

LA PRODUZIONE E L'OCCUPAZIONE IN EDILIZIA NELL'ANNO DELLA PANDEMIA

DATI DELLE 114 CASSE EDILI/EDILCASSE ELABORATI DA CNCE

A cura di **GIOVANNI CARAPPELLA**

Con l'estrazione e l'elaborazione dei dati relativi al mese di dicembre 2020 la CNCE ha proceduto ad elaborare contestualmente l'andamento dei dati Casse edili/Edilcasse relativi al IV trimestre 2020 e all'intero anno solare 2020, ritenendolo particolarmente significativo in quanto anno della crisi pandemica.

I dati, estratti entro il giorno 9 marzo 2021, sono relativi all'insieme delle 114 casse edili/Edilcasse nazionali afferenti a tutti i differenti sistemi di denuncia in uso. L'estrazione, la raccolta e l'elaborazione è stata curata dagli uffici e dalla direzione della CNCE.

I dati, come è ampiamente noto, sono riferiti a quattro indicatori: ore lavorate, numero lavoratori (dato mensile e valore medio mensile nel caso di trimestre o anno), numero denunce in cassa fatte da imprese (dato mensile e valore medio mensile nel caso di trimestre o anno), massa salari denunciata in cassa. I dati del 2020 sono raffrontati al corrispondente periodo dell'anno precedente e in alcuni dei prospetti di sintesi a più anni precedenti.

IL MESE DI DICEMBRE 2020

I dati relativi al mese di dicembre 2020 presentano un andamento complessivo positivo a livello nazionale.

RIEPILOGO NAZIONALE - DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020

Variazioni percentuali

Ore lavorate	+2,98
Lavoratori	+5,20
Imprese	+0,89
Massa Salari	+4,65

Variazioni valori assoluti

	dic. 2019	dic. 2020	SALDO
Ore lavorate	40.721.973	41.936.781	1.214.808
Lavoratori (media)	456.405	480.151	23.746
Imprese (media)	101.478	102.382	904
Massa Salari	505.820.020	529.342.270	23.522.250

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

E tuttavia, se si analizza la composizione del dato territorio per territorio, si osserva che la sofferenza del mezzogiorno d'Italia persiste, come si evince ad esempio assumendo come indicatore produttivo le ore lavorate.

RIEPILOGO NAZIONALE - DICEMBRE 2019 / DICEMBRE 2020

Ore lavorate divise per area

ZONA	dic. 2019	dic. 2020	%
Nord Ovest	11.463.440	12.117.447	+5,71
Nord Est	6.146.095	6.101.268	-0,73
Centro	12.266.634	12.999.735	+5,98
Sud	6.999.370	6.678.789	-4,58
Isole	3.846.434	4.039.542	+5,02
Totale	40.721.973	41.936.781	+2,98

Nell'allegato file è possibile riscontrare i dati di dettaglio per area geografica, per regione e per ciascuna delle casse esaminate.

IL 4° TRIMESTRE (OTT-DIC 2020)

Relativamente all'andamento trimestrale del 4° trimestre 2020, cioè il primo trimestre anno cassa edile 2020 – 2021, si conferma il dato positivo registrato nel solo mese di dicembre, sommandosi la spinta positiva di dicembre all'andamento positivo di ottobre e al leggero calo di novembre.

RIEPILOGO NAZIONALE TRIMESTRE OTT-DIC 2019 / OTT-DIC 2020

Variazioni percentuali

Ore lavorate	+2,90
Lavoratori	+4,62
Imprese	+0,78
Massa Salari	+4,49

Variazioni valori assoluti

	ott-dic. 2019	ott-dic. 2020	SALDO
Ore lavorate	146.569.385	150.815.129	4.245.744
Lavoratori (media)	465.693	487.190	21.497
Imprese (media)	103.046	103.853	807
Massa Salari	1.630.170.682	1.703.288.523	73.117.842

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

L'andamento positivo del 4° trimestre 2020, ancorché caratterizzato dagli squilibri territoriali sopra evidenziati relativamente al Mezzogiorno, è particolarmente importante perché viene rapportato al 4° trimestre 2019 che ha rappresentato un periodo di forte espansione produttiva per il settore.

