



IL DIARIO DELLA CRISI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: l'opinione delle imprese del terziario e dei cittadini

PRESENTAZIONE – AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2021

Trieste, 17 febbraio 2021 (20023fv/01)

Agenda



Considerazioni generali di sintesi



Il punto sull'emergenza sanitaria



Impatto sul tessuto imprenditoriale



Clima di fiducia



Consumi e ricavi



Occupazione



Liquidità e credito



Gestione della crisi



Metodo

Diffusione del COVID-19 in Italia | La pandemia da **COVID-19** ha segnato in modo profondo il 2020 in Italia. La **seconda ondata** di contagi, esplosa subito dopo i mesi estivi, ha **colpito ancor più duramente rispetto alla scorsa primavera**.

Andamento dei contagi da COVID-19 in Italia

(Curva dei casi registrati in Italia - Aggiornamento al 9 febbraio 2021)



**Casi in
Italia:
2,6 mln**

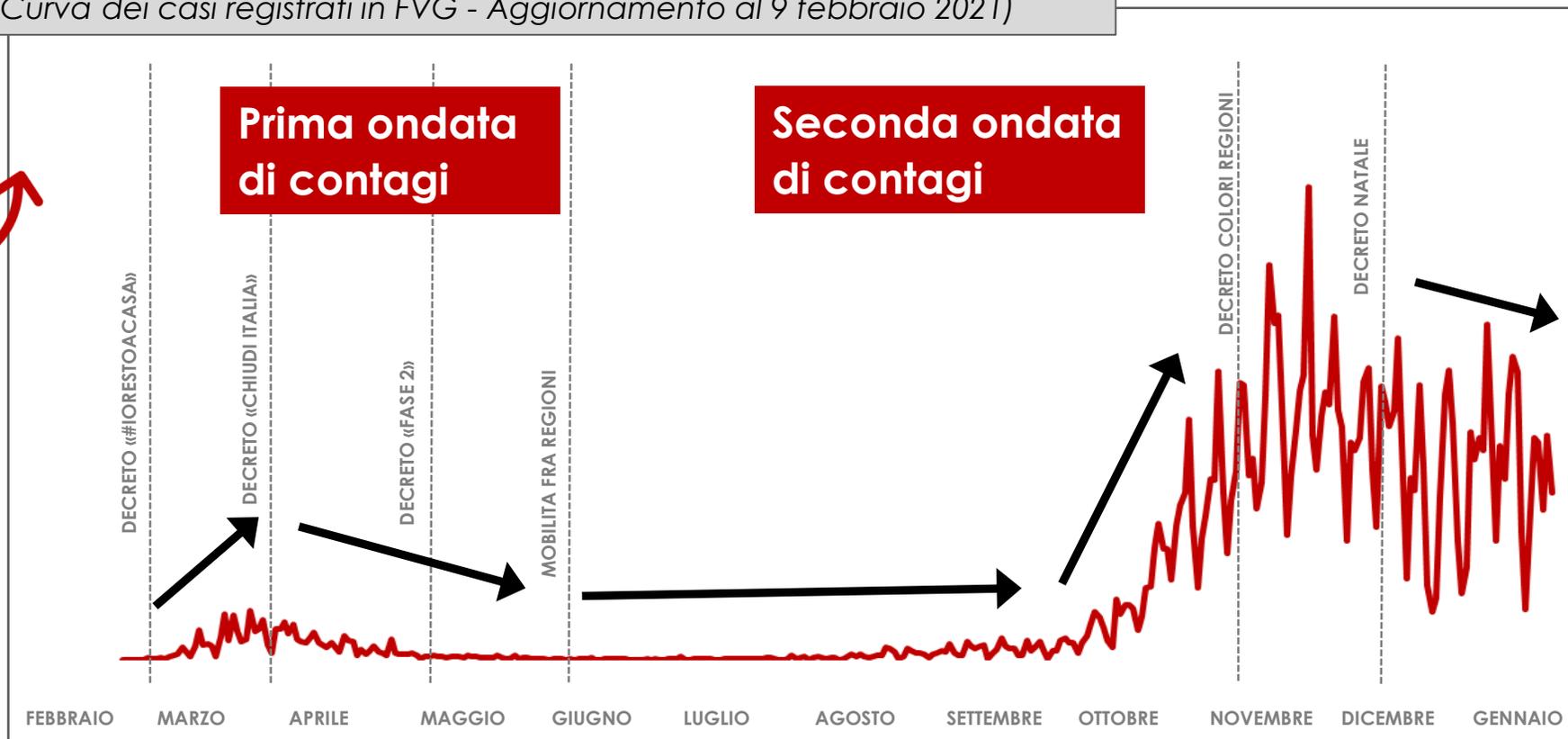
**Decessi in
Italia:
91 mila**

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.

Diffusione del COVID-19 in FVG | In FVG il virus ha contagiato oltre 70 mila persone (11^a in Italia). Anche qui la seconda ondata è più aggressiva della prima.

Regione	Casi
Lombardia	550,380
Veneto	317,278
Campania	233,322
Piemonte	228,762
Emilia Romagna	228,198
Lazio	213,202
Sicilia	142,032
Toscana	139,141
Puglia	129,467
Liguria	71,969
Friuli Venezia Giulia	70,244
Marche	58,312
Abruzzo	45,592
Bolzano	44,736
Sardegna	39,583
Umbria	38,674
Calabria	34,333
Trento	28,974
Basilicata	13,701
Molise	8951
Valle d'Aosta	7856

Andamento dei contagi da COVID-19 in FVG
(Curva dei casi registrati in FVG - Aggiornamento al 9 febbraio 2021)

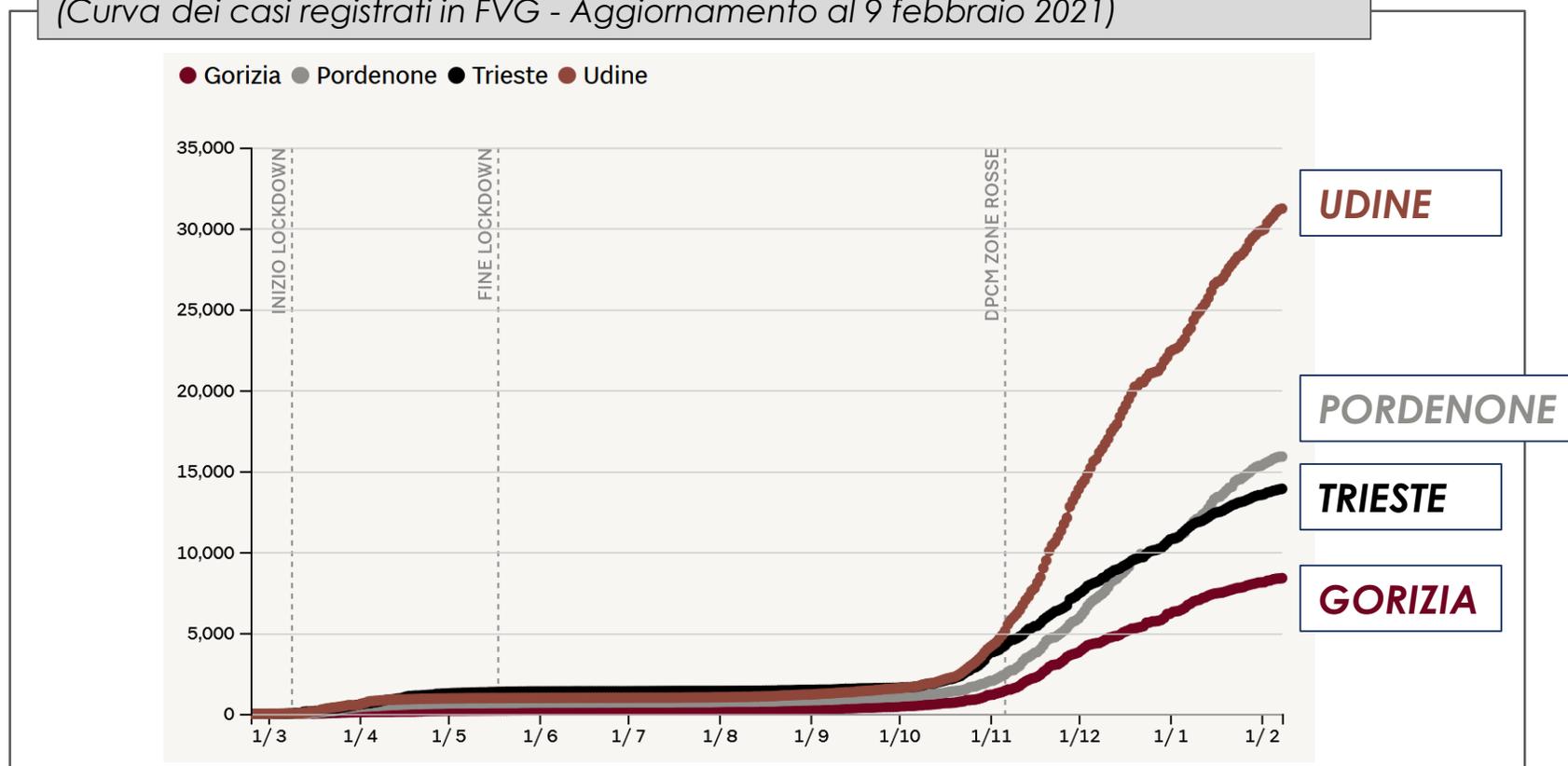


Diffusione del COVID-19 in FVG | La provincia di Udine conta oltre 31 mila casi, seguita da Pordenone a quasi 16 mila, Trieste circa 14 mila, Gorizia a 8 mila.

PROVINCIA	CASI
UDINE	31.221
PORDENONE	15.894
TRIESTE	13.905
GORIZIA	8.384

Andamento dei contagi da COVID-19 in FVG

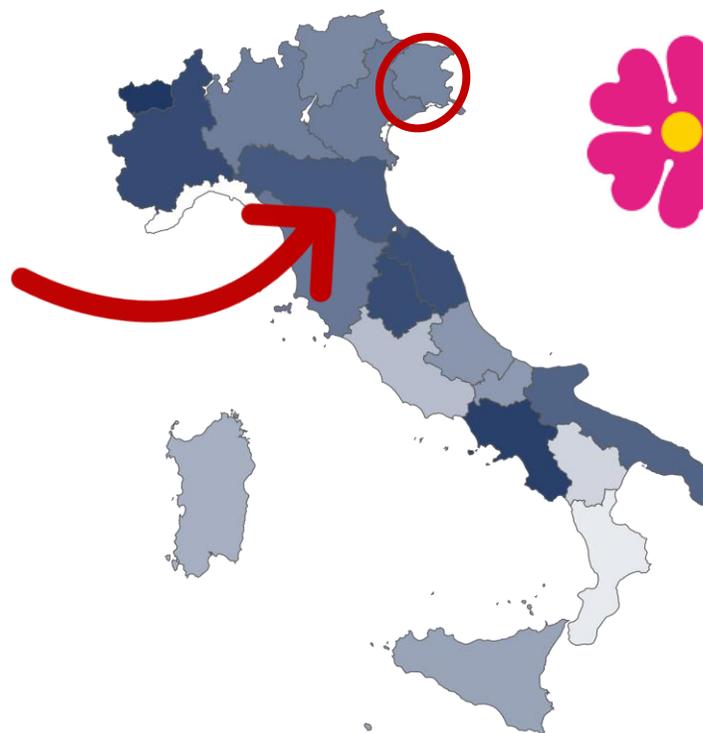
(Curva dei casi registrati in FVG - Aggiornamento al 9 febbraio 2021)



Vaccinazione anti COVID-19 | Il contrasto alla pandemia (dal punto di vista sanitario) in FVG sta procedendo in linea con la media nazionale: sono già state somministrate l'80% delle dosi di vaccino disponibili.

Distribuzione % delle somministrazioni di vaccini anti COVID-19 per regione rispetto alle dosi disponibili
(Aggiornamento al 4 febbraio 2021)

REGIONI	DOSI SOMMINISTRATE	DOSI CONSEGNATE	% somministrate
Valle d'Aosta	6.974	7.730	90%
Campania	203.134	227.965	89%
Piemonte	221.525	252.580	88%
Umbria	26.744	30.555	87%
Marche	50.111	57.610	87%
Emilia-Romagna	236.524	276.135	86%
Puglia	126.897	150.275	84%
Toscana	138.788	169.530	82%
Veneto	201.643	248.270	81%
Lombardia	384.385	474.870	81%
Friuli Venezia Giulia	60.881	76.055	80%
Trentino	57.406	71.645	80%
Abruzzo	36.699	47.100	78%
Molise	12.474	16.145	77%
Sicilia	183.533	241.615	76%
Sardegna	47.887	64.380	74%
Lazio	206.632	284.640	73%
Basilicata	18.970	27.225	70%
Calabria	53.502	79.990	67%
Liguria	61.288	95.620	64%
TOTALE	2.312.746	2.869.595	81%



Dosi somministrate:
2,3 mln

Persone vaccinate
(a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino)

956 mila

Universo delle imprese | In **Italia** esistono oltre **4,5 mln** di imprese extra agricole. In **Friuli Venezia Giulia**, la quota di imprese registrate al **31 dicembre 2020** era pari a circa **78 mila unità**, di cui **oltre 51 mila** operative nel **terziario**.

Imprese registrate in Friuli Venezia Giulia



77.607



Manifattura 11.160



Costruzioni 15.160



Commercio 21.906



Turismo 9.529



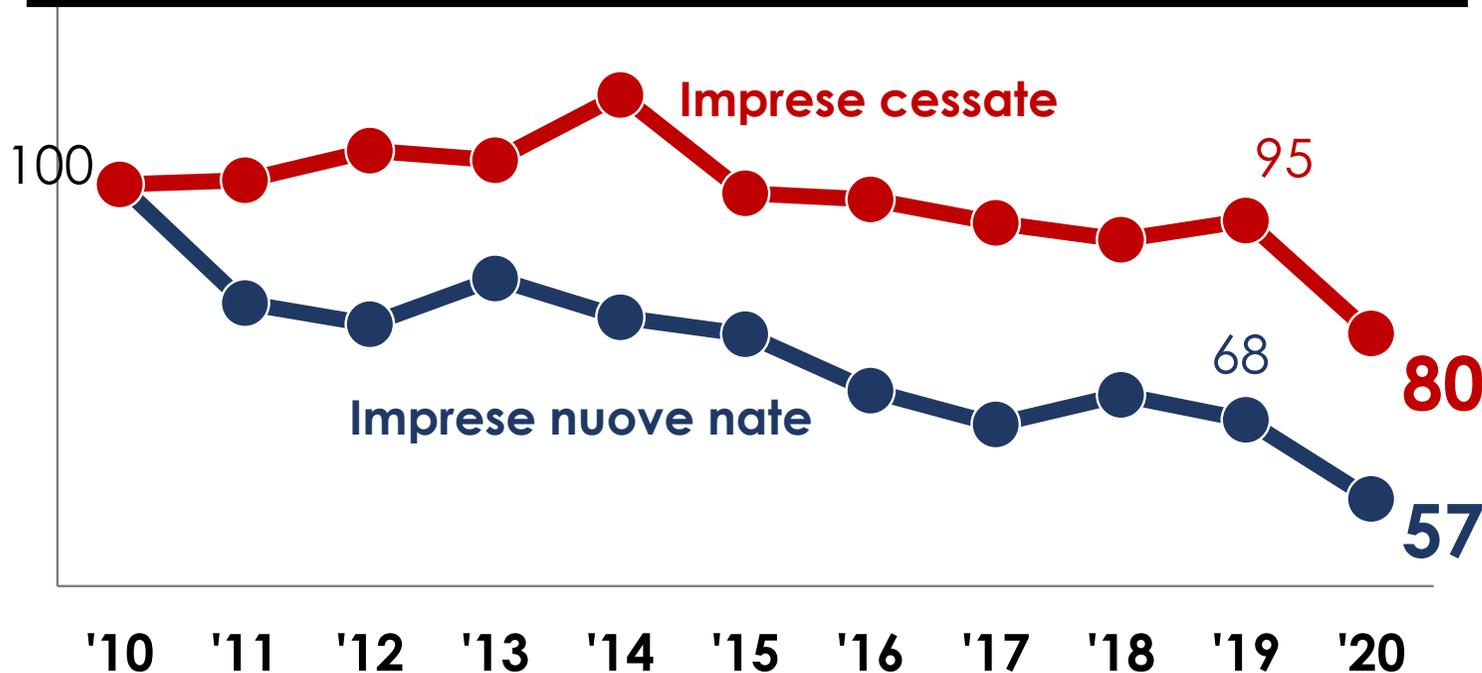
Servizi 19.852



*Si tratta di tutte le imprese extra agricole «**REGISTRATE**» al 31 dicembre 2020, **al netto** delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi, delle attività di servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».

Demografia delle imprese | Nell'arco del **2020** si è assistito ad un fenomeno di **congelamento delle cessazioni di impresa**, accompagnato da un **brusco calo delle nuove imprese nate nel terziario (-16%)**.

