



**Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche**



TAVOLO TECNICO

Il mercato del Turismo: i rapporti tra i protagonisti della filiera

Dossier

La filiera lunga del turismo

La filiera lunga del turismo

Il sistema delle imprese del turismo è un insieme complesso di offerta, che vede coesistere e, nelle migliori esperienze, collaborare tutti gli attori che operano al servizio del turista.

Infatti, così come il turista nelle destinazioni di vacanza coniuga la sua esperienza di alloggio, con quella di ristorazione, di intrattenimento, di accoglienza, di facilità negli spostamenti e di escursionismo, per arrivare a valutare se quel soggiorno è o non è stato soddisfacente, parimenti il sistema di offerta che si propone al turista non può essere valutato solo nelle sue componenti primarie, di alloggio e ristorazione, ma va inteso completo di tutte le imprese che offrono i servizi complementari all'esperienza di vacanza.

Numerose sono, allora, le tipologie di impresa che intervengono nel percorso del turista, e di cui è importante conoscere l'esistenza e l'operatività, laddove si intenda costruire, rinnovare o diversificare una destinazione turistica. E altrettanto numerose sono le opportunità che possono veder collaborare parallelamente o trasversalmente gli attori della filiera.

La conoscenza del mercato di offerta trova proprio nel sistema dell'intermediazione un fruitore diretto di questa rete di imprese: fondamentale è per il turista il potersi riferire alle agenzie di intermediazione sul territorio per soddisfare i bisogni specifici. Ciò sottende, però, una forte collaborazione del sistema agenziale, sia con le imprese che offrono servizi primari, in tutte le loro specializzazioni (dagli hotel per le famiglie, a quelli specializzati per i cicloturisti, ecc., ai ristoranti tipici regionali o nazionali, ecc.), sia con le imprese di trasporto locale (bus, traghetti, ecc.), sia con le imprese che offrono servizi per le attività culturali (info, biglietteria, itinerari, guide ecc.), sportive o di intrattenimento tanto necessarie a riempire i tempi di vacanza per il turista, ed al contempo a portare economia al territorio.

Se si analizzano le spese dei turisti durante la loro vacanza, risulta lampante come la modalità di fruizione turistica di un luogo pervade tutto il territorio e, nel complesso dei vacanzieri che alloggiano in imprese ricettive o che alloggiano in residenze e abitazioni private, i relativi consumi¹ (72,4 miliardi di euro) incidono solo per il 44,6% sul settore turistico cosiddetto primario, il Ramo I degli alberghi e ristoranti (32,3 miliardi di euro).

Misurare che il 17,5% dei consumi turistici si riversa nelle attività ricreative e culturali, che il 13,4% va al commercio di abbigliamento e calzature, che il 9,7% va alle altre industrie manifatturiere, il 9% all'agroalimentare, il 3,9% viene consumato in editoria e tabacchi, ed il 2% nei trasporti locali, significa toccare con mano il percorso del turista e poter individuare la filiera reale dell'offerta turistica.

¹ "Customer Care turisti in Italia" Osservatorio Nazionale del Turismo – dati Unioncamere

Stima impatto economico della spesa turistica (Totale)

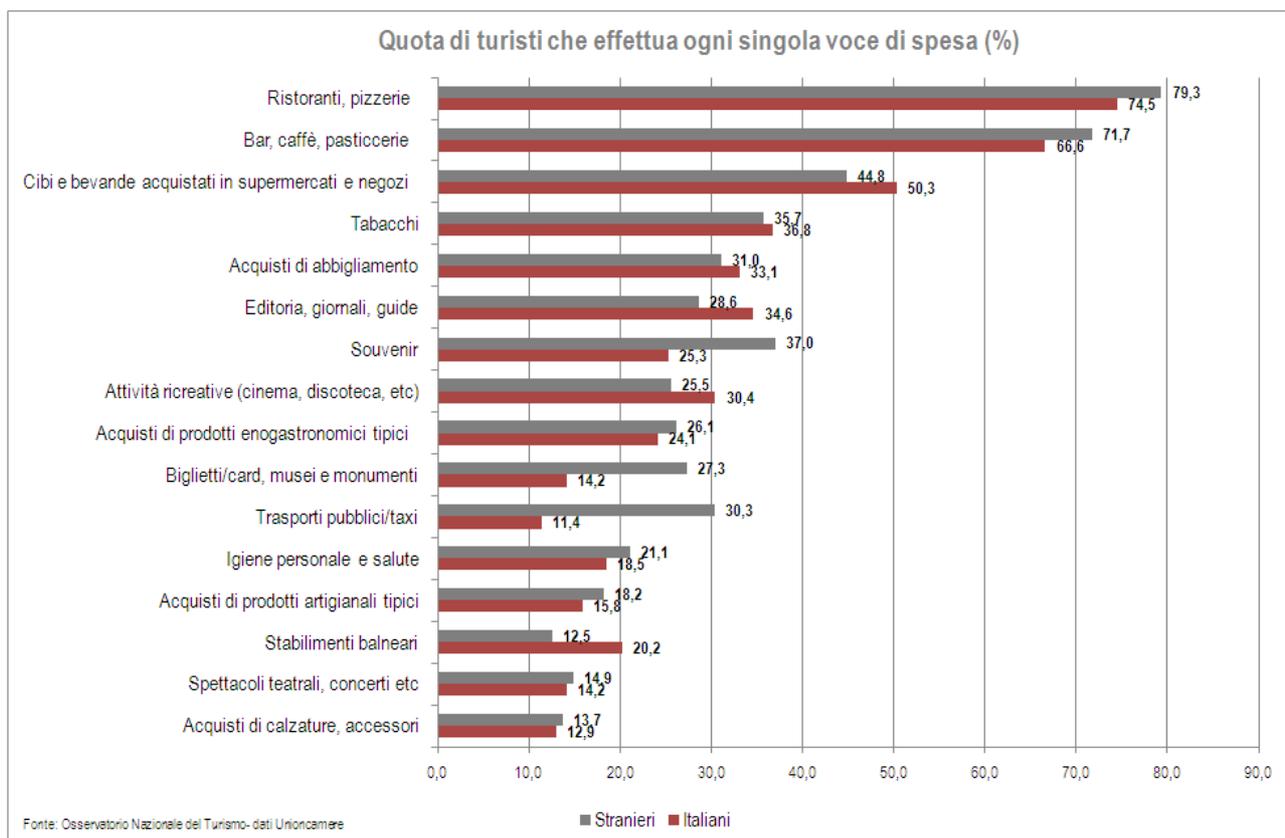
| | Italiani | Stranieri | Totale |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | | % | |
| Strutture ricettive | 25,3 | 29,8 | 27,2 |
| Ristoranti, pizzerie | 12,3 | 11,5 | 12,0 |
| Bar, caffè, pasticcerie | 4,9 | 6,1 | 5,4 |
| Totale alloggio e ristorazione | 42,6 | 47,4 | 44,6 |
| Attività ricreative, culturali, intrattenimento | 17,7 | 17,3 | 17,5 |
| Abbigliamento e calzature | 15,5 | 10,3 | 13,4 |
| Altre industrie manifatturiere | 9,6 | 9,8 | 9,7 |
| Agroalimentare | 9,4 | 8,4 | 9,0 |
| Giornali, guide editoria | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
| Trasporti | 1,4 | 2,8 | 2,0 |
| TOTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

Entrando poi nel dettaglio della quota di turisti che effettuano specifiche spese la rete si amplia fino a comprendere ulteriori specifiche attività, tra cui:

- il 79,3% degli stranieri ed il 74,5% degli italiani spende in ristoranti e pizzerie,
- il 71,7% degli stranieri ed il 66,6% degli italiani consuma in bar, caffè e pasticcerie,
- il 44,8% degli stranieri ed il 50,3% degli italiani acquista cibi e bevande nei supermercati,
- il 31% degli stranieri ed il 33,1% degli italiani compra in abbigliamento e calzature,
- il 37% degli stranieri ed il 25,3% degli italiani compra souvenir,
- il 25,5% degli stranieri ed il 30,4% degli italiani spende in attività ricreative,
- il 26,1% degli stranieri ed il 24,1% degli italiani acquista prodotti enogastronomici locali, o dell'artigianato tipico (18,2% degli stranieri, 15,8% degli italiani),
- il 27,3% degli stranieri ed il 14,2% degli italiani acquista card e biglietti per i musei e monumenti

e altre come indicato nel grafico che segue.



Da queste considerazioni e dalle evidenze dei dati, occorre allora orientare la misurazione dell'offerta turistica ad uno sguardo più ampio, che risponda cioè alla reale fruizione turistica durante la vacanza.

Ateco Turismo

Il registro delle imprese, seppur aggregando alla voce del Ramo I il comparto turistico primario, permette di misurare le attività economiche coinvolte nella filiera del turismo, in un processo di ricerca di visione unitaria del comparto, attraverso la composizione di oltre 40 codici di definizione ATECO 2007, di cui 16 riferiti solo al comparto primario Ramo I.

Nel 2006 si contavano 293.379 legate al comparto primario di alloggio² e ristorazione e rappresentavano circa il 70% del totale, oggi la forbice si è allargata ulteriormente verso le imprese complementari e al 31 marzo

² La voce relativa all'alloggio rilevabile dal Registro delle Imprese non è direttamente confrontabile con la capacità ricettiva Istat, data la diversa natura delle attività economiche registrate, specialmente in merito al comparto ricettivo extralberghiero.

2011 si contano 384.119 imprese del comparto primario su 623.101 imprese connesse al settore, pari quindi solo al 62% circa, ma con un incremento (+30,9%) comunque rilevante.

Al primo trimestre 2011, quindi, si contano oltre le 384 mila imprese di alloggio e ristorazione, 145 mila imprese registrate del trasporto terrestre, 2.428 del trasporto marittimo, 376 imprese del trasporto aereo, a cui si aggiungono 29.716 imprese di supporto ai trasporti (voce che comprende anche proprio le agenzie di viaggio e i tour operator), 17.535 imprese per le attività ricreative, artistiche e di intrattenimento, 1.429 attività registrate di biblioteche, archivi e musei, 42.728 imprese registrate di attività sportive e di divertimento. Un totale di 623.101 imprese connesse al turismo, che rappresenta il 10,2% del totale delle oltre 6 milioni di imprese registrate in Italia.

| Imprese registrate | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| Trasporto terrestre e mediante condotte | 144.770 | |
| Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 2.428 | |
| Trasporto aereo | 376 | |
| Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 29.716 | |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 384.119 | |
| | Alloggio | 46.123 |
| | Attività dei servizi di ristorazione | 337.996 |
| Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 17.535 | |
| Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività | 1.429 | |
| Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 42.728 | |
| Imprese connesse al turismo | 623.101 | |
| Totale imprese | 6.092.114 | |
| % turismo sul totale | 10,2 | |

Fonte: Movimprese I trimestre 2011

Volendo focalizzare sulle specifiche tipologie di imprese direttamente connesse al turismo, dunque, si conferma la trasversalità del turismo, una trasversalità che fa sì che a volte anche nella statistica del comparto sia difficile ricondurre al settore anche imprese fortemente turistiche.

E' il caso proprio del sistema dell'intermediazione che vede le imprese registrate come attività delle agenzie di viaggio (3.413) e attività dei tour operator (130) nella voce dei servizi connessi ai trasporti, così come le attività delle guide e degli accompagnatori turistici (690).

Tra gli altri servizi al turista il noleggio di biciclette (306), o di imbarcazioni da diporto senza equipaggio (2.274), i parchi divertimento e tematici (505), gli stabilimenti balneari, lacuali e fluviali (5.603) o termali (218).

| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE | CODICI ATECO | |
|--|--------------|----------------|
| | Codice | 2011 |
| Alloggio e ristorazione | | |
| Alberghi | 55.10 | 30.883 |
| Ostelli della gioventù | 55.20.2 | 218 |
| Rifugi di montagna | 55.20.3 | 728 |
| Campeggi ed aree attrezzate per roulotte | 55.30 | 1.900 |
| Villaggi turistici | 55.20.1 | 469 |
| Colonie marine e montane | 55.20.4 | 65 |
| Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 55.90.20 | 93 |
| Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole | 55.20.5 | 133 |
| Ristorazione con somministrazione | 56.10.11 | 112.234 |
| Attività di ristorazione connessa con le aziende agricole | 56.10.12 | 1.173 |
| Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 56.10.20 | 29.795 |
| Ristorazione ambulante | 56.10.42 | 1.033 |
| Ristorazione su treni e navi | 56.10.50 | 41 |
| Gelaterie e pasticcerie | 56.10.30 | 19.443 |
| Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 56.10.41 | 82 |
| Bar e altri esercizi simili senza cucina | 56.30 | 153.694 |
| TOTALE | | 351.984 |
| Trasporti terrestri | | |
| Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 49.39.09 | 2.223 |
| TOTALE | | 2.223 |
| Trasporti aerei | | |
| Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter | 51.10.2 | 169 |
| TOTALE | | 169 |
| Servizi connessi ai trasporti | | |
| Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca | 52.21.9 | 578 |
| Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua | 52.22.0 | 7 |
| Attività delle agenzie di viaggio | 79.11.0 | 3.413 |
| Attività dei tour operator | 79.12.0 | 130 |
| Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio | 79.90.1 | 9 |
| Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 79.90.2 | 690 |
| TOTALE | | 4.827 |
| Noleggio | | |
| Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri | 77.39.1 | 357 |
| Noleggio di biciclette | 77.21.01 | 306 |
| Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) | 77.21.02 | 2.274 |
| Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) | 77.29.9 | 637 |
| TOTALE | | 3.574 |

Fonte: Infocamere, 2011

| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE | CODICI ATECO | |
|---|--------------|---------------|
| <u>Attività ricreative, culturali e sportive</u> | | |
| Parchi di divertimento e parchi tematici | 93.21.00 | 505 |
| Attività di musei | 91.02.00 | 372 |
| Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 91.03.00 | 28 |
| Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 91.04.00 | 314 |
| Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 49.39.01 | 114 |
| Gestione di altri impianti sportivi nca | 93.11.90 | 1.708 |
| Corsi sportivi e ricreativi | 85.51.00 | 986 |
| Altre attività sportive nca | 93.19.99 | 448 |
| Attività di club sportivi | 93.12.00 | 3.407 |
| Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali | 93.29.20 | 5.603 |
| Totale | | 16.428 |
| <u>Servizi non altrove classificati</u> | | |
| Stabilimenti termali | 96.04.20 | 218 |
| Attività delle guide alpine | 93.19.92 | 5 |

Fonte: Infocamere, 2011

Focus Sardegna

I dati sulla filiera turistica in Sardegna indicano un totale di 18.735 imprese connesse al turismo, l'11,1% delle imprese registrate in regione ed il 3% di quelle turistiche in Italia.

Si tratta di un'offerta ancora fortemente concentrata nelle due province di Sassari (7.249) e Cagliari (7.070), dove pesano maggiormente sia la localizzazione delle imprese di alloggio e ristorazione (complessivamente 12.371) che rappresentano il 66% delle imprese connesse al turismo, ma anche dei trasporti terrestri (4.032, di cui 1.748 in provincia di Cagliari, 1.366 di Sassari).

Imprese registrate

| | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sardegna | Italia |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Trasporto terrestre e mediante condotte | 1.748 | 579 | 339 | 1.366 | 4.032 | 144.770 |
| Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 26 | 41 | 3 | 78 | 148 | 2.428 |
| Trasporto aereo | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 376 |
| Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 304 | 65 | 53 | 322 | 744 | 29.716 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.426 | 2.151 | 903 | 4.891 | 12.371 | 384.119 |
| Alloggio | 342 | 277 | 59 | 428 | 1.106 | 46.123 |
| Attività dei servizi di ristorazione | 4.084 | 1.874 | 844 | 4.463 | 11.265 | 337.996 |
| Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 135 | 33 | 25 | 161 | 354 | 17.535 |
| Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività | 43 | 28 | 17 | 33 | 121 | 1.429 |
| Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 388 | 103 | 75 | 393 | 959 | 42.728 |
| Imprese connesse al turismo | 7.070 | 3.001 | 1.415 | 7.249 | 18.735 | 623.101 |
| Totale imprese | 71.248 | 28.082 | 15.022 | 55.040 | 169.392 | 6.092.114 |
| % turismo sul totale | 9,9 | 10,7 | 9,4 | 13,2 | 11,1 | 10,2 |

Fonte: Movimprese I trimestre 2011

Dai dati così aggregati, si rilevano due principali considerazioni

- la prima, più generale, sulle opportunità di implementazione di imprese di servizi al turista dettata dalla concentrazione di imprese primarie (66% in Sardegna) superiore alla media nazionale (62% in Italia);
- la seconda, di carattere territoriale, relativa ad una maggiore dedica al turismo delle imprese della provincia di Sassari, dove anche considerando la filiera lunga il 13,2% delle imprese è connessa al turismo. Da considerare, però, la crescita rilevante della provincia di Cagliari, nel comparto primario che vede il +52,8% di imprese di alloggio e ristorazione rispetto al 2006.

Come per il livello nazionale i principali dati di dettaglio evidenziano una grande varietà di tipologie di imprese utilizzate dai turisti, la cui numerosità, nel caso della Sardegna trova ancora margini di diversificazione dall'offerta primaria, soprattutto ristorativa.

| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE | | CODICI ATECO | |
|--|----------|---|--|
| | Codice | Univocità nell'individuazione dell'attività economica | |
| Alloggio e ristorazione | | | |
| Alberghi | 55.10 | 732 | |
| Ostelli della gioventù | 55.20.2 | 4 | |
| Campeggi ed aree attrezzate per roulotte | 55.30 | 71 | |
| Villaggi turistici | 55.20.1 | 11 | |
| Colonie marine e montane | 55.20.4 | 5 | |
| Ristorazione con somministrazione | 56.10.11 | 3.118 | |
| Attività di ristorazione connessa con le aziende agricole | 56.10.12 | 42 | |
| Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 56.10.20 | 1.253 | |
| Ristorazione ambulante | 56.10.42 | 55 | |
| Gelaterie e pasticcerie | 56.10.30 | 567 | |
| Bar e altri esercizi simili senza cucina | 56.30 | 5.102 | |
| Trasporti terrestri | | | |
| Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 49.39.09 | 167 | |
| Trasporti aerei | | | |
| Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter | 51.10.2 | 3 | |
| Servizi connessi ai trasporti | | | |
| Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca | 52.21.9 | 6 | |
| Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua | 52.22.0 | 1 | |
| Attività delle agenzie di viaggio | 79.11.0 | 85 | |
| Attività dei tour operator | 79.12.0 | 7 | |
| Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio | 79.90.1 | 2 | |
| Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 79.90.2 | 90 | |

Fonte: Infocamere 2011

| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE | | CODICI ATECO |
|--|----------|--------------|
| Noleggio | | |
| Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri | 77.39.1 | 30 |
| Noleggio di biciclette | 77.21.01 | 25 |
| Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) | 77.21.02 | 296 |
| Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative) | 77.29.9 | 11 |
| Attività ricreative, culturali e sportive | | |
| Parchi di divertimento e parchi tematici | 93.21.00 | 20 |
| Attività di musei | 91.02.00 | 42 |
| Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 91.03.00 | 3 |
| Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 91.04.00 | 22 |
| Gestione di altri impianti sportivi nca | 93.11.90 | 39 |
| Corsi sportivi e ricreativi | 85.51.00 | 77 |
| Altre attività sportive nca | 93.19.99 | 25 |
| Attività di club sportivi | 93.12.00 | 39 |
| Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali | 93.29.20 | 37 |
| Servizi non altrove classificati | | |
| Stabilimenti termali | 96.04.20 | 6 |

Fonte: Infocamere 2011