



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Comunicato stampa del 14 Maggio 2021

Mercato delle Costruzioni: come cambia il sistema dell'offerta - Report CNA

L'evoluzione del mercato premia le imprese più strutturate e dal profilo specialistico più elevato in grado di offrire servizi integrati e complementari, soffrono le imprese artigiane

Nel 2020 221 imprese attive in più (1,1%), un incremento decisamente maggiore di quello realizzato negli altri settori (+0,6%)

La crescita si è consolidata nel primo trimestre 2021: +10,3% nuove imprese e riduzione delle cancellazioni del -24,6%: un bilancio complessivo di 189 imprese attive in più (+1%) rispetto all'anno precedente

Alla fine del 2020 si registravano 12.793 imprese artigiane nel settore costruzioni: solo 59 in più del 2019 (+0,5%, contro il +2,3% di imprese non artigiane)

Nel primo trimestre 2021 il numero di imprese artigiane del settore edile è rimasto stabile a fronte di un + 2,7% di imprese di costruzioni complessive (187 imprese in più)

Nel 2009 le imprese artigiane rappresentavano più del 73% del totale delle imprese di costruzioni (70,5% la media nazionale), mentre alla fine del 2020 la percentuale è calata fino al 64,2% (contro una media nazionale del 65,4%)

In crescita le imprese costituite in forma di società di capitali, che rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente fanno registrare 253 unità in più (+4,6%), netto calo per tutte altre forme giuridiche

Porcu e Mascia (CNA): In un mercato in profonda trasformazione, sospinto dai processi innovativi della domanda, occorre sostenere le imprese sarde nei processi di specializzazione produttiva, aggregazione, crescita dimensionale

Riprende a crescere il settore delle costruzioni in Sardegna, ma l'incremento coinvolge solo marginalmente le imprese artigiane. L'evoluzione del mercato e i cambiamenti impressi dai caratteri di una domanda che premia le forme più strutturate ed evolute delle imprese consolidano un fenomeno che vede da anni ridursi le imprese individuali e le piccole imprese. I dati sulla nati-mortalità delle imprese, elaborati dal Centro Studi della Cna Sardegna evidenziano un nuovo aumento delle imprese di costruzioni sarde, che trova peraltro conferma nell'osservazione del dato occupazionale. Nel 2020 il numero di iscrizioni alle Camere di Commercio è risultato ancora in calo (-16,9%), ma le cancellazioni si sono ridotte in maniera molto marcata (-37%), definendo un bilancio complessivo in decisa crescita: **221 imprese attive in più (1,1%), che rappresentano un incremento decisamente maggiore di quello realizzato negli altri settori (+0,6%)**. La



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

crescita del settore si è consolidata nel primo trimestre 2021, evidenziando, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento delle iscrizioni di nuove imprese (+10,3%), associato ad una netta riduzione delle cancellazioni (-24,6%), per definire un bilancio complessivo di 189 imprese attive in più (+1%).

Tabella 1 - Dinamica delle imprese di costruzioni in Sardegna nel periodo 2009 - I trim 2021

