



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Turismo & Toscana

2020

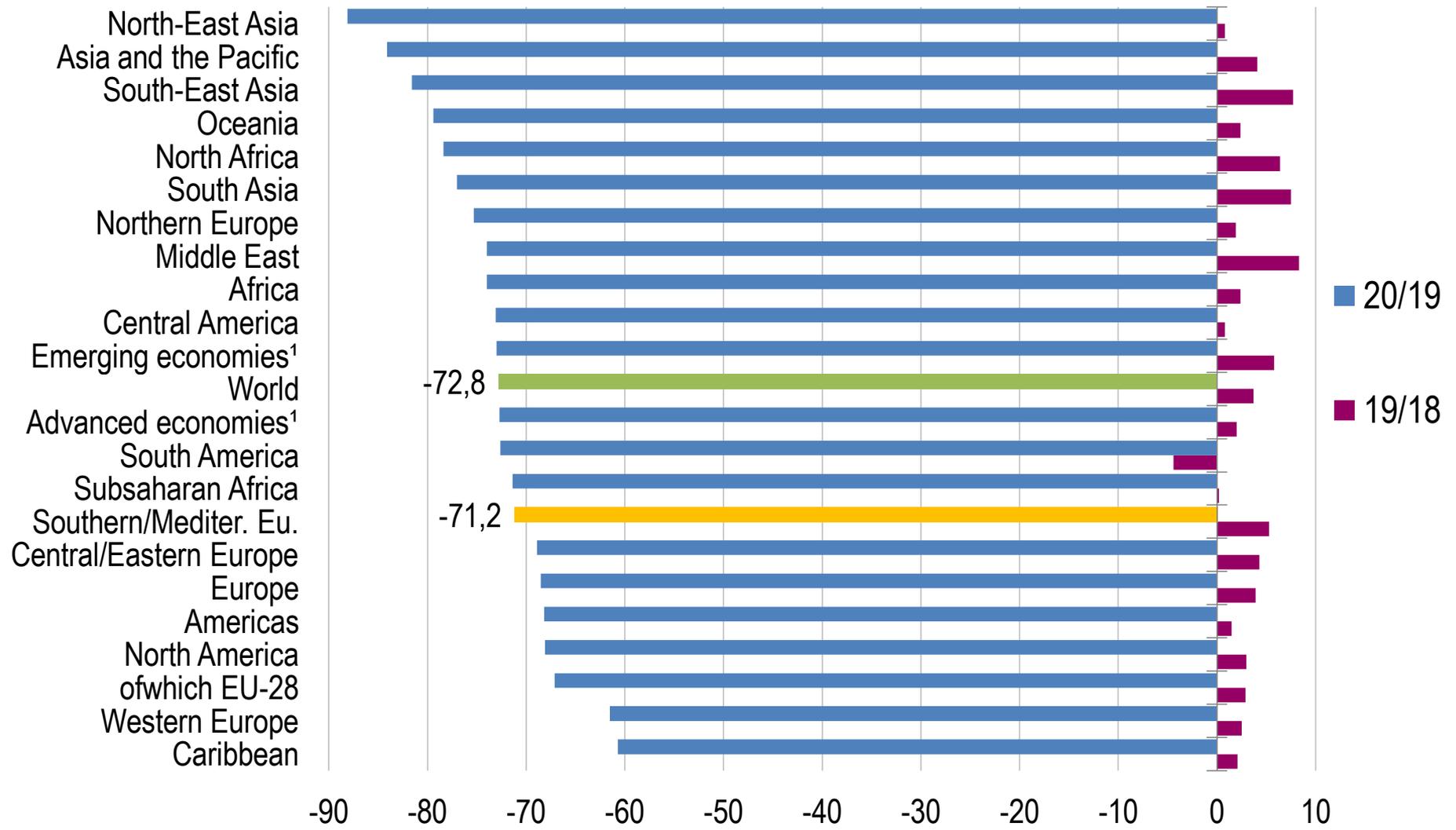
L'impatto del Covid sul turismo toscano

Enrico Conti

Firenze, 2 agosto 2021

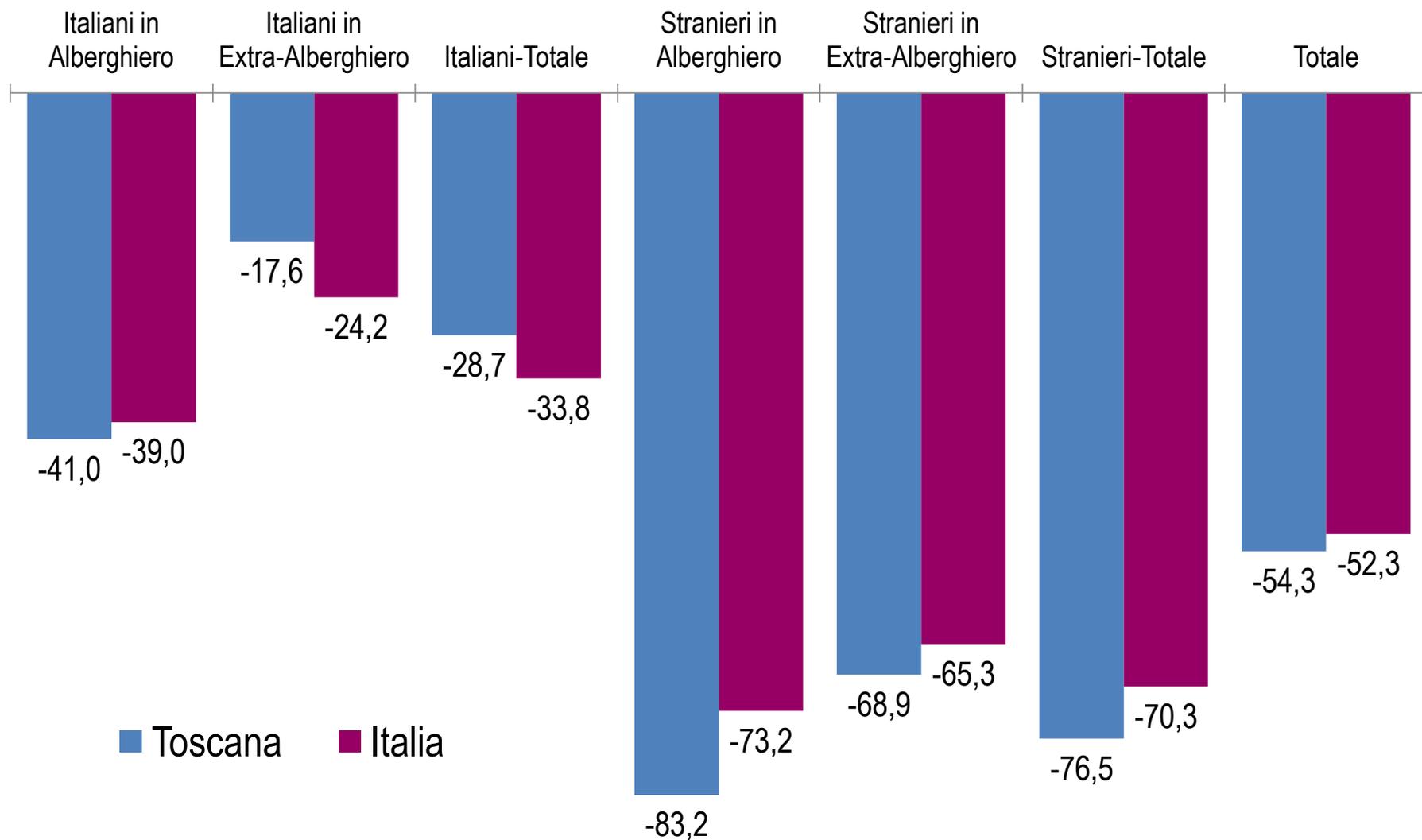
ARRIVI DI TURISTI STRANIERI NEL MONDO. 2020/2019, 2019/2018

