

ANDAMENTO DEL TURISMO IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

Roma 30 luglio 2014

INDICE DEI CONTENUTI

- ✓ Il turismo in Italia: gli andamenti recenti.
- ✓ Il turismo in Italia: i primi risultati 2014.
- ✓ Le previsioni a breve e medio termine.
- ✓ Il contributo del turismo all'economia, all'occupazione e all'impresa.
- ✓ Appendice: quadro turistico internazionale e nazionale.

IL TURISMO IN ITALIA: GLI ANDAMENTI RECENTI

La bilancia turistica dei pagamenti dell'Italia

in milioni di euro

	Spesa degli stranieri in Italia	Spesa degli italiani all'estero	Saldo della bilancia turistica
2012	32.056	20.512	11.544
2013	33.064	20.309	12.755
Var. % 2013/2012	3,1	-1,0	10,5

Paesi di provenienza della spesa turistica

Primi 10 Paesi per spesa turistica in Italia

Spesa (in milioni di euro)	2012	2013	Var.% 13/12
Germania	5.300	4.953	-6,5
Stati Uniti	3.603	3.999	11,0
Francia	2.875	3.004	4,5
Regno Unito	2.450	2.335	-4,7
Svizzera	2.012	2.127	5,7
Austria	1.459	1.576	8,0
Spagna	1.239	1.112	-10,3
Russia	1.191	1.328	11,5
Olanda	1.051	1.020	-2,9
Australia	922	945	2,5

Primi 5 Paesi extra-europei per spesa turistica in Italia

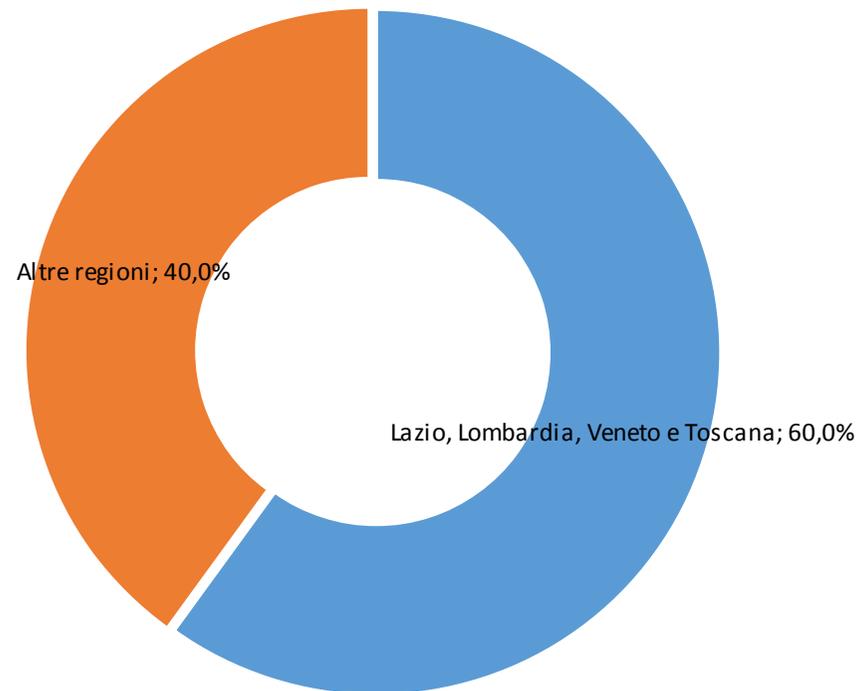
Spesa (in milioni di euro)	2012	2013	Var.% 13/12
Stati Uniti	3.603	3.999	11,0
Australia	922	945	2,5
Canada	634	744	17,4
Giappone	578	722	24,9
Brasile	392	523	33,4

Paesi BRIC

Spesa (in milioni di euro)	2012	2013	Var.% 13/12
Brasile	392	523	33,4
Russia	1.191	1.328	11,5
India	399	243	-39,1
Cina	316	479	51,6

