COME VA IL TURISMO IN ITALIA

MAGGIO 2024
DATI AL 03/06/2024

SATURAZIONE E PREZZI MEDI OTA

MAGGIO 2024

A maggio il tasso di saturazione OTA dell'Italia e dei Paesi competitor cresce rispetto ad aprile. Il Bel Paese registra il 34% delle strutture prenotate tramite la piattaforma online mentre la Spagna segue il 30%. Tutti i Paesi considerati, ad esclusione della Francia, registrano una crescita del prezzo medio a notte ma l'Italia rimane complessivamente più conveniente rispetto ai competitor (€126). Dal punto di vista del prodotto geografico, le destinazioni più prenotate sono le città d'arte (51%) seguite dalle località termali (14%) e lacuali (10%).

Italia e Paesi competitor

	Tasso di saturazione OTA	Prezzo medio a notte
Italia	33,9%	€ 126 (+0,2% vs PY)
Spagna	29,7%	€ 149 (+1,7% vs PY)
Grecia	29,7%	€ 130 (+0,8% vs PY)
Francia	25,8%	€ 140 (-1,4% vs PY)

Strutture ricettive

Strutture ricettive
Tasso di saturazione: 33,8%
Prezzo medio: 129€

Affitti brevi
Tasso di saturazione: 35,1%
Prezzo medio: 116€

Prodotto geografico

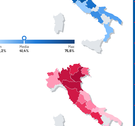
FOCUS LOCALITA' TERMALI

MAGGIO 2024

Regioni di destinazione

INSIGHT
A maggio le località termali mostrano un elevato tasso di saturazione OTA (+4 p.p. vs '23). In particolare, Friuli Venezia Giulia (76%), Lombardia (68%), Veneto (68%), Umbria (65%) e Toscana (64%) hanno valori superiori rispetto alla media nazionale (61%). Lievissimi i rialzi per alcuni e ribassi per altri rispetto al pre-pandemia in Veneto (22bps), Emilia-Romagna (20bps) e Lombardia (17bps).

1	Friuli Venezia Giulia	76,4%
2	Lombardia	68,1%
3	Veneto	68,1%
4	Umbria	65,1%
5	Toscana	64,1%



1	Veneto	22BPS
2	Emilia-Romagna	20BPS
3	Lombardia	17BPS
4	Toscana	16BPS
5	Trentino Alto Adige	14BPS

Città di destinazione

Euganee Termale (Padova)	82,3%	19,0%
Montecatini Termale (Pistoia)	80,8%	18,8%
Terme Euganee Termale (Padova)	78,8%	18,0%
Porretta Termale (Bologna)	74,1%	21,0%
Ischia Termale (Napoli)	70,8%	13,0%

INSIGHT
Tra le località termali spiccano per quote le Terme Euganee, quelle più penalizzate tramite le piattaforme online risultano Montecatini, Porretta, Ischia. Rispetto al pre-pandemia, Porretta, Terme Euganee, Ischia (-21%, -20pps), Abano Terme (-16%) e Ischia (-14%).

Per saturazione si intende il numero di offerte "sensibili" rispetto al numero di offerte disponibili in uno stesso periodo di tempo. Prezzi calcolati per soggiorni di una notte in camera doppia.

RECENSIONI E SENTIMENT

APRILE 2024

INSIGHT
A maggio nelle località termali i turisti dimostrano un'elevata soddisfazione per le strutture ricettive (86,8 su 100) e per le attività ricreative (92,6 su 100). Tra le voci di categoria, le attrazioni italiane registrano sempre i giudizi più elevati (97,3 su 100). Le voci maggiormente criticate restano il prezzo ritenuto "eccessivo" (81,3 su 100) e, in particolare, il rapporto tra prezzi e servizi offerti (86,6 su 100). Quest'ultimo, tra le voci più penalizzanti, è anche quello che ha ricevuto più critiche rispetto al pre-pandemia (-1 p.p. vs 2019). Tra le voci di maggiore crescita rispetto al pre-pandemia, si segnalano i giudizi sulla ristorazione (+1 p.p. vs 2019) e sulla sua qualità (+1 p.p. vs 2019).