Variazioni



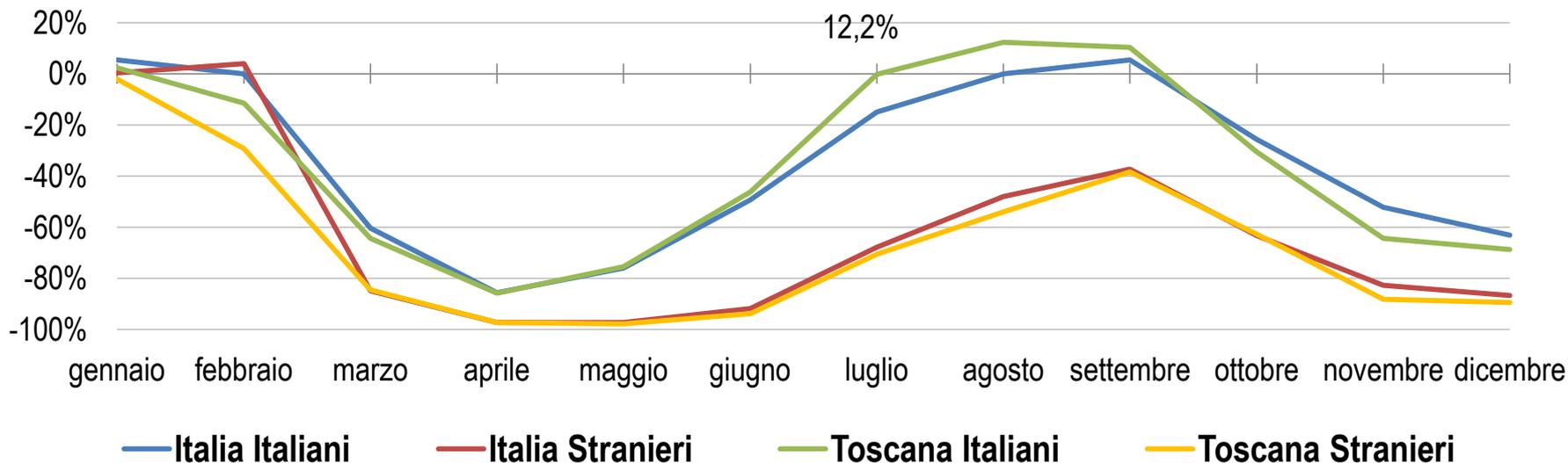
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E IN ITALIA 2020/2019

Variazioni

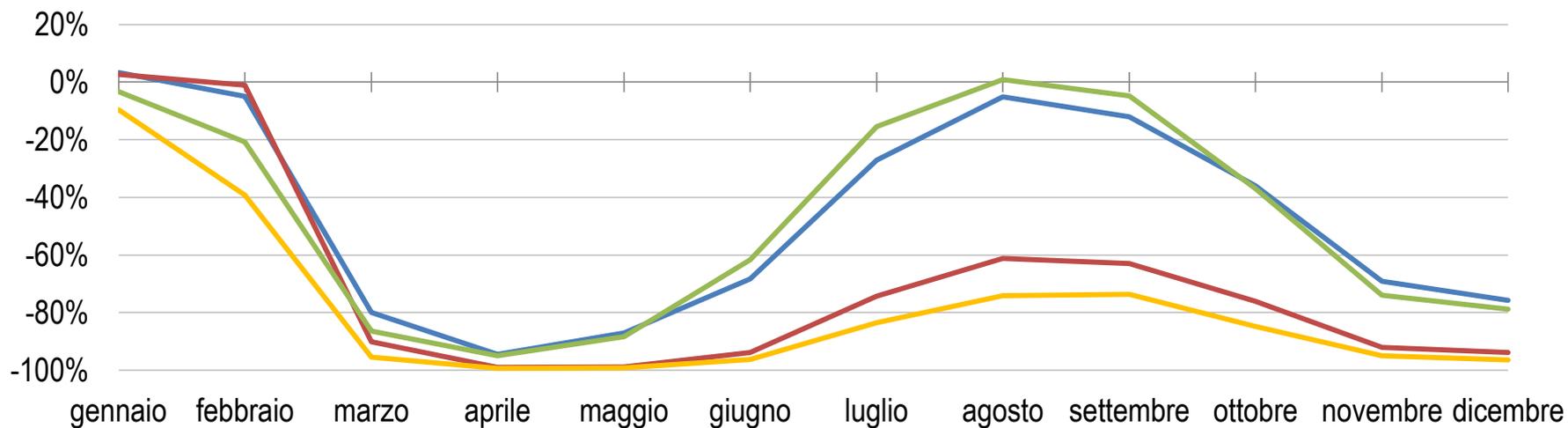


Italiani e stranieri negli esercizi alberghieri e extra-alberghieri

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E IN ITALIA NEGLI ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI PER ORIGINE. 2020/2019



PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E IN ITALIA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER ORIGINE. 2020/2019

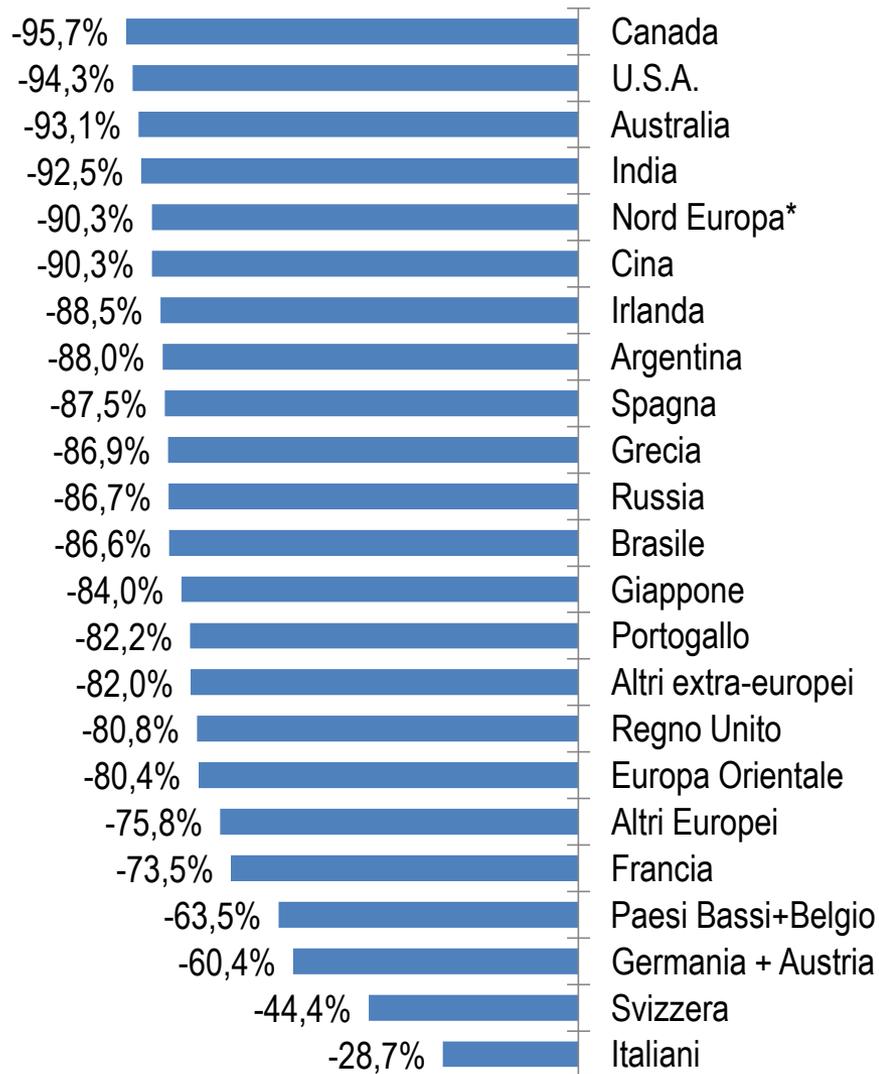


L'impatto del Coronavirus sull'economia turistica della Toscana

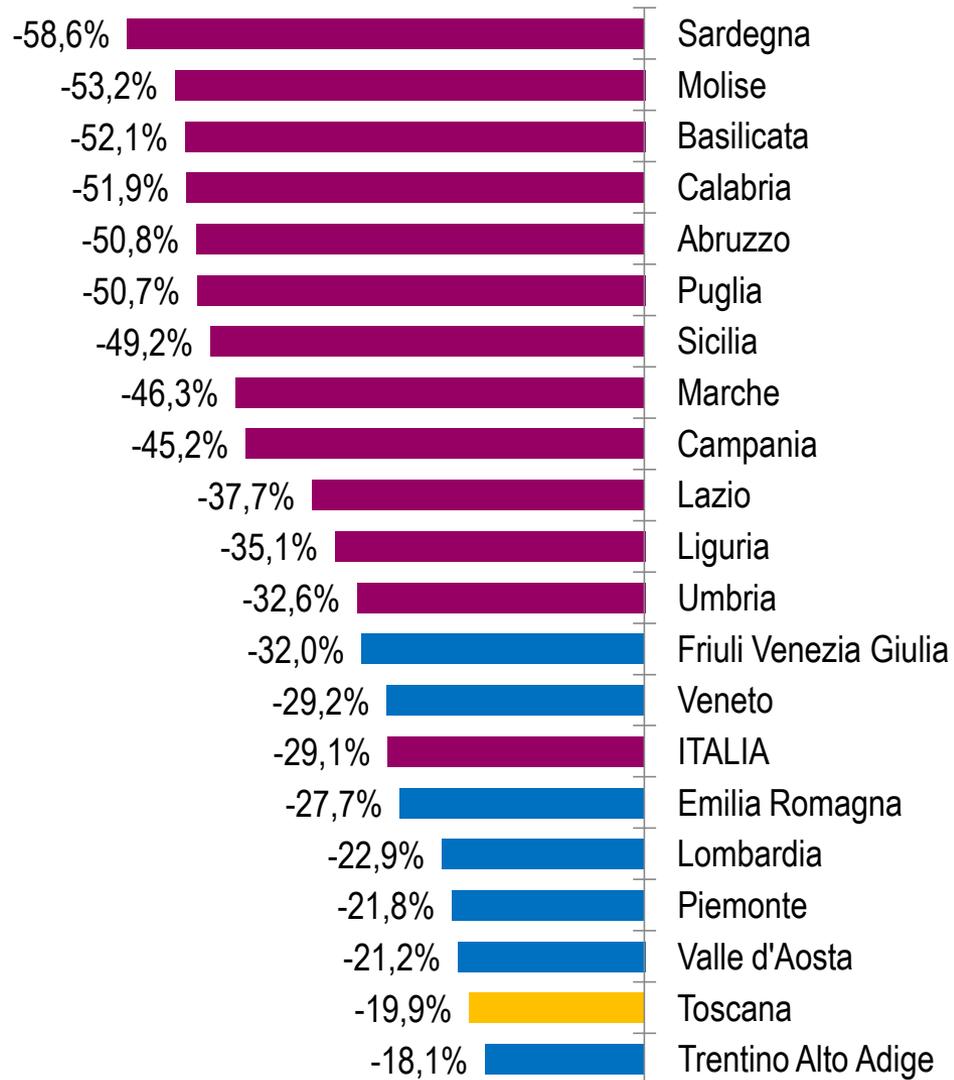
	2020 SENZA SHOCK	Cosa è successo in realtà, 2020 impatto del Coronavirus
Var. % presenze ufficiali		-54.3%
Var. % presenze non ufficiali (case, appart. privati)		-26.8%
Var. % delle presenze totali (ufficiali e non)		-45.3%
Var. del consumo		-57%
Consumo turistico (miliardi di euro correnti)	10,2	4,36
Var. assoluta consumo (miliardi di euro correnti)		-5,8
Presenze (milioni)	103,24	56,5
Var. assol. presenze totali (uff. e non in milioni)		-46,8

Var. % presenze in Toscana per nazione e regione di origine 2020/2019

Nazioni



Regioni italiane

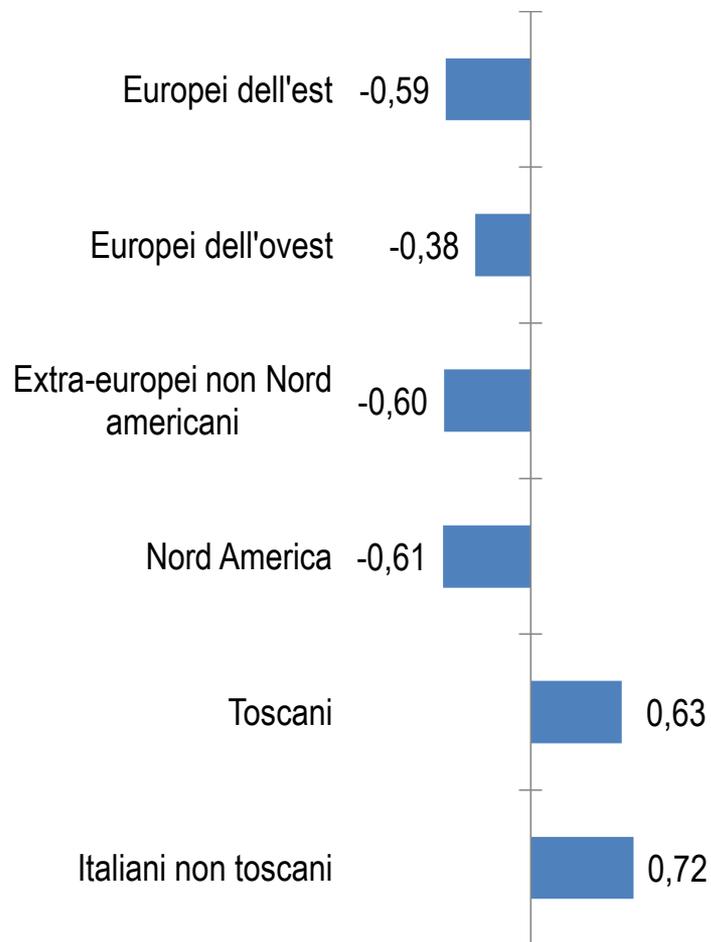


L'importanza del mercato domestico per limitare i danni

Var. % delle presenze per ambito turistico omogeneo e mercato di origine 2020/2019

	Italiani non toscani	Toscani	Nord America	Extra-europei non Nord americani	Europa Ovest	Europa Est	Totale
Firenze e Area Fiorentina	-67.5%	-65.5%	-94.5%	-89.0%	-78.3%	-84.6%	-80.7%
Valdinievole	-52.4%	-23.9%	-94.2%	-90.1%	-87.6%	-90.5%	-77.6%
Piana di Lucca	-49.5%	-47.2%	-96.3%	-91.0%	-77.2%	-75.4%	-69.1%
Empolese Val d'Elsa e Montalbano	-50.9%	-23.0%	-96.6%	-91.2%	-71.0%	-84.4%	-67.7%
Chianti	-19.8%	-15.7%	-98.1%	-94.3%	-67.2%	-82.5%	-67.3%
Prato e Val Bisenzio	-41.8%	-35.6%	-90.7%	-81.7%	-69.5%	-66.0%	-61.4%
Garfagnana e Media Valle del Serchio	-46.8%	-33.5%	-92.0%	-87.4%	-74.3%	-71.1%	-61.2%
Mugello	-44.9%	-37.8%	-95.7%	-89.3%	-76.9%	-79.7%	-60.5%
Val di Chiana Senese	-37.1%	-28.9%	-97.2%	-85.5%	-72.4%	-86.0%	-57.1%
Terre di Siena	-24.8%	-24.8%	-94.6%	-86.2%	-66.3%	-75.7%	-55.3%
Totale complessivo	-32.1%	-19.5%	-94.5%	-86.4%	-67.6%	-80.9%	-54.5%
Arezzo	-37.1%	-12.3%	-94.1%	-90.5%	-63.9%	-70.9%	-53.9%
Terre di Valdelsa e dell'Etruria							
Volterrana	-13.4%	-13.0%	-96.4%	-90.5%	-64.7%	-80.4%	-53.8%
Versilia	-30.2%	-31.5%	-90.9%	-80.0%	-73.9%	-83.7%	-50.5%
Terre di Pisa	-29.2%	-21.0%	-83.9%	-69.0%	-70.3%	-74.3%	-48.9%
Val di Chiana Aretina	10.6%	-4.8%	-95.0%	-94.3%	-54.1%	-69.0%	-48.7%
Val d'Orcia	-5.7%	-19.5%	-97.3%	-92.6%	-61.1%	-73.7%	-47.0%
Valdarno Aretino	5.9%	4.4%	-96.5%	-82.7%	-63.5%	-65.8%	-45.6%
Lunigiana	-22.6%	-4.7%	-97.3%	-81.3%	-71.9%	-68.6%	-45.2%
Pistoia e Montagna Pistoiese	-33.0%	-20.4%	-92.7%	-86.8%	-63.7%	-65.2%	-41.2%
Amiata	-29.2%	-34.3%	-94.9%	-83.5%	-67.5%	-77.1%	-40.4%
Val Tiberina	-18.3%	-10.2%	-96.6%	-53.2%	-71.2%	-70.1%	-38.8%
Casentino	-21.9%	-12.1%	-98.0%	-74.1%	-61.3%	-61.1%	-38.5%
Livorno	-25.1%	-9.3%	-78.1%	-61.6%	-43.8%	-58.5%	-33.1%
Isola d'Elba	-20.9%	2.8%	-79.8%	-24.1%	-52.8%	-71.1%	-30.6%
Costa degli Etruschi	-6.8%	-12.1%	-82.3%	-33.4%	-56.1%	-80.2%	-30.2%
Maremma Area Nord	-16.3%	-10.8%	-85.1%	-57.5%	-52.8%	-82.8%	-29.3%
Riviera Apuana	-18.7%	-10.9%	-86.1%	-82.0%	-56.7%	-59.3%	-25.6%
Maremma	-18.6%	-12.5%	-87.8%	-60.8%	-58.7%	-67.1%	-25.1%

