

IRPET



19 marzo 2024

La Toscana del turismo

Caratteristiche strutturali e andamenti congiunturali

Nicola Sciclone – Direttore Iripet

Enrico Conti – Ricercatore Iripet

Il peso economico del turismo

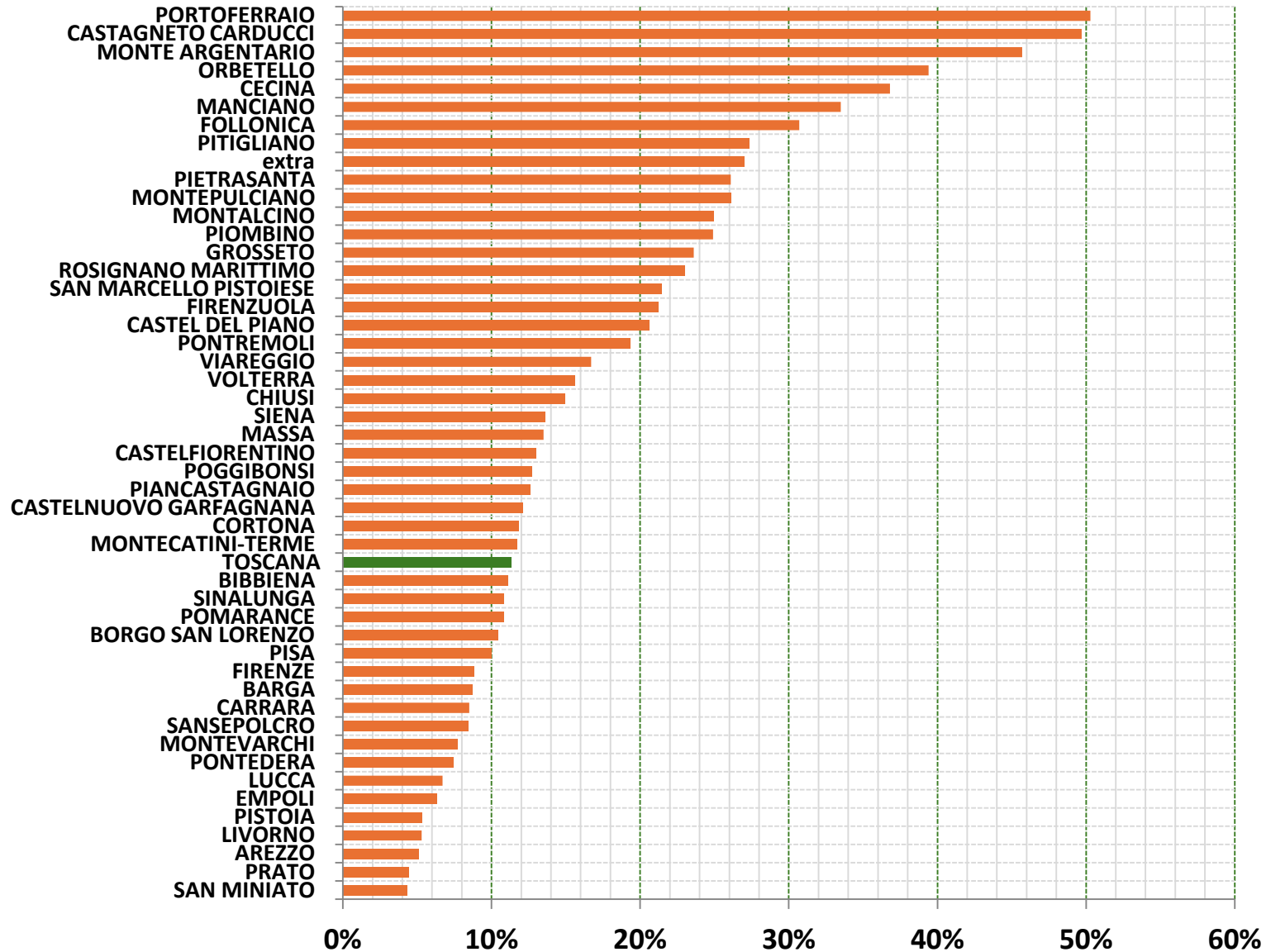


- I **consumi dei turisti** rappresentano il **23% dei consumi interni** della Toscana. Ogni 100 euro spesi dalle famiglie in toscana: 7 euro sono imputabili ai turisti stranieri, 8 a quelli italiani non toscani, 4 ai turisti toscani e ulteriori 3 ad altre componenti del consumo turistico

- I consumi turistici generano il **10%** del prodotto interno lordo (**PIL**) e circa l'**11%** dell'**occupazione** totale

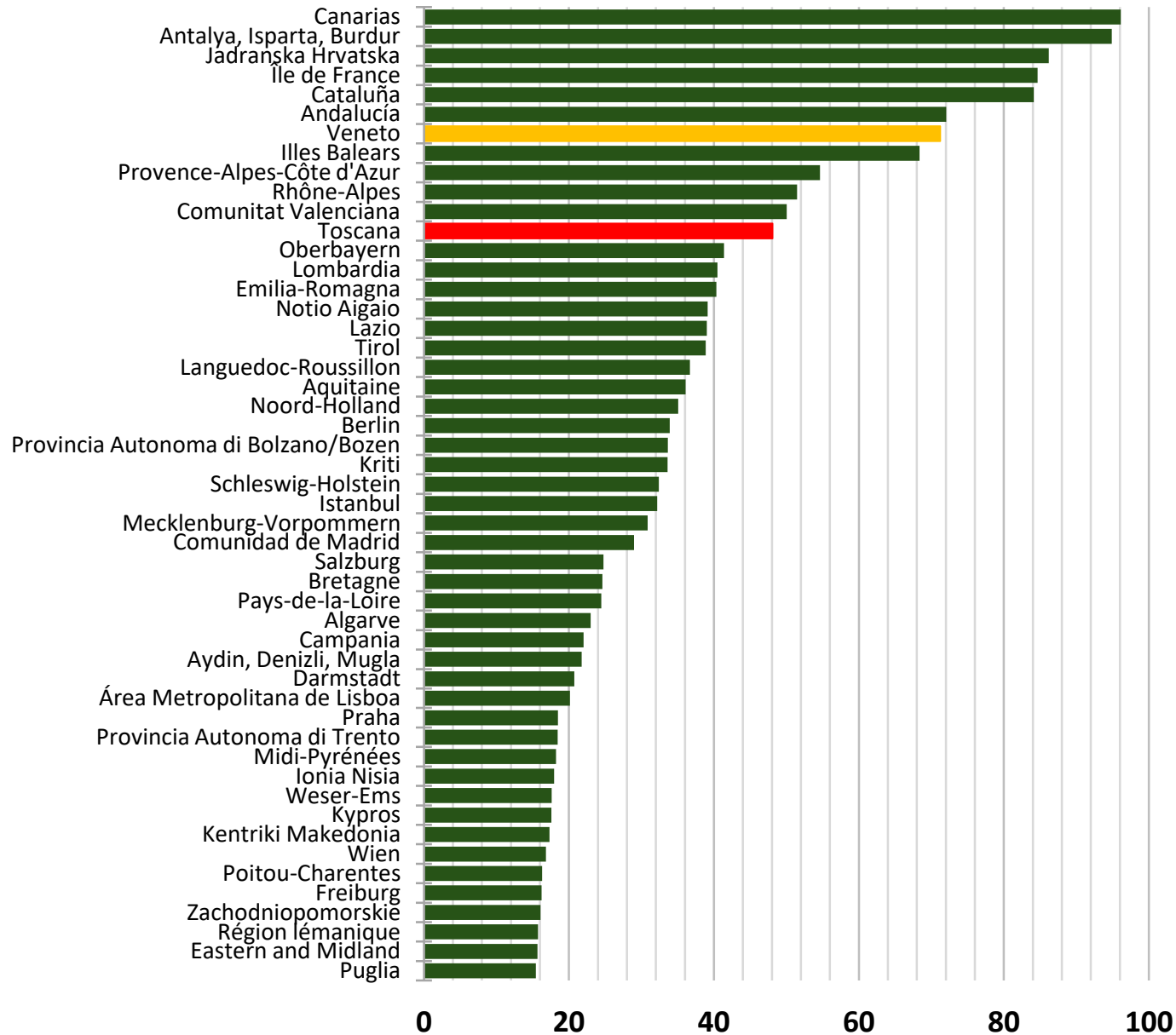
- Il turismo contribuisce al saldo positivo della nostra bilancia commerciale

La spesa turistica e l'impatto sul PIL



- In molti sistemi locali della costa il contributo del turismo al Pil supera il 30%, ed in alcuni casi (Orbetello, Argentario, Elba), sopravanza anche il 40%
- Forte eterogeneità di situazioni

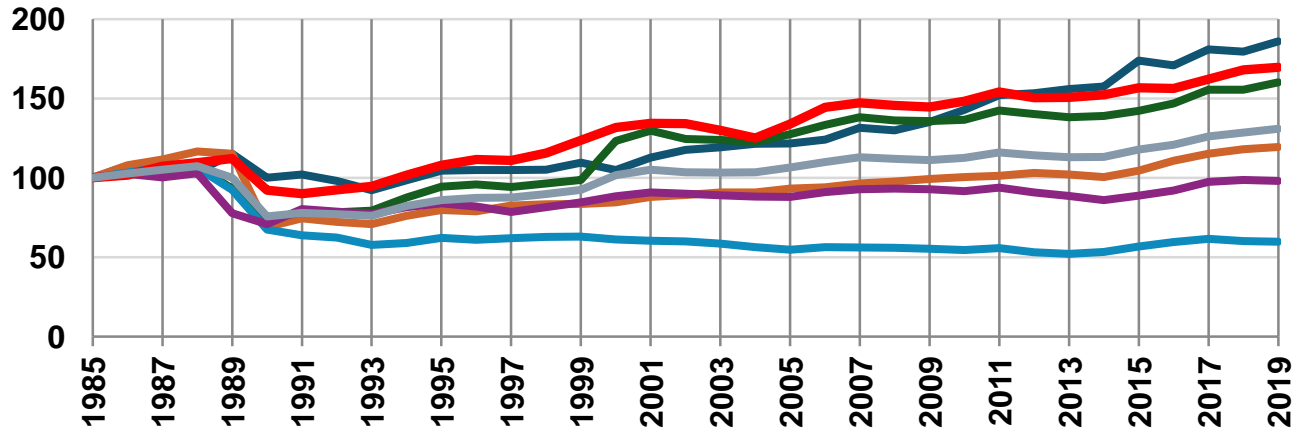
Le presenze turistiche (milioni), nel confronto con gli altri



