



Unioncamere
Toscana



Le imprese del turismo in Toscana: performance, aspettative ed orientamenti strategici

Firenze, luglio 2015

Il turismo dai dati del Registro Imprese – Il quadro strutturale

Tavola 1 - La struttura del settore turistico in Toscana

Valori assoluti e composizione % (dati al 31-12-2014)

	Imprese		Unità Locali		Addetti	
		%		%		%
Alberghi	2.669	8,1	3.659	8,4	20.217	15,8
Villaggi, appart., ostelli, etc	2.660	8,0	4.511	10,4	5.102	4,0
Campeggi	224	0,7	315	0,7	1.383	1,1
Altri alloggi	19	0,1	34	0,1	298	0,2
Strutture ricettive	5.572	16,9	8.519	19,5	27.000	21,1
Risporazione (non specif.)	816	2,5	885	2,0	1.538	1,2
Ristoranti	14.425	43,6	18.569	42,6	61.185	47,8
Catering e mense	286	0,9	651	1,5	4.041	3,2
Bar	10.594	32,0	13.119	30,1	30.899	24,1
Somministrazione	26.121	79,0	33.224	76,2	97.663	76,3
Sevizi prenotaz. (non spec.)	27	0,1	31	0,1	35	0,0
Agenzie di viaggio e TO	1.082	3,3	1.468	3,4	2.790	2,2
Altri servizi di prenotazione	256	0,8	342	0,8	558	0,4
Agenzie di viaggio	1.365	4,1	1.841	4,2	3.383	2,6
Totale Turismo	33.058	100,0	43.584	100,0	128.046	100,0

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere/ Stockview

- ✓ **Le imprese del turismo in Toscana – alla fine del 2014 – erano 33.058**, il 79% registrate nella *somministrazione* (44% *ristoranti*, 32% *bar*), circa il 17% come *strutture ricettive* ed il 4% come *agenzie di viaggio*. **In termini di unità locali il quadro si modifica di poco**, con un maggior peso delle *strutture ricettive* rispetto alla *ristorazione* – dato che appare abbastanza naturale considerando che, come tipologia di imprese, queste risultano maggiormente dimensionate – mentre le *agenzie di viaggio* confermano la stessa quota riferita in termini di imprese. **La Toscana pesa sul totale nazionale per il 7,6% in quanto ad imprese e poco più (7,9%) se si considerano le unità locali.**
- ✓ Le imprese toscane del turismo, alla fine del 2014, **occupavano** circa 128.000 addetti concentrati, nell'88% dei casi, in tre comparti: *ristoranti* (48%), *bar* (24%) e *alberghi* (16%).

Il turismo dai dati del Registro Imprese – Alcune caratteristiche dell'imprenditorialità nel turismo

Tavola 2 - Imprese straniere, giovanili e femminili in Toscana nel turismo

Quote % sul totale del settore, nel 2011 e nel 2014

	Straniere		Giovanili		Femminili	
	2014	2011	2014	2011	2014	2011
Alberghi	5,2	4,3	4,5	4,4	43,8	48,3
Villaggi, appartamenti, ostelli, etc	9,2	8,7	11,7	11,3	76,4	90,4
Campeggi	3,2	1,9	2,8	2,9	35,8	36,1
Altri alloggi	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6	27,3
Strutture ricettive	7,0	6,1	7,7	7,4	57,1	64,2
Ristorazione (non specificato)	3,8	3,8	1,2	2,8	26,5	31,4
Ristoranti	11,4	9,5	14,5	15,0	37,3	43,7
Catering e mense	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Bar	7,0	5,6	15,8	15,6	45,7	48,1
Somministrazione	9,3	7,6	14,6	14,7	40,2	44,9
Sevizi di prenotazione (non specific.)	3,8	3,2	0,0	0,0	22,7	39,1
Agenzie di viaggio e TO	7,6	7,4	8,5	11,1	63,7	57,3
Altri servizi di prenotazione	24,3	17,8	16,4	23,1	85,5	71,4
Agenzie di viaggio	10,3	8,7	9,7	12,4	66,3	58,7
Totale Turismo	8,9	7,4	13,1	13,3	43,8	48,5
Totale Imprese	12,1	10,9	9,7	10,7	22,7	24,0

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere/ Stockview

- ✓ Il turismo si conferma un settore ad elevata presenza di **imprese giovanili e femminili** in Toscana: alla fine del 2014 le prime incidono per il 13,1% sul settore (9,7% il corrispondente valore riferito al totale imprese), le seconde per il 43,8%, incidenza quasi doppia di quella calcolata sul totale imprese. Le **imprese straniere**, invece, non superano in Toscana la soglia del 9% (12,1% per il totale imprese) con una concentrazione particolare nella ristorazione.
- ✓ **Rispetto al 2011**, l'incidenza delle imprese giovanili è rimasta sostanzialmente invariata; si è ridotto, invece, di quasi cinque punti la presenza di quelle femminili (dal 48,5% a 43,8%). In crescita di circa un punto percentuale e mezzo, infine, la componente straniera 8dal 7,4% all'8,9%.

Il turismo dai dati del Registro Imprese – La dinamica imprenditoriale di breve periodo

Tavola 3 - Le dinamiche 2014 del turismo: imprese, unità locali, addetti

Var. % risp. 2013 (al netto cessate d'ufficio per imprese ed unità locali)

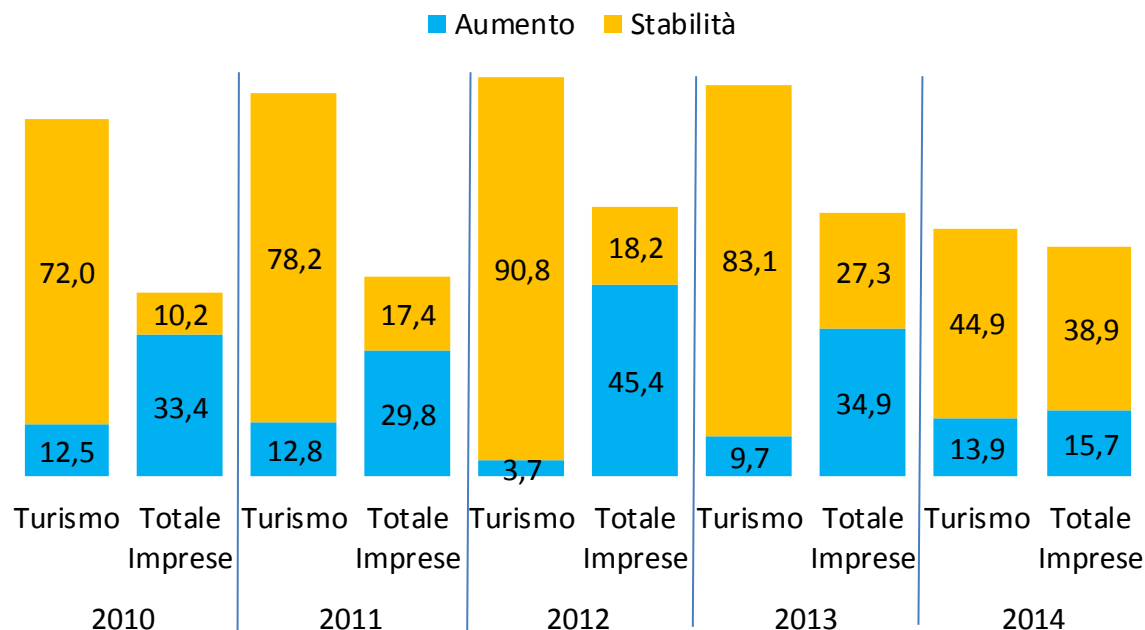
	Imprese		Unità locali		Addetti
	Toscana	Italia	Toscana	Italia	Toscana
Alberghi	0,3	0,2	1,5	1,0	0,8%
Villaggi, appartamenti, ostelli, etc	3,7	7,3	4,8	8,5	2,8%
Campeggi	1,4	1,0	1,6	1,3	-4,4%
Altri alloggi	18,8	3,6	3,0	2,2	259,0%
Strutture ricettive	2,0	2,5	3,2	3,8	1,7%
Risporazione (non specificato)	-1,9	-2,9	-2,8	-3,3	-3,1%
Ristoranti	3,9	3,6	3,9	3,8	0,9%
Catering e mense	5,9	1,8	5,7	3,7	2,1%
Bar	1,6	1,9	1,8	2,2	-2,6%
Somministrazione	2,8	2,7	2,9	3,0	-0,3%
Sevizi di prenotazione (non specific	-3,6	-6,9	-3,1	-7,1	-5,4%
Agenzie di viaggio e TO	-1,4	0,6	-1,8	-0,2	-3,5%
Altri servizi di prenotazione	11,3	6,9	10,3	7,5	19,5%
Agenzie di viaggio	0,7	1,4	0,2	0,7	-0,3%
Totale Turismo	2,6	2,6	2,9	3,0	0,2%

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere/ Stockview

- ✓ **Il turismo toscano si conferma un settore in crescita dal punto di vista imprenditoriale, con una regolarità sorprendente.** Nel 2012 e 2013 sia per le **imprese** che per le **unità locali**, la dinamica era stata identica e pari a tre p.p. in positivo; nel 2014 le unità locali confermano sostanzialmente tale risultato (+2,9%), mentre le imprese si fermano appena al di sotto (+2,6%). **Quanto accade su scala regionale è perfettamente in linea, ancora una volta, con il dato nazionale**, segno evidente che le criticità congiunturali non fiaccano il ritmo della crescita numerica del settore, ed anzi appare confermato, con evidenza, un impulso costante al ricorso a questa forma di auto-imprenditorialità come opportunità per tamponare gli effetti delle criticità sul fronte occupazionale.
- ✓ Fra i principali **comparti**, l'espansione più rilevante è quella dei *ristoranti* che – su scala nazionale e regionale, e sia in termini di imprese che di unità locali – si attestano su valori compresi fra i 3,5 ed i 4 punti percentuali.

Survey PMI* – L'andamento del fatturato a consuntivo

Quota % di imprese con fatturato in aumento o stabile
(andamenti rispetto all'anno precedente)



Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)*

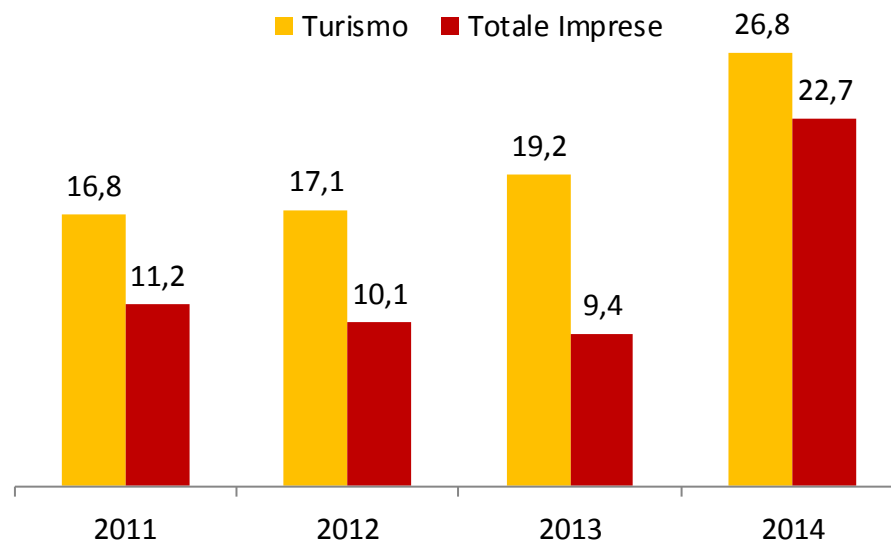
- ✓ Nel passaggio dal 2013 al 2014 si è ridotta notevolmente la quota di quanti hanno avvertito andamenti dei fatturati stazionari (si è passati dall'83,1% al 44,9%): conseguentemente, è aumentata la percentuale di quanti hanno consolidato aumenti (13,9%) e, soprattutto, diminuzioni (41,2%). Cresce, dunque, la numerosità delle imprese che hanno chiuso il 2014 in calo. In questo senso, il turismo – per la prima volta da quando esiste la rilevazione – si allinea con la dinamica rilevata per il totale imprese.
- ✓ Tale dinamica si traduce, per il complesso delle attività turistiche regionali, in una variazione tendenziale del -0,2% in termini di fatturato, solo leggermente al di sotto della variazione nulla registrata per l'insieme dell'economia toscana.

*SURVEY PMI: L'indagine, a carattere multisettoriale e multiscopo, è stata condotta nel mese di aprile 2015 tramite interviste telefoniche condotte con il sistema CATI su un campione di circa 4 mila imprese toscane, di cui 400 operanti nei comparti della ricettività e della ristorazione.

Survey PMI – L'attività di investimento (consuntivo)

Imprese che hanno realizzato investimenti

Quote % sul totale



Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Nonostante le incertezze legate al clima congiunturale, **è aumentata la quota delle imprese del turismo che hanno realizzato investimenti**, attività fondamentale per mantenere un posizionamento di rilievo rispetto agli attuali scenari competitivi: si è passati dal 19,2% del 2013 al 26,8% del 2014, evidenziando un'accelerazione rispetto ai più moderati incrementi di tale indicatore osservati a partire dal 2011.
- ✓ La ripresa dell'attività di investimento da parte delle imprese del turismo si inserisce in un più generale ed accentuato recupero di tale indicatore anche riguardo al complesso dell' economia toscana: malgrado ciò il turismo mantiene un differenziale positivo rispetto al *benchmark* regionale, evidenziando una propensione ad investire stabilmente più elevata rispetto ad altri settori della regione.

Survey PMI – Previsioni sull'andamento del fatturato

Previsioni sull'andamento del fatturato dell'impresa nell'anno successivo a quello di rilevazione

Quote % delle previsioni di aumento o stabilità sul totale

Periodo di previsione	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Aum.	Stab.	Aum.	Stab.	Aum.	Stab.	Aum.	Stab.	Aum.	Stab.	Aum.	Stab.
Turismo	8,5	41,4	18,1	54,5	8,5	41,4	3,2	59,9	8,5	34,4	19,8	52,0
Totale Imprese	5,1	46,6	19,1	50,0	5,1	46,6	2,9	52,7	7,3	37,1	19,8	46,4

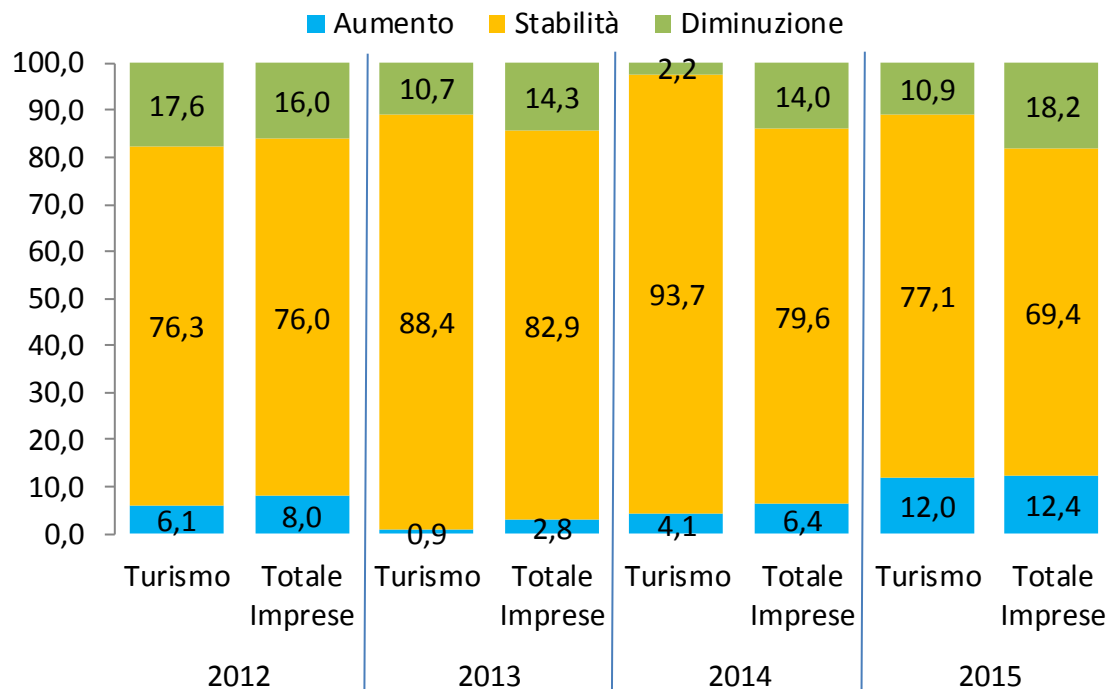
Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Al momento dello svolgimento della rilevazione è stato chiesto quali fossero le aspettative rispetto all'anno in corso. Anche in considerazione dei positivi segnali acquisiti nei primi mesi dell'anno, in particolare durante le festività pasquali, le indicazioni previsionali concesse dagli intervistati (in aprile) sono state confortanti, con una **crescita sia delle previsioni di aumento (dall'8,5% del 2014 all'attuale 19,8%) che di stabilità (dal 34,4% al 52,0%), ed una conseguente marcata riduzione delle previsioni di contrazione del volume d'affari** (tale percentuale si è dimezzata nel corso dell'ultimo anno, passando dal 57,1% al 28,2%).
- ✓ Il saldo fra quanti si aspettano aumenti e flessioni nel 2015 rimane comunque negativo (-8,4 punti percentuali), pur riducendosi di quaranta punti rispetto alle previsioni che erano state formulate lo scorso anno per il 2014 (-48,6 p. p.); si tratta inoltre del saldo negativo più contenuto dal 2011.
- ✓ E' bene tener presente – come termine di raffronto – che per l'altro settore portante dei servizi «tradizionali», il commercio al dettaglio, le aspettative su una ripresa dei consumi nel 2015 non sono altrettanto positive, tanto che il saldo fra aumenti e diminuzioni è negativo ed inferiore di ben 20 p.p. (-28,8) rispetto a quello del turismo.
- ✓ La previsione sul fatturato del turismo per il 2015, infine, è identica a quella del totale imprese per quanto concerne gli **aumenti**, mentre è superiore la percentuale di quanti hanno indicato **stabilità** (52,0% vs. 46,4%).

Survey PMI – Previsioni sull'andamento dei prezzi

Previsioni sull'andamento dei prezzi

Composizione %



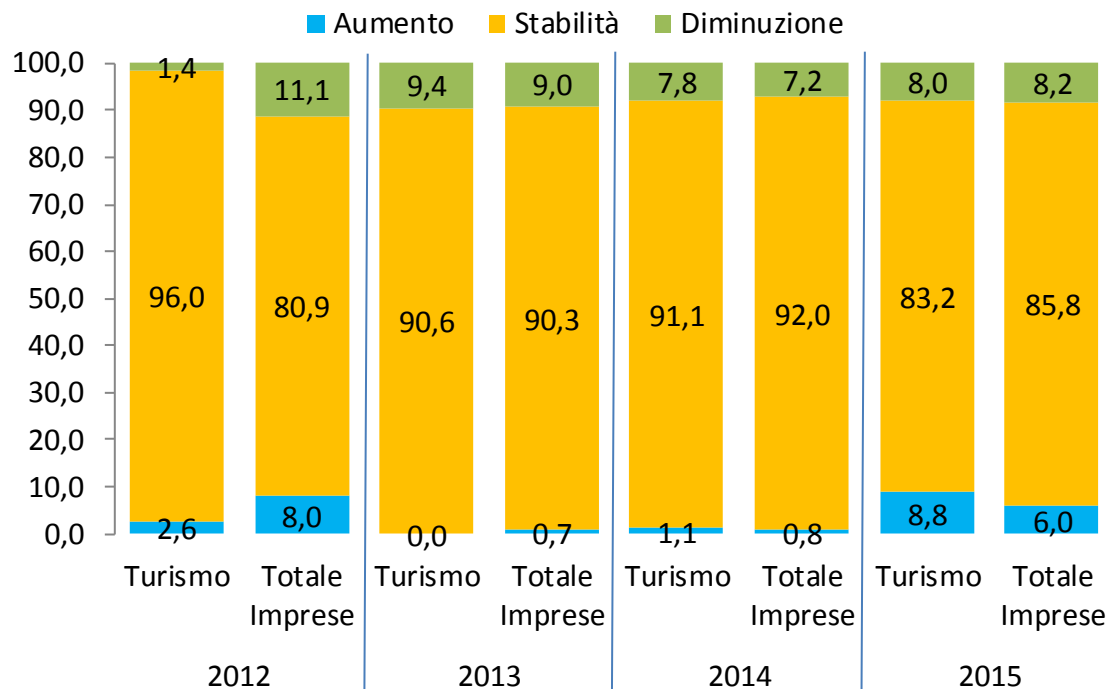
Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Come noto, **le imprese del settore in questi anni di difficoltà hanno teso a mantenere adeguati livelli di presenze turistiche mantenendo i listini bloccati**, in una logica di competizione al ribasso scatenata dai *competitor* di altri paesi o da tipologie ricettive operanti sul territorio entrate prepotentemente sul mercato sfruttando i vantaggi conseguibili dall'utilizzo delle nuove tecnologie.
- ✓ **Nel 2015 matura tuttavia un leggero cambiamento nell'approccio degli operatori dell'offerta**: la quota di imprenditori che ritengono di mantenere i listini stabili si riduce di ben 16 punti – dal 93,7% del 2014 al 77,1% del 2015 – mentre cresce di sei punti percentuali (dal 4,1% al 12,0%) la percentuale di quanti hanno programmato aumenti, e di sette p. p. quella di coloro che hanno previsto diminuzioni (10,9%).

Survey PMI – Previsioni sull'andamento dell'occupazione

Previsioni sull'andamento degli addetti

Composizione %

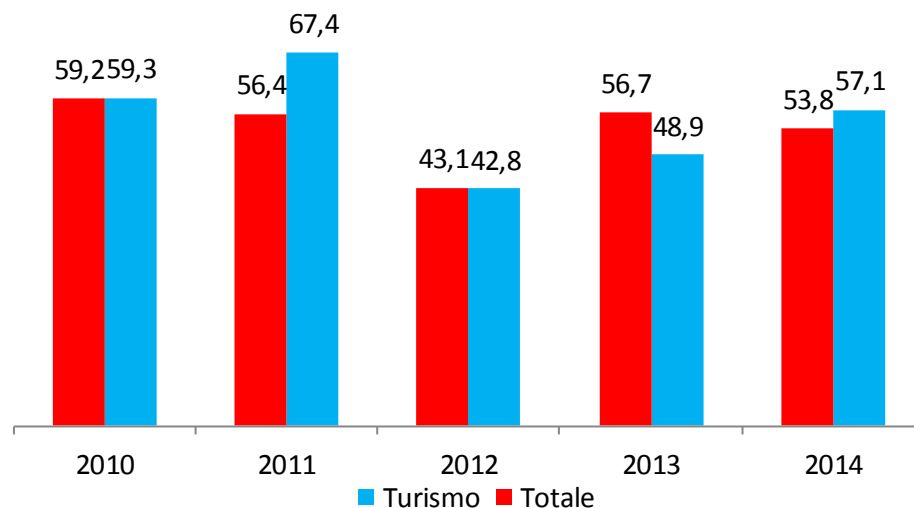


Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Anche **le previsioni occupazionali lasciano trapelare segnali di miglioramento rispetto al 2014**, visto che la quota delle imprese del turismo che in Toscana ridurranno il numero di addetti è rimasta sostanzialmente immutata (7,8% nel 2014, 8,0% nel 2015) mentre – nel corso dell'ultimo anno – è cresciuta in misura rilevante la percentuale di quanti prevedono di assumere di più (da l'1,1% all'8,8%).
- ✓ Il *sentiment* è evidentemente diffuso anche negli altri comparti dell'economia regionale: per il totale imprese i valori sono praticamente gli stessi, con una leggera prevalenza, in confronto al turismo, di quanti hanno indicato stabilità (85,8%).

Imprese che hanno ridotto i margini

Quote % sul totale

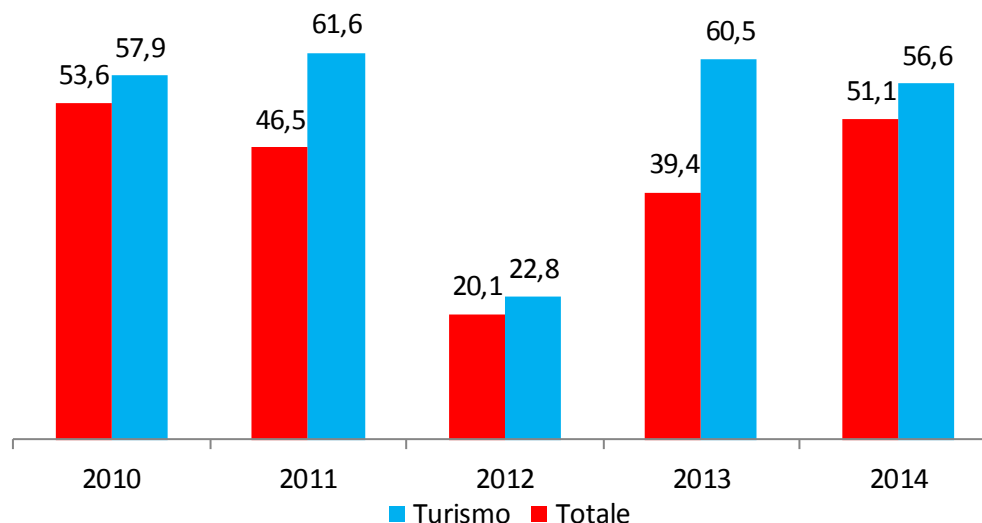


Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ **Il 57,1% delle imprese del turismo durante il 2014 ha valutato opportuno far ricorso ad un'ulteriore compressione dei margini per far fronte alle criticità congiunturali.** Il dato è di nuovo superiore a quello calcolato sul totale economia (53,8%), così come accaduto nel 2011, mentre nel 2010 e 2012 i due valori sono risultati sostanzialmente allineati, e nel 2013 ha prevalso di otto p. p. la percentuale calcolata sul totale imprese.
- ✓ Gli operatori del turismo, del resto, denunciano da anni di aver operato massicciamente su tale fronte, ed anche i **dati dei bilanci** – seppur riferiti alle sole società di capitale – confermano che queste affermazioni ben rappresentano lo stato dei fatti. **Nel 2012 l'importo complessivo dei margini delle società di capitali operanti nel turismo in Toscana è sceso addirittura del 59,1%,** mentre nel 2013 – ultimo dato disponibile – è rimasto invariato.

Survey PMI – Le Strategie delle imprese: il miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti

Imprese che hanno migliorato la qualità dei propri prodotti/servizi
Quote % sul totale

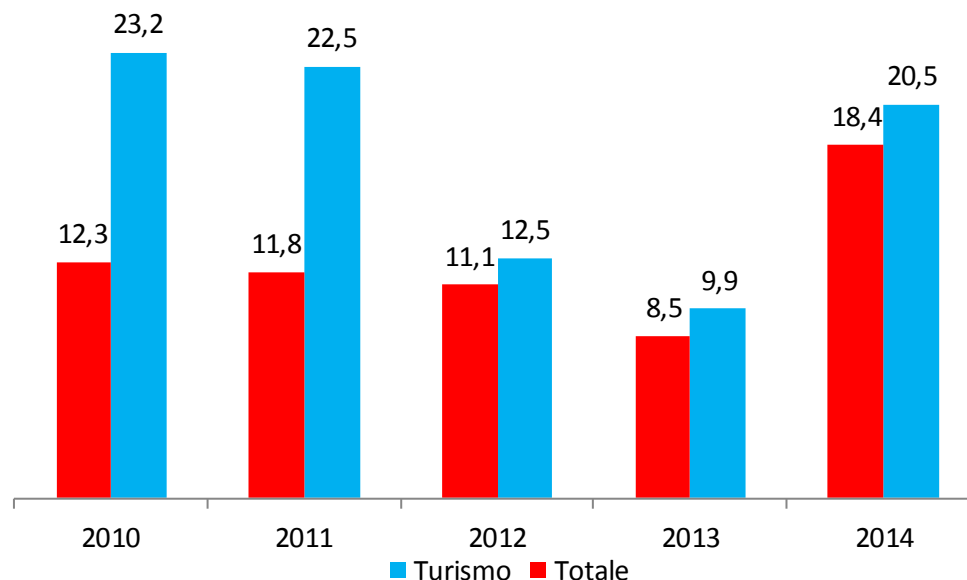


Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ **Si riduce di quattro p.p. il numero delle imprese del turismo che proseguono sulla strada dell'innovazione e della qualità del servizio per affrontare le sfide competitive:** dal 60,5% del 2013 si passa al 56,6% del 2014, comunque cinque p.p. al di sopra del corrispondente valore calcolato sul totale imprese.
- ✓ Al di là del ridimensionamento della dinamica annuale, **ancora una volta si conferma una specifica percentuale comunque ben superiore rispetto al 50% ed a quanto di registra per il totale imprese**, indicativa comunque di una tendenza al rinnovamento, all'affinamento delle strategie competitive in una logica di riposizionamento sui mercati che passa dalla qualità piuttosto che dalla speculazione sul solo fattore prezzo.

Survey PMI – Le strategie delle imprese: la partecipazione ad iniziative di sistema

Imprese che hanno aderito o intendono aderire ad iniziative di sistema
Quote % sul totale

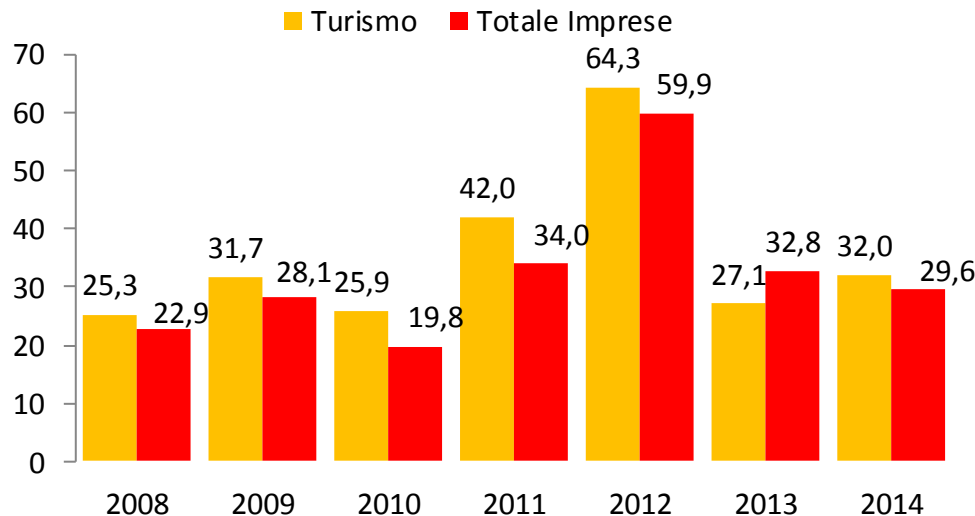


Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ **Risale la fiducia in iniziative di rete e di sistema fra gli imprenditori toscani del turismo:** il 9,9% che ha fatto ricorso a questa strategia nel 2013 si passa al 20,5%, ci si avvicina, in sostanza, alle percentuali che avevano contraddistinto il biennio 2010 – 2011, alla vigilia della rapida discesa che ha segnato il 2012 (12,5%) e, come detto, il 2013.
- ✓ **Il dato del turismo è superiore di un paio di p.p. rispetto a quello del totale imprese,** tale forbice è poco al di sopra rispetto a quella delle ultime due precedenti annualità, in entrambe i casi pari all'1,4%, mentre nel biennio 2010 – 2011 la differenza fra i due andamenti era stata nettamente superiore (undici p.p.), sempre a vantaggio del turismo.

Survey PMI – Le difficoltà di accesso al credito

Imprese che hanno dichiarato maggiori difficoltà di accesso al credito rispetto all'anno precedente
Quote % sul totale



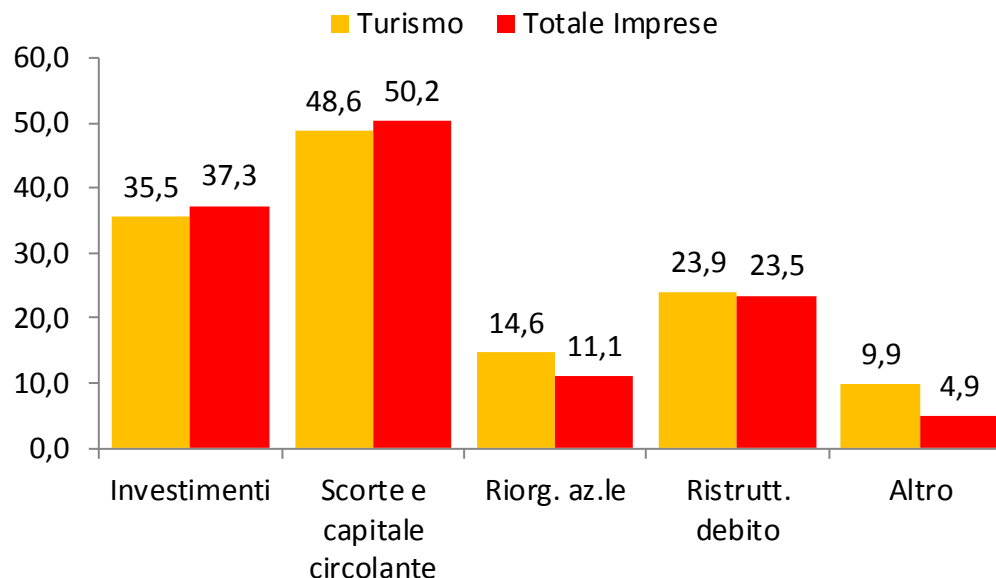
Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Nel 2014 si è ristabilito un *trend* interrottosi nel 2013 per cui **le imprese del turismo hanno sempre maggiori difficoltà per accedere al credito rispetto a quanto avvenga nell'aggregato che rappresenta l'intera economia.**
- ✓ Quasi un'impresa su tre nel turismo ha riscontrato un deterioramento dei propri rapporti con gli istituti di credito rispetto all'anno precedente, tale valore è due e mezzo p.p. al di sopra della media regionale, in crescita di cinque p.p. sul dato del 2013.
- ✓ Nonostante le ingenti iniezioni di liquidità da parte della BCE, i benefici sembrano arrivare solo parzialmente alle imprese, almeno in termini di diffusione del sostegno, delle condizioni di accesso allo stesso, indipendentemente dalle quantità effettivamente erogate.

Survey PMI – I motivi del ricorso all'indebitamento bancario

Fra quanti hanno fatto ricorso all'indebitamento bancario, per quali ragioni?

Quote % sul totale



Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

- ✓ Nonostante le criticità evidenziate da molti, **il 20,8% delle imprese del turismo in Toscana ha fatto ricorso all'indebitamento bancario nel 2014**, tale valore è superiore di ben 15 p.p. in confronto con lo stesso rilevato per il 2013 (5,4%).
- ✓ Fra quanti hanno fatto ricorso all'indebitamento bancario, **la ragione principale è la copertura delle scorte e del capitale circolante (48,6% dei casi)**, seguita dalla necessità di sostenere gli investimenti (35,5%) e, in terzo luogo, dall'esigenza di ristrutturare il debito (23,9%). Una quota più residuale (14,6%) delle imprese del turismo ne ha avuto invece bisogno per procedere con una riorganizzazione aziendale.

Aspetti metodologici – La codifica ATECO utilizzata

Codifica ATECO Istat

I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55	ALLOGGIO
55.1	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.2	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1	Villaggi turistici
55.20.2	Ostelli della gioventù
55.20.3	Rifugi di montagna
55.20.4	Colonie marine e montane
55.20.5	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.3	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.9	ALTRI ALLOGGI
55.90.1	Gestione di vagoni letto
55.90.2	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
56.2	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.3	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.1	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
79.11	Attività delle agenzie di viaggio
79.12	Attività dei tour operator
79.9	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.90	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio



Unioncamere
Toscana



A cura di Andrea Cardosi

I dati relativi all'indagine Survey PMI sono stati elaborati da Laretta Ermini

Coordinamento Riccardo Perugi