Indice di correlazione tra variazione % delle presenze 2020/2019 e specializzazione degli ambiti per mercato di origine

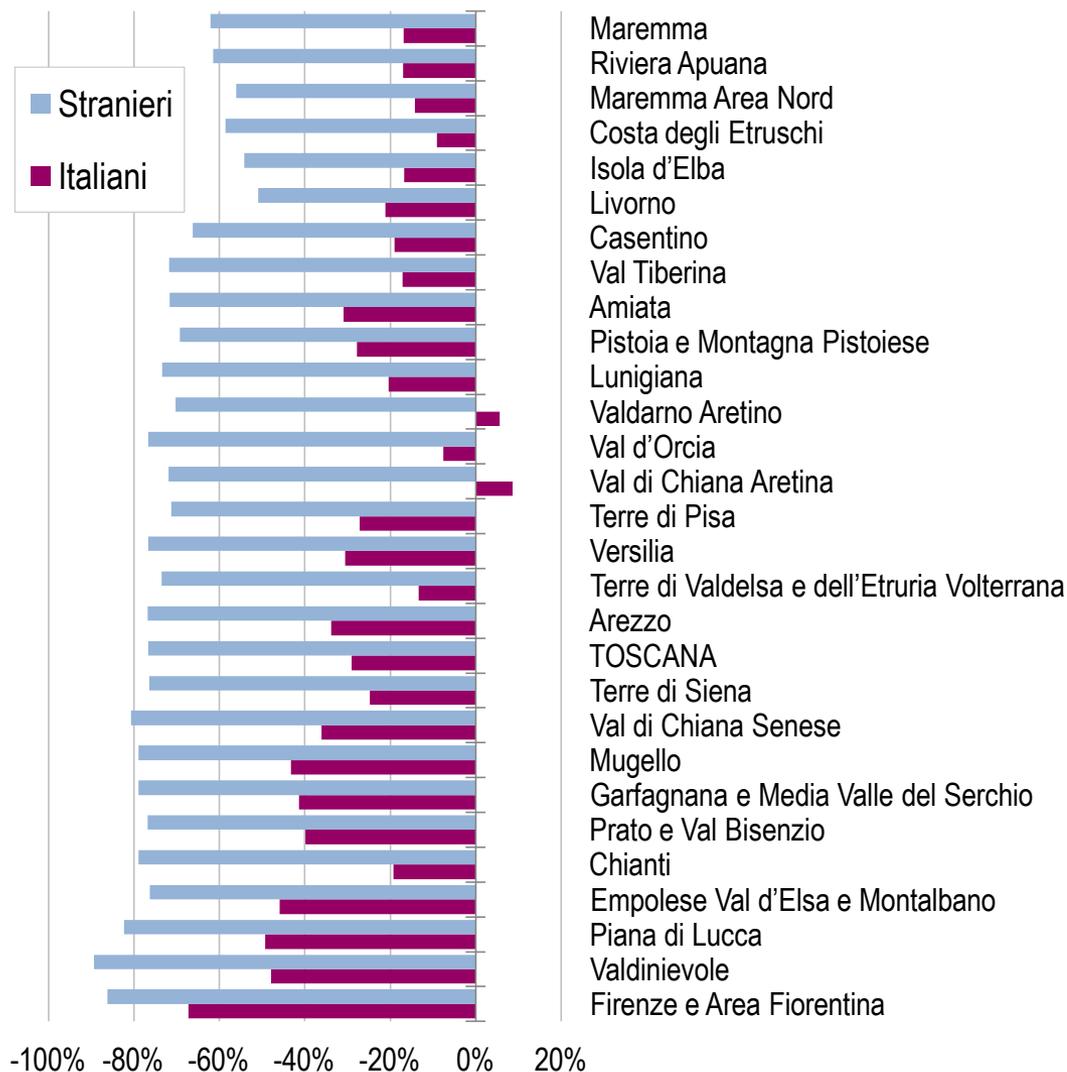


Contributo dei principali mercati alla variazione totale delle presenze 2020/2019

