

TOPIC



**ANDAMENTO E
TREND**



PNRR



CASE GREEN



SOSTENIBILITÀ



Nomisma

ANDAMENTO E TREND

SEZIONE 1

Carta d'identità delle imprese dell'Osservatorio SAIE by Nomisma

Qual è il settore merceologico di appartenenza della sua azienda?



Edilizia

63%



Impiantistica

15%



Servizi

14%

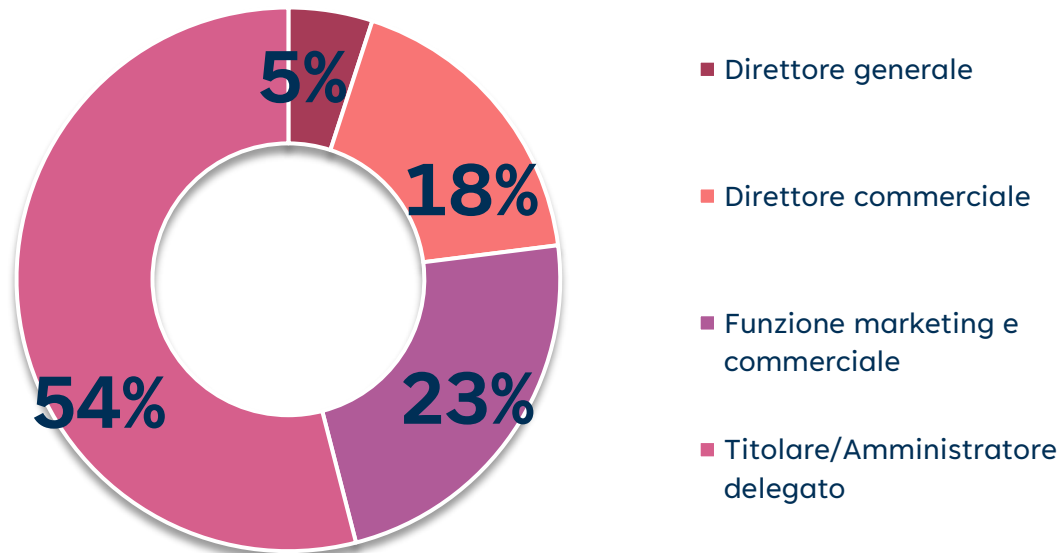


Progettazione

8%

Carta d'identità delle imprese dell'Osservatorio SAIE by Nomisma

Quale ruolo ricopre all'interno della sua azienda?



Provenienza delle imprese

Nord Italia

62%

Nord Ovest **24%**

Nord Est **38%**

Centro Italia

13%

Sud Italia e Isole

25%

Qual è il numero di addetti della sua azienda?

Fino a 9

36%

Da 10 a 49

43%

Da 50 a 249

15%

Oltre 250

6%

Carta d'identità e Fatturato Aziendale: I risultati dell'ultimo esercizio

↓

Valore inferiore al valore medio

↑

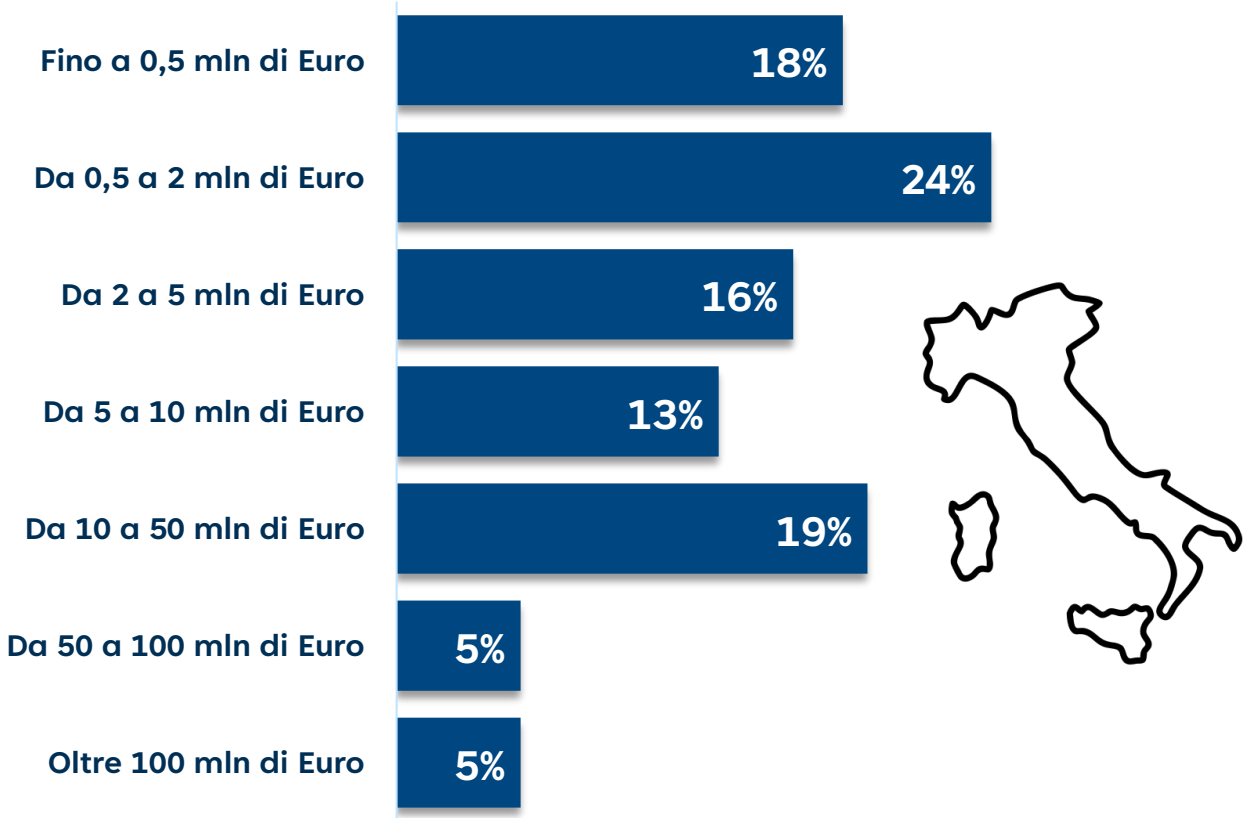
Valore superiore al valore medio

▬

Valore in linea con il valore medio

Qual è stato il fatturato complessivo della sua impresa?

Target: totale campione



% Nord	% Nord Ovest	% Nord Est	% Centro	% Sud e Isole
13% ↓	11%	14%	14% ↓	31% ↑
18% ↓	23%	16%	31% ↑	33% ↑
18% ↑	15%	19%	7% ↓	17% ▬
18% ↑	17%	18%	10% ↓	4% ↓
20% ▬	19%	20%	28% ↑	13% ↓
8% ↑	9%	7%	0% ↓	2% ↓
5% ▬	6%	5%	10% ↑	0% ↓

Le sfide più critiche per le imprese nel 2024

Quanto sono stati critici i seguenti fattori per lo svolgimento delle attività nel 2024?

