

OSSERVATORIO

ECONOMIA E LAVORO

nella Città Metropolitana di Bologna

N° 19 | Luglio 2026

Commissione Consiliare Commercio Turismo Lavoro Economia di Vicinato

8 Luglio 2026

SOMMARIO

01 Il Quadro Economico

PIL, export, turismo

02 Casa: il costo dell'abitare

Canoni e prezzi in accelerazione

03 Il Mercato del Lavoro

Volatilità, disagio, domanda

04 Retribuzioni

Settori, genere, lavoro povero

05 Dichiarazioni dei redditi

Diseguaglianze territoriali e reali

06 Territorio e Ambiente

Clima, suolo, rifiuti

01

Il Quadro Economico

Stagnazione e segnali di stabilità: il 2025 bolognese

+0,5%

Crescita del Valore Aggiunto 2025
(media ER: +0,4%)

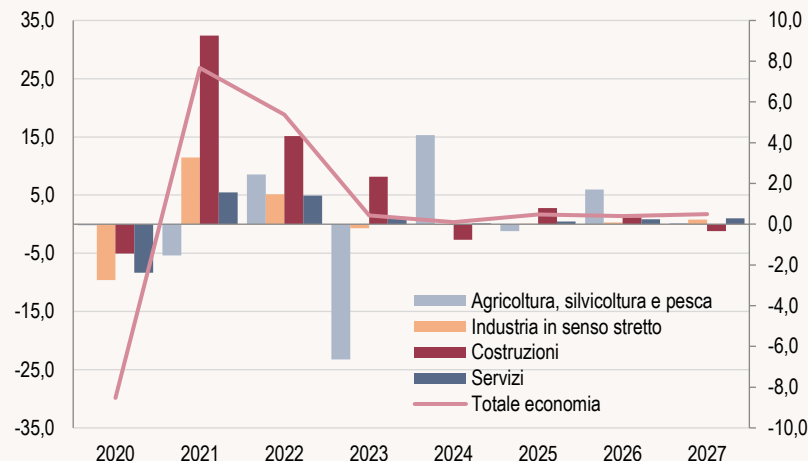
26,2%

Quota VA bolognese
sul totale regionale

69,1%

Peso dei servizi
sul VA metropolitano

- **Servizi:** motore della crescita (+1,1%), soprattutto turismo e servizi alle imprese
- **Costruzioni:** rimbalzo (+2,8%) per effetti PNRR, dopo il rallentamento del 2024
- **Manifattura:** ancora debole +0,1% – pressioni globali, crisi tedesca e incertezze sui dazi USA
- **Bologna:** economia a forte vocazione terziaria, con industria in fase di transizione



+2,1%

Crescita export bolognese 2025
(vs ER +1,3%)

20,4 Mld€

Valore complessivo
delle esportazioni

+13%

Scambi con la Germania
(in crescita Quota Europea: +4,4%)

Destinazione	Variazione 2025/2024	Note
Paesi europei	+4,4%	Superano il 50% del valore totale
Nord America	-3,4%	Calo sia verso USA che Canada
Germania	+13%	Dopo un biennio in flessione
Meccanica strumentale	~50% scambi	Settore dominante nell'export bolognese

71,6%

Quota arrivi nel comune capoluogo su
2.271.428 in totale

68,8%

Arrivi in strutture
alberghiere (prevalenza)



A Bologna crescono gli
host su airbnb e la
concentrazione degli
appartamenti (1,9 nel
2024 – Bartolucci –
Politecnico di Torino)

- Crescita continua dei flussi: la tendenza si conferma stabile e positiva
- Prima cintura bolognese in forte espansione: S. Lazzaro, Zola Predosa, Calderara...
- Comuni montani (Alto Reno, Lizzano): inversione rispetto al 2024, tornano positive ma incidono <1%
- Alloggi in affitto gestiti imprenditorialmente: seconda categoria per pernottamenti dopo alberghi 4/5 st. (39%)

