

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE PROPOSTE DI VIAGGIO FORMULATE DAI TOUR OPERATOR

*Parte I - Analisi del comparto turistico e
primi elementi conoscitivi in materia di turismo
sostenibile*



Maggio 2009



**Ente Bilaterale
Nazionale Turismo**





Ente Bilaterale Nazionale Turismo

Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate dai Tour Operator

PARTE I - ANALISI DEL COMPARTO TURISTICO E PRIMI ELEMENTI
CONOSCITIVI IN MATERIA DI TURISMO SOSTENIBILE



FEDERCONSUMATORI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Maggio 2009

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO

Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate dai Tour Operator

PARTE I - ANALISI DEL COMPARTO TURISTICO E PRIMI ELEMENTI CONOSCITIVI
IN MATERIA DI TURISMO SOSTENIBILE

Coordinamento generale: Mauro Zanini— Vicepresidente nazionale Federconsumatori

Gruppo di lavoro:

Massimiliano Vigarani, Giuseppe Sandro Dima — Federconsumatori

Roberta Telesca — Ente Bilaterale Nazionale del Turismo



Ente Bilaterale Nazionale del Turismo

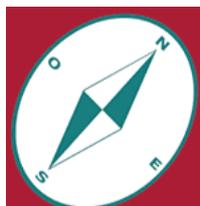
Via Lucullo 3, 00187 Roma

Tel. +39 06 42012372

Fax. +39 06 42012404

E- mail: info@ebnt.it

<http://www.ebnt.it>



Federconsumatori

Via Palestro 11, 00185 Roma

Tel. +39 06 42020755

Fax. +39 06 47424809

E-Mail: federconsumatori@federconsumatori.it

<http://www.federconsumatori.it>

PRESENTAZIONE

Il comparto turistico rappresenta, per il Sistema Italia, uno dei principali settori produttivi. La molteplicità dei fattori, interni ed esterni, che determinano la spiccata dinamicità del settore nel suo insieme, richiederebbe un costante monitoraggio sul complesso dei fenomeni che lo caratterizzano.

La statistica ufficiale mostra, invece, evidenti lacune informative, limitandosi ad analizzare soltanto alcune delle principali dimensioni che caratterizzano il settore nel suo complesso: la capacità degli esercizi ricettivi, il movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, la bilancia dei pagamenti turistica, i viaggi e le notti degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia.

La parzialità nella copertura informativa del fenomeno complessivo si ripercuote sulla capacità, da parte della statistica ufficiale, di rappresentare sempre un valido strumento di supporto per i decisori nella fase di programmazione a medio – lungo termine in un settore, come quello turistico, nel quale risulta fondamentale attuare iniziative organiche idonee alle effettive esigenze delle componenti che operano nel comparto.

In tal senso, a livello nazionale, risulta evidente l'assenza di valutazioni strutturate sui livelli tariffari, sulla competitività dei sistemi locali, sulle pratiche di sostenibilità del turismo e su altre importanti dimensioni d'analisi.

Federconsumatori da alcuni anni, grazie ad una consolidata metodologia di analisi statistica, cerca di colmare alcune di queste lacune informative svolgendo indagini mirate a valutare le dinamiche dei prezzi praticati nelle strutture ricettive nazionali e in questa sede, grazie alla lodevole iniziativa dell'Ente Nazionale Bilaterale del Turismo, estende tale indagine ai principali competitors del Sistema Italia.

Lo scopo della presente indagine è, appunto, quello di costituire un Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio, relative alle destinazioni turistiche estere in concorrenza con quelle italiane, formulate da un numero rilevante fra i maggiori Tour Operator che operano nel mercato nazionale.

*La pubblicazione di questo lavoro mette a disposizione dati ed analisi funzionali allo start-up dell'Osservatorio e propone, a corredo della dimensione tariffaria, un quadro macroeconomico di analisi del settore turistico e una sezione dedicata alla sostenibilità del turismo, con alcuni primi elementi di riflessione per la costruzione di un sistema per la sua valutazione e la sua misurazione. **Questa prima parte è dedicata alla presentazione di un quadro conoscitivo macroeconomico di sintesi del comparto turistico e all'illustrazione di una gamma di primi elementi conoscitivi in materia di sostenibilità del turismo.** La parte II del rapporto è dedicata alla dimensione tariffaria.*

L'auspicio è quello di raccogliere la dovuta attenzione che permetta la continuità del lavoro e l'ampliamento dei tematismi di indagine, allo scopo di raggiungere un livello di rilevazione e di analisi quanto più possibile esauriente e soddisfacente per le esigenze degli Operatori del settore e degli utenti che usufruiscono dei servizi offerti.

I curatori del Rapporto:

Giuseppe Sandro Dima, Massimiliano Vigarani



Ente Bilaterale Nazionale Turismo

L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (EBNT), è un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams - CGIL, Fisascac - CISL, Uiltucs - UIL.

EBNT, è un ente senza fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

EBNT svolge e promuove attività di studio e ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico- scientifico e alla rete degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne coordina il lavoro e ne definisce le linee operative di indirizzo.

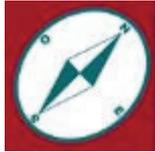
EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di settore e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro.

L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano sul territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti.

EBNT ha investito sul valore della bilateralità, interpretando le relazioni tra l'impresa e il sindacato come una risorsa.

*Il Presidente
Gabriele Guglielmi*

*Il Vice Presidente
Giuseppe Cassarà*



FEDERCONSUMATORI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Federconsumatori, costituita nel 1988 con il contributo della Cgil, è un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela dei consumatori ed utenti. Alla sua costituzione hanno contribuito anche esperti di consumerismo operanti nell'ambito dell'Università, dell'informazione e del Parlamento, impegnati da anni in difesa dei diritti dei consumatori.

Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell'associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un'attività di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi.

I servizi di informazione, consulenza ed assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che lo desidera può associarsi alla Federconsumatori ed usufruire del relativo servizio di sportello versando una quota fissa annua. Per specifici interventi di natura tecnico-legale dovranno essere corrisposte spese ed onorari di spettanza dei professionisti indicati dalla Federconsumatori, che applicheranno gli onorari minimi previsti dai rispettivi ordini professionali.

La Federconsumatori che già da venti anni opera con competenza e professionalità nella difesa dei diritti dei consumatori, ha promosso molteplici iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi livelli: locale, nazionale ed europeo.

L'associazione collabora con istituzioni comunitarie e nazionali: Commissione Europea per le politiche dei consumatori, Parlamento Europeo, il Comitato economico e sociale, i Ministeri, il CNEL, la Commissione di garanzia legge n. 146/90, le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di Commercio.

*Il Presidente
Rosario Trefiletti*

*Il Vice Presidente
Mauro Zanini*

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 9 |
| 1. Il comparto Turistico: Elementi di analisi | 11 |
| 1.1 I parametri di competitività del “Sistema Italia” | 15 |
| 1.2 I viaggiatori stranieri in Italia | 18 |
| 1.3 I viaggiatori Italiani | 24 |
| 1.4 I viaggi degli Italiani all'estero | 26 |
| 2. Sostenibilità e turismo | 33 |
| 2.1 Il concetto di sostenibilità | 33 |
| 2.2 Il ruolo dei Tour Operator | 37 |
| 2.3 Indicatori di monitoraggio della sostenibilità turistica dei Tour Operator | 40 |
| 2.4 La costruzione di un Quadro Conoscitivo dedicato alle azioni messe in campo dai Tour operator in materia di sostenibilità del turismo | 42 |
| 3. Bibliografia | 45 |

Introduzione

I numeri del turismo

Il comparto economico “Viaggi e Turismo”, comprende importanti settori industriali e commerciali della struttura produttiva italiana e di numerosi Paesi, tanto **da poter essere considerato uno dei principali volani dell'economia mondiale**. I trasporti, le strutture ricettive e ristorazione, i servizi di assicurazione per il viaggiatore, l'intrattenimento, l'intermediazione turistica, sono solo alcune delle principali attività che costituiscono il comparto.

Si tratta di un settore il cui volume d'affari è in costante crescita e costituisce, in modo strutturale, una delle principali branche dell'economia italiana. L'apporto nella composizione complessiva del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese è stimato intorno ai 10 punti percentuali, occupa circa 2,5 milioni di persone, corrispondenti ad oltre il 10% del complesso degli occupati. Cifre, quest'ultime, utili a farci comprendere a pieno l'impatto del comparto e la necessità di comprendere a pieno le dinamiche evolutive del settore.

La descrizione del progetto

Il presente lavoro, si propone di raccogliere ed analizzare i principali indicatori disponibili, da fonti ufficiali ed autorevoli, al fine di descrivere lo stato attuale del comparto turismo, inteso sia come sistema ricettivo di turisti Italiani e stranieri sul territorio Italiano sia come flussi di residenti nel nostro Paese che si recano all'estero per trascorrere i periodi di vacanza.

Obiettivo dichiarato del progetto è quello di sviluppare un sistema di raccolta ed analisi di dati che consente di **“misurare” e “monitorare” la competitività del sistema “Turismo Italia”** con gli altri paesi Europei e del bacino del Mediterraneo. Costituire, quindi, un “Osservatorio permanente” sull'offerta turistica in ambito nazionale.

Come anticipato nella presentazione, in questa prima fase di start-up del progetto, si è pensato di strutturare l'Osservatorio in due parti (I e II) dedicate a tematismi differenti che concorrono a descrivere il *macro-tema Turismo*:

- **Parte I - Analisi del comparto turistico e primi elementi conoscitivi in materia di turismo sostenibile**: la prima parte (presentata nelle pagine che seguono) è dedicata alla illustrazione di un quadro conoscitivo macroeconomico di sintesi sul comparto turistico e alla descrizione di alcuni elementi di analisi in materia di sostenibilità del turismo. Il tema relativo alla Sostenibilità del turismo è stato affrontato sulla base delle pratiche dichiarate dai Tour Operator¹ nei rispettivi siti internet e nei cataloghi promozionali.

- **Parte II - Analisi degli aspetti tariffari nelle località estere**: la seconda parte è dedicata all'analisi della dimensione tariffaria e alla presentazione di un'indagine condotta sulle proposte di viaggio formalizzate dai principali Tour Operator che operano nel mercato Italiano. A livello nazionale sono attive diverse tipologie di segmenti turistici, fra i quali la statistica ufficiale (Istat) individua: il turismo balneare, il turismo lacuale, il turismo termale e del benessere, il turismo rurale e collinare, il turismo d'affari e congressuale, il turismo nelle città d'arte e il turismo montano. Ogni segmento è caratterizzato da dinamiche specifiche correlate da una offerta diversificata e proveniente da differenti tipologie di operatori oltre che da fattori riconducibili a contesti congiunturali e temporali.

In questa fase di start-up ci si concentra su due segmenti dell'offerta turistica, limitatamente ad un solo arco temporale, per ciascuna tipologia, con soggiorno in albergo o villaggio turistico:

- ◆ **Turismo balneare**, con destinazioni nelle località dei seguenti Paesi europei e del bacino del Mediterraneo: Slovenia, Croazia, Grecia, Spagna, Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia. Il periodo di riferimento è Ferragosto 2009 (settimana che va dal 10 al 16 agosto) con un soggiorno con trattamento a pensione completa, in camera doppia/unità abitativa di tipo

¹ Imprese commerciali che vendono, creano o “assemblano” pacchetti turistici, generalmente inclusivi di pernottamenti alberghieri e/o trasferimenti (per esempio biglietti aerei), polizze assicurative, pernottamenti, e altri servizi in loco. I Tour Operator campionati, selezionati in base al fatturato e alla tipologia di mete turistiche inserite nelle proprie offerte, sono: Costa Crociere, Alpitour World (Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Volando, Karambola, Villaggi Bravo), Gruppo Ventaglio (Ventaglio, Columbus, Caleidoscopio, Best Tours, 105 travel), MSC Crociere, Teorema, Valtour, Eden Viaggi, Eurotravel, Veratour, Boscolo Tours, CTS, Settemari, I Grandi Viaggi.

standard.

- ◆ **Turismo nelle città d'arte/capitali.** Per tale tipologia turistica sono state analizzate le offerte con destinazione nelle principali città/capitali europee. Il periodo di riferimento va dal 30 maggio al 2 giugno. Periodo che comprende il ponte previsto per la festività nazionale della Festa della Repubblica, con trattamento di pernottamento e colazione in camera doppia di tipo standard.

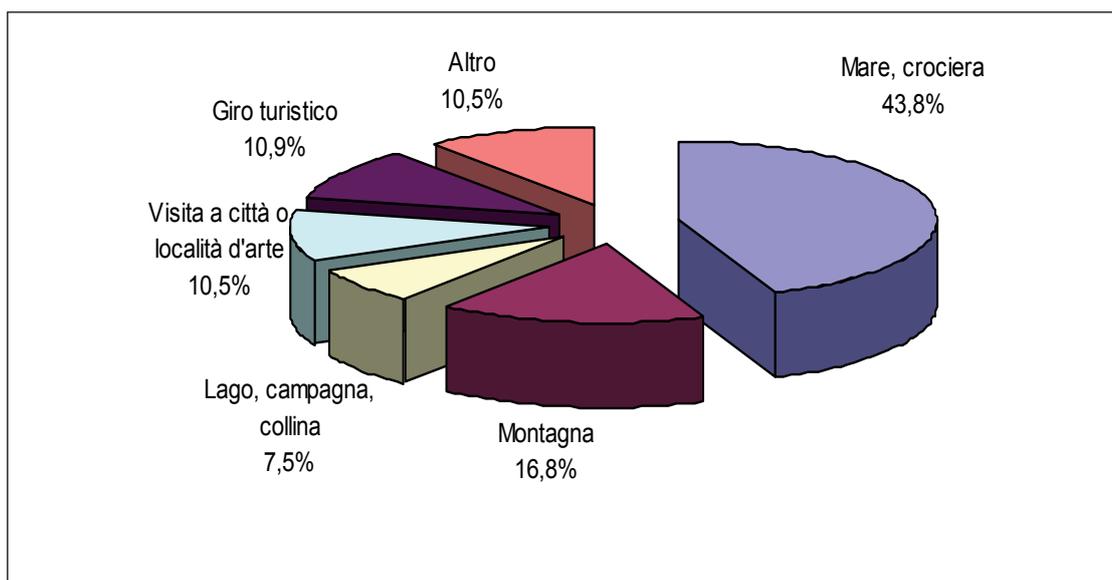
In entrambi i casi, i pacchetti vacanza presi in esame sono comprensivi di viaggio aereo di andata e ritorno con partenza dagli aeroporti con sede nelle città di Milano e Roma.

