

FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Le tendenze a inizio 2022, tra rischi e opportunità per le imprese

Febbraio 2022

Trend principali variabili economiche rispetto periodo pre pandemia

- **PIL** dinamica 2019-2022 (previsione) **+4,2%** > +2% Italia **1[^] ***
- **Export manifatturiero** I-III trim. 2019-I-III trim. 2021 **+6,8%** > +5,2% Italia **8[^] ***
- **Export MPI** dinamica I-III trim. 2019-I-III trim. 2021 **+1,8%** < +1,9% Italia **13[^] ***
- **Start up** dinamica 2019-2021 **-5%** > -5,8% Italia **6[^] ***
- **Turismo** dinamica primi 9 mesi 2019-primi 9 mesi 2021 **-25,4%** > -38,5% Italia **6[^] ***
- **Posizioni lavoro dipendente** dinamica 2019-2021 **-1,2%** > -2% Italia **4[^] ***
- **Difficoltà reperimento** gennaio 2020-gennaio 2022 **+3,8 punti** > +2,3% Ita. **19[^] ***
- **Credito** concesso alle MPI settembre 2020-settembre 2021 **+0,3 punti** < +2,3% Ita. **18[^] ***

* posizionamento nel ranking regionale.

PIL 2022 e capacità di recupero livelli pre crisi Covid-19

DATO EMILIA-ROMAGNA

+4,5%

previsione dinamica PIL 2022 rispetto 2021

+4,2%

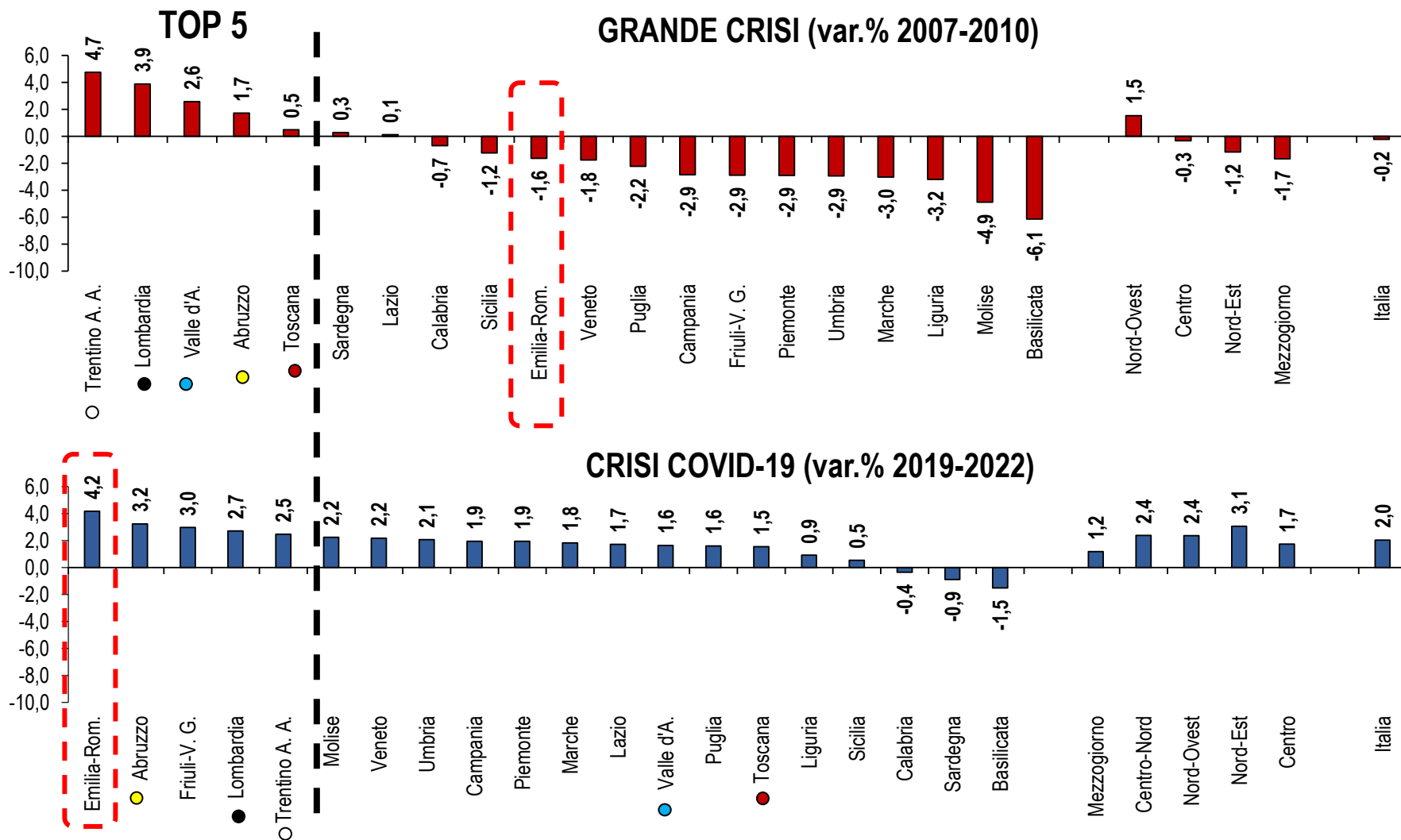
trend di recupero del PIL 2022 rispetto 2019
(pre crisi Covid-19)



Dinamica del PIL

grande crisi (2007-2010) VS crisi Covid-19 (2019-2022)

Dinamica PIL grande crisi 2008-2010 e crisi Covid-19 2019-2022 nelle regioni italiane
 Var. % PIL 2010 su PIL 2007 e var.% prev. PIL 2022 su PIL 2019 – dato 2022 previsioni Svimez aggiornate a novembre 2021



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

Export MPI sopra i livelli pre-crisi

DATO EMILIA-ROMAGNA

+1,8%

dinamica export MPI nei primi 9 mesi del 2021
rispetto stesso periodo 2019 (pre-crisi), che sale al

+12,5%

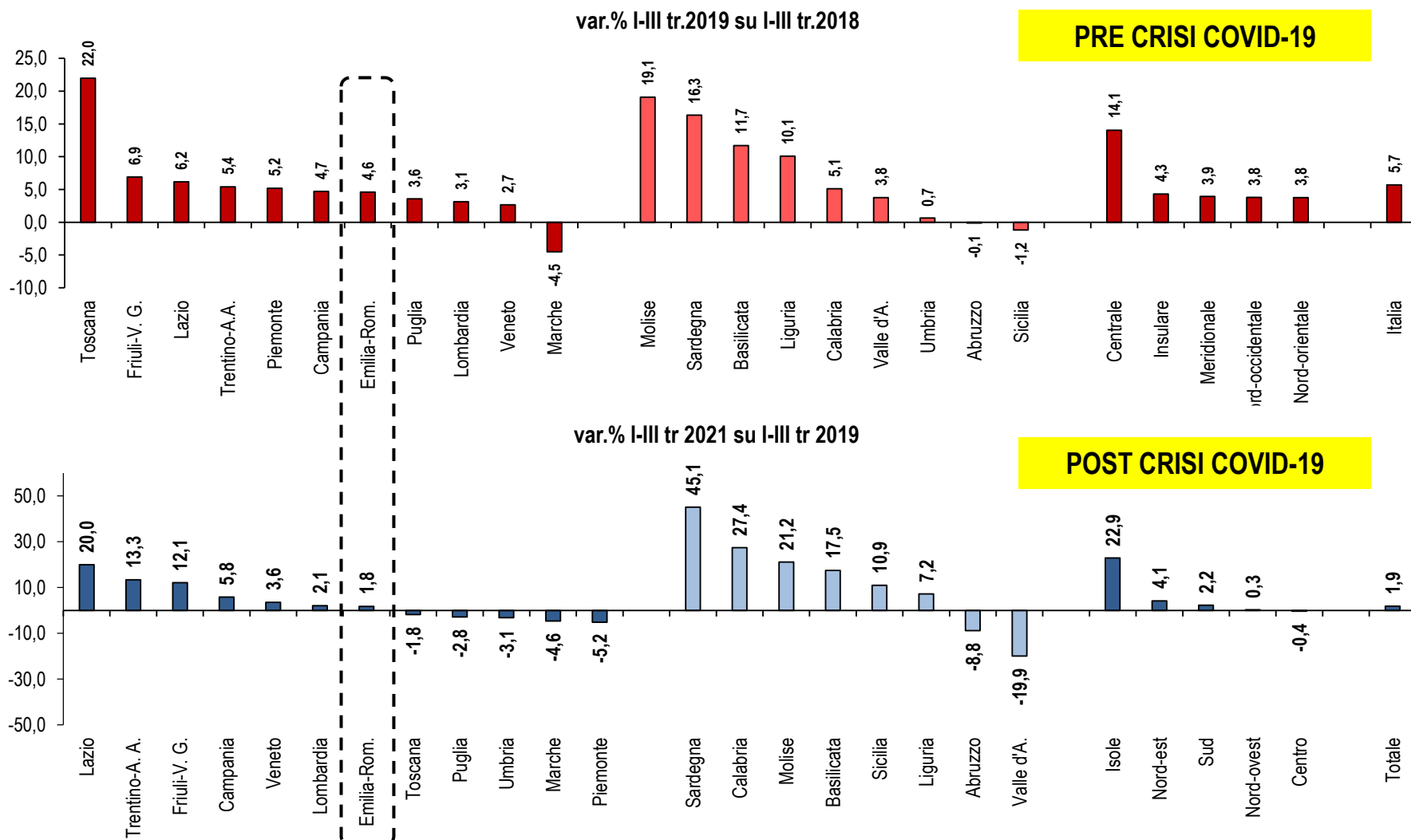
al netto delle vendite estere dei prodotti MODA che
non recuperano ancora i livelli pre-crisi (-12%)



Export MPI prima e dopo la crisi Covid-19

Dinamica export MPI pre crisi Covid-19 2018-2019 e post crisi Covid-19 2019-2021 nelle regioni italiane

Var. % I-III tr 2019 su I-III tr. 2018 e var.% I-III tr 2021 su I-III tr 2019

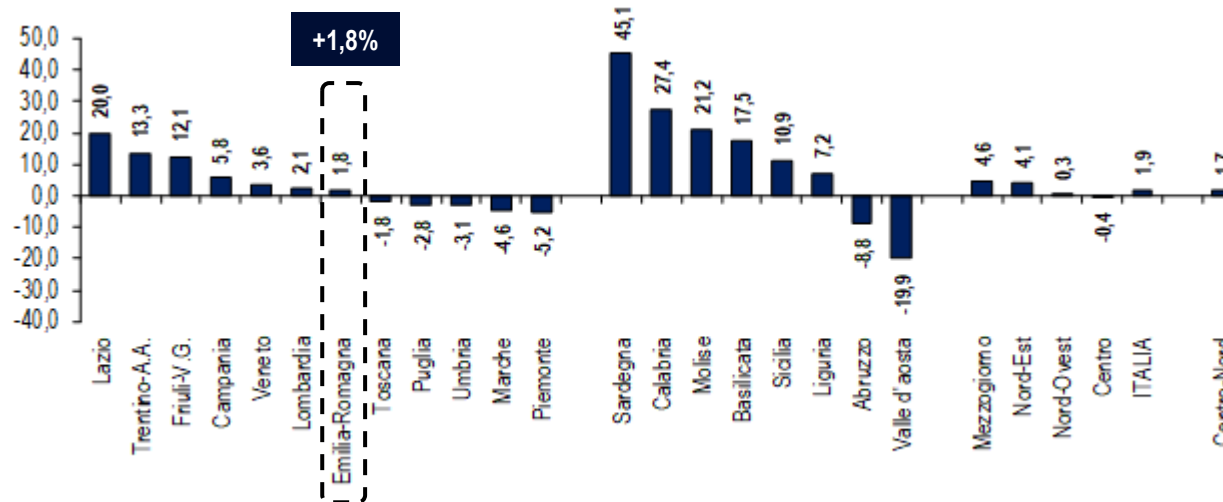


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

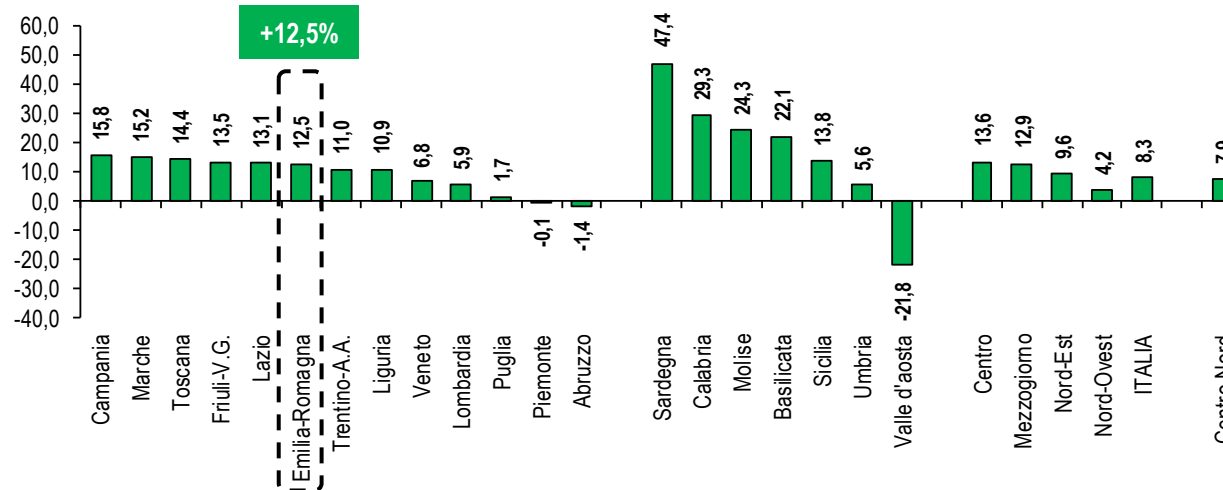
Flessione vendite estere prodotti moda influenza ampiamente trend export MPI

Dinamica export MPI 2019-2021 TOTALE e al netto dell'export del settore moda nelle regioni italiane
Var.% I-III tr 2019 – I-III tr 2021 - settore moda (cod. Ateco 2007: 13, 14 e 15)

TOTALE EXPORT MPI



EXPORT MPI AL NETTO MODA

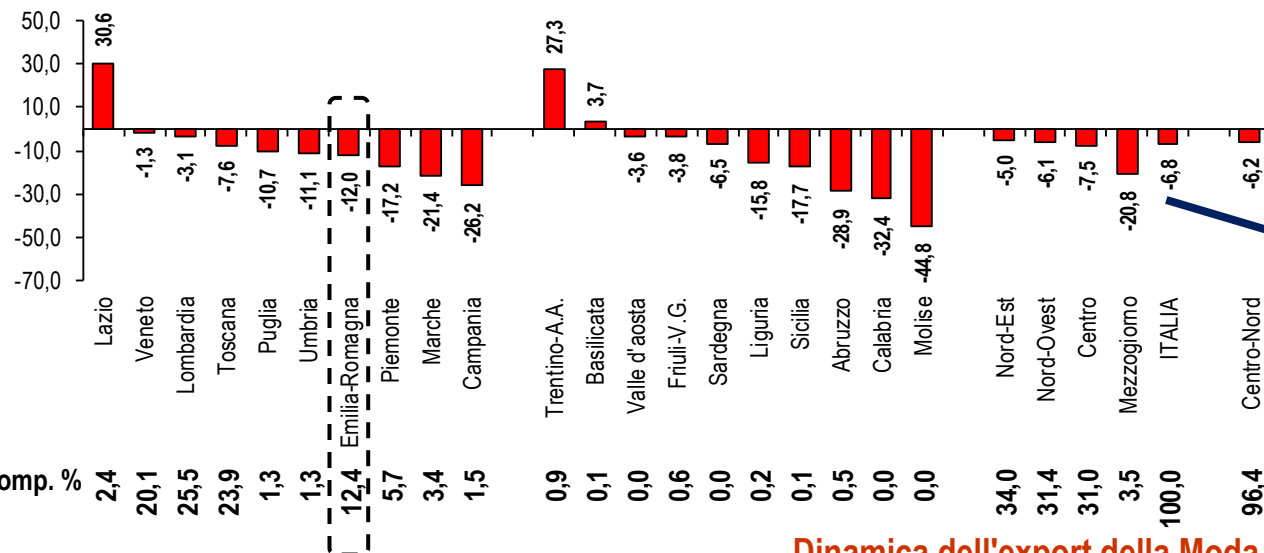


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

La Moda rappresenta il 37,8% dell'export dei settori di MPI ed è sotto il livello pre-crisi del 12%

Dinamica dell'export della Moda sul pre-crisi per regione

I-III trim. 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Primo gruppo: reg. con oltre l'1% dell'export della Moda (13,14 e 15)

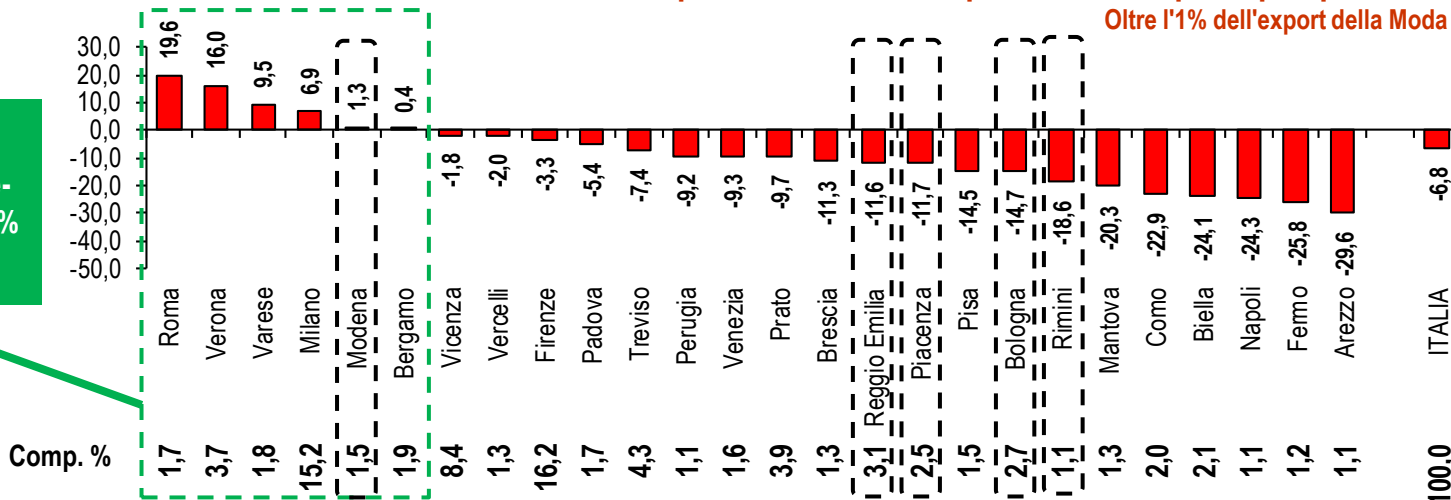


Il mancato recupero della Moda (38,9% dei settori di MPI) fa fermare a +1,9% i Settori di MPI (+8,3% al netto della Moda)

Dinamica dell'export della Moda sul pre-crisi nelle principali province

Oltre l'1% dell'export della Moda

Le 6 principali province italiane sopra il livello pre-crisi rappresentano il 25,8% dell'export I-III trim. 2021

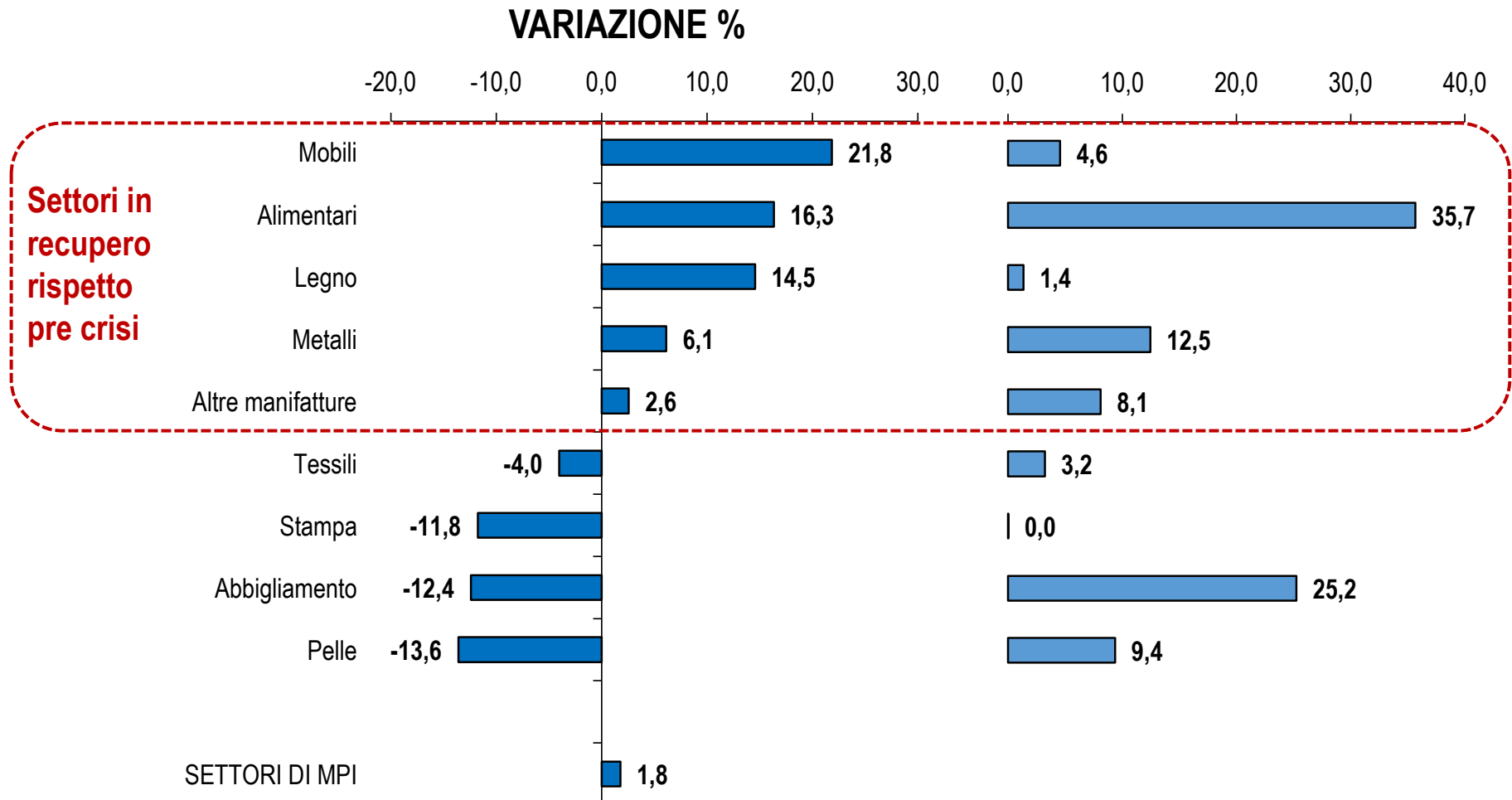


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Export MPI per settore: in recupero 5 su 9

Dinamica export MPI primi 9 mesi del 2021 rispetto stesso periodo pre crisi 2019 in Emilia-Romagna

Var. % I-III tr 2019 su I-III tr. 2021- composizione % su totale export SETTORI MPI



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Export MPI recupera livelli pre crisi in 3 province su 9 in Emilia-R. In 7 su 9 al netto della moda

Dinamica export MPI* primi 9 mesi del 2021 rispetto stesso periodo pre crisi 2019 nelle province dell'Emilia-Romagna
 Var. % I-III tr 2019 su I-III tr. 2021, valori in milioni di euro

Provincia	Manifatturiero			TOTALE 9 SETTORI DI MPI (Grigio: province con % su exp. Settori MPI nazionale>1%)										Settori di MPI al netto della Moda (13,14 e 15)				Export Moda
	I-III trim. 2021	Var.% su I-III trim. 2020	Var.% su I-III trim. 2019	I-III trim. 2021	Comp. % su tot. export naz.	% su manifatturiero	Rank naz.	Var.% su I-III trim. 2020	Rank naz.	Var.% su I-III trim. 2019	Rank naz.	Var.% su I-III trim. 2019 > Manifatturiero	I-III trim. 2021	Var.% su I-III trim. 2020	Var.% su I-III trim. 2019	Var.% su I-III trim. 2019 > Settori di MPI	Var.% su I-III trim. 2019	
Piacenza	4.046	-1,0	-0,5	1.774	1,7	43,8	30	-2,0	98	-2,4	72		793	7,5	12,4	Si	-11,7	
Parma	6.063	16,2	16,8	2.018	2,0	33,3	44	13,7	55	16,8	21		1.787	12,9	21,8	Si	-11,4	
Reggio Emilia	8.560	22,8	6,3	2.099	2,0	24,5	65	12,8	61	-6,2	82		872	14,5	2,6	Si	-11,6	
Modena	10.635	22,5	9,8	2.174	2,1	20,4	74	13,0	58	7,7	40		1.582	16,1	10,2	Si	1,3	
Bologna	12.481	17,6	5,5	2.276	2,2	18,2	79	10,9	67	-0,5	61		1.212	23,3	16,5	Si	-14,7	
Ferrara	1.573	27,5	1,7	194	0,2	12,3	88	4,1	87	-14,5	95		144	5,1	-7,1	Si	-30,7	
Ravenna	3.594	23,9	8,3	721	0,7	20,1	75	33,5	15	31,7	9	Si	625	34,3	35,7	Si	10,6	
Forlì-Cesena	2.641	17,5	3,6	1.034	1,0	39,1	34	21,0	36	-1,4	66		778	23,3	7,1	Si	-20,6	
Rimini	1.907	20,1	-3,1	746	0,7	39,1	34	10,0	69	-16,8	98		310	13,6	-14,2	Si	-18,6	
Emilia-Romagna	51.500	18,3	6,8	13.034	12,7	25,3	11	11,6	14	1,8	13		8.104	16,8	12,5	Si	-12,0	

* Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2019 in Italia (Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32)
 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Start up

DATO EMILIA-ROMAGNA

-5%

**dinamica nuove imprese iscritte nel 2021 rispetto al 2019
pre-crisi Covid-19**

39.354

**numero delle coraggiose imprese che hanno iniziato la loro
avventura imprenditoriale nei 22 mesi caratterizzati dalla pandemia
(marzo 2020-dicembre 2021)**

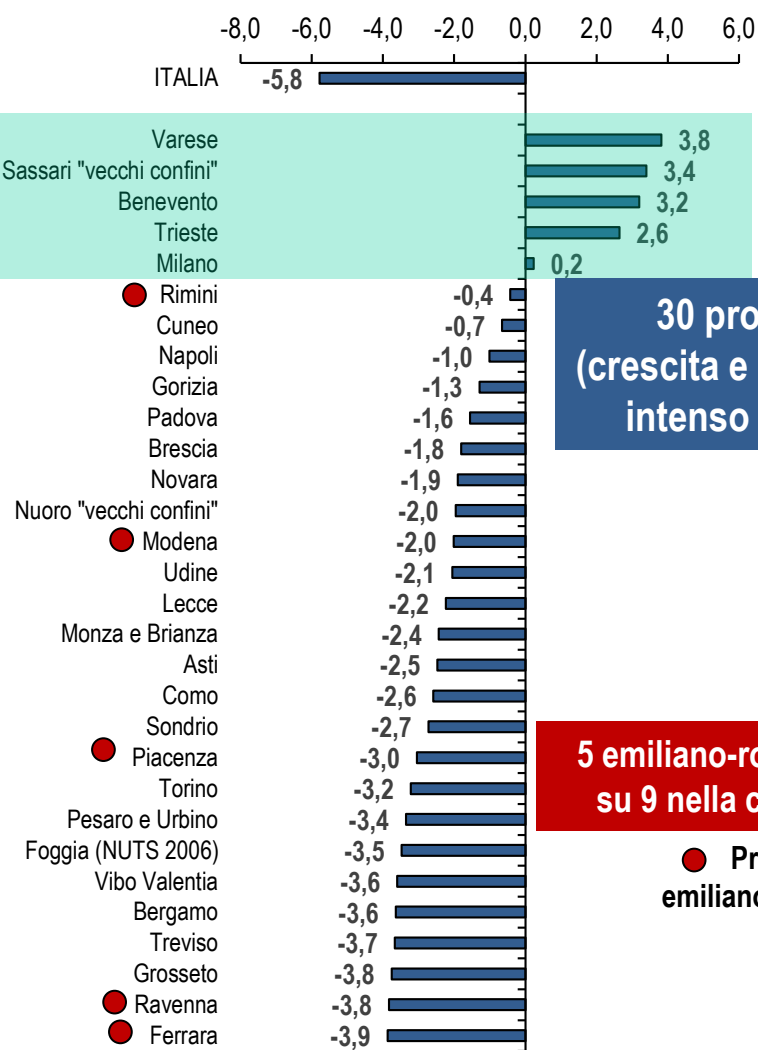
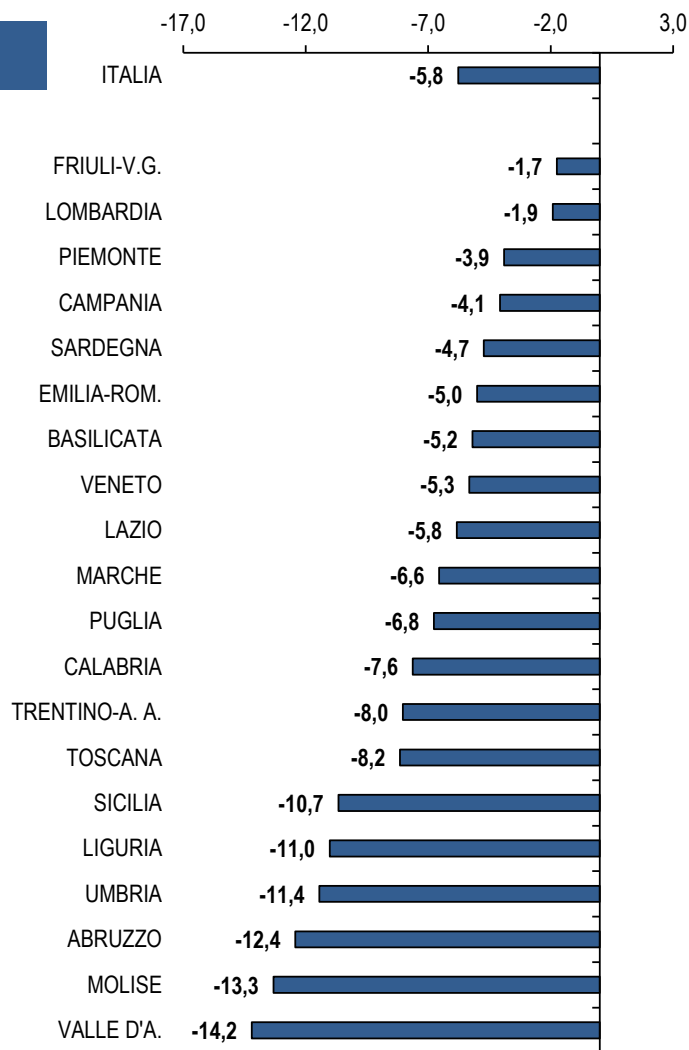


Anno 2021: calo delle iscrizioni su pre crisi Covid-19 diffuso in tutte le regioni e crescita solo in 5 province

Dinamica delle iscrizioni delle imprese sul pre crisi Covid-19 nelle regioni e in prime 30 province

Anno 2021. Var. % su anno 2019

Regioni



**30 province
(crescita e calo meno
intenso del 4%)**

**5 emiliano-romagnole
su 9 nella classifica**

**● Province
emiliano-romagnole**

Trend rigenerazione tessuto imprenditoriale per macro-settore

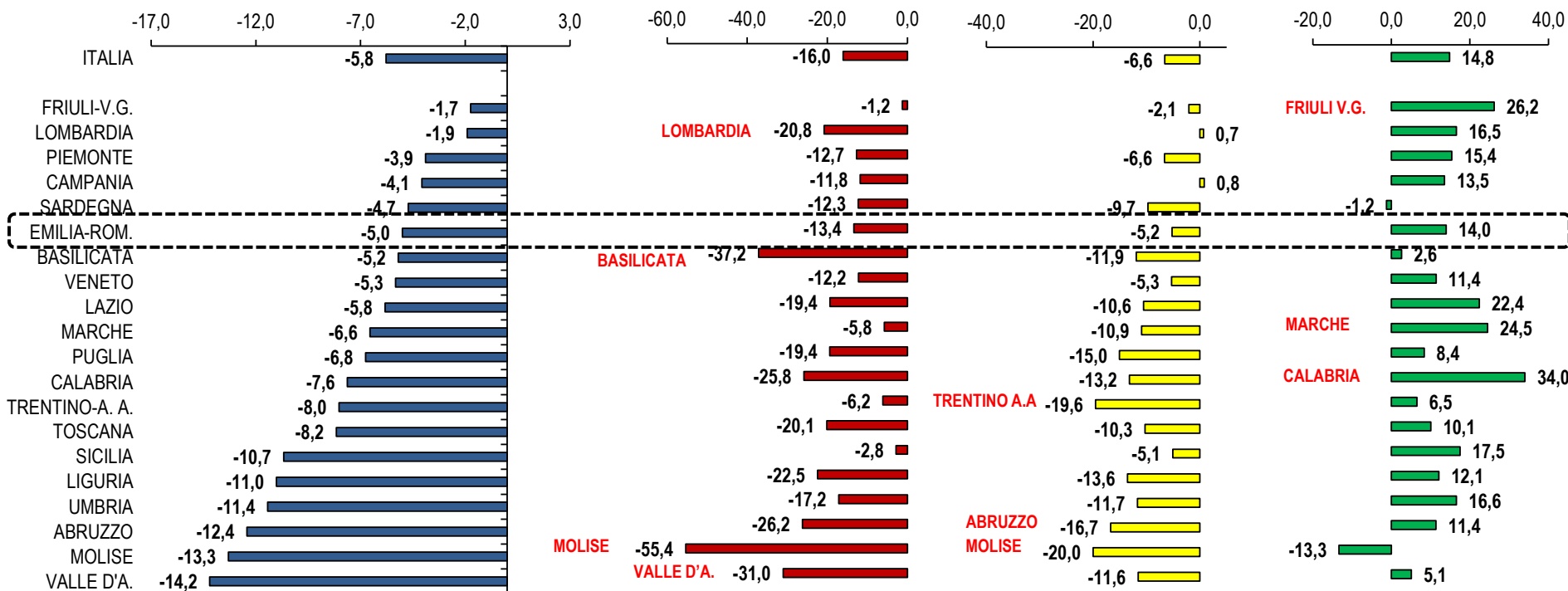
Dinamica iscrizioni di impresa 2019 vs 2021 per macro-settori nelle regioni italiane
 Anno 2021. Var. % su anno 2019

TOTALE

manifatturiero

servizi

costruzioni



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche su dati InfoCamere

Trend rigenerazione tessuto imprenditoriale per macro-settore nelle province emiliano-romagnole

Dinamica iscrizioni di impresa 2019 vs 2021 per macro-settori nelle province emiliano-romagnole

Anno 2021. Var. % su anno 2019

	Totale				Manifatturiero		Costruzioni		Servizi	
	2019	2021	var. ass.	var. %	var. %	rank	var. %	rank	var. %	rank
Piacenza	1.410	1.367	-43	-3,0	1,3	3	15,9	7	-11,1	8
Parma	2.545	2.316	-229	-9,0	-30,2	9	-11,9	9	-5,9	3
Reggio Emilia	3.411	3.097	-314	-9,2	-26,6	8	-7,1	8	-7,0	4
Modena	4.267	4.181	-86	-2,0	-9,4	4	24,1	4	7,4	1
Bologna	5.637	5.273	-364	-6,5	7,4	1	20,8	5	-8,2	6
Ferrara	1.679	1.614	-65	-3,9	6,3	2	28,9	2	-8,2	7
Ravenna	1.930	1.856	-74	-3,8	-19,8	6	24,8	3	-19,6	9
Forlì-Cesena	2.147	2.060	-87	-4,1	-22,0	7	19,0	6	5,9	2
Rimini	2.368	2.358	-10	-0,4	-18,8	5	43,4	1	-7,3	5
EMILIA-ROMAGNA	25.394	24.122	-1.272	-5,0	-13,4		14,0		-5,2	

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche su dati InfoCamere

Mobilità delle persone (proxy consumi) e trend del turismo



DATO EMILIA-ROMAGNA

-28,4%

variazione media spostamenti nei negozi nel periodo natalizio 2021
rispetto periodo pre-crisi

-25,4%

dinamica presenze turistiche nelle strutture ricettive 2021 su 2019

Mobilità delle persone durante periodo natalizio 2020 vs 2021

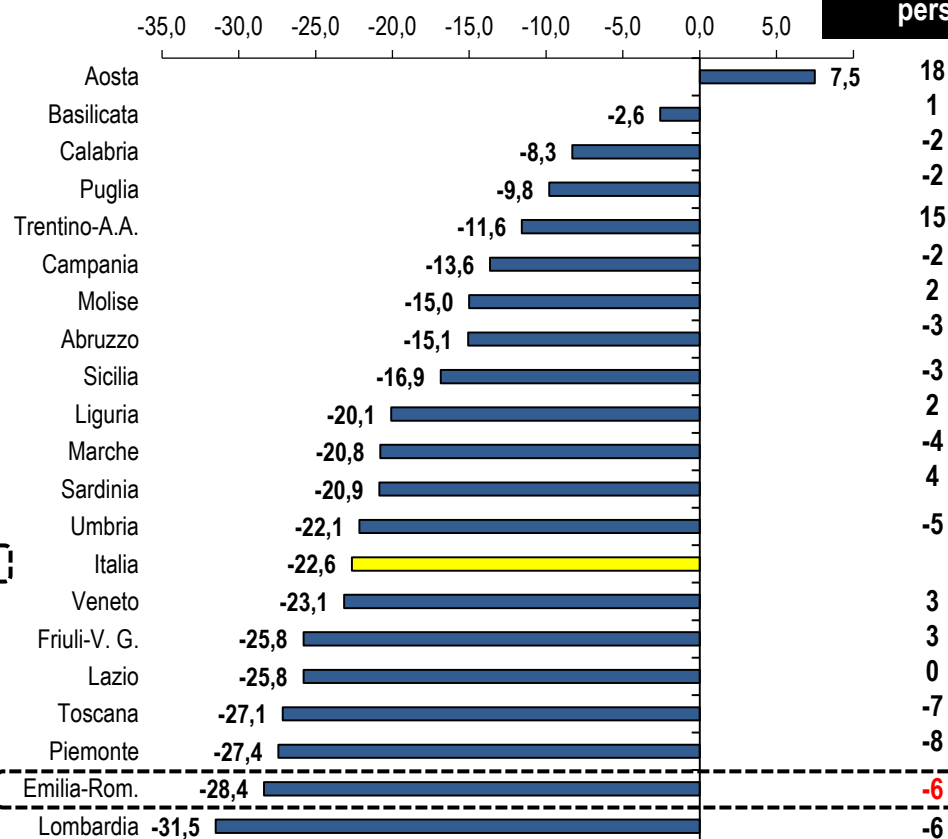
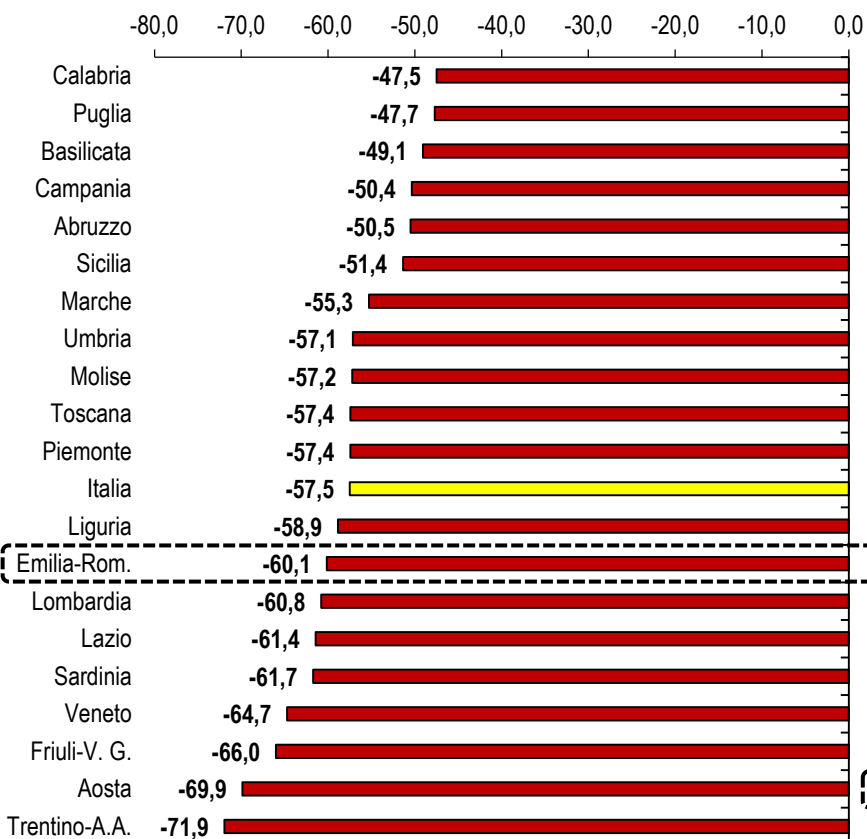
Indice mobilità Google per negozi e luoghi di ricreazione nelle regioni italiane: confronto trend periodo natalizio 2020 e 2021

Confronto tra var. media 24/12/20/-06/01/2021 e 24/12/2021-06/01/2022 – var media della deviazione rispetto baseline (3/01/2020-6/02/2020)

festività 2020

festività 2021

Posizioni
guadagnate o
perse



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Google

Mobilità delle persone durante periodo natalizio 2020 vs 2021

Indice mobilità Google per negozi e luoghi di ricreazione nelle province emiliano-romagnole: confronto trend periodo natalizio 2020 e 2021

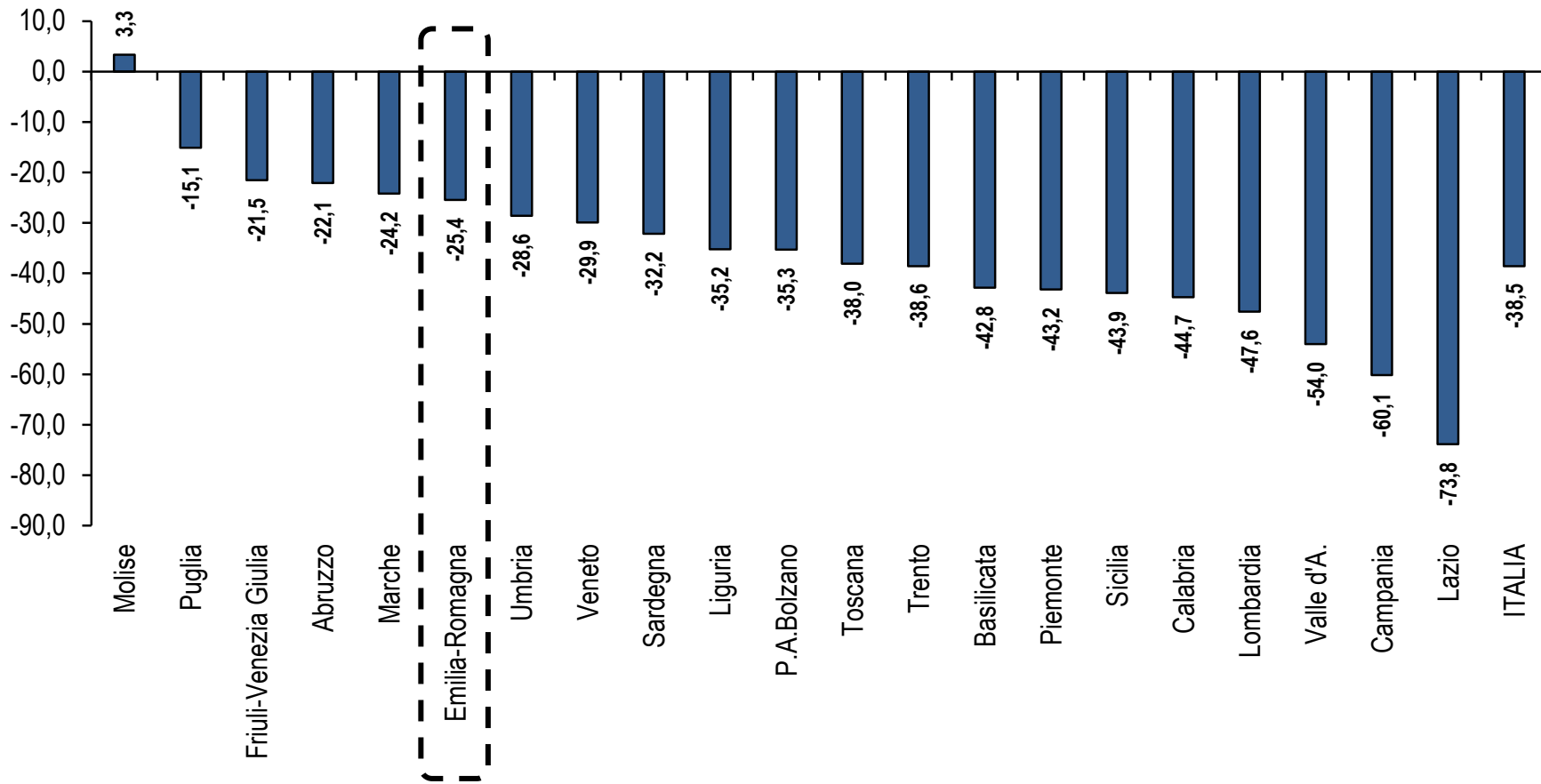
Confronto tra var. media 24/12/20/-06/01/2021 e 24/12/2021-06/01/2022 – var media della deviazione rispetto baseline (3/01/2020-6/02/2020)

	festività 2020	rank	festività 2021	rank	posizioni perse o guadagnate nel 2021
Piacenza	-61,5	6	-25,9	4	2
Parma	-64,5	9	-29,6	7	2
Reggio Emilia	-62,1	7	-32,0	8	-1
Modena	-60,6	5	-28,9	6	-1
Bologna	-62,7	8	-33,2	9	-1
Ferrara	-58,4	4	-26,0	5	-1
Ravenna	-56,9	3	-21,9	2	1
Forlì-Cesena	-55,1	1	-22,1	3	-2
Rimini	-55,5	2	-18,7	1	1
Emilia-Romagna	-60,1		-28,4		

Il crollo del turismo, ancora lontani i livelli pre-crisi

Dinamica delle presenze negli esercizi ricettivi 2019-2021 nelle regioni italiane

Var.% 2019-2021



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Mercato del lavoro

DATO EMILIA-ROMAGNA

+3,2%

attivazioni nette ogni 100 dipendenti, evidenza ampia capacità di recupero rispetto al 2020

+8,1%

nuove entrate previste nei primi tre mesi dell'anno rispetto stesso periodo 2020

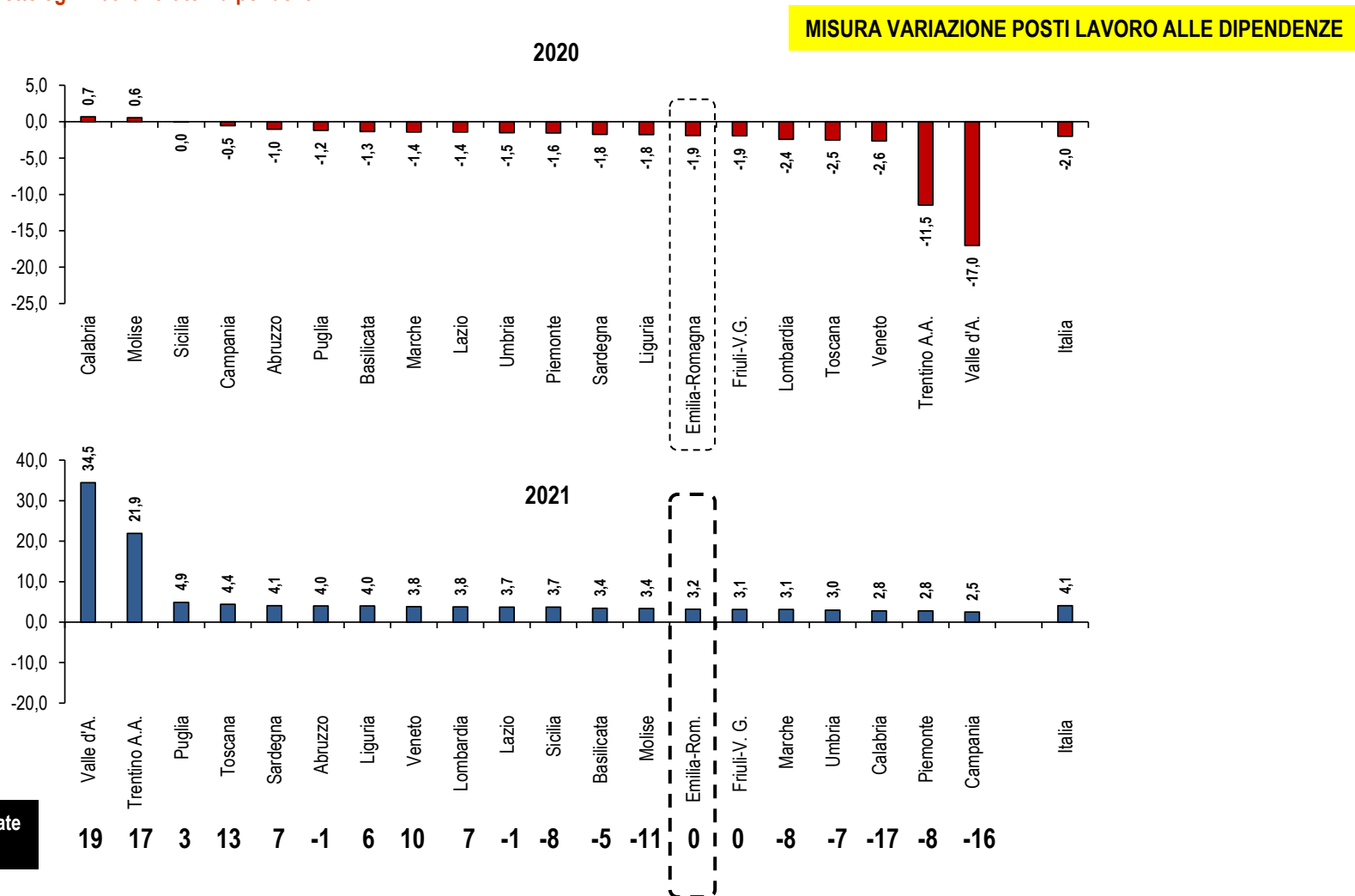
41,1%

quota entrate difficili da reperire a gennaio 2022 (> 37,3% gennaio 2020)



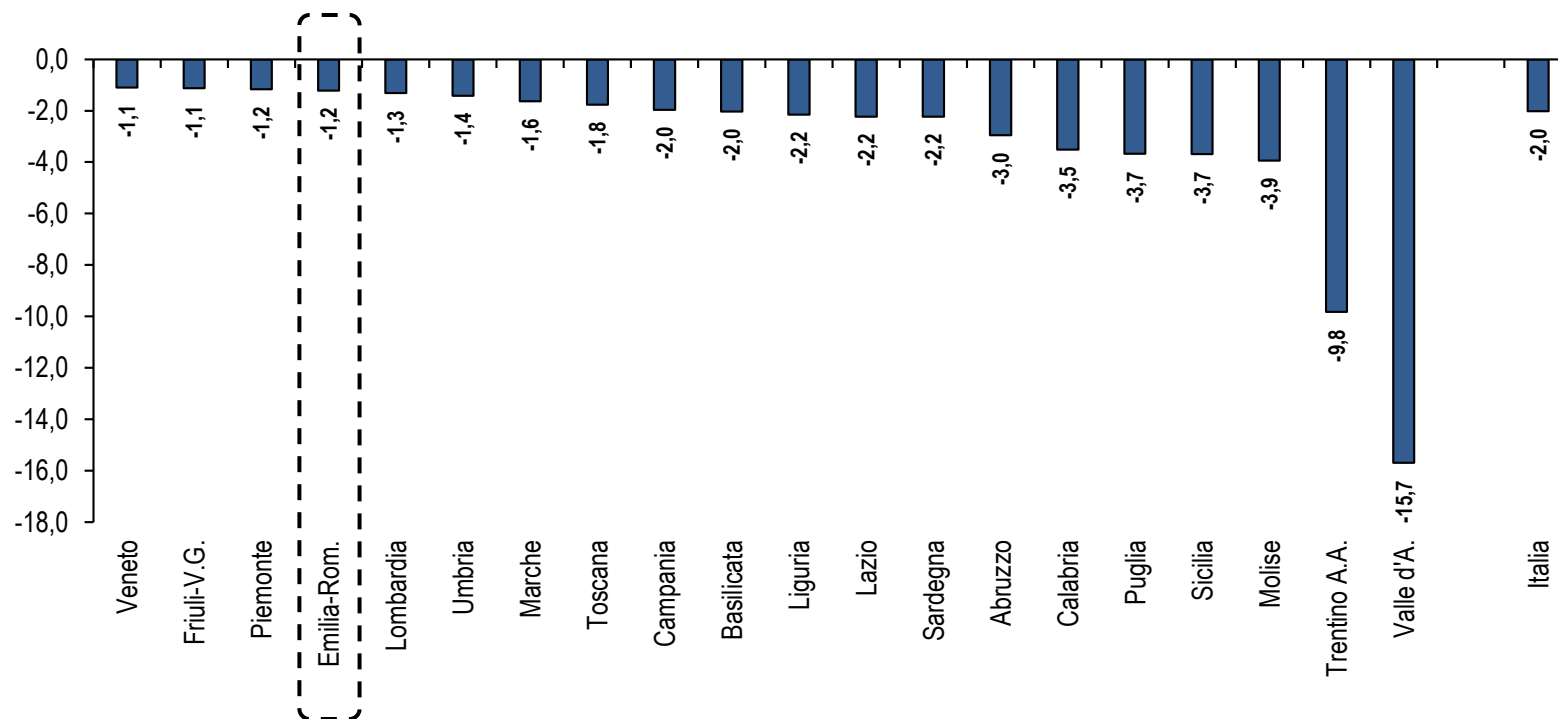
Evoluzione rapporti di lavoro alle dipendenze 2020 vs 2021

Attivazioni nette cumulate per 100 dipendenti nel 2020 e nel 2021 per regione
Attivazioni nette ogni 100 lavoratori dipendenti



Evoluzione rapporti di lavoro alle dipendenze 2021 rispetto periodo pre crisi (2019)

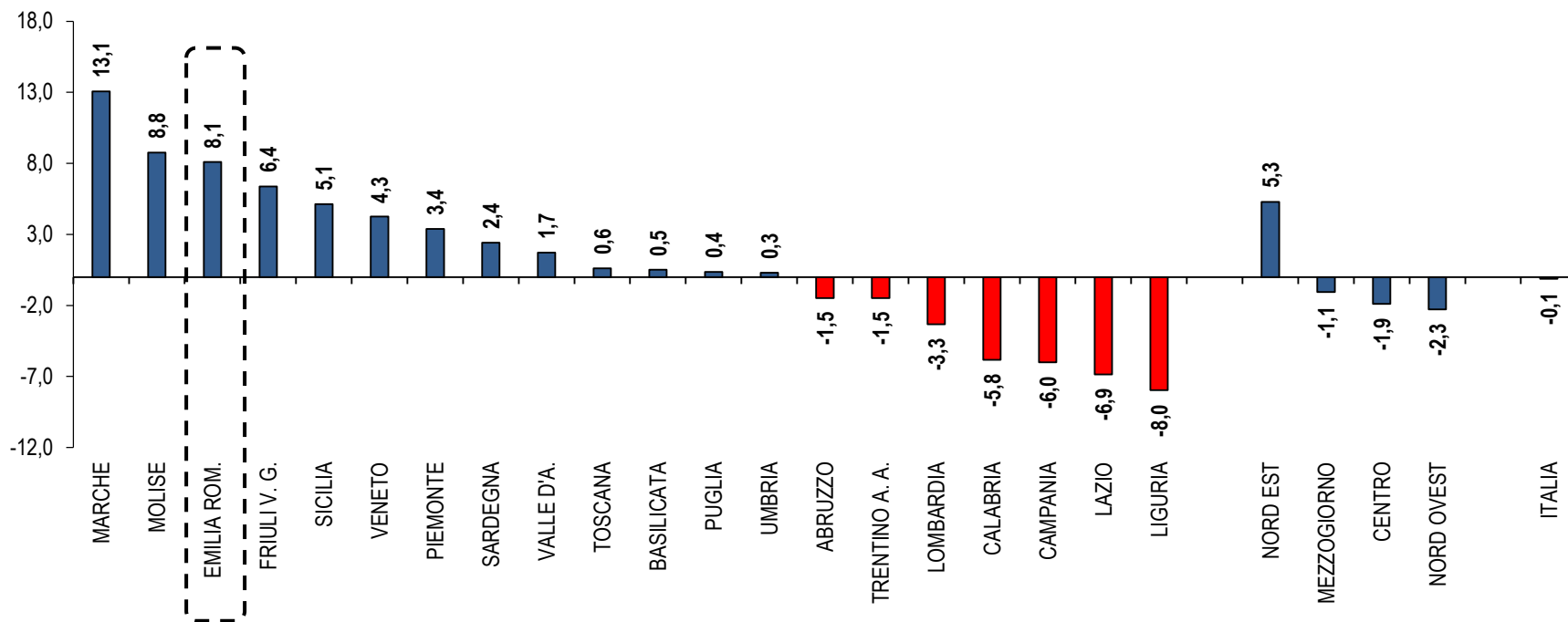
Attivazioni nette cumulate per 100 dipendenti nel 2021 rispetto al 2019 per regione
Attivazioni nette ogni 100 lavoratori dipendenti



Dinamica previsioni assunzioni primi mesi dell'anno 2022 positiva in 13 regioni su 20

Dinamica entrate previste nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto stesso periodo 2020 (pre crisi) per regione

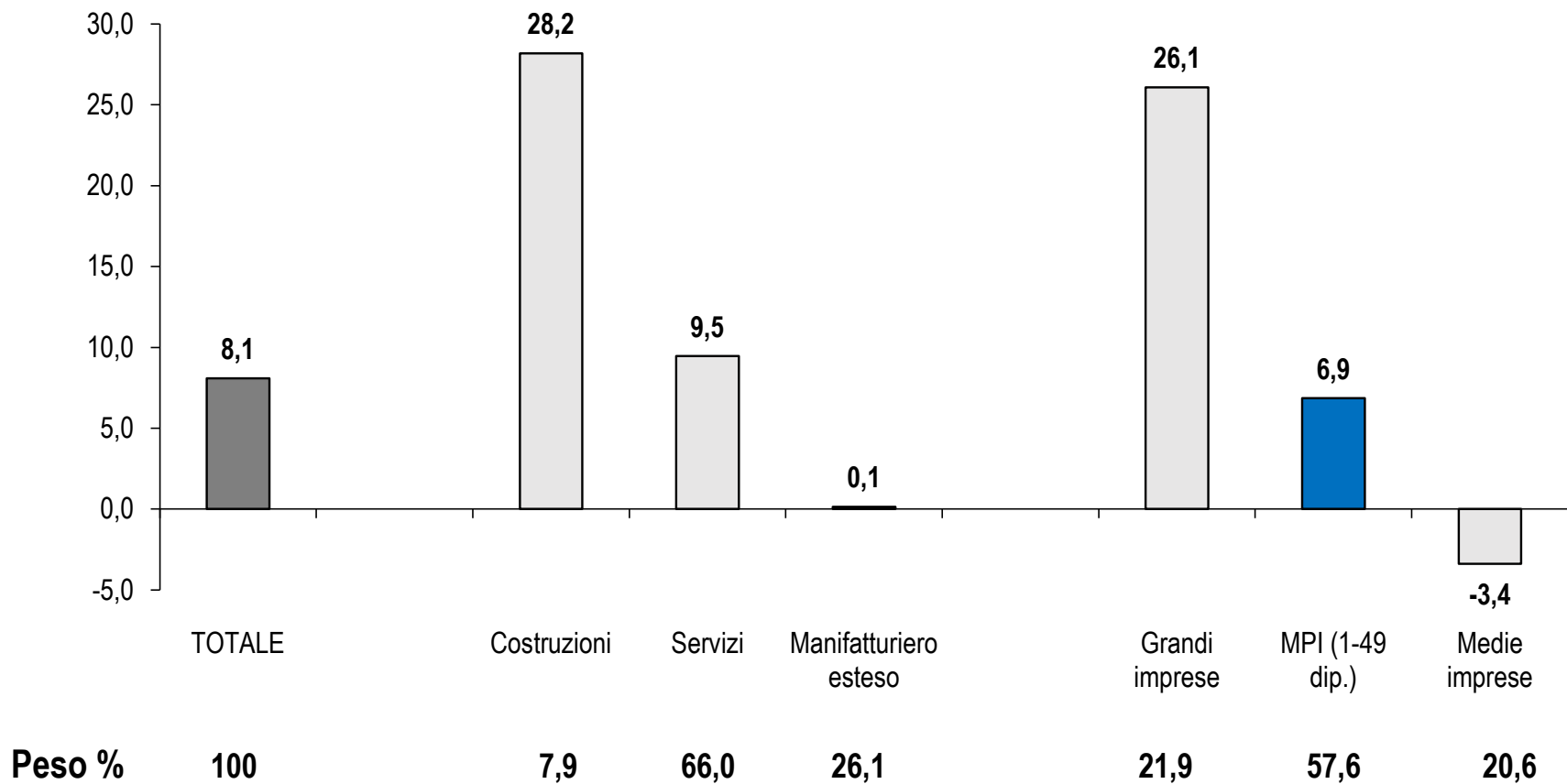
Var. % gen.-marzo 2020 -gen.-marzo 2022 – periodo rilevazione 16 novembre 2021-1 dicembre 2021



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Dinamica previsioni assunzioni primi mesi dell'anno 2022 per settore e classe dimensionale

Dinamica entrate previste nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto stesso periodo 2020 (pre crisi) in Emilia-Romagna
 Var.% gen.-marzo 2022 su gen.-marzo 2020

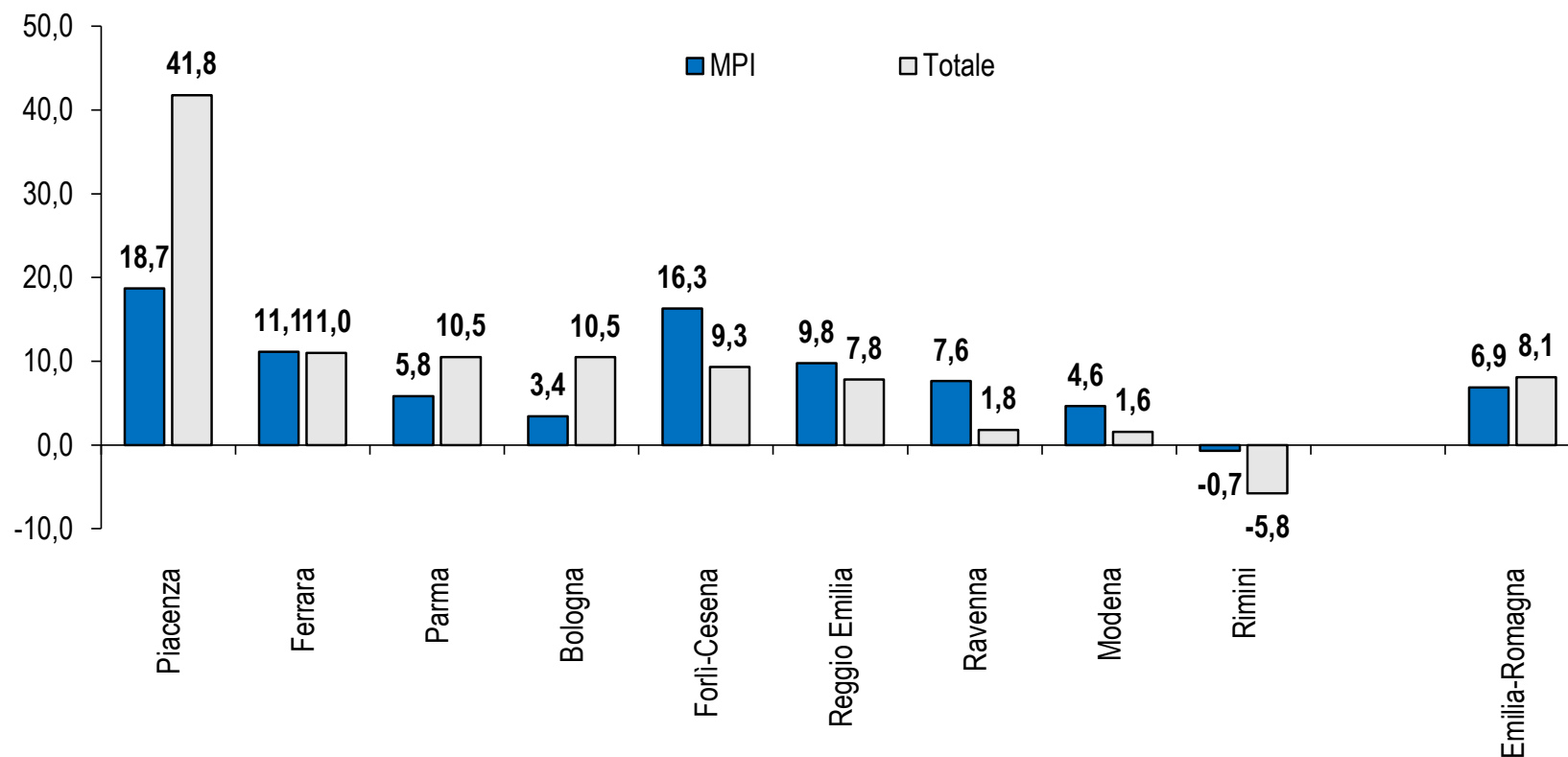


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Dinamica previsioni assunzioni primi mesi dell'anno 2022: positive per 8 province su 9

Dinamica entrate previste nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto stesso periodo 2020 (pre crisi) nelle province emiliano-romagnole per dimensione d'impresa

Var.% gen.-marzo 2022 su gen.-marzo 2020

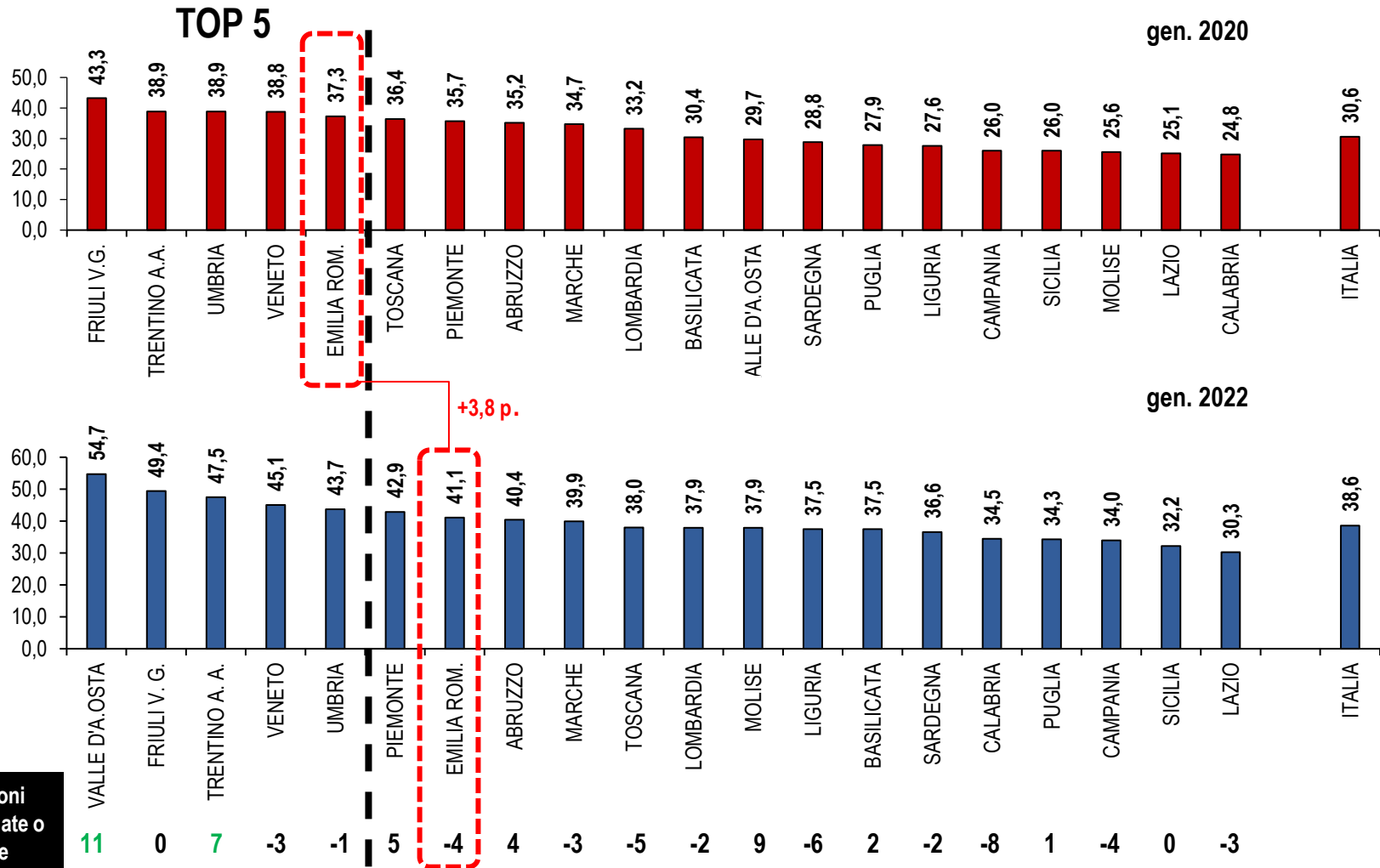


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Difficoltà di reperimento pre e post crisi Covid-19

Entrate difficili da reperire a gennaio 2022 e 2020 nelle regioni italiane

Gennaio 2020 e 2022 - % difficoltà reperimento su totale entrate

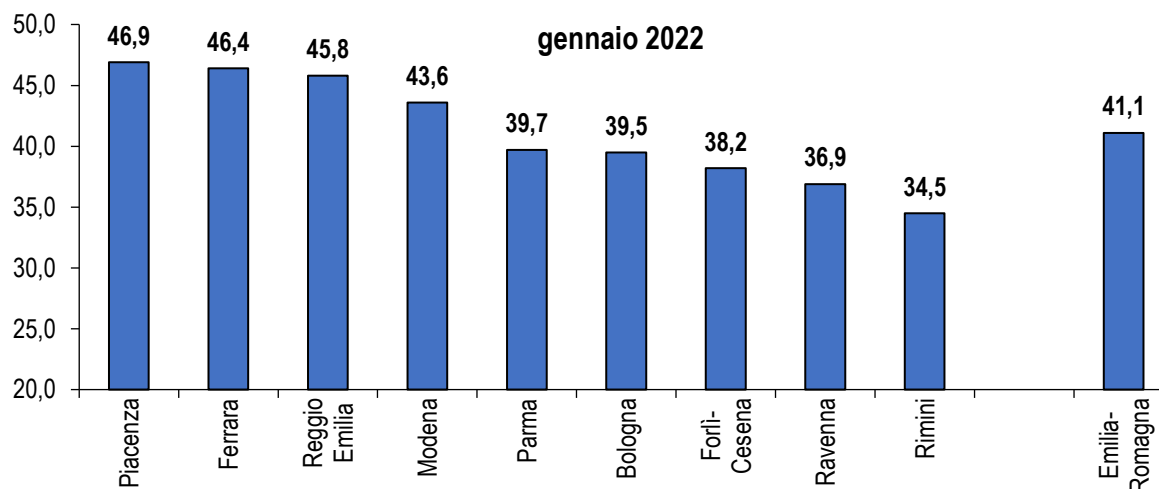
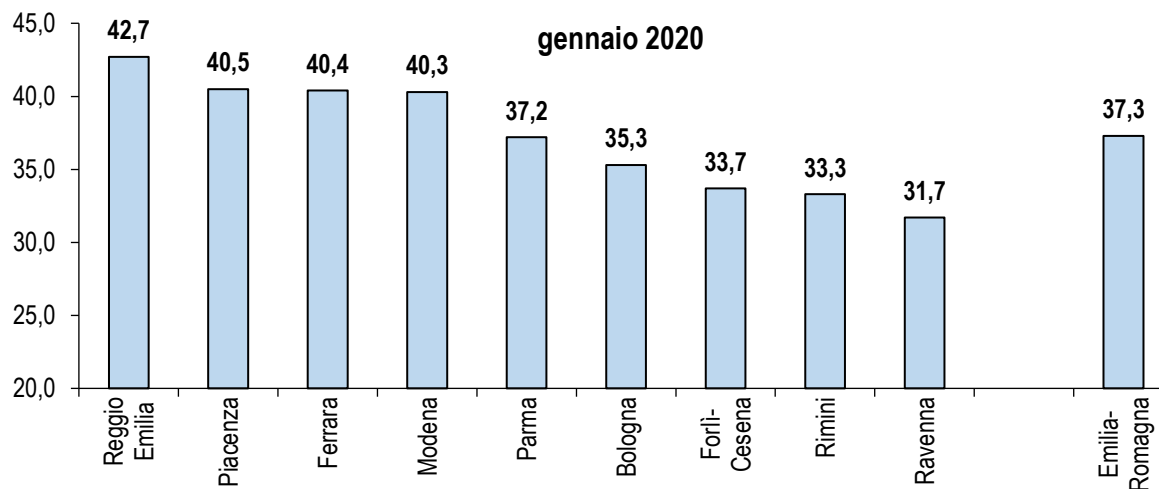


Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Difficoltà di reperimento pre e post crisi Covid-19 per provincia

Entrate difficili da reperire a gennaio 2022 e 2020 nelle province emiliano-romagnole

Gennaio 2020 e 2022 - % difficoltà reperimento su totale entrate



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021

Digitale

POSIZIONE DELL'EMILIA-R. NELLA CLASSIFICA NAZIONALE

2[^]

per valore indice regionale DESI (The Digital Economy and Society Index)

3[^]

per quota persone con connessione ultra veloce

7[^]

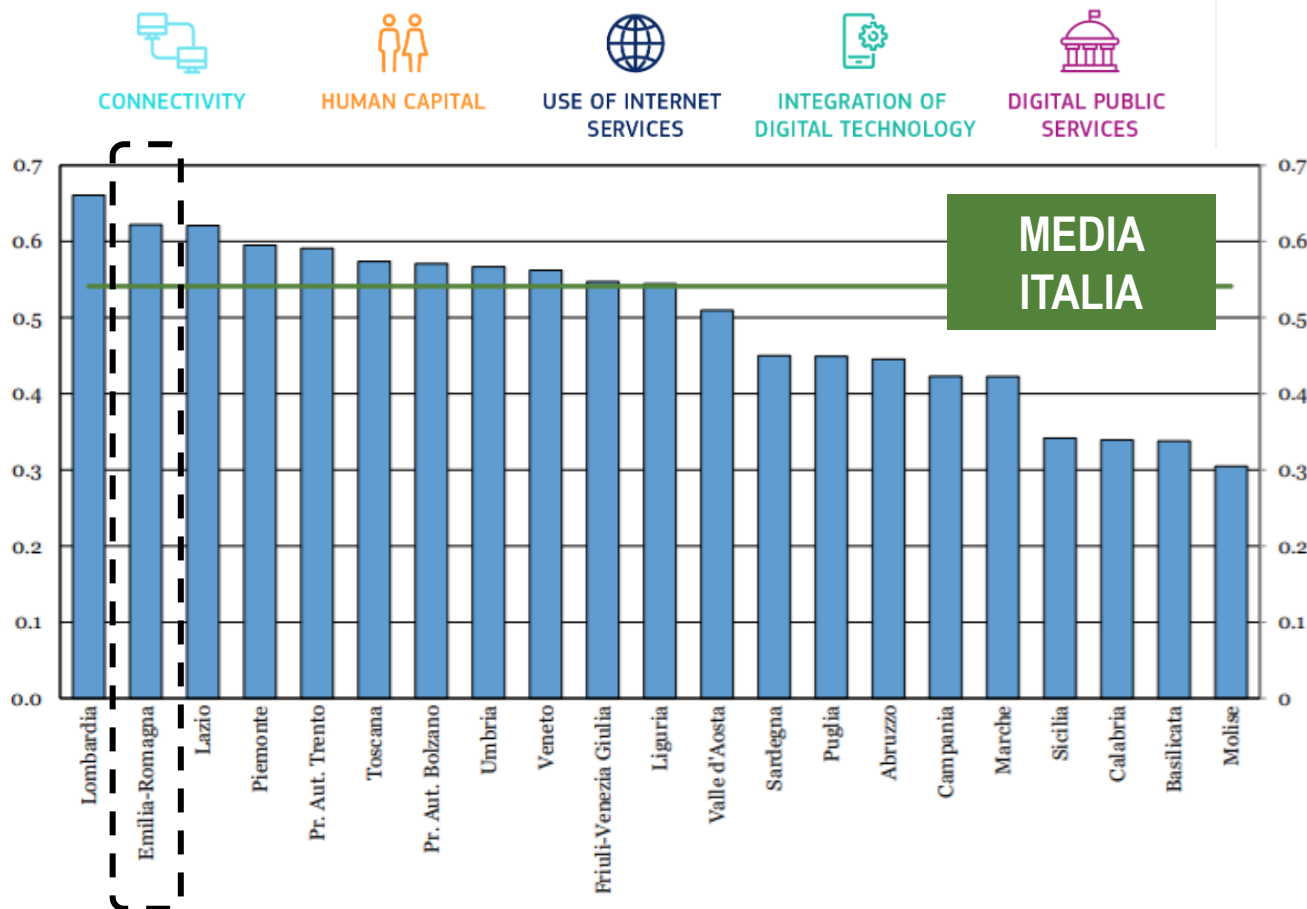
per quota cittadini che interagiscono online con la P.A.



Classifica DESI regionale

Classifica regioni italiane per valore indice DESI (The Digital Economy and Society Index) Anno 2020

INDICE DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA'

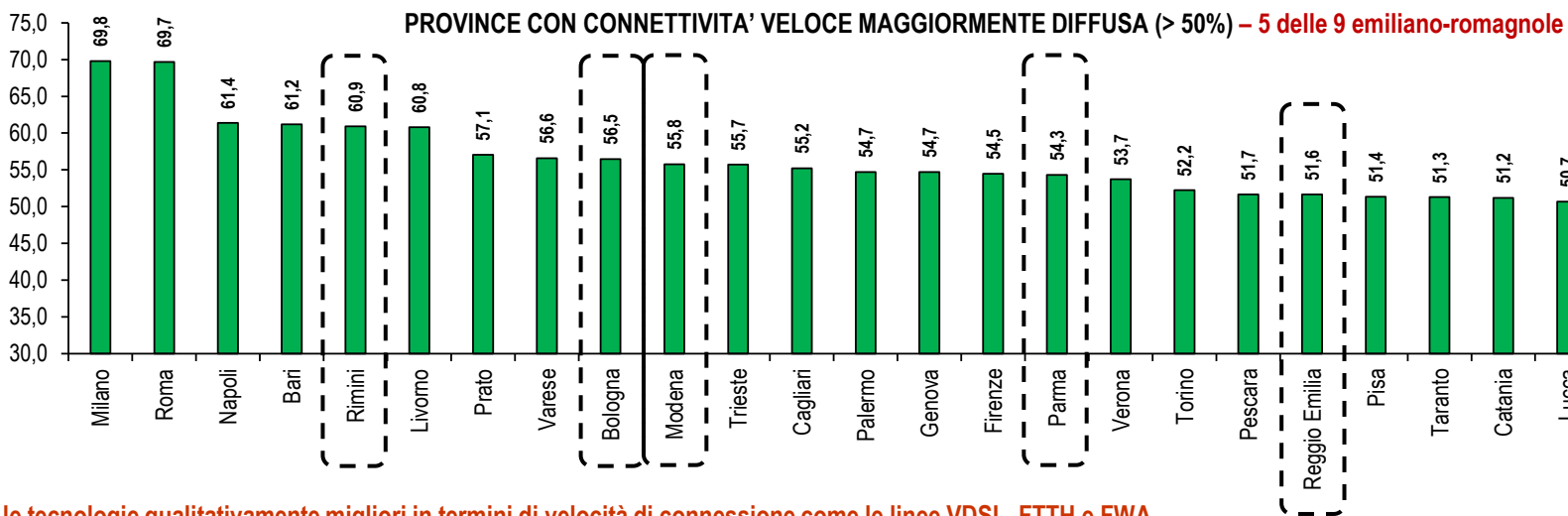
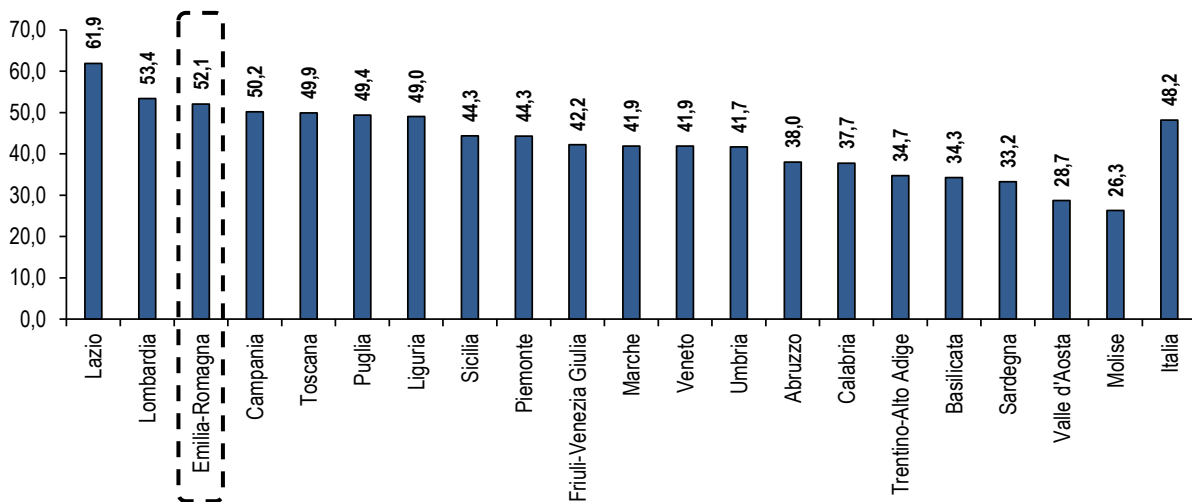


L'Italia che occupava il 25° posto nella classifica EU27 nel 2020, nel 2021 ha recuperato 5 posizioni posizionandosi 20[^]

Diffusione connettività veloce nelle regioni e province

Diffusione di linee ultrabroadband* nelle regioni e nelle province italiane

Anno 2020 - % su accessi broadband complessivi

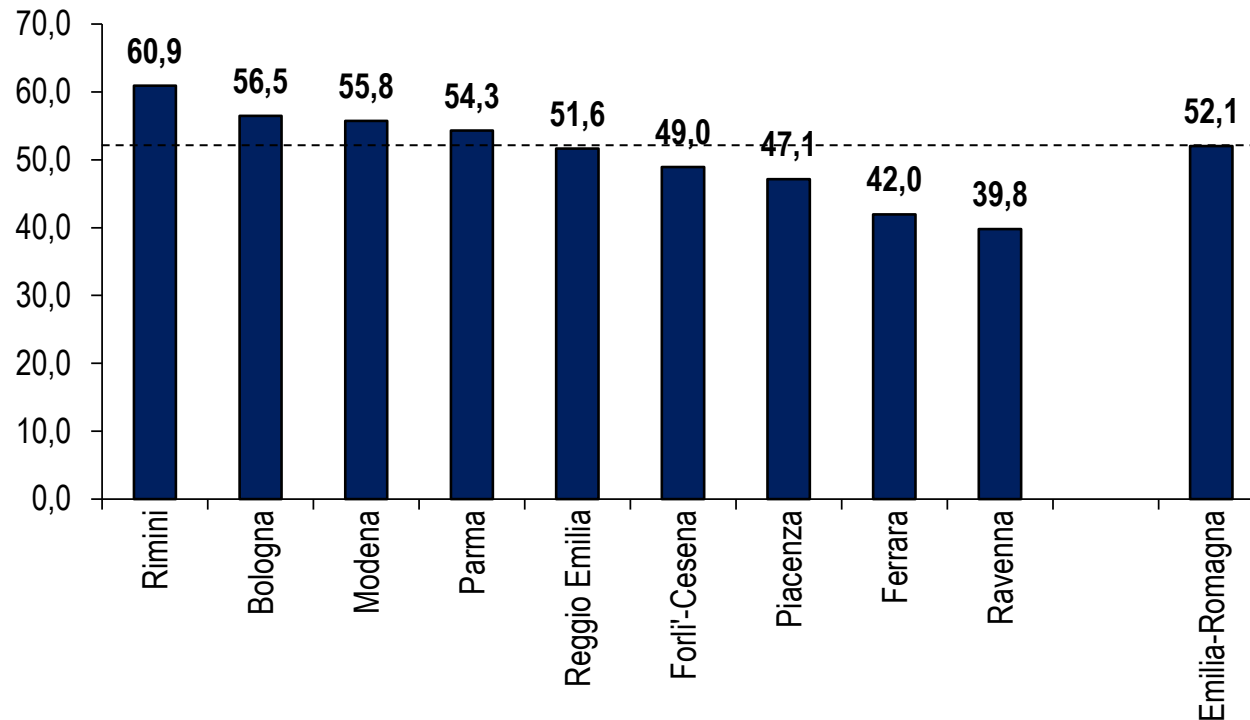


*considerando le tecnologie qualitativamente migliori in termini di velocità di connessione come le linee VDSL, FTTH e FWA
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati AGCOM

Diffusione connettività veloce nelle province emiliano-romagnole

Diffusione di Linee ultrabroadband* nelle province emiliano-romagnole

Anno 2020 - % su accessi broadband complessivi

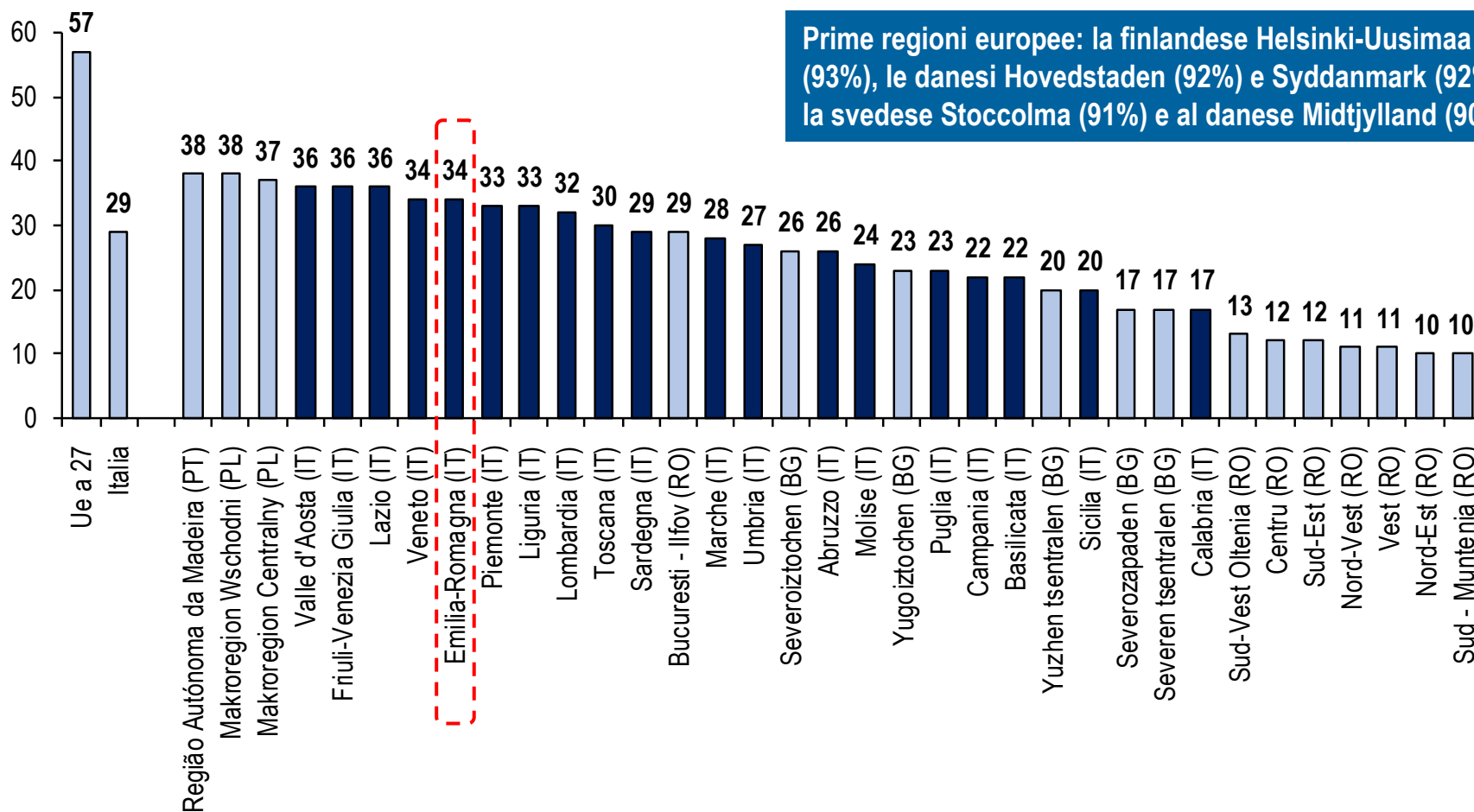


*considerando le tecnologie qualitativamente migliori in termini di velocità di connessione come le linee VDSL, FTTH e FWA
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati AGCOM

Interazione dei cittadini con la PA: 19 regioni italiane su 21 tra le 35 regioni europee con il livello più basso

Le 35 regioni dell'Ue a 27* con la minor interazione dei cittadini con la PA

Anno 2020, % popolazione 16 e 74 anni. Dati disponibili per 197 territori. Dati al 2019 per le regioni francesi. Blu scuro: regioni italiane



Prime regioni europee: la finlandese Helsinki-Uusimaa (93%), le danesi Hovedstaden (92%) e Syddanmark (92%), la svedese Stoccolma (91%) e al danese Midtjylland (90%)

* 168 regioni livello NUTS 2 e per 29 territori dati di minor dettaglio relativi a livello NUTS 1 (per Germania, Polonia e Grecia). Per la Francia dati al 2019.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Commissione europea

Credito e risorse europee

DATO EMILIA-ROMAGNA

+0,3%

credito concesso alle MPI a settembre 2021 rispetto stesso periodo 2020, dinamica < +3,3% rilevata a giugno 2021

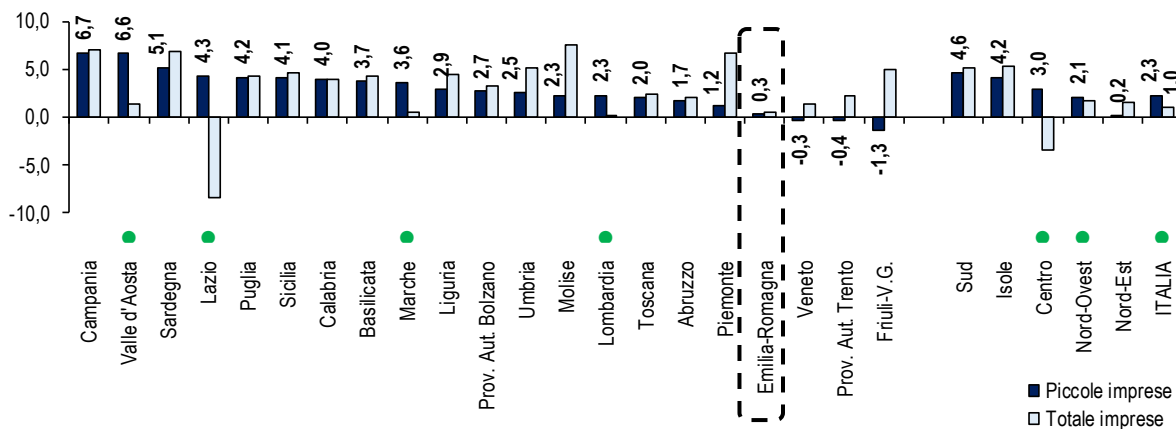
11[^]

regione italiana per quota di cittadini che reputano molto efficace per la ripresa il Next Generation EU e le altre risorse messe in campo dall'europa



A settembre 2021 i prestiti a piccole imprese crescono nella maggioranza delle regioni; in 3 mesi peggioramento diffuso

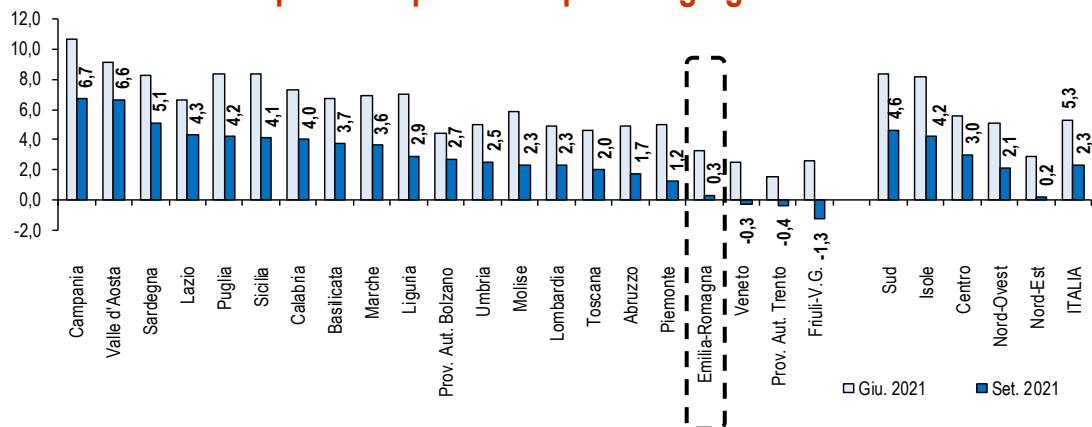
Dinamica dei prestiti bancari alle piccole imprese* ed al totale imprese** per regione Settembre 2021. Variazione % su settembre 2020. Variazioni piccole imprese decrescenti



Crescita prestiti a piccole imprese in 18 regioni/prov. aut. su 21 ma performance migliore delle piccole solo in 4.

Peggioramento delle piccole rispetto a 3 mesi prima in tutti i territori

Dinamica prestiti a piccole imprese a giugno e settembre del 2021



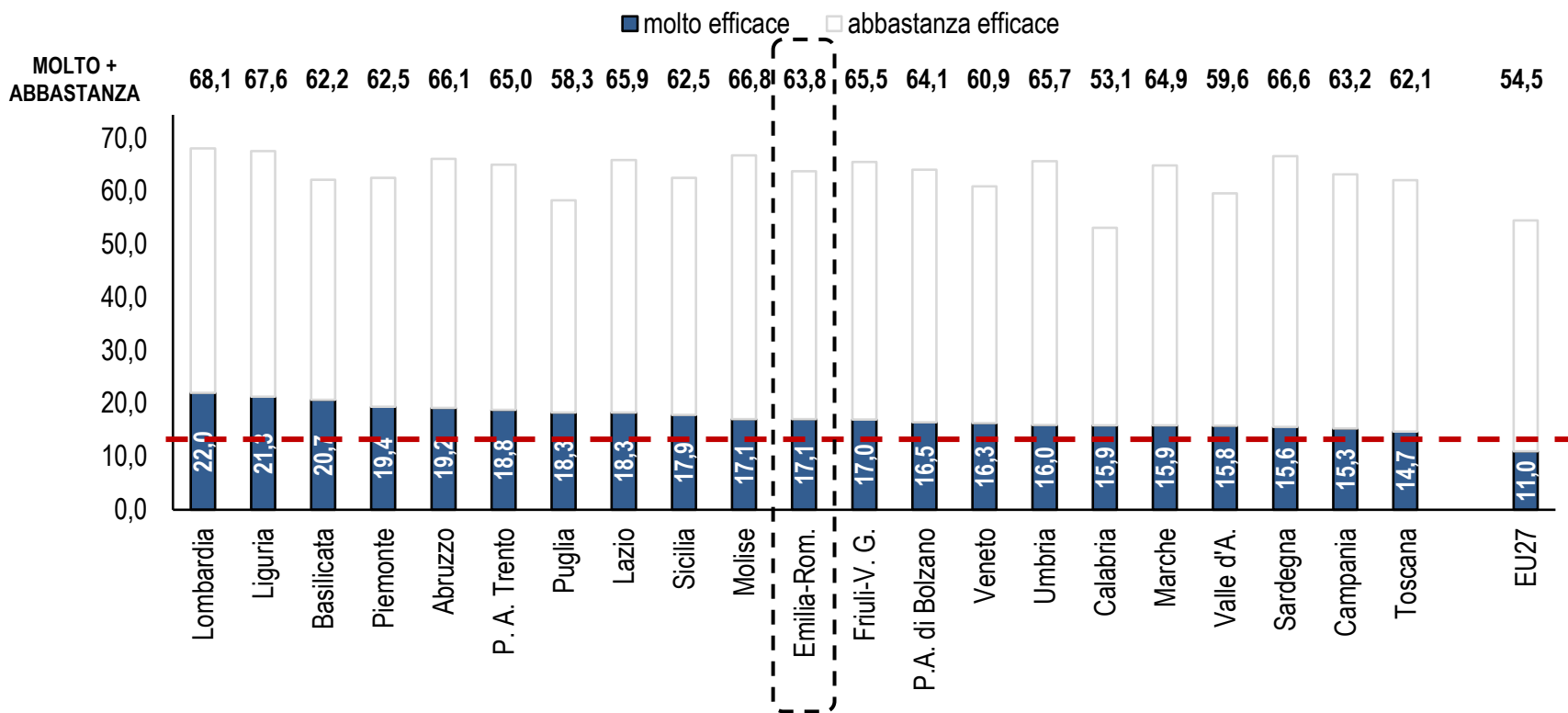
* Sas, snc, soc. semplici, soc. di fatto e impr. individuali con meno di 20 add.
 ** Società non finanziarie e famiglie produttrici (sas, snc, soc. semplici, soc. di fatto e impr. individuali con meno di 5 addetti).
 NB: I dati possono essere soggetti a revisione

Capacità di spingere la ripresa del NextGenerationEU: percezione positiva sopra la media UE27 in tutte le regioni

Quota % residenti che reputano NextGenerationEU, i.e. a recovery plan EFFICACI a superare la crisi pandemica e a rilanciare l'economia europea

% su totale cittadini rispondenti nelle regioni italiane

PERCEZIONE



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Commissione europea