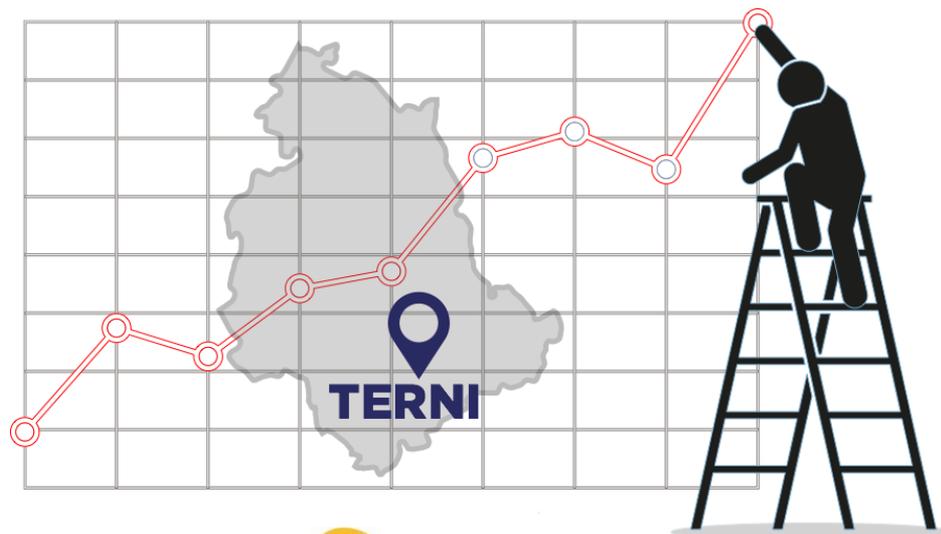


Quadro economico della provincia di Terni

DINAMICHE E PROSPETTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19



I CONTENUTI DEL FOCUS

1 **PROSPETTIVE ECONOMICHE**



INTERNAZIONALIZZAZIONE

4

2 **MERCATO DEL LAVORO**



MOVIMENTO TURISTICO

5

3 **IMPRESE**



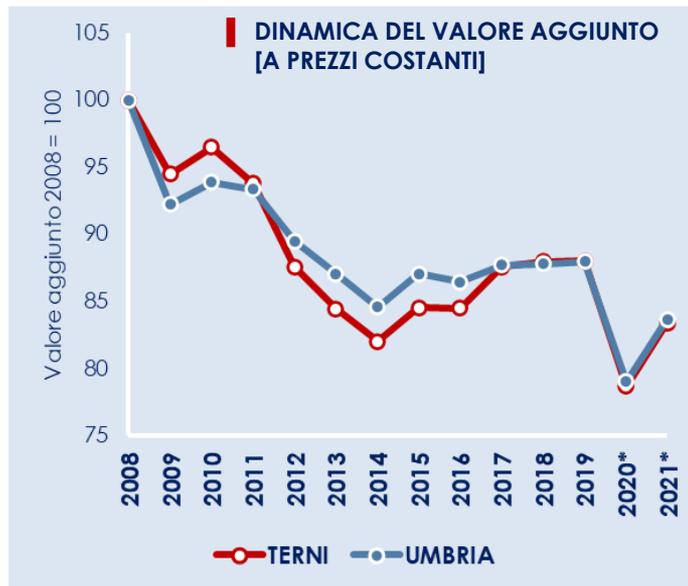
EVOLUZIONE DEL CREDITO

6

PROSPETTIVE ECONOMICHE



NEL 2020 SI PREVEDE UNA FLESSIONE DEL 10,6% DEL VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE



[*] PREVISIONI

DINAMICA DEL VALORE AGGIUNTO [VARIAZIONI PERCENTUALI]

	TREND 2008-2014	TREND 2014-2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PERIODO 2008-2020
TERNI	-18,0	+7,3	-10,6	+6,0	-21,3
UMBRIA	-15,4	+4,0	-10,2	+5,9	-21,0

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT E PROMETEA

NOTA

IL PIL VIENE CALCOLATO FINO AL LIVELLO REGIONALE. PER IL DETTAGLIO PROVINCIALE VIENE UTILIZZATO IL VALORE AGGIUNTO: È LA RISULTANTE DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI CONSEGUITA DALLE SINGOLE BRANCHE PRODUTTIVE E IL VALORE DEI BENI E SERVIZI INTERMEDI DALLE STESSE CONSUMATI (FONTE: ISTAT). SI DIFFERENZIA DAL PIL POICHÉ QUEST'ULTIMO COMPRENDE ANCHE LE IMPOSTE INDIRETTE.

INDUSTRIA E COSTRUZIONI I SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI CAUSATA DAL COVID

TERNI: VALORE AGGIUNTO PER SETTORE ECONOMICO

2008

2019



AGRICOLTURA

2,8%

3,3%



INDUSTRIA

24,4%

21,3%



COSTRUZIONI

7,8%

6,0%



SERVIZI

65,1%

69,3%

DINAMICA DEL VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE [VARIAZIONI PERCENTUALI]

PROVINCIA DI TERNI	TREND 2008-2014	TREND 2014-2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PERIODO 2008-2020
AGRICOLTURA	-4,0	+5,0	-10,0	+3,2	-9,3
INDUSTRIA	-42,0	+29,1	-15,6	+12,9	-36,7
COSTRUZIONI	-41,4	+11,8	-16,6	+7,4	-45,4
SERVIZI	-6,2	+1,8	-8,5	+4,0	-12,7

