

**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana



## RAPPORTO SUL TURISMO IN TOSCANA LA CONGIUNTURA 2023/2024 E ALCUNI DATI STRUTTURALI

**S. IOMMI, E. CONTI,**  
**con il contributo di M. DONATI e F. VIVIANI**

*31 luglio 2024 | ore 10.30  
Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacratini  
Piazza Duomo 10 – Firenze*

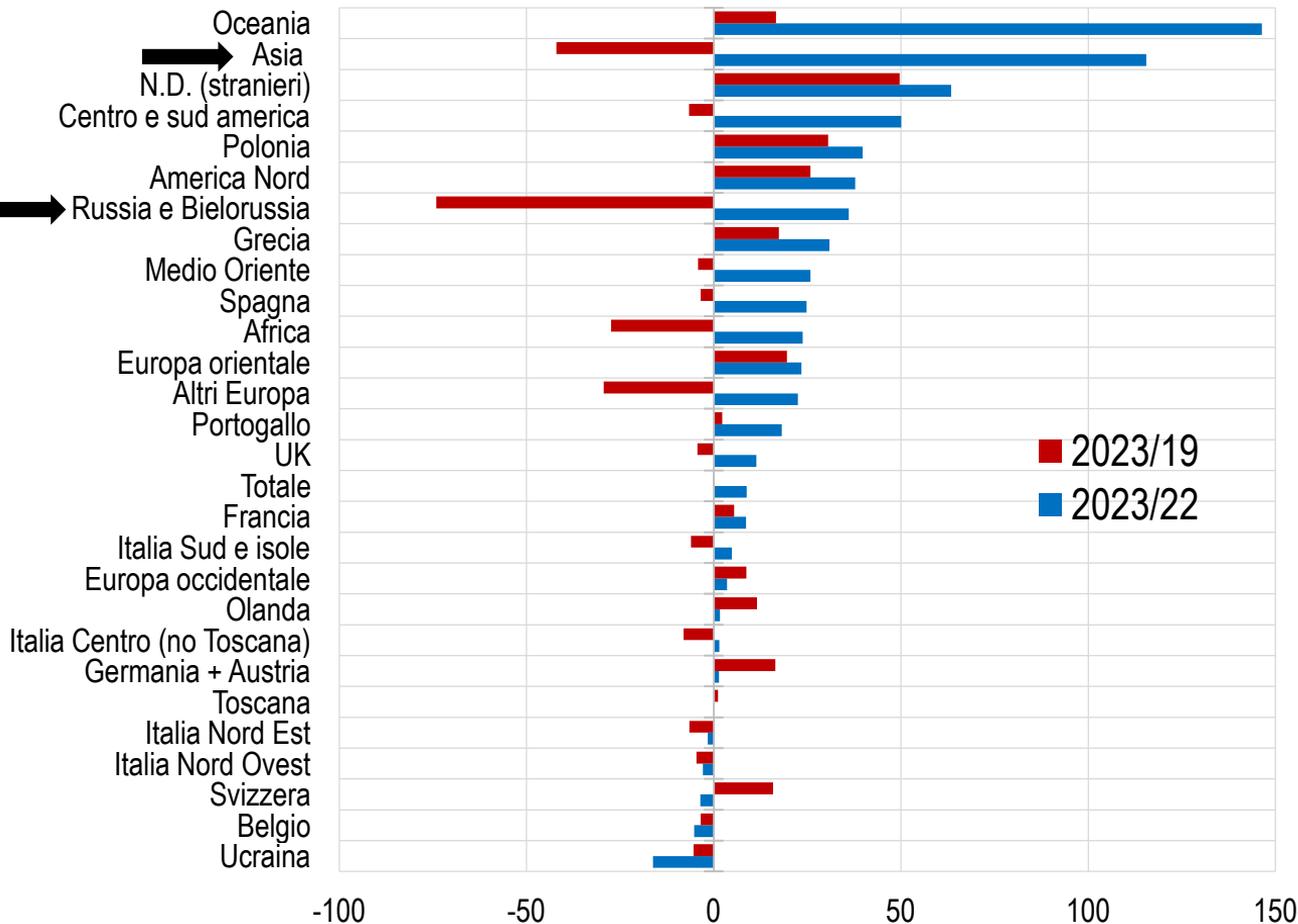


# La congiuntura: recupero dei livelli, cambiamenti nella composizione

---

- il **2023**, caratterizzato dalla forte ripresa dei flussi turistici a scala internazionale, vede l'area europea sud-mediterranea e la Toscana, in particolare, spiccare in positivo, con il **completo recupero dei livelli prepandemici** (-0,03% sul 2019);
- **le presenze turistiche del 2023 superano i 52 milioni**, spinte dalla dinamica particolarmente positiva della componente straniera (+17,6% sul 2022 e +3,5% sul 