



**TOSCANA**  
PROMOZIONE

# ***ANDAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI NEL 2013***

**Firenze, 18 giugno 2013**

**Alberto Peruzzini – Toscana Promozione**

**Progetto Check Markets** in collaborazione con il Centro Studi Turistici

# LA FASE CONGIUNTURALE DEL MERCATO TURISTICO

Le difficoltà della crisi economica continuano a condizionare l'andamento del mercato turistico

## Il 1° trimestre 2013 in Italia<sup>1</sup>

	1° Trimestre 2013		Var. %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Italiani</b>	<b>8.904.451</b>	<b>23.935.901</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-5,9%</b>
<b>Stranieri</b>	<b>6.523.278</b>	<b>21.929.795</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,6%</b>
<b>Totale</b>	<b>15.427.729</b>	<b>45.865.696</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-2,9%</b>

1. Stime Centro Studi Turistici di Firenze su dati provvisori ISTAT

## Il 1° trimestre 2013 in Italia<sup>1</sup>

	1° Trimestre 2013		Var. %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Alberghiero</b>	<b>13.813.474</b>	<b>38.166.701</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Extralberghiero</b>	<b>1.614.255</b>	<b>7.698.995</b>	<b>1,1%</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Totale</b>	<b>15.427.729</b>	<b>45.865.696</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-2,9%</b>

1. Stime Centro Studi Turistici di Firenze su dati provvisori ISTAT



# LA FASE CONGIUNTURALE DEL MERCATO TURISTICO

Difficile, ma decisamente meno problematica appare la situazione in Toscana con un 1° trimestre sostanzialmente stabile

## Il 1° trimestre 2013 in Toscana<sup>1</sup>

	1° Trimestre 2013		Var. %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Italiani</b>	<b>862.590</b>	<b>2.171.099</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-6,9%</b>
<b>Stranieri</b>	<b>715.233</b>	<b>1.877.240</b>	<b>7,3%</b>	<b>5,2%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.577.823</b>	<b>4.048.338</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1,6%</b>

## Il 1° trimestre 2013 in Toscana<sup>1</sup>

	1° Trimestre 2013		Var. %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<b>Alberghiero</b>	<b>1.316.074</b>	<b>2.923.516</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>Extra</b>	<b>261.749</b>	<b>1.124.823</b>	<b>11,8%</b>	<b>5,4%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.577.823</b>	<b>4.048.338</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1,6%</b>

1. Stime Centro Studi Turistici di Firenze

# **LA FASE CONGIUNTURALE DEL MERCATO TURISTICO**

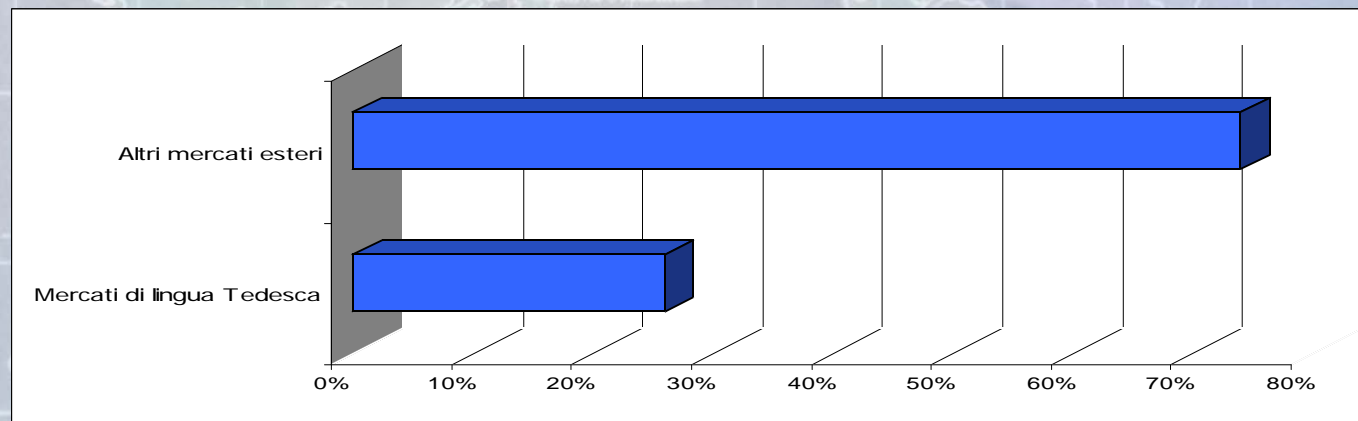
## **IN BASE AI DATI DEL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO LE ASPETTATIVE DELLA TOSCANA APPAIONO MIGLIORI RISPETTO AL TREND NAZIONALE**

- **L'andamento della domanda italiana dovrebbe seguire la tendenza registrata a livello nazionale. Un'attenuazione del segno negativo potrebbe arrivare dalle scelte di vacanza last minute**
- **In controtendenza, rispetto ai dati nazionali, appare l'andamento della domanda estera**
- **I valori di crescita degli stranieri registrati nel primo periodo dell'anno dovrebbero caratterizzare anche i mesi successivi, seppur con andamenti diversi per nazionalità**
- **Un trend positivo è atteso soprattutto dai principali mercati tradizionali e dai mercati emergenti**
- **La buona performance dei mercati stranieri dovrebbe evitare un calo delle presenze totali nel 2013 rispetto al 2012**



## I mercati di lingua tedesca

I turisti di lingua tedesca che visitano ogni anno la Toscana sono una risorsa importantissima per l'industria turistica regionale. Un mercato di altissimo interesse su cui è importante continuare a investire.



Germania, Svizzera e Austria sono tre paesi che da soli costituiscono il 26% del totale delle presenze straniere e il più importante valore del business generato

## IL MERCATO TEDESCO

- Per la Toscana il valore del mercato è di circa 480 milioni di €
- E' il primo mercato estero e la sua quota è del 12% sul totale arrivi degli stranieri
- Su 50,2 mln di pernottamenti annuali registrati in Italia, l'8,5% si svolgono in Toscana

Ogni anno un tedesco spende in media 1.000 € per viaggi e vacanze

### Il mercato tedesco in Toscana nel 2012

Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
790.417	4.318.017	4,5%	5,5%

### Il trend del mercato tedesco in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2013

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-0,9%	8%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

## PREVISIONI 2013: ULTERIORE CRESCITA

- Turista abitudinario e attento al rapporto qualità/prezzo. Prenota con largo anticipo
- Formule più richieste: vacanze "tematiche su misura" differenziate per target
- Forte interesse per le formule short break nelle città d'arte



## IL MERCATO SVIZZERO

- Esprime una domanda di turismo di qualità, spesso di tipo culturale, individuale e autorganizzato: Internet è lo strumento più utilizzato per la prenotazione dei servizi
- Sul totale degli arrivi stranieri la quota è del 3,7%. Oltre 2 mln di pernottamenti in Italia e l'11,5% trascorsi in Toscana
- Mercato con elevata capacità di spesa e il suo valore è stimato in circa 150 mln di €

### Il mercato elvetico in Toscana nel 2012

Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
239.366	1.290.310	5,5%	7,9%

### Il trend del mercato elvetico in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2013

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-15,3%	7,4%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

## PREVISIONI 2013: ASPETTATIVE DI LEGGERA CRESCITA

- I maggiori interessi sono per le vacanze natura, balneare con escursioni nell'entroterra e nei parchi, vacanze attive e in particolar modo il cicloturismo, città d'arte in generale
- Formule più richieste: ALL INCLUSIVE E SISTEMAZIONI RICETTIVE PER FAMIGLIE

# Flussi turistici 2013: il trend dei principali mercati

## IL MERCATO AUSTRIACO

- E' l'unico mercato di lingua tedesca che nel 2012 ha registrato valori negativi: -1,3% gli arrivi e -5,5% le presenze
- L'Italia è la prima destinazione estera con un market share del 22%
- Per la Toscana è un mercato con grandi potenzialità visto che intercetta solo il 5,7% degli arrivi e il 6,1% delle presenze registrate annualmente in Italia

### Il trend del mercato elvetico in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2103

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-15,3%	9,4%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

**PREVISIONI 2013:** dopo la battuta d'arresto del 2012 è attesa una ripresa, con ritorno ai valori del 2011

- L'interesse maggiore è per le città d'arte, ma anche per le località balneari intese soprattutto come vacanze attive e vacanze benessere
- Principali aspetti di competitività: offerte all inclusive per famiglie con bambini e turisti con budget limitati



## IL MERCATO STATUNITENSE

- 2° mercato della Toscana con un valore economico stimato in 330 mln di €
- L'immagine Toscana è una terra di cultura, bellezze artistiche e naturali, di eccellenza e varietà dell'enogastronomia
- Tale appeal rimane elemento primario su cui fare leva per ampliare le quote di mercato
- La Toscana riceve il 18% degli arrivi e il 20% delle presenze annuali registrate in Italia

### Il mercato statunitense in Toscana nel 2012

Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
771.162	2.219.525	-1,8%	-2,3%

### Il trend del mercato USA in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2103

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-6,8%	-3,1%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

**PREVISIONI 2013: Moderatamente positive. 2013 anno della "Cultura Italiana" in Usa e potrebbe favorire i flussi verso l'Italia e la Toscana**

- E' mutato il profilo del turista Usa: aspettative e obiettivi rivolti alle proposte innovative
- E' necessaria la rimodulazione del sistema di marketing e di vendita, ridefinendo il ruolo degli intermediari. La maggior parte del mercato seleziona l'offerta tramite il web

## IL MERCATO OLANDESE

- Recessione e contrazione della spesa hanno portato ad un calo del flusso anche in Toscana
- 3° mercato di riferimento con un valore stimato in 175 mln di €
- Esprime forme di turismo individuale per l'offerta "natura" e culturale. Predilige i city break pernottando negli hotel

### Il mercato olandese in Toscana nel 2012

Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
331.450	1.937.720	-0,9%	-3,5%

### Il trend del mercato olandese in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2103

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-33,4%	-1,3%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

**PREVISIONI 2013 influenzate dalla situazione economica: è attesa una stabilizzazione del flusso, con un trend di ripresa**

- Fattori più importanti nella scelta del viaggio sono la qualità e il prezzo
- Molta attenzione viene riservata ai prodotti all inclusive



## IL MERCATO SCANDINAVO

- 12% del mercato che giunge in Italia sceglie la Toscana e incide il 4,5% del totale stranieri
- Più elevato è il livello culturale, maggiore è la specializzazione richiesta per i servizi, la destinazione e i prodotti di nicchia
- Clima caldo, fly & drive e viaggi culturali sono i prodotti preferiti
- La Toscana è considerata meta privilegiata per arte, cultura e spiagge

### Il mercato scandinavo in Toscana nel 2012

Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
243.907	1.001.453	3,7%	3,4%

### Il trend del mercato scandinavo in Italia e in Toscana nel 1° trimestre 2103

Gennaio-Marzo 2013/2012	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Var. % arrivi	-26,3%	3,9%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze

## PREVISIONI 2013: Stabilità, con incrementi differenziati per aree/prodotti

- E' atteso un aumento di interesse per l'enogastronomia, i viaggi legati alle vacanze attive e i romantic week end
- Preferite le destinazioni "minori" che riescono a coniugare vacanze culturali, relax ed escursioni all'aria aperta

# Flussi turistici 2013: il trend dei principali mercati

## IL MERCATO BRIC

- Ad esclusione della Russia, l'impatto economico è ancora limitato, ma i tassi di crescita e le prospettive li rende particolarmente importanti e strategici per i prossimi anni
- Nel 2012 hanno rappresentato il 13,% degli arrivi stranieri e l'8% delle presenze. In Toscana giunge ¼ degli arrivi totali registrati in Italia

### I mercati BRIC in Toscana nel 2012

Paesi	Arrivi	Presenze	Var. % arrivi	Var. % presenze
Brasile	185.150	429.129	2,0%	0,6%
Russia	234.274	634.163	15,2%	12,5%
India	69.545	123.297	7,7%	4,0%
Cina	398.373	616.238	20,5%	26,3%
TOT. BRIC	887.342	1.802.827	13,7%	12,9%

### Il trend Italia e Toscana: 1° trimestre 2103

**PREVISIONI 2013: Dinamiche fortemente positive sono attese da questi mercati, in particolare per il turismo culturale**

Gen.-Mar.2013/2012. Var. % arrivi		
	Italia <sup>1</sup>	Toscana <sup>2</sup>
Brasile	21,1%	-0,8%
Russia	-21,7%	4,8%
India	-65,4%	2,2%
Cina	56,4%	10,6%
BRIC	-8,2%	6,1%

1. Dati Banca d'Italia 2. Stima Centro Studi Turistici di Firenze