

# RAPPORTO SULL'ECONOMIA ROMAGNA

Forlì-Cesena e Rimini

## 2022 e prospettive

30 marzo ore 15.00

**Provincia di Forlì-Cesena**



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

# QUADRO TENDENZIALE

## PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI – VARIAZIONE % 2022-2021

	FC	Romagna (FC+RN)	Emilia- Romagna	Italia
Imprese attive	<b>0,0</b>	+0,6	-0,8	-0,7
Produzione industriale (imprese 0-500 addetti)	<b>+9,4</b>	+9,1	+5,8	n.d.
Export	<b>+11,4</b>	+13,2	+14,6	+20,0
Presenze turistiche	<b>+19,9</b>	+18,4	+23,9	+37,5 (gen-nov)
Tasso di occupazione 15-64 anni (var. punti %)	<b>+2,1</b>	+0,7	+1,2	+1,9
Tasso di disoccupazione (var. punti %)	<b>-1,5</b>	-1,2	-0,5	-1,4
Cassa integrazione (ore autorizzate)	<b>-74,8</b>	-72,8	-76,9	-73,8
Prestiti alle imprese	<b>-1,7</b>	n.d.	+2,6	n.d.
Valore aggiunto (stime Prometeia)	<b>+4,0</b>	+4,0	+3,9	+3,8

## PRINCIPALI INDICATORI SIGNIFICATIVI 2022

Indice di trasformazione digitale (posizione comune capoluogo su 108 capoluoghi)	48°	-	-	-
Qualità della vita (Sole 24 Ore) (posizione provincia su 107 province)	34°	-	-	-

# AGRICOLTURA E PESCA

## AGRICOLTURA

### STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

#### 6.120 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

### PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (stime 2022) 570,4 milioni di euro correnti (in aumento)

	Var. % su anno precedente	Indice di comp. %	
Coltivazioni erbacee	+18,9%	25,9	=
Coltivazioni arboree	-8,2%	16,9	▼
Prodotti zootecnici	+42,2%	57,2	▲
<b>Totale generale</b>	<b>+24,4%</b>	<b>100,0</b>	

- Positive le performance delle coltivazioni erbacee per il contributo di cereali, orticole e foraggi. Preponderante e trainante l'effetto prezzo.
- In flessione la PLV delle coltivazioni arboree, per il ridimensionamento dei prezzi della frutta estiva e alle varietà autunnali. Contrazioni produttive e di PLV per Vite, Melo e Actinidia
- In crescita la PLV del comparto carni (allevamenti) e uova; in recupero la produzione di miele

## COMPARTO PESCA

- Imprese attive in diminuzione nell'anno in esame (-2 unità)
- Flessione rilevante della quantità del prodotto commercializzato nel mercato ittico di Cesenatico (-18,2%)
- Valore del pescato 5,5 milioni di euro, in flessione del 6,1% rispetto all'anno precedente

# ATTIVITA' MANIFATTURIERA

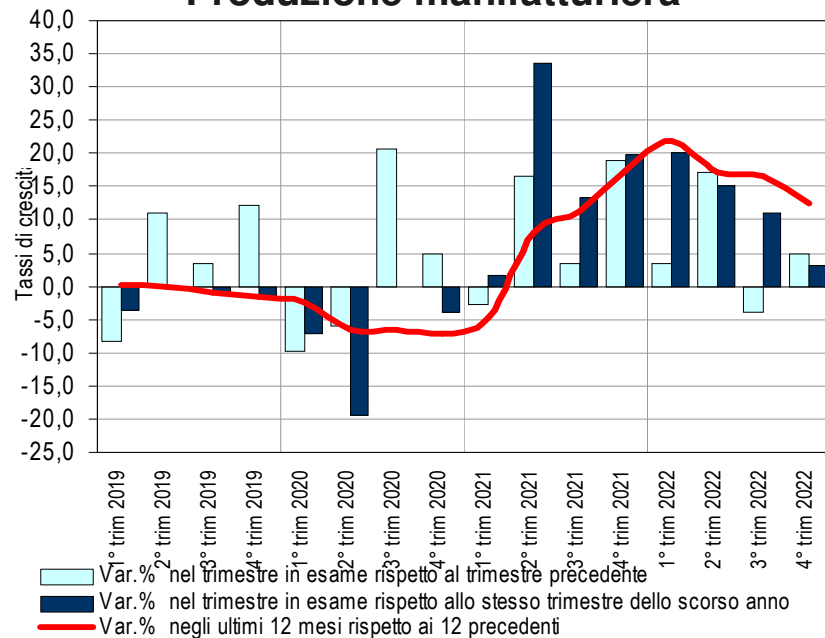
## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

