

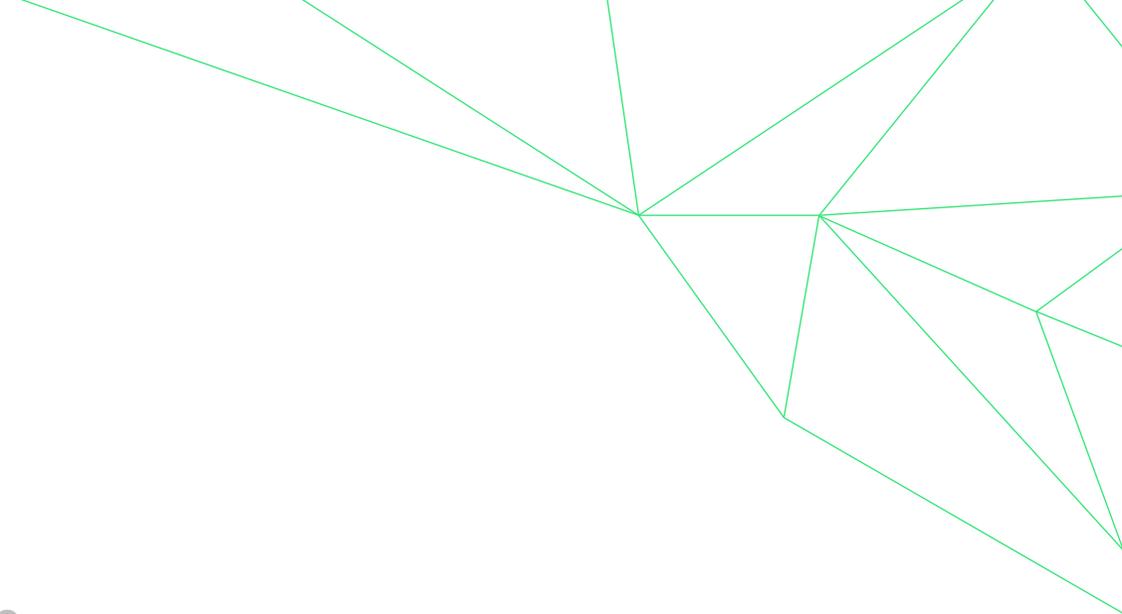


# L'impatto del turismo fieristico in Italia

*GIUSEPPE SCHIRONE*

ROMA, 7 GIUGNO 2023





→ **Obiettivi e metodologia di progetto**

→ I numeri del turismo italiano

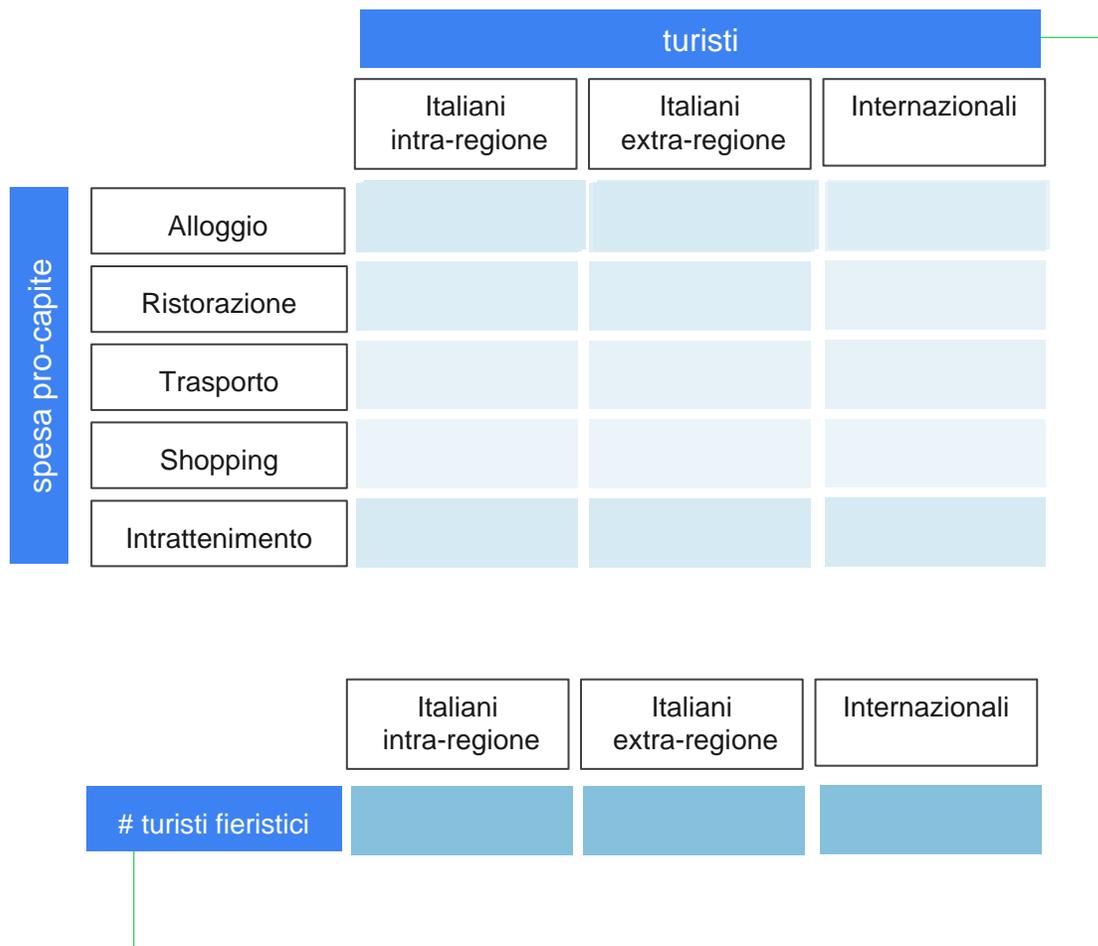
→ Il peso del turismo fieristico sul turismo nazionale

→ L'impatto del turismo fieristico sull'economia turistica nazionale

→ Una simulazione: sensibilità dell'analisi d'impatto alle ipotesi sui budget di spesa

# Obiettivi e Metodologia dell'Analisi

Stimare gli effetti diretti, indiretti ed indotti che le Fiere italiane esercitano sull'attività turistica nazionale



# Disclaimer, fonti statistiche ed approccio metodologico

Come noto, la rappresentazione statistica del turismo è particolarmente impegnativa, in quanto concerne la misurazione di un fenomeno che non riguarda un unico comparto ma un insieme di servizi anche fortemente eterogenei (\*).

Ancora più complicata risulta poi un'attività di focalizzazione finalizzata ad individuare il contributo di un singolo driver – come le manifestazioni fieristiche – all'attività turistica complessiva.

Nel presente lavoro – che sconta quindi un fisiologico livello di approssimazione – questo obiettivo è stato perseguito a partire sia dai set informativi pubblici (Istat e Banca d'Italia), che da quelli forniti dal sistema associativo AEFI.

In questo contesto, sono state effettuate riclassificazioni e rielaborazioni per rendere il più possibile confrontabili i dati primari disponibili nei due set informativi.

Si segnala infine che:

- privilegiando la finalità di delineare il contributo strutturale della componente fieristica associabile al turismo italiano, si è scelto di utilizzare il 2019 come anno «pivot» dell'analisi;
- Nella scelta delle variabili di input (es. spesa media dei turisti fieristici) per le analisi d'impatto – condotte con la metodologia condivisa nel Progetto «on going» AEFI – Prometeia - si è adottato un approccio «prudenziale»

## Fonti pubbliche

Le principali fonti informative pubbliche utilizzate sono le seguenti:

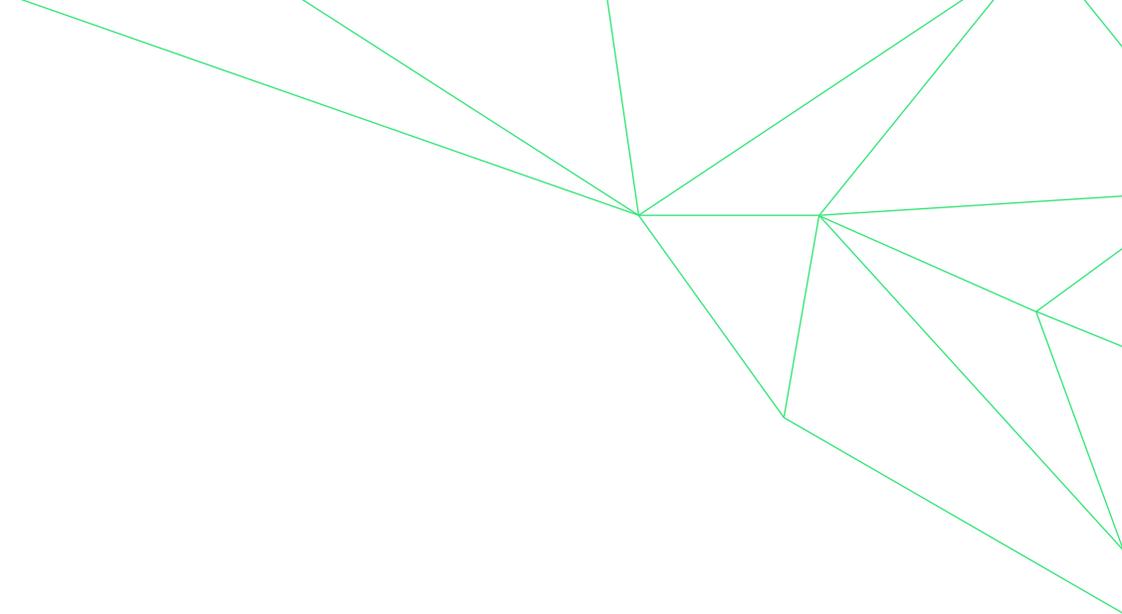
- Banca d'Italia, Indagine campionaria sul turismo internazionale dell'Italia, 2022
- ISTAT, Indagine “Viaggi e Vacanze”, 2019
- ISTAT, Rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”
- ISTAT, Conto satellite del Turismo, 2019
- EUROSTAT, Tourism Statistics

## Fonti private ed informazioni Esperte

Le principali fonti informative private utilizzate sono le seguenti:

- UFI, Euro Fair statistics, 2022
- AEFI, Le Fiere italiane: consistenza e posizionamento internazionale del settore (2015-2019), 2022
- AEFI, Informazioni esperte fornite dagli operatori
- PROMETEIA, Analisi dei microsettori, 2022

(\*) Cfr. Banca d'Italia-ISTAT, Una breve guida alle statistiche sul turismo, giugno 2020

- 
- Obiettivi e metodologia di progetto
  - **I numeri del turismo italiano**
  - Il peso dell'industria fieristica sul turismo nazionale
  - L'impatto del turismo fieristico sull'economia nazionale
  - Una simulazione: sensibilità dell'analisi d'impatto alle ipotesi sui budget di spesa

# Il turismo in Italia

I numeri chiave (anno 2019)



**89 milioni**  
stranieri

**148 milioni**  
italiani

**379 milioni**  
stranieri

**370 milioni**  
italiani

**55 mld €**  
stranieri

**72 mld €**  
italiani

**+37 mld €**  
Altre Componenti\*

Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati ISTAT CST (Conto Satellite del Turismo), anno 2019

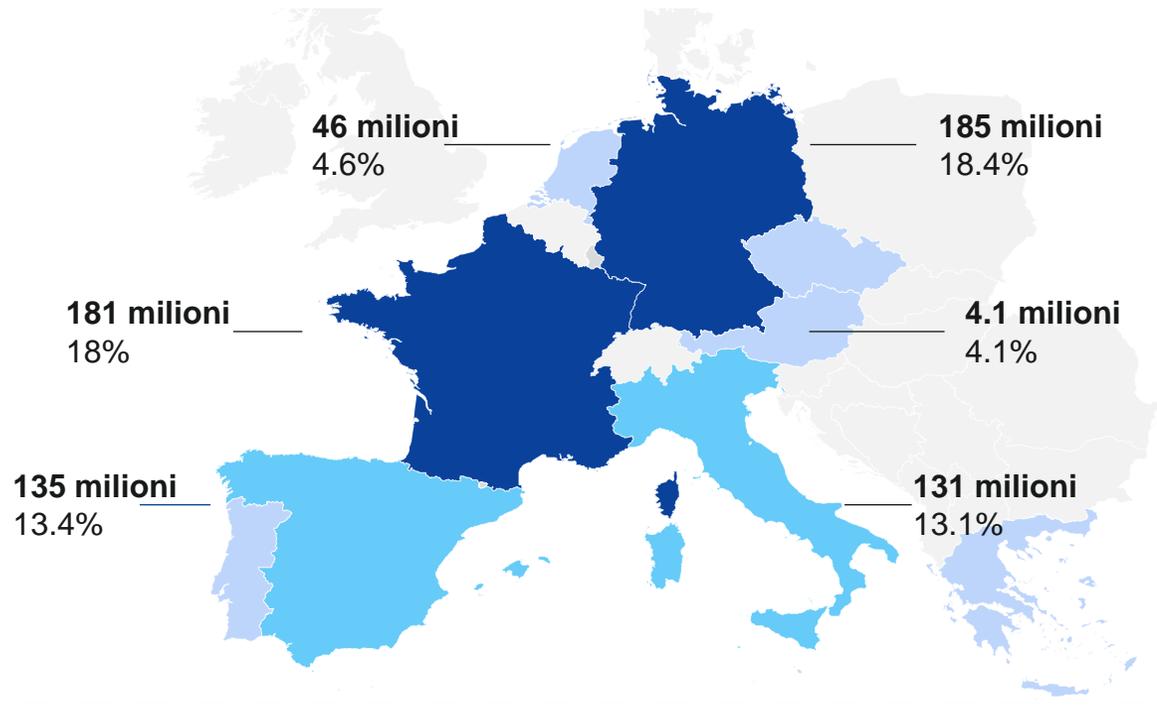
\*Altre componenti: include le spese per viaggi di affari a carico dei datori di lavoro, il valore dei servizi resi dall'utilizzo per vacanza delle seconde case di proprietà e i consumi turistici sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (Altre Componenti di spesa turistica)



# Il contesto europeo

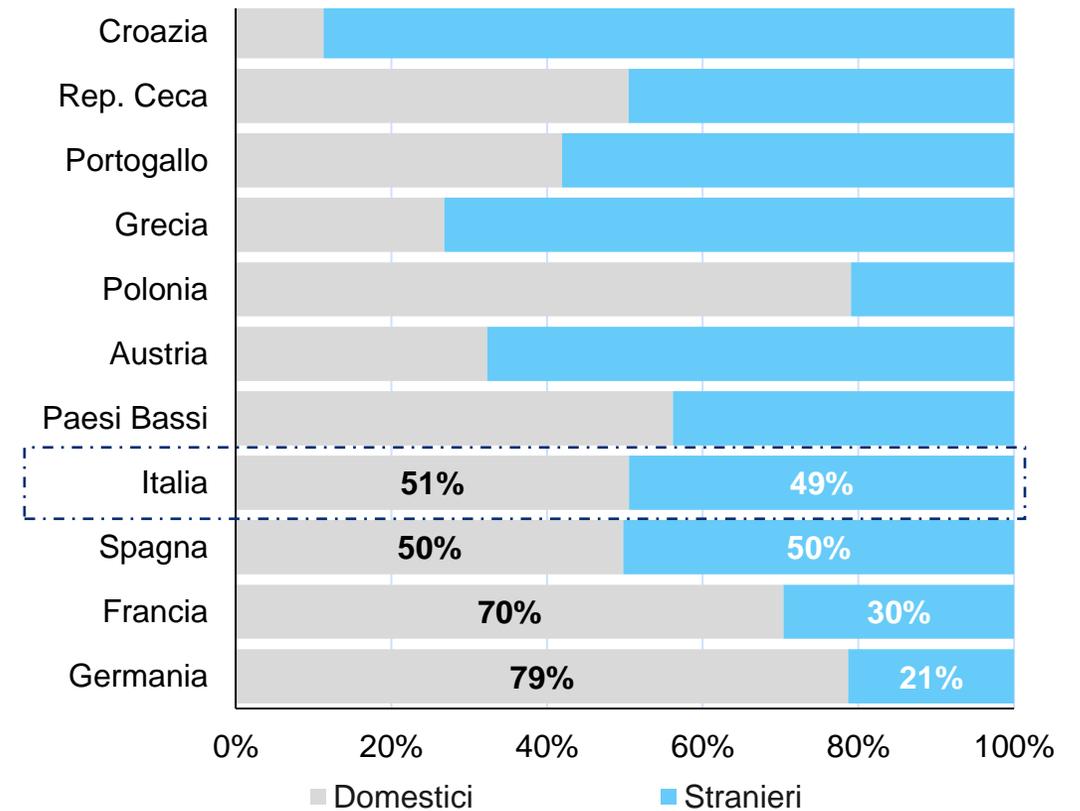
Italia al quarto posto per numero di arrivi nelle strutture ricettive, al secondo per arrivi di turisti stranieri

Arrivi nelle strutture ricettive  
anno 2019, milioni e % sul totale



**tot. EU27**  
**1 miliardo**  
di arrivi

Arrivi nelle strutture ricettive  
anno 2019, % sul totale

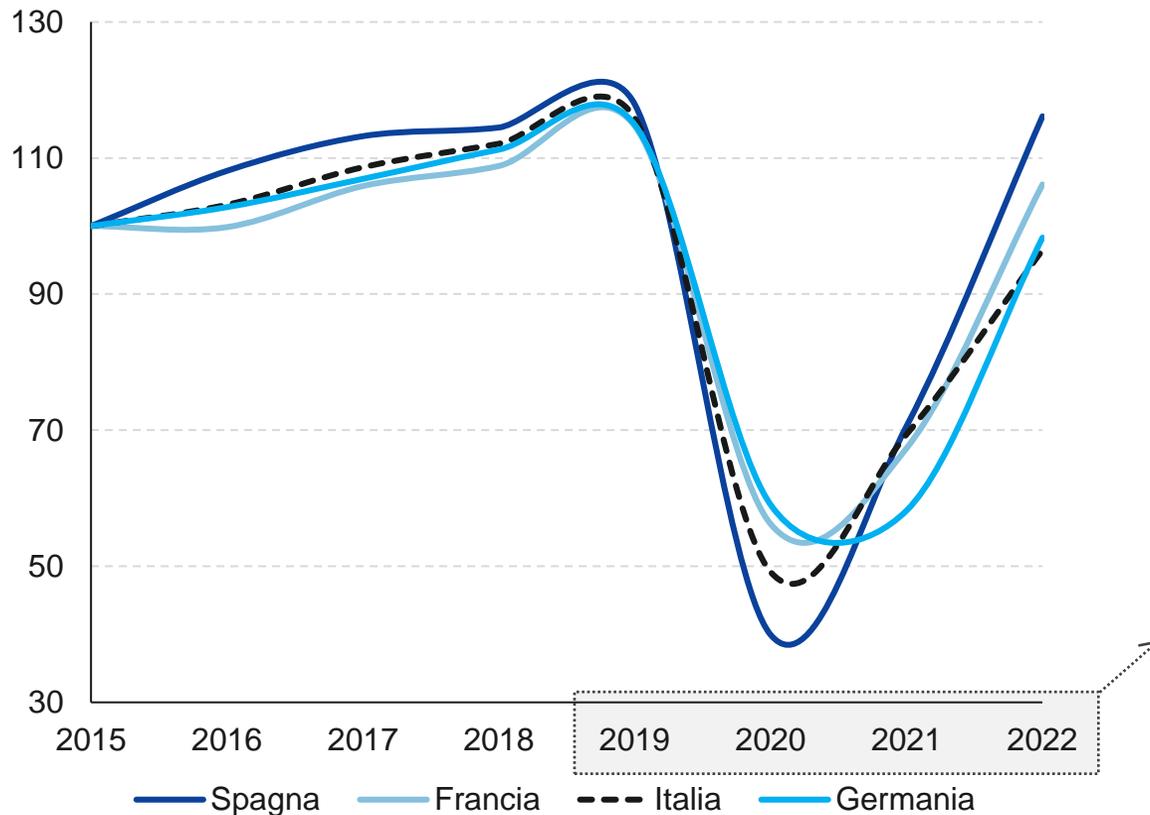


all rights reserved

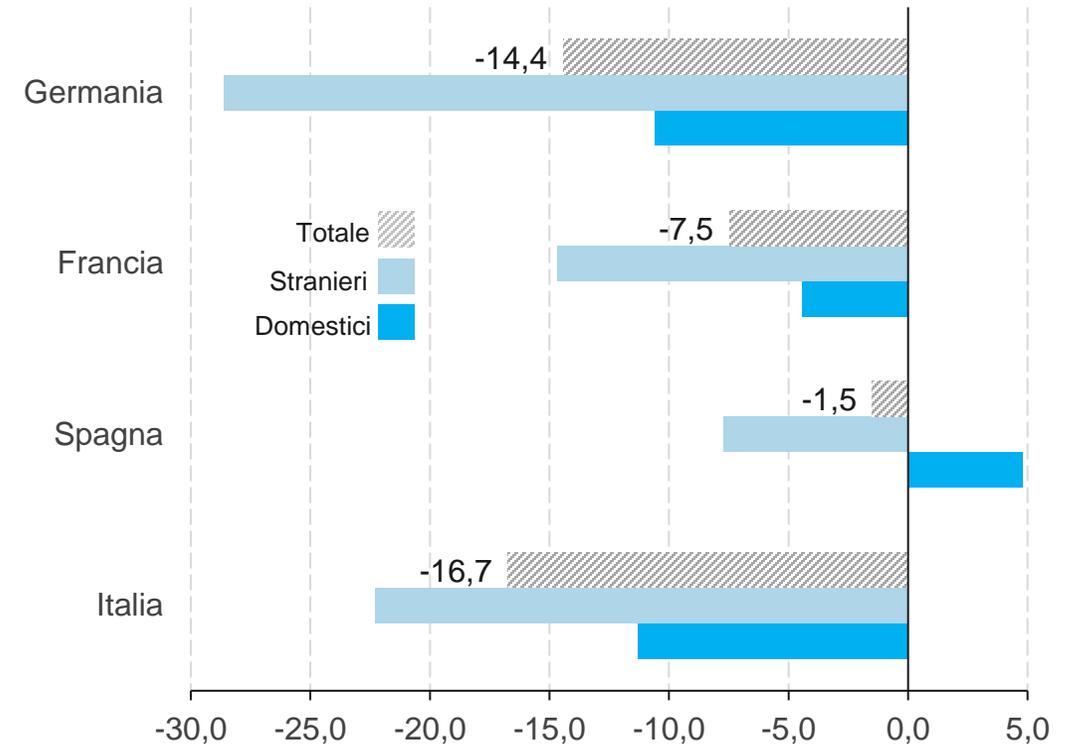
# L'impatto del Covid e la situazione attuale

A fine 2022 il numero degli arrivi in Italia era ancora inferiore ai livelli del 2019; gap più elevato per gli stranieri

**Arrivi nelle strutture ricettive**  
indice 2015=100

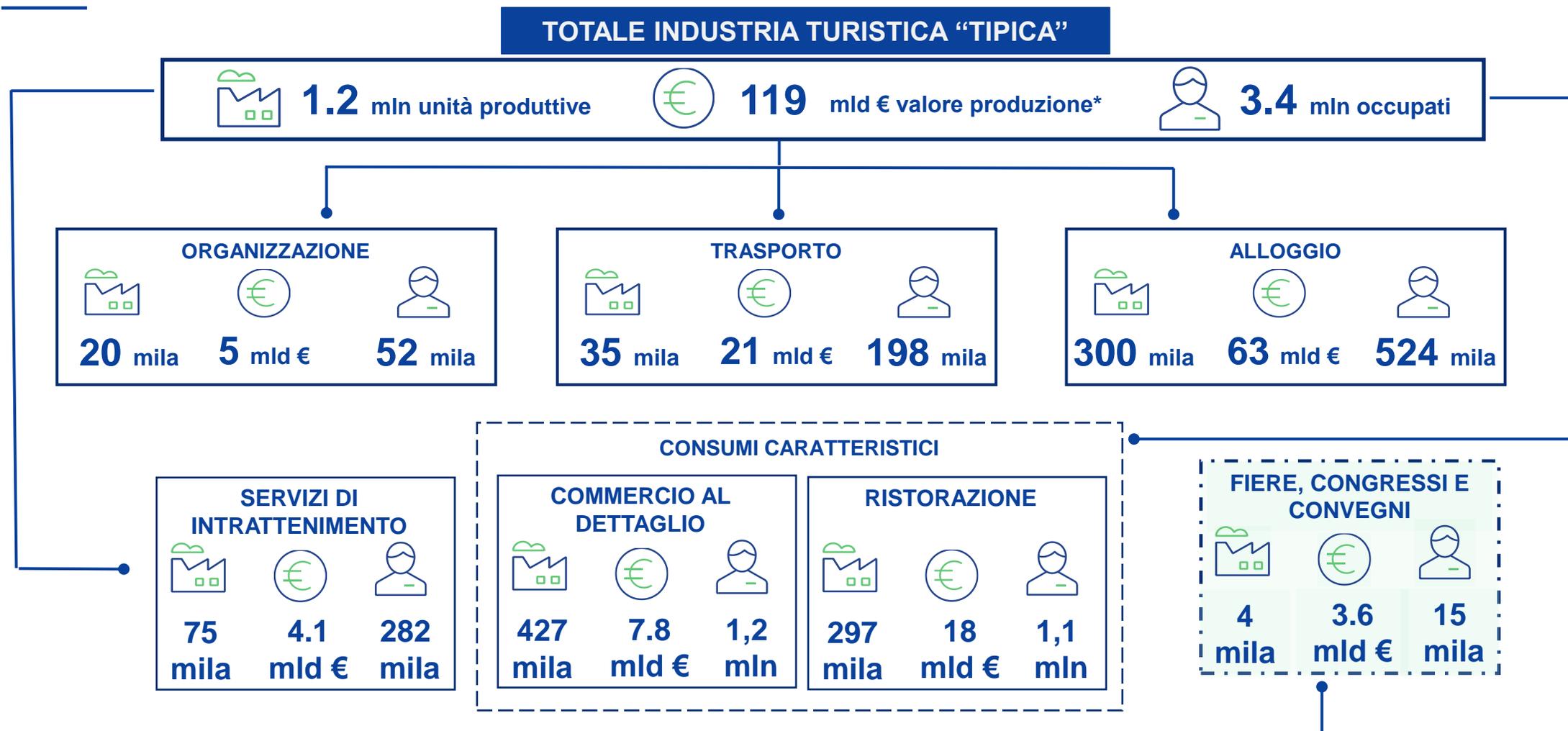


**La distanza con il pre-Covid**  
2022, var % rispetto al 2019



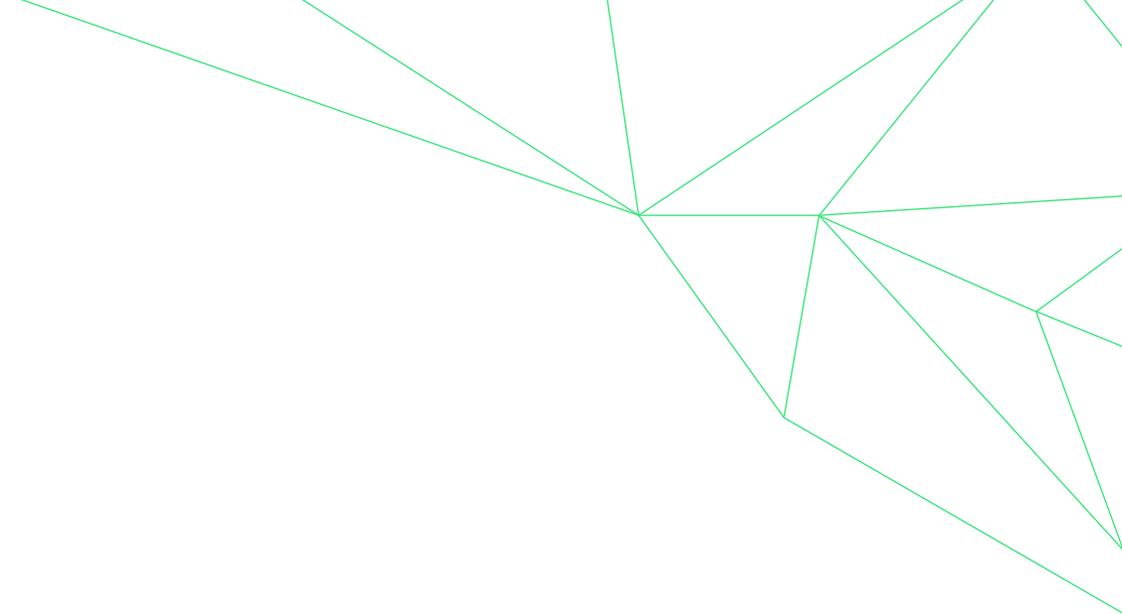
# Il turismo dal lato dell'offerta

I numeri dell'industria turistica



Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati ISTAT

all rights reserved

- 
- Executive Summary
  - Obiettivi e metodologia
  - I numeri del turismo italiano
  - **Il peso del turismo fieristico sul turismo nazionale**
  - L'impatto del turismo fieristico sull'economia nazionale
  - Una simulazione: sensibilità dell'analisi d'impatto alle ipotesi sui budget di spesa

# I turisti fieristici in Italia (1/2)

Quanti sono?

Prometeia fa riferimento a tutte le manifestazioni e i dati derivano dalle rilevazioni regionali integrati con la vostra indagine annuale



visitatori



visitatori **internazionali**



visitatori **extra-regionali**



visitatori **regionali**



Informazione sul numero complessivo dei visitatori di fonte AEFI è riferito a tutte le manifestazioni (internazionali, nazionali e regionali)

La stima sui visitatori italiani intra ed extra-regionali si basa sui risultati della Survey Prometeia-AEFI del 2022\*.

# 20 milioni

di visitatori univoci complessivi

## 1.5 milioni (7.5%)

visitatori **stranieri**

## 18.5 milioni (92.5%)

visitatori **italiani**  
di cui:

intra-regione: **41%**

extra-regione: **59%**

# I turisti fieristici in Italia (2/2)

Confronto con altri attivatori di flussi turistici



# 20 milioni

di visitatori univoci complessivi

*Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) dati 2019 sugli accessi. Ai fini del confronto, si ipotizza che sia l'accesso alle Fiere che quello ai siti museali sia «singolo», ovvero che ogni persona abbia effettuato un solo accesso ad un solo evento/sito.*



2.6 x  
Colosseo



4.8 x  
Uffizi



5.3 x  
Pompei

# I turisti fieristici in Italia | dagli «ingressi» alle «notti»

Quante notti trascorrono in media «in fiera» i visitatori?

 **notti**

 visitatori **internazionali**

 visitatori **extra-regionali**

 visitatori **regionali**



*Informazione sul numero di notti medie complessive per visitatore di fonte AEFI.*

*La ripartizione del numero di notti medie per visitatori italiani extra regione che si recano ai principali eventi fieristici e a fiere nazionali è di fonte AEFI-ISFCERT. La stima sui visitatori italiani intra ed extra-regionali si basa sui risultati della Survey Prometeia-AEFI del 2022.\**

**0.93** notti

totale visitatori

**2.45** notti (BDI)

visitatori stranieri

**1.13** notti (AEFI)

visitatori italiani extra-regione di cui:

- Ai principali eventi fieristici: **1.46** notti
- Agli altri eventi fieristici: **0.8** notti

**0.33** notti (AEFI)

visitatori italiani regionali

2/3 dei viaggiatori nella stessa regione sono considerati escursionisti

# I turisti fieristici in Italia | budget di spesa (1/2)

Quanto spendono? Una stima conservativa

-  spese per **alloggio**
-  spese per **ristorazione**
-  spese per **trasporto**
-  spese per **shopping**
-  spese per **intrattenimento**



**spesa per visitatore**

La spesa dei turisti fieristici stranieri deriva **dall'indagine campionaria di Banca d'Italia** (dati relativi al motivo di viaggio "Visita a Fiere")

La spesa dei visitatori italiani (intra-regione ed extra-regione) deriva dalle ipotesi e dalle procedure di calcolo utilizzate nel corso della Survey Prometeia-AEFI del 2022\* volta a stimare l'impatto del settore fieristico nel suo complesso ed è confrontabile con dati di fonte ufficiale (Istat, Indagine viaggi e vacanze)

I dati sono riferiti all'anno 2019, ultimo anno per cui i dati possono essere considerati rappresentativi del sistema fieristico in un contesto di business-as-usual.

**170** €/giorno

totale visitatori

**235** €/giorno

visitatori stranieri

**165** €/giorno

visitatori italiani

di cui:

extra-regione: **224** €/giorno

intra-regione: **83** €/giorno

(considerando anche gli escursionisti)

Dal 1996 la **Banca d'Italia** realizza un'indagine campionaria sul **turismo internazionale** basata su interviste (a circa 120 mila viaggiatori) e conteggi di viaggiatori residenti e non residenti in transito alle frontiere italiane (valichi stradali e ferroviari, porti e aeroporti internazionali). Le interviste, face to face, consentono di raccogliere dettagliate informazioni sulle spese sostenute e sulle caratteristiche del viaggio e dei viaggiatori (motivazioni, tipologia di alloggio, durata del soggiorno, ecc.). Per i viaggiatori stranieri sono escluse le spese di trasporto sostenute per arrivare alla frontiera (che rientrano nella contabilità dello stato di provenienza).

## NOTA BENE

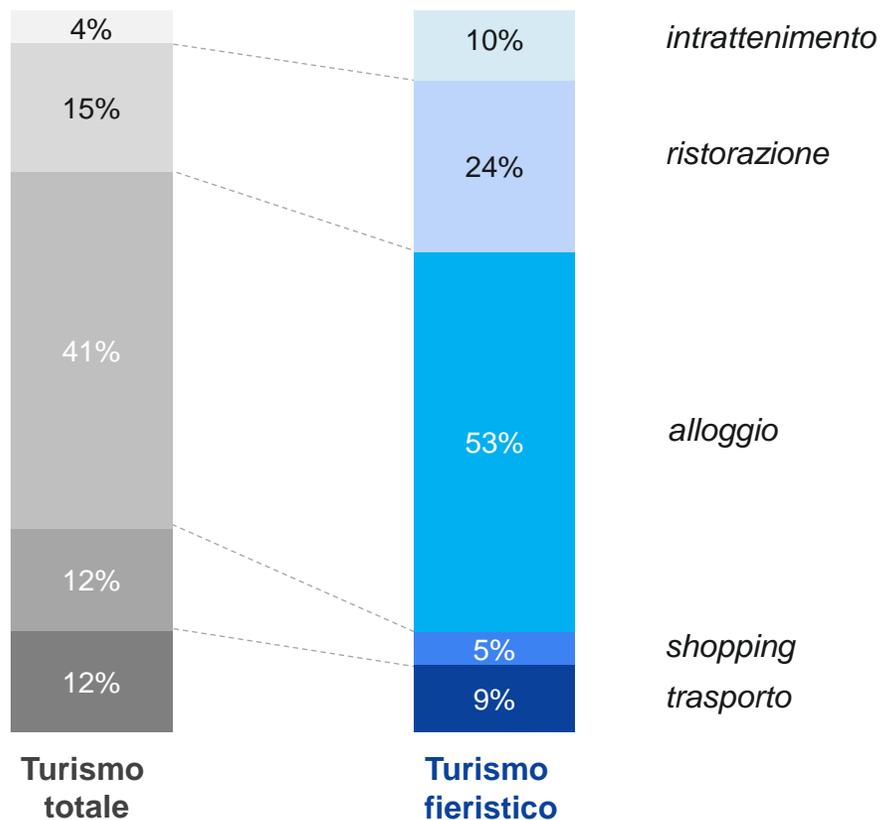
Con l'obiettivo di consentire la massima confrontabilità fra le elaborazioni sul turismo fieristico e quelle sul turismo complessivo, l'analisi d'impatto è stata alimentata con dati di spesa riconducibili alle rilevazioni ufficiali BDI.

Si rileva tuttavia come i «picchi di domanda» generati dagli eventi fieristici di maggior richiamo indurrebbero a modificare al rialzo tali stime (cfr. più avanti).

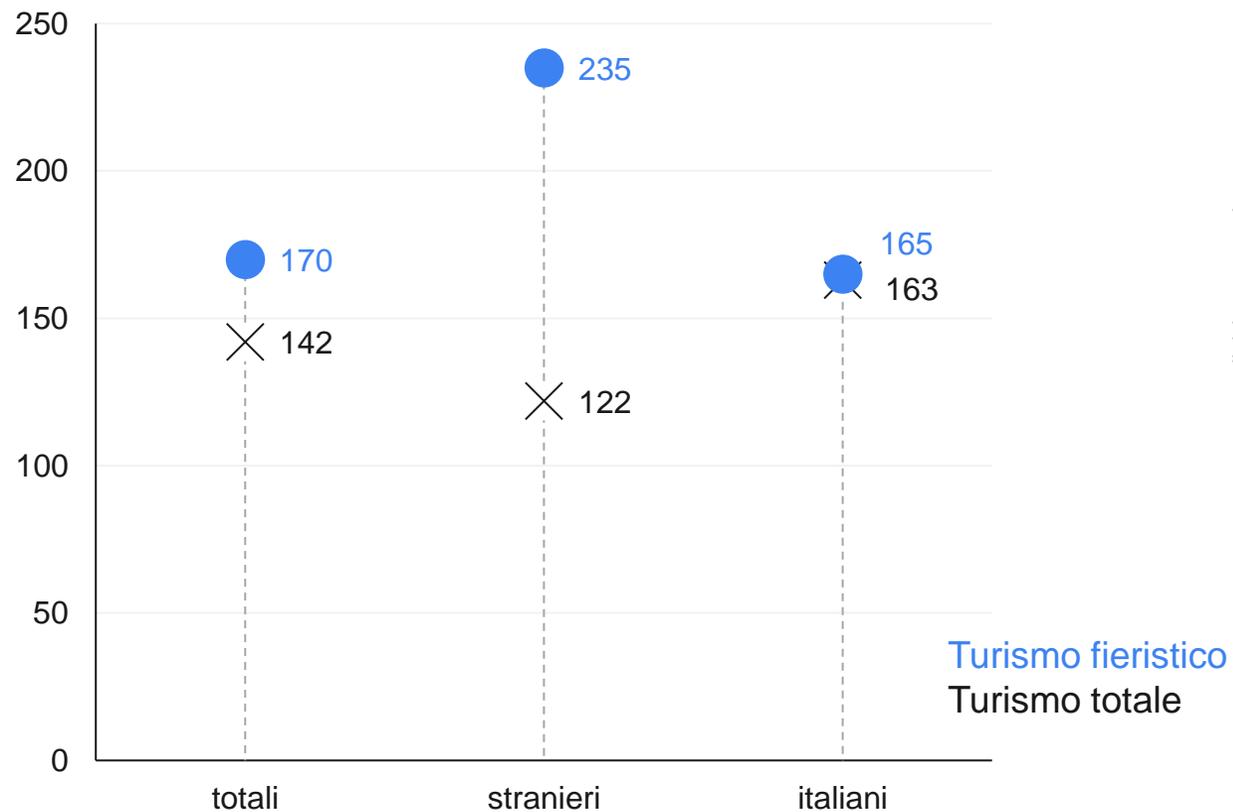
# I turisti fieristici in Italia | budget di spesa (2/2)

Spesa media e tipologia di spesa: il confronto tra turisti fieristici e turisti totali

Spesa turistica media, per categoria  
in % sul totale giornaliero



Spesa turistica media  
in € /giorno



# La spesa complessiva dei turisti fieristici

I risultati della stima

 20 mln visitatori univoci

 3.6 mln di notti dei visitatori internazionali

 12.2 mln di notti visitatori extra-regionali

 2.5 mln di notti regionali

 5 mln di escursionisti intra-regione

X

 235 €/giorno per visitatore

 224 €/giorno per visitatore

 83 €/giorno per visitatore

=



spesa complessiva dei turisti fieristici

4.25 miliardi di €

totale spesa visitatori

3.38 miliardi di € (80%)

visitatori italiani

0.86 miliardi di € (20%)

visitatori stranieri

# Turisti fieristici | incidenza sui numeri del turismo

Quanto pesa il turismo fieristico sul turismo complessivo?

## 2.5%

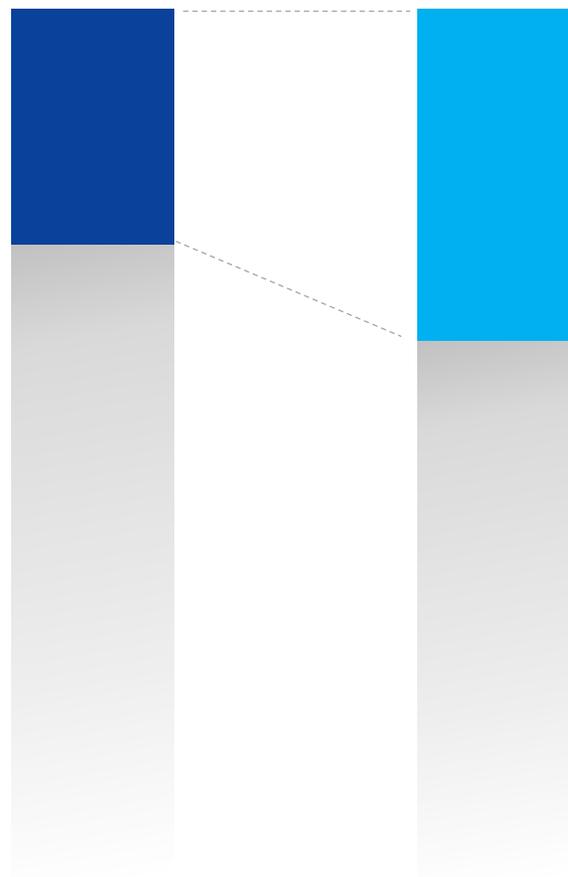
Percentuale dei pernottamenti dei turisti fieristici sul totale dei pernottamenti turistici in Italia\*

### 1%

Pernottamenti visitatori stranieri  
(su tot. pernottamenti stranieri)

### 4%

Pernottamenti visitatori italiani  
(su tot. pernottamenti italiani)

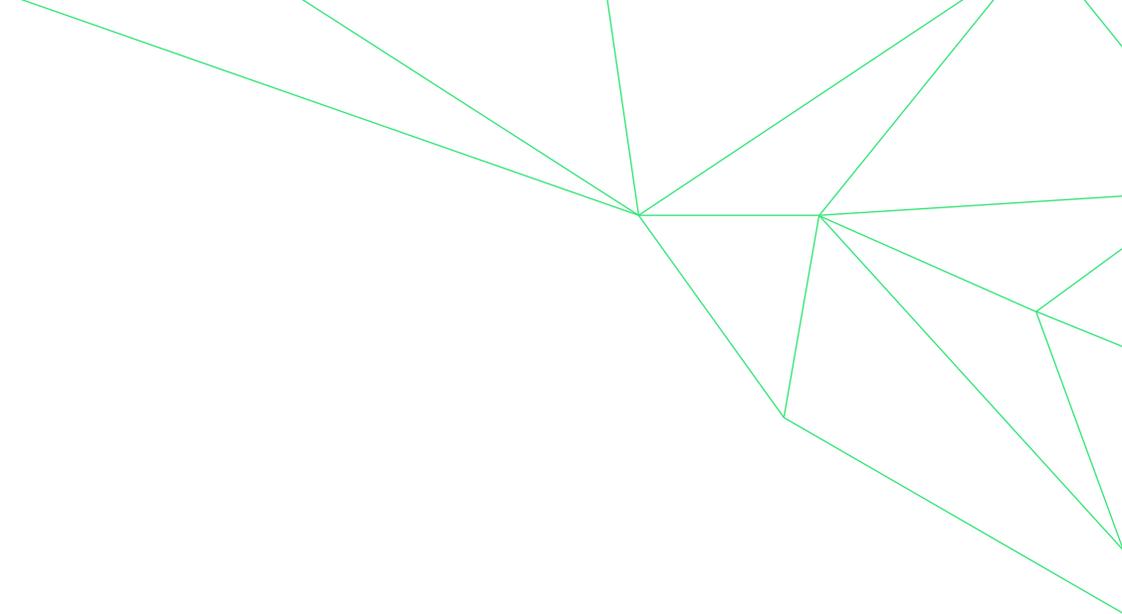


## 4%

Percentuale della spesa del turismo fieristico sul totale della spesa turistica italiana \*\*

\* Il rapporto tra il numero di notti trascorse dai visitatori fieristici (dato AEFI) e il numero totale di notti trascorse in Italia dal totale dei turisti (dati ISTAT-CST).

\*\* Rapporto tra le spese del turismo fieristico e le spese turistiche tipiche complessive come da slide 9

- 
- Executive Summary
  - Obiettivi e metodologia
  - I numeri del turismo italiano
  - Il peso del turismo fieristico sul turismo nazionale
  - **L'impatto del turismo fieristico sull'economia nazionale**
  - Una simulazione: sensibilità dell'analisi d'impatto alle ipotesi sui budget di spesa

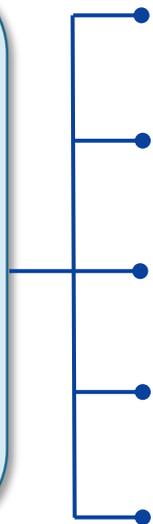
# Impatto economico del turismo fieristico | metodologia di stima

Il framework di analisi e i canali di attivazione del turismo fieristico



## Spesa turisti fieristici

(spesa dei visitatori fieristici, fonte: Banca d'Italia, indagine campionaria sul turismo internazionale dell'Italia, 2019 ; CST ISAT e Survey Prometeia-AEFI 2022)



spese per **alloggio**

spese per **ristorazione**

spese per **shopping**

spese per **trasporto**

spese per **intrattenimento**



Modello Input-Output dell'economia italiana (ISTAT, 2019\*)

**Impatti diretti del turismo fieristico**



**Impatti indiretti e indotti**



**Impatto totale sull'economia turistica**

(produzione, valore aggiunto, occupazione, imposte sui consumi)

\*ultimo anno per cui sono disponibili le tavole Input-Output

# Impatto economico del turismo fieristico | l'impatto diretto

Come il turismo fieristico attiva l'economia nazionale

**4,25** miliardi di €

**spesa** complessiva  
attivata dal turismo  
fieristico



## impatto **Diretto**

*produzione, valore aggiunto,  
occupazione e imposte sui consumi  
generate dagli **acquisti di beni e  
servizi turistici effettuati dai visitatori  
fieristici***

**+4,02** mld €

### **Produzione**

che determina un incremento delle  
imposte sui consumi pari a **204**  
milioni di €

**+1,96** mld €

### **Valore aggiunto**

**+46.827**

### **Occupati**

# Impatto economico del turismo fieristico | l'impatto indiretto

Come il turismo fieristico attiva l'economia nazionale

**4,25** miliardi di €

spesa complessiva  
attivata dal turismo  
fieristico



## impatto Indiretto

produzione, valore aggiunto e  
occupazione generati dalle **imprese  
fornitrici di beni e servizi delle  
imprese turistiche attivate  
direttamente**

**+3,38** mld €

Produzione

**+1,47** mld €

Valore aggiunto

**+21.492**

Occupati

# Impatto economico del turismo fieristico | l'impatto indotto

Come il turismo fieristico attiva l'economia nazionale

**4,25** miliardi di €

spesa complessiva  
attivata dal turismo  
fieristico



## impatto **Indotto**

produzione, valore aggiunto e occupazione  
generati **dai consumi derivanti dai  
redditi degli addetti delle imprese  
attivate direttamente e indirettamente**  
(per la quota parte relativa alla spesa del  
turismo fieristico)

**+2,72** mld €

Produzione

**+1,39** mld €

Valore aggiunto

**+21.466**

Occupati

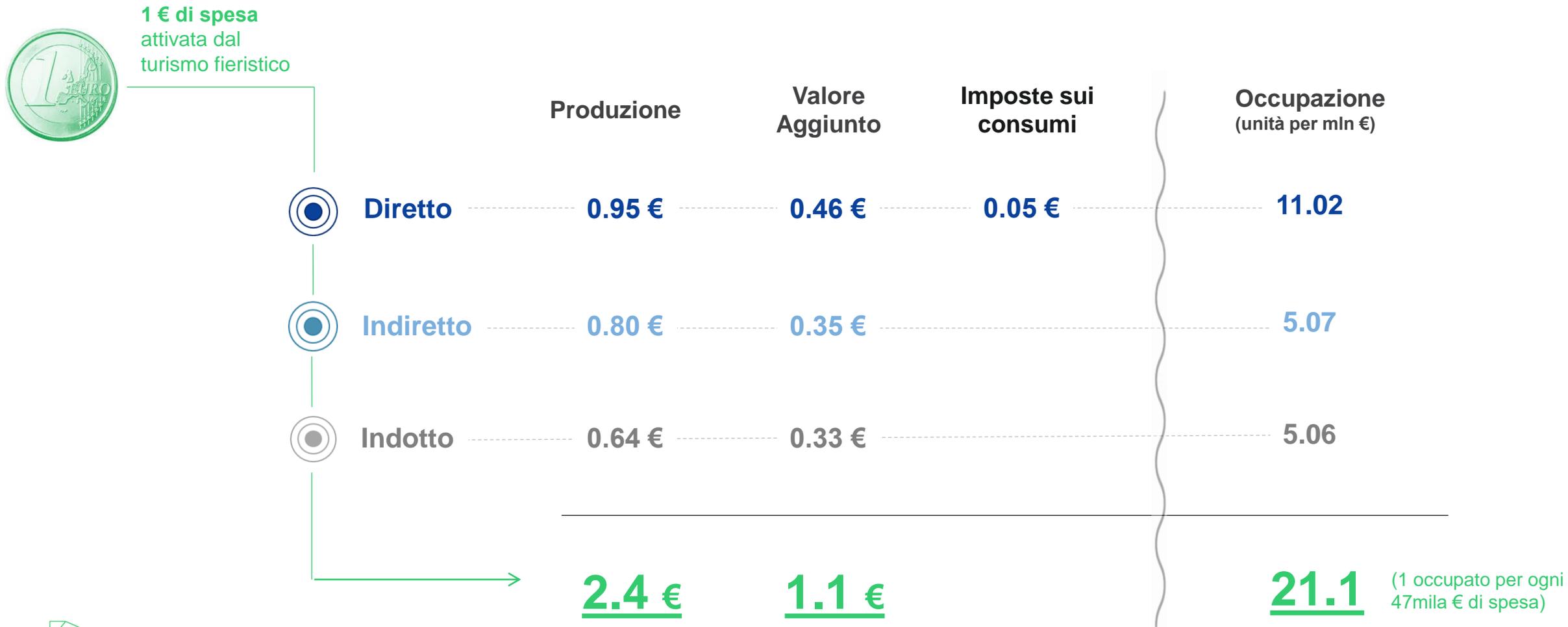
# Impatto economico complessivo del turismo fieristico

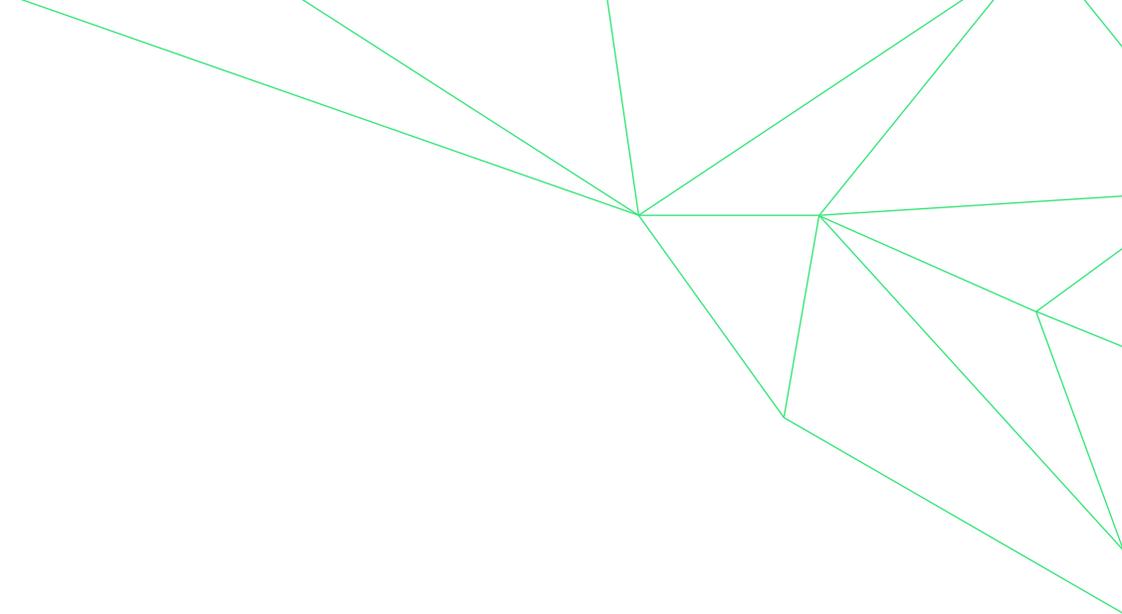
Come il turismo fieristico attiva l'economia turistica nazionale



# Il moltiplicatore economico del turismo fieristico

Come il turismo fieristico attiva l'economia nazionale

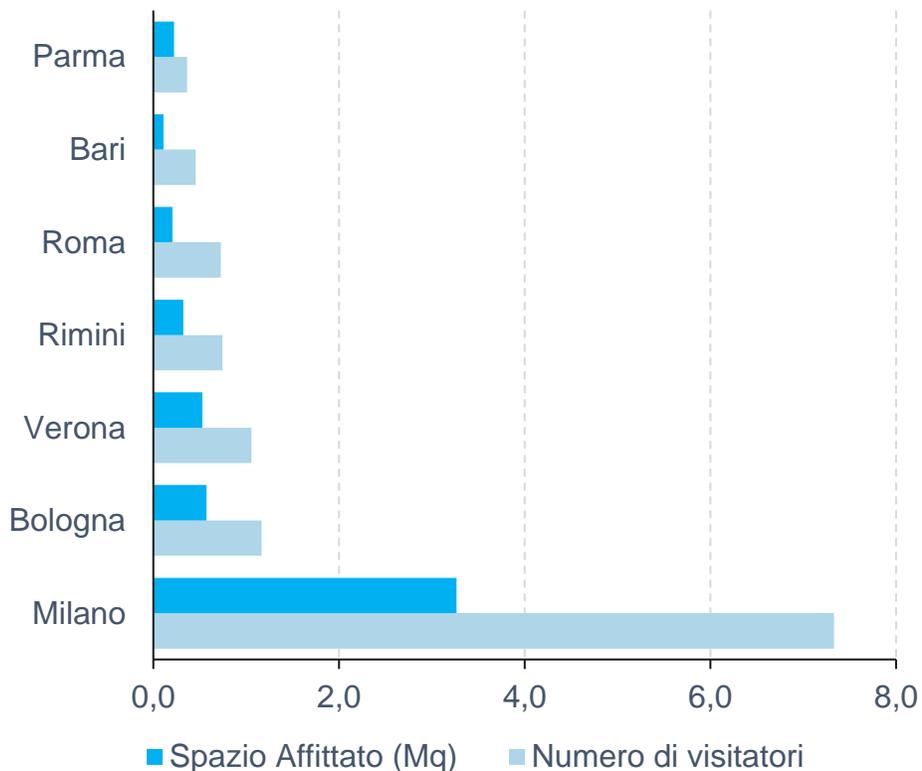


- 
- Executive Summary
  - Obiettivi e metodologia
  - I numeri del turismo italiano
  - Il peso del turismo fieristico sul turismo nazionale
  - L'impatto del turismo fieristico sull'economia nazionale
  - **Una simulazione: sensibilità dell'analisi d'impatto alle ipotesi sui budget di spesa**

# Le ipotesi per la simulazione: quartieri, eventi ed extra-budget

Extra-budget per le spese di alloggio durante gli eventi “top” ospitati nei maggiori quartieri nazionali

Numero di visitatori e spazio affittato, per quartiere fieristico in migliaia



fonte: UFI, Euro Fairs Statistics, 2022



## Spesa turisti fieristici agli eventi «top» nei quartieri dimensionalmente più grandi

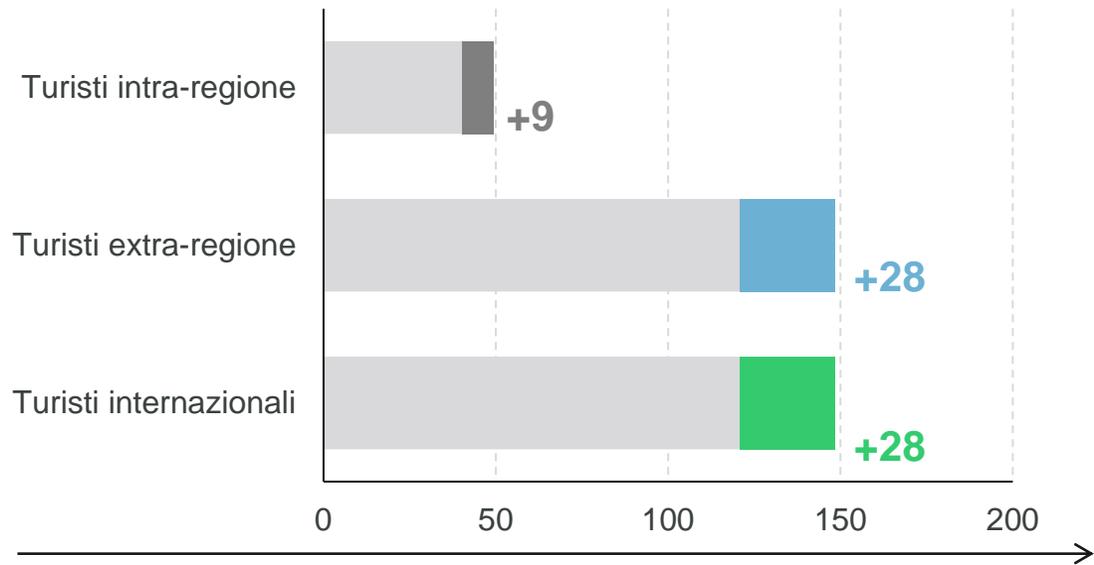
*I visitatori (turisti fieristici) dei 7 principali quartieri (in mq/visitatori) pesano complessivamente il ~70% del totale dei visitatori alle fiere internazionali. Assumendo che la metà dei suddetti visitatori sia diretta agli eventi fieristici “top”, si ipotizza per tali visitatori una spesa per alloggio incrementata rispetto alla spesa del visitatore medio (200 €/notte, +67% rispetto all'ipotesi di base, cfr. slide 20).*

NOTA BENE: Si segnala in proposito che in base alle informazioni esperte fornite da alcuni quartieri fieristici, I picchi di domanda di alloggi generate dagli eventi di maggior richiamo si traducono in costi per alloggio anche nettamente superiori.

# I risultati della simulazione | la spesa turistica aggiuntiva

L'incremento della spesa turistica per alloggio e della spesa turistica totale ...

**Spesa media di ALLOGGIO, per visitatore**  
in € /notte



Come nell'analisi di base, la spesa dei turisti fieristici stranieri deriva **dall'indagine campionaria di Banca d'Italia** (dati relativi al motivo di viaggio "Visita a Fiere").

La spesa dei visitatori italiani (intra-regione ed extra-regione) deriva dalle ipotesi e dalle procedure di calcolo utilizzate nel corso della Survey Prometeia-AEFI del 2022.

La simulazione consiste nell'aumento della spesa per alloggio che viene portata a 200€ per notte per il 35% del totale delle notti (ovvero per la metà del 70% delle notti di permanenza legate agli eventi «top» ospitati dai 7 maggiori quartieri fieristici principali). Gli extra-budget campionario così ottenuti vengono poi successivamente riportati all'Universo di rilevazione.



**Spesa turistica incrementale**  
in milioni di €



**+513** Totali  
milioni €

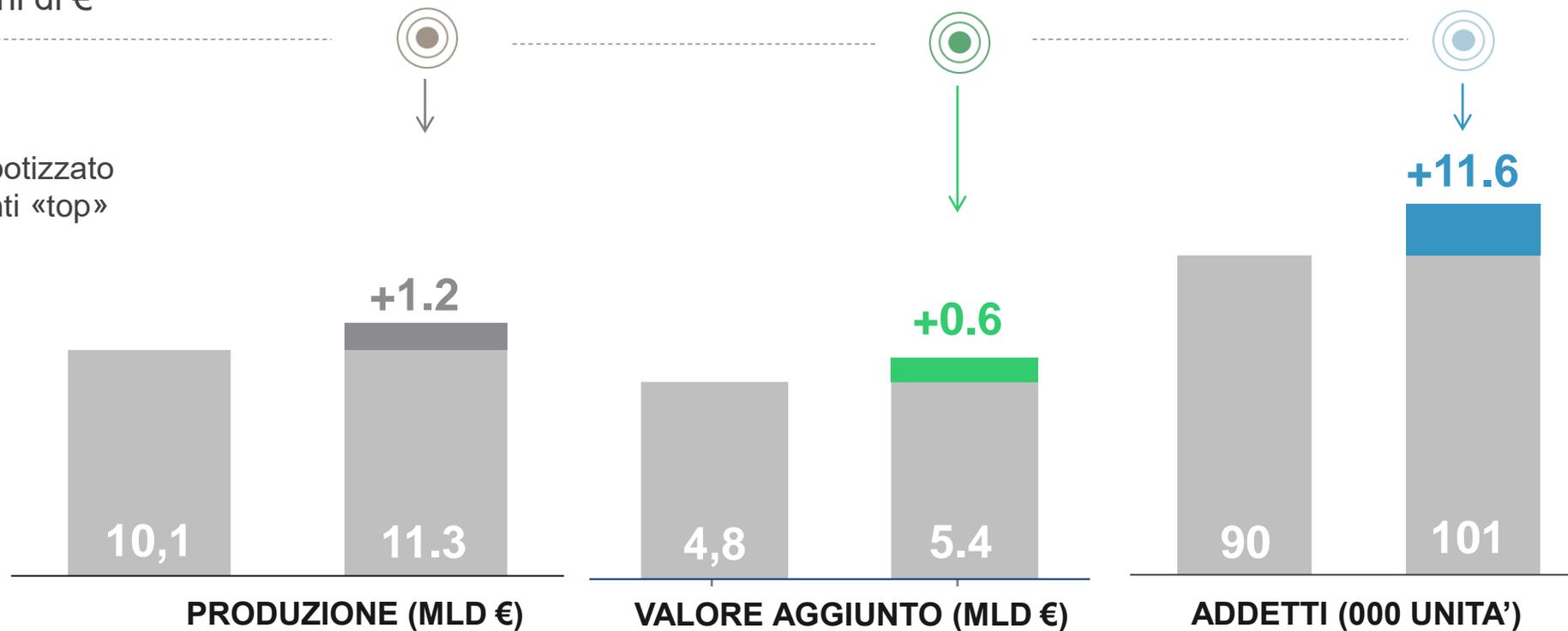
# I risultati della simulazione | impatto economico «differenziale»

...ed il conseguente aumento (simulato) dell'attivazione dell'economia nazionale (\*)

**513** milioni di €

## Spesa turistica

incrementale attivata dall'aumento di spesa ipotizzato per i visitatori degli eventi «top»



(\*) Impatto diretto, indiretto ed indotto



4.0%  
4.5%  
del valore aggiunto generato dalla spesa turistica «tipica» in Italia

# Confidentiality

---

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

***Copyright © 2023 AEFI e Prometeia***

# Contatti

---

## Prometeia

### Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3  
+39 051 6480911  
[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

### Londra

Dashwood House, 69 Old Broad Street  
EC2M 1QS  
+44 (0) 207 786 3525  
[uk@prometeia.com](mailto:uk@prometeia.com)

### Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111  
Km 28 Cairo Alex Desert Road  
6 of October City, Giza  
[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

### Milano

Via Brera, 18  
Viale Monza, 259  
+39 02 80505845  
[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

### Istanbul

River Plaza, Kat 19  
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak  
No. 13, 34394  
| Levent | Istanbul | Turkey  
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82  
[turkey@prometeia.com](mailto:turkey@prometeia.com)

### Vienna

Wiedner Gürtel, 13 – 1100  
[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

### Roma

Viale Regina Margherita, 279  
[info@prometeia.com](mailto:info@prometeia.com)

### Zurigo

Technoparkstrasse, 1 – 8005  
[switzerland@prometeia.com](mailto:switzerland@prometeia.com)

 [Prometeia](#)

 [Prometeiagroup](#)

 [Prometeia](#)

[www.prometeia.com](http://www.prometeia.com)

## AEFI

### Rimini

Via Emilia, 155  
+39 0541 744229  
[info@aefi.it](mailto:info@aefi.it)

 [aefifiereitaliane](#)

 [infoaefi](#)

 [Aefi](#)

 [RedazioneAefi](#)

[www.aefi.it](http://www.aefi.it)