Target: totale campione

52%

**Burocrazia/Tempi
giudiziari in caso
di controversia**

52%

**Mancanza di
personale
qualificato**

50%

**Forte concorrenza
nel mercato e
guerre di prezzo**

47%

**Incertezza
normativa**



% di 'Abbastanza critico + Molto critico'

Lombardia

- 1° Forte concorrenza nel mercato e guerre di prezzo
- 2° Burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia
- 3° Mancanza di personale qualificato

Emilia Romagna

- 1° Forte concorrenza nel mercato e guerre di prezzo
- 2° Burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia
- 3° Mancanza di personale qualificato

Campania

- 1° Burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia
- 2° Mancanza di personale qualificato
- 3° Incertezza normativa

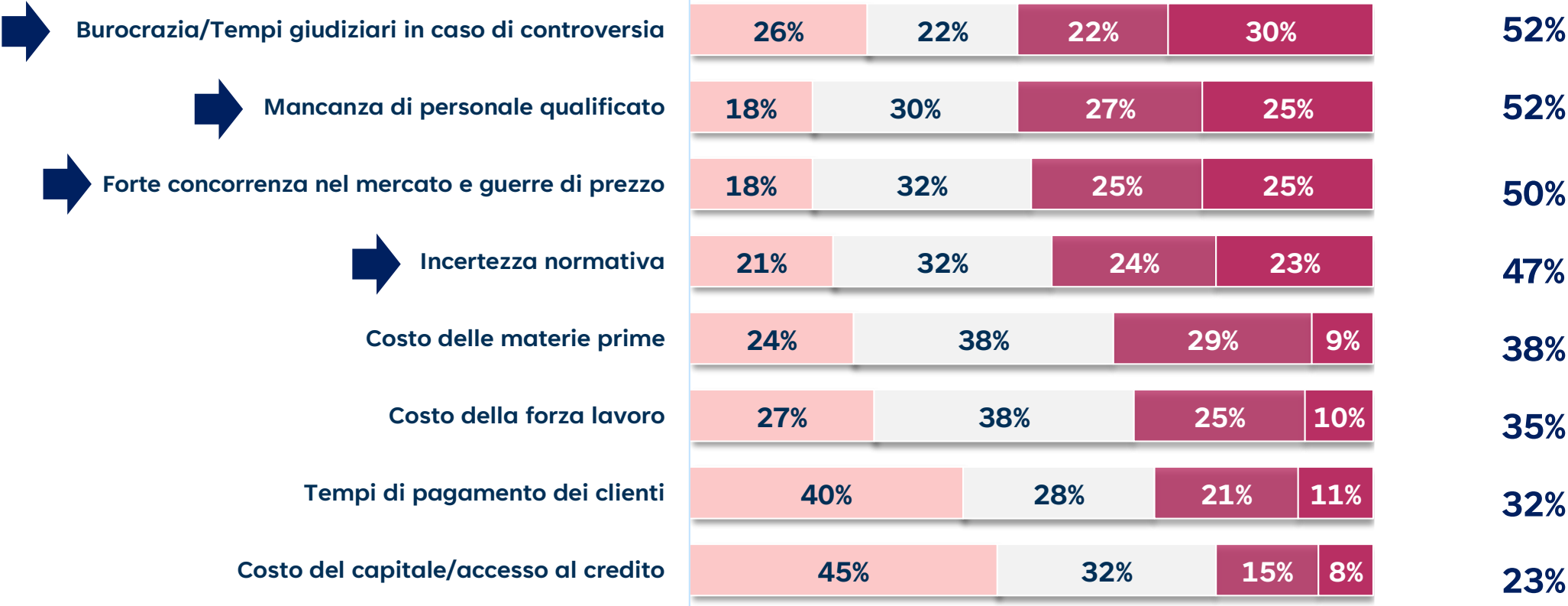
Burocrazia e incertezza normativa, ma anche concorrenza e carenza di personale qualificato: le sfide più critiche per le imprese nel 2024

Quanto sono stati critici i seguenti fattori per lo svolgimento delle attività nel 2024?

Target: totale campione

Per nulla o non molto critico Mediamente critico Abbastanza critico Molto critico

Somma di 'Abbastanza critico + Molto critico'

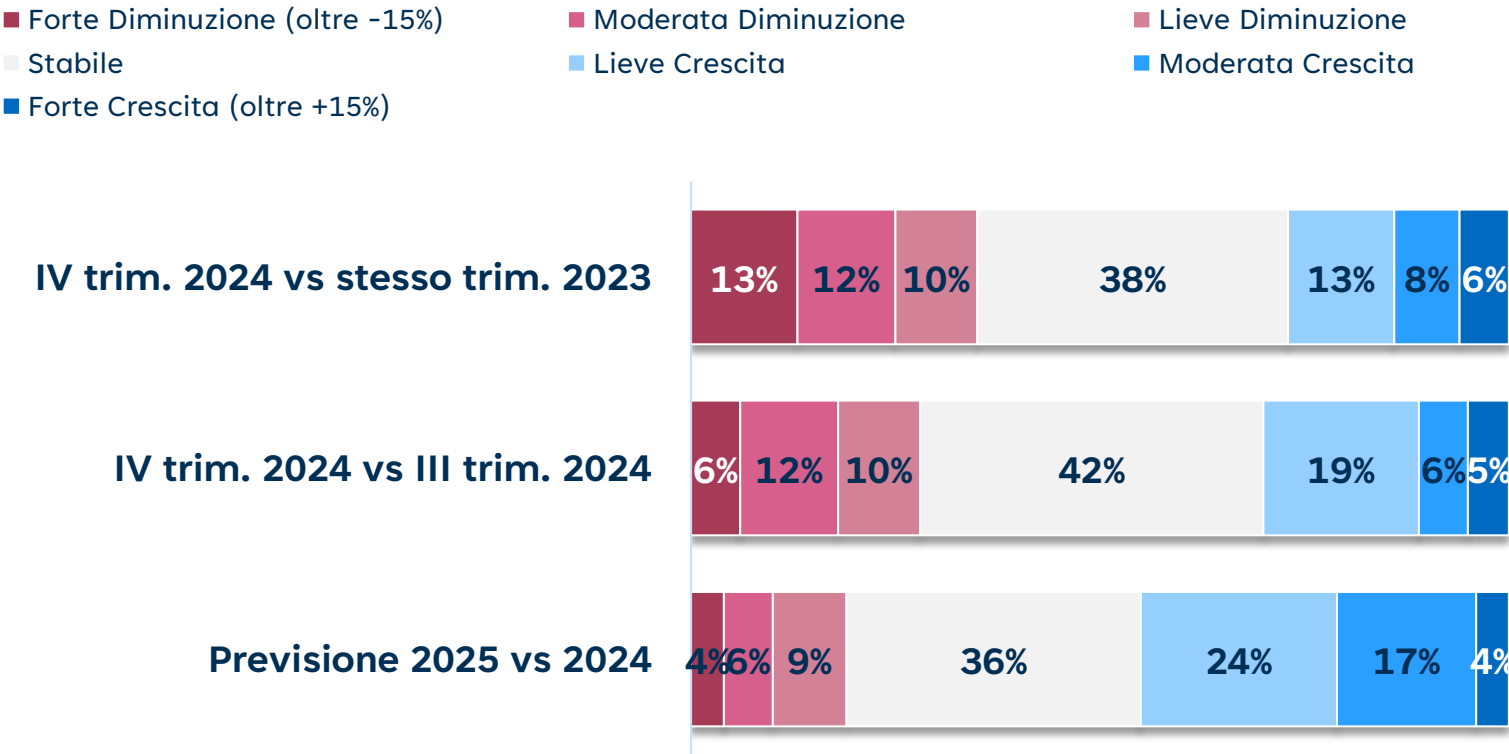


Andamento e previsioni per le imprese: prospettive... di crescita



Indichi qual è e quale prevede sarà l'andamento del fatturato per la sua azienda

Target: totale campione



Ottimismo per il futuro.