	Italiani non toscani	Toscani	Nord Americani	EXTRA Europei (al netto dei Nord Americani)	Europei dell'Ovest	Europei dell'Est	Totale
Firenze e Area Fiorentina	-17.5%	-2.0%	-13.9%	-23.0%	-18.5%	-5.8%	-80.7%
Valdinievole	-12.4%	-1.1%	-7.4%	-8.8%	-33.2%	-14.7%	-77.6%
Piana di Lucca	-17.6%	-2.1%	-9.9%	-7.7%	-28.8%	-3.0%	-69.1%
Empolese Val d'Elsa e Montalbano	-11.9%	-1.2%	-7.0%	-4.5%	-37.3%	-5.8%	-67.7%
Chianti	-3.4%	-0.4%	-19.7%	-8.0%	-30.7%	-5.2%	-67.3%
Prato e Val Bisenzio	-12.0%	-4.6%	-4.8%	-23.0%	-10.9%	-6.1%	-61.4%
Garfagnana e Media Valle del Serchio	-12.9%	-6.5%	-9.5%	-4.7%	-25.4%	-2.1%	-61.2%
Mugello	-18.0%	-4.4%	-2.1%	-2.9%	-28.2%	-5.0%	-60.5%
Val di Chiana Senese	-17.3%	-1.8%	-7.8%	-5.6%	-17.9%	-6.7%	-57.1%
Terre di Siena	-8.7%	-1.4%	-10.9%	-10.0%	-21.2%	-3.1%	-55.3%
Toscana	-11.3%	-2.2%	-6.9%	-9.6%	-19.8%	-4.8%	-54.3%
Arezzo	-17.1%	-0.9%	-3.8%	-15.3%	-13.9%	-3.0%	-53.9%
Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana	-3.9%	-0.4%	-8.1%	-8.0%	-28.3%	-5.1%	-53.8%
Versilia	-11.8%	-5.6%	-1.9%	-2.2%	-23.5%	-5.5%	-50.5%
Terre di Pisa	-11.1%	-2.7%	-2.2%	-7.7%	-20.1%	-5.1%	-48.9%
Val di Chiana Aretina	2.6%	-0.2%	-18.9%	-9.3%	-20.4%	-2.6%	-48.7%
Val d'Orcia	-2.1%	-1.1%	-14.6%	-8.5%	-17.3%	-3.3%	-47.0%
Valdarno Aretino	1.6%	0.2%	-8.3%	-6.9%	-28.9%	-3.3%	-45.6%
Lunigiana	-10.6%	-0.3%	-2.5%	-1.3%	-28.4%	-2.1%	-45.2%
Pistoia e Montagna Pistoiese	-13.0%	-5.7%	-1.3%	-5.0%	-13.7%	-2.4%	-41.2%
Amiata	-14.8%	-8.9%	-1.2%	-1.3%	-11.2%	-2.9%	-40.4%
Val Tiberina	-9.5%	-0.9%	-3.6%	-1.9%	-20.2%	-2.7%	-38.8%
Casentino	-9.2%	-2.1%	-4.7%	-1.8%	-18.3%	-2.5%	-38.5%
Livorno	-11.2%	-1.4%	-1.2%	-4.9%	-10.8%	-3.6%	-33.1%
Isola d'Elba	-10.9%	0.3%	-0.3%	-0.1%	-17.4%	-2.2%	-30.6%
Costa degli Etruschi	-2.2%	-3.0%	-0.3%	-0.2%	-20.7%	-3.8%	-30.2%
Maremma Area Nord	-6.6%	-2.5%	-0.5%	-0.4%	-16.6%	-2.6%	-29.3%
Riviera Apuana	-11.8%	-1.9%	-0.7%	-1.9%	-7.1%	-2.2%	-25.6%
Maremma	-10.9%	-2.9%	-1.0%	-0.8%	-7.4%	-2.2%	-25.1%

Presenze in Toscana per ambito o comune di destinazione 2020/2019

Var. % delle presenze per ambito turistico omogeneo 2020/2019



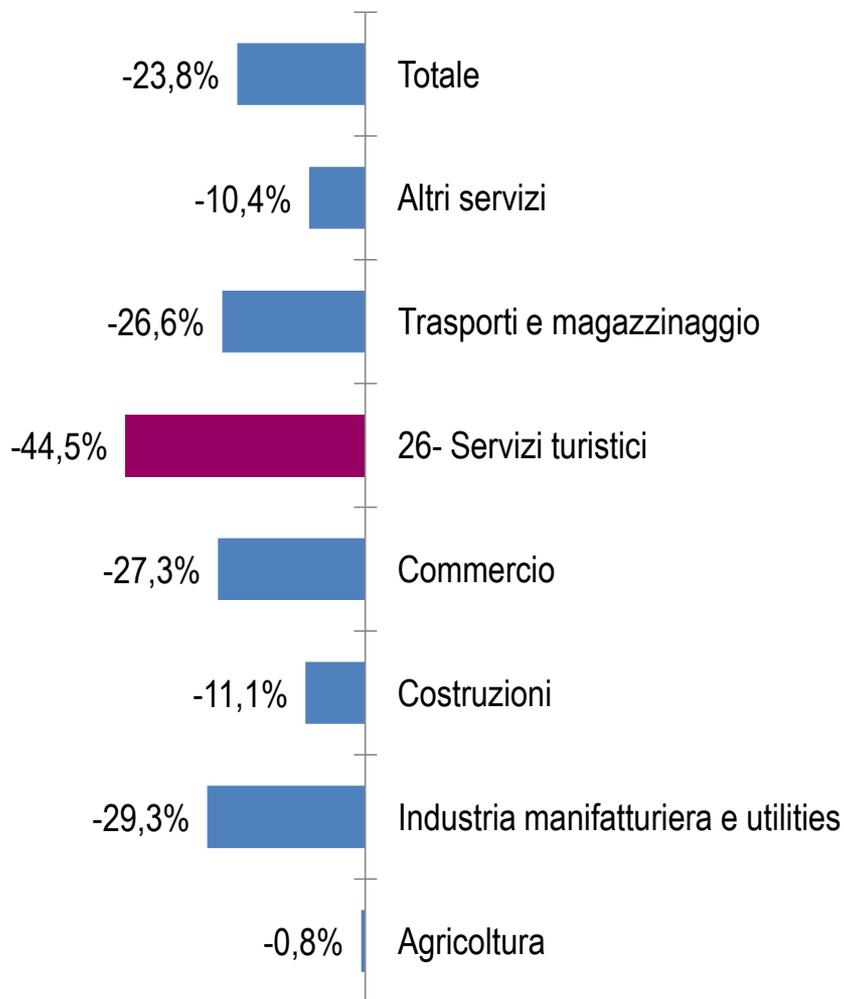
Var. % delle presenze per Comune capoluogo: 2020/2019



