



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

RAPPORTO SULL'ECONOMIA

Romagna

Forlì-Cesena e Rimini

2021 e prospettive

Provincia di Forlì-Cesena

**Martedì
5 APRILE
15.00**

con il sostegno di



QUADRO TENDENZIALE

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI – VARIAZIONE % 2021-2020

	FC	Romagna (FC+RN)	Emilia- Romagna	Italia
Imprese attive	+0,5	+1,1	+0,7	+0,3
Produzione industriale (imprese 0-500 addetti)	+14,2	+13,1	+11,5	n.d.
Export	+16,5	+17,0	+16,9	+18,2
Presenze turistiche	+43,8	+38,3	+38,9	+29,2 (gen-nov)
Tasso di occupazione 15-64 anni (var. punti %)	-1,6	+0,5	+0,3	+0,7
Tasso di disoccupazione (var. punti %)	+0,2	-1,1	-0,4	+0,2
Cassa integrazione (ore autorizzate)	-54,1	-49,1	-54,5	-39,5
Prestiti alle imprese	+1,4	n.d.	-0,3	n.d.
Valore aggiunto (stime Prometeia)	+7,2	+6,3	+7,0	+6,4

PRINCIPALI INDICATORI SIGNIFICATIVI 2021

Indice di trasformazione digitale (posizione comune capoluogo su 107 capoluoghi)	39	-	-	-
Qualità della vita (Sole 24 Ore) (posizione provincia su 107 province)	40	-	-	-

AGRICOLTURA E PESCA

AGRICOLTURA

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

6.244 IMPRESE ATTIVE
Variazione rispetto al 2020

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

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (stime 2021) 452,2 milioni di euro (in aumento)

	Var. % su annata precedente	Indice di comp. %	
Coltivazioni erbacee	+11,9%	27,5	=
Coltivazioni arboree	+31,4%	21,5	▲
Prodotti zootecnici	+4,6%	51,0	▼
Totale generale	+11,5%	100,0	

- Annata agraria caratterizzata da una primavera con temperature inferiori alla media, gelate tardive in aprile ed estrema ventosità in maggio. Estate siccitosa con piovosità inferiore alla media climatica
- Positive le performance delle coltivazioni erbacee per il contributo dei cereali e delle orticole in serra. Negativa la dinamica produttiva dei foraggi
- Recupera la PLV delle coltivazioni arboree, con riferimento alla frutta estiva e alle varietà precoci. Contrazioni produttive e di PLV per Vite e Olivo
- In crescita la PLV degli allevamenti da carne; in flessione, invece, le produzioni animali quali uova, latte e soprattutto miele

COMPARTO PESCA

- Imprese attive in aumento nell'anno in esame (+5 imprese)
- Flessione della quantità del prodotto commercializzato (-5,5%)
- Valore del pescato 5,8 milioni di euro, mercato ittico di Cesenatico) in aumento del 6,7%

ATTIVITA' MANIFATTURIERA

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

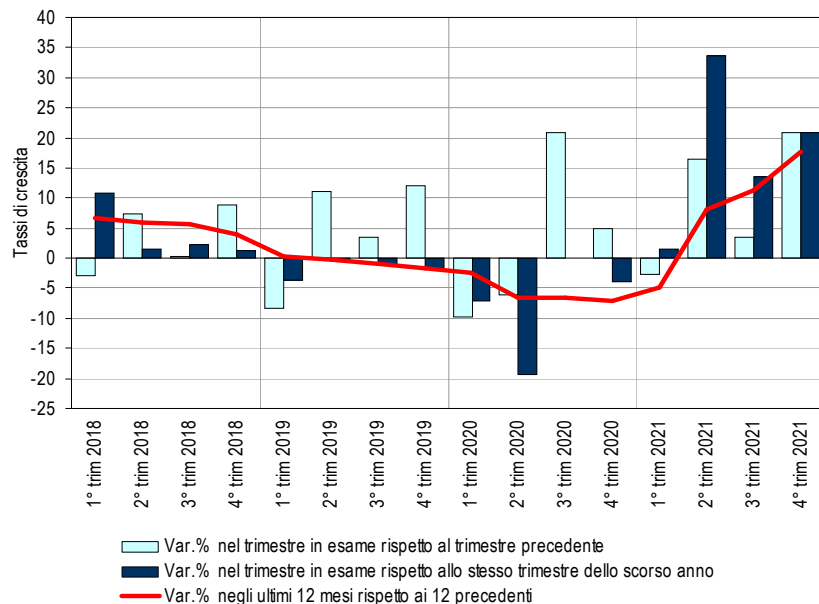
3.427 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2020

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

CONGIUNTURA (anno 2021)

Produzione manifatturiera



Per le imprese manifatturiere (> 9 addetti) della provincia, nel 2021 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- si conferma la fase espansiva iniziata nel secondo trimestre dell'anno e migliorata notevolmente negli ultimi due
- produzione +17,7%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- fatturato a valori correnti +20,8%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- percentuale media dei ricavi generati all'estero (per esportazioni) pari al 24,5% del fatturato complessivo
- ordinativi in crescita del 24,5%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- occupazionale +1,5%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti

Per le imprese manifatturiere fino a 500 addetti (indagine Unioncamere Emilia-Romagna) si rileva una crescita media annua della produzione pari al 14,2%

COSTRUZIONI

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

5.674 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2020

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

Le imprese **artigiane** sono l'81,8%

Le imprese **individuali**:

- sono il 68,2%
- il 33,2% dei titolari è straniero

VOLUME D'AFFARI^a

	var. % media 2021 su 2020
Forlì-Cesena	+12,4%
Emilia-Romagna	+7,4%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

Aspetti positivi

- incremento delle imprese attive
- fatturato in deciso aumento
- prospettive di crescita, grazie anche a incentivi fiscali collegati agli interventi di ristrutturazione
- calo importante della CIG
- aumento delle ore versate alle Casse edili

Criticità

- molte imprese di piccole dimensioni, non sufficientemente capitalizzate
- difficoltà nell'accesso al capitale di credito

CASSE EDILI^b in provincia di FORLÌ-CESENA

	annata 2020/2021	var.% 2020/2021 su 2019/2020
Imprese	883	+9,7
Dipendenti (Operai)	5.567	+12,8
Ore versate	5.663.570	+2,3

(b) Imprese con dipendenti

COMMERCIO INTERNO

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

7.843 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2020

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

LE IMPRESE INDIVIDUALI:

- sono il 64,3%
- il 16,8% dei titolari è straniero

VENDITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN IMPRESE CON DIPENDENTI

	var. % media 2021 su 2020
Forlì-Cesena	+5,0%
Emilia-Romagna	+4,2%
Italia	n.d.

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2021,
le vendite risultano in aumento (+6,6%)

Principali risultati

- flessione delle imprese attive
- ripresa delle vendite, ma in calo l'alimentare
- diminuzione importante della CIG
- incremento del commercio elettronico
- importanza del commercio di prossimità per quartieri e centri storici

VENDITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO PER TIPOLOGIA E DIMENSIONE – FORLÌ'-CESENA

	var. % media 2021 su 2020
Prodotti alimentari	-1,4%
Prodotti non alimentari	+7,1%
Piccola distribuzione	+4,7%
Media distribuzione	+6,0%
Grande distribuzione	+4,8%

TURISMO

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

511 IMPRESE ATTIVE - Alloggio

Variazione rispetto al 2020

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

2.264 IMPRESE ATTIVE - Ristorazione

Variazione rispetto al 2020

Forlì-Cesena	+1,5%
Emilia-Romagna	+1,4%
Italia	0,0%

MOVIMENTO TURISTICO gennaio-dicembre 2021 (dati provvisori)

	valori assoluti 2021	var.% sul 2020	Anno	Periodo medio di soggiorno (giorni)	% Presenze straniere
Arrivi	943.026	+41,3%	2000	6,9	23,8%
Presenze	4.634.402	+43,8%	2010	5,7	18,5%
<i>di italiani</i>	4.002.601	+36,7%	2020	4,8	9,1%
<i>di stranieri</i>	631.801	+114,8%	2021	4,9	13,6%

In sintesi:

- ripresa del turismo dopo anno *nero* causa Covid-19, anche se non recuperati totalmente i numeri pre-Pandemia 2019;
- aumenti 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).

SERVIZI FINANZIARI

STRUTTURA IMPRENDITORIALE

al 31/12/2021

782 IMPRESE ATTIVE (comprese quelle Assicurative)

Variazione rispetto al 2020

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

FONDO DI GARANZIA PMI (< 500 addetti)

PRESTITI GARANTITI - Dati dal 21/03/2020 al 21/02/2022

	Numero operazioni totali	Importo finanziato medio (€)	Operaz. ogni 100 imprese	Importo finanziato (mln. euro)	Operaz. var. % '21-'20
Forlì-Cesena	22.152	95.387	61	2.113	-41,1
Emilia-Romagna	245.564	92.972	61	22.831	-26,6
Italia	2.616.495	86.980	51	227.583	-37,0

DEPOSITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2021

	Valori (in milioni di €)	Var. % dic 2021 su dic 2020
Forlì-Cesena	12.729	+6,8
Emilia-Romagna	156.699	+6,3

PRESTITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2021

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2021/2020	
		Totali	alle Imprese
Forlì-Cesena	11.359	+2,0	+1,4
Emilia-Romagna	136.201	+1,8	-0,3

RISCHIO DEL CREDITO

Sofferenze su Prestiti totali (al 30/09/2021)

Forlì-Cesena	3,5%
Emilia-Romagna	2,8%
Italia	2,4%

ARTIGIANATO

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

11.781 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2020

Forlì-Cesena	+0,3%
Emilia-Romagna	+0,4%
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

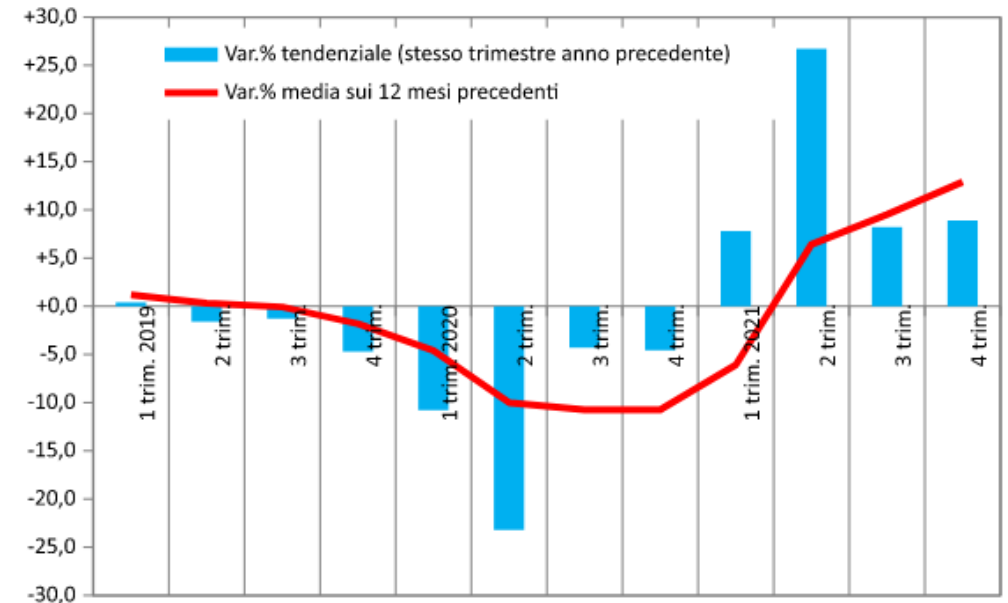
In termini di numerosità delle imprese, *in flessione* i settori:

- Attività manifatturiere (-1,0%), incidenza del 21,1%
- Altre attività di servizi (-1,4%), incidenza del 12,8%%:
- Trasporto e magazzinaggio (-1,9%), incidenza 8,1%
- Commercio (-5,2%), incidenza del 5,3%

in aumento:

- Costruzioni (il 39,4% del totale delle imprese artigiane in provincia), +2,1%
- Attività di Alloggio e ristorazione (+3,0%), incidenza del 4,6%

PRODUZIONE - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA



Si evidenzia un miglioramento netto già dall'ultimo trimestre del 2020, con inversione del trend recessivo.

Aumento della produzione per il 2021 (+12,9% la variazione media su 12 mesi)

COOPERAZIONE

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2021

484 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2020

Forlì-Cesena	-4,5%
Emilia-Romagna	-2,7%
Italia	-1,3%

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 9,0% del valore aggiunto provinciale è prodotto dalla cooperazione (il 6,4% Emilia-Romagna e il 4,3% Italia)

- la flessione delle imprese attive è maggiormente concentrata nel settore delle Costruzioni (-5 unità), Commercio (-4), Attività professionali (-6) e Altre attività di servizio (-3)
- negli altri comparti la numerosità delle cooperative attive appare, invece, sostanzialmente stabile.
- In un confronto pre-Pandemia (2019-2021), la cooperazione ha perso il 5,6% delle imprese e l'1,3% degli addetti (dipendenti e indipendenti).

Fatturato concentrato su organizzazioni di grande dimensione

COOPERAZIONE SOCIALE al 31/12/2021

133 cooperative sociali iscritte all'albo del MISE (stabili rispetto al 2020), di cui:

60 di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale), 30 di tipo B (operanti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), 39 miste A e B e 4 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
- nel 2020, difficoltà immediate derivanti dal periodo Covid-19 e dalle limitazioni introdotte
- nel 2021, superate 3 ondate pandemiche, si sono accentuate problematiche strutturali, specialmente sul lato dell'offerta di lavoro (con scarsità e difficile reperimento di operatori sanitari), della formazione e dei livelli retributivi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER CRISI COVID-19

NUMERO DELLE DOMANDE GESTITE NEL 2020-2021

Fonte: INPS Direzione provinciale di Forlì-Cesena

Tipologia ammortizzatore	N. Domande 2020	N. Domande 2021	Var. % '21-'20
• CIG ordinaria/in deroga e fondi integrazione salariale	20.100	15.021	-25,3
• NASPI	18.484	17.749	-4,0
• Disoccupazione agricola	12.913	13.287	+2,9
• Indennità di malattia	15.096	13.021	-13,7
• Indennità di maternità / congedi parentali (pagamento diretto e a conguaglio)	27.849	18.618	-33,1
• Congedi legati alla disabilità (pagamento diretto e a conguaglio)	6.512	2.958	-54,6
• Pagamenti diretti effettuati su CIGO/CIG in deroga e FIS	55.591	35.069	-36,9
• Covid-bonus 600 euro	68.530	24.686	-64,0
• Covid-bonus Baby-sitting	11.551	547	-95,3

Nel 2021 le ore di CIG autorizzate ammontano a **10.292.104**; nel 2020 erano state 22.422.483

SCENARI PREVISIONALI

RICCHEZZA PRODOTTA

VALORE AGGIUNTO TOTALE

Variazione percentuale sull'anno precedente

Prometeia - gennaio 2022

	2021	2022	2023
Forlì-Cesena	+7,2	+4,5	+3,1
Romagna (FC+RN)	+6,3	+4,1	+2,8
Emilia-Romagna	+7,0	+4,1	+3,0
Italia	+6,4	+4,1	+2,9

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia, *Scenari per le economie locali*, gennaio 2022

SCENARI PREVISIONALI

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

Prometeia - gennaio 2022

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Importazioni di beni (1)	+13,7	+12,3	+8,9	+14,4	+9,1	+6,6	+14,6	+9,4	+6,9
Esportazioni di beni (1)	+11,9	+11,6	+6,7	+12,5	+6,9	+4,4	+14,1	+6,0	+3,6
Valore aggiunto ai prezzi base (1)									
Agricoltura	-0,4	+2,5	+1,1	+0,3	+2,9	+1,3	+2,0	+2,0	+1,8
Industria	+10,5	+2,3	+3,0	+10,8	+2,4	+3,1	+10,6	+2,3	+3,0
Costruzioni	+24,8	+9,5	+7,6	+20,0	+7,7	+6,9	+19,4	+7,3	+6,8
Servizi	+5,2	+4,9	+2,9	+4,9	+4,7	+2,7	+4,6	+4,4	+2,6
Totale	+7,2	+4,5	+3,1	+7,0	+4,1	+3,0	+6,4	+4,1	+2,9
Unità di lavoro									
Agricoltura	+9,8	-1,2	-2,5	+8,3	-1,3	-2,3	+4,2	+1,6	+0,4
Industria	+5,7	+3,2	+2,1	+5,2	+2,9	+1,9	+8,5	+2,0	+1,1
Costruzioni	+18,7	+3,4	+2,7	+18,6	+3,6	+2,8	+17,9	+2,8	+2,1
Servizi	+4,9	+4,0	+3,2	+5,2	+4,1	+3,2	+4,7	+3,8	+2,9
Totale	+6,3	+3,4	+2,6	+6,1	+3,6	+2,6	+6,1	+3,3	+2,4

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

SCENARI PREVISIONALI

PRINCIPALI VARIABILI – TASSO DI VARIAZIONE (*)

Prometeia - gennaio 2022

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mercato del lavoro									
Forze di lavoro	+0,8	+1,7	+1,3	+0,6	+1,7	+1,3	+0,9	+1,6	+1,2
Occupati	+0,6	+1,5	+1,5	+0,5	+1,6	+1,5	+0,5	+1,3	+1,3
Tasso di attività (1)	48,3	49,2	49,8	47,8	48,6	49,2	42,4	43,3	43,9
Tasso di occupazione (1)	45,7	46,4	47,1	44,9	45,6	46,3	38,4	39,0	39,6
Tasso di disoccupazione	5,5	5,7	5,5	5,9	6,0	5,8	9,6	9,9	9,8
Produttività e capacità di spesa									
Reddito disp. di famiglie (2)	5,5	4,2	3,1	5,4	4,1	3,0	5,0	3,5	2,7
Valore aggiunto per abitante (3)	28,2	29,5	30,4	31,0	32,3	33,3	25,6	26,7	27,6
Valore aggiunto per occupato (3)	62,1	63,9	64,9	69,3	71,0	72,0	66,2	68,0	69,1

(*) 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 ripresa dell'economia provinciale, in un anno ancora contraddistinto dall'emergenza pandemica

- Aumento delle sedi di impresa e delle localizzazioni
- Crescita della PLV agricola
- Positive le variabili congiunturali manifatturiere
- Incremento del volume d'affari nelle Costruzioni
- Aumento delle vendite del Commercio al dettaglio
- Deciso incremento delle esportazioni
- Sensibile crescita degli arrivi e delle presenze turistiche
- Forte riduzione delle ore autorizzate di CIG
- Tasso di disoccupazione basso, in linea con quello regionale, ma in lieve crescita
- Aumento del credito alle imprese, sostenuto dal Fondo di garanzia
- Artigianato in lieve recupero, dopo che le disposizioni Covid nel 2020 ne avevano fortemente limitato l'attività
- Cooperazione in difficoltà, principalmente nelle Costruzioni, nel Commercio e nelle Attività professionali

Nel complesso, la provincia di Forlì-Cesena ha fatto rilevare nel 2021 un incremento del valore aggiunto stimato al 7,2% rispetto al 7,0% regionale e al 6,4% nazionale – *Scenario Prometeia gennaio 2022*.

Al netto delle incognite pandemiche e delle ripercussioni dovute alla guerra tra Russia e Ucraina, le prospettive di ripresa per il 2022 indicano un aumento del valore aggiunto stimato al 4,5% (+4,1% in Emilia-Romagna e in Italia) – *Scenario Prometeia gennaio 2022*.