



**Provincia di Livorno**



**Camera di Commercio  
Livorno**

# **OSSERVATORIO TURISTICO PROVINCIA DI LIVORNO**

*n. 1*



**CENTRO STUDI E RICERCHE**

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Livorno

***L'andamento dei flussi turistici nell'anno 2009***

## **INDICE:**

<b>Sintesi dei risultati</b>	<b>pag. 3</b>
<b>I movimenti turistici in provincia di Livorno nell'anno 2009</b>	<b>pag. 4</b>
La permanenza media	pag. 6
Dinamiche dei flussi per regione e per Paese estero di provenienza	pag. 7
<b>I movimenti turistici nell'Apt Costa degli Etruschi</b>	<b>pag. 9</b>
La permanenza media	pag.11
Dinamiche dei flussi negli esercizi alberghieri e complementari	pag.11
Dinamiche dei flussi per regione e Paese estero di provenienza	pag.12
<b>I movimenti turistici nell'Apt Arcipelago Toscano</b>	<b>pag.14</b>
La permanenza media	pag. 16
Dinamiche dei flussi negli esercizi alberghieri e complementari	pag. 16
Dinamiche dei flussi per regione e per Paese estero di provenienza	pag. 17

### **PROVINCIA DI LIVORNO**

#### ***L'andamento dei flussi turistici nell'anno 2009***

## **Sintesi dei risultati**

Sia pur tra molte difficoltà registrate a livello internazionale e nazionale, la stagione turistica in provincia di Livorno chiude il 2009 con un saldo positivo sia degli arrivi (+1,8%) sia delle presenze (+3,9%)<sup>1</sup>. Grazie a questo ulteriore incremento della domanda, che va a rafforzare il trend positivo degli ultimi cinque anni (dal 2003 le presenze sono cresciute del 18%), il turismo livornese supera per la prima volta le 8 milioni di presenze; si tratta di un risultato che colloca la provincia ai primissimi posti a livello regionale (solamente Firenze riesce a fare meglio). In termini assoluti, la crescita rispetto allo scorso anno può essere stimata in oltre 21 mila arrivi e circa 310 mila presenze.

L'andamento mensile dei flussi permette di rilevare un primo trimestre all'insegna di un deciso rallentamento della domanda. Nel solo mese di marzo sono state registrate quasi 40 mila presenze in meno, dovute in buona parte alla diversa collocazione delle festività pasquali (nel 2009, infatti, a differenza dell'anno precedente, la Pasqua è caduta nel mese di aprile). Da aprile a ottobre, il turismo provinciale è invece tornato a crescere e lo ha fatto con una certa intensità nel mese di giugno e nel bimestre agosto-settembre (in questi tre mesi si sono avute più di 300 mila presenze in più rispetto allo scorso anno). A novembre c'è stata un'ulteriore contrazione della domanda, mentre dicembre ha chiuso con una sostanziale stabilità.

Il contributo maggiore al risultato positivo della stagione è stato portato ancora una volta dalla domanda straniera, che rispetto al 2008 è cresciuta dell'8,1%. Tedeschi, olandesi, svizzeri e in generale tutti i principali mercati esteri hanno determinato questo incremento. Gli italiani, dopo un 2008 non particolarmente brillante, tornano a crescere dell'1,8%. In questo caso, la stagione è stata salvata grazie soprattutto al movimento interno regionale.

In linea con quanto avvenuto nell'anno precedente, i risultati per i due comparti ricettivi sono stati diversi. Ad una crescita significativa dei flussi extralberghieri (+7,5%) è corrisposta infatti una flessione di quelli alberghieri (-2,2%). Da un lato campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, affittacamere e case vacanza hanno di fatto fornito il contributo maggiore al buon risultato del comparto complementare; dall'altro l'incremento dei flussi nei 4-5 stelle non è stato sufficiente a contrastare la contrazione particolarmente gravosa negli alberghi a 1-2 stelle e nelle Rta.

L'ultima annotazione riguarda le due Apt, che anche in questa stagione hanno riconfermato le tendenze del 2008. Per la Costa degli Etruschi, l'anno chiude con una crescita sia degli arrivi (+4,4%) sia delle presenze (+6,7%); a fare da traino è stata soprattutto la domanda straniera e in generale il movimento del comparto extralberghiero, ma le tendenze positive hanno riguardato anche gli italiani. L'Arcipelago Toscano chiude ancora una volta con un segno meno sia per gli arrivi (-2,9%) sia per le presenze (-1,2%). L'aumento dei turisti stranieri non è stato sufficiente a contrastare la flessione della domanda italiana, così come i buoni risultati rilevati dalle strutture complementari non hanno bilanciato il calo del comparto alberghiero.

---

<sup>1</sup> Tutte le elaborazioni presentate in questo rapporto fanno riferimento a dati ufficiali "provvisori".

## I movimenti turistici in provincia di Livorno nell'anno 2009 (elaborazioni su dati provvisori)

Sulla base delle statistiche ufficiali relative al movimento turistico nella provincia di Livorno (dati provvisori), la stagione turistica 2009 fa registrare un saldo positivo di arrivi e di presenze rispettivamente dell'1,8% e del 3,9%. Tali incrementi permettono al turismo livornese di superare per la prima volta le 8 milioni di presenze turistiche, rafforzando ancora una volta il trend di crescita dei flussi degli ultimi anni. In termini assoluti, l'incremento della domanda turistica rispetto allo scorso anno è stata di oltre 21 mila arrivi e di circa 310 mila presenze.

Il 2009 è stato positivo sia per la componente italiana (+1,8%) sia soprattutto per quella straniera (+8,1%), la quale con oltre 214 mila giornate di permanenza in più ha confermato la dinamica dello scorso anno.

I risultati della stagione sono stati diversi per i due comparti ricettivi. Da un lato le strutture alberghiere subiscono un ulteriore flessione della domanda (-2,2%) originata esclusivamente dal calo dei turisti italiani. Dall'altro per gli esercizi extralberghieri anche il 2009 si conferma un anno positivo (+7,5%) grazie ad un aumento sia degli italiani sia degli stranieri; rispetto al 2008, le strutture extralberghiere livornesi hanno registrato 375 mila presenze in più.

