



Terziario Friuli Venezia Giulia

Settembre 2017

aggiornamento e anticipazioni della congiuntura economica del terziario in Friuli Venezia Giulia

Pordenone, 13 settembre 2017 (16218fv03)

Le tematiche affrontate



premessa

demografia delle imprese

andamento congiunturale

stagione estiva dei saldi

stagione estiva turistica

premessa | considerazioni generali di sintesi

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

In **Italia**, si prevede che **a fine 2017** saranno **nate 405.756 nuove imprese** (303.608 del terziario, 102.148 degli altri settori) e saranno **cessate 345.978 imprese** (194.526 del terziario, 151.452 degli altri settori). Il **saldo complessivo** tra nuove imprese nate e imprese cessate **sarà positivo: +59.778 imprese** (+109.082 del terziario, -49.304 degli altri settori), per un **tasso di crescita pari al +0,8%**.

In **Friuli Venezia Giulia**, si prevede che **a fine 2017** saranno **nate 6.597 nuove imprese** (4.683 del terziario, 1.914 degli altri) e saranno **cessate 6.936 imprese** (4.360 del terziario, 2.576 degli altri settori). Il **saldo complessivo** tra nuove imprese nate e imprese cessate **sarà ancora negativo: -339 imprese** (+323 del terziario, -662 degli altri settori), per un **tasso di crescita pari al -0,2%**. Si mette in evidenza, tuttavia, come **presso le sole imprese del terziario la variazione tendenziale risulterà positiva (presso tutte le province della regione)**.

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Il **clima di fiducia** relativo all'**andamento dell'economia italiana** è previsto in **miglioramento** al 30 settembre 2017. L'indicatore congiunturale torna a sfiorare l'area di espansione, **raggiungendo il livello più elevato da quando è in linea l'osservatorio**. Anche la **fiducia circa l'andamento della propria attività appare in crescita**. In questo caso **l'indicatore già entra nell'area di espansione (50,9)** e coincide con il **miglior risultato dal 2011 ad oggi**.

In un contesto di avanzamento generalizzato del clima di fiducia, risulta **leggermente più lento il recupero della dinamica della crescita dei ricavi**. La previsione al 30 settembre 2017 lascia presagire un incremento dell'indicatore, che **tuttavia resta al di sotto dell'area di espansione di mercato**.

Migliora il quadro relativo all'occupazione, almeno secondo le previsioni delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. *L'outlook* al 30 settembre lascia immaginare un incremento dell'indicatore congiunturale, che è **destinato a tornare a raggiungere i livelli del 2014**.

premessa | considerazioni generali di sintesi

Per quel che riguarda il **rapporto con i fornitori**, le imprese del terziario prevedono un **lieve incremento dei prezzi** da questi praticati. Se dal punto di vista delle imprese si tratta di un «peggioramento» della situazione, coincide in realtà con una **buona notizia se correlata al recente periodo di deflazione**. Dall'altra parte, per quanto concerne il **rapporto con i clienti**, la situazione relativa ai **tempi di pagamento** di questi continua a migliorare (sebbene l'indicatore stazioni al di sotto dell'area di espansione di mercato). In generale, **la situazione della liquidità delle imprese è destinata a consolidarsi**. L'indicatore congiunturale è ormai stabilmente nell'area di espansione e **si avvicina ai livelli pre-crisi**.

Sul lato credito, si prevede una **crescita della domanda** (il 29% delle imprese del terziario si reca in banca per chiedere un fido o un finanziamento) e della **quota di coloro che ottengono una risposta positiva** (il 49% secondo l'ammontare desiderato, il 22% secondo un importo inferiore).

STAGIONE ESTIVA DEI SALDI

Le prime analisi sull'andamento della **stagione dei saldi estivi 2017 in Friuli Venezia Giulia** evidenziano un **incremento della percentuale media di sconto** sulle merci: **40%** (+8 su 12 mesi fa, con punte fino al 70%, **strategia spesso finalizzata a liberare i magazzini**, con conseguenti benefici sul piano dei costi).

L'evidenza non presenta particolari differenziazioni a livello territoriale, con le province di Trieste e Pordenone a far segnare una percentuale media di sconto leggermente più elevata.

In generale, sembra essere **umentato il numero di visite in negozio** rispetto a 12 mesi fa (indicatore pari a 39 vs 37). In questo senso, **appare manifesta la connessione con il parallelo incremento dei flussi turistici nella regione**. L'imponente affluenza di visitatori (italiani e, soprattutto, stranieri) ha rappresentato una spinta considerevole in termini di apporto alla stagione dei saldi.

Da questo punto di vista, sembrano essere stati **agevolati prevalentemente gli esercizi commerciali operativi nelle zone centrali** (centri storici e zone adiacenti ai centri di maggiore attrattività).

premessa | considerazioni generali di sintesi

Nel complesso, **la previsione del consuntivo dei saldi estivi 2017 in Friuli Venezia Giulia lascia presagire un leggero incremento degli incassi rispetto a 12 mesi fa (+1%).**

Il dato è positivo se contestualizzato in uno scenario che, a livello nazionale, presenta luci ed ombre: risultati in leggero miglioramento rispetto a quelli dell'estate 2016 nella maggior parte delle regioni del Nord Italia, sostanzialmente in linea nel Centro Italia, in leggero peggioramento nelle regioni del Mezzogiorno.

Isolando il Friuli Venezia Giulia, fermo restando il sostegno indiretto dei flussi turistici, **è necessario evidenziare il dislivello (in termini di risultati) tra le prime settimane in saldo e quelle immediatamente successive:** dopo una partenza «sprint» sembra essersi infatti indebolita nel tempo la propensione all'acquisto (complici anche le giornate di incessante afa), svilendo di fatto il contributo assicurato dalla spinta propulsiva iniziale, che avrebbe potenzialmente restituito un risultato finale addirittura più performante se mantenuta costante nel corso dell'intera stagione estiva.

STAGIONE ESTIVA TURISTICA

Il 2017 coincide con l'anno della definitiva «ripartenza» del settore del turismo. Decisiva in questo senso l'**intensificazione dei flussi dall'estero.** Al secondo trimestre, la **spesa dei viaggiatori stranieri in Italia** è infatti aumentata del **+6,7%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A livello nazionale si è assistito dunque ad un **incremento dei flussi turistici** e dei **volumi di spesa** dovuti prevalentemente al contributo dei viaggiatori internazionali (turisti stranieri in Italia). Si tratta di un dato che conferma la ripresa del settore, **miglior risultato da due anni a questa parte.**

Più nel dettaglio, **è aumentata la permanenza media in Italia.** Il numero di **pernottamenti** di viaggiatori stranieri è risultato in crescita del **+6,1%** su base tendenziale e nella prima metà del 2017 si è registrato un **boom di arrivi e presenze dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria,** di fatto il **core business del turismo italiano.**

premessa | considerazioni generali di sintesi

Proprio con riferimento all'**Austria** (che segna un **+100% sui 12 mesi**) il dato appare rilevante e **incide positivamente sul Friuli Venezia Giulia**, in quanto regione confinante.

Concentrando l'attenzione proprio sul **Friuli Venezia Giulia**, sono le **aree balneari** della regione e quelle **legate alla cultura e all'enogastronomia** a risultare tra le mete più ambite dai turisti stranieri, come testimoniano alcuni tra i nuovi percorsi turistici introdotti dai principali *tour operator* internazionali in occasione dell'estate 2017. **La tradizione e l'attenzione per le caratteristiche del territorio si confermano dunque decisive per la valorizzazione della regione** e, in questo senso, risulta prioritario rimanere ancorati alle peculiarità tipiche del luogo, vere e proprie attrazioni specialmente per chi viene da fuori.

I dati ad oggi disponibili permettono già una prima **proiezione degli arrivi e delle presenze in Friuli Venezia Giulia nell'estate 2017**. La **variazione tendenziale** (rispetto all'estate 2016) è **ampiamente positiva (+9,5% per gli arrivi, ovvero il numero di clienti ospitati nelle strutture ricettive, +6,5% per le presenze, ovvero il numero delle notti trascorse dai clienti ospitati nelle strutture ricettive)** trainata dal **contributo della componente estera** (turisti stranieri).

Gli arrivi e le presenze in albergo rappresentano la **fetta più consistente del flusso turistico in Friuli Venezia Giulia** e risultano in **forte incremento** nell'estate 2017 su base tendenziale.

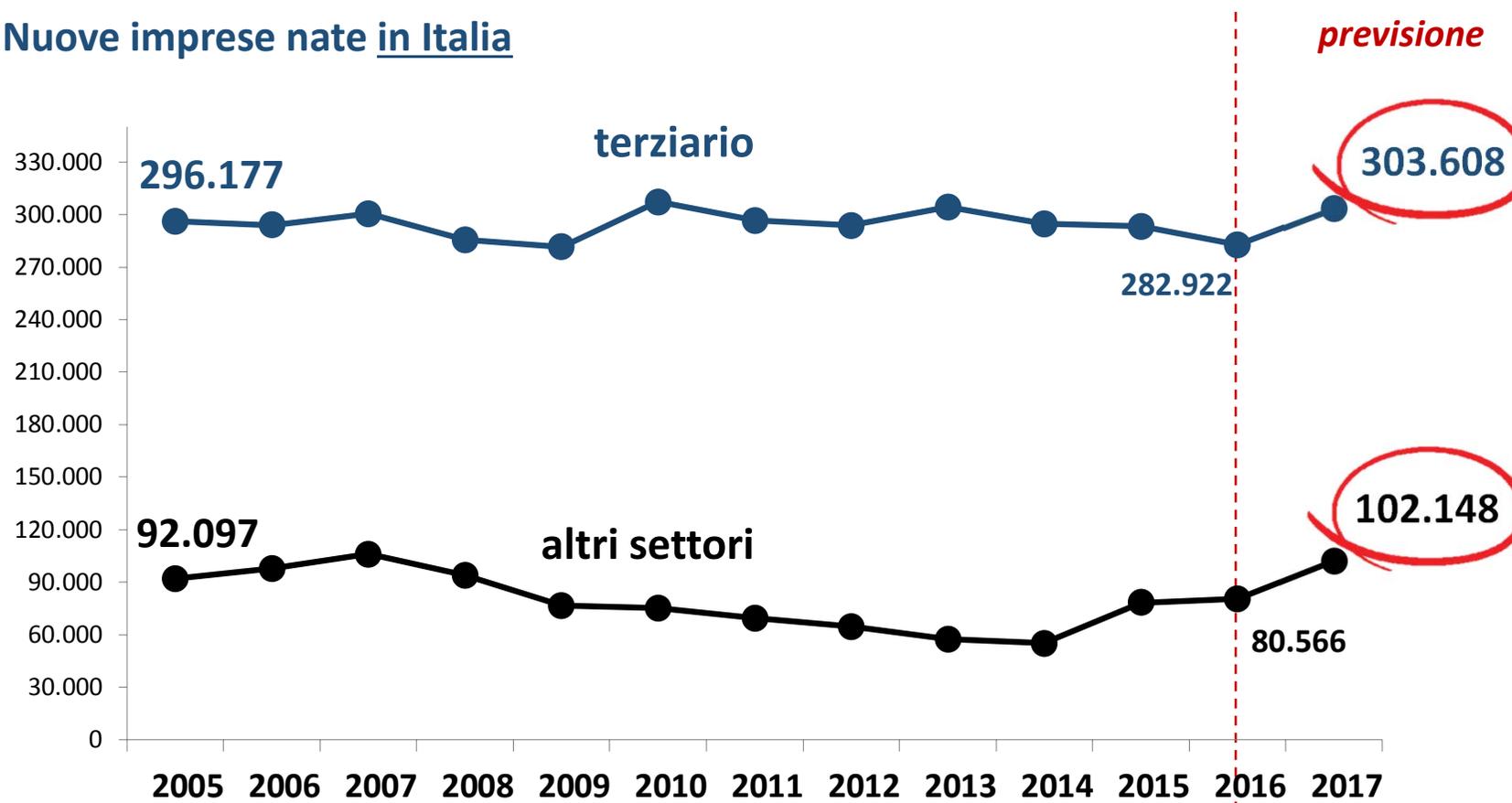
A livello provinciale, i flussi di arrivi e presenze a consuntivo per l'estate 2017 sembrano tutti positivi, con **picchi di eccellenza presso le località balneari e quelle caratterizzata da forti specificità territoriali**, specialmente dal punto di vista enogastronomico.

In generale, il turismo costituisce quindi un segmento chiave nell'economia della regione, in termini di numerosità di imprese, offerta di lavoro e valore aggiunto («vale» oltre un miliardo di euro). Il turismo in Friuli Venezia Giulia, più degli altri settori del terziario, ha accusato il colpo in corrispondenza del periodo di avvio della crisi, ma il recupero del terreno perduto è tuttavia più veloce rispetto alla media.

Demografia delle imprese

iscrizioni ITALIA 2017 | in ITALIA, si prevede che a fine 2017 saranno nate 405.756 NUOVE IMPRESE: 303.608 imprese del terziario, 102.148 imprese degli altri settori di attività economica...

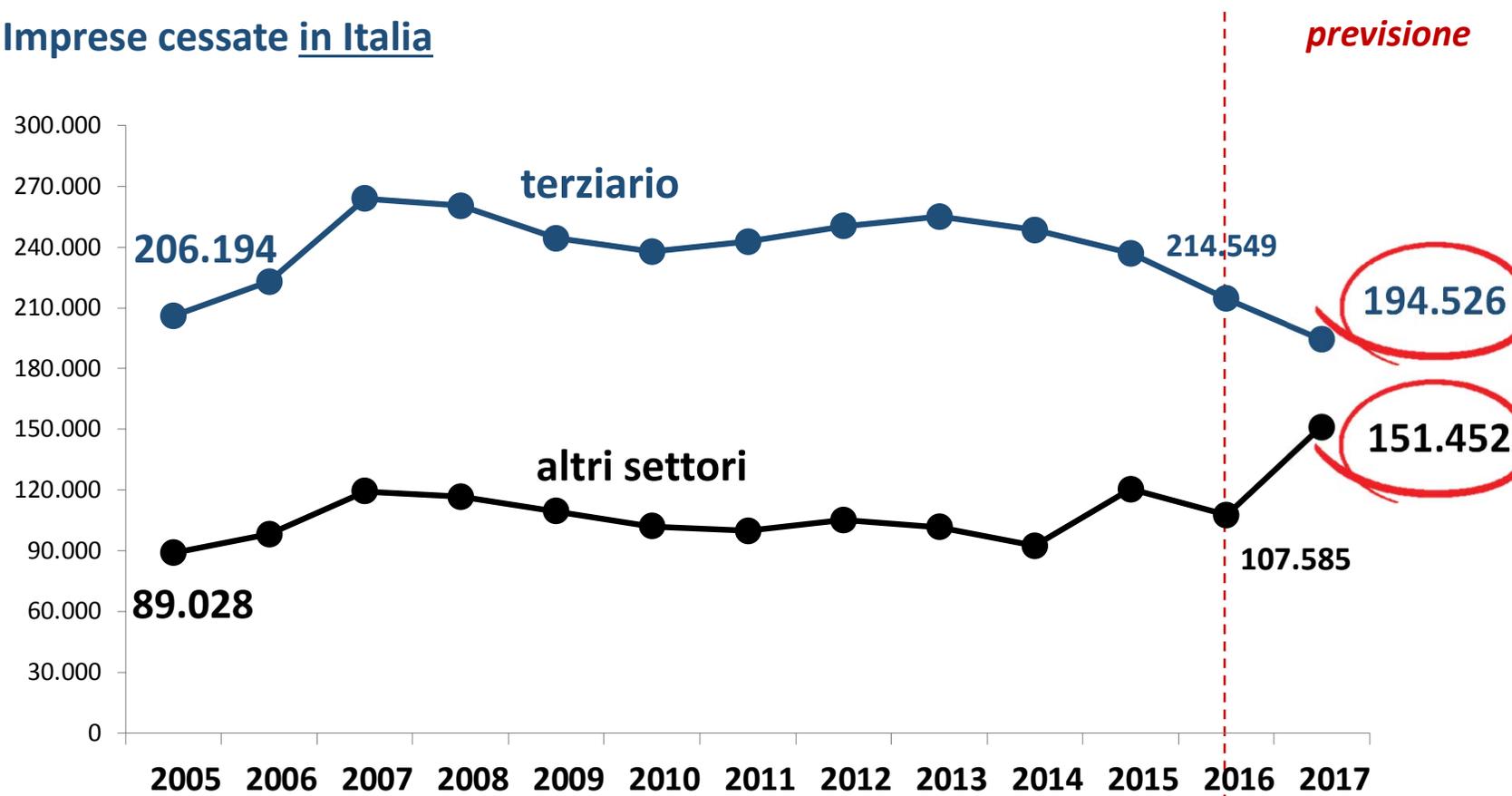
Nuove imprese nate in Italia



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

cessazioni ITALIA 2017 | in ITALIA, si prevede che a fine 2017 saranno CESSATE 345.978 IMPRESE: 194.526 imprese del terziario, 151.452 imprese degli altri settori di attività economica...

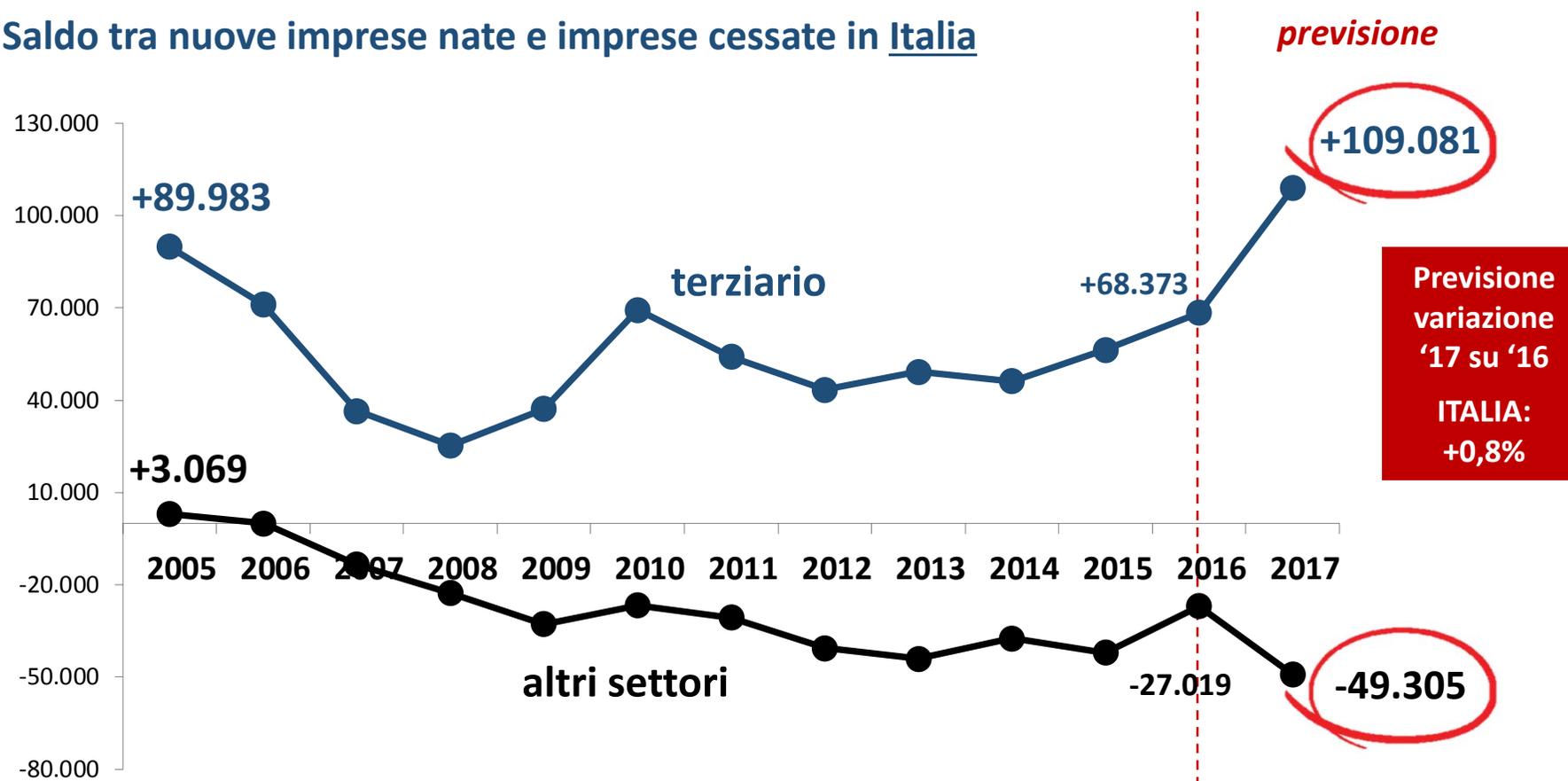
Imprese cessate in Italia



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

saldo tra iscritte e cessate ITALIA 2017 | in ITALIA, si prevede che a fine 2017 sarà registrato un SALDO POSITIVO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI: +59.778 imprese (+109.082 del terziario, -49.304 degli altri settori)...

