IRPET

Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

30 aprile 2025
ore 11:00

Teatro dei Vigilanti
Portoferraio

Il ruolo economico del turismo

Convegno «L'isola della porta accanto»

N. SCICLONE - Direttore IRPET

E. Conti, D. Marinari - Ricercatori IRPET

La dimensione economica del turismo

IRPET
Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Il peso economico del turismo

- Nel 2023 i consumi dei turisti ammontano a circa 20 miliardi e rappresentano il 23% dei consumi finali interni della Toscana. Ogni 100 euro di consumi effettuati in Toscana: 51 euro sono imputabili ai turisti stranieri, 36 a quelli italiani non toscani, 12 ai turisti toscani
- I consumi turistici generano l'11 per cento del prodotto interno lordo (PIL) e il 12 per cento dell'occupazione
- Il contributo del turismo al Pil è aumentato nel corso degli anni: era il 9% nel 2012

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

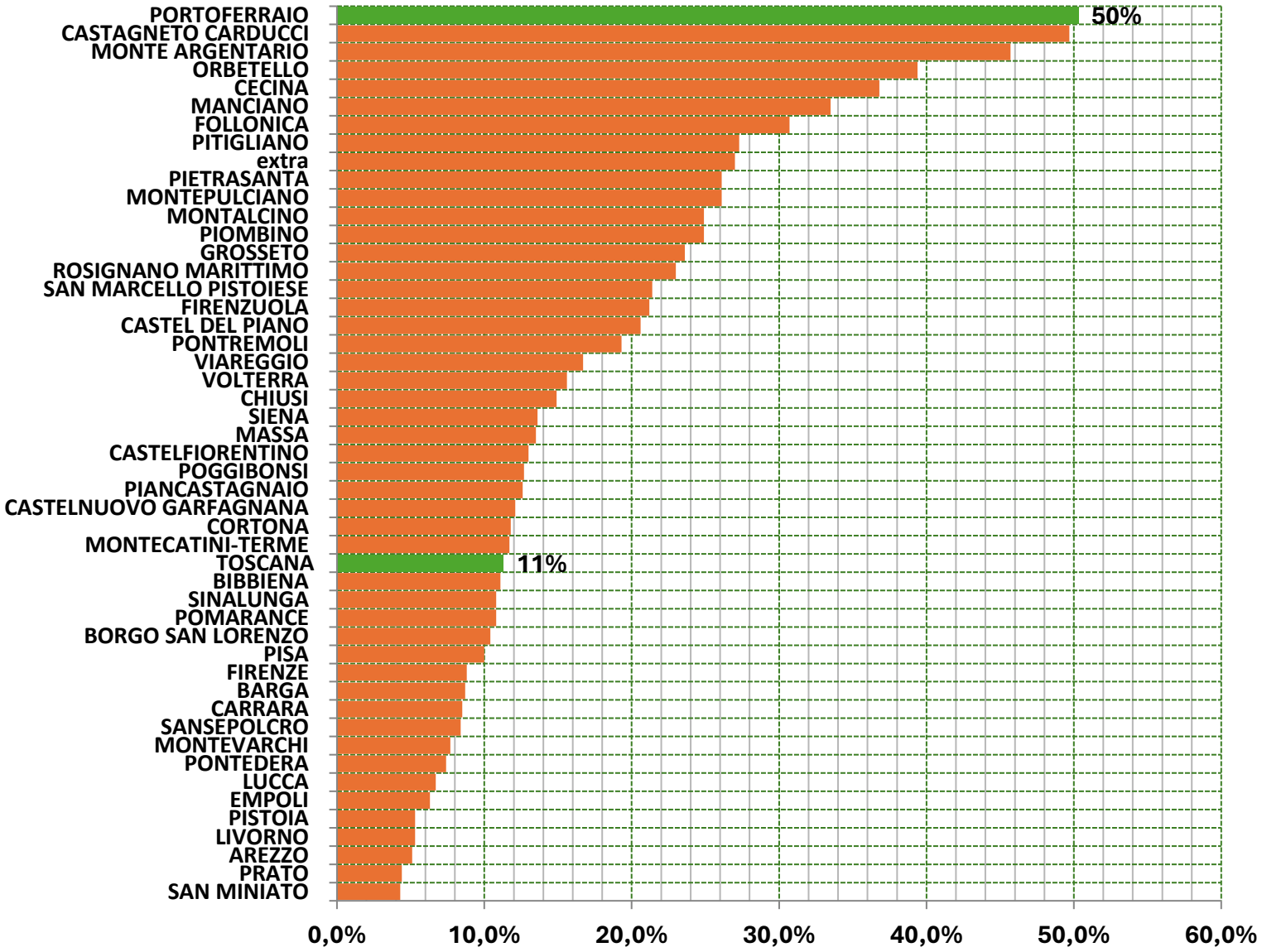
La bilancia commerciale e quella turistica della Toscana

	Totale			Turismo			Quota Turismo su Totale	
	Import	Export	Saldo	Import	Export	Saldo	Import	Export
Interregionale	40,696	38,412	-2,284	2,052	5,465	3,413	5.0%	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%

Il turismo contribuisce al saldo positivo della nostra bilancia dei pagamenti con una bilancia turistica (spesa inbound meno spesa out-bound) di 9,2 miliardi di euro

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

La spesa turistica e l'impatto sul PIL



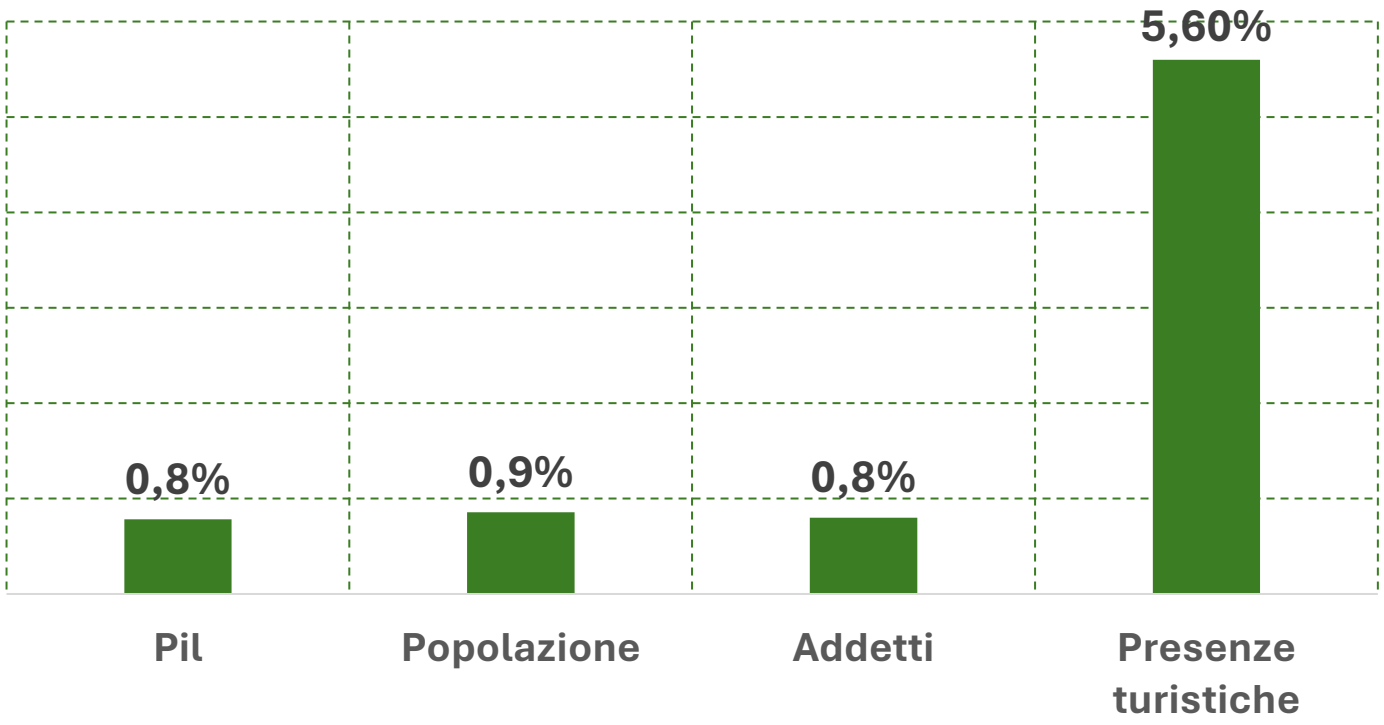
- In molti sistemi locali della costa il contributo del turismo al Pil supera il 30%, ed in alcuni casi (Orbetello, Argentario), sopravanza anche il 40%
- Nel sistema locale dell'Elba il contributo del turismo al Pil raggiunge quota 50%
- Se quindi in Toscana il turismo genera circa 2,4 mila euro di reddito a persona, all'Elba il turismo contribuisce alla generazione di poco più di 8 mila euro di reddito a persona

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: caratteristiche e dinamica

La vocazione turistica dell'isola

Isola d'Elba. Pil, popolazione, addetti e presenze turistiche – Quota % su Toscana



- **La vocazione turistica dell'Elba emerge chiaramente rapportando il valore complessivo del prodotto interno lordo, degli addetti, della popolazione e delle presenze turistiche elbane ai corrispondenti valori regionali**
- **Mentre il Pil, gli occupati e la popolazione dell'Elba non superano l'1% del dato regionale, le presenze turistiche quotano poco meno del 6% di quelle complessive della Toscana**

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: caratteristiche

Le presenze turistiche 2024

	Toscani	Altri italiani	Stranieri	Totale
Isola d'Elba	10%	48%	42%	100%
Località balneari	19%	42%	39%	100%

Meno toscani e più turisti da altre regioni e dall’estero

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: composizione

Le presenze turistiche 2024

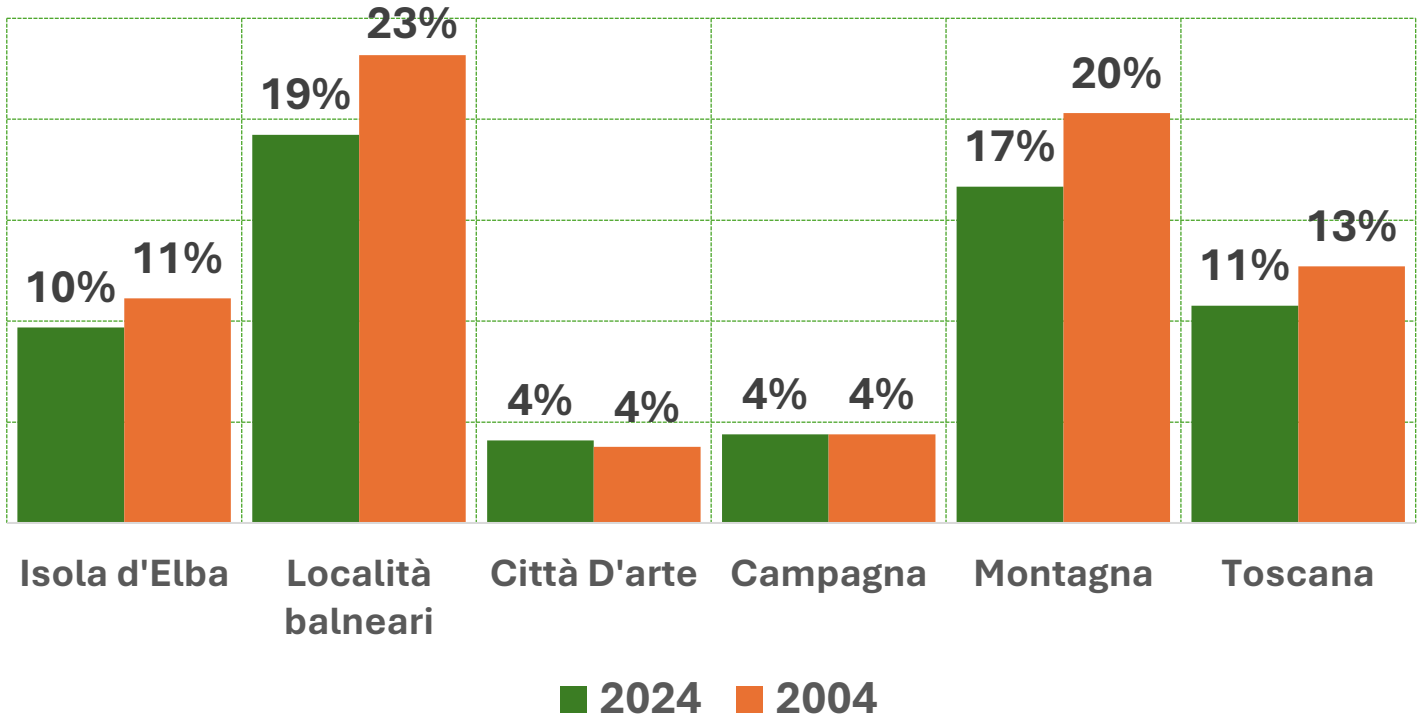
	Toscani	Altri italiani	Stranieri	Totale
Isola d'Elba	10%	48%	42%	100%
Località balneari	19%	42%	39%	100%
Città d'arte	4%	24%	72%	100%
Campagna	4%	25%	70%	100%
Montagna	17%	40%	43%	100%
TOSCANA	11%	32%	57%	100%

Sebbene la presenza degli stranieri qui sia relativamente meno incidente

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: composizione

Presenze turistiche - Toscani
Peso sul totale 2004 e 2024

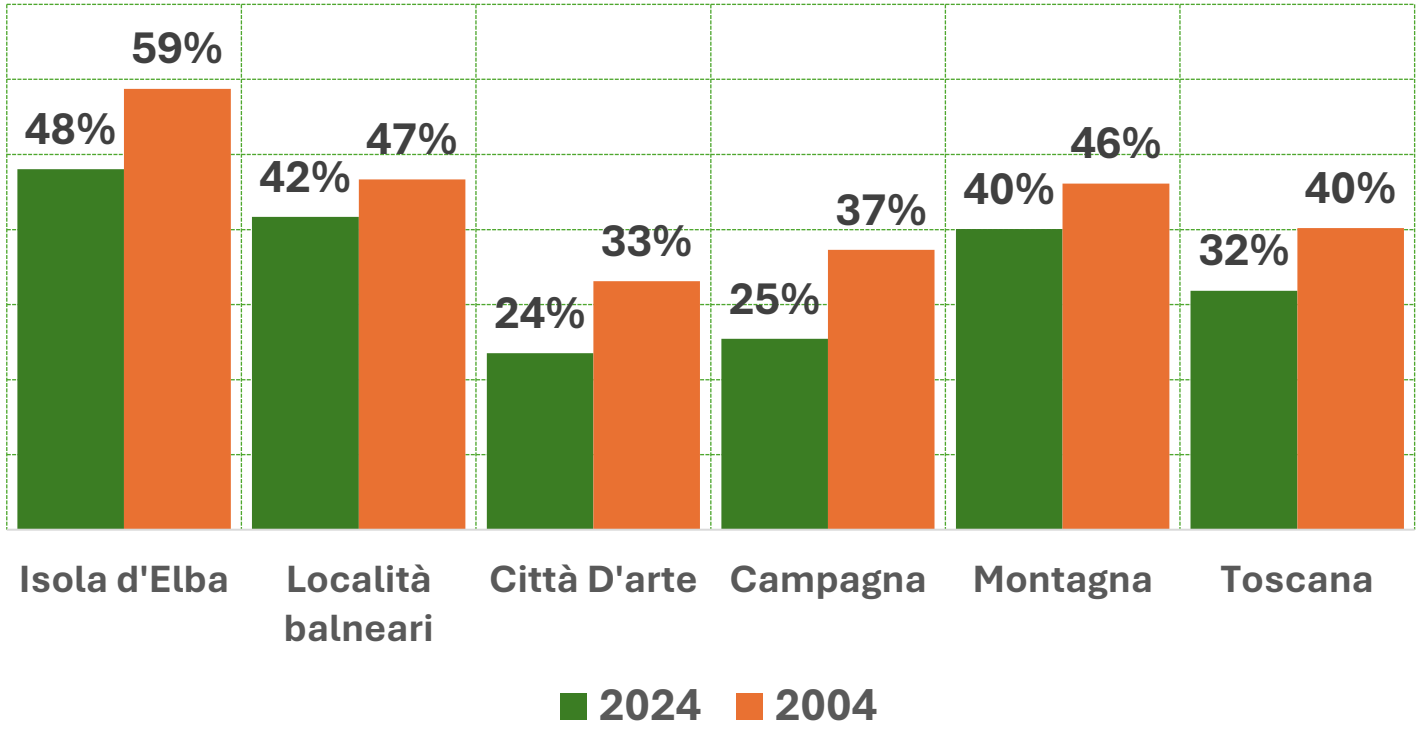


- Le presenze turistiche dei toscani perdono peso nella composizione totale
- Tanto in Toscana, quanto nel complesso delle località balneari e dell'Isola d'Elba
- In Toscana, perché in variazione crescono (+1%) meno della componente straniera (+48%); all'Elba, perché invece diminuiscono (-9%)

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: composizione

Presenze turistiche - Altri italiani
Peso sul totale 2004 e 2024

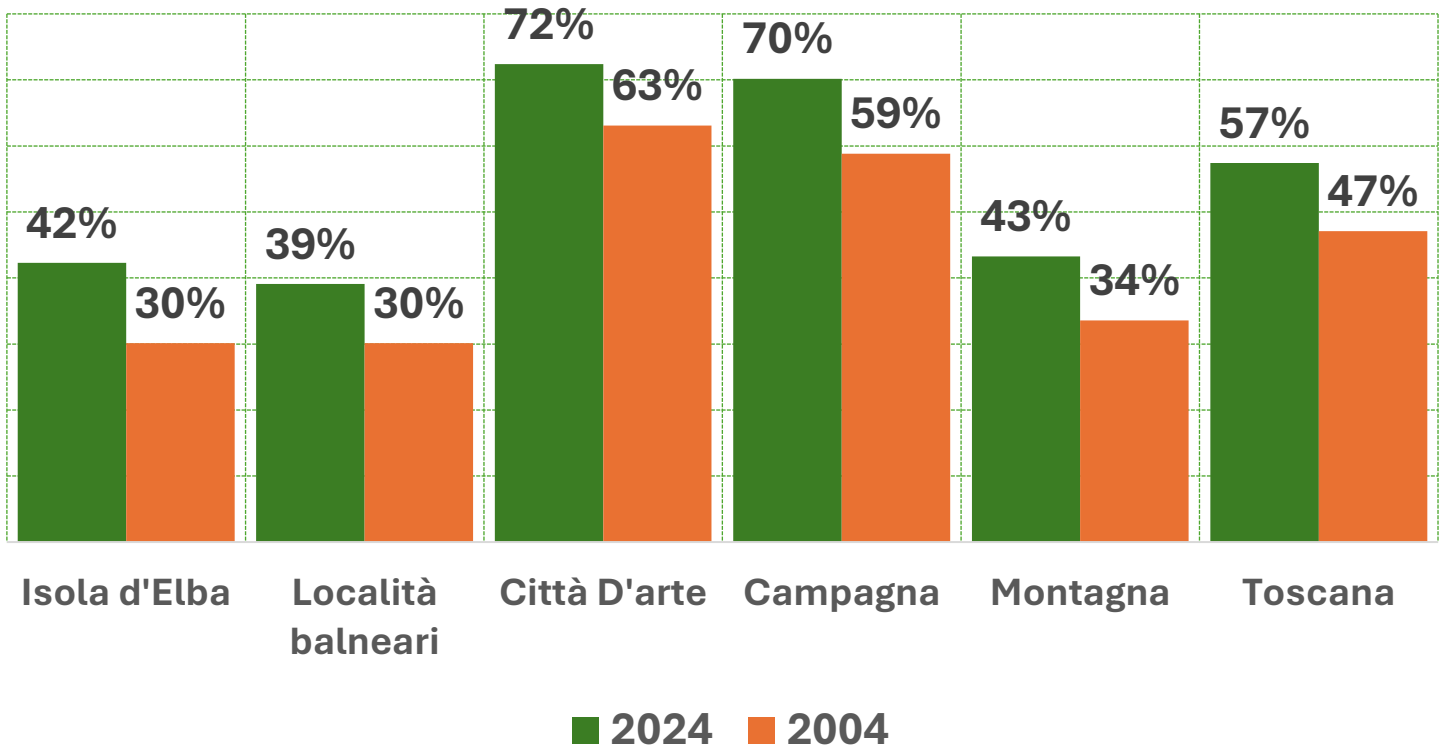


- Le presenze turistiche dei toscani perdono peso nella composizione totale
- Tanto in Toscana, quanto nel complesso delle località balneari e dell'Isola d'Elba
- In Toscana, perché in variazione diminuiscono (-5%); anche all'Elba flettono come variazione, ma in modo più consistente (-15%)

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: composizione

Presenze turistiche - Stranieri
Peso sul totale 2004 e 2024



- Le presenze turistiche degli stranieri aumentano di peso nella composizione totale
- Tanto in Toscana, quanto nel complesso delle località balneari e dell'Isola d'Elba
- In Toscana, perché in variazione crescono del 45%; ed una analoga ampia variazione (+46%) si registra anche all'Elba
- Stranieri la cui prevalenza, ieri come oggi, è rappresentata dal turismo europeo (92%), soprattutto tedesco e svizzero

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: dinamica di lungo periodo

Variazioni in media annua 2024-2004

	Toscani	Altri italiani	Stranieri	Totale
Elba	-0,5%	-0,8%	+2,0%	+0,2%
TOSCANA	+0,1%	-0,3%	+2,0%	+0,9%
Località balneari	-0,3%	+0,1%	+2,1%	+0,7%
Città d'arte	+1,8%	-0,5%	+2,1%	+1,3%
Montagna	-0,6%	-0,3%	+1,8%	+0,4%
Campagna	+1,5%	-1,2%	+1,8%	+0,8%

- Nel complesso l'incremento delle presenze turistiche è all'Elba inferiore al resto della Toscana

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le presenze turistiche: dinamica di lungo periodo

Variazioni in media annua 2024-2004

	Toscani	Altri italiani	Stranieri	Totale
Elba	-0,5%	-0,8%	+2,0%	+0,2%
TOSCANA	+0,1%	-0,3%	+2,0%	+0,9%
Località balneari	-0,3%	+0,1%	+2,1%	+0,7%
Città d'arte	+1,8%	-0,5%	+2,1%	+1,3%
Montagna	-0,6%	-0,3%	+1,8%	+0,4%
Campagna	+1,5%	-1,2%	+1,8%	+0,8%

- Nel complesso l'incremento delle presenze turistiche è all'Elba inferiore al resto della Toscana
- … perché la flessione della componente italiana è stata più marcata che altrove, a fronte di una dinamica degli stranieri analogamente in crescita

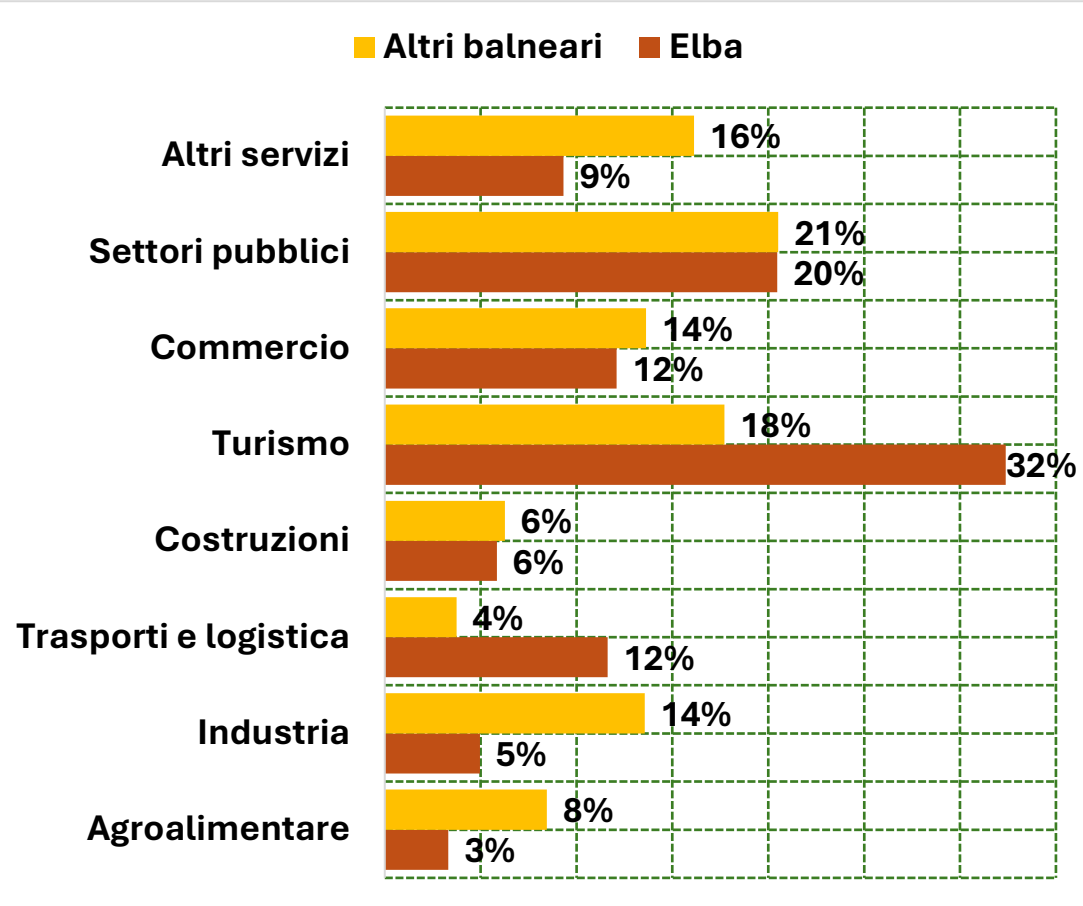
IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Il mercato del lavoro: caratteristiche e dinamica

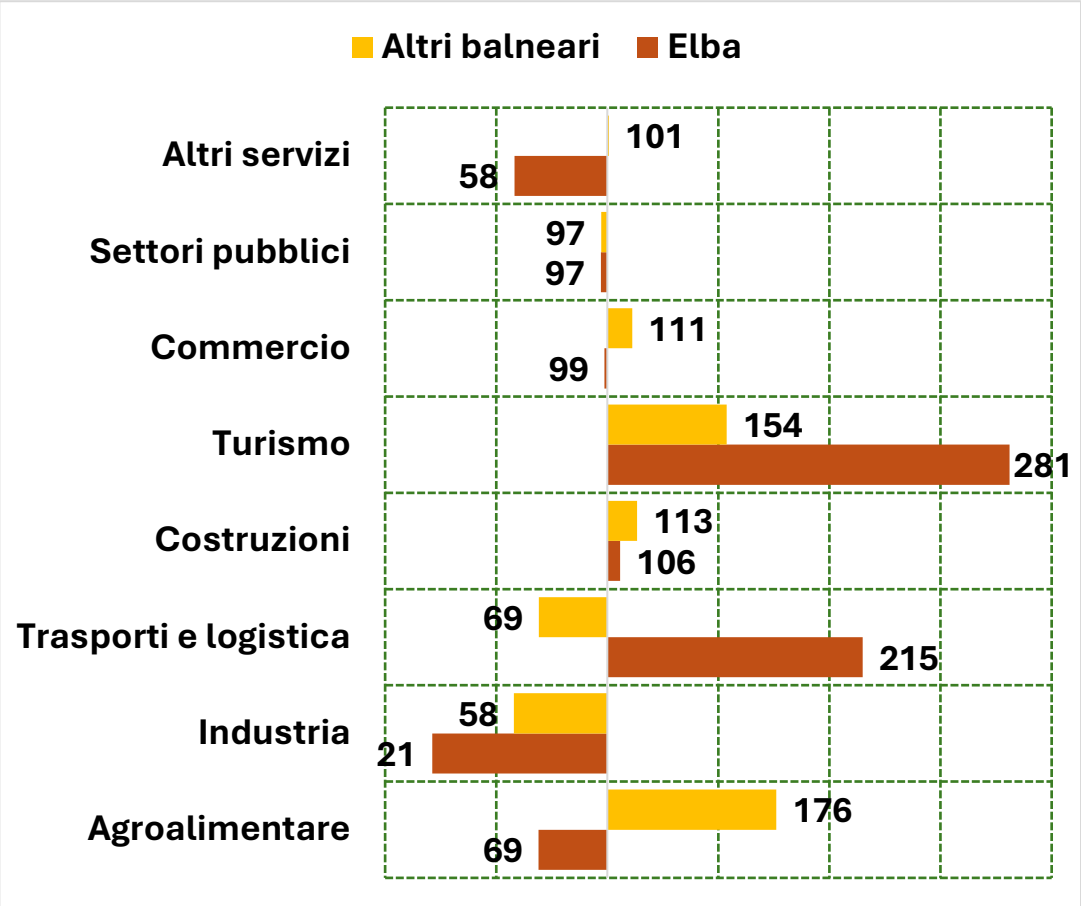
IRPET
Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Gli addetti al lavoro: composizione e specializzazione

Composizione settoriale



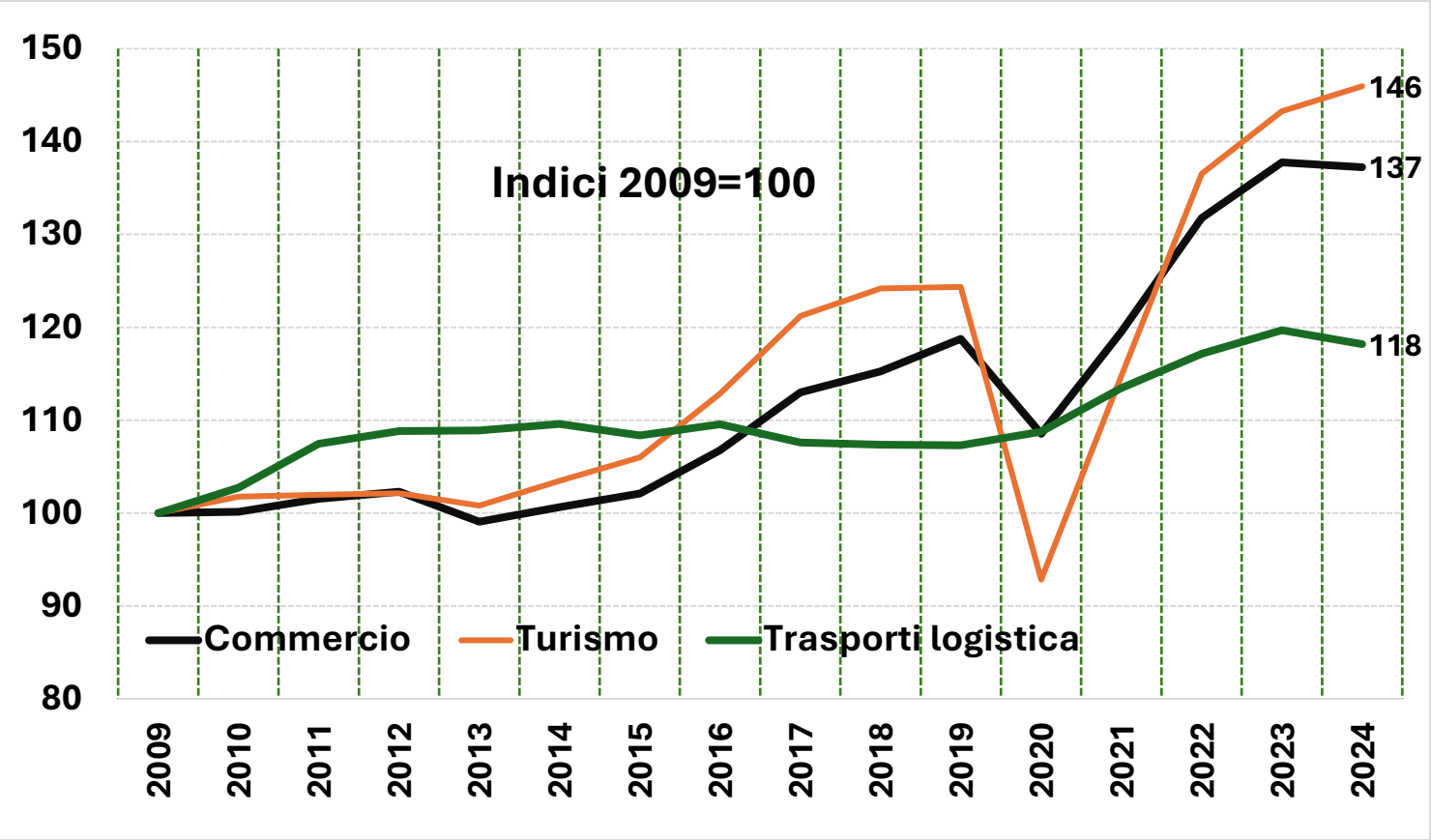
Specializzazione (Toscana=100)



IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Gli addetti al lavoro: la dinamica

Numero indice 2009=100



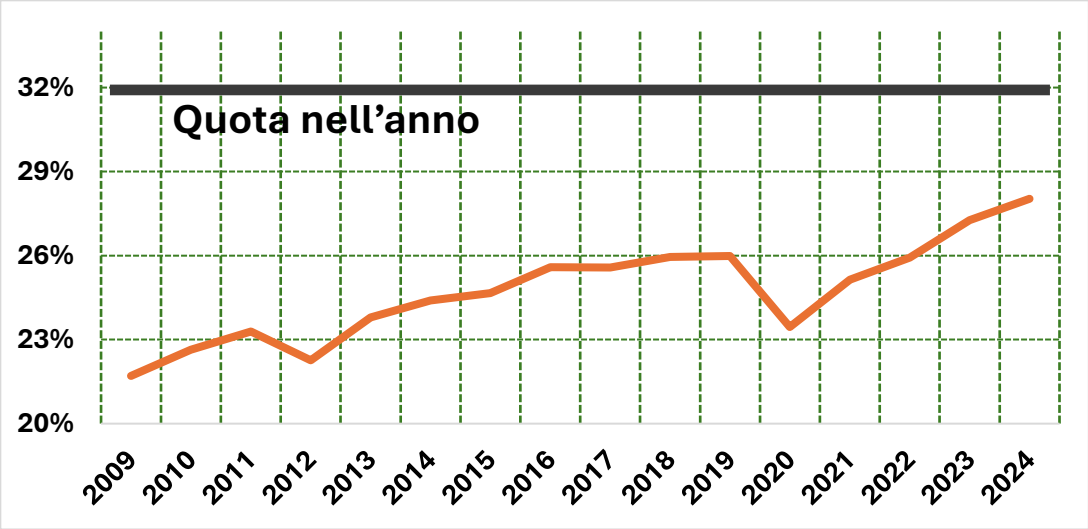
- Nel complesso l'occupazione cresce in tutti i settori collegati al turismo
- … ed oggi è significativamente superiore al dato pre Covid
- Alloggi, ristorazione e altri servizi turistici assorbono il 32% degli addetti, ma se aggiungiamo commercio, trasporti e logistica la quota sale al 56%

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

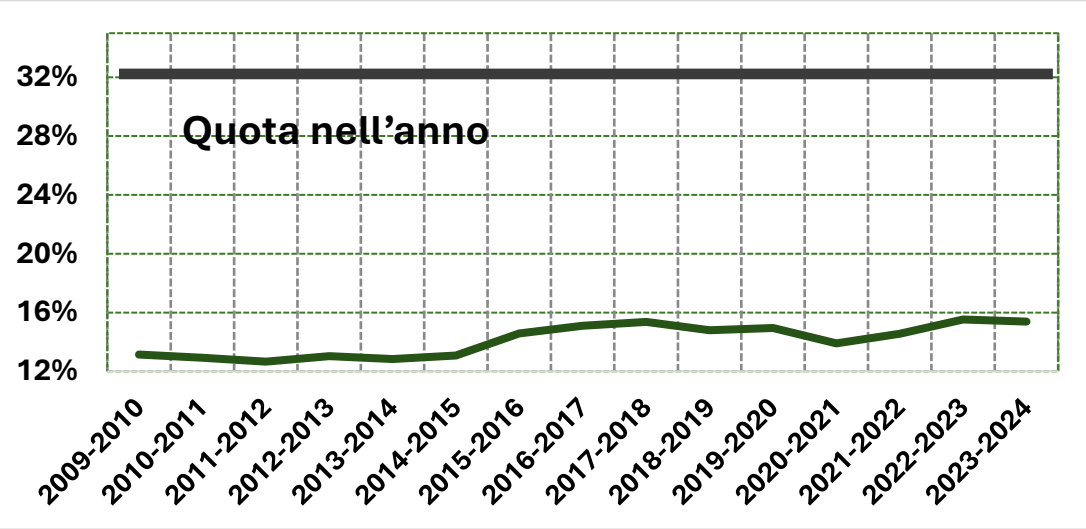
Gli addetti al lavoro: la stagionalità

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

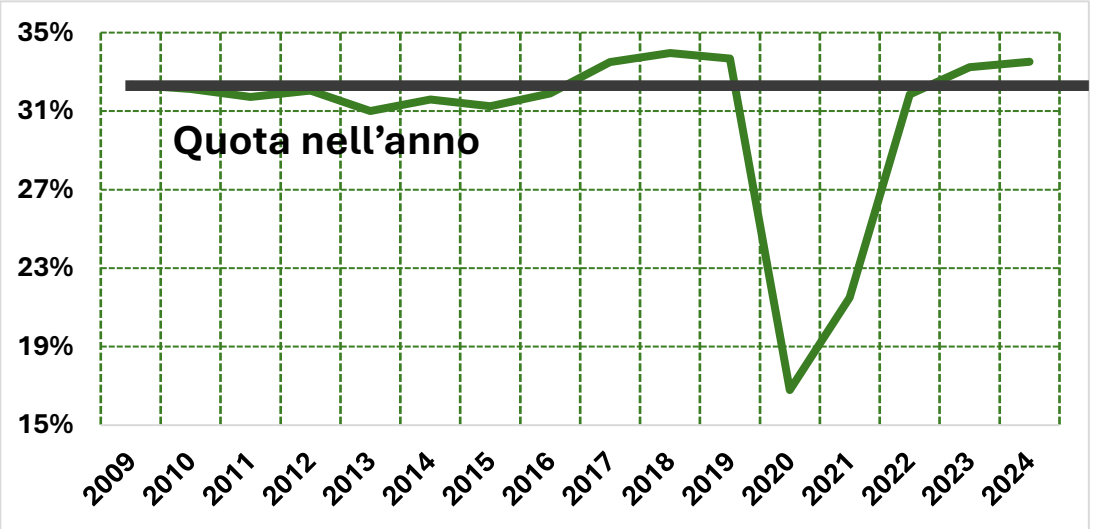
Peso turismo nel mese di ottobre sul totale dipendenti



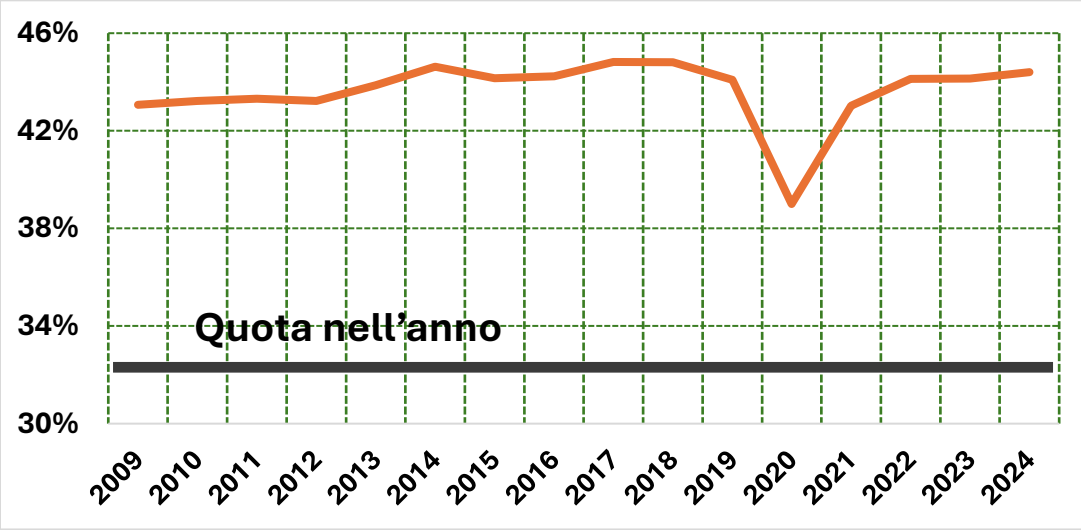
Peso turismo da novembre a marzo sul totale dipendenti



Peso turismo da aprile a maggio sul totale dipendenti

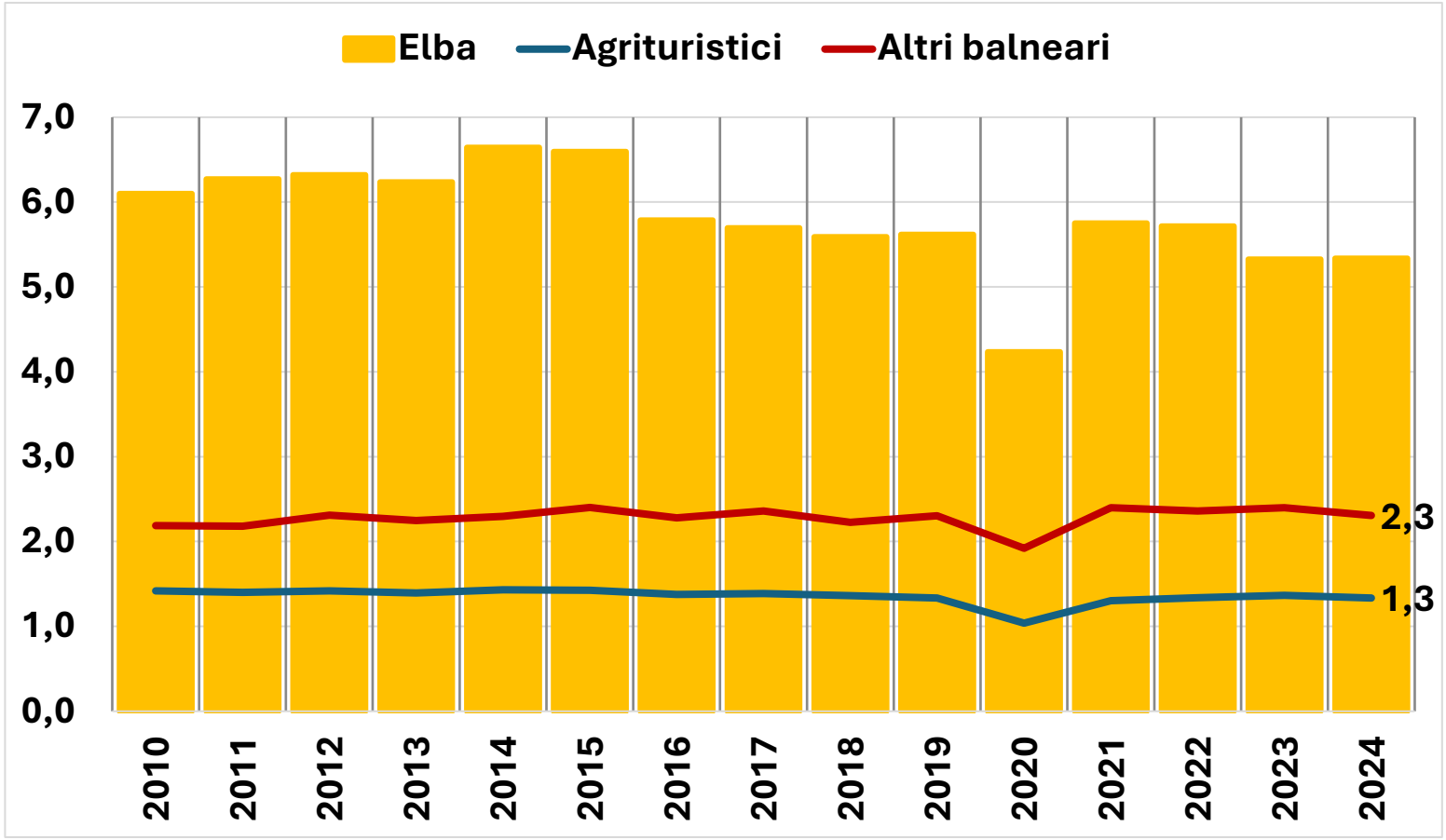


Peso turismo da giugno a settembre sul totale dipendenti



Gli addetti al lavoro: la stagionalità

Addetti nel turismo nei mesi da giugno a settembre rispetto ai mesi da novembre a marzo



- Nei mesi estivi il turismo assorbe un numero di lavoratori che è 6 volte quello dei mesi «morti»

- La stagionalità del lavoro, per l'assenza di rilevanti alternative, è all'Elba significativamente maggiore rispetto agli altri sistemi locali balneari e agrituristici

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Gli addetti al lavoro: la stagionalità

Persone con almeno un contratto avviato nel 2023-2024

Residenza lavoratore	Con contratti stagionali	Con contratti non stagionali e stabili	Con contratti non stagionali e a termine	Totale
TURISMO				
Elba	79%	3%	19%	100%
Piombino	83%	1%	16%	100%
Prov. Livorno	75%	2%	23%	100%
Altra toscana	86%	1%	13%	100%
Altre regioni	90%	1%	9%	100%
Tutti	83%	2%	15%	100%
TUTTI GLI ALTRI SETTORI				
Elba	33%	19%	47%	100%
Piombino	28%	12%	60%	100%
Prov. Livorno	11%	20%	69%	100%
Altra toscana	28%	29%	43%	100%
Altre regioni	28%	16%	56%	100%
Tutti	31%	19%	50%	100%

Gli addetti al lavoro: la stagionalità

Persone con almeno un contratto avviato nel 2023-2024

Residenza lavoratore	Con contratti stagionali	Con contratti non stagionali e stabili	Con contratti non stagionali e a termine	Totale
TURISMO				
Elba	79%	3%	19%	100%
Piombino	83%	1%	16%	100%
Prov. Livorno	75%	2%	23%	100%
Altra toscana	86%	1%	13%	100%
Altre regioni	90%	1%	9%	100%
Tutti	83%	2%	15%	100%
TUTTI GLI ALTRI SETTORI				
Elba	33%	19%	47%	100%
Piombino	28%	12%	60%	100%
Prov. Livorno	11%	20%	69%	100%
Altra toscana	28%	29%	43%	100%
Altre regioni	28%	16%	56%	100%
Tutti	31%	19%	50%	100%

Gli addetti al lavoro: la stagionalità

Persone con almeno un contratto avviato nel 2023-2024

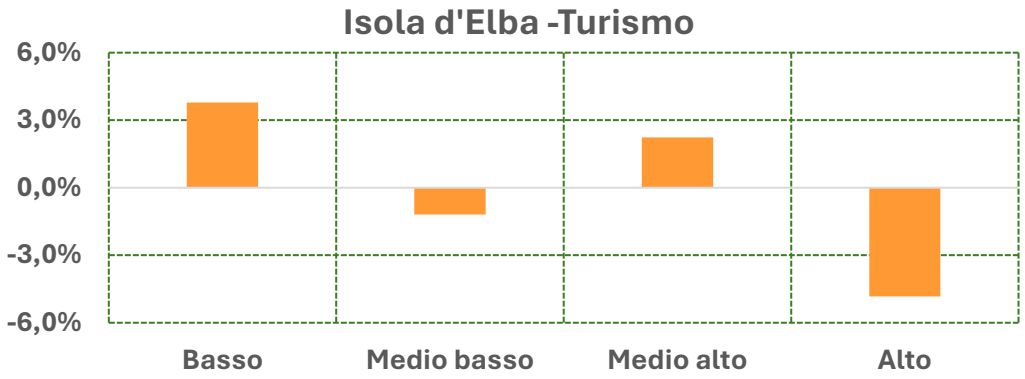
Residenza lavoratore	Con contratti stagionali	Con contratti non stagionali e stabili	Con contratti non stagionali e a termine	Totale
TURISMO				
Elba	79%	3%	19%	100%
Piombino	83%	1%	16%	100%
Prov. Livorno	75%	2%	23%	100%
Altra toscana	86%	1%	13%	100%
Altre regioni	90%	1%	9%	100%
Tutti	83%	2%	15%	100%
TUTTI GLI ALTRI SETTORI				
Elba	33%	19%	47%	100%
Piombino	28%	12%	60%	100%
Prov. Livorno	11%	20%	69%	100%
Altra toscana	28%	29%	43%	100%
Altre regioni	28%	16%	56%	100%
Tutti	31%	19%	50%	100%

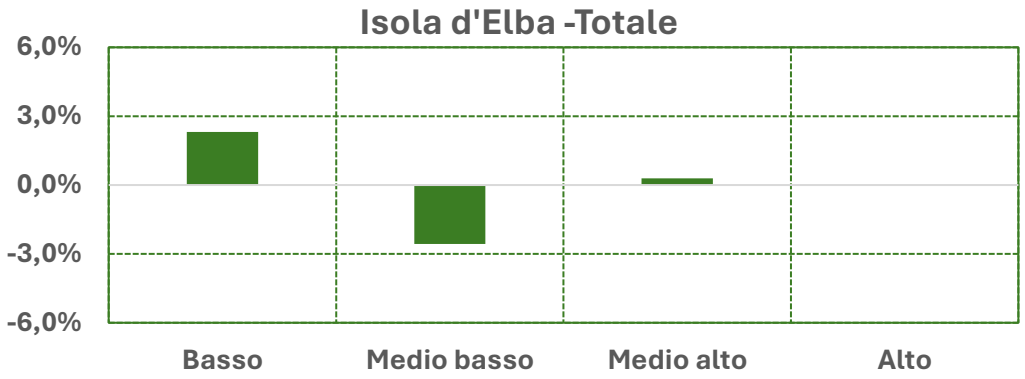
Gli addetti al lavoro: la stagionalità

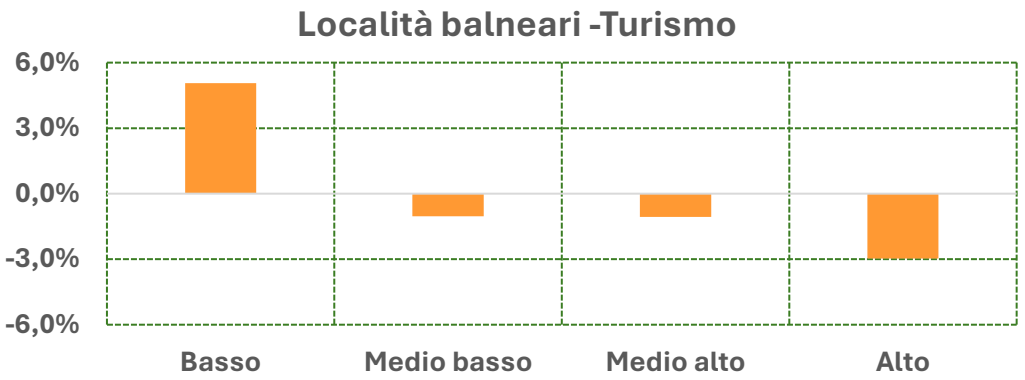
Persone con almeno un contratto avviato nel 2023-2024

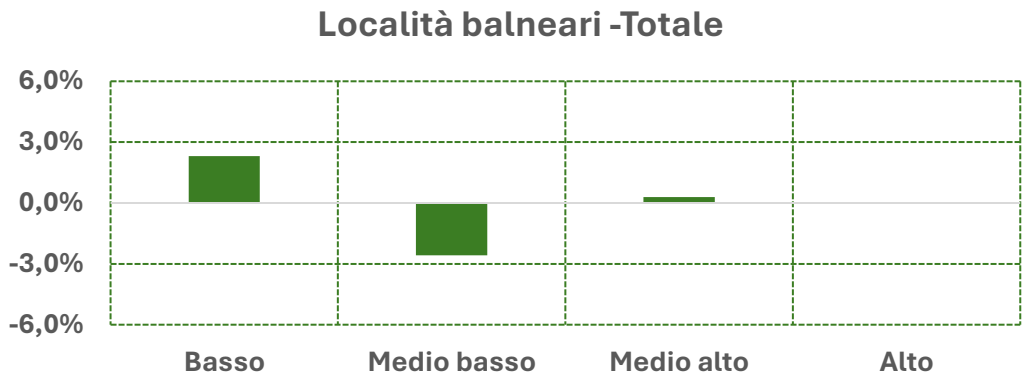
Residenza lavoratore	Con contratti stagionali	Con contratti non stagionali e stabili	Con contratti non stagionali e a termine	Totale
TURISMO				
Elba	79%	3%	19%	100%
Piombino	83%	1%	16%	100%
Prov. Livorno	75%	2%	23%	100%
Altra toscana	86%	1%	13%	100%
Altre regioni	90%	1%	9%	100%
Tutti	83%	2%	15%	100%
TUTTI GLI ALTRI SETTORI				
Elba	33%	19%	47%	100%
Piombino	28%	12%	60%	100%
Prov. Livorno	11%	20%	69%	100%
Altra toscana	28%	29%	43%	100%
Altre regioni	28%	16%	56%	100%
Tutti	31%	19%	50%	100%

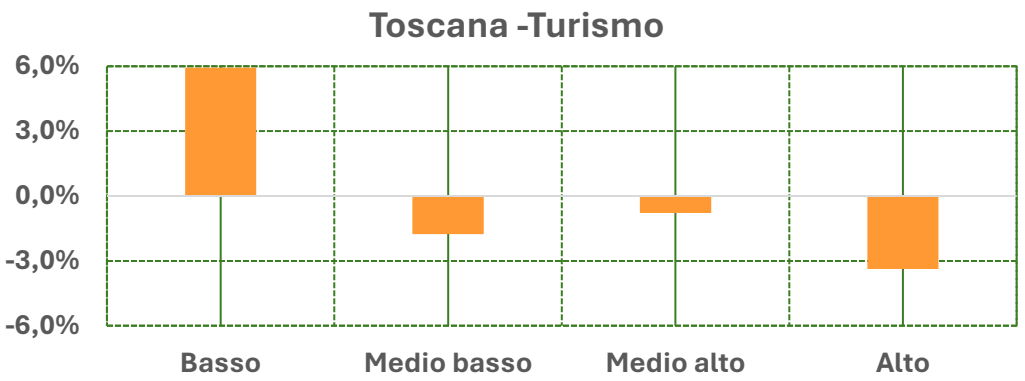
La polarizzazione del mercato del lavoro

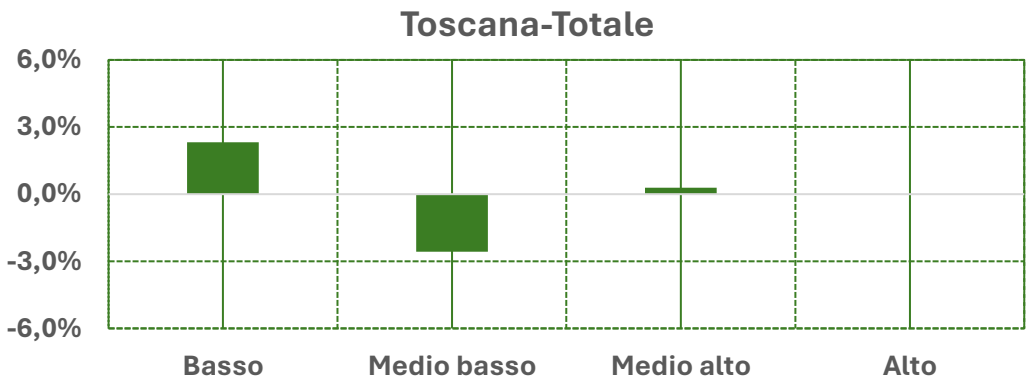












Conclusioni

In sintesi, il turismo …

Moltiplicatore dell'economia Contribuisce al PIL locale, generando valore aggiunto diretto e indiretto anche in altri settori: commercio, trasporti, edilizia, artigianato… Ogni euro speso dal turista si diffonde nell'economia isolana con effetti a catena positivi

Pilastro occupazionale È una delle principali fonti occupazionali dell'isola, soprattutto per le fasce con minore qualificazione formale. Favorisce la permanenza sul territorio, contribuendo a contrastare fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione

Preserva la conservazione del patrimonio. Contribuisce alla tenuta e valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale

Fonte di squilibri. Il lavoro turistico è spesso stagionale, precario, non adeguatamente retribuito e poco qualificato, esponendo i lavoratori a vulnerabilità

Fonte di spiazzamento. Espone al rischio di monocoltura economica, con spiazzamento di attività alternative e aumento della dipendenza da dinamiche esogene

Impatta sull'ambiente. La pressione antropica durante i picchi stagionali genera impatti ambientali rilevanti e tensioni sull'uso delle risorse (acqua, suolo, rifiuti, mobilità)

Opportunità e sfide

- Il sistema turistico ha davanti a sé **opportunità e sfide rilevanti**

- Una prima cruciale è quella dell'innovazione tecnologica e della **digitalizzazione**, sia perché dalla rete Internet transita l'informazione utilizzata per progettare le vacanze e selezionare le mete turistiche, sia perché le **tecnologie digitali** sono **cruciali** per conferire visibilità e **accessibilità alle aree e alle strutture meno note**

- La seconda è quella della **sostenibilità sociale e ambientale** dei **flussi**, che richiama la necessità di promuovere la qualità del lavoro, incentivare la formazione, l'innovazione e la destagionalizzazione, accompagnare la crescita del settore con strumenti di pianificazione attenta, capaci di tutelare l'ambiente e di garantire una più equa distribuzione dei benefici

IRPET

Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

30 aprile 2025
ore 11:00

Teatro dei Vigilanti
Portoferraio

Il ruolo economico del turismo

Convegno «L'isola della porta accanto»

N. SCICLONE - Direttore IRPET

E. Conti, D. Marinari - Ricercatori IRPET