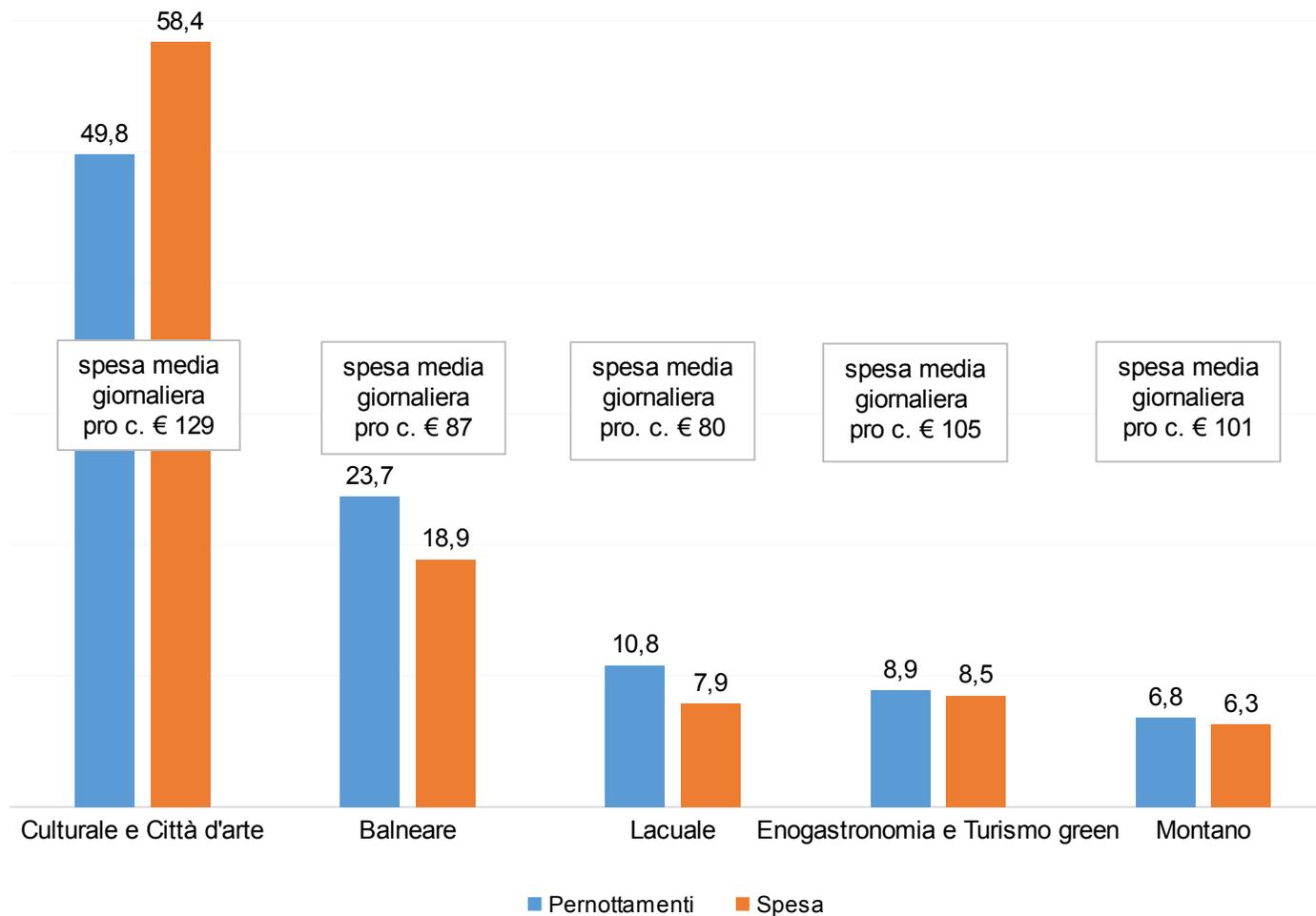
Distribuzione % della spesa dei turisti stranieri in Italia

2013



Turismo straniero in Italia per tipologia di vacanza

Valori % 2013



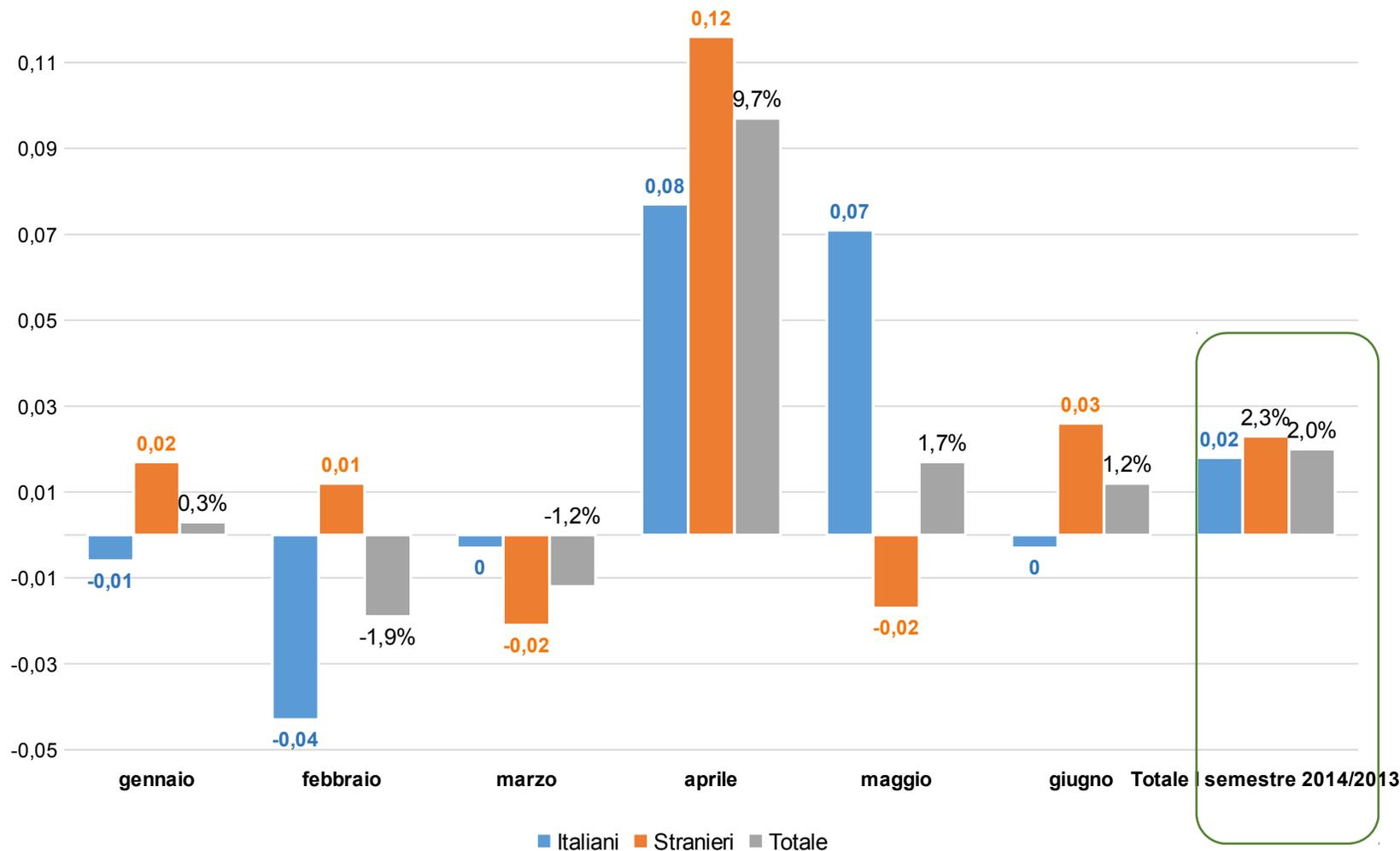
IL TURISMO IN ITALIA: I PRIMI RISULTATI 2014

La bilancia turistica dei pagamenti dell'Italia

in milioni di euro

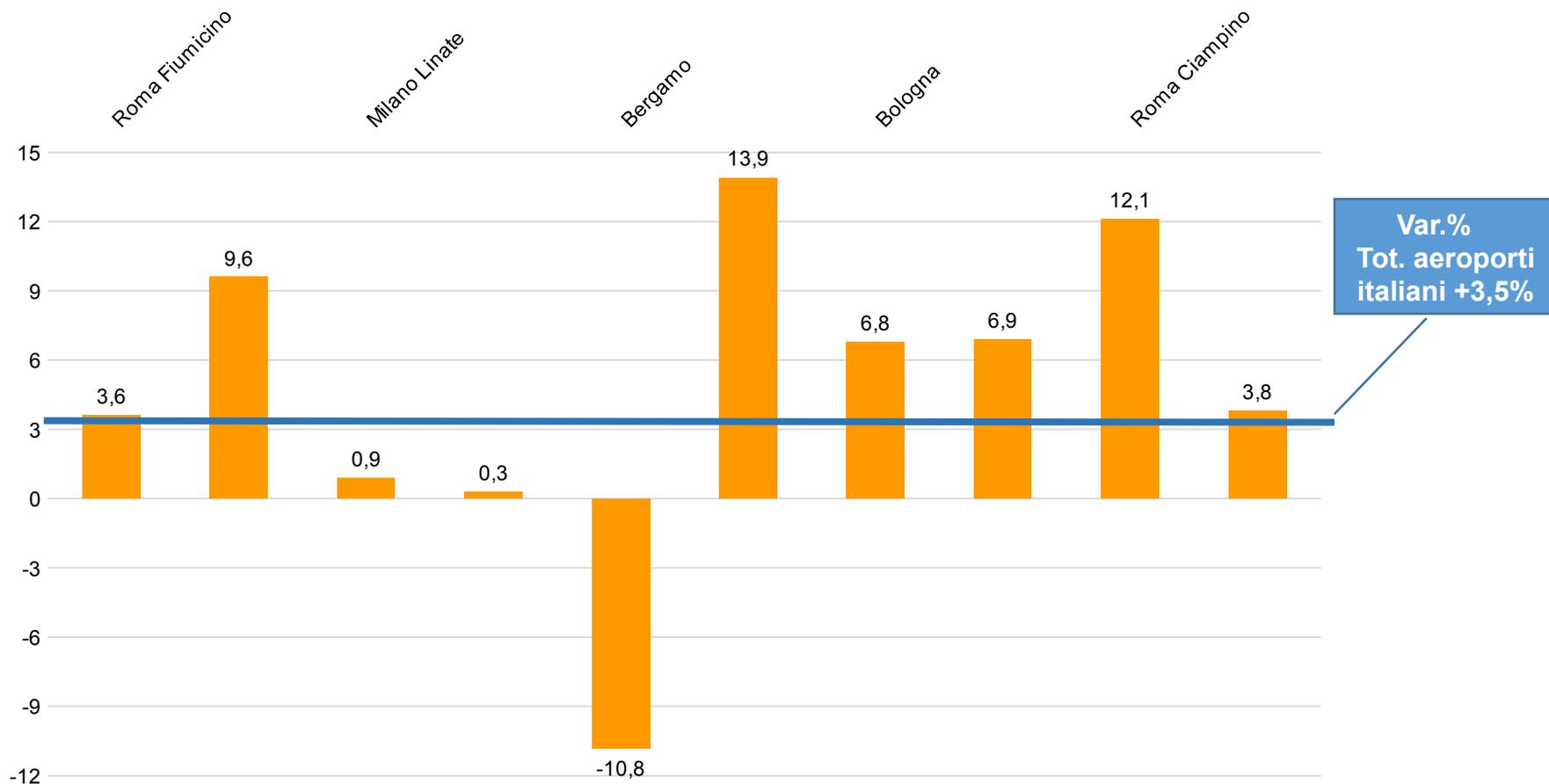
	Spesa degli stranieri in Italia	Spesa degli italiani all'estero	Saldo della bilancia turistica
gennaio - aprile 2013	7.535	5.495	2.040
gennaio - aprile 2014	7.930	6.020	1.910
Var.% gen. – apr. 2014/2013	5,2	9,6	

Flussi negli alberghi italiani: variazione % I semestre 2014 – I semestre 2013 (indagine presso gli operatori)



Var. % dei passeggeri nei primi 10 aeroporti italiani

I semestre 2014-2013



LE PREVISIONI A BREVE E MEDIO TERMINE

Andamento dei turisti italiani e stranieri in Italia secondo gli operatori dei principali settori dell'industria turistica italiana

Aspettative e risultati a consuntivo

	Aspettative nov. 2013 - apr. 2014	Risultati a consuntivo nov. 2013 - apr. 2014	Differenza	Aspettative mag. - ott. 2014
Arrivi stranieri	-0,6%	-1,4%	-2,0%	0,5%
Presenze straniere	-0,3%	-1,1%	-1,4%	0,3%
Arrivi italiani	-4,8%	-3,4%	1,4%	-1,8%
Presenze italiane	-4,8%	-3,8%	1,0%	-2,1%
Fatturato	-4,4%	-3,8%	0,6%	-1,7%

Quadro sintetico previsionale dei flussi turistici incoming 2014 - 2015

	2014		2015	
	V.A. in migliaia	Var. %	V.A. in migliaia	Var. %
Arrivi mondiali in Italia	55.392	3,0%	57.371	3,6%
Arrivi in Italia da 21 paesi	42.280	2,5%	43.467	2,8%
<i>di cui:</i>				
<i>Area Mediterranea</i>	6.089	0,8%	6.156	1,1%
<i>Europa centrale</i>	20.807	2,3%	21.186	1,8%
<i>Nord Europa</i>	5.519	2,7%	5.692	3,1%
<i>Extra Europa</i>	9.865	3,9%	10.433	5,8%

IL CONTRIBUTO DEL TURISMO ALL'ECONOMIA, ALL'OCCUPAZIONE E ALL'IMPRESA

Spesa turistica totale in Italia

(milioni di euro correnti)

	Consumi tur. italiani	Consumi tur. Stranieri	Totale
2007	63.959	31.121	95.080
2013*	63.158	33.064	96.222

Il consumo turistico è pari al 10% dei consumi finali interni.

**1.000 euro di consumo turistico
generano 727 euro di ricchezza prodotta.**



I diversi panieri di spesa turistica

Prodotti	Turismo inbound	Comp. %	Turismo Domestico	Comp. %
Servizi ricettivi	12.064	41.1	15.893	31.6
Ristorazione	6.604	22.5	10.426	20.7
Trasporto e noleggio	2.296	7.8	8.396	16.7
Agenzie di viaggio, TO, al.	188	0.6	2.837	5.6
Servizi culturali	258	0.9	431	0.9
Servizi sportivi e ricreativi	896	3.1	1.496	3.0
Altri beni specifici e non sp.	7.033	24.0	10.886	21.6
Totale	29.339	100,0	50.365	100,0

**La trasversalità economica del turismo:
in media più di un quinto della spesa (il 22,5%) si concentra
nei beni non caratteristici (dai prodotti alimentari, ai souvenir,
all'abbigliamento, alla benzina, ecc.).**

Saldi occupazionali nel turismo*

Il trimestre 2013 e 2014

	Il trim. 2013	Il trim. 2014	Var. %
Lavoratori complessivi**	55.260	62.920	13,9

*Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici.

** Dipendenti, a progetto e non alle dipendenze.

Stock degli occupati al 2013 e al 2017 nel settore turistico, entrate medie annuali nel quinquennio e tasso di entrata

SETTORE	Stock occupati		Entrate medie annuali 2013-2017	
	2013	2017	V.a.	Tasso di entrata (%)
Industria	6.438.500	6.163.600	256.400	4,0
Servizi	15.067.800	15.164.000	1.068.000	7,1
<i>di cui</i>				
Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici	1.334.500	1.404.900	263.900	19,8
<i>Commercio al dettaglio</i>	1.887.500	1.893.800	142.900	7,6
<i>Servizi informatici e delle telecomunicazioni</i>	489.200	493.400	24.200	5,0
<i>Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone</i>	702.600	739.200	78.200	10,9
TOTALE	21.506.300	21.327.600	1.324.300	6,2

Le imprese turistiche registrate in Italia 2011 - 2012 - 2013 - 2014

	2011	2012	2013	I sem.2014	Var. % 2013-2012
Alloggio e ristorazione	392.337	401.507	410.230	414.819	2,2
<i>di cui alloggio</i>	46.800	47.661	48.617	49.167	2,0
<i>di cui attività dei servizi di ristorazione</i>	345.537	353.846	361.613	365.652	2,2
Agenzie di viaggio e tour operator	17.151	17.404	17.460	17.588	0,3
Totale imprese Turismo	409.488	418.911	427.690	432.407	2,1
Totale imprese Italia	6.110.074	6.093.158	6.061.960	6.039.837	-0,5
% imprese turismo su totale Italia	6,7	6,9	7,1	7,2	

APPENDICE

IL QUADRO TURISTICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Classifica mondiale dei primi 10 Paesi per ARRIVI da turismo internazionale (in milioni)

Paese	2005	2010	2012	2013*	Var. % 12/05	Var. % 13*/12
1 Francia	75,0	77,6	83,0	n.d.	10,7	n.d.
2 Stati Uniti	49,2	60,0	66,7	69,8	36,2	4,7
4 Spagna	55,9	52,7	57,5	60,7	3,2	5,6
3 Cina	46,8	55,7	57,7	55,7	23,3	-3,5
5 Italia	36,5	43,6	46,4	47,7	27,1	2,9
6 Turchia	24,2	31,4	35,7	37,8	47,5	5,9
7 Germania	21,5	26,9	30,4	31,5	41,4	3,7
8 Regno Unito	28,0	28,3	29,3	31,2	4,6	6,4
9 Russia	19,9	20,3	25,7	28,4	29,1	10,2
10 Thailandia	11,6	15,9	22,4	26,5	37,1	18,8

Classifica mondiale dei primi 10 Paesi per ENTRATE da turismo internazionale (in miliardi di \$)

Paese	2005	2010	2012	2013*	Var. % 13*/12
1 Stati Uniti	82,2	103,5	126,2	139,6	10,6
2 Spagna	48,0	52,5	56,3	60,4	3,9
3 Francia	44,0	47,0	53,6	56,1	1,3
4 Cina	29,3	45,8	50,0	51,7	3,3
5 Macao	7,9	27,8	43,7	51,6	18,1
6 Italia	35,4	38,8	41,2	43,9	3,1
7 Thailandia	9,6	20,1	33,8	42,1	23,1
8 Germania	29,2	34,7	38,1	41,2	4,5
9 Regno Unito	30,7	32,4	36,2	40,6	13,2
10 Hong Kong	10,3	22,2	33,1	38,9	17,7

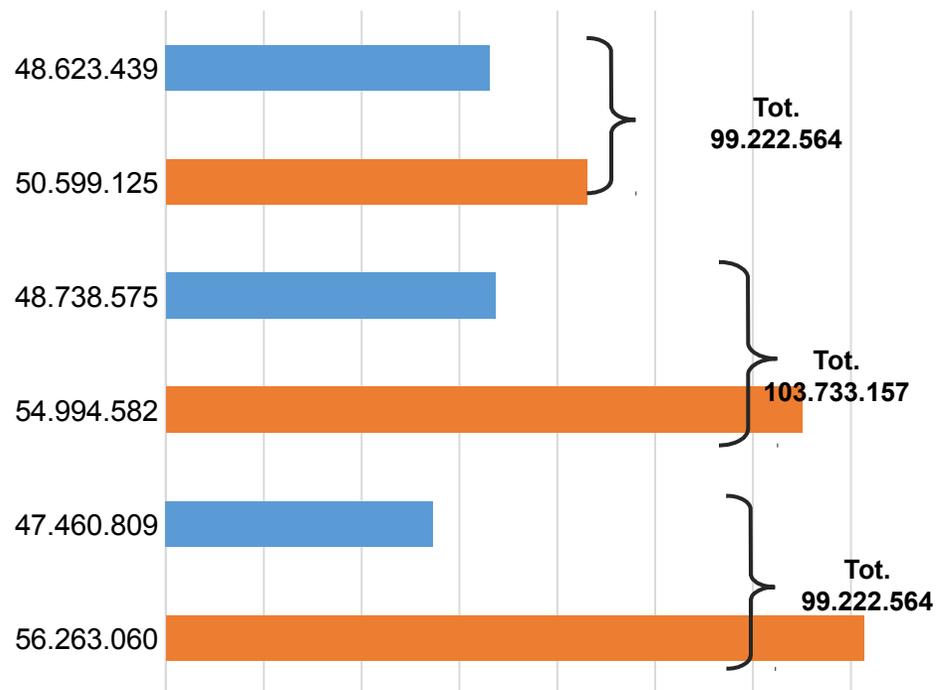
Le variazioni % sono calcolate in base alla moneta corrente del Paese di riferimento.

