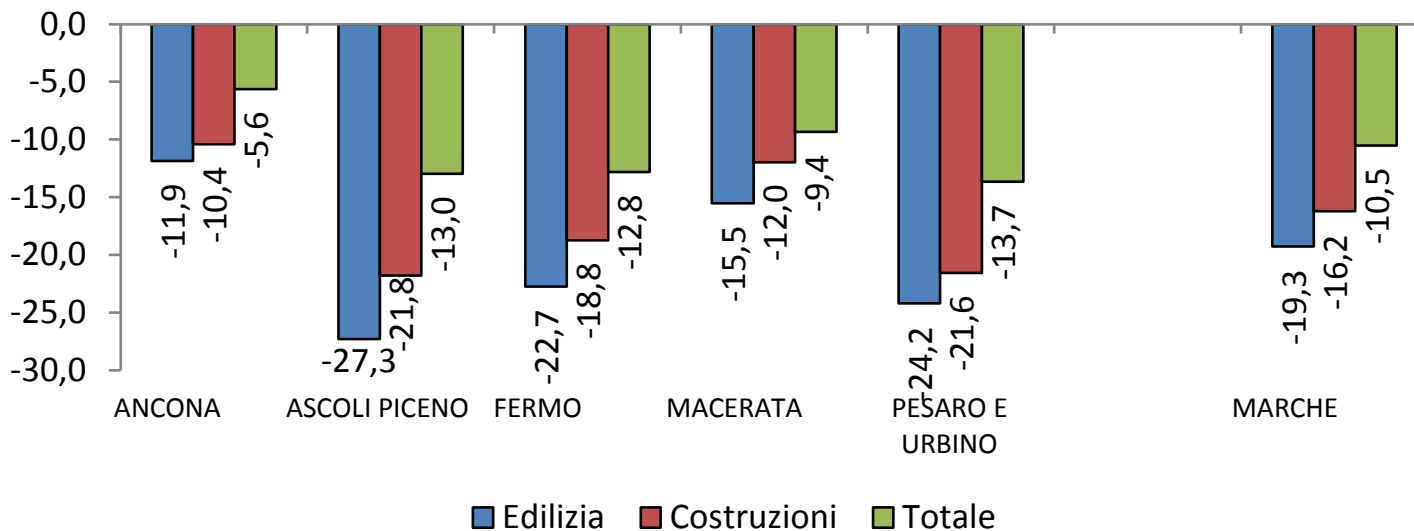


Dal 2010 -16,2% imprese artigiane comparto Marche (-14,6% in Italia)



C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Variazione imprese artigiane nelle province delle Marche: edilizia, costruzioni e totale artigianato – variazione percentuale imprese registrate al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2010



