



Flussi Turistici 2008 e anticipazioni I trimestre 2009

a cura di Maria Elena Rossi

Direttore generale
Sviluppo Piemonte Turismo

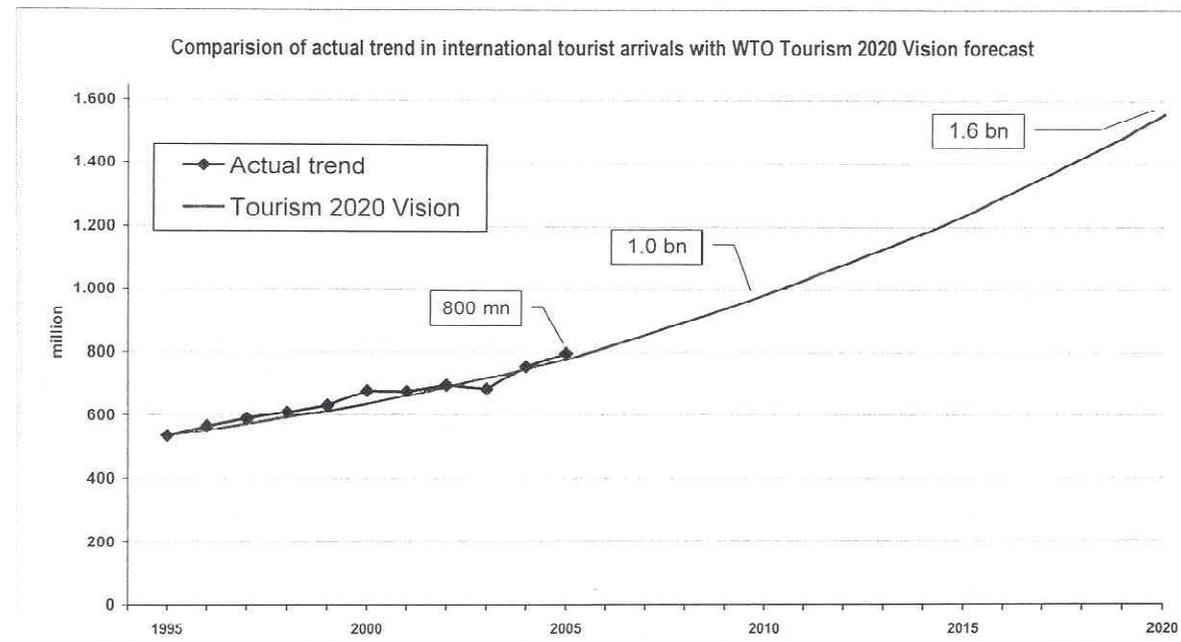
con la collaborazione di Cristina Bergonzo e Livia Falomo
Area Market Research & Statistics

Torino, 1 aprile 2009

Contesto mondiale di riferimento

- Le previsioni del World Tourism Organization prevedono di raggiungere 1.600 milioni di turisti nel 2020.

International tourist arrivals, 1950-2020



- Il trend degli anni 2000 ha confermato le previsioni

Fonte: WTO - OMT

Contesto europeo / mondiale

- L'anno turistico 2008 è incominciato in Europa con tassi di crescita elevati: fino al 6%
- Da giugno 2008 i tassi di crescita sono diminuiti
- In molte regioni del mondo i trend sono negativi da settembre/ottobre 2008
- L'anno 2008 si è concluso positivamente per il turismo mondiale (+2,5%)

