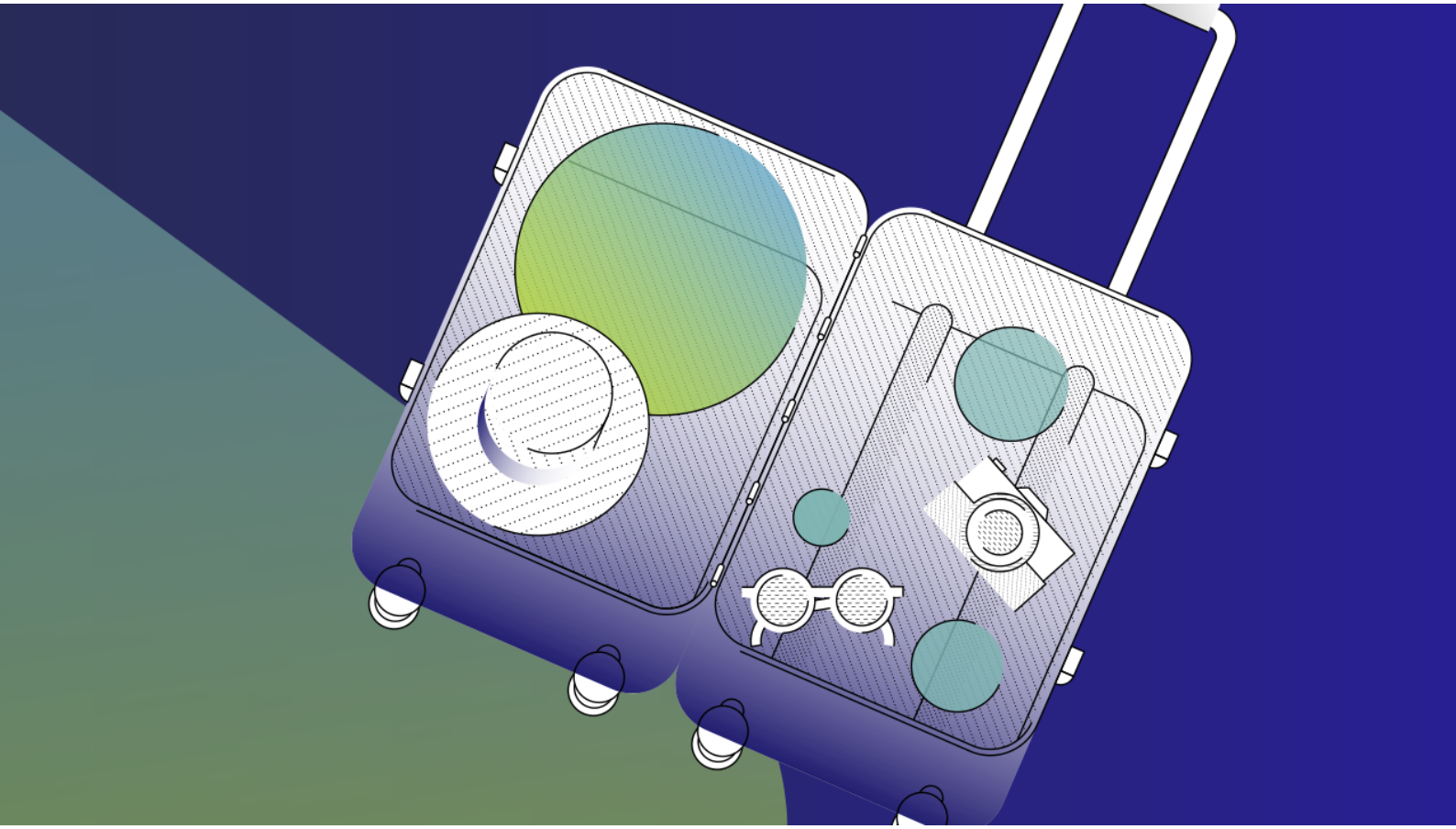
Turismo

Diminuisce il numero di imprese, ma aumentano gli occupati: *Bar e ristoranti* e *Strutture ricettive* tra i protagonisti del 2023



Il Turismo in provincia di Varese

Unità locali

In aumento progressivo dal 2019 al 2021, anno protagonista di un forte sviluppo imprenditoriale del sistema turistico all'interno della provincia (+173 unità locali, pari al +3,0%), **il tessuto economico locale subisce un modesto calo nel corso del 2022 (-42 imprese, pari al -0,7%) e del 2023 (-43 imprese, pari al -0,7%)**, dovuto in entrambi i casi alla congiuntura negativa che ha investito il territorio durante la seconda parte dell'anno. **Al 31 dicembre, in provincia di Varese si contano un totale di 5.931 localizzazioni attive** (l'11,6% di quelle presenti nel terziario), principalmente distribuite tra l'*Area varesina*, di *Gallarate - Malpensa* e di *Busto Arsizio - Seprio*, che da sole raccolgono il 68,0% delle attività.

Varese. Unità locali del turismo per tipologia di servizio turistico. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Unità locali Anno 2023	Comp. %	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23
Strutture ricettive	398	6,7%	+38	+10,6%
Ristorazione	5.216	87,9%	-83	-1,6%
Agenzie di viaggi	230	3,9%	+5	+2,2%
Convegni e fiere	87	1,5%	-3	-3,3%
TOTALE TURISMO	**5.931**	**100%**	**-43**	**-0,7%**

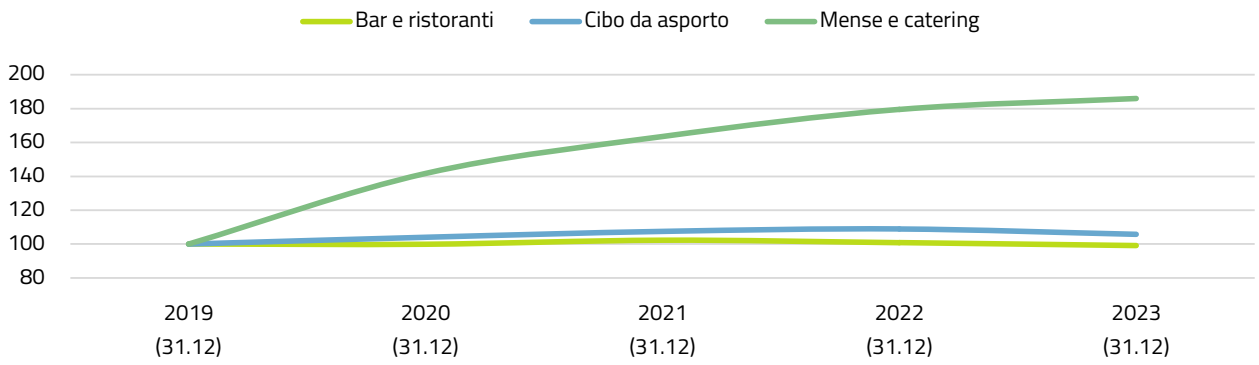
I perimetri più colpiti da questo scenario avverso comprendono i comuni afferenti all'*Area varesina* (-26, pari al -1,5%), in calo già nel corso del 2022 (-10, pari al -0,6%), e a quella di *Gallarate - Malpensa* (-17, pari al -1,3%), fondamentalmente stabile durante la precedente annualità. Contenimenti più lievi dell'indotto turistico hanno interessato le zone di *Busto Arsizio - Seprio* (-7, pari al -0,6%) e del *Lago Maggiore* (-2, pari al -0,3%), mentre si delinea una situazione di stazionarietà nell'*Area montana e valli*. **L'unico distretto della provincia a registrare un aumento di imprese del settore è quello dell'*Area saronnese* (+9, pari al +1,5%)**.

Varese. Unità locali della ristorazione per categoria. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Unità locali Anno 2023	Comp. %	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23
Bar e ristoranti	4.333	83,1%	-74	-1,7%
Cibo da asporto	578	11,1%	-18	-3,0%
Mense e catering	290	5,6%	+10	+3,6%
Altre attività di ristorazione	15	0,2%	-1	-6,3%
TOTALE RISTORAZIONE	5.216	**100%**	**-83**	**-1,6%**

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Sintesi, 2024

Varese. Unità locali della ristorazione per categoria. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023



Il settore maggiormente rappresentativo del varesotto è quello della "Ristorazione", che ingloba l'87,9% delle attività turistiche territoriali e che, nel corso del 2023 è protagonista di una flessione (-83 unità locali, pari al -1,6%) più importante di quella della precedente annualità (-32 unità locali, pari al -0,6% nel 2022), contribuendo in modo sostanziale al risultato negativo del comparto. Al suo interno, **la contrazione più severa in termini assoluti coinvolge la categoria dei "Bar e ristoranti" (-74 unità locali, pari al -1,7%)**, fondamentalmente a causa del crollo delle attività dei "Bar e altri esercizi simili «senza cucina»" (-84, pari al -3,8%), comprendenti anche pub, birrerie, caffetterie ed enoteche. Ad aggravare la situazione del settore è altresì l'andamento degli esercizi del "Cibo d'asporto" (-18 unità locali, pari al -3,0%), in crisi per la prima volta dopo un quadriennio in progressivo aumento (+49 unità locali, pari al +9,8% dal 2019 al 2022). **In controtendenza con il resto dell'ambiente ristorativo, continua invece a crescere la categoria "Mense e catering" (+10 unità locali, pari al +3,6%)**, sospinta anche quest'anno dalle attività delle "Mense in concessione" (+10, pari al +4,7%) – ad esempio, presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole – e nuovamente a discapito del "Catering continuativo su base contrattuale" (-4, pari al -28,6%), relativo alla fornitura di pasti preparati alle imprese di trasporto, ospedali, scuole, etc.

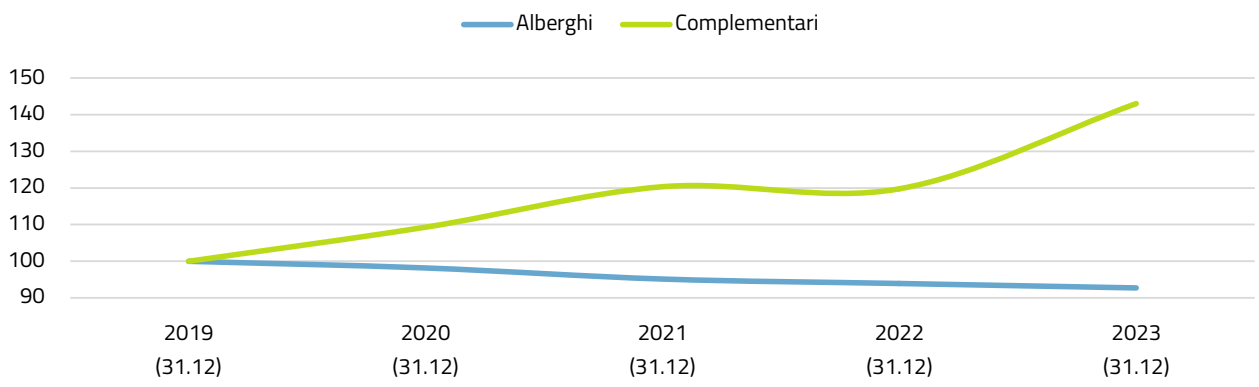
Meno rappresentative del tessuto economico locale, ma molto importanti per il suo sviluppo, sono le "Strutture ricettive" (il 6,7% delle attività turistiche) tradizionali e complementari, il 69,8% delle quali si colloca tra i comuni di *Gallarate - Malpensa*, dell'*Area varesina* e del *Lago Maggiore*. Nel corso del 2023, in controtendenza con la maggior parte delle attività turistiche, **il settore ha avuto un'accelerazione senza precedenti, con l'aumento di +38 unità locali ad un tasso del +10,6%** (la crescita complessiva dal 2019 al 2022 era stata di +24 unità locali, pari al +7,1%), superiore alla media registrata nel complesso della

Varese. Unità locali delle strutture ricettive per categoria. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Unità locali Anno 2023	Comp. %	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23
Alberghi	152	38,2%	-2	-1,3%
Complementari	246	61,8%	+40	+19,4%
TOTALE STRUTTURE RICETTIVE	**398**	**100%**	**+38**	**+10,6%**

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Sintesi, 2024

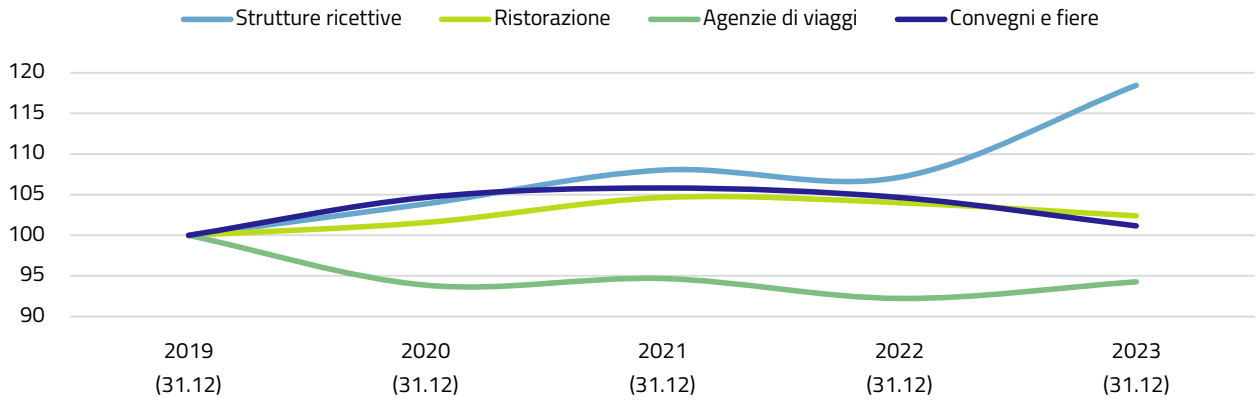
Varese. Unità locali delle strutture ricettive per categoria. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023



regione (+8,2%). **Tale risultato è dovuto esclusivamente all'incremento eccezionale delle "Strutture complementari" (+40 unità locali, pari al +19,4%), in modo particolare dei "B&B e affittacamere per brevi soggiorni" (+35, pari al +21,0%)**, stazionari nel corso del 2022, ma già protagonisti di uno sviluppo progressivo negli anni precedenti, che dal 2018 al 2021 aveva visto la nascita di +50 attività (+31,8%). Registrano invece un leggero calo le "Strutture alberghiere" provinciali (-2 unità locali, pari al -1,3%), il cui tessuto imprenditoriale si sta lentamente assottigliando (-12 unità locali, pari al -7,3% dal 2019 al 2023).

Al 31 dicembre 2023, l'offerta turistica della provincia risulta sbilanciata in tutti i suoi territori a favore delle strutture ricettive complementari, il cui numero complessivo sale a 246 (il 61,8% del settore), contro le 152 dell'accoglienza alberghiera (il 38,2% del settore).

Varese. Unità locali del turismo per tipologia di servizio turistico. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023

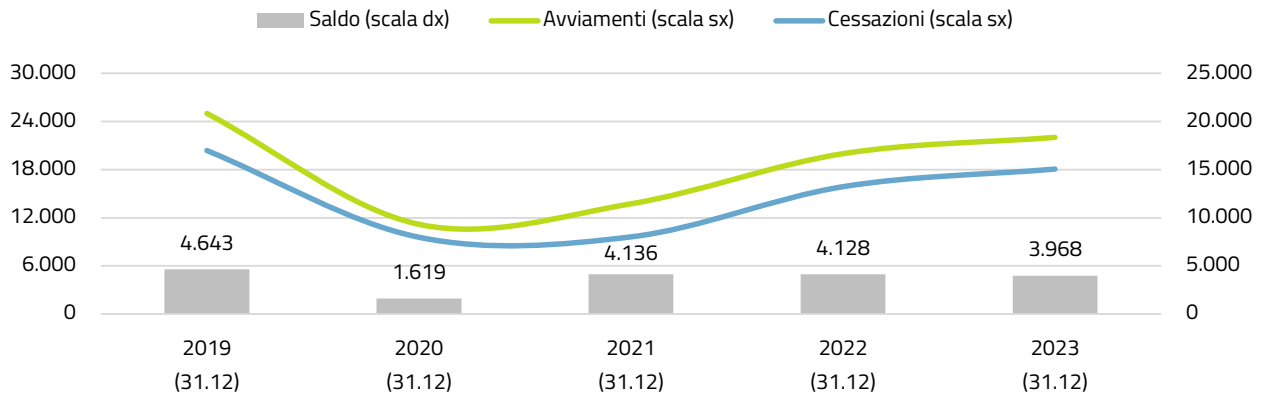


Tra le restanti categorie facenti parte del comparto turistico, le **"Agenzie di viaggi" (+5 unità locali, pari al +2,2%)** tornano a crescere dopo la flessione registrata nel 2022 (-6 pari al -2,3%), con una maggiore propensione nell'area di *Gallarate - Malpensa* (+10,3%). In controtendenza con il dato regionale (+0,9%), invece, risulta in diminuzione il settore **"Convegni e fiere" (-3 unità locali, pari al -3,3%)**, stazionario nel corso del 2022, ma che dal 2018 al 2021 aveva evidenziato un aumento del +11,0%.

Mercato del lavoro

I dati del 2023 confermano un mercato del lavoro in netta ripresa, per le aziende dell'indotto turistico. La dinamica degli ultimi cinque anni mostra chiaramente come, a seguito del crollo dei flussi verificatosi durante la crisi pandemica e del conseguente contenimento dei saldi (più che dimezzatisi rispetto al 2019), l'occupazione sia tornata a crescere a livelli sostenuti, nonostante il calo imprenditoriale registrato nel 2022 (-42 unità locali). Simile la situazione del 2023, nel corso del quale il primo semestre registra un parallelo aumento delle aziende del settore (+44 unità locali, da gennaio a giugno) e della rispettiva occupazione (+3.348 posti di lavoro, da gennaio a giugno), mentre **la congiuntura economica della seconda parte dell'anno conduce, da una parte, a una riduzione del tessuto imprenditoriale al 31 dicembre, dall'altra, a una tenuta del mercato del lavoro, la cui domanda cresce ulteriormente, anche se di poco**.

Varese. Flussi occupazionali del turismo. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023



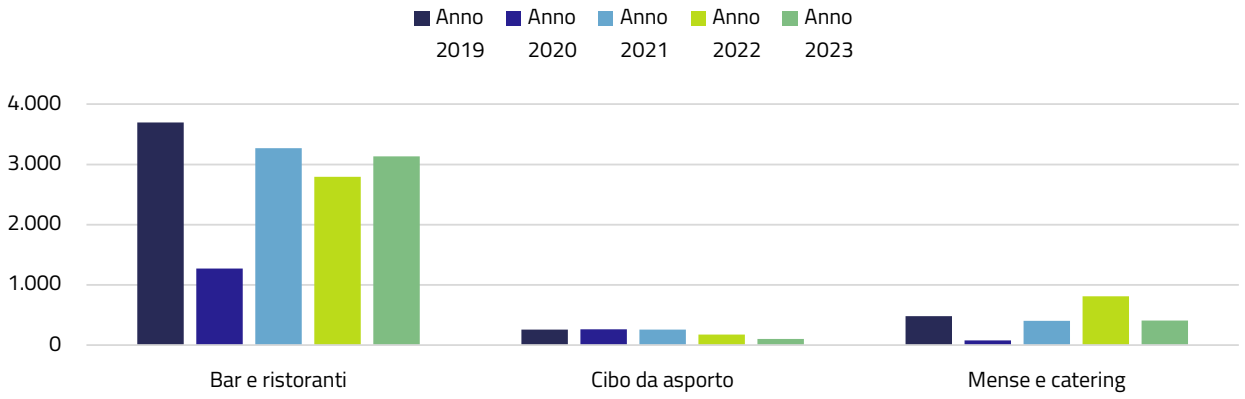
Nel complesso del 2023, in provincia di Varese sono stati riscontrati un totale di 22.035 avviamenti (il 33,2% sul totale terziario) e di 18.067 cessazioni di rapporti di lavoro (il 22,0% sul totale terziario) nel settore del turismo, in aumento rispettivamente del +10,2% e del +13,8% dal 2022, per **un bilancio occupazionale di +3.968 posti di lavoro attivi al 31 dicembre**.

Varese. Flussi occupazionali del turismo per servizio turistico. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Avviamenti			Cessazioni			Saldo	
	Anno 2023	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23	**Anno 2023**	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23	**Anno 2023**	Diff. 22-23
Strutture ricettive	**5.885**	+1.811	+44,5%	**5.617**	+1.857	+49,4%	**+268**	-46
Ristorazione	**15.876**	+182	+1,2%	**12.227**	+312	+2,6%	**+3.649**	-130
Agenzie di viaggi	**88**	-40	-31,3%	**87**	-59	-40,4%	**+1**	+19
Convegni e fiere	**186**	+82	+78,8%	**136**	+85	+166,7%	**+50**	-3
TOTALE TURISMO	**22.035**	+2.035	+10,2%	**18.067**	+2.195	+13,8%	**+3.968**	-160

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Sintesi, 2024

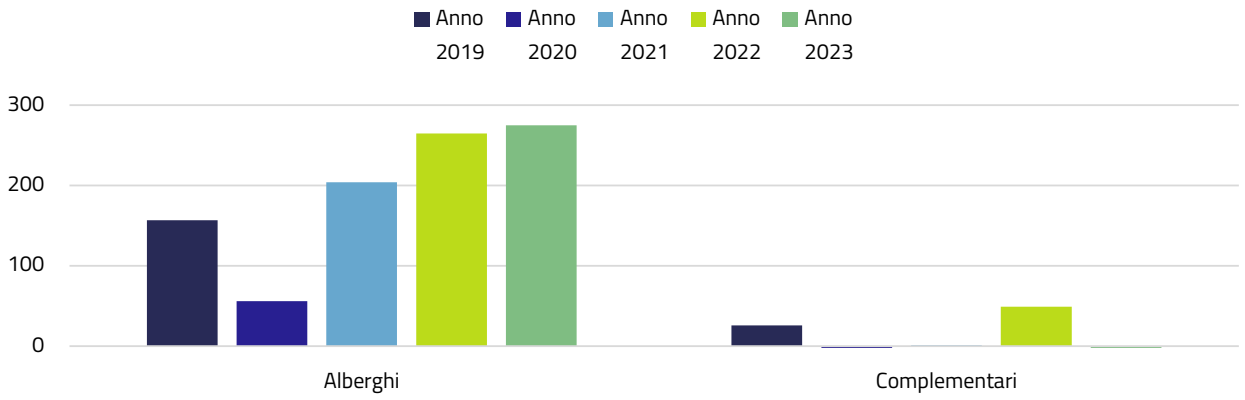
Varese. Saldi occupazionali della ristorazione. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023



Le posizioni lavorative risultano in crescita nell'intero territorio, in particolar modo nell'*Area varesina* (+1.369, un terzo del bilancio provinciale), con una maggior concentrazione a seguire nei comuni afferenti ai distretti di *Busto Arsizio - Seprio* (+794) – che registra l'incremento più sostanzioso rispetto al 2022 (221 occupati in più) e dove il turnover si intensifica più che nelle altre zone (+31,8% gli avviamenti e +30,1% le cessazioni) – di *Gallarate - Malpensa* (+791) e del *Lago Maggiore* (+655). Buoni i riscontri anche nel resto della provincia, seppur con saldi occupazionali più contenuti: *Area montana e valli* (+213) e *Area saronnese* (+146).

Come di consueto, il 72,1% dei rapporti avviati nel corso del semestre (in aumento del +1,2% dal 2022) è da ricondurre al **settore della "Ristorazione", dal quale proviene anche la maggior parte delle posizioni lavorative sviluppatisi in provincia (+3.649 posti di lavoro)**. **La metà di questi si concentra all'interno della "Ristorazione con somministrazione" (+1.866 posti di lavoro**, in aumento rispetto ai +1.655 del 2022) – comprendente ristoranti, fast-food, pizzerie e birrerie, pub, enoteche con cucina – **e la gran parte dei restanti è impiegata nei "Bar e altri esercizi simili «senza cucina»" (+1.092)**. Buoni i riscontri anche per i servizi di "Catering" (+499) in generale, continuativo e per eventi occasionali, e nel resto del comparto, ad eccezione della gestione di "Mense" (-89), dove l'occupazione continua a diminuire, nonostante il progressivo aumento di imprese del settore.

Varese. Saldi occupazionali delle strutture ricettive. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023



Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Sintesi, 2024

Un mercato del lavoro, quello turistico, che evidenzia un incremento generalizzato dei flussi, in particolar modo (tendenza in atto negli ultimi due anni) per quanto concerne il settore **"Convegni e fiere"** (+78,8% gli avviamenti e +166,7% le cessazioni), dove il numero di occupati aumenta di +50 unità nonostante la lieve riduzione di imprese, e quello delle **"Strutture ricettive"** (+44,5% e +49,4%), già protagonista nel 2022 con la miglior performance occupazionale degli ultimi 5 anni (+314 posti di lavoro) e che nel corso del 2023 continua a maturare posizioni (+268 occupati). In riferimento a quest'ultimo settore, **si sottolinea come il mercato del lavoro abbia favorito la categoria degli "Alberghi" (+275), sebbene abbia subìto un calo imprenditoriale nell'arco dell'anno (-2 unità locali)**, mentre nelle "Strutture complementari" (-7) l'occupazione risulti grosso modo stazionaria, dopo l'aumento importante di localizzazioni registrato tra gennaio e dicembre (+40 unità locali). Stabile il mercato del lavoro nelle **"Agenzie di viaggi"** (+1 posto di lavoro), dopo la perdita di -82 posizioni lavorative tra il 2020 e il 2022.

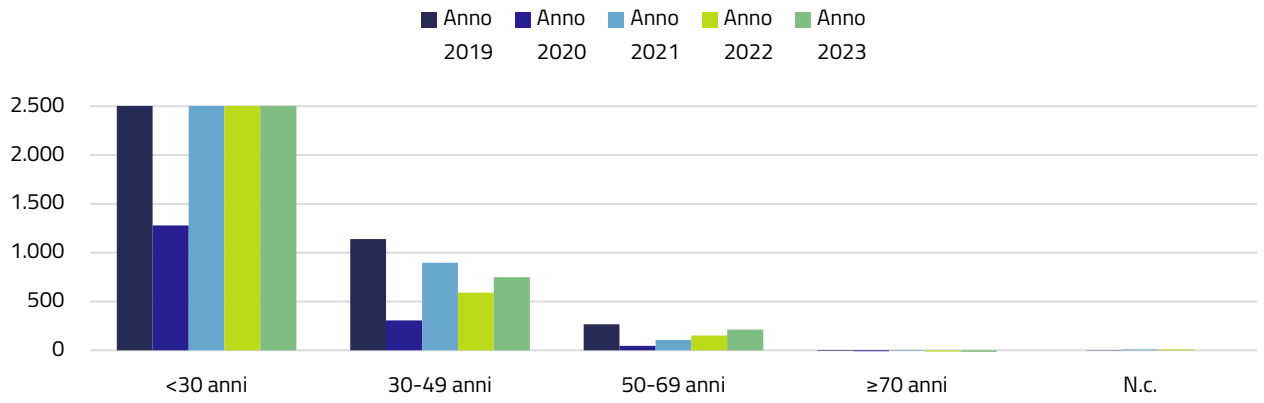
Dal punto di vista contrattuale, più della metà dei lavoratori (il 59,9%) è stata assunta con contratto a tempo determinato, che rimane la forma più utilizzata dalle aziende, anche se **la quasi totalità dei posti di lavoro maturati nel corso dell'anno proviene da contratti "a chiamata" (+4.401)**, tipologia lavorativa tipica di un settore stagionale come quello turistico. In linea con l'andamento del 2022 (-1.110 occupati) e del 2020 (-1.279 occupati), il lavoro a tempo determinato torna a diminuire all'interno della provincia (-924 posti di lavoro), dopo una prima parte dell'anno più favorevole per i dipendenti del settore (+503, tra gennaio e giugno). Tra le forme contrattuali meno utilizzate, risultano in aumento l'apprendistato (+172 posti di lavoro), il tempo indeterminato (+43 posti di lavoro) e soprattutto il lavoro parasubordinato (+277 posti di lavoro), le cui attivazioni segnano un incremento del +189,6% rispetto alle tendenze del 2022.

Varese. Flussi occupazionali del turismo per tipologia contrattuale. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Avviamenti			Cessazioni			Saldo	
	Anno 2023	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23	**Anno 2023**	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23	**Anno 2023**	Diff. 22-23
T. indeterminato	**1.902**	+113	+6,3%	**1.859**	+55	+3,0%	**+43**	+58
T. determinato	**13.207**	+2.355	+21,7%	**14.131**	+2.169	+18,1%	**-924**	+186
Intermittente	**5.694**	-750	-11,6%	**1.293**	-28	-2,1%	**+4.401**	-722
Apprendistato	**942**	+142	+17,8%	**770**	+30	+4,1%	**+172**	+112
Parasubordinato	**278**	+182	+189,6%	**1**	-13	-92,9%	**+277**	+195
Domestico	**7**	-5	-41,7%	**11**	-15	-57,7%	**-4**	+10
Altro	**5**	-2	-28,6%	**2**	-3	-60,0%	**+3**	+1
TOTALE TURISMO di cui	**22.035**	+2.035	+10,2%	**18.067**	+2.195	+13,8%	**+3.968**	-160
Somministrato det.	**1.881**	+259	+16,0%	**1.925**	+297	+18,2%	**-44**	-38
Somministrato ind.	**9**	-8	-47,1%	**18**	+7	+63,6%	**-9**	-15

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Sintesi, 2024

Varese. Saldi occupazionali del turismo per classe d'età. Dinamica 31/12/2019 - 31/12/2023

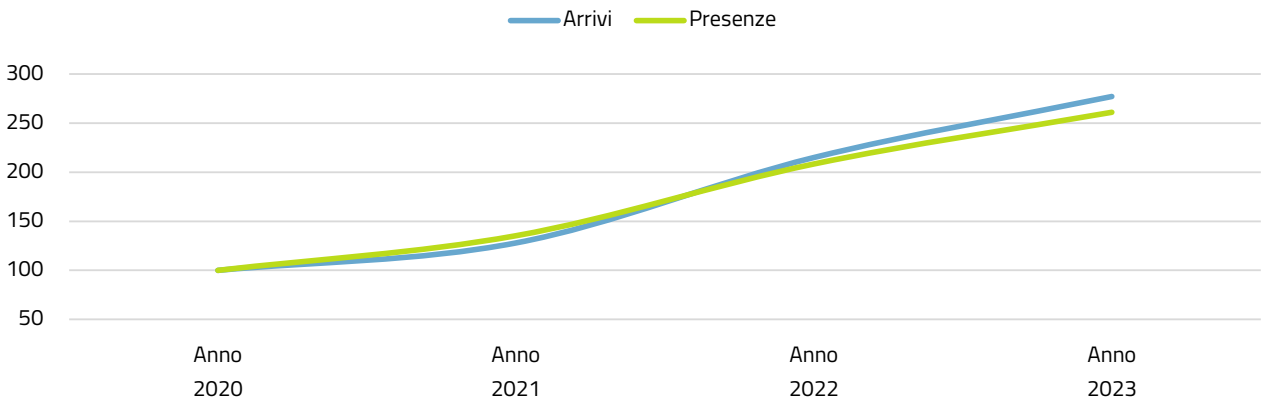


Anche questo settore predilige i lavoratori più giovani, **sebbene i bilanci occupazionali risultino comunque positivi per tutte le fasce al di sotto dei 70 anni di età. I più richiesti dalle aziende rimangono dunque gli under 30**, che rappresentano il 53,5% del personale assunto nel 2023 e il cui saldo al 31 dicembre raggiunge i **+3.024 posti di lavoro (per un totale di +49.259 occupati dal 2019, contro i +42.701 delle fasce più mature)**. Positivi, ma più contenuti, i riscontri per i lavoratori più adulti tra i 30 e i 49 anni (+747 posti di lavoro) e tra i 50 e i 69 anni (+212 posti di lavoro). Marginale e in lieve diminuzione (-15 posti di lavoro) la quota degli over 70, che costituiscono solo lo 0,1% dei rapporti avviati.

Flussi turistici

Secondo i dati del sistema "Ross1000" di Polis-Regione Lombardia, **nel corso del 2023 si registrano un totale di 1.389.393 arrivi e 2.479.299 presenze in provincia di Varese, in aumento rispettivamente del +28,9% e del +25,3% dal 2022.** L'andamento dell'ultimo quadriennio sottolinea il graduale recupero dei flussi turistici a séguito della crisi pandemica, il cui impatto ne aveva dimezzato di colpo i volumi (passando dai 1.077.495 arrivi del 2019 ai 500.993 del 2020). **Il 2023 decreta la fine di quel periodo buio, con il ritorno ai livelli precrisi e perfino il loro superamento durante l'anno**.

Varese. Flussi turistici. Dinamica 31/12/2020 - 31/12/2023



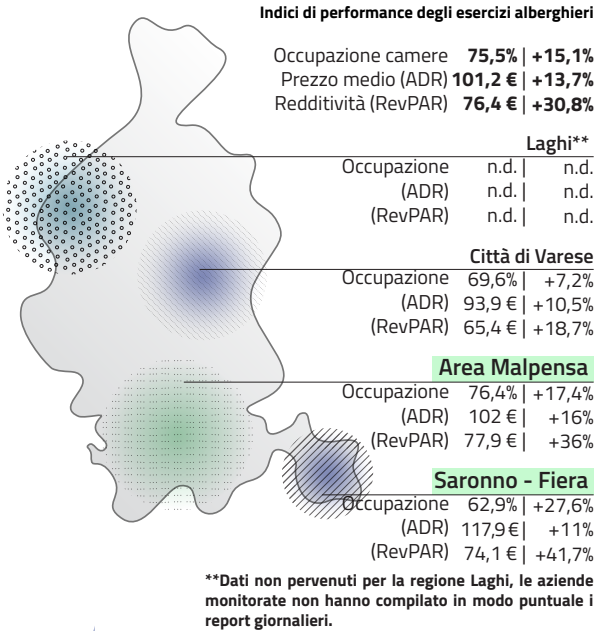
Circa i tre quarti e oltre delle movimentazioni afferiscono agli esercizi alberghieri, che raccolgono l'86,7% degli arrivi (1.204.786) e il 74,8% delle presenze (1.855.581) del 2023. È già stato precedentemente sottolineato come il settore ricettivo, soprattutto dal punto di vista occupazionale, abbia sofferto particolarmente delle limitazioni imposte dal Covid-19. Basti pensare agli effetti che la chiusura temporanea dell'aeroporto di Malpensa ha avuto sul territorio, annullando non solo i proventi derivanti dal turismo extraregionale, ma soprattutto da quello estero. Già dai primi mesi del 2022 si era avvertita una rinnovata fiducia da parte degli stranieri, tradottasi poi in un aumento vertiginoso dei relativi flussi nel corso dell'anno. Anche il 2023 mantiene lo stesso trend, tanto che **al 31 dicembre i visitatori esteri rappresentano il 62,5% degli arrivi e il 61,6% delle presenze negli esercizi alberghieri della provincia, evidenziando un ulteriore incremento dei flussi rispetto all'anno precedente, i primi del +38,0% e i secondi del +36,7%**.

Varese. Flussi turistici degli esercizi alberghieri per provenienza. Variazione 31/12/2022 - 31/12/2023

	Arrivi				Presenze			
	Anno 2023	Comp. %	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23	**Anno 2023**	Comp. %	Var. ass. 22-23	Var. % 22-23
Italia	**451.931**	37,5%	+52.937	+13,3%	**712.690**	38,4%	+72.026	+11,2%
Estero	**752.855**	62,5%	+207.295	+38,0%	**1.142.891**	61,6%	+306.768	+36,7%
TOTALE FLUSSI	**1.204.786**	100%	+260.232	+27,6%	**1.855.581**	100%	+378.794	+25,6%

Fonte: elaborazioni Econlab Research Network su dati ISTAT, 2024

Performance alberghiere



L'analisi dei dati provinciali dell'Osservatorio Economico (vedi nota metodologica) evidenzia **un ulteriore miglioramento degli indicatori di performance per le aziende ricettive, rispetto ai progressi già rilevati nel corso del 2022**. Il 2023 può finalmente considerarsi, a tutti gli effetti, l'anno della definitiva ripresa, dopo il biennio buio caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. In particolare, **a livello provinciale l'occupazione è aumentata del +15,1%** % (65,6% nel 2022; 75,5% nel 2023), il prezzo medio (ADR) ha fatto registrare un +13,7% (89,0€ nel 2022; 101,2€ nel 2023), mentre la redditività per unità di camera disponibile (RevPAR) ha avuto un incremento pari al +30,8% (58,4€ nel 2022; €76,4€ nel 2023). Le camere del campione monitorate sono state complessivamente 3.188.

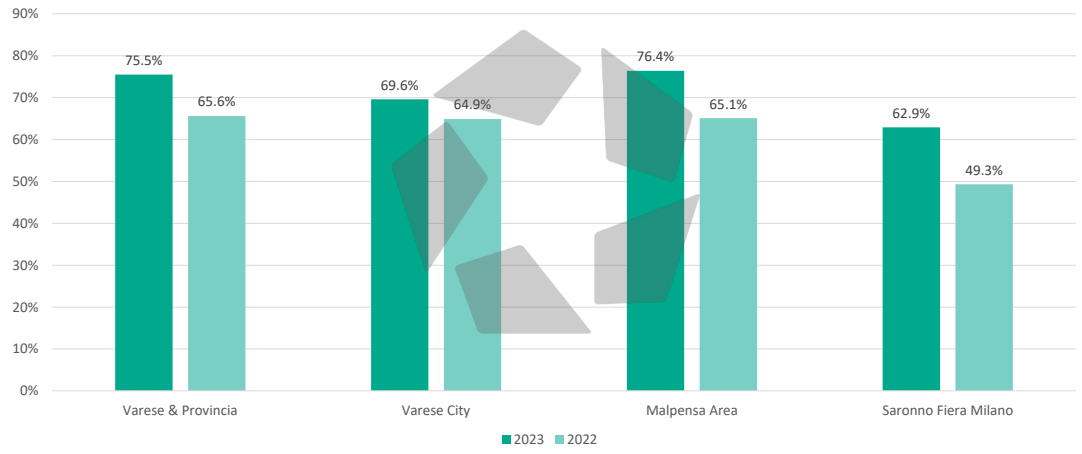
Per le aziende della **Città di Varese**, l'occupazione è cresciuta del +7,2% (64,9% nel 2022; 69,6% nel 2023). Il prezzo medio (ADR) aumenta del +10,5% (85€ nel 2022; 93,9€ nel 2023). La RevPar registra, invece, un incremento percentuale del +18,7 (55,1€ nel 2022; 65,4€ nel 2023). Questi risultati sono in parte ascrivibili agli eventi sportivi che hanno caratterizzato il 2023. Accanto ai tradizionali appuntamenti dedicati al ciclismo professionistico ed amatoriale, il sistema turistico cittadino ha potuto infatti beneficare del contributo economico e di visibilità generato dalla Coppa del Mondo di Canottaggio.

Nell'area **Saronno-Fiera**, l'occupazione è salita del +27,6% (49,3% nel 2022; 62,9% nel 2023); il prezzo medio segna un incremento del +11,0% (106,2€ nel 2022; 117,9€ nel 2023), mentre la redditività cresce del +41,7% (52,3€ nel 2022; 74,1€ nel 2023). Determinante è stata la ripresa degli eventi fieristici – tra i quali spiccano la Fashion Week, il Salone Internazionale del Mobile e il Mido (occhiali) – che rappresentano delle eccellenze del Made in Italy, il cui valore trova conferma nei numeri dei visitatori che ogni anno frequentano queste manifestazioni. Le presenze di operatori in costante crescita, soprattutto stranieri, generano un'importante ricaduta per il settore del turismo e, in particolare, per quello dell'accoglienza.

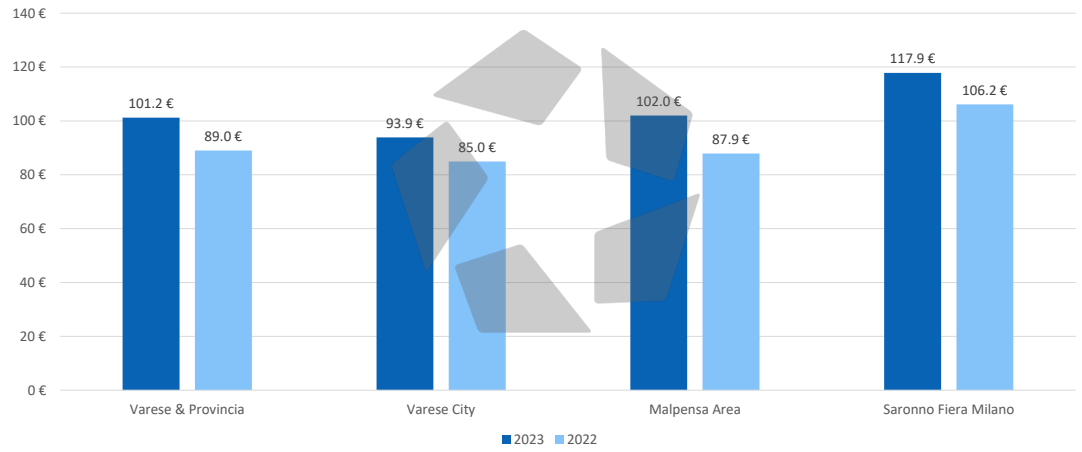
L'**Area Malpensa** conferma il trend positivo registrato nel 2022. Con oltre 26 milioni di passeggeri, l'Aeroporto di Malpensa si conferma uno dei principali asset strategici per l'economia dell'interno Nord Italia. I passeggeri delle rotte a lungo raggio costituiscono il principale bacino d'utenza per gli hotel dell'area. Non a caso, l'area vede la presenza dei maggiori brand internazionali: Hilton, Marriott, Accor, solo per citare i principali. L'occupazione registra un +17,4% (65,1% nel 2022; 76,4% nel 2023); il prezzo medio sale del +16,0% (87,9€ nel 2022; 102,0€ nel 2023); la redditività aumenta del +36,0% (57,3€ nel 2022; 77,9€ nel 2023).

Fonte: elaborazioni Osservatorio Turistico Economico su dati STR-CoStar, 2024

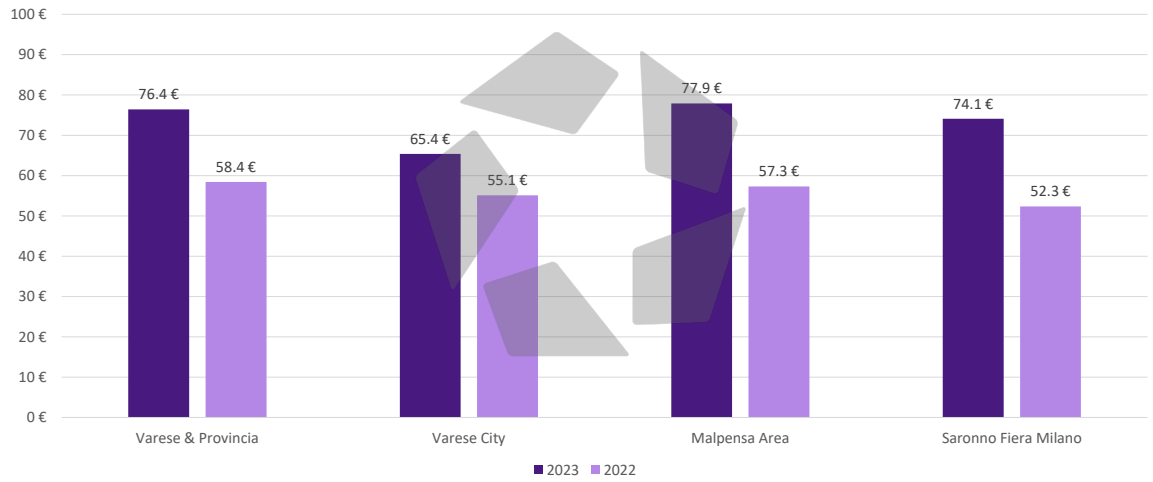
Varese. Occupazione delle camere negli esercizi alberghieri . Valori al 31/12/2022 - 31/12/2023



Varese. Prezzo medio (ADR) delle camere negli esercizi alberghieri . Valori al 31/12/2022 - 31/12/2023



Varese. Redditività per camera disponibile (RevPAR) negli esercizi alberghieri. Valori al 31/12/2022 - 31/12/2023



Fonte: elaborazioni Osservatorio Turistico Economico su dati STR-CoStar, 2024