-9,4% totale imprese Costruzioni Marche
-11,6% totale imprese Edilizia Marche

Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Unioncamere-Infocamere

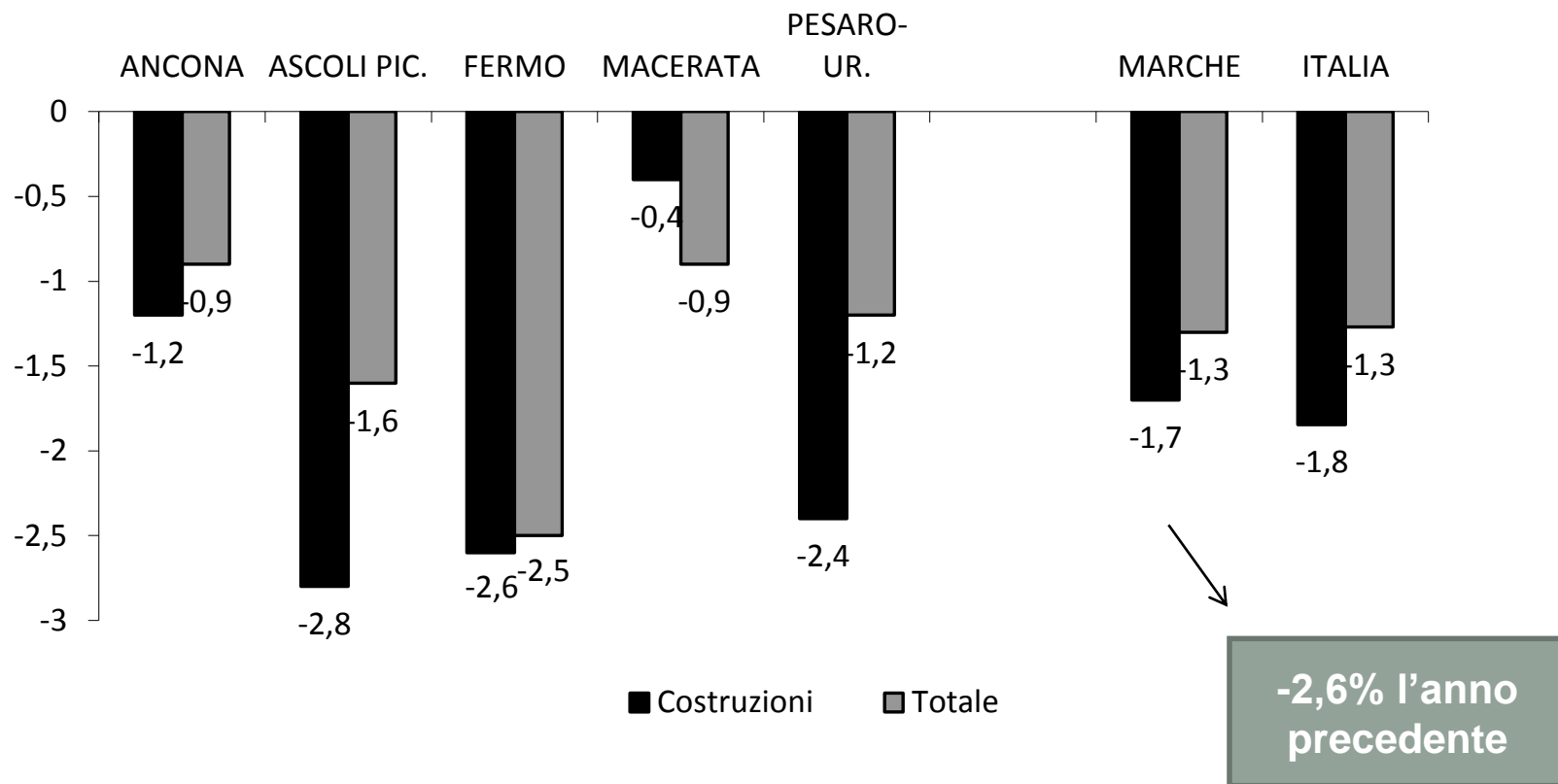


-1,7% artigianato costruzioni, variazione dimezzata per totale comparto (-0,8%)



C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Variazione imprese artigiane nelle province delle Marche: costruzioni e totale artigianato – variazione percentuale imprese registrate al 30 settembre 2018 rispetto al 30 settembre 2017



Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Unioncamere-Infocamere



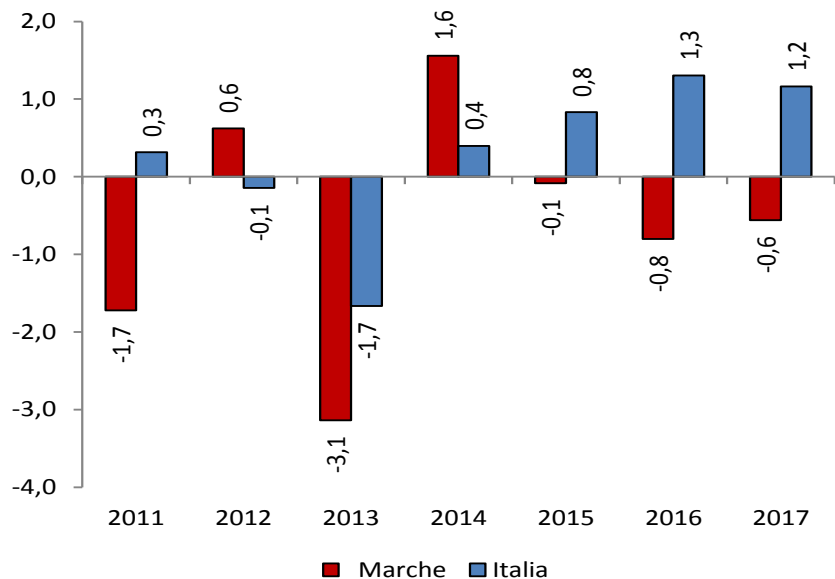
Dal 2010 -29,3% occupati costruzioni Marche (-4,1% tot. occupati), -25,1% Italia



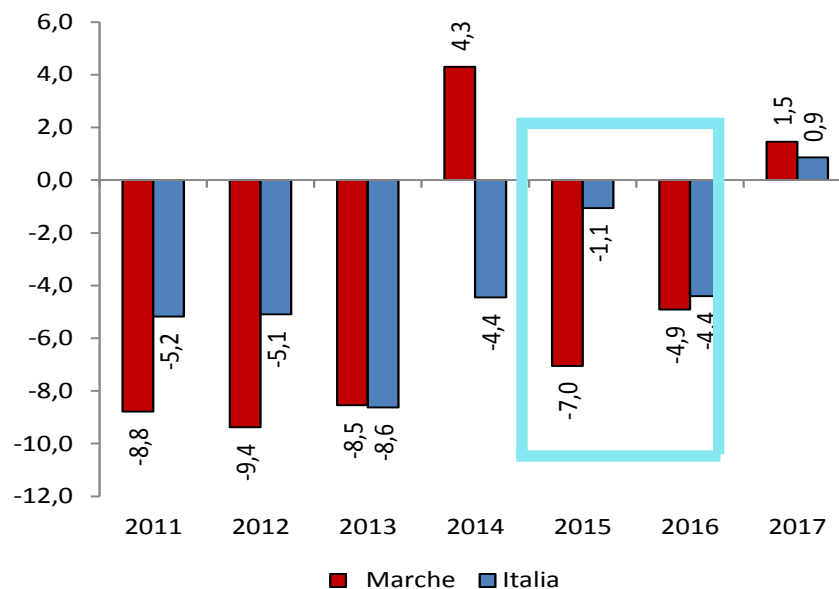
C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Serie storica delle variazioni tendenziali del numero di occupati nelle Marche e in Italia – 2011-2017; occupati di 15 anni e più; variazioni % sull'anno precedente; dati in media annua

