

REPORT DI ANALISI ECONOMICO TERRITORIALE

OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022

IL TURISMO IN CAMPANIA: ANALISI E TENDENZE



PREMESSA

Il presente documento si inquadra nell'ambito del supporto tecnico-scientifico che Isnart mette a disposizione di Unioncamere Campania in relazione progetto «Fondo di Perequazione 2021-2022 Sostegno del Turismo», con particolare riferimento alla linea 1 di Attività «**L'osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori**» .

Il Fondo di Perequazione 2021-2022 si pone come obiettivo principale di dare attuazione alle priorità strategiche individuate dal Piano triennale del Sistema camerale per la promozione della filiera turistica.

Questo Rapporto di analisi economico-territoriale si focalizza sulle indagini dell'**Osservatorio sull'economia del turismo** delle Camere di commercio, sia dal lato dell'offerta (imprese ricettive alberghiere e complementari) che da quello della domanda (turisti italiani e stranieri, in Italia e in Campania). Completano il documento una breve panoramica sull'andamento del turismo nel 2023, sull'offerta di filiera in Campania e sul mercato alternativo degli affitti brevi.

SOMMARIO

- 1. Il turismo nel 2023 in Italia e nel mondo**
- 2. Imprese e addetti della filiera turistica**
- 3. Mercato alternativo**
- 4. Indagine alle imprese ricettive in Italia**
- 5. Indagine alle imprese ricettive in Campania**
- 6. Indagine ai turisti in Campania e nei comuni attraversati dall'Appia**
- 7. Indagine ai turisti in Campania: focus province**

IL TURISMO 2023 IN ITALIA E NEL MONDO



TENDENZE IN ATTO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

CONTINUA LA RIPRESA DEL TURISMO VERSO I LIVELLI RECORD DEL 2019



Secondo le stime dell'UNTWO, tra gennaio e dicembre 2023 sono stati **1.286 milioni i turisti** che hanno viaggiato a livello internazionale, superando i valori del 2022 (+34%).

L'Europa performa meglio: ha recuperato il **94% degli arrivi** registrati nello stesso periodo dell'anno pre-pandemico.

Le previsioni per i prossimi mesi, secondo l'indice di fiducia dell'UNTWO, rivelano un costante miglioramento a un ritmo moderato rispetto all'alta stagione estiva.

Il contesto economico e geopolitico potrebbe gravare sui modelli di acquisto, con turisti sempre più alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, di località vicine e di offerte di viaggio brevi.



PAROLA ALLE IMPRESE RICETTIVE ITALIANE

Ripresa del settore nel 2023



7 imprese su 10 dichiarano di aver chiuso il bilancio di fine anno 2023 conseguendo **utili**

51% è la quota media di camere **vendute** nel 2023 dichiarata dalle imprese intervistate



L'allungamento della **stagione** diventa realtà: vendita in media **1 camera in più su 10** rispetto al 2019 (mesi di giugno, settembre e ottobre)

... **1 operatore turistico su 2** segnala di aver aumentato le **tariffe**



Già venduto il **40%** delle camere disponibili per **Pasqua 2024**

LE IMPRESE PUNTANO SU PERSONALE QUALIFICATO



7 imprese della filiera turistica su 10

ritengono la qualificazione e la formazione del personale

leve indispensabili per migliorare la propria offerta

(vs. le esigenze della clientela straniera alto-spendente in particolare per l'offerta di servizi 'green')

STRUTTURE RICETTIVE E ABITAZIONI PRIVATE

**851
mln**

STIMA
PRESENZE IN
ITALIA 2023
(strutture ricettive e
abitazioni private)

+2,7%

AUMENTO DEI
FLUSSI
TURISTICI
RISPETTO AL
2022


**Oltre
84 mld €**

IMPATTO
ECONOMICO
SUI TERRITORI
ITALIANI



AUMENTO DEI TURISTI PROVENIENTI
DALL'ESTERO

VA STABILIZZANDOSI LA CONTRAZIONE DELLA DOMANDA INTERNA

2023/19		2023/22
+10,2%		+7%
-20%		-0,7%

L'IMPATTO ECONOMICO DEI TURISTI IN ITALIA NELL'INTERO ANNO 2023



+33%
rispetto al 2022

Aumenta la spesa dei turisti italiani e stranieri per l'alloggio



Dai 74€ del 2022
ai 65€ del 2023

Contrazione dei consumi per altri servizi a destinazione a causa dell'aumento dei costi per viaggio e alloggio



+13%
rispetto al 2022

Crescono le spese per il settore dell'abbigliamento e dell'artigianato tipico/souvenir da parte dei turisti in Italia



68€ spesi da stranieri vs 62€ da italiani






Spesa sui territori giornaliera pro capite maggiore per gli stranieri in Italia rispetto ai turisti italiani

IL TURISTA CHE VISITA L'ITALIA NELL'ANNO 2023 È MILLENNIAL!

