

Le potenzialità del turismo per la crescita e il lavoro

DATI E SCENARI

Sara Di Paolo

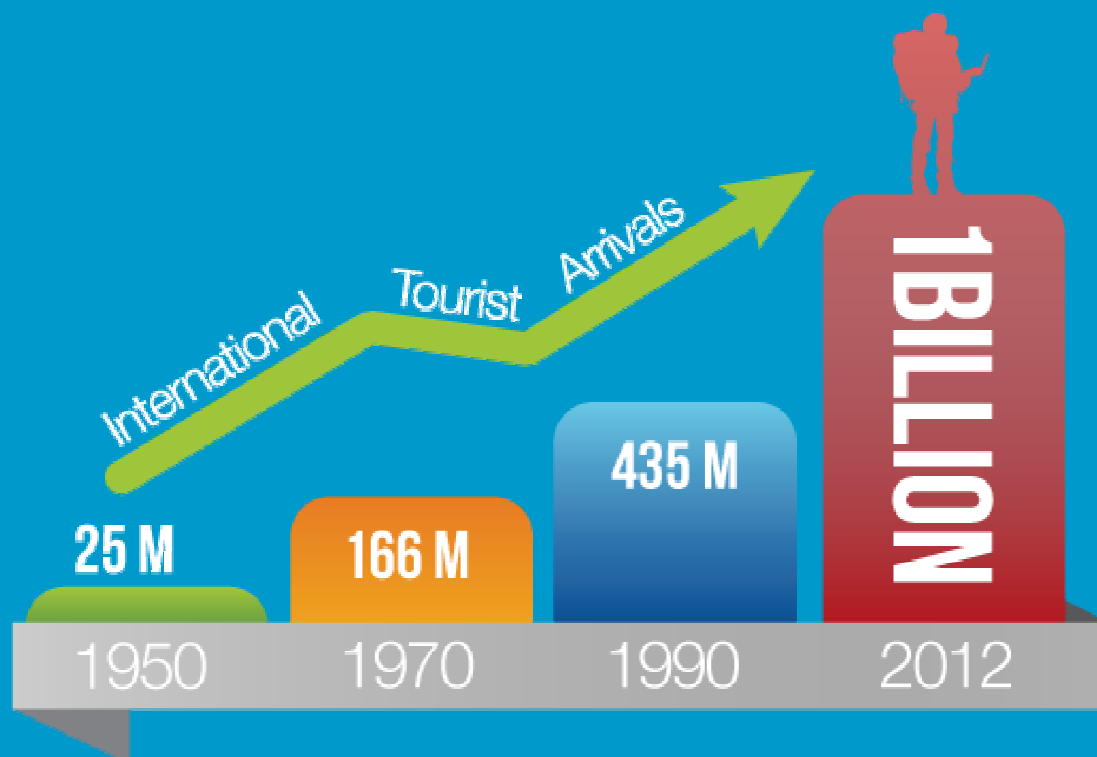


Genova, sabato 19 gennaio 2013



- Contesto internazionale
- Contesto nazionale
- La Liguria
- Prospettive

ON
13 DECEMBER 2012
THE ONE-BILLIONTH
TOURIST
HAS ARRIVED



UNWTO, World Tourism Organization - *One Billion Tourists: One Billion Opportunities* campaign, 2012

**BUY
LOCAL**

**RESPECT
LOCAL
CULTURE**

**SAVE
ENERGY**

**PROTECT
HERITAGE**



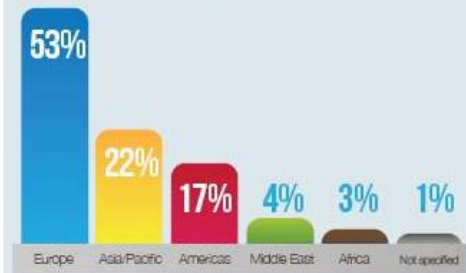
UNWTO, World Tourism Organization - *One Billion Tourists: One Billion Opportunities* campaign, 2012



TURNING ONE BILLION TOURISTS INTO ONE BILLION OPPORTUNITIES

In 2012, a record one billion tourists crossed international borders in a single year. Another five to six billion are estimated to travel in their own countries every year.

WHERE DO THEY COME FROM?



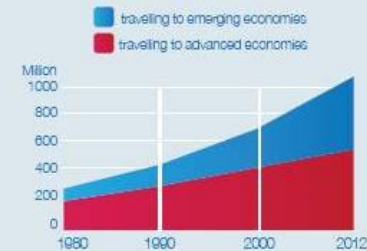
WHERE DO THEY GO?



