



La Gestione del Turismo nel Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO

Firenze, 20 aprile 2024

con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo
"Fondo siti UNESCO e città creative"



***Quadro statistico: comprendere i flussi turistici a
Firenze***

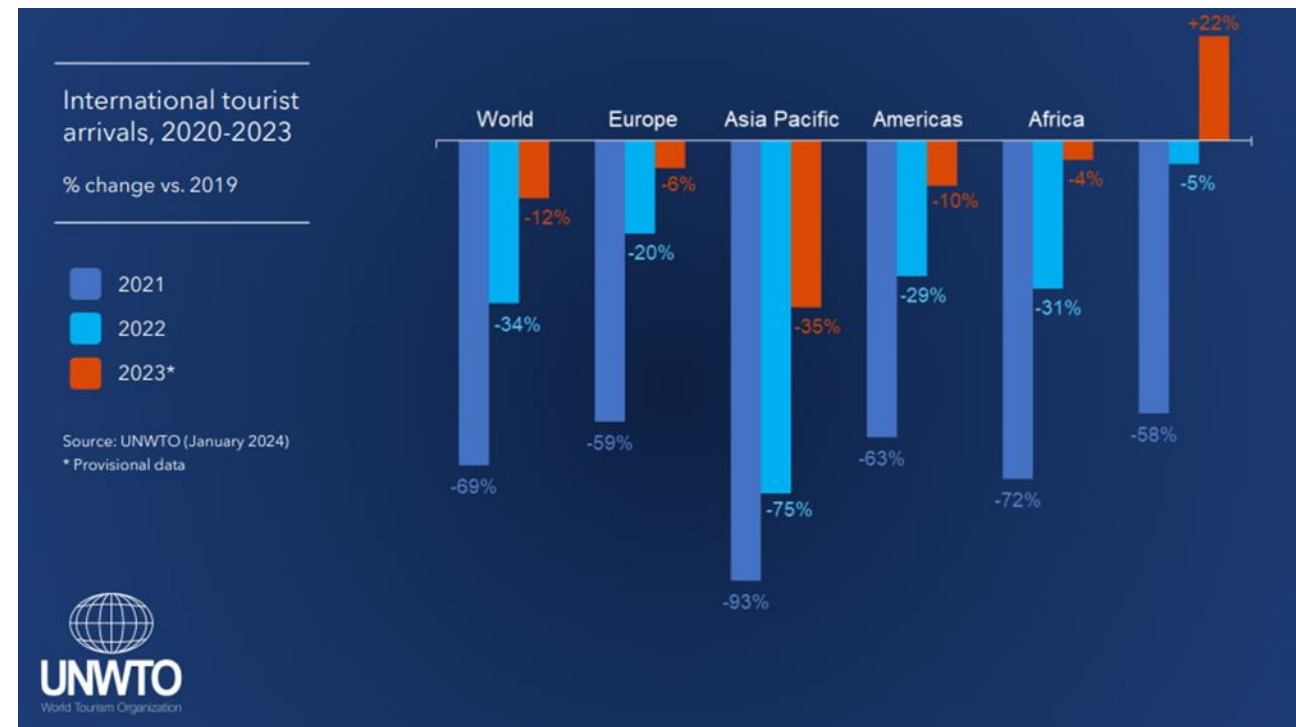
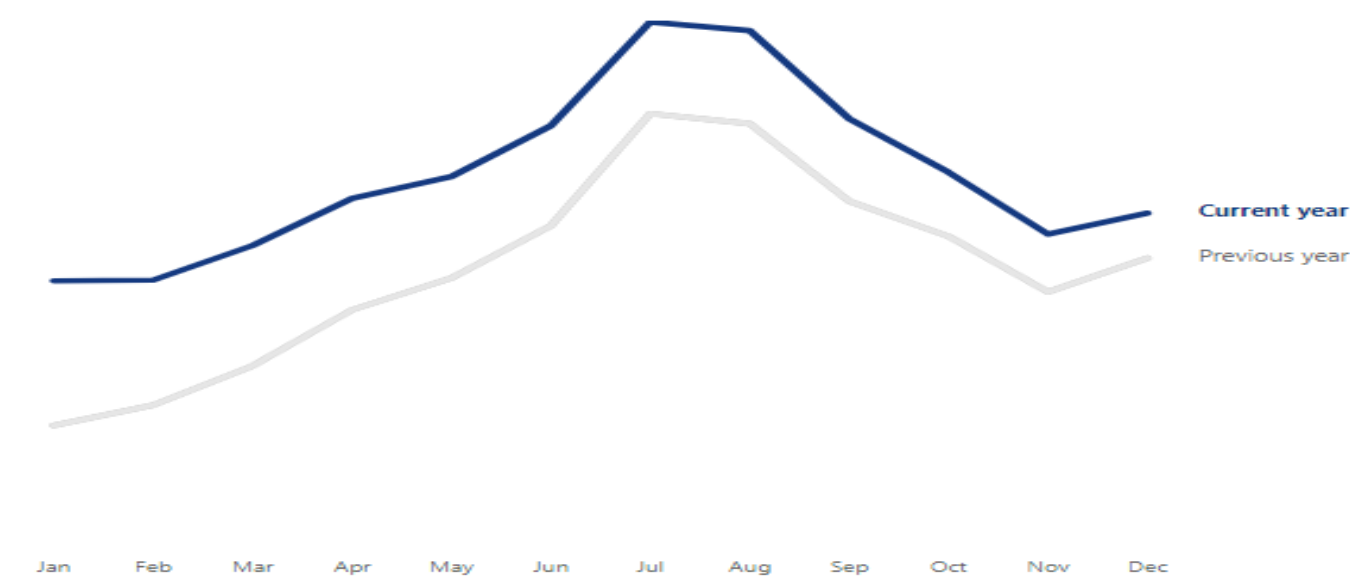