2019), nello specifico **grazie al contributo delle provenienze extra-europee non asiatiche**, mentre il mercato nazionale ristagna (-0,3%);
- il **2023** è l'anno di un **“apparente ritorno alla normalità”**, segnato dal recupero dimensionale dei flussi, ma con cambiamenti importanti nella loro composizione (cresce il peso dei turistici internazionali, in particolare nord-americani, mentre diminuiscono le provenienze asiatiche), cresce l'esposizione del sistema turistico regionale alla concorrenza internazionale e alle crisi geopolitiche;

# Toscana. Var. % delle presenze turistiche per provenienza e nazionalità



Toscana	Var % 23/22
Stranieri	+17,6%
Italiani	-0,3%
<i>di cui non Toscani</i>	-0,5%
<b>Totale</b>	<b>+8,8%</b>

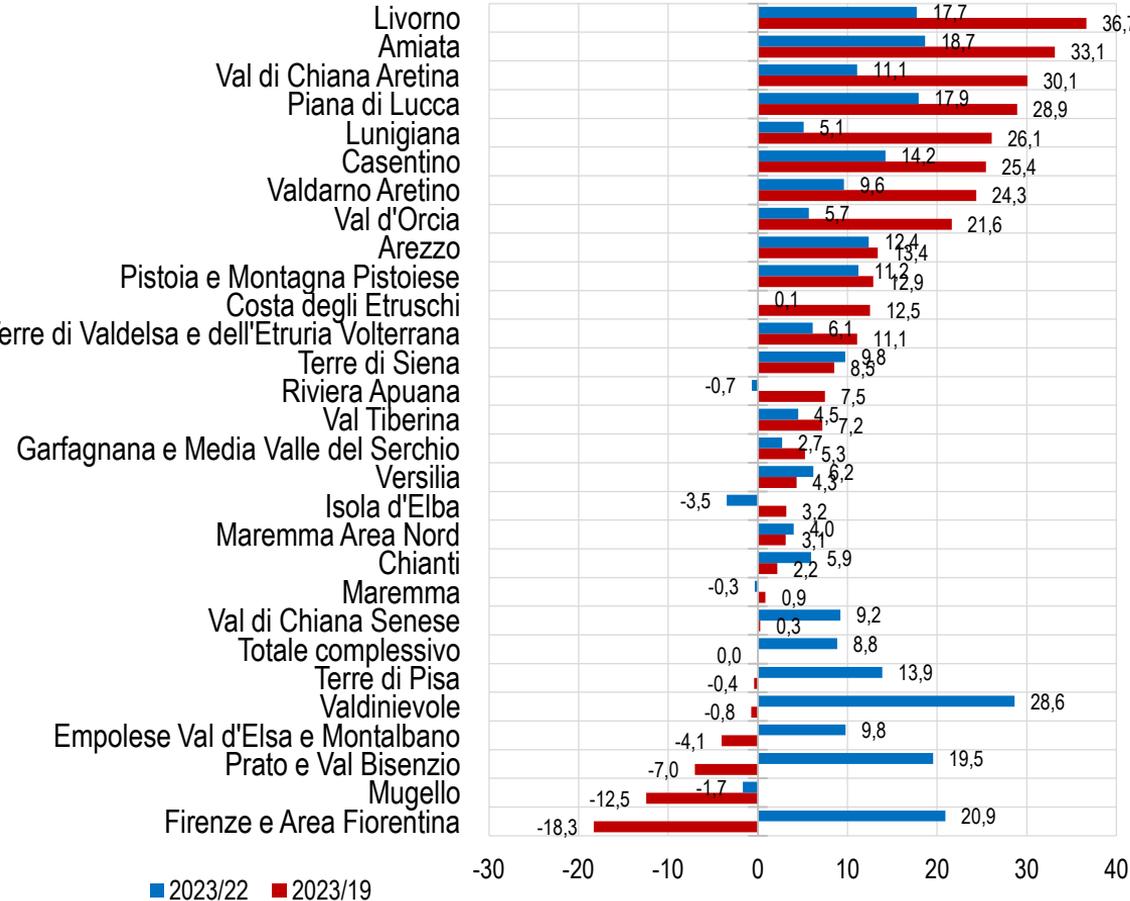
Toscana	Var % 23/19
Stranieri	+3,5%
Italiani	-4,1%
<i>di cui non Toscani</i>	-5,9%
<b>Totale</b>	<b>-0,03%</b>

