

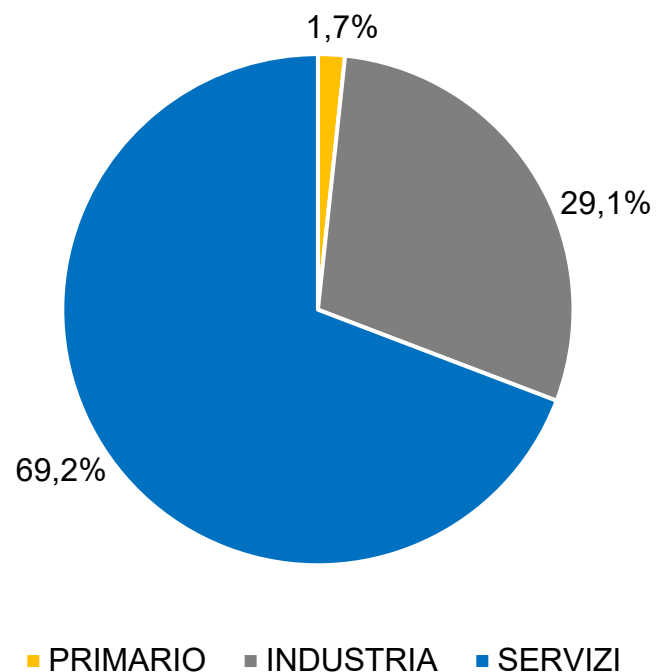
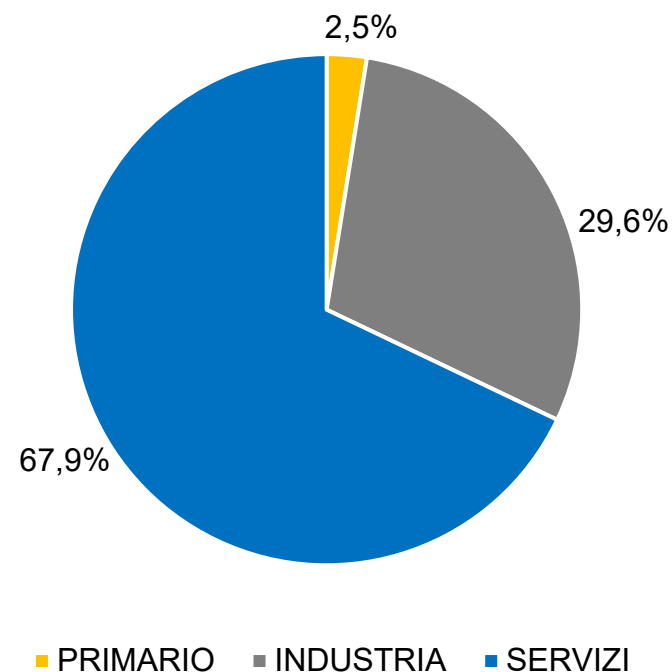
FILIERE D'ECCELLENZA E ATTRATTIVITÀ COME DIRETTRICI DI SVILUPPO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

10 Settembre

2026



Quadro macro: valore aggiunto e occupazione per settore

VALORE AGGIUNTO PER
MACRO SETTORE IN FVG, 2024OCCUPATI (15-89 ANNI) PER
MACRO SETTORE IN FVG, 2025

Secondo le previsioni Prometeia di luglio 2026, il Pil del Friuli Venezia Giulia è previsto in crescita dello 0,5% nel 2026 e dello 0,4% nel 2027 (Italia +0,7% e +0,4%).

Il valore aggiunto del FVG nel 2024 è generato per il 69,2% dai servizi (28,8 miliardi), per il 29,1% da industria e costruzioni (12,1 mld) e per l'1,7% dal primario (Istat).

Secondo Istat in FVG nel 2025 358.300 occupati sono impiegati nei servizi, il 67,9% (il 18% nel commercio, alberghi e ristoranti, il 49,9% nelle altre attività di servizi).

