

Osservatorio Turistico di Destinazione Comune di Firenze

Progetto regionale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva

DRAC

Documento di Raccolta /Analisi delle Conoscenze



IL PROGETTO OTD – seconda fase

La seconda fase del progetto regionale “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva” vede l’attivazione di una piattaforma informatica regionale e la messa in rete di tutti gli OTD comunali; il progetto regionale intende realizzare interventi integrati per la sperimentazione sulle destinazioni turistiche del modello di turismo sostenibile e competitivo condiviso, a livello europeo, con la rete NECSTouR. La piattaforma sarà lo strumento attraverso il quale saranno armonizzate e coordinate le metodologie di misurazione rendendo confrontabili nel tempo e nello spazio i dati raccolti.

I presupposti teorici del progetto restano quelli enunciati nella sua prima fase, riassumibili nella valutazione che sia necessario avviare un processo sistematico di progressivo upgrading della qualità complessiva delle destinazioni europee. L’attenzione degli operatori dell’offerta turistica, pubblici e privati, alle connotazioni di sostenibilità delle proprie proposte territoriali e commerciali assume dunque il carattere di una vera e propria strategia di marketing diretta a intercettare segmenti crescenti della domanda in un mercato che si è andato rapidamente allargando, moltiplicando in players in competizione: la sostenibilità dello sviluppo economico, e di quello turistico in particolare, diventata così un fattore critico di successo nel mercato delle destinazioni e delle imprese turistiche, e su questo fattore l’Europa ha deciso di puntare.

Per realizzare questo obiettivo il Progetto speciale intende operare attraverso la creazione della rete delle destinazioni turistiche sostenibili e competitive e a partire da questo sviluppare un marchio europeo promozionale delle destinazioni turistiche di eccellenza. Lo strumento organizzativo e operativo di questa sperimentazione è appunto l’Osservatorio Turistico di Destinazione.

L’OTD dovrà pertanto avere una duplice missione, una conoscitiva e una propositiva: la prima si traduce in un modello di misurazione e monitoraggio della sostenibilità e competitività delle destinazioni (Piattaforma regionale), la seconda, quella propositiva, consiste in attività di elaborazione, concertazione e progettazione di politiche attive per il miglioramento di sostenibilità e competitività.

1. IL TURISMO AD FIRENZE

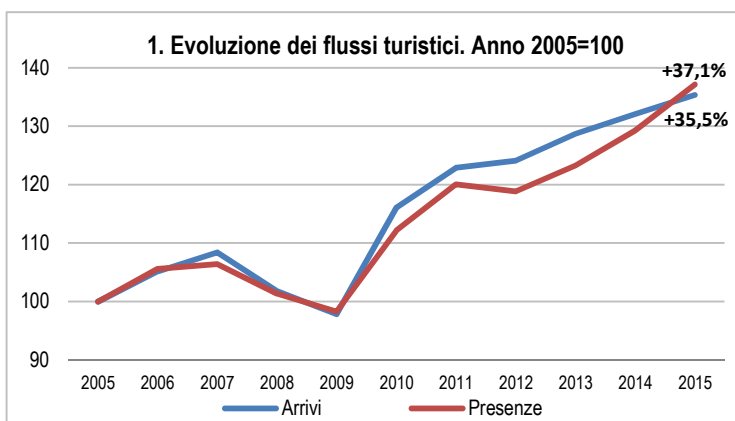
QUADRO GENERALE

A. PROFILO TURISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

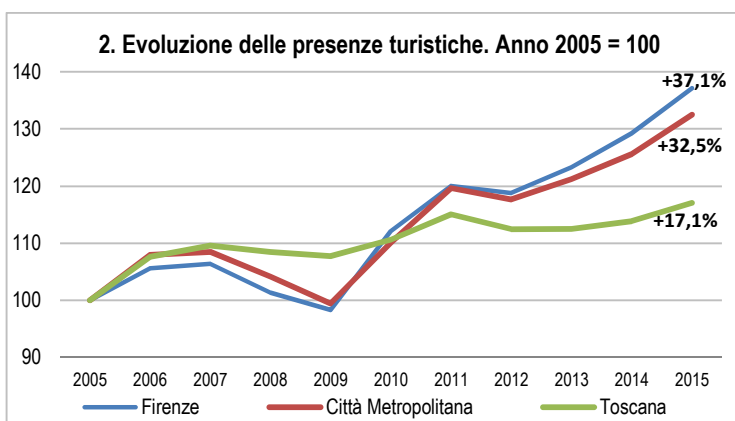
Gli ultimi anni sono stati particolarmente positivi per il turismo della città di Firenze, tanto che nel 2015, secondo le statistiche ufficiali della Città Metropolitana, si sono raggiunti i livelli record di quasi 3,6 milioni di arrivi e oltre 9,2 milioni di presenze. Se si esclude un lieve rallentamento delle presenze nel 2012, dall'anno 2010 la domanda turistica della città è cresciuta in maniera continuativa; in questo periodo i tassi medi annui di variazione sono stati del +3,1% per gli arrivi e del 4,1% per le presenze.

Al pari della domanda, anche l'offerta ricettiva si è sviluppata costantemente, portando nel territorio comunale nuove imprese e nuovi posti letto; la spinta è arrivata più che altro da alcune tipologie extralberghiere, ma in generale ha riguardato anche il comparto alberghiero.

Dal 2005 al 2015, i flussi turistici nella città di Firenze hanno registrato un trend positivo quasi costante; le uniche eccezioni si sono avute nel biennio 2008-2009 e nel 2012 ma solo per le presenze. La variazione complessiva è stata del +35,5% per gli arrivi e del +37,1% per le presenze (con una variazione media annua rispettivamente del +3,1% e del +3,2%). L'incremento si traduce in circa 936 mila turisti e quasi 2,5 milioni di pernottamenti in più.

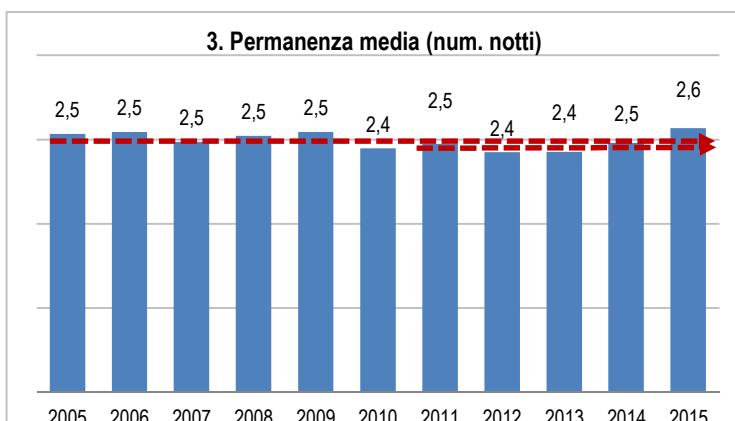


La crescita della domanda turistica a Firenze ha fatto da traino a tutta la Città Metropolitana; l'ex territorio provinciale ha chiuso il periodo in esame con una crescita di oltre 32 punti percentuali. Queste dinamiche si inseriscono a sua volta in un contesto regionale di chiara espansione: +17,1% di presenze dal 2005 al 2015.