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT E PROMETEIA

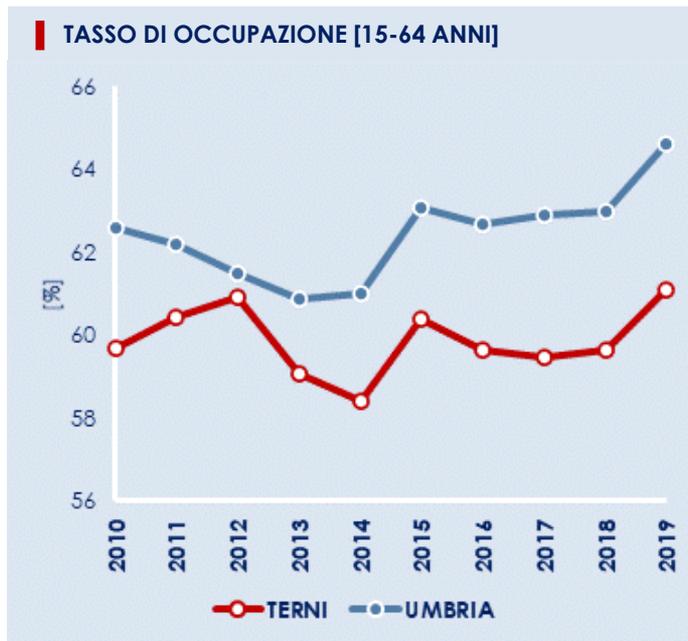
PROSPETTIVE ECONOMICHE

- LA DINAMICA ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI TERNI È CONTRASSEGNA DA UNA FLESSIONE DEL VALORE AGGIUNTO TRA IL 2008 E IL 2014 (-18%), PIÙ MARCATA RISPETTO AL TREND REGIONALE; TUTTAVIA, NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO LA CRESCITA DELL'ECONOMIA TERNANA (+7,3%) È STATA QUASI DOPPIA RISPETTO ALLA DINAMICA UMBRA.
- L'IMPATTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DAL COVID-19 SULL'ECONOMIA DI TERNI SARÀ SENZA PRECEDENTI: NEL 2020 LA DINAMICA DEL VALORE AGGIUNTO POTREBBE FAR REGISTRARE UNA DIMINUIZIONE DEL -10,6%, PER POI TORNARE A CRESCERE NEL 2021 (+6%).
- SE QUESTE PREVISIONI FOSSERO CONFERMATE, IN DODICI ANNI (2008-2020) L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI TERNI ARRETREREBBE DI OLTRE 21 PUNTI PERCENTUALI.
- INDUSTRIA E COSTRUZIONI SARANNO I SETTORI PIÙ COLPITI, CON UN CALO DEL VALORE AGGIUNTO NEL 2020 DI ALMENO 15 PUNTI PERCENTUALI. TUTTAVIA, RISPETTO AL 2008, LE COSTRUZIONI PERDEREBBERO OLTRE IL 45% DEL PROPRIO VALORE AGGIUNTO, MENTRE L'INDUSTRIA QUASI IL 37%.

MERCATO DEL LAVORO



PERSISTE IL GAP DI TERNI RISPETTO ALLA MEDIA REGIONALE



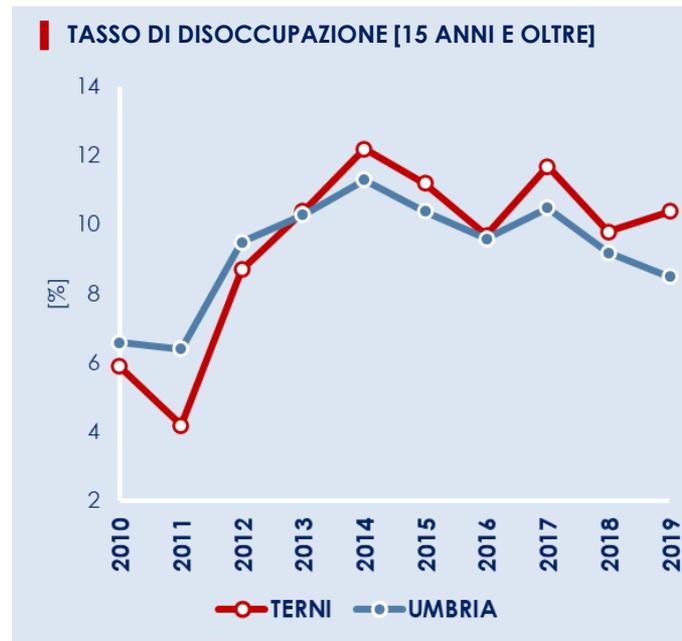
59,7%

[2010]

TERNI

[2019]

61,1%



5,9%

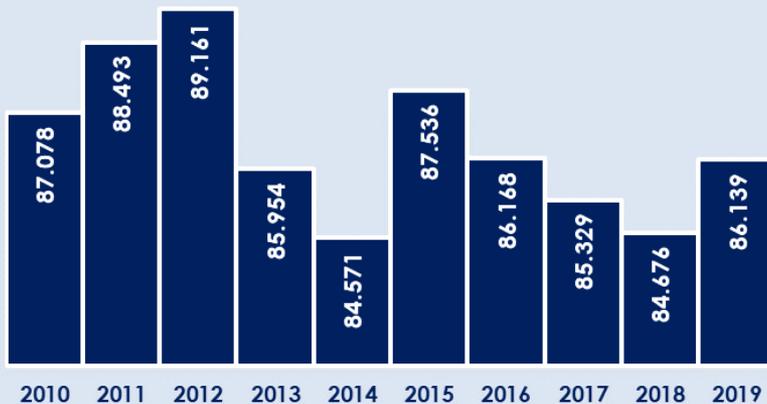
[2010]

TERNI

[2019]

10,4%

NUMERO DI OCCUPATI IN PROVINCIA DI TERNI



PROVINCIA DI TERNI	OCCUPATI 2019	SALDO 2010-19	TREND 2010-19	
			TERNI	UMBRIA
AGRICOLTURA	2.945	-201	-6,4%	+33,8%
INDUSTRIA	14.229	-62	-0,4%	-7,6%
COSTRUZIONI	5.882	-2.071	-26,0%	-38,7%
SERVIZI	63.082	+1.394	+2,3%	+9,3%
TOTALE	86.139	-939	-1,1%	+1,9%

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

NELLE COSTRUZIONI OCCUPAZIONE IN CALO DEL 26% IN NOVE ANNI

L'IMPATTO DEL COVID SULL'OCCUPAZIONE SI MANIFESTERÀ PIENAMENTE A PARTIRE DAI PROSSIMI MESI. TUTTAVIA, IN ITALIA, DURANTE IL LOCKDOWN IL NUMERO DI OCCUPATI È GIÀ DIMINUITO DEL 2,5%.

EFFETTI DEL LOCKDOWN SULL'OCCUPAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

