Il settore del turismo nei Conti Pubblici Territoriali

Unità Tecnica Centrale

Relatore: Isabella Imperato

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Temi



SPESA PUBBLICA PER IL TURISMO 2000-2024



IL CONTRIBUTO DELLA POLITICA DI COESIONE



LA SPESA IN CONTO CAPITALE E LA GOVERNANCE



UNO SGUARDO AL FUTURO

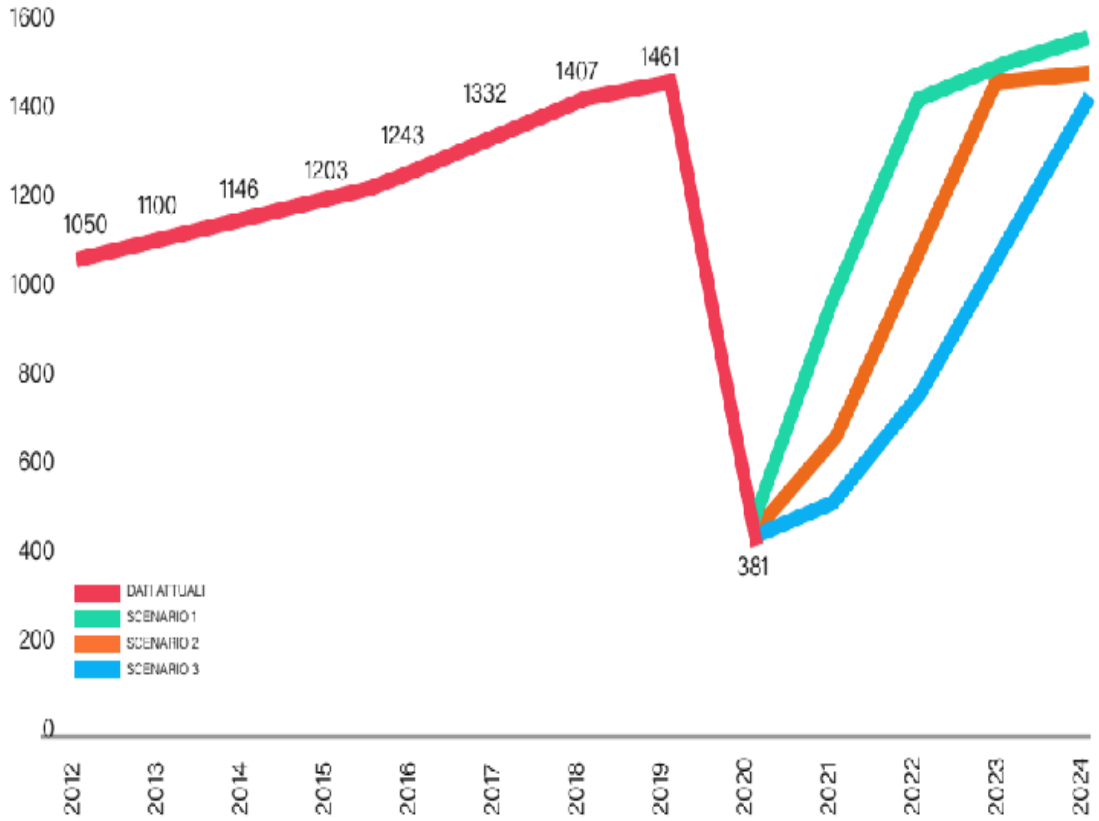
1. Premessa

Una **premessa** importante per inquadrare questa presentazione è capire di cosa si sta parlando:

- Il **turismo non è un settore in senso stretto** dal punto di vista economico: gli operatori e le scelte effettuate in altri settori e per altri fini (es. cultura, trasporti, ambiente, ecc.) hanno, infatti, ricadute economiche dirette e/o indirette sull'afflusso turistico, le modalità di questo e la relativa spesa.
- I dati CPT non misurano il settore in questo senso. **I CPT comprendono** la spesa pubblica direttamente riferibile al turismo: l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi al turismo; gli interventi degli enti per la promozione del turismo e i contributi a favore di questi; la costruzione di infrastrutture alberghiere; i contributi alle imprese e agli enti operanti nel settore; l'organizzazione e l'informazione turistica; i finanziamenti alle agenzie di informazione e accoglienza turistica; ecc.

2. Uno sguardo al turismo nel passato recente: l'analisi dell'OCSE

Figura 1 - Scenari 2021-2024 per gli arrivi turistici internazionali a livello globale (milioni)



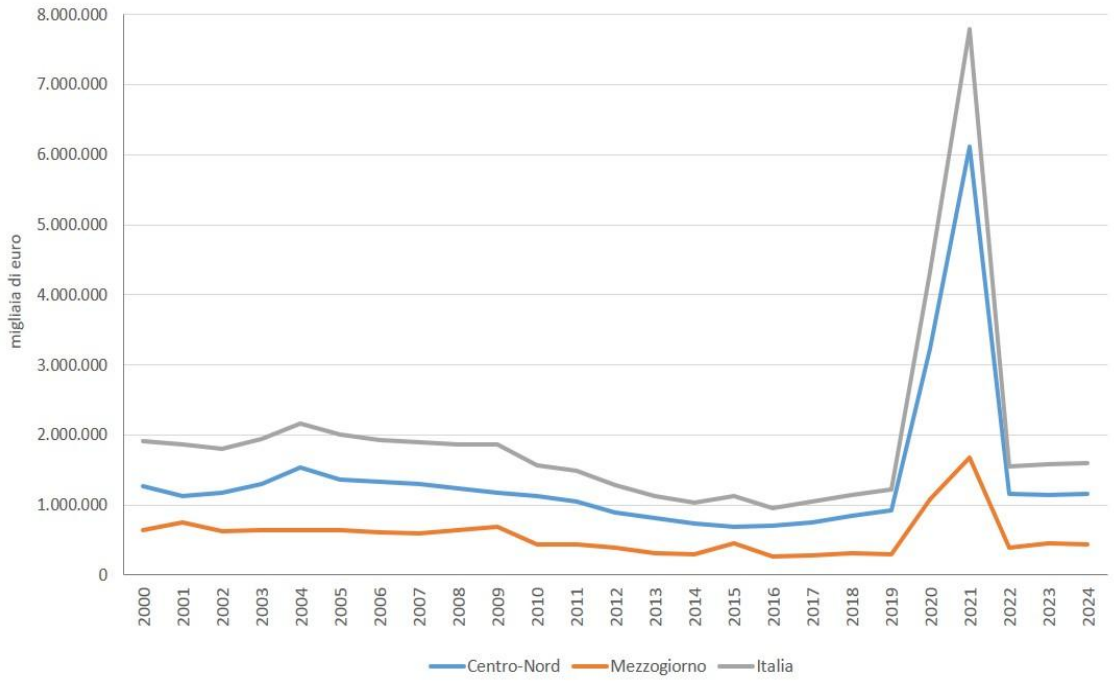
Fonte: Ministero del turismo, Piano strategico del turismo 2023-2027, elaborazione su dati UNWTO

- Una recente analisi dell'OCSE* parte dalla considerazione che **il turismo rappresenta un importante motore dello sviluppo economico** italiano, registrando – in coerenza con gli andamenti globali - una importante ripresa negli anni post-pandemici
- Nel **2023, il settore ha contribuito per il 5,4% al valore aggiunto lordo** e ha impiegato 2,1 milioni di persone (8,5% dell'occupazione totale)
- Nel **2024, l'Italia ha accolto 57,7 milioni di turisti internazionali**, con un aumento dello 0,8% rispetto al 2023
- Come si vedrà, grazie anche al supporto della spesa nel periodo pandemico, si è evitato un crollo strutturale

* OECD Tourism Trends and Policies 2026

3. Spesa pubblica per il turismo 2000-2024

Fig. 2 - Spesa primaria al netto delle partite finanziarie del Settore Pubblico Allargato nel Turismo, anni 2000-2024 (migliaia di euro - costanti 2020)



Fonte: elaborazioni su Conti Pubblici Territoriali

- La **spesa pubblica** per il turismo **si è progressivamente ridotta negli ultimi 20 anni**, attestandosi tra lo 0,1% e 0,2% della spesa pubblica
- A partire dal 2017, inizia una **moderata ripresa della spesa, seguita, nel biennio 2020-2021** da una rilevante impennata per fronteggiare gli effetti della pandemia, raggiungendo lo 0,4% nel 2020 e 0,7% nel 2021 della spesa pubblica totale
- Nel **periodo 2023-2024** la spesa pubblica si riposiziona sul sentiero di crescita precedente in tutte le macroaree

4. Spesa pubblica per il turismo 2022-2024 nelle regioni

Tabella 1 - Spesa totale per turismo nelle regioni italiane (milioni di euro - costanti 2020)

	2022	2023	2024
Piemonte	93,0	84,0	89,0
Valle d'Aosta	36,7	33,2	33,7
Lombardia	144,7	128,0	117,0
Veneto	110,1	115,8	117,6
Friuli Venezia-Giulia	100,6	123,8	136,6
Liguria	58,4	69,8	68,3
Emilia-Romagna	172,9	124,4	129,6
Toscana	63,3	58,0	66,0
Umbria	18,9	24,8	28,9
Marche	48,2	49,0	41,7
Lazio	109,8	103,1	111,2
Abruzzo	35,2	24,3	32,7
Molise	6,6	10,3	6,4
Campania	72,1	103,5	86,9
Puglia	87,5	89,4	67,2
Basilicata	15,4	18,1	22,0
Calabria	28,2	59,2	41,5
Sicilia	79,9	66,6	85,1
Sardegna	62,8	80,1	90,0
Provincia Autonoma di Trento	104,2	129,2	118,0
Provincia Autonoma di Bolzano	93,7	88,6	101,6
Centro-Nord	1.159,9	1.138,1	1.166,1
Mezzogiorno	388,0	452,0	431,8
Italia	1.547,5	1.589,2	1.597,3

*Eventuali piccole divergenze nelle somme discendono dall'applicazione di deflatori regionalizzati.

Fonte: elaborazioni su Conti Pubblici Territoriali

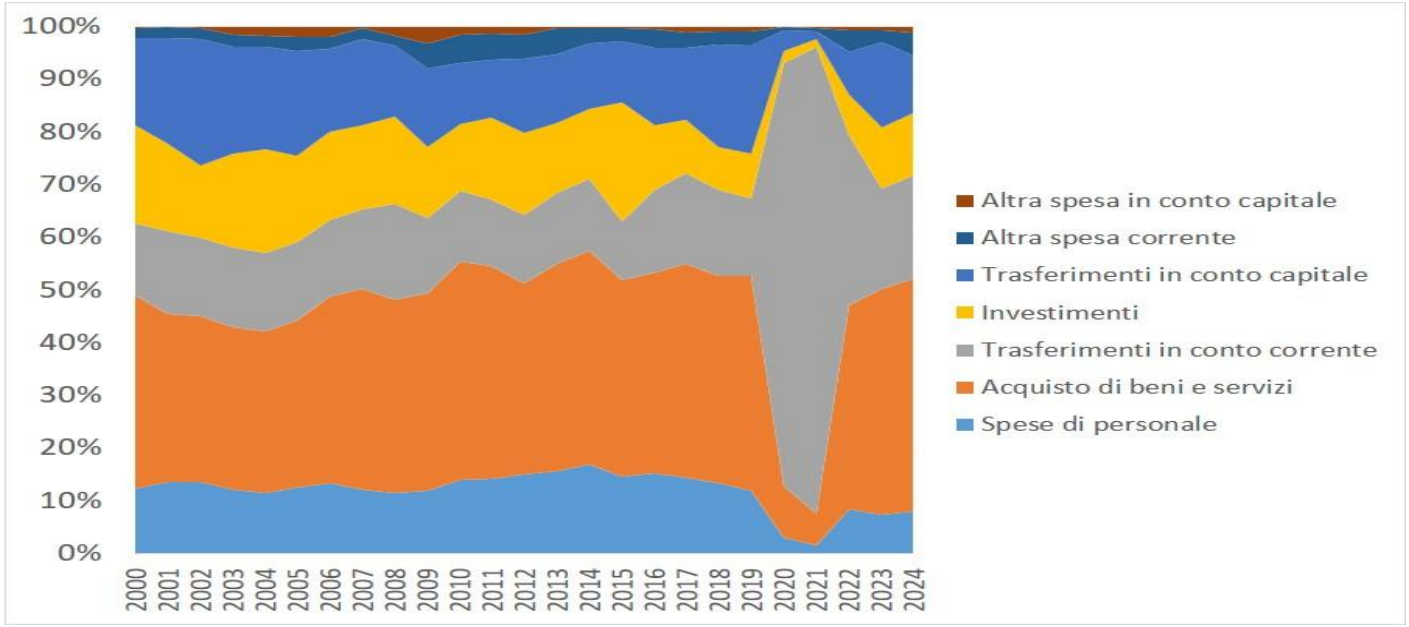
- **Considerando gli ultimi anni, alcune regioni mostrano valori della spesa settoriale in netta crescita**, tra queste in particolare Umbria, Calabria, Sardegna e Basilicata che registrano un incremento superiore al 40%
- **Altre regioni, invece, nel medesimo periodo, registrano diminuzioni di rilievo**, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Marche
- Complessivamente, il **Meridione** segna nel periodo una crescita in volume più elevata

