Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Ufficio di statistica

LA SITUAZIONE SEMBRA MIGLIORE, NON SOLO NEL GENIO CIVILE

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2022

Nonostante la crescita dei prezzi di molte materie prime, su tutti quella dell'acciaio per armatura che a marzo era superiore dell'89,1% rispetto a dicembre 2020 (Fonte: indice dei prezzi delle materie prime KBOB, UST), la situazione degli affari monitorata dal Centro di ricerche congiunturali KOF rimane positiva. Dopo la flessione avvertita a gennaio, il miglioramento è stato trascinato dal sottocomparto del genio civile, ma le indicazioni migliorano anche nell'edilizia e nei lavori d'installazione. Rimane più difficile individuare una tendenza chiara dai dati in prospettiva, dove le voci positive e negative si equivalgono.

Situazione degli affari

Secondo i dati raccolti dal KOF nel mese di aprile si nota un leggero miglioramento a livello cantonale rispetto al trimestre scorso, mentre il miglioramento è netto rispetto a un anno fa [F. 1]. Oltre ai fattori stagionali ha giocato un ruolo anche l'evoluzione della pandemia e delle misure di contenimento. Quest'ultime erano ancora molto vincolanti a gennaio, mentre sono poi state progressivamente rimosse nei mesi seguenti, per cui il miglioramento è stato avvertito rapidamente [F. 3]. La maggioranza relativa delle attività di installazione era già positiva da diverso tempo, mentre continua a essere piuttosto altalenante la situazione osservata tra gli imprenditori delle attività di completamento [F. 5]. In prospettiva, per i prossimi sei mesi, il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti torna timidamente in zona positiva [F. 2]. Osservando i dati per sottocomparto si nota in particolare la crescita di positivi tra gli imprenditori attivi nel genio civile e in modo meno marcato tra le attività d'installazione. In miglioramento ma ancora negative le voci provenienti dall'edilizia. Risultano invece negativi anche in prospettiva gli imprenditori attivi nei lavori di completamento [F. 4 e F. 6].

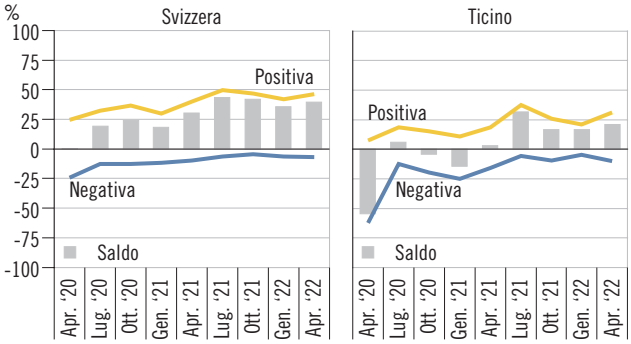
Valutazioni, ultimi tre mesi

L'indicatore relativo alla domanda negli ultimi tre mesi è migliorato sia su base trimestrale sia su base annua, tanto nell'edilizia quanto nel genio civile [F. 11]. In termini di posti di lavoro la situazione appare ancora delicata soprattutto nei sottocomparti in cui risulta nuovamente in maggioranza relativa chi giudica "eccessivi" i livelli d'impiego attuali; mentre nel sottocomparto dei lavori di installazione sono sempre di più gli imprenditori che valutano i livelli d'impiego attuali come "insufficienti" [F. 7 e F. 9].

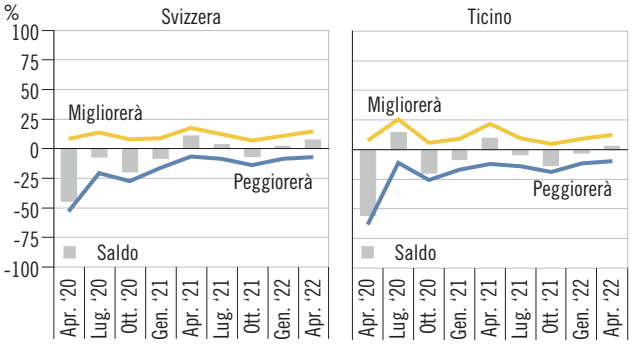
Prospettive, prossimi tre mesi

In prospettiva, i dati relativi alle previsioni della domanda per i prossimi tre mesi sono ancora positivi e tra gli imprenditori del genio civile il saldo rimane ampiamente positivo e, nonostante la crescita della quota di negativi, migliora anche il saldo dell'edilizia [F. 12]. Grazie anche all'aumento della domanda nei prossimi mesi ci potrebbe essere una crescita degli impieghi nel genio civile, così come potrebbero aumentare nel ramo dei lavori di installazione [F. 8 e F. 10].

F. 1
Situazione degli affari nel settore delle costruzioni (in %), in Svizzera e in Ticino, da aprile 2020

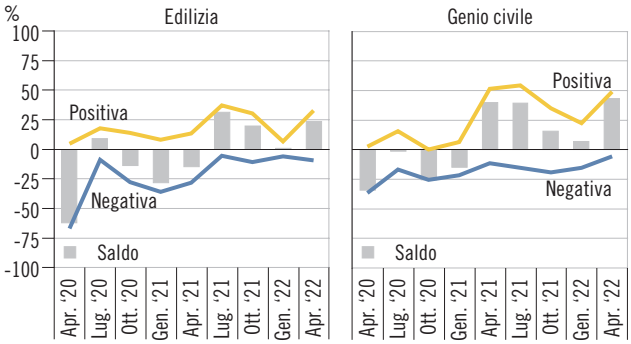


F. 2
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nel settore delle costruzioni (in %), in Svizzera e in Ticino, da aprile 2020

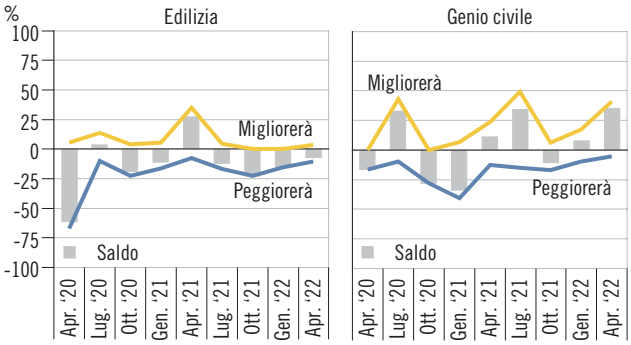


LA SITUAZIONE SEMBRA MIGLIORE, NON SOLO NEL GENIO CIVILE
Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2022

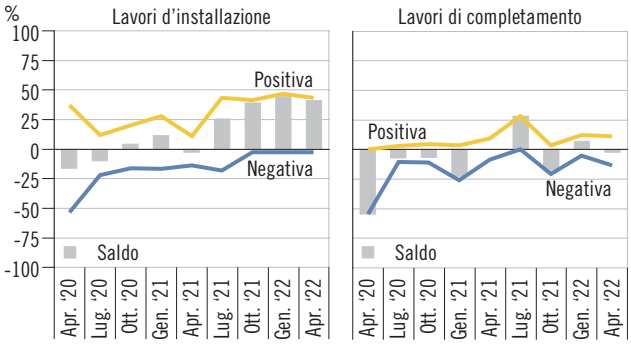
F. 3
Situazione degli affari nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2020



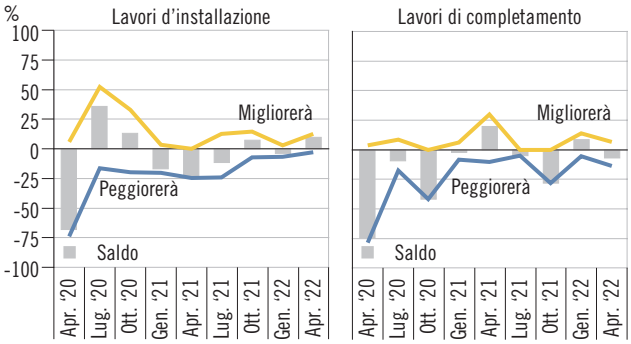
F. 4
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia principale (in%), in Ticino, da aprile 2020



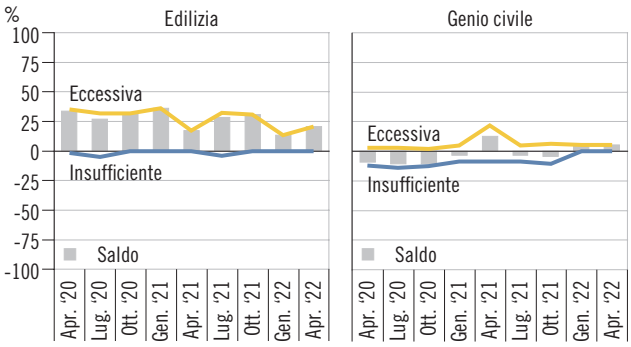
F. 5
Situazione degli affari nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2020



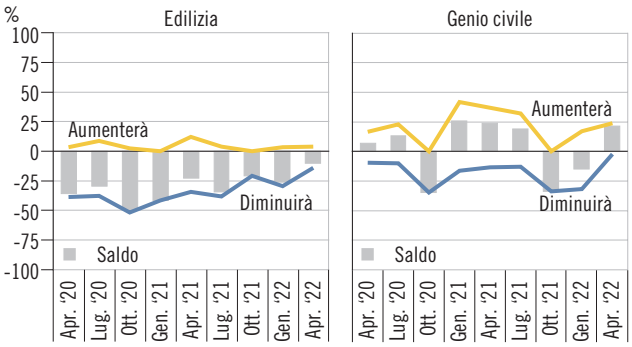
F. 6
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2020



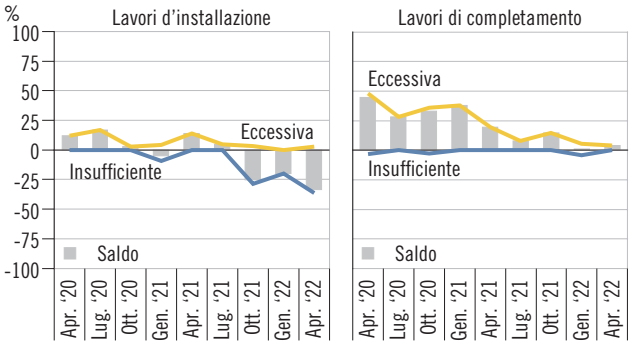
F. 7
Occupazione nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2020



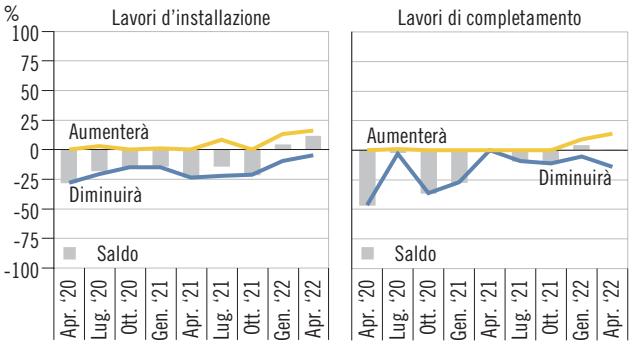
F. 8
Occupazione nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2020



