



# RAPPORTO SULL'ECONOMIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI 2020 E SCENARI

## Provincia di Forlì-Cesena



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

con il sostegno di



# QUADRO TENDENZIALE

## PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI – VARIAZIONE % 2020-2019

	FC	Romagna (FC+RN)	Emilia- Romagna	Italia
Imprese attive	-0,5	-0,3	-0,5	+0,2
Produzione industriale in imprese da 0-500 addetti	-8,9	-11,0	-10,4	n.d.
Export	-8,6	-11,0	-8,2	-9,7
Presenze turistiche	-40,7	-43,5	-44,5	-57,9 (gen-nov)
Tasso di occupazione 15-64 anni (var. punti %)	-1,3	-2,3	-1,6	-0,9
Tasso di disoccupazione (var. punti %)	-0,3	+0,7	+0,2	-0,8
Tasso di disoccupazione giovanile (var. punti %)	-0,2	+10,3	+2,8	+0,2
Cassa integrazione (ore autorizzate)	+2319,0	+1717,2	+1415,4	+1040,2
Prestiti alle imprese	+4,0	n.d.	+6,6	n.d.
Valore aggiunto (Prometeia)	-9,0	-9,3	-9,2	-9,1

## PRINCIPALI INDICATORI SIGNIFICATIVI 2020

Indice di trasformazione digitale (posizione comune capoluogo su 107 capoluoghi)	25	-	-	-
Qualità della vita (Sole 24 Ore) (posizione provincia su 107 province)	14	-	-	-

# AGRICOLTURA E PESCA

## AGRICOLTURA

### STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

6.338 IMPRESE ATTIVE  
Variazione rispetto al 2019

Forlì-Cesena	-1,4%
Emilia-Romagna	-1,8%
Italia	-0,8%

### PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (stime 2020) 522,3 milioni di euro (in diminuzione)

	Var. % su annata precedente	Indice di comp. %	
Coltivazioni erbacee	+7,8%	21,4	▲
Coltivazioni arboree	-12,7%	13,5	▼
Prodotti zootecnici	0,0%	65,1	=
<b>Totale generale</b>	<b>-0,3%</b>	<b>100,0</b>	

- Annata agraria caratterizzata da un andamento meteo climatico anomalo, con temperature mediamente superiori alla media climatica. Gelate primaverili e alcuni fenomeni di grandine in estate hanno seriamente condizionato in negativo le produzioni frutticole. Piovosità media annuale inferiore alla media climatologica (-20,0%) e disomogenea per distribuzione
- Positive le performance delle coltivazioni erbacee per il contributo dei cereali, orticole e industriali
- In flessione la PLV delle coltivazioni arboree per le criticità produttive riconducibili alla frutta estiva e alle varietà precoci. In rilevante recupero la PLV dell'olivo
- In flessione la PLV degli allevamenti da carne, compensata dalle positive performance dei prodotti zootecnici (uova e miele)

## COMPARTO PESCA

- Imprese attive sostanzialmente stabili nell'anno in esame
- Flessione della quantità del prodotto commercializzato (-31,3%)
- Valore del pescato 5,5 milioni di euro, mercato ittico di Cesenatico) in diminuzione del 91%

# ATTIVITA' MANIFATTURIERA

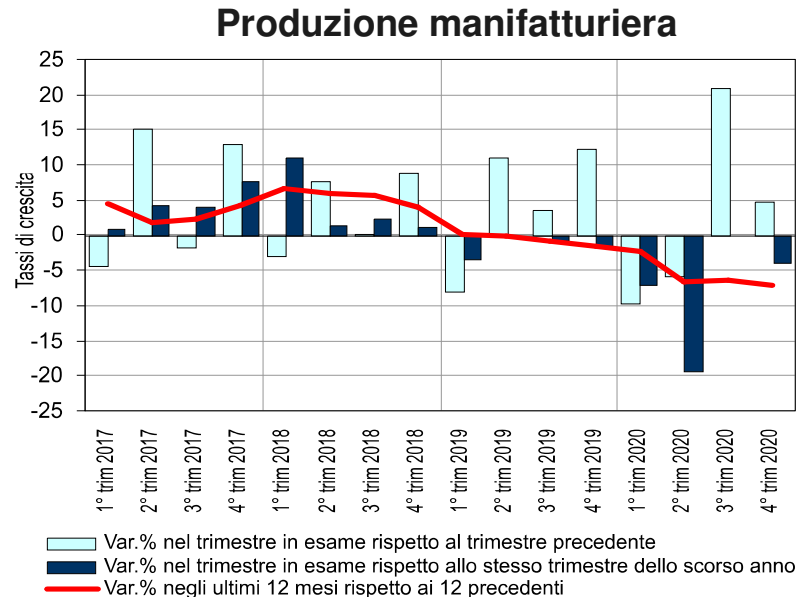
## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

