

RAPPORTO SULL'ECONOMIA

Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Camera di Commercio
della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini



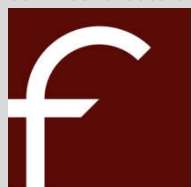
2017

e s c e n a r i

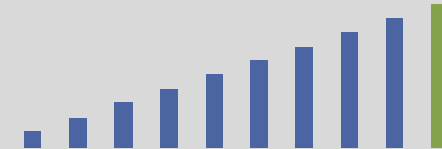
Giovedì 22 marzo 2018
Provincia di Forlì-Cesena

Antonio Nannini
Segretario Generale

con il contributo di



FONDAZIONE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ



AGRICOLTURA

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

6.665 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	-2,0%
Emilia-Romagna	-1,8%
Italia	-0,3%

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (2017)

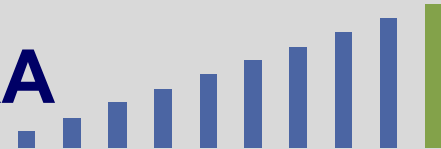
473,5 milioni di euro (in aumento)

	Var. % su annata precedente	Indice di comp. %	
Coltivazioni erbacee	+10,5%	21,4	▲
Coltivazioni arboree	-12,3%	18,3	▼
Prodotti zootecnici	+5,4%	60,3	▲
Totale generale	+2,6%	100,0	

- Annata agraria con lungo periodo siccitoso estivo
- In aumento la PLV delle coltivazioni erbacee, per il positivo effetto prezzo
- Contrazione della PLV del comparto frutticolo, per la flessione dei prezzi e delle quantità (specialmente nella frutta estiva)
- In aumento la PLV della zootecnia, sostenuta dall'espansione dei prezzi medi del pollo da carne e delle uova

COMPARTO PESCA

- Imprese stabili nell'anno in esame
- Flessione nella quantità del prodotto commercializzato (-2,9%)
- Valore del pescato in diminuzione (-9,7%)



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

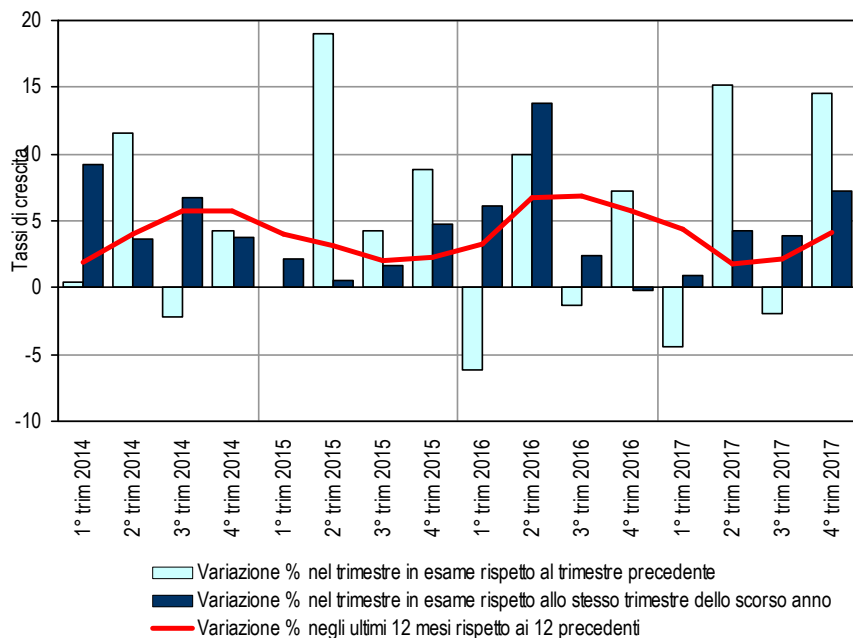
3.627 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	-1,3%
Emilia-Romagna	-1,5%
Italia	-0,9%

CONGIUNTURA al 31/12/2017

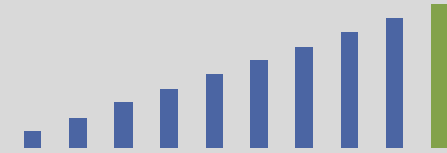
Produzione manifatturiera in provincia di Forlì-Cesena



Per le imprese manifatturiere con 10 addetti e oltre, nel 2017 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- prosegue la fase congiunturale positiva, consolidata nell'ultimo trimestre dell'anno e sostenuta prevalentemente dai settori "mobili", "calzature" e "macchinari"
- cresce la produzione (+4,1%), aumentano il fatturato (+11,6%), gli ordini interni (+7,9%) ed esteri (+5,8%)
- saldo occupazionale positivo (+3,4%)
- previsioni per il primo trimestre 2018 migliori di quelle dello scorso anno

COSTRUZIONI



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

5.629 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	-1,1%
Emilia-Romagna	-1,4%
Italia	-0,9%
Imprese individuali	67,8%
Imprese artigiane	81,4%
Ditte individuali con titolari stranieri	29,5%

