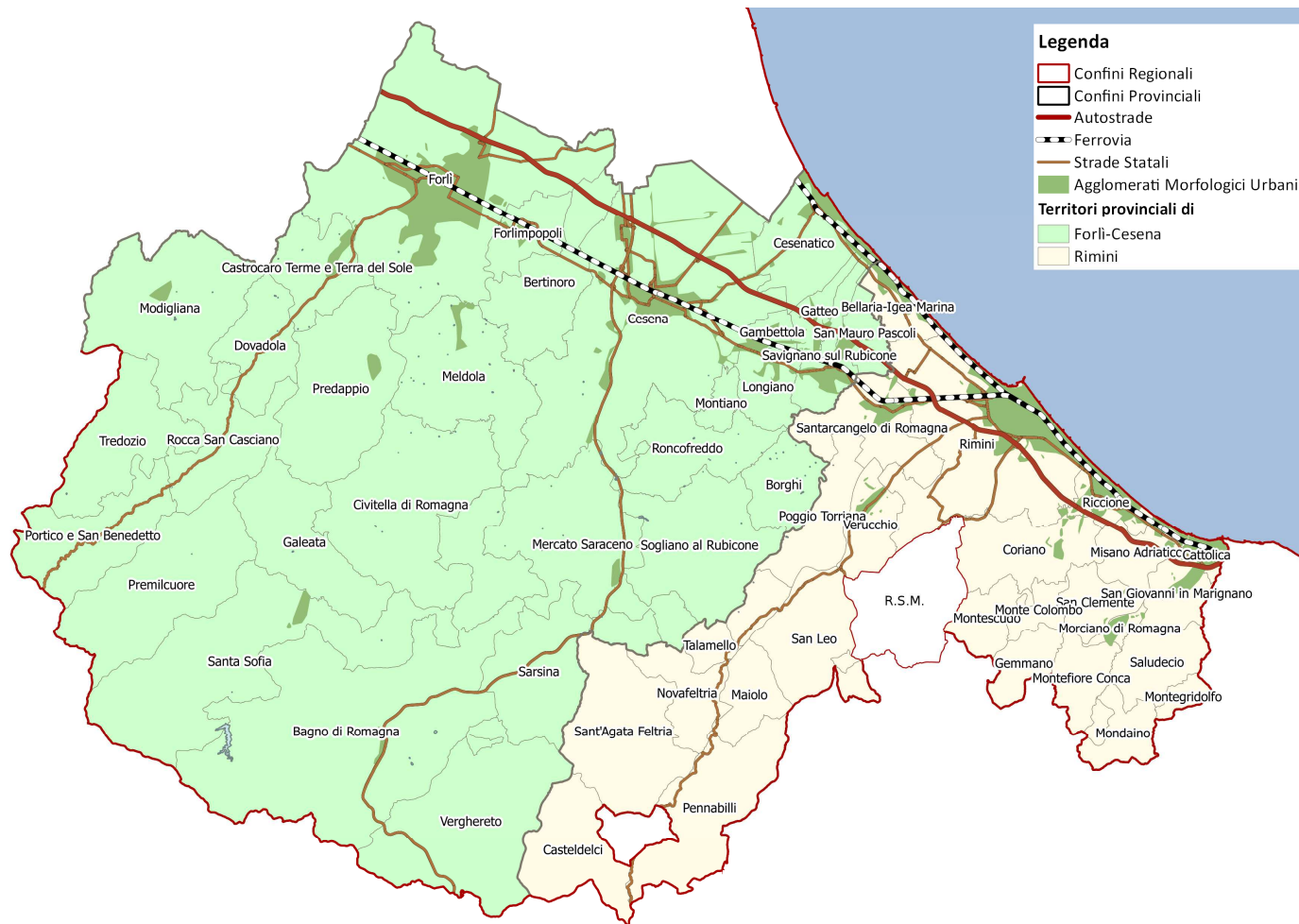


OSSERVATORIO ECONOMICO DELLA ROMAGNA - FORLÌ'-CESENA E RIMINI

Rimini 21 dicembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

La Camera di Commercio della Romagna



La Camera di Commercio della Romagna è nata il 19 dicembre 2016 dall'accorpamento della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e di quella di Rimini

Essa ha competenza territoriale con riferimento alle province di Forlì-Cesena e di Rimini

I numeri delineano una realtà economica, imprenditoriale e sociale articolata e rilevante, caratterizzata da importanti realtà aziendali, specializzazioni produttive e filiere integrate su differenti settori

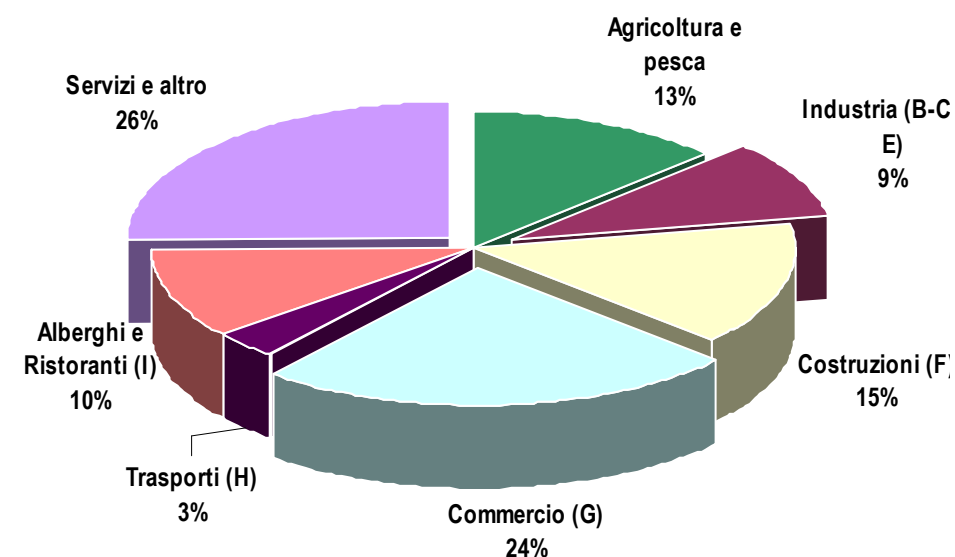
I numeri del Sistema Territoriale Romagna: principali indicatori strutturali

	Periodo rif.	Romagna	Emilia-Romagna	Italia
Superficie kmq	31/12/2016	3.243,28	22.452,78	302.072,84
Numero comuni	31/12/2016	55	334	7.998
Densità (abitanti per kmq)	31/12/2016	225	198	201
Residenti	31/12/2016	730.853	4.448.841	60.589.445
Residenti stranieri (%)	31/12/2016	10,6	11,9	8,3
Localizzazioni attive (sedi e unità locali)	30/09/2017	88.730	500.861	6.309.170
Imprese attive (sedi)	30/09/2017	71.731	406.092	5.157.129
Localizzazioni attive ogni mille abitanti	30/09/2017	121	113	104
Imprese attive ogni mille abitanti	30/09/2017	98	91	85
Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (in mld €)	2016	19,5	136,3	1.495,8
Valore aggiunto pro capite in termini nominali (in €)	2016	26.717	30.666	24.685
Propensione all'export (export / valore aggiunto %)	2016	28,0	41,2	27,9
Occupati (15 anni in poi) in migliaia	2016	312	1.967	22.758
Tasso di attività (15 anni in poi)	2016	54,4	55,3	49,5
Tasso di occupazione (15 anni in poi)	2016	49,9	51,5	43,7
Tasso di disoccupazione (15 anni in poi)	2016	8,2	6,9	11,7
Propensione al credito (imp. totali / dep. %)	31/12/2016	127,0	120,1	124,0
Abitanti per sportello bancario	31/12/2016	1.322	1.479	2.087

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su fonti varie

Le imprese attive per settore di attività economica (al 31 ottobre 2017) territorio Romagna

Settore	Imprese attive	Inc.%	Var.%
A Agricoltura, silvicoltura pesca	9.233	12,9	-2,2%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	24	0,0	-4,0%
C Attività manifatturiere	6.237	8,7	-1,1%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	220	0,3	-0,5%
E Fornitura di acqua; reti fognarie...	111	0,2	2,8%
F Costruzioni	10.535	14,7	-1,6%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	17.250	24,1	-1,3%
H Trasporto e magazzinaggio	2.392	3,3	-2,4%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	7.498	10,5	0,1%
J Servizi di informazione e comunicazione	1.328	1,9	2,1%
K Attività finanziarie e assicurative	1.382	1,9	0,1%
L Attività immobiliari	5.491	7,7	-0,3%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.365	3,3	-0,1%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	1.946	2,7	5,1%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	1	0,0	0,0%
P Istruzione	267	0,4	6,8%
Q Sanità e assistenza sociale	411	0,6	3,5%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1.651	2,3	1,0%
S Altre attività di servizi	3.266	4,6	1,3%
Nc Imprese non classificate	38	0,1	n.s.
Totale complessivo	71.646	100,0	-0,7%



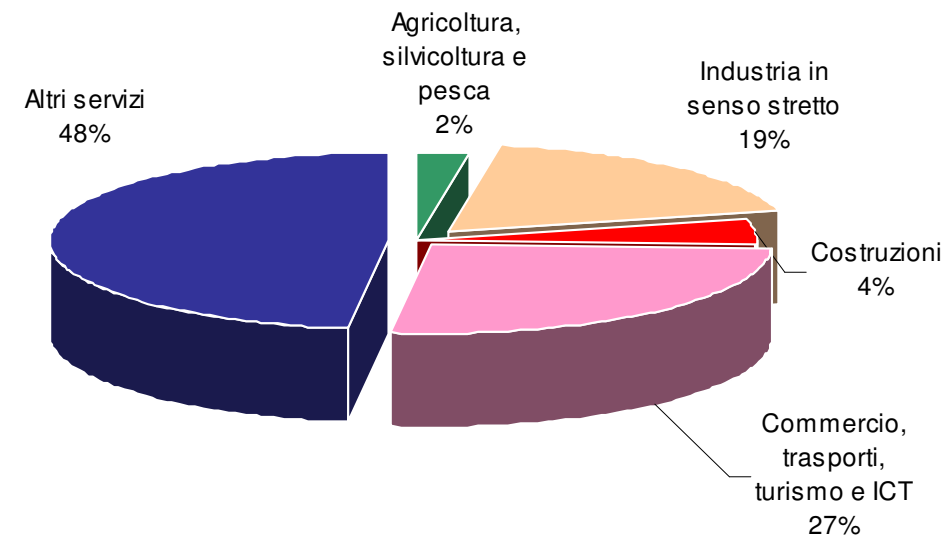
La ricchezza prodotta

Valore Aggiunto procapite (a prezzi base e correnti)
anno 2016 (in €):

Territorio	Valori in €	Posizione nella classifica nazionale decrescente (su 110 province)
Bologna	35.313	3
Modena	33.421	4
Parma	31.923	6
Reggio nell'Emilia	30.401	11
Piacenza	28.518	17
Ravenna	27.948	20
Forlì-Cesena	27.340	26
Rimini	25.986	36
Ferrara	23.589	47
Romagna (FC+RN)	26.717	-
Emilia-Romagna	30.666	-
Italia	24.685	-

Elaborazione Camera di Commercio della Romagna su dati Istituto Tagliacarne (giugno 2017)

Valore Aggiunto per settore di attività economica – territorio Romagna (anno 2015)



Valore Aggiunto totale (a prezzi base e correnti) anno 2016 (miliardi di €):

- Forlì-Cesena	10,8
- Rimini	8,7
Romagna	19,5

Lo scenario internazionale

DATI PROMETEIA
Ottobre 2017

PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sull'anno precedente

	2016	2017	2018		2016	2017	2018
Mondo	+2,9	+3,5	+3,4	UEM	+1,8	+2,2	+1,9
Stati Uniti	+1,6	+2,2	+2,1	Germania	+1,9	+2,2	+2,0
Cina	+6,7	+6,9	+6,3	Francia	+1,1	+1,6	+1,6
India	+7,4	+6,5	+7,2	Spagna	+3,2	+3,1	+2,4
Giappone	+1,0	+1,4	+1,3	Regno Unito	+1,8	+1,6	+1,3
Russia	-0,2	+1,7	+2,3	Italia	+1,0	+1,4	+1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, 29/09/2017

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Ottobre 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

	2016	2017	2018
Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)	+1,6	+1,5	+1,4
Emilia-Romagna	+1,7	+1,7	+1,5
Italia	+0,7	+1,4	+1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Le linee strategiche della Camera di commercio della Romagna (2016-2021)

COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

Infrastrutture
Innovazione
Digitalizzazione
Attrattività turistica, commerciale e culturale
Orientamento, alternanza e placement
Sviluppo sostenibile, benessere e responsabilità sociale
Informazione economica

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Creazione di imprese e start up e competitività delle PMI
Internazionalizzazione
Accesso a fonti di finanziamento e finanza d'impresa
Pubblicità legale, circolarità informativa e semplificazione per le imprese
Regolazione e tutela del mercato e della fede pubblica
Trasparenza e legalità nell'economia
Risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria

COMPETITIVITÀ DELL'ENTE

Valorizzazione degli asset strategici della Camera e del CISE, razionalizzazione, qualità, efficienza e innovazione
E-government, dematerializzazione e digitalizzazione
Trasparenza, legalità e integrità

OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di Rimini

21 dicembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Imprese attive

34.381 al 31/10/2017, stabile rispetto al 31/10/2016:

RN -0,3% ER -0,9% IT 0,0%

I principali settori (Ateco 2007)

var. % rispetto al 31/10/2016

Agricoltura (A)	-2,0%
Attività manifatturiere (C)	-0,2%
Costruzioni (F)	-1,5%
Commercio (G)	-0,8%
Trasporti e magazzinaggio (H)	-0,9%
Servizi di alloggio e ristorazione (I)	-0,1%
Attività immobiliari (L)	+0,2%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)	-1,7%
Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese (N)	+5,9%
Altre attività di servizi (S)	+0,8%

43.336 localizzazioni (sedi e unità locali) attive al 30/9/2017; rispetto al 30/9/2016:

RN	+0,1%
ER	-0,4%
ITA	+0,4%

101 start-up innovative in provincia di Rimini al 27/11/2017; +48,5% rispetto a ottobre 2016.

La natura giuridica (escl. A - Agricoltura)

La maggior parte è costituita da imprese individuali:

RN 51,6% ER 53,0% IT 55,5%

Le società di capitale sono:

RN 20,2% ER 24,6% IT 25,1%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

RN 93,0% ER 94,1% IT 95,2%

L'imprenditorialità: abitanti per impresa

RN 9,8 ER 11,0% IT 11,7

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese

Imprese attive 2.598 al 31/10/2017, stabile rispetto al 31/10/2016:
RN -0,2% ER -1,9% IT -1,1%

Andamento congiunturale – 3° trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

variazioni % tendenziali (rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente)

	Rimini	ER	IT
Produzione	+3,5	+3,1	
Fatturato	+3,5	+3,5	
Fatturato estero	+2,8	+4,1	n.d.
Ordinativi	+2,9	+3,4	
Ordini esteri	+3,7	+4,7	

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre rispetto al terzo

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

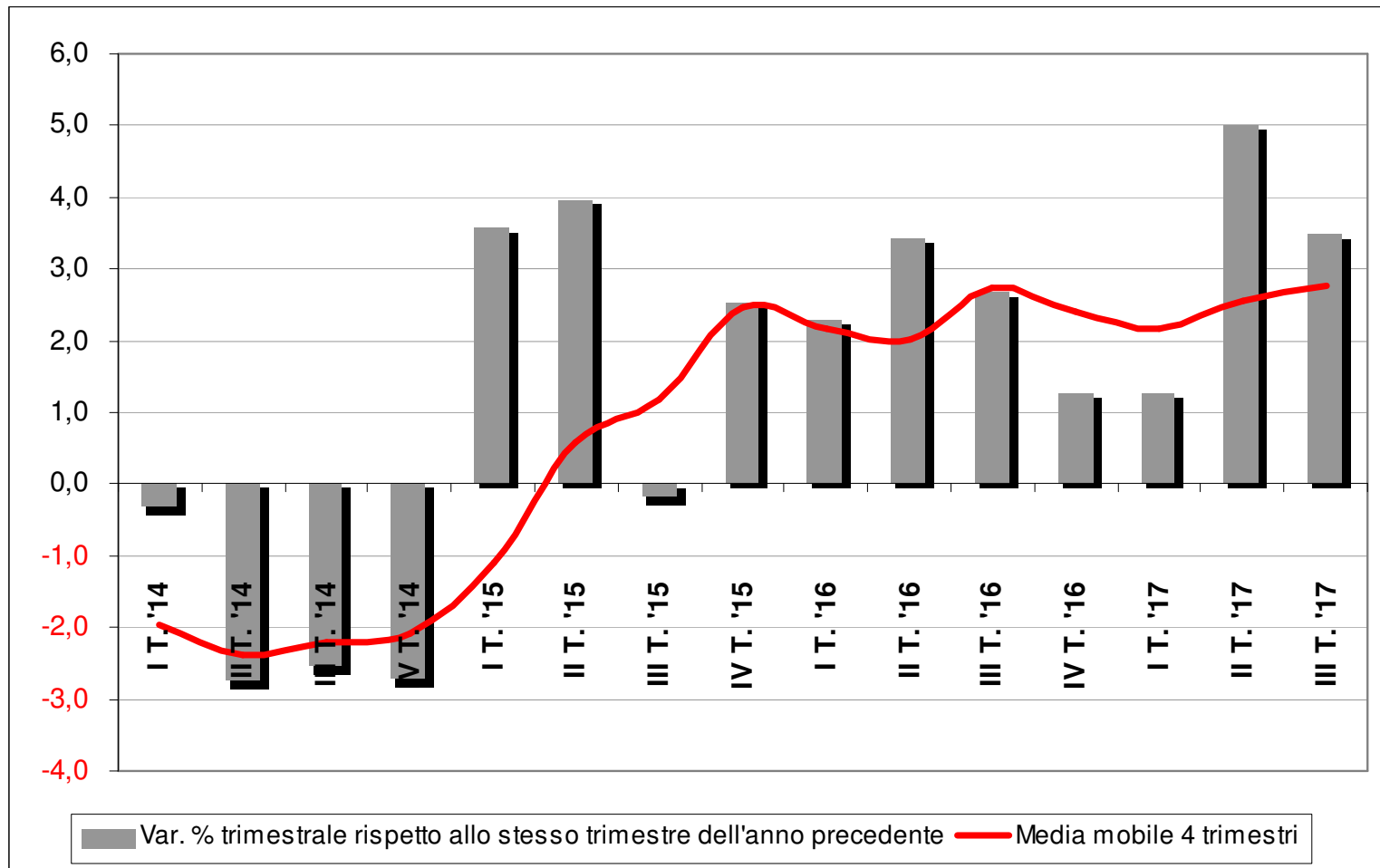
distribuzione % risposte delle imprese	in aumento	stabilità	in diminuzione
Produzione	35%	51%	14%
Fatturato	40%	46%	14%
Ordinativi	39%	49%	12%

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

PRODUZIONE – Serie storica trimestrale RIMINI



L'andamento congiunturale per settore

Costruzioni

La consistenza delle imprese

Imprese attive 4.901 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
RN -1,5% ER -1,7% IT -1,0%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
RN +1,0% ER +1,8% IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d'affari	in aumento	stabile	in diminuzione
	4%	96%	0%

L'andamento congiunturale per settore

Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio

Imprese attive 5.153 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
RN -1,9% ER -1,7% IT -1,2%

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.964 imprese attive al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:

RN -0,8%
ER -1,3%
IT -0,6%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: nel terzo trimestre 2017 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente:
RN -1,3% ER -0,4% IT n.d.

alimentari	-1,7%	piccola distribuzione	-1,6%
non alimentari	-1,3%	media distribuzione	-3,1%
Supermercati/lper	+0,4%	grande distribuzione	+0,4%

Previsioni degli imprenditori di Rimini per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite	in aumento	stabili	in diminuzione
	36%	41%	23%

L'andamento congiunturale

Commercio con l'estero (*)

Esportazioni nel complesso

Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

RN +7,4% **ER +5,8%** **IT +7,3%**

Principali prodotti Export (in ordine di importanza)

	comp.%	var.% annua
Tessile, abbigliamento e calzature	32,3	+7,9
Macchinari ed apparecchi	25,5	+11,8
Mezzi di trasporto (soprattutto "navi e imbarcazioni")	8,7	-18,8
Prodotti alimentari e bevande	7,9	+40,1
Metalli e prodotti in metallo	6,5	-6,1
Apparecchi elettrici	5,6	+12,2
Articoli in gomma e materie plastiche	5,2	+13,3

Principali aree Export (in ordine di importanza)

	comp.%	var.% annua
Unione Europea 28	52,1	+8,7
America Settentrionale	12,8	+11,6
Paesi Europei non UE	12,8	+27,3
Asia Orientale	9,4	+17,4
Medio Oriente	4,8	-7,5
America Centro-Meridionale	3,3	-41,6
Africa Settentrionale	1,3	-30,3

Importazioni nel complesso

Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016:

RN +9,4% **ER +10,5%** **IT +9,5%**

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

L'andamento congiunturale per settore

Alloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese

Imprese attive 4.732 al 31/10/2017, stabili rispetto al 31/10/2016:
RN - 0,1% ER + 0,6% IT + 1,6%

Flusso turistico 2017 (gennaio-settembre)

Var.% rispetto al medesimo periodo del 2016	Arrivi	Presenze
Turisti italiani	+ 4,8%	+ 2,5%
Turisti stranieri	+ 5,3%	+ 5,7%
Totale	+ 4,9%	+ 3,2%

Fonte: regione Emilia-Romagna

Consistenza delle strutture ricettive (al 31/12/2016)

	Numero	Posti letto
Alberghi	2.238	146.004
Extra alberghiere	489	28.396
Totale	2.727	174.400

L'andamento congiunturale per settore

Trasporti

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio

Imprese attive 1.031 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
RN - 0,9% ER - 1,8% IT - 0,7%

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 650 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
RN - 3,1% ER - 3,5% IT - 2,3%

Aeroporto di Rimini - Movimento passeggeri e aerei

		Consistenza (gen-nov 2017)	Var.% su stesso periodo del 2016
Passeggeri	<i>Arrivati</i>	147.133	+ 28,0
	<i>Partiti</i>	145.632	+ 28,4
Aerei	<i>Arrivati</i>	956	- 5,4
	<i>Partiti</i>	956	- 5,5

Elaborazioni Camera di Commercio della Romagna su dati AIRiminum

L'andamento congiunturale per settore

Artigianato e Cooperazione

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l'andamento dell'economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 9.723 al 30/09/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

RN - 1,1% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – 3° trimestre 2017

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Produzione dell'Ind. in senso stretto RN + 0,9% ER + 1,8% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni RN + 0,4% ER + 1,8% IT n.d.

Imprese cooperative: 309 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

RN - 1,9% ER - 1,2% ITA + 0,4%

L'andamento congiunturale

Lavoro

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

	RN	ER	IT
Tasso di attività 15-64 anni	70,6	73,8	65,2
Tasso di occupazione 15-64 anni	63,1	68,8	57,4
Tasso di disoccupazione 15 anni e più	10,3	6,6	11,7
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)	31,8	22,0	37,0

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat Forze di lavoro

Attivazioni, cessazioni e saldo dei Rapporti di lavoro dipendente – dati destagionalizzati –

Fonte: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

1° Trimestre 2017 e var. % sul 4° Trimestre 2016

Rapporti di lavoro Attivati	20.097	- 4,1%
Rapporti di lavoro Cessati	18.495	+ 1,0%
Saldo	+1.602	

- aumento delle posizioni lavorative (dato dal saldo attivo)
- miglior saldo (in valore assoluto) tra le province della regione Emilia-Romagna

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio a settembre 2017 e var.% su stesso periodo del 2016:

CIG Ordinaria	493.572	- 20,0%
CIG Straordinaria	1.665.274	- 19,5%
CIG in Deroga	133.646	- 80,8%
CIG TOTALE	2.292.492	- 32,2%
<i>di cui:</i>		
Attività manifatturiere	1.382.143	- 42,7%
Costruzioni	320.691	- 14,0%
Commercio	232.944	- 1,8%
Trasporti	240.162	+ 91,8%

L'andamento congiunturale

Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2017 - gennaio 2018

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Rimini si prevedono:

- **6.200 entrate**, di cui il 90% di lavoratori dipendenti
- nel 34% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 66% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);
- si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per il 67% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;
- il 16% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%);
- in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;
- per una quota pari 10% interesseranno laureati
- Le imprese che prevedono assunzioni sono pari all'11% del totale

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2017)

(variazioni percentuali sui 12 mesi)

	Imprese				Famiglie consumatrici
		Medio-grandi	Piccole (b)		
			Famiglie produttrici (c)		
Rimini	+0,6	+3,3	-5,0	-3,9	+0,3
Emilia-Romagna	-1,5	-1,1	-3,5	-1,9	+2,3

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

	Attività manifatturiere	Costruzioni	Servizi	Totale(b)
Rimini	+8,5	-7,5	+0,9	+0,6
Emilia-Romagna	-0,7	-6,6	-0,3	-1,5

* Dati provvisori

(a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.

(b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

(valori percentuali)

		Rimini	Emilia-Romagna	Italia
Sofferenze / Impieghi totali	2° trim 2017	15,97	12,51	10,19
Tasso di ingresso in sofferenza (a)	3° trim. 2017*	3,1	2,8	n.d.

* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Si definisce sofferenza rettificata l'esposizione bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:

a) in sofferenza dall'unico intermediario che ha erogato il credito;

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall'unico altro intermediario esposto;

c) in sofferenza da un intermediario e l'importo della sofferenza sia almeno il 70% dell'esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell'esposizione complessiva per cassa sul sistema.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Ottobre 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

	2016	2017	2018
Rimini	+1,6	+1,6	+1,3
Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)	+1,6	+1,5	+1,4
Emilia-Romagna	+1,7	+1,7	+1,5
Italia	+0,7	+1,4	+1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Focus Rimini: valutazioni di sintesi

- Stabilità delle localizzazioni attive e delle sedi di impresa
- Diffusa imprenditorialità;
- Crescita delle start-up innovative;
- Crescita della produzione industriale;
- Lieve aumento del volume d'affari nelle costruzioni;
- Difficoltà del commercio al dettaglio;
- Incremento delle esportazioni;
- Incremento dei flussi turistici;
- Aumento del saldo occupazionale e previsioni di assunzione positive;
- Flessione della CIG Straordinaria;
- Livelli elevati di sofferenze su impieghi bancari
- Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le criticità nel credito e l'elevato tasso di disoccupazione, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive

OSSERVATORIO ECONOMICO

Focus sulla provincia di Forlì-Cesena

21 dicembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente

Le dinamiche complessive del tessuto produttivo

Imprese attive 37.265 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
FC - 1,1% ER - 0,9% IT 0,0%

I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31/10/2016

Agricoltura (A)	-2,2%
Attività manifatturiere (C)	-1,8%
Costruzioni (F)	-1,6%
Commercio (G)	-1,7%
Trasporti e magazzinaggio (H)	-3,5%
Servizi di alloggio e ristorazione (I)	+0,4%
Attività finanziarie e assicurative (K)	-1,2%
Attività immobiliari (L)	-0,9%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)	+1,4%

45.394 localizzazioni attive
(sedi e unità locali) al
30/9/2017 in flessione rispetto
al 30/9/2016:

FC	- 0,7%
ER	- 0,4%
ITA	+ 0,4%

55 start-up innovative in provincia di
Forlì-Cesena al 27/11/2017;
invariate rispetto a ottobre 2016

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

La maggior parte è costituita da imprese individuali:

FC 53,8% ER 53,0% IT 55,5%

Le società di capitale sono:

FC 20,1% ER 24,6% IT 25,1%

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

FC 93,8% ER 94,1% IT 95,2%

L'imprenditorialità: abitanti per impresa :

FC 10,6 ER 11,0 IT 11,7

L'andamento congiunturale per settore

Agricoltura

La consistenza delle imprese

Imprese attive 6.699 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:

FC - 2,2%

ER - 2,0%

IT - 0,5%

ANDAMENTO METEO E CLIMATICO: lungo periodo siccitoso (giugno-agosto), con temperature sopra la media stagionale. Piovosità assente anche nei mesi autunnali.

CEREALI: le semine sono terminate e le condizioni climatiche hanno permesso di operare in condizioni ottimali.

FORAGGI: prezzi in ripresa come conseguenza della minor offerta.

COLTURE FRUTTICOLE: annata problematica per la frutta estiva (pesche e nettarine) che ha risentito in modo rilevante della scarsità di pioggia e delle eccessive temperature, con prezzi in contrazione e ampiamente non remunerativi. La raccolta di uva è risultata in flessione del 20%; effetti non positivi del caldo eccessivo sul prodotto e sulla sua qualità; in difficoltà la viticoltura in collina. Per le varietà autunnali, buona la raccolta dei cachi con quotazioni sostenute; prezzi in ripresa anche per i kiwi, a fronte di una flessione delle quantità raccolte (circa 20%).

ZOOTECNIA: In continua riduzione il patrimonio zootecnico. Quotazioni per bovini e ovini stazionarie ma non soddisfacenti. Per i suini si conferma una lenta ripresa con copertura dei costi di produzione, dovuta alla contrazione dell'offerta per riduzione dei capi in allevamento.

Per il **comparto avicolo:** pollo da carne (franco allevamento): prezzo in ripresa (+8,3%, media gennaio novembre 2017 sul medesimo periodo dell'anno precedente); uova: prezzo in notevole rialzo (+26,9%, media gennaio novembre 2017 sul medesimo periodo dell'anno precedente) come conseguenza della minor offerta.

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

La consistenza delle imprese

Imprese attive 3.639 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
FC - 1,8% ER - 1,9% IT - 1,1%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017

Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti

Si conferma la fase congiunturale positiva

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:

Produzione	+ 2,2%
Fatturato	+ 9,8%
Ordini interni	+ 4,6%
Ordini esteri	+ 6,3%
Occupazione	+ 2,8%

Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2017: in ulteriore crescita la produzione, sostenuta da un andamento positivo degli ordini; questa condizione dovrebbe portare ad una crescita del fatturato e ad una stabilizzazione dell'occupazione. Aspettative in linea con quelle raccolte un anno fa

L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

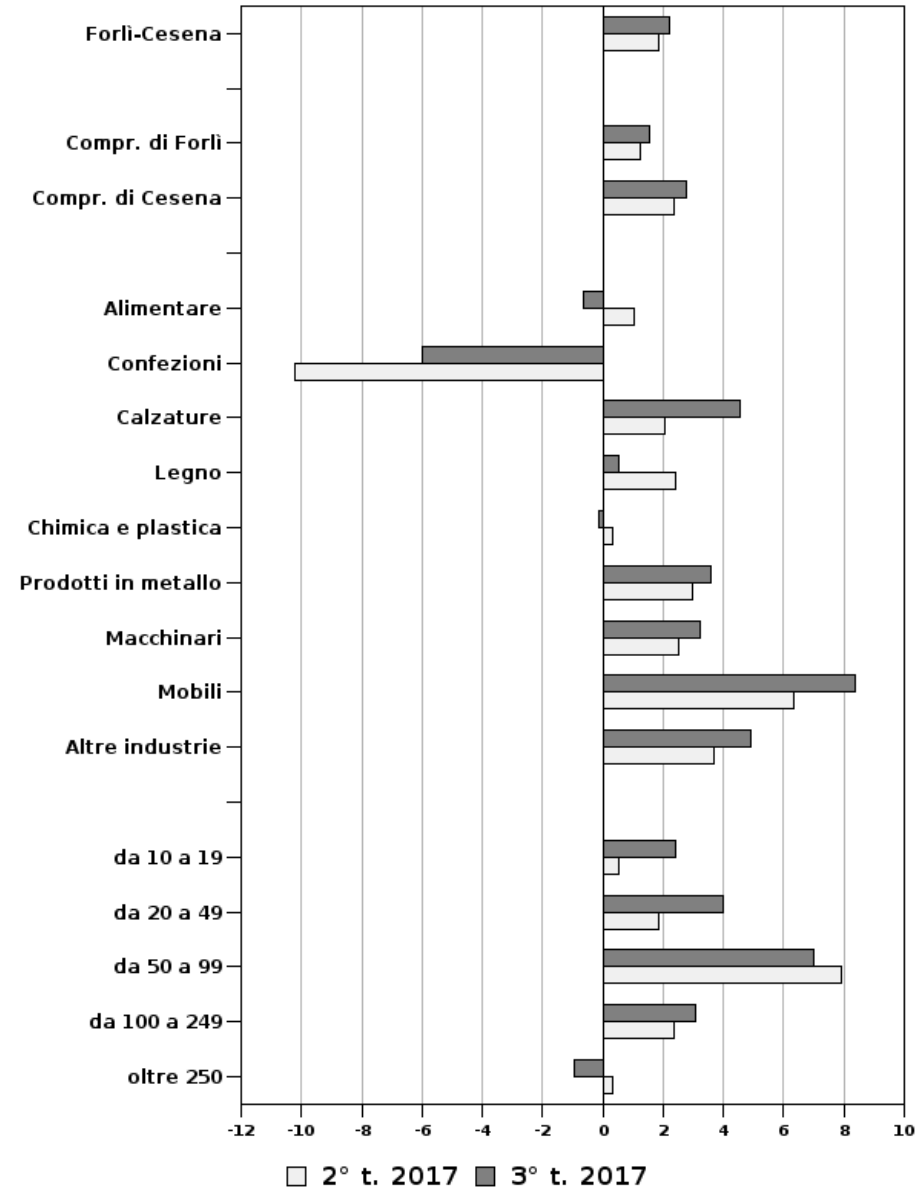
PRODUZIONE

variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

Settori:

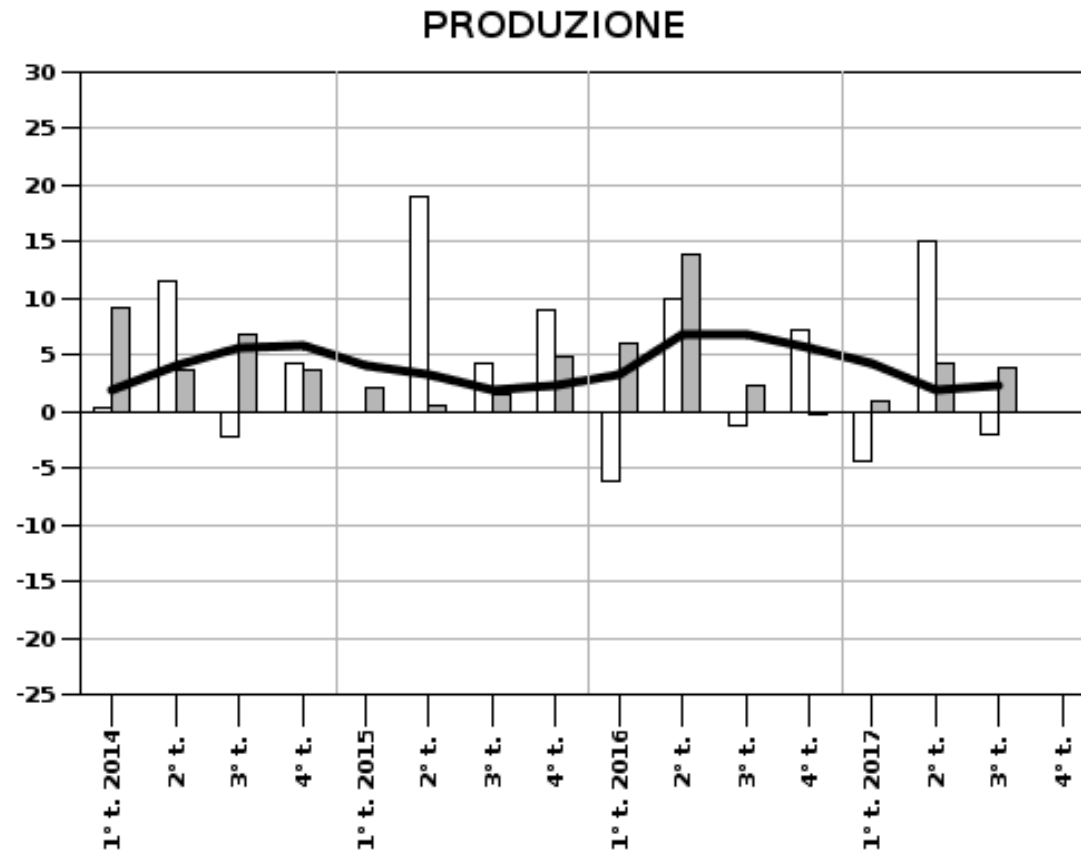
- mobili (+8,4%)
- altre industrie (+4,9%)
- calzature (+4,6%)
- prodotti in metallo (+3,6%)
- macchinari (+3,2%)
- legno (+0,6%)
- chimica e plastica (-0,1%)
- alimentare (-0,6%)
- confezioni (-6,0%)



L'andamento congiunturale per settore

Attività manifatturiere

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti



- Variazione percentuale nel trimestre in esame rispetto al trimestre precedente (VPTp)
- Variazione percentuale nel trimestre in esame rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)
- Variazione percentuale negli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti (VP12)

L'andamento congiunturale per settore

Costruzioni

La consistenza delle imprese

Imprese attive 5.634 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
FC - 1,6% ER - 1,7% IT - 1,0%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
FC - 4,2% ER + 1,8% IT n.d

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Volume d'affari	in aumento	stabili	in diminuzione
	4%	79%	17%

L'andamento congiunturale per settore

Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio

Imprese attive 4.191 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
 FC - 1,9% ER - 1,7% IT - 1,2%

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli:
 8.286 Imprese attive al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
 FC - 1,7%
 ER - 1,3%
 IT - 0,6%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite: in aumento nel terzo trimestre 2017 rispetto allo stesso dell'anno precedente:

FC + 1,0%	ER - 0,4%	IT n.d.
alimentari	+ 1,9%	piccola distribuzione + 1,2%
non alimentari	+ 1,1%	media distribuzione - 0,9%
ipermercati	-0,7%	grande distribuzione + 1,5%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

Vendite	in aumento	stabili	in diminuzione
	44%	38%	18%

L'andamento congiunturale

Commercio con l'estero (*)

Esportazioni nel complesso

Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: **FC + 7,6%** **ER + 5,8%** **IT + 7,3%**

Principali prodotti esportati (in ordine di importanza)

	comp.%	var.% Export
Macchinari	15,8	+10,6%
Prodotti delle altre attività manifatturiere	14,9	+6,8%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e calzature	13,6	+3,1%
<i>di cui: Calzature</i>	8,8	+3,4%
Metalli e prodotti in metallo	11,8	+10,6%
Prodotti dell'agricoltura	7,9	+3,8%
Prodotti alimentari	7,2	+19,2%
Apparecchi elettrici	7,0	+2,4%

Principali aree (in ordine di importanza)

	comp.%	var.% Export
Unione Europea 28	60,1	+5,7%
Asia Orientale	10,0	+31,5%
Paesi Europei non UE	8,2	+5,9%
America Settentrionale	7,4	+1,2%
Medio Oriente	4,7	+8,2%
America Centro-Meridionale	2,5	+11,5%

Importazioni nel complesso

Gen-Sett 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016: **FC - 1,6%** **ER + 10,5%** **IT + 9,5%**

(*) I dati del 2017 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB

L'andamento congiunturale per settore

Alloggio e ristorazione

Consistenza delle imprese

Imprese attive 2.766 al 31/10/2017, stabili rispetto al 31/10/2016:
 FC + 0,4% ER + 0,6% IT + 1,6%

Flusso turistico 2017 (gennaio-settembre)

Consistenza della strutture ricettive (al 31/12/2016)

Var.% rispetto al medesimo periodo del 2016	Arrivi	Presenze		Numero	Posti letto
Turisti italiani	+ 4,8%	+ 10,9%	Alberghi	584	38.031
Turisti stranieri	+ 2,7%	+ 0,4%	Extra alberghiere	957	24.555
Totale	+ 4,4%	+ 8,7%	Totale	1.541	62.586

Fonte: regione Emilia-Romagna

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d'affari in aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente:
 FC +0,9 % ER n.d. IT n.d.