Nell'ultimo anno l'occupazione in FVG è rimasta stabile, ma con andamenti distinti: primario -1.010 occupati (-7%), industria stabile (-363, -0,2%), servizi +1.433 occupati e +0,4% (di cui +1.850 e +2% nel commercio, alberghi e ristoranti, -416 e -0,2% nelle altre attività di servizi).

Il terziario rappresenta un ecosistema di valore che genera e sostiene l'economia del FVG.



Credito alle imprese per branca di attività economica

Prestiti bancari alle imprese per branca di attività economica (1)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)

PERIODI	Attività manifatturiere	Costruzioni	Servizi	Totale (2)
Trieste	-8,4	-6,1	5,7	-4,1
Udine	-3,1	24,7	-1,9	1,0
Gorizia	8,0	3,4	-5,7	3,4
Pordenone	3,1	2,2	-1,2	1,3
FVG	-2,6	14,0	-0,7	0,1
Nord Est	-2,4	-0,6	0,2	-0,8
Italia	-0,3	0,8	2,4	1,5

Fonte: segnalazioni di vigilanza; cfr. nelle Note metodologiche. Rapporti annuali regionali sul 2024 la voce Prestiti bancari.
(1) Dati a dicembre 2025. – (2) Il totale include anche i settori primario ed estrattivo, la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e le attività economiche non classificate o non classificabili.

Fonte: Banca d'Italia. L'aggiornamento dei dati a livello settoriale arriva fino a dicembre 2025 per questioni legate al passaggio al nuovo codice ATECO nelle segnalazioni.

Nota: Le piccole imprese comprendono società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti; le famiglie produttrici includono società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.

Secondo Banca d'Italia, in FVG a dicembre 2025 i prestiti alle imprese sono aumentati su base annua dello 0,1%, - 0,8% il dato del Nord Est, +1,5% la media italiana.

In FVG risultano in calo i prestiti nella manifattura (-2,6%) e nei servizi (-0,7%), in crescita le costruzioni (+14%).

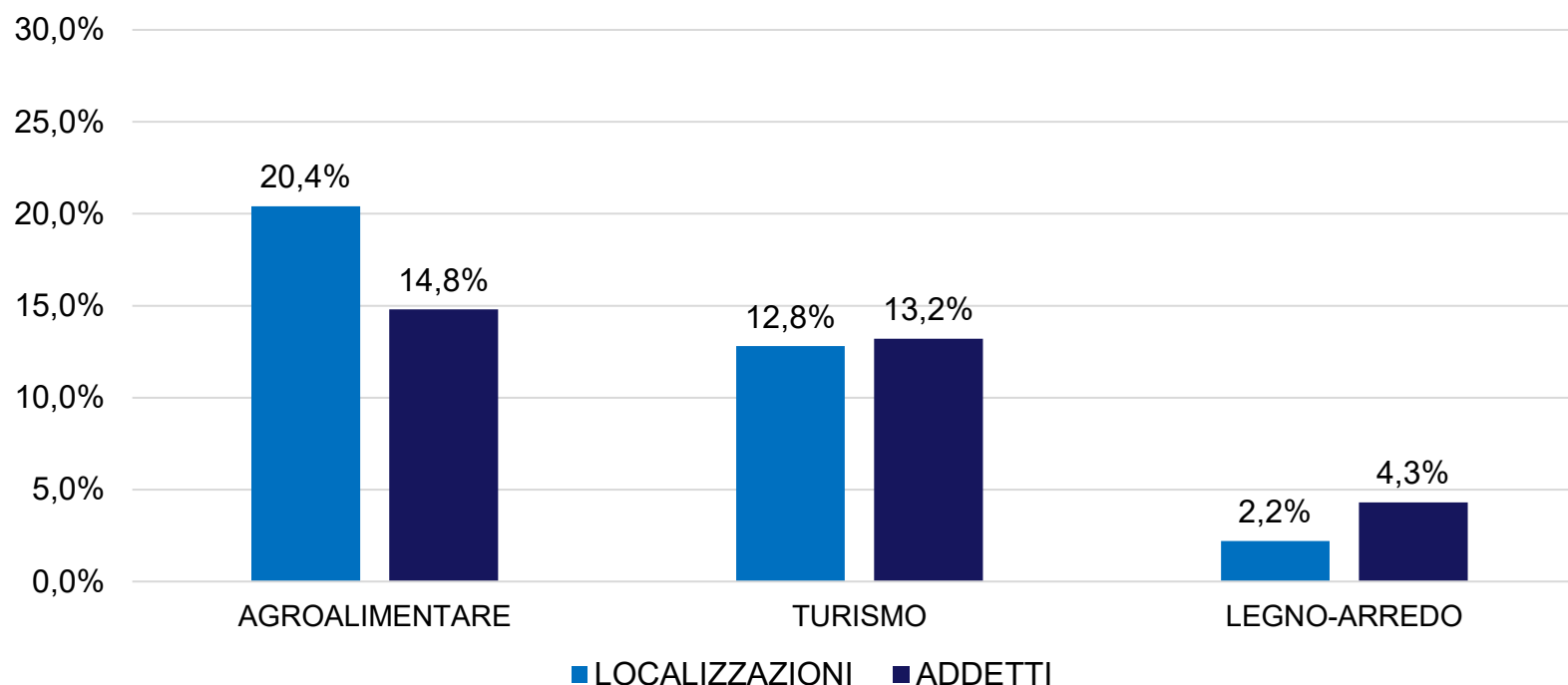
Quanto alla dimensione delle imprese, in FVG piccole - 5,4% (di cui "famiglie produttrici" -4,4%), medio-grandi +1,1%. Anche a livello italiano il credito aumenta solo nei confronti delle imprese medio-grandi: +2,5%.

