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%**

IRPET

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%

IRPET

Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

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

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

IRPET

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%
Extra Europei	***+52,3%***	***-6,2%***
Europei	***+5,9***	***+9,0%***

IRPET

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%
Extra Europei	***+52,3%***	***-6,2%***
Europei	***+5,9***	***+9,0%***

IRPET

Le presenze turistiche per area geografica di provenienza

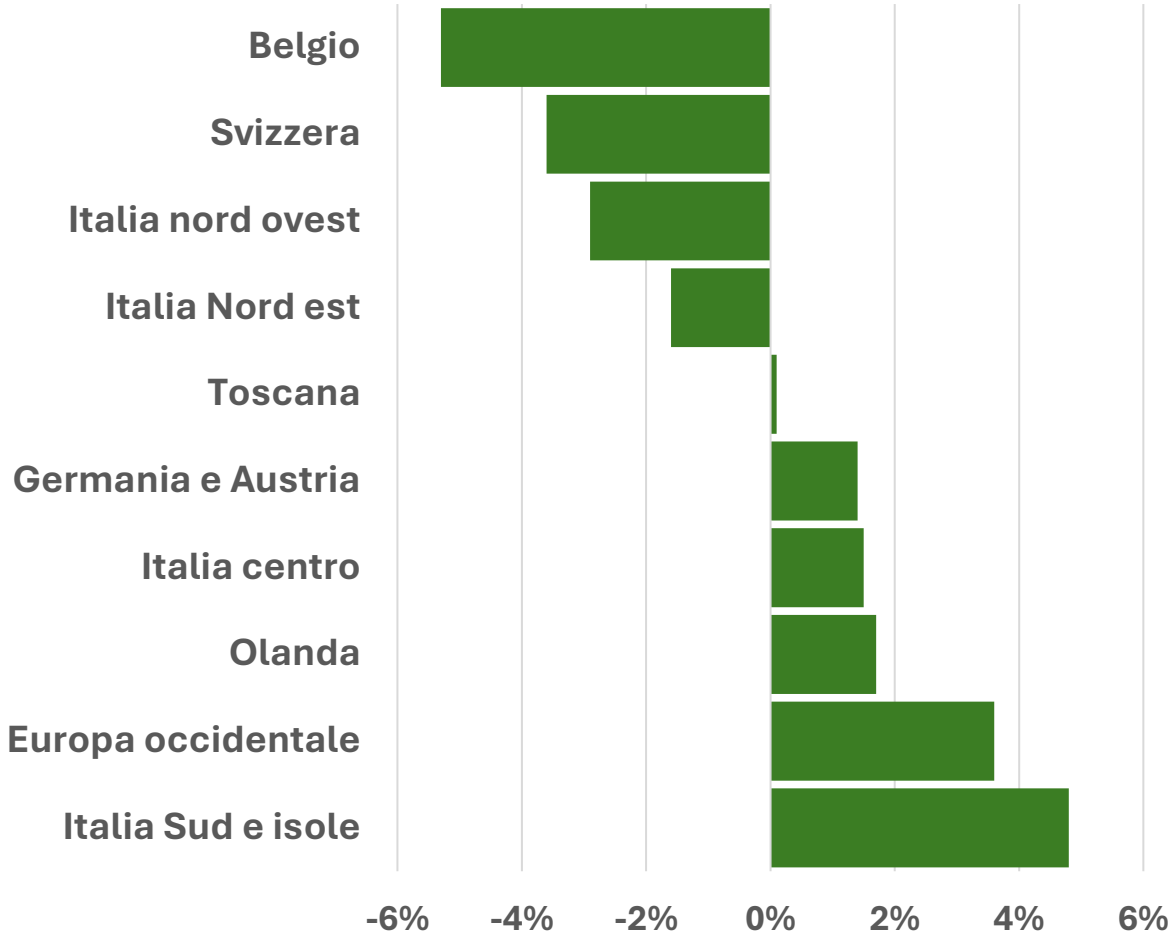
Reggono le presenze dei toscani, mentre in calo e ancora sotto i livelli pre pandemici le presenze dalle altre regioni

	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%
Toscani	***+0,1%***	***+1,2%***
Non toscani	***-0,5%***	***-5,9%***

IRPET

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

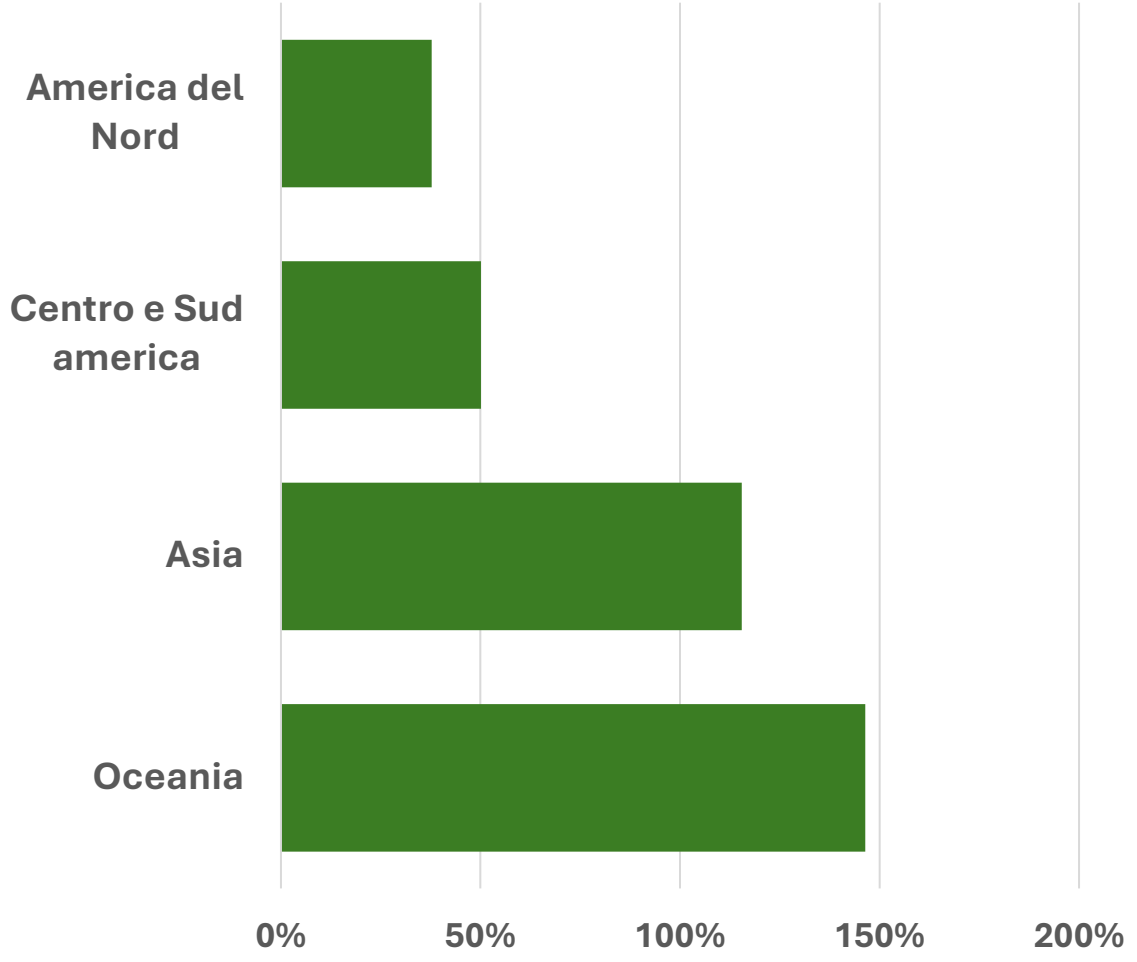


IRPET

I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

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

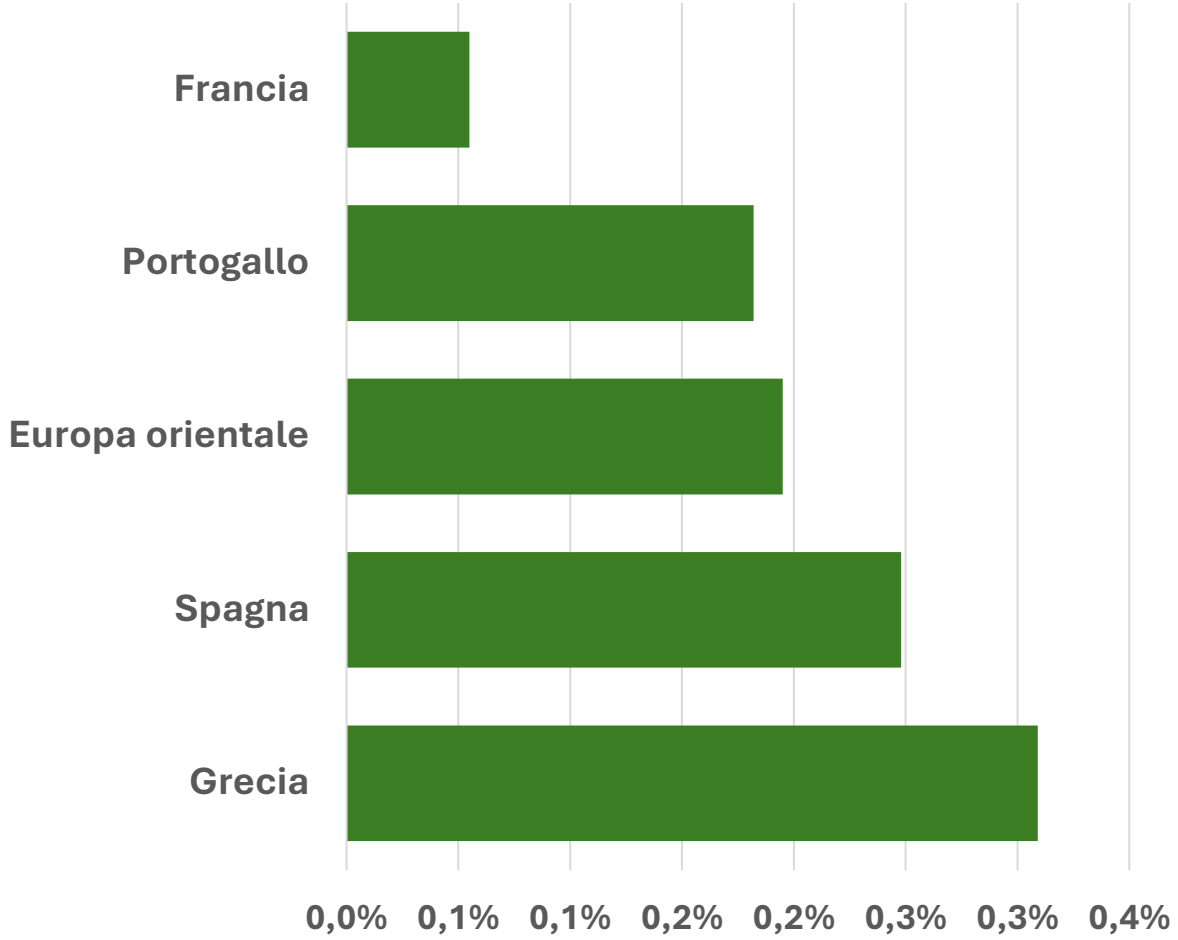
Crescono Oceania, Asia, Centro e Sud America



IRPET

I mercati di origine delle presenze turistiche 2023

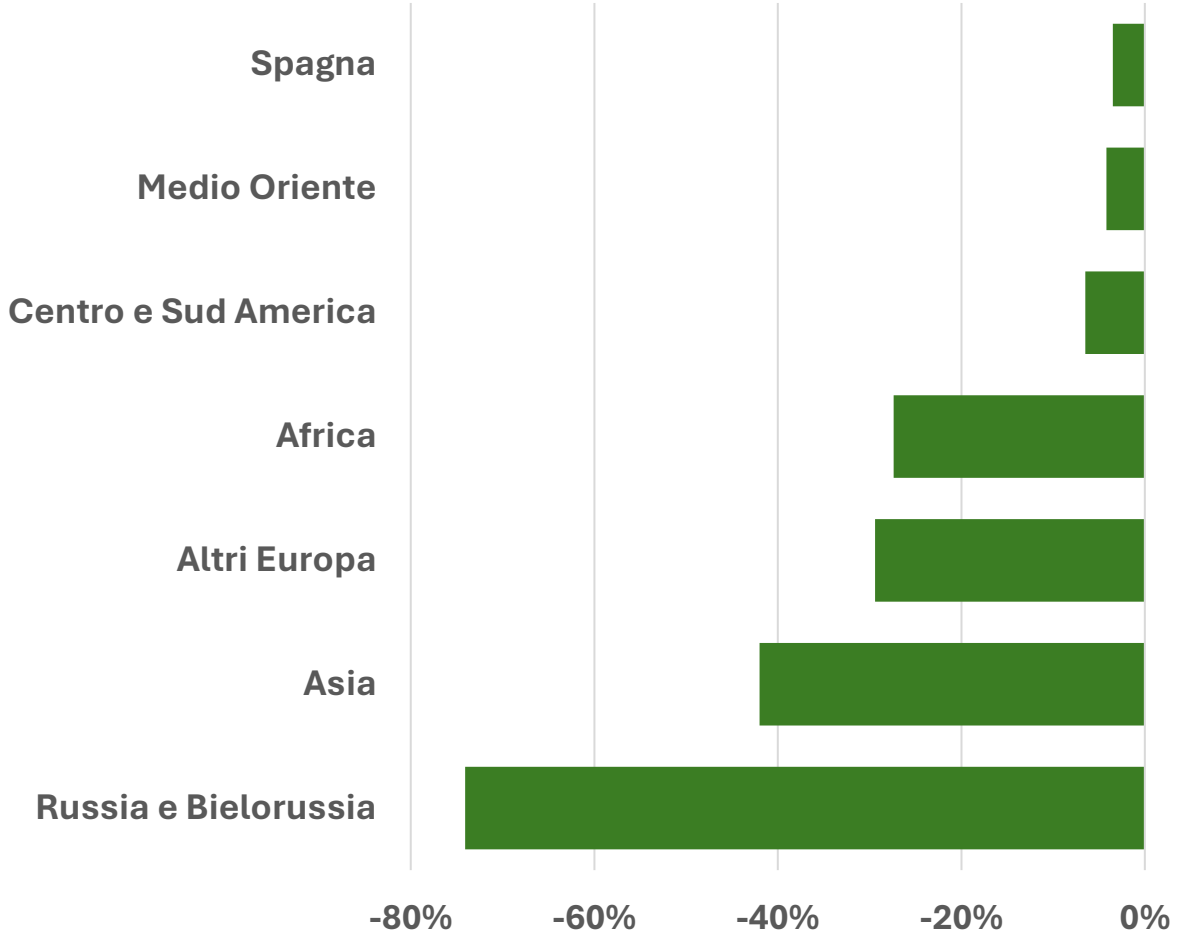
Buone le performance dell'Europa orientale e delle nazioni europee latine e mediterranee



IRPET

Il divario ancora non colmato con il 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



IRPET

Le dinamiche territoriali

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

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

IRPET

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%

IRPET

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
- **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%**

IRPET

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
- **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%**

IRPET

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%

IRPET

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%**

IRPET

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%**
Nord americani	+7,4%
Extra Europei	+25,4%
Europei	+10,4
Italiani	**-9,5%**
Non toscani	-8,9%
Toscani	-12,8%

IRPET

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*

IRPET