

EMILIA-ROMAGNA: indicatori strutturali, congiuntura, previsioni e lavoro

5 febbraio 2015

2 INDICE

1. Gli indicatori strutturali
2. Gli scenari
 - 2.1 Lo scenario nazionale
 - 2.2 Lo scenario regionale
3. La congiuntura
 - 3.1 La congiuntura internazionale e nazionale
 - 3.2 La congiuntura regionale
4. Focus: Lavoro in Emilia-Romagna

1. GLI INDICATORI STRUTTURALI

4 GLI INDICATORI STRUTTURALI - EMILIA-ROMAGNA

Quadro macroeconomico

| Dati al 2013 | Valori assoluti (milioni di euro correnti) | Quote % su Italia |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| PIL | 141.270 | 9,1 |
| Consumi delle famiglie | 82.924 | 8,7 |
| Investimenti fissi lordi | 22.710 | 8,4 |
| Importazione di beni dall'estero | 28.639 | 8,6 |
| Esportazioni di beni verso l'estero | 50.788 | 13,2 |
| Reddito disponibile | 95.492 | 8,8 |

| Dati al 2013 | Valori assoluti (migliaia di euro correnti) | n. Indice Italia = 100 |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| PIL per abitante | 32,0 | 123,6 |
| PIL per unità di lavoro | 68,4 | 102,1 |
| Consumi delle famiglie per abitante | 18,8 | 118,9 |
| Reddito disponibile per abitante | 21,6 | 120,8 |

Fonte: ISTAT, PROMETEIA

5 GLI INDICATORI STRUTTURALI - EMILIA-ROMAGNA

| Dati al 2014 | Valore | Quote % su Italia |
|--|---------|-------------------|
| Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese | 412.801 | 8,0 |

| Dati 2013 (se non diversamente indicato) | Valori | n. Indice Italia = 100 |
|--|--------|------------------------|
| Imprese attive ogni 1.000 abitanti (2014) | 92,8 | 109,6 |
| % occupati nei settori manifatturieri alta-medio alta tecnologia | 9,1 | 154,2 |
| % occupati nel terziario ad alta intensità di conoscenza | 30,3 | 89,4 |

Fonte: Elaborazioni ERVET su dati Infocamere, EUROSTAT

Ricerca e innovazione

| Dati 2012 (se non diversamente indicato) | Valori | n. Indice Italia = 100 |
|---|--------|------------------------|
| % spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo sul PIL (2012) | 1,63 | 124,4 |
| Addetti alla Ricerca e Sviluppo (numero per mille abitanti) (2012) | 6,2 | 155,0 |
| Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni (numero per mille abitanti) (2011) | 23,4 | 148,1 |

Fonte: Elaborazioni ERVET su dati ISTAT, EUROSTAT

6 GLI INDICATORI STRUTTURALI - EMILIA-ROMAGNA

Demografia e mercato del lavoro

| Dati al 2013 | Valori assoluti (migliaia) | Quote % su Italia |
|---|-------------------------------|----------------------|
| Popolazione residente | 4.452 | 7,3 |
| Occupati (15 anni e più) | 1.938 | 8,6 |
| Persone in cerca di occupazione (15 anni e più) | 179 | 5,7 |
| Forze lavoro (15 anni e più) | 2.117 | 8,3 |

| Dati al 2013 | Valori % | n. Indice Italia = 100 |
|------------------------------------|----------|---------------------------|
| Tasso di occupazione 15-64 anni | 66,3 | 119,2 |
| Tasso di occupazione 20-64 anni | 70,6 | 118,1 |
| Tasso di disoccupazione 15-64 anni | 8,5 | 68,5 |
| Tasso di disoccupazione 15-29 anni | 21,8 | 73,6 |
| Tasso di attività 15-64 anni | 72,6 | 114,3 |

Fonte: Elaborazioni ERVET su dati ISTAT

7 GLI INDICATORI STRUTTURALI - EMILIA-ROMAGNA

Istruzione e formazione

| Dati al 2013 | Valori % | n. Indice Italia = 100 |
|--|----------|------------------------|
| Laureati su popolazione 25-64 anni | 17,8 | 109,2 |
| Laureati su popolazione 30-34 anni | 27,9 | 124,6 |
| Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (25-64 anni) | 6,6 | 106,5 |
| NEET 15-24 anni | 16,4 | 73,9 |
| Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (18-24 anni) | 15,3 | 90,0 |

Fonte: Elaborazioni ERVET su dati ISTAT, EUROSTAT

8

IL POSIZIONAMENTO DELL'EMILIA-ROMAGNA RISPETTO AI TARGET EUROPA 2020

| | Emilia-Romagna | Italia | Europa 28 | Target UE 2020 | Target Italia 2020 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Tasso di occupazione 20-64 anni (%) - 2013 | 70,6% | 59,8% | 68,4% | 75% | 67-69% |
| Spesa in R&S del PIL (%) - 2012 | 1,63% | 1,31% | 2,01% | 3% | 1,53% |
| Abbandono scolastico prematuro (%) - 2013 | 15,3% | 17% | 12% | 10% | 15-16% |
| Istruzione terziaria 30-34 anni (%) - 2013 | 27,9% | 22,4% | 36,9% | 40% | 26-27% |
| Persone a rischio povertà o esclusione sociale (1.000 persone) - 2012 | 664 (15,7%) | 18,194 (29,9%) | 124.523 (24,8%) | Riduzione di 20.000 | Riduzione di 2.200 |

Fonte: dati ISTAT, EUROSTAT

2. GLI SCENARI

2.1. LO SCENARIO NAZIONALE

10 TENDENZE DEI PRINCIPALI INDICATORI AL 2013

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|-------|------|------|------|------|
| Prodotto interno lordo | 17 | -12 | -5.5 | 17 | 0.4 | -2.4 | -19 |
| Domanda interna (al netto delle scorte) | 12 | -12 | -3.2 | 0.9 | -0.9 | -4.5 | -2.6 |
| > Spese per consumi delle famiglie | 10 | -10 | -1.8 | 15 | -0.1 | -3.8 | -2.5 |
| > Spese per consumi delle AAPP e ISP | 10 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -1.3 | -2.6 | -0.8 |
| > Investimenti fissi lordi | 18 | -3.7 | -11.7 | 0.6 | -2.2 | -8.0 | -4.7 |
| Importazioni di beni dall'estero | 5.7 | -5.2 | -14.8 | 16.4 | 2.3 | -9.0 | -3.2 |
| Esportazioni di beni verso l'estero | 7.4 | -1.7 | -19.1 | 13.5 | 7.2 | 1.9 | -0.2 |
| Valore aggiunto: | 18 | -1.1 | -5.6 | 17 | 0.6 | -2.2 | -1.6 |
| > Industria in senso stretto | 2.8 | -3.0 | -15.1 | 6.0 | 1.5 | -3.0 | -3.2 |
| > Servizi | 16 | -0.5 | -2.7 | 11 | 0.8 | -1.6 | -0.9 |
| Unità di lavoro | 10 | -0.4 | -2.9 | -1.1 | 0.1 | -1.1 | -1.9 |
| Occupati | 10 | 0.8 | -1.6 | -0.7 | 0.4 | -0.3 | -2.1 |
| Tasso di occupazione (%) | 39.4 | 39.4 | 38.5 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 37.0 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 12.2 |
| Tasso di attività (%) | 42.0 | 42.3 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 42.1 |
| Reddito disponibile (valori nominali) | 3.4 | 1.9 | -2.7 | 0.8 | 2.1 | -1.8 | 0.1 |
| Prezzi al consumo | 2.3 | 3.2 | -0.1 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 1.4 |
| Reddito disponibile (valori reali) | 1.1 | -1.2 | -2.6 | -0.7 | -0.7 | -4.4 | -1.2 |

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT

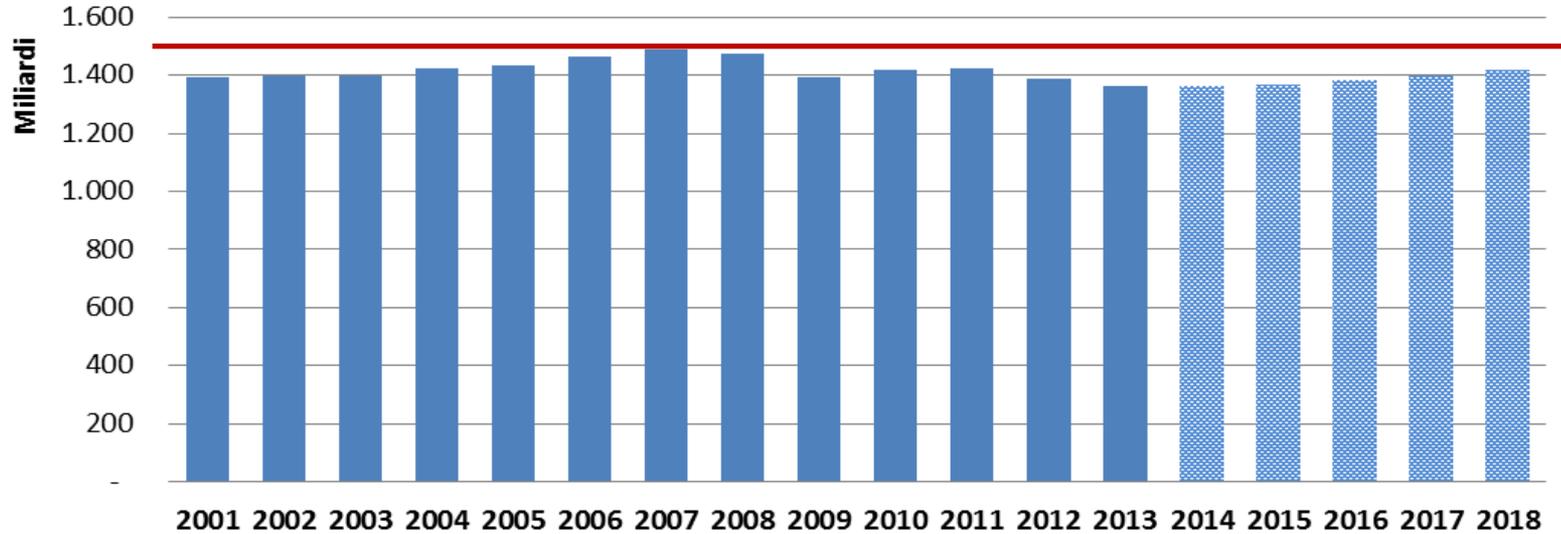
11 SCENARIO PER I PRINCIPALI INDICATORI AL 2018

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Prodotto interno lordo | -19 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| Domanda interna (al netto delle scorte) | -2.6 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
| > Spese per consumi delle famiglie | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.0 |
| > Spese per consumi delle AAPP e ISP | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.2 |
| > Investimenti fissi lordi | -4.7 | -2.2 | -0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Importazioni di beni dall'estero | -3.2 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
| Esportazioni di beni verso l'estero | -0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.3 |
| Valore aggiunto: | -1.6 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| > Industria in senso stretto | -3.2 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| > Servizi | -0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Unità di lavoro | -1.9 | -1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| Occupati | -2.1 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| Tasso di occupazione (%) | 37.0 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.7 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 12.2 | 11.8 |
| Tasso di attività (%) | 42.1 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 41.6 |
| Reddito disponibile (valori nominali) | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |
| Prezzi al consumo | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
| Reddito disponibile (valori reali) | -1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT e Rapporto di Previsione (Ottobre 2014)

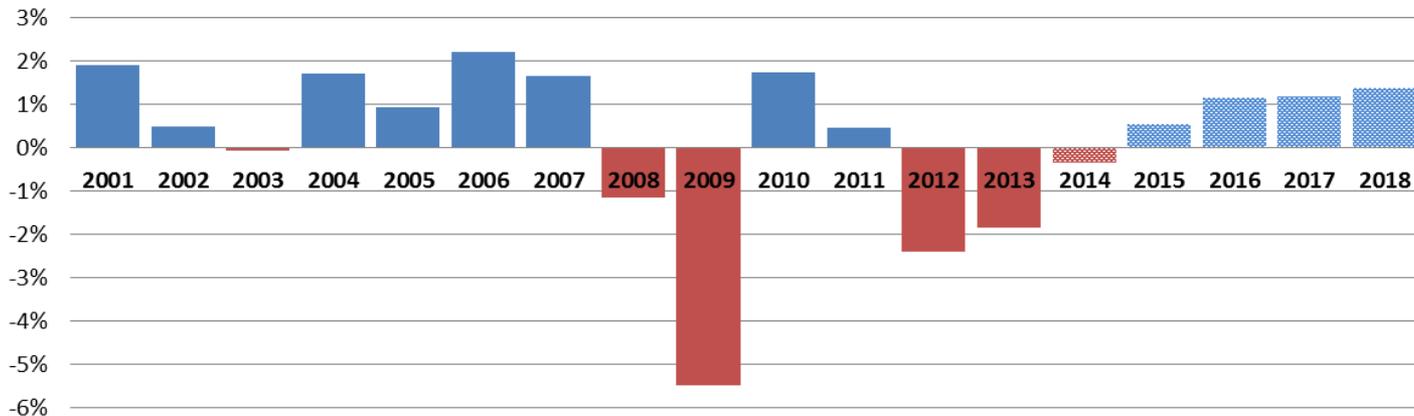
DINAMICA DEL PIL IN ITALIA

Prodotto interno lordo in Italia: andamento 2001 - 2018
(valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

Prodotto interno lordo in Italia: variazioni % sull'anno precedente 2001 - 2018
(valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

PIL reale Italia (VAR. %)

| Organismi | data | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|------|------|------|------|
| Prometeia, Rapporto di previsione | 17 ott. 14 | -1,9 | -0,4 | 0,5 | 1,1 |
| ISTAT, Le prospettive per l'economia italiana. Anni 2015-2016 | 3 nov. 14 | -1,9 | -0,3 | 0,5 | 1,0 |
| Commissione Europea, Economic Forecast | 3 nov. 14 | -1,9 | -0,4 | 0,6 | 1,1 |
| OECD, Economic Outlook | 25 nov 14 | -1,9 | -0,4 | 0,2 | 1,0 |
| Confindustria, Scenari economici | 17 dic 14 | -1,9 | -0,5 | 0,5 | 1,1 |
| Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook | 20 gen 15 | -1,9 | -0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Prometeia, Rapporto di previsione | 29 gen 15 | -1,9 | -0,4 | 0,7 | 1,4 |
| Commissione Europea, Winter Economic Forecast 2015 | 5 feb. 15 | -1,9 | -0,5 | 0,6 | 1,3 |

| Stati | PIL reale | | | | Tasso di disoccupazione | | | |
|----------|-----------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Germania | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| Spagna | -1,2 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 26,1 | 24,3 | 22,5 | 20,7 |
| Francia | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,2 |
| Italia | -1,9 | -0,5 | 0,6 | 1,3 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 12,6 |

Fonte: Commissione Europea, Winter Economic Forecast 2015 (5 febbraio 2015)

2. GLI SCENARI

2.1. LO SCENARIO REGIONALE

15 TENDENZE DEI PRINCIPALI INDICATORI AL 2013

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|-------|------|------|------|------|
| Prodotto interno lordo | 2.3 | -0.9 | -6.5 | 2.0 | 2.1 | -2.4 | -1.4 |
| Saldo regionale (% risorse interne) | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 3.9 | 6.0 | 8.7 | 10.5 |
| Domanda interna (al netto delle scorte) | 0.2 | -0.6 | -3.0 | 2.2 | -1.1 | -4.0 | -2.3 |
| > Spese per consumi delle famiglie | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 1.8 | -0.1 | -3.2 | -2.2 |
| > Spese per consumi delle AAPP e ISP | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | -2.8 | -1.2 |
| > Investimenti fissi lordi | -1.2 | -3.0 | -13.9 | 4.0 | -5.2 | -7.9 | -3.9 |
| Importazioni di beni dall'estero | 12.8 | -5.5 | -17.9 | 15.0 | 4.9 | -8.0 | 2.9 |
| Esportazioni di beni verso l'estero | 9.5 | -0.3 | -21.4 | 13.2 | 8.8 | 1.3 | 2.6 |
| Valore aggiunto: | 2.6 | -1.1 | -6.9 | 1.9 | 2.6 | -2.2 | -1.1 |
| > Industria in senso stretto | 4.4 | -4.0 | -17.4 | 11.2 | 5.6 | -3.6 | -2.7 |
| > Servizi | 2.0 | 0.4 | -3.0 | -0.3 | 2.2 | -1.6 | -0.4 |
| Unità di lavoro | 2.3 | 0.3 | -2.8 | -1.5 | 1.1 | -0.9 | -1.5 |
| Occupati | 1.8 | 1.3 | -1.2 | -0.7 | 1.6 | -0.3 | -1.6 |
| Tasso di occupazione (%) | 46.5 | 46.5 | 45.3 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 43.5 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 8.5 |
| Tasso di attività (%) | 47.8 | 48.0 | 47.6 | 47.1 | 47.3 | 47.8 | 47.5 |
| Reddito disponibile (valori nominali) | 3.9 | 0.6 | -4.2 | 0.1 | 3.0 | -1.9 | 0.9 |
| Prezzi al consumo | 2.4 | 3.2 | -0.3 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 |
| Reddito disponibile (valori reali) | 1.4 | -2.6 | -3.9 | -1.2 | 0.2 | -4.6 | -0.5 |

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT

16 SCENARIO PER I PRINCIPALI INDICATORI AL 2018

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Prodotto interno lordo | -14 | 0.3 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| Saldo regionale (% risorse interne) | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 |
| Domanda interna (al netto delle scorte) | -2.3 | 0.0 | 0.5 | 12 | 14 | 2.0 |
| > Spese per consumi delle famiglie | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 13 | 15 | 2.3 |
| > Spese per consumi delle AAPP e ISP | -12 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| > Investimenti fissi lordi | -3.9 | -13 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Importazioni di beni dall'estero | 2.9 | 8.3 | 19 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
| Esportazioni di beni verso l'estero | 2.6 | 5.3 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
| Valore aggiunto: | -11 | 0.2 | 10 | 15 | 15 | 17 |
| > Industria in senso stretto | -2.7 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| > Servizi | -0.4 | 0.3 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Unità di lavoro | -15 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| Occupati | -16 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| Tasso di occupazione (%) | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.1 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 6.6 |
| Tasso di attività (%) | 47.5 | 47.3 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.1 |
| Reddito disponibile (valori nominali) | 0.9 | 14 | 19 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| Prezzi al consumo | 14 | 0.4 | 0.7 | 15 | 16 | 1.1 |
| Reddito disponibile (valori reali) | -0.5 | 10 | 13 | 14 | 17 | 2.6 |

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT e Scenari per le economie locali (Ottobre 2014)

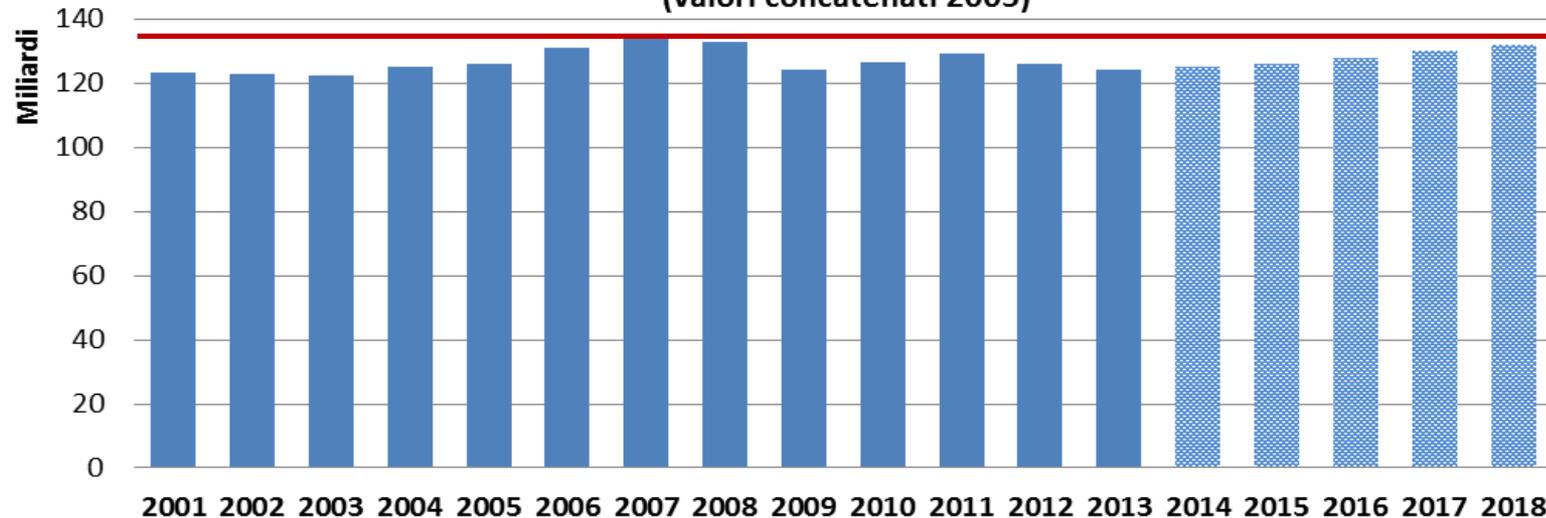
IL PIL A VALORI CONCATENATI (ANNO DI RIFERIMENTO 2005, VAR. %)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Piemonte | -0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| Valle d'Aosta | -0,6 | -0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,5 |
| Lombardia | -0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
| Trentino A. A. | -1,4 | -0,1 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
| Veneto | -1,5 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
| Friuli V.G. | -1,6 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| Liguria | -1,3 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Emilia R. | -1,4 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Toscana | -1,8 | -0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Umbria | -1,9 | -0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
| Marche | -2,1 | -0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| Lazio | -1,8 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| Abruzzo | -4,1 | -1,7 | -0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Molise | -4,7 | -1,9 | -0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Campania | -4,0 | -1,9 | -0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Puglia | -3,8 | -1,6 | -0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Basilicata | -4,6 | -1,9 | -0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Calabria | -4,5 | -2,0 | -0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Sicilia | -3,8 | -1,8 | -0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Sardegna | -3,8 | -2,0 | -0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Nord Ovest | -0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
| Nord Est | -1,5 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| Centro | -1,8 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| Mezzogiorno | -4,0 | -1,8 | -0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Italia | -1,9 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |

- la riduzione del PIL dello 0,4% nel 2014 dovrebbe concludere la fase recessiva che prosegue dal 2012;
- nel 2015 si prevede un lieve aumento dello 0,5%, mentre nel biennio successivo la crescita dovrebbe attestarsi sopra l'1%;
- saranno prevalentemente le regioni settentrionali (Lombardia ed Emilia Romagna) a sperimentare la crescita più forte, mentre le regioni del Mezzogiorno scontano una debolezza strutturale che prolungherà al 2015 la fase recessiva da cui è prevista l'uscita solo l'anno successivo.

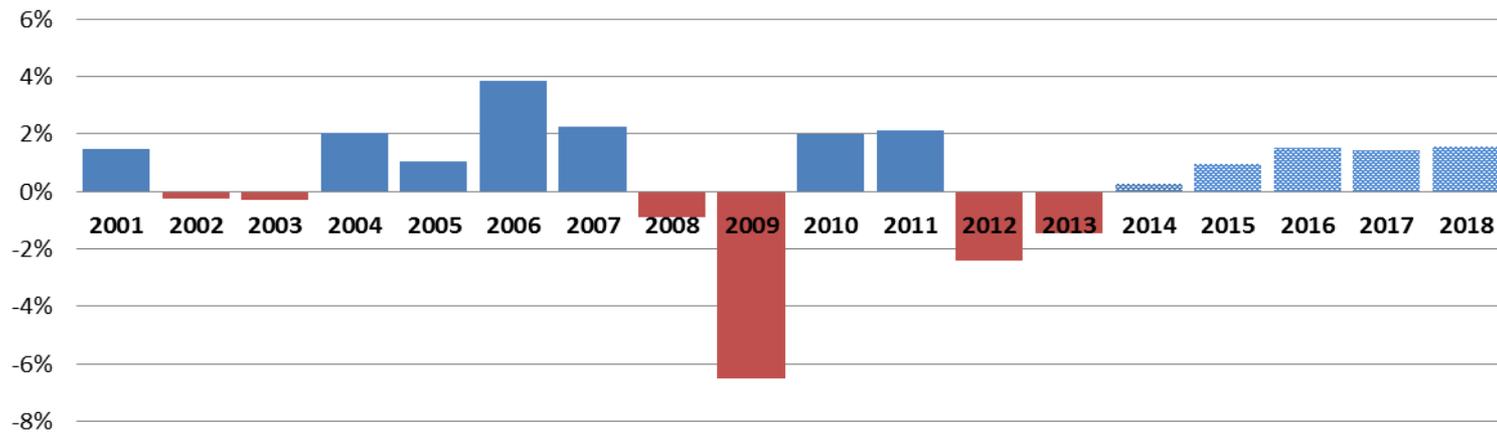
Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali (Ottobre 2014)

Prodotto interno lordo in Emilia-Romagna: andamento 2001 - 2018
(valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

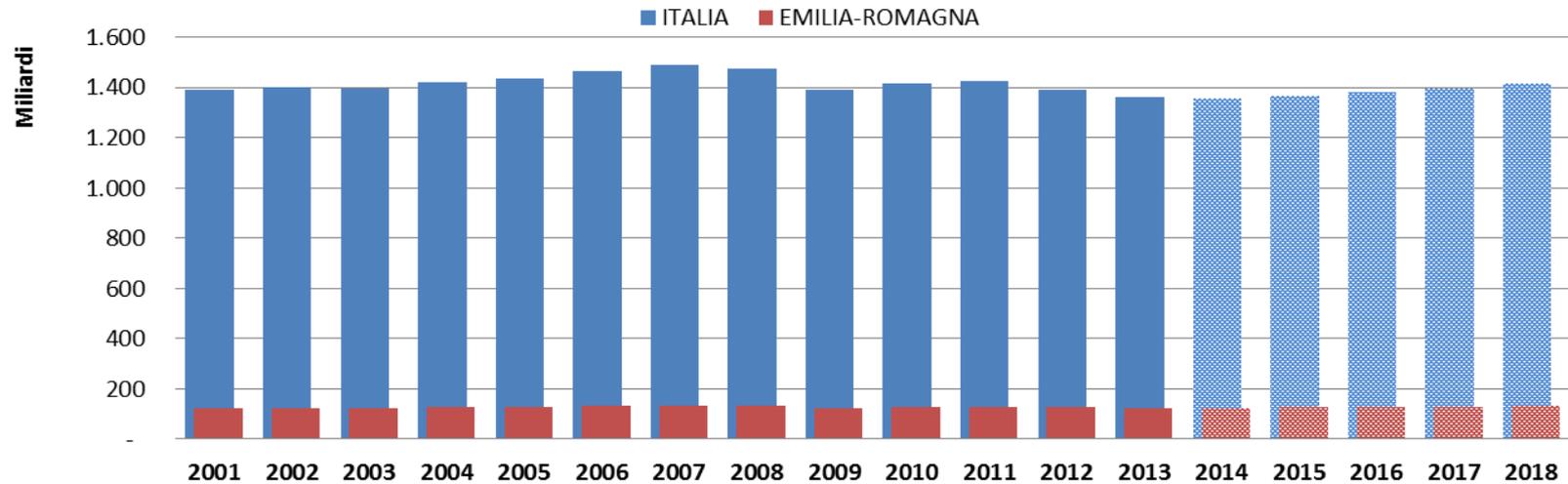
Prodotto interno lordo in Emilia-Romagna: variazioni % sull'anno precedente 2001 - 2018
(valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

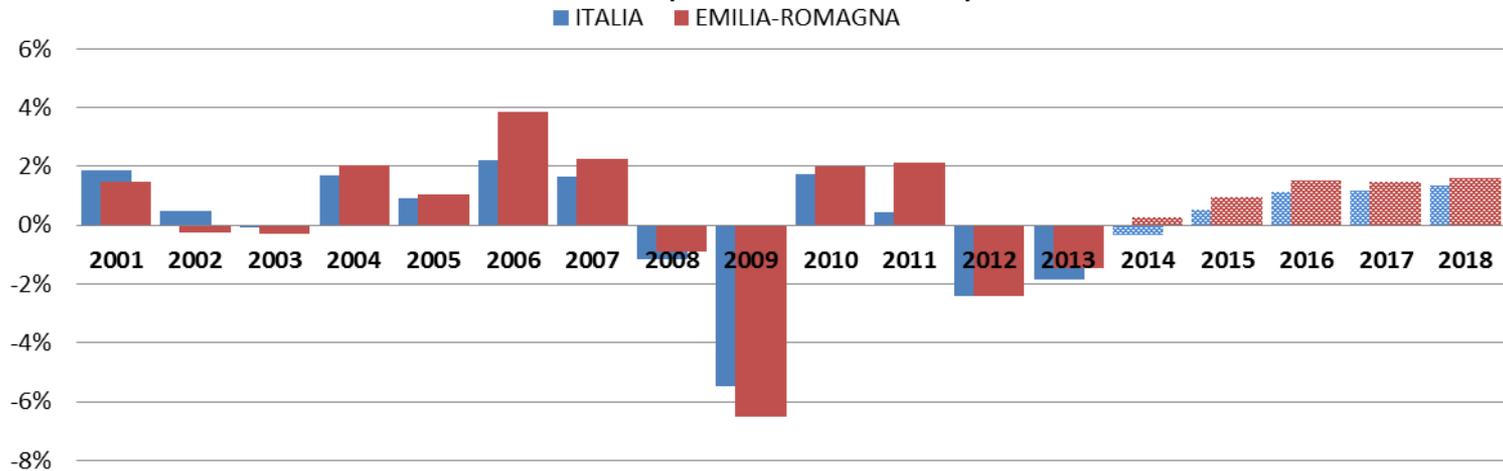
19 DINAMICA DEL PIL IN ITALIA ED EMILIA-ROMAGNA

Prodotto interno lordo in Italia ed Emilia-Romagna: andamento 2001 - 2018 (valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

Prodotto interno lordo in Italia ed Emilia-Romagna: variazioni % sull'anno precedente 2001 - 2018 (valori concatenati 2005)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Prometeia

3. LA CONGIUNTURA

3.1 LA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

FATTORI
ESTERNI

- Crollo prezzo petrolio (2 mila mld US\$ da petrolieri ed economie avanzate);
- Svalutazione euro (-8,3 da 05/2014 a 01/2015);
- Accelerazione commercio mondiale;
- Diminuzione tassi di interesse medio-lungo.

(«Spinta» per l'Italia +2,1 PIL 2015, +2,5 PIL 2016: Centro studi Confindustria)

POLITICHE
ORIENTATE
ALLA CRESCITA

- *Quantitative Easing BCE;*
- Piano Juncker;
- Flessibilità sulle regole del Patto di Stabilità [COM(2015)12].

FATTORI
INTERNI

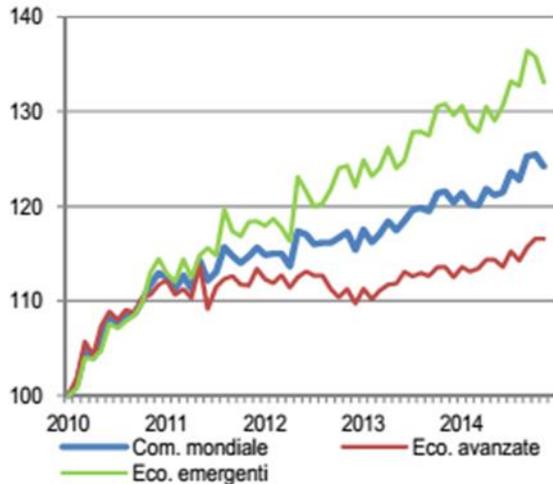
- Stabilizzazione domanda interna;
- Stabilizzazione produzione.

Prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro



Fonte: BCE, Thomson Reuters

Commercio mondiale

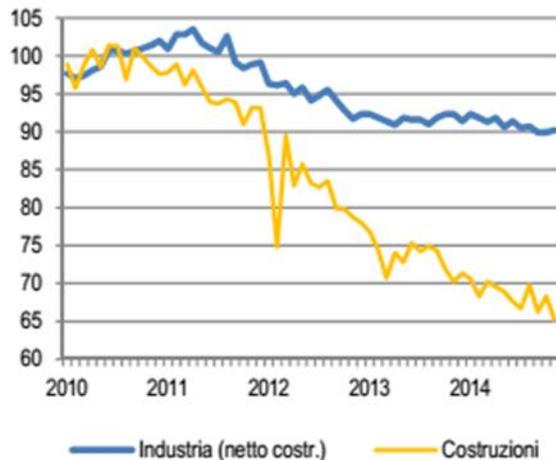


Fonte: CPB

- Nell'area euro, le condizioni di breve periodo traggono beneficio dall'accelerazione del deprezzamento nei confronti del dollaro, oltre che dall'ulteriore caduta del prezzo del petrolio (-21% il prezzo del Brent nella media di gennaio, dopo il -21,6% di dicembre);
- Le attese del varo delle misure espansive della Bce hanno ulteriormente spinto al ribasso la moneta unica nei confronti del dollaro (-5,2% circa rispetto a dicembre), sui valori più bassi dal 2003 (1,11 euro per dollaro a inizio 2015);
- In novembre il commercio mondiale in volume ha segnato una nuova contrazione (-1% rispetto a ottobre dopo la stasi del mese precedente). Tale tendenza è da attribuire esclusivamente alla forte caduta degli scambi delle economie emergenti, sia dal lato delle importazioni (-2,5%) sia delle esportazioni (-1,4%), a fronte di una tenuta dei paesi avanzati.
- Nel bimestre ottobre-novembre l'export è aumentato dell'1,5% rispetto al terzo trimestre, grazie a maggiori vendite di beni di consumo (+1,6%), di investimento (+2,6%) ed energetici (+6,7%); giù, invece, quelle di semilavorati (-0,3%). In crescita l'import (+1,7%), segno di progressi nella domanda interna.

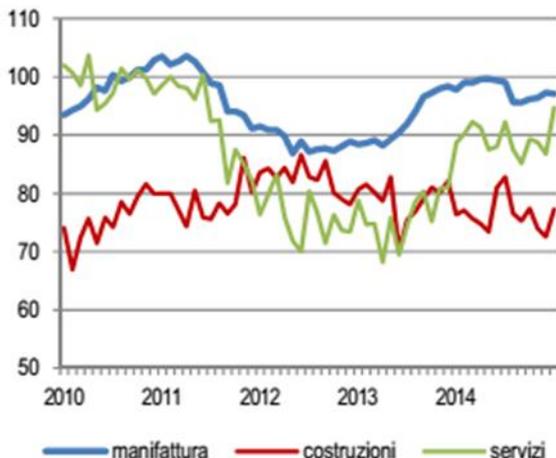
Fonte: ISTAT, Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (gennaio 2015)

Indici della produzione (base 2010 = 100)



Fonte: Istat

Clima di fiducia delle imprese (base 2005 = 100)

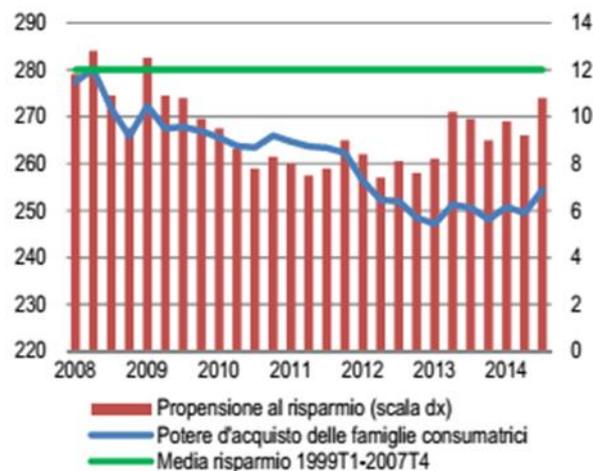


Fonte: Istat

- A novembre, la produzione nel settore industriale (al netto delle costruzioni) ha mostrato un leggero rialzo (+0,3% su base congiunturale), cui hanno concorso i principali raggruppamenti di industrie, con la sola eccezione dell'energia;
- All'inizio dell'anno in corso, il clima di fiducia degli imprenditori è risultato in sensibile miglioramento. L'indice composito di fiducia delle imprese italiane (IESI) è aumentato di 4 punti rispetto a dicembre, grazie a un generalizzato incremento delle attese degli operatori;
- I rialzi più significativi hanno interessato sia il comparto delle costruzioni (sospinto dalle aspettative sui livelli occupazionali), sia i servizi di mercato (per le attese sulle condizioni di domanda e sulla situazione generale dell'economia). Nel settore manifatturiero, il clima di fiducia è risultato sostanzialmente stazionario, per la stasi dei giudizi degli operatori sugli attuali livelli di domanda e delle attese di breve termine sui ritmi di produzione.

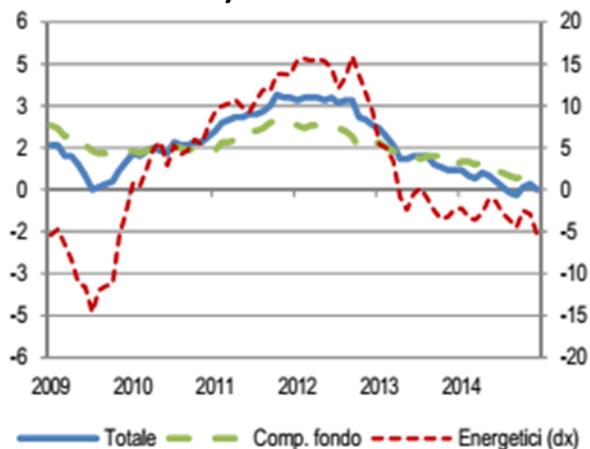
Fonte: ISTAT, Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (gennaio 2015)

Reddito e risparmio delle famiglie (variazioni tendenziali %)



Fonte: Istat

Dinamica dei prezzi (variazioni tendenziali %)

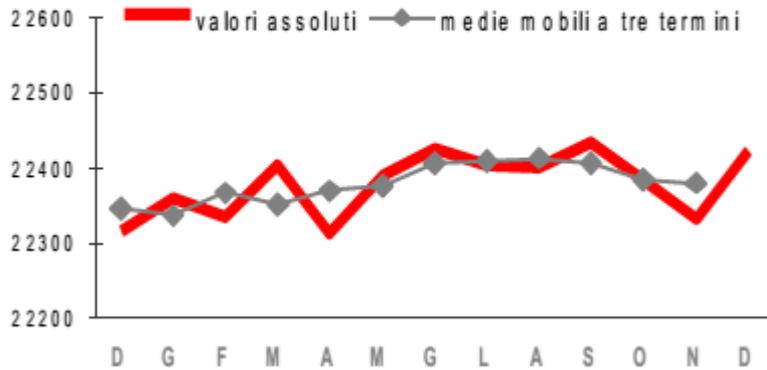


Fonte: Istat

- Nel terzo trimestre del 2014 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato, in termini nominali, dell'1,8% rispetto al trimestre precedente (+1,4% su base annua). La spesa per consumi finali, risultata invariata su base congiunturale, ha registrato un lieve aumento su base annua (+0,4%);
- In presenza di un livello dell'inflazione vicino allo zero, il reddito disponibile reale ha, invece, mostrato una maggiore variabilità, con un incremento rilevante in T3 (+1,9% sul trimestre precedente e +1,5% sull'anno) che si è riflesso prevalentemente in un aumento dei risparmi. L'aumento della propensione al risparmio registrato in T3 è atteso proseguire anche in T4;
- Alla fine del 2014 le tendenze dei prezzi a livello di distribuzione finale hanno confermato il trend emerso in estate, con ritmi di crescita sui minimi storici. A dicembre l'inflazione è risultata nulla, sintesi di ribassi per le voci maggiormente volatili (-5,3% per i beni energetici e -0,6% per gli alimentari non trasformati) e di una crescita contenuta dello 0,6% per le componenti di fondo.

Fonte: ISTAT, Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (gennaio 2015)

OCCUPATI. Dicembre 2013 - dicembre 2014, dati destagionalizzati, valori assoluti in migliaia di unità

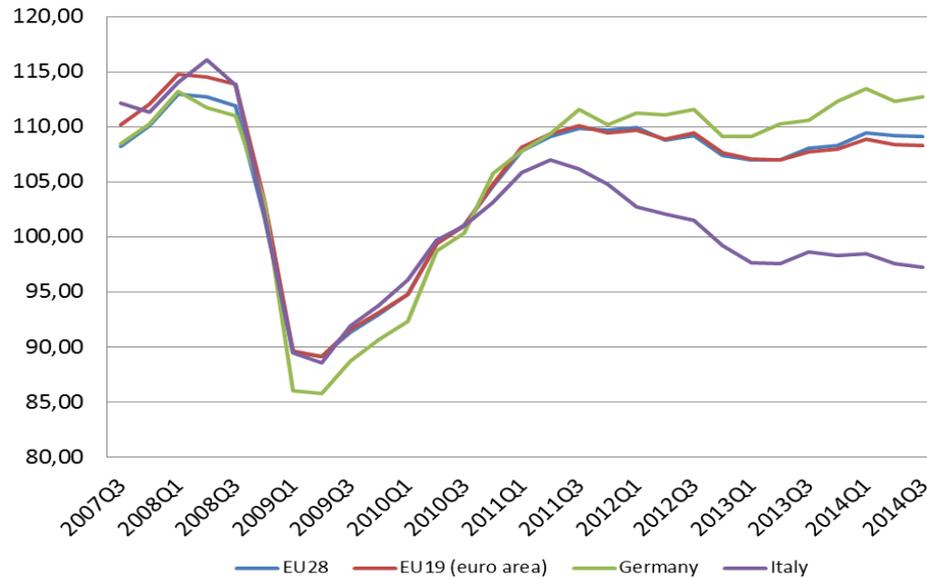


TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Dicembre 2013 - dicembre 2014, dati destagionalizzati, valori percentuali

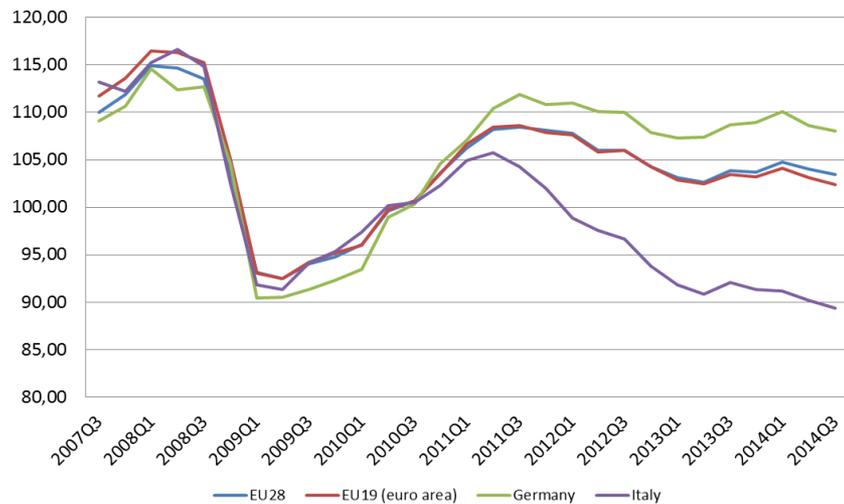


- A dicembre 2014 gli occupati sono 22 milioni 422 mila: dopo il calo osservato nei due mesi precedenti, l'occupazione a dicembre aumenta dello 0,4% (+93mila), tornando su valori prossimi a quelli di settembre. Su base annua la crescita è dello 0,5% (+109 mila);
- Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 322 mila, diminuisce del 3,2% rispetto al mese precedente (109mila), mentre aumenta del 2,9% su base annua (+95mila);
- Il tasso di disoccupazione a dicembre scende al 12,9%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali in termini congiunturali. Il calo osservato nell'ultimo mese è il primo segnale di contrazione della disoccupazione dopo un periodo di crescita che si è protratto nella seconda metà dell'anno. Su base annua il tasso di disoccupazione è in aumento di 0,3 punti percentuali.

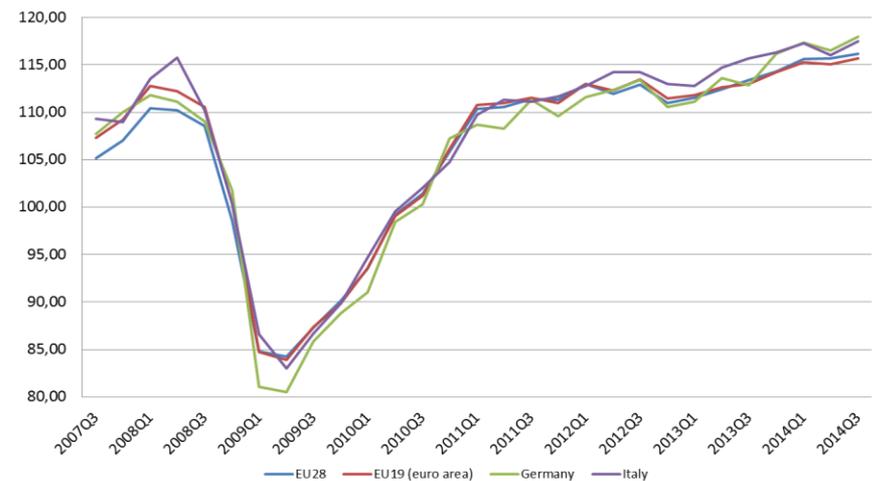
Fatturato totale - Manufacturing 2007Q3 - 2014Q3 (dati trimestrali, 2010 = 100, Eurostat)



Fatturato mercato nazionale - Manufacturing 2007Q3 - 2014Q3 (dati trimestrali, 2010 = 100, Eurostat)



Fatturato mercato estero: Manufacturing 2007Q3 - 2014Q3 (dati trimestrali, 2010 = 100, Eurostat)



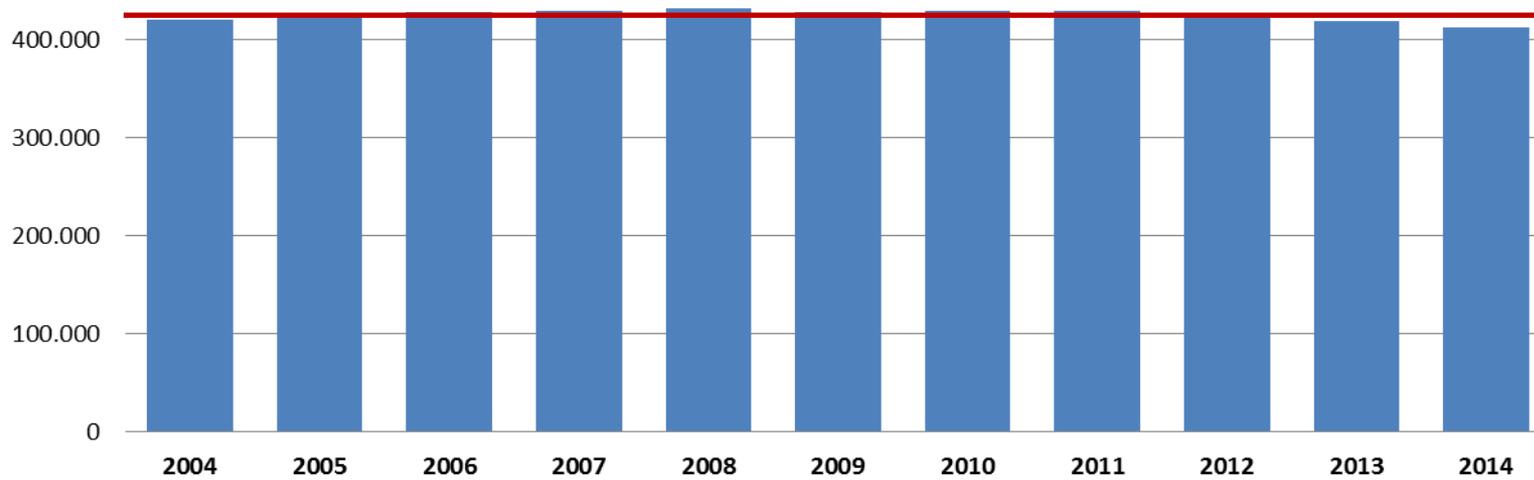
3. LA CONGIUNTURA

3.1 LA CONGIUNTURA REGIONALE

DINAMICA IMPRENDITORIALE

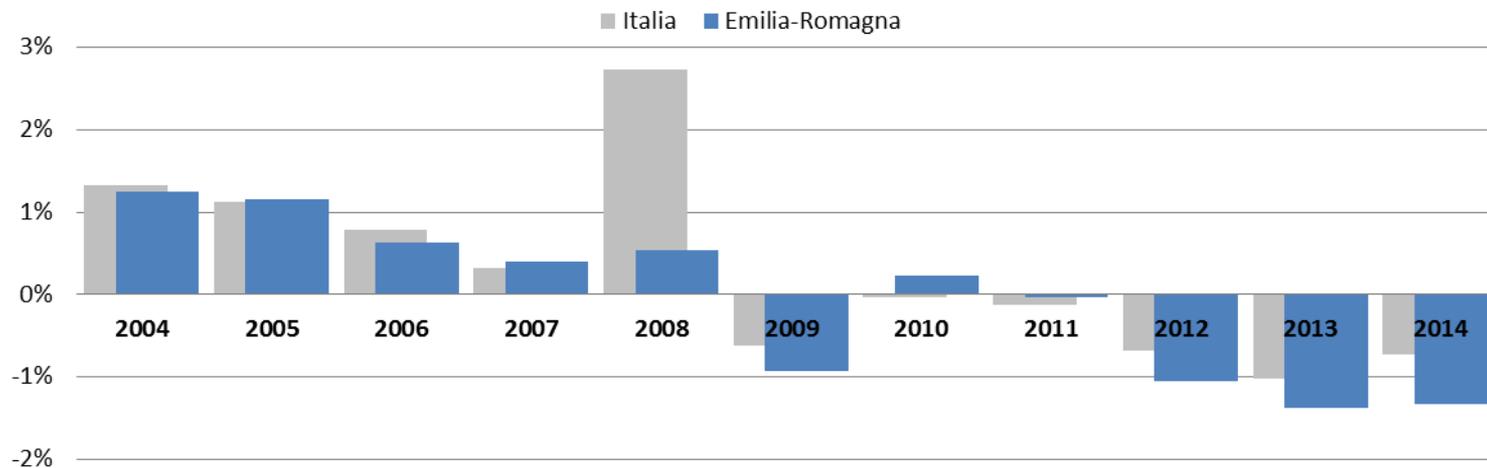
LUNGO PERIODO

Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese - Emilia-Romagna



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Movimprese

Imprese attive in Italia ed Emilia-Romagna: variazioni % sull'anno precedente



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Movimprese

NATALITA', MORTALITA', SVILUPPO

GLI INDICI DI NATALITÀ, MORTALITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE

(% SULLE IMPRESE ATTIVE)

| | nataità | | mortalità | | sviluppo | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Piemonte | 5,5 | 5,1 | 6,6 | 6,1 | -1,1 | -1,0 |
| Valle d'Aosta | 5,0 | 5,0 | 7,6 | 5,7 | -2,6 | -0,7 |
| Lombardia | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,3 | -0,2 | 0,2 |
| Trentino A. A. | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,1 | -0,1 | 0,3 |
| Veneto | 5,1 | 4,9 | 6,2 | 5,1 | -1,1 | -0,2 |
| Friuli V. G. | 5,1 | 4,7 | 5,8 | 6,2 | -0,7 | -1,5 |
| Liguria | 5,6 | 5,5 | 6,9 | 5,8 | -1,3 | -0,3 |
| Emilia R. | 5,5 | 5,0 | 6,1 | 5,4 | -0,6 | -0,4 |
| Toscana | 6,1 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | -0,3 | -0,2 |
| Umbria | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | -0,7 | -0,2 |
| Marche | 5,3 | 5,0 | 5,8 | 5,4 | -0,4 | -0,4 |
| Lazio | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 1,2 | 1,1 |
| Abruzzo | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | -0,9 | -0,3 |
| Molise | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | -0,4 | -0,4 |
| Campania | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 0,3 | 0,4 |
| Puglia | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 6,3 | -1,0 | -0,6 |
| Basilicata | 4,9 | 4,4 | 5,9 | 5,4 | -1,0 | -1,0 |
| Calabria | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | -0,1 | 0,7 |
| Sicilia | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,4 | -0,7 | -0,4 |
| Sardegna | 5,0 | 5,1 | 5,9 | 5,4 | -0,9 | -0,3 |
| Nord Ovest | 5,6 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | -0,6 | -0,2 |
| Nord Est | 5,2 | 4,9 | 6,0 | 5,2 | -0,8 | -0,3 |
| Centro | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 0,3 | 0,3 |
| Mezzogiorno | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | -0,5 | -0,1 |
| Italia | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 5,6 | -0,4 | -0,1 |

- nei primi nove mesi del 2014 l'**indice di sviluppo delle imprese** rimane negativo ma si riduce come effetto congiunto della diminuzione del tasso di natalità e, in maggior misura, di quello di mortalità;
- **tutte le ripartizioni** presentano indici di sviluppo negativi, ad eccezione del Centro, il cui valore positivo dipende unicamente dall'andamento positivo del Lazio (1,1%);
- **nel Nord** emergono gli andamenti positivi di Lombardia (0,2%) e Trentino Alto Adige (0,3%), mentre Piemonte e Friuli Venezia Giulia presentano la situazione imprenditoriale peggiore;
- solo Campania e Calabria evidenziano indici positivi nel Mezzogiorno che in media presenta una sostanziale stabilità.

30 DINAMICA IMPRENDITORIALE PER SETTORE

BREVE PERIODO

Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese - Emilia-Romagna

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Agricoltura, silvicoltura pesca | 67.404 | 65.861 | 62.314 | 60.659 | -2,3% | -5,4% | -2,7% |
| Industria | 25.009 | 122.493 | 119.327 | 116.872 | -2,0% | -2,6% | -2,1% |
| <i>Industria in senso stretto</i> | 49.992 | 49.004 | 47.948 | 47.156 | -2,0% | -2,2% | -1,7% |
| <i>Costruzioni</i> | 75.017 | 73.489 | 71.379 | 69.716 | -2,0% | -2,9% | -2,3% |
| Servizi | 235.968 | 235.493 | 236.577 | 235.121 | -0,2% | 0,5% | -0,6% |
| <i>Commercio e turismo</i> | 124.559 | 124.009 | 124.557 | 123.515 | -0,4% | 0,4% | -0,8% |
| <i>Altri servizi</i> | 111.409 | 111.484 | 112.020 | 111.606 | 0,1% | 0,5% | -0,4% |
| TOTALE* | 428.733 | 424.213 | 418.386 | 412.801 | -1,1% | -1,4% | -1,3% |

* Include anche la quota di imprese non classificate

Fonte: Elaborazioni ERVET Spa su dati Infocamere Movimprese

AGRICOLTURA

DINAMICA IMPRENDITORIALE BREVE PERIODO

Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese - Emilia-Romagna

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... | 64.881 | 63.247 | 59.664 | 57.987 | -2,5% | -5,7% | -2,8% |
| Silvicoltura e utilizzo di aree forestali | 511 | 545 | 569 | 587 | 6,7% | 4,4% | 3,2% |
| Pesca e acquacoltura | 2.012 | 2.069 | 2.081 | 2.085 | 2,8% | 0,6% | 0,2% |
| TOTALE SETTORE PRIMARIO | 67.404 | 65.861 | 62.314 | 60.659 | -2,3% | -5,4% | -2,7% |

Fonte: Elaborazioni ERVET Spa su dati Infocamere Movimprese

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

DINAMICA IMPRENDITORIALE BREVE PERIODO

Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese - Emilia-Romagna

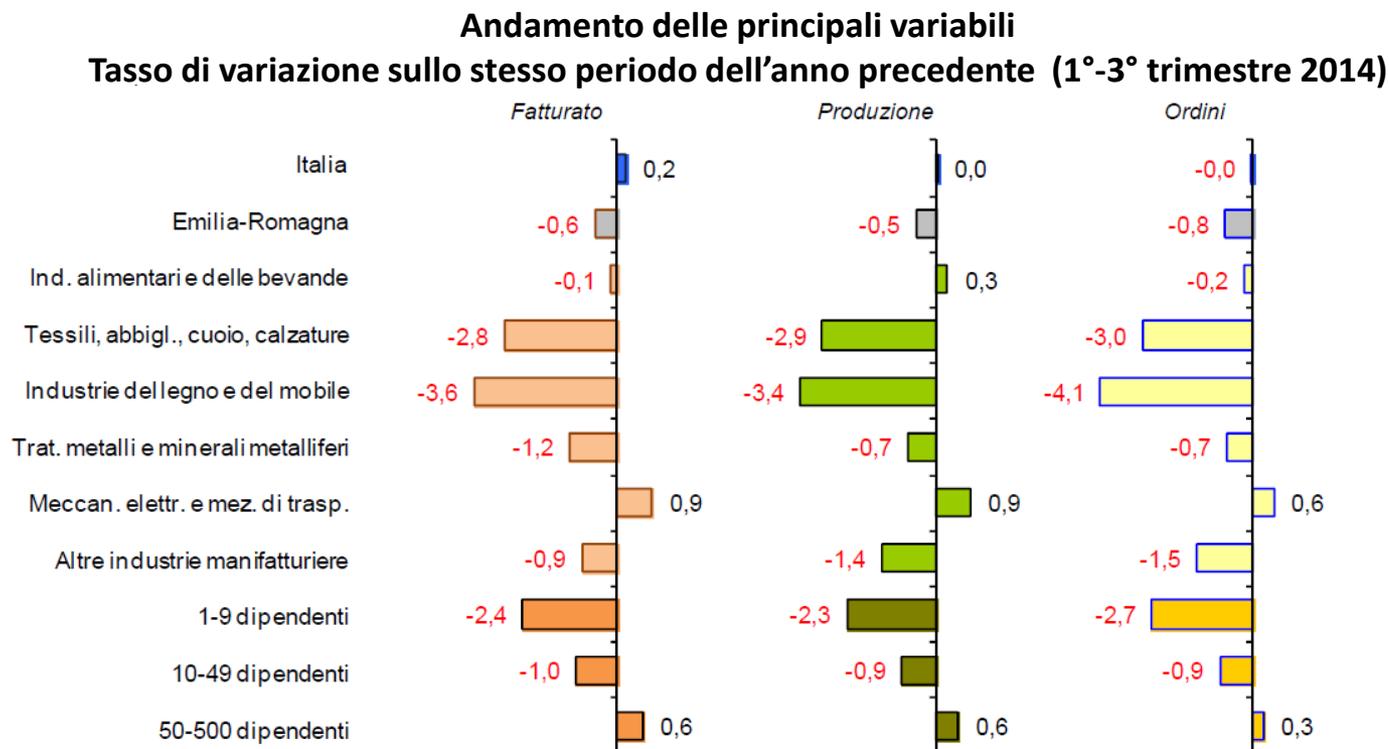
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 208 | 199 | 185 | 180 | -4,3% | -7,0% | -2,7% |
| Attività manifatturiere | 48.690 | 47.569 | 46.447 | 45.629 | -2,3% | -2,4% | -1,8% |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 496 | 635 | 730 | 758 | 28,0% | 15,0% | 3,8% |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 598 | 601 | 586 | 589 | 0,5% | -2,5% | 0,5% |
| Totale Industria in senso stretto | 49.992 | 49.004 | 47.948 | 47.156 | -2,0% | -2,2% | -1,7% |

Fonte: Elaborazioni ERVET Spa su dati Infocamere Movimprese

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

PRODUZIONE, FATTURATO, ORDINI

- La **produzione industriale** regionale aveva chiuso il 2013 con una flessione del 2,7%. Nei primi nove mesi del 2014, il calo è stato più contenuto (0,5% rispetto all'analogo periodo del 2013);
- Il **fatturato dell'industria regionale** espresso a valori correnti si era ridotto del 2,8% nel 2013. La recessione ha determinato nei primi nove mesi di quest'anno una nuova flessione tendenziale dello 0,6%;
- Tra gennaio e settembre 2014, gli **ordini acquisiti dall'industria regionale** sono risultati inferiori a quelli dello stesso periodo dello scorso anno dello 0,8%.

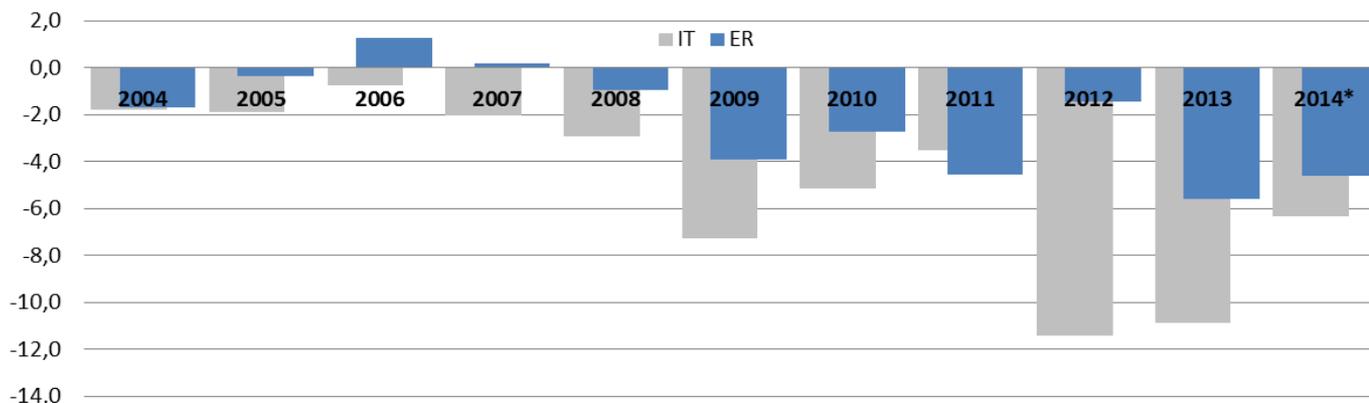


Fonte: Rapporto 2014 Unioncamere Emilia-Romagna

COSTRUZIONI

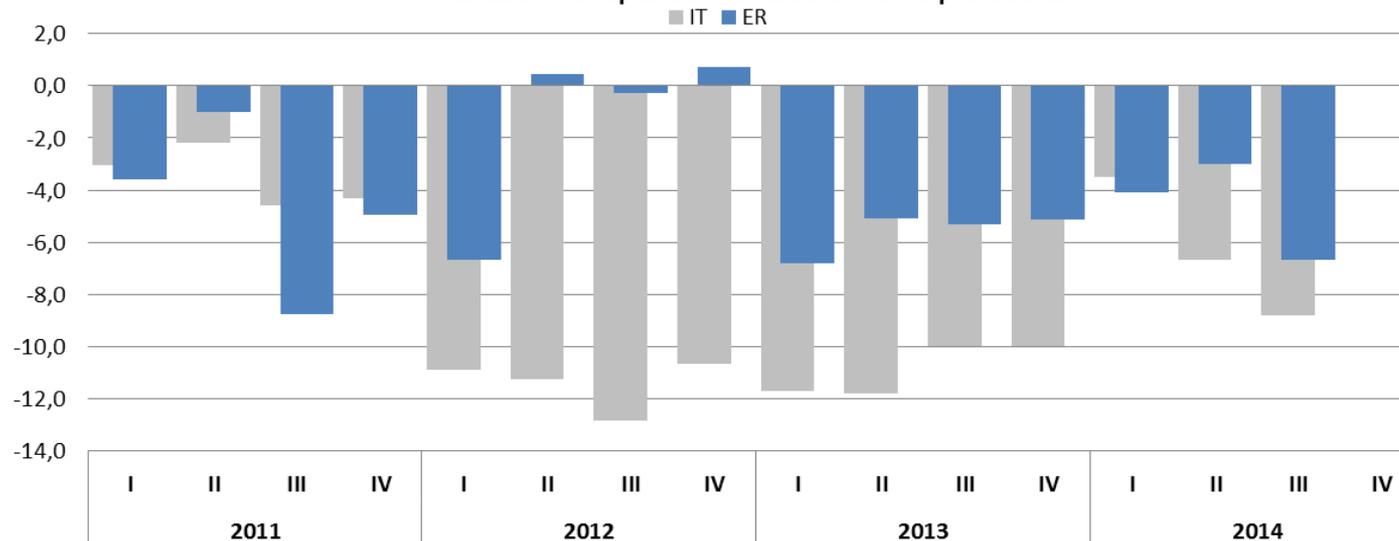
VOLUME D'AFFARI/FATTURATO

Volume d'affari dell'industria edile in Emilia-Romagna e Italia
Variazioni % rispetto all'anno precedente (media annuale)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Unioncamere Emilia-Romagna (Indagine congiunturale)

Volume d'affari dell'industria edile in Emilia-Romagna e Italia
Variazioni % rispetto al trimestre dell'anno precedente



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati Unioncamere Emilia-Romagna (Indagine congiunturale)

In Emilia-Romagna nei primi nove mesi del 2014 il volume di affari è mediamente diminuito del 4,6% rispetto all'analogo periodo del 2013 (-6,3% in Italia), consolidando la tendenza negativa in atto dall'estate del 2008. A questo ulteriore deludente risultato hanno contribuito tutti i trimestri, in particolare il terzo, che si è chiuso con un calo tendenziale del 6,7%. Nei sei mesi precedenti le diminuzioni avevano oscillato tra il 3-4%.

DINAMICA IMPRENDITORIALE BREVE PERIODO

Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese - Emilia-Romagna

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione auto e moto | 96.300 | 95.448 | 95.602 | 94.291 | -0,9% | 0,2% | -1,4% |
| Trasporto e magazzinaggio | 15.975 | 15.671 | 15.130 | 14.705 | -1,9% | -3,5% | -2,8% |
| Attività di servizi alloggio e ristorazione | 28.259 | 28.561 | 28.955 | 29.224 | 1,1% | 1,4% | 0,9% |
| Servizi di informazione e comunicazione | 8.098 | 8.184 | 8.267 | 8.411 | 1,1% | 1,0% | 1,7% |
| Attività finanziarie e assicurative | 8.524 | 8.367 | 8.613 | 8.610 | -1,8% | 2,9% | 0,0% |
| Attività immobiliari | 27.446 | 27.414 | 27.793 | 27.134 | -0,1% | 1,4% | -2,4% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 15.310 | 15.367 | 15.309 | 15.214 | 0,4% | -0,4% | -0,6% |
| Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 9.872 | 10.163 | 10.412 | 10.740 | 2,9% | 2,5% | 3,2% |
| Altri servizi | 26.184 | 26.318 | 26.496 | 26.792 | 0,5% | 0,7% | 1,1% |
| TOTALE TERZIARIO | 235.968 | 235.493 | 236.577 | 235.121 | -0,2% | 0,5% | -0,6% |

Fonte: Elaborazioni ERVET Spa su dati Infocamere Movimprese

36 PERFORMANCE TOP100 IMPRESE E-R

**TOP100 Società di capitali
(le prime per valore dei ricavi
nell'intervallo 2009-2013)**

Ricavi totali 2013 (prezzi correnti):

58,7 miliardi di euro

Valore aggiunto totale 2013 (prezzi correnti):

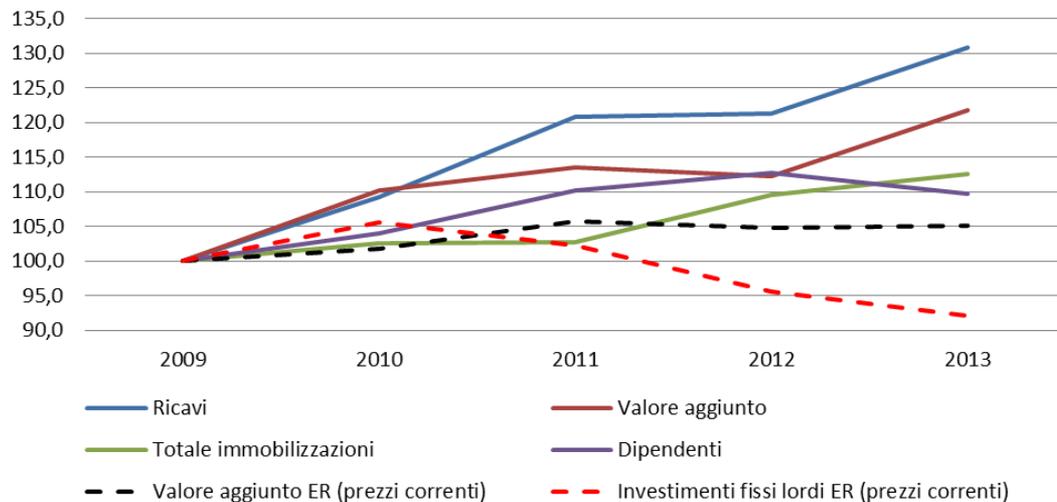
9,1 miliardi di euro (pari al 7,2% del totale regionale)

Dipendenti totali 2013:

135 mila (indicativamente l'8% del totale regionale, PA esclusa)

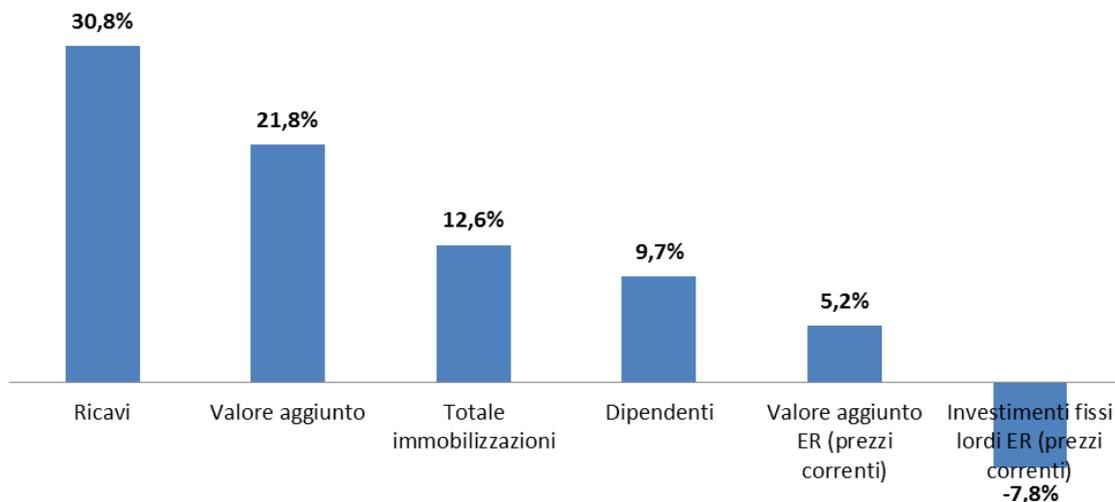
37 PERFORMANCE TOP100 IMPRESE E-R

Emilia-Romagna: performance Top100 società di capitali 2009-2013 (numero indice base 100 = 2009, fonte: Prometeia e Aida - Bureau Van Dijk)



- Nell'intervallo 2009-2013 le Top100 imprese evidenziano performance economiche nettamente migliori rispetto ai benchmark del sistema economico regionale

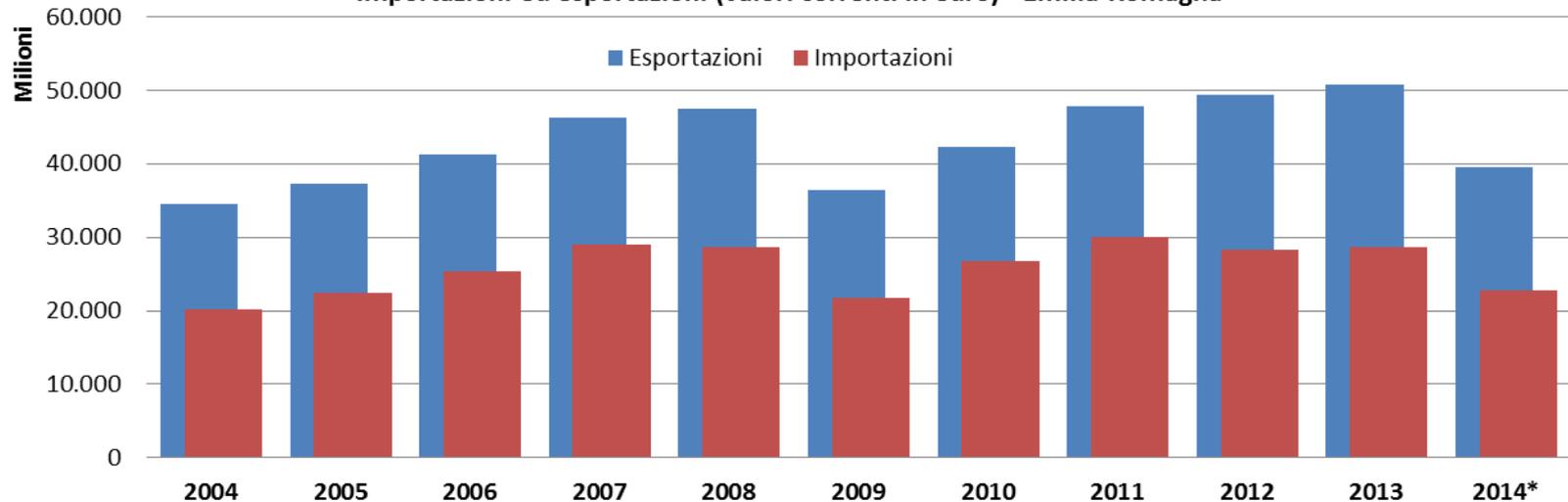
Emilia-Romagna: performance Top100 società di capitali 2009-2013 (var. %, Prometeia e Aida - Bureau Van Dijk)



IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

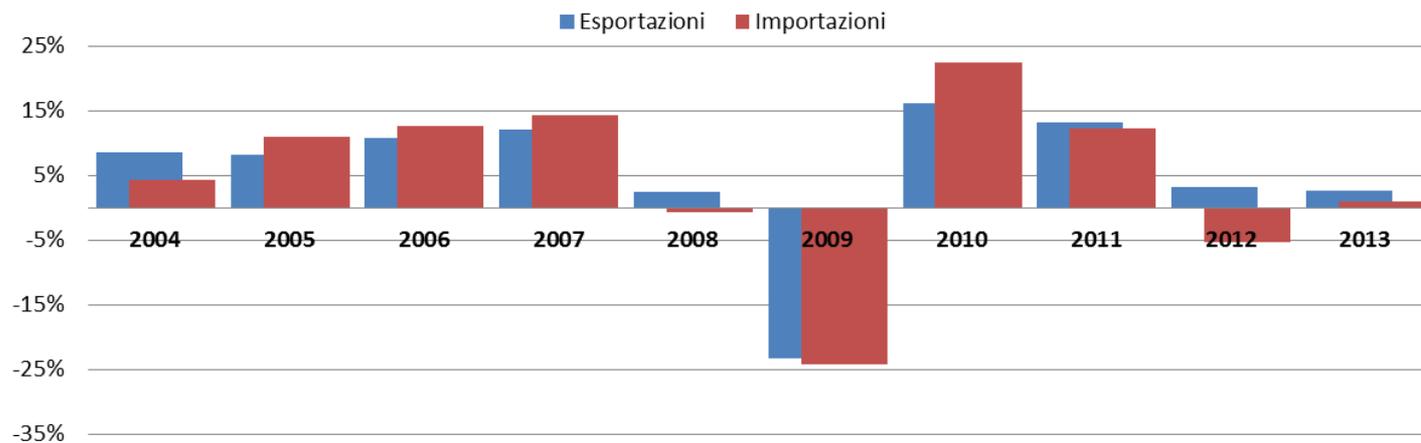
DINAMICA LUNGO PERIODO

Importazioni ed esportazioni (valori correnti in euro) - Emilia-Romagna



* periodo gennaio-settembre Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati ISTAT, Coeweb

Importazioni ed esportazioni dell'Emilia-Romagna: variazioni % sull'anno precedente

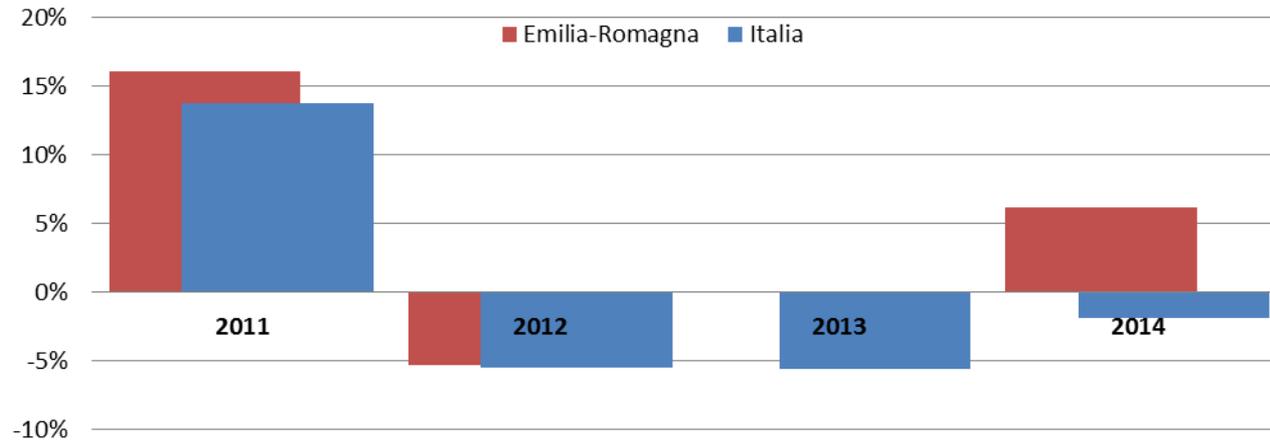


Fonte: Elaborazioni ERVET su dati ISTAT, Coeweb

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

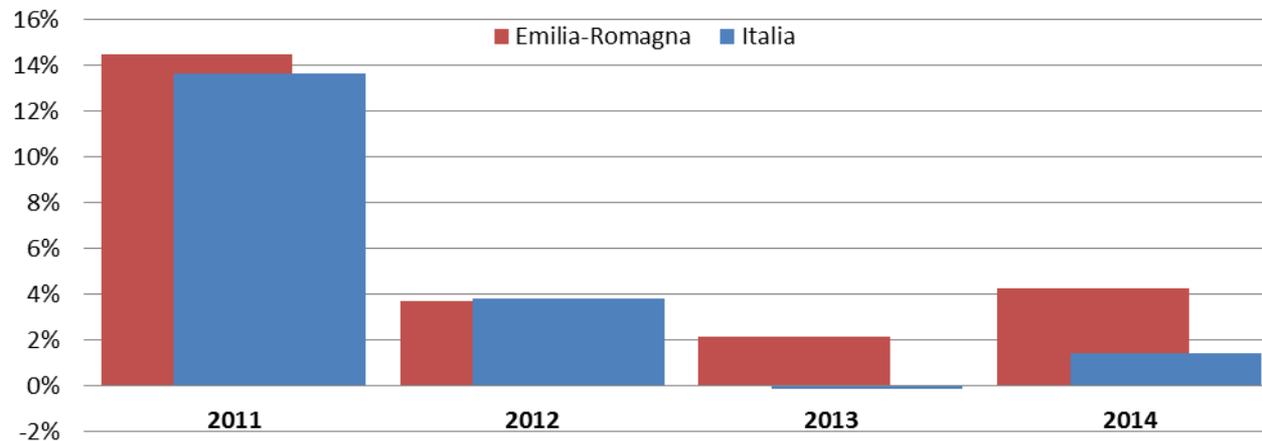
CONFRONTO BREVE PERIODO TRA EMILIA-ROMAGNA E ITALIA

IMPORTAZIONI: confronto Emilia-Romagna e Italia
Gennaio-Settembre (variazioni % sull'anno precedente)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati ISTAT, Coeweb

ESPORTAZIONI: confronto Emilia-Romagna e Italia
Gennaio-Settembre (variazioni % sull'anno precedente)



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati ISTAT, Coeweb

LE ESPORTAZIONI

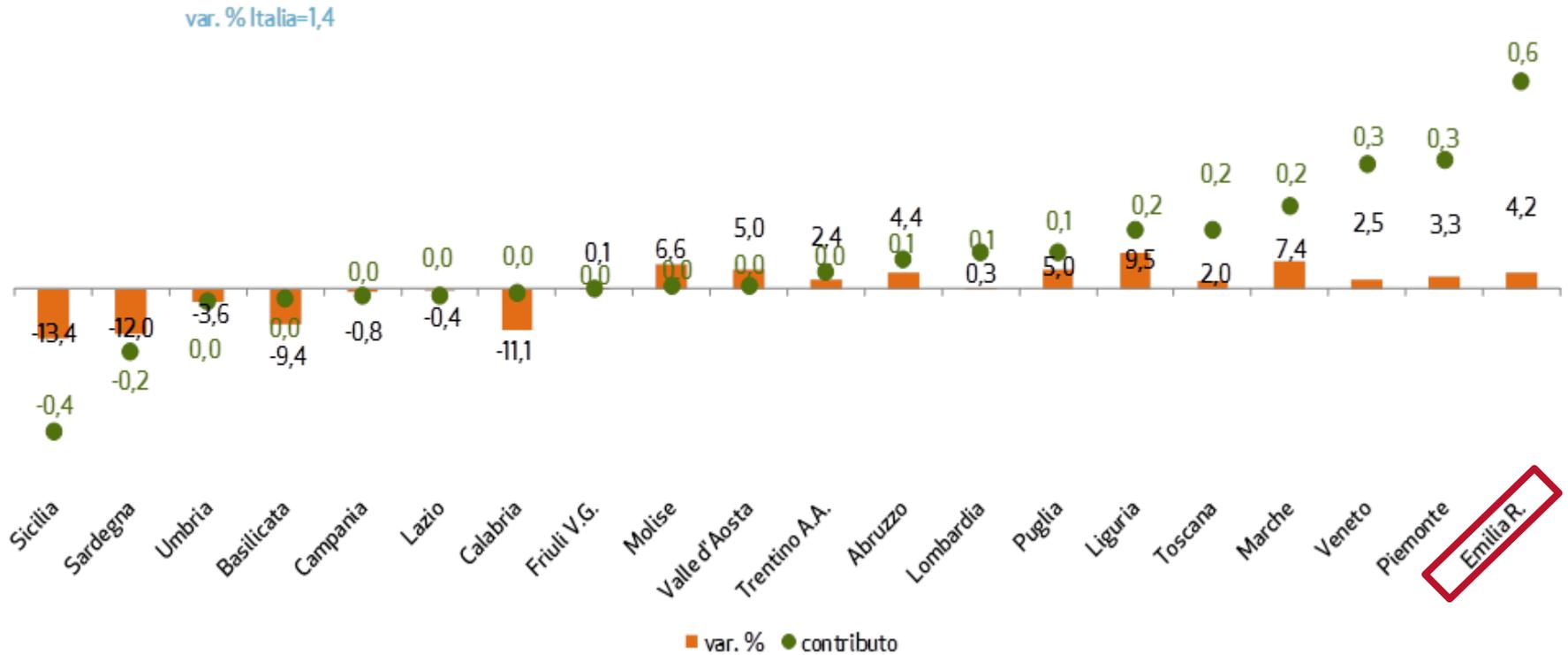
LE ESPORTAZIONI PER REGIONE (VAR. % ANNUALI E TRIMESTRALI)

| | anno | | trimestri | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2013 | IV-2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 |
| Piemonte | 3,8 | 6,3 | 6,9 | 1,9 | 1,3 |
| Valle d'Aosta | -3,8 | -5,9 | 0,8 | 1,7 | 13,1 |
| Lombardia | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | 1,3 |
| Trentino A. A. | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,8 |
| Veneto | 2,9 | 4,9 | 2,6 | 2,7 | 2,1 |
| Friuli V. G. | -0,2 | -1,0 | 6,9 | -4,3 | -0,4 |
| Liguria | -6,2 | -3,3 | -2,1 | 3,2 | 29,2 |
| Emilia R. | 2,7 | 4,4 | 5,9 | 2,9 | 4,0 |
| Toscana | -3,5 | -6,2 | -4,8 | 5,9 | 4,9 |
| Umbria | -6,3 | -8,8 | -4,6 | -1,9 | -4,3 |
| Marche | 12,2 | 10,8 | 10,5 | 2,5 | 9,0 |
| Lazio | -1,4 | -4,9 | -1,1 | -5,3 | 6,2 |
| Abruzzo | -2,4 | 0,1 | 5,5 | 3,2 | 4,7 |
| Molise | -10,2 | -9,6 | -19,8 | 19,7 | 23,3 |
| Campania | 2,0 | 4,5 | 1,5 | -2,1 | -1,9 |
| Puglia | -10,3 | 5,5 | 16,9 | -1,2 | 0,7 |
| Basilicata | -10,6 | -29,6 | -14,0 | -13,0 | 1,3 |
| Calabria | -6,7 | -4,9 | -12,0 | -4,1 | -17,4 |
| Sicilia | -14,4 | -14,8 | -16,7 | -7,1 | -15,8 |
| Sardegna | -15,8 | -23,5 | -18,2 | -4,4 | -13,4 |
| Nord Ovest | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 2,5 |
| Nord Est | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 2,7 |
| Centro | -0,5 | -3,3 | -1,1 | 1,6 | 5,5 |
| Mezzogiorno | -8,5 | -6,7 | -3,5 | -2,7 | -5,6 |
| Italia | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 2,2 |

- la dinamica delle esportazioni italiane nei primi tre trimestri del 2014 risulta positiva con un'accelerazione nel terzo trimestre che si registra in tutte le ripartizioni, ad eccezione del Mezzogiorno che mantiene ancora un andamento negativo;
- è il Nord Est a evidenziare le migliori performance, grazie ai contributi di Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige, che mostrano una crescita in tutto il periodo.

LE ESPORTAZIONI

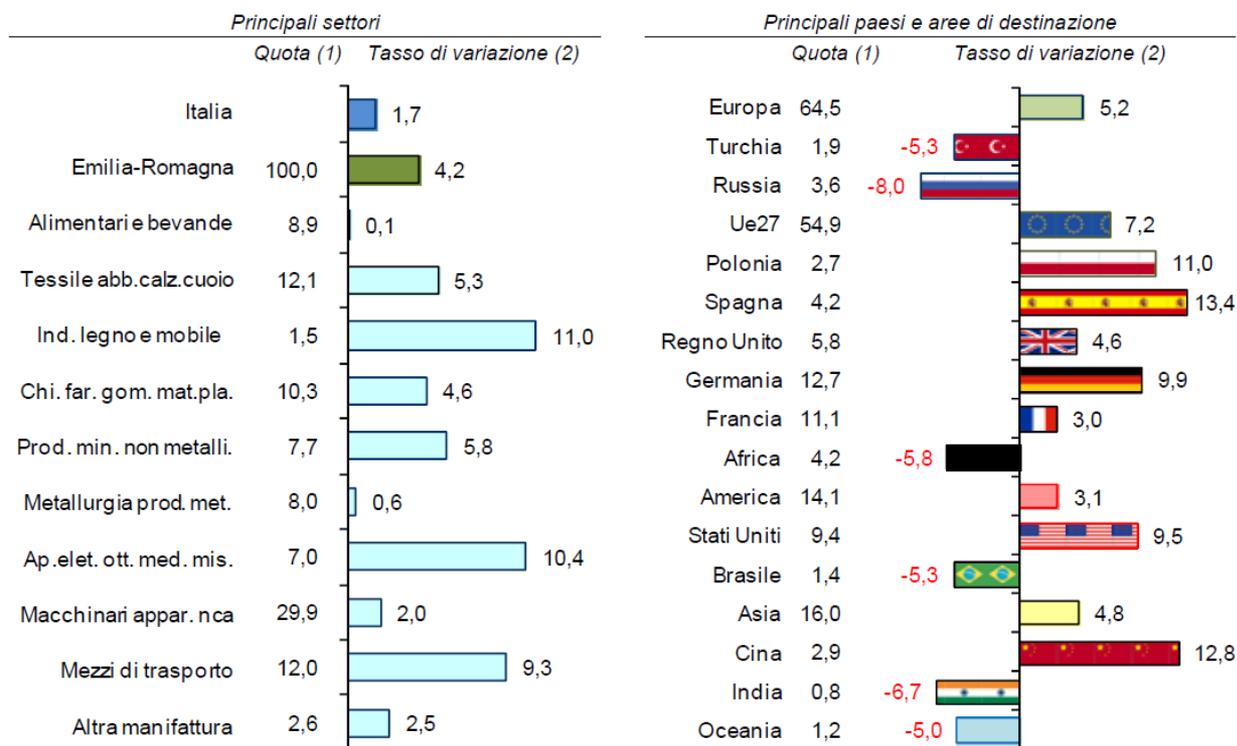
VARIAZIONE E CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE DELLE ESPORTAZIONI NAZIONALI PER REGIONE
(GENNAIO-SETTEMBRE 2014, VALORI % SU EURO CORRENTI)



Fonte: elaborazione Prometeia su dati Istat, coeweb

- Grazie soprattutto ai risultati del primo e del terzo trimestre, nei primi nove mesi del 2014, le **esportazioni regionali di prodotti dell'industria manifatturiera** sono risultate pari a 38.564 milioni di euro e hanno fatto segnare un aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
- Il dato è migliore rispetto al leggero incremento dell'1,7% registrato dalle vendite sui mercati esteri del complesso dell'industria manifatturiera nazionale.

Esportazioni dell'industria manifatturiera emiliano-romagnola (gennaio-settembre 2014)



Fonte: Rapporto 2014 Unioncamere Emilia-Romagna

LE TRANSAZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI NEL PRIMO SEMESTRE 2014

| | settore residenziale | | | settore non residenziale* | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | quote % | var. % provincia | var. % capoluogo | quote % | var. % provincia | var. % capoluogo |
| Piemonte | 9,0 | 0,8 | 1,6 | 9,4 | -3,2 | -6,2 |
| Valle d'Aosta | 0,3 | -12,8 | 16,1 | 0,4 | -6,1 | 24,6 |
| Lombardia | 20,1 | 0,6 | 4,8 | 24,1 | -4,0 | 2,4 |
| Trentino A.A. | - | - | - | - | - | - |
| Veneto | 8,3 | 4,1 | 7,1 | 10,4 | 2,3 | -10,5 |
| Friuli V. G. | 1,4 | -3,3 | 1,3 | 1,6 | -6,1 | 5,0 |
| Liguria | 3,7 | 5,9 | 10,3 | 3,5 | -5,9 | -7,3 |
| Emilia R. | 8,3 | 4,5 | 12,5 | 9,8 | 3,6 | -9,9 |
| Toscana | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 6,1 | -4,7 | 6,3 |
| Umbria | 1,5 | 5,0 | 6,7 | 1,5 | -8,0 | -6,0 |
| Marche | 2,2 | 2,7 | 6,3 | 2,3 | -2,4 | -28,1 |
| Lazio | 11,7 | 7,5 | 10,4 | 10,7 | 1,6 | -10,9 |
| Abruzzo | 2,0 | -5,8 | -5,1 | 2,1 | -7,7 | -16,6 |
| Molise | 0,5 | -4,6 | -9,7 | 0,4 | -2,2 | -10,5 |
| Campania | 6,3 | -3,5 | -11,2 | 4,7 | -8,1 | 1,2 |
| Puglia | 6,3 | 0,0 | -1,6 | 5,4 | -1,4 | 3,9 |
| Basilicata | 0,7 | -6,8 | -18,3 | 0,6 | -14,1 | -6,8 |
| Calabria | 2,3 | -9,1 | -1,7 | 1,3 | -6,3 | -13,2 |
| Sicilia | 6,8 | 1,1 | 3,8 | 4,3 | -4,0 | -14,4 |
| Sardegna | 2,1 | -10,7 | 1,9 | 1,5 | -12,0 | -24,3 |
| Nord Ovest | 33,1 | 1,1 | 4,8 | 37,4 | -4,0 | -1,4 |
| Nord Est | 17,9 | 3,7 | 9,9 | 21,7 | 2,2 | -9,1 |
| Centro | 21,8 | 5,8 | 9,1 | 20,6 | -1,5 | -8,0 |
| Mezzogiorno | 27,1 | -3,0 | -3,0 | 20,3 | -5,8 | -8,1 |
| Italia | 100,0 | 1,4 | 5,1 | 100,0 | -2,6 | -6,3 |

- il primo semestre del 2014 si caratterizza per un mercato immobiliare in moderata espansione nel settore residenziale, mentre quello commerciale risulta ancora in contrazione;
- un aumento delle transazioni nel settore residenziale si rileva nella maggior parte delle regioni del Centro-Nord, tranne Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, mentre nel Mezzogiorno, ad eccezione di Sicilia e Puglia, si continuano a registrare flessioni nelle transazioni;
- il mercato non residenziale evidenzia contrazioni in buona parte del territorio nazionale, con le eccezioni di Emilia Romagna, Veneto e Lazio.