D'altra parte, **dati Istat evidenziano che nel corso del 2008, il 43,8% delle vacanze effettuate per riposo, piacere o svago è stato trascorso in una località di mare e nel 10,9% dei casi in una città/località d'arte.** Inoltre, la maggior incidenza di residenti in Italia che dichiarano di aver effettuato almeno un viaggio si registrano nei periodi di aprile-giugno (24,6 Italiani su 100) e luglio-settembre (48,2 Italiani su 100). Infine, l'aereo è il secondo mezzo, dopo l'automobile, utilizzato dagli Italiani per recarsi in vacanza.

Sempre con riferimento alla Parte II, l'indagine è corredata dai dati relativi alla gamma di agevolazioni tariffarie e di servizi offerti dai Tour Operator campionati, ossia l'offerta di servizi aggiuntivi a quello dell'acquisto del pacchetto vacanza. L'indagine è stata condotta nel periodo marzo-aprile 2009.

Graf. 1 – Vacanze di riposo/piacere/svago per tipologia. Valori % anno 2008.

Fonte: Istat. Dati provvisori



Tab. 1 — Persone che, nel corso del 2008, hanno effettuato almeno un viaggio distinte per trimestre, tipologia del viaggio e sesso. Valori % per 100 residenti.

Fonte: Istat. Dati provvisori

| Sesso | Periodo dell'anno e tipologia di viaggio | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Gennaio — marzo | | | Aprile — giugno | | | Luglio — settembre | | | Ottobre — dicembre | | |
| | vacanza | viaggio di lavoro | Almeno un viaggio | vacanza | viaggio di lavoro | Almeno un viaggio | vacanza | viaggio di lavoro | Almeno un viaggio | vacanza | viaggio di lavoro | Almeno un viaggio |
| Maschi | 22,9 | 5,3 | 26,1 | 24,6 | 4,5 | 27,0 | 49,5 | 51,0 | 51,2 | 20,1 | 6,4 | 24,1 |
| Femmine | 21,4 | 1,5 | 22,1 | 24,6 | 1,9 | 25,4 | 47,0 | 1,7 | 47,3 | 19,4 | 1,8 | 20,4 |
| Totale | 22,2 | 3,3 | 24,1 | 24,6 | 3,2 | 26,2 | 48,2 | 3,3 | 49,2 | 19,8 | 4,1 | 22,2 |

1. Il comparto Turistico: Elementi di analisi

*Il Quadro economico
di riferimento*

Nel corso del 2008, il PIL generato, in ambito nazionale, dalle attività connesse al settore “Viaggi e Turismo” è pari a 227,9 miliardi di dollari USA (+7,4% rispetto al 2007), corrispondenti al 9,6% del totale del PIL. Le forze di lavoro che hanno trovato impiego nel comparto sono complessivamente 2.585.250 unità, corrispondenti all’11% del complesso degli occupati, di cui 1.022.920 unità nell’industria diretta e la restante quota nell’indotto².

L’analisi di breve periodo, rivela che al consistente trend economico registrato dal 2004 al 2008, (+28,2% del PIL complessivo e +25,9% del PIL riconducibile all’industria diretta) non è corrisposto una crescita in termini di occupazione lavorativa. Infatti, i dati relativi alle forze di lavoro occupate nel comparto presentano una sostanziale stabilità del dato.

Gli effetti della crisi economico-finanziaria che sta interessando l’economia nel suo complesso, non mancheranno di farsi sentire anche nel comparto turistico. Infatti, per il 2009 è stimata una flessione del PIL derivante dall’industria turistica, in termini reali, intorno a 4,4 punti % (-3,5% nella UE) ed una perdita di circa 100mila posti di lavoro, rispetto al 2008.

Le previsioni per i prossimi 10 anni (2009 – 2019) stimano una crescita, in termini di PIL generato dal settore turismo, corrispondente ad un tasso medio annuo dell’1,9%, ad un ritmo, quindi, inferiore alla media dell’UE che nel complesso crescerà di 2,7 punti % l’anno.

Nelle previsioni l’Italia insieme alla Spagna sono i Paesi con il minor tasso di crescita. Per contro le economie che lasciano prevedere una maggior espansione del settore sono relative ai Paesi di recente ingresso nell’UE: Lituania (+5,9%), Repubblica Slovacca (+5,9%) e Romania (+5,8%).

Tra i Paesi UE, è la Francia la nazione che genera la maggior quota di PIL riconducibile alle attività del settore “Viaggi e turismo”, seguita da Germania, Spagna e Italia che nel complesso contribuiscono con una quota % di oltre 60 punti alla composizione del PIL, relativo al comparto “Viaggi” e Turismo”, dell’Unione Europea e che allo stesso tempo costituiscono i Paesi con il maggior numero di occupati nel settore.

Tab. 1.1 – Pil del comparto “Viaggi e Turismo”, nel complesso e nell’industria diretta, valori assoluti in miliardi di dollari USA a valori correnti e valori % sul totale del PIL. Periodo 2004 – 2008
Fonte: World Travel and Tourism Council

| Prodotto Interno Lordo | Anno | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Totale | Industria diretta |
| Val. ass. In mld di US\$ | 177,8 | 133,7 | 177,3 | 133,8 | 188,0 | 139,5 | 212,2 | 152,8 | 227,9 | 168,3 |
| Val. % sul totale PIL | 10,3 | 4,3 | 10,0 | 4,1 | 10,1 | 4,1 | 10,1 | 4,0 | 9,8 | 4,0 |

Tab. 1.2 – Occupati nel comparto “Viaggi e Turismo”, nel complesso e nell’industria diretta, valori assoluti in migliaia di unità e valori % sul totale degli occupati. Periodo 2004 – 2008
Fonte: World Travel and Tourism Council

| Occupati | Anno | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Totale | Industria diretta |
| Val. ass. x 1.000 | 2.545 | 1.015 | 2.491 | 1.005 | 2.590 | 1.030 | 2.623 | 1.012 | 2.585 | 1.023 |
| Val. % sul totale occupati | 11,4 | 4,5 | 11,0 | 4,4 | 11,3 | 4,5 | 11,3 | 4,4 | 11,0 | 4,3 |

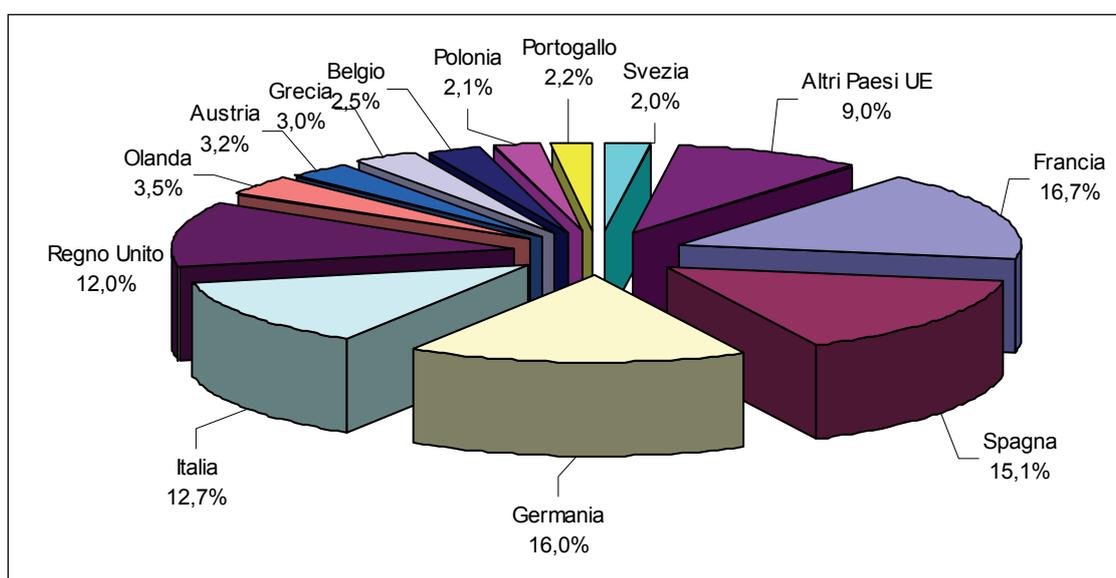
² Per una analisi più dettagliata ed esaustiva sul Mercato del Lavoro nel settore turistico si rimanda alle pubblicazioni: EBNT, “La condizione lavorativa nel settore del Turismo” - anno 2009; EBNT, Federalberghi, Fipe—Confcommercio, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, anno 2007; EBNT, Federalberghi, “Mercato del lavoro nel settore turismo”, anno 2006

Tab. 1.3 – Pil in mld di US\$, % di incidenza sul totale del PIL nazionale e previsione delle variazioni medie annue del PIL del comparto turistico relativo al periodo 2009 – 2019, occupati in valori assoluti e % di incidenza sul totale degli occupati nei Paesi dell’UE. Stime anno 2009
Fonte: World Travel and Tourism Council

| Paesi UE | PIL generato dal settore Turismo e Viaggi. | | | Occupati nel settore Viaggi/Turismo | |
|------------------|--|--------------|--|--|--|
| | Valore assoluto in mld. di dollari | % PIL totale | Variazione media annua periodo 2009-2019 | Valore assoluto, stimato, in migliaia di unità | % di incidenza, sul complesso degli occupati |
| Austria | 53,9 | 13,7 | + 3,5 | 661 | 15,8 |
| Belgio | 41,9 | 8,7 | + 2,5 | 394 | 8,9 |
| Bulgaria | 4,9 | 10,0 | + 5,4 | 276 | 8,5 |
| Cipro | 4,5 | 18,3 | + 4,5 | 87 | 22,9 |
| Danimarca | 25,7 | 8,0 | + 3,1 | 217 | 7,8 |
| Estonia | 3,7 | 15,8 | + 4,3 | 90 | 13,7 |
| Finlandia | 20,4 | 7,8 | + 3,5 | 207 | 8,2 |
| Francia | 278,2 | 10,2 | + 2,4 | 3.164 | 12,4 |
| Germania | 267,3 | 7,9 | + 2,5 | 3.233 | 8,1 |
| Grecia | 49,2 | 16,2 | + 3,5 | 894 | 19,6 |
| Irlanda | 17,4 | 6,5 | + 3,3 | 122 | 5,8 |
| Italia | 212,5 | 9,6 | + 1,9 | 2.479 | 10,6 |
| Lettonia | 2,3 | 6,7 | + 4,8 | 63 | 5,8 |
| Lituania | 2,7 | 5,7 | + 5,9 | 73 | 4,8 |
| Lussemburgo | 4,7 | 8,8 | + 3,4 | 28 | 12,7 |
| Malta | 1,9 | 22,6 | + 4,0 | 43 | 27,1 |
| Olanda | 58,5 | 7,1 | + 2,2 | 500 | 6,8 |
| Polonia | 34,8 | 7,7 | + 5,6 | 1.117 | 7,2 |
| Portogallo | 36,2 | 15,6 | + 3,6 | 975 | 18,9 |
| Regno Unito | 200,1 | 9,4 | + 2,9 | 2.947 | 9,6 |
| Rep. Ceca | 22,9 | 10,9 | + 5,1 | 497 | 10,1 |
| Rep. Slovacca | 13,2 | 14,1 | + 5,9 | 295 | 12,3 |
| Romania | 9,9 | 5,7 | + 5,8 | 582 | 6,8 |
| Slovenia | 6,8 | 12,3 | + 4,4 | 116 | 13,6 |
| Spagna | 251,5 | 16,3 | + 1,9 | 3.381 | 17 |
| Svezia | 32,7 | 7,4 | + 3,4 | 336 | 7,3 |
| Ungheria | 9,5 | 6,3 | + 3,4 | 226 | 5,8 |
| Totale UE | 1.667,5 | 9,9 | + 2,7 | 23.002 | 10,4 |

Graf. 1.1 – Composizione % della composizione del Pil dell’unione Europea comparto “Viaggi e Turismo” per Paese UE. Stime anno 2009.

Fonte: Elaborazioni su dati WTTC



Le risorse economiche complessivamente impiegate in Italia, nel corso del 2009, per investimenti nel settore turistico, ammontano a 39,3 miliardi di dollari USA, corrispondenti al 9,1% del totale investimenti. Gli Enti Pubblici e Governativi partecipano agli investimenti con una quota pari a 5,1 miliardi di dollari, ossia per il 13,0% del totale degli investimenti.

Nel dettaglio gli investimenti privati nel settore turistico costituiscono una quota % pari al 9,6 del totale investimenti privati, per contro gli investimenti pubblici impiegati nel settore turistico, rappresentano il 7,0% del totale degli investimenti pubblici.

La serie storica delle quote % di investimenti effettuate nel settore "Viaggi e Turismo" sul totale investimenti, evidenzia come il settore tende ad attrarre sempre più risorse, in particolare provenienti dal settore privato.

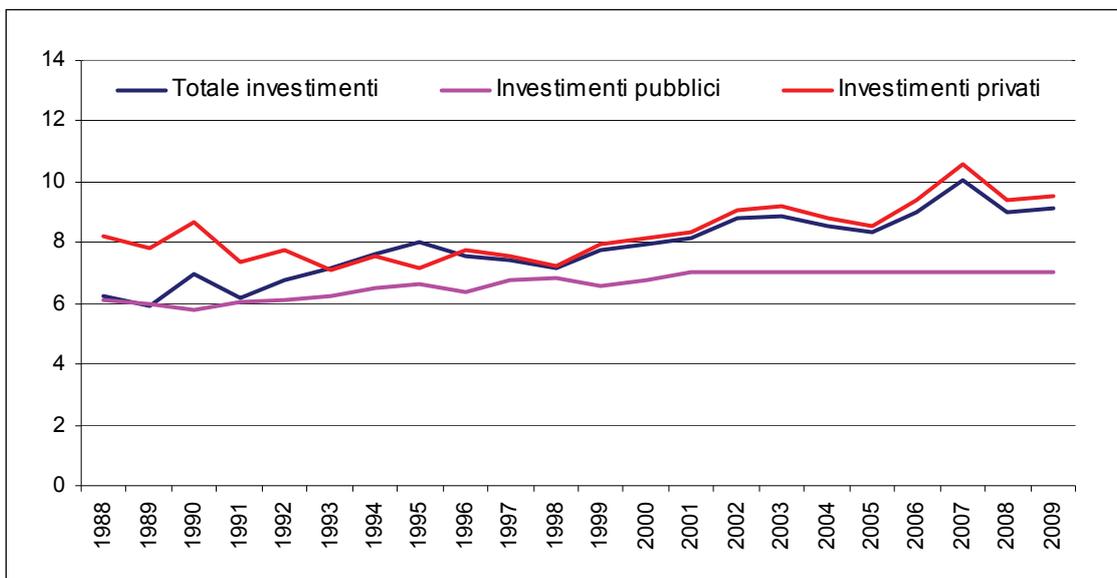
Gli Enti Pubblici italiani destinano al comparto "Viaggi e Turismo" il 3,6% del totale della spesa pubblica³ (corrispondente allo 0,8% del PIL). Quota superiore alla media dell'Unione Europea, 3,3% (0,7% del PIL), ma nettamente inferiore a quella destinata da alcuni dei nostri diretti competitor: Spagna, 6,5% (1,3% del PIL) e Grecia 8,1% (1,4% del PIL).

Tab. 1.4 - Investimenti pubblici e privati nel comparto Viaggi e Turismo per paese dell'UE. Valori assoluti in mld di dollari USA e valori % sul totale investimenti. Stime anno 2009
Fonte: Elaborazioni su dati World Travel and Tourism Council

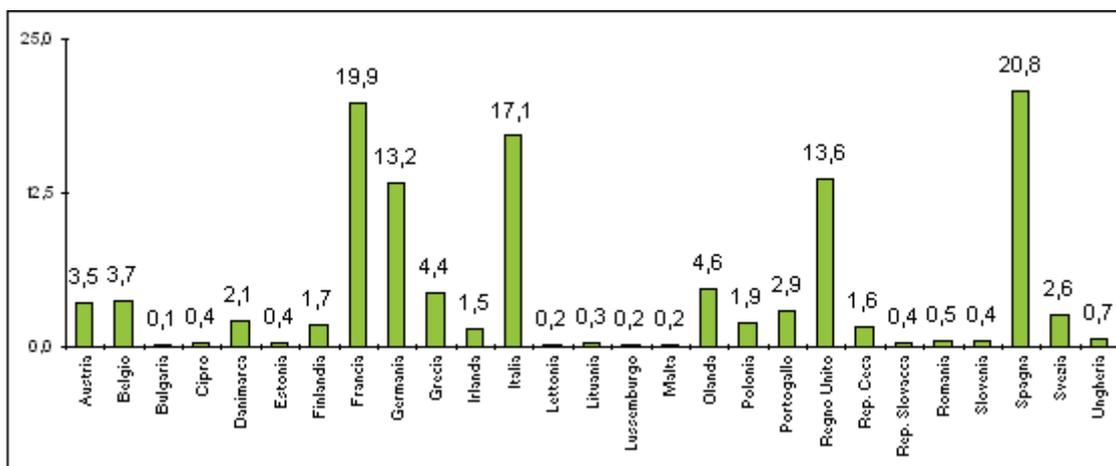
| Paesi UE | Investimenti in mld. US\$ | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | Valori assoluti | | | Valori % sul totale investimenti | | |
| | Pubblici | Privati | Totale investimenti | Pubblici | Privati | Totale investimenti |
| Austria | 0,4 | 11,4 | 11,8 | 3,5 | 96,5 | 100 |
| Belgio | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 6,3 | 93,7 | 100 |
| Bulgaria | n.d. | n.d. | 1,8 | n.d. | n.d. | 100 |
| Cipro | n.d. | n.d. | 0,9 | n.d. | n.d. | 100 |
| Danimarca | 0,3 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 93,5 | 100 |
| Estonia | n.d. | n.d. | 1,6 | n.d. | n.d. | 100 |
| Finlandia | 3,0 | 2,7 | 5,7 | 52,5 | 47,5 | 100 |
| Francia | 5,8 | 32,5 | 38,3 | 15,1 | 84,9 | 100 |
| Germania | 2,3 | 30,5 | 32,8 | 7,0 | 93,0 | 100 |
| Grecia | n.d. | n.d. | 8,1 | n.d. | n.d. | 100 |
| Irlanda | 0,9 | 6,3 | 7,2 | 13,1 | 86,9 | 100 |
| Italia | 5,1 | 34,2 | 39,3 | 12,9 | 87,1 | 100 |
| Lettonia | n.d. | n.d. | 0,9 | n.d. | n.d. | 100 |
| Lituania | n.d. | n.d. | 1,4 | n.d. | n.d. | 100 |
| Lussemburgo | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 13,9 | 86,1 | 100 |
| Malta | n.d. | n.d. | 0,5 | n.d. | n.d. | 100 |
| Olanda | 1,8 | 10,2 | 12,0 | 15,2 | 84,8 | 100 |
| Polonia | n.d. | n.d. | 8,0 | n.d. | n.d. | 100 |
| Portogallo | 1,0 | 5,6 | 6,6 | 14,4 | 85,6 | 100 |
| Regno Unito | 5,2 | 25,8 | 31,0 | 16,6 | 83,4 | 100 |
| Rep. Ceca | n.d. | n.d. | 6,0 | n.d. | n.d. | 100 |
| Rep. Slovacca | n.d. | n.d. | 3,0 | n.d. | n.d. | 100 |
| Romania | n.d. | n.d. | 3,0 | n.d. | n.d. | 100 |
| Slovenia | n.d. | n.d. | 1,7 | n.d. | n.d. | 100 |
| Spagna | 7,5 | 52,5 | 60,0 | 12,6 | 87,4 | 100 |
| Svezia | 0,6 | 4,8 | 5,4 | 10,6 | 89,4 | 100 |
| Ungheria | n.d. | n.d. | 2,1 | n.d. | n.d. | 100 |
| Totale UE | n.d. | n.d. | 302,9 | n.d. | n.d. | 100 |

³La spesa nel settore turismo include trasferimenti o sussidi pubblici diretti ai servizi culturali, ricreazionali destinati ai turisti. Include, inoltre, spese per promozione turistica, amministrazione, servizi di sicurezza e sanitari.

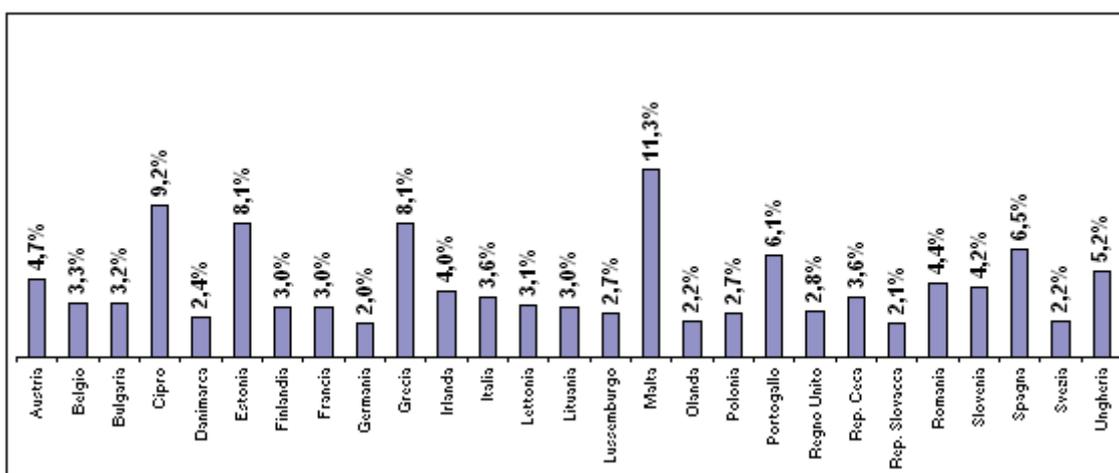
Graf. 1.2 - Quote % di investimenti sul totale investimenti, per tipologia di investitore
 Periodo 1988 – 2009.
 Fonte: Elaborazioni su dati World Travel and Tourism Council



Graf. 1.3 - Spesa pubblica settore turismo, in mld. di dollari USA per Paese UE. Stime anno 2009. Fonte: World Travel and Tourism Council



Graf. 1.4 - Incidenza % della spesa pubblica del settore turismo in mld. di dollari USA per Paese UE sul totale della spesa pubblica totale. Stime anno 2009.



1.1 — I parametri di competitività del “Sistema Italia”

La classifica 2009 relativa all'indice di competitività⁴ del settore “Viaggi e Turismo” calcolato per 133 paesi di tutto il mondo, colloca l'Italia al 28° posto (lo stesso del 2008) e vede occupate le prime 10 posizioni da cinque paesi Europei, nostri diretti competitors. La classifica ristretta ai soli paesi Europei ci colloca al 21° posto (su 42 posizioni) e nell'ambito dei Paesi UE al 18° posto (su 27 posizioni).

Ad influenzare in modo negativo l'indice calcolato per l'Italia è in prevalenza il sub-indice risultante dalle categorie degli indicatori relativi al quadro normativo che ci colloca in posizione 46/133, in particolare gli indicatori relativi a “Regole relative agli investimenti esteri diretti” 122/133; “Trasparenza delle Politiche di Governo” (111/133); “Sostenibilità e sviluppo dell'industria Viaggi e Turismo” (119/133); “Incidenti stradali” (107/133); “Definizione delle priorità di governo del settore Viaggi e Turismo” (107/133) ed “Efficacia delle azioni di marketing e branding” (108/133).

Mentre il sub-indice “Imprese e infrastrutture”, pur riportando una risultante (26/133) migliore del dato medio complessivo, comprende la categoria di indicatori relativa alla “Competitività dei prezzi nel comparto Viaggi e Turismo” (categoria costituita da 5 indicatori: “Imposte e tasse aeroportuali”, “Potere di acquisto”, Portata ed effetti della tassazione”, “Livello del prezzo dei carburanti e “Indice dei prezzi in albergo”) che ci vede posizionati complessivamente al 130 posto su 133 posizioni. Altri indicatori che costituiscono punti di criticità sono: “Pratiche per l'assunzione e licenziamento del personale” (133/133) e “Formazione continua del personale” (109/133). I punti di forza sono rappresentati da “Accesso ai servizi igienico-sanitari” (1/133), “Accesso all'uso di acqua potabile” (1/133); “Partecipazione a fiere” (3/133); “Numero di compagnie aeree operative” (5/133); “Infrastrutture turistiche” che come risultante di 3 distinti indicatori ci colloca al 3° posto; e la categoria degli indicatori “Risorse culturali” (5/133).

Tab. 1.5 - Classifica mondiale dell'indice di competitività dei Paesi nel comparto “Viaggi e Turismo”, ordinati per miglior punteggio conseguito per l'anno 2009, punteggio conseguito nell'anno 2009 e posizione anno 2008.

Fonte: World Economic Forum

| Paese | Posizione 2009 | Punteggio 2009 | Posizione 2008 | Performace 2009/2008 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Svizzera | 1 | 5,68 | 1 | ↔ |
| Austria | 2 | 5,46 | 2 | ↔ |
| Germana | 3 | 5,41 | 3 | ↔ |
| Francia | 4 | 5,34 | 10 | ↑ |
| Canada | 5 | 5,32 | 9 | ↑ |
| Spagna | 6 | 5,29 | 5 | ↓ |
| Svezia | 7 | 5,28 | 8 | ↑ |
| Stati Uniti | 8 | 5,28 | 7 | ↓ |
| Australia | 9 | 5,24 | 4 | ↑ |
| Singapore | 10 | 5,24 | 16 | ↑ |
| : | : | : | : | : |
| Estonia | 27 | 4,83 | 26 | ↑ |
| Italia | 28 | 4,78 | 28 | ↔ |
| Malta | 29 | 4,77 | 25 | ↑ |
| : | : | : | : | : |
| Burundi | 131 | 2,98 | 128 | ↓ |
| Lesotho | 132 | 2,92 | 129 | ↓ |
| Chad | 133 | 2,52 | 130 | ↓ |

⁴L'indice è stato sviluppato dai principali organismi mondiali che si occupano di turismo: International Air Transport Association (IATA), International Union for Conservation of Nature (IUCN), the World Tourism Organization (UNWTO), e il World Travel & Tourism Council (WTTC).

L'indice si propone di misurare i fattori e le politiche che agiscono sul comparto “Viaggi e Turismo” ed è costituito da tre sub-indici: quadro normativo, imprese e infrastrutture, risorse umane culturali e naturali. Ognuno di tali sub-indice è, a sua volta, la risultante di altri indicatori riconducibili a 14 diverse categorie.

Tab. 1.6 - Classifica dell'indice complessivo di competitività per i Paesi Europei comparto "Viaggi e Turismo", ordinati per miglior punteggio, posizionamento (rispetto al panorama mondiale) e punteggio dei sub-indici. Anno 2009
Fonte: World Economic Forum

| Paese | Indice complessivo | | Sub-indici | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| | | | Quadro normativo | | Imprese e infrastrutture | | Risorse umane culturali e naturali | |
| | Posizione In Europa | Punteggio | Posizione nel mondo | Punteggio | Posizione nel mondo | Punteggio | Posizione nel mondo | Punteggio |
| Svizzera | 1 | 5,68 | 1 | 6,01 | 1 | 5,49 | 2 | 5,54 |
| Austria | 2 | 5,46 | 4 | 5,91 | 6 | 5,22 | 7 | 5,24 |
| Germania | 3 | 5,41 | 13 | 5,56 | 3 | 5,44 | 9 | 5,22 |
| Francia | 4 | 5,34 | 8 | 5,67 | 7 | 5,22 | 11 | 5,13 |
| Spagna | 5 | 5,29 | 29 | 5,29 | 8 | 5,21 | 5 | 5,36 |
| Svezia | 6 | 5,28 | 12 | 5,57 | 14 | 5,04 | 8 | 5,23 |
| Regno Unito | 7 | 5,22 | 28 | 5,29 | 11 | 5,07 | 6 | 5,3 |
| Olanda | 8 | 5,09 | 22 | 5,44 | 9 | 5,08 | 17 | 4,75 |
| Danimarca | 9 | 5,08 | 10 | 5,59 | 10 | 5,08 | 28 | 4,57 |
| Finlandia | 10 | 5,07 | 5 | 5,82 | 25 | 4,69 | 21 | 4,71 |
| Islanda | 11 | 5,07 | 3 | 5,92 | 17 | 4,93 | 39 | 4,37 |
| Portogallo | 12 | 5,01 | 15 | 5,52 | 24 | 4,74 | 16 | 4,78 |
| Irlanda | 13 | 4,99 | 7 | 5,73 | 22 | 4,79 | 32 | 4,45 |
| Norvegia | 14 | 4,97 | 9 | 5,64 | 19 | 4,84 | 36 | 4,42 |
| Cipro | 15 | 4,92 | 25 | 5,35 | 13 | 5,05 | 37 | 4,38 |
| Belgio | 16 | 4,92 | 21 | 5,45 | 32 | 4,56 | 20 | 4,73 |
| Lussemburgo | 17 | 4,92 | 20 | 5,47 | 16 | 4,97 | 42 | 4,3 |
| Grecia | 18 | 4,91 | 18 | 5,49 | 27 | 4,66 | 27 | 4,58 |
| Rep. Ceca | 19 | 4,86 | 16 | 5,5 | 36 | 4,41 | 24 | 4,67 |
| Estonia | 20 | 4,83 | 17 | 5,5 | 21 | 4,81 | 47 | 4,19 |
| Italia | 21 | 4,78 | 46 | 4,96 | 26 | 4,68 | 22 | 4,71 |
| Malta | 22 | 4,77 | 11 | 5,58 | 31 | 4,58 | 52 | 4,15 |
| Croazia | 23 | 4,54 | 43 | 5,02 | 37 | 4,32 | 43 | 4,28 |
| Slovenia | 24 | 4,53 | 38 | 5,13 | 33 | 4,53 | 61 | 3,94 |
| Ungheria | 25 | 4,45 | 26 | 5,35 | 42 | 4,06 | 59 | 3,95 |
| Rep. Slovacca | 26 | 4,34 | 34 | 5,2 | 54 | 3,78 | 55 | 4,05 |
| Lettonia | 27 | 4,31 | 32 | 5,22 | 43 | 4,04 | 86 | 3,68 |
| Lituania | 28 | 4,3 | 30 | 5,27 | 46 | 3,98 | 89 | 3,65 |
| Bulgaria | 29 | 4,3 | 56 | 4,74 | 48 | 3,96 | 46 | 4,2 |
| Montenegro | 30 | 4,29 | 50 | 4,86 | 66 | 3,57 | 35 | 4,43 |
| Turchia | 31 | 4,2 | 63 | 4,6 | 60 | 3,73 | 44 | 4,28 |
| Polonia | 32 | 4,18 | 72 | 4,44 | 68 | 3,53 | 29 | 4,56 |
| Russia | 33 | 4,14 | 79 | 4,35 | 61 | 3,7 | 38 | 4,37 |
| Romania | 34 | 4,04 | 61 | 4,68 | 64 | 3,61 | 77 | 3,83 |
| Georgia | 35 | 3,89 | 33 | 5,2 | 99 | 2,84 | 92 | 3,64 |
| Ucraina | 36 | 3,84 | 62 | 4,66 | 72 | 3,37 | 103 | 3,5 |
| Macedonia | 37 | 3,81 | 69 | 4,46 | 75 | 3,29 | 87 | 3,67 |
| Serbia | 38 | 3,71 | 78 | 4,35 | 80 | 3,2 | 96 | 3,57 |
| Albania | 39 | 3,68 | 77 | 4,38 | 104 | 2,76 | 66 | 3,89 |
| Armenia | 40 | 3,65 | 58 | 4,7 | 105 | 2,75 | 102 | 3,51 |
| Moldavia | 41 | 3,64 | 67 | 4,53 | 95 | 2,95 | 110 | 3,43 |
| Bosnia Erzeg. | 42 | 3,44 | 96 | 4,11 | 93 | 2,96 | 124 | 3,25 |

Tab. 1.7 - Posizionamento dell'Italia nelle classifiche redatte per i sub-indici di competitività (■), per classi di indicatori (▶) ed per alcuni singoli indicatori: punti di forza (☺ - posizionamento da 1 a 10) e criticità del sistema Italia (□ - posizionamento da 100 a 133), nel comparto "Viaggi e Turismo". Anno 2009. Fonte: World Economic Forum

| Descrizione indicatore | Posizionamento su 133 Paesi | | |
|--|-----------------------------|---|-----------|
| | ☺/□ | ▶ | ■ |
| Posizione assoluta: 28 | | | |
| ■ Quadro normativo (Sub indice) | | | 46 |
| ▶ <u>Politiche regole e regolamenti</u> | | | 71 |
| □ Di cui: Restrizioni alla proprietà estera | 106 | | |
| □ Norme relative agli investimenti esteri diretti | 122 | | |
| □ Trasparenza delle Politiche di Governo | 111 | | |
| ▶ <u>Sostenibilità ambientale</u> | | | 51 |
| □ Di cui: Sostenibilità e sviluppo dell'industria "Viaggi e Turismo" | 119 | | |
| ▶ <u>Sicurezza</u> | | | 82 |
| □ Di cui: Incidenti stradali | 107 | | |
| ▶ <u>Salute e igiene</u> | | | 27 |
| ☺ Di cui: Accesso ai servizi igienico-sanitari progrediti | 1 | | |
| ☺ Accesso all'uso di acqua potabile | 1 | | |
| ▶ <u>Priorità per il comparto "Viaggi e Turismo"</u> | | | 51 |
| □ Di cui: Priorità nell'azione di Governo | 107 | | |
| □ Efficacia delle azioni di marketing e branding | 108 | | |
| ☺ Partecipazione a fiere | 3 | | |
| ■ Imprese e infrastrutture | | | 26 |
| ▶ <u>Infrastrutture aeroportuali</u> | | | 27 |
| ☺ Numero di compagnie aeree operative | 5 | | |
| ▶ <u>Infrastrutture di trasporto su terra</u> | | | 40 |
| ▶ <u>Infrastrutture turistiche</u> | | | 3 |
| ☺ Stanze in hotel | 8 | | |
| ☺ Presenza delle maggiori compagnie di autonoleggio | 1 | | |
| ▶ <u>Infrastrutture di Information e Communication Technologies</u> | | | 25 |
| ☺ Abbonati di telefonia mobile | 7 | | |
| ▶ <u>Competitività dei prezzi nel settore "Viaggi e Turismo"</u> | | | 130 |
| □ Parità del potere d'acquisto | 117 | | |
| □ Portata ed effetti della tassazione | 128 | | |
| □ Livello del prezzo dei carburanti | 126 | | |
| □ Indice dei prezzi di hotel | 102 | | |
| ■ Risorse umane culturali e naturali | | | 22 |
| ▶ <u>Risorse Umane</u> | | | 41 |
| □ Formazione continua del personale | 109 | | |
| □ Pratiche per l'assunzione e licenziamento del personale | 133 | | |
| ☺ Aspettativa di vita | 5 | | |
| ▶ <u>Affinità per Viaggi e Turismo</u> | | | 71 |
| ▶ <u>Risorse naturali</u> | | | 90 |
| ▶ <u>Risorse culturali</u> | | | 5 |
| ☺ Numero di siti del patrimonio mondiale culturale (UNESCO) | 1 | | |
| ☺ Numero di fiere e mostre internazionali | 6 | | |
| ☺ Industrie creative esportazioni | 2 | | |

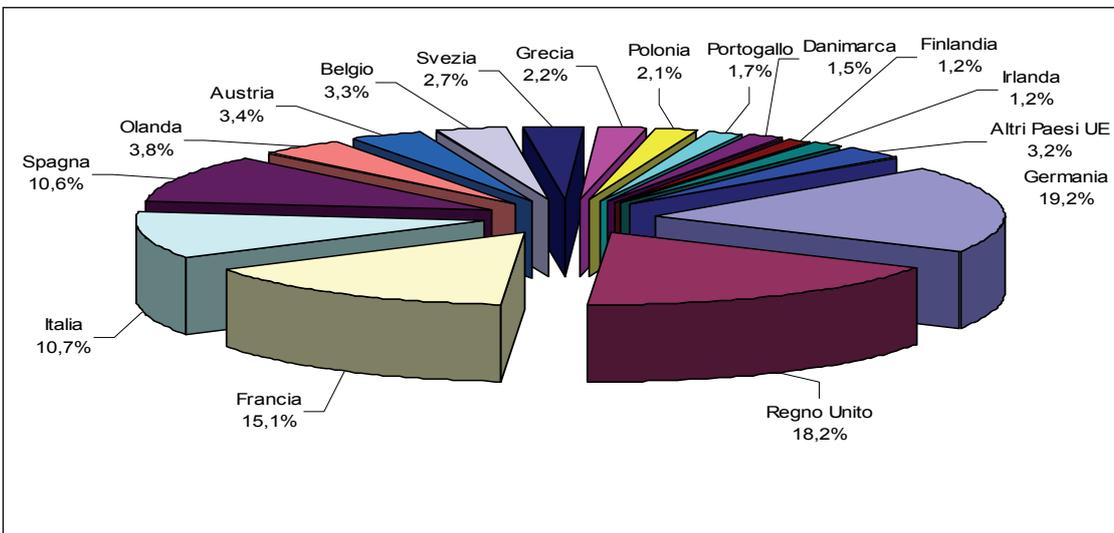
1.2 — I viaggiatori stranieri in Italia

Il fatturato, in Italia, del comparto “Viaggi e Turismo”, per il 2009, è **valutato intorno ai 281 miliardi di dollari USA**, con un flessione rispetto al 2008 di oltre 5 punti %. In Europa il prodotto “Italia” costituisce una quota di mercato pari al 10,7% del totale UE. Nella classifica mondiale dei primi Paesi per arrivi internazionali, l'Italia occupa la quinta posizione, dopo Francia, Spagna, Usa e Cina. Oltre il 40% delle presenze turistiche in Italia sono di stranieri che spendono, per il terzo anno consecutivo oltre 30mld di euro, soprattutto in viaggi di vacanza (53%) e tra questi in tour culturali (60%). Nel corso del 2008 gli arrivi di turisti stranieri in Italia sono stati circa 72 milioni di unità, di cui circa il 61,5% ha trascorso almeno una notte in Italia. Per il 2009 si stima una sostanziale stabilità del dato.

Il territorio Italiano attrae circa l'8% dei flussi turistici che confluiscono sul territorio UE.

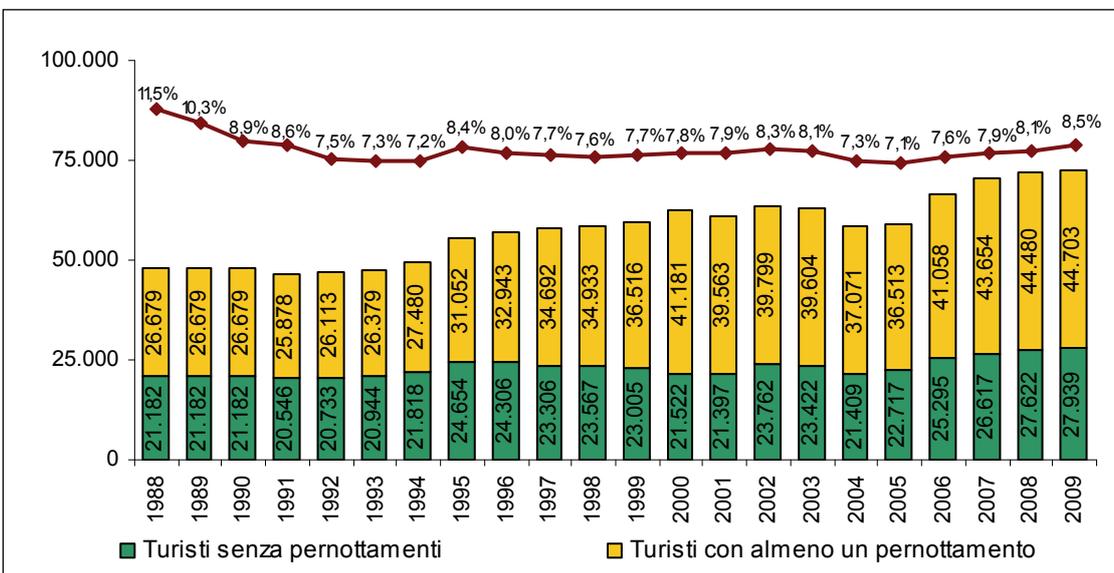
Graf. 1.5 - Composizione % del fatturato del comparto “Viaggi e Turismo” per Paese UE, sul totale dell'Unione Europea. Stima anno 2009.

Fonte: Elaborazioni su dati World Travel and Tourism Council



Graf. 1.6 - Arrivi di turisti in Italia con e senza pernottamenti. Valori assoluti in migliaia e valori percentuali del totale arrivi sul totale arrivi in Europa. Periodo 1988 – 2009.

Fonte: Elaborazioni su dati World Travel and Tourism Council



*I flussi turistici
Inbound*

Dati di fonte UIC (Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia) permettono un'analisi più dettagliata del flusso di viaggiatori stranieri in Italia (Inbound): oltre il 35% degli arrivi internazionali e quasi il 40% dei pernottamenti in Italia sono concentrati nel periodo estivo, ossia nel III trimestre dell'anno, periodo luglio-agosto.

Nel corso del 2008 si è registrato un forte rallentamento del trend crescente del flusso di viaggiatori stranieri e, in modo più consistente, del numero di pernottamenti. Infatti, se i tassi di crescita nei due precedenti periodi sono pari a + 12% (2006/2005) e + 5,6% (2007/2006) per il flusso di viaggiatori e +6,7% (2006/2005) e + 0,6% (2007/2006) per il numero di pernottamenti, nel periodo 2008/2007 si registra un +0,7% di viaggiatori stranieri ed una forte contrazione (-5,0%) di pernottamenti.

Dal 2004 al 2008, l'incremento % di arrivi di viaggiatori alle frontiere è di oltre 20 punti %, a cui corrisponde un incremento del numero di pernottamenti pari al 2,8%. Nel corso del periodo considerato si, è pertanto, registrata una permanenza, nelle strutture ricettive italiane, sempre più breve: si è passati dalle 5,5 notti per viaggiatore nel 2004 a 4,7 notti nel 2008.

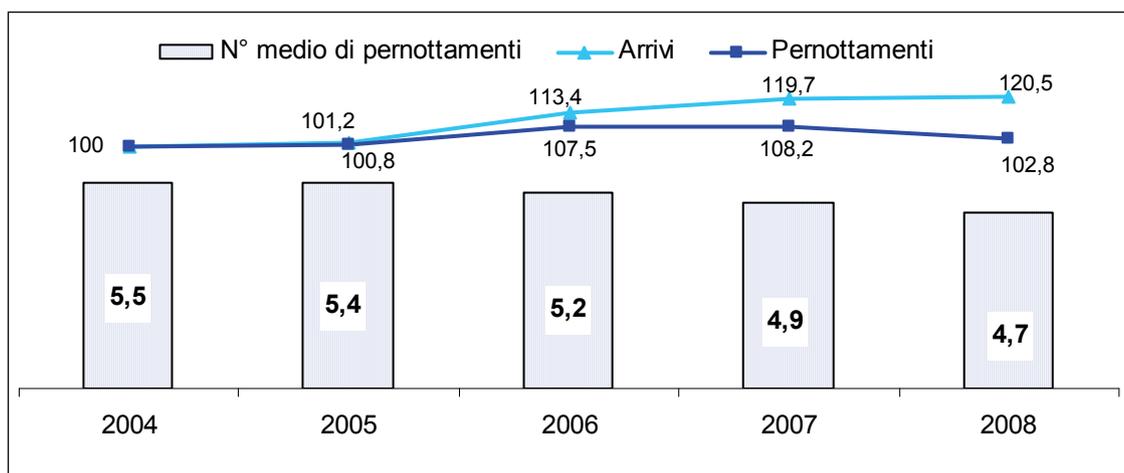
Tab. 1.8 - Viaggiatori stranieri alle frontiere italiane e pernottamenti di stranieri nelle strutture ricettive italiane, per trimestri. Valori assoluti in migliaia di unità e valori % sul totale annuo. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Periodo | Valori assoluti (x 1.000) | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Arrivi alle frontiere | | | | | Numero di pernottamenti | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I Trimestre | 11.533 | 10.986 | 11.876 | 12.892 | 14.131 | 57.043 | 60.062 | 55.339 | 59.340 | 63.752 |
| II Trimestre | 16.592 | 16.210 | 18.283 | 18.510 | 18.651 | 91.171 | 88.050 | 95.267 | 90.591 | 86.767 |
| III Trimestre | 19.860 | 21.075 | 23.057 | 24.931 | 25.028 | 123.856 | 126.371 | 139.204 | 142.129 | 132.317 |
| IV Trimestre | 11.498 | 11.949 | 14.241 | 14.868 | 13.872 | 52.501 | 52.701 | 59.212 | 59.145 | 50.980 |
| TOTALE | 59.483 | 60.220 | 67.456 | 71.200 | 71.683 | 324.570 | 327.183 | 349.022 | 351.206 | 333.817 |
| Valori % sul totale annuo | | | | | | | | | | |
| I Trimestre | 19,4 | 18,2 | 17,6 | 18,1 | 19,7 | 17,6 | 18,4 | 15,9 | 16,9 | 19,1 |
| II Trimestre | 27,9 | 26,9 | 27,1 | 26,0 | 26,0 | 28,1 | 26,9 | 27,3 | 25,8 | 26,0 |
| III Trimestre | 33,4 | 35,0 | 34,2 | 35,0 | 34,9 | 38,2 | 38,6 | 39,9 | 40,5 | 39,6 |
| IV Trimestre | 19,3 | 19,8 | 21,1 | 20,9 | 19,4 | 16,2 | 16,1 | 17,0 | 16,8 | 15,3 |
| TOTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Graf. 1.7 - Numeri indice di viaggiatori stranieri alle frontiere italiane e pernottamenti di stranieri nelle strutture ricettive italiane (base anno 2004 = 100) e numero medio di pernottamenti per viaggiatore nelle strutture ricettive Italiane. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Elaborazioni - Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia



La spesa complessiva da parte dei viaggiatori stranieri in Italia nel corso del 2008 è pari a 31,107 miliardi di euro, corrispondente a quella dell'anno precedente. La maggior parte degli introiti (65%) si registra nella parte centrale dell'anno (II e III trimestre – periodo aprile- settembre), coincidente con il periodo con il maggior numero di pernottamenti sia in assoluto che in rapporto al numero di viaggiatori (4,7 e 5,3 pernottamenti procapite rispettivamente nel II e III trimestre). L'analisi di medio periodo (2004 – 2008), rivela che pur registrando un incremento, in termini nominali, del totale della spesa complessiva, si riduce fortemente la spesa procapite. Infatti, la spesa complessiva nel periodo, 2004 - 2008 cresce di + 8,5 punti %, per contro la spesa procapite registra una riduzione di circa 10 punti %, passando da 482 euro nel 2004 a 434 del 2008.

La spesa dei viaggiatori stranieri

Il 32% dei viaggiatori che, nel 2008, ha trascorso almeno una notte nel nostro Paese ha pernottato in alberghi o villaggi turistici, spendendo il 54,7% della spesa complessiva effettuata in Italia dai viaggiatori stranieri.

Gli alberghi e villaggi turistici, nel corso del 2008, hanno registrato un calo del numero degli ospiti pari ad oltre 1.500.000 unità, rispetto all'anno precedente, corrispondenti ad una flessione di 6,5 punti %. I dati evidenziano che la fetta di mercato ceduta dalla categoria "alberghi e villaggi turistici" non ha pernottato in altre tipologie di strutture ricettive. Infatti, l'unica modalità che fa registrare una corrispondente variazione è relativa alla voce "nessun pernottamento": nel periodo considerato, i viaggiatori che non usufruiscono di tale servizio aumentano di 1.423.000 unità.

Tab. 1.9 - Spesa complessiva e spesa media procapite dei Viaggiatori stranieri in Italia, per trimestri. Valori assoluti in euro e variazioni %. Importi a valori correnti. Periodo 2004 – 2008
Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Periodo | Valori assoluti | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Spesa complessiva in milioni di euro | | | | | Spesa media procapite in euro | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I Trimestre | 5.071 | 5.021 | 4.987 | 5.206 | 5.374 | 439,69 | 457,04 | 419,92 | 403,82 | 380,30 |
| II Trimestre | 8.281 | 7.777 | 8.800 | 8.427 | 8.512 | 499,10 | 479,77 | 481,32 | 455,27 | 456,38 |
| III Trimestre | 10.380 | 10.419 | 11.050 | 11.571 | 11.841 | 522,66 | 494,38 | 479,25 | 464,12 | 473,11 |
| IV Trimestre | 4.933 | 5.235 | 5.532 | 5.917 | 5.380 | 429,03 | 438,11 | 388,46 | 397,97 | 387,83 |
| TOTALE | 28.665 | 28.453 | 30.368 | 31.121 | 31.107 | 481,90 | 472,48 | 450,19 | 437,09 | 433,95 |
| Periodo | Variazioni % | | | | | | | | | |
| | 2005 /2004 | 2006 /2005 | 2007 /2006 | 2008 /2007 | 2008 /2004 | 2005 /2004 | 2006 /2005 | 2007 /2006 | 2008 /2007 | 2008 /2004 |
| | | | | | | | | | | |
| I Trimestre | -1,0 | -0,7 | 4,4 | 3,2 | 6,0 | 3,9 | -8,1 | -3,8 | -5,8 | -13,5 |
| II Trimestre | -6,1 | 13,2 | -4,2 | 1,0 | 2,8 | -3,9 | 0,3 | -5,4 | 0,2 | -8,6 |
| III Trimestre | 0,4 | 6,1 | 4,7 | 2,3 | 14,1 | -5,4 | -3,1 | -3,2 | 1,9 | -9,5 |
| IV Trimestre | 6,1 | 5,7 | 7,0 | -9,1 | 9,1 | 2,1 | -11,3 | 2,4 | -2,5 | -9,6 |
| TOTALE | -0,7 | 6,7 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | -2,0 | -4,7 | -2,9 | -0,7 | -9,9 |

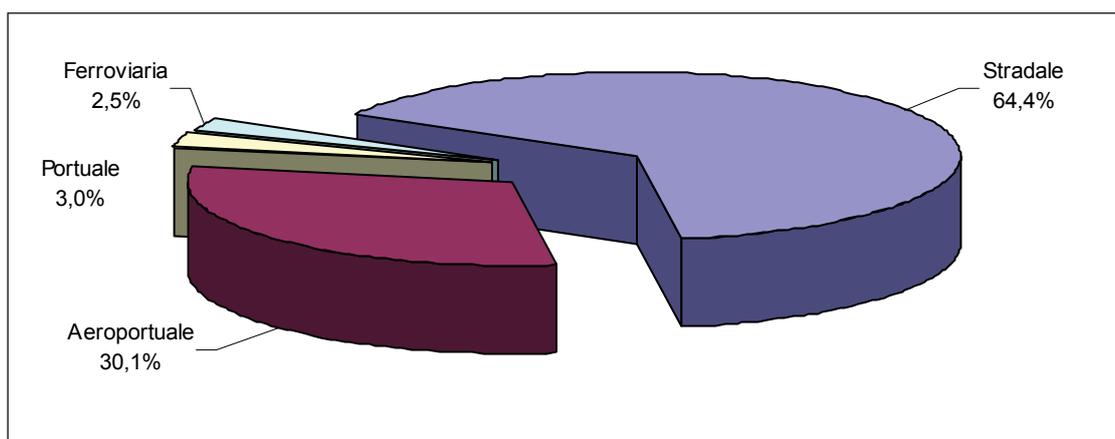
Il mezzo preferito dai viaggiatori che hanno raggiunto l'Italia, nel corso del 2008, è l'automobile: quasi i 2/3 degli arrivi si registrano alle frontiere stradali, segue l'aereo (30% di arrivi nelle strutture aeroportuali). La quota residua è costituita da persone che utilizzano imbarcazioni (3,0%) e treni (2,5%).

Oltre l'81% degli stranieri che hanno attraversato una frontiera Italiana, nel corso del 2008, ha visitato il nostro Paese per motivi personali, in particolare per trascorrere le vacanze (il 51,7% del totale), effettuare acquisti/shopping (il 14,2%), far visita ad un parente o amico (il 10,3%). I viaggiatori in ingresso per motivi di lavoro sono stati complessivamente 13.354 unità, corrispondenti al 18,6% del totale.

Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un netto calo del numero dei vacanzieri (-7,1%) e del numero dei pernottamenti a scopo di vacanza (-11,3%) rispetto al 2007. Per contro, si segnala un incremento del numero di persone che giunge in Italia per shopping: + 27,4%.

Graf. 1.8 - Arrivi di stranieri alle frontiere italiane per tipologia di frontiera. Valori % sul totale arrivi. Anno 2008

Fonte: Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia



Tab. 1.10 - Viaggiatori stranieri alle frontiere italiane e pernottamenti di stranieri nelle strutture ricettive italiane, per motivo del viaggio. Valori assoluti in migliaia di unità e valori % sul totale annuo. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Motivi del viaggio | Valori assoluti (x 1.000) | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Arrivi alle frontiere | | | | | Numero di pernottamenti | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Personalì | 49.882 | 50.039 | 55.519 | 58.279 | 58.328 | 265.146 | 268.621 | 287.817 | 289.646 | 273.070 |
| - Vacanze | 33.725 | 33.724 | 37.348 | 39.932 | 37.090 | 187.961 | 183.847 | 198.107 | 202.452 | 179.641 |
| - Studio, corsi | 819 | 931 | 1.114 | 1.351 | 1.256 | 26.954 | 33.217 | 35.660 | 33.831 | 31.735 |
| - Religiosi | 118 | 185 | 159 | 103 | 141 | 1.100 | 1.310 | 1.596 | 696 | 1.139 |
| - Cure, terme | 149 | 158 | 199 | 195 | 296 | 893 | 1.350 | 1.212 | 1.065 | 1.603 |
| - Viaggi di nozze | 162 | 131 | 148 | 172 | 177 | 1.250 | 1.233 | 1.199 | 1.898 | 1.338 |
| - Visita a parenti | 3.436 | 3.578 | 4.254 | 4.389 | 4.819 | 29.801 | 34.236 | 35.828 | 35.975 | 39.598 |
| - Visita ad amici | 1.967 | 1.955 | 2.222 | 2.487 | 2.578 | 8.407 | 7.836 | 8.414 | 9.099 | 9.294 |
| - Acquisti, shopping | 7.469 | 7.692 | 8.469 | 7.976 | 10.159 | 506 | 688 | 594 | 287 | 385 |
| - Altro | 2.038 | 1.686 | 1.606 | 1.672 | 1.812 | 8.274 | 4.905 | 5.207 | 4.343 | 8.336 |
| Lavoro/affari | 9.601 | 10.181 | 11.937 | 12.922 | 13.354 | 59.425 | 58.562 | 61.205 | 61.559 | 60.746 |
| - Stagionali e frontalieri | 1.003 | 991 | 1.103 | 930 | 974 | 12.507 | 13.348 | 12.886 | 8.925 | 7.519 |
| - Convegni e congressi | 1.062 | 1.044 | 1.295 | 1.266 | 1.113 | 4.250 | 4.113 | 4.335 | 3.717 | 3.876 |
| - Altri motivi di lavoro | 7.535 | 8.147 | 9.538 | 10.726 | 11.267 | 42.668 | 41.102 | 43.985 | 48.918 | 49.352 |
| Totale | 59.483 | 60.220 | 67.456 | 71.200 | 71.683 | 324.570 | 327.183 | 349.022 | 351.206 | 333.817 |
| | Valori % sul totale annuo | | | | | | | | | |
| Personalì | 83,9 | 83,1 | 82,3 | 81,9 | 81,4 | 81,7 | 82,1 | 82,5 | 82,5 | 81,8 |
| - Vacanze | 56,7 | 56,0 | 55,4 | 56,1 | 51,7 | 57,9 | 56,2 | 56,8 | 57,6 | 53,8 |
| - Studio, corsi | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,5 |
| - Religiosi | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| - Cure, terme | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| - Viaggi di nozze | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - Visita a parenti | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 11,9 |
| - Visita ad amici | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| - Acquisti, shopping | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 11,2 | 14,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| - Altro | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
| Lavoro/affari | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 17,5 | 18,2 |
| - Stagionali e frontalieri | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 2,5 | 2,3 |
| - Convegni e congressi | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| - Altri motivi di lavoro | 12,7 | 13,5 | 14,1 | 15,1 | 15,7 | 13,1 | 12,6 | 12,6 | 13,9 | 14,8 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

La tipologia di viaggio effettuato da stranieri in Italia con il maggior numero di pernottamenti è quello per motivi di studio, che, nel 2008, ha avuto una durata media di oltre 25 pernottamenti. Mentre il viaggio più dispendioso risulta essere il viaggio di nozze, con una spesa media, procapite per viaggiatore, superiore ai 1.000 euro.

Oltre il 90% dei viaggiatori in ingresso in Italia proviene da Paesi Europei, in particolare dall'UE, il 70,4% del totale arrivi. La quota residua proviene prevalentemente dall'America (5,5%) e dall'Asia (1,8%). I visitatori più numerosi in assoluto provengono dalla Germania (16,2% del totale), Francia (14,1%), Svizzera (17%) e Austria (9,2%).

I turisti stranieri più numerosi e provenienti da paesi extra-europei sono gli Statunitensi che nel 2008 hanno fatto registrare oltre 2,5 milioni di presenze.

I dati in serie storica evidenziano che i flussi di visitatori provenienti da quasi tutti i Paesi costituiscono trend crescenti. Per contro il dato dei flussi provenienti dalla Germania sembra essere in controtendenza. Infatti è l'unico Paese, oltre al Giappone, che presenta una variazione negativa delle presenze nel confronto del dato 2008/2004.

Tab. 1.11 - Numero medio di Pernottamenti e spesa media procapite dei viaggiatori stranieri alle frontiere italiane, per motivo del viaggio. Valori assoluti. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Motivi del viaggio | Valori assoluti | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Numero medio pernottamenti | | | | | Spesa media procapite in Euro | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Personali | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 456 | 454 | 429 | 417 | 417 |
| - Vacanze | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 510 | 501 | 476 | 462 | 484 |
| - Studio, corsi | 32,9 | 35,7 | 32,0 | 25,0 | 25,3 | 1272 | 1404 | 1273 | 927 | 993 |
| - Religiosi | 9,3 | 7,1 | 10,0 | 6,8 | 8,1 | 576 | 454 | 642 | 437 | 482 |
| - Cure, terme | 6,0 | 8,5 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 785 | 804 | 734 | 800 | 571 |
| - Viaggi di nozze | 7,7 | 9,4 | 8,1 | 11,0 | 7,6 | 1000 | 1298 | 1108 | 1523 | 1141 |
| - Visita a parenti | 8,7 | 9,6 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 513 | 567 | 475 | 466 | 473 |
| - Visita ad amici | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 358 | 336 | 303 | 284 | 293 |
| - Acquisti, shopping | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 158 | 130 | 129 | 130 | 123 |
| -Altro | 4,1 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 252 | 261 | 267 | 202 | 221 |
| Lavoro/affari | 6,2 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 616 | 565 | 547 | 528 | 510 |
| - Stagionali e frontalieri | 12,5 | 13,5 | 11,7 | 9,6 | 7,7 | 555 | 579 | 540 | 500 | 413 |
| - Convegni e congressi | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 560 | 607 | 463 | 472 | 535 |
| - Altri motivi di lavoro | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 632 | 558 | 559 | 537 | 515 |
| Totale | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 482 | 472 | 450 | 437 | 434 |

Tab. 1.12 — Viaggiatori stranieri alle frontiere italiane e spesa in milioni di euro per tipologia di struttura ricettiva. Valori assoluti e % sul totale annuo. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Eleborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Tipologia di Struttura ricettiva | Valori assoluti | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Arrivi alle frontiere (x 1.000) | | | | | Spesa in milioni di euro | | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Albergo/Villag. turistico | 20.345 | 20.236 | 23.458 | 24.457 | 22.919 | 15.402 | 15.209 | 17.043 | 17.664 | 17.011 |
| Casa in Affitto | 3.848 | 3.627 | 3.746 | 4.364 | 4.846 | 3.836 | 3.943 | 3.747 | 4.108 | 4.398 |
| Casa di proprietà' | 1.969 | 1.661 | 1.672 | 1.604 | 1.562 | 1.209 | 989 | 1.152 | 1.076 | 906 |
| Ospite Parenti/Amici | 6.420 | 6.492 | 7.551 | 7.650 | 7.430 | 4.212 | 4.399 | 4.514 | 4.215 | 4.284 |
| Tenda/Carrello/Roulotte | 1.981 | 1.902 | 1.779 | 1.836 | 2.040 | 1.004 | 976 | 701 | 751 | 1.011 |
| Motorcaravan, Camper | 733 | 480 | 544 | 629 | 464 | 268 | 167 | 228 | 205 | 162 |
| Nave (Crociera) | 281 | 220 | 281 | 254 | 283 | 180 | 223 | 245 | 252 | 266 |
| Comunità' | 282 | 261 | 297 | 317 | 293 | 251 | 278 | 340 | 321 | 278 |
| Ostello della Gioventù' | 604 | 795 | 768 | 822 | 698 | 287 | 331 | 332 | 407 | 324 |
| Altro | 1.204 | 1.395 | 1.540 | 2.217 | 2.675 | 302 | 357 | 379 | 474 | 650 |
| Nessun Pernottamento | 21.818 | 23.151 | 25.821 | 27.050 | 28.473 | 1.714 | 1.579 | 1.687 | 1.649 | 1.817 |
| Totale | 59.483 | 60.220 | 67.456 | 71.200 | 71.683 | 28.665 | 28.453 | 30.368 | 31.121 | 31.107 |
| | Valori % sul totale annuo | | | | | | | | | |
| Albergo, Vill. turistico | 34,2 | 33,6 | 34,8 | 34,3 | 32,0 | 53,7 | 53,5 | 56,1 | 56,8 | 54,7 |
| Casa in Affitto | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 13,4 | 13,9 | 12,3 | 13,2 | 14,1 |
| Casa di proprietà' | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 |
| Ospite Parenti/Amici | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 14,7 | 15,5 | 14,9 | 13,5 | 13,8 |
| Tenda/Carrello/Roulotte | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 3,3 |
| Motorcaravan, Camper | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Nave (Crociera) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Comunità' | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Ostello della Gioventù' | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| Altro | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| Nessun Pernottamento | 36,7 | 38,4 | 38,3 | 38,0 | 39,7 | 6,0 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,8 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tab. 1.13 - Viaggiatori stranieri alle frontiere italiane per paese di provenienza. Valori assoluti in migliaia di unità e %. Periodo 2004 – 2008

Fonte: Elaborazioni - Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Paese di provenienza | Valori assoluti in migliaia | | | | | Valori % | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Europa - Ue | 42.378 | 43.459 | 47.932 | 50.595 | 50.488 | 71,2 | 72,2 | 71,1 | 71,1 | 70,4 |
| - Austria | 5.576 | 5.939 | 6.367 | 6.818 | 6.611 | 9,4 | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,2 |
| - Belgio | 1.047 | 1.105 | 1.196 | 1.229 | 1.276 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| - Danimarca | 416 | 463 | 482 | 554 | 483 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| - Finlandia | 227 | 198 | 248 | 224 | 280 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| - Francia | 8.262 | 8.434 | 10.328 | 9.913 | 10.139 | 13,9 | 14,0 | 15,3 | 13,9 | 14,1 |
| - Germania | 11.997 | 11.059 | 10.835 | 11.521 | 11.596 | 20,2 | 18,4 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| - Grecia | 542 | 490 | 520 | 505 | 612 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| - Irlanda | 307 | 287 | 415 | 573 | 316 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
| - Lussemburgo | 141 | 98 | 225 | 161 | 121 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| - Olanda | 1.757 | 1.614 | 1.598 | 2.016 | 2.251 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 |
| - Polonia | 557 | 860 | 1.181 | 1.277 | 1.127 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| - Portogallo | 165 | 160 | 233 | 256 | 252 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| - Regno Unito | 3.822 | 4.226 | 4.514 | 4.808 | 4.129 | 6,4 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 5,8 |
| - Repubblica Ceca | 669 | 601 | 876 | 1.087 | 935 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| - Romania | 500 | 742 | 894 | 978 | 859 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
| - Slovenia | 3.435 | 3.344 | 3.109 | 2.891 | 4.088 | 5,8 | 5,6 | 4,6 | 4,1 | 5,7 |
| - Spagna | 1.475 | 1.983 | 2.487 | 3.083 | 2.760 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 3,9 |
| - Svezia | 432 | 413 | 470 | 479 | 514 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - Ungheria | 519 | 766 | 1.107 | 1.161 | 1.150 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| - Altri UE | 534 | 677 | 847 | 1.061 | 988 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Europa - Extra Ue | 11.263 | 10.361 | 12.681 | 13.677 | 14.824 | 18,9 | 17,2 | 18,8 | 19,2 | 20,7 |
| - Croazia | 836 | 608 | 976 | 1.008 | 984 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| - Norvegia | 189 | 201 | 254 | 303 | 345 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| - Russia | 152 | 194 | 261 | 305 | 437 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| - Svizzera | 9.490 | 8.703 | 10.293 | 11.157 | 12.195 | 16,0 | 14,5 | 15,3 | 15,7 | 17,0 |
| - Turchia | 93 | 154 | 232 | 188 | 175 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| - Altri Europa - Extra UE | 502 | 501 | 666 | 717 | 688 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| America | 3.610 | 3.913 | 4.287 | 4.178 | 3.938 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
| - Argentina | 107 | 154 | 136 | 156 | 146 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Brasile | 181 | 250 | 304 | 291 | 301 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| - Canada | 411 | 513 | 562 | 526 | 512 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| - Cuba | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Messico | 82 | 108 | 99 | 86 | 123 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| - USA | 2.564 | 2.692 | 2.993 | 2.864 | 2.575 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| - Altri America | 259 | 191 | 189 | 247 | 277 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Africa | 397 | 587 | 524 | 517 | 501 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| - Egitto | 60 | 125 | 90 | 88 | 85 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Marocco | 58 | 64 | 61 | 62 | 103 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Tunisia | 42 | 76 | 83 | 67 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Africa - Altri | 237 | 322 | 290 | 300 | 269 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Asia | 1.288 | 1.347 | 1.456 | 1.538 | 1.269 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| - Cina | 106 | 101 | 127 | 169 | 165 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Giappone | 363 | 323 | 365 | 376 | 322 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| - India | 179 | 242 | 266 | 281 | 181 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| - Altri Asia | 639 | 681 | 699 | 711 | 602 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Oceania | 546 | 553 | 576 | 696 | 663 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| - Australia | 465 | 494 | 499 | 591 | 540 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| - Oceania - Altri | 81 | 59 | 77 | 105 | 123 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Totale | 59.483 | 60.220 | 67.456 | 71.200 | 71.683 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1.3 — I viaggiatori Italiani

Secondo le stime del World Travel and Tourism Council, nel corso del 2008, gli italiani hanno speso, per consumi personali riconducibili al comparto “Viaggi e Turismo”, 123,9 miliardi di dollari USA, corrispondenti al 9,1% della spesa complessiva. La serie storica, a prezzi costanti, evidenzia che nel corso degli ultimi 10 anni la spesa per viaggi e turismo si è ridotta di circa 11,3 punti %. La variazione più consistente in termini assoluti (-3,0 mld di dollari USA) e % (-4,2 punti percentuali) si è registrata nel periodo 2001-2002.

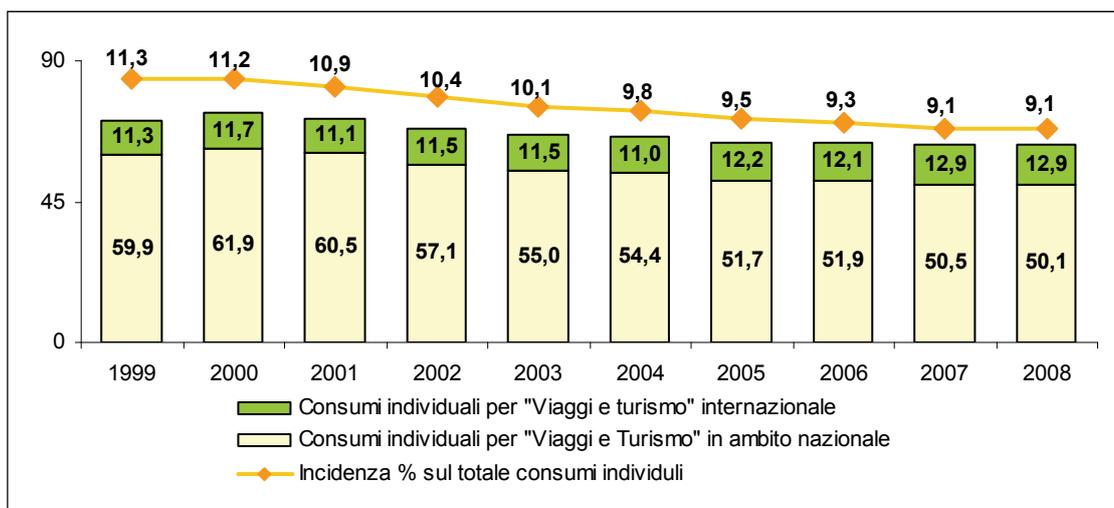
La spesa dei viaggiatori italiani

Le previsioni per il futuro confermano la tendenza in atto: nel corso del 2009 spenderemo complessivamente, per consumi individuali nel comparto viaggi e turismo, (in termini reali – prezzi costanti anno 2000) 60,2 miliardi di dollari USA, ossia una contrazione corrispondente in termini % a -4,5 rispetto al 2008. I segnali di ripresa sono attesi per l’anno 2011, ma soltanto nel 2012-2013 ritorneremo sui livelli del 2008.

Dall’analisi dei dati emerge, inoltre, che in corrispondenza al netto calo (-16,2) dei consumi per “Viaggi e Turismo” in ambito nazionale, si registra una controtendenza (+14,8%) con la medesima intensità, in termini di variazione %, per i “Viaggi e Turismo” internazionali, ma su differenti scale di valori.

Graf. 1.9 - Spesa per consumi individuali nel comparto “Viaggi e Turismo” effettuati dai residenti in Italia e incidenza % sul totale dei consumi individuali. Periodo 1999 – 2008. Valori assoluti, a prezzi costanti anno 2000, in miliardi di dollari USA e valori %.

Fonte: Elaborazioni su dati World Travel and Tourism Council



Dati di fonte Istat evidenziano la tendenza, registrata nell’ultimo periodo, da parte dei residenti in Italia ad effettuare un numero di viaggi sempre più consistente, principalmente per motivi di vacanza, ma di durata più contenuta.

Nel corso del 2008 il numero di viaggi con pernottamento effettuati, circa 23 milioni, ha fatto registrare un incremento, rispetto al 2007, pari al 9,4% a cui è corrisposto un più moderato aumento del numero di pernottamenti: +2,5%. D’altra parte sono i viaggi “brevi” che aumentano in misura considerevole.

La durata media dei viaggi si è ridotta da 7,0 pernottamenti nel 2003 a 5,7 pernottamenti nel 2008. Riduzione imputabile principalmente alla componente dei viaggi effettuati per motivi di vacanza, che oltre ad incidere in modo più consistente, dal 2003 al 2008, fa registrare una contrazione di 1,6 notti per viaggio contro una riduzione di 0,6 notti per viaggio nel caso di spostamenti effettuati per motivi di lavoro, sempre nello stesso periodo.

Il periodo preferito per effettuare viaggi per vacanza coincide con il periodo estivo. Infatti nel 2008, il 41,0% dei viaggi e il 62,4% dei pernottamenti per vacanza si concentrano nei mesi luglio – settembre.

Tab. 1.14 - Viaggi effettuati dai residenti in Italia per motivo e tipologia del viaggio. Valori assoluti in migliaia di unità e % sul totale viaggi. Periodo 1998 - 2008
Fonte: Istat

| Anno | Motivo del viaggio | | | | | | | | Totale viaggi | |
|----------|--------------------|----------|--|----------|---------------|----------|--------|----------|---------------|-------|
| | Totale vacanze | | Di cui con un numero di pernottamenti: | | | | lavoro | | | |
| | | | 1-3 notti | | 4 o più notti | | | | | |
| Val ass. | Val % | Val ass. | Val % | Val ass. | Val % | Val ass. | Val % | Val ass. | Val % | |
| 1998 | 79.145 | 85,1 | 37.622 | 40,5 | 41.523 | 44,7 | 13.808 | 14,9 | 92.953 | 100,0 |
| 1999 | 75.431 | 83,8 | 35.060 | 38,9 | 40.371 | 44,8 | 14.603 | 16,2 | 90.034 | 100,0 |
| 2000 | 76.233 | 85,6 | 33.870 | 38,0 | 42.363 | 47,6 | 12.824 | 14,4 | 89.055 | 100,0 |
| 2001 | 75.265 | 84,9 | 32.400 | 36,5 | 42.864 | 48,3 | 13.419 | 15,1 | 88.683 | 100,0 |
| 2002 | 80.467 | 85,2 | 35.333 | 37,4 | 45.134 | 47,8 | 14.028 | 14,8 | 94.495 | 100,0 |
| 2003 | 79.391 | 84,5 | 35.670 | 37,9 | 43.720 | 46,5 | 14.614 | 15,5 | 94.004 | 100,0 |
| 2004 | 83.137 | 84,7 | 38.069 | 38,8 | 45.068 | 45,9 | 14.984 | 15,3 | 98.120 | 100,0 |
| 2005 | 92.128 | 86,0 | 43.043 | 40,2 | 49.085 | 45,8 | 14.972 | 14,0 | 107.100 | 100,0 |
| 2006 | 93.890 | 87,0 | 43.662 | 40,5 | 50.228 | 46,6 | 14.006 | 13,0 | 107.895 | 100,0 |
| 2007 | 97.173 | 86,5 | 47.911 | 42,6 | 49.262 | 43,8 | 15.196 | 13,5 | 112.369 | 100,0 |
| 2008* | 106.810 | 86,9 | 55.919 | 45,5 | 50.891 | 41,4 | 16.128 | 13,1 | 122.938 | 100,0 |

(*) Anno 2008 dati provvisori

Tab. 1.15 - Numeri indice (anno base 1998 = 100) di viaggi effettuati dai residenti in Italia per motivo e tipologia del viaggio e numero medio di pernottamenti per viaggio. Periodo 1998 - 2008
Fonte: Istat.

| Anno | Motivo del viaggio | | | | | | | | Totale viaggi | |
|-----------|--------------------|-----------|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|
| | Totale vacanze | | Di cui con un numero di pernottamenti: | | | | lavoro | | | |
| | | | 1-3 notti | | 4 o più notti | | | | | |
| n° indice | media pernott. | n° indice | media pernott. | n° indice | media pernott. | n° indice | media pernott. | n° indice | media pernott. | |
| 1998 | 100,0 | 7,4 | 100,0 | 1,8 | 100,0 | 12,5 | 100,0 | 4,5 | 100,0 | 7,0 |
| 1999 | 95,3 | 7,4 | 93,2 | 1,8 | 97,2 | 12,3 | 105,8 | 4,1 | 96,9 | 6,9 |
| 2000 | 96,3 | 7,6 | 90,0 | 1,9 | 102,0 | 12,2 | 92,9 | 4,5 | 95,8 | 7,2 |
| 2001 | 95,1 | 7,4 | 86,1 | 1,9 | 103,2 | 11,5 | 97,2 | 4,0 | 95,4 | 6,9 |
| 2002 | 101,7 | 7,7 | 93,9 | 1,9 | 108,7 | 12,2 | 101,6 | 4,4 | 101,7 | 7,2 |
| 2003 | 100,3 | 7,4 | 94,8 | 1,9 | 105,3 | 12,0 | 105,8 | 4,5 | 101,1 | 7,0 |
| 2004 | 105,0 | 7,1 | 101,2 | 1,9 | 108,5 | 11,5 | 108,5 | 3,5 | 105,6 | 6,6 |
| 2005 | 116,4 | 6,7 | 114,4 | 1,9 | 118,2 | 11,3 | 108,4 | 4,0 | 115,2 | 6,3 |
| 2006 | 118,6 | 7,1 | 116,1 | 1,9 | 121,0 | 11,6 | 101,4 | 3,7 | 116,1 | 6,7 |
| 2007 | 122,8 | 6,5 | 127,3 | 1,8 | 118,6 | 10,9 | 110,1 | 4,1 | 120,9 | 6,1 |
| 2008* | 135,0 | 6,0 | 148,6 | 1,8 | 122,6 | 10,6 | 116,8 | 3,9 | 132,3 | 5,7 |

(*) Anno 2008 dati provvisori

Tab. 1.16 - Viaggi effettuati dai residenti in Italia, pernottamenti per motivo e tipologia del viaggio. Valori assoluti in migliaia di unità e % sul totale annuo. Anno 2008
Fonte: Istat

| Trimestre | Motivo del viaggio | | | | | | | | Totale viaggi | |
|------------------------|--------------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Totale vacanze | | Di cui con un numero di pernottamenti: | | | | lavoro | | | |
| | | | 1-3 notti | | 4 o più notti | | | | | |
| Viaggi | Pernott. | Viaggi | Pernott. | Viaggi | Pernott. | Viaggi | Pernott. | Viaggi | Pernott. | |
| Valori assoluti | | | | | | | | | | |
| I | 20.560 | 83.128 | 12.766 | 23.451 | 7.794 | 59.677 | 4.005 | 14.764 | 24.565 | 97.892 |
| II | 23.072 | 91.937 | 14.915 | 27.746 | 8.156 | 64.192 | 3.335 | 11.180 | 26.407 | 103.117 |
| III | 43.796 | 402.109 | 13.899 | 26.004 | 29.897 | 376.106 | 3.568 | 14.909 | 47.363 | 417.018 |
| IV | 19.383 | 66.922 | 14.339 | 26.060 | 5.044 | 40.863 | 5.220 | 21.700 | 24.603 | 88.622 |
| TOTALE | 106.810 | 644.097 | 55.919 | 103.260 | 50.891 | 540.837 | 16.128 | 62.553 | 122.938 | 706.650 |
| Valori % | | | | | | | | | | |
| I | 19,2 | 12,9 | 22,8 | 22,7 | 15,3 | 11,0 | 24,8 | 23,6 | 20,0 | 13,9 |
| II | 21,6 | 14,3 | 26,7 | 26,9 | 16,0 | 11,9 | 20,7 | 17,9 | 21,5 | 14,6 |
| III | 41,0 | 62,4 | 24,9 | 25,2 | 58,7 | 69,5 | 22,1 | 23,8 | 38,5 | 59,0 |
| IV | 18,1 | 10,4 | 25,6 | 25,2 | 9,9 | 7,6 | 32,4 | 34,7 | 20,0 | 12,5 |
| TOTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Dati provvisori

1.4 — I viaggi degli Italiani all'estero

Nell'84,7% dei casi, i viaggi per vacanza con almeno un pernottamento, effettuati nel corso del 2008 dai residenti in Italia, **hanno avuto come destinazione una località italiana**. La quota residua ha riguardato viaggi effettuati prevalentemente nei Paesi Europei e solo il 3,2% ha interessato destinazioni extraeuropee. Quota, quest'ultima, che si raddoppia se si considerano le sole vacanze con 4 o più notti di permanenza.

I Paesi stranieri che hanno registrato un maggior afflusso di vacanzieri Italiani sono la Francia, 20,4% del totale viaggi per vacanza effettuati all'estero, Spagna (10,5%), Grecia (7,2%), Regno Unito (5,7%). Per contro tra i Paesi Extraeuropei si evidenzia l'Egitto (5,3%) e i Paesi Magrebini (Tunisia, Marocco e Algeria) con il 3,8% dei casi. I dati di fonte Ufficio Italiani Cambi – Banca d'Italia, permettono di effettuare un'analisi più dettagliata sulle modalità di viaggio degli Italiani con destinazione un Paese estero, inoltre tali dati comprendono anche i viaggi senza pernottamenti.

Il numero complessivo, stimato, di Italiani che, nel corso del 2008, si sono recati in un Paese straniero sono complessivamente 57.387 unità (+9,3% rispetto al 2007 e + 24,7% rispetto al 2005), effettuando oltre 245.000 pernottamenti. I pernottamenti, pur confermando un trend crescente, registrano ritmi di crescita più contenuti rispetto al numero di viaggi: +0,4% rispetto al 2007 e + 6,5% rispetto al 2005. Si registra pertanto una riduzione del periodo medio di permanenza nelle strutture ricettive estere: si passa dalle 5 notti per viaggiatore nel 2005 a 4,3 notti nel 2008.

I flussi stagionali evidenziano una maggior concentrazione di viaggiatori e pernottamenti nel periodo estivo, 32,5% dei viaggi e 37,6% dei pernottamenti. La quota residua si ripartisce con una certa uniformità nel resto dell'anno.

Oltre la metà dei viaggiatori Italiani all'estero si è recato in uno dei Paesi della comunità europea, il 35,8% in altri paesi Europei e la quota residua, pari all'11,3%, si è recato in Paesi extra-Europei. Gli stati che registrano il maggior numero di presenze di Italiani in assoluto sono Svizzera (32,6%), Francia, (14,1%), Austria, 10,4% e Slovenia (8,4%), tra i Paesi extra Europei si evidenziano Stati Uniti (2%) ed Egitto (1,6%). Mediamente, i soggiorni con il maggior numero di pernottamenti vengono effettuati nei Paesi dell'Oceania, che con oltre 25 notti di permanenza rappresentano anche le mete più dispendiose.