Totale economia



Costruzioni



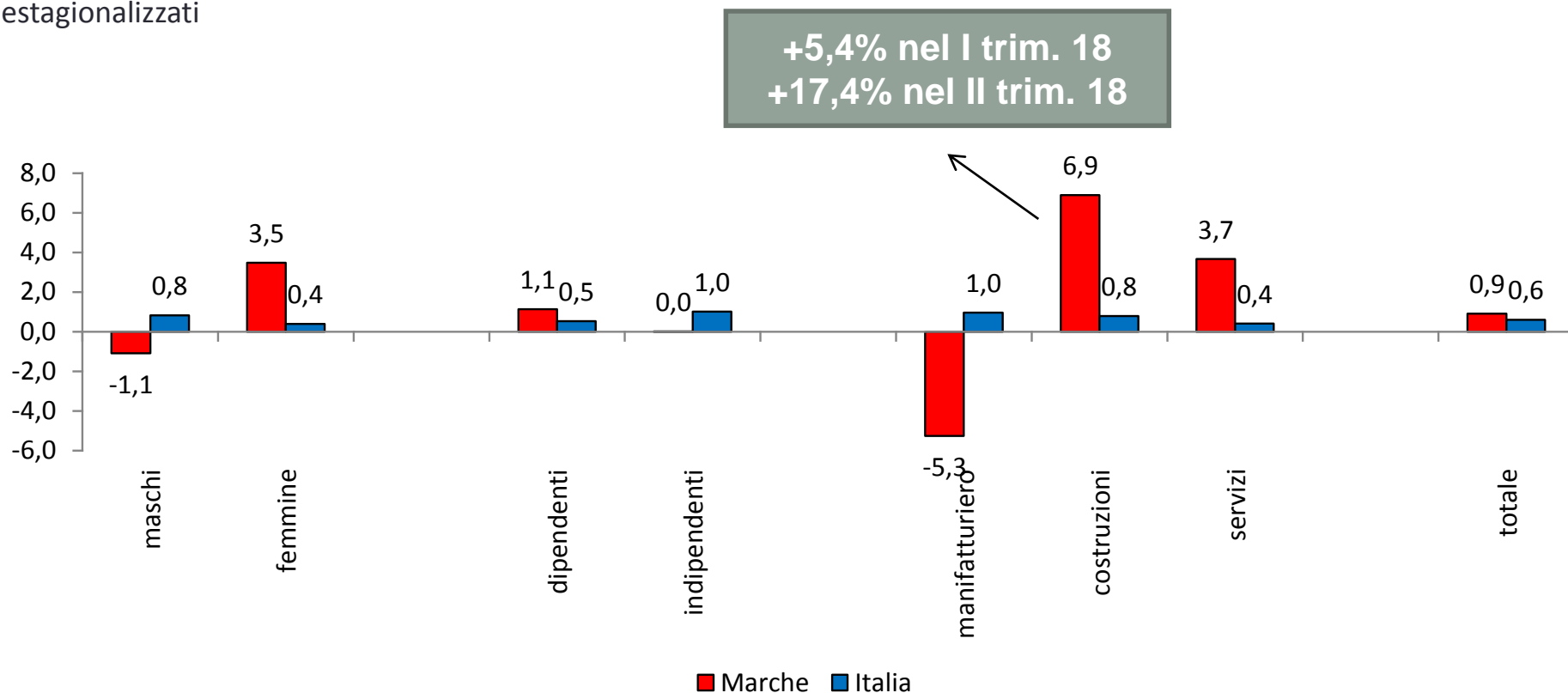
Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Istat



+6,9% occupati costruzioni Marche, +0,8% Italia. Effetto sisma?



Dinamica dell'occupazione nella regione Marche al III trimestre 2018: dettaglio genere, posizione professionale e settori – var. % occupati di 15 anni e più rispetto al III trimestre 2017; tot. comprensivo di agricoltura, silvicoltura e pesca; dati non destagionalizzati



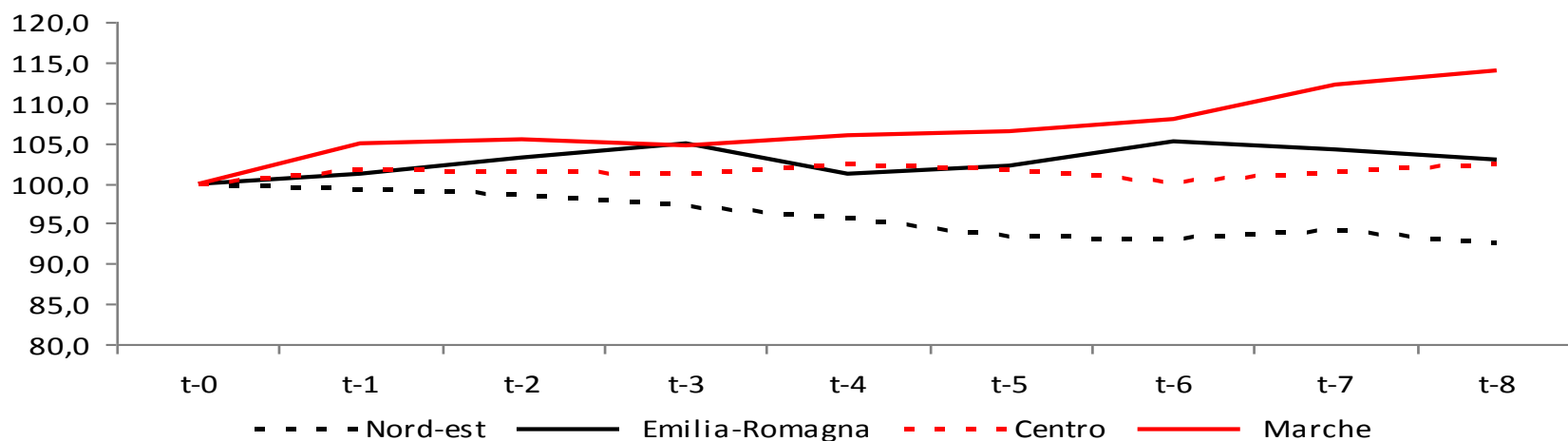
Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Istat



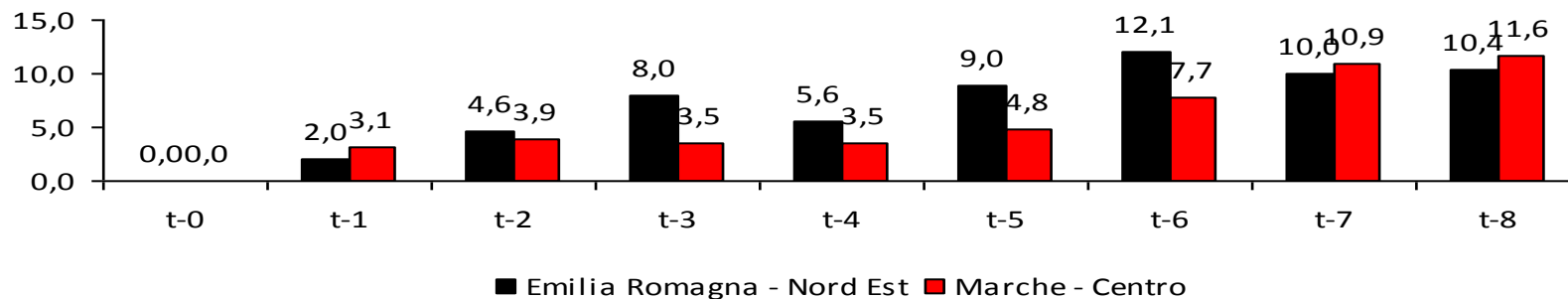
Dinamica dell'occupazione nelle costruzioni e ricostruzione



Dinamica dell'occupazione nelle Costruzioni: Emilia-Romagna, Marche, Nord-Est e Centro – media mobile 4 trimestri; 100=media mobile del trimestre della scossa principale con i tre precedenti (t-0)



Differenza Emilia Romagna – Nord est e Marche - Centro



Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Istat



Alcuni principali dati sui territori colpiti dal sisma



138 comuni italiani nel cratere distribuiti in 10 province di 4 regioni



C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Il cratere del terremoto del Centro Italia

Marche



Umbria



Lazio



Abruzzo



Dati Banca d'Italia

- Marche 85 comuni:
 - 44 in provincia di Macerata,
 - 22 in provincia di Ascoli Piceno
 - 17 in provincia di Fermo
 - 2 in provincia di Ancona
- Abruzzo 23 comuni
- Lazio 15 comuni
- Umbria 15 comuni

Negli 85 comuni marchigiani:
 il **59,8%** di tutti i residenti del cratere
 il **65,9%** di tutti gli addetti del cratere

