

1. Gli italiani in vacanza nel 2012

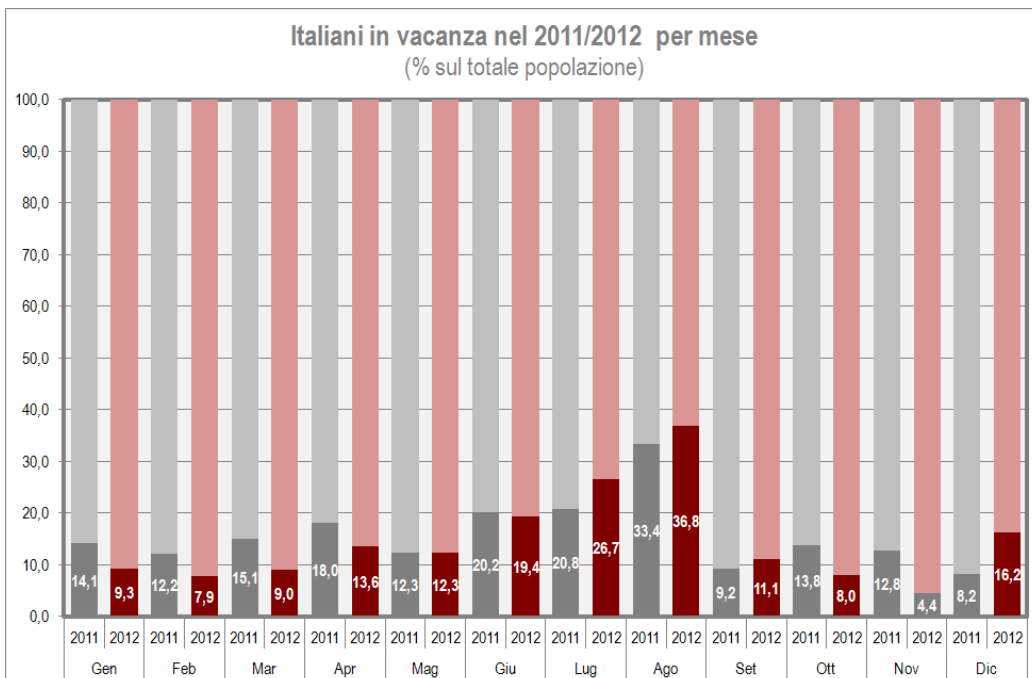
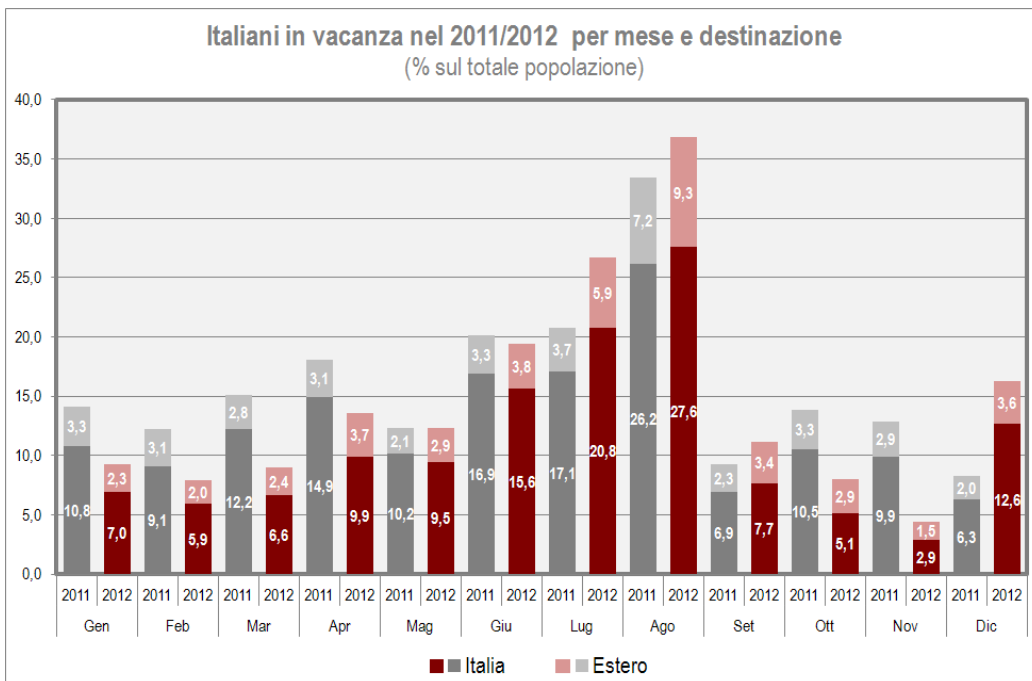
Nel 2012 nonostante l'imperversare della crisi economica il 62,8% della popolazione ha trascorso almeno un periodo di vacanza, pari a 31,7 milioni di italiani. Un dato che, seppur provvisorio, porta un recupero rispetto al 2011 quando si contavano solo 27 milioni di vacanzieri, ma che non si traduce in un maggior numero di soggiorni. Le partenze del 2012, infatti, sono state ancor più concentrate che in passato, limitandosi ai mesi estivi più centrali di luglio e agosto, ai quali è dovuto il recupero sulla quota dei vacanzieri (mentre nel resto dell'anno tali quote sono costantemente inferiori al 2011) specie verso le mete estere. Ad eccezione del trimestre estivo, infatti, è forte e costante anche il calo del numero delle vacanze riferito ai mesi di bassa stagione, con un saldo complessivo negativo: -8,1% sulle vacanze del 2012 (88,2 milioni di vacanze) rispetto a quelle effettuate nel 2011 (96 milioni).