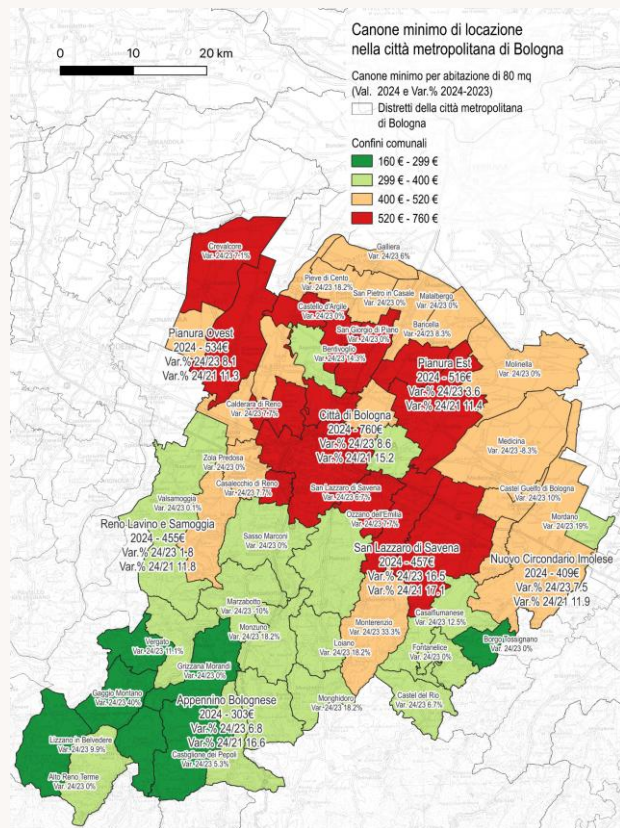
	2025		Var.% 2025/2024	
	Arrivi	Pernott.	Arrivi	Pernott
TOTALE Esercizi Alberghieri	68,8	57,7	5,1	2,7
Campeggi, Villaggi Turistici e in forma mista	1,5	1,9	30,4	18,9
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	15,3	17,6	26,5	17
Agriturismi	1,4	1,5	9,2	10,9
Bed and Breakfast	2,0	2,0	12,2	7,8
Altri alloggi privati	8,2	12,0	25,3	19,2
Altre tipologie di esercizi ricettivi	2,9	7,3	38,1	16,1
TOTALE Esercizi Extra-Alberghieri	31,2	42,3	25,4	16,8
TOTALE STRUTTURE	100,00	100,00	10,7	8,3

02

Casa: il costo dell'abitare

L'accesso si fa più insostenibile per le fasce più povere

CASA | CANONI DI LOCAZIONE E PREZZI DI VENDITA



	Pr. M² Min.	Pr. M² Max	Loc. Min. (80 M²)	Loc. Max (80 M²)
	2024	2024	2024	2024
Città di Bologna	2.875,0	3.750,0	760,0	1.120,0
Appennino Bolognese	820,0	1.141,7	303,3	474,3
Nuovo Circondario Imolese	1.165,0	1.515,0	408,8	541,6
Pianura Est	1.410,0	1.776,7	515,7	653,7
Pianura Ovest	1.530,0	1.870,0	534,0	753,3
Reno Lavino e Samoggia	1.668,0	2.214,0	455,4	624,0
San Lazzaro di Savena	1.475,0	1.941,7	456,7	632,7
Città metropolitana di Bologna	1.302,9	1.691,1	444,4	608,5
	2024/2021	2024/2021	2024/2021	2024/2021
Città di Bologna	8,5	2,7	15,2	1,8
Appennino Bolognese	-1,6	1,7	16,6	33,6
Nuovo Circondario Imolese	6,6	7,1	11,9	11,9
Pianura Est	12,5	8,3	11,4	15,3
Pianura Ovest	12,5	6,3	11,3	19,2
Reno Lavino e Samoggia	8,7	9,0	11,8	8,3
San Lazzaro di Savena	5,4	6,4	17,1	27,6
Città metropolitana di Bologna	7,8	6,5	10,5	15,4

03

Il Mercato del Lavoro

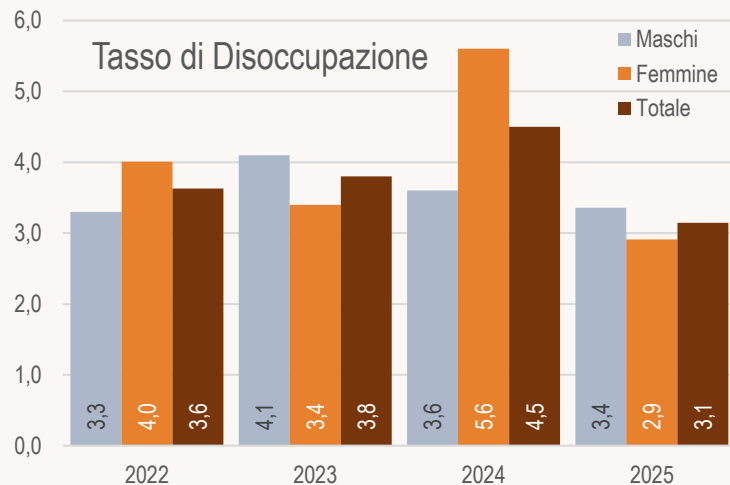
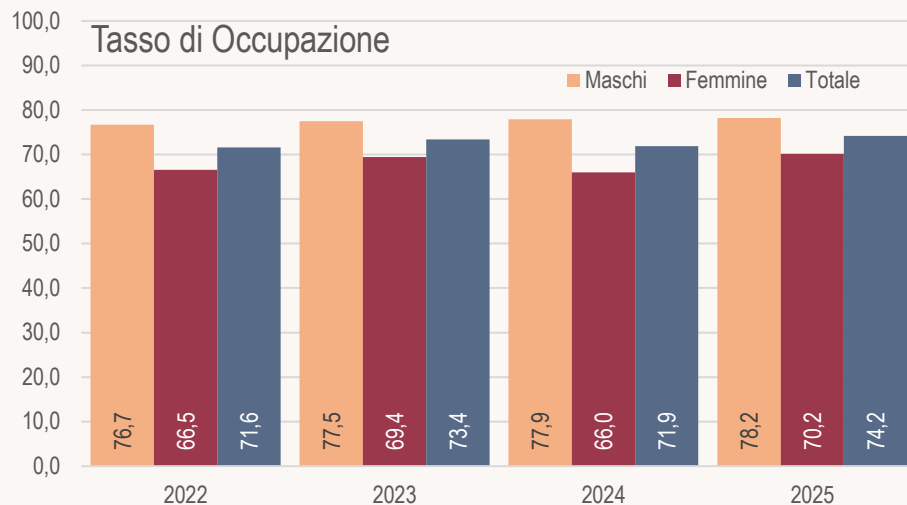
Volatilità: dopo il brusco stop del 2024, il 2025 rimbalza