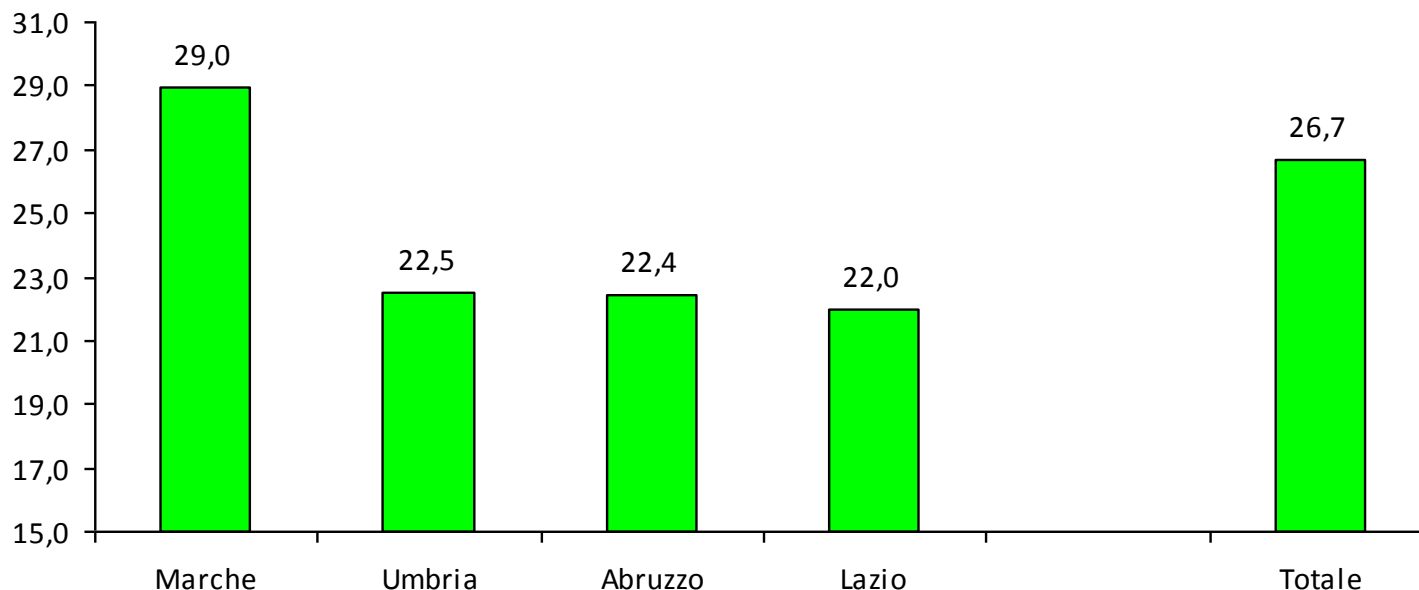


La vocazione artigiana dei comuni del cratere: gli addetti



Negli 85 comuni marchigiani sono **25.529** gli addetti artigiani, il **71,5%** di tutti gli addetti artigiani del cratere

Incidenza degli addetti artigiani nei comuni con danni strutturali gravi – anno 2016, % sul totale addetti; addetti in media annua nelle imprese attive; dati aggregati per regione di appartenenza



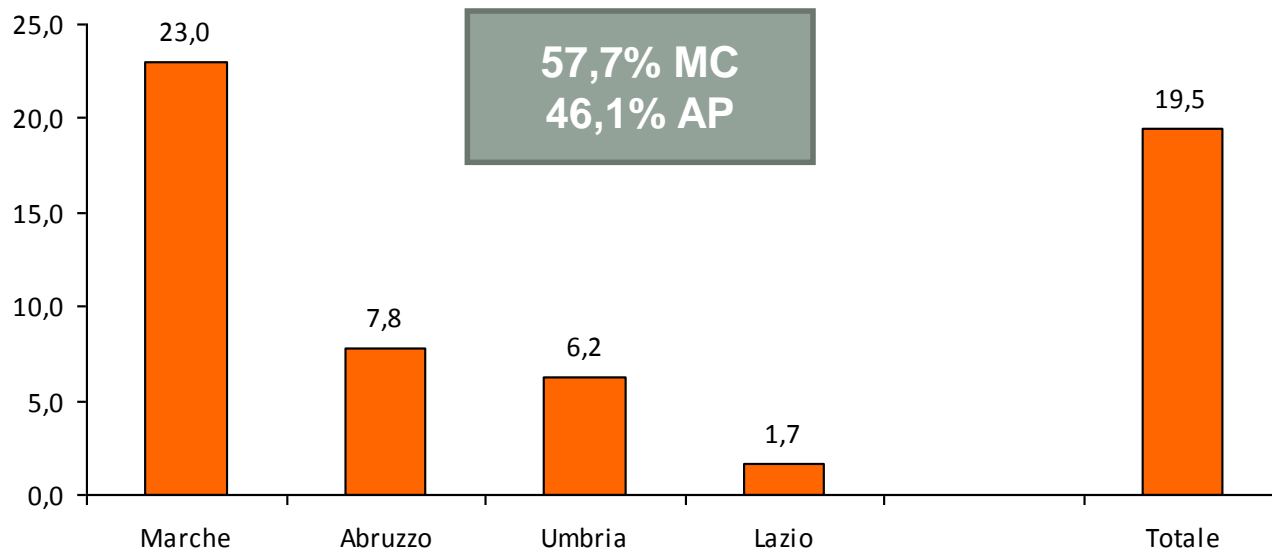
Fonte: Elaborazione Osservatorio C.ED.A.M. su dati Istat

17



Negli 85 comuni marchigiani sono **10.414** le imprese artigiane registrate, il **66,4%** di tutte le imprese artigiane del cratere

Incidenza delle imprese artigiane nei comuni con danni strutturali gravi sul totale dell'artigianato nei territori considerati – imprese registrate al 30 settembre 2018; valori %; dati aggregati per regione di appartenenza



37,1% Costruzioni
25,7% Manifatturiero
24,1% Servizi alle persone
12,0% Servizi alle imprese
1,1% Altro

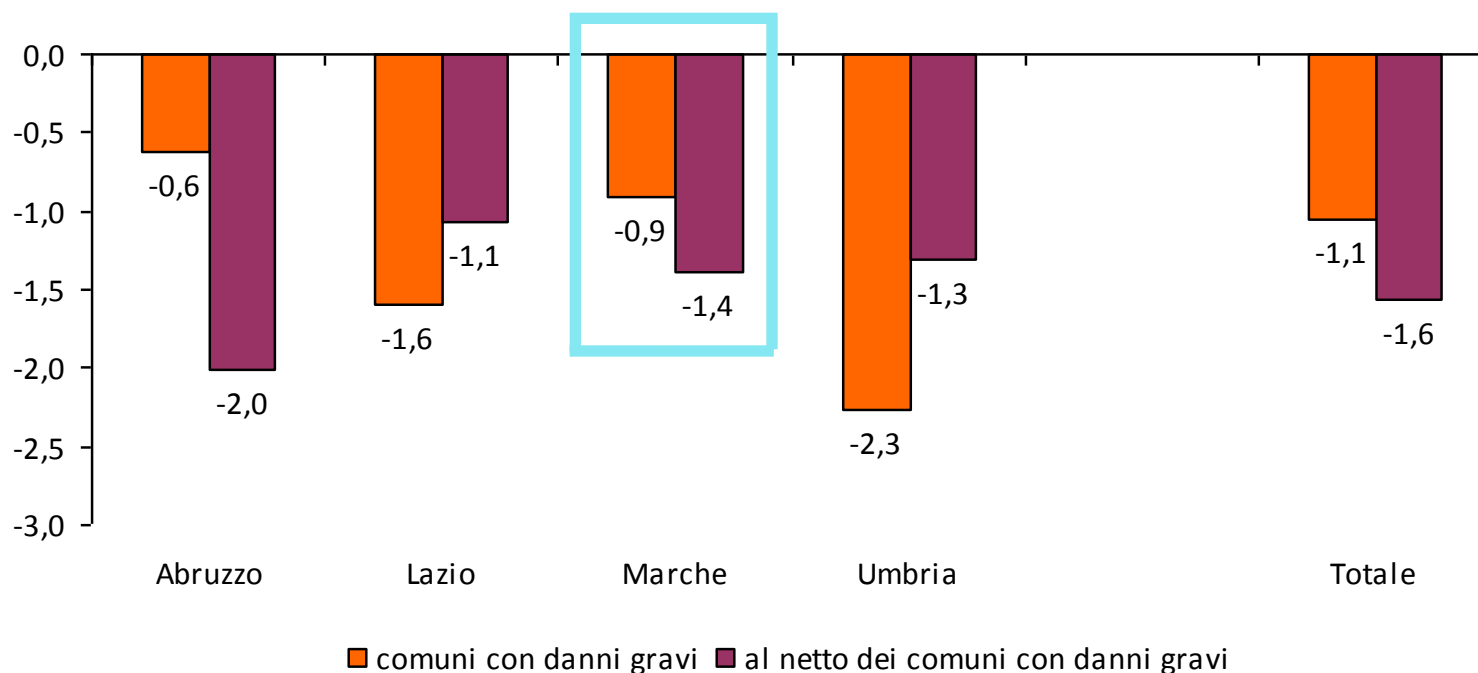


Maggiore tenuta dell'artigianato nei comuni colpiti dal sisma



Nell'ultimo anno: -0,9% artigianato nei comuni del cratere, -1,4% nei restanti comuni e -1,3% totale Marche

Variazione delle imprese artigiane al 30 settembre 2018 nelle regioni con comuni con danni strutturali gravi – imprese registrate; variazioni % rispetto al 30 settembre 2017



Fonte: Elaborazione Osservatorio C.ED.A.M. su dati Unioncamere-Infocamere

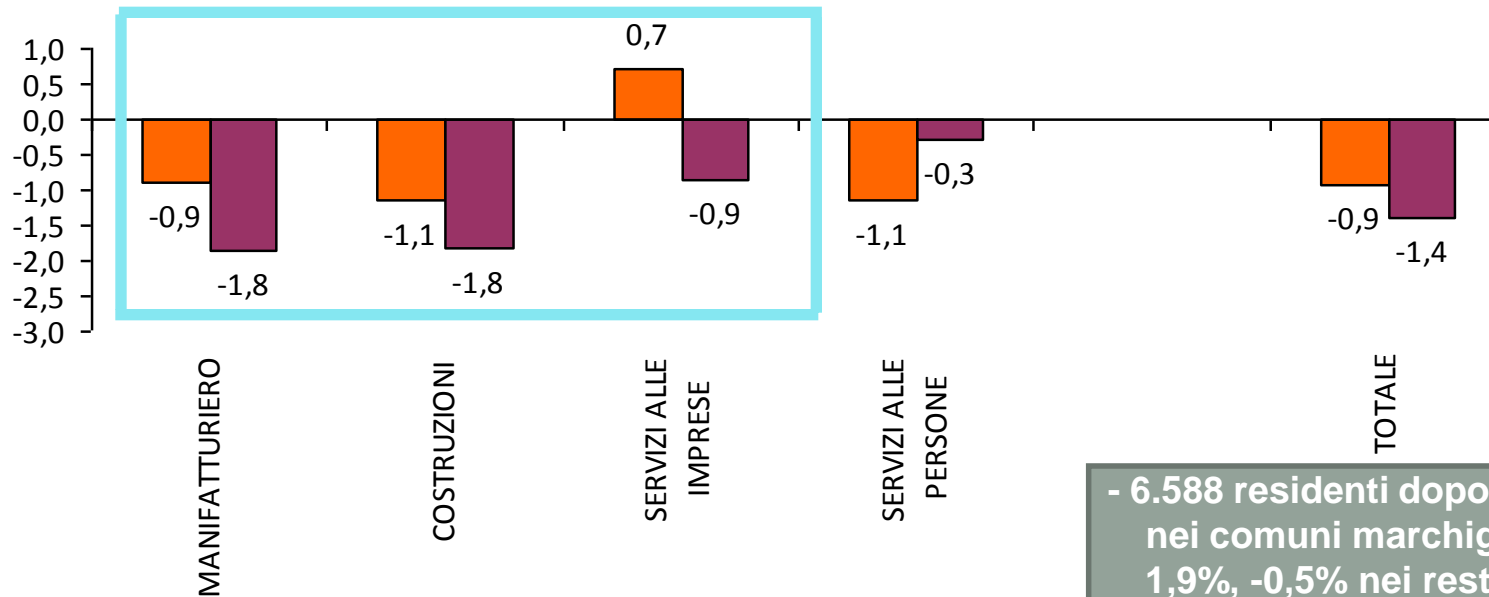


La dinamica nelle costruzioni contribuisce alla tenuta dell'artigianato nel cratere



C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Variazione delle imprese artigiane al 30 settembre 2018 nelle Marche per macrosettori – imprese registrate; variazioni % rispetto al 30 settembre 2017



■ comuni con danni gravi ■ al netto dei comuni con danni gravi

- 6.588 residenti dopo due anni dal sisma nei comuni marchigiani del cratere (-1,9%, -0,5% nei restanti territori delle Marche)

**-96 imprese artigiane nei comuni del cratere marchigiano:
-44 Costruzioni -29 Servizi alle Persone -24 Manifatturiero + 9 Servizi alle imprese**

Fonte: Elaborazione Osservatorio C.E.D.A.M. su dati Unioncamere-Infocamere



Le risorse stanziare: per finalità



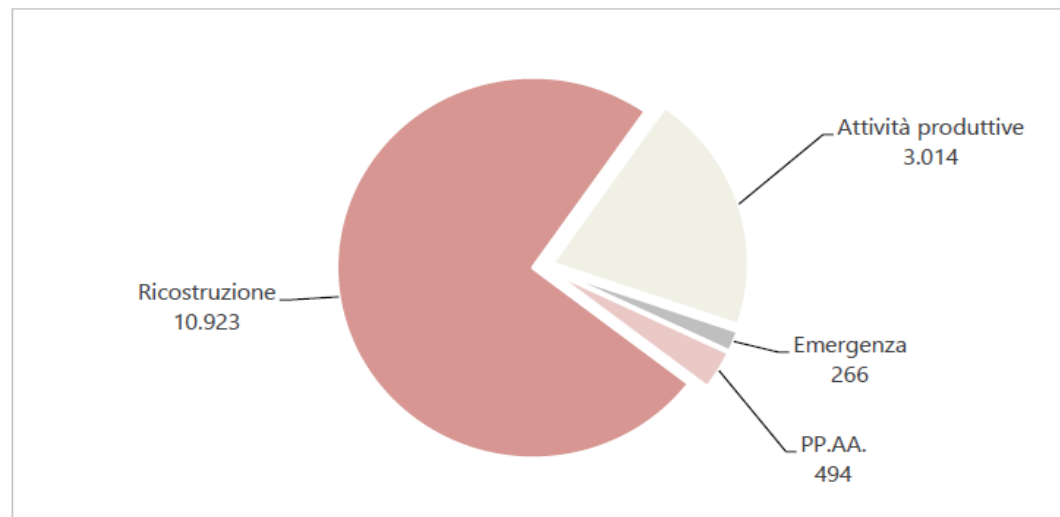
C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche

Tabella 1 - Sismi in Centro Italia, Pianura padana, L'Aquila: risorse stanziare 2009-2047

Sismi	2009-2017	2018-2047	Totale
Centro Italia	3.267	11.432	14.698
Pianura padana	4.304	4.102	8.406
L'Aquila	12.616	4.860	17.476
Totale	20.187	20.394	40.581

Importi in milioni di euro.

