UNIONCAMERE CALABRIA

Report di analisi economico-territoriale

Fondo di Perequazione 2023-2024
«Sostegno del Turismo»

ISNART

Giugno 2025

UNIONCAMERE CALABRIA

ISNART

1. Panoramica del settore turistico italiano nel 2024

L’osservazione economica tra tradizione e innovazione

ISNART

INDAGINE ALLE IMPRESE	INDAGINE A TURISTI ITALIANI E STRANIERI	ANALISI DI LOCATION INTELLIGENCE	ANALISI DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
9.000 interviste ad imprese ricettive italiane alberghiere ed extralberghiere [Protocollo di Intesa tra ENIT e UNIONCAMERE]	**Oltre 30.000 interviste a turisti** che abbiano soggiornato per almeno due notti nella regione dell’intervista (strutture alberghiere, extra-alberghiere e case private). **1.000 per la Calabria**	Restituisce una **profilazione anagrafica e comportamentale** dei turisti nelle località turistiche italiane, creando dei cluster per interesse prevalente.	Utilizza i dati delle transazioni su POS effettuate da turisti italiani e stranieri per valutare l'**indotto economico generato sul territorio.**

STENDHAL

Bilancio 2024 e primi risultati 2025 - Imprese ricettive

Secondo l'indagine alle imprese ricettive nazionali nell'anno 2024 -2025 :

Quasi 7 su 10

le **camere vendute** in media nel corso dell'anno 2024 (vs 51% nel 2023, +17 p.p.)

1 camera su 10 in più

venduta in media nell'estate 2024 rispetto all'estate 2023 (giugno, luglio, agosto e settembre)

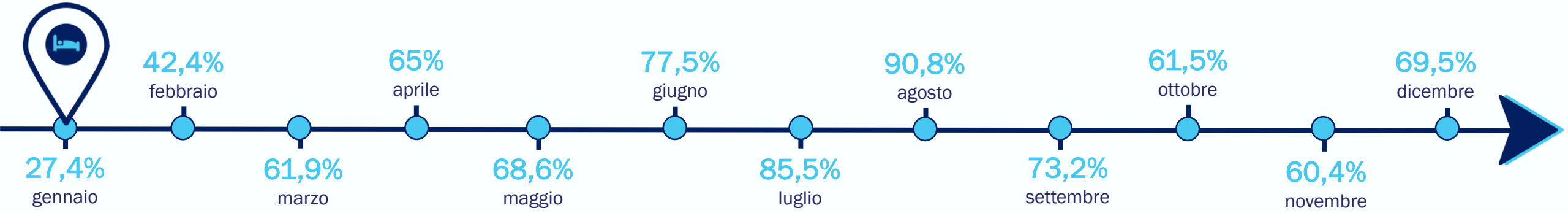
2025

Gennaio-marzo

48% media occupazione camere

Festività di primavera

57% media prenotazioni camere



Flussi turistici 2024: ricettività e impatto economico

ISNART

880 milioni

STIMA PRESENZE IN ITALIA 2024
(strutture ricettive e abitazioni private)

+0,4 %

STABILI I FLUSSI TURISTICI
RISPETTO AL 2023

oltre 108 mld €

IMPATTO ECONOMICO SUI TERRITORI ITALIANI

AUMENTO DEI TURISTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

2024/19: +18%

2024/23: +2,3%

VA STABILIZZANDOSI LA CONTRAZIONE DELLA DOMANDA INTERNA

2024/19: -20%

2024/23: -1,2%

Domanda turistica polarizzata dall'andamento demografico

Le previsioni demografiche dei prossimi decenni indicano una **continua diminuzione della popolazione**: l'Italia potrebbe perdere **oltre 10 milioni di abitanti** entro la fine del secolo.
Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2023 a **uno a uno nel 2050**, con un'**età media nel Paese di 51,5 anni entro il 2050** (42,3 nel 2004, 46,6 nel 2024).
L'invecchiamento della popolazione è la **tendenza globale** secondo cui, entro la fine del 2070, il numero di persone di 65 anni supererà il numero di minori di 18 anni.
Questi trend suggeriscono che le fasce d'età più numerose saranno quelle degli **adulti di mezza età** e degli **anziani**, soprattutto over 65.
(Fonti: Istat e Onu)

Target di turisti per età nel 2024 :

17,2% GEN Z	38,5% GEN Y	26% GEN X	15,4% BABY BOOMERS	2,9% SENIOR
13 – 29 anni	30 – 44 anni	45 – 60 anni	61 – 79 anni	over 79

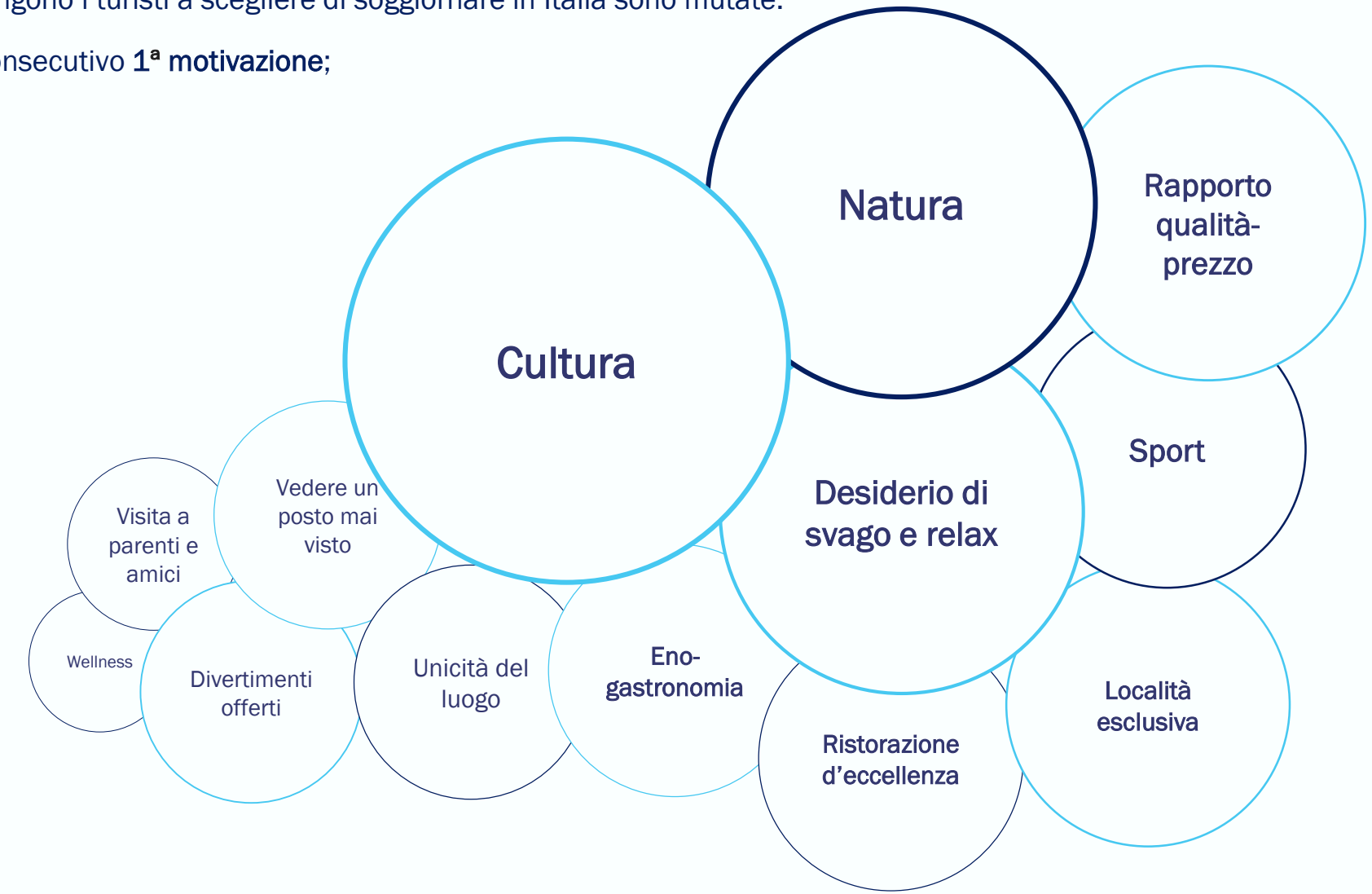
L'identikit del turista in Italia

- 2 turisti su 5 sono **Millennial** (30 - 44 anni)
- **Diplomati** (55%) e **laureati** (34%)
- **Professionalmente occupati** (73%)
- Status economico **tra medio e alto** (81%)
- Viaggiano in **coppia** (44%) o con la **famiglia** (29%)

Le motivazioni di viaggio in Italia

Nell'ultimo decennio le **motivazioni** che spingono i turisti a scegliere di soggiornare in Italia sono mutate:

- la **cultura** si conferma per il 3° anno consecutivo **1ª motivazione**;
- le **bellezze naturalistiche** al 2° posto;
- il **desiderio di relax** al 3°;
- il **rapporto qualità-prezzo** dal 6° al 4°;
- lo **sport** al 5°;
- l'**esclusività della località** al 6°;
- e la **ristorazione d'eccellenza** al 7° .



La spesa dei turisti italiani e stranieri

I turisti stranieri in Italia mostrano una maggiore *wellingness to pay* sia per l'alloggio che per le altre spese sul territorio

72€ italiani vs 80€ stranieri

Spesa media giornaliera pro capite per **alloggio**

99€ italiani vs 113€ stranieri

Spesa media giornaliera pro capite per **altre spese a destinazione**

Dettaglio spesa media giornaliera pro capite per:

27€
Ristoranti e pizzerie

8€
Bar, caffè e pasticcerie (l'85% dei turisti)

15€
Acquisto di prodotti enogastronomici

11€
Souvenir

15€
Biglietti e card per musei e monumenti

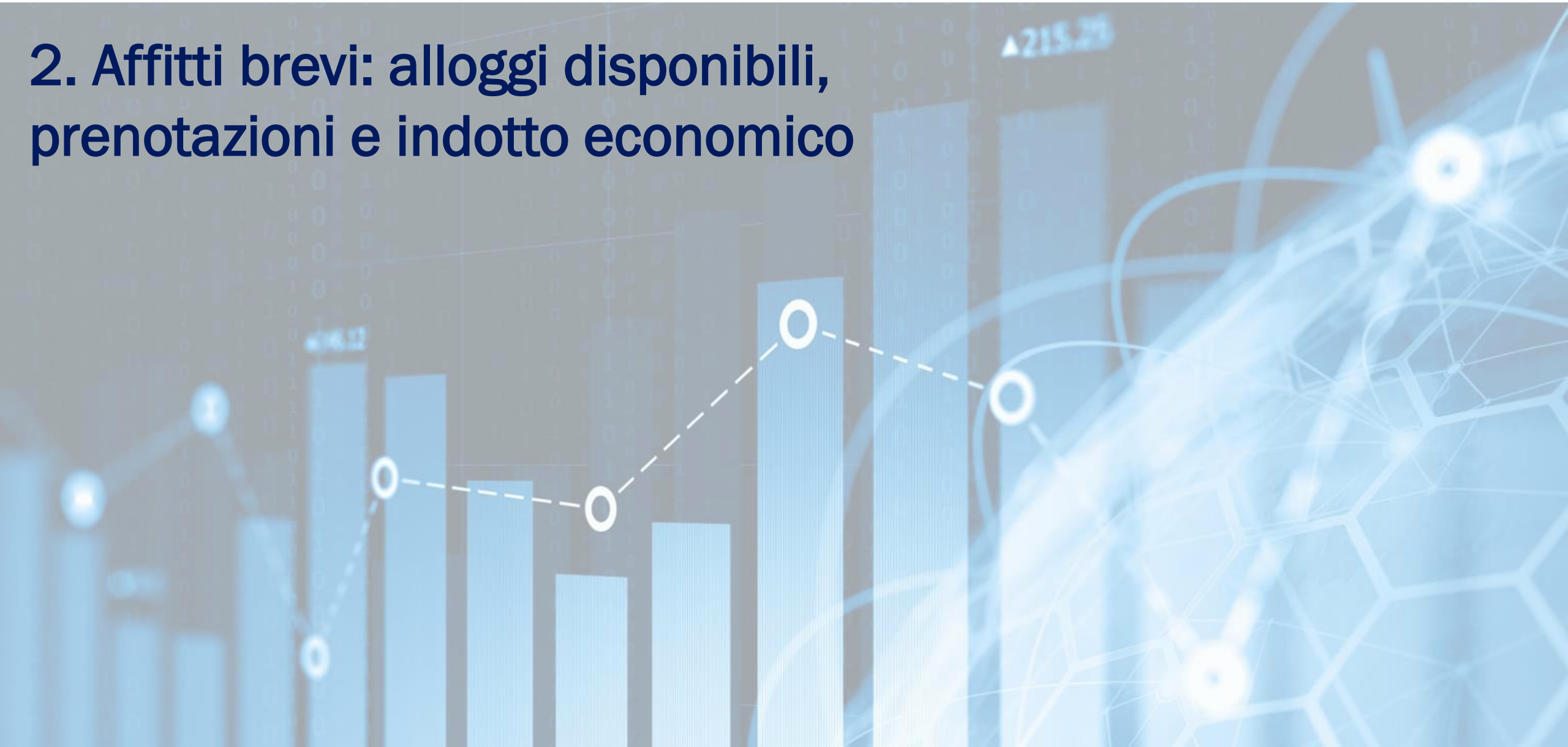
39€
Attività sportive (l'8,2% dei turisti)