Nel prospetto che segue sono stati confrontati i periodi analoghi relativi agli ultimi 4 anni solari. La tabella allegata illustra in modo chiaro come il cosiddetto "rimbalzo produttivo" nel 4° trimestre 2020, che fa seguito alla ripresa registrata durante l'estate 2020, sia assolutamente significativo anche in raffronto al triennio precedente.

RIEPILOGO NAZIONALE OTT.- DIC. 2017 / OTT.- DIC. 2020

	ott-dic 2017	ott-dic 2018	ott-dic 2019	ott-dic 2020	Δ % 20 su 19	Δ % 20 su 17
Ore lavorate	140.320.516	144.270.092	146.569.385	150.815.129	+2,90	+7,48
Lavoratori	441.933	448.950	465.693	487.190	+4,62	+10,24
Imprese	102.579	102.246	103.046	103.853	+0,78	+1,24
Massa Salari	1.530.918.745	1.584.531.665	1.630.170.682	1.703.288.523	+4,49	+11,26

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

L'ANNO SOLARE 2020: L'ANNO DELLA PANDEMIA

Di particolare interesse è ovviamente l'andamento complessivo dei dati della produzione e dell'occupazione in edilizia, registrati in cassa edile, nell'anno solare 2020, anno della crisi pandemica.

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo nazionale che mostra il crollo registrato su base annuale, da imputarsi principalmente ai 4 mesi che vanno da marzo a giugno 2020, corrispondenti al periodo del lockdown totale e alla prima fase di ripartenza seguita al 4 maggio 2020.

RIEPILOGO NAZIONALE - TRIMESTRE GEN.-DIC. 2019 / GEN.-DIC. 2020

Variazioni percentuali

Ore lavorate	-8,94
Lavoratori	2,60
Imprese	-0,31
Massa Salari	-7,88

Variazioni valori assoluti

	Gen-Dic.2019	Gen-Dic.2020	SALDO
Ore lavorate	574.818.146	523.413.391	-51.404.755
Lavoratori (media)	453.608	465.423	11.815
Imprese (media)	101.399	101.089	-310
Massa Salari	6.249.419.781	5.757.185.909	-492.233.872

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

È bene ricordare che l'andamento della produzione è crollato nei mesi di marzo ed aprile 2020, riprendendosi lentamente a maggio e giugno per poi avere un consistente balzo in avanti nell'estate, proseguita come si è visto nel 4° trimestre 2020. Ne deriva un andamento complessivo annuale che si attesta al -8,94% delle ore lavorate e al -7,88% della massa salari denunciata.

Nella tabella seguente relativa alle ore lavorate si può controllare l'andamento mese per mese durante la pandemia, per area geografica.

