



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Mercato dell'occupazione in Toscana



**osservatorio
regionale
del turismo
in Toscana**



Mercato del lavoro in Toscana

Regione Toscana – Giunta Regionale

Direzione Generale dello Sviluppo Economico

Coordinamento a cura di:

Area Politiche del Turismo, Commercio e Attività Terziarie

Redazione a cura di:

Mercury srl

Anno 2007

Distribuzione gratuita

Pubblicazione dell'Osservatorio Regionale del Turismo della Toscana

REGIONE
TOSCANA



INDICE

1.	La Toscana nel quadro nazionale.....	2
1.1	Le caratteristiche delle strutture ricettive della ricettività e della ristorazione	4
1.2	Lavoratori dipendenti ed indipendenti.....	10
2.	La Toscana per risorsa turistica prevalente	11
3.	Il territorio	12
3.1	Quadro regionale	13
	APT 1 - Versilia.....	13
	APT 13 - Lucca.....	13
	APT 8 - Massa-Carrara.....	14
	APT 9 - Pisa.....	14
	APT 3 - Montecatini Terme-Valdinievole.....	15
	APT 12 - Abetone-Pistoia-Montagna Pistoiese.....	15
	APT 5 - Firenze.....	16
	APT 14 - Prato.....	16
	APT 7 - Livorno.....	17
	APT 2 - Arcipelago Toscano.....	17
	APT 11 - Arezzo.....	18
	APT 10 - Siena.....	18
	APT 4 - Chiamciano Terme-Val di Chiana.....	19
	APT 6 - Grosseto.....	19
	APT 15 - Amiata.....	20
4.	La stagionalità del lavoro dipendente nell'industria della ricettività e della intermediazione.....	21

Premessa e note metodologiche

L'analisi del mercato del lavoro del turismo pone di fronte a diverse problematiche. Tra queste rientrano sicuramente l'intersettorialità propria del comparto, nonché la stagionalità del lavoro che porta ad usufruire di risorse umane per periodi temporanei; sono presenti anche forme di lavoro irregolare e si fa spesso ricorso al lavoro familiare. Si tratta, quindi, di forme di attività non sempre rilevate nelle statistiche ufficiali.

La molteplicità, parzialità e attendibilità dei dati è un fattore da tempo discusso nel settore turistico, nella analisi economica, che ha portato a sviluppare il "conto satellite" tuttora in fase di difficile messa a punto. Inoltre le analisi di flusso spesso non offrono valori comparabili a livello interregionale o a livello nazionale, anche perché valutazioni campionarie si mescolano con quelle presso le strutture ricettive. Relativamente al lavoro poi, la necessità di ricorrere ad archivi amministrativi strutturati per altre funzioni, non consente di avere un quadro completo e pienamente corrispondente alla realtà del mercato.

Nella realizzazione di questa analisi abbiamo fatto riferimento a molteplici fonti ed in particolare, come sintesi, all'*Archivio Statistico delle Imprese Attive* (cioè le imprese che hanno svolto un'attività produttiva perlomeno sei mesi nell'anno di riferimento), tale banca dati fornisce sicuramente utili informazioni sul numero delle imprese e dei relativi occupati a tempo pieno o parziale, e fornisce una distinzione tra lavoro dipendente ed indipendente¹.

Anche con riferimento a questa fonte, tuttavia, il dato richiederebbe un supplemento di analisi sia per la mancanza di alcune informazioni, quali i riferimenti alle unità locali e la durata dei contratti, sia perché il suo aggiornamento è collegato, in parte, ad archivi amministrativi ed al Censimento delle imprese, strumenti validi in generale ma delicati da usare in un settore stagionale e parcellizzato come quello turistico. Il problema della parzialità della fonte è evidente nel fatto che per valutare la stagionalità si è dovuto fare riferimento all'archivio INPS (Osservatorio sul lavoro dipendente).

Un ulteriore limite è dato dal fatto che le varie fonti o producono dati poco attendibili in tempi brevi, oppure dati più affidabili con notevoli ritardi, e spesso in tempi non più utili per scelte operative. Per questo motivo l'analisi che proponiamo arriva fino al 2004, ultimo anno con dati definitivi al momento della redazione di questo lavoro.

Nella analisi che presentiamo, i dati sono riferiti al settore turistico allargato ed ai singoli settori che lo compongono (cfr. Prospetto 1).

Prospetto 1 – Turismo: settori di attività economica analizzati

ATECO 2002	Descrizione
- Lettera H:	
55.1	Alberghi
55.21	Ostelli della gioventù e Rifugi di montagna
55.22	Campeggi ed aree attrezzate per roulette
55.23	Altri tipi di alloggio
55.23.1	Villaggi turistici
55.23.4	Affittacamere brevi soggiorni, case ed appart. per vacanza, b&b, residence
55.23.5	Agriturismo
55.3	Ristoranti
55.4	Bar
- Lettera I:	
63.30.1	Tour Operator
63.30.2	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei
	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- Lettera O:	
92.3	Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento
92.52	Gestione di musei e del patrimonio culturale
92.53	Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
92.72.1	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico
93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali

¹ Da ISTAT, Statistiche in breve, Struttura e dimensione delle imprese (Ottobre 2006)

"Tra i lavoratori indipendenti sono da considerare:

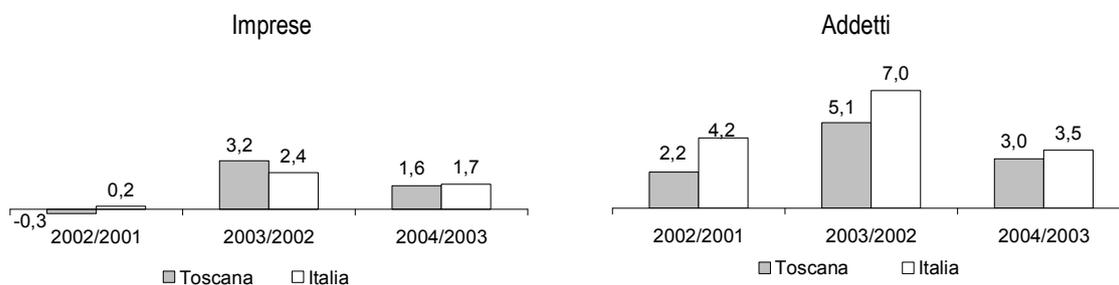
- i titolari, soci e amministratori di un'impresa a condizione che lavorino effettivamente nell'unità, che non siano iscritti nei libri paga e che non siano remunerati attraverso fattura o abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i soci di cooperativa che lavorano effettivamente nella società e che non percepiscono alcuna retribuzione contrattuale come corrispettivo, né il versamento da parte della società di contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti;
- i parenti o affini del titolare o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi previdenziali".

1. La Toscana nel quadro nazionale

Nell'arco del periodo 2001–2004, la Toscana così come l'Italia in generale hanno visto crescere sia il numero di imprese sia il numero di addetti, seppure con dinamiche diverse. Tale dato, tuttavia, non ci consente di trarre conclusioni definitive in quanto non associabile al numero di mesi di lavoro. Potrebbe infatti essere un segnale di una crescente parcellizzazione, maggiore offerta di manodopera, assunzioni salariali al ribasso.

Le imprese toscane dedite ad attività pertinenti il turismo sono passate da 23.313 unità del 2001 a 24.371 del 2004. Il tasso medio annuo di crescita è stato +1,5%, in linea con quello dell'intero Paese (+1,4%) che nel medesimo periodo ha visto crescere le proprie imprese da 292.032 a 304.794. La cadenza di crescita non è stata regolare, ma ha avuto il maggiore impulso, sia per la Toscana quanto per l'Italia, tra il 2002 e il 2003 (cfr. Graf. 1), presumibilmente come effetto di rimbalzo della crisi post 11 Settembre. Supponendo un tasso di crescita analogo a quello del periodo 2003-2004 si stima che le imprese turistiche toscane abbiano raggiunto, nel 2006, le 25.200 unità e che gli addetti siano superiori a 93 mila.

Graf. 1 – Trend di imprese ed addetti in Toscana e Italia. Anni 2001-2004 (Tasso di variazione medio annuo)



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Tab. 1 – Imprese e addetti dei settori turistici. Toscana e Italia. Anni 2001-2004

	Imprese		Addetti	
	Toscana	Italia	Toscana	Italia
2001	23.313	292.032	82.756	929.316
2002	23.244	292.636	84.546	968.372
2003	23.997	299.794	88.866	1.036.459
2004	24.371	304.794	91.490	1.072.357

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Più consistente è stata, sia per la Toscana quanto per l'Italia, la variazione in termini occupazionali. Nella nostra regione, infatti, gli addetti sono passati da 82.756 del 2001 a 91.490 del 2004, con un incremento medio annuo (composto) del 3,4%, contro una variazione media nazionale del +4,9%. Anche in questo caso la variazione annua, ha avuto il maggiore impulso tra il 2002 e il 2003.

La diversa dinamica è collegabile a molteplici fattori dei quali, tuttavia, non possiamo avere certezza assoluta. Tra queste la tendenza ad utilizzare meno la leva del personale nei momenti di crisi al fine di preservarne la professionalità all'interno delle imprese, realizzando invece azioni di marketing legate al prezzo e investimenti in qualità ed innovazione, consapevoli di un prodotto valido a livello territoriale in grado di facilitare l'uscita nei momenti di crisi. Segnale quindi di professionalità e preparazione a livello di imprenditori e dipendenti.

L'incidenza delle imprese toscane dei settori turistici presi in esame rispetto alle medesime imprese italiane è dell'8,0%; incidenza sostanzialmente invariata rispetto al 2001. Per quanto riguarda invece gli addetti, la Toscana pesa nel territorio nazionale per l'8,5% (8,9% nel 2001), con un indice di specializzazione² di 1,2, entrambi indicatori

² Indice di specializzazione:

$$\left(\frac{A_{st}}{A_T} \right) \div \left(\frac{A_{stI}}{A_I} \right)$$

Dove:

A_{stI}=Addetti nei settori turistici della Toscana

A_T= Totale addetti della Toscana

di una specializzazione relativa della Toscana.

Se si amplia l'orizzonte e si considera il complesso degli occupati in tutti i settori di attività (quindi turistici e non turistici), il peso relativo della Toscana sull'Italia in termini di addetti è del 6,9%. Sempre in termini di addetti, la Toscana accentua la propria incidenza nel panorama nazionale in alcuni settori, ovvero sul fronte della ricettività, degli stabilimenti balneari e dei centri per il benessere fisico.

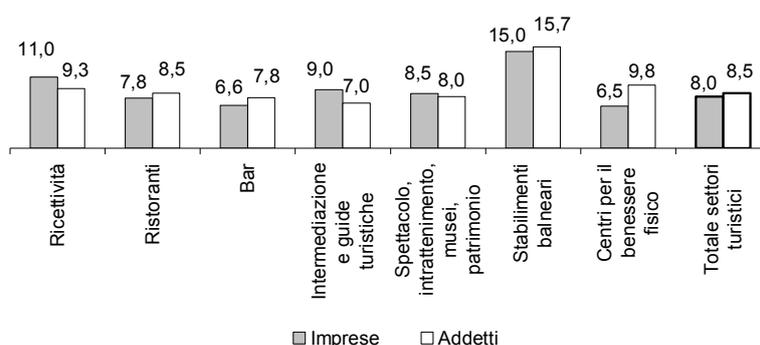
Nel posizionare la regione Toscana all'interno del quadro nazionale, accanto alla distribuzione settoriale (riportata nella tabella sottostante) è interessante tener presente anche la dimensione media delle imprese (numero medio di addetti per impresa). La nostra regione, ad esempio, sul fronte della ricettività ha una dimensione media inferiore rispetto a quella nazionale, 5,4 contro 6,4; mentre si posiziona leggermente al di sopra di questa nell'ambito della ristorazione, 4,1 contro 3,8. Per quanto riguarda, invece, i settori dell'intrattenimento, spettacolo, cultura, la dimensione media toscana è di 2,2 in linea con il dato nazionale di 2,4, ma si noti che entrambi sono inferiori alla dimensione media delle imprese dei settori turistici complessivamente presi in esame, ovvero 3,8 per la Toscana e 3,5 per l'Italia.

Tab. 2 – Imprese e addetti per settore turistico. Toscana e Italia. Anno 2004.

	Ricettività	Ristoranti	Bar	Intermediazione e guide turistiche	Spettacolo, intrattenimento, musei, patrimonio culturale	Stabilimenti balneari	Centri per il benessere fisico	Totale settori turistici
Imprese								
Toscana	18,7	30,7	32,3	3,9	10,4	3,3	0,6	100,0
Italia	13,6	31,7	39,0	3,4	9,9	1,8	0,7	100,0
Addetti								
Toscana	26,8	33,9	26,0	3,3	6,2	2,7	1,1	100,0
Italia	24,7	33,9	28,4	4,0	6,6	1,5	0,9	100,0

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Graf. 2 – Incidenza relativa della Toscana sul totale nazionale. Imprese e Addetti (valori in percentuale). Anno 2004



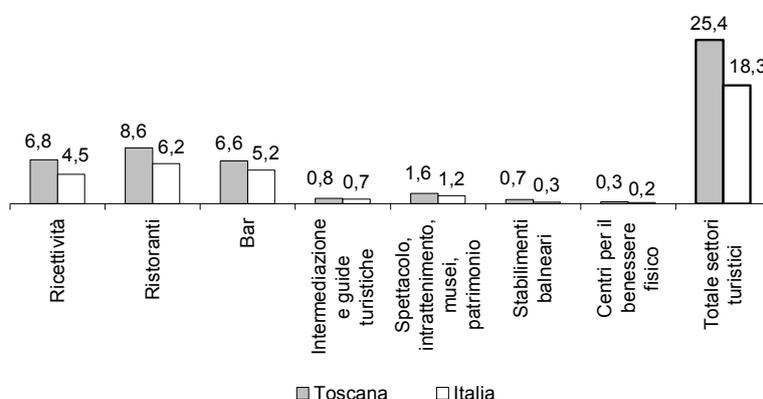
Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Il tasso di attività, misurato dal rapporto tra addetti al settore turistico e popolazione complessiva, evidenzia una maggiore importanza in Toscana (25,4‰) rispetto al complesso nazionale (18,3‰). Invece gli addetti per 1.000 presenze presentano un valore inferiore nella nostra regione rispetto all'Italia (2,6‰ contro 3,1‰), rivelando così una più alta produttività.

A_{set}=Addetti nei settori turistici dell'Italia

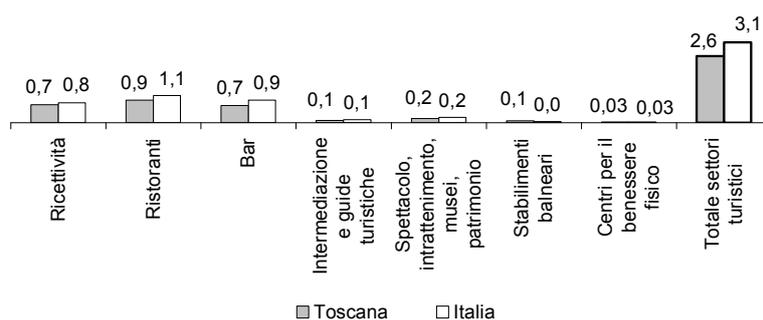
A_i= Totale addetti dell'Italia

Graf. 3 – Addetti nel turismo per 1.000 Abitanti. Toscana e Italia. Anno 2004



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Graf. 4 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Toscana e Italia. Anno 2004



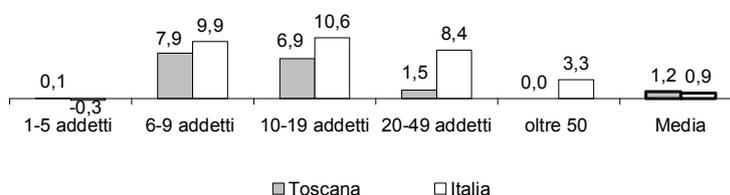
Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

1.1 *Le caratteristiche delle strutture ricettive della ricettività e della ristorazione*

In questa sezione soffermiamo l'attenzione sui settori della ricettività e della ristorazione (HO.RE.CA.), dove si concentrano l'81,8% delle imprese turistiche toscane e l'86,7% degli addetti; in particolare di questi settori si analizza la struttura per classi dimensionali di addetti.

