



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Turismo & Toscana

La congiuntura 2017

Enrico Conti

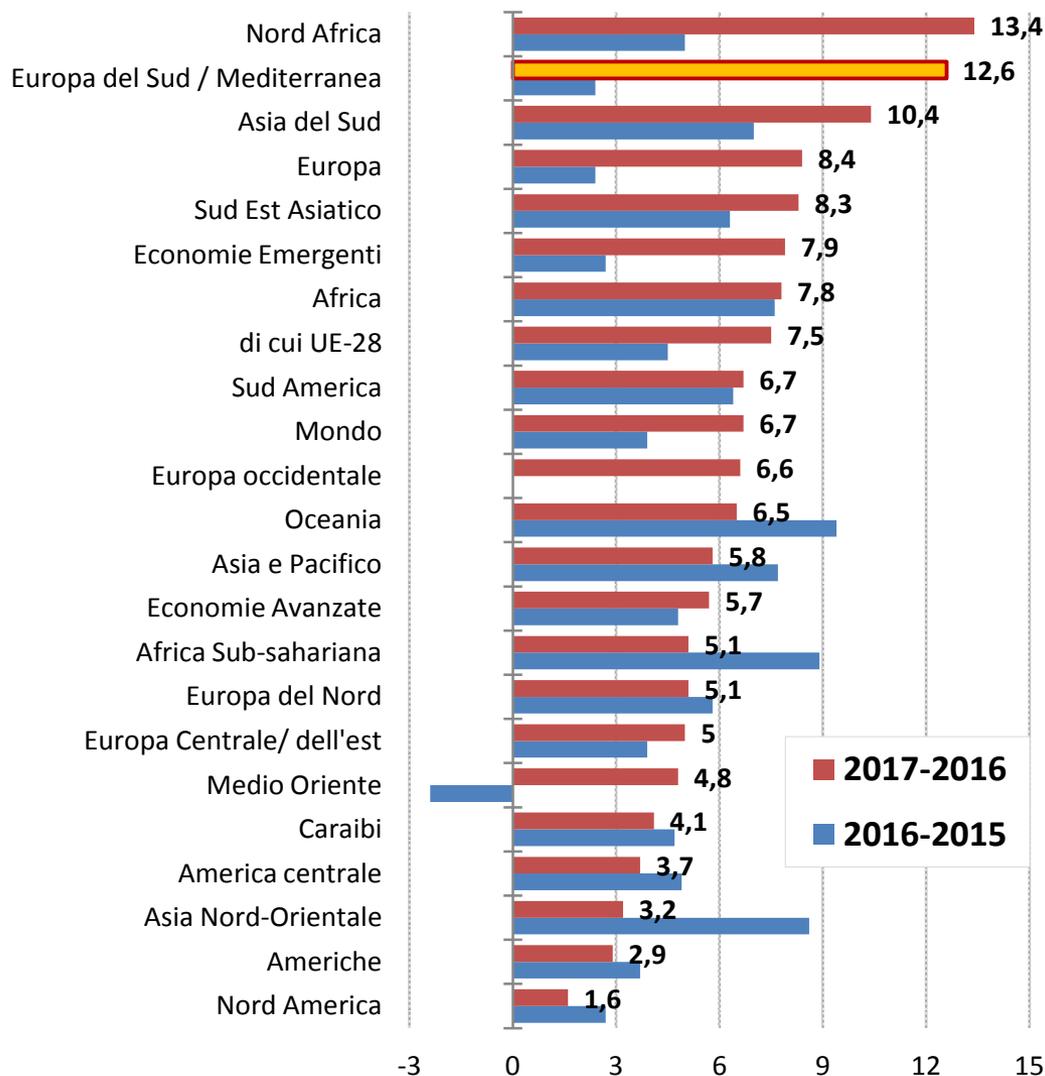
Firenze, 15 maggio 2018

Il turismo in Toscana: i numeri del 2017

- 13,8 milioni di **arrivi** in strutture ufficiali; **+6,2%** sul 2016
- 46,4 milioni di **presenze** in strutture ufficiali; **+3,8%** sul 2016
- **3,9 milioni** le presenze stimate **non comunicate**; **+3,6%** sul 2016
- Circa **48milioni** le presenze stimate in **strutture non ufficiali** (case in particolare)
- Circa 15.000 posizioni lavorative in più create tra il 2015 e il 2017
- Nel 2015 12 miliardi la spesa turistica complessiva che attiva circa il **10% del PIL** regionale

Lo scenario internazionale: 2017 e previsioni 2018

Arrivi internazionali nel mondo 2017



Fonte: UNWTO

2018 Italia: arrivi: +4,7% (Ciset)

SWOT

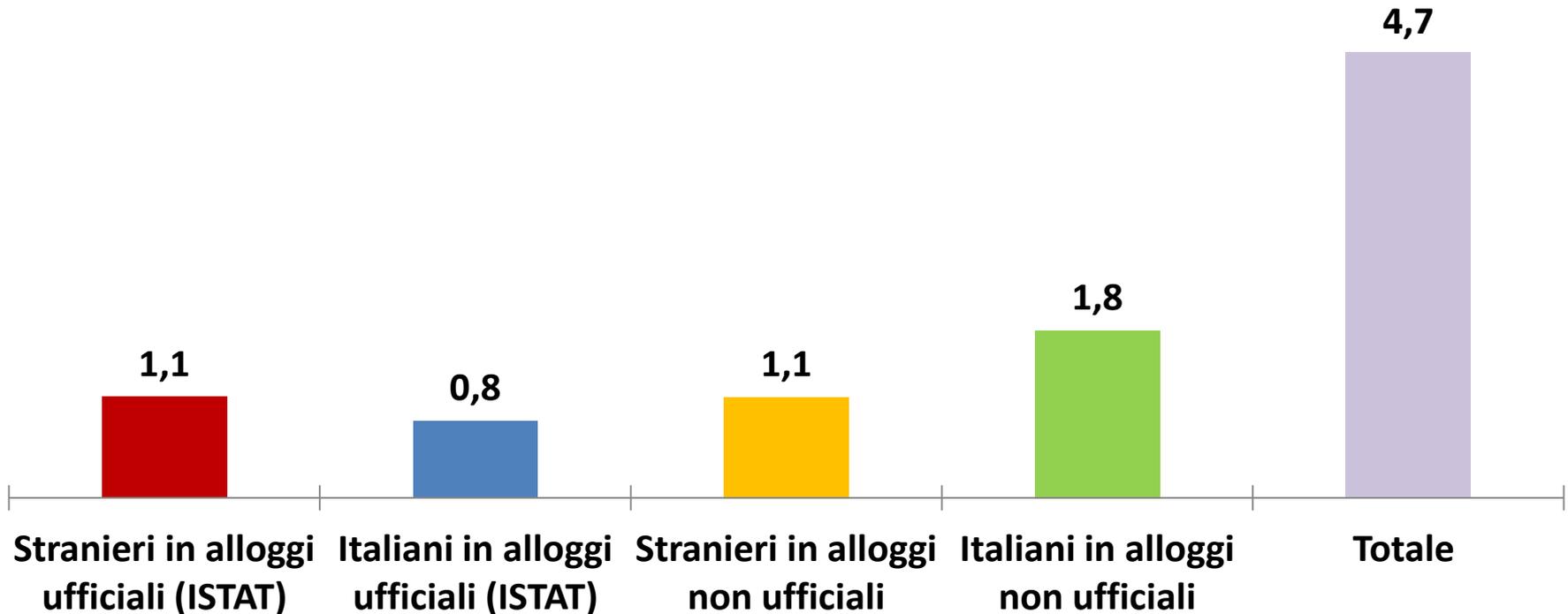
	Forza
Opportunità	<ul style="list-style-type: none"> 1 Cambio Euro/dollaro, 2 Trend ++ turismo culturale 3 Prezzo petrolio ancora non elevato

	Debolezza
Rischi	<ul style="list-style-type: none"> 1 Slow down alcune economie emergenti 2 Effetti dei dazi 3 Incertezza sul cambio EuR/DOLL 4 Incertezza sul rialzo del petrolio, 5 Brexit 6 terrorismo

Cosa è successo nel 2017?

Tra il 2016 e il 2017 le presenze stimate in Toscana aumentano da 90 a circa 95 milioni

CONTRIBUTO ALLA CRESCITA PER COMPONENTE sulla Var. % 2017-2016 = 4,7%

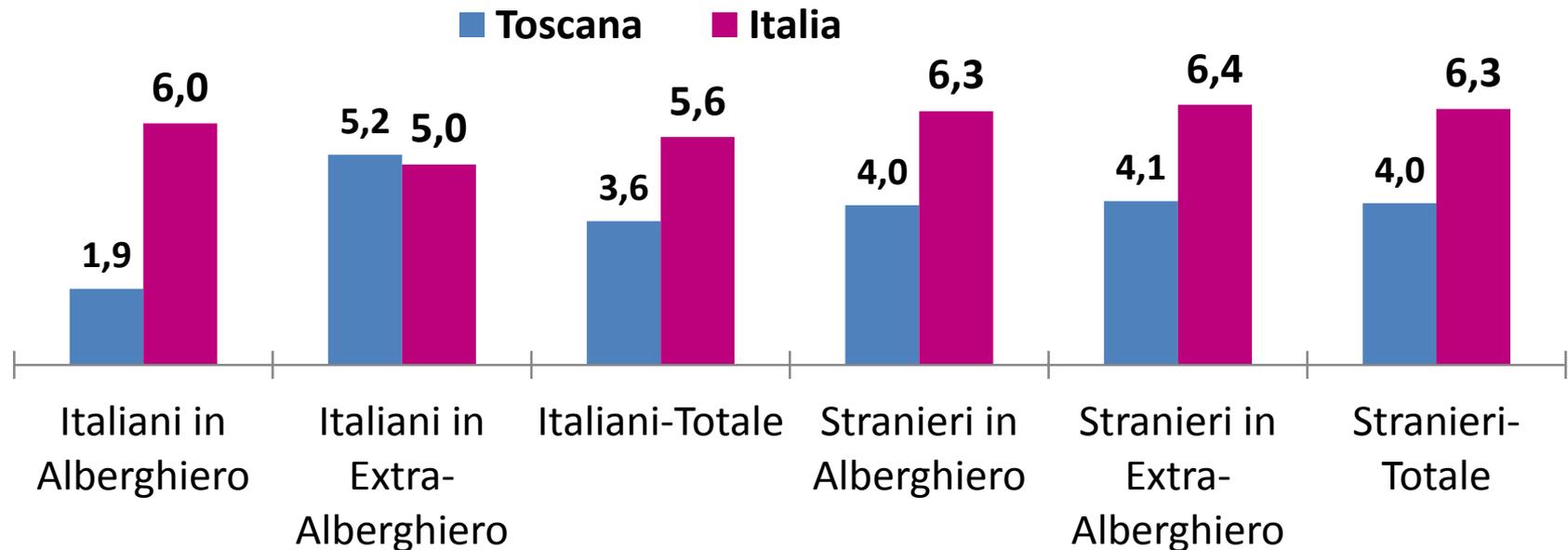


Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica, stime Irpet

Cosa è successo nel 2017 nelle strutture ufficiali?

ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA: Var. % 2017-2016

		ITA	STRA	Totale
Arrivi	Toscana	6,3%	6,0%	6,2%
	Italia	5,6%	6,3%	6,0%
Presenze	Toscana	3,6%	4,0%	3,8%
	Italia	3,8%	5,2%	4,5%

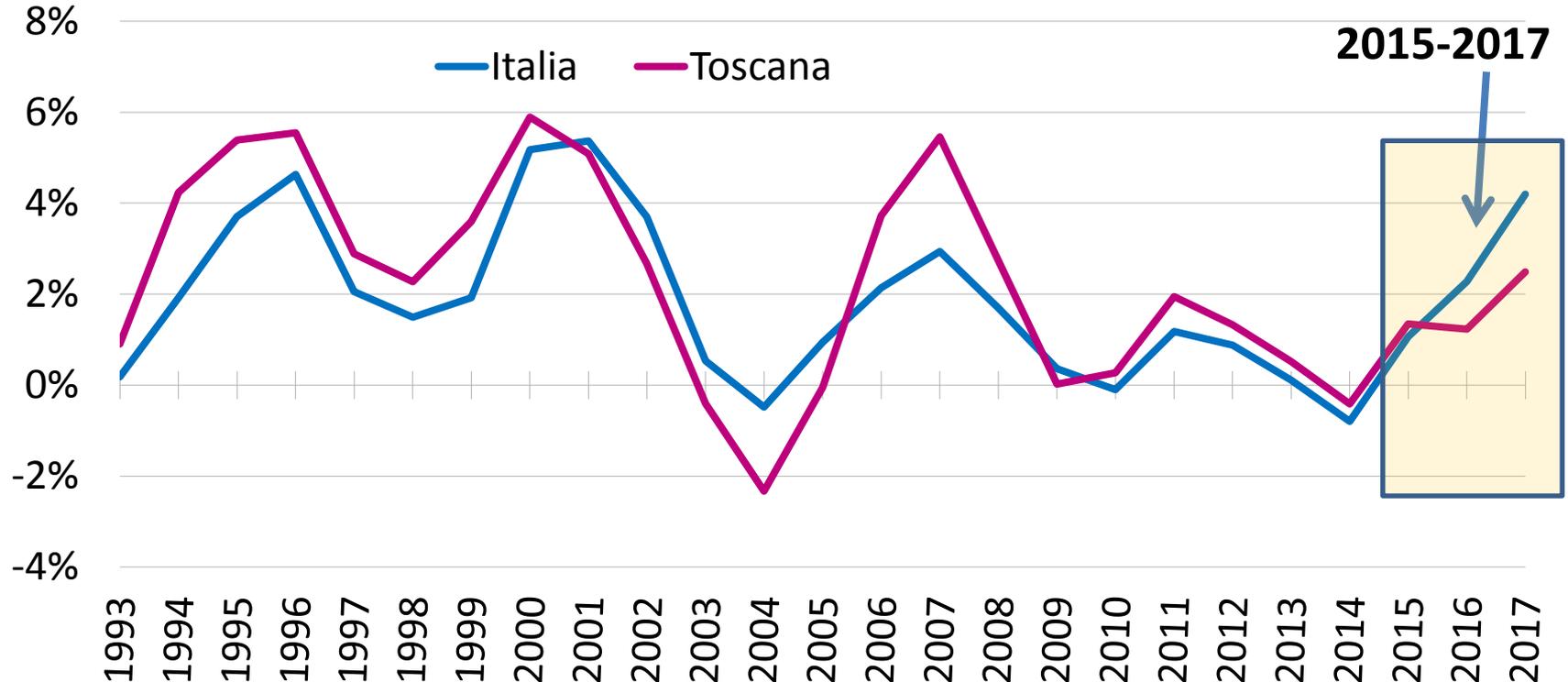


Cosa è successo tra il 2015 e il 2017?

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA: Var. % 1993-2017

Incide nella dinamica differenziale tra Italia e Toscana del biennio 2015-2017

1. La fase di transizione ad un nuovo più efficace meccanismo di costruzione dell'informazione
2. Un possibile parziale effetto di spiazzamento dovuto alla diffusione in Toscana di AirBnB

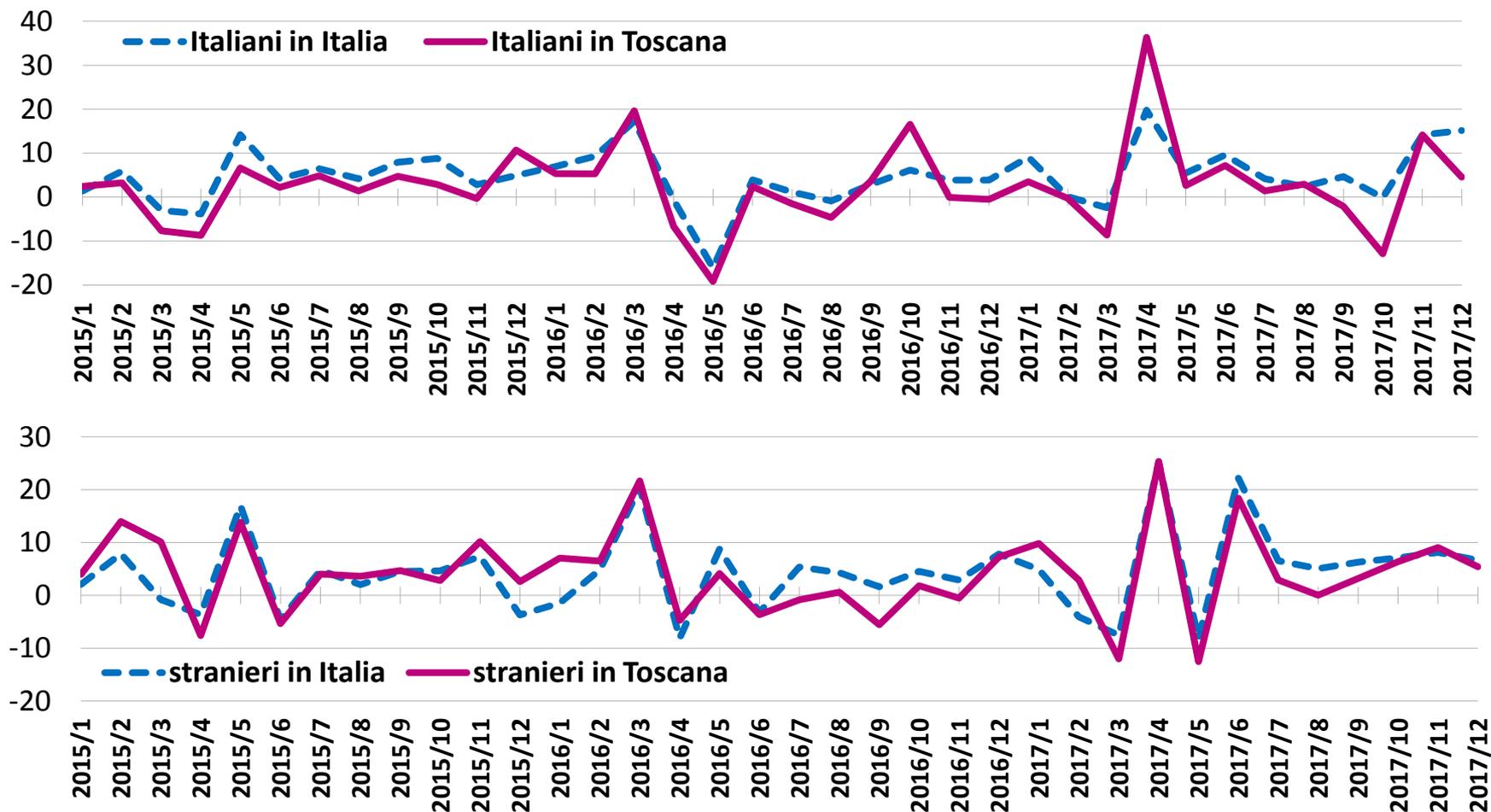


Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

... e nei trimestri

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA: ITALIANI E STRANIERI. 2015-2017

Variazioni % su trimestre dell'anno precedente



AirBnB in Italia 2016 e in Toscana



L'Italia è il terzo mercato dopo USA e Francia. 190.000 annunci di alloggi (il 9,5% del totale).

In Toscana nel 2017 circa 40.000 annunci su AirBnB per 164.000 letti (il 30% dell'offerta ufficiale) pari a 550.000 letti.

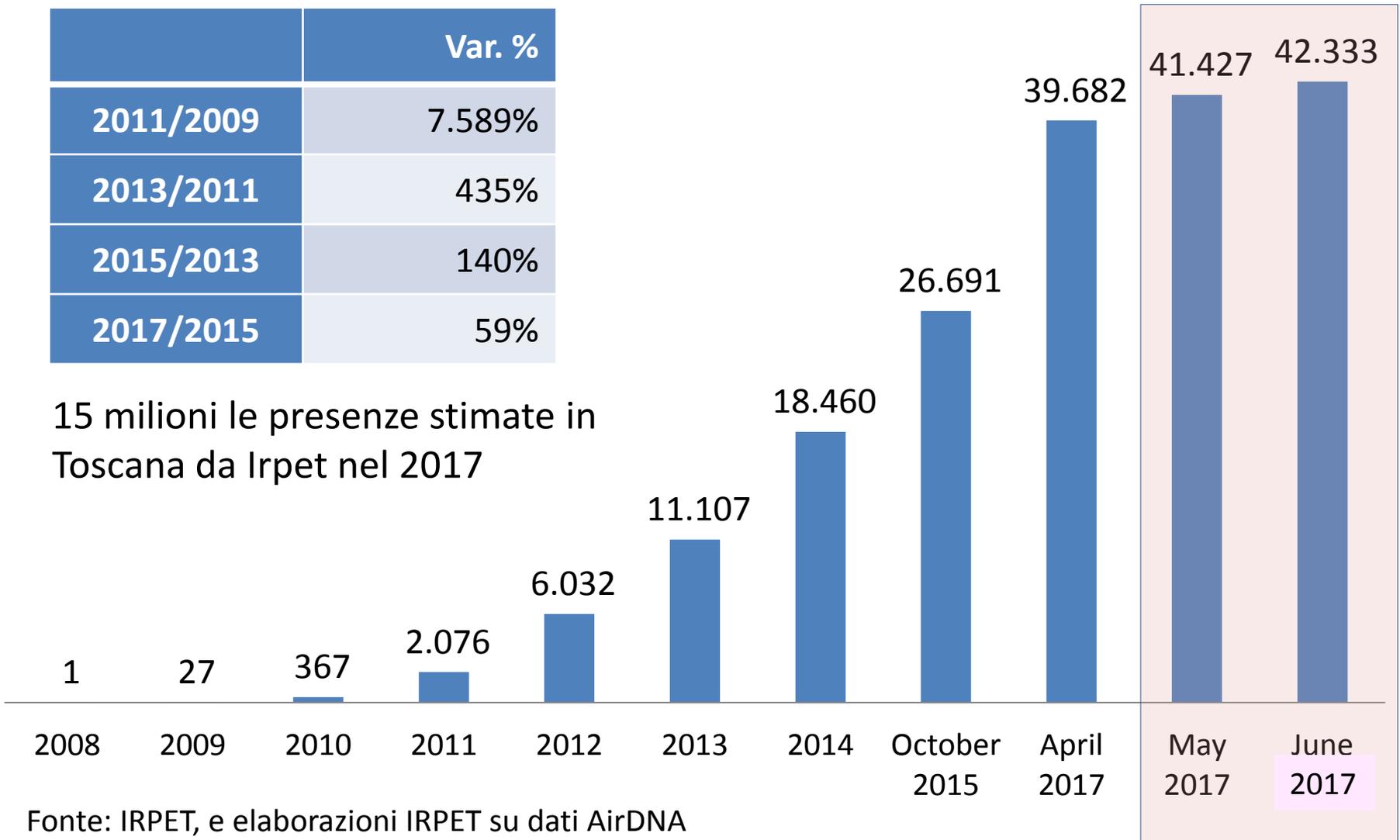
Irpet stima circa 15 milioni di presenze in alloggi pubblicizzati su AirBnb in Tuscany nel 2017.

Fonte: Symphonya. Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it)

Annunci AirBnB in Toscana (case/appartamenti/stanze offerte)

	Var. %
2011/2009	7.589%
2013/2011	435%
2015/2013	140%
2017/2015	59%

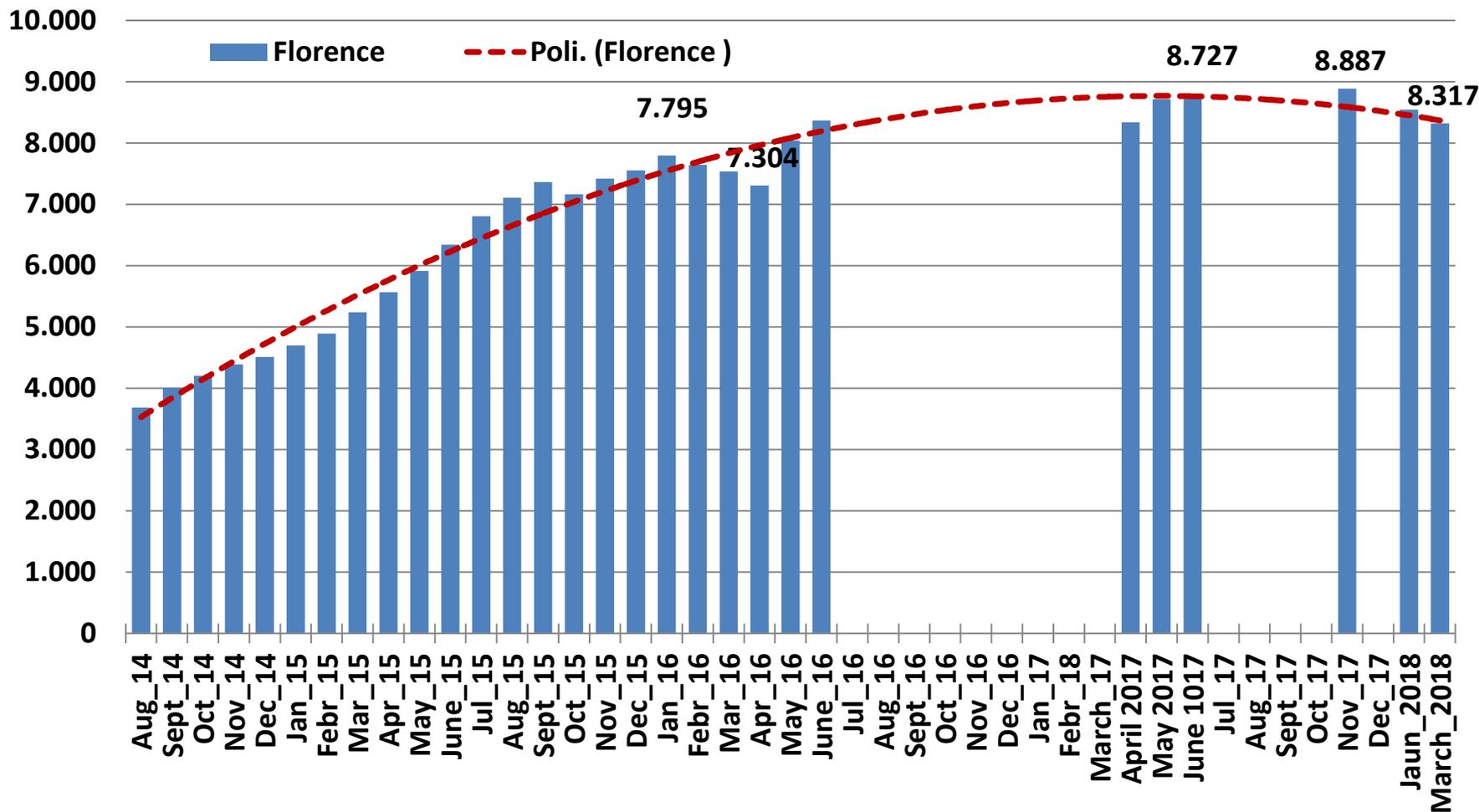
15 milioni le presenze stimate in Toscana da Irpet nel 2017



Fonte: IRPET, e elaborazioni IRPET su dati AirDNA

Annunci AirBnB a Firenze (home/apartment/room)

47.000 posti letto ufficiali e 27.000 su AirBnB (57%)



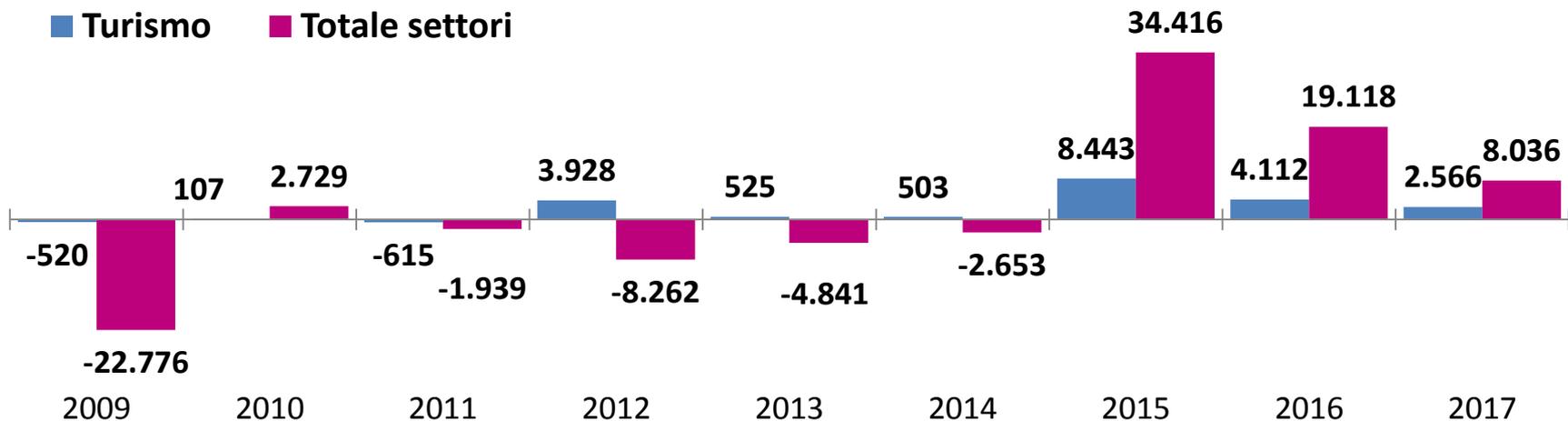
Fonte: IRPET, e elaborazioni IRPET su dati AirDNA

Il lavoro e il turismo: il saldo tra le posizioni create e distrutte: 2009-17

Contratti standard in Toscana: saldi annuali 2009-2017 "nel turismo" e nei macro-settori



Contratti standard in Toscana: saldi annuali 2009-2017 "nel turismo" e negli altri settori



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Sistema Informativo Lavoro

Il lavoro e il turismo: il saldo tra le posizioni create e distrutte: 2009-17

Contratti standard in Toscana: saldi 2009-2017 per tipo di località "nel turismo" e negli altri settori

	Settori caratter. del Turismo	Altri settori	Totale
Balneare	2.135	-13.551	-11.416
città d'arte	4.077	11.369	15.446
Città termali	264	271	535
Collina	4.956	-2.738	2.218
Firenze e circondario	7.321	11.247	18.568
Montagna	237	-2.013	-1.776
n.c	59	194	253
Totale	19.049	4.779	23.828

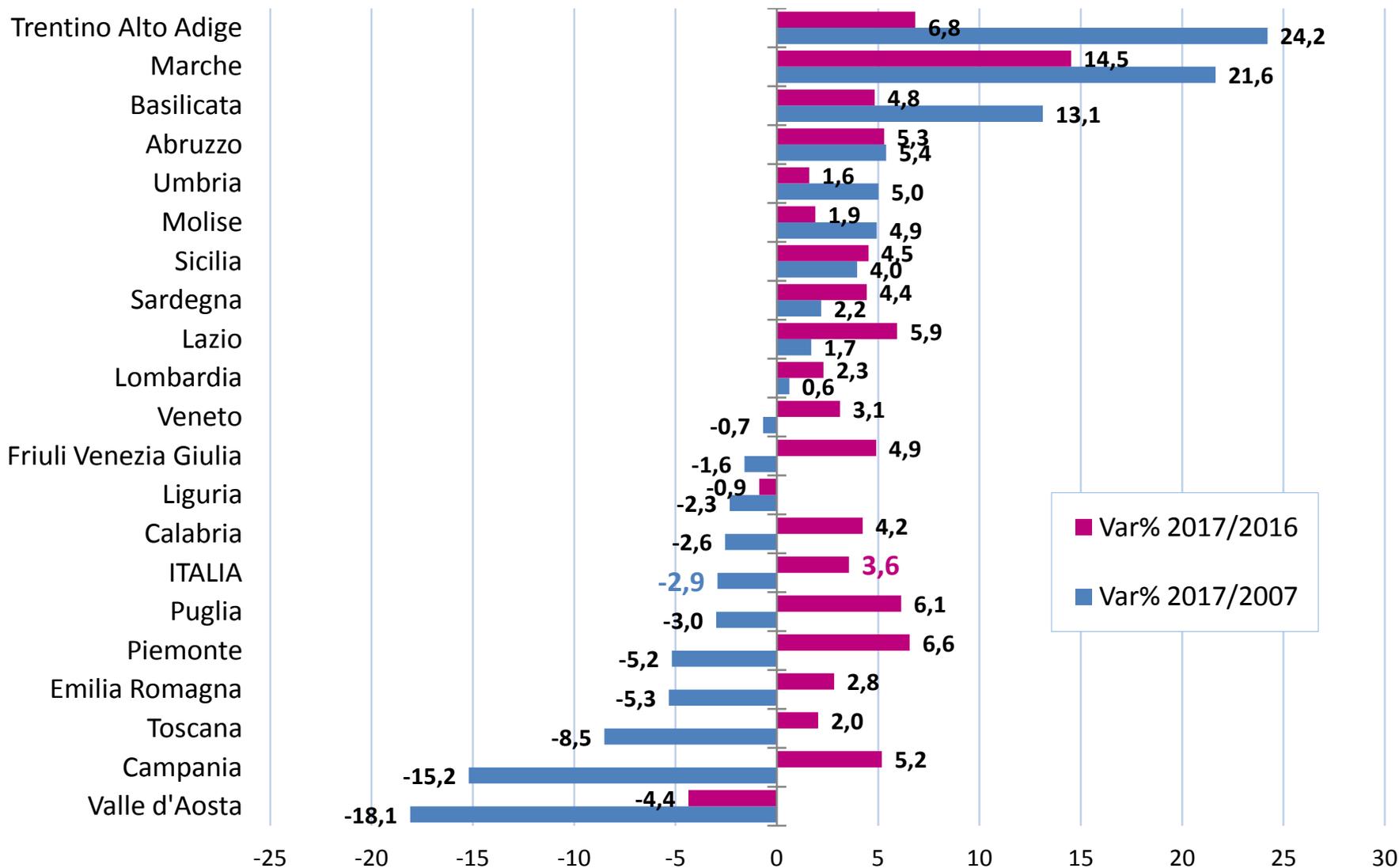
Contratti standard in Toscana: saldi 2009-2017 "nel turismo" per tipo di località e settore

	Balneare	Città d'arte	Città termali	Collina	Firenze e circondario	Montagna	NC	Totale complessivo
Commercio	279	334	- 27	595	758	- 10	1	1.930
Trasporti	-357	- 513	- 10	- 133	- 499	- 3	56	- 1.459
Ricettività	- 233	- 6	8	220	540	- 57	- 34	438
Ristorazione	2.468	3.764	260	3.309	5.510	342	47	15.700
Immobiliare	- 12	13	- 1	46	132	- 31	1	148
Noleggio autoveicoli	65	18	-	23	32	11	-	149
Attività ricreative	99	390	48	888	622	- 12	- 14	2.021
Cultura	- 31	221	- 15	85	278	7	3	548
Agenzie TO, biglietterie	- 143	- 144	1	- 77	- 52	- 10	- 1	- 426
Totale	2.135	4.077	264	4.956	7.321	237	59	19,049

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Sistema Informativo Lavoro

Da dove? Presenze italiane per regione di provenienza

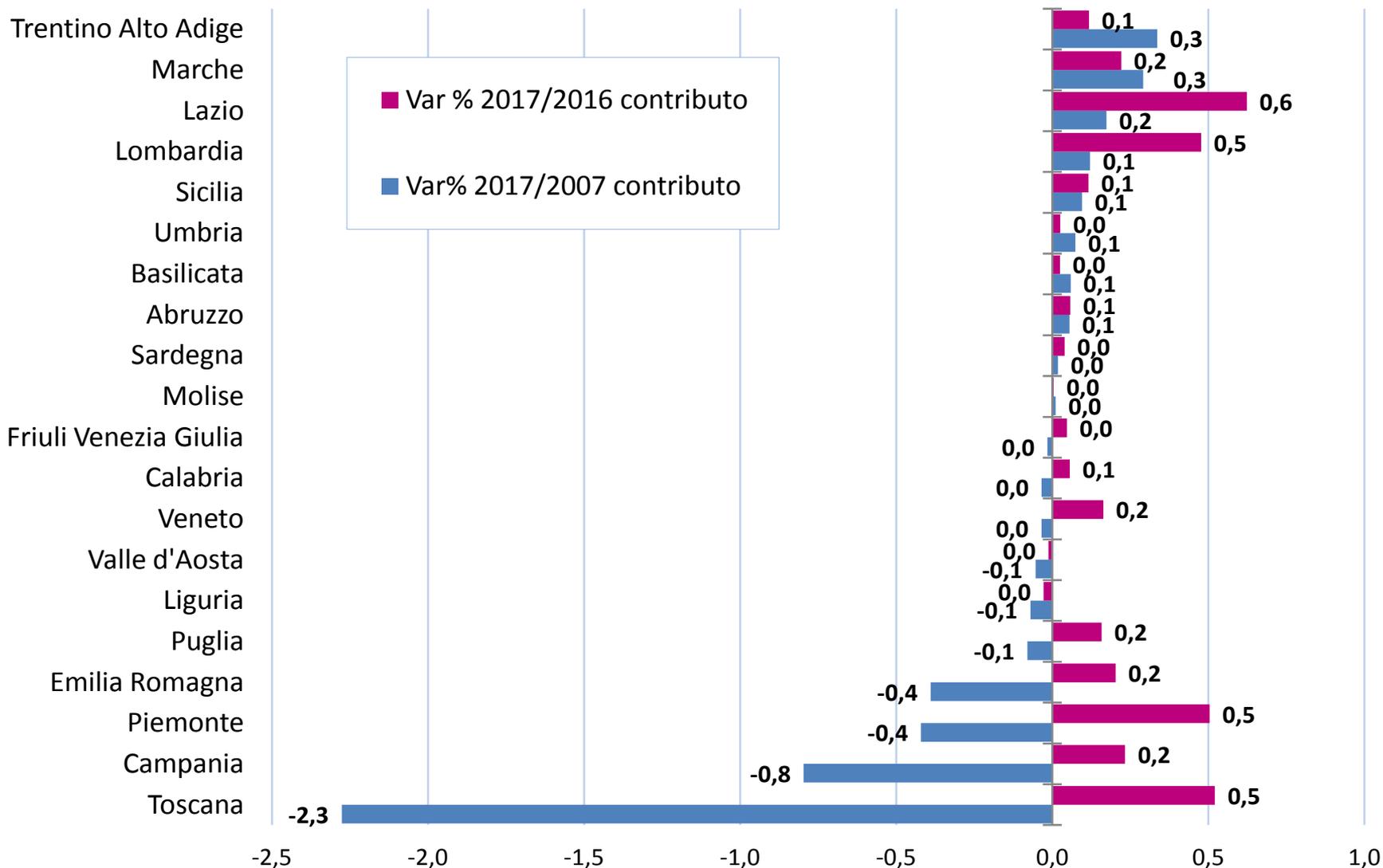
Var. % 2017/2016 (+3,6%) - 2017/2007 (-2,9%)



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze turistiche italiane in Toscana per regione di provenienza

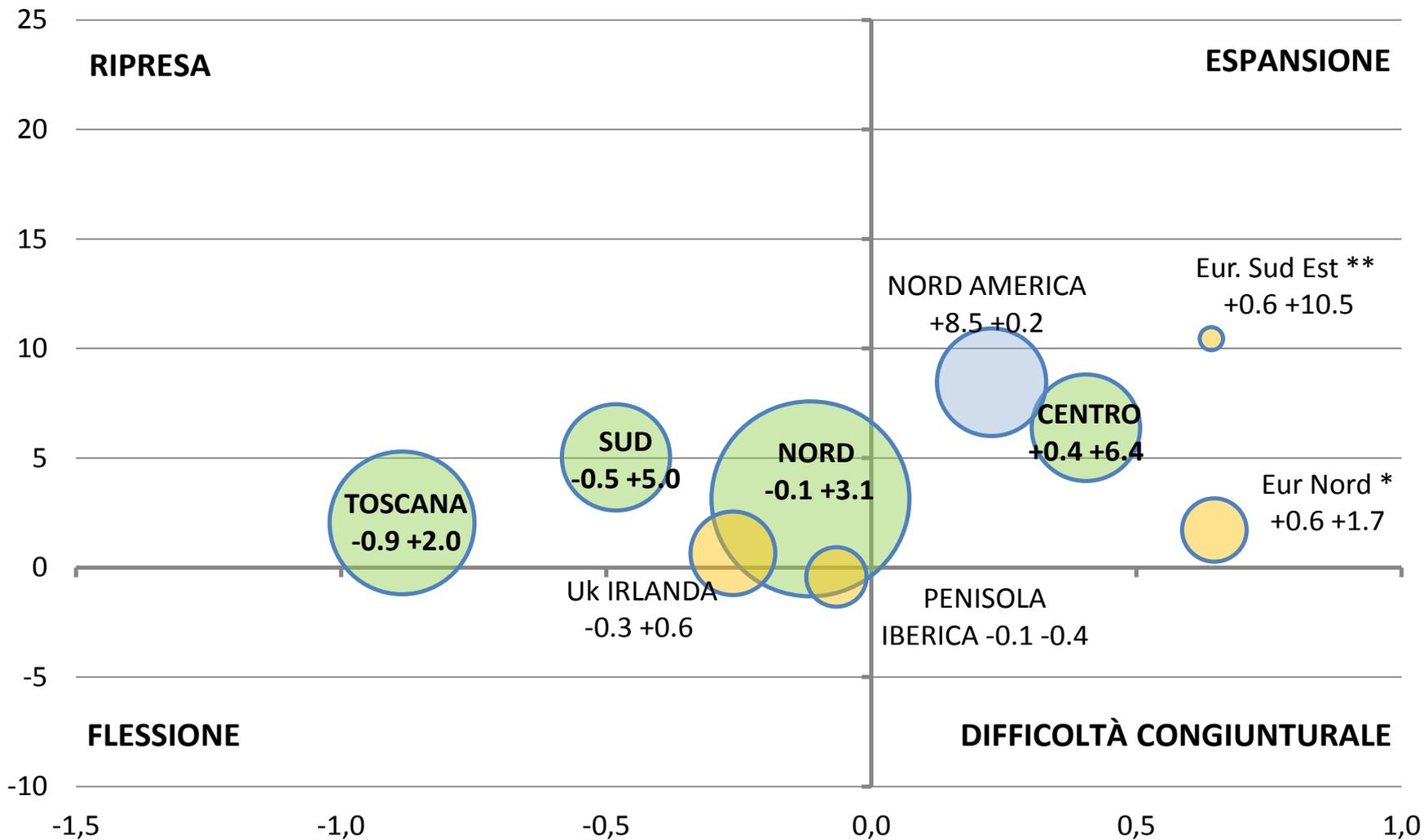
Contributo alla variazione complessiva delle presenze: 2017-2016 (+3,6%) e 2017-2007 (-2,9%)



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze per provenienza

Var. % 2017-2016 (Y) Var. media annua 2017-2007 (X)



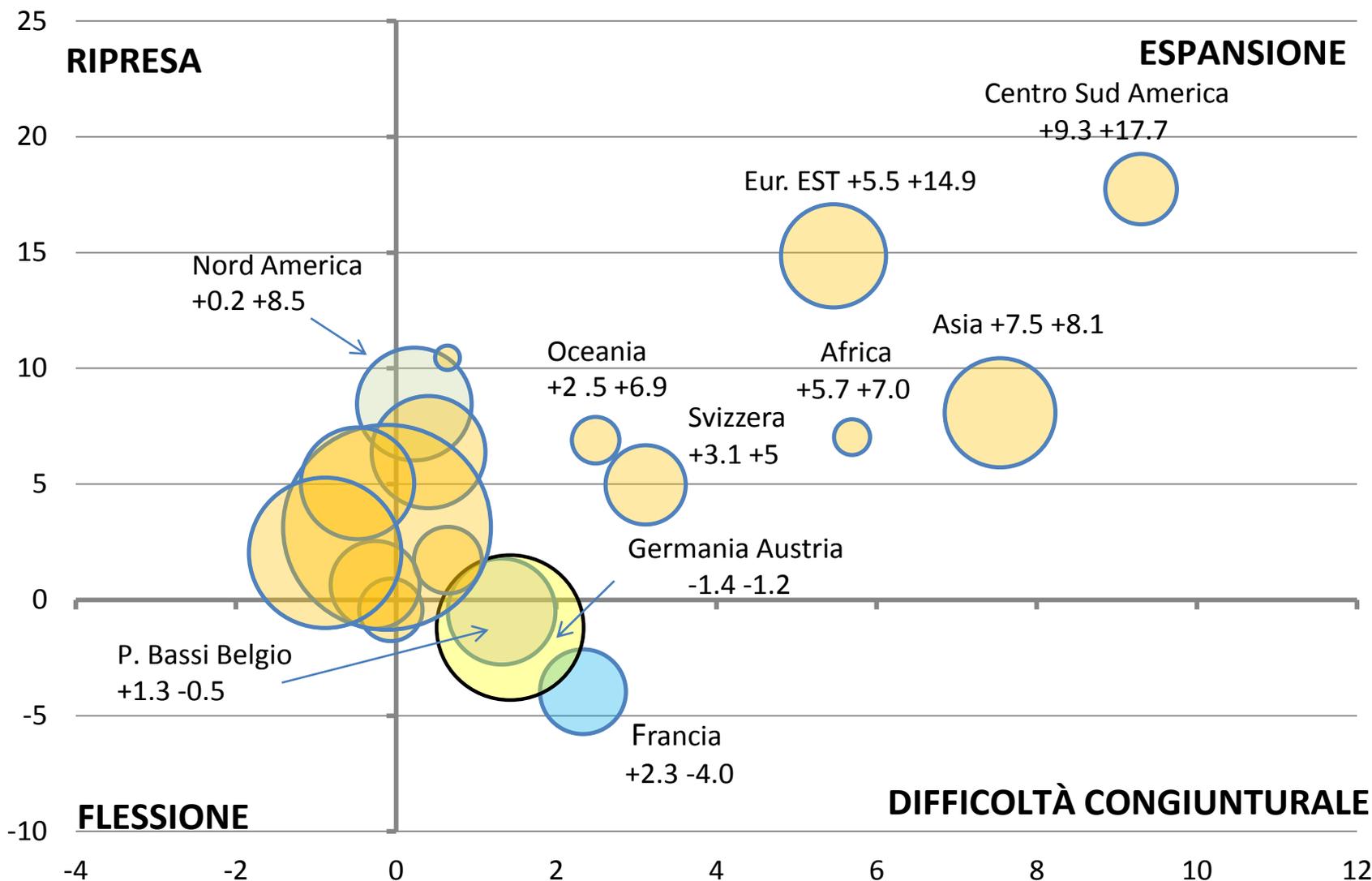
* Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia

** Grecia Malta Cipro

Fonte: elaborazioni IRPET
su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze per provenienza

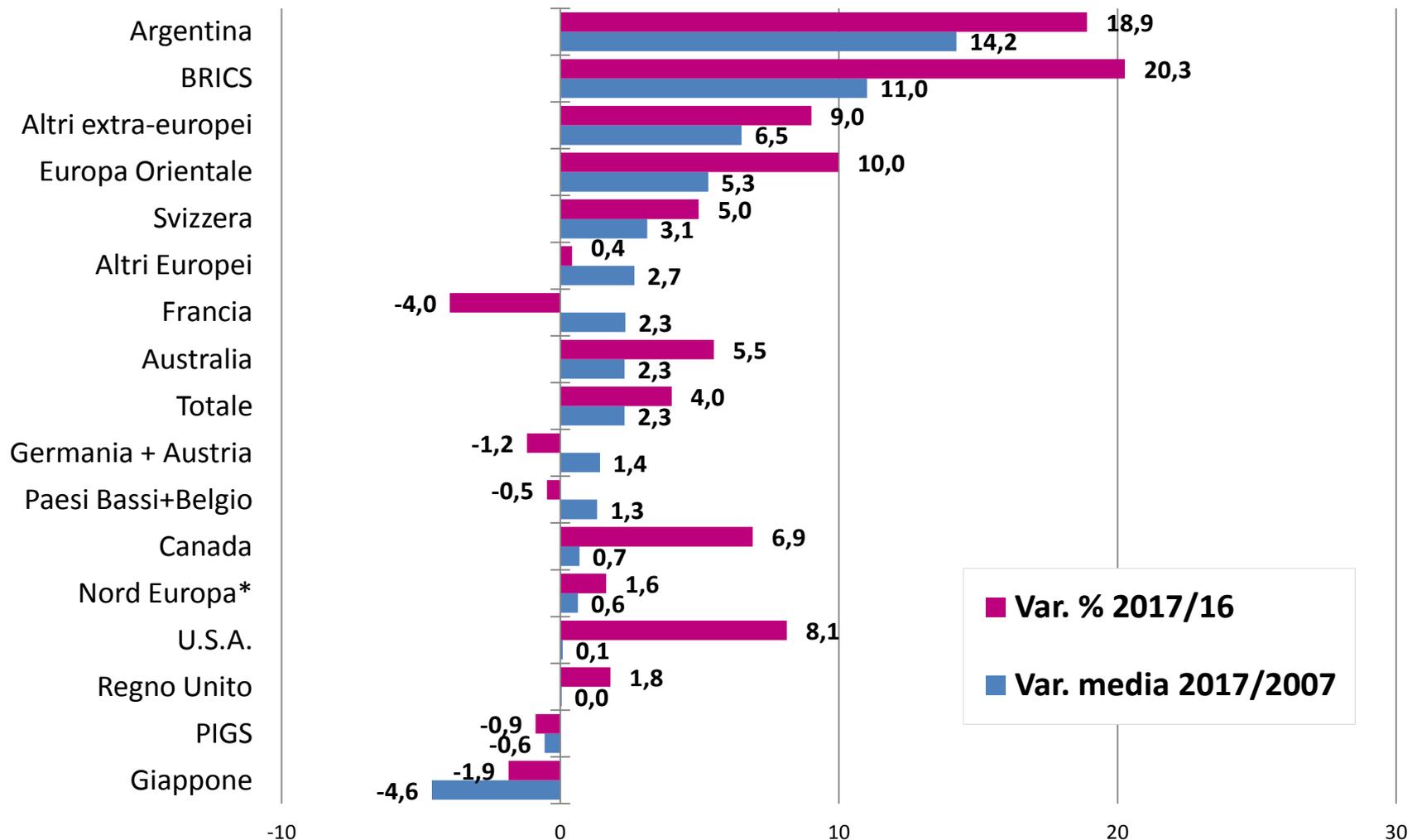
Var. % 2017-2016 (Y) Var. media annua 2017-2007 (X)



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze straniere

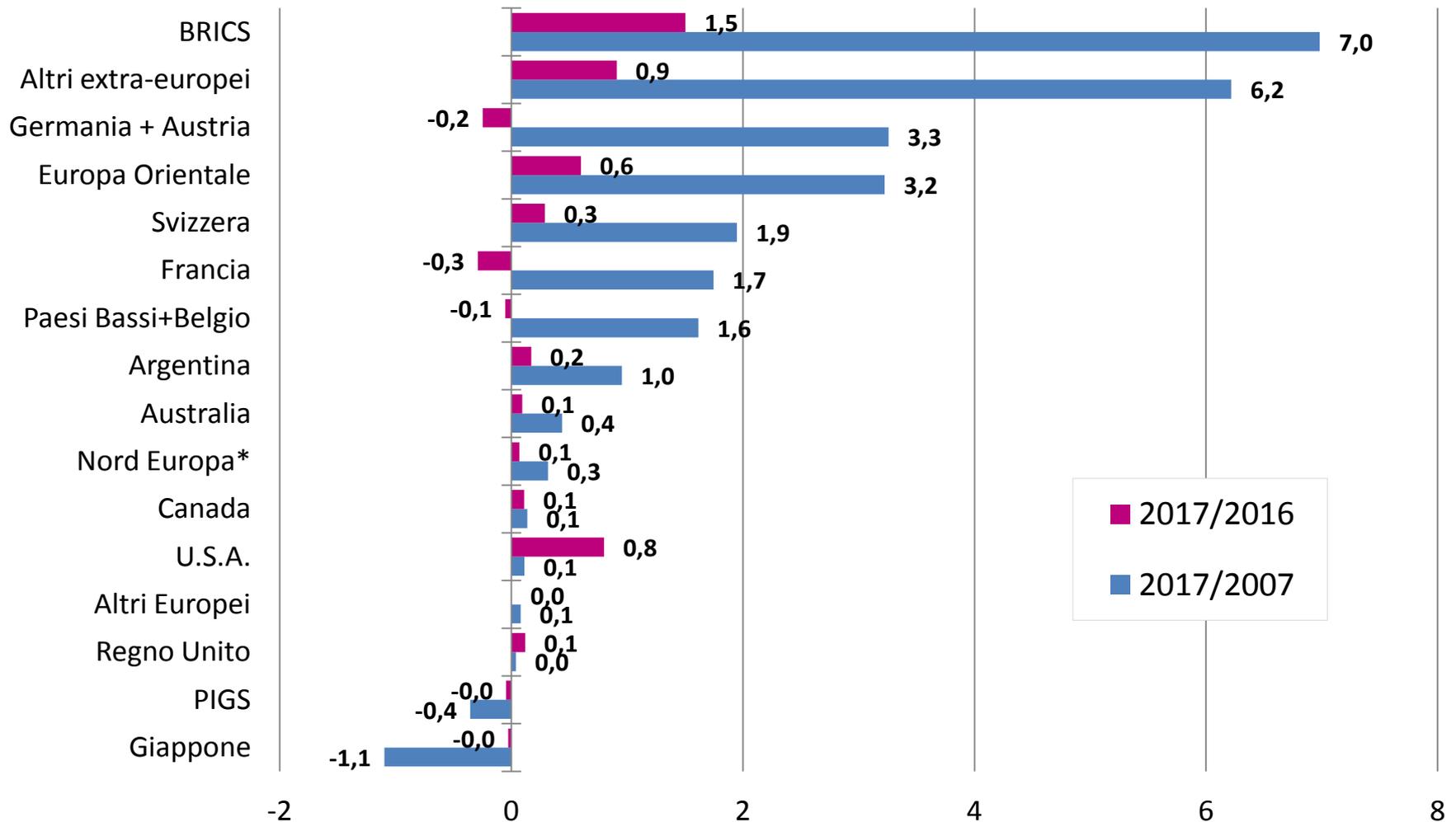
Var. % 2016-2016 (+4%) e 2017/2007 (+25,6%)



* Nord Europa: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ** BRICS = Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Il contributo delle nazionalità alla crescita complessiva delle presenze straniere: 2017-2016 (+4%) e 2017-2007 (+26%)

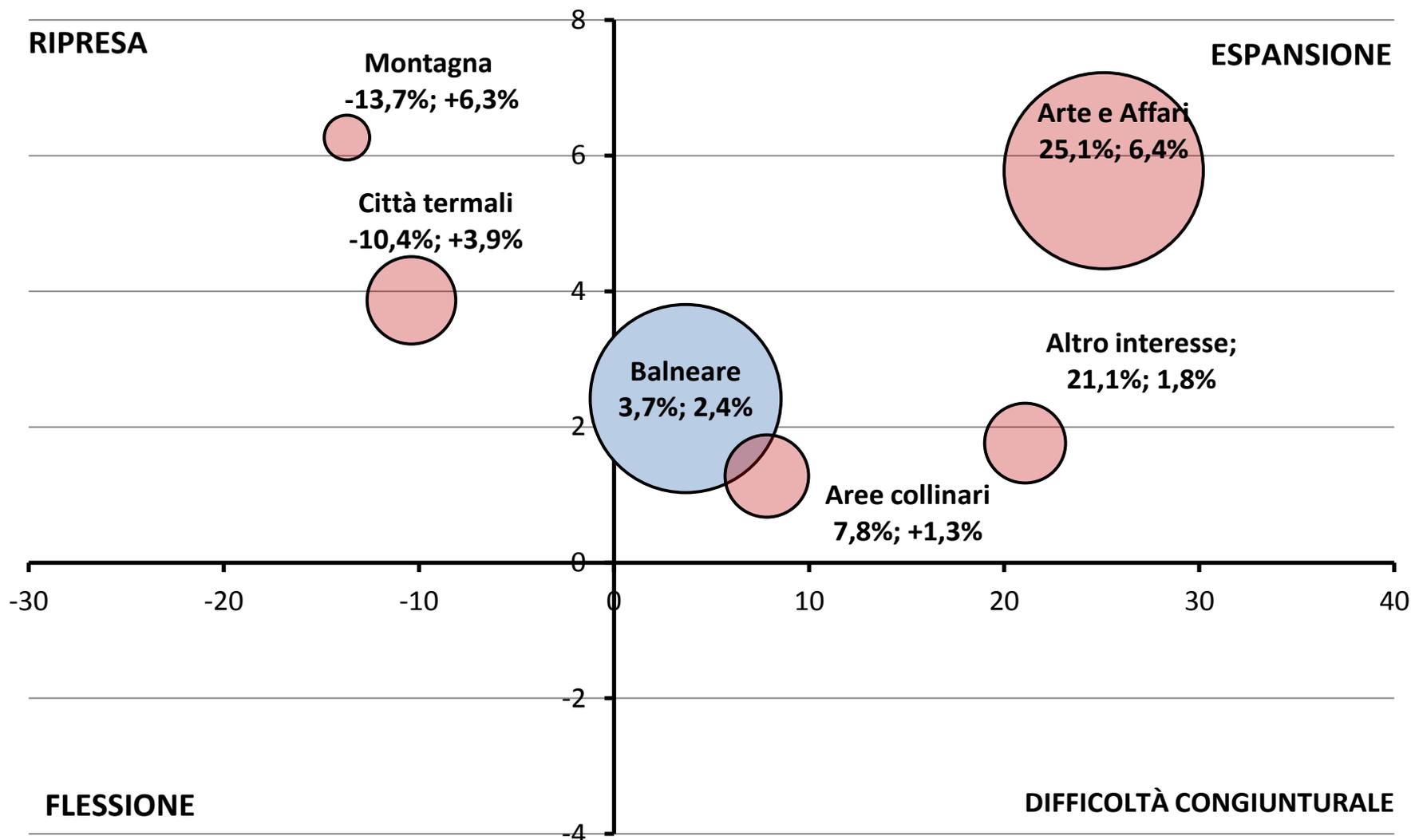


* Nord Europa: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ** BRICS = Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

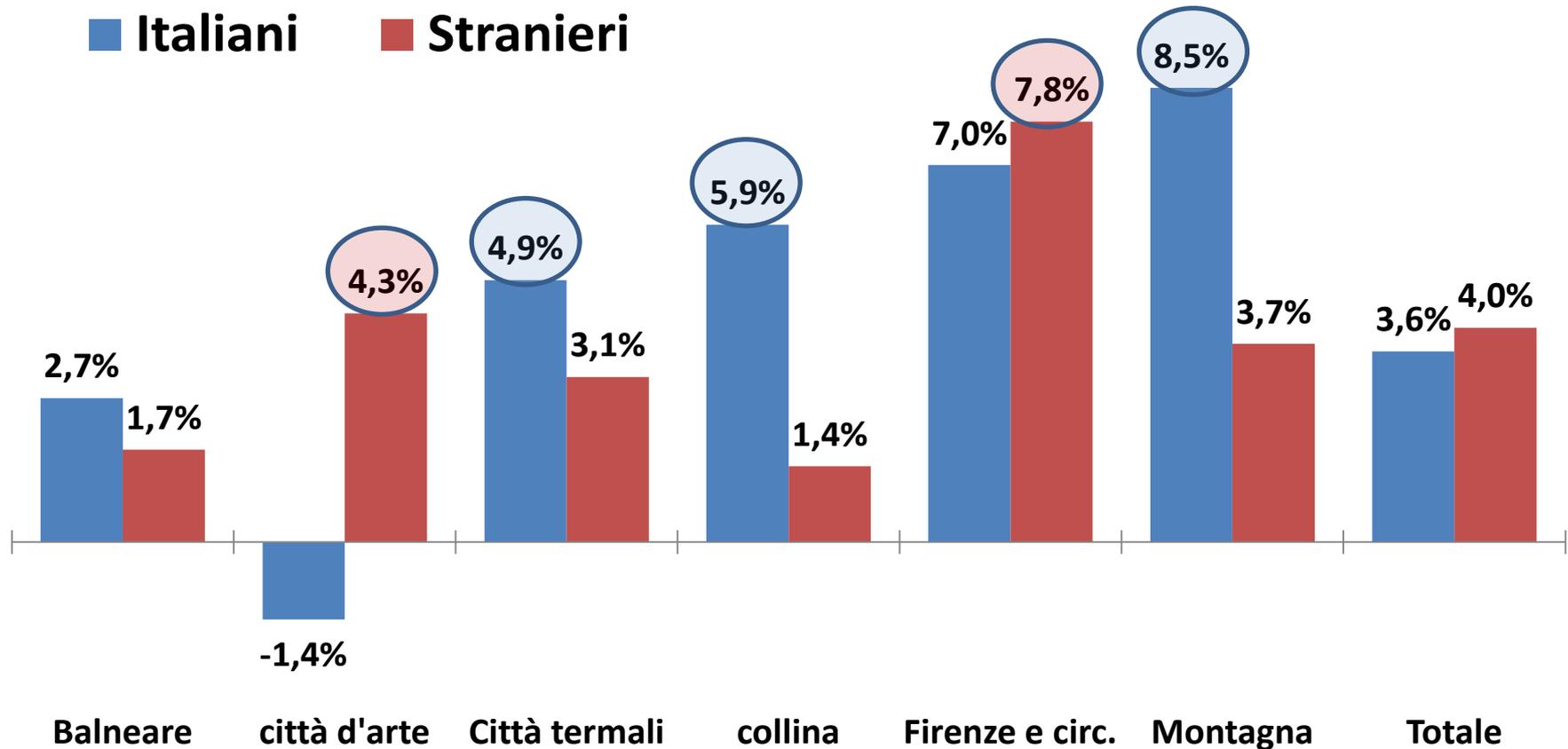
Le risorse turistiche

Var. % 2015/2014 (y) e 2015/2007 (x)



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze per tipo di destinazione: Var. % 2017/2016*

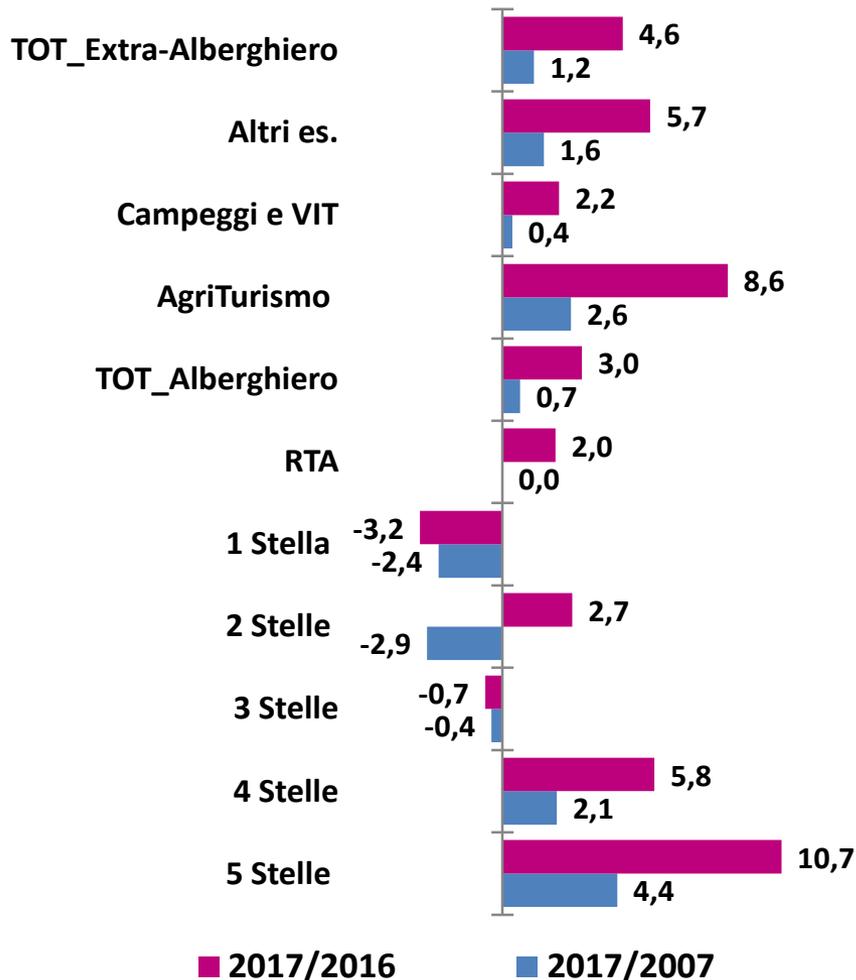


* Viene utilizzata una classificazione delle destinazioni elaborata da Irpet, diversa da ISTAT

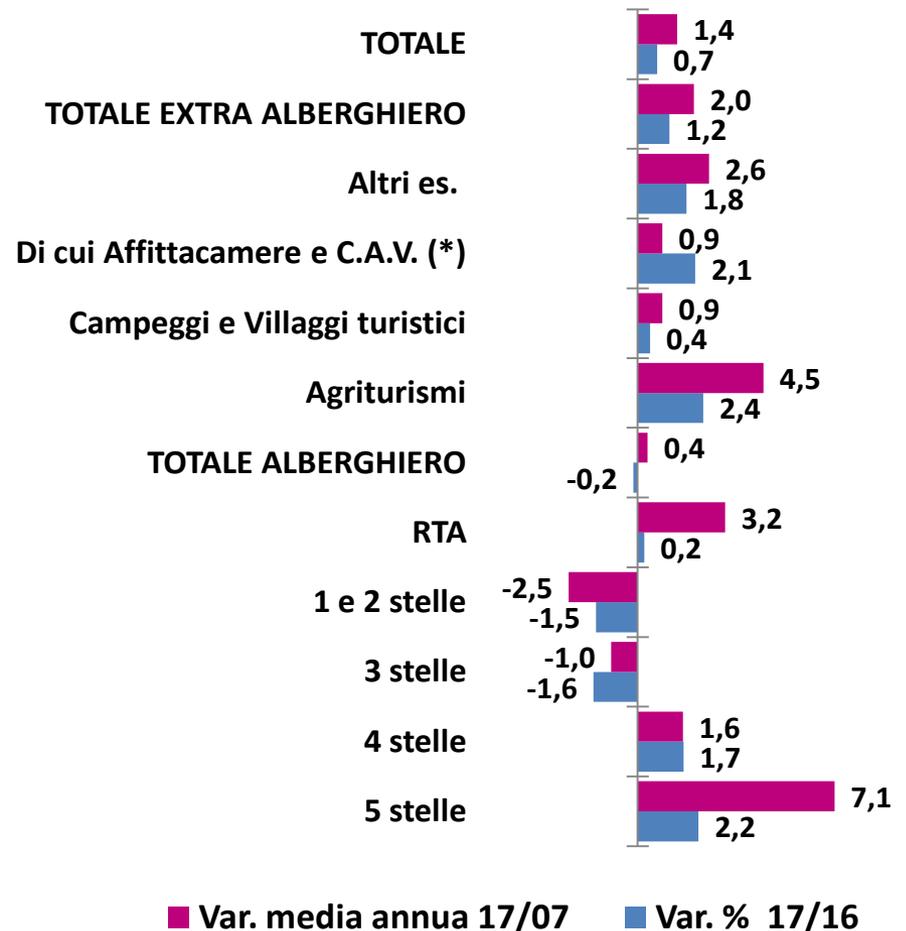
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Tipologie ricettive: Variazione delle presenze e dei posti letto

Presenze – Var. % 2017/2016 e 2017/2010



Posti letto – Var. % 2017/2016 e var. media annua 2017/2010



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

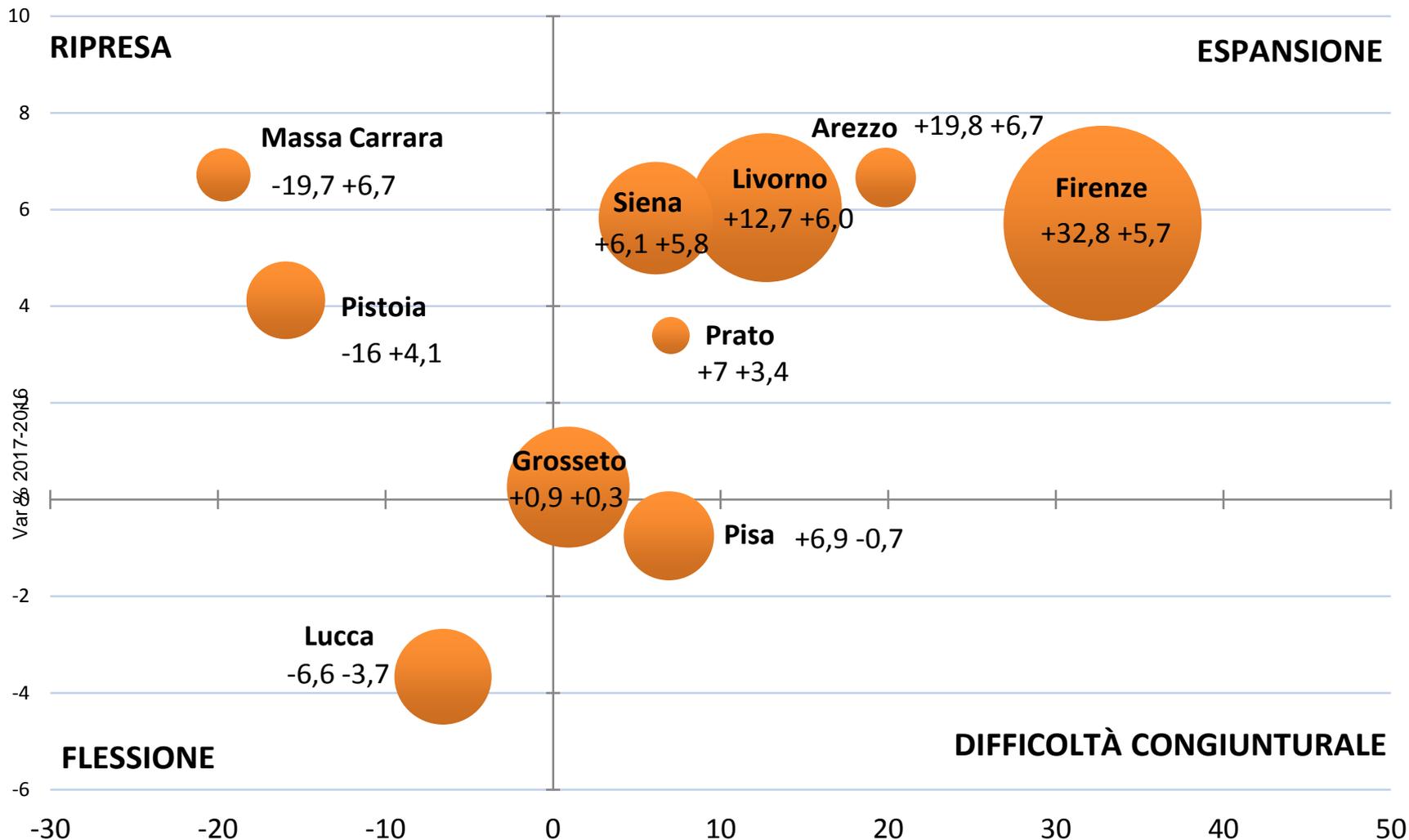
Tipologie ricettive: contributo alla var.% delle presenze 2017/2016

	Arte e Affari	Montagna	Altro interesse	Balneare	Termale	Campagna -collina	Totale
Alb. 5 Stelle	0,2%	-0,1%	0,7%	0,3%	0,8%	0,3%	0,3%
Alb. 4 Stelle	2,3%	-1,8%	3,6%	0,5%	-0,2%	-0,1%	1,3%
Alb. 3 Stelle	0,3%	2,9%	-0,4%	-0,9%	0,5%	-0,1%	-0,1%
Alb. 2 Stelle	0,2%	0,5%	-0,3%	0,1%	0,1%	-0,4%	0,1%
Alb. 1 Stella	-0,1%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
RTA	0,1%	0,0%	-0,1%	0,1%	0,1%	-0,3%	0,1%
AgriTurismo	0,9%	2,7%	0,3%	0,1%	0,5%	2,9%	0,7%
Campeggi	-0,1%	0,8%	-0,1%	0,1%	0,7%	-0,5%	0,0%
Villaggi	0,0%	0,0%	-1,2%	1,3%	0,0%	-0,1%	0,4%
Residence	0,0%	0,1%	-0,1%	0,1%	0,1%	-0,3%	0,0%
Case vacanza e ferie	0,9%	0,7%	-0,9%	0,4%	0,9%	-0,8%	0,5%
Affittacamere e alloggi privati	1,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,3%	0,5%	0,5%
Altre Strutture	0,0%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Totale	5,8%	6,3%	1,8%	2,4%	3,9%	1,3%	3,8%

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Le province

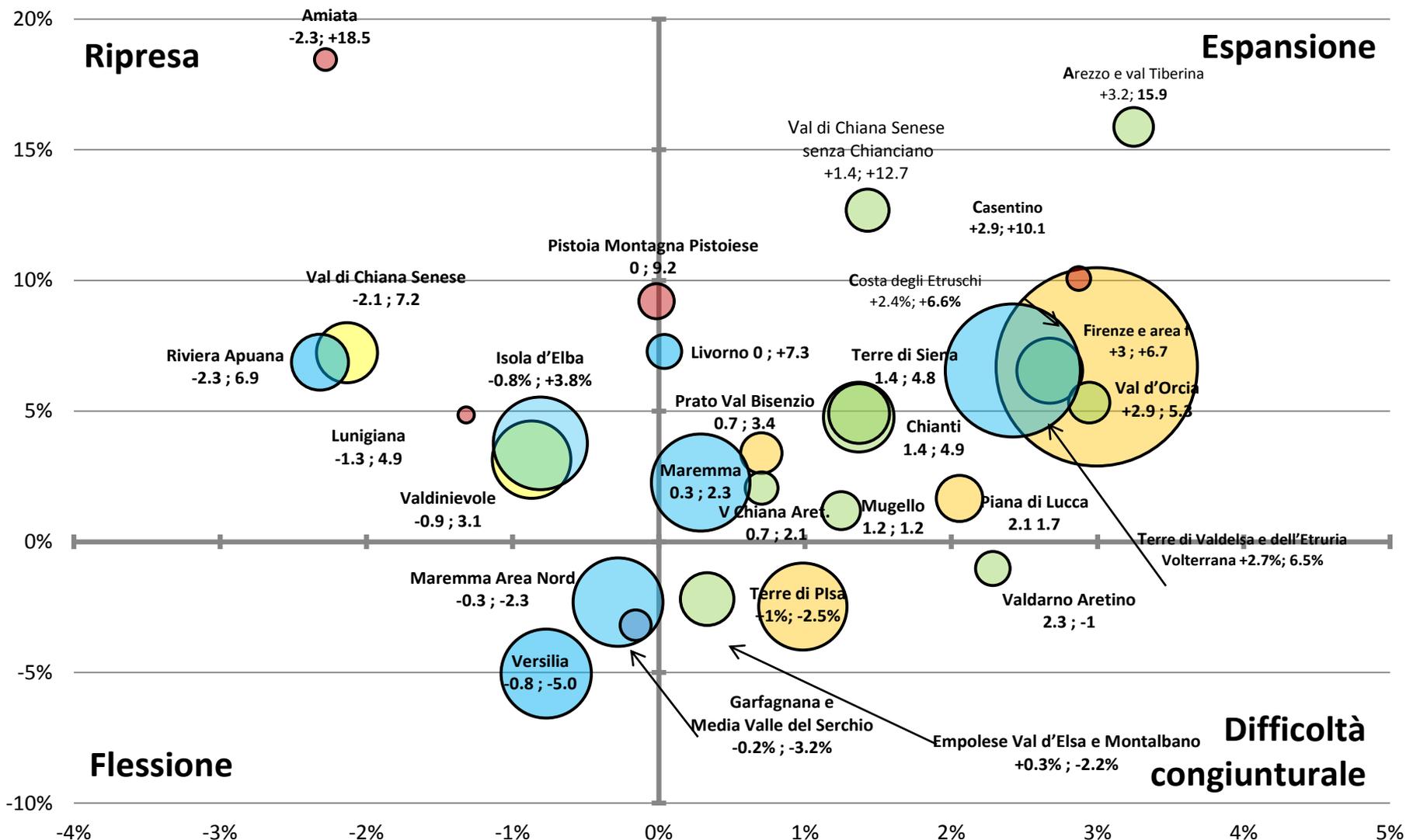
Var. % delle presenze 2017/2016(y), 2017/2007(x)



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Presenze per Ambito Omogeneo

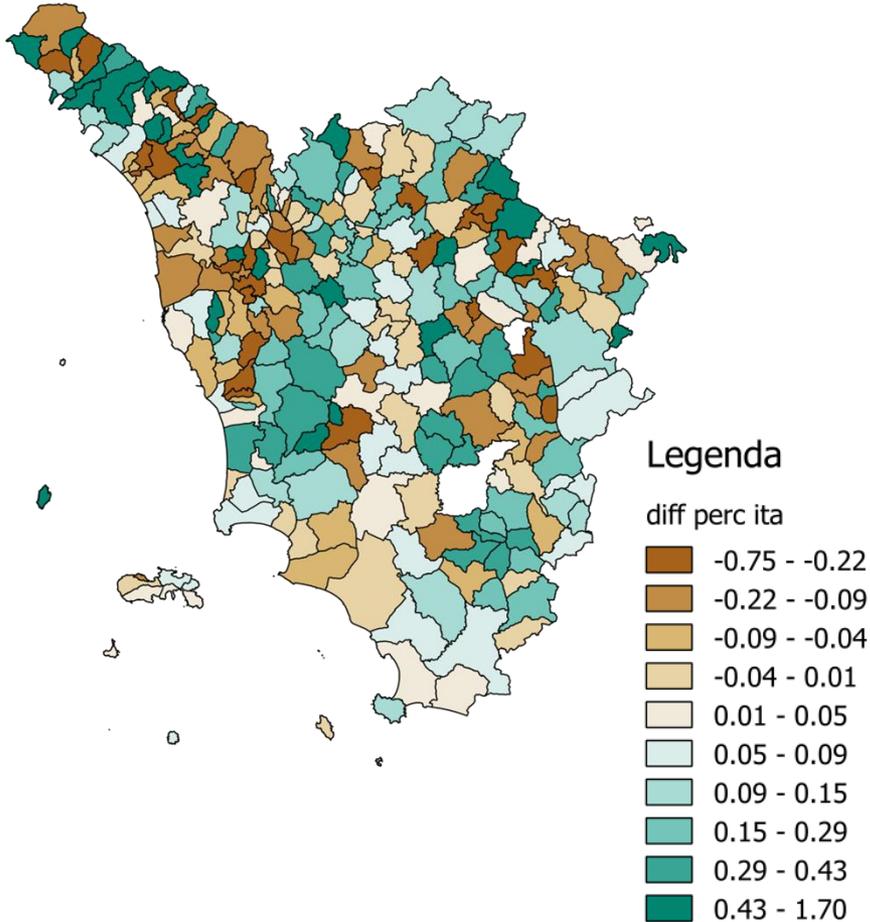
Var. % 2017-2016 (Y) Var. media annua 2017-2007 (X)



