

Osservatorio Congiunturale Fvg – 2017 II trimestre

documento informativo completo

(in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010)

soggetto che ha realizzato il sondaggio: Format Research Srl
(www.formatresearch.com)

soggetto committente: Confcommercio FVG

soggetto acquirente: Confcommercio FVG

data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: Dal 5 al 15 giugno 2017

mezzo di comunicazione¹: Messaggero Veneto, Il Piccolo, il gazzettino.info, ilFriuli.it, diario di trieste, euroregione news,

data di pubblicazione del sondaggio: 22 giugno 2017

temi / fenomeni oggetto del soggetto: Indagine sull'andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia

¹ Mezzo/i di comunicazione di massa sul/sui quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio.

Format Research s.r.l. – sede legale e operativa - via ugo balzani 77
00162 roma, italia - rea 747042/rm

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

tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96

cf / p.iva / reg.imp.roma: 04268451004
cap. soc. € 10.340,00 i.v.

www.formatresearch.com
info@formatresearch.com - format@pec.formatresearch.com



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

**popolazione di riferimento: Imprese del terziario del Friuli
Venezia Giulia**

estensione territoriale del sondaggio:

ANDREIS	COLLOREDO DI	GRADISCA
AQUILEIA	MONTE ALBANO	D'ISONZO
ARBA	COMegliANS	GRADO
ARTEGNA	CORDENONS	LATISANA
ARZENE	CORDOVADO	LAUCO
AVIANO	CORMONS	LIGNANO
AZZANO DECIMO	DOBERDO' DEL	SABBIADORO
BAGNARIA ARSA	LAGO	MAJANO
BARCIS	DOLEGNA DEL	MALBORGHETTO
BASILIANO	COLLIO	VALBRUNA
BICINICCO	DUINO-AURISINA	MANIAGO
BORDANO	ERTO E CASSO	MANZANO
BRUGNERA	FAEDIS	MARANO
BUDOIA	FAGAGNA	LAGUNARE
BUJA	FANNA	MARIANO DEL
BUTTRIO	FIUME VENETO	FRIULI
CANEVA	FIUMICELLO	MARTIGNACCO
CASARSA DELLA	FOGLIANO	MERETO DI TOMBA
DELIZIA	REDIPUGLIA	MONFALCONE
CAVASSO NUOVO	FONTANAFREDDA	MONRUPINO
CERCIVENTO	FORGARIA NEL	MONTEREALE
CERVIGNANO DEL	FRIULI	VALCELLINA
FRIULI	FORNI DI SOPRA	MORTEGLIANO
CHIONS	FRISANCO	MOSSA
CIMOLAIS	GEMONA DEL	MUGGIA
CIVIDALE DEL	FRIULI	NIMIS
FRIULI	GONARS	OVARO
CLAUT	GORIZIA	PAGNACCO
CODROIPO		PALMANOVA

PALUZZA	SACILE	SAVOGNA
PASIANO DI	SAN CANZIAN	D'ISONZO
PORDENONE	D'ISONZO	SEDEGLIANO
PAULARO	SAN DANIELE DEL	SEQUALS
PINZANO AL	FRIULI	SESTO AL
TAGLIAMENTO	SAN DORLIGO	REGHENA
POCENIA	DELLA VALLE	SGONICO
POLCENIGO	SAN DORLIGO	SPIILIMBERGO
PORCIA	DELLA VALLE -	STARANZANO
PORDENONE	DOLINA	SUTRIO
POVOLETTO	SAN GIORGIO	TALMASSONS
POZZUOLO DEL	DELLA	TARCENTO
FRIULI	RICHINVELDA	TARVISIO
PRATA DI	SAN GIORGIO DI	TAVAGNACCO
PORDENONE	NOGARO	TOLMEZZO
PRAVISDOMINI	SAN GIOVANNI AL	TRAMONTI DI
PRECENICCO	NATISONE	SOTTO
PREMARIACCO	SAN LEONARDO	TRASAGHIS
PULFERO	SAN LORENZO	TRAVESIO
REANA DEL ROJALE	ISONTINO	TREPPA GRANDE
REMANZACCO	SAN QUIRINO	TRIESTE
RIVIGNANO	SAN VITO AL	UDINE
ROMANS D'ISONZO	TAGLIAMENTO	VAJONT
RONCHI DEI	SAN VITO AL	VALVASONE
LEGIONARI	TORRE	VILLA SANTINA
RONCHIS	SANTA MARIA LA	VILLESSE
ROVEREDO IN	LONGA	VIVARO
PIANO	SAVOGNA	
ZOPPOLA		

