

# RAPPORTO SULL'ECONOMIA ROMAGNA

Forlì-Cesena e Rimini

## 2023 e scenari

25 marzo 2024 ore 15

**Provincia di Forlì-Cesena**



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI



## Quadro tendenziale

### Principali indicatori economici – Variazione % 2023-2022

	FC	Romagna (FC+RN)	Emilia- Romagna	Italia
Imprese attive	-2,7%	-2,3%	-1,5%	-0,6%
Produzione industriale (imprese fino a 500 addetti)	-2,7%	-1,1%	-0,5%	n.d.
Export	+1,1%	-0,7%	+1,1%	0,0%
Presenze turistiche	-0,8%	+0,8%	+2,4%	+4,6%
Tasso di occupazione 15-64 anni (var. punti %)	+0,1	0,0	+0,9	+1,4
Tasso di disoccupazione (var. punti %)	+1,2	+1,1	0,0	-0,4
Cassa integrazione (ore autorizzate)	+34,7%	+27,4%	+26,3%	-12,7%
Prestiti alle imprese	-8,1%	n.d.	-4,9%	n.d.
Valore aggiunto (stime Prometeia)	+0,2%	+0,3%	+0,9%	+0,7%

### Principali indicatori significativi 2023

	Forlì	Cesena
Città digitali (ForumPA – ICity Rank) (risultato <b>comune capoluogo</b> valutato su 3 dimensioni)	Comune “in corso di alfabetizzazione digitale”	Comune “digitale intermedio”
<i>Dimensione “Amministrazioni digitali” (posizione su 108 comuni)</i>	67	7
<i>Dimensione “Comuni aperti” (posizione su 108 comuni)</i>	52	17
<i>Dimensione “Città connesse” (posizione su 108 comuni)</i>	47	39
Qualità della vita (Sole 24 Ore) (posizione <b>provincia</b> su 107 province)		40



# Agricoltura e Pesca

## Agricoltura

### Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

5.921 imprese attive  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-3,3%</b>
Emilia-Romagna	-2,7%
Italia	-2,5%

### Produzione lorda vendibile (PLV) agricola (stime 2023): 479,8 milioni di euro correnti (in diminuzione)

	Var. % su anno precedente	Indice di comp. %
Coltivazioni erbacee	-23,3%	23,5 ▼
Coltivazioni arboree	-15,6%	17,2 =
Prodotti zootecnici	-12,9%	59,3 ▲
<b>Totale generale</b>	<b>-16,1%</b>	<b>100,0</b>

- In termini reali, la PLV 2023 si è ridotta del 15,2% (effetto volume), a causa delle flessioni produttive dovute ai danni (diretti e indiretti) dell'alluvione di maggio ma anche delle gelate tardive di aprile e della siccità estiva;
- Negative le performance delle coltivazioni erbacee per la flessione produttiva di Cereali, Orticole e Foraggi. Rilevante flessione del corso dei prezzi medi nel comparto cerealicolo e nelle Foraggere;
- In flessione la PLV delle coltivazioni arboree, per calo produzione raccolta di frutta estiva e Olivo;
- In ridimensionamento la PLV del comparto carni (allevamenti) e delle produzioni animali (Uova e Miele)

## Comparto Pesca

- 89 Imprese attive (comprese imprese di acquacoltura) al 31/12/2023, in diminuzione rispetto al 2022 (-2 unità)
- In crescita le quantità del prodotto commercializzato nel mercato ittico di Cesenatico (+13,4%)
- Valore del pescato 6,3 milioni di euro, in crescita del 14,0% rispetto all'anno precedente



# Attività manifatturiera

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

3.319 imprese attive

Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-3,1%</b>
Emilia-Romagna	-2,4%
Italia	-1,9%

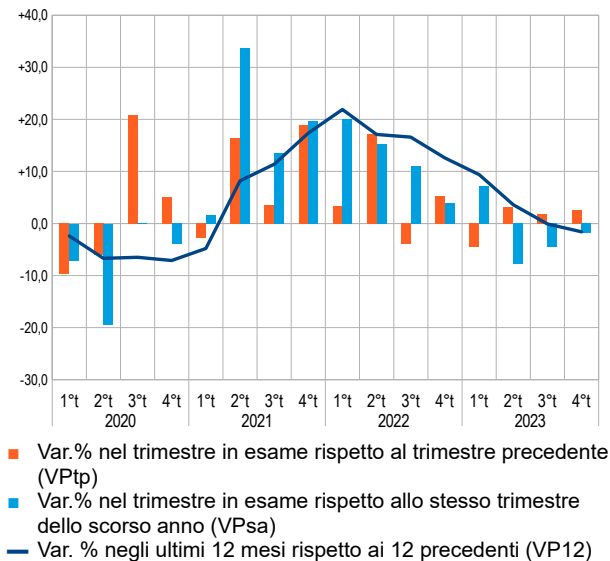
## Congiuntura (anno 2023)

Per le imprese manifatturiere (> 9 addetti) della provincia, nel 2023 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- si evidenzia un trend in netta diminuzione con variazioni tendenziali negative della produzione per 3 trimestri consecutivi
- produzione -1,6%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- fatturato a valori correnti -0,7%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- percentuale media dei ricavi generati all'estero (per esportazioni) pari al 21,0% del fatturato complessivo (in diminuzione rispetto al 2022)
- ordinativi in flessione: interni (-3,2%); esterni (-2,2%), variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti

Per le imprese manifatturiere fino a 500 addetti (indagine Unioncamere Emilia-Romagna) si rileva una contrazione media annua della produzione pari al 2,7%

## Produzione manifatturiera



# Costruzioni

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

5.546 imprese attive

Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-4,9%</b>
Emilia-Romagna	-2,2%
Italia	+0,2%

Le imprese **artigiane** sono l'80,4%

Le imprese **individuali**:

- sono il 65,8%
- il 21,9% dei titolari è straniero

<b>Volume d'affari<sup>a</sup></b>	<b>var. % media 2023 su 2022</b>
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+4,3%</b>
Emilia-Romagna	+1,9%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

## Aspetti positivi

- incremento del fatturato
- crescita trainata dagli investimenti per la riqualificazione abitativa stimolata dagli incentivi fiscali
- calo importante della CIG, anche se rimane con valori ancora superiori a quelli rilevati nel 2019
- aumento delle ore versate alle Casse edili

## Criticità

- ridimensionamento delle imprese attive (influenzato in parte anche dall'attività di controllo sui dati del RI)
- molte imprese di piccole dimensioni, non sufficientemente capitalizzate
- aumento considerevole dei costi delle materie prime
- carenza di figure professionali qualificate

## Casse edili<sup>b</sup> in provincia di Forlì-Cesena

	<b>annata 2022/2023</b>	<b>var.% 22/23 su 21/22</b>
Imprese	1.076	+3,2%
Dipendenti (Operai)	6.813	+2,9%
Ore versate	6.793.613	+5,0%

(b) Imprese con dipendenti



# Commercio interno

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

7.412 imprese attive

Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-4,2%</b>
Emilia-Romagna	-3,0%
Italia	-2,1%

Le imprese **individuali**:

- sono il 63,2%
- il 16,3% dei titolari è straniero

<b>Vendite nel commercio al dettaglio in imprese con dipendenti</b>	<b>var. % media 2023 su 2022</b>
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+2,6%</b>
Emilia-Romagna	+1,4%
Italia	n.d.

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2023,  
le vendite risultano in aumento (+0,7%)

## Principali risultati

- diminuzione delle imprese attive
- valore delle vendite in aumento a fronte della diminuzione dei volumi venduti; situazione molto complicata e più difficile per il commercio non alimentare e per la piccola distribuzione
- diminuzione importante della CIG
- incremento del commercio elettronico
- difficoltà del commercio di prossimità in quartieri e centri storici

<b>Vendite nel commercio al dettaglio per tipologia e dimensione</b>	<b>var. % media 2023 su 2022</b>
Prodotti alimentari	+4,7%
Prodotti non alimentari	+0,8%
Iper, supermercati e grandi magazzini	+6,3%
Piccola distribuzione	+2,1%
Media distribuzione	+0,4%
Grande distribuzione	+4,0%



# Turismo

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

521 imprese attive - Alloggio  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+3,0%</b>
Emilia-Romagna	+3,3%
Italia	+4,9%

2.162 imprese attive - Ristorazione  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-2,4%</b>
Emilia-Romagna	-1,8%
Italia	-1,2%

## Movimento turistico gennaio-dicembre 2023 (dati provvisori)

	valori assoluti 2023	var.% sul 2022	Anno	Periodo medio di soggiorno (giorni)	% Presenze straniere
Arrivi	1.152.968	+0,3%	2010	5,7	18,5%
Presenze	5.515.425	-0,8%	2015	4,6	21,8%
di italiani	4.505.766	-1,3%	2022	4,8	18,0%
di stranieri	1.009.659	+1,1%	2023	4,8	18,3%

In sintesi:

- risultati in chiaro-scuro, con un lieve aumento annuo degli arrivi e un calo delle presenze; pieno recupero, però, dei numeri pre-Pandemia (rispetto al 2019, +0,7% di arrivi e +1,5% di presenze)
- performance differenti per ciascuna area turistica: flussi positivi per le città storico-artistiche, negativi per l'Appennino, parzialmente positivi per i comuni della riviera (più arrivi, meno presenze) e per le località termali (meno arrivi, più presenze)
- necessità di qualificazione dell'offerta ricettiva e interventi mirati per rilanciare il modello turistico (infrastrutture, ambiente)



# Trasporti

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

1.167 imprese attive – Trasporti e magazzinaggio  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-4,4%</b>
Emilia-Romagna	-3,1%
Italia	-0,8%

## Trasporti aerei – anno 2023

Movimento passeggeri e aerei (Aeroporto L. Ridolfi)

	valori assoluti 2023	var.% sul 2022
<b>Passeggeri</b>		
Arrivi	66.985	+44,1%
Partenze	66.382	+40,7%
<b>Aerei</b>		
Arrivi	804	+30,7%
Partenze	802	+30,4%

889 imprese attive – Trasporto merci su strada  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-4,8%</b>
Emilia-Romagna	-4,4%
Italia	-2,2%

## Trasporti autostradali – anno 2023

Automezzi transitati (medie giornaliere) nei caselli FC

Veicoli entrati e usciti	valori assoluti 2023	var.% sul 2022
Veicoli leggeri (a)	52.262	+6,9%
Veicoli pesanti (b)	16.697	+1,8%
<b>Veicoli totali</b>	<b>68.959</b>	<b>+5,6%</b>

(a) Classe A (traffico delle autovetture o dei piccoli vettori)

(b) Classi B-3-4-5 (traffico merci o quello di grossi vettori tipo i pullman)





## Servizi finanziari

### Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

815 imprese attive (comprese quelle assicurative)  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+3,3%</b>
Emilia-Romagna	+2,2%
Italia	+2,1%

### Fondo di garanzia PMI (< 250 addetti)

Dati dal 01/01/2023 al 31/12/2023

	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	Italia
Operazioni totali – numero complessivo	<b>1.631</b>	15.445	235.893
Operazioni totali – var. % '23-'22	<b>-19,3%</b>	-21,3%	-16,7%
N. Operazioni ogni 1.000 imprese	<b>46</b>	40	46
Importo finanziato – val. ass. (mln. euro)	<b>346</b>	3.428	46.239
Importo finanziato – var. % '23-'22	<b>-13,5%</b>	-19,7%	-13,9%
Importo finanziato medio (euro)	<b>212.333</b>	221.963	196.018

### Depositi

per localizzazione della clientela

Dati al 31/12/2023

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2023-2022
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>12.262</b>	<b>-2,5%</b>
Emilia-Romagna	151.096	-3,4%

### Prestiti

per localizzazione della clientela

Dati al 31/12/2023

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2023-2022	
		Totale	alle imprese
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>10.551</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-8,1%</b>
Emilia-Romagna	137.045	-2,3%	-4,9%

### Rischio del credito

Sofferenze su Prestiti totali

(al 30/09/2023)

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>1,5%</b>
Emilia-Romagna	1,3%
Italia	1,3%



# Artigianato

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

11.376 imprese attive

Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-3,9%</b>
Emilia-Romagna	-2,3%
Italia	-0,6%

*L'artigianato è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale trasversale a diversi settori economici i quali sono caratterizzati da dinamiche specifiche e differenti tra di loro.*

Il 10,7% del valore aggiunto provinciale è prodotto dall'artigianato (il 9,0% in Emilia-Romagna e il 6,6% in Italia)

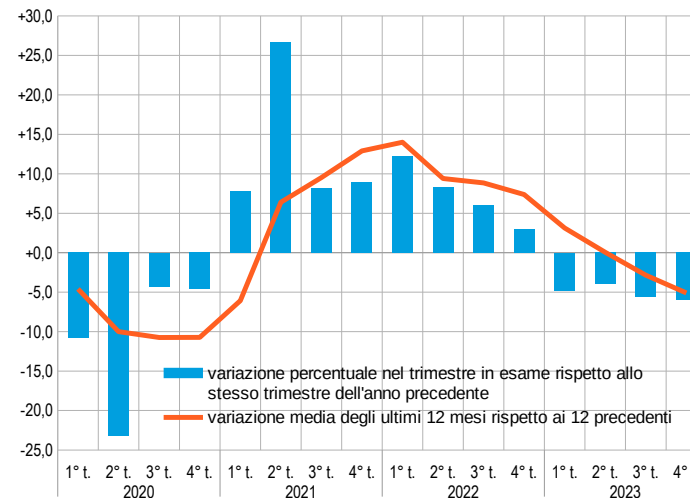
In termini di numerosità delle imprese, *in flessione* i settori:

- Costruzioni (-6,0%), incidenza del 39,2%
- Attività manifatturiere (-3,7%), incidenza del 20,8%
- Altre attività di servizi (-0,9%), incidenza del 13,2%
- Trasporto e magazzinaggio (-4,0%), incidenza 7,8%

*in aumento:*

- Servizi alle imprese (+2,0%), incidenza 3,2%
- Servizi di ICT (+8,1%), incidenza 1,5%

## Produzione – Artigianato manifatturiero di Forlì-Cesena



Prosegue il trend in diminuzione della produzione in atto dal 2° trimestre del 2022, tendenza divenuta negativa nel 2° trimestre 2023. Tutti i trimestri del 2023 mostrano una flessione tendenziale della produzione. Dinamica della produzione per il 2023 (-5,1% la variazione media su 12 mesi)



# Cooperazione

## Struttura imprenditoriale al 31/12/2023

453 imprese attive  
Variazione rispetto al 2022

<b>Forlì-Cesena</b>	<b>-4,0%</b>
Emilia-Romagna	-4,5%
Italia	-3,5%

*La cooperazione è una modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale trasversale a diversi settori economici i quali sono caratterizzati da dinamiche specifiche e differenti tra di loro.*

Il 9,7% del valore aggiunto provinciale è prodotto dalla cooperazione (il 5,7% in Emilia-Romagna e il 3,5% in Italia)

- Il sistema cooperativo locale impiega il 15,8% degli addetti alle imprese;
- Il 55,8% del fatturato cooperativo deriva dal settore del Commercio (ingrosso prodotti alimentari), mentre Agricoltura e Attività manifatturiere generano rispettivamente il 15,7% e il 17,3% del volume di affari;
- In un confronto pre-Pandemia (2019-2023), la cooperazione ha perso l'11,7% delle imprese, mentre i suoi addetti sono cresciuti dell'1,0% (dipendenti e indipendenti)

## Cooperazione sociale al 31/12/2023

127 cooperative sociali iscritte all'albo del MISE (in flessione del 3,0% rispetto al 2022), di cui:

- 54 di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale),
  - 32 di tipo B (operanti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate),
  - 37 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
  - 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
  - dal 2022, superate le 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



# Scenari previsionali | 1

## Ricchezza prodotta

### Valore aggiunto totale

Variazione percentuale sull'anno precedente

Prometeia - gennaio 2024

	2023	2024	2025
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+1,1</b>
Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)	+0,3	+1,0	+1,3
Emilia-Romagna	+0,9	+0,6	+1,2
Italia	+0,7	+0,4	+0,9

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia, *Scenari per le economie locali*, gennaio 2024



## Scenari previsionali | 2

### Principali variabili – Tasso di variazione (a)

Prometeia - gennaio 2024

	Forlì-Cesena			Emilia- Romagna			Italia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Importazioni di beni (1)	-5,1	+7,2	+6,6	-1,9	+2,7	+3,3	-2,6	+2,4	+3,1
Esportazioni di beni (1)	-1,6	+4,2	+4,5	-0,8	+2,4	+3,1	-1,2	+1,8	+2,6
<b>Valore aggiunti ai prezzi base (1)</b>									
Agricoltura	-6,1	-2,0	-1,1	-4,4	-1,3	-0,8	-2,3	-1,1	+0,4
Industria	-3,9	-0,2	+1,0	-2,0	+0,6	+1,4	-2,0	+0,4	+1,2
Costruzioni	+2,7	-2,7	-2,2	+1,3	-3,2	-2,3	+0,2	-4,1	-3,1
Servizi	+2,3	+1,3	+1,5	+2,2	+1,1	+1,4	+1,6	+0,7	+1,1
<b>Totale</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+1,1</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,6</b>	<b>+1,2</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,9</b>
<b>Unità di lavoro</b>									
Agricoltura	-17,7	-5,9	-4,2	-9,9	+0,1	+0,1	-4,9	0,0	+0,1
Industria	-0,2	-0,4	-0,3	+0,6	+0,4	+0,4	+1,6	+0,2	+0,1
Costruzioni	+8,0	+1,2	-0,3	-1,2	-1,7	-1,2	+0,1	-2,1	-1,7
Servizi	+1,4	+1,1	+1,4	+1,2	+0,9	+1,2	+1,8	+0,8	+1,1
<b>Totale</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,6</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,6</b>	<b>+0,8</b>	<b>+1,3</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,7</b>

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



## Scenari previsionali | 3

### Principali variabili – Tasso di variazione (a)

Prometeia - gennaio 2024

	Forlì-Cesena			Emilia- Romagna			Italia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Mercato del lavoro</b>									
Forze di lavoro	+0,7	+0,4	+0,3	+0,5	+0,6	+0,5	+1,4	+0,4	+0,4
Occupati	+0,5	+0,5	+0,4	+0,8	+0,8	+0,7	+1,8	+0,7	+0,6
Tasso di attività (1)	73,6	73,8	74,0	73,5	73,8	74,1	66,6	67,0	67,6
Tasso di occupazione (1)	70,5	70,8	71,0	70,0	70,4	70,8	61,4	62,0	62,7
Tasso di disoccupazione	4,2	4,1	3,9	4,8	4,5	4,3	7,7	7,5	7,3
<b>Produttività e capacità di spesa</b>									
Reddito disp. di famiglie (2)	+5,9	+3,7	+2,7	+6,2	+3,9	+2,9	+5,5	+3,5	+2,6
Valore aggiunto per abitante (3)	30,4	30,5	30,8	33,3	33,4	33,8	27,3	27,4	27,7
Valore aggiunto per occupato (3)	67,1	67,1	67,5	73,5	73,3	73,7	68,4	68,2	68,4

(a) Salvo diversa indicazione. – (1) Calcolato sulla popolazione presente 15-64 anni. – (2) Tasso di variazione, prezzi correnti. – (3) Migliaia di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2015



## Sintesi

Il territorio di Forlì-Cesena, nonostante difficoltà diffuse, ha fatto rilevare nel 2023 una sostanziale tenuta in un quadro generale reso ancora più complesso da rallentamenti nelle aree più colpite dall'alluvione.

L'anno è stato caratterizzato dai seguenti trend:

- diminuzione delle imprese e delle localizzazioni
- livelli, comunque, elevati di imprenditorialità
- diminuzione della PLV agricola per effetto delle contrazione dell'output produttivo
- negative le variabili congiunturali del Manifatturiero
- incremento del volume d'affari nelle Costruzioni
- aumento delle vendite del Commercio al dettaglio in un contesto strutturalmente difficile
- incremento delle esportazioni, uguale a quello regionale
- lieve aumento degli arrivi ma calo delle presenze turistiche; numeri, comunque, in pieno recupero rispetto al pre-Covid
- numeri positivi per i trasporti aerei ed autostradali, in termini, rispettivamente, di movimento passeggeri e automezzi transitati
- calo dei prestiti alle imprese
- artigianato in flessione nei suoi settori caratterizzanti
- riduzione delle imprese Cooperative, ma stabilità degli addetti e del fatturato.
- sostanziale stabilità del tasso di occupazione
- crescita del tasso di disoccupazione ma in diminuzione gli inattivi (persone che non cercano attivamente un lavoro)
- crescita delle ore autorizzate di CIG, soprattutto di quella straordinaria

Secondo gli Scenari Prometeia, aggiornati a gennaio 2024, nel complesso, la provincia di Forlì-Cesena ha fatto rilevare nel **2023** un lieve aumento del valore aggiunto stimato pari allo 0,2%, rispetto al +0,9% regionale e al +0,7% nazionale.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le previsioni per il **2024** indicano un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,5% (+0,6% in Emilia-Romagna, +0,4% in Italia).

