



Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo

Osservatorio FIAVET

**L'analisi della domanda e le tendenze di breve periodo.
Focus sui circuiti dell'intermediazione**

Febbraio 2010

A cura di

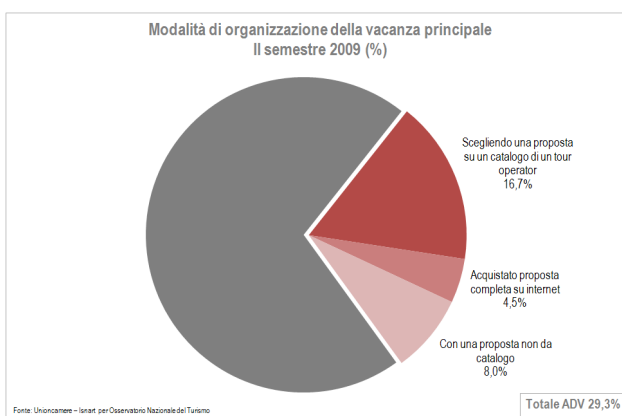
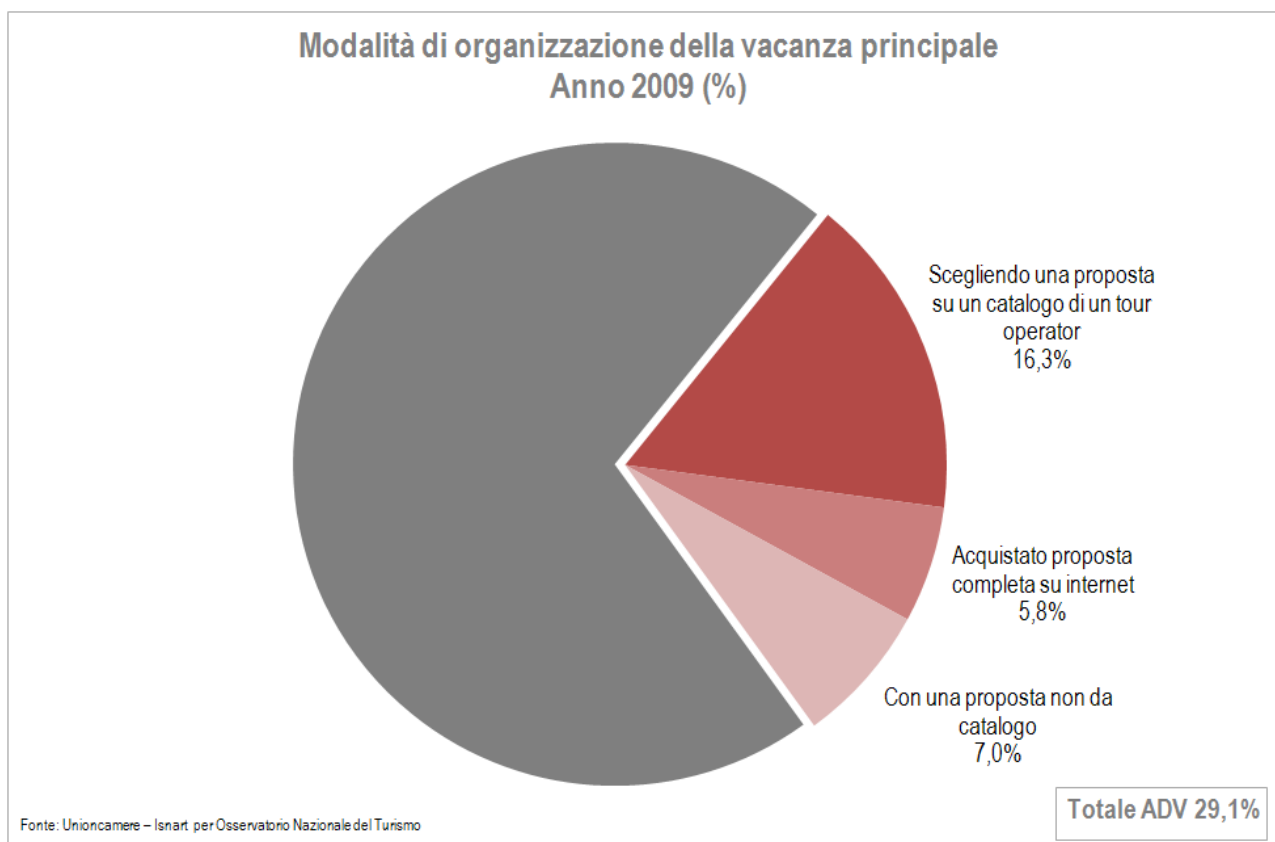


Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche

Sommario

1. L'utilizzo delle Agenzie di Viaggio: la domanda interna	3
1.1 Le modalità di organizzazione della vacanza	4
1.2 Le destinazioni	7
1.3 L'identikit del vacanziero	10

1. L'utilizzo delle Agenzie di Viaggio: la domanda interna



1.1 Le modalità di organizzazione della vacanza

Le modalità di organizzazione della vacanza principale anno 2008/2009 (%)

	anno 2008			Anno 2009		
	In Italia	All'estero	Totale	In Italia	All'estero	Totale
Contattando direttamente la struttura ricettiva (hotel, campeggio, ostello, ecc.)	49,4	17,6	36,9	46,6	13,7	33,4
Tramite Agenzia di Viaggi	14,5	48,1	27,6	18,3	45,3	29,1
Scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	5,1	22,3	11,8	8,5	27,8	16,3
Acquistato proposta completa su internet	5,8	14,1	9,1	4,0	8,5	5,8
Con una proposta non da catalogo	3,6	11,6	6,7	5,7	9,0	7,0
Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio	13,6	11,9	12,9	6,6	15,0	10,0
Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio	7,4	11,7	9,1	14,3	13,6	14,1
Privati che mi hanno affittato l'appartamento	6,4	1,6	4,5	3,7	0,5	2,4
Contattando direttamente la società di trasporto (compagnia aerea, navale, ferrovia, ecc.)	3,0	4,9	3,7	5,2	7,8	6,2
Il CRAL aziendale	1,0	1,1	1,0	0,6	0,5	0,5
Circoli/associazioni culturali	1,2	0,7	1,0	0,6	0,7	0,6
Agenzia immobiliare	1,3	0,1	0,9	0,4	0,3	0,3
L'organizzazione religiosa	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4
La parrocchia	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
La scuola	0,2	0,8	0,4	0,2	0,3	0,2
Circoli sportivi/associazioni sportive	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2
Tramite il Comune	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2
Altro	0,1	0,1	0,1	2,2	1,0	1,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Le modalità di organizzazione della vacanza principale anno 2008/2009 (%)

	Il semestre 2008			Il semestre 2009		
	In Italia	All'estero	Totale	In Italia	All'estero	Totale
Contattando direttamente la struttura ricettiva (hotel, campeggio, ostello, ecc.)	47,8	17,7	36,0	45,8	10,3	32,0
Tramite Agenzia di Viaggi	15,8	49,4	29,0	18,3	46,7	29,3
Scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	5,6	23,0	12,4	9,1	28,8	16,7
Acquistato proposta completa su internet	6,4	14,1	9,4	2,7	7,4	4,5
Con una proposta non da catalogo	3,8	12,3	7,2	6,6	10,4	8,0
Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio	12,5	11,7	12,2	6,9	16,2	10,5
Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio	7,7	10,7	8,9	14,8	15,5	15,1
Privati che mi hanno affittato l'appartamento	7,4	1,8	5,2	5,1	0,7	3,4
Contattando direttamente la società di trasporto (compagnia aerea, navale, ferrovia, ecc.)	3,2	4,7	3,8	4,5	6,4	5,2
Il CRAL aziendale	0,9	1,3	1,0	0,5	0,8	0,6
Circoli/associazioni culturali	1,1	0,8	0,9	0,6	1,0	0,7
Agenzia immobiliare	1,7	0,2	1,1	0,5	0,2	0,4

L'organizzazione religiosa	0,6	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3
La parrocchia	0,5	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4
La scuola	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
Circoli sportivi/associazioni sportive	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
Tramite il Comune	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2
Altro	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	1,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Tempi di prenotazione anno 2009 (%)

	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV	Totale Vacanzieri
Nell'ultima settimana	8,9	13,0	14,6	13,2
8/15 giorni prima	15,3	20,7	17,6	17,2
Circa un mese prima	25,8	29,3	27,3	27,1
Circa 2 mesi prima	21,1	16,4	16,8	17,8
Circa 3 mesi prima	12,4	6,9	8,7	9,5
Circa 4 mesi prima o più	13,7	10,5	11,4	11,9
Non ricorda	2,8	3,2	3,5	3,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Tempi di prenotazione II semestre 2008 (%)

	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV	Totale Vacanzieri
Nell'ultima settimana	9,3	10,4	12,4	11,6
8/15 giorni prima	16,9	17,6	19,4	18,8
Circa un mese prima	27,7	34,7	25,6	26,9
Circa 2 mesi prima	20,6	16,5	17,9	18,3
Circa 3 mesi prima	11,4	10,0	10,7	10,8
Circa 4 mesi prima o più	12,2	8,3	10,8	10,8
Non ricorda	2,0	2,4	3,2	2,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Tempi di prenotazione Il semestre 2009 (%)

