



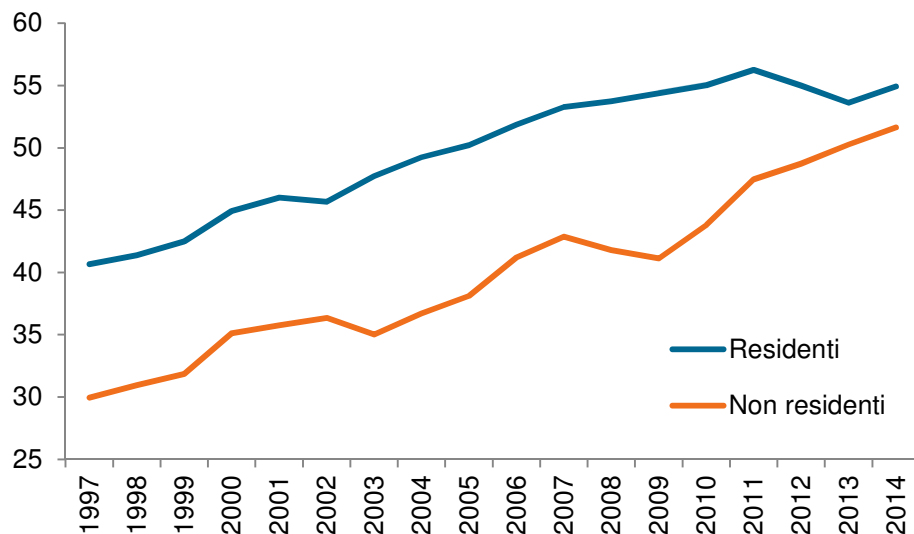
Il turismo incoming: situazione attuale e prospettive

Fabrizio Guelpa
Direzione Studi e Ricerche

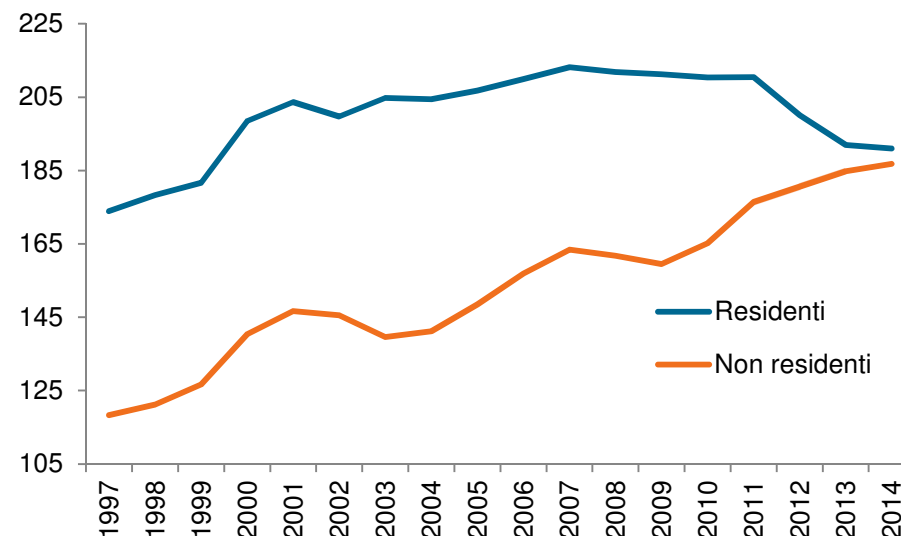
Milano, 10 febbraio 2016

Turismo incoming in crescita progressiva...

Arrivi di turisti negli esercizi ricettivi nazionali (milioni, Istat)