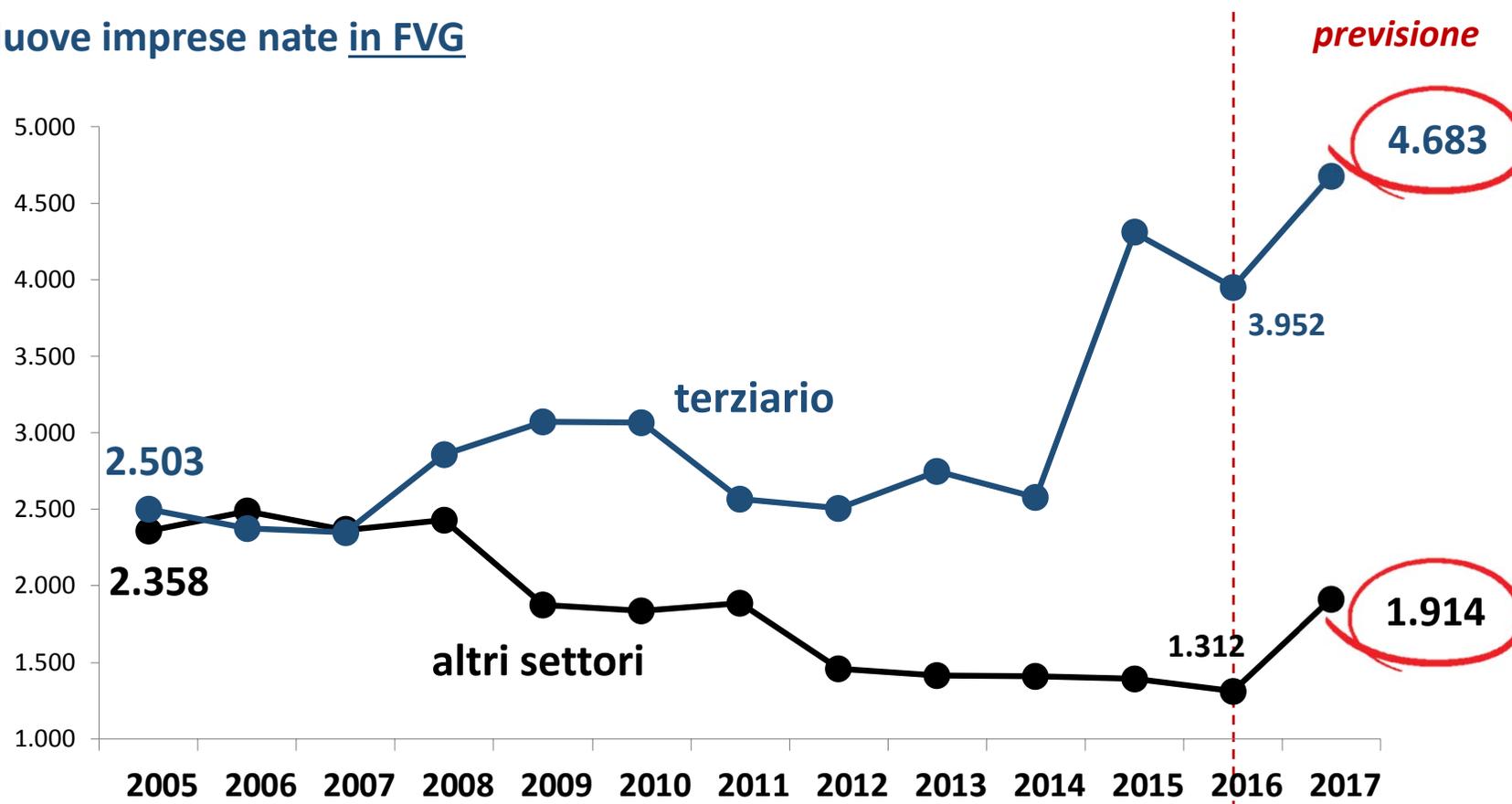
Saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in Italia



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

iscrizioni FVG 2017 | in FRIULI VENEZIA GIULIA, si prevede che a fine 2017 saranno nate 6.597 NUOVE IMPRESE: 4.683 imprese del terziario, 1.914 imprese degli altri settori di attività economica...

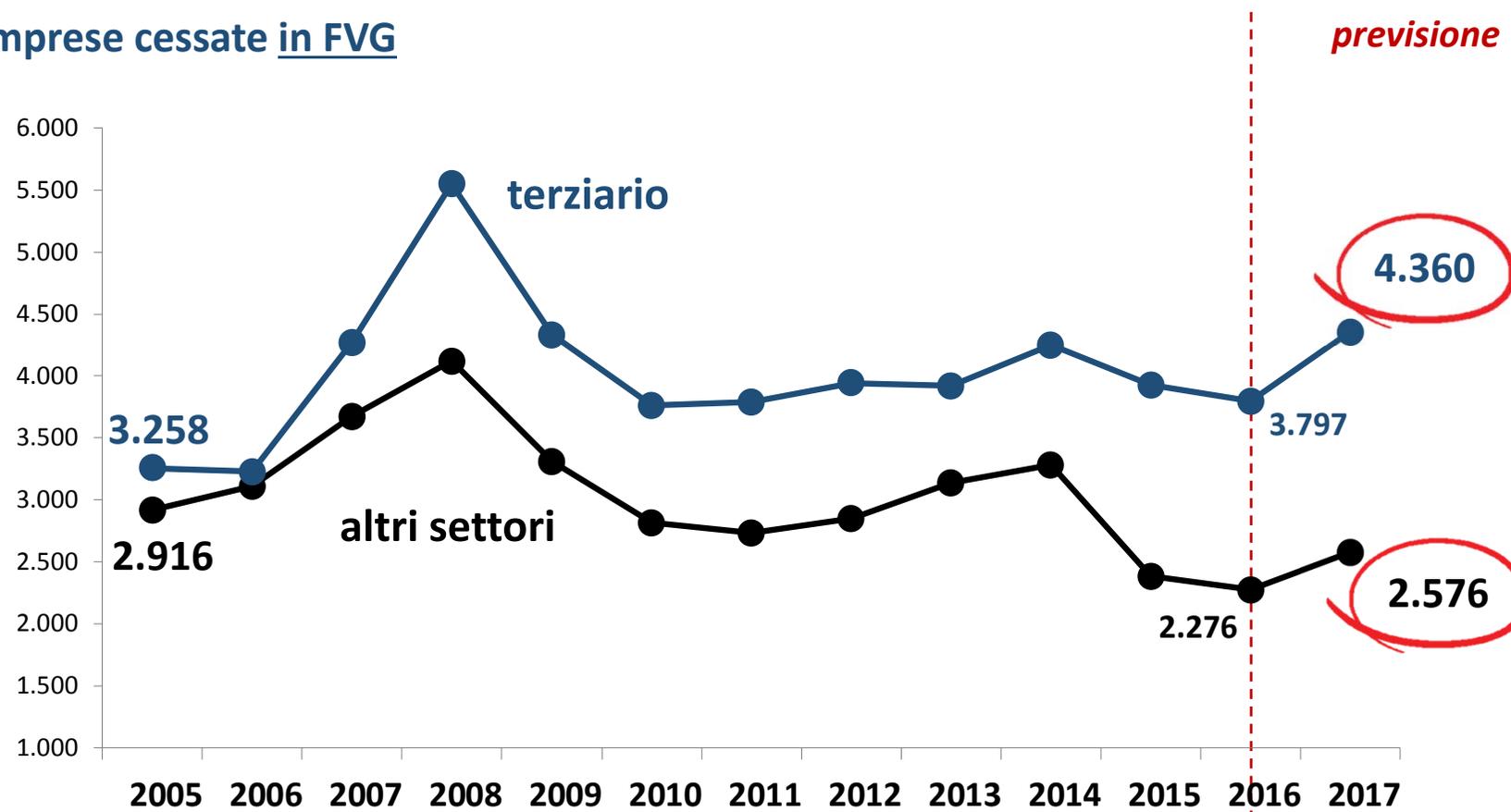
Nuove imprese nate in FVG



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

cessazioni FVG 2017 | in FRIULI VENEZIA GIULIA, si prevede che a fine 2017 saranno CESSATE 6.936 IMPRESE: 4.360 imprese del terziario, 2.576 imprese degli altri settori di attività economica...

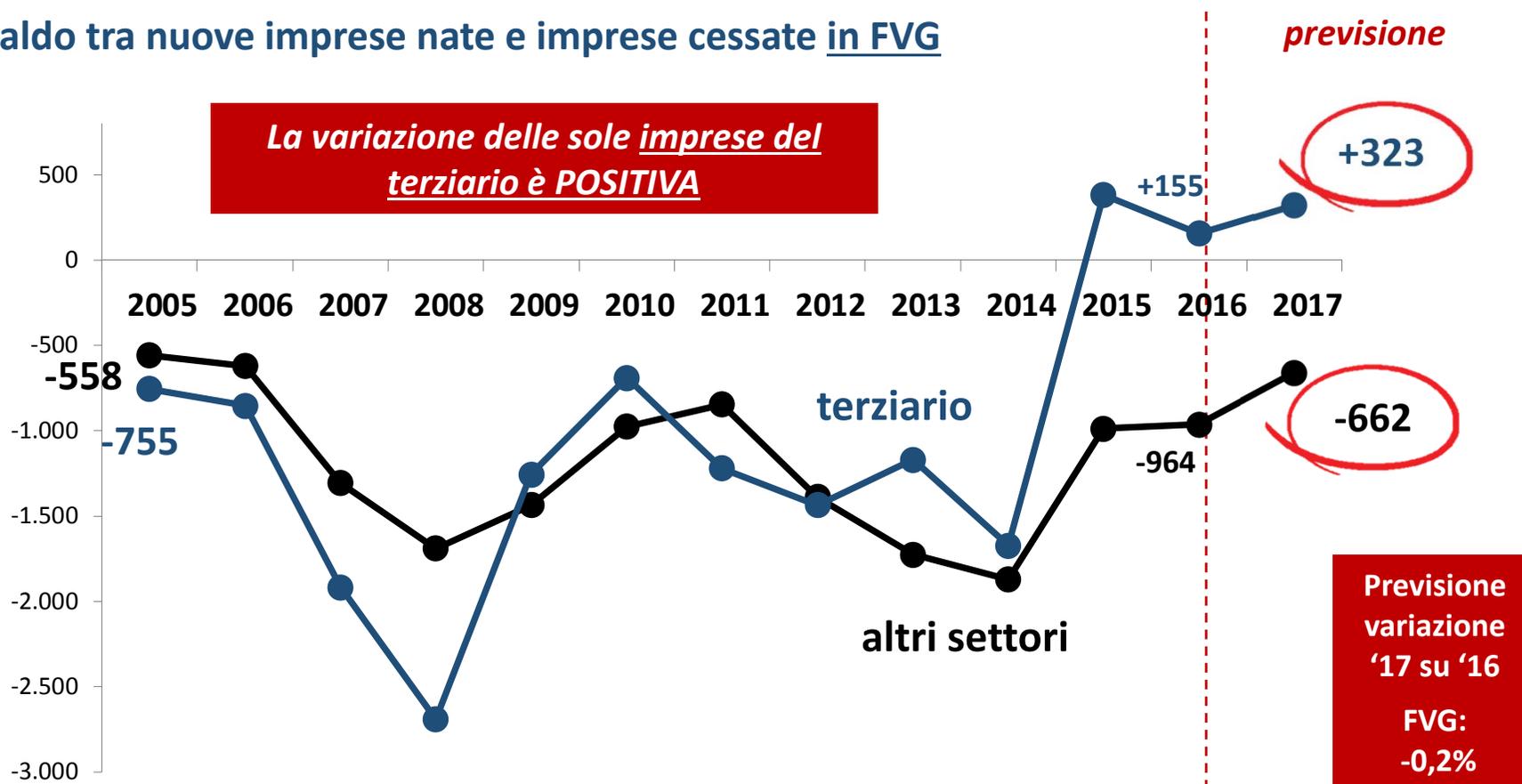
Imprese cessate in FVG



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

saldo tra iscritte e cessate FVG 2017 | in FRIULI VENEZIA GIULIA, si prevede che a fine 2017 sarà registrato un SALDO NEGATIVO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI: -339 imprese (+323 del terziario, -662 degli altri settori)...

Saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in FVG



Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

saldo tra iscritte e cessate FVG 2017 | il saldo tra iscritte e cessate nelle province del FRIULI VENEZIA GIULIA...

Saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in FVG e nelle province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)

	Terziario	Altri settori	TOTALE
Gorizia	40	-66	-26
Pordenone	77	-154	-77
Trieste	88	-66	22
Udine	118	-376	-258
FVG	323	-662	-339

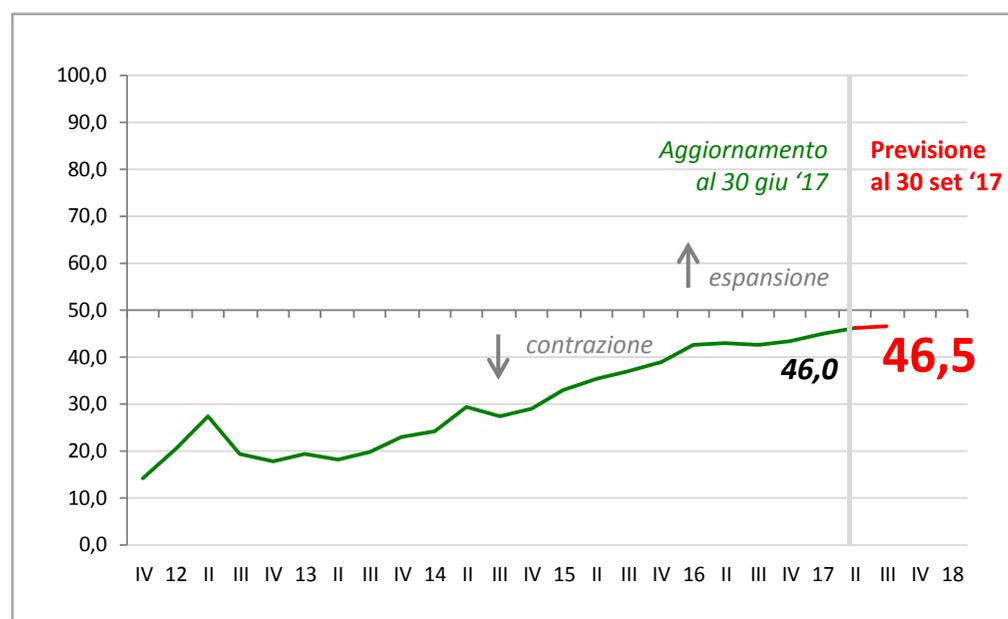
La variazione delle imprese del terziario è positiva presso tutte le province.

Valori assoluti. La previsione al 31 dicembre 2017 è basata sui dati aggiornati al secondo trimestre dell'anno.

Andamento congiunturale

fiducia ECONOMIA ITALIANA | il clima di fiducia è previsto in MIGLIORAMENTO al 30 settembre 2017... l'indicatore congiunturale torna a sfiorare l'area di espansione, raggiungendo il LIVELLO PIÙ ELEVATO DA QUANDO È IN LINEA L'OSSERVATORIO...

A suo giudizio la situazione economica generale dell'Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è...?

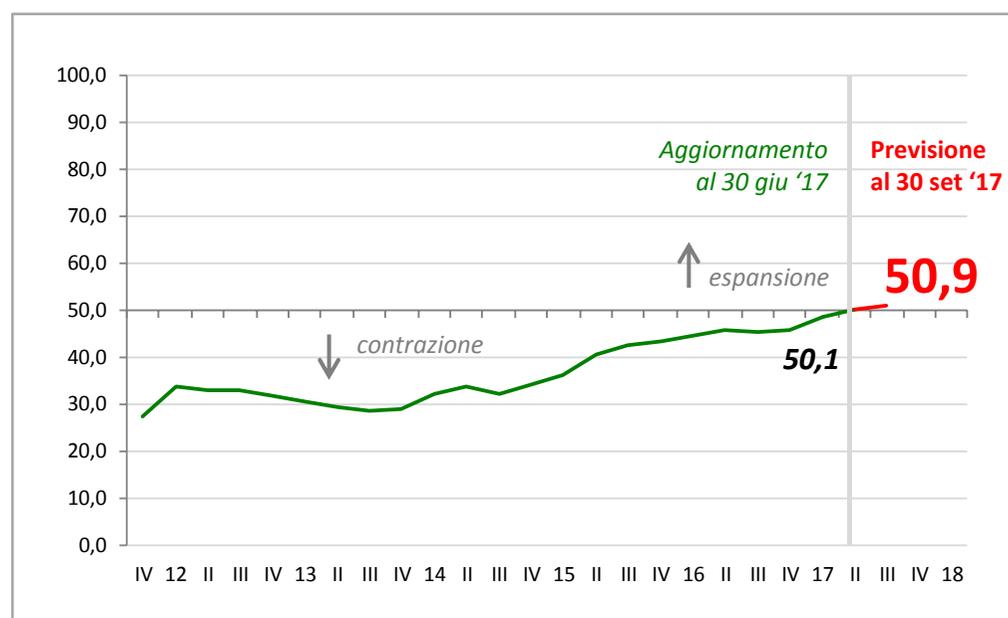


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	36,9	37,2
 Pordenone	47,1	48,7
 Trieste	42,5	44,0
 Udine	46,0	46,7

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

fiducia ANDAMENTO IMPRESA | anche la FIDUCIA circa l'andamento della PROPRIA ATTIVITÀ appare in crescita nella previsione al 30 settembre 2017... in questo caso l'indicatore già ENTRA NELL'AREA DI ESPANSIONE (50,9) e coincide con il miglior risultato dal 2011 ad oggi...

Come giudica l'andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti...?

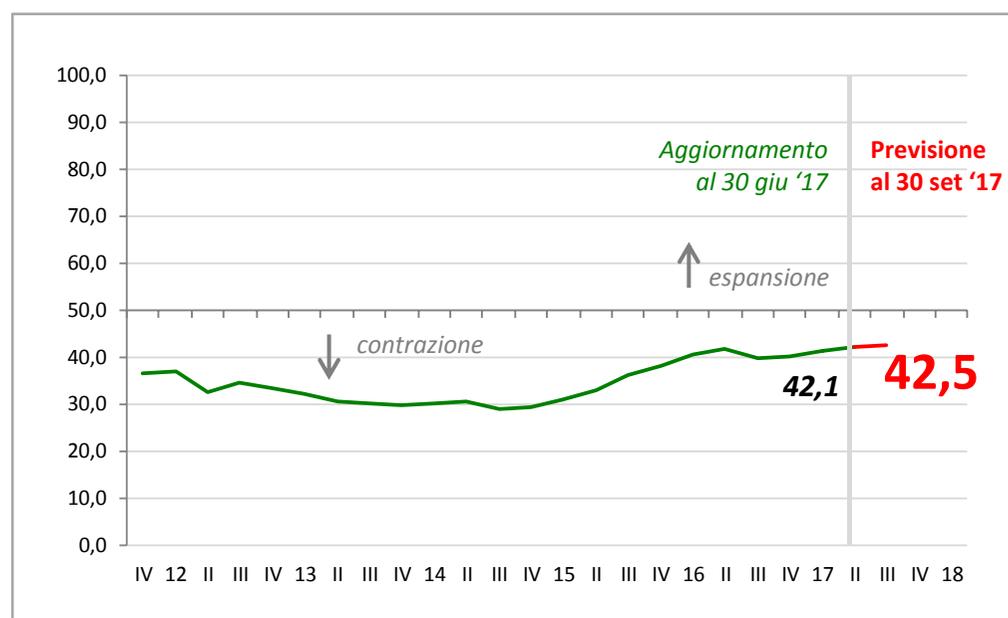


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	37,8	38,0
 Pordenone	51,2	52,0
 Trieste	53,0	55,5
 Udine	53,5	55,0

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

andamento dei RICAVI | il RECUPERO della dinamica della crescita dei RICAVI risulta LEGGERMENTE PIÙ LENTO... la previsione al 30 settembre 2017 lascia presagire un incremento dell'indicatore, che tuttavia SI TROVA ANCORA AL DI SOTTO DELL'AREA DI ESPANSIONE...

Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i **ricavi** della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono ...?

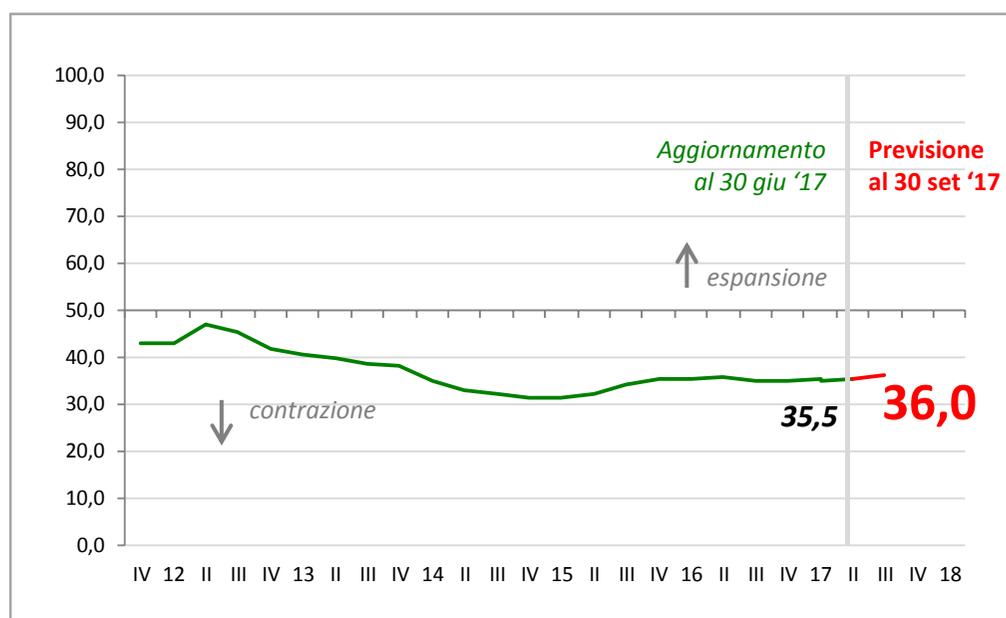


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	29,7	30,3
 Pordenone	49,1	50,0
 Trieste	47,7	48,8
 Udine	52,5	53,1

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

andamento dell'OCCUPAZIONE | MIGLIORA il quadro relativo all'OCCUPAZIONE, almeno secondo le previsioni delle imprese del terziario del FVG... *l'outlook* al 30 settembre 2017 lascia presagire un incremento dell'indicatore congiunturale, che è destinato a TORNARE A RAGGIUNGERE I LIVELLI DEL 2014...

Nel trimestre considerato, l'occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è ...?

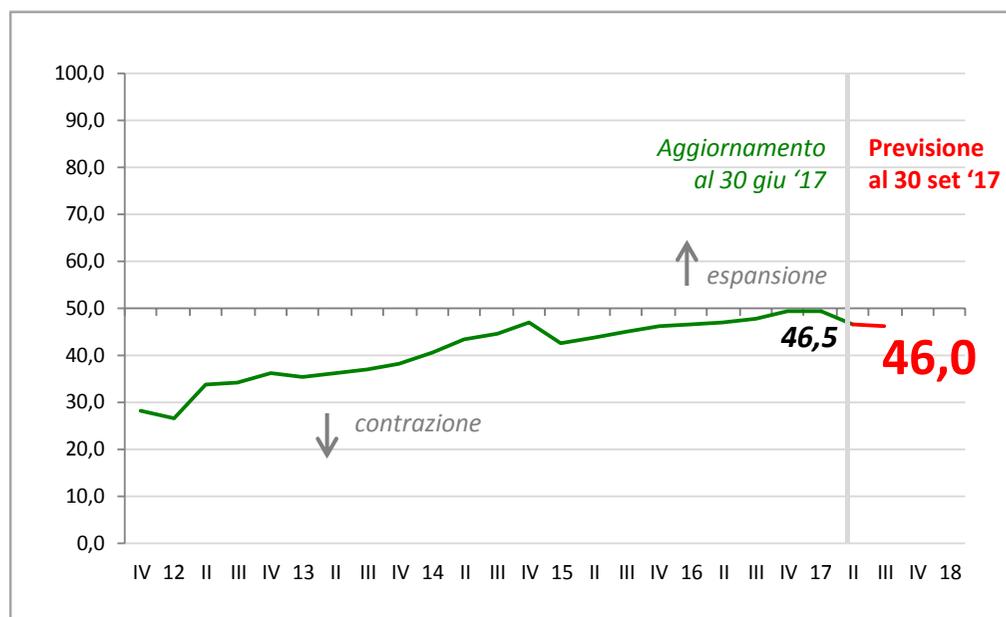


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	31,5	31,6
 Pordenone	44,0	44,1
 Trieste	43,8	43,9
 Udine	38,7	39,0

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

andamento dei PREZZI | le imprese del terziario del FVG prevedono un LIEVE INCREMENTO DEI PREZZI al 30 settembre 2017... se dal punto di vista delle imprese si tratta di un «peggioramento» della situazione, coincide in realtà con una buona notizia se correlata al recente periodo di deflazione (2016)...