TURISMO INTERNAZIONALE

(FONTE: UNWTO)

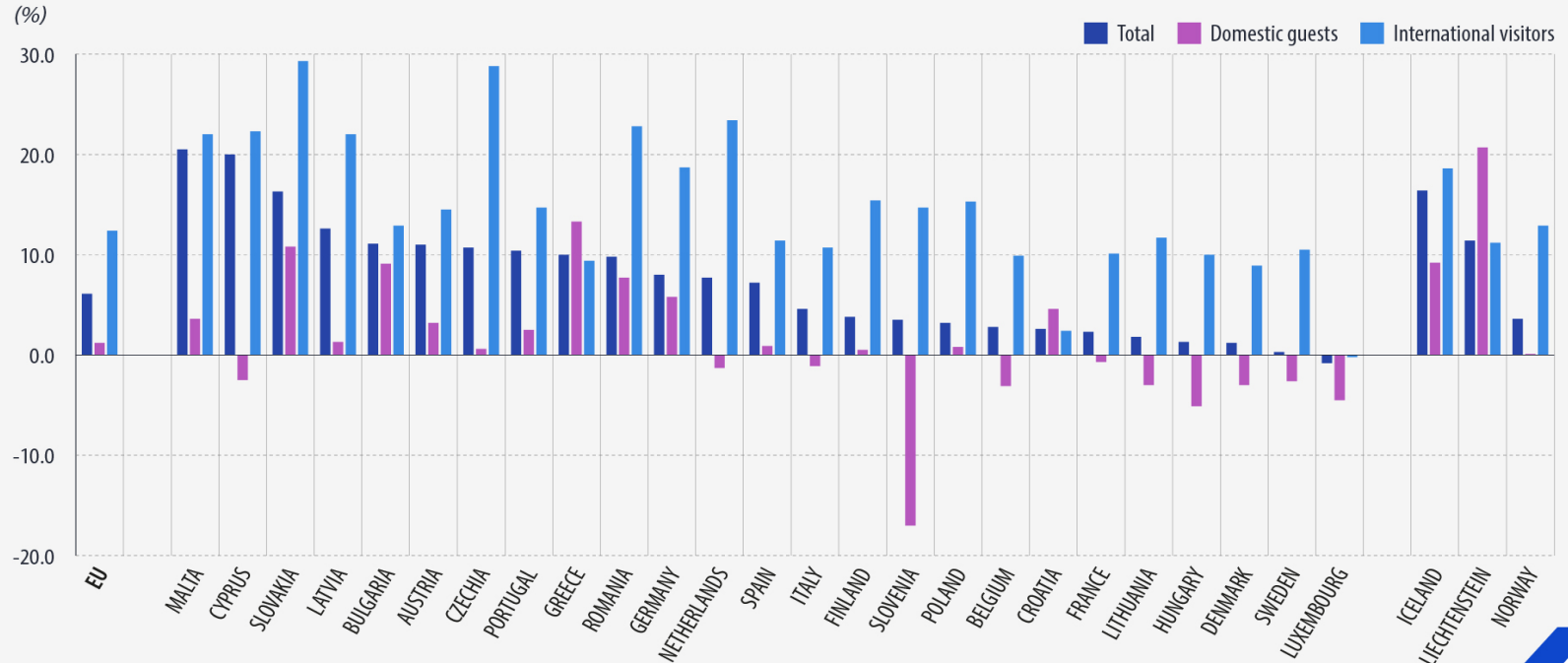
- Per l'anno 2023 sono stimati **1,285 miliardi di arrivi internazionali**, l'88% dei livelli pre-pandemia
- Nel 2023 si registra un incremento del **34% in più** rispetto al 2022
- Il **Medio-Oriente (+22%** rispetto al 2019) guida la ripresa del settore, a seguire **Europa (-6%)** e **Africa (-4%)**
- L'**Europa** ha raggiunto il **94%** dei livelli pre-pandemia (**+1% per l'Europa meridionale**), grazie soprattutto ai **viaggi intra-europei** e all'afflusso di turisti **statunitensi**, con uno share del 54%.
- Nonostante molti elementi di incertezza, l'UNWTO stima che nel **2024** saranno **recuperati** completamente i **livelli pre-pandemia**

International tourist arrivals (million)



TURISMO IN EUROPA (FONTE: EUROSTAT)

Nights spent in EU tourist accommodation, 2023 compared with 2022



2023 data: confidential for Estonia, not available for Ireland.

eurostat 

Nel 2023, 24 dei 25 paesi dell'UE hanno superato i livelli del 2022 in termini di pernottamenti. Gli aumenti più significativi sono stati registrati a Malta e Cipro, con entrambi i Paesi che hanno registrato un aumento del 20% rispetto al 2022, seguiti dalla Slovacchia con un aumento del 16%. Solo in Lussemburgo si registra un lieve calo del numero di pernottamenti (-1%).

