

FUTURO SEMPRE PIÙ INCERTO

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, luglio 2023

I dati raccolti dal KOF riconfermano che la maggioranza degli imprenditori attivi nelle costruzioni valutano con toni positivi la situazione degli affari attuale. Nel dettaglio emerge come questo quadro sia frutto della situazione eccezionalmente positiva del sottocomparto dei lavori d'installazione. Complessivamente le attese per i prossimi mesi non si discostano molto dai risultati raccolti dalle indagini scorse. Però dai sottocomparti principali arrivano sempre meno segnali incoraggianti: i pessimisti tornano in chiara maggioranza nell'edilizia e le voci positive diminuiscono ulteriormente nel genio civile.

Situazione degli affari

In generale gli ultimi dati raccolti dal KOF rivelano una situazione complessivamente positiva e in miglioramento nel ramo delle costruzioni, tanto in Svizzera quanto in Ticino [F. 1]. Il dettaglio per sottocomparto evidenzia le differenti forze in campo. Nell'edilizia principale le voci positive sono in progressivo aumento, ma crescono anche quelle negative. Nel genio civile il saldo è pure in zona neutra, anche se in questo caso, si evidenzia una contrazione sia delle voci positive sia di quelle negative. L'aria positiva arriva quindi dai sottocomparti

dell'edilizia accessoria, in particolare dal sottocomparto dei lavori d'installazione [F. 3, F. 5].

In prospettiva tornano ad essere in leggera maggioranza relativa le voci negative [F. 2]. Anche qui il dato complessivo appiattisce le varie situazioni dei quattro sottocomparti. Nell'edilizia e nel sottocomparto dei lavori di completamento le voci negative sono in aumento e il saldo torna decisamente negativo. Nel genio civile il saldo è invece ancora positivo, ma le voci positive sono nuovamente in calo. Relativamente stabili le attese nei lavori d'installazione [F. 4, F. 6].

Valutazioni, ultimi tre mesi

Anche in termini di domanda i risultati continuano a essere molto diversi. Nel caso dell'edilizia la quota di imprenditori che segnalano un aumento della domanda cresce, ma la quota di coloro i quali ne segnalano una diminuzione rimane stabile. Nel genio civile il saldo torna vicino a zero, in questo caso sono sempre di più quelli che rilevano una situazione invariata [F. 11].

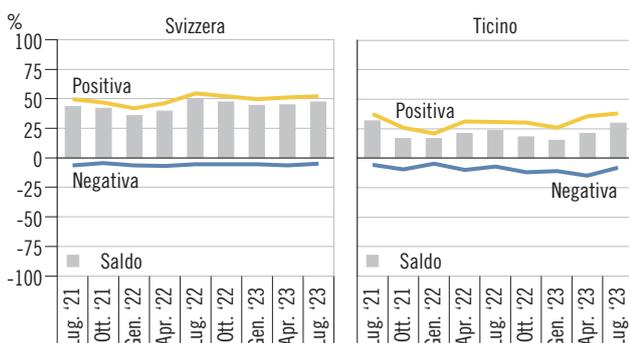
Relativamente più omogenei i segnali relativi alla manodopera: in tutti i sottocomparti, ad eccezioni dei lavori d'installazione, sono in maggioranza relativa gli imprenditori che giudicano i livelli attuali come "eccessivi" [F. 7 e F. 9].

Prospettive, prossimi tre mesi

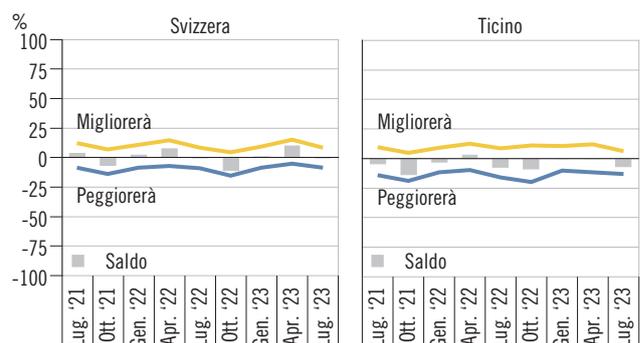
Infine, guardando le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, il valore di saldo tra gli imprenditori dell'edilizia principale rimane negativo, tra gli imprenditori del genio civile si osserva un peggioramento e il saldo si avvicina alla zona neutra [F. 12].

In termini di impieghi le sensazioni attuali, relativamente preoccupanti, si traducono in previsioni negative solo nell'edilizia [F. 8 e F. 10].

