3° Report Covid-19

LA LENTA RIPRESA

Mercato del lavoro, commercio estero, demografia di impresa, credito e i driver della ripartenza: green e digitale

A cura dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

30 luglio 2020

Dati disponibili al 24 luglio 2020

Il 3° Report Covid-19
'Evidenze crisi coronavirus in EMILIA-ROMAGNA'

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Il Terzo Report propone un'analisi di dettaglio rispetto agli ultimi dati disponibili permettendo una lettura, il più aggiornata possibile, di quanto sta accadendo a seguito delle crisi Covid-19, nella fase di lenta ripartenza, al tessuto produttivo emiliano-romagnolo.

Si da inoltre evidenza agli ultimi dati nazionali pubblicati dall'Istat, riferiti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, che mostrano sia sul fronte del mercato del lavoro che su quello della fiducia di consumatori e imprese, commercio estero e al dettaglio, produzione, ordini e fatturato un rimbalzo. Difatti seppur restando negativi su base annua in ottica congiunturale, rispetto ai risultati dei mesi precedenti, nei mesi della ripartenza (maggio, giugno e luglio) il contesto in più direzioni (lavoro, fiducia, ordini, produzione, fatturato, export e commercio al dettaglio) sembra migliorare. Naturalmente si tratta solo dell'inizio di un lungo e tortuoso percorso di recupero dagli abissi in cui la crisi Covid-19 ha fatto sprofondare l'economia dell'intero pianeta compresa quella emiliano-romagnola.

*Nel Report vengono riportate 14 slides con **dati provinciali** riferiti alla dinamica delle assunzioni di luglio 2020, al saldo dei rapporti di lavoro dipendente da marzo a maggio, alle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate, al numero di denunce di infortunio da Covid-19, al trend dell'export di prodotti dei settori di MPI e la propensione all'export di macchinari in Germania, al tasso di crescita delle imprese artigiane al II trimestre 2020, alla dinamica delle iscrizioni registrate dal totale imprese nei mesi di marzo-giugno 2020 rispetto a quelle dello stesso periodo 2019, alla dinamica del credito concesso alle piccole imprese, alla quota di imprese che hanno introdotto soluzioni green, alla quota di famiglie connesse in BUL con velocità di almeno 30 Mbps e 100 Mbps e alla quota di imprese che ricercano competenze digitali di livello elevato.*

Alcune ultime tendenze dell'economia italiana

Fonte Istat

MERCATO DEL LAVORO A MAGGIO 2020

A maggio continua la diminuzione dell'occupazione (-84 mila unità su base mensile) e torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo dell'inattività. Dopo due mesi di decisa diminuzione, aumenta anche il numero di ore lavorate pro capite.

FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE A LUGLIO 2020

I dati di giugno 2020 una leggera flessione del clima di fiducia dei consumatori, rispetto al mese di giugno 2020 (da 100,7 a 100,0); invece, l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale per il secondo mese consecutivo, passando da 66,2 a 76,7.

TREND COMMERCIO AL DETTAGLIO A MAGGIO 2020

A maggio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto ad aprile del 24,3%. A determinare la variazione positiva sono le vendite dei beni non alimentari, che crescono del 66,3%. Su base tendenziale, a maggio, si registra una diminuzione delle vendite del 10,5%.

TREND PRODUZIONE INDUSTRIALE A MAGGIO 2020

A maggio 2020 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 42,1% rispetto ad aprile. Mentre rispetto a maggio 2019 diminuisce del 20.3%.

TREND ESPORTAZIONI A MAGGIO 2020

A maggio 2020 si stima un aumento congiunturale delle esportazioni (+35,0%). Il netto incremento su base mensile dell'export è dovuto ai forti aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+36,5%) sia verso l'area Ue (+33,7%). Su base annua (rispetto a maggio 2019) l'export segna una flessione marcata (-30,4%), in evidente attenuazione rispetto ad aprile (-41,5%).

TREND PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI A MAGGIO 2020

A maggio 2020 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, dopo i fortissimi cali di marzo e aprile, mostri un deciso recupero, con un incremento del 168,0% rispetto al mese precedente. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni cala del 16,8%.

FATTURATO E ORDINATIVI DELL'INDUSTRIA MAGGIO 2020

A maggio si stima che il fatturato dell'industria aumenti del 41,9% rispetto al mese precedente. Mentre rispetto a maggio 2019 diminuisce del 25,9%. Anche gli ordinativi destagionalizzati registrano a maggio un balzo congiunturale del 42,2%. In termini tendenziali l'indice degli ordinativi diminuisce del 34,7%, mostrando riduzioni in tutti i settori.

I numeri chiave del 3° Report 1/2

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

- I lavoratori previsti in entrata a luglio 2020 sono il **34,9%** in meno rispetto a luglio 2019
- Nel periodo cumulato di marzo-maggio 2020 sono stati attivati 120 mila rapporti di lavoro, il **51,7%** in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- Nei mesi di aprile-giugno vengono autorizzate **160 milioni** ore di cassa integrazione guadagni, il 96,2% con causale 'emergenza sanitaria Covid-19', pari alle ore di CIG autorizzate negli ultimi 4 anni e 9 mesi e superano del 35,4% quelle autorizzate nell'anno di picco precedente del 2010
- Al primo trimestre dell'anno in corso l'export di prodotti manifatturieri emiliano-romagnoli diminuisce del **-2,2%** mentre quello dei soli manufatti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI cresce del **+1%**
- Al II trimestre 2020 il numero di imprese artigiane registrate si attesta a **124.956**, l'1% in meno rispetto ad un anno prima (-1.321 unità)
- Il bilancio tra aperture e chiusure resta positivo nel secondo trimestre di quest'anno con un aumento di **+334** unità contro le +295 del 2019
- In termini percentuali tra aprile e giugno di quest'anno il tasso di crescita - rapporto tra saldo dato dalla differenza iscrizioni-cessazioni e il valore di stock registrato nel trimestre precedente - resta positivo e pari allo **0,27%** (contro lo 0,23% del secondo trimestre 2019)
- I flussi di nati-mortalità delle imprese evidenziano gli effetti della crisi Covid-19: a marzo 2020 le iscrizioni totali (imprese artigiane e non) scendono del **39,1%** rispetto marzo 2019 e ad aprile il calo arriva al **61%** mentre nei mesi successivi il calo si riduce e si attesta al **-43%** a maggio e al **-10,9%** a giugno; nel complesso del quadrimestre marzo-giugno la riduzione delle iscrizioni è del **40%** (4^ flessione più pesante dopo Marche, Lombardia e Toscana)

I numeri chiave del 3° Report

- La produzione delle imprese manifatturiere artigiane emiliano-romagnole al I trimestre dell'anno crolla: **-14,4%**
- Le domande di finanziamento arrivate al 23 luglio al Fondo di garanzia sono **82.904**, di cui l'85,6% per operazioni fino a 30 mila euro. Gli importi finanziati ammontano complessivamente a **5.960** milioni di euro (1.417 milioni per operazioni fino a 30 mila euro), per una media di 71.889 euro a finanziamento (media di 19.977 euro per operazioni fino a 30 mila euro)
- A marzo 2020 la dinamica tendenziale del **credito** concesso alle piccole imprese in Emilia-Romagna rimane in territorio negativo (**-1,5%**)
- Il **64,6%** delle MPI emiliano-romagnole hanno introdotto soluzioni aziendali per ridurre l'impatto sull'ambiente
- Sale di **3,2 punti** la quota di MPI che ricercano personale con competenze green di livello alto e medio-alto
- Le famiglie emiliano-romagnole connesse in banda ultra larga (BUL) con velocità di almeno 30 Mbps sono il **68,1%** (>65,6% media nazionale), mentre quelle connesse a velocità di almeno 100 Mbps sono il **36,6%** (>34,3% nazionale). La quota di comuni emiliano-romagnoli con percentuale di famiglie connesse in BUL ad almeno 30 Mbps superiore al 60% è pari al **41,6%.**

Mercato del lavoro

previsioni di assunzioni, avviamenti e cessazioni, cassa integrazione guadagni e infortuni

MERCATO DEL LAVORO A MAGGIO 2020 IN ITALIA - Rispetto al mese di aprile 2020, a maggio continua ma in decelerazione la diminuzione dell'occupazione e torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo dell'inattività. Dopo due mesi di decisa diminuzione, aumenta anche il numero di ore lavorate pro capite.

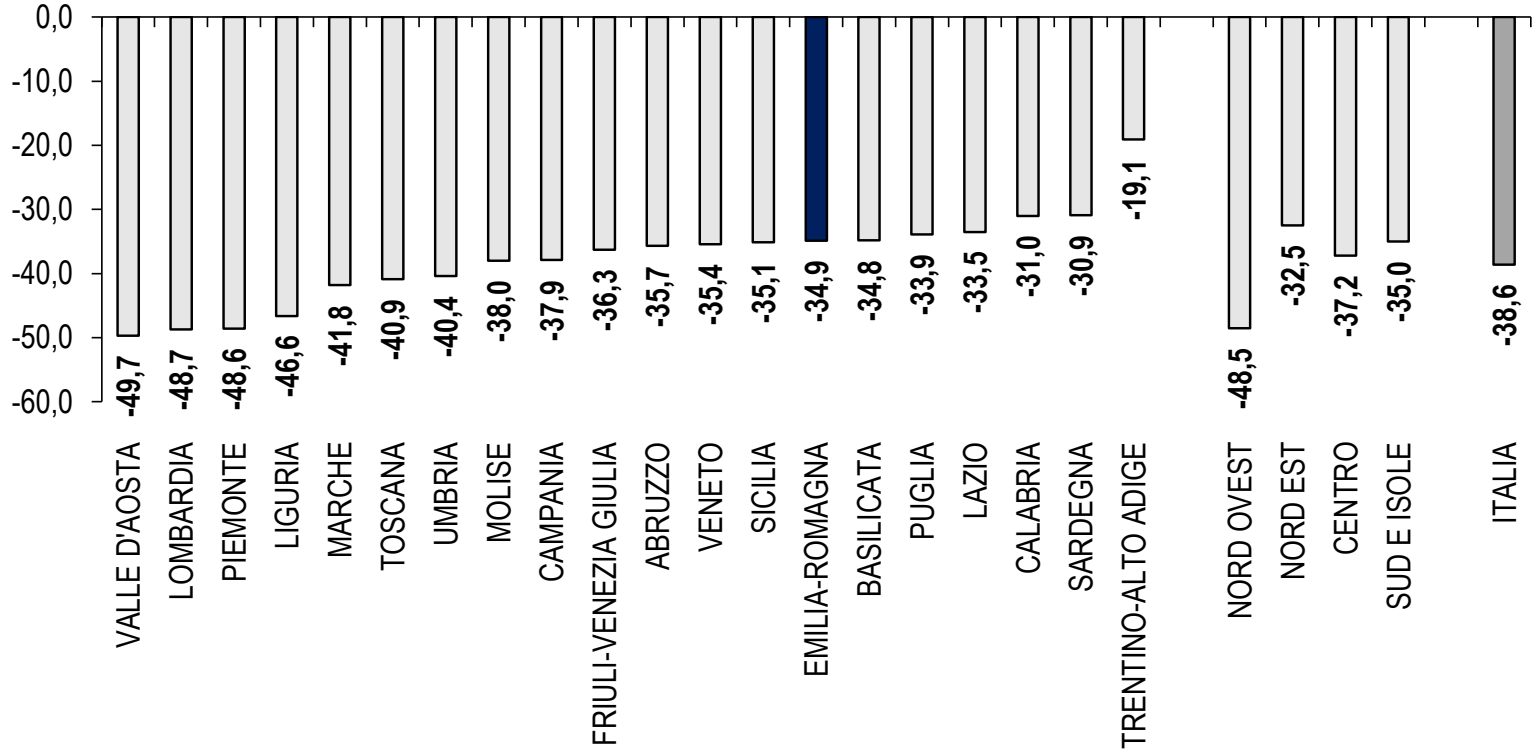
DATI CHIAVE EMILIA-ROMAGNA

A luglio 2020 le **previsioni di assunzione delle imprese** sono inferiori del 34,9% rispetto a quelle di luglio 2019.
Da marzo a maggio 2020 il numero di **rapporti di lavoro avviati** cala del 51,7% rispetto agli avviamenti registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, con un saldo del periodo negativo pari a -38 mila unità.
Nei mesi di aprile-giugno vengono **autorizzate 160 milioni ore di cassa integrazione guadagni** superiori alle ore di CIG autorizzate negli ultimi 4 anni e del 35,4% in più rispetto a quelle autorizzate nell'anno del precedente picco del 2010.

Previsti 23 mila ingressi a luglio 2020, il 34,9% in meno rispetto ai 36 mila di luglio 2019

Trend lavoratori previsti in entrata a luglio 2020 vs luglio 2019 per regione
luglio 2020 su luglio 2019 – valori %, imprese con dipendenti dell'Industria e Servizi

-12 mila
lavoratori previsti in entrata a luglio 2020 rispetto a luglio 2019 in Emilia-Romagna

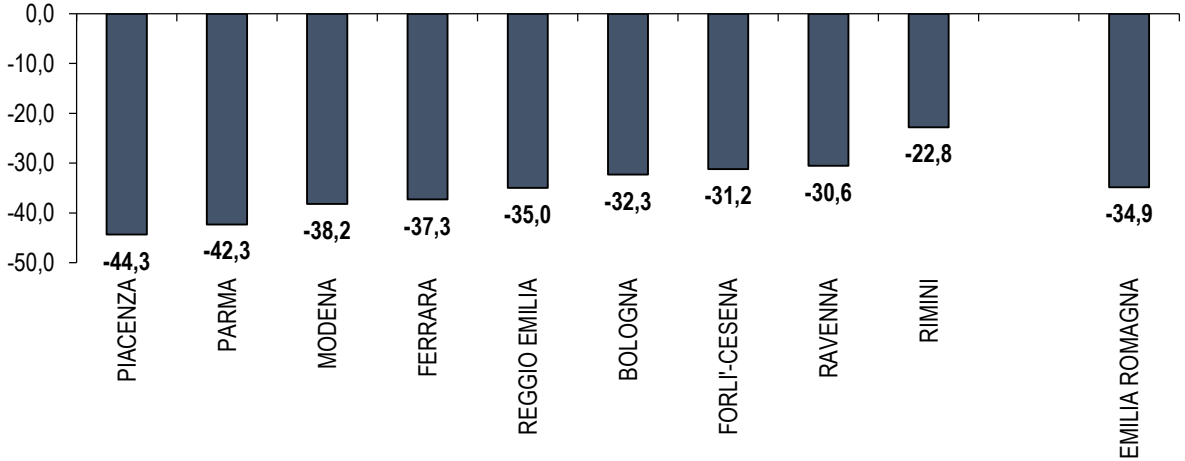


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Entrate previste a luglio 2020 vs luglio 2019 in forte calo a Piacenza, Parma e Modena

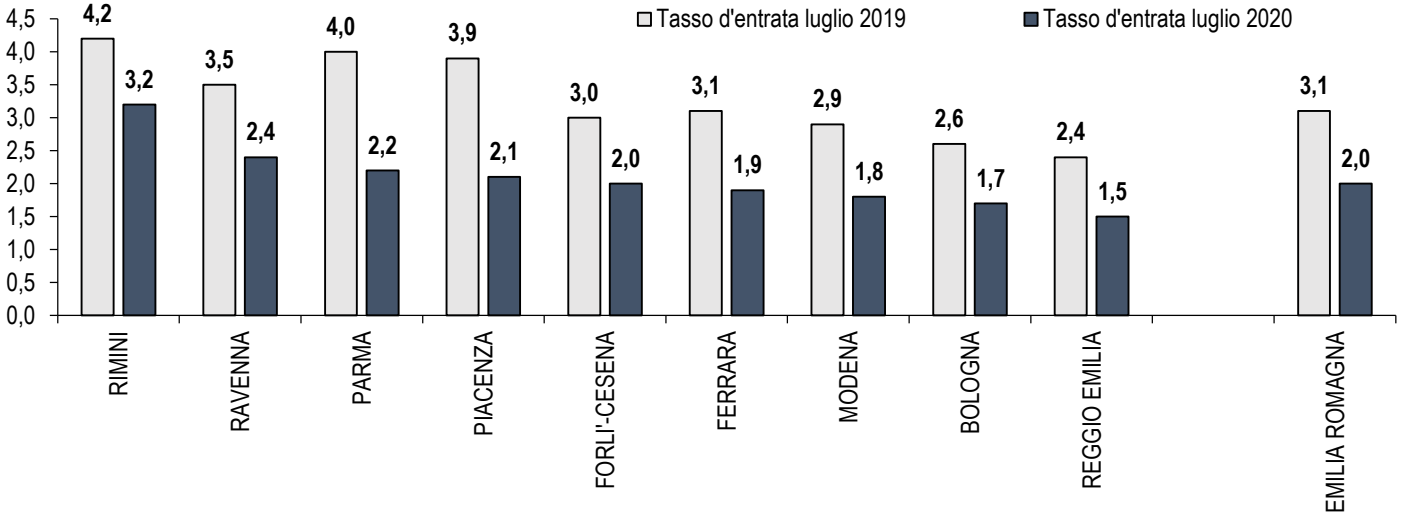
Trend lavoratori previsti in entrata a luglio 2020 vs luglio 2019 nelle province dell' Emilia-Romagna

luglio 2020 su luglio 2019 – valori %, imprese con dipendenti dell'Industria e Servizi



Confronto tasso di entrata luglio 2020 vs luglio 2019 nelle province dell' Emilia-Romagna

luglio 2020 – tasso di entrata: ingressi ogni 100 lavoratori dipendenti, imprese con dipendenti dell'Industria e Servizi



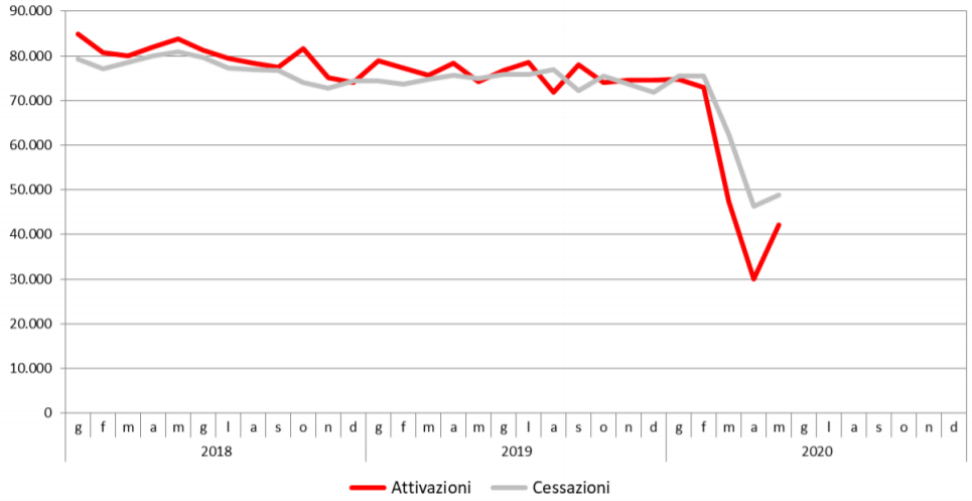
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020

Recupero delle attivazioni di lavoro nel mese di maggio dopo crollo di marzo-aprile

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

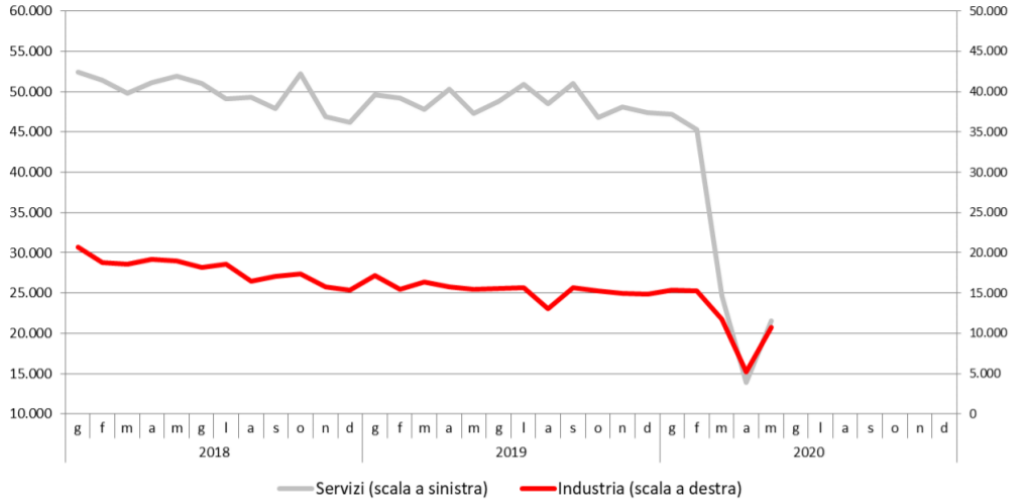
ATTIVAZIONI e CESSAZIONI dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna

gennaio 2018-maggio 2020 – valori assoluti, dati destagionalizzati



Attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente nell'INDUSTRIA e nei SERVIZI in Emilia-Romagna

gennaio 2018-maggio 2020 – valori assoluti, dati destagionalizzati



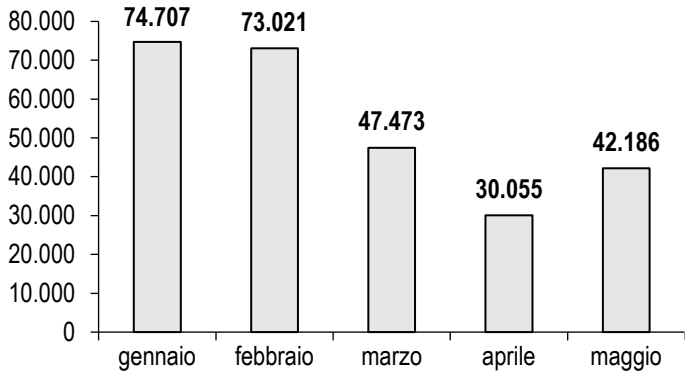
Fonte dati Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna

Dinamica delle attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente nel periodo gennaio-maggio 2020

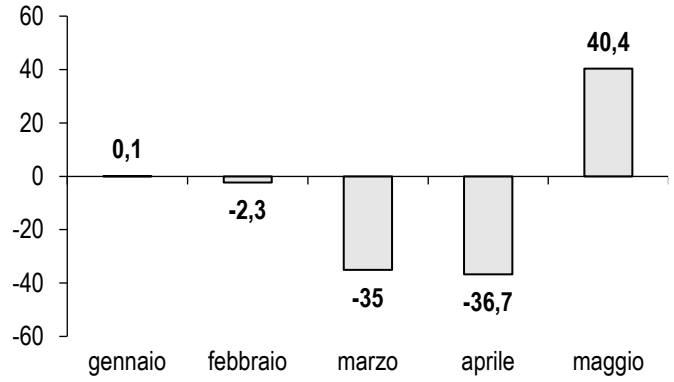
Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Nel periodo cumulato di marzo-maggio 2020 sono stati attivati 120 mila rapporti di lavoro, il 51,7%* in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confrontando tale dato con il numero di cessazioni del periodo (158 mila) si ottiene un saldo negativo pari a -38 mila unità.

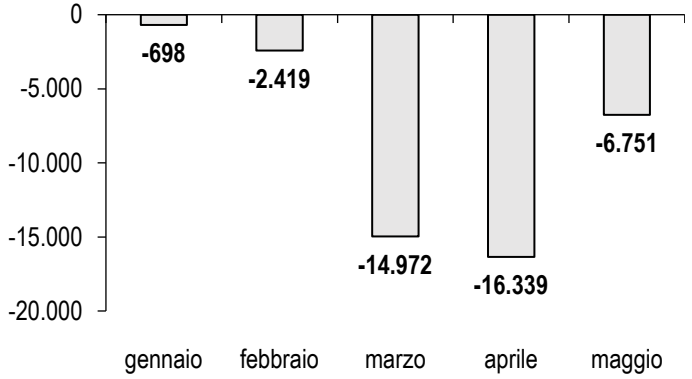
Attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
gennaio-maggio 2020 – dati destagionalizzati



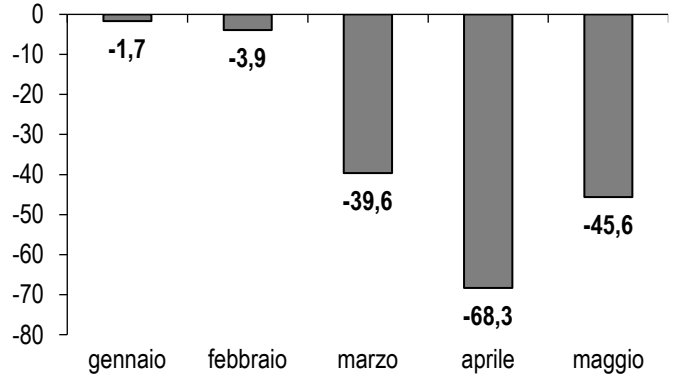
Dinamica attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
gennaio-maggio 2020 – var. % congiunturale calcolata su dati destagionalizzati



Saldo dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
gennaio-maggio 2020 – dati destagionalizzati



Dinamica attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
gennaio-maggio 2020 – var. % tendenziale calcolata su dati cumulati grezzi

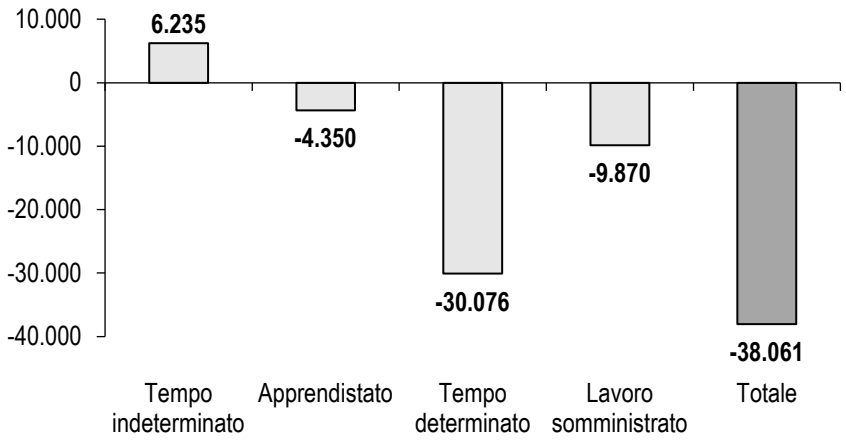


* variazione tendenziale su dati cumulati grezzi.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna

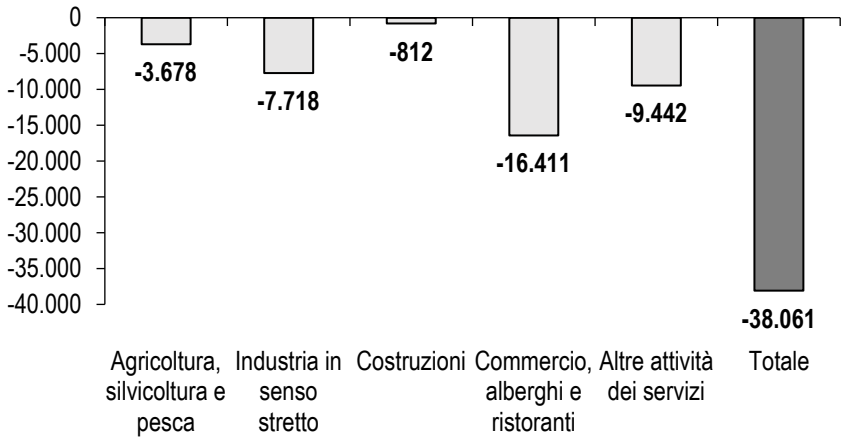
Riduzione del saldo dipendente quasi totalmente dovuto - per il 79% - dal calo del tempo determinato

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Saldo PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
cumulato marzo-maggio 2020 – dati destagionalizzati



Saldo PER ATTIVITA' ECONOMICA
dei rapporti di lavoro dipendente in Emilia-Romagna
cumulato marzo-maggio 2020 – dati destagionalizzati

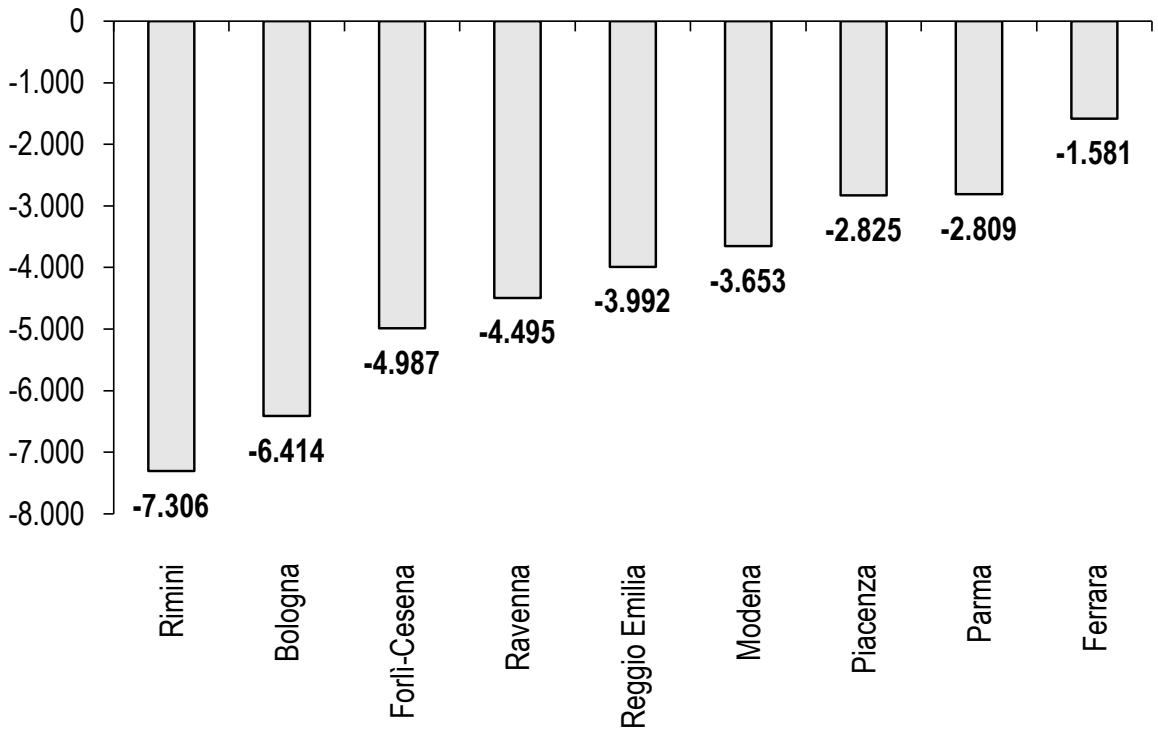


Attività con maggiore diminuzione delle posizioni dipendenti su base annua	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	-20.145
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione	-4.859
Trasporto e magazzinaggio	-4.026
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	-2.303
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	-2.131
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	-3.122

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna

Calo delle posizioni dipendenti più accentuato nelle province di Rimini, Bologna e Forlì-Cesena

Saldo dei rapporti di lavoro dipendente per provincia in Emilia-Romagna
cumulato marzo-maggio 2020 – dati destagionalizzati

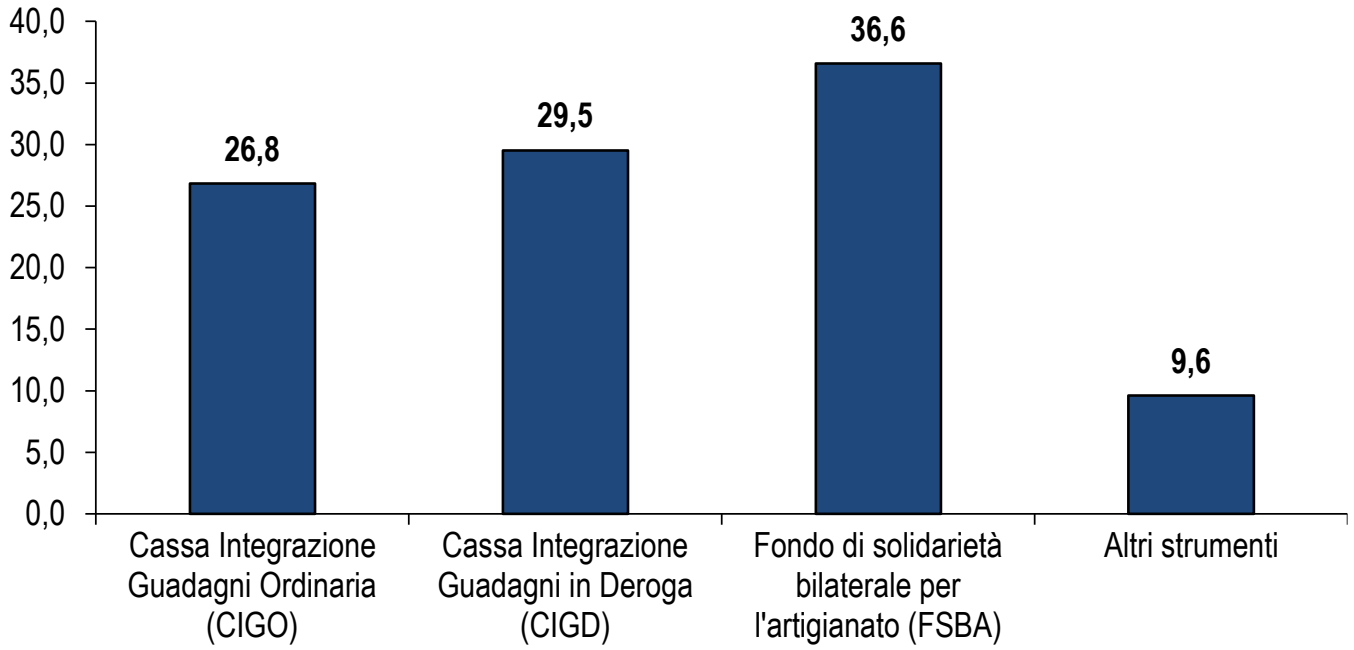


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna

Strumenti di integrazione al reddito per il personale dipendente a cui hanno ricorso le MPI

76,5% MPI con dipendenti hanno fatto ricorso a strumenti di integrazione salariale

Indichi se l'impresa ha fatto ricorso ai seguenti strumenti di integrazione del reddito per il personale dipendente
Periodo indagine 5-15 giugno 2020 – % rispondenti con dipendenti – dato ponderato per macro-settore – possibili più risposte



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati survey giugno 2020 'Effetti del coronavirus sulle MPI emiliano-romagnole'

Ammortizzatori sociali con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' a giugno 2020

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Tavola 4. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per regione - Giugno 2020

REGIONE	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
PIEMONTE	15.677.284	9.068.557	10.619.408	35.365.249
VALLE D'AOSTA	195.963	324.302	52.631	572.896
LOMBARDIA	35.168.994	40.522.094	41.442.380	117.133.468
TRENTINO ALTO ADIGE	2.517.914	8.724.529	614.764	11.857.207
VENETO	19.159.158	11.495.233	13.831.673	44.486.064
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.463.853	2.733.590	2.088.709	11.286.152
LIGURIA	2.092.672	3.797.352	2.197.378	8.087.402
EMILIA ROMAGNA	19.017.653	14.291.730	8.911.389	42.220.772
TOSCANA	7.309.204	6.738.899	4.766.199	18.814.302
UMBRIA	1.799.706	599.442	333.402	2.732.550
MARCHE	2.781.094	1.967.897	943.090	5.692.081
LAZIO	8.335.684	20.832.235	6.159.992	35.327.911
ABRUZZO	2.693.964	1.928.115	1.910.277	6.532.356
MOLISE	586.495	319.385	476.138	1.382.018
CAMPANIA	9.313.201	11.309.945	6.951.291	27.574.437
PUGLIA	7.737.568	4.565.203	2.848.215	15.150.986
BASILICATA	2.716.116	608.795	172.881	3.497.792
CALABRIA	1.254.156	1.714.226	2.240.068	5.208.450
SICILIA	2.289.047	4.511.419	4.588.985	11.389.451
SARDEGNA	1.208.571	2.323.543	898.601	4.430.715
TOTALE	**148.318.297**	**148.376.491**	**112.047.471**	**408.742.259**

10,3%
del totale nazionale

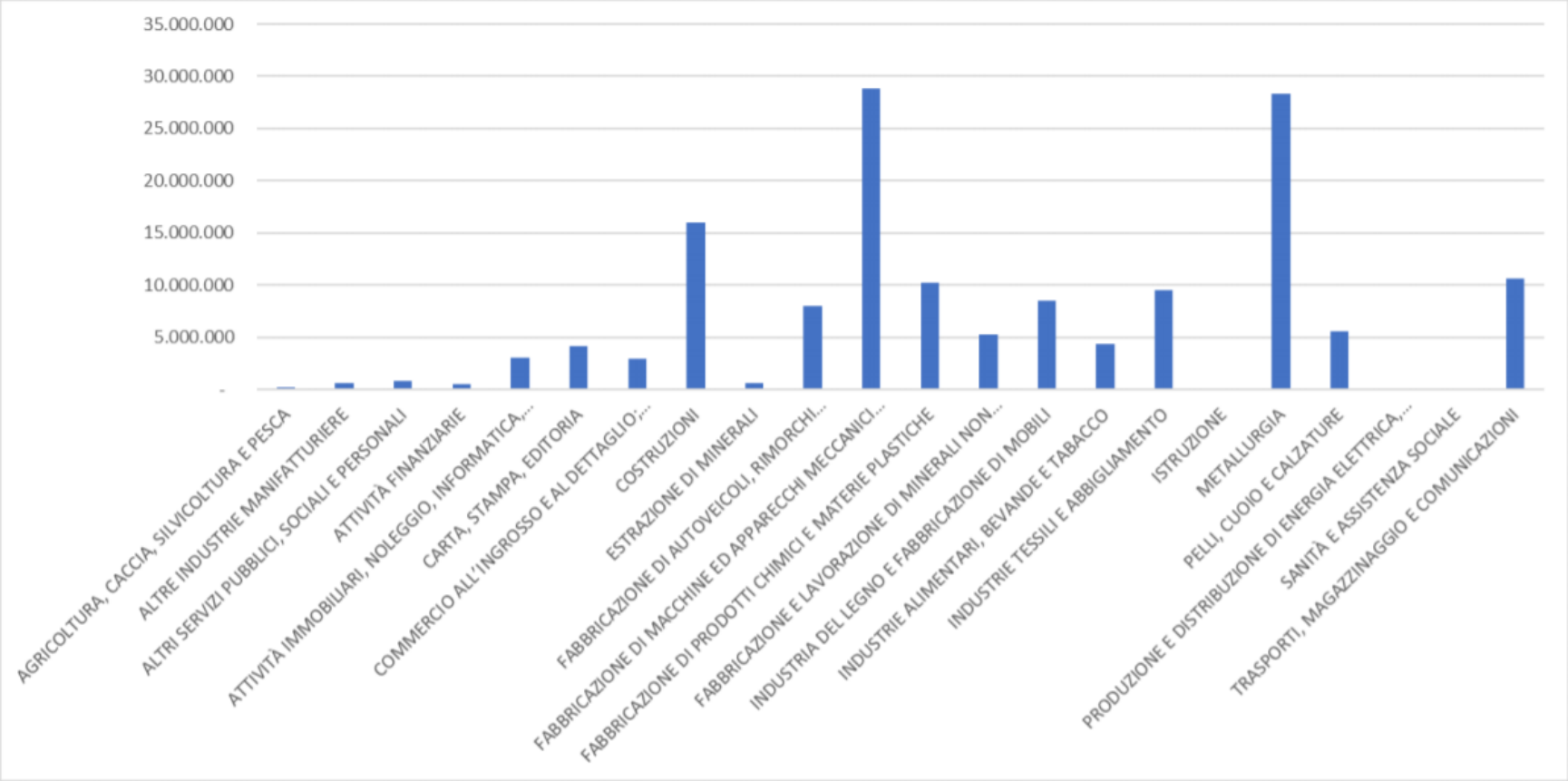
Fonte dati Inps

Cassa integrazione guadagni ORDINARIA: ore autorizzate a giugno per Covid-19 per settore

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

DATO NAZIONALE

Figura 2. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGO con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 - Giugno 2020



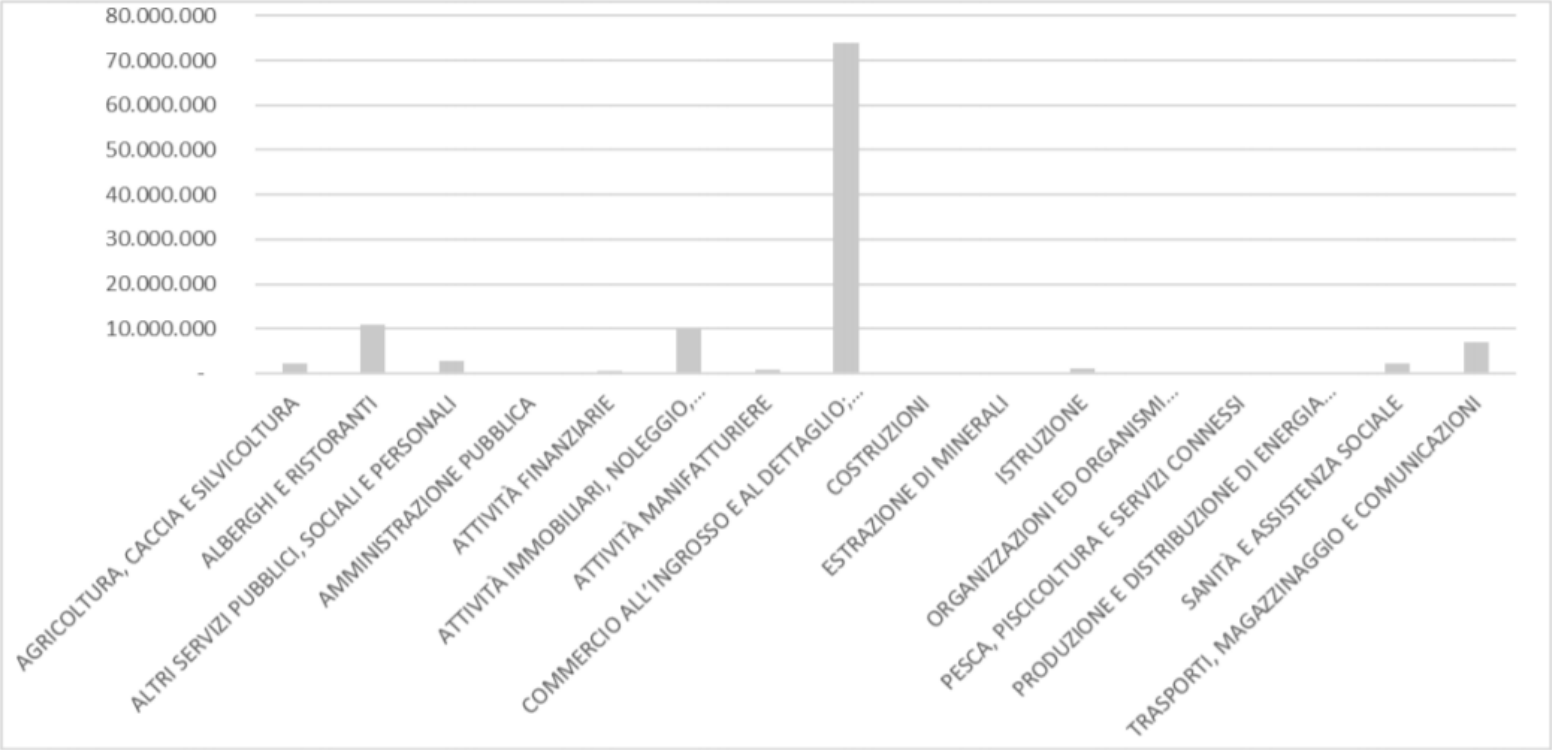
Fonte dati Inps

Cassa integrazione guadagni IN DEROGA: ore autorizzate a giugno per Covid-19 per settore

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

DATO NAZIONALE

Figura 3. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGD con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 - Giugno 2020

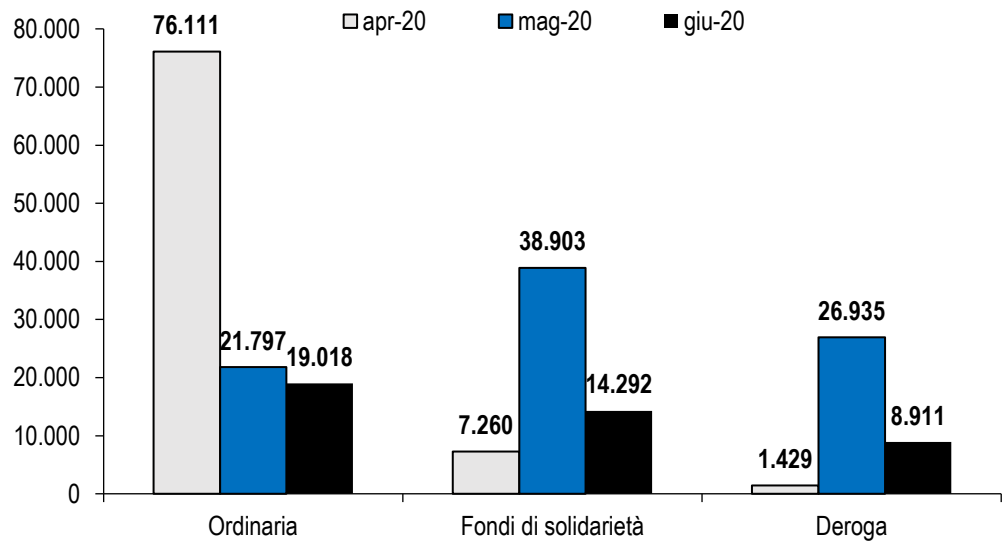


Fonte dati Inps

APRILE-GIUGNO 2020: ammortizzatori sociali con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' in Emilia-Romagna

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento in Emilia-Romagna
Aprile-giugno 2020 – migliaia di ore



TOTALE ORE CIG+FONDI DI SOLIDARIETA':

84.800.623 aprile 2020

87.634.303 maggio 2020

42.220.772 giugno 2020

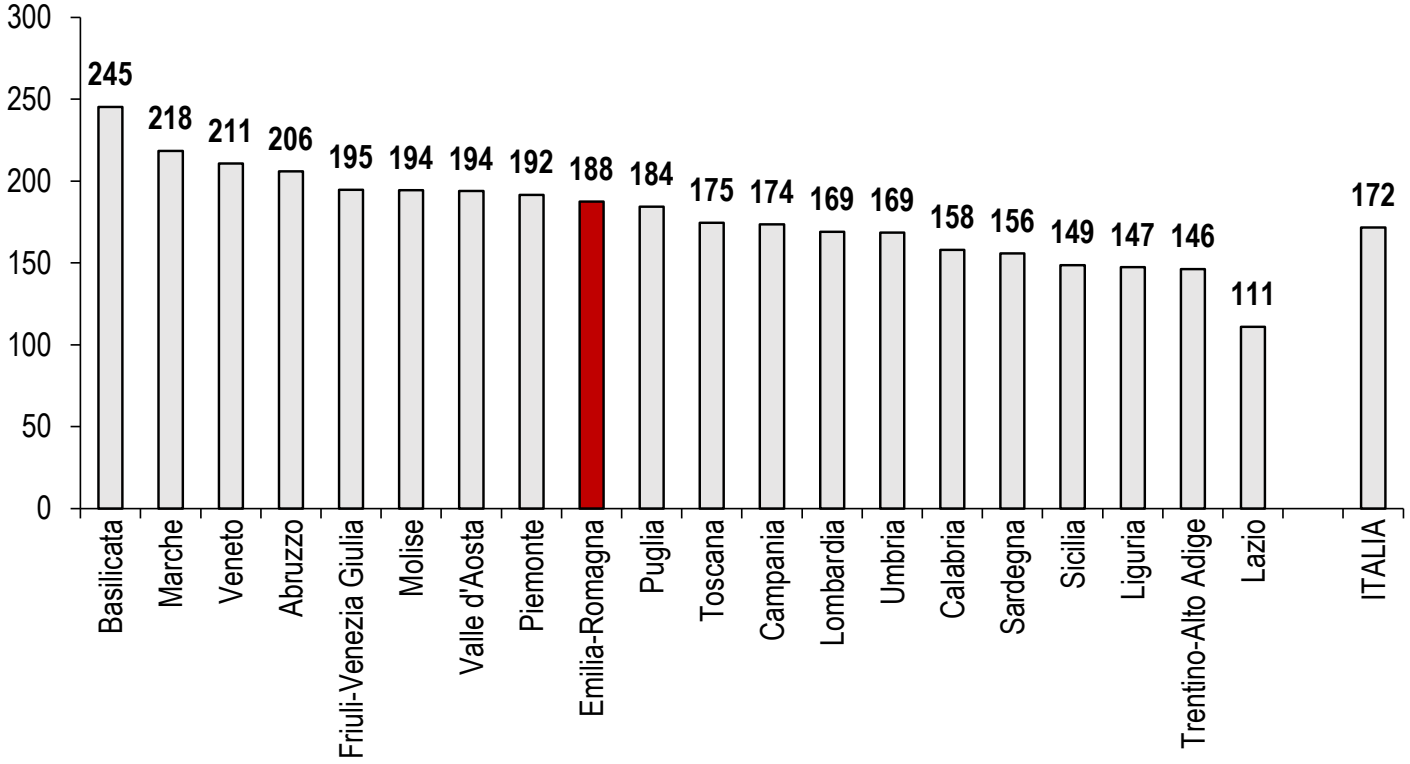
214.655.698 APRILE-GIUGNO 2020 → **154.200.757 (71,8%) ore di CIG ordinaria e in deroga con causale emergenza COVID-19**

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Inps

Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà: ore autorizzate per dipendente

Ore autorizzate di CIGO, CIGD e fondi solidarietà con causale emergenza sanitaria COVID-19 ad aprile, maggio e giugno 2020 per numero dipendenti per regione

Ore cumulate aprile-giugno 2020 in rapporto al numero di dipendenti in imprese attive al 2017



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat e INPS

In Emilia-Romagna 160 milioni ore di Cassa integrazione autorizzate in soli tre mesi

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Ad aprile-giugno 2020 sono state complessivamente autorizzate

160 milioni di ore

di Cassa integrazione,
di cui il

96,2 %

con causale ‘emergenza sanitaria COVID-19’,
sono pari al numero di ore autorizzate negli ultimi

4 anni e 9 mesi

e superano del 35,4% le

118 milioni di ore

autorizzate nell’anno del precedente picco del 2010

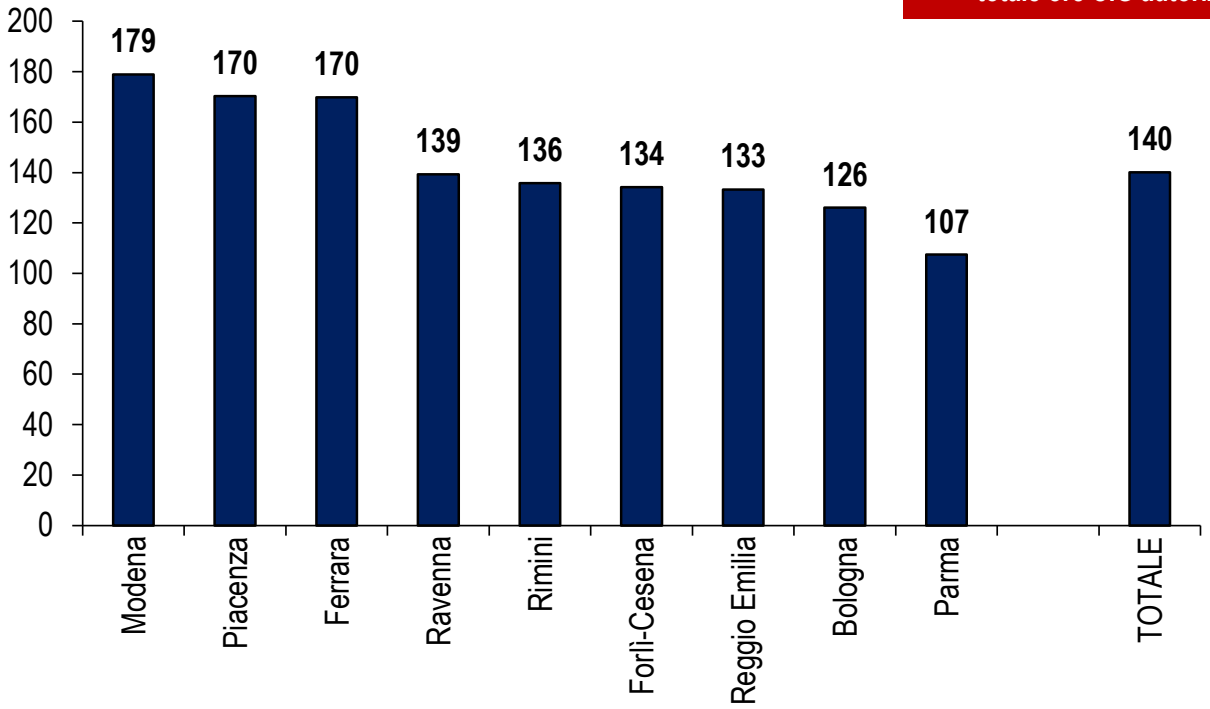
Cassa integrazione guadagni: intensità di utilizzo nei mesi di aprile-giugno 2020 nelle province dell'Emilia-R.

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Ore autorizzate di TOTALE cassa integrazione guadagni ad aprile, maggio e giugno 2020 per numero dipendenti nelle province dell'Emilia-Romagna

Ore cumulate aprile-giugno 2020 in rapporto al numero di dipendenti in imprese attive al 2017

96,2 %
peso % ore cassa integrazione guadagni con causale Covid-19 su totale ore CIG autorizzate



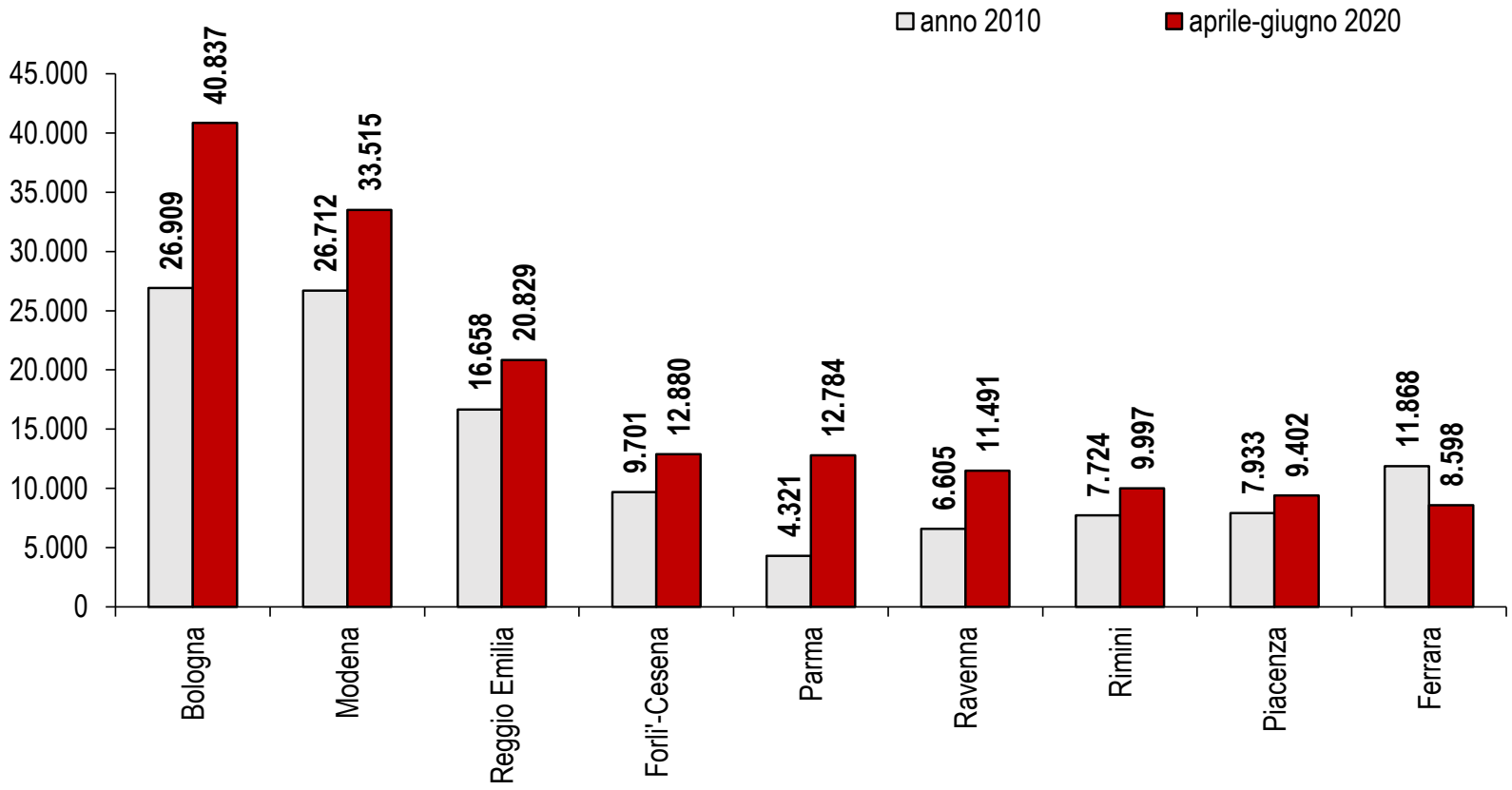
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat e INPS

In 8 province su 9 in Emilia-Romagna ore CIG aprile-giugno 2020 > anno di picco precedente (2010)

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Ore di CIG autorizzate nel 2020 (anno precedente di picco) e nei mesi di aprile-giugno 2020 nelle province dell'Emilia-Romagna

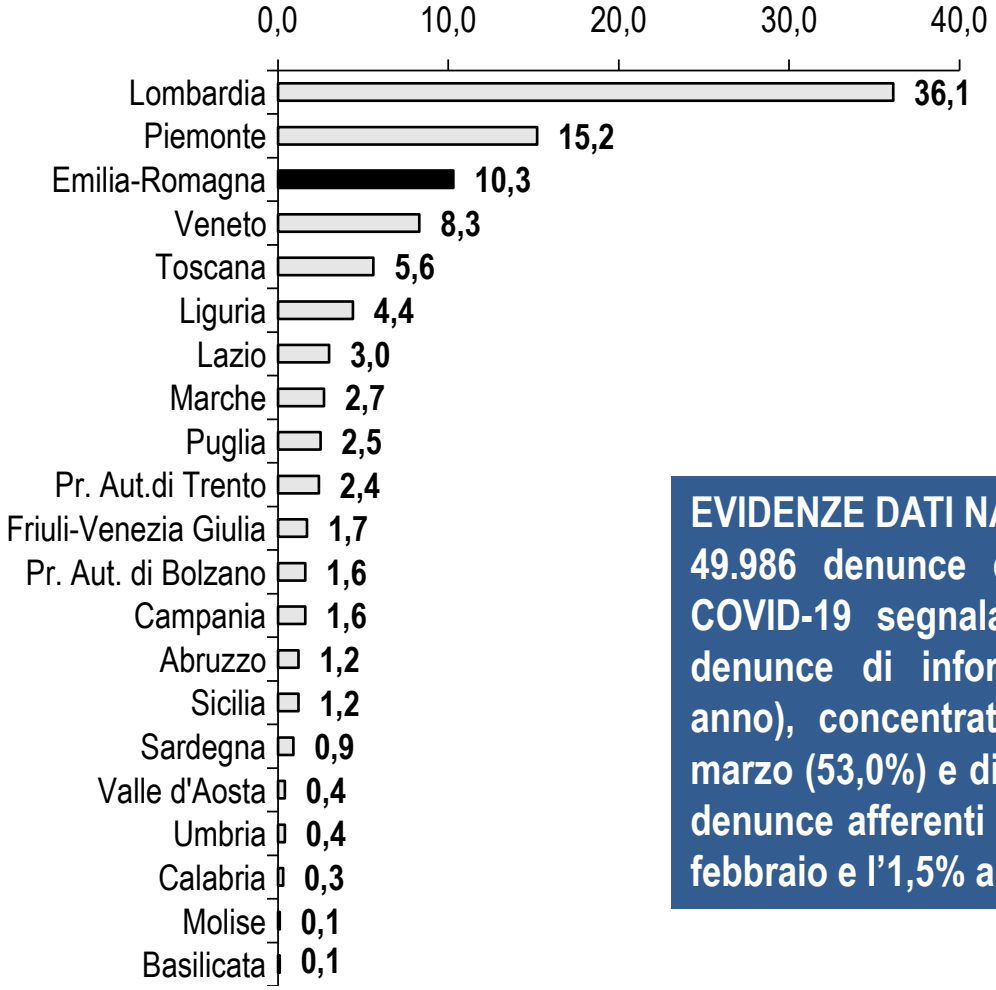
anno 2010 e trimestre cumulato aprile-giugno 2020 – migliaia di ore di CIG ordinaria, straordinaria e in deroga



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Inps

Infezioni da Covid-19 di origine professionale

Distribuzione % per regione delle denunce di infortunio da COVID-19 pervenute all'Inail
periodo accadimento gennaio-30 giugno 2020



EVIDENZE DATI NAZIONALI:
49.986 denunce di infortunio a seguito di COVID-19 segnalate all'Inail (il 20,5% delle denunce di infortunio pervenute da inizio anno), concentrate soprattutto nel mese di marzo (53,0%) e di aprile (36,2%); il 7,6% sono denunce afferenti al mese di maggio, l'1,7% a febbraio e l'1,5% a giugno.

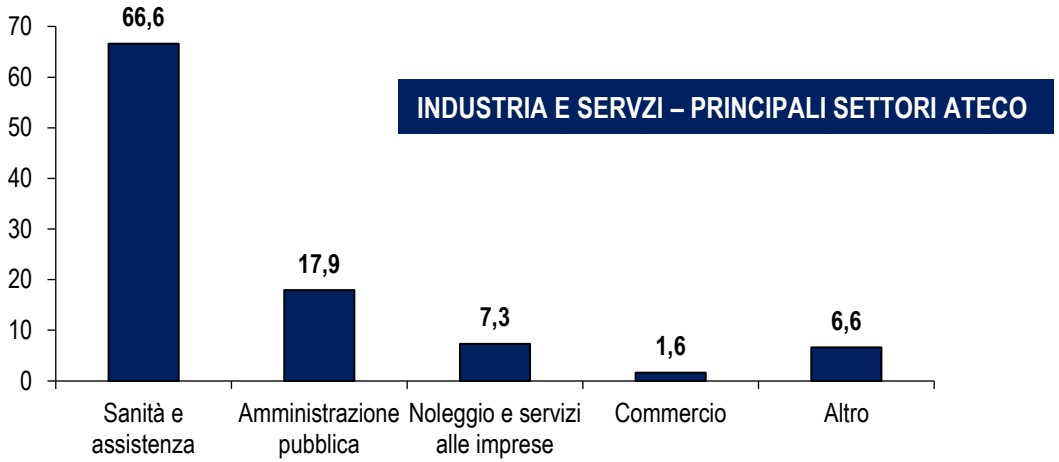
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Inail

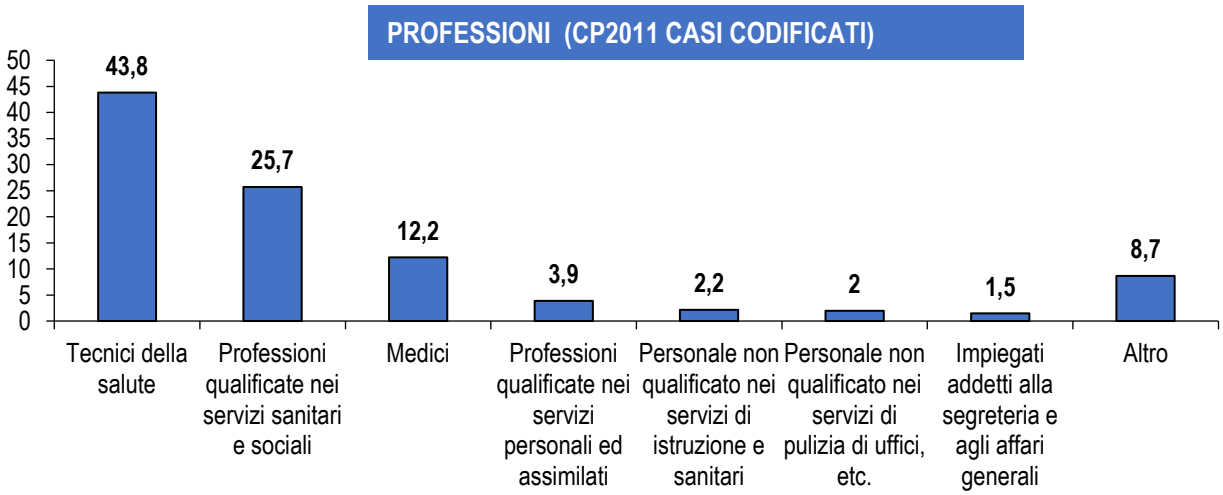
Denunce di infortunio da Covid-19 per settore e professione in Emilia-Romagna

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Distribuzione % denunce di infortunio da COVID-19 pervenute all'Inail in Emilia-Romagna per settore e professione

periodo accadimento gennaio-30 giugno 2020





Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Inail

Denunce di infortunio da Covid-19 per provincia

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Denunce di infortunio da COVID-19 pervenute all'Inail nelle province emiliano-romagnole
periodo accadimento gennaio–30 giugno 2020

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail

(periodo di accadimento gennaio - 30 giugno 2020)

	EMILIA ROMAGNA	ITALIA	% EMILIA ROMAGNA
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19	**5.159**	**49.986**	**10,3%**
di cui con esito mortale	***21***	***252***	**8,3%**

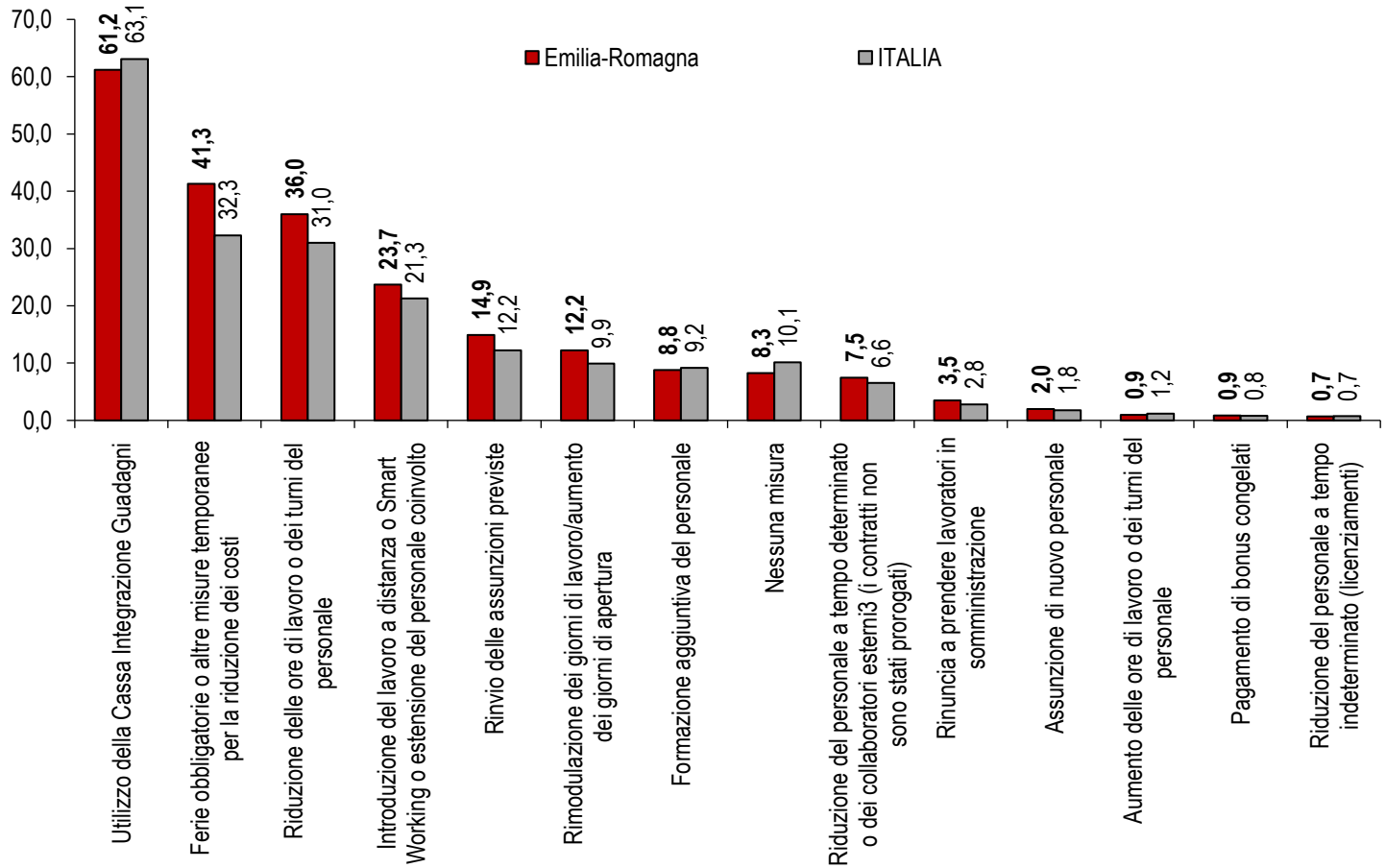
Genere	BOLOGNA	FERRARA	FORLI'-CESENA	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	RIMINI	EMILIA ROMAGNA	%
Donne	915	198	283	457	466	334	140	682	287	3.762	72,9%
Uomini	347	54	94	175	198	144	63	190	132	1.397	27,1%
Classe di età											
da 18 a 34 anni	310	50	83	151	124	84	42	172	76	1.092	21,2%
da 35 a 49 anni	465	79	146	251	253	177	81	327	151	1.930	37,4%
da 50 a 64 anni	471	121	141	222	264	206	77	354	181	2.037	39,5%
oltre i 64 anni	16	2	7	8	23	11	3	19	11	100	1,9%
Totale	**1.262**	**252**	**377**	**632**	**664**	**478**	**203**	**872**	**419**	**5.159**	**100,0%**
incidenza sul totale	**24,5%**	**4,9%**	**7,3%**	**12,3%**	**12,9%**	**9,3%**	**3,9%**	**16,9%**	**8,0%**	**100,0%**	
di cui con esito mortale	**2**	**-**	**-**	**3**	**10**	**3**	**1**	**1**	**1**	**21**	

Nota: i dati al 30 giugno 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati al 31 maggio 2020.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Inail

Le misure di gestione del personale adottate dalle imprese nel periodo marzo-aprile 2020

Misure di gestione del personale adottate dall'impresa a seguito dell'emergenza da Covid-19 in Emilia-Romagna
Periodo marzo-aprile 2020



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza Sanitaria Covid-19

Commercio estero

Trend al I trimestre 2020 dell'export manifatturiero, dei settori di MPI, verso i principali mercati e dei prodotti top 10 del made in Emilia-Romagna

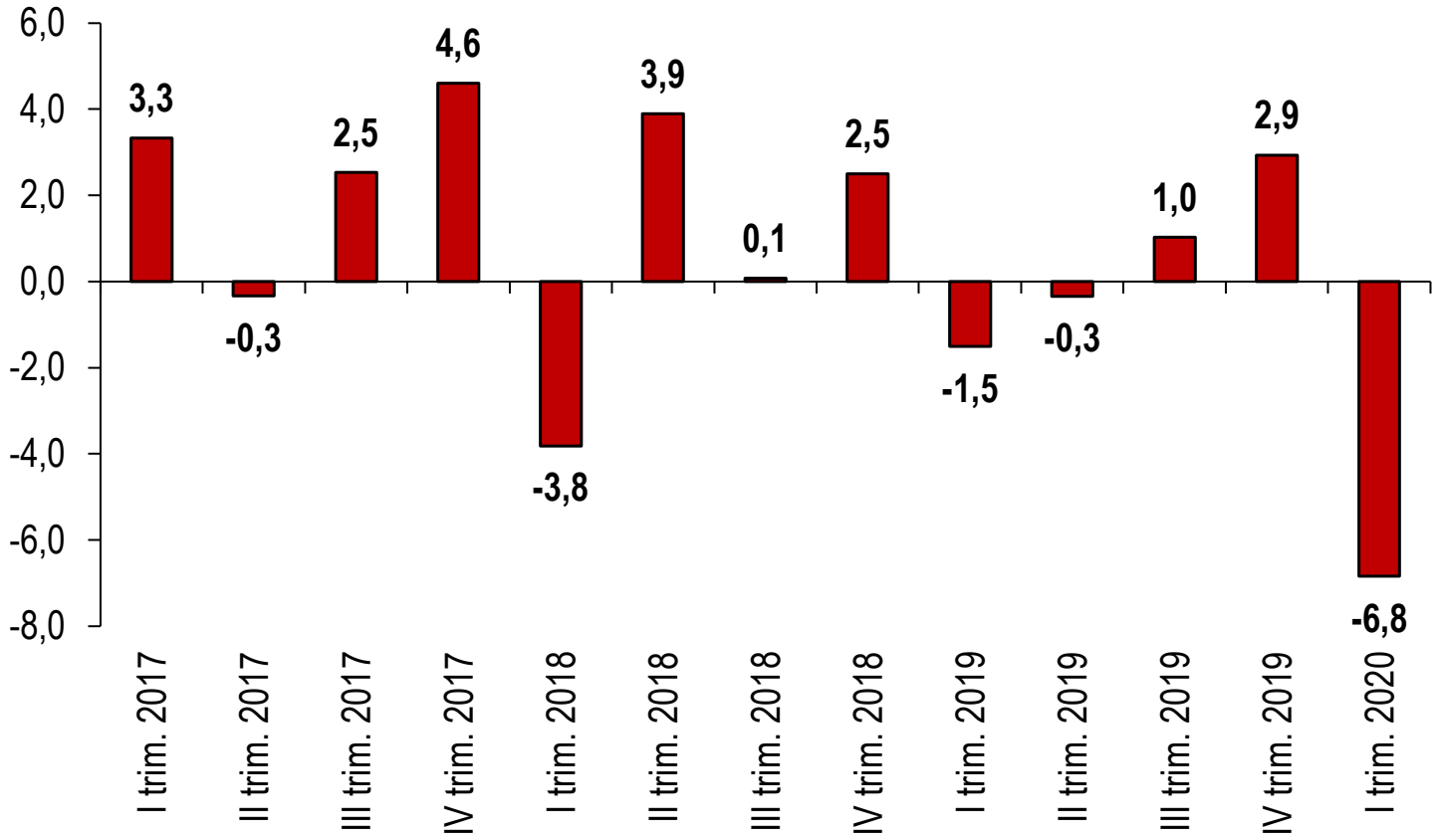
TREND ESPORTAZIONI A MAGGIO 2020 IN ITALIA - A maggio 2020 si stima un aumento congiunturale delle esportazioni (+35,0%), Il netto incremento su base mensile dell'export è dovuto ai forti aumenti delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+36,5%) sia verso l'area Ue (+33,7%). Su base annua (rispetto a maggio 2019) l'export segna una flessione marcata (-30,4%), in evidente attenuazione rispetto ad aprile (-41,5%). Tutti i principali settori di attività economica contribuiscono alla flessione tendenziale dell'export. I contributi maggiori derivano da macchinari e apparecchi n.c.a (-29,9%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-24,4%), articoli sportivi, giochi, preziosi, strumenti musicali e medici e altri prodotti n.c.a. (-57,8%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-38,9%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-45,7%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-49,0%) e autoveicoli (-46,2%). Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente alla caduta dell'export sono Francia (-33,8%),Germania (-23,0%), Stati Uniti (-26,8%), Spagna (-39,6%) e Regno Unito (-35,5%).

DATI CHIAVE EMILIA-ROMAGNA

Al primo trimestre dell'anno in corso l'**export di prodotti manifatturieri** emiliano-romagnoli diminuisce del -2,2% mentre quello dei soli manufatti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI cresce del +1%.

Trend congiunturale esportazioni

VARIAZIONI CONGIUNTURALI esportazioni Nord-Est
Periodo I trim. 2017-I trim. 2020 – dati destagionalizzati

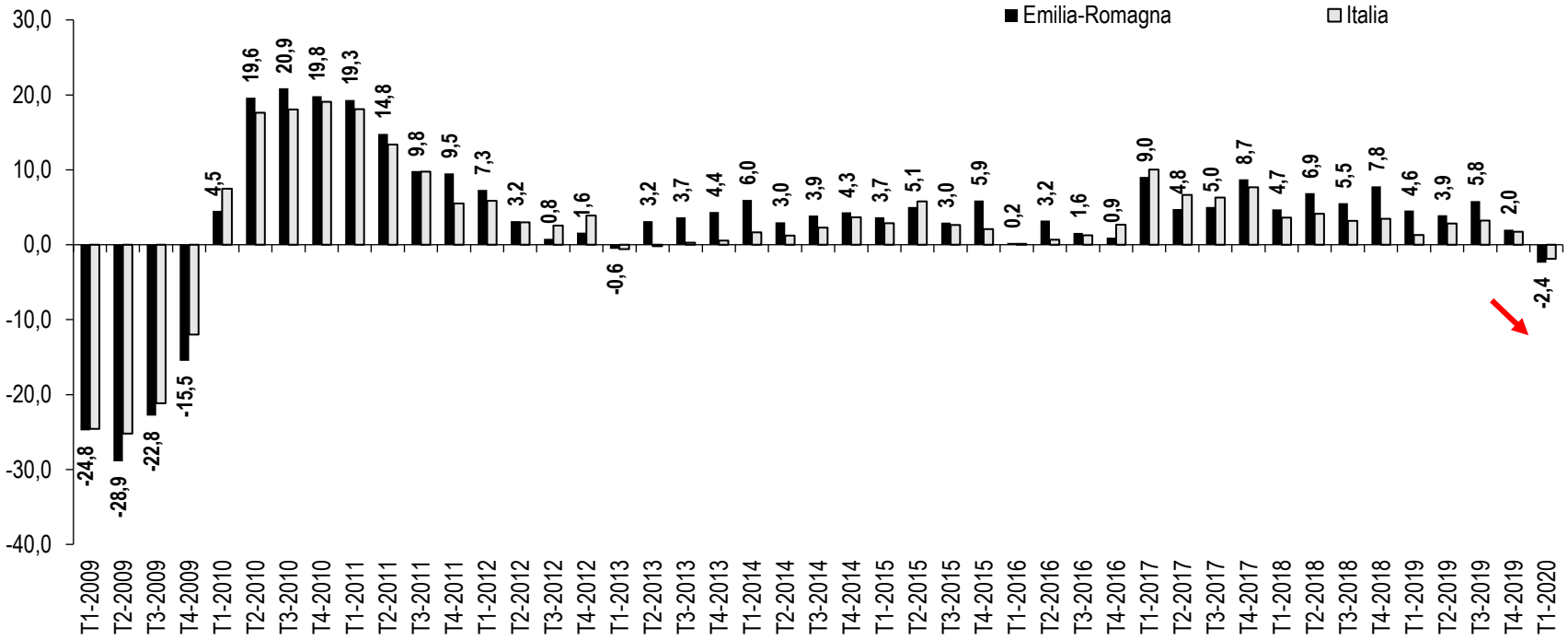


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Trend tendenziale di lungo periodo delle vendite sui mercati esteri del *made in* Emilia-Romagna

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Variazione tendenziale del totale export *made in* Emilia-Romagna
Periodo I trim. 2009-I trim. 2020 – var. % su stesso trimestre anno precedente



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

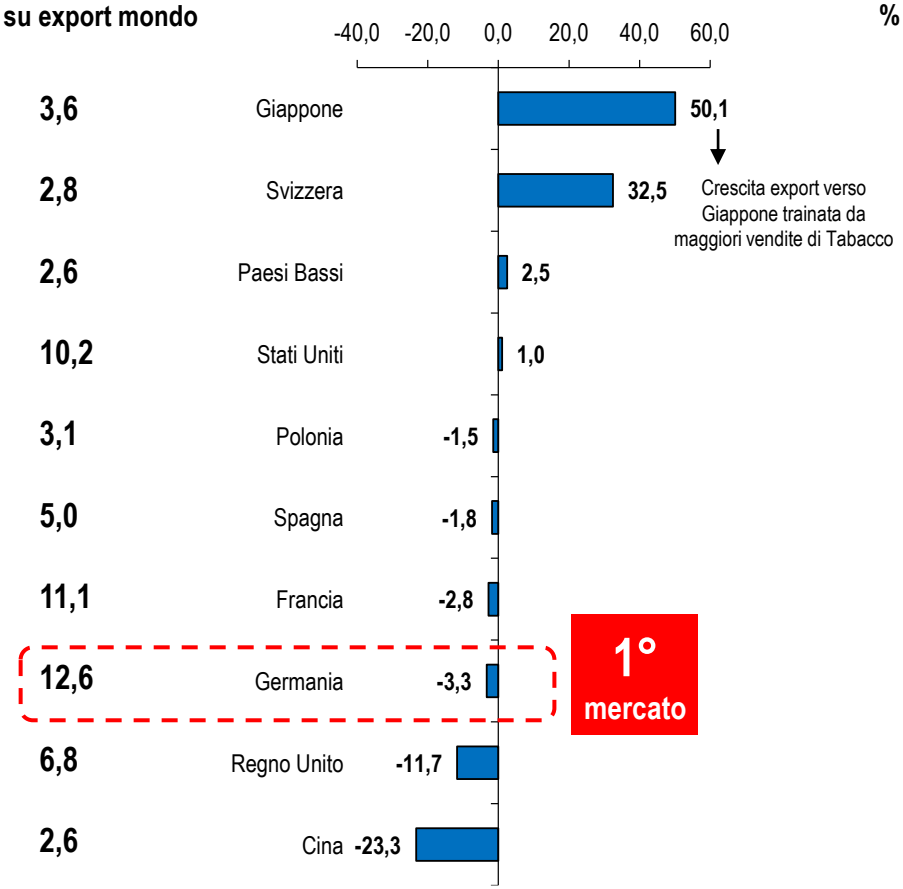
Dinamica export *made in* Emilia-Romagna al I trimestre 2020

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

MERCATI

Dinamica export made in Emilia-Romagna verso principali 10 paesi
Var.% I trim. 2019-I trim. 2020

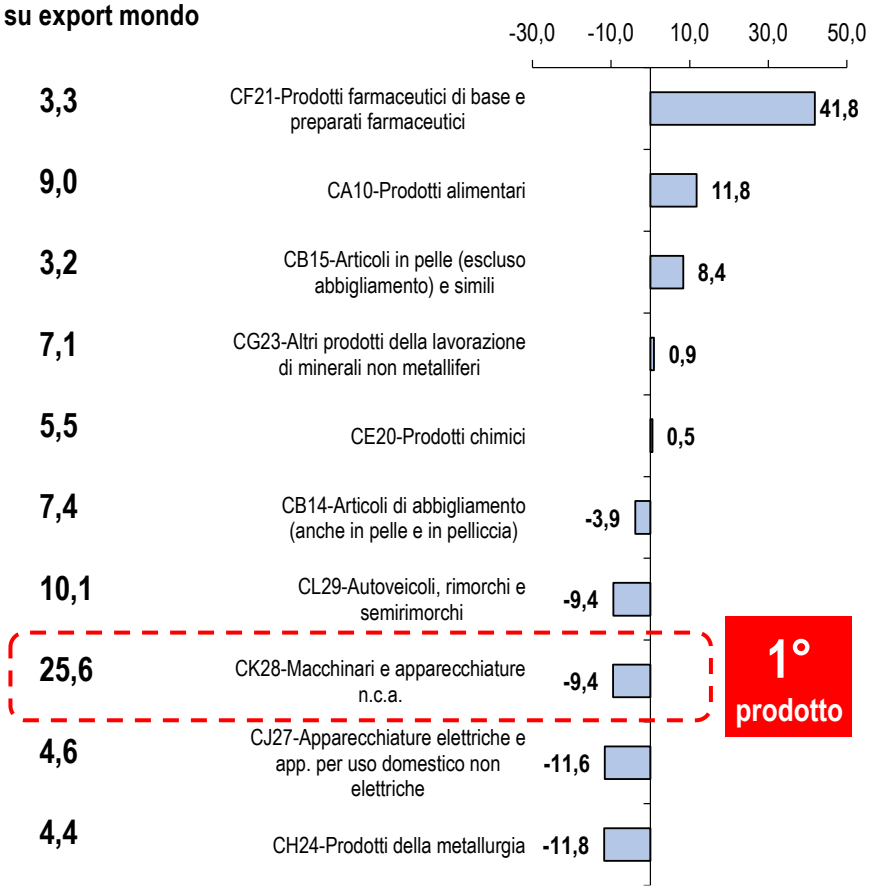
Nei primi 10 paesi il 60,4% del totale export



PRODOTTI

Dinamica export beni Emilia-Romagna più richiesti su mercato estero
Var.% I trim. 2019-I trim. 2020

Il valore delle vendite dei primi 10 prodotti rappresenta l'80,1% del totale export



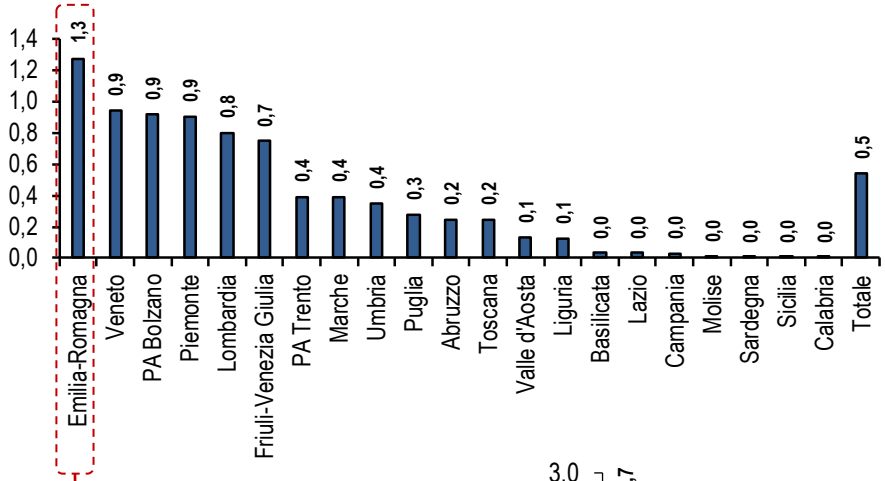
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Macchinari: 3 mila imprese con 103 mila addetti (31,8% in MPI) primo prodotto manifatturiero del *made in* Emilia-R.

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

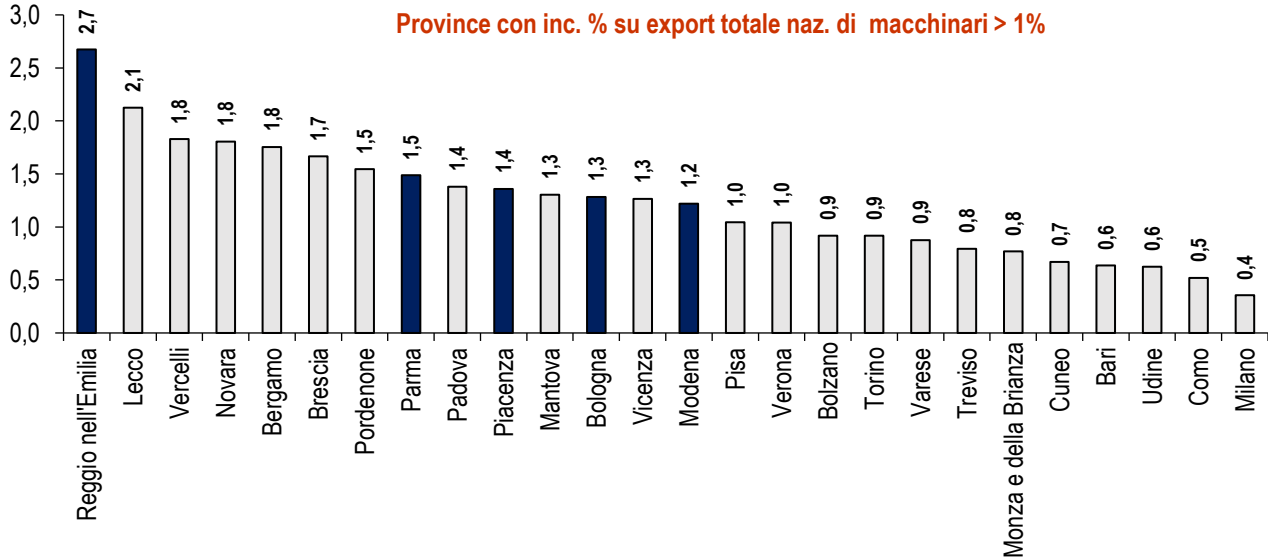
Propensione all'export di macchinari in Germania per regione e provincia

divisione C28, rapporto tra export annualizzato al I trim. 2020 e valore aggiunto regionale



A maggio 2020 il contributo maggiore alla flessione tendenziale dell'export deriva dal calo registrato da macchinari e apparecchi n.c.a (-29,9%). Su base annua, tra i paesi che contribuiscono maggiormente alla caduta dell'export troviamo la Germania (-23,0%) preceduta da Francia (-33,8%) e seguita da Stati Uniti (-26,8%), Spagna (-39,6%) e Regno Unito (-35,5%)

Germania 2° mercato di sbocco dell'export di Macchinari *made in* Emilia-Romagna dopo Stati Uniti



https://www.confartigianato.it/2020/07/studi-macchinari-un-confronto-tra-italia-e-germania-vocazione-allexport-piu-alta-per-emilia-romagna-e-veneto/

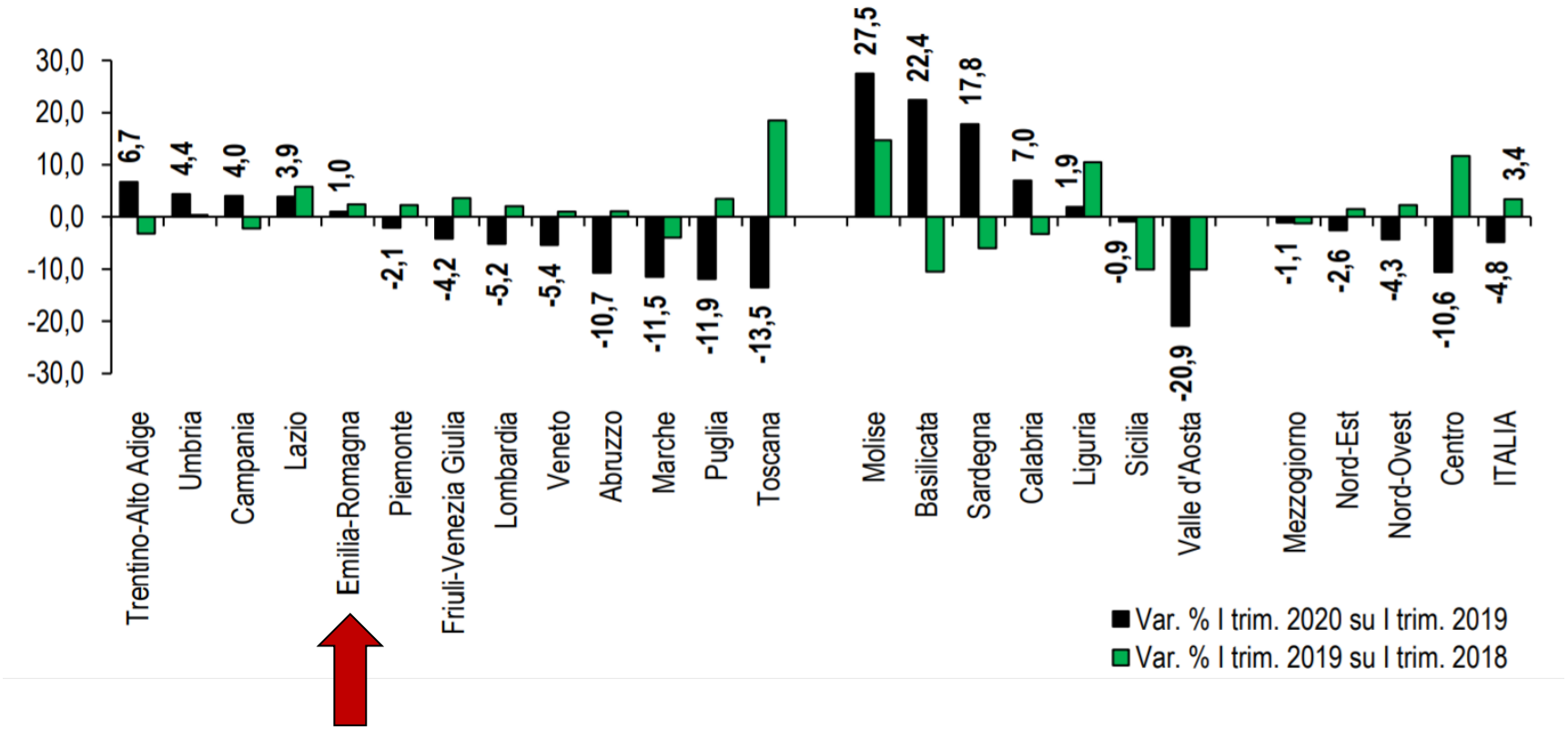
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Export settori di MPI nel I trim. 2020: Toscana, Marche, Puglia e Abruzzo principali regioni con cali oltre il -10%

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Dinamica delle esportazioni nei settori a maggior concentrazione di MPI* per regione

I trimestre del 2020 e del 2019. Var. % tendenziale del valore. Primo gruppo: regioni con quota % su totale >= 1%

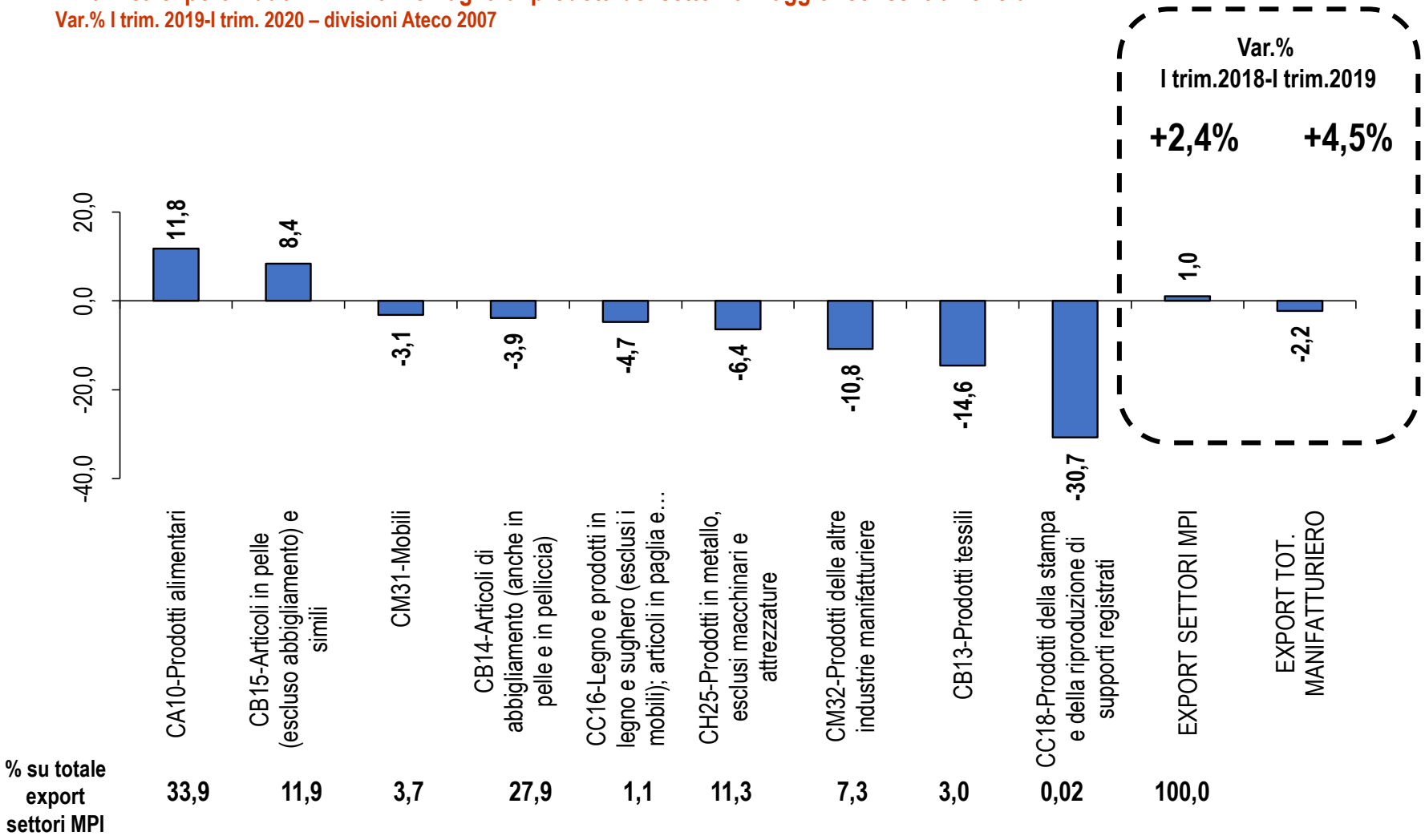


* Divisioni con incidenza % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2018 in Italia, Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Tiene l'export dei settori di MPI dell'Emilia-Romagna

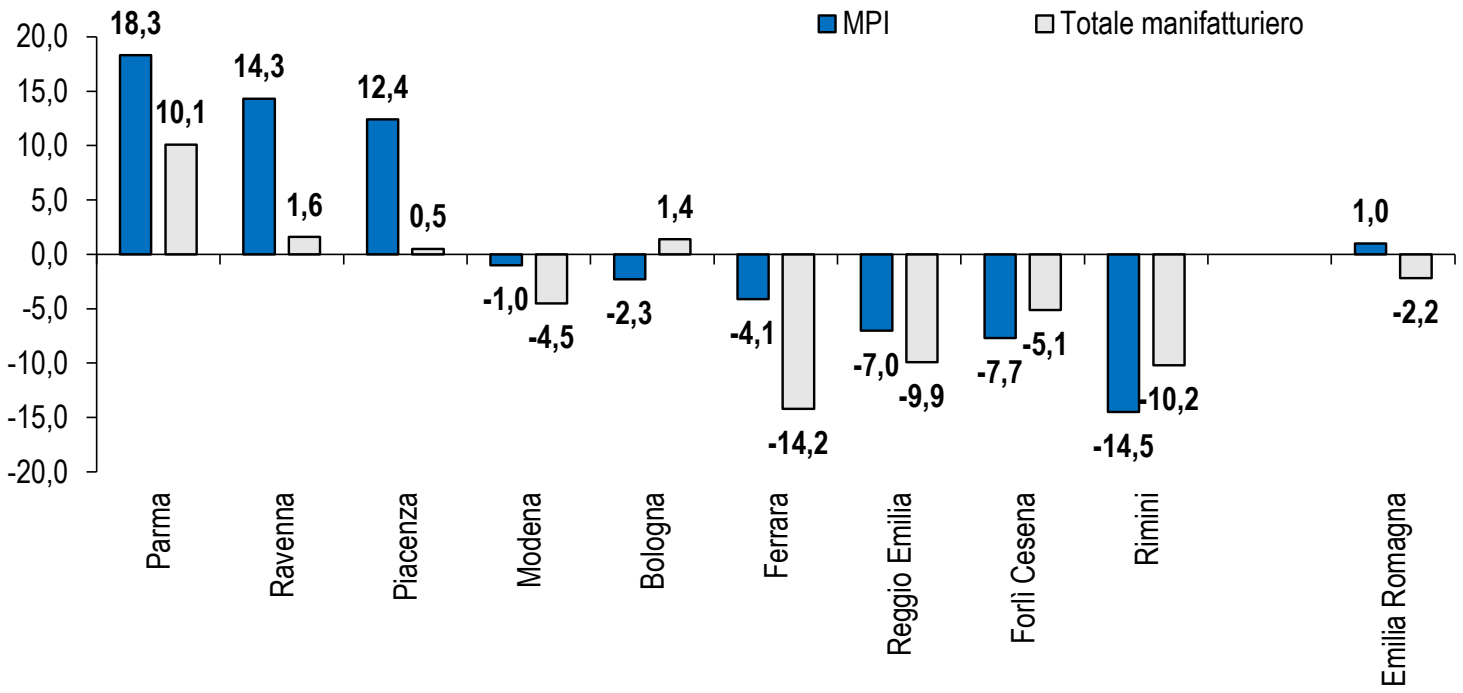
Dinamica export *made in* Emilia-Romagna di prodotti dei settori a maggior concentrazione di MPI
Var.% I trim. 2019-I trim. 2020 – divisioni Ateco 2007



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Trend vendite all'estero di prodotti dei settori di MPI – PER PROVINCIA

Dinamica export manifatturiero nei settori a più alta concentrazione di MPI* nelle province dell'Emilia-Romagna
Var.% I trim. 2019-I trim. 2020



* Divisioni con incidenza % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2018 in Italia, Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Trend demografia di impresa

DATI CHIAVE EMILIA-ROMAGNA

Al II trimestre 2020 il numero di imprese artigiane registrate si attesta a 124.956, l'1% in meno rispetto ad un anno prima (-1.321 unità) e lo 0,3% in più rispetto al trimestre precedente (+318 unità).

Il bilancio tra aperture e chiusure per l'artigianato resta positivo nel secondo trimestre di quest'anno con un aumento di +334 unità contro +295 del 2019.

In termini percentuali tra aprile e giugno di quest'anno per l'artigianato il tasso di crescita - rapporto tra saldo dato dalla differenza iscrizioni-cessazioni e il valore di stock registrato nel trimestre precedente - resta positivo e pari allo 0,27% (contro lo 0,23% del secondo trimestre 2019).

I flussi di nati-mortalità delle imprese evidenziano gli effetti della crisi Covid-19: a marzo 2020 le iscrizioni totali (imprese artigiane e non) scendono del 39,1% rispetto marzo 2019 e ad aprile il calo arriva al 61% mentre nei mesi successivi il calo si riduce e si attesta al -43% a maggio e al -10,9% a giugno; nel complesso del quadrimestre marzo-giugno la riduzione delle iscrizioni è del 40% (4^ flessione più pesante dopo Marche, Lombardia e Toscana). Sono i settori di Alloggio e ristorazione, Manifatturiero e Attività immobiliari quelli con i cali più accentuati.

Tendenze della demografia d'impresa

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Sui dati trimestrali Movimprese al **secondo trimestre 2020** sono 1.321 le **imprese artigiane** emiliano-romagnole in meno rispetto ad un anno prima, contro un calo tendenziale di -1.952 dello stesso trimestre del 2019. In diminuzione anche le iscrizioni. Tra aprile-giugno in Emilia-Romagna per l'artigianato si registrano 1.428 nuove aperture, 999 in meno rispetto all'anno precedente. Sono invece 1.094 le chiusure registrate, contro le 2.132 del 2019. In termini percentuali al II trimestre 2020 lo stock delle imprese registrate è diminuito complessivamente del -1% pari ad un valore assoluto di 124.956 unità artigiane.

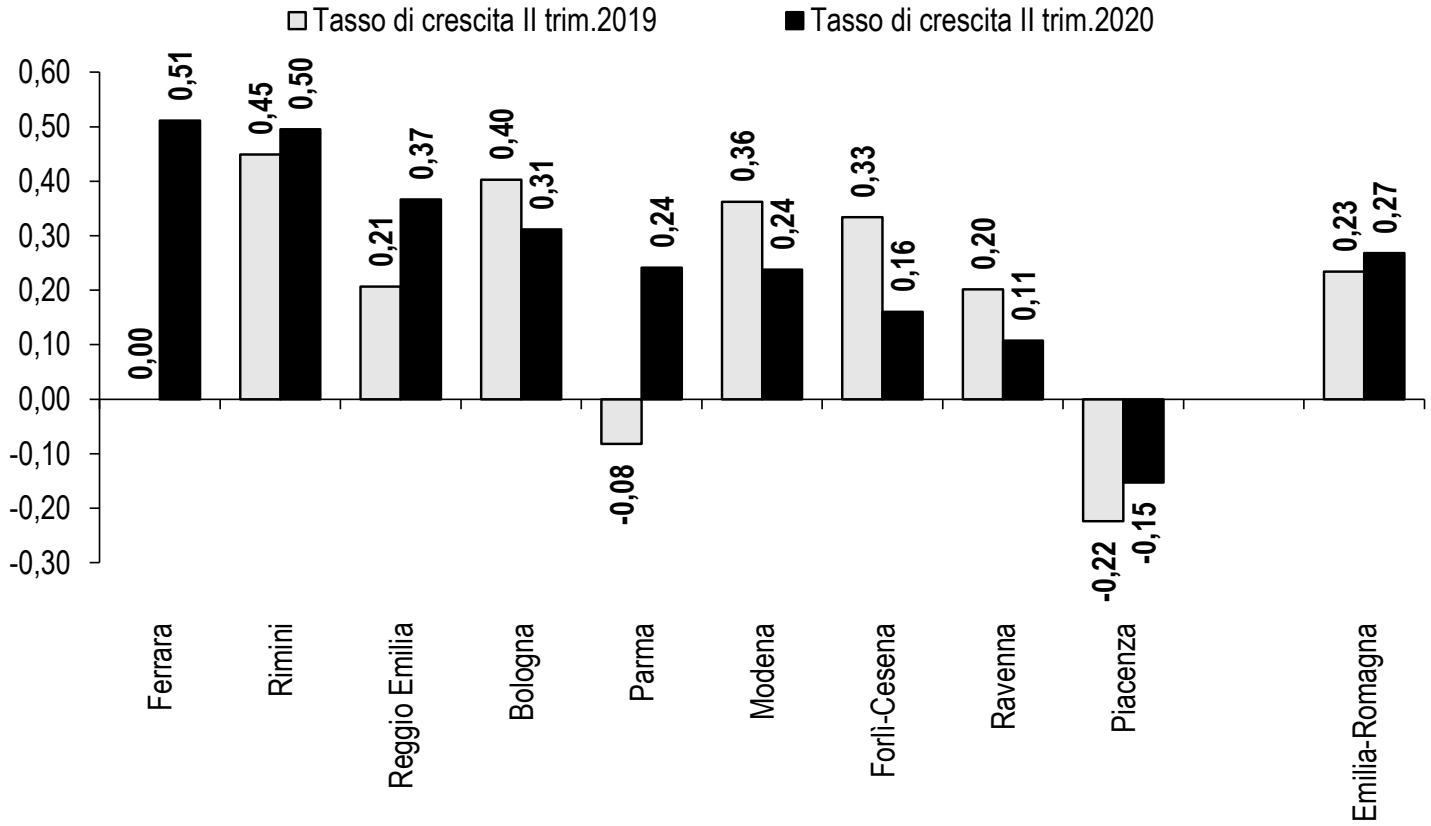
L'analisi degli open data Movimprese su **base mensile** relativi alle **imprese totali** (senza distinzione tra artigiane e non) iscritte e cessate (al lordo di quelle d'ufficio) evidenzia che lo stock delle imprese attive scende dello 0,7% su base tendenziale. I flussi di nati-mortalità delle imprese evidenziano gli effetti della crisi Covid-19: a marzo 2020 le iscrizioni scendono del 39,1% rispetto marzo 2019 e ad aprile il calo arriva al 61%, mentre nei mesi successivi il calo si riduce: a maggio segna un -43% e a giugno un -10,9%. Nel complesso del quadrimestre in esame la riduzione è del 40%.
Le **cessate** seguono un andamento simile: a marzo 2020 le cessazioni scendono del 25,4% rispetto un anno fa, ad aprile 2020 scendono del 55,5%, a maggio del -52,7% e a giugno calano del 32,8%; nel quadrimestre le cessate scendono del 41,9%.
I **saldi** del periodo sono di segno positivo ma di entità inferiore rispetto ad un anno fa: a marzo 2020 il saldo è +281 imprese a fronte del +897 di un anno prima, ad aprile è pari a +82 a fronte del +476 di un anno prima, a maggio è pari a +431 imprese (<436 di maggio 2019), mentre a giugno 2020 recupera con +628 imprese a fronte del +334 di giugno 2019. Nel quadrimestre marzo-giugno la nati/mortalità di impresa passa da un contributo positivo per 2.143 imprese nel 2019 a un saldo di +1.422 imprese nel 2020.

Saldo dell'artigianato in Emilia-Romagna al II trimestre 2020: +334 unità (>295 unità II trim.2019)

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

TASSO DI CRESCITA II TRIM.2019 E 2020 IMPRESE ARTIGIANE NELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA

II trim.2019 e 2020 – Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate all'inizio del trimestre

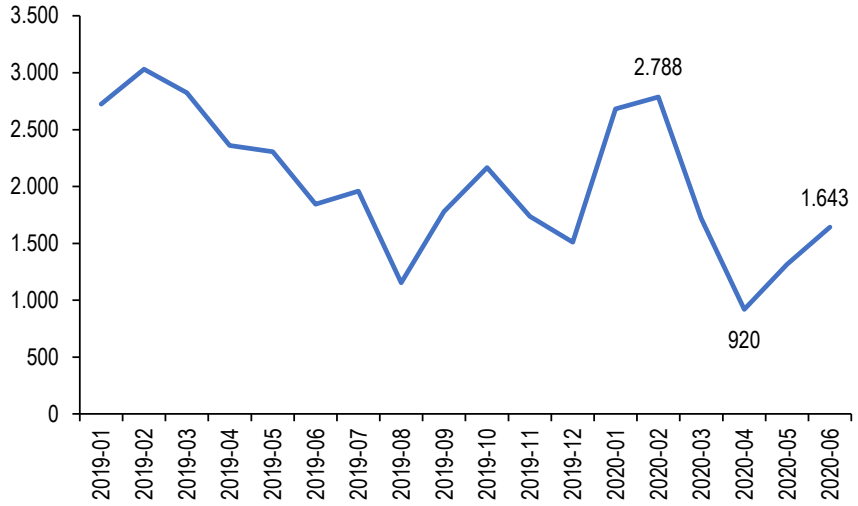


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

Piacenza, Modena, Parma e Ravenna con calo iscrizioni marzo-giugno 2020 più intense

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Andamento mensile iscrizioni in Emilia-Romagna
Periodo gennaio 2019-giugno 2020 - imprese totali

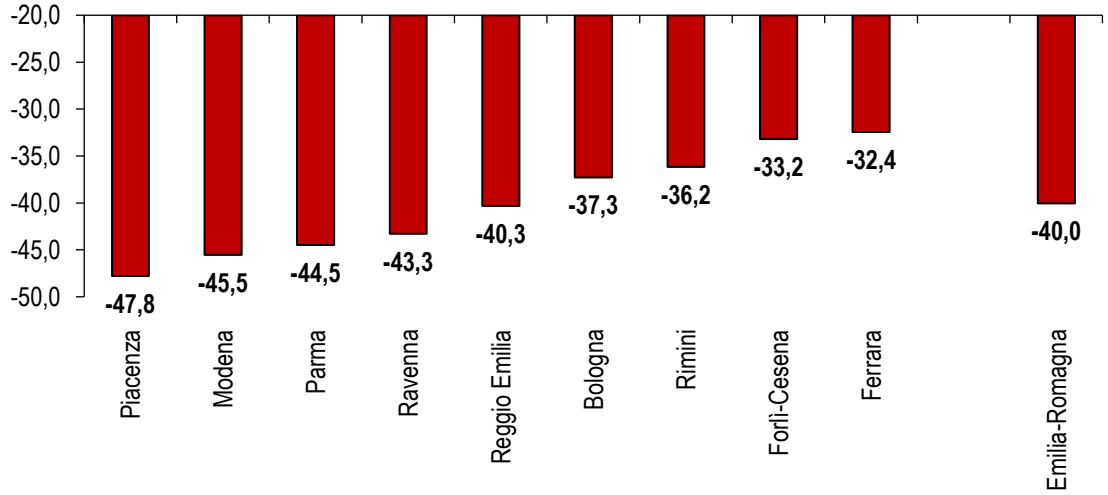


TOTALE IMPRESE (ARTIGIANE E NON)

-40%

calo iscrizioni marzo-giugno 2020 rispetto a marzo-giugno 2019

Dinamica iscrizioni periodo cumulato marzo-giugno 2020 per provincia in Emilia-Romagna
Variazione % rispetto marzo-giugno 2019 - imprese totali

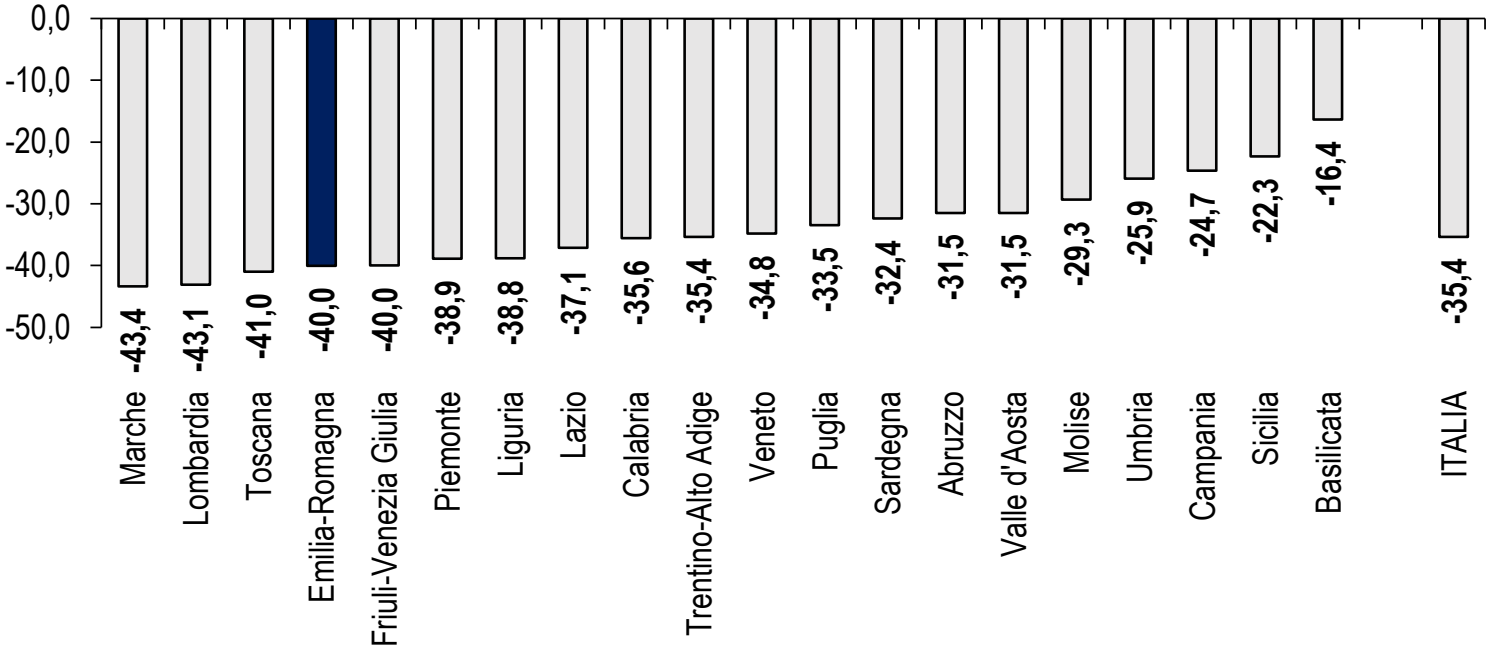


Piacenza è tra le prime 10 province italiane (7^) per riduzione più intensa delle iscrizioni nel quadrimestre marzo-giugno

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Movimprese, di fonte CCIAA Marche

Emilia-Romagna quarta regione per calo delle iscrizioni tra marzo e giugno

Dinamica delle iscrizioni imprese totali nel quadrimestre marzo-giugno 2020 per regione
Variazione % rispetto marzo-giugno 2019

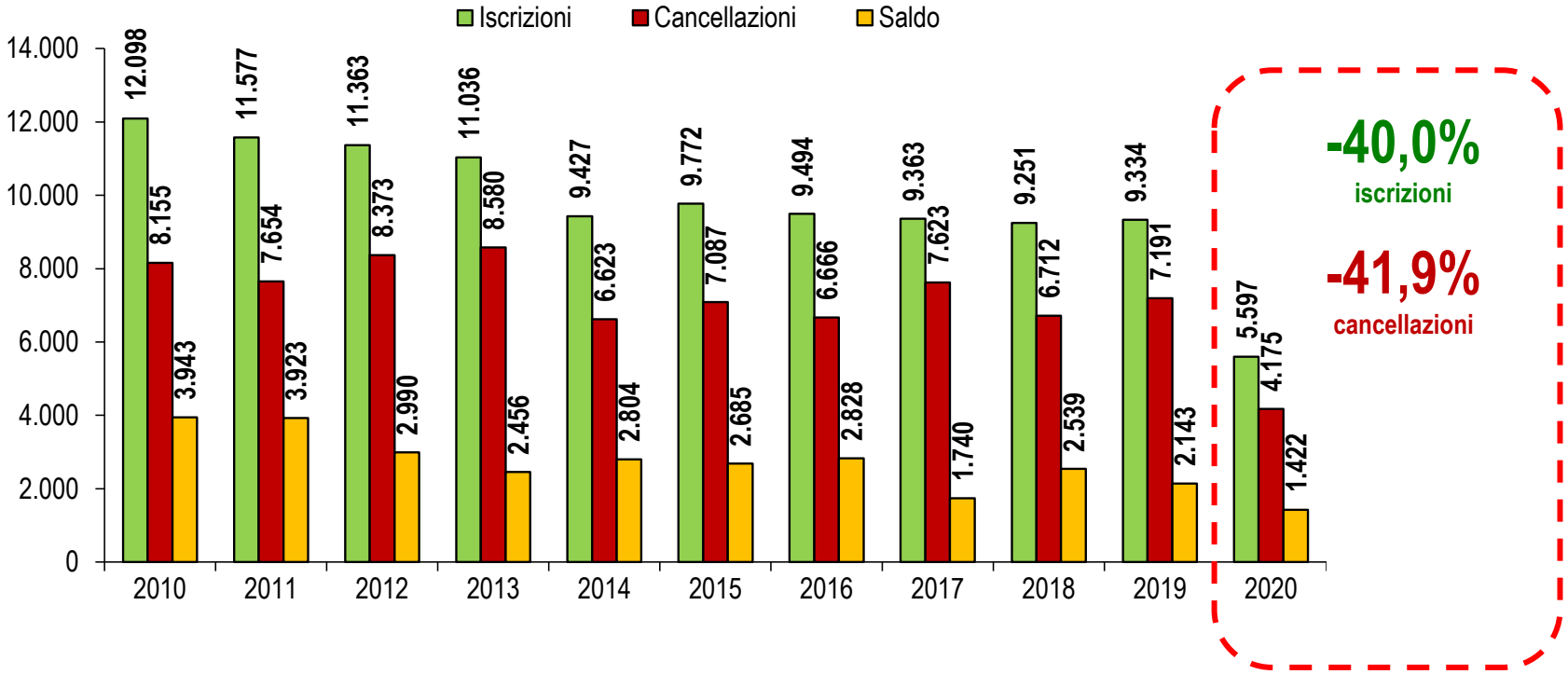


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Movimprese, di fonte CCIAA Marche

Saldo demografia imprese marzo-giugno in serie storica: nel 2020 +1.422 vs +2.805 media 2010-2019

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Iscrizioni, cessazioni e saldo delle imprese totali nel quadrimestre marzo-giugno degli anni 2010-2020
Dato cumulato di marzo-giugno dell'anno. Cessazioni al lordo di quelle d'ufficio – totale imprese



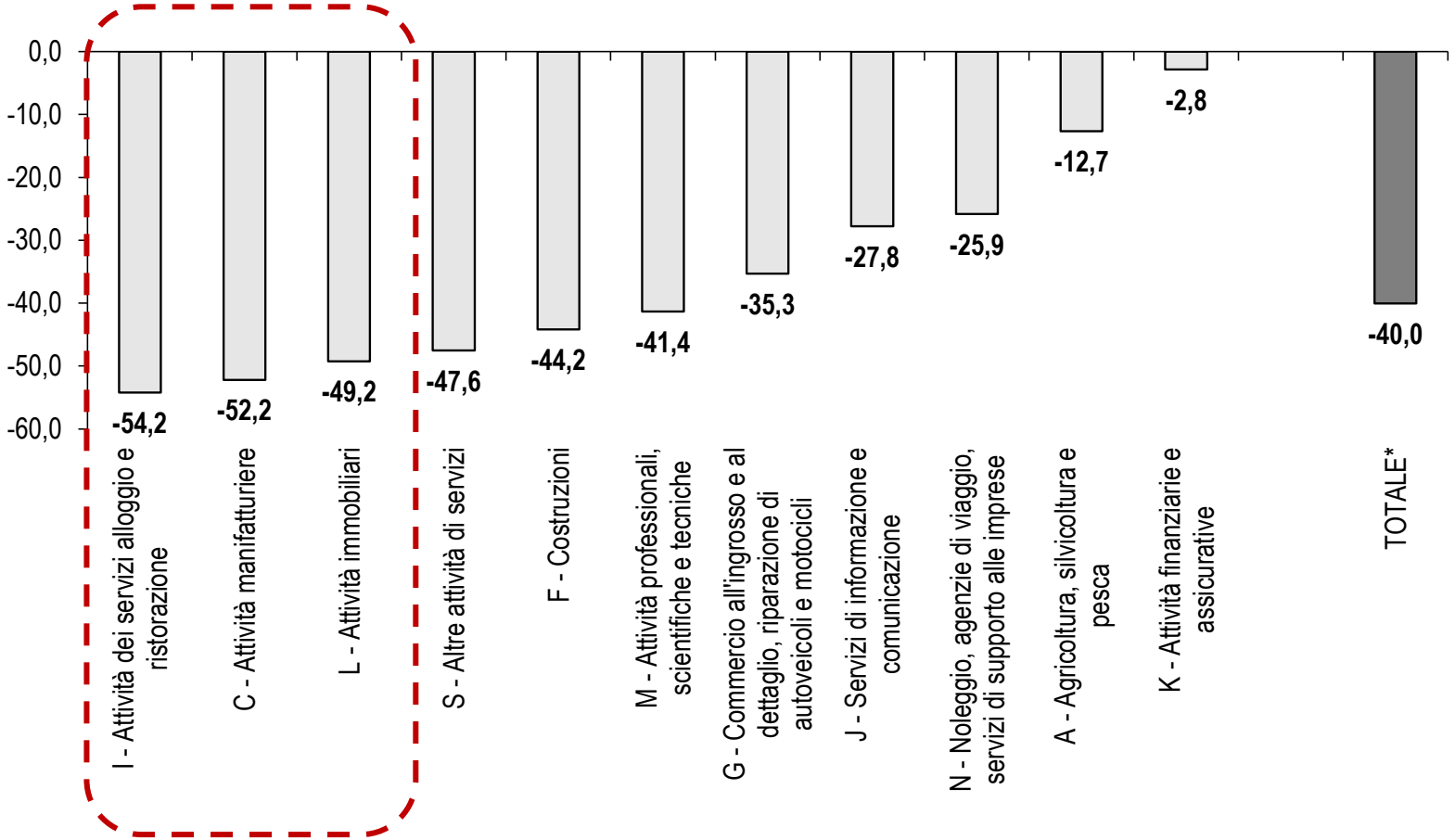
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Movimprese, di fonte CCIAA Marche

Trend iscrizioni marzo-giugno: in Alloggio e ristorazione, Manifatturiero e Attività immobiliari i cali più accentuati

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Dinamica delle iscrizioni delle imprese totali per settore in Emilia-Romagna

Marzo-giugno 2020. Var. % tendenziale del dato cumulato. Sezioni Ateco 2007 con oltre 50 iscrizioni



* Totale comprensivo delle imprese con meno di 50 iscrizioni e delle iscrizioni non classificate per settore

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Movimprese, di fonte CCIAA Marche

Prestiti alle imprese

finanziamenti del Fondo di garanzia e credito bancario

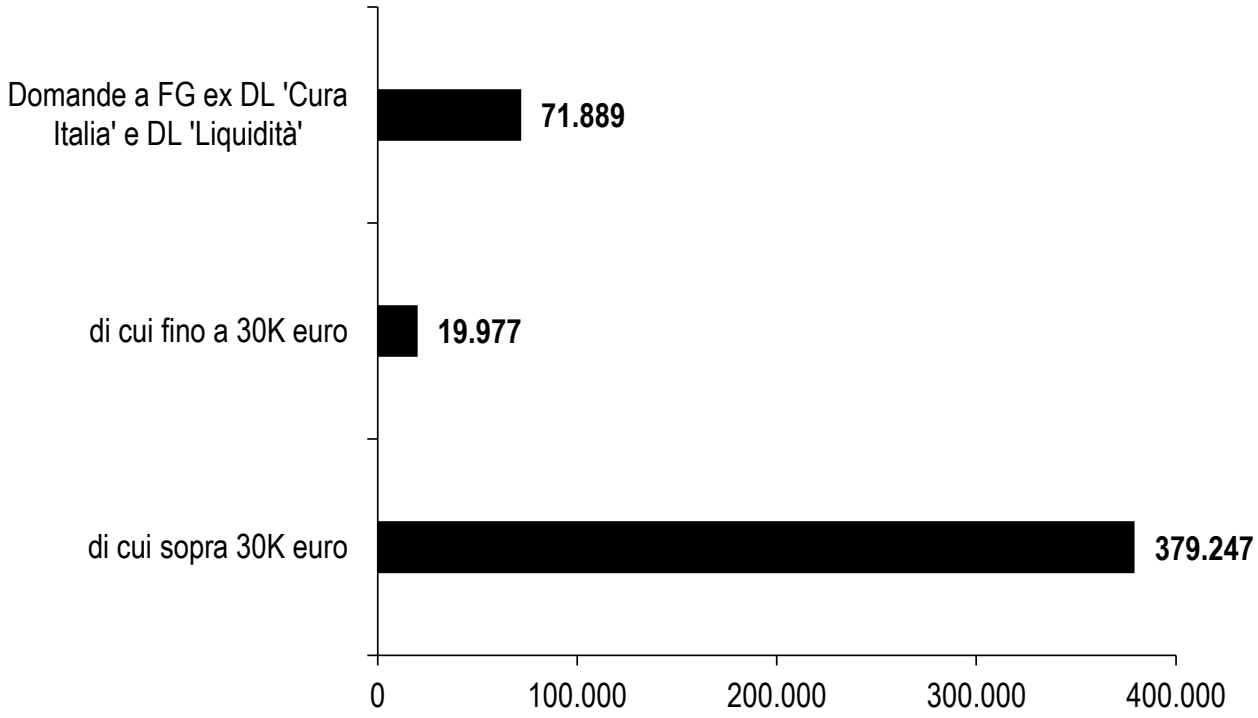
DATI CHIAVE EMILIA-ROMAGNA

Dal 17 marzo al 23 luglio le domande arrivate al Fondo di garanzia relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' in Emilia-Romagna sono 82.904, di cui 70.925 per operazioni fino a 30 mila euro (85,6%) e 11.979 per operazioni sopra i 30 mila euro. Gli importi finanziati ammontano complessivamente a 5.960 milioni di euro, quelli erogati per operazioni fino a 30 mila euro ammontano a 1.417 milioni (23,8%) e quelli erogati per operazioni superiori a 30 mila euro ammontano a 4.543 milioni. Gli importi medi dei finanziamenti del Fondo di Garanzia sono pari a 71.889 euro per il totale, a 19.977 euro per operazioni fino a 30 mila euro e a 379.247 euro per operazioni superiori a 30 mila euro.

A marzo 2020 la dinamica tendenziale del credito concesso alle piccole imprese in Emilia-Romagna rimane in territorio negativo (-1,5%), in controtendenza rispetto al +0,2% registrato dal totale imprese.

Gli importi medi dei finanziamenti del Fondo Garanzia alle imprese emiliano-romagnole

Importi medi finanziamenti per domande al Fondo garanzia ex DL 'Cura Italia' e DL 'Liquidità' in Emilia-Romagna
Cumulati dal 17 marzo al 23 luglio, euro per domanda, valori arrotondati



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Fondo di Garanzia

Gli importi medi dei finanziamenti del Fondo Garanzia – DATO PROVINCIALE

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Domande e importi medi finanziamenti per al Fondo garanzia ex DL 'Cura Italia' e DL 'Liquidità' nelle province emiliano-romagnole
Cumulati dal 17 marzo al 23 luglio

	Nr. operazioni				Importo finanziato (mln €)				Importo finanziato medio (€)		
	fino a € 30 mila	% su tot.	sopra a € 30 mila	Totale	fino a € 30 mila	% su tot.	sopra a € 30 mila	Totale	fino a € 30 mila	sopra a € 30 mila	Totale
BOLOGNA	15.840	86,2	2.530	18.370	318	24,2	995	1.312	20.061	393.089	71.436
FERRARA	4.971	91,2	477	5.448	97	34,8	182	280	19.564	382.330	51.326
FORLI' CESENA	6.489	84,4	1.202	7.691	127	22,9	428	555	19.578	355.799	72.125
MODENA	11.496	85,2	2.002	13.498	234	22,4	808	1.041	20.320	403.348	77.130
PARMA	7.322	85,1	1.284	8.606	146	21,4	539	686	20.005	420.070	79.694
PIACENZA	3.951	80,5	958	4.909	77	18,1	351	429	19.596	366.739	87.341
RAVENNA	6.229	85,0	1.101	7.330	123	21,7	443	566	19.738	402.272	77.196
REGGIO EMILIA	7.747	84,6	1.409	9.156	157	22,1	554	712	20.318	393.366	77.726
RIMINI	6.880	87,1	1.016	7.896	137	36,0	243	380	19.910	239.248	48.133
Emilia-Romagna	**70.925**	**85,6**	**11.979**	**82.904**	**1.417**	**23,8**	**4.543**	**5.960**	**19.977**	**379.247**	**71.889**

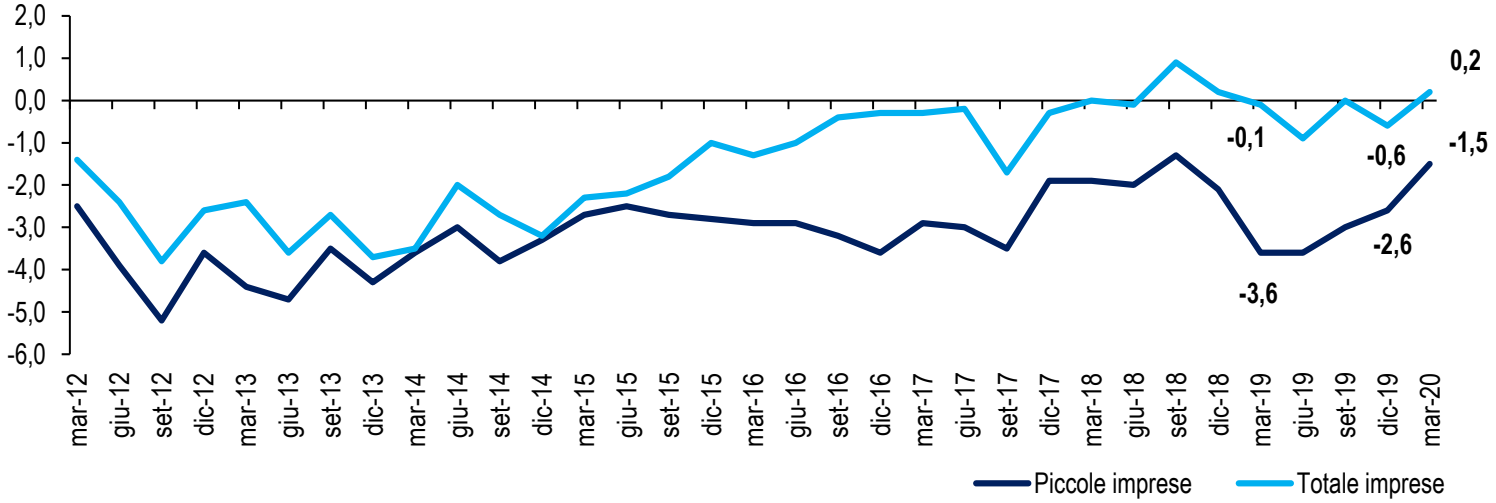
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Fondo di Garanzia

Dinamica del credito concesso a Piccole imprese resta in territorio negativo

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Dinamica del credito concesso alle piccole imprese* e totale imprese dell'Emilia-Romagna**
marzo 2012-marzo 2020 - variazioni % tendenziali corrette e soggette a revisione

Prestiti INCLUSI PCT e sofferenze



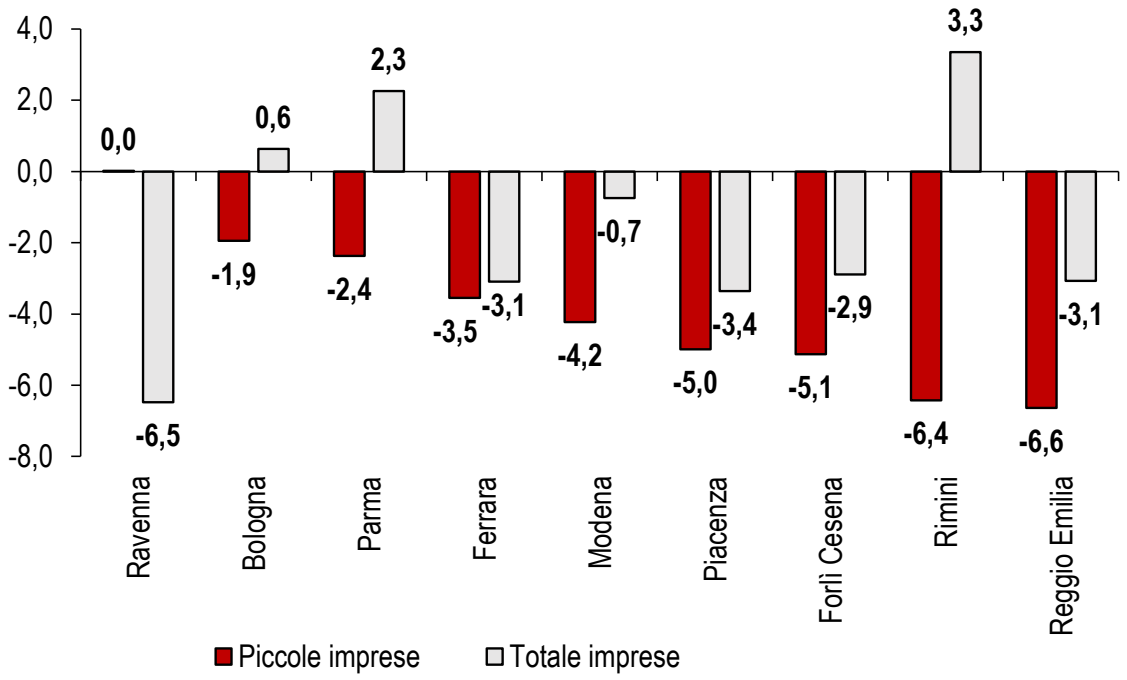
* Società in accomandita semplice e in nome collettivo con meno di 20 addetti; società semplici, società di fatto e imprese individuali con oltre 5 e meno di 20 addetti.
** Società non finanziarie e famiglie produttrici (società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti).
NB: I prestiti includono sofferenze e pronti contro termine. Le variazioni sono corrette per tenere conto dell'effetto di cartolarizzazioni, riclassificazioni, aggiustamenti di valore, variazioni di cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni, metodologia che differisce da altre utilizzate in altre pubblicazioni. I dati possono essere soggetti a revisione per cui possono differire dai dati presenti in nostre precedenti pubblicazioni.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia - estrazione da Banca dati statistica (BDS) del 30/06/2020

Dinamica del credito concesso a Piccole imprese per provincia

Dinamica del credito concesso alle piccole imprese* e totale imprese nelle province dell'Emilia-Romagna**
aprile 2019-aprile 2020 - variazioni % tendenziali - Prestiti (esclusi PCT e sofferenze) società non finanziarie e famiglie produttrici – variazione piccole imprese decrescente

Prestiti ESCLUSI PCT e sofferenze



* Società in accomandita semplice e in nome collettivo con meno di 20 addetti; società semplici, società di fatto e imprese individuali con oltre 5 e meno di 20 addetti.
** Società non finanziarie e famiglie produttrici (società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti).
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d'Italia

I driver della ripartenza: GREEN E DIGITALE

DATI CHIAVE EMILIA-ROMAGNA

Il 64,6% delle MPI emiliano-romagnole hanno introdotto soluzioni aziendali per ridurre l'impatto sull'ambiente. Sale di 3,2 punti la quota di MPI che ricercano personale con competenze green di livello alto e medio-alto.

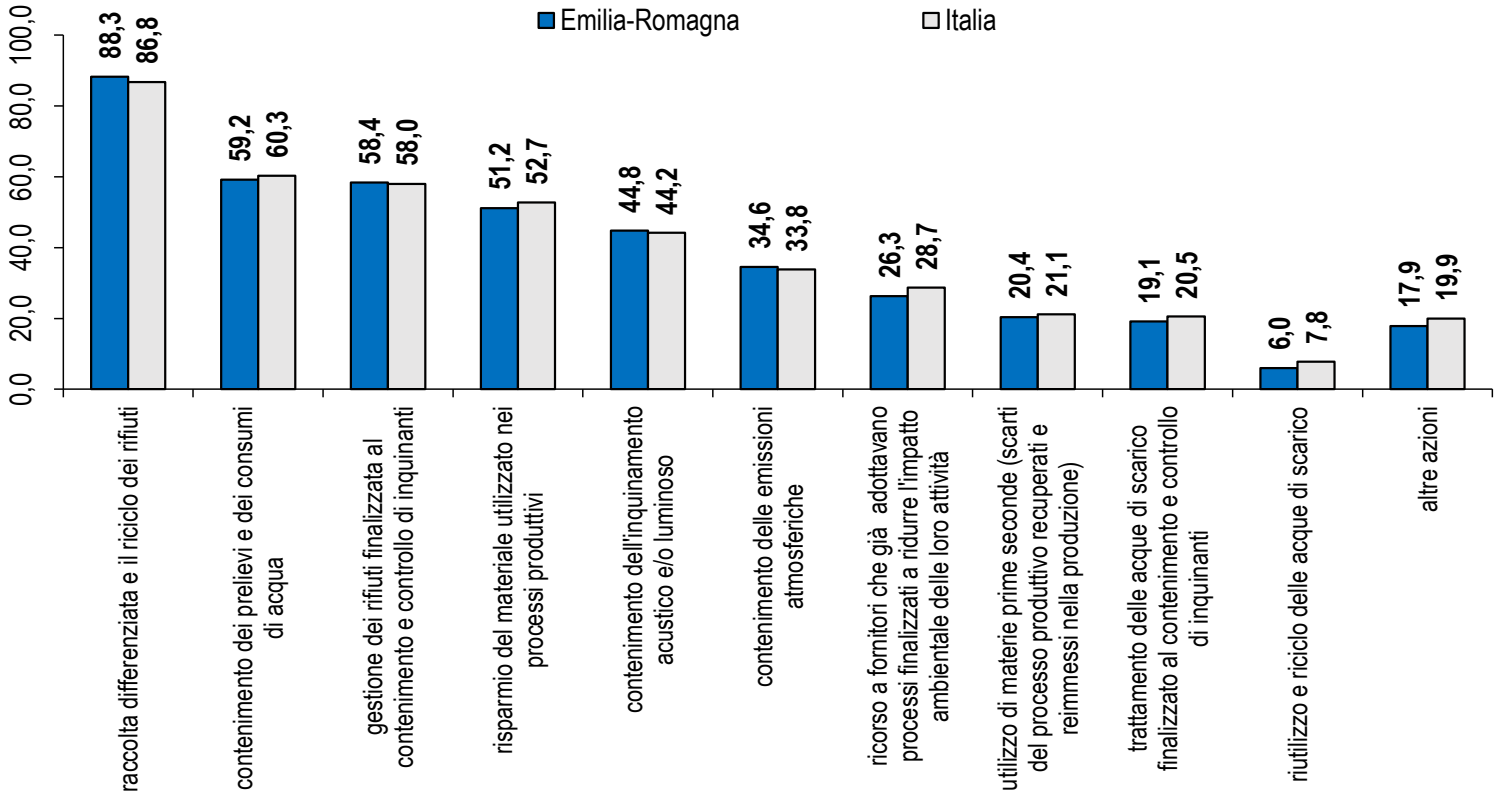
Le famiglie emiliano-romagnole connesse in banda ultra larga (BUL) ad almeno 30 Mbps sono il 68,1% (>65,6% media nazionale), mentre quelle connesse ad almeno 100 Mbps sono il 36,6% (>34,3% nazionale). La quota di comuni emiliano-romagnoli con percentuale di famiglie connesse in BUL ad almeno 30 Mbps superiore al 60% è pari al 41,6%.

Strategie per la sostenibilità ambientale intraprese dalle MPI emiliano-romagnole

64,6% delle MPI emiliano-romagnole riducono l'impatto ambientale delle proprie attività

Azioni intraprese dalle MPI emiliano-romagnole nell'ultimo triennio per ridurre il consumo di risorse naturali e gestire in modo sostenibile i rifiuti e le emissioni

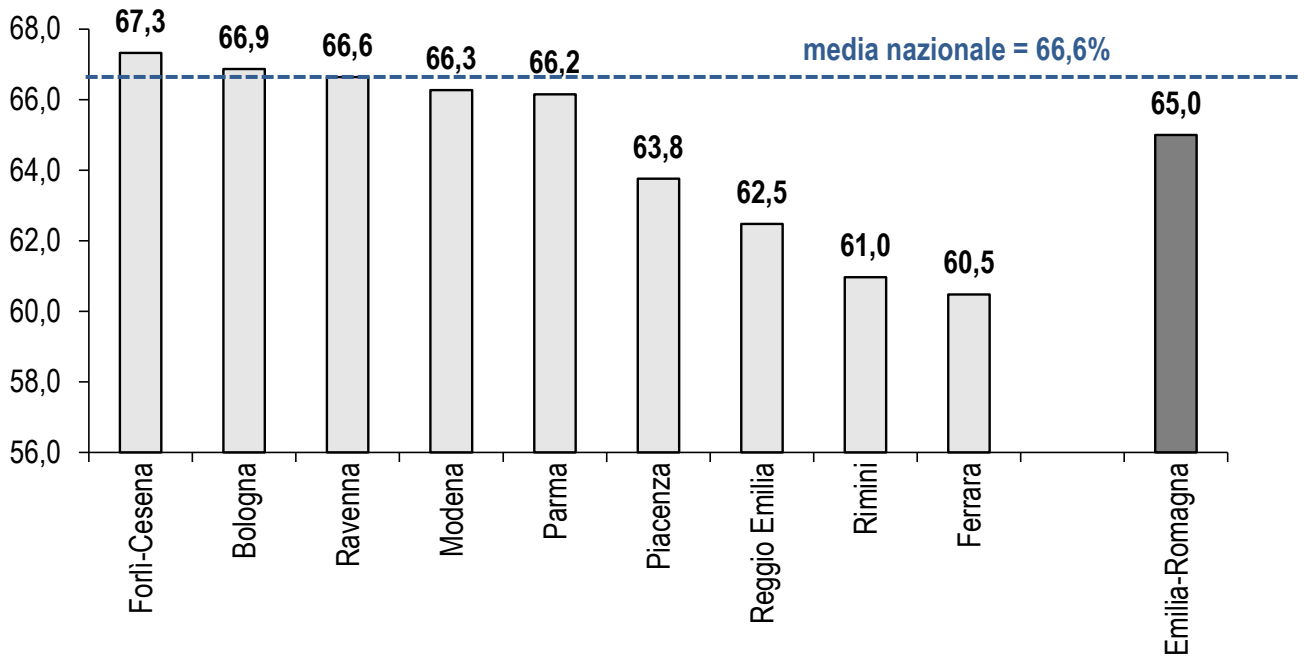
Anno 2018 - % su tot. imp. con almeno 3 addetti che riducono l'impatto ambientale della loro attività



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Imprese che riducono l'impatto ambientale delle proprie attività - per provincia

Imprese attive con 3 E PIÙ ADDETTI che riducono l'impatto ambientale delle proprie attività nelle province emiliano-romagnole
Anno 2018 - % imprese che riducono l'impatto ambientale delle attività su tot. imprese con 3 e più add.



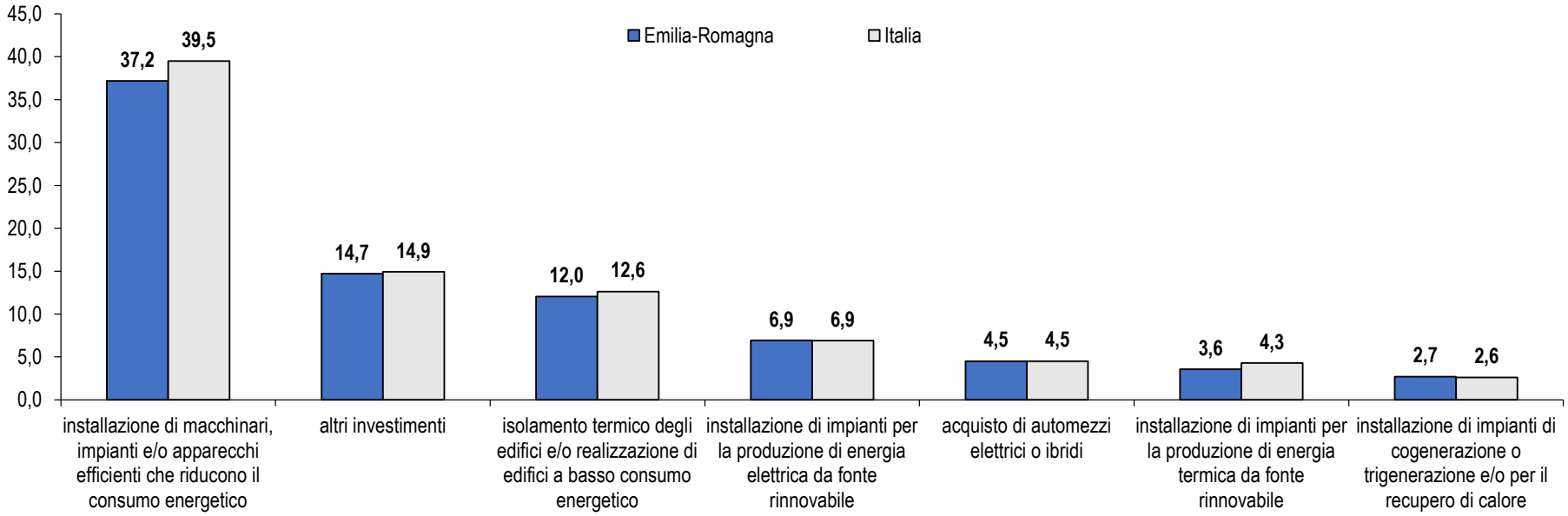
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Investimenti green intrapresi dalle MPI emiliano-romagnole

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Tipi di investimento effettuati nell'ultimo triennio dalle MPI emiliano-romagnole per la gestione efficiente e sostenibile dell'energia e dei trasporti

Anno 2018 – % su MPI con almeno 3 addetti che riducono l'impatto ambientale della loro attività



