

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

ITALIA 2023

Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Milán

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Marco político

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO



4

Clima

Predominantemente mediterráneo, alpino en el extremo norte, caliente y seco en el sur.

Relieve

Punto más alto: Monte Bianco (Valle de Aosta) 4.810 m

Punto más bajo: Mar Mediterráneo 0 m

Elevación media: 538 m

Italia es una península situada en el sur de Europa, en el centro del Mar Mediterráneo. El territorio comprende las cordilleras de los Alpes y los Apeninos; pocos ríos importantes, el más largo es el Po y muchos lagos (el más grande es el lago de Garda); numerosas islas, entre las que se encuentran las grandes, Sicilia y Cerdeña, y otras 70 más pequeñas. La longitud máxima es 1.200 kilómetros (Vetta d'Italia a Capo delle Correnti). El territorio está caracterizado por zonas colinares y montañosas respectivamente 41,6% y 35,2%. La costa se extiende por unos 8.300 kilómetros. Dichas características territoriales garantizan una amplia diversidad de paisajes.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

En 2021, con el Gobierno de Mario Draghi y tras treinta años sin cartera, nace el Ministerio del Turismo de su escisión del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo, que pasa a su vez a denominarse Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Turismo se encarga de la planificación, coordinación y promoción de las políticas turísticas nacionales, en el ámbito de competencia del Estado, en relación con las regiones y entidades locales, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional (MAECI), con las instituciones europeas y con organismos supranacionales, así como con patronales y empresas. La actual Ministra de Turismo con el gobierno Meloni es Daniela Santanchè.

5

Además, el Ministerio, a través de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística, ejerce las funciones de apoyo y supervisión de todos los sujetos jurídicos constituidos con la participación o supervisadas por el Ministerio, incluidos la Agencia Nacional de Turismo (ENIT) y el Club Alpino Italiano. (CAI).

La Agencia Nacional de Turismo (ENIT), organismo económico público, tiene la función de impulsar la imagen única de la oferta turística nacional y promocionar su comercialización. Su actual directora general es Ivana Jelinic, ex presidenta de Fiavet (federación italiana de asociaciones empresariales de viajes y turismo que forma parte de Confcommercio).

El ENIT se encuentra en este momento en un proceso de redefinición en espera de un decreto que autorice al Ministerio de Turismo la constitución de la Enit S.p.a., una sociedad anónima cuyo accionista será el Ministerio de Economía y Hacienda. El objetivo de esta “nueva Enit” es que pueda actuar de forma más dinámica y ser el brazo operativo en la implementación de las políticas para la promoción del “Made in Italy” trabajando conjuntamente con las regiones bajo una sola marca Italia. En este sentido, podrá celebrar acuerdos con las regiones y provincias autónomas que podrán aportar recursos al capital de la empresa teniendo en cuenta el plan industrial de la misma y con la autorización previa del Ministerio de Turismo, que en todo caso conservará el control y las facultades de dirección y coordinación de la sociedad.