# La congiuntura: bene città d'arte e colline, cresce extra-alberghiero

---

- le destinazioni/prodotti che **beneficiano maggiormente dell'andamento espansivo** del 2023 sono le **città d'arte** (+17,9% su 2022, ma ancora -10% su 2019) e le **destinazioni collinari** (+11,6% su 2022 e +6,3% su 2019), tipici attrattori di presenze straniere. **Bene anche le destinazioni montane**, grazie alla crescita sia delle presenze straniere (+13% su 2022) che di quelle nazionali (+2,5%), **stazionarie le aree balneari** (+1,2%), che avevano già recuperato i livelli prepandemici nel 2022, e che subiscono una contrazione della domanda interna (-1%) e risentono della concorrenza di altre destinazioni del bacino mediterraneo;
- 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; mentre per la **parte alberghiera** crescono solo le **categorie più elevate** (in particolare i 5 stelle); l'analisi pre e post-Covid evidenzia l'affermazione del **fenomeno delle locazioni turistiche**, spinto dalle piattaforme online di incontro domanda-offerta, che in alcune aree ha raggiunto livelli critici.

# Toscana. Var. % delle presenze turistiche per ambito turistico e tipologia



Toscana	Var % 23/22	Var % 23/19
Città d'arte	+17,9%	-10,0%
Campagna	+11,6%	+6,3%
Mare	+1,2%	+6,8%
Montagna	+7,1%	+9,1%
<b>Totale</b>	<b>+8,8%</b>	<b>0,0%</b>

Variazione 23/22 più intensa per i luoghi ancora oggi più lontani dai livelli 2019, perché più dipendenti da provenienze estere e in cui la domanda interna si è contratta