33€
Acquisti di abbigliamento

UNIONCAMERE CALABRIA

ISNART

2. Affitti brevi: alloggi disponibili, prenotazioni e indotto economico



Alloggi turistici in affitto in Italia

ISNART

Quasi 848 mila
gli alloggi Airbnb disponibili in media in **Italia** nel 2024

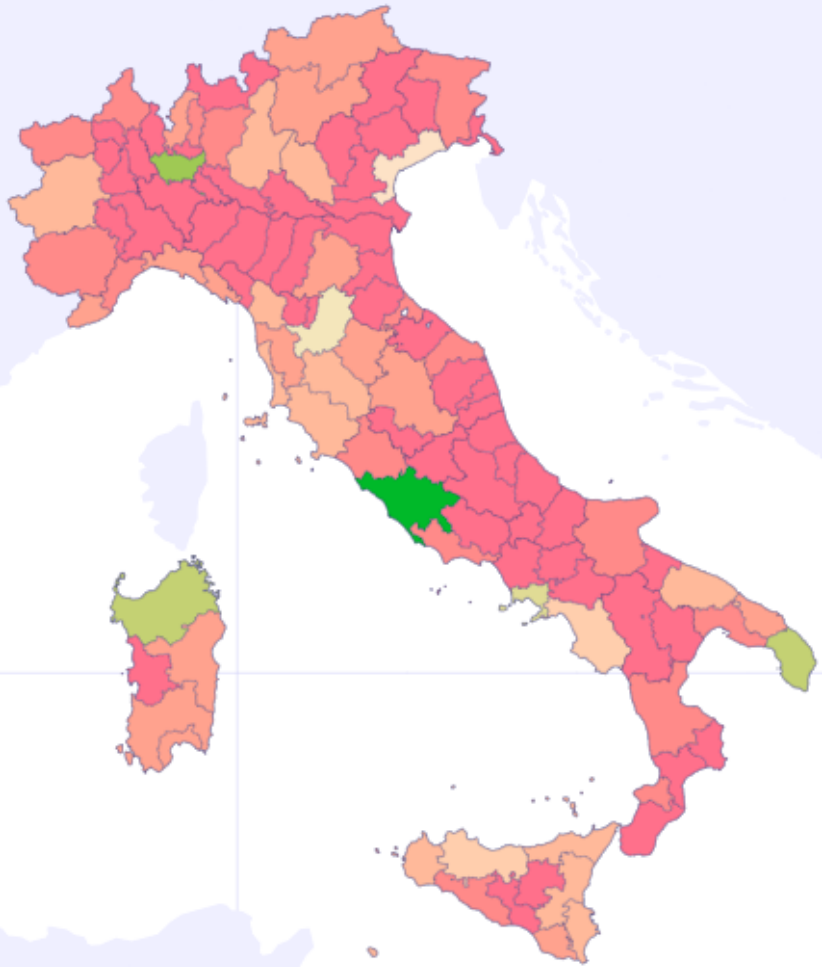
+11%
Aumento di alloggi Airbnb disponibili in Italia rispetto al 2023

60,5 mln
le notti prenotate in alloggi Airbnb in **Italia** nel 2024

+6,4%
Aumento di notti prenotate in Italia rispetto al 2023

10,6 mld €
entrate complessive generato da alloggi Airbnb **in Italia** nel 2024

+37,8%
Incremento delle entrate in € generate da alloggi Airbnb rispetto al 2023



Alloggi turistici in affitto nella regione (dati 2024)

ISNART

Oltre 17 mila

gli **alloggi disponibili**
per affitti brevi
nel 2024

+9,8%

aumento del n° di alloggi
rispetto al 2023

Oltre 564 mila

le **notti prenotate** su
Airbnb tra gennaio e dicembre
nel 2024

-8,5%

diminuzione del n° di notti prenotate
rispetto al 2023

Oltre 60 mln di €

entrate complessive in €
generate da alloggi Airbnb
nel 2024

107€ al gg

entrate in € per notte
nel 2024

Alloggi turistici in affitto nelle province, anno 2024

ISNART

	alloggi		
Catanzaro	2.700 (+8% sul 2023)	81 mila (-16% sul 2023)	8,4 milioni (+5% sul 2023)
Reggio Calabria	3.200 (+11% sul 2023)	111 mila (+4% sul 2023)	10,3 milioni (+32% sul 2023)
Cosenza	5.200 (+10% sul 2023)	142 mil (-16% sul 2023)	14 milioni (+5% sul 2023)
Crotone	1.500 (+21% sul 2023)	37 mila (-19% sul 2023)	3,3 milioni (+2% sul 2023)
Vibo Valentia	4.500 (+7% sul 2023)	192 mila (-2% sul 2023)	24 milioni (+32% sul 2023)

UNIONCAMERE CALABRIA

ISNART

3. Indagine ai turisti nella regione

1.000 turisti italiani e stranieri
Intervistati nelle festività di primavera 2025

Identikit del turista in Calabria

3 turisti su 10
Turisti che appartengono alla generazione Y, i cosiddetti **Millennial** (38,5% media Italia)

Oltre la metà (54%)
dei turisti viaggia **in coppia** (44,3% media Italia)

Quasi 6 su 10 (58%)
Turisti in possesso del **diploma** (55,1% media Italia)

8.8/10
Voto attribuito dai turisti all'**offerta turistica** nel complesso (8.2/10 media Italia)

Oltre la metà (56%)
dei turisti dichiara una **situazione economica medio alta-alta** (41,3% media Italia)

4 su 10
Turisti che lasciano **recensioni online** sulla vacanza (52,4% media Italia)

Motivazioni di viaggio in Calabria

34% Seconda casa in questa località

23% Natura
(36% media Italia)

17% Parenti/amici che mi ospitano

13% Desiderio di vedere un posto mai visto
(13% media Italia)

6% Per la vicinanza geografica

Canali di comunicazione per la scelta della destinazione

56%
Esperienza personale
destinazione già visitata
in passato
(27% media Italia)

31%
Internet
informazioni, offerte, social network,
recensioni online
(49% media Italia)

10%
Passaparola
suggerimento di amici
e conoscenti
(28% media Italia)

Luoghi visitati durante il soggiorno nella destinazione

Oltre il mare ...

34,9%
Centri storici

24,9%
Borghi

37,5%
Cattedrali,
chiese, conventi

Attività svolte durante il soggiorno in Calabria

39% Escursioni e gite

- **24%** in barca
- **20%** nei borghi

18% Eventi

- **14%** religiosi
- **9%** musicali
- **8%** enogastronomici

La spesa dei turisti nella regione

ALLOGGIO
spesa pro capite al gg

53 € italiani
(72€ media Italia)

66 € stranieri
(80€ media Italia)

ALTRE SPESE
spesa pro capite al gg

77 € italiani
(99€ media Italia)

106 € stranieri
(113€ media Italia)

28,6 €
Ristoranti
e pizzerie

31 €
Noleggio attrezzature
sport

15,3 €
Prodotti tipici
enogastronomici

47 €
Noleggio barche

La soddisfazione dei turisti nella regione

Cortesia e ospitalità della gente

8.8/10

Qualità del mangiare e del bere

8.7/10

Ristorazione

8.7/10

Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio

8.5/10

Costo della ristorazione

8.4/10

Costo dell'alloggio

8.4/10

Offerta culturale

8.3/10

Informazioni turistiche

8.3/10

L'offerta di intrattenimento

8.3/10

Recensioni dei turisti online

Oltre 7 turisti su 10 in vacanza in Calabria lasciano una **recensione online** (56,2% italiani e 56,8% stranieri).

66,5%
Google

28,1%
Instagram

20,1%
Facebook

0,4%
Booking

UNIONCAMERE CALABRIA

ISNART

4. Focus province della Calabria

Focus principali attività svolte nelle province calabresi

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Calabria, 2025

ISNART

Catanzaro

66%
Mare

Cosenza

82,1%
Mare

Reggio di Calabria

68,3%
Visita al centro storico

Vibo Valentia

71%
Escursioni e gite

Crotone

64,3%
Assistito ad eventi

Focus grado di soddisfazione della vacanza

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Calabria, 2025

ISNART

Vibo Valentia

9.2

Cortesia e ospitalità della gente

Cosenza

9

La ristorazione

Catanzaro

8.6

Qualità del mangiare e bere

Crotone

8.3

Cortesia e ospitalità della gente

Reggio di Calabria

7.9

Qualità e accoglienza accomodation

Focus spesa nelle province calabresi

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Calabria, 2025

ISNART

Catanzaro

Alloggio
47,5 €

Spesa media giornaliera
81,8 €

Reggio Calabria

Alloggio
33,3 €

Spesa media giornaliera
64,1 €

Crotone

Alloggio
31,2 €

Spesa media giornaliera
33 €

Cosenza

Alloggio
38,5 €

Spesa media giornaliera
89,9 €

Vibo Valentia

Alloggio
66 €

Spesa media giornaliera
89,8 €

5. Focus cicloturismo in Calabria

Ciclovia dei Parchi

Dati autunno-inverno 2024

Qualche dato di scenario del cicloturismo in Italia

26%
Turisti italiani e stranieri in Italia con motivazione sportiva nel 2024

5° posto
per lo sport tra le motivazioni di viaggio in Italia

Costante crescita
del cicloturismo dal 2021 in poi

Oltre 10%
i cicloturisti in Italia nel 2024 sul totale turisti

89 milioni
le presenze cicloturistiche registrate nel corso dell'anno

ISNART

I 10 sovra-campionamenti regionali

Per un totale di **2.400 cicloturisti intervistati**

Naviglio della Martesana: Milano - Trezzo sull'Adda

Ciclovia Pedemontana

Ciclovia Garda-Venezia

Ciclovia Arenzano-Varazze

Ciclovia della regione

Ciclovia dei castelli

Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia

Ciclovia dell'acqua - Avellino

Ciclovia dell'Acquedotto pugliese

Ciclovia dei Parchi

UNIONCAMERE CALABRIA

Il profilo del cicloturista lungo la ciclovia dei Parchi

- Prevalenza di cicloturisti di **sesso maschile**
  6 su 10 circa (59%) vs 70,3% media Italia
- **6 su 10** sono **Millennial** (30-45 anni)
  (vs 48% media Italia)
- **6 su 10** sono **laureati**
  (vs 54,1% media Italia)
- Quasi tutti **professionalmente occupati**
  97% (vs 91% media Italia)