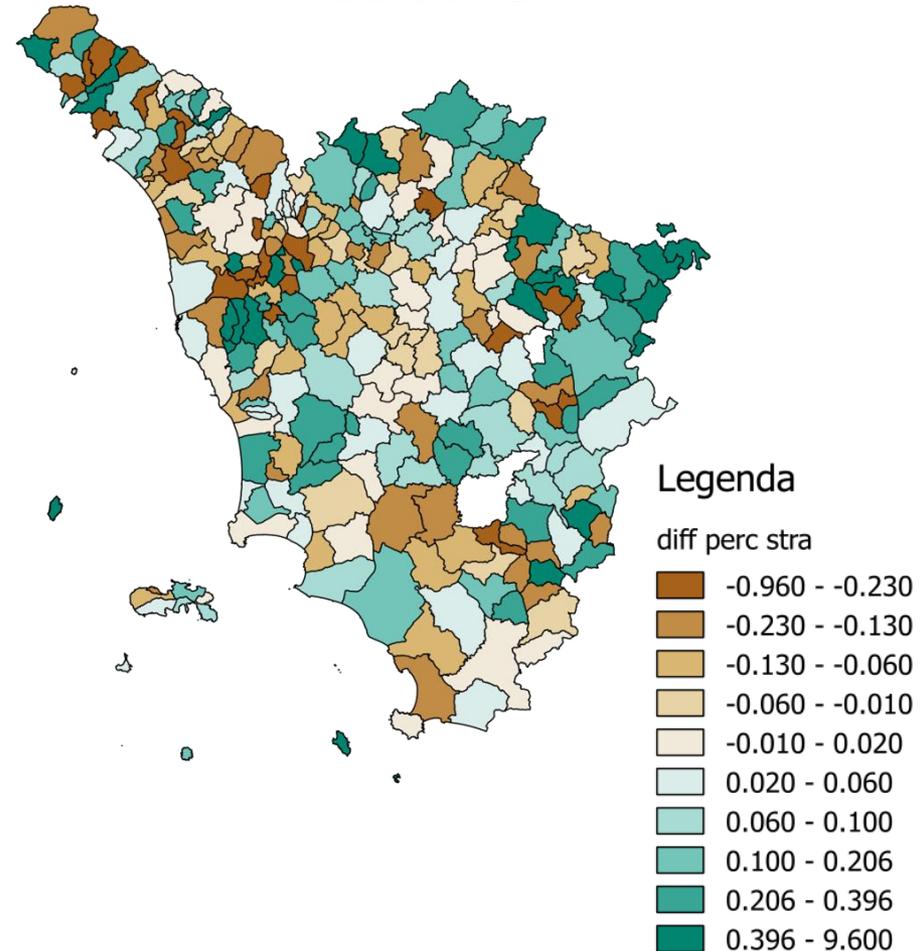
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Chi vince e chi perde nel dettaglio: var. % presenze 2017/2016

Italiani



Stranieri



Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Alcuni indicatori turistici chiave negli ambiti turistici omogenei

Tipo di ambito	Nome Ambito	Pres. Su Pop. 2017	Var.% presenze su Pop 2017-2007	Var.% Letti su Pop 2017-2007	Tassi di occ. delle strutt. ric. 2017	Var. dei Tassi di occ. 2017-2007
Arte	Arezzo e Val Tiberina	3.6	26.8	39.8	17.0	-9.3
Arte	Firenze e Area Fiorentina	17.6	27.9	12.3	49.9	13.9
Arte	Piana di Lucca	4.2	1.6	24.4	29.1	-18.3
Arte	Prato e Val Bisenzio	2.1	2.1	11.9	38.6	-8.8
Arte	Terre di Pisa	6.3	-0.5	22.4	24.4	-18.7
Arte	Terre di Siena	16.8	8.0	9.9	26.3	-1.7
Campagna	Chianti	19.7	6.0	19.1	21.7	-11.1
Campagna	Empolese Val d'Elsa e Montalbano	5.2	1.0	26.7	21.1	-20.3
Campagna	Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana	14.7	18.2	16.5	21.6	1.4
Campagna	Val d'Orcia	38.3	32.4	33.2	20.4	-0.6
Campagna	Val di Chiana Aretina	4.9	-1.3	51.9	14.1	-35.0
Campagna	Val di Chiana Senese	19.8	-22.2	0.5	14.0	-22.6
Campagna	Valdarno Aretino	4.0	14.1	42.0	13.8	-19.6
Campagna	Valdinievole	15.9	-20.5	-7.9	31.0	-13.7
Mare	Costa degli Etruschi	41.8	22.2	20.6	18.4	1.4
Mare	Isola d'Elba	87.8	-9.4	-6.0	21.7	-3.7
Mare	Livorno	2.1	1.5	-4.2	21.6	6.0
Mare	Maremma	21.0	-3.1	9.7	15.2	-11.7
Mare	Maremma Area Nord	42.1	1.5	16.4	17.2	-12.8
Mare	Riviera Apuana	7.2	-20.4	5.9	9.5	-24.8
Mare	Versilia	15.7	-10.5	-2.5	20.8	-8.2
Montagna	Amiata	6.0	-22.7	-3.5	9.8	-19.9
Montagna	Casentino	4.4	34.9	21.8	9.3	10.8
Montagna	Garfagnana e Media Valle del Serchio	5.1	-10.0	26.7	13.4	-29.0
Montagna	Lunigiana	1.5	-8.8	-24.9	7.1	21.4
Montagna	Mugello	7.2	4.6	21.1	17.5	-13.6
Montagna	Pistoia e Montagna Pistoiese	2.4	-13.7	5.6	15.5	-18.3

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Un esempio sugli ambiti balneari: contributo delle diverse nazionalità alla crescita. 2007-2017

	Costa degli Etruschi	Isola d'Elba	Maremma	Maremma Area Nord	Riviera Apuana	Versilia
Europa Ovest	16,0	6,9	2,5	0,3	-2,6	4,5
Europa Est	3,4	1,0	1,4	1,4	-0,7	2,8
Paese europeo non indicato			-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Africa	0,0	0,0	-0,2	0,1	-0,0	0,0
Asia	0,1	0,0	0,2	0,2	0,5	0,7
Nord America	0,0	-0,1	0,2	-0,0	-0,1	-0,2
Centro-Sud America	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,0
Paese americano non indicato			-0,0	-0,0	-0,0	
Oceania	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,0	0,0
NON SPECIFICATO	-0,3	0,2	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2
Italia Nord Ovest	3,2	-2,4	1,3	-1,9	-8,4	-1,8
Italia Nord Est	0,8	-1,1	-1,2	-0,3	-3,2	-1,6
Toscana	2,5	-2,3	-2,2	2,5	-3,8	-9,9
Italia Centro (esclusa Toscana)	0,4	-1,4	2,0	0,5	-0,3	-1,1
Italia Sud	-0,6	-2,0	-1,5	-1,0	-1,3	-1,8
Regione italiana non indicata	-0,7	-3,7	-0,1	0,3		-0,6
TOTALE ITALIANI	5,6	-13,0	-1,6	0,1	-17,0	-16,8
TOTALE STRANIERI	19,3	8,0	3,8	1,9	-3,3	7,6
TOTALE	24,9	-4,9	2,2	1,9	-20,3	-9,2

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Un esempio sugli ambiti delle diverse nazionalità alla crescita negli ambiti turistici omogenei. 2007-2017

	Arezzo e Val Tiberina	Firenze e Area Fiorentina	Piana di Lucca	Terre di Pisa	Terre di Siena
Europa Ovest	8,3	3,9	3,7	3,3	3,0
Europa Est	2,1	4,7	0,6	1,2	1,9
Paese europeo non indicato		-0,0	-0,0		-0,0
Africa	0,3	1,0	-0,1	1,0	0,3
Asia	9,5	10,8	0,9	4,9	2,1
Nord America	0,3	1,7	-0,7	-1,0	-1,9
Centro-Sud America	0,5	5,7	0,2	0,7	3,0
Paese americano non indicato					-0,0
Oceania	0,3	0,9	0,9	-0,0	0,1
NON SPECIFICATO	-0,5	0,2	-0,1	-2,2	0,2
Italia Nord Ovest	0,5	5,8	1,2	-3,0	-0,0
Italia Nord Est	0,9	3,7	1,6	-0,1	0,1
Toscana	2,9	2,0	0,3	-1,7	1,6
Italia Centro (esclusa Toscana)	2,7	3,9	0,5	-0,3	-0,3
Italia Sud	2,0	6,7	-0,1	3,1	0,9
Regione italiana non indicata		-13,1	-0,2	1,0	
TOTALE ITALIANI	10,4	8,9	3,4	-1,0	4,8
TOTALE STRANIERI	20,7	28,8	5,3	7,9	8,6
TOTALE	31,1	37,7	8,7	6,8	13,4

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica

Un primo risultato suggestivo dell'indagine sul comportamento dei turisti (2017)

	Balneare	Città termali	Firenze e circondario	Città d'Arte	Collina	Montagna	Totale
Giudizio complessivo	8,22	8,43	8,57	8,19	8,43	8,23	8,33
Accoglienza dei Toscani	8,06	8,22	8,44	8,29	8,12	7,91	8,17
Qualità architettonica dei Centri d'Arte	8,45	8,69	9,29	8,63	8,60	8,55	8,69
Musei opere d'arte e attrazioni culturali	8,20	8,65	9,10	8,61	8,51	8,33	8,59
Paesaggio e ambiente	8,69	8,50	8,72	8,16	8,81	8,80	8,65
Qualità e accoglienza delle Strutture Ricettive	7,84	7,42	7,74	6,82	7,94	7,98	7,71
Qualità Ristorazione	8,25	7,87	8,28	7,20	8,36	8,32	8,12
Qualità e varietà della Rete Commerciale	7,71	7,76	7,65	7,42	7,54	7,24	7,60
Servizio di Informazioni al turista	6,94	7,83	7,36	7,12	7,12	6,74	7,12
Viabilità/traffico e segnaletica	7,12	6,77	6,54	6,63	6,99	7,00	6,91
Segnaletica turistica e sentieristica	7,07	7,36	7,26	7,16	7,00	7,10	7,12
Il Mare	8,30	8,28	8,95	5,73	8,21	7,37	7,98
Artigianato Sapori E Tradizioni Locali	8,16	7,97	8,39	8,38	8,42	8,29	8,32
Servizi di Trasporto Locale	6,09	6,34	6,94	6,73	6,39	6,29	6,56
Prezzi	7,17	6,55	6,41	6,12	6,83	7,08	7,12
Sicurezza	7,71	7,85	7,89	7,80	7,81	7,73	7,78
Accessibilità per ospiti con bisogni speciali	7,02	7,31	7,78	6,87	6,83	6,76	7,09

Fonte: indagine IRPET sul comportamenti dei turisti in Toscana (aprile 2017-aprile2018)

Conclusioni

Nel complesso il sistema turistico toscano intercetta in misura soddisfacente la rilevante crescita della domanda turistica internazionale che sta interessando l'Italia in questo scorcio di decennio e anche la componente del turismo interno mostra una buona capacità di ripresa dopo gli anni più duri della crisi.

Il turismo si rivela uno dei fattori decisivi della resilienza economica della regione, e evidenzia la sua importanza anche dal punto di vista della creazione di lavoro.

Le dinamiche territoriali, evidenziano tra i prodotti più competitivi e dinamici

- 1. le principali città d'arte e su tutte Firenze**
- 2. aree rurali forti che hanno sviluppato un brand turistico riconoscibile ed apprezzato a livello nazionale e internazionale**
- 3. aree balneari che prima e meglio di altre sono riuscite a costruire prodotti turistici unici, in cui la componente del *"sun and sea"* si accompagna alla valorizzazione del territorio.**

D'altro canto le dinamiche di breve e medio periodo fanno emergere anche le nuove sfide che la regione ha davanti.

- 1 Il rafforzamento della crescita in alcune città d'arte di media grandezza,**
- 2 Il rinnovamento e rilancio di alcuni prodotti turistici balneari maturi**
- 3 la diffusione della crescita turistica alle aree interne meno toccate dal turismo.**

In questo senso solo una accorta programmazione dell'offerta, possibile con una regia ed una governance territoriale all'altezza, consentirà di vincere questa sfida cruciale per la Toscana dei prossimi anni.



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Turismo & Toscana

La congiuntura 2017

Enrico Conti

Firenze, 15 maggio 2018