# Toscana. Var. % presenze, posti letto e tassi di occupazione per tipologia ricettiva

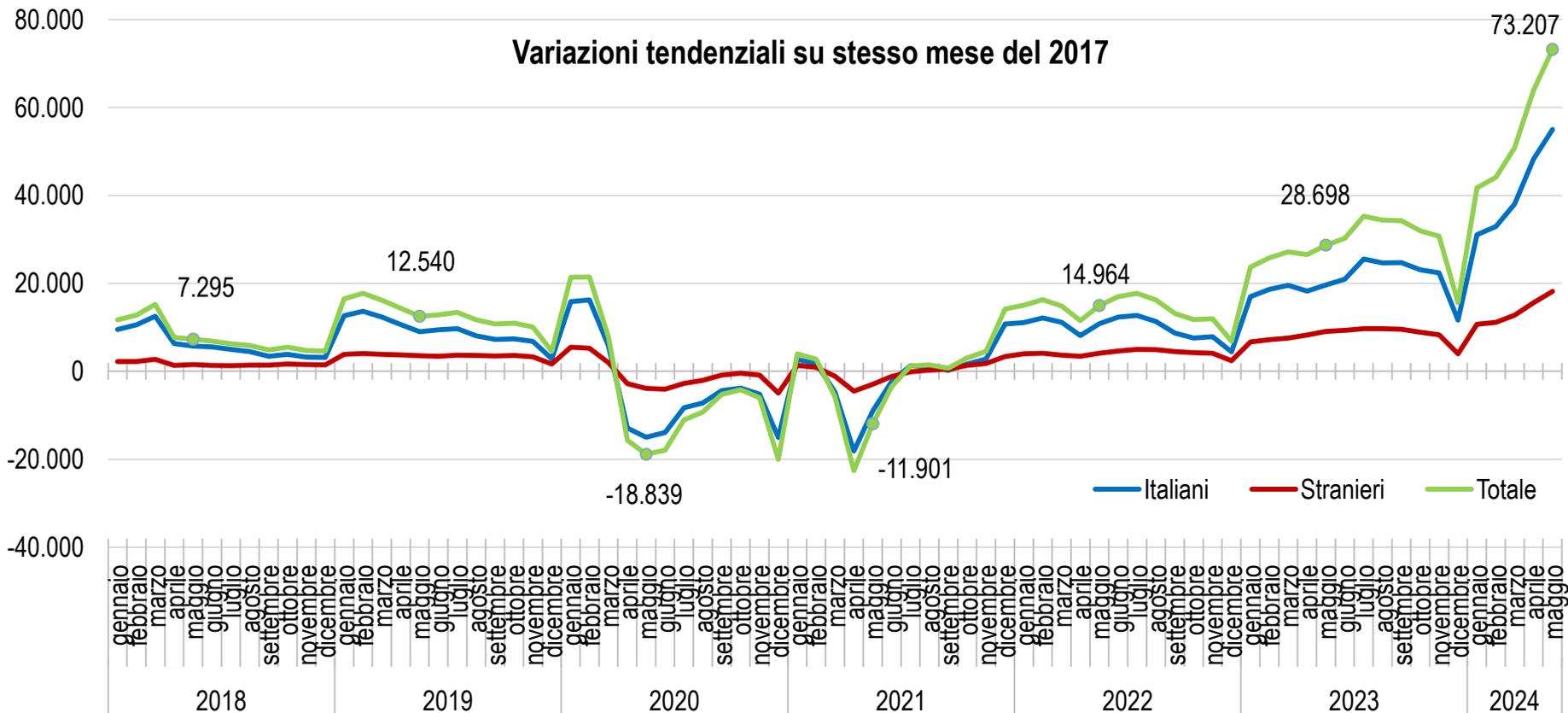
POSTI LETTO	Presenze Variazioni %		Posti Letto Variazioni %		Posti Letto % su Totale		Tasso di occupazione	
	23/19	23/22	23/19	23/22	2019	2023	2019	2023
Alberghi 5 stelle	7,8%	12,5%	14,5%	4,2%	2%	2%	40%	37%
Alberghi 4 stelle	-17,5%	14,8%	-3,5%	-1,0%	10%	8%	49%	42%
Alberghi 3 stelle	-13,1%	8,7%	-6,9%	-1,2%	12%	9%	31%	29%
Alberghi 1 e 2 stelle	-16,7%	3,2%	-17,8%	-3,7%	3%	2%	20%	20%
Residenze Turistiche Alberghiere	-4,2%	2,8%	2,3%	2,2%	4%	3%	20%	19%
Alberghi diffusi	340,5%	42,1%	335,8%	30,9%	0%	0%	19%	18%
<b>TOTALE ALBERGHIERO</b>	<b>-13,5%</b>	<b>10,7%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>30%</b>	<b>24%</b>	<b>35%</b>	<b>32%</b>
Agriturismo	17,2%	3,0%	10,1%	2,3%	12%	11%	15%	16%
Campeggi e Villaggi turistici	9,2%	1,7%	0,3%	0,0%	29%	24%	15%	16%
Affittacamere e Case/Appartamenti Vacanze	-19,8%	11,8%	-6,7%	1,6%	14%	11%	17%	16%
Bed & Breakfast (imprenditoriale)	495,9%	22,3%	346,5%	11,5%	0%	1%	22%	29%
Bed & Breakfast (non impr., abitazione gestore)	168,8%	12,2%	192,8%	8,5%	0%	0%	15%	14%
Locazioni Turistiche (imprenditoriale: >4 app.)	141,5%	29,0%	324,3%	40,1%	1%	3%	14%	11%
Locazioni Turistiche (non imprenditoriale)	82,7%	23,1%	196,1%	24,4%	9%	21%	14%	11%
Altri esercizi	-	-	6,4%	5,4%	4%	4%	43%	35%
<b>TOTALE EXTRA ALBERGHIERO</b>	<b>12,0%</b>	<b>7,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>8,0%</b>	<b>70%</b>	<b>76%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>
<b>TOTALE (netto locazioni)</b>	<b>-5,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,8%</b>	<b>91%</b>	<b>76%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>19,5%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>23%</b>	<b>19%</b>

