

Il turismo internazionale in regione

I dati dell'indagine della Banca d'Italia

Fabio Quintiliani

Banca d'Italia - Sede di Bologna

Divisione Analisi e ricerca economica territoriale

«Numeri per decidere» - Il turismo in Emilia-Romagna

Bologna, 13 febbraio 2017

***Disclaimer:** Le opinioni espresse e i dati presentati sono frutto di mie elaborazioni e non impegnano la responsabilità della Banca d'Italia. La responsabilità di ogni eventuale errore presente è da ascrivere a me.*

Indice della presentazione

1. L'indagine della Banca d'Italia sul turismo internazionale

- Le motivazioni di questa indagine
- Caratteristiche principali
- Dati e pubblicazioni di riferimento

2. Utilizzo dei dati per l'analisi delle tendenze

- Andamenti degli introiti per turismo a livello internazionale, nazionale e regionale
- Quote di mercato
- Un'interpretazione degli andamenti nel primo decennio

3. Utilizzo dei dati per l'analisi della struttura

- Aspetti strutturali degli introiti da turismo internazionale in regione

4. Conclusioni

Indice della presentazione

1. L'indagine della Banca d'Italia sul turismo internazionale

- Le motivazioni di questa indagine
- Caratteristiche principali
- Dati e pubblicazioni di riferimento

2. Utilizzo dei dati per l'analisi delle tendenze

- Andamenti degli introiti per turismo a livello internazionale, nazionale e regionale
- Quote di mercato
- Un'interpretazione degli andamenti nel primo decennio

3. Utilizzo dei dati per l'analisi della struttura

- Aspetti strutturali degli introiti da turismo internazionale in regione

4. Conclusioni

Le motivazioni di questa indagine

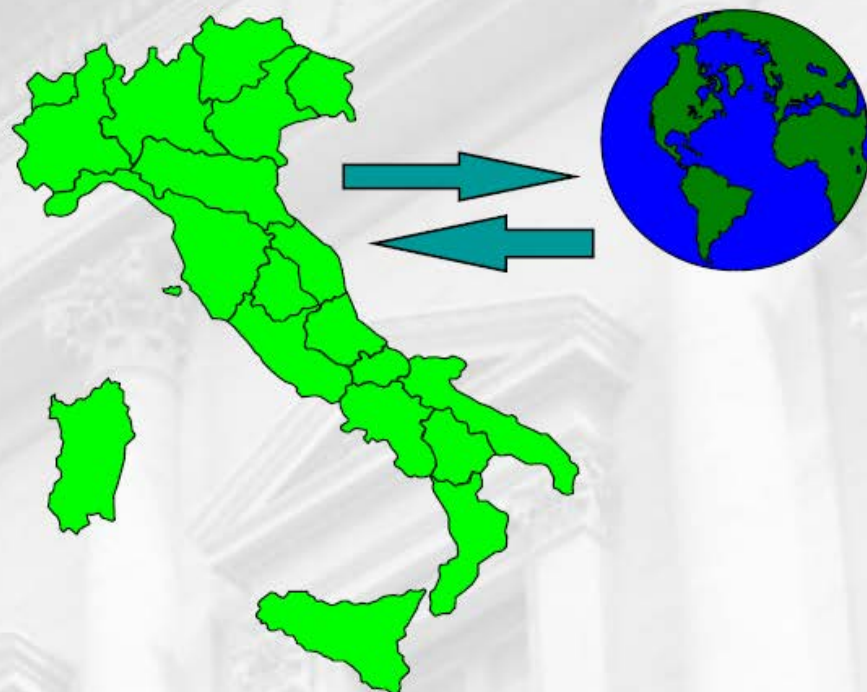
La Banca d'Italia compila la bilancia dei pagamenti del Paese

- **CONTO CORRENTE**

- MERCI
- SERVIZI
 - TRASPORTI
 - VIAGGI
 -
 -
 - ALTRI SERVIZI
- REDDITI

- **CONTO CAPITALE**

- **CONTO FINANZIARIO**



- *Componente della contabilità nazionale*
- *Contribuisce alle statistiche macroeconomiche UE e alla bilancia dei pagamenti dell'area dell'€, utilizzata per la politica monetaria*

Caratteristiche dell'indagine – (1/2)

È una delle più grandi indagini campionarie in Italia

Si svolge in *outsourcing*

- Interviste *face-to-face* (circa 150.000) con questionario
- Operazioni di conteggio (circa 1,5 milioni all'anno)
- Presso punti di frontiera (80 in Italia)
- Elevato numero di **intervistatori** (circa 200)

Compiti

- **Banca d'Italia**: supervisione, progetto metodologico generale, controlli sul campo, verifica, elaborazione e pubblicazione dei dati
- **Società di rilevazioni statistiche**: selezione, training e gestione degli intervistatori, conduzione delle interviste e dei conteggi, *cleaning* ed espansione dei dati campionari

Caratteristiche dell'indagine – (2/2)

Ad ogni punto di frontiera si eseguono due operazioni

- CONTEGGIO QUALIFICATO

misura la **dimensione** dell'universo di riferimento (**numero** di viaggiatori) e/o la sua **composizione per stato di residenza** (stranieri) o **visitato** (italiani)

- INTERVISTE

consente la disaggregazione completa dell'universo (caratteristiche del viaggio, del viaggiatore, ecc.) e misura la **spesa** e il numero di **pernottamenti** effettuati

Contenuto informativo dell'indagine

Variabili quantitative

Spesa turistica, suddivisa per tipologia di prodotto :

- Trasporto
- Alloggio
- Ristorazione
- Acquisti
- Altri servizi

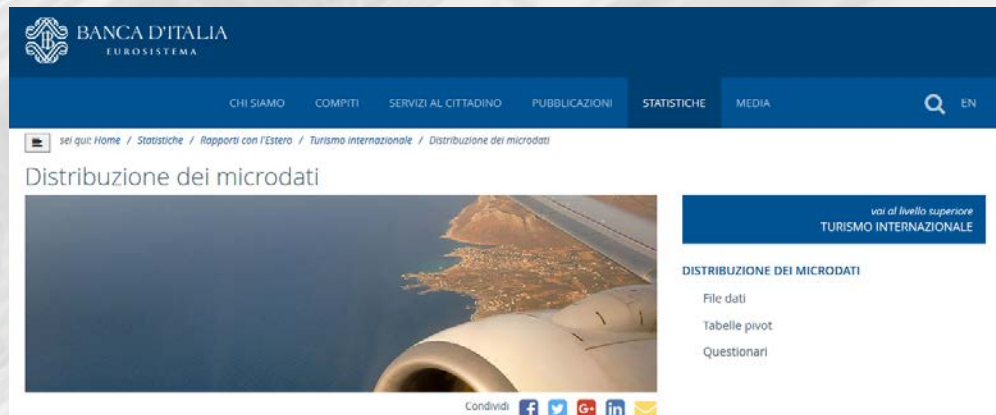
Spese effettuate acquistando un pacchetto turistico