+22.000

Occupati in più nel 2025
vs 2024 (12.000 dip.)

3,1%

Tasso di disoccupazione
2025



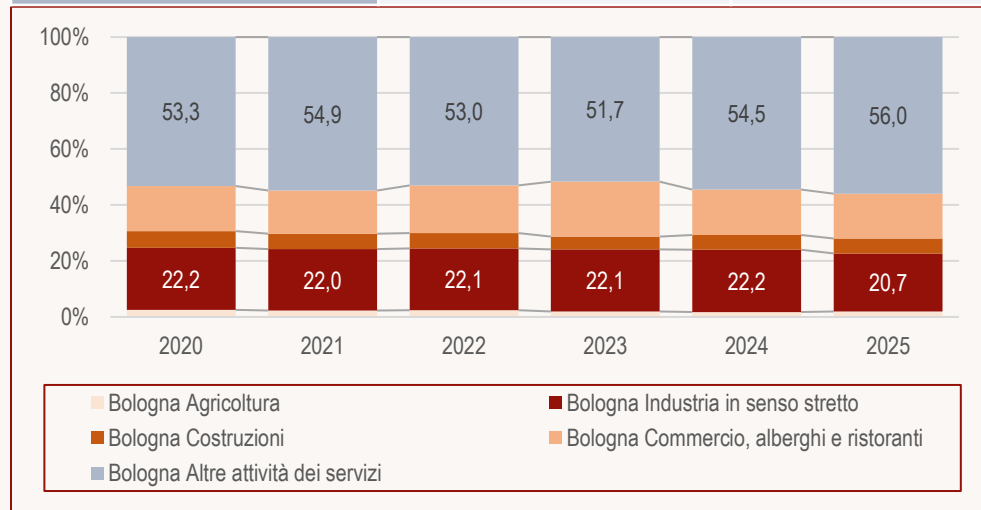
14,1%

Area Disagio Occupazionale
(ADO) 2025 – (15% nel 2024)



TD (+2,3%), TD e PT (+6,8%).
Si tratta di circa 6.000 unità.

	Var. % occupate/i 2025 vs 2024	N. 2025
Manifattura	-2,5	102.253
Alloggio/Rist./Comm.	3,5	79.049
Costruzioni	5,4	26.357
Altre att. servizi	7,5	276.357
Agricoltura	18,1	9.773
Totale	4,7	493.788



GENERE E LAVORO

- 2025: rimbalzo occupazione femminile dopo il -2,9% del 2024 (16,3 mgl. unità)
- Il mercato resta segregato per genere, anche se nel 2025 lo vediamo soprattutto per le mansioni
- Occupazione femminile concentrata nei servizi a bassa retribuzione

+19,3%

Crescita occupati >54 anni
vs 2023

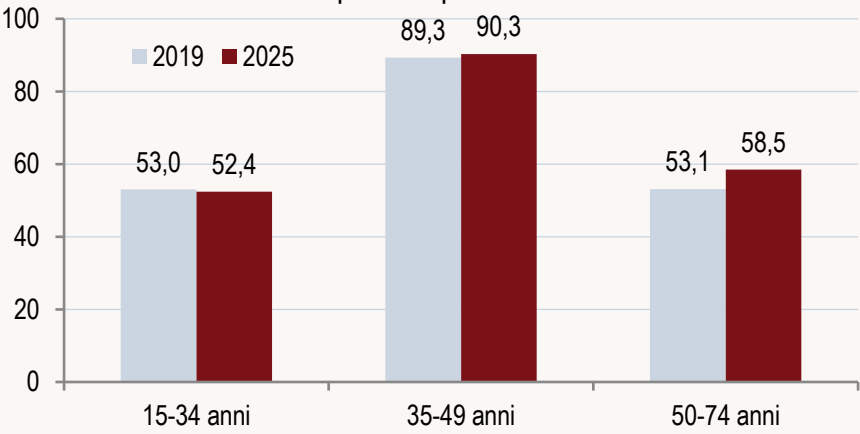
+13,4%

Crescita occupati >54 anni
vs 2024

Giovani

Il calo demografico e la difficoltà di
accesso al mercato del lavoro si
combinano.

