

E5. IL RILIEVO DEL TURISMO

Un settore di peso nella bilancia corrente, in fase di ripresa

Il turismo è un settore di attività che riveste una notevole importanza per l'economia italiana e per il Nord Est in particolare. Va innanzitutto ricordato che la componente estera del turismo costituisce la principale voce nell'export di servizi dell'Italia: nel 2005 i crediti di servizi turistici dell'Italia ammontavano a 28,5 miliardi di euro, pari al 39% del totale dei servizi esportati. Il valore corrispondente per le tre regioni del Nord Est è stato di 7,3 miliardi di euro, pari circa al 26% del totale nazionale. Il peso del turismo estero sul totale dei servizi esportati raggiunge a livello regionale il 78%, anche se per un adeguato confronto con il dato nazionale è necessario considerare la rilevante quota di servizi non ripartibili a livello territoriale pari a quasi il 22% del totale servizi (con particolare attenzione al settore dei trasporti). In ogni caso, per avere un confronto sull'importanza del turismo nella bilancia regionale dei pagamenti, basti osservare come il surplus corrente generato dal turismo nel 2005 sia stato per il Nord Est di 3,8 miliardi di euro, un valore superiore a quello dell'intera filiera del sistema moda.

Il turismo è inoltre cresciuto in misura considerevole durante tutti gli anni '90, passando nel Nord Est dai 73 milioni di presenze nel 1992 a quasi 106 milioni nel 2005, un valore pari ad un terzo del totale nazionale. Nel complesso nel periodo 1992-2005, il totale delle presenze turistiche è cresciuto nel Nord Est del 43%, mentre la componente estera è cresciuta del 59%. Nello stesso periodo in Italia la crescita corrispondente è stata pari al 32% e al 62%. Si supera l'apice raggiunto nel 2001 delle presenze turistiche nel Nord Est nel 2005 con un valore di quasi 106 milioni di presenze, con un incremento superiore ai 3 milioni rispetto all'anno precedente, sostanzialmente equamente suddiviso tra presenze italiane e straniere.

Le tre regioni a confronto

In rapporto alla dimensione demografica, il Trentino Alto Adige è senza dubbio la regione più turistica d'Italia: con più di 7,9 arrivi per abitante supera decisamente anche quella delle altre due regioni del Nord Est: il Veneto raggiunge comunque i 2,7 arrivi per abitante, confermando la sua particolare vocazione turistica, mentre il Friuli Venezia Giulia a 1,4, si situa ad un livello equivalente a quello medio nazionale.

In valore assoluto è comunque il Veneto a registrare il maggior numero di arrivi e presenze: nel 2005 si sono avuti 12,5 milioni di arrivi totali e ben 56,7 milioni di presenze. La componente estera – da sempre prevalente in Veneto anche grazie alle caratteristiche dell'offerta assicurata da città d'arte come Venezia e Verona – è stata nel 2005 pari a 7,5 milioni di arrivi e 32 milioni di presenze.

In Trentino Alto Adige il numero di arrivi ha superato nel 2005 i 7,7 milioni, mentre le presenze hanno raggiunto 40,5 milioni, il 53% delle quali attribuibili a stranieri. Se nel corso degli anni '90 la crescita di arrivi e presenze turistiche è stata molto più contenuta che nelle altre due regioni, quest'area dimostra tuttavia una maggiore capacità di tenuta anche in periodi di crisi: in controtendenza rispetto al resto d'Italia e alle altre regioni del Nord Est, il Trentino Alto Adige nel 2005 segna, grazie essenzialmente alla componente estera, l'incremento percentuale più elevato rispetto all'anno precedente sia in termini di arrivi che di presenze.