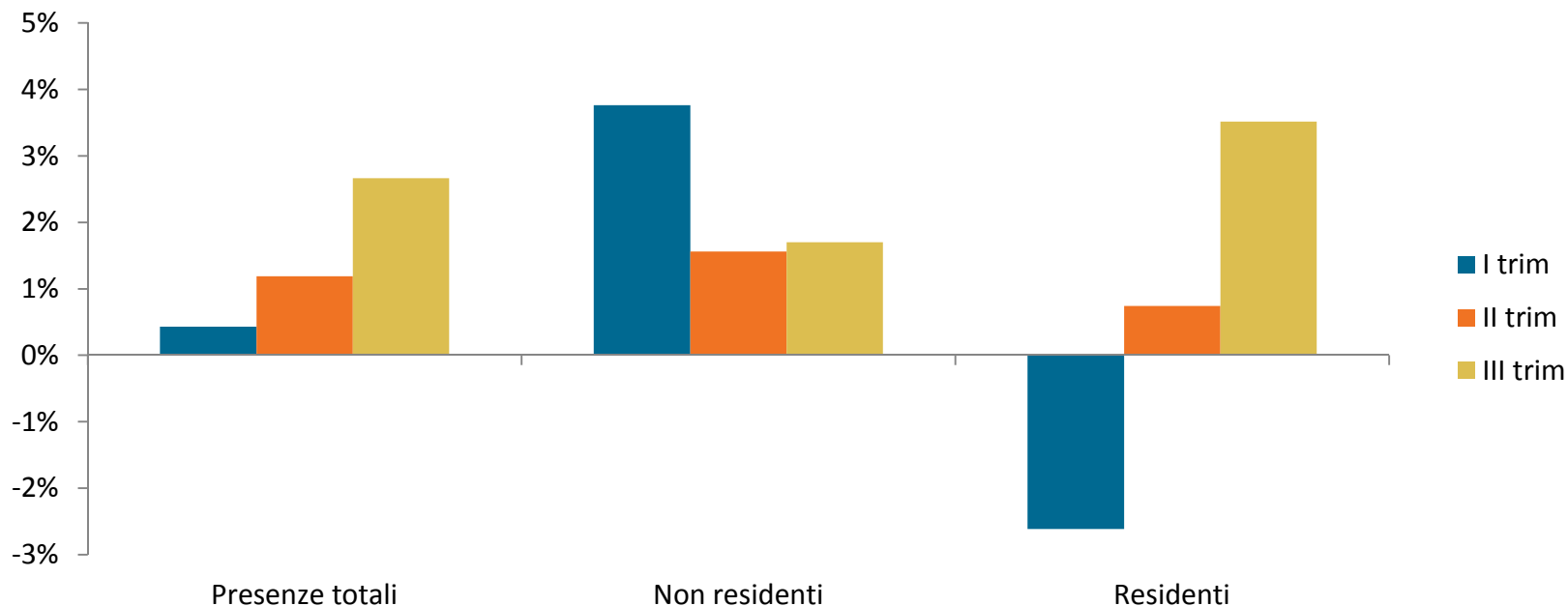
Presenze di turisti negli esercizi ricettivi nazionali (milioni, Istat)



- Il turismo non residente si è caratterizzato per una crescita progressiva dagli anni Novanta ad oggi, interrotta solo dal picco recessivo 2009.
- Negli ultimi anni il turismo incoming si è mostrato anzi determinante nel compensare il calo delle presenze di turisti residenti.
- Il 49,4% delle presenze 2014 (377,8 milioni) è riconducibile al turismo non residente.

...anche nel 2015...

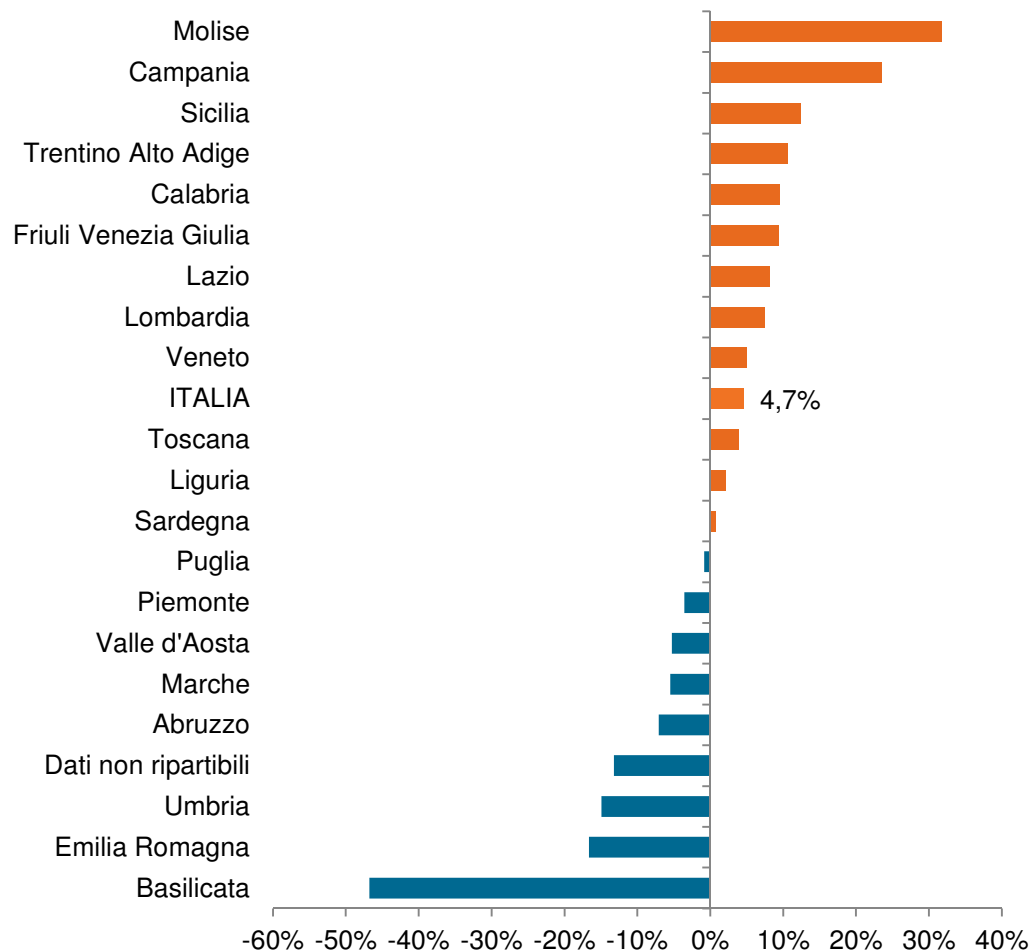
Evoluzione delle presenze turistiche nel 2015: dati provvisori per i primi tre trimestri (var.% tendenziali, Istat)



- Nei primi tre trimestri del 2015 si è riscontrato un andamento ancora incerto delle presenze di turisti residenti, a fronte di una crescita stabile delle presenze di turisti non residenti.

...come confermano i dati sulla spesa turistica dei viaggiatori stranieri

La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, dettaglio per regione (var.%, gen-ott 2015)

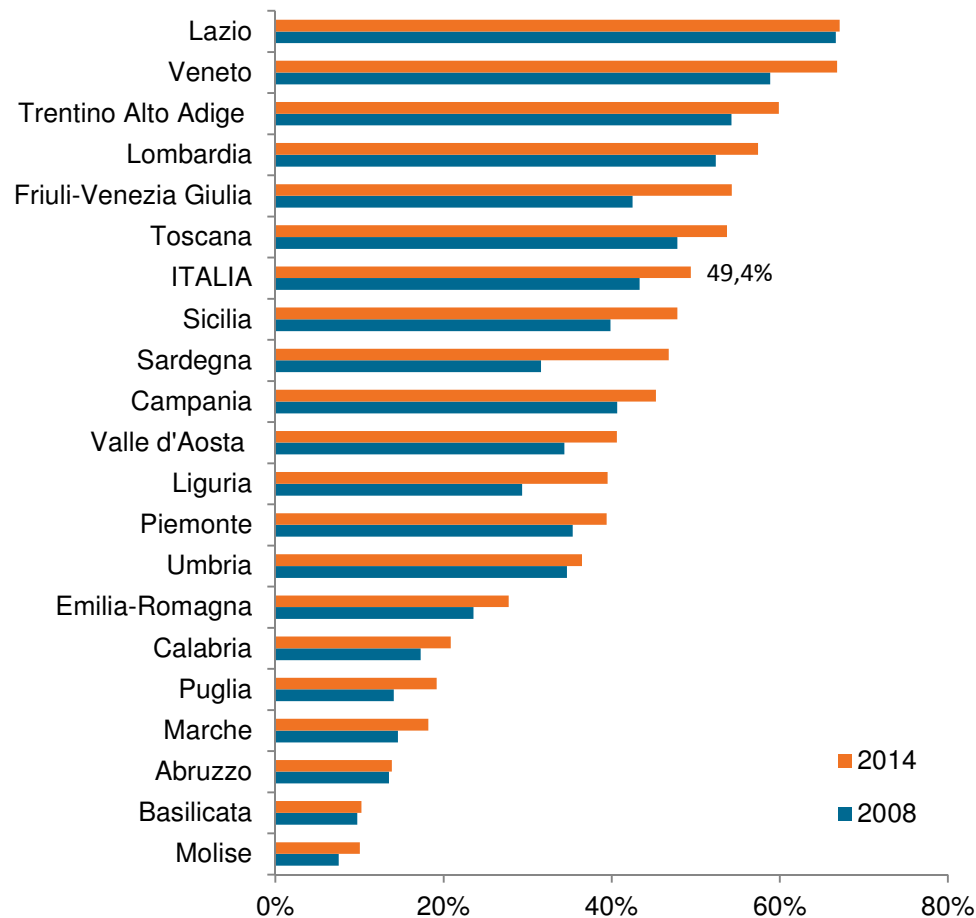


- Nel 2014 la spesa dei turisti non residenti in Italia si è mostrata in crescita tendenziale del **3,6%**, per un complessivo di 34,2 miliardi di euro.
- Il trend di crescita è proseguito nel corso dei primi dieci mesi del 2015: **+4,7%** a livello Italia, per una spesa pari a 32,1 miliardi di euro.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

Grado di internazionalizzazione delle presenze turistiche in aumento dopo la recessione 2009...