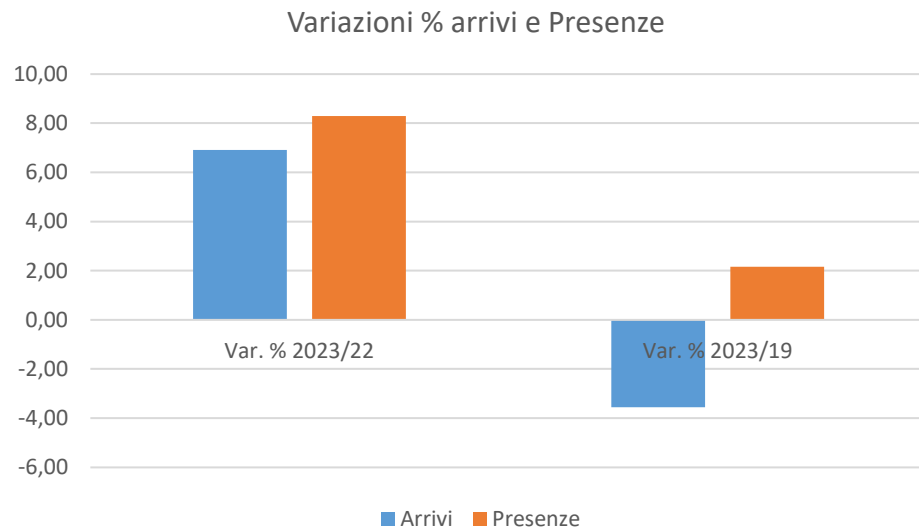
- Nel 2023 il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive dell'UE ha raggiunto i 2,9 miliardi. Rappresenta un aumento del 6,1% rispetto al 2022

- Il **contributo** maggiore è arrivato dai **mercati internazionali** (+12,5%), **leggermente positivo** anche il **turismo domestico** (+1,3%)

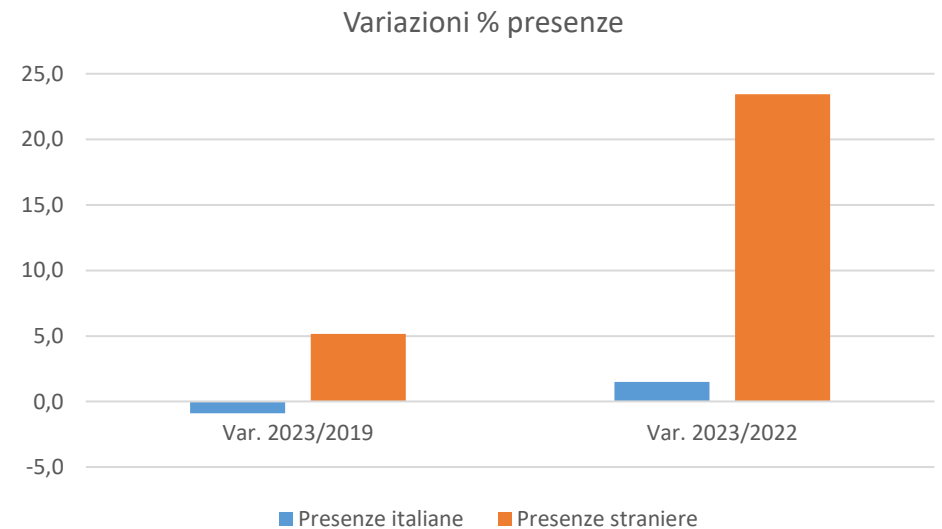
TURISMO IN ITALIA: DATI PROVVISORI DELLA STAGIONE 2023

(FONTE: ISTAT)

	Arrivi	Presenze
2019	131.381.653	436.739.271
2022	118.514.633	412.008.532
2023	126.711.534	446.145.985



	Presenze Italiani	Presenze Stranieri
2019	216.076.587	220.662.684
2022	210.939.098	187.968.416
2023	214.124.551	232.021.434



TURISMO IN ITALIA: VARIAZIONE MENSILI DELLA STAGIONE 2023 (FONTE: ISTAT)

- In **crescita** le presenze dei **TURISTI ITALIANI** nei **primi 4 mesi** dell'anno
- In **flessione** il periodo **maggio-luglio** e i mesi di **ottobre e novembre**
- In **ripresa** agosto, settembre e dicembre
- Le presenze dei **TURISTI STRANIERI** sono **cresciute in tutti i mesi** dell'anno
- **Ottime performance** nei primi cinque mesi dell'anno e a **settembre, ottobre e dicembre**
- **Positivi** anche i mesi estivi

	Var. % presenze – 2023 vs 2022		
	Italiani	Stranieri	Totale
Gennaio	34,76	97,16	54,97
Febbraio	16,15	63,47	36,48
Marzo	10,71	43,05	25,25
Aprile	8,21	26,42	17,75
Maggio	-8,80	30,05	13,59
Giugno	-6,86	6,13	-0,19
Luglio	-3,57	6,47	1,28
Agosto	1,81	3,39	2,47
Settembre	3,09	9,83	7,01
Ottobre	-5,04	17,96	8,79
Novembre	-0,93	1,36	0,09
Dicembre	5,50	15,60	9,33

TURISMO IN TOSCANA:

DATI PROVVISORI DELLA STAGIONE 2023

(FONTE: DATI PROVVISORI ISTAT REGIONE TOSCANA)

Le principali tendenze:

- I **turisti stranieri** hanno generato il 54,9% delle presenze complessive, gli **italiani** il 45,1%
- Rispetto allo stesso periodo del 2022, la **componente internazionale** è **cresciuta** del 15,6%, il **turismo domestico** è **diminuito** del -1,3%
- Le **strutture alberghiere** hanno intercettato il 45,8% della domanda complessiva, quelle **complementari** il 54,2%
- Le richieste di soggiorno **sono aumentate** sia per le **prime** (+10,7%) sia per le **seconde** (+4,6%)
- I **risultati migliori** sono quelli relativi alle città d'arte e affari e del termale che crescono rispettivamente del 14% e del 17%. In crescita anche le località montane e collinari: Sostanzialmente stabili le località balneare

	Arrivi	Presenze	PM
2021	8.424.600	31.312.485	3,7 notti
2022	13.020.688	42.729.673	3,3 notti
2023	14.668.826	45.853.198	3,1 notti
<i>Var. % 2023 vs 2022</i>	<i>+12,7%</i>	<i>+7,3%</i>	

➤ Secondo i dati provvisori ISTAT relativi all'anno 2023, il **turismo in Toscana** è **cresciuto** sia come **arrivi** (+12,7%) sia come **presenze** (+7,3%). Ha superato il 2019 in termini di arrivi (+1,1%) ma registra ancora un calo di presenze (-5,3%) rispetto al periodo pre-pandemico a causa di una calo della PM.

TURISMO NELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE:

DATI PROVVISORI DELLA STAGIONE 2023

(FONTE: DATI PROVVISORI REGIONE TOSCANA)

	Arrivi	Presenze	PM
2021	2.125.162	5.316.518	2,5
2022	4.424.448	10.954.567	2,5
2023	5.298.406	12.749.061	2,4
Var. % 2023 vs 2022	+19,8%	+16,4%	
Var. % 2023 vs 2021	+149,3%	+139,8%	

➤ Secondo i dati provvisori ISTAT relativi all'anno 2023, il **turismo** in provincia di Firenze è **cresciuto** sia come **arrivi (+19,8%)** sia come **presenze (+16,4%)**

Le principali tendenze:

- I **turisti Stranieri** hanno generato il 76,7% delle presenze complessive (71,3% nel 2022 e 53,8% nel 2021)
- I turisti stranieri, sono cresciuti del +25,1%.
- I turisti italiani registrano un calo del -5,4% rispetto al 2022

- Le **strutture alberghiere** hanno intercettato il 41,1% della domanda complessiva (42,0% nel 2022 e 45,3% nel 2021)
- Le richieste di soggiorno rispetto al 2022 sono aumentate sia **per la parte alberghiera (+18,1%)** sia **per l'extralberghiero (+14,0%)**

COMUNE DI FIRENZE

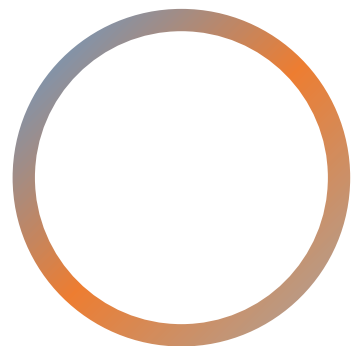
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA

(ELABORAZIONI CST SU DATI ISTAT) CITTÀ METROPOLITANA FIRENZE

L'offerta ricettiva di Firenze Anno 2023

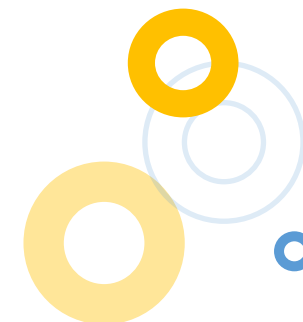
L'offerta per tipologia ricettiva

	Quartiere 1		Città di Firenze	
	Esercizi	Letti	Esercizi	Letti
Alberghiero	298	22.983	359	30.644
Extralberghiero	1.257	14.670	1.625	20.741
Totale	1.555	37.653	1.984	51.385



Per il settore alberghiero prevalgono in termini di esercizi le strutture classificate con 3 stelle (134 esercizi); a livello di posti letto i 110 alberghi 4 stelle, con oltre 16 mila posti letto rappresentano la tipologia alberghiera con maggiore capacità ricettiva

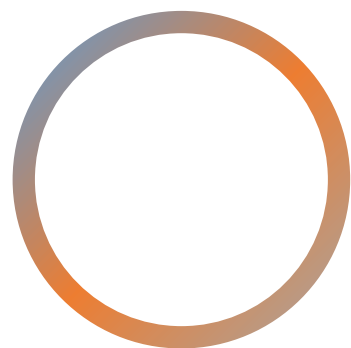
Per il settore extralberghiero prevalgono in termini di esercizi (595) e posti letto (4.570) gli affittacamere; seguono le case e appartamenti per vacanze con 392 esercizi e oltre 3.800 posti letto



L'offerta ricettiva di Firenze Anno 2023

Incidenza offerta del Quartiere 1 sul totale della Città di Firenze

	Esercizi	Letti
Alberghiero	83,0%	75,0%
Extralberghiero	77,4%	70,7%
Totale	78,4%	73,3%

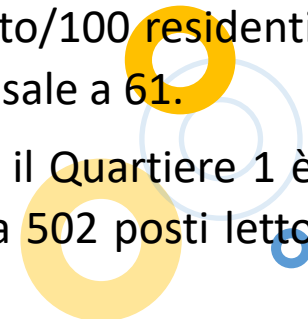


Rispetto al totale dell'offerta alberghiera, nel Quartiere 1 sono localizzati rispettivamente l'83% degli esercizi e il 75% dei relativi posti letto. Leggermente più bassa la quota delle imprese extralberghiere che si ferma la 77% del totale città e la disponibilità dei posti letto è del 70,7%. È evidente come le attività economiche del centro storico e dell'area attigua si siano evolute in chiave turistica.

	Esercizi/ Superficie	Letti per 100 abitanti	Letti/ Superficie
Quartiere 1	136,5	61	3305
Totale Comune	19,4	14	502

Il numero di esercizi per Km² è pari 136,5 a fronte dei 19,4 dell'intera città di Firenze. Nel rapporto posti letto/100 residenti per l'intera città si ferma a 14 e per il Quartiere 1 sale a 61.

Il numero dei posti letto disponibili per Km² per il Quartiere 1 è di 3.305 mentre per la città di Firenze si ferma a 502 posti letto per Km².



COMUNE DI FIRENZE

Alcuni dati sul Quartiere 1

(ELABORAZIONI CST SU DATI ISTAT - CITTÀ METROPOLITANA FIRENZE

AL NETTO DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

	Quartiere 1			Città di Firenze		
	Arrivi	Presenze	Pm	Arrivi	Presenze	Pm
Alberghiero	2.029.877	4.687.783	2,3	2.784.804	6.132.217	2,2
Extralberghiero	871.605	2.102.683	2,4	1.143.258	2.795.555	2,4
Totale	2.901.482	6.790.466	2,3	3.928.062	8.927.772	2,3

Il 2023 ha segnato una forte ripresa (+20,4% di presenze) del movimento turistico della città, portando nuovamente i pernottamenti a sfiorare i 9 milioni.

Complessivamente il 76% delle presenze sono state registrate nelle strutture ricettive del Quartiere 1, senza particolari differenziazioni tra il comparto alberghiero ed extralberghiero. Ultimo aspetto rilevante è che la permanenza media degli ospiti delle strutture ricettive del Quartiere 1 è leggermente superiore a quella rilevata per l'intera città.

	Arrivi/ Superficie	Presenze/ Popolazione	Presenze/ Superficie
Quartiere 1	254.739	110	596.177
Totale Comune	38.389	25	87.253

L'indice di densità turistica della città di Firenze è di 38.389 arrivi per Km² e 87.253 pernottamenti per Km², con un rapporto di 25 presenze per ogni abitante. In termini di stagionalità, storicamente il periodo di maggior concentrazione della domanda è da aprile a ottobre quando si registrano i valori più elevati. Spostando l'attenzione sui dati del Quartiere 1 emerge l'importanza del turismo. Gli arrivi turistici per Km² salgono a 254.739 e i pernottamenti a 596.177, con un rapporto di 110 presenze per ogni residente.

	Quartiere 1	Città di Firenze
Italiani	15,8%	19,5%
Stranieri	84,2%	80,5%
Totale	100,0%	100,0%

Se osserviamo la quota di incidenza della domanda turistica nazionale e internazionale emerge con chiarezza l'orientamento prevalente dei turisti stranieri a soggiornare presso le strutture del Quartiere 1, a differenza dei connazionali che preferiscono anche soluzioni più decentrate

Variazione % arrivi e presenze - 2023 vs 2022

	Quartiere 1	Città di Firenze
Arrivi	+21,5%	+20,6%
Presenze	+23,9%	+20,4%

In merito all'evoluzione del mercato dell'ultimo anno non si registrano particolari differenziazioni tra i due aggregati. La variazione percentuale degli arrivi è sostanzialmente simile tra quella rilevata per l'intera città e quella del Quartiere 1. Più di un punto di differenza emerge invece per i pernottamenti, in quanto la durata media del soggiorno nelle strutture del Quartiere 1 è leggermente superiore.

L'ultima osservazione è sul trend delle presenze italiane nel 2023 che nel Quartiere 1 hanno segnato un calo più marcato rispetto a quanto rilevato per tutta la città di Firenze

	Quartiere 1	Città di Firenze		Quartiere 1	Città di Firenze
Presenze Italiani	-10,2%	-8,4%	Presenze Alberghiere	+18,7%	+19,1%
Presenze Stranieri	+33,4%	+30,4%	Presenze Extralberghiere	+36,4%	+30,4%

COMUNE DI FIRENZE

PROFILO E CARATTERISTICHE DEI FLUSSI TURISTICI 2023

PREMESSA

È ormai evidente come il settore turistico, e non solo, sia costantemente interessato da profondi cambiamenti che inevitabilmente avranno ripercussioni anche sul complesso sistema di offerta. Ad oggi, le conseguenze più evidenti della pandemia hanno provocato riflessi sulla geografia dei flussi turistici; di conseguenza stanno cambiando i modelli organizzativi, le tipologie di prodotti richiesti, le esigenze dei turisti, le stesse modalità di acquisto e di consumo dei beni e dei servizi. È proprio la dinamicità e la velocità dei cambiamenti che impongono una maggior conoscenza del mercato per facilitare l'adattamento e il riposizionamento di tutto il sistema di offerta.

