

**TURISMO E TERRITORIO.
L'IMPATTO ECONOMICO
E TERRITORIALE
DEL TURISMO IN CAMPANIA**

**a cura di
Filippo Bencardino**

FrancoAngeli

Pubblicazioni DASES

*Dipartimento di Analisi
dei Sistemi Economici e Sociali
Università degli Studi del Sannio*

Collana DASES

Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali dell'Università degli Studi del Sannio

Comitato scientifico:

Filippo Bencardino; Arturo Capasso; Ennio De Simone; Giuseppe Marotta; Maria Rosaria Napolitano; Riccardo Realfonzo; Paolo Ricci; Rosario Santucci; Massimo Squillante.

La collana si propone di divulgare i risultati di studi e ricerche promosse nell'ambito delle finalità scientifiche del Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali, accogliendo monografie, opere collettive ed atti di convegni e seminari. La collana consente a studiosi, anche giovani, di contribuire al dibattito scientifico nelle discipline economico-sociali e a diffondere l'attività di ricerca condotta nell'Ateneo del Sannio.

**TURISMO E TERRITORIO.
L'IMPATTO ECONOMICO
E TERRITORIALE
DEL TURISMO IN CAMPANIA**

**a cura di
Filippo Bencardino**

Pubblicazioni DASES

*Dipartimento di Analisi
dei Sistemi Economici e Sociali
Università degli Studi del Sannio*

FrancoAngeli

Il presente volume è stato sottoposto a referaggio.

Lo studio pubblicato nel presente volume elabora ed integra i risultati delle attività di “Progettazione e implementazione dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Campania” a valere sulla misura 4.7 del POR Campania 2000-2006, realizzate dal DASES (Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali, Università degli Studi del Sannio) nell’ambito dell’Associazione Temporanea di Impresa con MERCURY Srl, Città della Scienza S.c.p.A. e DOXA SpA.

Copyright © 2010 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| Introduzione , di <i>Filippo Bencardino</i> | pag. | 9 |
| 1. Una breve analisi congiunturale del Mezzogiorno nel contesto internazionale e riflessioni preliminari sul settore turistico , di <i>Francesca Basile</i> | » | 15 |
| 1.1. Introduzione | » | 15 |
| 1.2. La congiuntura economica dell'Italia e dell'Europa: un confronto | » | 17 |
| 1.3. Il divario economico tra Centro-Nord e Mezzogiorno d'Italia | » | 19 |
| 1.4. Il Mezzogiorno nello scenario economico europeo | » | 23 |
| 1.5. Alcune riflessioni conclusive sul mercato turistico del Mezzogiorno | » | 29 |
| 2. Un'ipotesi di lettura del turismo nell'area del Mediterraneo: dimensioni, caratteristiche, prospettive , di <i>Angela Cresta</i> | » | 37 |
| 2.1. Introduzione: note metodologiche | » | 37 |
| 2.2. La domanda di turismo nel bacino del Mediterraneo | » | 40 |
| 2.2.1. Il turismo crocieristico nel Mediterraneo: i turisti, le compagnie, le destinazioni | » | 51 |
| 2.3. L'offerta turistica nel bacino del Mediterraneo | » | 61 |
| 2.4. Le ricadute economiche del mercato turistico nel Mediterraneo: le entrate valutarie | » | 71 |
| 2.5. L'Italia e il Mezzogiorno nel Mediterraneo | » | 74 |
| 2.6. Le prospettive future nell'ottica della sostenibilità | » | 76 |
| 3. L'evoluzione quanti-qualitativa dei flussi turistici: il movimento turistico in Campania , di <i>Massimiliano Bencardino e Ilaria Greco</i> | » | 80 |
| 3.1. L'evoluzione della domanda e dell'offerta turistica dal globale al locale: il punto di partenza dell'analisi e la metodologia | » | 80 |
| 3.2. L'impatto territoriale del turismo in Campania: la dimensione dei flussi turistici regionali | » | 84 |

