

# Scenari e sfide 2024 per l'industria del turismo in Italia

ELENA DI RACO  
Resp. Ufficio Studi e Statistiche  
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo



# IL TURISMO IN ITALIA GEN-DIC 2023 ARRIVI

## Arrivi nelle strutture ricettive gen-dic 2023 Variazione % rispetto al 2022



Tra gennaio a dicembre 2023 sono oltre 125 milioni gli arrivi turistici nelle strutture ricettive in Italia (+5,5% sul 2022), di cui 62,8 milioni di turisti stranieri (+14,0% sul 2022) e 62,2 milioni di turisti italiani (-1,9% sul 2022).

### Quota % sul totale



# IL TURISMO IN ITALIA GEN-DIC 2023 PRESENZE

## Presenze nelle strutture ricettive gen-dic 2023

### Variazione % rispetto al 2022



### Quota % sul totale

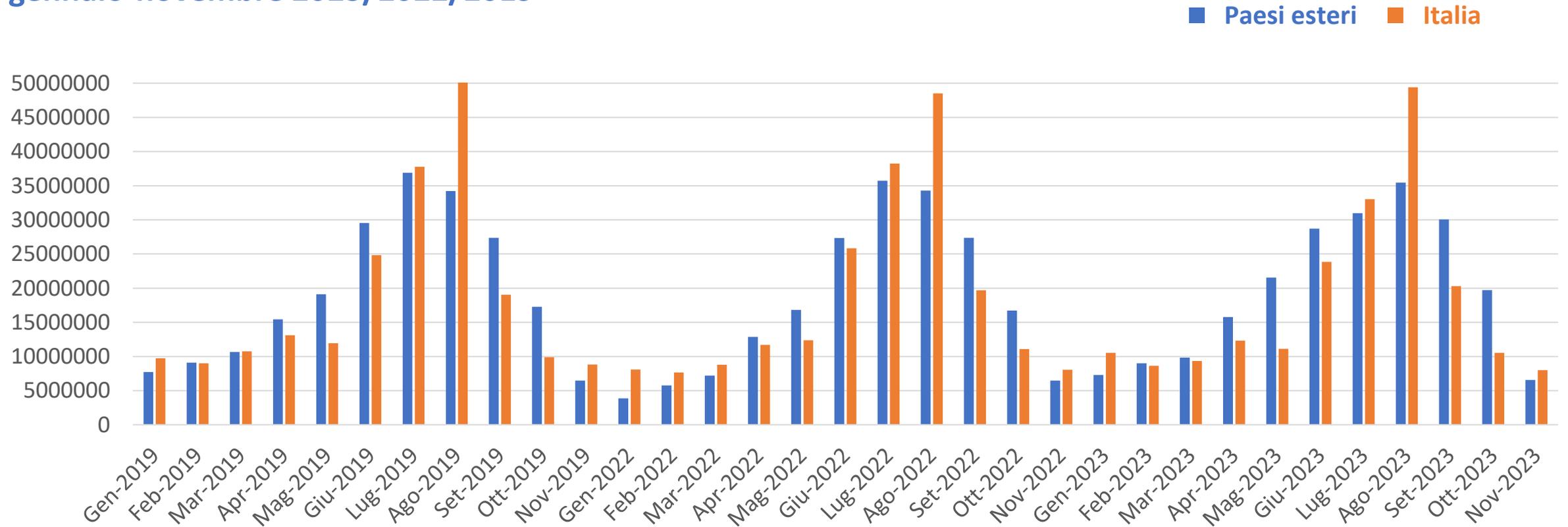


Da gennaio a dicembre 2023 i flussi complessivi contano oltre 431 milioni di pernottamenti turistici nelle strutture ricettive italiane (+4,6% sul 2022), di cui 222,6 di turisti stranieri (+10,7% sul 2022) e 208,5 milioni di turisti italiani (-1,1% sul 2022).

Nel 2019 avevamo contato 220 milioni di presenze internazionali, sono quindi superate del +0,9% nel 2023.

