



OSSERVATORIO REGIONALE DEL TURISMO E DELL'ATTRATTIVITÀ

La spesa dei turisti stranieri in Lombardia

Un'analisi dei dati sul Turismo Internazionale - Banca d'Italia

a cura di Simone Zardi



L'indagine sul turismo internazionale di Banca d'Italia

Dal 1996 Banca d'Italia effettua un' indagine campionaria sui **viaggiatori in transito** alle frontiere con l'obiettivo di compilare le voci:

- Viaggi
- Trasporti internazionali di passeggeri

Della bilancia dei pagamenti dell'Italia (secondo metodologia FMI)

L'indagine analizza la spesa effettuata dai **turisti stranieri** (e italiani), suddividendola per categorie e offrendo molte informazioni sull'aspetto economico dei viaggiatori stranieri in Italia

Si preferisce fare riferimento al termine viaggiatori, poiché Banca d'Italia considera anche gli escursionisti (coloro che non effettuano pernottamenti), oltre ai proprietari di seconde case e agli ospiti di amici e/o parenti.



Il contesto italiano

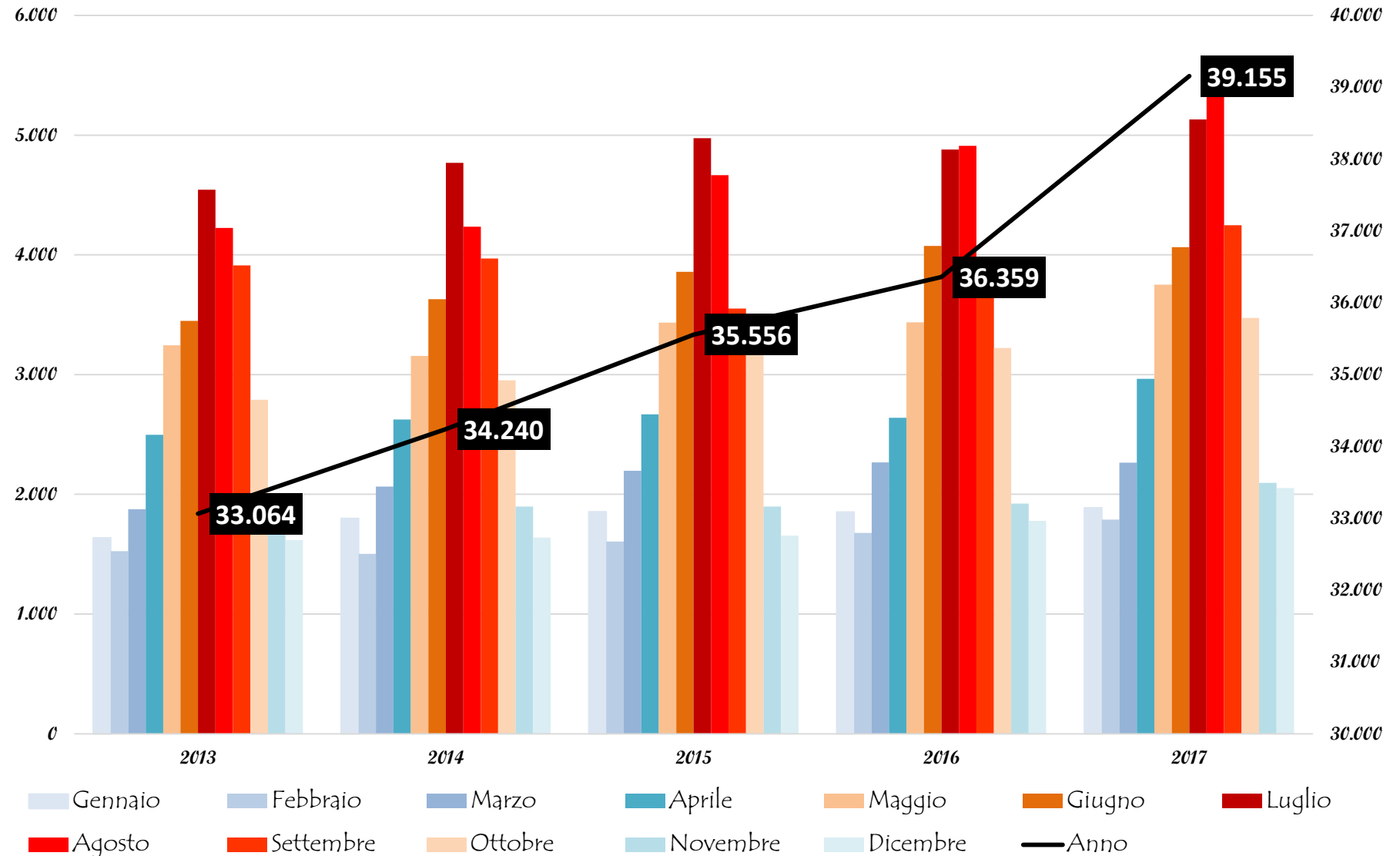


La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia

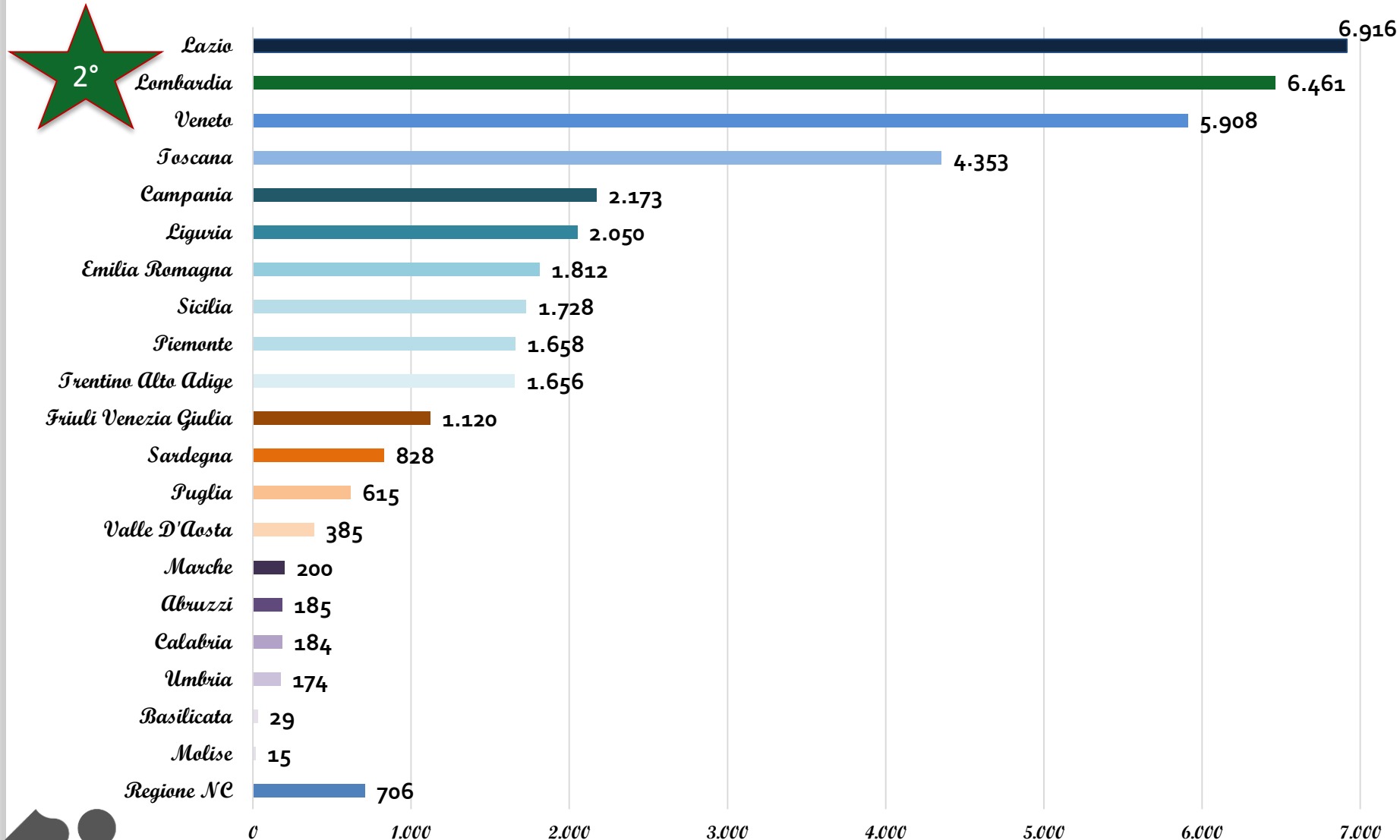
La spesa dei viaggiatori (turisti ed escursionisti) stranieri in Italia nel periodo 2013 – 2017 è cresciuta ininterrottamente **(+18,4%)** superando di poco i **39 miliardi di euro**. Un incremento assoluto in cinque anni di oltre 6 miliardi di euro.

Nell'ultimo anno si è assistito a un forte balzo **(+7,7%)** di quasi 3 miliardi di euro.

I mesi più importanti per quanto riguarda la spesa sono quelli estivi, in cui agosto ha superato luglio già a partire dal 2016, mentre il periodo meno redditizio resta quello invernale (novembre – febbraio).



La spesa dei viaggiatori stranieri nelle regioni italiane



La suddivisione tra le varie regioni mostra una forte concentrazione in alcune di esse. In particolare **le prime quattro**, che da diversi anni sono sempre le stesse (Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana) da sole **valgono oltre il 50%** della spesa degli stranieri in Italia.

Nel 2017 il Lazio, risorpassando la Lombardia, è tornato in testa in questa graduatoria con quasi 7 miliardi di introiti, contro poco meno di 6,5 della Lombardia.

Più in generale hanno mostrato un buon miglioramento, oltre al Lazio, anche Campania, Sicilia e Liguria.

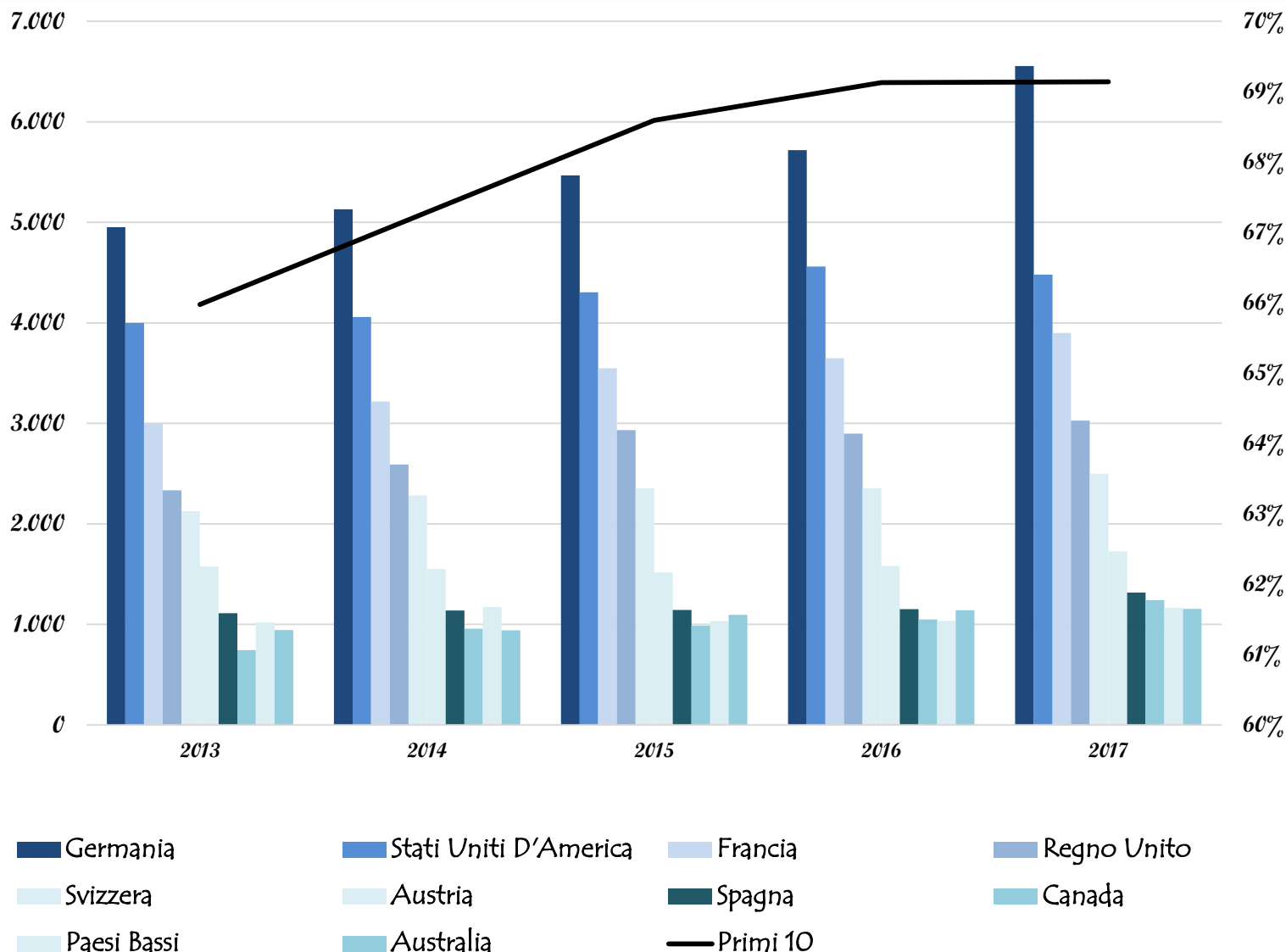
I primi 10 Paesi per spesa turistica in Italia

Osservando i **primi 10 Paesi** per spesa in Italia, negli ultimi tre anni (prima delle sanzioni, cioè del 2015, vi era la Russia al 7° posto), si nota come questi abbiano continuato a far **crescere** il loro volume di spesa complessivo, soprattutto per quanto riguarda il primo paese: la **Germania** (che da sola vale quasi il 17% del totale).

Questo ha fatto sì che nel periodo considerato questi Paesi siano passati dal 66% al **69%** del totale.









Si sta assistendo quindi a una certa concentrazione degli introiti da alcune provenienze.

Tra questi primi 10 è da sottolineare l'importante crescita, nel quinquennio, di alcuni Paesi: Canada (+67%), Germania (+32,4%), Francia e Regno Unito (+30%).













I principali trend in Italia (oltre i primi 10 Paesi)

Oltre ai primi 10 Paesi per spesa, visti precedentemente, osservando il periodo in analisi (2013 -2017) è importante rilevare, limitatamente a quelli con una spesa di almeno 20 milioni di euro, come si sia assistito a rilevanti fenomeni di crescita e di diminuzione della spesa turistica nel nostro Paese, sia in termini assoluti che relativi.

Paese	Crescita (milioni di €)
 Giappone	+253
 Brasile	+197
 Argentina	+161
 Irlanda	+161
 Danimarca	+158
 Romania	+112
 Rep. Ceca	+71
 Iran	+71
 Svezia	+70
 Polonia	+68

Crescita

Paese	Crescita relativa
 Abu Dhabi (EAU)	>1.000%(*)
 Iran	+270%
 Marocco	+225%
 Qatar	+161%
 Indonesia	+132%
 Taiwan	+119%
 Cuba	+97%
 Malesia	+84%
 Cile	+74%
 Dubai (EAU)	+72%

Riduzione

Paese	Diminuzione (milioni di €)
Russia	-289
Serbia	-87
Belgio	-85
Grecia	-57
Norvegia	-52
Cina	-51
Rep. Slovacca	-46
Ungheria	-35
Lettonia	-32
Bielorussia	-29

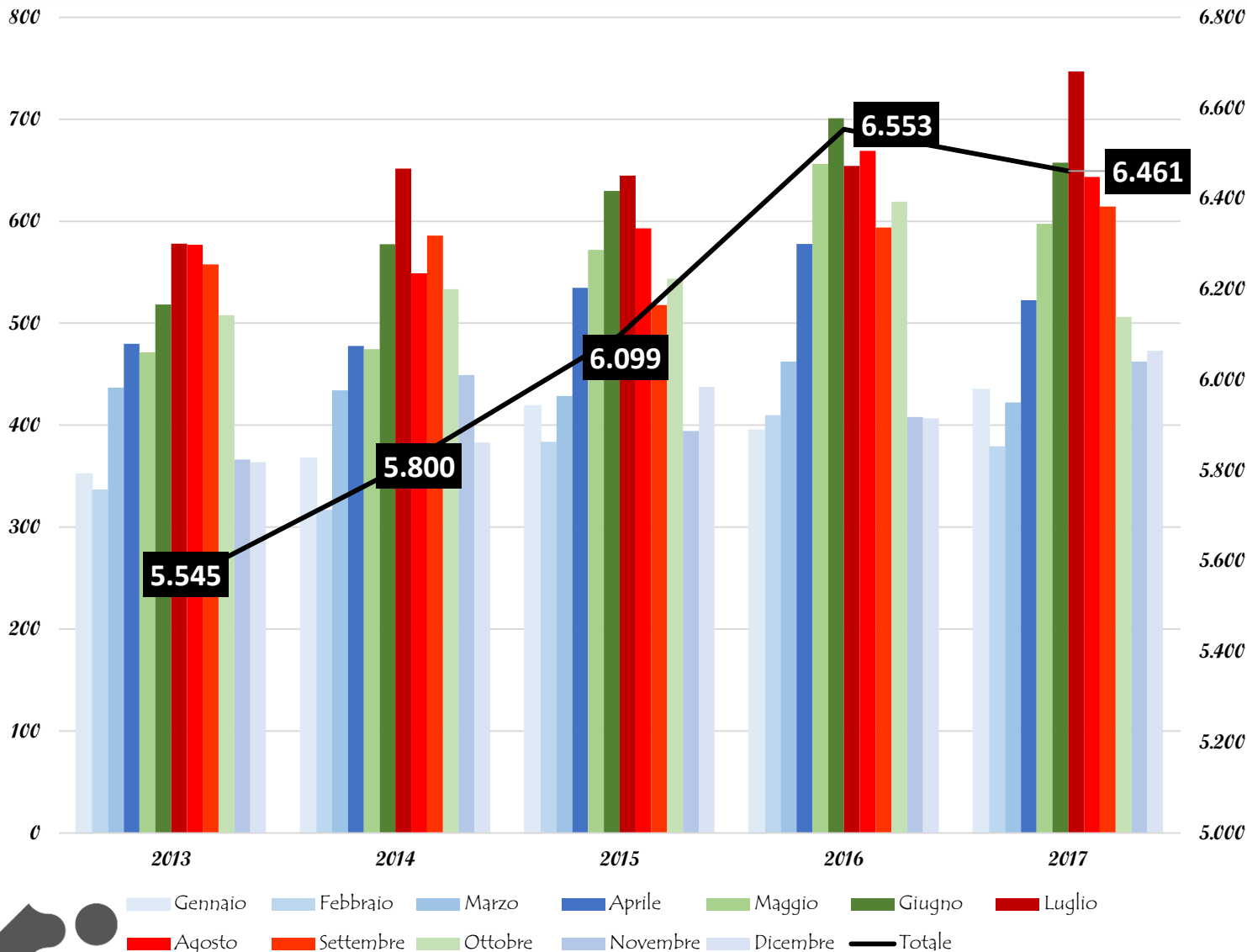
Paese	Diminuzione relativa
Serbia	-53,4%
Singapore	-52%
Lettonia	-52%
Hong Kong	-44%
Libano	-43%
Egitto	-41%
Bielorussia	-39%
Tailandia	-39%
Lituania	-29%
Grecia	-26%

(*): Percentuale non significativa: dato 2013 estremamente basso

L'analisi per la Lombardia



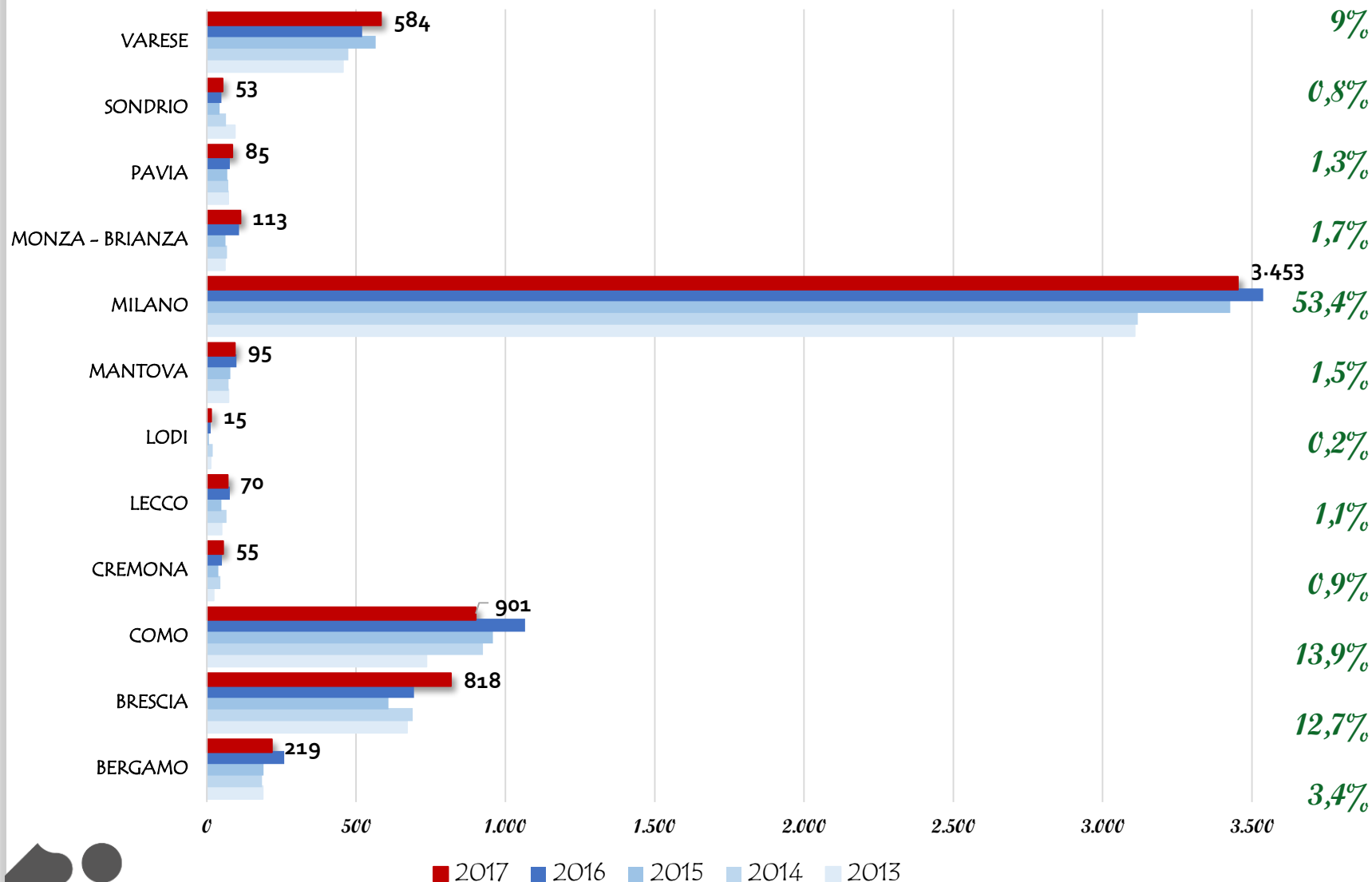
La spesa dei viaggiatori stranieri in Lombardia



Nel 2017 la spesa dei viaggiatori stranieri in Lombardia è calata leggermente (-1,4%), scendendo di poco sotto i 6,5 miliardi di euro, dopo 7 anni di ininterrotta crescita ad alti tassi, tant'è che considerando l'intero periodo (2013-2017) l'incremento è stato del **16,5%** (e dal 2010 al 2017 del **34%**).

Il grafico mostra come in realtà alcuni mesi abbiano conosciuto un incremento rispetto all'anno scorso. In particolare **luglio** è tornato a essere il mese più importante in questo senso, inoltre hanno sperimentato una crescita mesi tradizionalmente meno «redditizi» come **gennaio, settembre, novembre e dicembre**.

La spesa dei viaggiatori stranieri nelle province lombarde



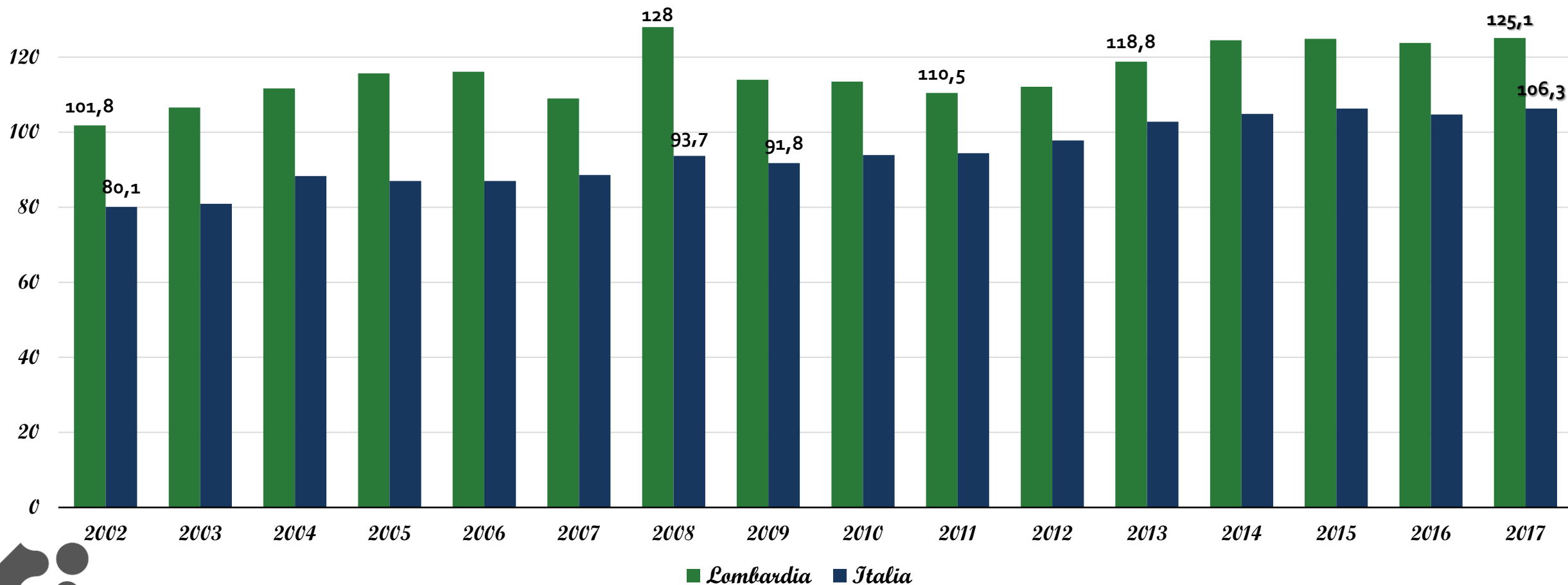
La Città Metropolitana di Milano da sola attira oltre il 53% di quanto incassato nella regione (quasi 3,5 miliardi di euro), seguono Como, Brescia e Varese.

Nel 2017, nonostante il calo generale, molte province hanno mostrato una crescita: Varese, Sondrio, Pavia, Monza Brianza, Lodi, Cremona e Brescia.

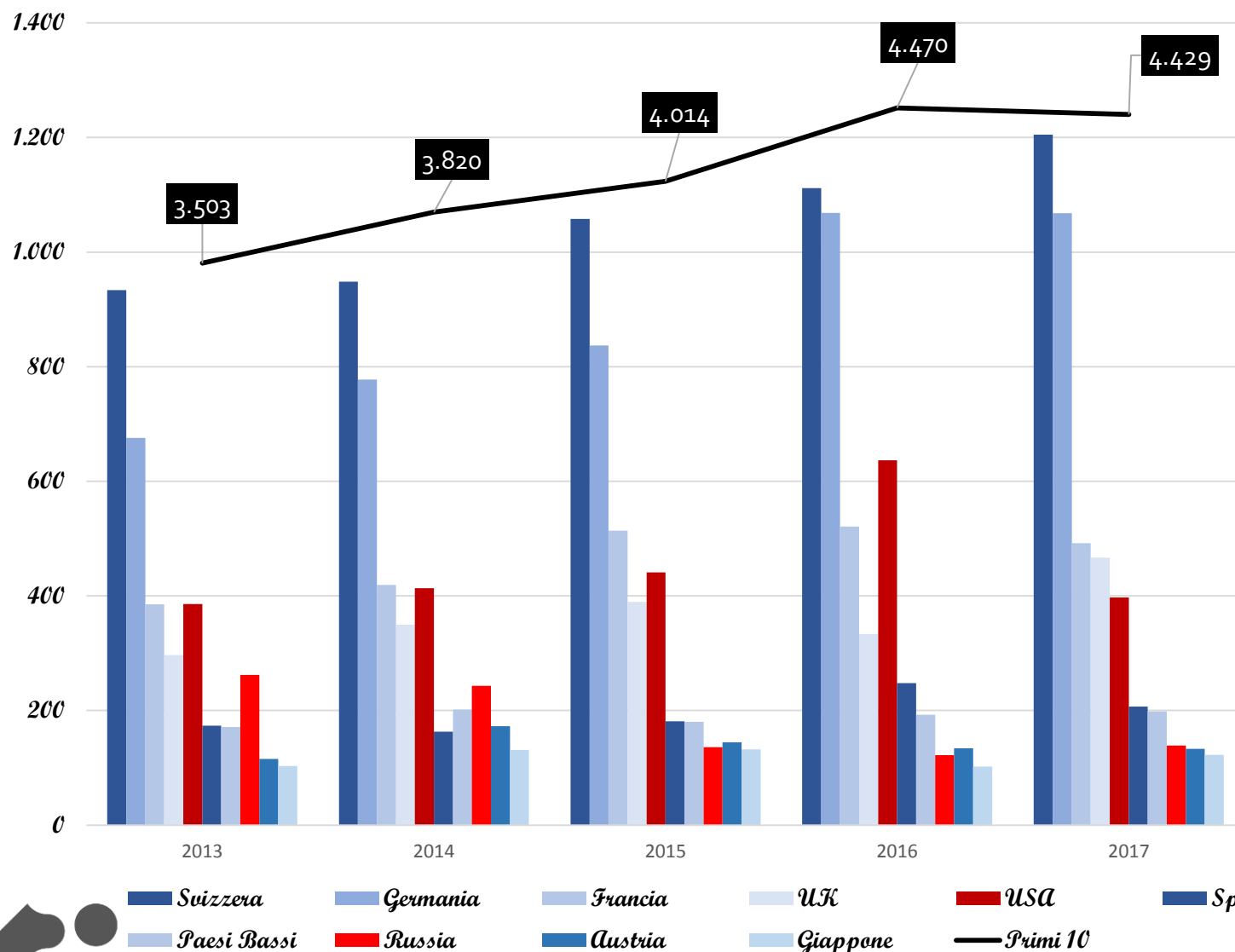
Considerando l'intero periodo (2013-2017) solo la provincia di Sondrio ha riscontrato una diminuzione (-44%); tutte le altre mostrano incrementi, soprattutto: Cremona (+135%), Monza Brianza (+85%), Lecco (+40%), Mantova (+29%), Varese (+28%).

La spesa media giornaliera dei viaggiatori stranieri in Lombardia

L'andamento della spesa media da parte dei viaggiatori stranieri in Lombardia mostra una stabilizzazione attorno al valore di circa 125€ al giorno negli ultimi 4 anni, un livello vicino al valore massimo di questo indicatore che era stato raggiunto nel 2008, anno in cui aveva coinciso con il massimo differenziale rispetto alla media italiana (+34€ circa), anche tale divergenza, negli ultimi anni, si sta assestando attorno a +19 euro.



I primi 10 Paesi per spesa in Lombardia



A differenza di quanto visto per l'Italia tra i primi 10 paesi per spesa in Lombardia non vi sono Australia (14°) e Canada (17°) mentre compaiono **Russia** (11° in Italia) e **Giappone** (12° in Italia).

L'importanza dei turisti russi per la Lombardia unita al loro calo, dovuto a ragioni extra-turistiche, ha avuto un impatto più rilevante rispetto alla media italiana.

Il peso percentuale dei primi 10 Paesi è superiore al 68,5% (era il 63% nel 2013). **Molti** di questi **hanno visto la loro spesa aumentare** nell'ultimo anno (anche la Russia il cui dato però resta molto al di sotto di quello del 2013).

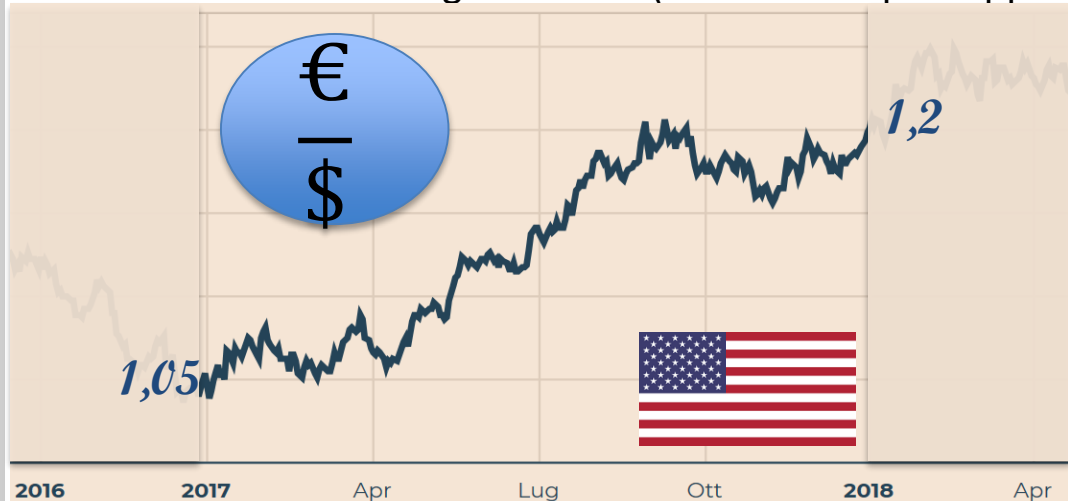
Austria e Germania sono rimasti **stabili**, mentre sono **calati** significativamente Francia (-5,6%), Spagna (-16,5%) e soprattutto USA (-37,6%)

Parte del calo potrebbe essere dovuto al cambio valutario ...

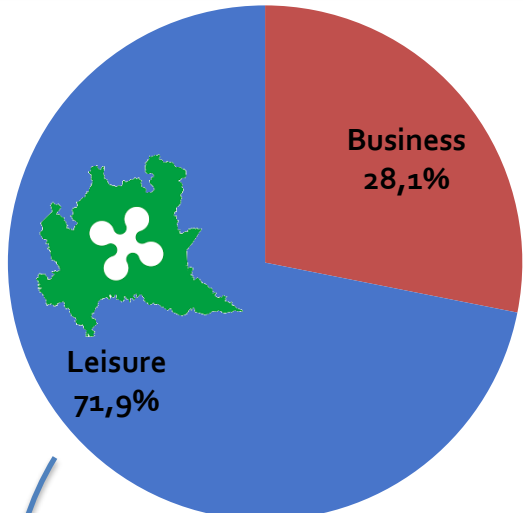
Osservando il calo della spesa dei viaggiatori stranieri in Lombardia nel 2017, quantificabile in -92 milioni di euro circa, emerge che le province ad aver subito una diminuzione sono: Mantova(-5), Lecco(-7), Bergamo(-41), Milano(-85) e soprattutto Como(-165). In riferimento alle diminuzioni riscontrate nel capoluogo meneghino, buona parte della spiegazione di tale calo potrebbe trovarsi nelle **variazioni intervenute nei cambi valutari** nel corso del 2017.

L'attrattività di **Milano** ha tra i suoi punti più rilevanti lo **shopping**, per cui l'incremento del cambio euro/dollaro (grafico a sinistra) ha senza dubbio limitato questo punto di forza, anche l'incremento del cambio euro/rublo (grafico a destra) può aver avuto un effetto negativo, anche se in questo caso le sanzioni internazionali sono state con tutta probabilità più rilevanti, va inoltre ricordato che nell'ultimo anno vi è stato un incremento di spesa complessiva dai turisti russi (ma senza che si sia recuperato il valore raggiunto prima delle sanzioni).

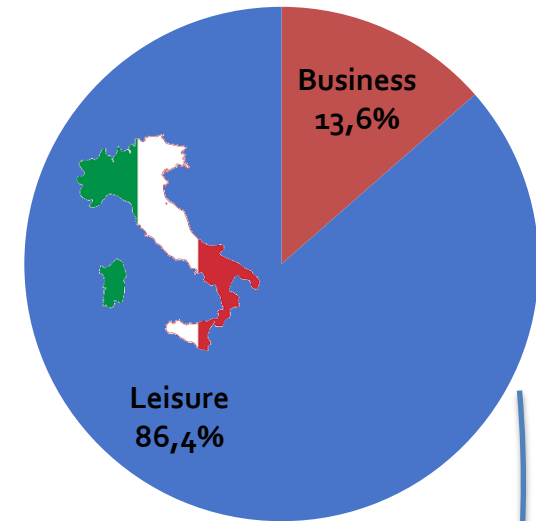
Per quanto riguarda la provincia di **Como** le diminuzioni dei flussi di denaro in entrata sono dovute soprattutto al calo dei turisti provenienti da: Germania, Usa, Francia e Belgio. Per i primi è ipotizzabile un effetto «sostituzione», infatti i turisti tedeschi sono aumentati considerevolmente sul lago di Garda (dove da sempre rappresentano una quota molto rilevante).



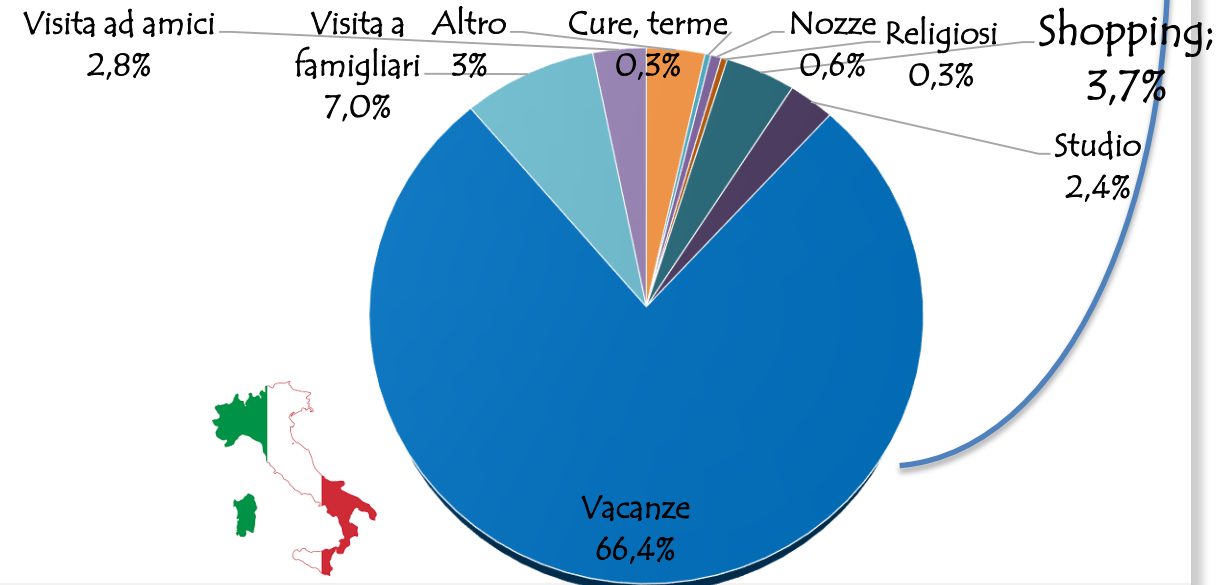
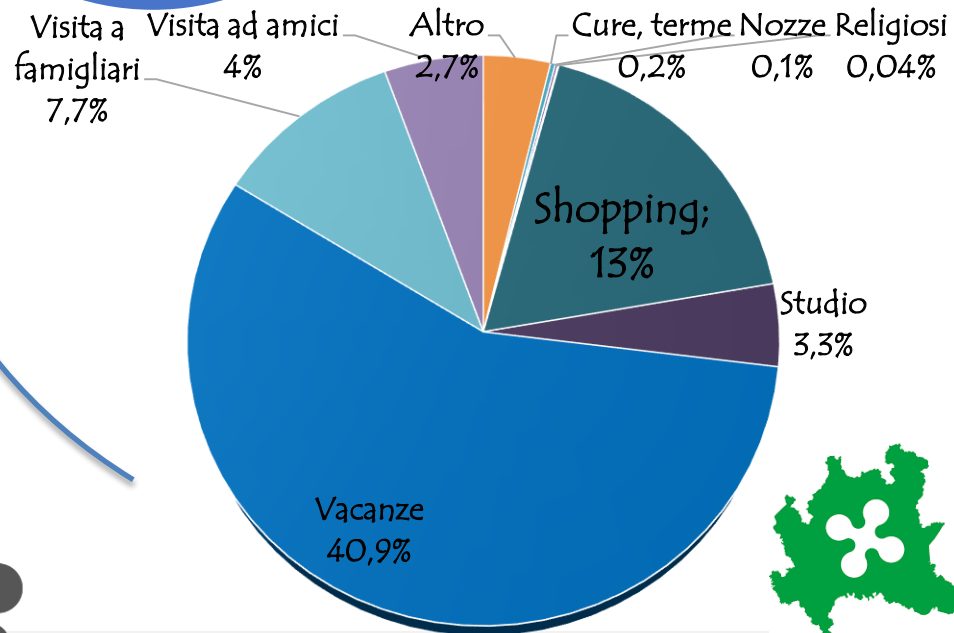
... in Lombardia Shopping e Lavoro rivestono un ruolo cruciale



Le motivazioni legate al **turismo d'affari** in Lombardia (sinistra) è estremamente rilevante (**28,1%**) mentre in Italia (destra) questo segmento è decisamente minoritario (13,6% che diventa 10,7% se si esclude la Lombardia).









Osservando i grafici sottostanti si vede l'importanza dello **shopping** per la Lombardia (**13%**) rispetto all'Italia (3,7% che diventa 1,8% se escludiamo il dato lombardo).













I principali trend in Lombardia

Nel caso della Lombardia sono state analizzate tutte le principali variazioni (inclusi quindi i primi 10 paesi) per livelli di spesa superiori ai 15 milioni di euro, questo perché così facendo vengono considerati i **primi 45 paesi per spesa** che sommati valgono il **94% della spesa complessiva**. La variazione riguarda il **periodo 2013 - 2017**

Paese	Crescita (milioni di €)
 Germania	+392
 Svizzera	+271
 UK	+170
 Francia	+107
 Spagna	+33
 Polonia	+31
 Paesi Bassi	+27
 Brasile	+25
 Norvegia	+23
 Rep. Slovacca	+22

Crescita

Paese	Crescita relativa
 Marocco	+317%
 Iran	+215%
 Colombia	+136%
 Cile	+128%
 Rep. Slovacca	+90%
 Norvegia	+58%
 Germania	+58%
 UK	+57%
 Corea del sud	+44%
 Polonia	+40%

Riduzione






Paese	Diminuzione (milioni di €)
Russia	-123
Cina	-70
India	-32
Serbia	-20
Belgio	-16
Israele	-12
Dubai	-9
Turchia	-8
Ungheria	-7
Arabia Saudita	-7






Paese	Diminuzione relativa
Russia	-47%
Serbia	-43%
Cina	-39%
India	-36%
Israele	-29%
Ungheria	-23%
Messico	-23%
Irlanda	-21%
Turchia	-21%
Dubai	-21%

Spesa media giornaliera dei turisti stranieri in Lombardia

Nell'analizzare la spesa media per giorno si fa riferimento ai **turisti** anziché ai viaggiatori, cioè a tutti coloro i quali abbiano effettuato **almeno un pernottamento**¹ escludendo quindi gli escursionisti. Al fine di evitare la presenza di *outlier* poco rappresentativi, si sono considerati **solo i Paesi che rientrano tra i primi 45 sia in ordine di spesa che di pernottamenti**, questo ha permesso di limitare la ricerca a **42 Paesi** che valgono il **92,3% della spesa turistica** effettuata in Lombardia da stranieri e il **93,5% dei pernottamenti**.

Con la metodologia qui spiegata, la classifica dei primi 10 paesi per spesa media dei turisti stranieri in Lombardia è:

	Paese	Spesa (milioni di €)	Notti (migliaia)	Spesa media
	Arabia Saudita	7,5	137	273,7
	Giappone	112,6	501	244,7
	Lussemburgo	29,2	161	181,6
	Australia	106,6	628	169,9
	Finlandia	42,4	227	152,9

	Paese	Spesa (milioni di €)	Notti (migliaia)	Spesa media
	Norvegia	62,5	413	151
	Usa	397,2	3.059	129,8
	Svezia	63	498	126,7
	Belgio	109,8	870	126,2
	Israele	29,6	237	124,9

Alcune considerazioni sui trend in Lombardia

In relazione ai BRICS si è visto un preoccupante calo per Russia, Cina e India, sia in termini assoluti che relativi. Per i primi due la diminuzione è riscontrabile anche in riferimento al contesto italiano.

Questi Paesi sono tra i più promettenti, anche in termini turistici, la Cina è già il Paese con la più elevata spesa per turismo internazionale. Il Brasile mostra un'interessante crescita in termini di spesa assoluta. Per queste ragioni la promozione in questi paesi dovrebbe essere prioritaria.



In Lombardia si è visto un forte incremento nella spesa di molti paesi Europei, dato quanto osservato in relazione alla spesa media sarebbe auspicabile una conferma attraverso un'accorta promozione soprattutto nei confronti dei paesi scandinavi.



Tra i Paesi più promettenti in termini di spesa sono da annoverare quelli del far-east e quelli medio-orientali.

Il grande incremento per l'Italia da parte dei viaggiatori giapponesi, che hanno una spesa media molto elevata, non è stato riscontrato in Lombardia dove però il Giappone si può annoverare già tra i primi 10 in termini di entrate, questa predilezione da parte dei turisti nipponici andrebbe mantenuta



Suddivisione della spesa turistica

Un aspetto interessante da analizzare è la **ripartizione della spesa del viaggiatore straniero**.

La Lombardia con una **spesa media di 121 euro al giorno** è seconda solo alla Liguria.

La spesa per **shopping** è tra le più elevate, così come quella per **trasporti**, ottimi valori sono riscontrabili anche per la **ristorazione**.

	 Alloggio	 Ristorazione	 Shopping	 Trasporti	 Intrattenimento	 Totale
Lombardia	46,2	24,7	34,7	13,1	6,3	125,1
Italia	44,9	23,5	16,9	10,6	7,5	106,3
Graduatoria Lombardia	8°	5°	3°	3°	7°	2°

Considerazioni finali

Nel corso del 2017 si è assistito a un leggero calo della spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Lombardia dopo molti anni di forti incrementi.

Questo risultato, seppur in controtendenza rispetto alla media italiana - che è cresciuta anche nell'ultimo anno -, non dovrebbe preoccupare alla luce del costante e continuo incremento negli anni passati e soprattutto dato che **molti territori all'interno delle regione hanno mostrato segnali di crescita.**

Il **business** e lo **shopping** restano elementi attrattivi assolutamente prioritari per la regione.

In termini di provenienze si è assistito a un **consolidamento dei Paesi con maggior spesa**, soprattutto a livello europeo, importanti margini di crescita invece sembrano essere riscontrabili per quelli extra-europei, con particolare riferimento sia ai paesi emergenti (**BRICS**), la cui diminuzione dovrebbe far riflettere, sia a quelli con elevata spesa media (come **Giappone** e **Emirati Arabi Uniti**).

La suddivisione della spesa tra le varie voci mostra come la Lombardia sia la seconda sul territorio nazionale per introito giornaliero medio.



Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività

Sviluppo della competitività e area economica

Dirigente: Raffaello Vignali

Project Leader: Federico Rappelli

Gruppo di ricerca: Simone Zardi e Lorenzo Cavedo

turismo@polis.lombardia.it



OSSERVATORIO REGIONALE DEL TURISMO E DELL'ATTRATTIVITÀ

