

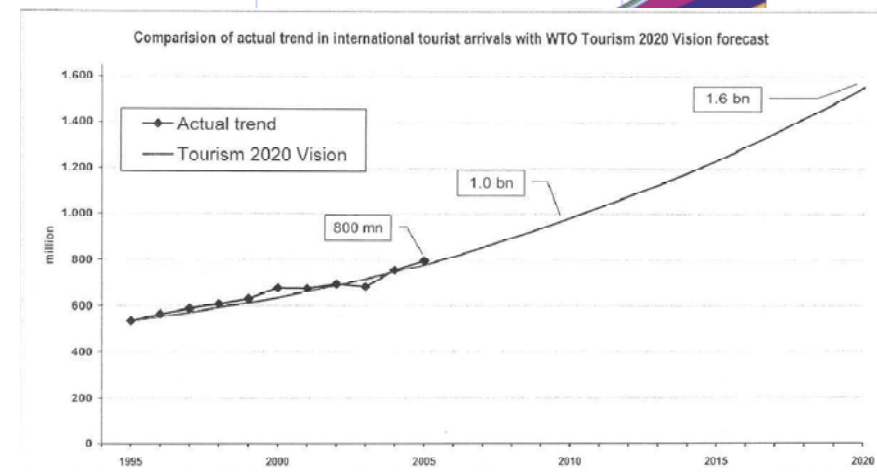
Flussi Turistici 2010: il consuntivo

Torino, 30 marzo 2011

Contesto mondiale di riferimento

- ✓ Le previsioni del World Tourism Organization:
1,6 miliardi di turisti nel 2020.

- ✓ Il trend degli anni 2000 ha confermato le previsioni.



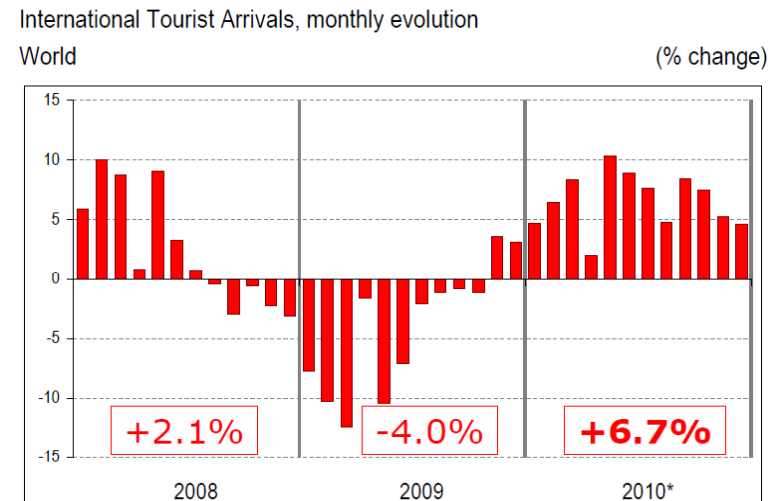
Fonte: WTO - OMT

Trend internazionale 2010

✓ Rilevazione su 150 destinazioni:

- gli **arrivi** turistici internazionali hanno registrato **+6,7%** sul 2009 (935 milioni, cioè +58 milioni sul 2009);
- le **presenze** sono cresciute del **+5%** (5,7 miliardi);
- la **spesa turistica internazionale** è cresciuta del **+7%** sul 2009 (781 miliardi di €);

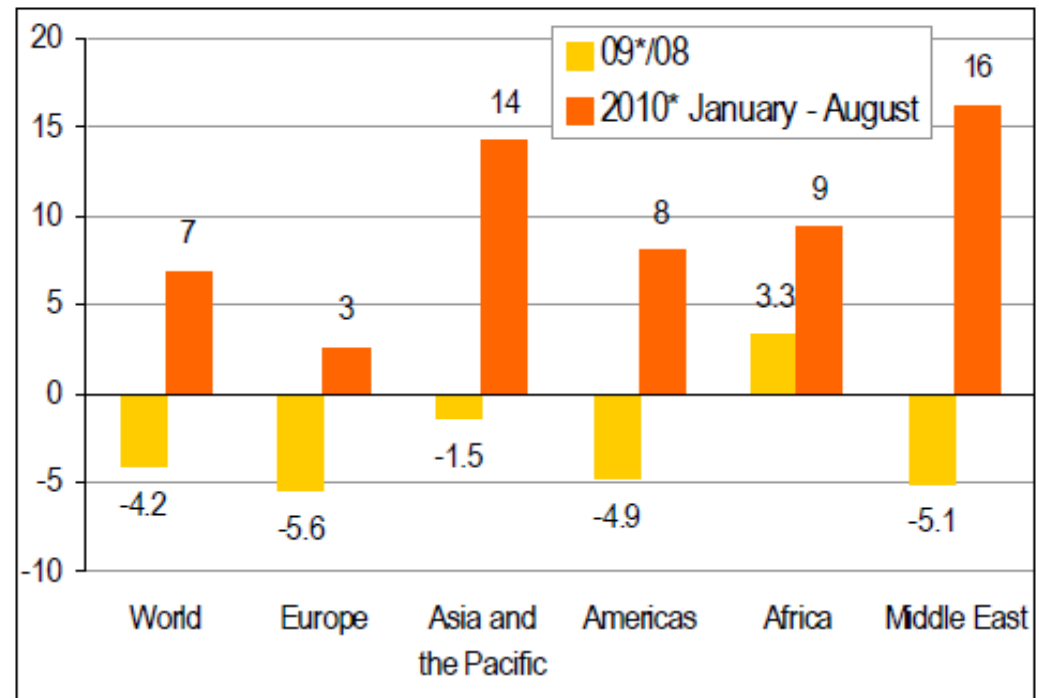
Fonte IPK International - UNWTO 2010 - EUROSTAT



Trend internazionale 2010

Variazione % degli arrivi internazionali per area geografica

International Tourist Arrivals (% change)



Fonte : European Travel Monitor, IPK International

Trend internazionale 2010

Europa



✓ Per il mercato **EUROPA**:

- numero dei **viaggi all'estero** degli europei è aumentato del **+2%** sul 2009 (402 milioni di viaggi)
- **arrivi** turistici internazionali **+3%** sul 2009 (473 milioni)
- **presenze** stabili a **3,5 miliardi**

Trend internazionale 2010

Europa

- ✓ **City break** +13%; **touring** +6%; turismo balneare +1%
- ✓ **Spesa per i viaggi all'estero:** -1% (€ 330 md)
- ✓ Principali paesi emettitori di turisti per spesa 2010:
 - Germania, USA, UK, Cina, Francia, Canada, Giappone e Italia
- ✓ Tra i paesi emettitori di turisti:
 - UK, GERMANIA: in **calo** i viaggi all'estero.
 - RUSSIA, SVIZZERA, SPAGNA, FRANCIA, PAESI BASSI E ITALIA: in **crescita**

Trend internazionale 2010

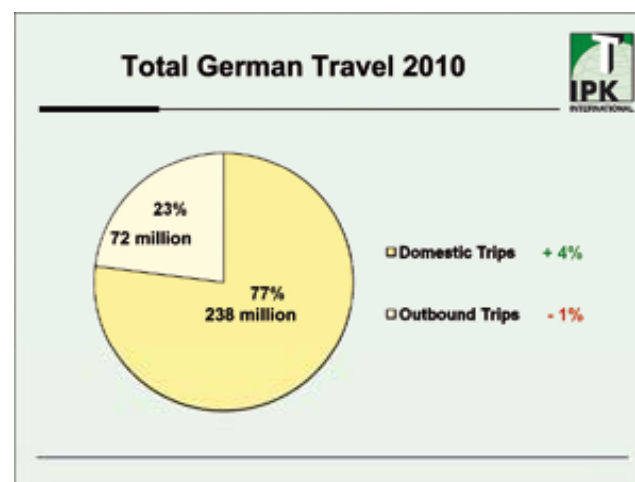
Focus Germania



Germania: 310 milioni di **viaggi domestici e all'estero** (+3% sul 2009), in particolare:

- ✓ +4% viaggi domestici;
- ✓ -1% viaggi all'estero;
- ✓ +5% viaggi business;
- ✓ **+5% presenze** (1,6 miliardi di notti)
- ✓ **+5% spesa** (132 miliardi di €)

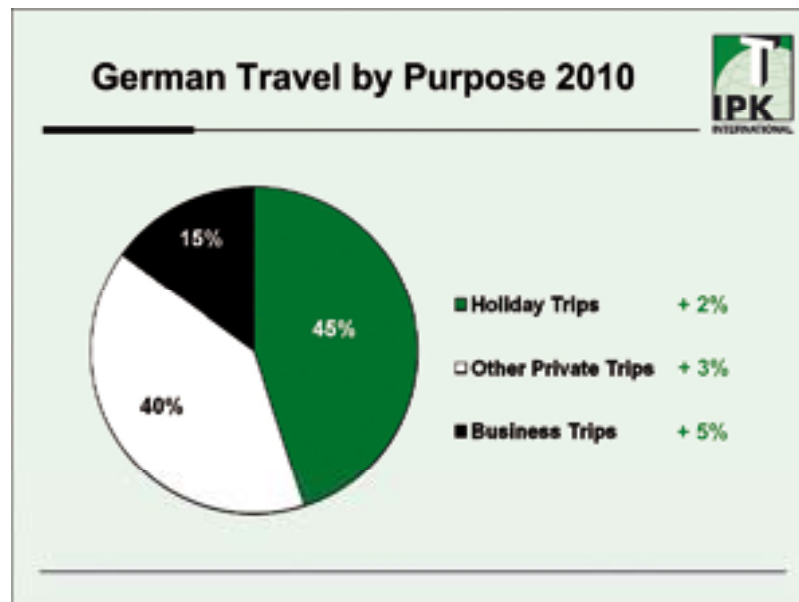
Fonte : European Travel Monitor, IPK International



Trend internazionale 2010

Focus Germania

Destinazioni top per i turisti tedeschi:
l'Italia è al 3° posto



German Outbound Holiday Destinations 2010

Rank	Destination	Share in %
1	Austria	17%
2	Spain	15%
3	Italy	13%
4	Turkey	7%
5	France	5%
6	Netherlands	5%
7	Greece	3%
8	Croatia	3%

IPK INTERNATIONAL

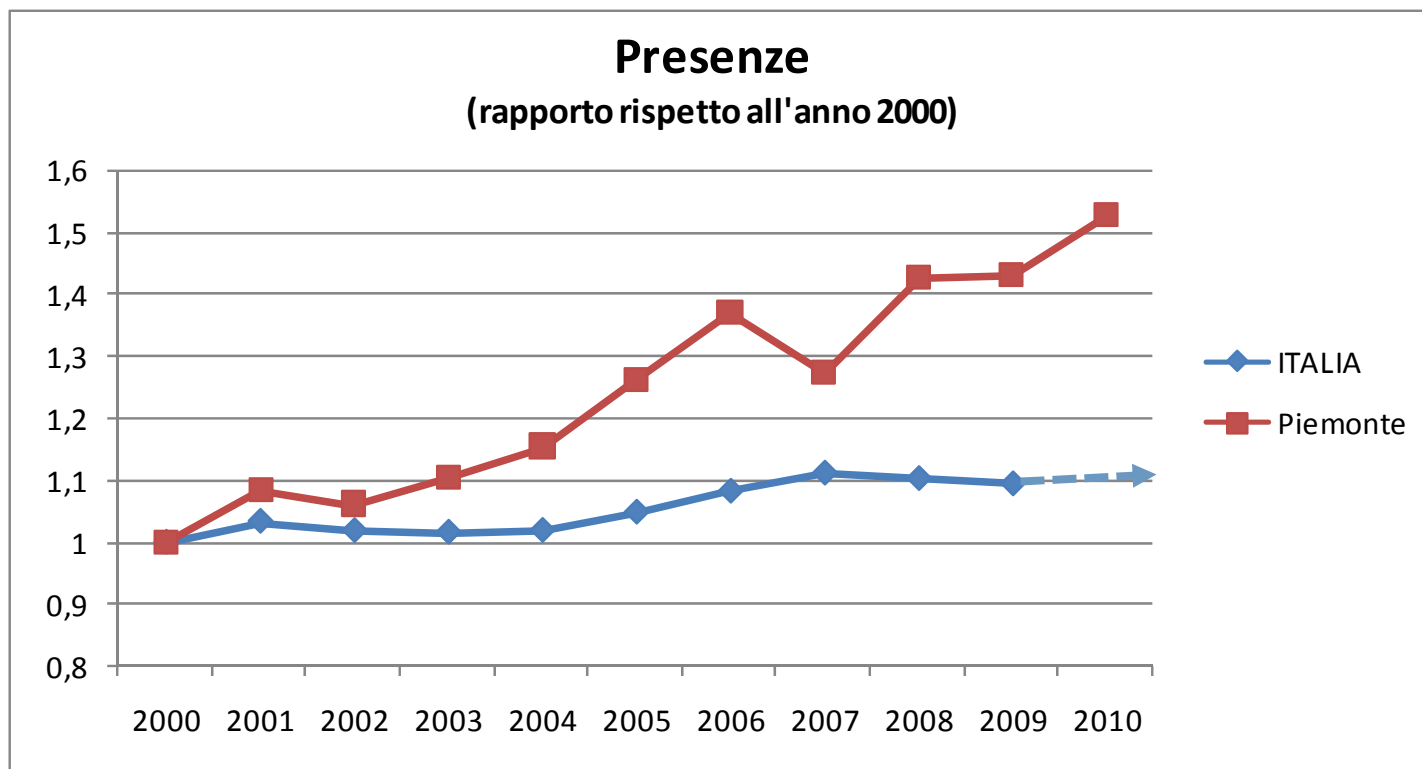
Trend Italia 2010

Anno 2010:

- ✓ -2,1% vendita imprese ricettive
- ✓ -5,9% strutture prenotate tramite internet
- ✓ +0,65% clientela leisure
- ✓ -0,4% clientela business
- ✓ -2,6% quota mercato estero
- ✓ +5% turismo in città
- ✓ +2% turismo enogastronomico

Fonte : ns. elaborazioni su dati ISTAT – confindustria-AICA ottobre 2010

Trend Italia 2010



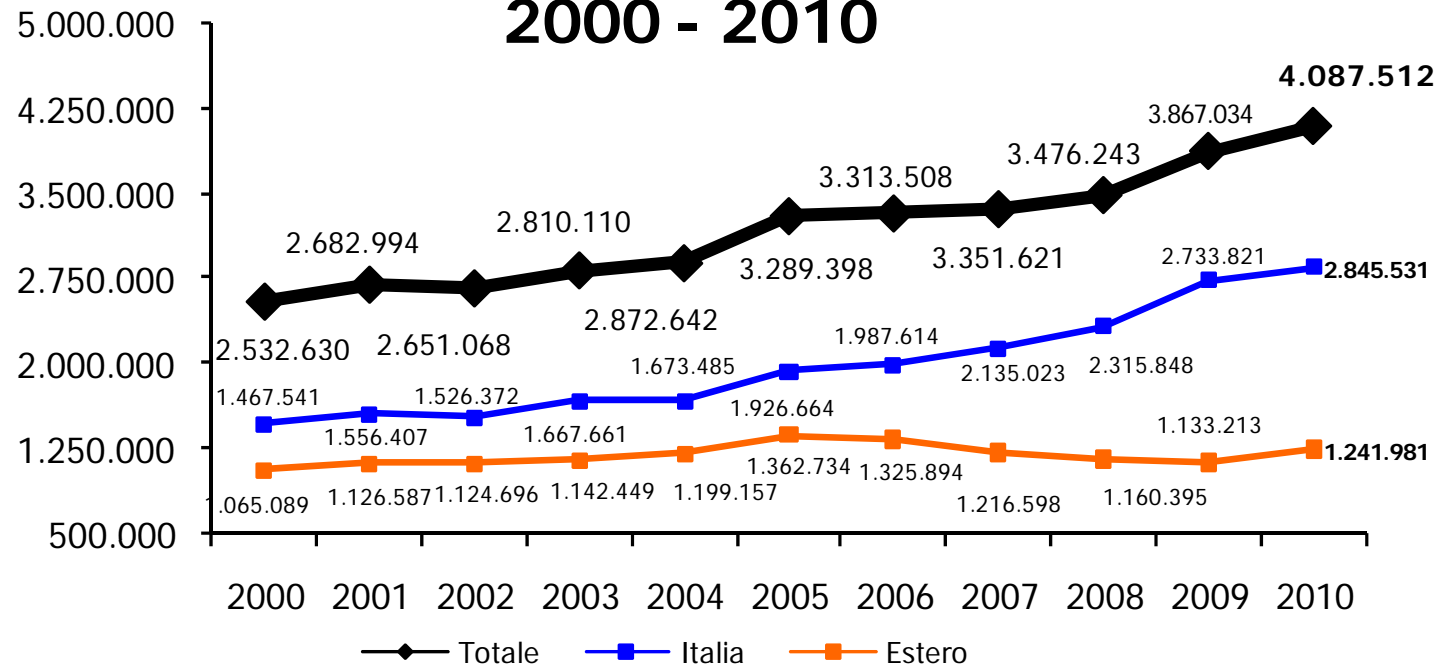
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati ISTAT

Trend Piemonte 2010

Continua il trend positivo. L'estero torna a crescere

2010 vs 2000: +61,4%
2010 vs 2009: +5,7%

Trend Arrivi 2000 - 2010



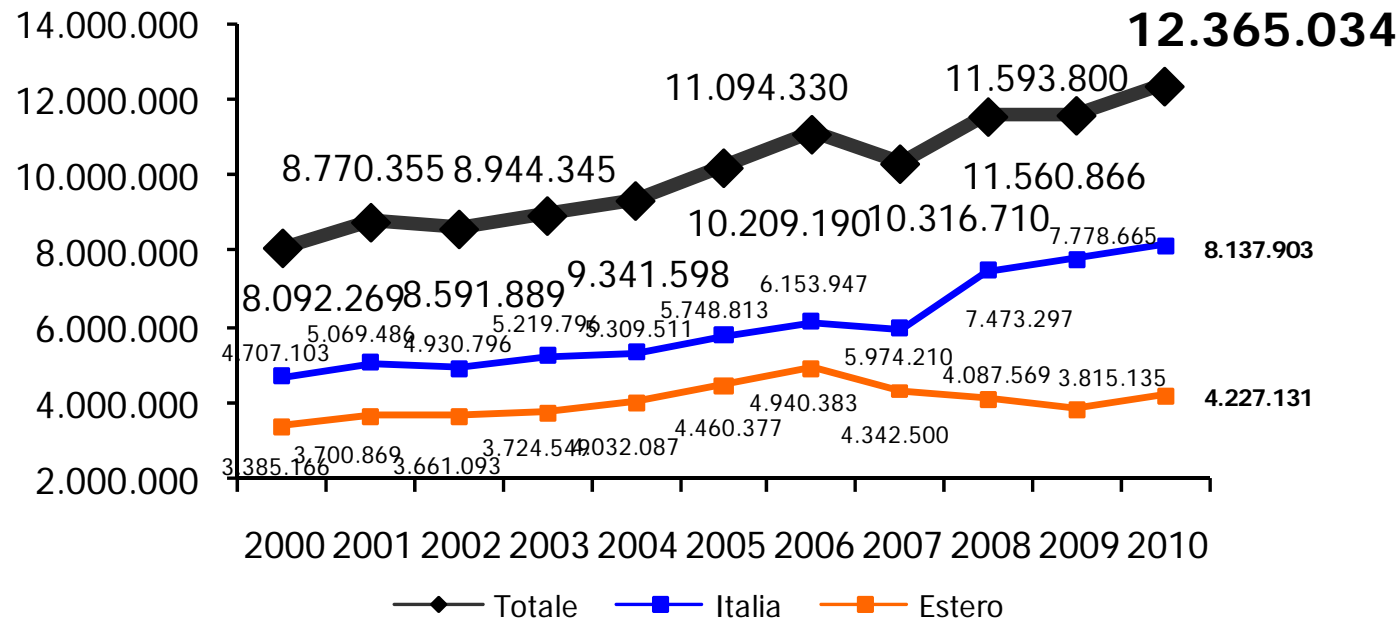
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend Piemonte 2010

Continua il trend positivo. L'estero torna a crescere

2010	VS	2000:	+52,8%
2010	VS	2009:	+6,6%

Trend Presenze 2000 - 2010

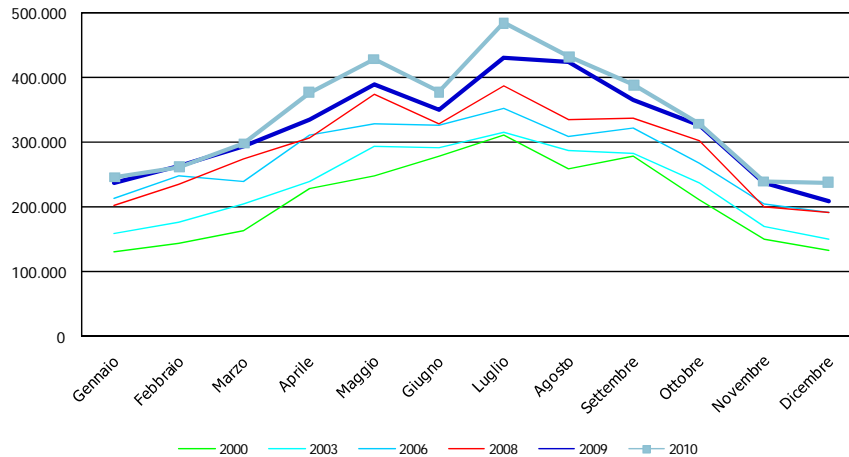


Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

Trend Piemonte 2010

Stagionalità

Trend Arrivi Mensili

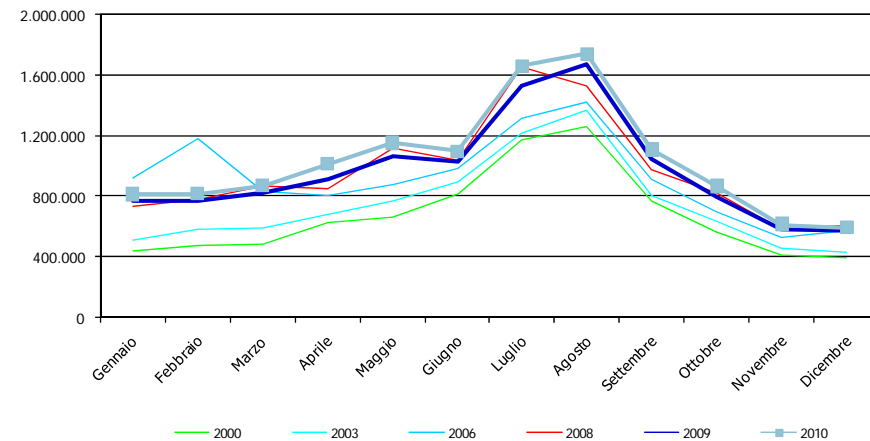


Presenze

Un buon andamento ad aprile e luglio: +11% e +9% rispettivamente

Le presenze sono in lieve crescita rispetto all'anno precedente a **maggio e ottobre**.

Trend Presenze Mensili



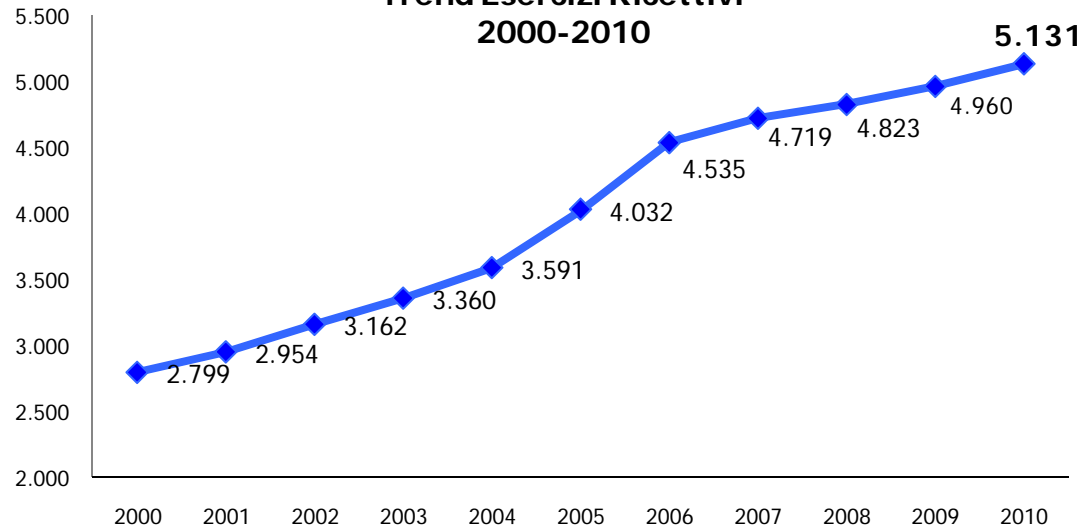
Arrivi

Gli arrivi superano il risultato degli anni precedenti, in particolare per il mese di luglio con +12,3%.

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

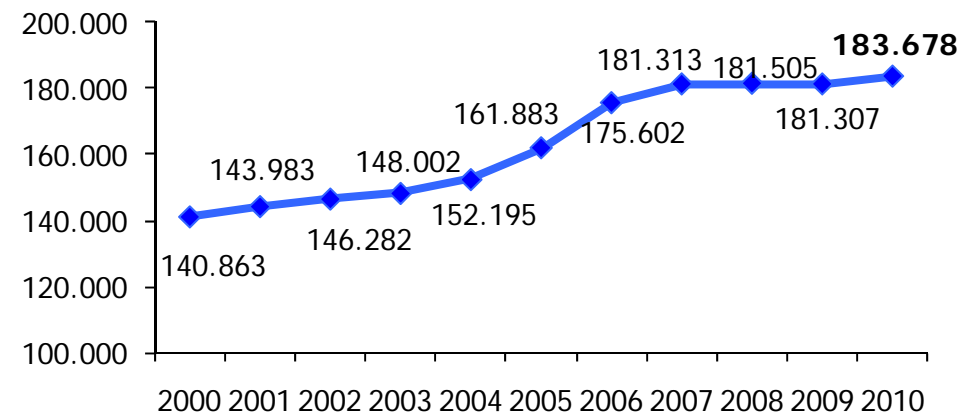
Trend dell'offerta ricettiva

**Trend Esercizi Ricettivi
2000-2010**



2010	VS	2000:	+83,3%
2010	VS	2009:	+3,4%

**Trend Posti Letto
2000 - 2010**



2010	VS	2000:	+30,4%
2010	VS	2009:	+1,3%

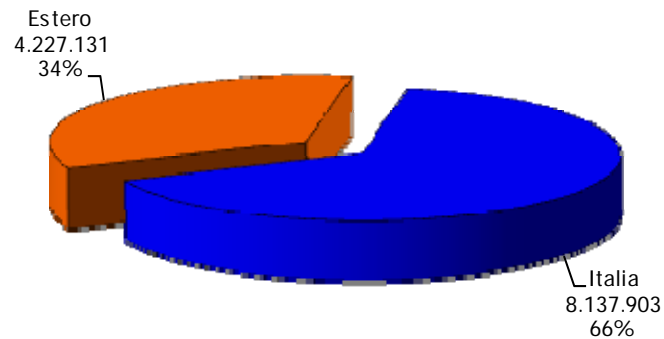
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

I principali mercati

Italia, Germania, BeNeLux e Francia

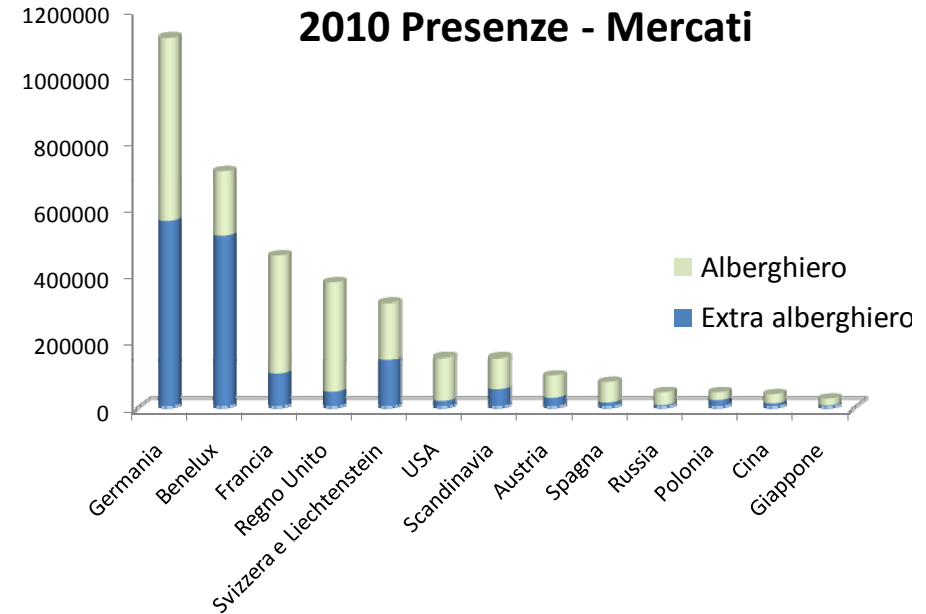
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte e base dati ISTAT

2010 Presenze



- ✓ La quota del **mercato domestico** rappresenta il **66% delle presenze**.
- ✓ La **quota del mercato estero** cresce assestandosi sul 34%.

- ✓ **Germania** si conferma il primo mercato estero: **27,3% del totale estero**.
- ✓ Seguono il **BeNeLux** la **Francia** e il **Regno Unito**.

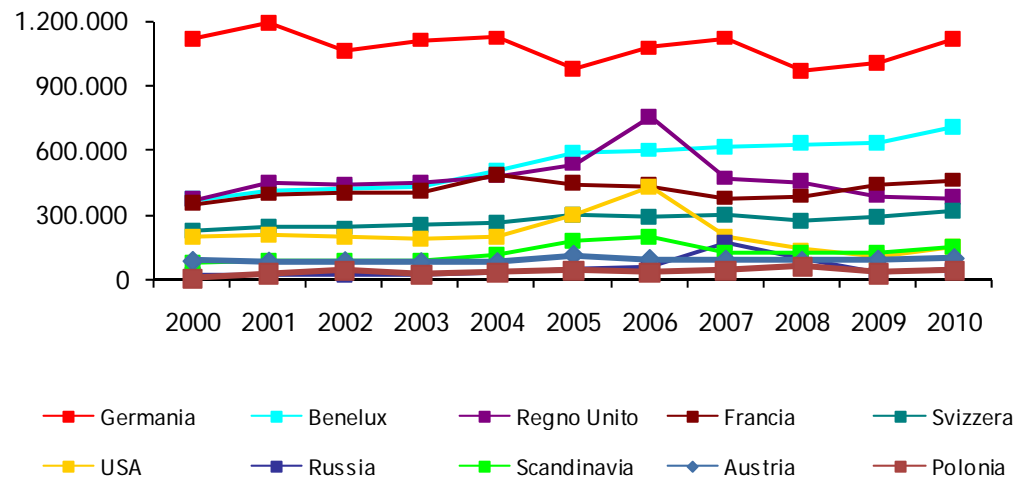


Trend mercati

I principali mercati esteri in forte crescita

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

**Presenze Mercati
2000 - 2010**



I mercati esteri sono quasi tutti in crescita:

- ✓ la **Germania** con +10,6% di presenze;
- ✓ **BeNeLux** +12,5%;
- ✓ **Svizzera** +10,5%;
- ✓ **Scandinavia** +23%;
- ✓ **Francia** +4,5%;
- ✓ **Polonia** +48,4%.

Continua la **flessione** delle presenze dal **Regno Unito**.

Le principali aree-prodotto

Città, lago, montagna e colline

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



Le quote 2010: (presenze regionali)

- ✓ **Torino e area metropolitana** 28,6% delle presenze;
- ✓ **Laghi** 23,7% delle presenze;
- ✓ **Montagna** 26,1% delle presenze;
- ✓ **Colline** 12% delle presenze.

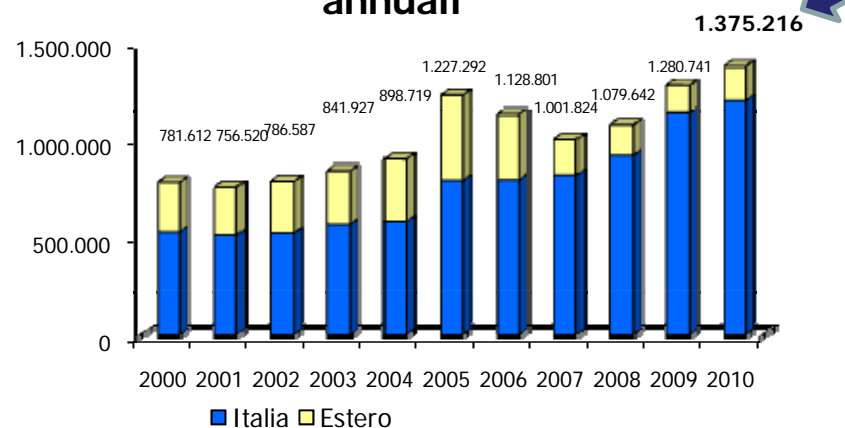
Torino e area metropolitana



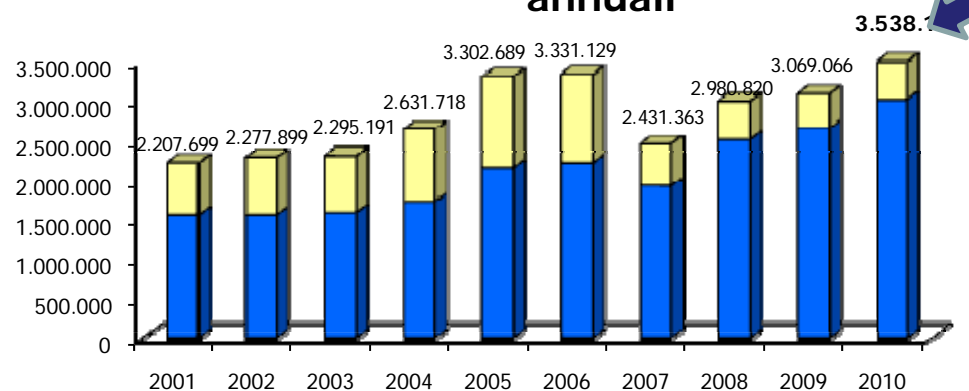
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

- ✓ **Torino e l'area metropolitana registrano una crescita di arrivi (+7,4%) e presenze (+15,3%), rispetto al 2009.**
- ✓ **E' il mercato domestico a trainare: dall'Italia 87% arrivi e 85% presenze.**
- ✓ **La Francia conquista il primo posto, seguono Germania, Usa e Spagna, in flessione il Regno Unito.**

Torino e area metropolitana - Arrivi annuali



Torino e area metropolitana - Presenze annuali



Torino, 30 marzo 2011

18

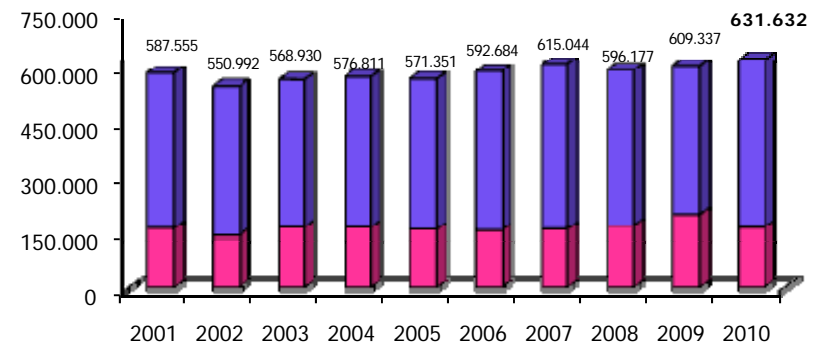
I laghi

Crescita dei mercati esteri

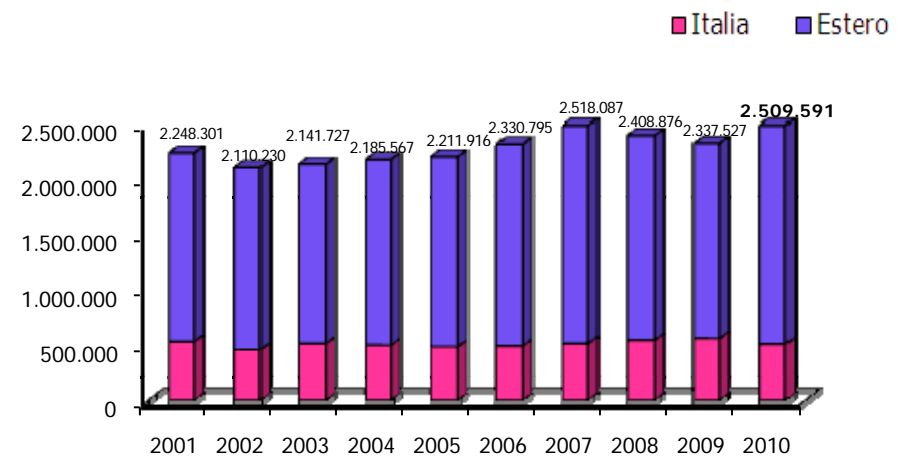
- ✓ Il lago torna a crescere:
 - +4% arrivi;
 - +7% presenze.

- ✓ È il mercato estero a trainare il trend positivo con **+14% di arrivi e +13% di presenze** rispetto all'anno precedente.

Laghi - Arrivi stagione estiva



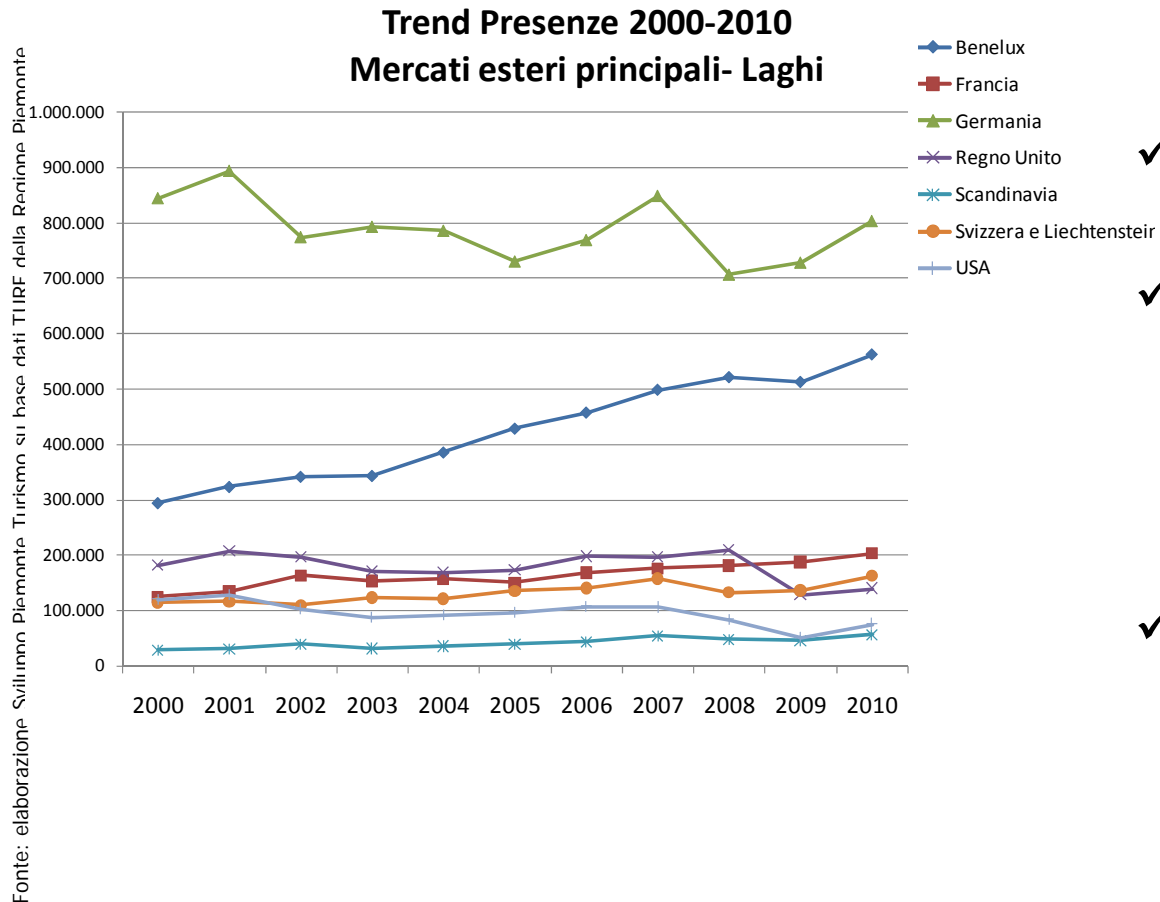
Laghi - Presenze stagione estiva



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

I laghi

I mercati esteri: forte ripresa per Germania e Benelux



- ✓ Il mercato estero vale il 76% delle presenze.
- ✓ **Benelux e Germania** segnano un **incremento** rispetto all'anno precedente: **+10% di presenze**
- ✓ **Francia**: registra **+8% delle presenze**.

La montagna 2010

Crescono gli italiani in inverno e gli stranieri in estate

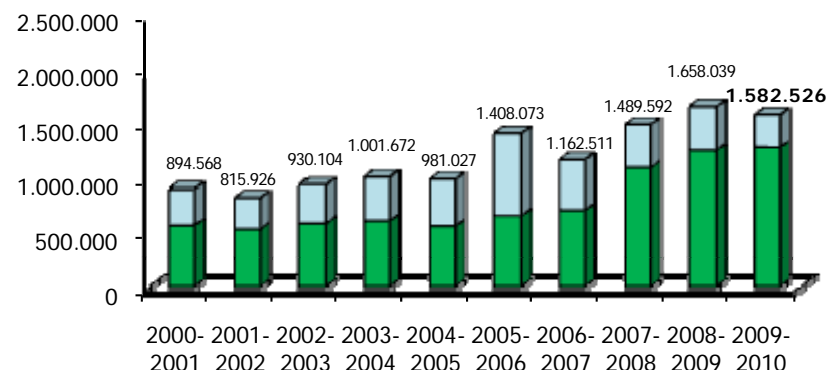


(Stagione Invernale: da novembre ad aprile; Stagione Estiva: da maggio a ottobre)

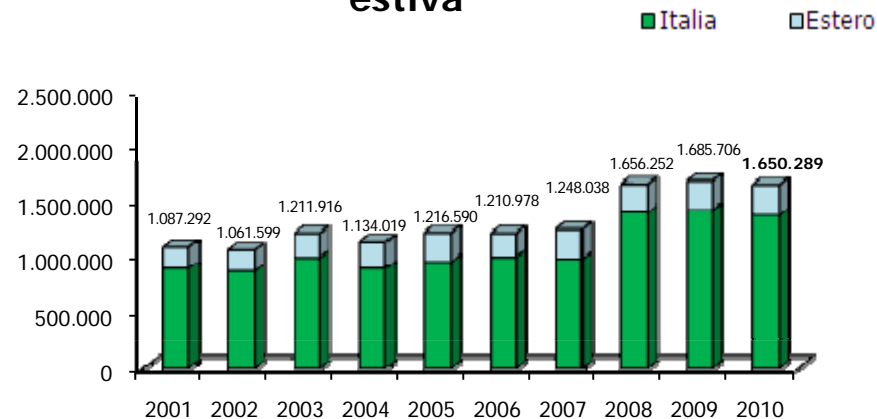
Fonte: elaborazione Sviluppo Piemonte Turismo su base dati TURF della Regione Piemonte

- ✓ Il **prodotto montagna** tiene sia per la stagione invernale che per la stagione estiva.
- ✓ Il **mercato Italia**, rispetto al 2009, nella stagione invernale è in crescita (+2% di presenze).
- ✓ Il **mercato estero**, rispetto al 2009, nella stagione estiva è in crescita (+6% di presenze).

Montagna - Presenze stagione invernale



Montagna - Presenze stagione estiva



Torino, 30 marzo 2011

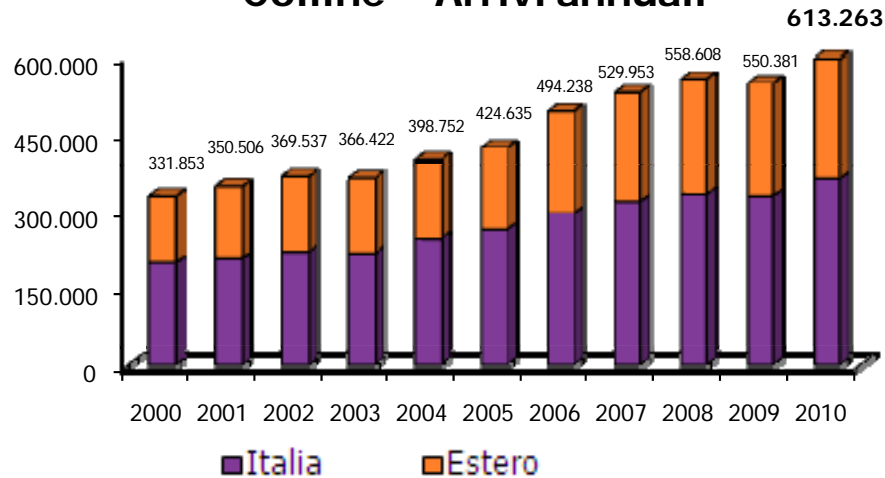
21

Colline

ATL Langhe e Roero, ATL Alexala, ATL Asti

Destinazione in crescita

Colline - Arrivi annuali

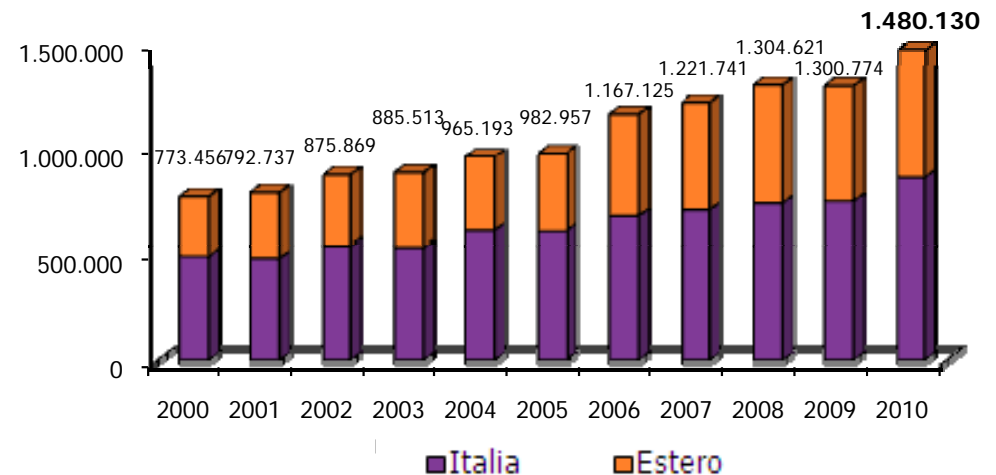


- ✓ L'area – prodotto è in crescita: arrivi +11% e presenze +14%.
- ✓ Le presenze raggiungono quasi 1,5 milioni.

- ✓ Il mercato estero vale il 42% delle presenze totali: +13,4% degli arrivi e +12,6% delle presenze.

- ✓ Anche le presenze italiane sono in crescita: +14,7%.

Colline - Presenze annuali



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

Colline

Crescono Langhe e Roero e Alessandrino

Var.% 2010 vs 2009

	ATL delle Langhe e del Roero	ATL di Alessandria	ATL di Asti
arrivi	9,0%	16,9%	3,2%
presenze	9,7%	23,5%	-0,3%

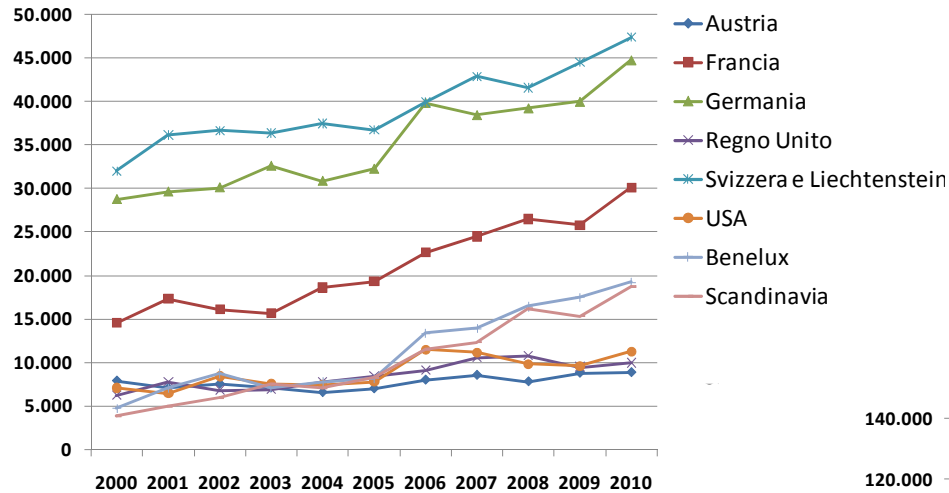
Incrementi per ATL sui principali mercati esteri:

- ✓ **Langhe e Roero:** Germania, Svizzera e Scandinavia;
- ✓ **Alessandria:** Germania, Benelux e Francia;
- ✓ **Asti:** Germania, Svizzera e Benelux.

Colline

Destinazione in crescita

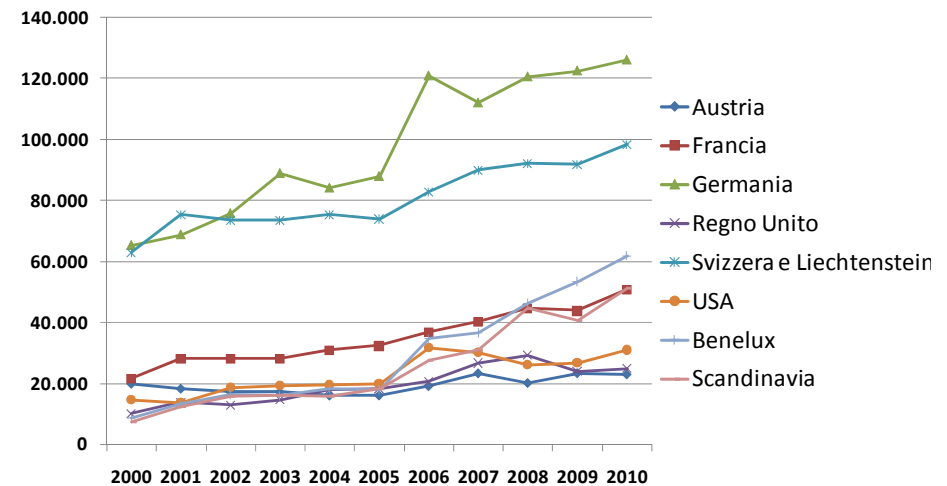
Trend Arrivi 2000-2010
mercati esteri principali - Colline



I primi tre mercati esteri del 2010:

- ✓ Germania: 126.249 presenze;
- ✓ Svizzera: 98.356 presenze;
- ✓ BeNeLux: 61.948 presenze.

Trend Presenze 2000-2010
mercati esteri principali - Colline



In crescita

- ✓ **Germania:** +3% di presenze;
- ✓ **Svizzera:** +7% di presenze;
- ✓ **Scandinavia:** +26% di presenze;
- ✓ **BeNeLux (+16%) USA (+16%) e Francia:** +16% di presenze.

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

MICE

L'attività congressuale in Piemonte

La **domanda congressuale** in Piemonte è cresciuta in misura notevole nel corso del 2010, **aumentano**

✓ **il numero degli eventi** e di **congressisti** ospitati (+11,3% e +10,29% rispettivamente);

✓ **giornate di presenza: + 7,23%**

Indicatori	Variazioni % 2010
Numero di incontri	11,30%
Numero di partecipanti	10,29%
Giornate di presenza congressuale	7,23%

Spesa del turista Italia/estero 2010



- ✓ Gennaio - dicembre 2010: **saldo netto positivo** di 8.788 milioni € (8.841 milioni € nel 2009).
- ✓ **+1,1%** le **spese dei viaggiatori stranieri in Italia** (29.170 milioni €); **+1,8%** spese dei **viaggiatori italiani all'estero** (20.382 milioni €).
- ✓ **-1%** spesa pro capite giornaliera degli italiani all'estero (€ 75); **+3%** spesa degli stranieri (€ 89).

Fonte : Banca d'Italia

Spesa del turista straniero in Piemonte 2010



Trend Spesa per provincia visitata (mln di €)



	2006	2007	2008	2009	2010
Alessandria	52	57	47	57	95
Asti	34	55	40	30	30
Biella	34	23	40	28	39
Cuneo	89	134	155	95	117
Novara	63	84	76	70	73
Torino	780	604	660	557	567
Verbano-Cusio-Ossola	158	175	87	118	161
Vercelli	18	29	28	19	31
TOTALE	1.228	1.161	1.134	974	1.113

Fonte : Banca d'Italia

Spesa del turista straniero

PIL turismo in Piemonte 2009 → 4,6%

Spesa media per destinazione turistica

✓ Territorio/Cultura e altro	€ 90
✓ Montagna	€ 76
✓ Lacuale	€ 73
✓ Enogastronomico	€ 130
✓ Business	€ 111
✓ Congressuale	€ 250

Spesa media € 98

Attività in corso

Il turismo **si conferma comparto economico in Piemonte in controtendenza** rispetto agli altri settori.

Per il **2011**, si prevede una **crescita media degli arrivi internazionali (+3-5%)**, con picchi per le aree emergenti (Asia, Africa, America Latina).

- ✓ Per incrementare le ricadute economiche, è indispensabile **agire sulla componente 'soft' del turismo** (shopping, artigianato, escursioni,...). Al turista non bastano più il vitto/alloggio ma servizi aggiuntivi che rispondano alle esigenze dei singoli target. **Importanza del turismo familiare.**

Attività in corso

- ✓ I turisti internazionali generano maggiori ricadute economiche e favoriscono la destagionalizzazione: occorre puntare su **attività di marketing mirate sui mercati esteri** a maggiore potenziale.
- ✓ La comunicazione e la promozione turistica oggi passano principalmente attraverso il **web**, il mezzo che genera il maggiore ritorno sull'investimento e sul quale è possibile monitorare con precisione i risultati.
- ✓ Il ruolo degli eventi: in un mondo di comunicazione continua e ripetuta è indispensabile **realizzare e promuovere eventi** come parte integrante della strategia di marketing turistico: spettacolo, sport, ...
- ✓ Il **turismo congressuale** continua a essere una priorità e va incentivato.

Approfondimenti e contatti

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



The screenshot shows the website interface with the following content:

- Header:** "sviluppo piemonte turismo" and a magnifying glass logo with "SVILUPPO PIEMONTE TURISMO" text.
- Search:** A search bar with the text "cerca" and a "Cerca" button.
- News Article 1:**
 - Title: "il piemonte ha partecipato alla x conferenza di statistica"
 - Tagged: "News ed Eventi"
 - Posted on: "13/12/2010"
 - Text: "Regione Piemonte il 15 e 16 dicembre 2010 ha partecipato a Roma alla X Conferenza di statistica, Statistica 2.0: vivere l'innovazione al servizio della società. Obiettivo della Conferenza era di presentare le informazioni statistiche per cittadini e istituzioni secondo una impostazione del tutto innovativa rispetto alle precedenti edizioni."
 - Text: "Regione Piemonte ha proposto applicativi molto aggiornati, in particolare la Direzione Turismo insieme a Sviluppo Piemonte Turismo ha presentato un kit con schede degli applicativi più utilizzati ed una flash card."
 - Footer: "Leggi tutto 468 letture 4 attachments"
- News Article 2:**
 - Title: "a torino il primo convention and visitors bureau d'italia"
 - Tagged: "News ed Eventi"
 - Posted on: "19/10/2010"
 - Image: A photograph of the St. John the Baptist Cathedral in Turin.
 - Text: "Torino Convention Bureau è stato integrato in Turismo Torino & Provincia, l'agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della provincia di Torino, con l'obiettivo di una maggior razionalizzazione della promozione turistico-congressuale della città e del territorio provinciale e in relazione al nuovo quadro normativo esistente."
 - Text: "Torino sarà dunque la prima città in Italia a dotarsi di un Convention and Visitors Bureau in linea con quanto avviene nelle principali destinazioni turistiche europee."
 - Footer: "Leggi tutto 443 letture"
- Navigation Menus:**
 - sviluppo piemonte turismo:**
 - Come usare questo sito
 - Chi Siamo
 - Le attività
 - Market Research & Statistics
 - Marketing Strategico e Internet
 - Sviluppo Prodotto e Qualificazione del Settore
 - Amministrazione & Logistica
 - Contatti
 - servizi:**
 - News ed Eventi
 - archivio news
 - Lavora con noi
 - Leggi e Bandi Regionali
 - elena.romani:**
 - Profilo utente
 - Web File Manager
 - gestione contenuti
 - gestione menu
 - gestione blocchi
 - gestione eventi
 - gestione utenti
 - ricerca utenti
 - Crea contenuto
 - Esci
 - documenti:**
 - Convegni & Conferenze
 - Market Research & Statistics

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