

Andamento del turismo e tendenze in corso 2023

- Panoramica del settore turistico a livello internazionale e nazionale
- Imprese e addetti della filiera turistica
- Osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di commercio: indagini alle imprese in Italia
- Osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di commercio: indagini ai turisti in Italia
- Mercato alternativo dell'offerta turistica: il caso Airbnb
- I nuovi strumenti di lettura del fenomeno turistico

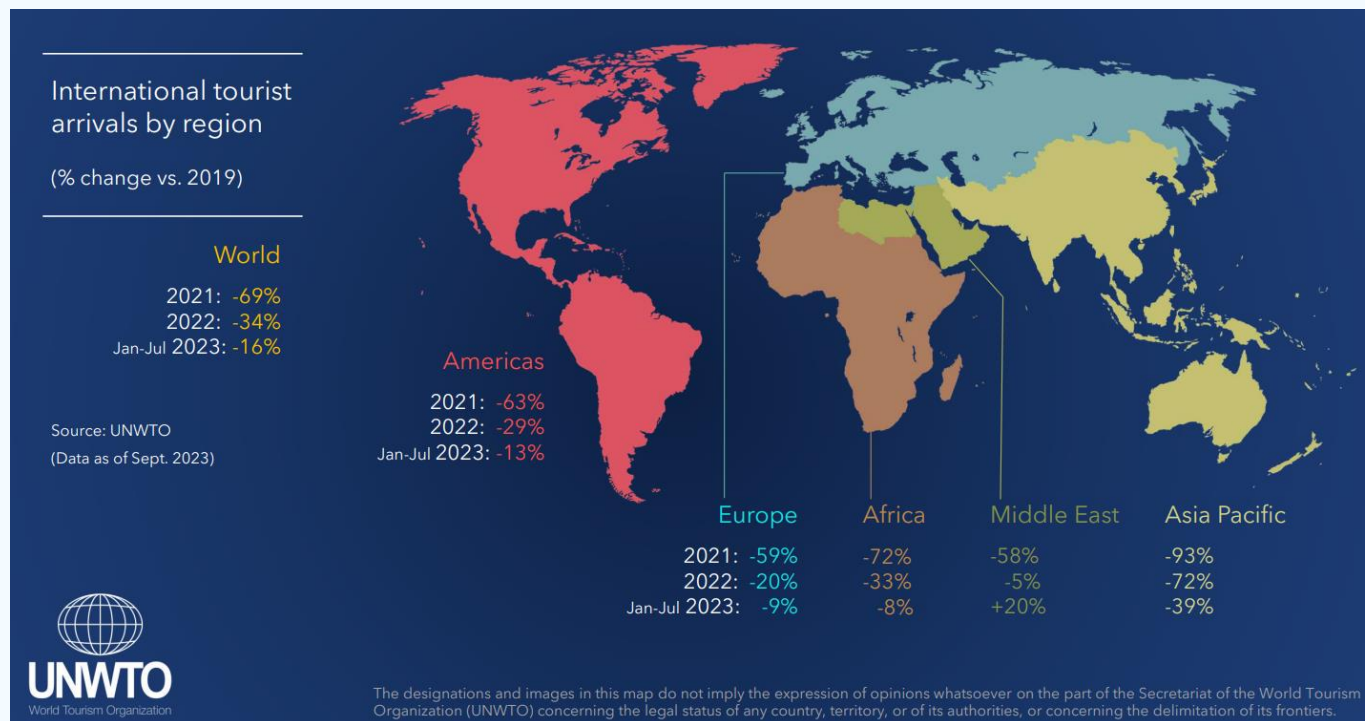
Report realizzato nell'ambito delle attività previste dall'articolo 8 Statuto dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
Contributo consortile aggiuntivo



**PANORAMICA DEL SETTORE TURISTICO
A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE**

TENDENZE IN ATTO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

Secondo le stime dell'UNTWO, tra gennaio e luglio 2023 sono stati 700 milioni i turisti che hanno viaggiato a livello internazionale, superando i valori del 2022 (+43%), pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-covid (-16%). L'Europa ha recuperato il 91% degli arrivi registrati nello stesso periodo dell'anno pre-pandemico.



Le previsioni per i prossimi mesi fino a fine anno 2023, secondo l'indice di fiducia dell'UNTWO, rivelano un costante miglioramento a un ritmo moderato rispetto all'alta stagione estiva

Il presente contesto economico potrebbe gravare sui modelli di acquisto per il resto dell'anno, con turisti sempre più alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, di località vicine e di offerte di viaggio brevi

TREND DEL TURISMO IN



Oltre **316 milioni** le presenze di turisti nelle strutture ricettive italiane fino agosto 2023, **+3,9%** rispetto allo stesso periodo del **2022** (+10,2 % stranieri e -1,2% italiani)
ma ancora **sotto i livelli del 2019** (-5,7%)

Elaborazioni Isnart su dati Istat

Si stima una chiusura di anno **positiva rispetto al 2022** (tra **+3 e +8%**).
Per i primi mesi del 2024 si stima un andamento **stabile in linea con il 2023**.

Stime Isnart su dati vari piattaforma Stendhal



**IMPRESE E ADDETTI
DELLA FILIERA TURISTICA**

LE IMPRESE TURISTICHE ITALIANE

oltre
628 mila



IMPRESE TURISTICHE
REGISTRATE AL III
TRIMESTRE DELL'ANNO 2023

1 su 10



IMPRESE DEL TESSUTO
ECONOMICO ITALIANO CHE
APPARTENGONO AL SETTORE
TURISTICO

2,9 mln



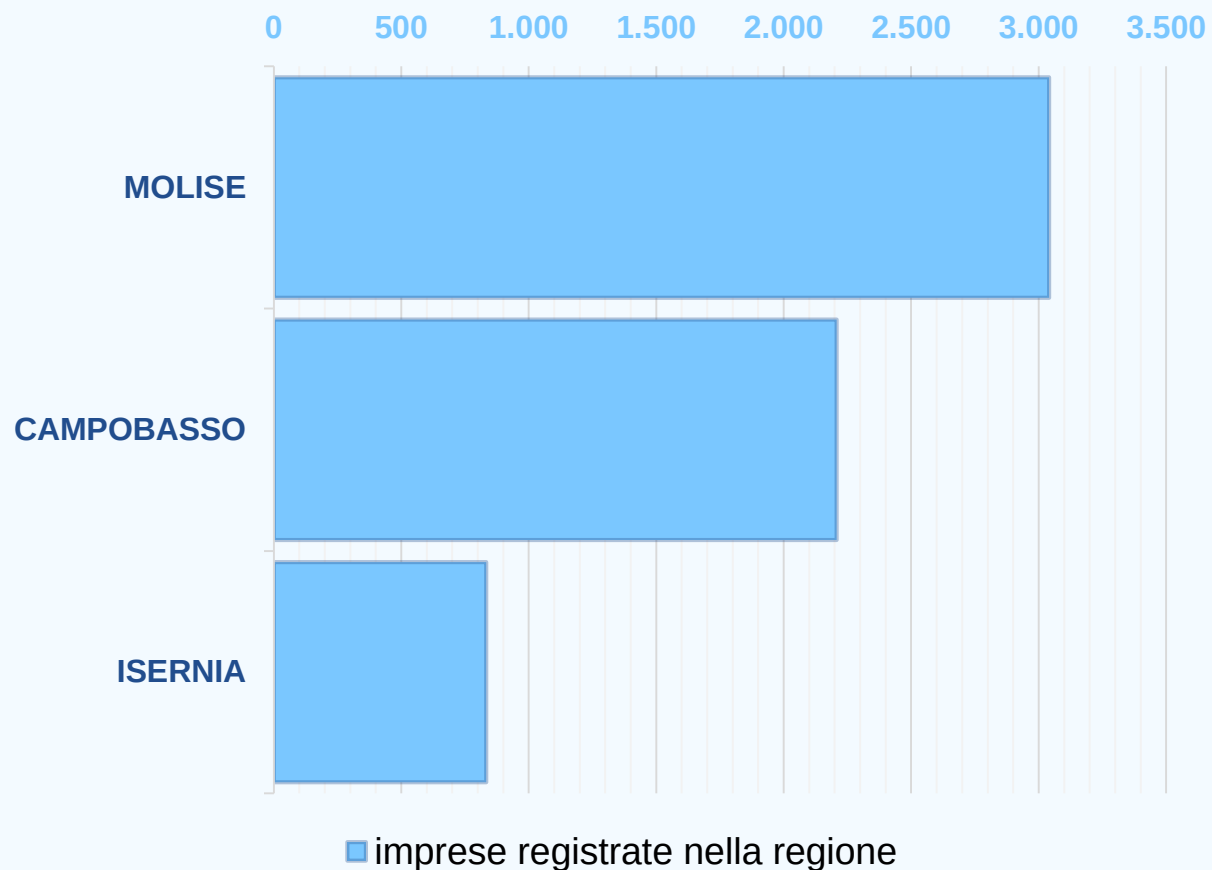
ADDETTI DEL SETTORE
TURISTICO

13%



% ADDETTI DEL SETTORE
TURISTICO RAPPORATA
AL TOTALE DEI SETTORI
ECONOMICI

IMPRESSE TURISTICHE IN MOLISE



Oltre 3 mila le imprese turistiche registrate al III trimestre dell'anno 2023, -1,8% rispetto allo stesso periodo del 2022.

INCIDENZA DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO SU TOTALE SETTORI ECONOMICI

8,9%

IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO

8,7% - alloggio
69,3% - ristorazione
2,4% - ADV e TO

9,3%

IN PROVINCIA DI ISERNIA

6,7% - alloggio
71,8% - ristorazione
2,4% - ADV e TO

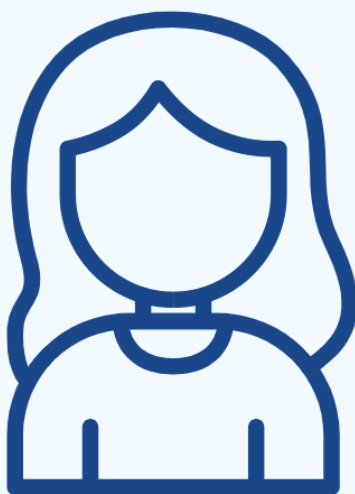
IMPREDITORIA GIOVANILE, FEMMINILE E STRANIERA*

Molise



% imprese giovanili
totale settori

8,2%



% imprese femminili
totale settori

27,2%



% imprese straniere
totale settori

6,6%

% imprese giovanili
settore turistico

11,8%

% imprese femminili
settore turistico

29,7%

% imprese straniere
settore turistico

7,8%



10%



27,2%



10,5%

*Le Imprese femminili, giovanili e straniere sono le imprese la cui percentuale di partecipazione delle donne, dei giovani e dei non nati in Italia è superiore al 50%.

GLI ADDETTI DELLA FILIERA TURISTICA IN MOLISE



La regione Molise offre lavoro nel settore turistico a quasi **10 mila addetti**, **60 in meno** rispetto al III trimestre del 2022.

Media provinciale
di addetti per impresa
Campobasso

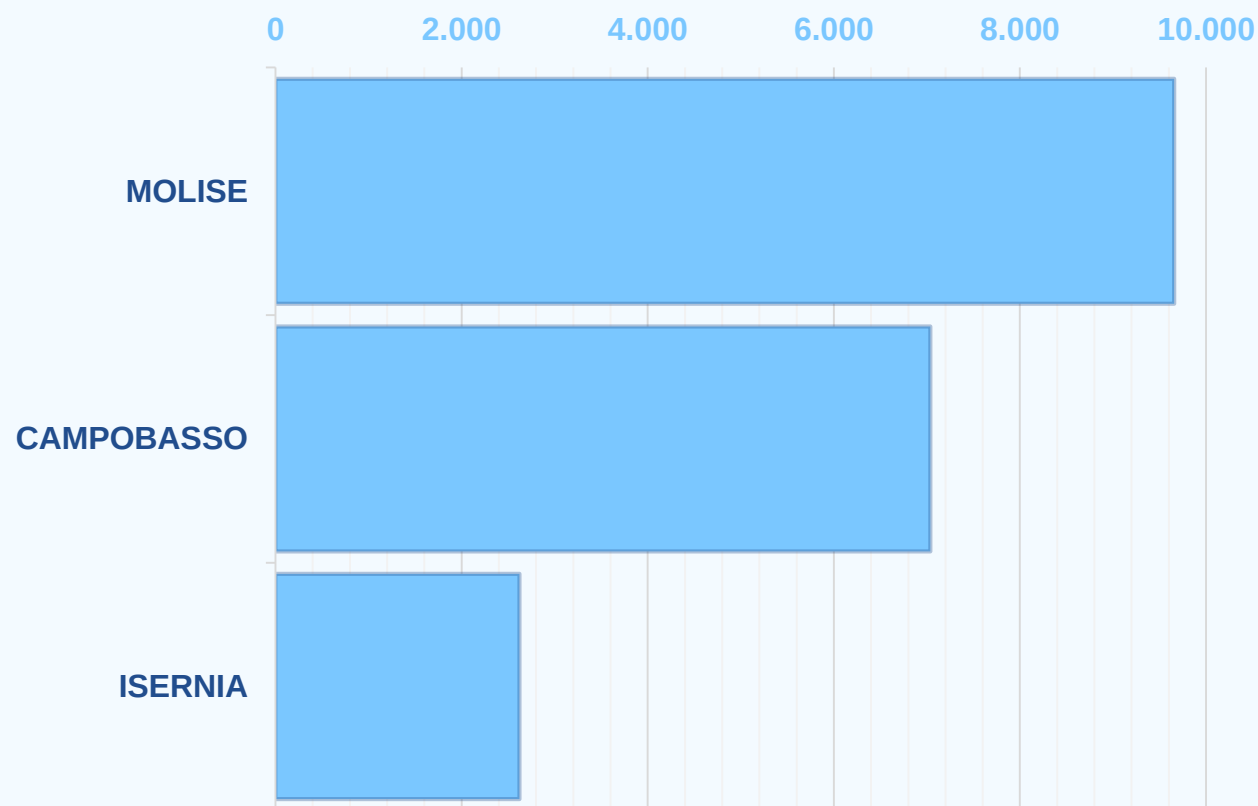
3,2

Media provinciale
di addetti per impresa
Isernia

3,1

Media nazionale
di addetti per impresa

4,6

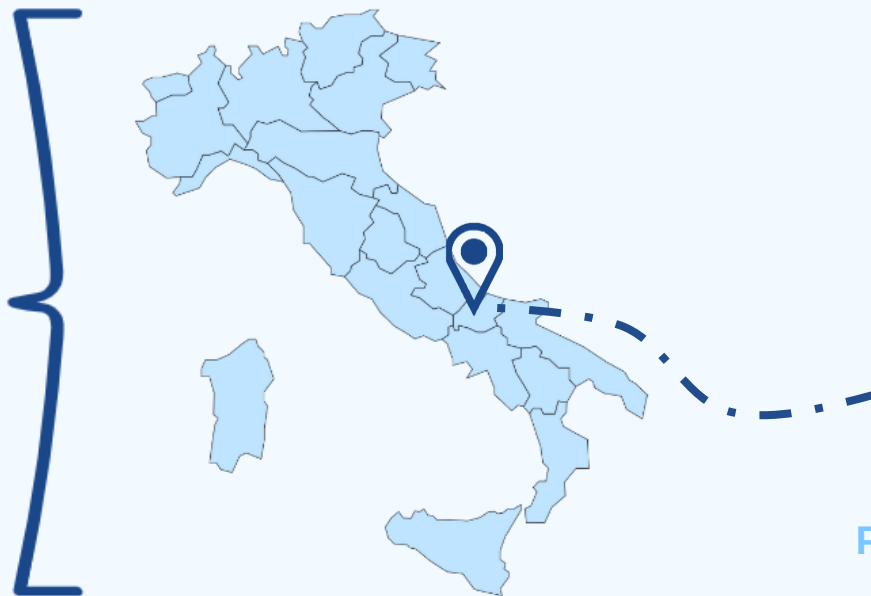


■ addetti alla filiera nella regione

ASSUNZIONI PREVISTE DALLE IMPRESE TURISTICHE NEL PROSSIMO TRIMESTRE E FABBISOGNI FORMATIVI

Novembre 2023 – Gennaio
2024

In Italia, il **24,6%** delle imprese turistiche prevede entrate entro gennaio 2024, per un totale di **195 mila** figure



ENTRATE PREVISTE

In Molise, il **21,7%** delle imprese turistiche prevede entrate entro gennaio 2024, per un totale di **oltre 800 dipendenti** (72,6% in provincia di Campobasso).

PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE

La professione maggiormente richiesta in Molise è l'**addetto alle attività di ristorazione** (91,5%), in particolare il **cameriere di sala**. **1 impresa turistica su 2** riscontra difficoltà nel reperimento di tale figura a causa del **ridotto numero di candidati**.

TITOLI e INDIRIZZI DI STUDIO RICERCATI

Tra i valti titoli e indirizzi di studio ricercati nei candidati, emergono il diploma professionale a indirizzo **ristorazione** (32,4%) e il diploma superiore a indirizzo **turismo, enogastronomia e ospitalità** (31,5%).





**OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO: INDAGINI ALLE IMPRESE IN ITALIA**

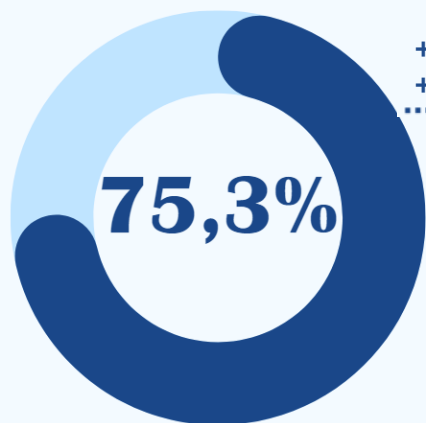
ANDAMENTO DEL TURISMO NELLE STRUTTURE RICETTIVE NAZIONALI

Indagine diretta alle strutture ricettive italiane a metà settembre 2023:

Aumento delle vendite nelle strutture ricettive rispetto al 2019

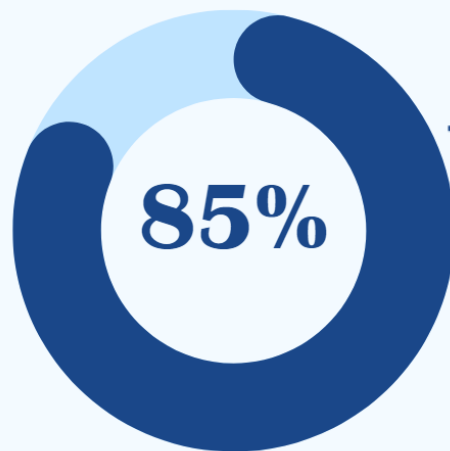
Tariffe estive più alte del 2022 per la metà degli operatori

1 impresa su 2 pensa di chiudere in utile l'anno



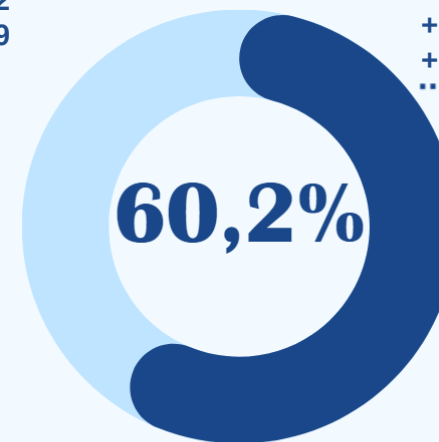
+2,6 p.p. rispetto al 2022
+6 p.p. rispetto al 2019

LUGLIO



+6,2 p.p. rispetto al 2022
+6,9 p.p. rispetto al 2019

AGOSTO



+18,8 p.p. rispetto al 2022
+11,2 p.p. rispetto al 2019

SETTEMBRE

*dato provvisorio

Tasso di occupazione camere nell'estate 2023

PRENOTAZIONE CAMERE

Previsioni per i prossimi mesi – ottobre, novembre, dicembre 2023

Crescono rispetto al 2022
le prenotazioni camere
per
i mesi autunnali:

+3,6 p.p.
ottobre

+3,7 p.p.
novembre

**+24,7
p.p.**
dicembre



Le 3 principali modalità di prenotazione – estate 2023

30,7%

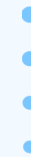
OTA
(Booking.com, TripAdvisor,
Trivago)

27,3%

**SITO DI
PROPRIETÀ**

20,9%

**INTERMEDIAZIONE
TRADIZIONALE**
(TO e AdV)

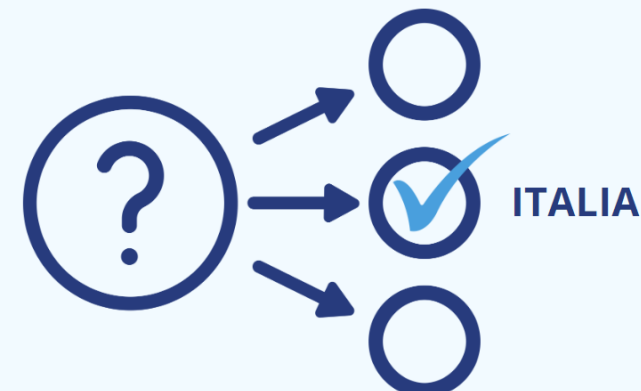




**OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
INDAGINI AI TURISTI IN ITALIA**

MOTIVAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGIORNO IN ITALIA

italiani e stranieri



Posizione nel periodo 2008-2013	2023	Risposte (% sul totale; possibili più risposte)
7	Ricchezza del patrimonio culturale	31,0
2	Natura – ecoturismo (aree protette)	16,6
5	Il desiderio di vedere un posto mai visto	15,4
12	Interessi enogastronomici	13,5
1	Posto ideale per riposarsi	13,0
18	Assistere ad eventi	7,0

- ❖ Si conferma per il secondo anno consecutivo **la ricchezza del patrimonio culturale come driver principale per il turista che visita l'Italia (31%)**
- ❖ segue l'interesse per il **patrimonio naturale (17%)**
- ❖ per le **esperienze enogastronomiche (13%,** che passano dalla 12ma posizione nel 2013 alla 4a del 2023);
- ❖ **in crescita la motivazione legata agli eventi** sul territorio (culturali, religiosi, sportivi ecc.), decisivi per il 7% dei turisti.

I PRODOTTI ENOGASTRONOMIA E ARTE: L'ITALIA CHE PIACE

I turisti che scelgono di soggiornare in Italia spinti dalla motivazione

«**enogastronomia**» sono visitatori curiosi di quanto il territorio ha da offrire, disposti a spendere per un'offerta di qualità, *amente made in Italy*:



❖ **Internet**, da solo, influenza il 56,7% di questo target di turisti;



❖ vivono il territorio visitando **musei e mostre temporanee, monumenti e siti archeologici, centri storici di città d'arte e borghi antichi**, facendo **escursioni, gite e sport all'aria aperta**;



❖ spendono in media **79 euro al giorno pro-capite** (extra viaggio e alloggio), **18 euro in più** del turista medio in Italia.



IL TURISMO DEL LUSSO IN ITALIA

I turisti stranieri rappresentano il 75,5% del totale alto spendenti

❖ **Motivazioni di vacanza:** ricchezza del patrimonio artistico-culturale, shopping per il *Made in Italy* di alta gamma, stile di vita italiano, enogastronomia.

❖ **Spesa media pro-capite al giorno degli stranieri:**

Alloggio: 184 euro (74 euro il turista straniero in Italia).

Altri beni e servizi: 209 euro (media stranieri in Italia 63 euro) spendono in quota

maggiore in ristoranti, in abbigliamento e artigianato tipico, gioielli
attività ricreative e culturali (musei, card, visite guidate, ecc.)



IL CICLOTURISMO IN ITALIA: CONIUGARE SPORT E SAPORI LOCALI, ARTE E IDENTITÀ DEL TERRITORIO

- ❖ **Motivazioni di vacanza:** il 36% dei cicloturisti è motivato dalle ricchezze culturali e naturalistiche della destinazione di vacanza, per 1 cicloturista su 4 è decisiva anche la voglia di degustare le eccellenze enogastronomiche locali, una motivazione di vacanza che si sposa con la passione per lo sport e la scoperta dei piccoli e grandi tesori di un territorio;
- ❖ **Il peso della «community»:** social network e blog di esperti influenzano il 56,4% di questo target (34,6% turista medio in Italia);
- ❖ **Spesa media pro-capite al giorno:** alloggio 67 euro (-5 euro rispetto al turista medio in Italia) e 95 euro per altri beni e servizi **(+35 euro)**





**OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
INDAGINI AI TURISTI IN ITALIA: APPROFONDIMENTO MOLISE**

TURISTI IN MOLISE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Molise, estate 2023



36 €

SPESA MEDIA PRO CAPITE
GIORNALIERA SUL
TERRITORIO (60 euro media
Italia)

2 turisti su 5

APPARTENGONO ALLA GEN ^Λ
(1965-1980)

1 turista su 3

VIAGGIA IN COPPIA
(SENZA BAMBINI)

7.5/10
soddisfazione

VOTO MEDIO
SULL'OFFERTA TURISTICA
NEL COMPLESSO

CANALI DI COMUNICAZIONE CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA DESTINAZIONE



Molise

Italia

52%

28,1% **ESPERIENZA PERSONALE**

29,9%

32,9% **PASSAPAROLA**

10,1%

48,2% **INTERNET**



PERCHÉ I TURISTI VISITANO IL MOLISE?

Principali motivazioni di visita

Attività praticate

Bellezza della natura e contatto con essa
17,1%

Relax al mare e/o al lago 56,1%

Balneare: svago e relax 14,1%

Escursioni e gite 38,7%

Clienti abituali di una struttura ricettiva
6,2%

Attività sportive 17,7%

Interessi enogastronomici 5,7%

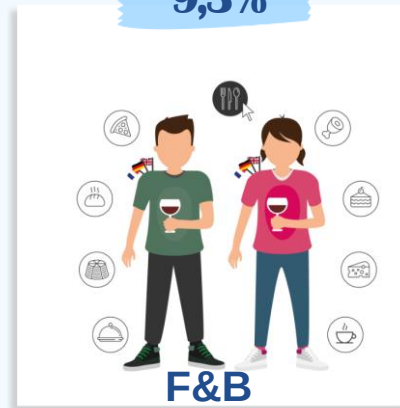
Degustazioni di prodotti locali
12,7%

Media Italia: principali motivazioni

18,8%



9,3%



7,3%



5,3%



QUANTO SPENDE IN MEDIA UN TURISTA PER RAGGIUNGERE IL MOLISE E SOGGIORNARVI?



Viaggio A/R

275 €



Alloggio (al gg)

60 €



Altre spese (al gg)

36 €

 **269 €**

 **71 €**

 **60 €**



QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO UN TURISTA da 1 a 10?

in Molise



Ospitalità locale
(7,9/10)



Costo della ristorazione
(7,2/10)



Qualità strutture
(7,8/10)



Organizzazione del territorio
(7,1/10)



Enogastronomia
(7,7/10)



Offerta culturale
(6,8/10)



Costi strutture (7,4/10)



Intrattenimento (6,7/10)

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso: **7,5**

COMMENTI ONLINE

Molise

1 turista su 10 lascia una recensione in rete



34%



28,2%



25%



24,5%



23,2%



20,6%

35,7%

40%

18%

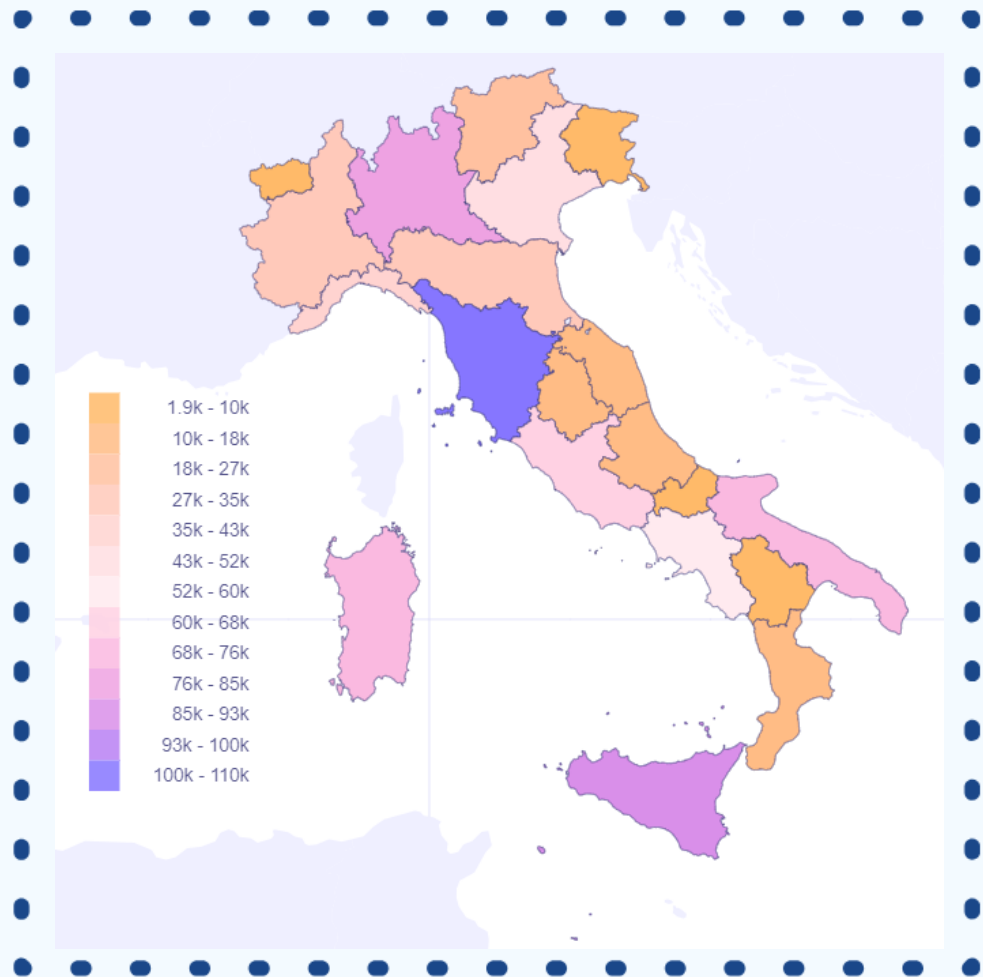
27,9%



**MERCATO ALTERNATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA:
IL CASO AIRBNB**

QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO AIRBNB

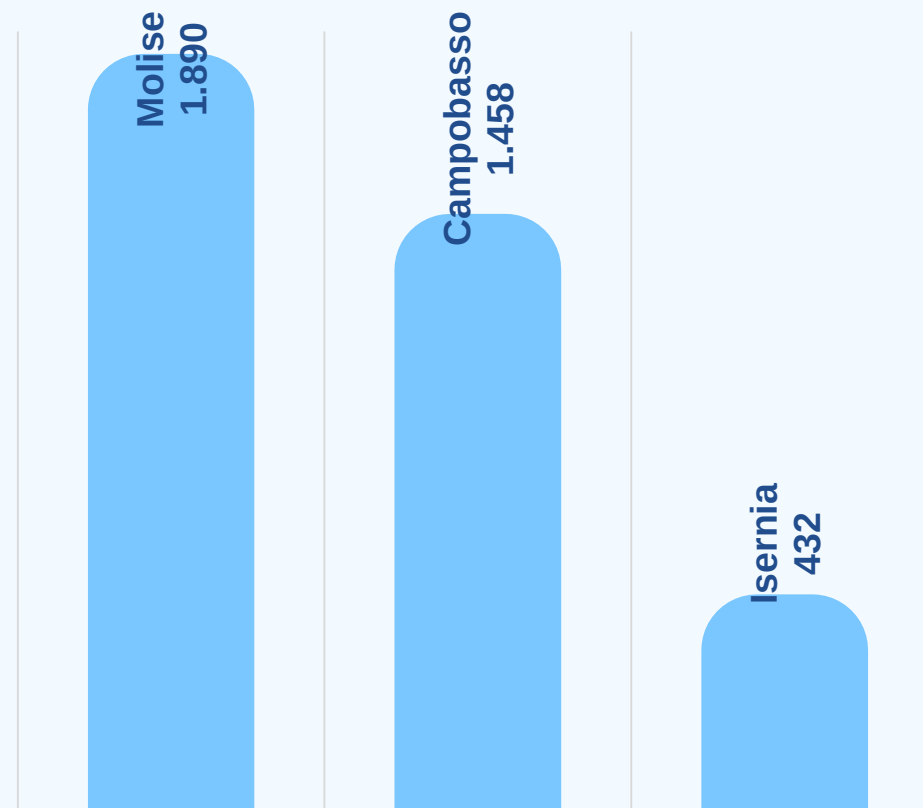
aggiornamento agosto 2023



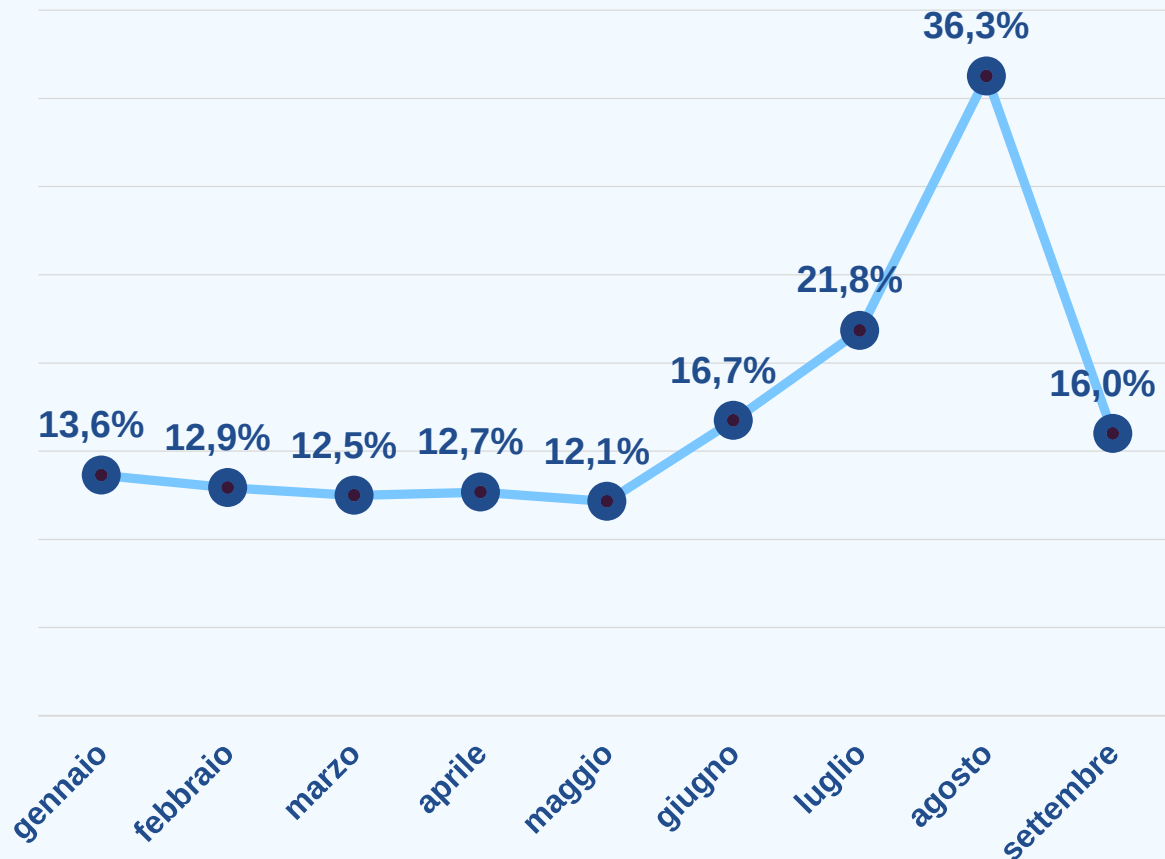
ALLOGGI IN AFFITTO SU AIRBNB IN ITALIA PER REGIONE



In **Molise** si concentrano quasi **2 mila alloggi Airbnb**, (0,2% degli alloggi disponibili in Italia), incrementati del **54,8%** rispetto al mese di agosto 2022.

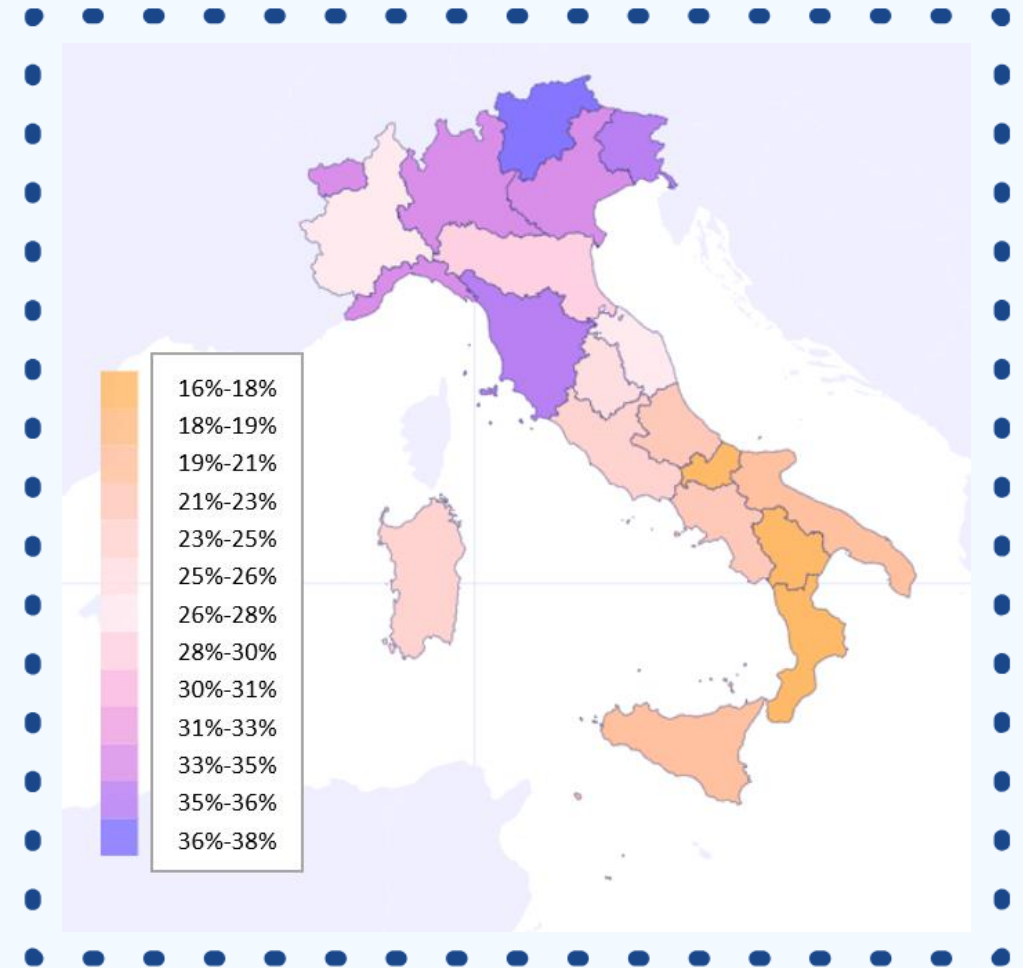


TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE ALLOGGI SU AIRBNB



**TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE ALLOGGI
AIRBNB 2023**

in Molise



In **Italia**, da gennaio a settembre 2023, il tasso medio di occupazione alloggi Airbnb è del **27,7%**.

PRENOTAZIONI DI ALLOGGI SU AIRBNB

quasi
15 mln

PRENOTAZIONI DI
ALLOGGI AIRBNB IN
ITALIA

gennaio - settembre 2023

oltre

24 mila

PRENOTAZIONI DI
ALLOGGI AIRBNB IN
MOLISE

gennaio - settembre 2023

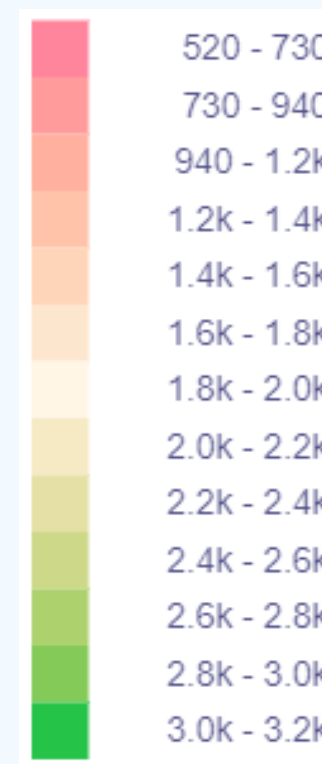
+41,9%

PRENOTAZIONI AIRBNB IN
MOLISE RISPETTO AL 2022

gennaio – settembre 2023



Prenotazioni alloggi
Airbnb 2023 per
mese in **Molise**



QUANTO VALE IN ITALIA IL MERCATO ALTERNATIVO DI OFFERTA TURISTICA AIRBNB?

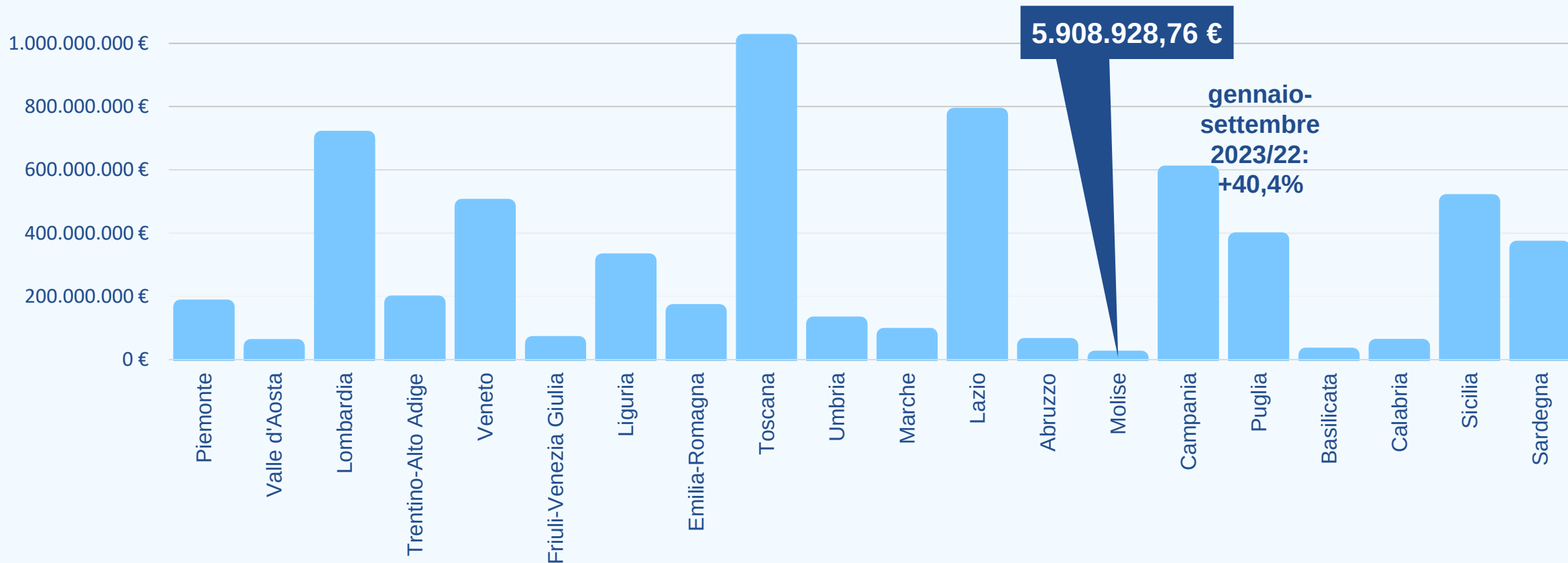
gennaio-settembre
2023

Oltre 6 miliardi di euro

+54%

IN ITALIA RISPETTO ALLO
STESSO PERIODO DEL
2022

Entrate in euro negli alloggi Airbnb



ANDAMENTO DEL TURISMO E TENDENZE IN CORSO



IL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE CHE PIACE AI TURISTI

Un turismo legato principalmente alla forza attrattiva del patrimonio naturalistico-ambientale della regione, tra mare e montagna, che va a fondersi con gli interessi enogastronomici e con quelli per le attività sportive all'aria aperta.

HABITUÈ E PASSAPAROLA

Tra gli italiani vi è un'elevata quota di habituè (80,3%) e per gli altri influisce soprattutto il passaparola (28,3%), che fa presa anche sulla gran parte dei turisti stranieri (46,3%).

NATURA, DEGUSTAZIONI E SPORT

Una volta giunti sul territorio le attività più praticate, da italiani e stranieri, sono escursioni e gite (38,7%), sport all'aria aperta (17,7%) e degustazioni di produzioni enogastronomiche locali (12,7%).

IL FENOMENO AIRBNB

Nel 2023 cresce il fenomeno Airbnb, sia in termini di quantità di strutture (agosto 2023/22: +54,8%), sia in termini di entrate economiche dei gestori (gennaio-settembre 2023/22: +40,4%)

Elaborazioni Isnart su dati Airdna



I NUOVI STRUMENTI DI LETTURA DEL FENOMENO TURISTICO

I NUOVI STRUMENTI ISNART DI LETTURA DEL FENOMENO TURISTICO



Analisi delle transazioni finanziarie

ANALIZZA BIG DATA DERIVANTI DALLE TRANSAZIONI ECONOMICHE FINO AL CODICE POSTALE



L'analisi delle transazioni finanziarie effettuata tramite il circuito Mastercard, valuta l'indotto economico generato su una determinata area geografica (intera provincia, singoli comuni, destinazione) o in occasione di eventi tematici.

Rilevando informazioni suddivise per italiani e stranieri relative al numero di transazioni effettuate tramite POS, allo speso medio per le principali categorie merceologiche in un confronto temporale con periodi precedenti (es. volume di spesa nella settimana precedente e successiva l'evento ecc.)



Analisi di Location Intelligence

ANALIZZA BIG DATA SECONDO CRITERI SPAZIALI E CRONOLOGICI, STRATIFICANDO LE INFORMAZIONI SU MAPPA



La location intelligence restituisce una **profilazione anagrafica dei turisti** (sesso, fascia d'età e provenienza) e una **profilazione comportamentale** (cosa cercano online quando si trovano nella destinazione). L'analisi permette di capire che tipologia di turisti frequenta una determinata area e cosa attira maggiormente la loro attenzione.



Use Case:

ANALISI DI IMPATTO ECONOMICO RELATIVA ALL'EVENTO "UMBRIA JAZZ"

L'edizione 2023 di Umbria Jazz ha consolidato i trend di crescita evidenziati negli ultimi anni



Variazione della spesa totale rispetto all'edizione 2022

Nelle ultime edizioni la **crescita della spesa totale** è stata costante (2023/21: +61%; 2023/19: +83%*)



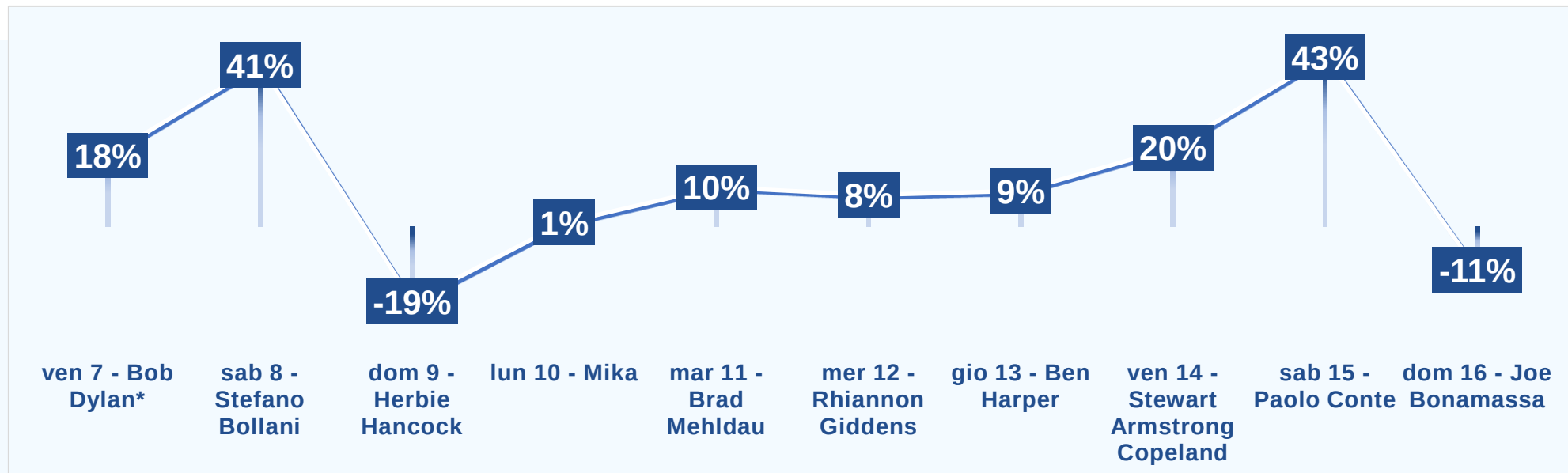
Crescita rilevata rispetto alla **décade precedente** l'evento

Più **moderato l'impatto sull'economia del territorio** sia rispetto alla **décade precedente** che a quella **successiva (+15%)**



Percentuale della spesa effettuata da **carte straniere** sul totale

Il festival è un **evento soprattutto nazionale**. Si nota tuttavia un incremento del **30% degli stranieri** rispetto alla settimana precedente che indica un interesse crescente all'evento anche dall'estero



* N.B.: Un notevole incremento che trova in parte spiegazione nel minor utilizzo delle carte prima della pandemia

LOCATION INTELLIGENCE

Processo



caratteristiche
comportamentali
nell'ambito dell'utilizzo di
app mobile

ricerche, download, carrelli di
acquisto



interessi, preferenze,
abitudini

Cluster comportamentali

green / natura



sport



enogastronomico



culturale



business



cicloturistico



family



spirituale



pets



LOCATION
INTELLIGENC
E



OUTPUT POTENZIALI E UTILIZZI

Location Intelligence



➤ REALIZZAZIONE DI MAPPE



Oltre alle classiche rappresentazioni tabellari e grafiche, il livello di dettaglio territoriale in cui si articolano i dati consentiranno di realizzare **mappe regionali, provinciali, comunali** e, nel caso di cinque grandi città (Torino, Milano, Roma, Napoli, e Palermo), focus per CAP per ciascun profilo di turista (enogastronomico, spirituale, sportivo, etc.), segmentando le analisi per sesso, età e nazionalità.

➤ CONCENTRAZIONE COMUNALE



Al di là delle analisi per singolo profilo, ulteriori importanti informazioni verranno desunte dallo studio della **concentrazione comunale del numero assoluto di utenti rilevati** (eventualmente dettagliate per le già note variabili sociodemografiche).

➤ ANTICIPATORE DATO ISTAT



Considerato che i dati ISTAT su arrivi e presenze turistiche in Italia vengono prodotti con un lag temporale di circa 9 mesi e con dettaglio:

- comunale, nel caso di dati annuali;
- provinciale, nel caso di dati mensili,

i dati di Location Intelligence si caratterizzano per un significativo **valore aggiunto in termini di tempestività**, in quanto potenzialmente **disponibili a poche settimane dalla chiusura della rilevazione**.

NOTA METODOLOGICA

❖ INDAGINE AI TURISTI

Per monitorare la domanda turistica, nel corso del mese di agosto si è svolta un'indagine a turisti italiani e stranieri, su un campione nazionale di circa 30.000 turisti che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione dell'intervista.

Il campionamento è di tipo stratificato con l'assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane. Una volta individuate, all'interno di ogni regione, le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto (sulla base del numero di arrivi e presenze), si passa alla successiva fase di campionamento che prevede una distribuzione delle interviste tra turisti italiani e turisti stranieri. Tale divisione viene stabilita in base ai dati dell'Istat relativi alle presenze per regione e per provincia.

Per il territorio del Molise nell'ambito del progetto FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 Sostegno del Turismo è stato effettuato un sovra campionamento per un totale di 500 turisti.



❖ INDAGINE ALLE IMPRESE

Nel periodo dall'11 al 17 settembre 2023 è stata realizzata una indagine C.A.T.I. a 3000 strutture ricettive italiane (alberghiere ed extralberghiere). È il secondo step di analisi di un'analisi a cadenza trimestrale, avviata a luglio 2023. Tale indagine mira a conoscere l'andamento della stagione e le caratteristiche delle imprese turistiche.

IS.NA.R.T. SCPA

www.isnart.it



INDIRIZZO

Via Lucullo, 8 - Roma

Report realizzato nell'ambito delle attività previste dall'articolo 8 Statuto dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
Contributo consortile aggiuntivo