

IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

16 Aprile 2025

IL CONTO SATELLITE PER LA TOSCANA

Anno 2019

Enrico Conti

Il CST per la Toscana

- IRPET ha messo a punto una metodologia robusta per la stima del Conto Satellite del Turismo a livello regionale che ha raffinato e modificato nel tempo
 - In coerenza con i Conti Nazionali e regionali (SEC 2010),
 - con lo sviluppo del Conto Satellite Nazionale a cura di Istat,
 - ottimizzando la disponibilità delle fonti.
- IRPET ha prodotto il primo CST regionale della Toscana per il 2012, aggiornandolo al 2015.
- ha nel tempo diffuso le proprie metodiche contribuendo alla costruzione del Conto satellite della Liguria e stimando il Conto satellite del Turismo per il Piemonte per l'anno 2019.
- **Oggi presentiamo il Conto satellite della Toscana per l'anno 2019 e alcune stime per l'anno 2023.**

Cosa è un Conto Satellite del Turismo?

- È un estensione del **sistema di Conti Nazionali /regionali specifico per il settore del turismo**, collegato alla Contabilità Nazionale e Regionale. comparabile a livello internazionale nazionale, che dà la possibilità di esaminare il turismo come fenomeno economico in un **quadro coerente con i conti nazionali e regionali**.
- I sistemi di contabilità nazionale e regionale non tengono conto delle specificità del consumatore nel momento in cui egli diventa anche «**visitatore**», sostenendo quindi un consumo turistico. → **nei Conti Nazionali e Regionali l'industria del turismo non è misurata come un settore separato, a differenza di altri settori economici**
- IL CST contiene una sistematica e dettagliata descrizione della contabilità dell'industria turistica, che **va oltre il dettaglio fornito dal quadro contabile nazionale e regionale** e oltre la mera descrizione dei flussi di persone e di spesa turistica, **delineando un quadro d'insieme della produzione dell'industria turistica in relazione alle altre industrie**
- → **La contabilità satellite crea dunque il collegamento tra le statistiche del turismo e il sistema dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) e modelli regionali (IRPET) permettendo di dare una valutazione economica al settore.**
- Il CST è costruito seguendo una procedura per fasi in cui viene data **priorità a un nucleo comune semplificato e fondamentale di variabili e tabelle.**

Punto di partenza: il comportamento del visitatore



Concetti e definizioni

Visitatore:

- turista (pernotta)
- escursionista (va e torna in giornata)
- visitatori **inbound**: stranieri e Italiani non toscani («Italiani» da ora in avanti) provenienti dall'esterno del sistema economico di riferimento (la Toscana per noi).
- visitatori **domestici**: i Toscani che pur uscendo dal proprio ambiente abituale restano nel sistema economico in cui risiedono.

Scopo del viaggio: di lavoro /per tutti gli altri motivi

Ambiente abituale: area geografica, non necessariamente contigua, all'interno della quale l'individuo conduce abitualmente la propria vita

Prodotti turistici:

- **Caratteristici:** beni e servizi che in assenza di visitatori tenderebbero a scomparire o il cui consumo verrebbe ridotto significativamente,
- **Connessi:** beni e servizi di rilevanza turistica più limitata,
- **Prodotti specifici** del territorio di riferimento.

Spesa turistica: ammontare pagato per l'acquisto di beni e servizi di consumo e gli oggetti di valore. per proprio uso personale o da cedere. acquistati in preparazione del viaggio o durante il viaggio stesso; (nei conti economici e anche nel CST i servizi di trasporto sono FOB **Free On Board** dal confine in avanti).

Consumo turistico: **spesa turistica** + flussi di spesa non monetaria associati a servizi resi dall'uso per finalità turistiche di seconde case; trasferimenti sociali in natura e altri tipi di consumo.

TUTTE LE TAVOLE DEL CST

Tavola 1: spese del turismo inbound

Tavola 2: spese del turismo domestico

Tavola 3: spese del turismo outbound

Tavola 4: consumo turistico interno

Tavole 5: produzione delle industrie turistiche e delle altre industrie

Tavola 6: risorse e consumo turistico interno

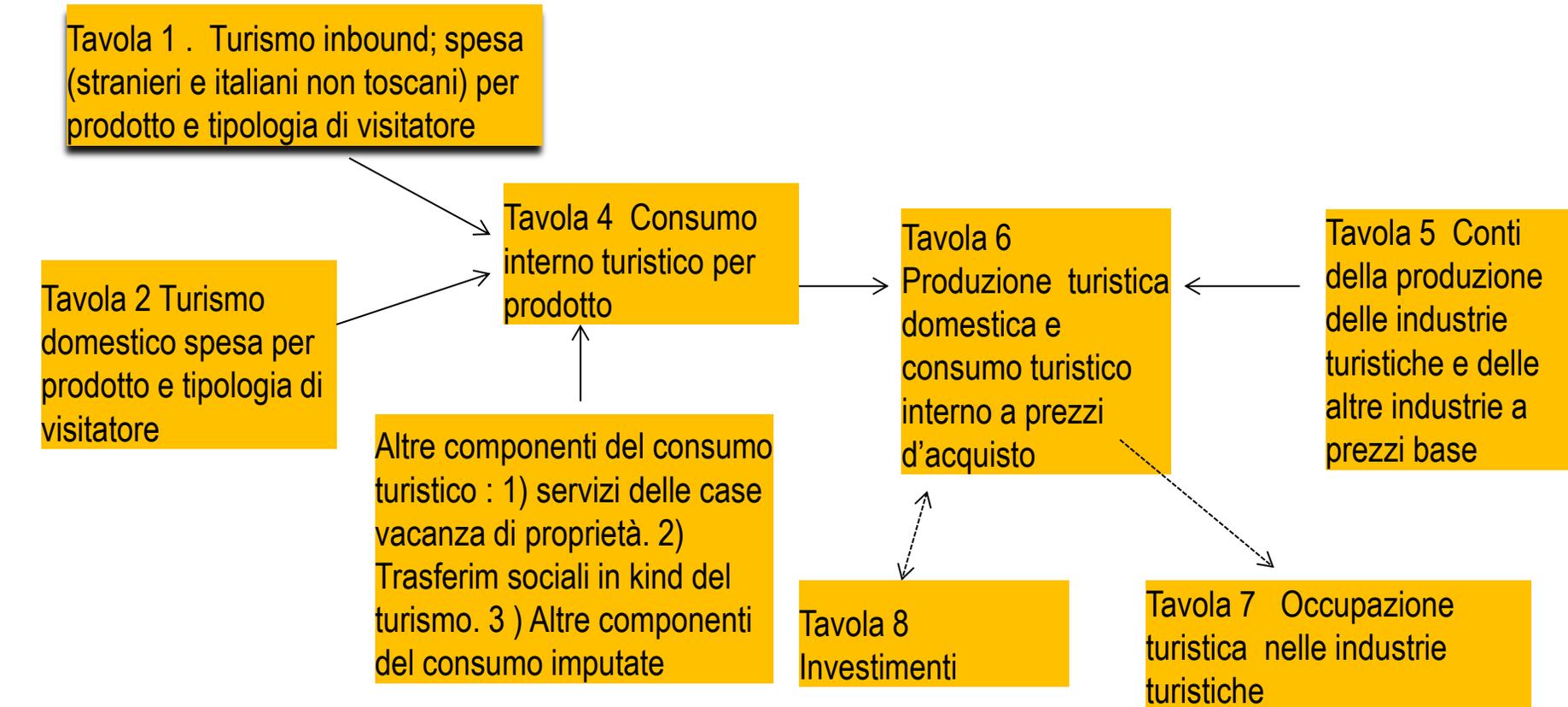
Tavola 7: occupazione nelle industrie turistiche

