

Webinar, 24 settembre 2021

RIPARTENZA DEL TURISMO POST-
PANDEMIA?

IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA SULLE IMPRESE TURISTICHE: PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE ISTAT

DANIELA DE FRANCESCO

Istat | Direzione Centrale per le Statistiche Economiche | Servizio statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit

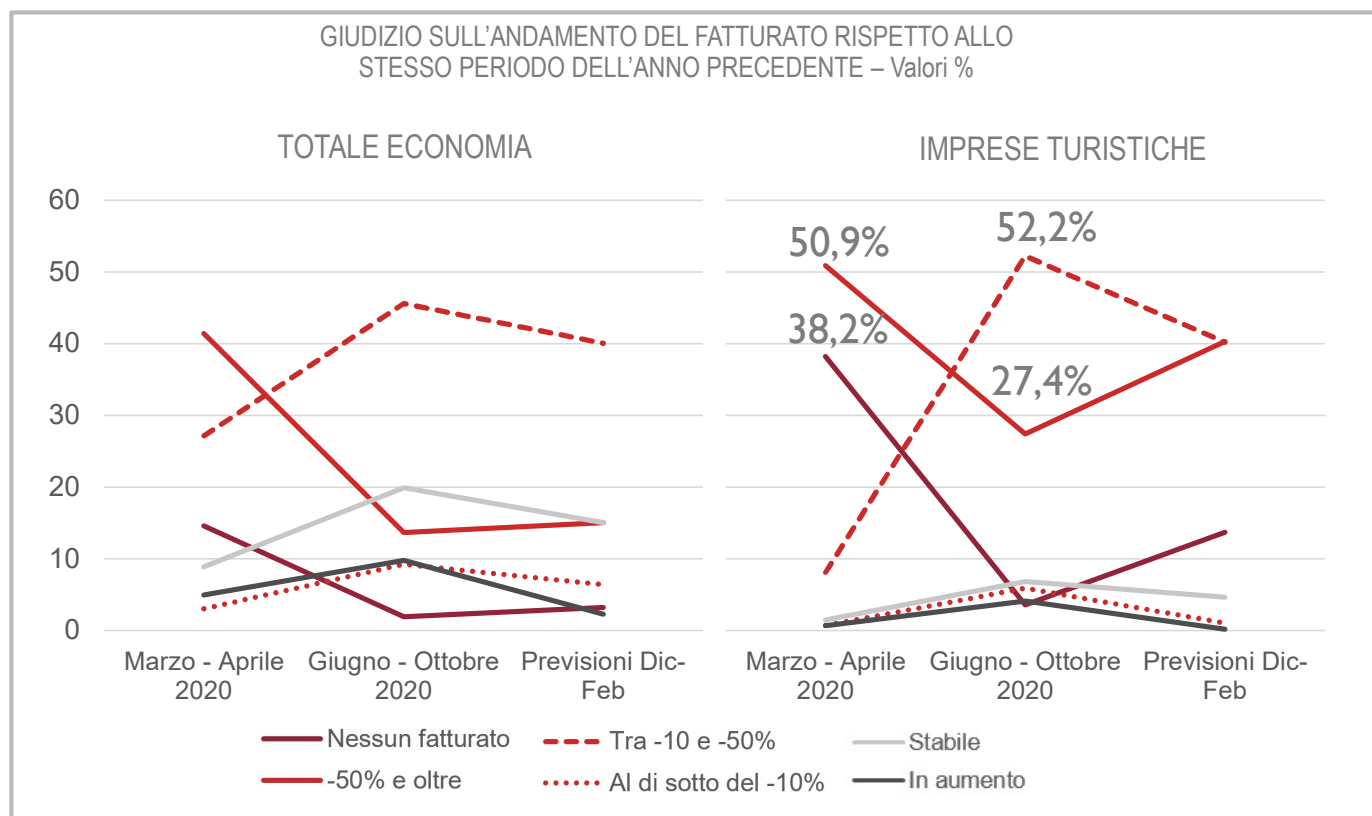
Indice della presentazione

- L'indagine e le imprese coinvolte
- L'impatto dell'emergenza sanitaria nel primo anno di pandemia
- Digitalizzazione, investimenti e innovazione
- Strategie e prospettive a breve termine
- Riferimenti utili