Imprese del Terziario NUOVE NATE e imprese CESSATE In Friuli Venezia Giulia



Scostamento ANNO 2020 su ANNO 2019

Nel 2020 sono diminuite

- ✓ imprese nuove nate (-16%)
- ✓ imprese cessate (-16%)



Nonostante il congelamento del numero di imprese cessate, **il commercio fa registrare già -344 imprese attive in meno rispetto al 2019**.

Imprese cessate. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle imprese cessate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle imprese cessate.

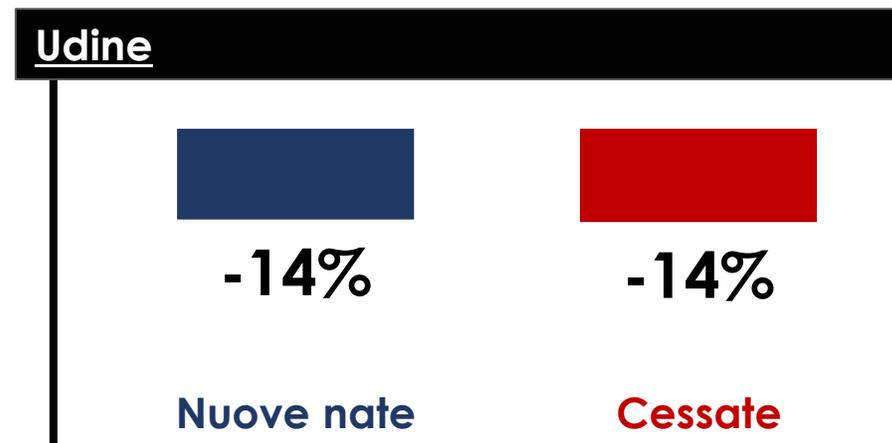
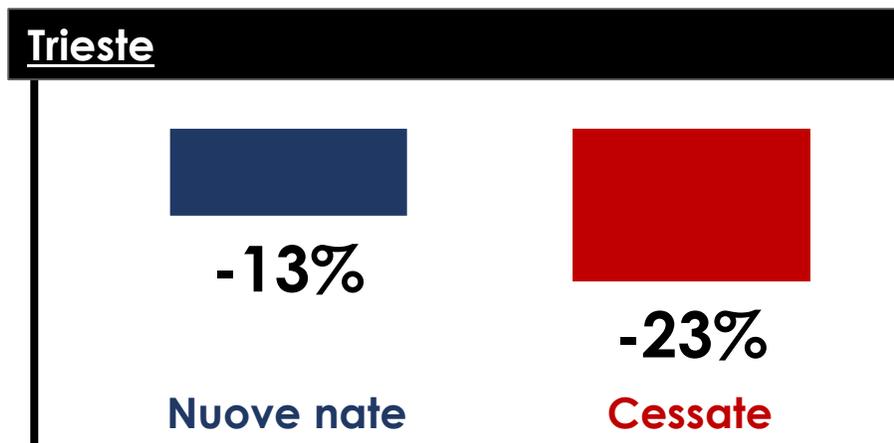
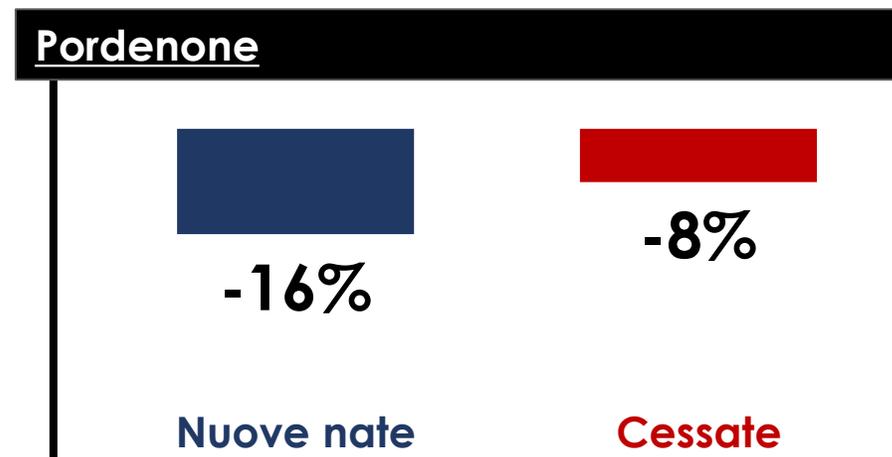
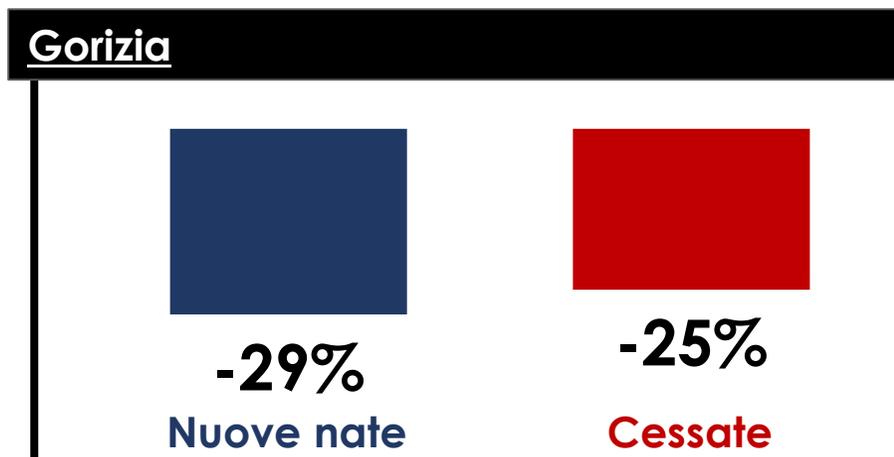
Imprese nuove nate. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle imprese nuove nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle imprese nuove nate.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Demografia delle imprese | I fenomeni sono comuni a tutti i territori in Regione.

Imprese del Terziario NUOVE NATE e imprese CESSATE per provincia

(Scostamento ANNO 2020 su ANNO 2019)

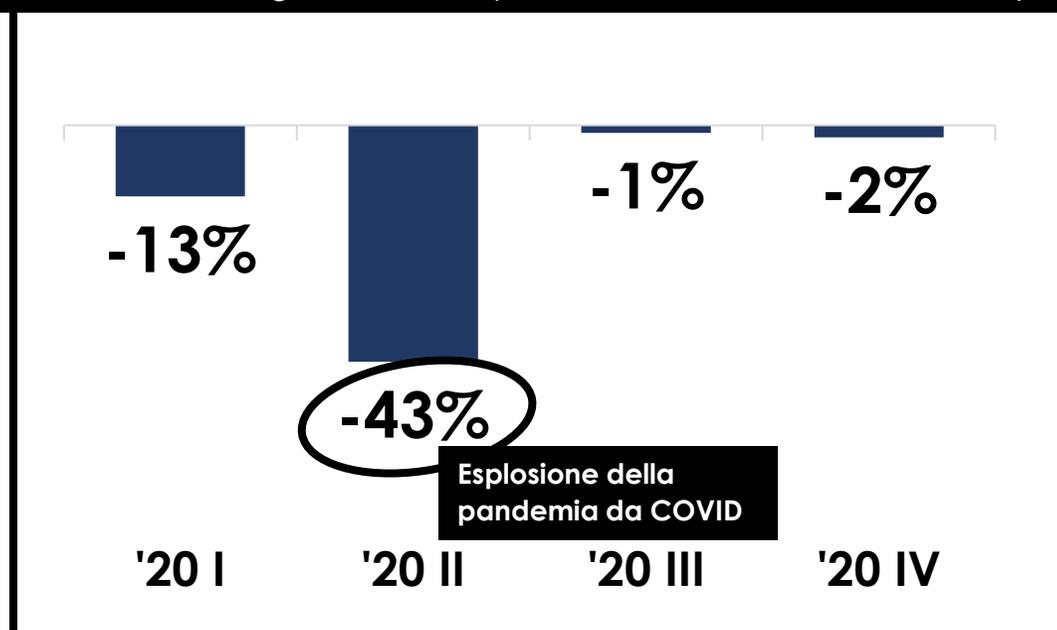


Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Demografia delle imprese | I dati del 2020 sono fortemente **influenzati** dal periodo compreso **tra aprile e giugno**, nel quale si è registrato **il picco della denatalità** e del **congelamento delle cessazioni** (in entrambi i casi -43% su base tendenziale).

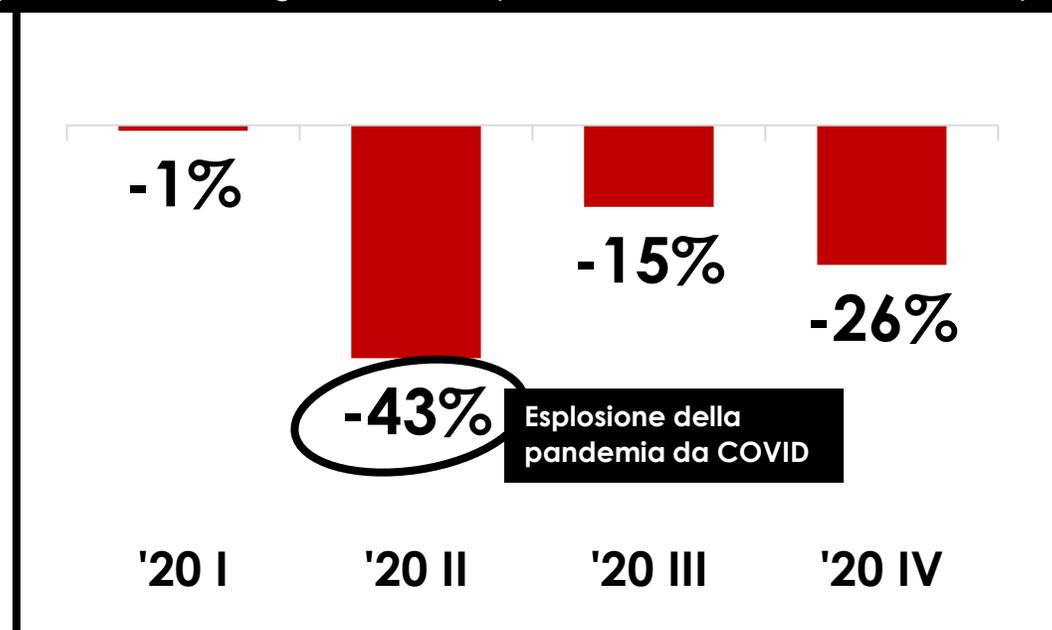
Imprese del Terziario **NUOVE NATE** nel 2020

(scostamento di ogni trimestre rispetto allo stesso trimestre del 2019)



Imprese del Terziario **CESSATE** nel 2020

(scostamento di ogni trimestre rispetto allo stesso trimestre del 2019)



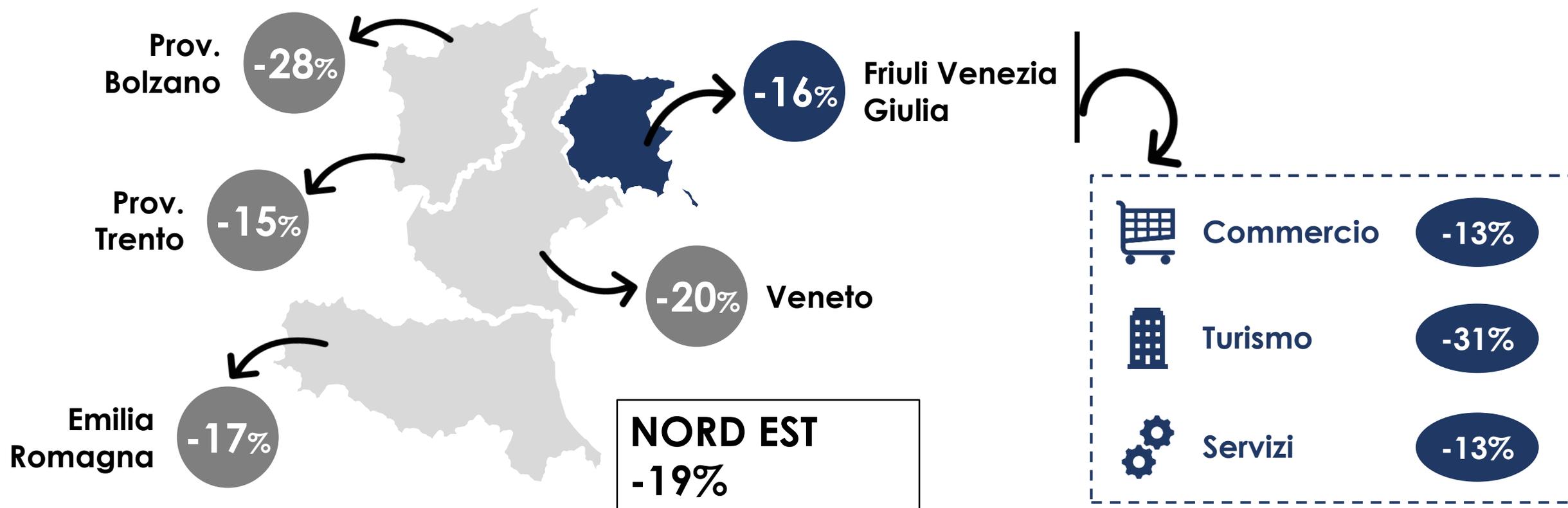
Il 2020 si è chiuso con un **numero di imprese nuove nate** molto più basso del 2019, ma lo stesso è avvenuto per le **imprese cessate**. Tale fatto è da ricondurre ai **sostegni intervenuti in favore delle imprese**, che hanno contribuito a **tenere in vita operatori** che probabilmente avrebbero chiuso anche in assenza di pandemia.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Denatalità delle imprese | Il calo delle nuove iscrizioni in FVG, pur marcato, è meno forte rispetto alla media del Nord Est.

Il comparto del **turismo** fa segnare un **vero e proprio crollo su base tendenziale (-31%)**.

Calo delle nuove iscrizioni nel 2020 (Imprese nuove nate in meno rispetto al 2019)



Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Visione di insieme | Il saldo delle imprese esistenti in FVG nel 2020 sul 2019 è legato ai ristori erogati nell'anno: «in assenza» di questi, nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 7 mila operatori. Tuttavia, esistono **almeno 2 mila imprese potenziali «inattive»** (hanno ricevuto i ristori ma dichiarano di non averne realmente beneficiato).

Saldo del tessuto imprenditoriale nel 2020 rispetto al 2019

	<u>PREVISIONI POST LOCKDOWN</u> <u>«IN ASSENZA DI RISTORI»</u> <i>(Format, aprile 2020)</i>	<u>DATI UFFICIALI A FINE 2020</u> <u>«A SEGUITO DEI RISTORI»</u> <i>(Infocamere, dicembre 2020)</i>	<u>STIMA DELLE IMPRESE</u> <u>«ZOMBIE»</u> <i>(Format, febbraio 2021)</i>
 Commercio	-3.500	-344	1.000
 Turismo	-1.500	-13	500
 Servizi	-2.000	+57	500
TERZIARIO	-7.000	-300	2.000

Stima delle imprese «zombie». **1)** Definizione della quota di imprese che, nel post-lockdown dell'aprile 2020, avrebbe rischiato di scomparire in assenza di sostegni; **2)** Revisione (peggiorativa) della quota di imprese a rischio cessazione a seguito delle ulteriori restrizioni nel corso dell'anno; **3)** Identificazione della quota di imprese che dichiara di aver beneficiato realmente dei ristori ottenuti; **4)** Revisione del punto 1) al netto di coloro che hanno beneficiato realmente dei ristori ottenuti → **Si tratta delle imprese che stanno utilizzando i ristori solo per restare a galla, senza possibilità di riprendere la normale attività e con l'elevato rischio che abbiano soltanto rimandato di qualche mese la chiusura.**

Le aree di rischio | Le misure adottate a contrasto della diffusione della pandemia hanno **coinvolto fortemente il FVG**, dichiarata zona «arancione» (misure restrittive elevate) per oltre 40 giorni tra novembre e gennaio.

