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

UNA SITUAZIONE ANCORA DELICATA

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2023

Gli ultimi dati del KOF indicano che la maggioranza degli imprenditori attivi nelle costruzioni valuta nuovamente con una moderata tranquillità la situazione degli affari. I diversi sottocomparti mostrano invece situazioni molto frastagliate e, di fatto, il risultato complessivo è frutto essenzialmente della situazione molto positiva registrata nel sottocomparto dei lavori d'installazione. La situazione potrebbe rimanere in questa fase delicata anche nei prossimi mesi, infatti: nell'edilizia i pessimisti rimangono in leggera maggioranza, mentre nel genio civile l'ottimismo torna a ridimensionarsi.

Situazione degli affari

Secondo gli ultimi dati raccolti dal KOF in aprile prevale ancora un sentimento positivo nel ramo delle costruzioni [F. 1]. Nel dettaglio dei dati cantonali si scoprono situazioni ben diverse. Il genio civile torna a registrare un saldo positivo anche se le voci negative salgono a oltre il 25%. Nei sottocomparti dell'edilizia e dei lavori di completamento la situazione peggiora lievemente a causa di un aumento delle voci negative. Quindi il risultato positivo di settore è sostenuto principalmente dall'ottima situazione riscontrata nel sottocomparto dei lavori d'installazione [F. 3, F. 5].

In prospettiva la situazione rimane simile a quella di tre mesi fa, registrando un perfetto equilibrio tra imprenditori ottimisti e pessimisti [F. 2]. Anche in questo caso le figure per sottocomparto risultano più mosse. Nell'edilizia il saldo migliora, rimanendo però negativo. Peggiorano lievemente le attese nei lavori d'installazione e, in maniera decisamente più marcata nel sottocomparto dei lavori di completamento. Solo il genio civile segna un saldo positivo, ma la diminuzione di voci positive e l'andamento altalenante dell'indicatore ne frenano la spinta [F. 4, F. 6].

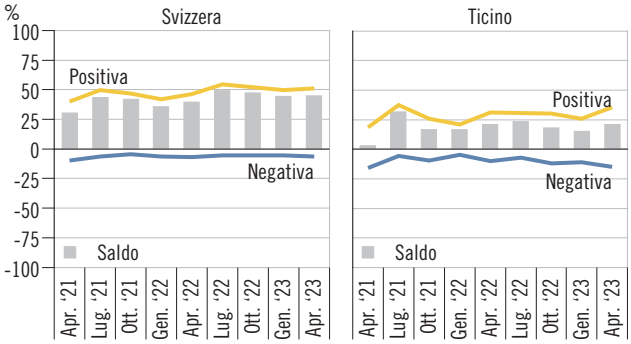
Valutazioni, ultimi tre mesi

Anche in termini di domanda i risultati sono molto eterogenei. Nel caso la quota di imprenditori che segnalano una diminuzione della domanda rimane stabile attorno al 20%. Decisamente diversa la situazione nel genio civile dove il saldo torna positivo ma si conferma una forte variabilità [F. 11]. Anche i segnali relativi alla manodopera sono molto diversi: nell'edilizia e nei lavori di completamento tornano ad aumentare gli imprenditori che giudicano i livelli attuali come "eccessivi", al contrario nel genio civile questa sensazione per il momento sembra affievolirsi [F. 7 e F. 9].

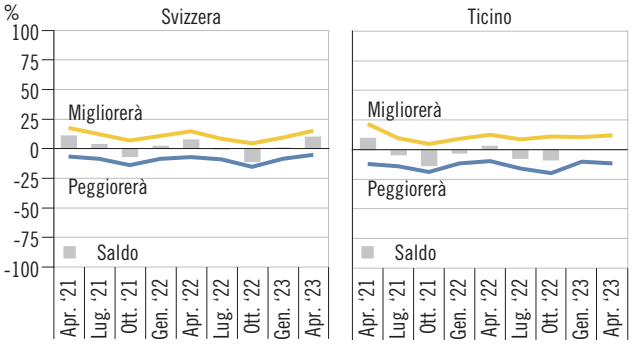
Prospettive, prossimi tre mesi

Infine guardando le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, risale leggermente il valore di saldo tra gli imprenditori dell'edilizia principale, mentre appare relativamente fragile la crescita tra gli imprenditori del genio civile [F. 12]. Questa sensazione di fragilità, già avvertita tre mesi fa, riemerge anche nelle previsioni relative ai livelli di occupazione in particolare nei lavori di completamento e nell'edilizia [F. 8 e F. 10].