3.444 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2019

Forlì-Cesena	-2,7%
Emilia-Romagna	-1,3%
Italia	-1,2%

## CONGIUNTURA (anno 2020)



Per le imprese manifatturiere (>= 10 addetti) della provincia, nel 2020 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- diminuisce la produzione (-7,2%), il fatturato (-5,2%), gli ordini interni (-4,7%) ed esteri (-1,7%);
- la percentuale media dei ricavi generati all'estero (per esportazioni) è pari al 28,0% (stabili rispetto al 2019)
- si rileva una performance produttiva positiva unicamente nel comparto Alimentare (+3,4%), positiva anche la dinamica del fatturato (+5,6%);
- negative, in particolare, le dinamiche produttive dei comparti Calzature (-19,4%) e Confezioni (-12,6%)
- si riscontra un livello occupazionale stabile, per effetto dei massivi interventi di CIG e blocco dei licenziamenti

Per le imprese manifatturiere fino a 500 addetti si rileva un calo medio annuo della produzione pari all'8,9%

# COSTRUZIONI

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

### 5.551 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2019

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

Le imprese **artigiane** sono l'81,9%

Le imprese **individuali**:

- sono il 68,1%
- il 32,2% dei titolari è straniero

- Stabilità delle imprese attive
- prospettive grazie a incentivi fiscali collegati alle ristrutturazioni
- settore tuttora caratterizzato da profonda crisi strutturale
- imprese di piccole dimensioni, non sufficientemente capitalizzate
- calo del volume d'affari
- massiccio utilizzo della CIG
- diminuzione delle ore versate alle Casse edili
- marginalità non remunerativa
- gravi difficoltà nell'accesso al capitale di credito

### VOLUME D'AFFARI<sup>a</sup>

	var. % media 2020 su 2019
Forlì-Cesena	-3,7%
Emilia-Romagna	-6,3%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

### CASSE EDILI<sup>b</sup> in provincia di FORLÌ-CESENA

	annata 2019/2020	var.% 2019/2020 su 2018/2019
Imprese	805	+0,9
Dipendenti (Operai)	4.934	+7,0
Ore versate	4.904.708	-7,7

(b) Imprese con dipendenti

# COMMERCIO INTERNO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

### 7.931 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2019

---

Forlì-Cesena	-0,5%
Emilia-Romagna	-1,3%
Italia	-0,8%

### LE IMPRESE INDIVIDUALI:

- sono il 64,3%
- il 16,0% dei titolari è straniero

- In flessione il numero delle imprese attive
- forte diminuzione delle vendite: gli aumenti dell'alimentare non bilanciano il calo a due cifre del non alimentare
- difficoltà per le piccolissime e piccole imprese (rapporti critici con la GDO)
- incremento del commercio elettronico
- importanza del commercio di prossimità per quartieri e centri storici

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

var. %  
media 2020  
su 2019

---

Forlì-Cesena	-6,4%
Emilia-Romagna	-6,7%
Italia	n.d.