Novembre 2020

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Dicembre 2020

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Gennaio 2021

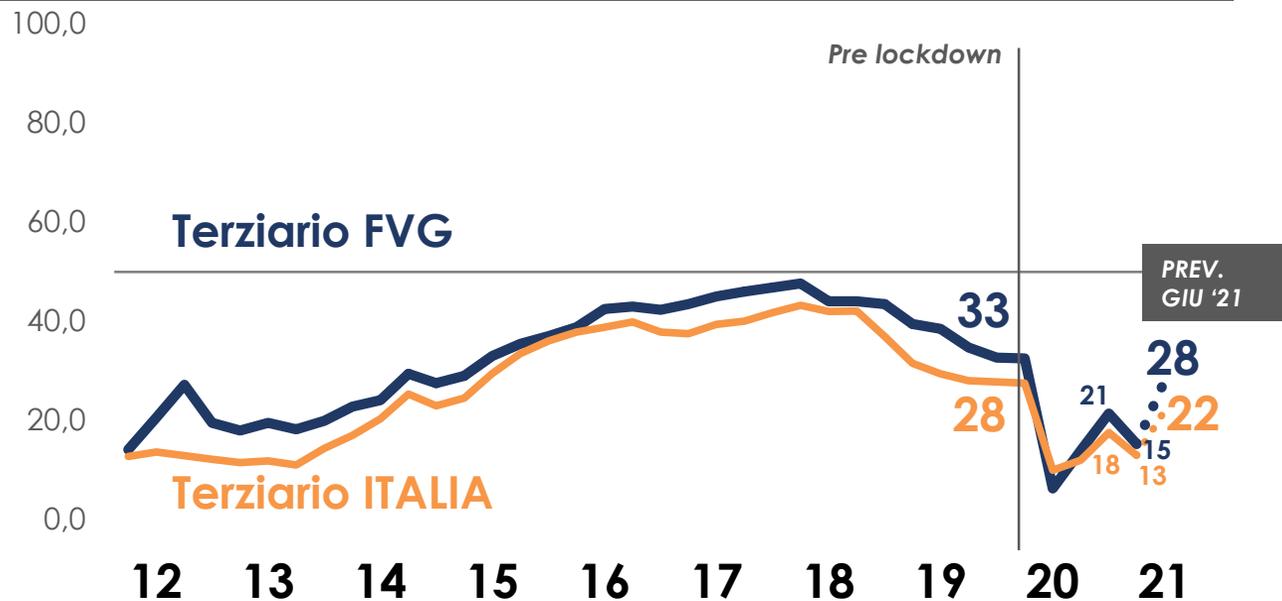
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

ZONA GIALLA
 ZONA ARANCIONE
 ZONA ROSSA

Fiducia economia italiana | Il prolungato periodo di chiusura delle attività ha allentato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi. Aumenta tuttavia l'ottimismo delle imprese del terziario del FVG da qui al 30 giugno 2021 (superiore alla media Italia).

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (FVG vs ITALIA)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Clima di fiducia

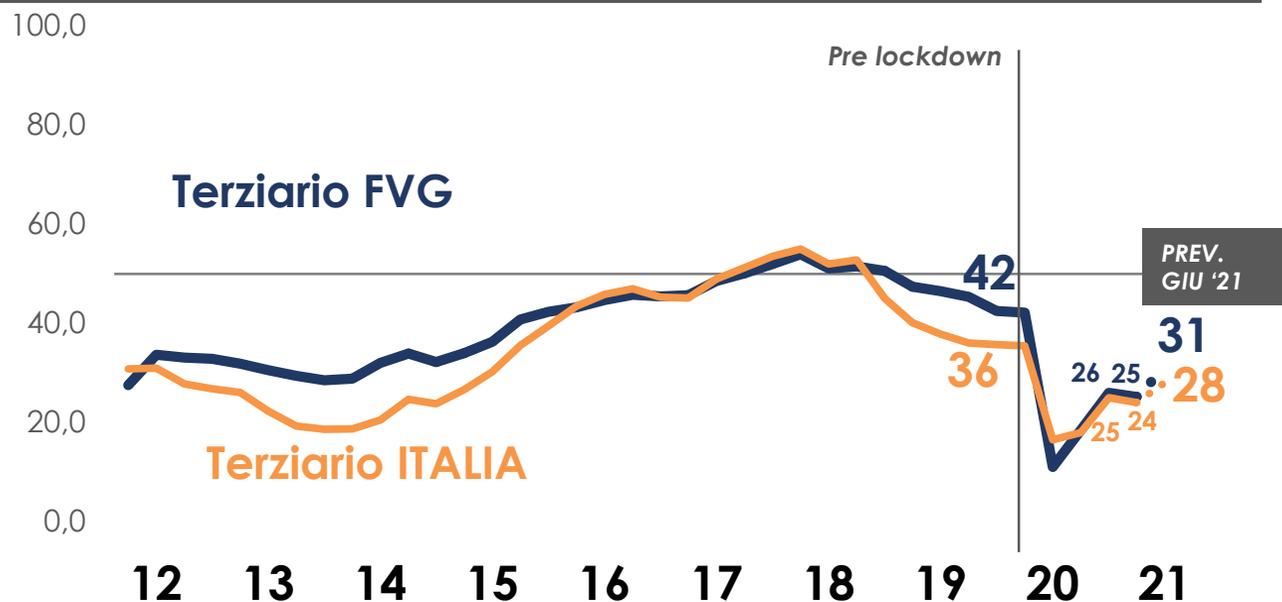
	FVG			INDICE	ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
SET '19	6%	53%	41%	33	28
DIC '19	6%	53%	41%	33	28
MAR '20	1%	11%	88%	6	10
GIU '20	7%	14%	79%	14	12
SET '20	9%	25%	66%	21	18
DIC '20	7%	17%	76%	15	13
PREV. GIUGNO '21				28	22

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 impresa | Al contempo, **dopo l'estate** si è assistito ad una **nuova inversione di tendenza** dell'andamento dell'attività delle imprese del **terziario del FVG**. **Ripresa attesa per i prossimi mesi, anche più intensa della media nazionale**.

ANDAMENTO IMPRESA (FVG vs ITALIA)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



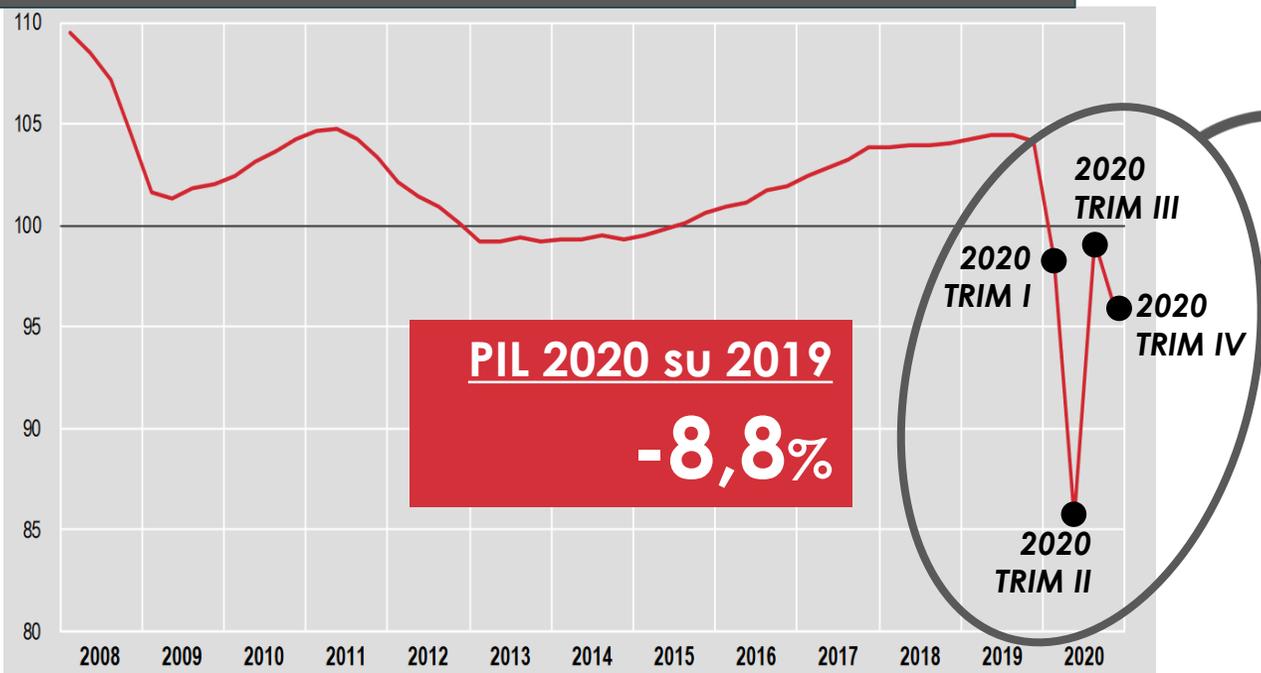
Andamento dell'impresa

	FVG			INDICE	ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
SET '19	15%	56%	30%	43	36
DIC '19	14%	56%	30%	42	36
MAR '20	2%	18%	80%	11	17
GIU '20	8%	21%	71%	19	18
SET '20	12%	28%	60%	26	25
DIC '20	8%	34%	58%	25	24
PREV. GIUGNO '21				31	28

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.**

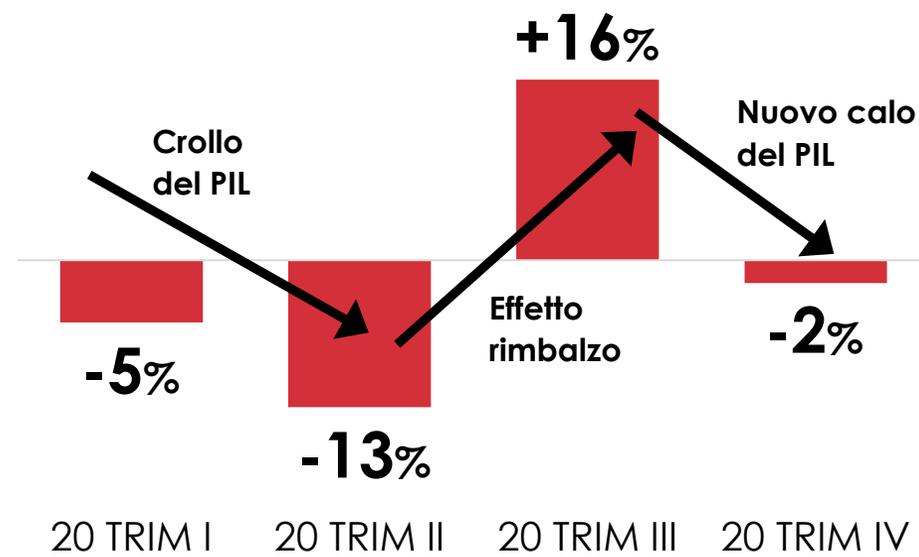
Crescita in Italia (PIL) | Il 2020 si chiude con un netto calo del PIL su base tendenziale: -8,8% rispetto al 2019. Il **robusto recupero** del **terzo trimestre 2020** è stato del tutto **annullato** dalla nuova **contrazione** rilevata negli ultimi mesi dell'anno.

Andamento del PIL in ITALIA (dal 2008 al 2020)



Andamento TRIMESTRALE del PIL (2020)

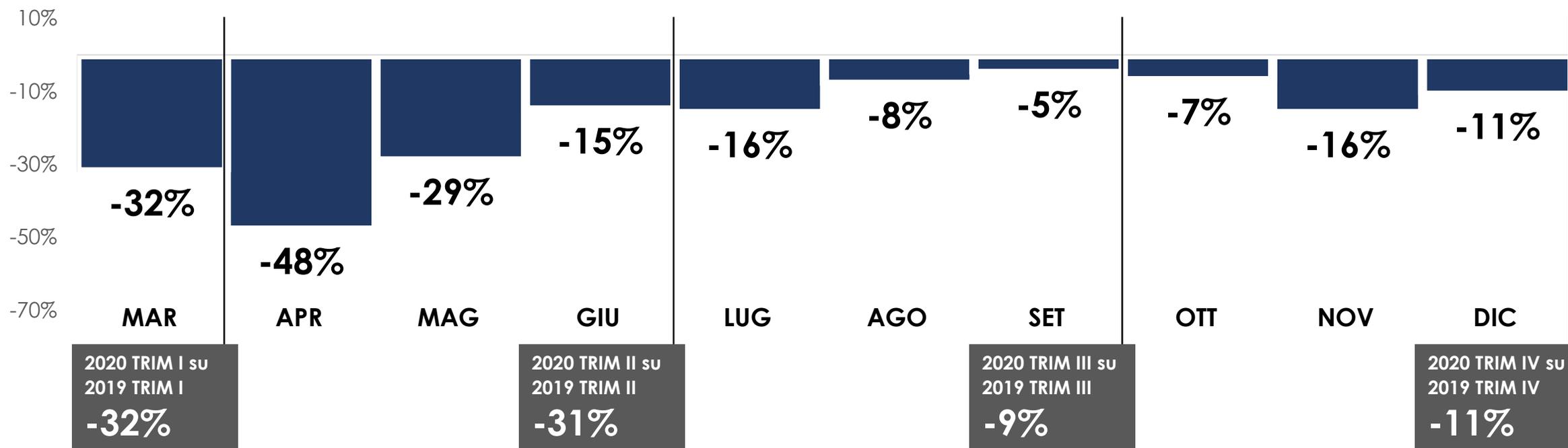
(Variazione del PIL rispetto al trimestre precedente)



Consumi in Italia | In questo contesto, non stupisce il **segno «meno»** dinanzi alla voce dei **consumi**. Anche in questo caso, il **quarto trimestre** dell'anno ha fatto segnare un **nuovo peggioramento**. **Allarmante** la situazione per **alberghi e pubblici esercizi**.

Variatione dei consumi dallo scoppio della pandemia – ANNO 2020

(Per ciascun mese del 2020 è riportata la variazione dei consumi rispetto allo stesso mese del 2019)



Alberghi e pubblici esercizi

-70%

-70%

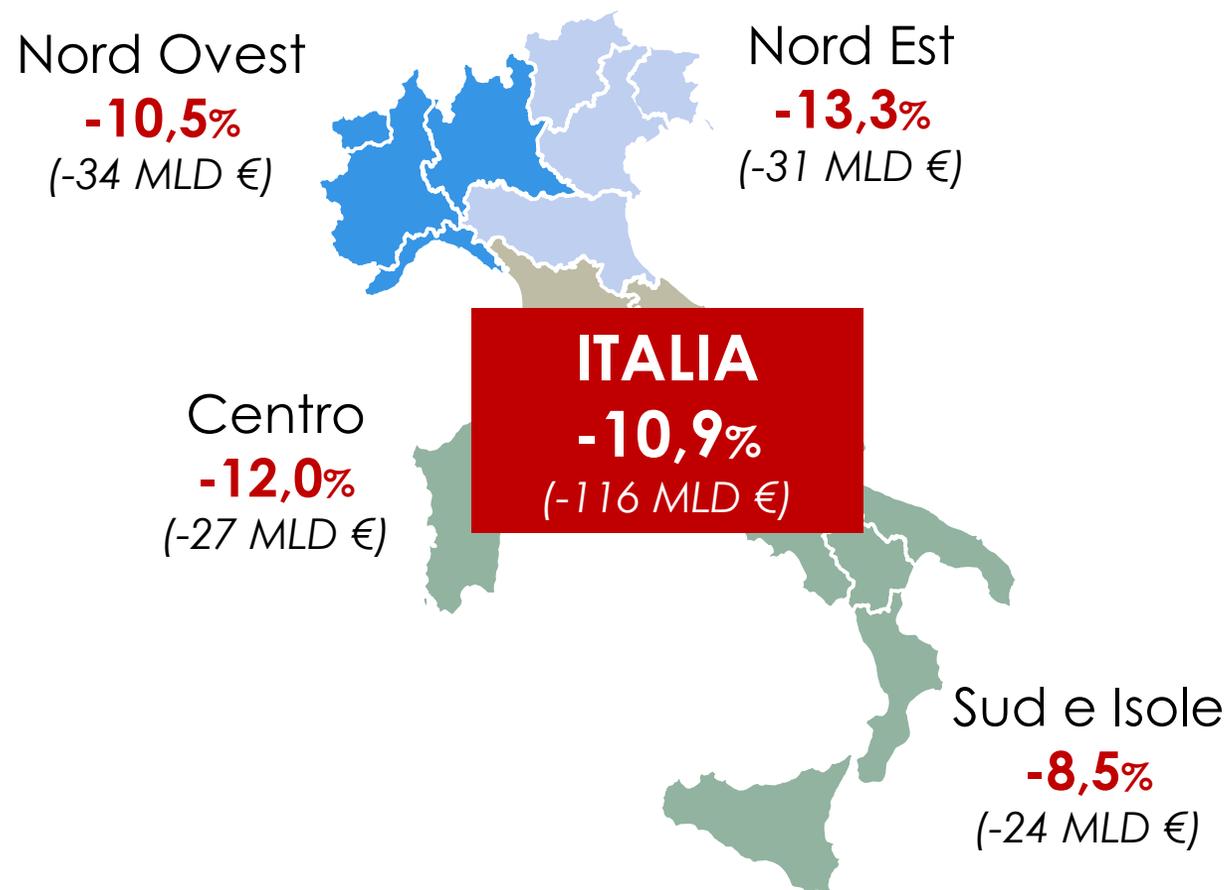
-31%

-54%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l'Italia.

Consumi in Italia e in FVG | Nel complesso, nel 2020 sono andati in fumo circa **120 MLD € di consumi in Italia**. In **FVG** si registra un **calo del -12% sul 2019**.

Variazione dei consumi a fine 2020 (rispetto al 2019)



	CONSUMI 2020 su CONSUMI 2019
Molise	-7,2%
Puglia	-7,8%
Abruzzo	-7,9%
Basilicata	-7,9%
Calabria	-8,1%
Sicilia	-8,2%
Campania	-8,8%
Piemonte	-9,0%
Umbria	-9,2%
Marche	-9,3%
Emilia-Romagna	-10,9%
Lombardia	-11,0%
Liguria	-11,1%
Lazio	-11,8%
Sardegna	-11,8%
Friuli-Venezia Giulia	-12,2%
Toscana	-13,8%
Valle d'Aosta	-14,2%
Veneto	-15,1%
Trentino Alto Adige	-16,0%

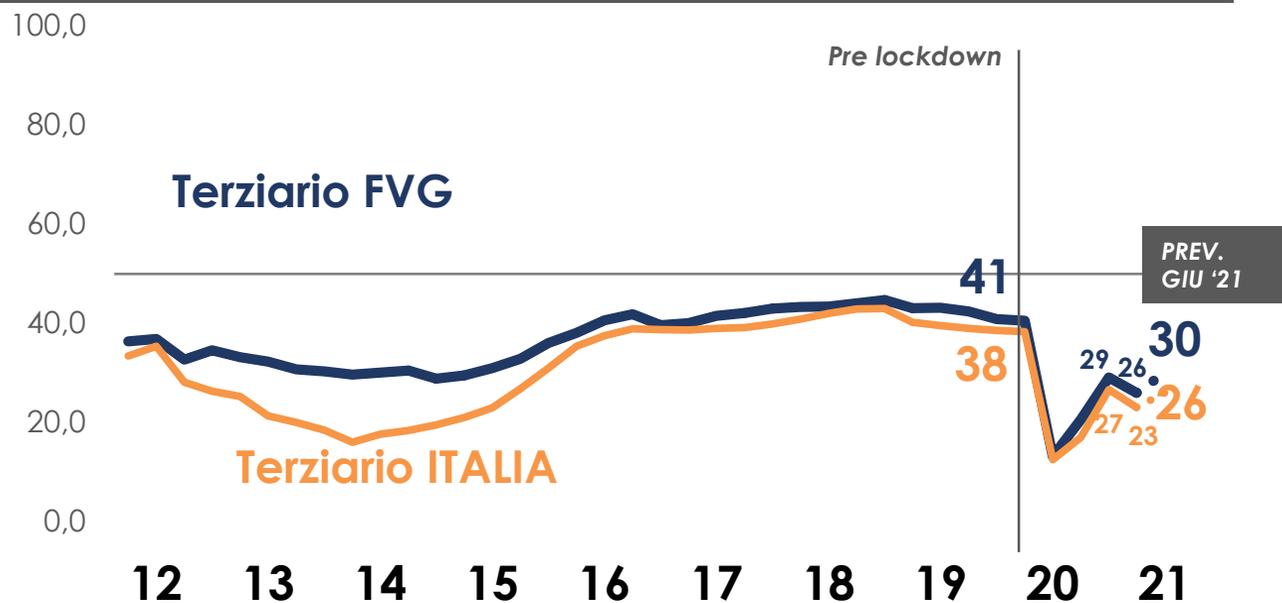
FVG
-3 MLD €

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l'Italia.

Andamento dei ricavi | Il calo dei consumi ha lasciato il segno anche in FVG:
 l'indicatore dei ricavi presso le imprese del terziario ha **perso 11 punti** dallo scoppio della crisi, ma si mantiene comunque al di sopra della media nazionale.

RICAVI (FVG vs ITALIA)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Ricavi

	FVG			INDICE	ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
SET '19	13%	57%	31%	41	39
DIC '19	12%	56%	31%	41	38
MAR '20	4%	18%	78%	13	13
GIU '20	11%	19%	70%	21	17
SET '20	16%	27%	57%	29	27
DIC '20	14%	24%	62%	26	23
PREV. GIUGNO '21				30	26

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 commercio alimentare e i servizi alle imprese fanno segnare un livello dei ricavi superiore alla media. Molto indietro ristorazione e ricezione turistica.

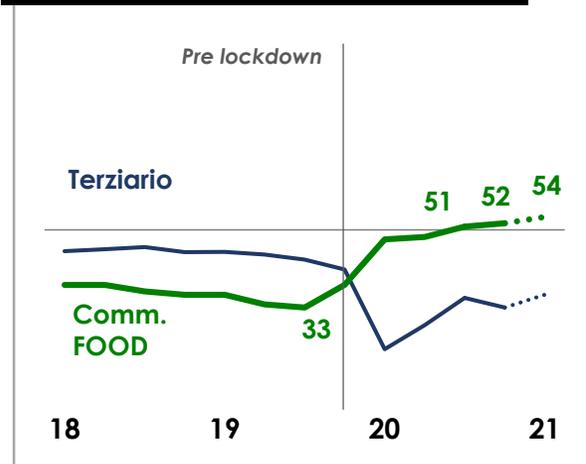


Sono riportati gli indicatori congiunturali relativi alla regione FVG:

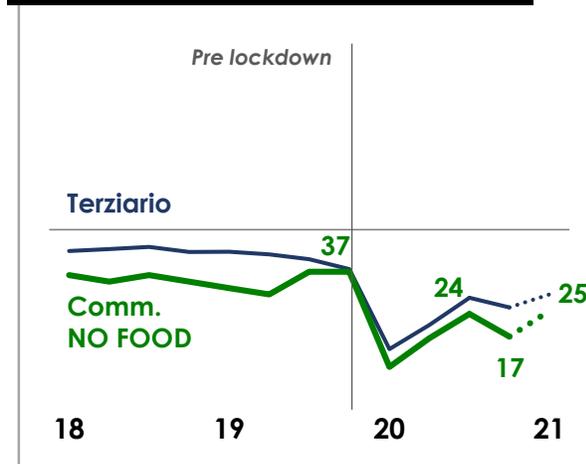
■ Settore di attività economica

■ Totale Terziario

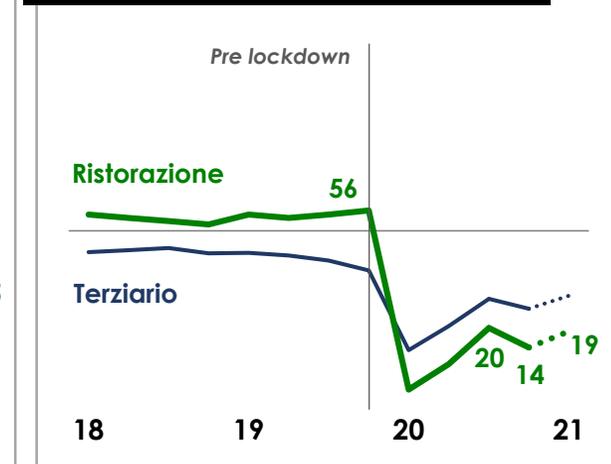
Commercio FOOD



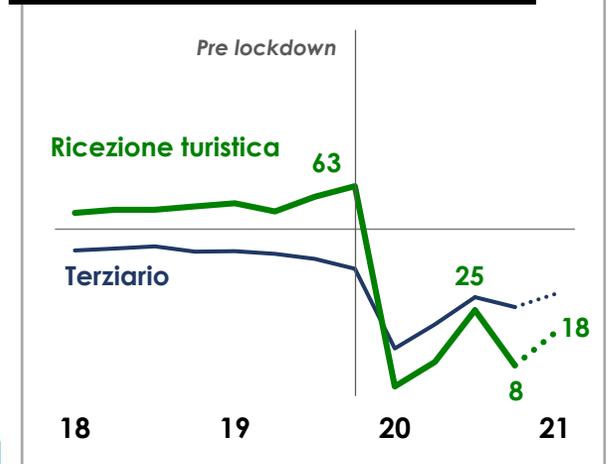
Commercio NO FOOD



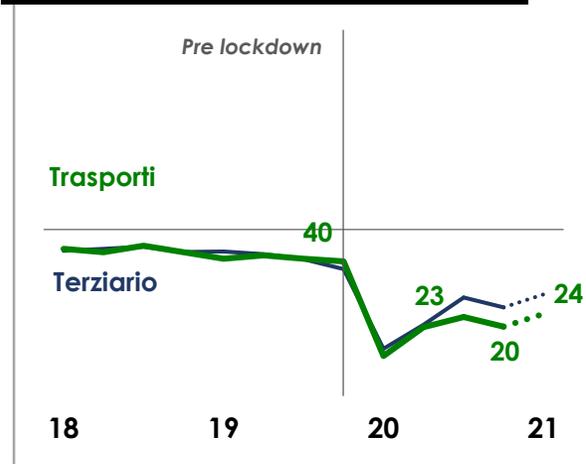
Ristorazione



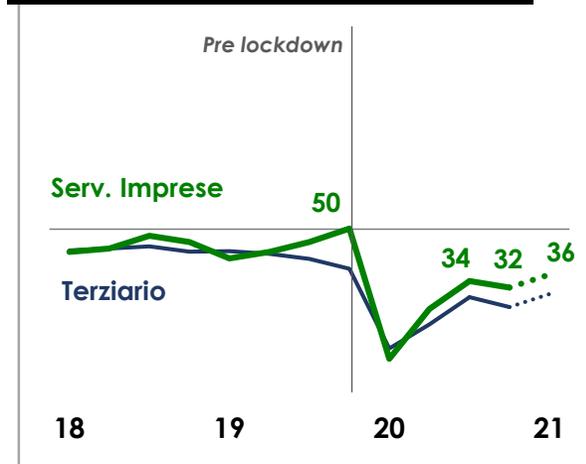
Ricezione turistica



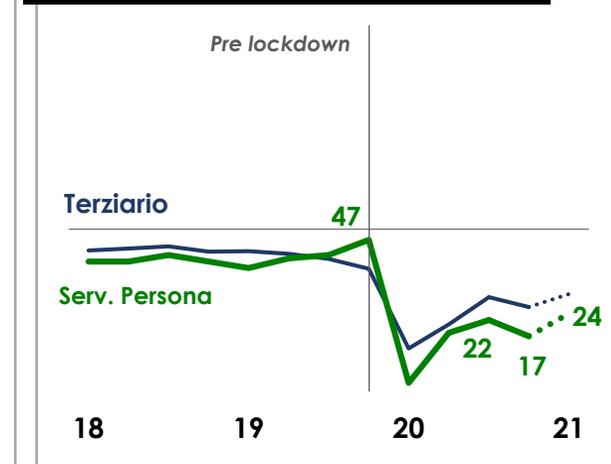
Trasporti e logistica



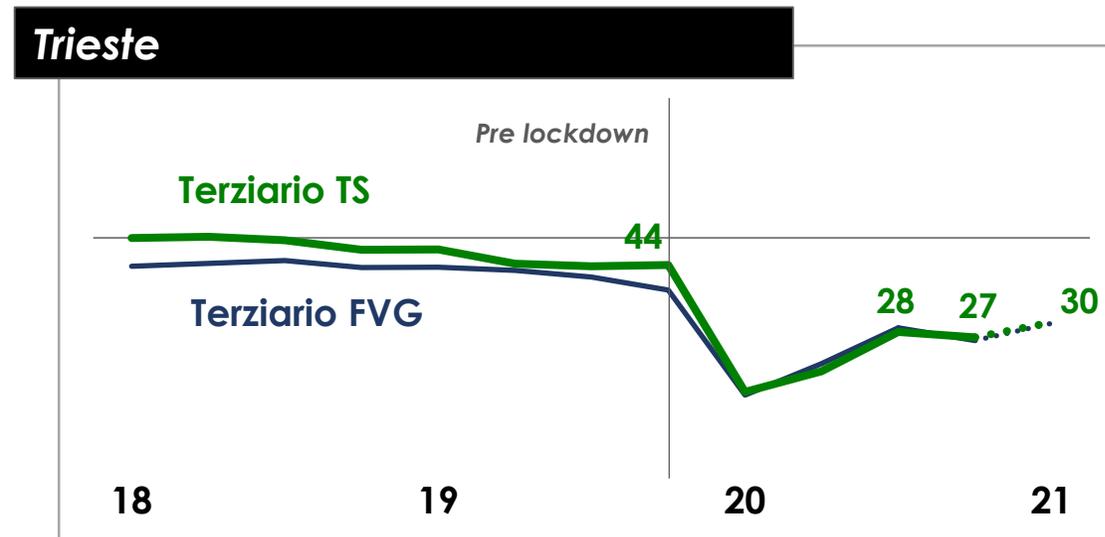
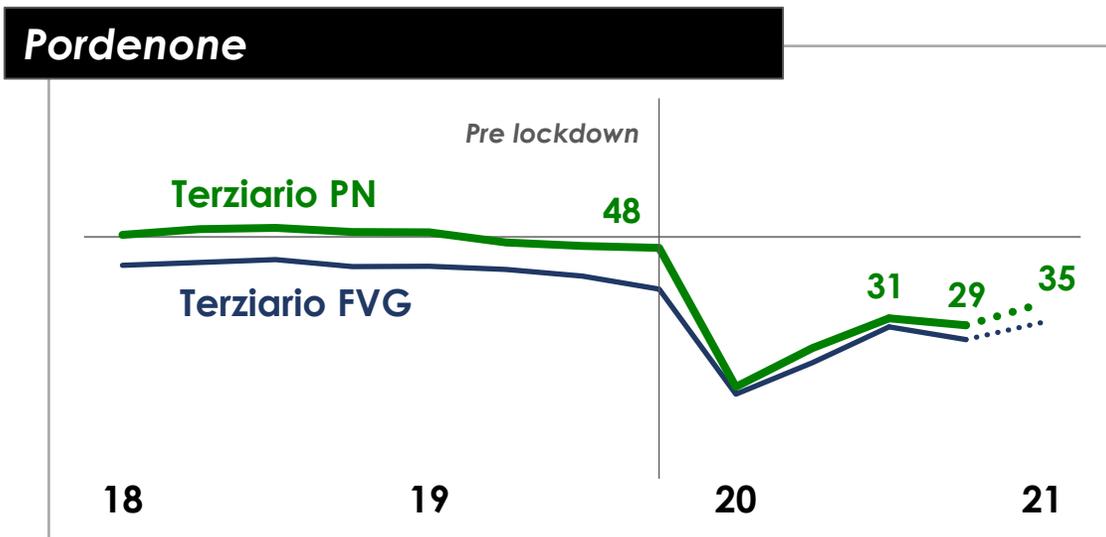
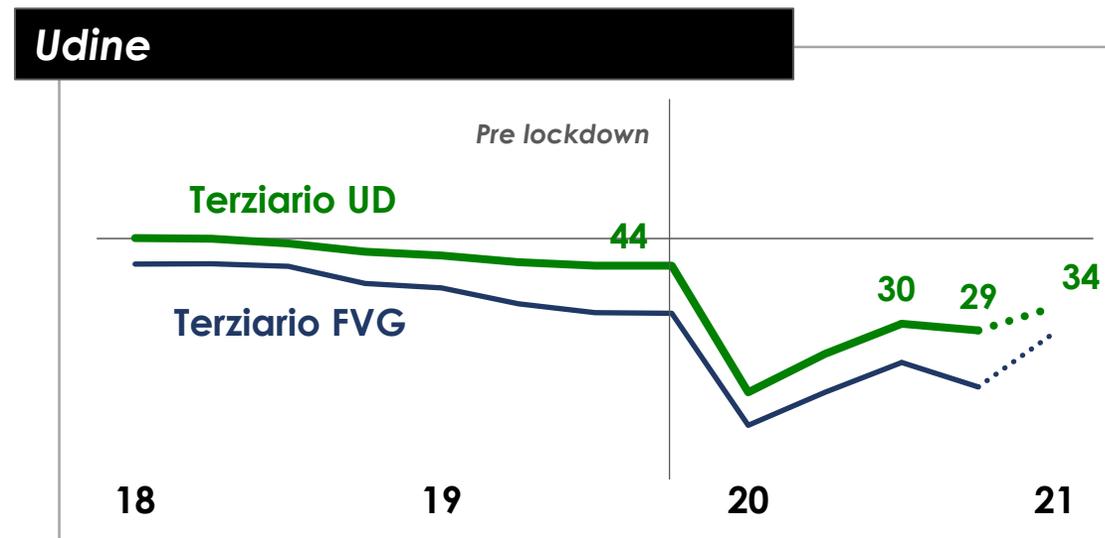
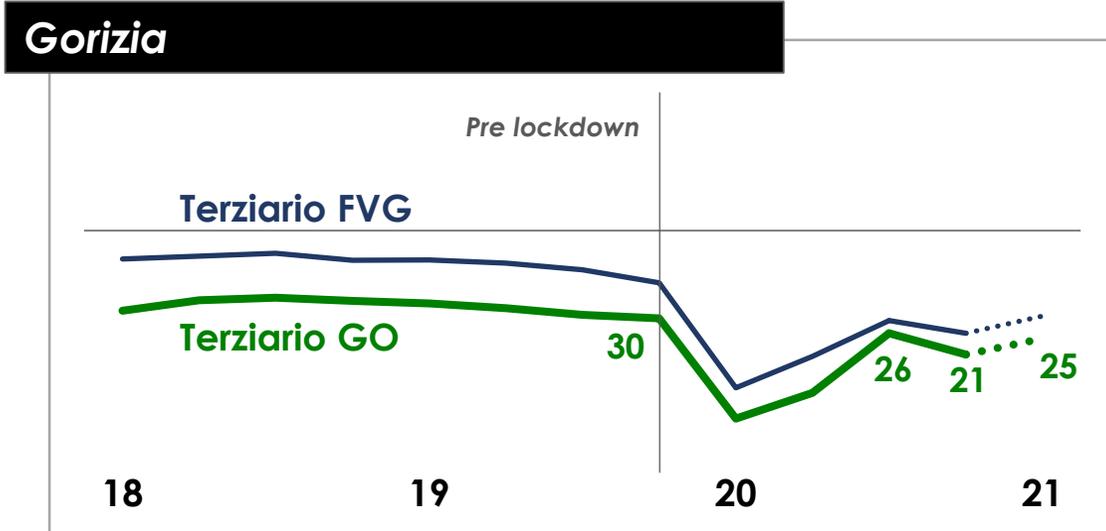
Servizi imprese



Servizi persona

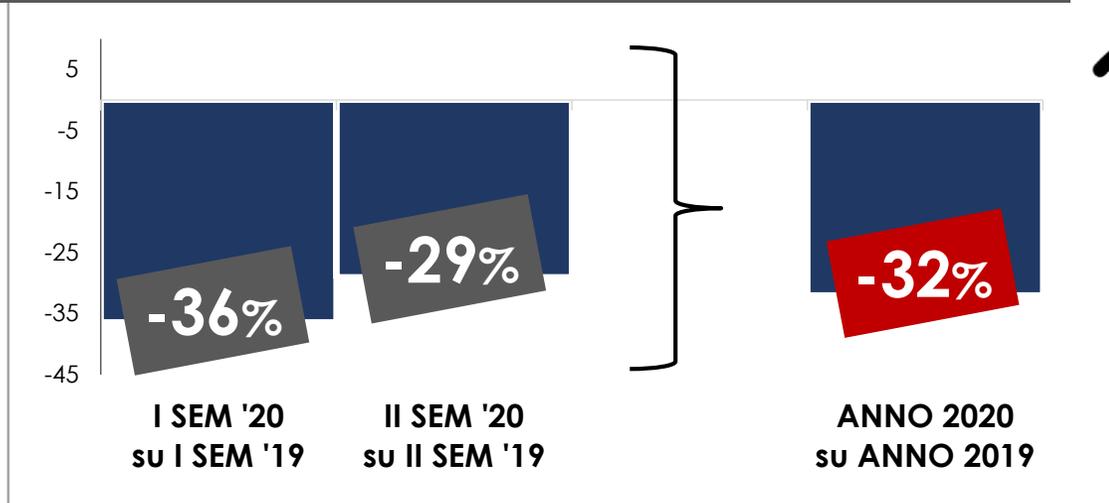


Andamento dei ricavi | Ricavi oltre le media a Pordenone e Udine.



Impatto del COVID sui ricavi | Ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e dettaglio no food (-40%) sono i settori per i quali si stimano le perdite più forti in termini di ricavi nel 2020 su base tendenziale (rispetto al 2019).

Variatione ricavi per le imprese del terziario del FVG



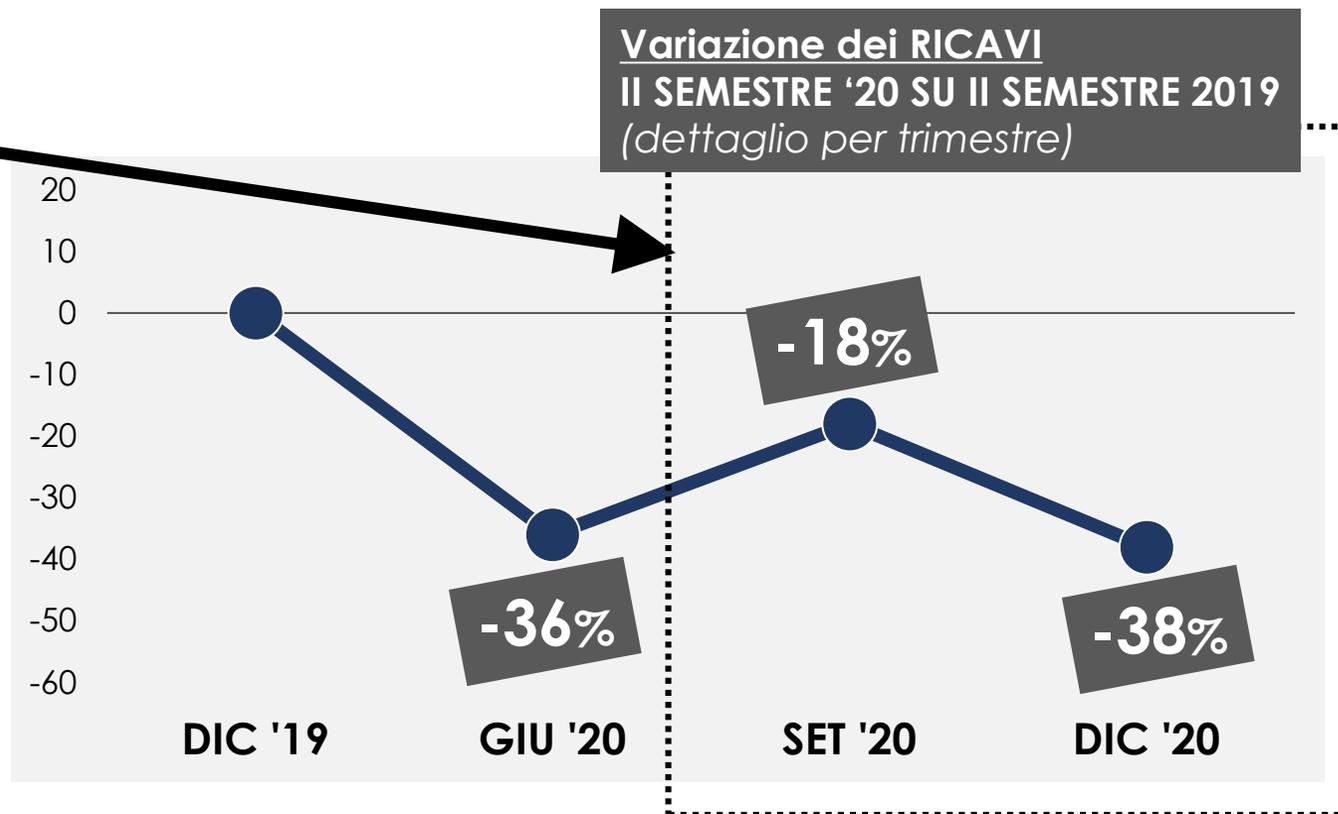
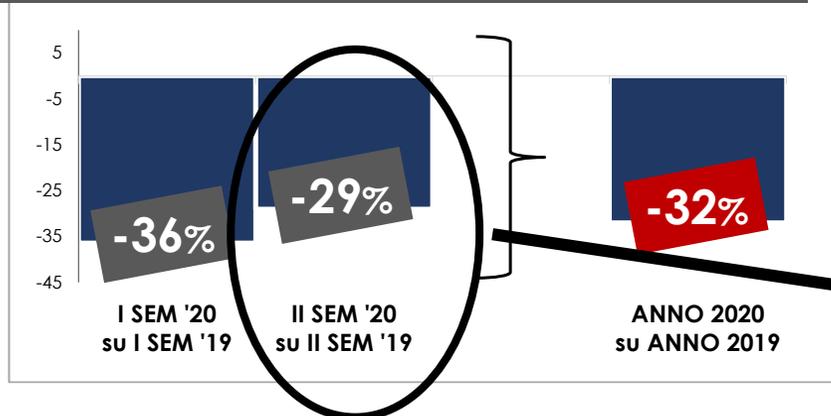
Nota. La variazione dei ricavi è intesa in «valore».

Variatione dei ricavi per settore di attività economica (2020 su 2019)



Impatto del COVID sui ricavi | La stima della **variazione dei ricavi** nella **seconda metà del 2020** è fortemente **influenzata dal calo nell'ultima parte dell'anno**, caratterizzata da **chiusure a intermittenza** e dalle **restrizioni nel periodo natalizio**.

Variazione ricavi per le imprese del terziario del FVG



Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all'universo.

Saldi invernali (AFFLUENZA) | Il calo dei consumi tocca fortemente il commercio al dettaglio non alimentare. L'andamento insoddisfacente dei saldi invernali non aiuta il recupero del settore: crollata l'affluenza nei negozi in FVG rispetto ad un anno fa.

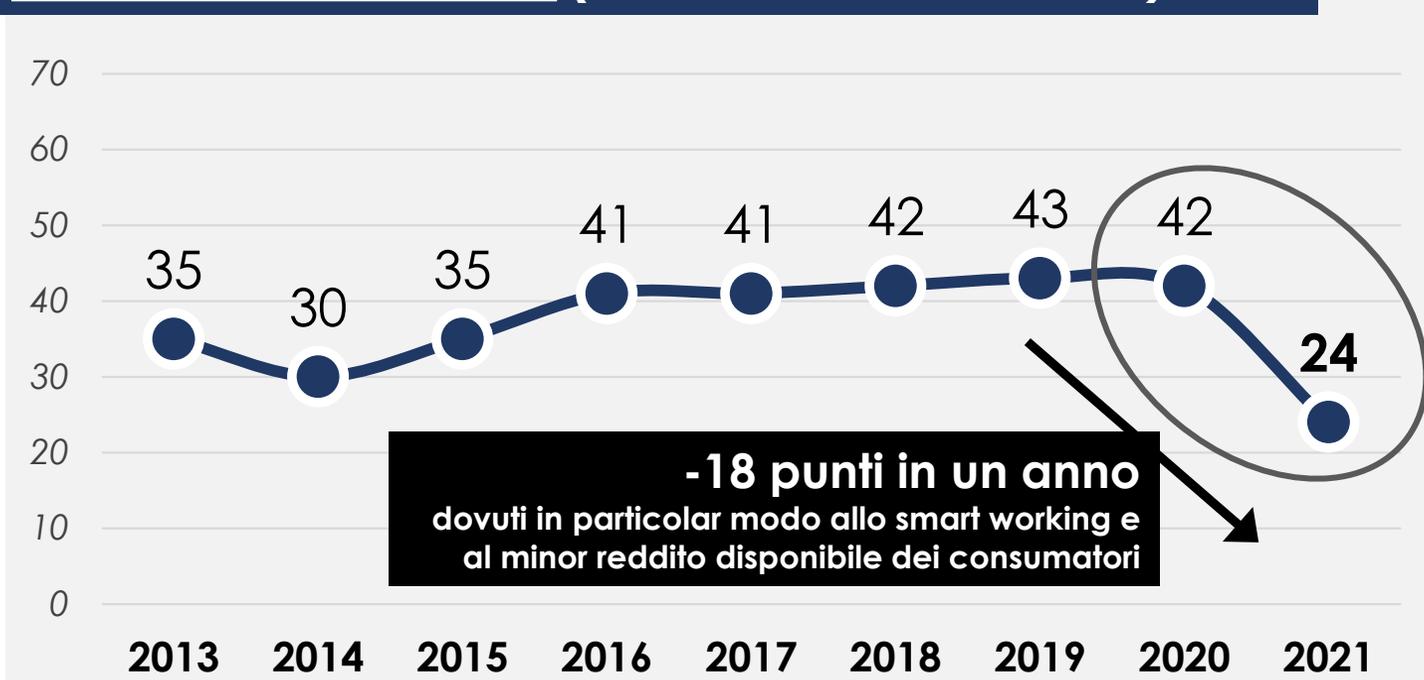
Rispetto ai saldi invernali dello scorso anno (2020), il Suo negozio, durante i saldi invernali di quest'anno (2021), è stato visitato...

INDICATORE (maggiore + ½ uguale)	FVG
↑ In misura maggiore	2%
≡ In eguale misura	44%
↓ In misura minore	54%

Indicatori provinciali

- ✓ 28 Trieste
- ✓ 26 Udine
- ✓ 24 Pordenone
- ✓ 20 Gorizia

AFFLUENZA IN NEGOZIO (Indicatori in serie storica)



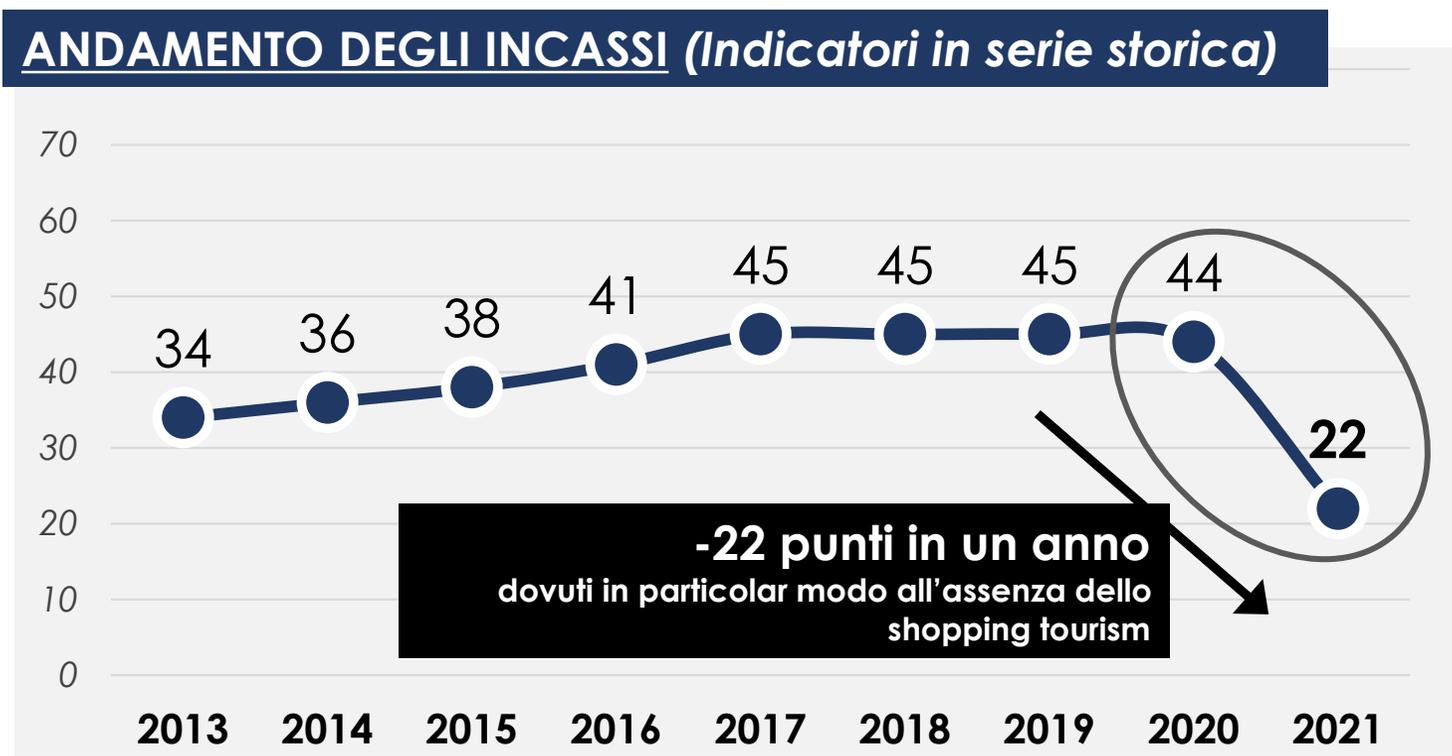
Saldi invernali (INCASSI) | In questo contesto, quasi il **60% dei commercianti** dichiara di aver registrato **incassi inferiori rispetto alla scorsa tornata di saldi invernali**. Il dato è fortemente influenzato anche dall'**assenza dello «shopping tourism»**.

Rispetto all'incasso della passata stagione di saldi invernali (2020), il Suo negozio **durante i saldi di quest'anno (2021) ha incassato...**

INDICATORE (maggiore + ½ uguale)	FVG
↑ In misura maggiore	2%
≡ In eguale misura	40%
↓ In misura minore	58%

Indicatori provinciali

- ✓ 26 Trieste
- ✓ 26 Udine
- ✓ 22 Pordenone
- ✓ 18 Gorizia



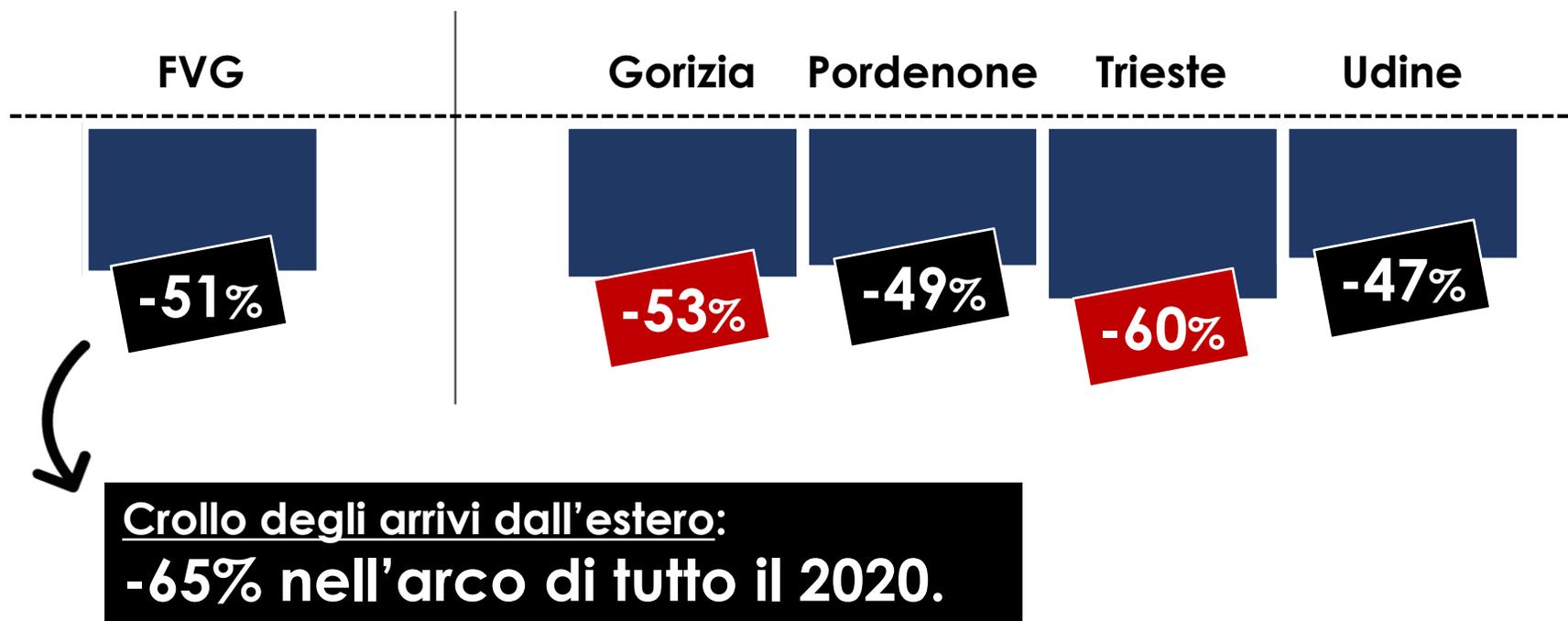
Base campione: 300 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio non alimentare. I dati sono riportati all'universo.

Arrivi turistici | Non a caso, **nel 2020** si è registrato un **forte calo degli arrivi turistici in FVG** (come nel resto d'Italia). Il dato è influenzato dal primo *lockdown*, a cui è seguita una **forte ripresa in estate**, annichilita dalle **nuove chiusure nell'ultima parte dell'anno**.

ARRIVI in FVG nel periodo «GENNAIO-NOVEMBRE 2020» SU «GENNAIO-NOVEMBRE 2019»

I dati del mese di dicembre non sono ancora consolidati.

Scostamento percentuale degli arrivi turistici in regione (FVG) e per ciascuna provincia nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2019).



Nell'arco del 2020 si è registrato un calo degli arrivi in FVG rispetto al 2019. Il dato è **fortemente influenzato dai mesi di maggio e giugno**.

Molto meglio i mesi di luglio, agosto e settembre.

Le chiusure nell'ultima parte dell'anno hanno compromesso la stagione turistica invernale.

Arrivi turistici | Risulta pesante il **decremento di turisti** dalla **Germania**, dalla **Romania**, dalla **Svizzera**, dall'**Austria**, dalla **Croazia** e dalla **Francia**.



ARRIVI IN FVG («GENNAIO-NOVEMBRE 2020» su «GENNAIO-NOVEMBRE 2019»)

DALLE ALTRE REGIONI ITALIANE

Regione di provenienza	Arrivi 2020
Veneto	-20%
Bolzano	-27%
Trento	-36%
Lombardia	-41%
Piemonte	-45%
Calabria	-45%
Emilia Romagna	-46%
Campania	-47%
Sicilia	-52%
Marche	-52%
Toscana	-52%
Puglia	-54%
Liguria	-54%
Abruzzo	-54%
Lazio	-55%
Umbria	-56%
Valle D'Aosta	-56%
Basilicata	-57%
Sardegna	-59%
Molise	-61%

DALL'ESTERO

- 53%** Germania
- 55%** Romania
- 60%** Svizzera
- 61%** Austria
- 62%** Croazia
- 69%** Francia



Esempio di lettura.

Nell'arco del 2020 si è registrato un calo del -20% degli arrivi turistici dal Veneto a Pordenone, il -27% dalla provincia autonoma di Bolzano, il -26% dalla provincia autonoma di Trento, etc.

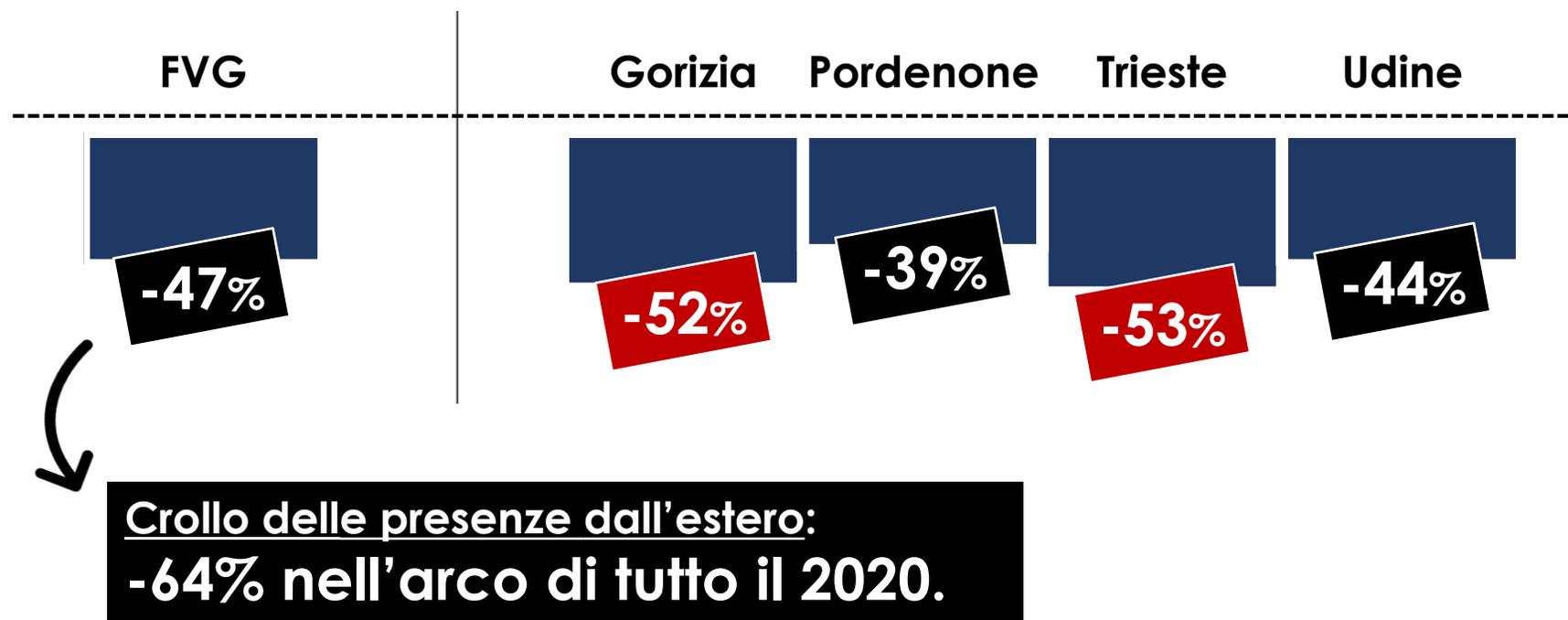
Allo stesso modo, si è registrato il -53% degli arrivi turistici dalla Germania, il -55% dalla Romania, il -60% dalla Svizzera, il -61% dall'Austria, etc.

Presenze turistiche | Allo stesso modo, nel **2020** si è registrato un **forte decremento delle presenze turistiche in FVG** (numero di notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive), con annesso **crollo delle prenotazioni per i primi mesi del 2021**.

PRESENZE in FVG nel periodo «GENNAIO-NOVEMBRE 2020» SU «GENNAIO-NOVEMBRE 2019»

I dati del mese di dicembre non sono ancora consolidati.

Scostamento percentuale delle presenze turistiche in regione (FVG) e per ciascuna provincia nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2019).



Nel 2020 si è registrato un calo delle presenze in FVG rispetto al 2019. Anche in questo caso il dato è **influenzato dai mesi di maggio e giugno**.

Buoni i risultati nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Le chiusure nell'ultima parte dell'anno hanno compromesso l'andamento della stagione turistica invernale (es. settimane bianche).

Presenze turistiche | In forte calo i flussi da Romania, Croazia, Svizzera, Germania, Austria, Francia, anche per quel che riguarda le presenze turistiche.



PRESENZE IN FVG («GENNAIO-NOVEMBRE 2020» su «GENNAIO-NOVEMBRE 2019»)

DALLE ALTRE REGIONI ITALIANE

Regione di provenienza	Presenze 2020
Veneto	-14%
Bolzano	-15%
Trento	-22%
Sicilia	-27%
Lombardia	-28%
Calabria	-29%
Campania	-33%
Piemonte	-34%
Emilia Romagna	-35%
Puglia	-37%
Marche	-41%
Umbria	-41%
Basilicata	-42%
Toscana	-42%
Liguria	-44%
Valle D'Aosta	-47%
Abruzzo	-47%
Lazio	-48%
Sardegna	-54%
Molise	-63%

DALL'ESTERO

-39%

Romania

-52%

Croazia

-55%

Svizzera

-56%

Germania

-62%

Austria

-65%

Francia



Esempio di lettura.

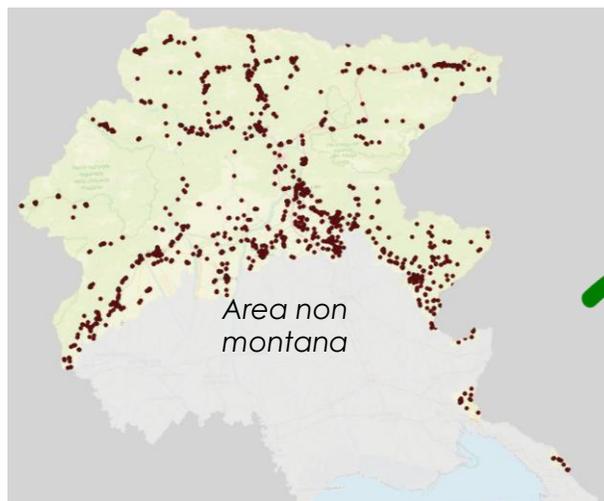
Nell'arco del 2020 si è registrato un calo del -14% delle presenze turistiche dal Veneto, il -15% dalla provincia autonoma di Bolzano, il -22% dalla provincia autonoma di Trento, etc.

Allo stesso modo, si è registrato il -39% delle presenze turistiche dalla Romania, il -52% dalla Croazia, il -55% dalla Svizzera, etc.

Ricavi delle strutture ricettive nei comuni montani | Il crollo delle prenotazioni per la stagione invernale si riverbera sui ricavi delle strutture ricettive dei comuni della montagna (*indicatore congiunturale inferiore di 21 punti rispetto al terziario*).

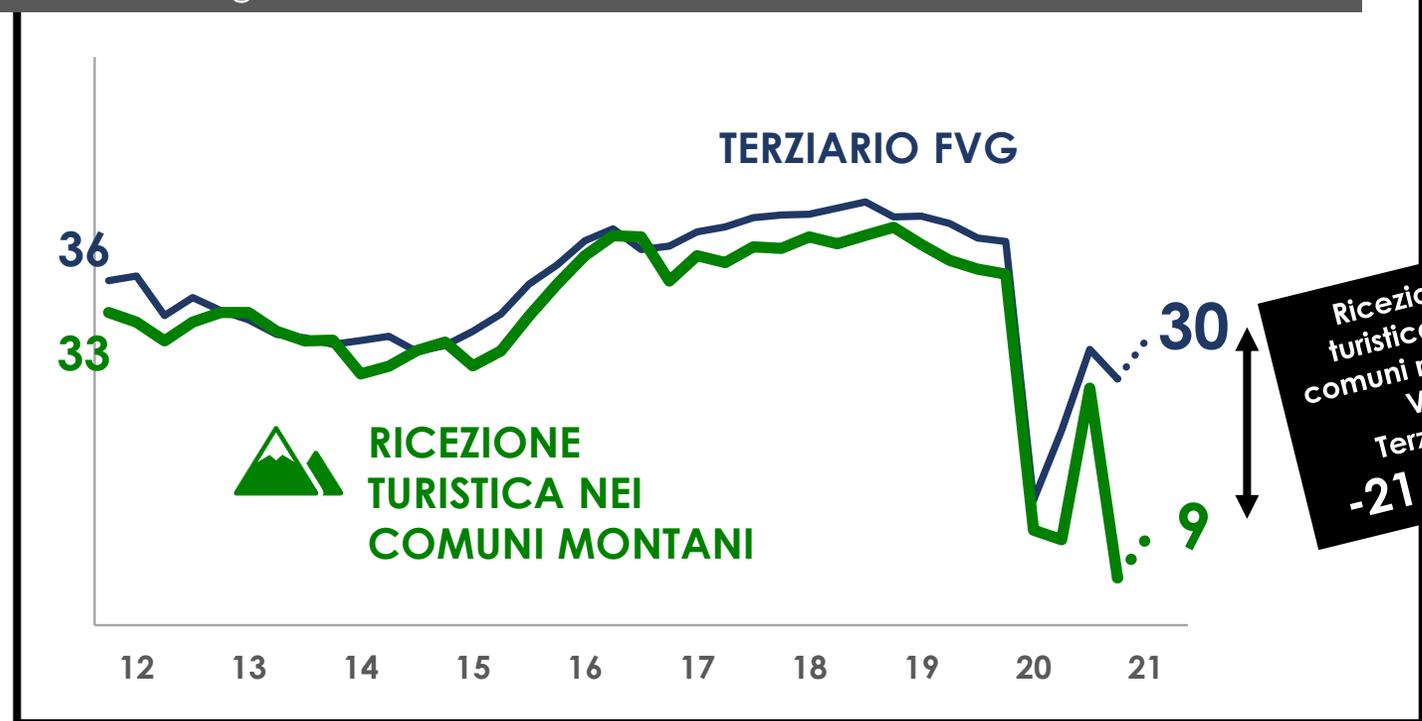


Ricezione turistica nei comuni montani



RICAVI – TERZIARIO FVG vs RICEZIONE TURISTICA MONTAGNA FVG

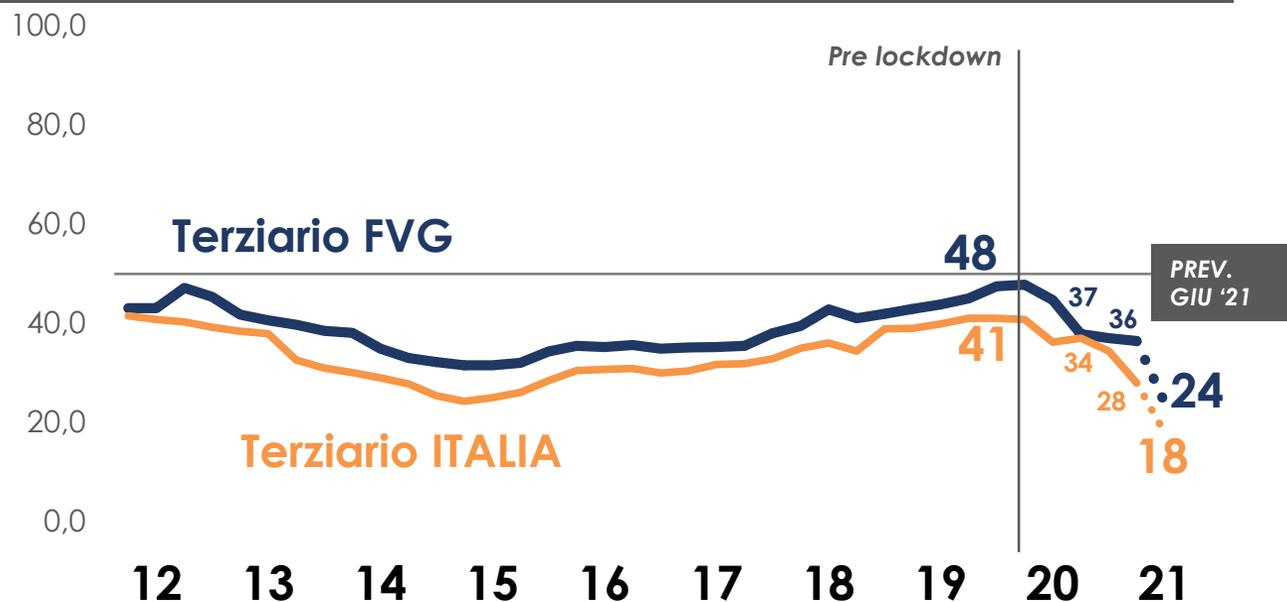
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Andamento dell'occupazione | L'introduzione di ammortizzatori a difesa del lavoro ha solo in parte limitato l'impatto della crisi sull'occupazione nel terziario in FVG. Le previsioni degli imprenditori sono preoccupanti da qui al 30 giugno 2021.

OCCUPAZIONE (FVG vs ITALIA)

Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Occupazione

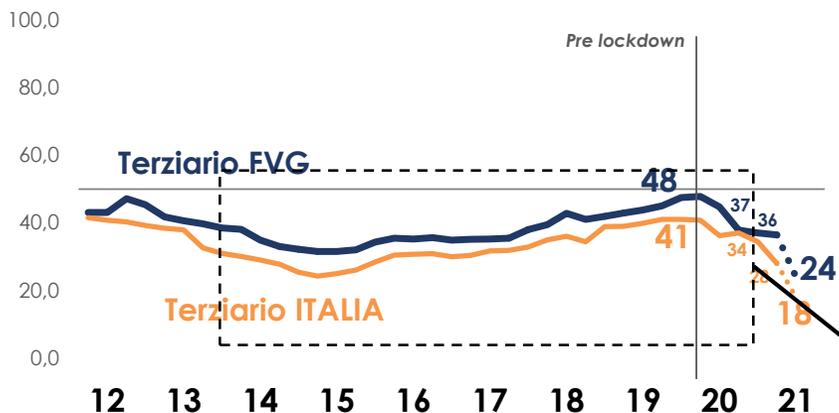
	FVG			INDICE	ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE		
SET '19	9%	78%	14%	48	41
DIC '19	8%	79%	13%	48	41
MAR '20	0%	89%	11%	45	36
GIU '20	1%	74%	25%	38	37
SET '20	1%	72%	27%	37	34
DIC '20	1%	70%	29%	36	28
PREV. GIUGNO '21				24	18

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 | I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia sull'occupazione evidenziano una tendenza preoccupante: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario in FVG sono calate del -37% rispetto al 2019.

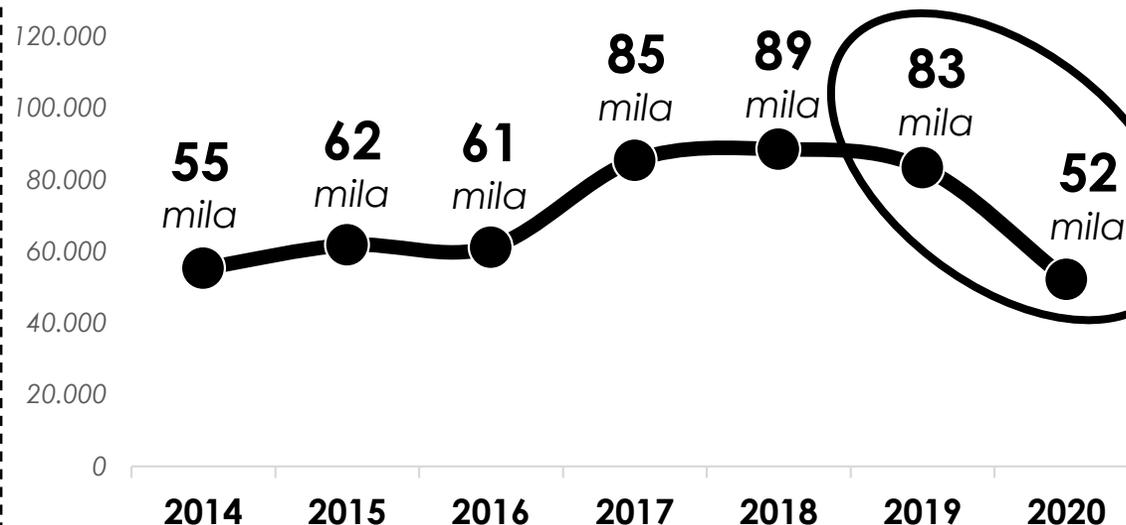
Saldo tra ASSUNZIONI e CESSAZIONI (TERZIARIO FVG)

(Format Research)



Andamento delle NUOVE ASSUNZIONI (TERZIARIO FVG)

(Elaborazioni dati INPS relative al periodo Gennaio-Settembre di ogni anno)



-37%

Tra gennaio e settembre 2020
(-31 mila assunzioni)

Effetti del blocco dei licenziamenti | Il calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al **blocco dei licenziamenti**, che tuttavia ha **inciso ancor di più sui costi fissi** delle imprese del terziario del FVG (è così per l'81% degli operatori del territorio).

Dal marzo 2020 è in vigore il **blocco dei licenziamenti**. Quali sono le **problematiche** che l'impresa è stata costretta ad affrontare a causa di tale misura?

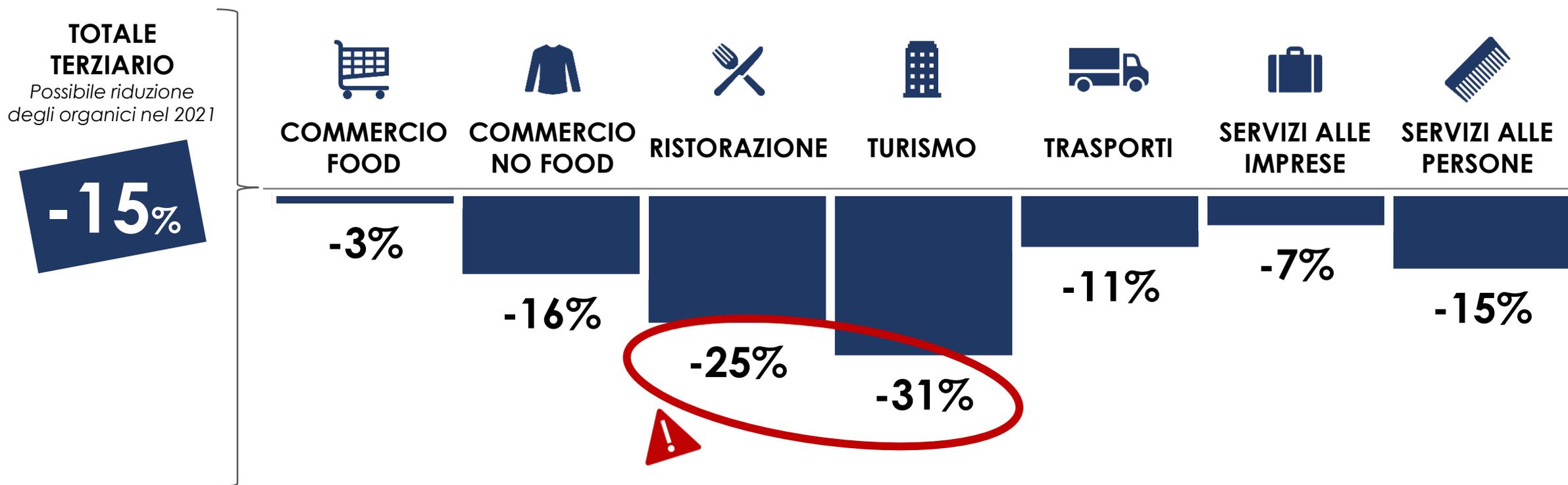


Base campione: 1.241 casi (>1 addetto). I dati sono riportati all'universo.

Impatto dello «sblocco» dei licenziamenti | La sospensione del blocco dei licenziamenti dal prossimo mese di marzo rischia di ridurre significativamente gli organici del terziario: **nel 2021** lo shock potrebbe essere pari a **-15%**.

Previsioni della variazione del numero di addetti alla fine del 2021

(Riduzione degli organici prevista al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020)



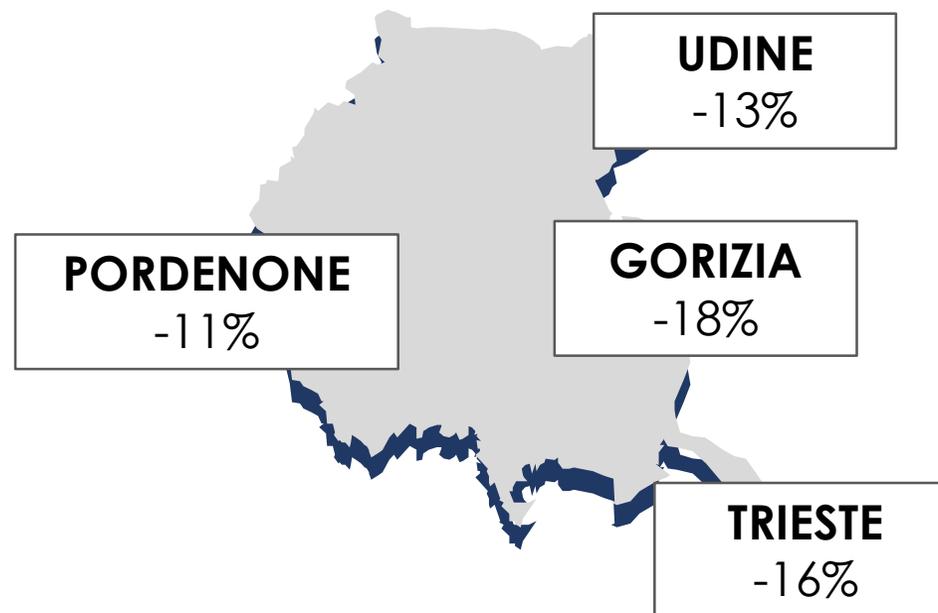
Base campione: 1.241 casi (>1 addetto). I dati sono riportati all'universo.

Impatto dello «sblocco» dei licenziamenti | L'impatto dello sblocco dei licenziamenti potrebbe avere **effetti preoccupanti trasversalmente a tutti i territori del FVG.**



Previsioni della variazione del numero di addetti alla fine del 2021

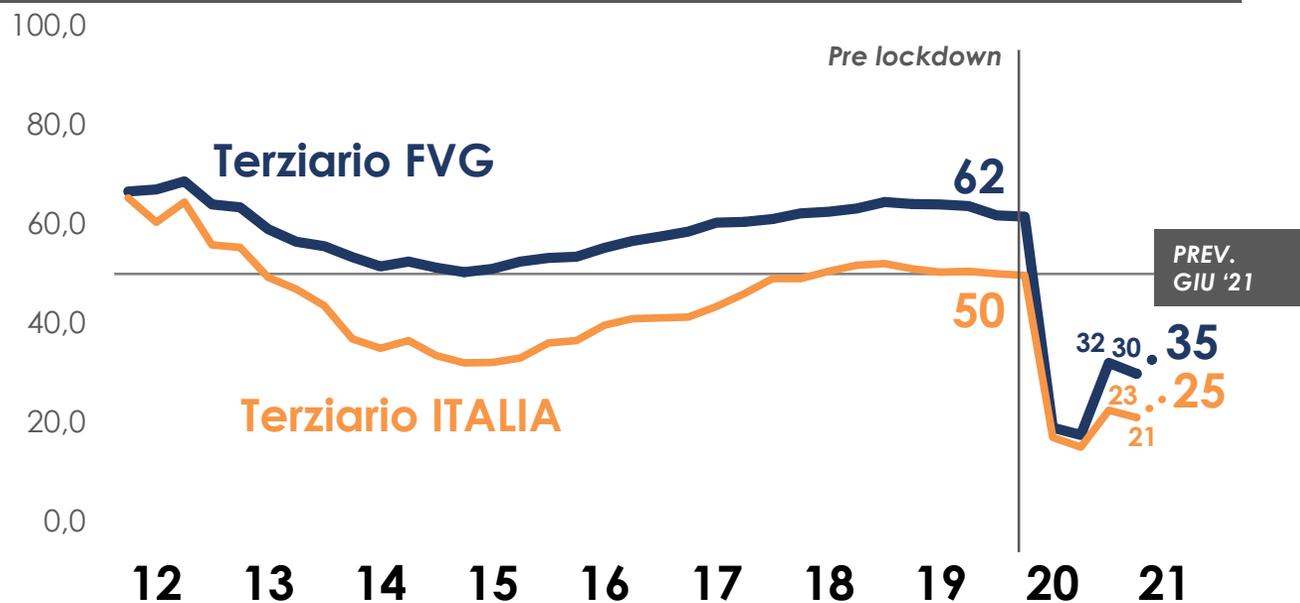
(Riduzione degli organici prevista al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020)



Base campione: 1.241 casi (>1 addetto). I dati sono riportati all'universo.

Fabbisogno finanziario | Il calo dei consumi ha contribuito all'instabilità finanziaria del terziario in FVG. La ripresa estiva è stata annullata dalle chiusure nel periodo natalizio. Il FVG si conferma comunque meglio posizionato rispetto alla media Italia.

FABBISOGNO FINANZIARIO (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA



Fabbisogno finanziario

	FVG				ITALIA
	MIGLIORE	UGUALE	PEGGIORE	INDICE	INDICE
SET '19	27%	69%	4%	62	50
DIC '19	27%	69%	4%	62	50
MAR '20	4%	30%	66%	19	17
GIU '20	2%	31%	67%	18	15
SET '20	10%	44%	46%	32	23
DIC '20	2%	56%	42%	30	21
PREV. GIUGNO '21				35	25

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.**

Domanda e offerta di credito (FVG) | Il 2020 si chiude con un aumento delle richieste di credito da parte delle imprese del terziario. In aumento anche le risposte positive.

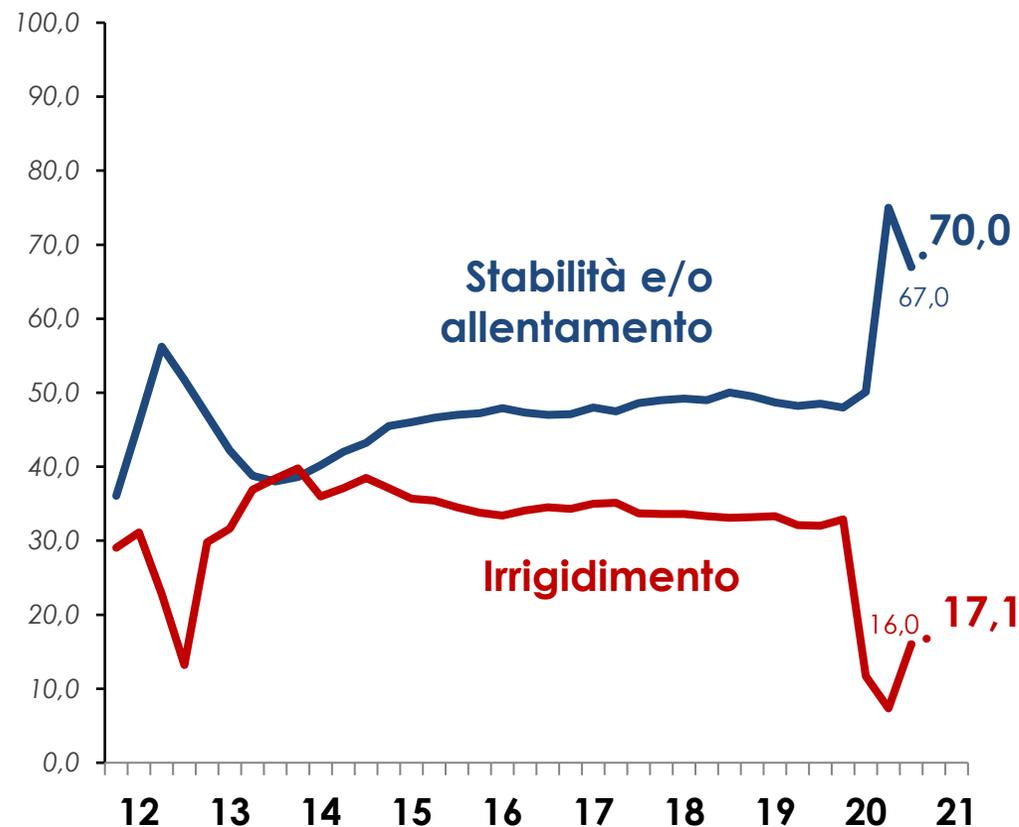
Percentuali di **imprese che hanno chiesto credito** al sistema bancario nel corso dei trimestri



Esito della domanda di credito (2020 IV TRIM)



Esito della domanda di credito (serie storica)

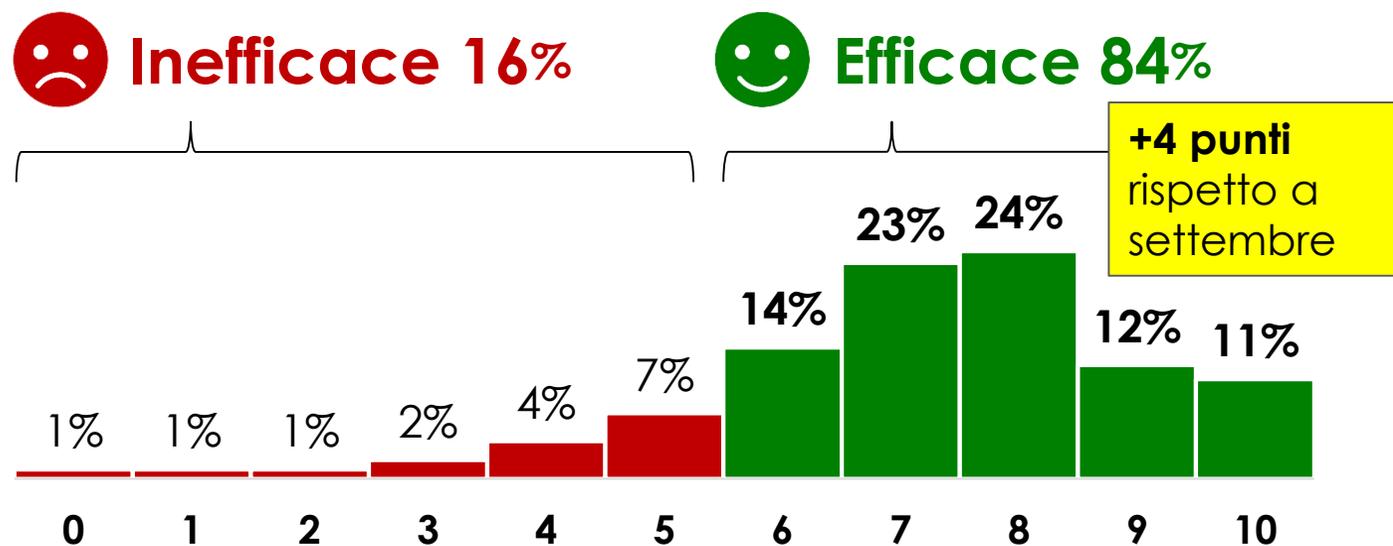


Base campione: 1.536 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (**Irrigidimento** = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). **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.**

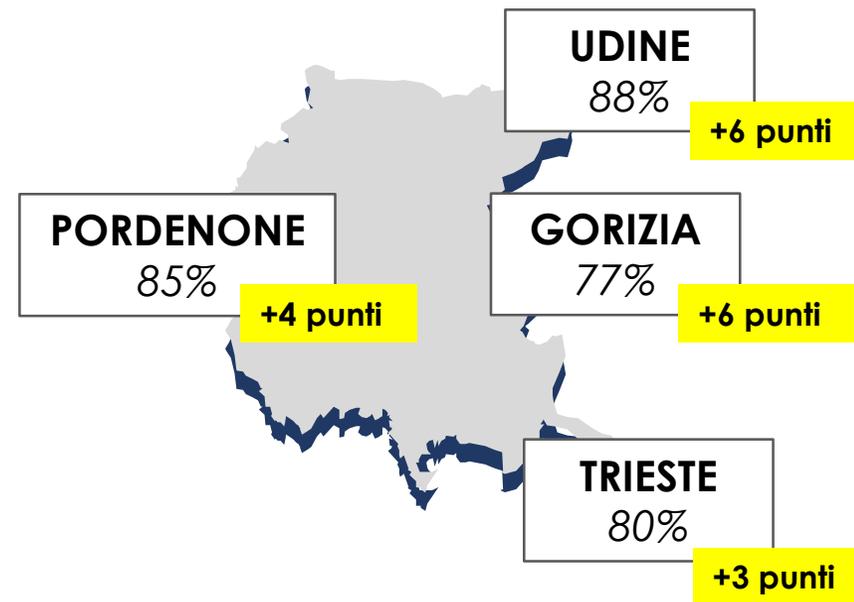
La gestione della difesa della salute (FVG) | La situazione in FVG è meno critica della media nazionale anche per l'operato del **Government Regionale**: aumentano i cittadini che giudicano «**efficace**» l'azione della Regione a difesa della salute pubblica.

CITTADINI RESIDENTI IN FVG

Pensando all'emergenza da COVID-19, quanto giudica efficace l'azione svolta dal Governo della Regione FVG a guida Fedriga per contrastare gli effetti dell'epidemia **A DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA?** (scala da 0 a 10)



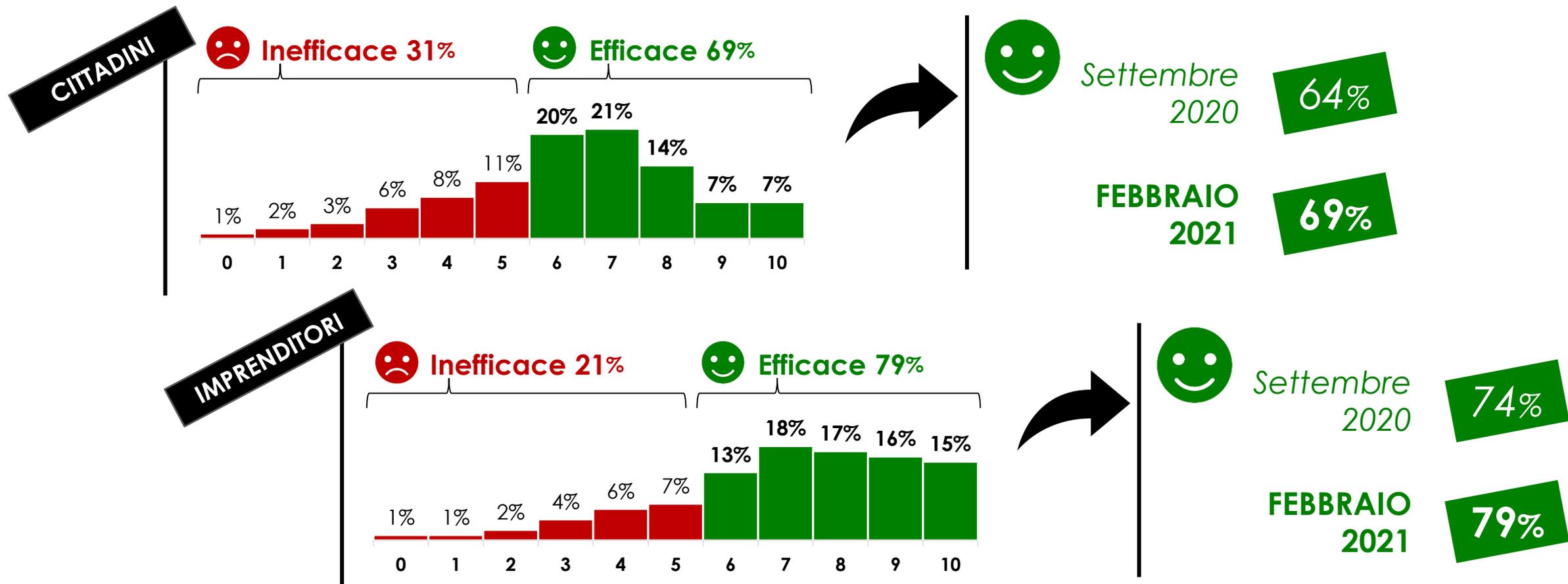
Cittadini che giudicano «EFFICACE» l'azione svolta dal Governo della Regione FVG A DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA



Base campione: 1.000 casi. Cittadini residenti in FVG. I dati sono riportati all'universo.

La gestione della crisi economica (FVG) | Al contempo, sono in aumento anche coloro che giudicano efficaci i provvedimenti attuati dal Governo a guida Fedriga a sostegno dell'economia: è così per il 69% dei cittadini e per il 79% degli imprenditori.

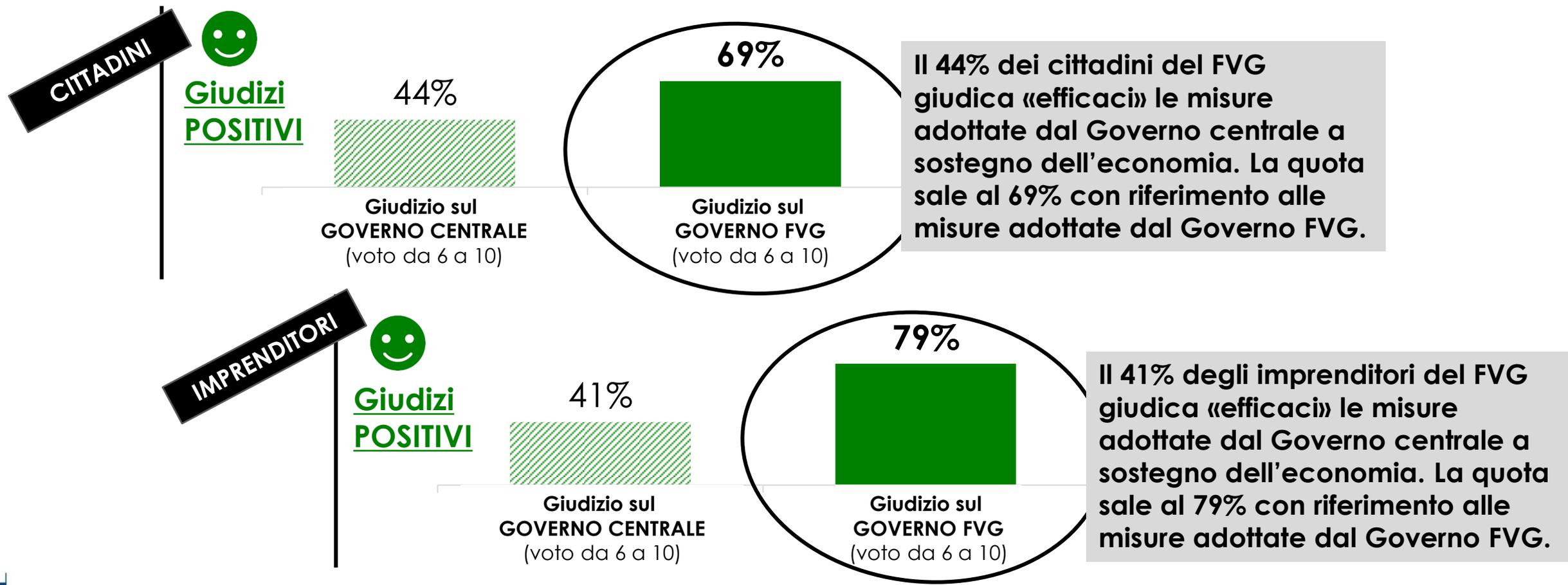
Pensando invece alla crisi economica che ha colpito la regione, quanto giudica efficace l'azione svolta dal Governo della Regione FVG a guida Fedriga A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA? (scala da 0 a 10)



Base campione: 1.000 casi (Cittadini residenti in FVG). 1.536 casi (Imprese del terziario FVG). I dati sono riportati all'universo.

La gestione della crisi economica (FVG vs ITALIA) | L'apprezzamento per le misure adottate a livello regionale assume ancor più enfasi se confrontato con il giudizio relativo all'azione del **Government centrale**.

*Cittadini e Imprenditori che giudicano «EFFICACE» l'azione svolta dal **GOVERNO CENTRALE** a sostegno dell'economia VS Cittadini e Imprenditori che giudicano «EFFICACE» l'azione svolta dal **GOVERNO FVG** a sostegno dell'economia.*



Base campione: 1.000 casi (Cittadini residenti in FVG). 1.536 casi (Imprese del terziario FVG). I dati sono riportati all'universo.

Giudizio complessivo sul Governo FVG | In generale, è elevata la soddisfazione per tutte le aree di azione del Governo Regionale. Supera l'80% la quota di imprenditori che si dichiarano soddisfatti del sostegno all'economia e al lavoro.

(RIVOLTA AGLI IMPRENDITORI)

Quanto giudica **efficace** l'azione svolta dal Governo della Regione a guida Fedriga nei seguenti ambiti...?

(scala da 0 a 10)

Sostegno all'economia, alle imprese, al lavoro

 **Soddisfatti**
86%

Sostegno al turismo e all'immagine della Regione

 **Soddisfatti**
76%

Sicurezza, legalità, contrasto alla criminalità

 **Soddisfatti**
75%

Sanità

 **Soddisfatti**
73%

Qualità della vita

 **Soddisfatti**
72%

Infrastrutture (strade, ferrovie, porti, aeroporti)

 **Soddisfatti**
67%

Sostegno delle città e dei centri storici

 **Soddisfatti**
65%

Indicatore della qualità della vita | I giudizi positivi di cittadini e imprenditori circa l'operato del Governo FVG si riflettono nel quotidiano in larga parte del territorio della regione: Trieste, Udine e Pordenone figurano tra le 10 province più vivibili in Italia.



L'indicatore sintetico della qualità della vita (fonte: Sole 24 Ore) è basato su sei macro variabili:

- *Ricchezza e consumi*
- *Affari e lavoro*
- *Ambiente e servizi*
- *Demografia e società*
- *Giustizia e sicurezza*
- *Cultura e tempo libero*

TOP 10 PROVINCE PIÙ VIVIBILI IN ITALIA

(Rapporto «Qualità della vita» su 107 province – Sole 24 Ore)

1^	Bologna
2^	Bolzano
3^	Trento
4^	Verona
5^	Trieste
6^	Udine
7^	Aosta
8^	Parma
9^	Cagliari
10^	Pordenone

Nota.

La provincia di Gorizia figura al 26^ posto

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE

Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine sull'andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo dell'universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 8.778 (74,0%); «rifiuti»: 1.554 (13,1%); «Sostituzioni»: 10.332 (87,1%). Intervallo di confidenza 95% (Errore $\pm 2,6\%$). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (*Computer Assisted Telephone Interview*).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 13 al 29 gennaio 2021.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani

Dott. Daniele Serio

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

UNIVERSO DELLE IMPRESE ITALIANE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

		1-9	10-49	> 49	Totale
Pordenone	Turismo	1.721	122	4	1.847
	Servizi	4.513	150	16	4.679
	Ingresso	2.933	106	10	3.049
	Dettaglio	2.408	59	15	2.483
	Totale	11.576	437	45	12.058
Gorizia	Turismo	1.015	71	8	1.094
	Servizi	1.791	64	9	1.864
	Ingresso	939	28	2	969
	Dettaglio	1.312	22	2	1.336
	Totale	5.057	185	21	5.263
Trieste	Turismo	1.792	135	4	1.931
	Servizi	3.897	169	43	4.109
	Ingresso	1.544	51	4	1.599
	Dettaglio	2.224	67	7	2.298
	Totale	9.457	422	58	9.937
Udine	Turismo	4.298	339	20	4.657
	Servizi	8.885	256	59	9.200
	Ingresso	4.614	170	15	4.799
	Dettaglio	5.256	107	11	5.373
	Totale	24.029			
FVG	Turismo	8.826	667	36	9.529
	Servizi	19.086	639	127	19.852
	Ingresso	10.029	356	31	10.416
	Dettaglio	11.200	255	35	11.490
	Totale	49.142	1.916	229	51.287

CAMPIONE REALIZZATO DELLE IMPRESE ITALIANE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

		1-9	10-49	> 49	Totale
Pordenone	Turismo	48	27	0	75
	Servizi	73	9	6	88
	Ingresso	97	24	0	121
	Dettaglio	94	6	0	100
	Totale	312	66	6	384
Gorizia	Turismo	52	7	0	59
	Servizi	91	17	0	108
	Ingresso	112	7	0	119
	Dettaglio	98	0	0	98
	Totale	353	31	0	384
Trieste	Turismo	84	12	0	96
	Servizi	81	33	18	132
	Ingresso	57	6	0	63
	Dettaglio	87	6	0	93
	Totale	309	57	18	384
Udine	Turismo	57	28	0	85
	Servizi	65	21	14	100
	Ingresso	68	48	3	119
	Dettaglio	65	12	3	80
	Totale	255	109	20	384
FVG	Turismo	241	74	0	315
	Servizi	310	80	38	428
	Ingresso	334	85	3	422
	Dettaglio	344	24	3	371
	Totale	1.229	263	44	1.536



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

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.

2021 © 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. € 25.850,00 i.v.

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

format business intelligence s.r.l.
via sebastiano caboto 22/a, 33170 pordenone, italia
format@pec.formatbusinessintelligence.com
cf, p. iva e reg. imp. pordenone 01786200939
rea pordenone 104460, cap. soc. € 10.000,00 i.v.