WHY DO THEY TRAVEL?



EMERGING VS. ADVANCED



©UNWTO 2012



TURNING ONE BILLION TOURISTS INTO ONE BILLION OPPORTUNITIES

In 2012, a record one billion tourists crossed international borders in a single year. Another five to six billion are estimated to travel in their own countries every year.



©UNWTO 2012

WHY TOURISM MATTERS

UNWTO – LONG TERM TRENDS

ONE OF THE LARGEST AND FASTEST-GROWING ECONOMIC SECTORS IN THE WORLD

over the past six decades, continued expansion and diversification

1.8 BILLION ARRIVALS BY 2030

from 2010 to 2030, the number of international tourist arrivals worldwide is expected to increase by 3.3% a year on average

Arrivals to emerging economies: +4.4% a year

Arrivals to advanced economies: +2.2% a year

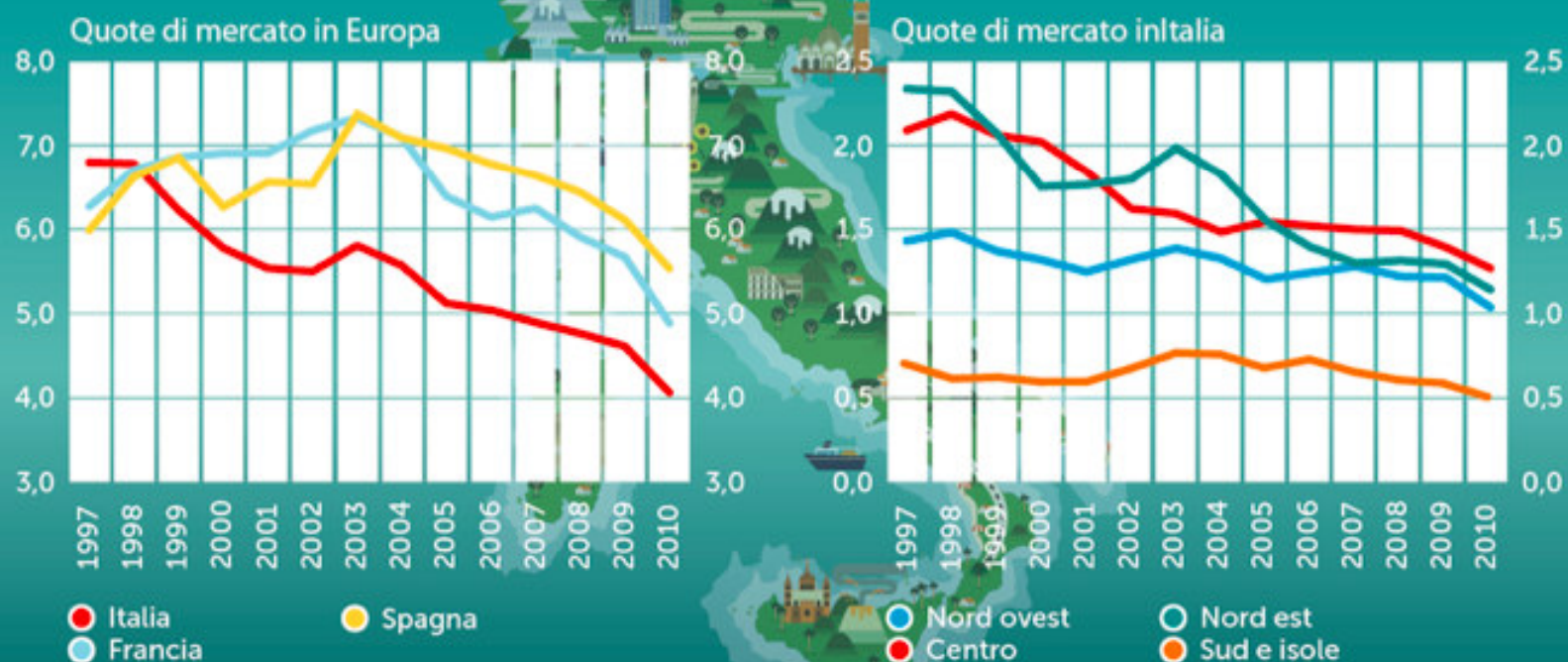
1995: Italia 2° posto (7,1%)

2010: Italia 5° posto (4,2%)

Ricavi turistici internazionale - Fonte UNWTO

QUOTE DI MERCATO DEL TURISMO INTERNAZIONALE

(Misurate in termini di spesa e calcolate sulla base delle entate per «viaggi» registrate nella bilancia commerciale. In valori percentuali)