RIEPILOGO NAZIONALE - ORE LAVORATE DIVISE PER AREA

ZONA	gen. 2019	gen. 2020	%	feb. 2019	feb. 2020	%	mar. 2019	mar. 2020	%
Nord Ovest	12.409.564	13.242.708	6,71	12.677.567	13.748.197	8,45	14.155.344	7.233.203	-48,90
Nord Est	6.328.220	6.579.210	3,97	7.108.248	7.646.488	7,57	8.168.577	4.589.232	-43,82
Centro	12.957.342	14.332.774	10,62	14.067.826	14.571.443	3,58	15.342.173	8.437.876	-45,00
Sud	6.720.103	7.905.139	17,63	7.408.799	7.761.821	4,76	8.010.022	4.319.306	-46,08
Isole	3.956.920	4.477.781	13,16	4.258.999	4.711.352	10,62	4.574.748	2.769.480	-39,46
Totale	42.372.148	46.537.612	9,83	45.521.438	48.439.300	6,41	50.250.864	27.349.097	-45,57
ZONA	apr. 2019	apr. 2020	%	mag. 2019	mag. 2020	%	giu. 2019	giu. 2020	%
Nord Ovest	12.930.164	2.141.678	-83,44	15.099.716	12.061.468	-20,12	14.151.464	14.361.239	1,48
Nord Est	7.352.216	2.427.001	-66,99	8.604.775	7.700.023	-10,51	8.059.134	8.495.336	5,41
Centro	14.223.420	2.240.832	-84,25	15.785.898	12.367.745	-21,65	15.336.264	15.021.037	-2,06
Sud	7.687.881	834.875	-89,14	8.526.863	5.620.342	-34,09	8.574.074	7.963.210	-7,12
Isole	4.278.109	537.590	-87,43	4.917.374	3.605.707	-26,67	4.710.596	4.828.696	2,51
Totale	46.471.789	8.181.976	-82,39	52.934.626	41.355.285	-21,87	50.831.531	50.669.518	-0,32
ZONA	lug. 2019	lug. 2020	%	ago. 2019	ago. 2020	%	sett. 2019	sett. 2020	%
Nord Ovest	16.102.118	16.653.094	3,42	8.693.415	10.422.856	19,89	14.464.444	15.600.050	7,85
Nord Est	9.337.675	9.702.343	3,91	5.286.784	6.149.604	16,32	7.971.916	9.000.479	12,90
Centro	17.445.326	17.585.072	0,80	9.762.897	11.034.696	13,03	15.297.533	16.351.348	6,89
Sud	9.628.903	9.653.620	0,26	5.257.149	5.417.923	3,06	8.322.215	8.822.184	6,01
Isole	5.232.164	5.561.727	6,30	2.936.349	3.027.337	3,10	4.485.656	5.083.144	13,32
Totale	57.746.185	59.155.855	2,44	31.936.593	36.052.416	12,89	50.541.764	54.857.204	8,54
ZONA	ott. 2019	ott. 2020	%	nov. 2019	nov. 2020	%	dic. 2019	dic. 2020	%
Nord Ovest	16.107.056	15.825.401	-1,75	13.624.765	15.427.247	13,23	11.463.448	12.117.447	5,71
Nord Est	9.492.009	9.164.335	-3,45	7.529.683	8.687.643	15,38	6.146.095	6.101.268	-0,73
Centro	17.428.413	16.728.105	-4,02	14.195.421	15.860.832	11,73	12.266.634	12.999.735	5,98
Sud	9.684.636	8.728.236	-9,88	7.737.299	8.247.143	6,59	6.999.370	6.678.789	-4,58
Isole	5.234.295	5.253.714	0,37	4.455.651	4.955.693	11,22	3.846.434	4.039.542	5,02
Totale	57.946.409	55.699.791	-3,88	47.542.818	53.178.558	11,85	40.721.981	41.936.781	2,98

Nella tabella successiva, sempre relativa alle ore lavorate, è riportato l'andamento annuale per area geografica.

ZONA	Gen-Dic.2019	Gen-Dic.2020	%
Nord Ovest	161.879.064	148.834.587	-8,06
Nord Est	91.385.331	86.242.961	-5,63
Centro	174.109.146	157.531.495	-9,52
Sud	94.557.312	81.952.587	-13,33
Isole	52.887.293	48.851.762	-7,63
Totale	574.818.146	523.413.391	-8,94

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

Nel prospetto che segue sono stati raffrontati in modo comparativo i dati relativi agli ultimi 3 anni: 2018 - 2019 - 2020.

RIEPILOGO NAZIONALE - GEN - DIC 2018/ GEN - DIC 2019/ GEN - DIC 2020

Variazioni valori assoluti e percentuali

	Gen-Dic.2018	Gen-Dic.2019	%	Gen-Dic.2020	%
Ore lavorate	551.367.261	574.818.146	4,25	523.413.391	-8,94
Lavoratori	435.546	453.608	4,15	465.423	2,60
Imprese	99.723	101.399	1,68	101.089	-0,31
Massa Salari	5.927.062.902	6.249.419.781	5,44	5.757.185.909	-7,88

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

L'ANDAMENTO DELLA MASSA SALARI NEL QUADRIENNIO 2017 -2020

Un dato particolarmente rilevante è l'andamento della massa salari denunciata: come è noto la mole delle prestazioni erogate e delle differenti contribuzioni ai fondi contrattuali è legata a questo parametro. L'andamento pluriennale rilevato a settembre 2020 e riferito all'anno cassa edile 2019 -2020, comparato ai tre anni precedenti da la tendenza riportata nella tabella che segue.