	ISCRIZIONI		CESSAZIONI*		REGISTRATE		ATTIVE	
	Costruzioni	Totale	Costruzioni	Totale	Costruzioni	Totale	Costruzioni	Totale
2009	1.240	9.459	1.486	9.436	24.761	171.133	22.731	149.275
2010	1.299	11.110	1.651	8.996	24.689	170.444	22.557	148.429
2011	1.141	9.596	1.536	9.032	24.525	169.531	22.314	147.645
2012	981	9.203	1.513	9.142	24.194	168.808	21.903	146.525
2013	794	9.519	1.557	9.601	23.601	167.755	21.158	144.401
2014	720	9.580	1.277	8.557	23.163	167.233	20.653	143.032
2015	759	9.458	1.221	7.941	22.868	167.460	20.235	142.578
2016	745	9.653	1.074	7.762	22.696	168.534	19.970	142.986
2017	741	9.996	1.131	7.897	22.484	169.294	19.670	142.951
2018	892	9.247	1.042	7.964	22.464	169.785	19.676	143.299
2019	1.036	9.265	1.263	8.912	22.459	170.067	19.714	143.122
2020	861	7.876	796	6.328	22.589	170.499	19.935	144.128
<i>I Trim</i>	272	2.457	366	3.089	22.321	168.785	19.655	142.134
<i>II Trim</i>	206	1.740	143	1.004	22.445	169.353	19.811	143.184
<i>III Trim</i>	184	1.630	133	1.022	22.528	169.838	19.896	143.822
<i>IV Trim</i>	199	2.049	154	1.213	22.589	170.499	19.935	144.128
2021								
<i>I Trim</i>	300	2.679	276	2.218	22.486	170.251	19.844	143.576
<i>Variazioni % su periodo precedente</i>								
2010/2009	4,8	17,5	11,1	-4,7	-0,3	-0,4	-0,8	-0,6
2011/2010	-12,2	-13,6	-7,0	0,4	-0,7	-0,5	-1,1	-0,5
2012/2011	-14,0	-4,1	-1,5	1,2	-1,3	-0,4	-1,8	-0,8
2013/2012	-19,1	3,4	2,9	5,0	-2,5	-0,6	-3,4	-1,4
2014/2013	-9,3	0,6	-18,0	-10,9	-1,9	-0,3	-2,4	-0,9
2015/2014	5,4	-1,3	-4,4	-7,2	-1,3	0,1	-2,0	-0,3
2016/2015	-1,8	2,1	-12,0	-2,3	-0,8	0,6	-1,3	0,3
2017/2016	-0,5	3,6	5,3	1,7	-0,9	0,5	-1,5	0,0
2018/2017	20,4	-7,5	-7,9	0,8	-0,1	0,3	0,0	0,2
2019/2018	16,1	0,2	21,2	11,9	0,0	0,2	0,2	-0,1
2020/2019	-16,9	-15,0	-37,0	-29,0	0,6	0,3	1,1	0,7
<i>I T 2021/I T 2020</i>	10,3	9,0	-24,6	-28,2	0,7	0,9	1,0	1,0

Fonte: elaborazione CNA su dati Movimprese

* Al netto delle cessazioni d'ufficio

La crisi delle imprese di costruzioni artigiane

Eppure, la nuova fase di crescita settoriale coinvolge solo marginalmente le imprese artigiane. **Alla fine del 2020 i registri camerali contavano 12.793 imprese artigiane attive nel settore costruzioni, appena 59 in più dell'anno precedente, una crescita in termini relativi pari al +0,5%, contro il +2,3% delle imprese non artigiane.** Il deficit di crescita del comparto artigiano trova conferma e si approfondisce nell'anno in corso, con un bilancio del primo trimestre 2021 che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, vede il numero di imprese artigiane attive sostanzialmente stabile (solo due imprese artigiane in



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

più), mentre il conto delle non artigiane fa registrare 187 imprese in più, con un tasso di incremento che tocca il +2,7%.

Tabella 2 - Dinamica delle imprese di costruzioni in Sardegna nel periodo 2009 – I trim 2021

	IMPRESE ATTIVE IN SARDEGNA				IMPRESE ATTIVE IN ITALIA			
	TOTALE	Artigiane	Non artigiane	Peso artigiane su totale	TOTALE	Artigiane	Non artigiane	Peso artigiane su totale
2009	22.731	16.628	6.103	73,2	828.097	583.930	244.167	70,5
2010	22.557	16.316	6.241	72,3	830.253	582.876	247.377	70,2
2011	22.314	15.941	6.373	71,4	828.767	579.939	248.828	70
2012	21.903	15.409	6.494	70,4	813.277	567.001	246.276	69,7
2013	21.158	14.732	6.426	69,6	790.681	548.011	242.670	69,3
2014	20.653	14.169	6.484	68,6	774.124	532.604	241.520	68,8
2015	20.235	13.718	6.517	67,8	760.867	518.475	242.392	68,1
2016	19.970	13.395	6.575	67,1	750.863	507.007	243.856	67,5
2017	19.670	13.004	6.666	66,1	744.164	497.977	246.187	66,9
2018	19.676	12.856	6.820	65,3	739.031	489.600	249.431	66,2
2019	19.714	12.734	6.980	64,6	736.694	483.937	252.757	65,7
2020	19.935	12.793	7.142	64,2	744.187	486.809	257.378	65,4
I Trim	19.655	12.651	7.004	64,4	734.365	480.864	253.501	65,5
II Trim	19.811	12.746	7.065	64,3	739.386	484.672	254.714	65,6
III Trim	19.896	12.792	7.104	64,3	743.487	487.052	256.435	65,5
IV Trim	19.935	12.793	7.142	64,2	744.187	486.809	257.378	65,4
2021								
I Trim	19.844	12.653	7.191	63,8	747.011	487.211	259.800	65,2
<i>Variazione % su periodo precedente</i>								
2010/2009	-0,8	-1,9	2,3		0,3	-0,2	1,3	
2011/2010	-1,1	-2,3	2,1		-0,2	-0,5	0,6	
2012/2011	-1,8	-3,3	1,9		-1,9	-2,2	-1,0	
2013/2012	-3,4	-4,4	-1,0		-2,8	-3,3	-1,5	
2014/2013	-2,4	-3,8	0,9		-2,1	-2,8	-0,5	
2015/2014	-2,0	-3,2	0,5		-1,7	-2,7	0,4	
2016/2015	-1,3	-2,4	0,9		-1,3	-2,2	0,6	
2017/2016	-1,5	-2,9	1,4		-0,9	-1,8	1,0	
2018/2017	0,0	-1,1	2,3		-0,7	-1,7	1,3	
2019/2018	0,2	-0,9	2,3		-0,3	-1,2	1,3	
2020/2019	1,1	0,5	2,3		1,0	0,6	1,8	
I T 2021/I T 2020	1,0	0,0	2,7		1,7	1,3	2,5	

Fonte: elaborazione CNA su dati Movimprese

In definitiva, in un contesto generale che sembra proporre in maniera sempre più chiara una ripartenza del settore costruzioni, si osserva come vengano premiate le imprese più strutturate, le forme giuridiche rappresentate in prevalenza dalle società di capitali a discapito delle imprese individuali e artigiane. Nel 2009 infatti, a ridosso del picco espansivo settoriale, in Sardegna le imprese artigiane rappresentavano più del 73% del totale delle imprese di costruzioni, una quota decisamente più rilevante del valore medio nazionale (70,5%). Il processo selettivo operante in oltre un decennio di crisi settoriale ha completamente ribaltato la situazione, ed il comparto artigiano sembra aver pagato il prezzo più alto, giungendo a rappresentare **alla**



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

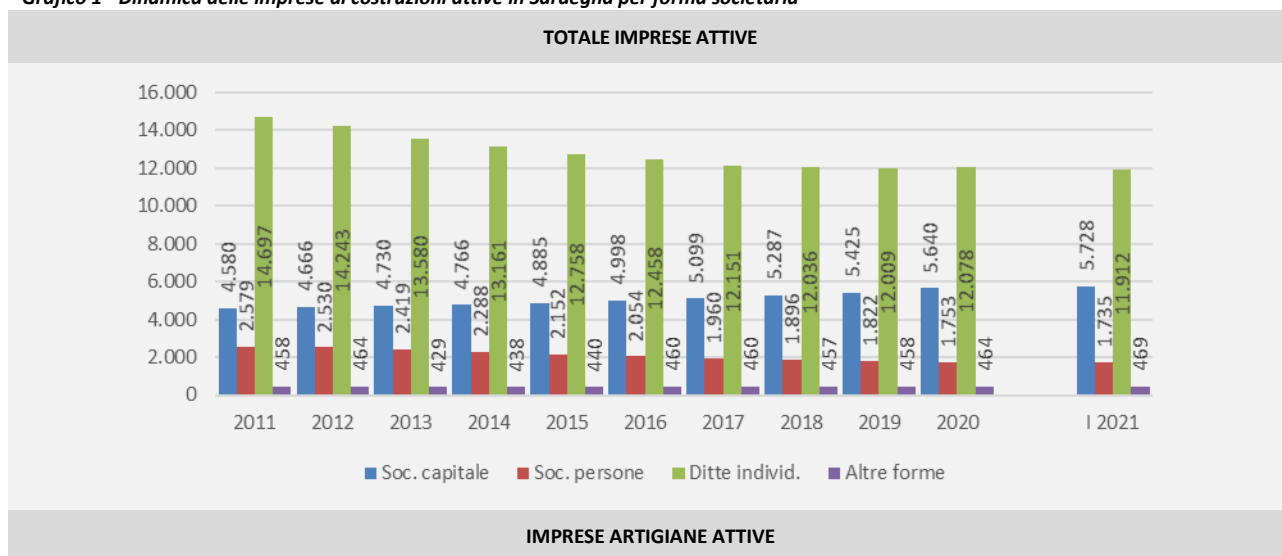
COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

fine del 2020 il 64,2% del totale delle imprese di costruzioni, un valore addirittura inferiore al dato medio nazionale (65,4%).

I dati più recenti, peraltro, confermano le difficoltà del comparto artigiano anche in questa nuova fase di crescita, che vede protagoniste soprattutto le imprese più strutturate. **Nel primo trimestre 2021, infatti, crescono solo le imprese costituite in forma di società di capitali, che rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente fanno registrare 253 unità in più (+4,6%), mentre tutte altre forme giuridiche risultano in netto calo, segnando 51 unità in meno tra le società di persone (-2,9%) e 20 unità in meno tra le ditte individuali (-0,2%).** Osservando nel dettaglio la dinamica delle imprese artigiane si ripropone un quadro analogo, evidenziando una dinamica di **crescita solo tra le società di capitali, che nello stesso periodo di osservazione segnano 61 unità in più (+8,3%), mentre risultano in calo società di persone (-2,5%) e ditte individuali (-0,3%).**

Grafico 1 - Dinamica delle imprese di costruzioni attive in Sardegna per forma societaria





Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

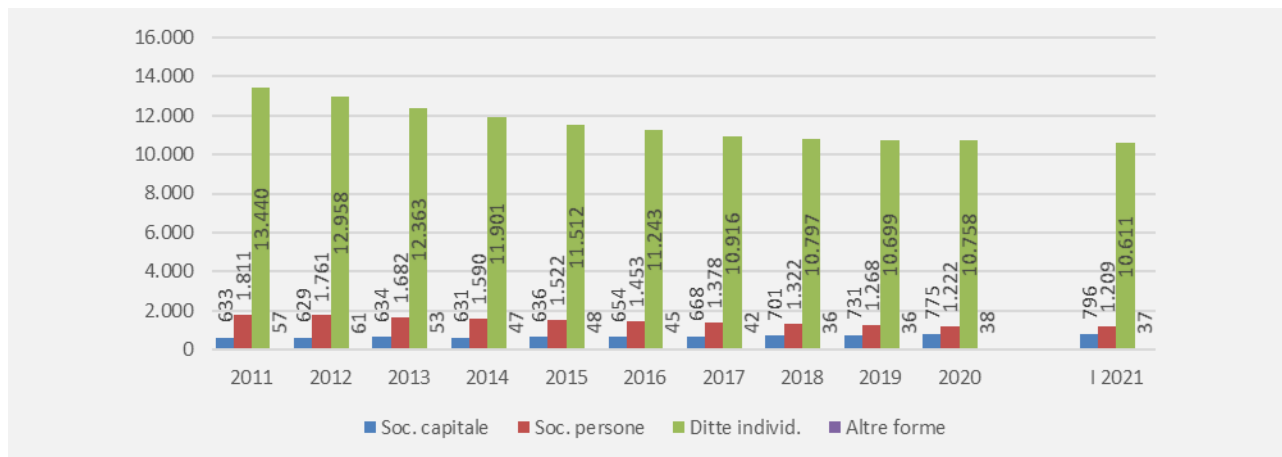
COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna

09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35

Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726

www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it



Fonte: elaborazione CNA su dati Movimprese

I settori prevalenti

Una spiegazione plausibile del fenomeno viene dall'osservazione dei dati sulle imprese per settore di attività prevalente. La crescita più rilevante si realizza infatti nel **comparto dei "Lavori di costruzione specializzati"**, che nel primo trimestre dell'anno segna nel complesso un **+1,8% di incremento delle imprese operanti, toccando il +3,9% per le imprese non artigiane**. Si tratta del comparto in cui operano le imprese specializzate nell'impiantistica, quindi particolarmente interessato dalle politiche di incentivazione in chiave ecologica (EcoBonus), e che vede protagoniste le imprese più strutturate, in grado di offrire, oltre ad un bagaglio di conoscenze tecniche di alto profilo, una serie di servizi complementari per facilitare l'accesso ai contributi governativi.

Tabella 3 – Imprese del settore delle costruzioni per categoria di attività (ATECO 2007)

	2019			2020			I trim 2021		
	Totale	Non artigiani	Artigiani	Totale	Non artigiani	Artigiani	Totale	Non artigiani	Artigiani
Costruzioni	19.714	6.980	12.734	19.935	7.142	12.793	19.844	7.191	12.653
Costruzione di edifici	9.958	4.818	5.140	10.023	4.913	5.110	9.923	4.930	4.993
Ingegneria civile	347	230	117	353	237	116	352	239	113
Lavori di costruzione specializzati	9.409	1.932	7.477	9.559	1.992	7.567	9.569	2.022	7.547
	<i>Variazione % su anno precedente</i>								
Costruzioni	0,2	2,3	-0,9	1,1	2,3	0,5	1,0	2,7	0,0
Costruzione di edifici	-1,4	0,9	-3,5	0,7	2,0	-0,6	0,2	2,2	-1,8
Ingegneria civile	2,4	6,5	-4,9	1,7	3,0	-0,9	0,9	3,0	-3,4
Lavori di costruzione specializzati	1,9	5,6	0,9	1,6	3,1	1,2	1,8	3,9	1,3

