

IRPET

21 Giugno 2023

9.00 - 13.00

Il turismo in Toscana: evoluzione strutturale e congiuntura 2022

Enrico Conti

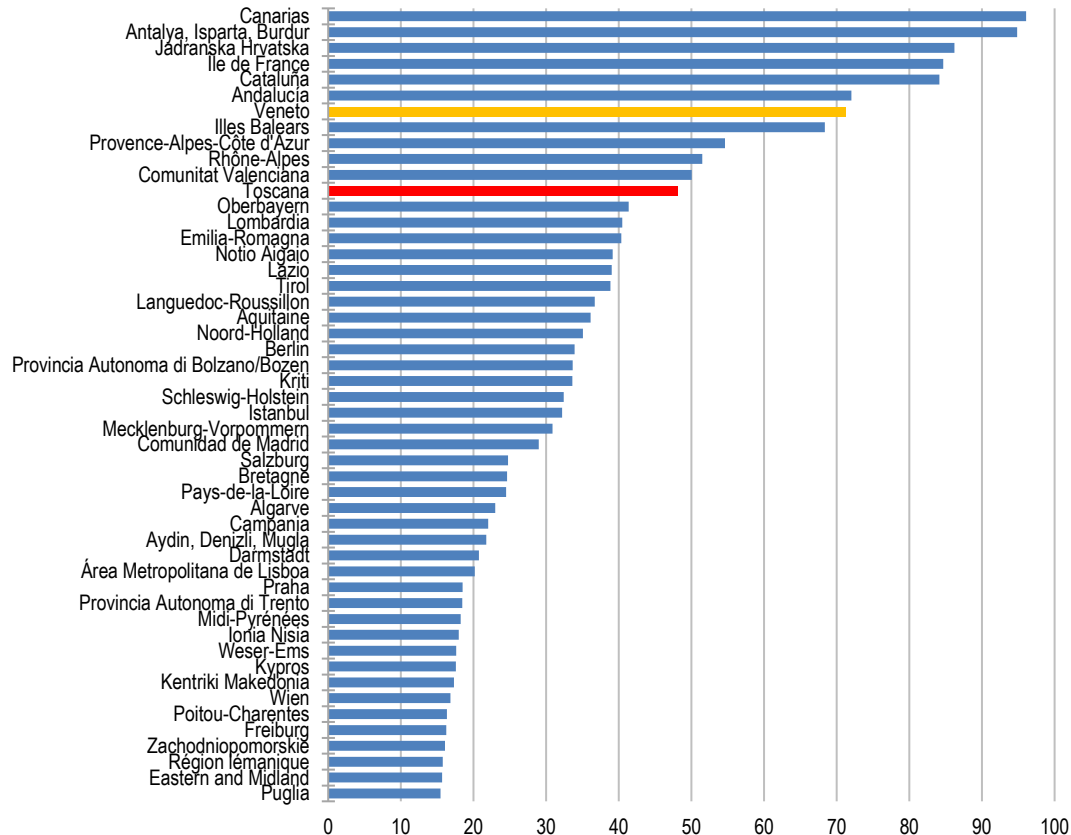
Contenuto, in sintesi

- **Principali caratteristiche strutturali e tendenze di medio e lungo periodo**
- **L'impatto del Covid-19, la ripresa del 2022**
- **Il primo trimestre 2023: dati e previsioni**
- **Il lavoro nel settore turistico**
- **Le sfide del turismo in Toscana**



LA TOSCANA TRA I LEADER DEL TURISMO EUROPEO

LE PRIME 50 REGIONI EUROPEE PER PRESENZE TURISTICHE – ANNO 2019



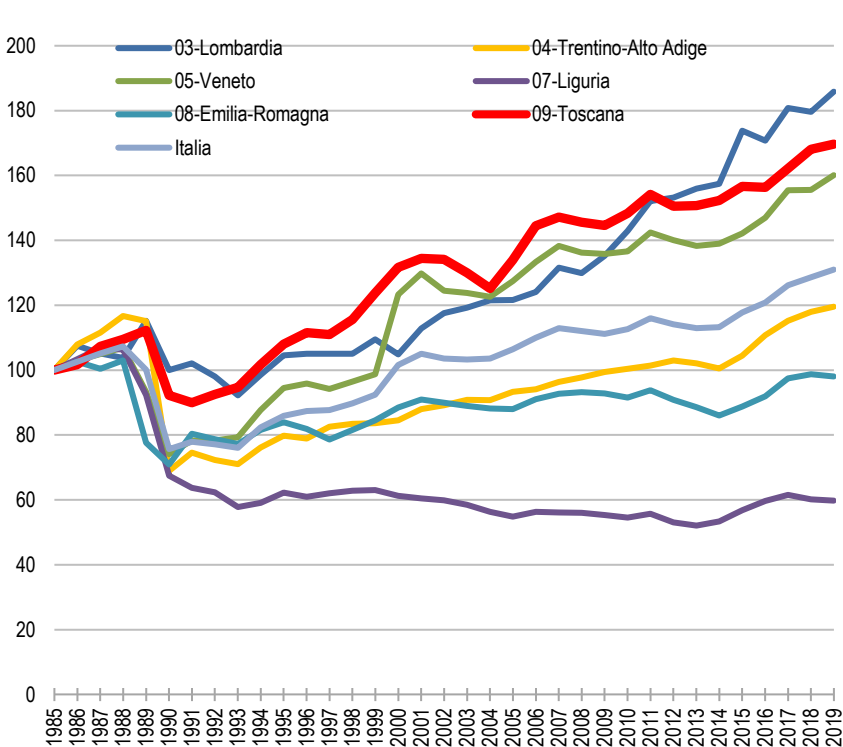
Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

Il peso del turismo nell'economia regionale nel 2019

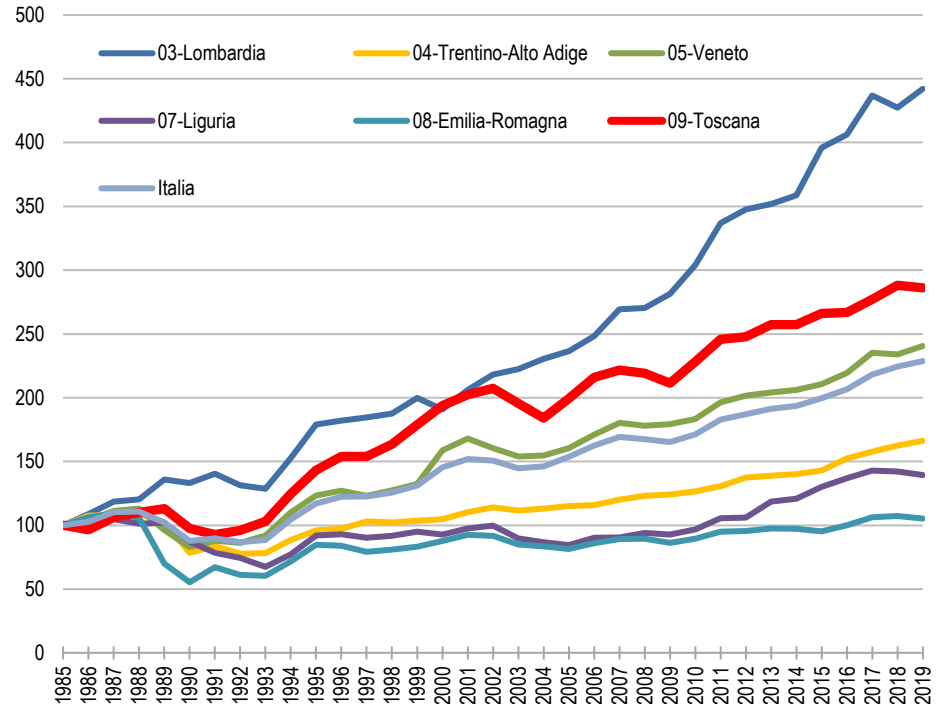
- 48 milioni di presenze ufficiali (circa il doppio nel complesso)
- 10,5 miliardi di consumo turistico effettivo nel 2019
- Il 14% del consumo interno
- Il 12% del PIL
- Il 15% del fattore lavoro

La competitività turistica della Toscana

VAR. DELLE PRESENZE NELLE REGIONI: 1985-2019.
NUMERO INDICE 1985 = 100



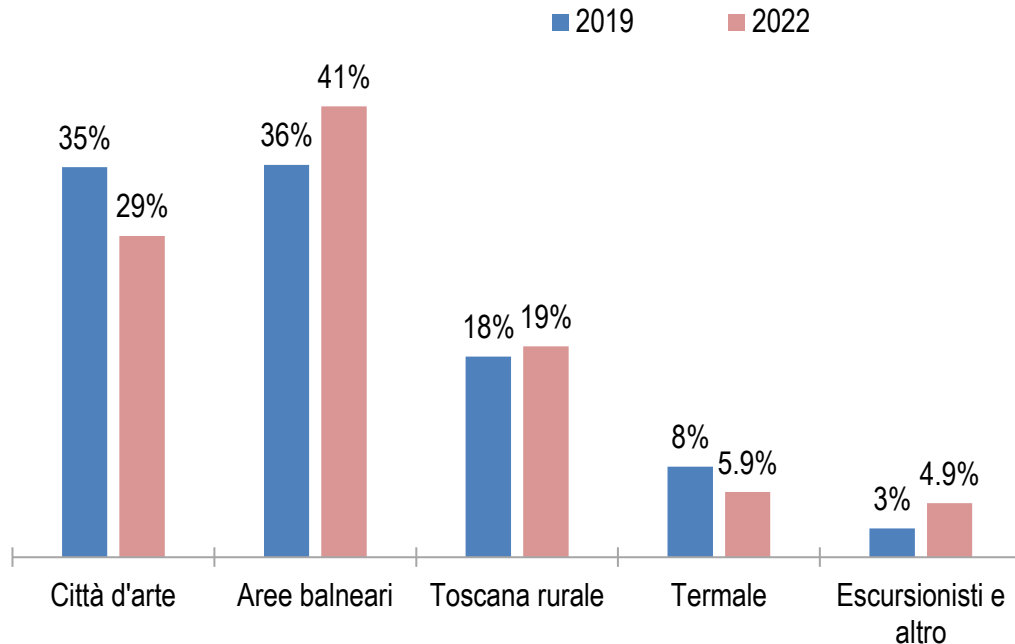
VAR. DELLE PRESENZE STRANIERE NELLE REGIONI: 1985-2019.
NUMERO INDICE 1985 = 100



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

La ripresa del consumo turistico post Covid-19

Distribuzione territoriale del Consumo turistico nel 2019 e nel 2022



Una forte redistribuzione territoriale :

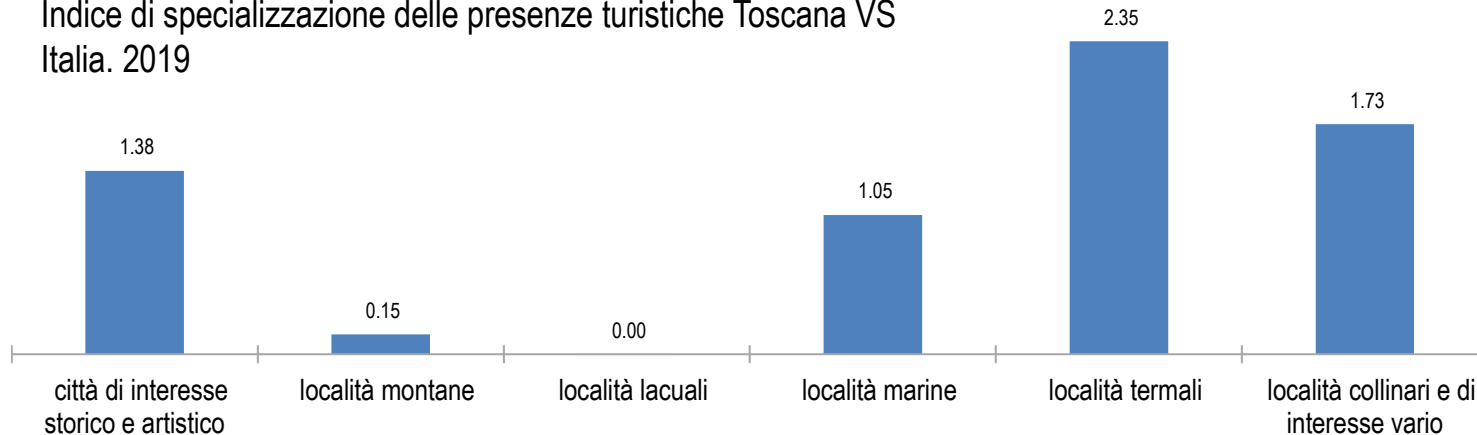
il consumo turistico nella regione ha sostanzialmente recuperato, al pari della spesa media giornaliera, in termini nominali, il livello precedente la crisi del Covid, attestandosi intorno ai 10 miliardi (-4,8% rispetto al 2019).

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

In sintesi: i caratteri di fondo del turismo in Toscana

- Un settore internazionalizzato, in forte crescita, a elevata competitività;
- Un turismo esperienziale pluri-motivazionale che valorizza le diverse vocazioni del territorio;
- Concentrazione ed effetti diffusivi;
- La funzione stabilizzatrice/del turismo;
- Un ruolo rilevante nel cambiamento strutturale.

Indice di specializzazione delle presenze turistiche Toscana VS Italia. 2019



L'IMPATTO DEL COVID-19 E LA RIPRESA DEL 2022

L'impatto del Covid-19: resilienza e ripartenza del sistema turistico

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA.

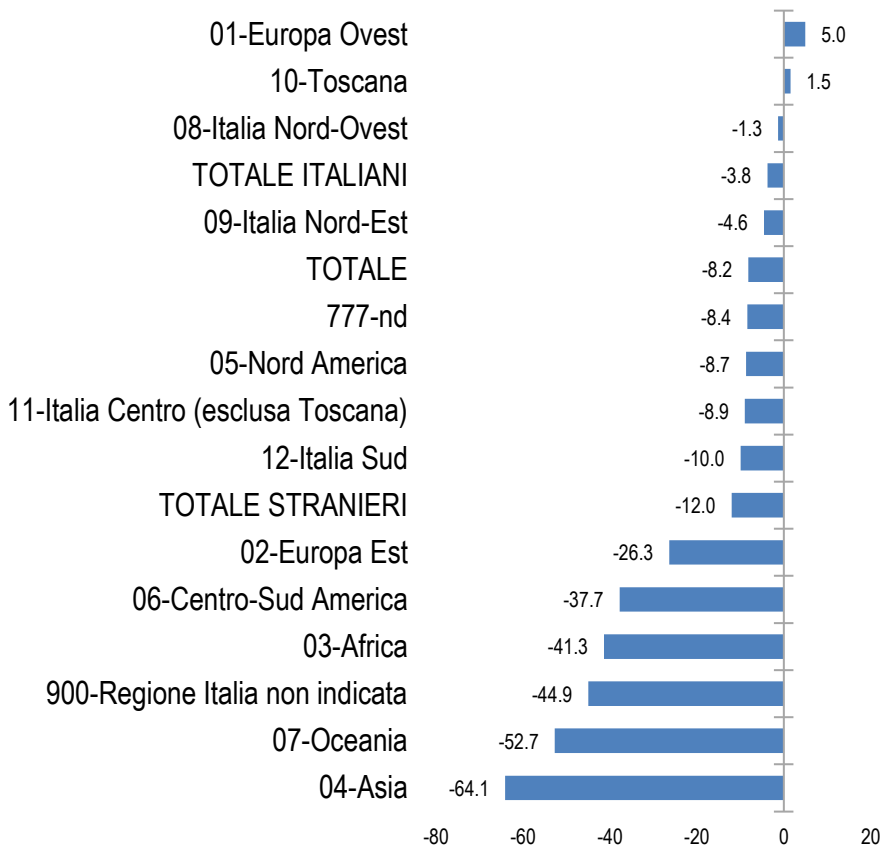
VAR. % 2020/19, 2021/20, 2022/21, 2022/19

	2020/19	2021/20	2022/21	2022/19
Extraeuropei	-88,6	36,8	303,9	-36,8
Europei	-67,3	100,1	59,3	4,2
Italiani non Toscani	-30,1	27,7	5,8	-5,6
Toscani	-17,7	19,7	3,1	1,5
Italiani	-26,9	25,4	5,0	-3,8
Stranieri	-75,7	88,4	92,3	-12,0
Totale	-52,9	42,7	36,6	-8,2