- In una **situazione economica alta**
  3 su 10 (vs 22% media Italia)
- Prevalenza di ***«traveler in coppia»***
  4 su 10 (vs 36,7% media Italia)
- Soggiorno in **hotel** in particolare 3 stelle
  4 su 10 (vs 53,1% media Italia)
- **7 su 10** lasciano **recensioni online**
  (vs 49,1% media Italia)

Canali di comunicazione influenti sulla scelta del soggiorno

38,2%
Suggerimento di amici e conoscenti
(52,7% media cicloturisti Italia)

47,4%
Internet
(63,1% media cicloturisti Italia)

- Social Network **27,8%**
- Informazioni online **76,4%**
- Offerte online **16%**

Motivazioni di vacanza dei cicloturisti in Calabria

oltre al desiderio di pedalare

In Italia:

1. Cultura
2. Sport
3. Facilità di raggiungimento

UNIONCAMERE CALABRIA

Altre attività dei cicloturisti durante il soggiorno in Calabria

oltre alle escursioni in bici

1

Escursioni e gite

2

Attività sportive

3

Visita del centro storico

4

Partecipazione ad eventi

UNIONCAMERE CALABRIA

Il giudizio dei cicloturisti sul soggiorno in Calabria

7.8/10 voto attribuito all'offerta turistica nel complesso (8.0 media Italia)

8.2/10
Ospitalità locale

8/10
Ristorazione

8.1/10
Costo dell'alloggio

8.1/10
Qualità del mangiare e bere

8/10
Costo della ristorazione

7.2/10
Organizzazione del territorio

6.6/10
Costo dei trasporti locali

6.5/10
Efficienza trasporti locali

ISNART

Come siete venuti a conoscenza della «Ciclovia dei Parchi»?

40,5%
Consiglio di amici

28,9%
Esperienza personale

25,7%
Informazioni su Internet

16,8%
Blog

13,8%
Social Network

7,9%
Offerte su Internet

Top 10 motivi di scelta della Ciclovia dei Parchi

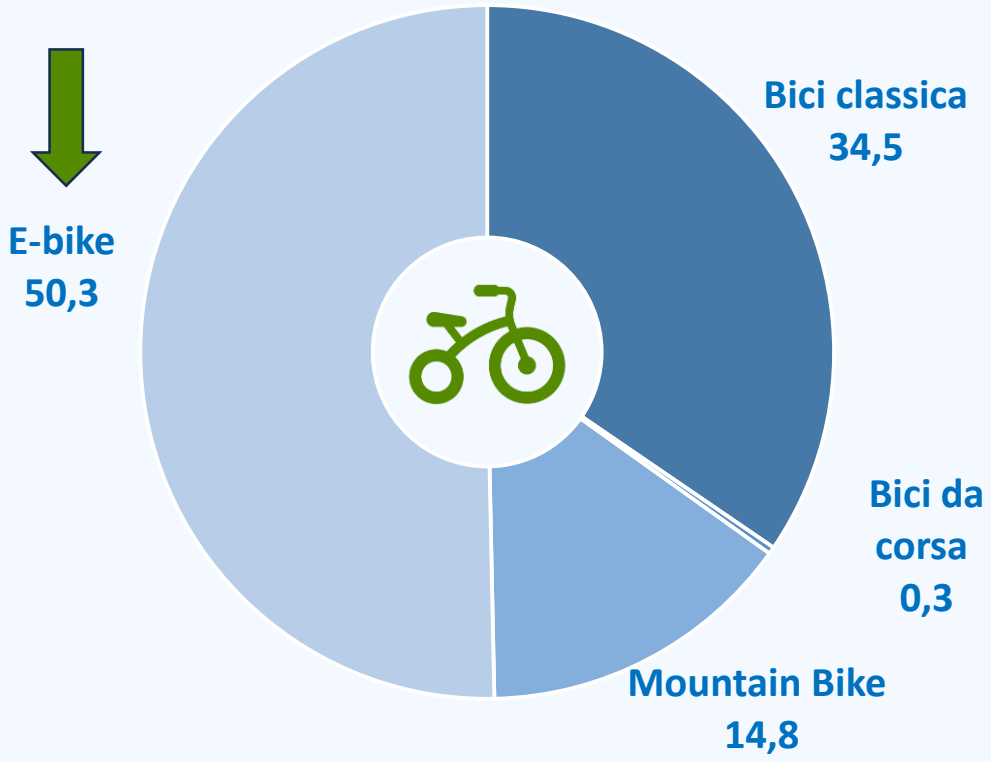
1. Bellezze paesaggistiche
2. Ciclovia ben tenuta
3. Possibilità di pedalare in relax
4. Contesto naturale
5. Percorso non affollato

