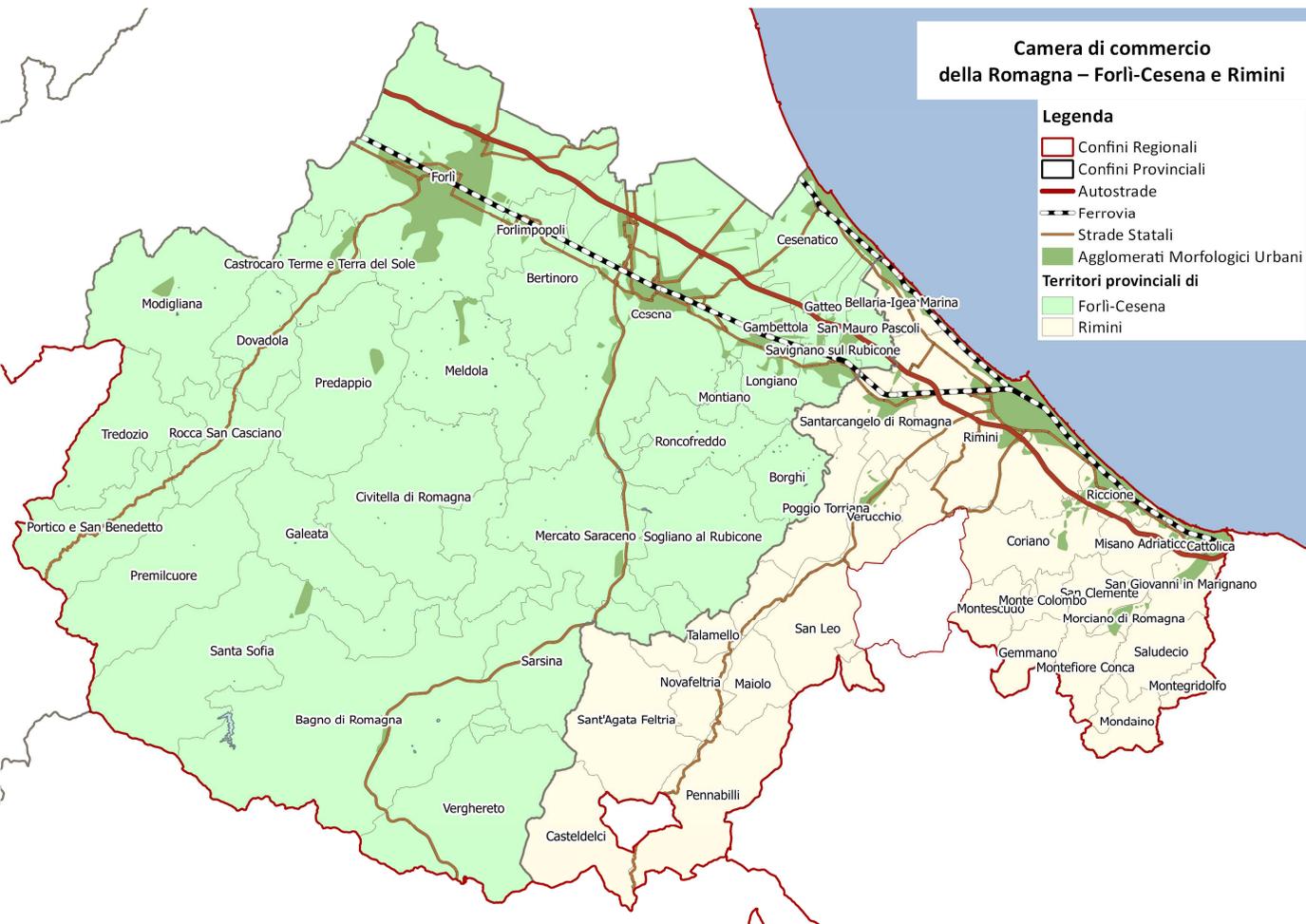


OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA CAMERA DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E RIMINI

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

La Camera di Commercio della Romagna



La **Camera di Commercio della Romagna** nasce il 19 dicembre 2016 dall'accorpamento della Camera di Commercio di Forlì e di quella di Rimini

Essa ha competenza territoriale con riferimento alle province di Forlì-Cesena e di Rimini

I numeri delineano una realtà economica, imprenditoriale e sociale articolata e rilevante, caratterizzata da importanti realtà aziendali, specializzazioni produttive e filiere integrate su differenti settori

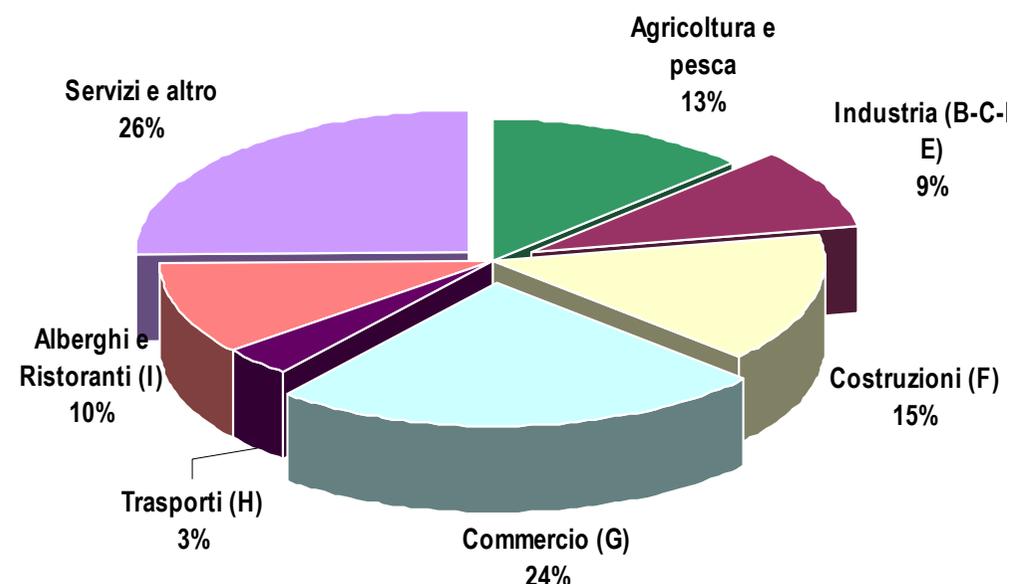
I numeri del Sistema Territoriale Romagna: principali indicatori strutturali

| | Periodo rif. | Romagna | Emilia-Romagna | Italia |
|---|--------------|----------|----------------|------------|
| Superficie kmq | 31/12/2016 | 3.243,28 | 22.452,78 | 302.072,84 |
| Numero comuni | 31/12/2016 | 55 | 334 | 7.998 |
| Densità (abitanti per kmq) | 31/12/2016 | 225 | 198 | 201 |
| Residenti | 31/12/2016 | 730.853 | 4.448.841 | 60.589.445 |
| Residenti stranieri (%) | 31/12/2016 | 10,6 | 11,9 | 8,3 |
| Localizzazioni attive (sedi e unità locali) | 30/06/2017 | 88.582 | 500.172 | 6.294.013 |
| Imprese attive (sedi) | 30/06/2017 | 71.728 | 406.134 | 5.150.561 |
| Localizzazioni attive ogni mille abitanti | 30/06/2017 | 121 | 112 | 104 |
| Imprese attive ogni mille abitanti | 30/06/2017 | 98 | 91 | 85 |
| Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €) | 2016 | 19,5 | 136,3 | 1495,8 |
| Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €) | 2016 | 26.717 | 30.666 | 24.685 |
| Propensione all'export (export / valore aggiunto %) | 2016 | 28,0 | 41,2 | 27,9 |
| Occupati (15 anni in poi) in migliaia | 2016 | 312 | 1.967 | 22.758 |
| Tasso di attività (15 anni in poi) | 2016 | 54,4 | 55,3 | 49,5 |
| Tasso di occupazione (15 anni in poi) | 2016 | 49,9 | 51,5 | 43,7 |
| Tasso di disoccupazione (15 anni in poi) | 2016 | 8,2 | 6,9 | 11,7 |
| Propensione al credito (imp. totali / dep. %) | 31/12/2016 | 127 | 120,1 | 124 |
| Abitanti per sportello bancario | 31/12/2016 | 1.322 | 1.479 | 2.087 |

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su Fonti varie

Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 luglio 2017) territorio Romagna

| Settore | Imprese attive | Inc.% | Var.% |
|---|----------------|--------------|--------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 9.239 | 12,9 | -2,1% |
| B Estrazione di minerali da cave e miniere | 24 | 0,0 | -4,0% |
| C Attività manifatturiere | 6.240 | 8,7 | -1,1% |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore | 221 | 0,3 | 3,3% |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie... | 107 | 0,1 | -1,8% |
| F Costruzioni | 10.568 | 14,7 | -1,6% |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 17.329 | 24,1 | -1,1% |
| H Trasporto e magazzinaggio | 2.403 | 3,3 | -2,6% |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 7.515 | 10,5 | 0,1% |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 1.313 | 1,8 | 1,1% |
| K Attività finanziarie e assicurative | 1.378 | 1,9 | 0,7% |
| L Attività immobiliari | 5.513 | 7,7 | -1,2% |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2.367 | 3,3 | 0,7% |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 1.927 | 2,7 | 4,4% |
| O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... | 1 | 0,0 | 0,0% |
| P Istruzione | 264 | 0,4 | 6,0% |
| Q Sanità e assistenza sociale | 407 | 0,6 | 3,8% |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | 1.645 | 2,3 | 1,0% |
| S Altre attività di servizi | 3.268 | 4,6 | 1,3% |
| Nc Imprese non classificate | 33 | 0,0 | 6,5% |
| Totale complessivo | 71.762 | 100,0 | -0,7% |

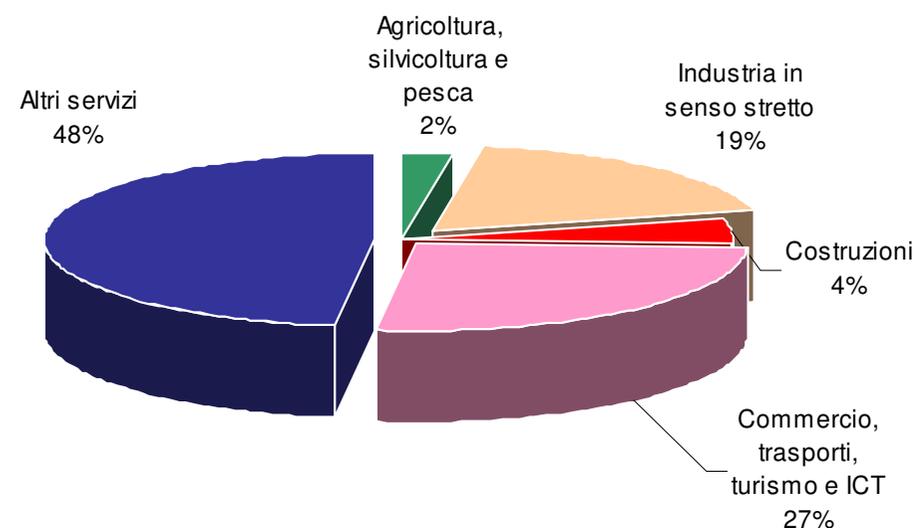


La ricchezza prodotta

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti) anno 2016 (in €):

| Territorio | Valori in € | Posizione nella classifica nazionale decrescente (su 110 province) |
|------------------------|---------------|--|
| Bologna | 35.313 | 3 |
| Modena | 33.421 | 4 |
| Parma | 31.923 | 6 |
| Reggio nell'Emilia | 30.401 | 11 |
| Piacenza | 28.518 | 17 |
| Ravenna | 27.948 | 20 |
| Forlì-Cesena | 27.340 | 26 |
| Rimini | 25.986 | 36 |
| Ferrara | 23.589 | 47 |
| Romagna (FC+RN) | 26.717 | - |
| Emilia-Romagna | 30.666 | - |
| Italia | 24.685 | - |

