



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

**L'impatto economico del turismo,
fattore di competitività regionale.
Il caso della Toscana.**

Enrico Conti

Firenze, 20 marzo 2015

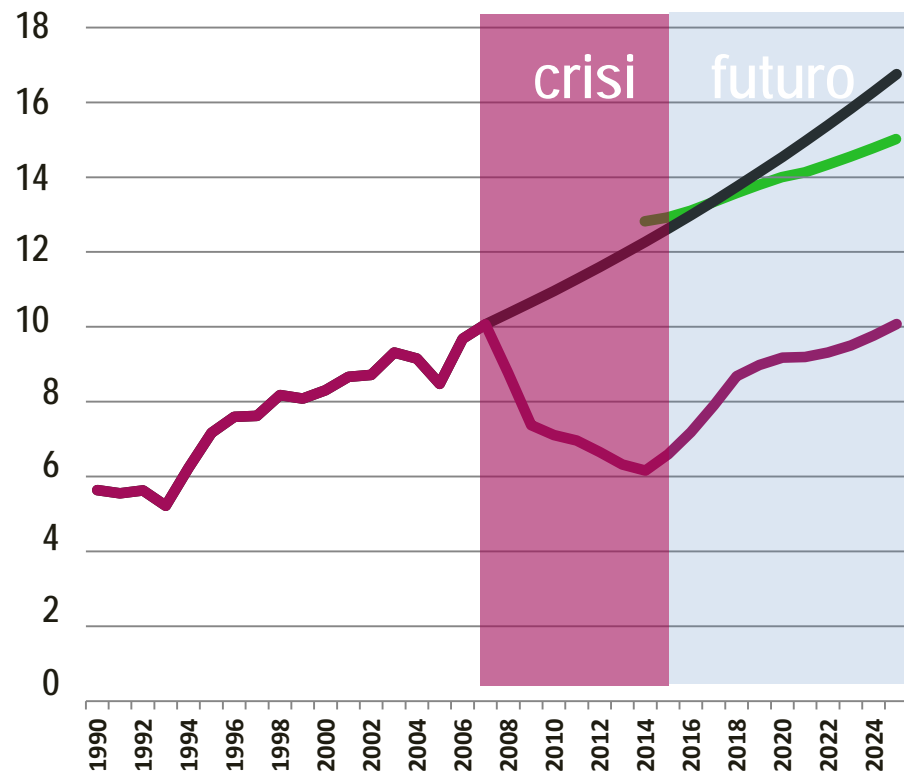
Il contesto in cui ci muoviamo...

....la crisi e il suo impatto

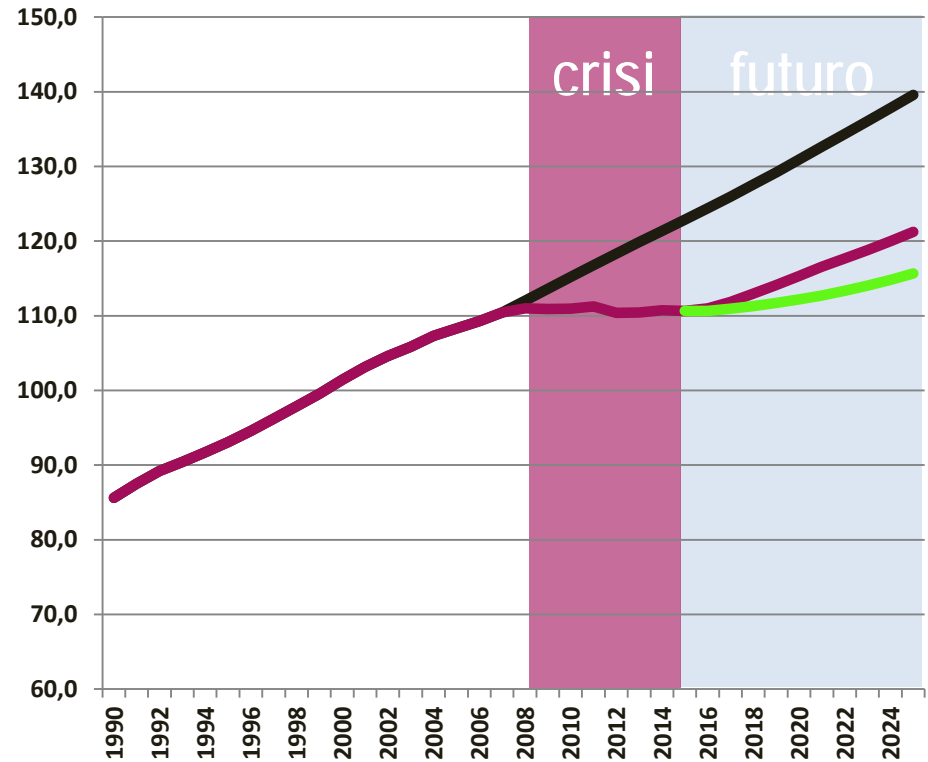
Una crisi così non si era mai vista ...

- 5% di PIL rispetto al 2007, -27 mila occupati, -45 miliardi di investimenti, crescita **potenziale** attorno allo 0,5% per la Toscana

Investimenti settore privato. Miliardi di euro



Prodotto potenziale. Miliardi di euro



— Tendenza pre-crisi

— Tendenziale

— Tendenziale "corretto"

Questo futuro non ci basta

Cosa
fare?

Riforme
strutturali

+

Rilancio della
domanda

Effetti ?

Disegnare un
nuovo equilibrio

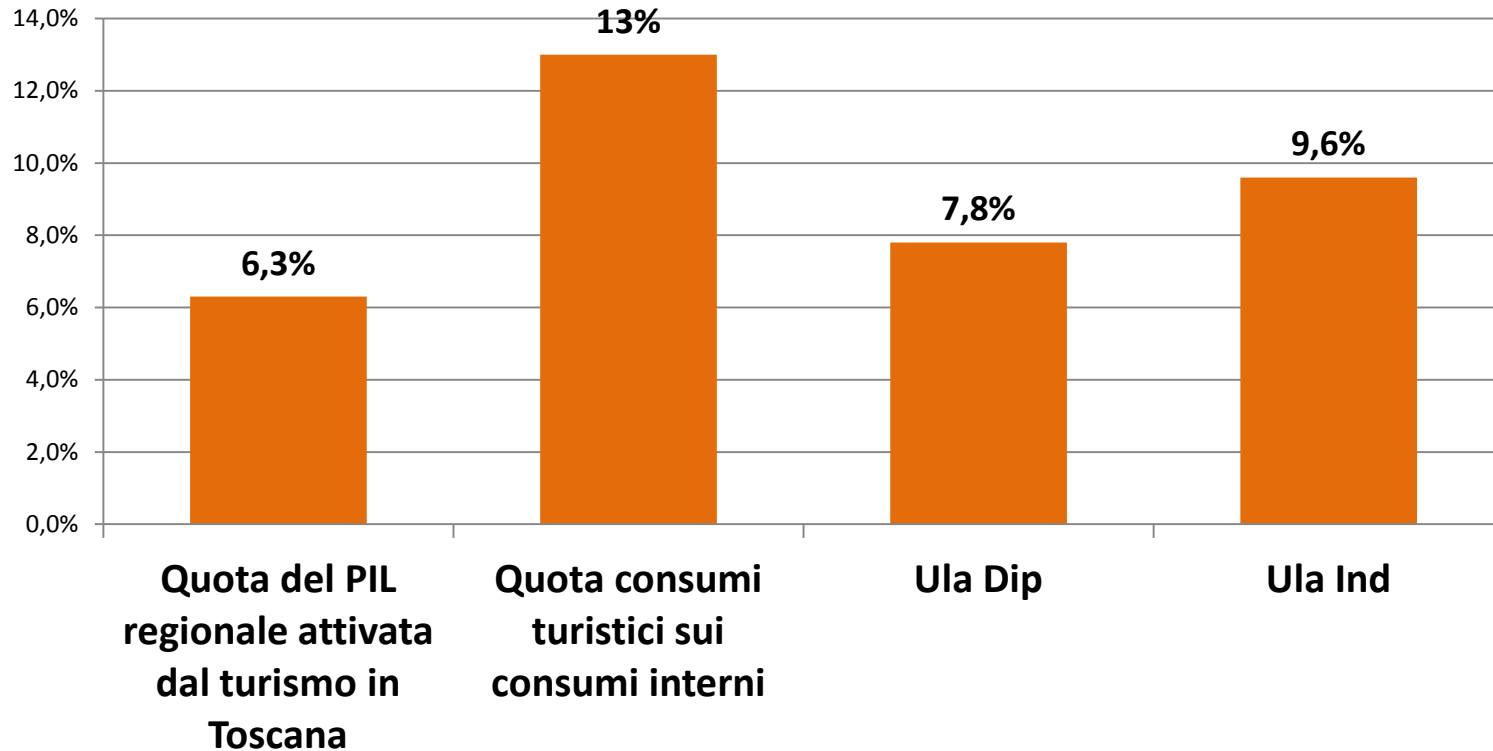
Disegnare un sentiero per
raggiungerlo

- 1 Investimenti pubblici (dove trovare le risorse?) e dall'estero
- 2 Export di prodotti e servizi
- 3 **TURISMO INTERNAZIONALE....e non solo**

Quanto pesa il turismo in Toscana?

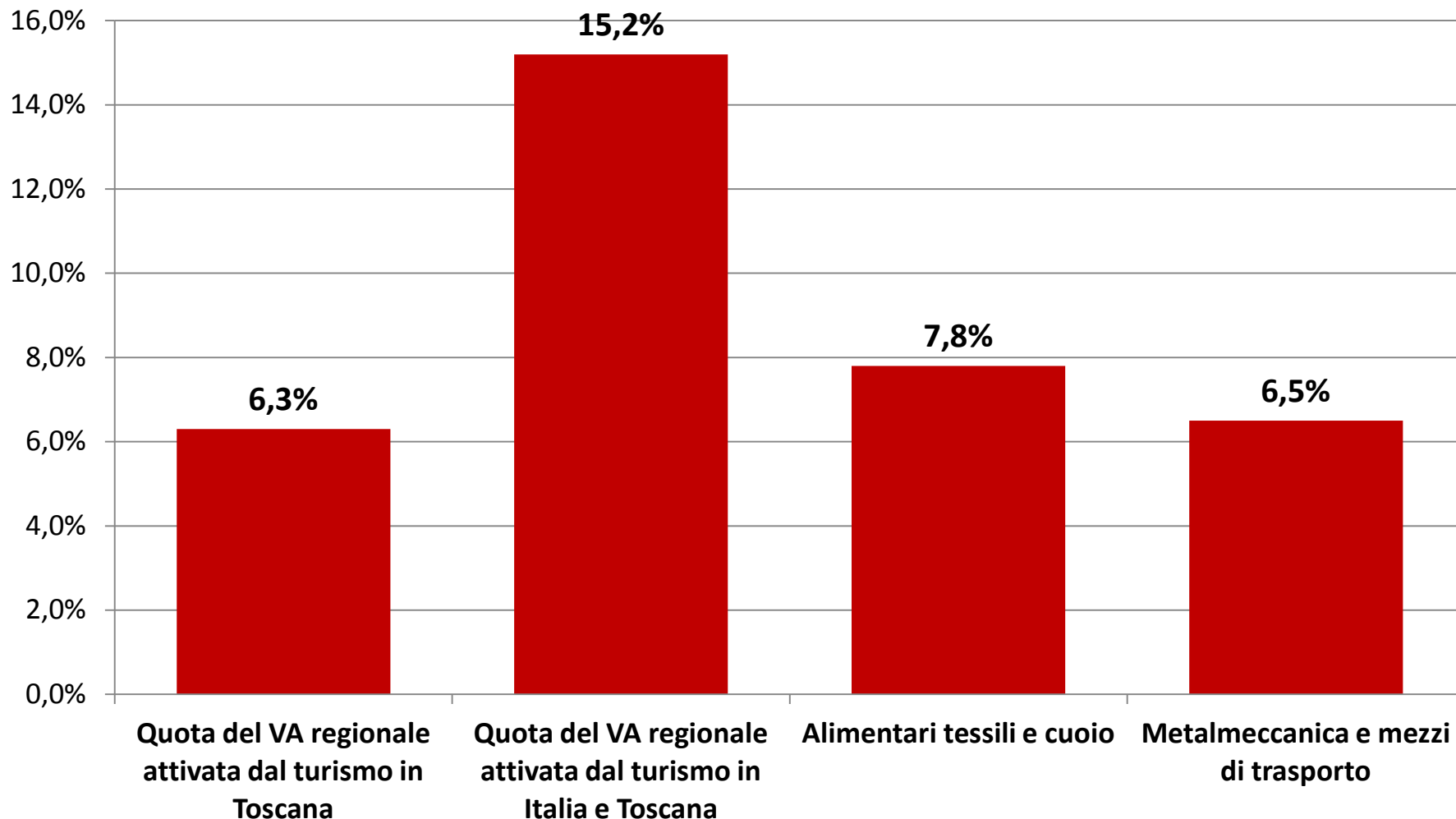
Il peso del turismo nell'economia Toscana

- Nel 2013 oltre 43 milioni di presenze ufficiali
- Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali (case in particolare)
- Oltre 8.1 miliardi la spesa turistica complessiva
- +4,9 miliardi il saldo turistico (al lordo delle importazioni)



Il turismo nell'economia Toscana, 2013

Valore Aggiunto regionale attivato dal turismo in Toscana ed in Toscana+Italia

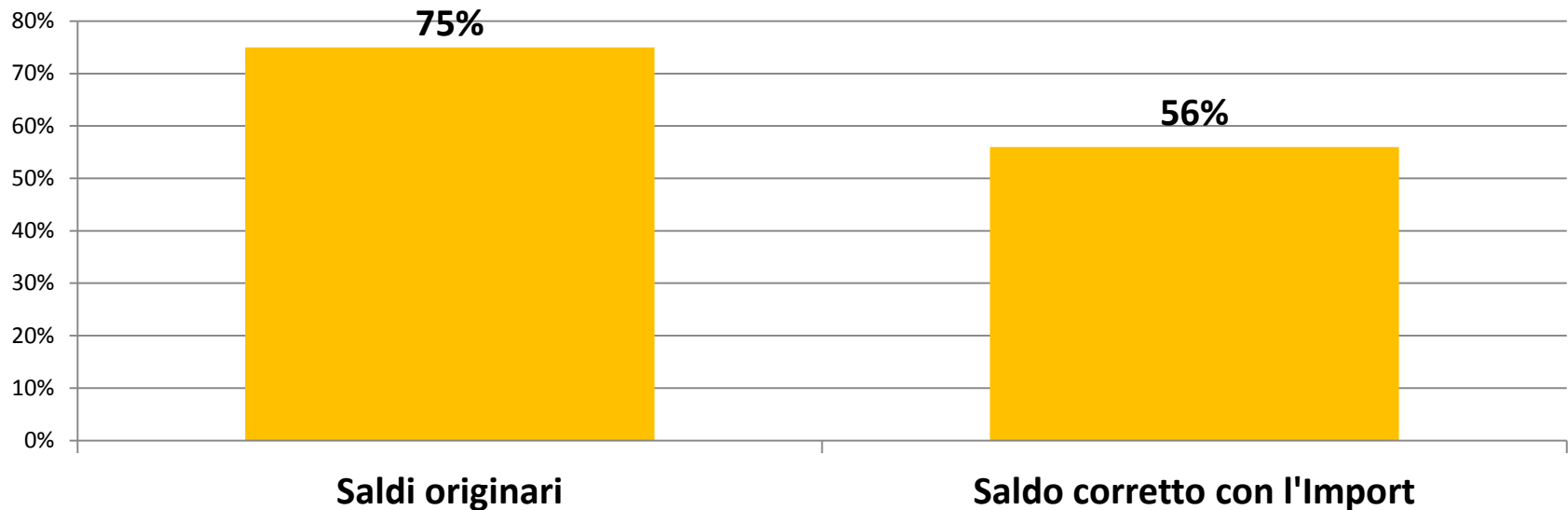


Saldo turistico: il contributo alla bilancia commerciale

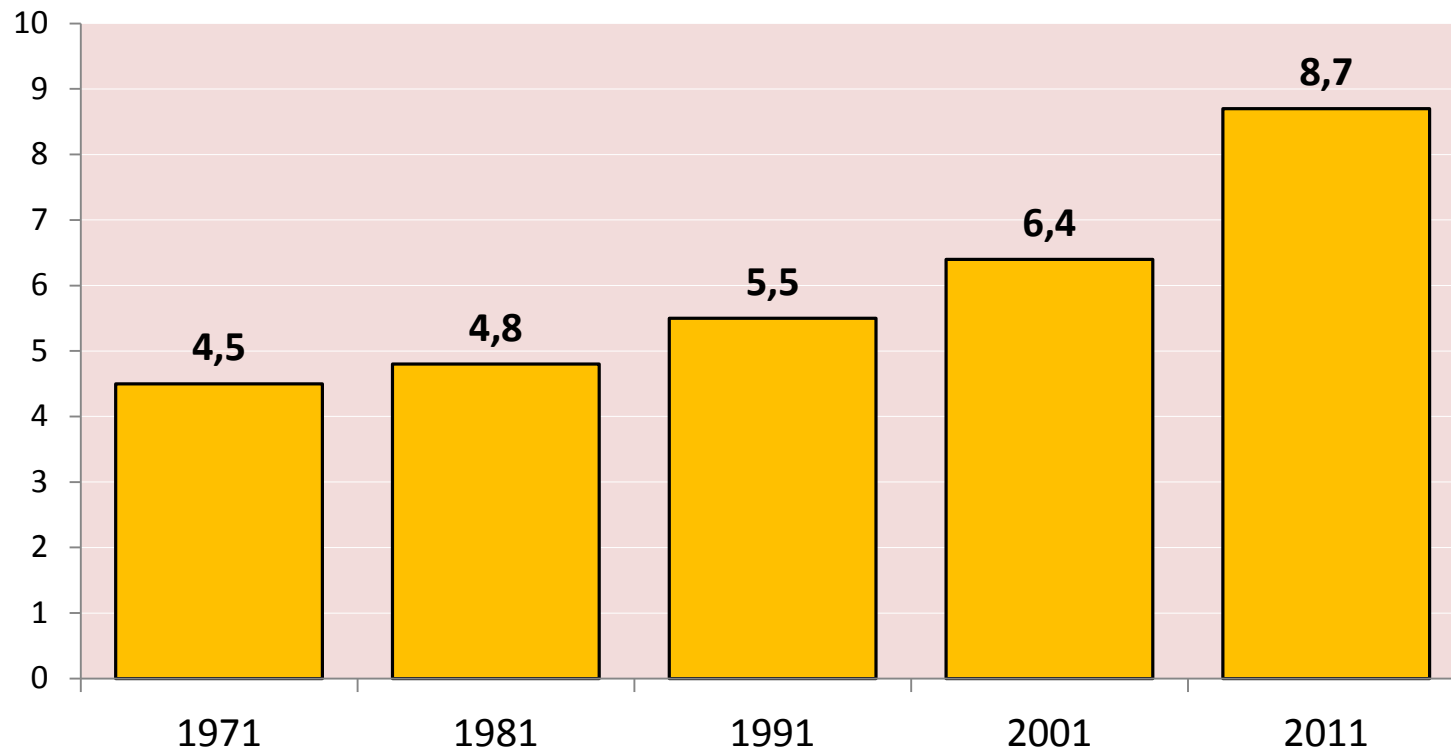
	Saldo lordo	Saldo al netto dell'import
Saldo commerciale	1,648	-1,338
<i>Saldo commerciale estero</i>	4,145	2,487
<i>Saldo commerciale regionale</i>	-2,497	-3,825
Saldo turistico	4,962	2,928
<i>Saldo turistico estero</i>	3,218	1,899
<i>Saldo turistico regionale</i>	1,744	1,029
Totale bilancia commerciale e turistica	6,610	1,590

Dati in milioni di euro correnti

Quota del saldo turistico sul totale della bilancia commerciale e turistica. 2013



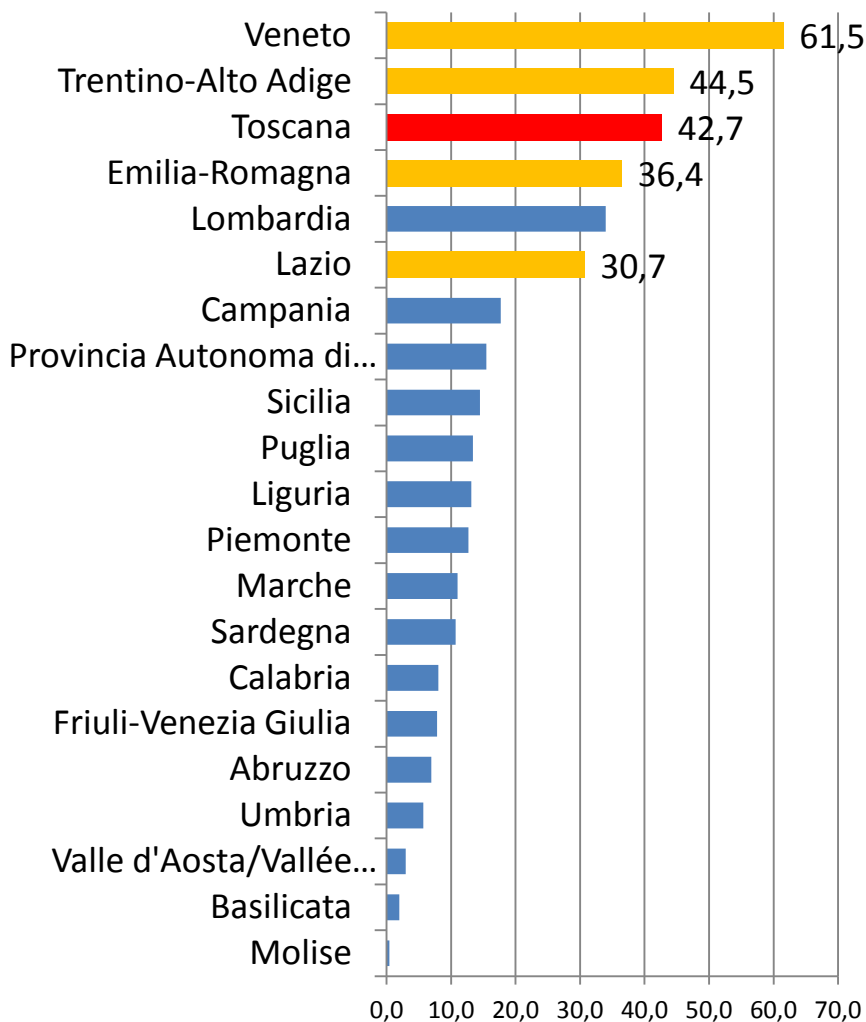
Quota degli addetti al settore "Alberghi e Ristorazione" . 1971-2011



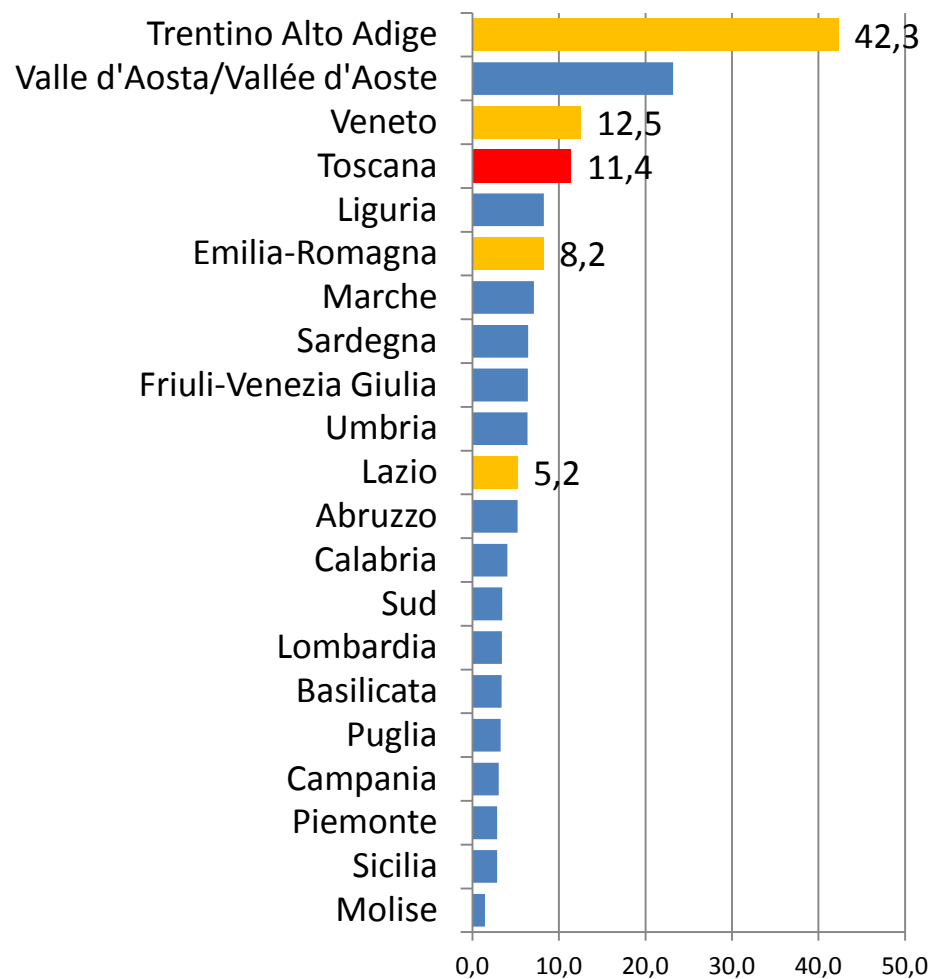
Elementi di competitività del sistema turistico regionale

Elementi di competitività del sistema turistico regionale

Presenze turistiche ufficiali: 2013



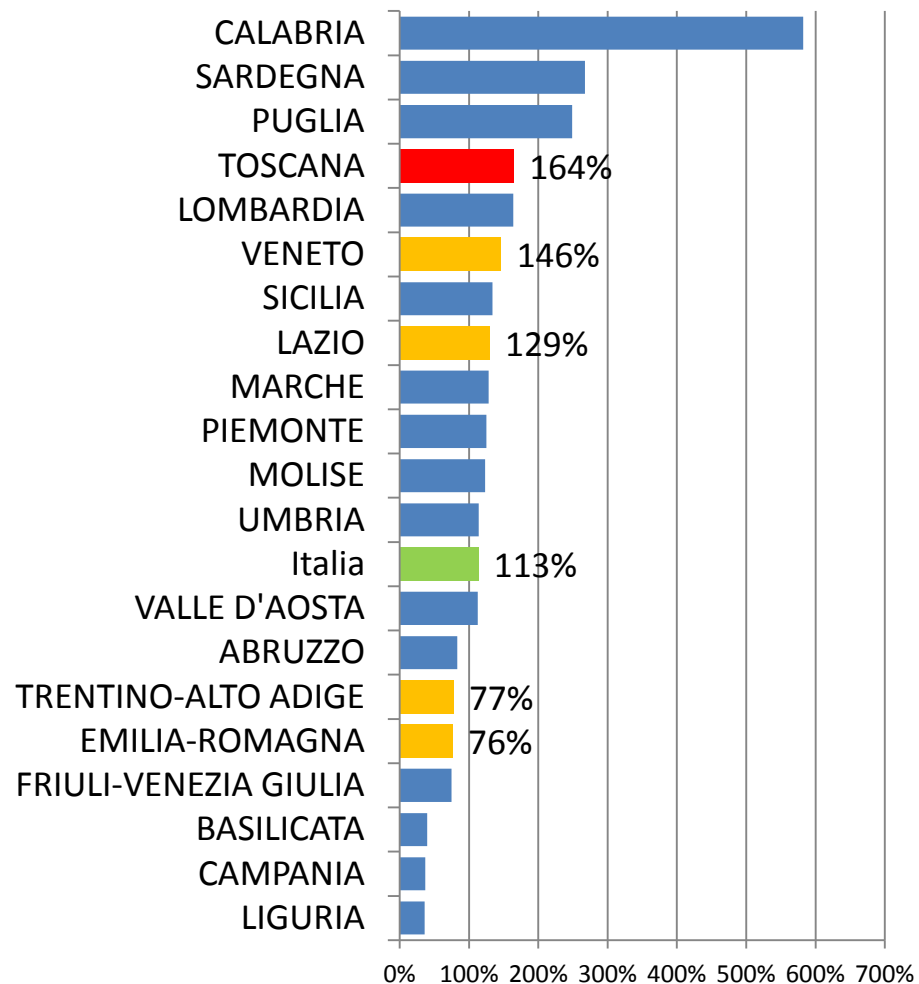
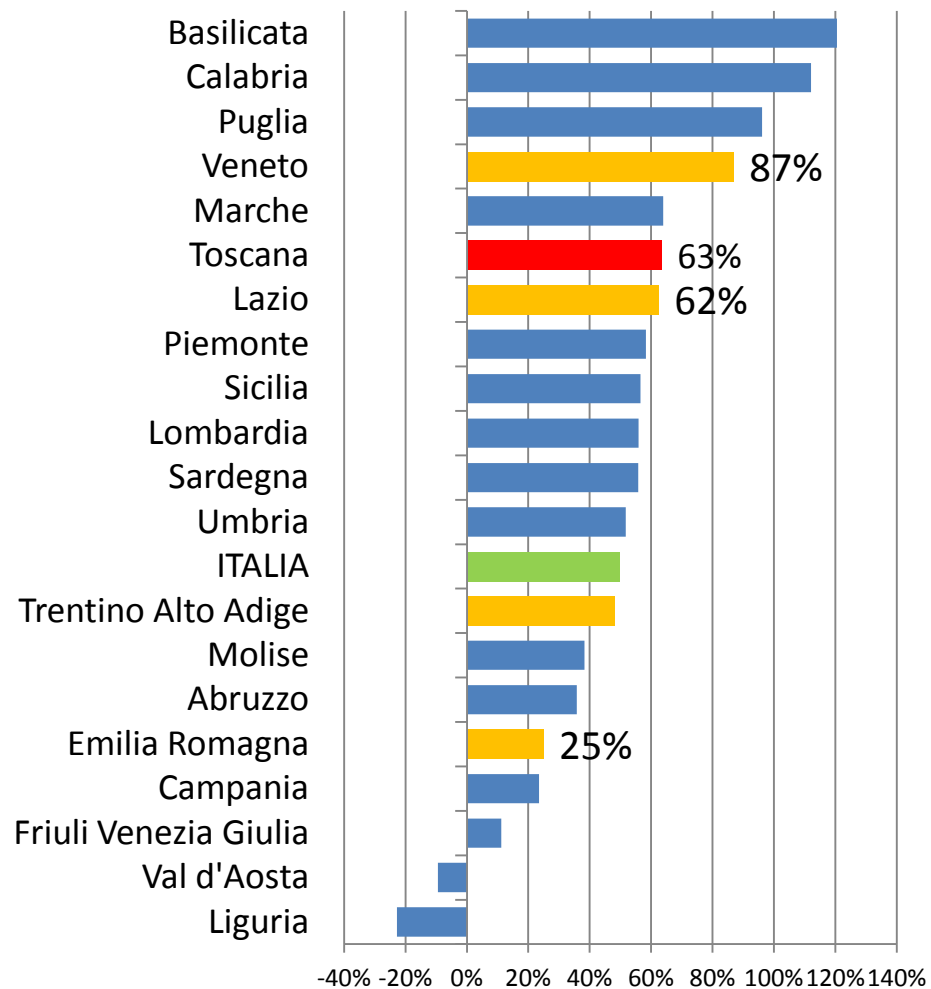
Presenze turistiche/ popolazione: 2013



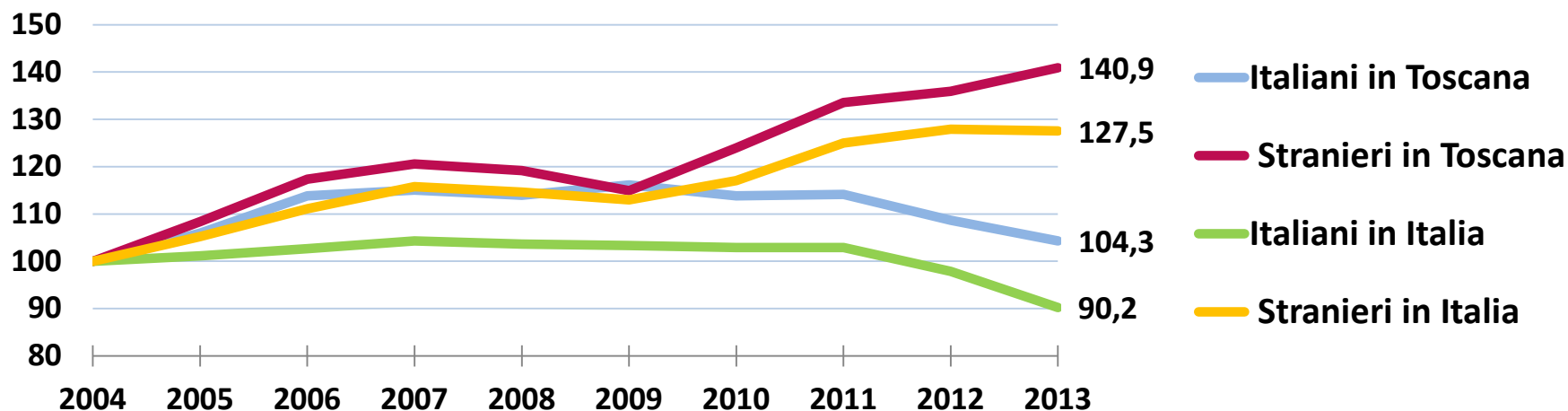
Elementi di competitività del sistema turistico regionale

Presenze totali: var.%1990-2013

Presenze Straniere: var.% 1990-2013



Presenze turistiche in Toscana e in Italia: 2004-2013. Numero indice 2004 = 100

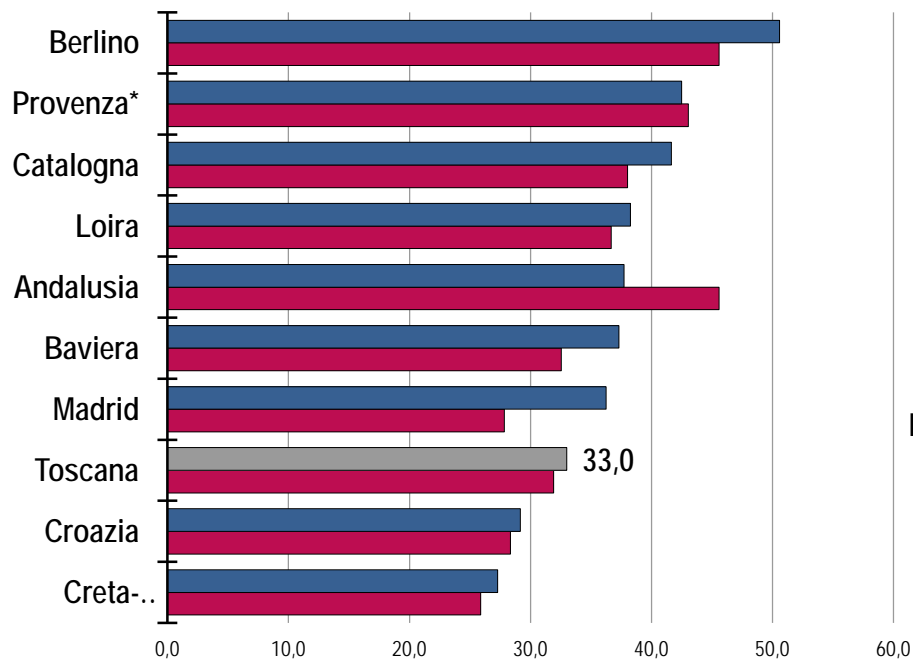


Quota delle presenze turistiche in Toscana su Europa a 28. anni 2004/07/12

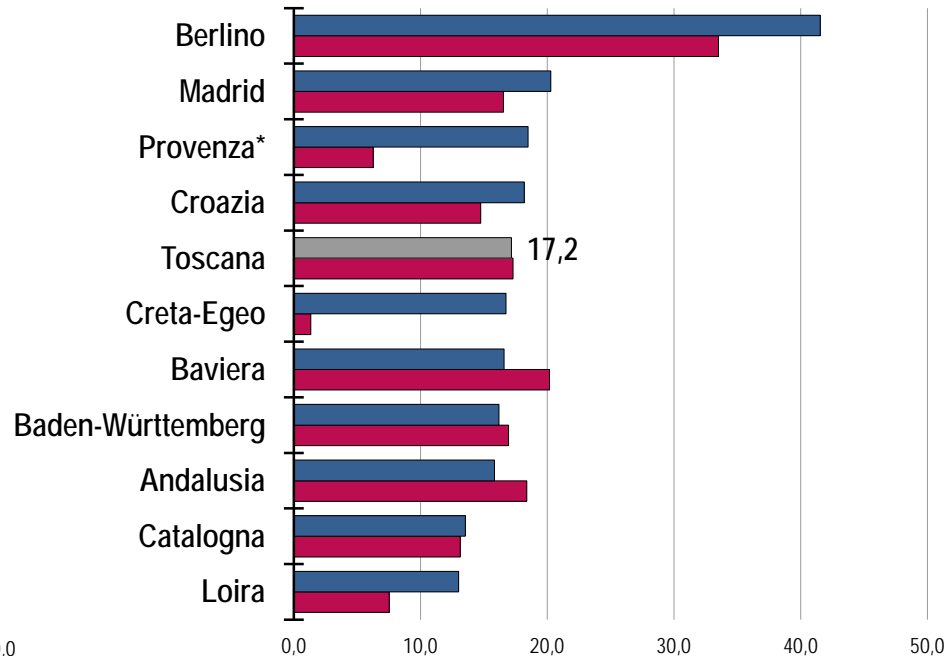
	2004	2007	2012
Germania	15,5	13,5	13,6
Grecia	2,4	2,8	3,0
Spagna	15,7	16,2	14,8
Francia	12,9	12,8	15,5
Italia	15,8	16,0	14,8
Toscana	1,6	1,8	1,7

Nazioni e regioni europee: tassi di occupazione delle strutture ricettive: 2011

Strutture alberghiere



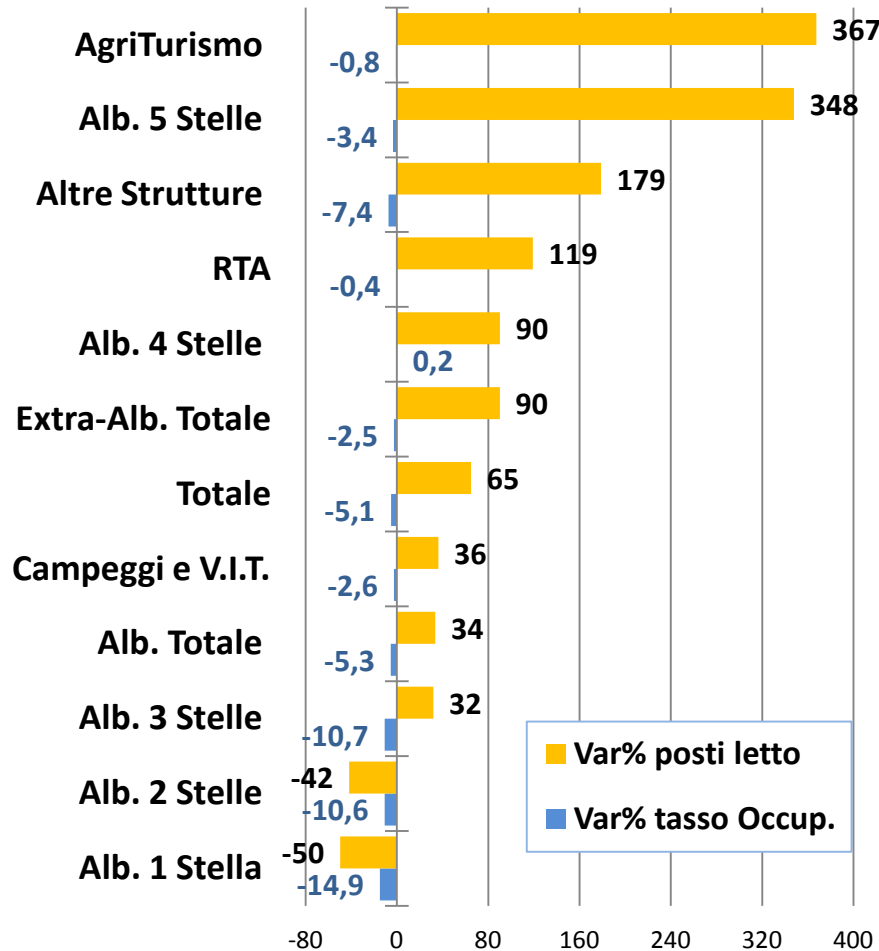
Strutture extra-alberghiere



	Strutture alberghiere			Strutture Extra-alberghiere			Totale delle strutture		
	2004	2007	2011	2004	2007	2011	2004	2007	2011
Spagna	33,2	35,8	37,7	20,5	20,5	18,2	31,7	33,6	31,5
Germania	41,6	44,6	44,3	23,4	17,9	17,1	28,2	27,1	27,9
UE 27	21,2	25,0	24,8	13,8	12,9	14,6	22,9	23,2	23,9
Toscana	32,1	32,5	31,6	15,3	17,2	17,2	21,4	23,6	23,0
Italia	30,8	34,0	33,0	13,9	14,3	14,0	22,5	23,0	22,4
Grecia	42,5	45,3	42,7	2,9	4,1	14,5	18,9	22,7	21,6
Francia	34,8	36,9	35,2	5,9	6,0	11,9	13,7	14,4	18,8

Toscana: e posti letto tassi di occupazione per categoria ricettiva

Variazioni % 2013 su 1997

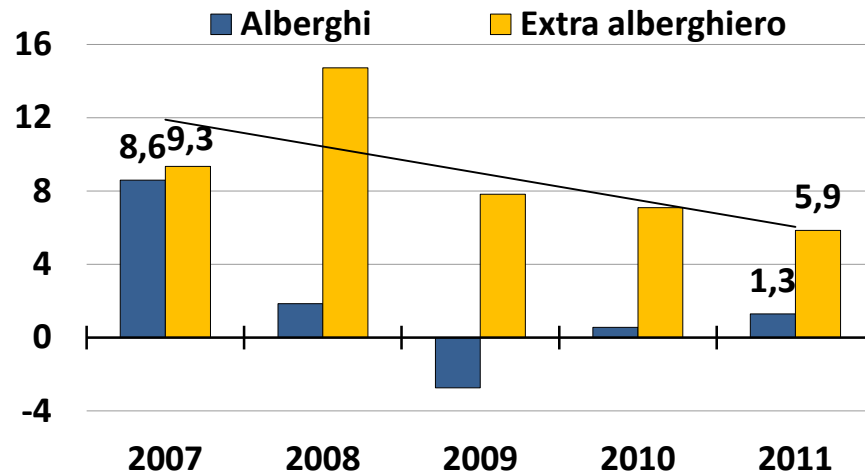


	Tasso di occupazione lordo		
	1997	2007	2012
Alb. 5 Stelle	42,8	36,5	39,5
Alb. 4 Stelle	43,9	42,4	44,0
Alb. 3 Stelle	40,9	33,6	30,2
Alb. 2 Stelle	32,2	26,8	21,6
Alb. 1 Stella	33,9	23,3	19,0
RTA	21	24	20,6
Agriturismo	15,8	17,1	15,0
Campeggi e V.I.T.	16,2	15,1	13,6
Altre Strutture	28,8	21,3	21,4
TOTALE	27,2	23,6	22,1

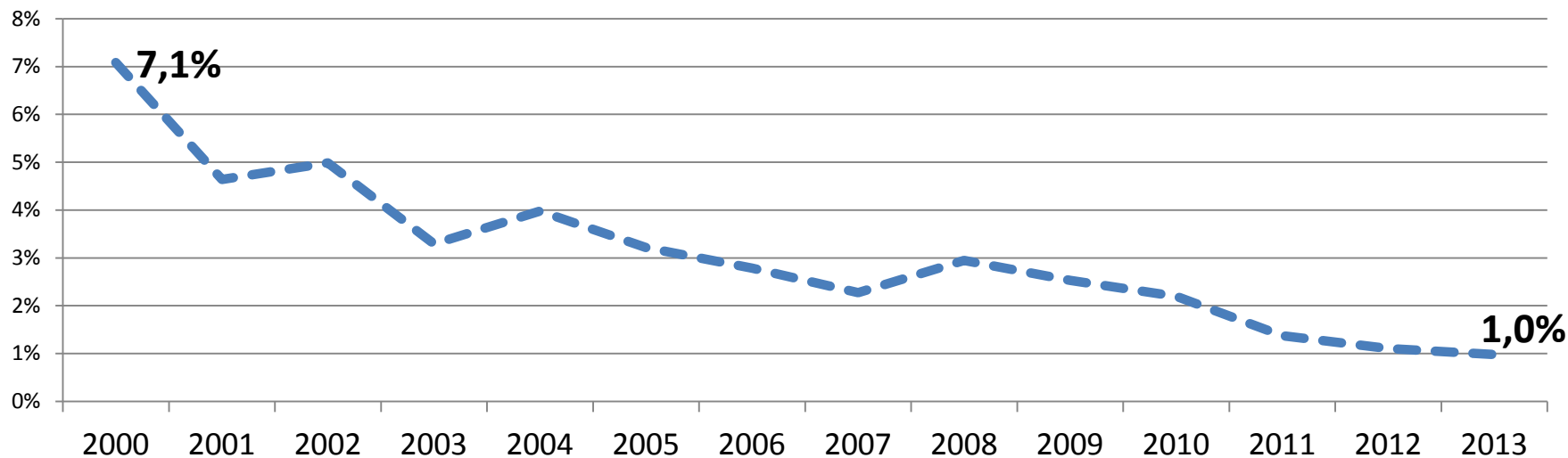
Ricavi, VA, EBITDA: Var. % 2011/2007 (prezzi correnti)

	Alberghi	Extra-alberghiero
Ricavi delle vendite	8,4%	-6,7%
Valore aggiunto	-1,4%	-2,7%
EBITDA	-22,4%	-8,8%

ROS: margine sulle vendite



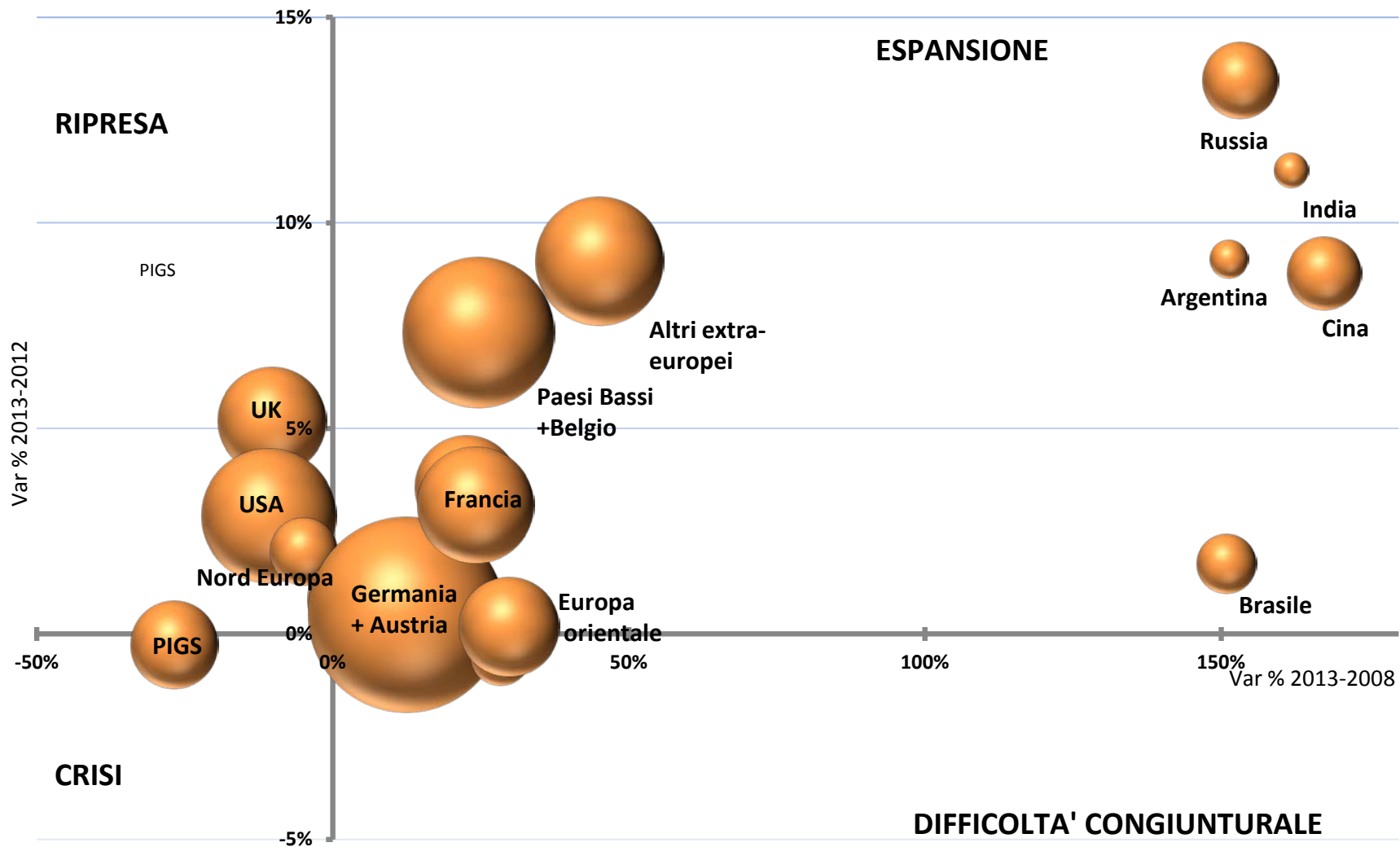
Il tasso di crescita dei posti letto nel tempo tende a zero ?



I principali mercati e il loro andamento

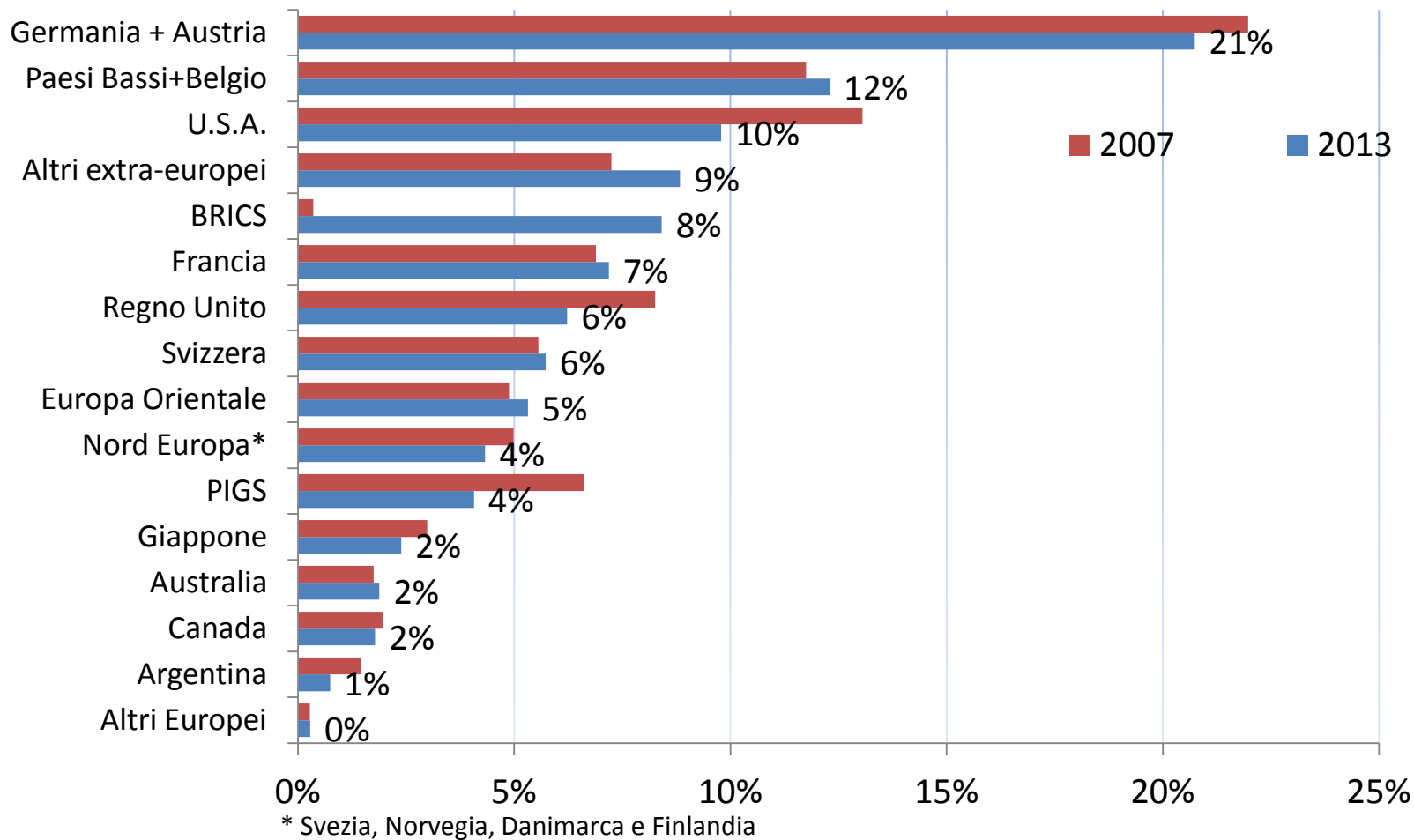
Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienza

Variation % delle presenze: 2013-2012 (+3,7%) e 2013-2007 (+16%)



PRESENZE TURISTICHE STRANIERE IN TOSCANA PER NAZIONE DI PROVENIENZA. 2013 E 2007

Quote % sul totale



La crisi del fronte interno si generalizza a tutte le aree di provenienza

Presenze turistiche italiane per ripartizione geografica di provenienza

Variazioni % su anno precedente

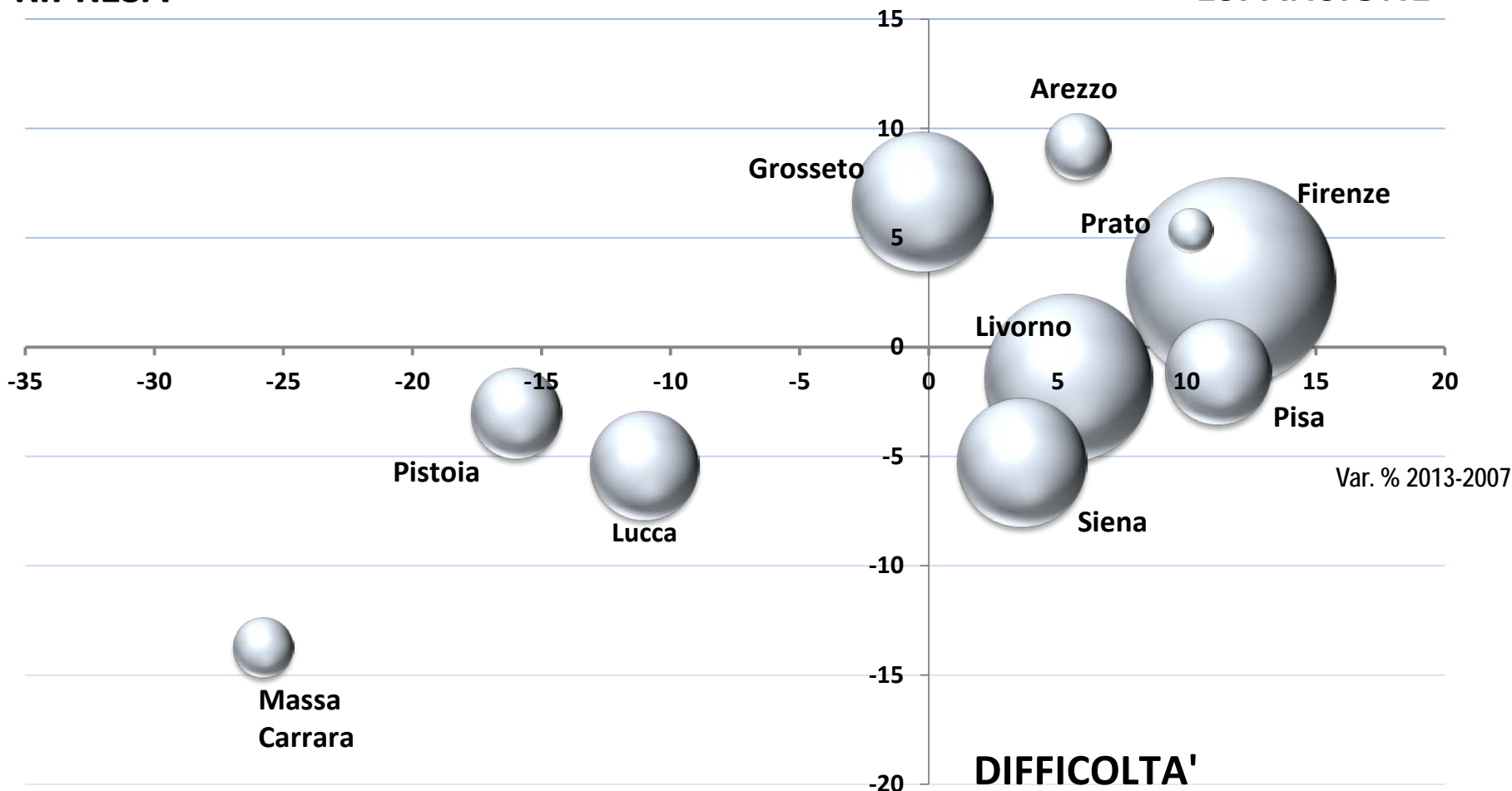
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nord Ovest	8,3%	2,7%	-2,1%	0,1%	-2,4%	2,6%	-5,7%	-2,1%
Nord Est	9,1%	-0,4%	-0,6%	-2,4%	-2,3%	4,5%	-5,7%	-2,8%
Centro (no Toscana)	6,4%	2,8%	-0,8%	6,3%	0,6%	1,9%	-7,5%	-3,5%
Toscana	2,4%	1,1%	-0,4%	4,5%	-5,3%	-4,1%	-1,5%	-6,7%
Sud isole	10,4%	-2,3%	0,2%	1,8%	3,4%	-1,2%	-10,0%	-5,2%

Presenze nei territori: Var.% 2013/2012 e 2013/2007

RIPRESA

ESPANSIONE

Var. % 2013-2011

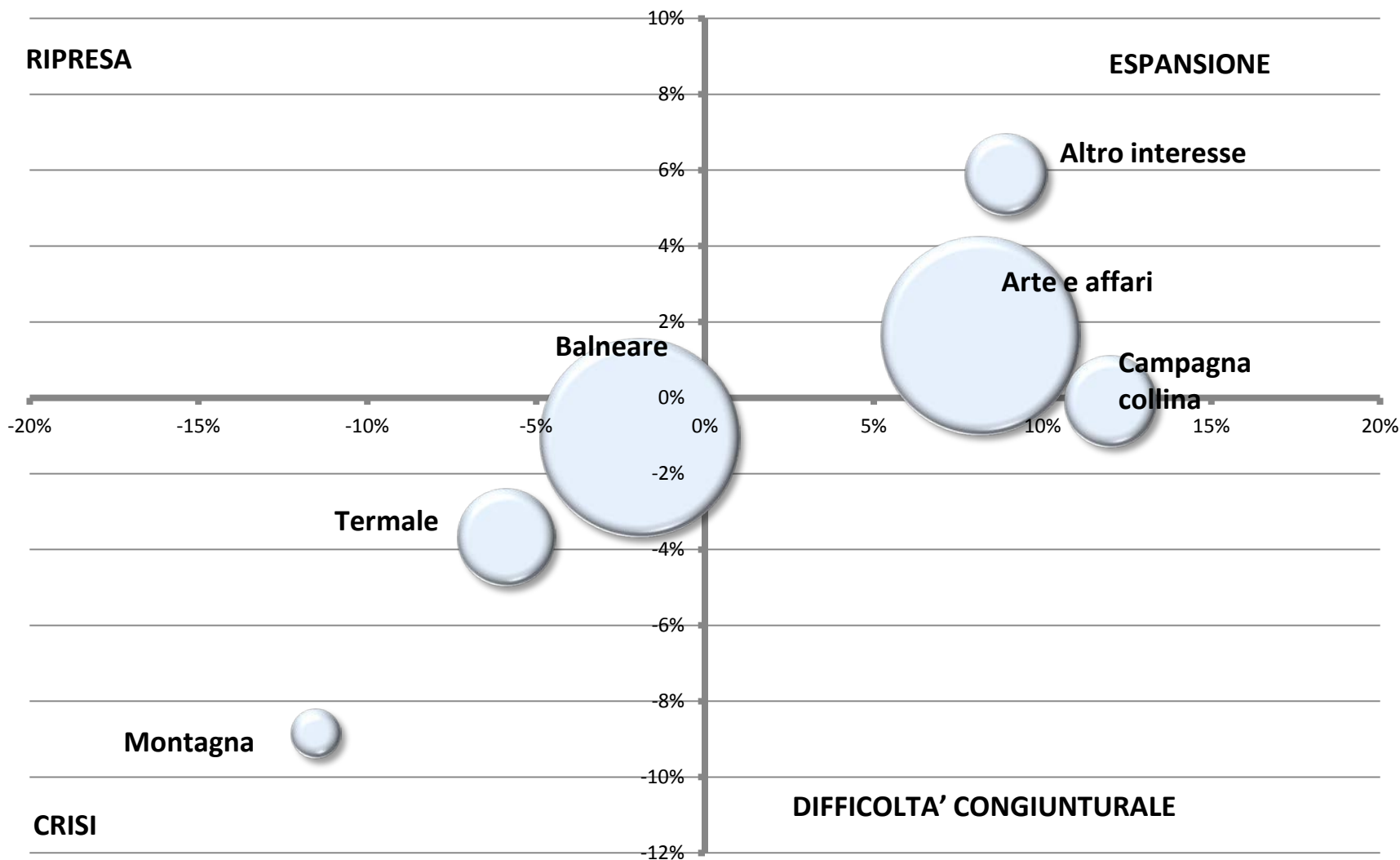


Var. % 2013-2007

CRISI

DIFFICOLTA'
CONGIUNTURALE

Le risorse turistiche Var.% 2013/2012 e 2013/2007

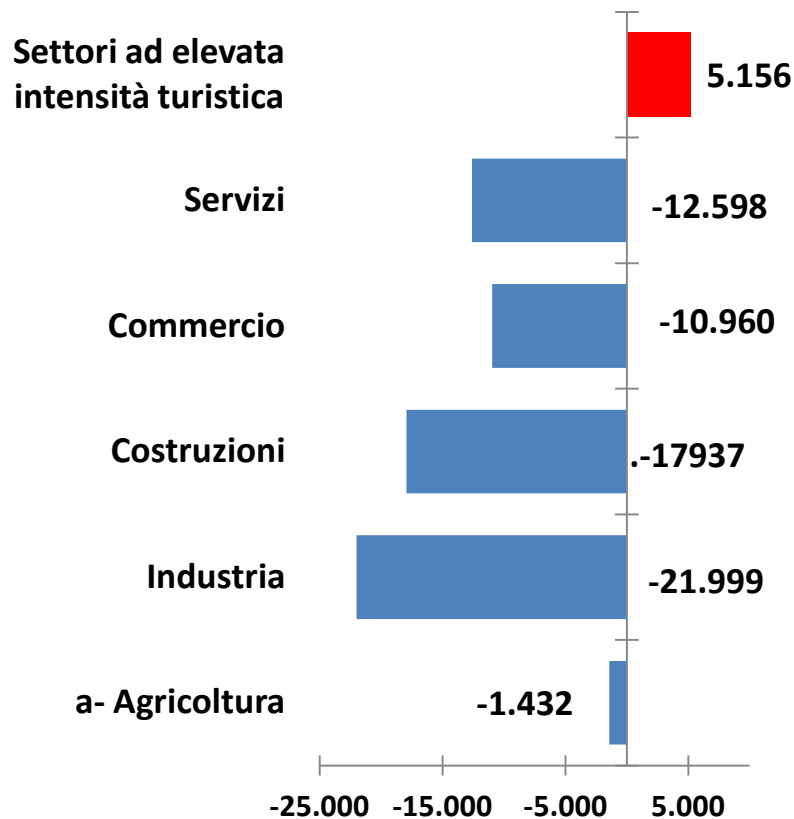


Il lavoro nel turismo

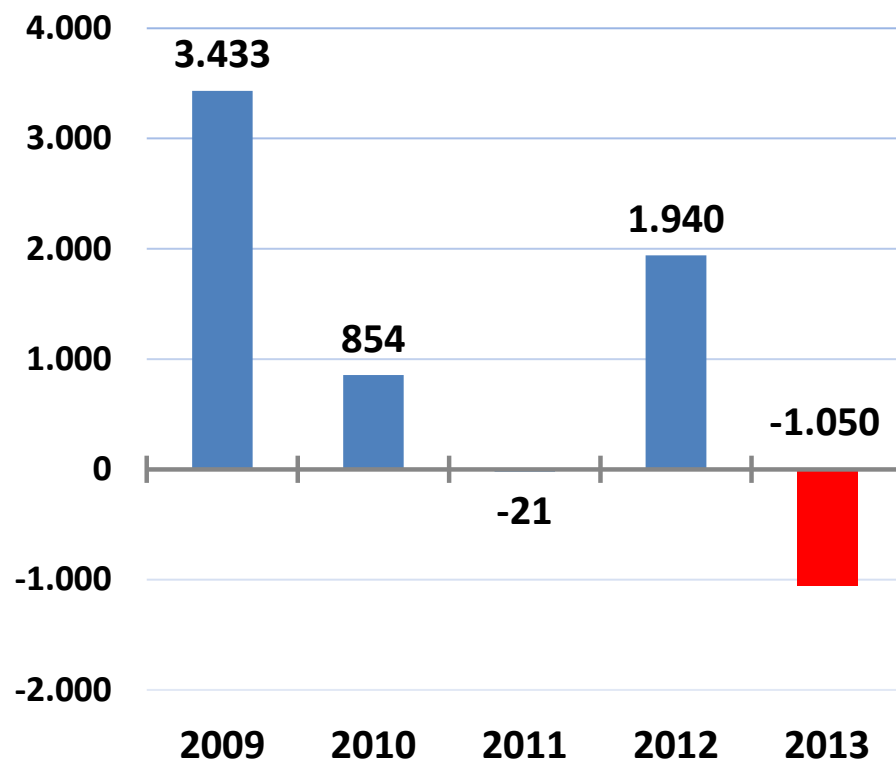
Il lavoro creato nel turismo

Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana (2009-2013)

Saldo cumulato per settore (2009-2013)



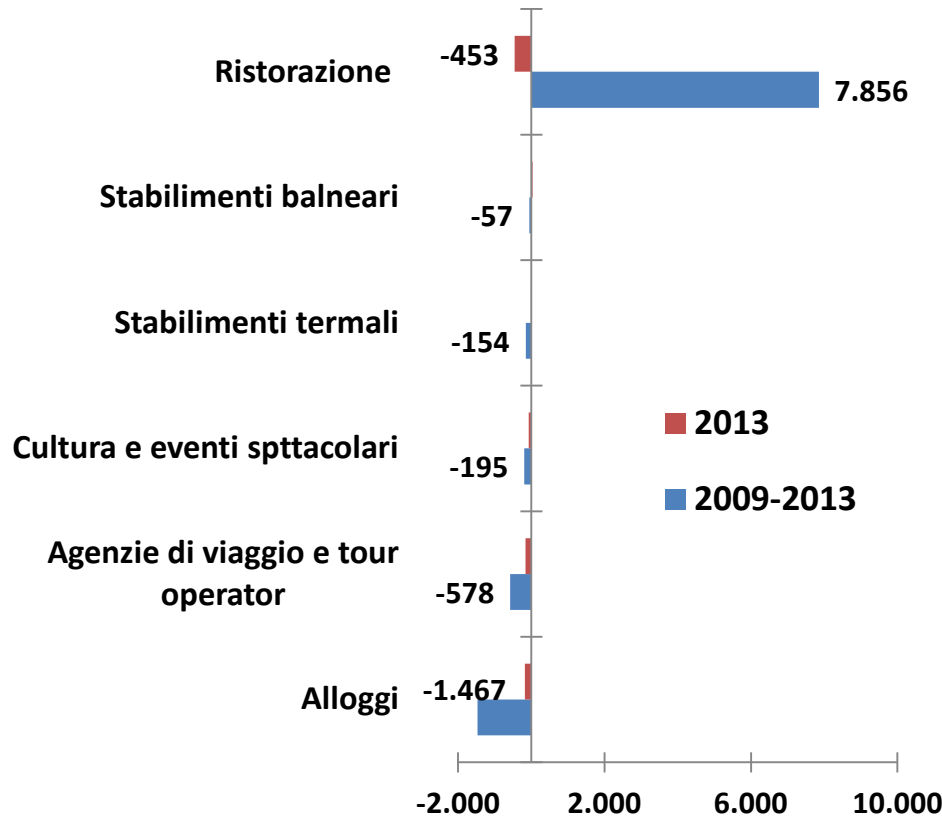
Settori ad elevata incidenza turistica Saldo cumulato per ciascun anno



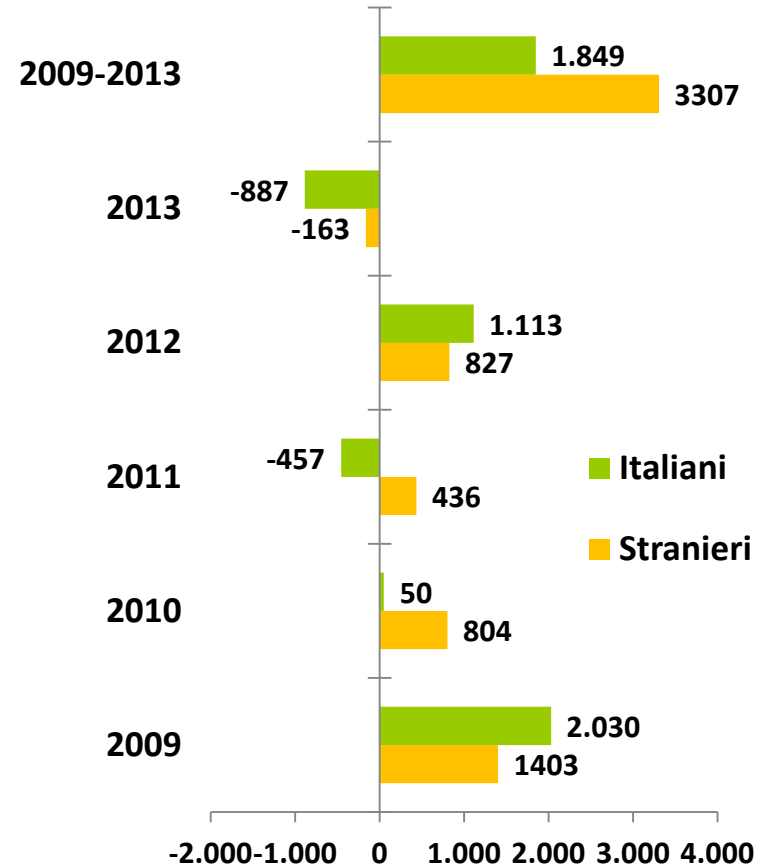
+ stranieri che italiani

Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana nei settori turistici

Saldo per settore

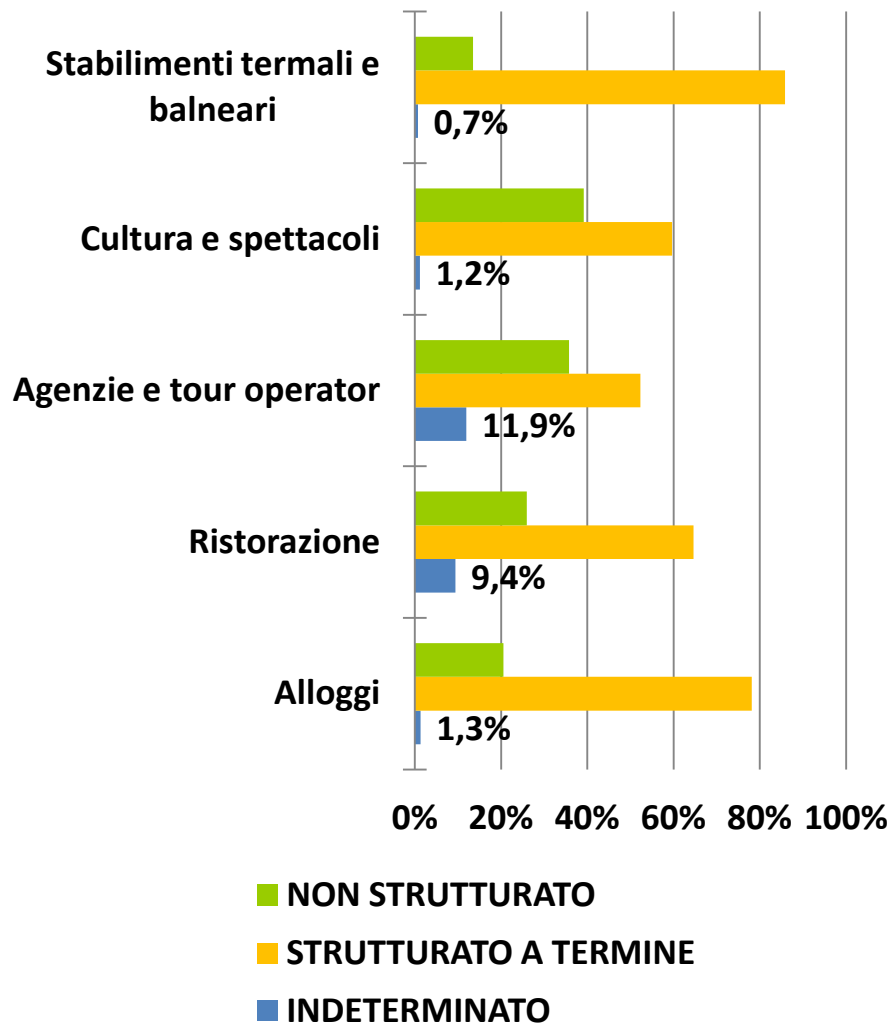


Saldo italiani e stranieri

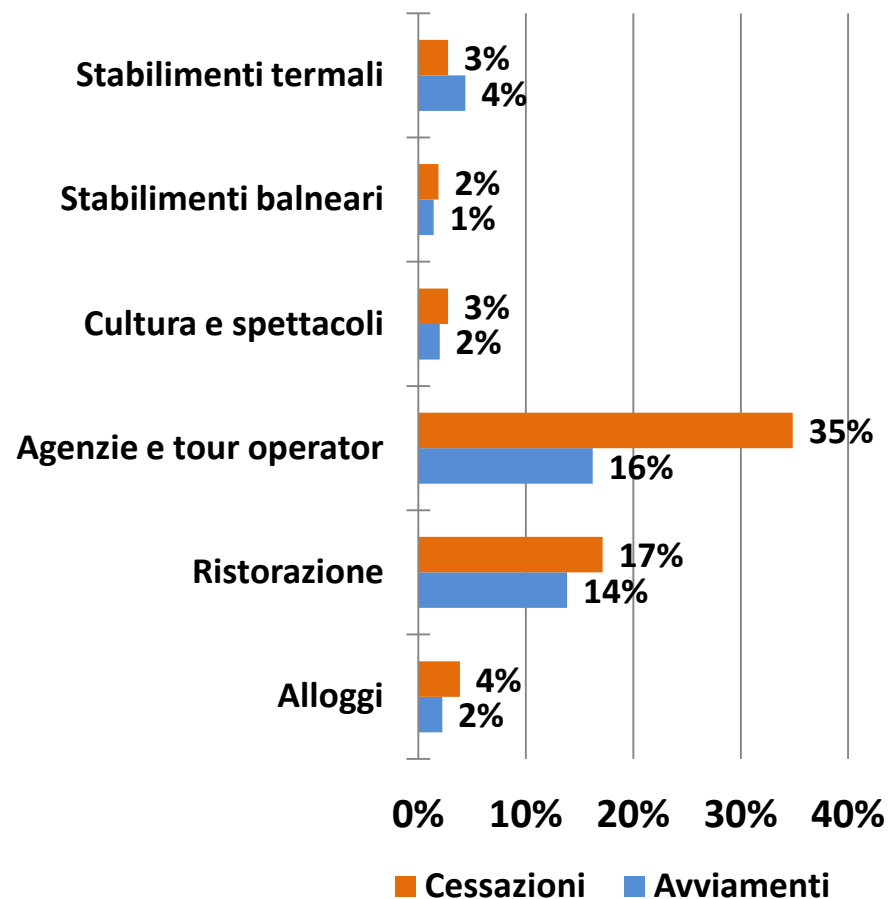


sempre + flessibili

Avviamenti per tipologia di contratto nel 2013



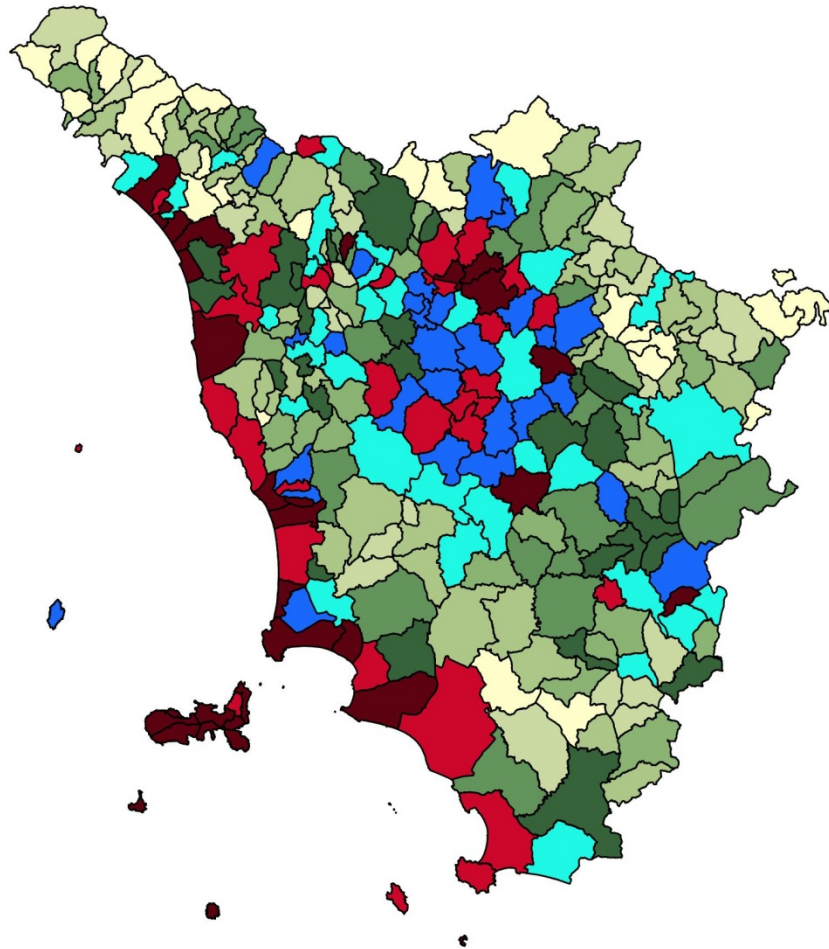
Peso % dei contratti a tempo indeterminato su avviamenti e cessazioni nel periodo 2009-2013



Diffusione del turismo, impatto ambientale e sui prezzi degli immobili

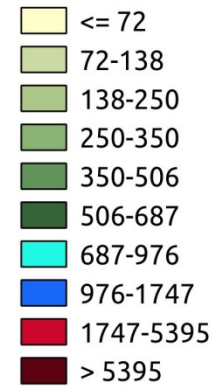
Il turismo, un fenomeno relativamente concentrato....

Presenze turistiche per Km quadrato anno 2013



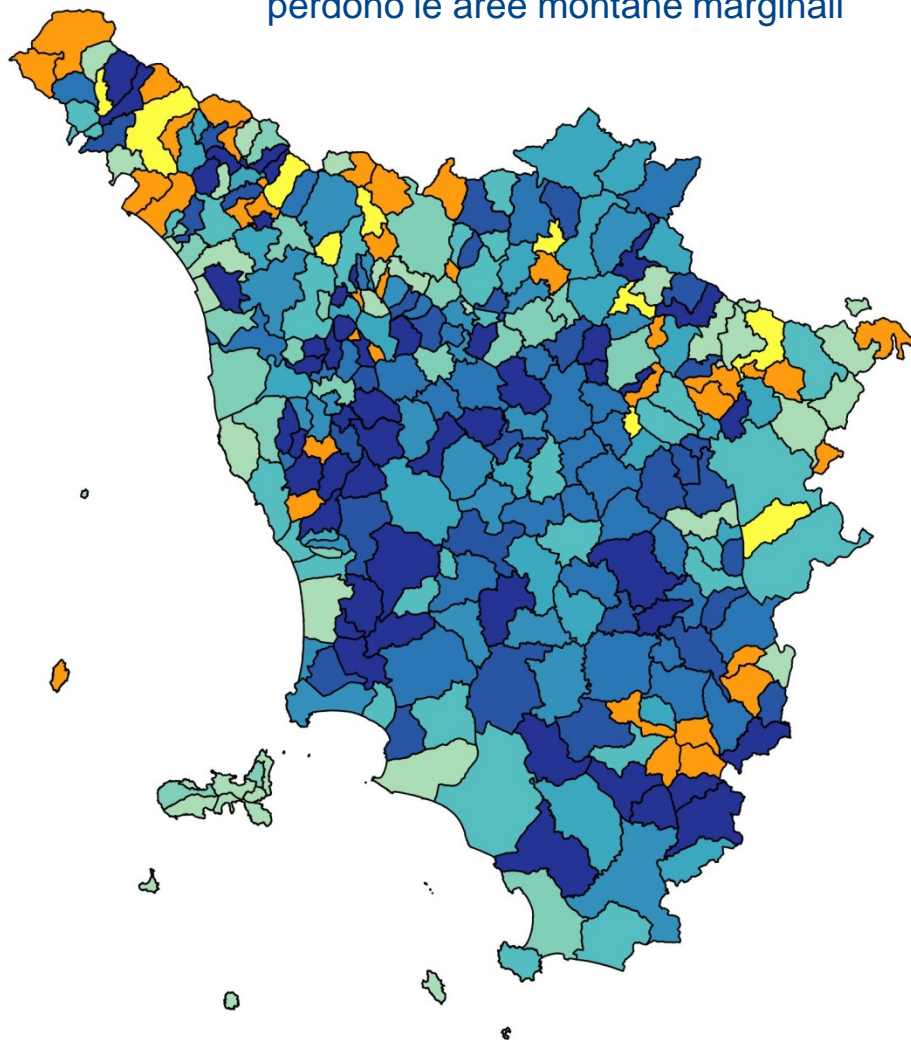
Legenda

Presenze turistiche 2013 su Km2



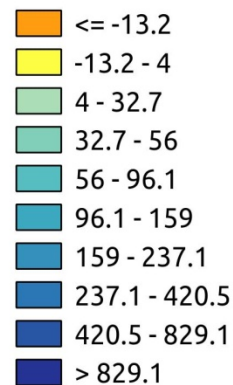
... che tende a diffondersi. Var.% delle presenze 1993-2013

Vince la toscano rurale ed il patrimonio paesaggistico e storico artistico diffuso ...
perdono le aree montane marginali

