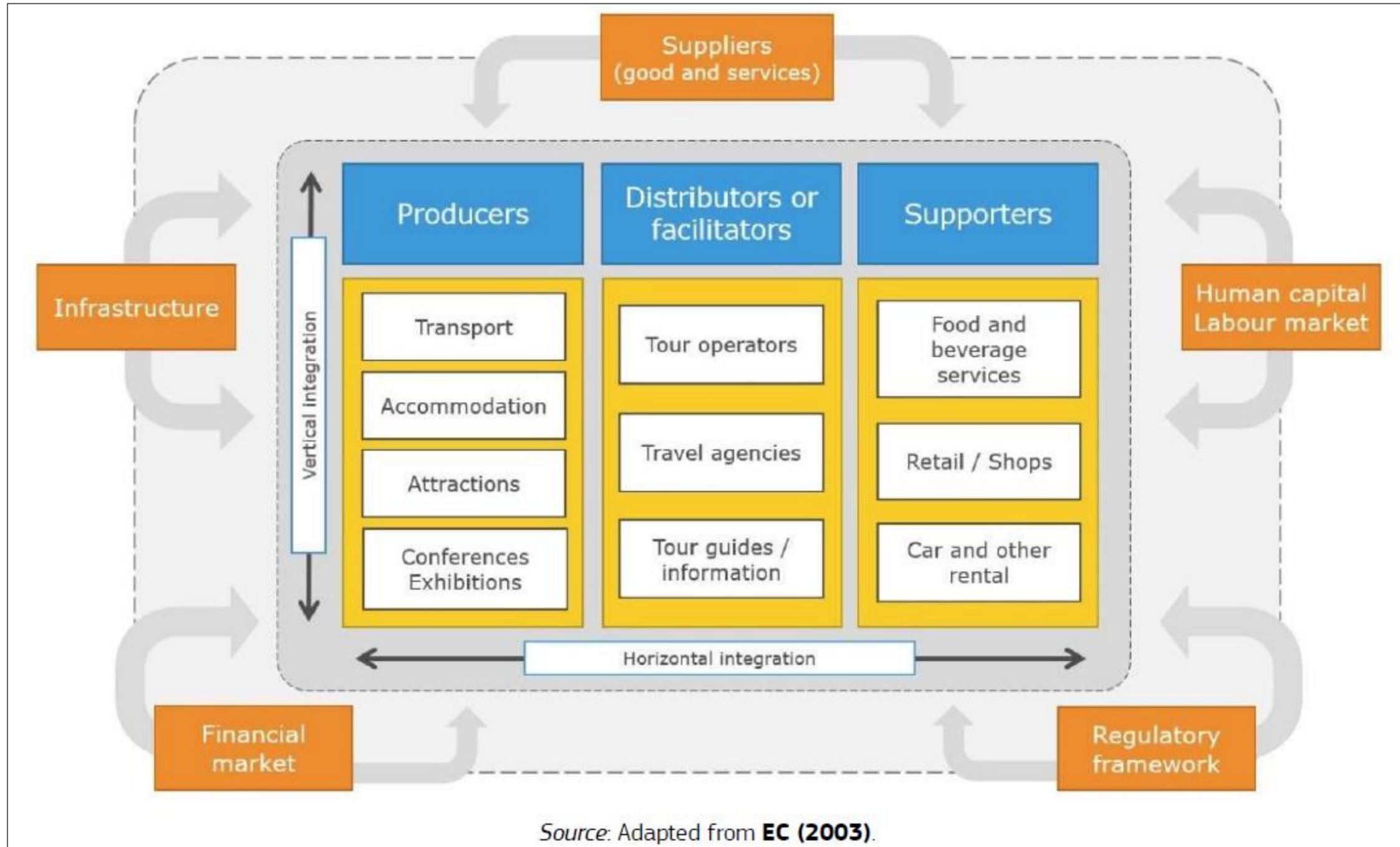


Roma 4 febbraio 2021

Le conseguenze della pandemia sulla domanda di mobilità generale e sulla domanda turistica

Prof. Matteo Colleoni
Università di Milano-Bicocca

Il turismo è un complesso «settore eco-sistemico» che comprende più attori (produttori, distributori, consumatori e supporti)

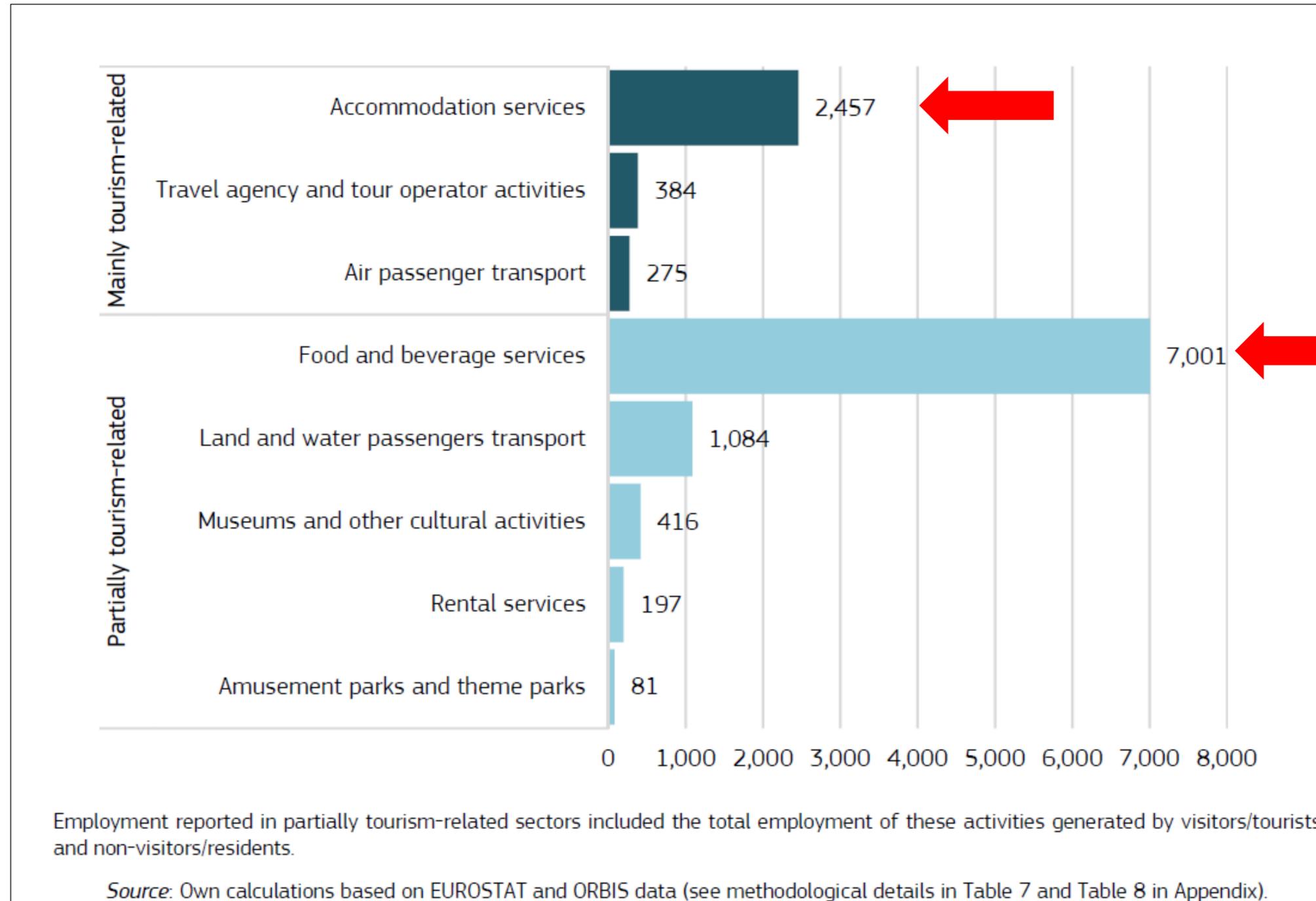


Quindi una pluralità di attività economiche sono debolmente, parzialmente o fortemente associate al sistema turistico

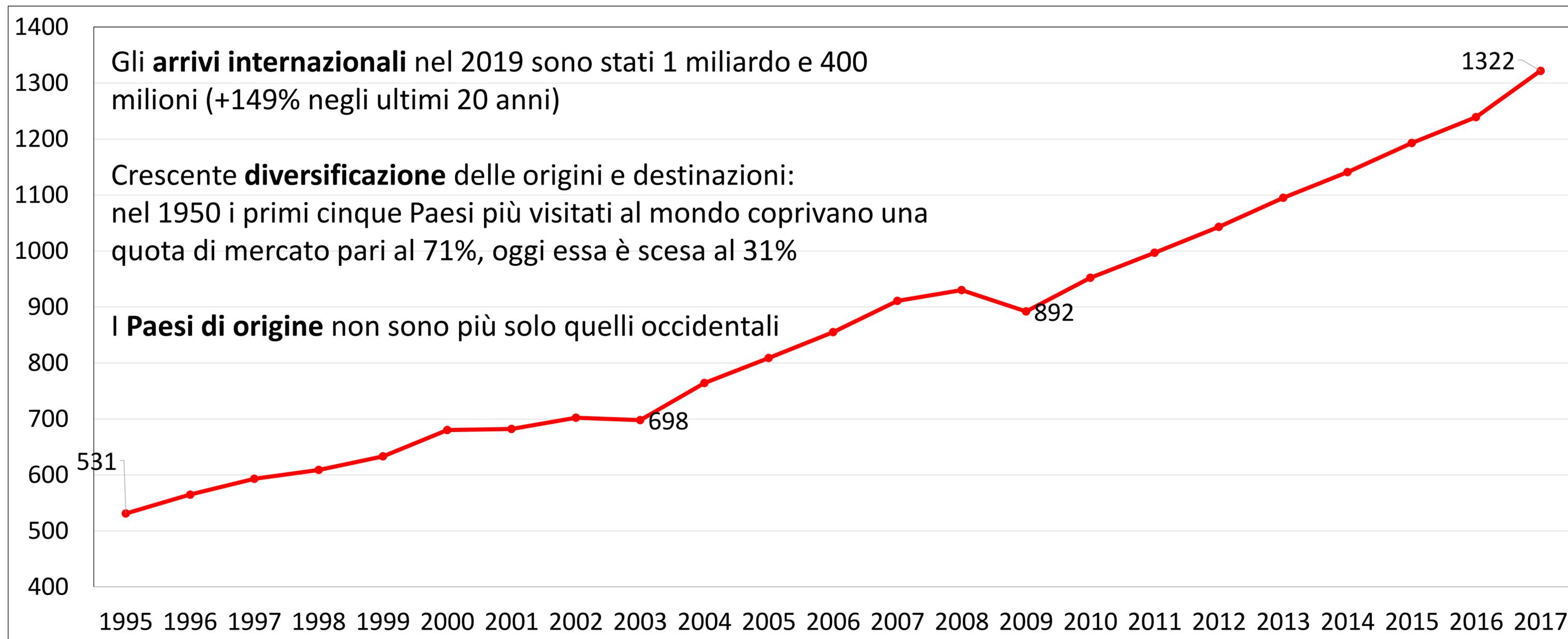
Tourism industries/activities	Tourism-related
1 Accommodation services	Mainly
2 Food and beverage serving activities (or services)	Partially
3 Land (railway and road) and water passenger transport services	Partially
4 Air passenger transport services	Mainly
5 Transport equipment rental services	Partially
6 Travel agencies and other reservation services activities	Mainly
7 Cultural activities (e.g. museums and others)	Partially
8 Sports and recreational activities (e.g. amusement and theme parks)	Partially
9 Retail trade of country-specific tourism characteristic goods	Partially
10 Country-specific tourism characteristic services/activities	Partially