In Friuli Venezia Giulia ci sono stati 1,7 milioni di arrivi e oltre 8,3 milioni di presenze, di cui il 39% di stranieri. Come effetto della competizione delle vicine località della Slovenia e della Croazia, in questa regione si era registrato, fra il 1995 e il 1999, una stabilizzazione degli arrivi e una leggera diminuzione delle presenze, sia nazionali che estere. Nel biennio 2000-2001 tale tendenza sembrava essersi invertita, grazie soprattutto alla componente interna, aumentata da sola del 30%. Nel 2005 in questa regione ci si avvicina ai livelli del 2000 per gli arrivi mentre per le presenze si continua registrare

un calo che allontana la soglia dei 9 milioni di presenze raggiunta nel 2000, con una riduzione che ha colpito soprattutto la componente estera.

Per tutte e tre le regioni si registra una tenuta della permanenza media fermando il calo continuo iniziato tra 1999 e il 2000 (nel Nord Est si è confermato il dato di 4,8 giorni medi di permanenza del 2004).

Fra le tre regioni sono da segnalare anche le diverse tipologie di permanenza che si accompagnano alle differenti caratteristiche dell'offerta. In Veneto, la presenza di una articolata offerta di località balneari e di montagna, ma anche di città d'arte, porta la permanenza media a 4,5 giornate per ogni arrivo, di poco superiore alla media italiana

grazie soprattutto alla crescita registrata dalla componente interna. In Trentino Alto Adige la permanenza media è invece più elevata, pari a 5,2 giornate per ogni turista arrivato, senza particolari differenze fra la componente italiana e estera. Il Friuli Venezia Giulia si posiziona ad un livello inferiore a quella del Trentino Alto Adige, con 4,8 giornate di permanenza media contro il 5,0 del 2004, ed è il calo più evidente tra le regioni del Nord Est. Infine nel 2005, la spesa media giornaliera per i turisti stranieri che hanno pernottato almeno una notte in una delle regioni del Nord Est è pari a 127,4 euro, si tratta del valore più basso degl'ultimi cinque anni.

Note sulla fonte

Istat, *Annuario statistico Italiano*, anni vari.

Glossario

Presenze: numero di notti trascorse da ogni turista in qualsiasi struttura recettiva.

Tav. E5.1 – ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEL COMPLESSO DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media
NORD EST									
91	7.286.474	38.075.215	5,2	7.033.657	35.744.347	5,1	14.320.131	73.819.562	5,2
92	7.457.235	38.850.558	5,2	6.944.989	34.347.951	4,9	14.402.224	73.198.509	5,1
93	7.278.784	37.443.413	5,1	7.276.849	35.827.367	4,9	14.555.633	73.270.780	5,0
94	7.405.174	37.793.087	5,1	8.485.159	42.042.738	5,0	15.890.333	79.835.825	5,0
95	7.334.238	38.441.436	5,2	9.460.144	46.779.410	4,9	16.794.382	85.220.846	5,1
96	7.390.395	37.726.535	5,1	9.739.096	47.346.989	4,9	17.129.491	85.073.524	5,0
97	7.443.017	37.993.528	5,1	9.915.599	47.488.282	4,8	17.358.616	85.481.810	4,9
98	7.779.094	38.794.864	5,0	10.385.932	48.302.526	4,7	18.165.026	87.097.390	4,8
99	7.803.816	38.684.042	5,0	10.529.300	49.733.201	4,7	18.333.116	88.417.243	4,8
00	8.395.849	45.491.603	5,4	11.507.594	55.432.555	4,8	19.903.443	100.924.158	5,1
01	8.735.087	47.239.183	5,4	12.003.907	58.453.824	4,9	20.738.994	105.693.007	5,1
02	8.663.096	45.990.903	5,3	11.858.802	57.458.932	4,8	20.521.898	103.449.835	5,0
03	9.381.888	48.082.893	5,1	11.530.052	55.462.803	4,8	20.911.940	103.545.696	5,0
04	9.312.960	47.077.733	5,1	11.933.005	55.638.337	4,7	21.245.965	102.716.070	4,8
05*	9.660.889	48.711.290	5,0	12.343.694	57.040.038	4,6	22.004.583	105.751.328	4,8
ITALIA									
91	38.859.010	173.188.941	4,5	20.241.217	86.734.917	4,3	59.100.227	259.923.858	4,4
92	39.471.964	173.720.901	4,4	20.424.982	83.642.567	4,1	59.896.946	257.363.468	4,3
93	38.509.559	168.183.485	4,4	21.025.353	85.430.773	4,1	59.534.912	253.614.258	4,3
94	39.810.201	173.748.270	4,4	24.663.870	101.004.689	4,1	64.474.071	274.752.959	4,3
95	39.587.608	173.494.221	4,4	27.581.077	113.000.571	4,1	67.168.685	286.494.792	4,3
96	40.086.751	173.346.659	4,3	29.324.237	118.023.647	4,0	69.410.988	291.370.306	4,2
97	40.671.342	173.916.564	4,3	29.963.670	118.359.759	4,0	70.635.012	292.276.323	4,1
98	41.371.579	178.266.093	4,3	30.941.982	121.242.294	3,9	72.313.561	299.508.387	4,1
99	42.475.852	181.646.770	4,3	31.845.086	126.667.959	4,0	74.320.938	308.314.729	4,1
00	44.924.162	198.528.158	4,4	35.107.475	140.356.985	4,0	80.031.637	338.885.143	4,2
01	46.005.387	203.650.860	4,4	35.767.981	146.672.273	4,1	81.773.368	350.323.133	4,3
02	45.675.266	199.687.120	4,4	36.355.046	145.559.930	4,0	82.030.312	345.247.050	4,2
03	47.718.528	204.759.892	4,3	35.006.124	139.653.425	4,0	82.724.652	344.413.317	4,2
04	49.240.829	204.446.991	4,2	36.715.739	141.169.336	3,8	85.956.568	345.616.227	4,0
05*	50.213.324	206.726.524	4,1	38.055.139	148.290.129	3,9	88.268.463	355.016.653	4,0

* Dato provvisorio

Fonte: elaborazioni OPEN – Fondazione Nord Est su dati Istat

Tav. E5.2 (segue) – ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEL COMPLESSO DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media
TRENTINO ALTO ADIGE									
91	2.776.097	16.798.159	6,1	2.661.938	15.686.689	5,9	5.438.035	32.484.848	6,0
92	2.856.583	16.941.673	5,9	2.483.586	14.552.823	5,9	5.340.169	31.494.496	5,9
93	2.778.904	16.268.787	5,9	2.523.114	14.654.328	5,8	5.302.018	30.923.115	5,8
94	2.860.828	16.598.099	5,8	2.857.300	16.563.152	5,8	5.718.128	33.161.251	5,8
95	2.833.399	16.757.734	5,9	3.088.346	18.014.874	5,8	5.921.745	34.772.608	5,9
96	2.784.075	16.147.854	5,8	3.188.804	18.214.041	5,7	5.972.879	34.361.895	5,8
97	2.922.629	16.662.862	5,7	3.385.469	19.315.199	5,7	6.308.098	35.978.061	5,7
98	3.057.101	17.156.508	5,6	3.429.508	19.187.400	5,6	6.486.609	36.343.908	5,6
99	2.999.562	17.060.064	5,7	3.485.153	19.387.438	5,6	6.484.715	36.447.502	5,6
00	3.094.179	17.223.048	5,6	3.595.650	19.619.300	5,5	6.689.829	36.842.348	5,5
01	3.186.022	17.687.135	5,6	3.812.128	20.663.477	5,4	6.998.150	38.350.612	5,5
02	3.156.473	17.476.337	5,5	3.947.662	21.364.136	5,4	7.104.135	38.840.473	5,5
03	3.559.785	18.654.357	5,2	3.878.767	20.916.230	5,4	7.438.552	39.570.587	5,3
04	3.490.517	18.399.749	5,3	3.972.994	21.177.311	5,3	7.463.511	39.577.060	5,3
05*	3.701.356	19.079.218	5,2	4.077.762	21.555.521	5,3	7.779.118	40.634.739	5,2
VENETO									
91	3.814.044	17.213.507	4,5	3.976.345	17.631.767	4,4	7.790.389	34.845.274	4,5
92	3.778.110	17.532.820	4,6	4.024.422	17.299.978	4,3	7.802.532	34.832.798	4,5
93	3.687.994	16.884.532	4,6	4.265.091	18.421.778	4,3	7.953.085	35.306.310	4,4
94	3.733.894	16.953.619	4,5	5.040.249	22.058.127	4,4	8.774.143	39.011.746	4,4
95	3.667.822	17.377.226	4,7	5.650.077	24.691.432	4,4	9.317.899	42.068.658	4,5
96	3.742.944	17.194.126	4,6	5.869.868	25.460.158	4,3	9.612.812	42.654.284	4,4
97	3.698.036	17.250.725	4,7	5.871.741	24.667.556	4,2	9.569.777	41.918.281	4,4
98	3.855.659	17.412.504	4,5	6.268.498	25.509.854	4,1	10.124.157	42.922.358	4,2
99	3.944.608	17.420.748	4,4	6.341.352	26.523.763	4,2	10.285.960	43.944.511	4,3
00	4.339.393	23.082.098	5,3	7.154.387	31.788.617	4,4	11.493.780	54.870.715	4,8
01	4.553.418	24.109.178	5,3	7.414.179	33.662.470	4,5	11.967.597	57.771.648	4,8
02	4.528.321	23.266.770	5,1	7.155.425	32.136.823	4,5	11.683.746	55.403.593	4,7
03	4.838.379	24.244.070	5,0	6.929.193	30.867.861	4,5	11.767.572	55.111.931	4,7
04	4.814.931	23.555.244	4,9	7.246.653	31.003.994	4,3	12.061.584	54.559.238	4,5
05*	4.916.151	24.579.786	5,0	7.571.713	32.145.516	4,2	12.487.864	56.725.302	4,5

* Dato provvisorio

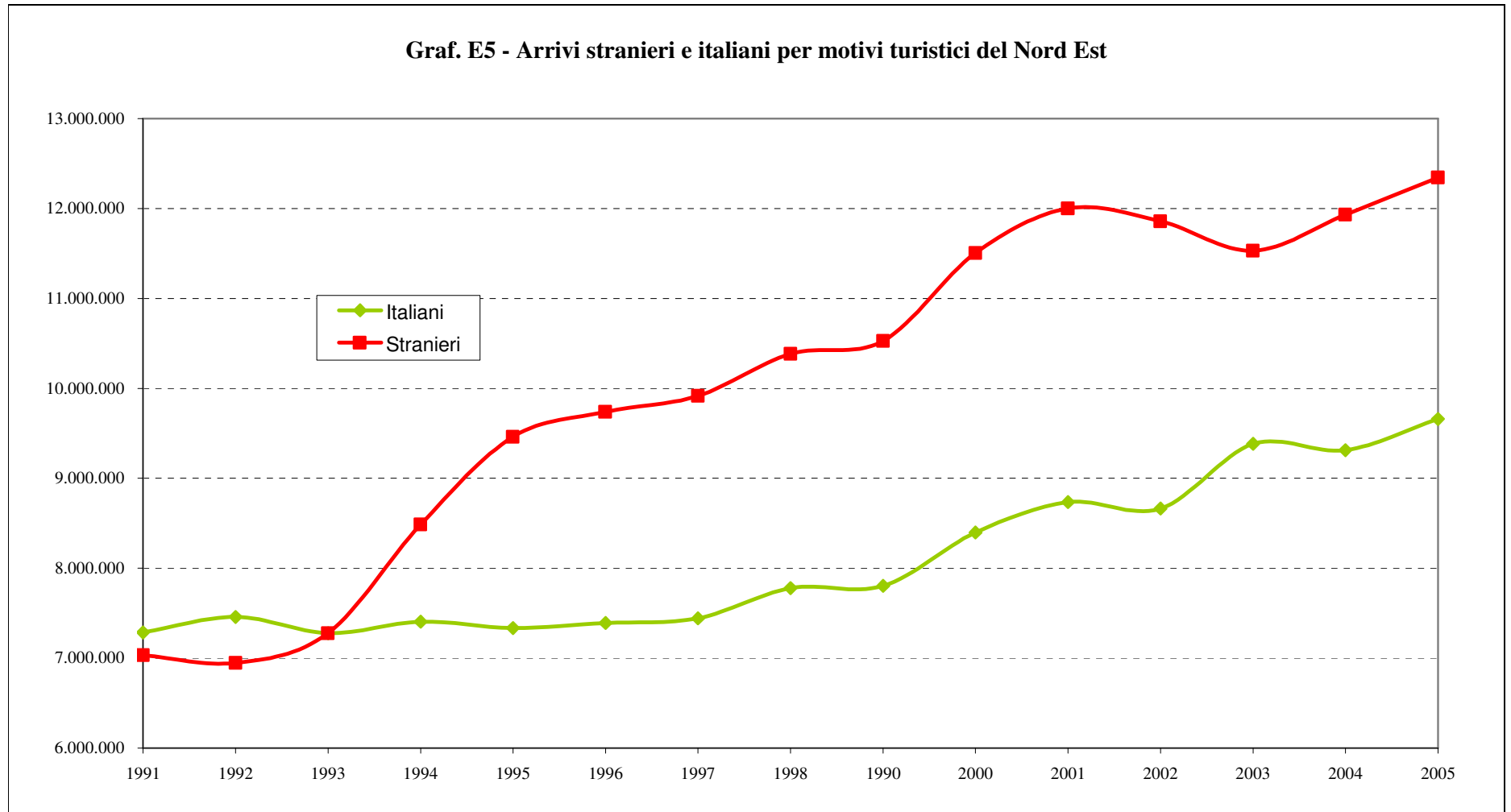
Fonte: elaborazioni OPEN – Fondazione Nord Est sui dati Istat

