



Approfondimenti - Giugno 2020

IL TURISMO AI TEMPI DEL COVID

A cura di:

Area statistica e analisi geografica delle politiche regionali per lo sviluppo
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



Sommario

INTRODUZIONE.....	2
OBIETTIVI	3
RISULTATI.....	4
CONCLUSIONI	8

INTRODUZIONE

La pandemia di covid-19 sta avendo un impatto molto forte in termini di salute, economici e sociali. I settori economici investiti dalla crisi sono molti, ma sicuramente tra i più colpiti c'è quello del turismo.

I dati del turismo nel Lazio

Dal 2014 la Regione Lazio possiede un sistema di raccolta dei dati denominato RADAR (RACcolta DATi Regionali) attraverso cui tutti i soggetti titolari o gestori di esercizi ricettivi sono tenuti a comunicare le presenze dei loro clienti, dopo aver registrato la propria struttura nell'apposita sezione del portale (<http://www.visitlazio.com/osservatorio/Home.aspx>). Va notato che, nonostante l'obbligatorietà della registrazione, il sistema ha una copertura stimata lontana dal 100% degli esercizi, e non tutti gli esercizi registrati sul sistema inviano tutti i movimenti. La Regione Lazio sta lavorando per migliorare il sistema di rilevazione e aumentarne la copertura.

La rilevazione ISTAT: "Movimento dei Clienti negli Esercizi Ricettivi"

I dati raccolti dal sistema RADAR vengono controllati, elaborati e aggregati a livello comunale con periodicità mensile in collaborazione tra *l'Area Studi e innovazione statistica* dell'Agenzia per il Turismo e *l'Area Statistica e Analisi Geografica delle Politiche Regionali per lo Sviluppo* della Regione Lazio, secondo il tracciato record definito dall'ISTAT per l'indagine "Movimento dei Clienti negli Esercizi Ricettivi"; i dati vengono poi inoltrati all'Istituto di statistica tramite il sito certificato e protetto <https://indata.istat.it/mtur>. L'ISTAT provvede quindi a consolidare il dato e a pubblicarlo, con dettaglio comunale, circa un anno e mezzo dopo il periodo di riferimento del dato stesso.

I report navigabili sul Turismo del sito Statistica Lazio

Nella sezione dedicata al turismo di Lazio in Numeri (Statistica Lazio www.regione.lazio.it/statistica) pubblichiamo tre report sul tema, e i relativi dati scaricabili:

1. "Il movimento dei turisti" (<http://www.regione.lazio.it/statistica/it/lazio-in-meriti/turismo/movimenti-turisti>)
2. "Esercizi ricettivi" (<http://www.regione.lazio.it/statistica/it/lazio-in-meriti/turismo/esercizi-ricettivi>)
3. "Arrivi dei turisti (dati Regione Lazio)" (<http://www.regione.lazio.it/statistica/it/lazio-in-meriti/turismo/arrivi-dei-turisti-dati-regione-lazio>)

I primi due sono basati sui dati consolidati e pubblicati ufficialmente dall'Istat, all'ultimo aggiornamento disponibile (2019); il terzo invece direttamente sul dato regionale, di solito aggiornato a tre mesi prima della data corrente (dicembre 2020).

Questo ci permette di avere da una parte il dato ufficiale, confrontabile con quello del resto di Italia, ma vecchio di circa un anno e mezzo, dall'altra quello provvisorio e controllato solo internamente, aggiornato al trimestre precedente quello corrente.

Abbiamo effettuato un confronto tra il dato ufficiale ed il dato prima del consolidamento per avere una stima del tipo di errore che andiamo a compiere utilizzando la serie aggiornata e non validata. Il confronto è stato fatto sulla variabile arrivi, aggregata per provincia, relativamente agli anni 2018 e 2019. Come si evince dalla tabella sottostante, gli interventi di rielaborazione dei dati da parte dell'Istat riguardano principalmente la provincia di Latina, mentre le differenze riscontrate tra le altre province sono più contenute.

Tabella 1: Numero di arrivi di turisti nel Lazio per anno e destinazione, 2018-2019, Istat vs Regione Lazio.

Provincia	2018			2019		
	Istat	Regione	Diff %	Istat	Regione	Diff %
FROSINONE	437.716	435.769	0,4	440.854	443.132	-0,5
LATINA	626.503	424.331	47,6	639.952	454.307	40,9
RIETI	53.686	49.773	7,9	57.082	56.800	0,5
ROMA	11.416.314	11.318.657	0,9	11.131.197	11.305.994	-1,5
VITERBO	323.387	309.650	4,4	306.532	308.502	-0,6
TOTALE	12.857.606	12.538.180	2,5	12.575.617	12.568.735	0,1

OBIETTIVI

Il presente rapporto presenta l'andamento degli arrivi turistici nel Lazio nel 2020, anno segnato dall'inizio della pandemia, e li analizza per provenienza del turista (italiani e stranieri; regione italiana; provincia del Lazio) e per provincia di destinazione, e li confronta con il triennio precedente.

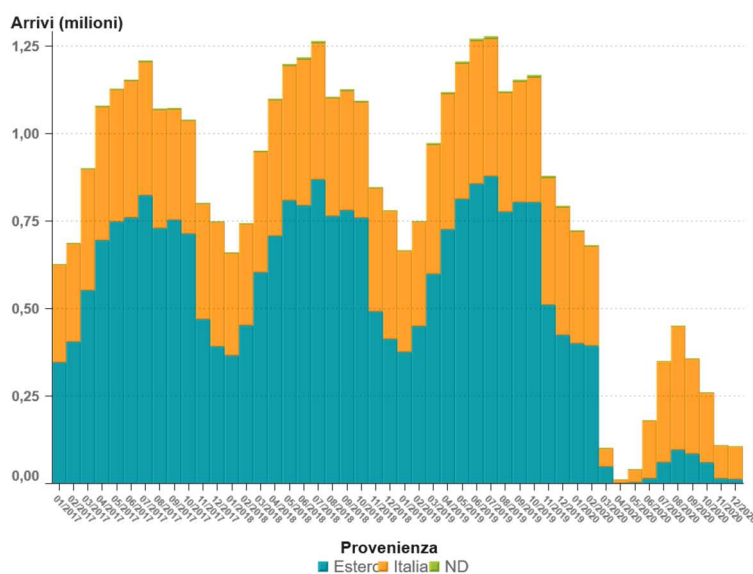
Abbiamo utilizzato il dataset regionale, anni 2017-2020. Si è scelto di usare la serie regionale, non validata dall'ISTAT, anche per gli anni per cui il dato ufficiale già esiste (2017-2019), al fine di rendere coerenti e confrontabili tra loro i diversi anni.

RISULTATI

Gli arrivi di turisti italiani e stranieri nel Lazio nel 2020 in confronto al triennio precedente

La distribuzione del numero di arrivi turistici per mese nel Lazio dal 2017 al 2020 (Grafico 1) mostra in modo evidente il danno subito dalle attività di questo settore nella nostra regione nell'ultimo anno; infatti l'andamento crescente osservato nel periodo, e più accentuato nel 2019, si interrompe bruscamente a marzo 2020, con un crollo del numero degli arrivi dovuto alle restrizioni applicate a livello mondiale su tutti gli spostamenti tra Paesi e all'interno dello Stato italiano stesso per contrastare la pandemia. Da un totale di 12 milioni di arrivi nel 2019, si passa a poco più di 3 milioni nel 2020. In particolare, la presenza di turisti stranieri, che nel 2019 avevano rappresentato circa i due terzi del totale, con circa 8 milioni di arrivi, si riduce a poco più di un milione.

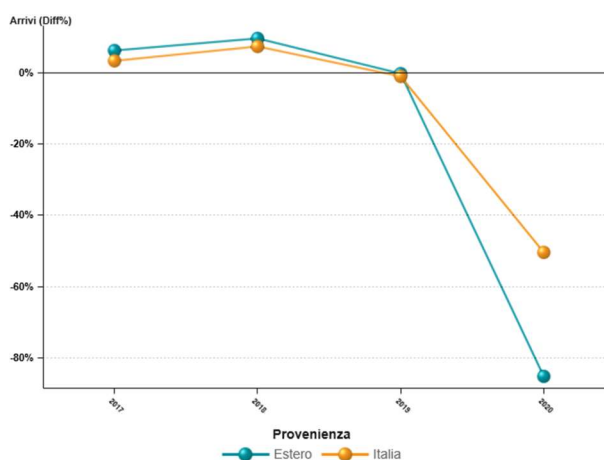
Grafico 1: Numero di arrivi di turisti nel Lazio per mese e provenienza, 2017-2020.



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Il Grafico 2, che riporta le variazioni percentuali degli arrivi rispetto all'anno precedente, mostra più nel dettaglio come tra il 2019 ed il 2020 ci sia una riduzione degli arrivi del 73.1% (-50.4% di italiani e -85.3% di stranieri).