Tasso di occupazione per fascia d'età – %



	2023	2024	2025	Var. 2025/23	Var. 2025/24
Da 15 a 34 anni	108.521	100.809	108.226	-0,3	7,4
Da 35 a 54 anni	253.329	252.293	251.210	-0,8	-0,4
Oltre 54 anni	112.655	118.513	134.352	19,3	13,4
Totale occupate/i	474.505	471.615	493.788	4,1	4,7

-6.251

Persone in cerca nel 2025
vs 2024

-7.247

Inattivi nel 2025
vs 2024

27.130

Persone sostanzialmente
disoccupate nel 2025

Componente	2024	2025	Tendenza
Disoccupate/i ufficiali	22.244	16.000*	Calo netto
Scoraggiate/i	2.268	↓	In riduzione
Bloccate/i (per cura)	1.171	↑	Unico in crescita
Sospesi (CIG >3 mesi)	7.645	↓	In riduzione
TOTALE DISOCCUPAZIONE SOSTANZIALE	33.328	27.130*	Tasso 4,7%

* Stima 2025 – Fonte: Elaborazioni IRES Emilia-Romagna su dati Istat

>13 Mln

Ore CIG autorizzate 2025
ancora elevate (7,8 Mln nel 2023)

-2,6%

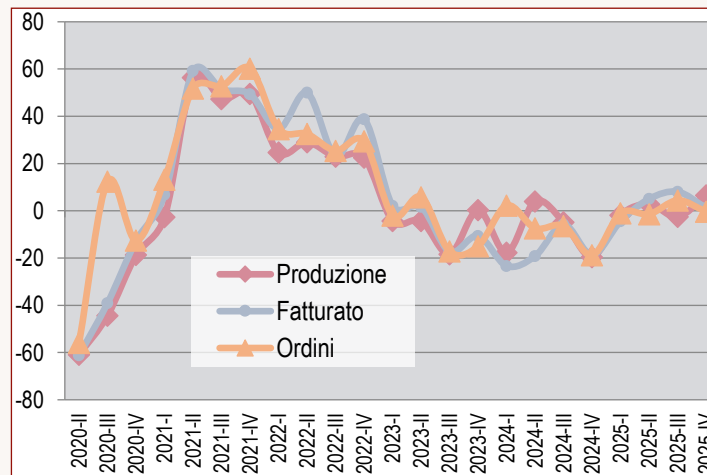
Calo ore 2025 vs 2024
dopo +73,9% nel 2024

9,3 Mln

Ore nella meccanica
(71% del totale)

Un segnale di criticità preoccupante

- Il calo del 2025 è molto contenuto: il sistema produttivo resta sotto pressione
- Le attività meccaniche concentrano quasi 3/4 delle ore autorizzate: criticità industriale in Corso (vedi grafico)
- L'alta CIG segnala che le imprese preferiscono sospendere piuttosto che licenziare
- Coerente con la riduzione delle 'persone sospese' nella disoccupazione sostanziale



427.511

Unità di Lavoro Anno
nelle imprese bolognesi 2025

+1,2%

Crescita domanda
di lavoro 2025 vs 2024

+21,6%

Crescita domanda
nel decennio 2015-2025

I settori che crescono di più nel lungo periodo (2015-2025):

Trasporto e magazzinaggio +14,5% (33,2 mgl): +3,8% sul 2024 – logistica in espansione costante

Alloggio e ristorazione +42,7% (38,3 mgl): +2,1% nel 2025 – turismo e servizi alla persona trainano

Servizi alle imprese +74,7% (44,8 mgl): Crescita strutturale nel decennio

Manifattura +1,1% (101,3 mgl): Centrale ma in sofferenza

Bologna Capoluogo

Terziario dominante: commercio 26k, servizi imprese 22k, ristorazione 20k. Manifattura -12,6% nel decennio.

39%

occup. metropolitana

Pianura Est

Manifattura 21k, logistica/trasporti 9k (+40% nel decennio, +9,6% nel 2025).

74k

addetti totali

Circondario Imolese

52k addetti. Manifattura 31% (16k). +21% nel decennio. Unica area in controtendenza nel 2025.

+8,8%

manifattura 2025/2024

Pianura Ovest

39k addetti. La quota manifatturiera più alta tra tutti i distretti metropolitani.

43,5%

peso manifattura

Valli Reno-Lavino-Samoggia

Il maggiore incremento decennale. Manifattura 18k (1/3 distretto); servizi imprese +273% → 7k addetti.

+28,5%

crescita decennale

San Lazzaro

26.500 addetti. Manifattura 41%, ferma dal 2024. Servizi alle imprese -700 posti nell'ultimo anno.

-1,7%

variazione 2025

Appennino

Area più critica: 13k addetti totali. Manifattura 28% del distretto, ulteriore -13% nel 2025.

-24%

manifattura nel decennio

MERCATO DEL LAVORO | DOMANDA DI LAVORO NELLE IMPRESE BOLOGNESI

Bologna Capoluogo

Terziario dominante: commercio 26k, servizi imprese 22k, ristorazione 20k. Manifattura -12,6% nel decennio.

39%

occup. metropolitana

Costruzioni e Sanità

Traino del decennio (+32% e +40% dal 2015): nel 2025 invertono la rotta e tornano a calare su base annua.