I prestiti alle famiglie consumatrici aumentano del 2,8% nell'anno in FVG, del 3,3% nel Nord Est, del 3,1% in Italia.

Il credito alle imprese in FVG è in crescita su base annua, ma con differenze significative a livello settoriale e dimensionale.

Imprese: settori economici e filiere d'eccellenza

FILIERE D'ECCELLENZA IN FVG AL 30.06.2026,
incidenza % su totale localizzazioni d'impresa e addetti



Una quota considerevole di imprese in FVG appartiene a filiere d'eccellenza legate a prodotti tipici come l'agroalimentare, il legno-arredo e il turismo.

In Friuli Venezia Giulia ci sono 113.931 localizzazioni d'impresa attive e 410.036 addetti al 30.06.2026 (InfoCamere).

AGROALIMENTARE (settore primario, trasformazione di alimenti e bevande e ristorazione): le imprese sono 23.201, il 20,4% delle localizzazioni attive del FVG, occupano 60.623 addetti.

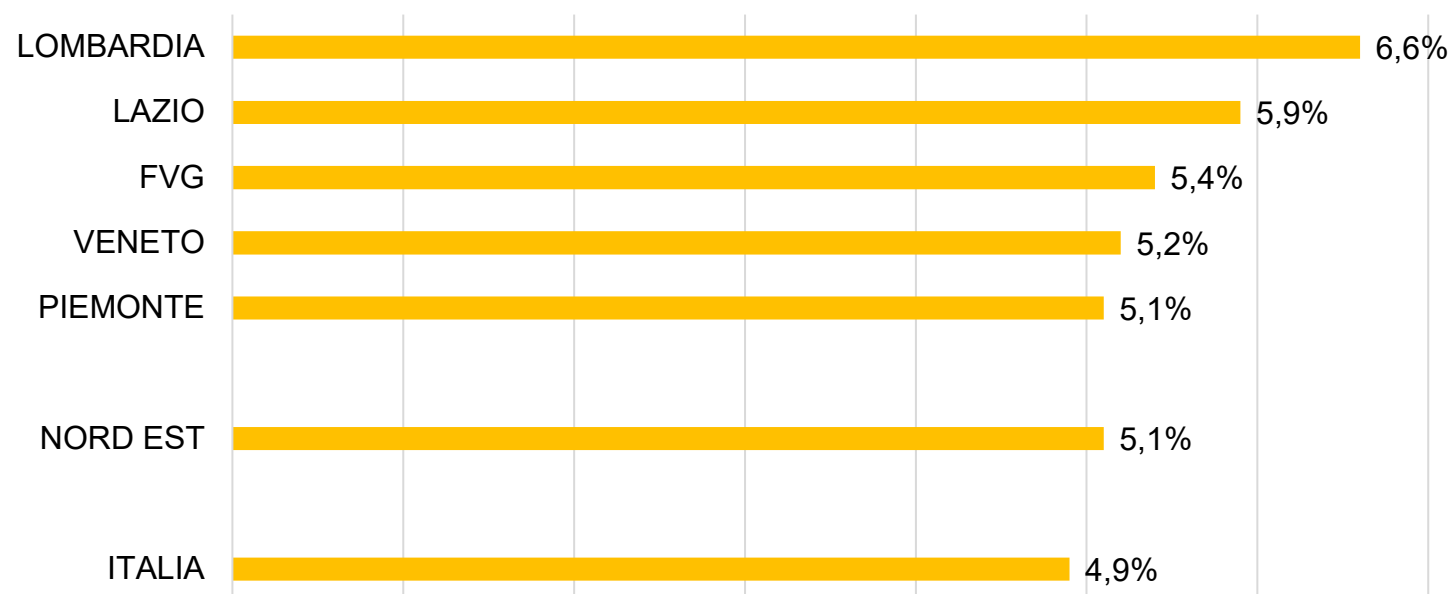
LEGNO-ARREDO (silvicoltura, lavorazione del legno, produzione di mobili): 2.558 imprese, il 2,2% del totale, con 17.453 addetti.

TURISMO (alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio e tour operator, trasporto passeggeri, noleggio, ecc.): 14.527 imprese, il 12,8% del totale, con 54.011 addetti.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati InfoCamere.

Imprese: settori economici e filiere d'eccellenza

INCIDENZA DI IMPRESE “CORE” DELLA CULTURA SUL TOTALE ECONOMIA (prime cinque regioni), anno 2025



Ulteriori driver di sviluppo e competitività sono la filiera culturale e creativa e la green economy.

CULTURALI E CREATIVE: Secondo Symbola, in FVG nel 2025 il sistema produttivo culturale e creativo incide per il 5,2% sull'economia regionale, generando 2,2 miliardi di euro di valore (+3,2% sul 2024). 5.319 sono le imprese “core”, (+1,1% sul 2024), 32.397 persone sono occupate nel settore, il 5,7% del totale degli occupati.

- *Imprese “core” cultura* (Symbola, 2025): FVG 3° per incidenza sul totale economia (5,4%), Italia 4,9%.

- *Terzo settore* (Symbola, 2025): FVG 3° per organizzazioni non profit culturali ogni 100 non profit (8,4), Italia 7,4.