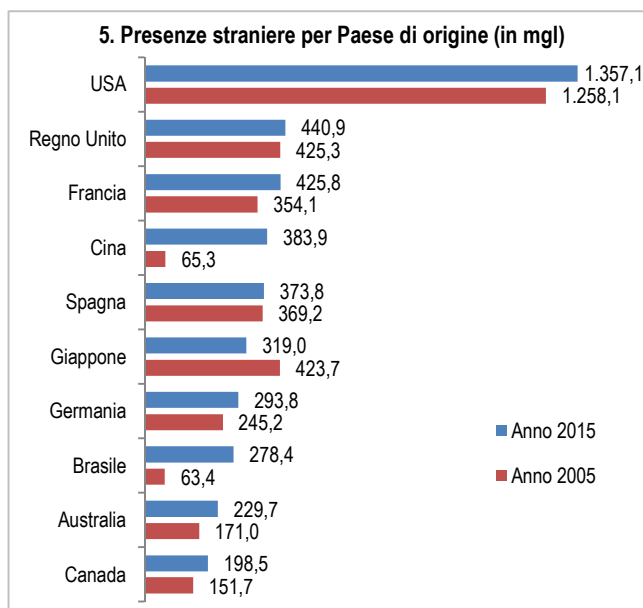
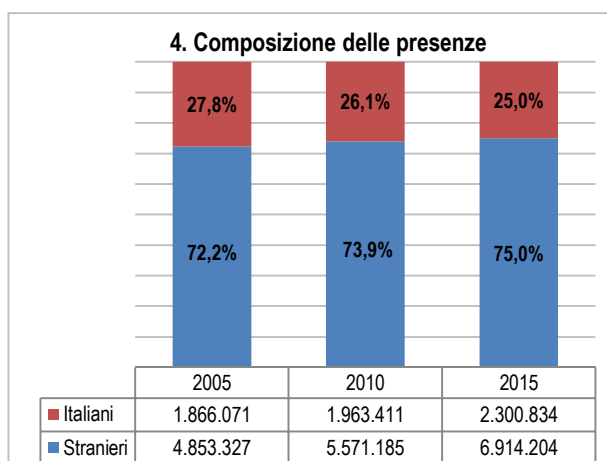
Nel 2015 la permanenza media dei turisti è stata di 2,6 notti, il livello più alto raggiunto nell'ultimo decennio.

Il dato di Firenze risulta più alto di quello di altre città d'arte sia regionali sia nazionali: ad esempio, ad Arezzo e Verona la permanenza media è stata di 2,0 notti, a Siena e a Venezia di 2,5 notti, a Roma di 2,4 notti.

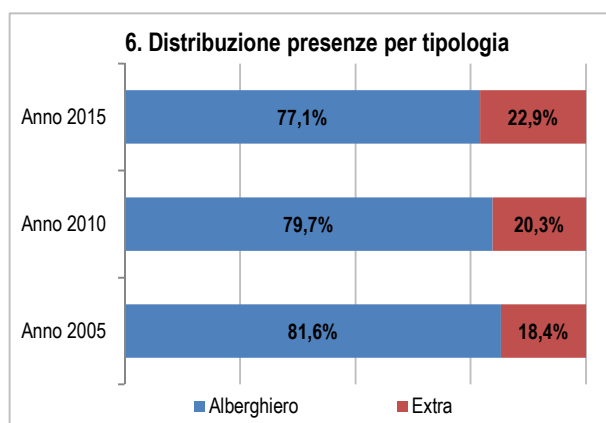


Da sempre il turismo fiorentino si caratterizza per l'alto tasso di internazionalizzazione della domanda, che nel 2015 ha raggiunto il 75,0% delle presenze totali (73,7% nella Città Metropolitana); gli italiani si sono fermati al 25,0% del totale. Gli ottimi risultati registrati dai turisti stranieri nell'ultimo decennio (+42,5% di presenze) hanno portato questi mercati ad essere ancor più determinanti per la città, sebbene sia cresciuto considerevolmente anche il turismo domestico (+23,3%).

Gli Stati Uniti d'America si confermano anche nel 2015 il principale bacino di provenienza dei flussi esteri, con oltre 1,3 milioni di pernottamenti, pari al 19,6% del totale stranieri e una crescita del 7,9% rispetto al 2005; seguono regno Unito (+3,7%) e Francia (+20,2%). I turisti cinesi si sono posizionati al 4° posto con circa 384 mila presenze, e una crescita di circa 488 punti percentuali rispetto al 2005. Tra i principali mercati, solamente il Giappone ha ridotto le proprie presenze (-24,7%).