Dopo un triennio di sacrifici, dunque, più italiani hanno potuto investire nelle spese per la vacanza estiva di luglio/agosto, ma nel complesso la diminuzione delle partenze durante il resto dell'anno restituisce un quadro chiaro sulle difficoltà di consumo del mercato interno.

Ne è evidenza la profondità della diminuzione delle vacanze in alcuni mesi: -40% a marzo, -41,9% a ottobre, addirittura -65,4% a novembre.

Un calo di soggiorni subito soprattutto dalle destinazioni italiane, che registrano il -13,1% delle vacanze degli italiani (-26,4% nel primo semestre, -0,3% nel secondo). Per contro il saldo annuale delle vacanze degli italiani all'estero è in recupero sul 2011, +11,2% di soggiorni attribuibile al secondo semestre dell'anno (+24,7% contro il -5,1% del primo semestre).

A conclusione del 2012, quindi, gli italiani hanno svolto 66,3 milioni di soggiorni in Italia (erano 76,3 milioni nel 2011) e 22 milioni di vacanze all'estero (se ne contavano 19,8 milioni lo scorso anno), con un conseguente calo della quota delle vacanze in Italia dal 79,4% del 2011 al 75,1% nel 2012.



Destinazione delle vacanze del 2012 per mese - valori assoluti

Confronto 2011-2012

	2011			2012			Variazione % 2012/2011		
	In Italia	All'estero	Totale	In Italia	All'estero	Totale	In Italia	All'estero	Totale
Gennaio	5.452.000	1.682.000	7.133.000	3.515.000	1.164.000	4.680.000	-35,5	-30,8	-34,4
Febbraio	4.584.000	1.585.000	6.169.000	3.001.000	985.000	3.987.000	-34,5	-37,9	-35,4
Marzo	6.175.000	1.434.000	7.609.000	3.353.000	1.201.000	4.554.000	-45,7	-16,2	-40,1
Aprile	7.536.000	1.569.000	9.106.000	5.011.000	1.856.000	6.868.000	-33,5	18,3	-24,6
Maggio	5.148.000	1.076.000	6.224.000	4.772.000	1.442.000	6.214.000	-7,3	34,0	-0,2
Giugno	8.524.000	1.654.000	10.179.000	7.895.000	1.895.000	9.791.000	-7,4	14,6	-3,8
Luglio	8.635.000	1.851.000	10.486.000	10.497.000	2.965.000	13.462.000	21,6	60,2	28,4
Agosto	13.211.000	3.646.000	16.856.000	13.912.000	4.679.000	18.591.000	5,3	28,3	10,3
Settembre	3.507.000	1.155.000	4.662.000	3.877.000	1.729.000	5.606.000	10,6	49,7	20,2
Ottobre	5.321.000	1.645.000	6.965.000	2.599.000	1.449.000	4.048.000	-51,2	-11,9	-41,9
Novembre	4.999.000	1.470.000	6.468.000	1.456.000	782.000	2.238.000	-70,9	-46,8	-65,4
Dicembre	3.162.000	998.000	4.160.000	6.377.000	1.824.000	8.201.000	101,7	82,8	97,1
I semestre	37.419.000	9.000.000	46.420.000	27.547.000	8.543.000	36.094.000	-26,4	-5,1	-22,2
II semestre	38.835.000	10.765.000	49.597.000	38.718.000	13.428.000	52.146.000	-0,3	24,7	5,1
Totale	76.254.000	19.765.000	96.017.000	66.265.000	21.971.000	88.240.000	-13,1	11,2	-8,1