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



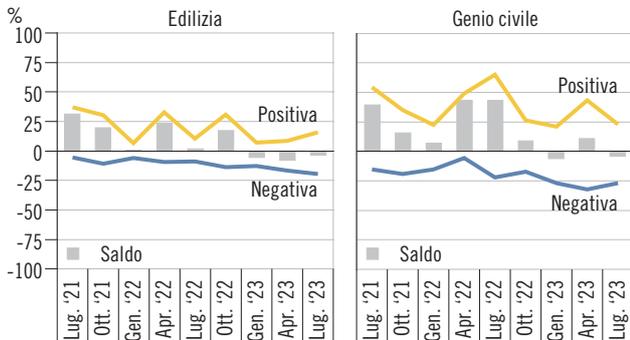
F. 2
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nel settore delle costruzioni (in %), in Svizzera e in Ticino, da luglio 2021



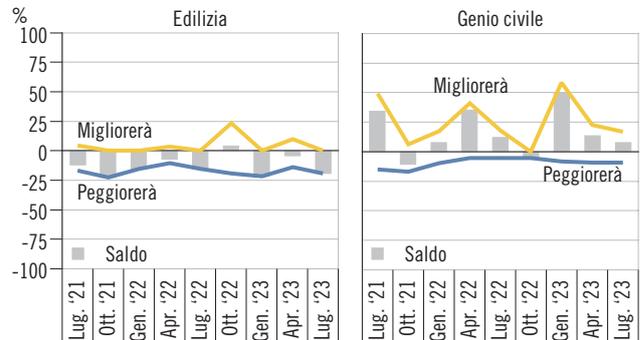
FUTURO SEMPRE PIÙ INCERTO

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, luglio 2023

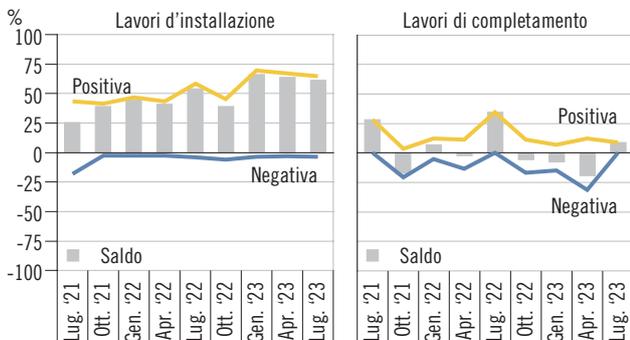
F. 3
Situazione degli affari nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da luglio 2021



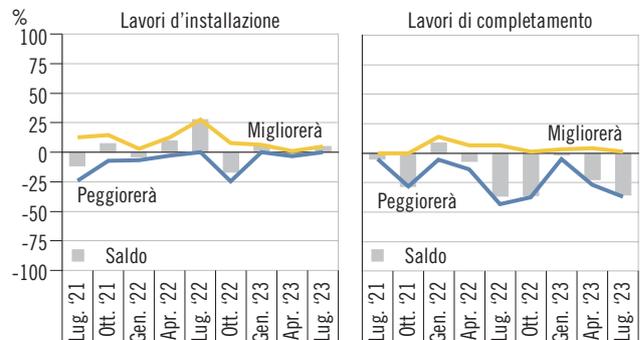
F. 4
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia principale (in%), in Ticino, da luglio 2021



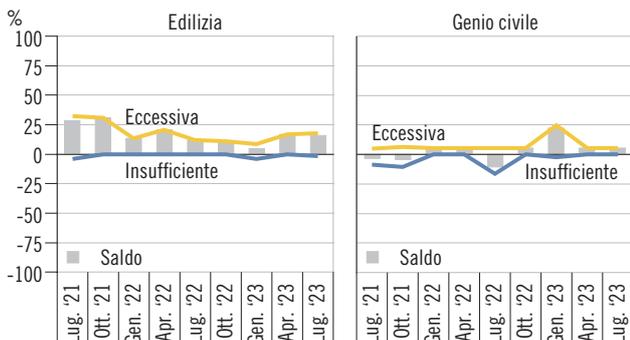
F. 5
Situazione degli affari nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da luglio 2021



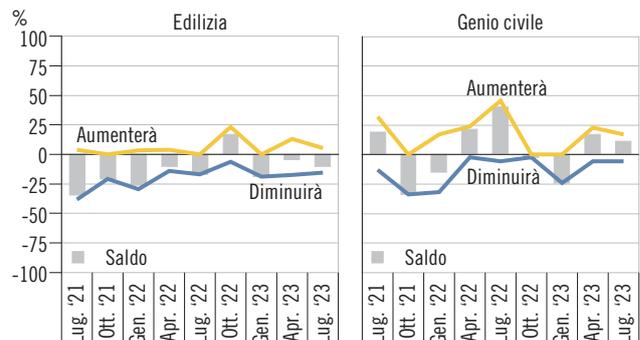
F. 6
Situazione degli affari nei prossimi sei mesi nell'edilizia accessoria (in %), in Ticino, da luglio 2021