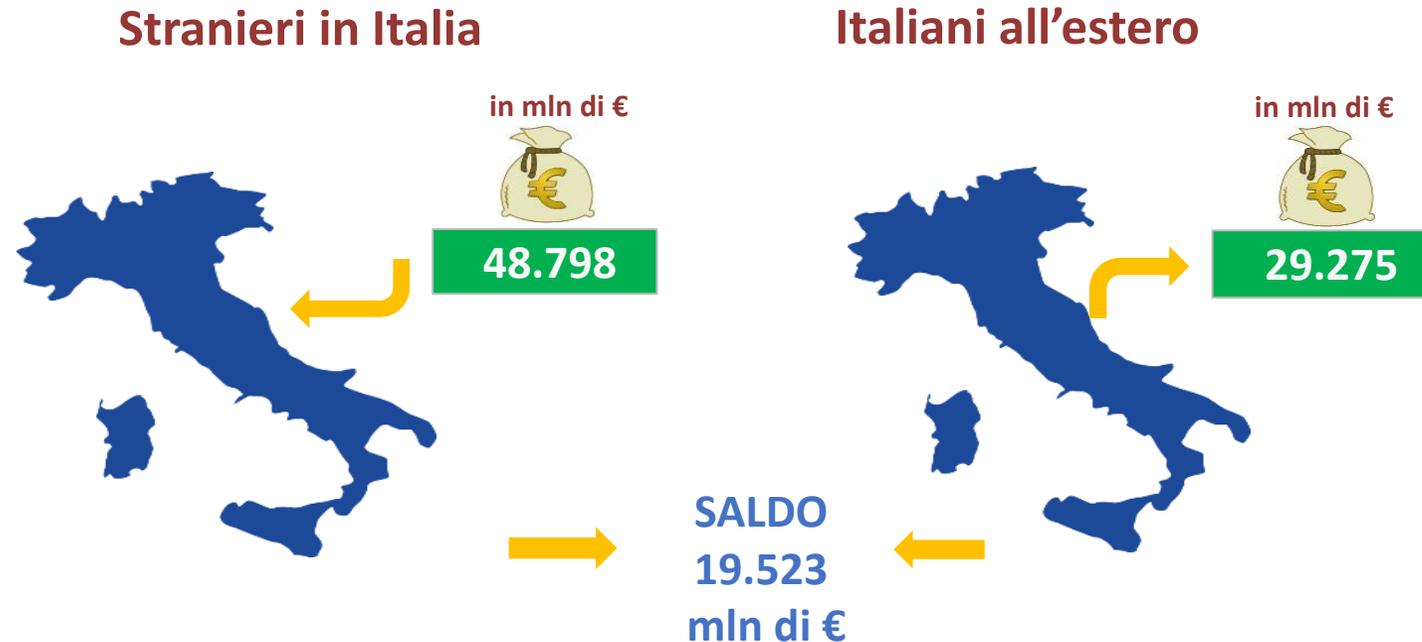
# IL PESO DEL TURISMO INTERNAZIONALE

Trend pernottamenti turistici in Italia – distribuzione mensile per provenienza  
gennaio-novembre 2023/2022/2019



La quota estera è più incisiva nei mesi primaverili e nel bimestre settembre-ottobre.

# IL TURISMO IN ITALIA GEN-NOV 2023 SPESA



Tra gennaio e novembre 2023 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia registra un avanzo di oltre 19,5 miliardi di euro, in aumento del +7,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Cresce sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia sia quella dei viaggiatori italiani all'estero del +15,5% e del +21,7%.

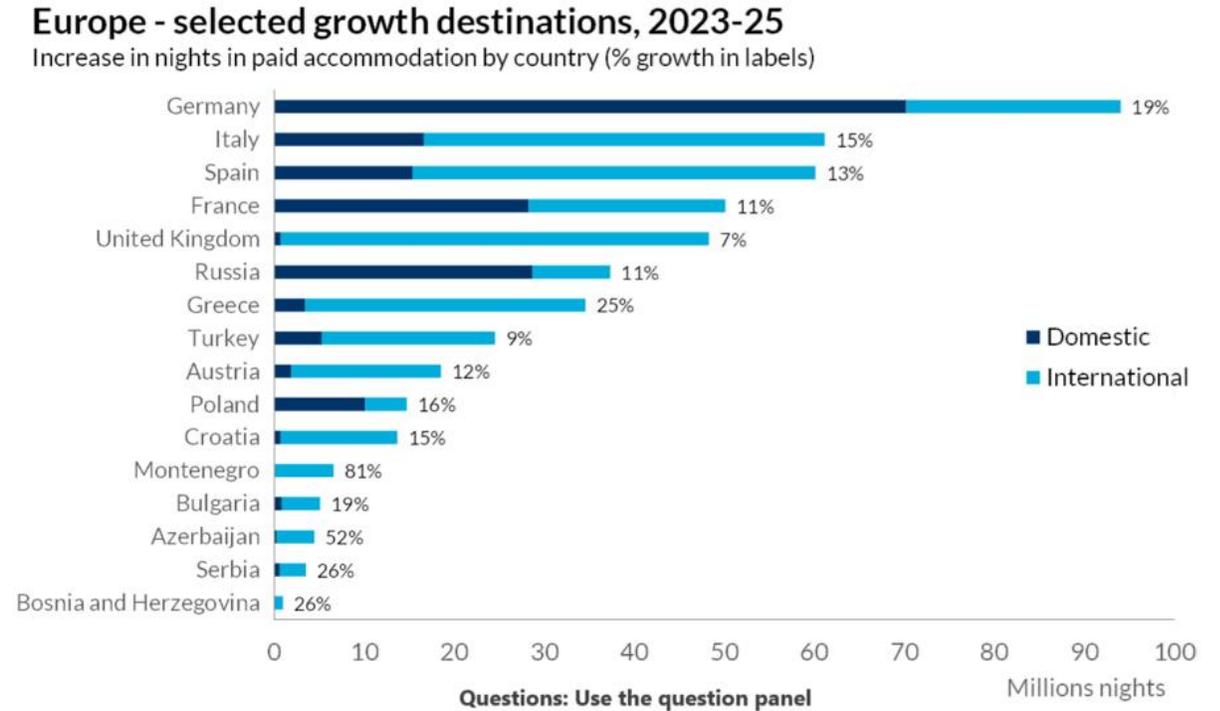
# IL TURISMO IN EUROPA GEN-DIC 2023 PRESENZE

2023	PERNOTTAMENTI TOTALI	PERNOTTAMENTI DOMESTICI	PERNOTTAMENTI INTERNAZIONALI
SPAGNA	452.417.007	149.985.838	302.431.169
ITALIA	431.147.862	208.523.509	222.624.353
FRANCIA	390.250.749	253.824.727	136.426.022
GERMANIA	389.638.944	309.391.828	80.247.116

Tra gennaio e dicembre 2023, l'Italia è la seconda destinazione per presenze internazionali (e totali) in Europa.

# TRENDS 2024

- **Nel primo trimestre 2024 sono attesi 966.903 arrivi aeroportuali ripartiti per il 21,9% in turisti nazionali, l'11,3% proveniente dagli Stati Uniti, il 5% dalla Francia e il 4,5% da Spagna e Germania.**
- **L'Europa si posiziona in testa alle destinazioni 2024 e 2025 per crescita dei pernottamenti.**
- **L'Europa continuerà a essere leader negli arrivi internazionali in relazione alle dimensioni della popolazione e accoglieranno rispettivamente 114 (W), 103 (S) e 80 (N) arrivi ogni 100 abitanti nel 2030.**



# TRENDS 2024

- La **ripresa della domanda di esperienze di lusso** ha superato le opzioni di viaggio regolari nell'Asia/Pacifico, il che può essere in parte attribuito all'effetto dei “viaggi di vendetta” (un viaggio che non è stato possibile effettuare a causa della pandemia).
- Nelle Americhe e nel Medio Oriente, dove questa fase è passata, la **ripresa della domanda per le classi di cabina premium** continua ad avere **risultati migliori** rispetto a quella per i posti economici, un'indicazione che **anche in un contesto di diffuse preoccupazioni sul costo della vita**, i consumatori ad alto reddito rimangono resilienti alla pressione sui prezzi.

# TRENDS 2024

- Negli ultimi due anni, i viaggiatori hanno mostrato una chiara preferenza per destinazioni “sole e spiaggia”, ma nel 2023 l'immagine è cambiata. Il **turismo verso le destinazioni urbane è in aumento, con una crescita del +52% rispetto ai livelli del 2022**, superando significativamente le destinazioni “sole e spiaggia” che hanno visto una crescita del +26% nello stesso periodo.
- A lungo termine, si prevede che il **cambiamento del clima** rimodellerà le preferenze di viaggio in modo significativo, e si prevede che gli aumenti di temperatura in estate potrebbero ridurre la domanda nelle destinazioni più calde e **aumentare l'attrattiva delle regioni più fredde**.
- Continua la resilienza dei **viaggi di gruppo familiare**: da tre a cinque passeggeri che viaggiano insieme, segmento che ha registrato la ripresa più rapida in tutte le regioni, soprattutto nelle Americhe; i viaggi di coppia rappresentano il secondo segmento più resiliente in ogni regione.

# TRENDS 2030

- **Nell'Europa Occidentale i prezzi dei viaggi sembrano ora stabilizzarsi complessivamente da qui al 2030** ma con tendenze diverse all'interno della filiera della vacanza: su un indice che fa 100 sul 2010, il 2030 indica un dato pari a 80 di prezzi reali ma quasi 130 di prezzi nominali. Significa che **il prezzo dei voli tende a crescere del +36%, l'alloggio del +23%, i pacchetti del +22%** (fonte Oxford Economics 2024).
- La crescita globale degli arrivi di turisti internazionali continuerà, ma a un ritmo più moderato. **L'UNWTO prevede che il numero di arrivi di turisti internazionali in tutto il mondo aumenterà in media del 3,3% all'anno nel periodo 2010-2030**, rispetto a una media del 3,9% all'anno nel periodo 1995-2010. (fonte UNWTO 2024)
- **Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno di 43 milioni in media all'anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa.**