RIEPILOGO NAZIONALE - 1 OTTOBRE 2016 -30 SETTEMBRE 2020. Variazioni percentuali

Ott. 16- Sett. 17	Ott. 17 - Sett. 18	%	Ott. 18- Sett. 19	%	Ott. 19- Sett. 20	%
5.878.172.175	5.869.608.312	-0,15%	6.160.331.323	+4,95%	5.506.779.344	-10,61%

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

Il dato MASSA SALARI calcolato sull'anno solare 2020 e rapportato ai dati omogenei disponibili del 2019 e 2018, pur mantenendo un saldo negativo pari al -7,92 rispetto al 2019, riporta segnali di ripresa rispetto al -10,61% dell'anno cassa edile 1 settembre 2019 - 30 ottobre 2020, essendo il risultato legato all'andamento positivo del 4° trimestre 2020.

RIEPILOGO NAZIONALE - 2020 SU 2019 E 2018. Variazioni percentuali

Gen. - Dic. 2018	Gen. - Dic.2019	%	Gen. - Dic.2020	%
5.927.062.902	6.249.422.253	+5,44	5.754.749.012	-7,92

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

L'ANDAMENTO DI CIG, MALATTIA E INFORTUNI NELL'ANNO DELLA PANDEMIA

Un osservatorio molto specifico ma estremamente interessante è dato dall'analisi fatta sul solo campione disponibile, le 86 CE che adottano il sistema di denuncia MUT, del dato delle ore di cassa integrazione denunciate e delle ore malattia raffrontate rispettivamente alle ore medie lavorate.

Nella tabella seguente sono riportati i dati totali riferiti all'anno solare 2020 delle ore CIG in relazione alle ore lavorate.

RIEPILOGO NAZIONALE ORE LAVORATE ORDINARIE E ORE CIG

Raffronto 2020 su 2019	2019 v.a.	2020 v.a.	2020/2019 %
Ore lavorate ordinarie	424.334.978	387.170.064	-8,76
CIG	16.576.853	88.292.123	+432,62
% Ore CIG su ore lavorate	3,91	22,80	
Totale ore lavorate + ore CIG	440.911.831	475.462.187	+7,84

CAMPIONE DI 86 CASSE EDILI - PERIODO EMERGENZA COVID - ANNO 2020
ULTIMA ESTRAZIONE 09/03/2021

È da notare che il dato totale delle ore lavorate 2020, (diminuite nel campione di casse esaminate del -8,76%), se sommato alle ore CIG dichiarate, (cresciute nell'anno della pandemia del + 432,62 %), porta ad un totale di ore lavorate + ore CIG di oltre 475 milioni di ore, con un incremento del +7,84% rispetto al dato corrispondente del 2019, sempre sul campione esaminato delle 86 casse edili MUT.

È ipotizzabile che l'ampio utilizzo della CIG, a cui si è forzatamente fatto ricorso soprattutto nella primavera del 2020, abbia portato ad una maggiore denuncia delle ore totali, e forse ad un recupero di ore nell'area della cosiddetta incompleta denuncia.

L'incremento dell'utilizzo della CIG, anche attraverso la CIG COVID, e la compresenza di misure emergenziali e di ammortizzatori, quali il blocco dei licenziamenti e i ristori alle aziende, hanno portato ad una stabilizzazione dell'occupazione operaia in edilizia, come denunciata in Cassa Edile.

Se si osserva, infatti, il dato dei lavoratori denunciati in Cassa edile/Edilcassa l'andamento occupazionale 2020 è sostanzialmente stabile,

anzi leggermente in crescita rispetto al 2019, +2,90%.

Un'ulteriore fonte di dati della CNCE, la Banca dati nazionale APE in cui viene registrata la presenza di tutti i lavoratori che hanno almeno 1 ora di lavoro denunciata in Cassa edile, corregge in parte questo dato evidenziando una caduta occupazionale ancorché lieve, riferita al periodo di riferimento anno cassa edile 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, rapportato ai due anni precedenti.