	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV	Totale Vacanzieri
Nell'ultima settimana	8,9	10,8	13,0	11,9
8/15 giorni prima	15,6	20,4	16,4	16,3
Circa un mese prima	25,1	27,2	25,8	25,7
Circa 2 mesi prima	20,5	17,3	17,3	18,1
Circa 3 mesi prima	12,3	6,9	10,1	10,5
Circa 4 mesi prima o più	14,6	14,0	14,0	14,1
Non ricorda	2,9	3,5	3,6	3,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Destinazione della vacanza principale anno 2007/2008/2009 (%)

	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/Non prenota	Totale Vacanzieri
2007				
In Italia	38,5	52,0	75,7	73,8
All'estero	61,5	48,0	24,3	26,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
2008				
In Italia	28,5	39,1	77,3	69,1
All'estero	71,5	60,9	22,7	30,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
2009				
In Italia	35,4	41,4	67,2	54,8
All'estero	64,6	58,6	32,8	45,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

1.2 Le destinazioni

Le modalità di organizzazione della vacanza principale 2007/2008/2009 (%)

2007	In Italia	All'estero	Totale
Tramite Agenzia di Viaggi	18,8	50,8	29,5
Scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	7,3	27,8	14,2
Con una proposta non da catalogo	5	11,2	7,1
Acquistato proposta completa su internet	6,5	11,8	8,2
2008	In Italia	All'estero	Totale
Tramite Agenzia di Viaggi	14,5	48,1	27,6
Scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	5,1	22,3	11,8
Acquistato proposta completa su internet	5,8	14,1	9,1
Con una proposta non da catalogo	3,6	11,6	6,7
2009	In Italia	All'estero	Totale
Tramite Agenzia di Viaggi	18,3	45,3	29,1
Scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	8,5	27,8	16,3
Acquistato proposta completa su internet	4,0	8,5	5,8
Con una proposta non da catalogo	5,7	9,0	7,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Principali destinazioni estere anno 2007-2008

2007	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Spagna	Grecia	Egitto Mar Rosso
Proposta completa su internet	Spagna	Francia + Corsica	Inghilterra/Galles
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Spagna	Francia + Corsica	Grecia
Totale Vacanzieri	Spagna	Francia + Corsica	Grecia
2008	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Spagna	Egitto Mar Rosso	Grecia
Proposta completa su internet	Spagna	Egitto Mar Rosso	Francia + Corsica
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Francia + Corsica	Spagna	Inghilterra/Galles
Totale Vacanzieri	Spagna	Francia + Corsica	Grecia
2009	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Grecia	Spagna	Egitto Mar Rosso
Proposta completa su internet	Inghilterra/Galles	Francia + Corsica	Spagna
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Francia + Corsica	Spagna	Inghilterra/Galles
Totale Vacanzieri	Francia + Corsica	Spagna	Grecia

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Principali destinazioni estere II semestre 2008-2009

Il semestre 2008	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Spagna	Grecia	Egitto Mar Rosso
Proposta completa su internet	Spagna	Egitto Mar Rosso	Francia +Corsica
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Francia +Corsica	Spagna	Grecia
Totale Vacanzieri	Spagna	Francia +Corsica	Grecia
Il semestre 2009	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Grecia	Spagna	Egitto Mar Rosso
Proposta completa su internet	Spagna	Francia + Corsica	Grecia
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Francia + Corsica	Spagna	Grecia
Totale Vacanzieri	Francia + Corsica	Spagna	Grecia

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Principali regioni di destinazione 2007-2008

2007	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Sardegna	Sicilia	Puglia
Proposta completa su internet	Calabria	Sicilia	Emilia Romagna
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Toscana	Emilia Romagna	Lazio
Totale Vacanzieri	Toscana	Sicilia	Emilia Romagna
2008	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Sardegna	Sicilia	Puglia
Proposta completa su internet	Sicilia	Sardegna	Emilia Romagna
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Toscana	Sicilia	Emilia Romagna
Totale Vacanzieri	Toscana	Sicilia	Emilia Romagna
2009	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Sardegna	Sicilia	Puglia
Proposta completa su internet	Sardegna	Puglia	Trentino Alto Adige
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Toscana	Emilia Romagna	Trentino Alto Adige
Totale Vacanzieri	Toscana	Emilia Romagna	Sardegna

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Principali regioni di destinazione II semestre 2008-2009

Il semestre 2008	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Sardegna	Sicilia	Puglia
Proposta completa su internet	Sicilia	Sardegna	Toscana
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Toscana	Sicilia	Puglia
Totale Vacanzieri	Toscana	Sicilia	Puglia
Il semestre 2009	1°	2°	3°
Tramite Agenzia di Viaggi	Sardegna	Sicilia	Puglia
Proposta completa su internet	Sardegna	Puglia	Toscana
Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Emilia Romagna	Toscana	Sardegna
Totale Vacanzieri	Sardegna	Toscana	Puglia

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Partenze degli italiani per destinazione della vacanza principale anno 2009 (%)

	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale
Toscana	7,0	8,2	10,4	10,0
Emilia Romagna	5,0	7,5	9,7	9,2
Sardegna	19,9	17,0	7,3	8,7
Trentino Alto Adige	3,6	10,0	8,4	8,0
Sicilia	15,0	7,5	7,1	7,8
Puglia	10,4	10,5	7,0	7,4
Lazio	4,3	6,7	7,4	7,1
Veneto	4,8	4,3	6,9	6,7
Campania	5,8	7,2	5,8	5,9
Liguria	2,7	3,8	5,7	5,4
Calabria	6,8	4,3	4,9	5,0
Lombardia	2,4	2,8	4,9	4,6
Abruzzo	2,4	2,6	2,9	2,9
Marche	2,6	1,4	2,9	2,8
Piemonte	1,3	0,2	2,5	2,3
Umbria	1,8	2,7	1,9	1,9
Friuli Venezia Giulia	2,0	0,6	1,7	1,7
Valle D'Aosta	0,3	1,3	1,3	1,2
Basilicata	1,3	1,5	0,8	0,9
Molise	0,7	-	0,5	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

1.3 L'identikit del vacanziero

Identikit del vacanziero anno 2008 (%)				
Sesso	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale Vacanzieri
Maschio	45,3	52,4	52,6	51,4
Femmina	54,7	47,6	47,4	48,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Identikit del vacanziero anno 2008 (%)				
Età	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale Vacanzieri
15-24 anni	15,1	17,8	13,7	14,1
25-34 anni	19,5	20,8	20,2	20,1
35-44 anni	21,3	26,7	21,6	21,8
45-54 anni	15,4	17,7	15,7	15,8
55-64 anni	14,0	8,2	12,8	12,8
65 ed oltre	14,7	8,9	16,0	15,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Identikit del vacanziero anno 2008 (%)				
Titolo di studio	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale Vacanzieri
Nessuno/Elementare	3,3	1,5	4,0	3,8
Media inferiore	19,3	12,5	18,0	18,0
Media superiore	53,2	56,8	49,8	50,7
Diploma universitario/Laurea	24,2	29,3	28,1	27,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Identikit del vacanziere anno 2008 (%)

Professione	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale Vacanzieri
Dirigente, capo servizio, quadro	4,7	5,2	3,6	3,8
Impiegato/Insegnante	30,8	40,5	31,8	32,0
Operaio, Agricoltore	9,1	5,5	7,5	7,7
Titolare d'azienda/Imprenditore	1,0	1,8	1,8	1,7
Libero professionista, consulente	6,9	9,3	8,4	8,2
Lavoratore autonomo/artigiano/collaboratore occasionale	2,6	0,8	1,7	1,8
Commerciante/Esercente	1,9	2,1	1,4	1,5
Casalinga	9,4	8,0	8,6	8,7
Studiante	11,3	13,4	12,1	12,0
Pensionato	19,8	12,2	19,7	19,4
Disoccupato/non occupato	2,6	1,2	3,6	3,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

Identikit del vacanziere anno 2008 (%)

Regione di provenienza	Tramite Agenzia di Viaggi	Proposta completa su internet	Non prenota tramite ADV/ Non prenota	Totale Vacanzieri
Piemonte	7,4	6,3	8,0	7,9
Valle D'Aosta	0,2	0,2	0,2	0,2
Lombardia	19,7	19,1	19,4	19,4
Trentino Alto Adige	2,0	2,1	1,9	1,9
Veneto	10,8	6,0	8,8	9,0
Friuli Venezia Giulia	2,2	1,8	2,3	2,2
Liguria	3,1	4,3	2,9	3,0
Emilia Romagna	6,0	8,7	8,5	8,1
Toscana	7,0	5,9	6,9	6,9
Umbria	1,5	1,1	1,4	1,4
Marche	2,3	2,3	2,2	2,3
Lazio	11,1	13,8	10,3	10,6
Abruzzo	1,8	1,9	1,6	1,6
Molise	0,5	0,5	0,4	0,4
Campania	8,5	9,6	8,6	8,6
Puglia	4,9	5,3	4,8	4,8
Basilicata	0,6	0,7	0,7	0,7
Calabria	1,8	2,3	2,3	2,2
Sicilia	7,2	4,6	6,2	6,3
Sardegna	1,5	3,5	2,6	2,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Unioncamere – Isnart per Osservatorio Nazionale del Turismo