Grado di internazionalizzazione delle presenze, dettaglio regionale: un confronto pre e post crisi
(incidenza % presenze straniere negli esercizi ricettivi)

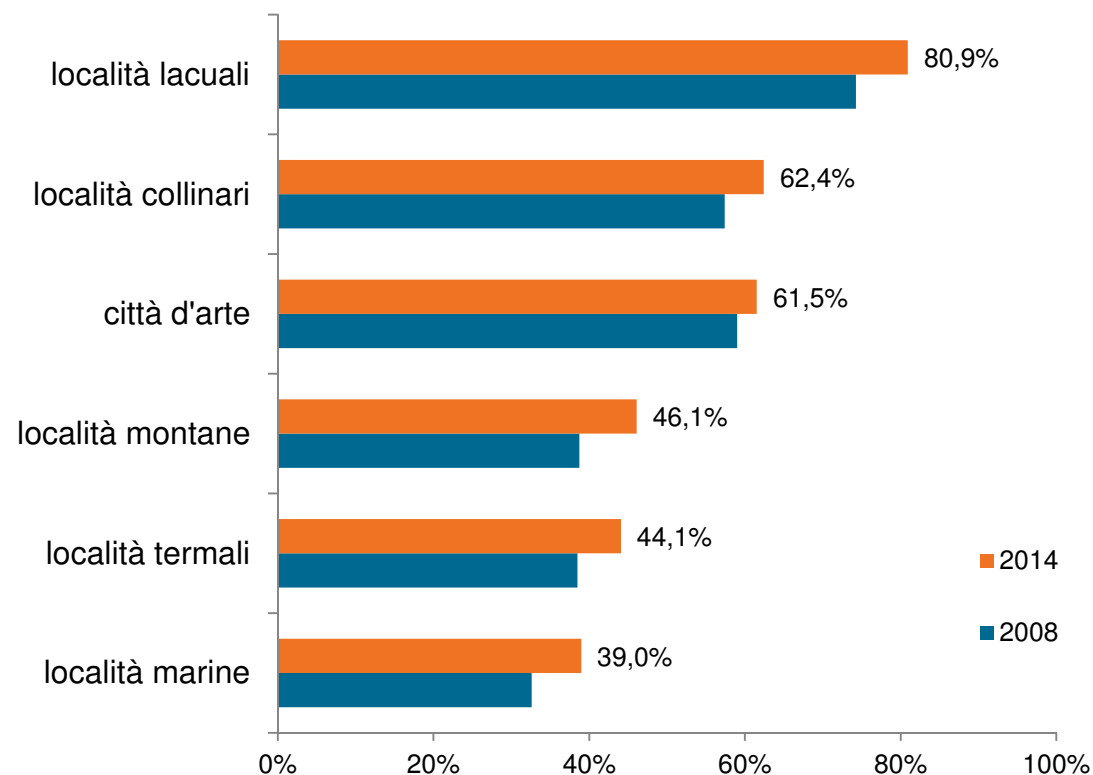


- Il grado di internazionalizzazione delle presenze in Italia risulta pari al 49,4% (nel 2014), contro il 43,3% della fase pre-crisi (2008).
- La tendenza risulta però parzialmente indotta dalle criticità che stanno ancora interessando le presenze di turisti residenti.
- Alcune regioni hanno notevoli spazi di miglioramento

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

...in corrispondenza di tutte le principali tipologie di località turistiche

Grado di internazionalizzazione delle presenze in Italia, dettaglio per tipologia di località turistica: confronto pre e post crisi
(incidenza % presenze straniere negli esercizi ricettivi)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Il reddito cresce in buon parte del Mondo, stimolando il turismo all'estero

Variazioni a/a del PIL a prezzi costanti

	2012	2013	2014	2015p	2016p
Stati Uniti	2.2	1.5	2.4	2.4	2.4
Area euro	-0.8	-0.2	0.9	1.5	1.7
- Germania	0.4	0.3	1.6	1.7	2.0
- Francia	0.2	0.7	0.2	1.2	1.3
- Italia	-2.9	-1.8	-0.4	0.7	1.2
- Spagna	-2.6	-1.7	1.4	3.2	2.7
OPEC	5.8	2.2	2.3	1.5	1.2
Europa Orientale	2.3	1.8	1.3	-0.7	1.3
- Russia	3.4	1.3	0.6	-3.5	0.5
- Turchia	2.1	4.2	2.9	3.0	2.9
America Latina	1.9	3.0	1.1	-0.7	0.2
- Brasile	1.8	2.7	0.1	-3.0	-1.0
Giappone	1.7	1.4	-0.1	0.7	1.2
Cina	7.7	7.7	7.3	6.8	6.3
India	5.3	6.4	7.1	7.4	7.6
Mondo	3.4	3.3	3.4	3.1	3.1

Fonte: Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Consensus Economics ed EMED

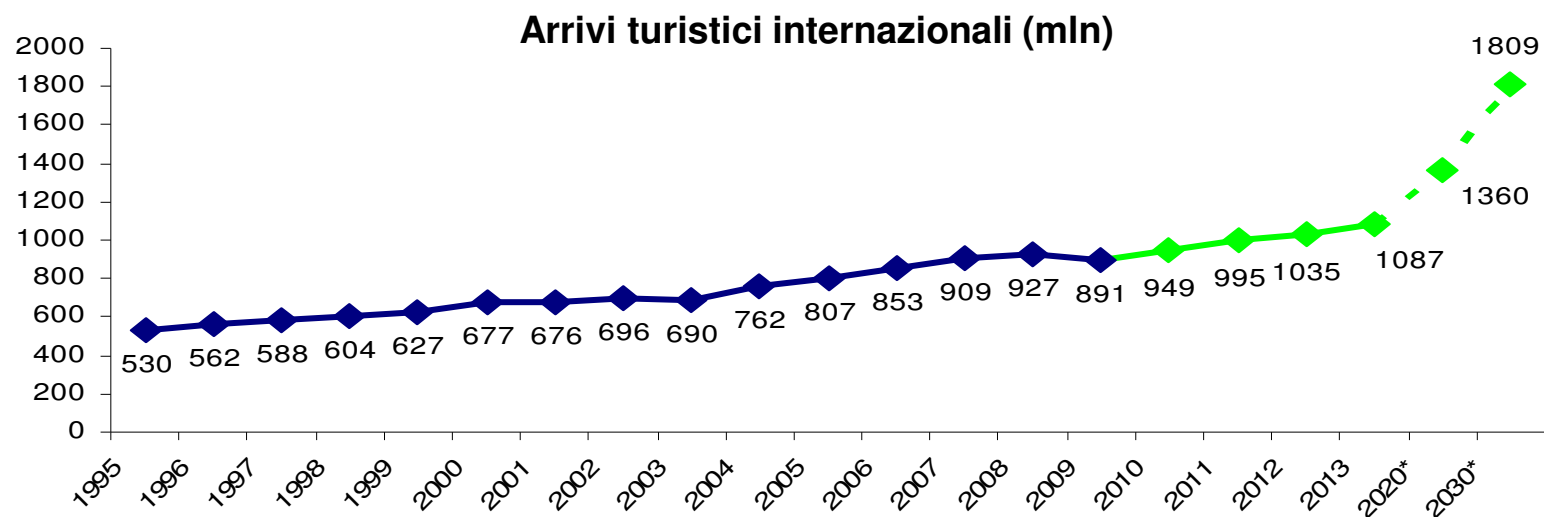
Il cambio debole continuerà ad aiutare nel processo di attrazione del turismo straniero

Tassi di cambio: proiezioni

	08-02-2016	1m	3m	6m	12m	24m
→ EUR/USD	1.1138	1.05	1.06	1.08	1.13	1.20
USD/JPY	117.29	123	125	128	125	120
GBP/USD	1.4532	1.38	1.42	1.48	1.55	1.60
→ EUR/CHF	1.1069	1.09	1.10	1.11	1.12	1.15
EUR/SEK	9.4251	9.45	9.55	9.35	9.10	8.90
EUR/NOK	9.5386	9.55	9.45	9.00	8.80	8.60
EUR/DKK	7.4628	7.45	7.45	7.45	7.46	7.46
USD/CAD	1.3864	1.48	1.40	1.35	1.30	1.20
AUD/USD	0.7112	0.68	0.66	0.72	0.75	0.80
NZD/USD	0.6640	0.62	0.60	0.65	0.68	0.72
EUR/JPY	130.67	129	133	138	142	144
→ EUR/GBP	0.7663	0.76	0.75	0.73	0.73	0.75
EUR/CAD	1.5444	1.55	1.48	1.45	1.47	1.43
EUR/AUD	1.5659	1.54	1.61	1.49	1.51	1.49
EUR/NZD	1.6769	1.69	1.77	1.65	1.66	1.66

Fonte: Intesa Sanpaolo

La domanda mondiale di turismo è attesa crescere del 3,3% all'anno fino al 2030

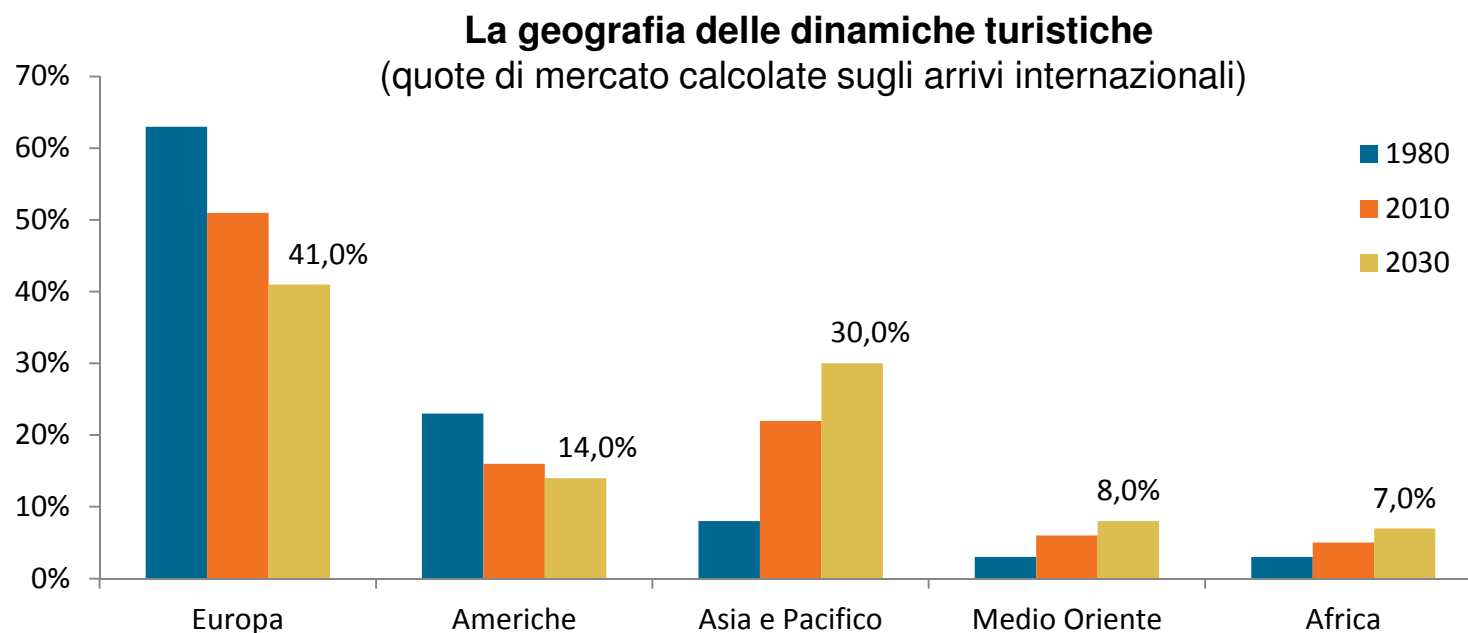


Fonte: UNWTO

- Gli arrivi turistici nel mondo sono stati 1.133 milioni nel 2014, in crescita tendenziale del 4,3%, per una spesa complessiva di 1.245 miliardi di dollari; le informazioni diffuse da UNWTO (United Nations World Tourism Organization) vanno nella direzione di una ulteriore crescita degli arrivi nel 2015, stimata fra il 3 e il 4%.
- La domanda turistica internazionale seguirà un percorso di crescita anche nel medio termine (+3.3% all'anno da qui al 2030, per circa 1.800 milioni di arrivi) e si sposterà sempre più verso nuove mete, che diventano più accessibili.

Si inasprisce però anche la concorrenza: aumenta il peso delle economie emergenti nel mercato turistico mondiale

- Aumenta il peso dell'area Asia e Pacifico, in termini di quota di mercato sugli arrivi internazionali: si stima il raggiungimento di una quota del 30% nel 2030.
- Contestualmente, diminuirà la quota di mercato europea, che nel 2030 si attesterà sul 41% (dal 63% del 1980).



Fonte: UNWTO

Cina, USA e Germania, «Top spender» sul fronte del turismo internazionale

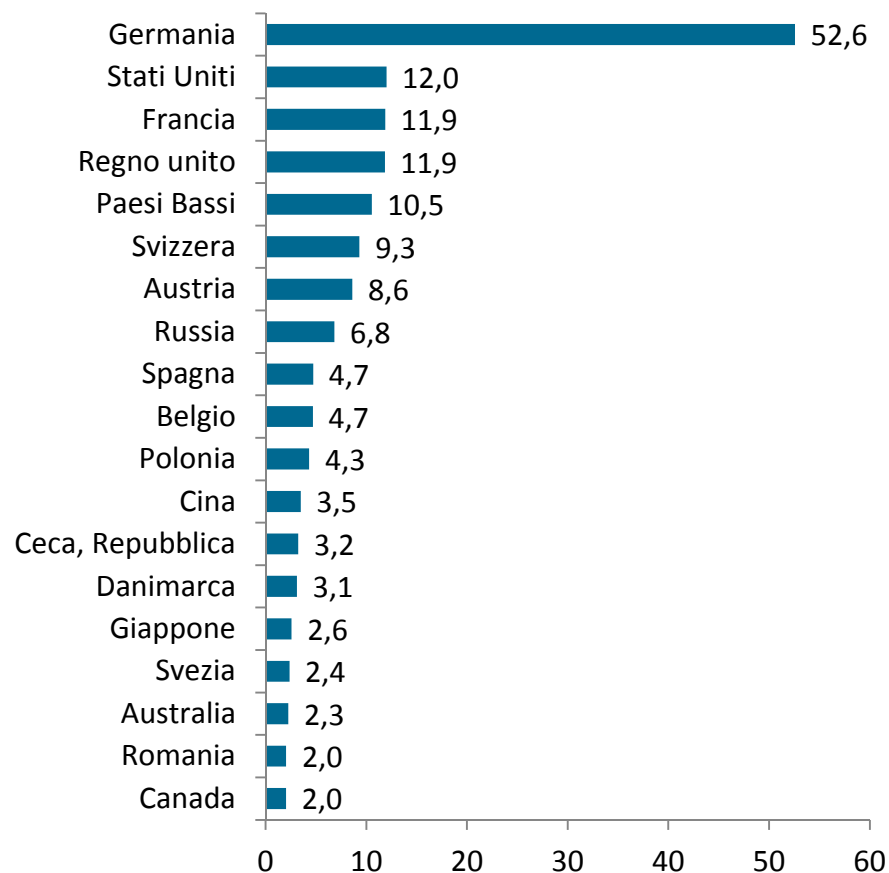
Paese	Market share (%2014)	Expenditure per capita (US\$, 2014)
Cina	13,2	121
Stati Uniti	8,9	347
Germania	7,4	1.137
Regno Unito	4,6	893
Federazione russa	4,0	351
Francia	3,8	747
Canada	2,7	951
Italia	2,3	481
Australia	2,1	1.114

- La Cina ha speso la cifra record di 164,9 miliardi di Dollari in turismo internazionale nel 2014, in crescita tendenziale del 28,2%. Il peso sul totale della spesa turistica internazionale è pari al 13,2%. Rimane tuttavia tra i più bassi il dato della spesa pro-capite.
- Quinto posto per la Federazione russa.

Fonte: elaborazioni su dati UNWTO, Tourism Highlights 2015 Edition

Intercettazione domanda turistica: ancora preponderante la componente di turismo europeo...

Presenze 2014 (milioni): primi venti paesi di origine dei turisti

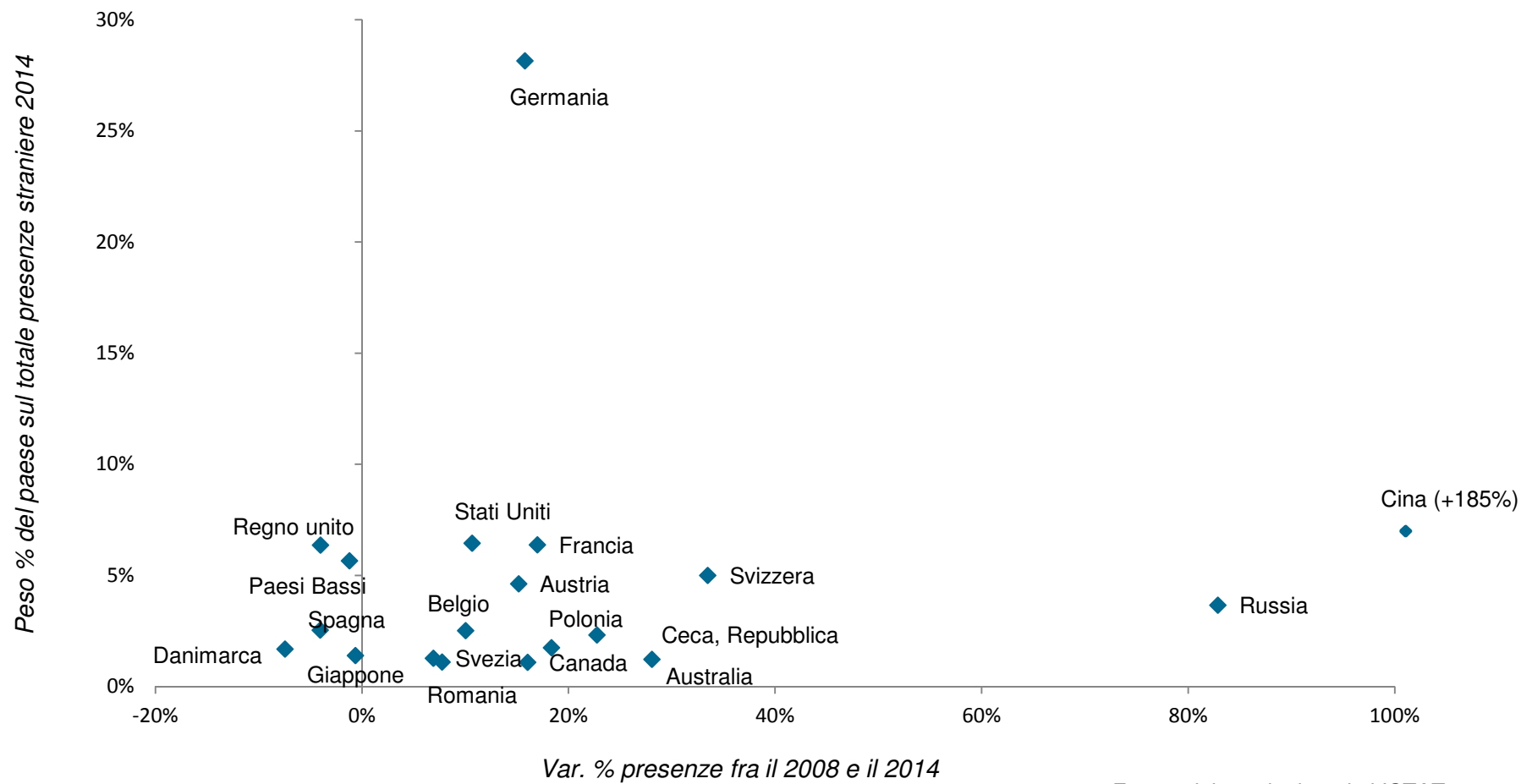


- Nel 2014 sono state 187 milioni le notti trascorse dai turisti non residenti negli esercizi ricettivi italiani.
- E' ancora preponderante la componente europea: in testa la Germania, cui risulta associato il 28,1% delle presenze turistiche nel nostro paese.
- La Russia si posiziona al nono posto del ranking nazionale, con 6,8 milioni di presenze nel 2014 (3,7%) mentre la Cina al tredicesimo posto (3,5 milioni di presenze, l'1,9%).

Fonte: elaborazioni su dati Istat

...ma si fanno largo gli emergenti

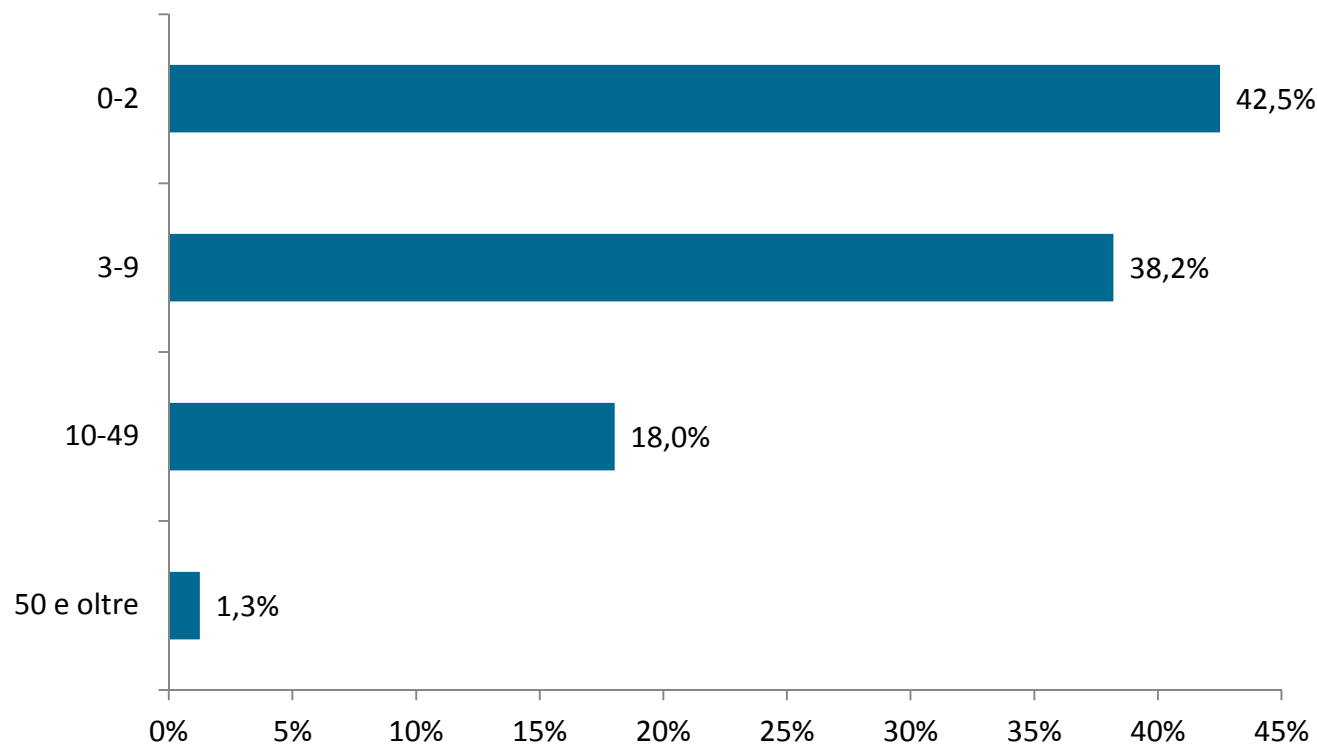
Le presenze dei turisti non residenti in Italia, fra il 2008 e il 2014



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

La ridotta dimensione media delle imprese alberghiere è un vincolo all'intercettazione del turista straniero

Dimensione delle imprese alberghiere
(numero di imprese per classe di addetti,
censimento ISTAT 2011)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento. Risultano 24.381 imprese alberghiere attive.