PRIMI SEGNALI CONGIUNTURALI POSITIVI

- Domanda in ripresa
- Volume d'affari in lieve ripresa
- Indicazioni positive anche dai dati sull'occupazione

VOLUME D'AFFARI^a

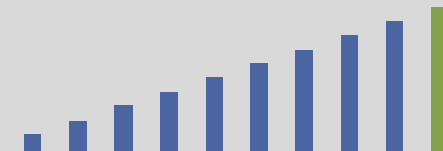
	var. % media 2017 su 2016
Forlì-Cesena	+0,8%
Emilia-Romagna	+0,5%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

CASSE EDILI^b FORLÌ- CESENA

	annata 2016/2017	var.% 2016/2017 su 2015/2016
Imprese	861	+1,7%
Dipendenti	5.055	+11,5%
Ore lavorate	4.703.117	+3,3%

(b) Imprese con dipendenti



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

8.255 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	-1,7%
Emilia-Romagna	-1,2%
Italia	-0,6%

LE IMPRESE INDIVIDUALI:

- sono il 65,5%
- il 14,7% dei titolari è straniero

VENDITE

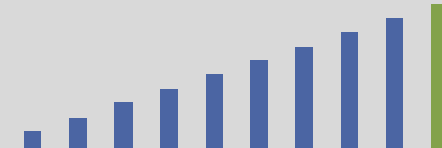
NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN IMPRESE CON DIPENDENTI

variazione media rispetto all'anno precedente

	Forlì- Cesena	Emilia- Romagna	Italia
2017	0,0	-0,5%	n.d.

- Riduzione del numero delle imprese; elevato turnover
- Difficoltà per le piccolissime e piccole imprese (rapporti critici con la GDO)
- Incremento del commercio elettronico
- Ruolo rilevante del comparto nei centri storici

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2017, le vendite risultano in aumento dell'1,4%



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

2.765 IMPRESE ATTIVE (Alloggio e Ristorazione)

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	+0,7%
Emilia-Romagna	+0,8%
Italia	+1,7%

MOVIMENTO TURISTICO gennaio-dicembre 2017

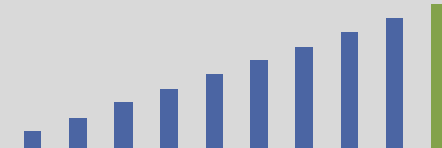
Stagione turistica 2017 positiva

	valori assoluti 2017	var.% sul 2016	Anno	Periodo medio di soggiorno (in giorni)	Presenze straniere sul totale
Arrivi	1.125.692	+3,8%	2.000	6,9	23,8%
Presenze	5.337.526	+7,5%	2.010	5,7	18,5%
<i>di italiani</i>	4.313.057	+9,5%	2.016	4,6	20,6%
<i>di stranieri</i>	1.024.469	+0,1%	2.017	4,7	19,2%

- Condizioni molto favorevoli (meteo-climatiche, competitor in difficoltà, terrorismo internazionale)
- Si conferma la dinamica crescente del comparto marittimo (che rappresenta l'83% delle presenze)
- Buone performance (in termini di arrivi e presenze) nel comparto termale e nelle città di interesse storico-artistico

Criticità rilevate:

- difficoltà nell'accesso al credito
- cambiamento del modello di soggiorno dei turisti e conseguente necessità di modifica dell'offerta
- problemi di redditività delle famiglie e di capacità di investimento degli imprenditori



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

730 IMPRESE ATTIVE (comprese quelle Assicurative)

Variazione rispetto al 2016

Forlì-Cesena	+0,7%
Emilia-Romagna	+0,7%
Italia	+1,0%

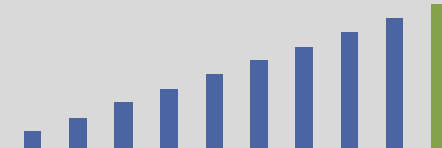
RACCOLTA BANCARIA

**DEPOSITI
PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA
dati al 31/12/2017**

	Valori (in milioni €)	Var. % dic 2017 su dic 2016
Forlì-Cesena	10.286	+0,1
Emilia-Romagna	128.765	+4,1
Italia	1.501.213	+3,2

**DEPOSITI
PER ABITANTE
dati al 31/12/2017**

	Valori (in €)
Forlì-Cesena	26.102
Emilia-Romagna	28.943
Italia	24.777



PRESTITI BANCARI

PRESTITI “VIVI” (AL NETTO DELLE SOFFERENZE) AL TOTALE DELLA CLIENTELA

Variazioni % dicembre 2017 – dicembre 2016

	Totale	Imprese
Forlì-Cesena	-5,2	-8,2
Emilia-Romagna	-2,3	-3,6
Italia	-0,5	-3,3

PRESTITI PER ABITANTE

dati al 31/12/2017 – valori in euro

Forlì-Cesena	32.124
Emilia-Romagna	32.085
Italia	29.073

PRESTITI “VIVI” (AL NETTO DELLE SOFFERENZE) ALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

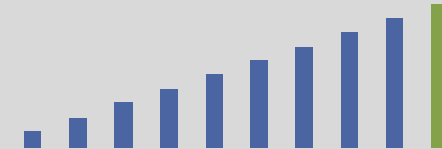
Variazioni % dicembre 2017 – dicembre 2016