3.426 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

### Produzione manifatturiera



Per le imprese manifatturiere (> 9 addetti) della provincia, nel 2022 (indagine Camera di commercio della Romagna):

- si conferma il trend positivo in moderato ridimensionamento dal primo trimestre dell'anno
- produzione +12,4%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- fatturato a valori correnti +23,0%, variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- percentuale media dei ricavi generati all'estero (per esportazioni) pari al 27,6% del fatturato complessivo
- ordinativi in crescita: interni (+10,7%); esterni (+17,2%), variazione degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
- occupazionale +4,8%, 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 9,4%

# COSTRUZIONI

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

5.831 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

Le imprese **artigiane** sono l'81,3%

Le imprese **individuali**:

- sono il 68,2%
- il 35,4% dei titolari è straniero

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

	var. % media 2022 su 2021
Forlì-Cesena	+10,5%
Emilia-Romagna	+5,4%
Italia	n.d.

(a) Imprese da 1 a 500 addetti

**Aspetti positivi**

- incremento delle imprese attive
- fatturato in aumento
- crescita trainata dagli 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
- incertezze legate al rientro dei capitali (cessione del credito)

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

	annata 2021/2022	var.% 2021/2022 su 2020/2021
Imprese	1.043	+18,1
Dipendenti (Operai)	6.624	+19,0
Ore versate	6.471.783	+14,3

(b) Imprese con dipendenti

# COMMERCIO INTERNO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

### 7.738 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

### LE IMPRESE INDIVIDUALI:

- sono il 64,0%
- il 16,9% dei titolari è straniero

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

	var. % media 2022 su 2021
Forlì-Cesena	+2,2%
Emilia-Romagna	+2,3%
Italia	n.d.

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2022,  
le vendite risultano in aumento (+2,7%)

### Principali risultati

- diminuzione delle imprese attive
- valore delle vendite in aumento a fronte della diminuzione dei volumi venduti, penalizzato l'alimentare
- diminuzione importante della CIG
- incremento del commercio elettronico
- difficoltà del commercio di prossimità in quartieri e centri storici

### VENDITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO PER TIPOLOGIA E DIMENSIONE

	var. % media 2022 su 2021
Prodotti alimentari	-0,9%
Prodotti non alimentari	+1,5%
Iper, supermercati e grandi magazzini	+7,2%
Piccola distribuzione	-1,7%
Media distribuzione	+5,5%
Grande distribuzione	+5,2%

# TURISMO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

### 506 IMPRESE ATTIVE - Alloggio

Variazione rispetto al 2021

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

### 2.215 IMPRESE ATTIVE - Ristorazione

Variazione rispetto al 2021

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

## MOVIMENTO TURISTICO gennaio-dicembre 2022 (dati provvisori)

	valori assoluti 2022	var.% sul 2021	Anno	Periodo medio di soggiorno (giorni)	% Presenze straniere
Arrivi	1.149.448	+21,8%	2010	5,7	18,5%
Presenze	5.558.856	+19,9%	2015	4,6	21,8%
<i>di italiani</i>	<i>4.562.640</i>	<i>+14,0%</i>	2021	4,9	13,6%
<i>di stranieri</i>	<i>996.216</i>	<i>+57,6%</i>	2022	4,8	17,9%

In sintesi:

- decisa ripresa del turismo, con pieno recupero dei numeri pre-pandemia (rispetto al 2019, +0,4% di arrivi e +2,3% di presenze)
- 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 31/12/2022

789 IMPRESE ATTIVE (comprese quelle Assicurative)

Variazione rispetto al 2021

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

FONDO DI GARANZIA PMI (< 500 addetti)

PRESTITI GARANTITI - Dati dal 17/03/2020 al 30/06/2022

	Numero Operazioni totali	Operaz. ogni 100 imprese	Importo finanziato (mln. euro)	Importo finanziato medio (euro)	Importo finanziato ogni 100 imprese (euro)
Forlì-Cesena	23.082	63	2.327	100.799	6.348.636
Emilia-Romagna	254.234	63	24.794	97.526	6.182.486
Italia	2.742.227	53	252.903	92.225	4.886.746

## DEPOSITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2022

	Valori (in milioni di €)	Var. % dic 2022 su dic 2021
--	--------------------------	-----------------------------------

Forlì-Cesena	12.576	-1,2
Emilia-Romagna	156.489	-0,1

## PRESTITI PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

Dati al 31/12/2022

	Valori (in milioni di €)	Var. % 2022/2021	
		Totali	alle Imprese

Forlì-Cesena	11.265	+1,0	-1,7
Emilia-Romagna	140.917	+4,5	+2,6

## RISCHIO DEL CREDITO

Sofferenze su Prestiti totali (al 30/09/2022)

Forlì-Cesena	1,8%
Emilia-Romagna	1,6%
Italia	1,5%



# ARTIGIANATO

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

11.835 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

*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 13,7% del valore aggiunto provinciale è prodotto dall'artigianato (l'11,6% in Emilia-Romagna e il 9,4% in Italia)

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

- Attività manifatturiera (-0,8%), incidenza del 20,8%
- Trasporto e magazzinaggio (-2,6%), incidenza 7,8%

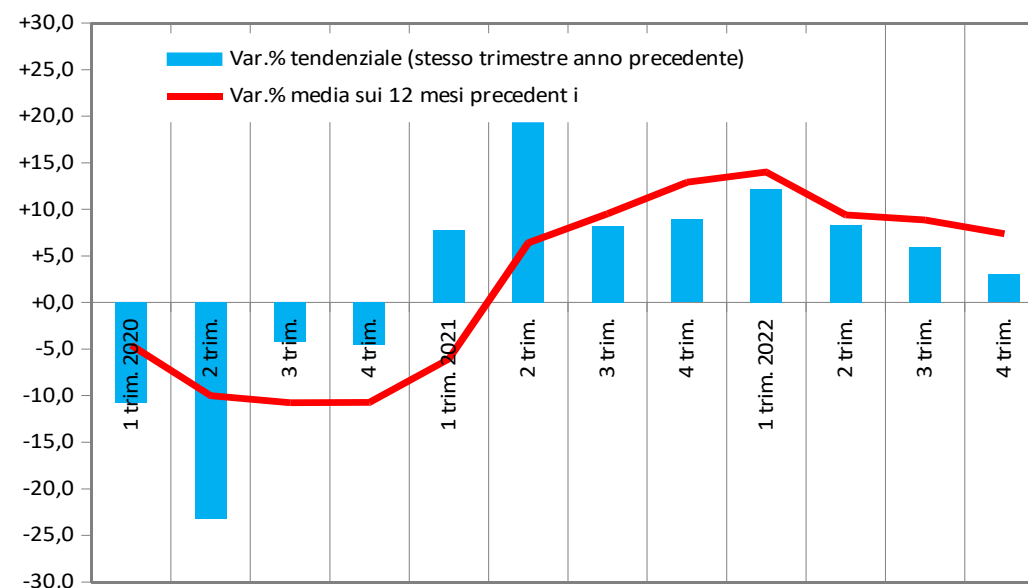
*in aumento:*

- Costruzioni (il 40,1% del totale delle imprese artigiane in provincia), +2,2%

*stabili:*

- Altre attività di servizi (+0,1%), incidenza del 12,8%%

## PRODUZIONE - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA



Si evidenzia un rallentamento dal secondo trimestre del 2022, con inversione del trend espansivo, dopo però i precedenti 5 trimestri di crescita.

Dinamica della produzione per il 2022 (+7,4% la variazione media su 12 mesi)

# COOPERAZIONE

## STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2022

### 472 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2021

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

*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 10,4% del valore aggiunto provinciale è prodotto dalla cooperazione (il 6,6% in Emilia-Romagna e il 4,3% in Italia)

- Il sistema cooperativo locale impiega il 16,0% degli addetti alle imprese;
- Il 55,5% del fatturato cooperativo deriva dal settore del Commercio (ingrosso prodotti alimentari), mentre Agricoltura e Attività manifatturiere generano rispettivamente il 16,3% e il 16,0% del volume di affari;
- In un confronto pre-Pandemia (2019-2022), la cooperazione ha perso l'8,0% delle imprese e l'1,3% degli addetti (dipendenti e indipendenti)

## COOPERAZIONE SOCIALE al 31/12/2022

131 cooperative sociali iscritte all'albo del MISE (in flessione dell'1,5% rispetto al 2021), di cui:  
56 di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale), 40 di tipo B (operanti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), 31 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
- nel 2020, difficoltà immediate derivanti dal periodo Covid-19 e dalle limitazioni introdotte
- nel 2021 e 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.

# FOCUS: ANALISI DEI BILANCI

## INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETA' DI CAPITALE (2021) PER I PRINCIPALI SETTORI

Valori % ove non diversamente indicato

	Valore aggiunto / Ricavi delle vendite	Margine operativo lordo / Ricavi delle vendite	ROI	ROS	ROE	Costo del lavoro / Valore aggiunto	Oneri finanziari / Ricavi delle vendite	Patrimonio netto / Totale attivo	Debiti finanziari / Patrimonio netto (*) (n. volte)
A Agricoltura e pesca	16,9	8,3	3,4	3,6	6,6	51,1	0,44	42,7	0,87
C Attività manifatturiere	24,0	8,7	5,7	5,4	10,8	63,9	0,46	38,4	1,09
F Costruzioni	26,1	10,3	4,4	7,4	10,0	60,4	1,20	28,7	2,16
G Commercio	10,0	4,8	4,9	3,3	8,9	52,3	0,39	37,3	1,37
H Trasporto e magazzinaggio	11,4	2,6	1,8	1,1	5,1	77,1	0,25	20,5	1,70
I Alloggio e ristorazione	35,8	10,1	2,0	3,7	1,2	71,9	1,60	37,4	2,06
K Finanziarie e assicurative	28,3	6,5	0,0	0,8	1,2	77,0	n.s.	61,7	0,78
<b>Totale provinciale</b>	<b>19,8</b>	<b>7,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>7,7</b>	<b>59,9</b>	<b>0,78</b>	<b>42,7</b>	<b>1,28</b>

(\*) Nostra stima dell'indebitamento finanziario aggregato (esplicitamente oneroso) in base agli oneri finanziari indicati a bilancio e al tasso di interesse nominale sui prestiti alle imprese (medio 2021) comunicato da Banca d'Italia

Fonte: nostre elaborazioni su dati ANBI (Infocamere) e Banca d'Italia

# SCENARI PREVISIONALI

## RICCHEZZA PRODOTTA

### VALORE AGGIUNTO TOTALE

Variazione percentuale sull'anno precedente

Prometeia - gennaio 2023

	2022	2023	2024
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>+4,0</b>	<b>+0,4</b>	<b>+1,1</b>
Romagna (FC+RN)	+4,0	+0,5	+1,0
Emilia-Romagna	+3,9	+0,5	+1,1
Italia	+3,8	+0,4	+0,9

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia, *Scenari per le economie locali*, gennaio 2023

# SCENARI PREVISIONALI

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

Prometeia - gennaio 2023

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Importazioni di beni (1)	+9,4	+3,3	+3,1	+6,5	+1,4	+1,8	+10,6	+1,4	+1,7
Esportazioni di beni (1)	-1,0	+4,8	+4,4	+3,2	+2,7	+2,8	+6,5	+2,0	+2,3
<b>Valore aggiunto ai prezzi base (1)</b>									
Agricoltura	+4,0	-1,5	+1,4	+1,7	-2,6	+0,8	-0,9	-1,3	+0,4
Industria	-0,2	-1,8	+1,1	+0,7	-1,3	+1,2	+0,6	-1,5	+1,1
Costruzioni	+11,8	+1,6	-0,3	+10,5	+1,2	-0,5	+10,6	+1,0	-0,5
Servizi	+4,8	+1,2	+1,2	+4,9	+1,3	+1,2	+4,4	+0,9	+0,9
<b>Totale</b>	<b>+4,0</b>	<b>+0,4</b>	<b>+1,1</b>	<b>+3,9</b>	<b>+0,5</b>	<b>+1,1</b>	<b>+3,8</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,9</b>
<b>Unità di lavoro</b>									
Agricoltura	-6,9	+0,3	+0,6	-8,0	-0,3	+0,2	-1,1	+0,0	+0,2
Industria	+6,7	+1,3	+2,1	+4,2	-0,5	+0,7	+4,5	-0,8	+0,4
Costruzioni	+3,8	+0,4	-0,1	+5,8	+1,3	+0,3	+7,1	+0,5	-0,4
Servizi	+5,9	+2,0	+2,1	+3,2	+1,0	+1,6	+4,5	+0,5	+1,2
<b>Totale</b>	<b>+5,1</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>+3,1</b>	<b>+0,6</b>	<b>+1,3</b>	<b>+4,4</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,9</b>

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

# SCENARI PREVISIONALI

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

Prometeia - gennaio 2023

	Forlì-Cesena			Emilia-Romagna			Italia		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>Mercato del lavoro</b>									
Forze di lavoro	+2,7	+1,5	+1,3	+1,0	+0,7	+0,9	+0,9	+0,5	+0,5
Occupati	+3,1	+1,8	+1,5	+1,2	+0,9	+1,0	+2,4	+0,5	+0,7
Tasso di attività (1)	74,1	75,2	76,2	73,1	73,5	74,1	65,1	65,7	66,4
Tasso di occupazione (1)	70,3	71,6	72,6	69,2	69,7	70,4	59,9	60,4	61,1
Tasso di disoccupazione	5,1	4,8	4,7	5,3	5,1	5,0	8,1	8,1	7,9
<b>Produttività e capacità di spesa</b>									
Reddito disp. di famiglie (2)	+5,0	+3,3	+2,2	+6,6	+4,6	+3,2	+6,6	+3,9	+2,8
Valore aggiunto per abitante (3)	30,2	30,3	30,6	32,8	32,9	33,3	26,8	26,9	27,2
Valore aggiunto per occupato (3)	66,2	65,3	65,0	72,6	72,3	72,4	68,2	68,1	68,2

(\*) 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

Nonostante un anno caratterizzato da difficoltà straordinarie e imprevedute, nel 2022 nel territorio di Forlì-Cesena si sono registrati numerosi indicatori in terreno ampiamente positivo:

- stabilità delle sedi di impresa e lieve aumento delle localizzazioni
- crescita della PLV agricola per effetto dell'incremento dei prezzi alla produzione
- positive le variabili congiunturali manifatturiere anche se in rallentamento
- incremento del volume d'affari nelle Costruzioni
- aumento delle vendite del Commercio al dettaglio
- incremento delle esportazioni
- crescita degli arrivi e delle presenze turistiche, con numeri in pieno recupero rispetto al 2019
- riduzione delle ore autorizzate di CIG, ma in aumento quella straordinaria
- tasso di disoccupazione contenuto, inferiore a quello regionale, e in diminuzione
- artigianato in recupero
- riduzione delle imprese Cooperative, ma stabilità degli addetti e crescita del fatturato.

Secondo gli Scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso il tessuto economico di Forlì-Cesena ha fatto rilevare nel **2022** un incremento del valore aggiunto stimato pari al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale, in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell'Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le previsioni per il **2023** indicano per il 2023 un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,4% (+0,5% in Emilia-Romagna, +0,4% in Italia).