I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono ...?

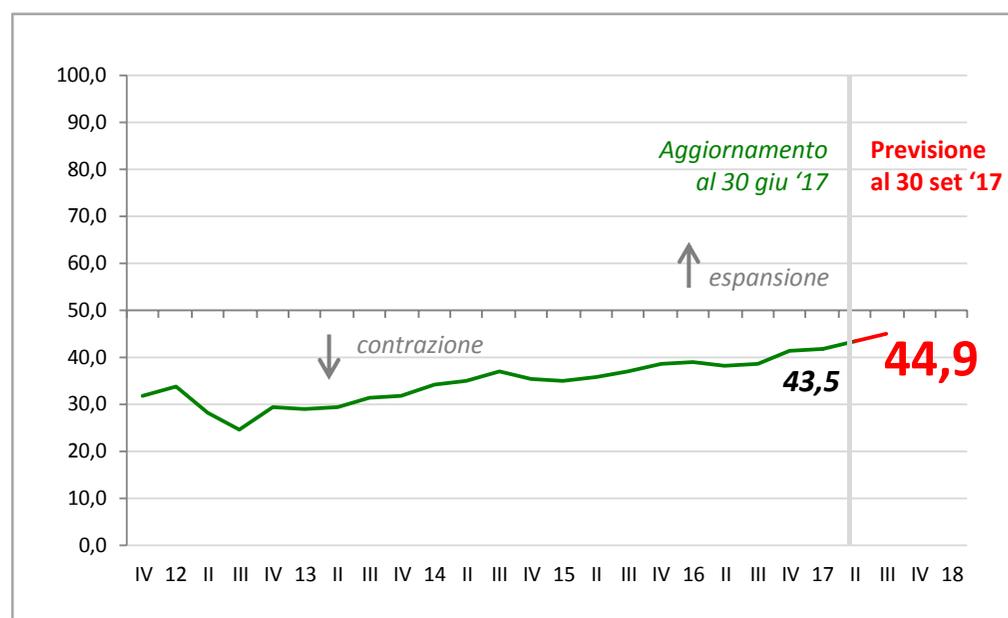


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	51,0	50,9
 Pordenone	46,3	46,0
 Trieste	44,8	44,2
 Udine	49,0	48,7

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | la situazione relativa ai TEMPI DI PAGAMENTO da parte dei clienti CONTINUA A MIGLIORARE... la previsione al 30 settembre 2017 evidenzia la progressione dell'indicatore, sebbene questo continui a stazionare AL DI SOTTO DELL'AREA DI ESPANSIONE...

Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è ...?

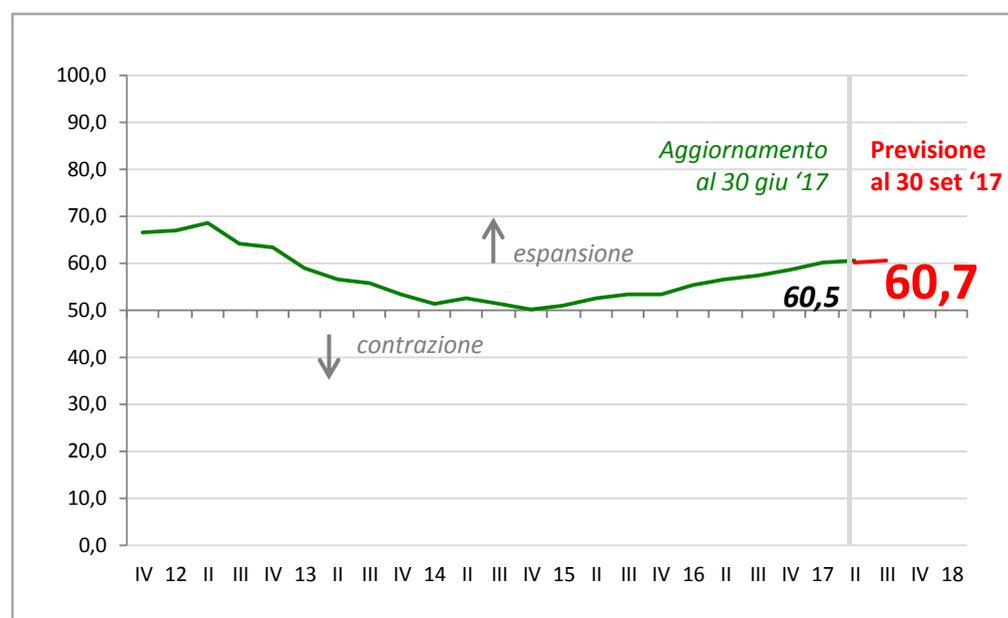


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	42,9	44,4
 Pordenone	43,6	45,4
 Trieste	40,2	41,4
 Udine	44,6	45,0

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | la SITUAZIONE DELLA LIQUIDITÀ delle imprese del terziario del FVG è destinata a CONSOLIDARSI al 30 settembre 2017, almeno secondo le previsioni... l'indicatore congiunturale è ormai stabilmente nell'area di espansione e SI AVVICINA AI LIVELLI PRE-CRISI...

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è...?

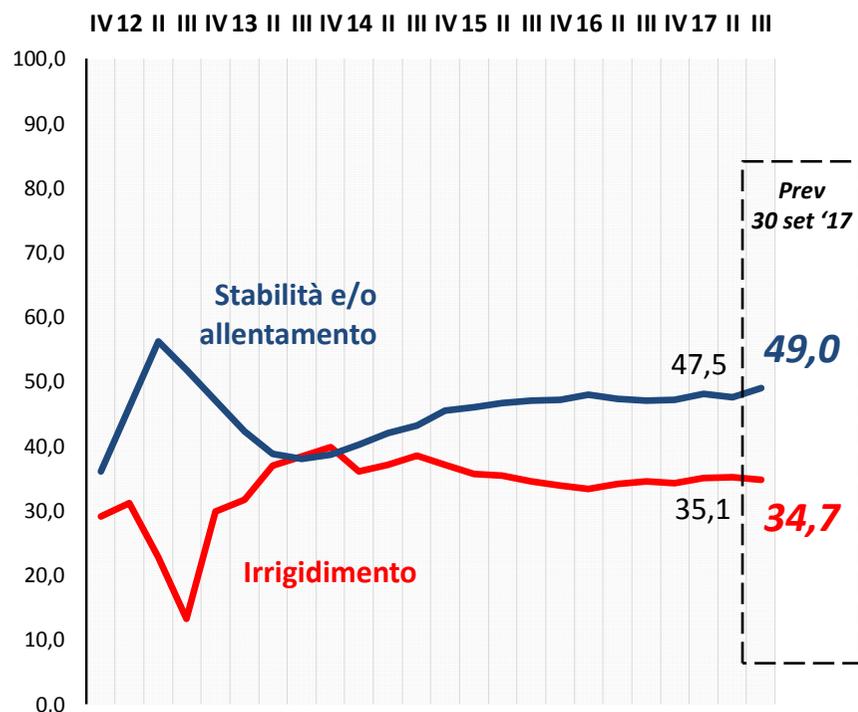


	Aggiornamento al 30 giu '17	Previsione al 30 set '17
 Gorizia	49,9	49,9
 Pordenone	55,5	55,6
 Trieste	60,2	60,7
 Udine	62,3	63,0

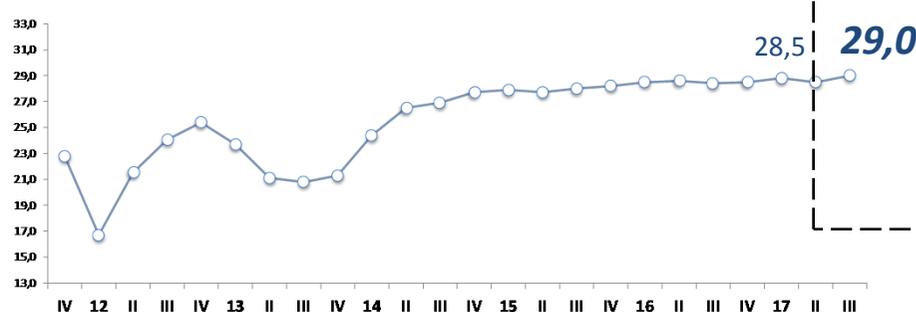
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di miglioramento) e 0% (nell'ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un'opinione di peggioramento).
I dati sono riportati all'universo.

osservatorio sul CREDITO | la previsione al 30 settembre 2017 lascia presagire una CRESCITA DELLA DOMANDA DI CREDITO (29%) e della quota di imprese che OTTENGONO UNA RISPOSTA POSITIVA (49% con ammontare desiderato)...

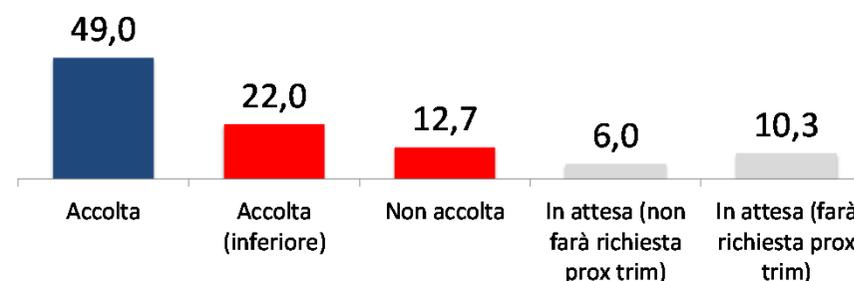
Esito della domanda di credito nel corso dei trimestri (FRIULI VENEZIA GIULIA)



Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel corso dei trimestri



Previsione esito domanda di credito nel III trimestre 2017



Base campione: Terziario Friuli Venezia Giulia. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (**Irrigidimento** = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). **Testo originale della domanda:** A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. **I dati sono riportati all'universo.**

osservatorio sul CREDITO | domanda e offerta di credito presso le imprese del terziario delle province del FVG...