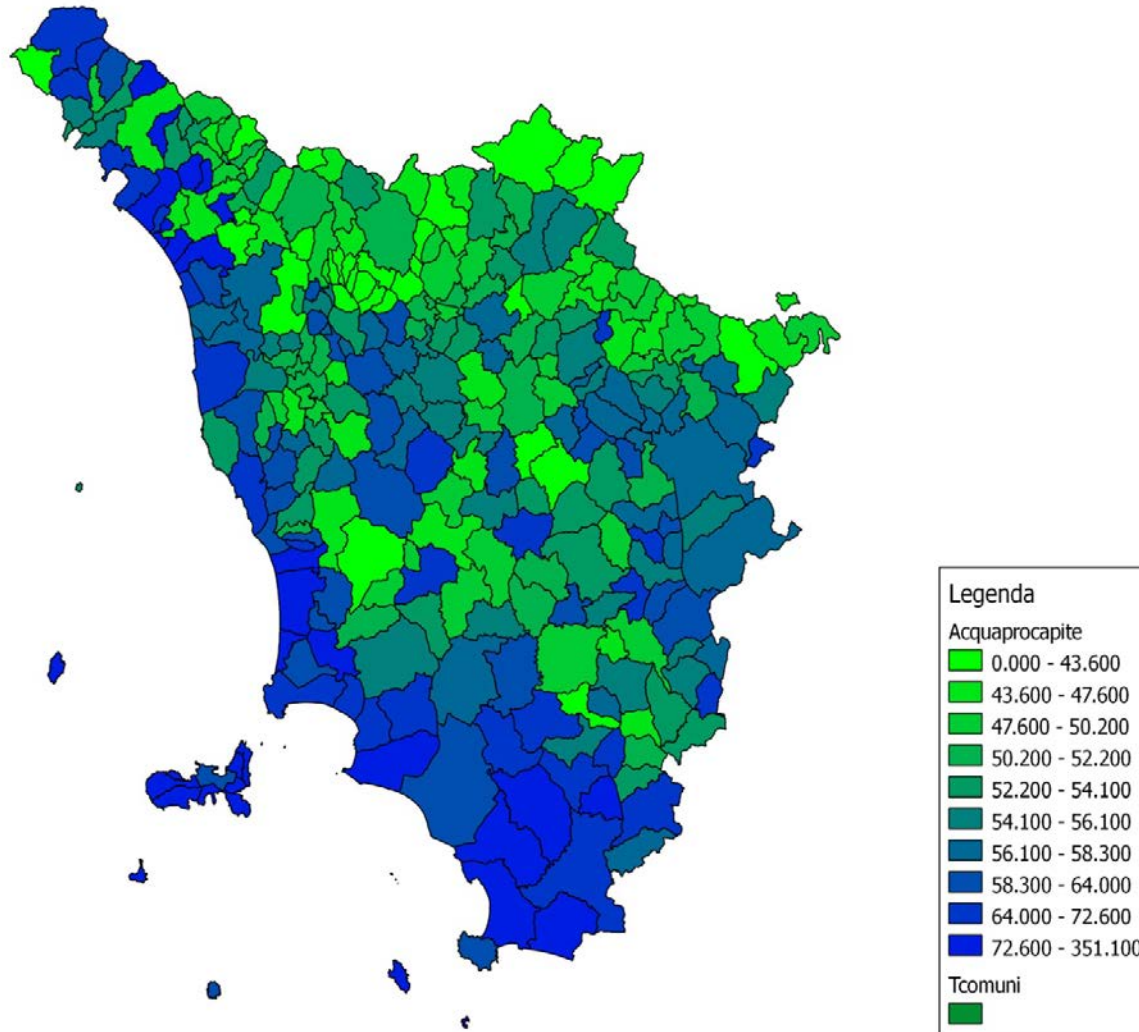


Legenda

Var % presenze turistiche 2013 su 1993

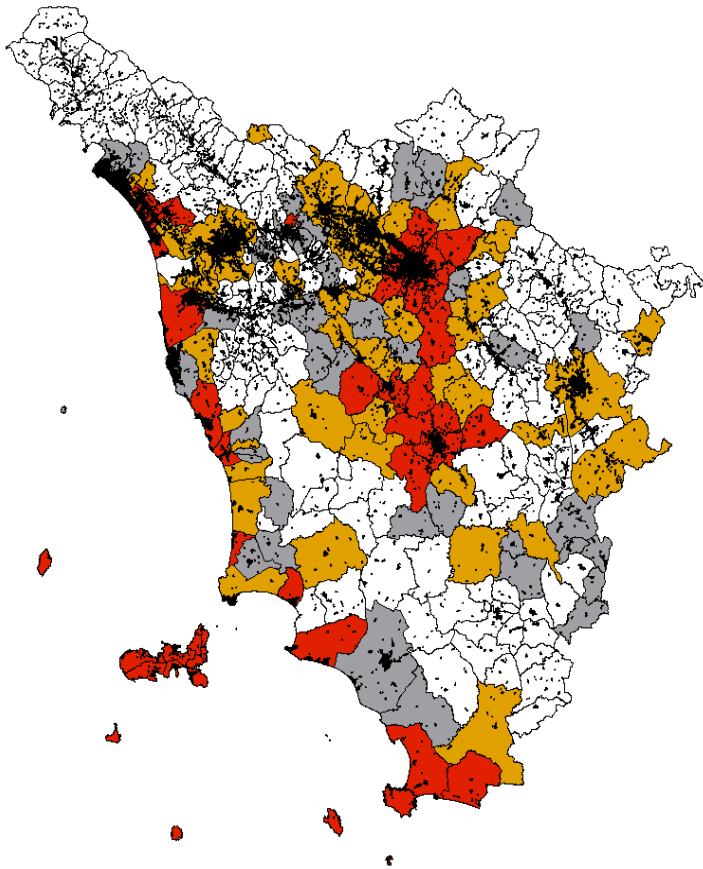


Una possibile conseguenza del turismo: il consumo idrico procapite. Anno 2007



Si può notare una certo grado di correlazione tra il consumo idrico domestico per abitante e le presenze turistiche, soprattutto sulla costa

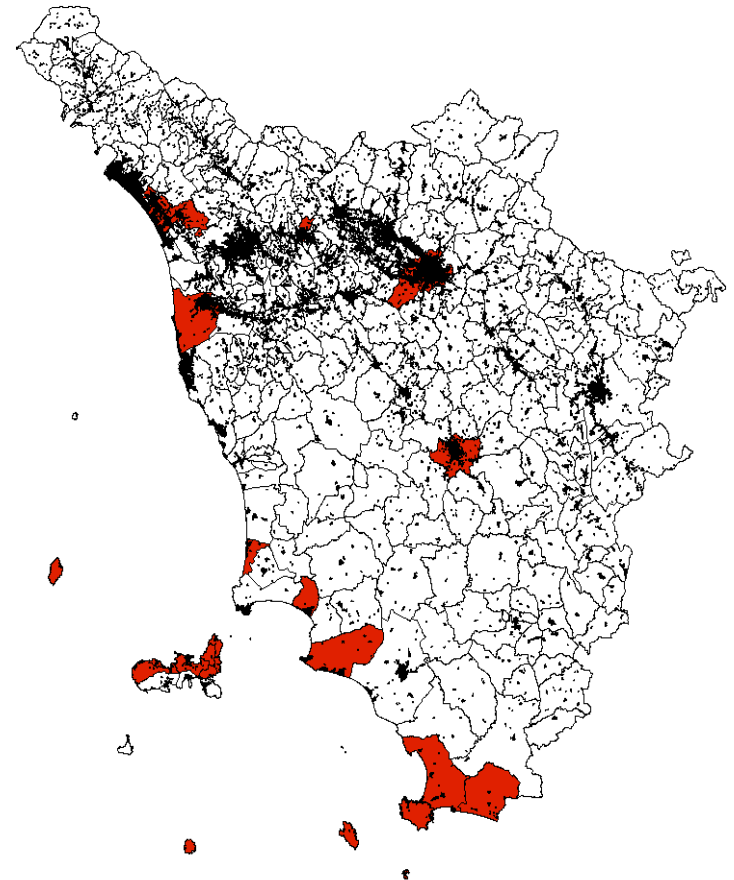
Una possibile conseguenza del turismo: i prezzi delle abitazioni



Legenda

Prezzi della residenza

- Inferiori alla media regionale
- In linea con la media regionale
- Superiori alla media regionale
- Molto superiori alla media regionale



Legenda

- Comuni con prezzi della residenza molto superiori alla media e abitazioni non occupate in crescita

Fonte: elaborazioni Irpet su dati scenari immobiliari

Scenari futuri: il turismo in Toscana nel 2030

Crescita potenziale del turismo in Toscana al 2030

L'esercizio di stima parte dalle previsioni che UNWTO ha effettuato testando un modello econometrico.

Il numero di arrivi generati da ogni singola macro regione (5 macroregioni) è modellato guardando ai dati storici delle tre decadi passate (1980-2010), mettendo in relazione i trend di partenza in ogni regione a un numero di fattori esplicativi. I predittori chiave sono:

1. GDP misurato in PPP (purchasing power parity) a dollari costanti. Questa variabile è usata come proxy, che incorpora driver importanti come la crescita demografica, l'incremento degli standard di vita, il cambiamento della struttura economica, la diffusione dell'istruzione, l'urbanizzazione, etc.)
2. Una misura del costo di trasporto che tiene conto sia del costo di trasporto via aerea che via terra.
3. Fattori one-off, una tantum, in questo caso in particolare shocks esterni come l'attacco dell' 11 settembre 2001 o la SARS

Il numero di arrivi internazionali generato dalle cinque macroregioni di origine è poi attribuito alle macroregioni di destinazione sulla base della proiezione dei loro trend passati relativamente alle diverse tipologie di turismo di cui sono disponibili le serie storiche

Crescita potenziale del turismo in Toscana al 2030

I diversi scenari evolutivi delle presenze internazionali nelle aree del mondo ed in particolare in Europa sono applicati alla Toscana a partire dalla seguente ipotesi

- 1 La Toscana continua a mantenere, come ha fatto negli ultimi venti anni, inalterata la propria quota di mercato sul complesso degli arrivi di turisti internazionali in Europa (intorno al 2%) (una Europa destinata invece a perdere quote di mercato).
- 2 La spesa in termini reali dei turisti resta inalterata (ipotesi prudentiale) sui livelli registrati durante la crisi
- 3 L'evoluzione delle presenze italiane segue due scenari diversi
 - Il processo di progressiva internazionalizzazione degli scorsi due decenni continua sugli stessi ritmi del decennio precedente.
 - La dinamica degli anni '2000 del turismo italiano in Toscana si mantiene inalterata nel prossimo futuro.

Crescita potenziale del turismo in Toscana al 2030

Le previsioni sulla dinamica del complesso delle presenze e della spesa

	Arrivi internazionali nel mondo nel 2030 (migliaia)	Presenze Totali in Toscana al 2030 (migliaia)	Spesa totale in Toscana al 2030 (migliaia)	Var.% presenze sul 2010	Var.% spesa sul 2010	Impatto turismo/ PIL	Var.% impatto sul PIL rispetto al 2006
Scenario Centrale	1.800.000	123.782,93	10.878.553	44%	48%	7,0%	24%
Scenario di crescita minima	1.400.000	105.110,00	9.118.454	22%	24%	5,9%	4%
Scenario di crescita massima	2.000.000	130.406,00	12.027.145	54%	60%	7,8%	37%

Lo scenario centrale giunge a prevedere un aumento delle presenze turistiche nei prossimi venti anni dalle circa 85 milioni di presenze attuali (ufficiali e non ufficiali), a circa 120 milioni nel 2030. Anche qualora si mantenesse costante in termini reali la spesa giornaliera dei turisti, crescerebbe in modo cospicuo la spesa e l'impatto economico complessivo dell'attività turistica sul sistema economico regionale. Il contributo al PIL della spesa turistica di coloro che soggiornano in Toscana muoverebbe infatti dal 5,7% (STIMA Irpet per il 2006) al 7%, ciò che comporterebbe l'utilizzo di circa 51.500 unità di lavoro in più.

Conclusioni

Il turismo: una risorsa importante per rilanciare lo sviluppo regionale

1. **I numeri.** Il 6,3% del PIL regionale e circa il 10% del fattore lavoro attivati. 56% del saldo commerciale attivo
2. **Resilienza.** Il turismo toscano mostra una buona capacità di stare sul mercato, in particolare sui mercati internazionali dei paesi emergenti (Brics su tutti) ma anche sui mercati europei importanti ed ancora tonici (Germania in testa).
3. **Il turismo esperienziale,** ha trovato in Toscana uno sviluppo impetuoso e "naturale" essendo un territorio particolarmente vocato in tal senso. In particolare le "nicchie" del turismo legato alla cultura e al patrimonio storico-artistico, al benessere e all'enogastronomia, alla natura ed allo sport hanno costituito altrettanti ambiti di sviluppo, e presentano ulteriori margini e potenzialità di crescita.
4. **Competitività.** Una capacità che naturalmente ha comportato sacrifici non indifferenti sul piano dei prezzi e dei margini operativi delle imprese ricettive.
5. **Le sfide.** Da un lato mantenere la propria competitività sul fronte internazionale, anche sostituendo progressivamente mercati in crisi con mercati emergenti, dall'altro fare uno sforzo ulteriore per venire incontro ad una domanda interna sempre meno in grado di sostenere il costo di una "room with a view".
6. **Occorre una governance regionale forte** che, a partire dal riconoscimento della strategicità del settore, da un lato favorisca investimenti volti a migliorare l'accessibilità dei territori, coniugando (compito difficile...) la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico artistico del paesaggio e dell'ambiente naturale, dall'altro incentivi il miglioramento della qualità dei servizi turistici, anche attraverso l'investimento in politiche formative specificamente dedicate al settore.



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

**L'impatto economico del turismo,
fattore di competitività regionale.
Il caso della Toscana.**

Enrico Conti

Firenze, 20 marzo 2015