F. 9
Occupazione nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2020



F. 10
Occupazione nei prossimi tre mesi nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2020

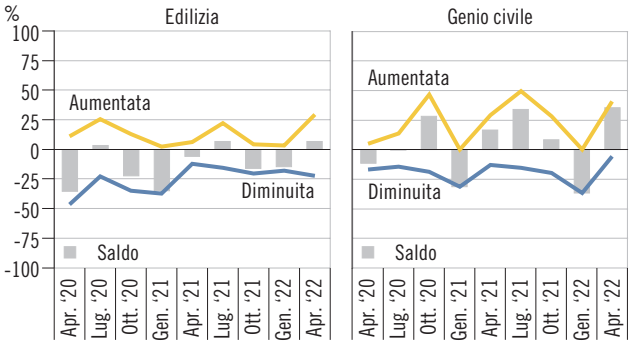


LA SITUAZIONE SEMBRA MIGLIORE, NON SOLO NEL GENIO CIVILE

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2022

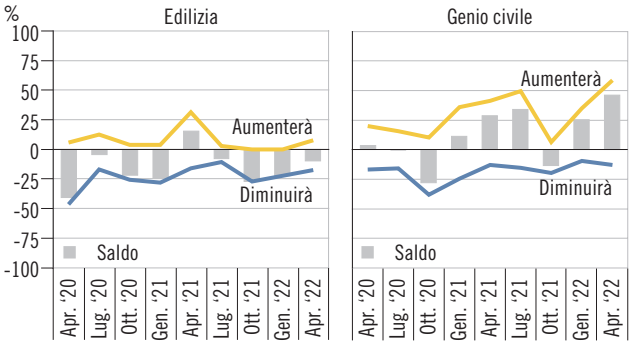
F. 11

Domanda negli ultimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2020



F. 12

Domanda nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2020



T. 1

Saldo di alcuni indicatori nelle costruzioni (in %), secondo il sottocomparto, in Ticino, da aprile 2020

	2020			2021				2022	
	Aprile	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile
Situazione degli affari									
Costruzioni (totale)	-54,6	5,9	-4,4	-14,2	3,0	31,7	16,7	16,7	21,1
Edilizia	-62,1	9,2	-13,9	-28,0	-14,9	31,2	19,9	0,8	23,5
Genio civile	-34,2	-1,4	-25,5	-14,9	39,9	39,3	15,6	6,8	43,3
Lavori d'installazione	-16,2	-9,7	4,1	11,6	-2,6	25,6	39,0	44,4	40,9
Lavori di completamento	-54,7	-7,2	-6,9	-22,6	0,3	28,1	-17,1	7,1	-2,5
Situazione degli affari, prossimi sei mesi									
Costruzioni (totale)	-55,7	14,5	-20,0	-8,4	9,5	-4,6	-13,7	-2,9	2,8
Edilizia	-61,4	3,5	-18,6	-10,9	27,4	-11,9	-22,8	-15,5	-7,1
Genio civile	-16,5	33,0	-27,9	-34,1	11,1	34,2	-10,6	7,6	35,4
Lavori d'installazione	-68,3	35,9	13,3	-17,0	-24,7	-11,5	7,3	-3,6	9,5
Lavori di completamento	-74,5	-9,2	-41,6	-2,3	19,7	-4,8	-28,4	8,8	-6,8
Occupazione									
Edilizia	33,5	26,8	31,5	36,2	17,2	28,2	30,7	13,4	20,6
Genio civile	-9,0	-10,7	-10,4	-3,5	12,9	-3,5	-4,4	5,6	5,6
Lavori d'installazione	11,9	17,0	3,0	-5,1	14,2	4,9	-25,5	-19,9	-33,6
Lavori di completamento	44,9	28,2	33,2	37,7	19,7	7,9	14,9	1,3	4,3
Occupazione, prossimi tre mesi									
Edilizia	-35,7	-29,6	-49,2	-41,8	-22,7	-34,4	-21,1	-26,3	-10,4
Genio civile	7,0	13,1	-34,5	25,7	23,8	19,3	-33,6	-14,8	21,5
Lavori d'installazione	-27,7	-17,6	-14,7	-13,7	-23,2	-13,6	-21,1	3,8	11,5
Lavori di completamento	-46,5	-1,7	-36,4	-27,2	0,0	-9,3	-10,9	4,0	0,0
Domanda, ultimi tre mesi									
Edilizia	-35,5	3,1	-22,1	-34,8	-5,9	6,8	-16,1	-14,6	6,8
Genio civile	-11,5	-0,4	28,3	-31,5	16,5	34,2	8,7	-36,6	35,4
Lavori d'installazione	-19,1	-8,2	7,5	-3,6	-16,5	7,9	7,1	9,4	20,3
Lavori di completamento	-27,6	-41,6	-22,4	-27,9	-16,6	26,4	-24,7	35,7	-2,9
Domanda, prossimi tre mesi									
Edilizia	-41,0	-4,4	-22,0	-24,2	15,5	-7,9	-27,3	-22,3	-9,9
Genio civile	3,7	-0,1	-28,0	11,4	28,8	34,2	-13,3	25,4	46,2
Lavori d'installazione	-36,2	-7,4	-10,5	-29,3	-14,2	-10,6	10,6	6,7	19,6
Lavori di completamento	-74,5	-10,7	-45,8	-7,9	8,5	-9,3	-45,5	-0,9	3,2