* include anche le pertinenze

Fonte: elaborazione Prometeia su dati Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare

IL MERCATO IMMOBILIARE

LE QUOTAZIONI DI ABITAZIONI NUOVE NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE NELLA RILEVAZIONE DI AUTUNNO (VAR. % RISPETTO ALL'ANALOGA RILEVAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE)

| | Centro | | Semicentro | | Periferia | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Aosta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Torino | 0,0 | 2,1 | -3,2 | 4,9 | -1,9 | 0,0 |
| Genova | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Milano | -9,3 | -1,9 | -4,8 | -4,2 | -2,7 | -1,4 |
| Bolzano | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 1,6 |
| Trento | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Venezia | -2,2 | -2,3 | -1,8 | -1,9 | 0,0 | -2,4 |
| Trieste | 5,7 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,1 |
| Bologna | -1,8 | -0,9 | -1,2 | -2,4 | -1,6 | -3,2 |
| Ancona | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -3,8 |
| Firenze | 3,1 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | -4,8 | -5,0 |
| Roma | -1,0 | 1,0 | -3,2 | 1,7 | -2,4 | -2,5 |
| Napoli | -2,2 | -1,1 | -3,6 | -3,8 | -6,3 | -10,0 |
| L'Aquila | -3,0 | 0,0 | -4,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| Campobasso | -1,7 | -1,7 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | -6,3 |
| Bari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Potenza | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -2,6 |
| Reggio Calabria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 0,0 |
| Palermo | 0,0 | -1,2 | -5,0 | -1,8 | -4,3 | 0,0 |
| Cagliari | 0,0 | -2,2 | -1,4 | -2,7 | 2,2 | 0,0 |

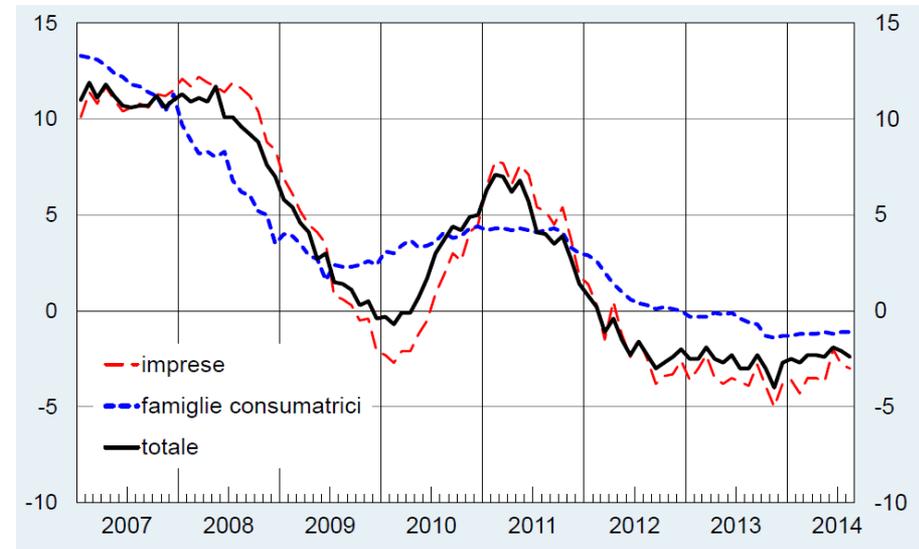
- le quotazioni delle abitazioni nuove nei capoluoghi di regione evidenziano un nuovo calo o rimangono inalterati nella maggior parte delle città;
- fanno eccezione Torino, Firenze, Roma e Potenza, nelle quali le quotazioni risultano in sensibile aumento nelle zone centrali e semicentrali.

Fonte: Il Sole24ore, Il Consulente Immobiliare

- Nel primo semestre del 2014 è proseguita la **flessione dei prestiti bancari** alla clientela residente in regione;
- A giugno 2014 la diminuzione su base annua è stata dell'1,9%, in linea con il dato nazionale (-1,8%) e in attenuazione rispetto a quello del 2013 (-2,7%);
- La flessione è stata più intensa per le **imprese** (-2,0%), in particolare per quelle piccole, e più contenuta per le **famiglie** (-1,2%);
- La flessione ha interessato, sebbene con intensità diversa, **tutti i principali comparti di attività economica**;
- I finanziamenti alle imprese del **manifatturiero** sono calati del 3,7%, riflettendo anche la debolezza degli investimenti nel settore; nel settore delle **costruzioni** il credito si è ridotto dell'1,8%, in quello dei servizi del 2,6%.

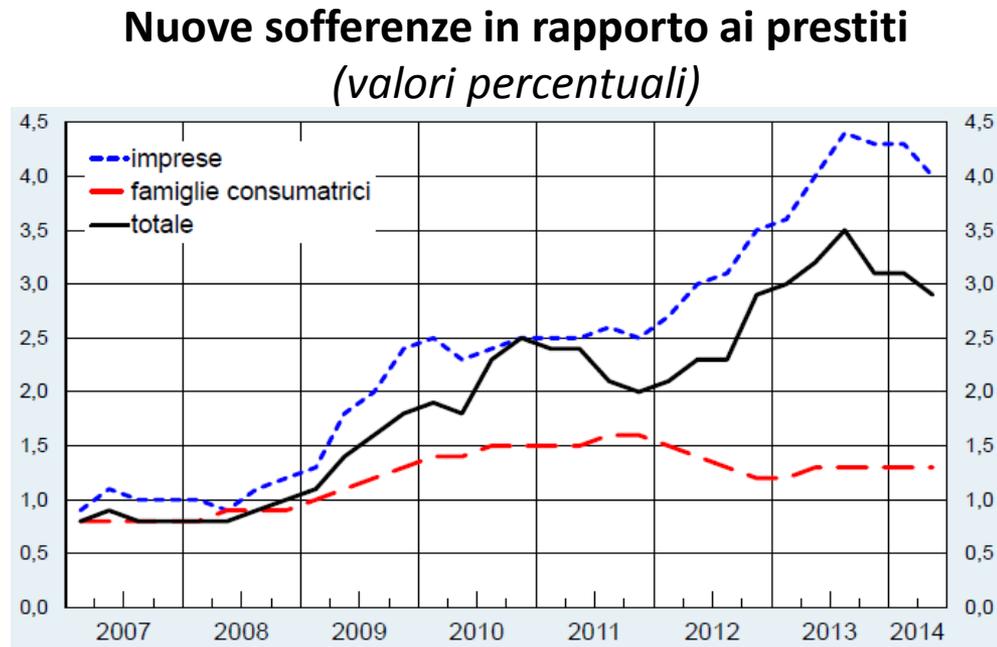
Prestiti bancari

(dati mensili; variazione percentuali sui 12 mesi)



Fonte: Banca d'Italia, novembre 2014

- A fronte di un elevato stock di partite deteriorate accumulate negli anni della crisi, i **flussi di nuove sofferenze** sono in leggera riduzione dalla fine del 2013;
- A giugno 2014 il **rapporto fra le nuove sofferenze e i prestiti** è stato pari al 2,9%, due decimi di punto percentuale in meno rispetto alla fine del 2013, ma circa il triplo rispetto dei livelli precedenti la crisi;

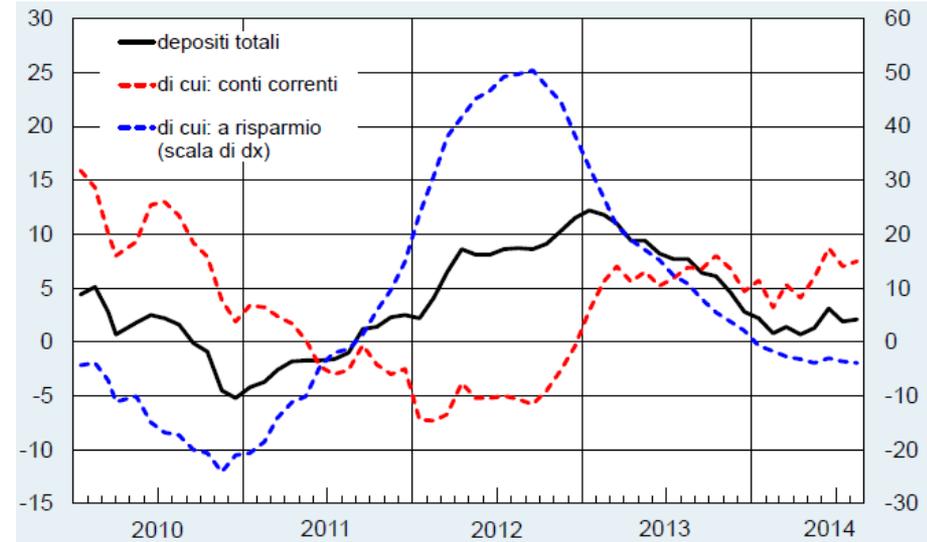


Fonte: Banca d'Italia, novembre 2014

- La lieve riduzione del tasso di ingresso in sofferenza ha riguardato soprattutto le **imprese** (dal 4,3 al 4,0%) ed è stata di entità analoga nei diversi comparti di attività economica;
- Per le **famiglie consumatrici** l'indicatore, al contrario, è rimasto stabile e su livelli più contenuti (1,3%).

Depositi bancari delle famiglie consumatrici

(dati mensili; variazione percentuali sui 12 mesi)



Fonte: Banca d'Italia, novembre 2014

- A giugno i **depositi bancari di famiglie e imprese** sono aumentati del 2,3% sui dodici mesi (4,6 a dicembre);
- Il rallentamento è interamente attribuibile alla dinamica della **componente detenuta dalle imprese**, stabile a giugno a fronte della crescita del 9,6% del 2013.
- I **depositi delle famiglie consumatrici** sono aumentati del 3,1% (2,8 a dicembre);
- L'incremento è stato determinato dai **conti correnti** (8,7%, era 4,7% a dicembre), mentre le **forme vincolate**, in rallentamento dalla seconda metà del 2012, sono calate del 3%.

4. FOCUS: LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA

MERCATO DEL LAVORO

Italia, Nord-Est, Emilia-Romagna

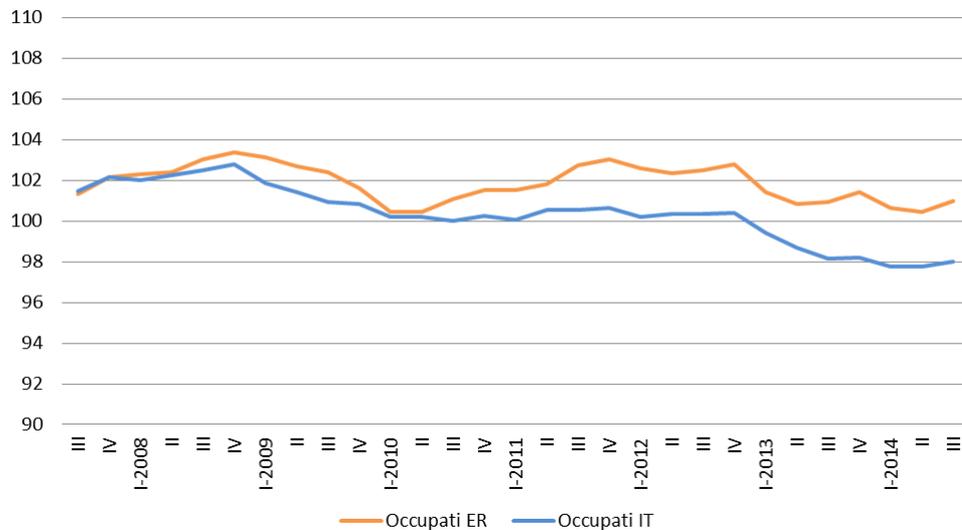
| | III Trim. 2008 | III Trim. 2013 | 2013 | III Trim. 2014 | Var. % III Trim. 2014 - III Trim. 2008 | Var. % III Trim. 2014 - III Trim. 2013 | Var. % III Trim. 2014 - media 2013 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--|--|--|
| Emilia Romagna | | | | | | | |
| <i>Occupati</i> | 2.007 | 1.969 | 1.938 | 1.963 | -2,2% | -0,3% | 1,3% |
| <i>Disoccupati</i> | 55 | 159 | 179 | 155 | 181,8% | -2,9% | -13,7% |
| <i>Attivi</i> | 2.062 | 2.128 | 2.117 | 2.117 | 2,7% | -0,5% | 0,0% |
| <i>Pop. 15 anni e oltre</i> | 3.713 | 3.851 | | 3.862 | 4,0% | 0,3% | |
| Nord Est | | | | | | | |
| <i>Occupati</i> | 5.164 | 5.021 | 4.997 | 5.054 | -2,1% | 0,7% | 1,2% |
| <i>Disoccupati</i> | 152 | 367 | 419 | 369 | 143,1% | 0,4% | -12,1% |
| <i>Attivi</i> | 5.316 | 5.388 | 5.416 | 5.423 | 2,0% | 0,6% | 0,1% |
| <i>Pop. 15 anni e oltre</i> | 9.735 | 10.032 | | 10.061 | 3,3% | 0,3% | |
| Italia | | | | | | | |
| <i>Occupati</i> | 23.518 | 22.430 | 22.420 | 22.552 | -4,1% | 0,5% | 0,6% |
| <i>Disoccupati</i> | 1.527 | 2.844 | 3.113 | 3.010 | 97,0% | 5,8% | -3,3% |
| <i>Attivi</i> | 25.045 | 25.273 | 25.533 | 25.561 | 2,1% | 1,1% | 0,1% |
| <i>Pop. 15 anni e oltre</i> | 50.997 | 52.170 | | 52.283 | 2,5% | 0,2% | |

Fonte: Regione Emilia-Romagna, ERVET, L'occupazione in Emilia-Romagna, dicembre 2014
Elaborazione su dati ISTAT

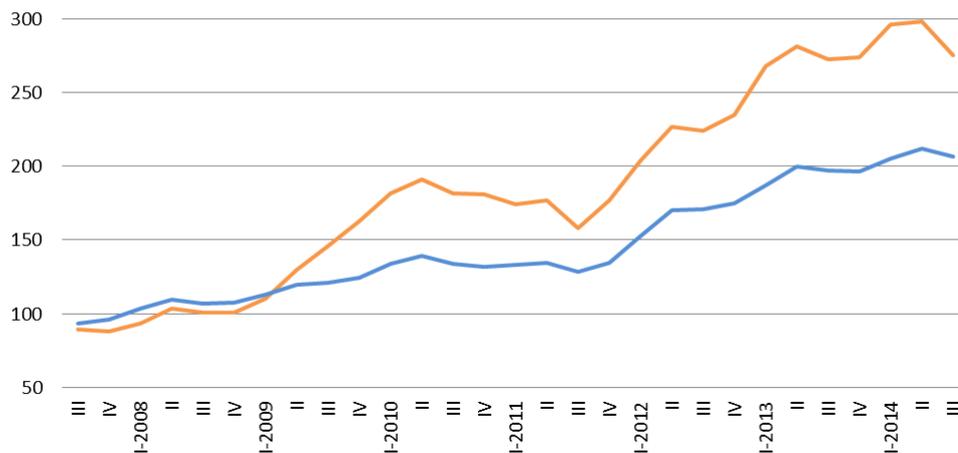
- Decremento, su base tendenziale, sia del numero degli occupati (-0,3%), sia di quello delle persone in cerca di occupazione (-2,9%); ma l'occupazione nei primi nove mesi del 2014 risale;
- Nel medio-lungo periodo impennata del numero di persone in cerca di occupazione in Emilia-Romagna (+181,8%), valore superiore sia all'Italia che alla macro-area di riferimento; ma nei primi 9 mesi del 2014 i disoccupati calano
- La crescita della disoccupazione va inquadrata in un contesto di consistente incremento demografico: nei sei anni considerati la regione sperimenta un aumento della popolazione (+4,0%) superiore sia al livello nazionale (+2,5%), che a quello della macroarea di riferimento (+3,3%).

MERCATO DEL LAVORO

Occupati in Italia e in Emilia-Romagna: dinamica I trimestre 2007 - III trimestre 2014 (numero indice 100 = I trimestre 2007, media mobile su valori trimestrali)



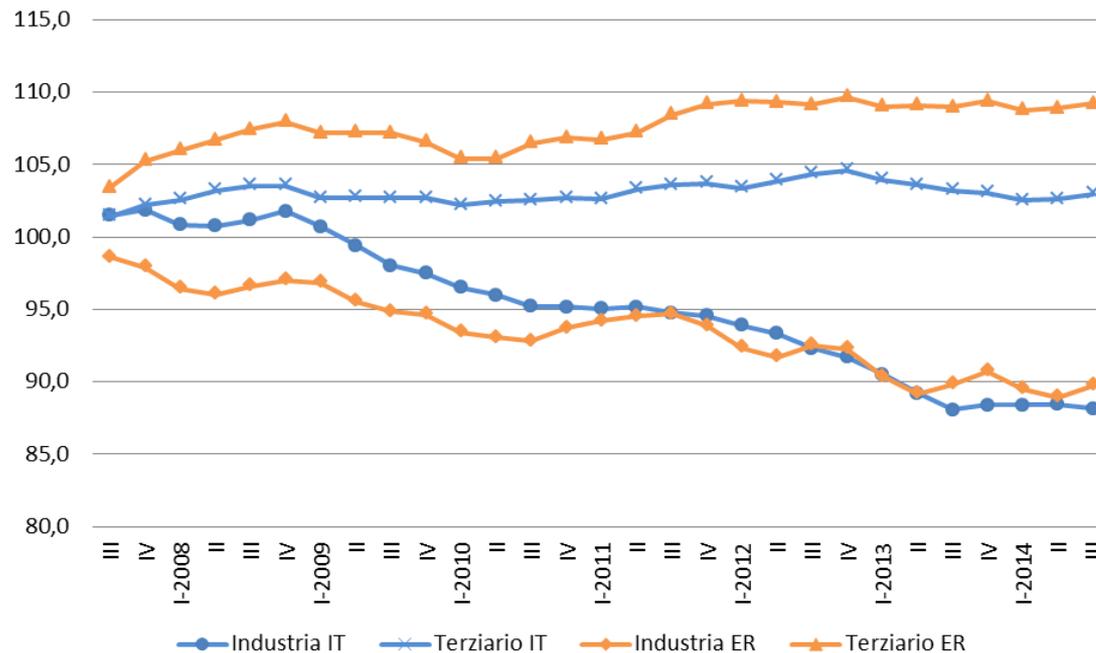
Persone in cerca di occupazione in Italia e in Emilia-Romagna: dinamica I trimestre 2007 - III trimestre 2014 (numero indice 100 = I trimestre 2007, media mobile su valori trimestrali, Istat)



- La riduzione dell'occupazione in Emilia-Romagna è stata inferiore rispetto all'Italia ed in linea col Nord-Est;
- Al contrario, la disoccupazione regionale è aumentata proporzionalmente più che nel Nord-Est e in Italia;
- Su 100 mila disoccupati in più rispetto al terzo trimestre del 2008, poco meno della metà sono riconducibili alla riduzione dell'occupazione, la restante parte all'aumento della forza lavoro legato verosimilmente alle difficoltà della crisi economica.

MERCATO DEL LAVORO

Occupazione nell'industria e nel terziario: Italia Vs Emilia-Romagna, I trimestre 2007 - III trimestre 2014 (medie mobili su valori trimestrali, numero indice 100 = I trim. 2007, Istat)



- «Terziarizzazione dell'economia»: i settori terziari sono gli unici ad avere sperimentato un (leggero) incremento di occupati anche negli anni della crisi economica, sia a livello nazionale che, in misura maggiore, a livello regionale.
- La crisi economica ha viceversa fortemente impattato sull'occupazione manifatturiera in netto calo sia in Italia, sia in Emilia-Romagna (ma è un processo in atto già da tempo che la crisi ha accelerato)

IL MERCATO DEL LAVORO

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E ATTIVITÀ (VALORI %)

| | occupazione (*) | | disoccupazione | | attività (*) | |
|------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | gen-set 2014 | 2013 | gen-set 2014 | 2013 | gen-set 2014 |
| Piemonte | 62,4 | 62,3 | 10,6 | 11,3 | 69,9 | 70,4 |
| Valle d'Aosta | 65,6 | 66,2 | 8,4 | 8,6 | 71,7 | 72,6 |
| Lombardia | 64,9 | 64,9 | 8,1 | 8,2 | 70,7 | 70,8 |
| Trentino A. A. | 68,5 | 68,4 | 5,5 | 5,6 | 72,5 | 72,5 |
| Veneto | 63,3 | 63,5 | 7,6 | 7,4 | 68,6 | 68,8 |
| Friuli V. G. | 63,0 | 63,5 | 7,7 | 7,7 | 68,4 | 68,9 |
| Liguria | 60,7 | 60,8 | 9,9 | 10,7 | 67,6 | 68,2 |
| Emilia R. | 66,3 | 66,3 | 8,5 | 8,2 | 72,6 | 72,4 |
| Toscana | 63,8 | 63,7 | 8,7 | 10,0 | 70,0 | 71,0 |
| Umbria | 61,1 | 60,6 | 10,4 | 11,2 | 68,3 | 68,4 |
| Marche | 61,0 | 62,3 | 11,1 | 10,1 | 68,8 | 69,5 |
| Lazio | 57,0 | 57,8 | 12,3 | 12,4 | 65,2 | 66,2 |
| Abruzzo | 54,8 | 52,8 | 11,4 | 12,9 | 62,0 | 60,8 |
| Molise | 47,4 | 48,4 | 15,8 | 14,6 | 56,4 | 56,8 |
| Campania | 39,8 | 39,2 | 21,5 | 21,4 | 50,8 | 50,1 |
| Puglia | 42,3 | 42,2 | 19,8 | 20,9 | 52,9 | 53,5 |
| Basilicata | 46,1 | 47,0 | 15,2 | 15,1 | 54,5 | 55,5 |
| Calabria | 39,0 | 38,8 | 22,2 | 23,5 | 50,3 | 50,9 |
| Sicilia | 39,3 | 38,8 | 21,0 | 22,3 | 49,9 | 50,1 |
| Sardegna | 48,4 | 48,3 | 17,5 | 18,8 | 58,8 | 59,7 |
| Nord Ovest | 63,8 | 63,8 | 8,9 | 9,3 | 70,2 | 70,4 |
| Nord Est | 64,9 | 65,0 | 7,7 | 7,6 | 70,4 | 70,5 |
| Centro | 59,9 | 60,4 | 10,9 | 11,3 | 67,4 | 68,2 |
| Mezzogiorno | 42,0 | 41,6 | 19,7 | 20,5 | 52,5 | 52,5 |
| Italia | 55,6 | 55,6 | 12,2 | 12,6 | 63,5 | 63,8 |

(*) calcolati sulla popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni

Fonte: elaborazione Prometeia su dati Istat, RCFL

L'occupazione per settore (gennaio-settembre 2014, var. %)

| | agricoltura | industria | costruzioni | servizi | totale |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Piemonte | 2,0 | 1,1 | -2,0 | -1,9 | -1,1 |
| Valle d'Aosta | -6,6 | 14,9 | -2,1 | 0,4 | 1,4 |
| Lombardia | 5,9 | 1,5 | -5,8 | 0,0 | 0,1 |
| Trentino A. A. | -0,1 | 2,3 | 1,0 | -1,0 | -0,3 |
| Veneto | -13,0 | -2,4 | 0,7 | 1,1 | -0,4 |
| Friuli V. G. | 7,8 | -0,2 | 9,5 | -0,3 | 0,5 |
| Liguria | 9,6 | -3,8 | 2,9 | -2,4 | -2,0 |
| Emilia R. | 4,7 | -0,9 | -4,4 | 1,1 | 0,3 |
| Toscana | 10,3 | 3,3 | -3,3 | -0,6 | 0,3 |
| Umbria | -15,2 | 4,0 | -10,6 | -0,6 | -1,1 |
| Marche | -4,0 | 2,3 | 14,1 | -2,0 | 0,2 |
| Lazio | 1,7 | -3,9 | 4,9 | -0,6 | -0,6 |
| Abruzzo | 13,4 | -8,3 | -12,7 | -0,7 | -2,9 |
| Molise | -22,1 | -4,2 | -2,2 | 3,3 | -0,7 |
| Campania | -0,2 | -1,0 | 5,1 | -1,5 | -0,9 |
| Puglia | -11,7 | -1,2 | -3,5 | 0,1 | -1,4 |
| Basilicata | 3,0 | 1,4 | -1,3 | -1,3 | -0,5 |
| Calabria | -5,6 | 8,1 | -6,9 | -2,6 | -2,4 |
| Sicilia | -3,6 | 1,9 | -3,5 | -1,5 | -1,5 |
| Sardegna | 7,1 | -3,0 | -3,5 | 0,0 | -0,2 |
| Nord Ovest | 4,6 | 1,2 | -4,0 | -0,7 | -0,4 |
| Nord Est | -2,9 | -1,3 | -0,3 | 0,7 | 0,0 |
| Centro | 2,2 | 1,0 | 1,6 | -0,8 | -0,2 |
| Mezzogiorno | -3,9 | -1,2 | -2,7 | -1,0 | -1,3 |
| Italia | -1,4 | 0,0 | -1,6 | -0,5 | -0,5 |

Fonte: elaborazione Prometeia su dati Istat, RCFL

- Nel periodo gennaio-settembre 2014 l'occupazione nell'industria italiana rimane invariata, mentre cala in tutti gli altri settori e in particolare nelle costruzioni (-1,6%) e nell'agricoltura (-1,4%);
- l'occupazione agricola risulta in aumento nel Nord Ovest (4,6%) e nel Centro (2,2%), dove è in crescita anche quella nell'industria (rispettivamente 1,2% e 1%); nel Centro aumenta anche l'occupazione nell'edilizia (1,6%), mentre il settore dei servizi tiene solo nel Nord Est (0,7%);
- la dinamica positiva del settore agricolo coinvolge Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna (4,7%) e Toscana nel Centro-Nord, Abruzzo e Sardegna nel Mezzogiorno;
- in Emilia Romagna risulta in recupero anche l'occupazione nei servizi (1,1%), mentre si contrae quella edilizia (-4,4%) e, lievemente, anche quella industriale (-0,9%);
- nell'industria le crescite maggiori si registrano in Valle d'Aosta e Calabria, mentre per l'edilizia nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia, in Campania e nel Lazio.

54 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

DATI ANNUALI

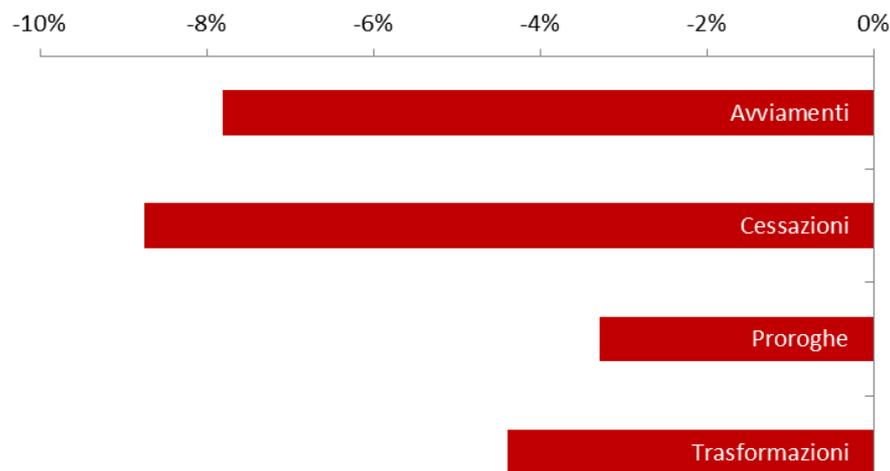
CO in Emilia-Romagna per tipologia dal 2008 al 2013

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avviamento* | 951.825 | 858.581 | 903.605 | 961.150 | 935.093 | 862.079 |
| Cessazione* | 918.824 | 842.822 | 902.639 | 953.006 | 949.234 | 866.121 |
| Proroga | 216.139 | 208.209 | 253.416 | 302.070 | 307.033 | 296.925 |
| Trasformazione | 75.020 | 63.790 | 66.326 | 72.357 | 74.922 | 71.628 |

* Relativamente ai rapporti di lavoro > di 2 giorni

Rispetto al 2012, nel 2013 la **movimentazione di CO** si riduce per tutte le quattro tipologie considerate (avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni). La variazione maggiore riguarda **le cessazioni (-8,8%)** e **gli avviamenti (-7,8%)**; a seguire, **le trasformazioni (ridottesi del 4,4%)** e **le proroghe (-3,3%)**. Il **saldo negativo tra avviamenti e cessazioni**, che nel 2012 era stato di oltre 14,1 mila comunicazioni, si riduce a 4,1 mila circa.

Variazione % 2012/2013 delle CO



Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI ANNUALI

Avviamenti in Emilia-Romagna per tipologia contrattuale

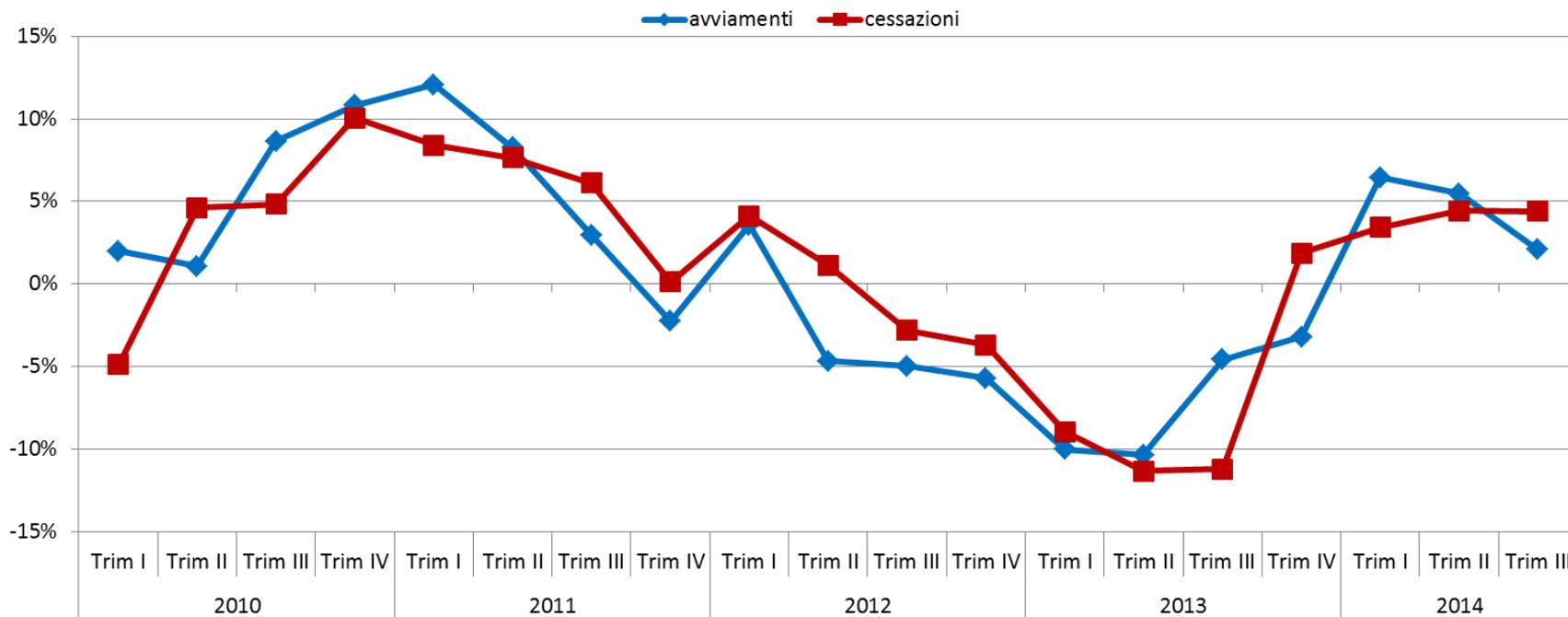
| Tipo contratto | 2013 | % sul totale 2013 | Var. % 2012/2013 |
|--|----------------|----------------------|------------------|
| Contratti di Apprendistato e Inserimento | 33.261 | 3,9% | -11,3% |
| Contratti a tempo determinato | 450.086 | 52,2% | -1,7% |
| Contratti a tempo indeterminato | 124.630 | 14,5% | -8,4% |
| Esperienze lavorative | 12.863 | 1,5% | 28,6% |
| Lavoro domestico | 32.555 | 3,8% | -9,0% |
| Lavoro intermittente | 55.514 | 6,4% | -49,1% |
| Lavoro parasubordinato | 48.093 | 5,6% | -21,1% |
| Somministrazione | 101.503 | 11,8% | 21,1% |
| n.d. | 3.574 | 0,4% | -10,6% |
| Totale | 862.079 | 100% | -7,8% |

Avviamenti in Emilia-Romagna per settore

| Settore | 2013 | % sul totale 2013 | Var. % 2012/2013 |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Agricoltura | 114.533 | 13,3% | -2,6% |
| Industria in senso stretto | 148.414 | 17,2% | -4,1% |
| Costruzioni | 43.814 | 5,1% | -8,7% |
| Commercio e Turismo | 199.712 | 23,2% | -17,0% |
| Istruzione | 77.733 | 9,0% | 1,3% |
| Altri servizi | 270.619 | 31,4% | -6,1% |
| n.d. | 7.254 | 0,8% | -22,1% |
| Totale complessivo | 862.079 | 100% | -7,8% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI TRIMESTRALI



Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

- I tre trimestri del 2014 fanno segnare una variazione positiva, sia per quanto riguarda il numero di avviamenti (tra gennaio/settembre, 4,7% rispetto al 2013) che di cessazioni (tra gennaio/settembre, 4,2% rispetto al 2013);
- Il saldo avviamenti/cessazioni è positivo nei primi due trimestri del 2014 (saldi in valore assoluto maggiori dei rispettivi trimestri 2013), mentre torna negativo nel terzo trimestre 2014 (saldo negativo in valore assoluto maggiore rispetto al trimestre 2013).

DATI TRIMESTRALI

Avviamenti e cessazione in Emilia-Romagna per trimestre e variazione su trimestre anno precedente

| | Avviamenti | | Cessazioni | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | Valore assoluto | Variazione % su anno o trimestre precedente | Valore assoluto | Variazione % su anno o trimestre precedente |
| Totale Anno 2012 <i>(Gen-Sett 2013)</i> | 932.373 <i>(755.578)</i> | -2,8% <i>(-2,1%)</i> | 933.923 <i>(670.244)</i> | -1,0% <i>(0,1%)</i> |
| I trimestre | 259.741 | 3,6% | 167.802 | 4,1% |
| II trimestre | 256.622 | -4,7% | 221.942 | 1,1% |
| III trimestre | 239.215 | -5,0% | 280.500 | -2,8% |
| IV trimestre | 176.795 | -5,7% | 263.679 | -3,7% |
| Totale Anno 2013 <i>(Gen-Sett 2013)</i> | 863.256 <i>(692.122)</i> | -7,4% <i>(-8,4%)</i> | 867.258 <i>(598.693)</i> | -7,1% <i>(-10,7%)</i> |
| I trimestre | 233.716 | -10,0% | 152.823 | -8,9% |
| II trimestre | 230.107 | -10,3% | 196.796 | -11,3% |
| III trimestre | 228.299 | -4,6% | 249.074 | -11,2% |
| IV trimestre | 171.134 | -3,2% | 268.565 | 1,9% |
| Gen-Sett 2014 | 724.526 | 4,7% | 623.624 | 4,2% |
| I trimestre | 248.772 | 6,4% | 158.061 | 3,4% |
| II trimestre | 242.694 | 5,5% | 205.520 | 4,4% |
| III trimestre | 233.060 | 2,1% | 260.043 | 4,4% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI TRIMESTRALI

Avviamenti in Emilia-Romagna per tipologia contrattuale

(periodo Gennaio/Settembre)

| Tipologia contrattuale | Gen-Sett 2012 | Gen-Sett 2013 | Gen-Sett 2014 | var % 2012/2013 | var % 2013- 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Contratti a tempo determinato | 369.160 | 370.673 | 384.910 | 0,4% | 3,8% |
| Contratti a tempo indeterminato | 106.129 | 96.682 | 102.243 | -8,9% | 5,8% |
| Contratti di apprendistato e inserimento | 30.342 | 27.089 | 28.643 | -10,7% | 5,7% |
| Esperienze lavorative | 7.391 | 9.930 | 10.737 | 34,4% | 8,1% |
| Lavoro domestico | 27.931 | 24.135 | 25.188 | -13,6% | 4,4% |
| Lavoro intermittente | 94.729 | 43.991 | 38.375 | -53,6% | -12,8% |
| Lavoro parasubordinato | 47.734 | 37.711 | 38.562 | -21,0% | 2,3% |
| Somministrazione | 69.947 | 79.120 | 91.920 | 13,1% | 16,2% |
| <i>n.d.</i> | 2.215 | 2.791 | 3.948 | 26,0% | 41,5% |
| Totale complessivo | 755.578 | 692.122 | 724.526 | -8,4% | 4,7% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI TRIMESTRALI

Avviamenti in Emilia-Romagna per attività economica

(periodo Gennaio/Settembre)

| Tipologia contrattuale | Gen-Sett 2012 | Gen-Sett 2013 | Gen-Sett 2014 | var % 2012/2013 | var % 2013- 2014 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Agricoltura | 99.474 | 99.799 | 104.790 | 0,3% | 5,0% |
| Industria in senso stretto | 131.064 | 122.233 | 135.511 | -6,7% | 10,9% |
| Costruzioni | 38.219 | 34.687 | 31.510 | -9,2% | -9,2% |
| Commercio e Turismo | 199.706 | 165.303 | 162.854 | -17,2% | -1,5% |
| Istruzione | 52.214 | 55.084 | 56.173 | 5,5% | 2,0% |
| Servizi | 227.110 | 208.931 | 228.104 | -8,0% | 9,2% |
| <i>n.d.</i> | 7.791 | 6.085 | 5.584 | -21,9% | -8,2% |
| Totale complessivo | 755.578 | 692.122 | 724.526 | -8,4% | 4,7% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI TRIMESTRALI (periodo Gennaio/Settembre)

Avviamenti in Emilia-Romagna per attività economica settore manifatturiero

| Settore Manifatturiero | Gen-Sett 2012 | Gen-Sett 2013 | Gen-Sett 2014 | var % 2012/2013 | var % 2013- 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Industrie alimentari | 30.549 | 26.768 | 28.246 | -12,4% | 5,5% |
| Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 23.787 | 23.027 | 26.312 | -3,2% | 14,3% |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 15.344 | 13.711 | 16.206 | -10,6% | 18,2% |
| Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8.434 | 7.467 | 8.361 | -11,5% | 12,0% |
| Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 8.311 | 7.901 | 7.407 | -4,9% | -6,3% |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 5.561 | 5.418 | 6.113 | -2,6% | 12,8% |
| Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2.830 | 3.108 | 4.809 | 9,8% | 54,7% |
| Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 4.827 | 4.599 | 4.651 | -4,7% | 1,1% |
| Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.875 | 3.136 | 3.292 | 9,1% | 5,0% |
| Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali (...) | 3.203 | 2.959 | 3.285 | -7,6% | 11,0% |
| Fabbricazione di prodotti chimici | 2.895 | 2.906 | 2.837 | 0,4% | -2,4% |
| Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 1.848 | 1.930 | 2.535 | 4,4% | 31,3% |
| Metallurgia | 2.374 | 2.194 | 2.495 | -7,6% | 13,7% |

Segue...

*Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati
SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)*

DATI TRIMESTRALI (periodo Gennaio/Settembre)

Avviamenti in Emilia-Romagna per attività economica settore manifatturiero

| Settore Manifatturiero | Gen-Sett 2012 | Gen-Sett 2013 | Gen-Sett 2014 | var % 2012/2013 | var % 2013- 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 2.171 | 2.094 | 2.310 | -3,5% | 10,3% |
| Fabbricazione di mobili | 2.359 | 2.256 | 2.306 | -4,4% | 2,2% |
| Industria del legno e dei prodotti in legno e (...) | 1.582 | 1.502 | 1.996 | -5,1% | 32,9% |
| Industrie tessili | 1.669 | 1.693 | 1.941 | 1,4% | 14,6% |
| Altre industrie manifatturiere | 2.033 | 1.522 | 1.544 | -25,1% | 1,4% |
| Industria delle bevande | 1.240 | 1.267 | 1.225 | 2,2% | -3,3% |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 1.290 | 1.301 | 1.180 | 0,9% | -9,3% |
| Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 801 | 860 | 995 | 7,4% | 15,7% |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 1.176 | 844 | 950 | -28,2% | 12,6% |
| Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 80 | 84 | 78 | 5,0% | -7,1% |
| Industria del tabacco | 32 | 20 | 9 | -37,5% | -55,0% |
| Totale complessivo | 127.271 | 118.567 | 131.083 | -6,8% | 10,6% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

DATI TRIMESTRALI (periodo Gennaio/Settembre)

Avviamenti in Emilia-Romagna per attività economica settore servizi

| Settore Servizi | Gen-Sett 2012 | Gen-Sett 2013 | Gen-Sett 2014 | var % 2012/2013 | var % 2013- 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 132.877 | 104.382 | 100.396 | -21,4% | -3,8% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 66.829 | 60.921 | 62.458 | -8,8% | 2,5% |
| Istruzione | 52.214 | 55.084 | 56.173 | 5,5% | 2,0% |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 39.211 | 38.382 | 46.004 | -2,1% | 19,9% |
| Trasporto e magazzinaggio | 36.183 | 33.419 | 34.518 | -7,6% | 3,3% |
| Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; (...) | 28.388 | 30.386 | 27.000 | 7,0% | -11,1% |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 34.576 | 27.022 | 25.655 | -21,8% | -5,1% |
| Sanità e assistenza sociale | 20.901 | 19.864 | 23.534 | -5,0% | 18,5% |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 12.805 | 12.062 | 20.552 | -5,8% | 70,4% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 17.381 | 15.260 | 16.875 | -12,2% | 10,6% |
| Altre Attività di servizi | 17.575 | 15.188 | 15.753 | -13,6% | 3,7% |
| Servizi di informazione e comunicazione | 11.381 | 9.640 | 9.830 | -15,3% | 2,0% |
| Attività finanziarie e assicurative | 6.490 | 5.854 | 6.555 | -9,8% | 12,0% |
| Attività immobiliari | 2.137 | 1.771 | 1.752 | -17,1% | -1,1% |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 82 | 83 | 76 | 1,2% | -8,4% |
| Totale complessivo | 479.030 | 429.318 | 447.131 | -10,4% | 4,1% |

Elaborazioni a cura di ERVET Spa su dati SIL-ER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna)

Ore autorizzate di CIG, valori assoluti, quote % e var. %

| REGIONI | ORE AUTORIZZATE | | Quota % SU ITALIA | | VAR. % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013/2014 |
| Piemonte | 136.413.830 | 124.367.330 | 11,5% | 11,2% | -8,8% |
| Valle d'Aosta | 1.133.478 | 1.216.631 | 0,1% | 0,1% | 7,3% |
| Liguria | 20.189.652 | 16.135.855 | 1,7% | 1,5% | -20,1% |
| Lombardia | 270.033.858 | 272.147.793 | 22,8% | 24,5% | 0,8% |
| Trentino-Alto-Adige | 12.632.720 | 10.296.657 | 1,1% | 0,9% | -18,5% |
| Veneto | 116.201.811 | 91.253.617 | 9,8% | 8,2% | -21,5% |
| Friuli-Venezia Giulia | 29.220.117 | 32.609.978 | 2,5% | 2,9% | 11,6% |
| Emilia-Romagna | 99.026.386 | 83.417.187 | 8,4% | 7,5% | -15,8% |
| Toscana | 60.555.601 | 63.084.095 | 5,1% | 5,7% | 4,2% |
| Umbria | 19.580.613 | 14.643.076 | 1,7% | 1,3% | -25,2% |
| Marche | 51.297.931 | 49.974.709 | 4,3% | 4,5% | -2,6% |
| Lazio | 85.493.617 | 95.997.766 | 7,2% | 8,6% | 12,3% |
| Abruzzo | 40.615.756 | 33.822.543 | 3,4% | 3,0% | -16,7% |
| Molise | 6.385.072 | 6.231.143 | 0,5% | 0,6% | -2,4% |
| Campania | 78.323.771 | 82.119.705 | 6,6% | 7,4% | 4,8% |
| Puglia | 63.407.677 | 53.935.334 | 5,4% | 4,9% | -14,9% |
| Basilicata | 15.001.741 | 11.746.367 | 1,3% | 1,1% | -21,7% |
| Calabria | 14.139.627 | 12.834.314 | 1,2% | 1,2% | -9,2% |
| Sicilia | 40.186.084 | 36.804.624 | 3,4% | 3,3% | -8,4% |
| Sardegna | 22.517.896 | 19.127.675 | 1,9% | 1,7% | -15,1% |
| ITALIA | 1.182.357.238 | 1.111.766.399 | 100% | 100% | -6,0% |

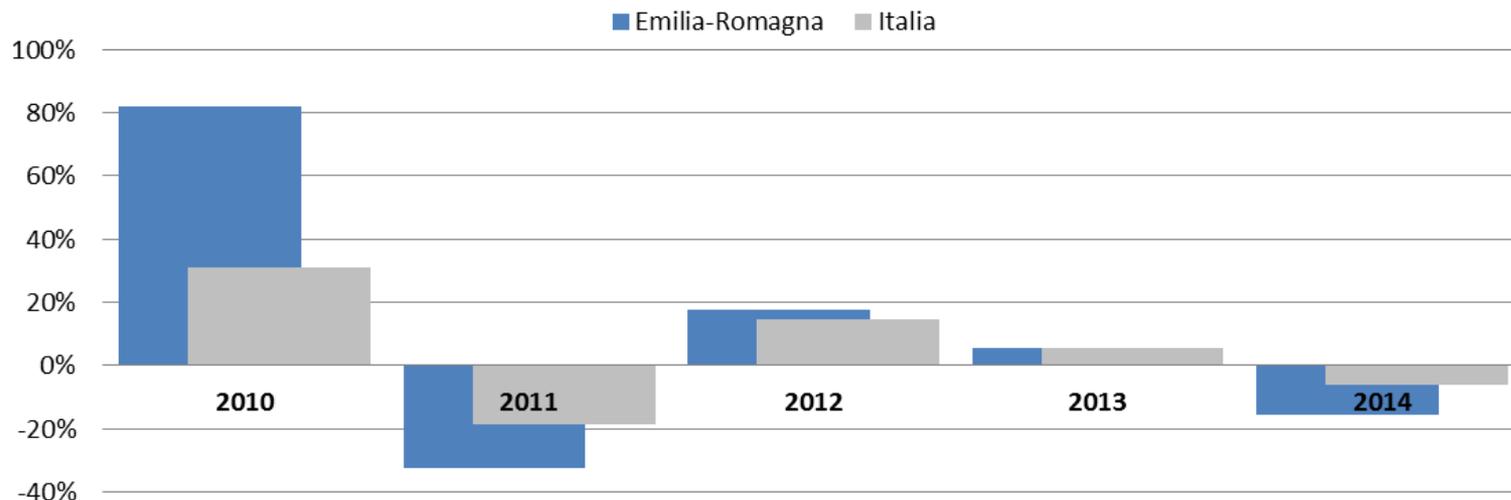
Fonte: elaborazione ERVET su dati INPS

- Nel 2014 le ore autorizzate di CIG diminuiscono del 6,0% a livello nazionale;
- le riduzioni maggiori si registrano nel Nord Est (-15,4%) e nel Mezzogiorno (-8,5%), mentre il Centro è l'unica ripartizione che presenta una crescita (3,1%);
- a livello regionale le riduzioni maggiori si registrano in Umbria, Basilicata, Veneto e Liguria;
- aumenti particolarmente elevati si sono verificati invece in Lazio e Friuli Venezia Giulia;
- in Emilia-Romagna le ore autorizzate sono state 83,4 milioni circa, pari al 7,5% del totale nazionale, in calo rispetto al 2013 (-15,8% di ore autorizzate).

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Confronto Italia / Emilia-Romagna

Ore autorizzate CIG in Italia ed Emilia-Romagna: variazione % su anno precedente



Fonte: Elaborazione ERVET Spa su dati INPS

Emilia-Romagna Ore CIG per tipologia

| 2014 | % su tot. Italia |
|---------------|------------------|
| Ordinaria | 4,6% |
| Straordinaria | 6,2% |
| Deroga | 13,8% |
| Totale | 7,5% |

Emilia-Romagna Ore CIG per settore

| 2014 | % su tot. Italia |
|---------------|------------------|
| Industria | 6,7% |
| Edilizia | 8,5% |
| Commercio | 9,2% |
| Altri settori | 10,3% |
| Totale | 7,5% |

AMMORTIZZATORI SOCIALI

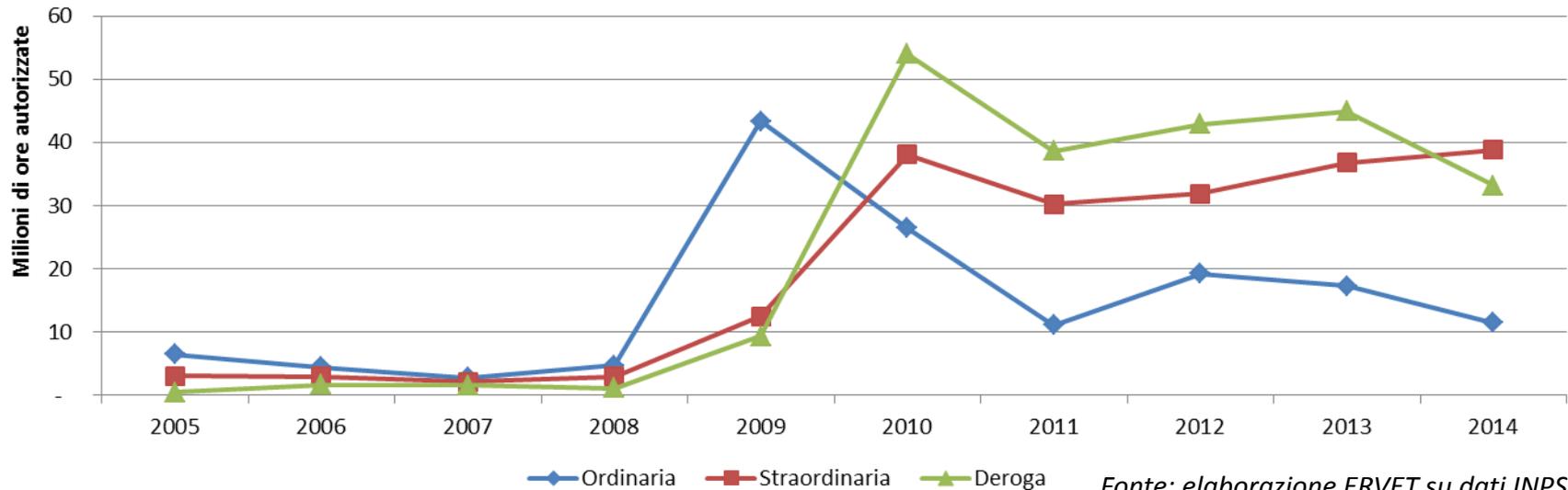
Ore autorizzate CIG per tipologia

Ore autorizzate di CIG in Emilia-Romagna, valori assoluti e var. percentuale

| CIG | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordinaria | 19.215.538 | 17.309.837 | 11.406.864 | 74,1% | -9,9% | -34,1% |
| Straordinaria | 31.857.514 | 36.770.745 | 38.807.692 | 5,6% | 15,4% | 5,5% |
| Deroga | 42.859.496 | 44.945.804 | 33.202.631 | 10,9% | 4,9% | -26,1% |
| Totale | 93.932.548 | 99.026.386 | 83.417.187 | 17,6% | 5,4% | -15,8% |

Fonte: elaborazione ERVET su dati INPS

Ore autorizzate di CIG in Emilia-Romagna, per tipologia



AMMORTIZZATORI SOCIALI

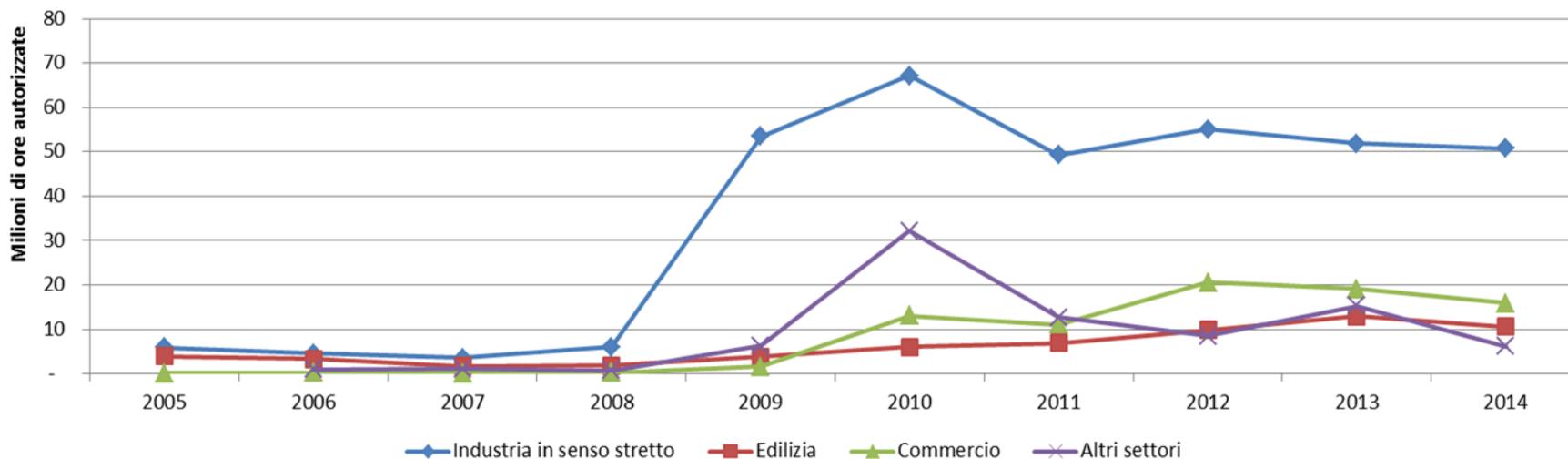
Ore autorizzate CIG per settore

Ore autorizzate di CIG in Emilia-Romagna, valori assoluti e var. percentuale

| CIG | 2012 | 2013 | 2014 | Var. % 2011/2012 | Var. % 2012/2013 | Var. % 2013/2014 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Industria in senso stretto | 55.019.240 | 51.849.219 | 50.768.056 | 11,7% | -5,8% | -2,1% |
| Edilizia | 9.894.379 | 12.880.434 | 10.618.747 | 44,1% | 30,2% | -17,6% |
| Commercio | 20.554.100 | 19.026.160 | 15.886.975 | 86,1% | -7,4% | -16,5% |
| Altri settori | 8.464.829 | 15.270.573 | 6.143.409 | -33,3% | 80,4% | -59,8% |
| Totale | 93.932.548 | 99.026.386 | 83.417.187 | 17,6% | 5,4% | 15,8% |

Fonte: elaborazione ERVET su dati INPS

Ore autorizzate di CIG in Emilia-Romagna, per settore di attività economica

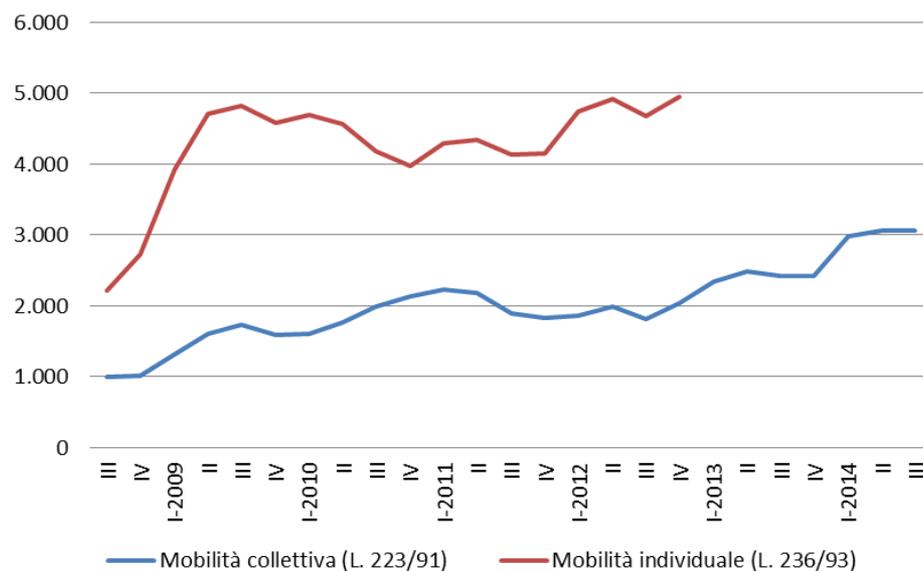


Fonte: elaborazione ERVET su dati INPS

Inserimenti in lista di Mobilità (collettiva) e stock totale (licenziamenti collettivi + individuali) per genere, III tri.2013 - III trim.2014, Emilia-Romagna, valori assoluti

| | Flussi nuovi inserimenti (licenziamenti collettivi) | | | Stock (licenziamenti collettivi + individuale) | | |
|----------|---|---------|--------|--|---------|--------|
| | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| III-2013 | 1.603 | 786 | 2.389 | 22.423 | 17.925 | 40.348 |
| IV | 1.710 | 1.042 | 2.752 | 20.501 | 16.118 | 36.619 |
| I-2014 | 2.471 | 1.308 | 3.779 | 19.891 | 14.965 | 34.856 |
| II | 1.785 | 838 | 2.623 | 19.266 | 14.067 | 33.333 |
| III | 1.847 | 929 | 2.776 | 18.878 | 13.295 | 32.173 |

Flussi di nuovi inserimenti nelle liste di Mobilità (collettiva e individuale), I trim. 2008 – III trim. 2014, Emilia-Romagna, media mobile su valori assoluti trimestrali



Fonte: Regione Emilia-Romagna, ERVET,
L'occupazione in Emilia-Romagna, dicembre 2014
Elaborazione su dati SIL-ER