CNCE - BANCA DATI APE

LAVORATORI OPERAI REGISTRATI PER ANNUALITÀ APE

Anno cassa edile	N. Lavoratori registrati in banca dati APE	Δ% su anno precedente
1 ott. 2017 -30 sett. 2018	505.345	100
1 ott. 2018 -30 sett. 2019	510.438	+1,01%
1 ott. 2019 -30 sett. 2020	499.199	-2,20%

ELABORAZIONE SERVIZI IT CNCE SU BANCA DATI APE EFFETTUATA IN DATA 12/03/2021

Relativamente alle ore malattia, raffrontate anch'esse al dato delle ore lavorate ordinarie, si registra, nel campione di casse esaminate, un incremento del 12,83% delle ore di malattia con un passaggio dai circa 10,6 milioni del 2019 ai poco oltre 11,9 milioni del 2020. Incremento sensibile in percentuale, se rapportato alle ore effettivamente lavorate che calano dell'8,76%, ma non paragonabile al boom registrato nel caso del ricorso alla CIG.

Un dato relativamente contenuto, stante l'emergenza pandemia, e presumibilmente da mettere anche in relazione alle precauzioni adottate sui luoghi di lavoro su iniziativa delle parti sociali sin dal marzo 2020, alla campagna informativa e formativa di massa portata avanti unitariamente dagli enti nazionali che fanno capo al Sistema Bilaterale delle Costruzioni, nonché alle numerose differenti iniziative decise nei singoli territori dalle parti sociali e portate avanti da case, scuole edili e CPT, nonché ai protocolli di sicurezza sottoscritti con il Governo.

RIEPILOGO NAZIONALE ORE LAVORATE ORDINARIE E ORE MALATTIA

Raffronto 2020 su 2019	2019 v.a.	2020 v.a.	2020/2019 Δ%
Ore lavorate ordinarie	424.334.978	387.170.064	-8,76
Malattia	10.581.291	11.938.381	+12,83
% ore malattia su ore lavorate	2,49	3,08	
Totale ore lavorate + malattia	434.916.269	399.108.445	-8,23

CAMPIONE DI 86 CASSE EDILI - PERIODO EMERGENZA COVID - ANNO 2020

Nella tabella seguente viene esaminato il dato delle ore denunciate come infortuni. Il dato è riferito sempre al campione di 86 Casse edili/Edilcasse MUT.

RIEPILOGO NAZIONALE ORE LAVORATE ORDINARIE E ORE INFORTUNI

Raffronto 2020 su 2019	2019 v.a.	2020 v.a.	2020/2019 Δ%
Ore lavorate ordinarie	424.334.978	387.170.064	-8,76
Ore infortuni	2.577.319	2.336.299	-9,35
% ore malattia su ore lavorate	0,61	0,60	
Totale ore lavorate + infortuni	426.912.297	389.506.363	-8,76

CAMPIONE DI 86 CASSE EDILI - PERIODO EMERGENZA COVID - ANNO 2020

CNCE – BANCA DATI APE - LAVORATORI E ORE REGISTRATI PER ANNUALITÀ APE

Anno APE	Lavoratori	Ore ordinarie	%	Ore CIG	%	Ore malattia	%	Ore infortuni	%
2017-2018	505.345	526.279.686	100,00	18.889.543	100,00	13.024.370	100,00	2.877.600	100,00
2018-2019	510.438	548.542.656	+4,23	15.425.798	-18,34	13.068.867	+0,34	2.887.784	+0,35
2019-2020	499.199	489.174.493	-10,82	70.361.827	+356,13	12.546.835	-3,99	2.686.416	-6,97

ELABORAZIONE SERVIZI IT CNCE SU BANCA DATI APE EFFETTUATA IN DATA 12/03/2021

LE TENDENZE IN ATTO NELLE CITTÀ METROPOLITANE

Di particolare interesse è il dato aggregato relativo alle 16 Casse edili che operano interamente sul territorio delle 14 città metropolitane. Un campione rappresentativo che da solo copre il 30 % della produzione edilizia nazionale.