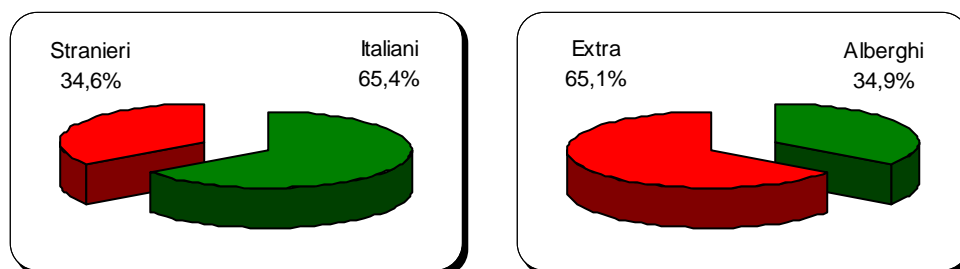
Movimenti turistici in provincia di Livorno

	Italiani		Stranieri		Totali	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Anno 2009</b>						
Es. Alberghieri	463.287	2.105.767	160.449	771.893	623.736	2.877.660
Es. Extralberghieri	387.677	3.279.879	230.451	2.079.957	618.128	5.359.836
<b>Totale Esercizi</b>	<b>850.964</b>	<b>5.385.646</b>	<b>390.900</b>	<b>2.851.850</b>	<b>1.241.864</b>	<b>8.237.496</b>
<b>Anno 2008</b>						
Es. Alberghieri	484.156	2.190.688	154.777	751.830	638.933	2.942.518
Es. Extralberghieri	366.207	3.099.439	215.346	1.885.602	581.553	4.985.041
<b>Totale Esercizi</b>	<b>850.363</b>	<b>5.290.127</b>	<b>370.123</b>	<b>2.637.432</b>	<b>1.220.486</b>	<b>7.927.559</b>
<b>Var. % Anno 2009/2008</b>						
Es. Alberghieri	-4,3%	-3,9%	3,7%	2,7%	-2,4%	-2,2%
Es. Extralberghieri	5,9%	5,8%	7,0%	10,3%	6,3%	7,5%
<b>Totale Esercizi</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>5,6%</b>	<b>8,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,9%</b>

Fonte: Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

La nuova composizione della domanda turistica livornese vede, dunque, da un lato l'aumento della quota degli stranieri (dal 33,3% del 2008 sale al 34,6%), dall'altro l'ulteriore affermazione dei flussi extralberghieri (dal 62,9% al 65,1%).

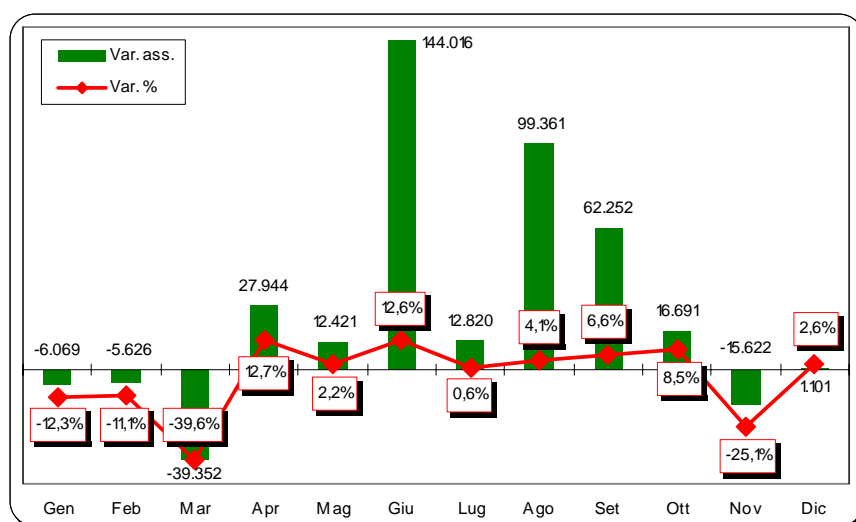
Composizione delle presenze turistiche per nazionalità e per tipologia ricettiva – Anno 2009



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

I mesi che hanno visto aumentare maggiormente le presenze sono stati giugno, agosto e settembre; tuttavia anche aprile, maggio, luglio, ottobre e dicembre sono stati positivi. Di contro, il primo trimestre dell'anno e novembre sono stati negativi; particolarmente gravosa è stata la flessione del mese di marzo, riconducibile alla diversa collocazione delle festività pasquali.

Variazione presenze per mese – Anno 2009/2008

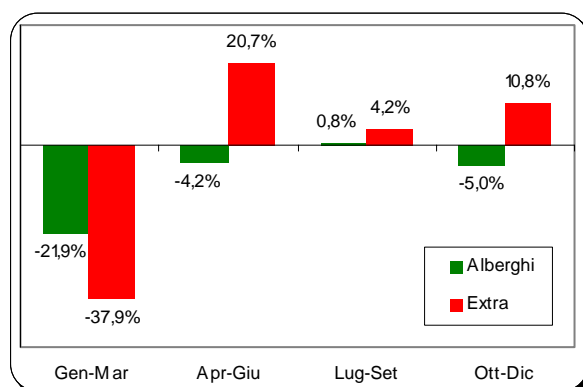
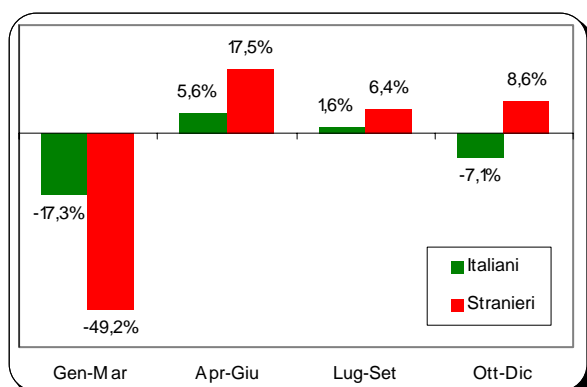


Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Nei due grafici seguenti vengono riportate le dinamiche delle presenze nei quattro trimestri del 2009 sia per le due componenti della domanda turistica sia per i due comparti ricettivi.

- Gli italiani sono cresciuti nei due trimestri centrali dell'anno; maggio, giugno, luglio e agosto sono stati i mesi più favorevoli, mentre i cali più significativi si sono avuti in marzo e novembre.
- Per gli stranieri il periodo che va da aprile a dicembre può considerarsi positivo; le performance migliori si sono avute a giugno e a seguire ad agosto e settembre, mentre maggio è stato il mese più difficile per la domanda estera.
- Grazie al buon risultato di settembre, il comparto alberghiero segna una variazione positiva nel terzo trimestre; le flessioni registrate a marzo, ma anche ad aprile e novembre hanno caratterizzato negativamente tutta la stagione.
- Per le strutture complementari il mese di marzo ha visto una significativa riduzione della domanda; gli ottimi risultati di giugno e a seguire di agosto, settembre e aprile hanno determinato il buon esito della stagione 2009.