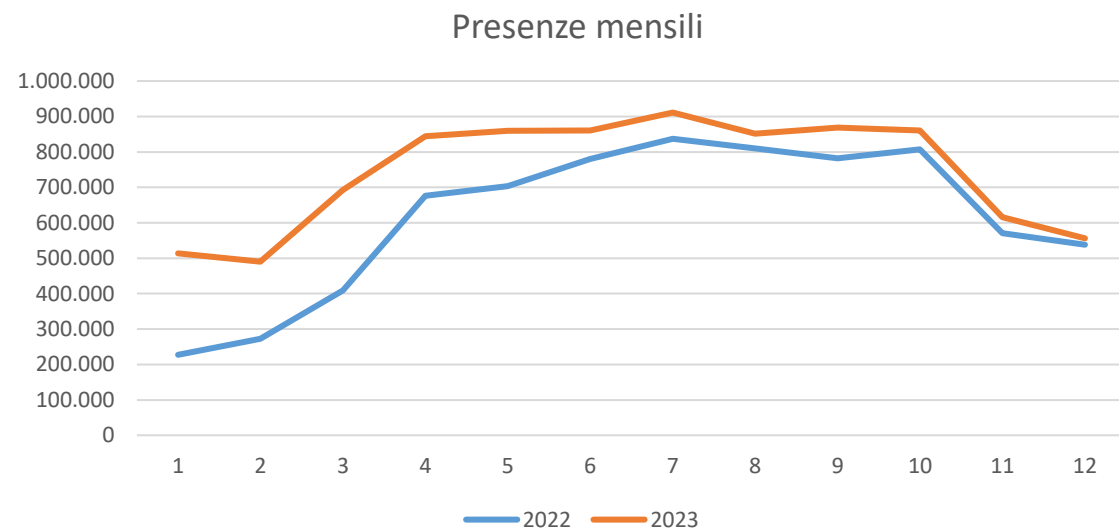
Questo lavoro attraverso l'analisi dei dati ufficiali sui movimenti turistici della stagione 2023 (*dati provvisori*) registrati nel comune di Firenze (*fonte: Ufficio di Statistica della Regione Toscana e Ufficio Statistica della Città Metropolitana*), rappresenta un ulteriore tentativo di analisi della domanda turistica con l'obiettivo di evidenziarne alcuni comportamenti nella preferenza delle strutture ricettive e nella durata dei soggiorni; inoltre il confronto con i dati del 2021 e del 2022 ha permesso di cercare di capire come si è modificato il posizionamento del turismo del comune di Firenze rispetto ai principali bacini di provenienza della domanda.

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE" NEL 2023 NEL COMUNE DI FIRENZE

	Arrivi	Presenze
Anno 2021	1.421.872	3.152.054
Anno 2022	3.258.361	7.414.640
Anno 2023	3.928.062	8.927.772
Var. % 2023/2021	+176,3%	183,2%
Var. % 2023/2022	+20,6%	+20,4%

I dati del 2023 fanno emergere un profilo di visitatore diverso:

- La quota di turisti italiani dal 25,8% al 19,6% (44,8 nel 2021)
- Aumenta il segmento degli stranieri (anche rispetto al 2019)
- Stabile la durata della vacanza (ma in forte calo rispetto al periodo pre-pandemico)
- Sostanzialmente stabile l'interesse verso le sistemazioni extralberghiere, anche se rispetto al 2019 cresce di un paio di punti
- Nel 2023 vediamo un recupero importante nei mesi invernali e primaverili. Da giugno l'andamento, seppure con valori diversi, è simile al 2022



Alcune caratteristiche del mercato nel corso della stagione 2023

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
• Permanenza media	2,2 notti	2,3 notti	2,3 notti
• % presenze	Italiane	44,8%	25,8%
	Straniere	55,2%	74,2%
• % presenze	Alberghiere	68,3%	69,4%
	Extralberg.	31,7%	30,6%

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE" NEL 2023 NEL COMUNE DI FIRENZE

MERCATO NAZIONALE

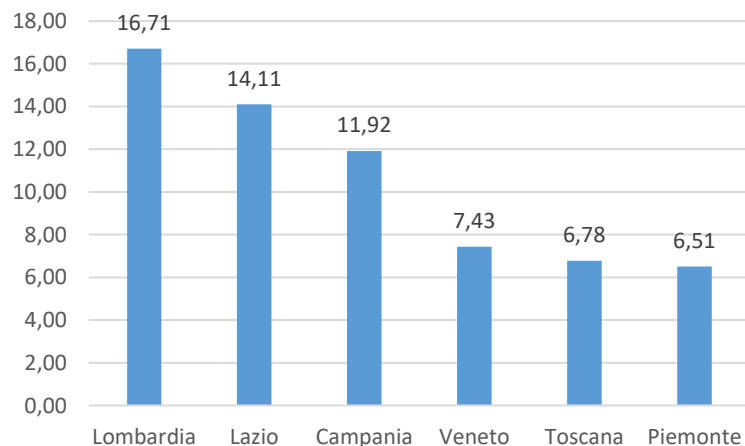
Variazione % 2023/2021 Arr. +33,1% Pres. +24,1%

Variazione % 2023/2022 Arr. -8,1% Pres. -8,4%

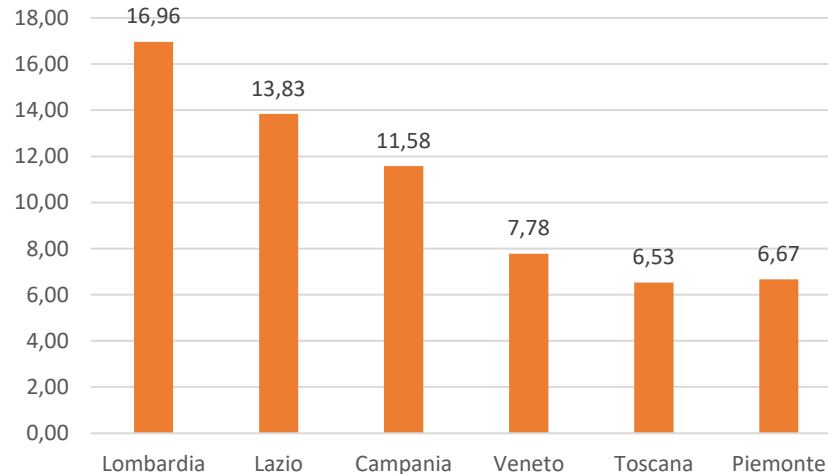
- In calo la durata del soggiorno
- Aumenta l'attenzione verso le sistemazioni extralberghiere

		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
• Permanenza media		2,0 notti	1,8 notti	1,8 notti
• % presenze	Alberghiere	68,2%	68,2%	66,3%
	Extra	31,8%	31,8%	33,7%

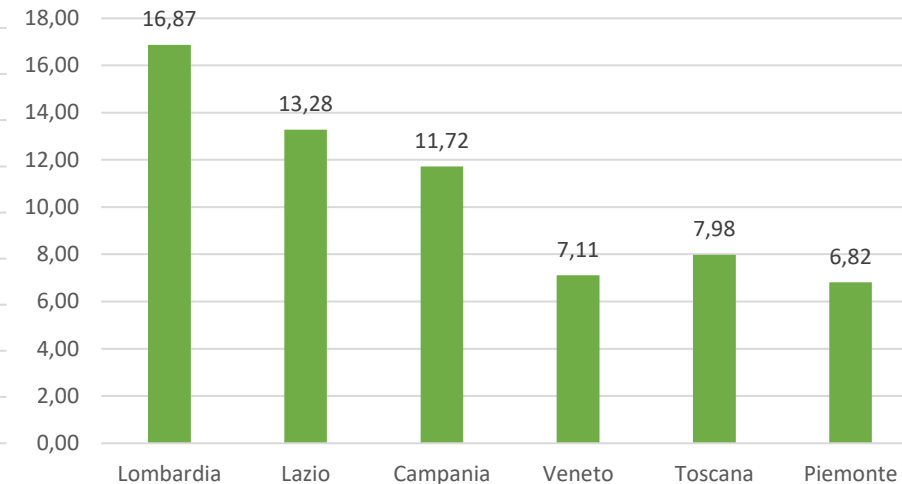
Anno 2023



anno 2022



Anno 2021



Rimane invariato l'ordine dei primi mercati regionali, sebbene con intensità leggermente diverse. La Lombardia rimane il primo mercato interno come quota di mercato. Il Lazio e la Campania sono le regioni che seguono

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE" NEL 2023 NEL COMUN E DI FIRENZE

MERCATO INTERNAZIONALE

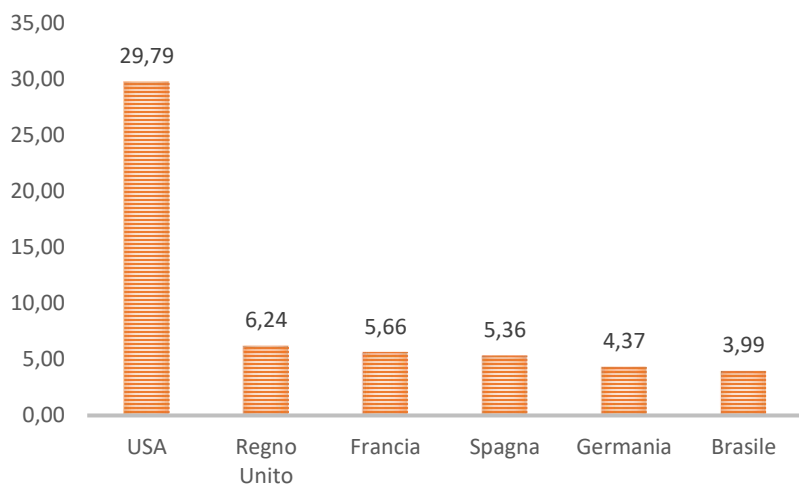
Variazione % 2023/2021 arr. +321,6% pres. +312,2%

Variazione % 2023/2022 arr. +33,9% pres. +30,4%

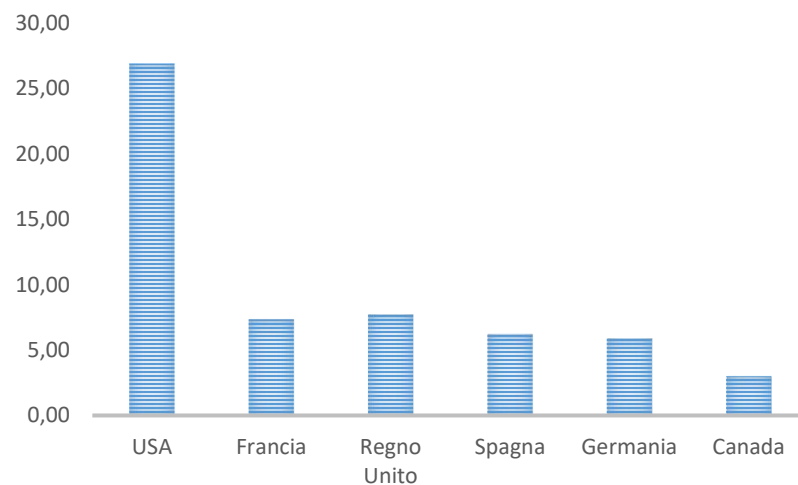
- In calo la durata del soggiorno
- Tra gli stranieri nel 2023 aumenta lievemente l'interesse per il settore extralberghiero

