

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

ITALIA 2025 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en Roma
NIPO: 219-25-003-0.
Mayo 2025



VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2025

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO



4

Clima

Predominantemente mediterráneo en la mayor parte del país, con inviernos suaves y veranos calurosos; alpino en el extremo norte con temperaturas frías y nevadas; continental en el noreste con variaciones estacionales más marcadas; y muy cálido y seco en regiones interiores del sur y Sicilia.

Relieve

Punto más alto: Monte Bianco (Valle de Aosta), 4 810 m
Punto más bajo: Mar Mediterráneo, 0 m
Elevación media: 538 m

Italia es una península situada en el sur de Europa, en el centro del Mar Mediterráneo. Su territorio abarca la cordillera de los Alpes al norte y la cadena de los Apeninos a lo largo del eje central; el río más largo es el Po y el lago más extenso el de Garda. Además, incluye las islas mayores de Sicilia y Cerdeña, así como unas 70 islas menores. La forma alargada del país —1.200 km de norte a sur— y su morfología, con un 41,6 % de terreno de colinas y un 35,2% montañoso, junto a una línea costera de unos 8.300 km, garantizan una gran diversidad de paisajes.

ESTRUCT. ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

En 2021, con el Gobierno de Mario Draghi y tras treinta años sin cartera, nació el Ministerio del Turismo al escindirse del antiguo Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo, que a su vez pasó a denominarse Ministerio de Cultura. Desde entonces, el Ministerio del Turismo mantiene la responsabilidad de la planificación, coordinación y promoción de las políticas turísticas nacionales, en el ámbito de competencia estatal y en cooperación con las regiones y entidades locales, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, las instituciones europeas y los organismos supranacionales, además de los principales operadores privados del sector.

Al frente sigue la Senadora Daniela Garnero Santanchè, nombrada Ministra del Turismo con el Gobierno de Giorgia Meloni en octubre de 2022 y aún en el cargo a mayo de 2025.

5

El Ministerio, a través de su Dirección General de Fomento y Promoción Turística, ejerce las funciones de apoyo, supervisión y control sobre todos los entes jurídicos constituidos con su participación o bajo su tutela, entre los que destacan ENIT S.p.A. y el Club Alpino Italiano (CAI).

ENIT, que tiene el mandato de impulsar una imagen única de la oferta turística nacional y promover su comercialización internacional, se transformó el 27 de febrero de 2024 en ENIT S.p.A., sociedad anónima sujeta a las facultades de supervisión del Ministerio del Turismo y con participación del Ministerio de Economía y Hacienda como accionista.

En esta nueva etapa, Alessandra Priante fue confirmada como presidenta, acompañada en el Consejo de Administración por Ivana Jelinic y Sandro Pappalardo.

El “nuevo ENIT” trabaja bajo un único sello institucional —Italia— y refuerza su papel operativo en la ejecución de las políticas de promoción del “Made in Italy”. Puede celebrar convenios con regiones y provincias autónomas, que aportarán recursos al capital social siguiendo el plan industrial aprobado, siempre con autorización previa del Ministerio de Turismo, que mantiene el control y la dirección estratégica de la sociedad.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

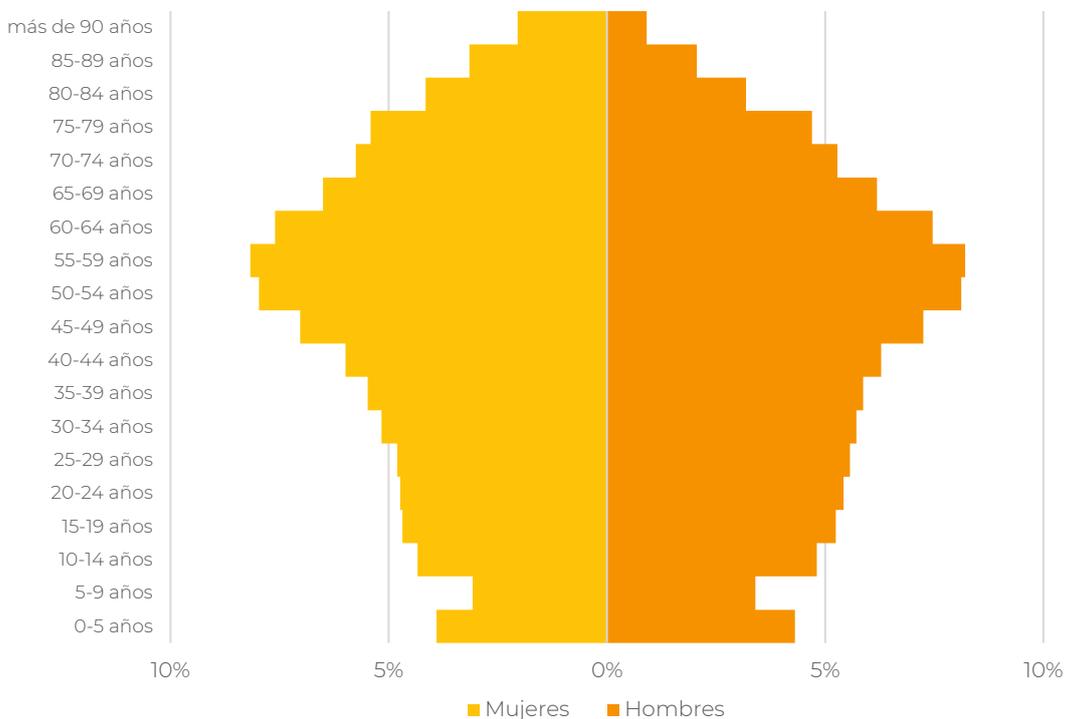
Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Según los últimos datos demográficos disponibles del Istat (Istituto Nazionale di Statistica), al 1 de enero de 2025 la población residente en Italia es de 58 millones 934 mil personas (datos provisionales), lo que supone una disminución de 37 mil personas respecto a la misma fecha del año anterior.

En 2024 Italia mantiene tendencias demográficas de los últimos años: la población residente disminuye moderadamente y sigue envejeciendo, el saldo natural (nacimientos menos defunciones) es muy negativo aunque mitigado por un saldo migratorio neto positivo, y el tamaño medio de los hogares continúa reduciéndose; además, este año se registra un mínimo histórico de fecundidad, la esperanza de vida supera ya los niveles previos a la pandemia, aumenta el número de italianos que se expatrian y alcanza un nuevo récord de adquisiciones de la ciudadanía italiana, todo ello acompañado por un fuerte crecimiento de la población extranjera residente, lo que subraya un escenario cada vez más complejo marcado por tensiones entre el declive natural y las dinámicas migratorias y sociales.

6

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ITALIA 1º ENERO 2025



Fuente: Datos Istat 1º Enero 2025



Distribución de la población por edad 2050

El futuro demográfico de Italia apunta a un marcado descenso y envejecimiento de la población: de unos 59 millones en 2023 se pasará a 58,6 millones en 2030, 54,8 millones en 2050 y apenas 46,1 millones en 2080. La proporción de población en edad de trabajar (15-64 años) frente a dependientes (menores de 15 y mayores de 65) caerá de aproximadamente 1,5 a 1 en 2023 hasta 1 a 1 en 2050. La edad media ascenderá a 51,5 años en 2050, con un envejecimiento más rápido en el sur del país. En el ámbito familiar, dentro de veinte años habrá un millón más de hogares, pero más pequeños y sin hijos: en 2043 menos del 25 % serán parejas con hijos y más del 20 % parejas sin ellos; la media de miembros bajará de 2,25 a 2,08 y 4,1 millones de mayores de 75 vivirán solos, 1,2 millones más que en 2023. Estos cambios reducen la base potencial de población viajera y refuerzan la necesidad de adaptar la oferta turística a un perfil cada vez más senior y fragmentado.

Previsiones de la evolución de la población del año 2023 al año 2070



Fuente: Istat - Previsioni demografiche del Paese. Base 2023

Distribución de la población por territorio

Italia se caracteriza por ser un país donde la mayor parte de la población vive en ciudades medias y por no tener grandes metrópolis (ver mapa demográfico en anexos). En Italia hay 7.900 municipios al 31 de diciembre de 2023 y el 69,9% del total tiene menos de 5.000 habitantes. Los municipios medianos, que tienen entre 5.000 y 250 mil habitantes, suman un total de 2.363 y corresponden al 29,9% del total de municipios italianos: en ellos reside el 68,4% de la población del país. Solo doce municipios cuentan con más de 250 mil habitantes, en los que reside el 15,2% de los residentes.

En Italia existen 14 ciudades metropolitanas que han sustituido a las provincias homónimas. La Ley 7 de abril de 2014 n.56 (Ley Delrio) regula las diez ciudades metropolitanas de las regiones con estatuto ordinario, cuyos territorios coinciden con los de las preexistentes provincias: Roma Capital, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Regio Calabria. A estas se suman las cuatro ciudades metropolitanas de las regiones con estatuto especial: Cagliari, Catania, Mesina y Palermo (ver mapa en anexos).

VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2025

Las ciudades metropolitanas comprenden 1.268 municipios (equivalente al 16% de los municipios italianos) y se extienden por más de 46.000 km² (15% de la superficie del país). En las Ciudades Metropolitanas residen más de 21 millones de personas (alrededor del 36% de los residentes italianos). La ciudad metropolitana más poblada es Roma, con 4,2 millones de residentes, seguida de Milán (3,2 millones) y Nápoles (3 millones).

CIUDADES METROPOLITANAS DE ITALIA

Datos censo población año 2022	Habitantes
Ciudad metropolitana de Roma	4.227.059
Ciudad metropolitana de Milán	3.228.006
Ciudad metropolitana de Nápoles	2.980.338
Ciudad metropolitana de Turín	2.204.632
Ciudad metropolitana de Bari	1.225.048
Ciudad metropolitana de Palermo	1.204.189
Ciudad metropolitana de Catania	1.074.434
Ciudad metropolitana de Bolonia	1.014.124
Ciudad metropolitana de Florencia	988.194
Ciudad metropolitana de Venecia	835.895
Ciudad metropolitana de Génova	816.606
Ciudad metropolitana de Mesina	600.180
Ciudad metropolitana de Regio de Calabria	518.699
Ciudad metropolitana de Cagliari	420.364

Fuente: Datos Istat 2024

Desde el punto de vista de la distribución territorial, Lombardía es la región con mayor volumen de habitantes, el 17% del total de la población italiana.

REGIONES DE ITALIA

	Habitantes
Lombardía	10.035.481
Lacio	5.710.272
Campania	5.575.025
Véneto	4.851.851
Sicilia	4.779.371
Emilia Romagna	4.465.678
Piamonte	4.255.702
Apulia	3.874.166
Toscana	3.660.834
Calabria	1.832.147
Cerdeña	1.561.339
Liguria	1.509.908

VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2025

Las Marcas	1.481.252
Abruzos	1.268.430
Friuli-Venecia Julia	1.194.095
Trentino Alto Adigio	1.086.095
Umbría	851.954
Basilicata	529.897
Molise	287.966
Valle de Aosta	122.714

58.934.177

Fuente: Datos Istat 1º Enero 2025

Distribución de la riqueza

El Coeficiente de Gini, que publica de forma regular Eurostat, es el indicador más extendido para medir la desigualdad en los ingresos domésticos. Valores bajos de este coeficiente indican una distribución más igualitaria de los ingresos en el seno de una sociedad (el cero representaría la igualdad perfecta, cuando todos los hogares tienen los mismos ingresos).

9

Italia se coloca entre los países con mayores diferencias, con un coeficiente di Gini del 32,2 por encima de España (31,2) y muy por encima de la media de la Unión Europea (29,3). Para mayor referencia, los países que tienen un índice mayor que el de Italia están todos en Europa del Este: Bulgaria (38,4), Lituania (35,3) y Letonia (34,2). En cambio, los valores más bajos los presentan Noruega (24,4), Eslovenia (23,8), República Checa (23,7), y Eslovaquia (21,7).

	2024
1 Bulgaria	38,4
2 Lituania	35,3
3 Letonia	34,2
4 Italia	32,2
5 Portugal	31,9
6 Grecia	31,8
7 España	31,2
8 Estonia	30,8
9 Malta	30,8
10 Chipre	30,1
11 Luxemburgo	30,1
12 Francia	30,
13 Croacia	29,8
14 Alemania	29,5



VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2025

10

	2024
15 Unión Europea (27)	29,3
16 Dinamarca	28,6
17 Austria	28,4
18 Rumania	28,
19 Hungría	27,6
20 Suecia	27,6
21 Irlanda	26,2
22 Finlandia	26,1
23 Polonia	26,
24 Países Bajos	25,9
25 Bélgica	24,7
26 Noruega	24,4
27 Eslovenia	23,8
28 República Checa	23,7
29 Eslovaquia	21,7

Fuente: Datos Eurostat 2024

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

El graduado escolar se considera el nivel de formación indispensable para poder acceder al mercado de trabajo con una perspectiva de crecimiento. La proporción de la población entre 25 y 64 años de edad que posee al menos una titulación secundaria superior es, por tanto, el principal indicador del nivel educativo del país.

En Italia, en 2023, el 65,5% de las personas de entre 25 y 64 años posee al menos un título de educación secundaria superior, una proporción que ha aumentado en 2,5 puntos porcentuales respecto a 2022 (63,0%). Este valor, similar al de España (64,2%), sigue siendo claramente inferior al de Alemania (83,1%), Francia (83,7%) y a la media de la UE27 (79,8%). También ha aumentado la proporción de quienes han obtenido un título de educación universitaria (21,6%, +1,3 puntos porcentuales respecto al 2022), aunque sigue siendo inferior a la media europea (35,1%) y aproximadamente la mitad de la registrada en Francia y España (42,4% y 41,4%, respectivamente).

El nivel de instrucción de la población (25-64 años) que reside en el sur es más bajo que en el centro-norte Italia: el 39,6% tiene titulación secundaria superior y solo el 18,1% ha alcanzado un título superior; en el norte y en el centro, la proporción de personas con título de educación secundaria superior supera el 45% (46,5% y 45,2% respectivamente) y la de titulados universitarios alcanza el 22% (22,4% y 25,6%). La diferencia territorial en los niveles de formación afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque es más pronunciada en el caso de estas últimas.