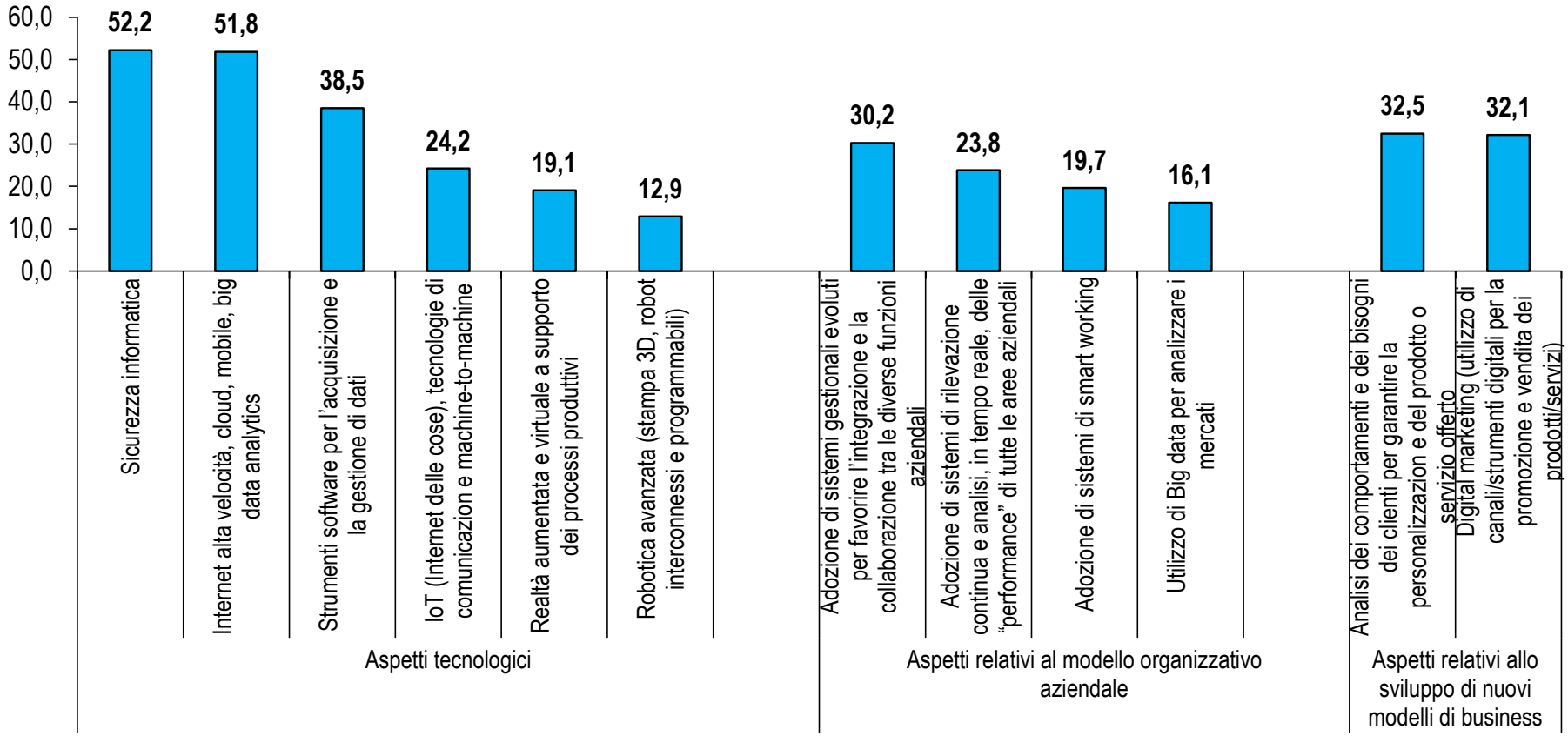
Quota % MPI che hanno usufruito di incentivi per tipologia di investimento

installazione di macchinari, impianti e/o apparecchi efficienti che riducono il consumo energetico	altri investimenti	isolamento termico degli edifici e/o realizzazione di edifici a basso consumo energetico	installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	acquisto di automezzi elettrici o ibridi	installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile	installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione e/o per il recupero di calore
19,6%	20,8%	27,8%	48,1%	27,4%	44,2%	24,3%

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Investimenti Digitali effettuati dalle MPI emiliano-romagnole

MPI che hanno investito tra il 2015 e il 2019 in aspetti tecnologici della trasformazione digitale in Emilia-Romagna
Anno 2019 - % su totale MPI



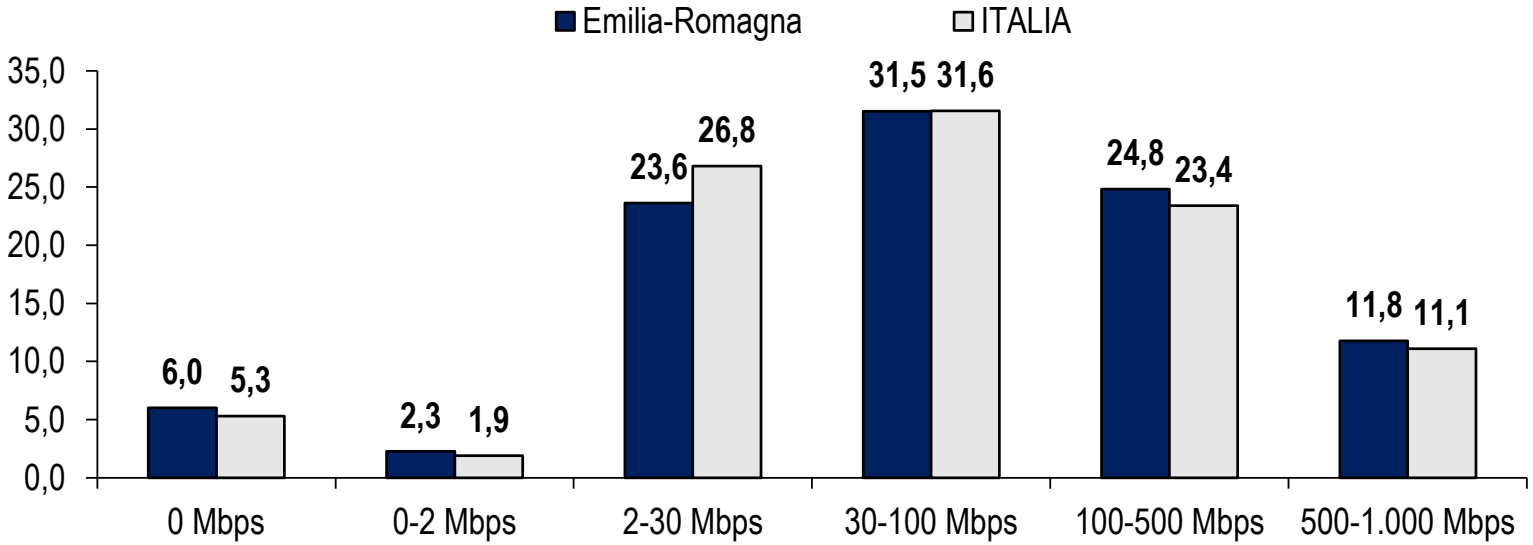
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

Infrastrutture digitali del territorio

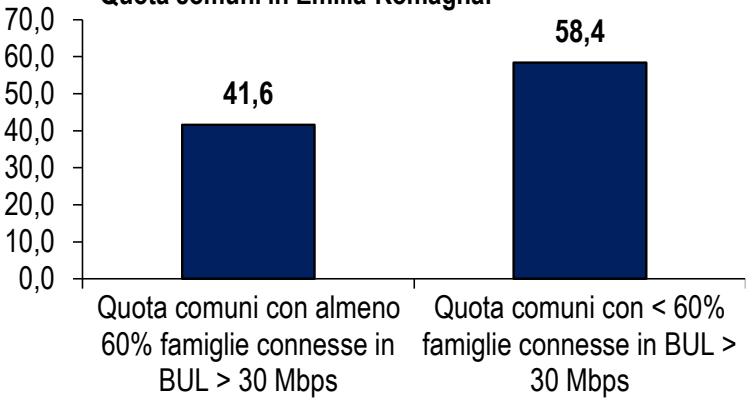
Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Famiglie connesse in Banda ultra larga per velocità di connessione in Emilia-Romagna

Anno 2019 - % su totale famiglie



Quota comuni in Emilia-Romagna:



> 30 Mbps 68,1%

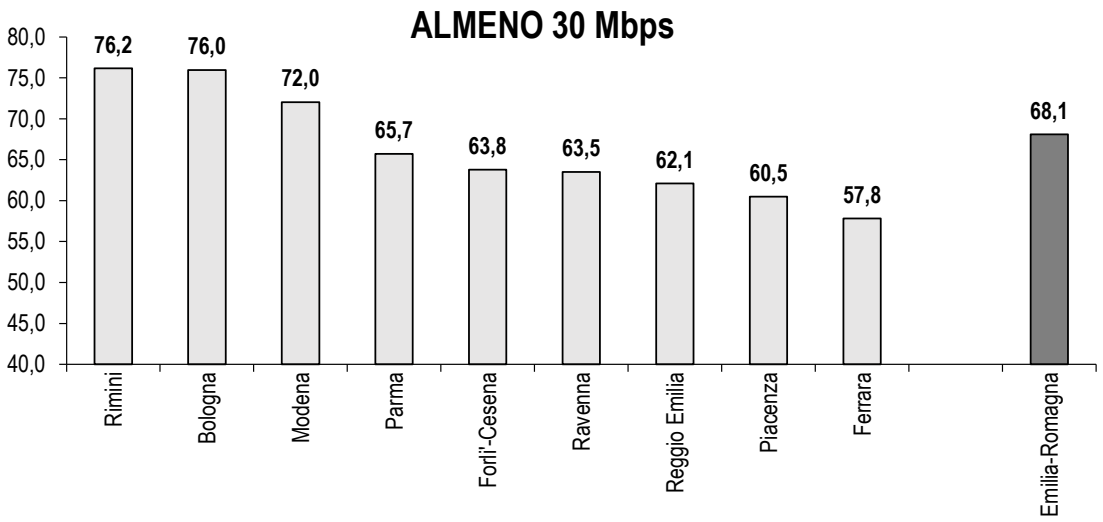
> 100 Mbps 36,6%

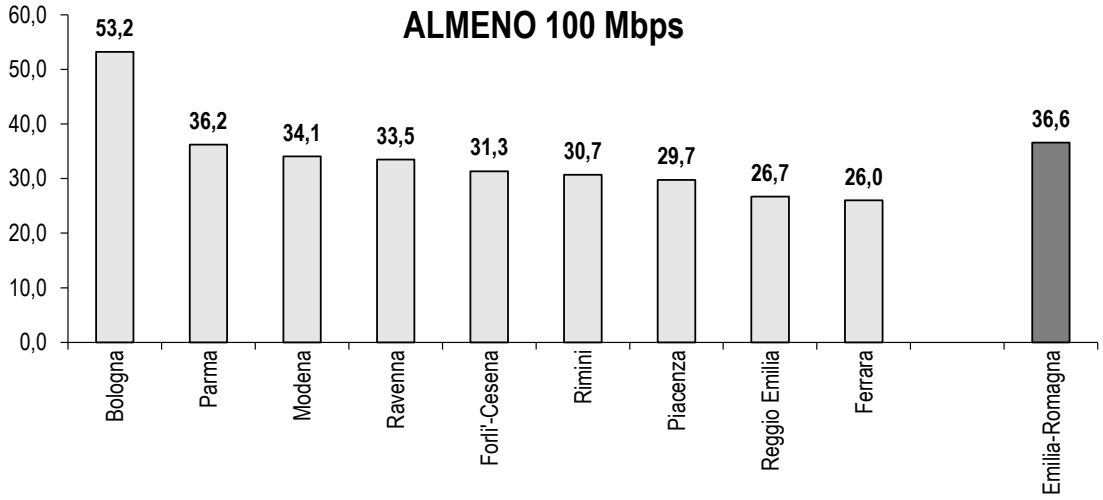
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati AGCOM

Presenza della BUL e velocità di connessione nelle province emiliano-romagnole

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Famiglie connesse in Banda ultra larga per velocità di connessione fino a 30 Mbps e 100 Mbps nelle province emiliano-romagnole
Dicembre 2018- % su totale famiglie per territorio

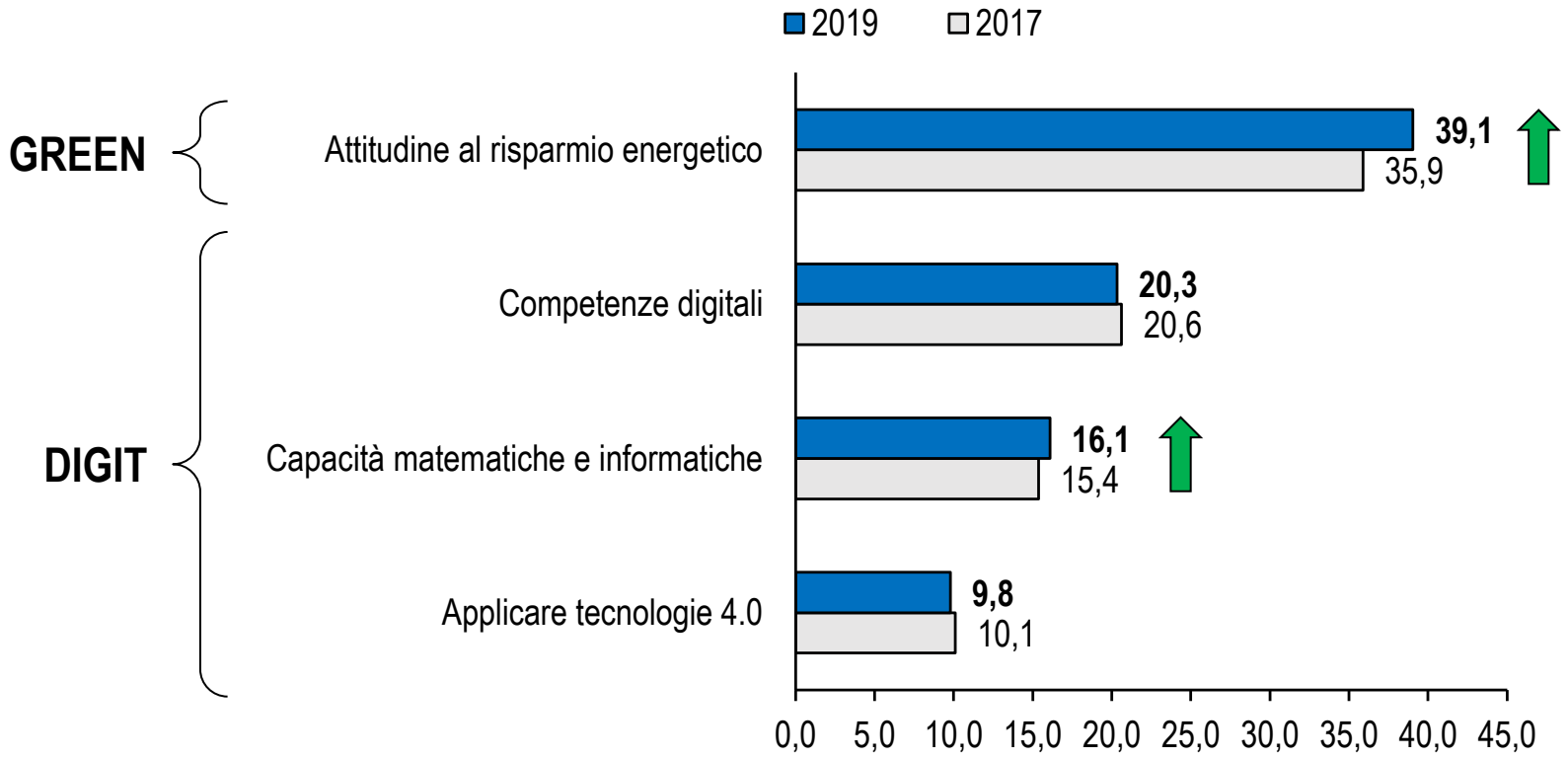




Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati AGCOM

Competenze necessarie per ripartire

Quota MPI emiliano-romagnole che ricercano competenze digitali e green di medio-alto e alto livello: confronto 2017-2019
anni 2017 e 2019 – quota su tot. imp. con 1-49 dip.

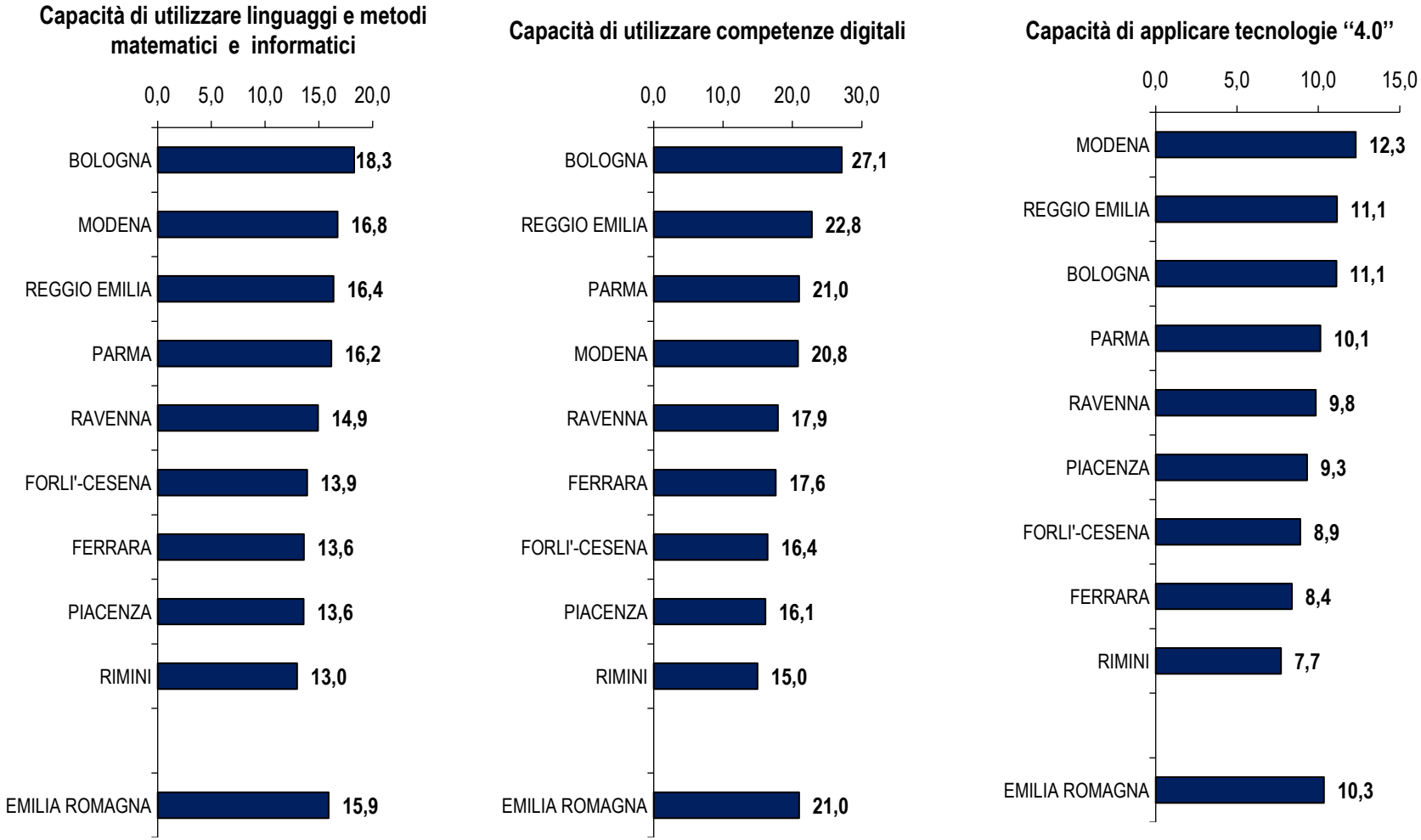


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

Imprese che ricercano personale necessariamente con competenze digitali elevate

Quota TOTALE imprese che ricercano personale con competenze digitali elevate per tipologia di competenza nelle prov. emiliano-romagnole

Anno 2019 - % su totale imprese



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019

Pubblicazioni dedicate alla crisi del coronavirus

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

15/07/2020	Iniziative di solidarietà da parte delle MPI emiliano-romagnole
19/06/2020	Survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI emiliano-romagnole'- 2^ edizione 5-15 giugno 2020
15/06/2020	Evidenze crisi coronavirus in Emilia-Romagna Effetti del lockdown, made in Emilia-Romagna, demografia d'impresa, digitale e 'burodemia'
08/06/2020	MPI e artigianato delle Costruzioni, detrazioni fiscali e gli effetti su occupazione e domanda pubblica
29/05/2020	Demografia d'impresa: a marzo-aprile 2020 saldo negativo per le imprese in Emilia-Romagna
18/05/2020	Indagine sul potenziamento del credito per emergenza da Covid-19 in Emilia-Romagna
30/04/2020	Lockdown per Covid-19 e concorrenza sleale pesano per 129 milioni di euro per imprese emiliano-romagnole dell'acconciatura ed estetica1. A rischio 4.900 posti di lavoro del settore
24/04/2020	Survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI emiliano-romagnole'- 10-23 aprile 2020
22/04/2020	Dinamica settoriale I trimestre 2020 imprese artigiane in Emilia-Romagna
10/04/2020	Evidenze crisi coronavirus e tendenze dell'economia in Emilia-Romagna a inizio 2020
09/04/2020	In Emilia Romagna le micro piccole imprese familiari sono 136 mila, pari al 48% del totale MPI
06/04/2020	Effetti economici della chiusura forzata delle pasticcerie in Emilia-Romagna a Pasqua 2020
26/03/2020	Le imprese chiuse dopo il DM del MISE del 25 marzo 2020 nelle province dell'Emilia-Romagna
20/03/2020	Il perimetro dei settori in prima linea nella guerra al Covid-19: in Emilia-Romagna 3 imprese su 4 sono artigiane
13/03/2020	Imprese artigiane e occupati nei Servizi in Emilia-Romagna