| | | |
|--|------|-----|
| 3.2.1. Permanenza media e Stagionalità dei flussi | pag. | 89 |
| 3.2.2. Il movimento turistico regionale per esercizi ricettivi | » | 91 |
| 3.2.3. Analisi dei flussi per provenienza: turismo nazionale e internazionale | » | 97 |
| 3.3. Lo scenario del turismo in Campania al 2007 | » | 103 |
| 3.4. L'impatto territoriale del turismo in Campania: un'analisi provinciale | » | 106 |
| 4. La catena di creazione del valore: il sistema di offerta turistico campano, di Massimiliano Bencardino e Ilaria Greco | » | 110 |
| 4.1. I nuovi modelli organizzativi degli spazi turistici: il "punto di incontro" tra domanda e offerta turistica | » | 110 |
| 4.2. Le risorse e i modelli di specializzazione degli spazi turistici in Campania | » | 116 |
| 4.3. Le strutture di accoglienza nel sistema integrato di offerta turistica campano | » | 125 |
| 4.4. Analisi provinciale del sistema di offerta | » | 134 |
| 4.5. Conclusioni | » | 142 |
| 5. Il "Sistema Locale di Offerta Turistica" nella provincia di Benevento: un modello allo stato embrionale, di Massimiliano Bencardino e Ilaria Greco | » | 144 |
| 5.1. Il contesto territoriale di riferimento e gli obiettivi dell'analisi | » | 144 |
| 5.2. Il movimento turistico in provincia di Benevento: analisi dei flussi, della permanenza media e della stagionalità | » | 145 |
| 5.2.1. I flussi turistici provinciali per tipologia di esercizi ricettivi | » | 150 |
| 5.2.2. Analisi dei flussi per provenienza geografica | » | 154 |
| 5.3. Le componenti del sistema di offerta turistico provinciale | » | 160 |
| 5.4. L'impatto territoriale del turismo in provincia di Benevento: un'analisi per destinazione principale | » | 163 |
| 5.4.1. La domanda | » | 163 |
| 5.4.2. Il sistema dell'offerta | » | 174 |
| 5.5. Una <i>vision</i> per il futuro del Sannio e delle "aree interne" della Campania | » | 178 |
| 6. Analisi del tessuto imprenditoriale campano, di Pierluigi Bianconcini | » | 181 |
| 6.1. Scenario nazionale | » | 181 |
| 6.2. Il tessuto imprenditoriale campano | » | 190 |
| 6.2.1. Analisi provinciale | » | 192 |

| | | |
|---|------|-----|
| 6.3. Il tessuto imprenditoriale del settore turismo | pag. | 197 |
| 6.3.1. Provincia di Napoli | » | 200 |
| 6.3.2. Provincia di Salerno | » | 201 |
| 6.3.3. Provincia di Avellino | » | 202 |
| 6.3.4. Provincia di Benevento | » | 203 |
| 6.3.5. Provincia di Caserta | » | 204 |
| 6.4. Conclusioni | » | 205 |
| 7. Analisi del valore aggiunto nel settore turismo, di Pierluigi Bianconcini | » | 207 |
| 7.1. Introduzione | » | 207 |
| 7.2. Analisi del valore aggiunto nazionale nel settore turismo | » | 208 |
| 7.3. Valore aggiunto pro capite | » | 212 |
| 7.4. Produttività del lavoro nel turismo | » | 214 |
| 7.5. Analisi del valore aggiunto regionale nel settore turismo | » | 217 |
| 7.6. Conclusioni | » | 220 |
| 8. Il sistema creditizio e gli investimenti in Campania, di Pierluigi Bianconcini | » | 222 |
| 8.1. La struttura del sistema finanziario | » | 222 |
| 8.2. Presiti bancari | » | 225 |
| 8.2.1. Prestiti alle imprese | » | 227 |
| 8.2.2. Prestiti alle famiglie | » | 228 |
| 8.3. Intensità creditizia | » | 229 |
| 8.4. Titoli e gestione patrimoniale | » | 231 |
| 8.5. Investimenti | » | 232 |
| 8.6. Conclusioni | » | 236 |
| 9. La bilancia commerciale e l'internazionalizzazione del Mezzogiorno, di Francesca Basile | » | 238 |
| 9.1. Introduzione | » | 238 |
| 9.2. La bilancia commerciale dell'Italia nell'ambito degli scambi commerciali internazionali | » | 238 |
| 9.2.1. L'internazionalizzazione attiva dell'Italia | » | 243 |
| 9.2.2. L'internazionalizzazione passiva e l'attrattività del Paese | » | 246 |
| 9.3. L'interscambio commerciale nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord | » | 248 |
| 9.3.1. Il modello di specializzazione internazionale del Mezzogiorno | » | 256 |
| 9.4. L'import-export della Campania | » | 258 |

| | | |
|---|------|-----|
| 9.4.1. L'internazionalizzazione produttiva dell'economia campana | pag. | 262 |
| 9.5. Conclusioni | » | 268 |
| 10. La dimensione delle infrastrutture in Regione Campania come potenzialità dello sviluppo turistico, di Romina Panella | » | 269 |
| 10.1. Turismo e infrastrutture | » | 269 |
| 10.2. Le infrastrutture e l'economia | » | 271 |
| 10.3. Una classificazione delle infrastrutture | » | 273 |
| 10.3.1. La vecchia e la nuova programmazione per lo svi- luppo regionale | » | 276 |
| 10.4. Infrastrutture e trasporti | » | 277 |
| 10.4.1. La rete viaria | » | 277 |
| 10.4.2. Le infrastrutture portuali | » | 280 |
| 10.4.3. La rete ferroviaria | » | 283 |
| 10.4.4. Il trasporto aereo | » | 285 |
| 10.5. Infrastrutture e cultura | » | 287 |
| 10.5.1. Confronto di attrattività culturale con l'Europa | » | 293 |
| 10.6. Conclusioni | | 296 |
| 11. Il turismo e il mercato del lavoro, di Romina Panella | » | 299 |
| 11.1. Introduzione | » | 299 |
| 11.2. Le caratteristiche dell'occupazione nel settore turistico: stagionalità e tipologie contrattuali | » | 302 |
| 11.2.1. La stagionalità | » | 304 |
| 11.2.2. Tipologie contrattuali | » | 306 |
| 11.3. L'occupazione in Campania | » | 308 |
| 11.4. Gli occupati nel turismo in Campania | » | 315 |
| 11.4.1. Occupati per provincia | » | 321 |
| 11.4.2. Le figure professionali più richieste nel settore tu- rismo | » | 324 |
| 11.4.3. L'andamento occupazionale delle attività core busi- ness del turismo | » | 326 |
| 11.5. Turismo, mercato del lavoro e formazione continua | » | 329 |
| 11.6. Conclusioni | » | 334 |
| Conclusioni, di Filippo Bencardino e Guido Tortorella Esposito | » | 337 |
| Riferimenti bibliografici | » | 349 |
| Sitografia | » | 358 |
| Autori | » | 360 |

INTRODUZIONE

Filippo Bencardino

Il turismo del nuovo millennio è in una fase di profonda evoluzione: i cambiamenti antropologico-culturali della società moderna e i processi di globalizzazione in atto hanno generato un nuovo modo di concepire la vacanza mostrando un consumatore/turista sempre più esigente e selettivo, mosso da un nuovo approccio culturale alla vacanza, alla ricerca di ambienti naturali incontaminati, di strutture e servizi ricettivi di qualità, riscoperta di tradizioni eno-gastronomiche e di antiche culture, ma soprattutto vacanza esperienziale e di arricchimento personale sotto il profilo sociale, culturale e ambientale in un rapporto diretto con i luoghi visitati, con il territorio e la sua memoria storica, la sua cultura e il suo ambiente. E oggi l'aspetto esperienziale del viaggio, che dà valore soprattutto agli aspetti intangibili e simbolici, rende il turismo una "tematica" sempre più complessa e difficile da declinare. Ciò è ancor più vero in un periodo in cui si assiste (ormai dal 2007) ad una flessione costante dei flussi turistici internazionali, tanto da far gridare alla crisi dell'industria turistica.

Da più parti si elevano accuse, si cercano motivi e giustificazioni, si intravedono soluzioni e cure. Se la ragione della crisi sta nell'inadeguatezza del modello turistico di molti Paesi, compresa l'Italia, rispetto all'evoluzione del mercato, è necessario definire e adottare nuovi modelli organizzativi dell'offerta turistica che siano in grado di innescare un processo moltiplicativo degli effetti positivi dello sviluppo turistico di un'area sulla sua intera economia. E ciò può avvenire non soltanto mediante la valorizzazione del patrimonio di risorse locali, ma anche attraverso un maggior confronto e coordinamento fra gli operatori pubblici e privati dell'offerta turistica rispetto alle logiche gestionali, organizzative, commerciali, comunicative. Occorre ripensare alle destinazioni e alle loro risorse, e riorganizzarle tenendo conto del turista in quanto *prosumer* (quale coniugazione dei termini *productor* e *consumer*), cioè protagonista attivo dell'esperienza turistica in quanto contribuisce a determinare il prodotto che gli viene offerto e con esso concorre a definire la fisionomia della destinazione che visita (Macchiavelli, 2008).

A questo tipo di considerazioni non si sottrae l'industria turistica del Mezzogiorno d'Italia che, a fronte di una posizione strategica nel bacino del Mediterraneo, lamenta «un'ampia capacità produttiva sottoutilizzata sia sul fronte della domanda che dell'offerta» (Svimez, 2006). Pur avendo a disposizione un rilevante patrimonio balneare, artistico, culturale e ambientale, il Mezzogiorno viene percepito come un “non sistema puntiforme”, caratterizzato da alcune punte di eccellenza che però non vengono percepite dal turista, sia nazionale che straniero, come espressione di una macroregione più ampia, articolata e integrata; questo probabilmente accade a causa della forte frammentarietà delle politiche e delle azioni di promozione e di valorizzazione turistica delle imprese e delle istituzioni delle regioni interessate, spesso troppo eurocentrice e poco orientate verso le proprie radici mediterranee, nonché della difficoltà di attori pubblici e privati di fare rete, superando le logiche individualistiche e autoreferenziali e di avviare una sistematica e condivisa politica di *incoming* e di promozione turistico-territoriale del “prodotto Sud”.

Ciò vale anche per la Campania, territorio che nonostante abbia avviato negli ultimi anni alcune iniziative importanti per lo sviluppo del sistema turistico campano, ad oggi si identifica come un sistema in fase di “transizione”, sia per il modesto livello di consapevolezza, fiducia e spirito collaborativo dei vari attori, sia per la mancanza di uno o più soggetti in grado di tracciare un percorso strategico unitario, che selezioni e combini opportunamente le diverse componenti territoriali afferenti alla filiera turistica, al fine dell'emersione della destinazione. Per questo sono necessari una serie di passaggi graduali prima che si possa auspicare alla creazione di una vera e propria destinazione turistica e che se ne manifestino gli effetti in termini di significativi aumenti dei *flussi di incoming*. Aspettative importanti sicuramente si hanno in termini di ricadute economiche del turismo sull'economia locale, laddove venga attivata una strategia di pianificazione dello sviluppo turistico che contemperi le differenti peculiarità dell'intero territorio regionale ma che inserisca la Regione in un unico progetto di sviluppo turistico del Mezzogiorno.

Sono queste, in sintesi, le considerazioni che hanno ispirato il presente lavoro. Esso nasce nell'ambito delle attività di “Progettazione e implementazione dell'Osservatorio sul Turismo della Regione Campania” a valere sulla misura 4.7 del POR Campania 2000-2006, realizzate dall'Associazione Temporanea di Impresa tra Mercury S.r.l., Città della Scienza S.c.p.A., DOXA S.p.A. e DASES (Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali – Università degli Studi del Sannio). Nell'ambito di tale iniziativa, lo Studio monotematico “Analisi dell'Impatto socio-economico del turismo”, curato da un gruppo interdisciplinare di ricercatori del DASES, tenendo conto, dunque, dell'“interazione” e della “coevoluzione” tra il settore turistico e il tessuto so-

cio-economico di un territorio (Valdani, Ancarani, 2000), ha voluto fornire un'analisi di scenario sull'impatto territoriale e socio-economico del settore del turismo nell'economia campana, convinti che una siffatta analisi sia la base indispensabile, e da cui non si può prescindere, per poter condurre successivamente studi empirici, volti a individuare i punti di forza e di debolezza del turismo campano, alla luce di analisi specifiche come quelle relative ai test costi-benefici e alle analisi intersettoriali del tipo *input-output*.

Per la realizzazione di tale obiettivo, si è pensato di condurre un attento studio, basato su dati ufficiali, che partendo da un'analisi di confronto della congiuntura economica del Mezzogiorno, e della Campania nello specifico, rispetto a quella dell'Italia e più in generale dell'Europa, si sviluppa attraverso singoli contributi su temi inerenti all'impatto territoriale e socio-economico del turismo del territorio oggetto di indagine, cercando, da un lato, di confrontare sempre il dato campano con quello del Mezzogiorno e dell'Italia in generale, e, dall'altro lato, di misurare il peso che il settore turistico sta assumendo nella nostra regione.

Di qui, nel primo capitolo ci si è concentrati sull'analisi della congiuntura economica del Mezzogiorno nel contesto internazionale. Partendo dalle caratteristiche del mercato turistico, si sono messe in evidenza le *variabili economiche* (reddito pro capite, inflazione, tassi di cambio solo per citarne alcune) e quelle *meta-economiche* (disponibilità dei mezzi di trasporto, caratteristiche geografiche e culturali, costumi e abitudini, condizioni climatiche) che determinano i cambiamenti nell'evoluzione dei flussi turistici. Da ciò, è emersa la considerazione che qualsiasi giudizio relativo alla performance turistica di una determinata area (della macroarea meridionale nel nostro caso) deve necessariamente partire da un'analisi del contesto economico in cui questa si muove. A tal fine, si è proceduto 1) ad analizzare lo scenario economico dell'Italia rispetto all'Unione Europea, 2) a studiare l'andamento dell'economia del Mezzogiorno sia rispetto a quella del Centro-Nord d'Italia che a quella dell'area mediterranea, dove si concentrano i suoi maggiori *competitors* (Francia, Spagna, Grecia e Portogallo), 3) ad indagare sulle possibili cause del *gap* che attanaglia il Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia, non solo a livello economico ma anche turistico.

Completata questa analisi, nel secondo capitolo, ci si è concentrati sul tentativo di inquadrare il fenomeno turistico nel bacino del Mediterraneo considerando l'impatto generato dal punto di vista ambientale, economico, socio-culturale sia nelle destinazioni più affermate che in quelle emergenti. In tal senso, il capitolo in questione, dopo una breve introduzione metodologica, approfondisce la componente della domanda turistica analizzando i flussi generati nelle tre micro-aree turistiche: quella dei Paesi europei del Mediterraneo, quella dei Paesi mediorientali del Mediterraneo, quella dei Paesi nordafricani

del Mediterraneo, cercando di cogliere la posizione dell'Italia ma, soprattutto, del Mezzogiorno nello scenario competitivo del Mediterraneo.

Scendendo ancora di più nel dettaglio, nei capitoli tre, quattro e cinque, l'oggetto di indagine sono state le tendenze evolutive in atto nella domanda e nell'offerta turistica a livello mondiale. Nello specifico, l'idea che si è cercato di perseguire è quella di capire come dette tendenze si traducono in "cause ed effetti", "minacce e opportunità", laddove si considerano i processi di sviluppo dei "Sistemi Locali di Offerta Turistica". Nell'analisi del turismo in una specifica area, quale quella della regione Campania, occorre, quindi, operare un passaggio di scala – dal globale al locale – al fine di valutare i comportamenti e le caratteristiche degli specifici flussi di domanda che interessano tale sistema e/o verso cui il sistema turistico cerca di essere attrattivo e, dunque, l'impatto che in chiave territoriale e socio-economica tali flussi determinano. Muovendo da questa prospettiva, i capitoli in questione assumono la specifica finalità di quantificare e valutare l'impatto che i flussi turistici producono in un territorio a partire dalla loro "geograficità".

È opportuno precisare che la scelta di usare come *prius* dell'analisi l'impatto più propriamente *geografico-territoriale* del turismo in regione Campania, ovvero la presenza e la dimensione dei flussi turistici in ingresso nel territorio regionale, è stata presa perché ci si è convinti del fatto che queste sono le vere "direttrici" da cui bisogna partire per studiare opportunamente l'*impatto socio-economico* in una data area territoriale. È sicuramente questo un approccio innovativo che difficilmente è possibile ritrovare nei molti studi sull'impatto economico del turismo, volti esclusivamente a quantificare il valore del turismo e del suo indotto sugli altri settori dell'economia, trascurando, dunque, l'analisi territoriale di tale impatto. Muovendo da questa base, nei capitoli successivi è stato analizzato l'impatto socio-economico dei flussi turistici in Campania. Nello specifico, nei capitoli sei e sette sono state valutate le dinamiche interne al tessuto imprenditoriale campano, cercando di capire in particolare la composizione e la struttura del corpo delle imprese attive nel settore del turismo, nonché il peso che queste imprese hanno in termini di maggiore o minore incidenza sul valore aggiunto complessivo realizzato dal settore produttivo campano e sul valore aggiunto pro capite della nostra regione¹.

Nell'ottavo capitolo, si è indagato sul settore del credito in Campania, con l'obiettivo di capire quanto incide detto settore sulla crescita del comparto turistico.

Nel nono capitolo, attraverso l'analisi della bilancia commerciale, si è poi cercato di valutare il grado di internazionalizzazione della nostra regione, al

¹ È questo un dato rilevante, perché consente di misurare la capacità del settore in esame di incidere sul benessere della popolazione residente nell'area geografica di cui ci si sta occupando.

fine di capire se e in che modo il turismo è in grado di promuovere la produzione locale all'estero; e, infine, negli ultimi due capitoli, un occhio di riguardo è stato volto al settore delle infrastrutture, data la centralità strategica che dovrebbe giocare per lo sviluppo del turismo in una data area geografica, e agli effetti generati dal turismo sul mercato del lavoro regionale.

1. UNA BREVE ANALISI CONGIUNTURALE DEL MEZZOGIORNO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE E RIFLESSIONI PRELIMINARI SUL SETTORE TURISTICO

di *Francesca Basile*

1.1. Introduzione

Il mercato turistico presenta delle caratteristiche peculiari¹ che lo differenziano fortemente da altri mercati su cui si scambiano beni o servizi, riguardanti essenzialmente le relazioni e le interconnessioni esistenti tra la domanda e l'offerta turistica. È bene da subito precisare la centralità della prima sulla seconda, in quanto il prodotto turistico, l'oggetto di scambio sui mercati turistici, non è definibile a priori e una volta e per tutte in base a caratteristiche merceologiche e tecnologiche date, ma nasce soltanto nel momento in cui i consumatori esercitano le proprie scelte di acquisto. In altre parole, la produzione turistica diventa tale nel momento e nel luogo in cui i prodotti vengono comprati dai turisti².

¹ Il mercato turistico è un mercato complesso, composto e articolato, le cui caratteristiche fondamentali possono essere considerate: a) la Dimensione: oggi, infatti, il settore turistico è il settore economico più importante, per dimensione, dell'economia mondiale; b) la Crescita: è il mercato più cresciuto negli ultimi decenni ed è inoltre ancora in crescita; persino nei momenti di recessione, infatti, il mercato turistico non ha sofferto come altri settori; c) la Competitività: è anche un mercato altamente competitivo e, in particolare, la competizione non è tanto a livello locale o regionale, ma a livello mondiale; d) l'Eterogeneità: nella letteratura si trovano quasi 100 tipi di turismo diverso, spesso chiamato "turismo tematico".

Queste "nuove tipologie" turistiche possono essere suddivise per:

- tipo di attività: turismo sportivo, nautico, balneare, termale estetico e salutistico d'arte, gastronomico, tanto per citarne alcuni;
- tipo di destinazione: turismo di mare, lacuale, montano, urbano;
- tipo di età e/o attività lavorativa: turismo scolastico, studentesco, turismo per la terza età, giovanile, aziendale, congressuale.

² In tal senso si dice che il turismo è divenuto ormai una sorta di *sistema aperto*, in quanto espressione di molteplici soggettività dell'utenza ed è divenuto un'esigenza della vita di tutti, rappresentando una quota non certo marginale del tempo libero. Condividendo tale visione, appare certamente criticabile la definizione opposta che vede il turismo come *sistema chiuso* (basti pensare ai "pacchetti vacanze" in cui si predeterminano scelte di itinerari, partenze, arrivi, usi delle città, addii), perché tende a fornire un prodotto compiuto con una forma orga-

Questo spiega l'importanza di studiare in modo approfondito le caratteristiche dei turisti (non solo quanti sono, ma, soprattutto, e come si comportano, come segmentano le loro scelte di consumo), perché queste informazioni sono indispensabili per orientare il comportamento di chi deve dare una risposta alle esigenze di svago, relax, cultura e così via, attraverso la produzione di beni e servizi, organizzando opportunamente l'offerta e la gestione delle risorse turistiche.

L'analisi della domanda, cioè del processo decisionale sottostante la scelta del turista di andare in vacanza, è poi particolarmente importante per capire la rapida e costante evoluzione che ne ha caratterizzato l'andamento. In particolare, le determinanti dei cambiamenti nell'evoluzione dei flussi turistici sono *variabili economiche*, come il reddito pro capite, l'inflazione, i tassi di cambio, i costi di viaggio, i prezzi relativi dei servizi turistici rispetto ai prezzi di altri beni di consumo, il costo relativo del turismo all'estero rispetto a quello in patria; e *variabili meta-economiche*, come la disponibilità di mezzi di trasporto, le caratteristiche geografiche e culturali, costumi ed abitudini, condizioni climatiche e variabili socio-demografiche³.

Considerando l'incidenza che tali variabili hanno sul mercato turistico, si ritiene che qualsiasi giudizio relativo alla performance turistica di una determinata area (della macro-area meridionale nel nostro caso), debba necessariamente partire da un'analisi del contesto economico in cui questa si muove.

A tal fine, nel presente capitolo, si procederà come segue: si analizzerà dapprima lo scenario economico dell'Italia rispetto all'UE (par. 1) per poi, scendendo nel dettaglio, confrontare l'andamento dell'economia del Mezzogiorno sia rispetto a quella del Nord Italia (par. 2) che rispetto a quella dell'area mediterranea, dove si concentrano i suoi maggiori competitors (Francia, Spagna, Grecia e Portogallo), per evidenziare, infine, il *gap* che lo caratterizza, non solo a livello economico (par. 3), ma anche turistico (par. 4).

nizzativa complessa, articolata attraverso un marketing martellante che utilizza una quota crescente di "consumi" sia monetari che di tempo delle popolazioni e che mette in funzione risorse storiche, culturali ed ambientali con effetti consistenti sul piano dell'immaginario ancor prima che su quello reale.

³ È chiaro, ad esempio, che la domanda di turismo in un Paese sarà maggiore quanto più elevato sarà il reddito disponibile dei suoi abitanti. Analogamente, i tassi relativi di inflazione ed i tassi di cambio possono influenzare le scelte dei turisti, i quali tengono conto del proprio potere d'acquisto effettivo, privilegiando la meta che, a parità di altre condizioni, risulta meno costosa.

1.2. La congiuntura economica dell'Italia e dell'Europa: un confronto

Per l'economia mondiale il 2005 nel suo complesso ha rappresentato un anno positivo; basti pensare che il PIL mondiale ha fatto registrare un brillante 4,8%, il commercio internazionale di beni e servizi ha conosciuto un'espansione prossima al 7%. Tassi, questi, che evidenziano soltanto un leggero rallentamento rispetto al 2004, anno in cui – è opportuno ricordarlo – si è verificata la più elevata crescita dell'ultimo trentennio.

Lo sviluppo globale, nonostante i prezzi del petrolio elevatissimi, i disastri naturali, l'acuirsi delle tensioni internazionali, ha dunque continuato ad accrescere le aspettative degli esperti e a mostrare una certa vitalità grazie al permanere di condizioni finanziarie favorevoli e a politiche macroeconomiche che, nonostante alcune restrizioni, rimangono accomodanti.

Stati Uniti, Cina e India, sono stati ancora una volta i principali motori dello sviluppo, mentre sono rimasti ampi i divari di crescita fra le principali aree economiche. Proprio questi divari di crescita, assieme all'ingente trasferimento di risorse connesso al rialzo dei prezzi delle materie prime, hanno contribuito ad ampliare gli squilibri esterni tra le principali aree del mondo, aumentando l'incertezza e i rischi sull'evoluzione futura dell'economia.

La congiuntura economica piuttosto favorevole che si è registrata a livello internazionale nel 2005, infatti, non ha sortito gli stessi effetti in Europa, (ad eccezione di Spagna e Irlanda) che è dunque l'unica grande area economica a crescita ridotta. Questa ha fatto rilevare una ripresa a ritmi contenuti della propria economia⁴ (+0,3% del secondo trimestre rispetto allo +0,4% del primo trim.), negativamente influenzata dall'apprezzamento della moneta unica⁵ e da una domanda interna⁶ che, seppur in lieve aumento, non riesce ancora ad esprimere una spinta propulsiva tale ad innescare un ciclo di crescita sostenuto.

⁴ La fase di maggiore vivacità per l'economia dell'area si è avuta nei trimestri centrali dell'anno, quando le esportazioni, sospinte dal deprezzamento dell'euro, non soltanto hanno stimolato direttamente la produzione, ma hanno anche costituito un temporaneo stimolo per gli investimenti. Il rallentamento degli scambi commerciali, verificatosi nell'ultimo trimestre e il deterioramento della dinamica congiunturale nei principali Paesi dell'area hanno ricondotto, nella parte finale dell'anno, la crescita su livelli più modesti.

⁵ Il cambio forte, se da un lato contribuisce a contenere la dinamica dei prezzi in Europa, dall'altro mette a rischio la competitività delle imprese e, di conseguenza, la crescita delle esportazioni.

⁶ Diversamente dagli Stati Uniti e dal Giappone, la cui congiuntura economica favorevole è stata spinta fortemente proprio dal lato della domanda interna, in Europa la crescita economica è stata stimolata principalmente dall'incremento della domanda estera, per certi aspetti favorita dalle politiche antinflazionistiche promosse dalla BCE.

In particolare, il PIL, secondo il Fondo Monetario Internazionale, si è attestato sui valori del +1,3% contro il +2,1% del 2004⁷: tasso, questo, decisamente più modesto di quelli rilevati nelle principali economie avanzate⁸ e inferiore a quello della propria crescita potenziale.

Il contesto economico appena delineato ha caratterizzato l'economia di quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea, sebbene alcune nazioni si siano attestate su performance che tendono a discostarsi dalla media europea. In particolare, anche se ridimensionata rispetto all'anno precedente, la dinamica del PIL in Francia è stata buona (+1,4%), così come, per il secondo anno consecutivo, l'espansione in Spagna (+3,4%), grazie al buon andamento dei consumi interni; sostenuta, infine, la performance della Grecia (+3,7%).

Molto critica è apparsa, invece, la situazione dell'Italia, la cui economia ha mostrato andamenti sempre più preoccupanti che fanno ritenere la crisi non più di tipo congiunturale, ma di tipo strutturale⁹, con una conseguente perdita di competitività a livello internazionale. Nel 2005 il PIL ha registrato una crescita quasi nulla, gravata dai vincoli del sistema Paese, dalla bassa produttività, dalla scarsa capacità innovativa e dalla insufficiente capacità competitiva. Dopo la marcata flessione registrata nell'ultimo trimestre del 2004 e nella prima parte del 2005, l'economia italiana ha segnato una fase di recupero che è andata tuttavia attenuandosi nel corso della seconda metà dell'anno. In particolare, sulla dinamica del PIL hanno inciso in maniera pesante la stazionarietà dei consumi delle famiglie e il calo degli investimenti, mentre un contributo leggermente positivo è venuto dalla spesa pubblica, unica componente nazionale a crescere. Analizzando più specificatamente i vari indicatori economici, bisogna evidenziare come la dinamica dei consumi privati in Italia è risultata negli ultimi cinque anni molto più debole che negli altri Paesi europei (con l'unica eccezione della Germania). La capacità di spesa delle famiglie, infatti, è stata nel nostro Paese fortemente frenata dalla perdurante incertezza sulle prospettive economiche e dai persistenti timori

⁷ Il rallentamento della crescita rispetto all'anno precedente è spiegato principalmente dall'annullarsi dell'apporto di scorte e dall'indebolimento della crescita in volume delle esportazioni (dal +6,5% al +3,8%). I consumi hanno continuato a fornire un contributo modesto, mentre gli investimenti hanno mantenuto un ritmo di crescita superiore a quello complessivo dell'economia (+2,3%).

⁸ Ad esempio, negli Stati Uniti il PIL si è attestato sui valori del +3,5%, mentre in Giappone sui valori del +2,5%.

⁹ A partire dal 2001, infatti, l'economia italiana procede con difficoltà, manifestando un profilo di sostanziale ristagno dell'attività produttiva, per effetto dell'andamento debole della domanda interna ed estera, che non riesce a registrare spunti di vera ripresa dopo prolungate fasi di declino. Nell'ultimo quadriennio, infatti, nel nostro Paese si è registrato un tasso di crescita reale medio annuo dello +0,4%, con un accentuarsi del divario rispetto all'area euro a partire dal 2002.

per il futuro, con una conseguente spinta all'aumento della propensione al risparmio. Quest'ultima, alimentata dal timore per una possibile caduta dei redditi (riconducibile ad una riduzione della copertura previdenziale, alla maggiore flessibilità nel mondo del lavoro e alle aspettative di nuove strette fiscali), ha registrato un ulteriore aumento nel periodo di riferimento arrivando intorno all'11-12% del reddito disponibile¹⁰.

Preoccupante è stato, inoltre, l'andamento dell'altra componente fondamentale della domanda interna: gli investimenti. Questi, dopo la crescita del 2004 che, pur non avendo segnato una decisiva inversione di tendenza nei confronti del 2003 aveva ridato slancio alla crescita economica, sono ri-piombati nuovamente in trend negativo (-0,6%). Sul risultato della componente hanno pesato sia i cali degli investimenti in macchinari e attrezzature, sia quelli in costruzioni.

In conclusione, da quanto detto, si evince come il nostro Paese abbia risentito in particolare di un arresto del processo di accumulazione del capitale, a causa della presenza di incertezze sull'evoluzione della domanda interna e sulle capacità di competere nei mercati internazionali.

Come si avrà modo di vedere nel prosieguo del lavoro, l'andamento dell'economia italiana ha avuto ripercussioni diverse nelle due macro-aree del Paese (Centro-Nord e Mezzogiorno).

1.3. Il divario economico tra Centro-Nord e Mezzogiorno d'Italia

Come già detto, l'economia italiana ha accusato, negli ultimi anni, e in particolare nel 2005, una significativa riduzione del suo tasso di sviluppo, frenata soprattutto dall'accentuarsi di problemi di carattere strutturale.

Il livello di competitività globale del sistema produttivo ha risentito, tra le altre cose, dell'insufficiente grado di innovazione scientifica e tecnologica a sostegno delle imprese e della carenza nell'ambito dei servizi, anche pubblici. La sopravvenuta impraticabilità dello strumento della svalutazione monetaria per sostenere le esportazioni e l'accentuarsi della competizione con i prodotti dei Paesi emergenti, asiatici in primo luogo, ha reso tali difficoltà strutturali più evidenti. Inoltre il perdurante vincolo esercitato dalla grave situazione dei conti pubblici ha limitato la pur necessaria azione di ammodernamento del Paese, soprattutto in termini di investimenti in infrastrutture sull'intero territorio nazionale, e in particolare nel Mezzogiorno.

¹⁰ Un minimo sostegno ai consumi delle famiglie è venuto dall'aumento del reddito delle stesse – stimato intorno all'1% rispetto al 2004 e favorito sia dalla crescita delle retribuzioni lorde, sia dall'occupazione – e dal basso costo del credito al consumo.