Desarrollo humano

El Índice de Desarrollo humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) es un índice compuesto basado en tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano: 1) la capacidad de vivir una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer; 2) la capacidad de adquirir conocimientos, medida por el promedio de años de escolarización y los años de escolarización previstos; 3) la capacidad de alcanzar un nivel de vida adecuado, medida por el ingreso nacional bruto (GNI) per cápita.

En el informe de 2025, Italia ocupa el puesto 29 del IDH 2023 con un valor de 0,915, frente al puesto 28 y 0,918 de España. El país mejor clasificado es Islandia (puesto 1, IDH 0,972), seguida de Noruega y Suiza. En términos de evolución, de 1990 a 2023 Italia ha tenido un crecimiento anual medio de 0,46% (de 0,787 a 0,915), mientras que el de España aumentó un 0,55% (de 0,766 a 0,918), por lo que Italia evoluciona peor que España.

Penetración de Internet

Según datos del Istat, en 2024 la tasa de difusión de internet es el 86,2% (2,5 puntos más respecto al año anterior); este valor aumenta hasta el 93,4% entre las familias residentes en Italia con al menos un miembro de la familia de entre 16 y 74 años, cifra parecida a la media UE27 (94,1%).

Según el estudio anual Digital 2025 para Italia de We Are Social publicado en febrero 2025, el 90 % de la población italiana (unos 54 millones de personas) está conectada a Internet, pasando casi 6 minutos al día on line (5 h 39 min versus 5 h 49 min en 2024) y dedicando 1 h 48 min diarias a redes sociales, que ya forman parte de su rutina diaria.

Entre los internautas, un 32 % utiliza las plataformas sociales como fuente principal de información, consolidando su papel en la actualización rápida de noticias.

Considerando las plataformas sociales, WhatsApp figura como la aplicación más utilizada por el 89,8 % de quienes navegan por la web. En segunda posición se encuentra Facebook con un 75,5 %, seguida muy de cerca por Instagram (75,4 %), Messenger (47,7 %), Telegram (47,2 %), TikTok (43,6 %), Pinterest (28,7 %), LinkedIn (26,7 %) y X (21,8 %). En cambio, si se considera el tiempo de utilización, TikTok se confirma como la plataforma en la que los usuarios pasan más tiempo: casi 30 horas al mes. A continuación aparecen YouTube con 17 horas e Instagram con algo más de 15 horas.

Instagram ha superado a Facebook en popularidad, y otras apps como ChatGPT, Temu, Shein, Threads y Vinted registran un crecimiento destacado, reflejando el interés por la IA, el e-commerce low-cost, las nuevas redes sociales y la economía de segunda mano.

Los principales motivos de uso de las redes sociales son informarse, entretenerse e inspirarse sobre productos o contenido nuevo. Además, la publicidad en las redes sociales influye en un cuarto de los usuarios, que descubren así nuevas marcas, y las

plataformas se sitúan al mismo nivel que los buscadores tradicionales para la investigación de productos.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El italiano es el idioma oficial. Sin embargo, la Ley 482, de 15 de diciembre de 1999, protege la lengua y la cultura de las minorías, como está también previsto en su constitución y en la normativa europea.

La presencia en el territorio de lenguas minoritarias está vinculada al asentamiento en el territorio del Estado italiano de varias comunidades minoritarias, tanto por razones históricas como geográficas. Hay 12 lenguas y culturas minoritarias protegidas y se hablan:

- En las zonas fronterizas donde se habla francés (Valle de Aosta), alemán (Trentino/Alto Adigio), ladino (Trentino/Alto Adigio), esloveno (Friuli-Venecia Julia);
- En comunidades presentes en todo el territorio (albaneses, griegos, franco-provenzales, croatas, occitanos);
- En Cerdeña y Friuli-Venecia Julia donde se habla sardo y friulano respectivamente.

12

Según el último informe disponible del Istat del 2017, el 45,9% de los italianos habla de forma exclusiva o preferente en italiano y el 32,2% lo alterna con un dialecto. Un 14% usa sólo el dialecto y el 6,9% usa otra lengua.

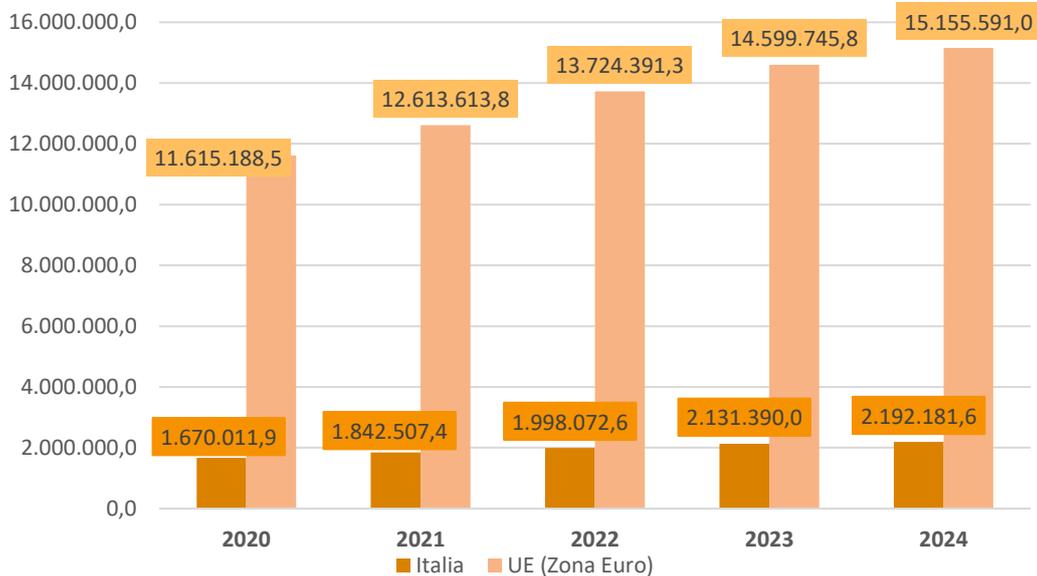
Según la encuesta del Eurobarómetro de 2021, el catolicismo es la religión del 79% de los italianos (89% en el grupo de edad de más de 55 años y 65% en el grupo de edad de 15 a 24 años), el cristianismo ortodoxo de un 4% (2% y 3%), otros tipos de cristianismo un 1% (1% y 5%), otras religiones un 3% (0% y 5%), mientras que el 8% de los italianos (4% y 16%) eran agnósticos, el 4% ateos (3% y 5%) y el 1% de los italianos no declaró ninguna afiliación (1% entre 55+ y 1% entre 15 y 24 años).

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

La economía italiana es la tercera de la Unión Europea. En 2024 el PIB anual de Italia fue 2.192.181,6 millones de euros, un +2,9%, respecto a 2023.

Evolución PIB Italia vs UE (Zona Euro) 2020-2024
(millones de euros)



Fuente: Eurostat 2025

13

Evolución PIB per cápita

Evolución del PIB per cápita en los últimos cinco años y, si se tuvieran datos, de la evolución del poder adquisitivo, consumo de hogares e índices de ahorro y de confianza de los consumidores para el mismo periodo.

El PIB per cápita de Italia, en 2024, fue de 37.180 euros, un +2,9% respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN: PIB PER CAPITA ITALIA

2024	37.180	2,9%
2023	36.130	6,7%
2022	33.860	8,6%
2021	31.160	10,9%
2020	28.100	-7%

Fuente: Eurostat 2025

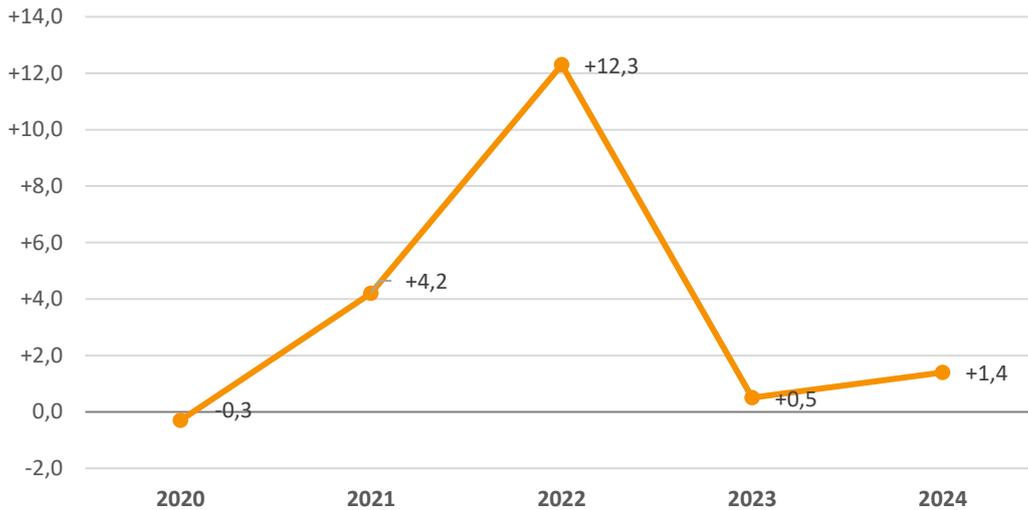
Datos sobre la evolución del poder adquisitivo, consumo de hogares e índices de ahorro de los consumidores en anexos.

Evolución inflación

Según los últimos datos difundidos por el Istat respecto a 2024, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha aumentado un 0,1% en diciembre y un 1,4% anual. La variación media anual del 2024 ha sido del +1,1% (+5,9% en 2023).

La significativa moderación de la inflación se debe principalmente a la disminución de los precios de los bienes energéticos (-10,2%, desde el +1,1% en 2023) y a una desaceleración en los precios del sector de la alimentación que pasan del +9,2% en 2023 al +2,5% en 2024.

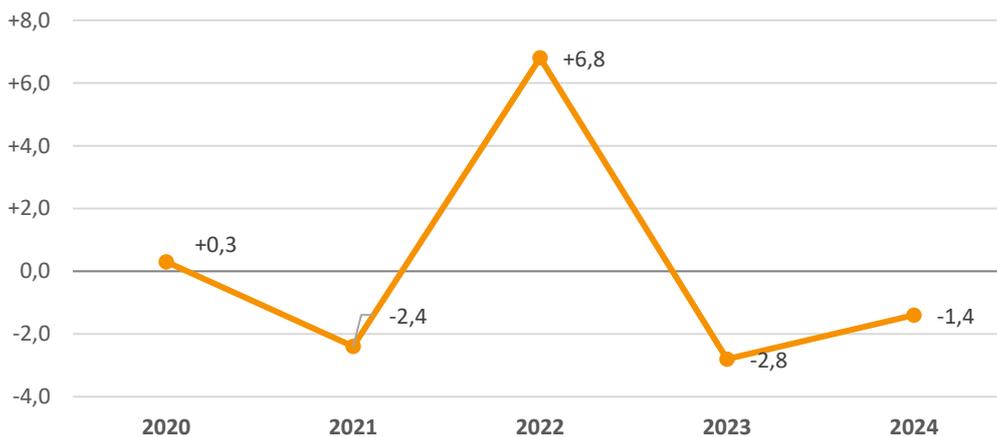
Inflación Italia 2020-2024. IPCA anual



14

Fuente: Istat 2024

Diferencial inflación de Italia con España. Tasa variación anual IPCA 2020-2024



Fuente: Istat 2024

El diferencial de inflación de Italia con España desde 2020 se mantiene cercano a cero hasta el 2021, en que experimenta un cambio y pasa a ser negativo de 2,4 puntos, ha aumentado en 2022 alcanzando un pico de +6,8 puntos, para volver a ser negativo de 2,8 puntos en 2023 y acercarse de nuevo en 2024 con un diferencial de -1,4 puntos.



Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Los últimos datos del Istat de diciembre 2024 muestran una dinámica positiva en el mercado laboral italiano: aumentaron los trabajadores con contrato indefinido, alcanzando los 16,4 millones, mientras que disminuyeron tanto los temporales (2,55 millones) como los autónomos (5,09 millones). En comparación con diciembre de 2023, el empleo aumentó en 274.000 personas, impulsado por 687.000 nuevos contratos fijos, frente a descensos de 402.000 empleos temporales y 11.000 autónomos.

Por otro lado, la tasa de ocupación bajó al 62,3%, la inactividad al 33,5%, y el desempleo repuntó hasta el 6,2%.

Principales sectores productivos

En Italia el sector servicios es el más importante de la economía. Según los últimos datos del Istat del 2024, el valor añadido de este sector representa un 74% del total de la economía, el de la industria un 24% y el de la agricultura un 2%. Por lo que respecta al número de población ocupada, en 2024 la industria dio empleo al 23,2%, el sector servicios al 73,2% y la agricultura a un 3,6%.

15

Competitividad

El índice " The Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024" del Foro Económico Mundial, es una herramienta que evalúa cómo los países fomentan un sector turístico sostenible y resiliente. Analiza factores como políticas públicas, infraestructura, sostenibilidad y apertura al turismo, proporcionando una visión integral del entorno turístico de cada nación.

Italia sube tres posiciones respecto al informe anterior y ocupa la novena posición entre 119 economías evaluadas, destacándose especialmente en recursos culturales, donde lidera el ranking mundial . Sin embargo, presenta desafíos en infraestructura y seguridad sanitaria, situándose en el puesto 27 en estos aspectos.

España, por su parte, se posiciona en el segundo lugar, solo por detrás de Estados Unidos, con una puntuación de 5,18 sobre 7, frente al 5,24 de EE. UU. Esto refleja una diferencia notable en competitividad turística entre ambos países, a pesar de su cercanía geográfica y similitudes culturales.

Rank	Economy	Score	Cambio respecto a 2019		Dif. respecto a la media TTDI
			Rank	Score	(%)
1	Estados Unidos	5,24	0	-0,5%	32,3%
2	España	5,18	0	0,9%	30,6%
3	Japón	5,09	0	-0,3%	28,5%
4	Francia	5,07	2	0,8%	28,0%
5	Australia	5,00	2	0,8%	26,0%



VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2025

			Cambio respecto a 2019		Dif. respecto a la media TTDI
Rank	Economy	Score	Rank	Score	(%)
6	Alemania	5,00	-1	- 0,8%	26,0%
7	Reino Unido	4.96	-3	-2,4%	25,2%
8	China	4,94	1	1,0%	24,6%
9	Italia	4,90	3	2,1%	23,5%
10	Suiza	4,81	-2	-2,3%	21,3%

