



Le rilevazioni trimestrali di T.R.A.V.E.L. – EXPO presso le strutture ricettive

La stagione estiva 2014

Rapporto di sintesi

Il team di T.R.A.V.E.L.-EXPO, Ottobre 2014

Il tasso di partecipazione alla rilevazione si è stabilizzato su valori che garantiscono la significatività statistica del dato regionale...

STAGIONE	PANEL RISPONDENTI
Invernale 2012-2013	370
Primaverile 2013	353
Estiva 2013	331
Autunnale 2013	501
Invernale 2013-2014	619
Primaverile 2014	610
Estiva 2014	604

Il processo di fidelizzazione degli imprenditori che rispondono all'indagine si è ormai consolidato e la soglia delle 600 strutture rispondenti è stata raggiunta per la terza volta consecutiva.

I partecipanti attivi (con una piccola quota di turn over) rappresentano il 10% circa degli operatori lombardi della ricettività, nonché dei posti letto totali disponibili.

Contestualmente, si rafforza anche la rappresentatività su scala micro-territoriale. Anche i territori con un numero limitato di operatori della ricettività (Lodi, Monza e Brianza, Cremona) sono rappresentati da un numero adeguato di strutture.

..e il superamento della soglia di significatività anche su scala provinciale

Provincia	NUMERO RISPONDENTI
VA	37
CO	52
LC	25
BG	58
BS	140
SO	74
LO	11
MN	34
CR	15
PV	32
MB	18
MI	108
TOTALE	604

UN GRAZIE A DIGICAMERE PER IL VOLUME E LA QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO NELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE SUL CAMPO

L'executive summary

- A livello di sistema paese la performance del comparto turistico è in flessione rispetto a un inizio 2014 brillante
- La stagione estiva in Lombardia è stata difficile, anche se non drammatica
- Hanno pesato: inerzie nella ripresa economica, incertezza persistente sul futuro, nuove tasse all'orizzonte, fattori meteorologici
- Bene Milano, performance discrete a sud, male al nord.
- La vocazione internazionale si rafforza, ma da sola non garantisce più risultati complessivi favorevoli.
- Nonostante lo scenario contraddittorio continua e si rafforza il recupero del clima di fiducia degli operatori
- E con la fiducia e l'avvicinarsi di EXPO, gli imprenditori rimettono in moto lentamente il ciclo degli investimenti

In Italia i consuntivi turistici di luglio rimangono positivi ma evidenziano un significativo rallentamento rispetto a inizio anno

Le prospettive di consuntivo 2014 per il turismo nel mondo sono tuttora decisamente buone: la United Nations World Tourism Organization (UNWTO) prevede una crescita degli arrivi internazionali di turisti a livello planetario pari al 4%/4.5%

Dopo un inizio di 2014 contraddistinto da performance importanti, le dinamiche turistiche nel nostro paese hanno fatto registrare un vistoso rallentamento anche se i dati di consuntivo dei primi 6/7 mesi dell'anno rimangono debolmente positivi, soprattutto in virtù della componente estera	Indice del fatturato dei servizi di alloggio e ristorazione I-II trimestre 2013/14 (Istat)	+0.9%
	Trasporto aereo di passeggeri in Italia. Var. % gen-lug 2013-2014 (Assaeroporti)	+3.6%
Anche l'impatto economico complessivo della domanda internazionale rimane positivo ma si posiziona su valori più che dimezzati rispetto a inizio anno	Spesa dei viaggiatori stranieri in Italia. Var. % giu 2013-2014 (Banca d'Italia)	+5.4%
	Bilancia dei pagamenti turistica. Var. % giugno 2013-2014 (Banca d'Italia)	+0.8
Sul fronte dell'offerta i segnali sono fermi all'aggiornamento di qualche mese fa: il saldo di nati-mortalità delle imprese di alloggio e ristorazione è risultato positivo a consuntivo 2013 e nell'ultima parte dell'anno il comparto turistico ha espresso corpose aspettative di creazione di nuove opportunità professionali	Le imprese di alloggio e ristorazione in Italia. Var % 2012-2013 (Istat)	+2.2%
	Assunzioni previste nel settore turistico. Var % IV trim. 2012-2013 (Unioncamere - Minlavoro)	+9,6%

Il trend lombardo estivo rilevato da T.R.A.V.E.L.-EXPO: una stagione difficile, ma non drammatica e qualche nota positiva

Dopo una stagione primaverile di tono mediamente positivo, **su scala regionale il trend dei flussi registra una battuta d'arresto** (rispetto al medesimo periodo dell'anno passato).

Nel complesso sia gli arrivi, sia le presenze sono diminuiti in misura che eccede il 4%.

Più critica la situazione che ha colpito le strutture extra-alberghiere

	TOT	ALB	EXTRA	TOT	ALB	EXTRA
VARESE	-2.5	-5.4	1.1	-3.6	-6.5	1.1
COMO	-2.9	-1.6	-3.7	-0.9	-2.6	0.2
LECCO	-1.5	-3.5	-0.5	-0.7	-1.2	-0.5
BERGAMO	-5.9	-5.4	-6.3	-5.8	-5.0	-8.5
BRESCIA	-1.3	-3.3	-0.1	-2.1	-3.6	-0.1
SONDRIO	-8.5	-7.3	-9.1	-7.8	-5.1	-9.9
MILANO	4.7	5.1	-1.4	3.9	4.6	-1.3
LODI	2.7	4.1	-3.8	2.9	4.4	-4.8
MANTOVA	-2.0	-1.8	-2.2	-1.5	-7.9	3.8
CREMONA	0.8	5.7	-6.4	0.1	5.3	-7.2
PAVIA	-0.3	0.7	-1.7	-0.2	1.0	-2.1
MONZA						
BRIANZA	-0.3	3.3	-8.8	1.9	5.5	-7.8
TOTALE	-4.4	-4.2	-5.2	-4.7	-4.3	-6.6

**FLUSSI IN RALLENTAMENTO
DIFFUSO CON POCHE
ECCEZIONI TERRITORIALI**

**IL MIX NEGATIVO: INERZIE NELLA RIPRESA ECONOMICA,
INCERTEZZA PERSISTENTE SUL FUTURO, NUOVE TASSE
ALL'ORIZZONTE, MALTEMPO**

Quadro micro-territoriale eterogeneo. Il bacino milanese (che in estate assorbe circa il 45% dei flussi in ingresso in regione) esibisce risultati decisamente positivi. Complessivamente discreto il comportamento dei territori a sud di Milano: bene Lodi e Cremona, stabile Pavia, lieve arretramento di Mantova. Male invece i territori del nord (laghi e montagna) che forse hanno più risentito del maltempo; situazioni di particolare criticità a Bergamo e Sondrio che nella stagione estiva svolgono un ruolo significativo. Bene Monza, perlomeno nel comparto (dominante) dell'alberghiero

Ottima vocazione internazionale... non altrettanto può dirsi per la (bassa) permanenza media

Complessivamente la % di stranieri che hanno visitato la Lombardia nel periodo giugno 2013 - agosto 2014 è risultata lievemente superiore alle medie storiche recenti, sfiorando il 60%.

Il gap nord-sud si è manifestato con particolare intensità; Milano, Brescia e Varese hanno superato ampiamente quota 60%, mentre Como addirittura arriva quasi al 80%.

A sud di Milano solo Mantova può vantare una dimensione parzialmente internazionale, mentre per le altre province la percentuale di stranieri è pari o inferiore al 30%.

E' interessante osservare la rottura dei nessi correlativi (molto forti in epoca recente) tra vocazione internazionale e performance turistica.

	PERCENTUALE STRANIERI			PERMANENZA MEDIA		
	TOT	ALB	EXTRA	TOT	ALB	EXTRA
VARESE	62.4%	63.4%	55.8%	1.9	1.6	4.8
COMO	78.2%	79.9%	73.0%	3.1	2.4	5.8
LECCO	56.4%	66.8%	40.3%	3.4	2.8	4.6
BERGAMO	42.0%	42.8%	35.5%	2.4	2.2	3.1
BRESCIA	62.7%	62.8%	63.0%	4.9	3.8	6.8
SONDRIO	28.4%	29.4%	23.7%	3.4	3.2	5.1
MILANO	63.2%	62.8%	77.2%	2.1	2.0	4.5
LODI	29.9%	29.9%	30.8%	1.4	1.3	3.7
MANTOVA	40.2%	39.9%	41.7%	2.5	2.0	3.3
CREMONA	30.5%	28.2%	54.7%	1.8	1.6	3.6
PAVIA	24.1%	24.1%	21.6%	2.4	2.1	5.4
MONZA BRIANZA	35.6%	35.9%	21.9%	1.7	1.6	2.0
TOTALE	59.1%	59.3%	59.2%	2.9	2.4	5.7

Nonostante una stagione contraddistinta da un'incidenza relativamente maggiore di turismo leisure e di pacchetti settimanali, l'impatto sulla permanenza media è modesto: non più di 3 notti su scala lombarda e non più di 2 in destinazioni di rilievo come Milano o Varese

Il sistema della ricettività lombarda si sta mettendo in moto per EXPO 2015...

INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER AUMENTARE LA COMPETITIVITA' DELLA STRUTTURA										
	ADERIRE A NETWORK O CLUB	AMPLIARE L'OFFERTA DI SERVIZI	AUMENTARE POSTI LETTO	INVESTIMENTI STRUTTURALI	NUOVE STRATEGIE COMMERCIALI	NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZ.	PROGETTARE NUOVI PRODOTTI TURISTICI	NIENTE	NON RISPONDE	Totale
VA	0.0%	27.0%	5.4%	8.1%	5.4%	13.5%	0.0%	40.5%	0.0%	100.0%
CO	1.9%	9.6%	3.8%	3.8%	9.6%	7.7%	0.0%	59.6%	3.8%	100.0%
LC	0.0%	4.0%	0.0%	12.0%	8.0%	28.0%	0.0%	40.0%	8.0%	100.0%
BG	0.0%	12.1%	3.4%	1.7%	0.0%	8.6%	0.0%	63.8%	10.3%	100.0%
BS	1.4%	6.4%	1.4%	5.7%	10.0%	8.6%	0.0%	58.6%	7.9%	100.0%
SO	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	2.7%	5.4%	0.0%	85.1%	4.1%	100.0%
LO	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	44.4%	22.2%	100.0%
MN	0.0%	2.9%	5.9%	2.9%	0.0%	17.6%	0.0%	61.8%	8.8%	100.0%
CR	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.5%	0.0%	0.0%	53.8%	7.7%	100.0%
PV	3.1%	0.0%	6.3%	3.1%	9.4%	3.1%	3.1%	68.8%	3.1%	100.0%
MB	0.0%	11.1%	22.2%	0.0%	5.6%	11.1%	0.0%	44.4%	5.6%	100.0%
MI	0.0%	25.0%	13.9%	12.0%	8.3%	9.3%	0.9%	21.3%	9.3%	100.0%
TOTALE	0.7%	10.5%	5.5%	5.5%	7.3%	9.3%	0.3%	53.8%	7.0%	100.0%

Rispetto alle passate rilevazioni cala di 6 punti percentuali la quota di operatori che dichiara di non aver programmato azioni di investimento specifiche finalizzate a EXPO 2015 e cala addirittura del 25%!!! La percentuale di coloro che si sono astenuti dal rispondere alla domanda. Ampliare la gamma di servizi offerti ai clienti e potenziare l'attività di comunicazione sono le due linee di azione più frequentemente evocate.

Milano è senza dubbio il territorio più attivo; gli investimenti di tipo strutturale si localizzano per lo più proprio nel **capoluogo**, ma anche a **Lecco** e a **Lodi** (risultato robusto nelle ultime 3 rilevazioni).

Varese, Bergamo, Monza e Milano puntano a conquistare i favori dei clienti con una maggiore offerta di servizi e, per **Monza e Milano**, anche di posti letto. Alla comunicazione intendono prestare attenzione particolare **Lecco e Mantova**

...e con l'avvicinarsi dell'evento cambiano anche le loro esigenze e i fabbisogni percepiti

COSA CHIEDE A CHI GOVERNA IL TERRITORIO											
	BOOKING ON LINE REGIONALE	MARKETING TERRITORIALE	NON RISPONDE	PIU' INFO PER IL TURISTA	PIU' OFFERTA CULTURALE	PIU' QUALITA' AMBIENTALE E DECORO URBANO	PIU' SICUREZZA	TRASPORTI PUBBLICI	VIABILITA' E PARCHEGGI	ALTRO	TOTALE
VA	0.0%	8.1%	2.7%	18.9%	2.7%	2.7%	0.0%	51.4%	13.5%	0.0%	100.0%
CO	0.0%	1.9%	0.0%	21.2%	1.9%	5.8%	3.8%	53.8%	7.7%	3.8%	100.0%
LC	0.0%	0.0%	4.0%	36.0%	0.0%	0.0%	0.0%	52.0%	8.0%	0.0%	100.0%
BG	0.0%	1.7%	8.6%	27.6%	12.1%	0.0%	1.7%	39.7%	6.9%	1.7%	100.0%
BS	4.3%	5.7%	6.4%	14.3%	11.4%	8.6%	8.6%	25.7%	8.6%	6.4%	100.0%
SO	0.0%	5.4%	1.4%	21.6%	8.1%	6.8%	2.7%	37.8%	10.8%	5.4%	100.0%
LO	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	11.1%	0.0%	0.0%	55.6%	0.0%	0.0%	100.0%
MN	0.0%	0.0%	5.9%	35.3%	5.9%	0.0%	5.9%	41.2%	2.9%	2.9%	100.0%
CR	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	0.0%	0.0%	61.5%	0.0%	7.7%	100.0%
PV	3.1%	6.3%	3.1%	18.8%	0.0%	12.5%	18.8%	9.4%	25.0%	3.1%	100.0%
MB	16.7%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	5.6%	61.1%	5.6%	0.0%	100.0%
MI	2.8%	3.7%	1.9%	10.2%	6.5%	2.8%	16.7%	41.7%	9.3%	4.6%	100.0%
TOTALE	2.2%	3.8%	3.7%	19.2%	7.2%	4.7%	7.3%	38.8%	9.2%	4.0%	100.0%

Trasversali sul territorio e in crescita rispetto alle passate rilevazioni sono i temi del potenziamento del sistema dei trasporti locali e infra-regionali (indicato dal 38.8% dei rispondenti, soprattutto a **Cremona, Monza e Lodi**) e quello della quantità e qualità delle informazioni disponibili per il turista (19.2%, con picchi a **Lecco, Lodi e Mantova**).

Si indebolisce, rispetto al passato la richiesta di più efficaci azioni di marketing territoriale (**Varese e Pavia** i territori che più ne avvertono la necessità) e di interventi a favore della viabilità e dei parcheggi (con **Pavia, Varese e Sondrio** in prima fila).

Le particolarità : (1) da **Monza** arriva la richiesta forte di un sistema di booking on line regionale, (2) una più vivace offerta culturale è tema caldo per **Cremona, Bergamo, Lodi e Brescia**, mentre non sembra riscuotere alcun interesse a **Lecco, Pavia e Monza**, (3) il decoro urbano è un nodo sensibile soprattutto per gli operatori di **Brescia, Pavia e Sondrio**, mentre (4) **Milano, Pavia, e Brescia** segnalano più degli altri territori il bisogno di investimenti per la sicurezza di cittadini e turisti.