

RAPPORTO SULL'ECONOMIA

Romagna – Forlì-Cesena e Rimini



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

2019

e scenari

Provincia di Forlì-Cesena

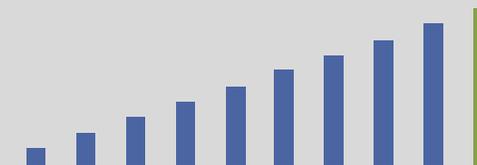
Antonio Nannini

Segretario Generale

con il sostegno di



FONDAZIONE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ



AGRICOLTURA

STRUTTURA IMPRENDITORIALE

al 31/12/2019

6.430 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-1,8%
Emilia-Romagna	-2,3%
Italia	-1,3%

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (2019)

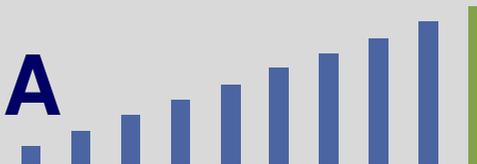
522,2 milioni di euro (in diminuzione)

	Var. % su annata precedente	Indice di comp. %	
Coltivazioni erbacee	+2,7%	19,9	▲
Coltivazioni arboree	-13,1%	15,0	▼
Prodotti zootecnici	+2,3%	65,1	▲
Totale generale	-0,3%	100,0	

- Annata agraria caratterizzata da un andamento meteo climatico anomalo, con flessione delle temperature nella tarda primavera, ondate di calore estive e autunno mite. Piovosità inferiore alla media climatologica e disomogenea
- Positive le performance delle coltivazioni erbacee per il contributo dei cereali e dei foraggi
- In flessione la PLV delle coltivazioni arboree per le criticità produttive e di mercato riconducibili alla frutta estiva e alle varietà precoci
- La PLV della zootecnia è in aumento per le positive dinamiche del pollo da carne

COMPARTO PESCA

- Imprese stabili nell'anno in esame
- Aumento della quantità del prodotto commercializzato (+16,9%)
- Valore del pescato (6,0 milioni di euro, mercato ittico di Cesenatico) in crescita (+7,7%)



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

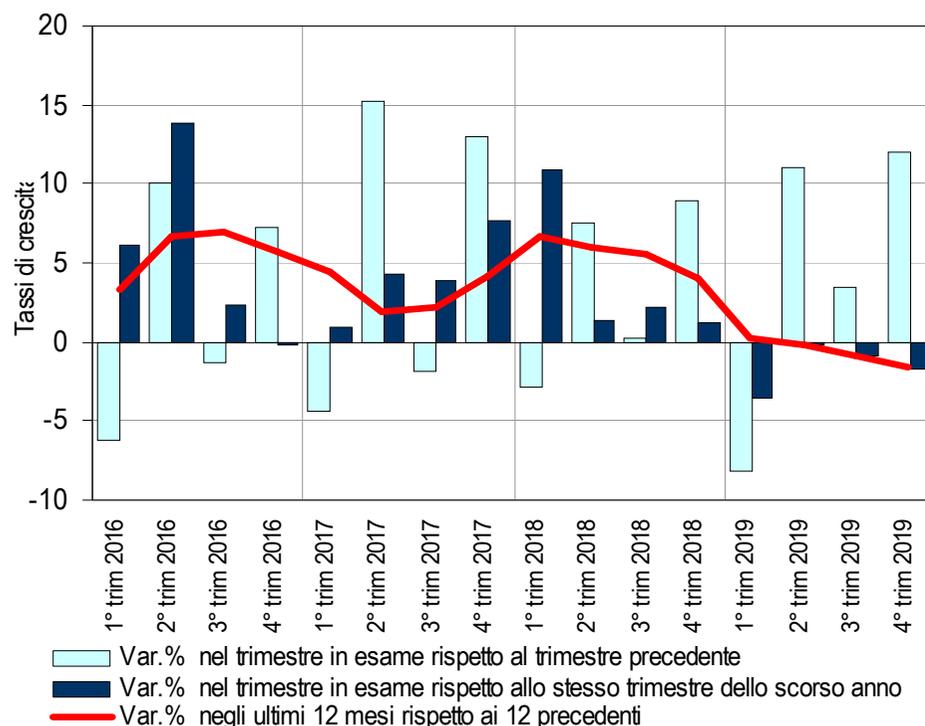
3.538 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-1,5%
Emilia-Romagna	-1,3%
Italia	-1,3%