In Italia più di **2 turisti su 5** appartengono alla

generazione Y: hanno un'età compresa **tra i 28 e i 44 anni**




-  Diplomati, laureati e occupati
-  Status economico medio-alto
-  Buona propensione alla spesa
-  Alla ricerca di esperienze di qualità
-  Viaggiano principalmente in coppia

PERCHÉ I TURISTI NELL'ANNO 2023 SCELGONO LA DESTINAZIONE




Patrimonio culturale e bellezze naturali: la combinazione vincente

Confermato il binomio **cultura-natura** come motivazioni principali di soggiorno, rispettivamente per il **24%** e il **20%** dei turisti che visitano l'Italia



Cresce, per la **domanda estera**, la capacità attrattiva dello **stile di vita italiano e della sua «allure» di esclusività**: **1 turista straniero su 5** sceglie l'Italia per questa motivazione



Trova conferma la crescita della motivazione legata agli **eventi culturali, religiosi e sportivi** sul territorio: attraggono oltre il **6,5% dei turisti**, generando **55 milioni di presenze** tra italiani e stranieri, le cui spese sul territorio (escluso viaggio e alloggio) sono superiori alla media (**93€ vs 65€**)

IMPRESE TURISTICHE E MERCATO ALTERNATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA IN CAMPANIA



IMPRESE TURISTICHE IN CAMPANIA

L'offerta turistica in Campania

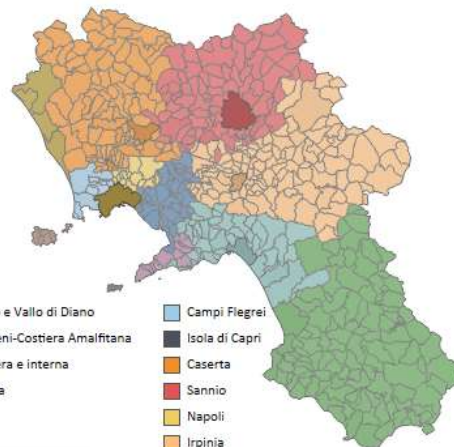
Dati al 31 dicembre 2023



67.834 localizzazioni turistiche



Analisi territoriale



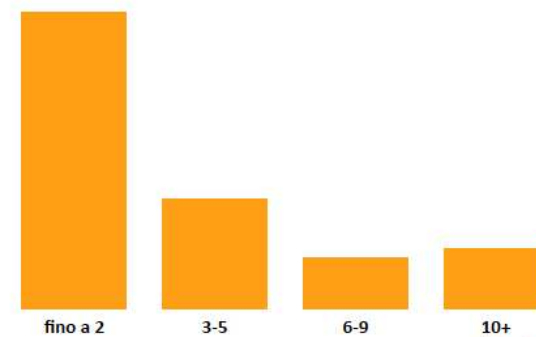
- Sele, Tanagro, Cilento e Vallo di Diano
- Salerno-Cava dei Tirreni-Costiera Amalfitana
- Area Vesuviana costiera e interna
- Isola d'Ischia e Procida
- Penisola Sorrentina
- Litorale Domizio
- Campi Flegrei
- Isola di Capri
- Caserta
- Sannio
- Napoli
- Irpinia

L'intensità cromatica è proporzionale all'incidenza% delle imprese presenti nel comune sulle imprese totali attive per provincia

