

SENATO DELLA REPUBBLICA
10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo

Esame A. G. 327

Audizione del Dr. Matteo Marzotto
Presidente dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
(15 marzo 2011)

APPENDICE

L'INDUSTRIA TURISTICA ITALIANA ED IL CONTESTO COMPETITIVO

OCCUPAZIONE E RICETTIVITA'

Con una incidenza del **9,4% sul PIL¹**, e del **10,9%** sul totale nazionale dell'occupazione turistica diretta e indiretta, l'industria turistica riveste un ruolo strategico nel sistema produttivo italiano.

Nel 2010 l'economia turistica si stima abbia sostenuto complessivamente, compresi gli occupati in attività indirette, **2.478.000** unità di lavoro².

L'Italia dispone di 4.598.682 posti letto distribuiti in **145.358** esercizi alberghieri e complementari (campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto, agriturismi, B&B, altre tipologie)³.

¹ Dato 2010 - % PIL da domanda totale turistica sul PIL Italia - stima WTTC.

² Fonte: WTTC.

³ Fonte: ISTAT, anno 2009

L'INCOMING

Per arrivi internazionali ed introiti valutari l'Italia si colloca rispettivamente al quinto ed al quarto posto nelle graduatorie mondiali.

WORLD'S TOP TOURISM DESTINATIONS							
Arrivi internazionali (milioni)			INTROITI (miliardi di US\$)				
	2008	2009	Variazione %		2008	2009	Variazione % (moneta locale)
1 FRANCIA	79,2	74,2	-6,3%	1 USA	110,1	93,9	-14,6%
2 USA	57,9	54,9	-5,3%	2 SPAGNA	61,6	53,2	-9,0%
3 SPAGNA	57,2	52,2	-8,7%	3 FRANCIA	56,6	49,4	-7,9%
4 CINA	53,0	50,9	-4,1%	4 ITALIA	45,7	40,2	-7,2%
5 ITALIA⁴	42,7	43,2	1,2%	5 CINA	40,8	39,7	-2,9%
6 REGNO UNITO	30,1	28,0	-7,0%	6 GERMANIA	40,0	34,7	-8,5%
7 TURCHIA	25,0	25,5	2,0%	7 REGNO UNITO	36,0	30,1	-1,6%
8 GERMANIA	24,9	24,2	-2,7%	8 AUSTRALIA	24,8	25,6	11,2%
9 MALAYSIA	22,1	23,6	7,2%	9 TURCHIA	22,0	21,3	-3,2%
10 MESSICO	22,6	21,5	-5,2%	10 AUSTRIA	21,6	19,4	-5,2%

Dati UNWTO, giugno 2010

Turismo internazionale in Italia

ANNO	ARRIVI	PRESENZE	PERMANENZA MEDIA	VARIAZIONE % ARRIVI	VARIAZIONE % PRESENZE
2005	38.126.691	148.501.052	3,9	3,84%	5,19%
2006	41.193.827	156.861.341	3,8	8,04%	5,63%
2007	42.873.122	163.465.680	3,8	4,08%	4,21%
2008	41.796.724	161.797.434	3,9	-2,51%	-1,02%
2009	41.124.722	159.493.866	3,9	-1,61%	-1,42%

Fonte: Istat

⁴ I dati utilizzati dall'UNWTO per l'Italia sono della Banca d'Italia.

Arrivi degli stranieri nelle regioni italiane - 2009

Regione	Arrivi	Presenze	Permanenza media
Veneto	8.381.464	35.904.121	4,3
Lazio	6.630.858	20.366.603	3,1
Lombardia	5.250.133	15.443.697	2,9
Toscana	5.237.588	19.031.859	3,6
Trentino-Alto Adige	4.533.111	23.256.196	5,1
Emilia-Romagna	1.973.585	8.702.363	4,4
Sicilia	1.529.114	5.378.455	3,5
Campania	1.518.520	6.976.320	4,6
Liguria	1.240.032	4.089.970	3,3
Piemonte	1.133.218	3.815.154	3,4
Sardegna	883.130	4.066.558	4,6
Friuli-Venezia Giulia	850.200	3.845.666	4,5
Umbria	521.081	1.881.528	3,6
Puglia	418.703	1.646.751	3,9
Marche	314.430	1.595.043	5,1
Valle d'Aosta	280.701	984.505	3,5
Calabria	220.191	1.472.171	6,7
Abruzzo	148.648	831.818	5,6
Basilicata	47.384	158.262	3,3
Molise	12.631	46.826	3,7
ITALIA	41.124.722	159.493.866	3,9