Tav. E5.2 (segue) – ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEL COMPLESSO DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media
FRIULI VENEZIA GIULIA									
91	696.333	4.063.549	5,8	395.374	2.425.891	6,1	1.091.707	6.489.440	5,9
92	822.542	4.376.065	5,3	436.981	2.495.150	5,7	1.259.523	6.871.215	5,5
93	811.886	4.290.094	5,3	488.644	2.751.261	5,6	1.300.530	7.041.355	5,4
94	810.452	4.241.369	5,2	587.610	3.421.459	5,8	1.398.062	7.662.828	5,5
95	833.017	4.306.476	5,2	721.721	4.073.104	5,6	1.554.738	8.379.580	5,4
96	863.376	4.384.555	5,1	680.424	3.672.790	5,4	1.543.800	8.057.345	5,2
97	822.352	4.079.941	5,0	658.389	3.505.527	5,3	1.480.741	7.585.468	5,1
98	866.334	4.225.852	4,9	687.926	3.605.272	5,2	1.554.260	7.831.124	5,0
99	859.646	4.203.230	4,9	702.795	3.822.000	5,4	1.562.441	8.025.230	5,1
00	962.277	5.186.457	5,4	757.557	4.024.638	5,3	1.719.834	9.211.095	5,4
01	995.647	5.442.870	5,5	777.600	4.127.877	5,3	1.773.247	9.570.747	5,4
02	978.302	5.247.796	5,4	755.715	3.957.973	5,2	1.734.017	9.205.769	5,3
03	983.724	5.184.466	5,3	722.092	3.678.712	5,1	1.705.816	8.863.178	5,2
04	1.007.512	5.122.740	5,1	713.358	3.457.032	4,8	1.720.870	8.579.772	5,0
05*	1.043.382	5.052.286	4,8	694.219	3.339.001	4,8	1.737.601	8.391.287	4,8

* Dato provvisorio

Fonte: elaborazioni OPEN – Fondazione Nord Est su dati Istat



Fonte: elaborazioni OPEN – Fondazione Nord Est su dati Istat