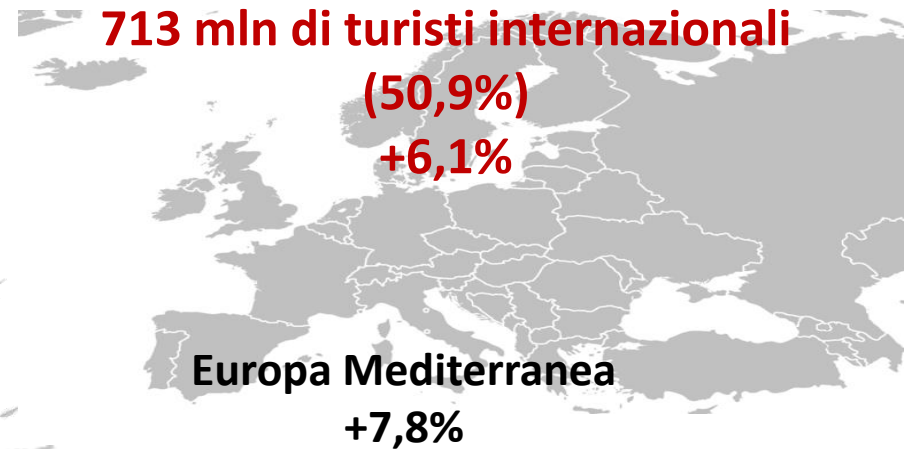
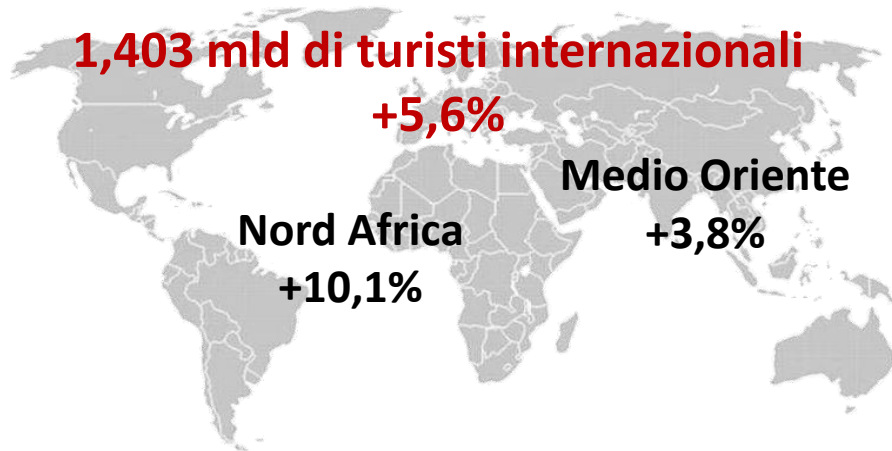


Gli ultimi scenari del turismo balneare in Italia

Mara Manente
CISET

Castiglione della Pescaia
18 settembre 2019

Uno sguardo al turismo internazionale nel mondo nel 2018: trend positivo



- Migliorate condizioni economiche a livello mondiale
- Forte domanda outbound da parte dei principali mercati emittenti
- Ripresa di destinazioni colpite gli anni scorsi da crisi politico-sociali
- Continuo miglioramento nei collegamenti aerei

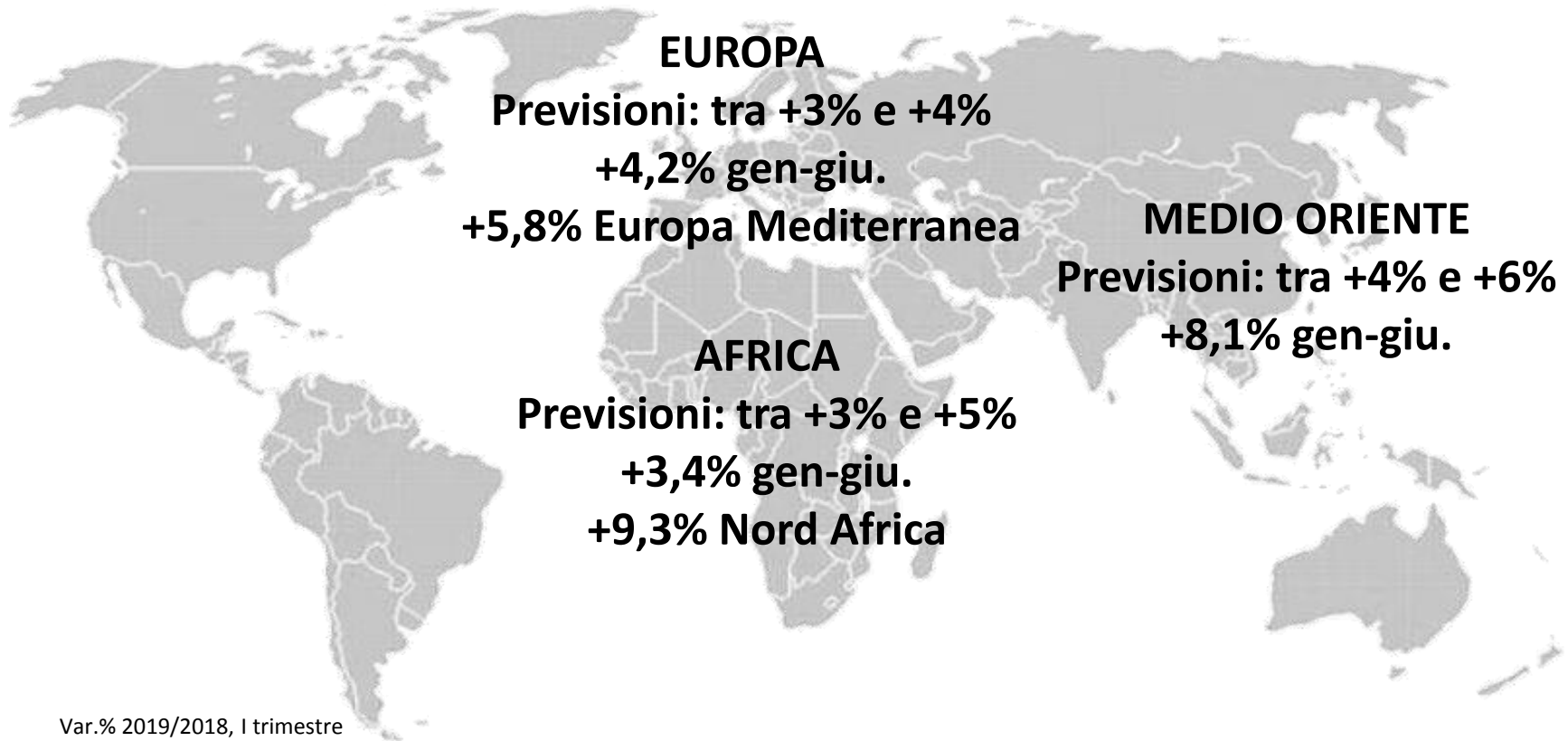


Var.% 2019/2018

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati UNWTO, Banca d'Italia

Uno sguardo al turismo internazionale nel mondo : la tendenza è positiva anche nel 2019

**Previsioni di crescita 2019: tra +3% e +4%
+4,4% nel periodo gennaio-giugno**



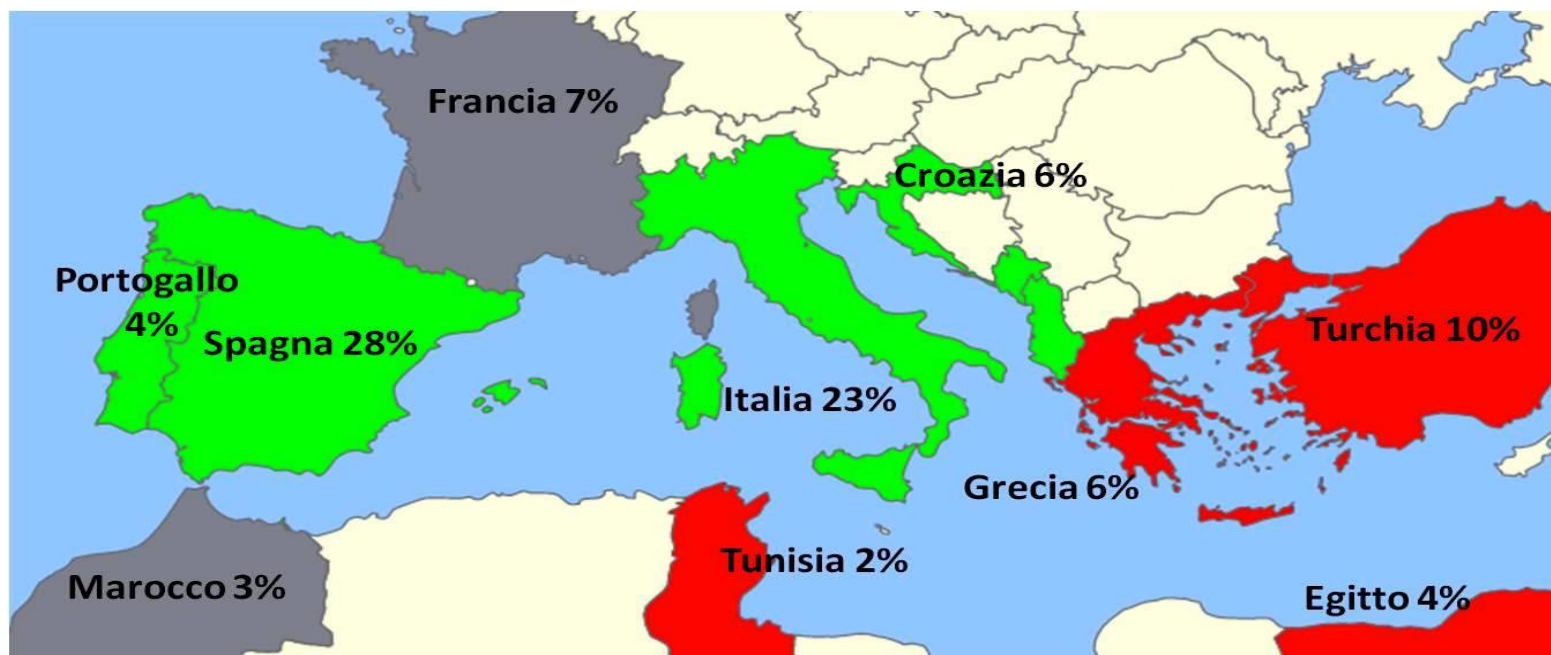
Var.% 2019/2018, I trimestre

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati UNWTO

I Paesi del bacino del Mediterraneo

Lo scenario 2013-2016

Circa 300 milioni di arrivi internazionali nelle regioni costiere del Mediterraneo, pari a circa il 20% del totale mondiale

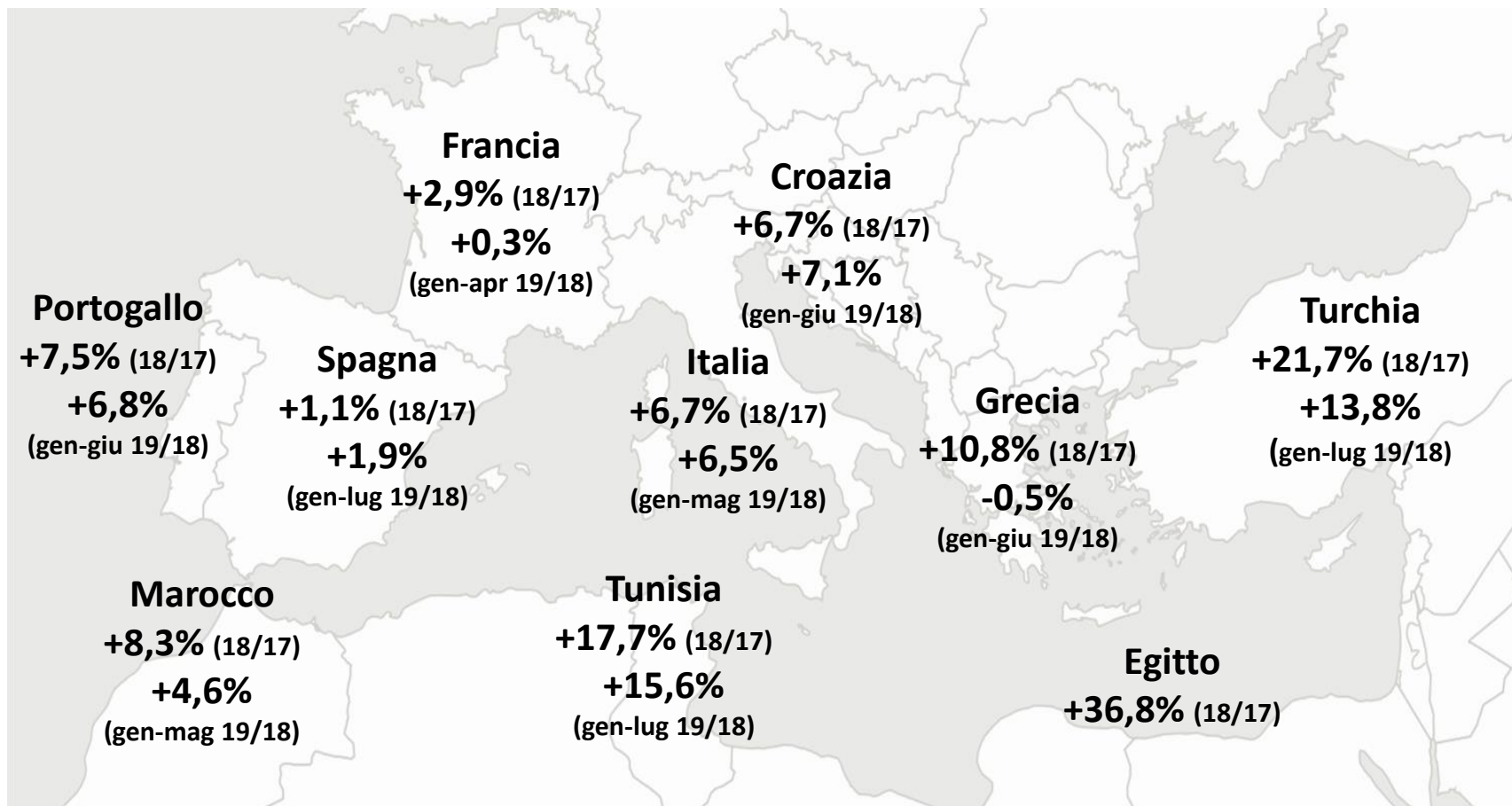


Crollo dei flussi nei paesi del Nord Africa e Medio Oriente (in rosso) a favore di quelli mediterranei (in verde) a causa della difficile situazione geopolitica (primavera araba, terrorismo, ecc.) E ora?

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati UNWTO, Banca d'Italia, enti statistici nazionali

I Paesi del bacino del Mediterraneo

Lo scenario oggi: la ripresa dei Paesi del Nord Africa e M.Oriente



Fonte: Elaborazioni Ciset su dati UNWTO, Banca d'Italia, enti statistici nazionali

Il contesto nazionale: le località balneari a confronto con le altre destinazioni italiane

Il balneare: il primo prodotto turistico in Italia per presenze (32%)

	Var. % media annua ultimi 5 anni		Var. % media annua ultimi 5 anni stranieri	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Località balneari	+6,7%	+6,1%	+8,3%	+8,9%
Città di interesse storico-artistico	4,2%	+2,3%	+4,3%	+1,4%
Località montane	+5,7%	+3,6%	+5,3%	+3,6%
Località lacuali	6,2%	+5,2%	+6,4%	+5,2%
Località termali	+2,9%	+0,7%	+3,2%	+2,2%
Totale Italia	+5,0%	+3,6%	+5,4%	+4,1%

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati ISTAT

Turismo internazionale: dimensione economica e fisica a confronto nel 2018

Motivazione / destinazione	Dimensione economica % di spesa su tot spesa per vacanza	Spesa media per presenza	Dimensione fisica % di pernottamenti su tot pernott. per vacanza
Balneare	23,8%	91€	29,8%
Montano	5,8%	107€	6,1%
Lacuale	6,3%	95€	7,6%
Culturale	57,4%	134€	48,9%
Paesaggio culturale	6,7%	100€	7,5%
Totale Italia	100,0%	114€	100,0%

Nel 2018 è continuata la **crescita della spesa turistica riferita al balneare (6,6 miliardi €, +19,7%)** grazie a un significativo aumento dei pernottamenti e della spesa media procapite giornaliera.

In verde: aumento rispetto al 2017.
n rosso: diminuzione rispetto al 2017

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

La spesa turistica internazionale del balneare per mercati

Primi 10 mercati per spesa balneare	Quota su totale spesa balneare	Quota balneare su totale spesa mercato *	Spesa media pro-capite giornaliera balneare
Germania	34,2%	42,0%	80€
Francia	10,5%	26,0%	94€
Austria	10,2%	50,4%	92€
UK	8,8%	22,7%	120€
Svizzera	6,0%	34,1%	100€
USA	5,0%	9,3%	154€
Paesi Bassi	4,5%	29,7%	82€
Ceca	2,0%	38,3%	63€
Polonia	1,8%	29,6%	66€
Spagna	1,7%	13,2%	91€
Tot. mercati str.	100%	23,8%	91€

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

* Spesa per vacanza

La spesa turistica internazionale del balneare per alloggio

Tipi di alloggio	Quota su totale spesa balneare	Quota balneare su totale spesa alloggio *	Spesa media pro-capite giornaliera balneare
Albergo	60,6%	21,3%	112€
Casa in affitto	14,4%	36,1%	73€
B&B	6,6%	16,5%	94€
Camper	4,2%	55,8%	47€
Tenda, roulotte	4,0%	66,8%	53€
Casa di proprietà	3,9%	53,9%	72€
Ospiti di parenti e amici	2,9%	22,6%	68€
Altro	3,4%	16,3%	104€
Tot. alloggio	100%	23,8%	91€

Fonte: Elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

* Spesa per vacanza

Le tendenze del balneare nelle destinazioni italiane e straniere (1)

Nuovi interessi da parte della domanda: non solo mare!

- Pratica di attività sportive ad integrazione delle “classiche attività da spiaggia” (ciclismo, trekking, vela, nautica, sub, ecc.)
- Interesse per il patrimonio culturale e naturalistico della destinazione e dell’entroterra , di anche quello “minore”, legato a tradizioni, ecc.
- Interesse per attività produttive tipiche locali (pesca, artigianato, ecc.)
- Ricerca di qualità ambientale: spiagge meno urbanizzate e affollate, pulizia, aree verdi
- Wellness

Le tendenze del balneare nelle destinazioni italiane e straniere (2)

Nuove politiche e interventi da parte delle destinazioni per differenziare e destagionalizzare il prodotto, anche puntando su segmenti a maggiore capacità di spesa.

Arricchimento/innovazione dell'offerta delle destinazioni balneari più conosciute con **nuovi temi/prodotti**, basati su **contenuti di carattere maggiormente esperienziale** e un sempre più forte **coinvolgimento del turista** stesso e sviluppati soprattutto attraverso:

- sinergia con località meno note dell'entroterra, promuovendo il turismo culturale, enogastronomico, d'avventura
- integrazione/collaborazione tra offerta turistica e attività produttive tipiche locali (pesca-itti turismo, visite ad aziende artigianali)

Le tendenze del balneare: alcuni esempi dai competitors dell'Italia

Maiorca: molto di più di sole e mare

Il 40 per cento del territorio di **Maiorca** è stato dichiarato spazio protetto. Offre 550 chilometri di costa, con spiagge come **l'Arenal**, **Cala Mesquida** e **Sa Coma**.

L'isola offre molto di più di sole e mare. La natura è impressionante, con scenari come la **Sierra di Tramuntana** e i parchi naturali di **S'Albufera**, **Mondragó** e **Sa Dragonera**. Molto vicino, a meno di un'ora di navigazione, si trova il **Parco Nazionale dell'Arcipelago di Cabrera**, particolarmente attraente per i fondali marini di posidonia oceanica.

Anche la cultura occupa uno spazio importante a Maiorca. Il capoluogo, **Palma**, possiede uno dei nuclei storici meglio conservati d'Europa. Per constatarlo è sufficiente passeggiare per i **cortili del centro storico** e visitarne la **Cattedrale** e il **castello del Bellver**, che offre un bel panorama su Maiorca.

Alcune proposte in Croazia



Attenzione a nuovi possibili competitors nel medio-lungo periodo

L'innalzamento della temperatura, dovuto ai cambiamenti climatici, potrebbe portare a un'evoluzione dello scenario competitivo del turismo balneare nei prossimi decenni

Destinazioni balneari del Mediterraneo



Temperature troppo alte in piena estate e quindi non più così accoglienti durante i mesi estivi



Cambiamento a livello di stagionalità turistica: spostamento del periodo di vacanza nelle attuali code di stagione (primavera/autunno)

Destinazioni costiere del Nord Europa



Clima più mite e accogliente anche per la balneazione



Nuove destinazioni balneari

Grazie per l'attenzione

Mara Manente

email: mara.manente03@unive.it

 @manente03