Valore Aggiunto per settore di attività economica – territorio Romagna (anno 2015)



Valore Aggiunto totale (a prezzi base e correnti) anno 2016 (miliardi di €):

| | |
|----------------|-------------|
| - Forlì-Cesena | 10,8 |
| - Rimini | 8,7 |
| Romagna | 19,5 |

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne

Lo scenario internazionale

DATI PROMETEIA
Luglio 2017

PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sull'anno precedente

| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Mondo | +2,9 | +3,3 | +3,4 | UEM | +1,7 | +1,9 | +1,7 |
| Stati Uniti | +1,6 | +2,1 | +2,2 | Germania | +1,8 | +1,9 | +1,8 |
| Cina | +6,7 | +6,6 | +6,2 | Francia | +1,1 | +1,5 | +1,4 |
| India | +7,4 | +7,1 | +7,4 | Spagna | +3,2 | +2,8 | +2,0 |
| Giappone | +1,0 | +1,1 | +1,0 | Regno Unito | +1,8 | +1,5 | +1,3 |
| Russia | -0,2 | +1,3 | +2,4 | Italia | +1,0 | +1,2 | +1,0 |

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Luglio 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Romagna (Forlì- Cesena e Rimini) | +1,2 | +1,3 | +1,1 |
| Emilia-Romagna | +1,2 | +1,4 | +1,2 |
| Italia | +0,7 | +1,1 | +0,9 |

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017

Le linee strategiche della Camera di commercio della Romagna (2016-2021)

AREA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Infrastrutture

Innovazione

Digitalizzazione

Attrattività turistica, commerciale e culturale

Orientamento, alternanza e placement

Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale

Informazione economica

AREA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Creazione di imprese e start up e competitività delle PMI

Internazionalizzazione

Accesso a fonti di finanziamento e finanza d'impresa

Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese

Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica

Trasparenza e legalità nell'economia

Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

AREA COMPETITIVITÀ DELL'ENTE

Valorizzazione degli asset strategici della Camera e del C.I.S.E., razionalizzazione, qualità,

efficienza e innovazione

E-government, dematerializzazione e digitalizzazione

Trasparenza, legalità e integrità

Focus sulla provincia di Forlì-Cesena

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Imprese attive

37.321 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

FC - 1,0% ER - 1,0% IT - 0,1%

I principali settori (Ateco 2007)

var. % rispetto al 31/07/2016

| | |
|---|-------|
| Agricoltura (A) | -2,2% |
| Attività manifatturiere (C) | -1,8% |
| Costruzioni (F) | -1,3% |
| Commercio (G) | -1,3% |
| Trasporti e magazzinaggio (H) | -3,8% |
| Servizi di alloggio e ristorazione (I) | +0,1% |
| Attività finanziarie e assicurative (K) | +0,1% |
| Attività immobiliari (L) | -1,8% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) | +2,2% |

45.354 localizzazioni attive
(sedi e unità locali) al
30/6/2017 in flessione rispetto
al 30/6/2016:

| | |
|-----|--------|
| FC | - 0,6% |
| ER | - 0,4% |
| ITA | + 0,4% |

53 start-up innovative al 12/09/2017;
-3,6% rispetto a settembre 2016

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

La maggior parte è costituita da imprese individuali:

FC 53,8% ER 53,1% IT 55,6%

Le società di capitale sono:

FC 20,0% ER 24,4% IT 24,9%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

FC 94,5% ER 94,5% IT 95,4%

L'imprenditorialità: abitanti per impresa :

FC 10,5 ER 10,9 IT 11,8

L'andamento congiunturale per settore

Agricoltura

La consistenza delle imprese

Imprese attive 6.699 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:

FC - 2,2%

ER - 2,1%

IT - 0,4%

625 produttori biologici pari al 15,7% sul totale regionale (dati al 31/12/2016), +10,8% rispetto al 2015

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la media, piovosità assente. Si segnalano alcune grandinate.

CEREALI: ad operazioni di raccolta terminate, gli operatori del settore riportano risultati produttivi molto buoni per tutte le tipologie ma prezzi stimati sotto il costo di produzione.

FORAGGI: raccolta molto scarsa a causa della siccità. Prezzi in ripresa come conseguenza della minor offerta.

COLTURE FRUTTICOLE: annata problematica per la frutta estiva (*in primis* pesche e nettarine) che ha risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature. Produzione in flessione e frutti di calibro ridotto (minor pezzatura). Prezzi in contrazione e ampiamente non remunerativi. La raccolta di **uva** è stimata in flessione del 30%; vendemmia anticipata di 2 settimane. Effetti non positivi del caldo eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina.

ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla contrazione dell'offerta per riduzione dei capi in allevamento.

Per il **COMPARTO AVICOLO:** pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+6,0%, media gennaio agosto 2017 sul medesimo periodo dell'anno precedente); uova: prezzo in ripresa (+11,1%, media gennaio agosto 2017 sul medesimo periodo dell'anno precedente) come conseguenza della minor offerta.