5. Spesa corrente e in conto capitale

- In valori assoluti (prezzi costanti, base 2020), **la spesa pubblica corrente in Italia per il turismo nel 2024 è pari a 1.216 milioni di euro, corrispondente al 76% della spesa totale per il settore**, mentre il restante **24%, circa 381 milioni di euro, è costituito da spesa in conto capitale**

- Al netto dell'effetto COVID-19 negli anni 2020-2021, visibile nei trasferimenti correnti, **si osserva negli ultimi anni una certa ripresa della componente degli investimenti** e un assottigliamento delle spese per il personale

Figura 3 - Incidenza delle principali voci di spesa del SPA per turismo, anni 2000-2024 (valori percentuali)



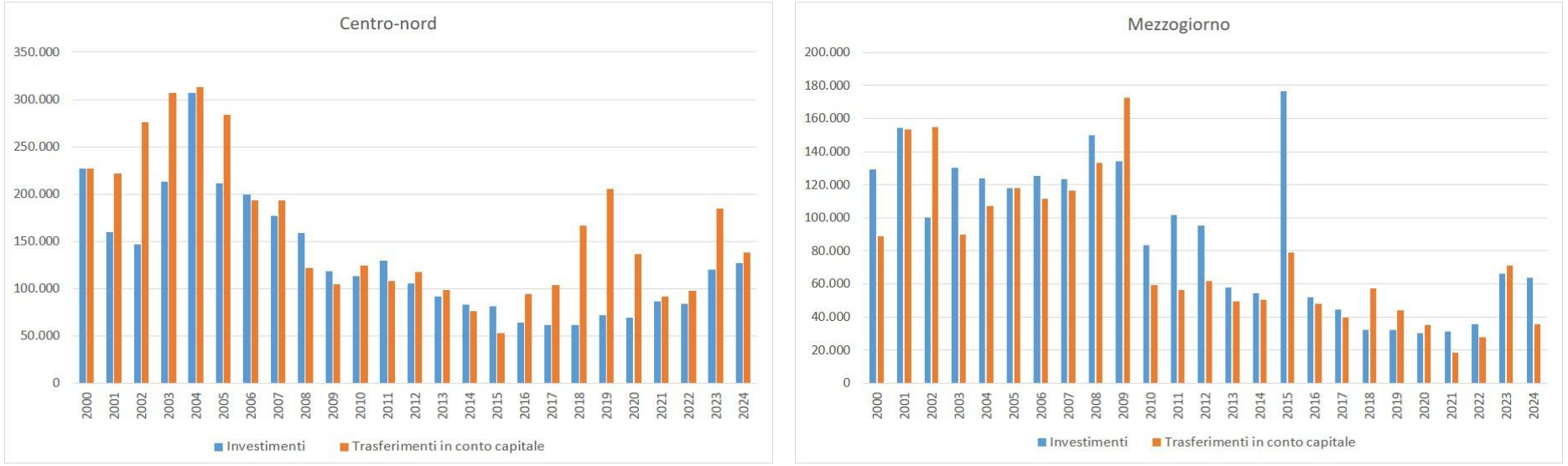
Fonte: elaborazioni su dati Conti pubblici territoriali

6. *Focus* sulla spesa in conto capitale

- E’ in crescita la **spesa in conto capitale, maggiormente indirizzata allo sviluppo e alle infrastrutture**, costituita dagli **investimenti** (in beni e opere immobiliari o beni mobili e macchinari) e dai **trasferimenti in conto capitale** (contributi in c/capitale alle imprese)

- Al **Centro-Nord** la **componente dei trasferimenti risulta in media prevalente** rispetto agli investimenti, che comunque risultano in crescita. **Nell'area meridionale, invece, il bilancio è più orientato a favore degli investimenti,** in particolare nell’ultimo anno.

Figura 4 - Spesa in conto capitale per turismo: trasferimenti e investimenti (migliaia di euro - costanti 2020)



Fonte: elaborazioni su dati Conti pubblici territoriali

7. La spesa in conto capitale nelle Regioni

- Con riferimento alla **componente in conto capitale, a crescere** in misura sostanziale -più che raddoppiata- sono Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia. Le altre Regioni crescono o rimangono stabili

Tabella 2 - Spesa in conto capitale per turismo del SPA nelle regioni italiane (milioni di euro - costanti 2020)*

	2022	2023	2024
Piemonte	13,5	18,6	27,4
Valle d'Aosta	4,3	8,4	6,3
Lombardia	28,4	54,7	35,5
Veneto	24,2	36,1	30,5
Friuli Venezia Giulia	17,2	33,5	35,5
Liguria	4,1	8,0	5,9
Emilia Romagna	19,9	20,9	16,7
Toscana	8,5	16,2	17,8
Umbria	2,7	5,0	8,8
Marche	8,7	16,1	10,9
Lazio	8,5	14,8	18,4
Abruzzo	6,4	8,0	10,0
Molise	2,8	5,5	4,3
Campania	16,6	44,7	28,3
Puglia	7,6	22,4	17,5
Basilicata	5,2	8,1	10,0
Calabria	7,5	26,9	6,4
Sicilia	8,2	12,3	10,6
Sardegna	12,2	14,7	20,3
Provincia Autonoma di Trento	34,5	58,0	46,6
Provincia Autonoma di Bolzano	12,0	18,0	11,5
Centro-Nord	187,5	310,2	273,4
Mezzogiorno	66,7	143,0	107,8
Italia	254,1	452,8	381,0

*Eventuali piccole divergenze nelle somme discendono dall'applicazione di deflatori regionalizzati.

Fonte: elaborazioni su dati Conti pubblici territoriali

8. Il contributo della politica di coesione/1

- La ripresa degli investimenti è in certa misura da mettere in correlazione non solo con le politiche cofinanziate dai **fondi strutturali europei**, **politica di coesione** e **politica di sviluppo rurale, ma soprattutto con la disponibilità dei fondi PNRR.**
- Nonostante **finalità di sviluppo di medio-lungo periodo**, in una fase congiunturale particolarmente difficile come quella pandemica, cui si è aggiunta la crisi energetica connessa al conflitto russo-ucraino, queste non hanno fatto mancare il loro sostegno
- Per comprendere il ruolo svolto da queste politiche strutturali, oltre a guardare alla filiera turistica in senso stretto può essere utile considerare gli investimenti su due *asset* fondamentali per **l'attrattività turistica dei territori**: la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle **risorse naturali** e **culturali**

9. Il contributo della politica di coesione/2

- Ad oggi **i progetti attivi per migliorare l'attrattività turistica (settore Turismo/Cultura) sono circa 26 mila, con un costo pubblico totale di 15,9 miliardi di euro** e un peso del 5% circa di quanto complessivamente finanziato dalla politica di coesione

- **Consolidando il Turismo col settore Ambiente/Natura**, che contribuisce anch'esso all'attrattività turistica, il numero di progetti si attesta a circa 53mila, per un costo di oltre 63 miliardi di euro. **L'Ambiente domina sul Turismo per numero di progetti** (52% del totale) e, soprattutto, **risorse investite** (75% del totale), a causa dell'elevato costo unitario delle infrastrutture

Programmazioni dal 2000-2006 al 2021-2027: finanziamento per tipo di sostegno.
Composizione percentuale al 30 aprile 2026



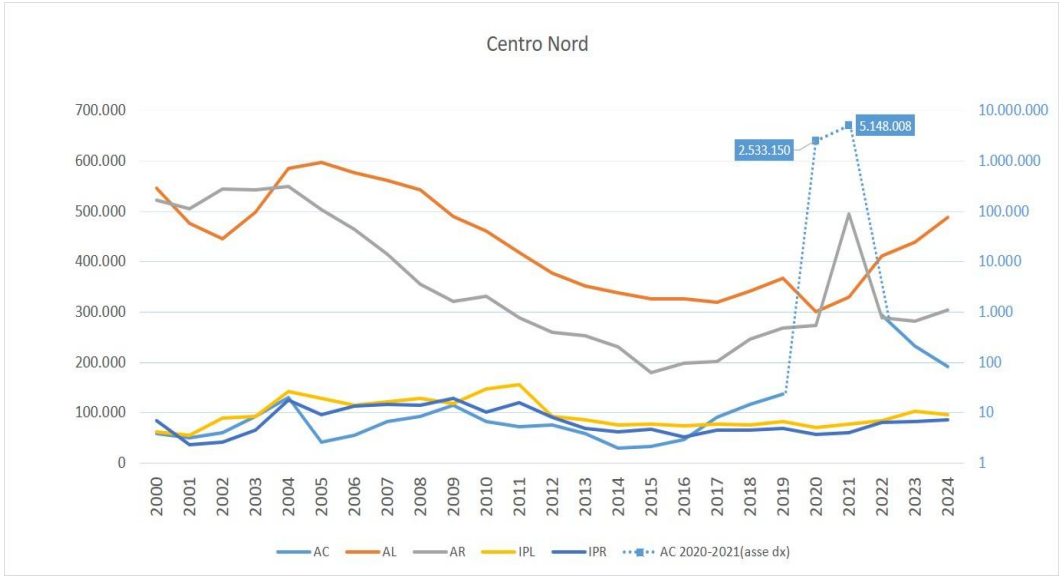
Fonte: elaborazioni su dati OpenCoesione

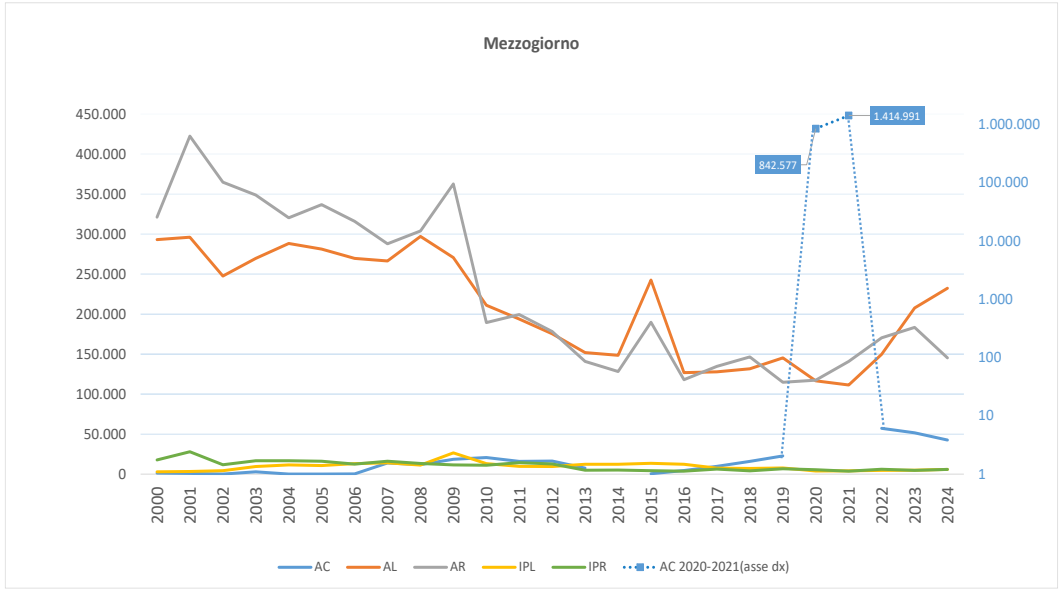
10. *Governance/1*

- L'attuazione delle politiche del settore è sostanzialmente affidata ai livelli di governo locale e regionale

- **Nella media del periodo 2022-2024, il 41% della spesa pubblica per turismo viene effettuata dalle Amministrazioni locali**, seguite dalle Amministrazioni regionali, con un peso pari al 29% e dalle Amministrazioni centrali (18%). Nel **Centro-Nord la spesa primaria per turismo risulta maggiormente distribuita tra i diversi livelli di governo rispetto a quanto accade nel Mezzogiorno**

Figura 5 – Spesa primaria per turismo per tipologia di soggetti di spesa (migliaia di euro - costanti 2020)





Fonte: elaborazioni su dati Conti pubblici territoriali

11. *Governance/2*

- In entrambe le macro-aree, in particolare il Mezzogiorno, è estremamente significativo **il ruolo degli Enti locali e, a seguire, delle Amministrazioni regionali**
- Le **Società partecipate a livello locale risultano** significative soprattutto nelle regioni del Centro-Nord

Tabella 3 - Spesa primaria per turismo del SPA per livello di governo e categoria di Ente erogatore (valori % su totale – media 2022-2024)

	Centro-nord	Mezzogiorno	Italia
Amministrazioni Centrali	**20,8%**	**11,9%**	**18,4%**
Enti, istituti e aziende di diritto pubblico	*3,1%*	*0,0%*	*2,3%*
Ministeri e Presidenza del Consiglio	*17,7%*	*11,9%*	*16,1%*
Amministrazioni Locali	**38,7%**	**46,4%**	**40,7%**
Enti territoriali	*38,0%*	*46,4%*	*40,2%*
Enti, istituti e aziende di diritto pubblico	*0,7%*	*0,0%*	*0,5%*
Amministrazioni Regionali	**25,2%**	**39,2%**	**29,0%**
Agenzie	*3,4%*	*11,2%*	*5,5%*
Altri enti strumentali	*6,8%*	*0,0%*	*5,0%*
Enti territoriali	*15,0%*	*28,0%*	*18,5%*
Enti, istituti e aziende di diritto pubblico	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*
Imprese pubbliche locali	**8,2%**	**1,2%**	**6,3%**
Consorzi e soggetti a struttura associativa	*0,6%*	*0,1%*	*0,4%*
Fondazioni partecipate	*0,0%*	*0,1%*	*0,0%*
Istituzioni e aziende di diritto privato	*0,2%*	*0,0%*	*0,1%*
Società partecipate	*7,4%*	*1,0%*	*5,7%*
Imprese pubbliche Regionali	**7,2%**	**1,3%**	**5,6%**
Fondazioni partecipate	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*
Istituzioni e aziende di diritto privato	*4,6%*	*0,0%*	*3,4%*
Società partecipate	*2,6%*	*1,3%*	*2,2%*
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni su dati Conti pubblici territoriali

12. Il Piano strategico del turismo 2023-2027* (PST)/1



La *governance* rappresenta uno dei pilastri strategici del Piano strategico del turismo/PST, **che, nell'ambito di un processo continuo di monitoraggio, vuole promuovere la competitività** del settore e attestare sempre più l'Italia come *player* internazionale

- **Governance**: maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e operatori privati
- **Innovazione**: digitalizzazione dei servizi e sviluppo del *Tourism Digital Hub****
- **Qualità e inclusione**: miglioramento degli standard di accoglienza, accessibilità per tutti, valorizzazione del ***brand*** Italia
- **Formazione e carriere**: sviluppo delle competenze digitali e *green,* qualificazione delle guide turistiche, attrazione di giovani talenti
- **Sostenibilità**: riduzione dell'impatto ambientale, mobilità sostenibile, contrasto *all'overtourism* e alla stagionalità dei flussi

* Documento di indirizzo nazionale per il rilancio e la gestione del settore in Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri a luglio 2023

** Piattaforma nazionale per integrare l'offerta turistica italiana, migliorare la promozione del Paese, fornire dati e servizi digitali personalizzati ai visitatori, collegare imprese, territori e istituzioni

13. Il Piano strategico del turismo 2023-2027 (PST)/2

- In quest'ambito, gli **interventi PNRR di competenza del Ministero del turismo includono** il *Tourism Digital Hub*, i fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche e l'investimento *Caput Mundi NextGeneration EU* per i grandi eventi turistici. Il Fondo nazionale del turismo rimane peraltro lo strumento principale per coordinare e finanziare le politiche sul turismo
- Il miglioramento del coordinamento istituzionale ha inoltre favorito riforme regolamentari, in particolare la **Riforma della professione di guida turistica**, che ha introdotto un quadro nazionale standardizzato per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della professione
- In conclusione, si è **cominciato a considerare il turismo una vera e propria politica industriale nazionale**, basata su collaborazione istituzionale, innovazione, qualità e sostenibilità. L'obiettivo finale è costruire un **sistema turistico più competitivo, inclusivo e resiliente, capace di generare sviluppo economico diffuso** e valorizzare l'intero patrimonio italiano

Grazie!