Fonte
Banca d'Italia, *Economie regionali n.23 2011*, elaborazioni su dati World Trade Organization e Banca d'Italia,
Indagine sul turismo internazionale dell'Italia

LINK

Posizionamento dell'Italia

Primi 5 paesi per ARRIVI

da turismo internazionale (in milioni)

1° FRANCIA (79,5), 2° STATI UNITI (62,3), 3° CINA (57,6),
4° SPAGNA (56,7), **5° ITALIA (46,1)**

Primi 5 paesi per ENTRATE

da turismo internazionale (in miliardi di dollari)

1° STATI UNITI (116,3), 2° SPAGNA (59,9), 3° FRANCIA
(53,8), 4° CINA (48,5), **5° ITALIA (43,0)**

EUROPA

I GRANDI VIAGGIATORI (70% DEL MERCATO EUROPEO)

Germania, Francia, Spagna, Regno Unito(-5,9%), Italia(-11,8%)

Paesi in crescita:

Svezia(+13,5%), Finlandia(+20%) e Danimarca(+23,7%), Polonia(+9,2%).

Le 20 regioni europee più visitate per pernottamenti

6 sono italiane, 5 spagnole e 5 francesi, 2 tedesche, 1 croata, 1 austriaca

Regioni italiane: Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Provincia Autonoma di Bolzano.

Elenco completo: Canarias (ES) Île de France (FR) Cataluña (ES) Veneto (IT) Illes Balears (ES) Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR) Andalucía (ES) Rhône-Alpes (FR) Toscana (IT) Emilia-Romagna (IT) Comunidad Valenciana (ES) Jadranska Hrvatska (HR) Tirol (AT) Languedoc-Roussillon (FR) Lombardia (IT) Lazio (IT) Aquitaine (FR) Oberbayern (DE) Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (IT) Mecklenburg-Vorpommern (DE)

ITALIA

IMPATTO ECONOMICO DEL SETTORE TURISTICO

(dati 2011)

- ECONOMIA VIAGGI E TURISMO: 136,1 miliardi di euro
- INCIDENZA SUL PIL: 8,6%
- OCCUPAZIONE TURISTICA: 2.231.500 unità
- INCIDENZA SULL'INTERA OCCUPAZIONE NAZIONALE: 9,7%

ARRIVI/PRESENZE, 2011

ITALIANI: arrivi -3,0%, presenze -3,9%, STRANIERI: arrivi +4,2%, presenze +3,9%

ARRIVI/PRESENZE, GENNAIO – LUGLIO 2012

Arrivi -6,6%, presenze -7,5%

Crollo della domanda degli Italiani (-22% primo semestre 2012 rispetto al 2011)

ITALIA 2012/2013

FEDERALBERGHI/Dati pre-consuntivo 2012

Turismo Alberghi -2,5%; Presenze: Italiani -5,4% – Stranieri +1,0%; Fatturato -10%

CISET/Indagine congiunturale sulle aspettative degli operatori turistici italiani per il semestre Novembre 2012 – Aprile 2013

Arrivi stranieri -3,1% , Presenze del -3,5%.

Domanda domestica -7,5% per gli arrivi e -7,8% per le presenze

Fatturato totale del turismo in Italia -7,5%

Mercati “consolidati”: **Germania e Giappone**

Mercati in arrivo, in crescita: Russia, Turchia, Cina, India, Brasile, Medio Oriente

Prodotti turistici con migliori performance: **turismo culturale e d'arte, l'agriturismo e il turismo fitness e benessere**. Leggermente positivo l'andamento del turismo crocieristico.

LIGURIA 2011

Incremento arrivi: turisti italiani (+2,4%), stranieri (+10,2%)
 Presenze complessive (+2,6%)

Genova è la provincia con maggior numero di arrivi sia italiani, sia stranieri
 Savona è la provincia con il maggior numero di presenze italiane

Arrivi, presenze e permanenza media italiani e stranieri negli esercizi ricettivi complessivi per provincia - Anno 2011

ANNI PROVINCE	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Perm. Media	Arrivi	Presenze	Perm. Media	Arrivi	Presenze	Perm. Media
2008	2.398.562	9.899.242	4,13	1.261.584	4.246.688	3,37	3.660.146	14.145.930	3,86
2009	2.403.091	9.863.136	4,10	1.251.458	4.114.736	3,29	3.654.549	13.977.872	3,82
2010	2.332.409	9.487.580	4,07	1.359.107	4.324.666	3,18	3.691.516	13.812.246	3,74
2011 - DATI PROVINCIALI									
Imperia	458.521	2.027.344	4,42	291.843	1.143.058	3,92	750.364	3.170.402	4,23
Savona	802.531	4.328.488	5,39	268.837	1.191.705	4,43	1.071.368	5.520.193	5,15
Genova	831.559	2.198.975	2,64	613.365	1.462.291	2,38	1.444.924	3.661.266	2,53
La Spezia	295.939	867.773	2,93	323.868	950.295	2,93	619.807	1.818.068	2,93
LIGURIA	2.388.550	9.422.580	3,94	1.497.913	4.747.349	3,17	3.886.463	14.169.929	3,65

LIGURIA 2011

Settore alberghiero: media categoria (3 stelle e R.T.A.) accoglie maggior numero di arrivi e presenze (49,7% degli arrivi e 58,4% delle presenze)

Ospitalità extra-alberghiera: aumentano gli arrivi e le presenze sia di italiani, sia di stranieri per tutte le tipologie di struttura

ANNI PROVINCE	Esercizi Alberghieri			Esercizi complementari		
	Arrivi	Presenze	Perm. media	Arrivi	Presenze	Perm. media
2008	2969120	9918215	3,30	681252	4208342	5,70
2009	2917438	9605865	3,24	737111	4372007	6,05
2010	2969918	9522965	3,19	721598	4289281	6,15
2011 - DATI PROVINCIALI						
Imperia	591055	2031692	3,41	159309	1138710	7,16
Savona	825804	3826613	4,18	245564	1693506	6,96
Genova	1273025	2835331	2,37	171899	826009	5,02
La Spezia	400893	1025924	2,53	218914	792144	3,75
LIGURIA	3090777	9719560	3,10	795686	4450369	5,83

LIGURIA 2011

Mesi di maggior afflusso: da aprile a settembre, con picco massimo a luglio e agosto

Le provenienze italiane: regioni del Nord Ovest (lombardi, piemontesi, liguri)

I paesi di origine dei **turisti stranieri:** Germania, Francia e Svizzera

Superano i 50 mila arrivi anche i turisti statunitensi, olandesi, britannici, sudamericani e russi.

10% dei **Tour Operator internazionali** che trattano l'Italia hanno inserito la Liguria
Prodotti venduti dai tour operator: Mare (45,6%), Itinerari (17,5%), città d'arte (14%),
turismo sportivo (8,8%) e charter (8,8%)

Impatto economico generato dal turismo in Liguria 2011

stima pari a 5,2 miliardi di euro (erano 4,8 miliardi quelli stimati nel 2010), per il 30% circa legati ai consumi dei turisti che hanno soggiornato in strutture ricettive e per il restante 70% a quelli dei vacanzieri delle seconde case.

LIGURIA 2012

- **Estate 2012 chiude con perdita, ma inferiore ai timori**
- **Calo presenze:** -9,61% a Giugno, -1,2% a Luglio, -4% ad Agosto
- Più positivo dato degli stranieri, ma non ricompensa il calo degli italiani
- **Fatturato agosto -3,8%**
- **Calo delle capacità di spesa**
- **Politiche promozionali anti –crisi**
- **Prenotazioni più contenute**

PROSPETTIVE

TURISMO = SETTORE STRATEGICO PER LO SVILUPPO

Sottovalutato il ruolo strategico del turismo in termini di crescita, PIL e posti di lavoro

ATTENZIONE ALLE IMPRESE

- Piccole, micro, spesso familiari
- Diverse professionalità e profili
- Indotto

MERCATO IN EVOLUZIONE

- Proteggere la diversità, renderla accessibile, comunicarla

ACCESSO/INFRASTRUTTURE fisiche e del sapere

FONTI

Osservatorio Turistico Regionale della Liguria

Regione Liguria, Unioncamere Liguria

Annuario Statistico Regionale – Liguria 2012

Regione Liguria, Unioncamere Liguria, Istat

Banca d'Italia

Economie Regionali/Liguria, giugno 2012

ONT – Osservatorio Nazionale sul Turismo

Rapporto sul turismo, 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo

ENIT Italia, Agenzia Nazionale del Turismo

Studi e ricerche, 2012

Ciset – Centro Internazionale di Studi dell'Economia Turistica

Università Ca' Foscari, Venezia

Indagine congiunturale sulle aspettative degli operatori turistici italiani, novembre '12-aprile'13

UNWTO – World Tourism Organization

World Tourism Barometer Volume 10 – May 2012