

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
TOTALE	+8,8%	-0,03%

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
TOTALE	+8,8%	-0,03%
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
TOTALE	+8,8%	-0,03%
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
TOTALE	+8,8%	-0,03%
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
TOTALE	+8,8%	-0,03%
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>

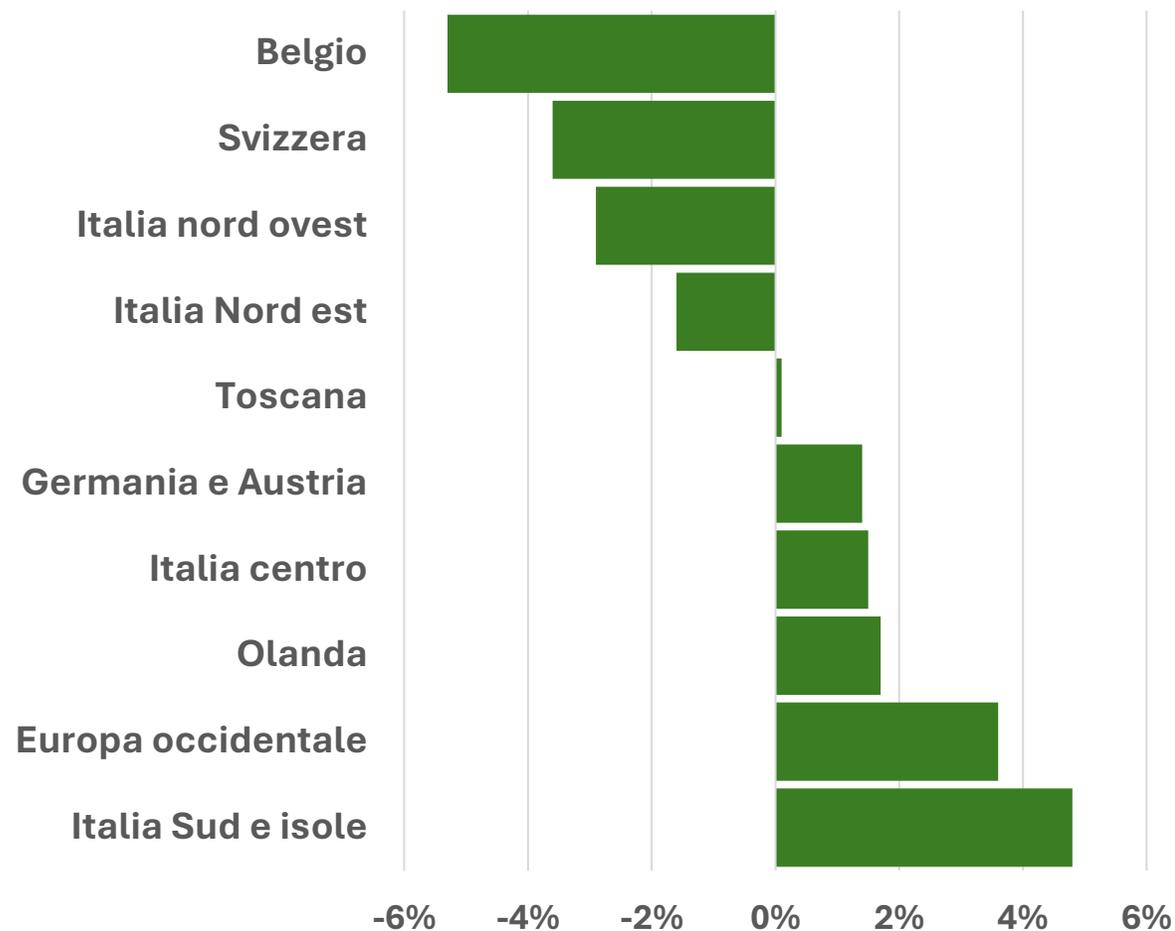
Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

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

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

I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

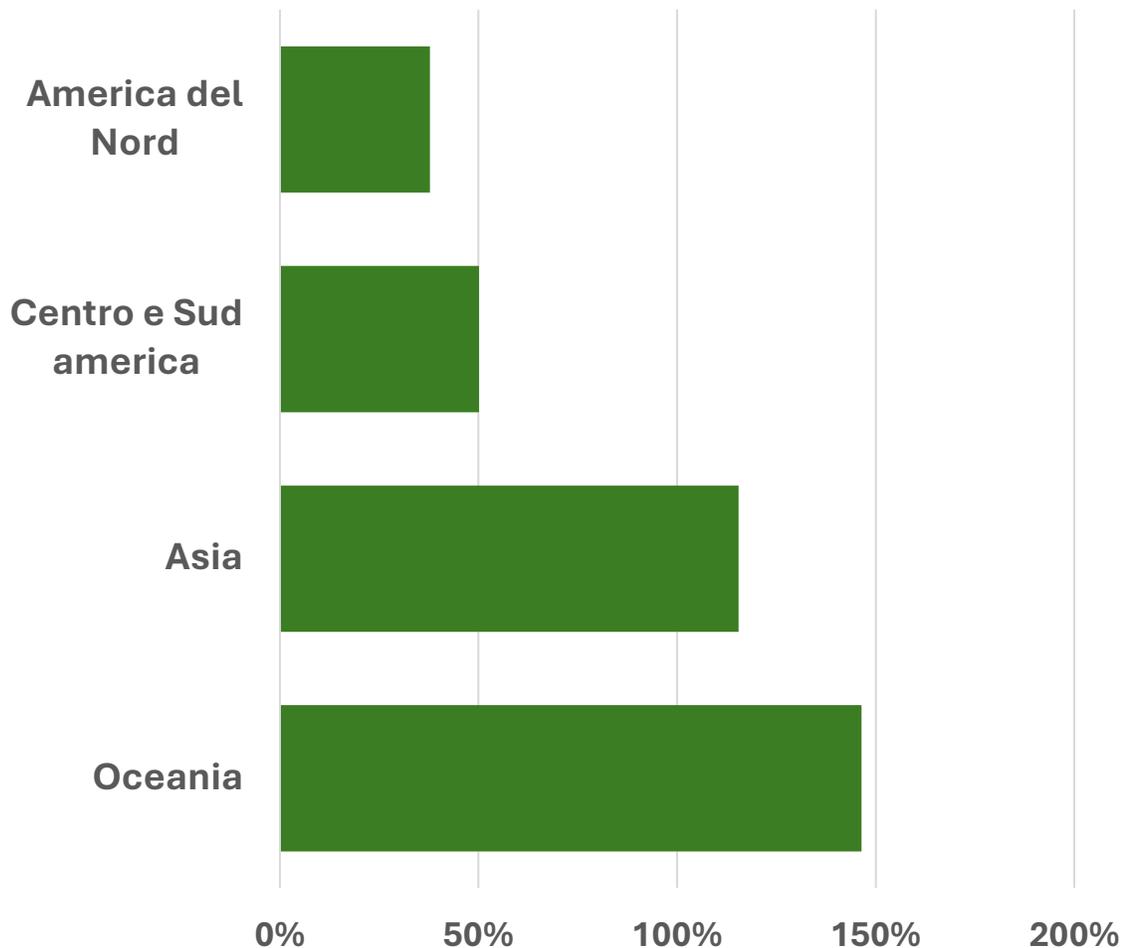
Fra i più importanti clienti tradizionali della Toscana, nel 2023 frena o rallenta l'area mitteleuropea ed il mercato domestico



I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

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

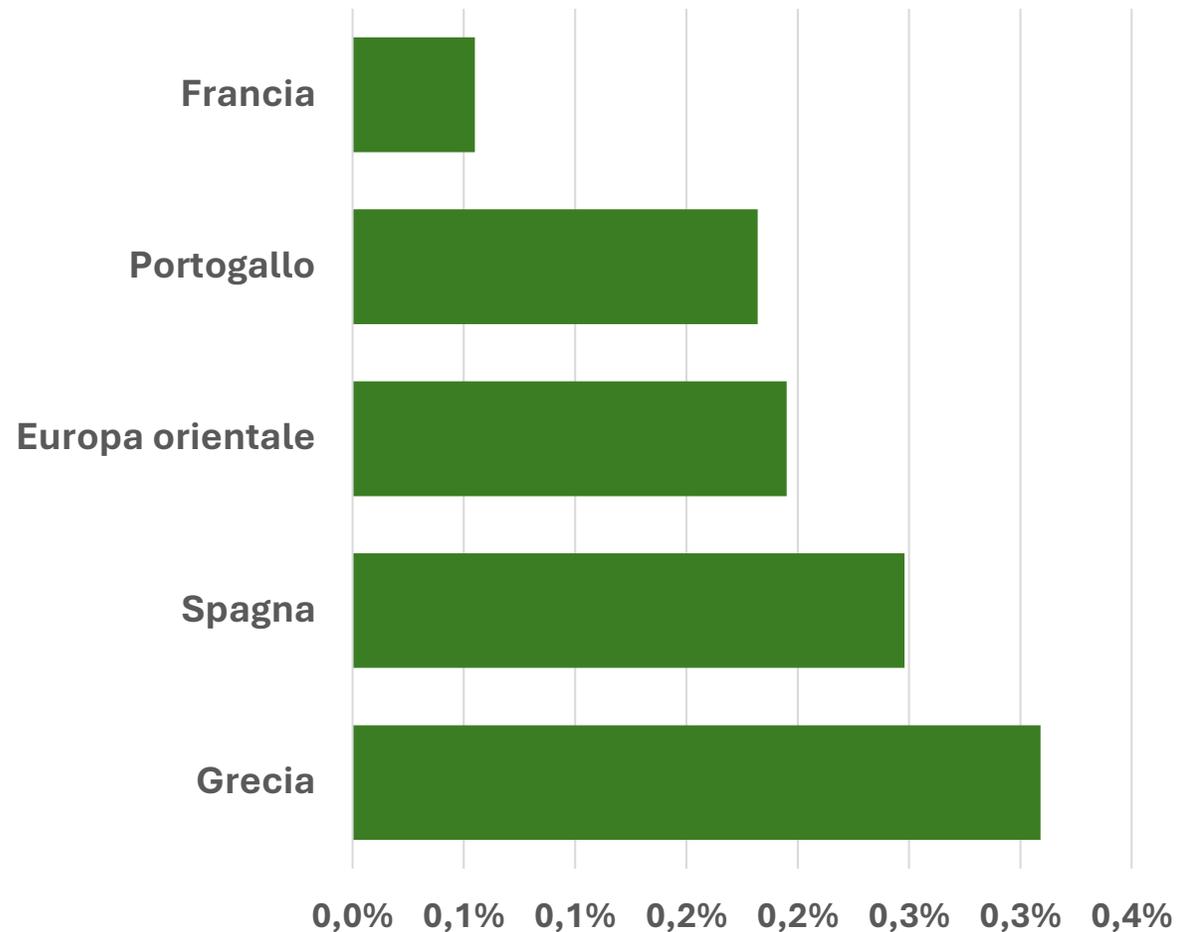
Crescono Oceania, Asia, Centro e Sud America



I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

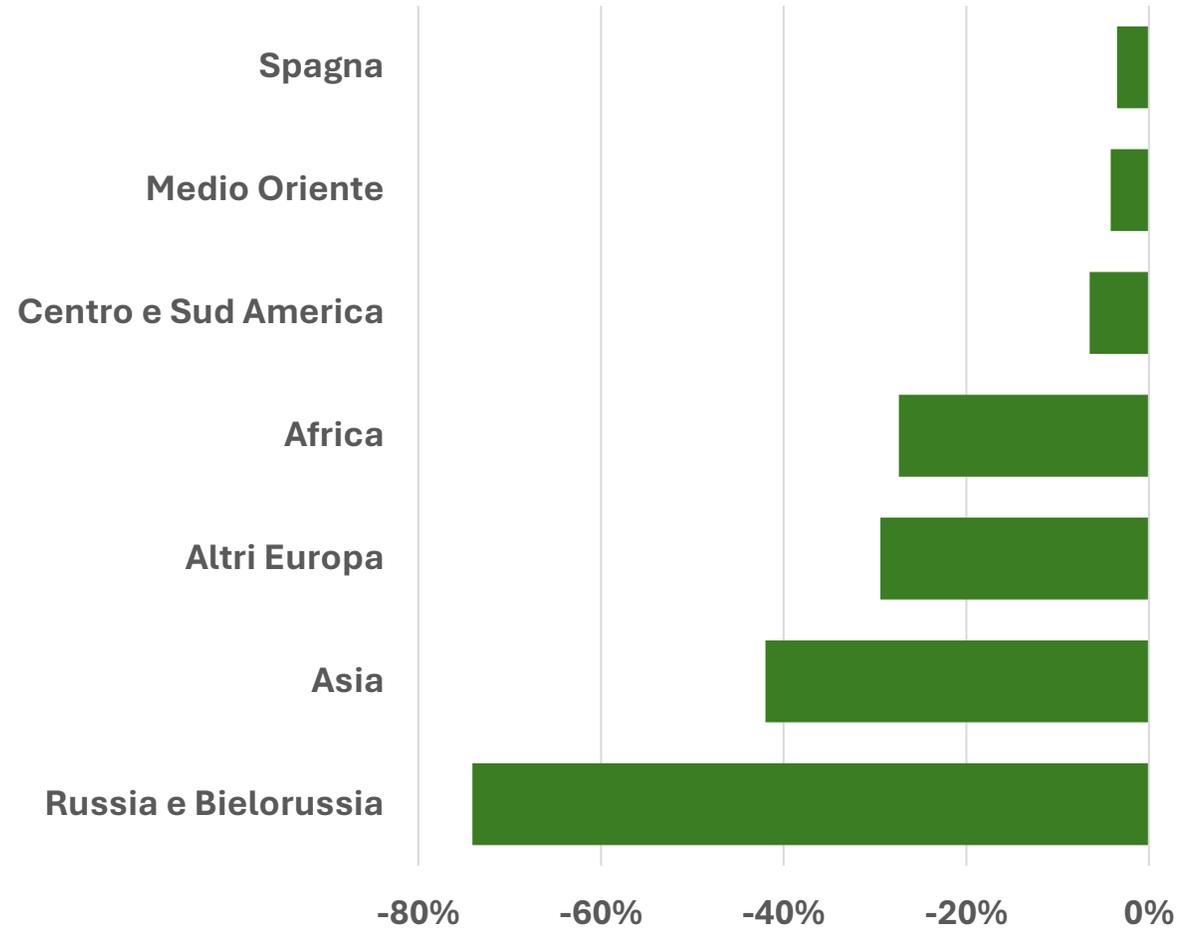


Buone le performance dell'Europa orientale e delle nazioni europee latine e mediterranee



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. 2023/2022	Var. % 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

	Var. 2023/2022	Var. % 2023/2019
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 attrattori 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

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

Le dinamiche territoriali

- Bene le **città d'arte** e le **destinazioni collinari**, **entrambe** tipiche attrattori 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. 2023/2022	Var. % 2023/2019
Città d'arte	+17,9%	-10,0%
Campagna	+11,6%	+6,3%
Montagna	+7,1%	+9,1%
Mare	+1,2%	+6,8%
Totale	+8,8%	-0,03%

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
Alberghi diffusi	42%	305%
Locazioni turistiche non imprenditoriali	29%	141%
Locazioni turistiche imprenditoriali	23%	82%
B&B imprenditoriali	22%	465%
B&B non imprenditoriali	12%	168%
Campeggi	2%	1%
Agriturismi	3%	17%

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
TOTALE	+3,1%
Stranieri	12,6%
<i>Nord americani</i>	+7,4%
<i>Extra Europei</i>	+25,4%
<i>Europei</i>	+10,4
Italiani	-9,5%
<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
TOTALE	+3,1%
Città d'arte	+5,2%
Campagna	-2,2%
Mare	+3,1%
Montagna	+1,9