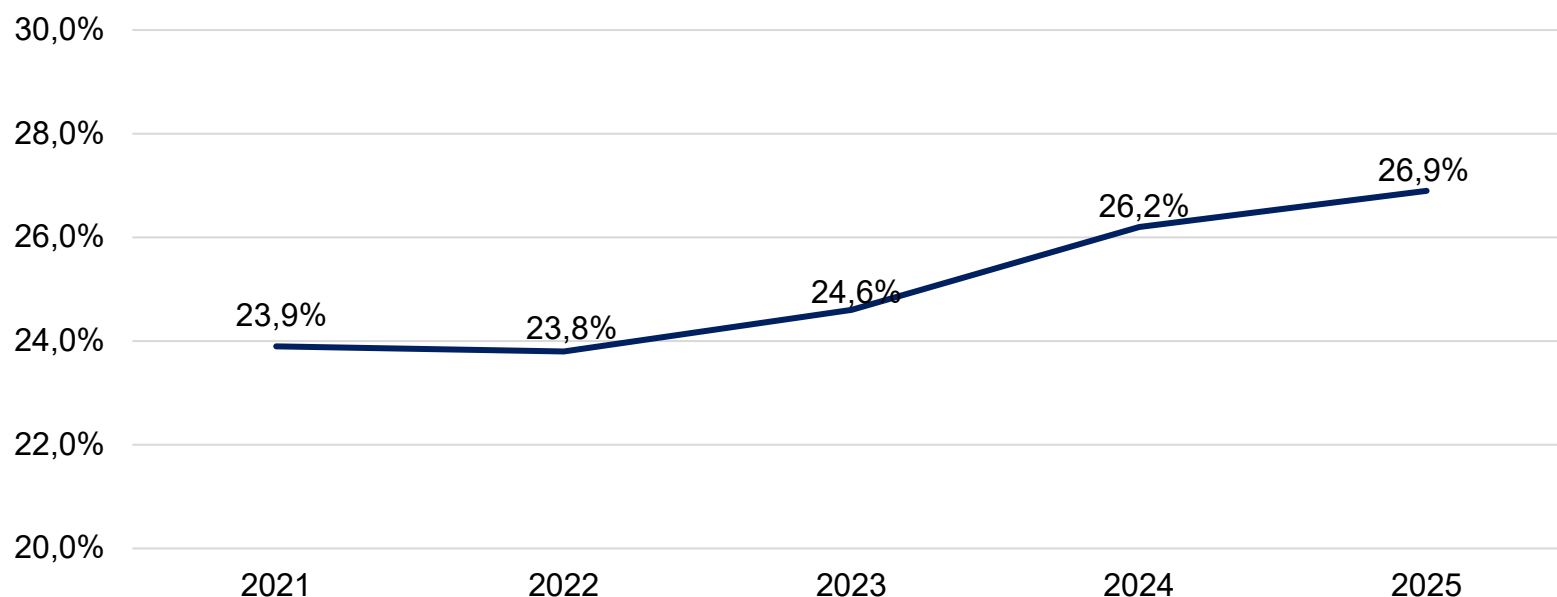
- *Lettura* (Istat, 2024): FVG 2° per lettori di 6 anni e più: il 67,6% legge libri, Italia 57,1%.

GREEN ECONOMY: Secondo “GreenItaly 2025” (Symbola), in FVG negli ultimi 5 anni 10.990 imprese hanno effettuato investimenti in prodotti e tecnologie green; le green jobs riguardano il 34,6% delle assunzioni totali.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati Fondazione Symbola.

Export dei settori connessi al “Made in Italy”

EXPORT DEL FVG NEI SETTORI CONNESSI AL “MADE IN ITALY”, in % su export totale (al netto della cantieristica)



Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati Istat.

Nota: Il settore agroalimentare comprende la produzione agricola, l'industria alimentare e delle bevande (ATECO 01, 10, 11); l'abbigliamento include l'industria tessile, la confezione di articoli di abbigliamento, la fabbricazione di articoli in pelle (ATECO 13, 14, 15); l'arredamento comprende la fabbricazione di mobili, prodotti in vetro e ceramica (ATECO 31, 23.1, 23.4); nelle apparecchiature è ricompresa la fabbricazione di apparecchi per uso domestico (ATECO 27.5).

Le specializzazioni merceologiche legate al territorio e agli stili di vita in Italia e in FVG comprendono il settore agroalimentare, quello dell'abbigliamento/moda, l'arredamento/design e le apparecchiature.

La quota di export di questi prodotti sul totale dell'export in valore (al netto della cantieristica) del FVG nel 2025 è del 26,9% (elaborazione su dati Istat).

Nel 2025 l'export del settore agroalimentare del FVG è di 1,7 miliardi di euro (saldo commerciale +587 mln), arredamento 2,1 mld (saldo +1,9 mld), apparecchi per uso domestico e abbigliamento circa 300 milioni l'uno (saldo +197 mln e +16 mln).

Il FVG ha un vantaggio comparato nei settori connessi al “Made in Italy”: il saldo commerciale complessivo per questi prodotti nel 2025 è positivo per 2,7 miliardi.



Saldo commerciale normalizzato

SETTORI E FILIERE	SALDO COMMERCIALE NORMALIZZATO DEL FVG, ANNO 2025
AGROALIMENTARE	0,20
ABBIGLIAMENTO	0,03
ARREDAMENTO	0,82
APPARECCHI PER USO DOMESTICO	0,37
“MADE IN ITALY”	0,43
TOTALE BENI SCAMBIATI	0,28

Il vantaggio comparato del FVG si può valutare anche in termini di saldo commerciale normalizzato, ossia rapportando il saldo commerciale (export – import) al totale degli scambi del settore (export + import).

L'indice varia tra -1 (solo import) e +1 (solo export).

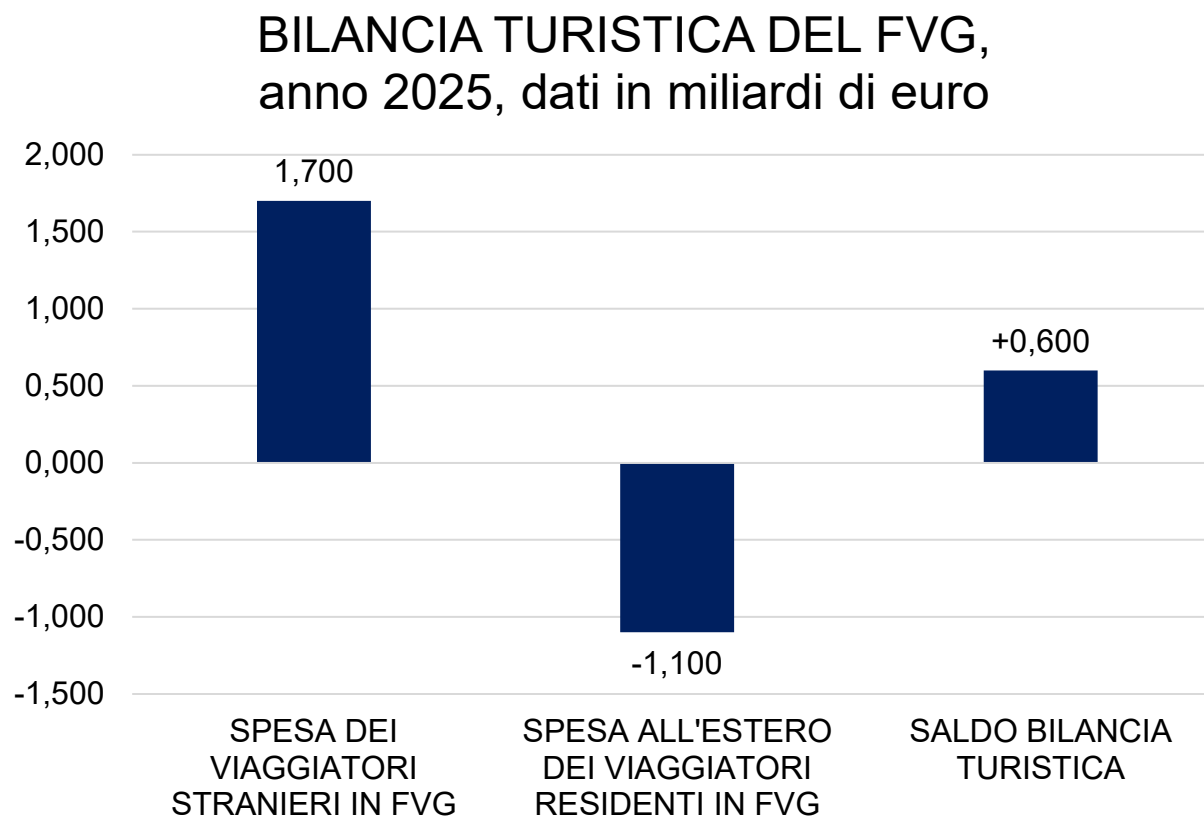
Il FVG ha nel 2025 un saldo commerciale normalizzato totale di 0,28, per i prodotti più connessi al “Made in Italy” sale a 0,43.

L'indice più alto è quello del settore arredamento (0,82), dove l'export costituisce la gran parte degli scambi totali. Gli apparecchi per uso domestico hanno un indice di 0,37, l'agroalimentare di 0,20, mentre l'abbigliamento di 0,03.

Nei settori connessi al “Made in Italy” l'indice è più elevato, l'export supera l'import e costituisce una quota rilevante degli scambi complessivi.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati Istat.

Bilancia turistica: la spesa dei viaggiatori



Secondo i più recenti dati Banca d'Italia sul turismo internazionale, la spesa totale dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2025 ha raggiunto i 56,7 miliardi di euro. I viaggiatori italiani all'estero hanno speso 34 miliardi di euro, la bilancia turistica italiana segna +22,7 miliardi.

Guardando alla spesa disaggregata per regione visitata dagli stranieri, la stessa in FVG si attesta a 1,7 miliardi. I viaggiatori residenti in FVG hanno speso invece all'estero 1,1 miliardi. Il saldo è positivo per 600 milioni di euro.

Ciò conferma la forte attrattività del territorio regionale anche dal punto di vista turistico.



Indice di attrattività comunale

DOMINIO	INDICATORE (polarità)	DESCRIZIONE (anno di riferimento)	FONTE DEI DATI
Attrattività	1. Palestre, piscine, impianti sportivi, centri per il benessere e stabilimenti termali (+)	N. palestre, piscine, impianti sportivi, centri per il benessere e stabilimenti termali (localizzazioni attive, 2025) ogni 1.000 abitanti	InfoCamere, Istat
	2. Alberghi, bar e ristorazione (+)	N. alberghi, bar e ristoranti (localizzazioni attive, 2025) ogni 1.000 abitanti	InfoCamere, Istat
	3. Densità di eventi di spettacolo, intrattenimento e sport (+)	N. eventi di spettacolo, intrattenimento e sport (2023) per 1.000 abitanti	SIAE, Istat
	4. Cinema e teatri (+)	N. cinema e teatri (localizzazioni attive, 2025) ogni 1.000 abitanti	InfoCamere, Istat
	5. Patrimonio museale e istituti simili (+)	N. musei e istituti simili (2022) ogni 1.000 abitanti	Istat

In via sperimentale, in collaborazione con l’Unione Statistica Comuni Italiani, si è creato un indice di attrattività comunale del FVG, analizzando l’offerta di servizi ricreativi, sportivi e culturali per determinare l’attrattività del territorio e il benessere dei residenti.