Costr. -0,4%
Sanità -1,8%

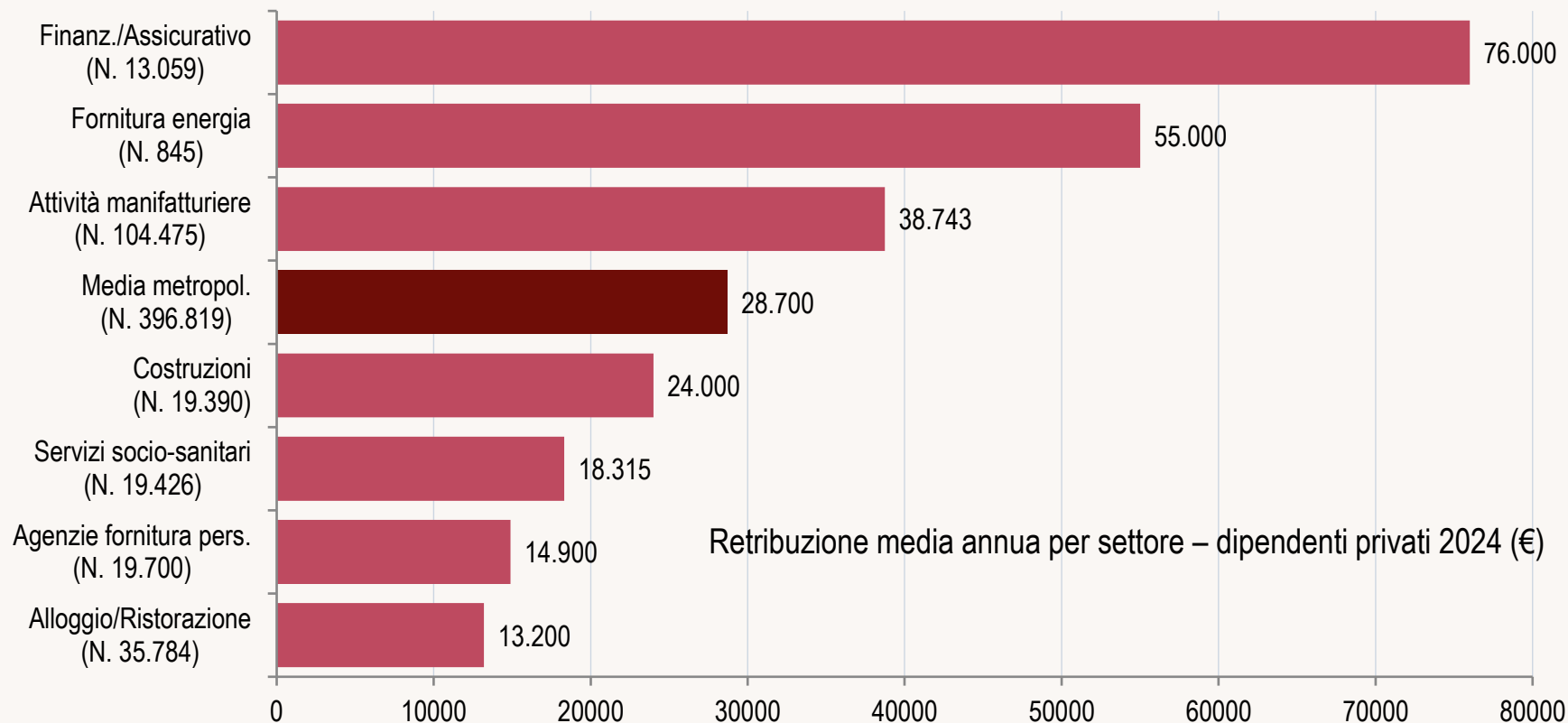
	Anno e Tipo dato	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	C Attività manifatturiere	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	H Trasporto e magazzinaggio	I servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attività finanziarie e assicurative	M Attività profes. Scient. e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi a imprese	Q Sanità e assistenza sociale	Totale
Città di Bologna	2025	625	14.040	9.576	26.147	14.517	19.659	12.197	10.531	10.271	22.645	10.616	166.859
	Inc. %	0,4	8,4	5,7	15,7	8,7	11,8	7,3	6,3	6,2	13,6	6,4	100,0
	Var. % 25/15	- 22,6	-12,6	32,0	2,2	-2,7	51,8	52,7	-9,2	36,3	54,4	40,0	18,9
	Var. % 25/24	-8,8	-1,3	-0,4	1,2	-0,7	2,7	-1,3	26,9	3,7	7,4	-1,8	2,2
CM di Bologna	2025	10.105	101.337	29.748	69.323	33.220	38.306	20.298	14.706	17.797	44.867	17.298	427.511
	Inc. %	2,4	23,7	7,0	16,2	7,8	9,0	4,7	3,4	4,2	10,5	4,0	100,0
	Var. % 25/15	-0,0	8,5	17,5	11,0	14,5	42,7	61,4	-3,7	42,1	74,7	53,5	21,6
	Var.% 25/24	-1,2	1,1	-3,9	-0,4	3,8	2,1	-0,7	16,9	2,2	1,6	2,4	1,2

