



Euro P.A.

Turismo cercasi dati

L'ANNUARIO *del* TURISMO *e della* CULTURA 2009
Principali risultati e criticità nella raccolta dei dati

Fabrizio Lucci, Centro Studi Touring Club Italiano

Rimini, 2 aprile 2009

INDICE DELL'ANNUARIO

- Capitolo 1 – Bilancio 2008 del turismo in Italia e previsioni per il 2009**
- Capitolo 2 – Il turismo nell'economia**
- Capitolo 3 – Mobilità e sistema dei trasporti**
- Capitolo 4 – Le imprese turistiche**
- Capitolo 5 – Il turismo nel mondo**
- Capitolo 6 – Quadro d'insieme del turismo in Italia**
- Capitolo 7 – L'Italia come destinazione: turismo domestico e incoming**
- Capitolo 8 – Il turismo outgoing: gli italiani all'estero**
- Capitolo 9 – Il viaggio incontra la cultura: il turismo culturale**
- Capitolo 10 – I beni e le attività culturali**
- Capitolo 11 – Gli eventi culturali e lo spettacolo**
- Capitolo 12 – Aspetti economici del settore culturale in Italia**



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 02

INDICE DELL'ANNUARIO

Focus

- Viaggi e vacanze degli europei
- Turismo scolastico: i risultati dell'Osservatorio Touring
- L'incoming dall'Est Europa
- I beni culturali della Sicilia
- La musica dal vivo in Italia
- Le fondazioni in Italia

Novità 2009

- Schede Paese
- Schede Regione



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 03

L'ANNUARIO DEL TURISMO E DELLA CULTURA 2009

Principali risultati

1. BILANCIO 2008

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 2009

- Mondo ed Europa
- Italia



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 04

LA SITUAZIONE A LIVELLO MONDO

1. BILANCIO 08

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 09

- Crescita **media annua** del **7%** degli arrivi internazionali tra il 2004 e il 2007

- Nel **2008** gli arrivi sono aumentati "solo" dell'**1,8%** sul 2007, raggiungendo quota **924 milioni**

- **Buono** il primo semestre dell'anno (+5%), **negativo** il secondo (-1%)

- La **crisi economica e finanziaria** ha influenzato i consumi turistici a livello globale dall'estate 2008



Touring Club Italiano

Fonte: UNWTO, *World Tourism Barometer*, n. 1/2009 – dati provvisori

Centro Studi TCI > Slide 05

LA SITUAZIONE A LIVELLO EUROPA

1. BILANCIO 08

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 09

- Questo aumento a livello mondiale è dovuto soprattutto al **buon andamento** degli arrivi internazionali nel **Medio Oriente** (+11,3%), in **Africa** (+4,6%) e in **America** (+3,6% e USA +5,5% fino a novembre) e del lieve incremento in **Asia e Pacifico** (+1,6%)

- La **crescita** è stata praticamente **pari a zero in Europa** (in cui si registra oltre la metà degli arrivi internazionali e dove si trovano 3 dei primi 5 Paesi al mondo per arrivi internazionali)

- Gli arrivi internazionali hanno subito un **rallentamento** soprattutto nell'**Europa del Nord** (-2,1%) e in quella **occidentale** (-1,2%), mentre sono **cresciuti** del 2,6% nell'**Europa centrale** e dell'**Est** e dello 0,6% nell'area **mediterranea**



Touring Club Italiano

Fonte: UNWTO, *World Tourism Barometer*, n. 1/2009 – dati provvisori

Centro Studi TCI > Slide 06

L'ITALIA E ALCUNI COMPETITOR

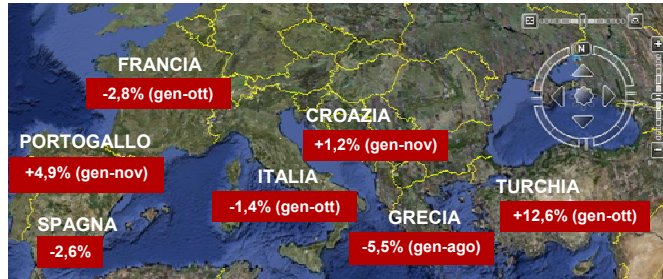
1. BILANCIO 08

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 09

- Anche se l'Italia ha fatto registrare un **leggero decremento degli arrivi internazionali** a fronte di un lieve aumento dell'intera area mediterranea, ha avuto **performance migliori dei suoi competitor tradizionali**

- In crescita Croazia, Portogallo e soprattutto Turchia



Fonte: UNWTO, *World Tourism Barometer*, n. 1/2009 – dati provvisori

Centro Studi TCI > Slide 07

ALCUNI DATI SUL SISTEMA TURISMO

1. BILANCIO 08

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 09

- Oltre **34.000 alberghi** che dispongono di circa **2,1 mln di letti**
- Quasi **100.000 esercizi complementari** per **2,3 mln di letti**
- Più di **10.000 operatori** tra agenzie di viaggio e tour operator
- Oltre **110.000 imprese della ristorazione**
- Circa **160.000 tra bar, caffetterie ecc.**
- **6.900 stabilimenti balneari**
- **3.300 stabilimenti termali e per il benessere**

ASPETTI GENERALI

1. BILANCIO 08

- Mondo
- Europa
- Italia

- Nel **2008**, rispetto al 2007, il Touring stima una **diminuzione** degli **arrivi** e delle **presenze** totali (italiani e stranieri) che oscilla **tra il 2% e il 3%**

2. PREVISIONI 09

- Nel **2008** gli **arrivi complessivi** dovrebbero attestarsi sui **93-94 milioni** e le **presenze** sui **365-370 milioni**

- La **spesa turistica** degli stranieri ha superato i **30 miliardi di euro** per il terzo anno consecutivo

- Oltre il **40%** delle **presenze in Italia** sono **straniere** e il **principale Paese** di provenienza è la **Germania**, i cui turisti - così come quelli provenienti da **Stati Uniti** e **Regno Unito** - sono **in calo**



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 09

L'ANNUARIO DEL TURISMO E DELLA CULTURA 2009

Principali risultati

1. BILANCIO 2008

- Mondo
- Europa
- Italia

2. PREVISIONI 2009

- Mondo ed Europa
- Italia



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 010

LE PREVISIONI A LIVELLO MONDIALE ED EUROPEO

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- Italia

- Per il **2009** la **variazione degli arrivi** internazionali a **livello mondiale** è prevista **tra lo zero e il -2%**, valore ben distante dal tasso medio di crescita annuo stimato del **4,1%** fino al **2020**



- Questa previsione è condizionata dalla **crisi economica globale** i cui effetti si sono concretizzati a partire dal secondo semestre 2008 e che con ogni probabilità continueranno, acutizzandosi, nel corso del 2009

- Per l'**Europa**, dopo la stabilità del 2008, si prevede un **decremento più marcato**

Fonte: UNWTO, *World Tourism Barometer*, n. 1/2009 – dati provvisori

Centro Studi TCI > Slide 011



Touring Club Italiano

LA CRISI DELLE ECONOMIE "MATURE"

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- Italia

- Stima di **crescita economica globale nel 2009 pari allo 0,5%**, il livello più basso dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi
- In **contrazione UE 27 e USA**
- Ancora **peggio Italia, Germania e Regno Unito** (principali mercati per il nostro turismo)
- Gli unici **segnali positivi** vengono dalle **economie emergenti** (Cina +6,7% e India +5,1%) che insieme pesano per meno dello 0,5% sulle presenze complessive in Italia