Fonte: IPK International

Contesto Europeo

Viaggi all'estero nel 2008



Tipologie di vacanza

Sole & Mare + 8%



Touring + 3%



Città ± 0%



Campagna + 6%



Montagna + 7%

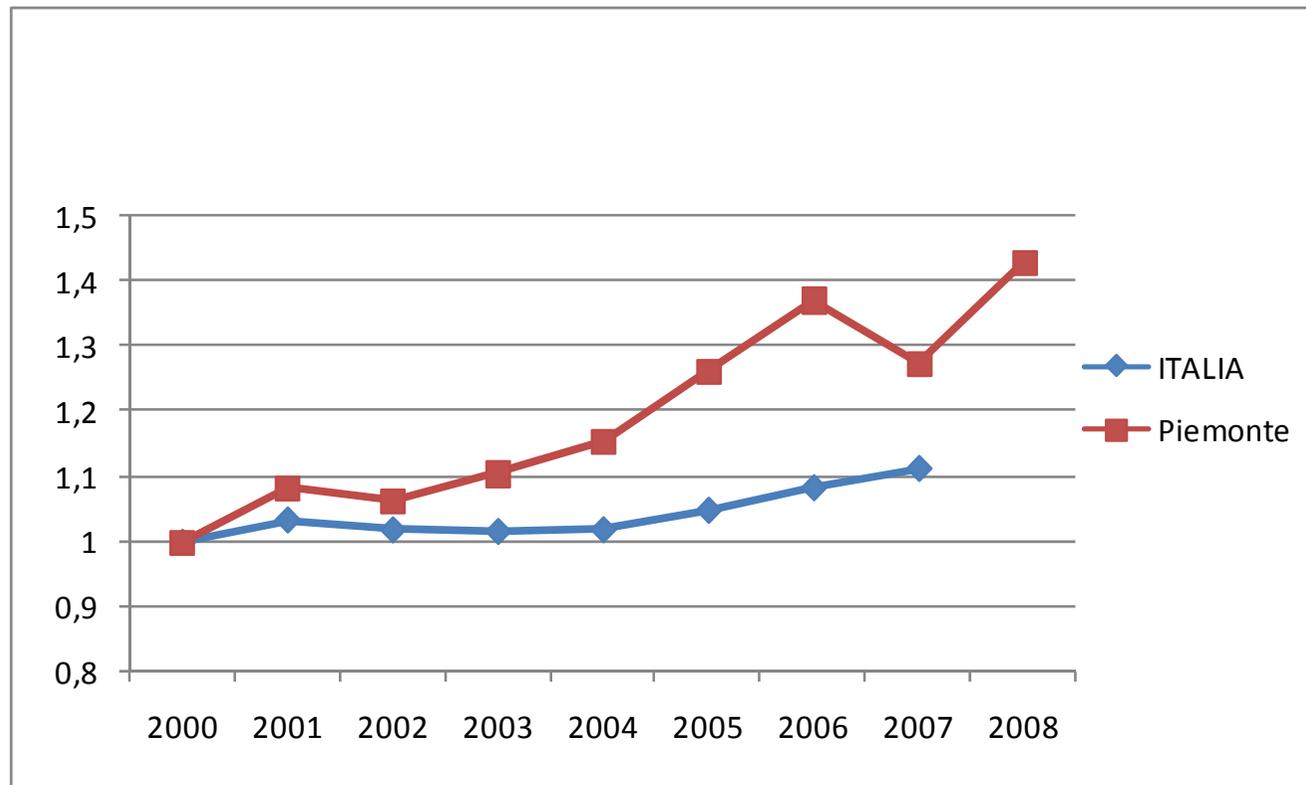


Neve + 5%

Fonte: IPK International European Travel Monitor Trend 1-8/2008

Trend Italia

Il Piemonte cresce più in fretta



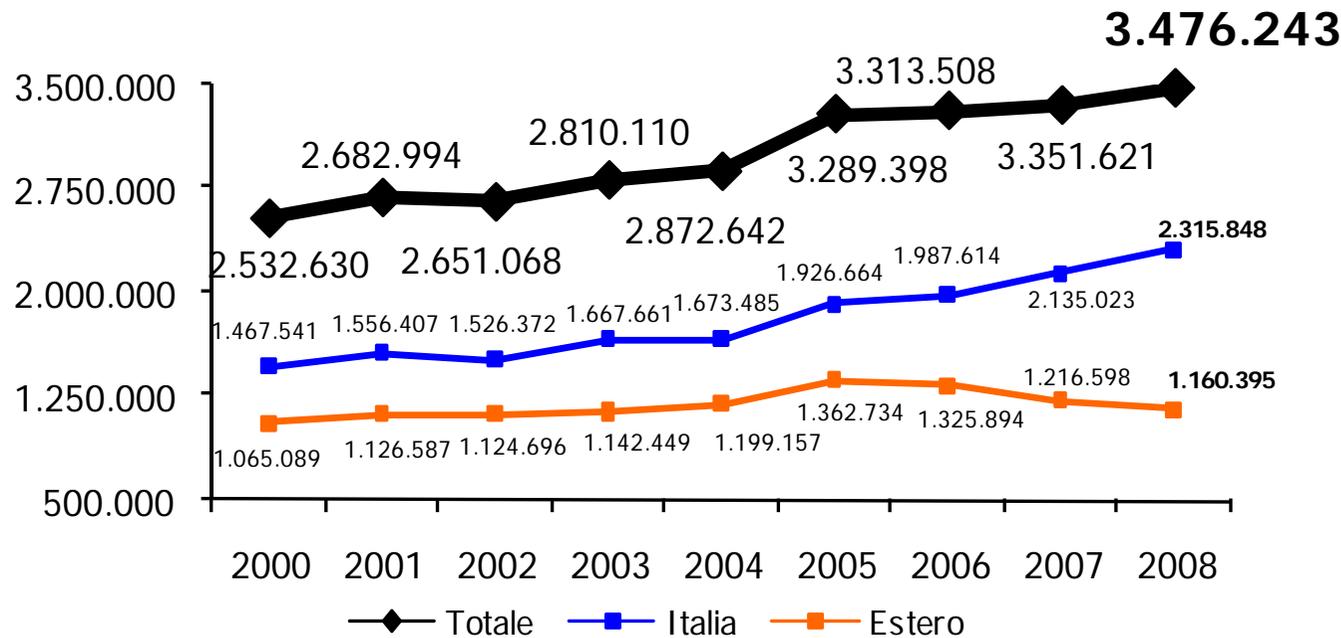
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati ISTAT

Trend

2008 il miglior risultato assoluto di arrivi

| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 2008 | VS | 2000: | +37,3% |
| 2008 | VS | 2007: | +3,7% |

Trend Arrivi 2000 - 2008



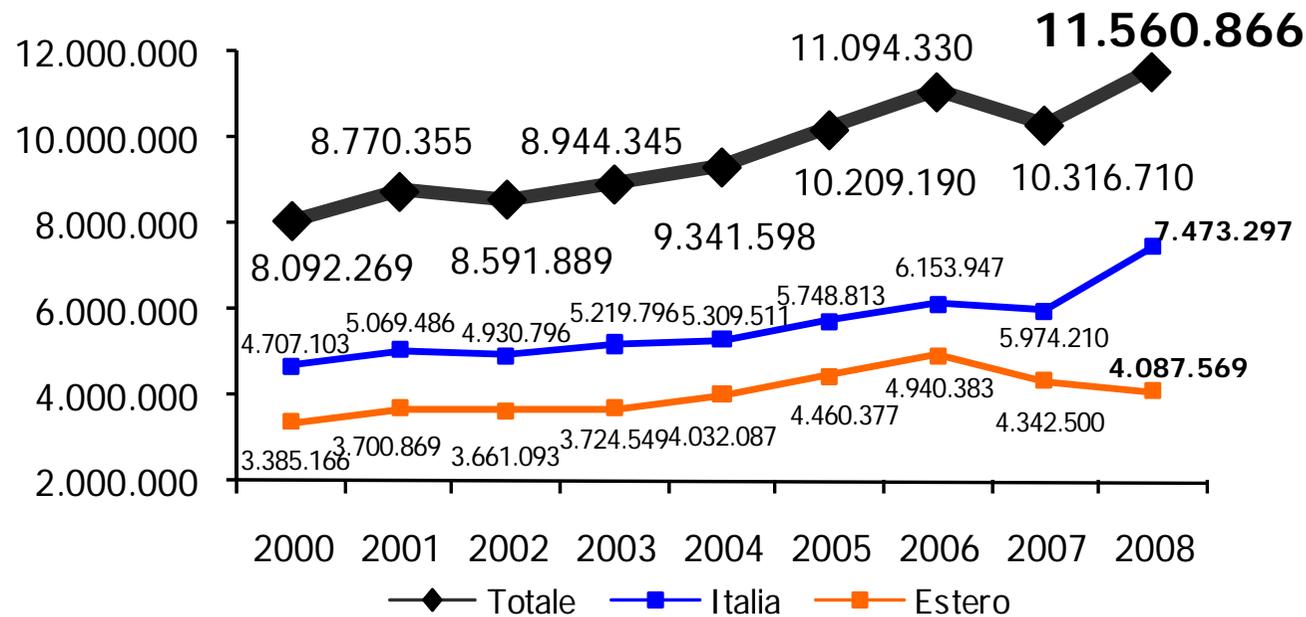
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend

2008 superati gli 11 milioni e mezzo di presenze

| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 2008 | VS | 2000: | +42,9% |
| 2008 | VS | 2007: | +12,1% |

Trend Presenze 2000 - 2008



Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Altri flussi turistici

Il turismo delle seconde case

- Il **patrimonio delle seconde case** è tale da **moltiplicare** quasi per tre volte (x 2,8) i **posti letto** dell'offerta ricettiva
- Assumendo la stessa **capacità di generare flussi**, si arriverebbe ad un numero di pernottamenti nelle "seconde case" molto interessante
- Questo tipo di turismo ha un impatto economico non trascurabile: in Piemonte la spesa media pro-capite giornaliera oscilla tra i 25 € e 36€ (escluso viaggio e alloggio)
- E' un fenomeno che crea indotto economico localmente sul territorio

Altri flussi turistici

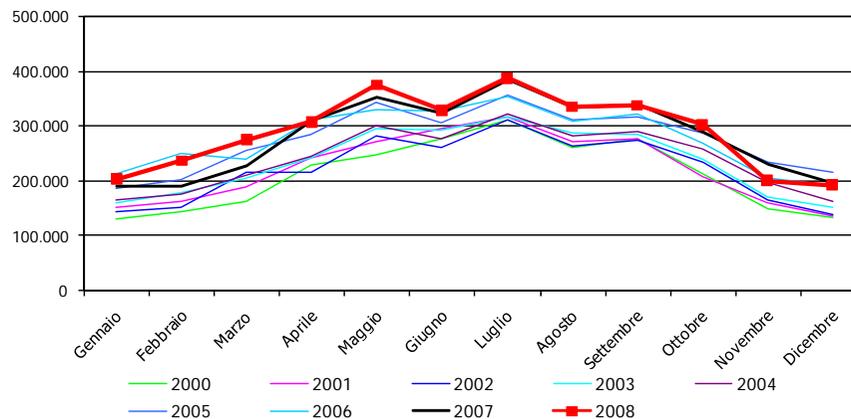
- Il fenomeno dell'escursionismo
 - Oltre il 21% degli italiani residenti effettua escursioni (viaggi senza pernottamento); effettuate oltre 188 milioni di escursioni nel 2007;
 - Il 42,5% delle escursioni è generato dai residenti al Nord;
 - Mediamente i residenti del Nord Italia effettuano circa 3 escursioni all'anno;
 - La destinazione è principalmente un'area limitrofa a quella di residenza:
 - il Piemonte è al 4° posto fra le regioni italiane come destinazioni di escursioni nel primo trimestre e all'8° posto sul totale anno;
 - Torino è al 3° posto fra le città metropolitane nel primo trimestre e al 5° posto sul totale anno.
- Soggiorni presso amici e parenti
 - A livello italiano, sono in aumento i viaggi effettuati usufruendo dell'ospitalità di amici e parenti (+25%) ;
 - Circa il 30% dei viaggi degli italiani ha visto questa forma di soggiorno nel corso del 2008;
 - Il Piemonte è sicuramente oggetto di questa forma di turismo ... prossima area di indagine.

Trend

L'estate: nel 2008 migliora se' stessa

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend Arrivi Mensili



Arrivi:

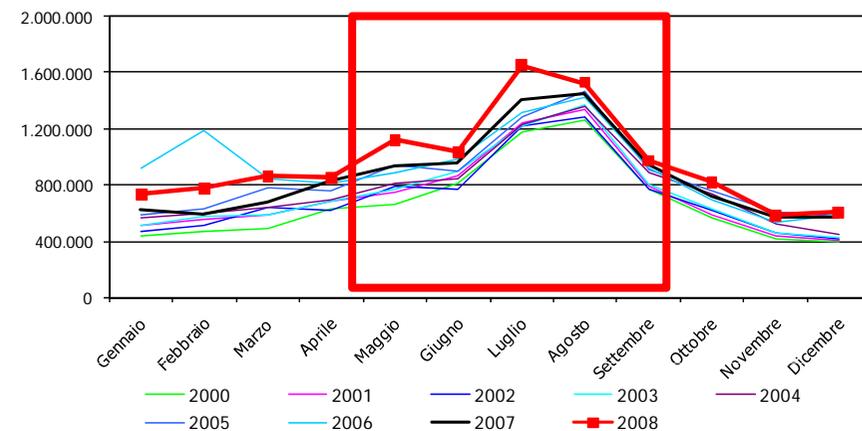
Maggio 2008 ha il secondo picco di arrivi dell'anno, segno di un consolidamento della destinazione come meta di short break e di eventi di interesse

Presenze:

L'estate ha registrato i migliori risultati del 2008, nonostante un agosto incerto.