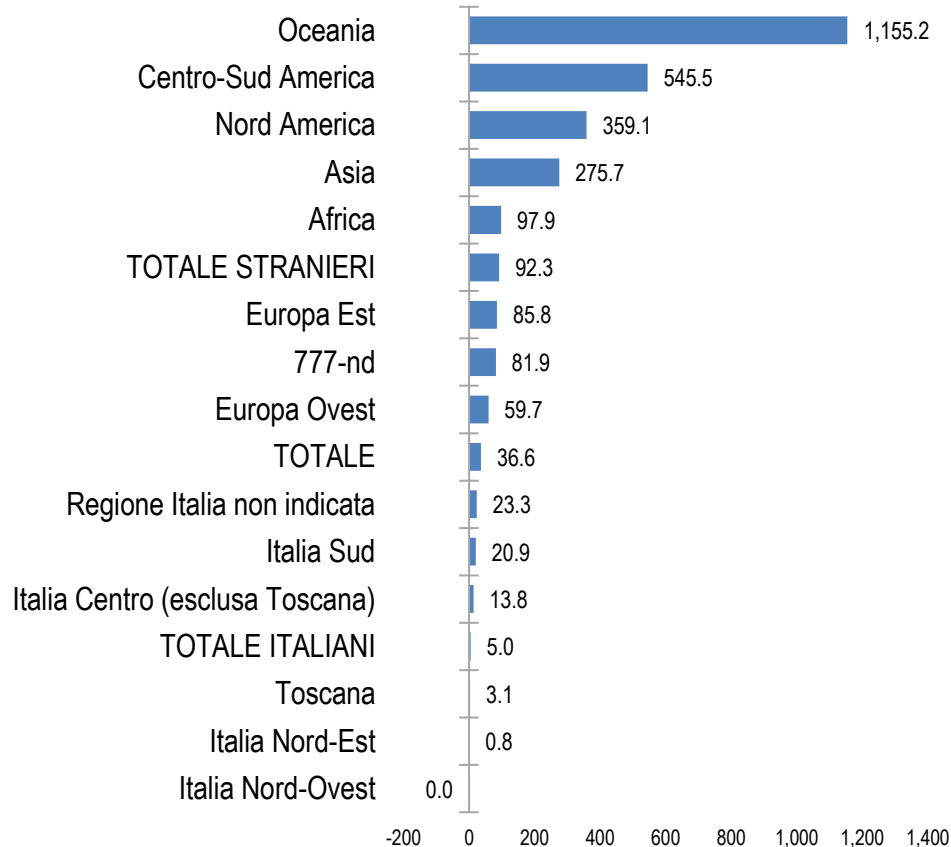
Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA.

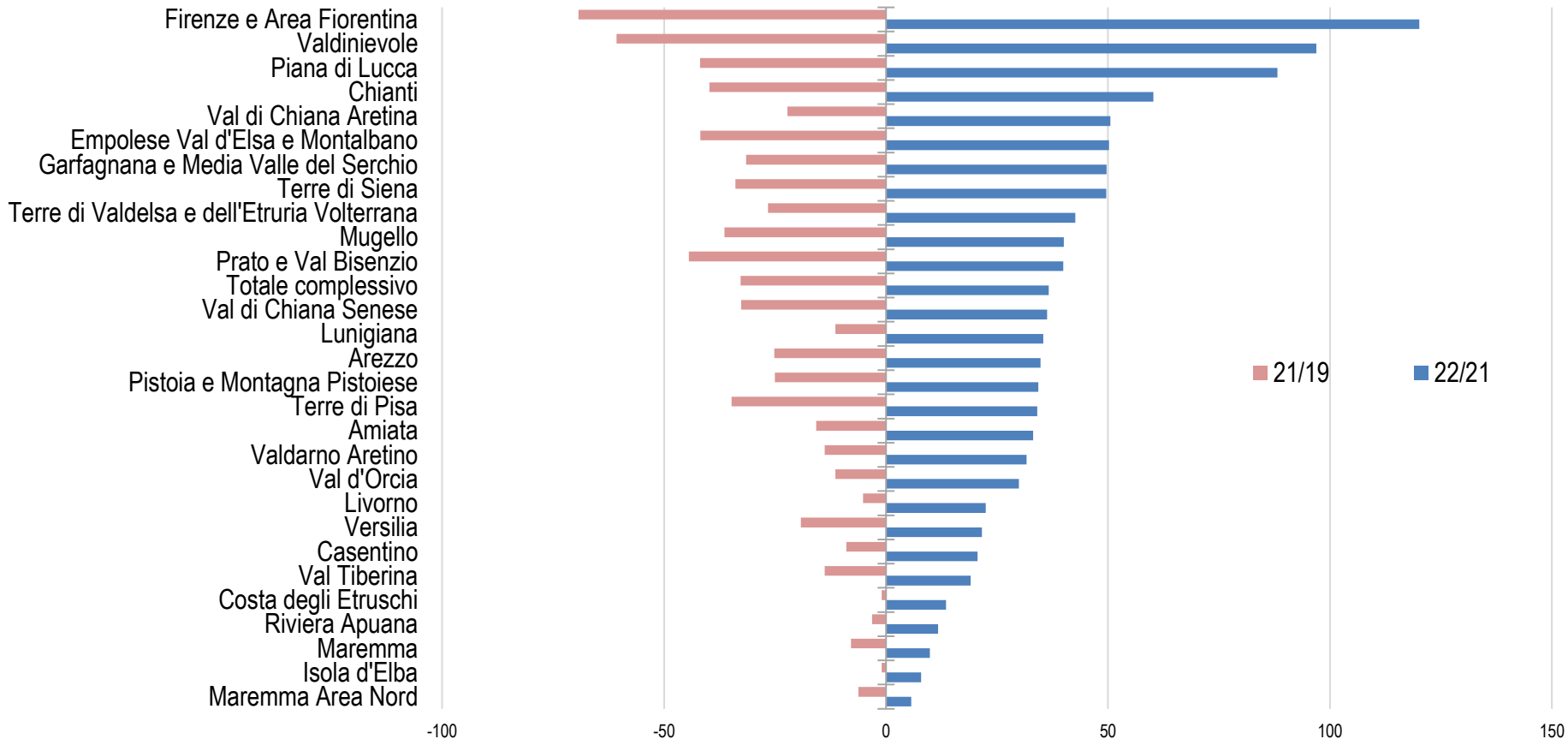
VAR.% 2022/2019



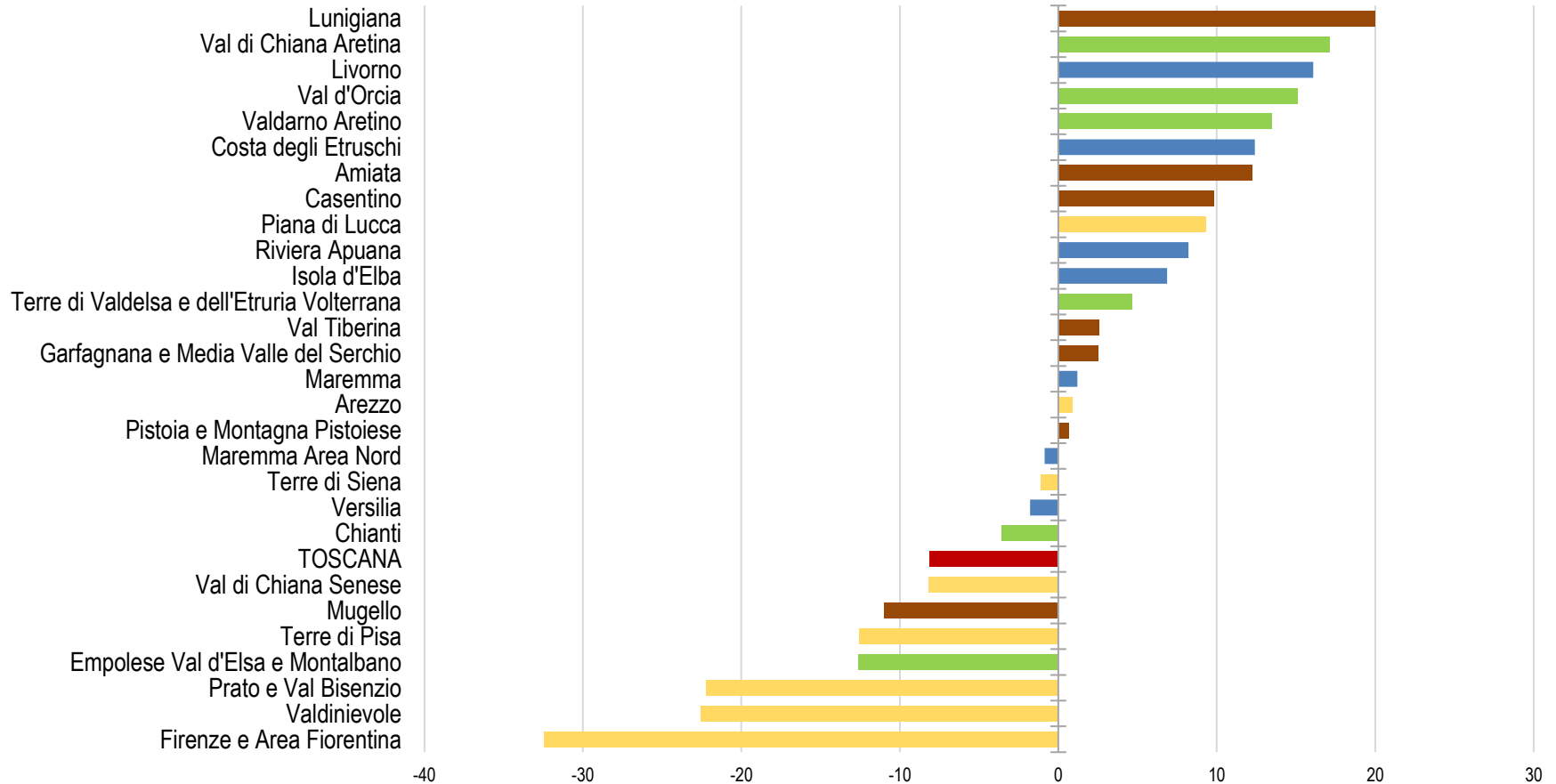
VAR.% 2022/2021



PRESENZE IN TOSCANA PER AMBITO DI DESTINAZIONE. VAR. % 2022/21 E 2021/19



PRESENZE IN TOSCANA PER AMBITO DI DESTINAZIONE*. VAR. % 2022/19

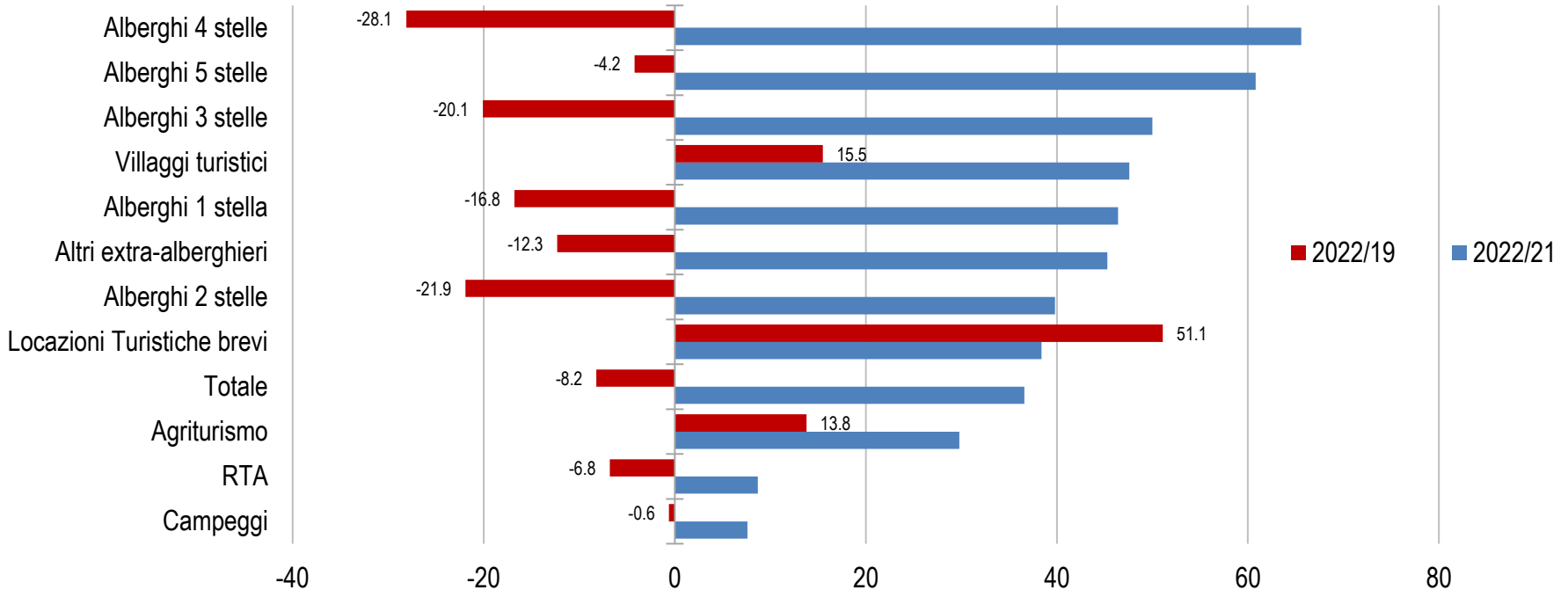


Fonte: Elaborazioni Iripet, su dati Regione Toscana

* Il colore marrone indica gli ambiti montani, il colore verde gli ambiti collinari, il colore azzurro gli ambiti balneari, il colore giallo gli ambiti città d'arte

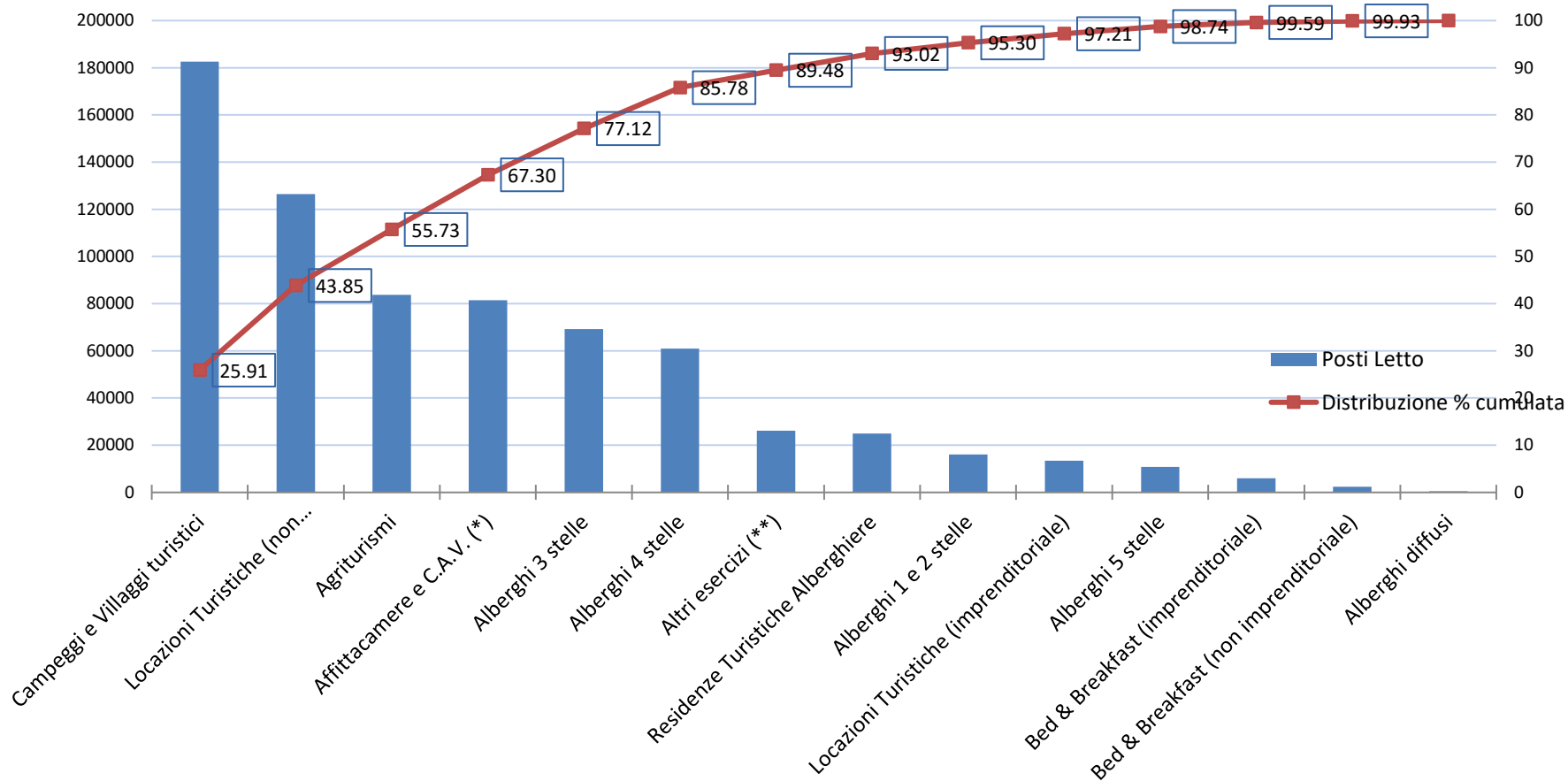
Le tipologie ricettive: chi vince e chi perde

PRESENZE IN TOSCANA PER TIPOLOGIA RICETTIVA. VAR. % 2022/21 E 2022/19



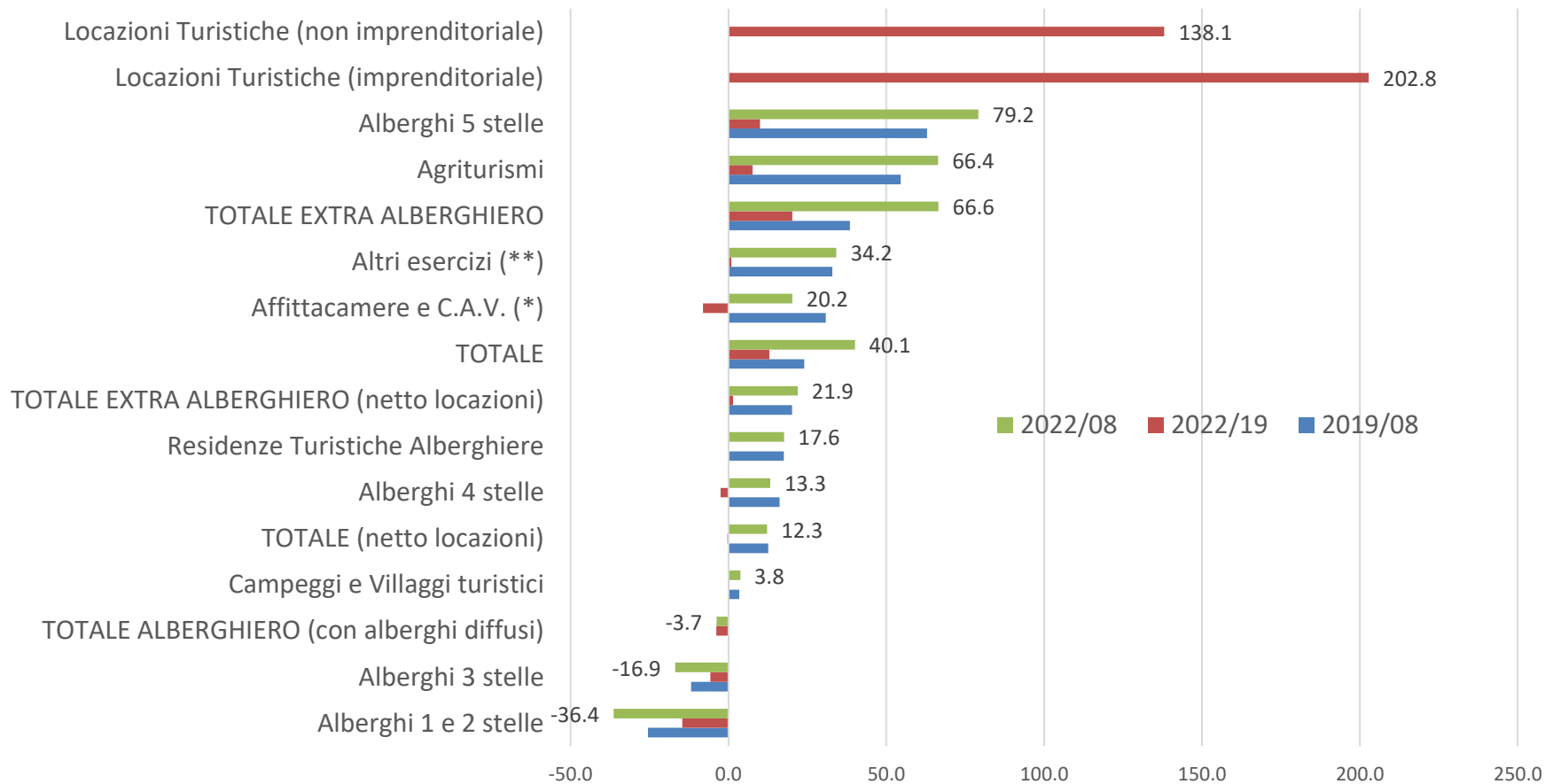
Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

L'OFFERTA RICETTIVA. POSTI LETTO PER TIPOLOGIA



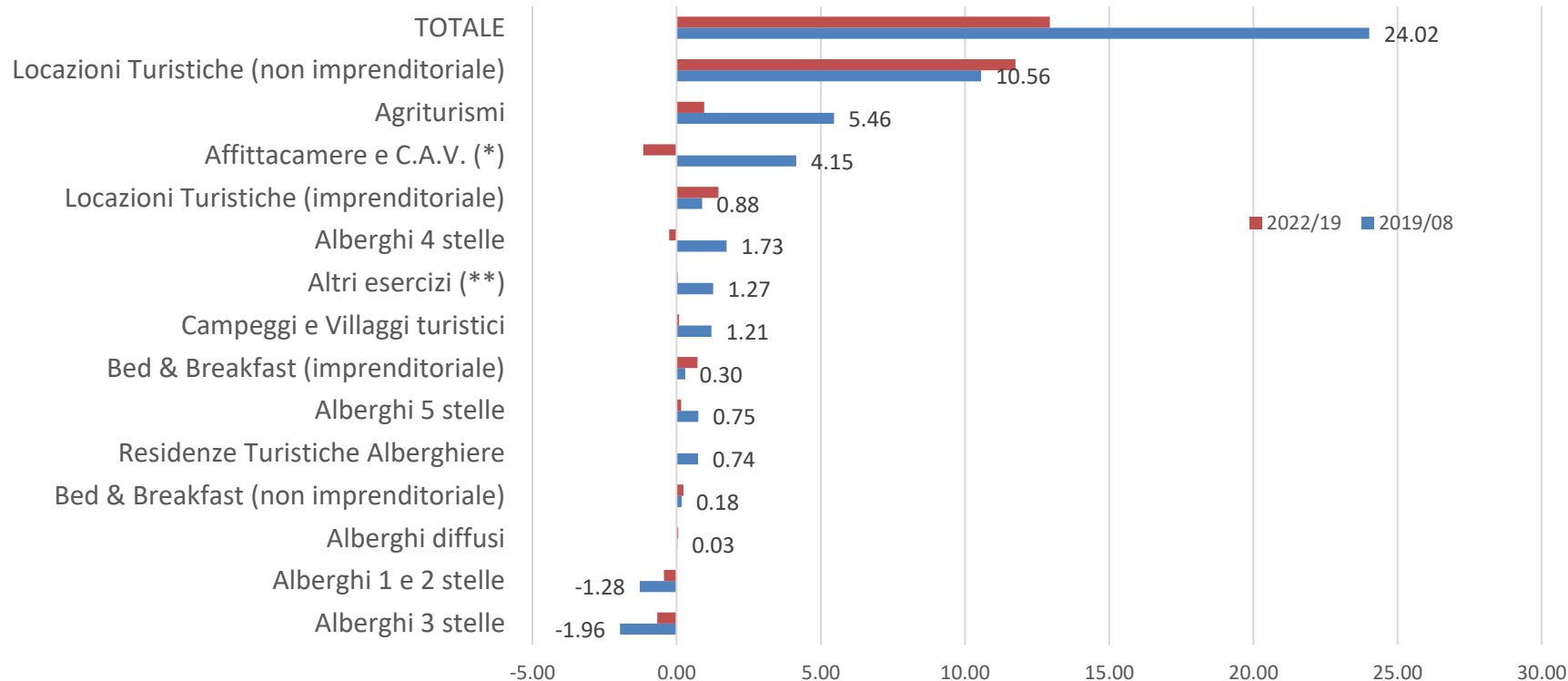
Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

L'OFFERTA RICETTIVA: VAR. % DEI POSTI LETTO PER TIPOLOGIA (2019/08, 2022/19, 2022/08)



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

CONTRIBUTO ALLA VAR. % DEI POSTI LETTO PER TIPOLOGIA RICETTIVA: 2019/08, 2022/19



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

Var.% media annua dei posti letto	2008-2019	2019-2022
Senza locazioni turistiche	1,1	-0,1
Con locazioni turistiche	2,6	2,0

L'OFFERTA RICETTIVA: TASSI DI OCCUPAZIONE PER TIPOLOGIA (2008, 2018, 2022)

	2008	2013	2018	2019	2022
Alberghi 5 Stelle	29.9	39.5	41.9	39.6	34.5
Alberghi 4 Stelle	38.7	44	48.4	49.1	36.2
Alberghi 3 Stelle	31	30.2	31.8	31.3	26.6
Alberghi 1 e 2 stelle	24.8	20.9	19.9	20.3	18.8
RTA	23.2	20.6	19.8	20.0	18.6
Alberghi diffusi			47.4	19.3	16.5
Agriturismo	16.6	15	15.7	15.2	16.1
Campeggi e villaggi	15.1	13.6	15.1	15.3	15.5
Altre Strutture	22.1	21.4	22.3	22.7	21.7
Locazioni Turistiche brevi				14.0	??
Totale settore Alberghiero	31.5	32.4	34.8	35.0	28.5
Totale settore Extra-Alberghiero	17.2	16.2	17.4	17.1	17.0
Totale (al netto locazioni brevi)	22.6	22.1	23.3	23.4	20.7

Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

2023 FLUSSI DI PRESENZE NEL PRIMO TRIMESTRE E PREVISIONI

Continua la ripresa delle presenze osservata nel primo trimestre dello scorso anno, sebbene a ritmi inferiori rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Nel primo trimestre 2022 si recuperavano rispetto al 2021 circa 1,7 milioni di pernottamenti (+138,7%) nel gennaio-marzo 2023 le presenze rispetto al 2022 aumentano di circa 1,1 milioni (+36,6%).

Per colmare il divario dal primo trimestre 2019 (-19,6%) restano da riconquistare circa 1 milione di pernottamenti.

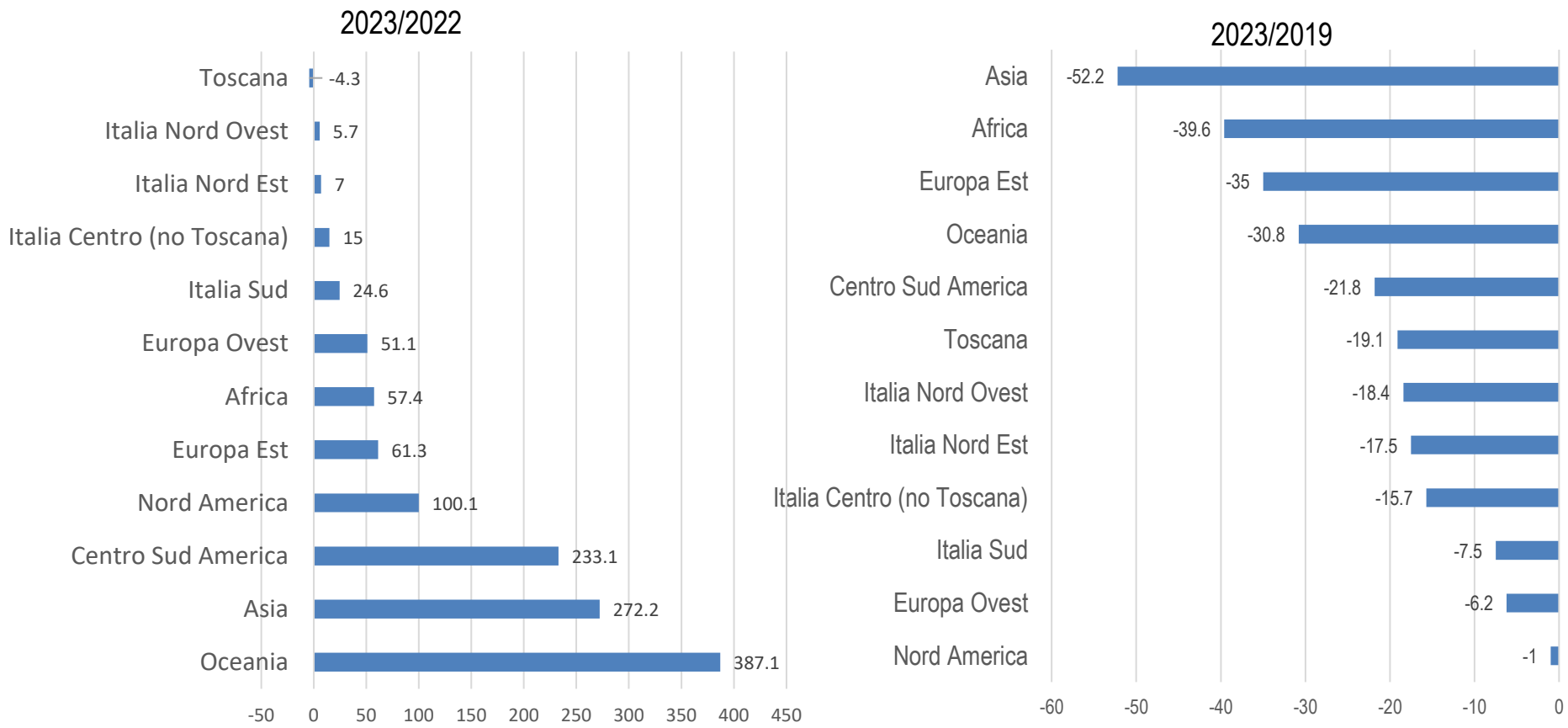
VARIAZIONI TENDENZIALI DELLE PRESENZE TURISTICHE NEL PRIMO TRIMESTRE PER ORIGINE: 2020/19, 2021/20, 2022/21, 2023/22, 2023/19

	2020/19	2021/20	2022/21	2023/22	2023/19
Stranieri	-51,6	-82,5	366	93,0	-23,8
<i>Europei</i>	-51	-72	353	51,9	-5,5
<i>Extraeuropei</i>	-51,9	-88,4	383,7	145,6	-34
Italiani	-34,8	-39,3	93,7	9,8	-15,8
<i>Italiani non Toscani</i>	-37,1	-45,4	118	13,5	-15
<i>Toscani</i>	-25	-16,5	35	-4,3	-19,1
Totale	-42,9	-56,8	138,7	36,6	-19,6

Fonte: Elaborazioni Iripet, su dati Regione Toscana

* Il colore marrone indica gli ambiti montani, il colore verde gli ambiti collinari, il colore azzurro gli ambiti balneari, il colore giallo gli ambiti città d'arte

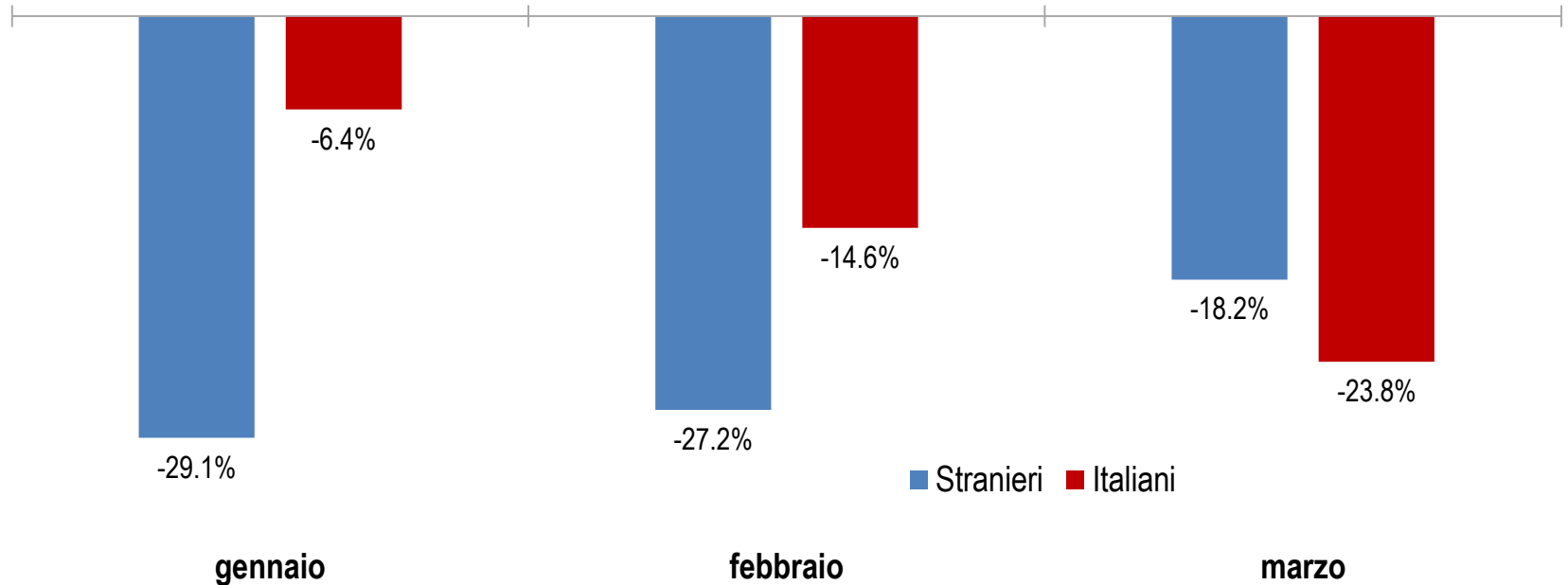
2023: VAR. TENDENZIALE DELLE PRESENZE PER ORIGINE NEL PRIMO TRIMESTRE



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

2023: I FLUSSI DEI PRIMI 3 MESI

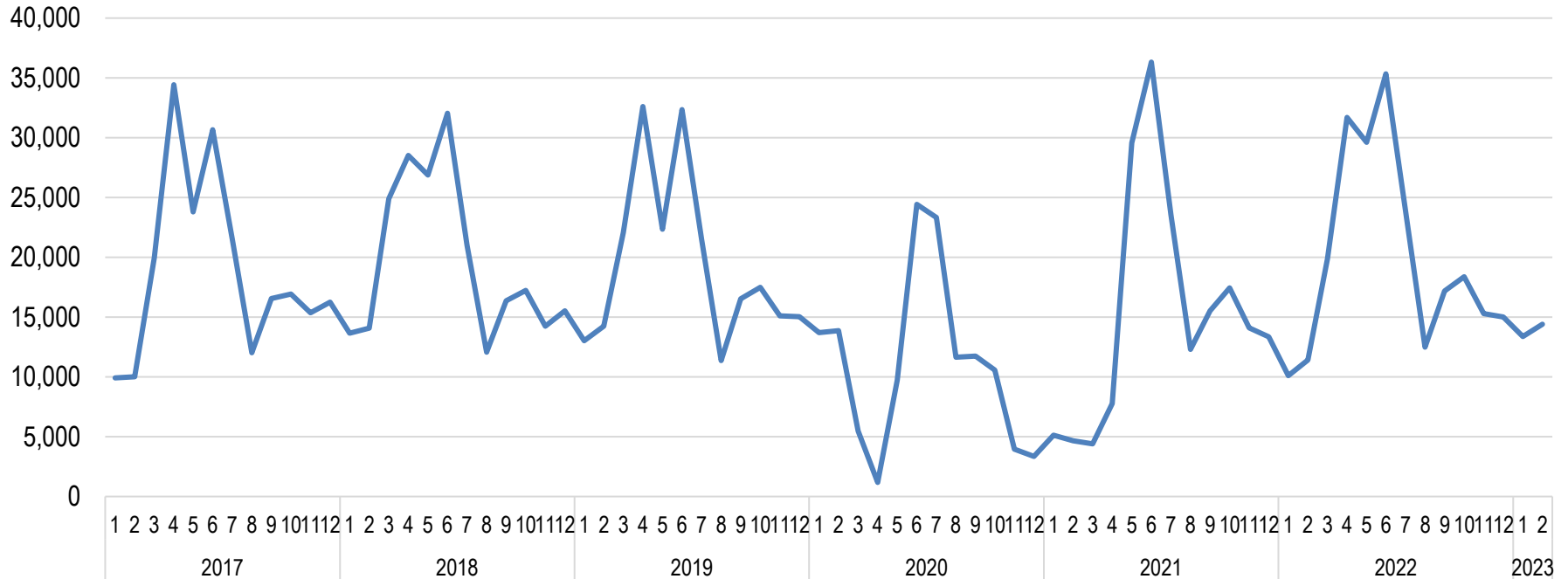
Var. tendenziali mensili delle presenze per origine: 2023/2019



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati Regione Toscana

IL LAVORO NEL TURISMO

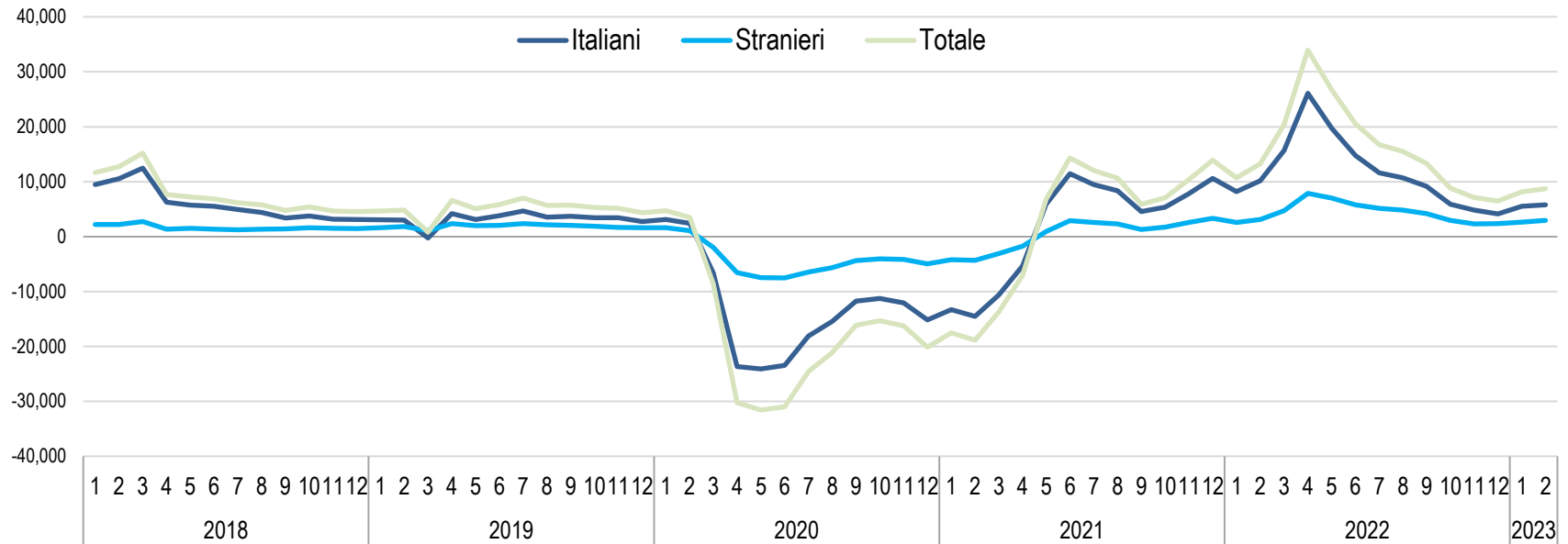
VAR. TENDENZIALE MENSILE DEGLI AVVIAMENTI DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE NEI SERVIZI TURISTICI
2018-2023



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati SIL

IL LAVORO NEL TURISMO

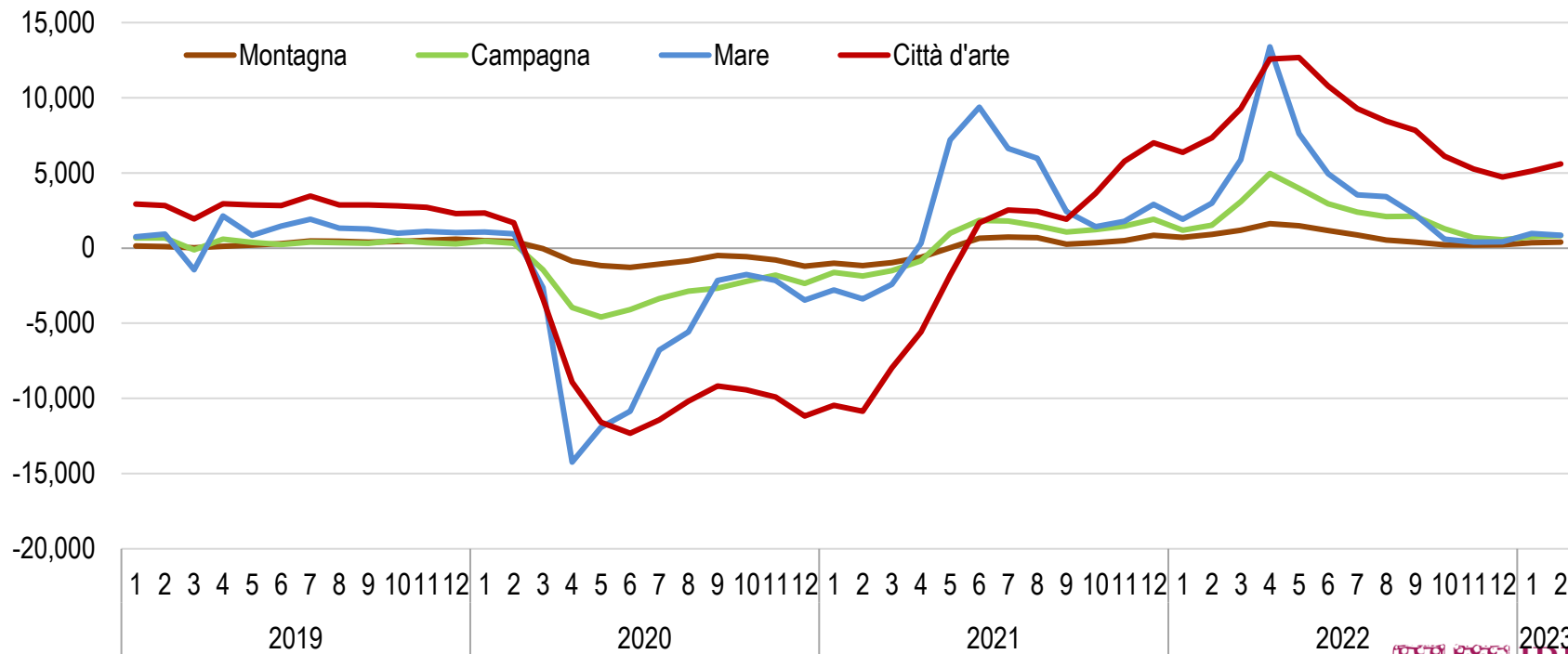
VAR. TENDENZIALE MENSILE DEL SALDO CUMULATO DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE NEI SERVIZI TURISTICI
2018-2023



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati SIL

IL LAVORO NEL TURISMO

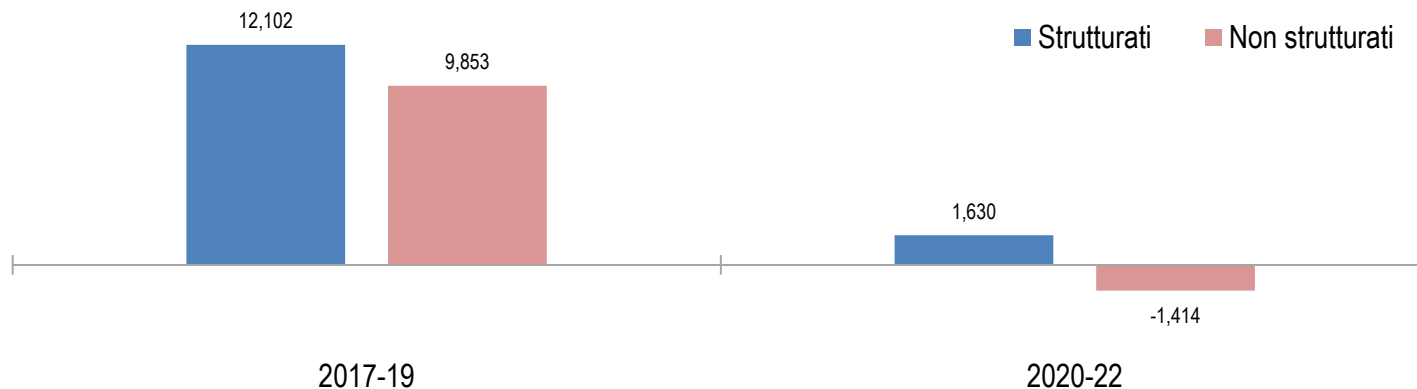
VAR. TENDENZIALE MENSILE DEL SALDO DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PER TIPOLOGIA DI AMBITO TURISTICO
2019-2023



Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati SIL

IL LAVORO NEL TURISMO

SALDO DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 2017-2019, 2020-2022



SERVIZI TURISTICI: SALDO DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PER SESSO E CLASSE DI ETÀ 2017-2019, 2020-2022

		under30	30-49	50+	Totale età
2017-19	F	4.585	3.727	2.697	11.018
	M	5.173	4.042	1.742	10.963
	Totale	9.758	7.769	4.439	21.981
2020-22	F	-922	-535	1.692	236
	M	-594	-375	968	0
	Totale	-1.516	-910	2.660	236

Fonte: Elaborazioni Irpet, su dati SIL

Le 3 sfide del turismo

La sfida della competitività.

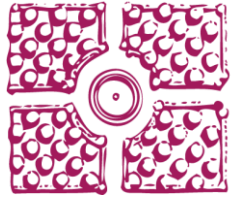
La capacità del sistema nel suo complesso di adattarsi ad un contesto di domanda, ma anche di offerta, in rapido mutamento qualitativo senza perdere la propria identità e distintività.

- 1) La provenienza dei viaggiatori: caratteri socio economici, cultura → esigenze, gusti
- 2) Cosa si viene a cercare in Toscana nel Post Covid. La Toscana come luogo di origine dell'occidente moderno, terra dell'armonia tra uomo e natura. Il Limes come vincolo ma anche opportunità
- 3) L'innovazione: il digitale ha rivoluzionato i canali e i modi della domanda e dell'offerta. Resta aperta la sfida delle competenze, nelle imprese e nelle istituzioni che governano il turismo.

La sfida della sostenibilità ambientale.

Governare il consumo del territorio e gli impatti ambientali dell'attività turistica senza depauperare il capitale naturale e paesaggistico. Una maggiore integrazione tra turismo e territorio nelle aree interne (accessibilità fisica e digitale) , il governo dei flussi nelle grandi città d'arte. Anticipare e mitigare gli effetti potenzialmente distruttivi del cambiamento climatico sull'industria turistica regionale.

La sfida della sostenibilità sociale. Se il turismo è lavoro e il lavoro è sempre più legato al turismo si apre la sfida di come aumentare la qualità e il rendimento salariale del lavoro turistico.



IRPET

21 Giugno 2023

9.00 - 13.00

Il turismo in Toscana: evoluzione strutturale e congiuntura 2022

Enrico Conti