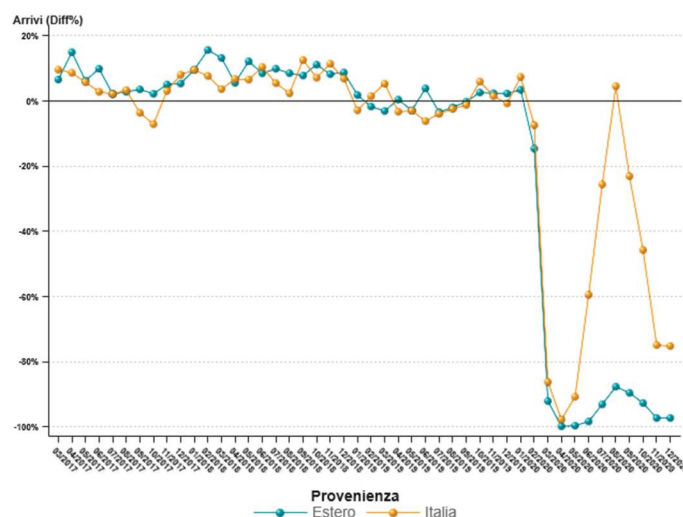
Grafico 2: Differenza % degli arrivi tra ciascun anno ed il precedente per provenienza, Lazio, 2017-2020.



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Analizzando le stesse variazioni percentuali per mese (Grafico 3), si può vedere la leggera ripresa dei mesi estivi, a partire da maggio. In particolare, nel mese di agosto si è registrato un incremento degli arrivi di italiani rispetto allo stesso mese del 2019, che rimane lontano dal compensare il calo delle presenze straniere. Le particolari condizioni legate alla pandemia hanno di fatto favorito, in quanto unica possibilità, il turismo di prossimità.

Grafico 3: Differenza % degli arrivi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per provenienza, 2017-2020 Lazio.

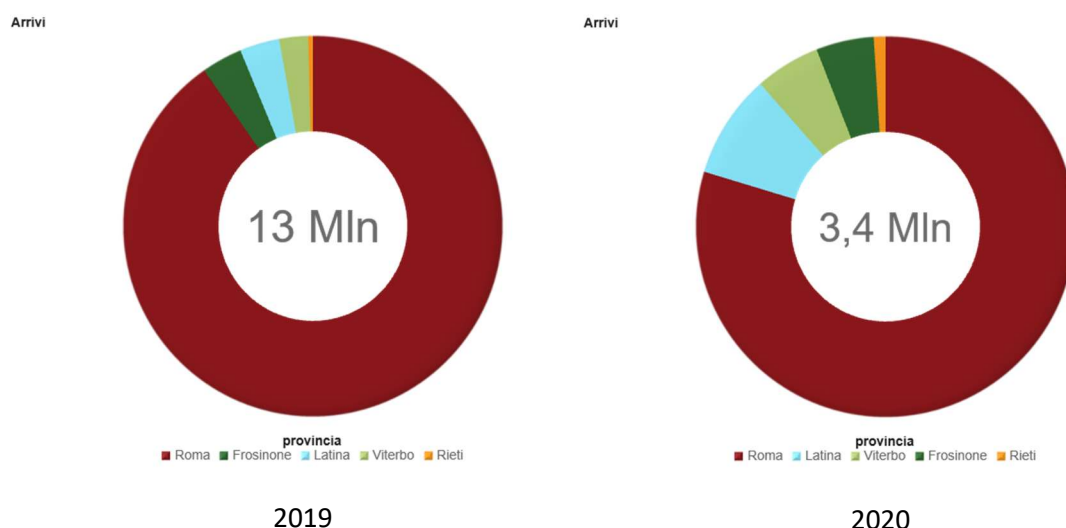


Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Gli arrivi per provincia di destinazione

Il totale degli arrivi di turisti nel Lazio nell'anno precedente alla pandemia e nell'anno della pandemia è così distribuito tra le cinque province della regione.

Grafico 4. Distribuzione percentuale del numero di arrivi nella regione per provincia di destinazione. Anni 2019 e 2020

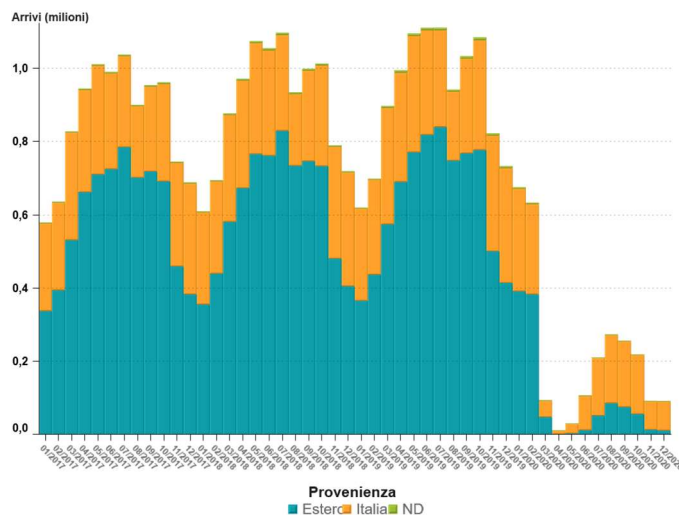


Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

E' evidente la riduzione, nel 2020, del peso della provincia di Roma sul totale degli arrivi nel Lazio.

L'analisi dei dati per singola provincia conferma che è quella di Roma che si verifica la maggiore contrazione di arrivi turistici: il 76% in meno di arrivi e l'85% in meno se si considerano i soli turisti stranieri.

Grafico 5: Numero di arrivi per mese e provenienza, 2017-2020, Provincia di Roma.

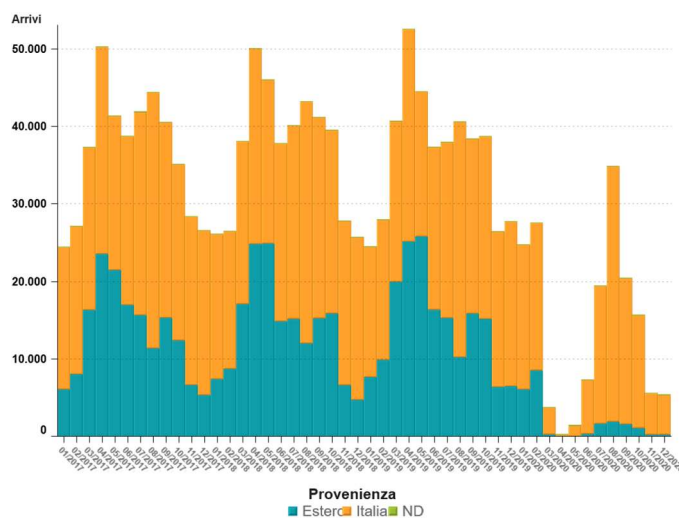


Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Le variazioni osservate sono attribuibili principalmente al comune di Roma, dove si concentra circa l'80% del totale degli arrivi turistici nella regione e quasi il 90% di quelli relativi a turisti stranieri. Nel 2020 sono arrivati nel comune di Roma poco più di 2 milioni di turisti, rispetto ai 10 milioni del 2019. Un calo importante si è però osservato anche nello snodo portuale di Civitavecchia (-60,5% totale, -82,9% stranieri) ed in quello dell'aeroporto di Fiumicino (-74,6 totale, -85,8 stranieri) e Ciampino (-64,4 totale, -72,1 stranieri).

Frosinone è la seconda provincia dopo Roma per calo di presenze turistiche, poiché anche in questa zona il turismo estero ha un peso rilevante (vedi Grafico 9). Nel 2020 la diminuzione negli arrivi rispetto all'anno precedente è complessivamente del 62%, e dell'87% per i soli turisti stranieri, la cui assenza è pesata in modo particolare nel comune di Fiumicino (-72,6% totale, -90,0% stranieri rispetto al 2019).

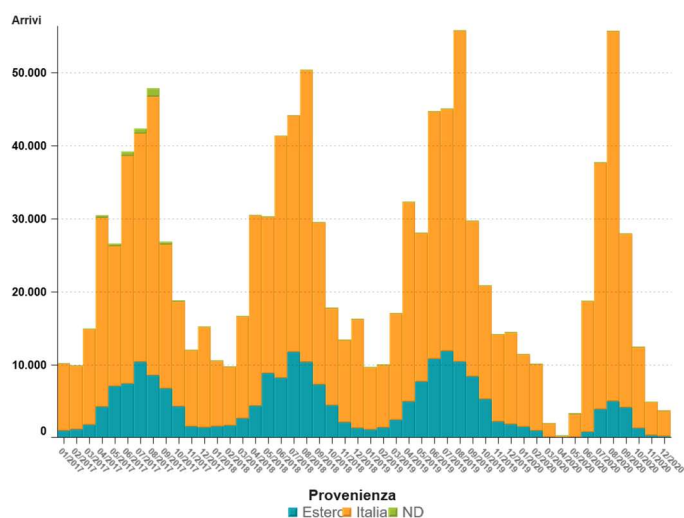
Grafico 6: Numero di arrivi per mese e provenienza, 2017-2020 Provincia di Frosinone.



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

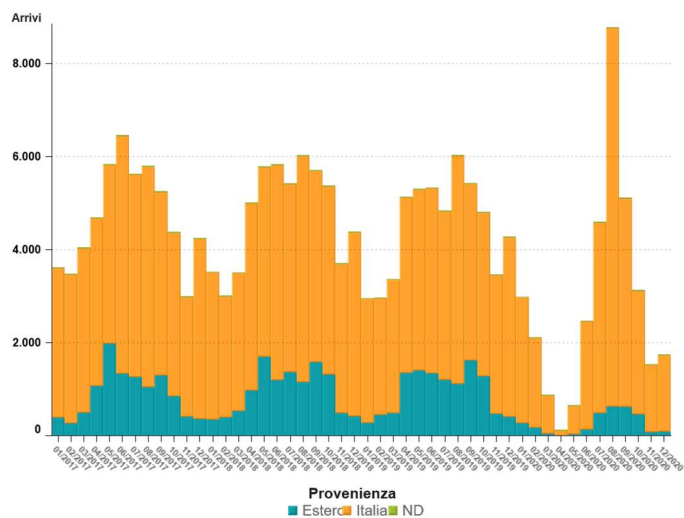
A seguire le altre province, Viterbo (Grafico 6) con il 39% di arrivi in meno rispetto al 2019, Rieti (Grafico 7) il 32% e Latina (Grafico 8) il 30%, e una diminuzione del 70% di turisti stranieri in tutte e tre le province.

Grafico 7: Numero di arrivi per mese e provenienza, 2017-2020 Provincia di Viterbo.



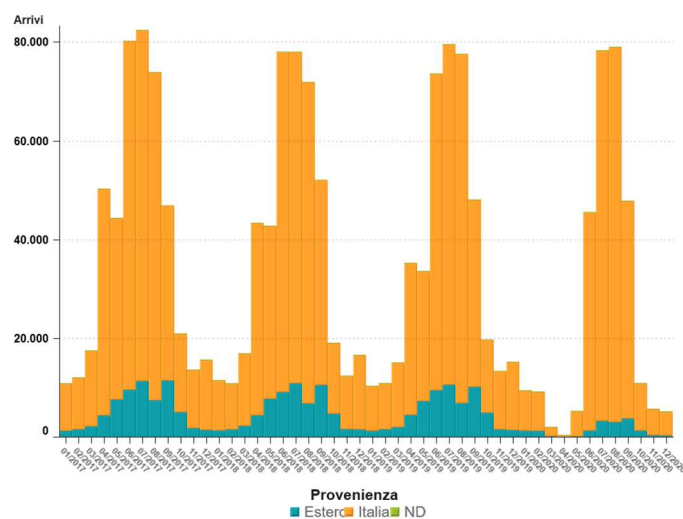
Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Grafico 8: Numero di arrivi per mese e provenienza, 2017-2020 Provincia di Rieti.



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

Grafico 9: Numero di arrivi per mese e provenienza, 2017-2020 Provincia di Latina.



Fonte: Elaborazione Area Statistica Regione Lazio su dati Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo

CONCLUSIONI

Il turismo del Lazio ha subito una forte contrazione, che ha penalizzato maggiormente le aree territoriali caratterizzate da un maggiore afflusso di turisti stranieri. Tuttavia l'estate del 2020 ha visto un piccolo segnale di ripresa, dovuto esclusivamente al turismo italiano che si è riversato completamente all'interno del Paese e spesso all'interno dei confini regionali, che ha comunque solo parzialmente compensato la perdita di turisti, soprattutto nelle province caratterizzate dal turismo di provenienza estera.

La disponibilità di dati aggiornati al trimestre precedente rappresenta una grande risorsa per la Regione, perché permette di fare analisi tempestive dei fenomeni del territorio, permettendo ai programmatori e ai decisori di fare scelte informate. Tuttavia è necessario tenere presente la provvisorietà del dato, che dovrà poi essere confermato da quello ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al report presente sul sito della statistica regionale all'indirizzo <https://statistica.regione.lazio.it/statistica/it/lazio-in-numeri/turismo/movimenti-turistici>