F. 1
Situazione degli affari nel settore delle costruzioni (in %), in Svizzera e in Ticino, da aprile 2021

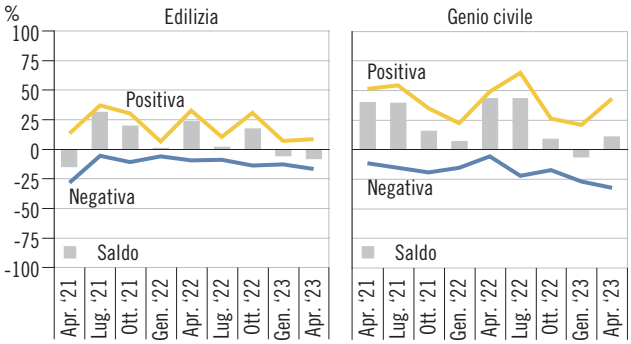


F. 2
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nel settore delle costruzioni (in %), in Svizzera e in Ticino, da aprile 2021

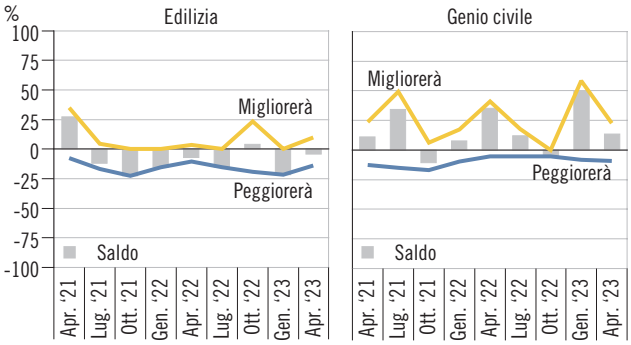


UNA SITUAZIONE ANCORA DELICATA
Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2023

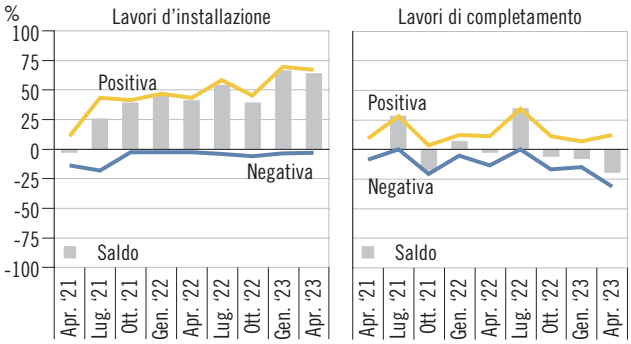
F. 3
Situazione degli affari nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2021



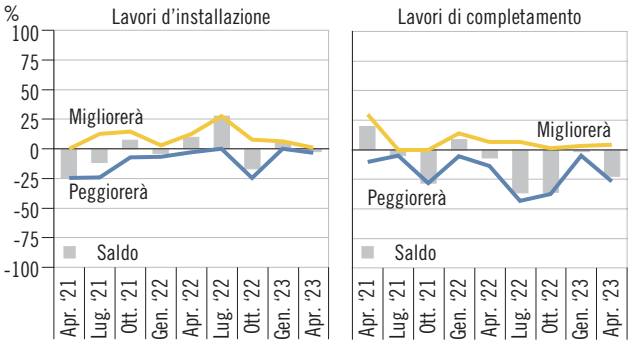
F. 4
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia principale (in%), in Ticino, da aprile 2021



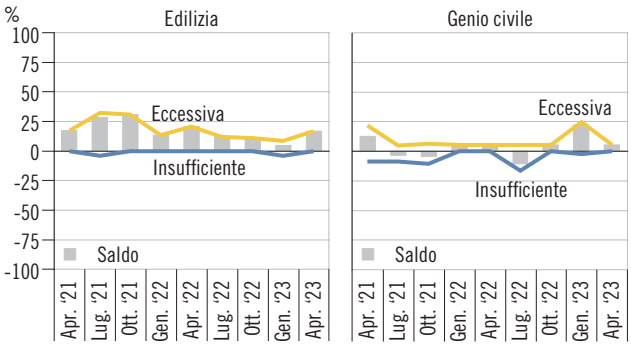
F. 5
Situazione degli affari nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2021



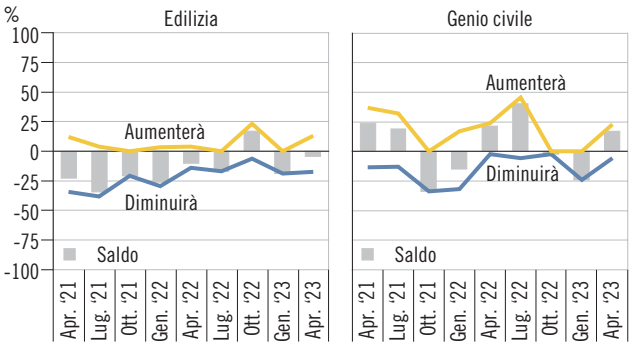
F. 6
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2021



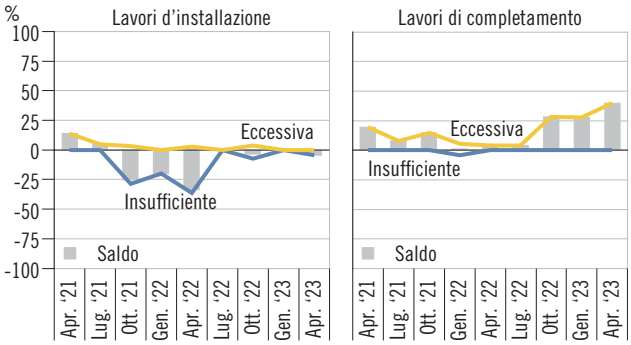
F. 7
Occupazione nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2021



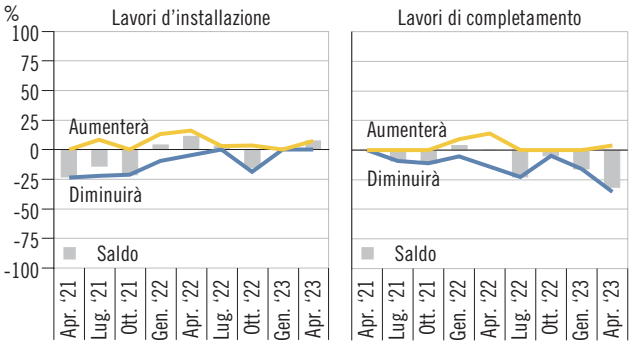
F. 8
Occupazione nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2021



F. 9
Occupazione nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2021

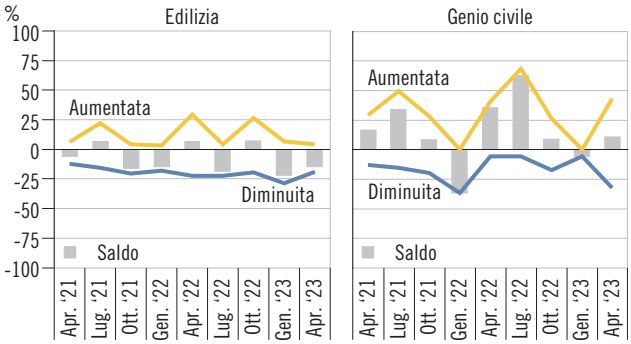


F. 10
Occupazione nei prossimi tre mesi nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da aprile 2021

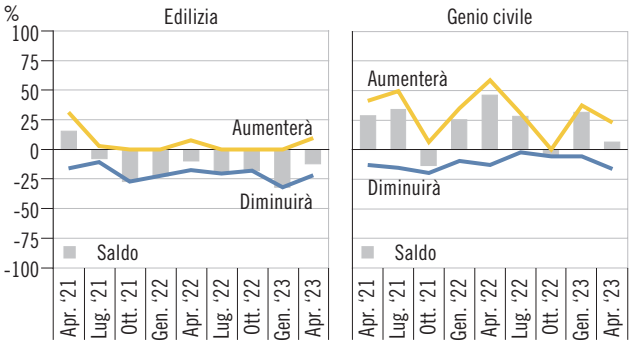


UNA SITUAZIONE ANCORA DELICATA
Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2023

