



**NATIONAL
TOURIST
BOARD**



OSSERVATORIO NAZIONALE DEL **TURISMO**

Market Research and Statistics Manager

Elena Di Raco

ENIT New York

Francesco Brazzini

Seminario USA e CANADA

TTG

Rimini, 11 ottobre 2018

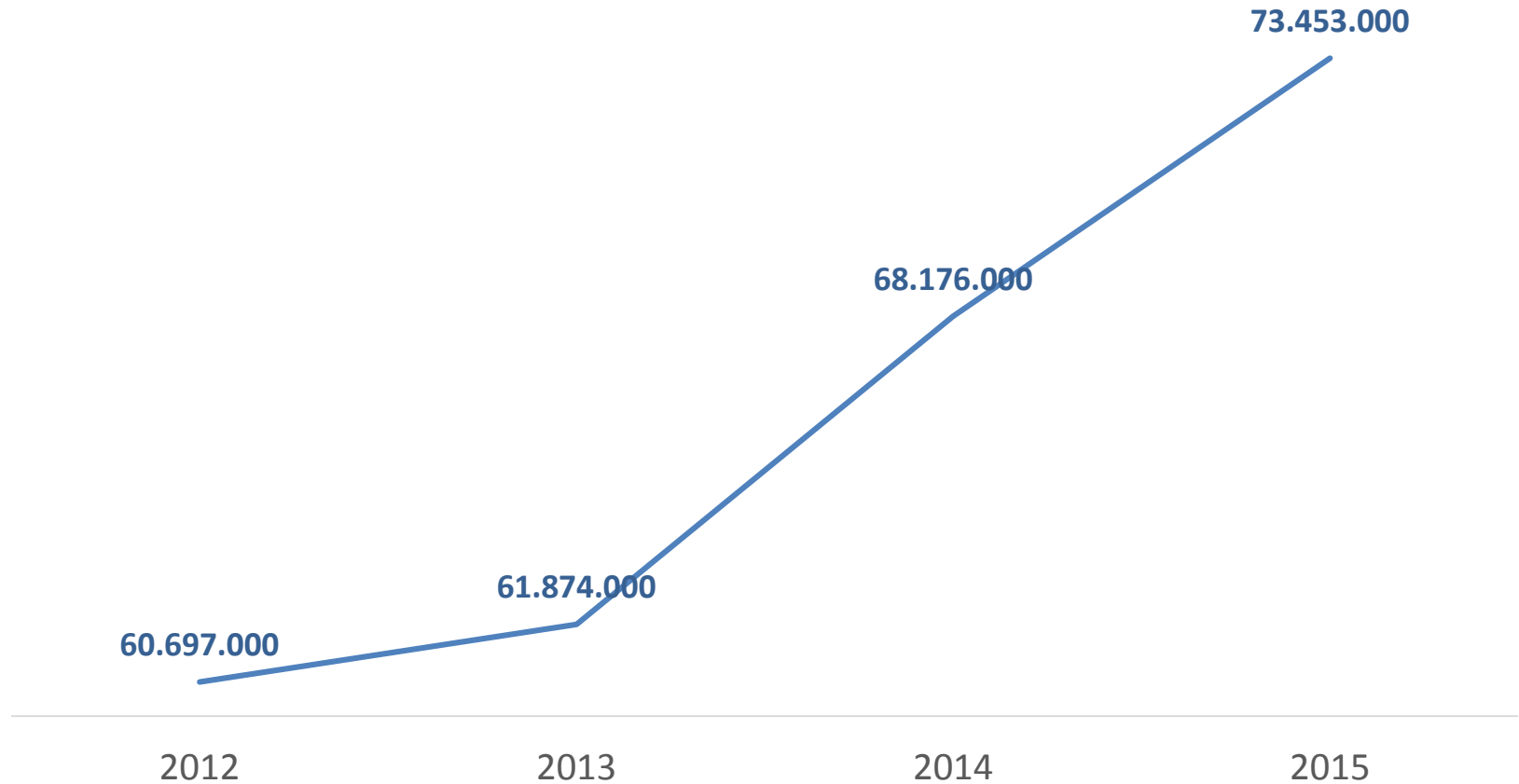


A photograph of the White House in Washington, D.C. The building is white with a prominent portico supported by columns. In the foreground, there is a green lawn with a central fountain spraying water upwards. A bed of red flowers is visible in front of the fountain. The sky is clear and blue. An American flag flies on a tall pole in front of the building.

SEMINARIO USA

ITALIA

PARTENZE DAGLI STATI UNITI ALL'ESTERO



SPESA DEI TURISTI STATUNITENSIS ALL'ESTERO

(USDbn, prezzi reali 2017)



2017	2018	2028	Var % 2018/2017	Var % 2028*/2018
165,7	172,2	212,1	3,9	2,1

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati WTTC "Travel & Tourism economic impact 2018 - UNITED STATES"

Nota: *dati stimati su crescita annuale reale corretta per l'inflazione (%).

ITALIA

+10,3% LE PRESENZE DAGLI STATI UNITI IN ITALIA

1°		59,3 mln +4,9%
2°		13,6 mln +1,9%
3°		13,2 mln +1,5%
4°		12,6 mln +10,3%
5°		10,9 mln +0,5%