Di seguito si riporta il dato relativo alle ore lavorate: le ore lavorate perse nel 2020 nelle città metropolitane, nonostante l'eccezione di Genova, risultano essere pari al -9,4% a fronte del -8,9% del campione nazionale totale. Si conferma, dunque, che sono le aree urbane ad aver sofferto maggiormente degli effetti della crisi pandemica.

14 CITTÀ METROPOLITANE ORE LAVORATE REGISTRATE IN CASSA EDILE (GENNAIO-DICEMBRE 2019/ GENNAIO - DICEMBRE 2020)

CASSA EDILE	Gen 19-dic.19	Gen 20 -dic. 20	%
1 Roma	28.201.157	24.863.921	-11,8
2 Milano	46.455.106	42.059.775	-9,5
3 Napoli	18.479.445	16.564.960	-10,4
4 Torino	14.653.592	13.560.010	-7,5
5 Palermo	6.015.693	5.928.968	-1,4
6 Bari	14.215.134	12.127.114	-14,7
7 Catania	6.515.793	5.749.300	-11,8
8a) Bologna	3.756.743	3.352.699	-10,8
8b) Ceda	4.743.730	4.340.417	-8,5
8c) Calce	689.083	576.656	-16,3
9 Firenze	9.733.211	9.104.800	-6,5
10 Venezia	6.870.749	6.083.487	-11,5
11 Genova	9.098.842	9.283.008	+2,0
12 Messina	4.515.939	4.141.084	-8,3
13 Reggio Calabria	2.364.331	1.911.679	-19,1
14 Cagliari	3.417.879	3.177.964	-7,0
TOTALE	179.726.426	162.825.841	-9,4

ULTIMA ESTRAZIONE 08/03/2021

Stante il calo delle ore lavorate registrato in relazione al lockdown e alla successiva lenta ripresa, si registra una diminuzione di circa 240 mila ore. Questo dato, però, in valore percentuale coincide con quello del 2019 (0,61% nel 2019 - 0,60% delle ore lavorate nel 2020).

Resta inteso che la frequenza e la gravità degli infortuni sono dati che andrebbero analizzati attraverso altri indicatori e osservatori di settore, e rapportati ai dati INAIL. CNCE, per parte sua, avendo gestito per un decennio l'assicurazione antinfortunistica EDILCARD, ha un patrimonio informativo per il periodo 2012-2019, anche se limitato alle sole casse edili che hanno attivato la suddetta prestazione assicurativa nazionale. Tale patrimonio di dati costituisce una fonte importante per un osservatorio nazionale sugli infortuni sul lavoro e in itinere in edilizia. La prestazione assicurativa suddetta dal 2020 è stata, come è noto, assorbita all'interno delle prestazioni SANEDIL e quindi andrà costruita una continuità del dato informativo.

È in conclusione, come si è detto, sempre la Banca Dati APE di CNCE a dare un raffronto ulteriore, anche se relativo all'anno cassa edile, sull'andamento di ore CIG, ore malattia, ore infortuni in rapporto alle ore lavorate denunciate dalle imprese in cassa edile nel periodo 1 ottobre 2019 -30 settembre 2020 con riferimento ai due anni precedenti.

Totale nazionale 114 casse	Gen 19-dic.19	Gen 20 -dic. 20	%
Ore lavorate	574.818.146	523.413.391	-8,9

ALLEGATI

Sono riportati di seguito gli allegati che contengono le elaborazioni dati a cui si fa riferimento nel report di sintesi per quadri regionali.



[ORE](#)



[IMPRESE](#)



[LAVORATORI](#)



[MASSA SALARI](#)

NOTA BENE: L'Osservatorio Statistico CNCE raccoglie ed elabora valori estratti ad una data determinata. In tal modo, pertanto, CNCE fotografa, attraverso un'osservazione statistica istantanea, un dato che, ancorché fortemente consolidato e affidabile, resta in fieri perché legato al meccanismo della presentazione delle denunce in cassa da parte delle imprese o dei soggetti da esse delegati.