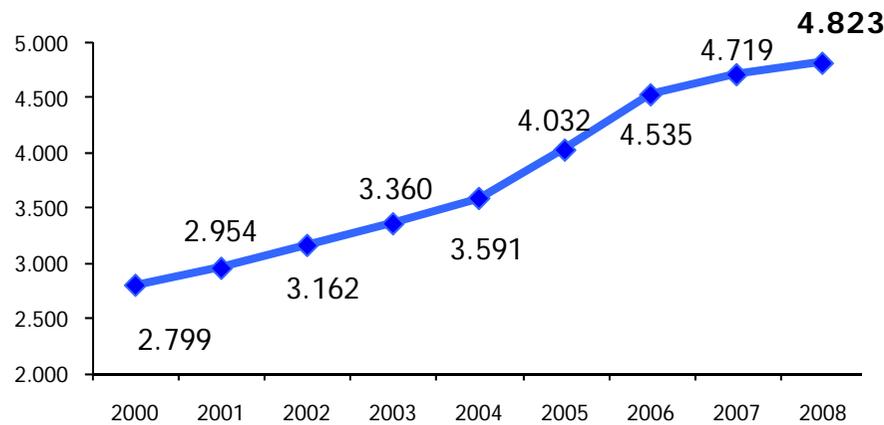
Il I trimestre del 2008 beneficia della stagione invernale 2006-2007 caratterizzata da abbondanti nevicate – non è possibile il confronto con il picco olimpico

Trend Presenze Mensili



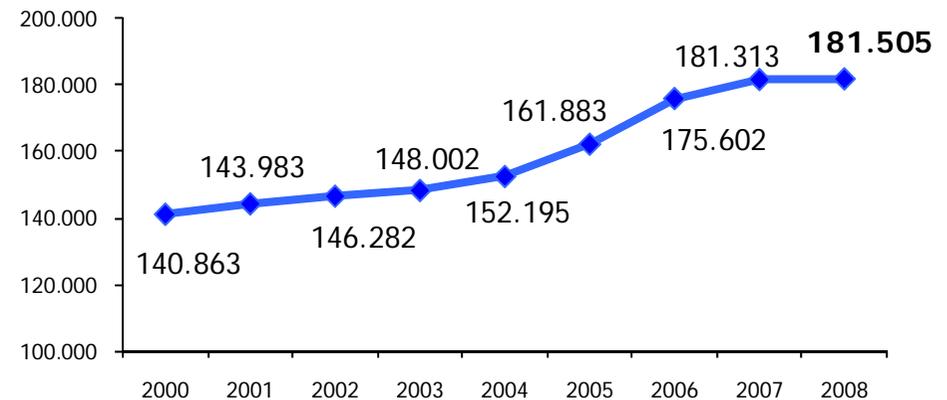
Trend dell'offerta ricettiva

**Trend Strutture Ricettive
2000 - 2008**



| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 2008 | VS | 2000: | +72,3% |
| 2008 | VS | 2007: | +2,2% |

**Trend Posti Letto
2000 - 2008**



| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 2008 | VS | 2000: | +28,9% |
| 2008 | VS | 2007: | +0,1% |

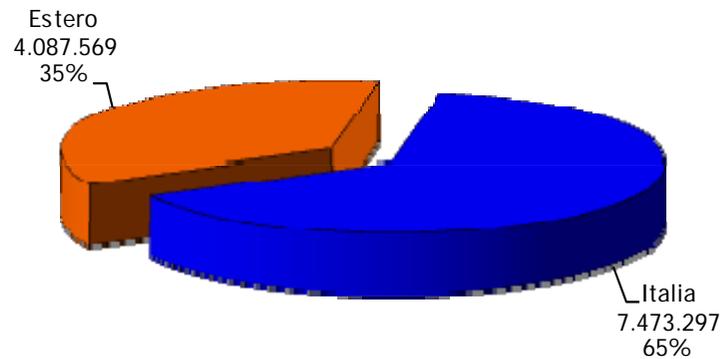
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

I principali mercati

Italia, Germania, BeNeLux e Regno Unito

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte e base dati ISTAT

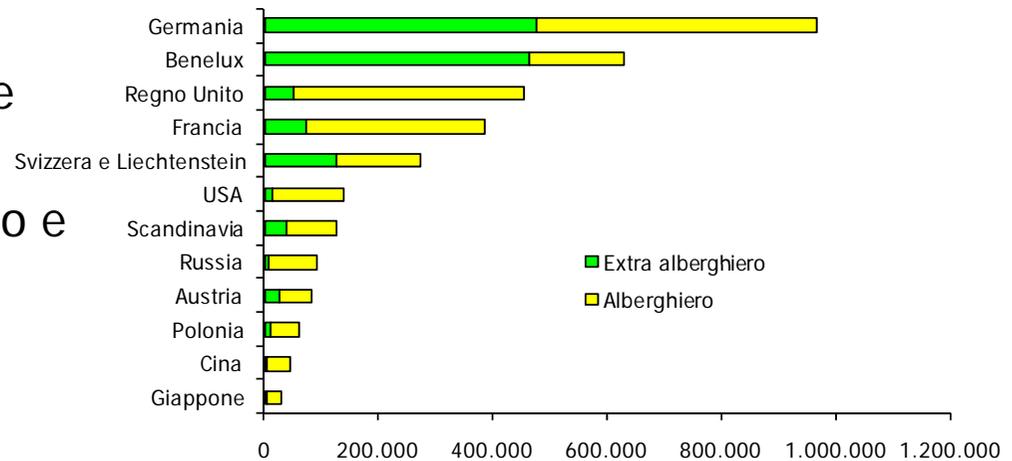
2008 Presenze



- **Germania** è sempre il primo mercato estero: 24% del totale estero
- Seguono BeNeLux, Regno Unito e Francia
- Fra i **mercati emergenti**: la **Cina** sale al 12° posto

- La quota del **mercato domestico** rappresenta il **65% presenze**
- Aumenta la quota del segmento domestico trainata dal **turismo interno** e dall'aumento di flussi dal **Lazio, Lombardia e Veneto**

2008 Presenze - Mercati

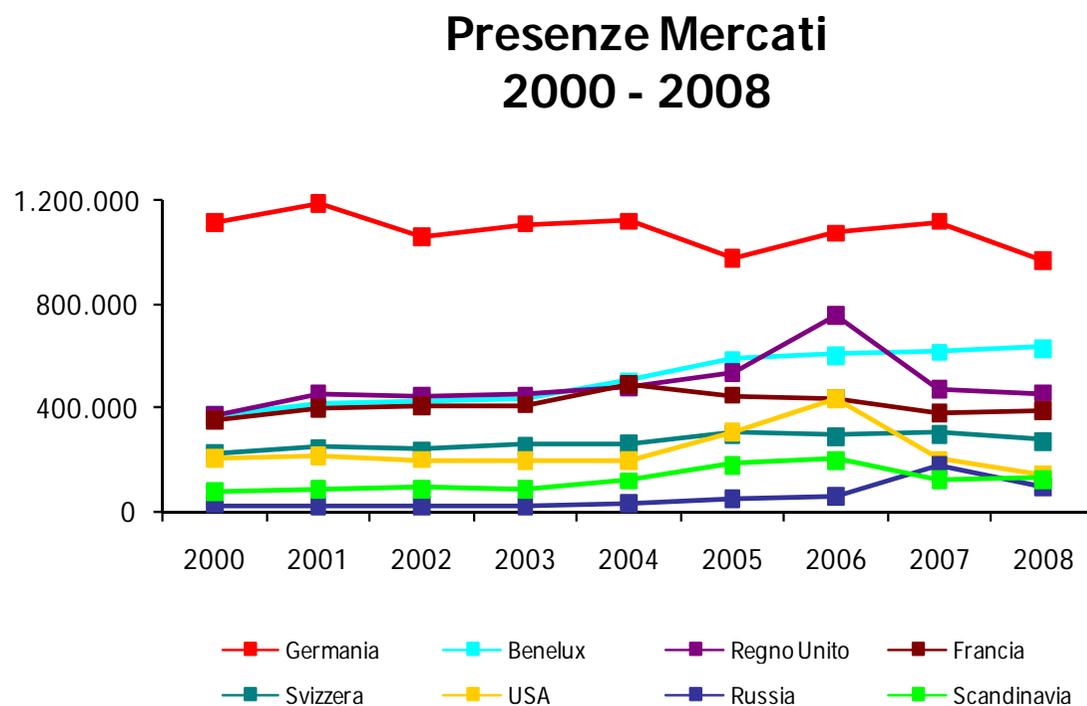


Trend

Francia, BeNeLux e Scandinavia con segni positivi.
Flessione sugli altri mercati esteri



Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte



- **Trend positivo** per il turismo **francese** (+2,9% di presenze)
- **Incremento** dei flussi dal **BeNeLux** (+2,7% di presenze)
- **In flessione i mercati esteri tradizionali:** Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera
- **Fra i mercati emergenti:** contrazione del mercato Russo

Le principali aree-prodotto

Città, lago, montagna e colline

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte



Le quote 2008

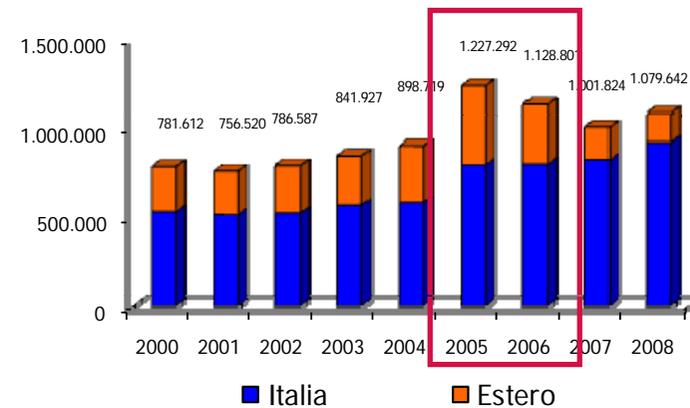
- **Torino e area metropolitana** 25,8% delle presenze regionali
- **Laghi** 24% delle presenze
- **Montagna** 27,4% delle presenze
- **Colline** 11,3% delle presenze

Torino e area metropolitana ...destinazione emergente

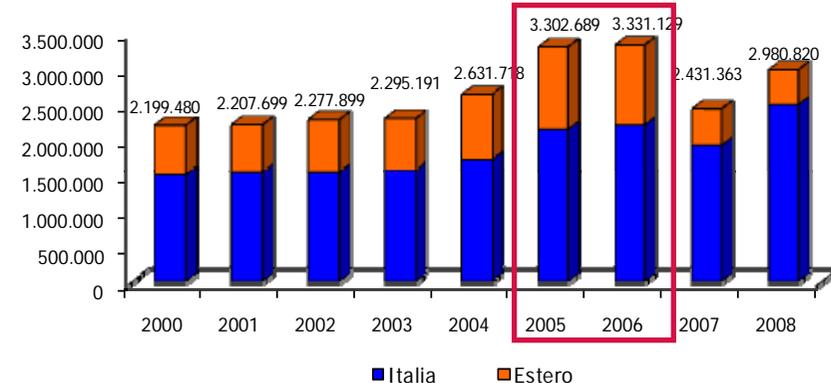
- Torino cresce negli arrivi e nelle presenze.
- L'area metropolitana registra **+7,8% di arrivi** e **+22,6% di pernottamenti** rispetto all'anno precedente.
- E' il mercato domestico a trainare il trend positivo
- Le presenze 'leisure' variano tra il 30% e il 50% circa delle presenze al variare dei mesi.

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Torino e area metropolitana - Arrivi annuali



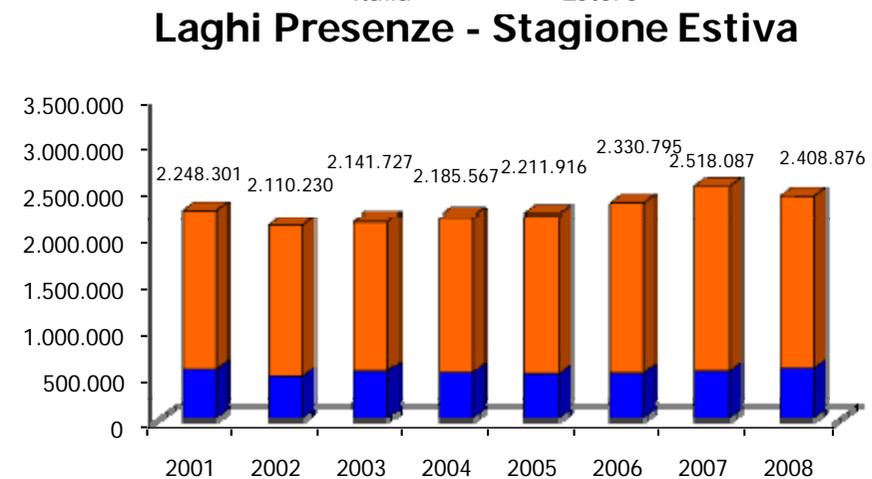
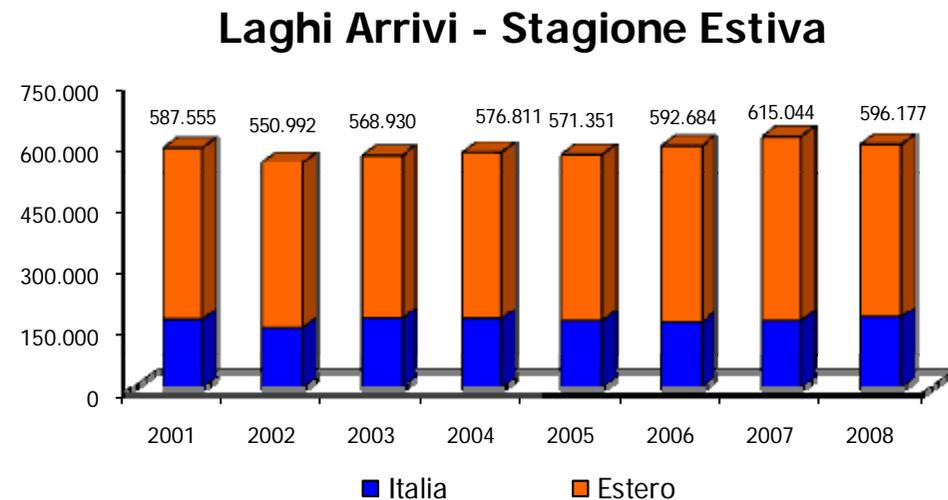
Torino e area metropolitana - Presenze annuali



I laghi

... in lieve flessione

- Nel **2008**, l'estate dei *laghi* evidenzia una **flessione** del 4,3% registrando **comunque il secondo miglior risultato degli anni duemila** con 2.408.876 presenze.
- La flessione è dovuta principalmente al calo del mercato estero solo in parte compensata dall'**aumento del mercato italiano (+6%)**

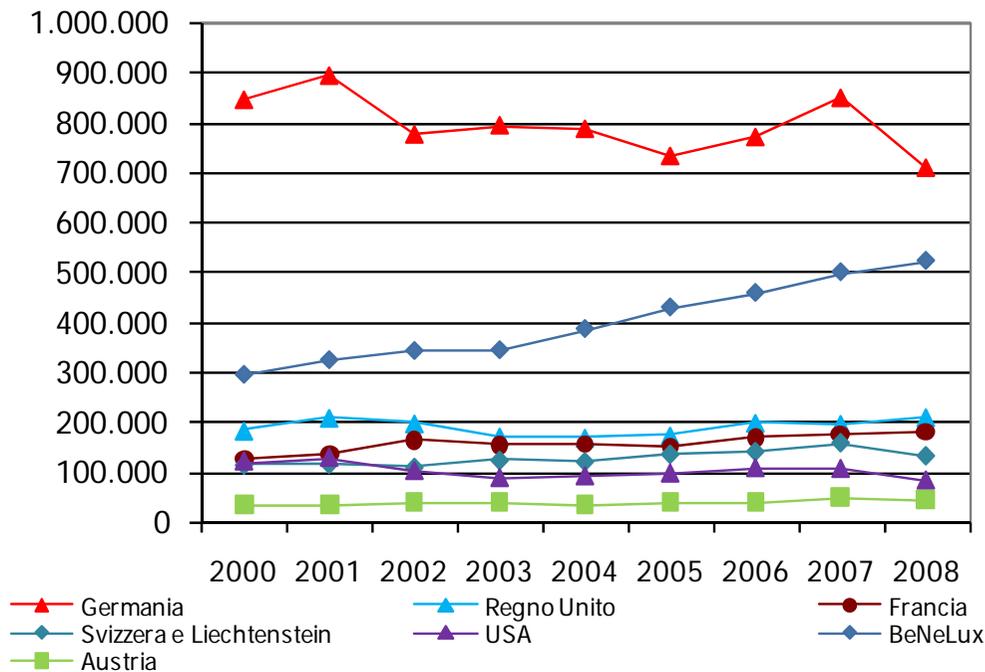


I laghi

Trend dei mercati

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend Presenze 2000-2008
 Mercati esteri principali - Laghi



- Il mercato estero vale il 73,5% delle presenze
- Germania: è in contrazione sia negli arrivi che nelle presenze
- BeNeLux: è crescita di arrivi +0,7% e presenze +4,6%
- Francia: registra +2,5% delle presenze

La montagna 2008

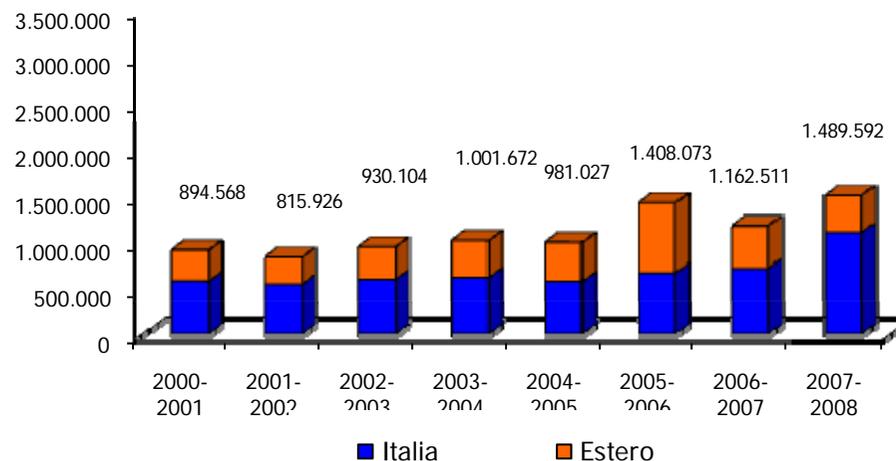
Inverno ed estate mostrano un prodotto ancora in crescita