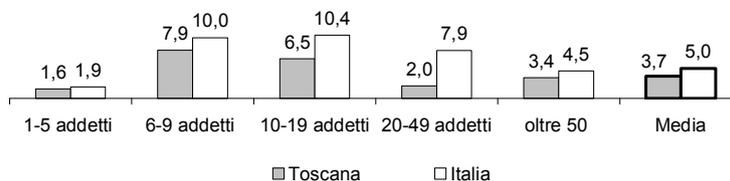
Nel quadriennio 2001-2004, la crescita media della Toscana, sia in termini di imprese sia di addetti, è inferiore alla media nazionale. Il dettaglio per classi dimensionali evidenzia che ciò si è verificato in tutte le classi eccezion fatta per le micro imprese. Le aziende con addetti da 1 a 5 a livello nazionale sono leggermente diminuite, mentre a livello regionale restano pressoché invariate. Poiché a fronte di tale dinamica si registra un aumento occupazionale, è plausibilmente imputabile, in parte, all'uscita da forme non regolarizzate per la quale sarebbe interessante valutare gli effetti della legge sull'immigrazione; inoltre è possibile ipotizzare un processo di crescita dimensionale delle imprese di questi comparti chiave per il turismo, il cui sottodimensionamento è imputabile a forme di organizzazione familiare o ricorso a forme di lavoro non sempre regolarizzate.

Graf. 5 – Trend 2001-2004. Imprese (Tasso di variazione medio annuo composto)



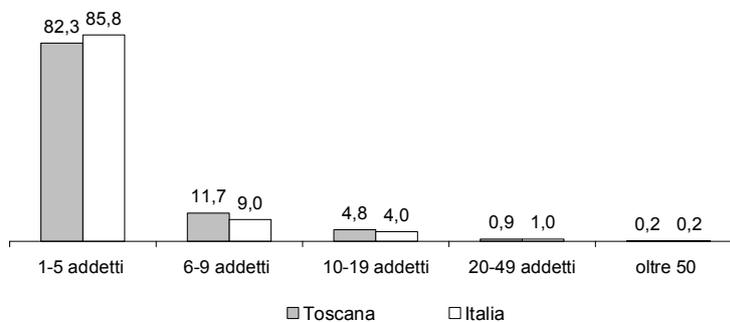
Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Graf. 6 – Trend 2001-2004. Addetti (Tasso di variazione medio annuo composto)



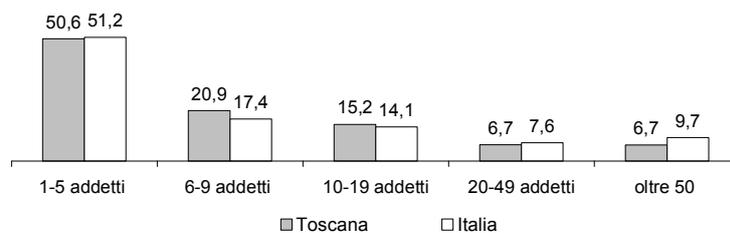
Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Graf. 7 – Distribuzione delle imprese per classi dimensionali: Toscana e Italia. Anno 2004 (valori percentuali)



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Graf. 8 – Toscana: Distribuzione imprese ed addetti. Anno 2004



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Tab. 3 – Toscana e Italia: imprese per classi di addetti. Distribuzione percentuale. Anno 2004

	1-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	oltre 50	Totale
Alberghi						
Toscana	60,4	20,7	13,8	3,8	1,4	100,0
Italia	60,0	20,0	13,8	4,8	1,4	100,0
Ostelli e rifugi						
Toscana	72,2	16,7	8,3	*	*	100,0
Italia	89,3	7,9	2,6	*	*	100,0
Campeggi						
Toscana	63,8	20,4	11,2	4,6	0,0	100,0
Italia	76,3	13,3	6,6	3,4	0,5	100,0
Altri tipi di alloggio						
Toscana	95,6	2,9	0,9	0,5	*	100,0
Italia	94,0	3,0	1,9	0,8	0,4	100,0
<i>di cui:</i>						
<i>Villaggi turistici</i>						
Toscana	58,6	24,1	*	*	*	100,0
Italia	66,7	12,2	10,4	6,0	4,7	100,0
<i>Affittacamere</i>						
Toscana	97,1	2,1	*	*	*	100,0
Italia	97,0	1,8	0,8	0,2	0,1	100,0
<i>Agriturismo</i>						
Toscana	97,9	*	*	*	*	100,0
Italia	98,3	1,1	*	*	*	100,0
Ristoranti						
Toscana	78,1	15,7	5,4	0,7	0,1	100,0
Italia	82,3	12,0	4,8	0,8	0,1	100,0
Bar						
Toscana	90,3	7,2	2,2	0,4	*	100,0
Italia	93,9	4,5	1,3	0,2	0,0	100,0
Totale						
Toscana	82,3	11,7	4,8	0,9	0,2	100,0
Italia	85,8	9,0	4,0	1,0	0,2	100,0

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Tab. 4– Toscana e Italia: addetti per classi di addetti. Distribuzione percentuale. Anno 2004

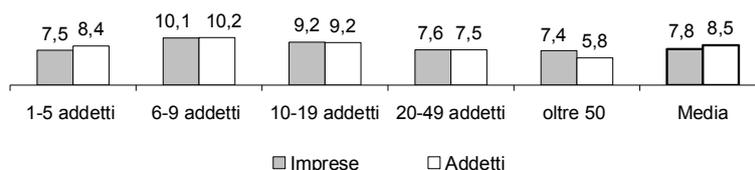
	1-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	oltre 50	Totale
Alberghi						
Toscana	21,3	18,8	22,3	13,8	23,8	100,0
Italia	20,3	17,7	22,3	17,3	22,5	100,0
Ostelli e rifugi						
Toscana	28,8	21,7	19,1	*	*	100,0
Italia	66,3	19,3	11,2	*	*	100,0
Campeggi						
Toscana	30,5	25,4	24,4	19,7	0,0	100,0
Italia	36,9	19,3	18,1	18,4	7,3	100,0
Altri tipi di alloggio						
Toscana	72,6	10,6	5,7	7,1	*	100,0
Italia	53,0	7,7	8,9	8,0	22,4	100,0
<i>di cui:</i>						
<i>Villaggi turistici</i>						
Toscana	13,5	24,8	*	*	*	100,0
Italia	10,2	6,5	10,1	13,4	59,8	100,0
<i>Affittacamere</i>						
Toscana	83,5	8,8	*	*	*	100,0
Italia	79,9	7,4	6,2	2,9	3,6	100,0
<i>Agriturismo</i>						
Toscana	68,8	*	*	*	*	100,0
Italia	88,2	4,2	*	*	*	100,0
Ristoranti						
Toscana	51,3	26,8	16,2	4,6	1,1	100,0
Italia	51,0	22,4	15,8	5,8	5,0	100,0
Bar						
Toscana	70,9	16,4	9,1	3,1	*	100,0
Italia	74,3	12,2	6,4	2,3	4,8	100,0
Totale						
Toscana	50,6	20,9	15,2	6,7	6,7	100,0
Italia	51,2	17,4	14,1	7,6	9,7	100,0

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Se i bar continuano a mantenere la dimensione dominante come addetti tra le piccole imprese, gli esercizi ricettivi – in particolar modo quelli alberghieri - mostrano una situazione più equilibrata, sebbene anche in questo caso le imprese minori accolgono quasi 1/3 dell'intero personale. In proposito va sottolineato che le varie tipologie ricettive mostrano una discreta variabilità; negli alberghi sussiste un sostanziale equilibrio di addetti nelle diverse classi usate per raggrupparli. È soprattutto tra gli affittacamere e gli agriturismi che troviamo una concentrazione degli addetti nella classe minore (da 1 a 5 addetti).

Graf. 9 – Ricettività, ristorazione e bar: incidenza percentuale della Toscana sull'Italia per classi dimensionali. Anno 2004 (valori percentuali)



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

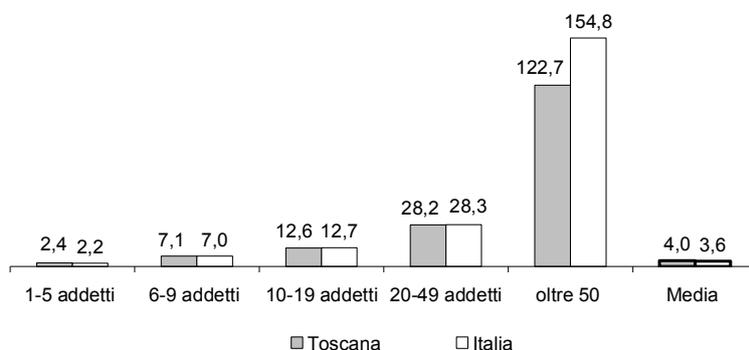
Tab. 5 – Incidenza percentuale della Toscana su Italia. Imprese e addetti. Anno 2004 (valori percentuali)