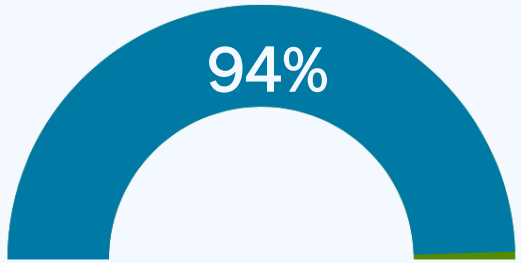
6. Chiarezza della segnaletica
7. Esplorazione di nuovi territori
8. Patrimonio culturale
9. Sicurezza dell'ambiente
10. Presenza di informazioni

Servizi ritenuti essenziali dai cicloturisti lungo la ciclovia

Bicicletta e strumenti di navigazione utilizzati lungo la ciclovia

Tipologia bici





Quota di cicloturisti
che utilizza una
bicicletta di proprietà
durante la sua vacanza

UNIONCAMERE CALABRIA

ISNART

Nota metodologica

❖ INDAGINE AI TURISTI

Per monitorare la domanda turistica, nel corso del mese di agosto si è svolta un'indagine a turisti italiani e stranieri, su un campione nazionale di circa 31.000 turisti che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione dell'intervista.
Il campionamento è di tipo stratificato con l'assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane. Una volta individuate, all'interno di ogni regione, le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto (sulla base del numero di arrivi e presenze), si passa alla successiva fase di campionamento che prevede una distribuzione delle interviste tra turisti italiani e turisti stranieri. Tale divisione viene stabilita in base ai dati dell'Istat relativi alle presenze per regione e per provincia.
Per il territorio della Calabria nell'ambito del progetto FONDO DI PEREQUAZIONE 2023-2024 Sostegno del Turismo è stato effettuato un sovra campionamento per un totale 1.000 turisti (nel periodo di primavera 2025) e 304 cicloturisti (autunno-inverno 2024).

❖ SOGGIORNI IN ABITAZIONI PRIVATE

Per i dati sugli alloggi in affitto, Isnart analizza la banca dati AirDNA che fornisce informazioni su alloggi disponibili, notti prenotate ed entrate in €.

N.B.: Isnart ha in corso un'azione di revisione del DB AirDNA per riallinearne le logiche di georeferenziazione delle abitazioni private e strutture offerte sui territori da questa utilizzate, facendo riferimento alla distribuzione dei Comuni italiani ufficialmente utilizzata da Istat.
Quanto sopra non inficia l'affidabilità e la significatività complessiva del dato analizzato ai fini della ricostruzione della consistenza e della dinamica dell'offerta di abitazioni private nella filiera turistica italiana, ma potrà comportare la necessità di aggiustamenti progressivi nella corretta collocazione spaziale degli alloggi che insistono in aree di confine amministrativo.