Var. % presenze per trimestre – Anno 2009/2008



### La permanenza media

La permanenza media dei turisti durante il 2009 è stata di 6,6 giorni, in lieve crescita rispetto al 2008 (6,5 giorni).

Per gli italiani la durata del soggiorno è stata di 6,3 giorni, per gli stranieri di 7,3 giorni; entrambi i segmenti hanno incrementato il tempo di permanenza sul territorio. Il soggiorno negli esercizi alberghieri si è mantenuto sui 4,6 giorni, mentre negli esercizi complementari è leggermente cresciuto fino 8,7 giorni di media.

Permanenza media per nazionalità e per tipologia ricettiva

	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE GENERALE	6,5	6,6
Italiani	6,2	6,3
Stranieri	7,1	7,3
Es. Alberghieri	4,6	4,6
Es. Extralberghieri	8,6	8,7

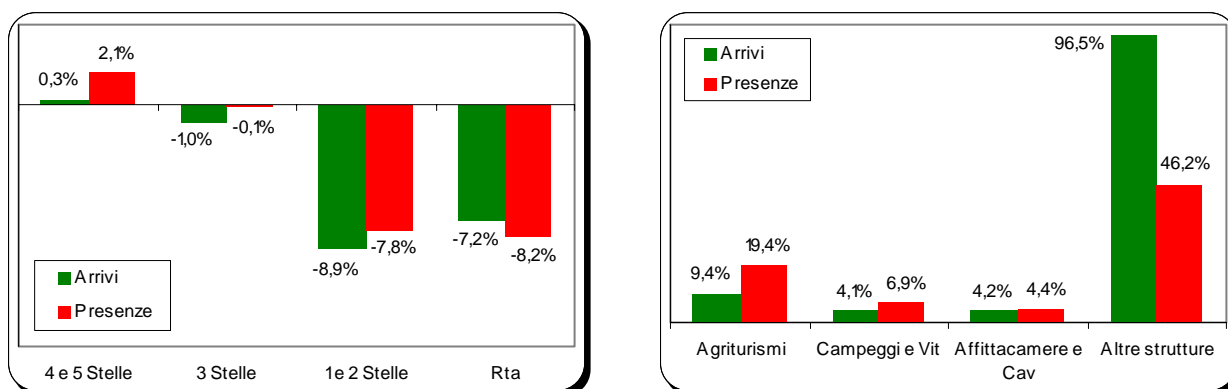
Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### Dinamiche dei flussi negli esercizi alberghieri e complementari

La disaggregazione dei dati per tipologia ricettiva permette di osservare le seguenti dinamiche.

- I soli esercizi alberghieri che nel 2009 hanno visto crescere le presenze sono stati i 4-5 stelle (+15 mila unità).
- I 3 stelle hanno riconfermato il movimento del 2008, mentre per gli alberghi ad 1-2 stelle e per le Rta si registra una diminuzione della domanda (rispettivamente di 20 mila e 58 mila unità).
- L'incremento delle presenze ha riguardato in maniera generalizzata tutte le diverse tipologie extralberghiere.
- I campeggi e i villaggi turistici nel complesso hanno registrato oltre 270 mila presenze in più rispetto allo scorso anno.
- L'andamento della stagione è stato molto positivo anche per gli agriturismi (+32 mila presenze) e per le strutture tipo affittacamere e case vacanza (+35 mila presenze).

Andamento arrivi e presenze negli esercizi ricettivi – Anno 2009/2008



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### *Dinamiche dei flussi per regione e per Paese estero di provenienza*

Anche nel 2009 i principali bacini regionali di provenienza della domanda italiana sono state la Toscana e la Lombardia; circa il 59% dei flussi nazionali ha avuto origine da queste due aree (il 55% nel 2008). Da segnalare come per gli esercizi alberghieri, la Lombardia rappresenti il primo bacino di utenza, mentre in quelli complementari quasi un pernottamento su due viene effettuato da turisti toscani.

Composizione della domanda turistica italiana per regione di provenienza – Anno 2009

Regione	Es.	Es.	Totale
	Alberghieri	Extralberghieri	Esercizi
Toscana	17,2%	48,9%	36,5%
Lombardia	25,4%	20,3%	22,3%
Piemonte	8,4%	10,2%	9,5%
Emilia Romagna	9,5%	5,2%	6,9%
Lazio	9,9%	2,8%	5,6%
Veneto	5,7%	3,1%	4,1%
Liguria	4,3%	2,4%	3,2%
Campania	3,6%	1,2%	2,2%
Altre regioni	11,1%	4,5%	7,1%
Italiani non spec.	4,9%	1,3%	2,7%
Totale Italiani	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Rispetto all'anno precedente i flussi provenienti dalla Toscana sono cresciuti dell'11,1%; buona è stata la dinamica dei turisti originari dalla regione Lazio. Tra gli altri bacini di un certo peso per il territorio livornese si segnalano le flessioni del Piemonte e dell'Emilia Romagna.

Variazione % presenze per le principali regioni di provenienza dei turisti italiani - Anno 2009/2008

Regione	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Toscana	5,5%	11,1%
Lombardia	0,1%	0,6%
Piemonte	-5,8%	-7,6%
Emilia Romagna	-7,3%	-15,3%
Lazio	5,5%	9,1%
Veneto	-5,4%	-2,0%
Liguria	-4,6%	-3,9%
Campania	-1,4%	-0,2%
Altre regioni	-3,8%	-3,9%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

La Germania con oltre 1 milione di presenze ha rafforzato la propria leadership tra i mercati esteri del turismo livornese; seguono Olanda e Svizzera. Il peso di questi tre mercati è stato pari al 72% di tutte le presenze straniere (nel 2008 era stato del 71%).

Composizione della domanda turistica straniera per Paese di provenienza – Anno 2009

Paese	Es.	Es.	Totale
	Alberghieri	Extralberghieri	Esercizi
Germania	32,8%	36,0%	35,1%
Olanda	6,2%	27,4%	21,7%
Svizzera	21,1%	13,0%	15,2%
Francia	6,9%	4,2%	5,0%
Austria	6,1%	2,5%	3,5%
Gran Bretagna	3,7%	3,0%	3,2%
Danimarca	1,3%	2,9%	2,5%
Polonia	1,4%	2,1%	1,9%
Belgio	2,6%	1,5%	1,8%
Altri Paesi Europei	12,1%	6,5%	8,0%
Altri Paesi Extraeuropei	5,7%	0,8%	2,1%
<b>Totale Stranieri</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Quasi tutti i principali mercati della domanda estera livornese sono cresciuti nel corso del 2009. In particolare si segnalano le performance dei tedeschi (+84 mila presenze), degli olandesi (+60 mila presenze), degli svizzeri (+37 mila presenze) e dei francesi (+36 mila presenze). Le dinamiche negative hanno invece caratterizzato i danesi.

Variazione % presenze per le principali nazionalità straniera - Anno 2009/2008

Paesi	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Germania	7,2%	9,2%
Olanda	9,6%	10,8%
Svizzera	8,4%	9,4%
Francia	19,4%	34,0%
Austria	22,1%	19,3%
Gran Bretagna	-10,8%	6,0%
Danimarca	-10,5%	-14,8%
Polonia	-1,1%	15,5%
Belgio	-0,5%	2,9%
Altri Paesi Europei	-4,9%	-7,8%
Altri Paesi Extraeuropei	-4,2%	-2,3%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

## I movimenti turistici nell'Apt Costa degli Etruschi

Anche il 2009 conferma il trend di crescita dei flussi turistici nei comuni della Costa degli Etruschi: gli 811 mila arrivi e le quasi 5 milioni e mezzo di presenze registrate nel corso dell'anno risultano in crescita rispettivamente del 4,4% e del 6,7%. In termini assoluti, l'incremento è stato di 34 mila arrivi e di 344 mila presenze.

Sono cresciuti di più gli stranieri (+190 mila presenze), ma è stato significativo anche il risultato degli italiani (+153 mila presenze). In aumento i movimenti delle strutture extralberghiere (+353 mila presenze), mentre per gli esercizi alberghieri si annota un calo al di sotto del punto percentuale (-10 mila presenze).

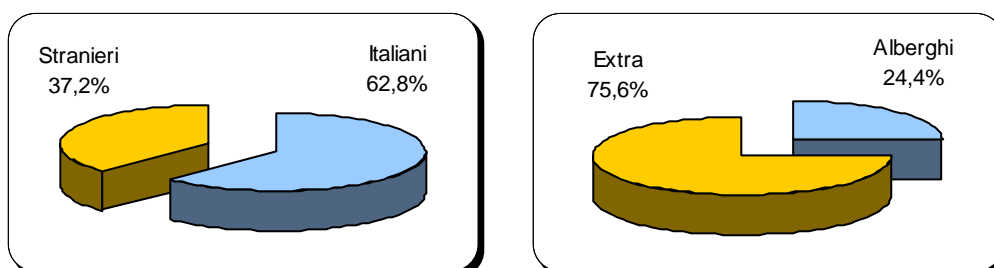
Movimenti turistici nell'Apt di Costa degli Etruschi						
	Italiani		Stranieri		Totali	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Anno 2009</b>						
Es. Alberghieri	233.878	895.651	99.657	447.395	333.535	1.343.046
Es. Extralberghieri	300.099	2.560.936	177.528	1.595.800	477.627	4.156.736
<b>Totale Esercizi</b>	<b>533.977</b>	<b>3.456.587</b>	<b>277.185</b>	<b>2.043.195</b>	<b>811.162</b>	<b>5.499.782</b>
<b>Anno 2008</b>						
Es. Alberghieri	239.909	914.545	97.308	438.172	337.217	1.352.717
Es. Extralberghieri	278.302	2.388.739	161.426	1.414.793	439.728	3.803.532
<b>Totale Esercizi</b>	<b>518.211</b>	<b>3.303.284</b>	<b>258.734</b>	<b>1.852.965</b>	<b>776.945</b>	<b>5.156.249</b>
<b>Var. % Anno 2009/2008</b>						
Es. Alberghieri	-2,5%	-2,1%	2,4%	2,1%	-1,1%	-0,7%
Es. Extralberghieri	7,8%	7,2%	10,0%	12,8%	8,6%	9,3%
<b>Totale Esercizi</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,6%</b>	<b>7,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>6,7%</b>

Fonte: Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

In seguito alle variazioni registrate nel corso dell'anno, la quota di mercato della domanda turistica italiana si attesta al 62,8% e, rispetto al 2008, scende di oltre un punto percentuale (era al 64,1%). Prosegue la crescita del turismo straniero, che dal 35,9% del 2008 passa al 37,2%.

Il comparto extralberghiero, con il 75,6% dei pernottamenti complessivi dell'area, rafforza ulteriormente la propria leadership nel garantire ospitalità ai turisti (era al 73,8% nel 2008). Di contro, la ricettività alberghiera, che durante la stagione 2008 ha registrato il 24,4% dei pernottamenti, vede diminuire il proprio peso di quasi due punti.

Composizione delle presenze per nazionalità e per tipologia ricettiva – Anno 2009

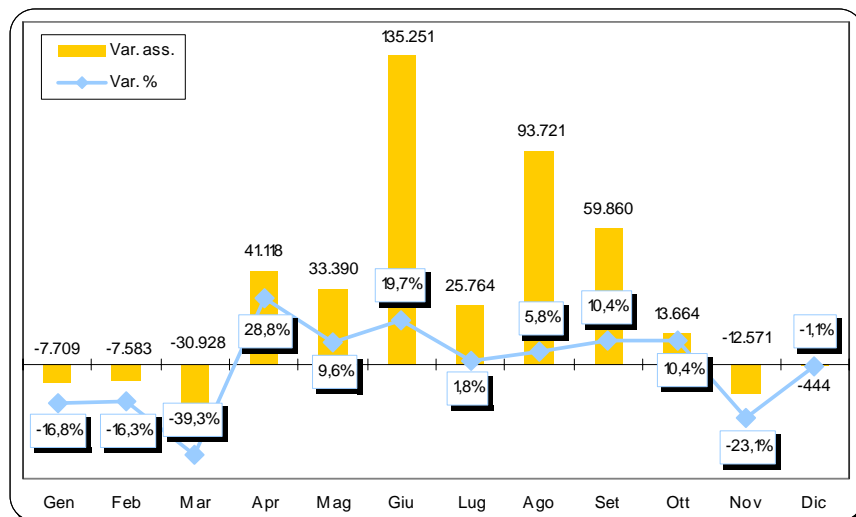


Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Le variazioni mensili delle presenze ricalcano in linea di massima le tendenze provinciali. L'andamento è stato negativo solamente nel primo trimestre e negli ultimi due mesi dell'anno, dunque nei periodi di bassa stagione (il mese di marzo è stato

particolarmente negativo anche per le località della Costa degli Etruschi). Al contrario, tutto il periodo compreso tra aprile e ottobre si è caratterizzato per una dinamica positiva dei flussi. I mesi più favorevoli sono stati giugno, agosto e settembre, ma ottime performance si sono avute anche nel bimestre aprile-maggio.