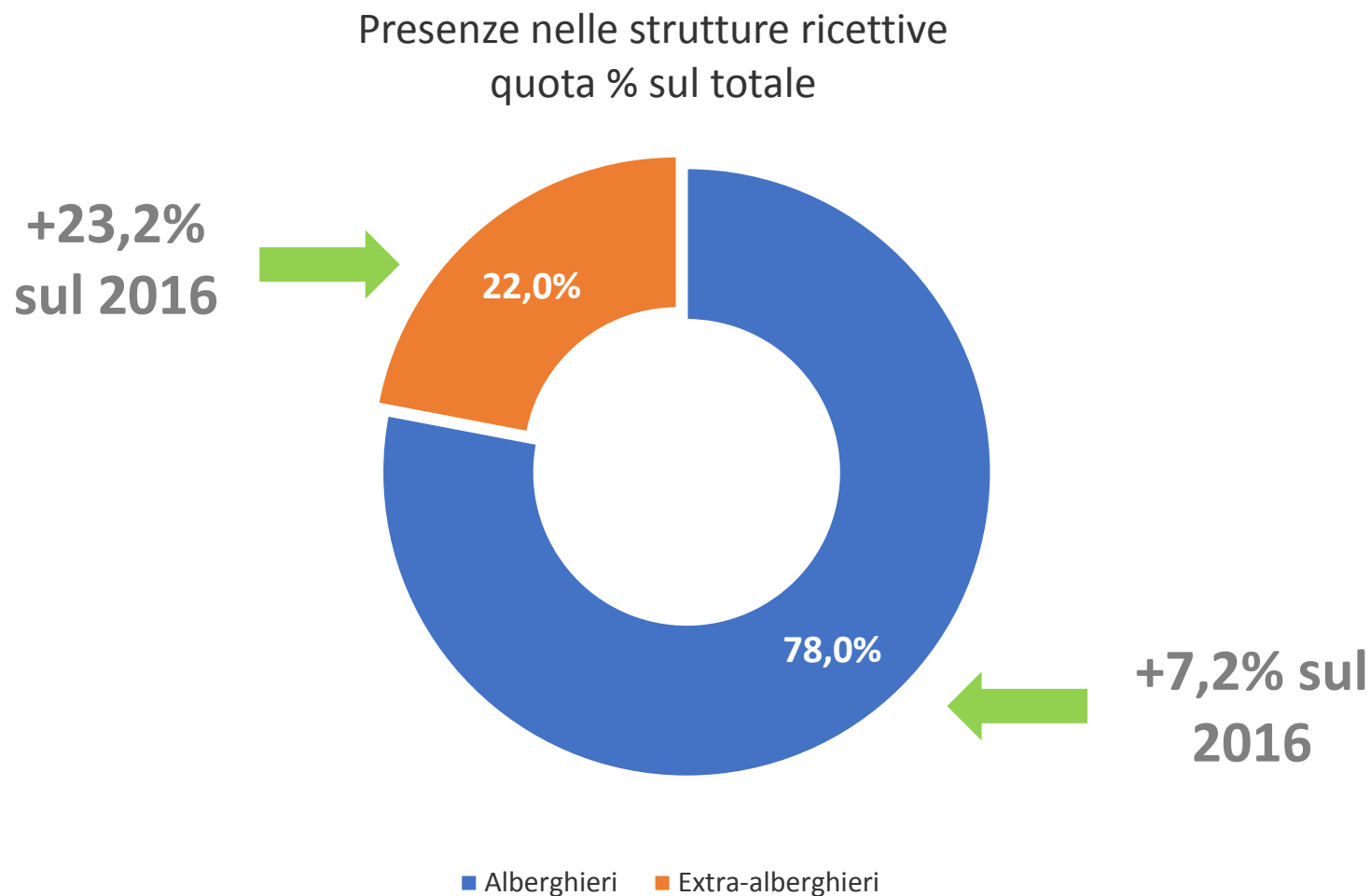
6,0% del totale presenze
di stranieri

ITALIA

PRESENZE PER REGIONE DI DESTINAZIONE

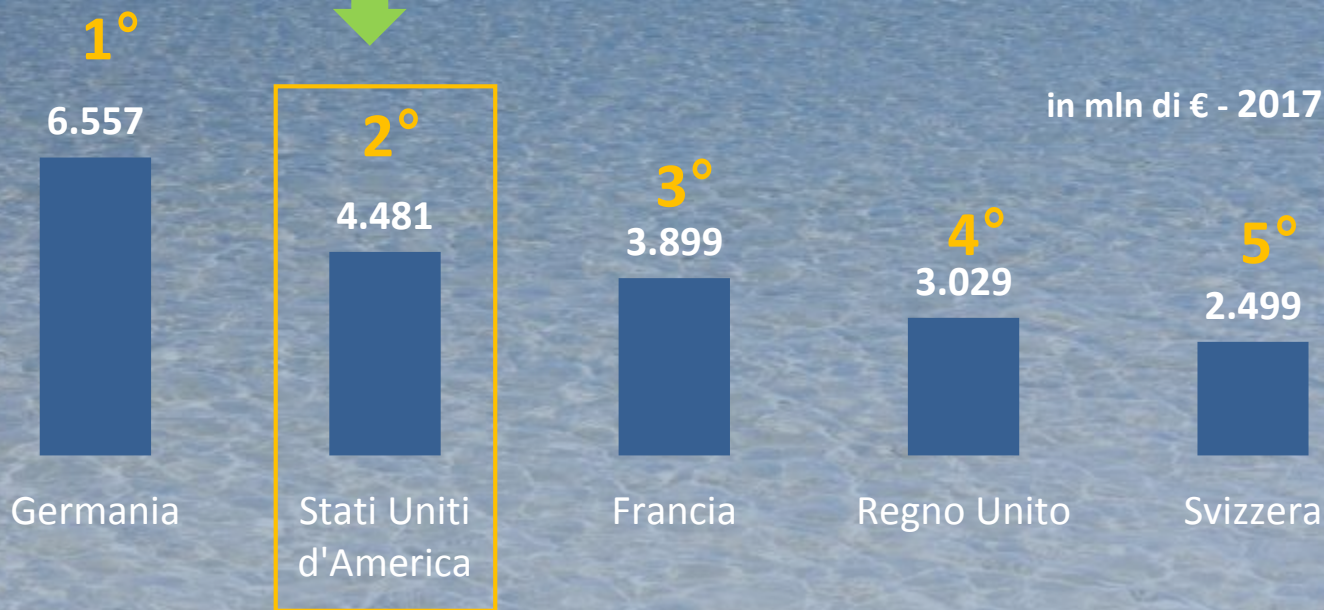
Rank '17	Regione	2016	2017	Var. % 17/16
1	Lazio	3.093.959	3.451.247	11,5
2	Toscana	2.365.810	2.552.107	7,9
3	Veneto	1.807.737	2.054.306	13,6
4	Lombardia	1.076.619	1.184.650	10,0
5	Campania	983.616	1.076.907	9,5
6	Sicilia	394.447	444.913	12,8
7	Liguria	365.957	393.205	7,4
8	Emilia-Romagna	253.480	283.094	11,7
9	Umbria	246.573	237.311	-3,8
10	Piemonte	214.253	214.404	0,1
11	Trentino Alto Adige	190.557	209.969	10,2
12	Puglia	126.043	148.197	17,6
13	Friuli-Venezia Giulia	81.136	94.497	16,5
14	Marche	76.308	92.952	21,8
15	Sardegna	64.788	78.383	21,0
16	Calabria	36.404	45.562	25,2
17	Valle d'Aosta	35.671	38.048	6,7
18	Basilicata	27.474	28.173	2,5
19	Abruzzo	25.957	27.022	4,1
20	Molise	5.065	4.064	-19,8
Totale strutture ricettive		11.471.854	12.659.011	10,3

DOVE ALLOGGIANO I TURISTI STATUNITENSIS



STATI UNITI SECONDO PAESE PER SPESA IN ITALIA

11,4% del
totale spesa
stranieri in Italia



ITALIA

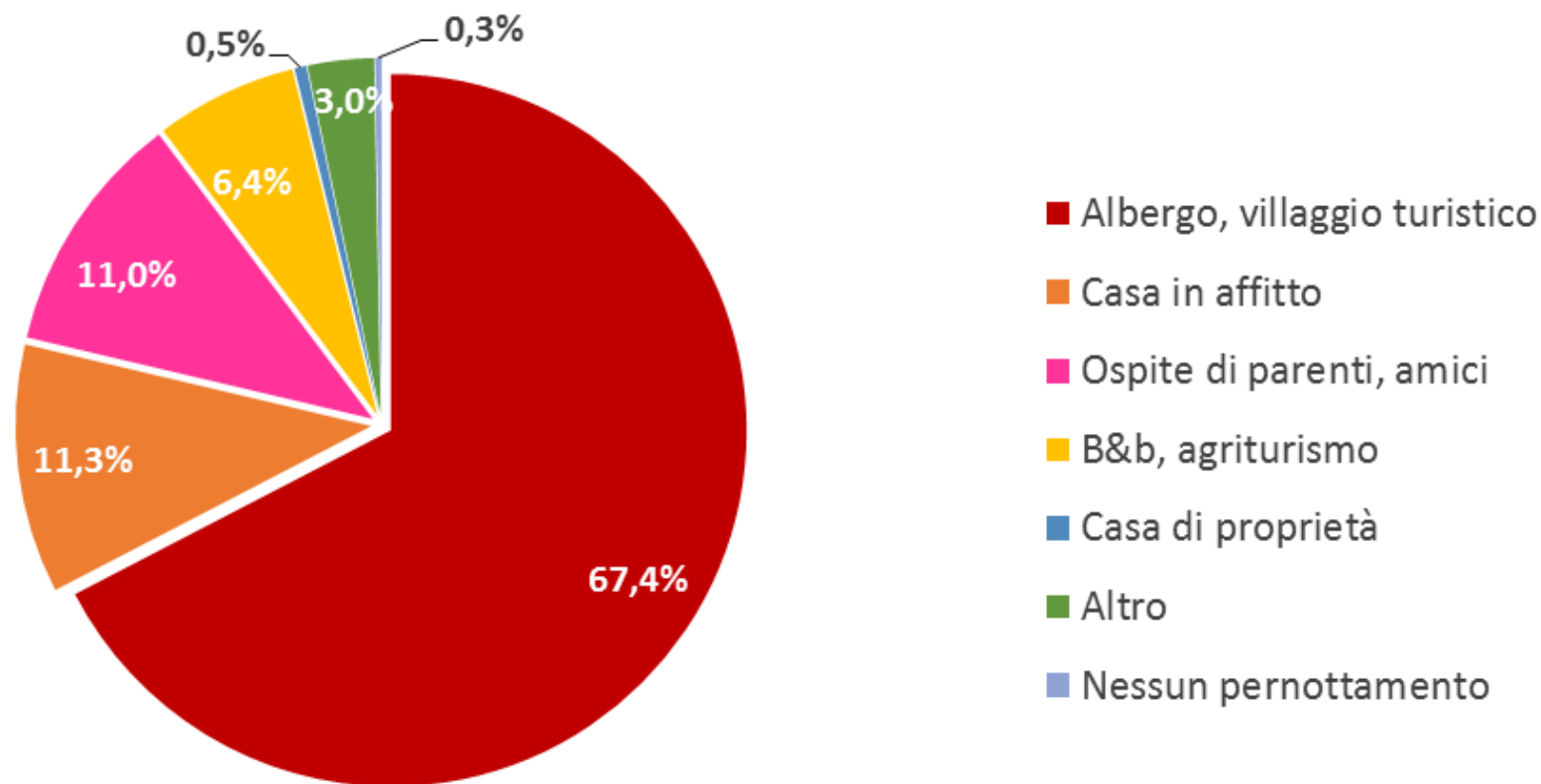
SPESA DEGLI STATUNITENSIS PER REGIONE DI DESTINAZIONE

(in milioni di €)

Rank '17	Regione	2016	2017	Var. % 17/16
1	Lazio	1.117	1.476	32,2
2	Toscana	1.021	1.017	-0,4
3	Veneto	582	529	-9,1
4	Campania	408	412	1,1
5	Lombardia	637	397	-37,6
6	Sicilia	103	109	6,2
7	Emilia Romagna	112	85	-24,0
8	Liguria	112	78	-31,0
9	Piemonte	113	73	-35,8
10	Puglia	30	65	120,8
11	Sardegna	27	54	101,8
12	Umbria	31	37	18,8
13	Abruzzi	7	16	122,7
14	Calabria	15	12	-22,1
15	Trentino Alto Adige	68	12	-82,7
16	Friuli Venezia Giulia	17	11	-33,2
17	Marche	14	6	-59,2
18	Valle d'Aosta	9	1	-88,5
19	Basilicata	4	1	-79,9
20	Molise	1	0	-59,9
Regione non classificate		132	89	-32,6
Totale complessivo		4.560	4.481	-1,7

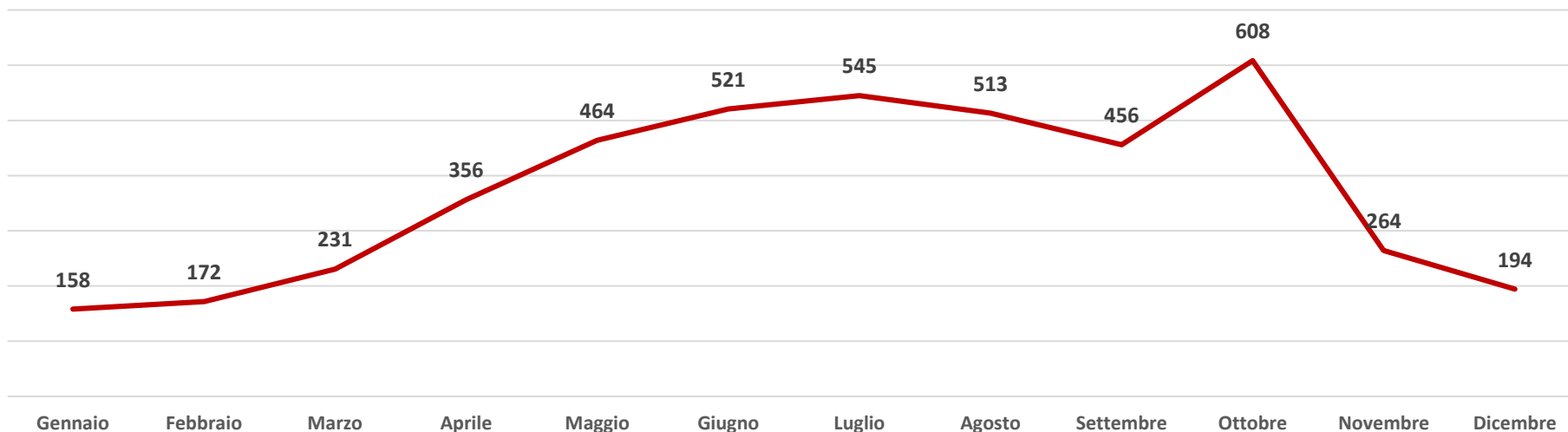
SPESA DEGLI STATUNITENSIS PER TIPOLOGIA DI ALLOGGIO

Spesa per tipologia di alloggio - Quota % sul totale

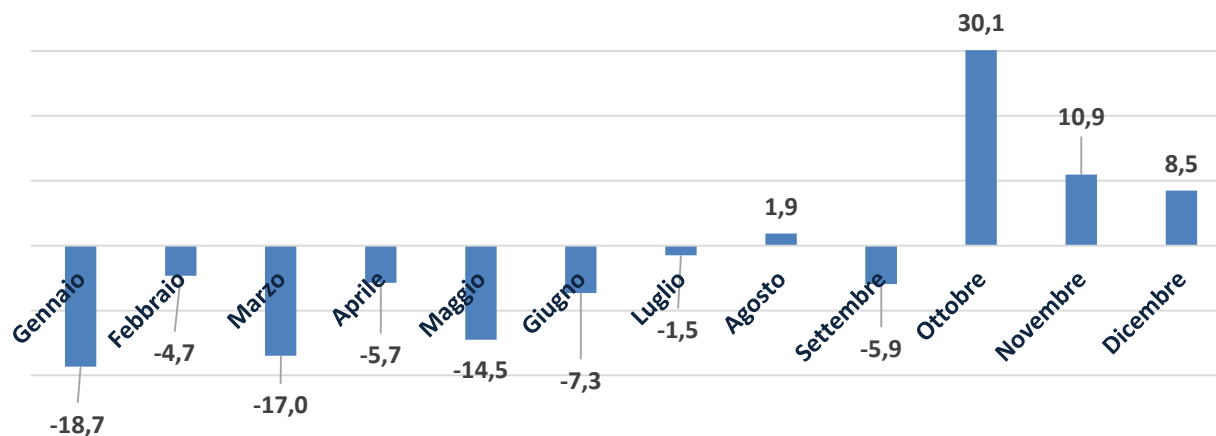


TREND MENSILE DELLA SPESA DEGLI STATUNITENSIS

(in milioni di euro)



Var. % 2017/2016



SPESA DEGLI STATUNITENSIS PER TIPOLOGIA DI VACANZA

Spesa per tipologia di vacanza (in milioni di euro)

Descrizione vacanza	2016	2017	Var. % 17/16	Quota % sul 2017
Culturale, in una città d'arte	2.581	2.786	8,0	62,2
Altro non previsto	1.386	1.246	-10,1	27,8
Balneare	369	288	-21,9	6,4
Verde, agriturismo	65	66	0,2	1,5
Enogastronomica	43	45	6,4	1,0
Montana	40	25	-36,9	0,6
Lacuale	67	22	-67,6	0,5
Sportiva	10	4	-65,3	0,1

ITALIA

SPEA DEGLI STATUNITENSIS PER CLASSE DI ETÀ

(in milioni di €)

	Classe età	2016	2017	Var % 2017/2016	Quota % sul totale Paese
USA	45-64	2.001	1.836	-8,3	41,0
	35-44	894	1.028	14,9	22,9
	25-34	812	753	-7,3	16,8
	15-24	529	522	-1,4	11,6
	65-oltre	324	343	6,1	7,7
	Totale		4.560	4.481	-1,7



Durata media del viaggio

8,7 notti

Spesa media

138€ a notte

ITALIA

ULTIMI TREND – SPESA DEGLI STATUNITENSIS I SEMESTRE 2018

+19,3% sullo stesso periodo del 2017

Spesa media: **134 € a notte**

Durata media del viaggio: **8,6 notti**

ITALIA

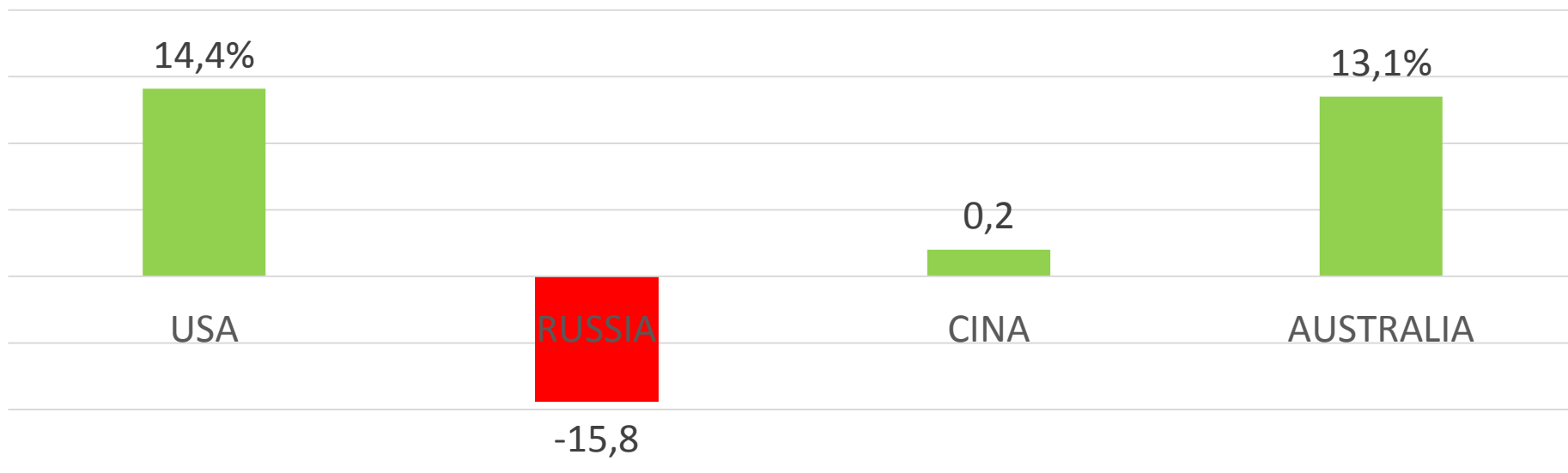
INDICATORI BIG DATA – PRIMA FOTOGRAFIA 2018

CONSUNTIVO GIUGNO SETTEMBRE 2018

ARRIVI NEGLI AEROPORTI ITALIANI

Tramite rilevazione sistemi GDS (Global Distribution System)

Var. % Giu – sett 2018 - 2017 - Arrivi aeroportuali
Alcuni dei principali mercati di origine oltreoceano



I dati 2018 sono stati elaborati considerando il «volato» (arrivi negli aeroporti italiani)

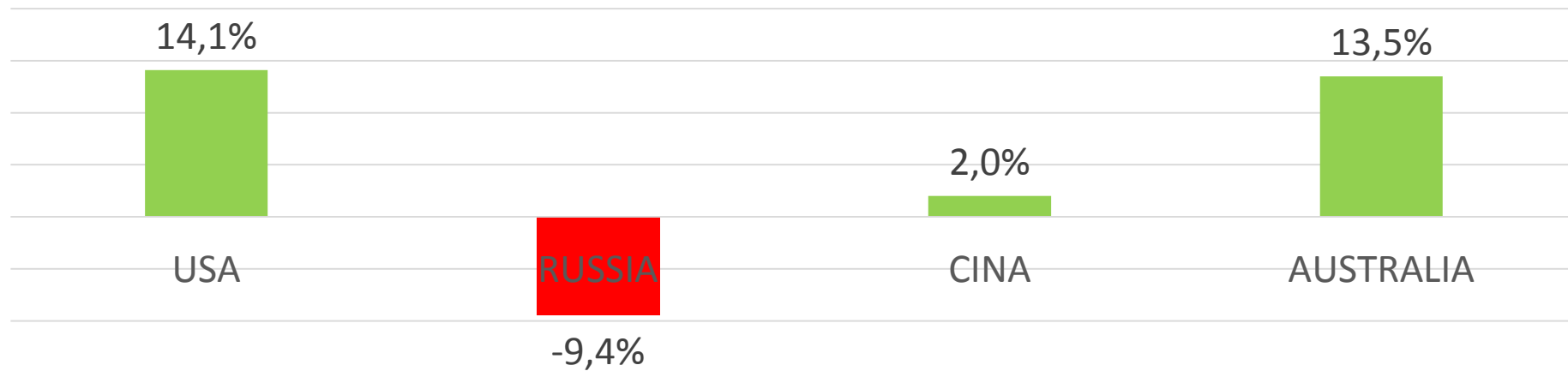
INDICATORI BIG DATA – PRIMA FOTOGRAFIA 2018

CONSUNTIVO E FORECAST

ARRIVI NEGLI AEROPORTI ITALIANI

Tramite rilevazione sistemi GDS (Global Distribution System)

Var. % 2018 - 2017 - Arrivi aeroportuali
Alcuni dei principali mercati di origine oltreoceano



GENNAIO – MARZO 2019: +5,2%

I dati 2018 sono stati elaborati considerando:

- Per gennaio – settembre il «volato» (arrivi negli aeroporti italiani)
- Per ottobre – dicembre «forecast»

Le proiezioni dei flussi turistici rappresentano una stima dei flussi futuri elaborata sulla base delle prenotazioni aeree effettive raccolte al 06/10/2018.

PREVISIONI - IL TURISMO ORGANIZZATO VERSO L'ITALIA – AUTUNNO 2018

% TO PER TREND VENDITE

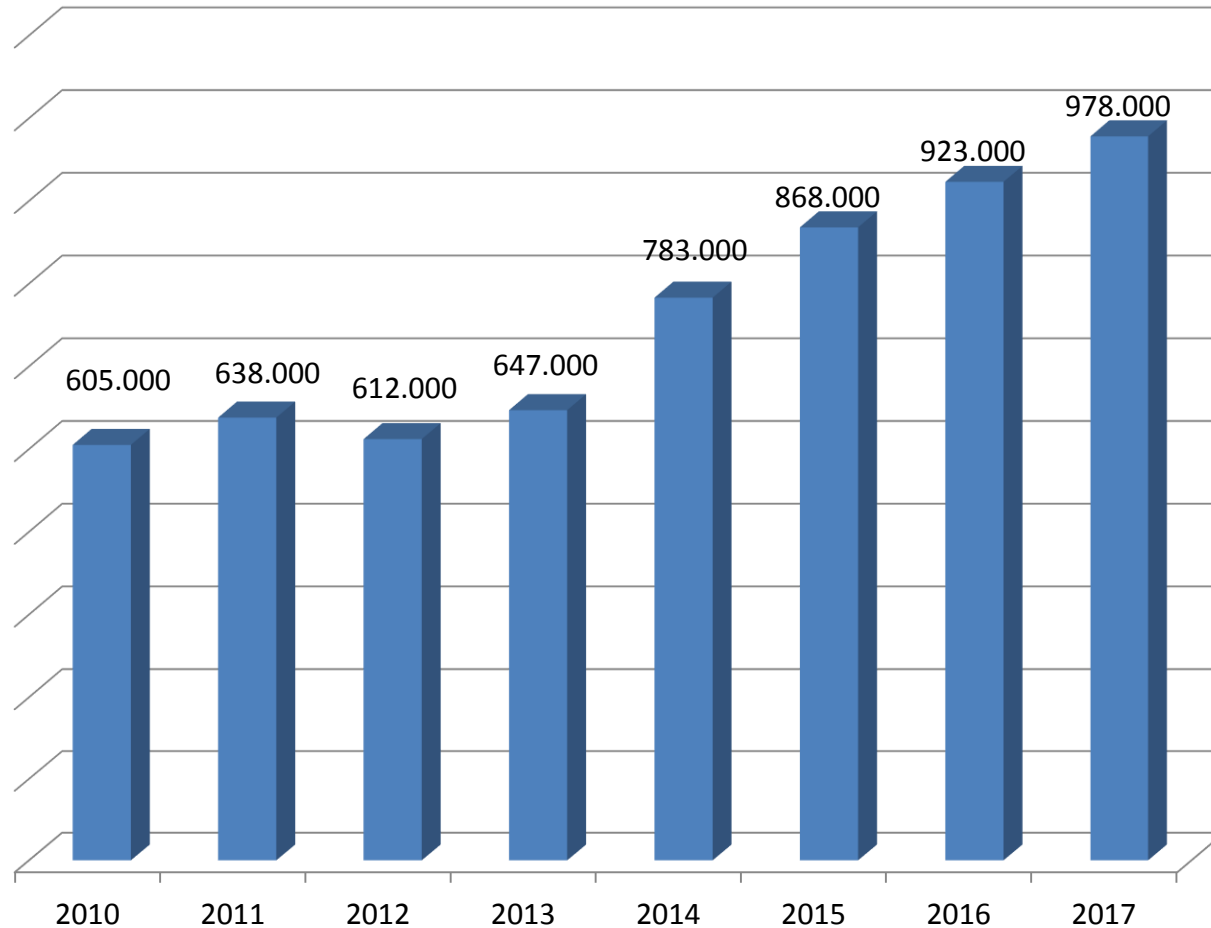
IN AUMENTO
Per il 100% dei T.O.