Previsioni del volume d'affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:

	in aumento	stabile	in diminuzione
	18%	49%	33%

L'andamento congiunturale per settore

Trasporto e trasporto merci su strada

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti e magazzinaggio

Imprese attive 1.361 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
FC - 3,5% ER - 1,8% IT - 0,7%

Consistenza delle imprese nel comparto dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 1.075 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto al 31/10/2016:
FC - 3,0% ER - 3,5% IT - 2,3%

L'andamento congiunturale per settore

Artigianato e Cooperazione

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l'andamento dell'economia nei rispettivi comparti

Imprese artigiane: 12.119 al 30/9/2017 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

FC - 1,0% ER - 1,2% IT - 1,2%

Andamento congiunturale – terzo trimestre 2017

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Produzione dell'Industria in senso stretto: FC +3,0% ER +1,8% IT n.d.

Fatturato delle Costruzioni: FC -6,1% ER +1,8% IT n.d.

Imprese cooperative: 528 al 31/10/2017, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016

FC - 2,8% ER - 1,2% ITA + 0,4%

L'andamento congiunturale Lavoro

Primo trimestre 2017 (media mobile di 4 trimestri)

	FC	ER	IT
Tasso di attività 15-64 anni	72,9	73,8	65,2
Tasso di occupazione 15-64 anni	67,9	68,8	57,4
Tasso di disoccupazione 15 anni e più	6,7	6,6	11,7
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)	17,1	22,0	37,0

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT forze di lavoro

Dinamica dei rapporti di lavoro dipendente nel primo trimestre 2017 – dati destagionalizzati

	Numero	Var.% congiunturale (su 4° trim 2016)
Assunzioni	20.125	- 0,9%
Cessazioni	18.709	- 5,0%
<i>Saldo</i>	<i>+ 1.416</i>	<i>n.d.</i>

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna

Cassa integrazione guadagni (Fonte: INPS)

ore autorizzate da gennaio a settembre 2017
e var.% su stesso periodo del 2016:

CIG Ordinaria	452.077	+1,0%
CIG Straordinaria	1.554.056	- 32,3%
CIG in Deroga	313.094	- 61,7%
CIG TOTALE	2.319.227	- 34,9%
<i>di cui</i>		
Attività manifatturiere	1.344.499	- 47,2%
Costruzioni	728.996	+ 13,9%
Commercio	135.101	- 32,7%

L'andamento congiunturale

Lavoro

La domanda di lavoro delle imprese: le previsioni Excelsior per il periodo novembre 2017 - gennaio 2018

Con riferimento al periodo sopra indicato, in provincia di Forlì-Cesena si prevedono:

- **7.580 entrate**, di cui l'88% di lavoratori dipendenti
- nel 36% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 64% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);
- si concentreranno per il 65% nel settore dei servizi e per il 60% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;
- il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%);
- in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;
- per una quota pari 10% interesseranno laureati
- Le imprese che prevedono assunzioni sono pari al 15% del totale

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti bancari per tipologia di impresa(a) (settembre* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

	Imprese				Famiglie consumatrici
		Medio- grandi	Piccole (b)		
			Famiglie produttrici (c)		
Forlì-Cesena	- 3,6	- 3,6	- 3,8	- 2,5	+ 2,7
Emilia-Romagna	- 1,5	- 1,1	- 3,5	- 1,9	+ 2,3

* Dati provvisori

(a) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze.

(b) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

(c) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

Prestiti alle imprese per settore di attività economica(a) (settembre* 2017) (variazioni percentuali sui 12 mesi)

	Attività manifatturiere	Costruzioni	Servizi	Totale(b)
Forlì-Cesena	- 6,2	- 10,9	- 3,0	- 3,6
Emilia-Romagna	- 0,7	- 6,6	- 0,3	- 1,5

* Dati provvisori

- (a) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione sui finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici. I dati includono le sofferenze e i finanziamenti a procedura concorsuale e potrebbero differire rispetto a quelli precedentemente diffusi a seguito dell'adeguamento dell'anagrafe dei soggetti censiti nella Centrale dei rischi.
- (b) Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L'andamento congiunturale per settore

Credito

(valori percentuali)

		Forlì- Cesena	Emilia- Romagna	Italia
Sofferenze / Impieghi totali	2° trim 2017	13,58	12,51	10,19
Tasso di ingresso in sofferenza (a)	3° trim. 2017*	3,0	2,8	n.d.

* Dati provvisori

(a) Flussi delle nuove sofferenze rettificata in rapporto ai prestiti non in sofferenza rettificata alla fine del periodo precedente. I valori riportati sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Si definisce sofferenza rettificata l'esposizione bancaria di un affidato, quando questi sia segnalato:

a) in sofferenza dall'unico intermediario che ha erogato il credito;

b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall'unico altro intermediario esposto;

c) in sofferenza da un intermediario e l'importo della sofferenza sia almeno il 70% dell'esposizione complessiva per cassa sul sistema ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;

d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% dell'esposizione complessiva per cassa sul sistema.

Fonte: Banca d'Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

Gli scenari territoriali

DATI PROMETEIA
Ottobre 2017

VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull'anno precedente

	2016	2017	2018
Forlì-Cesena	+1,6	+1,5	+1,4
Romagna (Forlì-Cesena e Rimini)	+1,6	+1,5	+1,4
Emilia-Romagna	+1,7	+1,7	+1,5
Italia	+0,7	+1,4	+1,2

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017

Focus Forlì-Cesena: valutazioni di sintesi

- Problematiche strutturali e congiunturali nel settore agricolo;
- Confermata la fase congiunturale positiva per il settore manifatturiero;
- Difficoltà del commercio al dettaglio;
- Crescita sostenuta delle esportazioni;
- Buona performance del settore turistico in termini di arrivi-presenze, base imprenditoriale e volume d'affari;
- Positivo il saldo occupazionale del primo trimestre e le previsioni di assunzione novembre 2017-gennaio 2018;
- Flessione della CIG Straordinaria;
- Permangono le criticità del credito;
- Prospettive di crescita del valore aggiunto (previsioni) consolidate

Nonostante le difficoltà di alcuni settori (principalmente l'agricoltura, costruzioni e commercio) e le criticità nel credito, il sistema produttivo conferma performance sempre più diffusamente positive

OSSERVATORIO ECONOMICO
DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI

Rimini 21 dicembre 2017

Fabrizio Moretti - Presidente