Variazione presenze per mese – Anno 2009/2008

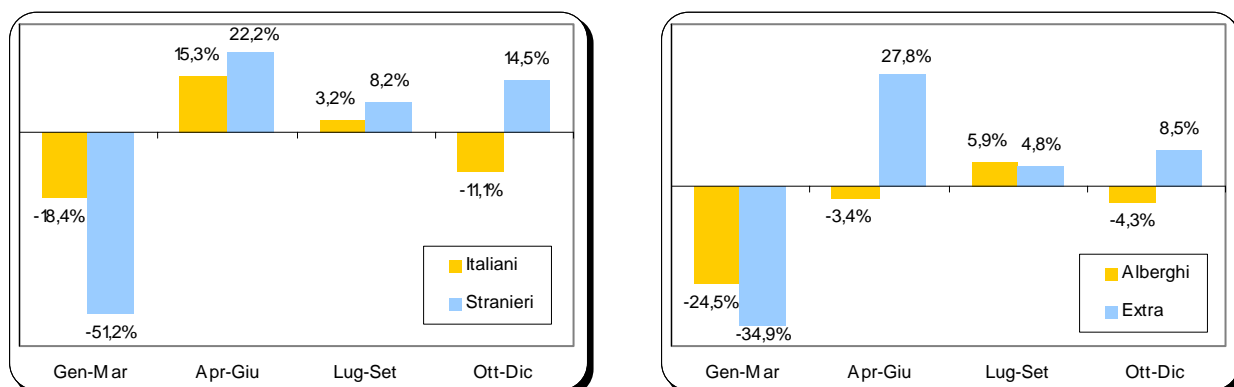


Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

In merito alle tendenze mensili nel territorio della Costa degli Etruschi, si può affermare quanto segue.

- I mesi primaverili ed estivi sono stati quelli più favorevoli per il turismo nazionale; nel dettaglio, gli italiani sono cresciuti soprattutto nel periodo che va da maggio ad agosto, mentre sono diminuiti in marzo e novembre.
- Ad eccezione del primo trimestre, nella restante parte dell'anno sono aumentati gli stranieri. Giugno, il bimestre agosto-settembre e aprile rappresentano nell'ordine i mesi con i più alti incrementi della domanda estera; al contrario, a marzo e luglio c'è stata una contrazione.
- L'unico periodo favorevole per gli esercizi alberghieri è stato il trimestre estivo luglio-settembre; a marzo, giugno e settembre si registrano le flessioni più consistenti.
- L'ottimo risultato del comparto extralberghiero è maturato nel periodo che va da aprile a ottobre; da segnalare l'ottima performance del mese di giugno (+147 mila presenze), ma anche del mese di agosto. Il calo più sensibile per queste strutture c'è stato a marzo.

Var. % presenze per trimestre e per tipologia ricettiva – Anno 2009/2008



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### La permanenza media

La durata media del soggiorno durante la stagione 2009 è stata di 6,8 giorni, in crescita rispetto all'anno precedente (6,6 giorni). Sia gli italiani che gli stranieri hanno effettuato soggiorni mediamente più lunghi; per questi ultimi la permanenza media è stata di quasi sette giorni e mezzo.

Negli esercizi alberghieri non si sono registrate significative variazioni, mentre nelle strutture complementari si è avuto un lieve incremento del tempo di permanenza dei turisti.

Permanenza media per nazionalità e per tipologia ricettiva

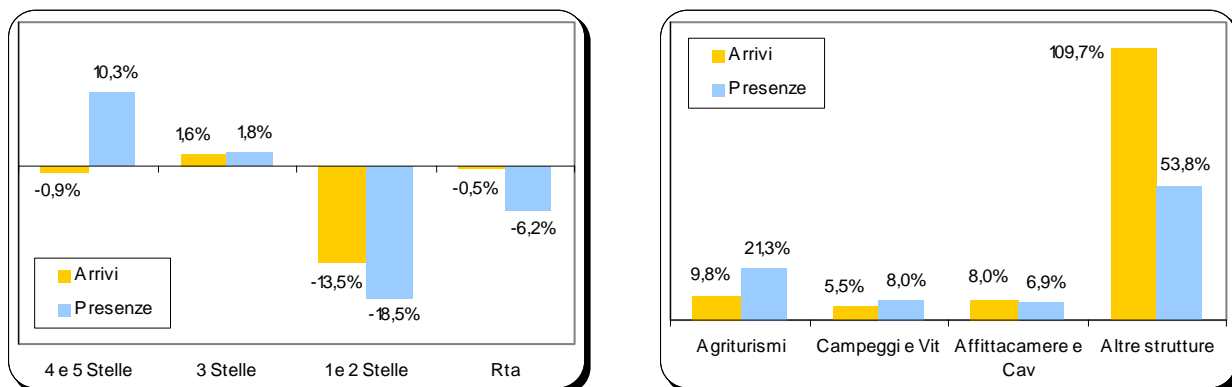
	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>
Italiani	6,4	6,5
Stranieri	7,2	7,4
Es. Alberghieri	4,0	4,0
Es. Extralberghieri	8,6	8,7

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### Dinamiche dei flussi negli esercizi alberghieri e complementari

- Il 2009 ha determinato una crescita di presenze nei 4-5 stelle (+27 mila unità) e nei 3 stelle (+11 mila unità).
- Per le categorie alberghiere medio basse vengono riconfermate le tendenze negative già registrate negli anni precedenti (-23 mila presenze); il calo dei flussi ha riguardato anche le Rta (-24 mila presenze).
- Il saldo positivo delle presenze nei campeggi e nei villaggi turistici della Costa degli Etruschi è stato di 250 mila unità.
- È cresciuto in misura significativa il movimento rilevato presso i numerosi agriturismi del territorio (+33 mila presenze), così come quello degli esercizi tipo affittacamere e case vacanza (+40 mila presenze).

Andamento arrivi e presenze negli esercizi ricettivi – Anno 2009/2008



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

*Dinamiche dei flussi per regione e Paese estero di provenienza*

Nelle località della Costa degli Etruschi, il mercato interno regionale ha determinato il 48% dei flussi nazionali (era stato il 43% nel 2008) ed è arrivato al 58% nelle sole strutture complementari. L'altro mercato di un certo peso è dato dalla Lombardia, che con il 19,6% delle presenze si è mantenuto sugli stessi livelli dell'anno precedente. Anche per le strutture alberghiere della Costa degli Etruschi i turisti lombardi hanno rappresentato il primo bacino di utenza.

Composizione della domanda turistica italiana per regione di provenienza – Anno 2009

Regione	Es. Alberghieri	Es. Extralberghieri	Totale Esercizi
Toscana	18,2%	58,4%	48,0%
Lombardia	25,5%	17,6%	19,6%
Piemonte	8,7%	9,6%	9,4%
Emilia-Romagna	8,1%	3,5%	4,7%
Lazio	10,1%	1,7%	3,9%
Veneto	5,0%	2,1%	2,9%
Liguria	3,3%	2,0%	2,3%
Campania	4,2%	0,8%	1,7%
Altre regioni	12,0%	3,2%	5,5%
Italiani non spec.	4,9%	1,1%	2,1%
<b>Totale Italiani</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Il 2009 è stato un anno certamente favorevole per i turisti toscani (+14,2% di presenze) ma anche per gli ospiti provenienti dal Lazio e dal veneto; di contro, sono diminuiti i turisti provenienti dal Piemonte e dall'Emilia Romagna.

Variazione % presenze per le principali regioni di provenienza dei turisti italiani - Anno 2009/2008

Regione	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Toscana	8,9%	14,2%
Lombardia	2,2%	1,5%
Piemonte	-7,2%	-9,7%
Emilia-Romagna	-8,2%	-23,1%
Lazio	16,8%	22,4%

Veneto	2,8%	6,5%
Liguria	-0,4%	1,7%
Campania	-3,2%	-3,3%
Altre regioni	-4,4%	-6,1%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Anche nel 2009, la Germania ha rappresentato il primo mercato straniero dell'area. Seguono l'Olanda, particolarmente presente nelle strutture extralberghiere, e la Svizzera che al contrario dimostra di preferire le sistemazioni alberghiere.

Composizione della domanda turistica straniera per Paese di provenienza – Anno 2009

Paese	Es.	Es.	Totale
	Alberghieri	Extralberghieri	Esercizi
Germania	30,6%	33,4%	32,7%
Olanda	8,6%	32,4%	27,2%
Svizzera	18,5%	11,1%	12,7%
Francia	7,3%	4,3%	4,9%
Gran Bretagna	3,3%	3,5%	3,5%
Danimarca	1,2%	3,2%	2,7%
Austria	4,4%	2,0%	2,5%
Polonia	1,9%	2,4%	2,3%
Belgio	3,4%	1,7%	2,1%
Altri Paesi Europei	14,4%	5,2%	7,2%
Altri Paesi Extraeuropei	6,5%	0,9%	2,1%
<b>Totale Stranieri</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Rispetto al 2008, i primi cinque mercati esteri hanno visto crescere il numero di presenze sul territorio; da segnalare le performance dei tedeschi (+76 mila presenze), degli olandesi (+71 mila presenze) e dei francesi (+27 mila presenze). Un mercato che al contrario si è distinto per un calo significativo dei flussi è stata la Danimarca (-10 mila presenze).

Variazione % presenze per le principali nazionalità straniere - Anno 2009/2008

Paesi	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Germania	10,1%	12,9%
Olanda	13,2%	14,7%
Svizzera	9,1%	7,3%
Francia	22,3%	37,1%
Gran Bretagna	-6,6%	9,0%
Danimarca	-12,3%	-15,3%
Austria	18,5%	15,7%
Polonia	-1,9%	15,7%
Belgio	0,1%	4,4%
Altri Paesi Europei	-4,7%	-6,1%
Altri Paesi Extraeuropei	-8,7%	-7,6%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

## I movimenti turistici nell'Apt Arcipelago Toscano

Anche nel 2009, il consuntivo dei flussi turistici per le località dell'Arcipelago Toscano ha segnato una flessione sia negli arrivi (-2,9%) sia nelle presenze (-1,2%). Il calo, dunque, può essere stimato in circa 13 mila turisti in meno giunti sul territorio e in 34 mila pernottamenti trascorsi.

Le due componenti della domanda turistica hanno fatto registrare andamenti discordanti. Per gli italiani la stagione ha chiuso con un calo del 2,9% di presenze (-58 mila unità), mentre per gli stranieri la crescita è stata del 3,1% (+24 mila presenze).

Risultati opposti anche per i due comparti ricettivi; da un lato, le strutture alberghiere hanno visto diminuire il numero di pernottamenti del 3,5% (-55 mila unità), dall'altro gli esercizi complementari che, nonostante il calo degli arrivi, hanno avuto un incremento delle presenze dell'1,8% (+22 mila unità).

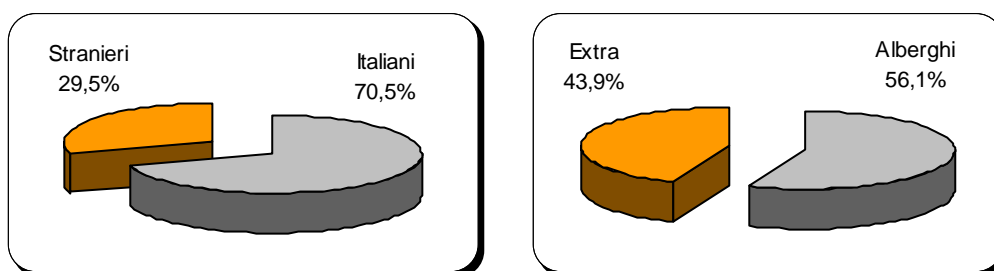
Movimenti turistici nell'Apt Arcipelago Toscano						
	Italiani		Stranieri		Totali	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Anno 2009</b>						
Es. Alberghieri	229.409	1.210.116	60.792	324.498	290.201	1.534.614
Es. Extralberghieri	87.578	718.943	52.923	484.157	140.501	1.203.100
<b>Totale Esercizi</b>	<b>316.987</b>	<b>1.929.059</b>	<b>113.715</b>	<b>808.655</b>	<b>430.702</b>	<b>2.737.714</b>
<b>Anno 2008</b>						
Es. Alberghieri	244.247	1.276.143	57.469	313.658	301.716	1.589.801
Es. Extralberghieri	87.905	710.700	53.920	470.809	141.825	1.181.509
<b>Totale Esercizi</b>	<b>332.152</b>	<b>1.986.843</b>	<b>111.389</b>	<b>784.467</b>	<b>443.541</b>	<b>2.771.310</b>
<b>Var. % Anno 2009/2008</b>						
Es. Alberghieri	-6,1%	-5,2%	5,8%	3,5%	-3,8%	-3,5%
Es. Extralberghieri	-0,4%	1,2%	-1,8%	2,8%	-0,9%	1,8%
<b>Totale Esercizi</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,1%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-1,2%</b>

Fonte: Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Nel corso della stagione 2009, gli italiani hanno determinato il 70,5% delle presenze dell'area, gli stranieri il 29,5% con un incremento della quota di oltre un punto percentuale.

Nel comparto alberghiero si sono realizzati il 56,1% dei pernottamenti, in quello extralberghiero il 43,9%. Quest'ultimo ha visto crescere di circa un punto la propria incidenza sul totale delle presenze dell'area.

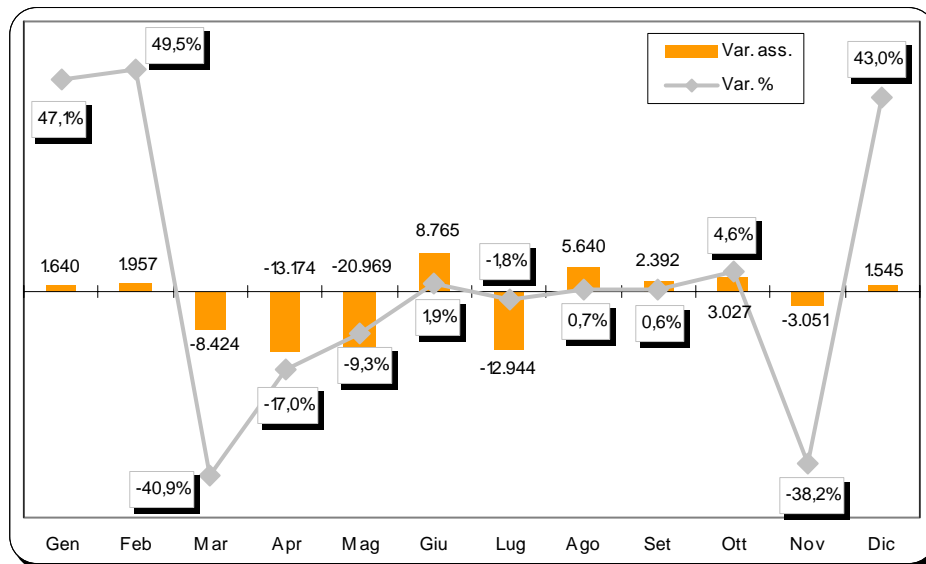
Composizione delle presenze per nazionalità e per tipologia ricettiva – Anno 2009



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Il calo dei flussi nelle località dell'Arcipelago Toscano è maturato soprattutto nei mesi di marzo, aprile, maggio e luglio. I risultati positivi di giugno e agosto, ma anche di settembre e ottobre, non sono bastati a raddrizzare la tendenza negativa della stagione turistica.

Variatione presenze per mese – Anno 2009/2008

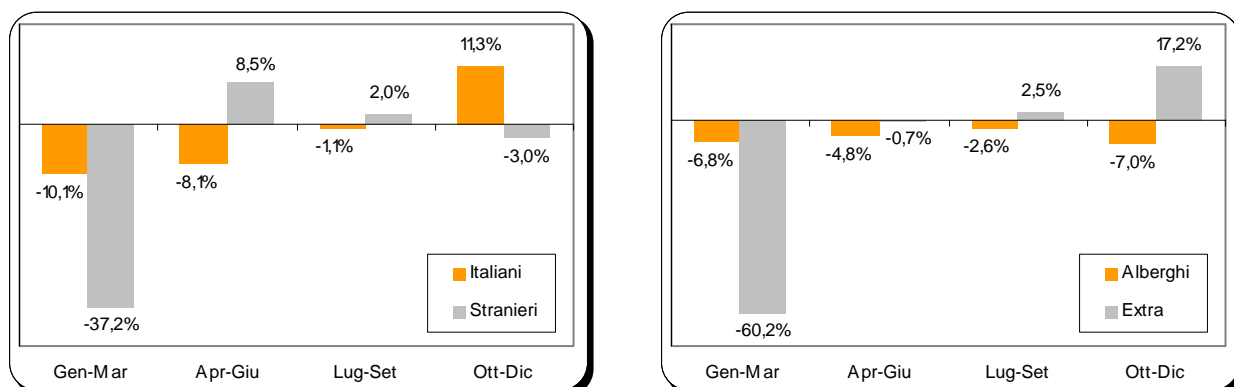


Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

L'analisi dettagliata delle tendenze mensili dei flussi porta alle seguenti considerazioni.

- Per la componente italiana i mesi più negativi sono stati aprile, giugno e luglio, mentre nell'ultima parte dell'anno c'è stata una ripresa (soprattutto in ottobre e dicembre).
- L'incremento degli stranieri è dovuto soprattutto al buon risultato del mese di giugno (+31 mila presenze), sebbene le tendenze siano state favorevoli anche in aprile e nel bimestre agosto-settembre.
- Per le strutture alberghiere, gli unici mesi con un aumento dei flussi sono stati gennaio, febbraio e dicembre; in aprile, luglio e agosto si segnalano invece le maggiori difficoltà.
- Il comparto extralberghiero ha beneficiato di una crescita della domanda soprattutto nei mesi di giugno e agosto, di contro ha scontato della contrazione dei flussi del mese di maggio.

Var. % presenze per trimestre – Anno 2009/2008



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### La permanenza media

Nel 2009, la permanenza media nell'Apt Arcipelago Toscano si è attestata sui 6,4 giorni, in crescita rispetto all'anno precedente. Sia pur in misura molto contenuta, l'incremento della durata media del soggiorno ha riguardato sia i turisti italiani sia gli stranieri. Anche nel corso del 2009, gli stranieri si sono fermati in media un giorno in più degli italiani.

Rimane pressoché invariata la permanenza nelle strutture alberghiere, mentre fa un discreto balzo negli esercizi complementari (da 8,3 giorni del 2008 passa a 8,6 giorni).

Permanenza media per nazionalità e per tipologia ricettiva

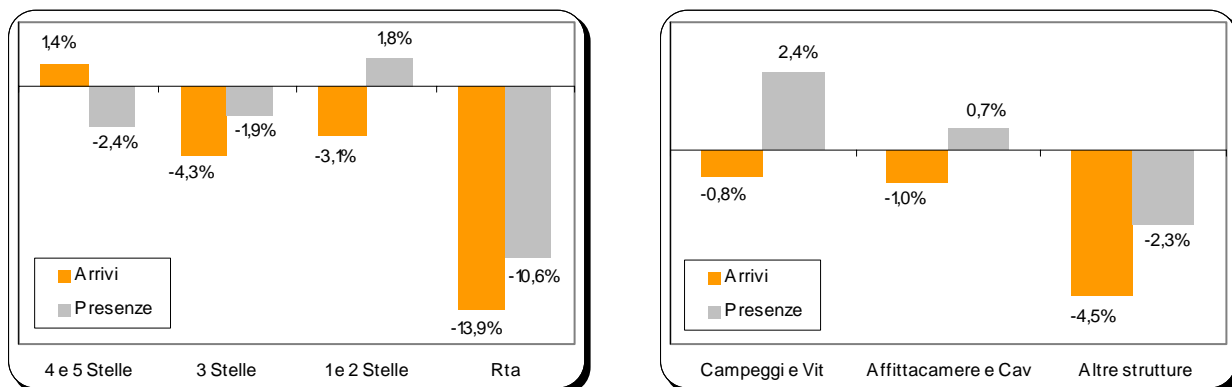
	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE GENERALE</b>	6,2	6,4
Italiani	6,0	6,1
Stranieri	7,0	7,1
Es. Alberghieri	5,3	5,3
Es. Extralberghieri	8,3	8,6

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

### Dinamiche dei flussi negli esercizi alberghieri e complementari

- In controtendenza con il resto del territorio provinciale, gli alberghi ad 1-2 stelle hanno fatto registrare una lieve crescita delle presenze (+2.400 unità).
- Per le altre categorie e per le Rta viene invece riconfermata la dinamica negativa, già riscontrata nell'anno precedente.
- Sono cresciuti i pernottamenti nei campeggi e villaggi turistici (+20 mila unità).

Andamento arrivi e presenze negli esercizi alberghieri – Anno 2009/2008



Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

*Dinamiche dei flussi per regione e per Paese estero di provenienza*

Anche nel 2009 i principali bacini di provenienza della domanda italiana sono stati Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, seguiti da Piemonte e Lazio.

Composizione della domanda turistica italiana per regione di provenienza – Anno 2009

Regione	Es. Alberghieri	Es. Extralberghieri	Totale Esercizi
Lombardia	25,4%	29,9%	27,1%
Toscana	16,4%	15,3%	16,0%
Emilia-Romagna	10,6%	10,9%	10,7%
Piemonte	8,1%	12,4%	9,7%
Lazio	9,8%	6,9%	8,7%
Veneto	6,3%	6,6%	6,4%
Liguria	5,0%	4,2%	4,7%
Campania	3,2%	2,6%	3,0%
Altre regioni	10,4%	9,1%	9,9%
Italiani non spec.	4,8%	2,0%	3,8%
<b>Totale Italiani</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

La dinamica delle presenze è stata negativa per quasi tutti i segmenti nazionali; le uniche eccezioni hanno riguardato i turisti provenienti dal Lazio e dalla Campania, mentre si rileva una sostanziale stabilità per i turisti lombardi.

Variazione % presenze per le principali regioni di provenienza dei turisti italiani - Anno 2009/2008

Regione	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Lombardia	-2,4%	-0,2%
Toscana	-4,9%	-4,1%
Emilia-Romagna	-5,9%	-7,6%
Piemonte	-3,5%	-3,8%
Lazio	-4,6%	1,0%
Veneto	-11,9%	-7,5%
Liguria	-8,1%	-7,9%
Campania	1,5%	3,5%
Altre regioni	-2,9%	-1,2%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

La Germania con 41 mila arrivi e 332 mila presenze registrate nel corso del 2009 si è confermata il principale mercato estero; al secondo posto si è posizionata nuovamente la Svizzera che rispetto al 2008 ha incrementato di quasi due punti la propria quota di mercato.

Composizione della domanda turistica straniera per Paese di provenienza – Anno 2009

Paese	Es.	Es.	Totale
	Alberghieri	Extralberghieri	Esercizi
Germania	35,8%	44,6%	41,1%
Svizzera	24,7%	19,6%	21,6%
Olanda	3,0%	11,1%	7,8%
Austria	8,3%	4,2%	5,8%
Francia	6,4%	4,1%	5,0%
Gran Bretagna	4,3%	1,4%	2,6%
Repubblica Ceca	1,4%	2,8%	2,2%
Danimarca	1,5%	2,0%	1,8%
Slovacchia	0,2%	2,2%	1,4%
Altri Paesi Europei	9,7%	7,4%	8,3%
Altri Paesi Extraeuropei	4,7%	0,7%	2,3%
<b>Totale Stranieri</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno

Il 2009 è stato un anno positivo sia per i tedeschi che per gli svizzeri; questi ultimi hanno visto crescere di circa 20 mila unità le giornate di permanenza nelle varie località dell'Arcipelago toscano. Anche per l'altro paese di lingua tedesca, ovvero l'Austria, si segnalano risultati incoraggianti così come per i francesi. Di contro, sono diminuiti in maniera consistente i flussi degli olandesi e, in misura minore, degli inglesi.

Variazione % presenze per le principali nazionalità straniere - Anno 2009/2008

Paesi	Var. %	
	Arrivi	Presenze
Germania	1,8%	2,4%
Svizzera	7,4%	12,6%
Olanda	-12,6%	-14,7%
Austria	27,0%	23,5%
Francia	13,1%	26,8%
Gran Bretagna	-20,4%	-3,1%
Repubblica Ceca	-7,8%	-2,4%
Danimarca	-3,6%	-12,5%
Slovacchia	-6,2%	-15,1%
Altri Paesi Europei	-3,6%	-9,0%
Altri Paesi Extraeuropei	9,5%	12,2%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica del Turismo – Provincia di Livorno