Profili delle imprese



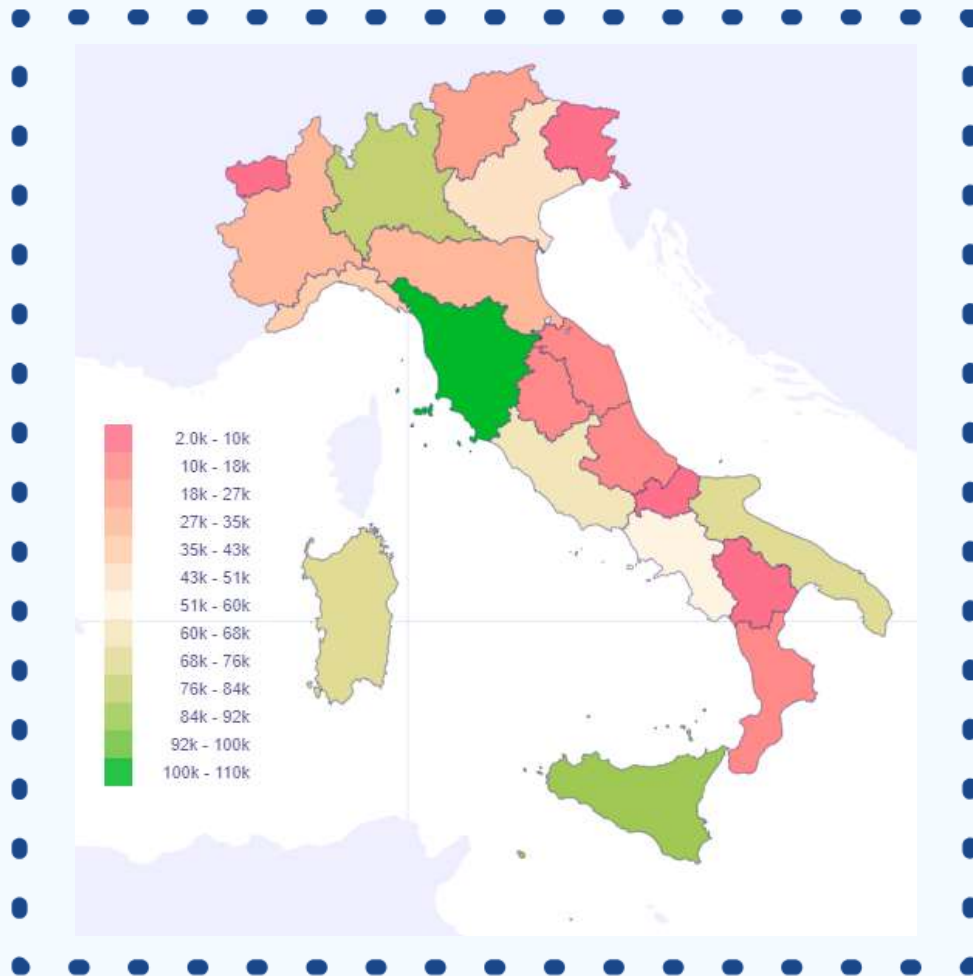
Struttura occupazionale



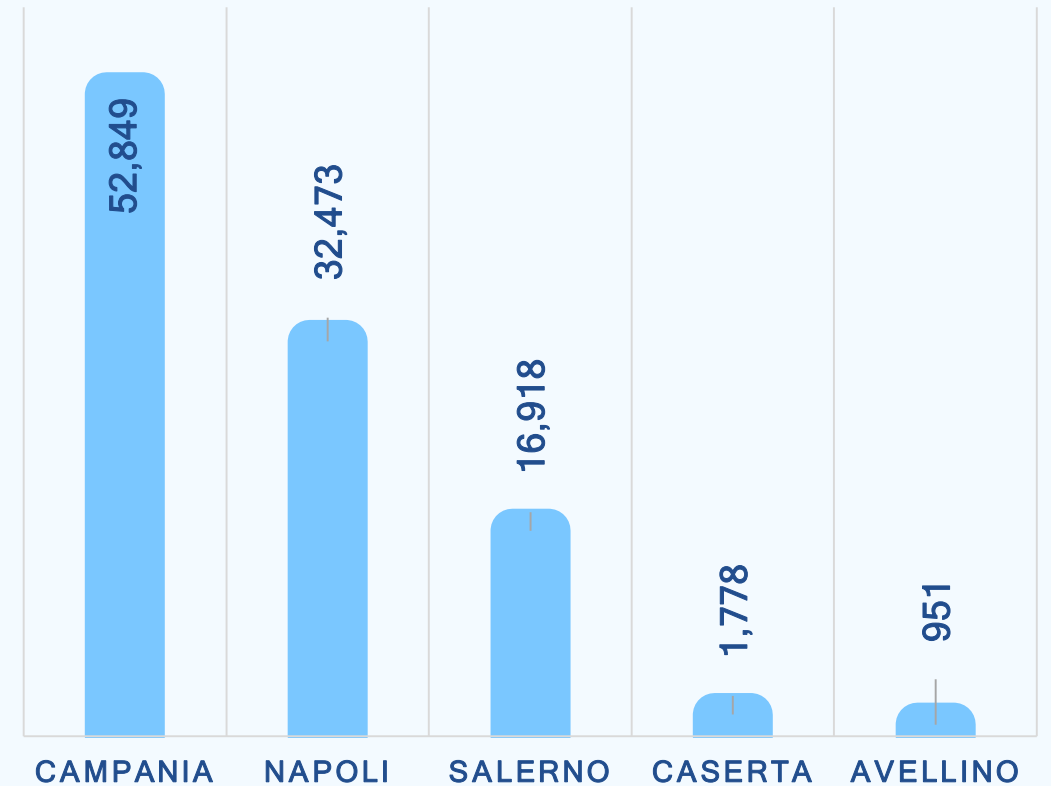
È un servizio realizzato da IC

QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO AIRBNB

aggiornamento novembre 2023



In **Campania** si concentra il **6,7%** degli alloggi Airbnb disponibili in Italia, per un totale di quasi **53mila alloggi**. Nella regione sono aumentati del **9,6%** rispetto al mese di novembre 2022.



ALLOGGI IN AFFITTO SU AIRBNB IN ITALIA PER REGIONE

PRENOTAZIONI DI ALLOGGI SU AIRBNB

oltre

17 mln

PRENOTAZIONI DI
ALLOGGI AIRBNB IN
ITALIA

gennaio - novembre 2023

quasi

1,5 mln

PRENOTAZIONI DI
ALLOGGI AIRBNB IN
CAMPANIA

gennaio - novembre 2023

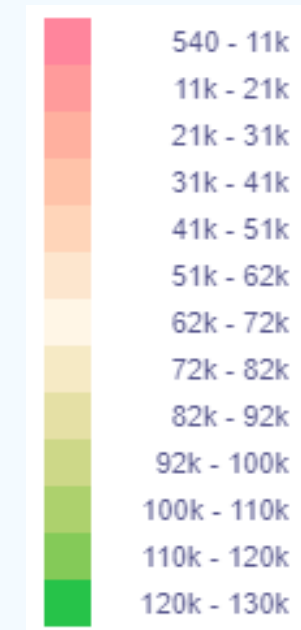
+19,8%

PRENOTAZIONI AIRBNB IN
CAMPANIA RISPETTO AL
2022

gennaio - novembre 2023



Prenotazioni alloggi
Airbnb 2023 per
mese in **Campania**



OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

INDAGINE ALLE IMPRESE RICETTIVE IN CAMPANIA

**Indagine diretta alle imprese alberghiere ed extralberghiere della Campania
(200 intervistati, ottobre 2023)**



Gennaio-ottobre 2023:

Il 45,5% delle imprese dichiara una crescita di vendite tra il 2019 e il 2023 (stabilità per il 45,9%)



+10,6%

Crescita stimata delle vendite gennaio-ottobre

54,4%

il tasso medio di occupazione stimato per il 2023

+22%

costi sostenuti dalle imprese per materie prime rispetto al 2022

Estate 2023:

prezzi in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 per il 42,9% delle strutture



55,5%

di imprese che prevede di chiudere il 2023 con un utile in bilancio
Il 37,3% in pareggio



LA CLIENTELA: CON CHI VIAGGIA

SINGLE
11,9%



COPPIE
41%



FAMIGLIE
29,2%



GRUPPI
10,3%



BUSINESS
7,7%



LA CLIENTELA: ETA' MEDIA



GIOVANI
(UNDER 27)

16,4%



ADULTI
(27-57 anni)

42,7%



Baby Boomers
(58-77 anni)

31,1%



TERZA ETA'
(OVER 72)

9,8%

INNOVAZIONI PREVISTE E FATTORI CRITICI DI SUCCESSO DELL'IMPRESA



Il 44% delle imprese punta su
efficienza/risparmio energetico e riduzione
impatto ambientale
per i prossimi 3 anni

I fattori di successo?

Il 70,8% crede nell'importanza della crescita della clientela internazionale

Il 67,5% giudica vincente un'impresa con personale qualificato

Il 65,6% punta su servizi green o sostenibili

Il 53,1% investire in nuovi software e risorse informatiche

Il 49,8% punta a rafforzare la collaborazione - rete con altre imprese



VIA APPIA E STRUTTURE RICETTIVE



1 struttura su 3
informa la sua
clientela sulla
presenza del
percorso della via
Appia



Il **15,5%** delle
strutture offre
alla sua clientela
dei **pacchetti**
legati al percorso
della via appia



Gli imprenditori
segnalano i seguenti
benefici dalla presenza
del percorso legato alla
via Appia:
contatti con nuovi clienti
(16,7%) e con **nuovi**
fornitori (14,4%)

OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

INDAGINE AI TURISTI IN CAMPANIA E NEI COMUNI ATTRAVERSATI DALL'APPIA

**Indagine diretta ai turisti italiani e stranieri
(2.500 intervistati, estate 2023)**



TURISTI IN CAMPANIA

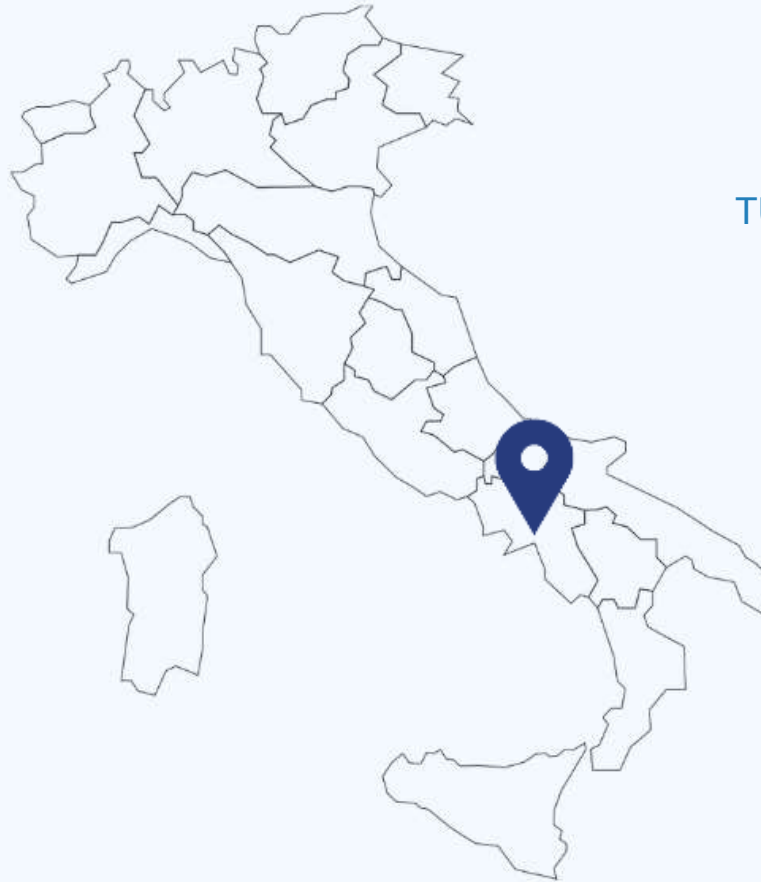
Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023

73 €

SPESA MEDIA PROCAPITE
GIORNALIERA SUL
TERRITORIO (60 euro media
Italia)

2 turisti su 5

VIAGGIANO IN COPPIA
(SENZA BAMBINI)



40,7%

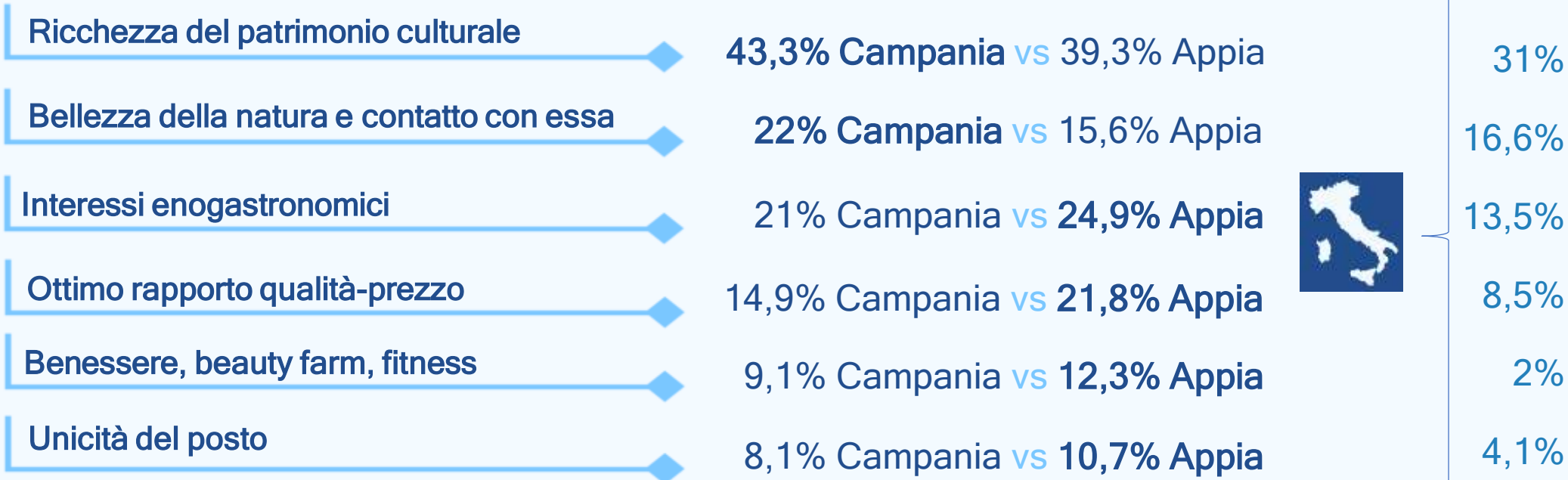
TURISTI CHE APPARTENGONO
ALLA GENERAZIONE Y
(1981-1995)

7.8 la soddisfazione

VOTO MEDIO
SULL'OFFERTA TURISTICA
NEL COMPLESSO

PERCHÉ I TURISTI VISITANO LA CAMPANIA?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023



Top 3 province con valori superiori alle altre



- ❖ Napoli: 49,7%
- ❖ Caserta: 39,4%
- ❖ Benevento: 37,8%



- ❖ Salerno: 26,9%
- ❖ Caserta: 23,9%
- ❖ Napoli: 22%



- ❖ Napoli: 26,6%
- ❖ Caserta: 16,1%
- ❖ Benevento: 14,3%



- ❖ Avellino: 28,9%
- ❖ Caserta: 25,2%
- ❖ Benevento: 25%

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023



Appia

Campania

55,5%

Partecipazione a gite ed escursioni

media Italia 59,6%

61,1%

24,1%

Shopping

media Italia 16,7%

21,5%

23,3%

Acquisto prodotti tipici locali

media Italia 6,1%

20,3%

20,2%

Visita di monumenti e siti archeologici

media Italia 13,5%

27,6%

20,2%

Degustazioni enogastronomiche

media Italia 19,1%

22%

QUANTO SPENDE IN MEDIA UN TURISTA PER RAGGIUNGERE LA CAMPANIA E SOGGIORNARVI?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023



Viaggio A/R



Alloggio (al gg)



Altre spese (al gg)

Campania

215 €

75 €

73 €

Appia

108 €

72 €

69 €



269 €



71 €



60 €

QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO UN TURISTA da 1 a 10?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023



	Appia		Campania	
	8	Enogastronomia	8,2	8,4/10
	7,8	Ospitalità locale	8	8,3/10
	7,7	Qualità strutture di alloggio	8	8,2/10
	7,5	Offerta culturale	7,9	8/10
⚠	7,2	Intrattenimento	7,8	8/10
⚠	7,1	Organizzazione del territorio	7,7	8/10
⚠	7,3	Costi strutture	7,5	7,7/10
⚠	6,4	Efficienza dei trasporti locali	6,9 ⚠	7,6/10

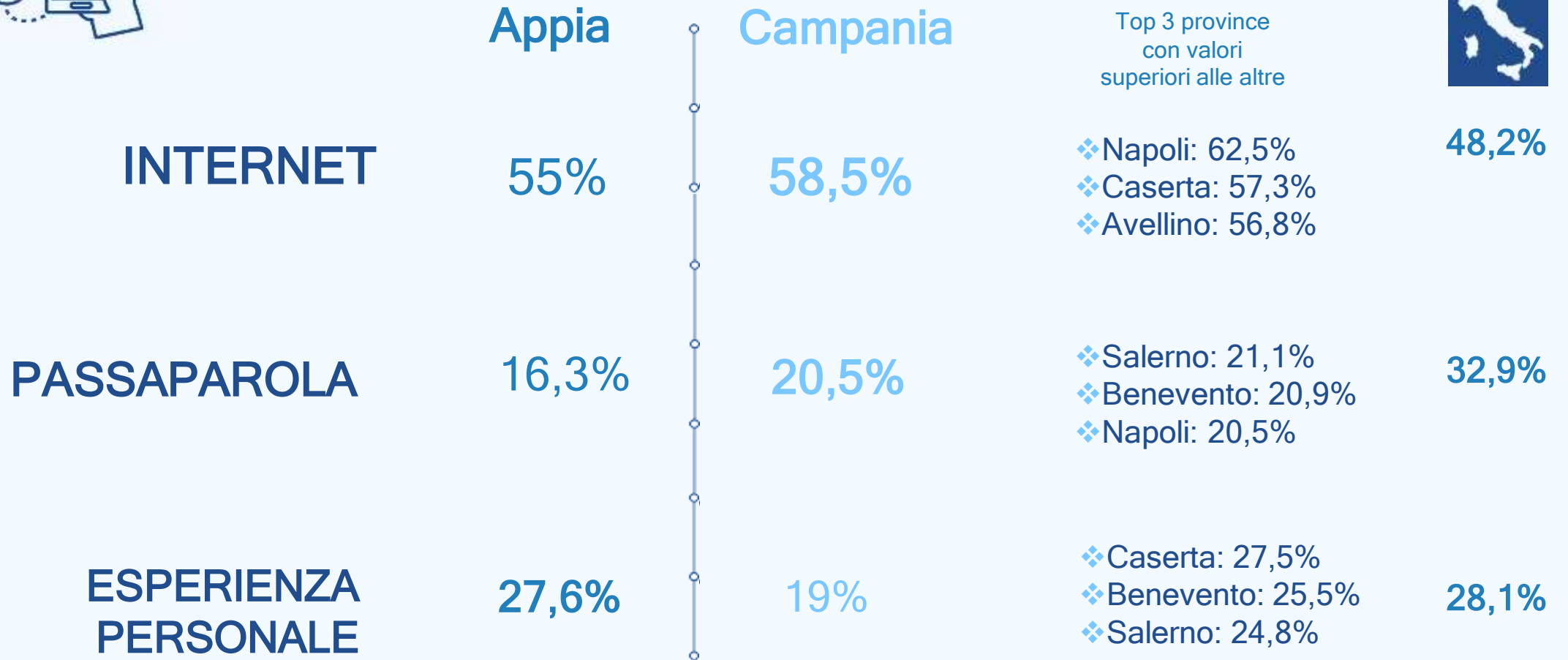


Giudizio sull'offerta turistica nel complesso in Italia: **8.3**

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso in Campania: **7.8**

CANALI DI COMUNICAZIONE CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA DESTINAZIONE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023



COMMENTI ONLINE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Campania, estate 2023

3 turisti su 5 lasciano una recensione in rete

Campania e top 3 province con valori superiori alle altre



37,9%

- ❖ Salerno: 40,7%
- ❖ Napoli: 36,7%
- ❖ Avellino: 36%



33%

- ❖ Benevento: 41,4%
- ❖ Salerno: 37,8%
- ❖ Avellino: 33,6%



25%

- ❖ Napoli: 29,7%
- ❖ Salerno: 17,2%
- ❖ Benevento: 16,1%



24,6%

- ❖ Benevento: 32,3%
- ❖ Napoli: 27,1%
- ❖ Caserta: 26,5%



19,9%

- ❖ Napoli: 23,4%
- ❖ Avellino: 20,6%
- ❖ Benevento: 19,4%



20,6%

27,6%

35,7%

18%

35,7%

OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

INDAGINE AI TURISTI IN CAMPANIA

IL TURISTA NELLE PROVINCE CAMPANE

**Indagine diretta ai turisti italiani e stranieri
(2.500 intervistati, estate 2023)**



IL TURISTA IN PROVINCIA DI AVELLINO

Cultura, buon cibo e ottimo rapporto qualità-prezzo

MOTIVAZIONI DI VIAGGIO

Cultura (31,7%), enogastronomia (28,9%), rapporto qualità-prezzo (20,4%) e natura (14,1%) sono le motivazioni più diffuse tra i turisti in vacanza nella provincia.

TURISTI INFLUENZATI DA

Internet (56,8%), esperienza personale (24,2%) e pubblicità (17,3%).

SPESA GIORNALIERA PRO-CAPITE

Per il viaggio A/R 160€, per l'alloggio 71€ e per le altre spese nel corso della vacanza 70€.



ATTIVITÀ SVOLTE

Escursioni e gite (53,8%), visite dei centri storici (44,7%), degustazioni enogastronomiche (28,9%). Seguono shopping (23,2%) e visita a monumenti e siti culturali (19,1%).

SODDISFAZIONE

L'offerta turistica nel suo complesso (7,7/10). Spiccano i voti per l'enogastronomia (8,2) e per l'ospitalità locale (8,1).

IL TURISTA IN PROVINCIA DI BENEVENTO

Cultura ed enogastronomia attraggono 3 turisti su 5

MOTIVAZIONI DI VIAGGIO

Cultura (37,8%), enogastronomia (25%), rapporto qualità-prezzo (19,5%) e natura (14,3%) sono le principali motivazioni dei turisti in vacanza nella provincia.



TURISTI INFLUENZATI DA

Internet (47,4%), esperienza personale (25,5%) e suggerimenti di parenti e amici (20,9%).



SPESA GIORNALIERA PRO-CAPITE

Per il viaggio A/R 123€, per l'alloggio 63€ e per le altre spese nel corso della vacanza 71€.



ATTIVITÀ SVOLTE

Escursioni e gite (50,6%), visite dei centri storici (37,7%), degustazioni enogastronomiche (26,4%). Seguono shopping (22,7%) e attività sportive (19,5%).

SODDISFAZIONE

L'offerta turistica nel suo complesso (7,3/10). Spiccano i voti per l'enogastronomia (8) e per l'ospitalità locale (7,5).

IL TURISTA IN PROVINCIA DI CASERTA

2 turisti su 5 scelgono la provincia per la ricchezza del patrimonio culturale

MOTIVAZIONI DI VIAGGIO

Cultura (39,4%), enogastronomia (25,2%), mare (23,8%), rapporto qualità-prezzo (22,5%) e natura (16,1%) sono le motivazioni traino dei turisti nella provincia.



TURISTI INFLUENZATI DA

Internet (47,4%), esperienza personale (25,5%) e suggerimenti di parenti e amici (20,9%).



SPESA GIORNALIERA PRO-CAPITE

Per il viaggio A/R 123€, per l'alloggio 63€ e per le altre spese nel corso della vacanza 71€.



ATTIVITÀ SVOLTE

Escursioni e gite (56,7%), visite dei centri storici (42,2%), relax al mare (36,9%). Seguono shopping (24,4%) e degustazioni enogastronomiche (23,8%).

SODDISFAZIONE

L'offerta turistica nel suo complesso (7,6/10). Spiccano i voti per l'enogastronomia (8) in positivo e per l'efficienza dei trasporti in negativo (6,5).

IL TURISTA IN PROVINCIA DI NAPOLI

Un'estate all'insegna della cultura per 1 turista su 2

MOTIVAZIONI DI VIAGGIO

Cultura (49,7%), natura (26,6%), località balneari (22%) ed enogastronomia (20,6%) sono le motivazioni principali dei turisti in provincia.

TURISTI INFLUENZATI DA

Internet (47,4%), esperienza personale (25,5%) e suggerimenti di parenti e amici (20,9%).

SPESA GIORNALIERA PRO-CAPITE

Per il viaggio A/R 123€, per l'alloggio 63€ e per le altre spese nel corso della vacanza 71€.



ATTIVITÀ SVOLTE

Escursioni e gite (64,9%), monumenti e siti archeologici (32,1%), relax al mare (31,9%). Seguono visite dei centri storici (31,3%) e degustazioni enogastronomiche (22,8%).

SODDISFAZIONE

L'offerta turistica nel suo complesso (7,8/10). Enogastronomia e ospitalità locale entrambi votati 8,1/10.

IL TURISTA IN PROVINCIA DI SALERNO

Escursioni e gite, al mare e nei centri storici

MOTIVAZIONI DI VIAGGIO

Le 4 motivazioni più diffuse tra i turisti in vacanza nella provincia: **cultura** (29,9%), **mare** (26,9%), **enogastronomia** (21,5%), **shopping** (17,8%).

TURISTI INFLUENZATI DA

Internet (56,8%), **esperienza personale** (24,2%) e **pubblicità** (17,3%).

SPESA GIORNALIERA PRO-CAPITE

Per il viaggio A/R 160€, per l'alloggio 71€ e per le altre spese nel corso della vacanza 70€.



ATTIVITÀ SVOLTE

Escursioni e gite (53,5%), **relax al mare** (46,8%), **visite dei centri storici** (35,7%) e **degustazioni enogastronomiche** (19,9%).

SODDISFAZIONE

L'offerta turistica nel suo **complesso** (7,9/10), giudizio più alto della Campania. Spiccano i voti per **enogastronomia** (8,2) e **ospitalità locale** (8).