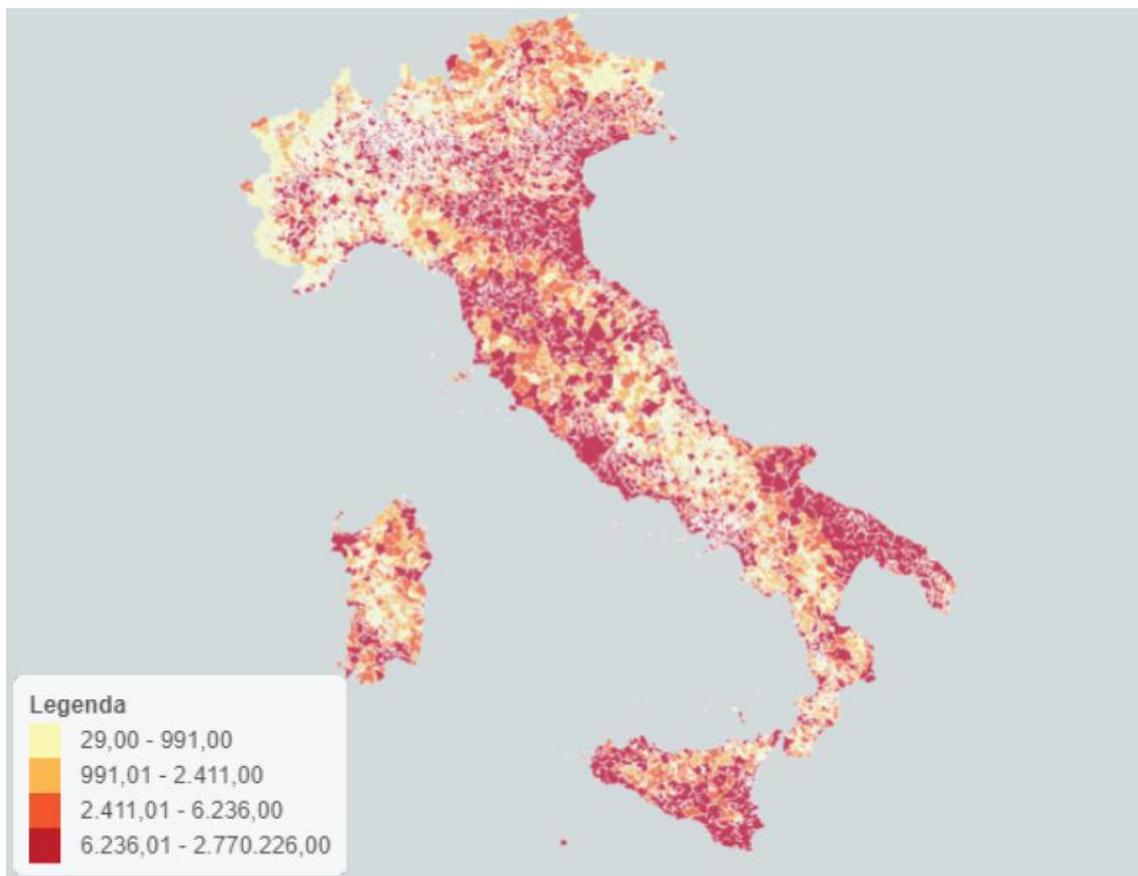
Fuente: Travel & Tourism Development Index 2024, World Economic Forum.

ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Anexo 1. Mapa demográfico Italia

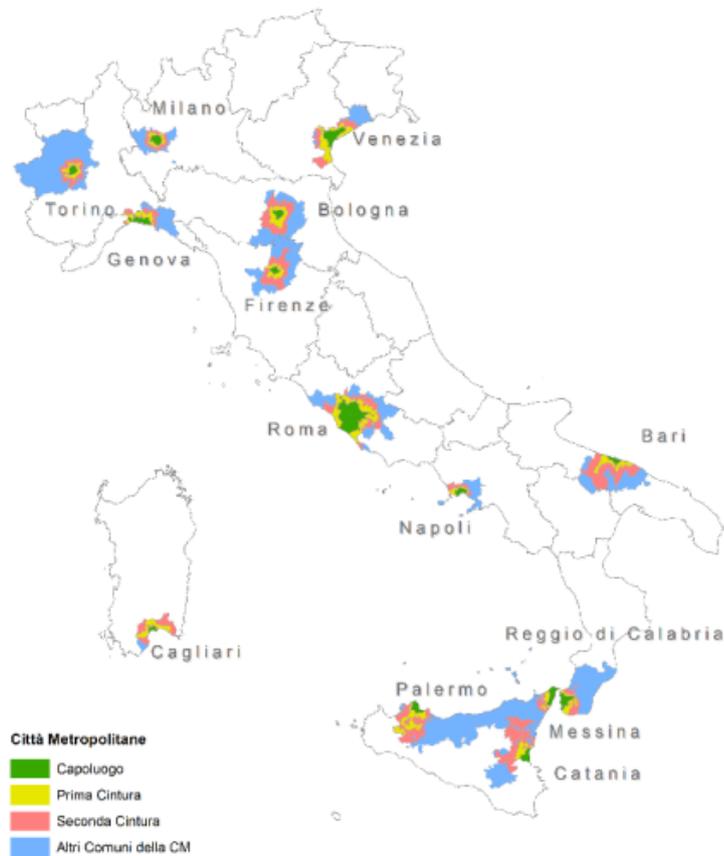
17



Fuente: Istat – Atlante Statistico dei Comuni publicado en 2022 – Datos 2021

Anexo 2. Mapa territorios metropolitanos Italia

CARTOGRAMMA 1. I TERRITORI METROPOLITANI.
Anno 2022



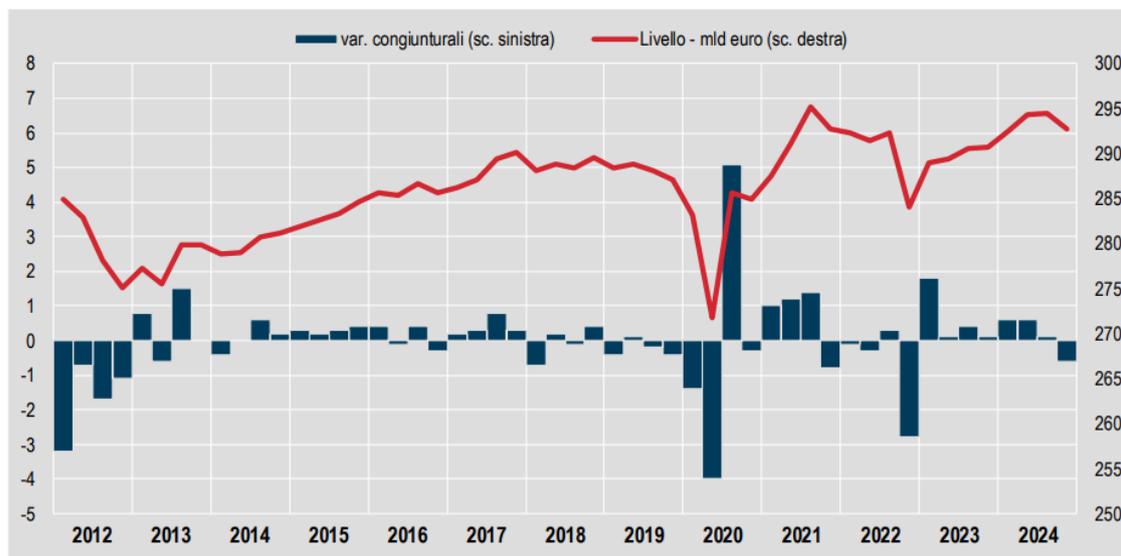
18

Fuente: Istat – Dati alla mano/Città metropolitane d'Italia – Febrero 2023

Anexo 3. Evolución del poder adquisitivo de las familias italianas

FIGURA 1. POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI

I trimestre 2012 – IV trimestre 2024, valori in miliardi di euro concatenati, anno di riferimento 2020, e variazioni percentuali congiunturali, dati destagionalizzati

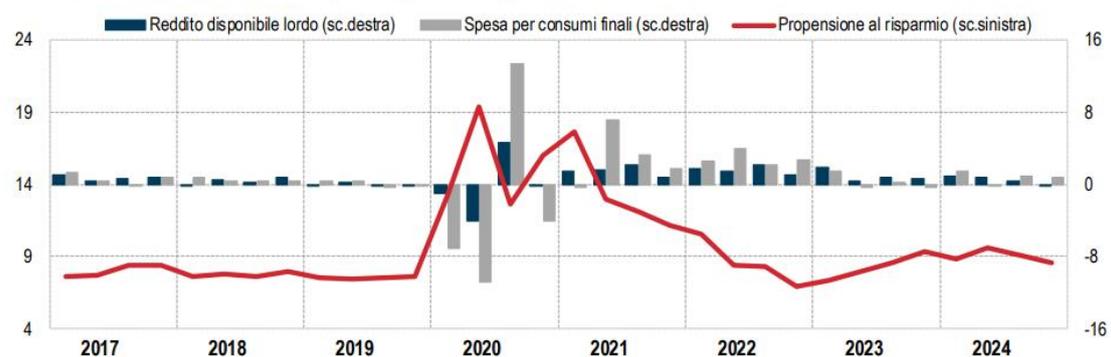


19

Anexo 4. Evolución de la propensión al ahorro de los hogares italianos y variación de sus componentes (renta disponible y consumo)

FIGURA 3. PROPENSIONE AL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI E VARIAZIONE CONGIUNTURALE DELLE SUE COMPONENTI

I trimestre 2017 – IV trimestre 2024, valori percentuali, dati destagionalizzati



85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 