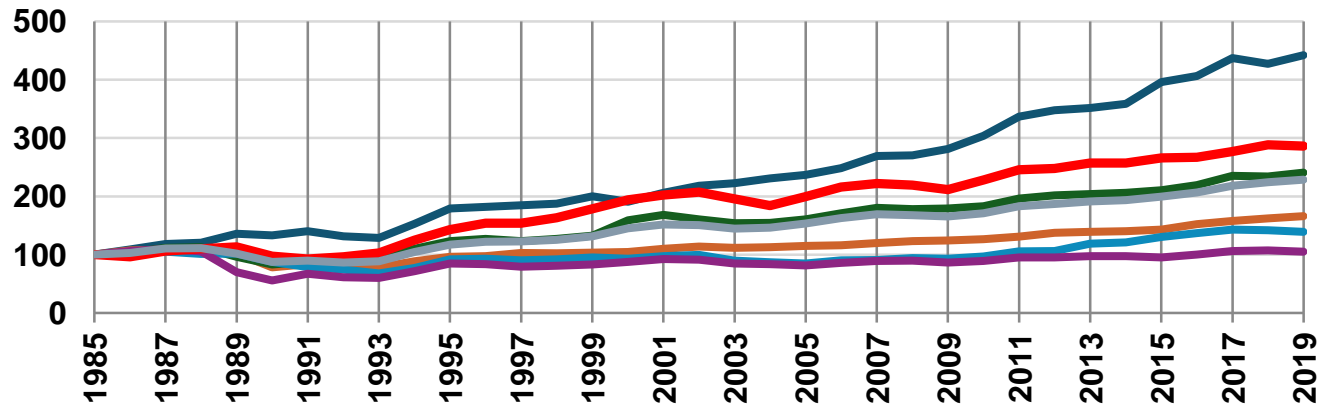
- Con oltre **48 milioni di presenze ufficiali** (circa il doppio nel complesso) la Toscana si colloca al **12° posto tra le regioni europee** per presenze assolute, ed è senza alcun dubbio una delle regioni più turistiche al mondo
- In Italia solo Veneto e le province di Trento e Bolzano sopravanzano la Toscana per presenze turistiche

La capacità di attrarre: la Toscana del turismo

Presenze turistiche - Italiani e stranieri



Presenze turistiche stranieri



Toscana = rosso

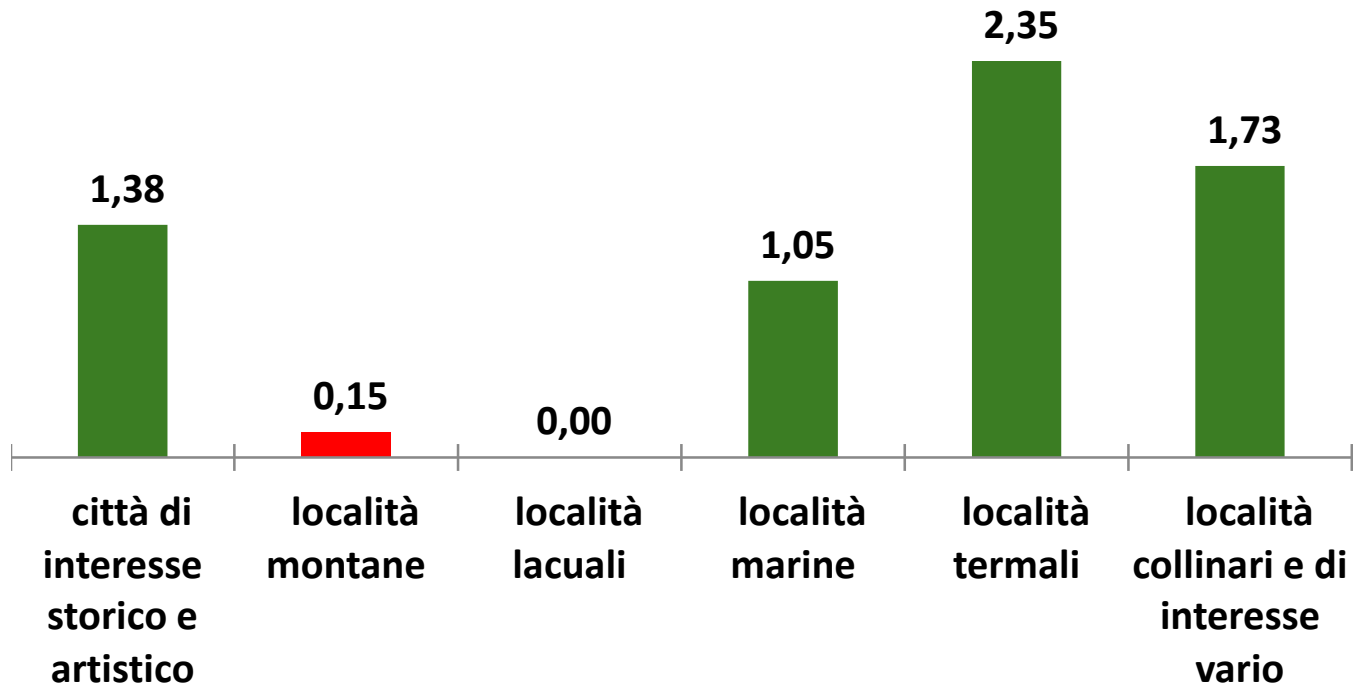
Regioni Centro Nord = altri colori

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT

- La capacità attrattiva della Toscana si riflette nella continuità della **crescita di lungo periodo** del fenomeno turistico
- Fatto 100 il livello delle presenze del 1985 tra le regioni turisticamente sviluppate **la Toscana è 2° in Italia** solo dietro alla Lombardia **per ritmo di crescita** (grafico in alto) e mostra una particolare **capacità competitiva** nel segmento del **turismo internazionale** (grafico in basso)
- In particolare la Toscana **quadruplica** (o poco meno) in 35 anni le presenze di turisti stranieri e **quasi triplica** quelle complessive (italiane e straniere)

Le specializzazioni turistiche della Toscana

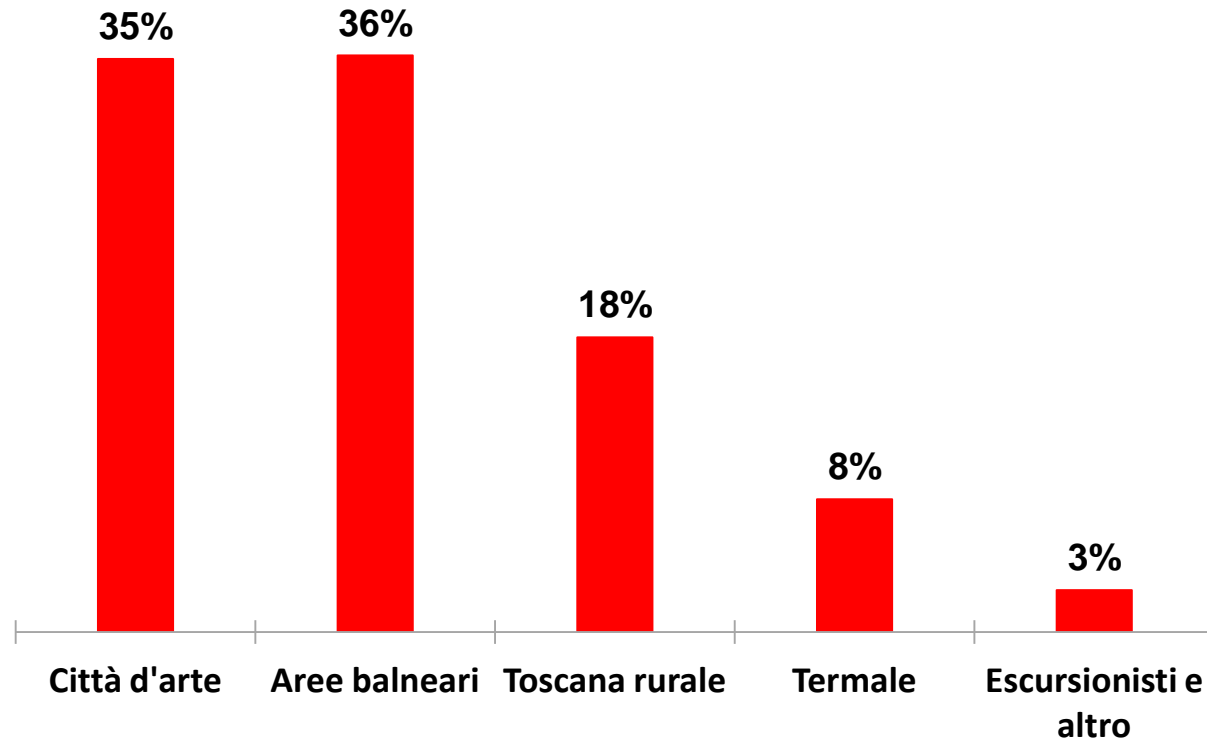
Presenze turistiche - Toscana su Italia
Indice di specializzazione



- Il confronto relativo tra il peso che ogni tipologia di destinazione ha in Toscana rispetto al peso che la medesima tipologia assume nel Paese mette in evidenza le **molteplici gambe** su cui poggia il modello toscano
- È forte la specializzazione nel turismo culturale in **città d'arte**, nel **turismo termale**, nel turismo legato **all'esperienza del paesaggio collinare toscano**, sia infine, seppur in misura minore, nel **segmento balneare**

Il peso dei segmenti turistici della nostra regione

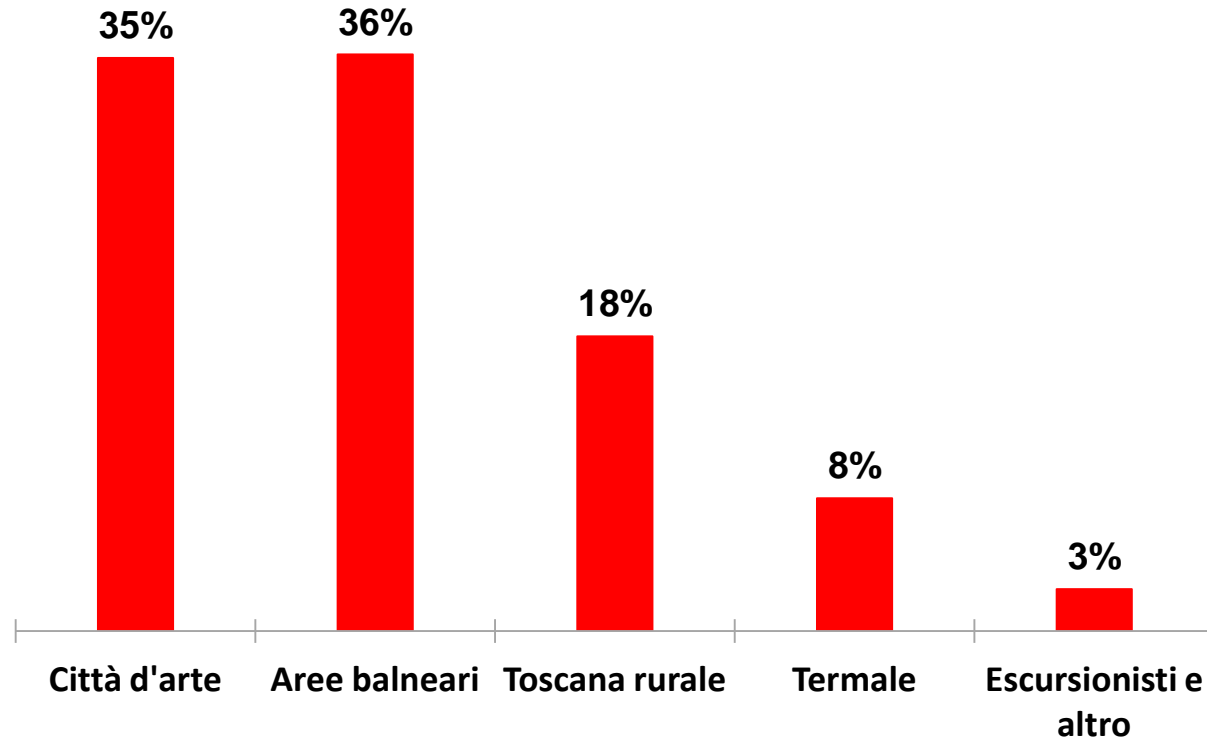
Consumo turistico in Toscana per tipologia di destinazione



- Negli anni '90 e nei primi anni del nuovo millennio emerge prepotentemente il segmento del **turismo nelle aree collinari e balneari**
- Nell'ultimo decennio (prima del Covid) la crescita turistica avviene soprattutto **nelle città d'arte** (Firenze, Pisa, Siena, Lucca), destinatarie dei nuovi imponenti flussi provenienti **dai paesi extra-europei** di più recente sviluppo
- Negli ultimi anni la maggiore propensione a viaggiare all'estero, degli stessi italiani e toscani, ha contribuito a **rimettere in discussione il modello di turismo balneare più tradizionale della Toscana**, che si è difeso con maggior successo laddove ha saputo trasformarsi e internazionalizzarsi **integrando il prodotto balneare con quello esperienziale**

Il peso dei segmenti turistici della nostra regione

Consumo turistico in Toscana per tipologia di destinazione

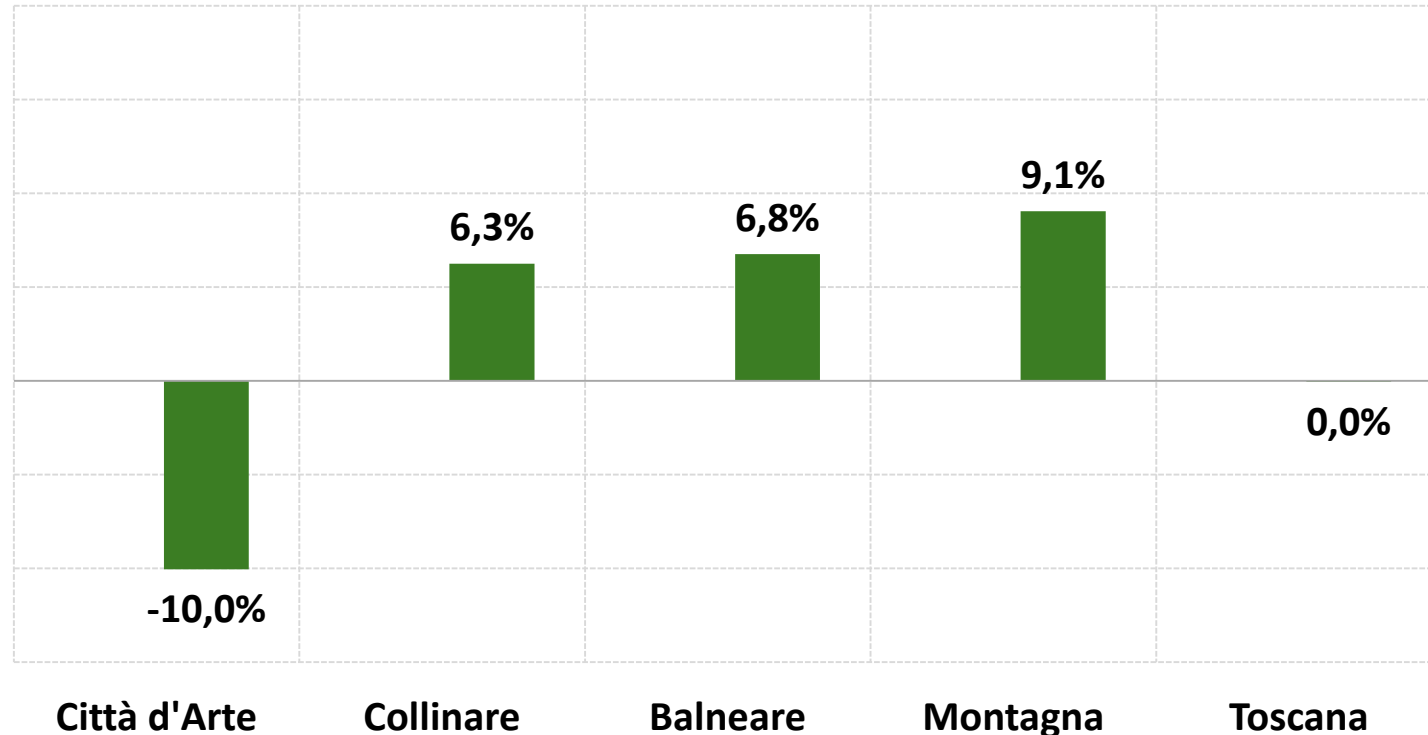


- Più in particolare, le **destinazioni collinari a ridosso della costa del centro-sud** della Toscana sono andate aprendosi a nuovi flussi, non di rado anche provenienti dai mercati esterni all'Europa

- Ne è scaturita un'economia turistica che nei casi di eccellenza ha contribuito ad **assorbire gli shocks e le ristrutturazioni subite dai settori manifatturieri**, consentendo la sopravvivenza di un tessuto economico di base anche in aree più caratterizzate da tendenziale spopolamento

Un bilancio di sintesi, se pure ancora parziale

Presenze turistiche Var. % tendenziali

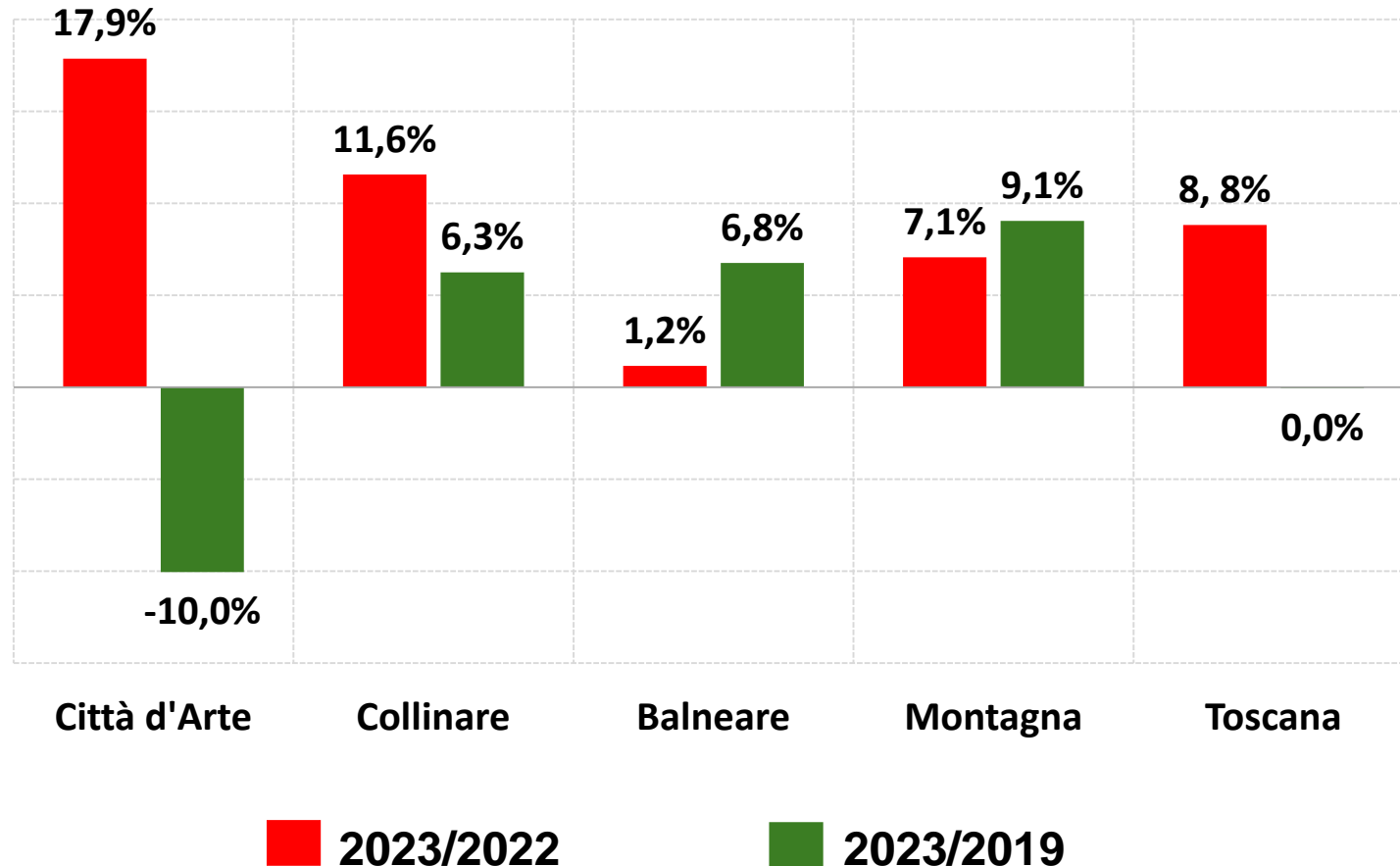


■ 2023/2019

- ...e poi arriva il Covid: nel 2020 -55% presenze turistiche e -77% di quelle straniere
- Rispetto al 2019, tuttavia, il calo turistico subito nel 2020, è ormai rimarginato sebbene non ancora completamente riassorbito nelle città d'arte

Un bilancio di sintesi, se pure ancora parziale

Presenze turistiche Var. % tendenziali

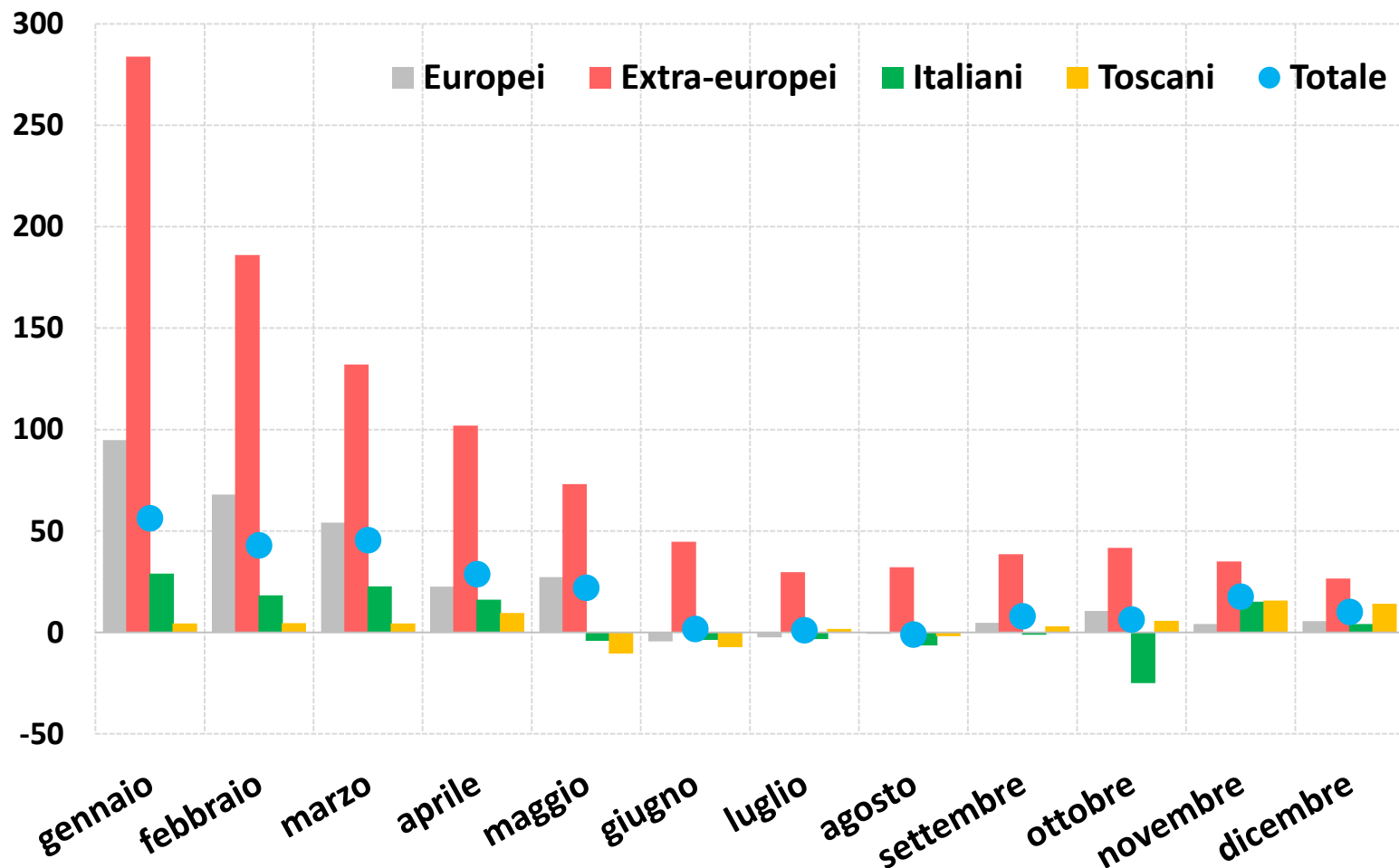


- Nel 2023 crescono soprattutto città d'arte e aree collinari (trainate dalle presenze straniere)
- Peggio le località balneari, per le dinamiche meno virtuose delle presenze turistiche nazionali e dalla mittel-europa.

La congiuntura nel 2023

Presenze turistiche Var. % tendenziali mensili

Gennaio-agosto 2023 (stime su dati comprensivi delle locazioni turistiche)



- Nel 2023 sul 2022 le presenze crescono dell'8,8%. L'aumento è trainato dalle presenze straniere +17,6%, mentre stabili o quasi (-0,3%) le presenze degli italiani
- Rispetto al 2019 gli stranieri sono in aumento (+3,5%), mentre gli italiani non raggiungono i livelli precedenti la crisi sanitaria (-4,1%)
- Assoluta protagonista della crescita del 2023 sul 2022 è la componente extra-europea (+52,6%)

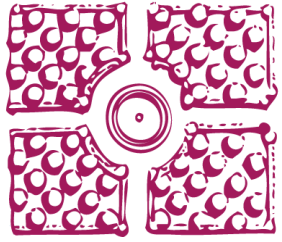
Le tendenze del turismo internazionale nel 2023

Bene USA e altri paesi extra-europei, fatica la Germania

- **Crescono ancora gli statunitensi (+38%)**, che apportano il massimo contributo alla crescita.
- **Rimbalzano** in particolare, i mercati **dell'estremo oriente e dell'Oceania**, Corea del Sud (+163%), Giappone (+228%), **Australia (+145%) Nuova Zelanda (+157%), Cina (+180%), India (+82%)** ma anche i principali **dell'America centrale e meridionale**, **Brasile (+62%), Messico (+68%), Argentina (+42%)**
- Una **battuta di arresto**, rispetto ai livelli del 2022, si registra per le nazionalità provenienti da alcuni paesi **dell'Europa occidentale**: Svizzera (-4%) Belgio (-5%), Danimarca (-3%) e Austria (-2%), mentre altri sono stabili, ma in territorio positivo come Germania e Olanda (+2%)
- **Crescono** in misura più consistente le presenze dalla **Francia (+9%) Spagna (+25%), Grecia (+31%)** e da molti dei **paesi dell'Est Europa**, a cominciare dalla Polonia (+40%); molti di questi hanno decisamente superato, ormai, i livelli di presenze del 2019
- Rilevante, infine, per il suo peso sul totale della componente straniera, è anche la **crescita delle presenze dal Regno Unito (+11% sul 2022)** che determina l'aggancio al sentiero di crescita precedente la pandemia

Opportunità e sfide

- Il sistema turistico toscano, che si è mostrato resiliente al Covid-19 e capace di intercettare la ripresa, ha davanti a sé **opportunità e sfide rilevanti**
- Una prima cruciale è quella dell'innovazione tecnologica e della **digitalizzazione**, sia perché dalla rete Internet transita l'informazione utilizzata per progettare le vacanze e selezionare le mete turistiche, sia perché le **tecnologie digitali** sono **cruciali** per conferire visibilità e **accessibilità alle aree e alle strutture meno note**
- L'intervento pubblico è quindi essenziale per la digitalizzazione dei territori e il **potenziamento del capitale fisico e umano dentro e fuori le imprese turistiche**
- La seconda è quella della **sostenibilità sociale e ambientale dei flussi**, che richiama la necessità di sviluppare ulteriormente la **regolazione del settore**, incentivare la crescita di prodotti turistici di tipo **slow-esperienziale**, rendendo più accessibili le **aree interne**, nonché politiche di **sostegno alla qualità dei contratti lavorativi e alle imprese giovanili**



IRPET



19 marzo 2024

La Toscana del turismo

Caratteristiche strutturali e andamenti congiunturali

Nicola Sciclone – Direttore Iripet

Enrico Conti – Ricercatore Iripet