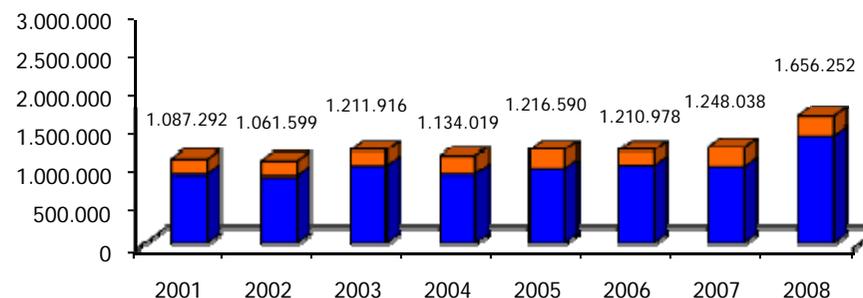
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

- La stagione invernale ha registrato una **crescita delle presenze pari a 28%**, contando quasi 1 milione e mezzo di presenze totali (1.489.592)
- **L'estate 2008 della montagna** ha registrato il miglior risultato di presenze degli anni 2000: oltre 1 milione 600mila presenze (+32,7%)

Montagna Presenze - Stagione Invernale



Montagna Presenze - Stagione Estiva



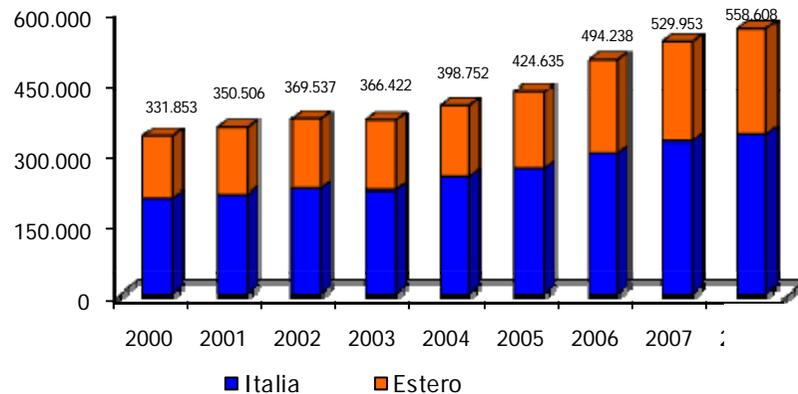
(Stagione Invernale: da novembre ad aprile; Stagione Estiva: da maggio a ottobre)

Colline

Modello per il Piemonte

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

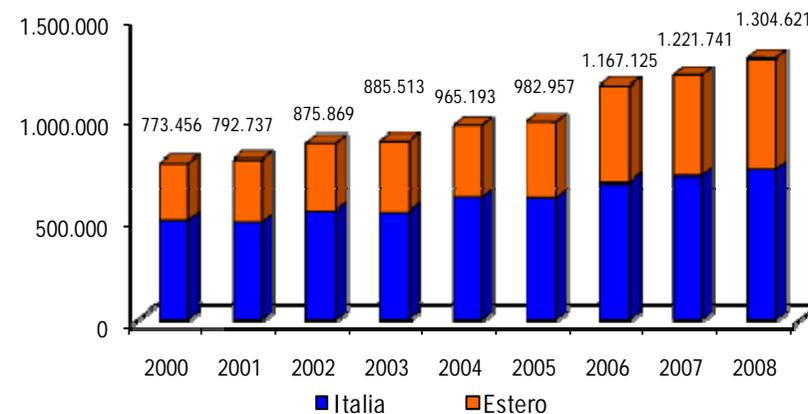
Colline - Arrivi annuali



- Nel 2008 **crescono gli arrivi del 5,4 % e le presenze del 6,8%.**
- La crescita è dovuta sia al turismo italiano che estero.

- **Il mercato estero che vale il 43% delle presenze totali, aumenta rispetto all'anno precedente del 6,9% per gli arrivi e del 10% per le presenze**

Colline - Presenze annuali

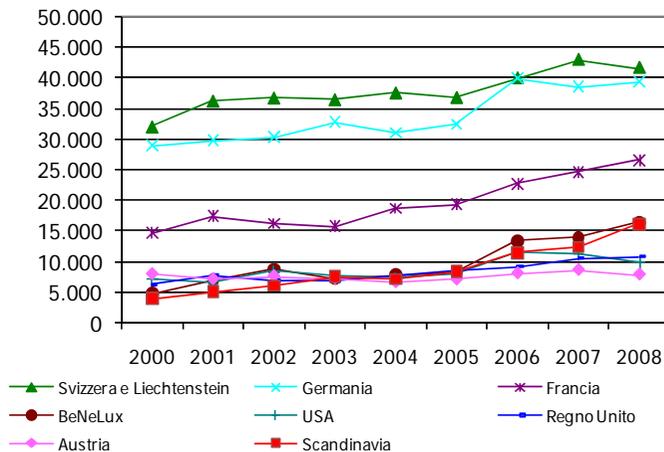


Colline

Modello per il Piemonte

Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend Arrivi 2000-2008
Mercati esteri principali - Colline



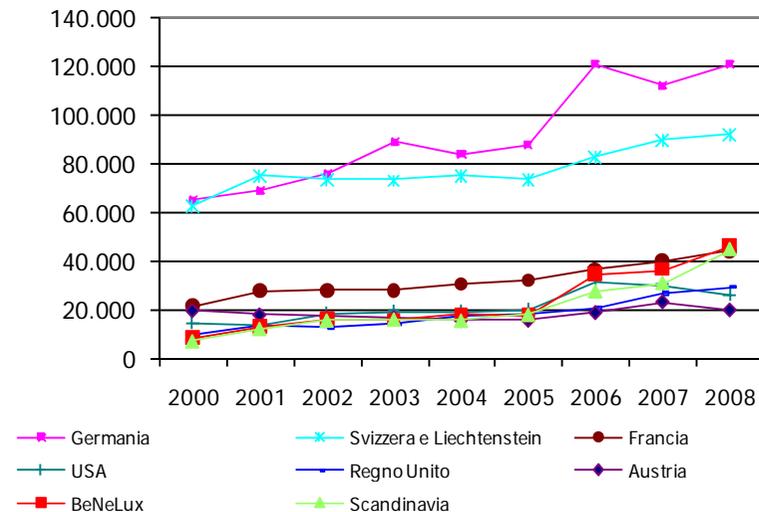
Rispetto al 2007, **crescono di più**

- **Scandinavia:** +44% di presenze
- **BeNeLux:** +26,5% di presenze
- **Francia:** +10,6% di presenze
- **Regno Unito:** +9,7% di presenze
- **Germania:** +7,6% di presenze

I primi tre mercati esteri del 2008:

- Germania: 120.710 presenze
- Svizzera: 92.187 presenze
- BeNeLux: 46.332 presenze

Trend Presenze 2000-2008
Mercati esteri principali - Colline



Analisi congiunturale I trim. '09

- Prima indagine strutturata circa l'occupazione delle camere presso le strutture ricettive
- Confrontabilità con l'analisi a livello italiano
- Interviste a **1.000 strutture ricettive piemontesi**
- Bollettini trimestrali → **focus sulla montagna invernale**
(La rilevazione è stata condotta dal 16 al 19 Marzo 2009)



La montagna 2008-2009

Primi dati della stagione invernale

- **Ottima stagione:**
abbondanti nevicate e in alcuni casi eccessive
- Migliori risultati di **occupazione camere** per Montagne Olimpiche con il **77%** e in Valsesia con **l'88%** (periodo natalizio)
- Complessivamente da dicembre '08 a febbraio '09 si è registrato un valore medio di occupazione pari al 50%



La montagna 2008-2009

Primi dati della stagione invernale



- Vacanze Natalizie con il **oltre il 65% di occupazione camere**, e punte del **91%**, per gli alberghi a 4 stelle



- Preferenza per gli hotel di alta categoria o struttura extra-alberghiera

- Mercato estero in flessione: gli stranieri si concentrano principalmente sulle Montagne Olimpiche e in Valsesia
- Provenienze estere principali: Francia, Germania e Regno Unito
- Gli italiani rappresentano la quota principale dei flussi turistici del primo trimestre 2009

Conclusioni

- Comparto turistico in **Piemonte in controtendenza** rispetto agli altri settori
- Per il 2009, si prevede un calo dello 1,5-2% del turismo mondiale dovuto alla congiuntura
- Per il 2009, le ricadute negative coinvolgeranno il settore MICE: le imprese tagliano, cala il turismo congressuale/incentive sull'area dei laghi e di Torino
- E' indispensabile **agire sul settore leisure** che può solo in parte compensare il calo del settore MICE, sia in termini di pernottamenti che di fatturato

Conclusioni

- Quali **ricette**:
 - puntare sul **turismo di qualità** – Modello Langhe/Roero/Monferrato
 - puntare sul **turismo di prossimità** nazionale e internazionale
- **Effetto sasso nello stagno**: la notorietà olimpica si è propagata in centri concentrici, toccando prima e più efficacemente l'Italia, con evidenti ricadute turistiche su tutto il Piemonte. L'effetto si è sentito anche all'estero ma occorre continuare a lanciare sassi affinché la crescita turistica degli ultimi anni, crisi permettendo, diventi un fenomeno permanente.

Convegno "Piemonte e Turismo" Torino Incontra, 25 giugno 2009



Risultati, approfondimenti e focus

Dati quantitativi:

- statistiche ufficiali
- analisi congiunturale
- ricerche di mercato

Indicatori economici:

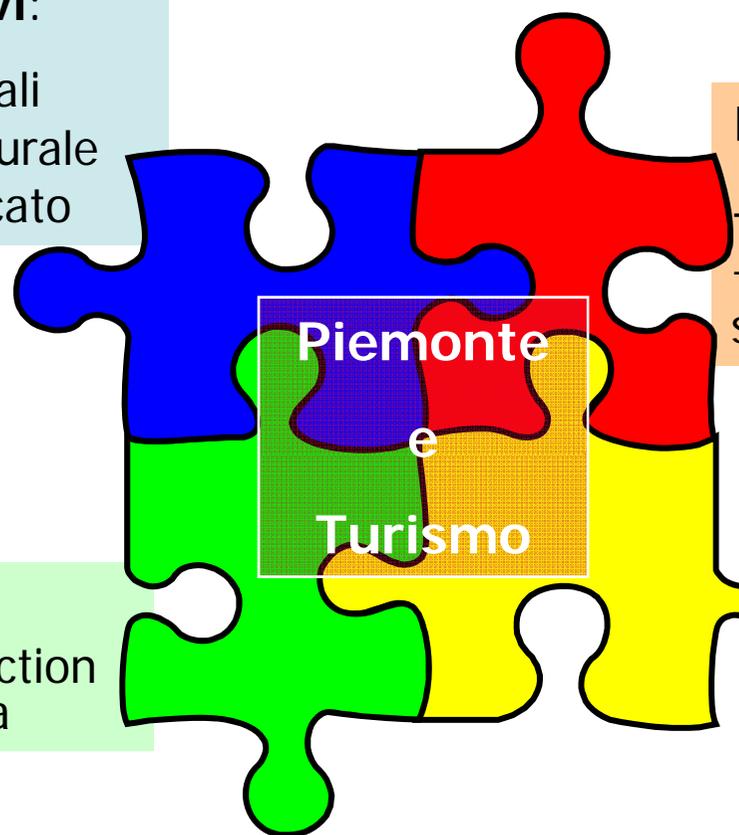
- spesa del turista
- ricaduta economica del settore

Dati qualitativi:

- customer satisfaction
- profilo del turista

Indicatori complementari:

- turismo delle seconde case
- fenomeno dell'escursionismo
- sondaggi di propensione acquisto prodotto



Approfondimenti e contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.piemonte-turismo.it



Ringraziamenti

Direzione Turismo
Regione Piemonte



Gli operatori delle strutture ricettive, le associazioni di categoria, gli uffici provinciali e le ATL che collaborano giornalmente con noi