Fonte: elaborazione CNA su dati Movimprese

Una rilevante crescita ha riguardato tuttavia anche gli altri comparti di attività, in rapporto principalmente al rilancio degli investimenti pubblici per la riqualificazione e la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altri edifici di pubblica utilità, oltre che per il potenziamento della rete infrastrutturale e logistica e la riduzione del rischio idrogeologico, ambito di attività in cui le imprese artigiane sono completamente estromesse, e



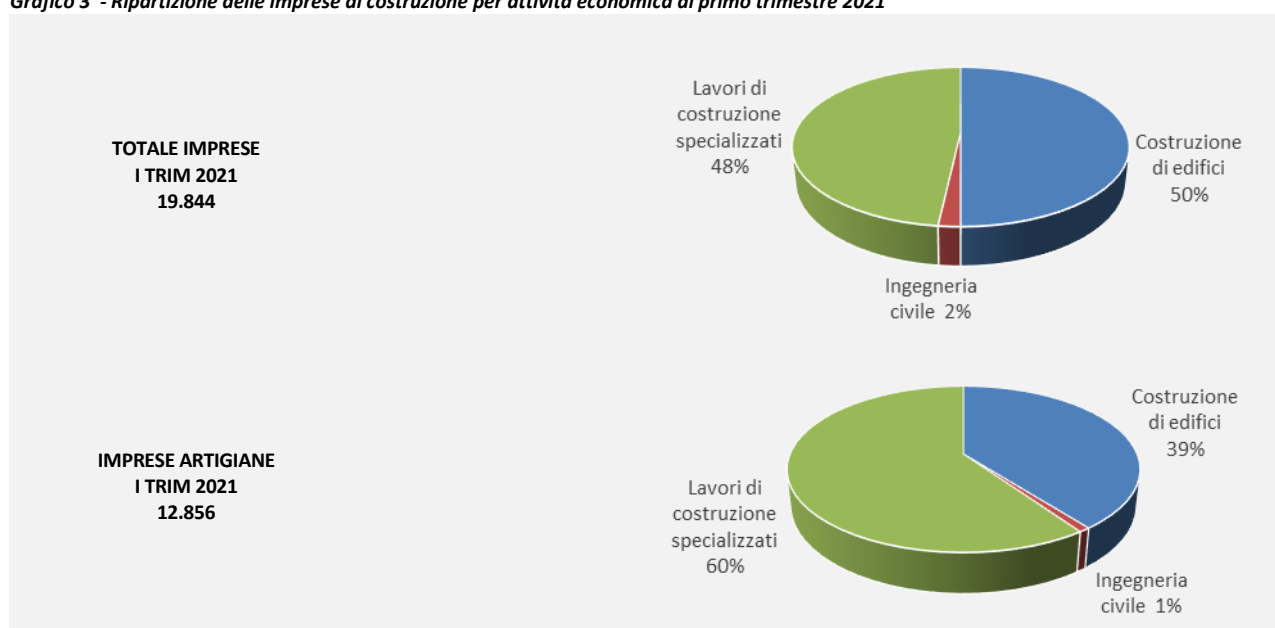
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

registrano un vistoso arretramento. Tra le imprese operanti nella costruzione di edifici, infatti, a fronte di un +0,2% complessivo, si realizza un incremento del +2,2% tra le imprese non artigiane, mentre le imprese artigiane segnano un calo del -1,8%, ed analoga situazione si propone per le imprese operanti nell'ingegneria civile, che a fronte di una dinamica generale che fa segnare un +0,9% di incremento complessivo, si realizza un +3% per le imprese non artigiane ed un -3,4% per le imprese artigiane.

Grafico 3 - Ripartizione delle imprese di costruzione per attività economica al primo trimestre 2021



Fonte: elaborazione CNA su dati Movimprese

L'analisi della Cna

“In un mercato in profonda trasformazione, sospinto dai processi innovativi della domanda che sempre più premia le imprese più strutturate e dal profilo specialistico più elevato in grado di offrire servizi integrati e complementari, occorre sostenere le imprese sarde nei processi di specializzazione produttiva, aggregazione, crescita dimensionale- dichiarano - **Francesco Porcu e Antonello Mascia rispettivamente segretario regionale e presidente di CNA Costruzioni** – se si vuole far crescere e consolidare il tessuto imprenditoriale isolano. **È questa la condizione – continuano i vertici CNA - per far crescere ed incrementare la quota di spesa pubblica che nel settore dei lavori pubblici vede le imprese sarde aggiudicarsi appena il 20 % della spesa totale del settore”.**