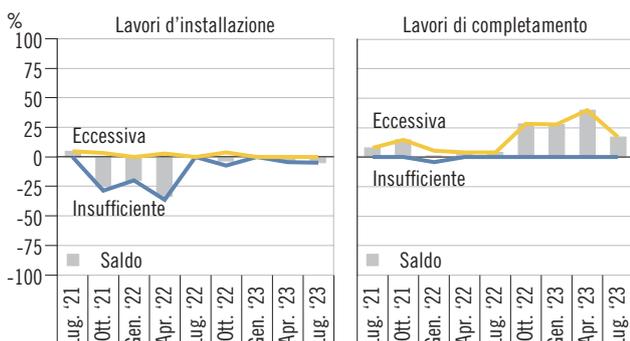
F. 7
Occupazione nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da luglio 2021



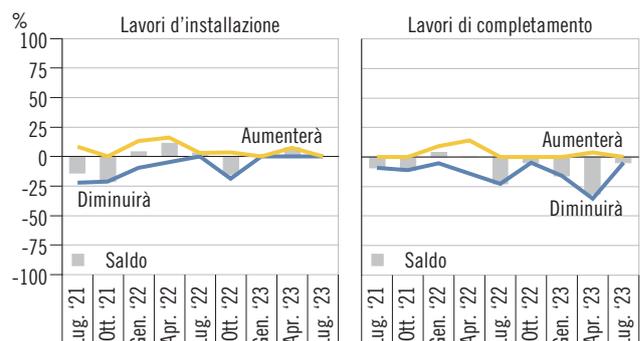
F. 8
Occupazione nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da luglio 2021



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



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

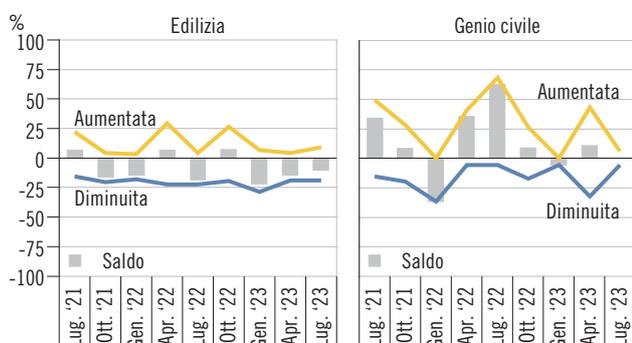


FUTURO SEMPRE PIÙ INCERTO

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, luglio 2023

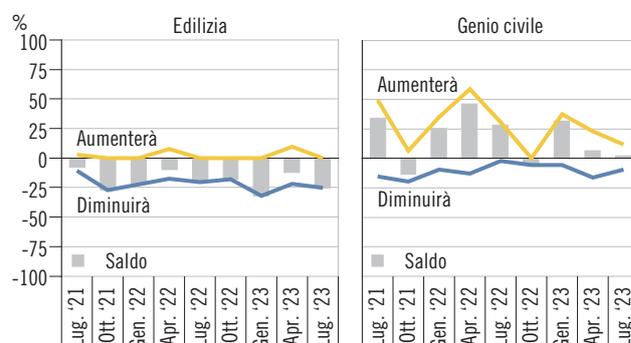
F. 11

Domanda negli ultimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da luglio 2021



F. 12

Domanda nei prossimi tre mesi nell'edilizia principale (in %), in Ticino, da luglio 2021



T. 1

Saldo di alcuni indicatori nelle costruzioni (in %), secondo il sottocomparto, in Ticino, da luglio 2021

	2021		2022				2023		
	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile	Luglio	Ottobre	Gennaio	Aprile	Luglio
Situazione degli affari									
Costruzioni (totale)	31,7	16,7	16,7	21,1	23,5	18,3	15,1	20,9	29,8
Edilizia	31,2	19,9	0,8	23,5	1,9	17,1	-5,4	-8,0	-3,6
Genio civile	39,3	15,6	6,8	43,3	43,2	8,9	-6,0	10,9	-4,3
Lavori d'installazione	25,6	39,0	44,4	40,9	54,0	39,1	66,0	63,6	61,1
Lavori di completamento	28,1	-17,1	7,1	-2,5	34,7	-5,5	-7,8	-19,1	8,7
Situazione degli affari, prossimi sei mesi									
Costruzioni (totale)	-4,6	-13,7	-2,9	2,8	-7,3	-8,9	0,1	0,0	-6,7
Edilizia	-11,9	-22,8	-15,5	-7,1	-15,4	4,1	-21,9	-4,3	-19,3
Genio civile	34,2	-10,6	7,6	35,4	12,2	-5,6	50,0	13,3	7,5
Lavori d'installazione	-11,5	7,3	-3,6	9,5	27,4	-16,9	6,3	-2,3	5,1
Lavori di completamento	-4,8	-28,4	8,8	-6,8	-36,4	-35,9	-1,6	-22,3	-35,4
Occupazione									
Edilizia	28,2	30,7	13,4	20,6	12,0	11,0	4,8	16,7	15,9
Genio civile	-3,5	-4,4	5,6	5,6	-10,6	5,6	22,4	5,6	5,6
Lavori d'installazione	4,9	-25,5	-19,9	-33,6	0,0	-3,7	0,0	-4,6	-5,1
Lavori di completamento	7,9	14,9	1,3	4,3	4,1	28,1	27,8	40,0	17,2
Occupazione, prossimi tre mesi									
Edilizia	-34,4	-21,1	-26,3	-10,4	-17,0	16,8	-19,0	-4,5	-10,4
Genio civile	19,3	-33,6	-14,8	21,5	40,3	-2,4	-23,9	17,2	11,4
Lavori d'installazione	-13,6	-21,1	3,8	11,5	3,0	-15,1	0,0	7,6	0,0
Lavori di completamento	-9,3	-10,9	4,0	0,0	-22,7	-4,7	-16,1	-31,4	-5,0
Domanda, ultimi tre mesi									
Edilizia	6,8	-16,1	-14,6	6,8	-18,5	7,1	-21,9	-14,8	-10,1
Genio civile	34,2	8,7	-36,6	35,4	62,7	8,9	-5,6	10,9	0,2
Lavori d'installazione	7,9	7,1	9,4	20,3	43,0	16,3	27,1	19,3	8,9
Lavori di completamento	26,4	-24,7	35,7	-2,9	-3,2	-63,1	-18,0	-24,6	-5,9
Domanda, prossimi tre mesi									
Edilizia	-7,9	-27,3	-22,3	-9,9	-20,3	-18,2	-31,8	-12,2	-25,4
Genio civile	34,2	-13,3	25,4	46,2	28,4	-5,6	31,7	6,6	2,3
Lavori d'installazione	-10,6	10,6	6,7	19,6	-2,5	-14,0	6,3	1,0	3,8
Lavori di completamento	-9,3	-45,5	-0,9	3,2	-42,3	-37,8	-29,2	-25,9	-5,4

FUTURO SEMPRE PIÙ INCERTO

Indagine congiunturale costruzioni, Ticino, luglio 2023

L'opinione

Analizzando questi dati statistici e confrontandoli con le informazioni che raccolgo quotidianamente dalle imprese di costruzione intravvedo una sorta di polarizzazione per quanto attiene la situazione degli affari e le prospettive per i prossimi mesi. In sostanza, aumenta il numero delle aziende che esprime valutazioni positive e, allo stesso tempo, aumenta pure quelle che danno valutazioni negative. Il saldo rispetto al periodo precedente lascia però trasparire maggiore incertezza per i vari sottocomparti. Dall'edilizia accessoria e dai lavori di installazione continua ad arrivare aria positiva, mentre le preoccupazioni maggiori si denotano nel settore principale della costruzione (edilizia e genio civile). La diminuzione del numero di appalti pubblicati sul Foglio Ufficiale, riscontrata nella prima metà del 2023, ha

portato ad una significativa erosione delle riserve di lavoro per parecchie ditte e ha creato una forte corsa al ribasso dei prezzi delle offerte proprio per riuscire ad accaparrarsi nuove commesse. Gran parte degli interventi privati è rappresentato dal risanamento energetico degli edifici, che concerne essenzialmente l'artigianato dell'edilizia. Gli investimenti nel genio civile non sono più vigorosi come negli scorsi anni anche perché alcune grandi opere denotano ritardi (spesso a causa di ricorsi) nel passare alla fase esecutiva. La SSIC Sezione Ticino auspica che nella seconda parte dell'anno siano gli investimenti legati all'edilizia pubblica a sopperire il calo riscontrato per le nuove costruzioni in ambito abitativo privato, frenato anche dai tassi ipotecari al rialzo e dal costo ancora elevato di diversi materiali da costruzione.



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