



**Il sistema turistico italiano all'appuntamento con Expo 2015:
dalla spesa degli stranieri all'analisi della filiera**



Intervento di

Alberto Corti

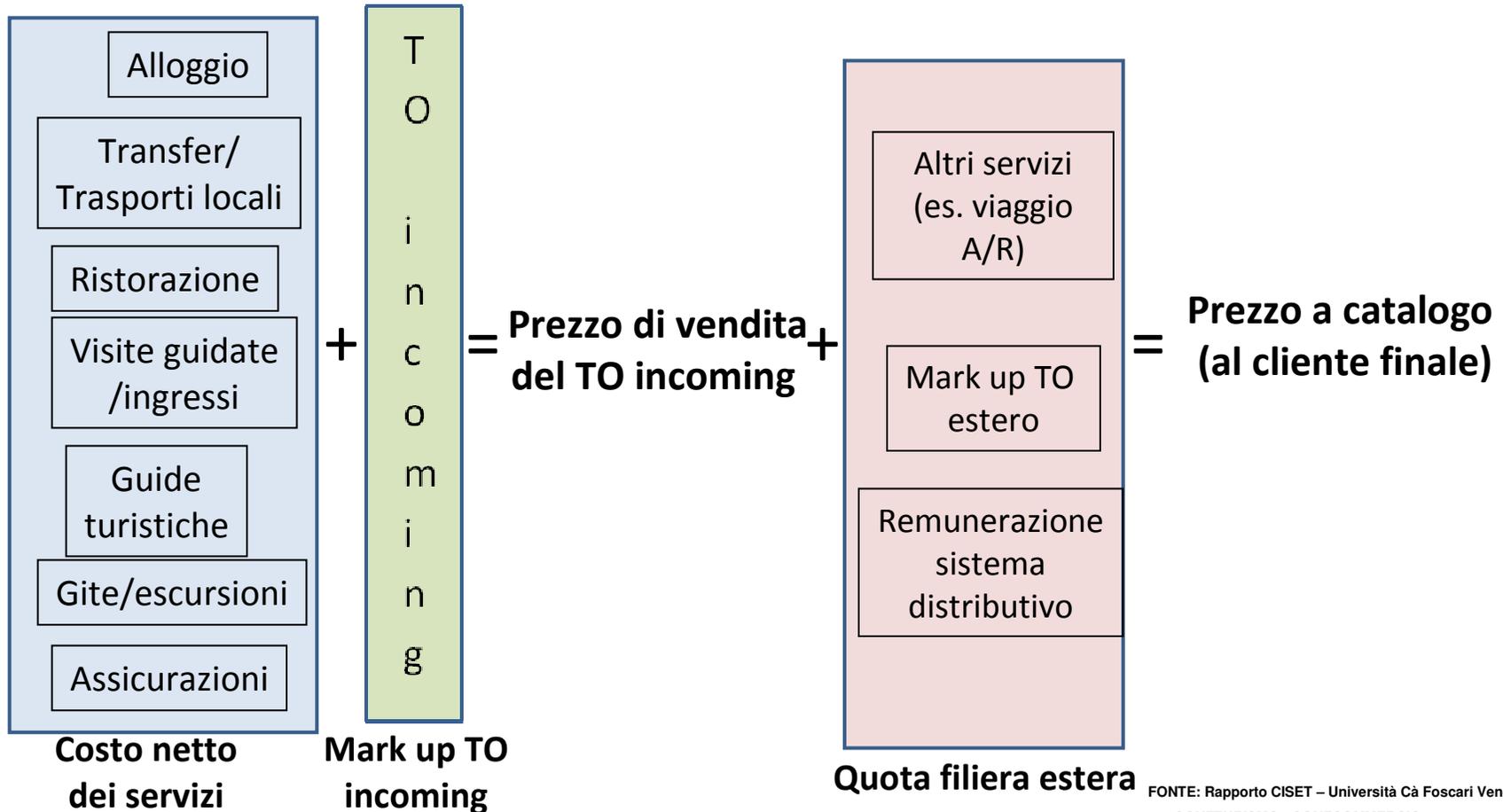
Responsabile Settore Turismo Confcommercio

BIT - Centro Congressi Stella Polare
13 febbraio 2014 · ore 14.00 · Sala Martini

FATTURATO TOTALE PACCHETTI DI VIAGGIO € 5.703.240.000

47,1 % - € 2.685.080.000

52,9 % - € 3.018.160.000



Fonte: Rapporto Ciset - Università Cà Foscari Venezia per CONFUTURISMO - CONFCOMMERCIO

Il sistema turistico italiano all'appuntamento con Expo 2015: dalla spesa degli stranieri all'analisi della filiera

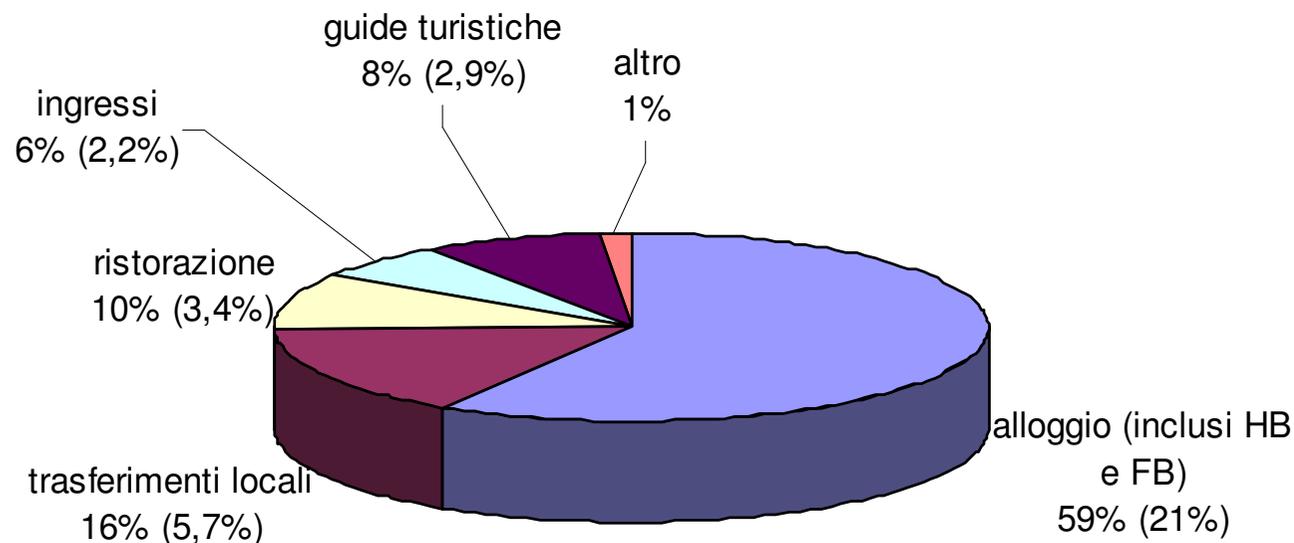
FILIERA ESTERA		
52,9 % PARI A € 3.018.160.000		
39,0 % TRASPORTO DALL'ESTERO IN ITALIA	12,2 % REMUNERAZIONE TOUR OPERATOR E DISTRIBUZIONE ESTERI	1,7 % ALTRE VOCI RESIDUALI

FONTE: Rapporto CISET – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONF COMMERCIO

FILIERA ITALIANA	
47,1 % PARI A € 2.685.080.000	
35,7 % VALORE DEI SERVIZI DEL PACCHETTO ALL'ACQUISTO DEL TOUR OPERATOR ITALIANO	11,4 % REMUNERAZIONE TOUR OPERATOR ITALIANO