26%

la quota netta di imprese che prevede una crescita nel 2025 vs 2024. Migliori le aspettative sul futuro rispetto agli ultimi trimestri.



Andamento e previsioni per le imprese. FOCUS SETTORE



Indichi qual è e quale prevede sarà l'andamento del fatturato per la sua azienda

Target: totale campione



Focus Settore

■ Diminuzione

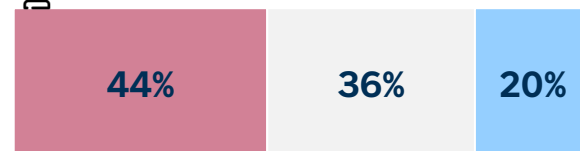
■ Stabile

■ Crescita

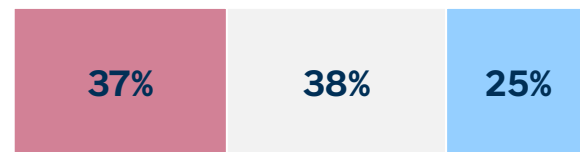


EDILIZIA

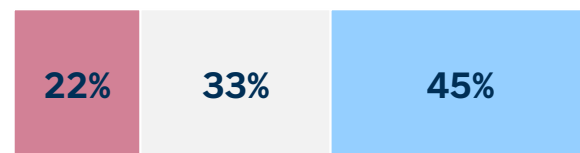
IV trimestre 2024 vs
stesso periodo 2023



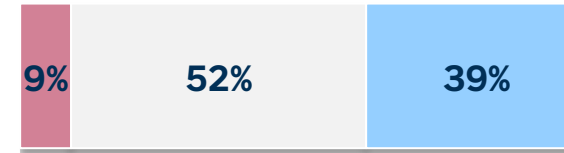
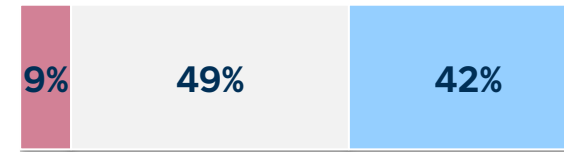
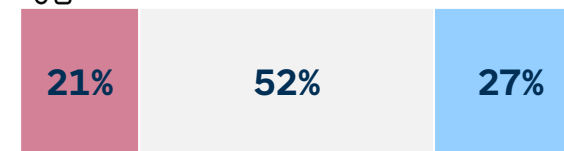
IV trimestre 2024 vs III
trimestre 2024



Previsione 2025 vs
2024



IMPIANTI



Andamento e previsioni per le imprese. FOCUS SETTORE



Indichi qual è e quale prevede sarà l'andamento del fatturato per la sua azienda

Target: totale campione



Focus Settore

■ Diminuzione

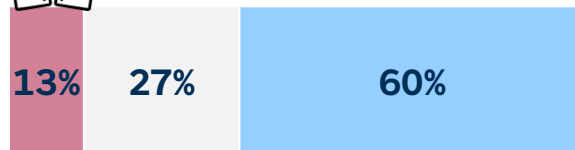
■ Stabile

■ Crescita

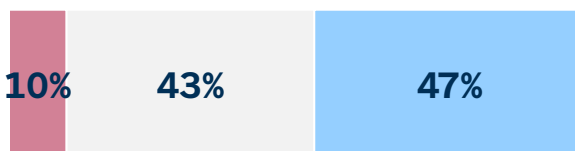


SERVIZI

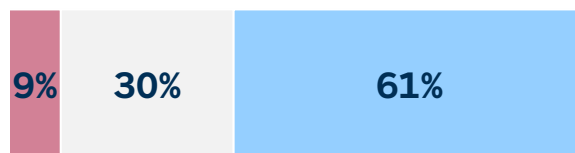
IV trimestre 2024 vs
stesso periodo 2023



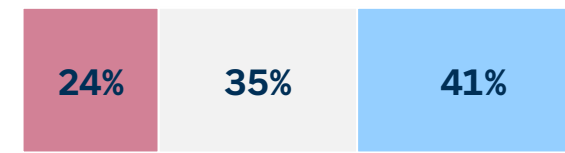
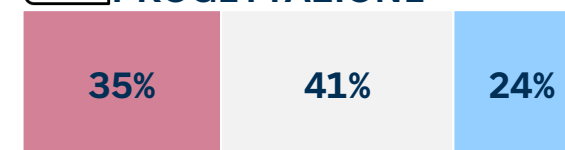
IV trimestre 2024 vs III
trimestre 2024



Previsione 2025 vs
2024



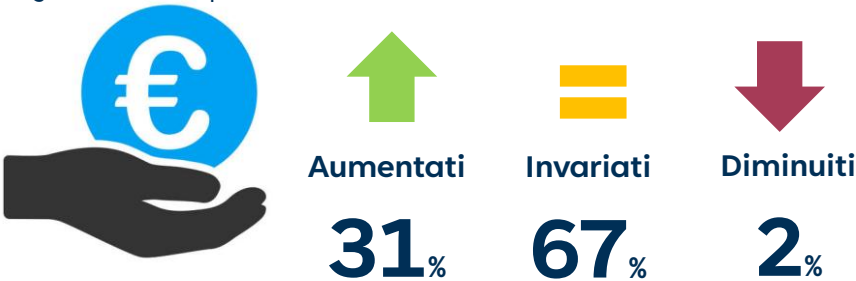
PROGETTAZIONE



Salari, sostenibilità finanziaria e nuove assunzioni: quale prospettiva per il 2025?

Nell'ultimo trimestre, rispetto al precedente, gli stipendi dei dipendenti della sua azienda sono:

Target: totale campione



1 impresa su 2 assumerà nel prossimo trimestre

Nel prossimo trimestre le imprese hanno in previsione di effettuare l'assunzione di 2 persone*.



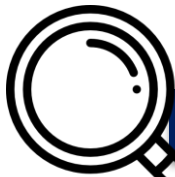
*(mediana)



55%

LE IMPRESE CON UN PORTAFOGLIO ORDINI ADEGUATO PER IL 2025, TALE DA GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

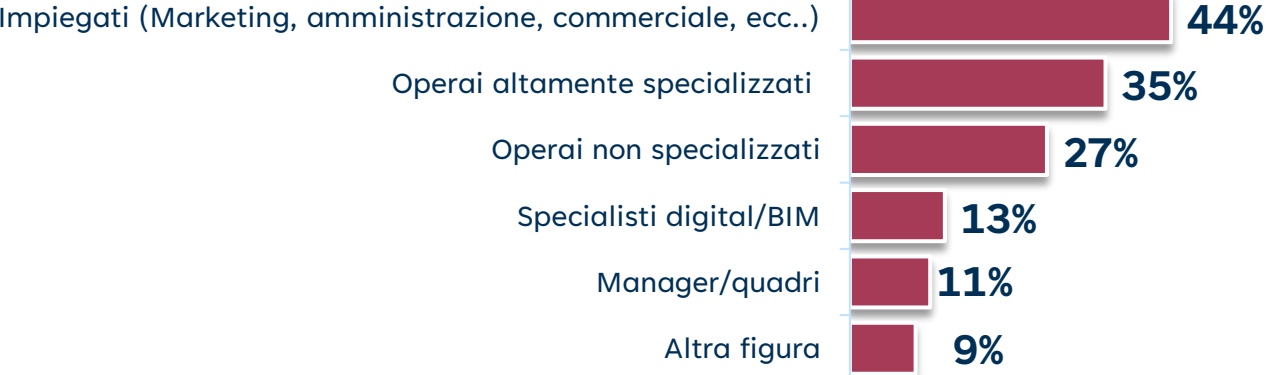
17% ANCORA NON SA PER SPECIFICITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS



Focus Lombardia	62%
Focus Emilia Romagna	53%
Focus Campania	38%

Quali nuove figure?

Target: aziende che prevedono di effettuare nuove assunzioni

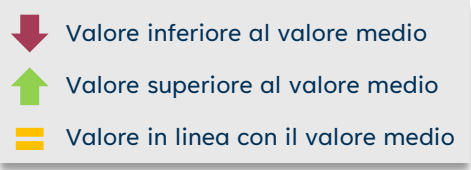


Tecnici e ingegneri



Nomisma

Nuove assunzioni 2025: le figure più richieste per il prossimo trimestre



1 impresa su 2 in Italia
assumerà nel prossimo trimestre

Quali nuove figure?

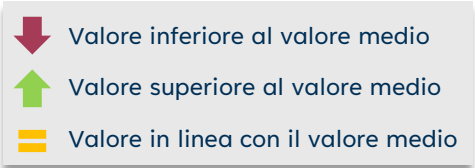
Nuove figure	% Italia	% Nord	% Nord Ovest	% Nord Est	% Centro	% Sud e Isole
Impiegati	44%	44% =	41%	45%	38% ↓	48% ↑
Operai alt. specializzati	35%	29% ↓	23%	33%	46% ↑	43% ↑
Operai non specializzati	27%	31% ↑	45%	21%	15% ↓	24% ↓
Specialisti digital/BIM	13%	11% ↓	9%	12%	15% ↑	19% ↑
Manager/quadri	11%	9% ↓	5%	12%	23% ↑	10% =
Altra figura	9%	7% ↓	5%	9%	15% ↑	10% =

NORD ITALIA: L'area presenta una maggiore domanda di **operai non specializzati**, segnalando un fabbisogno elevato di manodopera generica.

CENTRO ITALIA: Si distingue per una forte richiesta di **operai altamente specializzati e manager**, nonché **quadri** rispetto alla media nazionale.

SUD ITALIA E ISOLE: la ricerca di **impiegati** è superiore alla media nazionale, insieme alla richiesta di **specialisti digital/BIM** e **operai altamente specializzati**.

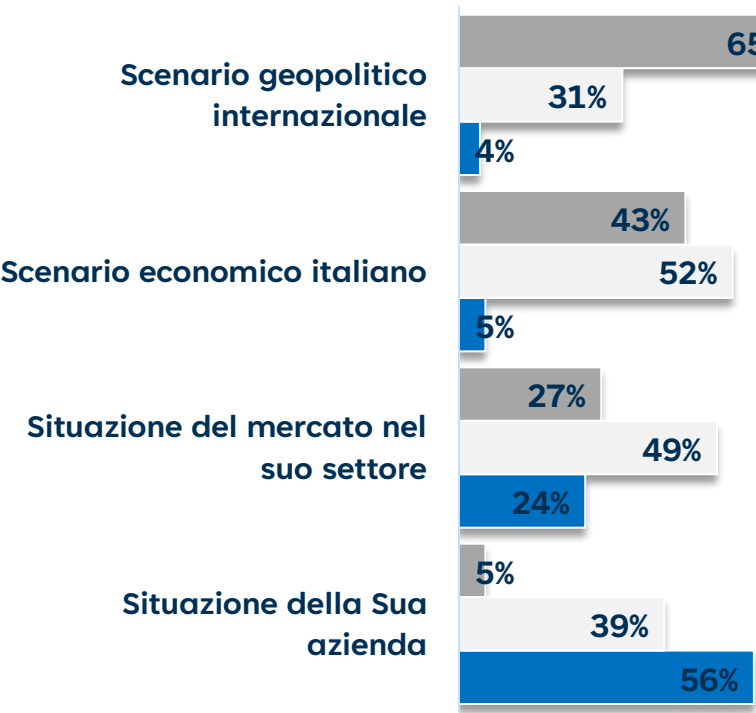
Fiducia e sentiment: ottimismo per la propria impresa, più incertezza sullo scenario geopolitico internazionale



Ad oggi, qual è il suo livello di fiducia riguardo ai seguenti elementi per il 2025 rispetto al 2024?

Target: totale campione

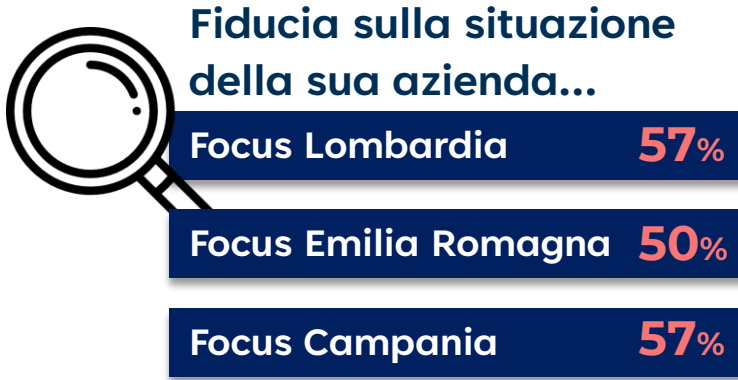
■ Basso e Molto Basso ■ Medio ■ Alto e Molto Alto



56%
Ha fiducia elevata nei confronti della propria azienda, più che nel settore

Nord			Centro			Sud e Isole		
Fiducia in...	%*		Fiducia in...	%*		Fiducia in...	%*	
S. geopolitico int.	1%	↓	S. geopolitico int.	10%	↑	S. geopolitico int.	6%	↑
S. economico it.	5%	=	S. economico it.	10%	↑	S. economico it.	8%	↑
S. del mercato	21%	↓	S. del mercato	41%	↑	S. del mercato	24%	=
S. aziendale	53%	↓	S. aziendale	62%	↑	S. aziendale	59%	↑

* - % di alto e molto alto.

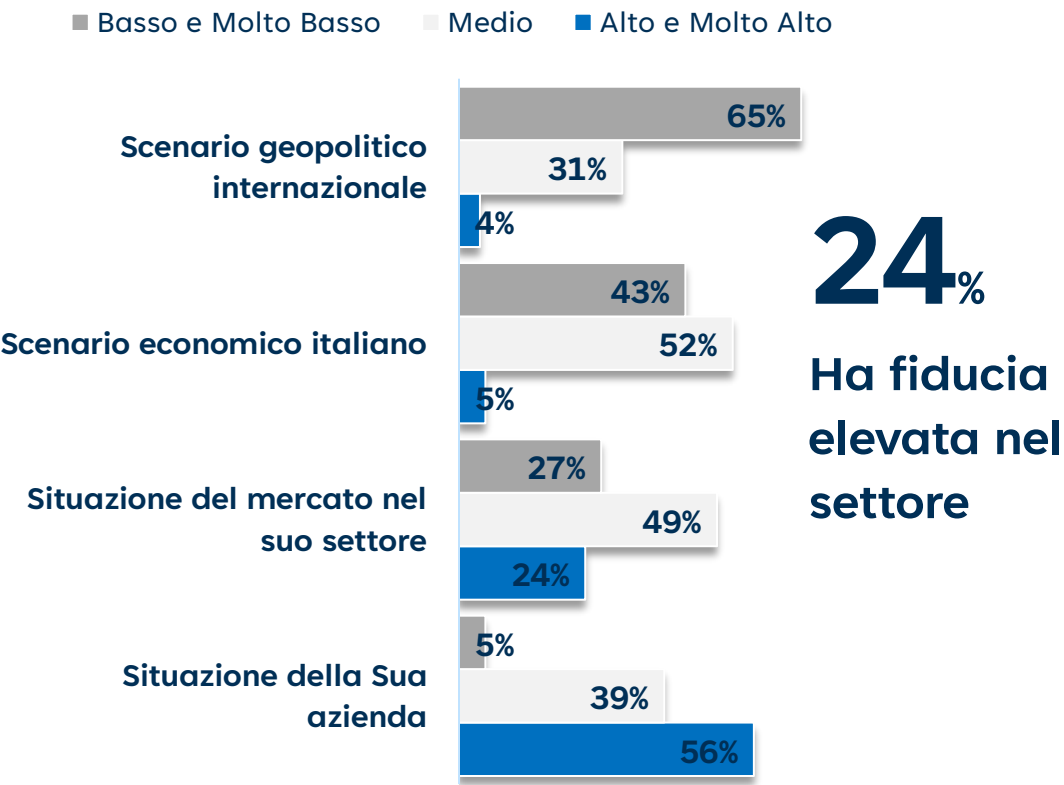


Fiducia e sentiment : il Nord Ovest più fiducioso rispetto alla situazione di mercato

↓ Valore inferiore al valore medio
↑ Valore superiore al valore medio
= Valore in linea con il valore medio

Ad oggi, qual è il suo livello di fiducia riguardo ai seguenti elementi per il 2025 rispetto al 2024?

Target: totale campione



Focus Nord Italia

Fiducia in...	%* Nord Italia	%* Nord Ovest	%* Nord Est
S. geopolitico int.	1% ↓	2%	1%
S. economico it.	5% =	2%	6%
S. del mercato	21% ↓	23%	19%
S. aziendale	53% ↓	55%	52%

* - % di alto e molto alto.

Fiducia e sentiment : si è ottimisti per PNRR, ma regna scetticismo per la fine dei bonus edilizi. Il tema degli investimenti divide.

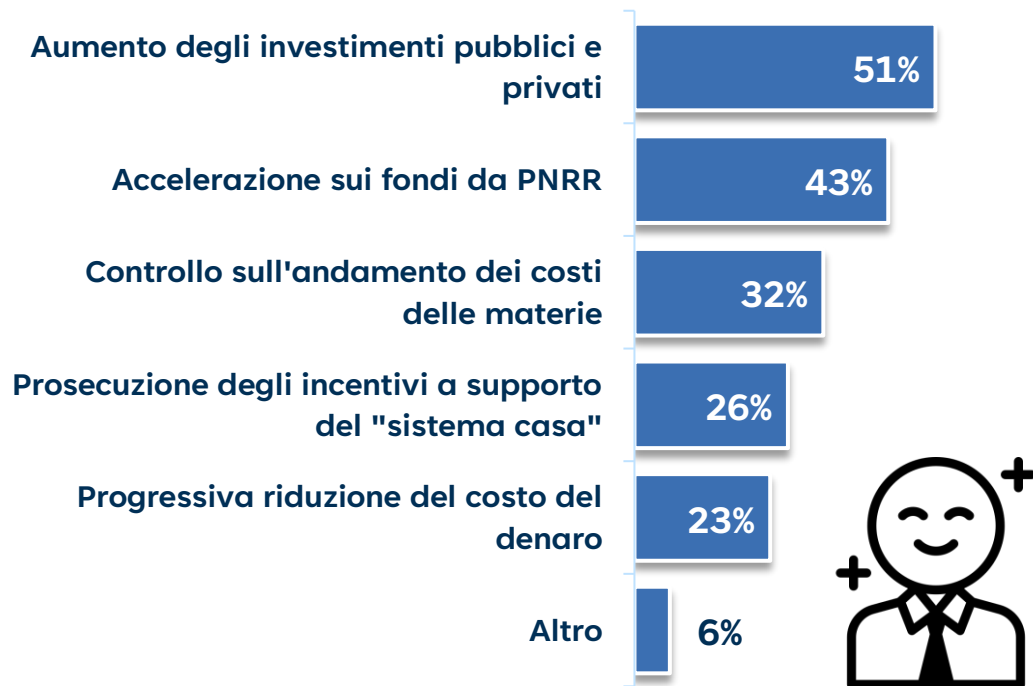
Ottimisti, ma per quale motivo?

24%



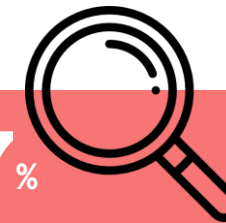
Target: Aziende che hanno un alto livello di fiducia nella situazione del mercato nel proprio settore

RISPOSTA MULTIPLA



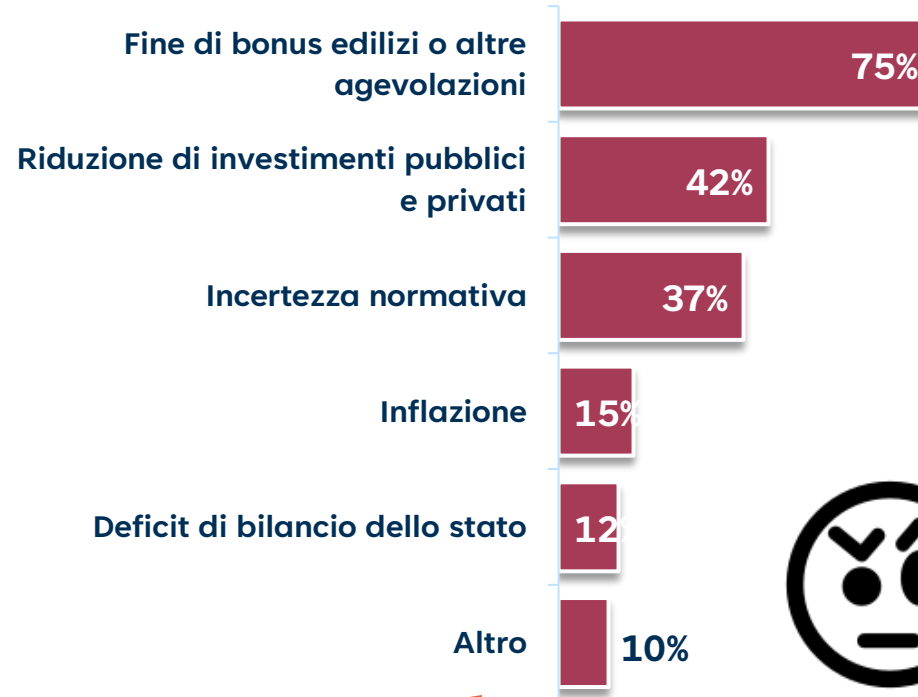
Scettici, ma per quale motivo?

27%



Target: Aziende che hanno un basso livello di fiducia nella situazione del mercato nel proprio settore

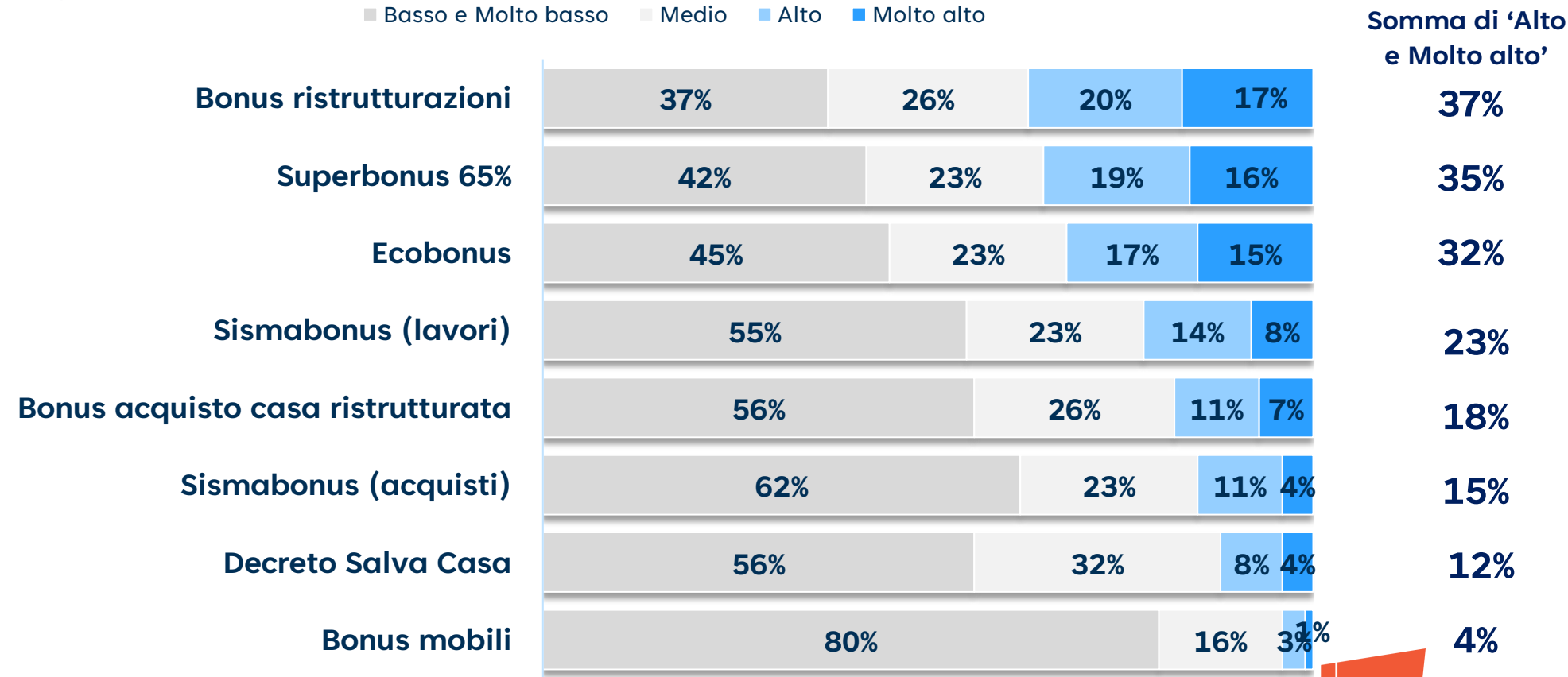
RISPOSTA MULTIPLA



Incentivi per le costruzioni 2025: il Bonus Ristrutturazioni e il Superbonus tra i più apprezzati, meno rilevante il Bonus Mobili

Rispetto allo sviluppo del business della sua impresa, quanto sono importanti i seguenti incentivi varati a supporto del comparto delle costruzioni per il 2025?

Target: totale campione



Incentivi per le costruzioni 2025:

Sud e Isole vedono con maggiore favore gli incentivi varati

Rispetto allo sviluppo del business della sua impresa, quanto sono importanti i seguenti incentivi varati a supporto del comparto delle costruzioni per il 2025?

Target: totale campione

Incentivi	%* Italia	%* Nord	%* Nord Ovest	%* Nord Est	%* Centro	%* Sud e Isole
Bonus ristrutturazioni	37%	34% ↓	30%	36%	38% =	43% ↑
Superbonus 65%	35%	35% =	28%	40%	31% ↓	39% ↑
Ecobonus	32%	29% ↓	23%	32%	31% =	41% ↑
Sismabonus (lavori)	23%	17% ↓	15%	18%	27% ↑	33% ↑
Bonus acq. casa ristrutturata	18%	17% =	11%	20%	10% ↓	26% ↑
Sismabonus (acquisti)	15%	12% ↓	11%	12%	21% ↑	22% ↑
Decreto Salva Casa	12%	10% ↓	6%	13%	11% =	17% ↑
Bonus mobili	4%	4% =	6%	3%	0% ↓	6% ↑

* - % di alto e molto alto.

- ↓ Valore inferiore al valore medio
- ↑ Valore superiore al valore medio
- = Valore in linea con il valore medio



Incentivi per le costruzioni 2025. FOCUS SETTORE

Rispetto allo sviluppo del business della sua impresa, quanto sono importanti i seguenti incentivi varati a supporto del comparto delle costruzioni per il 2025?

Target: totale campione



Focus Settore

- ↓ Valore inferiore al valore medio
- ↑ Valore superiore al valore medio
- = Valore in linea con il valore medio

Incentivi	%* Italia	%* Edilizia	%* Impianti	%* Servizi	%* Progettazione
Bonus ristrutturazioni	37%	37% =	42% ↑	30% ↓	30% ↓
Superbonus 65%	35%	36% =	45% ↑	24% ↓	30% ↓
Ecobonus	32%	32% =	52% ↑	24% ↓	12% ↓
Sismabonus (lavori)	23%	26% ↑	9% ↓	16% ↓	30% ↑
Bonus acquisto casa ristrutturata	18%	21% ↑	18% =	10% ↓	12% ↓
Sismabonus (acquisti)	15%	20% ↑	6% ↓	10% ↓	12% ↓
Decreto Salva Casa	12%	14% ↑	15% ↑	3% ↓	6% ↓
Bonus mobili	4%	4% =	0% ↓	14% ↑	0% ↓

* - % di alto e molto alto.



Nomisma

PNRR

SEZIONE 2

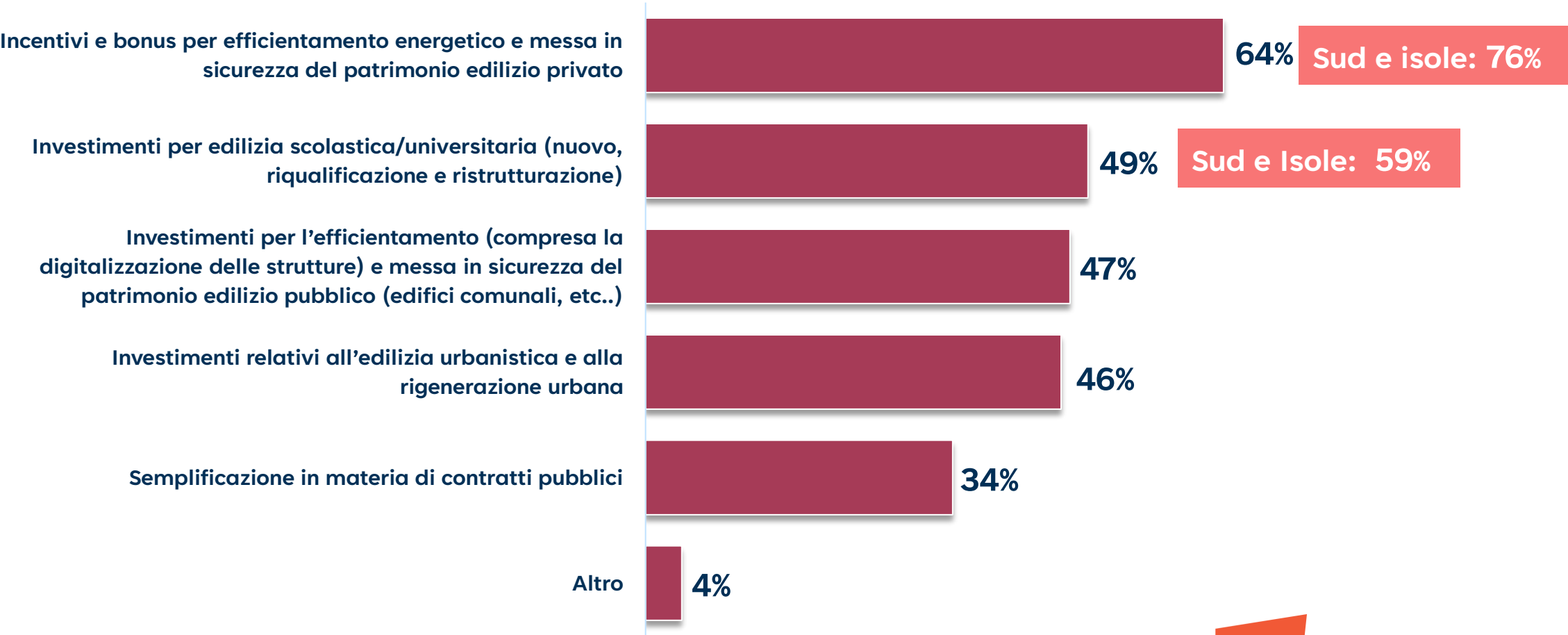
PNRR: un'opportunità per la filiera edile di crescere



Quali tra queste misure previste nel PNRR possono aiutare la filiera edile?

Target: totale campione

RISPOSTA MULTIPLA



PNRR: un'opportunità per la filiera edile di crescere

↓

Valore inferiore al valore medio

↑

Valore superiore al valore medio

▬

Valore in linea con il valore medio



Quali tra queste misure previste nel PNRR possono aiutare la filiera edile?

Target: totale campione

RISPOSTA MULTIPLA

Misure:	% Italia	% Nord	% Centro	% Sud e Isole
Incentivi e bonus per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato	64%	60% ↓	62% ↓	76% ↑
Investimenti per edilizia scolastica/universitaria	49%	46% ↓	45% ↓	59% ↑
Investimenti per l'efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio	47%	45% ↓	59% ↑	46% ▬
Investimenti relativi all'edilizia urbanistica e alla rigenerazione urbana	46%	46% ▬	55% ↑	41% ↓
Semplificazione in materia di contratti pubblici	34%	38% ↑	21% ↓	30% ↓

PNRR. FOCUS SETTORE

Quali tra queste misure previste nel PNRR possono aiutare la filiera edile?

Target: totale campione



Focus Settore

Valore inferiore al valore medio

Valore superiore al valore medio

Valore in linea con il valore medio

RISPOSTA MULTIPLA

Misure:	% Italia	%*Edilizia	%* Impianti	%* Servizi	%* Progettazione
Incentivi e bonus per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato	64%	66%	70%	57%	53%
Investimenti per edilizia scolastica/universitaria	49%	55%	45%	33%	29%
Investimenti per l'efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio	47%	45%	52%	53%	47%
Investimenti relativi all'edilizia urbanistica e alla rigenerazione urbana	46%	47%	42%	33%	71%
Semplificazione in materia di contratti pubblici	34%	32%	27%	40%	53%

PNRR. FOCUS REGIONI

Quali tra queste misure previste nel PNRR possono aiutare la filiera edile?

Top 3 misure previste nel PNRR a supporto della filiera



Focus Lombardia

1. **Investimenti per efficientamento** e messa in sicurezza del patrimonio
2. **Incentivi e bonus** per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato
3. **Investimenti** per edilizia scolastica/universitaria

Focus Emilia Romagna

1. **Incentivi e bonus** per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato
2. **Investimenti** relativi all'edilizia urbanistica e alla rigenerazione urbana
3. **Investimenti** per edilizia scolastica/universitaria (nuovo, riqualificazione e ristrutturazione)

Focus Campania

1. **Incentivi e bonus** per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato
2. **Investimenti** per edilizia scolastica/universitaria (nuovo, riqualificazione e ristrutturazione)
3. **Investimenti** relativi all'edilizia urbanistica e alla rigenerazione urbana

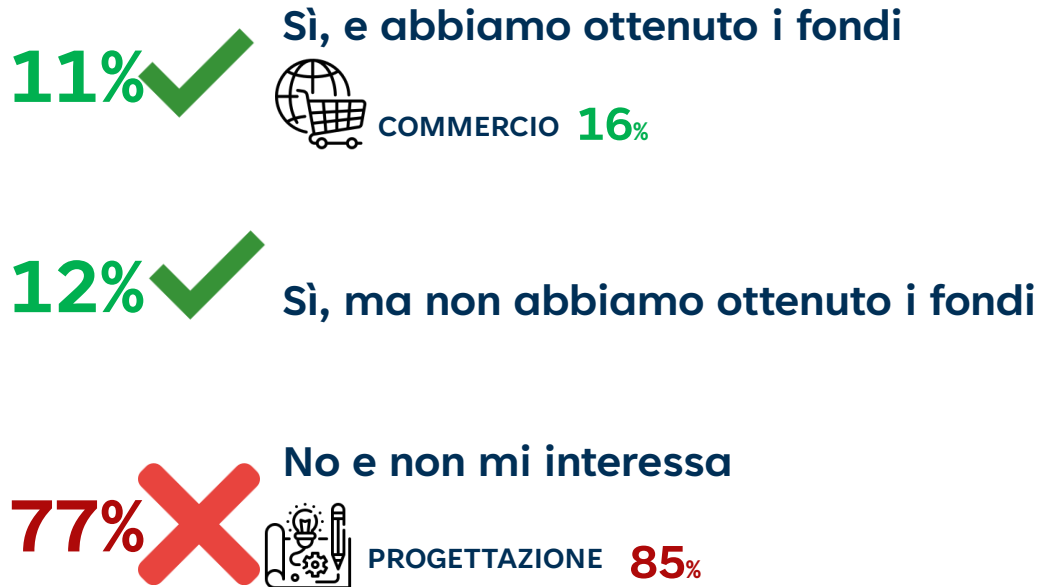
PNRR: opportunità e tempi stretti

Il 24% delle imprese che ha partecipato ai bandi ritiene difficile rispettare la scadenza

Quasi 1 impresa su 4 ha partecipato ai bandi del PNRR

La sua azienda ha mai partecipato a bandi previsti dal PNRR?

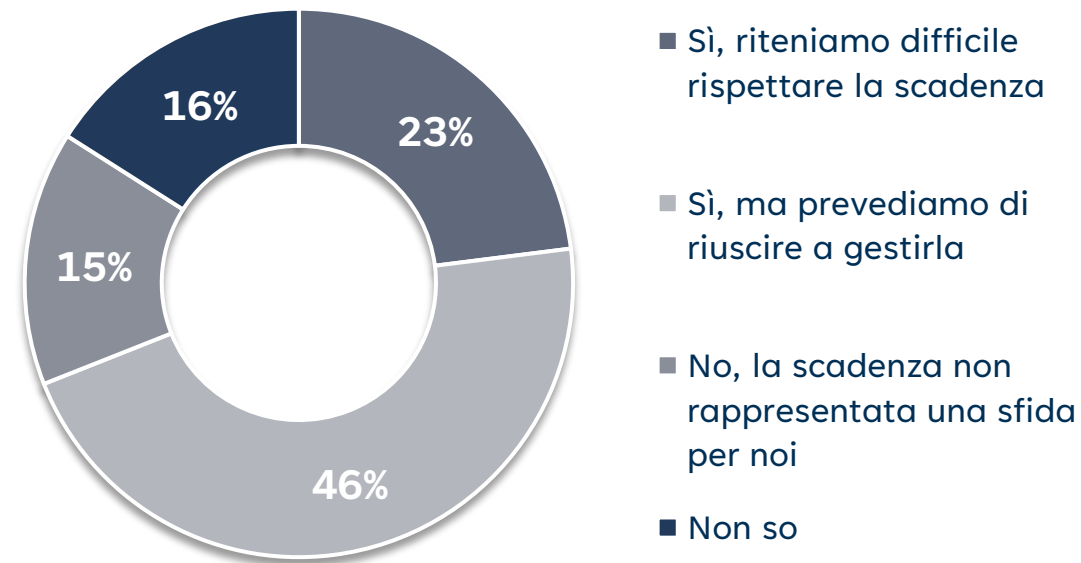
Target: totale campione



Per 6 imprese su 10 la scadenza del 2026 rappresenta una sfida, ma più di 2/3 sa come gestirla.

La scadenza del 2026 per il completamento dei lavori finanziati dal PNRR rappresenta una sfida?

Target: Aziende che hanno ottenuto i fondi



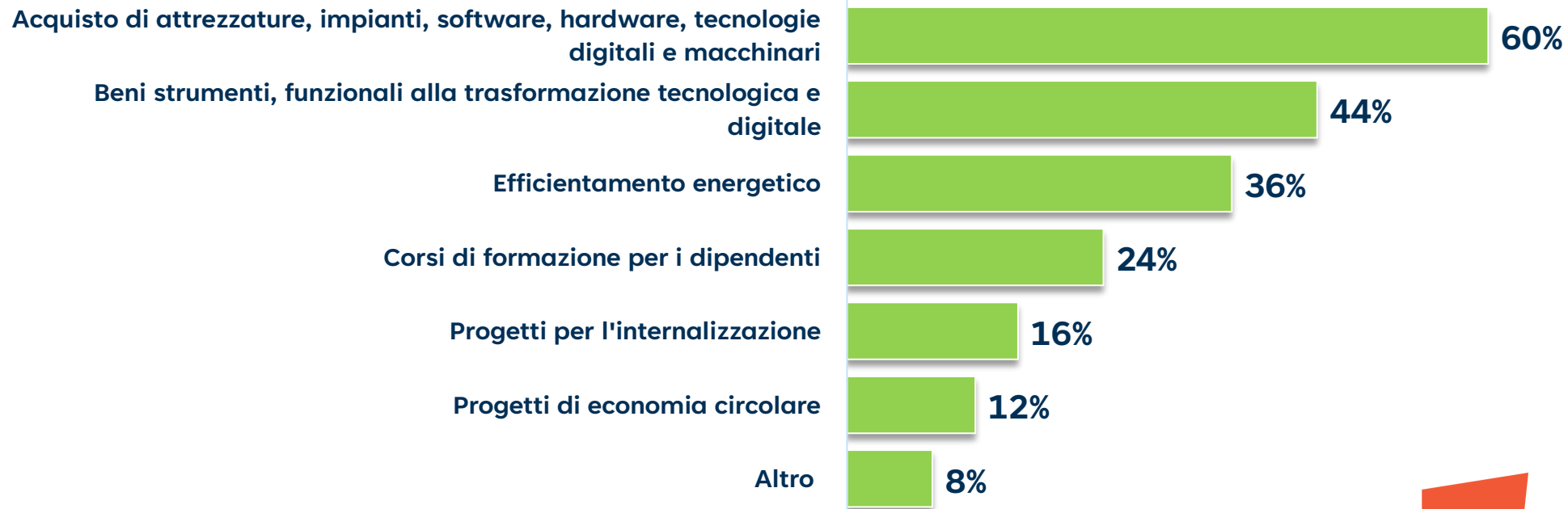
PNRR: Un'opportunità per investire in tecnologia e innovazione

La sua azienda ha mai partecipato a bandi previsti dal PNRR?


11% sì e ha ottenuto i fondi 

Per quale tipologia di progetti avete utilizzato i fondi?

Target: Aziende che hanno ottenuto i fondi



PNRR: non si partecipa per inadeguatezza dei requisiti e complessità delle domande

 Valore inferiore al valore medio

 Valore superiore al valore medio

 Valore in linea con il valore medio

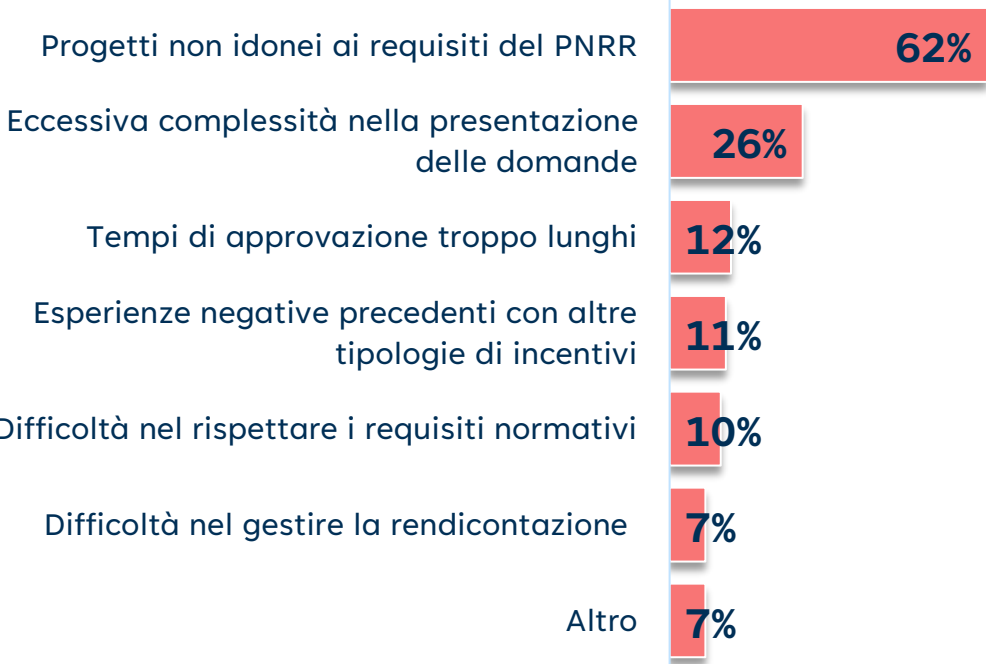
La sua azienda ha mai partecipato a bandi previsti dal PNRR?



L'84% delle imprese del Nord Italia non ha partecipato

Per quale motivo avete scelto di non partecipare ai bandi previsti dal PNRR?

Target: Aziende che non hanno partecipato ai bandi previsti dal PNRR



% Nord Italia	% Nord Ovest	% Nord Est	% Centro	% Sud e Isole
68% 	66%	70%	55% 	47% 
24% 	21%	26%	20% 	38% 
11% 	6%	14%	15% 	15% 
10% 	9%	11%	20% 	9% 
9% 	9%	9%	0% 	18% 
9% 	11%	8%	0% 	6% 