Fonte: Istat

I principali mercati di provenienza

PAESE DI ORIGINE	2009			VARIAZIONI 2008/2009		Quota % su totale	
	Arrivi	Presenze	Perm. media	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
1 Germania	9.085.679	47.278.488	5,2	4,7%	4,1%	22,1	29,6
2 Stati Uniti d'America	3.928.677	10.080.117	2,6	-7,2%	-7,2%	9,6	6,3
3 Francia	3.332.807	10.447.586	3,1	3,6%	2,8%	8,1	6,6
4 Regno Unito	2.684.392	10.469.045	3,9	-13,0%	-15,3%	6,5	6,6
5 Austria	1.948.791	8.078.701	4,1	9,8%	8,0%	4,7	5,1
6 Paesi Bassi	1.836.907	10.875.329	5,9	2,5%	1,9%	4,5	6,8
7 Spagna	1.760.924	4.833.065	2,7	-3,2%	-1,9%	4,3	3,0
8 Svizzera	1.717.083	7.309.392	4,3	7,2%	4,7%	4,2	4,6
9 Giappone	1.298.068	2.534.836	2,0	-0,7%	-2,3%	3,2	1,6
10 Belgio	994.999	4.434.026	4,5	5,5%	4,1%	2,4	2,8
11 Russia	894.659	3.294.957	3,7	-14,5%	-11,7%	2,2	2,1
12 Polonia	811.024	3.400.700	4,2	-3,5%	-3,4%	2,0	2,1
13 Cina	727.570	1.254.039	1,7	1,5%	2,7%	1,8	0,8
14 Australia	613.799	1.572.543	2,6	-10,2%	-10,9%	1,5	1,0
15 Canada	588.776	1.612.960	2,7	-7,3%	-7,3%	1,4	1,0

Fonte: Istat

Arrivi e presenze per tipologia di alloggio - 2009

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO	ARRIVI	PRESENZE	PERMANENZA MEDIA
Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	1.465.819	4.580.258	3,1
Alberghi di 4 stelle	14.691.614	43.377.550	3,0
Alberghi di 3 stelle	12.428.223	41.902.027	3,4
Alberghi di 2 stelle	2.301.994	7.972.701	3,5
Alberghi di 1 stella	810.197	2.731.841	3,4
Residenze turistico alberghiere	934.849	6.264.202	6,7
Esercizi alberghieri	32.632.696	106.828.579	3,3
Campeggi e villaggi turistici	4.194.835	28.766.432	6,9
Alloggi in affitto	2.322.573	15.300.662	6,6
Alloggi agro-turistici	740.949	4.529.875	6,1
Altri esercizi	1.233.669	4.068.318	3,3
Esercizi complementari	8.492.026	52.665.287	6,2
TOTALE	41.124.722	159.493.866	3,9

Fonte: Istat

GLI INTROITI VALUTARI

L'andamento degli introiti valutari è stato analogo a quello degli arrivi turistici, con una battuta d'arresto nel 2008 (-0,1%) e nel 2009 (-7,2%).

Per il 2010, invece, i dati appena resi noti mostrano che **i turisti stranieri hanno speso in Italia 29.170 milioni di euro, con un incremento dell'1,1%** rispetto al 2009.

BILANCIA DEI PAGAMENTI TURISTICA		
ANNO	entrate valutarie (milioni di euro)	Variazione %
2006	30.368	+6,6%
2007	31.121	+2,5%
2008	31.090	-0,1%
2009	28.856	-7,2%
2010	29.170	+1,1%

Fonte: Banca d'Italia