VALORE DEI SERVIZI DEL PACCHETTO ALL'ACQUISTO DEL T.O. ITALIANO

35,7 % PARI A € 2.475.650.000

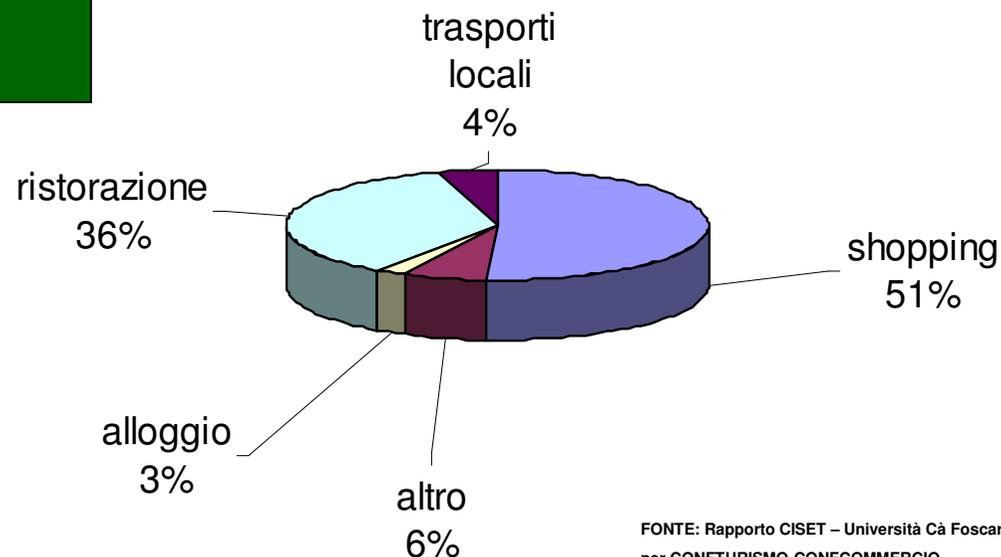


FONTE: Rapporto Ciset - Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-COMMERCIO

Il sistema turistico italiano all'appuntamento con Expo 2015: dalla spesa degli stranieri all'analisi della filiera

FATTURATO TOTALE PACCHETTI DI VIAGGIO € 5.703.240.000	
FILIERA ITALIANA	FILIERA ESTERA
47,1 % - € 2.685.080.000	52,9 % - € 3.018.160.000
+	
SPESA EXTRA A DESTINAZIONE	
€ 2.098.660.000	

Percentuali calcolate sul valore spese extra al netto delle importazioni.



FONTE: Rapporto Ciset - Università Cà Foscari Venezia per CONF TURISMO-CONF COMMERCIO

Il sistema turistico italiano all'appuntamento con Expo 2015: dalla spesa degli stranieri all'analisi della filiera

FOCUS SU QUATTRO MERCATI



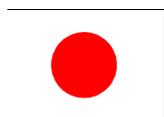
E' primo in classifica tra i flussi turistici esteri in Italia.



Fra i flussi turistici rilevanti è quello col trend di crescita migliore.



Fra i flussi turistici intercontinentali è quello col più alto numero di arrivi.



Fra i flussi intercontinentali è il più affezionato all'Italia e ai pacchetti.



IL TURISMO ORGANIZZATO DALLA GERMANIA

KEY NOTE

Il 54,4% del fatturato dei pacchetti di viaggio resta nella filiera italiana: 7,3 punti percentuali più della media (47,1%).

PERCHE?

La vicinanza geografica gioca a nostro favore. Nel 43% dei casi i pacchetti non includono trasporti aerei, la componente sulla quale la nostra filiera perde punti preziosi per via della scarsità di collegamenti diretti operati da vettori aerei nazionali.

Mezzi di trasporto usati per raggiungere l'Italia

				
Volo di linea	26,2 %	32,6 %	90,7 %	94,1 %
Volo charter	7,4 %	44,4 %	0,2 %	0,0 %
Volo low cost	24,4 %	13,4 %	9,1 %	3,9 %
Mezzi terrestri	42,0 %	9,6 %	0,0 %	2,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FONTE: Rapporto Ciset – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONFCOMMERCIO



IL TURISMO ORGANIZZATO DALLA RUSSIA

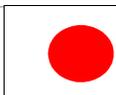
KEY NOTE

Il 58,2% del fatturato dei pacchetti di viaggio resta nella filiera italiana: 11,1 punti percentuali più della media (47,1%).

PERCHE?

La tendenza a comprare pacchetti di viaggio con destinazione Italia è tutt'ora in forte espansione nel Paese. Questo trend positivo caratterizza il flusso turistico dalla Russia.

**Utilizzo pacchetti di viaggio
per la vacanza in Italia tra il 2011 e il 2012**

				
2012/2011	+ 0,0 %	+ 22,0 %	+ 2,0 %	+ 22,0 %

FONTE: Rapporto Ciset – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONFCOMMERCIO



IL TURISMO ORGANIZZATO DAGLI STATI UNITI

KEY NOTE

Il 47,9% del fatturato dei pacchetti di viaggio resta nella filiera italiana: sostanzialmente in linea con la media (47,1%).

PERCHE?

Il mercato sconta indubbiamente la dipendenza dai collegamenti aerei di linea. Importante: la maggior parte di loro sono *"first time visitors"*.

Ripartizione per numero di precedenti viaggi in Italia

				
1° volta	17,6 %	43,2 %	57,6 %	48,3 %
2-3 volte	19,7 %	26,5 %	27,1 %	31,1 %
4-5 volte	18,2 %	6,4 %	11,8 %	20,6 %
6-10 volte	13,1 %	12,4 %	2,6 %	0,0 %
>10 volte	31,4 %	11,5 %	0,9 %	0,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FONTE: Rapporto Ciset - Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONFCOMMERIO



IL TURISMO ORGANIZZATO DAL GIAPPONE

KEY NOTE

Il 49,3% del fatturato dei pacchetti di viaggio resta nella filiera italiana: lievemente sopra la media (47,1%).

PERCHE?

Dipendenza dai collegamenti aerei ma la tratta è ben presidiata dal vettore italiano. Propensione al viaggio culturale, favorisce la nostra filiera.

Ripartizione per motivo del viaggio organizzato

				
cultura	36,9 %	56,0 %	74,6 %	85,3 %
balneare	22,7 %	23,7 %	4,5 %	1,0 %
lacuale	13,6 %	0,7 %	0,6 %	2,2 %
montana	5,6 %	7,7 %	0,2 %	0,0 %
sportiva	2,2 %	2,4 %	0,1 %	0,0 %
verde	1,4 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %
enogast.	1,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %
altro	16,5 %	9,5 %	19,5 %	11,1 %

FONTE: Rapporto Ciset – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONF COMMERCIO

LE SPESE EXTRA PACCHETTO EFFETTUATE IN ITALIA

KEY NOTE

Valgono complessivamente € 2.098.660.000 e quasi raddoppiano il valore dei pacchetti che resta nella filiera italiana. Al netto delle importazioni dirette, la voce scende a € 1.989.530.000 ma resta di enorme importanza.

I DISTINGUO

Tedeschi e Americani con spesa più omogenea. Leader shopping per i primi, ristorazione per i secondi. Russi e Giapponesi shopping-dipendenti.

Distribuzione spese extra pacchetto per provenienza turista				
				
alloggio	4,6 %	0,3 %	3,5 %	0,4 %
ristorazione	37,5 %	25,7 %	48,2 %	32,7 %
trasp. locali	5,5 %	2,4 %	8,0 %	1,0 %
shopping	42,2 %	64,6 %	32,9 %	64,1 %
altro	10,2 %	7,0 %	7,4 %	1,8 %

FONTE: Rapporto Ciset – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONFCOMMERCIO



LE SPESE EXTRA PACCHETTO EFFETTUATE IN ITALIA

KEY NOTE

BRIC: i turisti di domani, in realtà già di oggi. A parte i Russi, oggetto di focus specifico, Brasiliani, Indiani e Cinesi partono da valori assoluti ancora bassi ma registrano tassi di crescita ragguardevoli.

I DISTINGUO

Distribuzione di spesa extra più equilibrata per Brasiliani, Indiani e Cinesi rispetto ai Russi. Notevole per i Cinesi la spesa extra per ristorazione.

Distribuzione spese extra pacchetto per provenienza turista				
	Brasile	Russia	India	Cina
alloggio	2,5 %	0,3 %	0,0 %	0,9 %
ristorazione	38,5 %	25,7 %	36,8 %	52,8 %
trasp. locali	7,5 %	2,4 %	8,8 %	2,5 %
shopping	43,5 %	64,6 %	44,5 %	37,7 %
altro	8,0 %	7,0 %	9,9 %	6,1 %

FONTE: Rapporto Ciset – Università Cà Foscari Venezia
per CONF TURISMO-CONF COMMERCIO