Tavola 8: investimenti fissi lordi delle industrie turistiche

Tavola 9: consumi turistici collettivi

Tavola 10: indicatori non monetari (arrivi. presenze. capacità strutture)

Diagramma di flusso



Output delle tavole	Spesa turistica interna e Consumo turistico interno	Valore aggiunto lordo turistico diretto ; prodotto Interno Lordo turistico diretto	Valore aggiunto lordo turistico diretto delle industrie turistiche	Occupazione turistica diretta generata delle industrie turistiche
---------------------	---	--	--	---

Le fonti e i manuali utilizzati

	Tavola 10: indicatori non monetari	Tavola 1: spesa turismo inbound	Tavola 2: spese turismo domestico	Tavola 3: turismo outbound	Tavola 4: consumo turistico interno	Tavole 5: produzione industrie turistiche e altre	Tavola 6: risorse e consumo turistico interno	Tavola 7: occupazione nelle industrie turistiche
Conti nazionali e regionali (ISTAT)		X	X	X	X	X	X	
Supply and Use tables (IRPET)		X	X		X	X	X	
Frame Sbs territoriale (ISTAT)		X	X		X	X	X	o
Movimento dei turisti negli esercizi ricettivi (ISTAT)	X	X	X	X	X		X	
Viaggi e Vacanze degli Italiani in Italia e estero (ISTAT)	X	X	X	X	X		X	
Indagine sul Turismo Internazionale (Banca d'Italia)	X	X		X	X		X	
"Indagine sulle motivazioni e il comportamento dei turisti in Toscana" anno 2017 (IRPET)	X	X	X	X	X		X	
Modello econometrico di stima delle presenze turistiche in Case attraverso la traccia dei consumi Idrici (IRPET)	X	X						
Gli Immobili in Italia 2019 (Agenzia entrate)					X	X	X	
Classificazione ISTAT comuni italiani per tipo di destinazione turistica	X				X			
Asia Occupazione (ISTAT)								o
Asia Unità Locali territoriale (ISTAT)								o
Eurostat. Tourism Satellite Accounts in the European Union Volumi 1-4	X	X	X	X	X	X	X	X
UNWTO. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008	X	X	X	X	X	X	X	X
Unwto. Regional Tourism Satellite Account (2013)	X	X	X	X	X	X	X	X

Un estratto di Tavola 10

Presenze turistiche ed escursionistiche per origine e destinazione: 2019

	EUROPEI	EXTRA EUROPEI	ITALIANI	TOSCANI	TOTALE
Balneare	11.280.542	1.158.437	16.741.039	15.903.709	45.083.727
Città d'arte e termali	10.752.836	13.118.203	11.215.346	1.354.280	36.440.664
Collina	10.475.121	3.444.503	9.533.161	1.946.942	25.399.727
Montagna	1.724.039	422.431	3.765.525	1.532.750	7.444.745
Totale	34.232.537	18.143.573	41.255.072	20.737.681	114.368.863
<i>Di cui escursionisti</i>	<i>1.298.221</i>	<i>694.200</i>	<i>6.960.843</i>	<i>5.625.650</i>	<i>14.578.915</i>

I visitatori dall'esterno della regione rappresentano circa 256 mila abitanti equivalenti in più rispetto ai 3.7 milioni di residenti

Presenze turistiche ed escursionistiche per origine e destinazione: 2019

	EUROPEI	EXTRA EUROPEI	ITALIANI	TOSCANI	TOTALE
Balneare	9,9%	1,0%	14,6%	13,9%	39,4%
Città d'arte e termali	9,4%	11,5%	9,8%	1,2%	31,9%
Collina	9,2%	3,0%	8,3%	1,7%	22,2%
Montagna	1,5%	0,4%	3,3%	1,3%	6,5%
Totale	29,9%	15,9%	36,1%	18,1%	100,0%
<i>Di cui escursionisti</i>	<i>1,1%</i>	<i>0,6%</i>	<i>6,1%</i>	<i>4,9%</i>	<i>12,7%</i>

Presenze turistiche ed escursionistiche con motivazione affari. per origine: 2019

	EUROPEI	EXTRA EUROPEI	ITALIANI	TOSCANI	TOTALE
Il turismo per affari	1.424.478	585.535	2.539.308	889.672	5.438.993
Quota di presenze sul totale	4,2%	3,2%	6,2%	5,9%	5%

Tavola 10

La stima delle presenze al 2019 con il dettaglio della ripartizione territoriale è il risultato dell'aggiornamento delle stime relative al 2017, frutto dell'indagine diretta curata da Irpet, attraverso l'utilizzo critico delle principali Fonti Ufficiali Istat. Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Viaggi e Vacanze degli Italiani nonché dell'Indagine sul turismo Internazionale di Banca d'Italia. La stima delle presenze straniere si discosta da quella di Banca d'Italia che a nostro avviso risulta sottostimare il turismo in strutture ricettive non ufficiali una volta scorporate quelle risultanti dalla rilevazione censuaria Istat sulle strutture ricettive ufficiali.

Presenze turistiche e escursionistiche nel 2019 presenti nei CST Italia di Istat e nel CST Irpet per il 2019

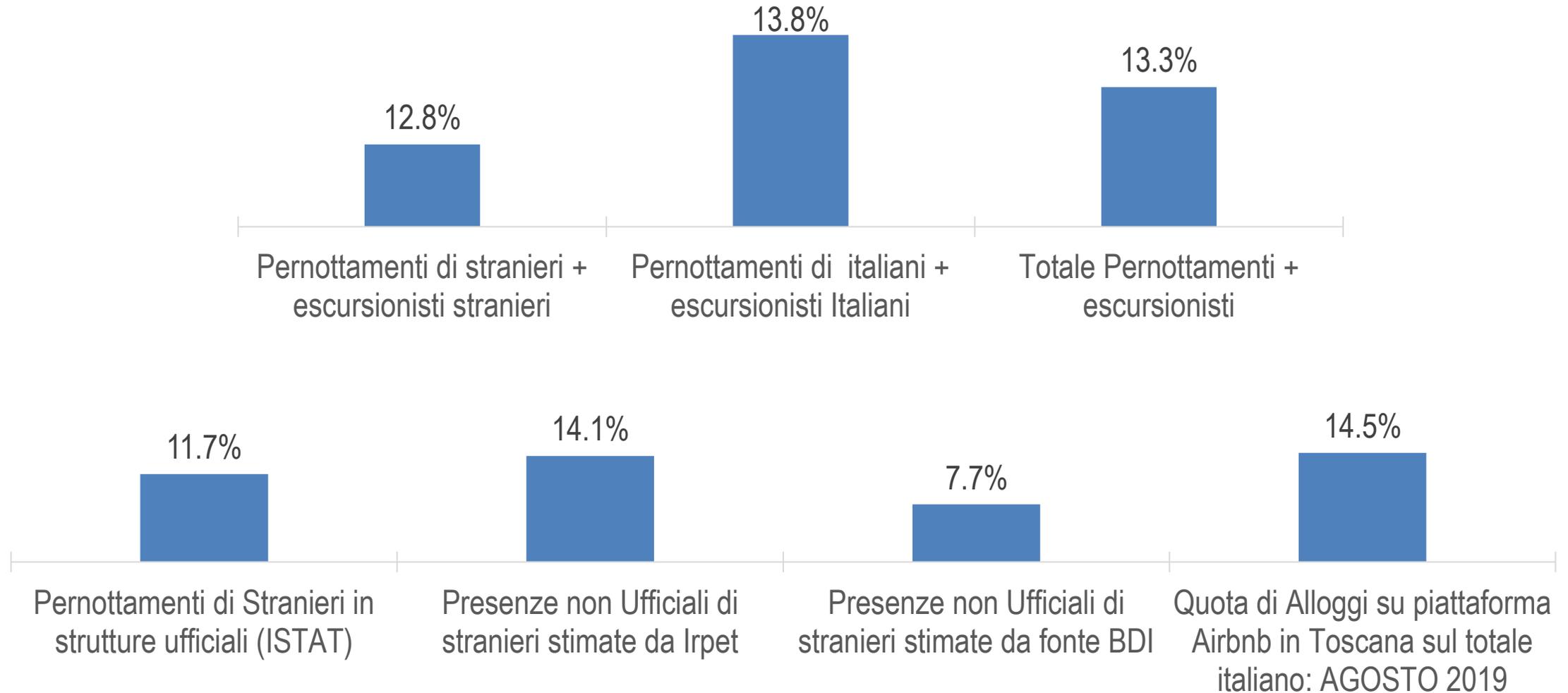
	stranieri	Italiani	Totale
Italia (stime ISTAT tavola 10a CST 2019)	409.618.913	448.168.737	857.787.650
Toscana (STIME Irpet tavola 10 CST 2019)	52.376.111	61.992.753	114.368.863
Quota Toscana /Italia	12,8%	13,8%	13,3%

Presenze straniere in strutture ufficiali ISTAT Toscana /Italia	11,7%
---	-------

Stime delle presenze di stranieri in Toscana da Fonte Banca d'Italia: 2019	40.226.669
Presenze non ufficiali (BD) in Toscana risultanti sottraendo le presenze di stranieri ufficiali rilevate da Istat): 2019	14.466.651
Quota risultante Toscana /Italia	7,7%

Quota di Alloggi su piattaforma Airbnb in Toscana sul totale italiano: AGOSTO 2019	14,5%
Quota delle ore di permanenza in strutture prenotate con piattaforma collaborativa TOSCANA/ITALIA (2023) (Fonte: LaVoce.info 2024)	13,2%

Tavola 10: il peso della Toscana sull'Italia



Alcuni aspetti di rilievo nella stima delle tavole 1-6

1. Per la stima di tutti gli aggregati economici di spesa si è adottato un approccio combinato di stime top-down e bottom up secondo le indicazioni del manuale Eurostat di compilazione.
2. Anche laddove la stima è frutto di un approccio prevalentemente o esclusivamente bottom up si è effettuata una validazione attraverso il confronto con una stima dal lato dell'offerta attraverso l'utilizzo del CST italiano e delle variabili economiche presenti nella SUT nazionale e regionale e nel Frame territoriale (5 digit).
3. Le stime sono sempre coerenti e, ogni qualvolta necessario, vincolate ai valori della SUT prodotte da Irpet, che a loro volta sono coerenti/vincolate ai conti regionali ISTAT.
4. Il controllo incrociato confrontando le relazioni interne tra le principali grandezze del CST regionale e le stime del CST nazionale di ISTAT, per lo stesso anno, è stato effettuato sistematicamente e restituisce risultati interessanti.

Tavole 1. 2. 4. Anno 2019 (milioni di euro)

99,8 milioni di pernottamenti turistici + 14,6 milioni di escursionisti



17,2 miliardi di euro Consumo turistico interno

87% la quota dei "Prodotti caratteristici del turismo"

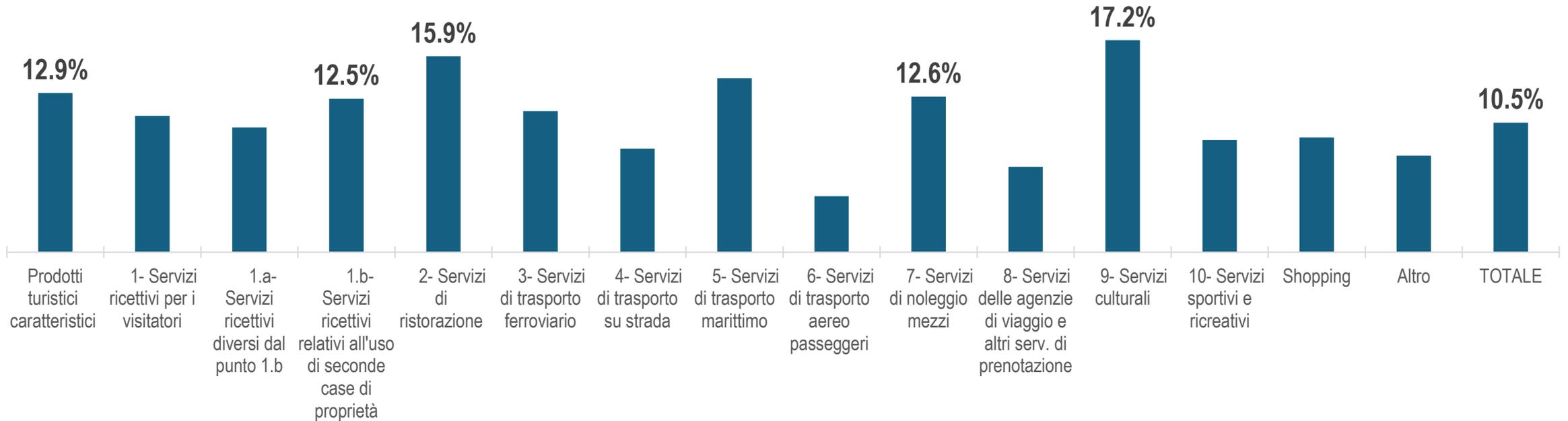
10,2% la quota dei beni tur. specifici della Regione

18,6% del consumo interno totale della Toscana.
10,5% del totale del consumo turistico in Italia

		(T1) Spesa del turismo Inbound		(T2) Spesa del turismo Domestico	Tavola 4	
		Stranieri in Toscana	Italiani in Toscana	Toscani in Toscana	Altre componenti consumo turistico	TOTALE Consumo turistico interno (T1+T2+ Altre c.)
PRODOTTI						
A. Prodotti di consumo		7.383	4.997	1.717	3.163	17.260
A.1 Prodotti caratteristici del turismo		5.900	4.398	1.485	3.149	14.932
1- Servizi ricettivi per i visitatori		2.483	1.349	407	2.389	6.628
1.a- Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b		2.061	1.084	278	229	3.652
1.b- Servizi ricettivi relativi all'uso di seconde case di proprietà		422	265	129	2.160	2.976
2- Servizi di ristorazione		1.724	1.511	388	187	3.809
3 Servizi di trasporto ferroviario passeggeri		83	202	56	37	378
4 Servizi di trasporto su strada passeggeri		169	65	27	13	274
5 Servizi di trasp. maritt. per vie d'acqua di passegg.		171	134	49		355
6 Servizi di trasporto aereo passeggeri		135	20	99	128	382
7 Servizi di noleggio mezzi		139	8	3	34	184
8 Serv. delle agenzie di viaggio e altri serv. di prenot.		21	33	224	186	463
9 Servizi culturali		97	53	17	134	301
10 Servizi sportivi e ricreativi		129	148	76	42	395
11 Beni turistici specifici della regione (Shopping)		750	875	140		1.764
A.2 Altri beni di consumo e servizi		1.483	599	232	14	2.328
<i>Di cui carburante</i>		276	264	89		629
TOTALE		7.383	4.997	1.717	3.163	17.260

Il confronto con l'Italia – (CST Istat)

Il peso della Toscana nel consumo turistico Italiano per prodotto (T4)



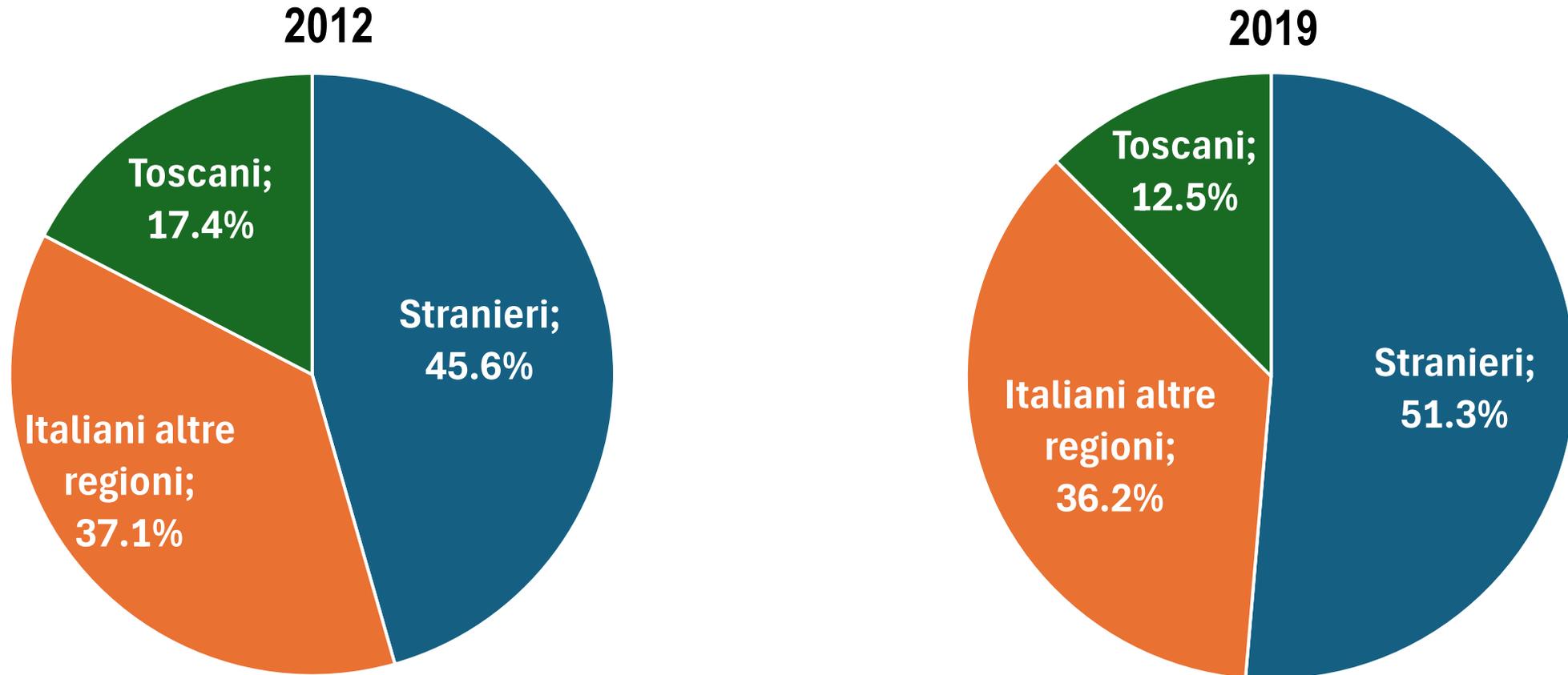
A fronte di una incidenza delle presenze (pernottanti e non) pari al 13,3% il peso del consumo toscano sull'Italia è del 10,5%

Le incidenze più rilevanti riguardano

- In primo luogo i servizi culturali e la ristorazione
- In secondo luogo i servizi legati alle seconde case, la cui importanza riflette le caratteristiche dell'offerta ricettiva Toscana
- Anche il peso dei servizi di noleggio rispecchia le caratteristiche del territorio e la dotazione infrastrutturale regionale.
- Non emerge viceversa un peso particolare dello shopping

Il consumo per origine: aumenta il peso dell'estero

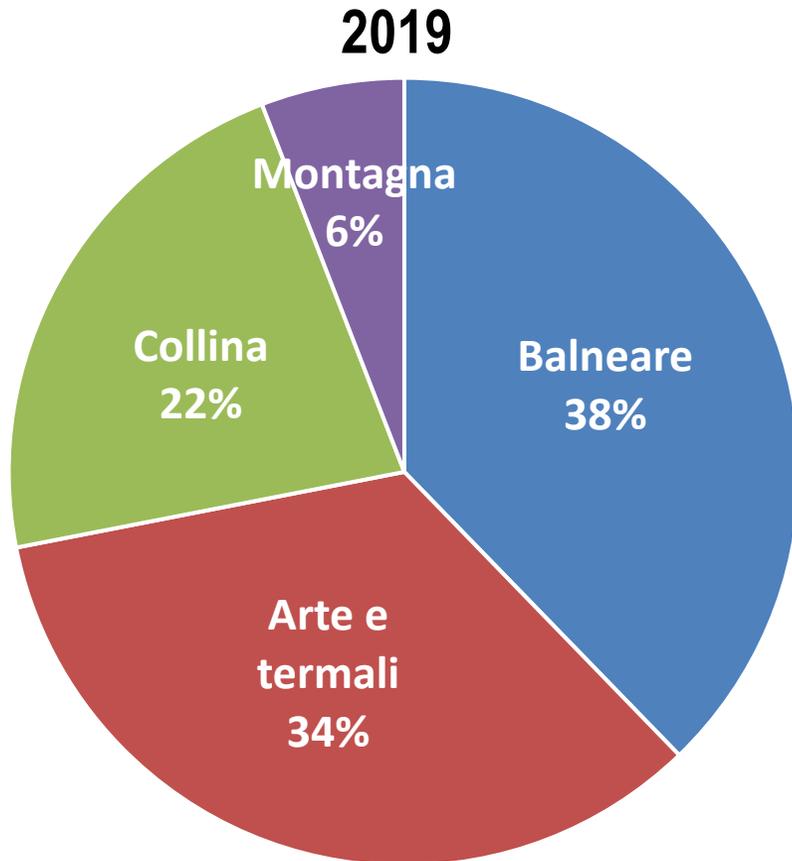
Toscana distribuzione % del consumo turistico* tra le diverse componenti per origine: CST 2012 e 2019.



* Al netto dei consumi inkind

Il consumo per prodotto

Toscana. distribuzione % del consumo turistico tra i diversi prodotti turistici



	2012	2019
Balneare	37,2%	37,8%
Città d'arte e termali	36,7%	34,2%
Collina	26,1%	22,2%
Montagna		5,9%
Toscana	100%	100%

Tra il 2012 e il 2019 il prodotto balneare mantiene il proprio peso grazie agli europei mentre le città termali frenano e tra le città d'arte spicca Firenze. Bene, ma quasi solo grazie all'espansione del turismo estero le aree collinari e montane

Tavola 3: Toscana. Spesa del Turismo outbound e bilancia turistica

Nel 2019 le entrate nette dal Turismo. in Toscana ammontano a 9,175 miliardi

PRODOTTI	Visitatori pernottanti (turisti) in Italia (3.1)	Visitatori pernottanti (turisti) estero (3.2)	Totale visitatori (3.3) = (3.1) + (3.2)
Prodotti turistici caratteristici	1.447,2	1.359,4	2.806,6
1- Servizi ricettivi per i visitatori	554,0	739,8	1.293,8
1.a- Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b	445,1	613,9	1.059
1.b- Servizi ricettivi relativi all'uso di seconde case di proprietà	108,9	125,8	234,8
2- Servizi di ristorazione	620,5	314,6	935,1
3- Servizi di trasporto ferroviario passeggeri	82,8	18,9	101,7
4- Servizi di trasporto su strada passeggeri	26,6	38,2	64,9
5- Servizi di trasporto marittimo per vie d'acqua passeggeri	55,2	38,7	94
6- Servizi di trasporto aereo passeggeri	8,3	30,6	38,9
7- Servizi di noleggio mezzi	3,3	30,3	33,6
8- Servizi delle agenzie di viaggio e altri serv. di prenotazione	13,5	27,2	40,8
9- Servizi culturali	21,9	28,8	50,6
10- Servizi sportivi e ricreativi	60,9	92,4	153,3
Shopping	359,2	189,9	549,1
Altro	245,9	441,5	687,4
TOTALE	2.052,3	1.990,9	4.043,1

Saldo della bilancia dei pagamenti della Toscana e bilancia turistica regionale a confronto: 2019

	Import-Export beni e servizi			Bilancia turistica			Bilancia turistica su imp.-exp. beni e servizi	
	Import	Export	Saldo	Import	Export	Saldo	Import	Export
Interregionale	40.696	38.412	-2.284	2.052	5.465	3.413	5%	14,2%
Estero	35.490	42.836	7.346	1.991	7.753	5.763	5,6%	18,1%
Totale	76.186	81.248	5.062	4.043	13.219	9.175	5,3%	16,3%

Spesa effettiva e sua distribuzione per O/D - 2019

Spesa effettiva per origine e destinazione. 2019 (milioni di euro correnti)

	Stranieri	Italiani	Toscani	Totale
Balneare	1.740	2.498	1.473	5.703
Città d'Arte e città termali	3.689	1.367	93	5.158
Collina	2.022	1.151	180	3.355
Montagna	303	449	135	885
Toscana	7.753	5.465	1.882	15.100

Distribuzione della spesa per origine dei turisti e macro-ambito di destinazione

	Stranieri	Italiani	Toscani	Totale
Balneare	12%	17%	10%	38%
Città d'Arte e termali	24%	9%	1%	34%
Collina	13%	8%	1%	22%
Montagna	2%	3%	1%	6%
Toscana	51%	36%	12%	100%

Indice di specializzazione della spesa turistica effettiva per origine e destinazione

	Stranieri	Italiani	Toscani	Totale
Balneare	0,59	1,21	2,07	1
Arte e termali	1,39	0,73	0,14	1
Collina	1,17	0,95	0,43	1
Montagna	0,67	1,40	1,23	1
Toscana	1	1	1	1

Spesa pro-capite giorno per origine e destinazione. 2019

	Stranieri	Italiani	Toscani	Totale
Balneare	140	149	93	126
Arte e termali	155	122	69	142
Collina	145	121	92	132
Montagna	141	119	88	119
Toscana	148	132	91	132

Il confronto della spesa giornaliera pro capite effettiva, come emerge dal CST per la Toscana, con quello stimato per la Liguria (una volta sterilizzato l'effetto dell'industria crocieristica) restituisce risultati ragionevoli 132 euro in Toscana contro i 130 della Liguria.

Il contributo in termini di incidenza sulla spesa totale del turismo internazionale emerge in assoluto, ma mostra una particolare rilevanza e preferenza per il prodotto culturale ed esperienziale nelle città d'arte e in collina.

Italiani e i Toscani assumono un ruolo rilevante nelle aree balneari (dove conta anche il turismo degli europei) e montane.

La Tavola 5

La Tavola 5 definisce e ricostruisce in coerenza con i Conti Regionali lo spazio produttivo del turismo dal punto di vista delle imprese.

- Si fa un utilizzo sempre coerente e laddove necessario vincolante delle informazioni contenute nella tavola **Supply and Use regionale toscana**. patrimonio di Irpet base dei Conti Regionali.
- Si utilizzano informazioni sul valore della produzione e i costi delle imprese con il dettaglio settoriale a 5 digit contenute nella fonte ISTAT «Frame SBS territoriale » per l'anno 2019
- Ciò consente la ricostruzione e la stima dello spazio e del valore economico delle industrie turistiche osservato dal lato della produzione delle imprese che per la Toscana è pari a **27,9** miliardi il **12%** del totale dell'Output dell'economia regionale (a prezzi base)
- È dunque possibile giungere alla stima del Valore aggiunto delle industrie turistiche (VATI). pari a **16,98** miliardi che rappresenta il **7,7%** del dato italiano e il **15,5%** del totale del Valore Aggiunto della Toscana

Tavola 5

Conto della produzione delle industrie turistiche e delle altre industrie (prezzi base) – milioni euro correnti - 2019

	2012	2019	Var.% 2019/12
Output interno a prezzi base delle Industrie Turistiche	21.890	27.889	27,4%
<i>Output interno a prezzi base delle Industrie Turistiche Quota /Totale</i>	<i>10,5%</i>	<i>13,7%</i>	<i>3,2%</i>
VATI (Valore Aggiunto delle Industrie Turistiche)	12.280	16.980	38,3%
<i>Incidenza % del VATI sul Totale del Valore Aggiunto della Toscana</i>	<i>12,7%</i>	<i>15,5%</i>	<i>2,8%</i>

Il VATI per la Toscana è stimato in **16,98** miliardi pari al 15,5% del totale del valore aggiunto regionale. È cresciuto del 35% rispetto al 2012

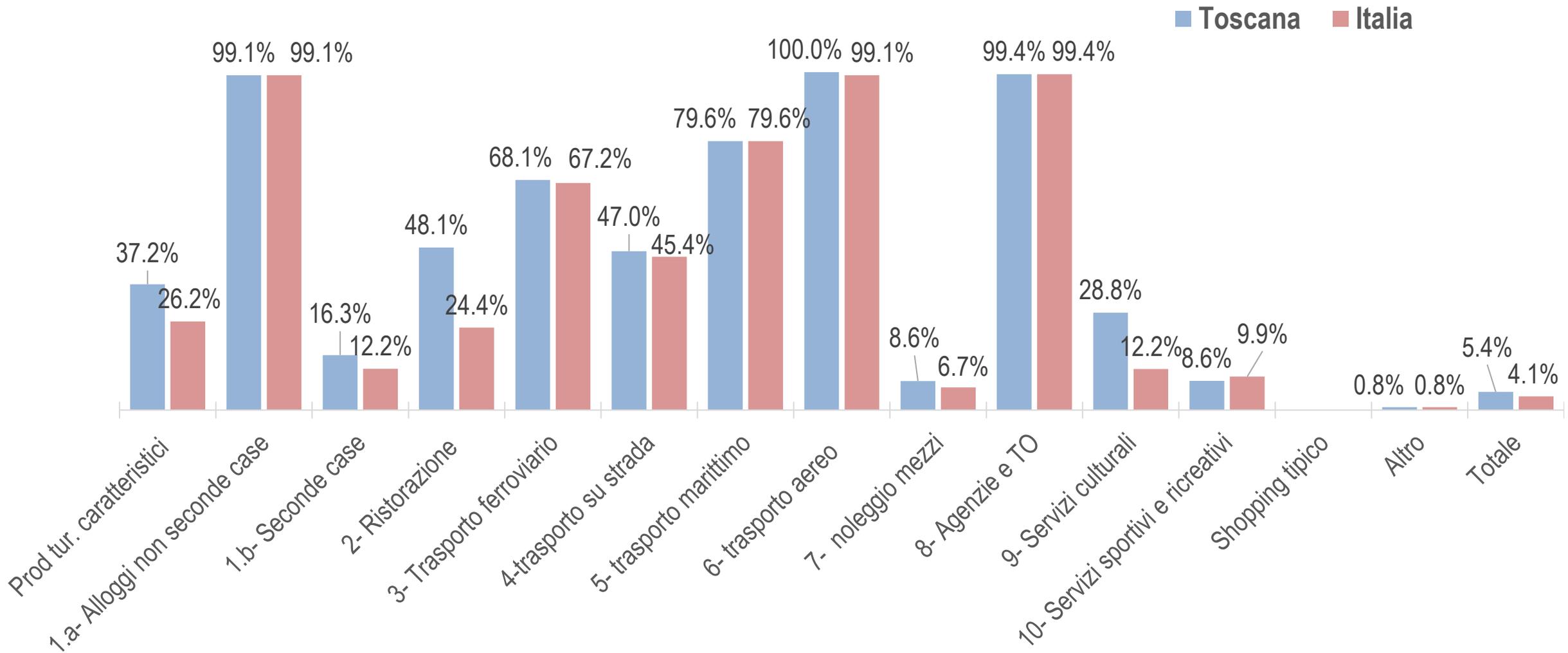
PRODOTTI	Industrie turistiche														Altre industrie (5.14)	Output dei produttori domestici (prezzi base) (5.15)=(5.13)+(5.14)
	Alloggi per visitatori (5.1)	Servizi alloggio visitatori escluso 1.b (5.1a)	Servizi alloggio associati ad ogni tipo di case di proprietà (5.1b)	Ristorazione (5.2)	Trasporto ferroviario passeggeri (5.3)	Trasporto su strada passeggeri (5.4)	Trasporto marittimo passeggeri (5.5)	Trasporto aereo passeggeri (5.6)	Noleggio attrezzature per trasporto (5.7)	Agenzie di viaggio, operatori turistici e altro (5.8)	Servizi culturali (5.9)	Sport e ricreazione (5.10)	Commercio dettaglio beni caratteristici tipici del Paese (5.11)	TOTALE (5.13)		
Prodotti turistici caratteristici	6.408	3.408	3.000	6.363	617	260	98	24	662	381	855	2.458	68	18.196	18.718	36.915
1- Servizi ricettivi per i visitatori	6.293	3.293	3.000	32	0	0	0	0	0	2	0	0	4	6.334	15.261	21.594
1.a- Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b	3.293	3291	2	32		0,1				2	0	0	0	3.327	106	3.433
1.b- Servizi ricettivi relativi all'uso di seconde case di proprietà	3.000	2	2.998	1	0	0,3	0	0	0	0	0	0	4	3.006	15.155	18.161
2- Servizi di ristorazione	94,5	94,5	0	6294		0,4	12				45	134	61	6.642	888	7.529
3- Servizi di trasporto ferroviario passeggeri	0				595									595		595
4- Servizi di trasporto su strada passeggeri	3	2,6				255			1	17		0		275	359	635
5- Servizi di trasporto marittimo per vie d'acqua passeggeri	0						81,9		1,5			0		83,5	4,0	88
6- Servizi di trasporto aereo passeggeri	0							20	0					20,0		20
7- Servizi di noleggio mezzi	1	1		4,9	22	4	4	2,1	659			30	0	728	1.002	1.730
8- Servizi delle agenzie di viaggio e altri serv. di prenotazione	0	0,1				0		1,7	0,07	362				364	24	388
9- Servizi culturali	0			0,1							805			805	176	982
10- Servizi sportivi e ricreativi	17	16,6		31,8						1	5	2.294	2	2.350	1.005	3.355
Shopping	1	0,8		8,7		0	0		12	4	12	20	8.794	8.851	1.582	10.433
Altro	46	45,6		72,8	126	65	25	0,0	81	4	40	105	277	842	183.687	184.528
Output totale (ai prezzi base)	6.455	3.455	3.000	6.445	743	325	124	24	755	389	907	2.584	9.139	27.889	203.987	231.876
Totale consumi intermedi (p. acquisto)	2.052	1.692	360	3.100	308	148	69	16	375	210	390	1.813	2.428	10.909	111.650	122.559
Totale valore aggiunto (p. base)	4.403	1.762	2.640	3.345	436	177	54	7	380	179	517	771	6.710	16.980	92.337	109.317

Tavola 6, uno zoom

Il turismo in Toscana produce un Valore Aggiunto diretto a prezzi base pari a **9,1 miliardi** nel 2019, il 9,1% del valore nazionale e l'8,3% del Totale Valore aggiunto prodotto dal sistema produttivo regionale contro il 6,2% del VA totale prodotto dal turismo in Italia.

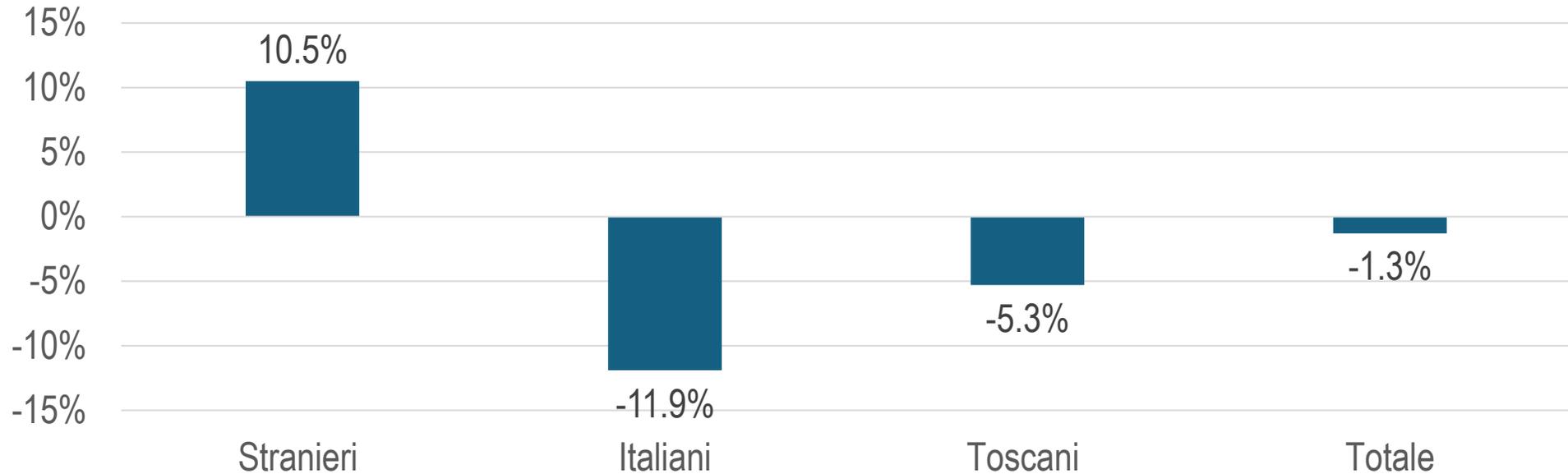
PRODOTTI	TOTALE (a prezzi base) (5.13)		Altre industrie (prezzi base) (5.14)		Output dei produttori domestici (prezzi base)		Offerta interna (prezzi d'acquisto)	Consumo interno di turismo Tavola 4	Quota turistica del Consumo sul totale (prezzi di acquisto)
	OUTPUT	Quota turistica	OUTPUT	Quota turistica	OUTPUT	Quota Turistica			
Prodotti turistici caratteristici	18.196	12.692	18.718	951	36.915	13.643	40.103	14.932	37,2%
1- Servizi ricettivi per i visitatori	6.334	6.256	15.261	105	21.594	6.361	21.982	6.628	30,2%
1.a- Servizi ricettivi diversi dal punto 1.b	3.327	3.296	106	105	3.433	3.401	3.686	3.652	99,1%
1.b- Servizi ricettivi relativi all'uso di seconde case di proprietà	3.006	2.960	15.155		18.161	2.960	18.296	2.976	16,3%
2- Servizi di ristorazione	6.642	3.192	888	427	7.529	3.618	7.926	3.809	48,1%
3- Servizi di trasporto ferroviario passeggeri	595	405	0	0	595	405	555	378	68,1%
4- Servizi di trasporto su strada passeggeri	275	129	359	169	635	298	583	274	47,0%
5- Servizi di trasporto marittimo per vie d'acqua passeggeri	83	66	4	3	88	70	446	355	79,6%
6- Servizi di trasporto aereo passeggeri	20	20	0	0	20	20	382	382	100%
7- Servizi di noleggio mezzi	728	63	1.002	86	1.730	149	2.139	184	8,6%
8- Servizi delle agenzie di viaggio e altri serv. di prenotazione	364	362	24	24	388	386	466	463	99,4%
9- Servizi culturali	805	232	176	51	982	283	1.043	301	28,8%
10- Servizi sportivi e ricreativi	2.350	203	1.005	87	3.355	289	4.581	395	8,6%
Shopping	8.851	1.764	1.582		10.433	1.764	0	1.764	
Altro	842	299	183.687	1.230	184.528	1.529	280.920	2.328	0,8%
Output totale	27.889	12.991	203.987	2.181	231.876	15.172	321.023	17.260	5,4%
Totale consumi intermedi	10.909	4.855	111.650	1.194	122.559	6.049			
Totale valore aggiunto	16.980	8.136	92.337	987	109.317	9.123			

Tavola 6: Toscana vs Italia quota turistica dei prodotti - 2019



Stima della spesa al 2023 a prezzi concatenati base 2019

Si sono proiettati i valori della tavola 4 dal 2019 al 2023 attraverso l'uso delle principali fonti ufficiali a disposizione.



Mentre dal punto di vista dei flussi la tenuta del sistema turistico regionale durante gli anni 2020-21 del Covid è stata garantita dall'azione suppletiva della domanda interna, successivamente è la domanda estera a garantire il recupero e la dinamica dei volumi di spesa ancorché gli effetti dell'inflazione del 2023 emergano in modo evidente.

Risultati di impatto in una prospettiva evolutiva

Attraverso l'utilizzo della modellistica Input-Output multiregionale dell'Irpet si è stimato l'impatto economico generato dal Consumo interno turistico, per il 2019 e per il 2023 confrontandolo con le stime relative al 2012. (milioni di euro correnti)

Impatto economico diretto indiretto e indotto del turismo in Toscana sull'economia regionale e leakages nelle altre regioni

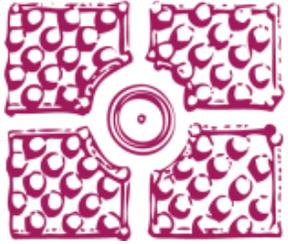
	TOSCANA	RESTO ITALIA
PIL	13.236	3.424
<i>di cui: Imposte indirette nette</i>	887	87
<i>Valore Aggiunto Prezzi Base diretto</i>	9.123	417
<i>Valore Aggiunto Prezzi Base indiretto</i>	2.270	2.132
<i>Valore Aggiunto Prezzi Base indotto</i>	956	789
Output	22.399	7.962
Occupati equivalenti (ULA)	191	54

	2012	2019	2023
Consumo turistico interno	10.420	17.260	20.031
PIL attivato dal turismo	9.712	13.236	15.361
PIL complessivo della Toscana	107.667	122.179	137.966
Incidenza del turismo sul PIL Toscana	9,0%	10,8%	11,1%

Il turismo rappresenta negli anni '10 del nuovo millennio un segmento rilevante e in espansione dell'economia della Toscana. Da notare l'abbassamento del moltiplicatore del VA ad indicare una maggior attivazione di importazioni al crescere dell'economia turistica regionale.

Considerazioni finali e sviluppi futuri

- La stima del Conto satellite del Turismo regionale costituisce uno strumento fondamentale per una valutazione corretta dell'impatto economico del fenomeno turistico a scala locale.
- Dalla stima del CST nel 2019 e dal confronto con le stime precedenti appare evidente che per la Toscana il turismo costituisce negli anni '10:
 - un segmento produttivo assai rilevante e in espansione;
 - che ha impatti differenti nei diversi contesti territoriali;
 - un fattore di cambiamento strutturale dell'economia regionale.
- Il prossimo obiettivo è il consolidamento metodologico e il completamento della tavola 7 sull'Occupazione, cui contribuirà una ricerca attualmente in corso in IRPET che terminerà tra pochi mesi.
- Per il 2025 stiamo conducendo, in collaborazione con il CST di Firenze, una nuova indagine diretta ai turisti che permetterà di stimare con accuratezza il Conto satellite del Turismo per la Toscana per gli anni successivi alla ripresa Covid19, caratterizzati da rilevanti cambiamenti nel comportamento dei consumatori.



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Grazie per l'attenzione

Enrico Conti

enrico.conti@irpet.it

Tavola 6 - Il Valore aggiunto turistico nei diversi settori: milioni di euro 2019

	VAT per Industria	Quota % su totale	Coefficiente turistico dell'industria
1- Alloggi per visitatori	4.352,18	47,7%	98,9%
<i>1.a- Servizi alloggio visitatori escluso 1.b</i>	1.745,43	19,1%	99,0%
<i>1.b- Servizi alloggio (case vacanza di proprietà)</i>	2.604,28	28,5%	98,6%
2- Ristorazione	1.581,85	17,3%	47,3%
3- Trasporto ferroviario passeggeri	288,79	3,2%	66,3%
4- Trasporto su strada passeggeri	76,96	0,8%	43,4%
5- Trasporto marittimo passeggeri	40,29	0,4%	74,0%
6- Trasporto aereo passeggeri	7,34	0,1%	100,0%
7- Noleggio mezzi	31,50	0,3%	8,3%
8- Agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione	176,43	1,9%	98,3%
9- Servizi culturali	151,32	1,7%	29,3%
10- Servizi sportivi e ricreativi	76,85	0,8%	10,0%
11- Commercio al dettaglio di beni specifici e non specifici del Paese	1.354,63	14,8%	20,2%
Totale Industrie turistiche caratteristiche + commercio prodotti tipici	8.135,66	89,2%	47,9%
Altri settori	987,31	10,8%	1,1%
TOTALE	9.122,97	100,0%	8,3%

In termini di peso sul totale del VAT prodotto emerge l'importanza del settore ricettivo, delle seconde case in particolare, ma anche del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio di beni specifici della regione il cui valore aggiunto pesa per quasi il 15% sul totale e dipende per il 20% dal turismo. Ancor più rilevante è il peso del turismo nella generazione di valore aggiunto nei settori della cultura e dello spettacolo, poco meno del 30%, e della ristorazione (47%).