L'indagine e le imprese coinvolte

- I dati presentati si riferiscono all'**Indagine speciale sull'impatto dell'emergenza sanitaria ed economica** svolta dall'Istat tra ottobre-novembre 2020. Sono presenti anche dei confronti con la prima edizione dell'indagine che si è svolta nel mese di maggio 2020. La terza edizione è in fase di progettazione.
- Il campione è rappresentativo delle imprese con **almeno 3 addetti** che operano nel **settore dell'industria e dei servizi**. L'estrazione è avvenuta considerando le imprese che avevano partecipato al **Censimento permanente delle imprese 2019** i cui dati sono stati diffusi a febbraio 2020. Tale scelta consente di disporre di un set molto ampio di indicatori in grado di fornire ulteriori approfondimenti sui risultati e le problematiche emerse.
- Per analizzare i dati sotto il profilo delle imprese turistiche sono state selezionate **oltre 3.500 imprese** appartenenti al campione **che operano nella filiera turistica** (considerando specifici codici Ateco). Queste rappresentano 177 mila imprese in termini assoluti pari al 42,9% delle imprese turistiche italiane (incluse le imprese con 0-2 addetti), al 72,3% dell'occupazione del settore e al 79,8% in termini di valore aggiunto.

L'andamento del fatturato



Imprese turistiche: le risposte a novembre 2020

Il 79,6% in forte perdita

+20 p.p. della media italiana

Previsioni in peggioramento

Le perdite sul territorio

83,1% Mezzogiorno

80,8% Centro e Nord-ovest

74,4% Nord-est

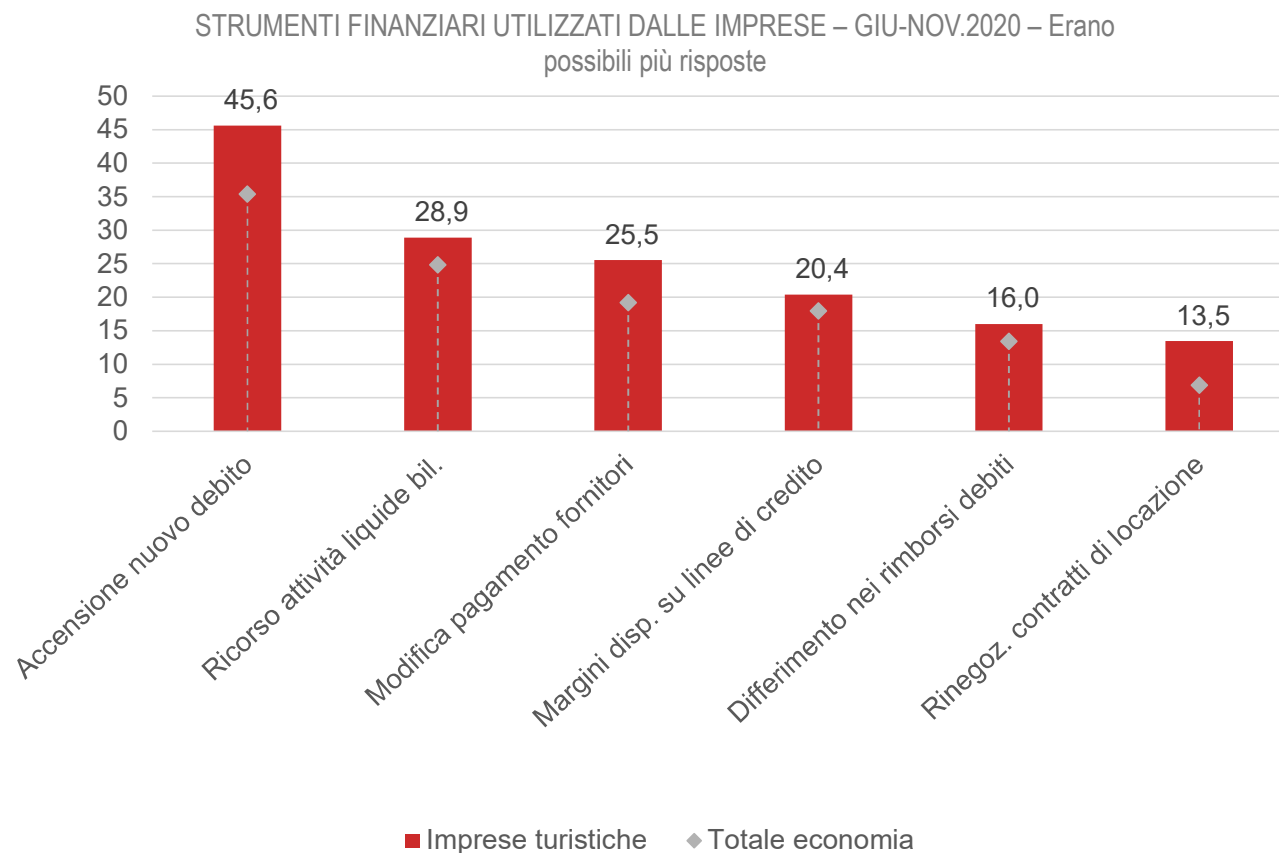
Le misure di gestione del personale più utilizzate

Principali misure di gestione del personale adottate dalle imprese turistiche nel corso dell'emergenza sanitaria – Valori assoluti e percentuali sul totale delle imprese – Erano possibili più risposte

	Da giugno a novembre 2020			Primi mesi dell'emergenza sanitaria		
	Imprese turistiche		Totale economia (%)	Imprese turistiche		Totale economia (%)
	Numero	%		Numero	%	
Ferie obbligatorie o altre misure temp.riduz. costi	98.908	55,9	40,7	78.109	44,1	51,0
Cassa Integrazione Guadagni o strum.analoghi	87.453	49,4	41,1	107.050	60,4	61,8
Rinvio delle assunzioni previste	39.599	22,4	12,5	45.199	25,5	12,0
Riduzione personale a tempo det./collab.esterni	34.509	19,5	7,4	22.541	12,7	6,5
Riduzione personale a tempo indeterminato	5.081	2,9	1,3	2.885	1,6	0,7
Rinuncia a utilizzare lavoratori in somministrazione	7.097	4,0	2,3	10.604	6,0	2,7
Lavoro a distanza per tutto o parte del personale	5.187	2,9	11,1	9.126	5,2	21,0
Assunzione nuovo personale e aumento ore/turni	9.597	5,4	5,4	4.846	2,7	2,8

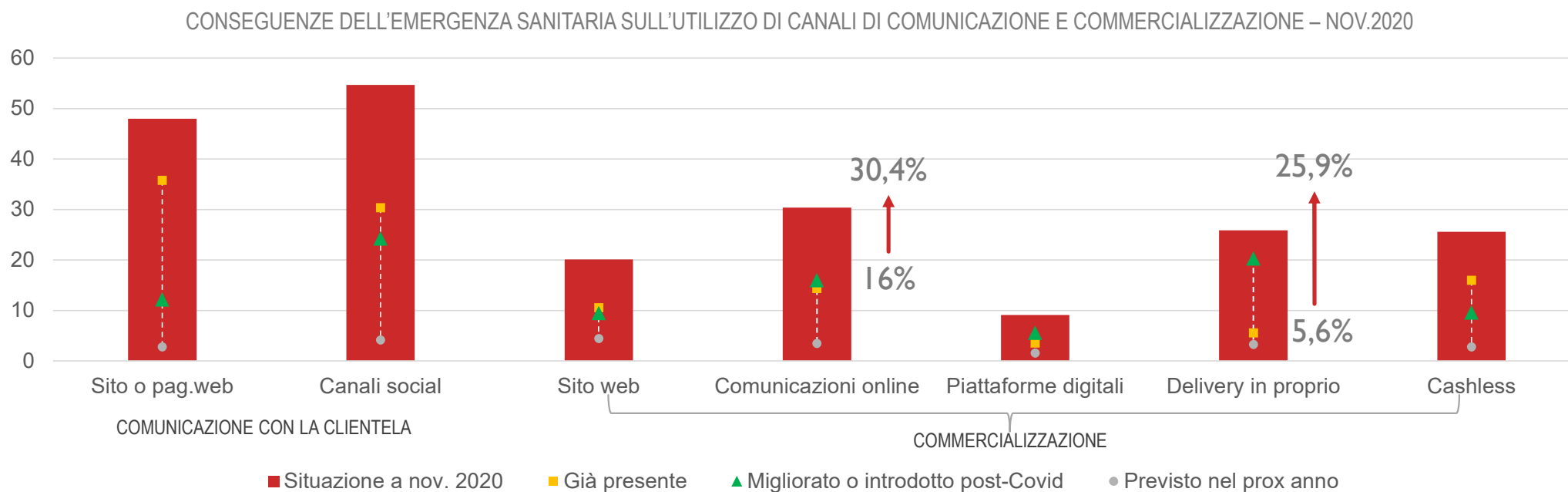
Strumenti finanziari per far fronte alla crisi di liquidità

- Il fabbisogno di liquidità generato dalla crisi sanitaria ha trovato nel **credito bancario** lo strumento di risposta principale: tra giugno e novembre 2020 il 45,6% ha scelto l'accensione di un nuovo debito bancario e il 20,4% ha fatto ricorso ai margini disponibili sulle linee di credito (35,4% e 18% nel complesso del sistema economico).
- Sopra la media nazionale anche il ricorso ad **attività liquide in bilancio**, la modifica delle condizioni/termini di **pagamento dei fornitori** e la rinegoziazione dei **contratti di locazione**.



Forte accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie digitali

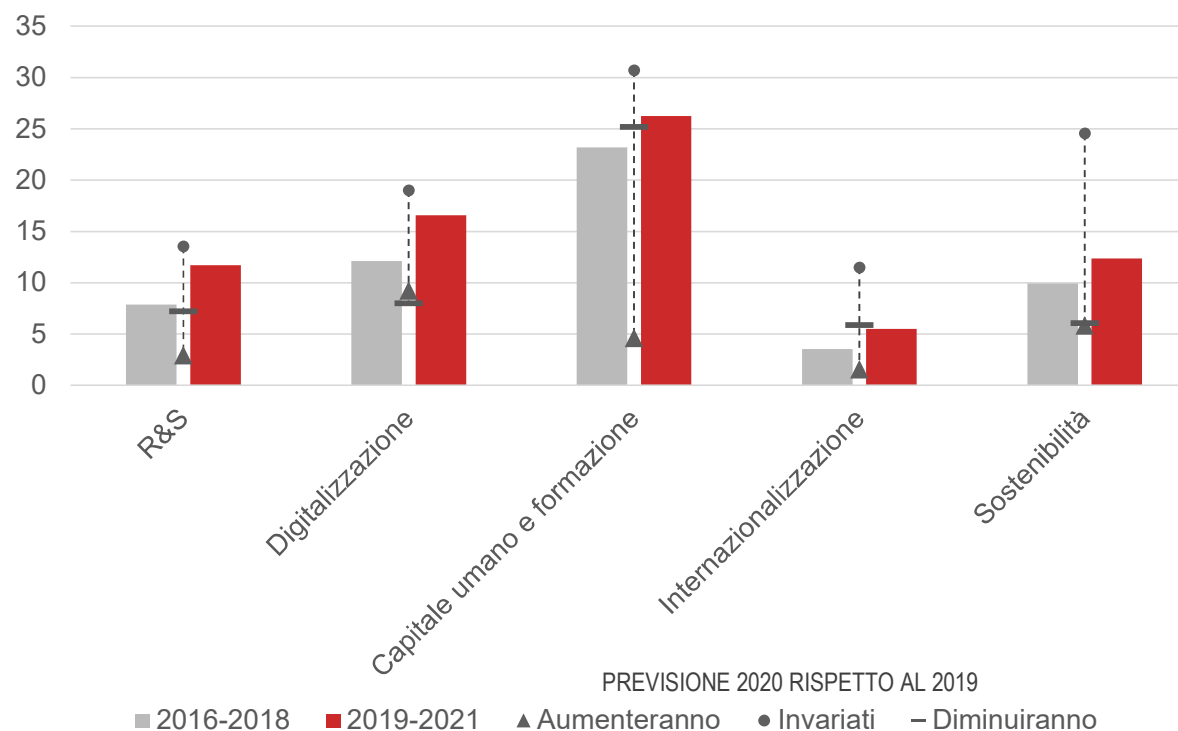
Canali di comunicazione e commercializzazione già utilizzati dalle imprese turistiche o che sono stati migliorati/introdotti a seguito dell'emergenza sanitaria. Nel grafico si riporta anche una previsione per il 2021. Le risposte sono state fornite tra ottobre-novembre 2020.



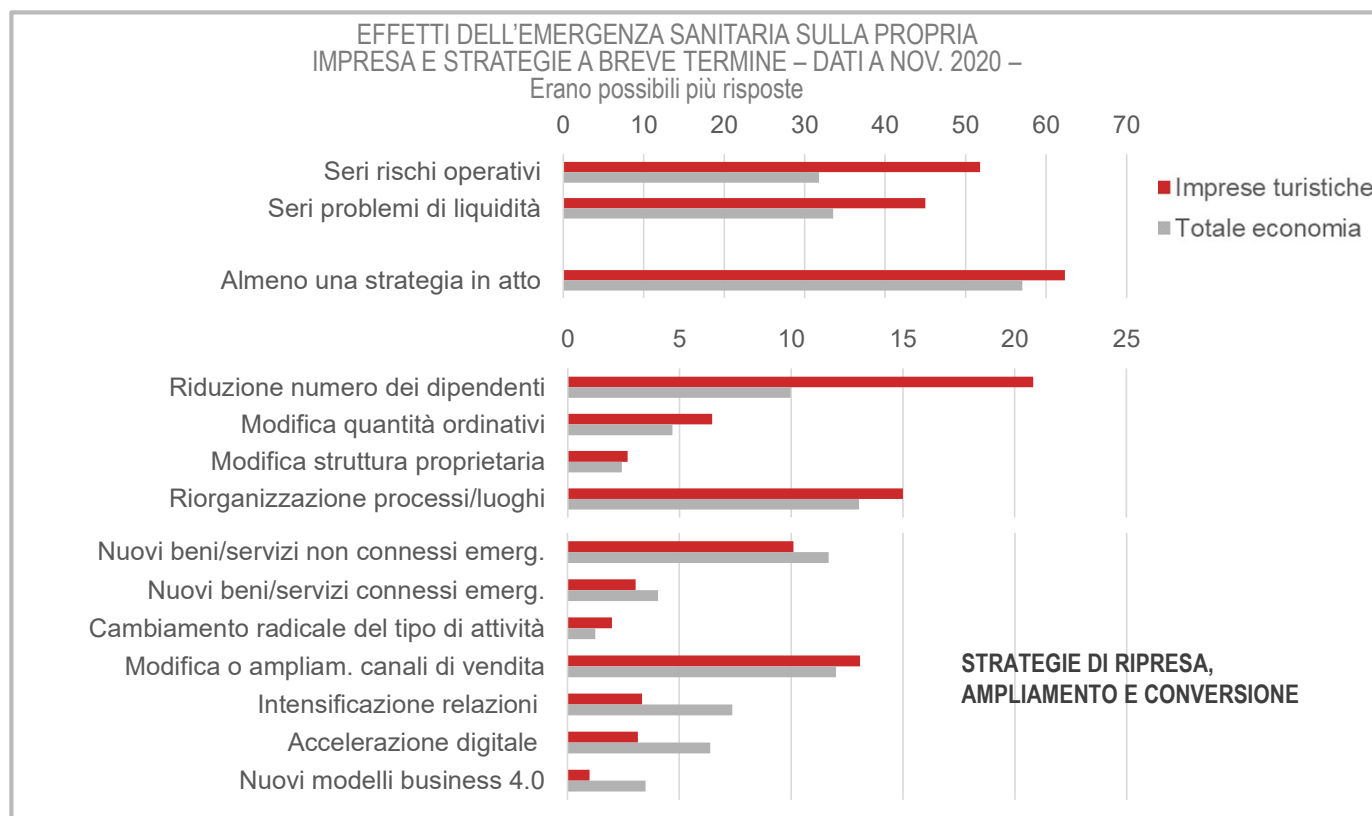
Come cambia il livello degli investimenti nelle aree più innovative

- Inserendo nell'analisi i dati del **Censimento permanente delle imprese 2019** è possibile confrontare i risultati emersi prima e dopo l'avvio dell'emergenza sanitaria.
- Nel grafico è riportata la quota di imprese turistiche che nel Censimento hanno dichiarato una **intensità medio-alta di investimenti in aree innovative** e la previsione di spesa fornita per il 2020 con l'Indagine speciale sull'emergenza sanitaria.

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE TURISTICHE PER PERIODO DI RILEVAZIONE – DATI CENSIMENTO IMPRESE E INDAGINE COVID



Prospettive e strategie fino a giugno 2021



Imprese turistiche

1 su 2 prevede rischi operativi

Il 45% seri problemi di liquidità

Più strategie (62,4%) rispetto alla media delle imprese italiane (57%)

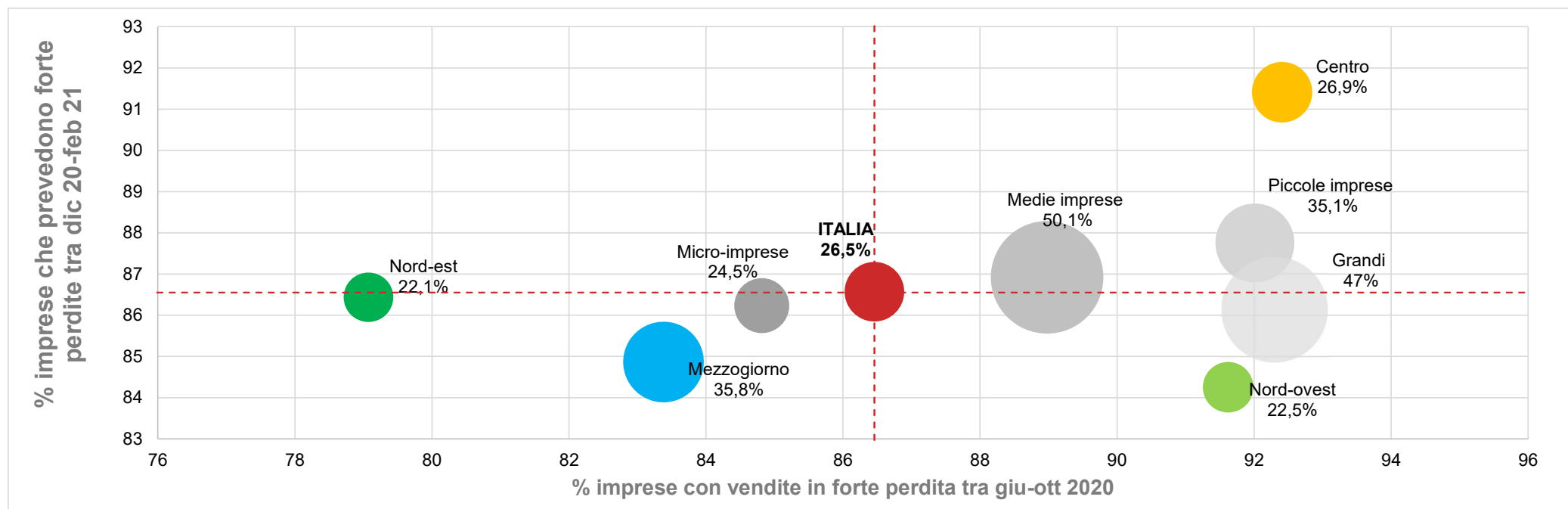
Le più propulsive

47mila imprese turistiche (25,6%)

8,4% in termini di addetti impiegati

Come si distribuiscono le imprese più propositive

IMPRESE TURISTICHE CON STRATEGIE DI CONVERSIONE, AMPLIAMENTO E RIPRESA (DIM. BOLLE) IN BASE ALL'ANDAMENTO (ASSE X) E ALLA PREVISIONE DEL FATTURATO (ASSE Y) – DATI A NOV. 2020



Riferimenti utili

- ✓ Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria, Comunicato stampa e Tavole, 14 dicembre 2020, <https://www.istat.it/it/archivio/251618>
- ✓ Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria, Comunicato stampa e Tavole, 15 giugno 2020, <https://www.istat.it/it/archivio/244378>
- ✓ Informazioni sulla rilevazione: <https://www.istat.it/it/archivio/242717>
- ✓ Sito del Censimento permanente delle imprese: <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/imprese>
- ✓ Data warehouse dei Censimenti economici: <http://dati-censimentipermanenti.istat.it/>
- ✓ Rapporti di previsione - Centro Studi Confindustria, LIBERARE IL POTENZIALE ITALIANO RIFORME, IMPRESE E LAVORO PER UN RILANCIO SOSTENIBILE, Primavera 2021

grazie

DANIELA DE FRANCESCO | defrancesco@istat.it