Figura 4 - Sisma del Centro Italia: ripartizione per finalità delle risorse stanziare



Importi in milioni di euro

Il 75% in ricostruzione patrimonio infrastrutturale e immobiliare, media 3 terremoti 85%

Fonte: Senato della Repubblica-Ufficio Valutazione Impatto «Ricostruire. L'Aquila, Pianura padana, Centro Italia: politiche e risorse per l'Italia post terremoto»
DOCUMENTO DI ANALISI N. 21, agosto 2018



Le risorse stanziare: per atti normativi

C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche



Tabella 2 - Sisma del Centro Italia: stanziamento complessivo 2014-2047

Centro-Italia	2014-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022-2047	2023	2024	2025	2021-2047	2026-2047	Totale
D.L. 189/2016		847,0	475,2	88,9	70,3	23,0	11,9								1.516,3
D.L. 244/2016 (Proroga termini)			32,0												32,0
L. 232/2016 (L. bilancio 2017)	300,0		300,0	500,0	550,0	350,0	200,0		5.200,0						7.400,0
D.L. 8/2017			547,4	261,1	4,0	10,8	8,8		228,0						1.060,0
D.L. 50/2017			979,6	990,7	965,5	-37,5									2.898,3
D.L. 91/2017			0,2	5,2	0,1	0,1	50,1	50,1		50,1	50,1	50,1		1,1	256,8
D.L. 148/2017			85,2	170,4											255,6
L. 205/2017 (L. bilancio 2018)				87,9	4,3								1.000		1.092,2
D.L. 55/2018				91,0	88,1	8,2									187,3
Totale	300,0	847,0	2.419,5	2.195,2	1.682,2	354,5	270,7	50,1	5.428,0	50,1	50,1	50,1	1.000	1,1	14.698,5

Importi in milioni di euro.

Nota: il valore del periodo 2014-2020 è relativo all'utilizzo di risorse dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020.

Fonte: Senato della Repubblica-Ufficio Valutazione Impatto «Ricostruire. L'Aquila, Pianura padana, Centro Italia: politiche e risorse per l'Italia post terremoto» DOCUMENTO DI ANALISI N. 21, agosto 2018



Sisma 2016 e la burocrazia della ricostruzione: 1 atto ogni 5 giorni

C.E.D.A.M. Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche



Comprende il DL Urgenze
del 109/2018 convertito
in Legge 130/2018

I 161 principali atti normativi relativi al terremoto
novembre 2018

Numero	Tipologia
10	Leggi
69	Ordinanze del Commissario Straordinario
34	Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (pubblicate in G.U.)
35	Circolari della Protezione Civile
1	Decreto del MEF
1	Decreto-legge decaduto
6	Delibere del Consiglio dei Ministri
2	Decreti del Presidente della Repubblica
3	Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Governo, Comm. Straordinario, Protez. Civile, Reg. Marche



**Sopralluoghi effettuati su 110.436 edifici
di cui 47.748 sono risultati inagibili**

Dati estratti dal comunicato della Regione Marche del 9 agosto 2018

Perizie giurate effettuate 21.045 (primo step per la ricostruzione privata), ne mancano 7.460

38.500 le domande attese dagli Uffici della Ricostruzione (USR)



Ad agosto 4.658 per un totale concesso di 138,6 mln di euro:

- 2.883 pratiche si riferivano ai “danni lievi” dell’edilizia residenziale (per un importo concesso di 96,0 mln di euro)
- 396 ai “danni gravi” dell’edilizia residenziale (18,6 mln di euro)
- 98 alle attività produttive (2,1 mln di euro)
- 1.219 alla delocalizzazione delle attività economiche (12,3 mln di euro)
- 62 al ripristino e ricostruzione immobili produttivi (9,5 mln euro)

Dati estratti dal comunicato della Regione Marche del 9 agosto 2018

Dati estratti dal comunicato della Regione Marche del 29 ottobre 2018

Ad ottobre oltre 5 mila di cui circa 1.500 autorizzate. 192 mln di euro concessi e lavori liquidati per 40 mln di euro.



RAPPORTO 2014: Le aspettative degli artigiani per i prossimi anni

RAPPORTO 2015: La rilevazione diretta presso le imprese: il *sentiment*

RAPPORTO 2016: Il post terremoto e la ricostruzione



RAPPORTO 2017: Dall'emergenza ai problemi della ricostruzione



RAPPORTO 2018: ...



Grazie per l'attenzione