Paese	Var. % PIL 2007/2006	Var. % PIL 2008/2007*	Var. % PIL 2009/2008*	Quota % presenze tot. in Italia nel 2007
Italia	1,5	-0,6	-2,1	56,6
Germania	2,5	1,3	-2,5	12,3
Regno Unito	3,0	0,7	-2,8	3,5
USA	2,0	1,1	-1,6	3,4
Francia	2,2	0,8	-1,9	2,7
UE 27	3,1	1,3	-1,8	87,9
Tutti i Paesi	5,2	3,4	0,5	100

Fonte: Istat e Fondo Monetario Internazionale, *World Economic Outlook Database* – Update, January 2009

* Dati previsionali



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 012

PROMOZIONE ALL'ESTERO E GRANDI EVENTI

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- [Italia](#)

- Per il **2009** sono state decurtate le risorse dell'**ENIT** - Agenzia Nazionale del Turismo che sono passate **da 49,7 milioni di euro del 2008 a 33,5 milioni**
- **Italia.it**: chiusura nel gennaio 2008 e nuovo progetto in attesa nei prossimi mesi
- Per il 2009 in Italia non è previsto **nessun grande evento** internazionale paragonabile ad es. alle Olimpiadi di Torino



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 013

L'ANDAMENTO DELLE VACANZE INVERNALI

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- [Italia](#)

- Un fattore da non trascurare è l'**effetto "trascinamento"** di cui il turismo italiano potrebbe beneficiare nei primi mesi del 2009 a seguito delle **buone performance registrate durante le vacanze invernali 2008/2009**

- Secondo i primi dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo nel corso delle ultime **festività natalizie (20 dicembre-10 gennaio)**, le strutture ricettive alberghiere delle montagne italiane hanno registrato **buoni risultati**, vendendo in media l'**80%** delle camere disponibili

- Il **trend positivo** di Natale dovrebbe proseguire anche per il **primo trimestre del 2009**



Touring Club Italiano

Centro Studi TCI > Slide 014

LA CENTRALITÀ DELLE VACANZE ESTIVE

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- [Italia](#)



Touring Club Italiano

- Le **vacanze estive** hanno un **peso molto rilevante** per il turismo in Italia: quasi un presenza su due si registrata nei mesi di luglio, agosto e settembre

- La **vacanza** (e in particolare quella estiva) si conferma **irrinunciabile per buona parte dei nostri connazionali**: secondo l'indagine Istat *Viaggi e vacanze*, tra luglio e settembre 2007 il **47,8%** degli italiani ha effettuato almeno una vacanza

- Si può quindi ipotizzare una **tenuta delle vacanze nei mesi "caldi"** a discapito degli short breaks e dei soggiorni nei periodi di bassa stagione

- Possibile **effetto "riadattamento"**, ovvero si continua a viaggiare ma usufruendo più spesso dell'ospitalità di parenti/amici o della seconda casa di famiglia

Centro Studi TCI > Slide 015

STIME 2009

1. BILANCIO 08

2. PREVISIONI 09

- Mondo ed Europa
- [Italia](#)



Touring Club Italiano

- Il Touring stima che **nel 2009 in Italia** complessivamente sia gli **arrivi** sia le **presenze** registreranno dei **decrementi** che potrebbero **oscillare tra l'1,5% e il 2,5%** rispetto ai dati del 2008

- Il range ipotizzato risulta **leggermente peggiorativo** rispetto a quello che il panel di esperti dell'UNWTO ha previsto per gli arrivi internazionali nel **mondo** nel 2009 che è compreso tra lo zero e il -2%



Centro Studi TCI > Slide 016

L'ANNUARIO DEL TURISMO E DELLA CULTURA 2009

! 1.054.327 *Spesa turistica* ?
Arrivi *Posti letto*

Principali criticità nella raccolta dei dati

? 47,9
presenze *Arrivi internazionali* *Esercizi ricettivi* !
1.000 35,6%



Touring Club Italiano

LA RILEVANZA DEI DATI STATISTICI

- La **qualità** dei dati relativi a un settore economico dà anche una misura abbastanza precisa della sua **maturità**
- **Qualità** significa **tempestività**, **affidabilità** e **rilevanza** delle informazioni
- **Avere a disposizione** informazioni affidabili consente di **prendere decisioni** (strategiche, gestionali e normative) con maggiore consapevolezza
- Il **settore turistico**, trasversale per natura, ha **necessità di dati statistici** che siano **affidabili, completi, aggiornati e confrontabili** nel tempo e nello spazio



Osservatorio Nazionale del Turismo?



Touring Club Italiano

LE PROBLEMATICHE PRINCIPALI DELLE STATISTICHE DEL TURISMO

- Forte ritardo nella pubblicazione e diffusione di alcuni dati fondamentali (es. arrivi e presenze)
- Scarsa confrontabilità e omogeneità di alcuni indicatori a livello nazionale e internazionale (es. arrivi internazionali UNWTO)
- Carenza o totale assenza di alcuni dati particolarmente significativi per la conoscenza del settore turistico (es. spesa turistica dei viaggiatori domestici)
- Differenti denominazioni e classificazioni degli indicatori
- Risultati differenti a seconda delle fonti utilizzate, anche considerando indicatori potenzialmente confrontabili



Touring Club Italiano

TURISMO IN CALO O IN CRESCITA?

	Istat Arrivi stranieri (X 1.000)	Banca d'Italia Viaggiatori stranieri pernottanti (X 1.000)
2000	35.107	42.039
2004	36.716	37.665
2005	38.127	37.069
Var.% 2005/2004	3,8%	-1,6%
Var.% 2005/2000	8,6%	-11,8%

- Secondo i dati Istat, tra il 2000 e il 2005 gli arrivi stranieri in Italia sono cresciuti dell'8,6%, mentre secondo i dati Banca d'Italia i viaggiatori pernottanti sono diminuiti di quasi il 12%



Touring Club Italiano

PRINCIPALI INDICATORI PER MONITORARE LA DOMANDA TURISTICA

Fonte e indicatori	VANTAGGI	SVANTAGGI
ISTAT – “MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI” - ARRIVI E PRESENZE	<ul style="list-style-type: none"> - Censimento delle strutture ricettive collettive ufficiali - unica fonte che permette l'analisi dei movimenti in Italia di italiani e di stranieri - disponibilità di dati a livello comunale 	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusi coloro che pernottano nelle abitazioni private (mancata rilevazione) e i clienti che le strutture ricettive ufficiali non registrano e/o non dichiarano (sommerso) - solo dati quantitativi, senza informazioni su motivazioni o spesa - tempi di aggiornamento molto lunghi
BANCA D'ITALIA – “TURISMO INTERNAZIONALE DELL'ITALIA” - VIAGGIATORI PERNOTT. - PERNOTTAMENTI - SPESA TURISTICA	<ul style="list-style-type: none"> - Comprende i soggiorni nelle abitazioni private - dati qualitativi su motivazioni di viaggio e spesa - tempestività 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattandosi di viaggiatori alle frontiere, i dati non considerano i turisti italiani in Italia - non vengono riportate informazioni a livello di circoscrizione o comunale
ISTAT – “VIAGGI E VACANZE IN ITALIA E ALL'ESTERO” - VIAGGI - NOTTI	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusi coloro che soggiornano nelle abitazioni private - la rilevazione comprende anche dati qualitativi come le motivazioni di viaggio 	<ul style="list-style-type: none"> - Non riguardano i turisti stranieri in Italia - non sono considerati tutti i pernottamenti: sono esclusi quelli dovuti a viaggi e spostamenti effettuati abitualmente - non sono pubblicati dati sulla spesa - il dettaglio è a livello regionale (solo per alcuni dati) - non sono disponibili dati mensili

Grazie per l'attenzione!

Fabrizio Lucci

Centro Studi Touring Club Italiano

fabrizio.lucci@touringclub.it

