

## **Turismo: un 2005 stabile**

Nei 33.518 alberghi italiani sono state registrate 233,2 milioni di presenze complessive, con una flessione dello 0,3% rispetto al 2004. Ciò risulta dalle rilevazioni mensili che la Federalberghi esegue puntualmente ogni mese, nell'ambito dell'Osservatorio turistico alberghiero, su un campione di 1.117 alberghi appartenenti a tutte le categorie ubicati su tutto il territorio nazionale. La domanda dei clienti italiani è stata di 135,3 milioni di presenze (- 1,0% nei confronti del 2004) e quella dei clienti stranieri è stata di 97,9 milioni di presenze (+ 0,8%).

Nei confronti del 2004, la domanda complessiva ha avuto incrementi solo nei mesi di gennaio, marzo e nel trimestre giugno-agosto, con valori che vanno dal 2,8% di marzo allo 0,1% di luglio. Le maggiori flessioni sono state registrate, nell'ordine, ad aprile (- 2,9%), febbraio (- 1,9%) e nei mesi di maggio e dicembre (- 1,5%). Flessioni minori sono state registrate nei mesi di settembre (- 1,2%) e di ottobre e novembre (- 0,6%).

La domanda dei clienti italiani ha mostrato incrementi nel mese di gennaio e nel trimestre giugno-agosto con valori che vanno dall'1,5 di giugno allo 0,2% di gennaio guadagnando, nei mesi con segno positivo, poco meno di 700 mila presenze rispetto al 2004, mentre le perdite, registrate negli altri mesi, ammontano ad oltre 2 milioni di presenze, in particolare e nell'ordine, nei mesi di maggio (- 7,4%), febbraio (- 6,5%) e marzo (- 2,8%).

La domanda dei clienti stranieri ha fatto registrare flessioni per circa 800 mila presenze, principalmente nei mesi di aprile (- 4,7%) e di settembre (- 1,9%), oltre che nei mesi di giugno (- 0,3%) e luglio (-1,2%); gli aumenti, che nel complesso ammontano a più di 1 milione e mezzo di presenze, sono stati rilevati, prevalentemente e nell'ordine, nei mesi di marzo (+ 10,0%), maggio (+ 3,8%) e febbraio (+ 4,3%) a cui vanno aggiunti gli aumenti minori di gennaio (+ 2,3%), novembre (+ 2,2%), ottobre (+ 1,0%) e dicembre (+ 0,5%). Il 56-57% della domanda italiana si concentra nel quadrimestre giugno-settembre e la curva disegnata da tutti i mesi dell'anno ha una cuspide nel mese di agosto (20% delle presenze annue). Di contro, la domanda straniera disegna una curva meno accentuata, che si distribuisce in modo più uniforme nell'arco dell'intero anno e mostra la massima concentrazione nei mesi da maggio a settembre con il 58, 59% della domanda.

Nonostante i suoi segni negativi, il turismo del 2005 occupa il quarto posto nella graduatoria degli ultimi undici anni. La domanda italiana, dal 1995 al 2005, è aumentata del 9,5% con un incremento medio annuo di poco inferiore all'1%; la domanda straniera è cresciuta, nel periodo, del 15,8% con

un incremento medio annuo pari all'1,6% e la domanda complessiva dell'11,1% con un incremento medio annuo dell'1,2%.

Gli alberghi situati nelle località termali e montane hanno registrato le maggiori perdite di domanda complessiva (- 3,1% i primi e - 1,2% i secondi) seguiti da quelli delle località marine (-0,1%) e di quelle definite "altre" (- 0,2%). Gli incrementi di domanda complessiva sono stati dell'1,1% negli alberghi delle località lacuali e di più modeste entità negli alberghi delle città d'affari (+ 0,8%) e negli alberghi delle città e località d'arte (+ 0,2%). Come al solito, gli alberghi situati al mare hanno ricevuto un'ampia parte della domanda collettiva (30,5%) e di quella italiana (35,9%) ed una parte minore di quella straniera (23,0%), mentre le città d'arte hanno visto prevalere la domanda straniera (34,2%) su quella italiana (15,6%) e su quella collettiva (23,4%). Negli alberghi montani sono risultate omogenee le percentuali di domanda italiana (14,9%), straniera (14,4%) e, quindi, anche quella complessiva (14,7%).

Nel periodo da giugno a dicembre 2005 le presenze straniere sono state 62,3 milioni facendo registrare una lieve flessione (- 0,3%) nei confronti dello stesso periodo del 2004 con una perdita netta di 207 mila presenze. In questi sette mesi hanno avuto i maggiori aumenti, nell'ordine, le presenze dei belgi, con + 17,4% rispetto al 2004, che hanno determinato il 2,9% di tutta la domanda straniera del periodo, quelle degli svizzeri (+ 7,4% e 5,8% della domanda straniera) e quelle degli austriaci (+ 3,5% e 5,3% della domanda straniera). Incrementi minori li hanno fatti registrare gli statunitensi con + 0,8% ma determinando il 9,5% della domanda straniera del periodo, i giapponesi con + 0,6% (3,0% della domanda) ed i canadesi con + 0,5% (1,1% della domanda). La diminuzione maggiore di domanda risulta a carico dei clienti inglesi che, nel periodo, è stata del 4,9% (9,8% della domanda), seguita da quella dei francesi con l'1,0% (7,2% della domanda) e da quella dei tedeschi con lo 0,2%. Per i clienti tedeschi si deve rilevare che non detengono più il 30% ed oltre della domanda straniera, com'è risultato per tanti anni nel passato, ma, nel periodo in esame, sono scesi al 27,3%. Infine, i clienti stranieri residenti nei paesi definiti "altri" hanno fatto registrare una diminuzione del 2,7% ed il loro apporto alla domanda del periodo è stato del 28,0%.

La bilancia turistica dei pagamenti, secondo l'Ufficio Italiano Cambi, nel periodo gennaio-novembre ha registrato crediti (entrate) per 27,6 miliardi di euro, in pratica l'1,1% in più che nello stesso periodo del 2004. I debiti (uscite) sono saliti a 17,1 miliardi di euro, vale a dire l'11,8% in più nei confronti del periodo 2004. Il saldo, cioè la differenza tra le due poste, è stato di 10,5 miliardi di euro ed è diminuito del 12,6% rispetto al 2004.

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

Mesi	Italiani			Stranieri			Totale		
	2005	2004	% 05/04	2005	2004	% 05/04	2005	2004	% 05/04
Gennaio	7.499	7.483	0,2	4.190	4.095	2,3	11.689	11.578	1,0
Febbraio	7.090	7.580	-6,5	5.813	5.571	4,3	12.903	13.151	-1,9
Marzo	7.783	8.010	-2,8	6.965	6.332	10,0	14.748	14.342	2,8
Aprile	8.074	8.158	-1,0	7.909	8.298	-4,7	15.983	16.456	-2,9
Maggio	8.525	9.211	-7,4	10.751	10.360	3,8	19.276	19.571	-1,5
Giugno	15.407	15.181	1,5	11.212	11.246	-0,3	26.619	26.427	0,7
Luglio	21.484	21.310	0,8	12.322	12.471	-1,2	33.806	33.781	0,1
Agosto	27.551	27.295	0,9	11.058	11.043	0,1	38.609	38.338	0,7
Settembre	12.775	12.847	-0,6	11.933	12.160	-1,9	24.708	25.007	-1,2
Ottobre	7.455	7.640	-2,4	8.693	8.603	1,0	16.148	16.243	-0,6
Novembre	5.329	5.462	-2,4	3.859	3.777	2,2	9.188	9.239	-0,6
Dicembre	6.280	6.441	-2,5	3.233	3.217	0,5	9.513	9.658	-1,5
<b>ANNO</b>	<b>135.252</b>	<b>136.618</b>	<b>-1,0</b>	<b>97.938</b>	<b>97.173</b>	<b>0,8</b>	<b>233.190</b>	<b>233.791</b>	<b>-0,3</b>

Fonte: Anno 2004: Istat; Anno 2005 ed elaborazioni: Federalberghi

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

Clienti	Anni										
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Valori assoluti (in migliaia)											
Italiani	123.467	122.918	122.223	126.178	128.239	136.392	138.560	133.295	135.217	136.618	135.252
Stranieri	84.566	87.905	85.377	87.192	90.236	97.221	100.322	97.837	93.935	97.173	97.938
<b>Totale</b>	<b>208.033</b>	<b>210.823</b>	<b>207.600</b>	<b>213.370</b>	<b>218.475</b>	<b>233.613</b>	<b>238.882</b>	<b>231.132</b>	<b>229.152</b>	<b>233.791</b>	<b>233.190</b>
Variazioni % rispetto all'anno precedente											
Italiani	-1,2	-0,4	-0,6	3,2	1,6	6,4	1,6	-3,8	1,4	1,0	-1,0
Stranieri	11,0	3,9	-2,9	2,1	3,5	7,7	3,2	-2,5	-4,0	3,4	0,8
<b>Totale</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>6,9</b>	<b>2,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,3</b>
Numeri indici - Anno base 1995 = 100,0											
Italiani	100,0	99,6	99,0	102,2	103,9	110,5	112,2	108,0	109,5	110,7	109,5
Stranieri	100,0	103,9	101,0	103,1	106,7	115,0	118,6	115,7	111,1	114,9	115,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>	<b>99,8</b>	<b>102,6</b>	<b>105,0</b>	<b>112,3</b>	<b>114,8</b>	<b>111,1</b>	<b>110,2</b>	<b>112,4</b>	<b>112,1</b>

Fonte: Anni 1995-2004: Istat; Anno 2005 ed elaborazioni: Federalberghi

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

Località	2005			% 2005/2004		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Arte	21.083	33.478	54.561	-8,1	6,3	0,2
Monti	20.162	14.134	34.296	-2,3	0,3	-1,2
Laghi	3.265	7.872	11.137	3,9	0,1	1,1
Mare	48.533	22.568	71.101	1,8	-3,6	-0,1
Terme	7.790	4.559	12.349	2,0	-8,0	-3,1
Affari	4.964	1.949	6.913	0,9	0,3	0,8
Altre	29.455	13.378	42.833	-0,2	-0,4	-0,2
<b>Totale</b>	<b>135.252</b>	<b>97.938</b>	<b>233.190</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,3</b>

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.	Variaz. % 05/04
Germania	3.391	2.618	3.144	3.831	2.888	585	549	17.006	-0,2
Francia	680	923	1.070	802	489	262	255	4.481	-1,0
Austria	809	851	741	600	215	91	19	3.326	3,5
Regno Unito	1.005	1.190	1.168	1.299	711	386	369	6.128	-4,9
Svizzera	697	1.038	448	613	571	104	152	3.623	7,4
Belgio	320	702	347	283	61	60	42	1.815	17,4
USA	1.268	1.057	700	1.020	847	662	385	5.939	0,8
Giappone	268	270	280	319	288	248	217	1.890	0,6
Canada	90	128	95	132	130	65	39	679	0,5
Altri	2.684	3.545	3.065	3.034	2.493	1.396	1.206	17.423	-2,7
<b>TOTALE</b>	<b>11.212</b>	<b>12.322</b>	<b>11.058</b>	<b>11.933</b>	<b>8.693</b>	<b>3.859</b>	<b>3.233</b>	<b>62.310</b>	<b>-0,3</b>

Fonte: Federalberghi

Prosp. 5 - Bilancia turistica dei pagamenti - Crediti e debiti per turismo nel periodo  
gennaio - novembre (valori assoluti in milioni di euro)

Mesi	Crediti			Debiti			Saldi		
	2005	2004	% 05/04	2005	2004	% 05/04	2005	2004	% 05/04
Gennaio	1.457	1.361	7,1	1.417	1.130	25,5	40	231	-82,7
Febbraio	1.406	1.757	-20,0	1.110	1.105	0,5	296	652	-54,6
Marzo	2.149	1.953	10,0	1.305	1.546	-15,6	844	407	107,5
Aprile	2.168	2.137	1,5	1.195	1.148	4,1	973	989	-1,6
Maggio	2.623	2.874	-8,7	1.318	1.139	15,7	1.305	1.735	-24,8
Giugno	3.000	3.271	-8,3	1.602	1.265	26,6	1.398	2.006	-30,3
Luglio	3.576	3.723	-3,9	2.053	1.788	14,8	1.523	1.935	-21,3
Agosto	3.615	3.376	7,1	3.243	2.770	17,1	372	606	-38,6
Settembre	3.638	3.281	10,9	1.578	1.347	17,1	2.060	1.934	6,5
Ottobre	2.474	2.231	10,9	1.235	1.092	13,1	1.239	1.139	8,8
Novembre	1.513	1.359	11,3	1.081	1.006	7,5	432	353	22,4
Gen - Nov	27.621	27.322	1,1	17.139	15.335	11,8	10.482	11.987	-12,6
<b>Anno</b>	<b>....</b>	<b>28.665</b>		<b>....</b>	<b>16.515</b>		<b>....</b>	<b>12.150</b>	

Fonte: Ufficio Italiano Cambi - I dati dell'anno 2005 sono provvisori