Arrivi turistici internazionali nel mondo:

- I quad. 2014, +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2013 
- Outlook 2014 Mondo tra +4 e 4,5% 
- Outlook 2014 Europa tra +3 e 4% 

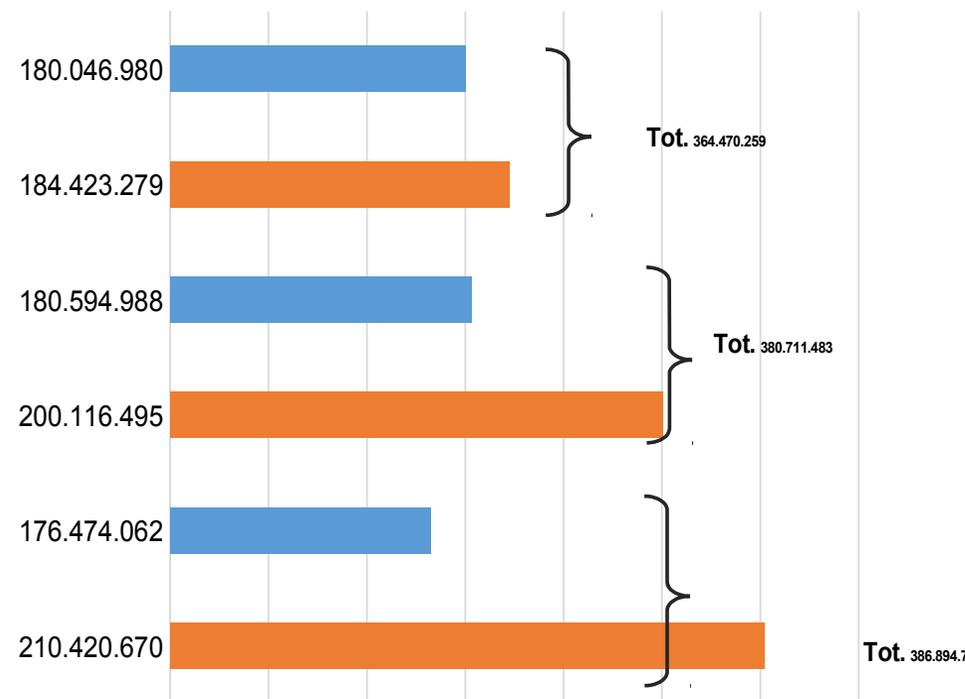
Arrivi di italiani e stranieri in Italia

2011 - 2012 - 2013

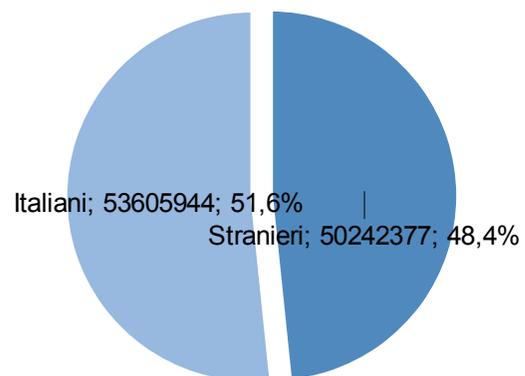


Presenze di italiani e stranieri in Italia

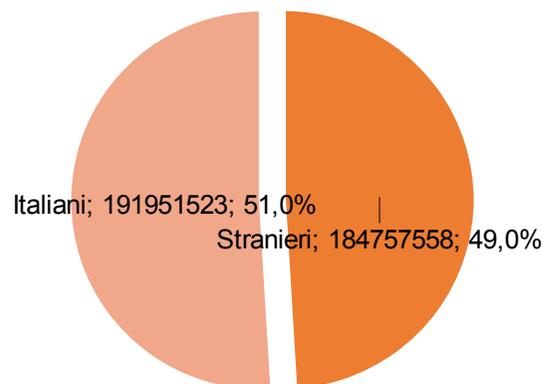
2011 - 2012 - 2013



Arrivi in Italia 2013



Presenze in Italia 2013



Primi 10 Paesi per presenze in Italia 2012

1°	Germania	51.752.263
2°	Stati Uniti	11.449.446
3°	Francia	11.369.866
4°	Paesi Bassi	11.303.681
5°	Regno Unito	11.131.968
6°	Svizzera	8.734.765
7°	Austria	8.505.045
8°	Russia	6.179.785
9°	Belgio	4.749.059
10°	Spagna	4.698.626