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2020,  
le vendite risultano in diminuzione (-2,9%)

# TURISMO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

### 505 IMPRESE ATTIVE - Alloggio

Variazione rispetto al 2019

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

### 2.231 IMPRESE ATTIVE - Ristorazione

Variazione rispetto al 2019

Forlì-Cesena	-0,5%
Emilia-Romagna	-0,4%
Italia	+0,6%

## MOVIMENTO TURISTICO gennaio-dicembre 2020 (dati provvisori)

	valori assoluti 2020	var.% sul 2019
Arrivi	667.185	-41,7%
Presenze	3.222.810	-40,7%
<i>di italiani</i>	2.928.722	-34,1%
<i>di stranieri</i>	294.088	-70,4%

In sintesi:

- anno *nero* del turismo causa Covid-19 (Decreti restrittivi sulla libertà di movimento, timore del contagio, difficoltà economiche)
- cali in tutte le aree turistiche (costiere, città storico-artistiche, termali, località dell'Appennino)
- necessità di riqualificazione dell'offerta ricettiva e interventi mirati per rilanciare il modello turistico (infrastrutture, ambiente, mare)

Anno	Periodo medio di soggiorno (giorni)	% Presenze straniere
2000	6,9	23,8%
2010	5,7	18,5%
2019	4,8	18,3%
2020	4,8	9,1%

Criticità rilevate:

- «Ristori» non sempre tempestivi e adeguatamente remunerativi
- 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)

# SERVIZI FINANZIARI

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE

al 31/12/2020

751 IMPRESE ATTIVE (comprese quelle Assicurative)

Variazione rispetto al 2019

Forlì-Cesena	+3,2%
Emilia-Romagna	+1,8%
Italia	+1,9%

## FONDO DI GARANZIA PMI (< 500 addetti)

PRESTITI GARANTITI - Dati dal 17/03/20 al 01/03/21

	Numero operazioni	Operaz. ogni 100 imprese	Importo finanziato (mln. euro)	Importo finanziato medio (euro)
Forlì-Cesena	14.366	40	1.285	89.451
Emilia-Romagna	155.220	39	14.247	91.786
Italia	1.766.555	34	142.957	80.924

## DEPOSITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2020

	Valori (in milioni di €)	Var. % dic 2020 su dic 2019
Forlì-Cesena	11.938	+14,9
Emilia-Romagna	147.892	+14,1

## PRESTITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2020

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2020/2019	
		Totali	alle Imprese
Forlì-Cesena	11.296	+3,2	+4,0
Emilia-Romagna	135.544	+4,2	+6,6

## RISCHIO DEL CREDITO

Sofferenze su Prestiti totali (al 30/09/2020)

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



# ARTIGIANATO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

11.748 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2019

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

*L'artigianato è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale diffusa in vari e diversi settori economici che, pertanto, sono caratterizzati da dinamiche differenti e specifiche*

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

- attività manifatturiere (-2,9%), incidenza del 21,3%
- altre attività di servizi (-2,7%), incidenza del 13,0% (servizi di riparazione di computer, di beni per uso personale e domestico, lavanderie e acconciatori)
- trasporto e magazzinaggio (-4,6%), incidenza dell'8,3%
- alloggio e ristorazione (incidenza del 4,5%) -1,7%