Numero di pernottamenti

Variabili qualitative

- Destinazioni e provenienze dei viaggiatori
- Motivi del viaggio
- Tipo di alloggio utilizzato
- Durata del viaggio
- Mezzo di trasporto
- Sesso, classe di età e professione dei viaggiatori
- Mezzi di pagamento
- Opinioni sul paese visitato

Su internet dati e volume di riferimento



Indice della presentazione

1. L'indagine della Banca d'Italia sul turismo internazionale

- Le motivazioni di questa indagine
- Caratteristiche principali
- Dati e pubblicazioni di riferimento

2. Utilizzo dei dati per l'analisi delle tendenze

- Andamenti degli introiti per turismo a livello internazionale, nazionale e regionale
- Quote di mercato
- Un'interpretazione degli andamenti nel primo decennio

3. Utilizzo dei dati per l'analisi della struttura

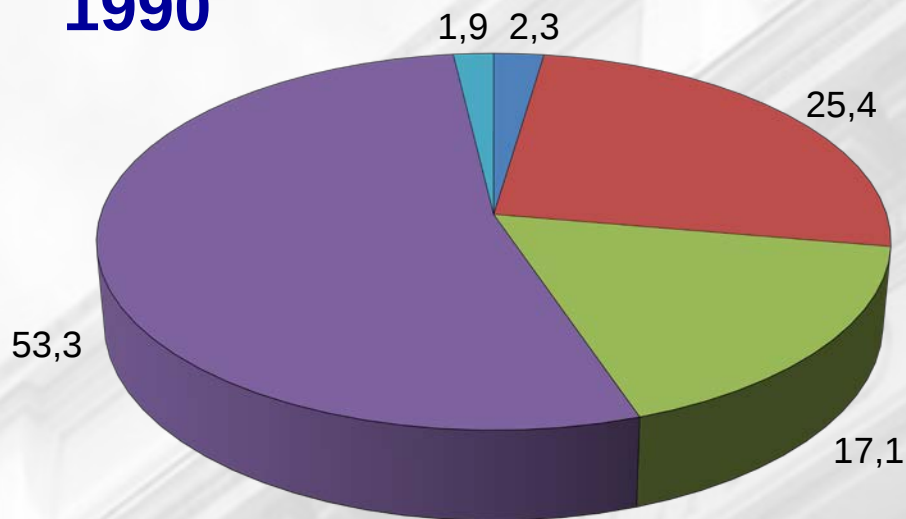
- Aspetti strutturali degli introiti da turismo internazionale in regione

4. Conclusioni

Distribuzione degli introiti da turismo

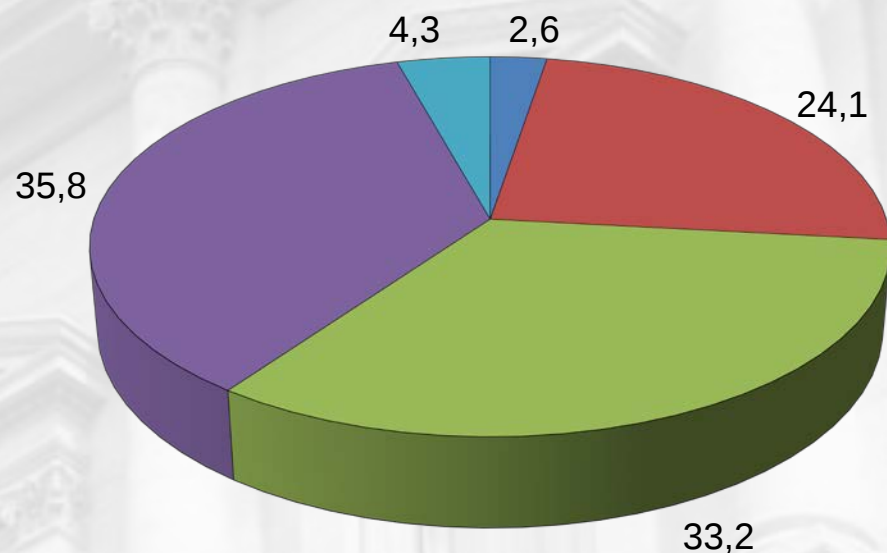
(quote percentuali)

1990



- Africa
- Americas
- Asia and the Pacific
- Europe
- Middle East

2015



Primi 10 paesi per *introiti* turistici

(*gli «esportatori»*)

International tourism receipts ¹		US\$				Local currencies	
		(billion)		Change (%)		Change (%)	
Rank		2014	2015*	14/13	15*/14	14/13	15*/14
1	United States	191.3	204.5	7.8	6.9	7.8	6.9
2	China	105.4	114.1	n/a	8.3	n/a	9.8
3	Spain	65.1	56.5	3.9	-13.2	3.9	4.0
4	France	58.1	45.9	2.8	-21.0	2.8	-5.4
5	United Kingdom	46.5	45.5	11.8	-2.3	6.2	5.2
6	Thailand	38.4	44.6	-8.0	16.0	-2.7	22.0
7	Italy	45.5	39.4	3.6	-13.3	3.6	3.8
8	Germany	43.3	36.9	4.9	-14.9	4.9	1.9
9	Hong Kong (China)	38.4	36.2	-1.4	-5.8	-1.5	-5.8
10	Macao (China)	42.6	31.3	-1.1	-26.4	-1.1	-26.5

Primi 10 paesi per esborsi turistici

(gli «importatori»)

		International tourism expenditure ¹ (US\$ billion)		Market share (%)
Rank		2014	2015*	2015*
1	China	234.7	292.2	23.2
2	United States	105.5	112.9	9.0
3	Germany	93.3	77.5	6.2
4	United Kingdom	62.6	63.3	5.0
5	France	48.7	38.4	3.0
6	Russian Federation	50.4	34.9	2.8
7	Canada	33.8	29.4	2.3
8	Korea (ROK)	23.2	25.0	2.0
9	Italy	28.8	24.4	1.9
10	Australia	26.4	23.5	1.9

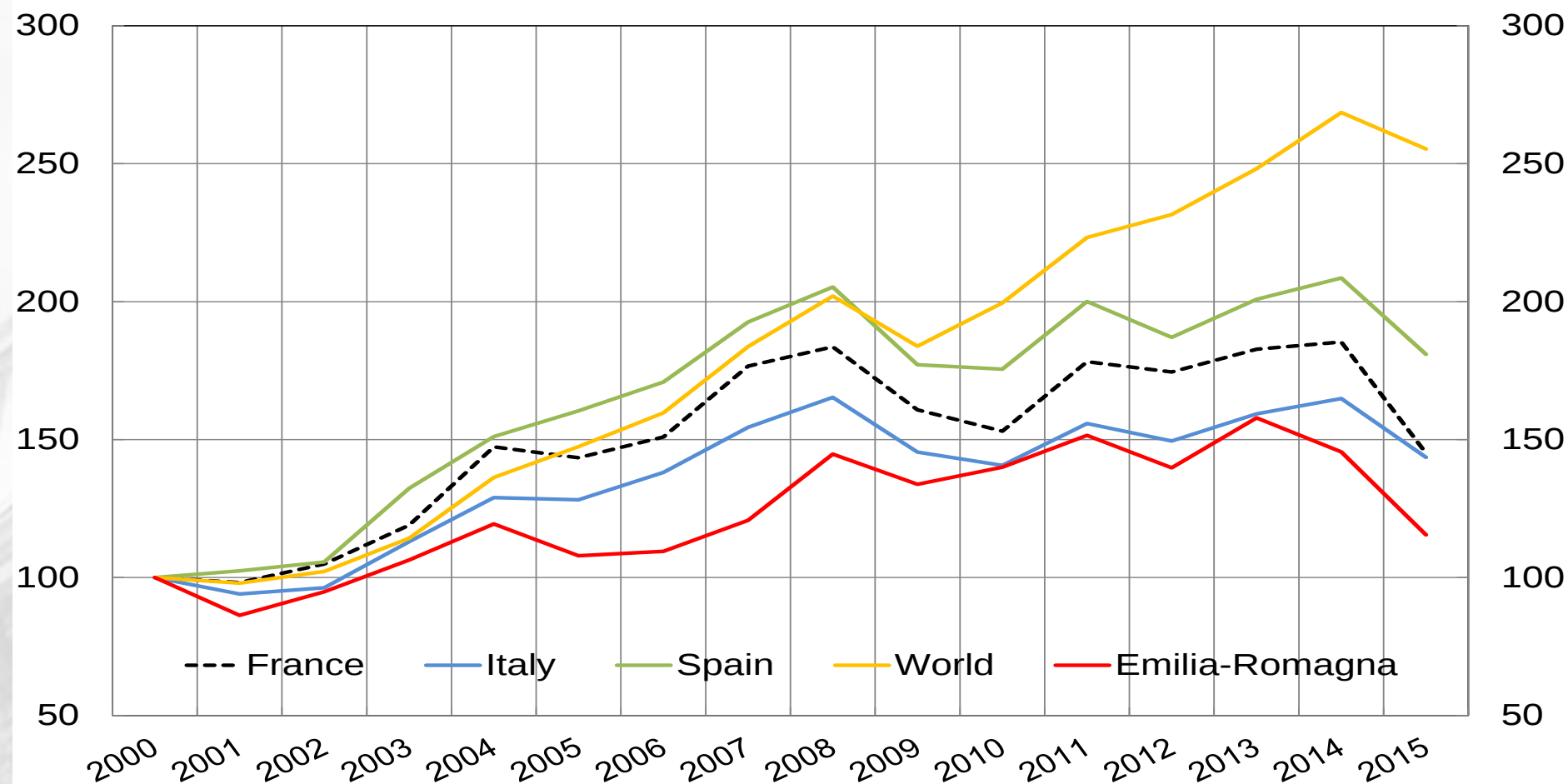
Entità degli introiti da turismo

Spese di turisti stranieri
(milioni di euro correnti e quote percentuali)

Aree	2000	2007	2015
Italia			
<i>Introiti (1)</i>	29.920	31.121	35.556
Nord Est			
<i>Introiti (1)</i>	9.101	8.287	9.386
<i>Incidenza sul totale (2)</i>	30,4	26,6	26,4
Emilia-Romagna			
<i>Introiti (1)</i>	1.707	1.388	1.632
<i>Incidenza sul totale (2)</i>	5,7	4,5	4,6

Andamento degli introiti - (1/2)

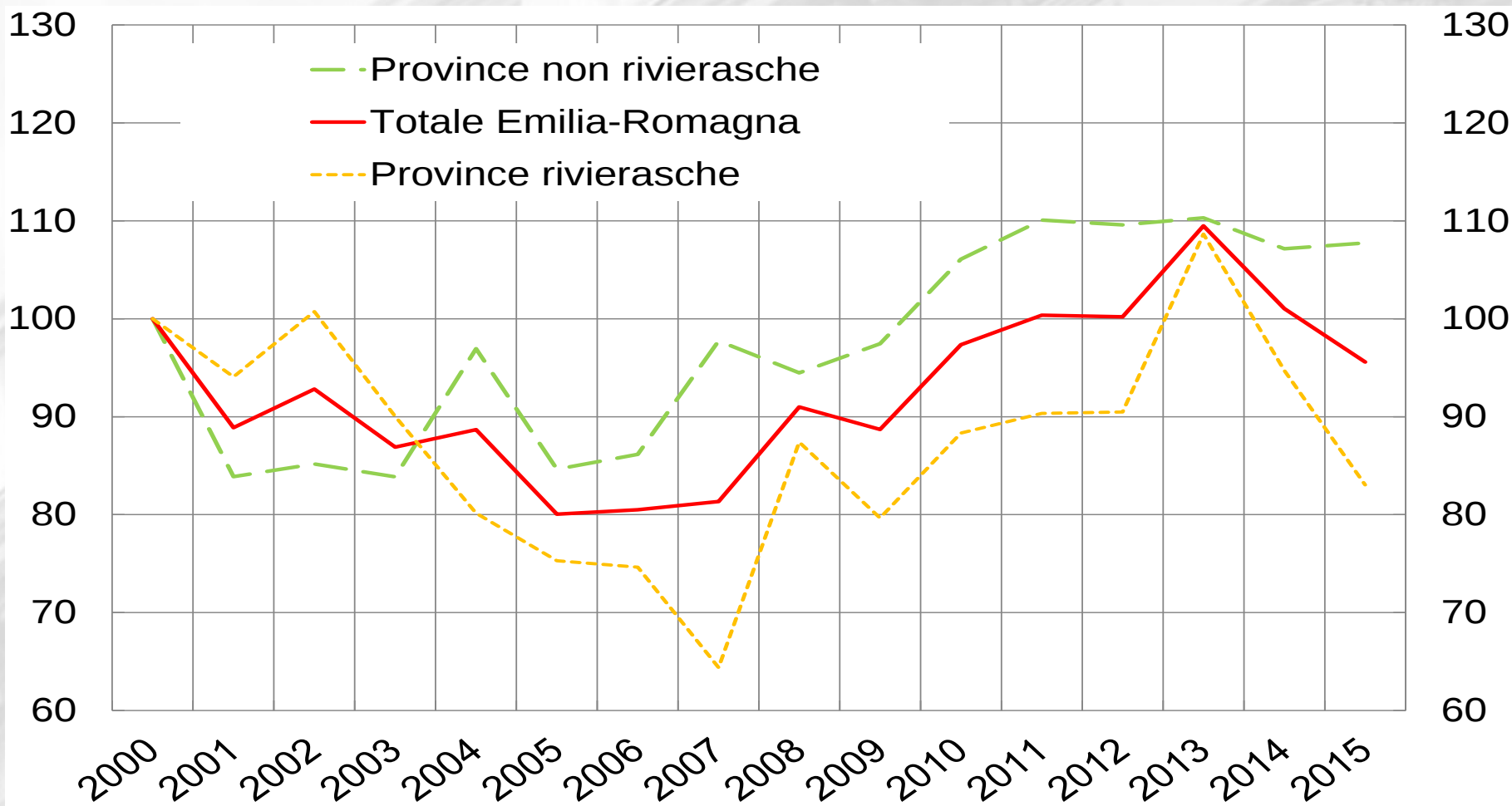
Spese di turisti stranieri per paese o regione di destinazione
(numeri indice: 2000=100)



Andamento degli introiti – (2/2)

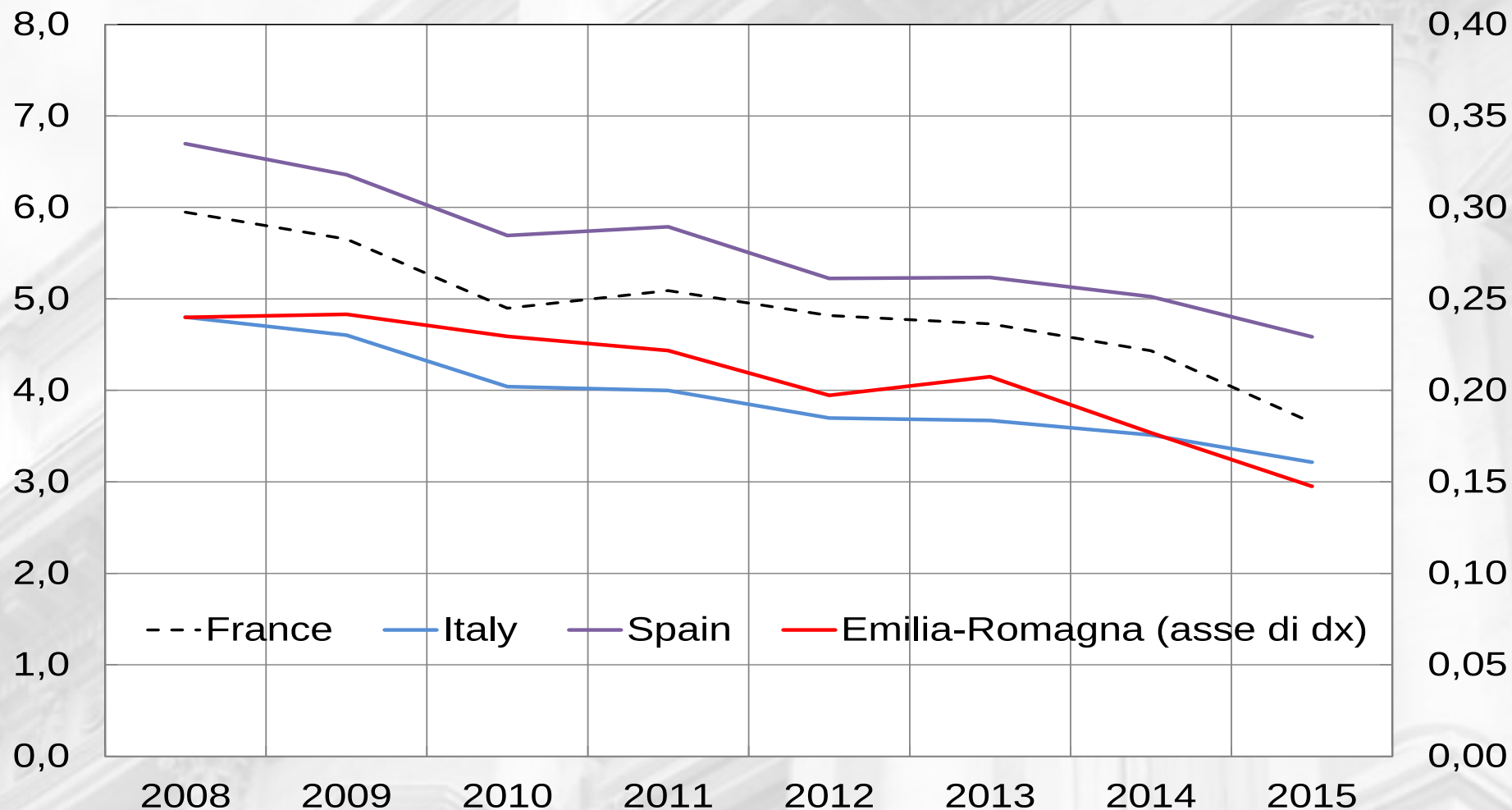
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna

(numeri indice: 2000=100)



Quote di mercato 2008-2015

Spese di turisti stranieri in rapporto al totale mondiale
(quote percentuali)

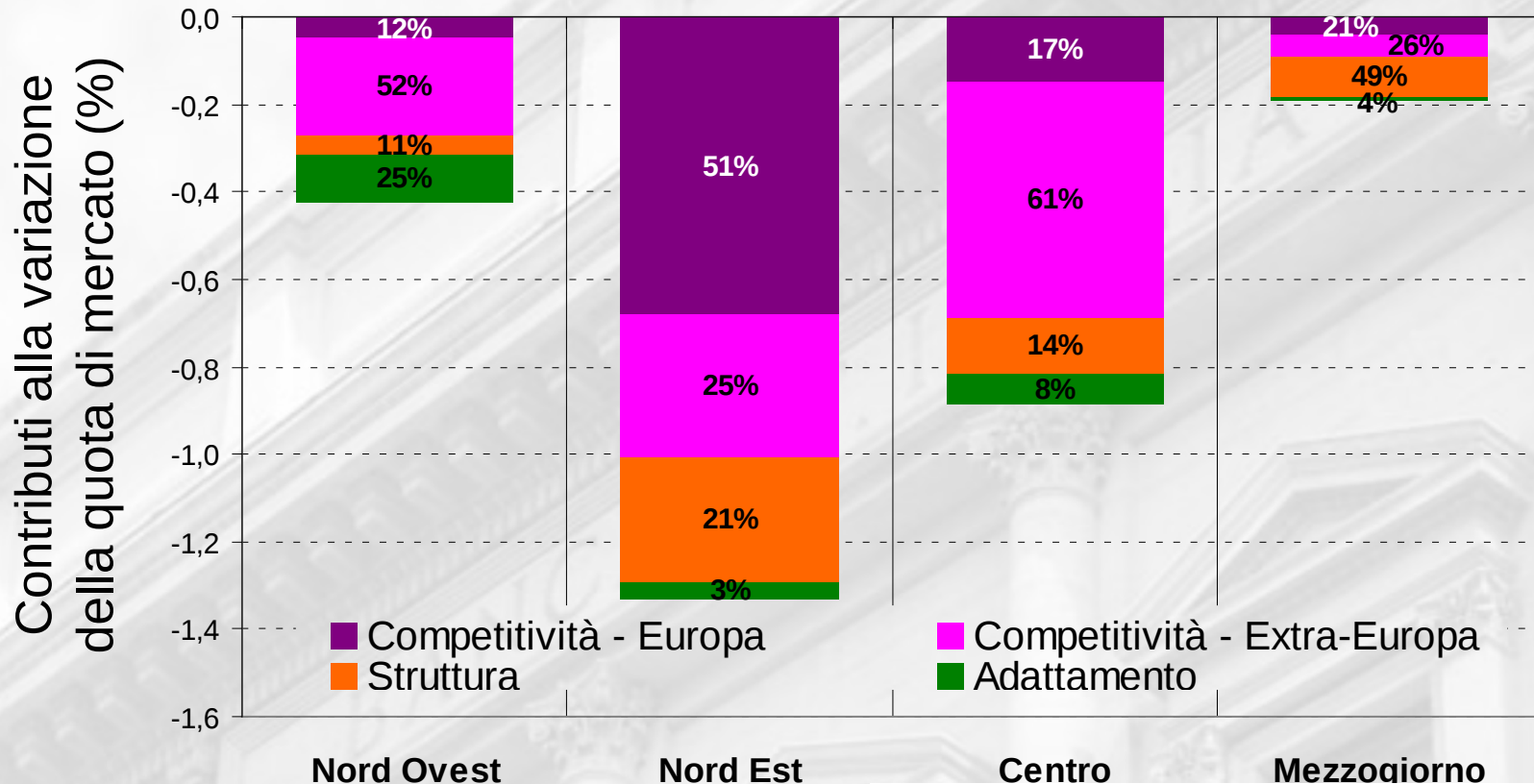


Analisi CMS - Risultati

(%)	Variazione della quota e contributi	Effetto competitività	Effetto struttura	Effetto adattamento
Europa	-1,5	-0,9	-0,4	-0,2
<i>Germania</i>	-1,2	-0,7	-0,5	0,0
Extra-europa	-1,5	-1,3	-0,1	-0,1
<i>Stati Uniti</i>	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
<i>Giappone</i>	-0,7	-0,5	-0,2	-0,0
TOTALE	-2,9	-2,2	-0,6	-0,2

- **Competitività:** diminuisce la penetrazione nei principali paesi partner (D, J, US, F)
- **Struttura:** penalizzati dall'avere partner la cui domanda cresce più lentamente (D, J, US, AU, CH). Contributi positivi da Spagna ed Est Europeo (ma pesano poco)
- **Adattamento:** scarsa capacità di seguire i cambiamenti della domanda mondiale (specialmente la crescita del peso dell'Europa dell'Est e dei BRIC)

Analisi CMS – Risultati territoriali



Nord Ovest: effetto competitività negativo (Nord America e Asia orientale). Mancanza di adattamento (Est Europa).

Nord Est: effetto competitività preponderante (Germania). Effetto struttura negativo per la riduzione del peso di Germania e Austria.

Centro: effetto competitività preponderante (Asia orientale, US, Brasile, Australia). Effetto struttura negativo per US e J.

Mezzogiorno: effetto struttura preponderante (Germania, UK, US e Svizzera). Effetto competitività molto limitato (tenuta, grazie ai voli low cost).

Indice della presentazione

1. L'indagine della Banca d'Italia sul turismo internazionale

- Le motivazioni di questa indagine
- Caratteristiche principali
- Dati e pubblicazioni di riferimento

2. Utilizzo dei dati per l'analisi delle tendenze

- Andamenti degli introiti per turismo a livello internazionale, nazionale e regionale
- Quote di mercato
- Un'interpretazione degli andamenti nel primo decennio

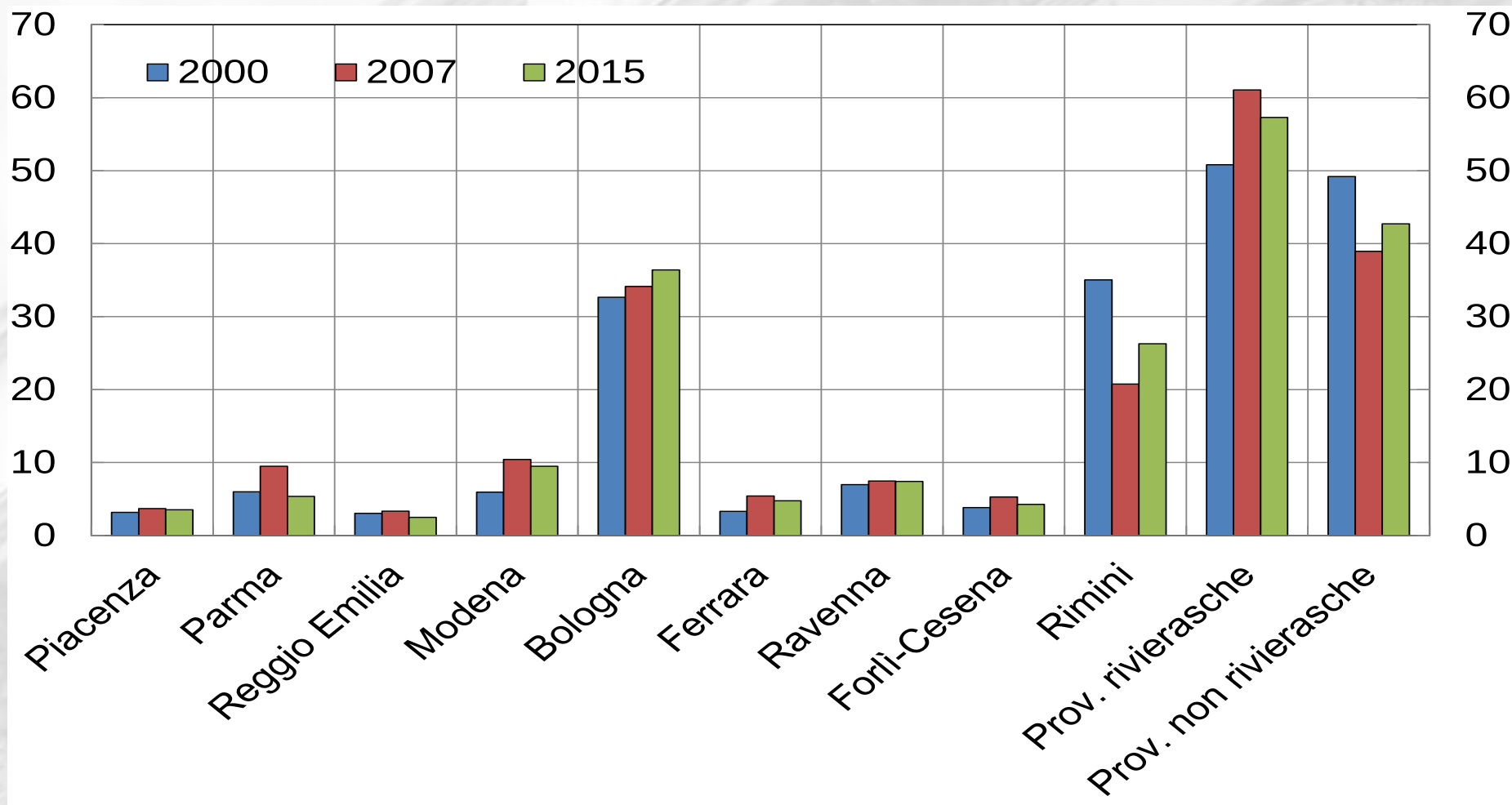
3. Utilizzo dei dati per l'analisi della struttura

- Aspetti strutturali degli introiti da turismo internazionale in regione

4. Conclusioni

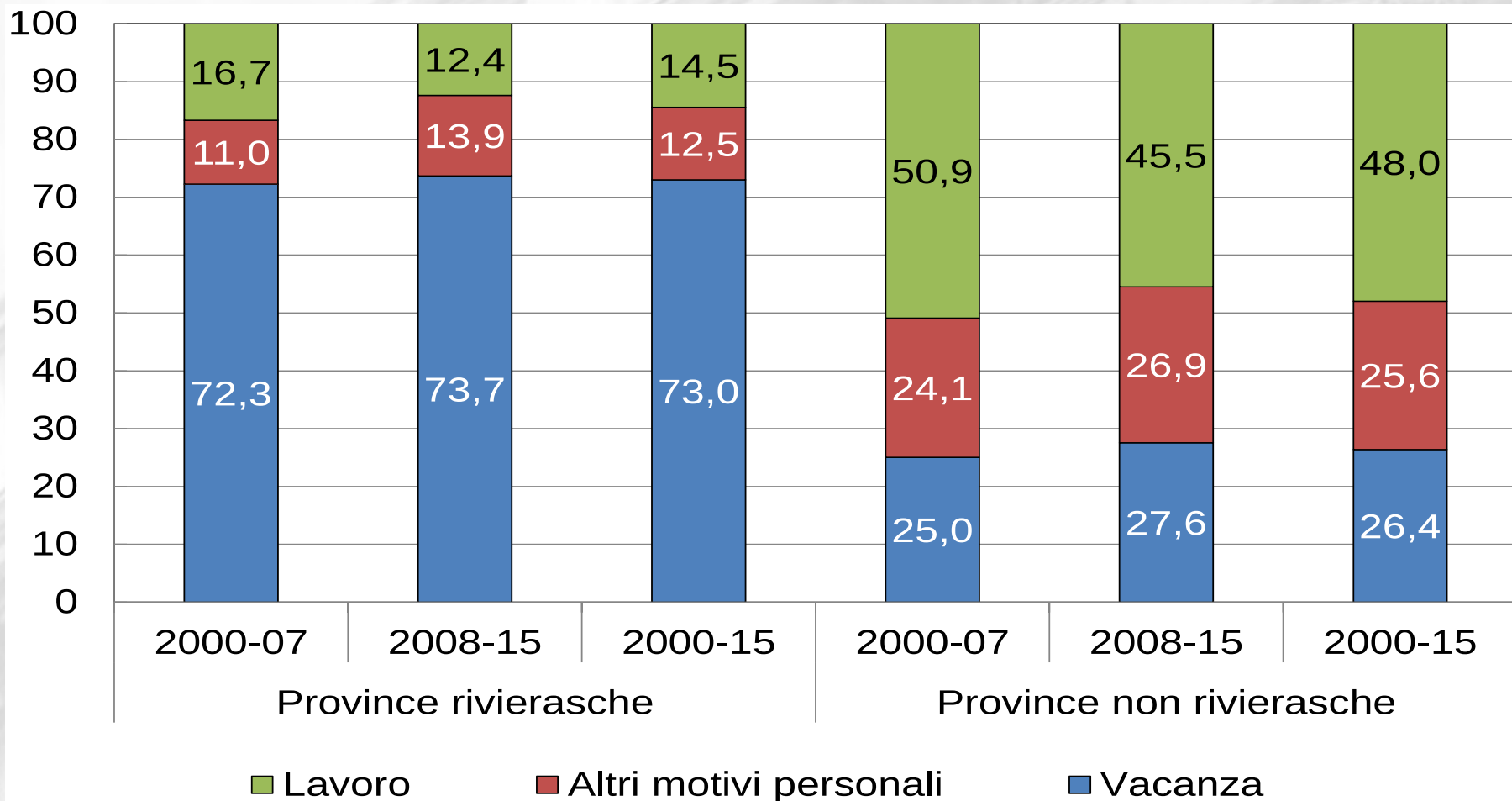
Distribuzione degli introiti tra le province

Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)



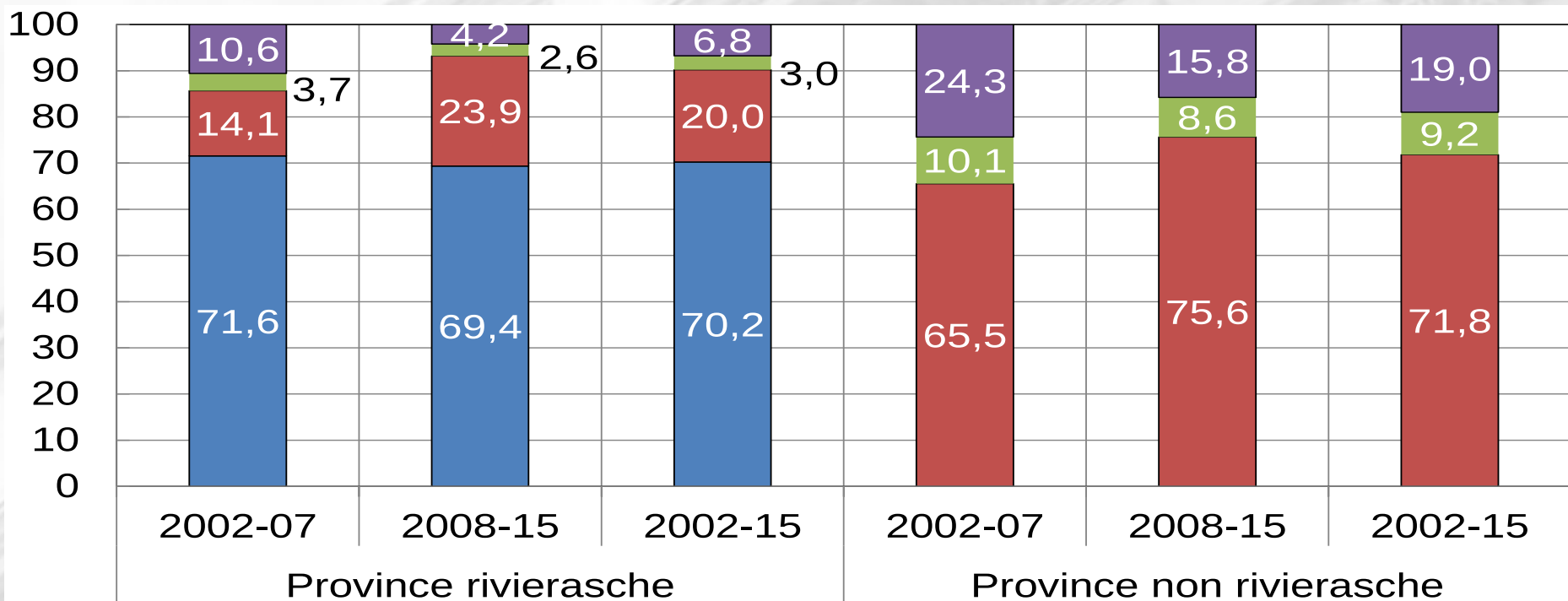
Il peso degli introiti per motivo del viaggio

Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)



Peso introiti per mot. princ. della vacanza

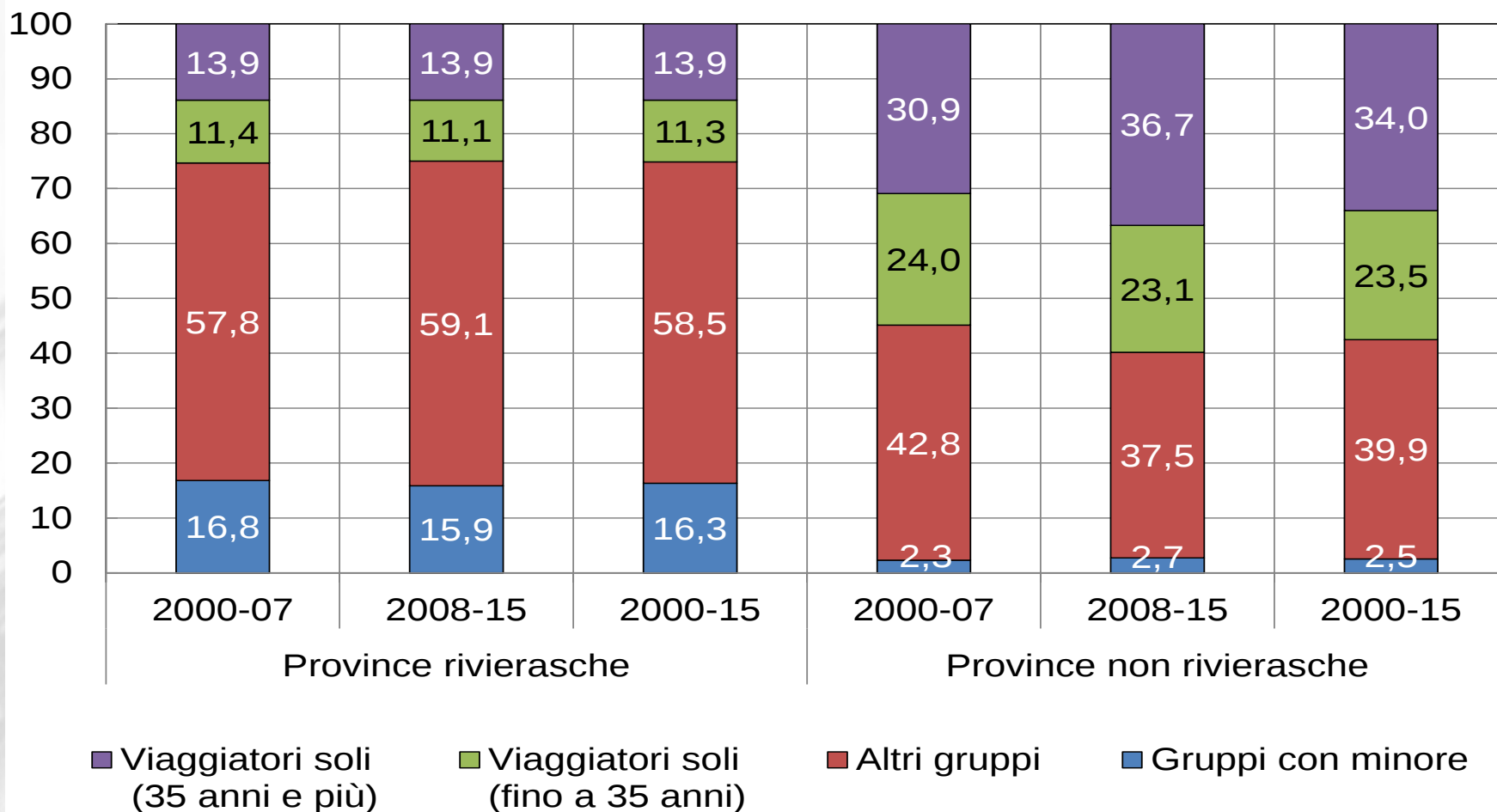
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)



- Altro motivo principale
- Villeggiatura in loc. montana, lacuale, rurale o con motivo enogastronomico
- Visita a città d'arte
- Villeggiatura al Mare

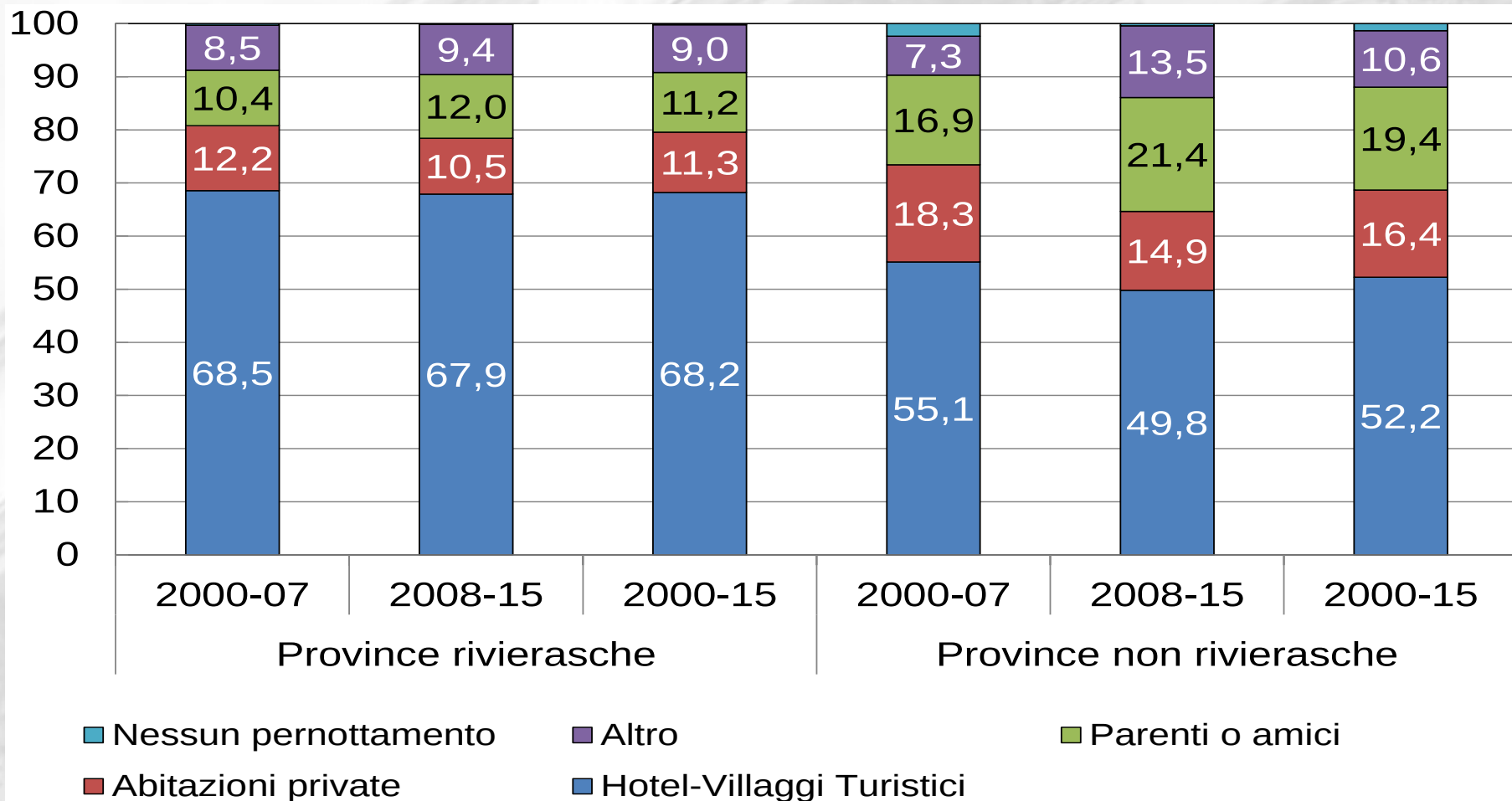
Il peso degli introiti per tipologia di turista

Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)



Il peso degli introiti per tipo di alloggio

Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)

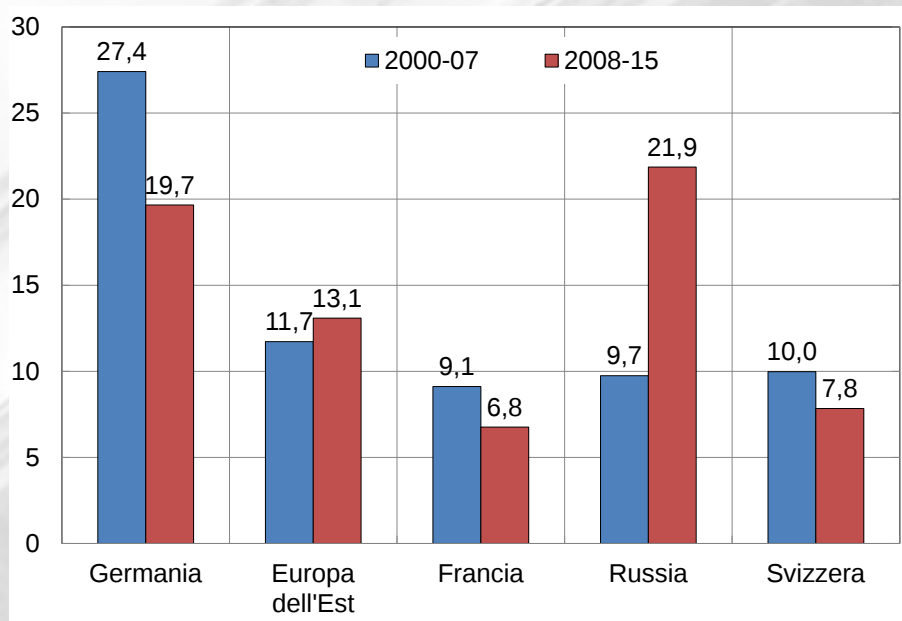


Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

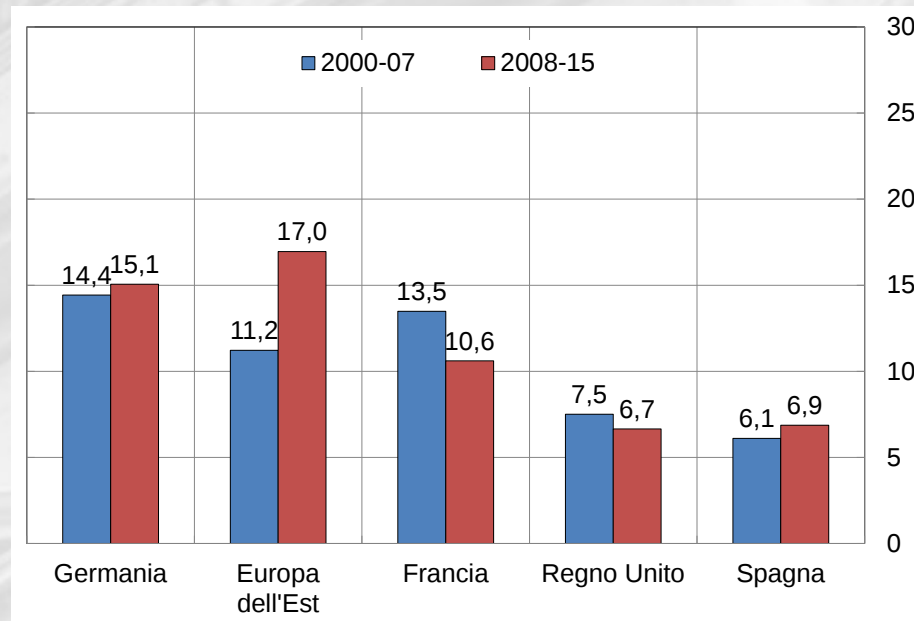
I primi 5 paesi per entità degli introiti

Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna
(quote percentuali)

Province rivierasche



Province non rivierasche



Indice della presentazione

1. L'indagine della Banca d'Italia sul turismo internazionale

- Le motivazioni di questa indagine
- Caratteristiche principali
- Dati e pubblicazioni di riferimento

2. Utilizzo dei dati per l'analisi delle tendenze

- Andamenti degli introiti per turismo a livello internazionale, nazionale e regionale
- Quote di mercato
- Un'interpretazione degli andamenti nel primo decennio

3. Utilizzo dei dati per l'analisi della struttura

- Aspetti strutturali degli introiti da turismo internazionale in regione

4. Conclusioni

Conclusioni

- Consapevolezza dell'importanza strategica del turismo (questo incontro ne è una conferma)
- Approccio “strategico” a livello nazionale (Piano strategico del turismo 2017-22) e regionale
- Necessario un sistema di *feedback* sul progresso del piano
 - ⇒ Necessaria ampia gamma di indicatori (*numeri per decidere*) di tipo «tradizionale» e «innovativo»
 - ⇒ I dati della Banca d'Italia sugli introiti da turismo sono utili per completare il quadro degli indicatori

Riferimenti bibliografici

- **Banca d'Italia, *Il turismo internazionale in Italia: dati e risultati*, Collana Seminari e Convegni, n. 12, 2013.**
tra cui:
 - **A. Alivernini, E. Breda e E. Iannario**, «Quindici anni di turismo internazionale dell'Italia (1997-2011)», pp. 17-61.
 - **A. Alivernini, M. Gallo, E. Mattevi e F. Quintiliani**, «Tendenze del turismo internazionale nelle regioni italiane», pp. 63-83.
 - **F. Quintiliani**, «La competitività di prezzo degli hotel della Riviera dell'Emilia-Romagna e di altre regioni costiere del Mediterraneo», pp. 157-94.
- **Banca d'Italia, *L'economia dell'Emilia-Romagna*, edizioni 2009, 2011, 2014, 2016**
(<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html>).
- **Banca d'Italia, *L'economia delle regioni italiane*, novembre 2011, pp.26-29**
(<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2011/2011-0023/index.html>).
- **UNWTO, *Tourism Highlights*, 2016** (<http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition>)
- **WTO, *Trade in Commercial Services*** (https://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/tradeserv_statistics_e.htm)

Grazie per l'attenzione

Fabio Quintiliani

Banca d'Italia - Sede di Bologna

Divisione Analisi e ricerca economica territoriale

Piazza Cavour 6

40124 Bologna

fabio.quintiliani@bancaditalia.it

051-6430253