TOSCANA: CONTRATTI AVVIATI PER SETTORE GENERE E ETÀ

Variazioni 2020/2019

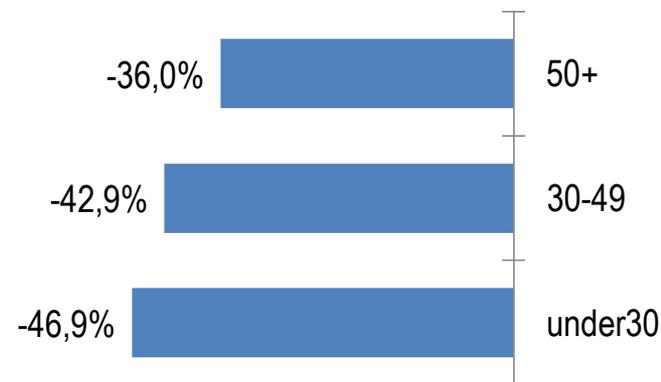
TOSCANA: CONTRATTI AVVIATI PER SETTORE Variazioni % 2020/2019



AVVIAMENTI E CESSAZIONI DI CONTRATTI NEL SETTORE DEI SERVIZI TURISTICI Variazioni % 2020/2019

	Avviamenti			Cessazioni		
	Stranieri	Italiani	Totale	Stranieri	Italiani	Totale
Donne	-52,4	-42,8	-44,8	-41,0	-33,4	-34,9
Uomini	-47,9	-43,3	-44,2	-33,3	-34,8	-34,5
TOTALE	-50,2	-43,0	-44,5	-37,3	-34,1	-34,7

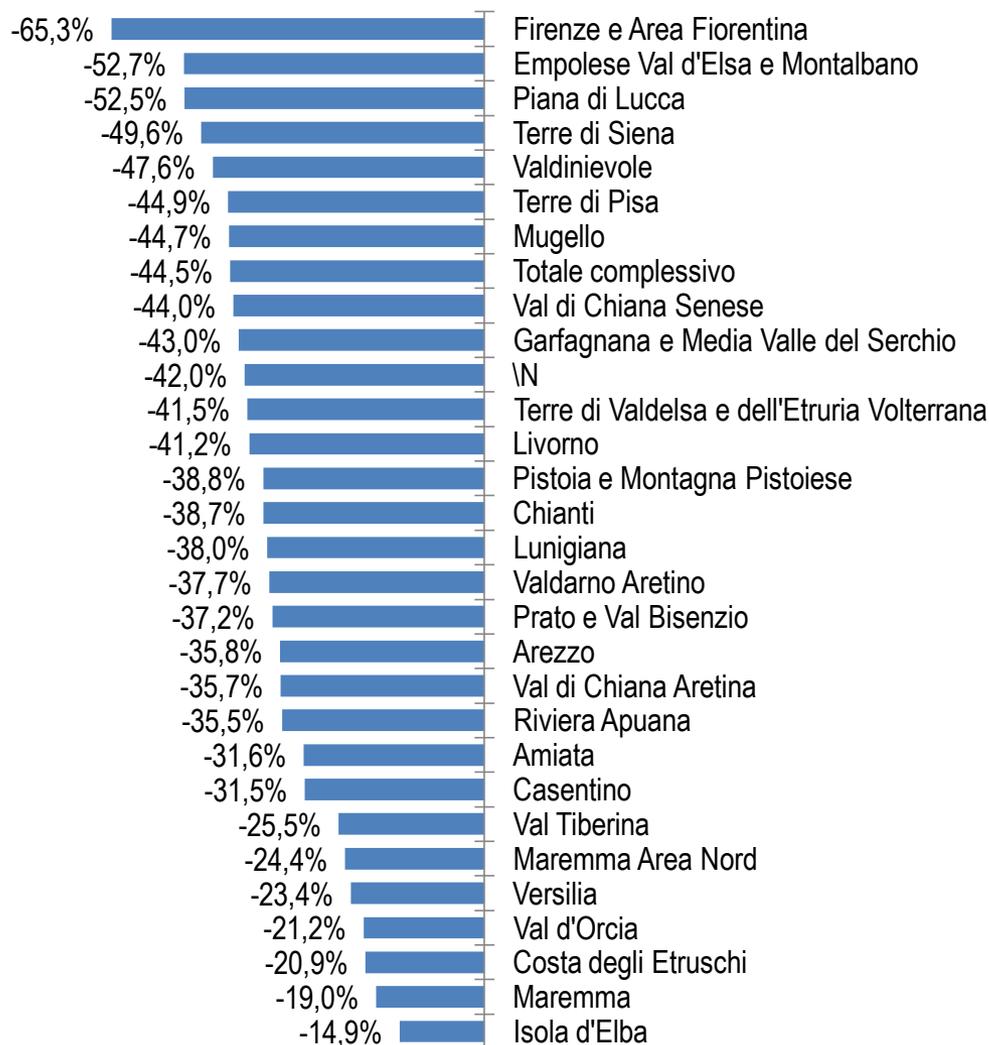
CONTRATTI AVVIATI PER CLASSE DI ETÀ NEI SETTORI CARATTERISTICI DEL TURISMO Variazioni % 2020/2019



SERVIZI TURISTICI: CONTRATTI AVVIATI NEGLI AMBITI TURISTICI OMOGENEI DELLA TOSCANA

Var. % e contributo alla var. % regionale complessiva. 2020/2019

Var.% degli avviamenti

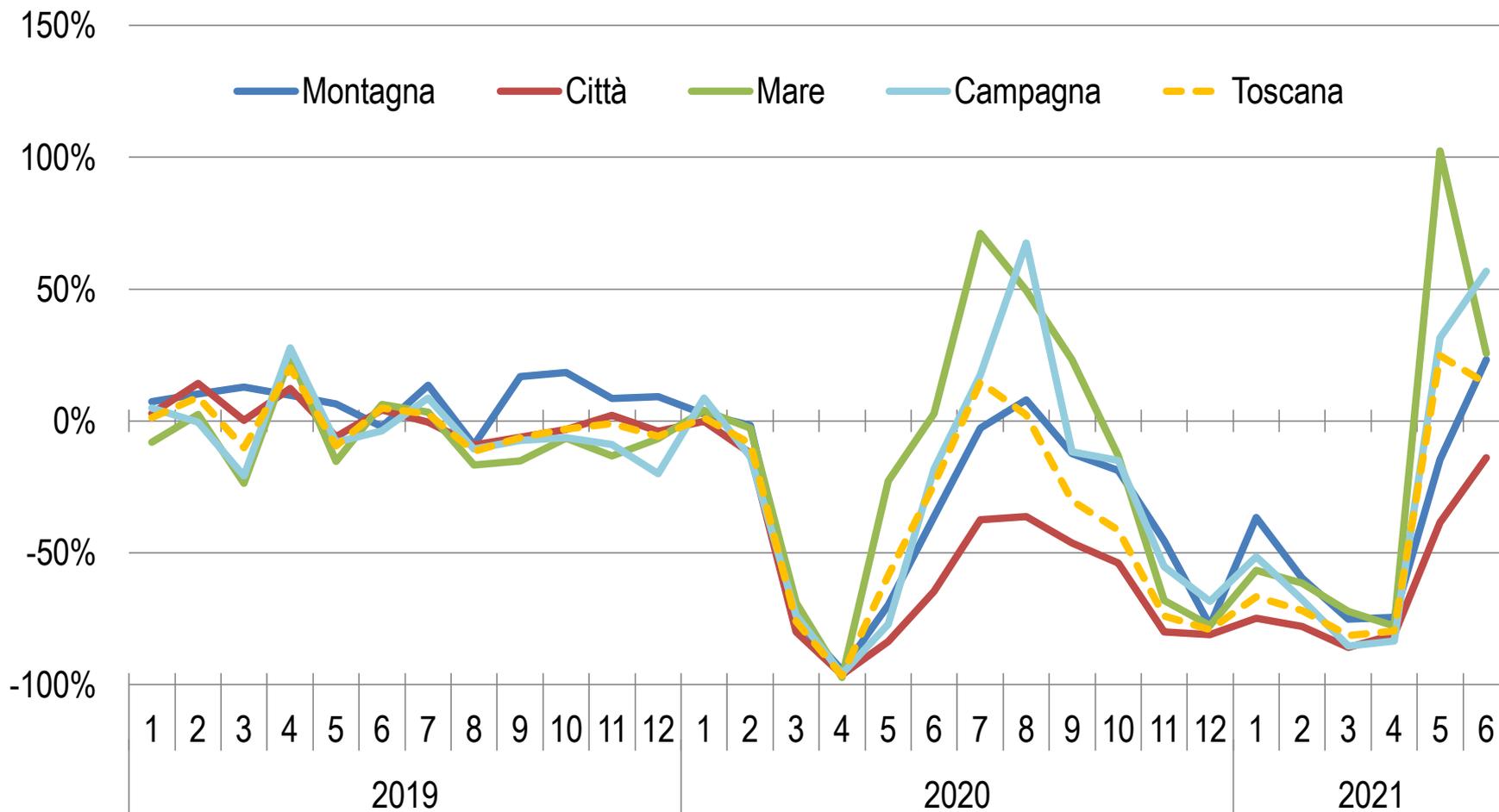


Contributo alla var.% degli avviamenti



Variazioni % tendenziali dei contratti strutturati avviati 2019/2018, 2020/2019, 2021/2019 (**)

La ripresa nel **2021** la si osserva da maggio in poi ed è consistente, al mare ma anche nei territori collinari e in montagna, meno nelle città d'arte



Conclusioni: permane una forte incertezza

Flussi e spesa turistica
sui livelli del 2019 non prima
del 2024

Prevarrà il turismo italiano
ed europeo: la **prossimità**
conta

**L'attenzione a salute
benessere e sostenibilità**
spingono outdoor e turismo
slow nei territori meno
urbanizzati e il balneare

Un'esperienza sempre più
digitale

Finestre di **prenotazione**
molto variabili e poco
prevedibili

La competitività: dall'impresa al territorio
Costruire prodotti coerenti declinati sulle caratteristiche degli Ambiti

Il turismo in Toscana: i numeri e i fatti stilizzati del 2020

- -72.8% gli arrivi di turisti internazionali nel mondo (UNWTO)
- -54.3% le presenze ufficiali in Toscana, sostanzialmente in linea con il dato italiano (-52.3%) (ISTAT)
- Crollano soprattutto gli stranieri (-76.5%) e in particolare gli extra-europei (-89.6%), meno gli italiani (-28.7%)
- Poco meno della metà della caduta complessiva delle presenze è determinata dal venir meno del turismo europeo (-67.6%).
- -45.3% le presenze totali (ufficiali e non), -26.8% le presenze in strutture non ufficiali (case e appartamenti privati)
- Il consumo turistico passa da 10.2 a 4.4 miliardi (-57%). La diminuzione del consumo turistico rappresenta circa il 50% della perdita totale di consumo del sistema economico regionale.
- Spiccata eterogeneità territoriale degli impatti. Soffrono di più le città d'arte, Firenze su tutte (-82.2%) e le destinazioni collinari più internazionalizzate e dipendenti dal turismo extra-europeo. Le aree balneari e di montagna contengono le perdite grazie al turismo italiano e di prossimità durante la stagione estiva.
- Le strutture extra-alberghiere e non ufficiali, case e appartamenti in affitto, sono le tipologie ricettive più scelte
- Lavoro. Alla debacle del turismo in termini di avviamenti mancati di nuovi contratti (-44.2%) fa da contraltare la riduzione drastica delle cessazioni (-44.5%), imposta in larga misura dalla normativa sul divieto di licenziamento.
- La riduzione degli avviamenti nel turismo pesa per oltre il 50% di quella complessiva dell'economia regionale. Sono soprattutto i giovani e gli stranieri ad essere penalizzati mentre un'evidenza meno spiccata delle attese emerge riguardo una maggior vulnerabilità delle donne.
- Il 2021 sarà un anno di ripresa non sufficiente a avvicinare i livelli pre-crisi. Le previsioni dei principali istituti internazionali indicano non prima del 2023 una vera ripartenza del turismo internazionale sulle lunghe tratte. Emerge dunque l'opportunità di una riflessione sulle caratteristiche più domestiche, europee, auto-organizzate ed "esperienziali" della domanda post covid del prossimo futuro.



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Turismo & Toscana

2020

L'impatto del Covid sul turismo toscano

Enrico Conti

Firenze, 2 agosto 2021