

**XIX CONFERENZA**

**L'ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE**

*Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2018 dai dati Banca d'Italia*

Treviso, 9 maggio 2019

Auditorium Santa Croce, Piazza della Dogana-Quartiere Latino

# Distribuzione dei flussi turistici in Italia: alcune istantanee sui dati del 2018

Maria Teresa Santoro - ISTAT, Direzione Centrale per le statistiche  
ambientali e territoriali

# Indice

- Alcune **istantanee** sui dati del **2018** (provvisori) relativi all'indagine Istat «*Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi*»\*
  - ✓ Strutture ricettive (**turismo interno**: *inbound e domestic*)
  - ✓ Dati mensili e comunali
  - ✓ Indagine intermediata dalle Regioni
  - ✓ Dal 1956...
  - ✓ Qualche riferimento al 2010 (primo anno di riferimento dei dati disaggregati per comune)
- Alcune **considerazioni** sull'importanza dei **dati ufficiali** per misurare e valutare l'impatto del turismo sul territorio



\*Info: [www.istat.it/it/archivio/15073](http://www.istat.it/it/archivio/15073)

## Qualche *flash* sui dati del 2018

- ✓ Il 2018 è stato un anno di crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano il massimo storico di oltre 428 mln di presenze, confermando il *trend* positivo degli anni precedenti (circa +2% rispetto al 2017 e +14% rispetto al 2010).
- ✓ Aumentano le presenze di entrambe le componenti della domanda turistica (*domestic* +1% e *inbound* +2,6%) e, così come era avvenuto per la prima volta lo scorso anno, i clienti non residenti in Italia superano i clienti residenti (50,5% delle presenze totali 2018; +6,5 punti percentuali rispetto alla quota nel 2010).

# Mappatura delle presenze per comune



## Legenda

Regioni

## Presenze 2018

- 0
- 1 - 2000
- 2001 - 10000
- 10001 - 50000
- Oltre 50000

Primi 50 comuni per presenze

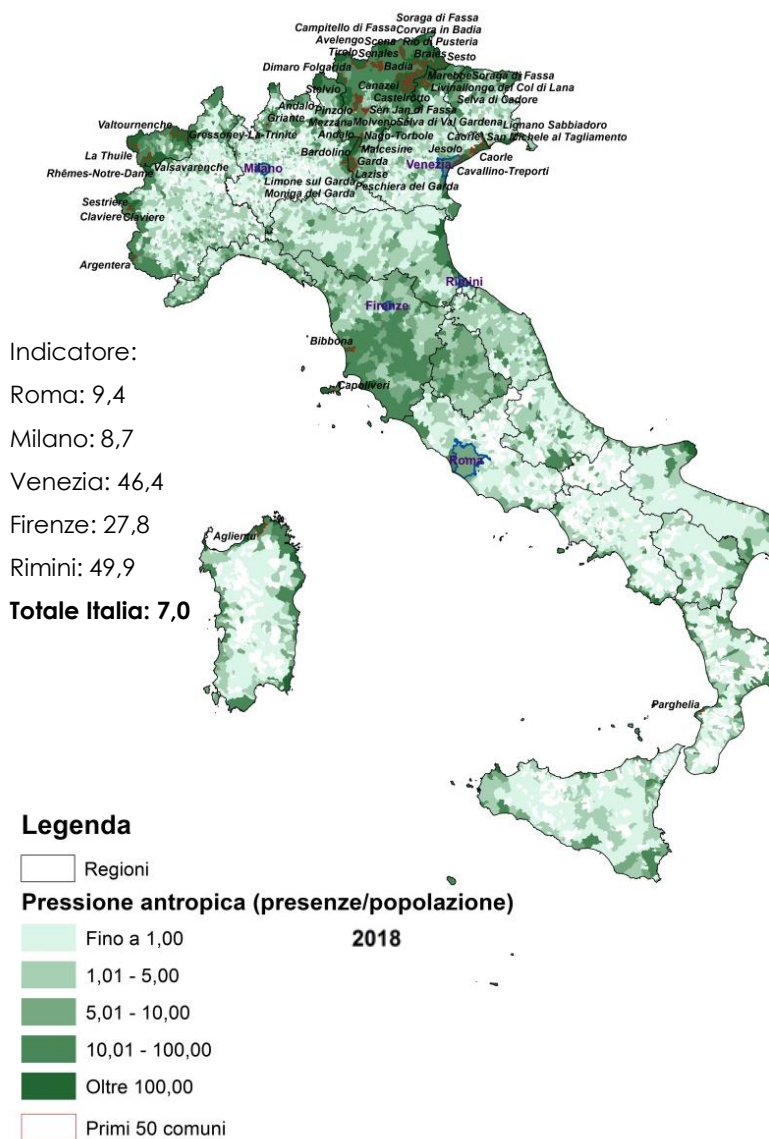
Rispetto al 2010:

- ✓ quota dei primi 50 comuni pressoché stabile (circa 40% delle presenze totali);
- ✓ le prime 5 città sono le stesse: tuttavia, nel loro complesso, hanno aumentato la propria quota da 14,8% a 16,2%. Entrano Padova, Alghero, Assisi, seguono Napoli e Verona

- ✓ Distribuzione territoriale abbastanza eterogenea: concentrazioni nelle zone costiere, prossimità delle aree metropolitane e princip. Centro e Nord-Est;
- ✓ negli esercizi ricettivi dei primi 50 comuni (principalmente localizzati a Nord): 40,5% delle presenze totali (47,7% dell'*inbound* e 33,2% del *domestic*);
- ✓ Roma: principale destinazione (6,3% del totale presenze), Venezia e Milano al secondo posto (2,8%), seguono Firenze e Rimini;
- ✓ accanto a grandi mete turistiche, anche comuni di dimensioni demogr. contenute ma che gravitano attorno a poli di forte attrattività;
- ✓ Napoli il primo comune del Sud presente in graduatoria (15° posto).

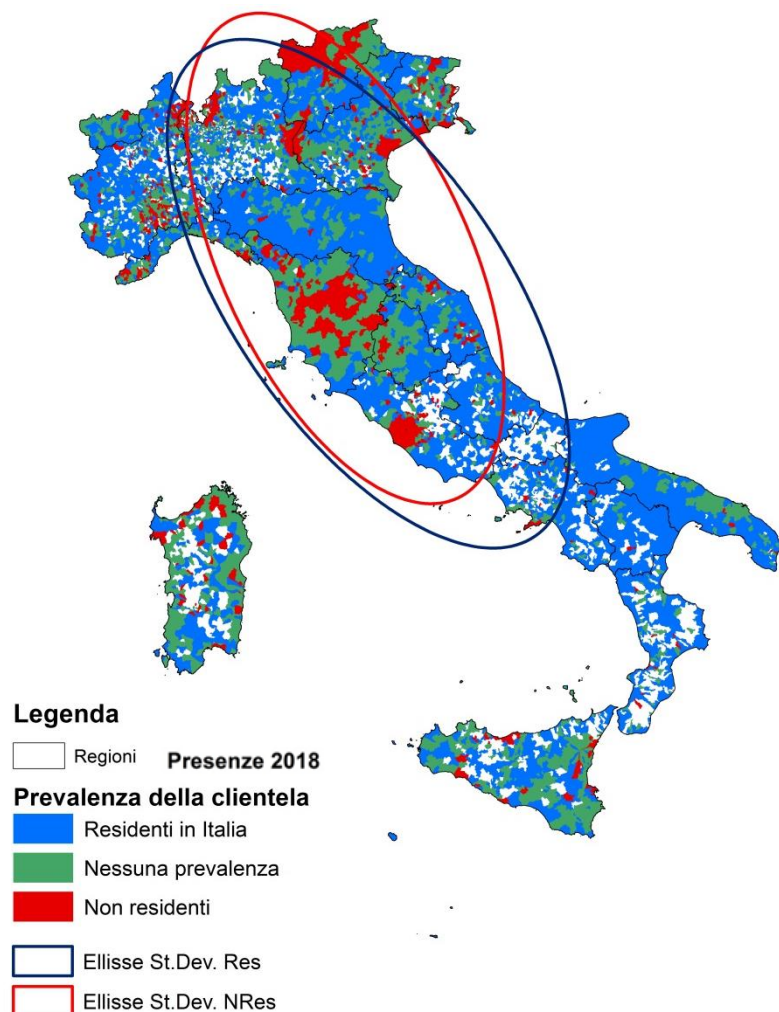
3

# Mappatura della pressione antropica per comune



- ✓ L'Italia caratterizzata dalla presenza di comuni di piccole e medie dimensioni;
- ✓ importante considerare l'impatto dei flussi turistici sul territorio in termini relativi -> Presenze/Popolazione;
- ✓ le prime 5 destinazioni turistiche italiane (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini) non rientrano tra i 50 comuni italiani per quota di presenze per abitante;
- ✓ appena 13 i comuni che risultano tra i primi 50 sia per presenze in valore assoluto sia per incidenza sulla popolazione residente;
- ✓ in particolare, i comuni con la più elevata incidenza di presenze per abitante si concentrano nelle regioni del Nord-Est, in Lombardia e in Valle d'Aosta;
- ✓ quindi: in determinati comuni, demograficamente più piccoli, il turismo, anche se in valori assoluti appare più modesto, esercita in proporzione un rilevante impatto sul contesto locale, dal punto di vista logistico e ambientale.

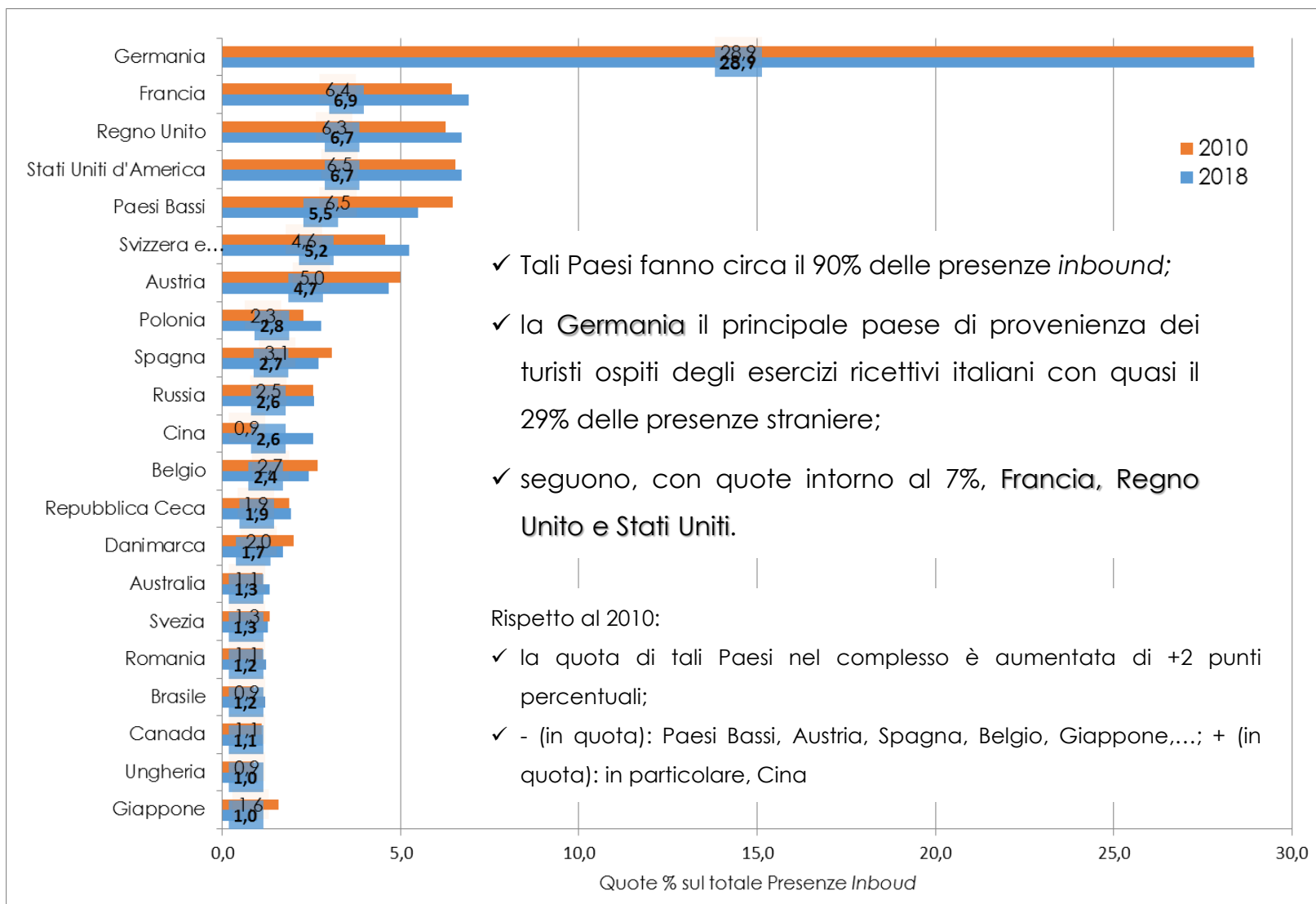
# Mappatura della prevalenza di clientela per comune



- ✓ Alcuni comuni italiani sono prevalentemente meta di una **clientela straniera**, registrando quote di presenze dei non residenti sul totale superiori al 66% come le grandi città turistiche italiane (Roma, Venezia, Firenze), l'area del lago di Garda, Maggiore e di Como, il Chianti, le Langhe, l'area etnea-Taormina-Giardini Naxos, la penisola sorrentina-amalfitana e alcune aree della Sardegna;
- ✓ l'ellisse della dispersione delle presenze della **clientela non residente** mostra una maggiore concentrazione di questa componente nella direzione Centro-Nord-Est rispetto alla **clientela domestica** meno concentrata e più spostata a Sud.



# Principali paesi esteri di provenienza



- ✓ Tali Paesi fanno circa il 90% delle presenze *inbound*;
- ✓ la Germania il principale paese di provenienza dei turisti ospiti degli esercizi ricettivi italiani con quasi il 29% delle presenze straniere;
- ✓ seguono, con quote intorno al 7%, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Rispetto al 2010:

- ✓ la quota di tali Paesi nel complesso è aumentata di +2 punti percentuali;
- ✓ - (in quota): Paesi Bassi, Austria, Spagna, Belgio, Giappone,...; + (in quota): in particolare, Cina

# Dove vanno gli stranieri?



1.	Cavallino-Treporti (VE)	Roma	Roma	Roma	Roma	Lazise	Roma	Roma	Roma	Roma	Cavallino-Treporti
2.	S. Michele al Tagliamento (VE)	Venezia	Venezia	Rimini	Venezia	Roma	Firenze	Venezia	Venezia	Milano	Milano
3.	Lazise (VR)	Milano	Sorrento (NA)	Milano	Firenze	Peschiera del Garda (VR)	Venezia	Firenze	Firenze	Venezia	Roma
4.	Roma	Firenze	Firenze	Firenze	Milano	Cavallino-Treporti (VE)	Milano	Milano	Milano	Firenze	Venezia
5.	Bardolino (VR)	Budoni (SS)	Milano	Venezia	Sorrento (NA)	Bardolino (VR)	Napoli	Napoli	Sorrento (NA)	Pomezia (RM)	Jesolo (VE)
6.	Caorle (VE)	Napoli	Sant'Agnello (NA)	Jesolo (VE)	Napoli	Verbania	Calenzano (FI)	Bologna	Fiumicino (RM)	Prato	Rimini
7.	Jesolo (VE)	Sciaccà (AG)	Bardolino (VR)	Verona	Fiumicino (RM)	Valeggio sul Mincio (VE)	Alberobello (BA)	Verona	Napoli	Pieve Emanuele (MI)	Castiglione della Pescaia (GR)
8.	Scena (BZ)	Cefalù (PA)	Bologna	Abano Terme (PD)	Bologna	Milano	Bologna	Palermo	Bologna	Napoli	Firenze
9.	Limone sul Garda (BS)	Castelvetrano (TP)	Taormina (ME)	Lignano Sabbiadoro (UD)	Montecatini-Terme (PT)	San Vincenzo (LI)	Pozzuoli (NA)	Torino	Verona	Montecatini-Terme (PT)	Lazise (VR)
10.	Venezia	Jesolo (VE)	Verona	Giardini-Naxos (ME)	Verona	S. Felice del Benaco (BS)	Taormina (ME)	Alghero (SS)	Siena	Padova	Caorle (VE)
	23,1%	31,1%	36,9%	43,6%	60,8%	24,9%	72,8%	56,4%	54,1%	51,0%	18,1%

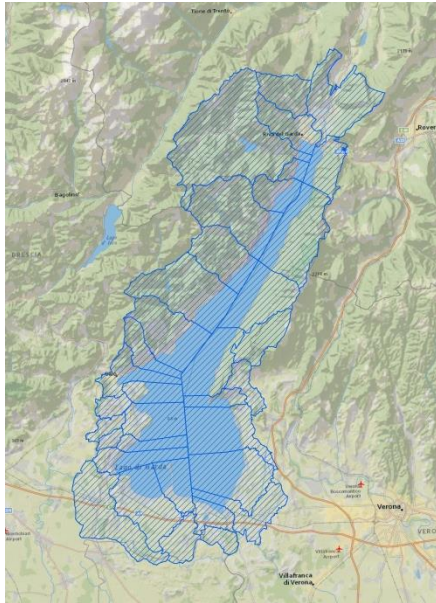
Limone sul Garda, Scena, San Felice del Benaco, Budoni, San Vincenzo, Lignano Sabbiadoro, Lazise, Bardolino, Castiglione della Pescaia, Sant'Agnello, Giardini-Naxos sotto i 10.000 abitanti (al 1.1.2018)

- ✓ Quote di concentrazioni diverse (in generale, + alta per l'Extraeuropa);
- ✓ i primi 4 comuni sono destinazioni ricorrenti nei primi posti, Napoli a seguire; Rimini preponderante per i Russi;
- ✓ ...Molto Veneto per i Tedeschi, destinazioni del Sud per Francesi e Britannici...

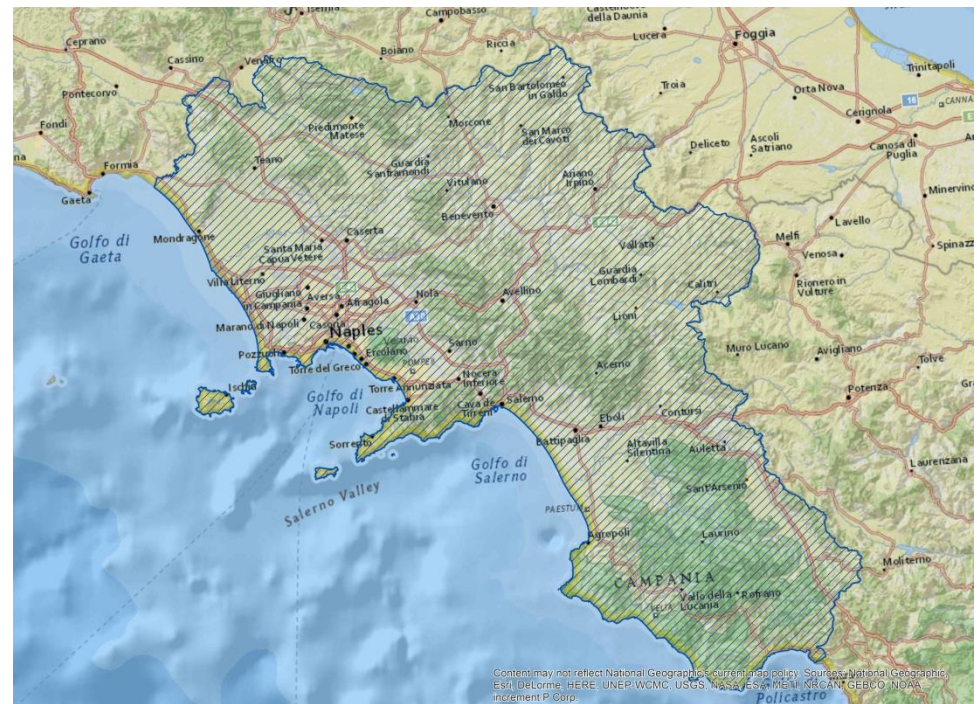
7



# Concentrazione di flussi – caso lago di Garda

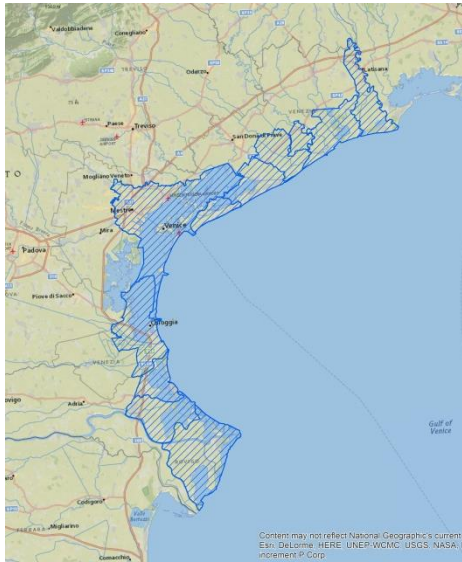


- ✓ Comuni selezionati: n. 34 (Lombardia, Veneto e Prov. Trento); 3 «grandi» comuni del Veneto (Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino)
- ✓ Presenze totali: quasi 24 mln (di cui **inbound** quasi 20 mln)
- ✓ Abitanti: 214 mila



- ✓ **Campania**
- ✓ Presenze totali: 21 mln
- ✓ Abitanti: 5,8 mln

# Concentrazione di flussi – caso laguna di Venezia



- ✓ Comuni selezionati: n. 10 (Prov. di Venezia e di Rovigo)
- ✓ Presenze totali: quasi 37 mln (di cui **inbound** 27 mln, ben oltre il 10% delle relative presenze sul territorio nazionale)
- ✓ Abitanti: 417 mila

✓ **Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria**

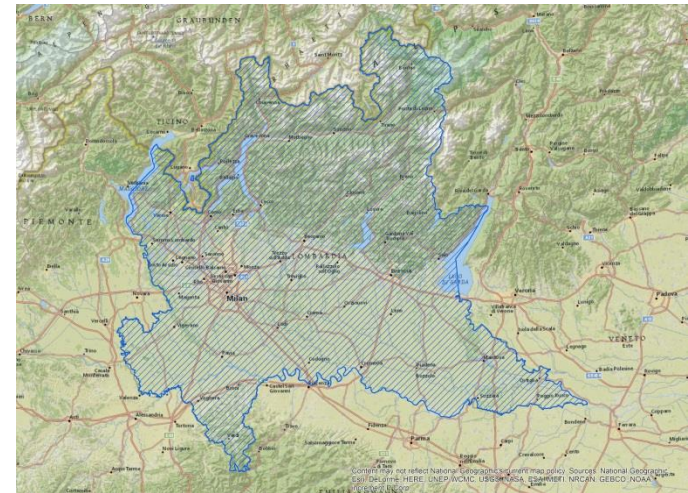
✓ **Lombardia**

✓ Presenze totali: 34 mln

✓ Presenze totali: 39 mln

✓ Abitanti: 8,2 mln

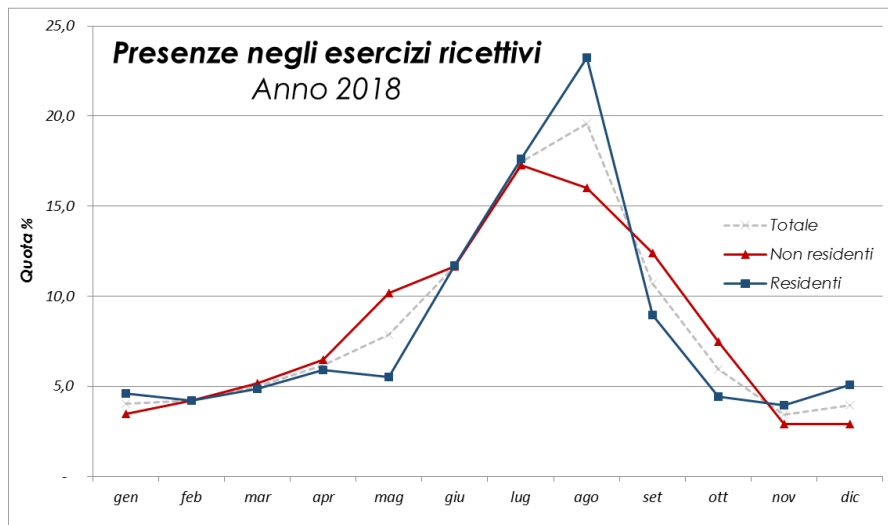
✓ Abitanti: 10,0 mln





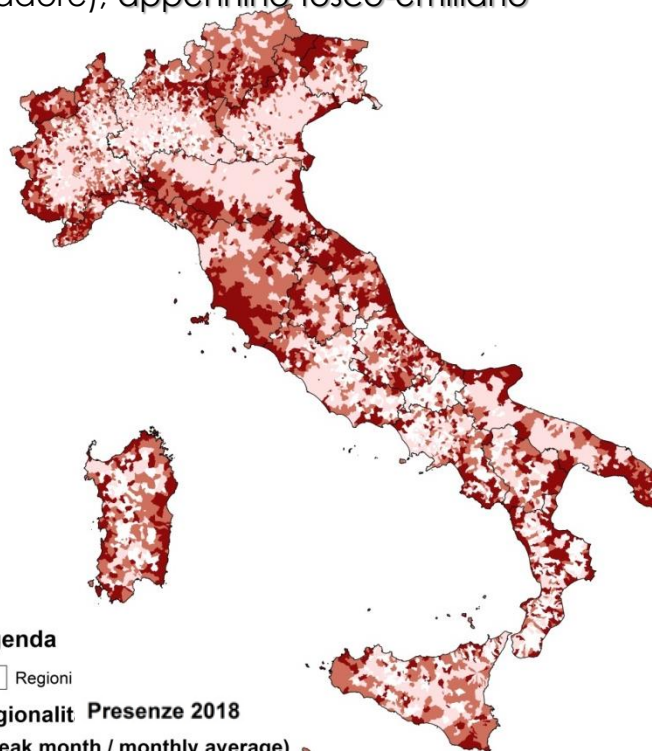
# La stagionalità

Stagionalità comporta varie implicazioni (economico, sociologico, ambientale) sulle destinazioni



## Fattore di picco stagionale

- ✓ Valore medio in Italia: 2,3
- ✓ Alto: coste (...toscana, sarda, Gargano, Salento, costa ionica...), dolomiti (Carnia, Cadore), appennino toscano-emiliano



### Legenda

Regioni

### Stagionalità Presenze 2018

S (peak month / monthly average)

Low (1,0 - 2,0)

Mid (2,1 - 3,0)

High (3,1 - 8,1)

✓ Stagionalità differente tra **domestic** e **inbound**

✓ **domestic**: maggiore concentrazione di presenze nei mesi estivi: circa 52,5% nel trimestre giu-ago vs 44,9% dell'**inbound**. Rispetto al 2010: però cala la concentrazione (in particolare, -2,6 punti percentuali per **domestic**);

✓ **inbound**: significativi mag., sett. e ott.;

# Diffusione dei dati

I dati sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi sono principalmente disponibili su:

✓ il datawarehouse dell'Istituto **I.Stat** (<http://dati.istat.it>) al tema SERVIZI - > TURISMO

✓ in particolare, i dati disaggregati a livello comunale (comuni che soddisfano i requisiti della tutela della riservatezza), a partire dall'anno di riferimento 2014, sono consultabili e scaricabili dalla sezione "File già pronti" del menù ESPORTA

The screenshot shows the I.Stat website interface. The main content area is titled "Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi". The "Esporta" menu is open, showing options like "Excel", "File di testo (CSV)", "PC-axis", "SDMX", and "File già pronti". The "File già pronti" option is highlighted with a blue arrow. Below this, a table lists various data files available for download, including "DCSC\_OCCUPANCY\_IN\_COLLECTIVE\_ACCOMMODATION\_TURISTIC\_AREAS.XLS" which is circled with a blue circle and arrow. The table columns include "Nome", "Tipo del file", "Nome del file", and "Dimensione".

Nome	Tipo del file	Nome del file	Dimensione
DCSC_TUR - Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi - intero ds	Excel	DCSC_TUR - Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.csv.zip	69985
Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di alloggio e per comune	Excel	DCSC_Capacity_of_tourist_accommodation_municipal_2002_2017.zip	18754
Movimento dei clienti (arrivi e presenze) negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione	Excel	DCSC_Occupancy_in_collective_accommodation_turistic_areas.xls	17061
Classificazione dei comuni per circoscrizione e tipo di località turistica	Excel	DCSC_turisticai_area_TB.xls	39560

## Alcune **considerazioni** sull'importanza dei **dati ufficiali** sul **turismo**

- ✓ L'analisi presentata -> fondamentale poter disporre di **dati ufficiali** di qualità, **dettagliati** e **coerenti a livello nazionale** per misurare l'impatto del turismo sul territorio (per programmare i servizi, per valutarne le ricadute sull'ambiente, per analizzare se esso comporti crescita del benessere della popolazione dei luoghi visitati, per comprenderne la sostenibilità...);
- ✓ L'**Istat**, non senza sforzi, negli ultimi tre anni ha investito molto sulla **valorizzazione territoriale delle informazioni prodotte**, con l'obiettivo di **restituirle alla molteplice utenza** con il massimo dettaglio informativo, validate con la massima rigosità possibile;
- ✓ il dato ufficiale, per sua **natura**, permette la **comparabilità** e i **confronti nel tempo e nello spazio** e, quindi, di operare *strategie sensate*;
- ✓ il dato ufficiale è **patrimonio comune dell'intera collettività**;
- ✓ auspicabile che **tutti i diversi attori coinvolti** a livello centrale e territoriale (Istat, amministrazioni territoriali, decisori politici, operatori del settore, associazioni di categoria, mondo accademico e ricerca...), contribuiscano a **tutelarne** e ad **accrescerne il valore**.

# Grazie per l'attenzione

[masantor@istat.it](mailto:masantor@istat.it)

Si ringrazia Lorenzo Cavallo per le elaborazioni cartografiche