04

Retribuzioni

La diseguaglianza parte dall'organizzazione del lavoro

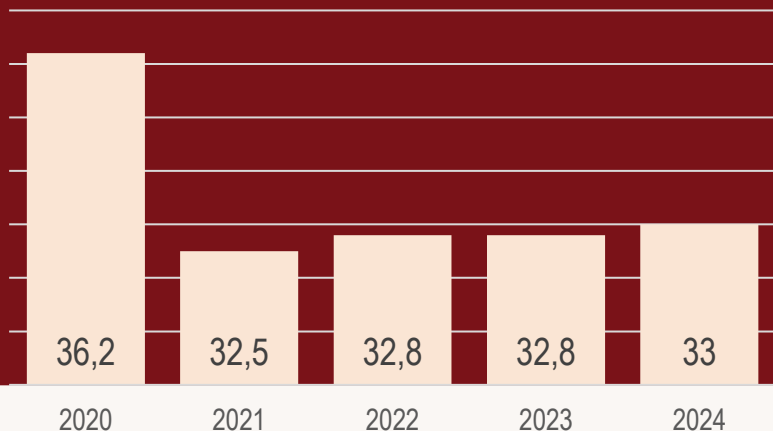
RETRIBUZIONI | IL SETTORE PRIVATO



2024 – in crescita rispetto agli anni precedenti

dipendenti privati in settori con retribuzione
media inferiore a 21.000€

131.000+



Perché i salari sono così bassi?

- Part-time: incidenza fino al 60% nella ristorazione, 71,8 in edifici e paesaggio.
- Discontinuità lavorativa: Settimane retribuite 49 in media, 38 per ristorazione, 33 per somministrazione
- Assenza di contrattazione integrativa efficace nei settori in crescita

76.650

Dipendenti pubblici
nella città metropolitana

36.180€

Retribuzione media PA
(+6,4% vs 2019)

~28.700€

Retribuzione media
settore privato 2024

Settore pubblico	Media 2024	Tempo Det.
Forze Armate, Polizia, V.F.	46.867€	—
Università ed enti di ricerca	48.379€	15,2%
Servizio Sanitario Nazionale	39.034€	2,8%
Amministrazioni Locali	30.248€	9,2%
Scuola	24.361€	33,3%

31,5€/g

Gender pay gap 2024
(+4% su 2023)

Strutturale

Non è un fenomeno
casuale: è sistemico

Qualifica

Il gap cresce
all'aumentare del livello

Qualifica professionale	Gap M-F (€/giorno)
Operai/e	-28,3 €
Impiegati/e	-37,2 €
Quadri	-39,8 €
Dirigenti/e	-89 €

Il gap si spiega con:

Concentrazione nei settori meno remunerativi e contrattualizzati

Ma si legge anche con

Maggiore ricorso al part-time

Scarsa presenza nei ruoli apicali

05

Dichiarazioni dei redditi

La diseguaglianza territoriale è strutturale

+4,3%

Redditi da Lavoro 2024/23

+5,3%

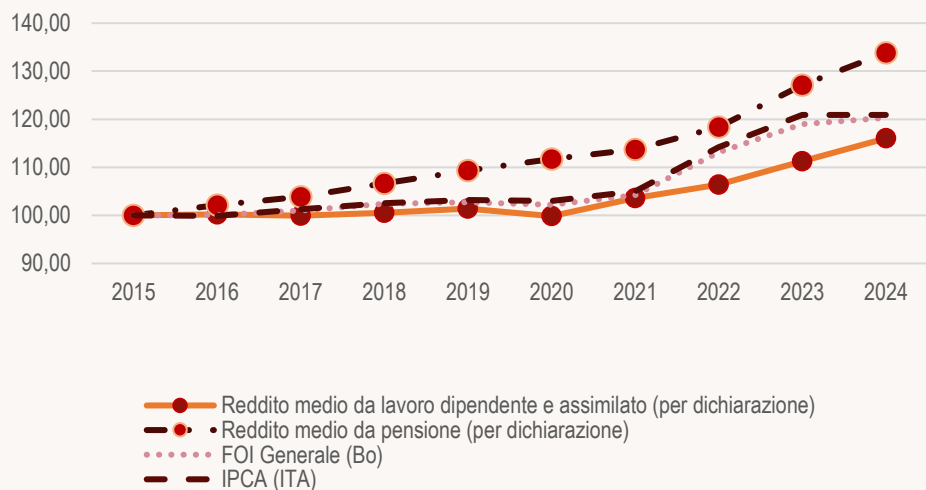
Redditi da pensione 2024/23

27.817€

Media lavoro 2024
+14,4% vs 2019

25.816€

Media pensione 2024
+22,4% vs 2019



Il divario strutturale tra lavoro e pensione

Dal 2019 al 2024: pensioni cresciute del +22,4%, redditi da Lavoro del 14,4%

In termini reali il reddito da lavoro è fermo tra il 2019 e il 2023

Redditi in termini reali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Var. su 2019	Var. su 2023
Reddito medio da lavoro dipendente	24.007	23.387	24.687	24.009	24.925	26.828	11,75	7,64
Reddito medio da pensione	20.831	21.053	21.806	21.485	22.916	24.898	19,52	8,65

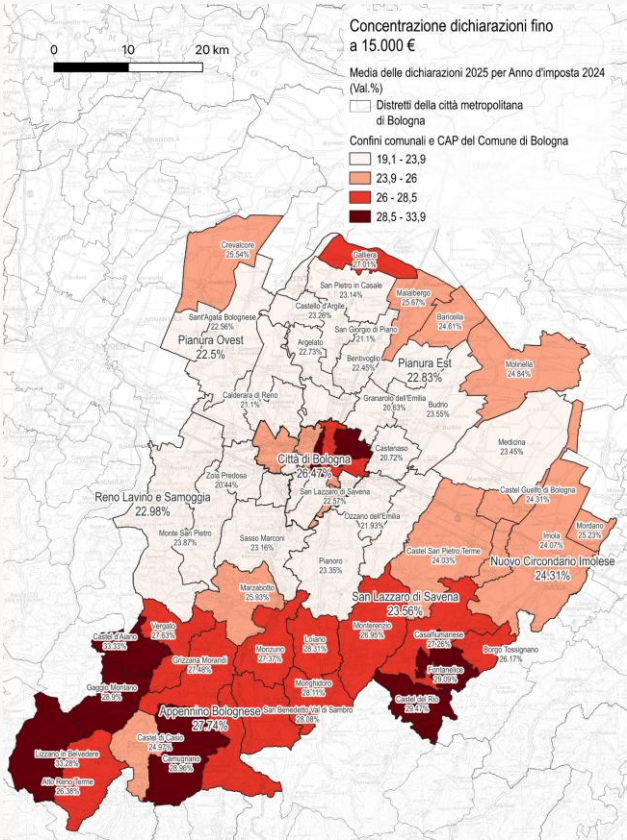
24,7%

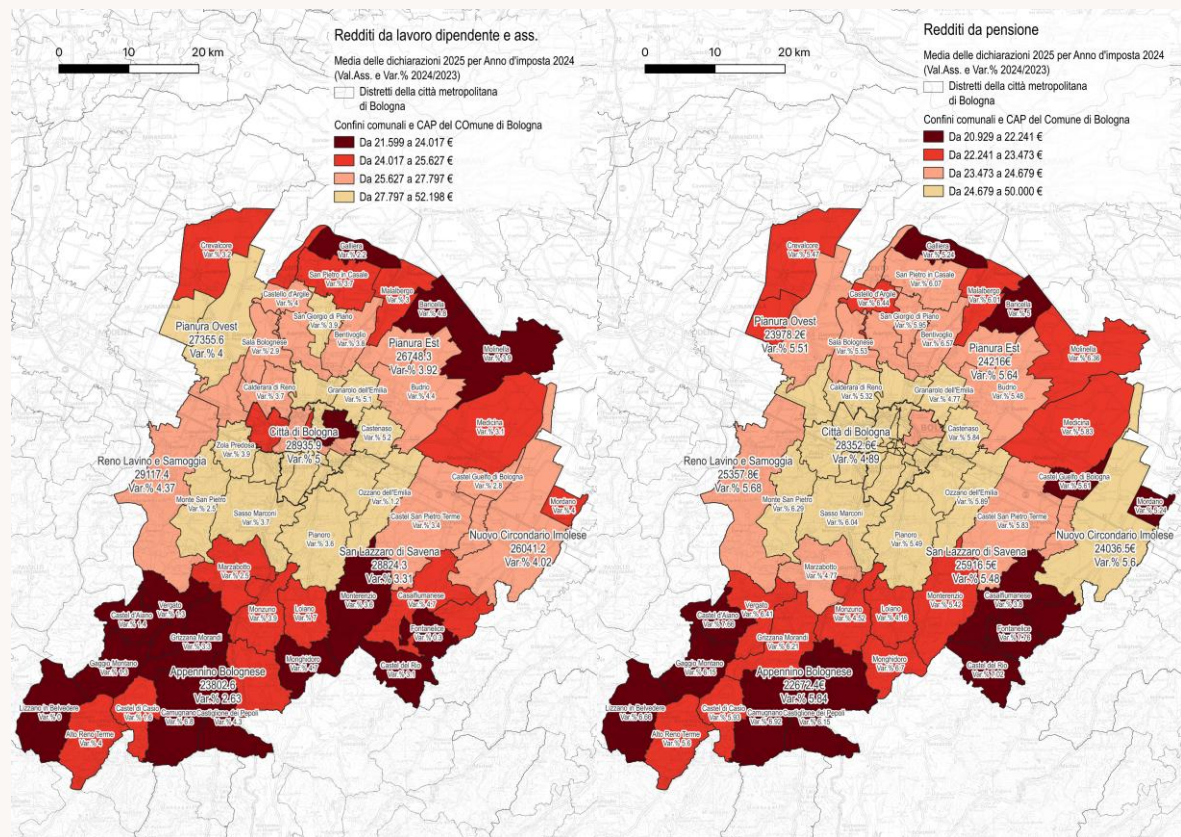
Dichiarazioni <15.000€
media metropolitana

