



Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile

Forum Grandi Destinazioni

13 novembre 2024



Introduzione: Scheda 51 PSC – Stato di avanzamento dei progetti - 1

Traguardi network:

- Creata identità visiva GDITS
- Rinnovato il protocollo di intesa tra le 5 città partner
- Buon avanzamento di spesa
- Progetti si avviano verso la conclusione

Per ogni città la sostenibilità turistica è stata declinata in chiave diversa, con le attività previste in fase di completamento:

Firenze – Enjoy Respect & Feel Florence

- Transizione digitale: Completata l'integrazione tra portali turistici locali e nazionali.
- Mappatura dello spazio pubblico: completata analisi conoscitiva e comparativa, rilievo dettagliato degli arredi e monitoraggio attività economiche storiche e tradizionali fiorentini.
- Eventi culturali: 70+ eventi realizzati nel 2023; rassegna cinematografica «50 gg del cinema» avviata.
- Network GDITS: Creata identità visiva, organizzati diversi eventi della Cabina di Regia.

Milano – LET-MI: Promote and Experience Milan

- Digital marketing: Avviate campagne su media, social e eventi con focus su itinerari letterari tematici
- Conclusi pianificazione e acquisto spazi pubblicitari per la valorizzazione dell'offerta turistica della città – la campagna promozionale LET-MI su vari media ha prodotto ottimi risultati:
- Realizzati gli eventi promozionali: Partecipazione a fiere + Eventi Book City, Museo City, Piano City, Triennale.



Introduzione: Scheda 51 PSC – Stato di Avanzamento dei progetti - 2

Napoli – TourismTech

- Info-point sostenibili: Completata la predisposizione, in corso di svolgimento installazione punti informativi.
- Itinerari di trekking: Creata app «NapoliMia" (attualmente in fase beta) con percorsi di mobilità sostenibile.
- Marketing integrato: Piano promozionale avviato in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo.

Roma – Unexpected Itineraries of Rome

- Itinerari alternativi: ideati e definiti i tracciati dei 7 itinerari alternativi anche con il coinvolgimento dei soggetti pubblici interessati.
- App turistica: In fase di completamento la predisposizione di una guida digitale degli itinerari “Unexpected Rome”.
- Segnaletica e contenuti: Progetto grafico e testi approvati; sopralluoghi e posa segnaletica in corso.

Venezia – #EnjoyRespectVenezia

- Contributo di accesso: realizzato sviluppo integrativo del progetto «Piattaforma integrata Venezia Unica»
- Avviate e realizzate campagne informative a 360 gradi sul «Contributo di accesso»
- Fiere internazionali: Promozione attiva in eventi come TTG Rimini e ITB Berlino per sensibilizzare sui principi del progetto.

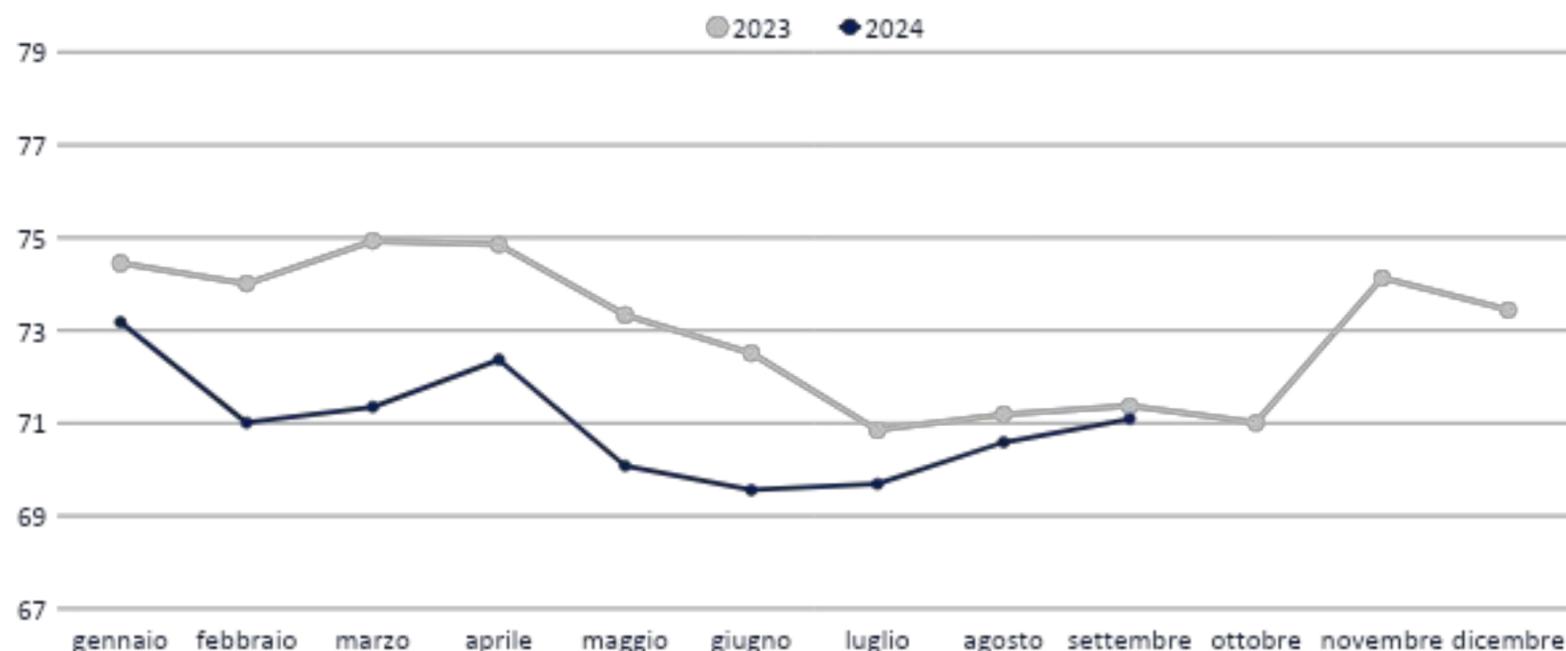
Agenda con focus sui dati

- 01 **Sostenibilità in Italia: a che punto siamo?**
- 02 **Panoramica nazionale: flussi turistici**
- 03 **Panoramica nelle grandi città: flussi turistici**
- 04 **Il sistema turistico di Firenze in pillole**
- 05 **Il sistema turistico di Milano in pillole**
- 06 **Il sistema turistico di Napoli in pillole**
- 07 **Il sistema turistico di Roma in pillole**
- 08 **Il sistema turistico di Venezia in pillole**



Sostenibilità in Italia: a che punto siamo?

Indice di Sostenibilità della Destinazione (Italia)

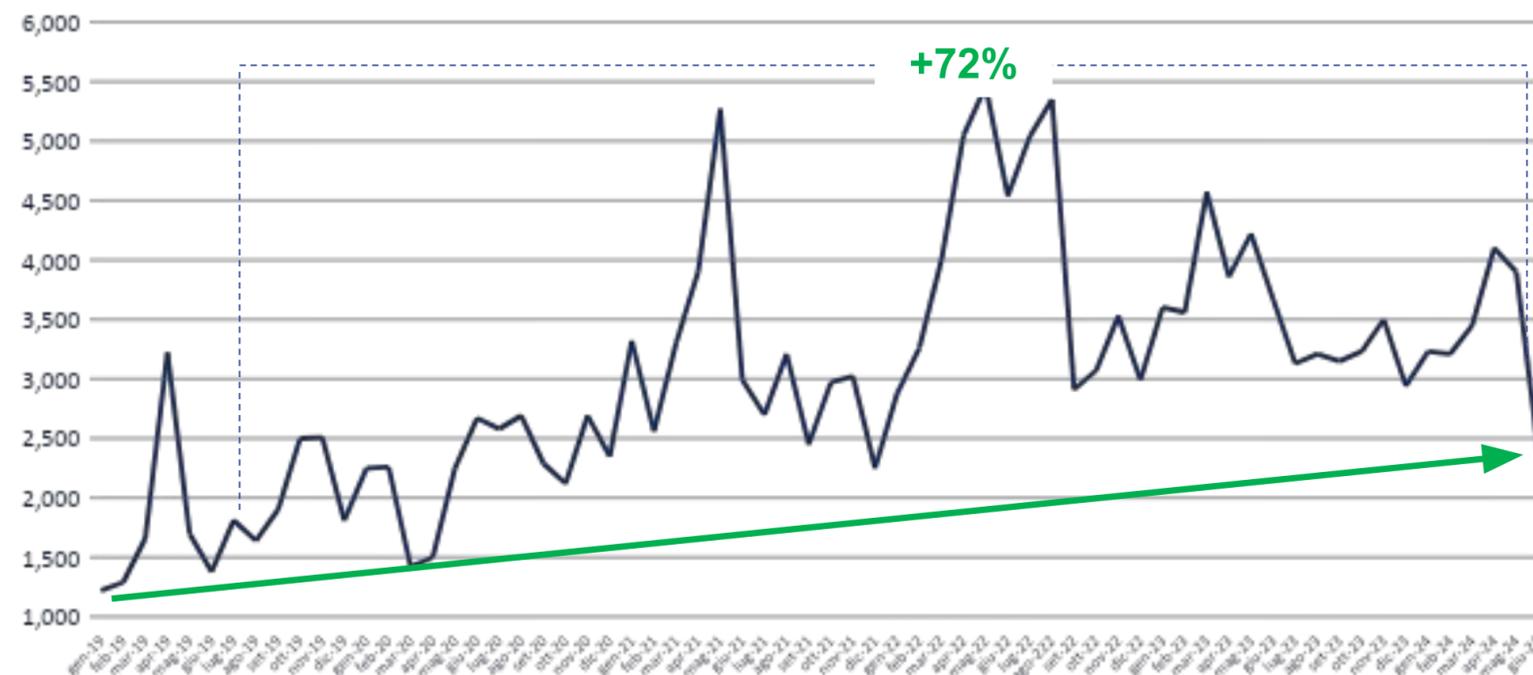


Fonte: TDAC

Nel 2024, l'indice di sostenibilità della destinazione si attesta tra i **69 e i 73 punti su 100**, con un andamento su livelli inferiori rispetto al 2023. Questo risultato riflette comunque un **buon livello di sostenibilità** per l'Italia come destinazione turistica.

Le ricerche su Google dimostrano come il **tema della sostenibilità nel settore dell'ospitalità** susciti un **crescente interesse tra gli utenti**. Come si può vedere dal grafico, si è registrato nel 2024 (giugno) un **incremento del 73%** rispetto al medesimo periodo del 2019 che sottolinea un orientamento sempre maggiore verso la ricerca di soluzioni di ospitalità eco-friendly.

Strutture ricettive "sostenibili" (Italia)



Fonte: Google

L'indice di **sostenibilità della destinazione**, è utilizzato per valutare e misurare le prestazioni di sostenibilità di una destinazione turistica nel tempo.

È un indicatore di sintesi che analizza 4 macro-ambiti, ognuno dei quali è composto da sotto-indici. I macro-ambiti di analisi sono:

Socio-culturale: valuta l'impatto del turismo sugli aspetti sociali e culturali della destinazione

Gestione della destinazione: valuta la soddisfazione dei visitatori in base alla loro esperienza presso i vari punti di interesse all'interno della destinazione.

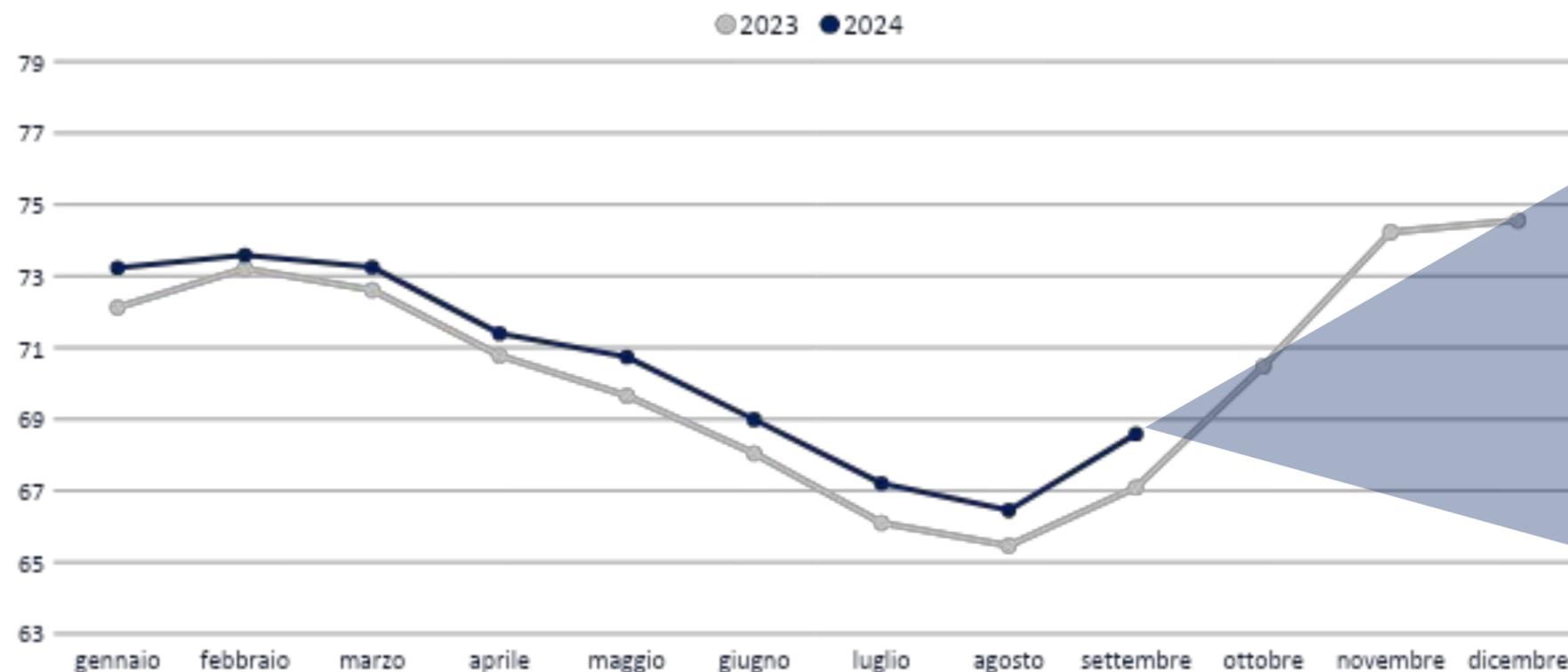
Overtourism: misura l'entità dell'overtourism nella destinazione per individuarne gli impatti negativi.

Ambientale: valuta l'impatto e la gestione delle attività umane sull'ecosistema della destinazione

Sostenibilità in Italia: a che punto siamo?

Nel 2024, l'indice di **Overtourism** segue la stagionalità del turismo mostrando livelli più bassi nei mesi di maggior affluenza turistica. È tuttavia evidente un **miglioramento rispetto ai livelli del 2023**, che segnala una **gestione più efficace dei flussi turistici rispetto all'anno precedente**. In particolare, tra i sotto-indici che compongono l'**Overtourism**, si evidenzia quello relativo all'**Intermediazione OTA**, il cui livello sta a significare un significativo ricorso delle strutture ricettive alle piattaforme OTA per la vendita dei propri servizi.

Indice di Overtourism



Overtourism

68,6 su 100 ▲

Pressione turistica

79,9 su 100 ▲

Pressione offerta turistica

78,6 su 100 ▲

Intermediazione OTA

26,1 su 100 ▲

vs Sett. '23

L'indice di **overtourism** valuta l'impatto di flussi turistici eccessivi o mal gestiti in una destinazione turistica.

L'indice della **pressione turistica** valuta l'impatto del turismo su una comunità ospitante in base alla relazione tra flusso turistico e densità di popolazione nella destinazione.

L'indice della **pressione dell'offerta turistica** valuta in che modo l'offerta turistica presente in una particolare destinazione influisce sulla comunità locale.

L'indice di **intermediazione delle OTA** misura il grado di intermediazione da parte delle agenzie di viaggio online (OTA) all'interno del settore dell'ospitalità di una destinazione turistica.

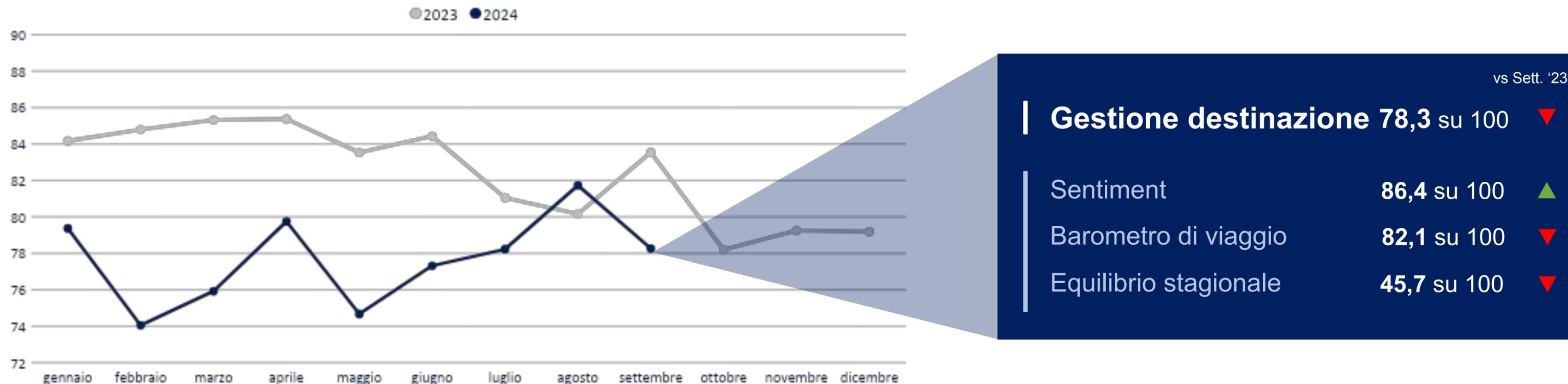
Fonte: TDAC

Sostenibilità in Italia: a che punto siamo?

Nel 2024, l'indice di **Gestione della Destinazione** mostra un **calo nella soddisfazione complessiva dei turisti** verso l'Italia, pur attestandosi su livelli elevati.

Nei sotto-indici, particolarmente elevato è il *Sentiment*, cioè il gradimento espresso dai turisti presso i diversi punti di interesse della destinazione e il *Barometro di viaggio* che evidenzia l'attrattiva turistica del Bel Paese. Su livelli più bassi l'*equilibrio stagionale*, che indica come la destinazione Italia dipenda dalle variazioni stagionali del turismo.

Indice di Gestione della Destinazione



L'indice di **gestione della destinazione** valuta la soddisfazione complessiva dei visitatori in base alla loro esperienza nei vari punti di interesse all'interno della destinazione turistica.

L'indice del **sentiment** misura la percezione emotiva dei visitatori nei confronti della destinazione turistica.

L'Indice del **barometro di viaggio** valuta la fiducia dei visitatori nella destinazione turistica e la capacità di quest'ultima di fornire un'esperienza soddisfacente.

L'Indice di **equilibrio stagionale** si concentra sul bilancio dell'afflusso di visitatori nelle diverse stagioni.

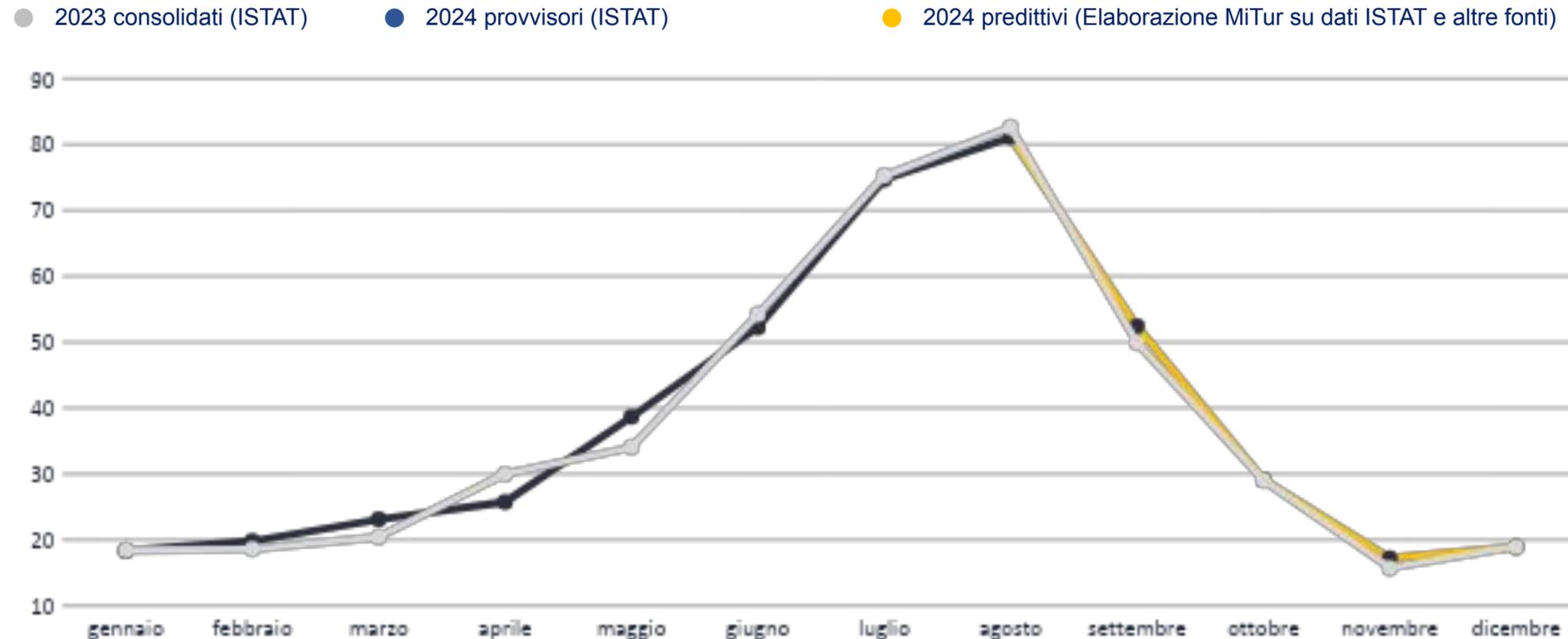
Fonte: TDAC

Panoramica nazionale: flussi turistici

Il **2024** si preannuncia un **anno positivo per le presenze turistiche** in Italia, con una situazione sostanzialmente stabile rispetto al 2023: nonostante il peggioramento della situazione macroeconomica, i **dati provvisori ISTAT fino ad agosto indicano una lieve crescita rispetto all'anno precedente**, con un calo dei turisti domestici e un aumento degli stranieri.

Il Ministero del turismo **stima per l'intero anno un aumento complessivo delle presenze intorno tra l'1% e il 2%** sui 447 milioni del 2023, a conferma del successo delle politiche adottate per consolidare l'Italia come una delle mete più scelte dai turisti.

Presenze per mese



Fonte: ISTAT e altre fonti ausiliarie

Presenze per regione



Panoramica nelle grandi città: flussi turistici

Nelle grandi città italiane (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli), le presenze registrate nel corso del 2023 sono quasi **75 mln** a fronte dei **71 mln** registrati nel **2019** (+5% vs 2019). Le principali città italiane da sole costituiscono, per l'intero 2023, il **16,8%** delle presenze nazionali.

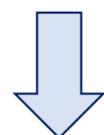
PRESENZE 2023



ROMA

37,3 mln

(+20% vs 2019)



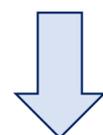
(8,3% su Italia)



MILANO

12,5 mln

(+0,2% vs 2019)



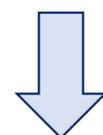
(2,8% su Italia)



VENEZIA

12,6 mln

(-2% vs 2019)



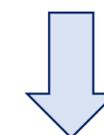
(2,8% su Italia)



FIRENZE

8,9 mln

(-19% vs 2019)



(2,0% su Italia)



NAPOLI

3,6 mln

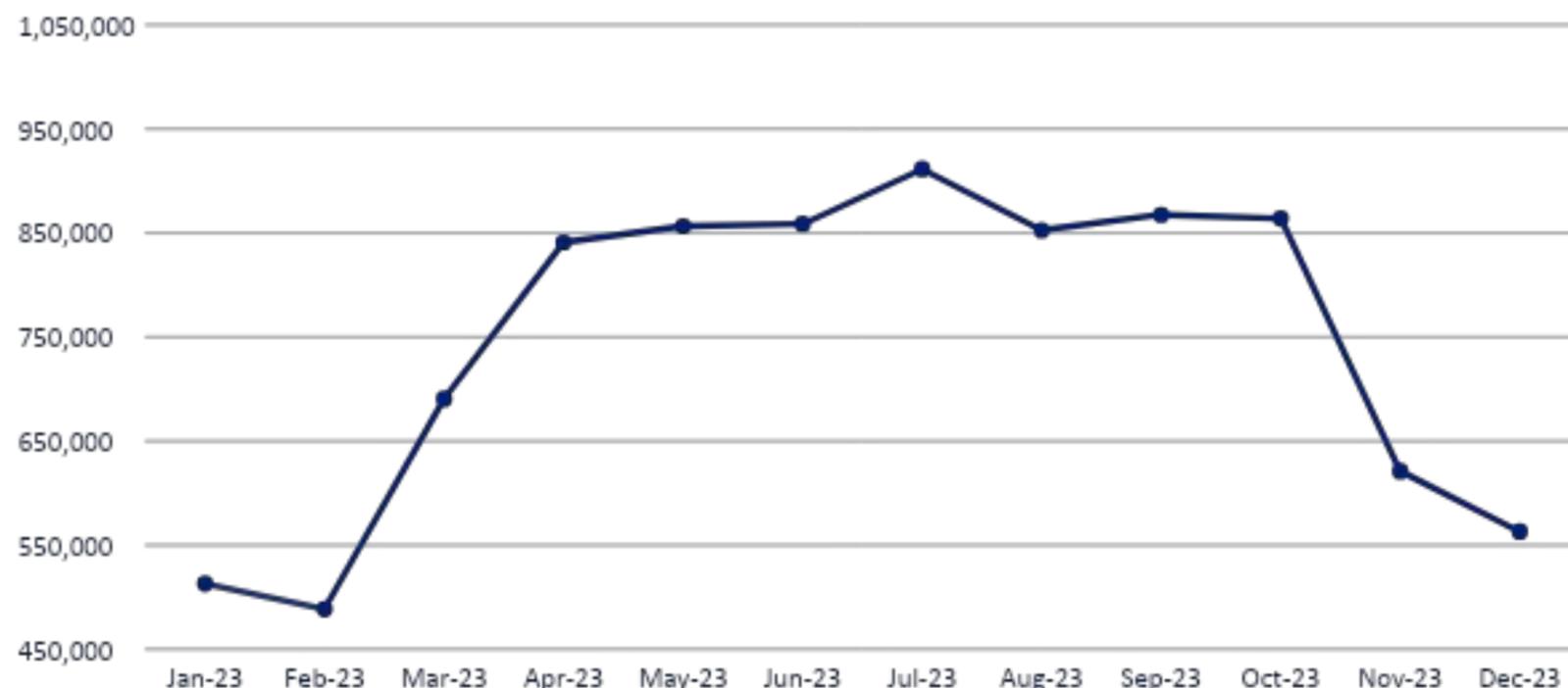
(-4% vs 2019)



(0,8% su Italia)

Il sistema turistico di Firenze in pillole

Presenze 2023



Presenze 2023
8.928.336
(80% stranieri)
-19% ▼
vs 2019

□ I flussi turistici di Firenze sono in costante crescita: il 2023 ha segnato un +21% rispetto al 2022 sul fronte sia degli arrivi, sia delle presenze: una ripresa quasi totale degli arrivi (-1,7% sul '19) rispetto al periodo pre-pandemico, anche se le presenze segnano ancora un -19%.

□ Questi dati restituiscono anche una permanenza media inferiore al 2019, segno che i turisti hanno soggiornato a Firenze per periodi più brevi.

□ La **spesa dei turisti stranieri** è aumentata del **9%**, raggiungendo i 3,1 miliardi di euro, con una spesa giornaliera per turista di 164€, in crescita del 24%.

Perman. media 2023
2,3 notti
-0,5 notti ▼
vs 2019

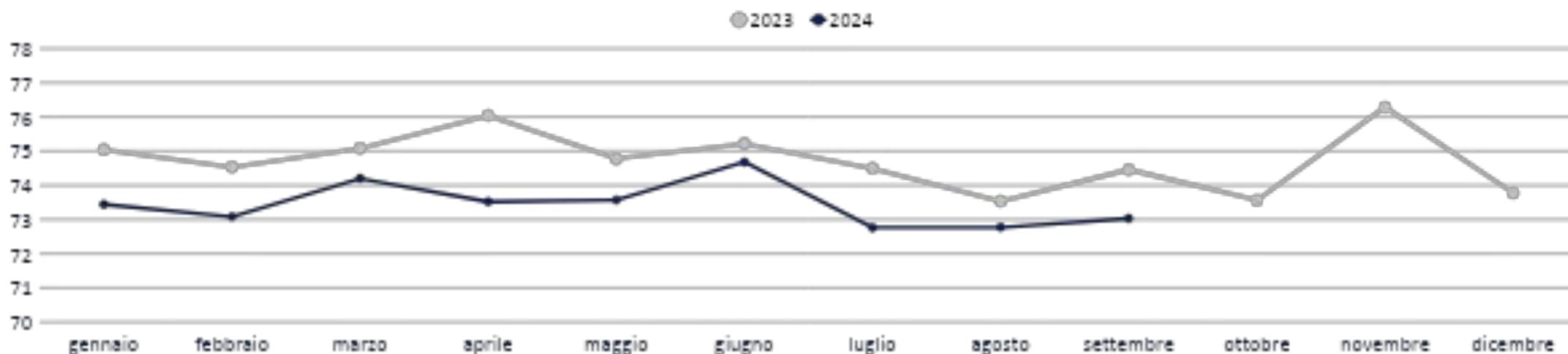
Presenze/Abit. 2023
25 Pr./Ab.
-5,0 Pr./Ab. ▼
vs 2019

Spesa 2023
3,1 mld €
+9% ▲
vs 2019

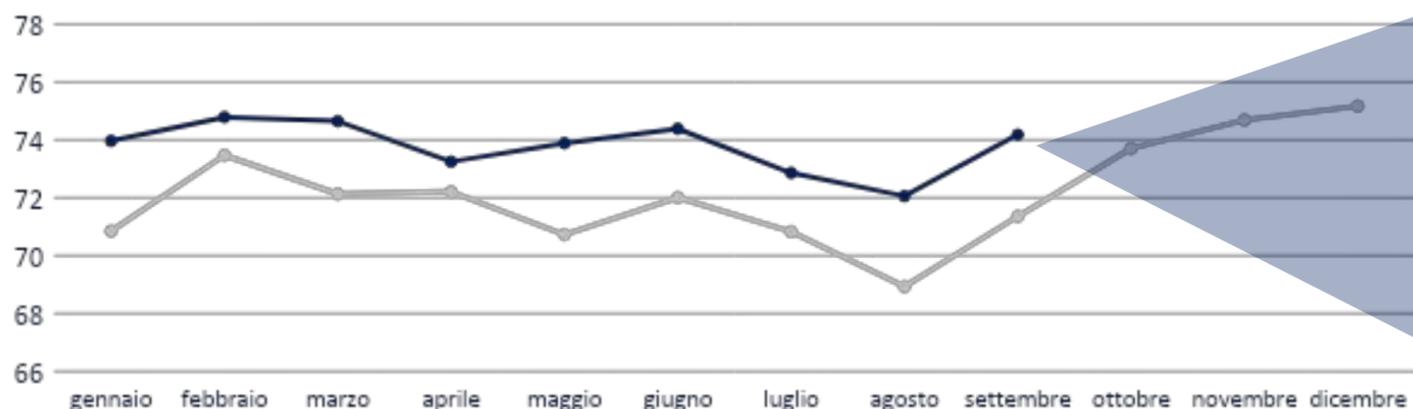
Spesa giorn. 2023
164€
+24% ▲
vs 2019

Il sistema turistico di Firenze in pillole

Indice di Sostenibilità della Destinazione

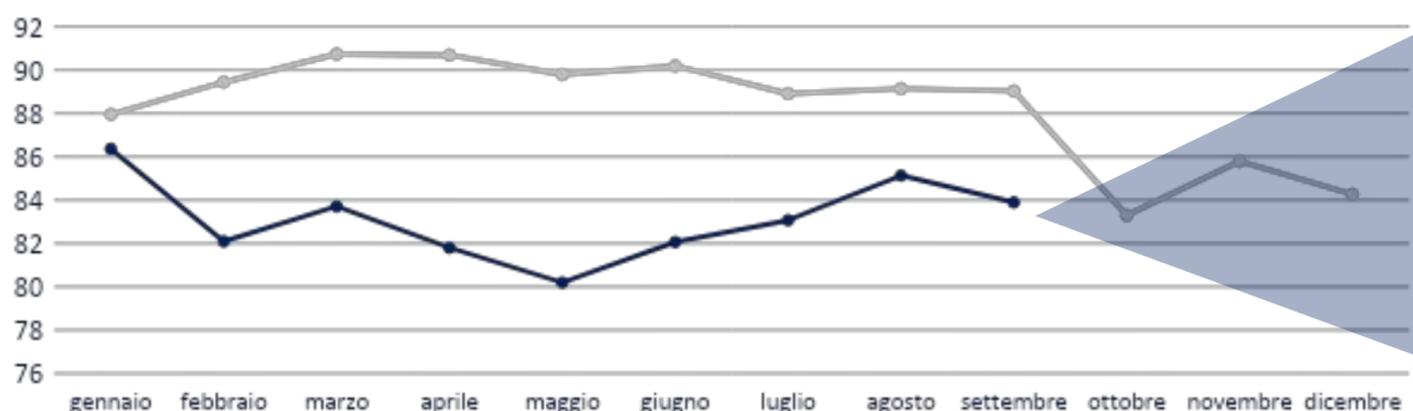


Indice di Overtourism



	vs Sett. '23
Overtourism	74,2 ▲
Pressione turistica	82,9 ▲
Pressione dell'offerta turistica	91,9 ▲
Intermediazione delle OTA	21,2 ▲

Indice di Gestione della Destinazione



	vs Sett. '23
Gestione della destinazione	83,9 ▼
Sentiment	88,1 ▲
Barometro di viaggio	83,1 ▼
Equilibrio stagionale	75,7 ▼

Fonte: TDAC

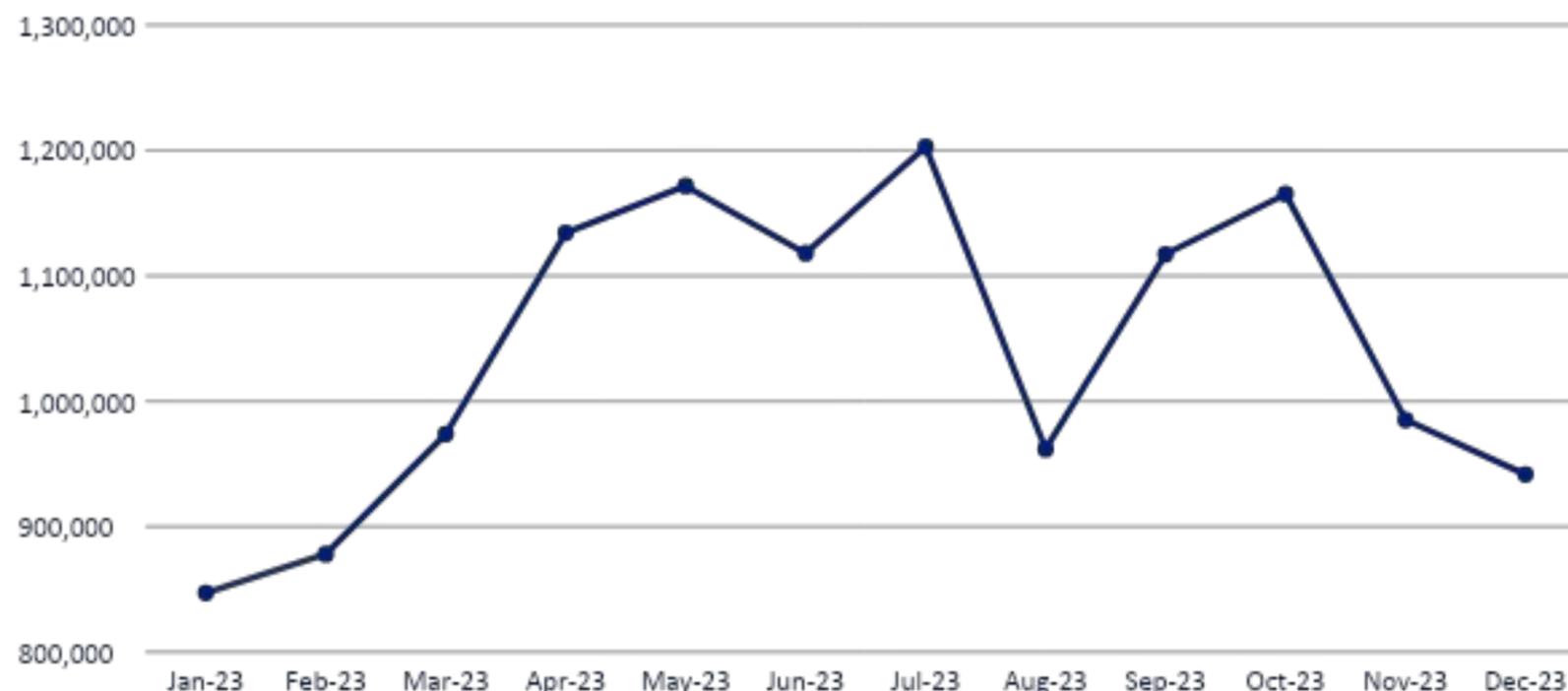
□ Nel 2024, l'indice di **sostenibilità della destinazione** si attesta tra i 73 e i 75 punti su 100, in lieve calo rispetto al 2023, pur continuando a riflettere un **buon livello di sostenibilità** per Firenze come meta turistica.

□ L'indice di **overtourism** mostra un **miglioramento** costante rispetto al 2023, segno di una gestione più efficace dei flussi turistici rispetto all'anno precedente. Questo progresso è dovuto a un **aumento di tutti i sotto-indici** e rappresenta un segnale positivo verso un **turismo meno impattante sulla popolazione locale**.

□ L'indice di **gestione della destinazione**, pur attestandosi su livelli inferiori al 2023, **evidenzia una elevata percezione delle esperienze offerte dal capoluogo toscano**.

Il sistema turistico di Milano in pillole

Presenze 2023



Presenze
2023
12.496.921
(72% stranieri)

+0,2% ▲
vs 2019

Perman. media
2023

2,2 notti

+0,1 notti ▲
vs 2019

Presenze/Abit.
2023

9 Pr./Ab.

+0,3 Pr./Ab. ▲
vs 2019

Spesa
2023

5,3 mld €

+36% ▲
vs 2019

Spesa giorn.
2023

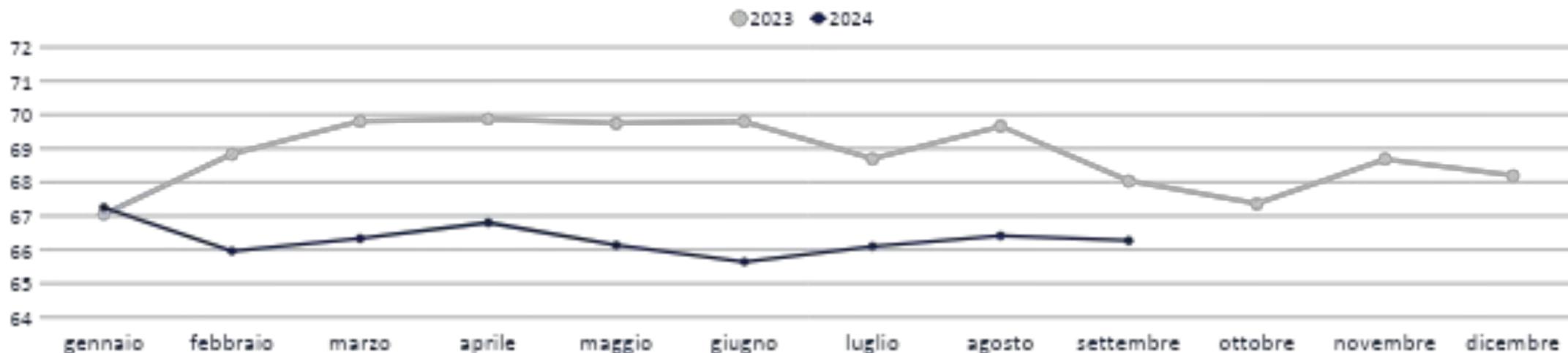
156€

+8% ▲
vs 2019

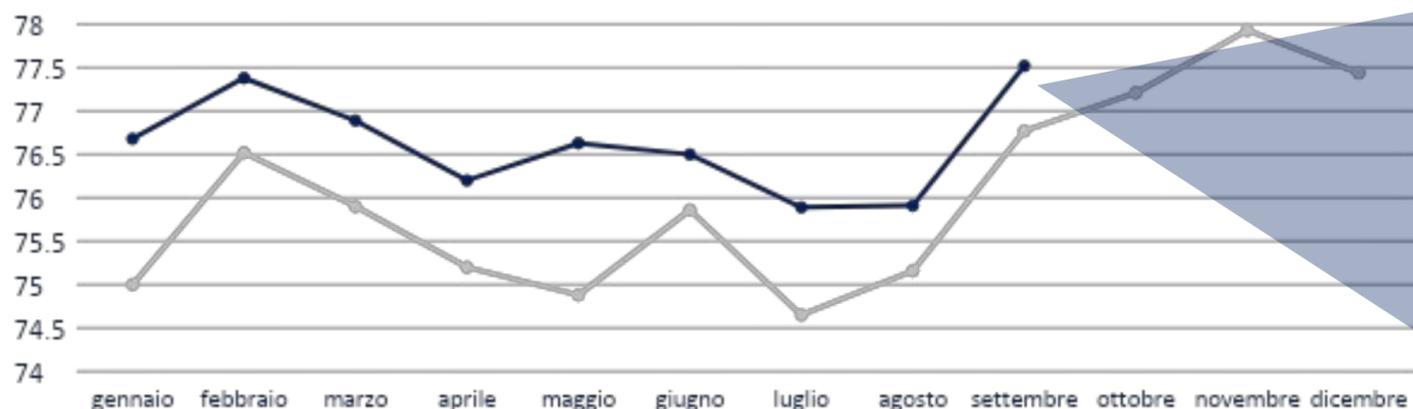
- Nel 2023 le presenze turistiche di **Milano** sono tornate ai livelli pre-pandemici segnando un leggero aumento, rispetto al 2019, sia delle **presenze turistiche** (+0,2%) sia della **permanenza media** del soggiorno (+0,1 notti).
- La **spesa** dei turisti ha registrato un **aumento del 36%** rispetto al 2019, raggiungendo **5,3 miliardi di euro**, con una **spesa giornaliera media** in crescita dell'8%.
- Il tasso di turisticità, pari a **9 presenze per abitante** (in lieve aumento rispetto al 2019), è **relativamente basso** rispetto alle grandi destinazioni e suggerisce un **buon equilibrio** tra **turismo e sostenibilità urbana**.

Il sistema turistico di Milano in pillole

Indice di Sostenibilità della Destinazione

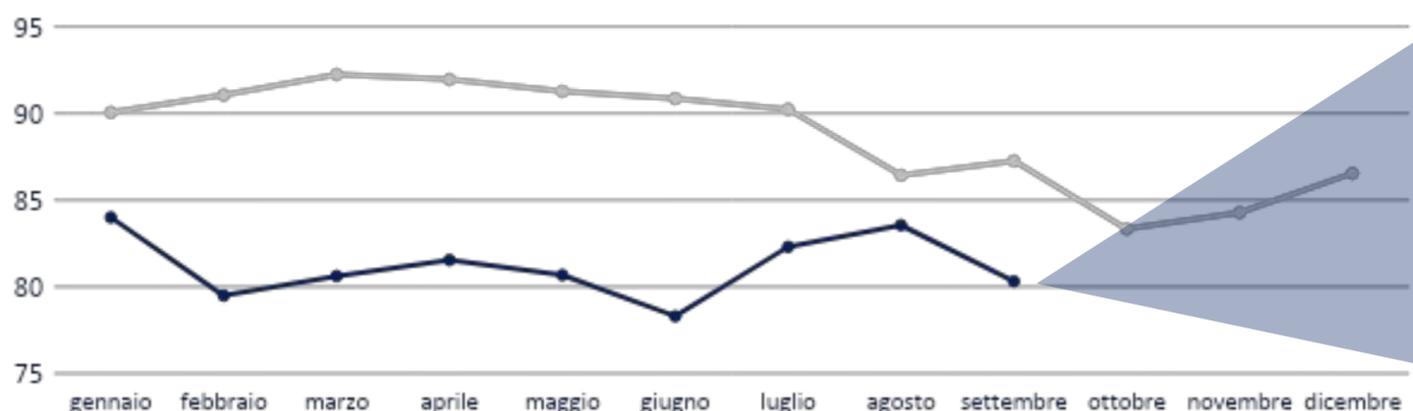


Indice di Overtourism



	vs Sett. '23
Overtourism	77,5 ▲
Pressione turistica	89,7 ▼
Pressione dell'offerta turistica	95,8 ▲
Intermediazione delle OTA	16,7 ▲

Indice di Gestione della Destinazione



	vs Sett. '23
Gestione della destinazione	80,3 ▼
Sentiment	83,6 ▲
Barometro di viaggio	76,9 ▼
Equilibrio stagionale	82,6 ▼

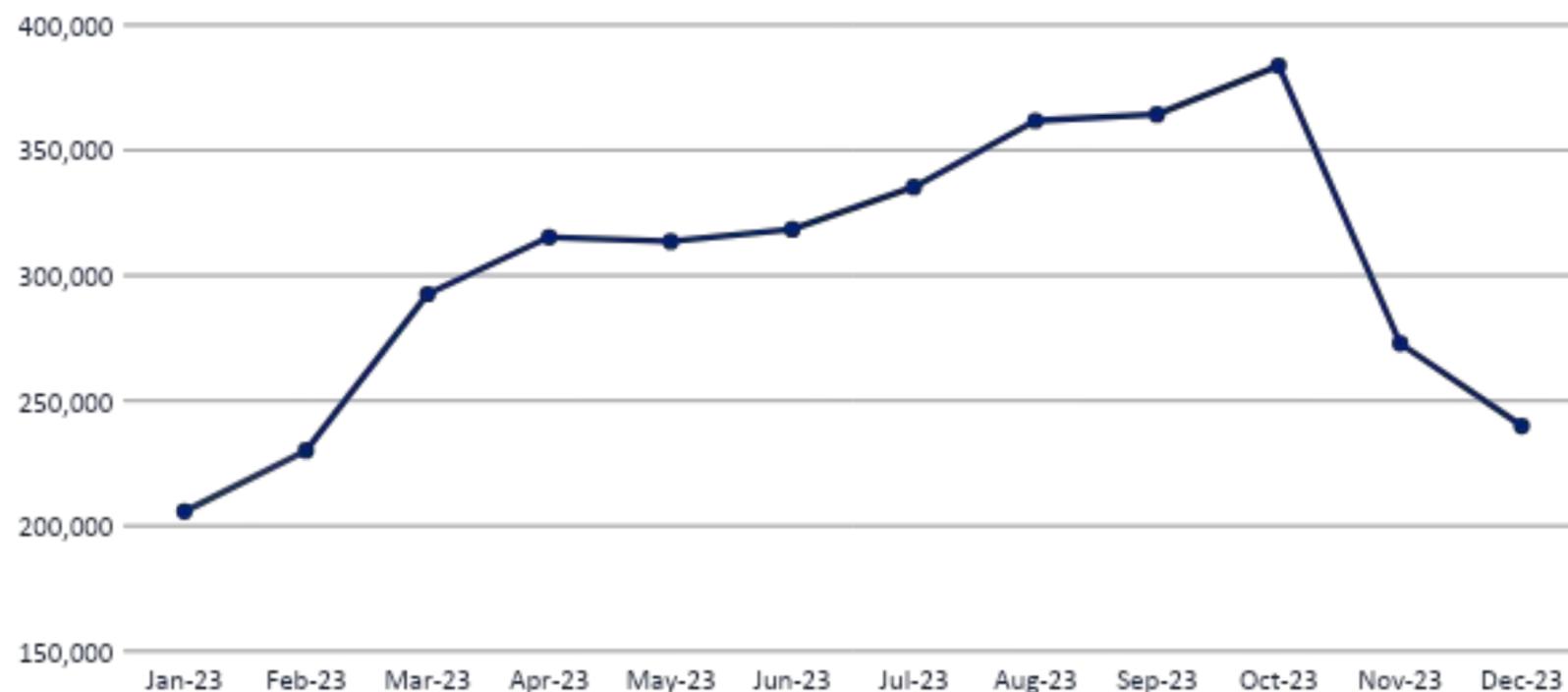
□ Nel 2024, l'indice di sostenibilità di Milano si colloca tra i 66 e i 67 punti su 100, attestandosi su livelli più bassi rispetto al 2023. Questo punteggio riflette una **performance di sostenibilità moderata** che indica che la città può migliorare per raggiungere livelli più elevati.

□ L'indice di **overtourism** mostra un **miglioramento costante** rispetto al 2023, con indici di *pressione turistica* e di *pressione dell'offerta turistica* molto elevati che restituiscono un rapporto equilibrato tra turismo e popolazione locale. Il basso livello dell'*Intermediazione OTA* evidenzia un'alta dipendenza della ricettività milanese dalle piattaforme online.

□ Nel 2024 l'indice di **gestione della destinazione** ha segnato un calo generale nella soddisfazione complessiva dei turisti pur attestandosi su livelli elevati, mostrando in particolare un'ottima distribuzione del turismo sulla destinazione e una elevato gradimento delle esperienze offerte dalla città.

Il sistema turistico di Napoli in pillole

Presenze 2023



Presenze
2023
3.633.549
(55% stranieri)

-4% ▼
vs 2019

**Perman. media
2023**

2,7 notti

+0 notti ■
vs 2019

**Presenze/Abit.
2023**

4 Pr./Ab.

+0 Pr./Ab. ■
vs 2019

**Spesa
2023**

1,3 mld €

+33% ▲
vs 2019

**Spesa giorn.
2023**

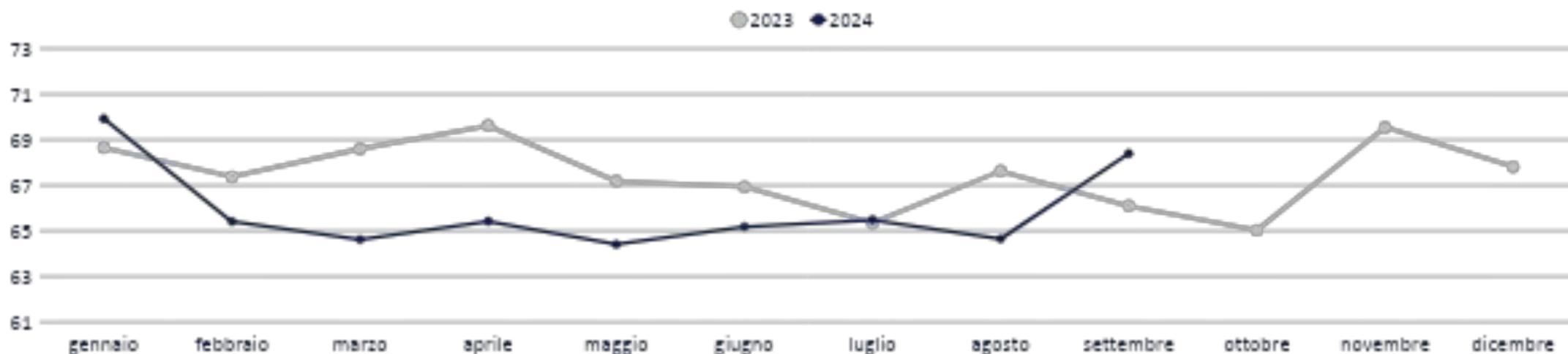
105€

-5% ▼
vs 2019

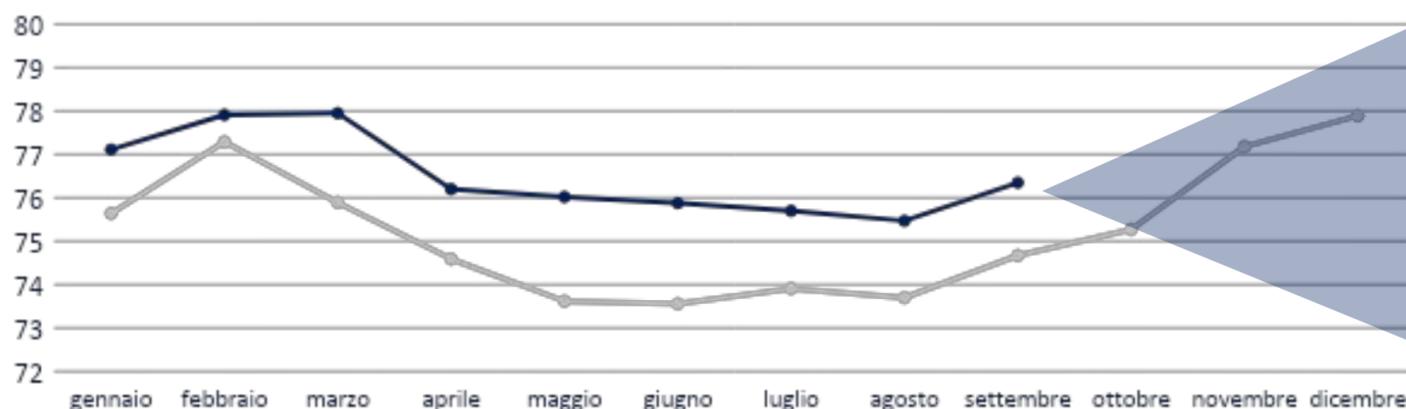
- Il 2023 è stato un anno che ha segnato un significativo aumento, rispetto al 2022, sia degli arrivi (+26%), sia delle presenze (+36%) attestandosi su livelli molto prossimi a quelli pre-pandemici (-4% di presenze vs '19).
- Anche la **permanenza media** è tornata ai livelli del 2019 (2,7 notti).
- La **spesa complessiva** dei turisti è cresciuta del **33%**, aggiungendo **1,3 miliardi di euro**, con una media giornaliera di **105€**.
- Con **4 presenze per abitante**, Napoli presenta il **tasso di turisticità più basso** tra le grandi destinazioni italiane.

Il sistema turistico di Napoli in pillole

Indice di Sostenibilità della Destinazione

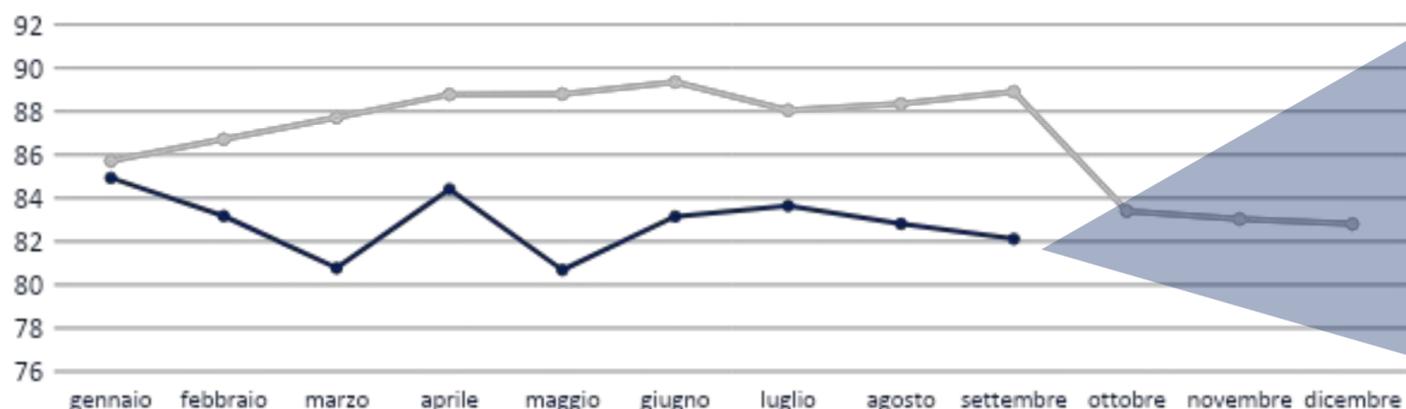


Indice di Overtourism



	vs Sett. '23
Overtourism	76,4 ▲
Pressione turistica	89,6 ▲
Pressione dell'offerta turistica	91,2 ▲
Intermediazione delle OTA	20,1 ▲

Indice di Gestione della destinazione

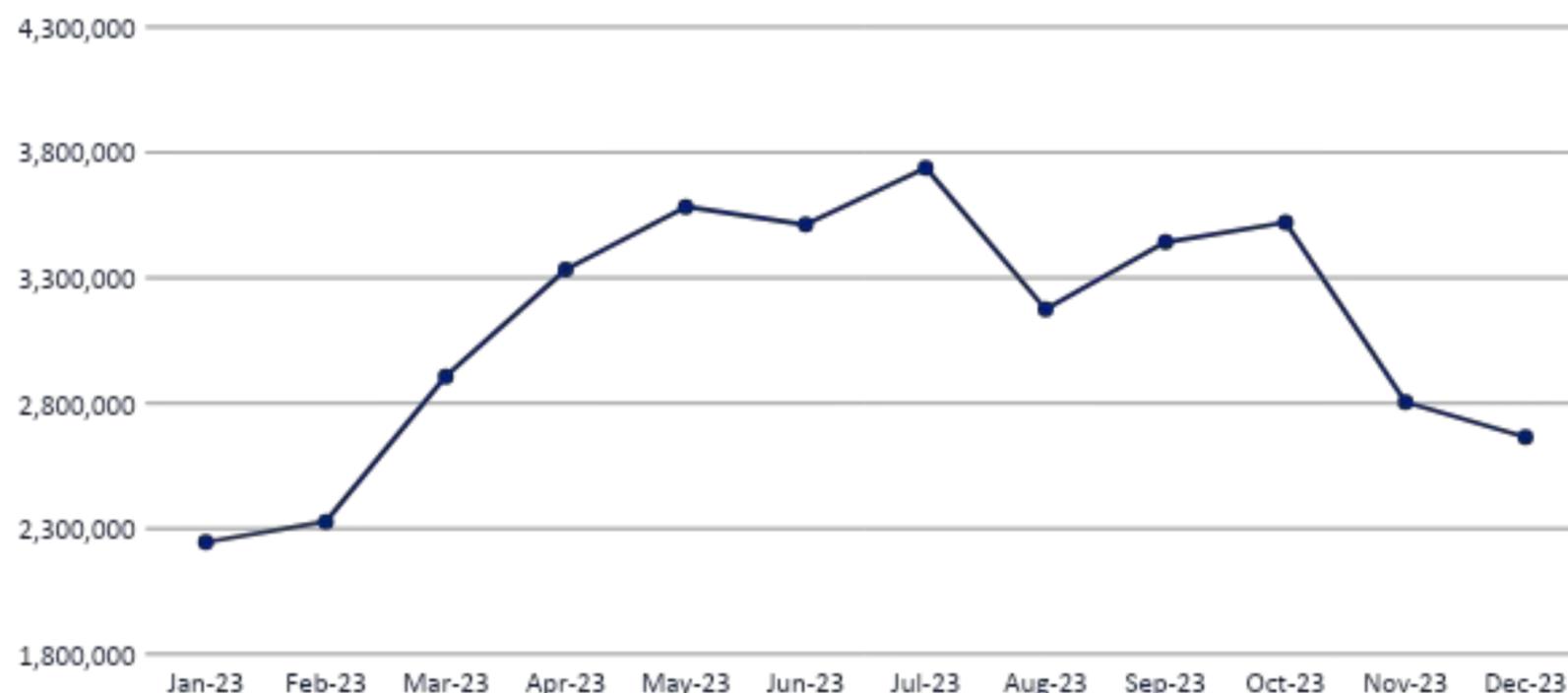


	vs Sett. '23
Gestione della destinazione	82,1 ▼
Sentiment	85,4 ▲
Barometro di viaggio	85,8 ▼
Equilibrio stagionale	62,2 ▼

- Nel 2024, l'indice di **sostenibilità** per Napoli si colloca tra i **64 e i 70 punti** su 100, un livello che riflette una **buona performance di sostenibilità** che tuttavia può essere migliorata.
- L'indice di **overtourism** mostra un miglioramento rispetto al 2023 sotto tutti i punti di vista, a evidenziare sia una **gestione più efficace dei flussi turistici**, sia un miglioramento dell'indice di Intermediazione OTA, il cui basso livello sottolinea tuttavia una dipendenza elevata della ricettività dalle piattaforme online.
- L'indice di **gestione della destinazione** evidenzia, rispetto al 2023, una **diminuzione nella soddisfazione complessiva dei turisti** pur attestandosi su livelli elevati. In particolare, si registra da un lato, un elevato gradimento delle esperienze offerte dalla città, dall'altro la necessità di distribuire meglio i turisti nell'arco dell'anno

Il sistema turistico di Roma in pillole

Presenze 2023



Presenze
2023
37.254.980
(70% stranieri)

+20% ▲
vs 2019

**Perman. media
2023**

4,2 notti

+1,1 notti ▲
vs 2019

**Presenze/Abit.
2023**

14 Pr./Ab.

+2,5 Pr./Ab. ▲
vs 2019

**Spesa
2023**

7,7 mld €

+5% ▲
vs 2019

**Spesa giorn.
2023**

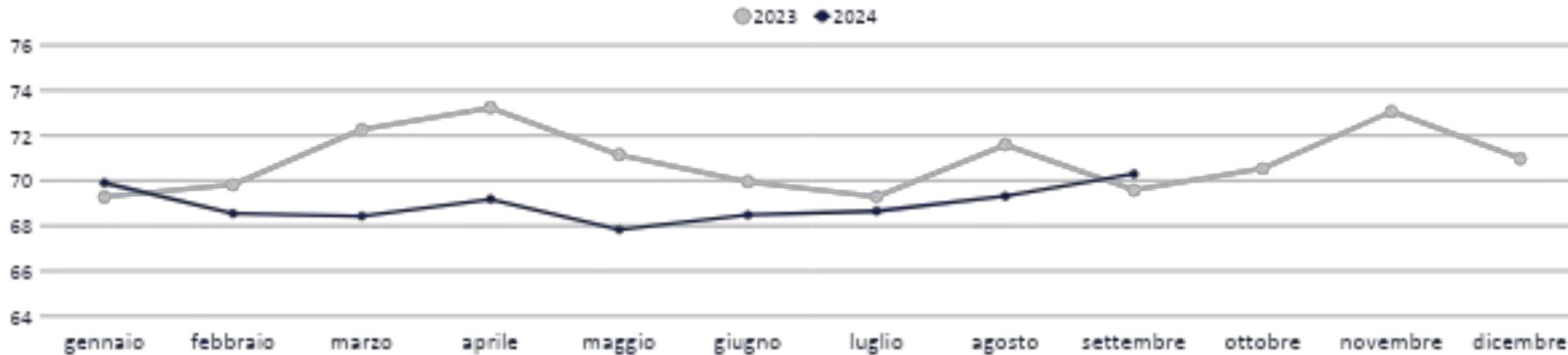
154€

+23% ▲
vs 2019

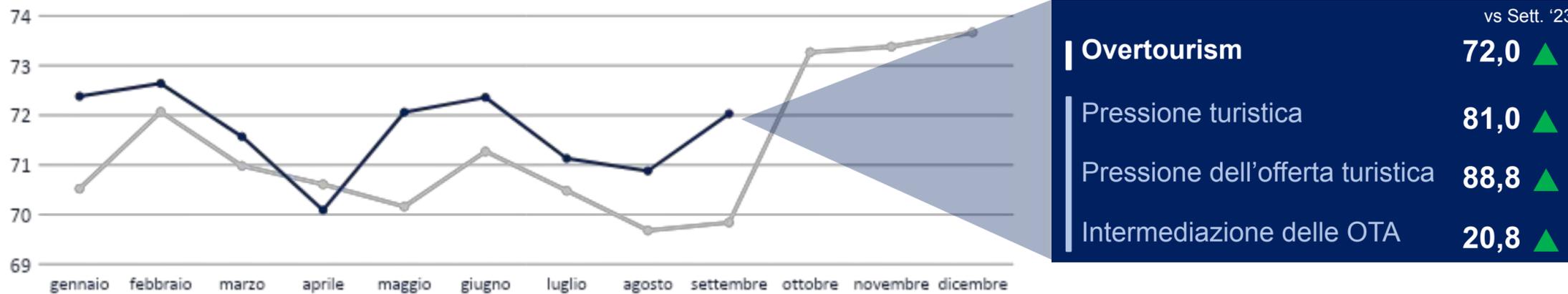
- Con oltre **37 mln di presenze** nel 2023 (+20% vs '19), Roma si conferma la **principale destinazione turistica italiana**. Nella capitale si registra una permanenza media di **4,2 notti**, con un **aumento significativo di 1,1 notti rispetto al 2019**, il più alto tra le grandi destinazioni italiane.
- La **spesa dei turisti stranieri** è aumentata del 5% (7,7 miliardi di euro), con una spesa giornaliera per turista pari a 154€ in crescita del 23%.
- Il tasso di turisticità pari a **14 presenze per abitante** è aumentato di 2,5 pres./abit. rispetto al 2019. Questo dato riflette la **forte attrattività** della capitale come meta turistica, ma segnala anche una **pressione significativa sulla città e sui suoi servizi**, sottolineando la necessità di bilanciare flussi turistici e qualità della vita dei residenti.

Il sistema turistico di Roma in pillole

Indice di Sostenibilità della Destinazione

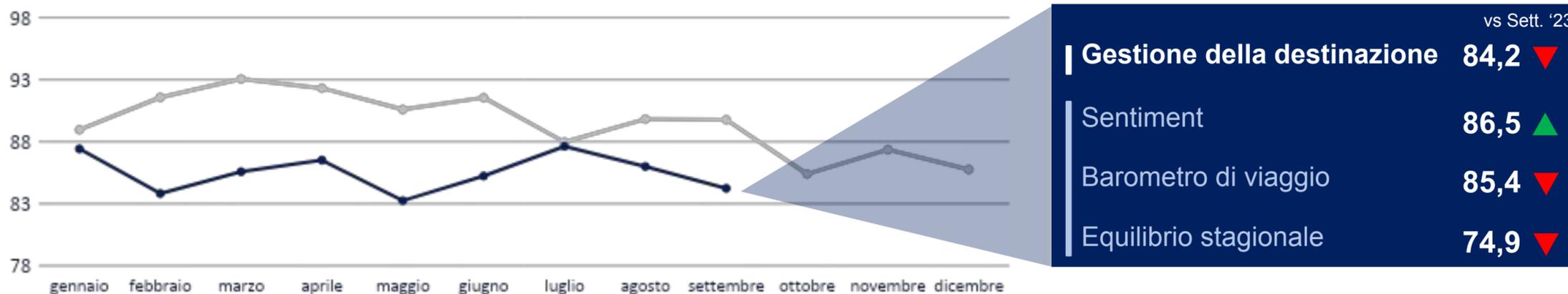


Indice di Overtourism



	vs Sett. '23
Overtourism	72,0 ▲
Pressione turistica	81,0 ▲
Pressione dell'offerta turistica	88,8 ▲
Intermediazione delle OTA	20,8 ▲

Indice di Gestione della Destinazione

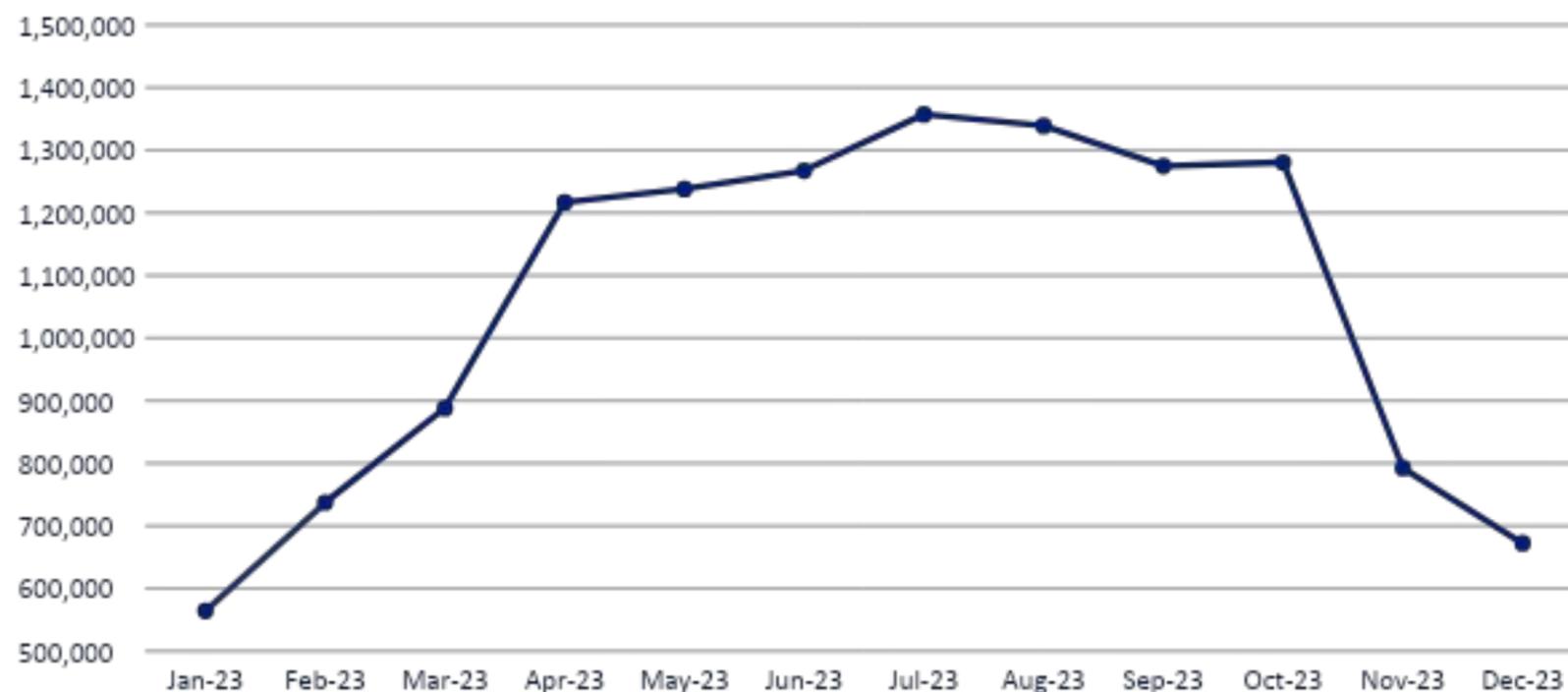


	vs Sett. '23
Gestione della destinazione	84,2 ▼
Sentiment	86,5 ▲
Barometro di viaggio	85,4 ▼
Equilibrio stagionale	74,9 ▼

- Nel 2024, l'indice di **sostenibilità della destinazione** per Roma si colloca tra i **68 e i 70 punti** su 100, in lieve calo rispetto al 2023 ma in ripresa. Il punteggio riflette una **buona performance di sostenibilità** con margini di crescita.
- L'indice di **overtourism**, più elevato del 2023, restituisce un rapporto equilibrato tra turismo e popolazione locale e una significativa dipendenza delle strutture ricettive dalle piattaforme online per la vendita dei propri servizi.
- L'indice di **gestione della destinazione** evidenzia una **diminuzione nella soddisfazione complessiva dei turisti**. L'indicatore del **sentiment mostra un miglioramento** rispetto al 2023, suggerendo una percezione positiva delle esperienze offerte dalla città di Roma.

Il sistema turistico di Venezia in pillole

Presenze 2023



Presenze
2023
12.628.079
(87% stranieri)

-2% ▼
vs 2019

**Perman. media
2023**

2,2 notti

-0,1 notti ▼
vs 2019

**Presenze/Abit.
2023**

50 Pr./Ab.

+0,5 Pr./Ab. ▲
vs 2019

**Spesa
2023**

3,6 mld €

+24% ▲
vs 2019

**Spesa giorn.
2023**

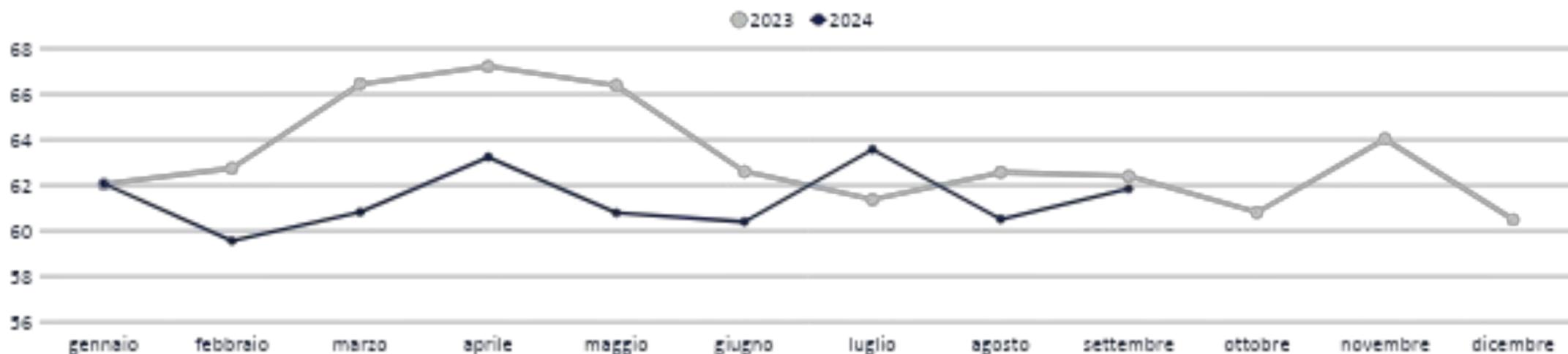
151€

+17% ▲
vs 2019

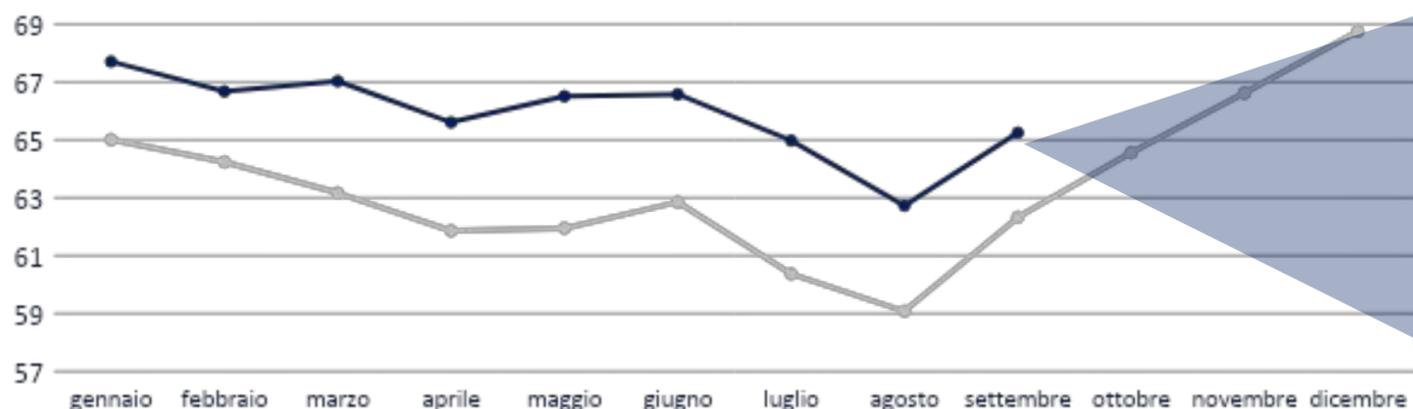
- Nel 2023 Venezia si conferma, con oltre **12,6 mln di presenze**, la **seconda destinazione italiana più visitata dai turisti**,
- I flussi turistici, tornati quasi ai livelli pre-covid (+2,6% gli arrivi; -2% le presenze vs '19) segnano un leggero calo della **permanenza media** (-0,1 notti vs '19).
- La **spesa dei turisti stranieri è aumentata del 24%** (3,6 miliardi di euro), con una **spesa giornaliera per turista pari a 151€ in crescita del 17%**.
- Tra e grandi destinazioni, Venezia è la città che presenta il tasso di turisticità **più alto tra le destinazioni italiane (50 pr./ab)**, evidenziando l'**eccessiva pressione turistica** sulla città.

Il sistema turistico di Venezia in pillole

Indice di Sostenibilità della Destinazione

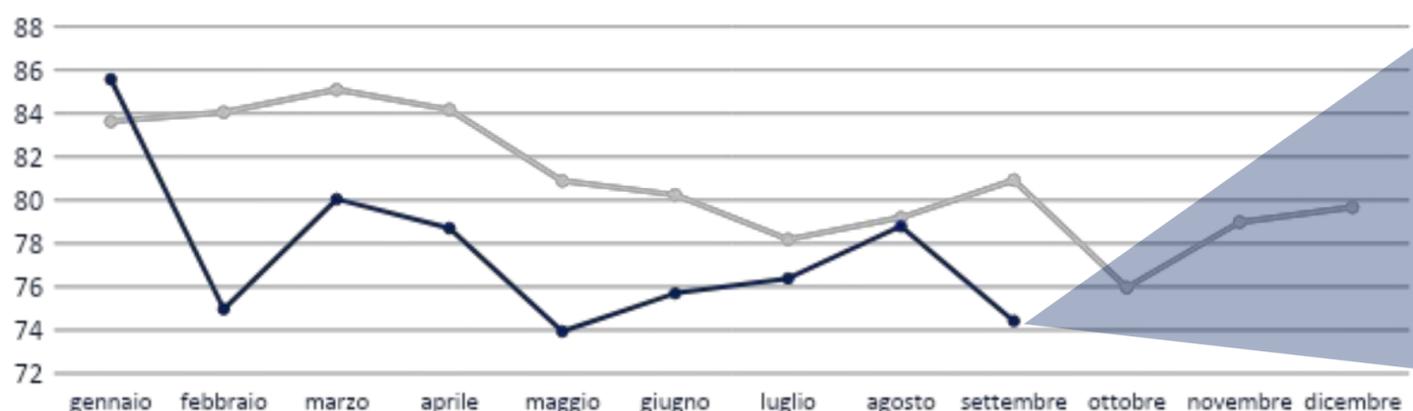


Indice di Overtourism



	vs Sett. '23
Overtourism	65,3 ▲
Pressione turistica	70,5 ▲
Pressione dell'offerta turistica	85,1 ▲
Intermediazione delle OTA	15,1 ▲

Indice di Gestione della Destinazione



	vs Sett. '23
Gestione della destinazione	74,4 ▼
Sentiment	85,2 ▲
Barometro di viaggio	73,8 ▼
Equilibrio stagionale	49,1 ▼

Fonte: TDAC

□ Nel 2024, l'indice di **sostenibilità della destinazione** per Venezia si colloca tra i **60 e i 64 punti** su 100. Questo punteggio riflette una **performance di sostenibilità moderata** e indica che la città può fare ancora molto per raggiungere livelli di sostenibilità più elevati.

□ L'indice di **overtourism** mostra un miglioramento rispetto al 2023. L'indicatore di **pressione turistica** è il **più basso tra le grandi destinazioni italiane**, a conferma dell'impatto elevato del turismo sulla città. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, questo indicatore ha registrato l'aumento più significativo. Anche l'indice di **Intermediazione OTA** è il **più basso tra le grandi destinazioni**, ed evidenzia la forte dipendenza della ricettività veneziana dalle piattaforme online per la vendita dei propri servizi.

□ L'indice di **gestione della destinazione** evidenzia un **calo nella soddisfazione** complessiva dei turisti. L'indicatore di **equilibrio stagionale** è il **più basso tra le grandi destinazioni italiane**, e restituisce una distribuzione dei flussi turistici concentrata in alcuni