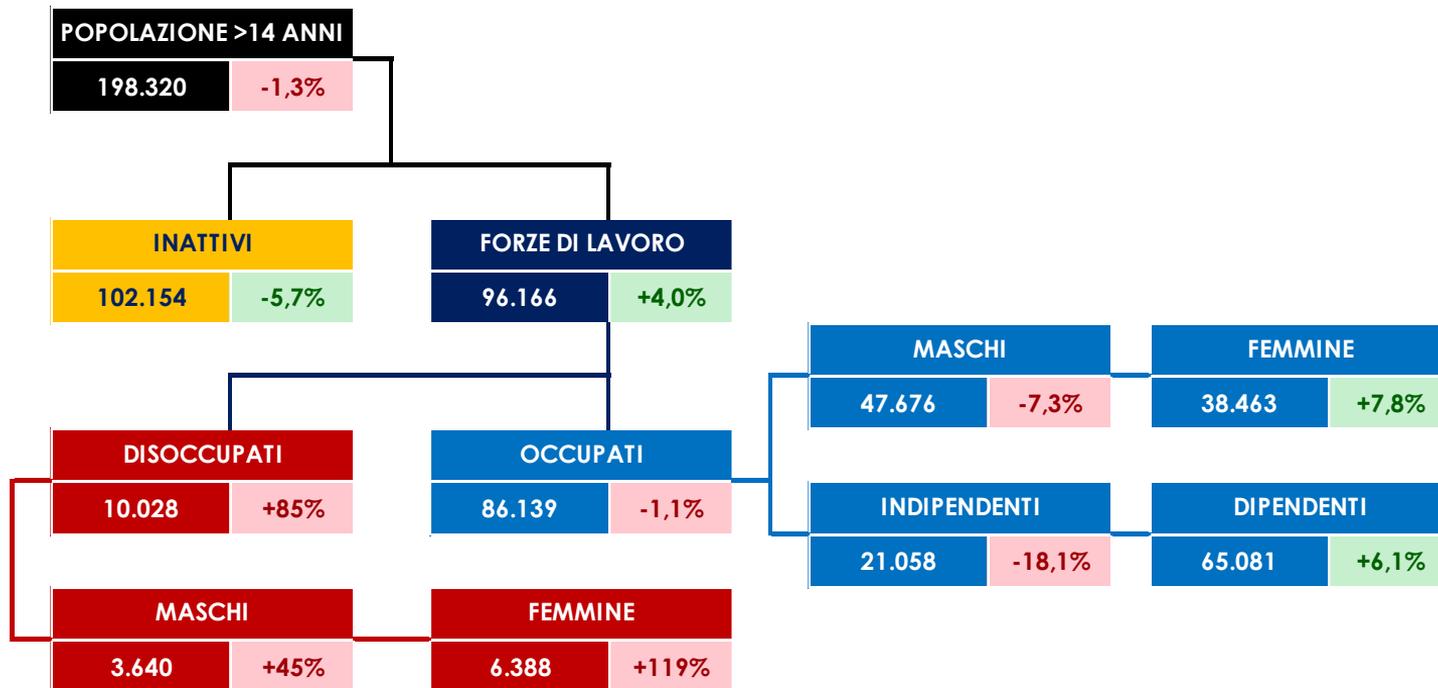
-2,5%

OCCUPAZIONE
[MAR-MAG 2020]

NOTA: VARIAZIONE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI TERNI NEL 2019



NOTA: LA VARIAZIONE SI RIFERISCE AL 2010
ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

CRESCERE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE: TUTTAVIA, IL NUMERO DI DONNE DISOCCUPATE È DOPPIO RISPETTO AI DISOCCUPATI MASCHI.

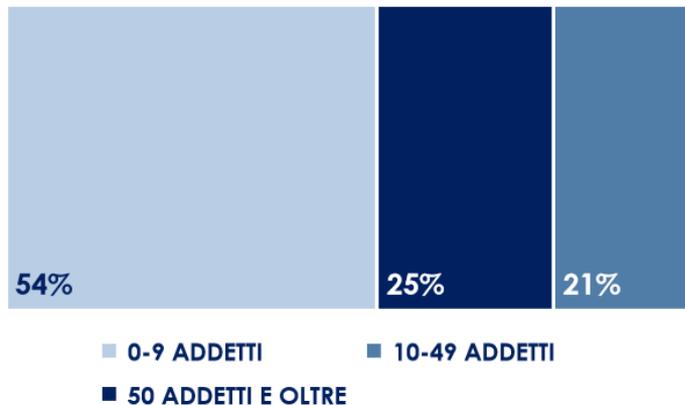
IN NOVE ANNI IL NUMERO DI DISOCCUPATI È SALITO DELL'85%.

AUMENTANO I DIPENDENTI (+6,1%), MENTRE CALANO SENSIBILMENTE GLI OCCUPATI INDIPENDENTI.

PROVINCIA DI TERNI: DINAMICA DEGLI ADDETTI PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

PROVINCIA DI TERNI	ADDETTI 2012	ADDETTI 2018	SALDO 2012-18	TREND 2012-18	
				TERNI	UMBRIA
0-9 ADDETTI	29.730	27.770	-1.960	-6,6%	-6,0%
10-49 ADDETTI	11.168	10.792	-377	-3,4%	-1,3%
50 ADDETTI E OLTRE	15.696	13.178	-2.518	-16,0%	-2,2%
TOTALE	56.594	51.739	-4.855	-8,6%	-4,0%

**TRE ADDETTI
SU QUATTRO
LAVORANO
NELLE MICRO
E PICCOLE
IMPRESSE**

PROVINCIA DI TERNI: DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE [2018]


NOTA: I DATI SI RIFERISCONO AGLI ADDETTI ALLE IMPRESE ATTIVE [AL NETTO SETTORE PRIMARIO E P.A.]

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

MERCATO DEL LAVORO

- NELLA PROVINCIA DI TERNI IL TASSO DI OCCUPAZIONE È PASSATO DAL 59,7% NEL 2010 AL 61,1% NEL 2019; TUTTAVIA, NELLO STESSO PERIODO IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È QUASI RADDOPPIATO.**
- IN PROVINCIA DI TERNI IL NUMERO DI OCCUPATI NEL 2019 RISULTA ESSERE ANCORA INFERIORE AL LIVELLO DEL 2010 (-1,1%). NELLO STESSO ARCO TEMPORALE L'OCCUPAZIONE IN UMBRIA HA INVECE MANIFESTATO UNA CRESCITA SIGNIFICATIVA (+1,9%).**
- L'AUMENTO DELL'OCCUPAZIONE NEI SERVIZI NON HA COMPENSATO LE PERDITE DEGLI ALTRI SETTORI ECONOMICI; IN PARTICOLARE, LE COSTRUZIONI FANNO REGISTRARE UN CALO DEGLI OCCUPATI DEL 26% TRA IL 2010 E IL 2019.**
- A TERNI LE MICRO IMPRESE (0-9) OCCUPANO IL 54% DEGLI ADDETTI, QUOTA CHE SALE AL 75% SE SI CONSIDERANO ANCHE LE PICCOLE IMPRESE (10-49). IN PROVINCIA DI TERNI SI RISCONTRA UNA SIGNIFICATIVA FLESSIONE DEL NUMERO DI ADDETTI NELLE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI (-16% TRA IL 2012 E IL 2018), BEN PIÙ RILEVANTE DEL -2,2% REGISTRATO A LIVELLO REGIONALE.**

IMPRESE



PERSE 840 IMPRESE IN NOVE ANNI

DINAMICA NUMERO IMPRESE ATTIVE TRA IL 2010 E IL 2019

PROV. DI TERNI -4,3%

UMBRIA -4,6%

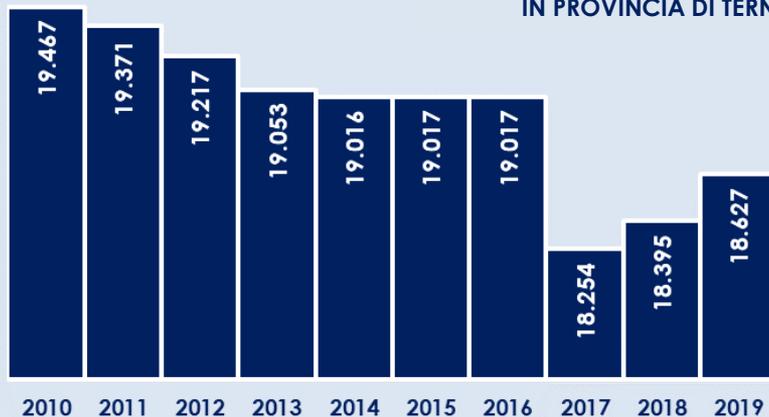
A FINE 2019 IN PROVINCIA DI TERNI RISULTAVANO ATTIVE 18.627 IMPRESE, A FRONTE DELLE 19.467 DEL 2010 (-4,3%).

TUTTAVIA, NEGLI ULTIMI DUE ANNI SI MANIFESTA UN'INVERSIONE DI TENDENZA, CON INCREMENTI DEL NUMERO DI IMPRESE NEL 2018 (+0,8%) E NEL 2019 (+1,3%).

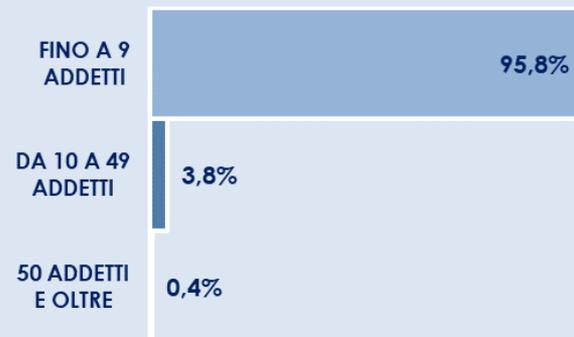
IL 95,8% DELLE IMPRESE ATTIVE IN PROVINCIA DI TERNI HA MENO DI 10 ADDETTI.

ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE IN PROVINCIA DI TERNI



PROVINCIA DI TERNI: IMPRESE ATTIVE PER CLASSE DI ADDETTI [2019]



IN CRESCITA SOLAMENTE ALCUNI COMPARTI DEL TERZIARIO

IMPRESSE ATTIVE IN PROVINCIA DI TERNI PER COMPARTO ECONOMICO

COMPARTO ECONOMICO	IMPRESSE 2010	IMPRESSE 2019	SALDO 2010-19	TREND 2010-19	
				TERNI	UMBRIA
SERVIZI TRADIZIONALI	1.517	1.801	+284	+18,7%	+16,4%
SERVIZI ALLA PERSONA E ALTRI SERV.	1.319	1.456	+137	+10,4%	+11,2%
ALLOGGIO E RISTORAZIONE	1.189	1.321	+132	+11,1%	+11,3%
SERVIZI INNOVATIVI	583	641	+58	+9,9%	+8,5%
TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNIC.	814	793	-21	-2,6%	-7,1%
COMMERCIO	5.369	5.133	-236	-4,4%	-3,9%
MANIFATTURA E UTILITIES	1.761	1.502	-259	-14,7%	-9,4%
AGRICOLTURA E PESCA	3.925	3.551	-374	-9,5%	-10,8%
COSTRUZIONI	2.981	2.420	-561	-18,8%	-17,8%
TOTALE PROVINCIA DI TERNI	19.467	18.627	-840	-4,3%	-4,6%

NOTA: IL TOTALE COMPRENDE ANCHE LE IMPRESSE NON CLASSIFICATE

ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE

PROVINCIA DI TERNI: IMPRESSE ATTIVE PER COMPARTO ECONOMICO [2019]

COMMERCIO	27,6%
AGRICOLTURA E PESCA	19,1%
COSTRUZIONI	13,0%
SERVIZI TRADIZIONALI	9,7%
MANIFATTURA E UTILITIES	8,1%
SERVIZI ALLA PERSONA E ALTRI SERV.	7,8%
ALLOGGIO E RISTORAZIONE	7,1%
TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNIC.	4,3%
SERVIZI INNOVATIVI	3,4%

IL MANIFATTURIERO HA PERSO IL 18% DELLE IMPRESE

MANIFATTURIERO: DINAMICA DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE

PROVINCIA DI TERNI	IMPRESE 2010	IMPRESE 2019	SALDO 2010-19	TREND 2010-19	
				TERNI	UMBRIA
COMPARTI "MADE"	1.375	1.049	-326	-23,7%	-14,6%
AGROALIMENTARE	250	240	-10	-4%	+1%
SISTEMA MODA	210	166	-44	-21%	-12%
SISTEMA CASA	341	233	-108	-32%	-23%
CARTA-STAMPA	64	43	-21	-33%	-18%
MACCHINARI	132	96	-36	-27%	-18%
MEZZI DI TRASPORTO	17	13	-4	-24%	-10%
PRODOTTI IN METALLO	361	258	-103	-29%	-15%
ALTRI COMPARTI	314	334	+20	+6,4%	+5,1%
METALLURGIA	10	9	-1	-10%	+11%
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	44	41	-3	-7%	-12%
MANIFATTURE VARIE	179	154	-25	-14%	-9%
ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI	81	130	+49	+60%	+41%
TOTALE MANIFATTURIERO	1.689	1.383	-306	-18,1%	-11,9%

TRA I COMPARTI «MADE IN ITALY», SOLO L'AGROALIMENTARE RIESCE A LIMITARE I DANNI, CON UNA CONTRAZIONE MINIMA (-4%) NEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE.

SI SEGNA LA CRESCITA DEGLI ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI (49 IMPRESE IN PIÙ RISPETTO AL 2010), IMPUTABILE ALLE AZIENDE DEDICATE ALLA RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE.

COSTRUZIONI: DINAMICA DEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE

PROVINCIA DI TERNI	IMPRESSE 2010	IMPRESSE 2019	SALDO 2010-19	TREND 2010-19	
				TERNI	UMBRIA
COSTRUZIONE DI EDIFICI	960	746	-214	-22%	-21%
INGEGNERIA CIVILE	32	25	-7	-22%	-4%
LAVORI SPECIALIZZATI	1.989	1.649	-340	-17%	-17%
TOTALE COSTRUZIONI	2.981	2.420	-561	-18,8%	-17,8%

ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE

LA CRISI DELL'EDILIZIA È GENERALIZZATA: TRA IL 2010 E IL 2019 SI CONTANO 340 IMPRESE IN MENO NEI LAVORI SPECIALIZZATI (TRA CUI IMPIANTISTI) E 214 IMPRESE IN MENO NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI.

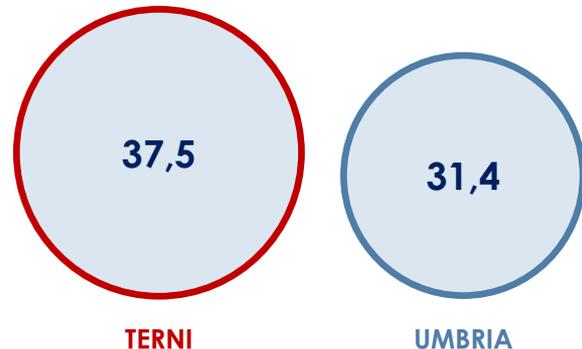
TRA IL 2016 E IL 2018 GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS) IN PROVINCIA DI TERNI HANNO ATTIVATO INVESTIMENTI PER COMPLESSIVI 25,7 MILIONI DI EURO.

IN TERMINI DI INVESTIMENTI ATTIVATI MEDIANTE ECOBONUS, NEL 2018 LA PROVINCIA DI TERNI (37,5 EURO PER ABITANTE) SI COLLOCA AL DI SOPRA DEL DATO MEDIO REGIONALE.

L'ECOBONUS IN PROV. DI TERNI [RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA]

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
INVESTIMENTI ATTIVATI [MILIONI €]	9,0	8,2	8,5
25,7 MILIONI € [NEL TRIENNIO]			

ECOBONUS 2018: INVESTIMENTI ATTIVATI PER ABITANTE [DATI IN EURO]



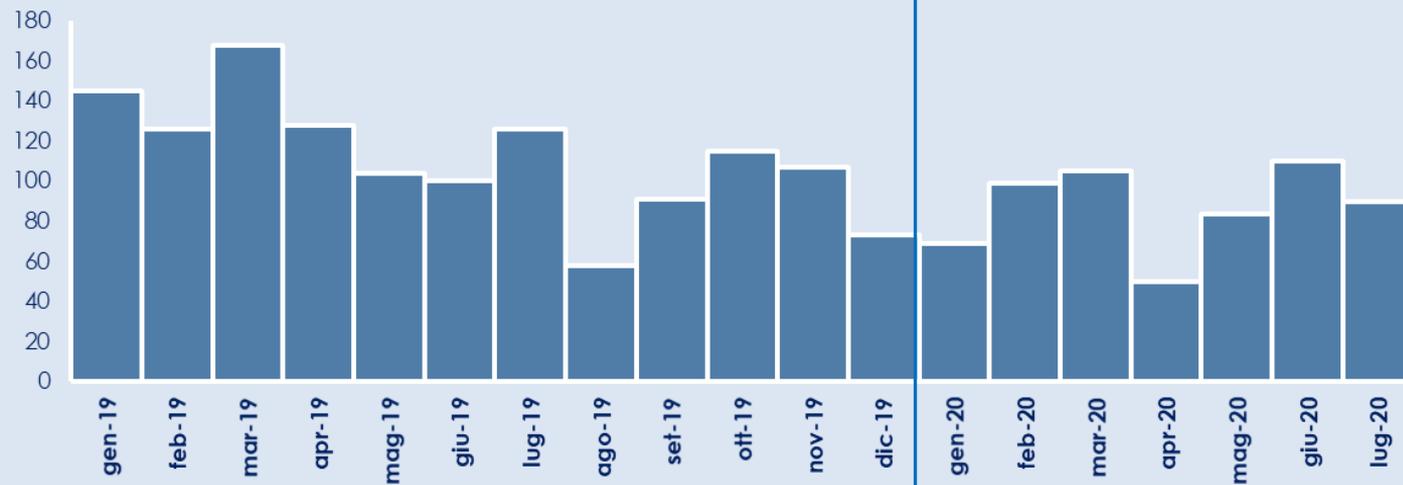
ELABORAZIONI SU DATI ENEA

ELABORAZIONI SU DATI ENEA

L'EMERGENZA FRENA LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE

NUOVE IMPRESE GEN-LUG 2019	NUOVE IMPRESE GEN-LUG 2020	DIFFERENZA	-32%
897	607	-290	

PROVINCIA DI TERNI: NUMERO DI NUOVE IMPRESE ISCRITTE PER MESE



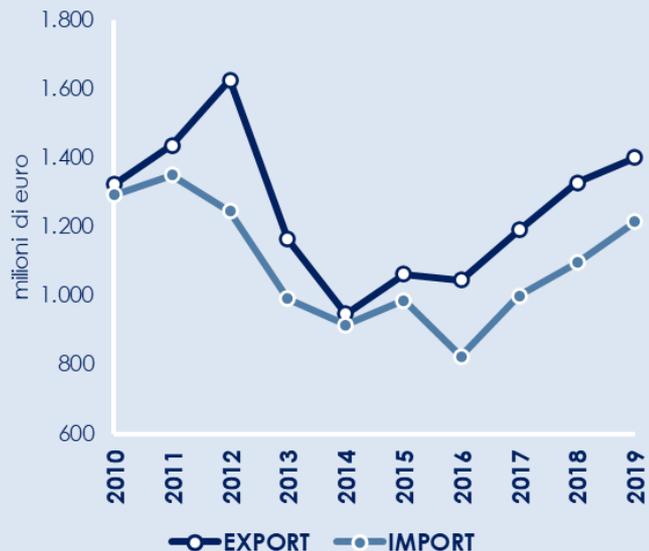
IMPRESE

- **NEGLI ULTIMI NOVE ANNI IL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE IN PROVINCIA DI TERNI È DIMINUITO DI 840 UNITÀ, PARI AD UNA CONTRAZIONE DEL 4,3% (TREND REGIONALE -4,6%).**
- **SI REGISTRA L'ESPANSIONE NUMERICA DI QUASI TUTTI I COMPARTI DEL TERZIARIO, SOPRATTUTTO I SERVIZI TRADIZIONALI, I SERVIZI ALLA PERSONA E L'ALLOGGIO-RISTORAZIONE. IN FORTE RIDUZIONE COSTRUZIONI, AGRICOLTURA E MANIFATTURIERO.**
- **NELLA MANIFATTURA I COMPARTI «MADE» MANIFESTANO UNO STATO DI EVIDENTE DIFFICOLTÀ (-326 IMPRESE NELL'ULTIMO DECENNIO), CON UNA CRISI CHE COINVOLGE SOPRATTUTTO IL SISTEMA CASA E I PRODOTTI IN METALLO.**
- **LA PANDEMIA HA IMPATTATO NEGATIVAMENTE ANCHE SULLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI. NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2020 IL NUMERO DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI TERNI È DIMINUITO DEL 32%, CON QUASI 300 ISCRIZIONI IN MENO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019.**

INTERNAZIONALIZZAZIONE



PROV. DI TERNI: EXPORT E IMPORT [PREZZI CORRENTI]

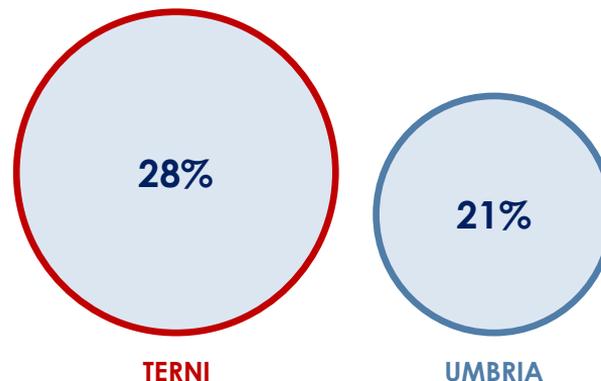


ELABORAZIONI SU DATI ISTAT [2019 DATI PROVVISORI]

ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONI E SALDO COMMERCIALE [MILIONI DI EURO]

	EXPORT 2019	IMPORT 2019	SALDO 2019	EXPORT 2010-19	IMPORT 2010-19
TERNI	1.401	1.215	+186	+6%	-6%
UMBRIA	4.216	2.886	+1.330	+34%	+11%

GRADO DI DIPENDENZA DALLE ESPORTAZIONI. ANNO 2019 [EXPORT SUL VALORE AGGIUNTO]

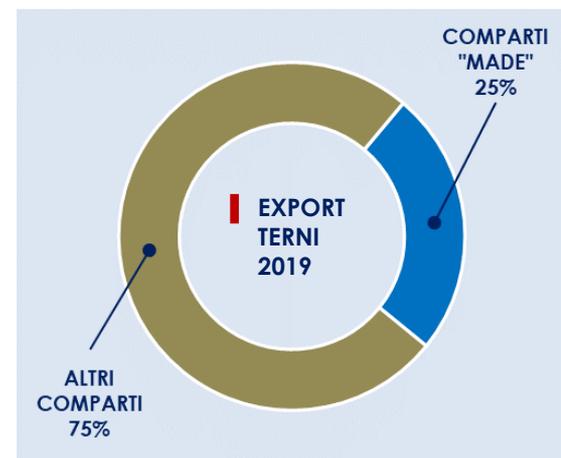
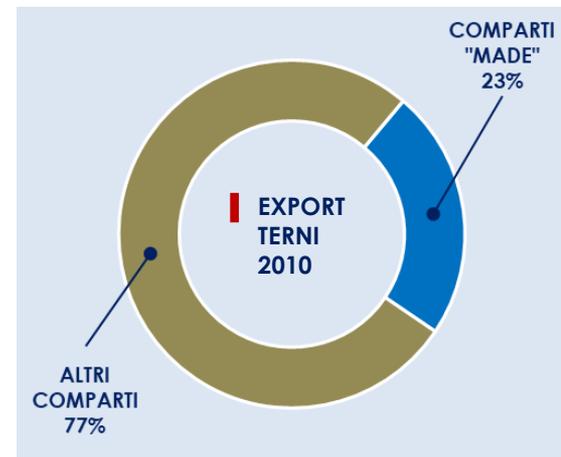


PROVINCIA DI TERNI [MILIONI DI EURO, PREZZI CORRENTI]	EXPORT 2010	EXPORT 2019	TREND 2010-19
COMPARTI "MADE"	300,6	338,9	+13%
AGROALIMENTARE	34,8	61,1	+76%
SISTEMA MODA	64,9	140,1	+116%
SISTEMA CASA	10,5	14,8	+41%
CARTA-STAMPA	0,3	0,2	-28%
MACCHINARI	149,7	100,3	-33%
MEZZI DI TRASPORTO	25,6	13,2	-49%
PRODOTTI IN METALLO	14,8	9,2	-38%
ALTRI COMPARTI	986,9	1.031,1	+4%
METALLURGIA	818,6	795,2	-3%
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	167,6	234,8	+40%
MANIFATTURE VARIE	0,6	0,9	+49%
ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI	0,1	0,3	+119%
TOTALE MANIFATTURIERO	1.287,5	1.369,9	+6%

DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI IN PROVINCIA DI TERNI: ANALISI PER COMPARTI

NOTA: 2019 DATI PROVVISORI

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT - COEWB



IL COVID ABBATTE DEL 20% L'EXPORT «MADE»

PREVISIONI EXPORT [VARIAZIONI SU ANNO PRECEDENTE]

	2020	2021
PROV. DI TERNI	-9,3%	+4,4%
UMBRIA	-14,0%	+12,9%

ELABORAZIONI SU DATI PROMETEIA

NOTA: DATI PROVVISORI

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT - COEWEB

DINAMICA ESPORTAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2020

PROVINCIA DI TERNI [MILIONI DI EURO, P REZZI CORRENTI]	GEN-GIU 2019	GEN-GIU 2020	SALDO 2019-20	TREND 2019-20
COMPARTI "MADE"	170,6	135,9	-34,7	-20%
AGROALIMENTARE	33,6	26,6	-7,1	-21%
SISTEMA MODA	72,7	59,7	-13,1	-18%
SISTEMA CASA	7,6	6,4	-1,2	-16%
CARTA-STAMPA	0,1	0,1	0,0	-31%
MACCHINARI	46,8	32,3	-14,5	-31%
MEZZI DI TRASPORTO	6,3	5,9	-0,4	-7%
PRODOTTI IN METALLO	3,4	5,1	1,7	+48%
ALTRI COMPARTI	531,3	477,8	-53,5	-10%
METALLURGIA	402,8	351,1	-51,8	-13%
CHIMICA-GOMMA-PLASTICA	128,1	126,5	-1,6	-1%
MANIFATTURE VARIE	0,3	0,2	0,0	-17%
ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI	0,1	0,1	0,0	-29%
TOTALE MANIFATTURIERO	701,9	613,8	-88,2	-13%

INTERNAZIONALIZZAZIONE

IN PROVINCIA DI TERNI LA DINAMICA DELL'EXPORT NELL'ULTIMO DECENNIO SI CONTRADDISTINGUE PER UNA DEBOLE CRESCITA (+6%), SOPRATTUTTO SE PARAGONATA AL TREND REGIONALE (+34%). TUTTAVIA, L'EXPORT A TERNI INCIDE IN MISURA MAGGIORE SULL'ECONOMIA PROVINCIALE (28% DEL VALORE AGGIUNTO), DATO SUPERIORE DI 7 PUNTI PERCENTUALI ALLA MEDIA DELL'UMBRIA.

DIVERSAMENTE DAL QUADRO REGIONALE, A TERNI I COMPARTI «MADE» RIVESTONO UN RUOLO SECONDARIO NELLE ESPORTAZIONI, RAPPRESENTANDO COMPLESSIVAMENTE IL 25% DELL'EXPORT PROVINCIALE: TUTTAVIA TALE QUOTA RISULTA IN AUMENTO (ERA IL 23% NEL 2010).

TUTTAVIA, I COMPARTI LEGATI AL MADE IN ITALY FANNO SEGNARE UNA DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI (+13%) MIGLIORE DI QUELLA MANIFESTATA DAGLI ALTRI COMPARTI (+4%).

L'IMPATTO DEL COVID-19 SI FA SENTIRE ANCHE SULL'EXPORT: NEL PRIMO SEMESTRE 2020 LE ESPORTAZIONI DI TERNI SONO DIMINUITE DEL 13% RISPETTO A PRIMI SEI MESI DEL 2019. A FINE ANNO L'EXPORT DOVREBBE FLETTERE DEL 9,3%, PERDITA TUTTAVIA PIÙ CONTENUTA RISPETTO ALL'UMBRIA.

MOVIMENTO TURISTICO

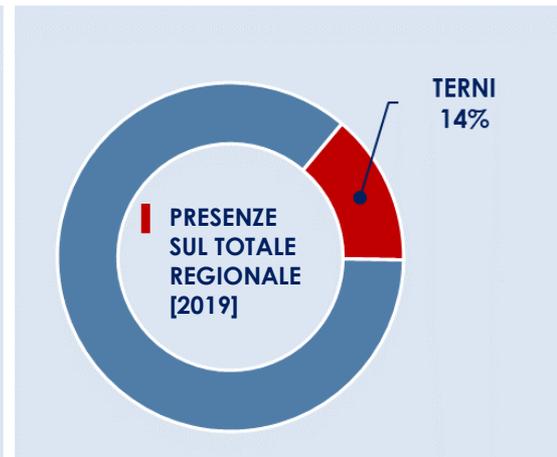
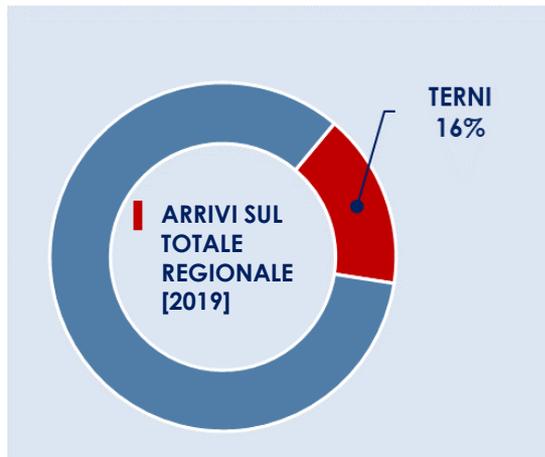


LA PROVINCIA DI TERNI VALE TRA IL 14 E IL 16% DEL TURISMO UMBRO

I NUMERI
DELL'ECONOMIA DEL
TURISMO IN
PROVINCIA DI TERNI

	TURISMO	QUOTA SUL TOTALE PROV.
UNITÀ LOCALI	1.500	8,8%
ADDETTI	5.500	9,6%

ELABORAZIONI SU DATI
REGIONE UMBRIA



NOTA: DATI STIMATI

ELABORAZIONI SU DATI ISTAT

LA FILIERA DEL TURISMO



RISTORAZIONE



ATTIVITÀ DI
INTRATTENIMENTO



ORGANIZZAZIONE
DI CONVEGNI E
FIERE



STABILIMENTI
TERMALI



ALLOGGIO



MUSEI E ATTIVITÀ
CULTURALI



AGENZIE DI
VIAGGIO E TOUR
OPERATOR



NOLEGGIO



TRASPORTO AEREO

I NUMERI DEL TURISMO IN PROVINCIA DI TERNI

**TOTALE ARRIVI
2019 409.784**



ITALIANI 68%



STRANIERI 32%



**ESERCIZI
ALBERGHIERI 63%**



**ESERCIZI
EXTRALBERGH. 37%**



MESI ESTIVI 46%



**RESTO
DELL'ANNO 54%**

**870.705 TOTALE PRESENZE
2019**

62% ITALIANI



38% STRANIERI



**49% ESERCIZI
ALBERGHIERI**



**51% ESERCIZI
EXTRALBERGH.**



52% MESI ESTIVI



**48% RESTO
DELL'ANNO**



NOTA: I DATI SULLA STAGIONALITÀ SI
RIFERISCONO AL 2018

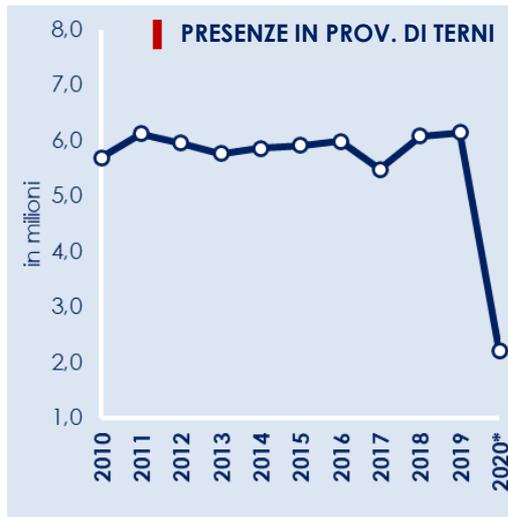
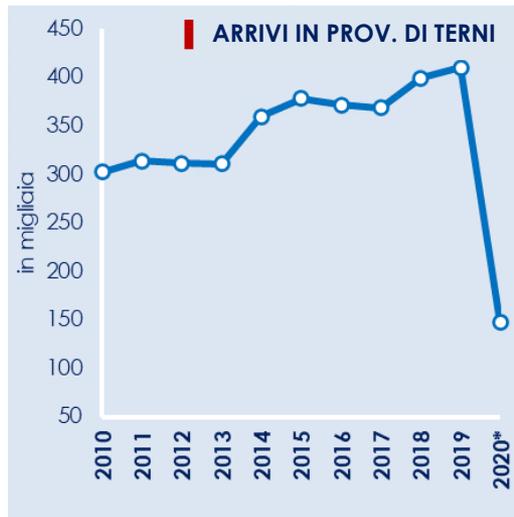
ELABORAZIONI SU
DATI REGIONE UMBRIA

NEL 2020 ARRIVI E PRESENZE IN CALO DEL 64%

EFFETTI DEL LOCKDOWN SUL MOVIMENTO TURISTICO IN PROVINCIA DI TERNI

ARRIVI
[MAR-MAG 2020] **-95%**

PRESENZE
[MAR-MAG 2020] **-92%**



PROVINCIA DI TERNI	2010	2019	TREND 2010-19	2020 [STIME]	TREND 2019-20
TOTALE ARRIVI	302.115	409.784	+36%	147.300	-64%
ITALIANI	215.814	280.081	+30%		
STRANIERI	86.301	129.703	+50%		
TOTALE PRESENZE	719.534	870.705	+21%	316.100	-64%
ITALIANI	486.781	537.539	+10%		
STRANIERI	232.753	333.166	+43%		

NOTA: VARIAZIONE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019

ELABORAZIONI SU DATI REGIONE UMBRIA

[*] STIME

ELABORAZIONI SU DATI REGIONE UMBRIA

MOVIMENTO TURISTICO

- IN PROVINCIA DI TERNI LA FILIERA DEL TURISMO COMPRENDE CIRCA 1.500 IMPRESE (8,8% DEL TOTALE), OCCUPANDO 5.500 ADDETTI (9,6% DEL TOTALE). LA QUOTA DI TERNI SUL TURISMO REGIONALE VARIA TRA IL 14 E IL 16%, A SECONDA CHE SI CONSIDERINO LE PRESENZE O GLI ARRIVI.**
- IL SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TERNI CONTA SU 410 MILA ARRIVI (DATI 2019). IN TERMINI DI PRESENZE TURISTICHE (OLTRE 870 MILA), PREVALGONO GLI ITALIANI (62%), CON UN SOSTANZIALE EQUILIBRIO TRA STRUTTURE ALBERGHIERE ED ESERCIZI EXTRALBERGHIERI.**
- TRA IL 2010 E IL 2019 IL MOVIMENTO TURISTICO TERNANO HA CONOSCIUTO UNA FASE DI ESPANSIONE SIA IN TERMINI DI ARRIVI (+36%), SIA COME NUMERO DI PRESENZE (+21%). SI SEGNA LA CRESCITA DEL 50% DEI TURISTI STRANIERI.**
- IL MOVIMENTO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TERNI POTREBBE CHIUDERE IL 2020 CON UNA FLESSIONE DI ARRIVI E PRESENZE (E, OVVIAMENTE, DI FATTURATO) DEL 64%: PESANO L'IMPATTO DEL LOCKDOWN (ARRIVI -95% TRA MARZO E MAGGIO) E LE PROSPETTIVE INCERTE DEI PROSSIMI MESI.**

EVOLUZIONE DEL CREDITO



PROVINCIA DI TERNI: DINAMICA DEI DEPOSITI [MILIONI DI EURO]

PROVINCIA DI TERNI	ANNO 2011	ANNO 2019	SALDO 2011-19	TREND 2011-19	
				TERNI	UMBRIA
IMPRESE	438	620	+182	+42%	+55%
FAMIGLIE	2.758	3.363	+605	+22%	+27%
ALTRO*	196	219	+23	+12%	+32%
TOTALE DEPOSITI	3.393	4.203	+810	+24%	+33%

PROVINCIA DI TERNI: DINAMICA DEI PRESTITI [MILIONI DI EURO]

PROVINCIA DI TERNI	ANNO 2011	ANNO 2019	SALDO 2011-19	TREND 2011-19	
				TERNI	UMBRIA
IMPRESE	2.754	1.764	-990	-36%	-30%
FAMIGLIE	1.698	1.804	+106	+6%	+7%
ALTRO*	290	224	-66	-23%	-8%
TOTALE PRESTITI	4.743	3.793	-950	-20%	-17%



[*] AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SOCIETÀ FINANZIARIE E ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ELABORAZIONI SU DATI BANCA D'ITALIA

L'85% DEI PRESTITI ALLE IMPRESE CON PIÙ DI 5 ADDETTI

PROVINCIA DI TERNI: DINAMICA DEI PRESTITI ALLE IMPRESE [MILIONI DI EURO]

PROVINCIA DI TERNI	ANNO 2011	ANNO 2019	SALDO 2011-19	TREND 2011-19	
				TERNI	UMBRIA
IMPRESSE FINO A 5 ADDETTI	379	262	-117	-31%	-33%
IMPRESSE OLTRE 5 ADDETTI	2.375	1.502	-873	-37%	-30%
TOTALE PRESTITI ALLE IMPRESE	2.754	1.764	-990	-36%	-30%

ELABORAZIONI SU DATI BANCA D'ITALIA

QUOTA DEI CREDITI IN SOFFERENZA SUL TOTALE DEI PRESTITI ALLE IMPRESE

	2011	2016	2019
PROVINCIA DI TERNI	10,0%	25,0%	16,7%
UMBRIA	10,2%	23,6%	13,6%

PROVINCIA DI TERNI: COMPOSIZIONE DEI PRESTITI ALLE IMPRESE PER DIMENSIONE AZIENDALE



NOTA. IL MIGLIORAMENTO DELLE QUOTE DEI CREDITI IN SOFFERENZA È IN BUONA MISURA IMPUTABILE ALLA CESSIONE DEI CREDITI/CARTOLARIZZAZIONI.

EVOLUZIONE DEL CREDITO

- **TRA IL 2011 E IL 2019 IL VALORE DEI DEPOSITI BANCARI IN PROVINCIA DI TERNI È AUMENTATO DEL 24%. SUL VERSANTE DEI PRESTITI, INVECE, SI REGISTRA UNA FLESSIONE DEL 20%; FANNO ECCEZIONE I PRESTITI ALLE FAMIGLIE, CRESCIUTI DEL 6%. NEL 2019 IL VALORE DEI DEPOSITI HA SUPERATO QUELLO DEI PRESTITI.**
- **PROSEGUE IL «CREDIT CRUNCH»:** TRA IL 2011 E IL 2019 I PRESTITI ALLE IMPRESE SONO DIMINUITI DEL 36% (-30% IN UMBRIA), CON UNA CONTRAZIONE DI QUASI 1 MILIARDO DI EURO.
- **PER LE IMPRESE CON PIÙ DI 5 ADDETTI LA FLESSIONE NELLO STESSO PERIODO È STATA DEL 37%. TUTTAVIA, QUESTE IMPRESE BENEFICIANO DI OLTRE L'85% DEI PRESTITI EROGATI AL TOTALE DELLE AZIENDE IN PROVINCIA DI TERNI.**
- **LA QUOTA DEI PRESTITI IN SOFFERENZA È PASSATA DAL 10% DEL 2011 AL 25% DEL 2016, PER POI MIGLIORARE FINO AD ATTESTARSI SU LIVELLI PIÙ CONTENUTI (16,7% NEL 2019), ANCHE SE SUPERIORI ALLA MEDIA REGIONALE (13,6%).**

IN SINTESI

1

NEL 2020 IL **VALORE AGGIUNTO** DELLA PROVINCIA DI TERNI DOVREBBE DIMINUIRE DEL 10,6%. RISPETTO AL 2008, A FINE ANNO L'ECONOMIA PROVINCIALE ARRETREREBBE DI OLTRE 20 PUNTI PERCENTUALI.

2

A TERNI IL **MERCATO DEL LAVORO** FATICA A RIPRENDERSI: NEL 2019 IL NUMERO DI OCCUPATI RISULTA ANCORA INFERIORE AL DATO DEL 2010 (-1,1%). PESA L'AUMENTO DEI DISOCCUPATI (+85% RISPETTO AL 2010).

3

A TERNI SI È ARRESTATO LA FLESSIONE DEL NUMERO DI **IMPRESE**, ANCHE SE RISPETTO AL 2010 SI REGISTRA UN -4,3%. IL COVID FRENA LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE: TRA GENNAIO E LUGLIO -32% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.

I COMPARTI «MADE IN ITALY» RIVESTONO UN RUOLO SECONDARIO NELL'**EXPORT** TERNANO (25%), ANCHE SE NELL'ULTIMO DECENNIO REGISTRANO UN AUMENTO DEL 13%. NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020 EXPORT IN CALO DEL 13%.

4

LA PROPENSIONE AL **TURISMO** DELLA PROVINCIA DI TERNI APPARE MODESTA, IN QUANTO VALE SOLO IL 14% DELLE PRESENZE DELL'UMBRIA. PER IL 2020 SI PREVEDE UNA CADUTA DEL 64% DEL MOVIMENTO TURISTICO.

5

IL QUADRO DEL **CREDITO** CONFERMA LE RECENTI TENDENZE: IN AUMENTO I DEPOSITI BANCARI (+24%), CHE ORMAI SUPERANO I PRESTITI. IN NOVE ANNI 1 MILIARDO DI EURO DI PRESTITI IN MENO ALLE IMPRESE.

6