metodo di campionamento: Campione rappresentativo dell'universo delle imprese di interesse.

rappresentatività del campione²: campione rappresentativo dell'universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. **Domini di studio del campione:** settore di attività (commercio ingrosso, commercio dettaglio, turismo, servizi), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti)

metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview).

consistenza numerica del campione³

	Cifra	percentuale
non reperibili	467	19,2%
rifiuti	435	17,8%
sostituzioni	902	37,0%
totale interviste	1.536	63,0%

testo integrale di tutte le domande (questionario)

1. **(CONGIUNTURA)** 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...? (Una risposta)

$t - 1^4$

- Migliorata 1
- Rimasta invariata 2

² Rappresentatività del campione inclusa l'indicazione del margine di errore.

³ Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate.

⁴ Analizziamo una "variazione". "t-1" significa ad esempio: nei mesi di luglio, agosto, settembre 2014, rispetto ai mesi di aprile, maggio, giugno 2014.

- Peggiorata 3

Rispondenti: 100%

3. **(CONGIUNTURA)** Come giudica l'**andamento economico generale della Sua impresa** negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorato 1
- Rimasto invariato 2
- Peggiorato 3

Rispondenti: 100%

5. **(CONGIUNTURA)** Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i **ricavi** della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono ...? (Una risposta)

t - 1

- Aumentati 1
- Restati invariati 2
- Diminuiti 3

Rispondenti: 100%

6. **(CONGIUNTURA)** Nel trimestre considerato, l'**occupazione** complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è ...? (Una risposta)

t - 1

- Aumentato 1
- Restato invariato 2
- Diminuito 3

Rispondenti: 100%

7. **(CONGIUNTURA)** I **prezzi** praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono ...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorati⁵ 1
- Restati invariati 2
- Peggiorati⁶ 3

Rispondenti: 100%

8. **(CONGIUNTURA)** Il ritardo nei **tempi di pagamento** da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è ...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorato⁷ 1
- Restato invariato 2
- Peggiorato⁸ 3

Rispondenti: 100%

23. **(CONGIUNTURA)** 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 ...? (Una risposta per ciascun item)

- Migliorata 1
- Rimasta invariata 2
- Peggiorata 3

Rispondenti: 100%

25. A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido⁹ 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? (Una risposta)

- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto 1

⁵ I prezzi sono diminuiti

⁶ I prezzi sono aumentati

⁷ I tempi di pagamento si sono accorciati

⁸ I tempi di pagamento si sono allungati

⁹La richiesta può essere formalizzata o non formalizzata.

- Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto 2
- Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre 4
- Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l'esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre 5

Rispondenti: 100%

27. **(CONGIUNTURA)** (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l'offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del **costo del finanziamento**, sia ... (Tasso di interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine)? (Una risposta)

- | | <i>t - 1</i> |
|---------------------|--------------|
| • Migliorata | 1 |
| • Rimasta invariata | 2 |
| • Peggiorata | 3 |

Rispondenti: 46%

27a. **(CONGIUNTURA)** (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l'offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al **costo dell'istruttoria e alle "altre condizioni"** sia ... (es. servizi bancari comunque legati ad un servizio di finanziamento)? (Una risposta)

- | | <i>t - 1</i> |
|---------------------|--------------|
| • Migliorata | 1 |
| • Rimasta invariata | 2 |
| • Peggiorata | 3 |

Rispondenti: 46%

26b. **(CONGIUNTURA)** (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l'offerta dei "fidi" da parte delle banche ritiene che

nel periodo considerato, con riferimento alla **durata temporale** del credito, la situazione sia...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorata 1
- Rimasta invariata 2
- Peggiorata 3

Rispondenti: 46%

28. **(CONGIUNTURA)** (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne le **garanzie** richieste da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia...? (Una risposta)

t - 1

- Migliorata 1
- Rimasta invariata 2
- Peggiorata 3

Rispondenti: 46%

32. **(CONGIUNTURA)** Con riferimento al costo dei **servizi bancari** (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la situazione sia ... (Una risposta)

t - 1

- Migliorata 1
- Rimasta invariata 2
- Peggiorata 3

Rispondenti: 100%

Focus sul turismo

SHARING ECONOMY

33. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio) ***Sicuramente avrà sentito parlare di "economia della condivisione" (meglio conosciuta come "sharing economy"). Si tratta di un fenomeno che, partendo***

dai bisogni dei consumatori, punta a promuovere forme di consumo più consapevoli, basate sul riuso anziché sull'acquisto e sull'accesso invece che sulla proprietà (es. piattaforme per trovare una stanza in affitto quali Air B&B, portali per dividere le spese di un viaggio, etc).

Quanto si dichiara d'accordo con l'idea secondo cui la *sharing economy* possa essere equiparata a fenomeni di abusivismo a scapito delle strutture e dei B&B che lavorano seriamente? (Una risposta)

- Molto d'accordo 1
- Abbastanza d'accordo 2
- Poco d'accordo 3
- Per nulla d'accordo 4

Rispondenti: 48%

34. (Esclusivamente le strutture ricettive) Pensando alla Sua esperienza, Lei direbbe che, negli ultimi sei mesi, il fenomeno della *sharing economy* abbia colpito la Sua struttura in termini di riduzione dei ricavi... (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per nulla 4

Rispondenti: 8%

35. (Esclusivamente le strutture ricettive) A Suo giudizio, l'amministrazione locale dovrebbe adoperarsi per normare in qualche modo il fenomeno della *sharing economy* nel settore della ricezione turistica? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2
- Non so 3

Rispondenti: 8%

TASSA DI SOGGIORNO

36. (Esclusivamente le strutture ricettive) Il Friuli Venezia Giulia è stata l'ultima regione italiana ad adottare la tassa di soggiorno su turisti e visitatori che si fermano almeno una notte in una struttura ricettiva. A Suo avviso, ha fatto bene la regione ad uniformarsi al resto del territorio? (Una risposta)

- Sì 1
- No 2

Rispondenti: 8%

37. (Esclusivamente le strutture ricettive) A Suo giudizio, l'introduzione di una tassa di soggiorno inciderà sull'andamento della Sua attività in termini di ricavi... (Una risposta)

- ...in nessun modo 1
- ...molto positivamente (i ricavi aumenteranno significativamente) 2
- ...positivamente (i ricavi aumenteranno leggermente) 3
- ...negativamente (i ricavi diminuiranno leggermente) 4
- ...molto negativamente (i ricavi diminuiranno significativamente) 5

Rispondenti: 8%

38. (Esclusivamente le strutture ricettive) Pensando gli introiti provenienti dall'introduzione della tassa di soggiorno, a Suo avviso dovrebbero essere destinati in via prioritaria... (Una risposta)

- ...in favore di investimenti ad hoc per le infrastrutture (es. potenziamento dei trasporti verso i luoghi di interesse turistico) 1
- ...alla promozione turistica del territorio 2
- ...alle Pro Loco (associazioni locali per lo sviluppo del territorio) 3
- ...ad un fondo per favorire l'interazione tra imprese del turismo (network sul territorio) 4
- ...alla riqualificazione delle attività turistiche 5

- ...alle infrastrutture telematiche (es. wifi negli alberghi, negli stabilimenti balneari, etc) 6
- ...all'organizzazione di eventi sul territorio (es. musicali, percorsi enogastronomici, culturali) 7