Domestico
85,6
▲ +1,5 p.p. vs APR '23

Internazionale
86,8
▲ +0,1p.p. vs APR '23

	Domestico	Internazionale	Differenza
Strutture ricettive*	86,2	86,6	0%
Affitti brevi**	86,8	86,6	0%
Ristorazione	97,3	97,3	0%
Trasporti	81,3	81,3	0%
Attrattive	92,6	92,6	0%

*Si attribuisce ricettive sono comprese le categorie: agriturismo, albergo, B&B, campeggio, hotel, motel, ostello, residence, residence d'epoca, resort, rifugio, villaggio-tipo e senza camerata e/o dormitorio.
**Per affitti brevi sono compresa le categorie: affitto, appartamento, appartamento vacanze, camere e case.

PRENOTAZIONI AEREE

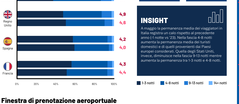
MAGGIO 2024

Italia

▼-10,4%
vs PAX '23

INSIGHT
A maggio il mercato aereo registra nel complesso un calo del 10,4% attribuibile al mercato domestico (-26% rispetto a maggio '23) mentre il mercato internazionale (-0,1% vs '23) che nel complesso rappresentano circa il 74% dei passeggeri totali, mostra un calo del mercato domestico mentre mostra una flessa flessione (-1% vs '23) nonostante anche lieve crescita del mercato internazionale (+0,1% vs '23) dovuta dal calo della settimana santa.

Variazione % per tipologia di turismo ('24 vs '23)



Mercati di provenienza e città aeroportuali

26% ITALIA

USA 10%	Germania 5%
Regno Unito 5%	Francia 3%

52% Altri Paesi

INSIGHT
Più di metà dei passeggeri delle prenotazioni aeree provengono dall'estero (74%). Tra i mercati esteri, Stati Uniti (10%), Germania (5%), Regno Unito (5%) e Francia (3%) sono le principali nazioni di provenienza. Tra le aeroporti italiani, Roma (13%), Milano (10%) e Venezia (7%) rientrano al Top3 guidato i flussi Olte il Catania (5%).

1	Roma	13%
2	Milano	10%
3	Venezia	7%
4	Napoli	5%
5	Catania	5%

Permanenza media

Maggio '23	Maggio '24
6,7 notti	5,7 notti

INSIGHT
A maggio il permanenza media dei viaggiatori nelle regioni un calo rispetto al precedente anno (-1 gg vs '23). Tra i Paesi esteri, USA e Germania hanno la permanenza media più lunga: rispettivamente 10,7 e 9,4 giorni. Tra i Paesi Europei, Francia e Regno Unito hanno una durata media di 4,8 giorni, dimiuzione della durata (-1,5 giorni) rispetto anche la permanenza tra 1-2 notti e 4-8 notti.

Finestra di prenotazione aeroportuale

Maggio '23	Maggio '24
62 giorni	55 giorni

INSIGHT
A maggio si osserva una riduzione del lead time media (-7 giorni rispetto al precedente anno). Tra i mercati esteri, Stati Uniti (102 giorni) e Germania (100 gg). Gli Stati Uniti rimangono il particolarmente interessante per i viaggiatori italiani, che si aggiorna al contrario per Germania (media 2 mesi). Il lag vs '23 è Stati Uniti (+3 gg vs '23). In Italia, Milano (66 gg) e Venezia (52 gg) sono le città Germania tendono ad anticipare le prenotazioni dei viaggi verso l'Italia (+8 gg vs '23). Anche i Paesi Europei anticipano le prenotazioni, in particolare Francia (+7 gg vs '23).

Dati riferiti ai voli (SSD Official Distribution System). Fonte: Elaborazione ROTOR srl su dati "Time Series Airport Forecast".

RICERCHE GOOGLE

APRILE 2024

Paesi che più ricercano l'Italia

Punti di interesse più ricercati

INSIGHT
Per quanto riguarda Ciclovia Augusta è la ciclovia più interessata con quasi 15 mila ricerche, seguendo anche la variazione più elevata rispetto alla stesso periodo del 2023. Seguono la Ciclovia del Sole (9,6 mila) e la Ciclabile Tiberina (Roma) (8,4 mila).

Ciclovia	Via Claudia Augusta Ciclovia del Sole Ciclabile Tiberina (Roma) Ciclovia Adriatica Ciclovia del Garda	6,9% 9,6% 8,4% 5,6% 4,8%

L'Insieme cosi perde chiave in lingua italiana e soluzioni è base al volumi di search delle singole ciclovie italiane. Fonte: Elaborazione ROTOR srl, dati "Google".

Ministero del Turismo
Istituto per il Turismo
Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale