

Osservatorio del turismo (O-Tur)

confronTi primavera 2017

La piazza turistica ticinese: approfondimenti e ricerche O-Tur

Stefano Scagnolari

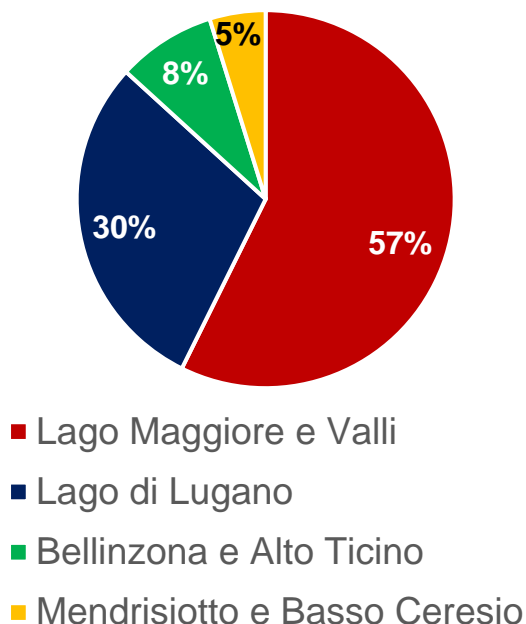
Auditorium BancaStato

Bellinzona – 20 Giugno 2017

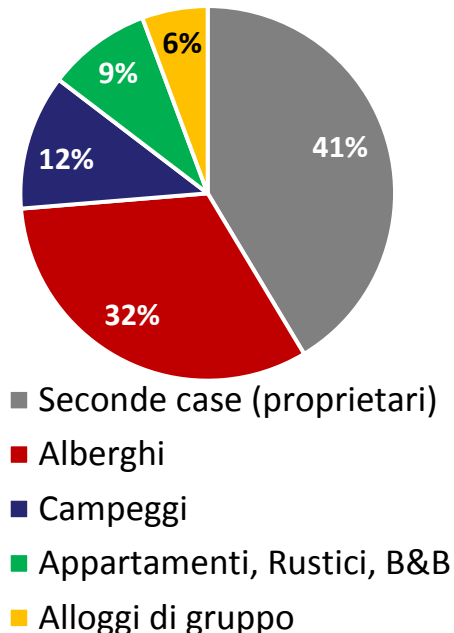
IL SETTORE TURISTICO

Caratteristiche della Piazza Turistica

- I pernottamenti si distribuiscono fra le varie regioni e le diverse tipologie di alloggio e non riguardano solo i turisti in senso stretto, ma anche coloro che visitano parenti e amici o i proprietari di seconde case.
 - La stima del totale degli ospiti con pernottamento è circa 7,2 milioni.



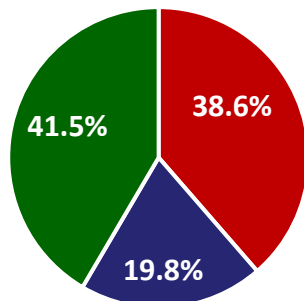
Pernottamenti totali



Fonte: "Studio dell'impatto economico del turismo in Ticino" Consorzio Impac_TI, elaborazioni O-Tur

Caratteristiche della Piazza Turistica

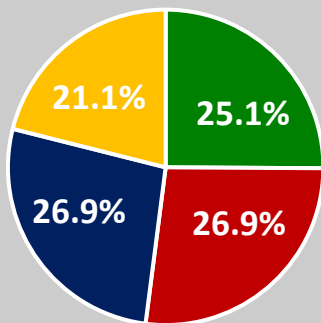
- Il settore turistico è composto anche da ospiti giornalieri e persone in transito



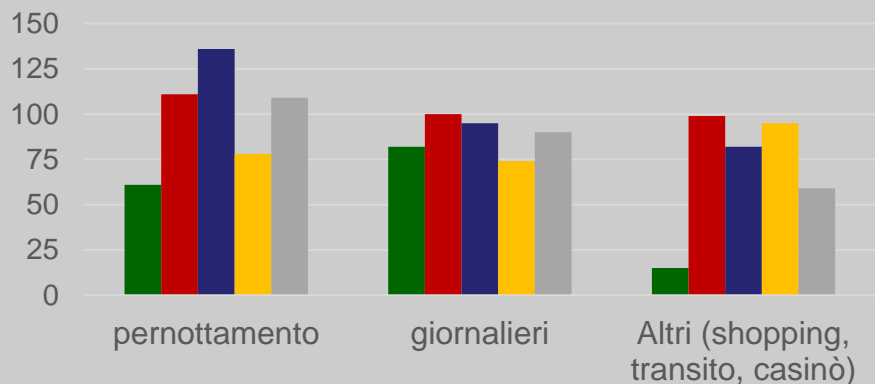
Arrivi

- Pernottanti
- Giornalieri
- Altri (shopping, transito, casinò)

Ospiti giornalieri - arrivi



Spesa media - al giorno per persona (CHF)



■ OTR BAT

■ OTR LMV

■ OTR L

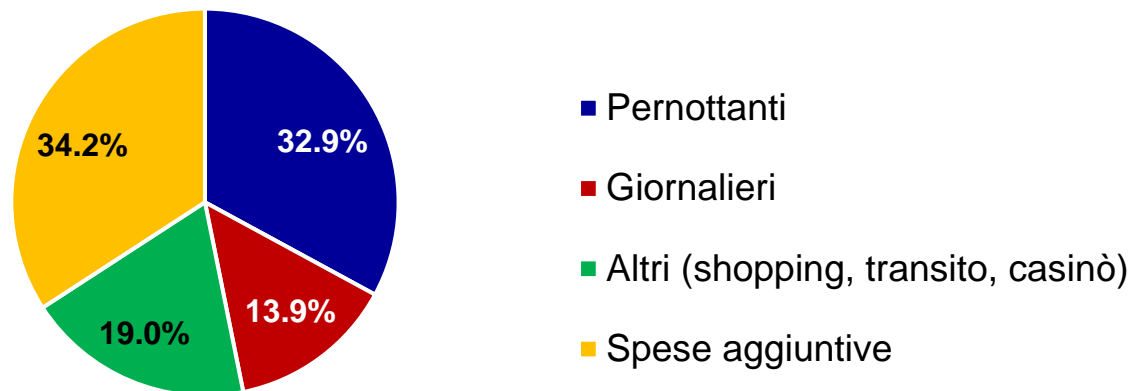
■ OTR MBC

■ TICINO

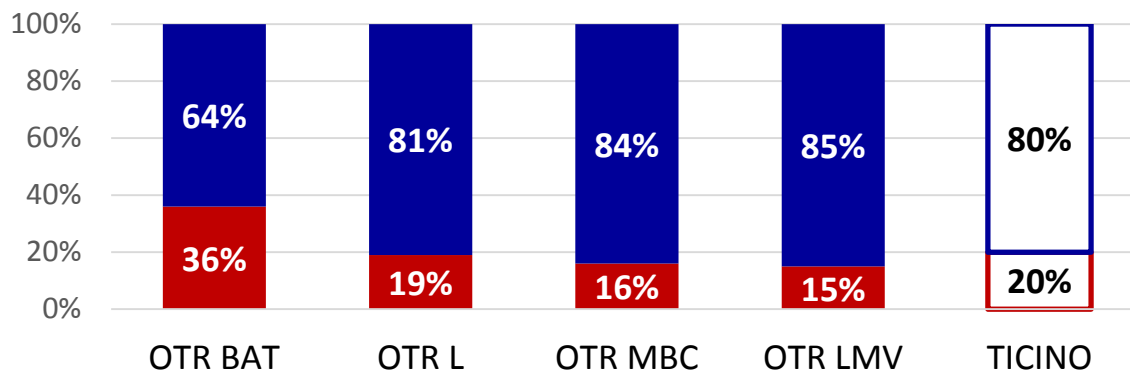
Fonte: "Studio dell'impatto economico del turismo in Ticino" Consorzio Impac_TI, elaborazioni O-Tur

Caratteristiche della Piazza Turistica

- La domanda «globale» di turismo è quantificabile in circa 2'725 mio di CHF



- Domanda generata direttamente dai Ticinesi: 545 mio di CHF.



Fonte: "Studio dell'impatto economico del turismo in Ticino" Consorzio Impac_TI, elaborazioni O-Tur

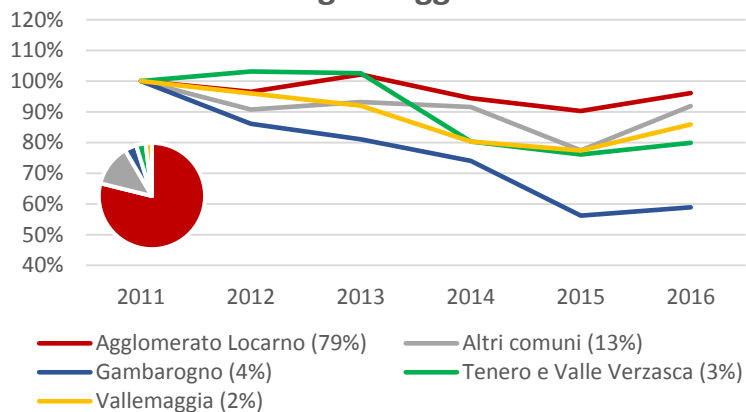
Approfondimento

SETTORE ALBERGHIERO

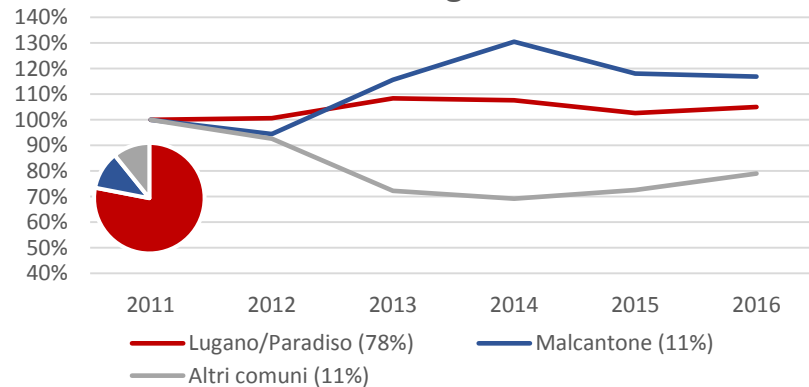
Evoluzione e Tendenze dell'alberghiero

► Differenze fra le aree urbane e le zone più discoste (extra-urbane).

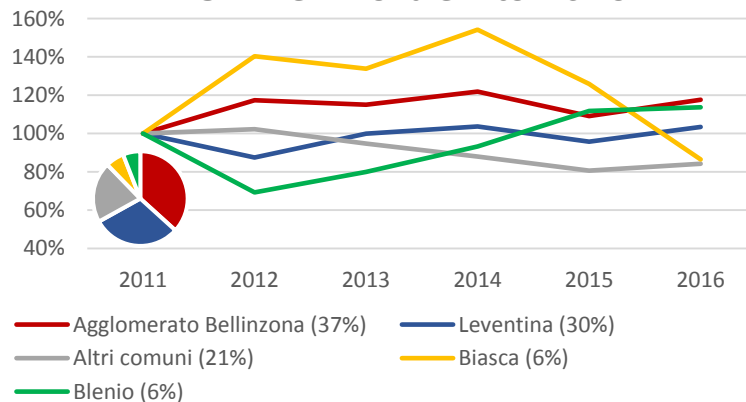
OTR Lago Maggiore e Valli



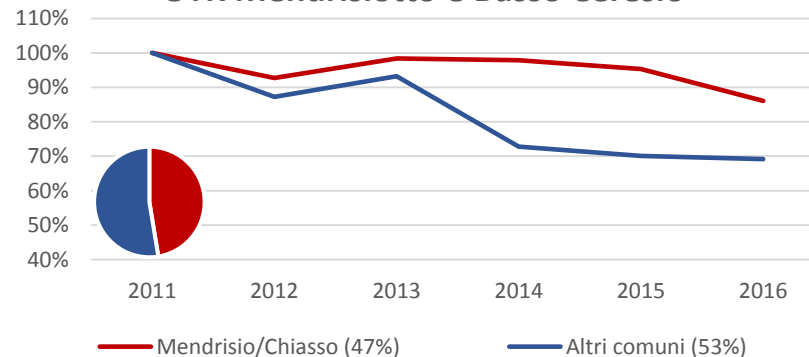
OTR Luganese



OTR Bellinzona e Alto Ticino



OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio

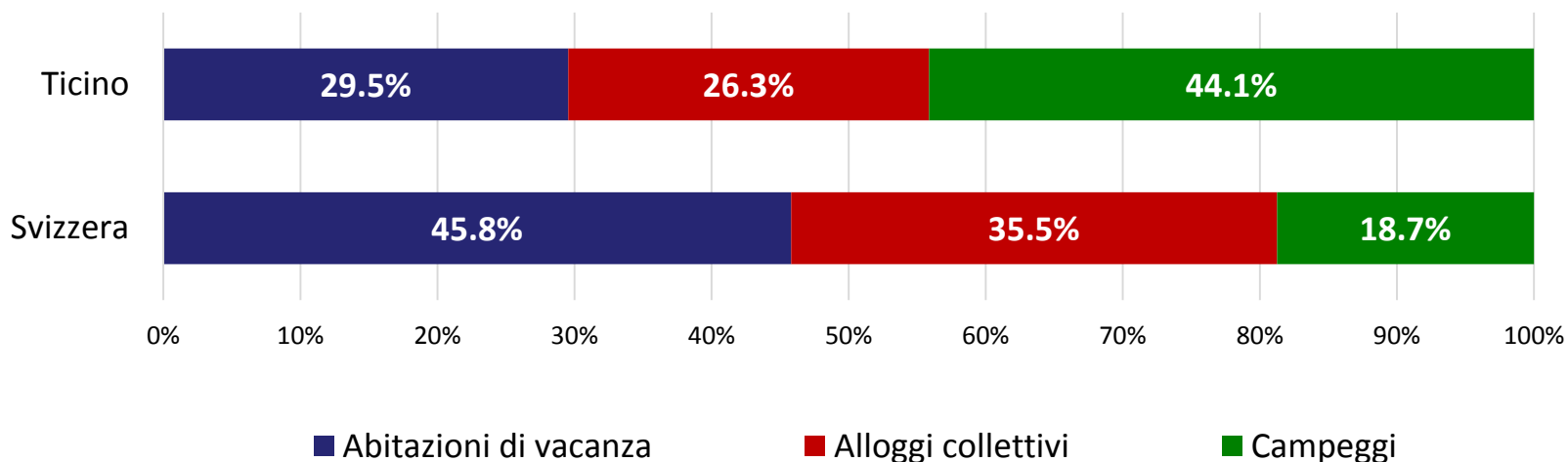


Fonte: Statistica HESTA - Ufficio Federale di Statistica (UST), elaborazioni O-Tur

Approfondimento

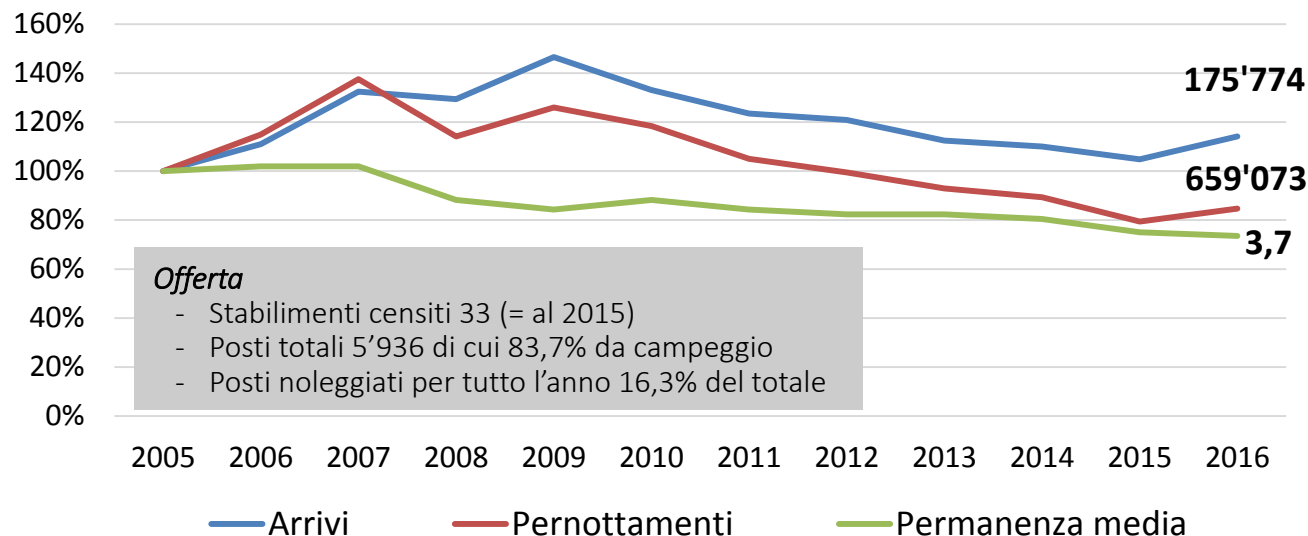
SETTORE PARALBERGHIERO

- «Aggregando» dati HESTA e PASTA si stima che il settore paralberghiero valga circa il 40% sul totale dei pernottamenti in Ticino, contro il 30% a livello svizzero.
- Nel 2016, si stimano
 - In Svizzera, 4'044'116 arrivi e 14'864'450 pernottamenti
 - In Ticino, 416'130 arrivi e 1'493'296 pernottamenti



Fonte: Statistica HESTA - Ufficio Federale di Statistica (UST), elaborazioni O-Tur

- Con circa 660'000 pernottamenti registrati (2016), il Ticino è la regione turistica più importante a livello svizzero nel settore dei campeggi.
 - Ai pernottamenti registrati vanno aggiunti quelli stagionali ($\approx 200'000$).
 - Dopo un 2015 difficile, nel 2016 si è registrata una buona ripresa (+6,7% pernottamenti).
 - La permanenza media, anche se in calo, è più elevata in Ticino (3,7 giorni) rispetto alla media nazionale (3)



Fonte: Statistica HESTA - Ufficio Federale di Statistica (UST), elaborazioni O-Tur

- Tra le abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente sono considerate tutte quelle abitazioni offerte ai turisti per brevi periodi da un'organizzazione di distribuzione (uffici del turismo, piattaforme di prenotazione online, etc.).

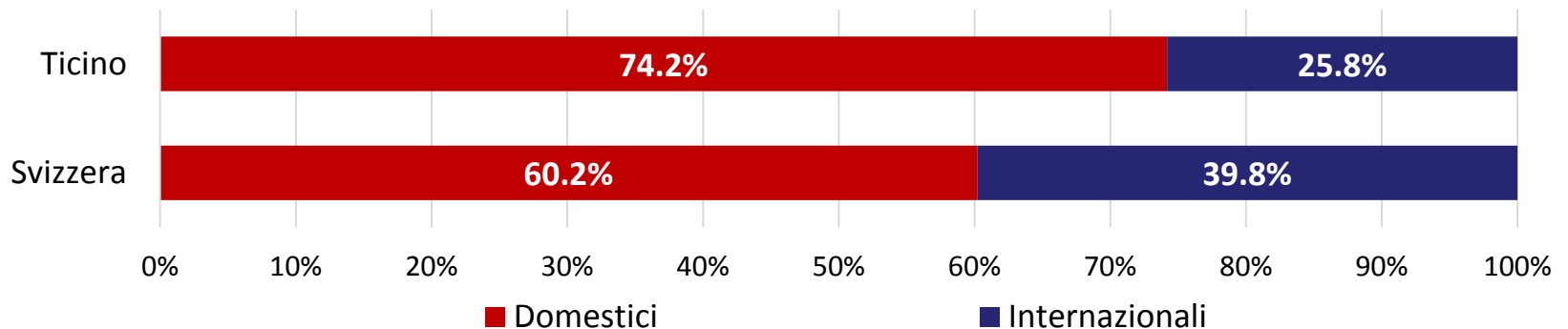
► Dati svizzeri:

- 33'403 le abitazioni censite
- 1'014'500 arrivi
- 6'808'131 pernottamenti
- 6,7 giorni di permanenza media

► Dati ticinesi:

- 2'234 le abitazioni censite
- 61'994 arrivi
- 441'095 pernottamenti
- 7,1 giorni di permanenza media

► Provenienza degli ospiti:



Fonte: Statistica PASTA - Ufficio Federale di Statistica (UST), elaborazioni O-Tur

- Nella categoria degli alloggi collettivi rientrano i dormitori, i centri di vacanza, le case appartenenti a società o club, le capanne e i rifugi, le case degli amici della natura, degli esploratori, di società sportive e le capanne del CAS.

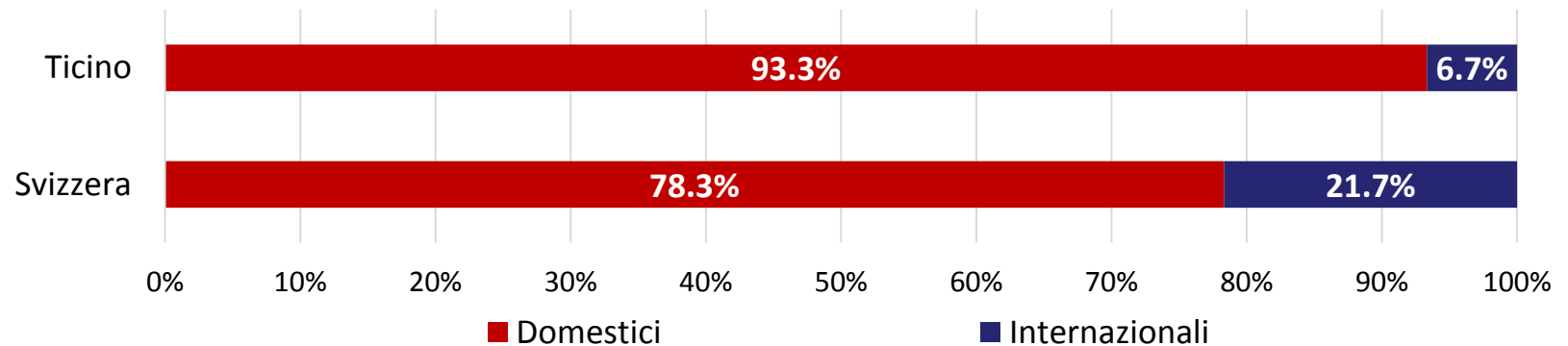
► Dati svizzeri:

- 2'561 stabilimenti censiti
- 2'062'531 arrivi
- 5'270'111 pernottamenti
- 2,6 giorni di permanenza media

► Dati ticinesi:

- 189 stabilimenti censiti
- 178'362 arrivi
- 393'128 pernottamenti
- 2,2 giorni di permanenza media

► Provenienza degli ospiti:



Fonte: Statistica PASTA - Ufficio Federale di Statistica (UST), elaborazioni O-Tur

Approfondimento

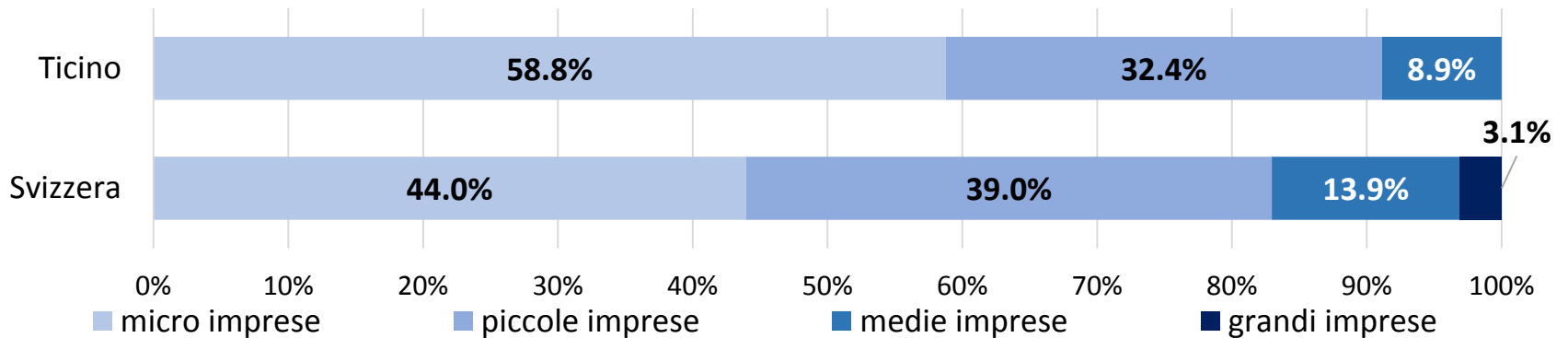
MERCATO DEL LAVORO

Mercato del lavoro: introduzione

- Premessa: difficoltà nell'ottenere misure e valutazioni precise principalmente dovute
 - Complessità del definire i «confini» del settore
 - Stagionalità
- Le fonti dati:
 - Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)
 - ETP nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione
 - Statistica strutturale delle imprese (STATENT)
 - «Studio dell'impatto economico del turismo in Ticino», Consorzio Impac_TI
- Per dare una prima descrizione delle caratteristiche del mercato del lavoro del settore turistico vengono presentati i valori medi degli ultimi anni a disposizione (periodo (2011-2014)).

Mercato del lavoro: introduzione

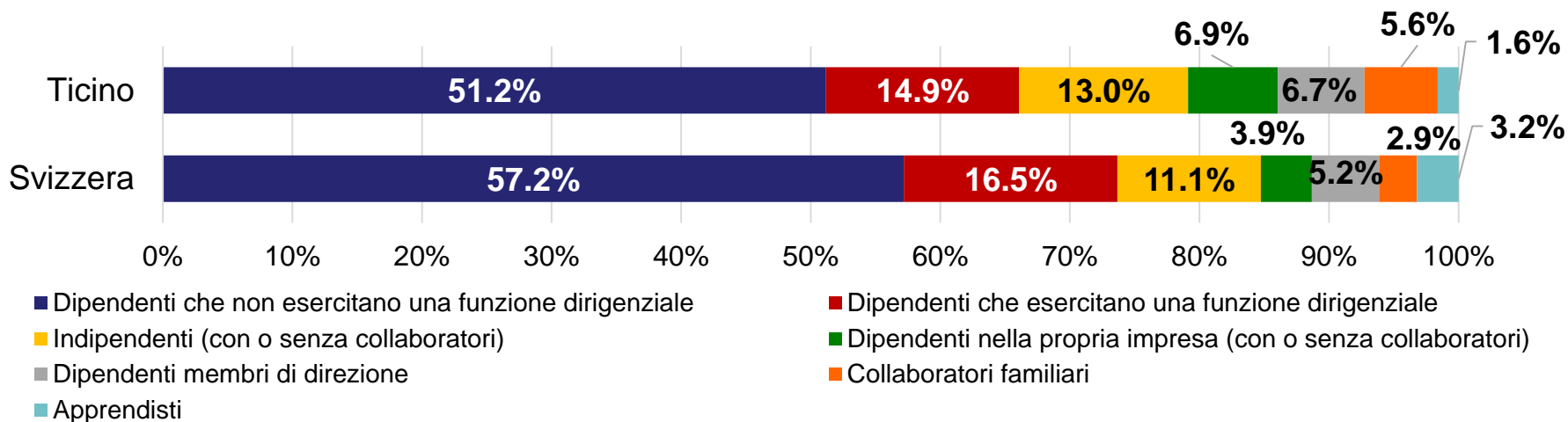
- Le differenze nella dimensione delle imprese nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione spiegano, almeno in parte, le differenze fra il Ticino e la svizzera.
 - Micro imprese: fino a 9 addetti
 - Piccole imprese: 10 – 49 addetti
 - Medie imprese: 50 – 249 addetti
 - Grandi imprese: oltre 250 addetti



Fonte: Statistica STATENT dell'UST, elaborazioni O-Tur

Mercato del lavoro: posizioni professionali

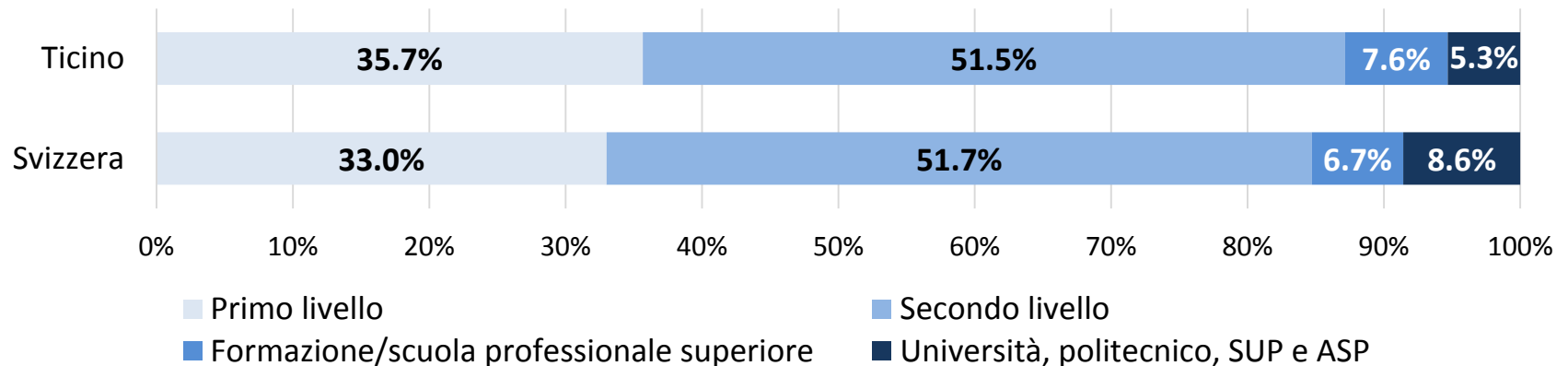
- Da un lato, il Ticino ha una minor quota di lavoratori dipendenti rispetto al resto della Svizzera, sia per quanto riguarda quelli che non esercitano una funzione dirigenziale (51,2% contro il 57,2%), sia per quelli che la esercitano (14,9% contro 16,5%). Inoltre, vi è una quota inferiore di apprendisti in Ticino rispetto al resto della Svizzera (1,6% contro 3,2%).
- Dall'altro, il Ticino ha una quota maggiore di lavoratori indipendenti (13% contro 11,1%), di dipendenti della propria impresa (6,9% contro 3,9%), di dipendenti membri di direzione (6,7% contro 5,2%) e di collaboratori familiari (5,6% contro 2,9%),



Fonte: Statistica RIFOS dell'UST - ETP nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, elaborazioni O-Tur

Mercato del lavoro: livello di formazione

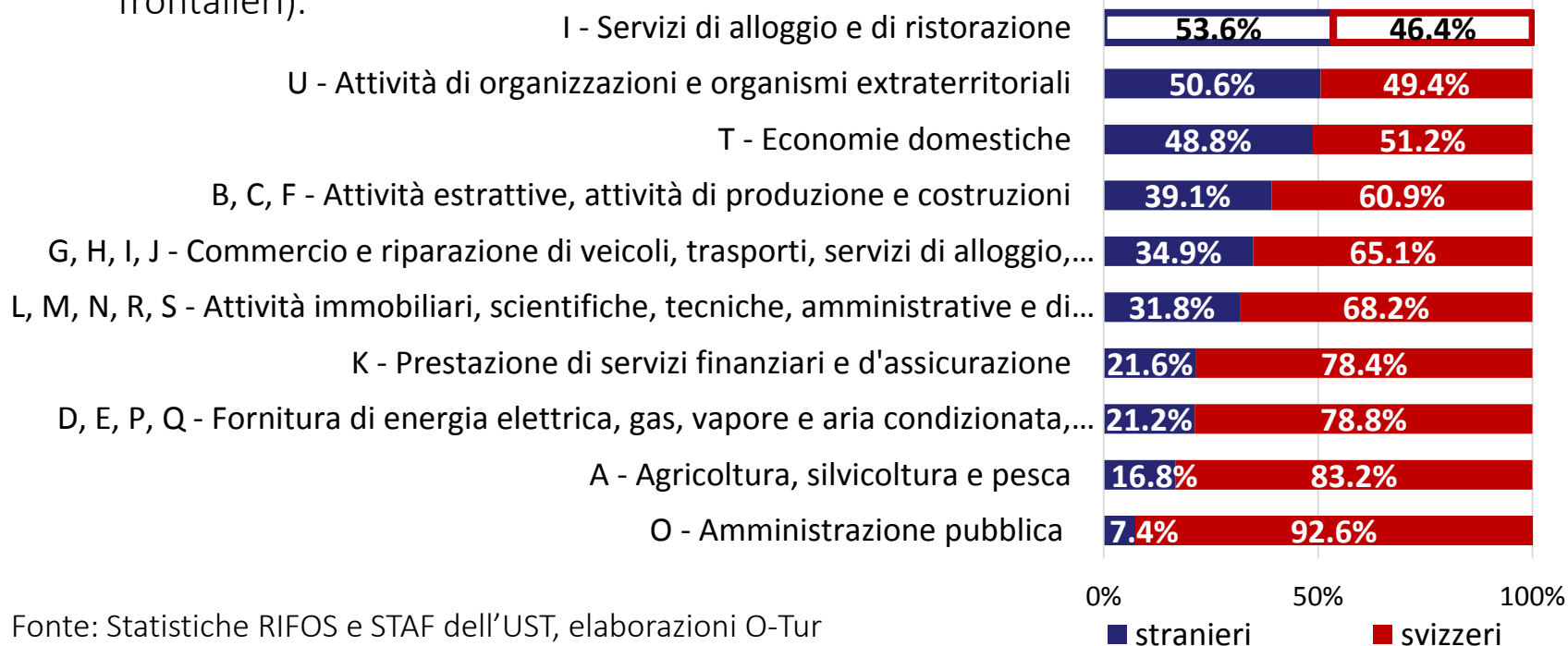
- In Ticino rispetto alla Svizzera c'è una percentuale maggiore di ETP con diploma di scuola professionale superiore (7,6% contro 6,7%), mentre coloro che hanno finito l'università, un politecnico, SUP o ASP sono presenti in percentuale minore in Ticino rispetto al resto della Svizzera (5,3% contro 8,6%).



Fonte: Statistica RIFOS dell'UST - ETP nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, elaborazioni O-Tur

Mercato del lavoro: nazionalità

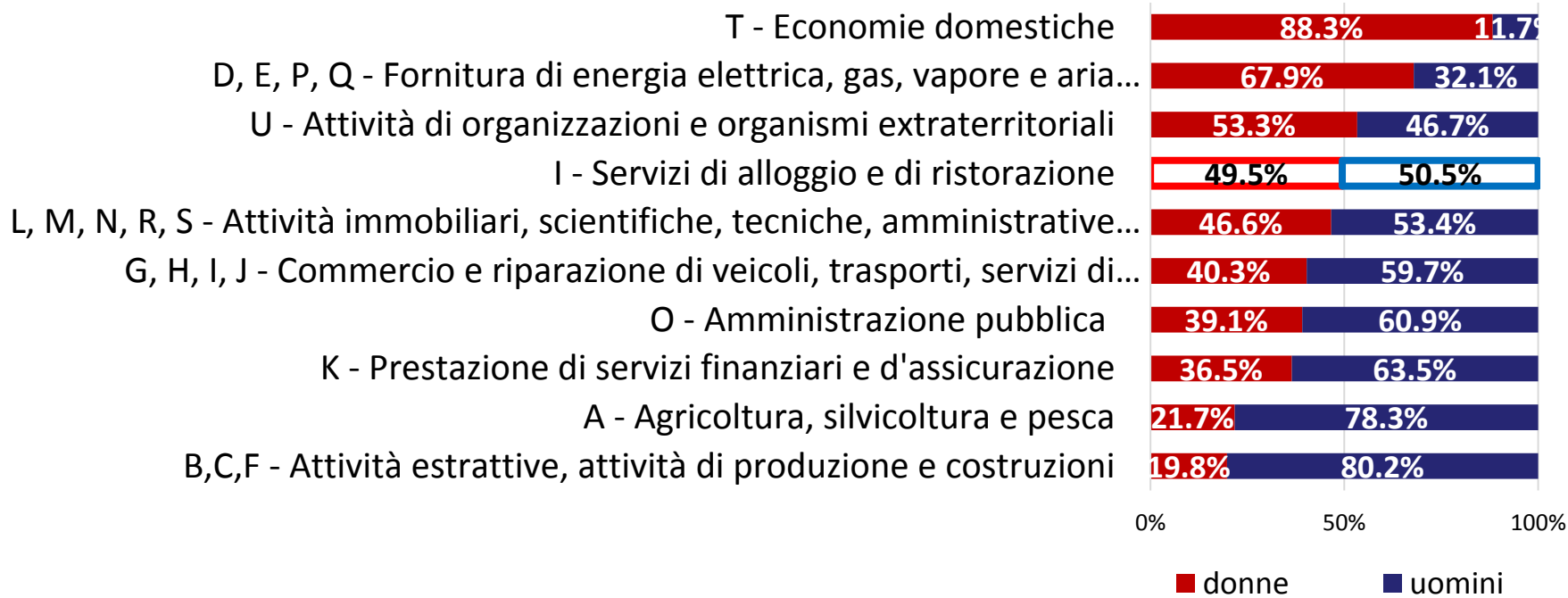
- Sia a livello nazionale che ticinese, il settore turistico registra un numero di impiegati stranieri superiore al resto dell'economia.
 - In Svizzera, il 45,1% del totale degli impiegati ETP è di origine straniera
 - In Ticino questo valore sale al 53,6% (59% approssimando l'impatto dei lavoratori frontalieri).



Fonte: Statistiche RIFOS e STAF dell'UST, elaborazioni O-Tur

Mercato del lavoro: occupazione femminile

- Il settore turistico ricopre un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'occupazione femminile, sia a livello svizzero che ticinese.
 - In Svizzera, il 58% del totale degli impiegati ETP è donna.
 - In Ticino, questo valore scende al 49,5%.



Fonte: Statistica RIFOS dell'UST, elaborazioni O-Tur

Grazie per l'attenzione!