

# IL TURISMO IN CAMPANIA

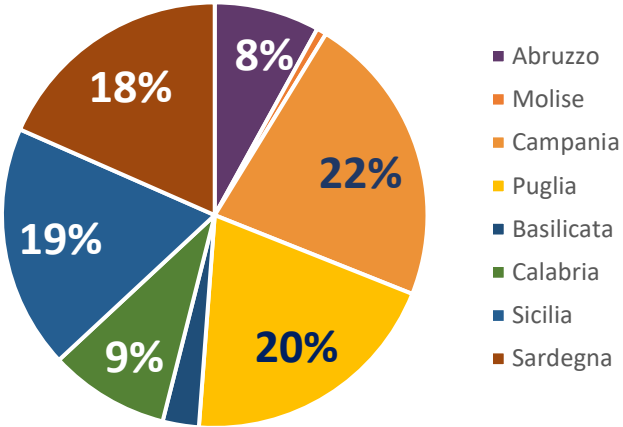
Napoli, 7 Novembre 2023

Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ  
Gaetano Vecchione, Università Federico II e SVIMEZ



# CAMPANIA PRIMA REGIONE PER FLUSSI TURISTICI NEL SUD ITALIA NEL 2022

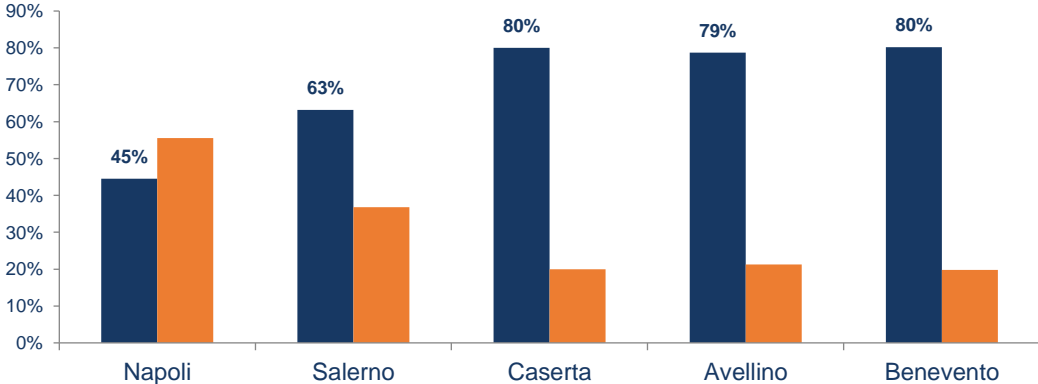
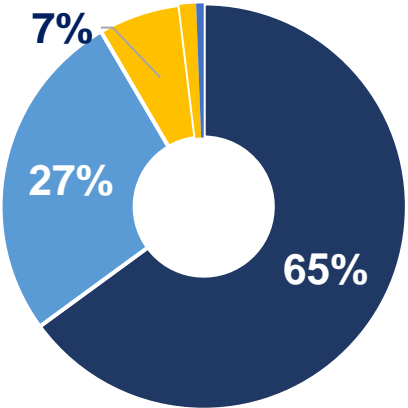
Distribuzione delle presenze turistiche nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia (2022)



5 milioni di ARRIVI  
 17,7 milioni di PRESENZE  
 (52% italiani, 48% stranieri)

- 70% dei comuni della Campania sono comuni turistici, principalmente a vocazione marittima e culturale, storica, artistica e paesaggistica.
- I flussi turistici vengono assorbiti prevalentemente dalle province di **Napoli e Salerno**
- I turisti **italiani** mediamente prevalgono rispetto a quelli **stranieri**, tranne a Napoli. Grande differenza tra le diverse province

Distribuzione delle presenze turistiche nelle province campane (2022)



■ Napoli ■ Salerno ■ Caserta ■ Avellino ■ Benevento

■ Italiani ■ Stranieri

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

# SOTTODIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RISPETTO AL POTENZIALE

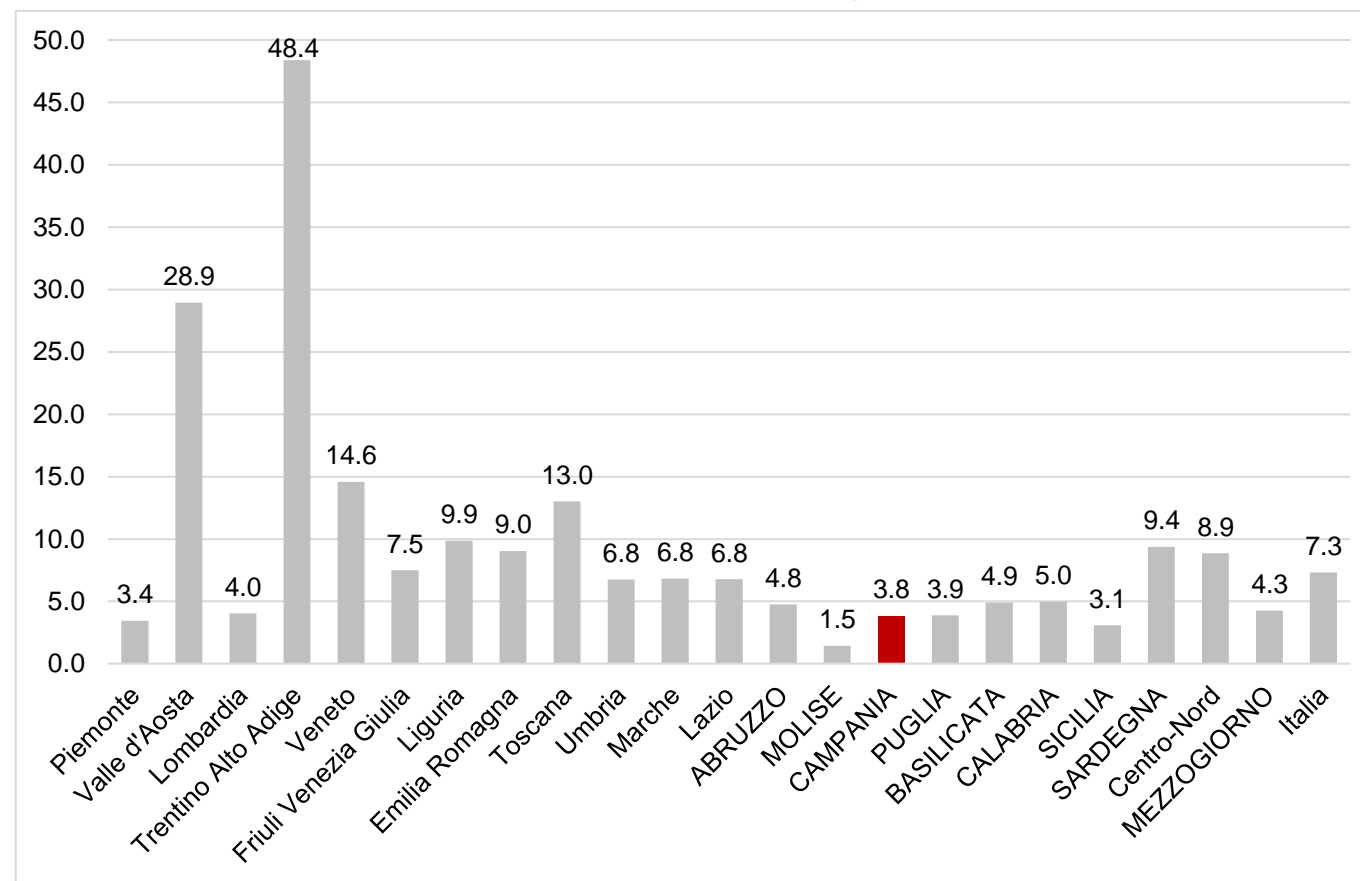
## NEL MEZZOGIORNO

Presenze turistiche nei principali paesi OCSE, 2019 (milioni)

|                    | Presenze turistiche | Popolazione residente | Presenze turistiche per abitante |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Spagna             | 469,8               | 47,1                  | 10,0                             |
| Francia            | 446,5               | 67,3                  | 6,6                              |
| Germania           | 437,0               | 83,1                  | 5,3                              |
| <b>ITALIA</b>      | <b>436,7</b>        | <b>59,7</b>           | <b>7,3</b>                       |
| <b>CENTRO-NORD</b> | <b>350,2</b>        | <b>39,5</b>           | <b>8,9</b>                       |
| Austria            | 152,7               | 8,9                   | 17,2                             |
| Grecia             | 143,6               | 10,7                  | 13,4                             |
| <b>MEZZOGIORNO</b> | <b>86,6</b>         | <b>20,3</b>           | <b>4,3</b>                       |
| Portogallo         | 77,8                | 10,4                  | 7,5                              |
| Svezia             | 67,4                | 10,3                  | 6,5                              |
| Svizzera           | 56,2                | 8,6                   | 6,5                              |
| Danimarca          | 56,1                | 5,8                   | 9,7                              |
| Norvegia           | 35,2                | 5,3                   | 6,6                              |
| non-OECD: Malta    | 9,9                 | 0,5                   | 19,8                             |

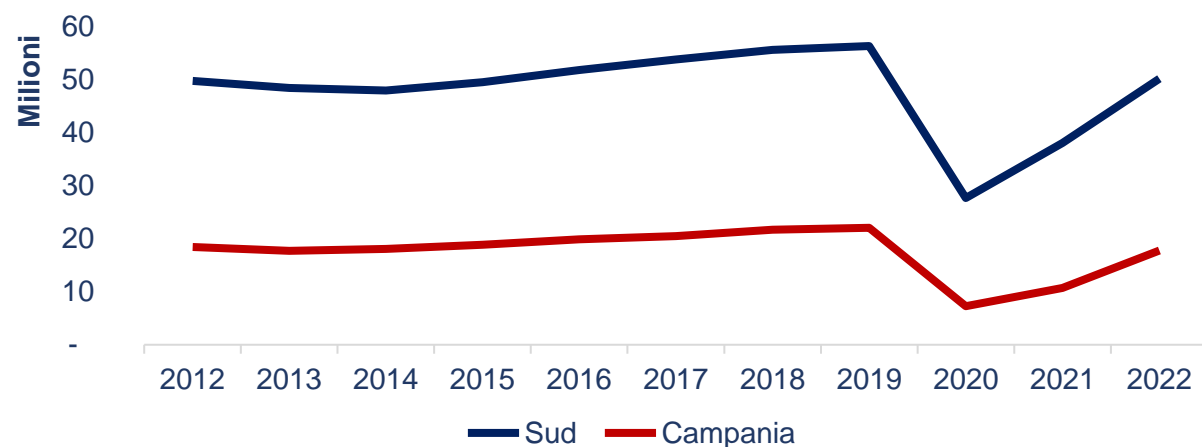
## IN CAMPANIA

Presenze turistiche per abitante per regione e macroarea, 2019

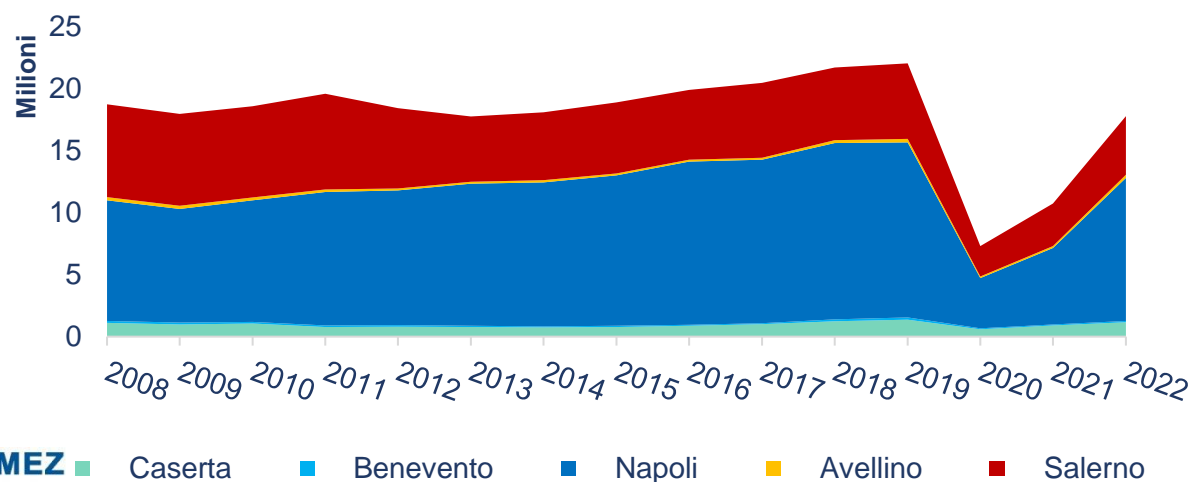


## LA CAMPANIA NEL POST COVID

Presenze negli esercizi ricettivi al Sud e in Campania



Presenze negli esercizi ricettivi nelle province campane



## La Campania sta superando lo shock pandemico

- Nel 2022 si sono registrate presenze turistiche inferiori del **19,4%** rispetto al 2019.
- Napoli e Salerno hanno perso il 20% circa, Benevento quasi il 40% dei turisti e Avellino e Caserta si assestano attorno a una riduzione intorno al 15%.
- Secondo i dati provvisori **ISTAT e Bdl al 2023** relativi alle presenze, lo scarto rispetto al 2019 si è quasi annullato con importanti incrementi per il turismo straniero.

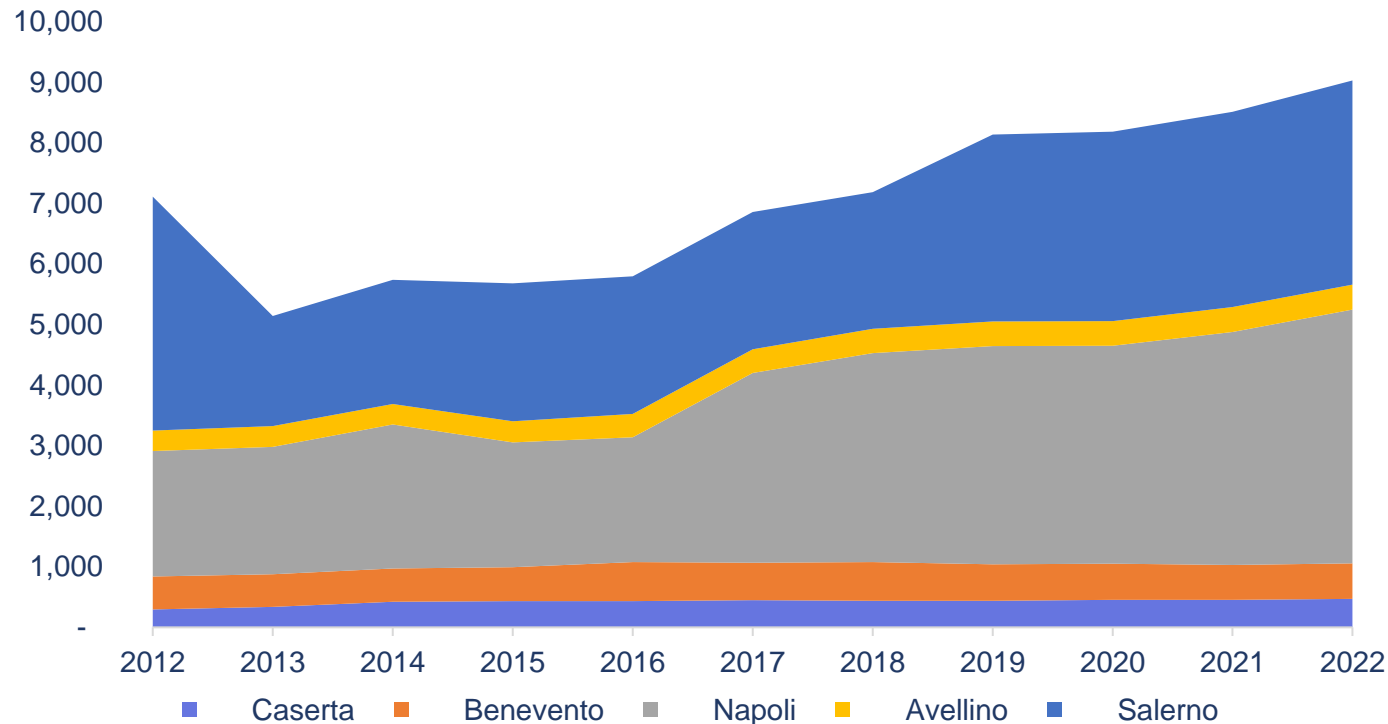
|                 | Var% 2019<br>vs 2008 | Var% 2022<br>vs 2019 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Caserta         | 24,3%                | -15,6%               |
| Benevento       | 11,0%                | -39,6%               |
| Napoli          | 45,3%                | -18,3%               |
| Avellino        | 5,0%                 | -14,8%               |
| Salerno         | -18,8%               | -22,4%               |
| <b>Campania</b> | <b>17,6%</b>         | <b>-19,4%</b>        |

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT



## L'OFFERTA TURISTICA IN CAMPANIA

Numero di esercizi ricettivi nelle province campane (2012 - 2022)



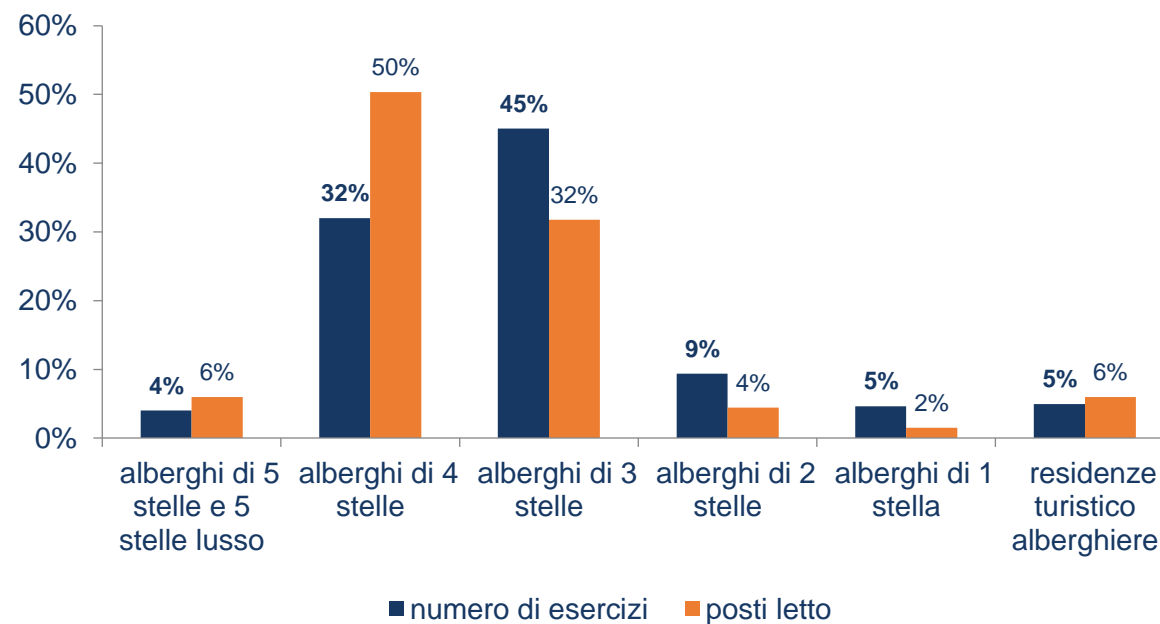
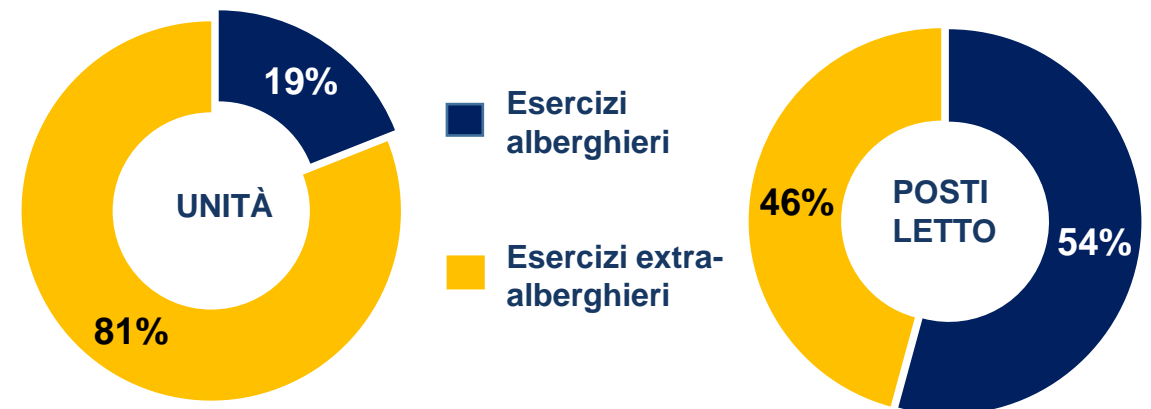
- A partire dal 2013 in Campania si assiste a un **incremento costante del numero di esercizi ricettivi** che aumentano di quasi un terzo negli ultimi dieci anni, (dalle 7.000 del 2012 alle 9.000 unità del 2022).
- Il trend non riporta un calo sostanziale negli anni del covid.
- L'incremento è dovuto principalmente alla proliferazione degli **esercizi extra-alberghieri**, i posti letto della regione, infatti, durante lo stesso arco temporale, aumentano solo dell'8%.

## GLI ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI SEMBRANO AVER SOSTITUITO GLI ALBERGHI DI FASCIA BASSA

- Gli alberghi costituiscono il **20% dell'offerta** ricettiva, sebbene offrano più della **metà dei posti letto**
- Nell'ultima decade, la riduzione significativa del numero di strutture di **fascia bassa** (1 e 2 stelle) è stata compensata dall'aumento di strutture **di lusso** (4 stelle e oltre)

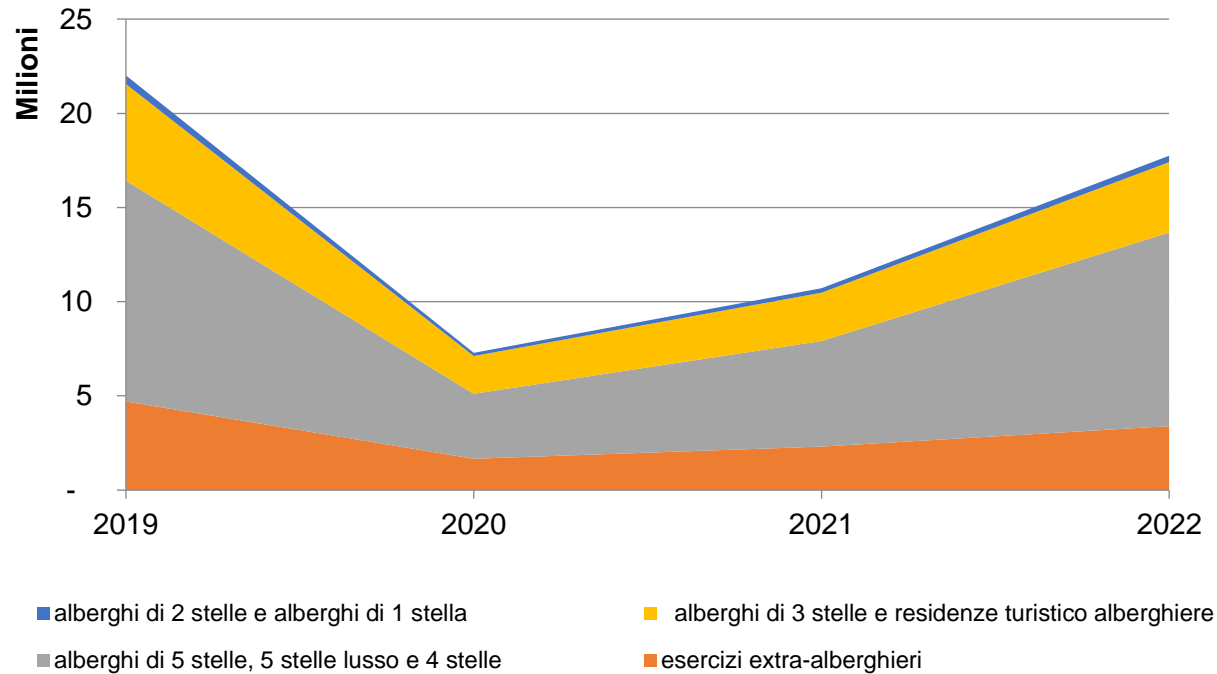
| Variazione % 2012-2022                |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | Unità        | Posti letto  |
| <b>Esercizi alberghieri</b>           | <b>1,1%</b>  | <b>10,2%</b> |
| alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso | 32,7%        | 24,5%        |
| alberghi di 4 stelle                  | 20,1%        | 20,1%        |
| alberghi di 3 stelle                  | -0,3%        | -1,9%        |
| alberghi di 2 stelle                  | -19,5%       | -13,9%       |
| alberghi di 1 stella                  | -37,8%       | -39,9%       |
| residenze turistico alberghiere       | -2,3%        | 50,8%        |
| <b>Esercizi extra-alberghieri</b>     | <b>35,1%</b> | <b>5,0%</b>  |
| <b>Totale esercizi ricettivi</b>      | <b>27,0%</b> | <b>7,8%</b>  |

### TIPOLOGIA DI OFFERTA TURISTICA IN CAMPANIA (2022)



## LA DOMANDA TURISTICA IN CAMPANIA

### Presenze negli esercizi ricettivi (2019 – 2022)



Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

### Turisti che visitano la Campania motivati da:

- ❖ CULTURA (44%)
- ❖ NATURA (12%)
- ❖ ENOGASTRONOMIA (10%)

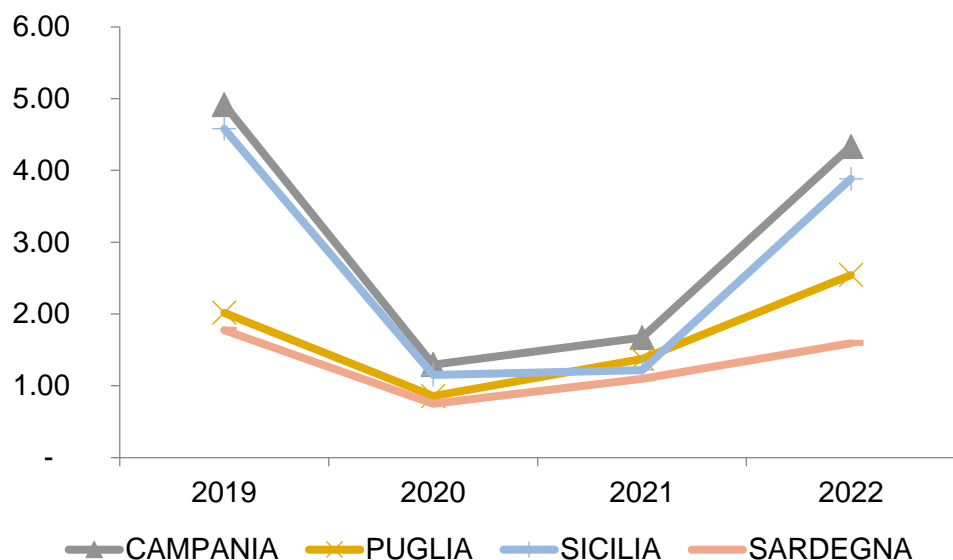
Fonte: ISNART

### CONSEGUENZE COVID: STRUTTURE RICETTIVE E PUBBLICI ESERCIZI

- In termini di presenze, le perdite hanno riguardato in larga parte gli **esercizi extra-alberghieri** (-27% rispetto al 2019). Gli alberghi complessivamente subiscono una variazione negativa del 17%. Quelli di 3 stelle e inferiori perdono più del 25%, quelli 4-5 stelle subiscono una flessione del 12%.
- Nella **ristorazione** cambiano le abitudini: nel 2022 il 37% dei consumatori ha usufruito di servizi di consegna a domicilio e la domanda è sempre più «esperienziale».
- Diverse abitudini si sono imposte anche nell'ambito del **turismo balneare** dove gli stabilimenti registrano una domanda più attenta all'enogastronomia e al tempo libero.
- Tra gli **agenti di viaggio** il 2022-2023 ha fatto registrare una ripresa. Rimangono tuttavia irrisolti alcuni nodi di attrattività della filiera turistica che riguardano soprattutto: trasporti, sicurezza e decoro urbano.

## LA DOMANDA TURISTICA INTERNAZIONALE

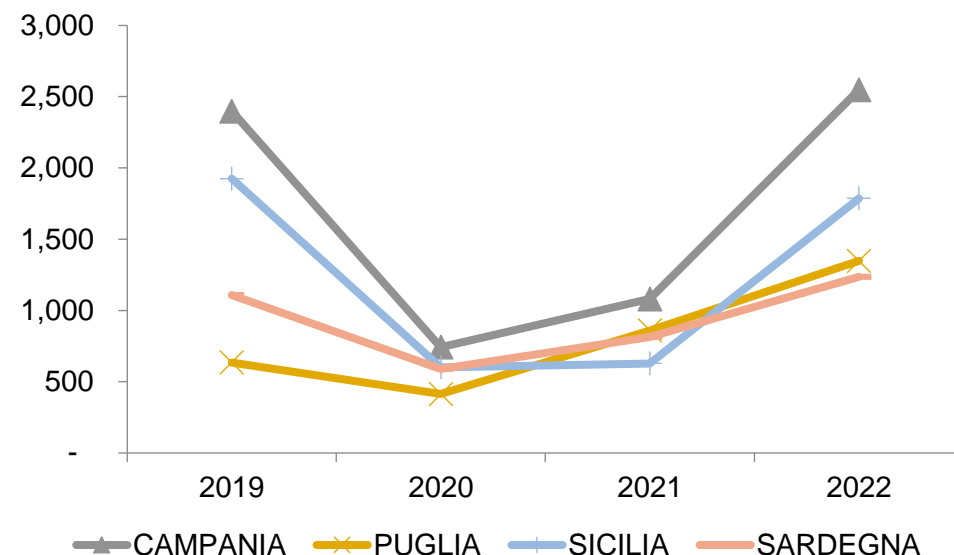
Numero di viaggiatori stranieri per regione visitata 2019 – 2022 (milioni)



**Il 2022 è stato segnato dalla ripresa del turismo internazionale**

**I turisti stranieri in Campania sono in numero inferiore rispetto al 2019 ma soggiornano più a lungo**

Spesa dei viaggiatori stranieri per regione visitata 2019 – 2022 (milioni)



**La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2022 si assesta intorno ai 44 miliardi, è più che raddoppiata rispetto al 2021, sebbene in termini reali risulti ancora inferiore del 10% rispetto al 2019**

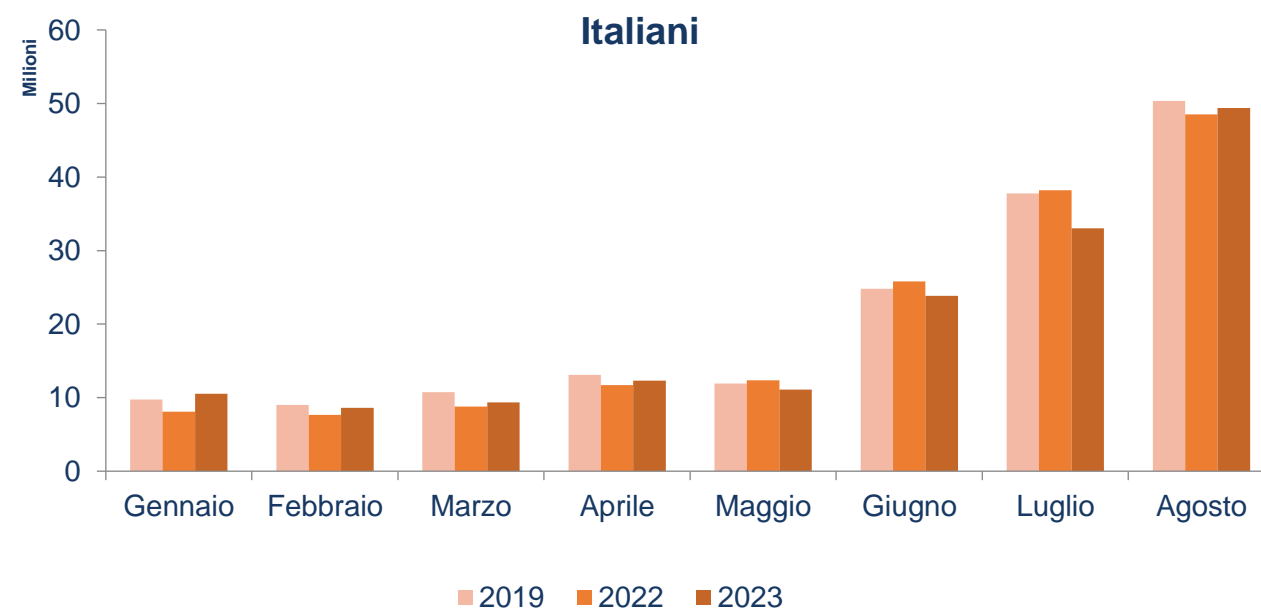


## 2023 – PRIME EVIDENZE

### ITALIA

- Complessivamente a livello nazionale, le presenze Gennaio-Agosto 2023 registrano un **-5,6%** rispetto agli stessi mesi del **2019**.
- Nei primi **otto mesi del 2023**, le presenze registrate in Italia sono sempre maggiori rispetto al **2022** con l'eccezione di luglio.
- Il mese di **luglio** registra una performance negativa rispetto ai precedenti anni (2019: -16% stranieri; -13% italiani).
- L'aumento di **stranieri** è rilevante per tutti i mesi e supera i livelli del 2019 ad aprile, maggio e agosto.

Presenze turistiche - valori mensili Italia (Confronto 2019 – 2022 – 2023)

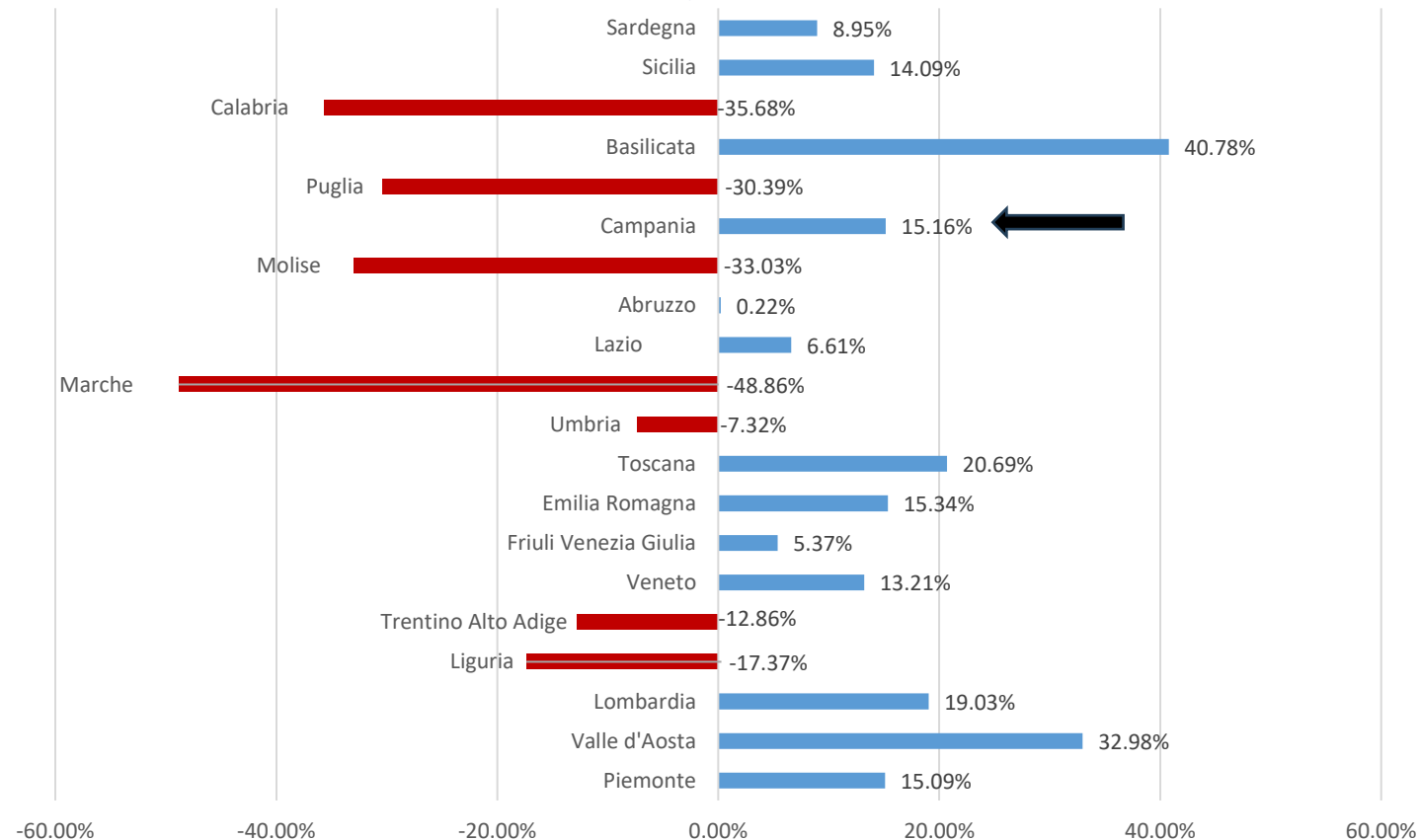


# 2023 – PRIME EVIDENZE TURISMO INTERNAZIONALE

## CAMPANIA

- Nel confronto 2019-2023 la Campania registra **performance molto positive**
- Gli arrivi sono sostanzialmente tornati ai livelli 2019, le presenze sono aumentate del 26%, la spesa del 31%.
- La Regione si assesta su valori nettamente **superiori a quelli nazionali**.

Variazione % Il trimestre 2022-2023 per regione: presenze turismo internazionale

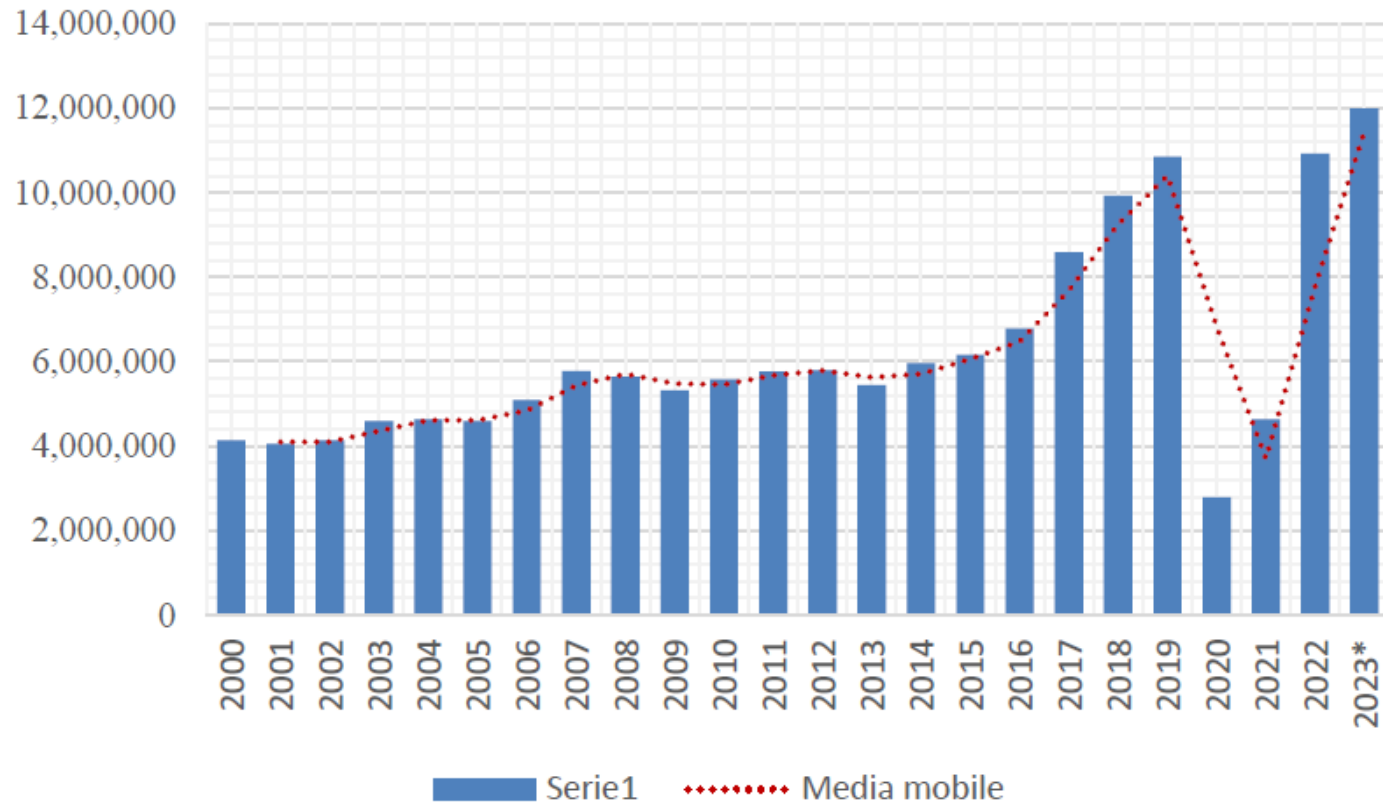


Variazione % Il trimestre 2019-2023 per regione e ripartizioni: arrivi, presenze e spesa turistica, turismo internazionale

|                         | Arrivi         | Presenze      | Spesa         |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>NORD-OVEST</b>       | <b>-30.77%</b> | <b>-2.57%</b> | <b>14.05%</b> |
| - PIEMONTE              | -51.49%        | -38.13%       | -20.49%       |
| - VALLE D'AOSTA         | -61.65%        | -65.32%       | -50.15%       |
| - LOMBARDIA             | -26.22%        | 19.40%        | 32.81%        |
| - LIGURIA               | -24.45%        | -21.63%       | -7.89%        |
| <b>NORD-EST</b>         | <b>-6.25%</b>  | <b>1.31%</b>  | <b>20.30%</b> |
| - TRENTO ALTO ADIGE     | 7.54%          | 13.84%        | 40.09%        |
| - VENETO                | -6.94%         | 3.29%         | 17.90%        |
| - FRIULI VENEZIA GIULIA | -7.17%         | 4.76%         | 35.40%        |
| - EMILIA ROMAGNA        | -12.36%        | -14.93%       | 0.05%         |
| <b>CENTRO</b>           | <b>-17.11%</b> | <b>-6.04%</b> | <b>9.26%</b>  |
| - TOSCANA               | 3.80%          | -3.87%        | 17.30%        |
| - UMBRIA                | -33.57%        | 36.03%        | 17.30%        |
| - MARCHE                | -14.65%        | -10.19%       | -1.48%        |
| - LAZIO                 | -27.91%        | -8.27%        | 4.86%         |
| <b>SUD E ISOLE</b>      | <b>4.04%</b>   | <b>9.39%</b>  | <b>32.07%</b> |
| - ABRUZZO               | -26.93%        | 9.37%         | 45.30%        |
| - MOLISE                | 49.08%         | 286.84%       | 501.50%       |
| - <b>CAMPANIA</b>       | <b>-2.04%</b>  | <b>26.13%</b> | <b>30.84%</b> |
| - PUGLIA                | 17.53%         | 24.29%        | 122.08%       |
| - BASILICATA            | -26.16%        | 28.41%        | 22.75%        |
| - CALABRIA              | 20.44%         | 31.28%        | 67.35%        |
| - SICILIA               | 11.39%         | -0.58%        | 12.93%        |
| - SARDEGNA              | -5.04%         | -18.47%       | 18.79%        |
| <b>ITALIA</b>           | <b>-13.71%</b> | <b>0.15%</b>  | <b>17.35%</b> |

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d'Italia

## L'aeroporto di Napoli svolge un ruolo fondamentale nella dinamica del turismo in Campania



- A partire dal 2015, con l'attivazione di nuove tratte gestite principalmente da vettori che offrono **voli low cost**, l'aeroporto ha visto incrementare costantemente i passeggeri in transito, fino ad arrivare a quota 10 milioni nel 2019.
- Nel 2022 l'aeroporto è il quarto in Italia per numero di passeggeri in transito.
- Secondo le ultime stime relative all'anno ancora in corso, per il periodo agosto 2022-luglio 2023, il numero di passeggeri dell'aeroporto ha superato i **12 milioni**.

Il tema aeroportuale rappresenta un nodo centrale per lo sviluppo turistico della regione

Per far fronte al sottodimensionamento del settore turistico in Campania occorre lavorare in **sinergia tra istituzioni ed enti pubblici e privati** al fine di definire e orientare le strategie per implementare la domanda e migliorare l'offerta della regione

### Principali punti di intervento: Infrastrutture e Marketing territoriale

- Migliorare i collegamenti *inbound*: l'apertura dell'**aeroporto** di Salerno-Costa d'Amalfi permetterebbe di decongestionare Capodichino generando passeggeri addizionali
- Potenziare i **collegamenti su ferro, ruota e marittimi** attraverso la definizione di interventi infrastrutturali di lungo periodo
- Rafforzare le **strategie di marketing territoriale** su base regionale che permettano la valorizzazione dei siti minori e la creazione di domanda addizionale di turismo in Campania

*Grazie per l'attenzione*