Tab. 1.17 - Viaggiatori Italiani alle frontiere e pernottamenti nelle strutture ricettive all'estero, per trimestri. Valori assoluti in migliaia di unità e valori % sul totale annuo. Periodo 2005 – 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Periodo | Valori assoluti | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Viaggiatori alle frontiere | | | | Numero di pernottamenti | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I Trimestre | 9.954 | 9.765 | 11.068 | 12.644 | 52.125 | 49.851 | 52.524 | 52.305 |
| II Trimestre | 10.931 | 11.488 | 12.041 | 13.412 | 50.391 | 47.925 | 52.018 | 53.594 |
| III Trimestre | 14.568 | 15.967 | 17.139 | 18.647 | 88.680 | 88.934 | 97.431 | 92.358 |
| IV Trimestre | 10.577 | 11.909 | 12.268 | 12.683 | 39.068 | 41.558 | 42.486 | 47.059 |
| TOTALE | 46.030 | 49.128 | 52.517 | 57.387 | 230.264 | 228.268 | 244.459 | 245.316 |
| Valori % sul totale annuo | | | | | | | | |
| I Trimestre | 21,6 | 19,9 | 21,1 | 22,0 | 22,6 | 21,8 | 21,5 | 21,3 |
| II Trimestre | 23,7 | 23,4 | 22,9 | 23,4 | 21,9 | 21,0 | 21,3 | 21,8 |
| III Trimestre | 31,6 | 32,5 | 32,6 | 32,5 | 38,5 | 39,0 | 39,9 | 37,6 |
| IV Trimestre | 23,0 | 24,2 | 23,4 | 22,1 | 17,0 | 18,2 | 17,4 | 19,2 |
| TOTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tab. 1.18 - Viaggiatori Italiani alle frontiere per paese di destinazione. Valori assoluti in migliaia e %. Periodo 2005 – 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Paese di destinazione | Valori assoluti in migliaia | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valori assoluti | | | | Valori % | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Europa - Ue | 27.183 | 27.877 | 28.760 | 31.291 | 56,9 | 54,8 | 52,7 | 52,8 |
| - Austria | 5.379 | 6.012 | 5.523 | 6.178 | 11,3 | 11,8 | 10,1 | 10,4 |
| - Belgio | 310 | 322 | 345 | 319 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| - Danimarca | 99 | 92 | 134 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Finlandia | 73 | 61 | 59 | 69 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Francia | 7.682 | 8.104 | 8.362 | 8.360 | 16,1 | 15,9 | 15,3 | 14,1 |
| - Germania | 2.385 | 2.527 | 2.775 | 2.877 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
| - Grecia | 1.022 | 1.005 | 1.157 | 1.200 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| - Irlanda | 141 | 164 | 136 | 161 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| - Lussemburgo | 39 | 28 | 45 | 49 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Olanda | 424 | 495 | 449 | 489 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| - Polonia | 287 | 341 | 365 | 386 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - Portogallo | 164 | 213 | 221 | 179 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| - Regno Unito | 1.264 | 1.083 | 1.215 | 1.306 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| - Repubblica Ceca | 377 | 447 | 470 | 493 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| - Romania | 728 | 715 | 747 | 879 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| - Slovenia | 4.316 | 3.309 | 3.341 | 4.964 | 9,0 | 6,5 | 6,1 | 8,4 |
| - Spagna | 1.698 | 2.115 | 2.479 | 2.344 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,0 |
| - Svezia | 116 | 110 | 134 | 132 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Ungheria | 331 | 366 | 337 | 344 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| - Altri UE | 350 | 367 | 467 | 465 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Europa - Extra Ue | 15.196 | 17.536 | 19.354 | 21.226 | 31,8 | 34,5 | 35,5 | 35,8 |
| - Croazia | 536 | 793 | 617 | 684 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
| - Norvegia | 59 | 69 | 99 | 109 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - Russia | 174 | 183 | 182 | 191 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| - Svizzera | 13.380 | 15.522 | 17.534 | 19.309 | 28,0 | 30,5 | 32,1 | 32,6 |
| - Turchia | 219 | 215 | 221 | 260 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - Altri Europa - Extra UE | 829 | 753 | 700 | 674 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| America | 2.255 | 2.120 | 2.448 | 2.611 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
| - Argentina | 107 | 109 | 104 | 95 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Brasile | 252 | 252 | 289 | 305 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - Canada | 94 | 81 | 120 | 127 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Cuba | 187 | 179 | 215 | 166 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| - Messico | 240 | 195 | 206 | 230 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - USA | 904 | 900 | 1.038 | 1.212 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| - Altri America | 471 | 404 | 477 | 477 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Africa | 1.740 | 1.928 | 2.251 | 2.405 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| - Egitto | 515 | 623 | 762 | 929 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| - Marocco | 196 | 294 | 467 | 398 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| - Tunisia | 447 | 461 | 371 | 497 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| - Africa - Altri | 582 | 550 | 651 | 581 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Asia | 1.160 | 1.147 | 1.409 | 1.520 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| - Cina | 226 | 212 | 254 | 267 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - Giappone | 92 | 79 | 84 | 73 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| - India | 93 | 102 | 136 | 151 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| - Altri Asia | 750 | 754 | 936 | 1.029 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Oceania | 129 | 131 | 183 | 168 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - Australia | 80 | 78 | 92 | 93 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - Oceania - Altri | 49 | 53 | 90 | 75 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Dati non ripartibili | 131 | 139 | 136 | 83 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Totale | 47.794 | 50.878 | 54.541 | 59.304 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tab. 1.19 - Permanenza media in numero di pernottamenti dei viaggiatori Italiani alle frontiere e spesa media per viaggiatore per paese di destinazione. Periodo 2005 – 2008
Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Paese di destinazione | Valori assoluti | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Valori assoluti | | | | Spesa media procapite in euro | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Europa - Ue | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 359,34 | 350,90 | 357,27 | 337,67 |
| - Austria | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 195,02 | 150,86 | 143,04 | 144,55 |
| - Belgio | 8,1 | 6,0 | 6,4 | 5,9 | 583,87 | 531,06 | 550,72 | 529,78 |
| - Danimarca | 6,2 | 8,8 | 5,9 | 7,5 | 636,36 | 728,26 | 552,24 | 595,96 |
| - Finlandia | 10,7 | 9,7 | 7,3 | 6,4 | 863,01 | 754,10 | 762,71 | 681,16 |
| - Francia | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 287,29 | 276,41 | 279,84 | 270,81 |
| - Germania | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 523,69 | 504,95 | 464,86 | 473,41 |
| - Grecia | 9,1 | 9,1 | 9,7 | 8,7 | 548,92 | 648,76 | 708,73 | 722,50 |
| - Irlanda | 15,8 | 14,4 | 12,6 | 9,4 | 1.014,18 | 975,61 | 852,94 | 838,51 |
| - Lussemburgo | 5,3 | 3,1 | 5,4 | 3,7 | 461,54 | 428,57 | 422,22 | 510,20 |
| - Olanda | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 544,81 | 539,39 | 543,43 | 515,34 |
| - Polonia | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 8,8 | 616,72 | 533,72 | 597,26 | 593,26 |
| - Portogallo | 11,2 | 9,6 | 7,5 | 8,1 | 689,02 | 661,97 | 728,51 | 625,70 |
| - Regno Unito | 12,1 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 843,35 | 802,40 | 763,79 | 732,77 |
| - Repubblica Ceca | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 448,28 | 429,53 | 393,62 | 460,45 |
| - Romania | 14,2 | 14,7 | 13,7 | 14,2 | 755,49 | 696,50 | 692,10 | 668,94 |
| - Slovenia | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 62,33 | 58,63 | 60,16 | 68,69 |
| - Spagna | 10,9 | 9,9 | 8,1 | 8,9 | 715,55 | 669,03 | 649,86 | 654,86 |
| - Svezia | 9,6 | 9,1 | 8,2 | 8,4 | 801,72 | 745,45 | 865,67 | 696,97 |
| - Ungheria | 6,0 | 6,3 | 4,9 | 4,9 | 380,66 | 453,55 | 382,79 | 389,53 |
| - Altri UE | 8,4 | 10,1 | 8,0 | 7,7 | 642,86 | 664,85 | 599,57 | 604,30 |
| Europa - Extra Ue | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 123,39 | 122,09 | 107,06 | 113,02 |
| - Croazia | 5,8 | 5,6 | 3,6 | 6,5 | 292,91 | 327,87 | 238,25 | 378,65 |
| - Norvegia | 8,9 | 10,6 | 8,5 | 8,1 | 915,25 | 1.028,99 | 939,39 | 1.100,92 |
| - Russia | 10,4 | 10,5 | 11,5 | 8,9 | 1.103,45 | 1.224,04 | 1.197,80 | 1.246,07 |
| - Svizzera | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 67,64 | 70,16 | 63,19 | 64,63 |
| - Turchia | 8,2 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 899,54 | 804,65 | 796,38 | 788,46 |
| - Altri Europa - Extra UE | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 447,53 | 430,28 | 470,00 | 489,61 |
| America | 15,9 | 16,7 | 15,4 | 15,1 | 1.331,71 | 1.455,19 | 1.410,54 | 1.367,68 |
| - Argentina | 17,4 | 21,9 | 21,5 | 18,0 | 1.056,07 | 1.339,45 | 1.490,38 | 1.400,00 |
| - Brasile | 20,4 | 23,9 | 20,2 | 19,5 | 1.313,49 | 1.619,05 | 1.512,11 | 1.452,46 |
| - Canada | 14,3 | 20,4 | 14,3 | 16,8 | 1.393,62 | 1.703,70 | 1.300,00 | 1.330,71 |
| - Cuba | 12,6 | 13,7 | 12,4 | 13,5 | 903,74 | 977,65 | 986,05 | 993,98 |
| - Messico | 13,3 | 14,5 | 13,7 | 13,3 | 1.062,50 | 1.307,69 | 1.305,83 | 1.286,96 |
| - USA | 16,1 | 15,5 | 14,2 | 13,4 | 1.667,04 | 1.744,44 | 1.624,28 | 1.485,97 |
| - Altri America | 15,9 | 15,0 | 15,9 | 17,1 | 1.055,20 | 970,30 | 1.127,88 | 1.180,29 |
| Africa | 13,1 | 13,2 | 13,7 | 13,1 | 898,85 | 832,47 | 843,63 | 853,64 |
| - Egitto | 10,9 | 10,2 | 9,1 | 9,8 | 772,82 | 715,89 | 674,54 | 723,36 |
| - Marocco | 13,5 | 17,9 | 16,8 | 19,3 | 1.005,10 | 952,38 | 890,79 | 1.095,48 |
| - Tunisia | 11,3 | 10,1 | 11,6 | 9,4 | 729,31 | 592,19 | 641,51 | 613,68 |
| - Africa - Altri | 16,2 | 16,7 | 17,9 | 17,4 | 1.104,81 | 1.101,82 | 1.124,42 | 1.099,83 |
| Asia | 14,8 | 14,0 | 14,6 | 13,9 | 1.239,66 | 1.251,09 | 1.277,50 | 1.272,37 |
| - Cina | 17,3 | 13,9 | 17,7 | 14,2 | 1.685,84 | 1.504,72 | 1.590,55 | 1.516,85 |
| - Giappone | 11,6 | 15,4 | 10,2 | 15,9 | 1.847,83 | 2.063,29 | 1.547,62 | 1.712,33 |
| - India | 23,2 | 19,5 | 17,5 | 20,1 | 1.204,30 | 1.352,94 | 1.286,76 | 1.344,37 |
| - Altri Asia | 13,5 | 13,2 | 13,7 | 12,8 | 1.034,67 | 1.080,90 | 1.164,53 | 1.167,15 |
| Oceania | 26,2 | 22,6 | 26,5 | 25,2 | 2.031,01 | 2.167,94 | 2.065,57 | 2.083,33 |
| - Australia | 34,9 | 28,4 | 39,0 | 34,6 | 2.250,00 | 2.307,69 | 2.673,91 | 2.494,62 |
| - Oceania - Altri | 11,9 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 1.673,47 | 1.962,26 | 1.466,67 | 1.573,33 |
| Dati non ripartibili | 7,8 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 694,66 | 496,40 | 551,47 | 578,31 |
| Totale | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 376,64 | 361,63 | 365,82 | 352,79 |

La spesa complessiva sostenuta dai viaggiatori italiani all'estero, nel 2008, ammonta a poco meno di 21 milioni di euro, +4,9% rispetto all'anno precedente e +16,2% rispetto al 2005. Incremento ascrivibile esclusivamente al maggior numero di viaggiatori. Infatti, la spesa per viaggiatore all'estero registra un netto trend decrescente: -4,0% rispetto al 2007 e -6,8% rispetto al 2005.

Tab. 1.20 - Spesa complessiva e spesa media procapite dei Viaggiatori Italiani all'estero, per trimestri. Valori assoluti in euro e variazioni %. Importi a valori correnti. Periodo 2005 – 2008
Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Periodo | Valori assoluti | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Spesa complessiva in milioni di euro | | | | Spesa media procapite in euro | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I Trimestre | 3.840 | 3.825 | 4.136 | 4.330 | 385,77 | 391,71 | 373,69 | 342,45 |
| II Trimestre | 4.100 | 3.970 | 4.359 | 4.698 | 375,08 | 345,58 | 362,01 | 350,28 |
| III Trimestre | 6.570 | 6.864 | 7.623 | 7.707 | 450,99 | 429,89 | 444,78 | 413,31 |
| IV Trimestre | 3.491 | 3.740 | 3.834 | 4.186 | 330,06 | 314,05 | 312,52 | 330,05 |
| TOTALE | 18.001 | 18.399 | 19.952 | 20.922 | 391,07 | 374,51 | 379,92 | 364,58 |
| Periodo | Variazioni % | | | | | | | |
| | 2006 /2005 | 2007 /2006 | 2007 /2008 | 2008 /2005 | 2006 /2005 | 2007 /2006 | 2007 /2008 | 2008 /2005 |
| | | | | | | | | |
| I Trimestre | -0,4 | 8,1 | 4,7 | 12,8 | 1,5 | -4,6 | -8,4 | -11,2 |
| II Trimestre | -3,2 | 9,8 | 7,8 | 14,6 | -7,9 | 4,8 | -3,2 | -6,6 |
| III Trimestre | 4,5 | 11,1 | 1,1 | 17,3 | -4,7 | 3,5 | -7,1 | -8,4 |
| IV Trimestre | 7,1 | 2,5 | 9,2 | 19,9 | -4,9 | -0,5 | 5,6 | 0,0 |
| TOTALE | 2,2 | 8,4 | 4,9 | 16,2 | -4,2 | 1,4 | -4,0 | -6,8 |

Tab. 1.21 - Viaggiatori Italiani alle frontiere e spesa in milioni di euro. Valori assoluti in migliaia di unità e % sul totale annuo. Periodo 2005 – 2008
Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi – Banca d'Italia

| Tipologia di struttura ricettiva | Valori assoluti | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Viaggiatori Italiani alle frontiere (x 1.000) | | | | Spesa in milioni di euro | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Albergo/Villag. turistico | 12.750 | 13.746 | 14.751 | 14.685 | 9.731 | 10.426 | 11.299 | 11.493 |
| Casa in Affitto | 2.101 | 2.052 | 2.122 | 2.379 | 2.241 | 2.191 | 2.481 | 2.454 |
| Casa di proprietà | 1.697 | 1.654 | 1.688 | 1.633 | 661 | 625 | 725 | 680 |
| Ospite Parenti/Amici | 4.684 | 4.799 | 5.190 | 5.352 | 2.958 | 2.733 | 2.911 | 3.046 |
| Tenda/Carrello/Roulotte | 307 | 267 | 278 | 238 | 160 | 138 | 156 | 122 |
| Motorcaravan, Camper | 212 | 266 | 429 | 366 | 102 | 112 | 154 | 183 |
| Nave (Crociera) | 192 | 167 | 180 | 153 | 168 | 161 | 197 | 176 |
| Comunità | 214 | 218 | 215 | 272 | 231 | 226 | 213 | 331 |
| Ostello della Gioventù | 304 | 316 | 347 | 308 | 142 | 165 | 185 | 169 |
| Altro | 1.036 | 916 | 949 | 1.281 | 644 | 591 | 585 | 785 |
| Nessun Pernottamento | 22.531 | 24.727 | 26.369 | 30.721 | 962 | 1.031 | 1.045 | 1.481 |
| Totale | 46.030 | 49.128 | 52.517 | 57.387 | 18.001 | 18.399 | 19.952 | 20.922 |
| Tipologia di struttura ricettiva | Valori % | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Albergo/Villag. turistico | 27,7 | 28,0 | 28,1 | 25,6 | 54,1 | 56,7 | 56,6 | 54,9 |
| Casa in Affitto | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 12,4 | 11,9 | 12,4 | 11,7 |
| Casa di proprietà | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,3 |
| Ospite Parenti/Amici | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 9,3 | 16,4 | 14,9 | 14,6 | 14,6 |
| Tenda/Carrello/Roulotte | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Motorcaravan, Camper | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Nave (Crociera) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| Comunità | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| Ostello della Gioventù | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Altro | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 3,8 |
| Nessun Pernottamento | 48,9 | 50,3 | 50,2 | 53,5 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 7,1 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