Source: Adapted from **Statistical Commission** (2008).

In Europa, in quelle parzialmente o fortemente associate al turismo, trova impiego una quantità elevata di lavoratori (dato 2018 in migliaia)

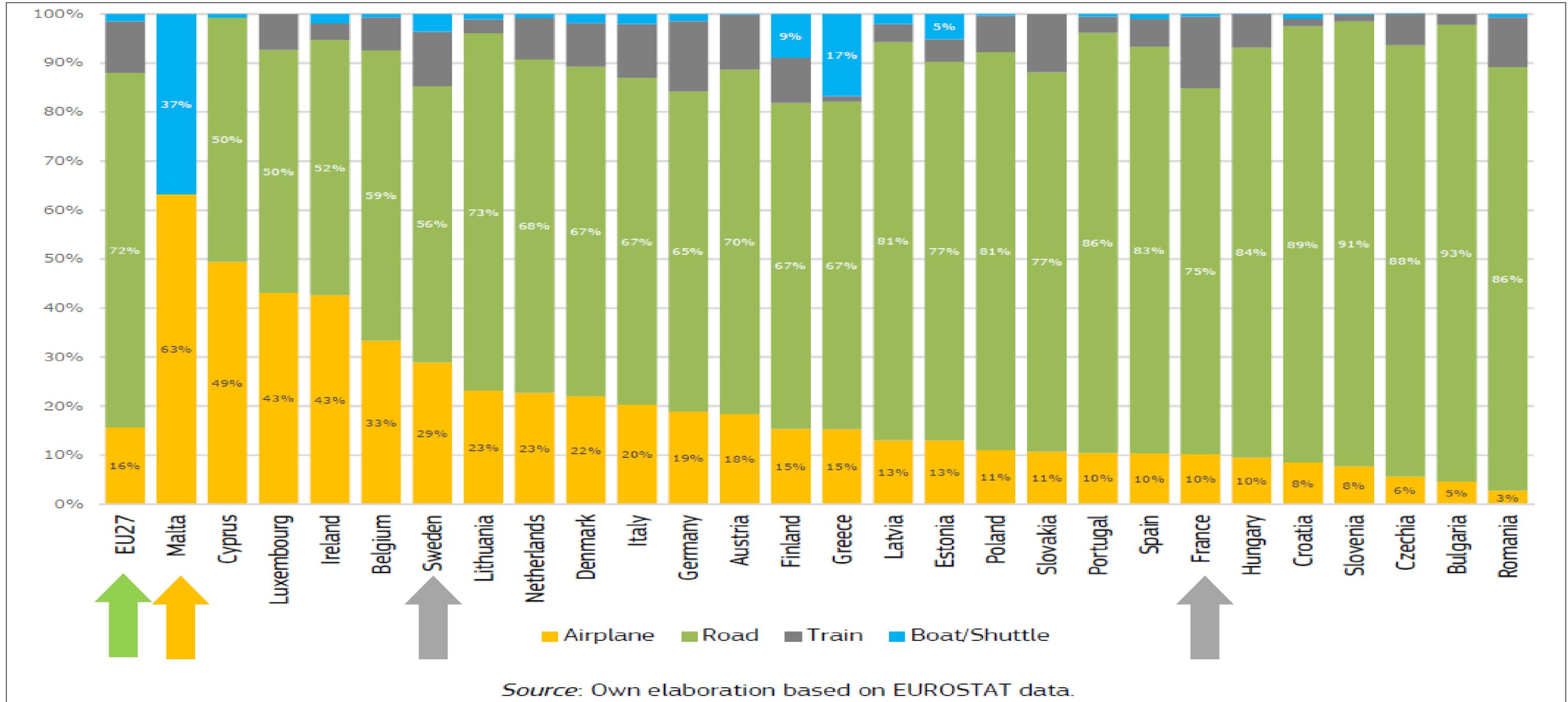


Nel mondo, nelle ultime due decadi, il flusso degli arrivi internazionali è più che raddoppiato



Fonte: OMT 2019

Un flusso che in grande misura scorre su strada (72% in Europa)



Nonostante il valore importante dei viaggi aerei per il turismo business e nella vacanza lunga

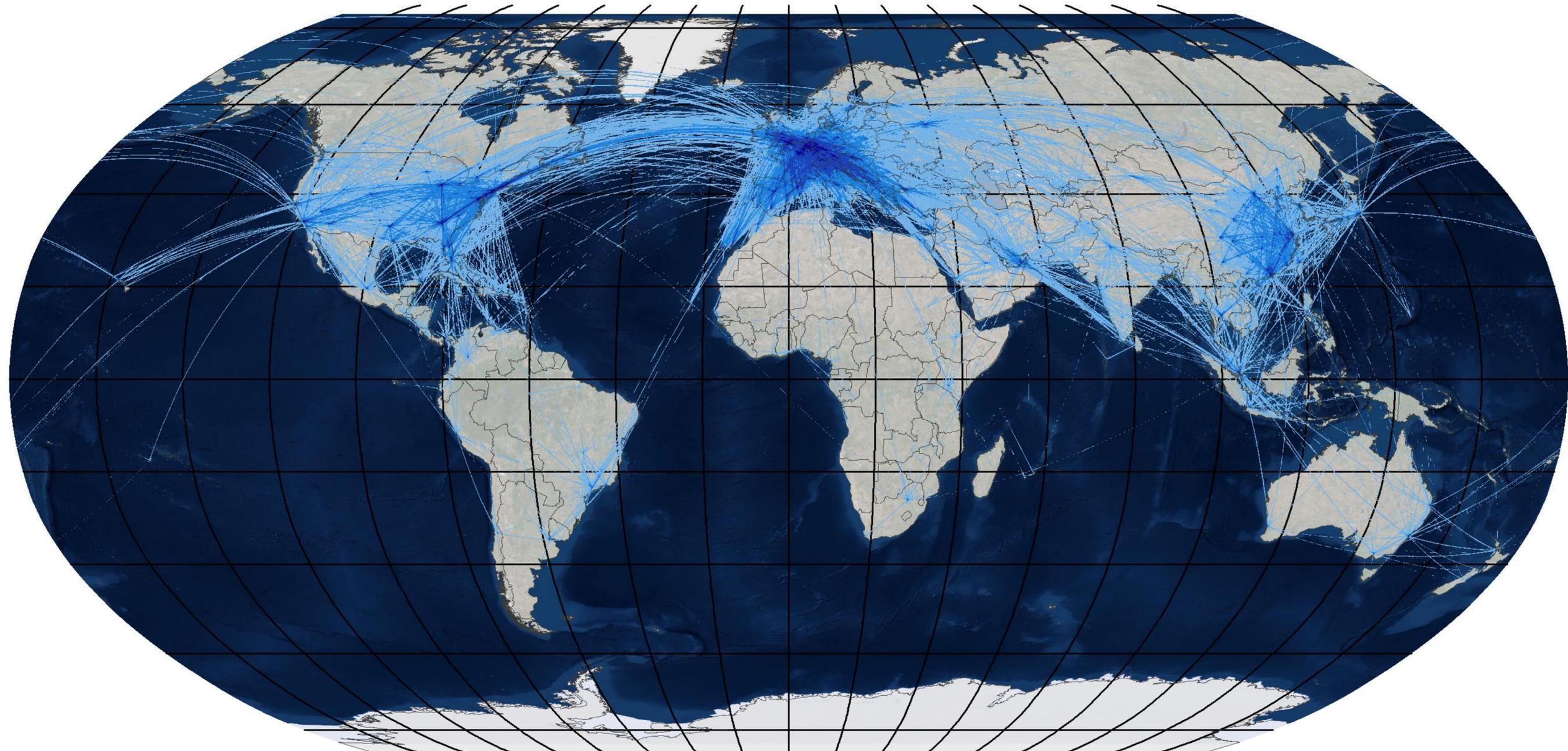
PROSPETTO 17. VIAGGI PER TIPOLOGIA E PER MEZZO DI TRASPORTO

Anno 2018, composizioni percentuali

MEZZO DI TRASPORTO	VACANZA 1-3 NOTTI	VACANZA 4 O PIU' NOTTI	VACANZA	LAVORO	TOTALE VIAGGI
Aereo	10,1	➔ 24,8	17,7	➔ 36,0	19,8
Treno	10,4	7,1	8,7	20,6	10,0
Nave	1,2	5,8	3,6	1,7	3,4
Auto	➔ 70,8	55,9	63,1	28,4	➔ 59,2
Pullman	4,0	3,7	3,9	3,3	3,8
Camper, autocaravan	2,1	1,7	1,9	..	1,7
Altro	1,4	0,9	1,2	9,7	2,1
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Per un ammontare di passeggeri aerei trasportati crescente (fino al 2020) Con rotte concentrate nell'emisfero settentrionale e in 8 hubs globali

Nel 2019 sono stati circa 4,6 miliardi i **passeggeri trasportati** sugli aerei al mondo



In Europa, un pari forte incremento degli arrivi turistici ha portato ad un sensibile aumento dei posti di lavoro

Figure 6. Evolution of arrivals at tourist accommodation establishments (in Million arrivals), EU23, 1995-2018

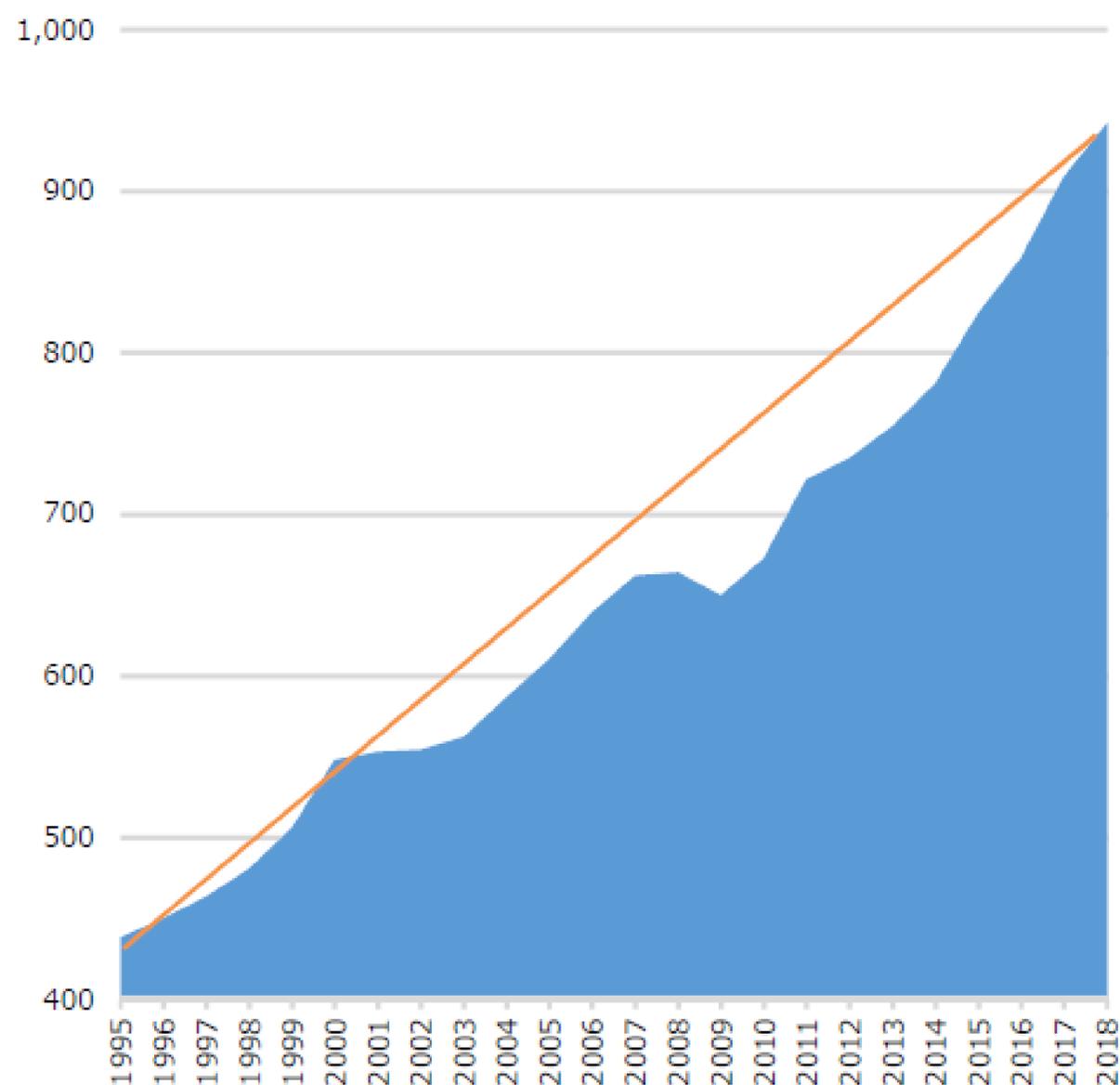
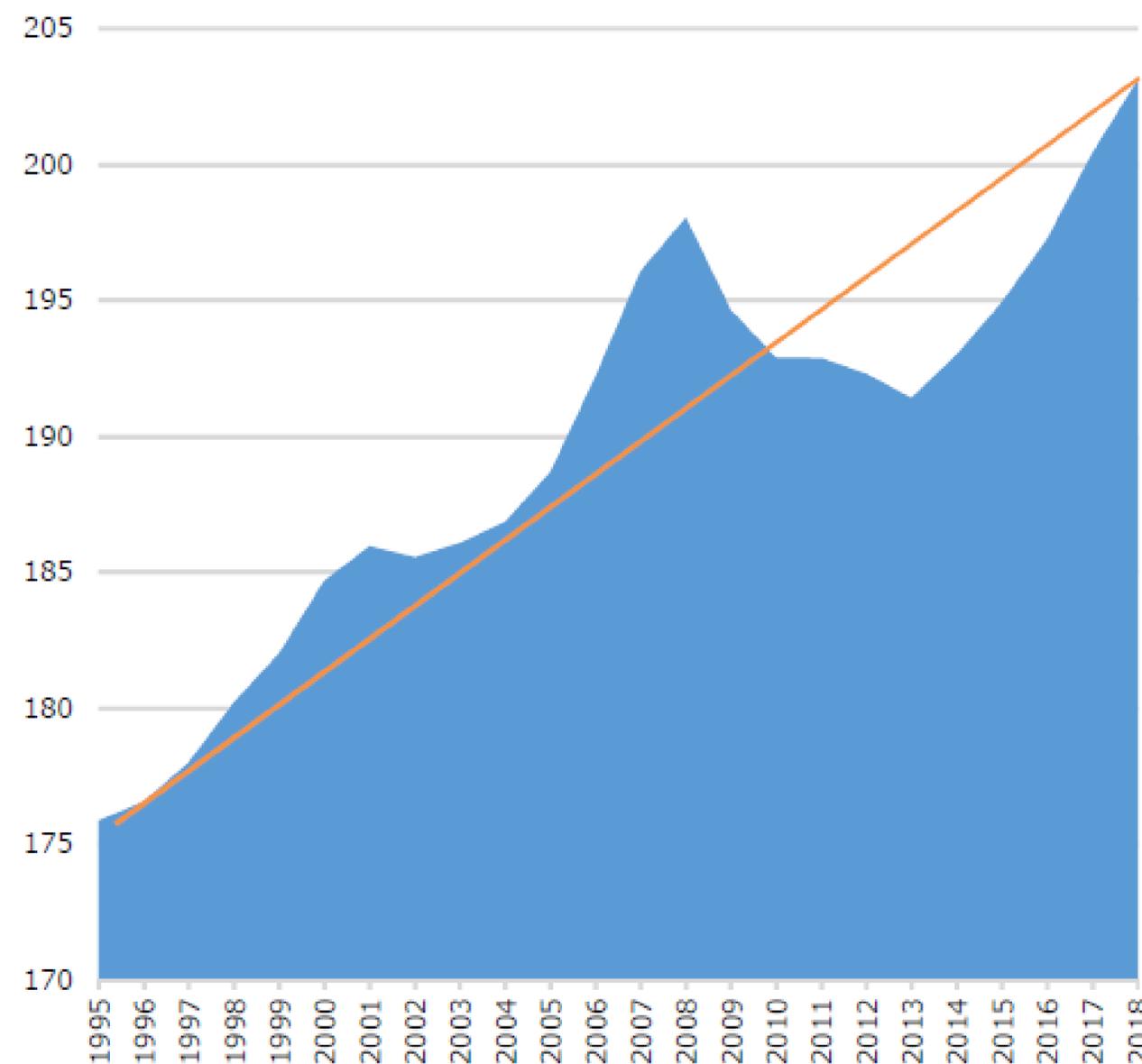
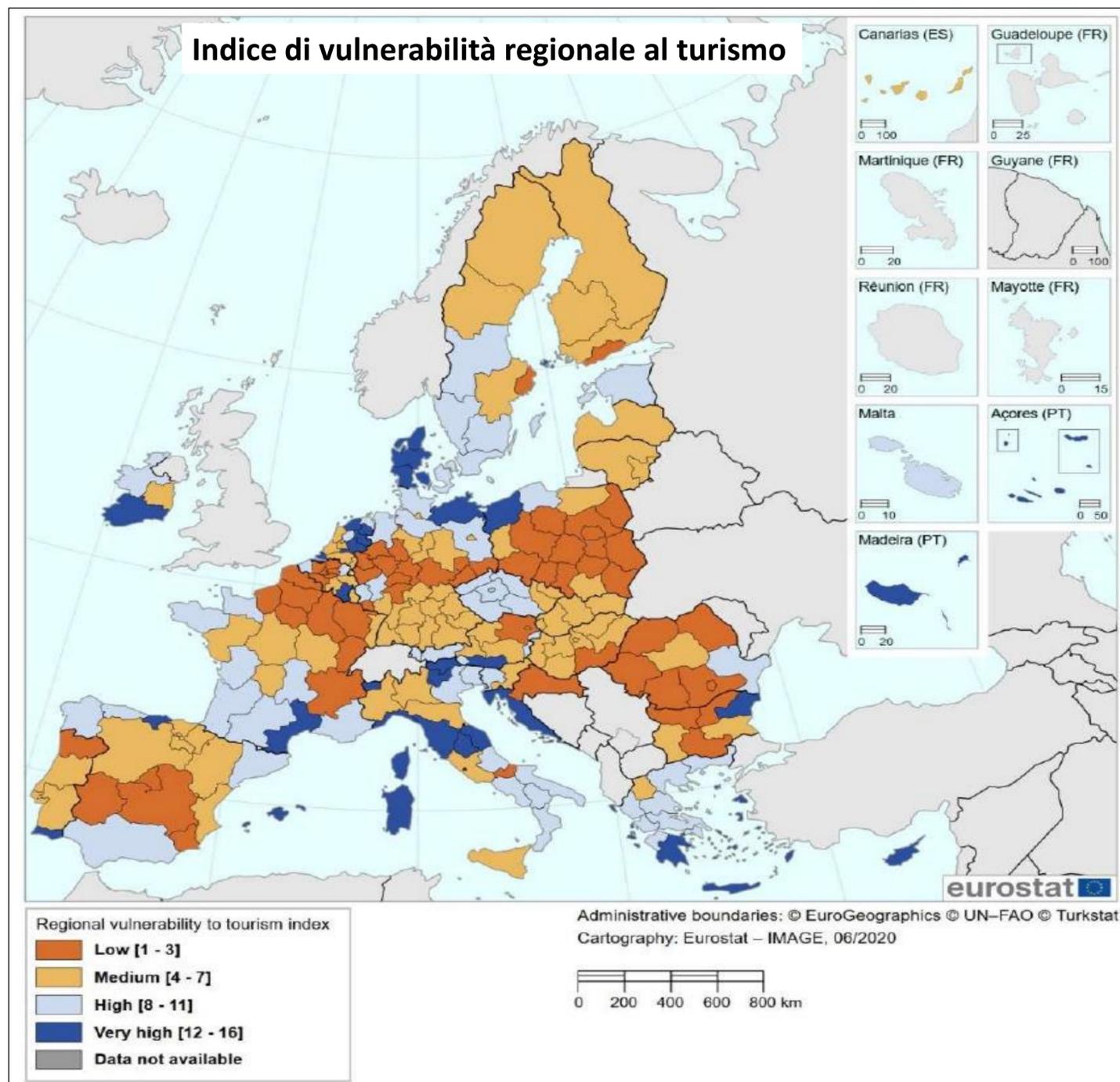


Figure 7. Evolution of total employment (in Million jobs), EU23, 1995-2018



Tuttavia in alcune Regioni l'elevata dipendenza delle economie locali dal settore turistico le ha rese molto vulnerabili a shock come quelli sanitari



- Avendo al suo interno quote elevate di lavoro impiegate nei settori dei trasporti, della ricettività, della ristorazione e del divertimento, il settore **turistico** è **particolarmente colpito dalle crisi** (in particolare sanitarie come la recente pandemia)
- Inoltre i tempi di **ripresa** nel settore turistico sono più lunghi (rispetto ad altri settori) in particolare se l'immagine della **destinazione** turistica (e la percezione della sua **sicurezza**) è compromessa da crisi e disastri.
- Secondo il **World Travel & Tourism Council** l'impatto globale della crisi pandemica sul turismo è 5 volte peggiore rispetto a quello avuto con la crisi finanziaria globale del 2008

- Secondo l'OMT nel 2020 c'è stata una **riduzione delle prenotazioni** (rispetto al 2019) variabile tra il 60% e il 90%
- La Commissione europea stima un rischio di perdita di 6 milioni di **posti di lavoro** (con forte incidenza su stagionali, giovani, donne e stranieri, soggetti già lavorativamente deboli)
- In alcuni settori la contrazione delle **entrate** è stata superiore all'80%



Riduzione tra il 60% e il 90% delle **prenotazioni** rispetto a periodi analoghi degli anni precedenti



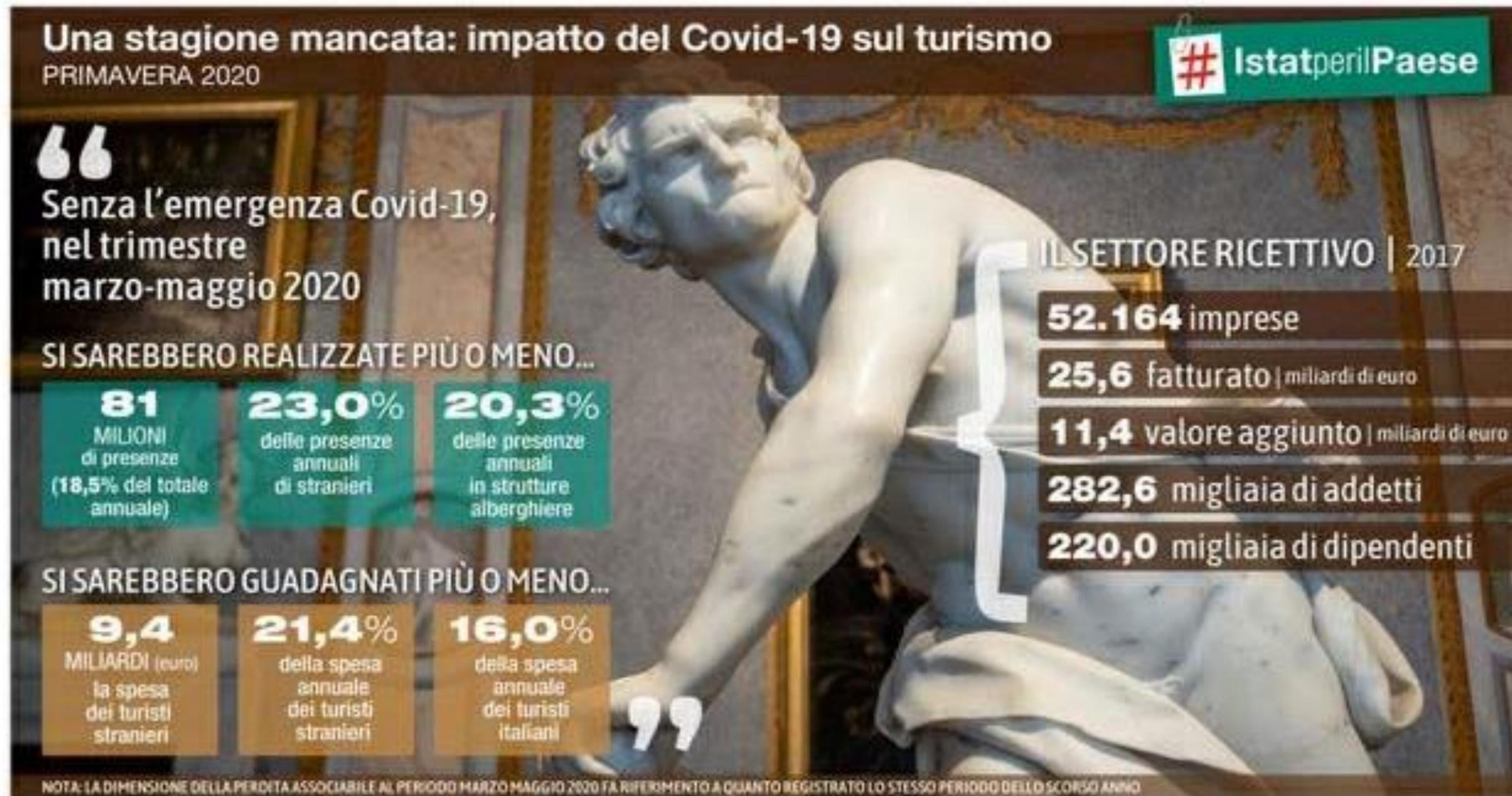
Perdita stimata di **6 milioni di posti di lavoro**



Riduzione significativa delle **entrate stimata:**

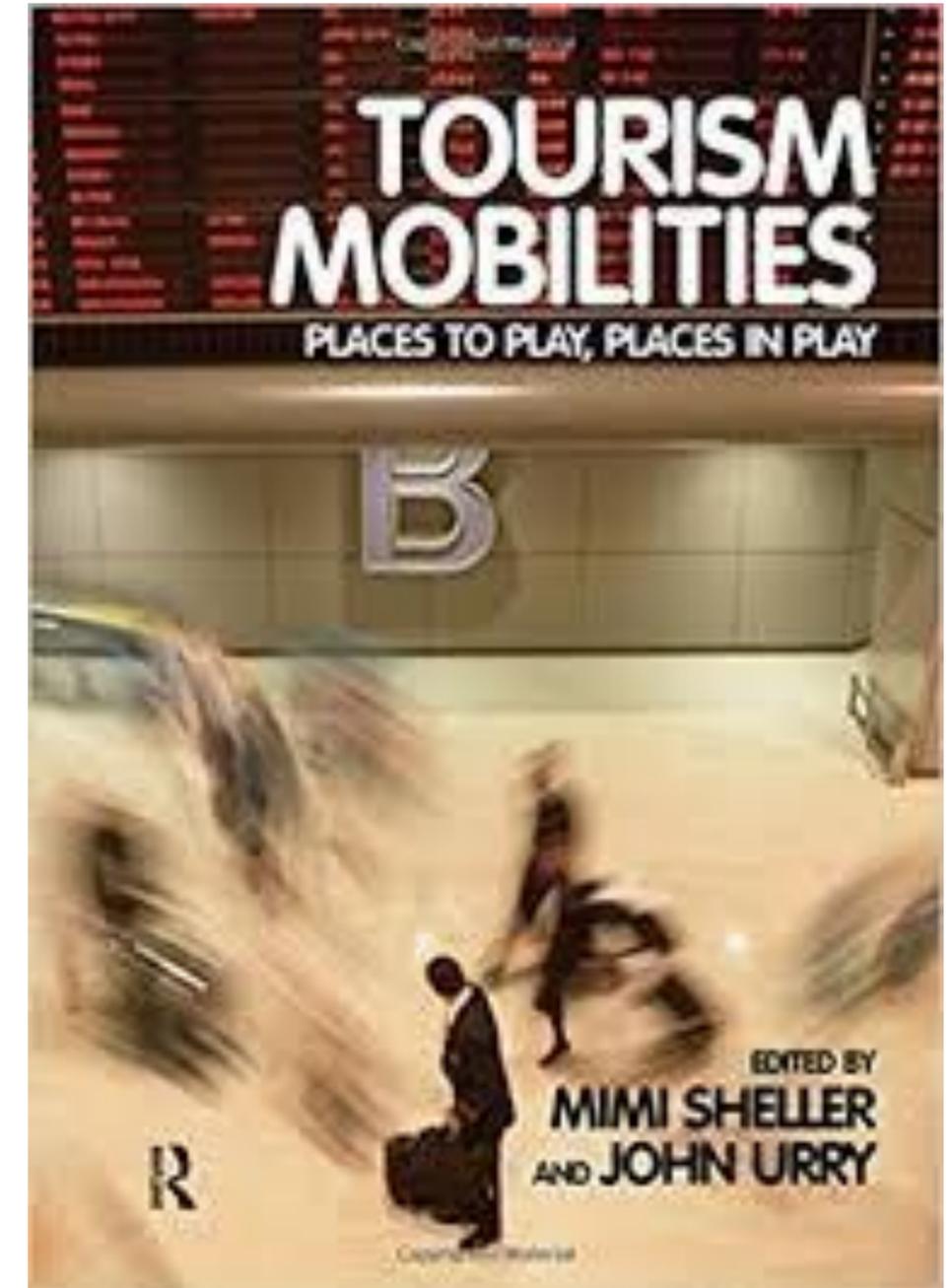
- 85% per alberghi e ristoranti
- 85% per gli operatori turistici
- 85% per il trasporto ferroviario su lunga distanza
- 90% per navi da crociera e linee aeree

Una crisi che ha avuto conseguenze molto negative
in Paesi come l'Italia (in cui molte regioni hanno economie dipendenti dalle attività turistiche)



I flussi della mobilità turistica sono fortemente associati ai flussi pandemici

- Il turismo è nel contempo **causa** (in termini di diffusione) e **conseguenza** (in termini peggiorativi) della diffusione del virus.
- Ciò a causa del fatto che tra tutte le forme di mobilità il turismo è quello che porta a maggiori **flussi internazionali** (aerei e navi come principali vettori di trasmissione del virus) in tempi veloci
- Le persone ma anche gli oggetti (e in alcuni casi gli animali) sono i principali **vettori dei virus** (per cui è molto importante, nella diffusione, il tipo di norme sociali, lo stato di salute delle persone e le regole di controllo e di accesso)
- Luoghi di facile contagio sono anche gli autobus turistici, le strutture ricettive e i nodi della mobilità (e tutti i **contesti che facilitano le relazioni di prossimità** tra le persone, molto frequenti in un'attività come il turismo che ha nella prossimità e nelle relazioni elementi caratterizzanti la domanda)

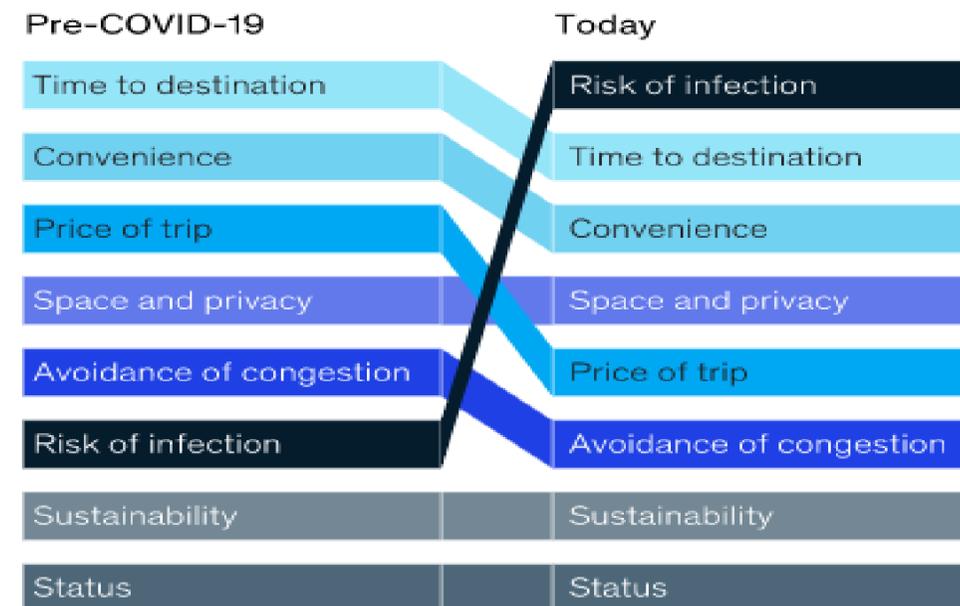


La pandemia ha avuto conseguenze non solo sull'economia turistica ma anche sulle variabili associate alla domanda

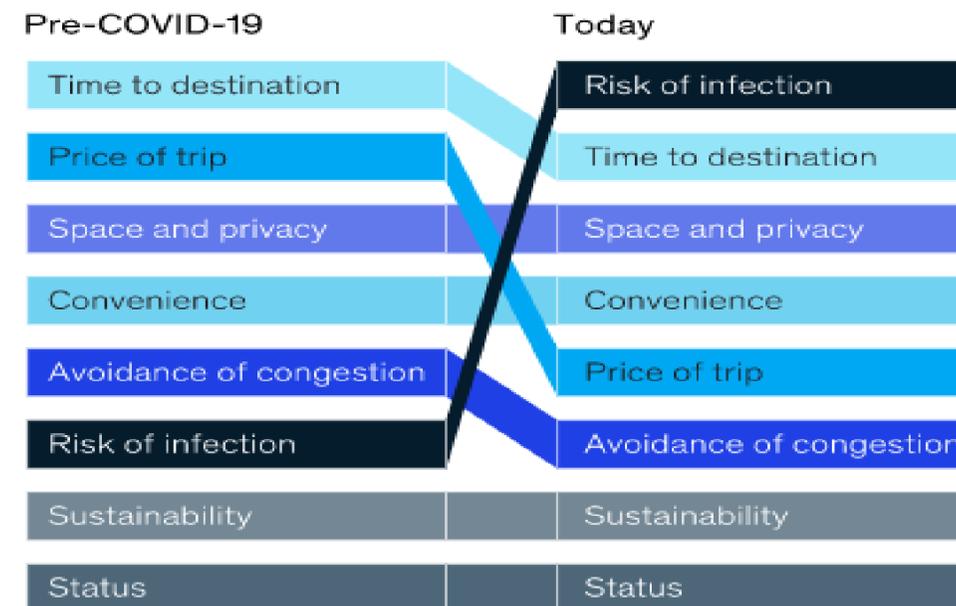
Reducing the risk of infection has become the primary reason for the choice of a mode of transportation.

Key reasons to choose a mode of transportation,¹ rank

Business and commuting trips



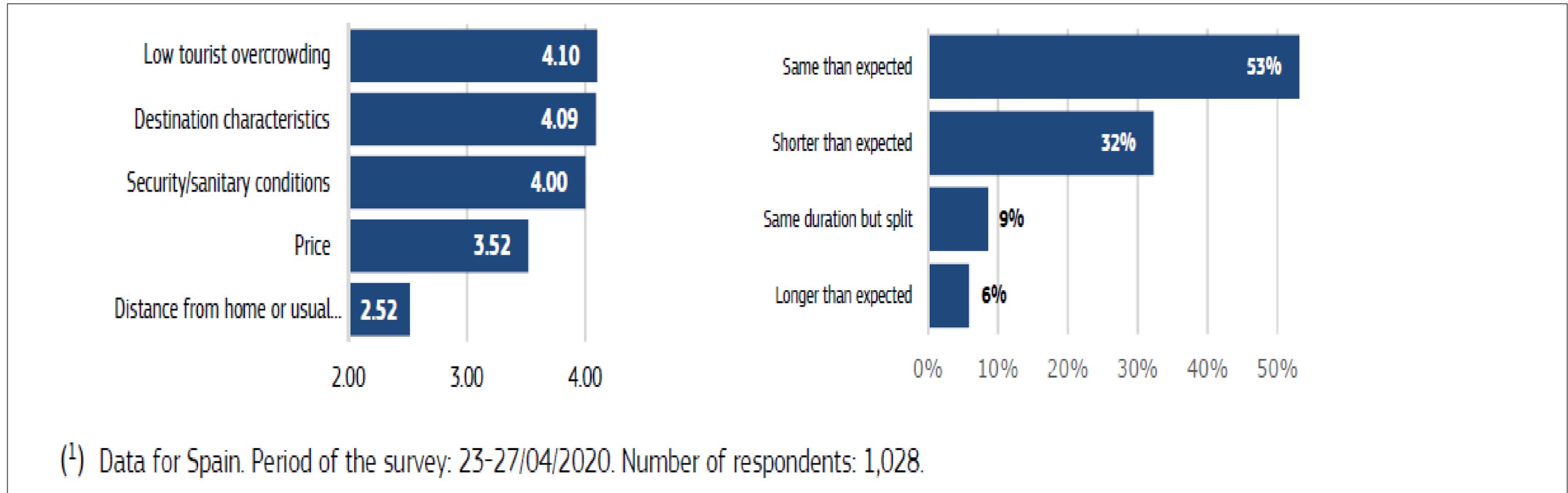
Private trips



¹Question: What were/are your key reasons to choose a mode of transportation? Aggregated results from China, France, Germany, Italy, Japan, UK, and US. Reasons ranked by number of respondents. Source: McKinsey Center for Future Mobility

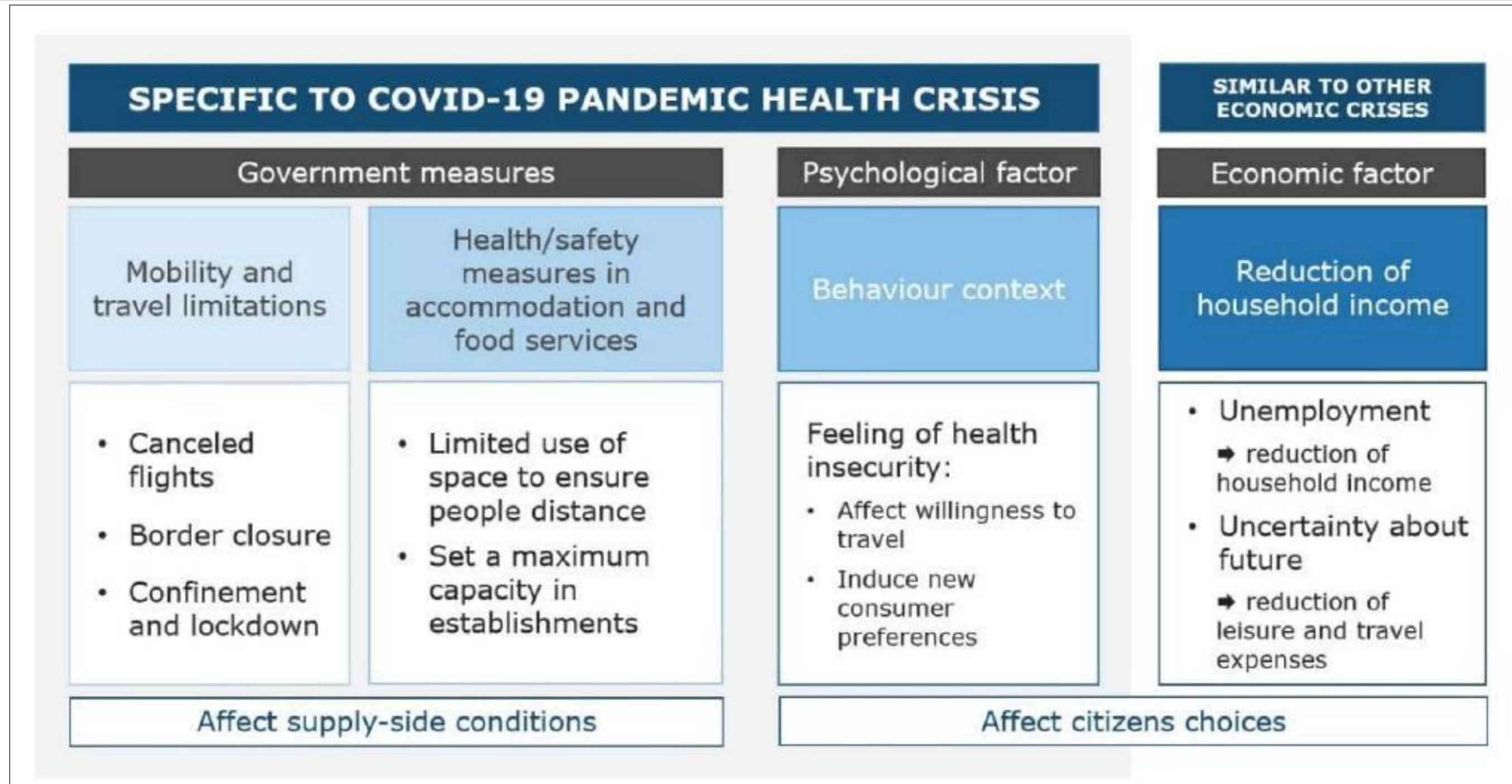
- Secondo diversi risultati di indagine sulle scelte di mobilità turistica, la **riduzione del rischio** è diventato il primo fattore nella scelta del mezzo di trasporto

Destinazioni meno affollate, più vicine e per meno giorni



- Ma anche sulla scelta del tipo di **destinazione** e di **durata** (destinazioni poco affollate e per meno giorni)

Durante la crisi pandemica diversi fattori politici, psicologici e economici (tra loro interdipendenti) influenzano le scelte e i comportamenti turistici



Possibili politiche e interventi per il governo della crisi pandemica nel sistema turistico

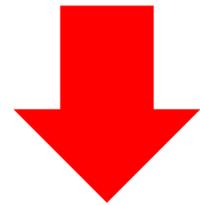
Ottimizzare l'utilizzo
delle **politiche**
attualmente in uso (e il
loro livello di
integrazione)

Orientare e modificare le
preferenze associate ai
comportamenti e ai
consumi turistici

Incrementare la
resilienza del sistema
attraverso **interventi di
diversificazione**

Aumentare i livelli di
controllo sui **rischi**
(interventi strutturali e
tecnologici di
sorveglianza)

Possibili politiche e interventi per il governo della crisi pandemica nel sistema turistico



Ottimizzare l'utilizzo
delle **politiche**
attualmente in uso (e il
loro livello di
integrazione)

Orientare e modificare le
preferenze associate ai
comportamenti e ai
consumi turistici

Incrementare la
resilienza del sistema
attraverso **interventi di
diversificazione**

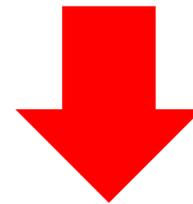
Aumentare i livelli di
controllo sui **rischi**
(interventi strutturali e
tecnologici di
sorveglianza)

Ottimizzare l'uso delle **politiche** attualmente in uso (e il loro livello di integrazione)



- Interventi a breve termine di **sostegno del reddito** dei consumatori (voucher) dei produttori e commercianti (de-tassazione e incentivi)
- Interventi di medio termine di **sostegno del settore** (Recovery plan)
- Interventi di **integrazione degli strumenti pianificatori** finalizzati a programmare le attività del settore in modo coerente rispetto agli obiettivi di mobilità turistica (considerando i cambiamenti modali conseguenti alle restrizioni nel sistema di trasporto)

Orientare e modificare le preferenze associate ai **comportamenti** e ai **consumi** turistici



Ottimizzare l'utilizzo
delle **politiche**
attualmente in uso (e il
loro livello di
integrazione)

Orientare e modificare le
preferenze associate ai
comportamenti e ai
consumi turistici

Incrementare la
resilienza del sistema
attraverso **interventi di
diversificazione**

Aumentare i livelli di
controllo sui **rischi**
(interventi strutturali e
tecnologici di
sorveglianza)

Orientare e modificare le preferenze associate ai **comportamenti** e ai **consumi** turistici

- Promuovere **destinazioni** meno affollate (in particolare turismo rurale e naturale anche al fine di promuovere il turismo sostenibile e venire incontro agli obiettivi degli SDGs «sustainable economic growth»)
- Ridurre la **dipendenza dai mezzi a più elevato impatto ambientale** (aerei e autovetture private ad alimentazione tradizionale) a vantaggio del trasporto pubblico, dei veicoli elettrici e della mobilità attiva
- Promuovere le **destinazioni più vicine** (anche nel settore **crocieristico**: destinazioni più vicine, tratte più contenute e flotte più ecologiche)
- Adozione della logica «**travel bubble**»: possibilità di muoversi liberamente entro certe aree (in particolare con modalità sostenibili e sicure) ma divieto di accesso dall'esterno (es. t.b tra Lituania, Lettonia, e Estonia) – incremento del turismo locale



UN TURISMO ACCESSIBILE

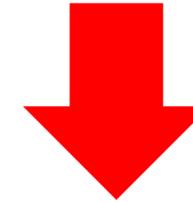
IL PATRIMONIO TURISTICO È ACCESSIBILE
DAL PUNTO DI VISTA FISICO E DIGITALE



UN TURISMO SICURO E SOSTENIBILE

MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA PER LA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Incrementare la resilienza del sistema attraverso **interventi di diversificazione**



Ottimizzare l'utilizzo
delle **politiche**
attualmente in uso (e il
loro livello di
integrazione)

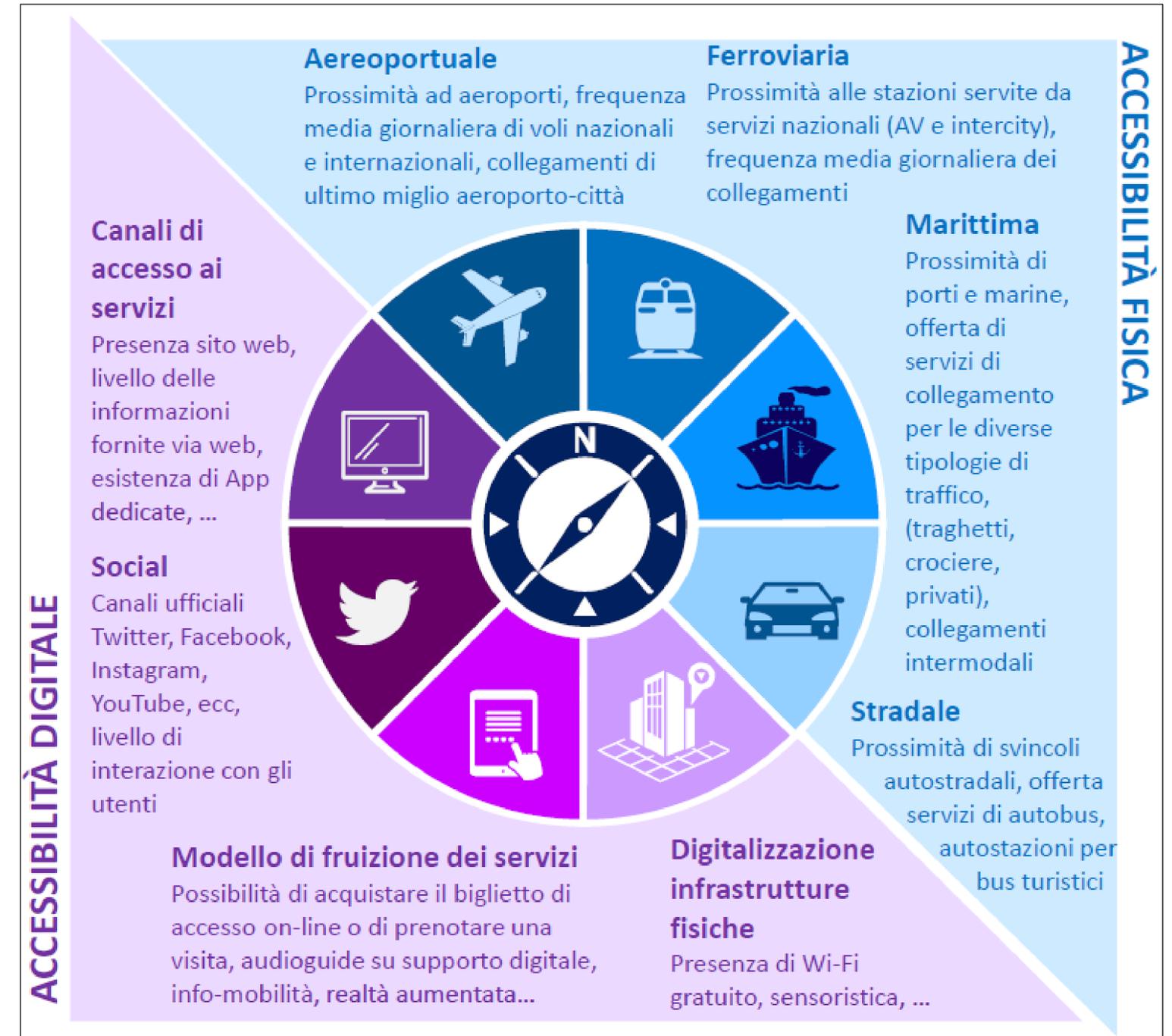
Orientare e modificare le
preferenze associate ai
comportamenti e ai
consumi turistici

Incrementare la
resilienza del sistema
attraverso **interventi di
diversificazione**

Aumentare i livelli di
controllo sui **rischi**
(interventi strutturali e
tecnologici di
sorveglianza)

Diversificazione come opportunità:

- Promuovere nuovi modi di trasporto, nuove forme di ricettività, nuove imprese finalizzate a **rinnovare** i sistemi turistici (in modo integrato, vedi esempio)
- Incrementare l'**accessibilità** fisica e la sua **integrazione** con quella digitale (così come spin-offs delle attrazioni turistiche, online entertainment...)
- Ridurre la **dipendenza** dalla domanda turistica (attraverso la politica delle 4S: Sustainable, Smart, Specialization, Strategies)



Zona: monte Argentario, Orbetello e Isola del Giglio (29.000 abitanti e 300.000 turisti all'anno)

- **Progetto** innovativo di sistema di mobilità sostenibile integrata (finalizzato a promuovere lo sviluppo turistico, in particolare nella fase pandemica) – da estate 2021

Azioni

- Adizione di un Piano turistico e trasporti integrato e comune
- Battelli elettrici di esclusivo accesso ad alcune località (chiuso al traffico)
- Shuttle stazioni treno-località (nodi ferroviari forniti di stazioni e-bikes e e-scooters – *Brick Bike Box* provviste di pannelli fotovoltaici)
- Distribuzione colonnine di ricarica elettrica
- Reti di sensori fissi e mobili per dati ambientali
- App. per noleggio mezzi

Finalità primaria e secondaria: mobilità sostenibile e promozione imprenditorialità di start ups



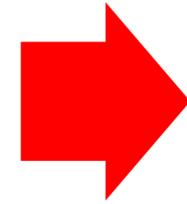
Aumentare i livelli di controllo sui **rischi** (interventi strutturali e tecnologici di **sorveglianza**)



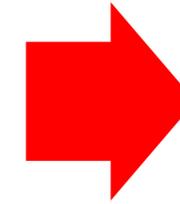
Crisi e rischio come fattori sempre più centrali nella mobilità

(im/mobilità come causa e, conseguenza, delle situazioni di crisi e rischio)

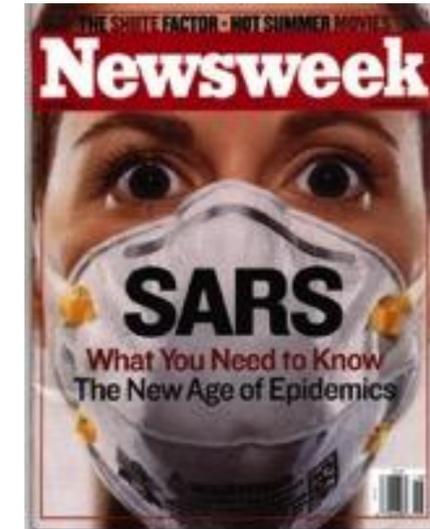
ambientale



sociale

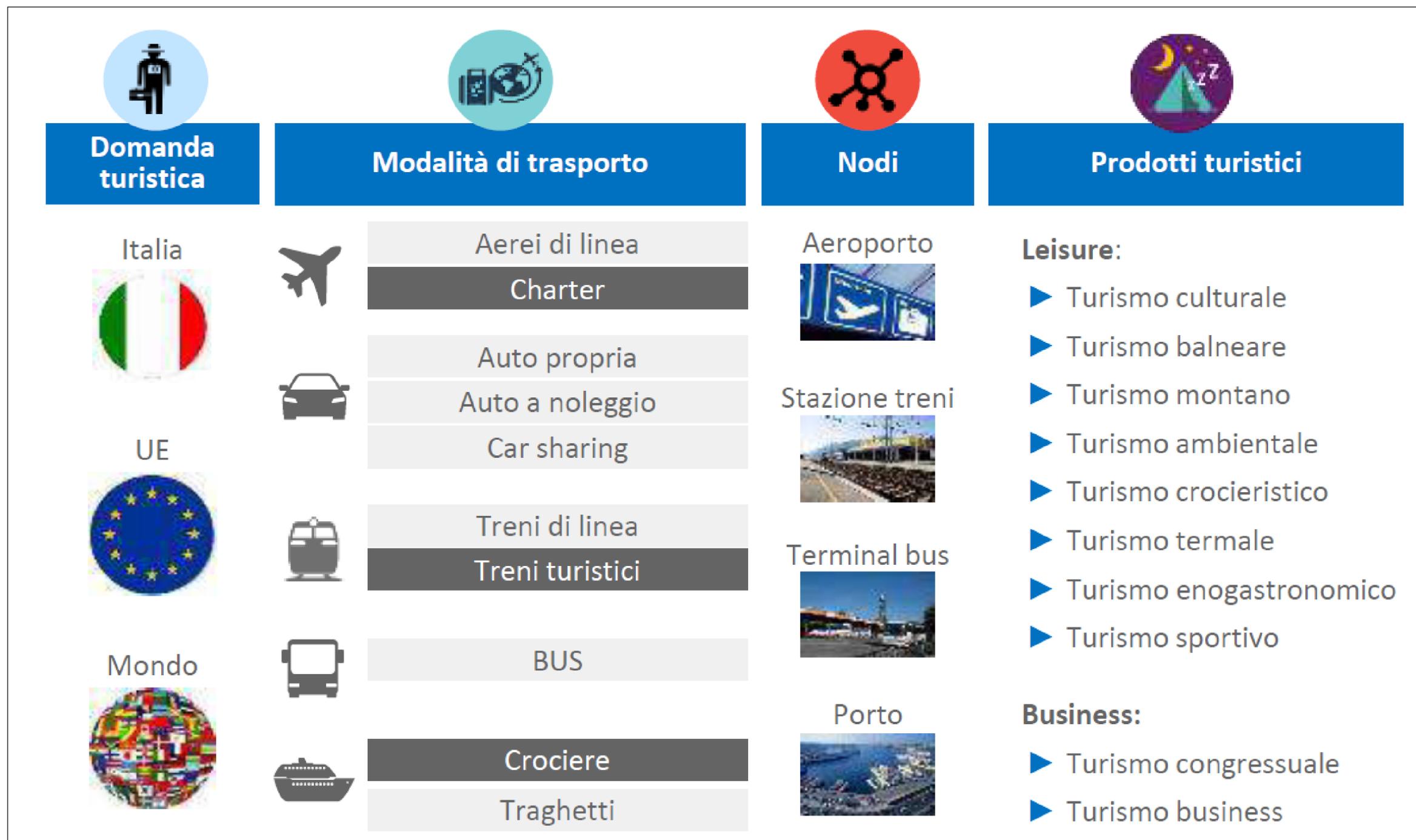


sanitaria

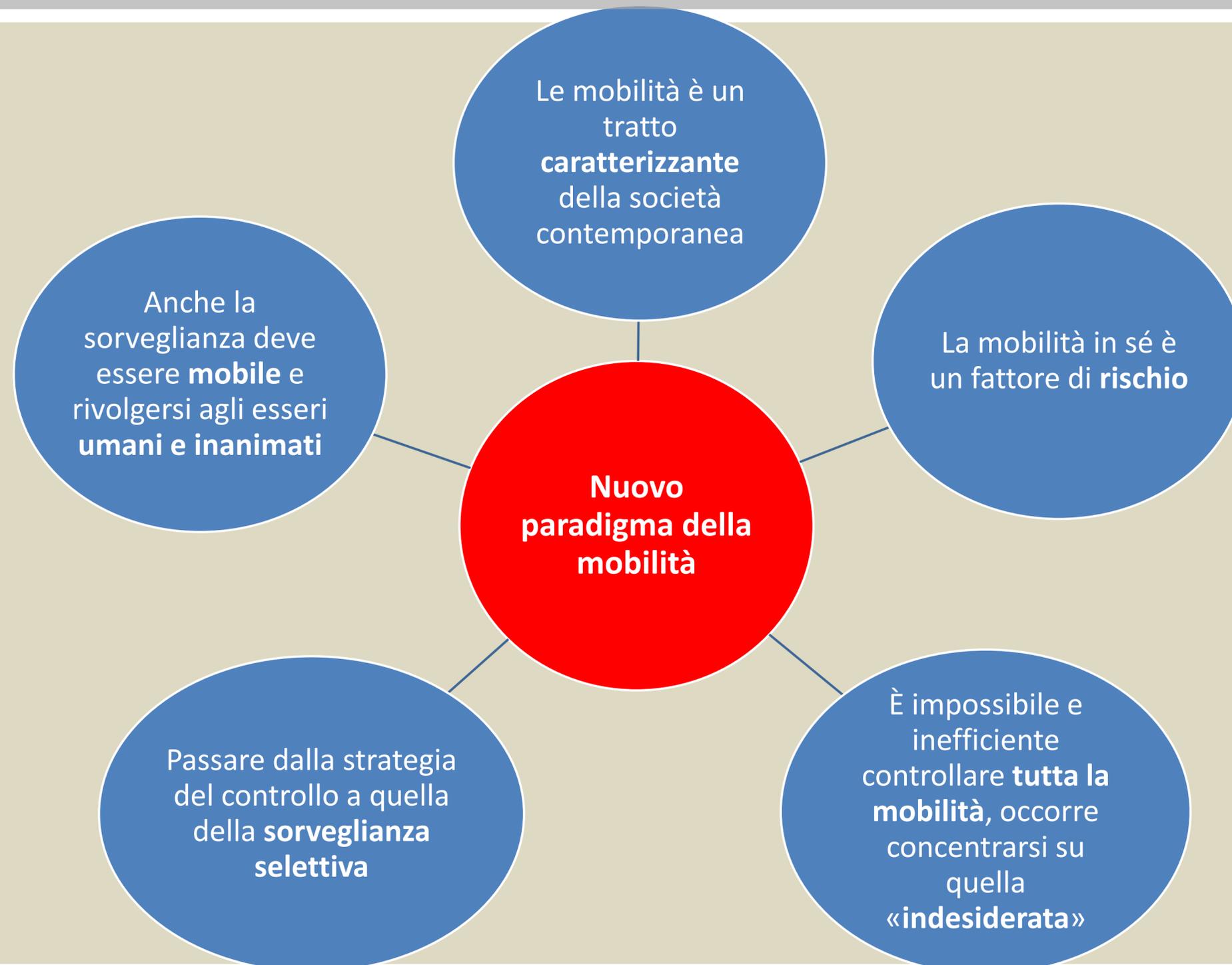


Necessità di ripensare tutto il sistema della mobilità e dei trasporti (anche turistici)

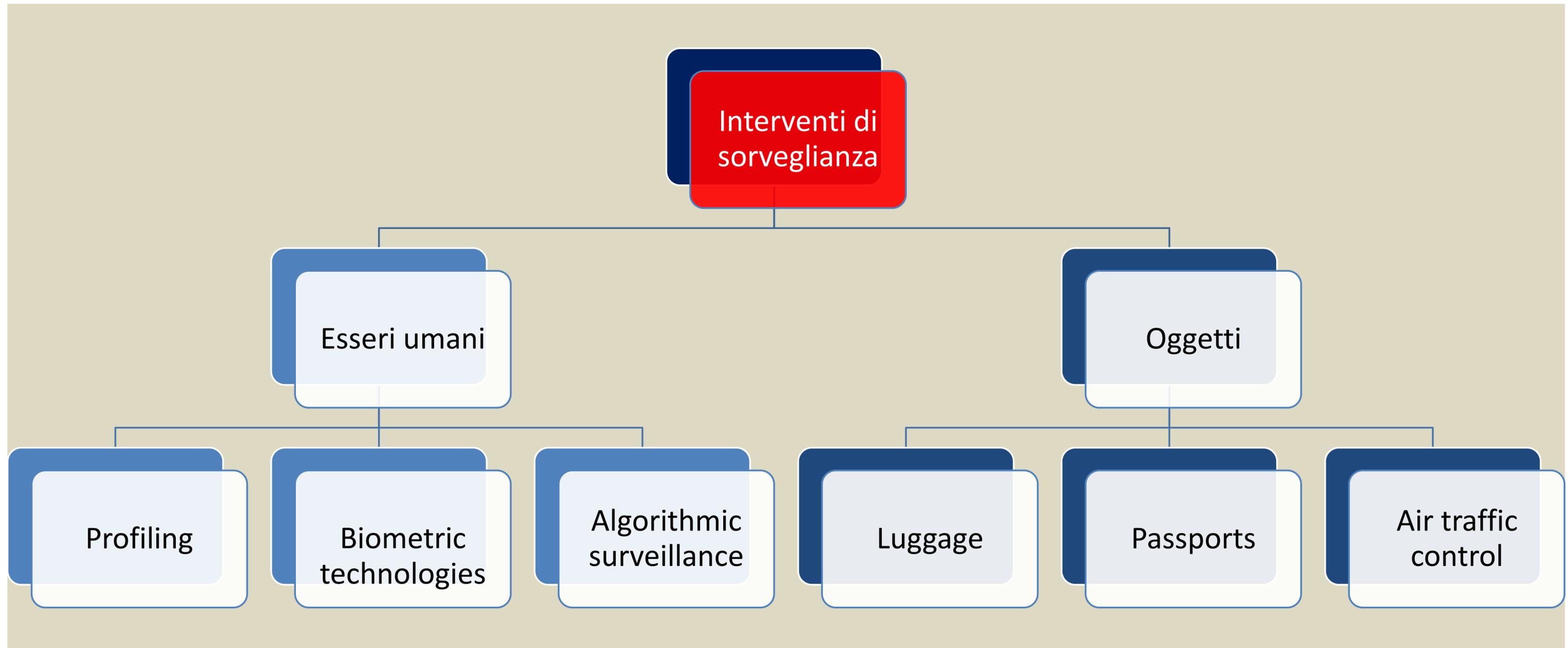
domanda, modalità, nodi e prodotti turistici



Nuovo paradigma della mobilità (dalla strategia del controllo a quella della sorveglianza)



Strumenti di sorveglianza degli esseri umani e degli oggetti



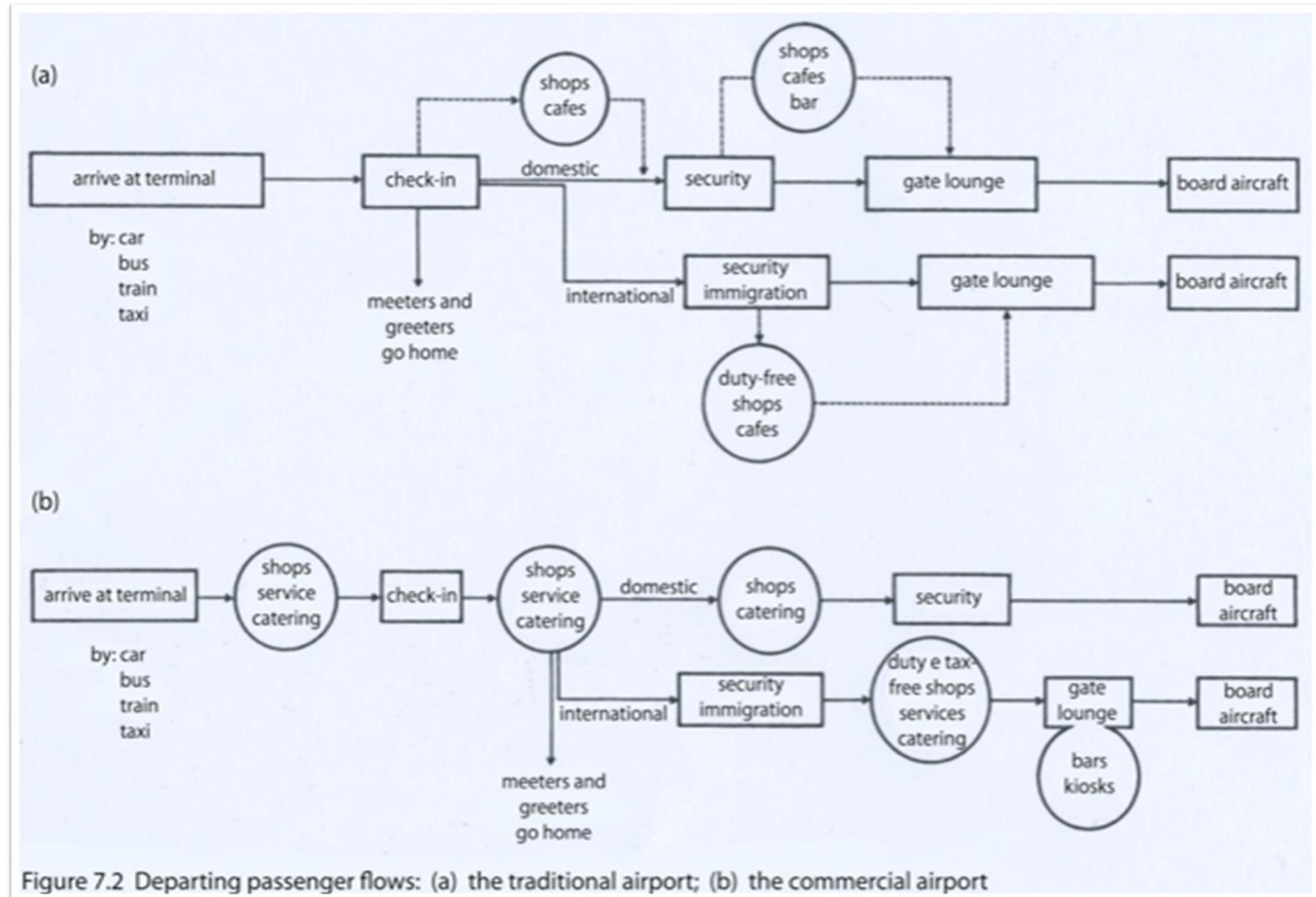
Trasformazione dei nodi di mobilità e conseguenze (esempio aeroporti)

negative

- Creazione di aree di sosta **esterne** alle aree di controllo
- Aumento del **personale di servizio** (da sottoporre a vigilanza)

positive

- Aumento delle situazioni di **sosta** (dove è migliore la vigilanza)
- Aumento della **linearità** dei percorsi (minore frammentarietà)



Prof. Matteo Colleoni
Coordinatore Nazionale GdL Mobilità RUS
Delegato sostenibilità e Mobility Manager
Università di Milano-Bicocca
matteo.colleoni@unimib.it