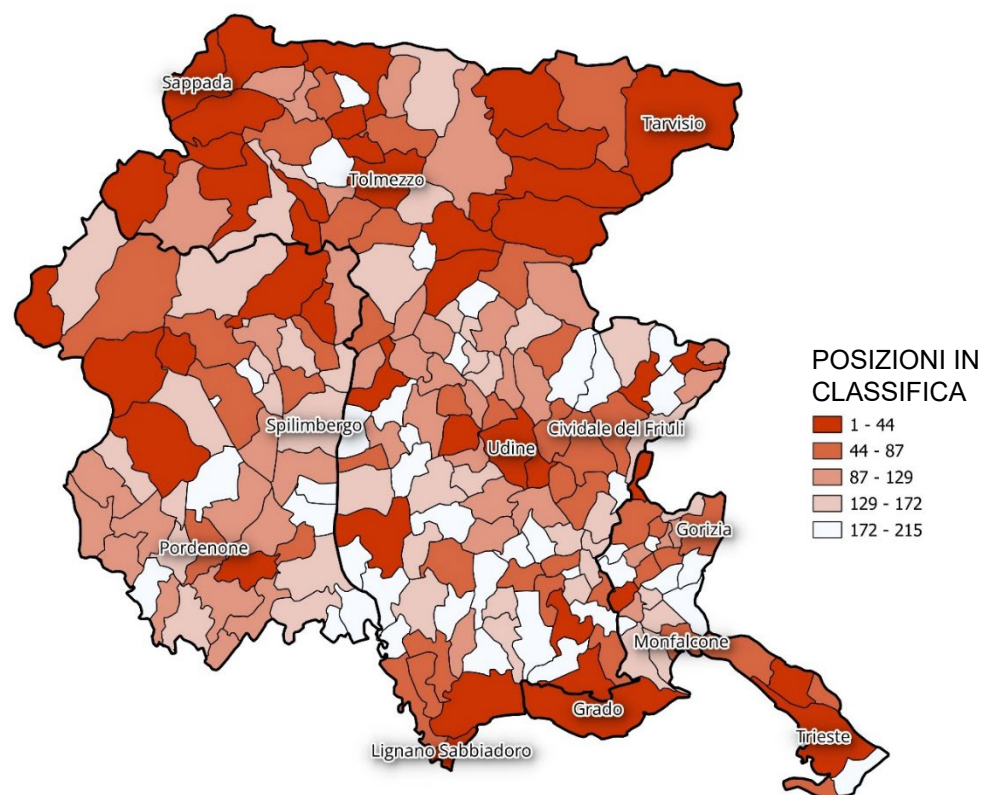
Sono stati considerati i seguenti indicatori:

- 1. Palestre, piscine, impianti sportivi, centri per il benessere e stabilimenti termali:* disponibilità di infrastrutture dedicate a salute, sport e benessere.
- 2. Alberghi, bar e ristorazione:* servizi per il tempo libero e per eventuali flussi turistici.
- 3. Densità di eventi di spettacolo, intrattenimento e sport:* attività ricreative.
- 4. Cinema e teatri:* capillarità delle sedi culturali stabili dedicate alle arti performative e visive.
- 5. Patrimonio museale e istituti simili:* disponibilità di punti di interesse culturale.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine e USCI (Unione Statistica Comuni Italiani).

Indice di attrattività comunale

INDICE DI ATTRATTIVITÀ COMUNALE



Gli indicatori sono stati aggregati attraverso il Mazziotta-Pareto Index (MPI), penalizzando i comuni con squilibri nelle diverse dimensioni analizzate.

Fissato a 100 il valore di riferimento, l'indice di attrattività varia da un minimo di 95,3 a 136,6 (media 99,4). Un valore sopra 100 indica una situazione di relativo vantaggio.

Tra i comuni meglio posizionati - sopra la soglia di 5.000 abitanti - si trovano Lignano Sabbiadoro (indice di attrattività di 113,1), Martignacco (109,3), Grado (106,6), Tolmezzo (105,8), Fiume Veneto (105), San Daniele del Friuli (104,6), Codroipo (102,7), Gemona del Friuli (102,3), Cervignano (102,3), Trieste (102) e Udine (101,5).

Presentano valori elevati anche comuni più piccoli, come Villesse (136,6), Sauris (120,8), Pradamano (116,9).

L'attrattività è più elevata nei comuni grandi, ma anche alcuni comuni piccoli riescono ad essere molto attrattivi poiché turistici o grazie ad una posizione geografica strategica.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine e USCI (Unione Statistica Comuni Italiani).

Rapporto redatto da

Elaborazione statistica

- **Elisa Qualizza** (Responsabile Ufficio Studi, Statistica e Prezzi CCIAA di PN UD)

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a **statistica@pnud.camcom.it** o telefonando al numero **0432 273 306**

Documento pubblicato nel sito: www.pnud.camcom.it