LA SITUAZIONE SEMBRA MIGLIORE, NON SOLO NEL GENIO CIVILE
Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2022

L'opinione

I dati statistici raccolti nel primo trimestre di quest'anno confermano una situazione abbastanza positiva nel settore della costruzione, pur con sfumature diverse nei vari comparti. Nel genio civile, il livello degli investimenti pubblici rimane elevato seppur con uno sbilanciamento a favore della pavimentazione stradale. Fortunatamente, sono pure maturi i tempi di alcune importanti opere pubbliche in Ticino, sia nel settore del genio civile (ad esempio il semisvincolo di Bellinzona o i lavori di sistemazione e rinaturazione del fiume Ticino nel Bellinzonese), sia nell'edilizia pubblica (risanamento edifici scolastici). Altri progetti imponenti si avvicinano alla loro fase cruciale come il secondo tunnel stradale al San Gottardo, le nuove Officine FFS a Castione, il progetto Tram Treno e il PSE di Lugano. Insomma, di carne al fuoco ve n'è parecchia anche se non bisogna dimenticare che l'elevato sfitto causa difficoltà oggettive al comparto dell'edilizia privata, che tocca anche numerose piccole e medie imprese.

Ciò che però percepisco chiaramente dai contatti regolari con gli associati della SSIC è la grande incertezza per quanto riguarda le prospettive per i prossimi mesi. Tutto questo è correlato alla situazione internazionale causata dal conflitto in Ucraina. Gli impresari costruttori sono infatti confrontati, da alcune settimane, con una situazione mai vissuta prima per quanto attiene l'aumento vertiginoso del costo di parecchi materiali per la costruzione (acciaio, legname, derivati del petrolio, carburanti, ecc.). Il grosso problema attuale è riuscire a far quadrare i conti per contratti sottoscritti prima della guerra, ma che sono ora in cantiere con dei prezzi di costo per parecchi materiali molto più alti rispetto a quanto ragionevolmente prevedibile al momento del calcolo dell'offerta. Il problema persiste visto che non si riesce ad ottenere prezzi garantiti sul medio termine e ciò crea incertezza soprattutto tra i committenti privati.

Nicola Bagnovini
Direttore della Società svizzera impresari costruttori (SSIC-Ti)

Fonte statistica

Quasi tutte le domande delle indagini KOF sono di carattere qualitativo. Gli operatori esprimono un'opinione relativa all'evoluzione oppure allo stato di una variabile significativa dell'andamento dell'azienda nel proprio mercato, secondo in genere tre modalità di risposta (+, =, -).

Per l'analisi congiunturale, l'evoluzione di queste percentuali nel tempo è significativa, in quanto indica lo spostarsi degli operatori verso un'opinione più o meno positiva in riferimento al fenomeno osservato. Oltre all'evoluzione delle percentuali, è consuetudine utilizzare il saldo di opinione tra le due modalità estreme (+ e -), trascurando la modalità neutra (=). Infatti, il saldo tende a descrivere sinteticamente il senso preponderante di variazione della variabile analizzata. Nel caso di un saldo significativamente positivo (o negativo) alla domanda circa la variazione della cifra d'affari, si potrà concludere che tale variabile nel trimestre di riferimento sia verosimilmente aumentata (o diminuita). È fondamentale, comunque, considerare che questa conclusione sarà tanto più robusta quanto maggiore risulterà il saldo, in quanto esso e le sue variazioni sono sempre da intendere quali indicatori di tendenza e non quali variabili quantitative discrete.

Dati

Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF)

Commenti e grafici

Ufficio di statistica del Cantone Ticino

Informazioni

Maurizio Bigotta,
Settore economia, Ufficio di statistica
Tel: +41 (0) 91 814 50 34
maurizio.bigotta@ti.ch

Tema

09 Costruzioni e abitazioni