		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
•	Permanenza media	2,5 notti	2,4 notti	2,4 notti
•	% presenze			
	Alberghiere	68,2%	69,8%	69,2%
	Extra	31,7%	30,1%	30,8%

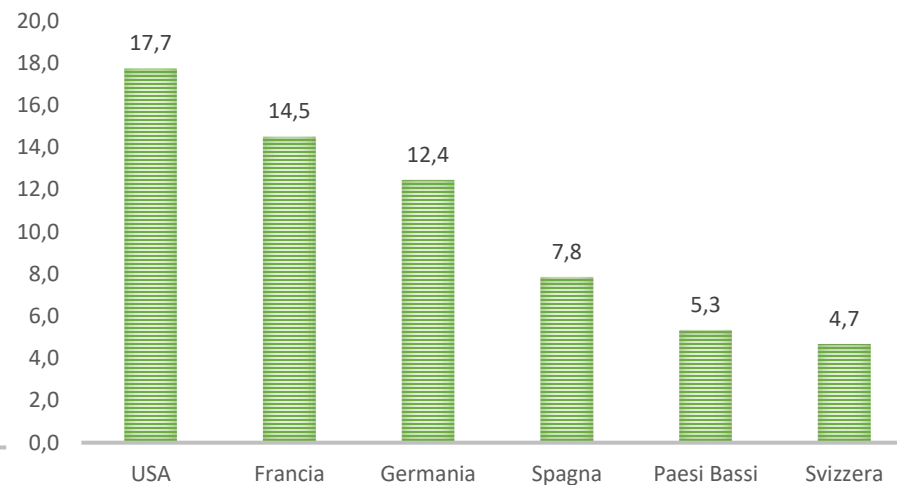
ANNO 2023



ANNO 2022



ANNO 2021



Il mercato Americano si conferma primo mercato estero (+27% rispetto al 2019), seguita nel 2023 dal Regno Unito. Nel 2021 avevamo nei primi 6 mercati anche Paesi Bassi e Svizzera ed era fuori dalle prime posizioni il mercato inglese. Da notare che fra i primi 6 mercati non abbiamo nessun mercato asiatico

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE» NEI TRIMESTRI

1^ Trimestre

• Permanenza media **2,23 notti**

• % presenze Italiani **34,9%**
Stranieri 65,1%

• Principali mercati
I. USA
II. Lombardia
III. Campania
IV. Lazio
V. Spagna

3^ trimestre

• Permanenza media **2,28 notti**

• % presenze Italiani **10,5%**
Stranieri 89,5%

• Principali mercati
I. Usa
II. Regno Unito
III. Francia
IV. Australia
V. Spagna

2^ trimestre

• Permanenza media **2,32 notti**

• % presenze Italiani **15,7%**
Stranieri 84,31%

• Principali mercati
I. Usa
II. Regno Unito
III. Francia
IV. Germania
V. Spagna

4^ trimestre

• Permanenza media **2,24 notti**

• % presenze Italiani **23,5%**
Stranieri 76,5%

• Principali mercati
I. Usa
II. Spagna
III. Francia
IV. Lombardia
V. Regno Unito

*ALCUNE CONSIDERAZIONI A
MARGINE DELL'ANALISI DEI DATI*

Sistema Informativo di Destinazione

#1 MOVIMENTAZIONI TURISTICHE - Dati ISTAT



#2 STRUTTURE RICETTIVE



#3 BUS TURISTICI



#4 UFFICI INFORMAZIONI - fonte uffici informazioni del Comune e della Città Metropolitana



#5 VISITATORI MUSEI - fonte musei



#6 AEROPORTO



*Prime stime
anno 2024*

	Gen - Mar 23		Gen-Mar 2024		Var. 2024/2023	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Es. Alberghieri	557.830	1.199.534	589.346	1.261.863	5,65%	5,20%
Es. Extralberghieri	202.891	497.450	223.145	549.087	9,98%	10,38%
Totale Esercizi	760.721	1.696.984	812.491	1.810.950	6,81%	6,72%
Italiani	323.724	592.739	283.978	515.665	-12,28%	-13,00%
Stranieri	436.997	1.104.245	528.516	1.295.285	20,94%	17,30%
Totale Esercizi	760.721	1.696.984	812.494	1.810.950	6,81%	6,72%

Evoluzione del sistema informativo di Destinazione

Dati e indicatori
quantitativi e qualitativi

CONSUNTIVO

REAL TIME

PREVISIONI



CENTRO
STUDI
TURISTICI

Via Piemonte, 7 – 50145 Firenze

Tel. 055 3438733 Fax 055 301042

Website: centrostuditurismofirenze.it

e-mail: info@cstfirenze.it



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**