**Previsione
30 set '17**

	<i>Accolta con ammontare pari o superiore</i>	<i>Accolta con ammontare inferiore</i>	<i>Non accolta</i>	<i>In attesa di risposta</i>
 Gorizia	41,0	22,0	14,2	22,8
 Pordenone	51,0	21,4	12,0	15,6
 Trieste	52,0	19,0	12,0	17,0
 Udine	51,0	19,7	12,1	17,2

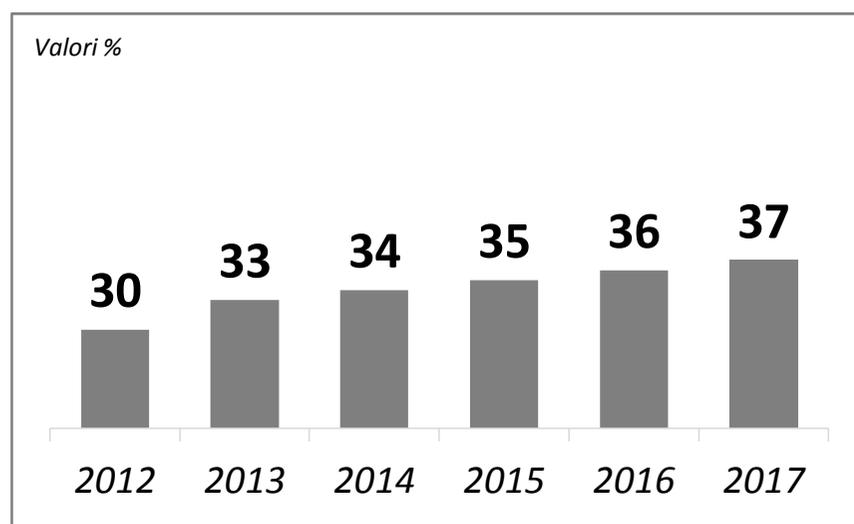
Base campione: Terziario Friuli Venezia Giulia. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (**Irrigidimento** = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). **Testo originale della domanda:** A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. **I dati sono riportati all'universo.**

Stagione estiva dei saldi

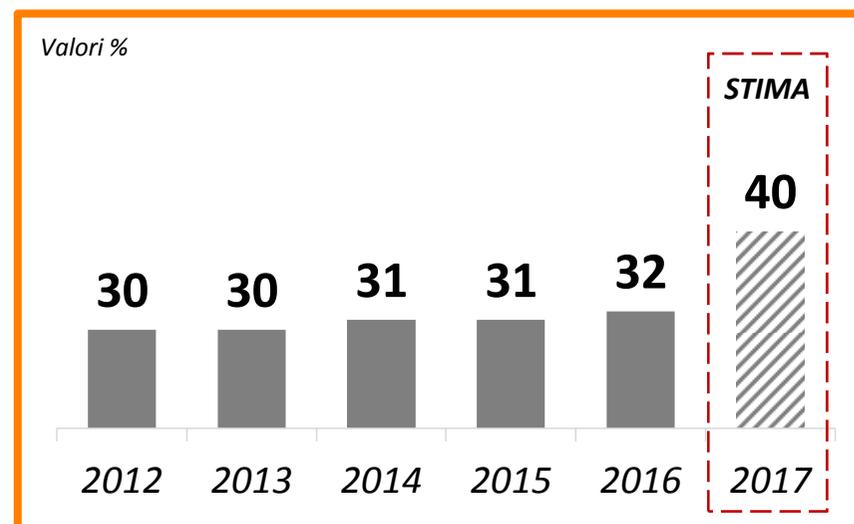
sconto medio | le prime analisi sull'andamento della stagione dei saldi estivi 2017 in FVG evidenziano un INCREMENTO DELLA PERCENTUALE MEDIA DI SCONTO sulle merci: 40% (+8 su 12 mesi fa, con punte del 70%, strategia spesso finalizzata a liberare i magazzini, con conseguenti benefici sul piano dei costi)...

Qual è la media di sconto (in percentuale) che ha proposto per gli articoli a saldo...?

Saldi INVERNALI (gennaio)



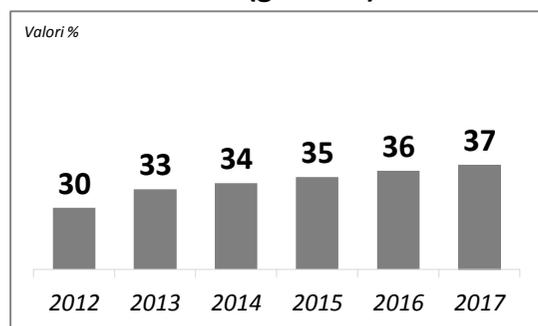
Saldi ESTIVI (luglio)



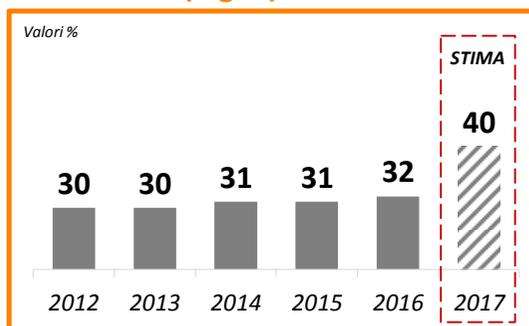
Esempio di lettura. Lo sconto medio proposto per gli articoli in saldo in occasione della stagione invernale 2017 è stato pari al 37%. Le prime evidenze circa la stagione dei saldi estivi 2017 fanno pensare ad un incremento dello sconto medio (40%), sia rispetto all'ultima stagione invernale, sia nel confronto con la stagione estiva di 12 mesi fa.

sconto medio | analisi *provinciale* della percentuale media di sconto sulle merci a saldo in occasione dei saldi estivi 2017...

Saldi INVERNALI (gennaio)



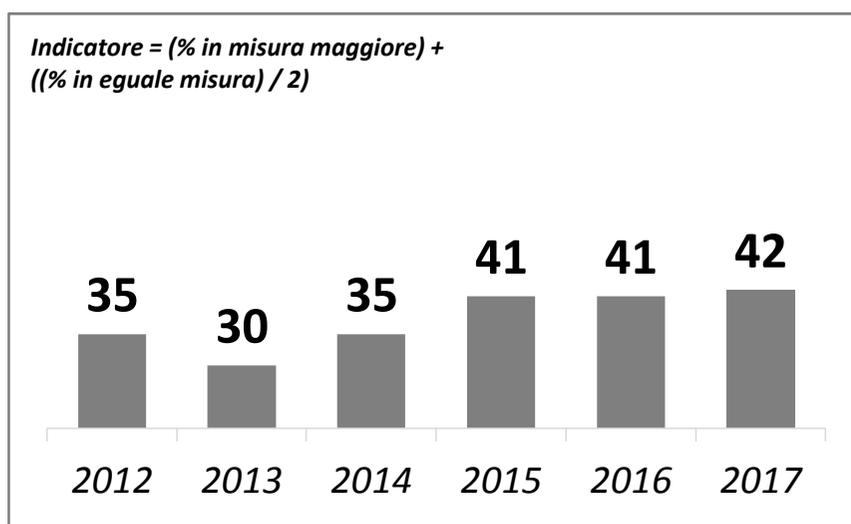
Saldi ESTIVI (luglio)



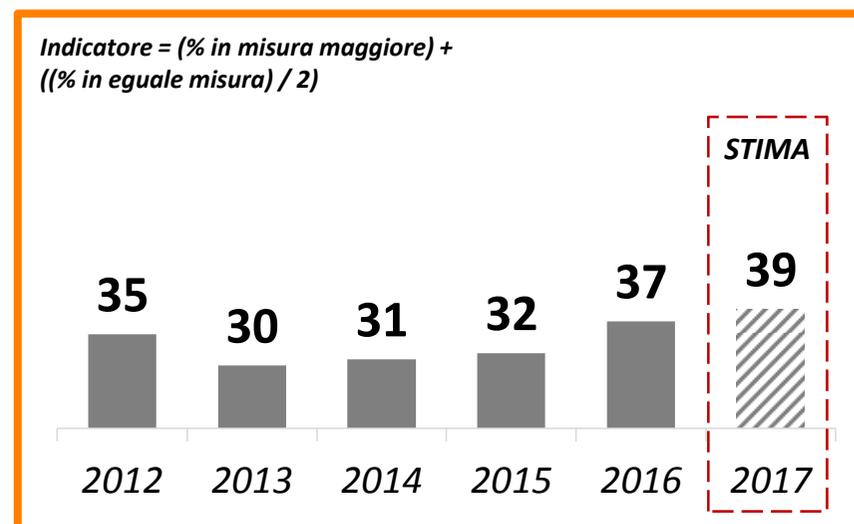
affluenza negli esercizi commerciali | le prime evidenze a consuntivo sui saldi estivi 2017 suggeriscono un possibile AUMENTO DEL NUMERO DI VISITE IN NEGOZIO rispetto a 12 mesi fa (indicatore pari a 39 vs 37)... tale fatto potrebbe essere influenzato dai dati positivi che provengono dalla stagione turistica...

Rispetto all'**affluenza** della passata stagione, il Suo negozio è stato visitato in misura maggiore, in eguale misura, in misura minore...?

Saldi INVERNALI (gennaio)



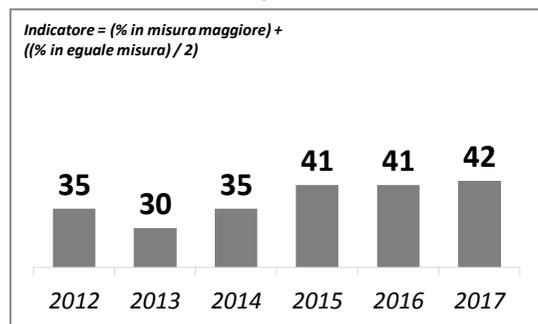
Saldi ESTIVI (luglio)



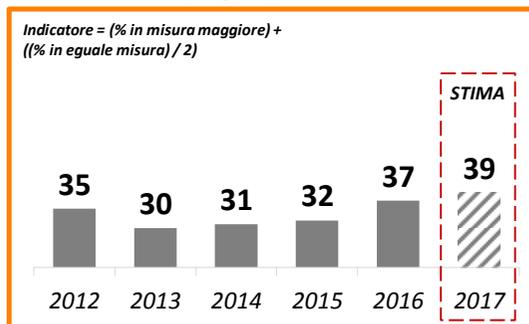
Esempio di lettura. L'indicatore di sintesi relativo all'affluenza in negozio nel periodo degli ultimi saldi invernali 2017 è stato pari a 42. Le prime evidenze circa la stagione dei saldi estivi 2017 fanno pensare ad un incremento dell'affluenza (indicatore pari a 39) nel confronto con la stagione estiva di 12 mesi fa.

sconto medio | analisi *provinciale* dell'affluenza negli esercizi commerciali in occasione del saldi estivi 2017...