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Le previsioni per dicembre e le festività natalizie 2012-2013

Come nel 2011, anche per le festività del Natale 2012 solo il 19,3% degli italiani si concederà un periodo di vacanza, pari a 9,8 milioni di italiani, ma per un numero minore di soggiorni: 11 milioni di vacanze rispetto agli 11,4 milioni del 2011.

Sono soprattutto le vacanze in Italia che sebbene rimangano le principali destinazioni in 8,3 milioni di soggiorni diminuiscono rispetto agli 8,9 milioni del 2011, mentre aumentano di poco quelle all'estero (2,7 milioni contro i 2,5 milioni dello scorso anno).

In mancanza del ponte dell'Immacolata, le partenze si concentreranno tra Natale e l'Epifania (90,3%) quando gli italiani sceglieranno la vacanza in montagna nelle destinazioni italiane (45,1%) che tornano ad essere la principale tipologia di vacanza del periodo (l'anno passato erano le città d'arte a raccogliere la maggior parte dei flussi).

Tour culturale delle città d'arte per chi si muove oltre confine (63,5%) ed anche all'estero le località balneari più esotiche (16,8%) lasciano il passo alle montagne (9,7%).

Le mete del nord est accoglieranno il 31,7% delle vacanze natalizie, quelle del nord ovest il 28,5%, al centro il 21,9% e al sud il 17,9%: in testa, dunque, le mete del Trentino A.A. (15,7%), del Lazio (10%), della Lombardia (9,9%). All'estero per le festività natalizie si sceglieranno perlopiù le mete europee (86,2%), con Francia (15,8%), Regno Unito (11,9%), Spagna e Germania in testa (9,8%). Tra le destinazioni long haul, invece, prevalentemente le località dell'Asia (9,4%), e meno le africane (3%) o gli States (1,4%).

Una vacanza invernale per cui gli italiani investono in media 550 euro, 418 euro in Italia e 956 euro all'estero con un calo di spesa del -4,7%, per un totale dei consumi pari a 6 miliardi di euro, in linea con lo scorso anno.

Si tratta di scelte influenzate dalla crisi economica, con solo il 27,8% di italiani che non la subisce affatto.

Per tutti gli altri (72,2%) cambiano le modalità di scelta delle destinazioni (verso quelle meno costose) per le tipologie di alloggio (18%) o per il costo del viaggio (7,3%).

Italiani che hanno pianificato almeno una vacanza per il mese di dicembre - confronto 2011/2012
Comprese le festività natalizie fino all'Epifania

	2011		2012	
	N.	%	N.	%
Sì	9.614.000	19,0	9.746.000	19,3
No	40.854.000	60,6	40.722.000	80,7
Totale	50.468.000	100,0	50.468.000	100,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Le vacanze di dicembre - confronto 2011/2012
Comprese le festività natalizie fino all'Epifania

Previsioni 2011	In Italia	All'estero	Totale	%
Feste Natalizie	5.309.000	1.383.000	6.692.000	58,6
Altro periodo	3.577.000	1.153.000	4.732.000	41,4
Totale dicembre	8.887.000	2.535.000	11.423.000	100,0
Previsioni 2012	In Italia	All'estero	Totale	%
Feste Natalizie	6.728.000	2.215.000	8.943.000	81,5
Altro periodo	1.551.000	478.000	2.029.000	18,5
Totale dicembre	8.279.000	2.693.000	10.972.000	100,0
2011/2012	In Italia	All'estero	Totale	Diiff %
Feste Natalizie	1.419.000	832.000	2.251.000	22,9
Altro periodo	-2.026.000	-675.000	-2.703.000	-22,9
Totale dicembre	-608.000	158.000	-451.000	-

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Le vacanze di dicembre - confronto 2011/2012: le destinazioni in quota %

Comprese le festività natalizie fino all'Epifania

Previsioni 2011		In Italia	All'estero	Totale
Feste Natalizie		79,3	20,7	100,0
Altro periodo		75,6	24,4	100,0
Totale dicembre		77,8	22,2	100,0
Previsioni 2012		In Italia	All'estero	Totale
Feste Natalizie		75,2	24,8	100,0
Altro periodo		76,4	23,6	100,0
Totale dicembre		75,5	24,5	100,0
2011/2012		In Italia	All'estero	Var %
Feste Natalizie		-4,1	4,1	-
Altro periodo		0,8	-0,8	-
Totale dicembre		-2,3	2,3	-

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Periodo della vacanza di dicembre - confronto 2011/2012

% sul totale vacanzieri, possibili più risposte; comprese le festività natalizie fino all'Epifania

	2011		2012	
	N.	%	N.	%
Feste Natalizie	6.692.000	69,6	8.797.000	90,3
Altro periodo	4.524.807	47,1	1.907.000	19,6

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Destinazione area-prodotto della vacanza prevista per dicembre (%)

Comprese le festività natalizie fino all'Epifania

	In Italia	All'estero	Totale
In montagna	45,1	9,7	36,4
In città d'arte/altre città	26,7	63,5	35,8
Al mare	10,9	16,8	12,4
In campagna/collina	11,2	-	8,5
Al lago	0,7	3,2	1,3
In località termale	1,4	0,8	1,3
Altro	4,0	5,9	4,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

**Spesa prevista per le vacanze di dicembre - confronto 2011/2012
(€)
Comprese le festività natalizie fino all'Epifania**

		Spesa totale		Spesa media
		v.a	%	
2011	Italia	3.564.399.138	55,1	438,98
	Eestero	2.378.464.283	44,9	1.025,89
	Totale	6.021.356.247	100,0	576,86
2012	Italia	3.459.804.000	57,3	417,86
	Eestero	2.574.421.000	42,7	956,07
	Totale	6.034.225.000	100,0	549,94
Var. 2012/2011	Italia	-2,9%	+2,2 punti %	-4,8%
	Eestero	8,2%	-2,2 punti %	-6,8%
	Totale	0,2%	-	-4,7%

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

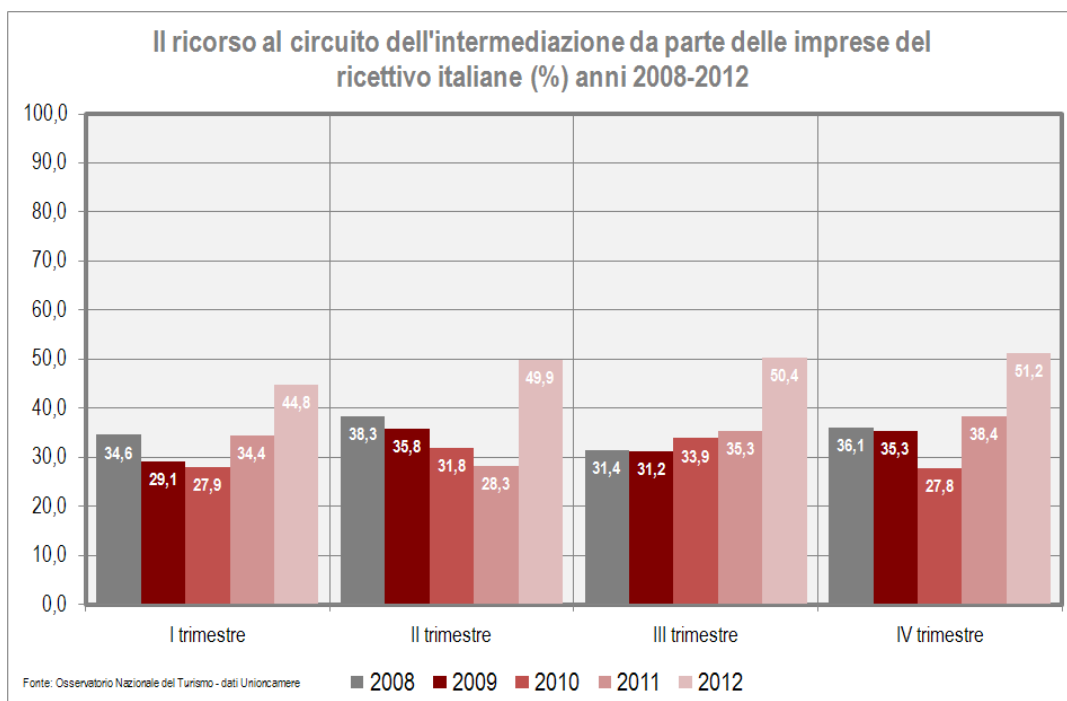
2. Le imprese ricettive italiane ed il ricorso all'intermediazione

Per far fronte alla congiuntura economica le imprese ricettive italiane allungano il portafoglio prenotazioni grazie al ricorso al sistema dell'intermediazione: nel 2012 il 49,1% delle strutture ricettive italiane ha utilizzato questo canale di vendita, +15% rispetto al 2011.

In particolare si rivolgono sempre più ai grandi portali web (il 73,7% delle strutture), ma in pari quota anche al sistema "tradizionale" e nel dettaglio alle agenzie di viaggio (35,3%), ai tour operator (33,3%) ed alle agenzie che operano on-line (22,9%).

Un ricorso maggiore che ha portato nel 2012 una crescita della quota dei turisti organizzati all'interno delle imprese ricettive: il 15,7% rispetto all'11,4% del 2011 (+4,3%).

Pertanto, anche nei singoli mesi del 2012 le strutture ricettive che hanno utilizzato la commercializzazione organizzata hanno realizzato maggiori tassi di occupazione, specie in bassa stagione con punte del +15,7% a settembre come del +13,9% ad aprile.



Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Media
2008	34,6	38,3	31,4	36,1	35,1
2009	29,1	35,8	31,2	35,3	32,9
2010	27,9	31,8	33,9	27,8	30,4
2011	34,4	28,3	35,3	38,4	34,1
2012	44,8	49,9	50,4	51,2	49,1

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

Circuiti di intermediazione utilizzati nel 2012

% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Media anno
Tour operator	29,9	32,8	33,4	37,2	33,3
Agenzie di viaggio	37,6	35,0	36,9	31,8	35,3
Agenzie di viaggio on line	22,8	20,4	19,7	28,8	22,9
Grandi portali	68,8	72,7	77,2	76,0	73,7
Cral	0,9	1,0	1,1	0,6	0,9
Parrocchie	0,7	0,8	0,4	0,3	0,5
Organizzazione religiosa	0,8	0,9	0,5	0,2	0,6
Scuole	1,1	0,9	0,3	0,4	0,7
Associazioni culturali	1,0	2,2	1,8	1,0	1,5
Associazioni sportive	0,6	1,3	1,1	0,6	0,9
Altro	3,8	1,6	1,6	2,8	2,5
<i>% di strutture che ricorrono al circuito</i>	<i>14,0</i>	<i>16,9</i>	<i>16,5</i>	<i>15,3</i>	<i>15,7</i>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

Turisti organizzati nelle strutture ricettive italiane (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Media Anno
2008	8,8	10,6	9,5	8,2	9,3
2009	7,0	10,9	9,3	10,4	9,4
2010	9,0	10,5	11,3	8,4	9,8
2011	10,2	10,8	12,3	12,4	11,4
2012	14,0	16,9	16,5	15,3	15,7
Var.% 2008/2009	-1,9	0,3	-0,2	2,2	0,1
Var.% 2009/2010	2,0	-0,5	2,0	-2,0	0,4
Var.% 2010/2011	1,2	0,4	1,0	4,0	1,6
Var.% 2011/2012	3,8	6,1	4,2	2,9	4,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Incremento % di occupazione camere per le imprese che ricorrono al circuito dell'intermediazione

Gennaio	8,5
Febbraio	8,9
Marzo	9,9
Aprile	13,9
Maggio	12,8
Giugno	12,1
Luglio	5,6
Agosto	2,9
Settembre	15,7
Ottobre	12,9
Novembre	8,8
Dicembre (provvisorio)	0,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere