

1.

ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

ESTUDIOS
DE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES



ITALIA 2021
VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

www.tourspain.es

11 VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Milán
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 115-21-018-2
Mes Abril Año 2021



ÍNDICE

1. Visión General del País	Marco geográfico	4
	Marco político	4
	Marco sociodemográfico	5
	Marco económico	9

ITALIA

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN
302.068,00 km²

SITUACIÓN
42 50 N, 12 50 E

POBLACIÓN
60.317.000

DENSIDAD
200 hab./km²

(ISTAT.2020)



MARCO POLÍTICO

Forma de estado

Desde el 2 de junio de 1946 Italia es una república parlamentaria. El Parlamento, titular del poder legislativo, tiene una estructura bicameral perfecta estando formado por dos cámaras con funciones idénticas: la Cámara de Diputados (cámara baja) y el Senado de la República (cámara alta).

El Presidente del Consejo es el jefe del poder ejecutivo y elige a los componentes del Gobierno, mientras que el Presidente de la República desarrolla esencialmente la función de garante del ordenamiento democrático.

La peculiaridad de la forma del gobierno parlamentario es que el Gobierno, titular del poder ejecutivo, depende del Parlamento y, en concreto, de aquellos partidos políticos que en el Parlamento consiguen llegar a un acuerdo para formar una mayoría. Si se rompe la relación de confianza que se ha creado entre Parlamento y Gobierno, el Presidente del Consejo está obligado a presentar la dimisión del Gobierno que preside en las manos del Presidente de la República.

Gobierno actual

Tras la crisis de Gobierno sufrida a principios de año, fruto de la ruptura del ejecutivo de coalición encabezado por el Primer Ministro Giuseppe Conte (líder del Movimiento populista y

ecologista 5 estrellas) con el apoyo de “Italia Viva” (representada por Matteo Renzi), y al no prosperar los intentos para formar Gobierno –provocando la dimisión del Primer Ministro Conte– el Presidente de la República (Sergio Mattarella) encomendó la formación de Gobierno a **Mario Draghi** –expresidente del Banco Central Europeo– quien obteniendo la confianza del parlamento se convirtió en nuevo Primer Ministro.

El Gobierno encabezado por Draghi, que destaca por su composición tecnócrata y progresista, cuenta con un total de 14 carteras ministeriales, de entre las cuales sobresale el nuevo **Ministerio de Patrimonio Cultural, Actividades y Turismo**¹, encargado –entre otros aspectos– del desarrollo de la política turística; asimismo, la promoción turística es competencia del ENIT (Organismo Oficial Nacional Italiano para la promoción del Turismo en el Extranjero).

Estabilidad política

La esfera política italiana se ha caracterizado tradicionalmente por su elevado grado de inestabilidad. La crisis del ejecutivo encabezado por Giuseppe Conte, acusando las graves consecuencias sociales y económicas causadas por el impacto de la Covid-19, ha sido el último ejemplo de una larga lista fracasos gubernamentales.

Con el objetivo de dirigir la recuperación y el equilibrio económico, el gobierno dirigido por Mario Draghi cuenta con 15 miembros de todos los partidos –menos el movimiento de extrema-derecha Fratelli d’Italia– y 10 técnicos de diferentes campos.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

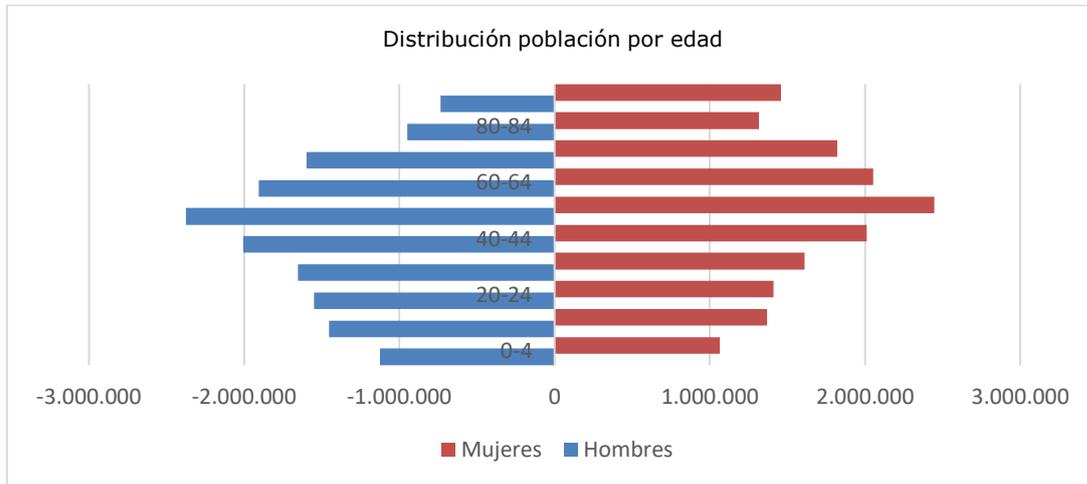
Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Según los últimos datos demográficos facilitados por el Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), a fecha 1 de enero de 2020 se estima que el total de la población en Italia asciende a 60.317.000 residentes, lo que supone un descenso de 116.000 mil personas con respecto al año anterior, acusando el impacto generado por la pandemia. No obstante, el balance negativo del saldo vegetativo (-212.000 personas) se vio finalmente compensado por el resultado positivo del saldo migratorio con el extranjero (+143.000), si bien registró una disminución relevante respecto al año anterior (+188.000).

¹ Tras casi treinta años, el turismo italiano tiene de nuevo un ministerio con cartera propia.

El 23,1 % de la población tiene una edad superior o igual a 65 años, el 63,9% tienen una edad comprendida entre 15 y 64 años, mientras que sólo el 13% tiene menos de 15 años. La edad media de la población supera los 45 años (45,7 años), convirtiendo a Italia en uno de los países más envejecidos del mundo.

La esperanza de vida para los hombres es de 81 años (+0,2 con respecto al 2019) y 85,3 años para las mujeres (+0,1 con respecto al 2019).

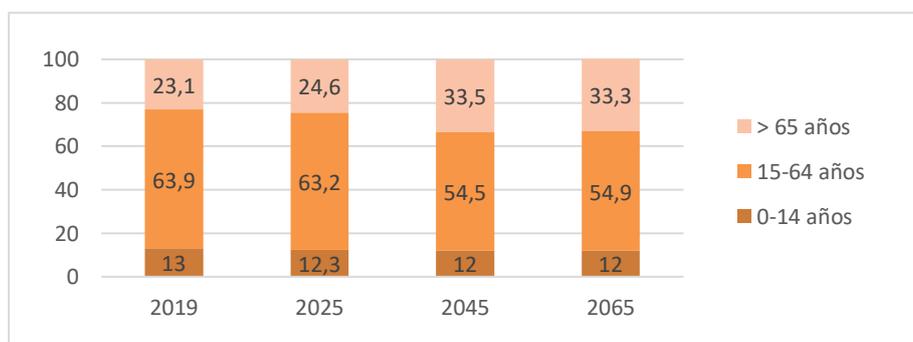


Fuente: ISTAT (1 enero 2021)

Distribución de la población 2050

La esperanza de vida aumentará en más de 5 años en el 2065 para ambos sexos (86,1 para los hombres y 90,2 para las mujeres). La edad media de la población pasará a ser de 52,7 años, por lo que entre el 2045-50 se prevé un pico de envejecimiento (mayores de 65%) en Italia que alcanzará cuotas cercanas al 34%. Asimismo, se estima que en 2045 la población residente ascienda a los 59 millones (-1,3 millones respecto al 2019) y a 54,1 millones en 2065 (-6,2 millones respecto al 2019).

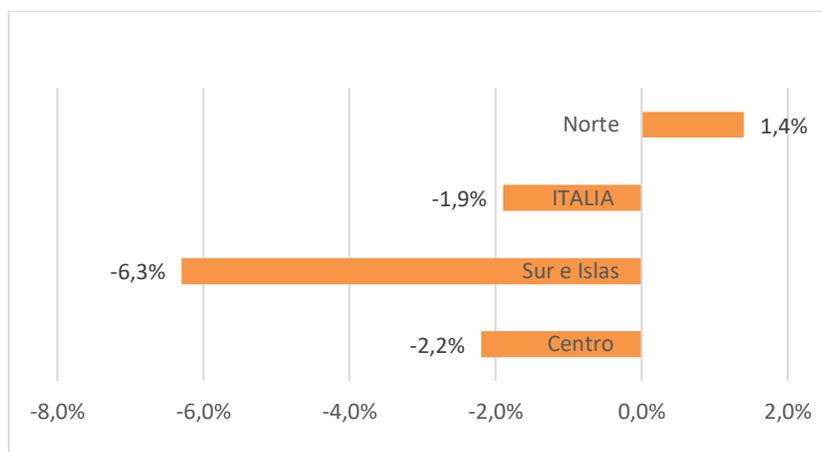
Previsiones de la evolución de la población del año 2019 al año 2065



Fuente: Istat 2020 y 2019 - Il futuro demografico del Paese

Distribución de la población por territorio

La disminución de la población italiana (-1,9 por mil) no afecta por igual a todas las áreas del país. Las regiones con una mayor disminución se sitúan en el Sur e Islas (-6,3 por mil) y, en menor medida, en el Centro (-2,2 por mil). Por el contrario, el Norte (+1,4 por mil) sigue su proceso de crecimiento. En 2019 la tasa de variación de la población italiana queda recogida de la siguiente forma:



Fuente: Istat 2019 (Datos en miles)

Los incrementos más importantes de población en 2019 se han producido en las Provincias Autónomas de Bolzano (+5 por mil) y Trento (+3,6 por mil), destacando también los datos de incrementos de Lombardía (+3,4 por mil), Emilia-Romaña (+2,8 por mil) y Véneto (+1,1%). La Región Toscana, a pesar de tener una tasa de variación negativa (-0,5 por mil) se sitúa por encima de la media nacional (-1,9).

Distribución de la población por regiones

Zona	Población inicial	Nacimientos	Defunciones	Saldo natural	Saldo migratorio	Saldo migratorio interno	Saldo otros motivos	Población Final
NORD	27.789	198	302	-104	85	70	-13	27.827
Nord-Ovest	16.124	115	179	-64	51	37	-6	16.142
Nord-Est	11.665	84	124	-40	34	33	-7	11.685
CENTRO	12.028	83	132	-49	35	8	-19	12.002
SUR E ISLAS	20.617	153	212	-59	23	-77	-15	20.488
Sur	13.972	105	142	-37	19	-56	-12	13.886
Islas	6.645	48	71	-22	4	-21	-4	6.602
TOTAL	60.433	435	647	-212	143	0	-48	60.317

Fuente: Istat 2019. Datos en miles.

Distribución de la riqueza

Según los datos del coeficiente Gini, que publica de forma regular Eurostat, Italia se coloca entre los países con mayores diferencias, con un coeficiente del 32,8 superada en dos décimas por España, además de los países del Este con un estado del bienestar débil y a poca distancia de los mediterráneos que se han visto más afectados por la crisis. Se trata de un indicador de referencia a la hora de hablar de la distribución de la renta, que asigna una nota de 0 sobre 100 a un escenario de máxima igualdad, mientras que otorga 100 sobre 100 a un paradigma de inequidad absoluta.

	2019
1 Turquía	41,7
2 Bulgaria	40,8
3 Lituania	35,4
4 Letonia	35,2
5 Rumanía	34,8
6 Montenegro	34,1
7 Serbia	33,3
8 España	33
9 Italia	32,8

Desarrollo humano

El Índice de Desarrollo humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir conocimientos y la capacidad de lograr un nivel de vida decente. A nivel mundial, Italia se sitúa en el puesto 29 de la clasificación mundial del Índice de desarrollo humano (2019): 0,892 considerado un IDH muy alto y bajando 3 puestos en el ranking respecto a la posición alcanzada en 2015, mientras España ha alcanzado un 0,904 y se encuentra en el puesto 25, mejorando en 2 puestos su posición en 2015.

Penetración de Internet

Según el estudio anual de We are Social de enero 2021, el 83,7% de la población italiana (50,54 millones de personas) han tenido acceso a internet con un incremento de 1,1 millones (+2,2%) respecto a 2020. Los usuarios de redes sociales son 41 millones (el 67,9% de la población en enero 2021), un aumento respecto al 2020 de 2,2 millones de usuarios (+5,7%).

Los italianos están conectados a Internet durante más de 6 horas al día (casi el doble del tiempo que pasan ante la televisión, 3 horas y 38 minutos), y pasan casi dos horas en las redes sociales (el 98% desde dispositivos móviles). Es relevante también el tiempo que pasan disfrutando de contenido audio (una de cada 4 personas escucha podcasts con regularidad) y juegos (más de 4 de cada 5 personas juegan, desde diferentes dispositivos), también gracias a los avances en tecnologías de infraestructura que han favorecido aumentos en las

velocidades medias de conexión en un 11% para dispositivos móviles y un 29% % para los fijos.

Los smartphones están en los bolsillos y en las manos del 97% de los italianos, mientras que 3 de cada 4 personas usan pc o portátiles. La posesión de consolas también está creciendo, y la penetración de dispositivos domésticos inteligentes en los hogares italianos casi se ha duplicado.

En lo que respecta al comercio electrónico, siempre según el estudio de We are Social de enero 2021, basándose en los datos de Global Web Index, los italianos han gastado un 24% más que en 2019 en bienes de consumo. El 79,7% de los italianos ha efectuado una compra online en el último mes y el 46,7% de ellos la ha realizado a través del móvil. El gasto medio online por persona anualmente se sitúa en los 619\$.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El idioma oficial del país es el italiano, si bien también se habla alemán (partes de la región norteña de Trentino - Alto Adigio), francés (pequeña minoría francófona en la región Valle de Aosta) y esloveno (minoría en el área Trieste-Gorizia); además, existen numerosos dialectos o lenguas locales.

Según el último informe disponible del Istat, el 45,9% de los italianos habla de forma exclusiva o preferente en italiano y el 32,2% lo alterna con un dialecto. Un 14% usa sólo el dialecto y el 6,9% usa otra lengua.

Según un sondeo llevado a cabo por el instituto de investigación DOXA en 2019, Italia está casi perfectamente dividida en tres grupos: católicos practicantes, católicos no practicantes, otros. Solo los ateos y los agnósticos constituyen casi la mitad de los "otros". Los creyentes son de hecho el 82% (de los cuales el 66,7% son católicos y el 15,3% corresponden a otras religiones - cristianos protestantes, testigos de jehová, musulmanes, cristianos ortodoxos, budistas, judíos e hinduistas-), mientras que los no creyentes son el 15,3% de la población (de los cuales el 9% son ateos y el 6,3% agnósticos).

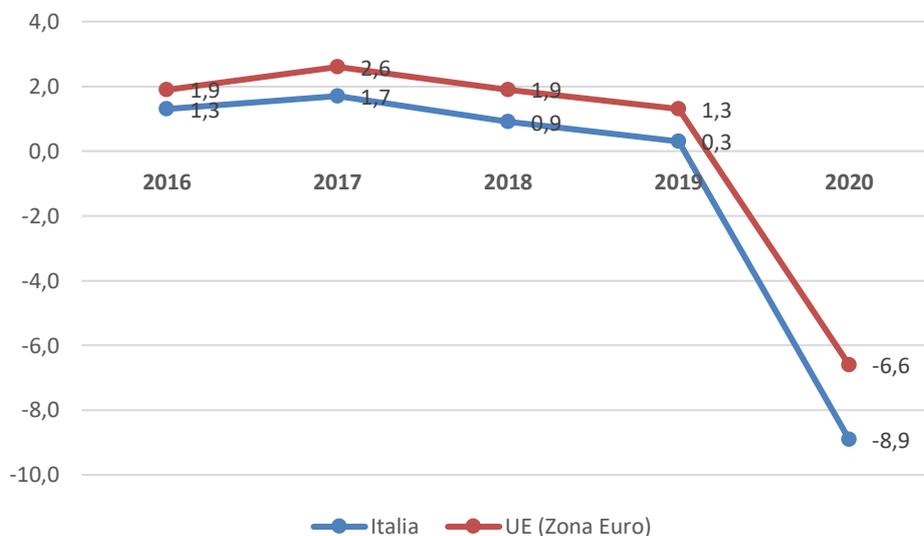
MARCO ECONÓMICO

En el momento en el que se redacta este informe nos encontramos todavía en plena emergencia sanitaria por el virus Covid-19. Persiste la incertidumbre sobre la evolución y el tiempo necesario para una vuelta a la normalidad. Las medidas de contención adoptadas por los gobiernos están provocando un estado de shock generalizado, sin precedentes históricos, que está afectando a la oferta y la demanda, y cuyos efectos en la economía todavía no se está en grado de cuantificar.

Evolución PIB

Considerada la tercera principal economía de la Unión Europea, en 2020 el PIB anual de Italia fue 1.651.595 millones de euros (un -8,9%, respecto a 2019).

Evolución PIB Italia vs UE (Zona Euro) - 2016-2020



Fuente: Eurostat 2021

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Italia, en 2020, fue de 27.500 euros (-7,4%).

Evolución: PIB anual Italia

Fecha	PIB anual	Var. PIB
2020	1.651.595M.€	-8,9%
2019	1.787.664M.€	0,3%
2018	1.765.421M.€	0,9%
2017	1.736.602M.€	1,7%
2016	1.695.590M.€	1,3%
2015	1.655.355M.€	0,8%

Evolución: PIB/cápita Italia

Fecha	PIB/cápita	Var. PIB
2020	27.500€	-7,4%
2019	29.612	1,3%
2018	29.220	1,9%
2017	28.690	2,6%
2016	27.970	2,6%
2015	27.260	1,8%

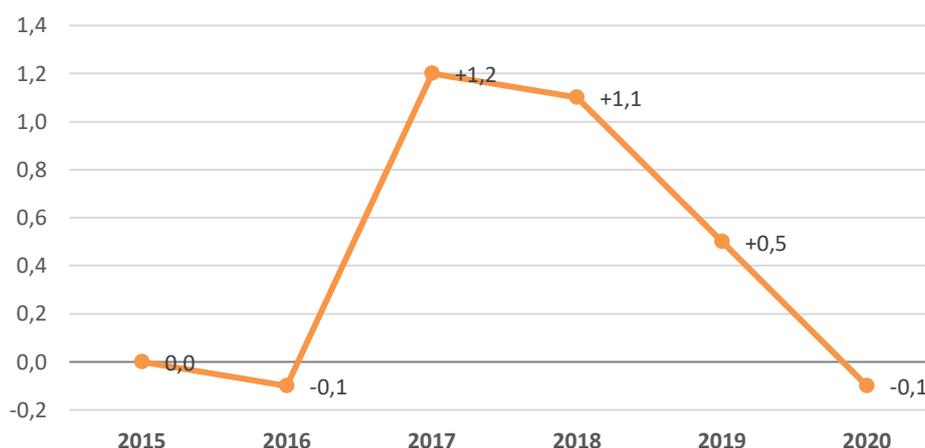
Fuente: Datosmacro 2021

Evolución inflación

Según los últimos datos difundidos por el Istat de marzo 2021, el Índice nacional de Precios al Consumo NIC (para la entera colectividad), ha aumentado un 0,3% a nivel mensual y un 0,8% a nivel anual, lo que lleva a un acumulado desde enero del 1,1%

El aumento de la inflación general se debe principalmente al aumento de los precios de los bienes energéticos no regulados (+3,2%) y, en menor medida, al de los servicios relacionados al transporte (+ 1,3%).

Inflación Italia 2015-2020



Fuente: Istat 2021

Tasa de desempleo

Según datos del Istat, en febrero 2021 la tasa desempleo respecto al mes anterior desciende hasta el 10,2% (-0,1 puntos), y entre los jóvenes hasta el 31,6% (-1,2 puntos). El empleo se mantiene estable en un 56,5%. El número de personas que buscan empleo disminuye levemente (-0,3% respecto a enero, igual a -9 mil personas) y la tasa de inactividad se mantiene estable en 37,0%.

Las repetidas caídas del número de ocupados, registradas desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta enero de 2021, provocaron una caída del empleo respecto a febrero de 2020 (-4,1% igual a -945 mil personas). El descenso involucraba a hombres y mujeres, asalariados (-590 mil) y autónomos (-355 mil) y todos los grupos de edad. La tasa de empleo cayó 2,2 puntos porcentuales en un año. A lo largo de doce meses crecieron las personas que buscaban empleo (+ 0,9%, igual a + 21 mil unidades), pero sobre todo las personas inactivas entre 15 y 64 años (+ 5,4%, igual a + 717 mil).

Principales sectores productivos

Italia es una economía de servicios. Según datos del Istat, el 73,9% del PIB proviene del sector servicios, el 23,9% de la industria y el 2,2% de la agricultura. Por sectores de actividad, en 2019 la industria dio empleo al 23%, el sector servicios al 73,4% y la agricultura a un escaso 3,6%.

Competitividad

En el último informe de 2020 Italia obtiene 51,9 puntos sobre 100 en el Índice de Competitividad Global (GCI), publicado por el Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report, que calcula la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. El índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible en el corto y medio plazo. La edición 2020 del estudio investiga en especial el rendimiento de los países en el camino hacia la recuperación después del impacto de la pandemia.

Italia parte poco preparada para afrontar este reto, está por detrás del promedio en 9 de los 11 factores señalados como prioridades para los próximos 5 años para reactivar la economía. La puntuación asignada a Italia es la más baja entre los principales países industrializados.

El segmento en el que el país se muestra más débil son los incentivos para invertir en I + D e innovación para la creación de los mercados del mañana. Pero Italia está lejos de estar preparada también en el frente fiscal, o más bien en la transición a un sistema fiscal más

progresivo, uno de los factores clave de la transformación económica. La actualización de los programas escolares, las inversiones en las competencias del futuro, la ampliación de estructuras para niños y ancianos, así como los incentivos a las empresas a favor de la inclusión, están muy por debajo del aprobado. Otro suspenso le llega también a la hora de garantizar instituciones públicas basadas en principios de gobernanza sólidos, con una visión a largo plazo. En cambio, Italia muestra un mejor grado de preparación que la media en las regulaciones de competencia y anti-monopolio y en la capacidad de dirigir recursos hacia inversiones a largo plazo.



ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

ESTUDIOS
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
C/ Poeta Joan Maragall, 41
28020 MADRID

www.tourspain.es
mercados@tourspain.es