

# Verso un osservatorio economico sulla meeting industry

MARIA ELENA ROSSI  
DIRETTORE MARKETING E PROMOZIONE

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo



# IL TURISMO IN ITALIA GEN-NOV 2023 ARRIVI

## Arrivi nelle strutture ricettive gen-nov 2023

**Variazione % rispetto al 2022**

**Variazione % rispetto al 2019**

<b>TOTALE</b> <b>118.238.339</b> <b>+5,4%</b> <b>-5,0%</b>	<b>STRANIERI</b> <b>60.467.059</b> <b>+14,0%</b> <b>-3,4%</b>	<b>ITALIANI</b> <b>57.771.280</b> <b>-2,3%</b> <b>-6,6%</b>
---	--	--

Tra gennaio a novembre 2023 sono oltre 118 milioni gli arrivi turistici nelle strutture ricettive in Italia (+5,4% sul 2022; -5,0% sul 2019), di cui 60,5 milioni di turisti stranieri (+14,0% sul 2022; -3,4% sul 2019) e 57,8 milioni di turisti italiani (-2,2% sul 2022; -6,6% sul 2019).

## Quota % sul totale

**Stranieri 51,1%**

**Italiani 48,9%**

# IL TURISMO IN ITALIA GEN-NOV 2023 PRESENZE

## Presenze nelle strutture ricettive gen-nov 2023

Variazione % rispetto al 2022

*Variazione % rispetto al 2019*

TOTALE	STRANIERI	ITALIANI
411.995.741	214.960.623	197.035.118
+4,4%	+10,6%	-1,5%
-1,7 %	+0,5%	-4,0%

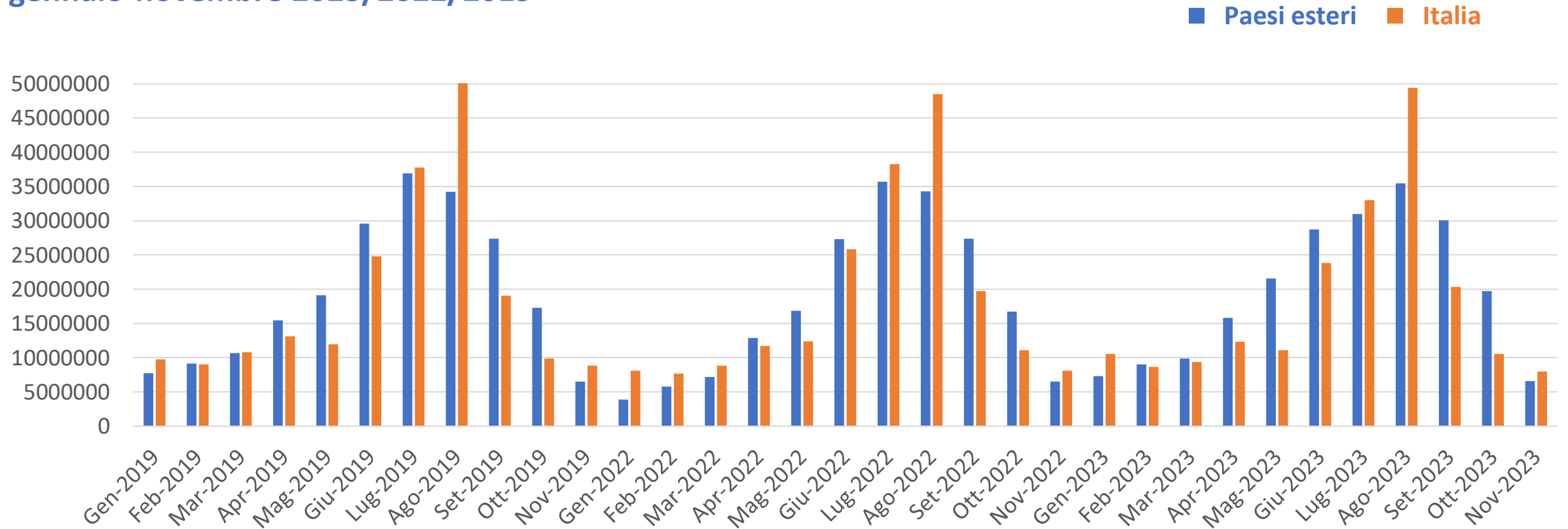
Quota % sul totale



Da gennaio a novembre 2023 i flussi complessivi contano oltre 412 milioni di pernottamenti turistici nelle strutture ricettive italiane (+4,4% sul 2022, -1,7% sul 2019), di cui 215 di turisti stranieri (+10,6% sul 2022; +0,5% sul 2019) e 197 milioni di turisti italiani (-1,5% sul 2022; -4,0% sul 2019).

# IL PESO DEL TURISMO INTERNAZIONALE

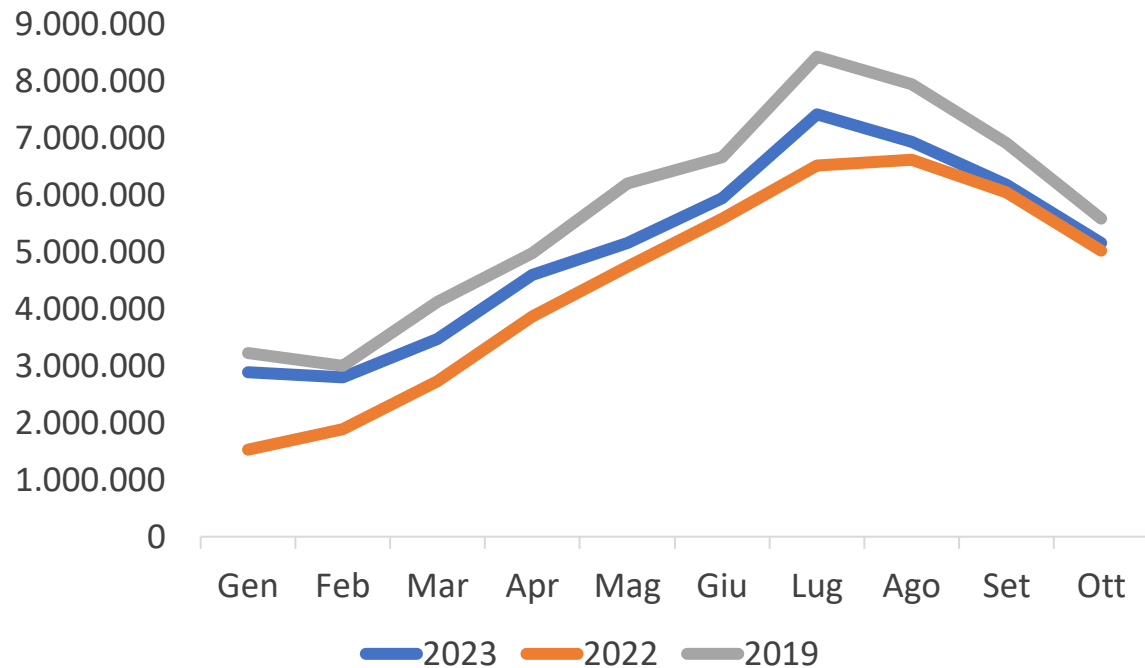
Trend pernottamenti turistici in Italia – distribuzione mensile per provenienza  
gennaio-novembre 2023/2022/2019



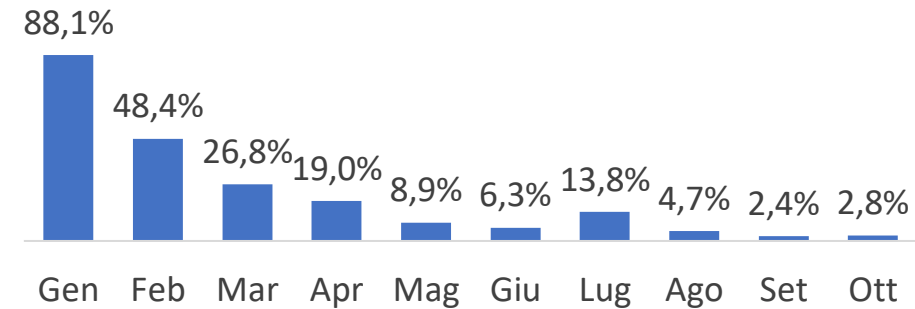
La quota estera è più incisiva nei mesi primaverili e nel bimestre settembre-ottobre.

# IL TURISMO INTERNAZIONALE IN ITALIA 2023

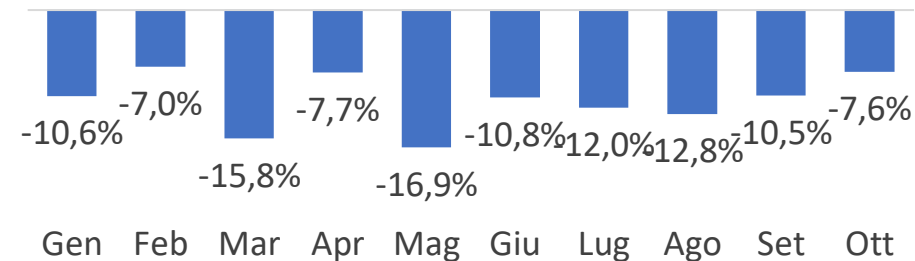
Arrivi turistici internazionali in Italia per mese



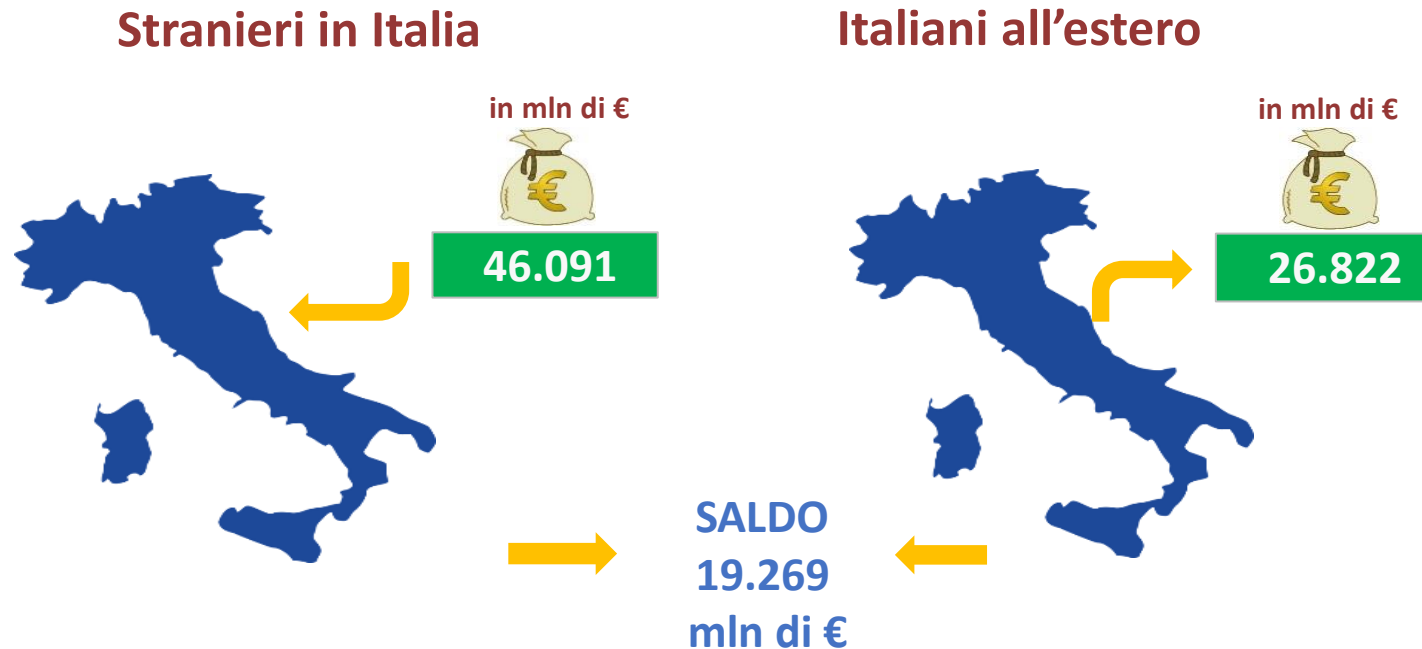
Arrivi turistici internazionali in Italia  
Var. % gennaio-ottobre 2023/2022



Arrivi turistici internazionali in Italia  
Var. % gennaio-ottobre 2023/2019



# IL TURISMO IN ITALIA GEN-OTT 2023 SPESA



Tra gennaio e ottobre 2023 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia registra un avanzo di 19,3 miliardi di euro, in aumento del +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Cresce sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia sia quella dei viaggiatori italiani all'estero del +15,4% e del +22,1%.

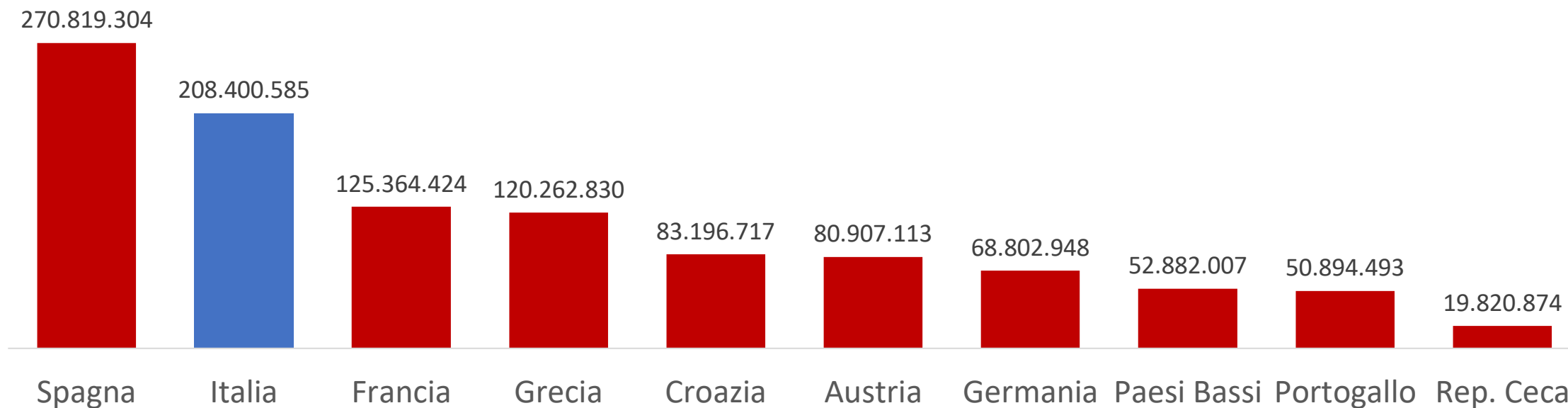
# TOP 20 MERCATI 2022

	2022		Var.% 2022/2019	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze
<b>Mondo</b>	<b>118.514.633</b>	<b>412.008.532</b>	<b>-9,8</b>	<b>-5,7</b>
<b>Paesi esteri</b>	<b>55.086.852</b>	<b>201.069.434</b>	<b>-15,3</b>	<b>-8,9</b>
<b>Italia</b>	<b>63.427.781</b>	<b>210.939.098</b>	<b>-4,4</b>	<b>-2,4</b>
Germania	12.736.289	61.332.898	2,9	4,5
Stati Uniti	5.399.785	15.300.811	-11,4	-6,1
Francia	4.599.412	12.826.309	-3,1	-7,3
Switzerland and Liechtenstein	3.256.823	11.760.367	7,6	8,8
Regno unito	3.123.880	11.534.352	-15,5	-15,6
Paesi Bassi	2.318.706	10.806.767	8,5	4,7
Austria	2.765.066	9.979.582	4,4	4,8
Polonia	1.508.103	5.733.275	-5,4	-7,6
Spagna	1.867.568	5.058.943	-16,8	-12,6
Belgio	1.286.928	4.896.552	2,2	3,1
Ceca, Repubblica	869.054	3.660.978	-3,5	-11,3
Danimarca	685.880	3.190.600	8,6	4,3
Romania	864.653	3.032.083	8,4	9,6
Canada	786.994	2.359.072	-17,0	-11,5
Irlanda	537.772	2.069.083	17,2	14,0
Svezia	607.114	1.972.381	-12,9	-16,9
Israele	688.771	1.966.635	13,8	13,4
Brasile	681.269	1.903.828	-39,0	-32,6
Ungheria	533.092	1.834.250	-12,7	-17,0
Australia	530.392	1.535.688	-49,5	-46,7

Nel 2022 è cambiata la geografia dei mercati di origine estera per la destinazione italiana, anche se in testa alla classifica i mercati consolidati hanno confermato al primo posto la Germania in ulteriore crescita rispetto al 2019, così come Svizzera, Olanda, Austria e Belgio.

# IL TURISMO IN EUROPA GEN-OTT 2023 PRESENZE

Pernottamenti internazionali nelle principali destinazioni europee  
gennaio-ottobre 2023



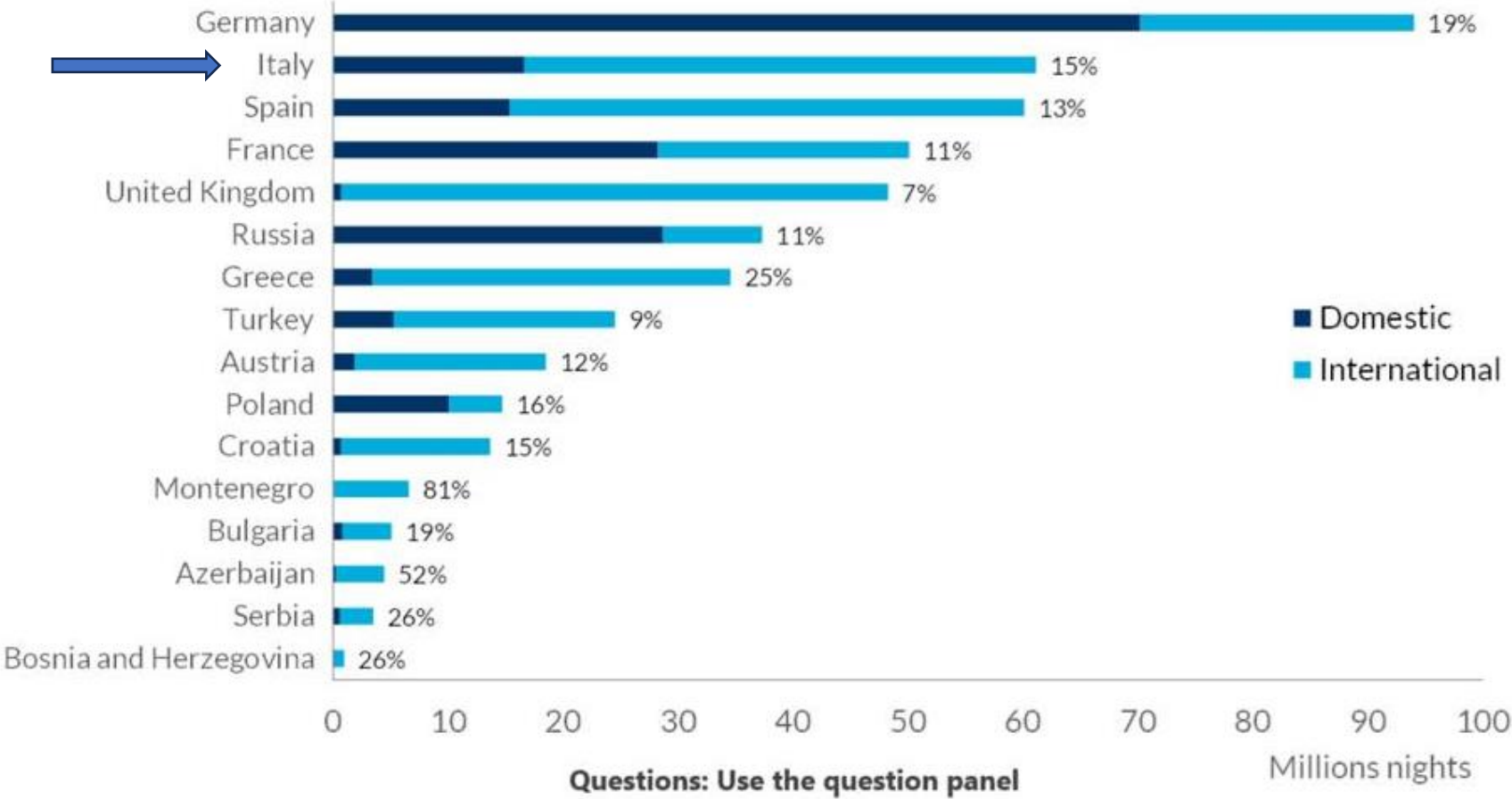
Tra gennaio e ottobre 2023, l'Italia è la seconda destinazione per presenze internazionali in Europa.



# International travel the key driver of growth

## Europe - selected growth destinations, 2023-25

Increase in nights in paid accommodation by country (% growth in labels)



Fonte: Ufficio Studi ENIT su Oxford Economics

# NELLA CORSA AL RECUPERO.. IL *MICE* ITALIANO SALE SUL PODIO

TRA I 9.042 MEETINGS INTERNAZIONALI IN PERSONA SVOLTI NEL MONDO NEL 2022,

CON 522 MEETINGS, L'ITALIA RIMONTA SUL 3° GRADINO DEL PODIO, SUBITO DIETRO GLI USA (690) E LA SPAGNA(528).

TRA LE CITTA' ROMA CON 79 INCONTRI E MILANO CON 66.

## Worldwide Ranking

Number of meetings per country.

Rank	Country	#Meetings In-person 2022
1	U.S.A.	690
2	Spain	528
3	Italy	522
4	Germany	484
5	France	472
6	United Kingdom	449
7	Portugal	294
8	Netherlands	253
9	Belgium	234
10	Canada	233
11	Austria	232
12	Japan	228
13	Greece	185
14	Sweden	179
15	Switzerland	175
16	Denmark	169
17	Republic of Korea	162
18	Ireland	152
19	Norway	148
20	Czech Republic	146

5,8% DEL TOTALE

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati ICCA 2023

# La ripresa dei viaggi business nel 2023 rispetto al 2019

- Secondo l'84% degli stakeholder del settore, **nel 2023 i viaggi business hanno completamente (43%) o quasi recuperato (41%) i livelli del 2019.**
- Le prenotazioni di viaggi business nazionali si attestano al 76%, mentre quelle internazionali raggiungono il **70% dei livelli pre-pandemia.**
- **La spesa per i viaggi d'affari interni recupera il 77% del 2019, la spesa verso l'estero il 74%.**

# Gli ostacoli che hanno un impatto nel 2023

- I principali ostacoli che influenzano i viaggi d'affari nel 2023 includono per il 69% dei casi la capacità dei **budget aziendali di tenere il passo con gli aumenti dei prezzi**, per il 63% le preoccupazioni sull'inflazione/recessione e per il 44% gli **eventi geopolitici**.
- Un numero esiguo di stakeholder (su base aggregata) cita come principali ostacoli l'assunzione/mantenimento della forza lavoro (28%), le **preoccupazioni per l'impatto climatico** (22%), la fiducia/disponibilità a viaggiare (15%) e le preoccupazioni per la pandemia (6%).

# Modi di lavorare e viaggiare per lavoro

- **Crescono** sia **le riunioni** in presenza che quelle virtuali. Il 54% degli interessati afferma che i dipendenti della propria azienda partecipano **sempre più spesso di persona** a riunioni e conferenze rispetto allo scorso anno. Il 50% dichiara che i dipendenti tengono più riunioni virtuali. Continuano a crescere i **viaggi d'affari polivalenti** con i quali è possibile **risparmiare denaro e ridurre le emissioni**, riducendo al contempo stress o burnout dei dipendenti.
- Il 47% dei travel manager afferma che nel 2023 i dipendenti dell'azienda hanno effettuato **più "Linked" business trips** (per esempio visitano due sedi o tengono due riunioni di lavoro separate nello stesso viaggio).
- Gli **ambienti di lavoro ibridi sono dominanti nel settore dei viaggi d'affari** oggi come lo scorso anno. Il 68% delle parti interessate afferma che la politica aziendale attuale riguardo il lavoro prevede la presenza in ufficio in alcuni giorni e da casa negli altri, come nel 2022.

# Priorità del settore per il 2024, Budget e gestione dei costi

- Il 67% dei rispondenti presume che **il proprio budget di viaggio aumenterà (39%)** o rimarrà più o meno lo stesso (28%) nel 2024 rispetto al 2023.
- La **gestione dei costi è una priorità strategica**, con il 62% degli intervistati che ne sottolinea l'importanza per la programmazione dei viaggi d'affari dell'azienda. Segue per il 44% la sicurezza dei viaggiatori e per il 37% la sostenibilità.