SEMINARIO CANADA

A cura di
ENIT TORONTO

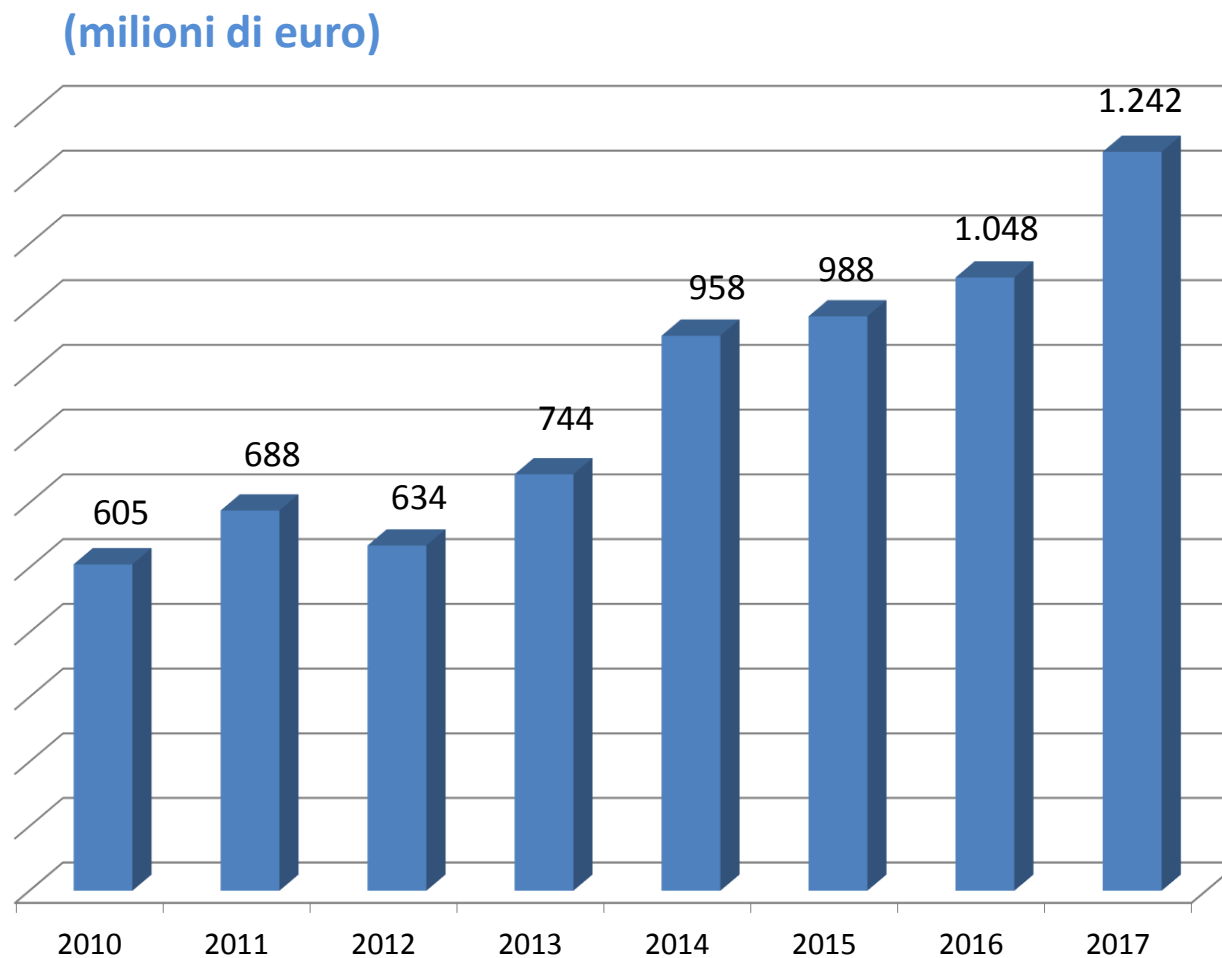
ITALIA

VIAGGIATORI CANADESI IN ITALIA



2010 - 2017 +61,6 %

SPESA DEI TURISTI CANADESI IN ITALIA



2010 - 2017 +105,3 %

PRESENZE DEI CANADESI IN ITALIA PER REGIONE DI DESTINAZIONE

Totale esercizi ricettivi (Alberghieri + Extra-alberghieri)



Regione	Presenze
Lazio	493.120
Toscana	407.123
Veneto	365.399
Campania	213.997
Lombardia	165.973
Liguria	86.857
Sicilia	75.664
Emilia Romagna	63.355
Trentino Alto-Adige	40.869
Piemonte	34.974
Puglia	34.106
Umbria	31.016
Calabria	29.693
Sardegna	22.621
Abruzzo	16.583
Friuli Venezia Giulia	14.593
Marche	12.896
Valle d'Aosta	8.620
Basilicata	7.086
Molise	1.781
Totale	2.126.326

TURISTI CANADESI IN ITALIA - PANORAMICA



Numero di viaggiatori alle frontiere

Periodo	Totale	Variazione % rispetto anno precedente
2016	923.000	•
2017	978.000	6.0%

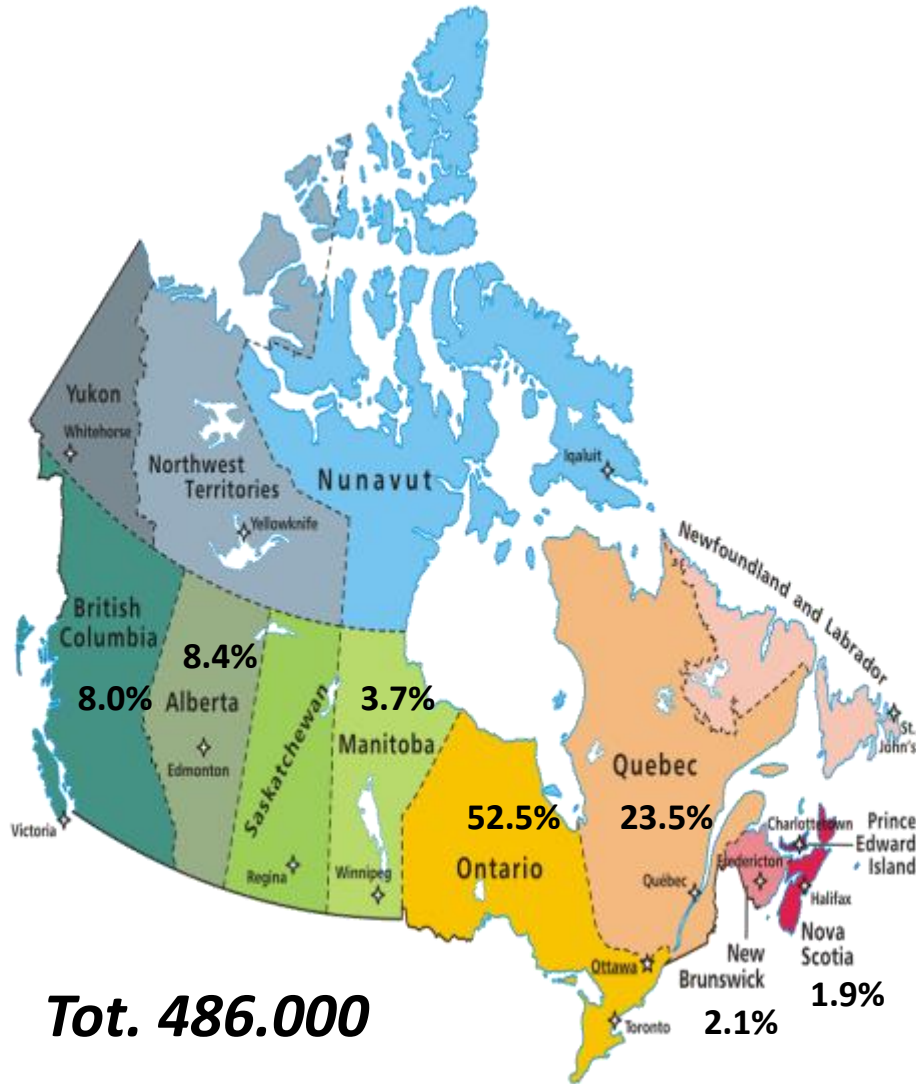
Numero di pernottamenti

Periodo	Totale	Variazione % rispetto anno precedente
2016	7.488.000	•
2017	8.820.000	17.8%

Spesa (milioni di Euro)

Periodo	Totale	Variazione % rispetto anno precedente
2016	1.049	•
2017	1.242	18.4%

TURISTI CANADESI IN ITALIA



Province e Territori di provenienza

Ontario 52.5%

Quebec 23.5%

Alberta 8.4%

British Columbia 8.0%

Manitoba 3.7%

New Brunswick 2.1%

Nova Scotia 1.9%

2015 - 2016 +3,64 %



TOUR OPERATORS E TRAVEL AGENTS IN CANADA



Tour Operators per Province	
Alberta	7
British Columbia	12
Manitoba	1
New Brunswick	2
Newfoundland and Labrador	1
Ontario	60
Quèbec	19

L'ENIT Canada ha registrato nei propri database:

102 Tour Operators e **1.460** Travel Agents

che commercializzano destinazioni turistiche italiane



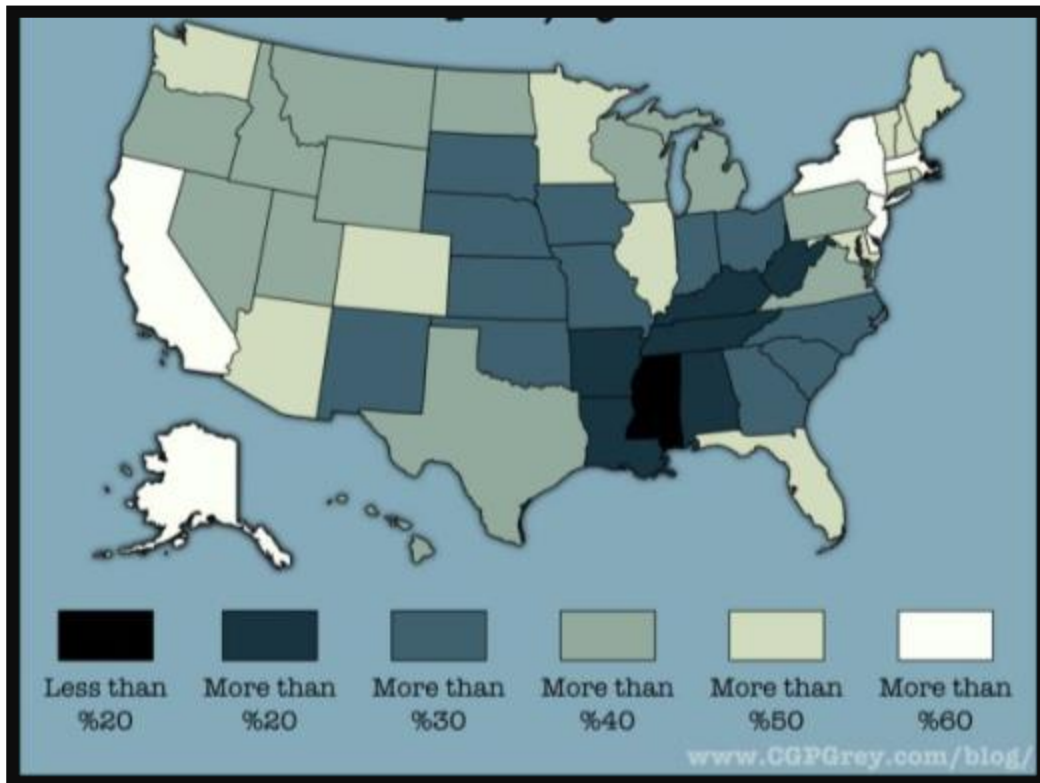
PRESENTAZIONE MERCATO USA

A cura di
ENIT NEW YORK

ITALIA

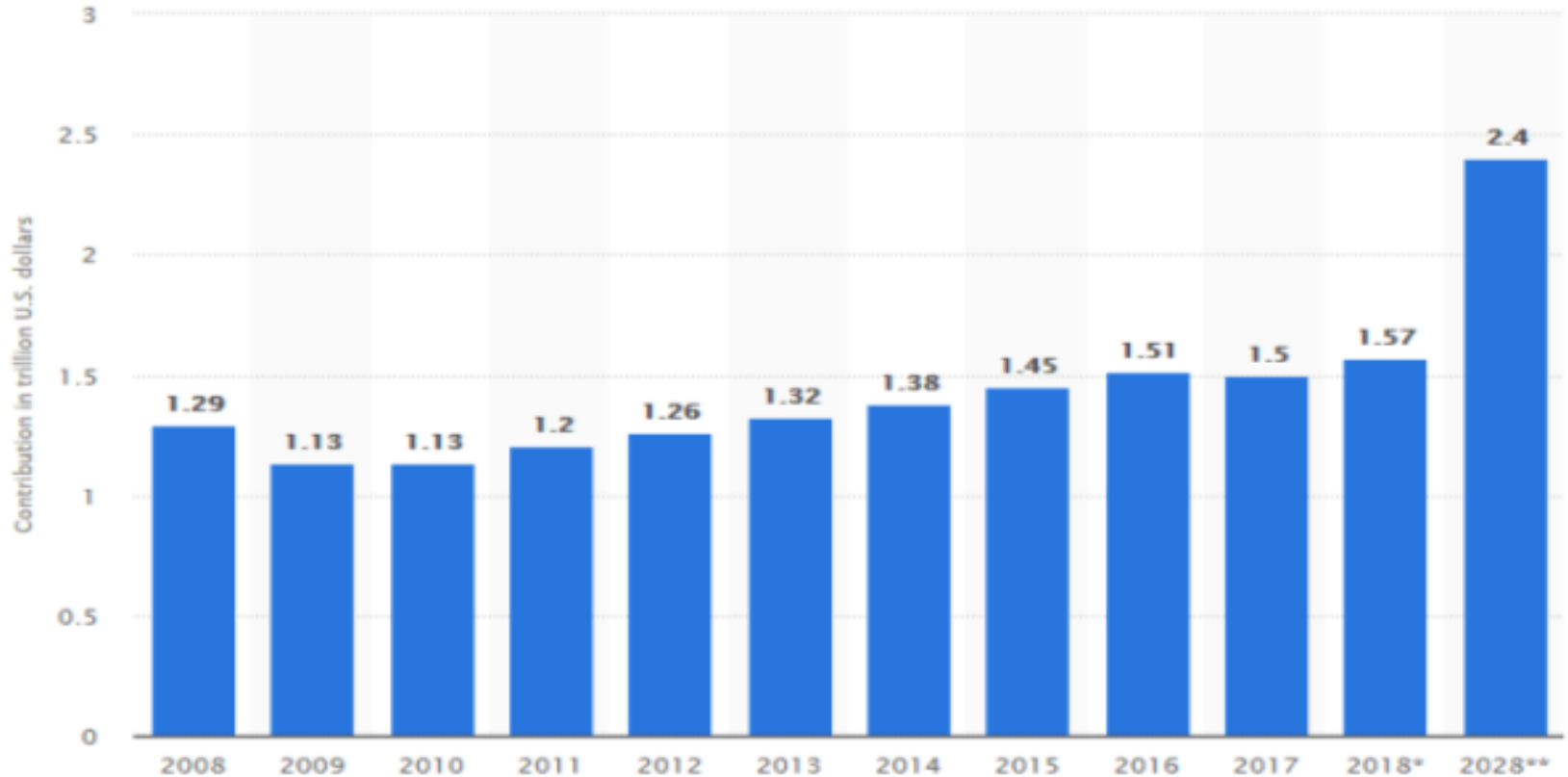
TURISTI USA

136 milioni di passaporti in circolazione
(oltre il 40% della popolazione)



- Nel 2017, 87,7 milioni di Americani si sono recati all'estero, 38,33 milioni dei quali ha viaggiato oltreoceano
- Il 20% dei turisti USA viaggia all'estero.

INDUSTRIA TURISTICA USA



- L'industria turistica ha contribuito \$503.7 miliardi direttamente e oltre \$1.500 miliardi indirettamente al GDP USA.
- Impiega oltre 7 milioni di lavoratori.



OPERATORI USA



expedia group



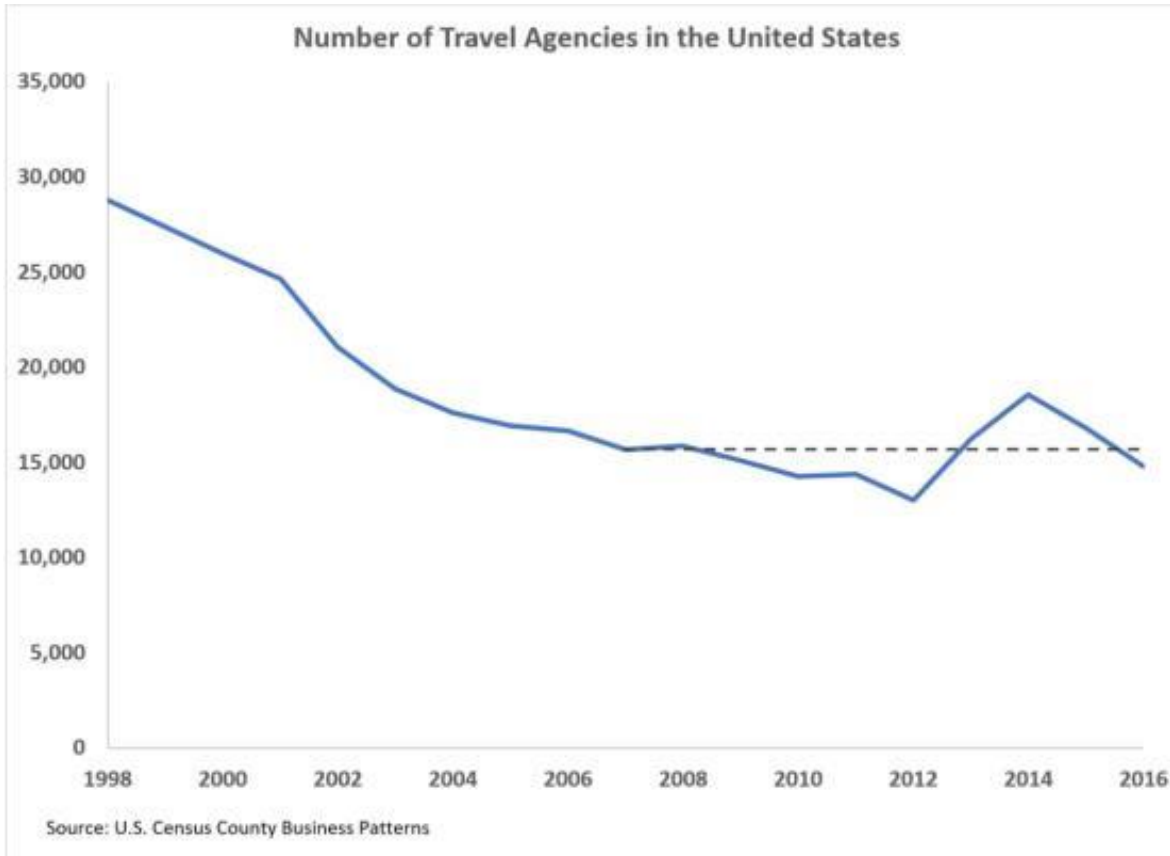
**MENO DEL 20%
DI MARKET SHARE**

**Il 38% delle aziende turistiche
in USA si definiscono "small"**



OPERATORI USA

AGENTI DI VIAGGIO: SÌ O NO?



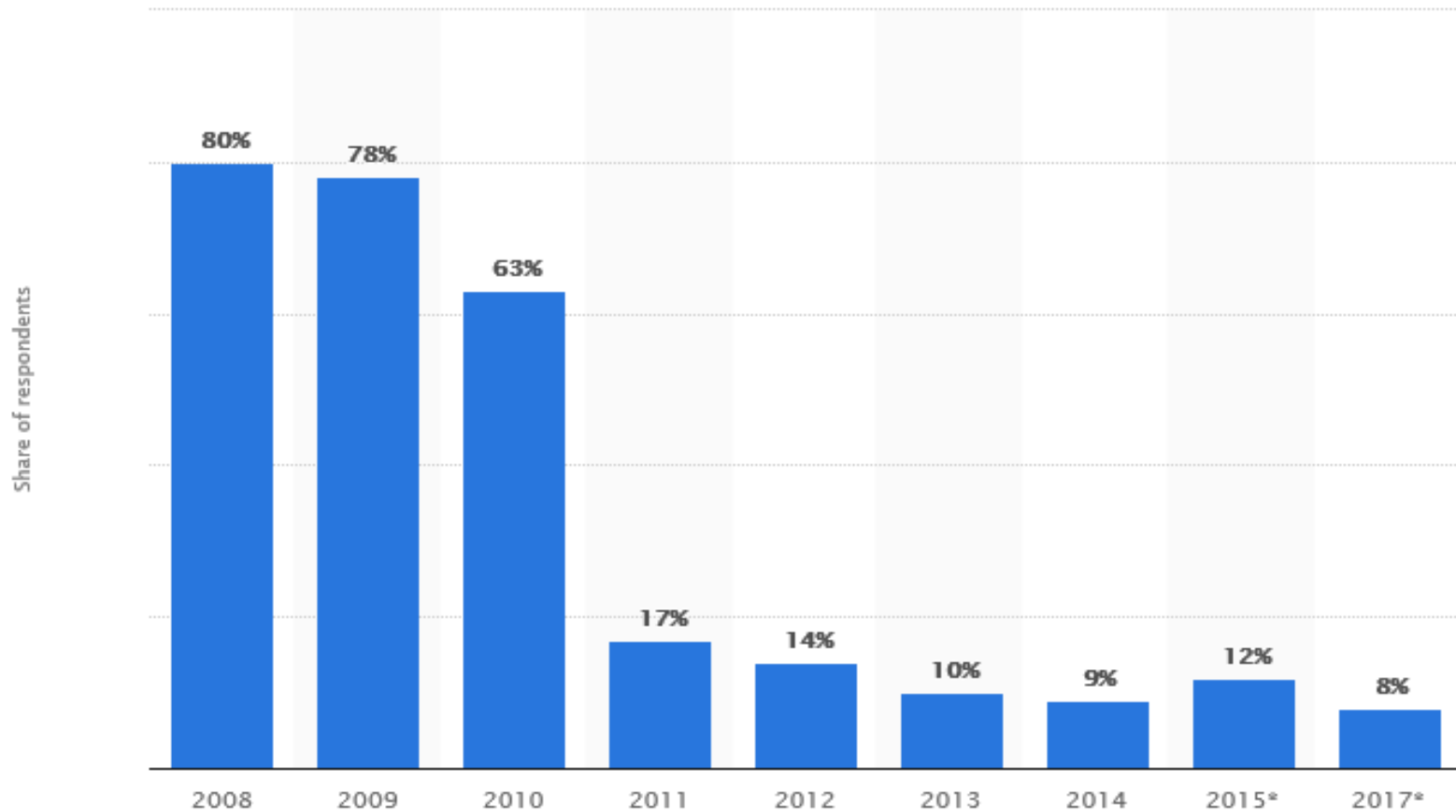
Nel 2017 gli agenti di viaggio negli USA sono responsabili per:

- il 77% delle prenotazioni croceristiche
- il 55% di biglietteria aerea
- il 73% delle prenotazioni di pacchetti turistici



OPERATORI USA

Percentuale di Agenti di Viaggio che ha denunciato una contrazione delle vendite di pacchetti turistici rispetto all'anno precedente



INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE



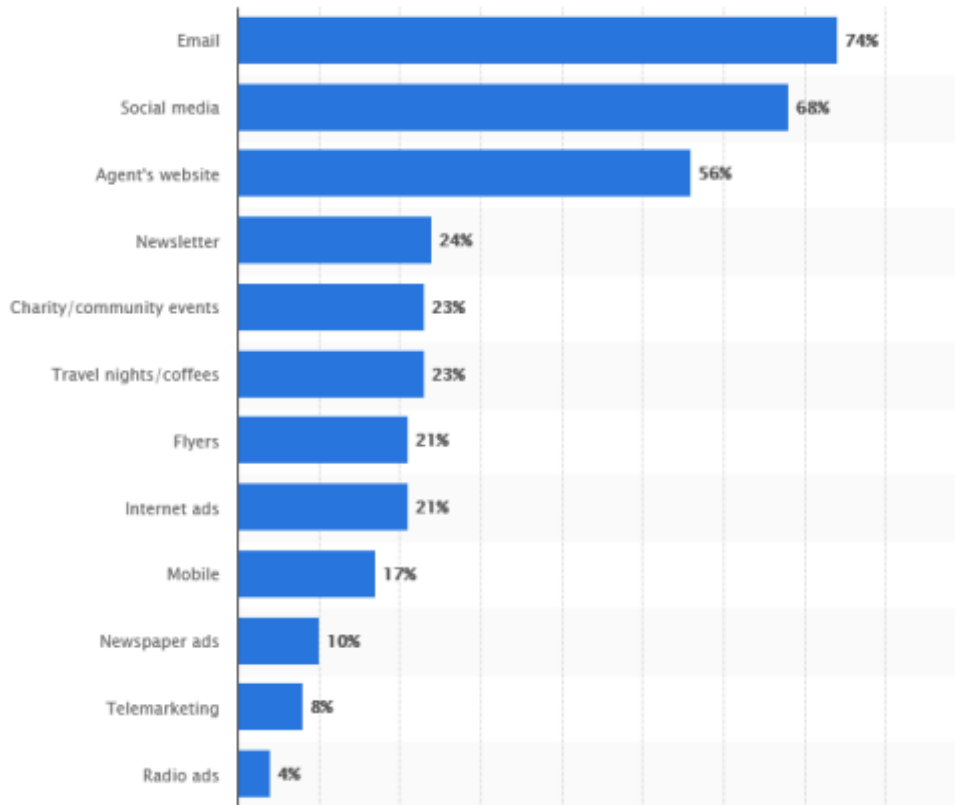
- **Accesso ad Internet:** 277 milioni di utenti, 87 % della popolazione
- **Social Networks:** il 74% della popolazione USA utilizza social media; il 71% Facebook, il 19% Twitter
- **Nuove tecnologie:** il 90% della popolazione adulta ha un cellulare, il 58% uno smartphone, il 32% un e-reader ed il 42% un tablet



PROMOZIONE PACCHETTI

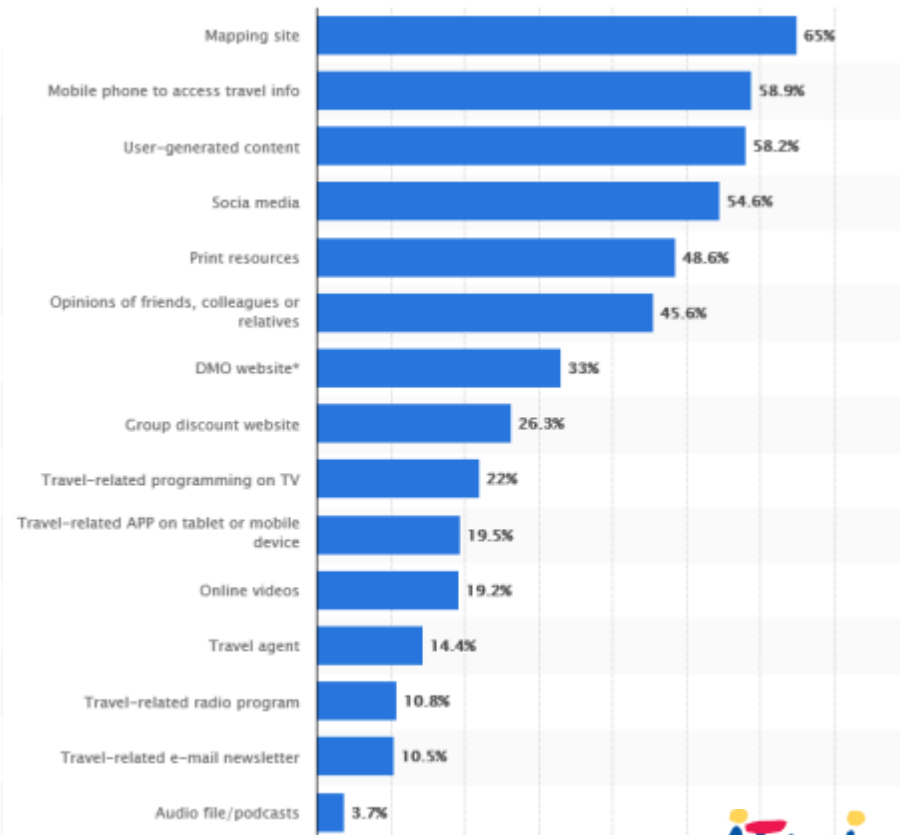
Strumenti di Promozione VS Strumenti di Ricerca

Strumenti utilizzati per la promozione dei propri pacchetti



Percentage of respondents

Strumenti utilizzati per la pianificazione del viaggio



Share of respondents



TURISMO ESPERIENZIALE



“At its heart, travel is still very much a people-to-people experience. For today’s travel brands (and tomorrow’s), technology must be leveraged to produce elevated, authentic experiences without losing sight of the human connection.”

Deloitte



CONSORZI E NETWORK



- Circa 16.000 travel advisors che hanno prodotto un fatturato di \$21 miliardi



- Circa 2.500 agenti di viaggio che hanno prodotto un fatturato di \$7 miliardi



- Circa 47.000 agenti di viaggio che nel 2017 hanno venduto circa \$160 M solamente in pacchetti turistici verso l'Italia



DESTINAZIONE ITALIA

PUNTI DI FORZA

- La meta più desiderata dagli americani
- Sicurezza
- Ospitalità e calore
- Un brand che spopola non solo nel turismo ma anche nel lifestyle
- Continua copertura mediatica

DEBOLEZZE

- Standard qualitativi
- Affollamento e disorganizzazione
- Prezzi troppo elevati
- Ci va in vacanza mia madre con i miei nonni
- Scarsa presenza nei SOCIAL MEDIA



INIZIATIVE
PROMOZIONALI
ENIT
USA

ITALIA

AZIONI PROMOZIONALI ENIT PER IL MERCATO STATUNITENSE E CANADESE

AZIONI B2B

- fiere
- workshop ed educational
- presentazioni media e presstour
- co-marketing
- attività di supporto alla commercializzazione

AZIONI B2C

- campagne di comunicazione
- eventi rivolti al pubblico
- social media marketing o marketing digitale
- altre iniziative speciali



INIZIATIVE IN PROGRAMMA – ALCUNI ESEMPI

- **Azioni di co-marketing con Travel Leaders Group, con azioni promozionali mirate sui loro agenti di viaggio attraverso:**
 - **Seminari e Webinars**
 - **Promozione di incentivi su destinazioni emergenti**
 - **Creazione microsito che vive nel Network delle 16.000 agenzie operanti specialmente nel lusso**

Periodo: Novembre 2018 – Settembre 2019

- **Azioni di co-marketing con Virtuoso Network, con azioni promozionali mirate al network e promozione attraverso la loro pubblicazione verso i consumers con alta capacità di spesa**

Periodo: Novembre 2018 – Settembre 2019



INIZIATIVE IN PROGRAMMA – ALCUNI ESEMPI

- Azioni di co-marketing con Signature Travel Network, con azioni promo-pubblicitarie con i loro consociati (circa 6.000) attraverso la realizzazione di seminari, attività social sul loro intranet e la pubblicità sul loro magazine che viene distribuito a consumers con alta capacità di spesa

Periodo: Ottobre 2018 – Settembre 2019

- Azioni di co-marketing con Avanti Destination, importante Tour Operator della Est Coast USA con un programma di lancio di prodotti esperienziali su destinazioni emergenti attraverso incentivi, collaborazione con Agenti di viaggio e la realizzazione di un fam trip per i top seller.

Periodo: Novembre 2018 – Settembre 2019



INIZIATIVE IN PROGRAMMA – ALCUNI ESEMPI

- **Azioni di comunicazione/promozione di evento «Italy a land of sustainable creativity» alla high line di NY**
Periodo: Novembre 2018
- **Azione promozionale in occasione del match amichevole di rugby tra Italia e Irlanda che si disputerà a Chicago**
Periodo: Novembre 2018
- **Presentazione della Destinazione in occasione della Settimana della Cucina Italiana 2018 con la Fondazione Gualtiero Marchesi**
Periodo: Novembre 2018



INIZIATIVE IN PROGRAMMA – ALCUNI ESEMPI

- **Campagna Outdoor sui mezzi di trasporto delle seguenti città:**
 - **New York**
 - **Boston**
 - **San Francisco**
 - **Washington, DC**
 - **Los Angeles**

Periodo: Ottobre 2018 – Novembre 2018



INIZIATIVE SVOLTE – ALCUNI ESEMPI

LOS ANGELES TIMES FOOD BOWL

SEDE DI NEW YORK



Investimento iniziativa: 110.000 euro

Risultati

- 15.000.000 di impressions sul sito latimes.com
- 40.000 visitatori ai Night Markets

ENIT ha partecipato come MAJOR PARTNER alla seconda edizione della manifestazione enogastronomica FOOD BOWL, festival dal Los Angeles Times, **tenutosi dal 1 al 31 Maggio 2018** che vede la partecipazione di centinaia di migliaia di consumatori e potenziali viaggiatori verso l'Italia, promuovendo il cluster food, in riferimento all'Anno del Cibo.

Sono stati realizzati 11 annunci pubblicitari; 298 inserzioni nel Los Angeles Times. Tra le attività più significative rientrano i Night Markets (dal 16 al 20 Maggio) in cui i visitatori hanno vissuto un'indimenticabile esperienza visiva attraverso la proiezione di un video interattivo a 360° sull'Italia di 10-15 minuti all'interno di una struttura realizzata ad hoc di circa 85 m².

In concomitanza è stato previsto un cooking show con un pizzaiolo italiano.



INIZIATIVE SVOLTE – ALCUNI ESEMPI

AMERICAN FILM INSTITUTE - Life Achievement Award a George Clooney

SEDE DI NEW YORK



ENIT è stato OFFICIAL SPONSOR durante la serata organizzata dall'AFI - America Film Institute presso il Dolby Theatre (sede della serata degli Oscar), per la consegna del Premio alla Carriera a George Clooney il 7 Giugno 2018.

L'iniziativa ha dato visibilità alla Destinazione Italia tramite la realizzazione di una cena di gala con menù esclusivamente italiano, la pubblicità cartellonistica all'interno delle 4 lobby del Dolby Theatre e la presenza del logo ENIT sul Red Carpet e su tutti i menù.

Investimento iniziativa: 79.000 euro

Risultati

- 1.600 partecipanti
- 960 Vip
- 3.063.080.642 totale media impressions (broadcast, print, online)
- 27.322.803 totale social media impressions