

## PROGETTO ODESI

# Rapporto sull'indagine congiunturale 2011 e Previsionale 2012

Giugno 2012

Le prospettive per il futuro economico dell'Italia non sembrano essere particolarmente buone. Tutti gli indicatori economici indicano che la crisi economica in Italia non solo durerà per tutto il 2012 ma continuerà nel 2013.

Nei prossimi mesi la disoccupazione dovrebbe continuare ad aumentare e l'inflazione dovrebbe restare al di sopra della media europea.

E' prevista una riduzione del Pil italiano dell'1,7% nel 2012 e dello 0,4% nel 2013.

Il mercato delle costruzioni nel 2011 ha chiuso con una riduzione degli investimenti del 5,4% ed è prevista un' ulteriore diminuzione del 3,8% per il 2012.

In cinque anni, dal 2008 al 2012, il settore delle costruzioni avrà perso il 24,1% in termini di investimenti che torneranno sui livelli della metà degli anni '90.

## Il settore Impiantistico

Ripartizione settoriale del mercato anni 2008/2011

Tipologia Attività	VALORI ASSOLUTI				Variazione % 2008/2011
	2008	2009	2010	2011	
Impianti Elettrici	92.464	94.488	95.119	95.694	3.49
Impianti Termici	66.284	66.693	66.427	66.118	0
Altri Impianti	3.568	4.779	5.338	5.721	6
<b>Totale</b>	<b>162.316</b>	<b>165.960</b>	<b>166.884</b>	<b>167.533</b>	<b>3.21</b>

Elaborazione Assistal su dati Infocamere

Numero Addetti Anno 2011

Tipologia Attività	Anno 2010		Anno 2011	
	Numero Imprese	Numero Addetti	Numero Imprese	Numero Addetti
Impianti Elettrici	95.119	347.505	95.694	354.326
Impianti Termici	66.427	188.576	66.118	188.893
Altri Impianti	5.338	22.428	5.721	24.723
<b>Totale</b>	<b>166.884</b>	<b>558.509</b>	<b>167.533</b>	<b>567.942</b>

Elaborazione Assistal su dati Infocamere

Il mercato impiantistico è rappresentato da piccole medie imprese se non addirittura microimprese.

	Artigiani	Industria
<b>Imprese</b>	95,5%	4,5%
<b>Addetti</b>	55%	45%

Le imprese con meno di 5 addetti rappresentano il 90% dell'intero mercato impiantistico

Incidenza % delle classi dimensionali 2011

	%
<b>Fino a 5 dipendenti</b>	<b>89.65</b>
<b>Dai 6 ai 20 dipendenti</b>	<b>9.10</b>
<b>Oltre i 20 dipendenti</b>	<b>1.25</b>

## Indagine Congiunturale

L'Indagine Congiunturale annuale di Assistal sul comparto impiantistico nell'ambito del Progetto ODESI - l'Osservatorio sulle Dinamiche Evolutive del Settore Impiantistico – si riferisce al consuntivo 2011 ed alle previsioni per l'anno 2012.

L'indagine è stata realizzata sulla base di un questionario compilato da un panel di aziende anche non associate, che per settore di appartenenza, area geografica e classe dimensionale è rappresentativo del nostro mercato.

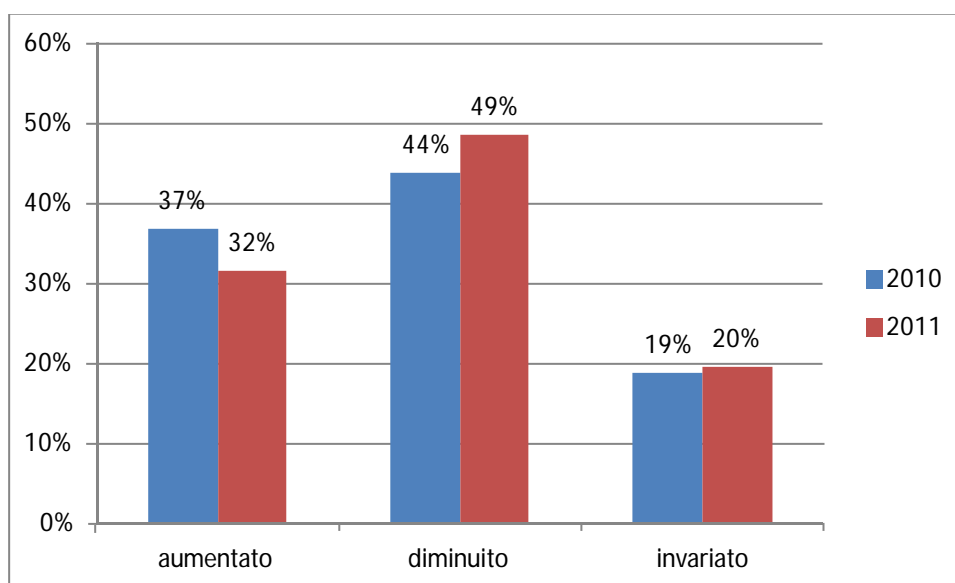
Lo studio consente il monitoraggio dello "stato di salute" del settore attraverso un'analisi qualitativa dell'andamento di alcuni dei principali indicatori quali fatturato, portafoglio ordini, occupazione e accesso al credito.

### Dati Consuntivi 2011

#### Fatturato e Portafoglio Ordini

Per quanto concerne l'indicatore relativo alla variazione del fatturato 2011 rispetto al 2010 quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di aver subito una flessione (mediamente del 26%) mentre solo il 32% ne dichiara un aumento (con un incremento medio del 20%).

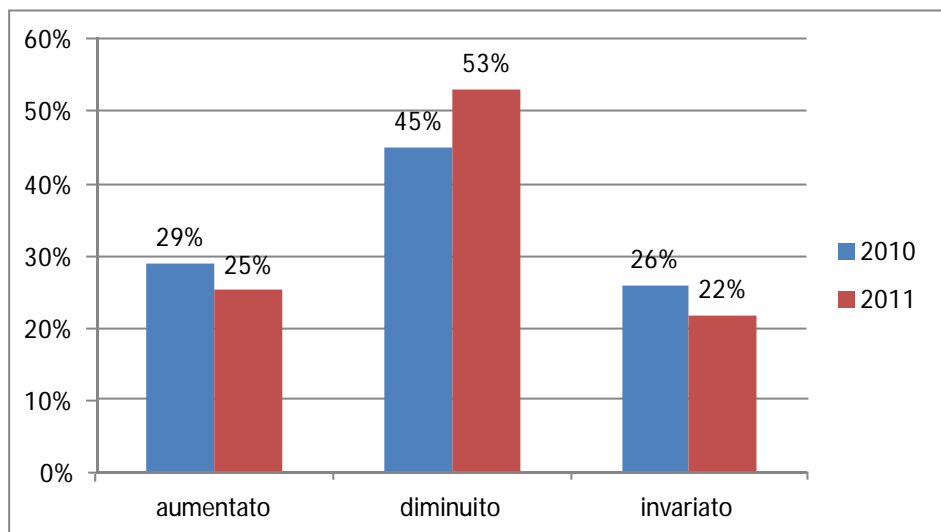
#### Fatturato 2010/2011



*Ripartizione % delle risposte sul campione*

Analogo andamento anche per il portafoglio ordini dove la percentuale di chi dichiara una diminuzione passa da un 45% registrato nel 2010 al 53% nel 2011.

### Ordini 2010/2011

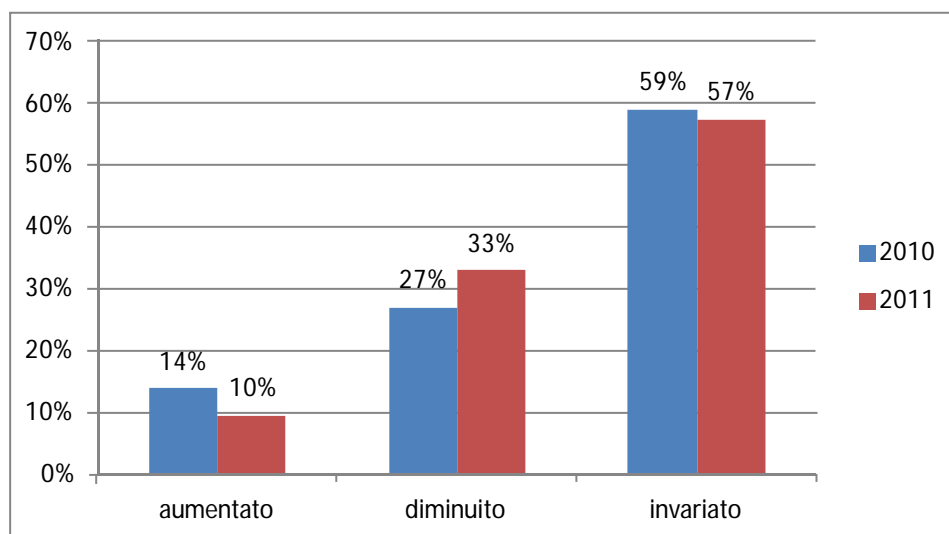


Ripartizione % delle risposte sul campione

### Occupazione

Come per il 2010 oltre la metà delle imprese intervistate dichiara di non aver operato nel corso del 2011 variazioni del proprio organico mentre cresce di sei punti percentuali il numero di imprese che continua ad apportare tagli sull'occupazione (più del 30% del campione).

### Occupazione 2010/2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

Nel corso del 2011 la riduzione di organico ha colpito soprattutto i contratti di lavoro subordinato; i contratti di somministrazione restano stabili a conferma di un anno ancora difficile con poche certezze sul futuro.

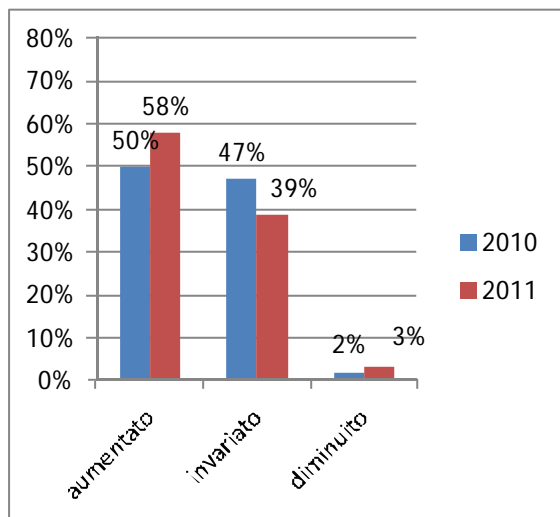
L'8% degli intervistati, infine, ha dichiarato di aver utilizzato ammortizzatori sociali, equamente distribuiti tra Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, utilizzando appieno il periodo massimo previsto per la richiesta di Cassa Integrazione in prima istanza.

### Ritardi nei Pagamenti

Il tema del ritardo pagamenti dei corrispettivi inerenti all'esecuzione dei contratti pubblici ha ormai raggiunto livelli insostenibili.

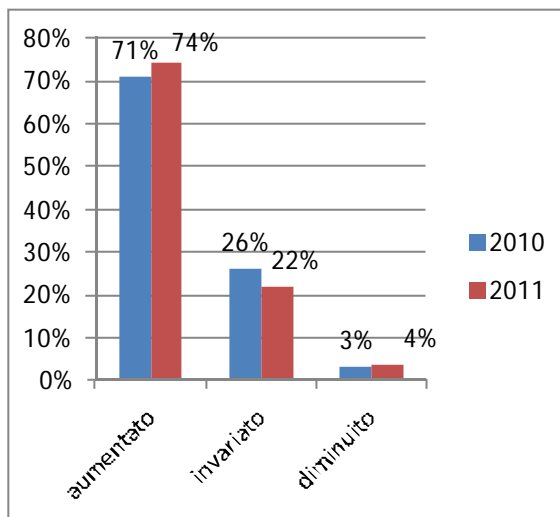
Le imprese intervistate confermano l'estrema difficoltà nel riuscire a recuperare i propri crediti nei tempi stabiliti. E questa difficoltà è avvertita sia con la committenza pubblica sia con quella privata.

**Committente Pubblico 2010-2011**



Ripartizione % delle risposte sul campione

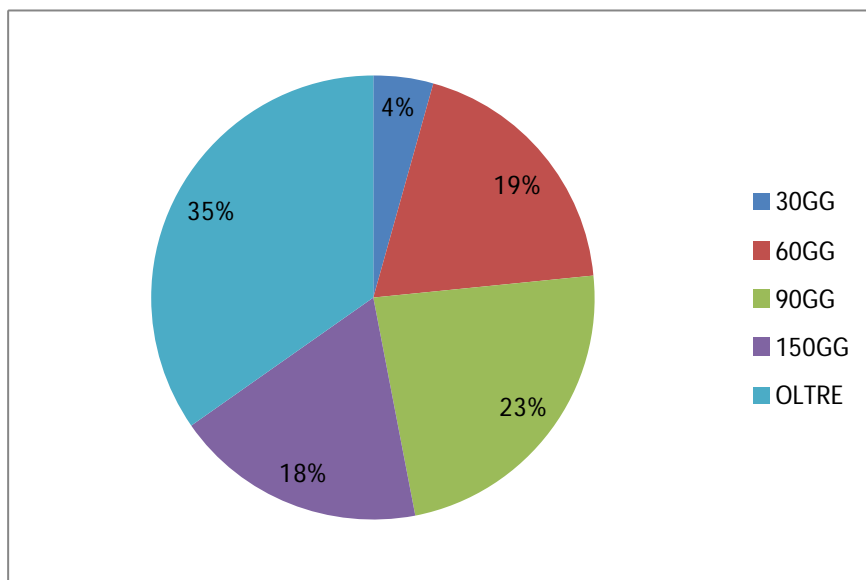
**Committente Privato 2010-2011**



Ripartizione % delle risposte sul campione

Il 75% degli intervistati dichiara un ritardo medio dei pagamento superiore ai 90 giorni. Un quinto del campione addirittura dichiara un ritardo medio oltre i 150 giorni.

### Ritardi medi



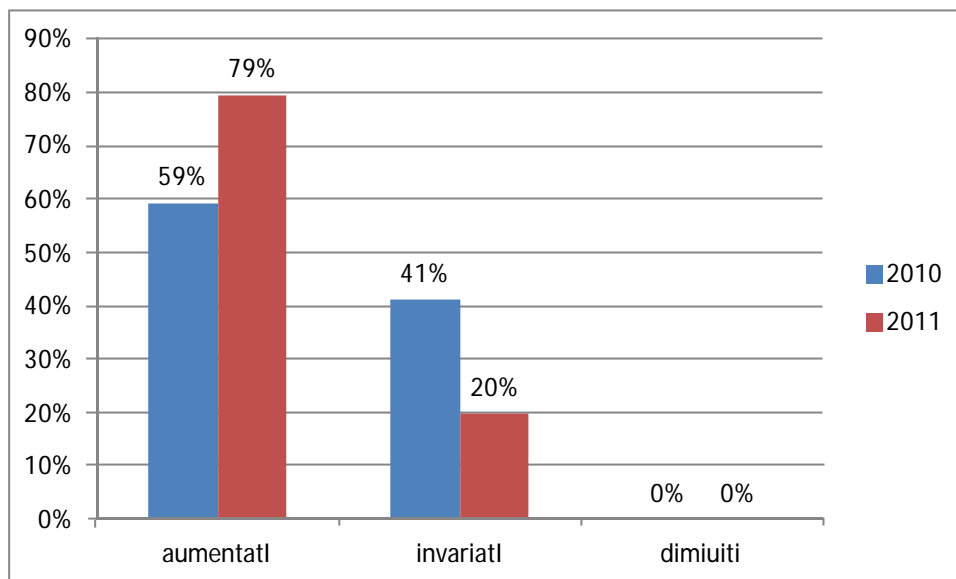
*Ripartizione % delle risposte sul campione*

### Accesso al credito

A rendere ancor più negativo il quadro economico si aggiunge l'aumento delle difficoltà di accesso al credito riscontrato da circa l' 80% delle imprese campione.

Solo il 20% delle imprese afferma di non riscontrare peggioramenti e nessuna impresa riscontra, invece, un miglioramento.

Accesso al credito 2010/2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

Quasi la metà delle imprese ha dichiarato una difficoltà costante nel tempo per tutte le linee di credito.

Inoltre, oltre il 50% degli intervistati dichiara un ulteriore peggioramento su tutti i canali come da tabelle sotto.

<b>fidejussioni</b>	<b>%</b>
peggiorate	53
invariate	47
migliorate	0

<b>linee di credito a medio termine</b>	<b>%</b>
peggiorate	57
invariate	42
migliorate	1

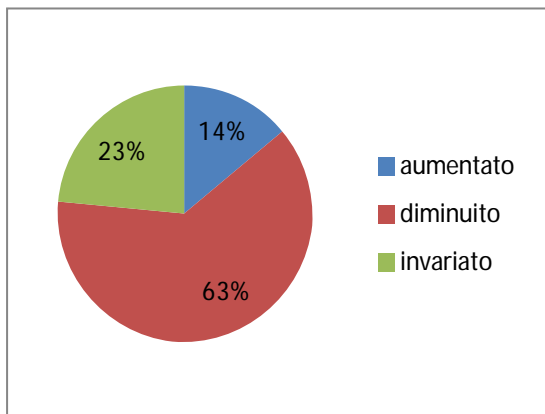
<b>linee di credito a lungo termine</b>	<b>%</b>
peggiorate	59
invariate	41
migliorate	0

<b>finanziamenti per acquisto beni strum.</b>	<b>%</b>
peggiorate	52
invariate	48
migliorate	0

## Previsioni 2012

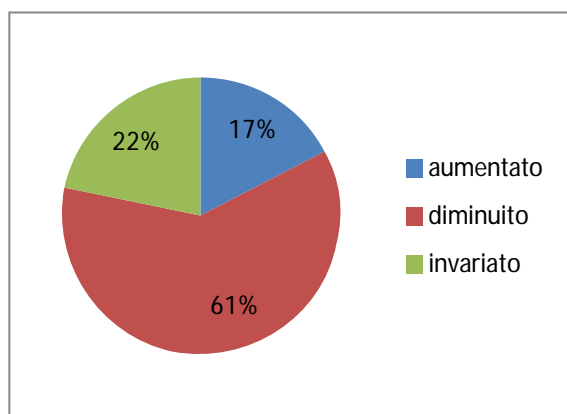
Più del 60% degli intervistati ritiene che il 2012 sarà un anno ancora più difficile di quello appena trascorso con un calo previsto dei fatturati e degli ordini del 30%.

**Previsione Fatturato 2012**



Ripartizione % delle risposte sul campione

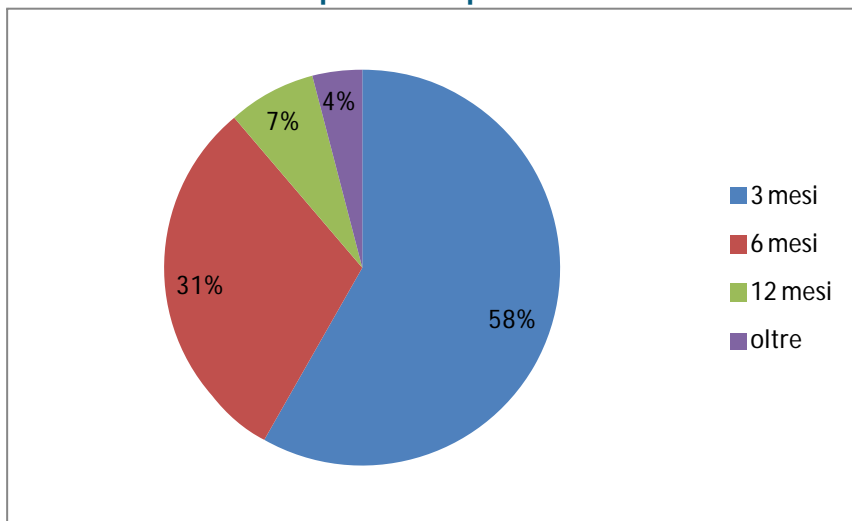
**Previsione Ordini 2012**



Ripartizione % delle risposte sul campione

Oltre la metà delle imprese hanno lavori con una copertura temporale inferiore ai tre mesi. Solo 1/3 dispone di lavori che coprono metà anno.

**Copertura temporale lavori**

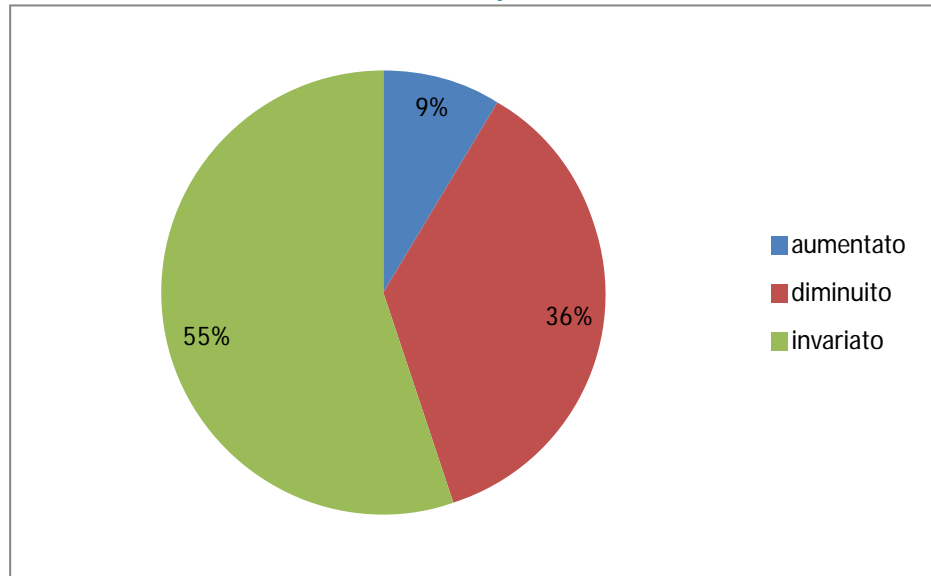


Ripartizione % delle risposte sul campione

Segnali negativi arrivano dalle previsioni sull'occupazione secondo le quali, il 36% delle imprese intervistate prevede una riduzione del proprio organico, mentre il 55% ha dichiarato che manterrà invariato il numero degli addetti.



### Previsione Occupazione 2011

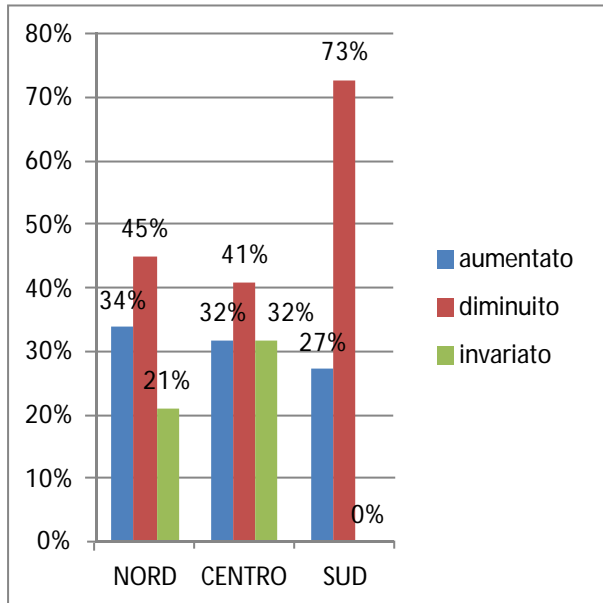


*Ripartizione % delle risposte sul campione*

## Analisi per area geografica

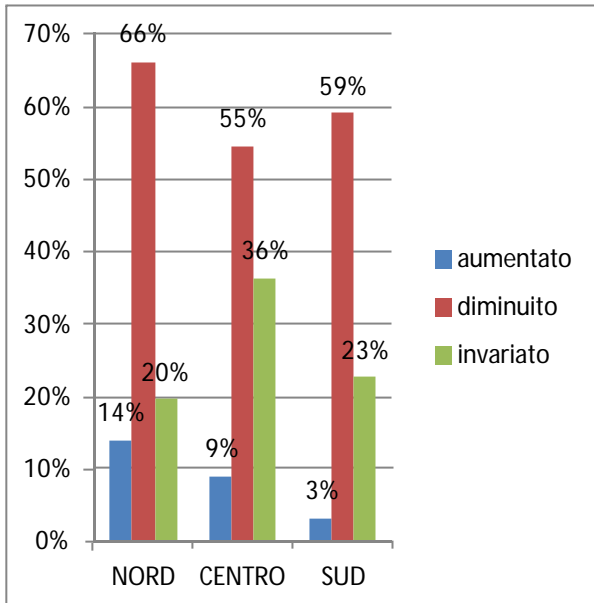
### Fatturato

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

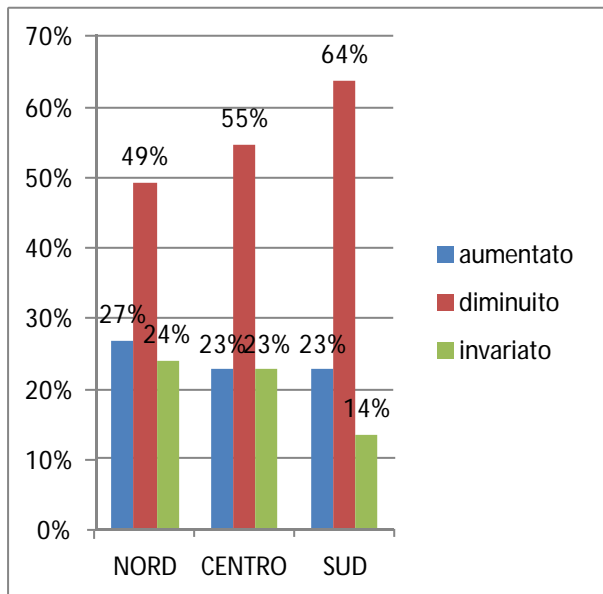
#### Previsionale 2012



Ripartizione % delle risposte sul campione

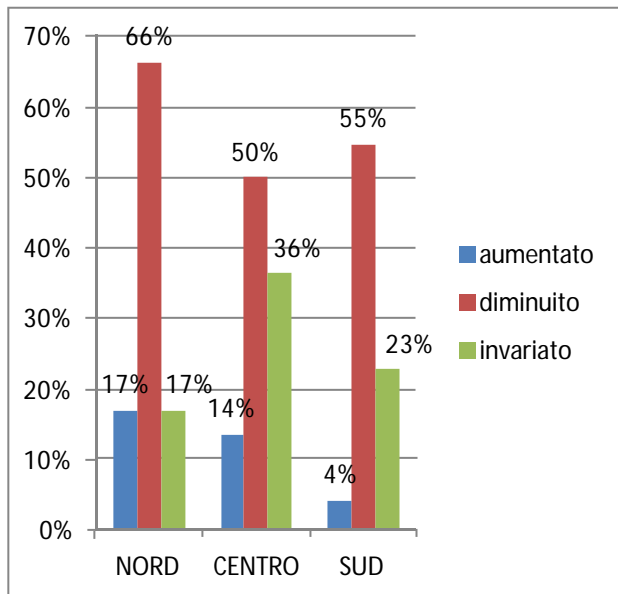
### Ordini

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

#### Previsionale 2012

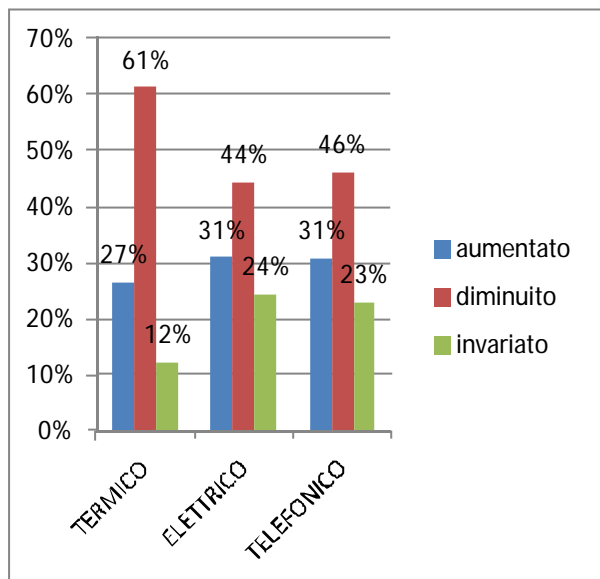


Ripartizione % delle risposte sul campione

## Analisi per settore merceologico

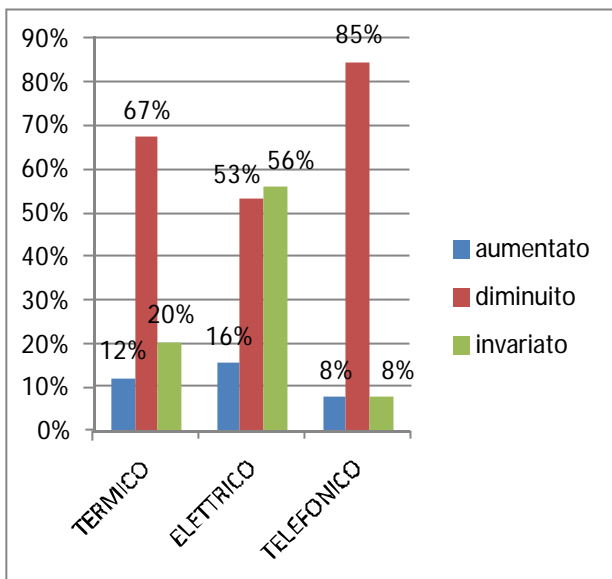
### Fatturato

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

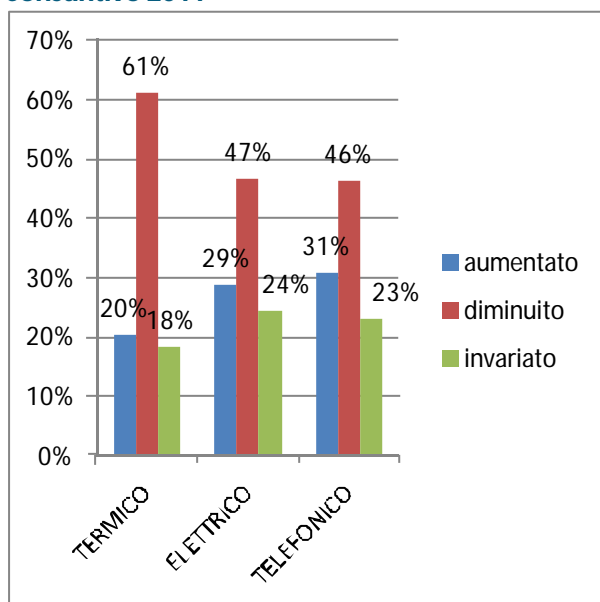
#### Previsionale 2012



Ripartizione % delle risposte sul campione

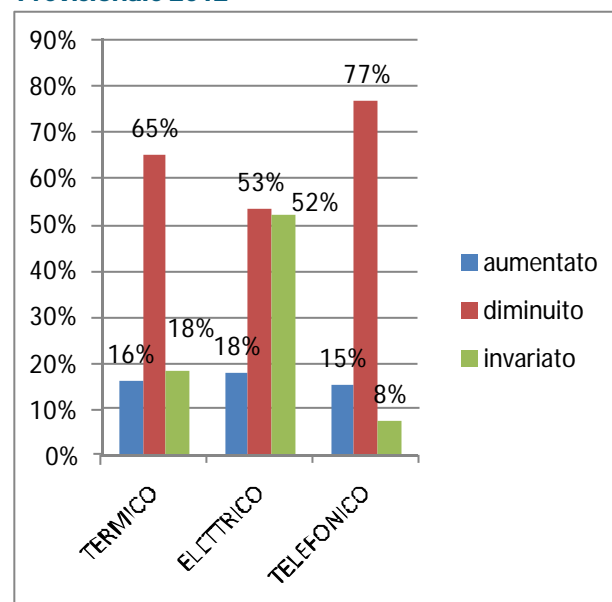
### Ordini

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

#### Previsionale 2012

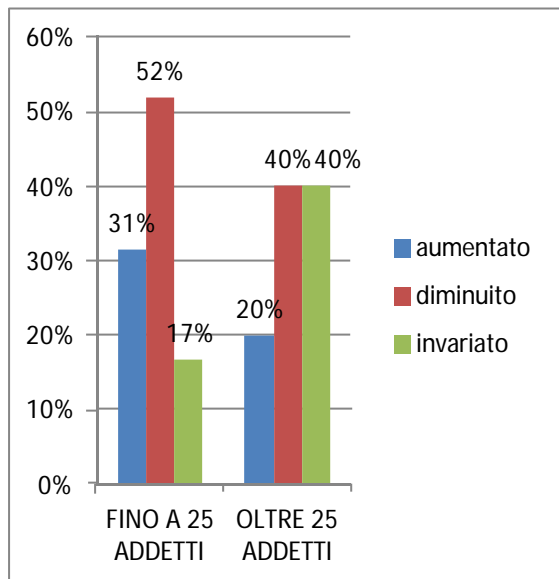


Ripartizione % delle risposte sul campione

## Analisi per dimensione aziendale

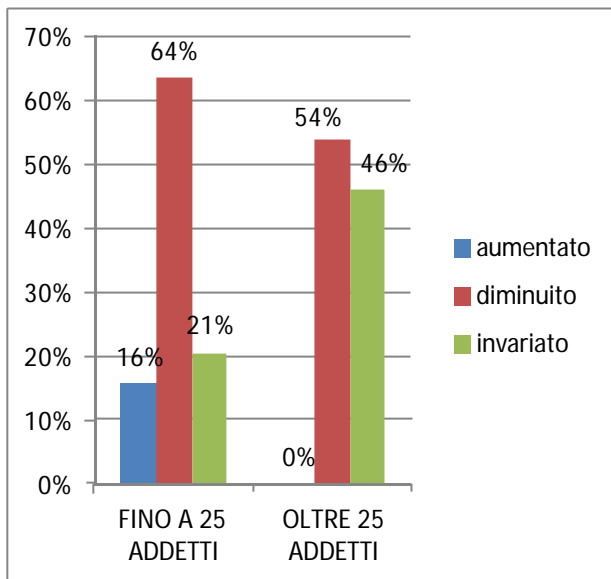
### Fatturato

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

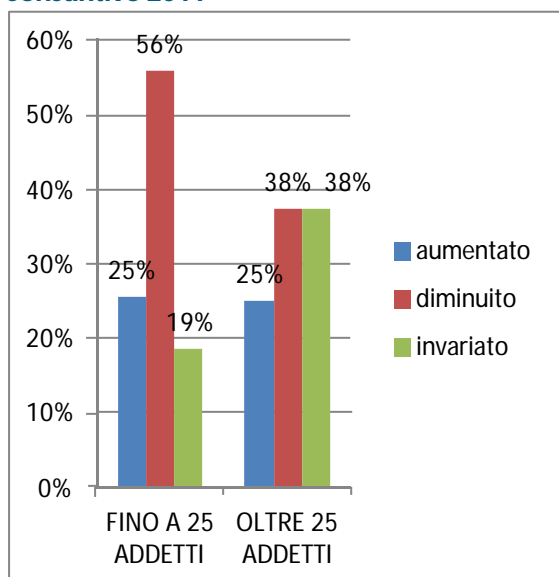
#### Previsionale 2012



Ripartizione % delle risposte sul campione

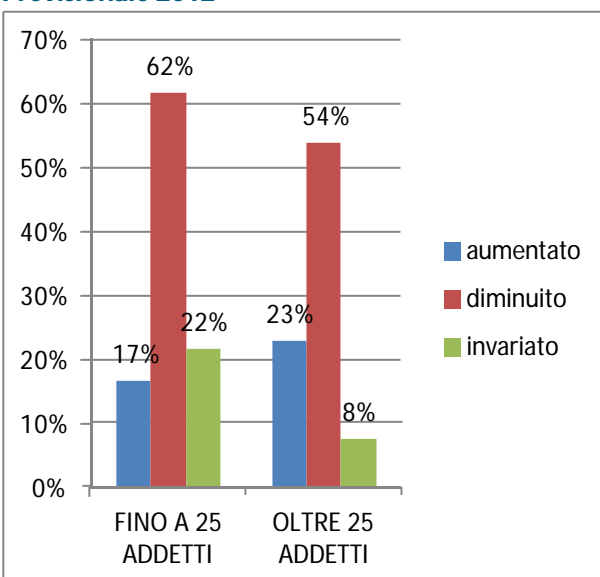
### Ordini

#### Consuntivo 2011



Ripartizione % delle risposte sul campione

#### Previsionale 2012



Ripartizione % delle risposte sul campione