

Roma, 13 febbraio 2004

COMUNICATO STAMPA

TURISMO 2003: ANCORA UN ANNO NEGATIVO

Il turismo alberghiero del 2003 ha chiuso con 227,7 milioni di presenze complessive e, nei confronti del 2002, ha fatto registrare una diminuzione di 3,4 milioni di unità con una flessione dell'1,5%.

Questo è il risultato delle rilevazioni mensili che la Federalberghi effettua puntualmente ogni mese, nell'ambito dell'Osservatorio turistico alberghiero, su un campione di 671 alberghi appartenenti a tutte le categorie ed ubicati su tutto il territorio nazionale.

La domanda dei clienti italiani, espressa in termini di presenze, è stata di 134,6 milioni ed è risultata aumentata dell'1,0%, con un milione e 300 mila presenze in più nei confronti del 2002. La domanda dei clienti stranieri, di 93,1 milioni di presenze, è diminuita di 4,7 milioni di unità ed ha segnato una flessione del 4,8% nei confronti del 2002.

Nei confronti del 2002, la domanda complessiva ha mostrato segni di incremento solo nei mesi di gennaio (+3,1%), aprile (+2,3%) e giugno (+1,6%). Le flessioni maggiori si sono registrate a marzo (-9,2%), maggio (-4,2%) e novembre (-3,9%).

La domanda dei clienti italiani ha mostrato segni negativi nei soli mesi di febbraio (-2,3%), marzo (-6,6%), settembre (-1,6%) e novembre (-5,5%) durante i quali ha perso, in complesso, un milione e 200 mila presenze; gli aumenti maggiori si sono riscontrati in gennaio (+3,8%), maggio (+5,1%) e giugno (+4,4%) nei quali ha guadagnato, in complesso, un milione e 300 mila presenze.

La domanda dei clienti stranieri ha mostrato segni positivi solo nei mesi di gennaio (+1,8%) ed aprile (+1,7%) nei quali ha guadagnato poco meno di 200 mila presenze; nei restanti dieci mesi dell'anno, le perdite più rilevanti si sono registrate nei mesi di marzo (-12,4%), maggio (-11,1%) agosto (-5,6%) ed ottobre (-5,2%) che hanno sommato una perdita complessiva di 3,2 milioni di presenze.

La domanda complessiva e quella dei clienti italiani si concentrano essenzialmente nel quadrimestre estivo (da giugno a settembre) dove si registrano, rispettivamente, il 54,1% ed il 57,5% delle presenze dell'intero anno; di contro, la stagione dei clienti stranieri si allunga nell'arco di sei mesi, da maggio ad ottobre, durante i quali si registra il 68,9% delle loro presenze annuali.

Nonostante i suoi segni negativi, il turismo alberghiero del 2003 occupa il quarto posto nella graduatoria degli ultimi undici anni. La domanda italiana, dal 1993 ad oggi, è aumentata del 10,1% con un incremento medio annuo pari all'1%; la domanda straniera è aumentata del 44,2% con un incremento medio annuo pari al 4,4% e la domanda complessiva è aumentata del 21,9% con un incremento medio annuo pari al 2,2%.



Gli alberghi situati nelle città e località d'arte, nelle località montane e nelle città d'affari hanno registrato perdite di domanda di una certa entità (dal 3,4% delle città d'affari al 4,8% delle città d'arte) mentre quelli situati nelle altre località hanno registrato incrementi piuttosto modesti (dallo 0,7% delle località termali all'1,7% delle località marine). Come al solito, gli alberghi delle località marine hanno ricevuto un'ampia parte della domanda collettiva (38,2%) e della domanda italiana (44,4%) ed una parte minore di quella straniera (29,3%), mentre le città d'arte hanno visto prevalere la domanda straniera su quella italiana attirando il 34,7% della prima ed il 20,1% della seconda ed il 26,1% della complessiva. Negli alberghi delle località montane si è registrato il 16,2% della domanda complessiva, il 17,7% della domanda italiana ed il 14,4% di quella straniera.

Nel periodo giugno-dicembre 2003 la domanda straniera di 62 milioni di presenze, ha fatto registrare un milione e 600 mila presenze in meno rispetto allo stesso periodo del 2002 ed è, pertanto, diminuita del 2,6%. In questi sette mesi solo le presenze dei clienti austriaci, che hanno determinato il 5,9% di tutta la domanda straniera del periodo, risultano aumentate del 3,2% mentre tutte le altre provenienze risultano diminuite. La diminuzione maggiore risulta a carico dei clienti canadesi (-14,3%) che hanno determinato solo lo 0,8% della domanda straniera del periodo, seguiti, nell'ordine, dagli inglesi (-5,8% e 9,4% della domanda), dai tedeschi (-3,2% e 30,0% della domanda), dagli statunitensi (-3,0% e 8,2% della domanda), dai belgi (-2,9% e 2,7% della domanda), dai giapponesi (-2,6% e 3,4% della domanda), dagli svizzeri (-1,5% e 5,5% della domanda) e dai francesi (-1,1% e 7,0% della domanda). I clienti stranieri residenti nei paesi definiti "altri" hanno fatto registrare una diminuzione del 7,4% ed il loro apporto alla domanda del periodo è stato del 27,1%.

Nel raffronto del periodo giugno-dicembre di questi ultimi quattro anni, gli alberghi italiani hanno perso il 6,2% delle presenze di tutti i clienti stranieri e ben il 13,8% di quelle dei clienti statunitensi, ma hanno guadagnato il 17,0% di quelle dei clienti giapponesi. Nel raffronto tra il 2001 ed il 2000 l'intera domanda straniera, sempre nel periodo in esame, ha guadagnato solo lo 0,5% mentre la domanda degli statunitensi è diminuita del 13,4% e quella dei giapponesi del 7,2%. La diminuzione della domanda straniera del periodo 2003 rispetto a quello del 2002 è stata del 4,1%, quella degli statunitensi del 3,0% e quella dei giapponesi del 2,6%. In particolare, per gli statunitensi si deve rilevare che l'incremento del 2002 sul 2001 (+2,6%) è da considerarsi solo un recupero parziale nei confronti della perdita del 2001 sul 2000 (-13,4%) e che a poco è servito se si considera l'ulteriore perdita del 3,0% nel 2003.

La bilancia dei pagamenti turistica, secondo l'Ufficio Italiano Cambi, nel periodo gennaio-novembre ha registrato crediti (entrate) per 26,3 miliardi di euro, cioè il 2,2% in meno che nello stesso periodo del 2002, e debiti (uscite) per 17,2 miliardi di euro, cioè il 2,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2002. Il saldo, cioè la differenza tra le due poste, è stato di 9,1 miliardi di euro e risulta diminuito del 10,2% rispetto al 2001.

Prosp. 1 - Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo gennaio-dicembre (valori assoluti in migliaia)

Mesi Periodo	Italiani			Stranieri			Totale		
	2003	2002	%03/02	2003	2002	%03/02	2003	2002	%03/02
Gennaio	7.001	6.742	3,8	3.805	3.738	1,8	10.806	10.480	3,1
Febbraio	6.881	7.042	-2,3	4.796	4.981	-3,7	11.677	12.023	-2,9
Marzo	7.633	8.174	-6,6	6.044	6.896	-12,4	13.677	15.070	-9,2
Aprile	8.165	7.941	2,8	7.560	7.430	1,7	15.725	15.371	2,3
Maggio	8.623	8.201	5,1	9.920	11.157	-11,1	18.543	19.358	-4,2
Giugno	15.717	15.054	4,4	10.982	11.216	-2,1	26.699	26.270	1,6
Luglio	20.757	20.654	0,5	12.358	12.987	-4,8	33.115	33.641	-1,6
Agosto	28.472	27.882	2,1	10.610	11.239	-5,6	39.082	39.121	-0,1
Settembre	12.457	12.664	-1,6	11.837	12.374	-4,3	24.294	25.038	-3,0
Ottobre	7.229	7.010	3,1	8.487	8.956	-5,2	15.716	15.966	-1,6
Novembre	5.340	5.649	-5,5	3.550	3.597	-1,3	8.890	9.246	-3,9
Dicembre	6.311	6.282	0,5	3.184	3.266	-2,5	9.495	9.548	-0,6
ANNO	134.586	133.295	1,0	93.133	97.837	-4,8	227.719	231.132	-1,5

Fonte: Anno 2002: Istat; Anno 2003 ed elaborazioni: Federalberghi.

Prosp. 2 - Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo gennaio-dicembre

Clienti	Anni										
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Valori assoluti (in migliaia)											
Italiani	122.271	124.943	123.467	122.918	122.223	126.178	128.239	136.392	138.560	133.295	134.586
Stranieri	64.574	76.173	84.566	87.905	85.377	87.192	90.236	97.221	100.322	97.837	93.133
Totale	186.845	201.116	208.033	210.823	207.600	213.370	218.475	233.613	238.882	231.132	227.719
Variazioni % rispetto all'anno precedente											
Italiani	-5,4	2,2	-1,2	-0,4	-0,6	3,2	1,6	6,4	1,6	-3,8	1,0
Stranieri	0,8	18,0	11,0	3,9	-2,9	2,1	3,5	7,7	3,2	-2,5	-4,8
Totale	-3,4	7,6	3,4	1,3	-1,5	2,8	2,4	6,9	2,3	-3,2	-1,5
Numeri indici - Anno base 1993 = 100,0											
Italiani	100,0	102,2	101,0	100,5	100,0	103,2	104,9	111,5	113,3	109,0	110,1
Stranieri	100,0	118,0	131,0	136,1	132,2	135,0	139,7	150,6	155,4	151,5	144,2
Totale	100,0	107,6	111,3	112,8	111,1	114,2	116,9	125,0	127,9	123,7	121,9

Fonte: Anni 1993-2002: Istat; Anno 2003 ed elaborazioni: Federalberghi

Prosp. 3 - Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel periodo gennaio-dicembre 2003 per tipo di località (valori assoluti in migliaia)

Località	2003			% 2003/2002		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Arte	27.069	32.287	59.356	-1,1	-7,6	-4,8
Monti	23.464	13.416	36.880	-0,6	-10,0	-4,3
Laghi	4.263	8.766	13.029	14,8	-4,3	1,2
Mare	59.756	27.309	87.065	2,3	0,4	1,7
Terme	10.274	6.127	16.401	0,6	1,1	0,7
Affari	9.760	5.228	14.988	-1,9	-6,1	-3,4
Totale	134.586	93.133	227.719	1,0	-4,8	-1,5

Fonte: Federalberghi

Prosp. 4 - Presenze dei clienti stranieri negli alberghi italiani nel periodo giugno-dicembre (valori assoluti in migliaia)

Paesi	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Giu-Dic 2003	Variatz. % 03/02
Germania	3.650	3.327	3.323	4.010	2.658	532	784	18.284	-3,2
Francia	681	849	950	848	485	261	215	4.289	-1,1
Austria	802	861	722	628	332	149	83	3.577	3,2
Regno Unito	1.094	1.092	1.047	1.302	756	251	207	5.749	-5,8
Svizzera	557	998	519	620	465	121	99	3.379	-1,5
Belgio	225	613	326	240	99	52	81	1.636	-2,9
USA	986	909	598	900	858	468	285	5.004	-3,0
Giappone	261	269	270	330	316	290	313	2.049	-2,6
Canada	76	97	74	126	82	38	23	516	-14,3
Altri	2.650	3.343	2.781	2.833	2.436	1.388	1.094	16.525	-7,4
TOTALE	10.982	12.358	10.610	11.837	8.487	3.550	3.184	61.008	-4,1

Fonte: Federalberghi

Prosp. 5 - Presenze dei clienti statunitensi e giapponesi nel periodo giugno-dicembre 2000-2003 (valori assoluti in migliaia)

Mesi	Totale stranieri				Usa				Giappone			
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
Valori assoluti												
Giugno	12.080	12.495	11.216	10.982	1.119	1.221	1.021	986	243	258	275	261
Luglio	12.682	13.503	12.987	12.358	1.023	1.050	890	909	252	267	280	269
Agosto	11.212	11.714	11.239	10.610	693	692	599	598	256	273	280	270
Settembre	12.729	12.427	12.374	11.837	1.084	800	963	900	280	260	334	330
Ottobre	8.748	8.249	8.956	8.487	989	632	922	858	265	194	354	316
Novembre	4.073	3.788	3.597	3.550	560	397	488	468	207	183	310	290
Dicembre	3.502	3.199	3.266	3.184	335	235	275	285	248	190	270	313
GIU-DIC	65.026	65.375	63.635	61.008	5.803	5.027	5.158	5.004	1.751	1.625	2.103	2.049
Variazioni percentuali												
	01/00	03/00	03/01	03/02	01/00	03/00	03/01	03/02	01/00	03/00	03/01	03/02
Giugno	3,4	-9,1	-12,1	-2,1	9,1	-11,9	-19,2	-3,4	6,2	7,4	1,2	-5,1
Luglio	6,5	-2,6	-8,5	-4,8	2,6	-11,1	-13,4	2,1	6,0	6,7	0,7	-3,9
Agosto	4,5	-5,4	-9,4	-5,6	-0,1	-13,7	-13,6	-0,2	6,6	5,5	-1,1	-3,6
Settembre	-2,4	-7,0	-4,7	-4,3	-26,2	-17,0	12,5	-6,5	-7,1	17,9	26,9	-1,2
Ottobre	-5,7	-3,0	2,9	-5,2	-36,1	-13,2	35,8	-6,9	-26,8	19,2	62,9	-10,7
Novembre	-7,0	-12,8	-6,3	-1,3	-29,1	-16,4	17,9	-4,1	-11,6	40,1	58,5	-6,5
Dicembre	-8,7	-9,1	-0,5	-2,5	-29,9	-14,9	21,3	3,6	-23,4	26,2	64,7	15,9
GIU-DIC	0,5	-6,2	-6,7	-4,1	-13,4	-13,8	-0,5	-3,0	-7,2	17,0	26,1	-2,6

Fonte: Anni 2002-2002: Istat; Anno 2003 ed elaborazioni: Federalberghi.

Prosp. 6 - Bilancia dei pagamenti turistica - Incassi e pagamenti per turismo (valori assoluti in milioni di euro)

Mesi Periodi	Crediti			Debiti			SalDI		
	2002	2003	%03/02	2002	2003	%03/02	2002	2003	%03/02
Gennaio	1.202	1.222	1,7	1.094	1.206	10,2	108	16	-85,2
Febbraio	1.144	1.352	18,2	966	1.108	14,7	178	244	37,1
Marzo	1.573	1.770	12,5	1.256	1.389	10,6	317	381	20,2
Aprile	2.117	1.985	-6,2	1.420	1.418	-0,1	697	567	-18,7
Maggio	2.788	2.506	-10,1	1.456	1.377	-5,4	1.332	1.129	-15,2
Giugno	3.063	2.857	-6,7	1.505	1.537	2,1	1.558	1.320	-15,3
Luglio	4.053	3.836	-5,4	1.974	1.988	0,7	2.079	1.848	-11,1
Agosto	3.630	3.808	4,9	2.937	3.178	8,2	693	630	-9,1
Settembre	3.423	3.078	-10,1	1.624	1.584	-2,5	1.799	1.494	-17,0
Ottobre	2.464	2.372	-3,7	1.362	1.265	-7,1	1.102	1.107	0,5
Novembre	1.443	1.514	4,9	1.150	1.128	-1,9	293	386	31,7
Gen-Nov	26.900	26.300	-2,2	16.744	17.178	2,6	10.156	9.122	-10,2
ANNO	28.207		17.811		10.396	

Fonte: Ufficio Italiano Cambi - I dati dell'anno 2003 sono provvisori.