	Industria	Costru- zioni	Servizi
Forlì-Cesena	-4,8	-29,9	-6,1
Emilia-Romagna	+1,4	-17,7	-3,9
Italia	-0,4	-13,5	-2,9

RISCHIO DEL CREDITO

Sofferenze su Prestiti totali (al 30/09/2017)

Forlì-Cesena	13,1%
Emilia-Romagna	11,9%
Italia	9,7%



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

12.108 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

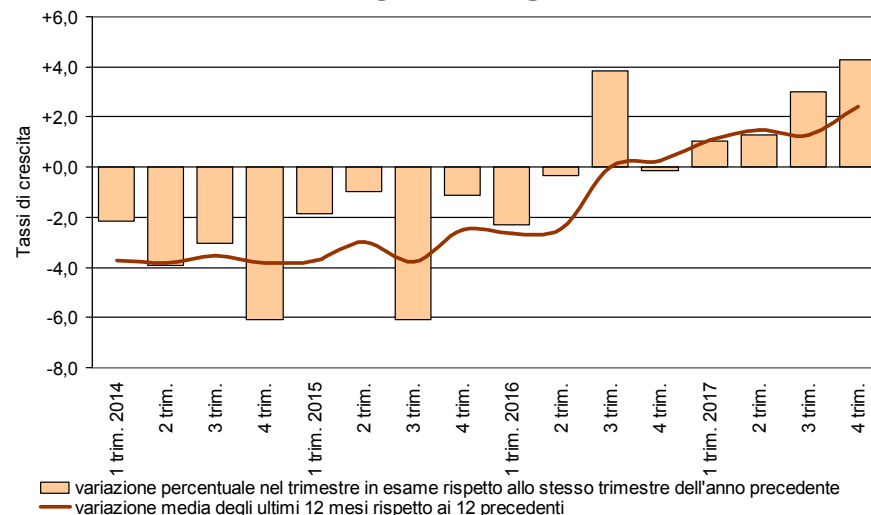
Forlì-Cesena	-0,7%
Emilia-Romagna	-1,0%
Italia	-1,1%

Rilevanza dell'artigianato in provincia: il 32,6% delle imprese attive è artigiana (ER 31,7%; IT 25,6%)

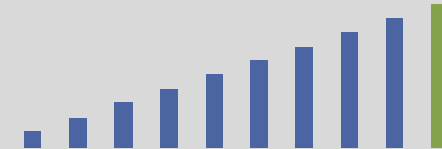
In relazione alle performance produttive, l'artigianato è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale diffusa in vari e diversi settori economici che sono caratterizzati da dinamiche altrettanto differenti e specifiche. In sintesi si rilevano:

- segnali congiunturali di ripresa
 - ruolo positivo di aiuti agli investimenti e all'innovazione
- Nonostante il permanere di alcune criticità, la percezione generale è di lieve miglioramento

PRODUZIONE ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA



Dinamica della produzione dell'artigianato manifatturiero in ripresa (+2,4% la variazione media su 12 mesi)



STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2017

525 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2016

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

La struttura imprenditoriale della cooperazione mostra lievi segnali di rallentamento per i comparti:

- sanità e assistenza sociale (-1,4%)
- costruzioni (-8,9%)
- manifatturiero (-5,6%)
- servizi alle imprese (-2,9%)

In aumento le coop nei settori:

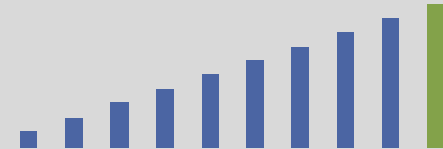
- servizi professionali e tecnici (+5,6%)
- agricoltura (+8,2%)

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

COOPERAZIONE SOCIALE

97 cooperative sociali: stabili rispetto al 2016

- 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



Il 2017 e lo scenario di breve periodo, pur con alcune criticità, fanno rilevare una tendenza positiva per il territorio forlivese e cesenate

I principali indicatori settoriali rilevano:

- PLV agricola in aumento nonostante le criticità rilevate per la frutticoltura estiva; incremento del settore avicolo
- una crescita diffusa e consolidata della produzione industriale nei principali comparti del settore manifatturiero e nelle imprese maggiormente strutturate
- primi segnali positivi dal settore costruzioni
- vendite nel commercio al dettaglio stazionarie ma difficoltà nelle piccole imprese
- stagione turistica positiva con base imprenditoriale in crescita
- stabilità dei depositi ed elevata intensità dei prestiti per abitante, ma permane alto il livello delle sofferenze
- segnali di lieve ripresa dall'artigianato
- numerosità delle imprese cooperative in lieve ridimensionamento

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**