Rispondenti: 8%

EVENTI SUL TERRITORIO

40. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio) Sempre pensando al periodo in cui si svolgono i principali eventi nel territorio nel quale opera la Sua impresa, Lei direbbe che rispetto al resto dell'anno il numero di clienti presso la Sua impresa...? (Una risposta)

- Aumenta 1
- Resta invariato 2
- Diminuisce 3

Rispondenti: 48%

43. Quali sono i principali fattori che, in occasione di un evento sul territorio, possono rivelarsi di ostacolo al normale andamento economico della sua impresa con un conseguente decremento dei ricavi e/o con una diminuzione della clientela? (Massimo due risposte. 0=No, 1=Si)

- Rallentamento della viabilità con conseguente diminuzione della clientela |__|
- Fenomeno dello Street Food (cibo da strada) che sottrae clientela ai pubblici esercizi del territorio |__|
- Organizzazione inefficiente degli eventi in termini di calendarizzazione |__|
- Organizzazione inefficiente degli eventi in termini di logistica (es. parcheggi inadeguati, assenza di navette e collegamenti, etc) |__|
- Scarsa capacità attrattiva degli eventi |__|
- Scarsa attività di comunicazione per pubblicizzare gli eventi |__|
- Tipologia di turismo (es: turismo di eventi business; turismo di eventi per famiglie, ecc) fuori target per il suo locale o per la sua struttura ricettiva |__|

- Altro

Rispondenti: 48%

AREE DI MIGLIORAMENTO

44. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio) Tra quelli seguenti, potrebbe indicarmi i due interventi più urgenti che dovrebbero essere intrapresi dalla pubblica amministrazione a sostegno del turismo nella Sua regione (Friuli Venezia Giulia)? (Due risposte. 0=No, 1=Si)

- Affrontare il fenomeno dell'esercizio abusivo nel settore della ricezione turistica alberghiera
- Potenziare le infrastrutture e i trasporti a livello regionale
- Organizzare eventi in grado di valorizzare il territorio senza deprimere l'economia locale (es. eventi che si appoggino sugli operatori del territorio anziché appaltare il tutto a soggetti esterni)
- Sostenere i "Centri Commerciali Naturali" come possibile sinergia tra imprese del turismo e imprese del commercio
- Favorire la nascita di reti tra imprese del turismo e imprese del commercio

Rispondenti: 48%

45. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio) Più nello specifico, quali sono i due interventi più urgenti che dovrebbero essere effettuati a sostegno del turismo nel comune in cui opera la Sua impresa? (Due risposte. 0=No, 1=Si)

- Potenziare le aree di parcheggio
- Potenziare le infrastrutture e i trasporti nella sua città e con i comuni limitrofi del resto della provincia
- Favorire la collaborazione con i comuni limitrofi per una migliore fruizione del patrimonio artistico e culturale locale
- Effettuare interventi per il decoro e la valorizzazione dell'arredo urbano

Rispondenti: 48%

**46. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio)
Quali tra i seguenti risultano essere i due principali fattori di ostacolo che, se superati, potrebbero favorire un maggiore sviluppo della Sua attività di imprenditore? (Due risposte. 0=No, 1=Si)**

- Pressione fiscale |__|
- Procedure e adempimenti amministrativi |__|
- Concorrenza degli operatori delle nazioni limitrofe (es. Carinzia, Slovenia, Croazia) |__|
- Mancato supporto da parte degli uffici di promozione turistica |__|
- Assenza di un'adeguata programmazione degli eventi sul territorio (calendario degli eventi) |__|
- Disallineamento della soglia dell'utilizzo del contante nei diversi Stati |__|

Rispondenti: 48%

47. (Esclusivamente le imprese del turismo e del commercio al dettaglio) Più nel dettaglio, pensando alla Sua esperienza diretta, quanto soffre la Sua impresa il disallineamento della soglia dell'utilizzo del contante nei diversi Stati? (Una risposta)

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per nulla 4

Rispondenti: 48%