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese

Imprese attive 3.631 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
FC - 1,8% ER - 1,9% IT - 1,1%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017

Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti

Si conferma la fase congiunturale positiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:

| | |
|-----------------------|--------|
| Produzione | + 1,8% |
| Fatturato | + 9,6% |
| Ordini interni | + 2,9% |
| Ordini esteri | + 3,8% |
| Occupazione | + 3,1% |

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2017: in ulteriore crescita la produzione, sostenuta da un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una crescita del fatturato e ad una stabilizzazione dell'occupazione. Aspettative migliori di quelle raccolte un anno fa per ordinativi, occupazione e fatturato, minori per la produzione (sebbene sempre positive)

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

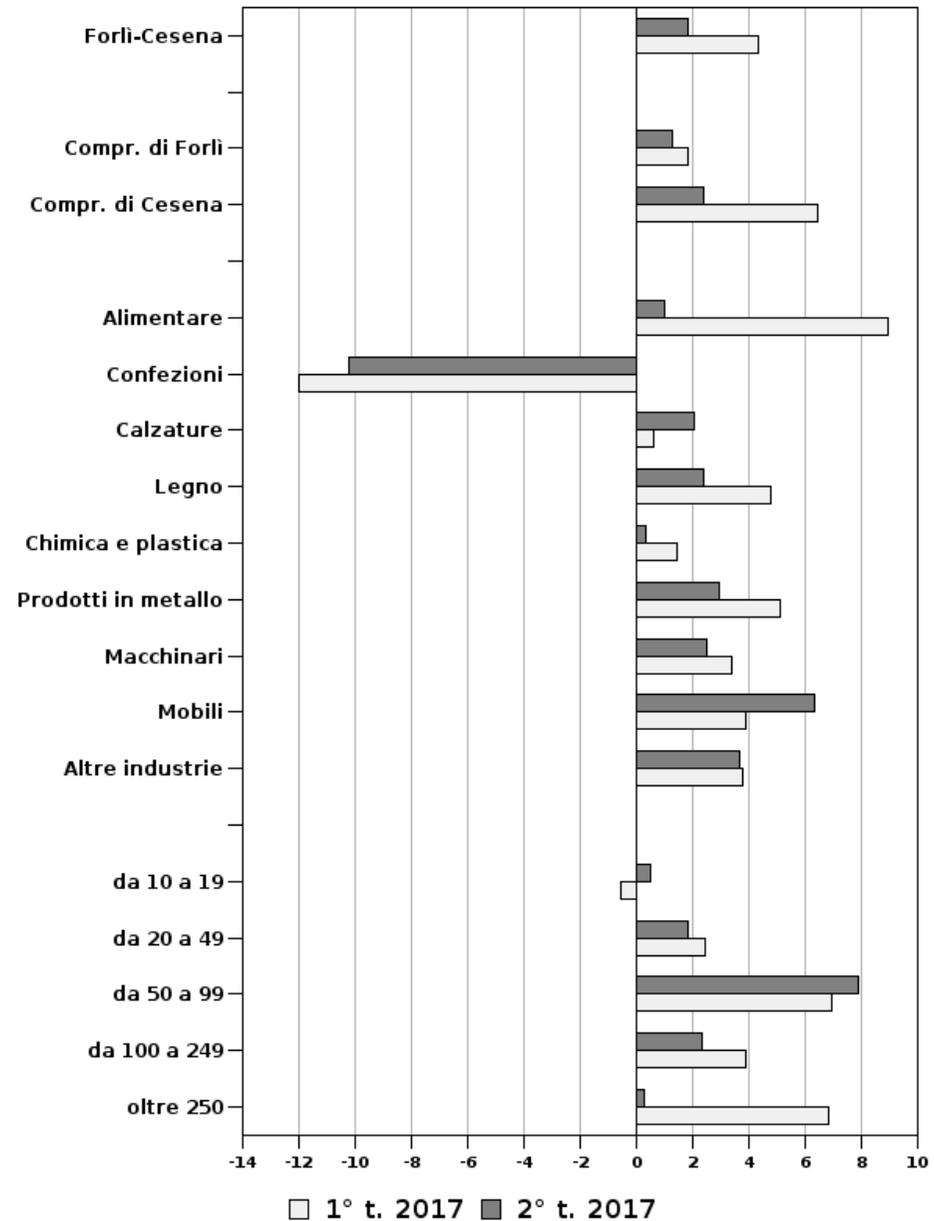
PRODUZIONE

variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

Settori:

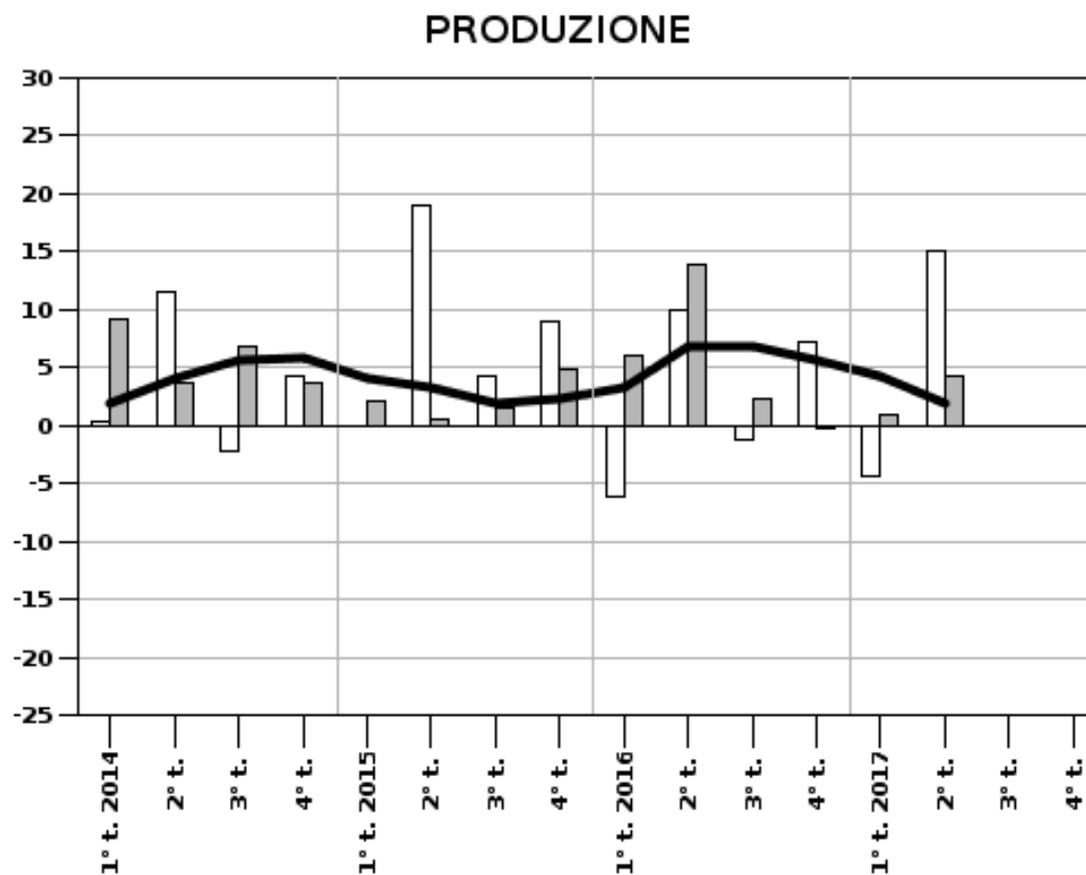
- mobili (+6,3%)
- prodotti in metallo (+3,0%)
- macchinari (+2,5%)
- legno (+2,4%)
- calzature (+2,1%)
- alimentare (+1,0%)
- chimica e plastica (+0,3%)
- confezioni (-10,2%)



L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti



- Variazione percentuale nel trimestre in esame rispetto al trimestre precedente (VPtp)
- Variazione percentuale nel trimestre in esame rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)
- Variazione percentuale negli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti (VP12)

L'andamento congiunturale per settore

Costruzioni

La consistenza delle imprese

Imprese attive 5.660 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
FC - 1,3% ER - 1,7% IT - 1,1%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
FC + 1,0% ER + 0,7% IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| | | | |
|------------------------|------------|---------|----------------|
| Volume d'affari | in aumento | stabili | in diminuzione |
| | 16% | 60% | 24% |

L'andamento congiunturale per settore

Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio

Imprese attive 4.211 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
 FC - 1,9% ER - 1,8% IT - 1,2%

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.329 Imprese attive al 31/07/2017, in flessione rispetto al 31/07/2016:

FC - 1,3%
 ER - 1,3%
 IT - 0,6%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in flessione nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso dell'anno precedente:

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| FC - 1,3% | ER - 0,9% | IT n.d. |
| alimentari | + 0,5% | piccola distribuzione - 2,6% |
| non alimentari | - 2,2% | media distribuzione - 1,9% |
| ipermercati | +1,0% | grande distribuzione + 0,6% |

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| | | | |
|---------|------------|---------|----------------|
| Vendite | in aumento | stabili | in diminuzione |
| | 29% | 50% | 21% |

L'andamento congiunturale

Commercio con l'estero (*)

Esportazioni nel complesso

Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

FC + 11,8% **ER + 6,4%** **IT + 8,0%**

Principali prodotti esportati (in ordine di importanza)

| | comp.% | var.% Export |
|--|--------|--------------|
| Macchinari | 16,0 | +15,3% |
| Prodotti delle altre attività manifatturiere | 14,9 | +10,6% |
| Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature | 13,3 | +3,4% |
| <i>di cui: Calzature</i> | 8,7 | +4,7% |
| Metalli e prodotti in metallo | 11,9 | +12,2% |
| Mezzi di trasporto | 8,1 | +44,5% |
| Apparecchi elettrici | 7,0 | +2,2% |
| Prodotti alimentari | 7,0 | +19,8% |

Principali aree (in ordine di importanza)

| | comp.% | var.% Export |
|----------------------------|--------|--------------|
| Unione Europea 28 | 60,0 | +8,4% |
| Asia Orientale | 9,9 | +38,6% |
| Paesi Europei non UE | 8,1 | +10,1% |
| America Settentrionale | 7,9 | +10,1% |
| Medio Oriente | 4,6 | +12,8% |
| Africa Settentrionale | 2,8 | -5,2% |
| America Centro-Meridionale | 2,4 | +22,1% |

Importazioni nel complesso

Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

FC - 3,5% **ER + 11,3%** **IT + 11,3%**

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

L'andamento congiunturale per settore

Alloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese

Imprese attive 2.768 al 31/07/2017, stabili rispetto al 31/07/2016:
 FC + 0,1% ER + 0,6% IT + 1,6%

Flusso turistico 2017 (gennaio-luglio)

Var.% rispetto al medesimo periodo del 2016

| | Arrivi | Presenze |
|-------------------|---------------|----------------|
| Turisti italiani | + 7,3% | + 15,8% |
| Turisti stranieri | + 5,9% | + 4,4% |
| Totale | + 7,1% | + 13,3% |

Fonte: regione Emilia-Romagna

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2016)

| | Numero | Posti letto |
|-------------------|--------------|---------------|
| Alberghi | 584 | 38.031 |
| Extra alberghiere | 957 | 24.555 |
| Totale | 1.541 | 62.586 |

Fonte: regione Emilia-Romagna

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente:
 FC + 2,2 % ER n.d. IT n.d.

Previsioni del volume d'affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| in aumento | stabile | in diminuzione |
|------------|---------|----------------|
| 18% | 66% | 16% |

L'andamento congiunturale per settore

Trasporto e trasporto merci su strada

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio

Imprese attive 1.371 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
FC - 3,8% ER - 1,9% IT - 0,8%

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 1.085 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
FC - 2,6% ER - 3,6% IT - 2,3%

L'andamento congiunturale per settore

Artigianato e Cooperazione

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l'andamento dell'economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.150 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016
FC - 1,0% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2017

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Produzione dell'Industria in senso stretto: FC + 1,8% ER + 1,3% IT n.d.
Fatturato delle Costruzioni: FC + 0,5% ER + 0,1% IT n.d.

Imprese cooperative: 530 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016
FC - 2,9% ER - 1,1% ITA + 0,6%

L'andamento congiunturale Lavoro

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

| | FC | ER | IT |
|--|------|------|------|
| Tasso di attività 15-64 anni | 72,9 | 73,8 | 65,2 |
| Tasso di occupazione 15-64 anni | 67,9 | 68,8 | 57,4 |
| Tasso di disoccupazione 15 anni e più | 6,7 | 6,6 | 11,7 |
| Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) | 17,1 | 22,0 | 37,0 |

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT forze di lavoro

Dinamica dei rapporti di lavoro dipendente nel primo trimestre 2017 – dati destagionalizzati

| | Numero | Var.% congiunturale (su 4° trim 2016) |
|--------------|----------------|---|
| Assunzioni | 20.125 | - 0,9% |
| Cessazioni | 18.709 | - 5,0% |
| <i>Saldo</i> | <i>+ 1.416</i> | <i>n.d.</i> |

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio a luglio 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| CIG Ordinaria | 306.173 | + 4,0% |
| CIG Straordinaria | 1.427.183 | - 33,0% |
| CIG in Deroga | 263.048 | - 61,4% |
| CIG TOTALE | 1.996.404 | - 35,7% |
| <i>di cui</i> | | |
| Attività manifatturiere | 1.093.591 | - 53,1% |
| Costruzioni | 658.605 | + 29,5% |

L'andamento congiunturale

Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior per il periodo agosto-ottobre 2017

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Forlì-Cesena si prevedono:

- **6.850 entrate**, di cui l'84% di lavoratori dipendenti
- nel 30% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 70% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);
- si concentreranno per il 64% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;
- il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%);
- in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;
- per una quota pari al 36% interesseranno diplomati, 10% laureati

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (giugno* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

| | Imprese | | | | Famiglie consumatrici |
|----------------|---------|------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| | | Medio- grandi | Piccole (b) | | |
| | | | Famiglie produttrici (c) | | |
| Forlì-Cesena | - 2,5 | - 2,3 | - 3,0 | - 2,0 | + 2,9 |
| Emilia-Romagna | 0,0 | + 0,7 | - 2,9 | - 2,1 | + 2,5 |

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (giugno* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

| | Attività manifatturiere | Costruzioni | Servizi | Totale(b) |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|------------------|
| Forlì-Cesena | - 7,1 | - 10,2 | - 1,1 | - 2,5 |
| Emilia-Romagna | + 0,9 | - 4,9 | + 0,9 | 0,0 |

* Dati provvisori

- (a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.
- (b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

(valori percentuali)

| | | Forlì- Cesena | Emilia- Romagna | Italia |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| Sofferenze / Impieghi totali | 1° trim 2017 | 13,10 | 12,42 | 10,32 |
| Nuove sofferenze (a) | 2° trim. 2017(*) | + 3,4 | + 3,1 | n.d. |

* Dati provvisori

(a) Tasso di ingresso in sofferenza. Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all'inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Luglio 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Forlì-Cesena | +1,3 | +1,3 | +1,2 |
| Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) | +1,2 | +1,3 | +1,1 |
| Emilia-Romagna | +1,2 | +1,4 | +1,2 |
| Italia | +0,7 | +1,1 | +0,9 |

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017

Valutazioni di sintesi

- Flessione tendenziale delle imprese attive in stabilizzazione;
- Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;
- Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;
- Difficoltà del commercio al dettaglio;
- Crescita sostenuta delle esportazioni;
- Buona performance del settore turistico in termini di arrivi-presenze, base imprenditoriale e volume d'affari;
- Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre e le previsioni di assunzione agosto-ottobre 2017;
- Permangono le criticità del credito;
- Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente l'agricoltura) e il commercio e le criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive.

Focus sulla provincia di Rimini

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Imprese attive

34.441 al 31/07/2017, in lieve diminuzione rispetto al 31/07/2016:

RN -0,4% ER -1,0% IT -0,1%

I principali settori (Ateco 2007)

var. % rispetto al 31/07/2016

| | |
|---|-------|
| Agricoltura (A) | -1,7% |
| Attività manifatturiere (C) | -0,3% |
| Costruzioni (F) | -1,8% |
| Commercio (G) | -0,8% |
| Trasporti e magazzinaggio (H) | -1,1% |
| Servizi di alloggio e ristorazione (I) | +0,1% |
| Attività immobiliari (L) | -0,7% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) | -0,8% |
| Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N) | +5,7% |
| Altre attività di servizi (S) | +0,8% |

43.228 localizzazioni (sedi e unità locali) attive al 30/06/2017; rispetto al 30/06/2016:

| | |
|-----|-------|
| RN | +0,0% |
| ER | -0,4% |
| ITA | +0,4% |

95 start-up innovative in provincia di Rimini al 12/09/17; +44% rispetto a settembre 2016.

La natura giuridica (escl. A - Agricoltura)

La maggior parte è costituita da imprese individuali:

RN 51,6% ER 53,1% IT 55,6%

Le società di capitale sono:

RN 20,1% ER 24,4% IT 24,9%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

RN 94,8% ER 94,5% IT 95,4%

L'imprenditorialità: abitanti per impresa

RN 9,8 ER 10,9% IT 11,8

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese

Imprese attive 2.609 al 31/07/2017, lievemente in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
RN -0,3% ER -1,9% IT -1,1%

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – secondo trimestre 2017

Variazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente:

| | RN | ER | IT |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Produzione | +5,0% | +3,1% | n.d. |
| Fatturato totale | +6,7% | +3,6% | n.d. |
| Fatturato estero | +2,5% | +3,5% | n.d. |
| Ordinativi totali | -1,5% | +2,9% | n.d. |
| Ordini esteri | +1,4% | +3,0% | n.d. |

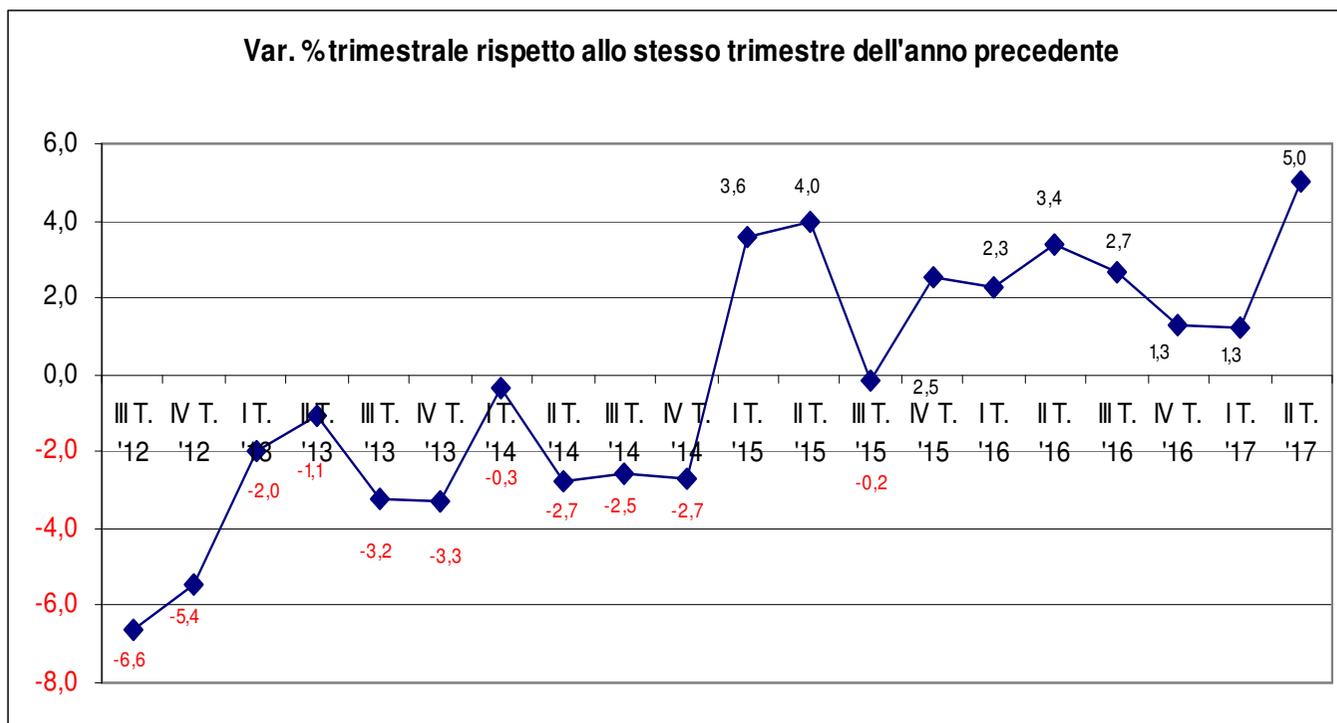
Previsioni degli imprenditori di Rimini per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| | in aumento | stabile | in diminuzione |
|------------|------------|---------|----------------|
| Produzione | 38% | 45% | 17% |
| Fatturato | 29% | 53% | 18% |
| Ordinativi | 42% | 42% | 16% |

L'andamento congiunturale per settore Attività manifatturiere

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI



L'andamento congiunturale per settore

Costruzioni

La consistenza delle imprese

Imprese attive 4.908 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
RN -1,8% ER -1,7% IT -1,1%

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
RN +0,8% ER +0,7% IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| | | | |
|------------------------|------------|---------|----------------|
| Volume d'affari | in aumento | stabile | in diminuzione |
| | 1% | 98% | 1% |

L'andamento congiunturale per settore

Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio

Imprese attive 5.197 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
 RN -1,8% ER -1,8% IT -1,2%

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

9.000 Imprese attive al 31/07/2017, in flessione rispetto al 31/07/2016:

RN -0,8%
 ER -1,3%
 IT -0,6%

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente:
 RN -4,0% ER -0,9% IT n.d.

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| alimentari | -1,3% | piccola distribuzione | -5,8% |
| non alimentari | -5,4% | media distribuzione | -6,3% |
| Supermercati/lper | +0,4% | grande distribuzione | +0,4% |

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il terzo trimestre rispetto al secondo:

| | | | |
|----------------|------------|---------|----------------|
| Vendite | in aumento | stabili | in diminuzione |
| | 31% | 44% | 25% |

L'andamento congiunturale

Commercio con l'estero (*)

Esportazioni nel complesso

Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

RN +5,7% **ER +6,4%** **IT +8,0%**

Principali prodotti Export (in ordine di importanza)

| | comp.% | var.% annua |
|--|--------|-------------|
| Tessile, abbigliamento e calzature | 30,8 | +3,3 |
| Macchinari ed apparecchi | 27,5 | +18,7 |
| Prodotti alimentari e bevande | 8,1 | +44,0 |
| Mezzi di trasporto (soprattutto "navi e imbarcazioni") | 7,2 | -28,7 |
| Metalli e prodotti in metallo | 6,5 | -16,1 |
| Apparecchi elettrici | 5,9 | +12,9 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 5,3 | +9,2 |

Principali aree Export (in ordine di importanza)

| | comp.% | var.% annua |
|----------------------------|--------|-------------|
| Unione Europea 28 | 53,5 | +6,0 |
| America Settentrionale | 12,1 | -0,5 |
| Paesi Europei non UE | 12,1 | +19,5 |
| Asia Orientale | 9,4 | +12,8 |
| Medio Oriente | 5,0 | -6,4 |
| America Centro-Meridionale | 3,4 | -4,0 |
| Africa Settentrionale | 1,4 | -31,7 |

Importazioni nel complesso

Gen-Giu 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

RN +5,3% **ER +11,3%** **IT +11,3%**

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

L'andamento congiunturale per settore

Alloggio e ristorazione

La consistenza delle imprese

Imprese attive 4.747 al 31/07/2017, sostanzialmente stabili rispetto al 31/07/2016:
RN +0,1% ER +0,6% IT +1,6%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2016)

> fonte Regione Emilia-Romagna

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|
| Esercizi | 2.238 Alberghieri | 146.004 | posti letto |
| | 489 Extralberghieri | 28.396 | posti letto |

Flusso turistico > fonte Regione Emilia-Romagna

Gennaio-luglio 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016,

in aumento arrivi e presenze:

| | | | | |
|-----------------------|--------|-------|----------|-------|
| Turisti totali | Arrivi | +7,6% | Presenze | +5,1% |
| Turisti italiani | Arrivi | +7,5% | Presenze | +4,0% |
| Turisti stranieri | Arrivi | +8,2% | Presenze | +8,6% |

L'andamento congiunturale per settore

Trasporti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio

Imprese attive 1.032 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
RN - 1,1% ER - 1,9% IT - 0,8%

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 652 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto al 31/07/2016:
RN - 3,0% ER - 3,6% IT - 2,3%

AEROPORTO DI RIMINI - MOVIMENTO PASSEGGERI E AEREI

Nel periodo **gennaio-luglio 2017** si registrano:

85.815 arrivi e 79.328 partenze

541 aerei arrivati e 541 aerei partiti

Var. % sullo stesso periodo del 2016

+32,3% arrivi e +37,7% partenze

-5,3% aerei arrivati e -5,4% aerei partiti

L'andamento congiunturale per settore

Artigianato e Cooperazione

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l'andamento dell'economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.729 al 30/06/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

RN - 1,1% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2017

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Produzione dell'Ind. in senso stretto | RN + 0,2% | ER + 1,8% | IT n.d. |
| Fatturato delle Costruzioni | RN + 0,4% | ER + 0,5% | IT n.d. |

Imprese cooperative: 310 al 31/07/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

RN - 2,2% ER - 1,1% ITA + 0,6%

L'andamento congiunturale Lavoro

1° Trimestre 2017 (media 2° trim. '16 - 1° trim. 17)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| Tasso di attività 15-64 anni | RN | 70,6% | ER | 73,8% | IT | 65,2% |
| Tasso di occupazione 15-64 anni | RN | 63,1% | ER | 68,8% | IT | 57,4% |
| Tasso di disoccupazione 15 anni e più | RN | 10,3% | ER | 6,6% | IT | 11,7% |
| Tasso di disoccupazione 15-24 anni | RN | 31,8% | ER | 22,0% | IT | 37,0% |

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro

Attivazioni, cessazioni e saldo dei Rapporti di lavoro dipendente – dati destagionalizzati –

Fonte: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

1° Trimestre 2017 e var. % sul 4° Trimestre 2016

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------|
| Rapporti di lavoro Attivati | 20.097 | -4,1% |
| Rapporti di lavoro Cessati | 18.495 | +1,0% |
| <i>Saldo</i> | <i>+1.602</i> | |

- aumento delle posizioni lavorative (dato dal saldo attivo)

- miglior saldo tra le province emiliano-romagnole

Cassa integrazione guadagni Fonte: INPS
ore autorizzate da gennaio a luglio 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| CIG Ordinaria | 440.739 | -24,8% |
| CIG Straordinaria | 1.508.365 | -25,0% |
| CIG in Deroga | 59.698 | -87,3% |
| CIG TOTALE | 2.008.802 | -34,5% |

di cui:

| | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Attività manifatturiere | 1.235.394 | -47,9% |
| Costruzioni | 292.240 | +3,3% |
| Commercio | 232.944 | +5,9% |
| Trasporti | 215.486 | +72,8% |

L'andamento congiunturale

Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior

Con riferimento al **periodo agosto-ottobre 2017** in provincia di Rimini si prevedono:

- nel complesso, **6.660 assunzioni totali**, di cui il **93% di lavoratori dipendenti**;
- in merito ai lavoratori dipendenti (escluso interinali), nel 27% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);
- Le assunzioni totali si concentreranno per il 78% nel settore dei servizi (36% nell'alloggio e ristorazione) e per il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;
- Il 14% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici (ossia profili *high skill*), quota inferiore sia alla media regionale (18%) che nazionale (20%);
- il 41% interesserà le professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi;
- in 24 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;
- per una quota pari al 32% interesseranno giovani con meno di 30 anni;
- nella maggior parte dei casi (33%) è richiesto un diploma mentre solo nel 9% una laurea;
- le imprese che prevedono entrate saranno pari al 18% del totale.

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (giugno* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

| | Imprese | | | | Famiglie consumatrici |
|----------------|---------|--------------|--------------------------|------|-----------------------|
| | | Medio-grandi | Piccole (b) | | |
| | | | Famiglie produttrici (c) | | |
| Rimini | +0,6 | +2,9 | -4,4 | -3,5 | +0,4 |
| Emilia-Romagna | +0,0 | +0,7 | -2,9 | -2,1 | +2,5 |

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (giugno* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

| | Attività manifatturiere | Costruzioni | Servizi | Totale(b) |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|------------------|
| Rimini | +5,3 | -7,8 | +1,3 | +0,6 |
| Emilia-Romagna | +0,9 | -4,9 | +0,9 | +0,0 |

* Dati provvisori

- (a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.
- (b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

(valori percentuali)

| | | Rimini | Emilia- Romagna | Italia |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Sofferenze / Impieghi totali | 1° trim 2017 | 16,09 | 12,42 | 10,32 |
| Nuove sofferenze (a) | 2° trim. 2017* | 3,4 | 3,1 | n.d. |

* Dati provvisori

(a) Esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata in essere all'inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. I dati potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Luglio 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rimini | +1,1 | +1,3 | +1,1 |
| Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) | +1,2 | +1,3 | +1,1 |
| Emilia-Romagna | +1,2 | +1,4 | +1,2 |
| Italia | +0,7 | +1,1 | +0,9 |

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 05/07/2017

Valutazioni di sintesi

- Stabilità delle localizzazioni attive e rallentamento del calo tendenziale delle imprese attive;
- Diffusa imprenditorialità;
- Crescita delle start-up innovative;
- Crescita la produzione industriale;
- Stabile il volume d'affari nelle costruzioni;
- Difficoltà del commercio al dettaglio;
- Incremento delle esportazioni;
- Incremento dei flussi turistici;
- Aumento del saldo occupazionale e previsioni di assunzione positive;
- Flessione della CIG Straordinaria;
- Livelli elevati di sofferenze su impieghi bancari

Nonostante le criticità nel credito e l'elevato tasso di disoccupazione, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive.

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA CAMERA DELLA ROMAGNA – FORLI'-CESENA E RIMINI

18 settembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente