IRPET

13 Giugno 2023

9.00 - 13.00

Il Turismo a Livorno tra struttura e congiuntura

Enrico Conti

Livorno nel 2022, una destinazione Ibrida

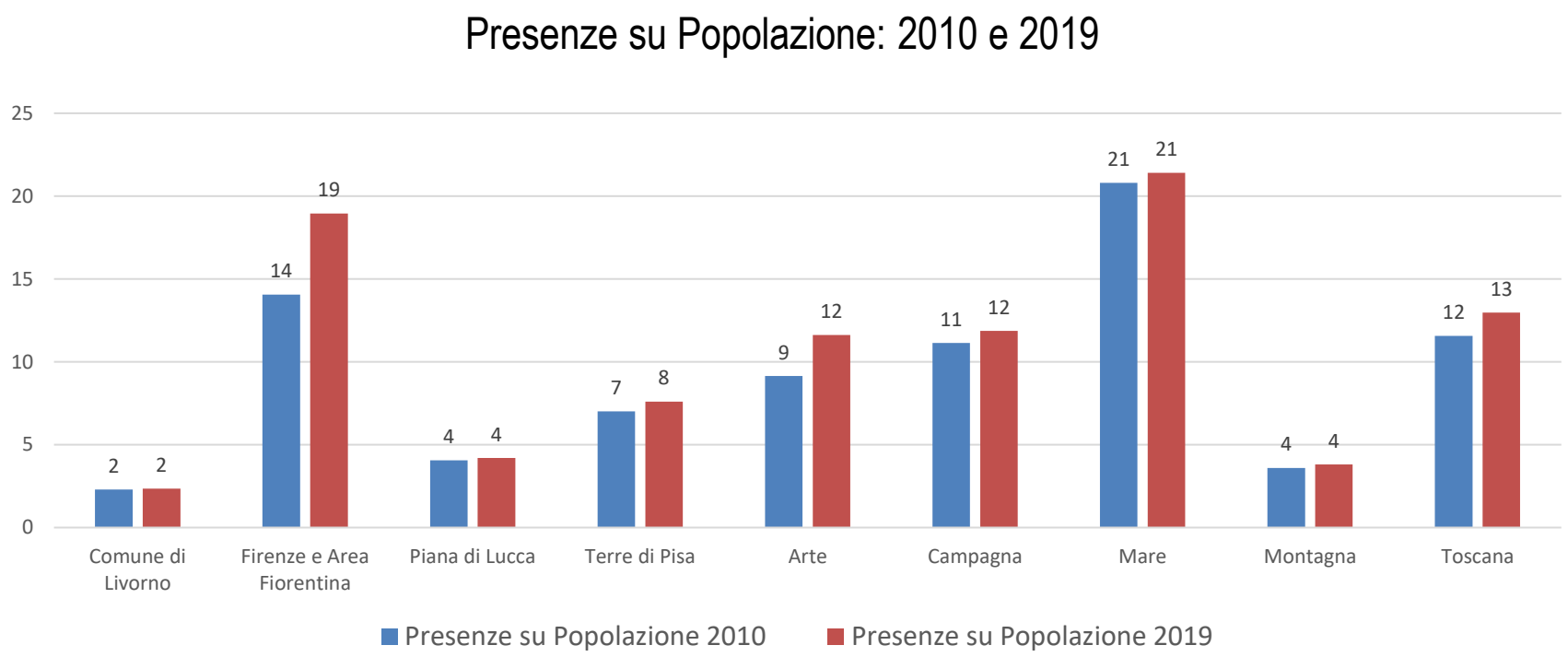
- 450mila croceristi (nel 2017 un terzo di essi restava a bordo /a Livorno);
- 2,8 milioni di passeggeri saliti o scesi dai traghetti (per lo più escursionisti a Livorno);
- 450.000 presenze turistiche ufficiali;
- Presenze non ufficiali in case di proprietà o in affitto informale (amici e parenti, altro).

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

* I dati relativi al 2022 sono stimati sulle informazioni dei primi 8 mesi

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

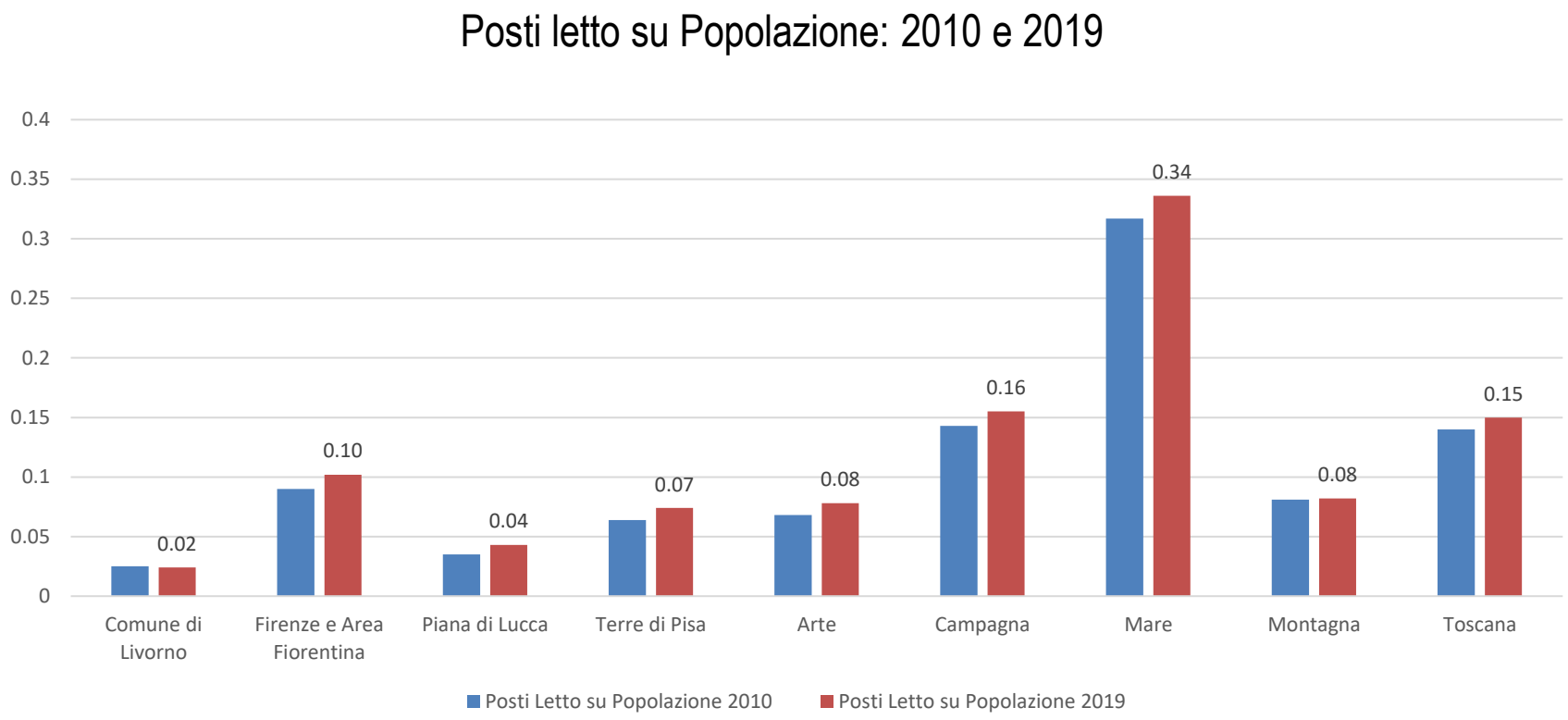
LIVORNO, una destinazione poco sviluppata (?)



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

LIVORNO, una destinazione poco sviluppata (?)



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

I MOTIVI DI INTERESSE (ENDOWMENT)

	Livorno	Costa degli Etruschi	Pisa e comuni contermini	Costa Nord	Costa sud	Siena	Firenze	Toscana
Superficie vincolata /totale	**0,64**	0,48	2,64	0,22	0,47	1,11	7,35	0,52
Numero di musei per Km quadrato di superficie	**0,04**	0,03	0,06	0,06	0,01	0,4	0,27	0,03
Numero di pezzi esposti per KmQ. di superficie	**62**	18	711	24	14	1,074	299	37
Quota di superficie protetta da vincolo ambient.	**13,9**	11,1	47,0	44,0	18,0	0,0	8,0	13,0
Siti di interesse naturalistico per KmQ di sup.	**0,023**	0,023	0,020	0,080	0,030	0,030	0,020	0,030
Eventi culturali e spettacolari su Pop. res.	**0,101**	0,07	0,095	0,084	0,153	0,086	0,15	0,089

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Il cambiamento strutturale dell'economia livornese

Addetti dipendenti e indipendenti alle unità locali variazioni e distribuzione settoriale 2007, 2013, 2019

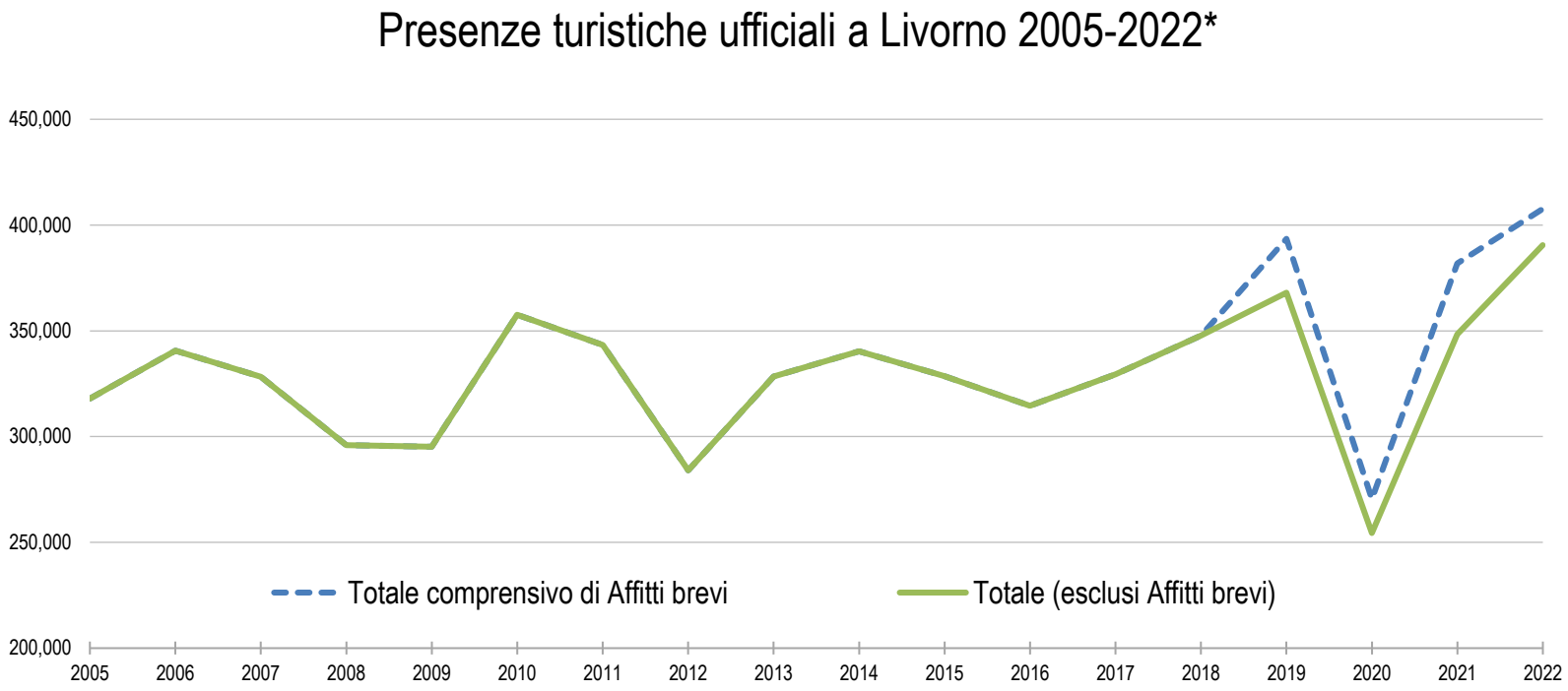
	Var. nel periodo			Quota sul totale dell'economia			
	2013/2007	2019/2013	2019/2007	2007	2013	2019	Var. quota 2007-2019
Industria	-20,1	-8,0	-26,5	15,8	14,2	13,3	-2,5
Costruzioni	-34,8	-0,5	-35,2	9,0	6,6	6,7	-2,3
Turismo*	-6,3	**8,9**	2,0	15,1	16,0	17,6	**2,5**
Altri Servizi	-5,8	-1,0	-6,7	38,1	40,5	40,7	2,6
TOTALE	-11,4	-1,3	-12,6	100	100	100	

La terziarizzazione come riflesso della deindustrializzazione,
I servizi caratteristici del turismo insieme agli «altri servizi» rappresentano l'unica componente apparentemente in espansione nel decennio pre-covid.

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Turismo a Livorno, stazionario o in crescita?



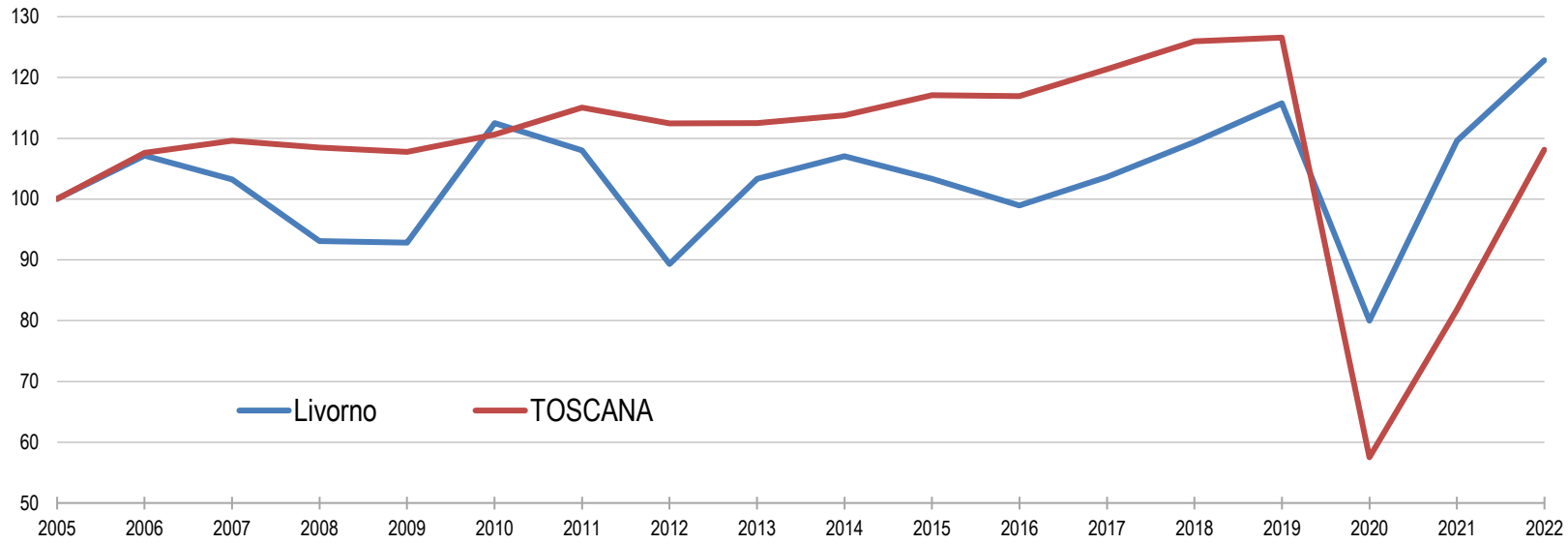
Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

* I dati relativi al 2022 sono stimati sulle informazioni dei primi 8 mesi

IRPET
Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Turismo, stazionario o in crescita?

Presenze turistiche a Livorno e in Toscana: 2005-2022* numero indice 2015 = 100



* I dati relativi al 2022 sono stimati sulle informazioni dei primi 8 mesi

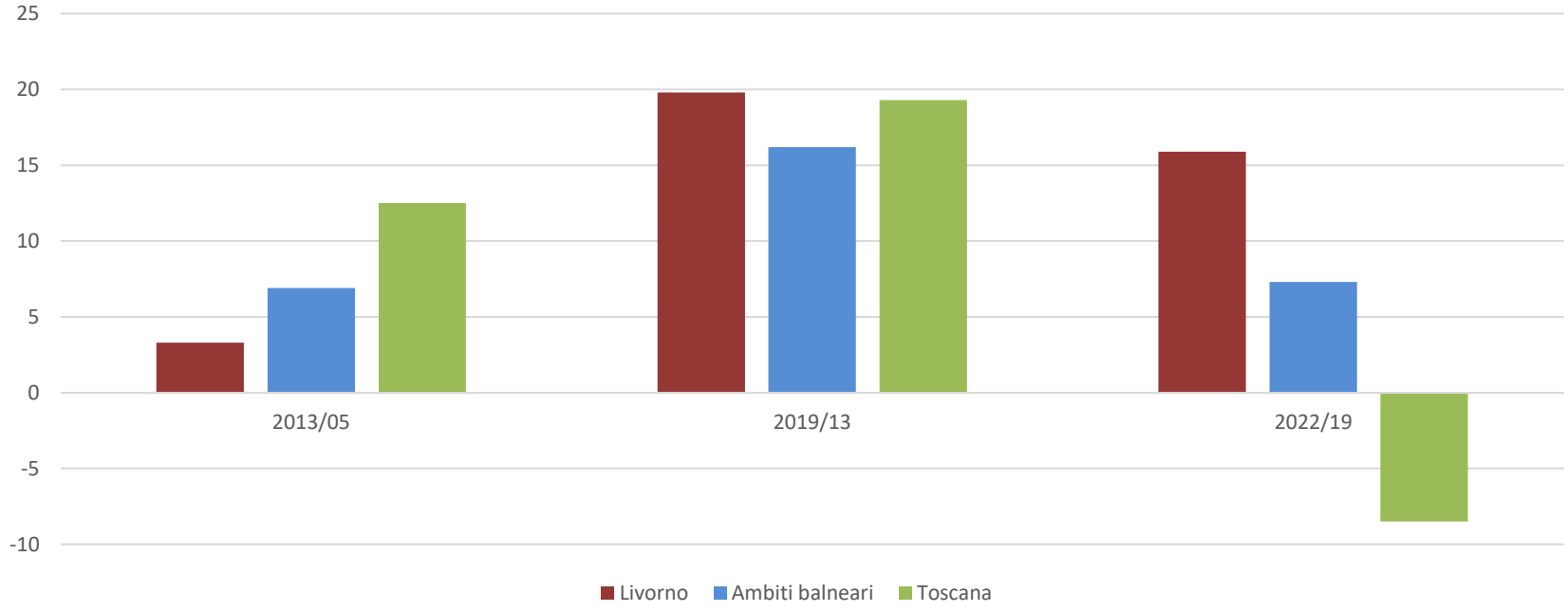
Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Turismo a Livorno resiliente al Covid-19

(dati aggiornati a tutto il 2022)

Var.% delle presenze turistiche: 2017/05, 2019/13, 2022/19



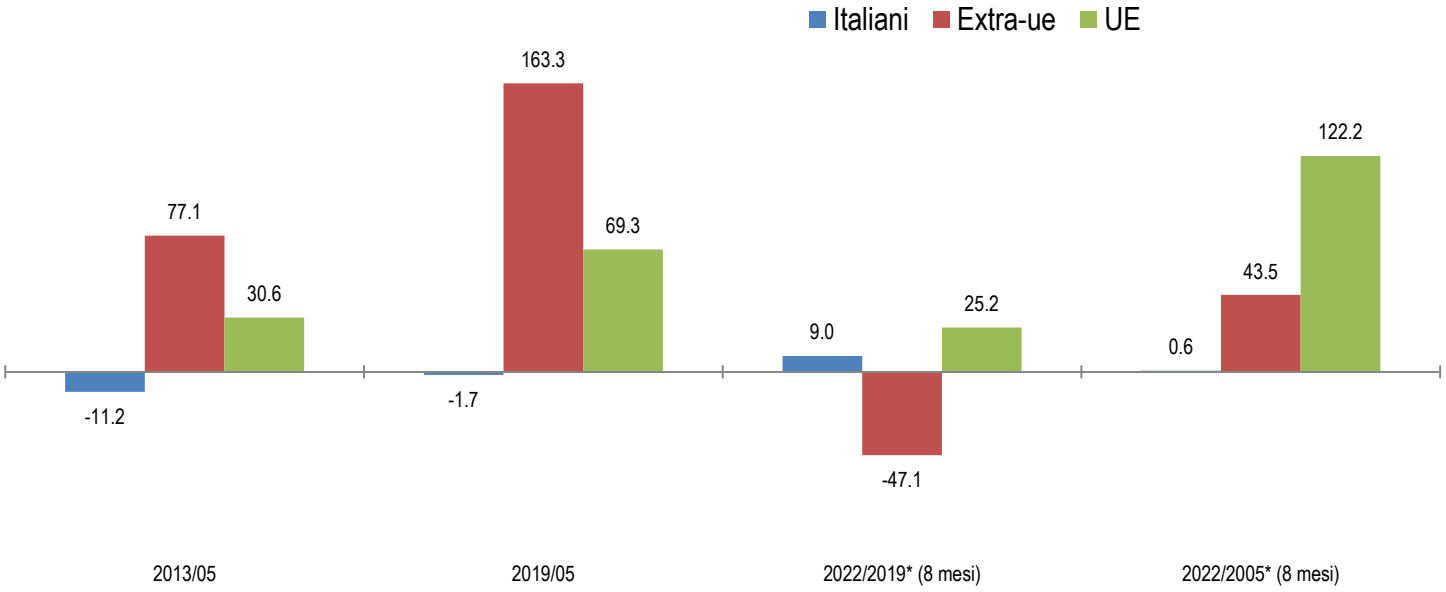
450.000 presenze a Livorno nel 2022

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Il cambiamento strutturale dei mercati di origine

Var. % delle presenze a Livorno per origine dei turisti: 2013/05, 2019/05, 2022*/19, 2022*/05

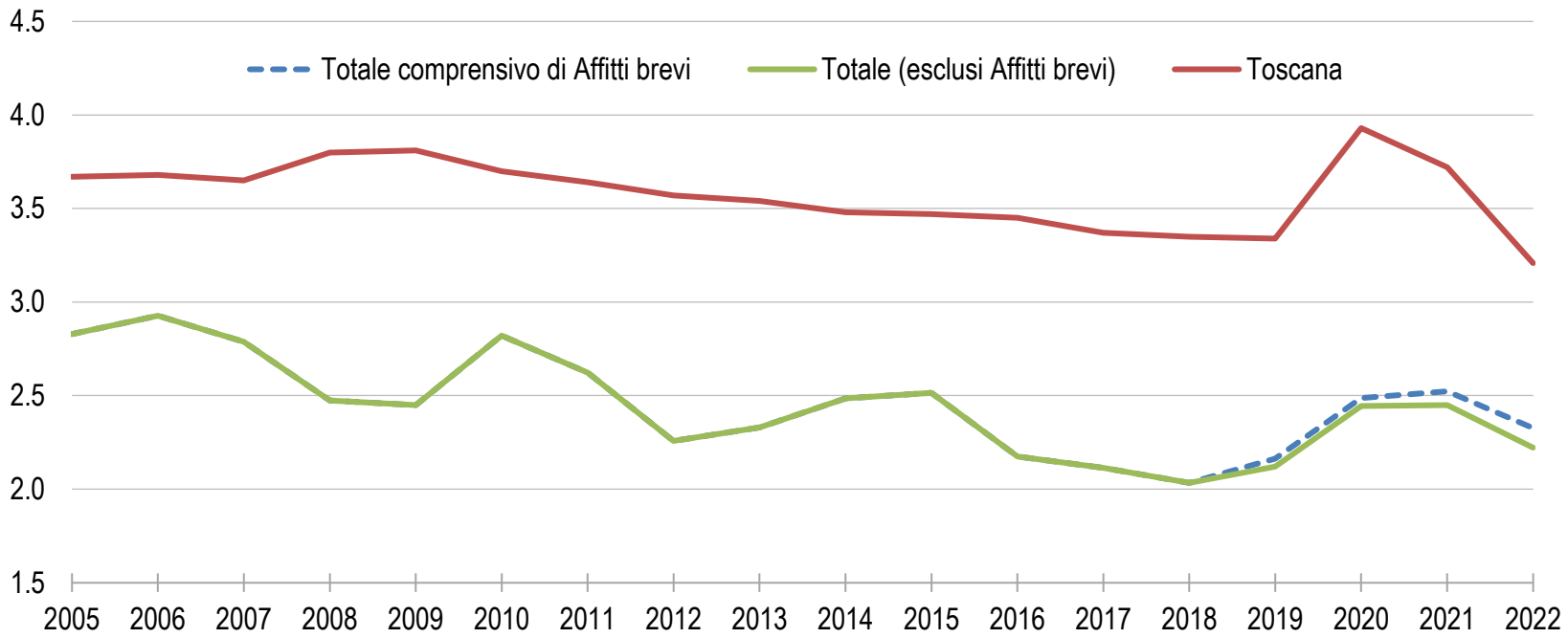


Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

La quota di stranieri passa in pochi anni dal 28,5% del 2005 al 38,5% del 2013 per giungere nel 2019 a oltre il 43% del totale.
Il differenziale rispetto ai valori medi regionali (54%) tende a chiudersi

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

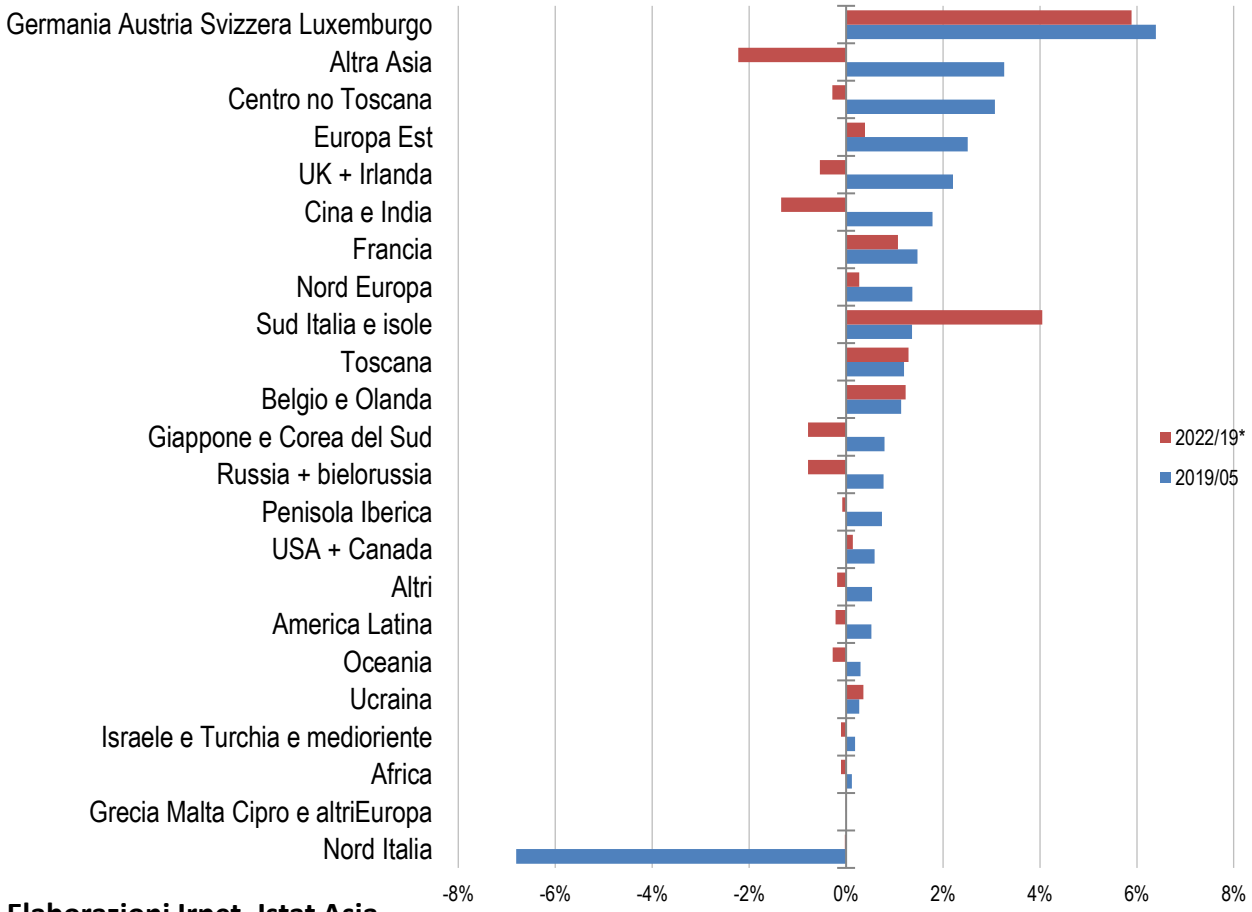
Durata media del soggiorno a Livorno e in Toscana 2005-2022



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Contributo alla Var. % delle presenze a Livorno per nazionalità dei turisti



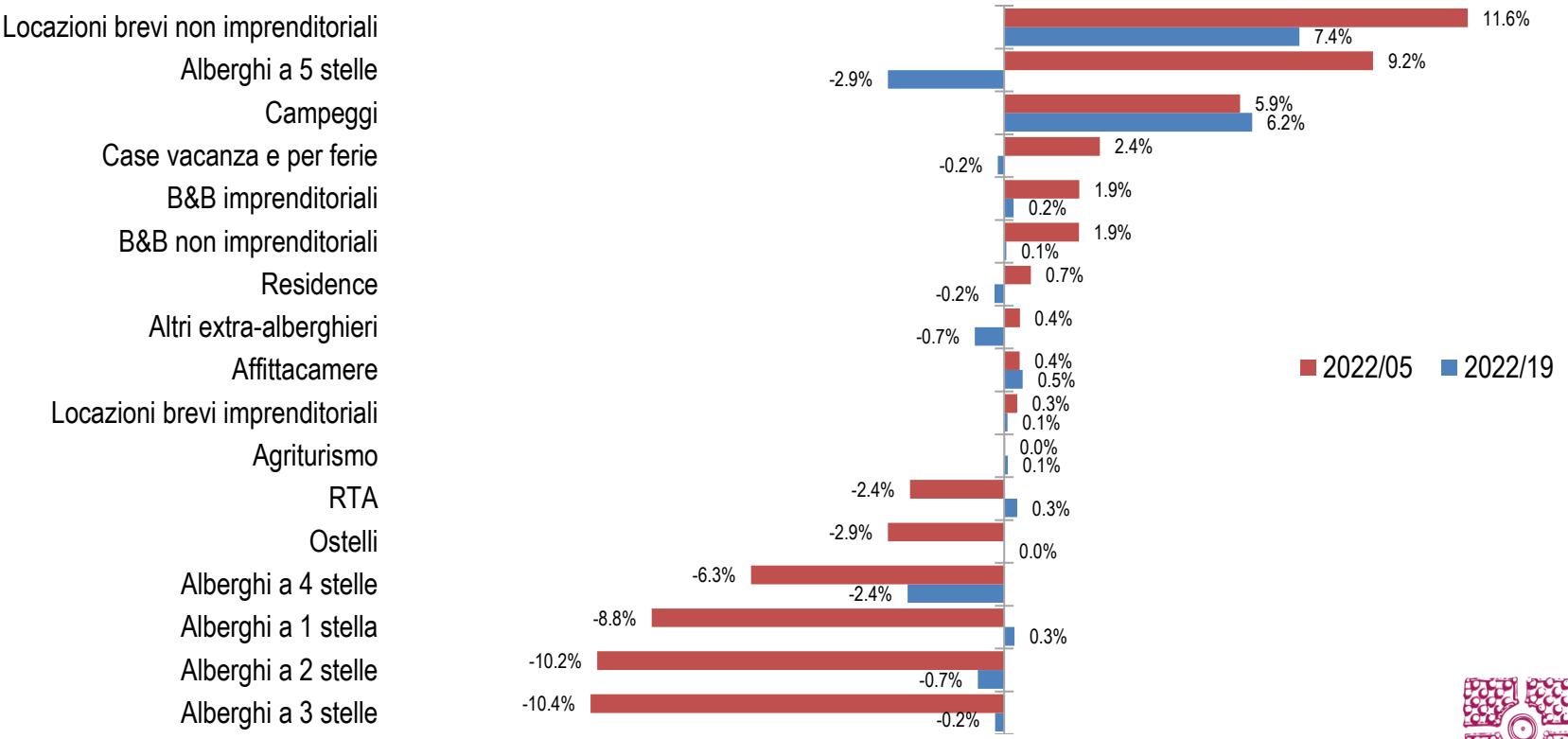
Alla crescita di lungo periodo, pari al 29,8% contribuiscono in modo quasi esclusivo i mercati europei (+27,1%). Sostanzialmente ininfluente è la componente italiana, il cui apporto appare invece rilevante lo durante la pandemia. Viceversa il contributo della componente extra-europea alla crescita è significativo (+9,1%) fino al Covid, che la penalizza come noto in modo particolare.

Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Il contributo delle diverse tipologie ricettive alla crescita delle presenze

Contributo della var.% delle presenze nelle diverse tipologie ricettive alla crescita complessiva a Livorno 2022/05, 2022/19

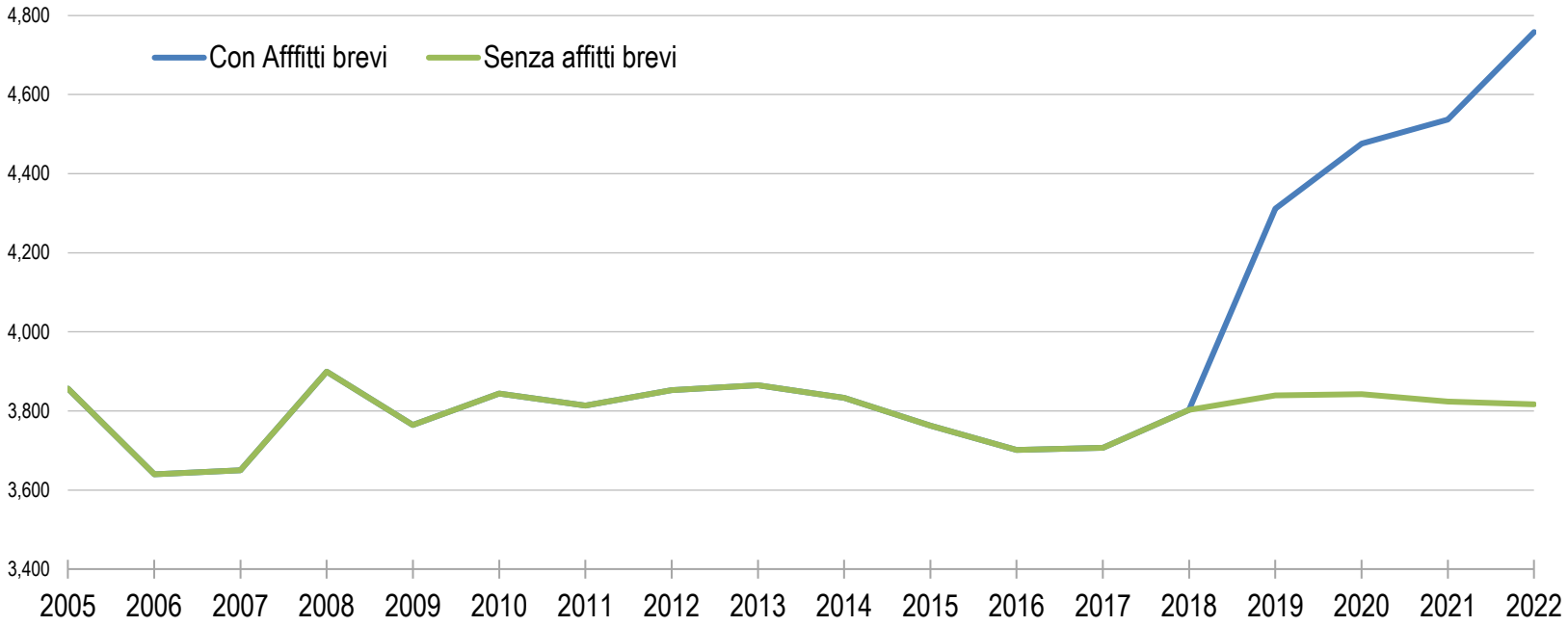


Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

L’offerta ricettiva

Posti letto medi nelle strutture ricettive livornesi: 2005-2022

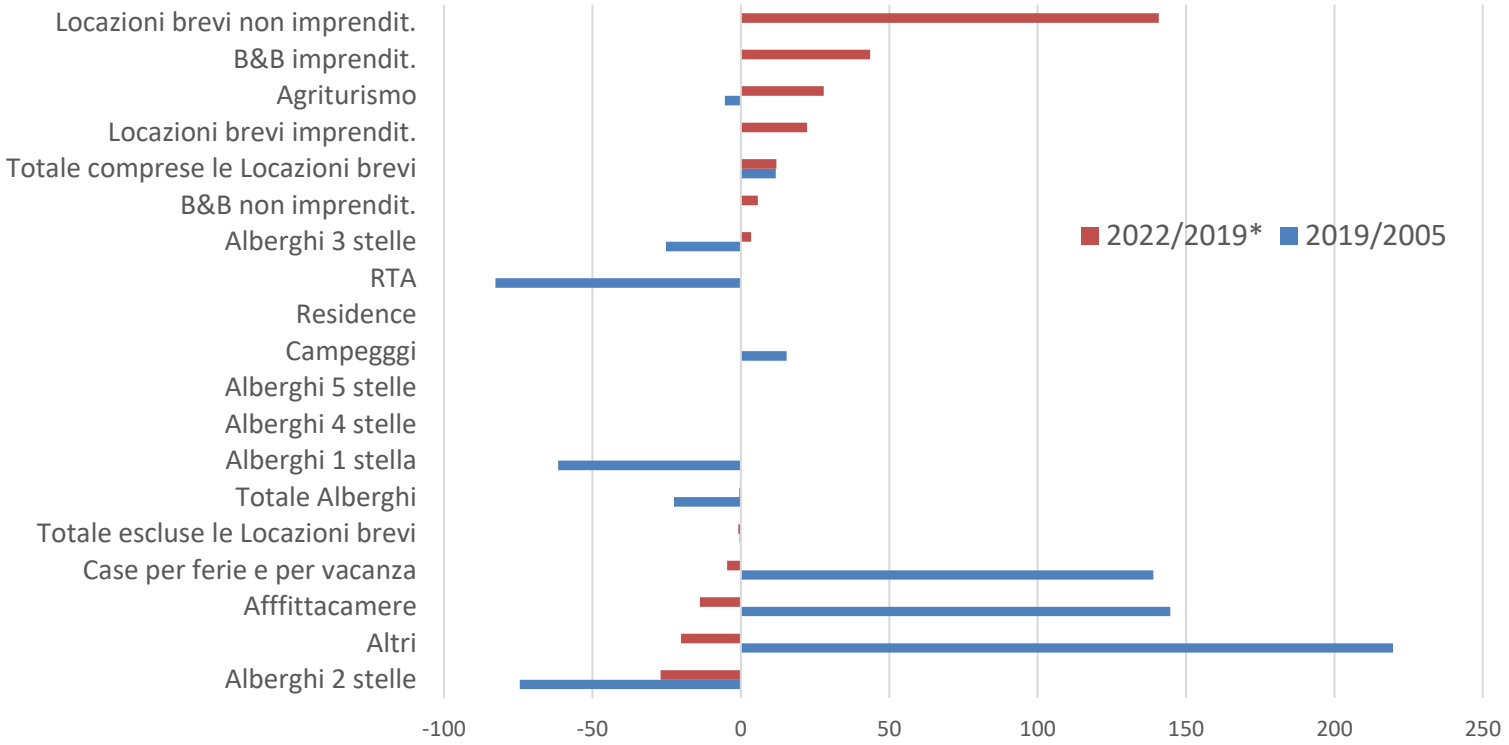


Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Quali tipologie ricettive trainano la crescita ?

Var. % dei posti letto per tipologia ricettiva: 2019/05, 2022/19



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

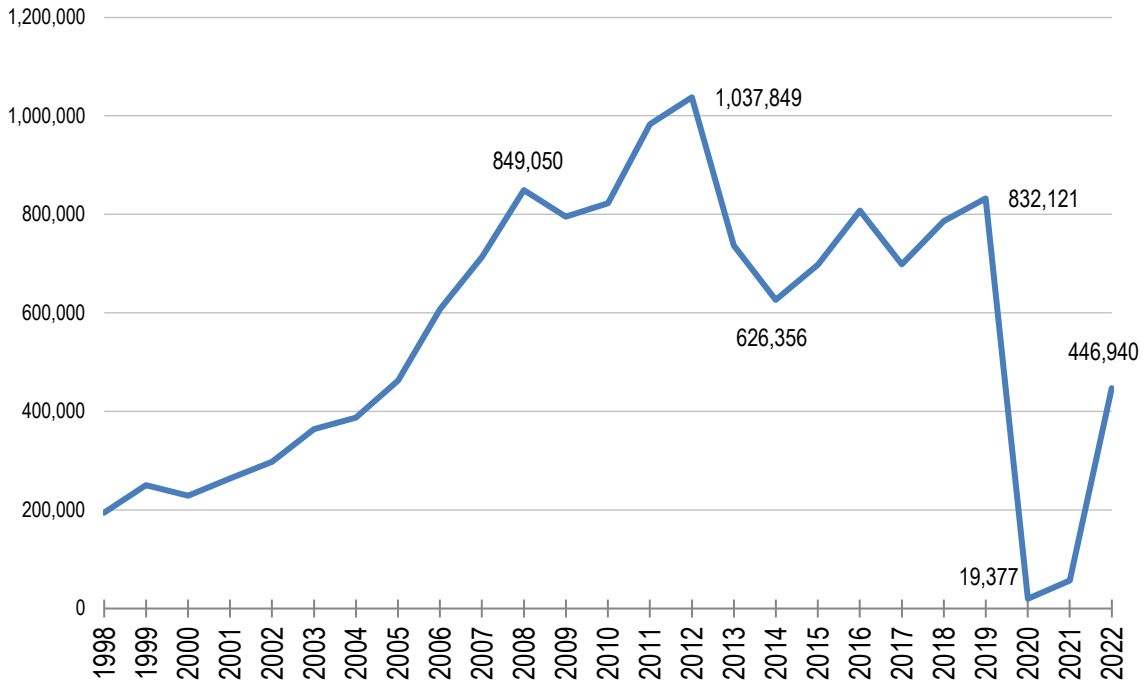
Alcuni indicatori di redditività

	Var. posti letto 22/05	Var. % presenze	Tassi di occupazione nel 2022*	var. dei Tassi di occcupazione 2022/05
Agriturismo	20.9	41.5	5.70%	1.50%
Affittacamere	114.4	77.9	16.40%	-2.40%
Alberghi 1 stella	-61.5	-75.2	21.50%	-8.80%
Alberghi 2 stelle	-79.5	-85.1	17.40%	-6.20%
Alberghi 3 stelle	-22.7	-4.5	35.90%	7.40%
Alberghi 4 stelle	2.9	7.4	38.00%	1.80%
Alberghi 5 stelle			48.10%	
Totale Alberghi	-21.8	-6.3	36.40%	6.80%
Altri	193.6		6.70%	6.70%
B&B imprendit.			21.10%	
B&B non imprendit.			21.50%	
Case per ferie e per vacanza	143.4	89.9	19.20%	3.80%
Campegggi	16.4	71.3	22.50%	11.00%
Locazioni brevi imprendit.			14.40%	
Locazioni brevi non imprendit.			16.30%	
Ostelli				-22.80%
Residence			53.50%	
RTA	-84	-52	38.20%	28.50%
Totale comprese le Locazioni brevi	23.7	29.8	25.60%	1.00%
Totale escluse le Locazioni brevi	-0.8	13.3	25.60%	1.00%

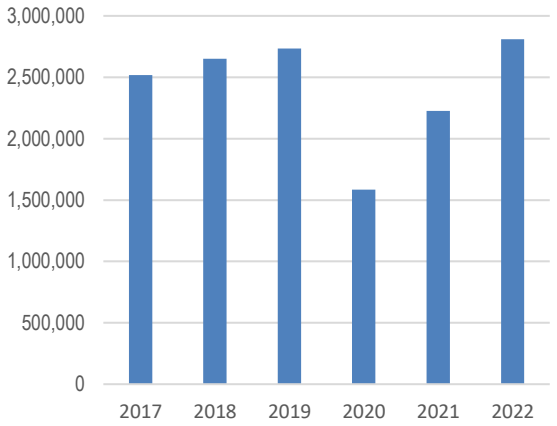
Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

2. IL CROCIERSIMO A LIVORNO

Crocieristi attraccati in porto: 1998-2022



Passeggeri imbarcati e sbarcati dai traghetti 2017-2022

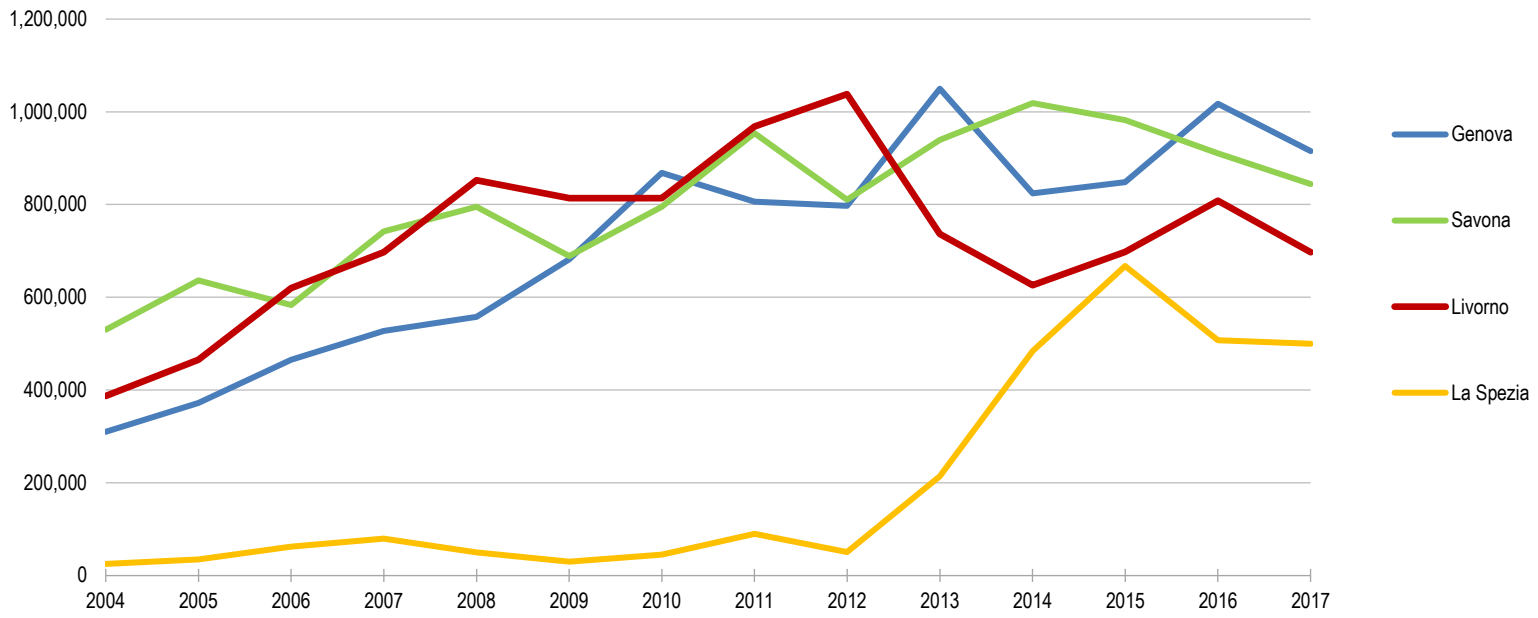


Fonte: Elaborazioni Irpet, Autorità Portuale

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

2. IL CROCIERSIMO A LIVORNO

Passeggeri attraccati nei porti del mar ligure: 2004-2017

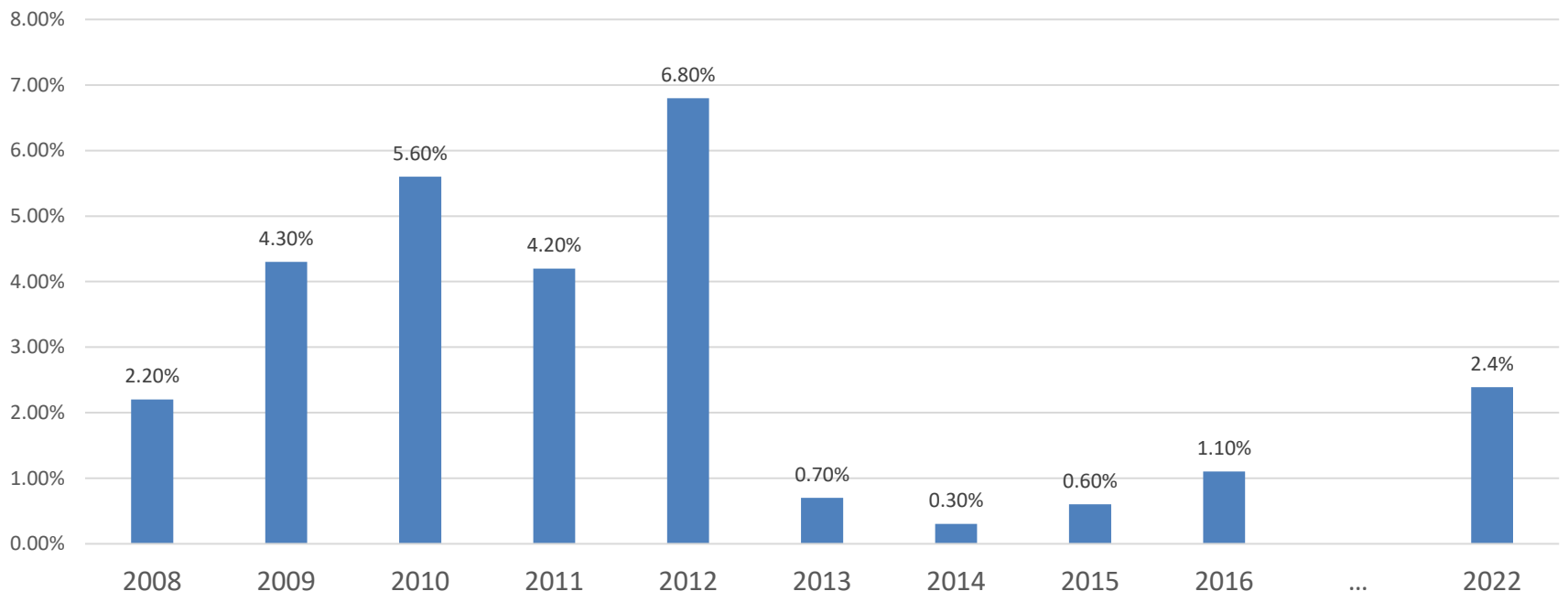


Fonte: Elaborazioni Irpet, Autorità Portuale

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

2. IL CROCIERSIMO A LIVORNO

Quota di passeggeri Home Port a Livorno



Fonte: Elaborazioni Irpet, Autorità Portuale

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

2. LE SFIDE DEL CROCIERSIMO A LIVORNO

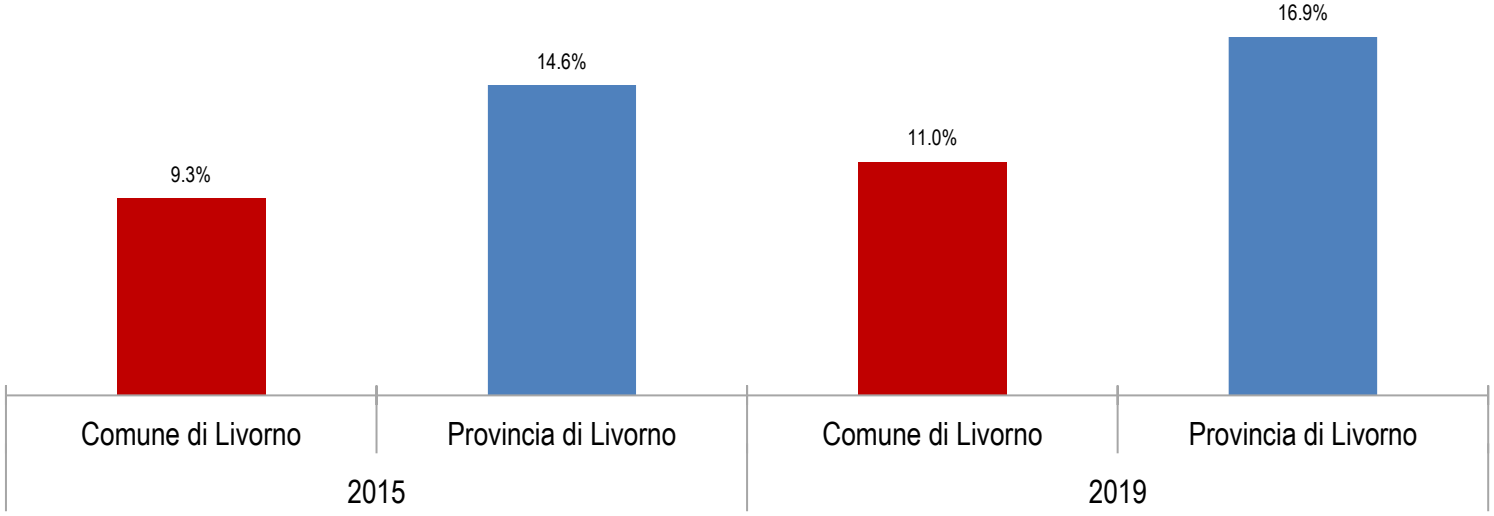
1. Continuare nel processo di integrazione Porto Città;
2. Il porto e la sua Gestione come perno di una rinnovata offerta di territorio. Un prodotto esperienziale costruito sull'identità culturale di Livorno;
3. La sistematicità e la continuità nel rapporto con i TO;
4. Orientamento alla visita della città e coordinamento con il commercio;
5. La comunicazione;
6. L'investimento in capitale umano.

Fonte: Elaborazioni Irpet, Autorità Portuale

IRPET
Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Il lavoro nel turismo

Quota degli addetti ai Servizi Turistici nel comune e nella provincia di Livorno: 2015 e 2019



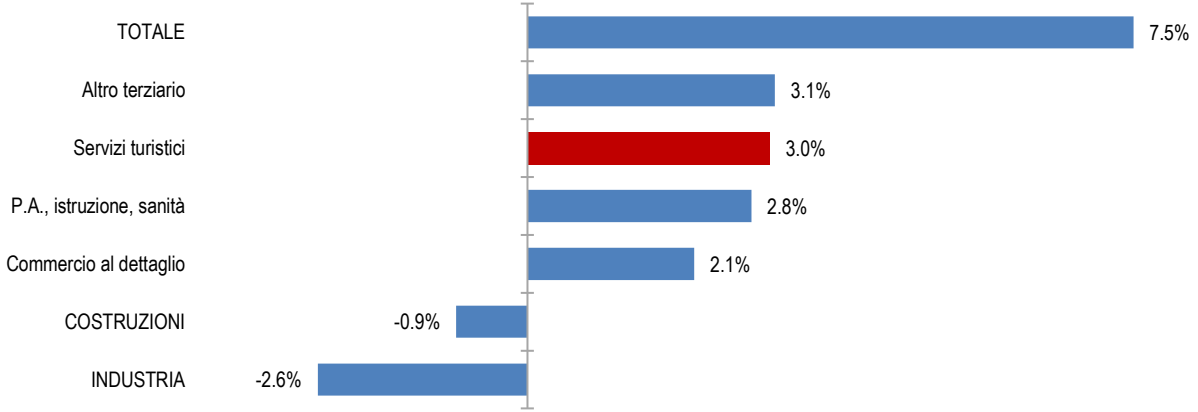
Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

Tra il 2015 e il 2019 gli addetti dipendenti e indipendenti ai servizi turistici passano da 3.900 a 4.600 (+18,5%), un incremento superiore a quello della Provincia e del complesso della Toscana. Gli altri settori perdono l' 1,7%.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Il lavoro nel turismo

Contributo dei settori alla Var.% degli addetti dipendenti nel SLL di Livorno: 2022/09



Fonte: Elaborazioni Irpet, Istat Asia.

Tra il 2015 e il 2019 gli addetti ai servizi turistici passano da 3.900 a 4.600 (+18,5%), un incremento superiore a quello della Provincia e del complesso della Toscana. Gli altri settori perdono l' 1,7%.

IRPET
Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

Il lavoro nel turismo: più precario

SALDO ANNUALE DEI CONTRATTI AVVIATI E CESSATI NEL COMUNE DI LIVORNO NEI SERIVI TURISTICI 2017-2022*

	Tempo indeterminato	Apprendi-stato	Tempo determinato	Somministrazione	Intermittente	Para-subordinato	Esperienze	Totale
2017	-20	6	175	0	116	3	-3	277
2018	30	28	50	4	32	1	5	150
2019	-1	41	-4	14	117	4	-2	169
2020	15	-24	-218	-17	-186	-7	-5	-442
2021	100	14	242	9	126	-5	9	495
2022*	79	-56	91	9	16	3	-5	137
Saldo cumulato 2017-2022	**203**	**9**	**336**	**19**	**221**	**-1**	**-1**	**786**

Fonte: Elaborazioni Irpet, SIL.

Circa il 75% del contributo all'occupazione registrato nel settore dal 2017 in avanti è dovuto a forme contrattuali non stabili. Il lavoro nel turismo a Livorno è caratterizzato da una amia quota di giovani sotto i 30 anni (47%) che in parte rilevante studiano o integrano l'attività nel turismo con altre tipologie di lavoro.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Le sfide del turismo a Livorno

Livorno è una destinazione ibrida i cui flussi turistici sono legati in parte rilevante alla sua funzione di piattaforma logistica e al crocierismo, in parte alle attrattive della costa (turismo balneare domestico e internazionale), in parte alla città stessa e al suo patrimonio.

Negli ultimi anni è cresciuto un turismo esperienziale solo in parte balneare, più internazionale (europeo), interessato in primo luogo alla città e alle sue immediate vicinanze.

La valorizzazione dell'urbe storica e del suo patrimonio in integrazione con la qualificazione ulteriore delle funzioni logistiche del porto e con una più ampia offerta di eventi culturali e spettacolari appare una strada di sviluppo turistico già in parte imboccata, credibile, e foriera di creazione di imprese e lavoro, può ulteriormente contribuire alla tenuta e crescita del tessuto commerciale.

Assi portanti di questa strategia sono:
La continuità nel perseguire gli obbiettivi che gli stakeholders si sono dati;
La continuità nella riqualificazione del tessuto urbano e nell'opera di integrazione tra porto e città;
Il sostegno alla qualificazione e modernizzazione dell'offerta ricettiva di territorio (digitalizzazione);
L'investimento in capitale umano per la qualificazione e il management della destinazione Livorno;
L'investimento nella comunicazione del brand Livorno.

IRPET
Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

IRPET

13 Giugno 2023

9.00 - 13.00

Il Turismo a Livorno tra struttura e congiuntura

Enrico Conti