

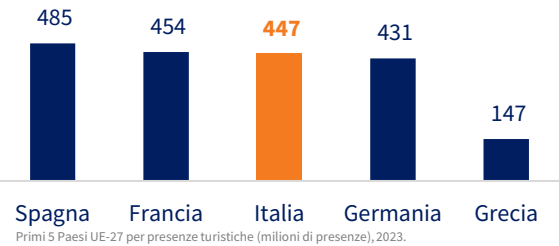


QUALE SCENARIO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE DEL TURISMO IN ITALIA

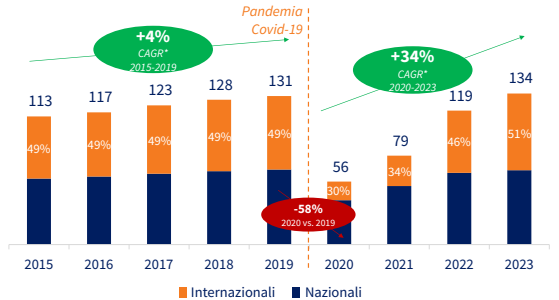
Le principali sfide per il turismo italiano nei prossimi anni

- Cambiamento climatico:** il cambiamento climatico influenza la scelta della destinazione per il 51% dei turisti internazionali
- Conflitti internazionali:** la Russia era la 10° meta di provenienza dei turisti internazionali in Italia nel 2019. Nel 2023 ha perso 18 posizioni, perdendo 72% del totale
- Rimbalzo inflattivo delle attività turistiche:** dalla primavera del 2022 i tassi di crescita dei prezzi superiori all'indice generale (4,2% vs. 1% ad agosto 2024)
- Over-tourism:** 75% dei turisti concentrati nel 4% del territorio. La Città di Venezia con lo 0,1% della superficie italiana accoglie il 12% del totale nazionale
- Ricerca di mete internazionali meno costose:** calo nella scelta di mete nazionali da parte degli italiani (-21%) a favore di mete internazionali meno costose (Portogallo, +383% e Malta, +173%)

L'Italia è il 3° Paese in UE-27 per presenze turistiche



Primi 5 Paesi UE-27 per presenze turistiche (milioni di presenze), 2023. Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat, 2024

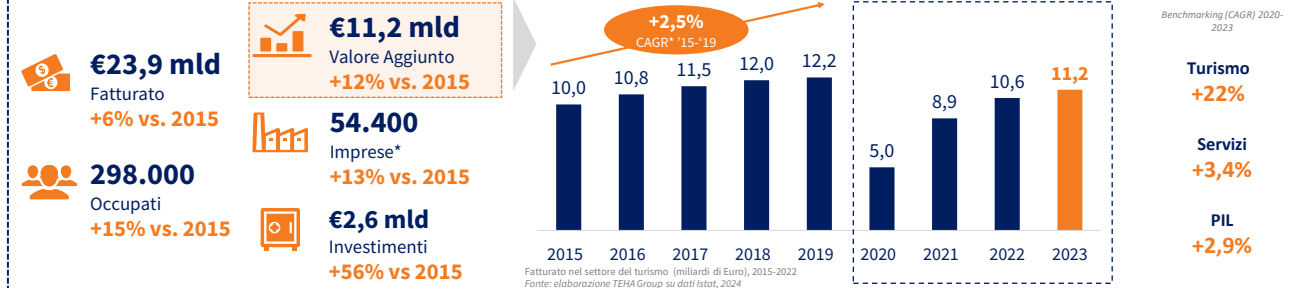


Totale arrivi in Italia (milioni di turisti e % su totale), 2015-2023. Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat, 2024

- La pandemia Covid-19 ha interrotto un importante trend di crescita nel settore turistico, provocando una **contrazione del 58% degli arrivi** nel 2020 vs. 2019
- La riduzione è stata maggiormente accentuata per gli **arrivi internazionali: -75%** nel 2020 vs. 2019
- Nel 2023 la Germania è il **1° Paese di provenienza** dei turisti in Italia con oltre **13,5 milioni di arrivi**, ma Stati Uniti e Polonia presentano i tassi di crescita più elevati (40% entrambi)
- Nel 2023 gli arrivi in Italia sono tornati ai livelli pre-covid (**134 milioni di turisti**) a seguito di una crescita media del 34% dal 2019
- Nel 2023 il Veneto è la **1ª Regione italiana** per presenze e arrivi turistici, con quasi il **70%** dall'estero
- Solo 4 Regioni italiane** (Calabria, Lazio, Umbria e Sardegna) **non hanno raggiunto i livelli pre-covid** per arrivi turistici da Paesi esteri

QUALE VALORE DELLA FILIERA DEL TURISMO PER IL SISTEMA-PAESE

Il turismo si conferma un asset strategico per la competitività del Paese, in crescita su tutte le dimensioni dal 2015

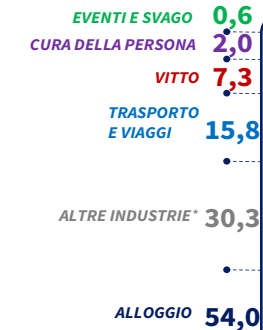


Fatturato nel settore del turismo (miliardi di Euro), 2015-2022. Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat, 2024

Benchmarking (CAGR) 2020-2023

Turismo +22%
Servizi +3,4%
PIL +2,9%

La filiera estesa del turismo in Italia coinvolge **16 settori e 62 sotto-settori**. Il perimetro esteso del turismo sostiene la generazione di **€110 miliardi di Valore Aggiunto** in Italia, il **5,8%** del PIL italiano



Quota di turismo all'interno dei settori della filiera (valori %), 2024. Fonte: elaborazione TEHA Group su dati Istat, 2024

L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DEL TURISMO SOSTENIBILE NEI TERRITORI ITALIANI

Sono state analizzate cinque macro-tipologie di turismo, nelle quali l'Italia ha delle eccellenze distinte

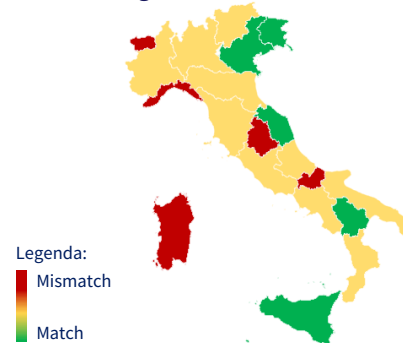
TURISMO CULTURALE E PAESAGGISTICO	TURISMO ENOGASTRONOMICO	TURISMO BALNEARE E COSTIERO	TURISMO SPORTIVO E OUTDOOR	TURISMO DEGLI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
1° Paese al mondo per siti patrimonio UNESCO, con 60 siti al 2024	1° Paese in UE per prodotti DOP/IGP, con 892 prodotti al 2024	3° Paese in UE per Spiagge Bandiera blu, con 485 spiagge al 2024	x5 la crescita di presenze sportive rispetto alla crescita media del turismo in Italia, +11,5% 2022 vs. 2019	> 2 milioni di eventi sportivi e culturali offerti nel 2024

La regione Veneto è tra le prime 6 Regioni italiane per tutte le macro-tipologie di turismo identificate

LA DOMANDA	VENETO	L'OFFERTA
In Veneto, la prima tipologia di turismo richiesta è culturale-paesaggistico , con il 38% degli arrivi turistici registrati. A seguire si colloca il turismo balneare con il 33% degli arrivi	<ul style="list-style-type: none"> 2° Culturale e paesaggistico 1° Enogastronomico 1° Balneare e costiero 3° Sport e Outdoor 5° Eventi sportivi e culturali 	<ul style="list-style-type: none"> 4° 5° Nel complesso la Regione Veneto risulta ben bilanciata tra le cinque macro-tipologie di turismo analizzate 3° 4° 6°

Il ranking della regione Veneto in Italia per offerta e domanda per macro-tipologia di turismo identificata (ranking), 2023. Fonte: elaborazione TEHA Group su fonti varie, 2024

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sicilia sono le 5 Regioni caratterizzate da un buon livello di matching tra domanda e offerta



Livello di matching tra domanda e offerta turistica per Regione italiana, 2024. Fonte: elaborazione TEHA Group su fonti varie, 2024

DALLE RADICI ALLE NUOVE TENDENZE: QUALE AGENDA PER L'ITALIA

La **trasformazione verso un turismo sempre più sostenibile** è un percorso che ogni singola macro-tipologia di turismo è chiamata ad affrontare e che deve...



LE PROPOSTE DI AZIONE PER FAVORIRE LA CONCRETIZZAZIONE DELLA VISIONE PER IL FUTURO DEL SETTORE TURISTICO ITALIANO

- Essere **IL Paese di riferimento a livello internazionale sul Turismo Sostenibile**
- Favorire una **digitalizzazione capillare del settore turistico e del territorio** per rendere il Paese un **ecosistema turistico smart**
- Supportare le strutture turistiche **nell'adozione dei principi di sostenibilità e promuovere la visibilità** dei risultati raggiunti
- Creare un **programma sostenibile e duraturo per il turismo delle radici in Italia** che ne valorizzi il ruolo abilitante per un turismo più capillare e destagionalizzato
- Diversificare l'**offerta turistica**, promuovendo la creazione di **itinerari esperienziali tematici e modulari, accessibili tutto l'anno**

- Nel 2023 **solo il 40%** delle abitazioni nei borghi italiani è connesso alla banda ultralarga
- Le imprese turistiche che non si conformeranno alle normative sulla sostenibilità (ESG) **vedranno negato l'accesso al credito**
- Il valore economico potenziale del **Turismo delle Radici** per il territorio italiano è pari a **65,5 miliardi di Euro**, di cui **7,9 miliardi di Euro nella sola Regione Veneto**
- Le Regioni con minor varietà nell'offerta turistica manifestano anche una **capacità inferiore di mantenimento dei flussi turistici**