



**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana



# Rapporto sul turismo in Toscana

Nicola Sciclone



**31 luglio 2024 | ore 17.00**



**Regioni e Comuni: si (ri)parte! Insieme per un nuovo viaggio del turismo in Toscana**



**Marina di Pietrasanta La Versiliana**

# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

---

Il 2023 è contrassegnato dal  
recupero dei livelli pre pandemici

|               | 2023/2022    | 2023/2019     |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>+8,8%</b> | <b>-0,03%</b> |

# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

Il recupero dimensionale dei flussi si accompagna ad una ricomposizione fra la componente straniera e nazionale

|               | 2023/2022    | 2023/2019     |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>+8,8%</b> | <b>-0,03%</b> |
| Stranieri     | 17,6%        | 3,5%          |
| Italiani      | -0,3%        | -4,1%         |

# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

---

Frena il mercato domestico che  
risente dei fenomeni inflattivi,  
mentre elevata è la spinta dei  
mercati stranieri

|               | 2023/2022    | 2023/2019     |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>+8,8%</b> | <b>-0,03%</b> |
| Stranieri     | 17,6%        | 3,5%          |
| Italiani      | -0,3%        | -4,1%         |

# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

---

Nel 2023 è infatti la componente extraeuropea a crescere di più, ma è ancora da compiersi il recupero dai mercati più lontani dell'Asia

|                      | 2023/2022     | 2023/2019     |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTALE</b>        | <b>+8,8%</b>  | <b>-0,03%</b> |
| Stranieri            | 17,6%         | 3,5%          |
| Italiani             | -0,3%         | -4,1%         |
| <i>Extra Europei</i> | <i>+52,3%</i> | <i>-6,2%</i>  |
| <i>Europei</i>       | <i>+5,9</i>   | <i>+9,0%</i>  |

# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

---

Il mercato europeo, fondamentale durante la tenuta del Covid 19, rallenta il proprio rimbalzo dopo avere superato i livelli pre-pandemici

|                      | 2023/2022     | 2023/2019     |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTALE</b>        | <b>+8,8%</b>  | <b>-0,03%</b> |
| Stranieri            | 17,6%         | 3,5%          |
| Italiani             | -0,3%         | -4,1%         |
| <i>Extra Europei</i> | <i>+52,3%</i> | <i>-6,2%</i>  |
| <i>Europei</i>       | <i>+5,9</i>   | <i>+9,0%</i>  |

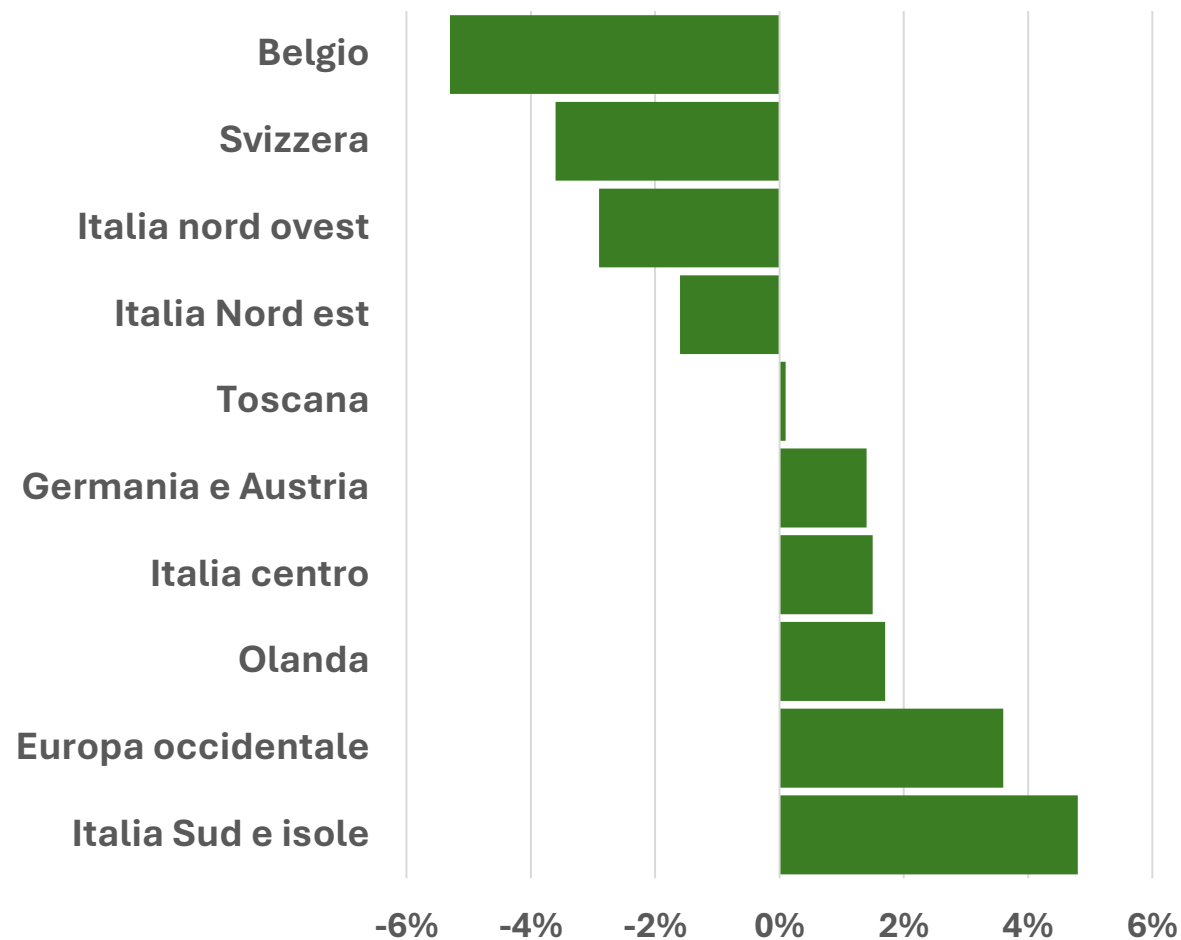
# Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

Reggono le presenze dei toscani, mentre in calo e ancora sotto i livelli pre pandemici le presenze dalle altre regioni

|                           | 2023/2022    | 2023/2019     |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTALE</b>             | <b>+8,8%</b> | <b>-0,03%</b> |
| Stranieri                 | 17,6%        | 3,5%          |
| Italiani                  | -0,3%        | -4,1%         |
| Extra Europei             | +52,3%       | -6,2%         |
| Europei                   | +5,9         | +9,0%         |
| <b><i>Toscani</i></b>     | <b>+0,1%</b> | <b>+1,2%</b>  |
| <b><i>Non toscani</i></b> | <b>-0,5%</b> | <b>-5,9%</b>  |

# I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

Fra i più importanti clienti tradizionali della Toscana, nel 2023 frena o rallenta l'area mitteleuropea ed il mercato domestico

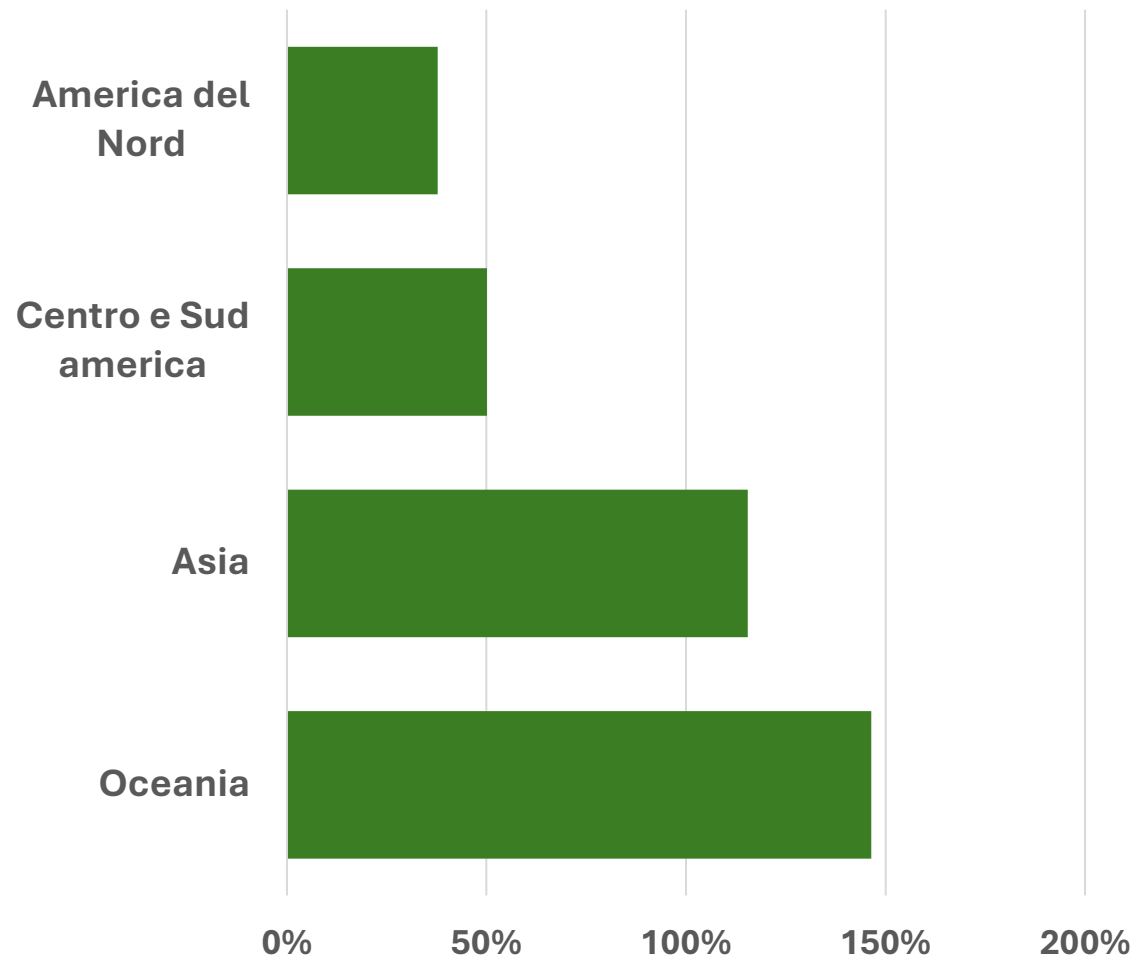




# I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

Cresce il mercato nord americano sostenuto dal dollaro forte e dalla favorevole congiuntura economica

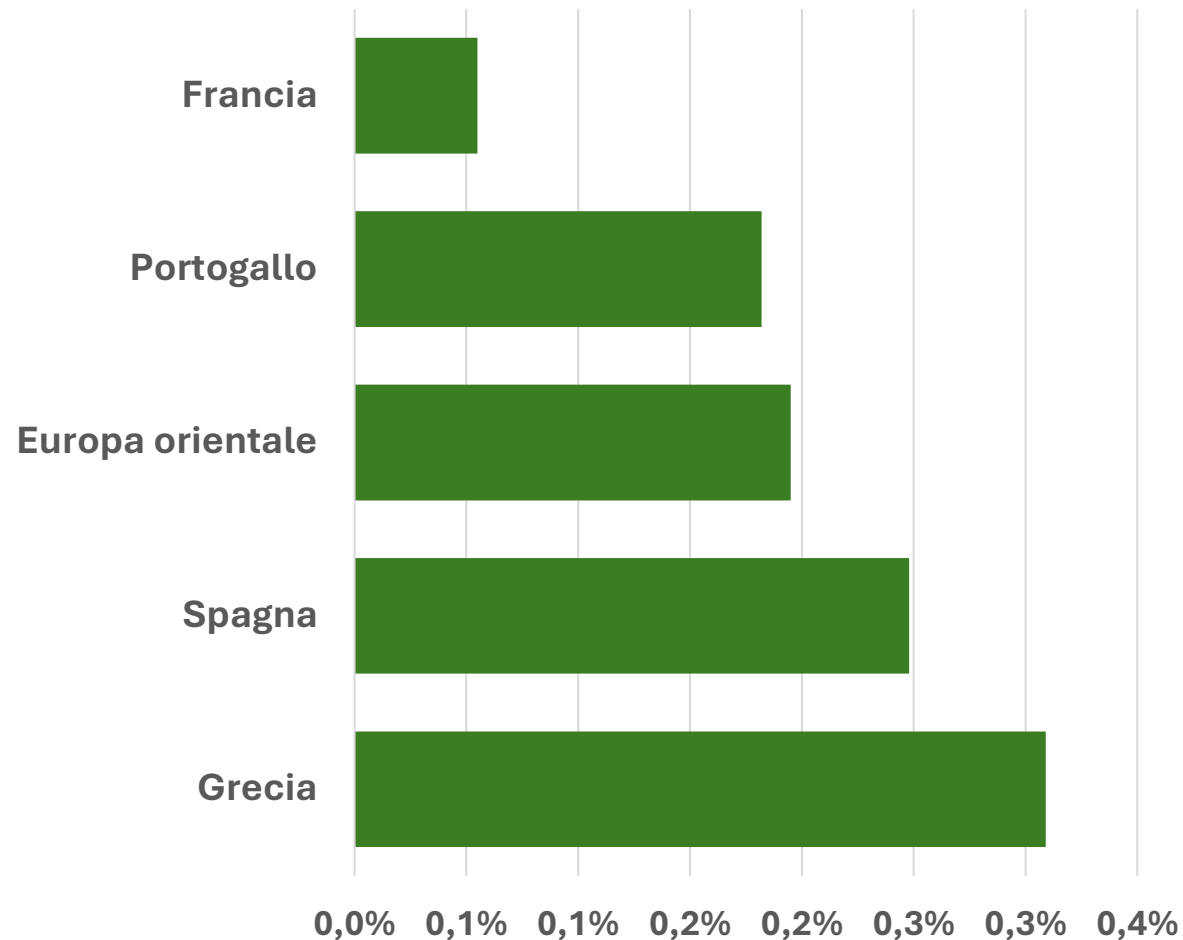
Crescono Oceania, Asia, Centro e Sud America



# I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

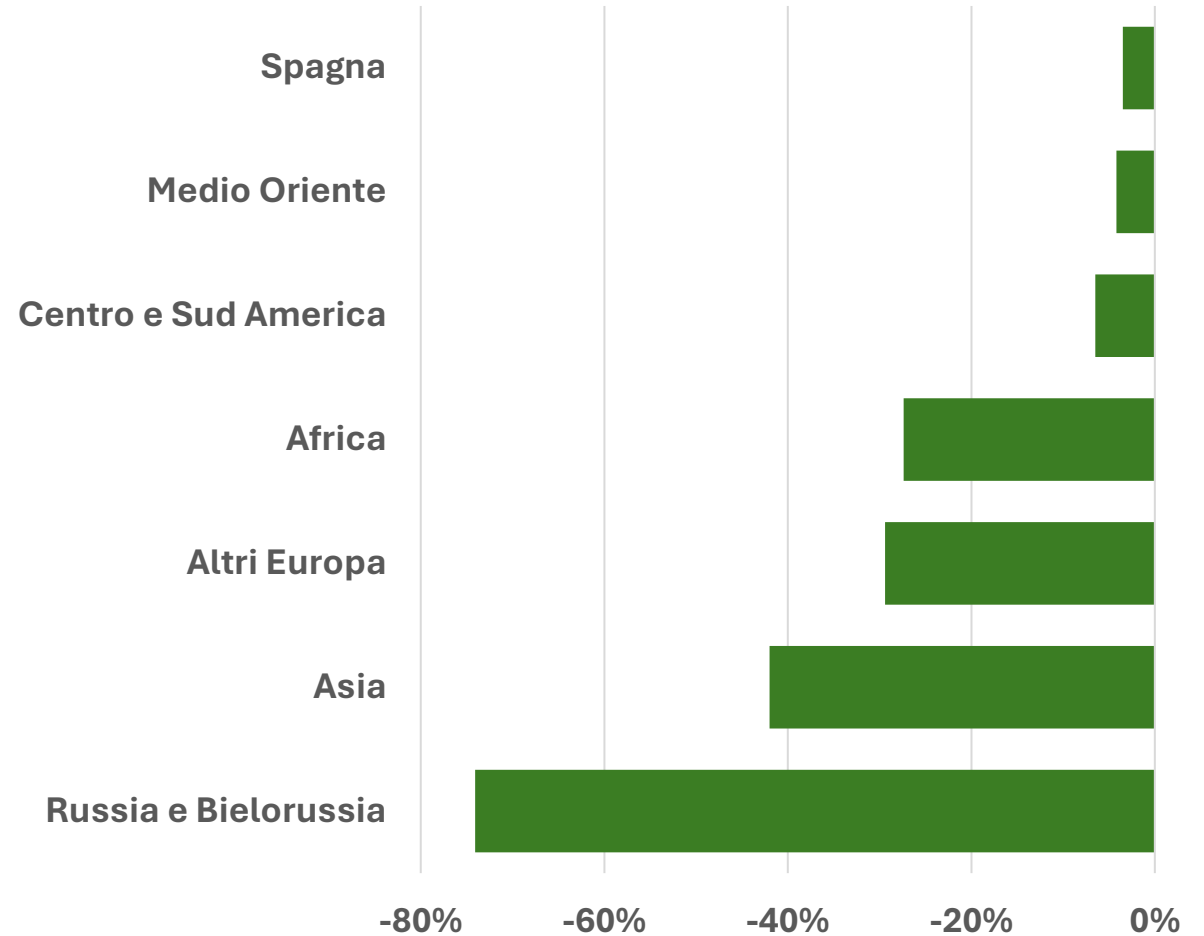


Buone le performance dell'Europa orientale e delle nazioni europee latine e mediterranee



# Il divario ancora non colmato con il 2019

Mancano ancora alla Toscana poco meno della metà delle presenze del continente asiatico (-63% cinesi e -15% Indiani) e i 3 / 4 delle presenze della Russia



# Le dinamiche territoriali

- Bene le **città d'arte** e le **destinazioni collinari**, **entrambe** tipiche attrattori di presenze straniere.

|              | Var.<br>2023/2022 | Var. %<br>2023/2019 |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Città d'arte | +17,9%            | -10,0%              |
| Campagna     | +11,6%            | +6,3%               |

# Le dinamiche territoriali

- Bene le **città d'arte** e le **destinazioni collinari**, **entrambe** tipiche attrattrici di presenze straniere.
- **Bene anche le destinazioni montane**, grazie alla crescita sia delle presenze straniere che di quelle nazionali

|              | <b>Var.<br/>2023/2022</b> | <b>Var. %<br/>2023/2019</b> |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Città d'arte | +17,9%                    | -10,0%                      |
| Campagna     | +11,6%                    | +6,3%                       |
| Montagna     | +7,1%                     | +9,1%                       |

# Le dinamiche territoriali

- Bene le **città d'arte** e le **destinazioni collinari**, **entrambe** tipiche attrattive di presenze straniere.
- **Bene anche le destinazioni montane**, grazie alla crescita sia delle presenze straniere che di quelle nazionali
- **Stazionarie le aree balneari** (+1,2%) che avevano già recuperato i livelli pre-pandemici nel 2022, e che subiscono una contrazione della domanda interna e risentono della concorrenza di altre destinazioni del Mediterraneo

|               | <b>Var.<br/>2023/2022</b> | <b>Var. %<br/>2023/2019</b> |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Città d'arte  | +17,9%                    | -10,0%                      |
| Campagna      | +11,6%                    | +6,3%                       |
| Montagna      | +7,1%                     | +9,1%                       |
| Mare          | +1,2%                     | +6,8%                       |
| <b>Totale</b> | <b>+8,8%</b>              | <b>-0,03%</b>               |

# Le dinamiche territoriali

- Bene le **città d'arte** e le **destinazioni collinari**, **entrambe** tipiche attrattive di presenze straniere.
- **Bene anche le destinazioni montane**, grazie alla crescita sia delle presenze straniere che di quelle nazionali
- **Stazionarie le aree balneari** (+1,2%) che avevano già recuperato i livelli pre-pandemici nel 2022, e che subiscono una contrazione della domanda interna e risentono della concorrenza di altre destinazioni del Mediterraneo
- **Il gap rispetto alla pre pandemia** è recuperato per tutte le tipologie di destinazione, tranne che per le città d'arte

|               | Var.<br>2023/2022 | Var. %<br>2023/2019 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| Città d'arte  | +17,9%            | -10,0%              |
| Campagna      | +11,6%            | +6,3%               |
| Montagna      | +7,1%             | +9,1%               |
| Mare          | +1,2%             | +6,8%               |
| <b>Totale</b> | <b>+8,8%</b>      | <b>-0,03%</b>       |

# Le strutture ricettive

Tra le **tipologie ricettive**, registrano una **dinamica espansiva** soprattutto quelle **extra-alberghiere**, tipiche delle città d'arte (locazioni turistiche imprenditoriali e non, ostelli, B&B, alberghi diffusi), insieme ai più tradizionali agriturismo

|                                                 | Var. 2023/2022 | Var. % 2023/2019 |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Alberghi diffusi</b>                         | <b>42%</b>     | <b>305%</b>      |
| <b>Locazioni turistiche non imprenditoriali</b> | <b>29%</b>     | <b>141%</b>      |
| <b>Locazioni turistiche imprenditoriali</b>     | <b>23%</b>     | <b>82%</b>       |
| <b>B&amp;B imprenditoriali</b>                  | <b>22%</b>     | <b>465%</b>      |
| <b>B&amp;B non imprenditoriali</b>              | <b>12%</b>     | <b>168%</b>      |
| <b>Campeggi</b>                                 | <b>2%</b>      | <b>1%</b>        |
| <b>Agriturismi</b>                              | <b>3%</b>      | <b>17%</b>       |



# Le strutture ricettive

Meno dinamica la componente alberghiera in cui a crescere sono solo le categorie più elevate (in particolare i 5 stelle)

|                   | Var. 2023/2022 | Var. % 2023/2019 |
|-------------------|----------------|------------------|
| Alberghi 5 stelle | 13%            | 8%               |
| Alberghi 4 stelle | 15%            | -18%             |
| Alberghi 3 stelle | 9%             | -13%             |
| Alberghi 2 stelle | 0%             | -22%             |
| Alberghi 1 stella | 6%             | -12%             |

# Il 2024 (primi 5 mesi)

- Nei primi 5 mesi del 2024 si accentua il calo della domanda interna
- Protagonista in positivo è la componente extraeuropea, ma buoni segnali arrivano anche dalla componente nord americana ed europea

|                       | 2024/2023    |
|-----------------------|--------------|
| <b>TOTALE</b>         | <b>+3,1%</b> |
| <b>Stranieri</b>      | <b>12,6%</b> |
| <i>Nord americani</i> | +7,4%        |
| <i>Extra Europei</i>  | +25,4%       |
| <i>Europei</i>        | +10,4        |
| <b>Italiani</b>       | <b>-9,5%</b> |
| <i>Non toscani</i>    | -8,9%        |
| <i>Toscani</i>        | -12,8%       |

# Il 2024 (primi 5 mesi)

- La dinamica congiunturale delle aree collinari è influenzata dalla debolezza della domanda internazionale che all'opposto spinge le città d'arte
- Le aree balneari e montane registrano una crescita che beneficia del contributo dei flussi europei e non europei che controbilanciano il calo delle presenze negative dei toscani

|                     | 2024/2023    |
|---------------------|--------------|
| <b>TOTALE</b>       | <b>+3,1%</b> |
| <b>Città d'arte</b> | <b>+5,2%</b> |
| <b>Campagna</b>     | <b>-2,2%</b> |
| <b>Mare</b>         | <b>+3,1%</b> |
| <b>Montagna</b>     | <b>+1,9</b>  |