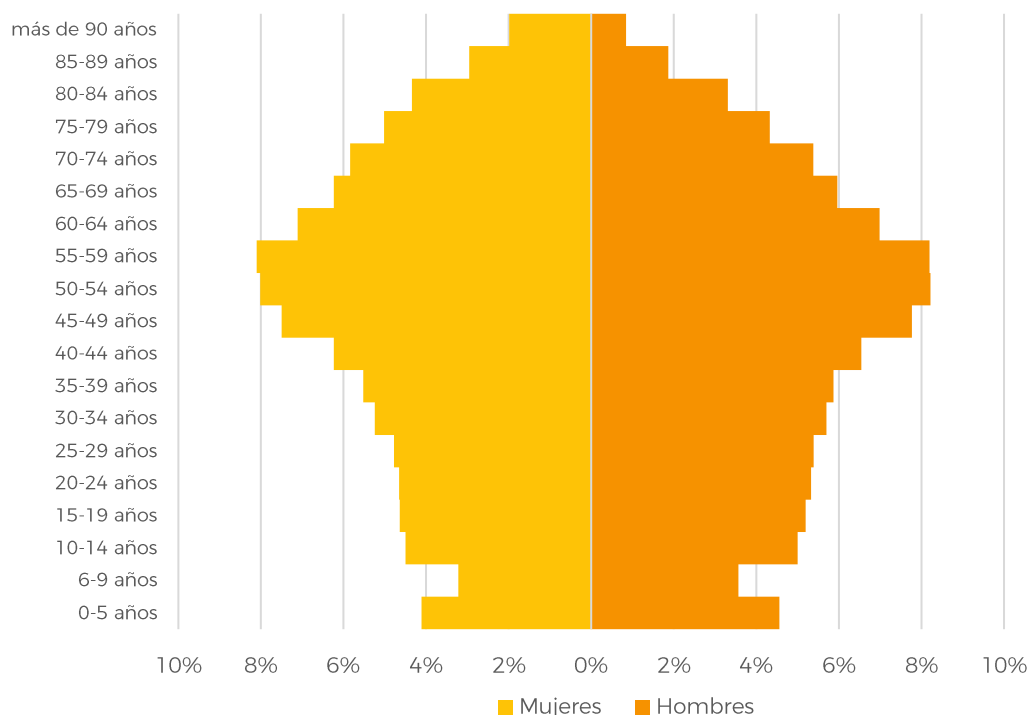
MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

Según los datos demográficos disponibles del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), a 1 de enero de 2023 la población residente en Italia es de 58.851.000 personas, 179.000 menos que el año anterior, lo que supone una reducción igual al 3‰, continúa, por lo tanto, la tendencia de disminución de la población, pero con una intensidad menor respecto a los dos años anteriores, años en los que los efectos de la pandemia habían acelerado un proceso iniciado en 2014. El descenso de la natalidad y el exceso de mortalidad en los meses de verano, vinculados a las persistentes olas de calor, han agravado aún más dicha tendencia. Por otro lado, la recuperación de los movimientos migratorios internacionales (en parte por los efectos de la crisis en Ucrania) ha producido efectos positivos, contribuyendo a la ralentización del déficit de población.

6

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN ITALIA 1° ENERO 2023



Fuente: Datos Istat 1° Enero 2023

VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2023

Italia es uno de los países más envejecidos del mundo. Un ciudadano de cada 4 tiene más de 65 años, mientras que el número de centenarios se ha triplicado desde el año 2000. La tasa de natalidad se encuentra en un mínimo histórico, en 2022 por primera vez desde la unificación de Italia, ha descendido bajo el umbral de los 400.000 nacimientos.

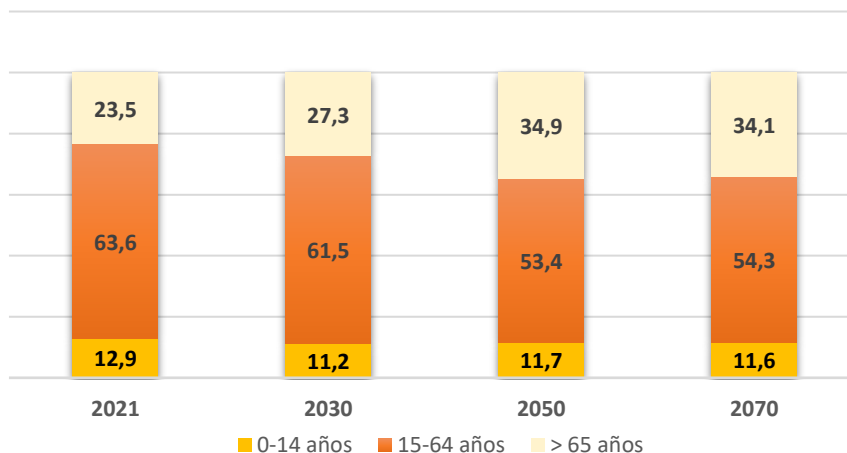
Distribución de la población por edad 2050

Según estimaciones del ISTAT, en 2050, las personas mayores de 65 años podrían representar el 35% del total. Los jóvenes de hasta 14 años, aunque se espera una recuperación de la fecundidad, podrían representar el 12% del total en 2050, registrando así una ligera disminución y dando lugar a un desequilibrio en la relación entre mayores de 65 años y adolescentes, de tres a uno. Por lo tanto, el impacto en las políticas de protección social será importante, teniendo que hacer frente a las necesidades de una proporción cada vez más grande de personas mayores.

7

En los próximos treinta años se verificará un envejecimiento de las grandes generaciones de los años del baby boom (nacidos en los años 60 y primera mitad de la década de 1970) que conllevará también una brusca reducción de la población en edad de trabajar. Concretamente, la población de 15 a 64 años descendería del 63,6% (37,7 millones) al 53,4% (28.9 millones). Un reequilibrio parcial en la estructura de la población se podría verificar sólo a largo plazo, a medida que las generaciones nacidas en los años del baby boom se extingan. El intervalo de población entre 15 y 64 años podría volver al 54,3 % para 2070, mientras que los mayores de 65 retrocederían al 34,1%. Por su parte, la población joven se mantendría estable con un nivel de 12%.

Previsiones de la evolución de la población del año 2021 al año 2070



Fuente: 22.09.2022 - Previsioni demografiche del Paese. Base 2021



Distribución de la población por territorio

Desde el punto de vista de la distribución territorial, las regiones que presentan mayor volumen de población son Lombardía y Lacio.

Regiones italianas	Habitantes
Lombardía	9.950.742
Lacio	5.707.112
Campania	5.592.175
Véneto	4.838.253
Sicilia	4.802.016
Emilia Romagna	4.426.929
Piamonte	4.240.736
Apulia	3.900.852
Toscana	3.651.152
Calabria	1.841.300
Cerdeña	1.575.028
Liguria	1.502.624
Las Marcas	1.480.839
Abruzos	1.269.860
Friuli-Venecia Julia	1.192.191
Trentino Alto Adigio	1.075.317
Umbría	854.137
Basilicata	536.659
Molise	289.840
Valle de Aosta	122.955
	58.850.717

Fuente: Datos Istat 1° Enero 2023

Italia se caracteriza por ser un país donde la mayor parte de la población vive en ciudades medias y por no tener grandes metrópolis (ver mapa demográfico en anexos). En Italia hay actualmente 7.904 municipios, el 70% del total tiene menos de 5.000 habitantes. Los municipios medianos, que tienen entre 5.000 y 250.000 habitantes, son 2.357 en total y corresponden al 30% del número total de municipios italianos: reside en ellos 68.3 por ciento de la población del país (según datos Istat 2022). La ciudad metropolitana más poblada es Roma seguida por Milán.

VISION GENERAL DEL PAÍS

ITALIA 2023

Principales provincias/ciudades metropolitanas italianas	Habitantes
Roma ciudad metropolitana	4.216.553
Milán ciudad metropolitana	3.219.391
Nápoles ciudad metropolitana	2.969.571
Turín ciudad metropolitana	2.198.237
Brescia	1.253.993
Bari ciudad metropolitana	1.223.102
Palermo ciudad metropolitana	1.200.957
Bérgamo	1.103.768
Catania ciudad metropolitana	1.071.914

Fuente: Datos Istat 2023

Distribución de la riqueza

9 El Coeficiente de Gini es el indicador más extendido para medir la desigualdad en los ingresos domésticos. Valores bajos de este coeficiente indican una distribución más igualitaria de los ingresos en el seno de una sociedad (el cero representaría la igualdad perfecta, cuando todos los hogares tienen los mismos ingresos).

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 32,9 ligeramente por debajo de España (33) y por encima de la media de la Unión Europea (30,1).

	2021
1 Turquía	42,6
2 Bulgaria	39,7
3 Letonia	35,7
4 Lituania	35,4
5 Rumanía	34,3
6 Serbia	33,3
7 España	33
8 Portugal	33
9 Italia	32,9
10 Grecia	32,4
11 Suiza	31,4
12 Alemania	31,2
13 Malta	31,2



	2021
14 Estonia	30,6
15 Unión Europea (27)	30,1
16 Luxemburgo	29,6
17 Chipre	29,4
18 Francia	29,3
19 Croacia	29,2
20 Hungría	27,6
21 Dinamarca	27
22 Irlanda	26,9
23 Polonia	26,8
24 Suecia	26,8
25 Austria	26,7
26 Países Bajos	26,4
27 Finlandia	25,7
28 República Checa	24,8
29 Bélgica	24,1
30 Eslovenia	23
31 Eslovaquia	21,8
32 Albania	-
33 Islandia	-
34 Noruega	-
35 Reino Unido	-
36 Montenegro	-
37 Macedonia del Norte	-

Fuente: Datos Eurostat 2023

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

El graduado escolar se considera el nivel de formación indispensable para poder acceder al mercado de trabajo con una perspectiva de crecimiento. La proporción de la población entre 25 y 64 años de edad que posee al menos una titulación secundaria superior es, por tanto, el principal indicador del nivel educativo del país.

En 2021, el 62,7% de las personas de 25 a 64 años tenían al menos un título de educación secundaria en Italia, frente al 79,3% de la media de la UE27, 84,8% de Alemania y 82,2% de Francia.

En el mismo grupo de edad, el porcentaje de quienes tienen un título de educación superior (20,0%) también es menor de la media europea (33,4%) y es aproximadamente la mitad de la registrada en Francia y España (40,7% en ambos países).

El nivel de instrucción de la población (25-64 años) que reside en el Sur es más bajo que en el Centro-Norte: el 38,1% tiene titulación secundaria superior y solo el 16,4% ha alcanzado un título superior; En el Norte y en el Centro, alrededor del 45% tiene un graduado escolar y más de uno de cada cinco tiene un título (21,1% y 23,7% respectivamente). Las diferencias territoriales también se refieren a hombres y mujeres, aunque en este caso son más marcadas para la componente femenina.

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 30 de la clasificación mundial del Índice de desarrollo humano (2021): 0,895 considerado un IDH muy alto y subiendo 2 puestos en el ranking respecto a la posición alcanzada en 2020, mientras España ha alcanzado un 0,905 y se encuentra en el puesto 27, manteniendo la misma posición respecto al 2020.

Penetración de Internet

Según el estudio anual de "We are Social" publicado en febrero 2023, 50,78 millones de residentes en Italia han tenido acceso a internet (86,1% del total de la población), registrando un -0,3% respecto a 2022 (su primera disminución desde 2013). Los usuarios de redes sociales son 43,90 millones, con una penetración de casi el 75%.

Se pasa, en general, un poco menos de tiempo conectados a internet (-15 minutos), pero algo más en las redes sociales (+1 minuto), por lo que aumentan su cuota de tiempo sobre el total de tiempo pasado en internet, que desciende por debajo del umbral de las 6 horas (5 horas y 55 minutos)

Las personas que hacen la compra online van en aumento (+1,7%), síntoma de que no se están olvidando todos los comportamientos "aprendidos" en la pandemia, pero se registra una disminución del valor económico (-4,6%), probablemente debido a la incierta situación económica y al conflicto cercano en Ucrania. Casi todas las categorías de "bienes de consumo" sufren, a excepción de la moda, que se está recuperando tras un par de años "confinados en casa". Fuera de la categoría de bienes de consumo, se registra un fuerte aumento (+83%) en el mundo del turismo y los viajes, después de dos años de fuerte sufrimiento.

Se sigue manteniendo el fuerte consumo de contenido de video: las personas que afirman ver contenido dinámico superan el 91% con un crecimiento del 2,7% interanual. Este crecimiento está impulsado principalmente por contenidos "light" como comedia o memes (+1,7%) y vídeos de influencers (+5%).

El uso de ordenadores (de sobremesa y portátiles) y tablets se reduce, tanto en volumen como en cuota en relación al tráfico total, el uso de dispositivos móviles alcanza el 52% de cuota.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El italiano es el idioma oficial. Sin embargo, la Ley 482, de 15 de diciembre de 1999, protege la lengua y la cultura de las minorías, como está también previsto en su constitución y en la normativa europea.

La presencia en el territorio de lenguas minoritarias está vinculada al asentamiento en el territorio del Estado italiano de varias comunidades minoritarias, tanto por razones históricas como geográficas. Hay 12 lenguas y culturas minoritarias protegidas y se hablan:

- En las zonas fronterizas donde se habla francés (Valle de Aosta), alemán (Trentino/Alto Adigio), ladino (Trentino/Alto Adigio), esloveno (Friuli-Venecia Julia);
- En comunidades presentes en todo el territorio (albaneses, griegos, franco-provenzales, croatas, occitanos);
- en Cerdeña y Friuli-Venecia Julia donde se habla sardo y friulano respectivamente.

Según el último informe disponible del Istat del 2017, 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.

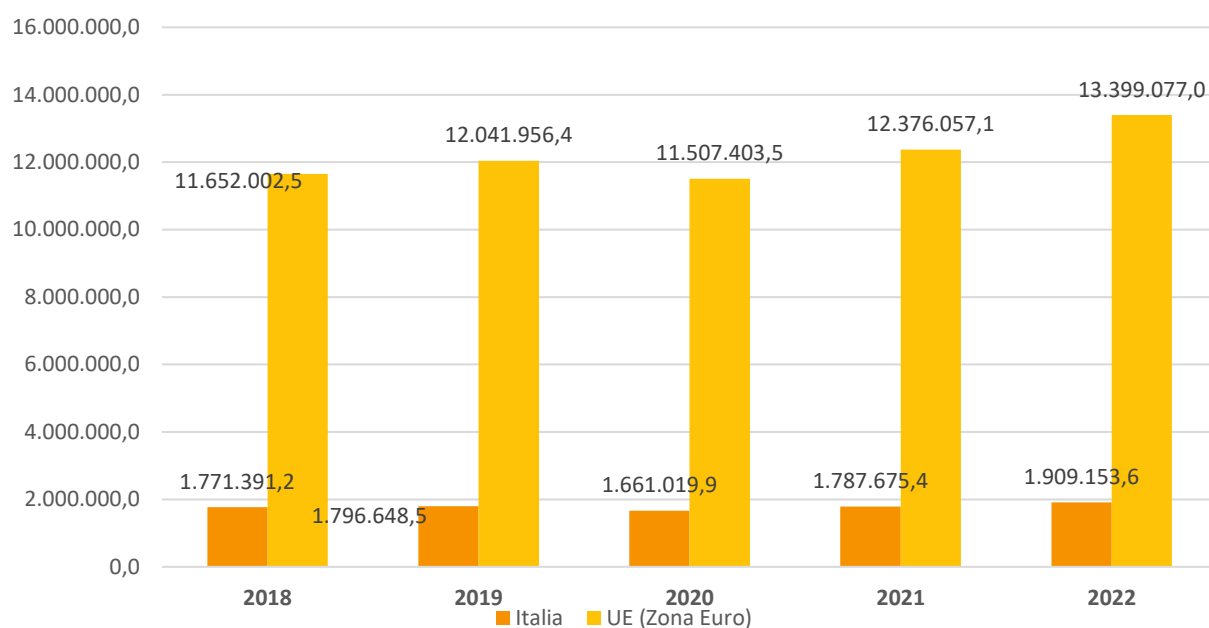
Según la encuesta del Eurobarómetro de 2021, el catolicismo es la religión del 79% de los italianos (89% en el grupo de edad de más de 55 años y 65% en el grupo de edad de 15 a 24 años), el cristianismo ortodoxo de un 4% (2% y 3 %), otros tipos de cristianismo un 1% (1% y 5%), otras religiones un 3% (0% y 5%), mientras que el 8% de los italianos (4% y 16%) eran agnósticos, el 4% ateos (3% y 5 %) y el 1 % de los italianos no declaró ninguna afiliación (1% entre 55+ y 1% entre 15 y 24 años).

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

La economía italiana es la tercera de la Unión Europea. En 2022 el PIB anual de Italia fue 1.909.154 millones de euros, un +6,8%, respecto a 2021).

Evolución PIB Italia vs UE (Zona Euro) - 2018-2022



Fuente: Istat 2022

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Italia, en 2022, fue de 32.390 euros, un +7,1% respecto al año anterior.

Evolución: PIB per cápita Italia		
2022	32.390	+7,1%
2021	30.230	+8,2%
2020	27.940	-7,1%
2019	30.080	+1,7%
2018	29.580	+2,2%

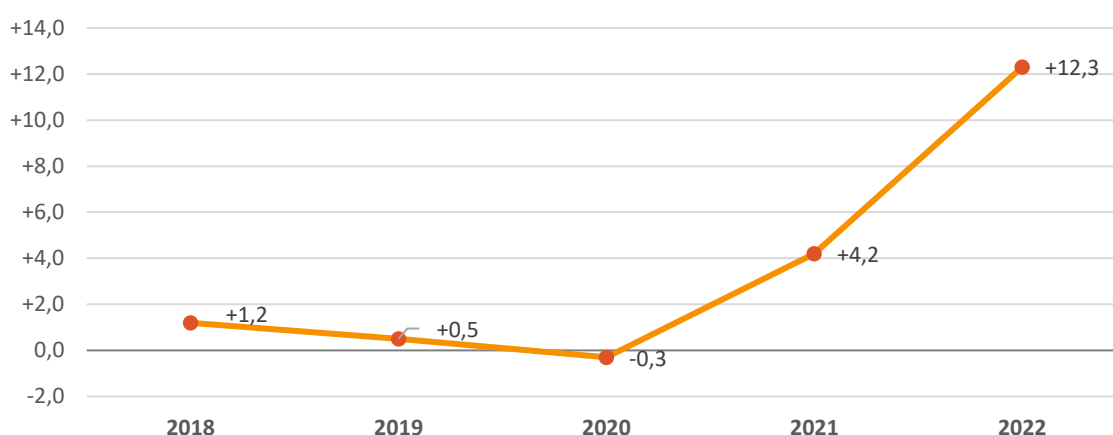
Fuente: Eurostat 2022

Evolución inflación

Según los últimos datos difundidos por el Istat respecto a 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha aumentado un 0,2% en diciembre y un 12,3% anual. La variación media anual del 2022 ha sido del +8,7% (+1,9% en 2021).

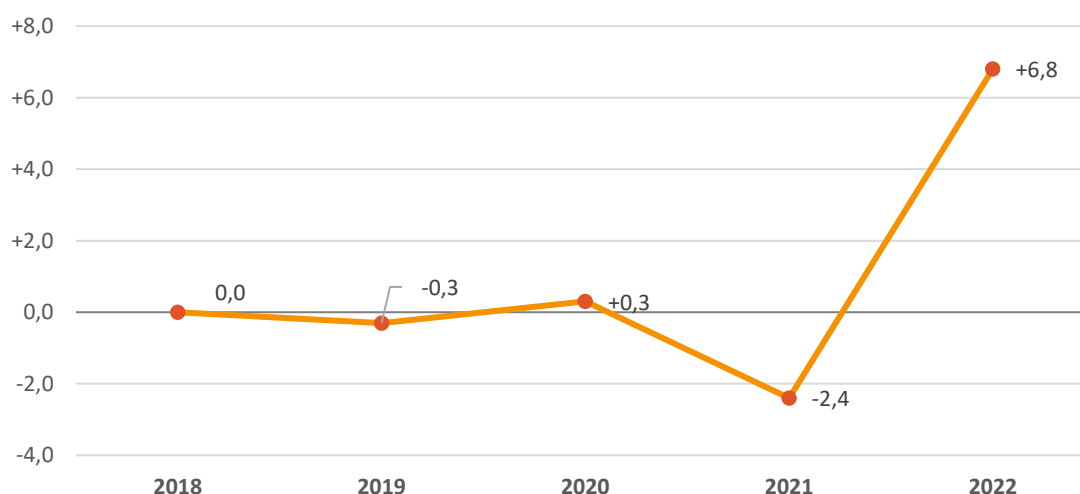
El aumento de la inflación general se debe principalmente al aumento de los precios que incluyen los bienes energéticos: vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (+35) y al transporte (+9,7%). También han registrado aumentos los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas (+9,3%), los servicios de alojamiento y restauración (+6,2%) y los muebles, artículos y servicios para la casa (+5,2%).

Inflación Italia 2018-2022 - IPCA anual



Fuente: Istat 2023

Diferencial inflación Italia respecto a España 2018-2022 - IPCA anual



Fuente: Eurostat 2023

El diferencial de inflación de Italia con España desde 2018 se mantiene cercano a cero hasta el 2021, en que experimenta un cambio y pasa a ser negativo de 2,4 puntos, para aumentar en 2022 alcanzando un pico de +6,8 puntos.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Según los últimos datos del Istat para el 2022, en diciembre tras el descenso registrado en noviembre, el empleo vuelve a crecer gracias al aumento de empleados fijos y de los autónomos. Este crecimiento explica también el aumento del empleo respecto a diciembre de 2021 (+334 mil), frente a un número de empleados temporales menor (30 mil personas menos).

Respecto a noviembre de 2022, la tasa de ocupación sube al 60,5% (+0,1 puntos) -que corresponde en números absolutos a 23.215.000 personas-. La tasa de desempleo se mantiene estable en 7,8%, mientras que la inactividad cae al 34,3% (-0,1 puntos).

15

Principales sectores productivos

En Italia el sector servicios es el más importante de la economía. Según los últimos datos del Istat del 2022, el valor añadido de este sector representa un 72% del total de la economía, el de la industria un 26% y el de la agricultura un 2%. Por lo que respecta al número de población ocupada, en 2022 la industria dio empleo al 24%, el sector servicios al 73% y la agricultura a un 3%.

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.

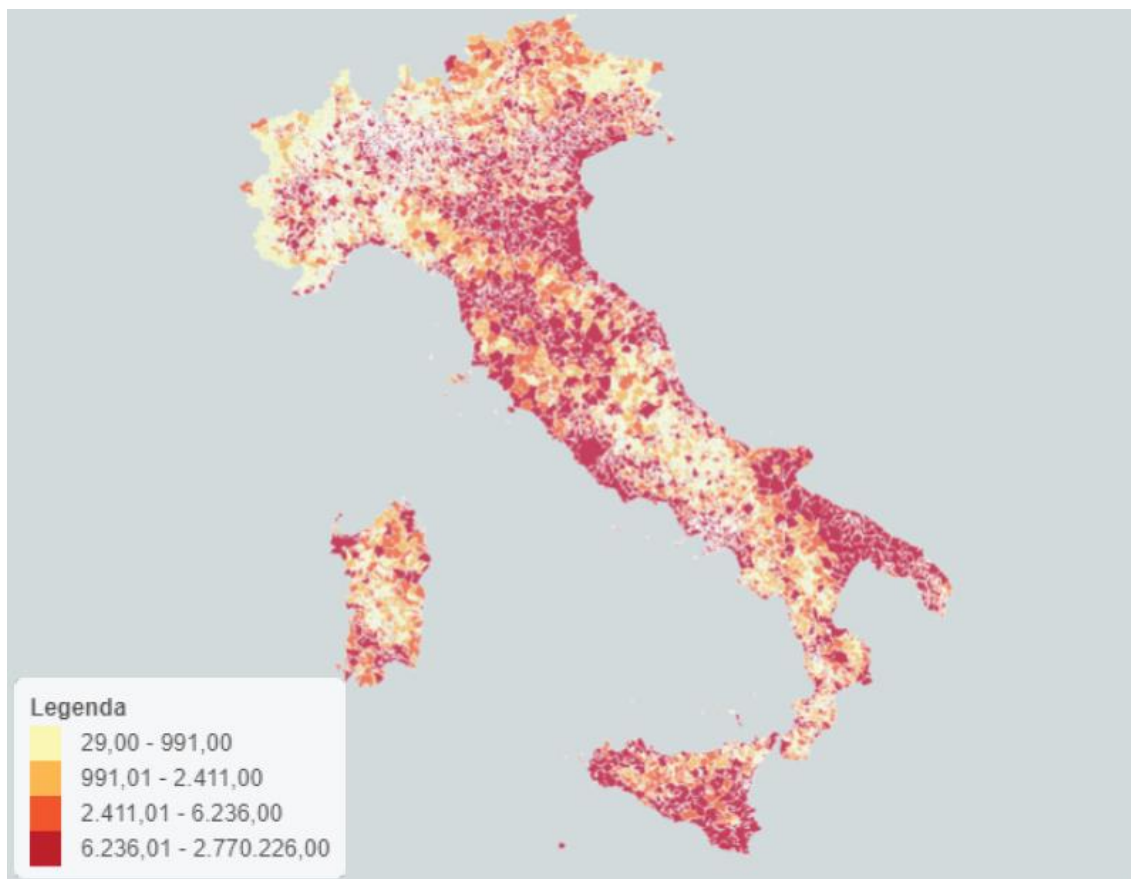
Italia parte poco preparada para afrontar este reto, está por detrás del promedio en 9 de los 11 factores señalados como prioridades para los próximos 5 años para reactivar la economía. La puntuación asignada a Italia es la más baja entre los principales países industrializados.

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.

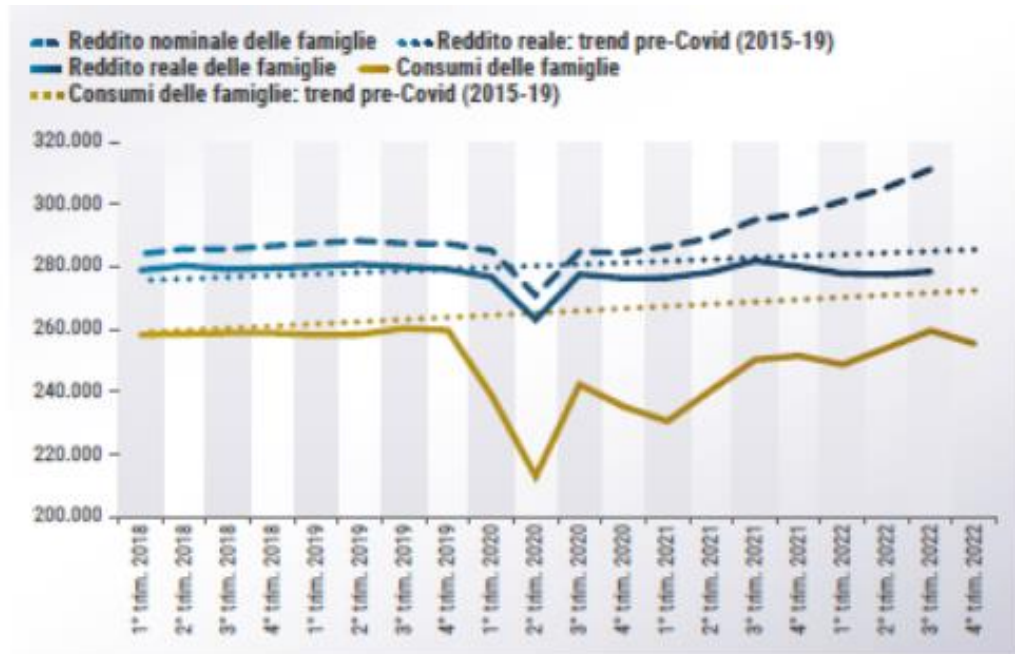
ANEXO:

1. MAPA DEMOGRÁFICO ITALIA



Fuente: Istat – Atlante Statistico dei Comuni publicado en 2022 – Datos 2021

2. PODER ADQUISITIVO Y CONSUMO DE LAS FAMILIAS



Fuente: Elaboración Centro Studi de Confindustria con datos ISTAT

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 