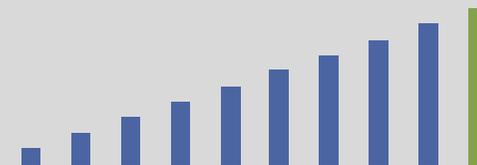
CONGIUNTURA al 31/12/2019

Produzione manifatturiera



Per le imprese manifatturiere (≥ 10 addetti) nel 2019 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- diminuisce la produzione (-1,6%), aumentano il fatturato (+1,4%), gli ordini interni (+1,2%) ed esteri (+1,4%);
- la percentuale media dei ricavi generati all'estero (per esportazioni) è pari al 27,5%;
- si rilevano buoni risultati per il comparto dei Macchinari, l'unico con una variazione positiva della produzione (+3,9%);
- negative, in particolare, le dinamiche produttive dei comparti Confezioni (-9,0%) e Calzature (-11,6%);
- si riscontra un saldo occupazionale positivo (+2,2%).



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

5.553 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-0,1%
Emilia-Romagna	-0,4%
Italia	-0,3%
Imprese artigiane	81,8%
Imprese individuali	67,9%
Ditte individuali con titolari stranieri	31,1%

DEBOLI SEGNALI POSITIVI IN UN SETTORE ANCORA IN DIFFICOLTÀ

Aspetti positivi

- tenuta della numerosità delle imprese attive
- buon incremento del volume d'affari
- lieve aumento dell'occupazione
- CIG in decisa diminuzione

Aspetti negativi

- settore caratterizzato da profonda crisi strutturale
- imprese di piccole dimensioni, non sufficientemente patrimonializzate
- marginalità non remunerativa
- limitato accesso al capitale di credito

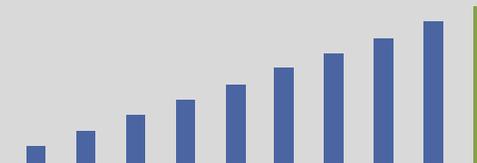
CASSE EDILI^b in provincia di FORLÌ-CESENA

VOLUME D'AFFARI ^a	var. % media 2019 su 2018
Forlì-Cesena	+3,8%
Emilia-Romagna	+0,3%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

	annata 2018/2019	var.% 2018/2019 su 2017/2018
Imprese	797	+0,8
Dipendenti	4.612	+0,4
Ore lavorate	4.967.904	+4,1

(b) Imprese con dipendenti



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

7.972 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-2,6%
Emilia-Romagna	-2,0%
Italia	-1,5%

LE IMPRESE INDIVIDUALI:

- sono il 64,6%
- il 15,6% dei titolari è straniero

**VENDITE NEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO
IN IMPRESE CON DIPENDENTI**

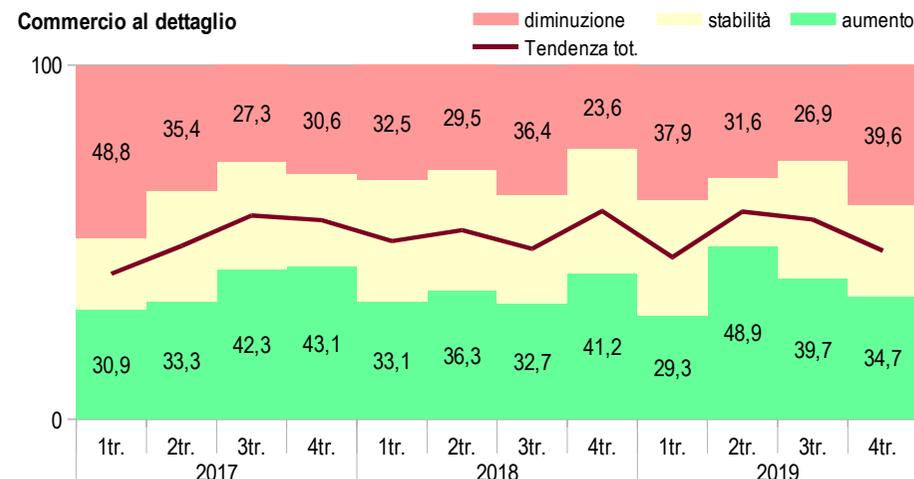
var. %
media 2019
su 2018

Forlì-Cesena	-0,2%
Emilia-Romagna	-0,7%
Italia	n.d.