Saldi INVERNALI (gennaio)



Saldi ESTIVI (luglio)



Indicatore = (% in misura maggiore) + ((% in eguale misura) / 2)



Gorizia

35



Trieste

43



Pordenone

38



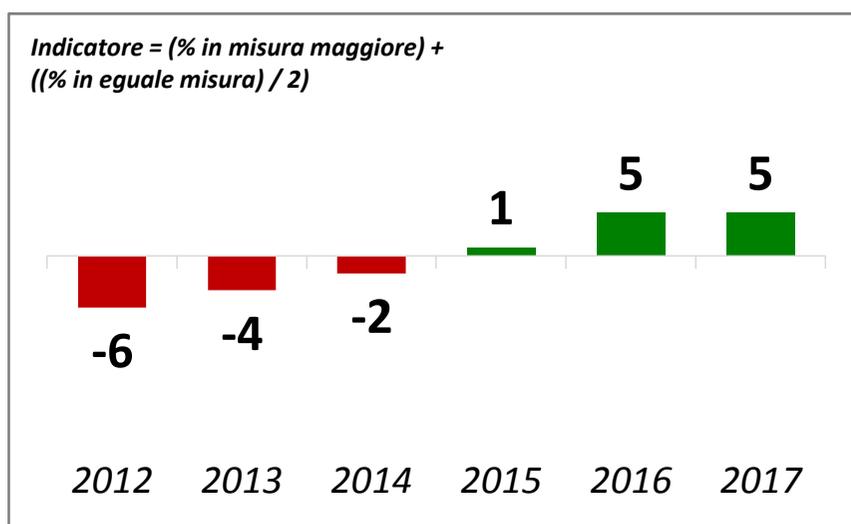
Udine

40

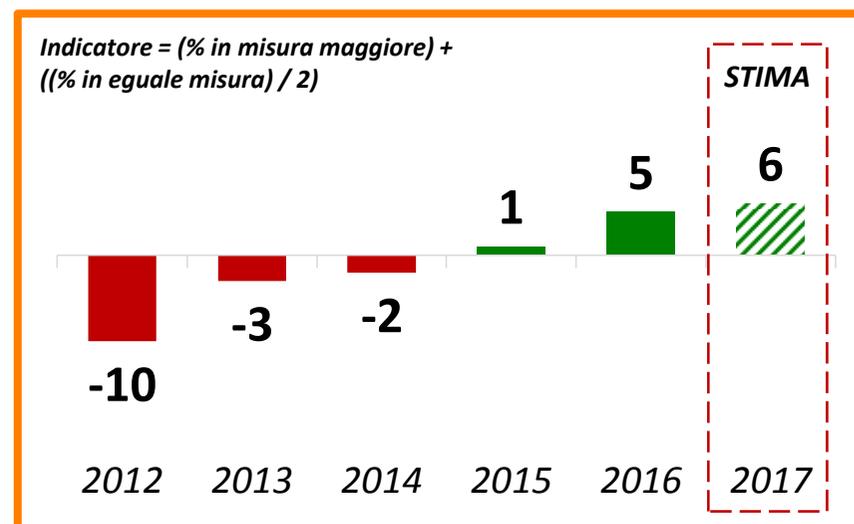
incassi | la previsione del consuntivo dei saldi estivi 2017 lascia presagire un **LEGGERO INCREMENTO DEGLI INCASSI** rispetto a 12 mesi fa (+1%)... dopo una partenza sprint sembra essersi indebolita la propensione all'acquisto, che tuttavia dovrebbe far segnare un lieve scostamento positivo...

Rispetto all'incasso della passata stagione, il Suo negozio ha incassato in misura maggiore, in eguale misura, in misura minore...?

Saldi INVERNALI (gennaio)



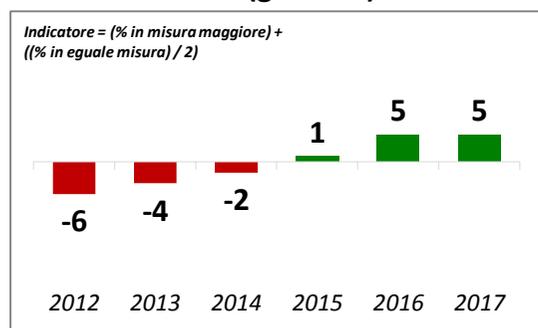
Saldi ESTIVI (luglio)



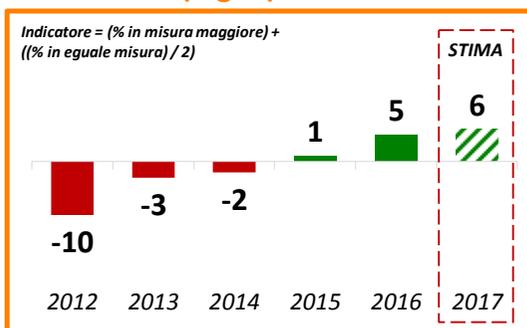
Esempio di lettura. Gli ultimi saldi invernali 2017 avevano fatto registrare uno scostamento quasi nullo rispetto all'anno precedente in fatto di incassi. Le prime evidenze circa la stagione dei saldi estivi 2017 fanno pensare ad un leggero incremento (+1%) nel confronto con la stagione estiva di 12 mesi fa.

incassi | analisi *provinciale* della variazione degli incassi presso gli esercizi commerciali in occasione del saldi estivi 2017...

Saldi INVERNALI (gennaio)



Saldi ESTIVI (luglio)



Indicatore = (% in misura maggiore) + ((% in eguale misura) / 2)



Gorizia

4



Trieste

8



Pordenone

5



Udine

6

Stagione estiva turistica

overview ITALIA | al secondo trimestre 2017, la SPESA DEI VIAGGIATORI STRANIERI IN ITALIA È AUMENTATA DEL +6,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente... quella dei viaggiatori italiani all'estero è cresciuta del +8,7%



A livello nazionale si assiste ad un incremento dei flussi turistici e dei volumi di spesa dovuti al contributo dei viaggiatori internazionali (turisti stranieri in Italia). Si tratta di un dato che conferma la ripresa del settore, coincidendo con il miglior risultato da due anni a questa parte.

overview **ITALIA** | ...è AUMENTATA anche la PERMANENZA MEDIA in italia... il numero di pernottamenti di viaggiatori stranieri risulta in crescita del +6,1%...

2016

(gen – mag)

n. pernottamenti di viaggiatori stranieri in Italia

108.324

che nello stesso periodo del **2017** risultano

114.912

+6,1%
var.% 2016-2017



overview ITALIA | ...nella prima metà del 2017 si è registrato un boom di arrivi e presenze dalla GERMANIA, dall'AUSTRIA, dalla SVIZZERA, che rappresentano di fatto il CORE BUSINESS DEL TURISMO ITALIANO...

Facendo uguale a 100 i turisti stranieri in Italia, 45 su 100 provengono da...



+60%

Germania



+100%

Austria



+75%

Svizzera



Il dato è rilevante e incide positivamente sul FVG, in quanto regione confinante.

Esempio di lettura.

*I principali tour operator in Italia registrano un **incremento degli arrivi** dalla Germania (+60% su base tendenziale), dalla Svizzera (+75% su base tendenziale), dall'Austria (+100% su base tendenziale).*

il turismo in FVG | ...le AREE BALNEARI DEL FVG e quelle legate alla CULTURA E ALL'ENOGASTRONOMIA risultano essere quelle più ambite dai turisti stranieri...

Turisti stranieri che hanno espresso interesse verso il Friuli Venezia Giulia per l'estate 2017

(analisi effettuata presso i principali Tour Operator internazionali)



TOP 4



Germania

Mete preferite

Nell'ordine, **FVG**, Emilia Romagna, Calabria, Puglia



Repubblica Ceca

Tutte le **aree balneari del FVG**.



Ungheria

Tutte le **aree balneari del FVG**, seguite da Emilia Romagna e Veneto



Area Scandinava

Tutte le aree del **FVG** legate alla **cultura** e all'**enogastronomia**

il turismo in FVG | ...come testimoniano i NUOVI PERCORSI TURISTICI introdotti dai principali tour operator internazionali in occasione dell'estate 2017...

I principali tour operator internazionali, in occasione dell'estate 2017, hanno introdotto nuove destinazioni o nuovi percorsi turistici che interessano il **Friuli Venezia Giulia...**



Svizzera

...hanno introdotto le
«strade del vino» tra le
 cui destinazioni c'è anche
Trieste



Regno Unito

...hanno introdotto tra le nuove
 destinazioni **Pordenone**,
 Trento, Merano, Calabria,
 Sardegna, Capri.

Le iniziative enogastronomiche si confermano decisive per la valorizzazione del territorio. In questo senso, risulta prioritario rimanere ancorati alle tradizioni tipiche del luogo.

arrivi e presenze dei turisti in FVG | i dati ad oggi disponibili permettono una prima PROIEZIONE DEGLI ARRIVI E DELLE PRESENZE IN FVG NELL'ESTATE 2017... la variazione tendenziale (rispetto all'estate 2016) è AMPIAMENTE POSITIVA, trainata dal CONTRIBUTO DELLA COMPONENTE ESTERA (turisti stranieri)...

		REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA					
		Arrivi			Presenze		
ANNO	MESE	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
2017	1	57.706	28.524	86.230	148.679	89.598	238.277
	2	59.096	34.319	93.415	142.950	112.718	255.668
	3	76.365	40.485	116.850	176.305	117.368	293.673
	4	106.201	79.889	186.090	241.230	202.464	443.694
PARZIALE	2017	299.368	183.217	482.585	709.164	522.148	1.231.312

ANTICIPAZIONE
variazione
tendenziale

(estate 2017 su estate 2016)



+4,0%



+14,6%



+9,5%



+3,8%



+8,7%



+6,5%

Arrivi: numero di clienti ospitati nelle strutture ricettive. **Presenze:** numero delle notti trascorse dai clienti ospitati nelle strutture ricettive.

arrivi e presenze dei turisti in FVG | gli arrivi e le presenze in ALBERGO rappresentano la FETTA PIÙ CONSISTENTE DEL FLUSSO TURISTICO in FVG e risultano in FORTE INCREMENTO NELL'ESTATE 2017 su base tendenziale... campeggi e villaggi fanno registrare crescita esponenziali...

		ITALIANI		STRANIERI		TOTALE				
		Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze			
Alberghi / Alberghi diffusi / Residenze turistico alberghiere	periodo	234.123	488.769	149.128	394.516	383.251	883.285	➔	Arrivi +9,5%	Presenze +6,7%
	confronto	228.402	469.551	134.808	371.564	363.210	841.115			
	differenza +/-	5.721	19.218	14.320	22.952	20.041	42.170			
	variazione %	+2,5%	+4,1%	+10,6%	+6,2%	+5,5%	+5,0%			
Campeggi / Villaggi turistici	periodo	5.836	15.912	7.210	23.017	13.046	38.929	➔	Arrivi +72,6%	Presenze +67,8%
	confronto	3.987	12.147	3.662	11.516	7.649	23.663			
	differenza +/-	1.849	3.765	3.548	11.501	5.397	15.266			
	variazione %	+46,4%	+31,0%	+96,9%	+99,9%	+70,6%	+64,5%			
B&B, affittacamere, agriturismi, strutture a carattere sociale, rifugi	periodo	47.868	150.347	18.536	62.768	66.404	213.115	➔	Arrivi +4,5%	Presenze +2,9%
	confronto	47.406	149.137	17.660	61.862	65.066	210.999			
	differenza +/-	462	1.210	876	906	1.338	2.116			
	variazione %	+1,0%	+0,8%	+5,0%	+1,5%	+2,1%	+1,0%			
TOTALE Pubblici esercizi	periodo	287.827	655.028	174.874	480.301	462.701	1.135.329	➔	Arrivi +6,8%	Presenze +5,9%
	confronto	279.795	630.835	156.130	444.942	435.925	1.075.777			
	differenza +/-	8.032	24.193	18.744	35.359	26.776	59.552			
	variazione %	+2,9%	+3,8%	+12,0%	+7,9%	+6,1%	+5,5%			
Case e appartamenti per vacanze	periodo	11.541	54.136	8.343	41.847	19.884	95.983	➔	Arrivi +31,5%	Presenze +1,1%
	confronto	9.358	55.000	5.977	41.131	15.335	96.131			
	differenza +/-	2.183	-864	2.366	716	4.549	-148			
	variazione %	+23,3%	-1,6%	+39,6%	+1,7%	+29,7%	-0,2%			

ANTICIPAZIONE variazione tendenziale (estate 2017 su estate 2016)

Arrivi
+9,5%

Presenze
+6,7%

Arrivi
+72,6%

Presenze
+67,8%

Arrivi
+4,5%

Presenze
+2,9%

Arrivi
+6,8%

Presenze
+5,9%

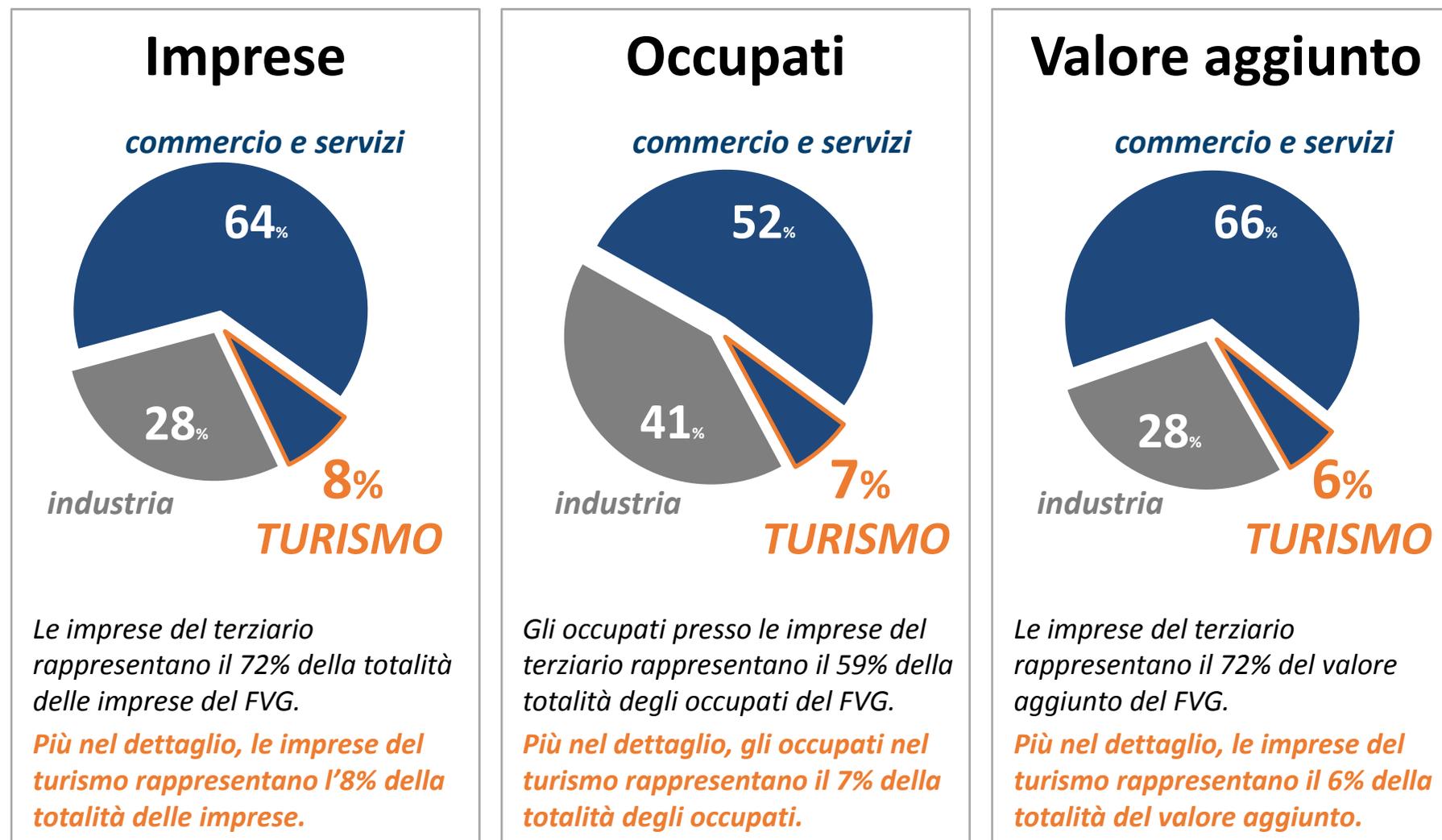
Arrivi
+31,5%

Presenze
+1,1%

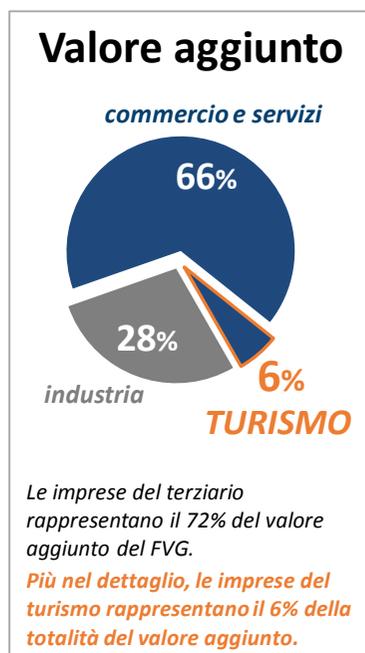
arrivi e presenze dei turisti in FVG | a LIVELLO PROVINCIALE, i flussi di arrivi e presenze a consuntivo per l'estate 2017 sembrano tutti positivi, con PICCHI DI ECCELLENZA presso le LOCALITÀ BALNEARI e quelle caratterizzata da forti peculiarità territoriali, specialmente dal punto di vista ENOGASTRONOMICO...

Ambito turistico	2017	ARRIVI	PRESENZE	ANTICIPAZIONE variazione tendenziale (estate 2017 su estate 2016)	
		01/2017 al 04/2017	01/2017 al 04/2017	Arrivi	Presenze
Gorizia	Italiani	20.572	52.175	+7,4%	+5,7%
	Stranieri	9.557	25.713		
	Totale	30.129	77.888		
Pordenone	Italiani	28.307	65.879	+12,7%	+10,4%
	Stranieri	13.681	37.928		
	Totale	41.988	103.807		
Trieste	Italiani	74.736	161.368	+13,6%	+5,9%
	Stranieri	42.115	100.448		
	Totale	116.851	261.816		
Udine	Italiani	57.232	111.649	+6,1%	+7,3%
	Stranieri	31.200	66.188		
	Totale	88.432	177.837		

contributo all'economia regionale FVG | il turismo costituisce un segmento chiave nell'ECONOMIA DEL FVG, in termini di numerosità di imprese, offerta di lavoro e valore aggiunto...



contributo all'economia regionale FVG | il turismo in FVG «vale» OLTRE UN MILIARDO DI EURO... i valori pre-crisi sono ancora distanti, ma IL RECUPERO SEMBRA VELOCE...



Il turismo in cifre...

1,2 mld €

il contributo del turismo all'economia del FVG in termini di valore aggiunto

-0,3 mld €

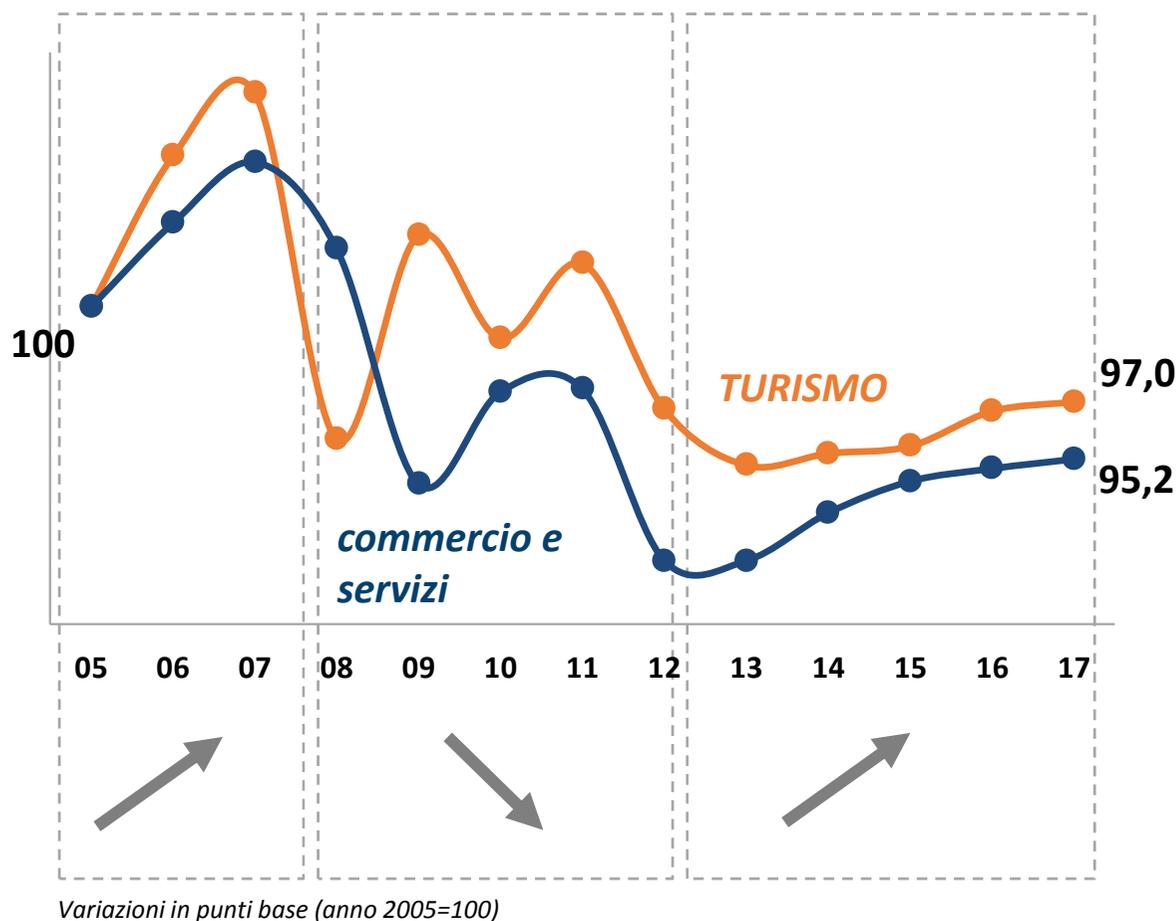
la perdita in termini di valore aggiunto rispetto al periodo immediatamente precedente la crisi (2007)

+0,1 mld €

il recupero in termini di valore aggiunto su base tendenziale (2017 su 2016)

contributo all'economia regionale FVG | il TURISMO IN FVG, più degli altri settori del terziario, ha accusato il colpo in corrispondenza del periodo di avvio della crisi... il RECUPERO DEL TERRENO è tuttavia PIÙ VELOCE RISPETTO ALLA MEDIA...

Valore aggiunto – *Variazioni su base 2005*



Il contributo del turismo al valore aggiunto complessivo del FVG

- ha fatto segnare un **brusco calo** in corrispondenza dell'**avvio della crisi (2008)**,
- è proseguito con un **andamento oscillante** (tra il 2009 e il 2012)
- si è ristabilizzato, intraprendendo un **percorso di recupero superiore alla media** delle altre imprese del terziario, nel periodo 2013-2017.

Fonti dei dati

- **Format Research**, «*Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia*», «*Osservatorio Credito Confcommercio*».
- **Istat**, «*I.Stat 2017 (Datawarehouse Istat)*»
- **Infocamere**, «*Movimprese (Datawarehouse Infocamere)*»
- **PromoTurismoFVG**
- **Enit**, «*Monitoraggio Estate-Autunno*»
- **Banca d'Italia**, «*Il Turismo Internazionale*»

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al 7 settembre 2017.

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2017 © Copyright Format Research Srl

format research s.r.l.
via ugo balzani 77, 00162 roma, italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 10.340,00 i.v.

unità operativa - via sebastiano caboto 22/a
33170 pordenone, italia - rea 99634/pn

www.formatresearch.com
Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS