



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

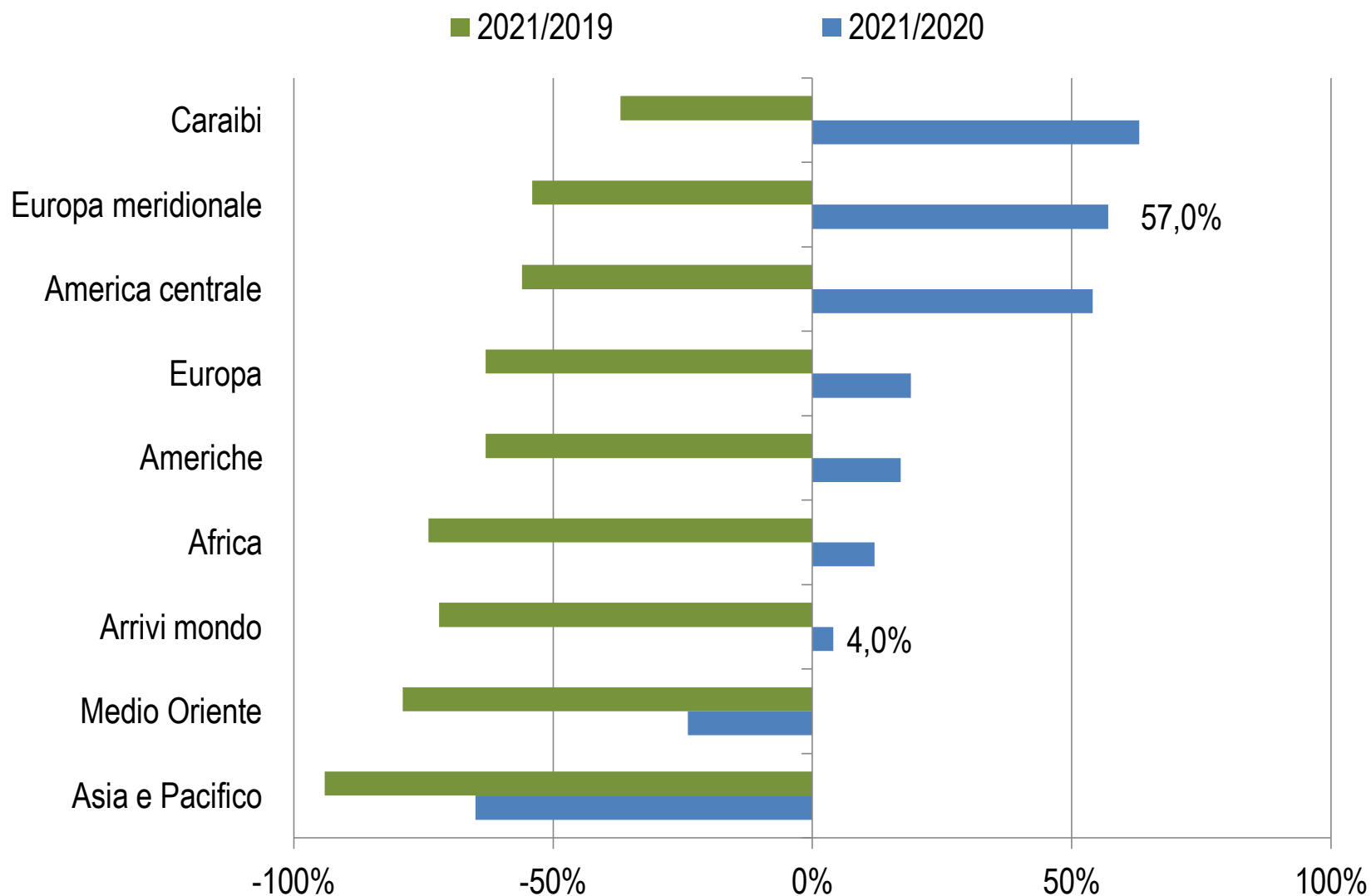
La Toscana turistica nel 2021, tra ripresa e nuove sfide

Enrico Conti

Firenze, 5 aprile 2022

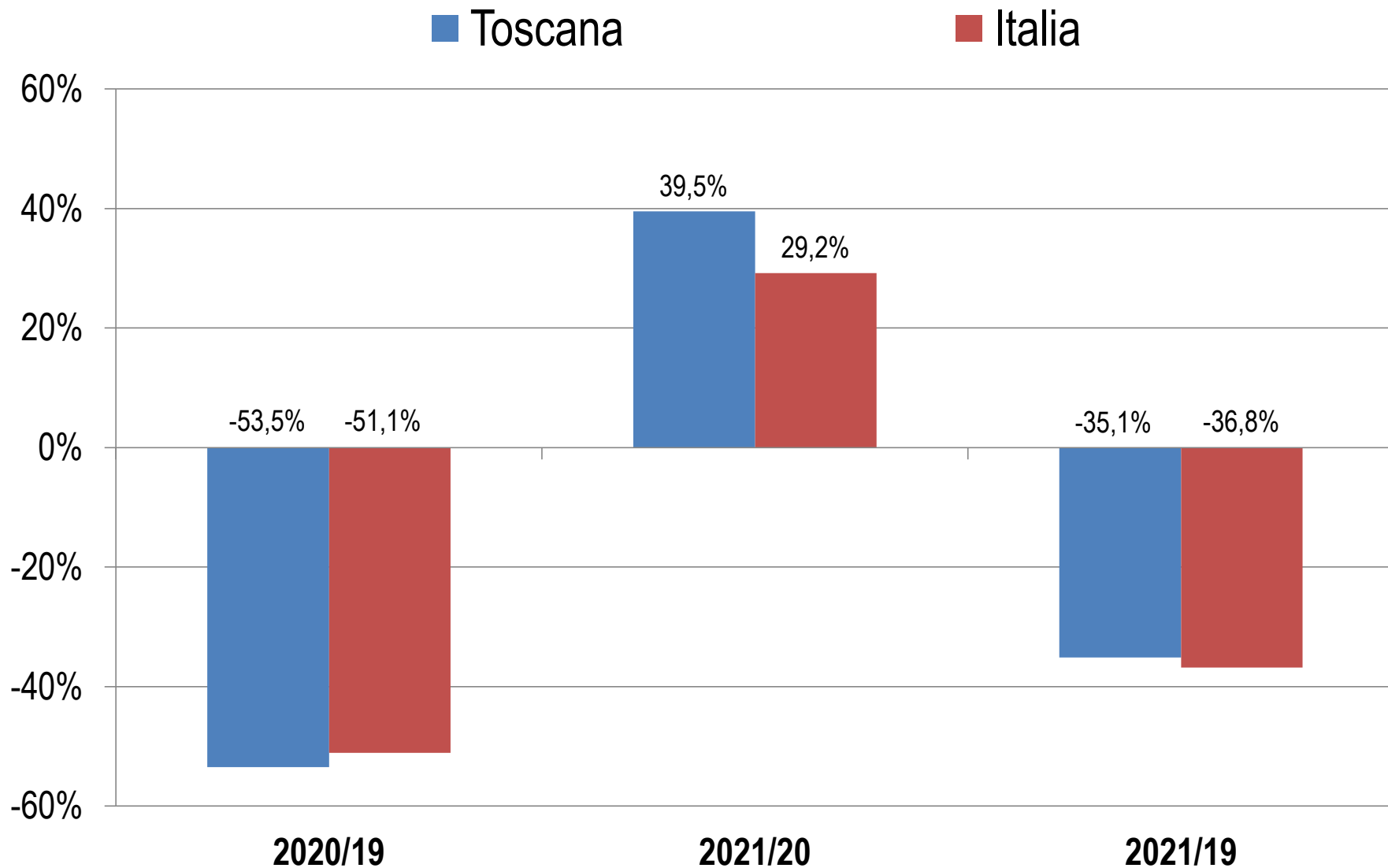
ARRIVI DI TURISTI STRANIERI NEL MONDO. 2021/2020, 2021/2019

Variazioni %



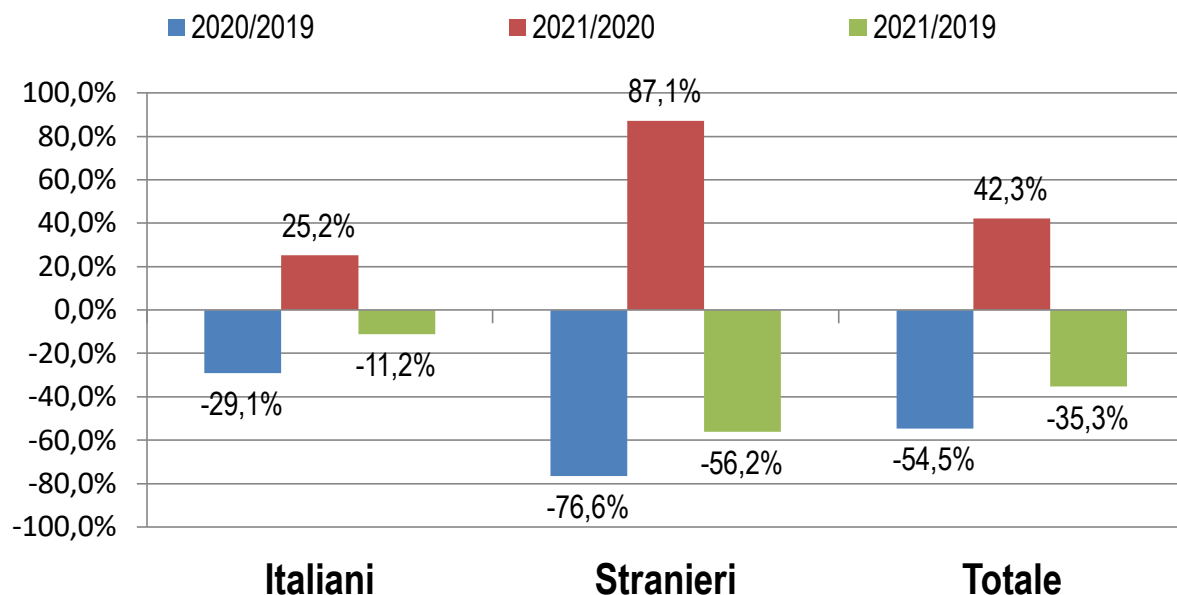
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E IN ITALIA 2021/2020, 2020/19, 2021/19

Variazioni % sui primi 11 mesi dell'anno



PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA 2021/2020, 2020/19, 2021/19

Variazioni %



Nel 2020 si perdono 26 milioni di presenze nel 2021 se ne recuperano 9,3, di cui 5,3 milioni stranieri, ma solo 394 mila extraeuropei

Var. assoluta (milioni) e contributo alla variazione complessiva annua delle presenze per origine

	Variazione assoluta (milioni)			Contributo alla variazione % totale toscana		
	2019-2020	2020-2021	2019-2021	2019-2020	2020-2021	2019-2021
Europei	-10,6	4,9	-5,7	-22,0%	22,2%	-11,9%
Extraeuropei	-9,2	0,4	-8,8	-19,1%	1,8%	-18,3%
Italiani	-6,5	4,1	-2,5	-13,5%	18,3%	-5,2%
Toscana	-1,1	0,8	-0,3	-2,3%	3,7%	-0,6%
Nord Ovest	-1,7	1,4	-0,3	-3,5%	6,2%	-0,7%
Nord est	-0,9	0,6	-0,3	-2,0%	2,9%	-0,6%
Centro	-1,2	0,4	-0,7	-2,5%	2,2%	-1,5%
Sud e isole	-1,6	0,7	-0,9	-3,3%	3,3%	-1,8%
Totale	-26,4	9,3	-17,1	-54,5%	42,3%	-35,3%

IL CAMBIAMENTO STRUTTURALE: 2021/19

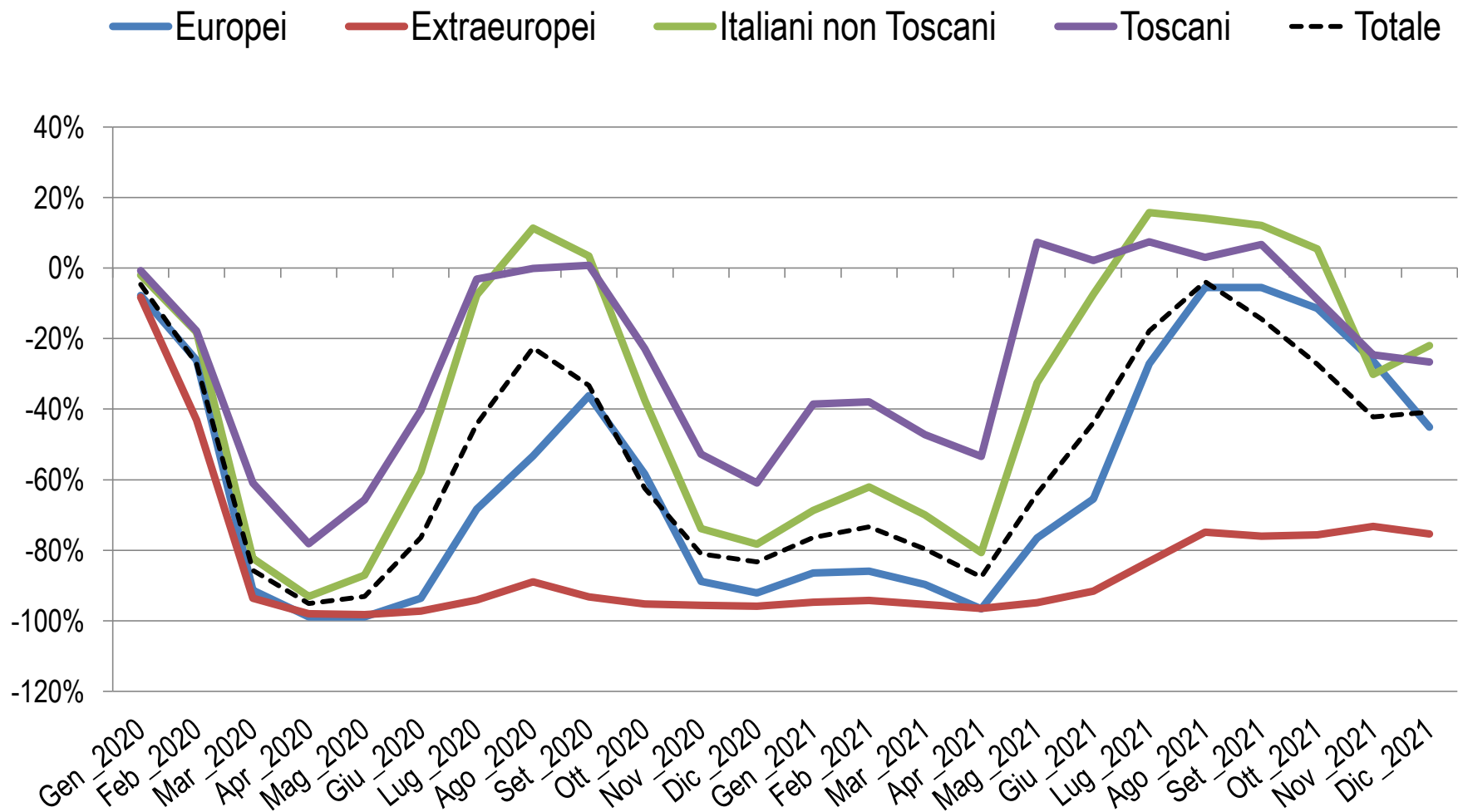
Variazioni assolute delle presenze per origine e destinazione: 2019-2021

	Arte	Campagna	Mare	Montagna	Toscana
Stranieri	-9,475,893	-3,019,527	-1,750,331	-337,735	-14,583,486
Italiani	-2,469,585	-234,903	314,840	-127,637	-2,517,285
Totale	-11,945,478	-3,254,430	-1,435,491	-465,372	-17,100,771

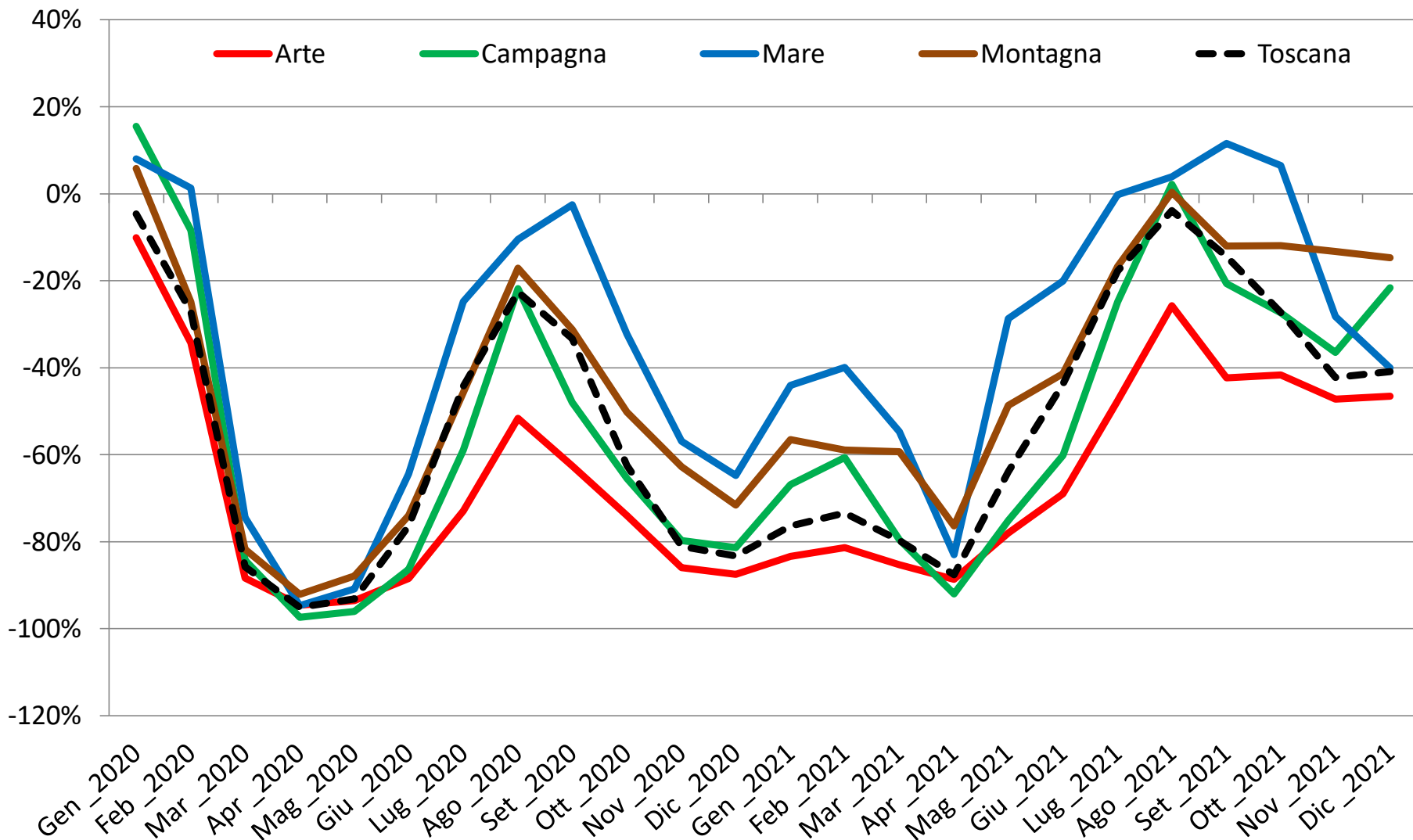
Variazione della distribuzione % delle presenze per origine e destinazione: 2019-2021

	Arte	Campagna	Mare	Montagna	Toscana
Stranieri	-15.3%	-3.4%	1.7%	-0.3%	-17.3%
Italiani	0.0%	2.3%	14.4%	0.7%	17.3%
Totale	-15.3%	-1.2%	16.1%	0.4%	0.0%

PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER ORIGINE. VARIAZIONI TENDENZIALI MENSILI SUL 2019



PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA PER MACRO-DESTINAZIONE. VARIAZIONI TENDENZIALI MENSILI SUL 2019



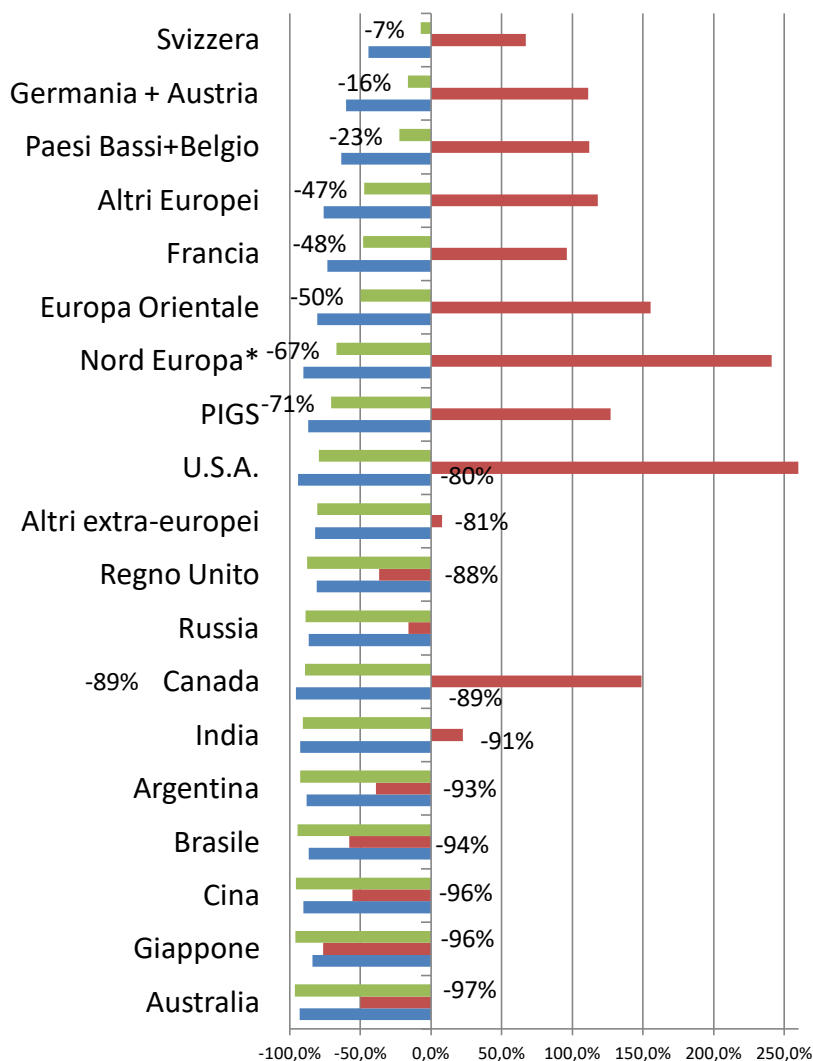
CONTRIBUTO ALLA VAR. % DELLE PRESENZE IN TOSCANA PER ORIGINE E DESTINAZIONE 2020/2019, 2021/20, 2021/19

Macro-origine	Macro-ambito	2020/19	2021/20	2021/19
Extra europei	Montagna	-0.3	0.1	-0.3
	Città d'arte	-14	0.4	-13.8
	Collina	-3.7	0.8	-3.3
	Mare	-1.1	0.5	-0.9
	Toscana	-19.1	1.8	-18.3
Europei	Montagna	-0.8	0.8	-0.4
	Città d'arte	-8.8	6.7	-5.7
	Collina	-5.4	5.3	-3
	Mare	-7	9.4	-2.7
	Toscana	-22	22.2	-11.8
Italiani non toscani	Montagna	-0.5	0.7	-0.2
	Città d'arte	-6.5	4.6	-4.4
	Collina	-1.4	2	-0.5
	Mare	-2.9	7.3	0.4
	Toscana	-11.3	14.6	-4.7
Toscani	Montagna	-0.2	0.2	-0.1
	Città d'arte	-0.9	0.5	-0.7
	Collina	-0.1	0.3	0
	Mare	-1	2.8	0.3
	Toscana	-2.2	3.8	-0.5
Totale delle presenze in Toscana		-54.5	42.3	-35.3

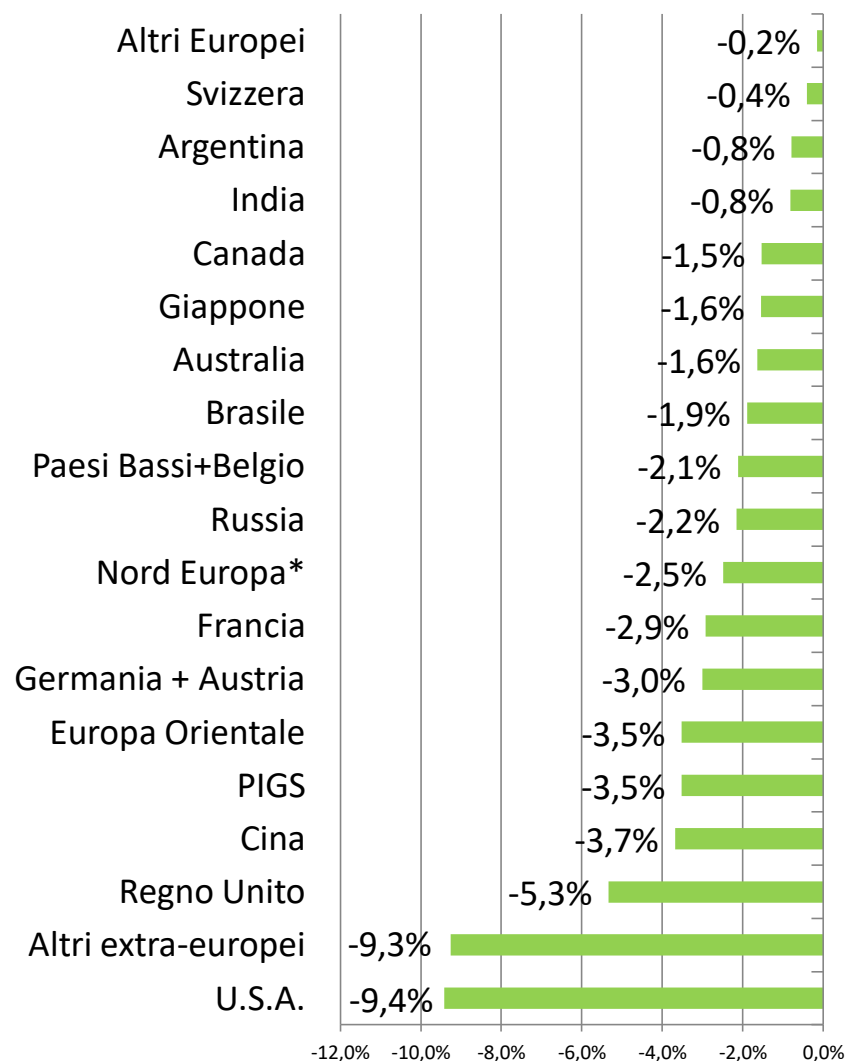
Presenze straniere in Toscana per nazione di origine

Variazioni %

■ Var% 2021-2019 ■ Var% 2021-2020 ■ Var% 2020-2019



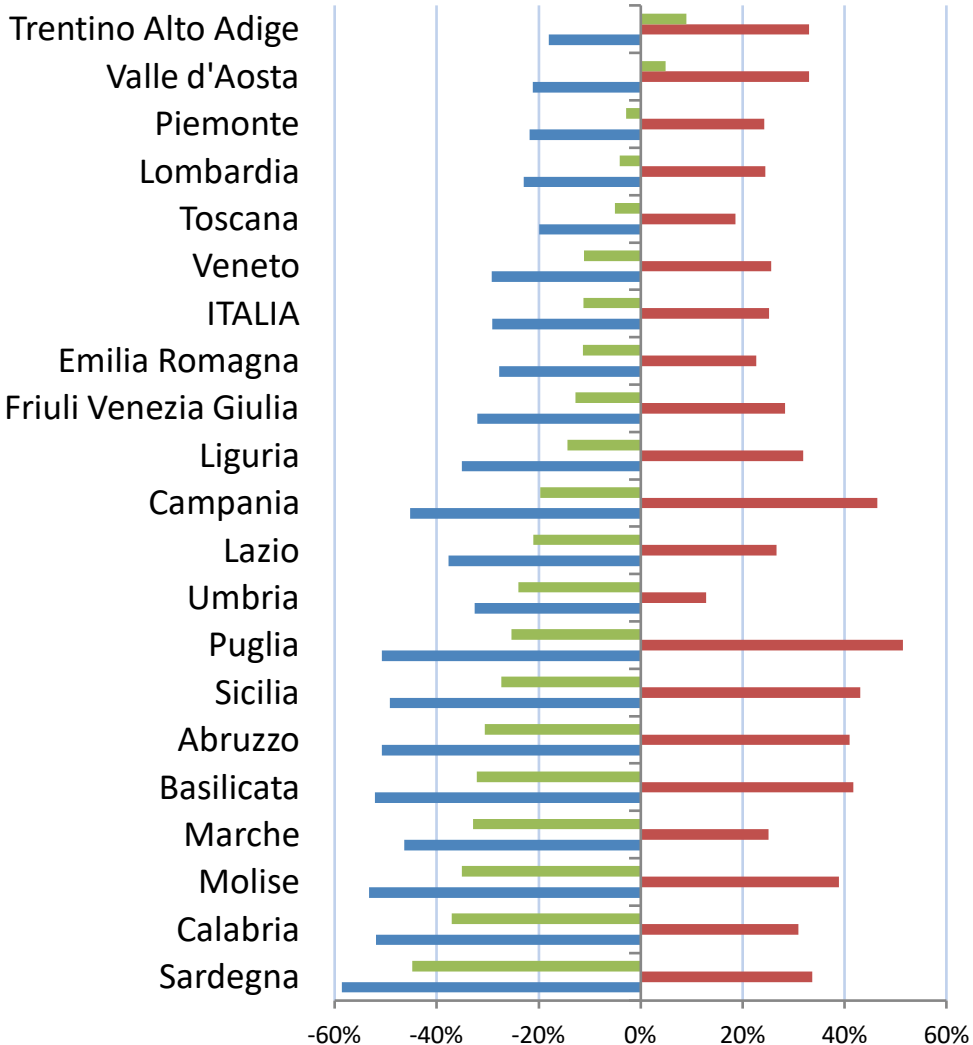
Contributo delle nazionalità alla var.% degli stranieri 2021/2019 (-56,2%)



Presenze italiane in Toscana regione di origine 2020/2019

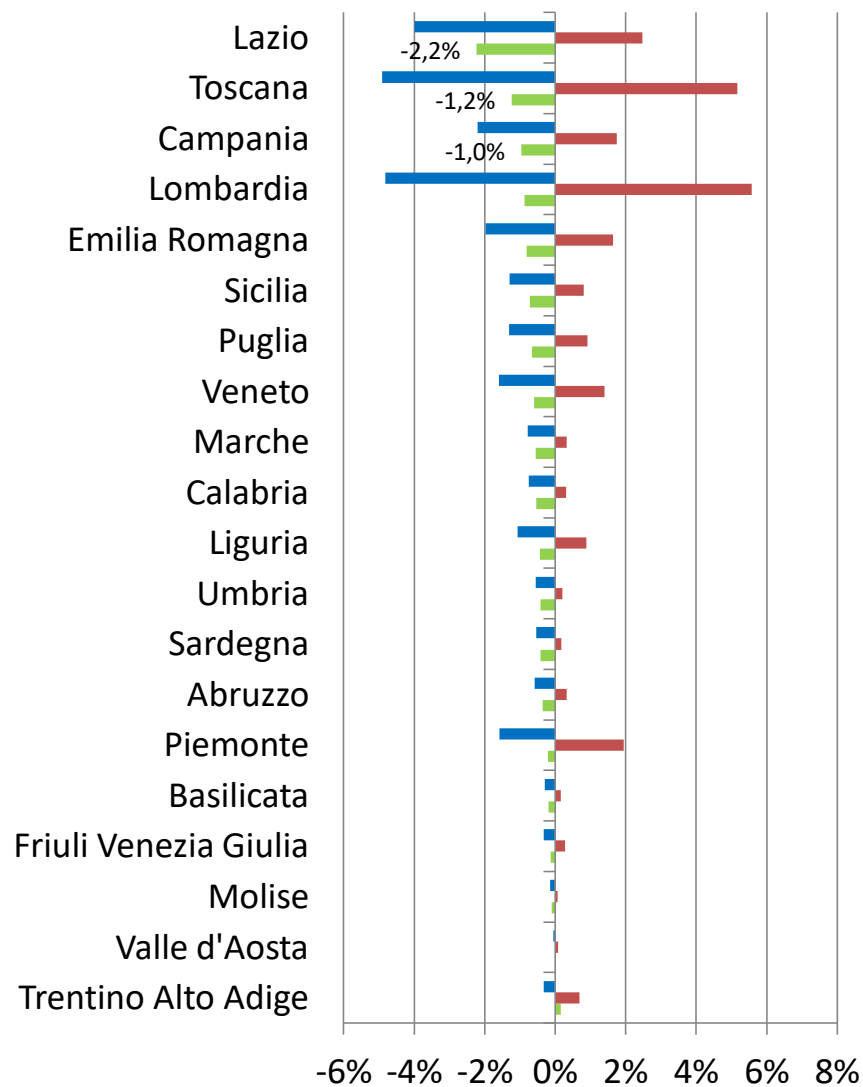
Variazione %

■ Var% 2021/2019 ■ Var% 2021/2020 ■ Var% 2020/2019



Contributo delle regioni alla var.% degli italiani

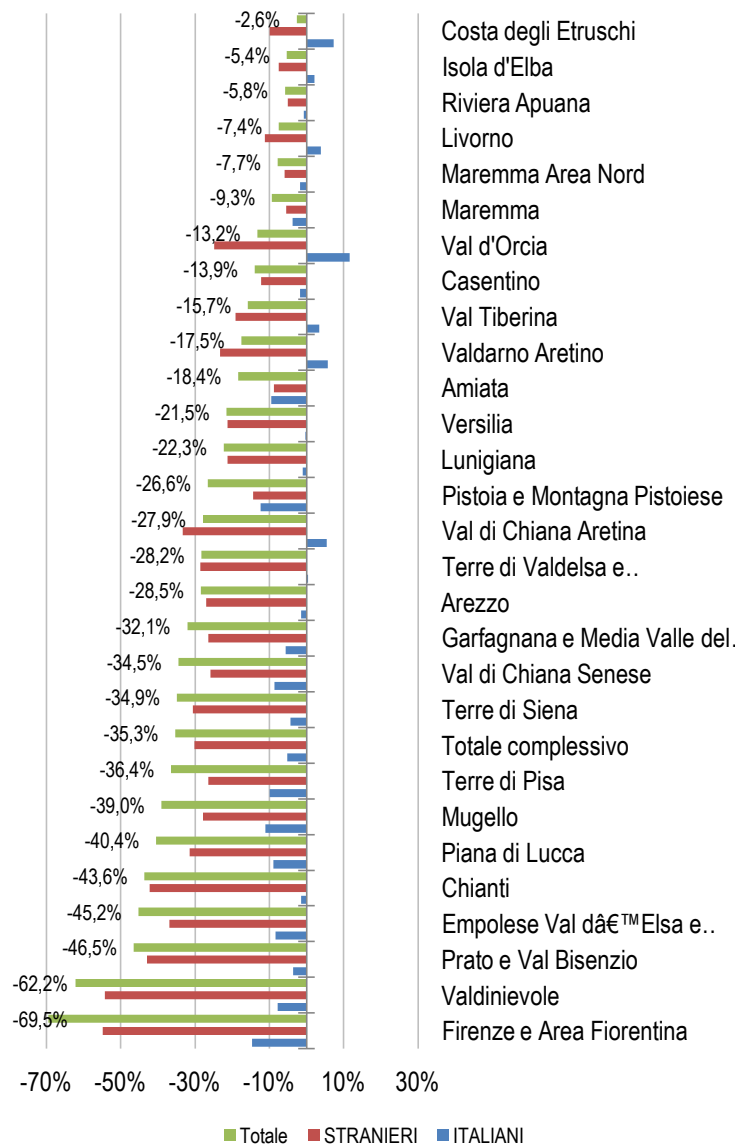
■ 2020/19 ■ 2021/2020 ■ 2021/2019



Le presenze turistiche negli ambiti

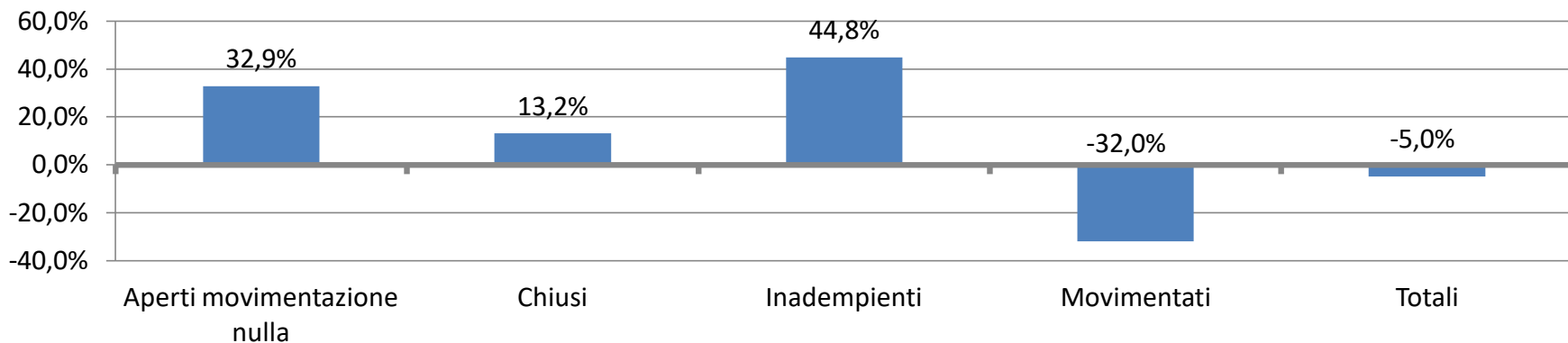
	Var.% 2020/2019	Var.% 2021/20	Var.% 2021/2019	Valori assoluti
Firenze e Area Fiorentina	-80.7%	58.0%	-69.5%	-9,588,018
Valdinievole	-77.8%	70.4%	-62.2%	-1,199,580
Terre di Pisa	-48.9%	24.4%	-36.4%	-1,076,867
Terre di Siena	-55.3%	45.7%	-34.9%	-598,861
Versilia	-50.5%	58.6%	-21.5%	-550,506
Chianti	-67.3%	72.5%	-43.6%	-538,849
Val di Chiana Senese	-57.1%	52.9%	-34.5%	-423,238
Empolese Val d'Elsa e Montalbano	-67.7%	69.4%	-45.2%	-419,933
Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana	-53.8%	55.3%	-28.2%	-417,263
Maremma	-25.1%	21.1%	-9.3%	-292,807
Piana di Lucca	-69.1%	92.9%	-40.4%	-280,040
Prato e Val Bisenzio	-61.4%	38.8%	-46.5%	-265,244
Maremma Area Nord	-29.3%	30.6%	-7.7%	-203,711
Mugello	-60.5%	54.6%	-39.0%	-164,661
Isola d'Elba	-30.6%	36.4%	-5.4%	-151,515
Costa degli Etruschi	-30.2%	39.5%	-2.6%	-149,006
Arezzo	-53.9%	55.3%	-28.5%	-136,448
Pistoia e Montagna Pistoiese	-40.9%	24.3%	-26.6%	-107,847
Val di Chiana Aretina	-48.7%	40.7%	-27.9%	-106,666
Garfagnana e Media Valle del Serchio	-61.2%	75.1%	-32.1%	-98,323
Val d'Orcia	-47.0%	63.6%	-13.2%	-78,174
Valdarno Aretino	-45.6%	51.7%	-17.5%	-70,727
Riviera Apuana	-25.6%	26.7%	-5.8%	-56,962
Livorno	-33.1%	38.5%	-7.4%	-30,984
Amiata	-40.4%	37.0%	-18.4%	-26,425
Casentino	-38.5%	40.0%	-13.9%	-25,708
Lunigiana	-45.2%	41.8%	-22.3%	-22,799
Val Tiberina	-38.8%	37.7%	-15.7%	-19,609
Toscana	-54.5%	42.3%	-35.3%	-17,100,771

Var.% stranieri e italiani 2021/19



L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL'OFFERTA RICETTIVA

VARIAZIONE ASSOLUTA E % DEGLI ESERCIZI RICETTIVI "EQUIVALENTI" 2021/2019



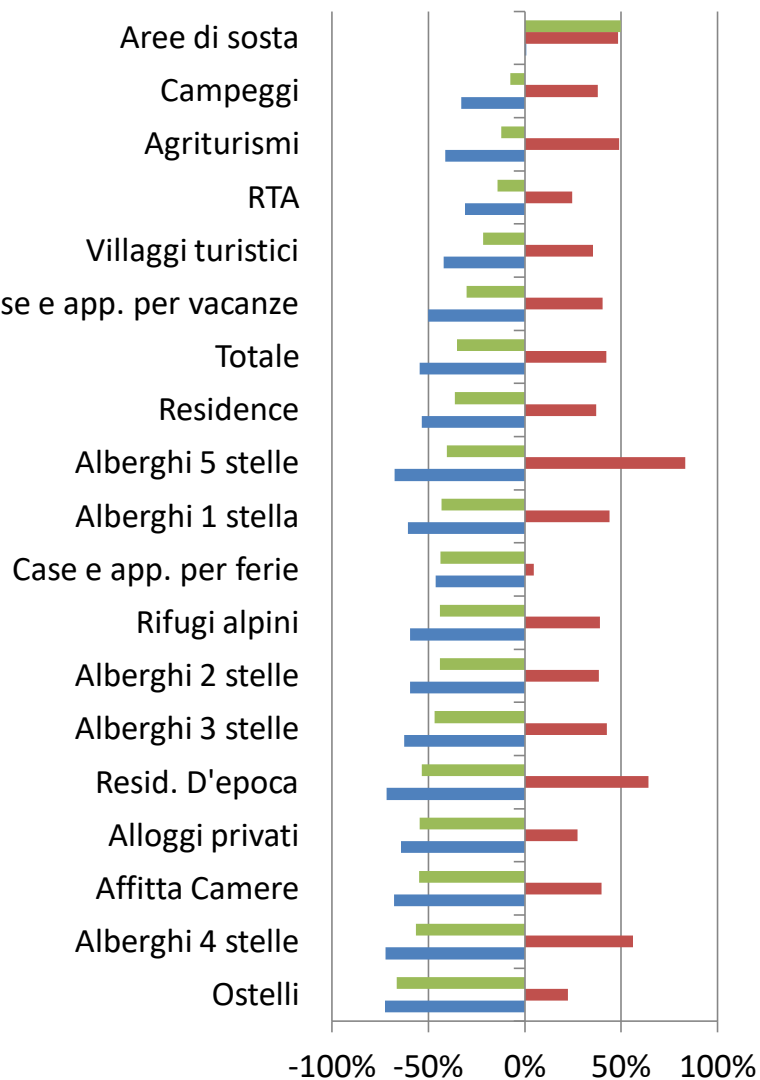
	Aperti movimentaz. nulla	Chiusi	Inadempienti	Movimentati	Totali
Agriturismo	32.3%	4.3%	34.5%	-21.8%	2.8%
Alberghi 1 e 2 stelle	53.0%	5.3%	16.4%	-30.7%	-9.1%
Alberghi 3 stelle	120.7%	35.3%	76.0%	-29.0%	-3.3%
Alberghi 4 stelle	116.1%	89.7%	112.6%	-28.4%	-1.8%
Alberghi 5 stelle	159.4%	91.1%	126.3%	-24.1%	5.0%
Campeggi	42.0%	8.6%	37.4%	-16.9%	1.0%
Residence e Villaggi turistici	32.7%	7.6%	75.5%	-20.8%	-5.8%
RTA	51.0%	-3.9%	35.1%	-15.1%	-0.7%
Affittacamere	50.5%	9.1%	39.8%	-42.8%	-16.7%
Case e app. per ferie e vacanze	30.8%	17.7%	66.2%	-29.1%	0.0%
Altri extra-alberghieri	8.5%	6.4%	45.6%	-47.7%	-13.8%
Totale	32.9%	13.2%	44.8%	-32.0%	-5.0%
Variazione assoluta degli esercizi ricettivi	918	248	984	-2,950	-799

Presenze in Toscana per tipologia ricettiva e macroambito

2021/2020, 2020/2019

Var. % 2021/2019

■ 2021/19 ■ 2021/20 ■ ■ 2020/19



	Arte	Campagna	Mare	Montagna	Toscana
Affitta Camere	-63.8	-39.2	-16.9	-34.5	-54.9
Agriturismi	-21.8	-22.1	12.5	-4.2	-12.3
Alberghi 1 stella	-60.9	-54.3	-4.6	-8.2	-43.2
Alberghi 2 stelle	-63.4	-40.1	-17.0	-24.8	-44.2
Alberghi 3 stelle	-64.1	-54.5	-22.4	-32.2	-46.7
Alberghi 4 stelle	-65.7	-55.2	-21.2	-46.9	-56.6
Alberghi 5 stelle	-66.5	-29.2	9.2	-100.0	-40.4
Alloggi privati	-64.8	-48.5	-30.4	-38.0	-54.5
Aree di sosta	-99.5	32,700.0	51.8	1,900.0	49.6
Campeggi	-51.7	-31.9	-0.7	-13.9	-7.6
Case e app. per ferie	-48.2	-45.6	-20.8	-41.0	-43.8
Case e app. vacanze	-49.0	-36.9	-10.3	-28.1	-30.1
Ostelli	-75.4	-52.5	15.9	-41.3	-66.5
Residence	-54.0	-25.6	-9.3	-46.9	-36.3
Resid. d'epoca	-55.1	-56.3	-2.5	-34.4	-53.5
RTA	-30.6	-29.1	-8.8	-45.0	-14.3
Rifugi alpini	0.0	-58.2	0.0	-43.8	-43.9
Villaggi turistici	-61.3	25.7	-13.5	0.0	-21.8
Totale	-59.1	-39.8	-7.8	-27.5	-35.3

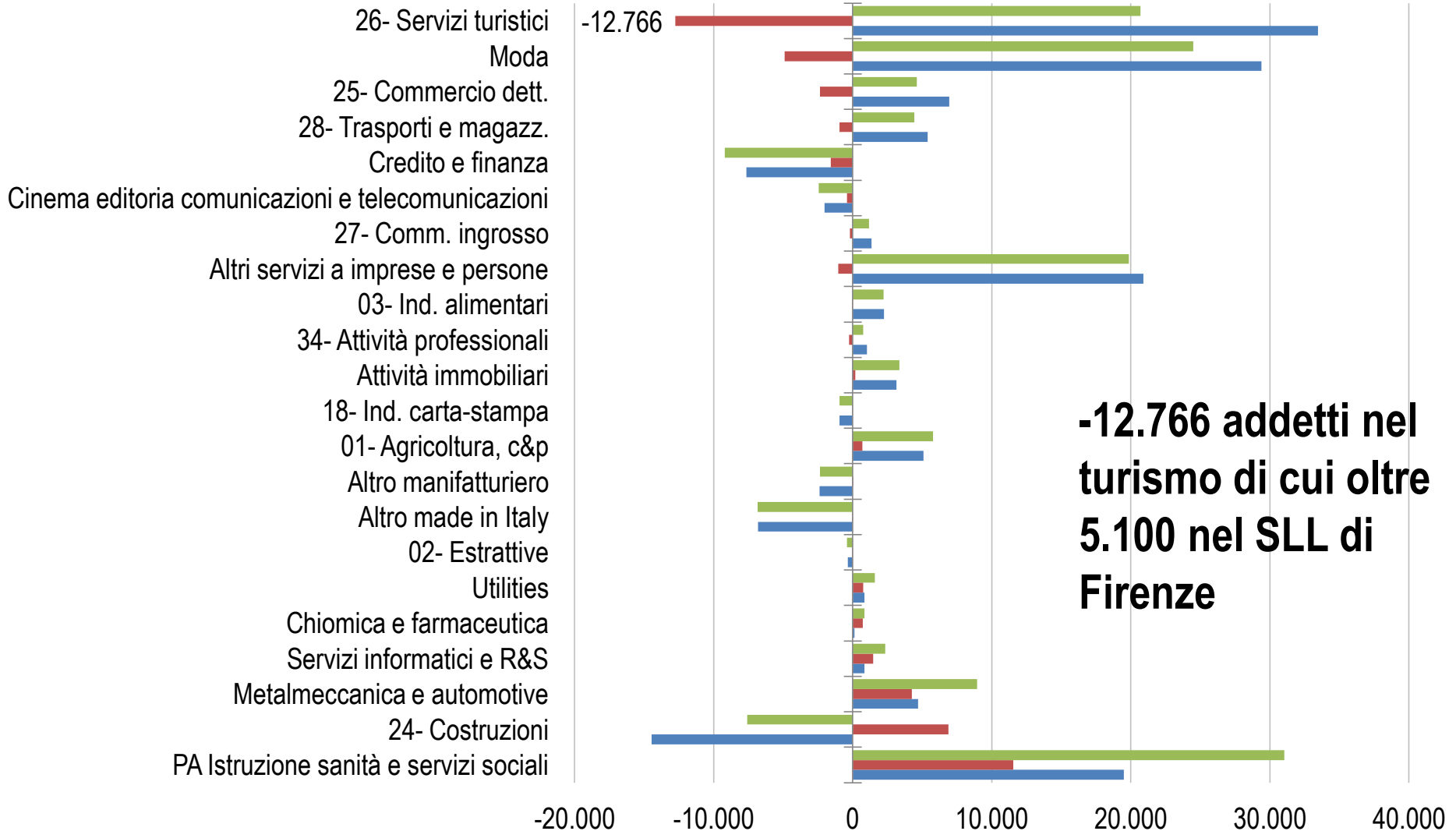
TOSCANA: ADDETTI PER SETTORE

Variazioni 2020/19, 2009/2019, 2009/21

■ 2009-2021

■ 2019-2021

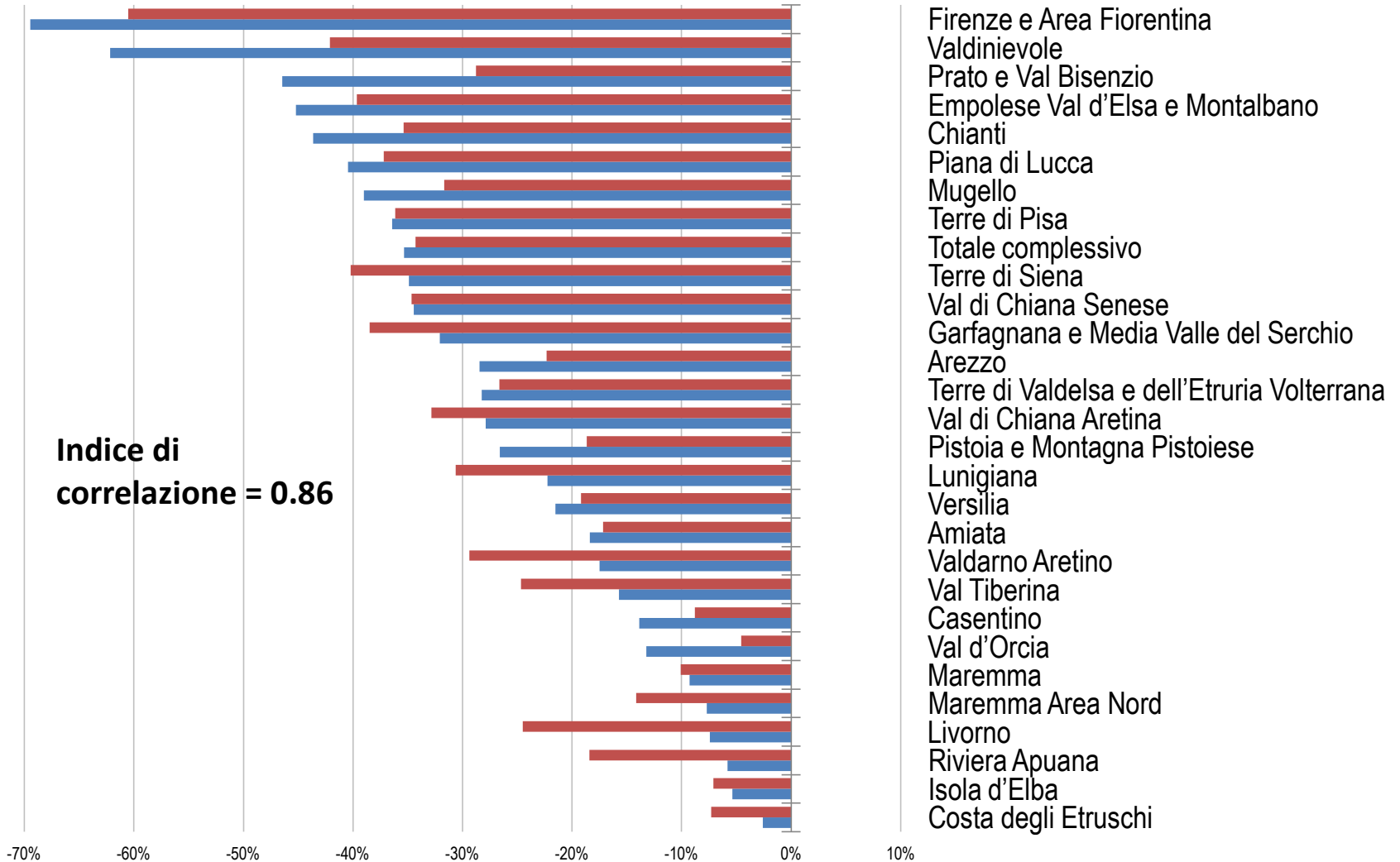
■ 2009-2019



SERVIZI TURISTICI: VAR. % NEI CONTRATTI AVVIATI (BIENNIO 20-21 /18-19) E VAR.% 21/19 DELLE PRESENZE TURISTICHE NEGLI AMBITI TURISTICI OMOGENEI DELLA TOSCANA



■ Avviamenti 20-21 / 19-18 ■ Presenze 21/19



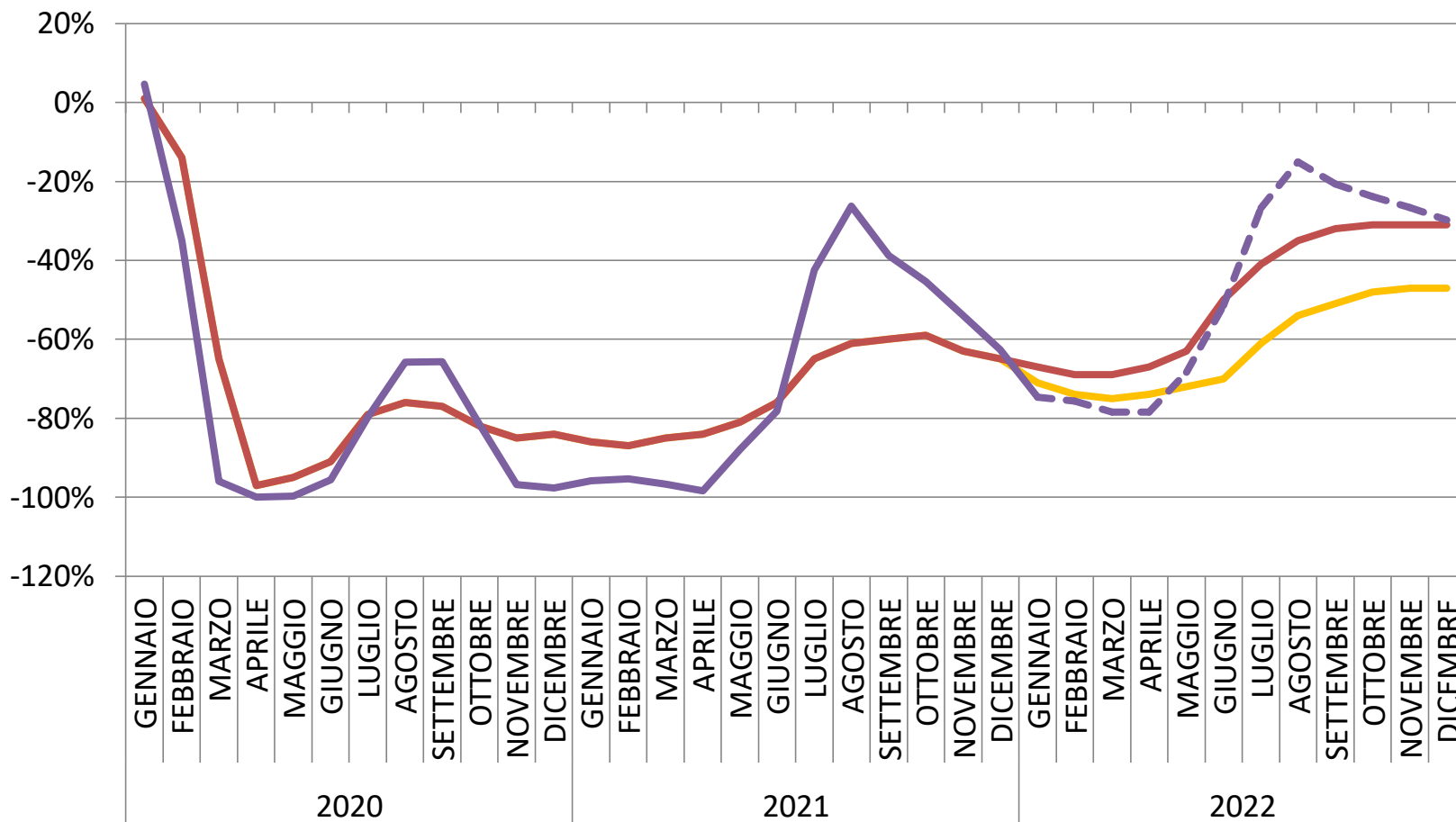
L'impatto del Coronavirus sull'economia turistica della Toscana

	2019	2020	2021
Var. % presenze ufficiali		-54,5%	+42,3%
Var. % presenze non ufficiali (case, appart. privati)		-35,6%	+33,9%
Var. % delle presenze totali (ufficiali e non)		-45,3%	+37,5%
Var. del consumo		-57%	+51%
Consumo turistico (miliardi di euro correnti)	10,1	4,4	6,6
Var. assoluta consumo (miliardi di euro correnti)		-5,7	+2.2
Presenze (milioni)	101,1	56,5	76,6
Var. assol. presenze totali (uff. e non in milioni)		-46,8	20,1

COSA ACCADRÀ NEL 2022? PERMANE UNA FORTE INCERTEZZA

Lo scenario migliore per la Toscana: +9 milioni di presenze ufficiali sulle 17 da recuperare

- Mondo arrivi Internaz a frontiere scenario 1
- Mondo arrivi Internaz a frontiere scenario 2
- Toscana arrivi stranieri (2022 stima)



Conclusioni: permane una forte incertezza

Flussi e spesa turistica
sui livelli del 2019 non prima
del 2023-2024

Prevarrà il turismo italiano
ed europeo: la **prossimità**
conta

**L'attenzione a salute
benessere e sostenibilità**
spingono outdoor e turismo
slow nei territori meno
urbanizzati e il balneare

Un'esperienza sempre più
digitale

Finestre di **prenotazione**
molto variabili e poco
prevedibili

La competitività: dall'impresa al territorio

Costruire prodotti coerenti declinati sulle caratteristiche degli Ambiti



IRPET Istituto Regionale
Programmazione
Economica
della Toscana

La Toscana turistica nel 2021, tra ripresa e nuove sfide

Enrico Conti

Firenze, 5 aprile 2022