# La congiuntura: bene il mercato del lavoro per livello e qualità

---

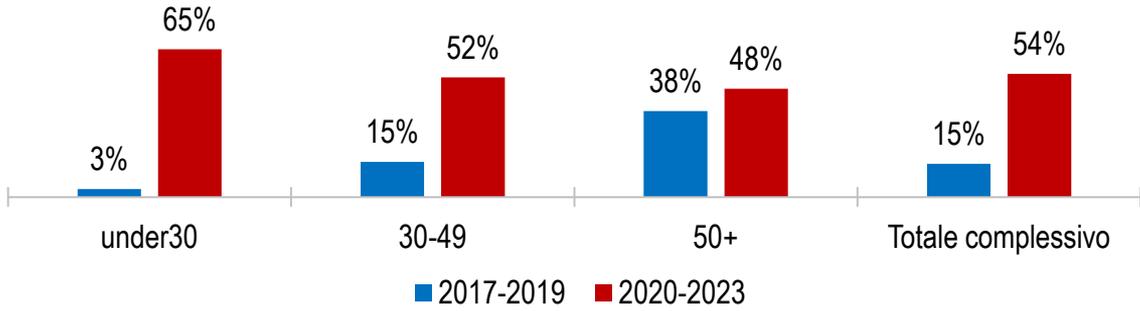
- la dinamica espansiva delle presenze turistiche ha influenzato positivamente anche l'andamento del **mercato del lavoro**, sia **in termini quantitativi** complessivi (+12.855 addetti rispetto al 2019, pari a +9,5%, in linea con la media regionale; +7,0% nel periodo 2023/22), sia **in termini qualitativi**, con una riduzione delle condizioni di precarietà (tra i nuovi posti di lavoro creati, i contratti più strutturati -indeterminati, determinati, apprendistato, somministrato- passano dal 56% sul totale del triennio 2017-2019 al 73% del successivo quadriennio 2020-2023);
- più nel dettaglio, nello stesso periodo, sempre sui posti aggiuntivi, la quota dei **contratti a tempo indeterminato** cresce nel complesso dal 15% al 54%, soprattutto a beneficio degli under 30, che passano da un misero 3% a ben il 65%, beneficiando della forte domanda di lavoro da parte delle imprese.

# Toscana. Trend dei saldi cumulati dei contratti di lavoro dipendente nei servizi turistici



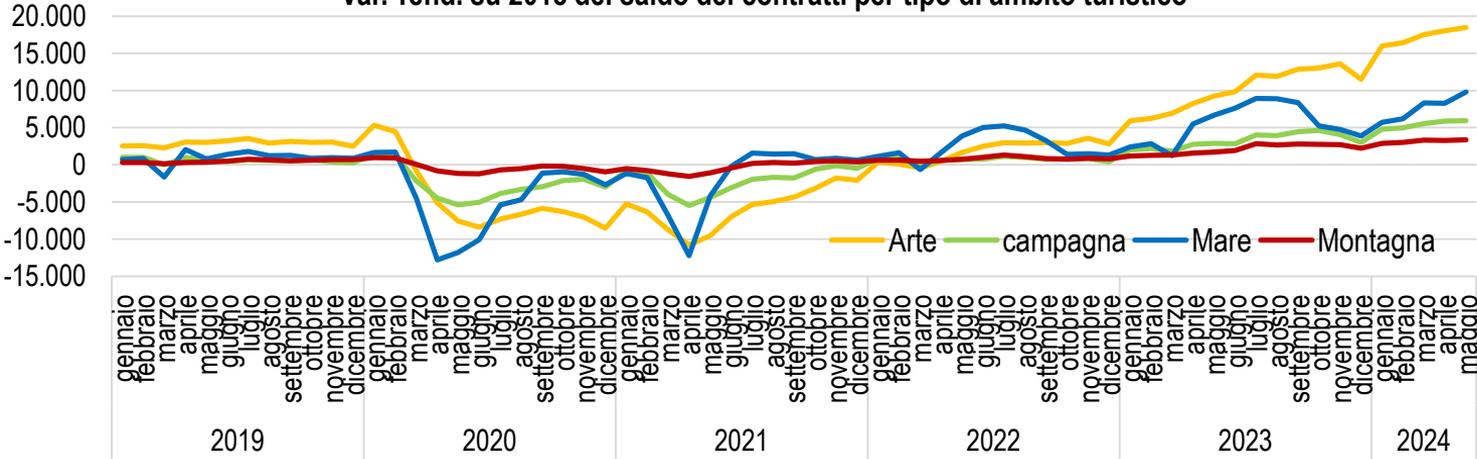
# Toscana. Evoluzione delle caratteristiche dei contratti di lavoro dip. nei servizi turistici