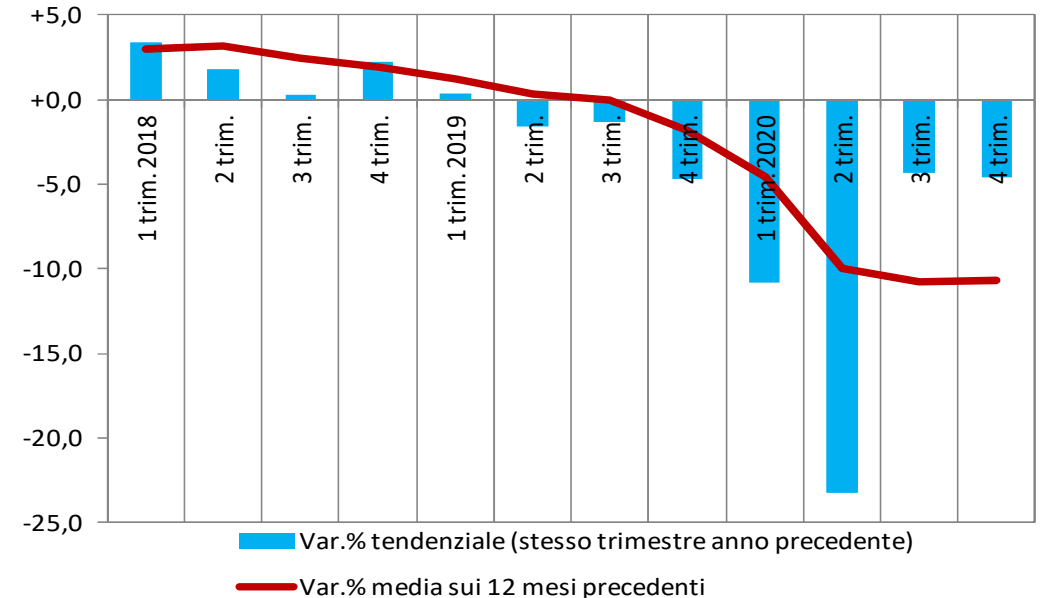
*in aumento:*

- noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (+2,4%), incidenza del 2,9%

*stabile:*

- costruzioni (incidenza del 38,7%) +0,2%
- commercio (incidenza del 5,6%) +0,0%

## PRODUZIONE - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA



Si evidenzia un peggioramento netto dal secondo trimestre del 2020, in continuità con un trend recessivo avviatosi nel terzo trimestre del 2019.

Flessione della produzione per il 2020 (-10,7% la variazione media su 12 mesi)

# COOPERAZIONE

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2020

### 507 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2019

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

*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 9,6% del valore aggiunto provinciale è prodotto dalla cooperazione (il 7,2% Emilia-Romagna e il 4,5% Italia)

- sostanziale stabilità delle coop attive nel settore dell'Agricoltura, nelle Costruzioni, nelle Attività immobiliari e nei Servizi alle imprese
- aumentano le organizzazioni cooperative nel comparto Manifatturiero (+2 unità) e nel Commercio (+3)
- diminuiscono nei Servizi alla persona (-4, comprendente sanità e assistenza sociale, Attività sportive e di intrattenimento, istruzione e altri servizi alla persona), Trasporti (-2), ICT (-2), Servizi finanziari (-1) e Alloggio e ristorazione (-1)

Fatturato concentrato su organizzazioni di grande dimensione

### COOPERAZIONE SOCIALE al 31/12/2020

134 cooperative sociali iscritte all'albo del MISE (-1 rispetto al 2019), di cui:

59 di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale), 31 di tipo B (operanti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), 39 miste A e B e 5 non indicate

- 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

# AMMORTIZZATORI SOCIALI PER CRISI COVID-19

## NUMERO DELLE DOMANDE GESTITE NEL 2020

Fonte: INPS Direzione provinciale di Forlì-Cesena

Tipologia ammortizzatore	N. domande
• CIG ordinaria/in deroga e fondi integrazione salariale	20.100
• NASPI	18.484
• Disoccupazione agricola	12.913
• Indennità di malattia	15.096
• Indennità di maternità / congedi parentali (pagamento diretto e a conguaglio)	27.849
• Congedi legati alla disabilità (pagamento diretto e a conguaglio)	6.512
• Pagamenti diretti effettuati su CIGO/CIG in deroga e FIS	55.591
• Covid-bonus 600 euro	68.530
• Covid-bonus Baby-sitting	11.551

**Nel 2020 le ore di CIG autorizzate** ammontano a **22.422.483**; nel 2019 erano state 926.913

# SCENARI PREVISIONALI

## RICCHEZZA PRODOTTA

### VALORE AGGIUNTO TOTALE

Variazione percentuale sull'anno precedente

Prometeia - gennaio 2021

	2020	2021	2022
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-9,0</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,2</b>
Romagna (FC+RN)	-9,3	+5,0	+4,3
Emilia-Romagna	-9,2	+5,4	+4,4
Italia	-9,1	+4,9	+4,1

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia, *Scenari per le economie locali*, gennaio 2021

# SCENARI PREVISIONALI

## PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (\*) (1)

Prometeia - gennaio 2021

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Importazioni di beni (1)	-10,2	+12,2	+12,5	-7,3	+9,1	+10,3	-10,5	+9,7	+10,7
Esportazioni di beni (1)	-10,0	+7,5	+6,3	-9,5	+6,8	+5,8	-11,5	+7,1	+6,0
<b>Valore aggiunto ai prezzi base (1)</b>									
Agricoltura	-3,3	-1,1	+2,5	-0,5	+0,8	+3,6	-3,8	+1,7	+2,6
Industria	-12,2	+8,2	+4,0	-11,9	+8,5	+4,2	-12,2	+8,2	+3,8
Costruzioni	-3,7	+11,6	+6,8	-5,6	+10,7	+6,4	-6,5	+11,8	+6,5
Servizi	-8,7	+3,8	+4,2	-8,6	+4,0	+4,3	-8,6	+3,7	+4,1
<b>Totale</b>	<b>-9,0</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>+5,4</b>	<b>+4,4</b>	<b>-9,1</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,1</b>
<b>Unità di lavoro</b>									
Agricoltura	+8,1	-4,5	-3,5	+12,6	-2,3	-2,2	+0,6	+0,7	+0,2
Industria	-12,8	+6,4	+3,7	-13,8	+5,6	+3,1	-9,7	+4,9	+2,5
Costruzioni	-9,4	+10,0	+3,9	-10,8	+9,2	+3,5	-10,7	+7,7	+2,1
Servizi	-8,7	+3,1	+2,4	-8,4	+3,3	+2,6	-9,7	+2,8	+2,2
<b>Totale</b>	<b>-8,4</b>	<b>+3,5</b>	<b>+2,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>+3,8</b>	<b>+2,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>+3,3</b>	<b>+2,1</b>

(\*) Salvo diversa indicazione – (1) Valori concatenati, anno di riferimento 2015.

# SCENARI PREVISIONALI

## PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (\*)

Prometeia - gennaio 2021

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Mercato del lavoro</b>									
Forze di lavoro	-1,4	+0,3	+0,9	-1,3	+0,5	+1,0	-2,5	+1,1	+0,7
Occupati	-1,8	-0,4	+1,3	-1,7	-0,2	+1,4	-1,9	-0,7	+1,0
Tasso di attività (1)	48,7	48,7	49,1	48,1	48,3	48,7	42,4	42,9	43,2
Tasso di occupazione (1)	45,8	45,6	46,1	45,2	45,0	45,6	38,4	38,2	38,6
Tasso di disoccupazione	5,8	6,5	6,2	6,0	6,7	6,3	9,4	11,1	10,7
<b>Produttività e capacità di spesa</b>									
Reddito disp. di famiglie (2)	-2,0	+3,1	+2,7	-2,2	+3,0	+2,6	-2,2	+2,1	+2,1
Valore aggiunto per abitante (3)	26,5	27,8	29,0	28,9	30,5	31,8	23,7	24,9	25,9
Valore aggiunto per occupato (3)	58,4	61,7	63,5	64,6	68,3	70,3	61,6	65,0	67,0

(\*) Salvo diversa indicazione. – (1) Calcolato sulla popolazione presente. – (2) Tasso di variazione, prezzi correnti. – (3) Migliaia di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2015.

# VALUTAZIONE DI SINTESI

Segnali di diffusa difficoltà, riconducibili in buona parte alla crisi sanitaria indotta dal Corona Virus

- Diminuzione delle sedi di impresa e delle localizzazioni
- Moderata flessione della PLV agricola
- Fase congiunturale manifatturiera fortemente negativa
- Diminuzione del volume d'affari nelle costruzioni
- Flessione delle vendite del commercio al dettaglio
- Contrazione delle esportazioni
- Forte calo degli arrivi e delle presenze turistiche
- Incremento delle ore autorizzate di CIG (disposizioni straordinarie)
- Aumento del credito alle imprese, sostenuto dal Fondo di garanzia (disposizioni straordinarie)
- Artigianato in sofferenza per la congiuntura economica e per le disposizioni Covid-19 che ne hanno fortemente limitato e ridimensionato l'attività
- Cooperazione in difficoltà principalmente nei servizi alla persona

Complessivamente la provincia di Forlì-Cesena ha fatto rilevare nel 2020 un calo del valore aggiunto stimato al 9% rispetto ad 9,2% regionale e ad 9,1% Italia. Al netto delle incognite del piano vaccinale, le prospettive di ripresa per il 2021 indicano un aumento del valore aggiunto stimato al 5% rispetto al 5,4% regionale e a 4,9% Italia – *Scenario Prometeia gennaio 2021*