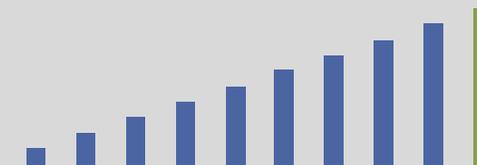
A livello provinciale, nel quarto trimestre 2019, le vendite risultano in diminuzione (-1,3%)

- Flessione del numero delle imprese attive
- Sostanziale tenuta delle vendite
- Difficoltà per le piccolissime e piccole imprese (rapporti critici con la GDO)
- Incremento del commercio elettronico
- Ruolo rilevante del comparto nei centri storici

Andamento dei giudizi delle imprese^(a)



(a) Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano le vendite correnti in aumento, stabili o in calo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

521 IMPRESE ATTIVE - Alloggio

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	+3,0%
Emilia-Romagna	+2,1%
Italia	+5,0%

2.243 IMPRESE ATTIVE - Ristorazione

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-0,4%
Emilia-Romagna	-0,5%
Italia	+0,4%

MOVIMENTO TURISTICO gennaio-dicembre 2019 (dati provvisori)

	valori assoluti 2019	var.% sul 2018
Arrivi	1.147.223	+0,3%
Presenze	5.459.449	-0,6%
<i>di italiani</i>	4.462.585	+0,6%
<i>di stranieri</i>	996.864	-5,6%

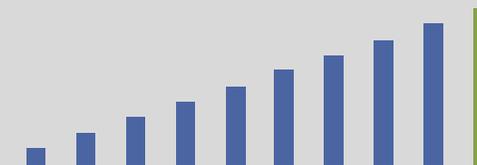
Anno	Periodo medio di soggiorno (giorni)	% Presenze straniere
2000	6,9	23,8%
2010	5,7	18,5%
2018	4,8	19,2%
2019	4,8	18,3%

In sintesi:

- condizioni meteo-climatiche favorevoli
- calo delle presenze nelle località marittime (83% del totale), nei comuni termali e nelle città di interesse storico-artistico
- Appennino unica area col segno più riguardo ad arrivi e presenze

Criticità rilevate:

- difficoltà nell'accesso al credito
- incremento dei canoni demaniali pertinenziali
- questione aperta "Bolkestein" relativa alle concessioni demaniali marittime (Direttiva UE 2006/123/CE)
- minore capacità di spesa delle famiglie e limitata intensità di investimento degli imprenditori (livello dei prezzi non garantisce margini remunerativi)



STRUTTURA IMPRENDITORIALE

al 31/12/2019

728 IMPRESE ATTIVE (comprese quelle Assicurative)

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-2,5%
Emilia-Romagna	+1,0%
Italia	+1,0%

DEPOSITI

PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2019

	Valori (in milioni di €)	Var. % dic 2019 su dic 2018
Forlì-Cesena	10.734	+4,1
Emilia-Romagna	139.499	+6,3
Italia	1.856.143	+4,5

RISCHIO DEL CREDITO

Sofferenze su Prestiti totali (al 30/09/2019)

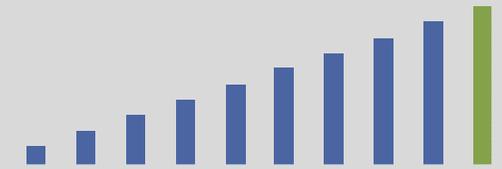
Forlì-Cesena	6,5%
Emilia-Romagna	5,6%
Italia	4,6%

PRESTITI

PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2019

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2019/2018	
		Totali	alle Imprese
Forlì-Cesena	11.256	-5,0	-8,9
Emilia-Romagna	132.831	-2,2	-4,8
Italia	1.756.111	-1,9	-6,7



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

11.901 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-0,8%
Emilia-Romagna	-1,1%
Italia	-1,0%

L'artigianato è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale diffusa nei differenti settori economici che sono caratterizzati da dinamiche altrettanto dissimili e specifiche.

In termini di numerosità delle imprese, in flessione i settori:

- attività manifatturiere (-1,9%), incidenza del 21,7%
- altre attività di servizi (-0,8%), incidenza del 13,2% (servizi di riparazione di computer, di beni per uso personale e domestico, lavanderie e acconciatori)
- trasporto e magazzinaggio (-4,1%), incidenza dell'8,6%
- noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (-0,9%), incidenza del 2,8%

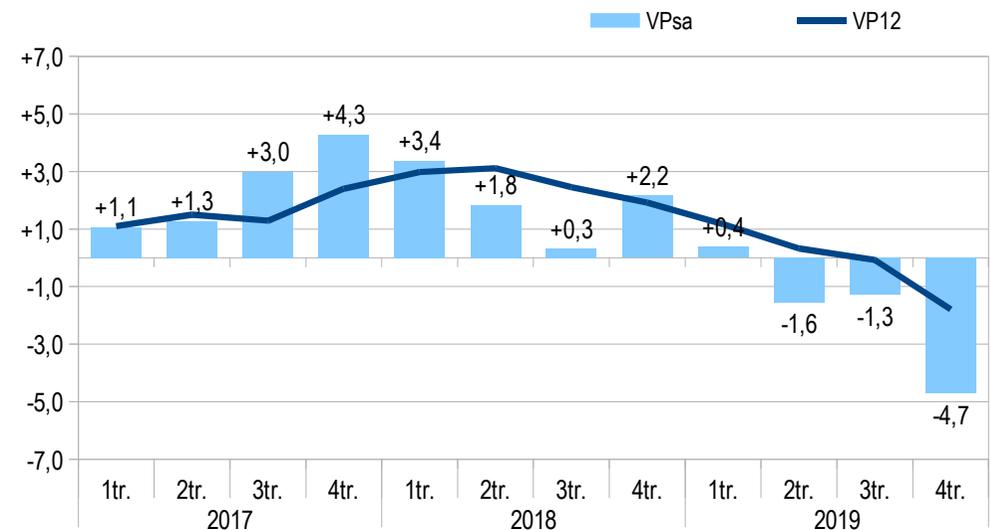
in aumento:

- commercio (incidenza del 5,5%) +0,5%
- alloggio e ristorazione (incidenza del 4,5%) +1,3%

stabile:

- costruzioni (incidenza del 38,1%) +0,1%

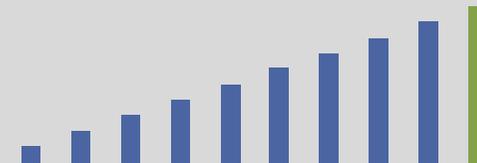
PRODUZIONE ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA



VPsa: Variazione percentuale nel trimestre in esame rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

VP12: Variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Si conferma il rallentamento iniziato nel terzo trimestre 2018 e una flessione della produzione per il 2019 (-1,8% la variazione media su 12 mesi)



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2019

513 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2018

Forlì-Cesena	-1,5%
Emilia-Romagna	-3,6%
Italia	-2,4%

In relazione alle performance produttive, la cooperazione è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale diffusa in vari e diversi settori economici che, pertanto, sono caratterizzati da dinamiche differenti e specifiche

Il 10,1% del valore aggiunto provinciale è prodotto dalla cooperazione (il 7,3% Emilia-Romagna e il 4,8% Italia)

Riguardo ai 5 principali settori, la struttura imprenditoriale della cooperazione mostra una diminuzione per:

- attività sportive e di divertimento (-1,6%)
- attività professionali e tecniche (-3,5%)
- agricoltura e pesca (-3,6%)

Mentre aumentano le cooperative operanti nei settori:

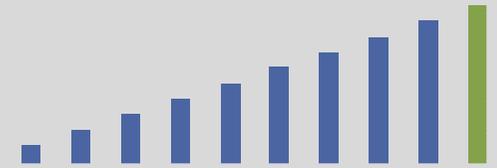
- sanità e assistenza sociale (+2,5%)
- costruzioni (+2,1%)

Fatturato in aumento e concentrato su organizzazioni di grande dimensione

COOPERAZIONE SOCIALE al 31/12/2019

135 cooperative sociali iscritte all'albo del MISE, di cui: 59 di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale), 33 di tipo B (operanti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), 38 miste A e B e 5 non indicate

- nel 2019 si sono iscritte all'albo n. 7 cooperative sociali
- punto di riferimento del welfare locale per qualità
- dimensione, ampiezza dell'offerta dei servizi sociosanitari e assistenziali
- fase di consolidamento (settore maturo) resa difficoltosa dagli esiti della crisi
- le trasformazioni socio-demografiche ed economiche in atto e il ridimensionamento dell'intervento pubblico nell'economia, costituiscono opportunità per le cooperative sociali e ne accentuano il ruolo di agente per la coesione sociale



Nel 2019, pur con alcune criticità, sono state rilevate positive tendenze per il territorio forlivese e cesenate

I principali indicatori settoriali rilevano:

- PLV agricola in lieve diminuzione ma aumenta la PLV della zootecnia
- flessione della produzione industriale
- segnali positivi dal settore costruzioni, da contestualizzare però in un quadro operativo fortemente ridimensionato
- vendite nel commercio al dettaglio sostanzialmente stazionarie ma difficoltà nella piccola e media distribuzione
- stagione turistica in chiaro-scuro (aumentano gli arrivi, calano le presenze)
- in calo i prestiti alle imprese; rimane alto il livello delle sofferenze anche se in ridimensionamento
- in diminuzione la dinamica imprenditoriale artigiana ma meno di quella regionale e nazionale
- sostanziale tenuta delle cooperative, con fatturato in aumento

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**