	1-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	oltre 50	Totale
Alberghi						
Imprese	8,8	9,0	8,7	6,9	8,8	8,7
Addetti	9,1	9,2	8,6	6,9	9,2	8,7
Ostelli e rifugi						
Imprese	3,3	8,6	13,0	*	*	4,1
Addetti	3,2	8,4	12,8	*	*	7,5
Campeggi						
Imprese	8,5	15,7	17,3	13,8	0,0	10,2
Addetti	10,1	16,1	16,5	13,1	0,0	12,2
Altri tipi di alloggio						
Imprese	17,7	16,9	8,7	10,7	*	17,4
Addetti	17,5	17,5	8,2	11,2	*	12,8
<i>di cui:</i>						
<i>Villaggi turistici</i>						
Imprese	4,0	*	*	*	*	4,5
Addetti	3,5	*	*	*	*	2,7
<i>Affittacamere</i>						
Imprese	22,4	25,8	*	*	*	22,4
Addetti	23,3	26,5	*	*	*	22,3
<i>Agriturismo</i>						
Imprese	9,4	*	*	*	*	9,4
Addetti	8,8	*	*	*	*	11,3
Ristoranti						
Imprese	7,4	10,1	8,8	6,7	4,1	7,8
Addetti	8,6	10,2	8,7	6,8	1,9	8,5
Bar						
Imprese	6,4	10,4	11,1	11,1	*	6,6
Addetti	7,5	10,5	11,2	10,6	*	7,8
Totale						
Imprese	7,5	10,1	9,2	7,6	7,4	7,8
Addetti	8,4	10,2	9,2	7,5	5,8	8,5

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Graf. 10 – Dimensione media: Toscana ed Italia. Anno 2004



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Tab. 6– Toscana e Italia: numero medio di addetti. Anno 2004

	1-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	oltre 50	Totale
Alberghi						
Toscana	2,8	7,3	12,9	28,9	139,3	8,0
Italia	2,7	7,1	13,1	28,9	133,9	8,1
Ostelli e rifugi						
Toscana	2,1	6,8	12,1	*	*	5,3
Italia	2,1	7,0	12,3	*	*	2,9
Campeggi						
Toscana	2,8	7,3	12,7	25,2	-	5,9
Italia	2,4	7,1	13,4	26,6	-	4,9
Altri tipi di alloggio						
Toscana	1,5	7,3	12,3	30,4	*	2,0
Italia	1,6	7,1	13,0	29,0	*	2,8
di cui:						
Villaggi turistici						
Toscana	1,9	*	*	*	*	8,0
Italia	2,1	*	*	*	*	13,5
Affittacamere						
Toscana	1,5	7,3	*	*	*	1,7
Italia	1,4	7,1	*	*	*	1,8
Agriturismo						
Toscana	1,5	*	*	*	*	2,1
Italia	1,6	6,8	*	*	*	1,8
Ristoranti						
Toscana	2,7	7,1	12,3	28,0	69,0	4,1
Italia	2,3	7,0	12,5	27,7	150,2	3,8
Bar						
Toscana	2,4	6,9	12,6	26,5	*	3,0
Italia	2,0	6,9	12,6	27,7	*	2,6
Totale						
Toscana	2,4	7,1	12,6	28,2	122,7	4,0
Italia	2,2	7,0	12,7	28,3	154,8	3,6

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

L'incidenza delle imprese toscane dei comparti della ricettività, ristorazione e bar ha un peso sul complesso del Paese abbastanza omogeneo, quale che sia la dimensione in termini di addetti.

La dimensione media di queste strutture nel loro complesso è peraltro modesta: ancora nel 2004 mediamente toccava appena le 4 persone in Toscana e le 3,6 in Italia. Questo valore medio risentiva fortemente dell'incidenza, nel panorama turistico complessivo, delle piccole strutture.

1.2 *Lavoratori dipendenti ed indipendenti*

In questa sezione si propone l'analisi degli occupati sulla base della forma di lavoro dipendente o indipendente (in merito si veda la nota in Premessa).

La variazione degli occupati del comparto turistico precedentemente evidenziata durante il quadriennio 2001-2004, è il frutto di due differenti tassi di crescita relativi al lavoro dipendente ed il lavoro indipendente.; l'aumento maggiore si è verificato in corrispondenza del lavoro dipendente sia in Italia (+7,7%) che in Toscana (+5,2%) per i lavoratori dipendenti, mentre il lavoro indipendente registra una espansione più contenuta (+1,4% per la Toscana e +1,8% per l'Italia).

Nel corso del periodo in analisi (2001-2004), in Toscana ristoranti, bar ed esercizi alberghieri sono stati i settori che hanno offerto le maggiori opportunità occupazionali; infatti, il numero dei dipendenti è cresciuto di +3.842 unità nei ristoranti, +1.695 nei bar e +1.104 negli esercizi alberghieri, tutti e tre i settori con tassi medi annui di crescita inferiori alla media nazionale. L'unico segmento per il quale si registra una flessione del lavoro dipendente è l'intermediazione e guide, -136 unità, che si è tradotta in una variazione media annua del -2,6%, superiore al dato medio nazionale che ha segnato una flessione del -0,8%.

Per quel che concerne il lavoro indipendente nella nostra regione, è stato ancora il comparto della ristorazione ad espandersi maggiormente con +1.487; anche in tal caso il tasso di crescita medio annuo è stato inferiore a quello nazionale (+8,9% Toscana, +10,2% Italia). Gli altri comparti non evidenziano sostanziali modifiche; una lieve flessione per alberghi e bar, mentre i rimanenti evidenziano stazionarietà o crescita a tassi eterogenei.

Tab. 7 – Lavoratori dipendenti ed indipendenti per tipologia di servizio turistico; Toscana e Italia. Anno 2004.

	Distribuzione %			Incidenza Toscana su Italia %			T.v.m.a. 2004/2001		
	Dipend.	Indipend.	Totale addetti	Dipend.	Indipend.	Totale addetti	Dipend.	Indipend.	Totale addetti
Alberghi									
Toscana	78,0	22,0	100,0	8,7	8,6	8,7	2,6	-1,3	1,7
Italia	77,7	22,3	100,0				4,8	0,5	3,8
Esercizi complementari									
Toscana	45,9	54,1	100,0	10,2	14,9	12,3	1,4	7,2	4,4
Italia	55,3	44,7	100,0				1,8	1,4	1,6
Ristoranti									
Toscana	54,8	45,2	100,0	8,4	8,8	8,5	8,9	3,8	6,5
Italia	55,9	44,1	100,0				10,2	1,5	6,0
Bar									
Toscana	38,8	61,2	100,0	8,0	7,7	7,8	7,0	-1,1	1,8
Italia	38,1	61,9	100,0				11,6	1,9	5,1
Agenzie di viaggio, TO e guide									
Toscana	55,3	44,7	100,0	5,7	9,8	7,0	-2,6	3,3	-0,1
Italia	68,1	31,9	100,0				-0,8	2,3	0,1
Attività dello spettacolo, intrattenimento e divertimento									
Toscana	41,3	58,7	100,0	7,2	8,9	8,1	2,5	0,5	1,3
Italia	46,6	53,4	100,0				10,7	3,7	6,7
Gestione musei, orti botanici, parchi naturali e patrimonio culturale									
Toscana	63,6	36,4	100,0	5,1	13,4	6,5	10,3	0,0	6,1
Italia	82,2	17,8	100,0				8,2	0,3	6,6
Gestione di stabilimenti balneari									
Toscana	35,5	64,5	100,0	14,3	16,6	15,7	6,6	2,7	4,0
Italia	39,0	61,0	100,0				11,2	4,2	6,7
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere									
Toscana	52,1	47,9	100,0	6,3	6,1	6,2	5,8	10,2	7,8
Italia	51,4	48,6	100,0				9,6	5,3	7,4
Stabilimenti idropinici ed idrotermali									
Toscana	97,6	2,4	100,0	13,7	8,5	13,5	2,4	0,0	2,3
Italia	96,1	3,9	100,0				3,2	-2,6	2,9
Totale									
Toscana	54,1	45,9	100,0	8,3	8,8	8,5	5,2	1,4	3,4
Italia	55,3	44,7	100,0				7,7	1,8	4,9

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

2. La Toscana per risorsa turistica prevalente

L'analisi procede con una spaccatura del territorio regionale per risorsa turistica prevalente. Si ricorda che l'ISTAT classifica i Comuni italiani sulla base della risorsa turistica prevalente, ciò fa sì che una singola destinazione sia classificata o come marina o montana o collinare, piuttosto che termale o lacuale. Va evidenziato che sovente tali località possono avere una molteplicità di offerta di *turismi*, ma tale molteplicità di risorse non appare in tale classificazione che, tuttavia, rappresentazione pare utile per trarre indicazioni di massima sulla capacità occupazionale dei diversi turismi toscani.

Le destinazioni che nel periodo 2001-2004 hanno espanso maggiormente il bacino occupazionale sono state, in primo luogo, le località d'arte e affari che hanno registrato una crescita di +4.106 unità (con una crescita media annua del +3,4%), seguite dalle località balneari con un incremento di +1.875 addetti (+2,6%) e le località della montagna e collinare con +1.042 unità in termini assoluti ed una variazione relativa media annua del +5,9%.

Per quanto riguarda i singoli settori, da segnalare la flessione del -2,2% registrata dalla ricettività delle località termali che si traduce in un -205 per il periodo 2001-2004

Tab. 8 – Evoluzione del mercato del lavoro: addetti. Anni 2001 e 2004 (tasso di variazione medio annuo)

Risorsa	Ricettività	Ristorazione	Totale HO.RE.CA	Attività delle agenzie di viaggio e degli operator	Attività intrattenimento, spettacolo, ricreative ed altri servizi	Totale
Arte e affari	1,8	4,3	3,6	4,8	0,4	3,4
Balneare	2,1	3,7	3,1	-8,0	2,0	2,6
Campagna e collina	4,1	4,7	4,6	13,2	19,7	5,9
Termale	-2,2	4,6	0,6	5,5	2,9	1,0
Montagna	-1,7	5,7	3,4	-2,0	1,5	3,2
Religiosa	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Lacuale	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Altro interesse	20,3	5,2	8,5	-11,7	2,1	7,2
Toscana	2,2	4,3	3,7	-0,1	2,4	3,4
Italia	3,4	5,6	5,0	0,1	6,6	4,9

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Tab. 9 – Distribuzione % degli addetti per risorsa prevalente. Anno 2004

Risorsa	Ricettività	Ristorazione	Totale HO.RE.CA	Attività delle agenzie di viaggio e degli operator	Attività intrattenimento, spettacolo, ricreative ed altri servizi	Totale
Arte e affari	40,8	50,3	47,4	60,5	37,6	46,8
Balneare	30,4	25,6	27,1	25,4	37,6	28,1
Campagna e collina	6,4	7,7	7,3	3,1	7,4	7,2
Termale	12,3	4,2	6,7	3,7	9,9	6,9
Montagna	3,6	4,2	4,0	1,5	1,9	3,8
Religiosa	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Lacuale	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Altro interesse	6,4	7,8	7,4	5,7	5,5	7,1
Toscana	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

L'offerta ricettiva dislocata nelle località d'arte e affari, balneari e termali presenta una dimensione media leggermente superiore a quella media nazionale; mentre montagna, località collinari/campagna presentano una struttura media di dimensioni più contenute sia rispetto alla media regionale sia rispetto al dato nazionale.

Sul fronte della ristorazione, eccezion fatta per la montagna, le diverse località si trovano in linea o al di sopra della struttura media nazionale di questo settore.

Tab. 10 – Dimensione media delle imprese per risorsa prevalente e settori di attività. Anno 2004

Risorsa	Ricettività	Ristorazione	Totale HO.RE.CA	Attività delle agenzie di viaggio e degli operator	Attività intrattenimento, spettacolo, ricreative ed altri servizi	Totale
Arte e affari	5,6	3,8	4,2	3,1	2,1	3,8
Balneare	5,5	3,4	3,9	4,3	2,8	3,7
Campagna e collina	3,6	3,2	3,3	1,9	2,9	3,2
Termale	5,8	3,4	4,5	2,6	8,7	4,7
Montagna	3,6	2,8	3,0	1,9	2,4	2,9
Religiosa	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Lacuale	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Altro interesse	7,0	3,6	4,2	2,4	2,2	3,8
Toscana	5,4	3,6	4,0	3,2	2,6	3,8
Italia	5,2	3,1	3,5	4,1	2,6	3,4

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

3. Il territorio

L'analisi a livello territoriale può essere aperta evidenziando il grado di specializzazione nel comparto turistico delle diverse province toscane. Come già evidenziato precedentemente, la Toscana presenta un indice di specializzazione turistica maggiore rispetto all'Italia con un valore dell'indice di 1,2, valori dell'indice maggiori di 1 stanno ad indicare, infatti, una maggiore qualificazione relativa.

Partendo da questa premessa, nella tabella a seguire si propone l'indice di specializzazione della dieci province regionali, costruito rapportando la realtà provinciale a quella regionale³. Grosseto (1,9), Livorno (1,5), Massa-Carrara (1,2), Lucca (1,3) e Siena hanno una maggiore concentrazione relativa nel settore turistico rispetto alla struttura del sistema economico toscano. Mentre Firenze e Pistoia risultano in linea con il quadro regionale, le restanti province si posizionano al di sotto.

Tab. 11 – Indice di specializzazione (Addetti). Anno 2004

	Ricettività e ristorazione	Totale settori
Massa-Carrara	1,2	1,2
Lucca	1,3	1,3
Pistoia	0,9	1,0
Firenze	0,9	0,9
Prato	0,4	0,4
Livorno	1,5	1,5
Pisa	0,7	0,7
Arezzo	0,7	0,7
Siena	1,3	1,3
Grosseto	2,0	1,9
Toscana	1,0	1,0

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

L'analisi prosegue con un dettaglio della Toscana per Aziende di Promozione Turistica, in particolare sono messi in evidenza alcuni aspetti relativi alla consistenza delle imprese e degli addetti.

³ Indice di specializzazione:

$$\left(\frac{A_{stPi}}{A_{Pi}} \right) \div \left(\frac{A_{stT}}{A_T} \right)$$

Dove:

A_{stPi}=Addetti nei settori turistici della Provincia i-esima

A_{Pi}= Totale addetti della Provincia i-esima

A_{stT}=Addetti nei settori turistici della Toscana

A_T= Totale addetti della Toscana

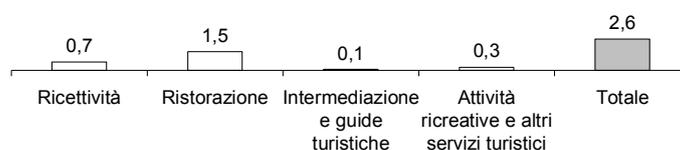
3.1 Quadro regionale

Dopo Firenze che si colloca decisamente al primo posto, il maggiore numero di imprese e di addetti si trovano nell'ambito territoriale delle Apt della Versilia, di Pisa, di Livorno e di Grosseto.

Per quanto riguarda gli addetti, a segnare il maggior sviluppo è stata l'Apt di Prato (7,7%), seguita da Arezzo, Lucca, Livorno e Massa Carrara.

Quanto alle dimensioni medie, ottenute rapportando gli addetti osservati nel 2004 alle imprese rilevate nel medesimo anno, presentano valori superiori a quelli della Toscana (che ha una dimensione media di 3,8 addetti per impresa) Montecatini Terme-Valdinievole, Firenze, Chianciano Terme-Val di Chiana e l'Arcipelago Toscano. Identico valore a quello medio regionale si riscontra per l'Apt di Grosseto.

Graf. 11 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

Tab. 12 – Imprese, addetti e dimensione media osservata per il settore turistico nelle Apt della Toscana.

	Imprese	Addetti	Dimensione media	Incidenza sulla Toscana		Variazione 2001-2004	
				Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
Versilia	2.093	7.772	3,7	8,6	8,5	-0,5	2,8
Lucca	1.352	4.625	3,4	5,5	5,1	3,4	4,1
Massa -Carrara	1.549	4.945	3,2	6,4	5,4	-0,3	4,0
Pisa	2.176	7.065	3,2	8,9	7,7	2,8	3,5
Montec. T – Valdiv.	861	3.803	4,5	3,5	4,3	0,2	0,3
Abetone –Pistoia –Montagna Pistoiese	767	2.315	3,0	3,1	2,5	-	2,4
Firenze	5.566	24.570	4,4	22,8	26,9	1,6	3,8
Prato	876	3.186	3,6	3,6	3,5	2,8	7,7
Livorno	2.006	7.128	3,6	8,2	7,8	0,4	4,1
Arcipelago	816	3.261	4,0	3,3	3,6	-0,8	-2,1
Arezzo	1.775	5.928	3,3	7,3	6,5	2,6	4,3
Siena	1.659	5.889	3,5	6,8	6,4	3,9	3,3
Chianc. T. –V. Chi.	676	2.876	4,3	2,8	3,1	2,2	3,0
Grosseto	1.892	7.215	3,8	7,8	7,9	1,4	3,8
Amiata	307	810	2,6	1,3	0,9	4,1	2,7
Toscana	24.371	91.490	3,8	100	100	1,5	3,4

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 1 - Versilia

Graf. 12 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 13 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

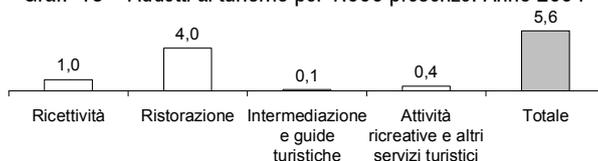
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	352	1.853	5,3	14,6	9,6	-2,3	0,7
Rifugi di montagna	*	*	1,8	27,3	6,6	0,0	9,5
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	12	74	6,1	6,1	6,4	2,9	5,3
Altri tipi di alloggio	45	83	1,9	2,3	2,1	4,0	0,8
<i>di cui</i>							
<i>Villaggi turistici</i>	*	*	*	*	*	*	*
<i>Affittamere per brevi soggiorni ecc.</i>	30	49	1,6	1,9	1,8	14,5	19,7
<i>Agriturismo</i>	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	551	2.442	4,4	7,4	7,9	3,8	6,9
Bar	517	1.572	3,0	6,6	6,6	-3,8	0,3
Attività di intermediazione	35	129	3,7	3,7	4,3	6,5	1,5
Attività ricreative	178	418	2,4	7,0	7,3	-3,2	-2,0
Gestione di stabilimenti balneari	394	1.168	3,0	48,5	47,8	0,1	3,9
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale	2.093	7.772	3,7	8,6	8,5	-0,5	2,8

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 13 - Lucca

Graf. 13 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 14 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	87	631	7,2	3,6	3,3	2,4	-0,4
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Rifugi di montagna	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	0,0
Altri tipi di alloggio	95	153	1,6	4,9	3,9	20,7	21,9
<i>di cui</i>							
<i>Villaggi turistici</i>	*	*	*	*	*	*	*
<i>Affittamere per brevi soggiorni ecc.</i>	82	126	1,5	5,2	4,6	22,1	24,1
<i>Agriturismo</i>	10	18	1,8	5,3	4,4	12,6	8,2
Ristoranti	451	1.802	4,0	6,0	5,8	6,2	9,9
Bar	531	1.492	2,8	6,7	6,3	-0,7	2,2
Attività di intermediazione	37	103	2,8	3,9	3,4	8,5	2,2
Attività ricreative	133	311	2,3	5,2	5,5	2,1	-9,4
Gestione di stabilimenti balneari	*	*	*	*	*	*	*
Servizi dei centri per il benessere fisico	11	44	4,0	8,1	4,5	40,1	35,1
Totale complessivo	1.352	4.625	3,4	5,5	5,1	3,4	4,1

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 8 - Massa-Carrara

Graf. 14 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 15 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	144	702	4,9	6,0	3,6	-4,4	0,2
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Rifugi di montagna	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	37	143	3,9	18,9	12,4	-1,7	2,2
Altri tipi di alloggio di cui	26	88	3,4	1,3	2,3	2,7	-4,6
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	21	75	3,6	1,3	2,8	17,3	20,9
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	459	1.681	3,7	6,1	5,4	2,4	8,9
Bar	572	1.563	2,7	7,3	6,6	-2,2	2,2
Attività di intermediazione	27	65	2,4	2,8	2,2	0,0	0,0
Attività ricreative	121	235	1,9	4,8	4,1	3,5	2,0
Gestione di stabilimenti balneari	150	439	2,9	18,5	18,0	0,0	4,6
Servizi dei centri per il benessere fisico	9	22	2,4	6,6	2,2	31,0	-5,1
Totale complessivo	1.549	4.945	3,2	6,4	5,4	-0,3	4,0

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 9 - Pisa

Graf. 15 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 16 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	117	966	8,3	4,9	5,0	1,8	-6,2
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	10	64	6,4	5,1	5,6	0,0	0,4
Altri tipi di alloggio di cui	137	267	1,9	7,1	6,9	12,6	14,5
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	108	210	1,9	6,9	7,7	17,3	23,6
Agriturismo	18	37	2,1	9,5	9,3	14,5	3,0
Ristoranti	720	2.574	3,6	9,6	8,3	3,1	6,1
Bar	771	2.091	2,7	9,8	8,8	0,5	3,4
Attività di intermediazione	95	253	2,7	10,0	8,4	12,3	9,4
Attività ricreative	244	510	2,1	9,6	9,0	3,0	8,2
Gestione di stabilimenti balneari	68	207	3,0	8,4	8,5	0,5	3,5
Servizi dei centri per il benessere fisico	12	127	10,6	8,8	13,0	2,9	1,1
Totale complessivo	2.176	7.065	3,2	8,9	7,7	2,8	3,5

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 3 - Montecatini Terme-Valdinievole

Graf. 16 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 17 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

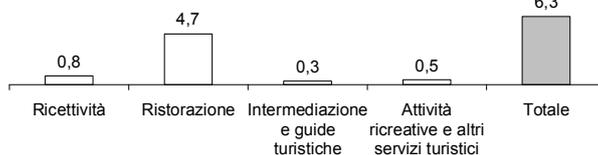
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	190	1.436	7,6	7,9	7,4	-2,5	-3,2
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	22	48	2,2	1,1	1,2	22,4	16,3
di cui							
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	17	30	1,8	1,1	1,1	19,3	17,6
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	239	884	3,7	3,2	2,8	3,9	3,8
Bar	298	831	2,8	3,8	3,5	-2,0	-0,6
Attività di intermediazione	37	97	2,6	3,9	3,2	0,0	-2,5
Attività ricreative	63	372	5,9	2,5	6,5	-1,5	13,5
Servizi dei centri per il benessere fisico	11	232	21,1	8,1	23,8	30,1	-2,9
Totale complessivo	861	3.903	4,5	3,5	4,3	0,2	0,3

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercurv e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 12 - Abetone-Pistoia-Montagna Pistoiese

Graf. 17 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 18 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	65	259	4,0	2,7	1,3	-1,0	-1,6
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Rifugi di montagna	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	14	26	1,8	0,7	0,7	0,0	-1,6
di cui							
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	*	*	*	*	*	*	*
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	271	936	3,5	3,6	3,0	4,4	9,4
Bar	301	789	2,6	3,8	3,3	-3,8	-1,1
Attività di intermediazione	30	125	4,2	3,2	4,1	3,6	13,4
Attività ricreative	77	163	2,1	3,0	2,9	1,8	-6,6
Gestione di stabilimenti balneari	*	*	*	*	*	*	*
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	767	2.315	3,0	3,1	2,5	0,0	2,4

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 5 - Firenze

Graf. 18 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 19 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

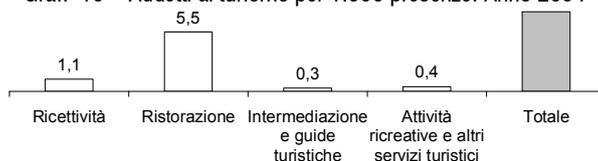
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	481	6.048	12,6	20,0	31,3	-0,8	5,5
Ostelli della gioventù	8	46	5,8	32,0	42,4	-3,9	-5,9
Rifugi di montagna	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	18	81	4,5	9,2	7,1	0,0	5,1
Altri tipi di alloggio	498	1.003	2,0	25,9	25,8	11,8	-1,3
di cui							
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	425	774	1,8	27,2	28,4	14,8	17,0
Agriturismo	40	52	1,3	21,2	13,1	30,5	15,5
Ristoranti	1.481	7.857	5,3	19,8	25,3	3,2	5,9
Bar	1.810	6.712	3,7	23,0	28,2	-2,8	1,5
Attività di intermediazione	331	1.015	3,1	34,9	33,7	2,0	0,0
Attività ricreative	894	1.646	1,8	35,2	28,9	5,4	2,8
Gestione di stabilimenti balneari	*	*	*	*	*	*	*
Servizi dei centri per il benessere fisico	38	132	3,5	27,9	13,6	13,5	18,7
Totale complessivo	5.566	24.570	4,4	22,8	26,9	1,6	3,8

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 14 - Prato

Graf. 19 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 20 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	25	387	15,5	1,0	2,0	4,4	9,7
Rifugi di montagna	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	35	65	1,9	1,8	1,7	10,4	2,1
di cui							
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	31	60	2,0	2,0	2,2	27,4	29,0
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	280	1.070	3,8	3,7	3,4	10,4	13,9
Bar	389	1.306	3,4	4,9	5,5	-2,9	3,5
Attività di intermediazione	42	134	3,2	4,4	4,4	3,4	6,7
Attività ricreative	96	178	1,9	3,8	3,1	4,6	4,1
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	876	3.186	3,6	3,6	3,5	2,8	7,7

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 7 - Livorno

Graf. 20 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 21 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	135	961	7,1	5,6	5,0	-0,7	7,5
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	34	302	8,9	17,3	26,3	1,0	3,0
Altri tipi di alloggio di cui	124	354	2,9	6,4	9,1	9,7	0,6
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	86	161	1,9	5,5	5,9	16,8	25,8
Agriturismo	10	13	1,3	5,3	3,2	26,0	12,3
Ristoranti	702	2679	3,8	9,4	8,6	0,6	4,8
Bar	652	1713	2,6	8,3	7,2	-2,1	1,6
Attività di intermediazione	68	322	4,7	7,2	10,7	8,7	16,8
Attività ricreative	192	480	2,5	7,6	8,4	-0,5	0,5
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacu	80	281	3,5	9,9	11,5	1,3	3,2
Servizi dei centri per il benessere fisico	16	32	2,0	11,8	3,2	21,1	-1,3
Totale complessivo	2.006	7128	3,6	8,2	7,8	0,4	4,1

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 2 – Arcipelago Toscano

Graf. 21 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 22 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

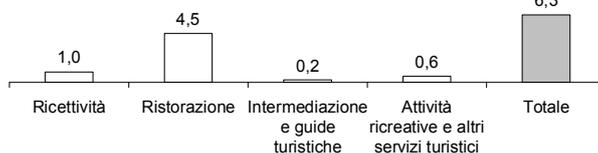
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	143	1.280	8,9	5,9	6,6	-1,4	2,0
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	24	112	4,7	12,2	9,8	-2,6	0,0
Altri tipi di alloggio di cui	135	279	2,1	7,0	7,2	1,0	2,5
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	111	189	1,7	7,1	6,9	5,3	11,4
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	253	849	3,4	3,4	2,7	-0,8	1,0
Bar	174	444	2,6	2,2	1,9	-3,4	-0,3
Attività di intermediazione	39	184	4,7	4,1	6,1	0,9	-29,1
Attività ricreative	29	62	2,1	1,1	1,1	11,4	15,1
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacu	17	41	2,4	2,1	1,7	0,0	0,9
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	816	3.261	4,0	3,3	3,6	-0,8	-2,1

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 11 – Arezzo

Graf. 22 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 23 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	111	653	5,9	4,6	3,4	0,9	3,5
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	100	221	2,2	5,2	5,7	17,9	11,6
di cui							
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	69	116	1,7	4,4	4,3	23,1	19,8
Agriturismo	24	49	2,1	12,7	12,3	19,7	16,7
Ristoranti	620	2.470	4,0	8,3	8,0	4,6	7,2
Bar	664	1.810	2,7	8,4	7,6	-1,4	2,0
Attività di intermediazione	72	217	3,0	7,6	7,2	6,9	10,1
Attività ricreative	192	513	2,7	7,6	9,0	3,7	-3,7
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	1.775	5.928	3,3	7,3	6,5	2,6	4,3

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 10 – Siena

Graf. 23 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 24 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

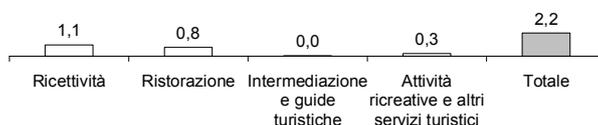
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	144	1.309	9,1	6,0	6,8	1,2	2,8
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	415	651	1,6	21,5	16,8	9,4	3,3
di cui							
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	363	553	1,5	23,2	20,3	9,8	10,2
Agriturismo	29	43	1,5	15,3	10,8	24,6	11,6
Ristoranti	480	2.032	4,2	6,4	6,5	4,1	3,6
Bar	393	1.313	3,3	5,0	5,5	0,7	2,7
Attività di intermediazione	64	181	2,8	6,8	6,0	4,6	6,0
Attività ricreative	147	337	2,3	5,8	5,9	1,4	4,1
Gestione di stabilimenti balneari	*	*	*	*	*	*	*
Servizi dei centri per il benessere fisico	10	45	4,5	7,4	4,6	12,6	5,3
Totale complessivo	1.659	5.889	3,5	6,8	6,4	3,9	3,3

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 4 – Chianciano Terme-Val di Chiana

Graf. 24 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 25 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

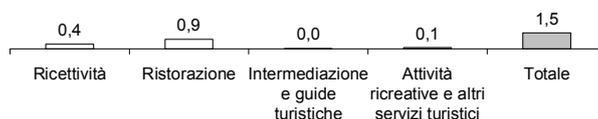
	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	214	1.213	5,7	8,9	6,3	-1,5	-2,7
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	100	167	1,7	5,2	4,3	8,6	15,3
di cui							
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	76	135	1,8	4,9	5,0	5,3	16,6
Agriturismo	19	26	1,4	10,1	6,4	46,8	32,6
Ristoranti	141	653	4,6	1,9	2,1	4,7	7,9
Bar	153	432	2,8	1,9	1,8	-0,4	5,5
Attività di intermediazione	21	50	2,4	2,2	1,7	3,4	-0,5
Attività ricreative	42	70	1,7	1,7	1,2	14,5	14,1
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	676	2.876	4,3	2,8	3,1	2,2	3,0

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

APT 6 – Grosseto

Graf. 25 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



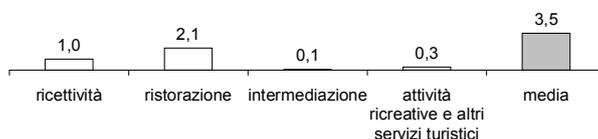
Tab. 26 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	158	1.411	8,9	6,6	7,3	-1,2	0,0
Ostelli della gioventù	*	*	*	*	*	*	*
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	36	265	7,4	18,4	23,1	0,9	7,3
Altri tipi di alloggio	153	442	2,9	7,9	11,4	9,7	11,8
di cui							
Villaggi turistici	*	*	*	*	*	*	*
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	117	208	1,8	7,5	7,6	12,6	16,8
Agriturismo	14	116	8,3	7,4	28,9	26,0	94,7
Ristoranti	739	2.844	3,8	9,9	9,2	4,6	6,6
Bar	550	1.512	2,7	7,0	6,4	-1,6	1,5
Attività di intermediazione	38	121	3,2	4,0	4,0	2,8	-1,8
Attività ricreative	118	340	2,9	4,6	6,0	-6,2	-1,5
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacu	93	267	2,9	11,5	10,9	0,0	7,0
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	1.892	7.215	3,8	7,8	7,9	1,4	3,8

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

APT 15 – Amiata

Graf. 26 – Addetti al turismo per 1.000 presenze. Anno 2004



Tab. 27 – Imprese ed addetti (valori assoluti ed in percentuale). Anni 2001 e 2004

	valori assoluti		dimensione media	incidenza dell'Apt su totale Toscana		T.V.M.A 2004/2001	
	imprese	addetti		imprese	addetti	imprese	addetti
Alberghi	44	197	4,5	1,8	1,0	-5,4	-8,0
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	*	*	*	*	*	*	*
Altri tipi di alloggio	27	37	1,4	1,4	1,0	34,9	33,2
di cui							
Affittamere per brevi soggiorni ecc.	19	25	1,3	1,2	0,9	33,4	35,0
Agriturismo	*	*	*	*	*	*	*
Ristoranti	103	274	2,7	1,4	0,9	7,5	9,6
Bar	99	209	2,1	1,3	0,9	-1,6	2,0
Attività di intermediazione	12	17	1,4	1,3	0,5	33,9	-2,1
Attività ricreative	17	63	3,7	0,7	1,1	6,7	12,7
Servizi dei centri per il benessere fisico	*	*	*	*	*	*	*
Totale complessivo	307	810	2,6	1,3	0,9	4,1	2,7

(*) Il valore di alcune celle può essere oscurato per il segreto statistico

Fonte: elaborazioni Mercury e Settore Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT

4. La stagionalità del lavoro dipendente nell'industria della ricettività e della intermediazione

Come già sottolineato in premessa, la mancanza di un adeguato sistema di statistiche per il monitoraggio del mercato del lavoro, ha necessariamente dirottato l'analisi verso informazioni rilevate a scopi amministrativi per quanto riguarda l'elemento della stagionalità. L'analisi è necessariamente parziale in quale le informazioni disponibili fanno riferimento al solo lavoro dipendente per l'anno 2004.

La variabilità assoluta, misurata col campo di variazione, nell'intera regione è pari a 14.403, data dalla differenza tra il valore massimo di occupati (nel mese di luglio, 26.912) ed il valore minimo (nel mese di febbraio, 12.509). Sebbene misura imprecisa, la differenza è fortemente indicativa di come la stagionalità giochi un ruolo di primissimo piano sull'occupazione.

Nel dettaglio provinciale, luglio rappresenta il mese di massima occupazione in sei delle dieci province toscane. Per Pistoia, Pisa, e Siena, invece, il valore massimo è in corrispondenza di agosto.

Peculiare e diverso da tutte le altre province è l'andamento dell'occupazione riscontrabile nel settore della ricettività in Prato. Caratterizzata da un turismo d'affari-industriale, registra il maggior numero di lavoratori dipendenti nel bimestre maggio-giugno e poi a settembre con la ripresa del lavoro dopo la pausa estiva.

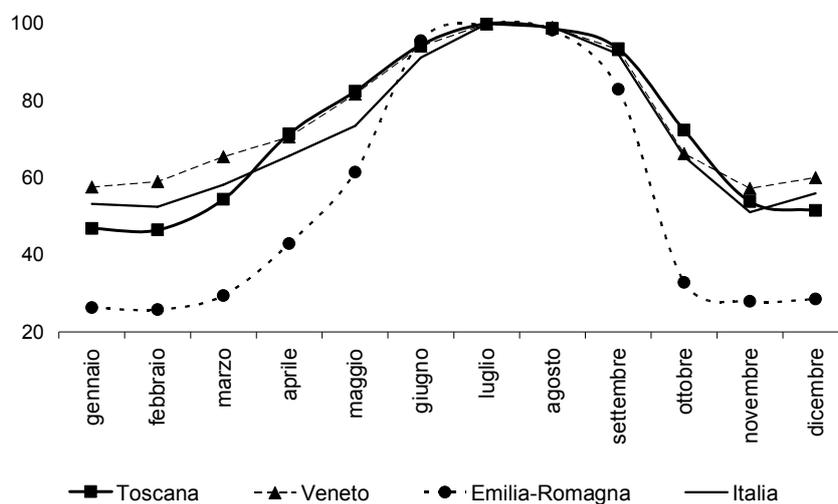
I valori minimi sono di pertinenza del mese di febbraio, ove si eccettuino Massa-Carrara, Lucca e Firenze, che registrano il più basso numero di dipendenti in gennaio, e Livorno, che nel 2004 lo ha registrato in dicembre.

Le fluttuazioni stagionali nel numero di lavoratori dipendenti delle agenzie di viaggio e guide e accompagnatori turistici, sono meno accentuate rispetto a quelle riscontrate nell'ambito delle imprese ricettive. Nel 2004 per l'intera regione il campo di variazione oscilla tra il minimo di febbraio 1.562 lavoratori ed il massimo di agosto 1.759.

In Livorno l'indice segna il valore massimo nei mesi di luglio e di agosto. Pisa lo spunta addirittura nell'intero trimestre giugno-agosto, e nel mese di ottobre. Ed è interessante, oltre che fortemente significativo, osservare come tre province – Firenze, Arezzo, Grosseto – segnino il valore massimo nel mese di dicembre, e che Pistoia lo registri nel mese di novembre, quello di minore flusso turistico verso la nostra regione.

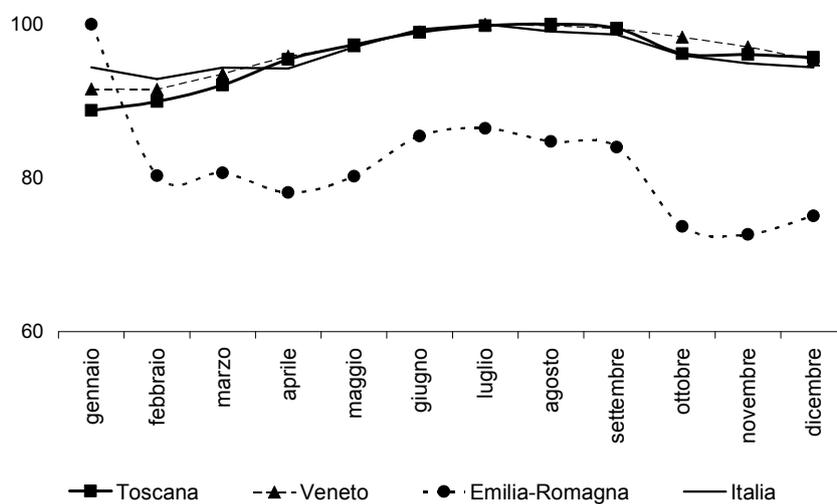
Vi è la consapevolezza che il mercato del lavoro presenta anche molti aspetti qualitativi, in particolare per quanto riguarda il problema delle funzioni svolte e dell'aggiornamento e qualificazione degli operatori, nonché dei vari livelli professionali. Quella prospettata è solo una analisi della sua dimensione quantitativa.

Graf. 27 – Lavoratori dipendenti occupati negli esercizi ricettivi in complesso. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Italia.. Anno 2004 (Numeri indice, base mese di massima occupazione = 100)



Fonte: Mercury da elaborazioni Federalberghi su dati INPS

Graf. 28 – Lavoratori dipendenti occupati nelle agenzie di viaggio e guide turistiche. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Italia.. Anno 2004 (Numeri indice, base mese di massima occupazione = 100)



Fonte: Mercury da elaborazioni Federalberghi su dati INPS

Tab. 28 – Lavoratori dipendenti occupati negli esercizi ricettivi in complesso, per mese e province della Toscana. Anno 2004 (Numeri indice , base mese di massima occupazione = 100)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Massa Carrara	31,0	31,7	35,9	46,2	57,7	87,9	100,0	99,0	85,7	45,8	34,6	36,2
Lucca	25,9	28,1	33,7	50,1	62,6	91,8	100,0	99,8	88,6	47,9	28,4	27,8
Pistoia	45,6	36,8	57,6	79,3	85,9	89,7	97,1	100,0	92,6	79,3	49,1	54,7
Firenze	81,6	83,1	88,1	92,6	99,0	98,5	100,0	95,5	98,4	97,8	93,5	89,5
Prato	74,5	71,7	71,7	73,3	100,0	100,0	82,1	81,7	100,0	78,5	77,3	76,5
Livorno	19,4	21,0	27,7	54,1	74,9	92,8	100,0	99,4	88,6	46,8	19,8	19,0
Pisa	70,4	69,3	72,5	81,7	87,8	94,6	98,9	100,0	98,0	93,4	81,3	82,8
Arezzo	70,2	69,1	74,3	84,5	87,0	92,7	100,0	98,0	94,6	89,5	81,6	74,3
Siena	42,8	37,6	53,3	82,4	89,5	95,4	99,2	100,0	98,3	88,4	57,0	48,3
Grosseto	29,9	29,8	37,3	58,5	71,8	91,2	100,0	98,4	87,1	56,1	33,5	31,6
Toscana	46,9	46,5	54,4	71,4	82,5	94,5	100,0	98,8	93,5	72,4	53,8	51,5

Fonte: Mercury da elaborazioni Federalberghi su dati INPS

Tab. 29 – Lavoratori dipendenti occupati nelle agenzie di viaggio e guide turistiche, per mese e province della Toscana. Anno 2004 (Numeri indice , base mese di massima occupazione = 100)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Massa Carrara	69,5	71,2	74,6	81,4	93,2	84,7	86,4	96,6	100,0	84,7	66,1	66,1
Lucca	90,7	89,5	92,6	92,0	93,8	100,0	98,1	97,5	99,4	95,7	94,4	91,4
Pistoia	85,6	89,2	91,9	92,8	91,9	94,6	92,8	94,6	96,4	97,3	100,0	95,5
Firenze	89,6	90,3	92,7	94,3	95,0	96,0	96,6	95,9	96,6	96,8	98,4	100,0
Prato	88,9	87,8	88,9	92,2	93,3	96,7	97,8	100,0	98,9	91,1	94,4	91,1
Livorno	73,6	78,6	80,3	90,5	94,6	96,6	100,0	100,0	93,9	81,4	78,0	75,6
Pisa	92,1	92,8	93,5	98,6	98,6	100,0	100,0	100,0	97,8	100,0	97,1	95,7
Arezzo	93,9	95,1	95,1	98,8	96,3	93,9	93,9	91,5	92,7	95,1	98,8	100,0
Siena	93,2	89,8	93,2	90,7	95,8	97,5	96,6	96,6	100,0	95,8	95,8	97,5
Grosseto	76,4	76,4	77,8	83,3	86,1	90,3	97,2	98,6	93,1	91,7	98,6	100,0
Toscana	88,8	89,9	92,1	95,5	97,3	99,0	99,8	100,0	99,5	96,2	96,1	95,7

Fonte: Mercury da elaborazioni Federalberghi su dati INPS