

Il settore turistico in Friuli Venezia Giulia: elementi di analisi in un contesto pandemico.

Fondazione Think Tank Nord Est

Maggio 2021



COME DEFINIRE I CONFINI DEL SETTORE TURISTICO?

- ❑ Il turismo è un fenomeno estremamente complesso, ampio ed articolato ed i suoi **confini non sono ben definiti**. Infatti, non esiste un'unica metodologia condivisa in grado di stimare la consistenza economica del turismo.
- ❑ L'offerta turistica si compone di prodotti e servizi afferenti ad industrie diverse, che vanno complessivamente a formare una **filiera produttiva molto lunga**. Le attività a monte e a valle del comparto turistico in senso stretto (approssimabile con le sole strutture ricettive) includono industrie importanti come quella automobilistica, ma anche l'edilizia e i trasporti.
- ❑ Le stime dell'impatto economico del turismo scontano poi la difficile «scomposizione» della domanda, al fine di capire quale quota delle industrie e dei servizi considerati sono rivolti ai turisti piuttosto che ai residenti.
- ❑ La nostra analisi - dopo aver confrontato fonti come Istat, Inps, Unioncamere, Ebit Veneto, Regione Veneto, Rapporto sul Turismo Italiano - considera quanto indicato da Istat come «attività turistiche» e «attività culturali strettamente connesse al turismo» con alcune piccole integrazioni.

I CONFINI DEL SETTORE TURISTICO: LE ATTIVITA' INCLUSE NELL'ANALISI

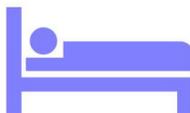
Trasporti e noleggi

49.1 - Trasporto ferroviario passeggeri
 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
 49.32 - Taxi, noleggio con conducente
 49.39 - Funicolari, ski-lift e seggiovie
 50.1 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
 50.3 - Trasporto passeggeri per vie d'acqua interne
 51.1 - Trasporto aereo passeggeri
 77.11 - Noleggio autovetture
 77.21 - Noleggio attrezzature sportive e ricreative
 77.34 - Noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale
 77.35 - Noleggio mezzi di trasporto aereo
 77.39.1 - Noleggio altri mezzi di trasporto terrestri



Strutture ricettive

55.1 - Alberghi
 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli, rifugi, b&b, colonie, affittacamere, ecc.)
 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte



Bar e ristoranti

56.1 - Ristoranti, gelaterie, pasticcerie
 56.3 - Bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche



Agenzie di viaggio e tour operator

79.1 - Agenzie di viaggio e tour operator
 79.9 - Altri servizi di prenotazione (biglietterie, guide e accompagnatori turistici)



Cultura, eventi, attività ricreative

82.30 - Convegni e fiere
 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
 91.02 - Musei
 91.03 - Luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
 91.04 - Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
 93.21 - Parchi di divertimento e parchi tematici
 93.29 - Altre attività ricreative e di divertimento (discoteche, sale da ballo, night-club, stabilimenti balneari, sale giochi e biliardi, ecc.)
 96.04.20 - Stabilimenti termali



LA FOTOGRAFIA AL 31.03.2021 DELLE IMPRESE DEL TURISMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività economica	N° imprese al 31.03.2021				
	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Totale FVG
Bar e ristoranti	806	1.431	1.441	3.353	7.031
Strutture ricettive	118	105	162	486	871
Cultura, eventi, attività ricreative	79	158	149	335	721
Trasporti e noleggi	86	75	314	202	677
Agenzie di viaggio e tour operator	32	43	50	73	198
Totale imprese turismo	1.121	1.812	2.116	4.449	9.498
Totale imprese	8.614	23.242	14.003	42.501	88.360
Quota % imprese turismo	13,0	7,8	15,1	10,5	10,7

Quota % imprese del settore turistico

10,7%

Fatturato «diretto e indiretto» del turismo

4,3
miliardi di €

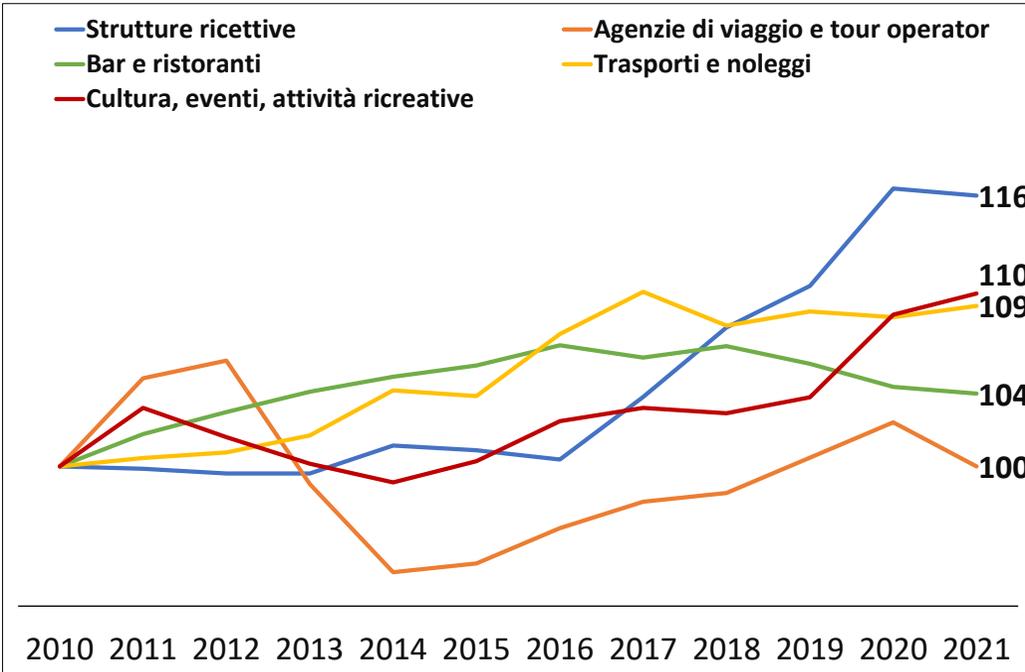
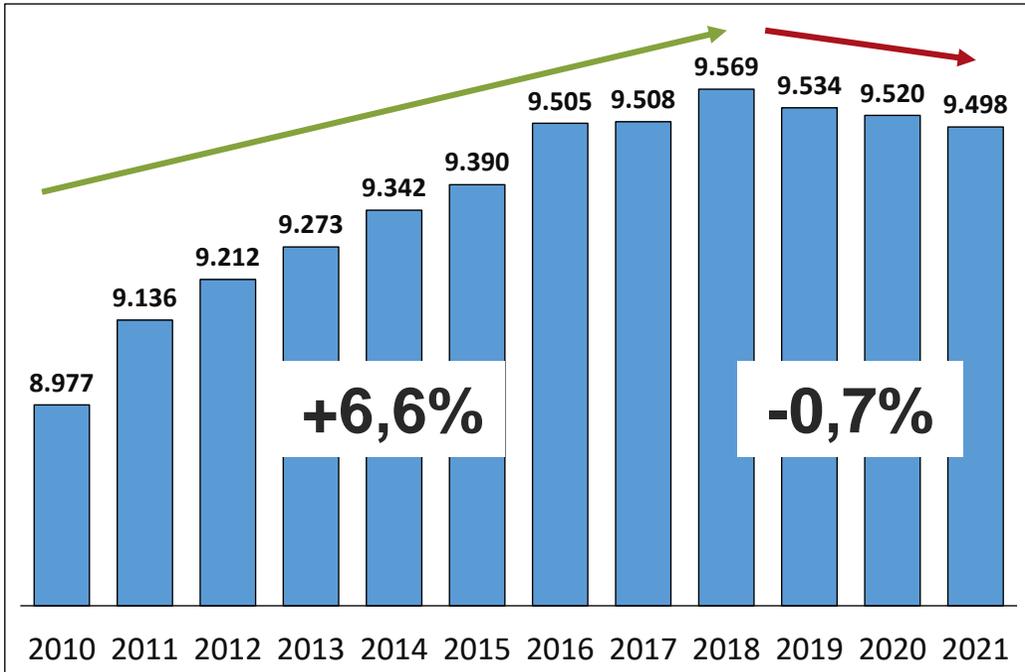
Fatturato «diretto e indiretto» del turismo

11,2%
sul PIL



- Bar e ristoranti
- Strutture ricettive
- Cultura, eventi, attività ricreative
- Trasporti e noleggi
- Agenzie di viaggio e tour operator

IL TREND 2010-2021 DELLE IMPRESE DEL TURISMO IN FVG



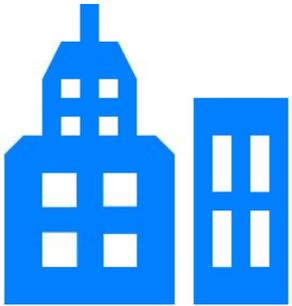
+6,6%
+592 imprese

-0,7%
-71 imprese

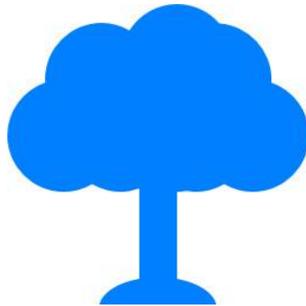
L'OFFERTA RICETTIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (2019)

OFFERTA POSTI LETTO TOTALE: 157.475

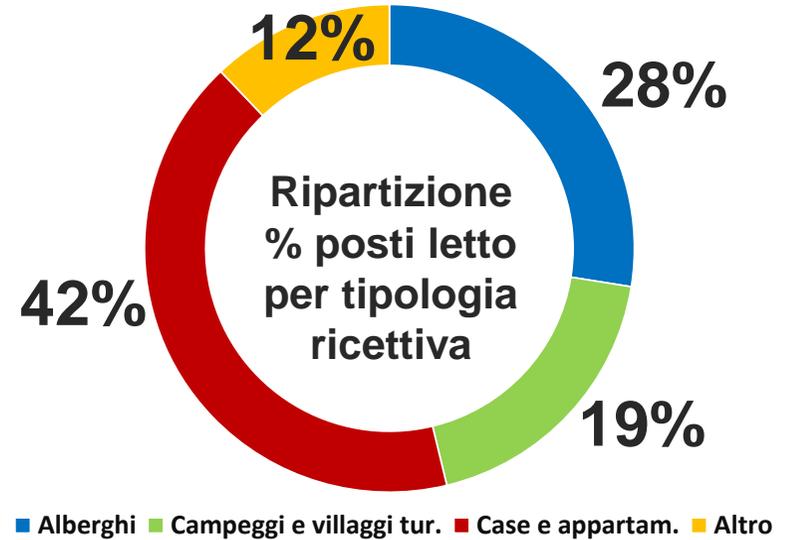
Alberghi
43.336 posti letto



Camping e villaggi tur.
29.467 posti letto



Case e appartamenti
65.638 posti letto



OFFERTA POSTI LETTO TURISMO BALNEARE

LIGNANO SABBIA D'ORO: 66.464 posti letto

Alberghi
13.707 posti letto



Camping e v.t.
8.438 posti letto



Case e appartam.
41.365 posti letto



GRADO: 23.630 posti letto

Alberghi
4.618 posti letto



Camping e v.t.
11.006 posti letto

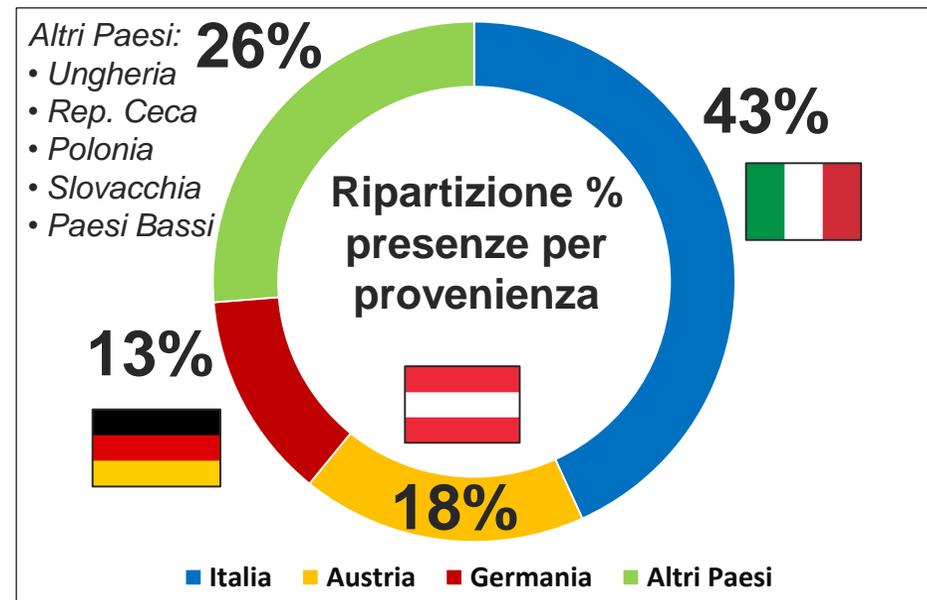
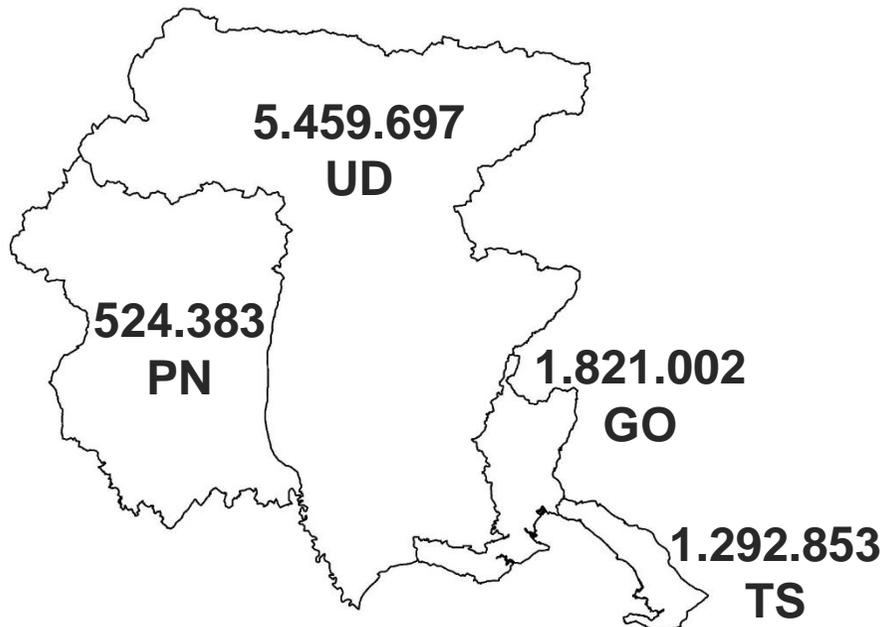
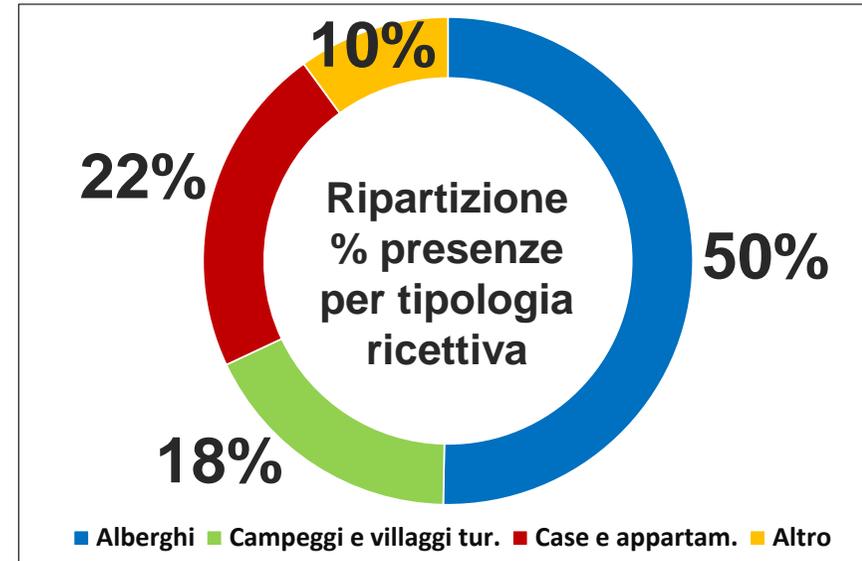


Case e appartam.
7.745 posti letto



IL MOVIMENTO TURISTICO PRE-COVID (2019)

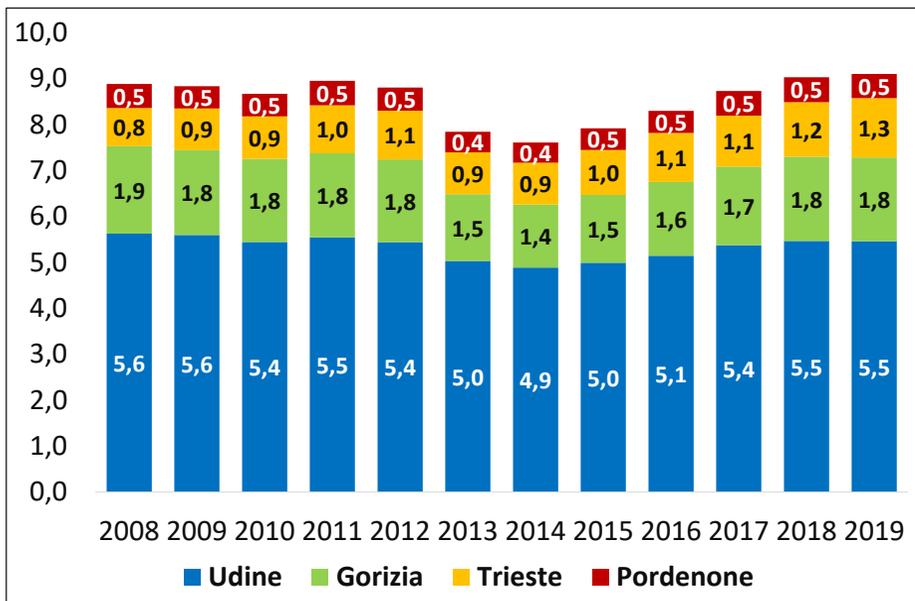
PRESENZE TURISTICHE TOTALI: 9.097.935



Fonte: elaborazioni su dati Turismo FVG.

IL MOVIMENTO TURISTICO PRE-COVID (2019)

PRESENZE TURISTICHE TOTALI: 9.097.935



Località	Arrivi	Presenze	Pres. media
Lignano Sabbiadoro (UD)	689.229	3.495.081	5,1
Grado (GO)	312.922	1.399.119	4,5
Trieste	454.866	1.008.303	2,2
Udine	200.988	392.731	2,0
Monfalcone (GO)	47.591	233.814	4,9
Tarvisio (UD)	88.842	192.647	2,2
Duino-Aurisina (TS)	49.005	149.438	3,0
Pordenone	55.510	137.894	2,5
Aquileia (UD)	29.938	113.733	3,8
Forni Avoltri (UD)	21.027	106.868	5,1

PRESENZE TURISTICHE TURISMO BALNEARE

LIGNANO SABBIAADORO: 3.495.081 presenze



Italiani
37%



Alberghi
38%



Stranieri



Camping e v.t.
27%



63%



Case e appartam.
35%

GRADO: 1.399.119 presenze



Italiani
25%



Alberghi
41%



Stranieri



Camping e v.t.
46%



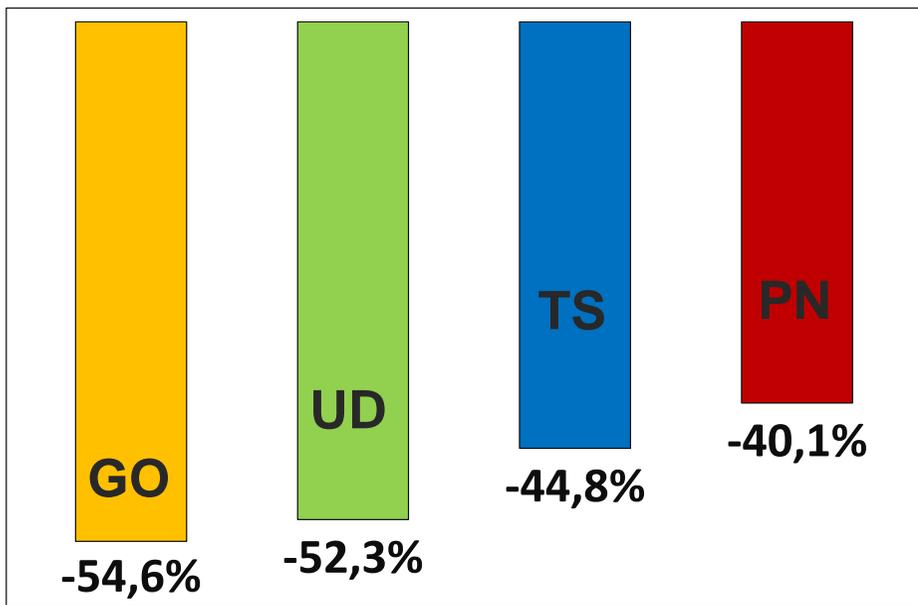
75%



Case e appartam.
13%

IL MOVIMENTO TURISTICO NELL'ANNO-COVID (2020)

PRESENZE TURISTICHE TOTALI: 4.784.283 (-47%)



Località	Presenze	T.var.% 2019-2020
Lignano Sabbiadoro (UD)	1.844.203	-47,2
Grado (GO)	619.907	-55,7
Trieste	435.050	-56,9
Udine	207.318	-47,2
Monfalcone (GO)	129.257	-44,7
Tarvisio (UD)	114.455	-40,6
Sappada (UD)	87.662	-5,7
Pordenone	78.363	-43,2
Duino-Aurisina (TS)	76.682	-48,7
Forni Avoltri (UD)	54.795	-48,7

PRESENZE TURISTICHE TURISMO BALNEARE

LIGNANO SABBIAADORO: 1.844.203 presenze (-47%)



GRADO: 619.907 presenze (-56%)



QUADRO DI SINTESI

IL VALORE DEL SETTORE

- i. Il turismo è una risorsa importante per il FVG: vale circa 4,3 miliardi di euro in termini di fatturato diretto e indiretto, pari all'11,2% del Pil regionale.

LE IMPRESE TURISTICHE

- i. Nel 2019 (in anticipo rispetto alla pandemia), per la prima volta dal 2010, diminuisce il numero delle imprese del turismo in FVG. Il calo si consolida nel 2020 e nel primo trimestre 2021. Si tratta di una flessione ancora modesta (-0,7%) tra il 2018 e il 2021, a seguito di un aumento del +6,6% tra 2010 e 2018.
- ii. Strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator hanno invertito il trend di crescita dal 2021, mentre bar e ristoranti sono in calo già dal 2019.
- iii. A livello territoriale, l'incidenza di imprese turistiche è maggiore nel triestino (15,1%), mentre in valore assoluto il dato più elevato è quello della provincia di Udine.

IL MOVIMENTO TURISTICO

- i. Prima della pandemia, il movimento turistico del FVG si attestava su circa 9 milioni di presenze. Nel 2019 era stato raggiunto un nuovo «massimo», recuperando il calo 2013-2014.
- ii. Prevala il turismo balneare, con oltre la metà delle presenze (quasi 5 milioni) concentrate tra Lignano Sabbiadoro e Grado.
- iii. Oltre la metà dei turisti proviene dall'estero, soprattutto da Austria (18%) e Germania (13%).
- iv. L'offerta ricettiva è molto varia (alberghi, camping, appartamenti, ecc.). Circa la metà delle presenze riguarda le strutture alberghiere.

LE PROSPETTIVE

- i. Il quadro sanitario in Italia e nei principali mercati di provenienza dei turisti stranieri che soggiornano in FVG è in netto miglioramento: è dunque lecito attendersi un aumento dei flussi turistici nel periodo giugno-settembre rispetto al 2020, con una maggiore componente straniera.