26,4%

Dichiarazioni povere
Ne comune capoluogo

Area	Dich. <15.000€
Comune di Bologna (media)	Diseguale tra nord e sud
CAP 40127 (area nord)	tra le più basse
Cinture produttive ricche	24-25%
Pianura	Concentrazione nella media
Appennino	27,7%





Le distribuzioni territoriali

Dichiarazioni da pensione e da Lavoro si muovono sul territorio in modo simile

Le dichiarazioni relativamente più ricche sono quelle a ridosso del commune capoluogo

Le variazioni sul 2023 sono più basse in Appennino (2,6% per i redditi da lavoro) e a Bologna (4,9% dei redditi da pensione)

06

Territorio e Ambiente

Fenomeni e rischi sempre più intensi

1.016

Località bolognesi
monitorate dall'ordinanza

23,5

Giornate medie con rischio
Elevato per località (mag-set 2025)

65,1%

Della pericolosità alta coperta da
Ordinanza (65,5% ER, 98,9% Lazio)

Il monitoraggio del rischio caldo sul Lavoro – dati Worklimate

- Su 153 giorni monitorati (1° maggio – 30 settembre),
23,5 giorni in media per località a rischio elevato
- Contrattazione e accordi sindacali possono
incidere concretamente sulla salute dei lavoratori

	N. Località	Media giornate a rischio elevato	Copertura dell'ordinanza 2025
BO	1.016	23,5	65,1
FC	439	21,2	66,8
FE	529	44,4	60,0
MO	887	22,6	64,9
PC	937	14,5	71,6
PR	1.014	14,1	70,0
RA	319	39,0	65,7
RE	839	19,3	65,8
RN	482	10,4	66,4
Totale ER	6.462	21,4	65,5

CONSUMO DI SUOLO

+133,7 Ha

Incremento netto ne 2024 (3° valore in ER)

1° in ER

Per consumo cumulato nel quinquennio 2020-2024

8,67%

Del suolo consumato in zone a pericolosità idraulica elevata

2,89%

In zone a pericolosità idraulica media

RIFIUTI URBANI

75,1%

Raccolta differenziata (in crescita dal 42% del 2012)

3° peggior risultato

In ER per raccolta differenziata (dopo Piacenza e Rimini)

597,6 kg/ab.

Produzione pro capite 2024 (più bassa che in ER (662,7Kg)

149,1 kg/ab. indifferenziata

139,8 Kg in ER

07

Popolazione

Una città segregante?

-1.591

Residenti tra il 2026 e il 25 a Bologna, unico distretto in negativo (+389)

-1,1%

Residenti straniera/i in meno e -0,3% residenti con cittadinanza italiana

228,5

L'indice di vecchiaia, secondo solo all'Appennino e in crescita di 7 punti

La componente straniera guida le variazioni

● La popolazione cresce di più nei Distretti dell'Appennino (0,8%), in quello di Pianura Est (0,6%) e di San Lazzaro di Savena (0,3%)

● La popolazione cresce in modo differenziato: nei distretti Reno, Lavino e Samoggia e Pianura Ovest la crescita della popolazione è riferita a cittadini e cittadine italiane.

	Pop. 2026	Variazione 26/25	Residenti straniera/i	Var. Stra 26/25	Res. Stra. %
Città di Bologna	391.200	-0,4	60.895	-1,1	15,6
Appennino Bolognese	57.047	0,8	7.546	5,6	13,2
N.C. Imolese	132.897	0,0	13.847	0,7	10,4
Pianura Est	167.061	0,6	18.971	3,4	11,4
Pianura Ovest	84.518	0,2	9.038	-0,5	10,7
Reno, Lavino, Samoggia	113.068	0,1	11.590	-0,1	10,3
San Lazzaro di Savena	80.132	0,3	8.003	1,9	10,0
CM di Bologna	1.025.923	0,0	129.890	0,4	12,7

IN SINTESI

01 Economia

Stagnazione (+0,5% VA) con export stabile e turismo in crescita. Manifattura sotto pressione.

02 Casa

I canoni accelerano: +10,5% dal 2021. L'accesso si fa insostenibile per chi è già povero.

03 Lavoro

Volatilità: rimbalzo del 2025 dopo lo stop 2024, ma fragilità strutturali persistono. CIG ancora alta.

04 Retribuzioni

Lavoro povero in crescita (131.000+). Gender pay gap strutturale e in aumento.

05 Redditi

Il divario pensioni/lavoro si allarga: le pensioni crescono realmente, i salari no.

06 Ambiente

Territorio vulnerabile: consumo di suolo ai massimi, rischio climatico strutturale, caldo sul Lavoro preoccupante.

OSSERVATORIO

ECONOMIA E LAVORO

nella Città Metropolitana di Bologna

N° 19 | Luglio 2026



Commissione Consiliare Commercio Turismo Lavoro Economia di Vicinato

8 Luglio 2026