

CONSUNTIVO 2002

Nonostante il recupero fatto segnare negli ultimi mesi del **2002**, che ci faceva ben sperare in una immediata ripartenza dei **consumi turistici**, l'anno scorso il settore ha chiuso i battenti in una fase di **stagnazione** ed il **2003** si annuncia sotto il segno dell'**incertezza** più totale a causa della terribile incognita di un conflitto bellico in Iraq.

Le **condizioni meteorologiche** assolutamente anomale per l'estate italiana, l'onda lunga degli attentati dell'**11 settembre** 2001, la **recessione economica** dei principali Paesi industrializzati, hanno prodotto risultati complessivi per il 2002 caratterizzati da una **stagnazione del mercato**

IL VALORE ECONOMICO DEL TURISMO – In Italia il turismo produce annualmente un **fatturato** vicino ai **75 miliardi di Euro (quasi il 7% del Pil)** dei quali **30 miliardi** di Euro spesi dagli stranieri in Italia; dà **lavoro** nei periodi di punta fino ad **oltre 2 milioni di persone**; coinvolge **270 mila imprese per lo più piccole e medio-piccole**; pesa per quasi il **50% delle entrate alla voce servizi della bilancia commerciale**.

I COMPARTI - Il comparto degli **alberghi** nel 2002 ha registrato un **-0,2% di pernottamenti** con una flessione di oltre 500 mila presenze; i **ristoranti e bar** hanno annotato invece un **+0,5% nei consumi** di pasti e bevande; i **campeggi** hanno segnato da parte loro un **-1,8% di arrivi** (soprattutto stranieri); gli **stabilimenti balneari** hanno incassato un **crollo** di quasi il **50% delle presenze** ed una **perdita di fatturato di 450 milioni di Euro** (su un giro d'affari annuo di 1,3 miliardi di Euro); le **agenzie di viaggi** oltre a perdere clienti hanno registrato **mancate assunzioni** pari complessivamente al **4%** medio rispetto al *trend* di crescita degli anni passati; i **residence** hanno chiuso l'anno con un **+0,5%** di pernottamenti.

LA BILANCIA VALUTARIA TURISTICA – Da gennaio a novembre 2002 (fonte Ufficio Italiano Cambi) le entrate valutarie turistiche sono **calate del 3%** per un minor introito di circa **1 miliardo di Euro** a fronte di una spesa per vacanze degli italiani all'estero aumentata del **10%** (pari a ben oltre **1,5 miliardi di Euro**) ed un **saldo attivo diminuito di quasi il 19%** per una flessione finale di quasi **2,5 miliardi di Euro**.

IL MERCATO DEL LAVORO – Sul fronte dei **contratti di assunzione** nel turismo il 2002 ha **segnato quasi il passo**. Da una elaborazione dei **dati Inail**, relativamente ai **comparti alberghi e ristoranti**, si desume che nel corso dell'anno, rispetto al 2001, le assunzioni totali (tra assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato) sono **aumentate meno del 4% in gran parte per gli stagionali**.

TIPOLOGIE TURISTICHE – Durante il 2002 le località **marine**, che da sole assorbono il **36% dei pernottamenti alberghieri**, hanno segnato un **-1,6% di presenze**; le località **d'arte maggiore e minore**, che assorbono il **30% dei pernottamenti alberghieri**, hanno registrato un **-2,6% di presenze**; le località **montane**, che raccolgono il **16% dei pernottamenti alberghieri**, hanno annotato un **-1,3% di presenze**. In controtendenza, dopo anni di calo, si sono mosse le località **termali (+9% di presenze)**

che pesano sul totale quasi per l'8% dei pernottamenti alberghieri, le **città d'affari (+8,2%)** che pesano per il 3,5% e le località **lacuali (+7,9%)** che pesano per il 6%.

USA e GIAPPONE – Nonostante un parziale recupero degli **statunitensi (+1%)** e **giapponesi (+3%)** nei pernottamenti alberghieri per il periodo **giugno-dicembre 2002** rispetto allo stesso periodo del 2001, la quantità di questa clientela persa a tutt'oggi emerge chiaramente dal raffronto dei dati 2002 con quelli dello stesso periodo del 2000. Dall'analisi si evidenzia come realmente **manchino ancora all'appello il 12,5% di statunitensi** ed il **4,5% di giapponesi** che rivolgono le loro preferenze essenzialmente sulle città d'arte, prediligendo alberghi a 4 e 5 stelle.

**Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo
gennaio-dicembre (valori assoluti in migliaia)**

Mesi Periodo	Italiani			Stranieri			Totale		
	2001	2002	%02/01	2001	2002	%02/01	2001	2002	%02/01
Gennaio	7.563	7.374	-2,5	4.247	4.201	-1,1	11.810	11.575	-2,0
Febbraio	7.363	7.320	-0,6	5.532	5.598	1,2	12.895	12.918	0,2
Marzo	7.864	8.640	9,9	6.217	6.906	11,1	14.081	15.546	10,4
Aprile	8.702	8.404	-3,4	8.649	7.697	-11,0	17.351	16.101	-7,2
Maggio	8.435	8.242	-2,3	10.302	11.153	8,3	18.737	19.395	3,5
Giugno	15.299	15.398	0,6	12.495	12.382	-0,9	27.794	27.780	-0,1
Luglio	21.103	21.009	-0,4	13.503	13.074	-3,2	34.606	34.083	-1,5
Agosto	28.537	28.773	0,8	11.714	11.502	-1,8	40.251	40.275	0,1
Settembre	13.591	12.900	-5,1	12.427	12.166	-2,1	26.018	25.066	-3,7
Ottobre	7.296	6.946	-4,8	8.249	8.810	6,8	15.545	15.756	1,4
Novembre	5.792	5.666	-2,2	3.788	4.012	5,9	9.580	9.678	1,0
Dicembre	7.015	6.914	-1,4	3.199	3.260	1,9	10.214	10.174	-0,4
ANNO	138.560	137.586	-0,7	100.322	100.761	0,4	238.882	238.347	-0,2

Fonte: Anno 2001: Istat

Anno 2002 elaborazioni: Federalberghi/Confturismo

Spesa delle famiglie - Valori a prezzi 1995			
		var.% anno/anno	
	2000	2001	2002
Spesa delle famiglie			
Consumi alimentari fuoricasa	9,3	2,9	1,0
Totale	2,7	1,1	0,5

Fonte: Istat anni 2000 e 2001

Anno 2002 elaborazioni Fipe/Confturismo

**Variazione nella composizione percentuale del personale
qualificato agenzie viaggi per livello d'inquadramento: raffronto tra il 1993 e il 2002**

Aree/Livelli	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Italia
Dirigenti	-	-	-	-	-
Quadri A – B	-0,12%	2,78%	2,09%	1,77%	1,43%
Livelli I – II	12,29%	3,62%	2,43%	-6,90%	3,19%
Livelli III – IV	-12,34%	-8,26%	4,66%	1,20%	-4,16%
Livelli V – VII	-0,55%	0,97%	-9,84%	1,93%	-1,35%

Fonte: Fiavet/Confturismo

Bilancia dei pagamenti turistica - Incassi e pagamenti per turismo (in milioni di euro)

Mesi Periodi	Crediti			Debiti			Saldi		
	2001	2002	%02/01	2001	2002	%02/01	2001	2002	%02/01
Gennaio	1.486	1.228	-17,4	1.245	1.033	-17,0	241	195	-19,1
Febbraio	1.544	1.161	-24,8	1.088	930	-14,5	456	231	-49,3
Marzo	1.853	1.591	-14,1	1.229	1.244	1,2	624	347	-44,4
Aprile	2.272	2.079	-8,5	1.232	1.415	14,9	1.040	664	-36,2
Maggio	2.755	2.754	0,0	1.313	1.459	11,1	1.442	1.295	-10,2
Giugno	3.414	3.050	-10,7	1.366	1.552	13,6	2.048	1.498	-26,9
Luglio	4.066	4.123	1,4	1.774	2.010	13,3	2.292	2.113	-7,8
Agosto	3.759	3.691	-1,8	2.650	2.987	12,7	1.109	704	-36,5
Settembre	3.107	3.419	10,0	1.316	1.593	21,0	1.791	1.826	2,0
Ottobre	2.163	2.429	12,3	995	1.276	28,2	1.168	1.153	-1,3
Novembre	1.409	1.474	4,6	905	1.146	26,6	504	328	-34,9
Gen.-Nov.	27.828	26.999	-3,0	15.113	16.645	10,1	12.715	10.354	-18,6
ANNO	28.961		15.894		13.067	

Fonte: Ufficio Italiano Cambi (UIC)- I dati dell'anno 2002 sono provvisori.

Assunzioni nel settore alberghi e ristoranti (Anni 2001 e 2002)

	2001	2002	Var. %
Assunzioni a tempo indeterminato	387.158	399.474	3,18%
Assunzioni a tempo determinato	483.437	504.526	4,36%
Assunzioni totali	870.595	904.000	3,84%

Fonte: elaborazioni Federalberghi/Confturismo su dati Inail

**Italiani e stranieri nel periodo gennaio-dicembre per tipo di località
(valori assoluti in migliaia)**

Località	2002			% 2002/2001		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Arte	32.087	38.855	70.942	-4,3	-1,2	-2,6
Monti	24.398	14.187	38.585	-0,2	-3,1	-1,3
Laghi	3.924	10.776	14.699	0,9	10,7	7,9
Mare	58.414	28.269	86.683	-2,7	0,6	-1,6
Terme	12.366	6.191	18.557	15,4	-1,9	9,0
Affari	6.397	2.483	8.880	6,8	11,9	8,2
Totale	137.586	100.761	238.347	-0,7	0,4	-0,2

Fonte: Federalberghi/Confturismo

Turisti USA e Giappone – periodo giugno-dicembre (valori in migliaia)

Mesi	Totale stranieri			USA			Giappone		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
valori assoluti									
giugno	12.080	12.495	12.382	1.119	1.221	1.110	243	258	200
luglio	12.682	13.503	13.074	1.023	1.050	969	252	267	279
agosto	11.212	11.714	11.502	693	692	652	256	273	277
settembre	12.729	12.427	12.166	1.084	800	812	280	260	282
ottobre	8.748	8.249	8.810	989	632	803	265	194	226
novembre	4.073	3.788	4.012	560	397	439	207	183	203
dicembre	3.502	3.199	3.260	335	235	295	248	190	206
GIU-DIC	65.026	65.375	65.206	5.803	5.027	5.080	1.751	1.625	1.673
variazioni percentuali									
	01/00	02/01	02/00	01/00	02/01	02/00	01/00	02/01	02/00
giugno	3.4	-0.9	2.5	9.1	-9.1	-0.8	6.2	-22.5	-17.7
luglio	6.5	-3.2	3.1	2.6	-7.7	-5.3	6.0	4.5	10.7
agosto	4.5	-1.8	2.6	-0.1	-5.8	-5.9	6.6	1.5	8.2
settembre	-2.4	-2.1	-4.4	-26.2	1.5	-25.1	-7.1	8.5	0.7
ottobre	-5.7	6.8	0.7	-36.1	27.1	-18.8	-26.8	16.5	-14.7
novembre	-7.0	5.9	-1.5	-29.1	10.6	-21.6	-11.6	10.9	-1.9
dicembre	-8.7	1.9	-6.9	-29.9	25.5	-11.9	-23.4	8.4	-16.9
GIU-DIC	0.5	-0.3	0.3	-13.4	1.1	-12.5	-7.2	3.0	-4.5

Fonte: Federalberghi/Confturismo