La rappresentazione grafica a lato evidenzia in maniera inequivocabile la netta preferenza della clientela per le strutture turistiche alberghiere del Comune che, nel corso del 2015, hanno intercettato il 77,1% della domanda complessiva; agli esercizi complementari è spettato pertanto un esiguo 22,9%. L'affermazione del comparto alberghiero, riscontrabile anche dai dati sull'offerta ricettiva, si è leggermente attenuata negli ultimi anni.

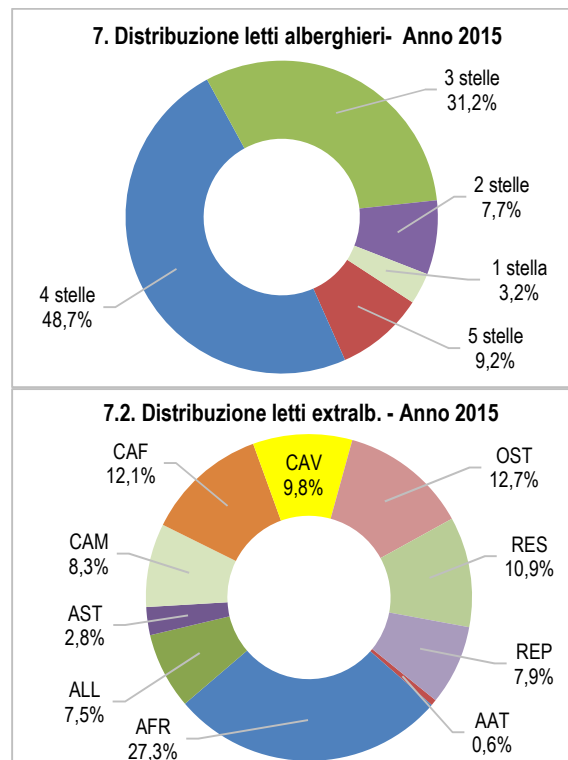


L'offerta ricettiva di Firenze è composta da 1.387 strutture per un totale di oltre 46 mila posti letto. La ricettività tradizionale conta 389 esercizi alberghieri per oltre 32 mila posti letto (69,0%). La categoria più diffusa è quella dei tre stelle, ma la capacità è concentrata soprattutto in imprese a quattro stelle; rilevante la presenza di alberghi di massima categoria.

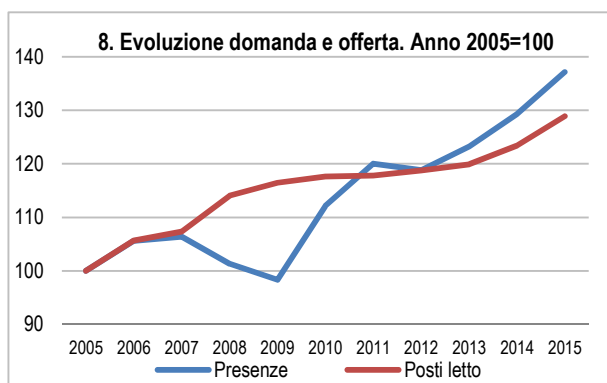
La ricettività complementare comprende numerosi affittacamere, alloggi privati e case vacanza, ma prevede anche altre tipologie di esercizio, dai campeggi alle aree di sosta, dalle case per ferie agli ostelli, dai residence alle residenze d'epoca.

Tra il 2005 ed il 2015, il settore ha dimostrato una notevole dinamicità con un saldo positivo tra nuove aperture e chiusure di 537 esercizi e oltre 10 mila posti letto. La crescita ha caratterizzato sia il comparto alberghiero, in particolare le alte categorie, sia quello complementare con il coinvolgimento di quasi tutte le tipologie ricettive.

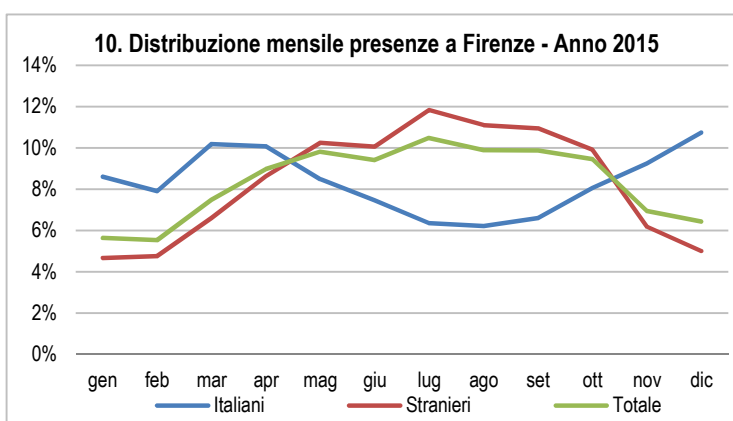
	Anno 2005		Anno 2015		Δ	
	Num.	Letti	Num.	Letti	Num.	Letti
5 stelle	10	1.889	17	2.940	7	1.051
4 stelle	70	11.524	96	15.604	26	4.080
3 stelle	130	11.222	154	9.997	24	-1.225
2 stelle	82	3.084	74	2.455	-8	-629
1 stella	78	1.913	48	1.034	-30	-879
Alberghiero	370	29.632	389	32.030	19	2.398
Agriturismi	4	36	9	87	5	51
Affittacamere	290	2.417	485	3.927	195	1.510
Alloggi privati	83	216	234	1.085	151	869
Aree di sosta	0	0	2	400	2	400
Campeggi	2	1.190	2	1.190	0	0
Case per ferie	37	1.054	38	1.742	1	688
Case vacanze	27	463	128	1.416	101	953
Ostelli	5	690	16	1.829	11	1.139
Residence	20	67	30	1.570	10	1.503
Residenze d'epoca	12	243	54	1.137	42	894
Extra	480	6.376	998	14.383	518	8.007
Tot. generale	850	36.008	1.387	46.413	537	10.405



Il confronto dei trend della domanda e dell'offerta tra il 2005 ed il 2015 mostra da un lato la crescita costante della capacità ricettiva, dall'altro un andamento meno regolare delle presenze. La forbice tra le due linee tende ad allargarsi nel biennio 2008-2009, per poi ridursi negli anni successivi grazie agli ottimi risultati della domanda. Le conseguenze sono sintetizzate dall'indice relativo ai giorni di occupazione per posto letto: da un valore iniziale pari a 186,6 giornate di occupazione, ha toccato i livelli minimi di 157,5 gg nel 2009, ha raggiunto il valore più alto nel 2015 con 198,5 gg, con una crescita complessiva di 12 gg.



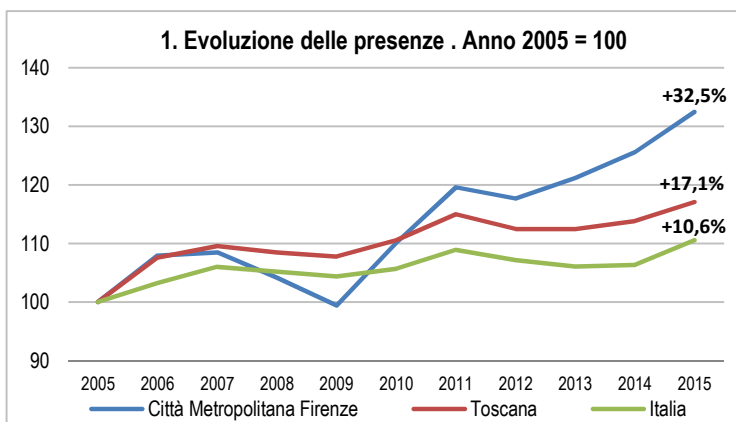
La distribuzione mensile delle presenze mostra un andamento piuttosto uniforme, tipico delle città d'arte dove l'offerta è fruibile tutto l'anno. Gli italiani privilegiano i soggiorni nei mesi di marzo, aprile e dicembre, gli stranieri si concentrano maggiormente nei mesi da maggio a settembre.