Quota % a tempo indeterminato del saldo dei contratti



VAR. 23/19 DEGLI ADDETTI	Var %	Var ass.
Settore primario	7,9	3.007
Industria e utilities	10,3	31.173
Costruzioni	32,7	17.571
Commercio	8,4	12.233
<b>Servizi turistici</b>	<b>9,5</b>	<b>12.855</b>
Trasporti e logistica	7,2	4.815
Credito, finanza, assic.	-8,4	-2.627
Immobiliare e noleggio	11,9	970
Altri servizi	9,7	39.597
<b>TOTALE</b>	<b>10,0</b>	<b>119.593</b>

Var. Tend. su 2018 del saldo dei contratti per tipo di ambito turistico



Le aree balneari recuperano più velocemente delle città d'arte, ma risentono di più della stagionalità

# La congiuntura: prime tendenze 2024 e quadro di sintesi

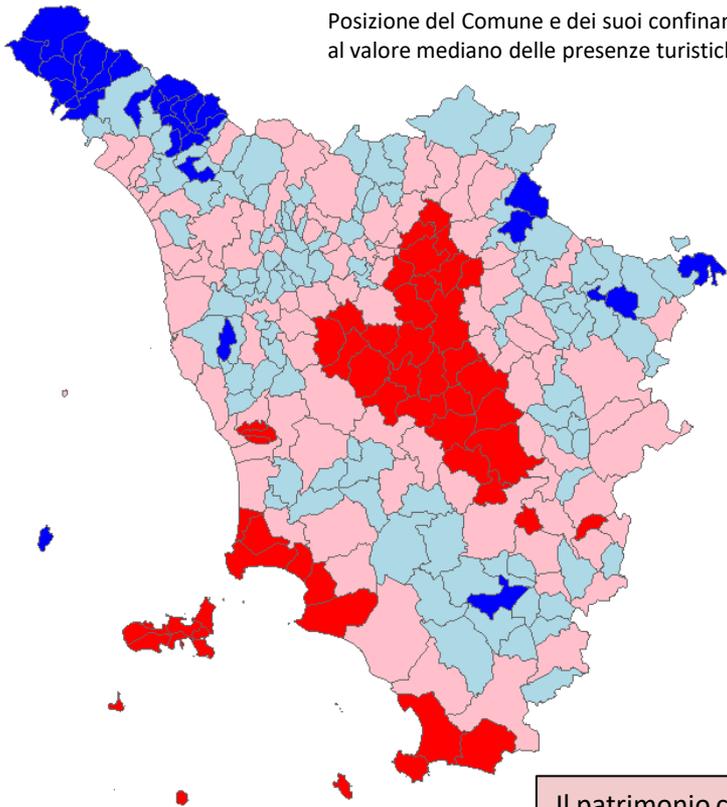
- nei **primi 5 mesi del 2024** proseguono le tendenze già evidenziate per il 2023, seppur a ritmi più contenuti e con il persistente e preoccupante calo della domanda interna;
- seppur in un quadro in cui **la domanda turistica complessiva resta alta** e il **sistema toscano si mantiene competitivo a scala internazionale**, la contrazione delle aree di provenienza dei flussi internazionali e la **debolezza della domanda interna**, per la quale diminuisce l'accessibilità economica, potrebbero in futuro renderlo più vulnerabile.

Variazioni % gennaio-maggio	2023/22	2024/23
<b>Stranieri</b>	<b>55,9</b>	<b>12,6</b>
<i>Europei</i>	33,5	10,4
<i>Nord-americani</i>	76,6	7,4
<i>Extraeuropei</i>	162,3	25,4
<b>Italiani</b>	<b>11,5</b>	<b>-9,6</b>
<i>Italiani non Toscani</i>	14,0	-8,9
<i>Toscani</i>	2,1	-12,8
<b>Totale</b>	<b>33,2</b>	<b>3,1</b>

# Per concludere: uno sguardo ad alcuni dati strutturali

## INDICATORE DI PRESSIONE TURISTICA (BLU = MIN; ROSSO = MAX)

Posizione del Comune e dei suoi confinanti rispetto al valore medio delle presenze turistiche



Il patrimonio culturale (materiale e immateriale) è ottimo strumento di decentramento e destagionalizzazione delle presenze turistiche

## RELAZIONE TRA TURISTI E VISITATORI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Dimensione bolla = visitatori culturali  
Colore bolla = presenze turistiche

