

Roma, 15 febbraio 2005

## **COMUNICATO STAMPA**

### **TURISMO 2004: UN'ALTRA ANNATA COL SEGNO ROSSO**

Nel 2004, nei 33.480 alberghi italiani sono state registrate 225,9 milioni di presenze complessive. Pertanto, rispetto al 2003 risulta una perdita di 2,8 milioni di presenze pari all'1,2%. Ciò è quanto risulta dalle rilevazioni mensili effettuate puntualmente ogni mese dalla Federalberghi nell'ambito dell'Osservatorio turistico alberghiero, su un campione di 1.121 alberghi appartenenti a tutte le categorie ed ubicati su tutto il territorio nazionale.

Nel 2004, i clienti italiani hanno fatto registrare 131,8 milioni di presenze con una diminuzione del 2,4% rispetto al 2003, mentre i clienti stranieri, con 94,1 milioni di presenze, hanno fatto registrare un aumento di mezzo punto percentuale.

Nei mesi da giugno a dicembre 2004 si sono registrati sempre segni negativi sia per la domanda complessiva, sia per quella italiana; la prima ha perso, nei confronti del 2003, il 2,2% e la seconda il 3,3%. Nello stesso periodo, la domanda straniera ha perso lo 0,5% e nei mesi da agosto a dicembre (quelli con segno negativo) l'1,6%. Nel quadrimestre estivo (da giugno a settembre) la domanda complessiva ha perso il 2,0%, quella italiana il 3,2%, mentre la domanda straniera è aumentata dello 0,9%.

Il turismo alberghiero del 2004 si colloca al quinto posto della graduatoria 1993-2004. La domanda italiana, dal 1993 ad oggi, è aumentata del 7,8% con un aumento medio annuo pari allo 0,7%; la domanda straniera è aumentata del 45,7% con un incremento medio annuo pari al 4,2% e la domanda complessiva è aumentata del 20,9% con un incremento medio annuo pari all'1,9%.

Gli alberghi situati nelle località montane, in quelle marine, nelle città d'affari e nelle "altre" hanno registrato perdite di domanda complessiva (in particolare quelle marine il - 4,0% e le città d'affari il - 3,6%). Gli alberghi delle città d'arte, delle località lacuali e di quelle termali, di contro, hanno registrato incrementi di domanda che vanno dal 5,5% delle località termali, al 2,7% delle località lacuali, all'1,2% delle città d'arte.

Flessioni rimarchevoli della domanda straniera si sono avute negli alberghi delle città d'affari (- 8,1%) ed in quelli delle località marine (- 6,1%), mentre i maggiori incrementi sono stati registrati in quelli delle località montane (+ 5,5%) ed in quelli delle città d'arte (+ 4,7%).

I clienti italiani hanno fatto registrare il maggior incremento di domanda negli alberghi delle località termali (+ 9,8%) e la perdita più elevata negli alberghi delle località montane (- 5,2%).

Come al solito, gli alberghi situati nelle località marine hanno accolto la maggiore quantità della domanda complessiva (30,3% del totale) e di quella italiana (31,0%) contro il 23,5% di quella straniera. La domanda straniera è prevalsa negli alberghi delle città d'arte (31,0%) dove, con il 15,3% della domanda italiana, è affluito il 21,9% della domanda complessiva. Al terzo posto di questa graduatoria si collocano gli alberghi delle "altre" località con il 17,8% della domanda complessiva, il 20,4% della domanda italiana ed il



14,2% di quella straniera. Quantità minori di domanda hanno ricevuto gli alberghi delle località montane che hanno registrato il 13,4% della domanda complessiva, il 13,5% di quella italiana ed il 13,1% di quella straniera.

Da giugno a dicembre gli alberghi italiani hanno registrato il 65% della domanda straniera di tutto l'anno 2004; i 61,2 milioni di presenze straniere, registrate in questo periodo, mostrano una flessione di 305 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2003 il che equivale ad una perdita di 0,5%. Al termine di questo periodo, più di un terzo della domanda straniera mostra segni negativi. I Tedeschi hanno fatto registrare una diminuzione del 15,6% nei confronti dello stesso periodo 2003 ed hanno fatto scendere al 25,4% la loro partecipazione alla domanda totale. Perdite inferiori sono state registrate a carico dei Francesi (- 3,5%) e dei Belgi (- 5,2%). La partecipazione alla domanda totale dei Francesi è stata del 6,8% e quella dei Belgi del 2,6%. Aumenti di domanda li hanno fatti registrare, nell'ordine, i Canadesi (+ 10,3%) che hanno determinato lo 0,9% della domanda straniera del periodo, seguiti dagli Svizzeri (+ 6,2% e 5,9% della domanda), dagli Statunitensi (+ 4,7% e 8,6% della domanda), dai Giapponesi (+ 1,6% e 3,4% della domanda). Aumenti minori sono a carico degli Austriaci (+ 0,6% e 5,9% della domanda) e degli Inglesi (+ 0,5% e 9,5% della domanda). I clienti provenienti dai paesi definiti "altri" hanno fatto registrare un aumento del 13,4% e la loro partecipazione alla domanda del periodo è stata del 30,9%.

Nel periodo giugno-dicembre degli ultimi cinque anni, gli alberghi italiani hanno perso il 5,9% delle presenze di tutti i clienti stranieri, il 26,6% delle presenze di Tedeschi, il 9,2% delle presenze di Statunitensi, mentre hanno guadagnato il 20,3% delle presenze di Giapponesi. I Tedeschi nel 2004 sono arrivati a perdere il 3,6% d'importanza rispetto al 2000, anno nel quale avevano determinato il 32,5% della domanda straniera del periodo. L'importanza della domanda degli Statunitensi perde lo 0,3% passando dall'8,9% del 2000 all'8,6% nel 2004, mentre quella dei Giapponesi guadagna lo 0,7% salendo dal 2,7% del 2000 al 3,4% nel 2004. E' da notare che quello della domanda dei Giapponesi, tra il 2004 ed 2000, è un guadagno apparente perché nel 2000 i Giapponesi fecero registrare una perdita del 19,3% nei confronti del 1999.

La bilancia dei pagamenti turistica, secondo l'Ufficio Italiano dei Cambi, nel periodo gennaio-novembre ha registrato crediti (entrate) per 27,0 miliardi di euro, cioè il 2,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2003 e debiti (uscite) per 15,4 miliardi di euro, cioè il 10,2% in meno che nello stesso periodo del 2003. Il saldo tra crediti e debiti è stato di 11,6 miliardi di euro ed è aumentato del 27,4%.

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

Mesi	Italiani			Stranieri			Totale		
	2004	2003	%04/03	2004	2003	%04/03	2004	2003	%04/03
Gennaio	7.137	7.069	1,0	3.904	3.914	-0,3	11.041	10.983	0,5
Febbraio	7.154	7.009	2,1	5.087	4.881	4,2	12.241	11.890	3,0
Marzo	7.675	7.650	0,3	6.123	6.069	0,9	13.798	13.719	0,6
Aprile	7.920	8.310	-4,7	8.071	7.868	2,6	15.991	16.178	-1,2
Maggio	9.061	8.998	0,7	9.726	9.442	3,0	18.787	18.440	1,9
Giugno	15.039	15.680	-4,1	11.608	11.550	0,5	26.647	27.230	-2,1
Luglio	20.188	20.770	-2,8	12.627	12.396	1,9	32.815	33.166	-1,1
Agosto	26.489	27.709	-4,4	10.937	10.948	-0,1	37.426	38.657	-3,2
Settembre	12.578	12.619	-0,3	11.054	11.291	-2,1	23.632	23.910	-1,2
Ottobre	7.066	7.172	-1,5	8.379	8.423	-0,5	15.445	15.595	-1,0
Novembre	4.905	5.305	-7,5	3.393	3.407	-0,4	8.298	8.712	-4,8
Dicembre	6.640	6.791	-2,2	3.197	3.485	-8,3	9.837	10.276	-4,3
ANNO	131.852	135.082	-2,4	94.106	93.674	0,5	225.958	228.756	-1,2

Fonte: Anno 2003: Istat; Anno 2004 ed elaborazioni: Federalberghi. - I dati del 2003 sono provvisori.

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	2004
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	135.082	131.852
Stranieri	64.575	76.173	84.566	87.905	85.377	87.192	90.236	97.221	100.322	97.837	93.674	94.106
Totale	186.846	201.116	208.033	210.823	207.600	213.370	218.475	233.613	238.882	231.132	228.756	225.958
Variazioni % rispetto all'anno precedente												
Italiani	-5,3	2,2	-1,2	-0,4	-0,6	3,2	1,6	6,4	1,6	-3,8	1,3	-2,4
Stranieri	1,8	18,0	11,0	3,9	-2,9	2,1	3,5	7,7	3,2	-2,5	-4,3	0,5
Totale	-3,0	7,6	3,4	1,3	-1,5	2,8	2,4	6,9	2,3	-3,2	-1,0	-1,2
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	110,5	107,8
Stranieri	100,0	118,0	131,0	136,1	132,2	135,0	139,7	150,6	155,4	151,5	145,1	145,7
Totale	100,0	107,6	111,3	112,8	111,1	114,2	116,9	125,0	127,8	123,7	122,4	120,9

Fonte: Anni 1993-2003: Istat; Anno 2004 ed elaborazioni: Federalberghi. - I dati del 2003 sono provvisori.

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

Località	2004			% 2004/2003		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Arte	20.203	29.177	49.380	-3,5	4,7	1,2
Monti	17.855	12.363	30.218	-5,2	5,5	-1,1
Laghi	3.527	7.696	11.223	4,3	2,0	2,7
Mare	46.334	22.161	68.495	-3,0	-6,1	-4,0
Terme	9.278	5.192	14.470	9,8	-1,4	5,5
Affari	7.760	4.199	11.959	-0,9	-8,1	-3,6
Altre	26.895	13.318	40.213	-3,5	1,6	-1,9
Totale	131.852	94.106	225.958	-2,4	0,5	-1,2

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 2004	Variaz. % 04/03
Germania	2.903	2.894	2.844	3.426	2.373	418	701	15.559	-15,6
Francia	717	835	946	771	528	225	152	4.174	-3,5
Austria	863	879	747	670	256	134	86	3.635	0,6
Regno Unito	1.202	1.116	1.057	1.180	830	182	249	5.816	0,5
Svizzera	637	1.029	539	610	557	128	110	3.610	6,2
Belgio	270	631	341	169	57	39	60	1.567	-5,2
USA	1.159	957	625	849	909	506	267	5.272	4,7
Giappone	309	276	282	329	346	249	316	2.107	1,6
Canada	98	103	78	150	91	24	25	569	10,3
Altri	3.450	3.907	3.478	2.900	2.432	1.488	1231	18.886	13,4
TOTALE	11.608	12.627	10.937	11.054	8.379	3.393	3.197	61.195	-0,5

Fonte: Federalberghi

Prosp. 5 - Presenze dei clienti stranieri in totale, dei clienti tedeschi, statunitensi e giapponesi nel periodo giugno-dicembre 2000-2004

Mesi	Totale stranieri					Tedeschi				
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004
Valori assoluti										
Giugno	12.080	12.495	11.216	11.550	11.608	4.604	4.525	3.619	3.839	2.903
Luglio	12.682	13.503	12.987	12.396	12.627	3.595	3.748	3.465	3.337	2.894
Agosto	11.212	11.714	11.239	10.948	10.937	3.716	3.660	3.447	3.429	2.844
Settembre	12.729	12.427	12.374	11.281	11.054	4.750	4.600	4.303	3.825	3.426
Ottobre	8.748	8.249	8.956	8.423	8.379	3.038	3.008	2.843	2.638	2.373
Novembre	4.073	3.788	3.597	3.407	3.393	720	703	491	511	418
Dicembre	3.502	3.199	3.266	3.485	3.197	773	735	722	858	701
GIU.-DIC.	65.026	65.375	63.635	61.490	61.195	21.196	20.979	18.890	18.437	15.559
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente										
Giugno	13,7	3,4	-10,2	3,0	0,5	21,3	-1,7	-20,0	6,1	-24,4
Luglio	8,8	6,5	-3,8	-4,6	1,9	9,0	4,3	-7,6	-3,7	-13,3
Agosto	7,1	4,5	-4,1	-2,6	-0,1	-1,6	-1,5	-5,8	-0,5	-17,1
Settembre	7,7	-2,4	-0,4	-8,8	-2,0	6,1	-3,2	-6,5	-11,1	-10,4
Ottobre	7,4	-5,7	8,6	-6,0	-0,5	7,5	-1,0	-5,5	-7,2	-10,0
Novembre	21,1	-7,0	-5,0	-5,3	-0,4	20,6	-2,4	-30,2	4,1	-18,2
Dicembre	35,7	-8,7	2,1	6,7	-8,3	11,5	-4,9	-1,8	18,8	-18,3
GIU.-DIC.	10,8	0,5	-2,7	-3,4	-0,5	8,9	-1,0	-10,0	-2,4	-15,6
Variazioni percentuali di ogni anno rispetto all'anno 2000										
GIU.-DIC.		0,5	-2,1	-5,4	-5,9		-1,0	-10,9	-13,0	-26,6
Statunitensi										
Giapponesi										
Valori assoluti										
Giugno	1.119	1.221	1.021	1.037	1.159	243	258	275	274	309
Luglio	1.023	1.050	890	912	957	252	267	280	270	276
Agosto	693	692	599	617	625	256	273	280	279	282
Settembre	1.084	800	963	858	849	280	260	334	315	329
Ottobre	989	632	922	852	909	265	194	354	314	346
Novembre	560	397	488	449	506	207	183	310	278	249
Dicembre	335	235	275	312	267	248	190	270	343	316
GIU.-DIC.	5.803	5.027	5.158	5.037	5.272	1.751	1.625	2.103	2.073	2.107
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente										
Giugno	-4,1	9,1	-16,4	1,6	11,8	-22,9	6,2	6,6	-0,4	12,8
Luglio	6,3	2,6	-15,2	2,5	4,9	-13,1	6,0	4,9	-3,6	2,2
Agosto	10,5	-0,1	-13,4	3,0	1,3	-15,8	6,6	2,6	-0,4	1,1
Settembre	0,6	-26,2	20,4	-10,9	-1,0	-18,1	-7,1	28,5	-5,7	4,4
Ottobre	-5,3	-36,1	45,9	-7,6	6,7	-25,8	-26,8	82,5	-11,3	10,2
Novembre	7,1	-29,1	22,9	-8,0	12,7	-38,8	-11,6	69,4	-10,3	-10,4
Dicembre	25,5	-29,9	17,0	13,5	-14,4	10,7	-23,4	42,1	27,0	-7,9
GIU.-DIC.	2,4	-13,4	2,6	-2,3	4,7	-19,3	-7,2	29,4	-1,4	1,6
Variazioni percentuali di ogni anno rispetto all'anno 2000										
GIU.-DIC.		-13,4	-11,1	-13,2	-9,2		-7,2	20,1	18,4	20,3

Fonte: Anni 2000-2002: Istat; Anni 2003-2004 ed elaborazioni: Federalberghi.

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

Mesi Periodi	Crediti			Debiti			Saldi		
	2003	2004	%04/03	2003	2004	%04/03	2003	2004	%04/03
Gennaio	1.237	1.350	9,1	1.205	1.187	-1,4	33	163	399,4
Febbraio	1.331	1.557	16,9	1.104	1.067	-3,3	228	490	115,1
Marzo	1.762	1.896	7,6	1.331	1.428	7,2	431	469	8,7
Aprile	1.999	2.331	16,6	1.424	1.273	-10,6	576	1.058	83,7
Maggio	2.555	2.901	13,5	1.382	1.142	-17,4	1.173	1.759	49,9
Giugno	2.838	3.054	7,6	1.503	1.243	-17,3	1.335	1.810	35,6
Luglio	3.774	3.742	-0,9	1.987	1.767	-11,1	1.787	1.974	10,5
Agosto	3.795	3.488	-8,1	3.188	2.841	-10,9	607	646	6,5
Settembre	3.055	3.136	2,6	1.566	1.397	-10,7	1.490	1.739	16,7
Ottobre	2.414	2.177	-9,8	1.328	1.056	-20,4	1.087	1.121	3,2
Novembre	1.513	1.401	-7,4	1.140	1.009	-11,5	373	392	5,3
Gen.-Nov.	26.275	27.032	2,9	17.157	15.412	-10,2	9.118	11.620	27,4
ANNO	27.622	....		18.236	....		9.386	....	

Fonte: Ufficio Italiano Cambi - I dati dell'anno 2004 sono provvisori.