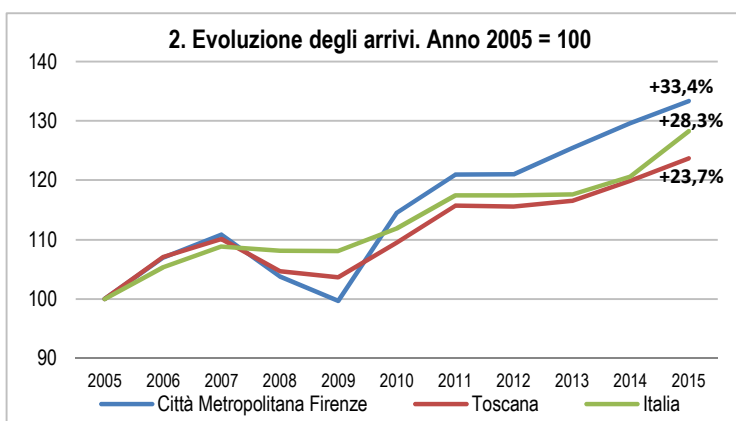
B. L'AREA TURISTICA DI RIFERIMENTO

Per contestualizzare l'andamento del mercato turistico del comune di Firenze, sono stati analizzati i dati dell'intera Città Metropolitana, fornendo indicazioni a livello regionale o nazionale, o sui singoli ambiti territoriali.

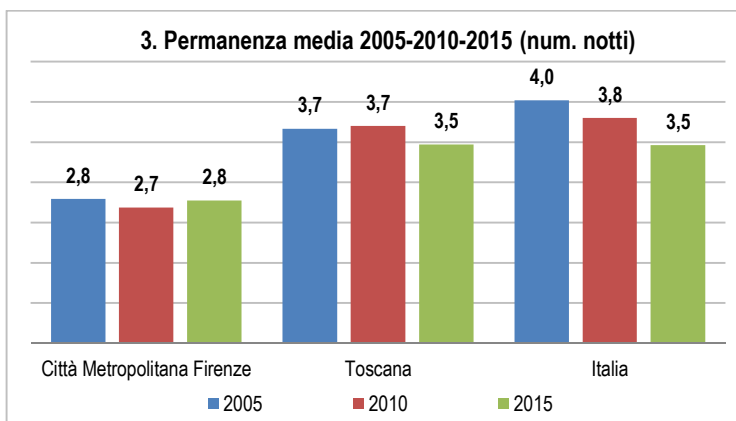
Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2015 le presenze turistiche della Città Metropolitana di Firenze hanno registrato una notevole crescita, simile a quella della città capoluogo: +32,5% con una variazione media annua di 2,9 punti. In termini assoluti l'incremento è stato di quasi 3,4 milioni di presenze. L'ottima performance va inserita in un contesto favorevole sia regionale sia nazionale (rispettivamente +17,1% e +10,6%).



Analogamente, anche gli arrivi turistici hanno registrato una crescita significativa, con un balzo del 33,4% e un'analoga variazione media annua del 2,9%. In termini assoluti il periodo ha portato sul territorio metropolitano oltre 1,2 milioni di turisti in più.



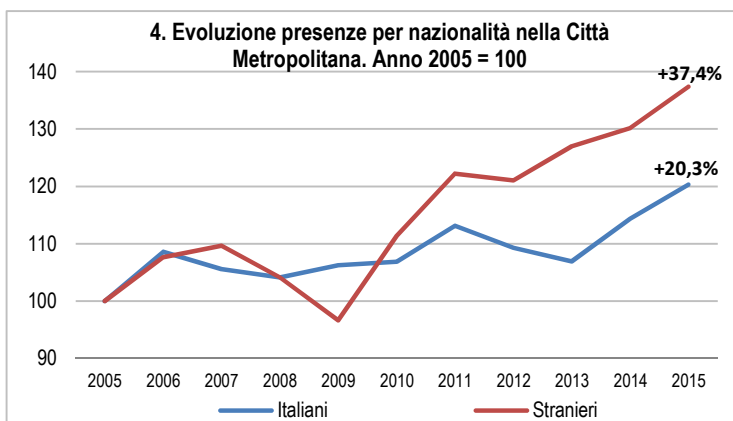
Nel corso dell'ultima stagione, la permanenza media è stata di 2,8 notti, una durata identica a quella del 2005. I soggiorni nella Città Metropolitana sono stati più brevi rispetto a quelli trascorsi in Toscana (3,5 notti) e in Italia (3,5 notti), dove chiaramente incidono maggiormente forme di turismo più stanziale.



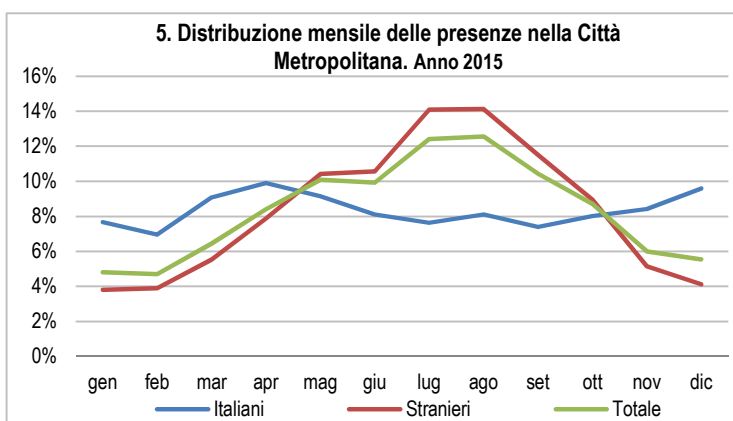
Con l'unica eccezione della Montagna Fiorentina, le presenze turistiche sono cresciute in tutti gli ambiti territoriali della Città Metropolitana. Nel periodo 2005 – 2015, le aree con i più alti tassi di crescita sono state l'Area Fiorentina (+43,3%), la città di Firenze (+37,1%), e il Chianti (+32,3%). Inoltre, la crescita media dell'ultimo quinquennio è stata superiore a quella di tutto il periodo.

Area	Presenze 2015	V.a. % 2015/2005	V.m.a. % 2015/2005	V.m.a. % 2015/2010
Firenze	9.215.038	37,1%	3,2%	6,5%
Area Fiorentina	1.581.698	43,3%	3,7%	7,5%
Chianti	621.764	32,3%	2,8%	5,8%
Empolese-Valdelsa	865.886	10,2%	1,0%	2,0%
Montagna Fiorentina	329.902	-7,2%	-0,7%	-1,5%
Mugello	475.679	21,9%	2,0%	4,0%
Valdarno	645.652	18,6%	1,7%	3,5%
Città Metropolitana	13.735.619	32,5%	2,9%	5,8%

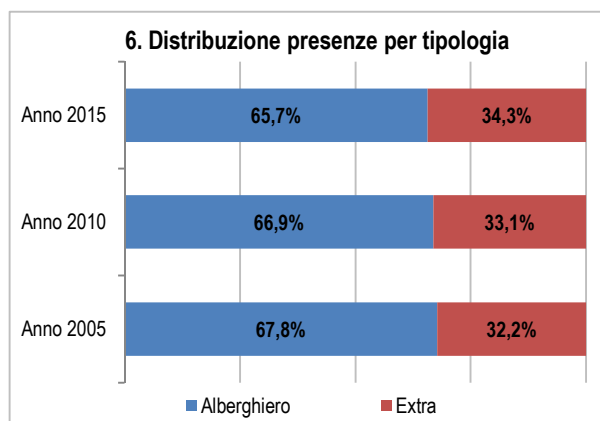
Anche in ambito metropolitano, la spinta maggiore alla crescita della domanda è arrivata dai mercati esteri (+37,4%), al tempo stesso è stata sostenuta anche dall'ottimo andamento del mercato nazionale (+20,3%). Complessivamente, per gli stranieri si contano oltre 2,7 milioni di pernottamenti in più, per gli italiani circa 610 mila. In seguito a queste dinamiche, il turismo estero, che nel 2005 rappresentava il 71,1% dei flussi, è salito al 73,7% del totale.



La Città Metropolitana di Firenze rispecchia, sebbene in maniera meno accentuata, la tipica stagionalità della domanda a livello nazionale con quote minori nei mesi invernali e autunnali ed incrementi in prossimità dei mesi primaverili ed estivi (nel 2015, tra maggio e settembre si sono realizzati il 55,4% dei pernottamenti di tutto l'anno). Molto più regolare nell'arco di tutto l'anno la presenza degli italiani, mentre gli stranieri privilegiano luglio e agosto.



Sempre con riferimento all'intero territorio metropolitano, la distribuzione delle presenze per tipologia ricettiva indica una preferenza per le strutture alberghiere (65,7%) rispetto a quelle extralberghiere (34,3%). Dal 2005 al 2015, sono aumentati i pernottamenti registrati in entrambi i comparti ricettivi. Per gli esercizi alberghieri la crescita è stata del 28,4%, per le strutture complementari del 41,0%.



Al pari della domanda, anche l'offerta ricettiva della Città Metropolitana si è rafforzata. Il numero di imprese specializzate nell'ospitalità turistica è cresciuto di 1.217 unità, i posti letto di oltre 21 mila (+28,3%). Tutte gli ambiti, ad eccezione dell'Area Fiorentina, si caratterizzano per un ampliamento significativo del comparto ricettivo.

Area	Anno 2005		Anno 2015	
	Num.	Letti	Num.	Letti
Firenze	850	36.008	1.387	46.413
Area Fiorentina	246	10.922	402	10.190
Chianti	369	5.414	492	7.766
Empolese – Valdelsa	344	8.005	563	11.326
Montagna Fiorentina	157	4.216	206	5.118
Mugello	215	5.861	316	7.875
Valdarno	77	4.950	109	7.985
Città Metropolitana	2.258	75.376	3.475	96.673

Il 53,6% della capacità ricettiva della Città Metropolitana è di tipo extralberghiero, il restante 46,4% di tipo alberghiero.

La spinta alla crescita tra il 2005 e il 2015 è arrivata principalmente dal comparto complementare (+51,8% di posti letto), sebbene sia cresciuta l'offerta alberghiera (+8,7% posti letto).

Area	Letti 2005		Letti 2015	
	Alb	Extra	Alb	Extra
Firenze	29.632	6.376	32.030	14.383
Area Fiorentina	5.088	5.834	5298	4.892
Chianti	602	4.812	1.062	6.704
Empolese – Valdelsa	1.206	6.799	1.561	9.765
Montagna Fiorentina	2.291	1.925	2.254	2.864
Mugello	2.055	3.806	2.287	5.588
Valdarno	355	4.595	341	7.644
Città Metropolitana	41.229	34.147	44.833	51.840

Le ottime performance della domanda turistica degli ultimi anni, hanno fatto crescere l'indice di occupazione dei posti letto della Città Metropolitana: da 137,6 giornate di occupazione del 2005 è salito a 142,1 giornate nel 2015. La crescita, oltre alla città di Firenze, ha riguardato l'Area Fiorentina. Al contrario nelle altre aree, l'ampliamento dell'offerta ricettiva non è stato assorbito pienamente da un altrettanto favorevole andamento dei flussi, con la conseguente contrazione dei tassi di occupazione delle strutture.