F. 11
Domanda negli ultimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2021



F. 12
Domanda nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da aprile 2021



T. 1
Saldo di alcuni indicatori nelle costruzioni (in %), secondo il sottocomparto, in Ticino, da aprile 2021

	2021			2022				2023	
	Aprile	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile
Situazione degli affari									
Costruzioni (totale)	3,0	31,7	16,7	16,7	21,1	23,5	18,3	15,1	20,9
Edilizia	-14,9	31,2	19,9	0,8	23,5	1,9	17,1	-5,4	-8,0
Genio civile	39,9	39,3	15,6	6,8	43,3	43,2	8,9	-6,0	10,9
Lavori d'installazione	-2,6	25,6	39,0	44,4	40,9	54,0	39,1	66,0	63,6
Lavori di completamento	0,3	28,1	-17,1	7,1	-2,5	34,7	-5,5	-7,8	-19,1
Situazione degli affari, prossimi sei mesi									
Costruzioni (totale)	9,5	-4,6	-13,7	-2,9	2,8	-7,3	-8,9	0,1	0,0
Edilizia	27,4	-11,9	-22,8	-15,5	-7,1	-15,4	4,1	-21,9	-4,3
Genio civile	11,1	34,2	-10,6	7,6	35,4	12,2	-5,6	50,0	13,3
Lavori d'installazione	-24,7	-11,5	7,3	-3,6	9,5	27,4	-16,9	6,3	-2,3
Lavori di completamento	19,7	-4,8	-28,4	8,8	-6,8	-36,4	-35,9	-1,6	-22,3
Occupazione									
Edilizia	17,2	28,2	30,7	13,4	20,6	12,0	11,0	4,8	16,7
Genio civile	12,9	-3,5	-4,4	5,6	5,6	-10,6	5,6	22,4	5,6
Lavori d'installazione	14,2	4,9	-25,5	-19,9	-33,6	0,0	-3,7	0,0	-4,6
Lavori di completamento	19,7	7,9	14,9	1,3	4,3	4,1	28,1	27,8	40,0
Occupazione, prossimi tre mesi									
Edilizia	-22,7	-34,4	-21,1	-26,3	-10,4	-17,0	16,8	-19,0	-4,5
Genio civile	23,8	19,3	-33,6	-14,8	21,5	40,3	-2,4	-23,9	17,2
Lavori d'installazione	-23,2	-13,6	-21,1	3,8	11,5	3,0	-15,1	0,0	7,6
Lavori di completamento	0,0	-9,3	-10,9	4,0	0,0	-22,7	-4,7	-16,1	-31,4
Domanda, ultimi tre mesi									
Edilizia	-5,9	6,8	-16,1	-14,6	6,8	-18,5	7,1	-21,9	-14,8
Genio civile	16,5	34,2	8,7	-36,6	35,4	62,7	8,9	-5,6	10,9
Lavori d'installazione	-16,5	7,9	7,1	9,4	20,3	43,0	16,3	27,1	19,3
Lavori di completamento	-16,6	26,4	-24,7	35,7	-2,9	-3,2	-63,1	-18,0	-24,6
Domanda, prossimi tre mesi									
Edilizia	15,5	-7,9	-27,3	-22,3	-9,9	-20,3	-18,2	-31,8	-12,2
Genio civile	28,8	34,2	-13,3	25,4	46,2	28,4	-5,6	31,7	6,6
Lavori d'installazione	-14,2	-10,6	10,6	6,7	19,6	-2,5	-14,0	6,3	1,0
Lavori di completamento	8,5	-9,3	-45,5	-0,9	3,2	-42,3	-37,8	-29,2	-25,9

UNA SITUAZIONE ANCORA DELICATA
Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, aprile 2023

L'opinione

Nei primi mesi di quest'anno, la situazione degli affari è risultata abbastanza positiva in particolare grazie ai lavori di installazione e, seppur in modo più contenuto, al genio civile. Anche la meteo ha aiutato parecchio lo svolgimento dell'attività all'esterno nella prima parte del 2023. Il comparto dell'edilizia e dei lavori di completamento sono per contro più in difficoltà. Ciò è da ascrivere al calo delle nuove costruzioni nel comparto dell'edilizia privata e l'apporto dell'edilizia pubblica non riesce a compensare il calo nel privato, probabilmente influenzato anche dal gravoso aumento, in pochi mesi, dei tassi ipotecari.
La lettura che mi sento di dare dei dati statistici raccolti nel primo trimestre, considerando in particolare i parametri rivolti al futuro come la domanda o le previsioni sull'occupazione, è quella di un settore che sta consumando velocemente le proprie riserve di lavoro anche nel comparto del genio civile. Un settore che in passato ha spesso offerto una buona spinta all'intera economia della costruzione, rappresentando una sorta di serbatoio in particolare per le medie e grosse imprese.
I prossimi mesi saranno fondamentali per l'acquisizione di nuovi lavori per l'autunno e in questo contesto la nostra Associazione ha rivendicato più volte la necessità che l'ente pubblico migliori la quota degli investimenti nel settore edile e mantenga quella nel genio civile. Occorre insomma evitare, e la tentazione è forte in periodi di incertezza congiunturale come questi, i falsi risparmi che si pensa di ottenere ritardando investimenti previsti e necessari per salvaguardare la qualità delle nostre infrastrutture e per promuoverne il potenziamento.

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