

5 anni di sviluppo turistico a Ferrara: siamo cresciuti abbastanza?

Ferrara, 1 Febbraio 2019

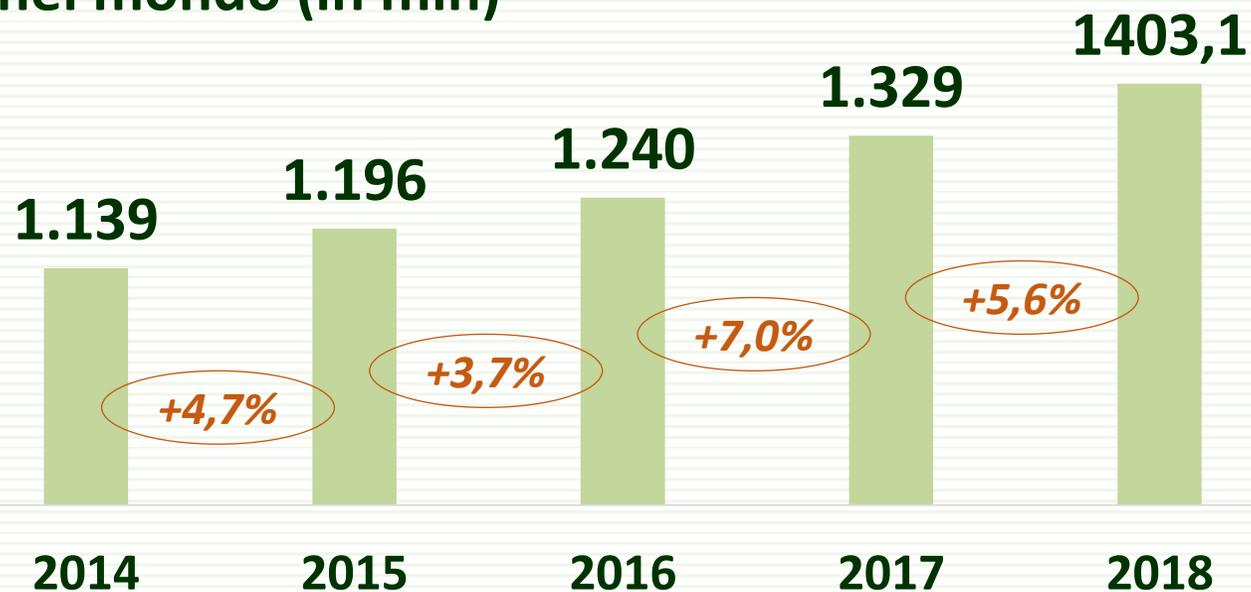
Prof. Alessandro Tortelli



TURISMO INTERNAZIONALE

(FONTE: UWTO)

Arrivi Internazionali nel mondo (in mln)

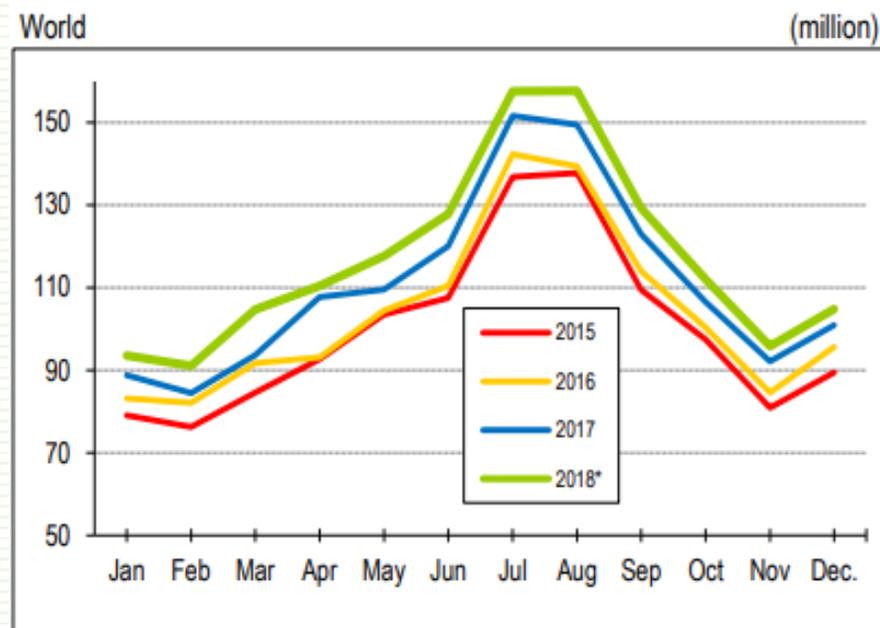


➤ +5,4% la crescita media annua dal 2014 al 2018

➤ Nel 2018 crescita robusta in tutte le regioni del mondo, alimentata dai maggiori mercati e sostenuta da una ripresa dell'economia globale più marcata nei primi mesi dell'anno

	Anno '18/'14	Anno '18/'17
World	+23,2%	+5,6%
Europe	+23,7%	+5,7%
Asia and the Pacific	+27,1%	+6,1%
Americas	+19,4%	+2,9%
Africa	+22,0%	+7,3%
Middle East	+13,0%	+10,3%

International Tourist Arrivals by month



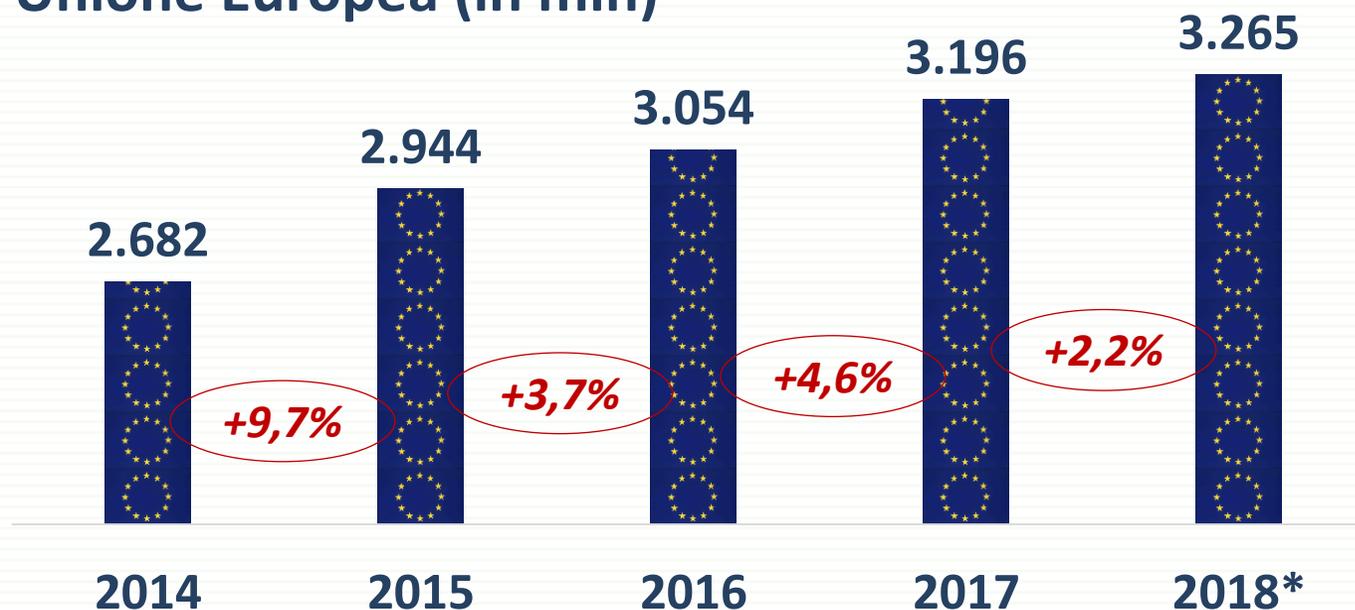
Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

TURISMO IN EUROPA

(FONTE: EUROSTAT E *STIME CST)

- +5,0% la crescita media annua delle presenze turistiche nei Paesi dell'Unione Europea dal 2014 al 2018
- +3,3% la variazione annua delle presenze nazionali, +7,0% quelle internazionali

Presenze totali in Unione Europea (in mln)

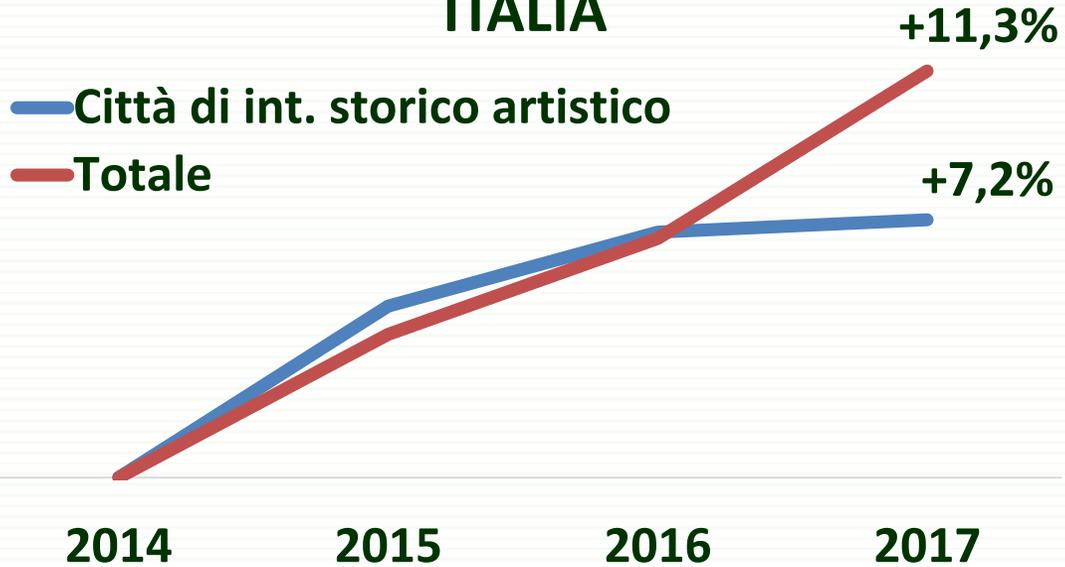


	Var. % Presenze – Periodo 2018/2014		
	Nazionali	Internazionali	Totale
Unione Europea (28)	+14,1%	+31,0%	+21,7%
Germania	+13,9%	+16,0%	+14,3%
Spagna	+15,1%	+15,9%	+15,6%
Francia	+11,3%	+7,8%	+10,2%
Italia	+12,3%	+14,6%	+13,4%

- Per il 2018 è stimata una crescita di presenze turistiche a livello europeo intorno all'2,2%.
- Positive le previsioni per Germania (+4,4%), per Francia (+2,4%) e Italia (+1,9%), in calo la Spagna (-0,9%)

FLUSSI TURISTICI NELLA CITTÀ D'INTERESSE STORICO E ARTISTICO

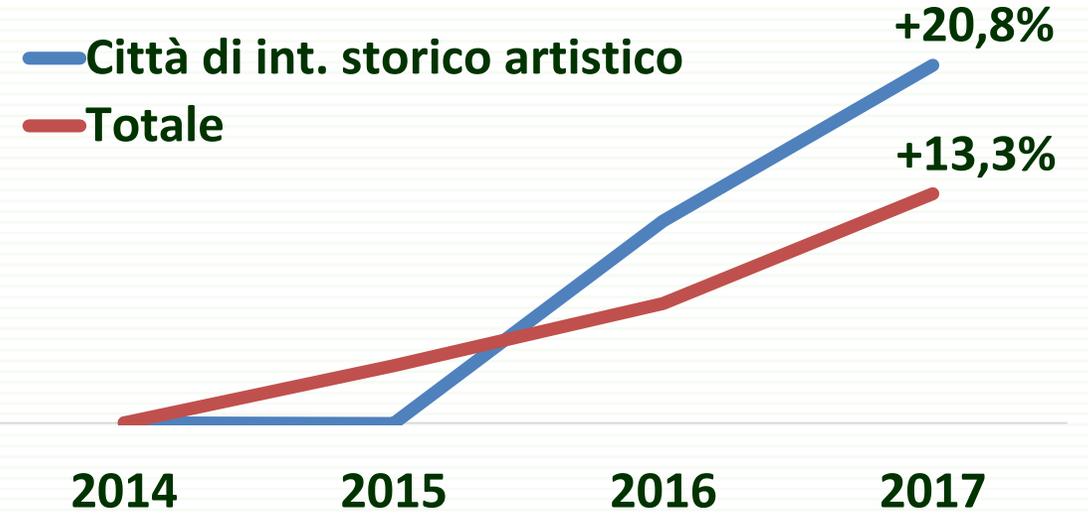
ITALIA



Crescita media annua - Italia

Città di int. storico artistico	+2,3%
Totale	+3,6%

EMILIA-ROMAGNA



Crescita media annua - Emilia-Romagna

Città di int. storico artistico	+6,5%
Totale	+4,3%

TURISMO A FERRARA

(FONTE: REGIONE EMILIA-ROMAGNA E *STIME CST)

➤ **229 STRUTTURE RICETTIVE**

➤ **1.728 CAMERE**

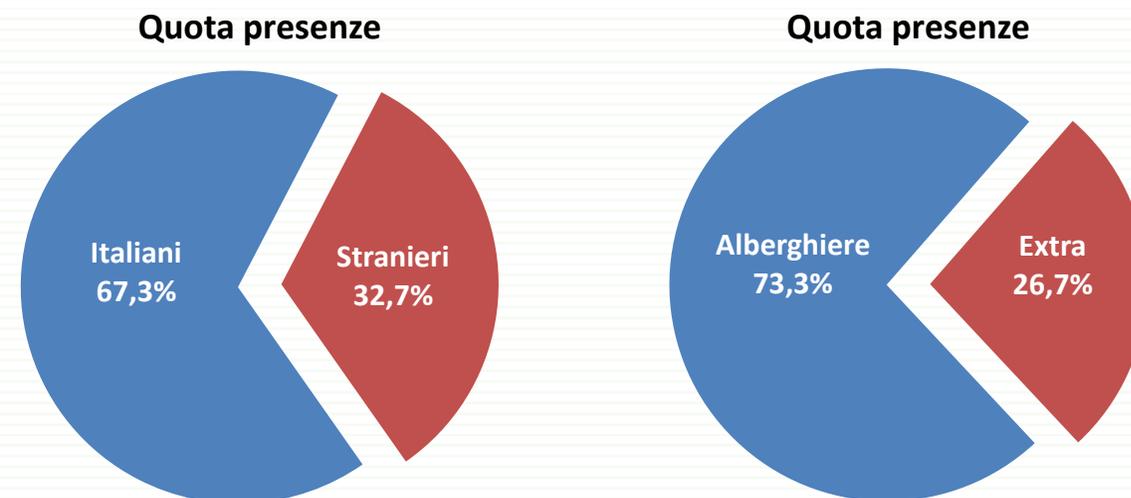
➤ **3.641 LETTI**

	Num.	Camere	Letti
Es. Alberghieri	35	1.047	1.987
4 e 5 stelle	11	452	872
3 stelle e Rta	19	517	997
1 e 2 stelle	5	78	118
Es. Extralberghieri**	194	681	1.654
Agriturismi	14	127	264
Alloggi e B&B	176	461	1.047
Campeggi	1	50	200
Case per ferie e ostelli	3	43	143

➤ **245 MILA ARRIVI**

➤ **448 MILA PRESENZE**

➤ **1,8 NOTTI DI PERMANENZA MEDIA**



* La stima dei flussi per l'anno 2018 è stata effettuata sulla base di dati parziali del periodo gennaio – ottobre

** Nel conteggio non sono compresi gli appartamenti in locazione breve (Airbnb, ...)

BENCHMARKING DELLA DESTINAZIONE FERRARA

Dimensione del mercato ...

<i>Consistenza offerta</i>		
	Esercizi	Letti
Ferrara	229	3.641
Treviso	279	2.362
Parma	392	5.101
Ravenna CS	346	4.216
Perugia	371	9.277
Lecce	347	10.126

Stima flussi - Anno 2018

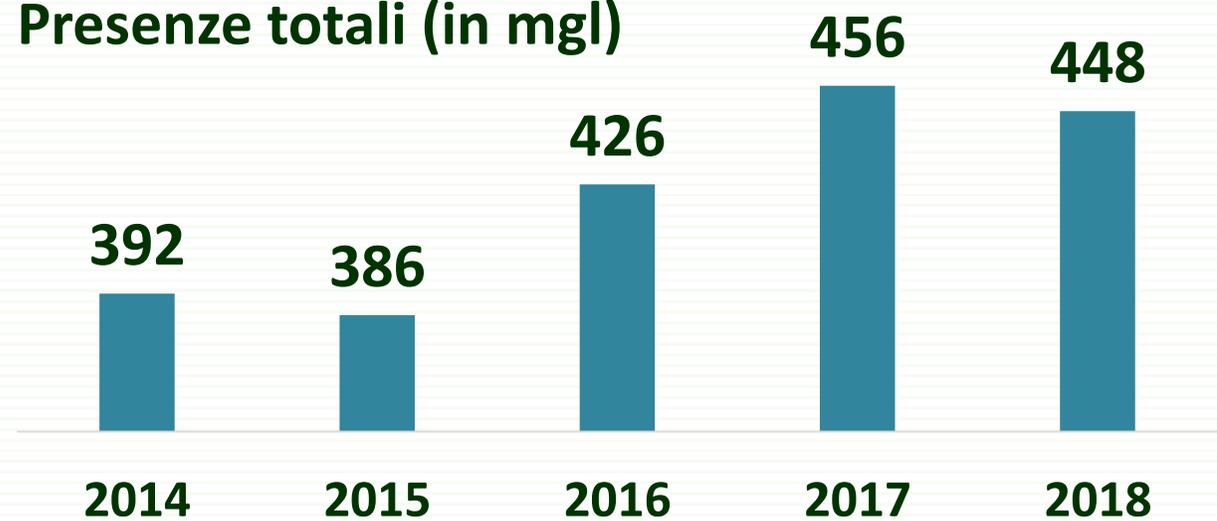
	Arrivi	Presenze
Ferrara	245 mila	448 mila
Treviso	156 mila	324 mila
Parma	367 mila	727 mila
Ravenna CS	254 mila	498 mila
Perugia	518 mila	1,078 mln
Lecce	266 mila	708 mila

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA

Evoluzione Presenze – Periodo 2014 – 2018

	Var. ass.	Var. %
Ferrara	+56 mila	+14,2%
Treviso	+93 mila	+40,3%
Parma	+110 mila	+17,9%
Ravenna CS	+32 mila	+6,8%
Perugia	+99 mila	+10,1%
Lecce	+217 mila	+44,3%

Città di Ferrara - Presenze totali (in mgl)



- Cresce il turismo a Ferrara: tra il 2014 ed il 2018 si registrano 48 mila turisti (+24,6%) e 56 mila pernottamenti in più.
- Positivo il trend anche nelle altre città d'arte

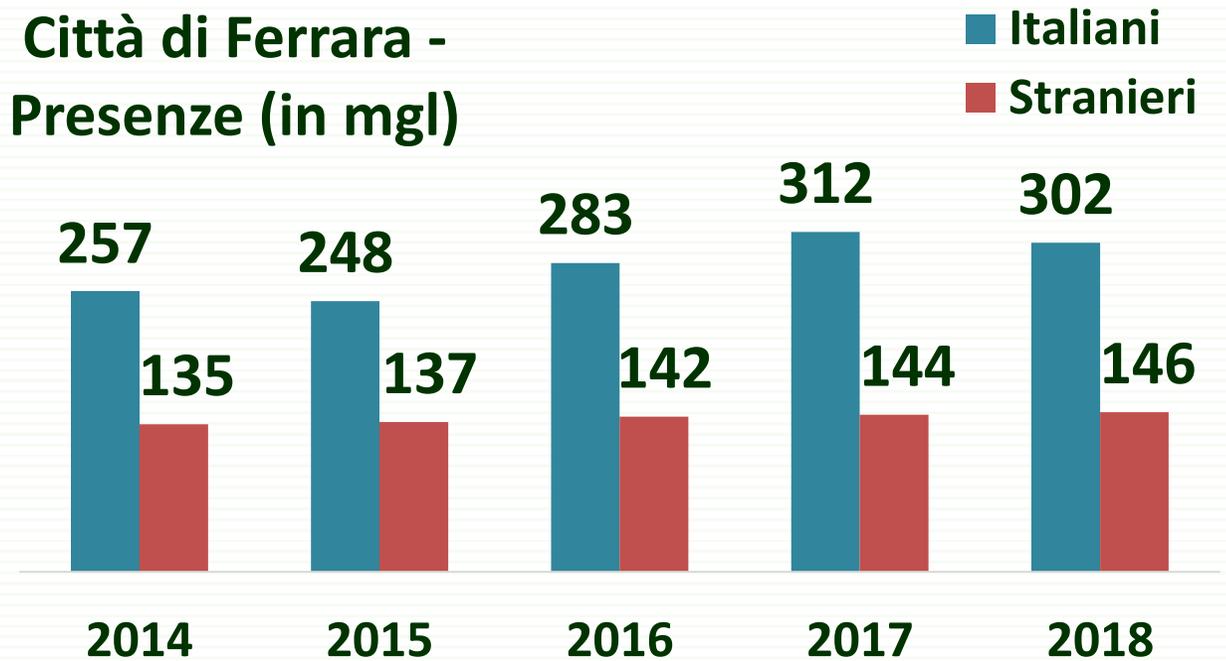
EVOLUZIONE PRESENZE ITALIANI E STRANIERI

Evoluzione Presenze – Periodo 2014 – 2018

	Var. % Italiani	Var. % Stranieri
Ferrara	+17,5%	+8,0%
Treviso	+32,1%	+49,3%
Parma	+17,3%	+18,7%
Ravenna CS	+14,3%	-7,7%
Perugia	+3,6%	+24,1%
Lecce	+34,6%	+72,1%
<i>Città d'arte ER</i>	<i>+18,5%*</i>	<i>+25,2%*</i>
<i>Città d'arte Italia</i>	<i>+11,9%*</i>	<i>+4,3%*</i>
<i>Totale Italia</i>	<i>+9,9%*</i>	<i>+12,8%*</i>

* Variazione 2014 - 2017

Città di Ferrara - Presenze (in mgl)



Periodo 2014 – 2018:

- Crescita costante della domanda straniera, andamento più irregolare degli italiani che hanno alternato stagioni positive a stagioni negative
- Il saldo è stato positivo sia per turismo nazionale (+45 mila presenze) sia per quello internazionale (+11 mila presenze)

*Elaborazioni CST su dati Istat, Regioni
Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Puglia*

I MERCATI ESTERI

Tasso di internazionalizzazione della domanda

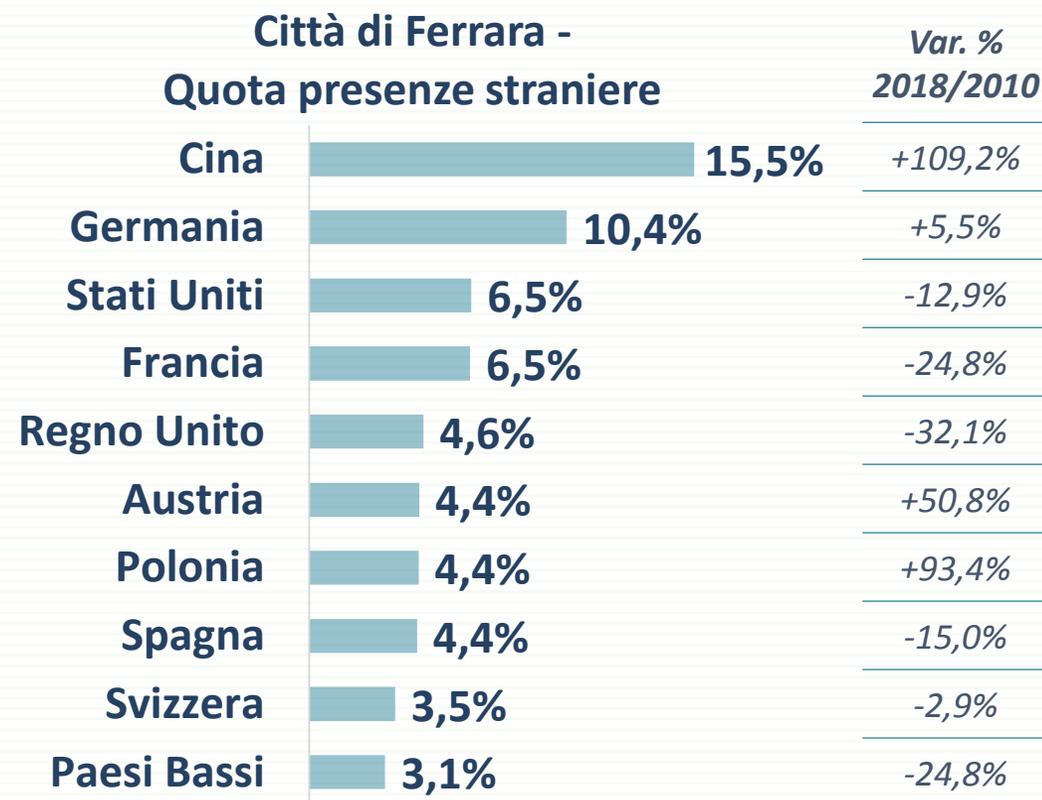
	Anno 2014	Anno 2018
Ferrara	34,5%	32,7%
Treviso	47,6%	50,7%
Parma	40,0%	40,3%
Ravenna CS	33,9%	29,3%
Perugia	31,8%	35,8%
Lecce	26,0%	31,0%
Città d'arte ER	34,5%	35,8%*
Città d'arte Italia	61,5%	59,8%*
Totale Italia	49,4%	50,1%*

* Anno 2017

Elaborazioni CST su dati Istat, Regioni
Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Puglia

I principali mercati esteri nella città di Ferrara ...

Quota presenze



LA SPESA DEI VIAGGIATORI STRANIERI

(FONTE: BANCA D'ITALIA, ANNO 2017)

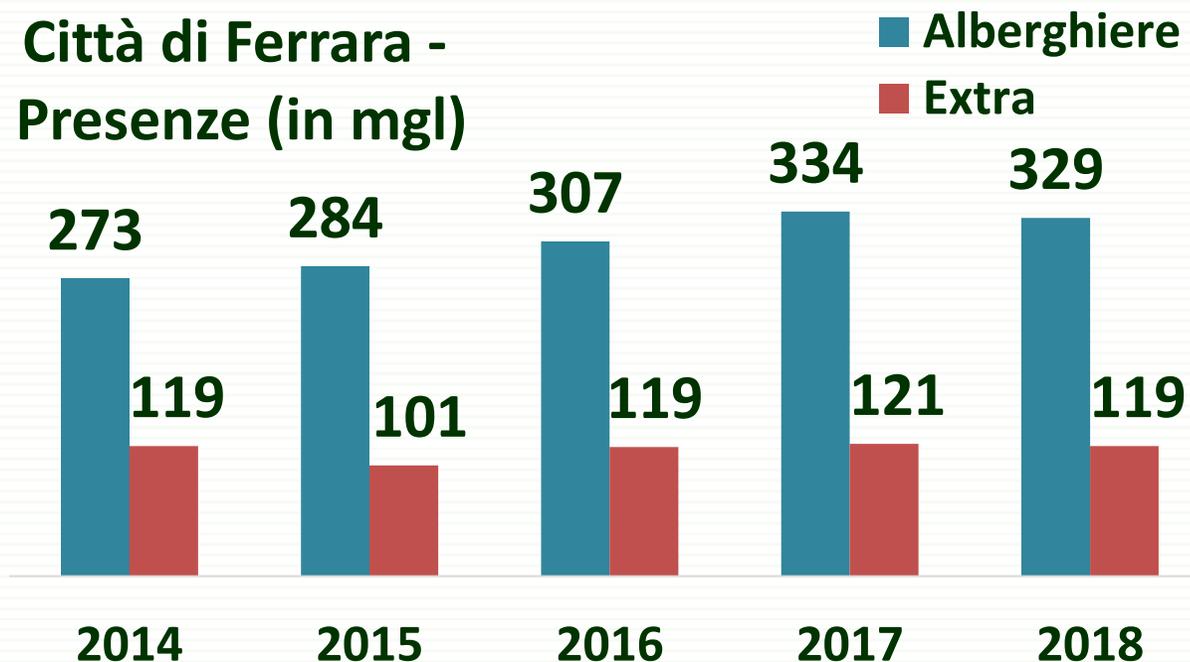
	IN ITALIA		CON DESTINAZIONE EMILIA - ROMAGNA	
	Spesa Media per Viaggio	Spesa Media Giornaliera	Spesa Media per Viaggio	Spesa Media Giornaliera
Cina	675 €	117 €	784 €	163 €
Germania	378 €	88 €	389 €	87 €
Stati Uniti	635 €	138 €	562 €	98 €
Francia	268 €	100 €	383 €	87 €
Regno Unito	449 €	100 €	382 €	96 €
Austria	212 €	103 €	337 €	101 €
Polonia	241 €	72 €	234 €	85 €
Spagna	328 €	72 €	268 €	77 €
Svizzera	177 €	162 €	535 €	98 €
Paesi Bassi	392 €	83 €	520 €	112 €
Totale Stranieri	338 €	106 €	381 €	95 €

EVOLUZIONE PRESENZE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

Evoluzione Presenze – Periodo 2014 – 2018

	Var. % Alberghiere	Var. % Extra*
Ferrara	+20,4%	0,0%
Treviso	+22,7%	+79,0%
Parma	+25,0%	-11,7%
Ravenna CS	-3,8%	+40,2%
Perugia	+11,8%	+6,9%
Lecce	+31,5%	+78,5%

Città di Ferrara - Presenze (in mgl)



- In crescita il numero di pernottamenti in strutture alberghiere (+56 mila), stabile quello nelle strutture extralberghiere

** Non sono compresi i dati degli appartamenti in locazione breve (Airbnb, ...)*

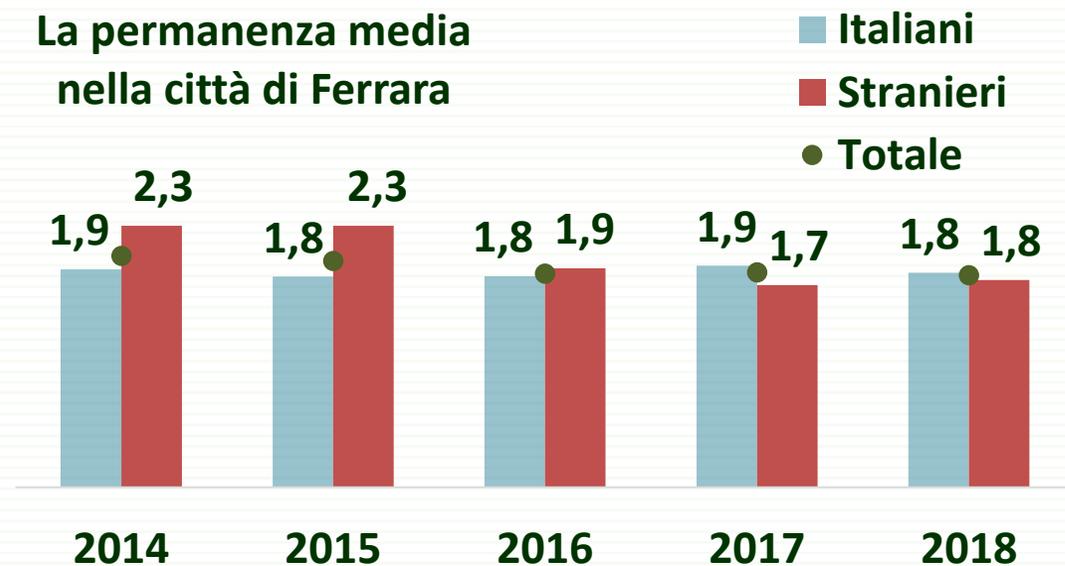
Elaborazioni CST su dati Istat, Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Puglia

LA PERMANENZA MEDIA

Permanenza media (num. notti)

	Anno 2014	Anno 2018
Ferrara	2,0	1,8
Treviso	2,1	2,1
Parma	2,0	2,0
Ravenna CS	2,0	2,0
Perugia	2,5	2,1
Lecce	2,3	2,7

La permanenza media nella città di Ferrara



Permanenza media (num. notti) – Anno 2018

	ITALIANI	STRANIERI
Ferrara	1,8	1,8
Treviso	2,0	2,1
Parma	2,0	2,0
Ravenna CS	1,9	2,3
Perugia	1,9	2,6
Lecce	2,7	2,5

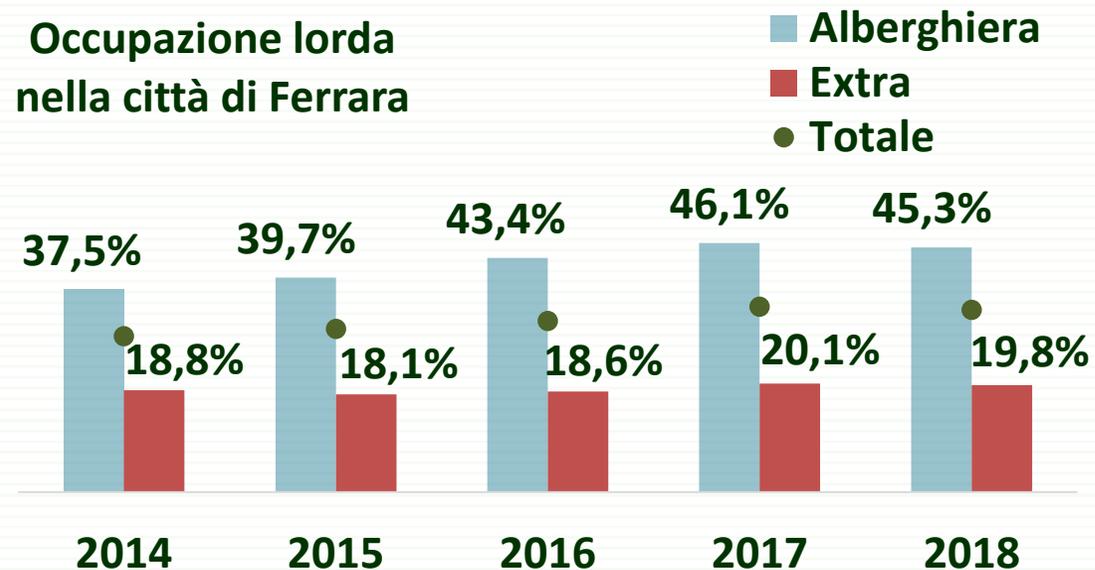
- Con 1,8 notti di media, la durata dei soggiorni a Ferrara risulta più breve rispetto alle altre città
- Questo risultato riguarda sia i turisti italiani sia gli stranieri

L'OCCUPAZIONE LORDA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Occupazione lorda

	Anno 2014	Anno 2018
Ferrara	28,8%	33,7%
Treviso	36,2%	37,6%
Parma	34,6%	39,0%
Ravenna CS	28,1%	32,4%
Perugia	26,5%	31,8%
Lecce	14,8%	19,2%

Occupazione lorda nella città di Ferrara



- Positivo il trend del tasso di occupazione lorda (*calcolato su un ipotetico periodo di apertura delle strutture di 365 giorni*) delle strutture ricettive della città di Ferrara, che dal 2014 al 2018 cresce di circa 5 punti
- Balzo di quasi 8 punti per le strutture alberghiere, di un punto percentuale per quelle extralberghiere

I numeri del portale ...

- Circa 1.4 milioni di strutture in tutto il mondo
- Oltre 126.000 destinazioni in 226 Paesi.
- Ogni giorno vengono prenotati circa 1.2 milioni di pernottamenti

FERRARA

**194 strutture presenti
sul portale**

*12 differenti tipologie
ricettive negli annunci:*

- ✓ 80 Appartamenti
- ✓ 48 Bed & Breakfast
- ✓ 34 Hotel
- ✓ 18 Affittacamere
- ✓ ...

	Num. strutture
➤ Treviso	185
➤ Parma	160
➤ Ravenna Centro	141
➤ Perugia	291
➤ Lecce	478

AIRBNB

I numeri del portale ...

- Presente in 191 paesi con oltre 65 mila destinazioni
- Nella classifica Airbnb l'Italia è il terzo mercato, dopo USA e Francia, con un'offerta di circa 390 mila annunci

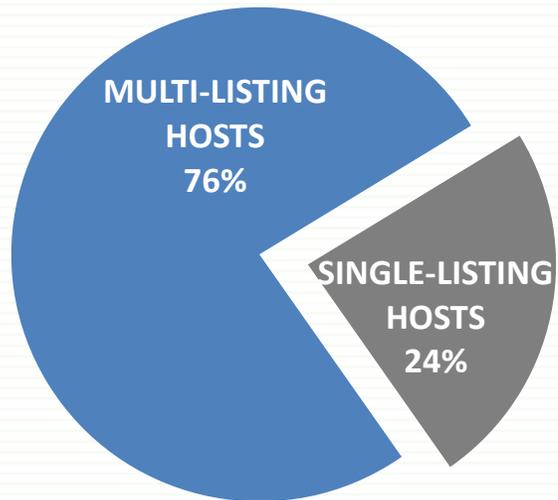
FERRARA

302 annunci – 217 host attivi

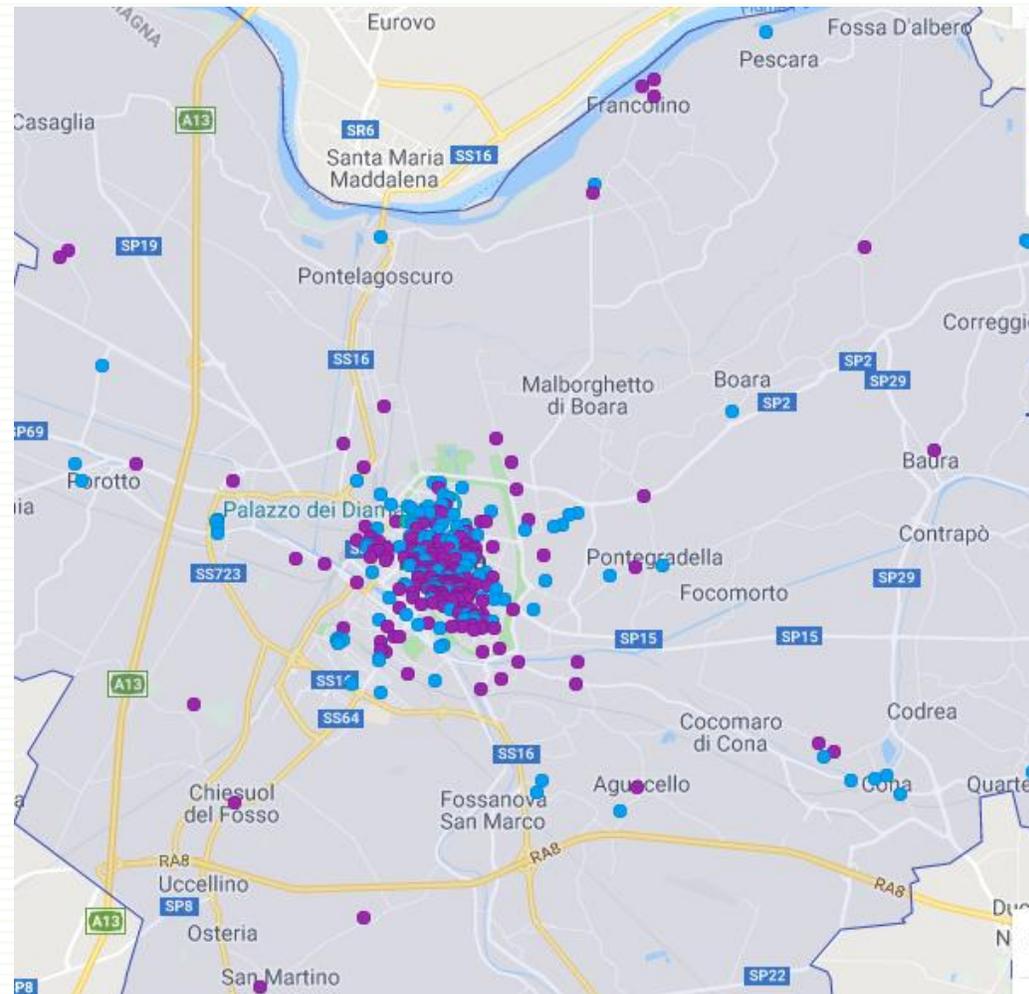
2 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 172 (57%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 130 (43%) – Stanza privata

HOSTS



52 (24%) - Superhosts



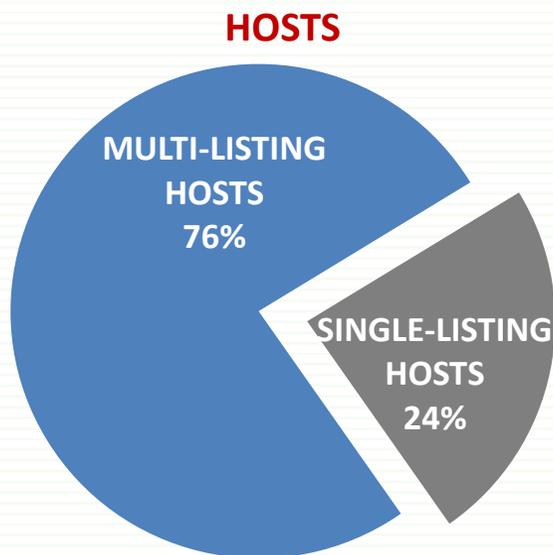
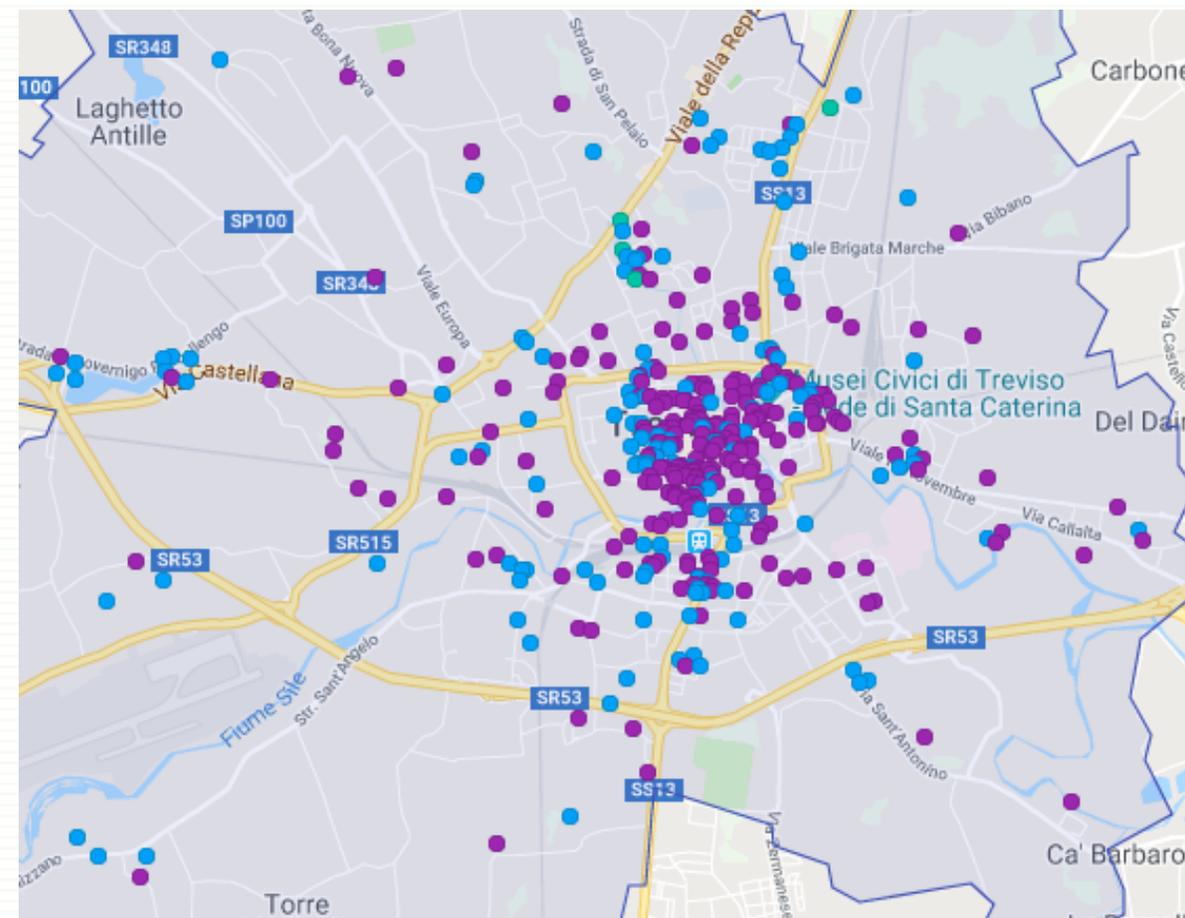
AIRBNB

TREVISO

386 annunci – 240 host attivi

3 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 231 (60%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 151 (39%) – Stanza privata
- ✓ 4 (1%) – Stanza condivisa



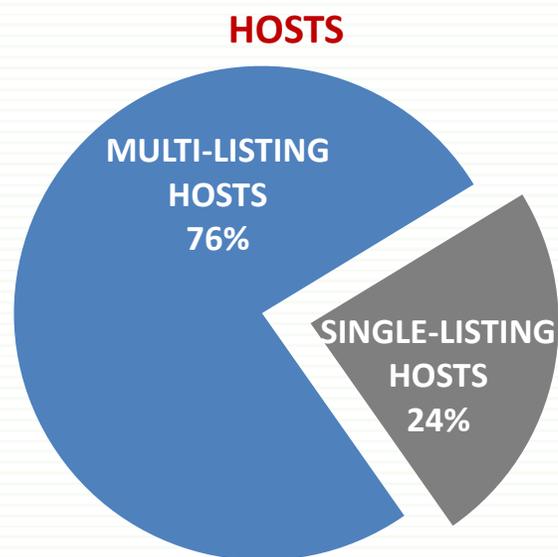
77 (32%) - Superhosts

PARMA

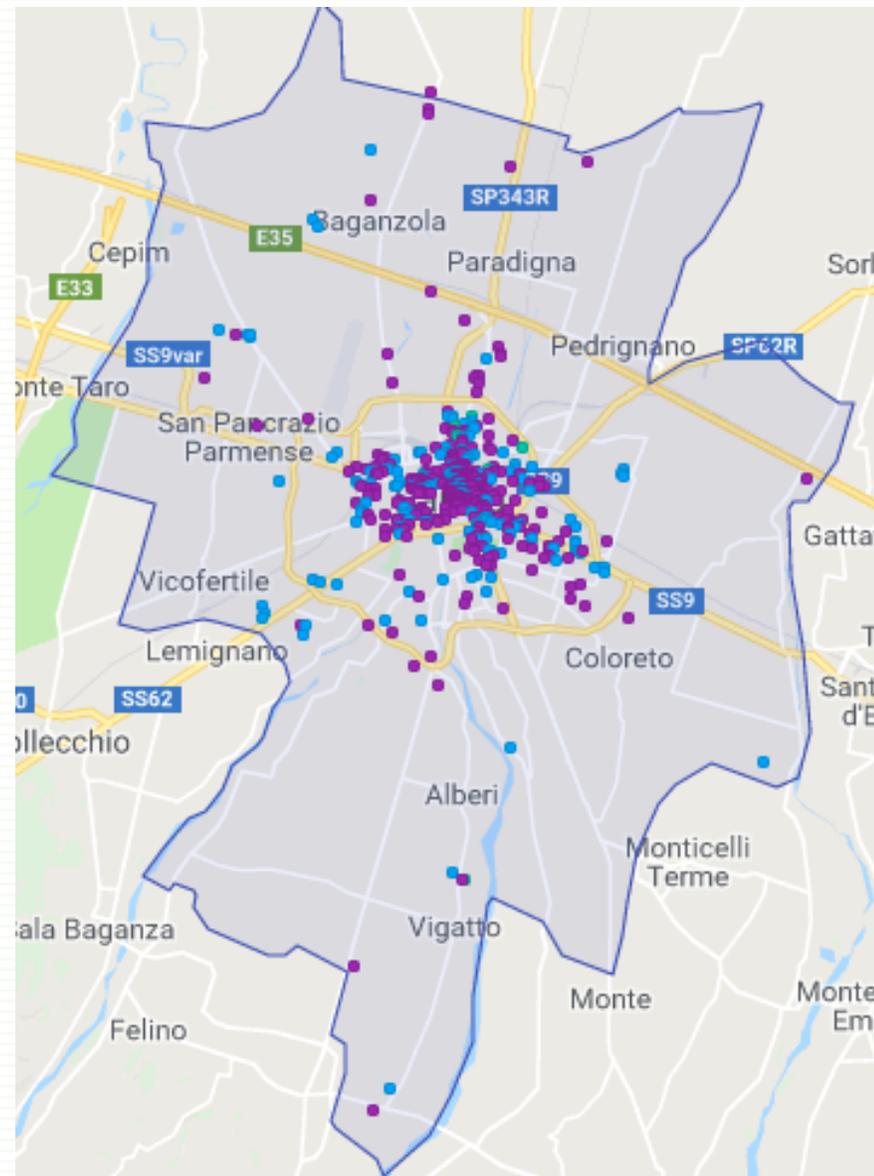
430 annunci – 284 host attivi

3 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 283 (66%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 140 (33%) – Stanza privata
- ✓ 7 (2%) – Stanza condivisa



79 (28%) - Superhosts

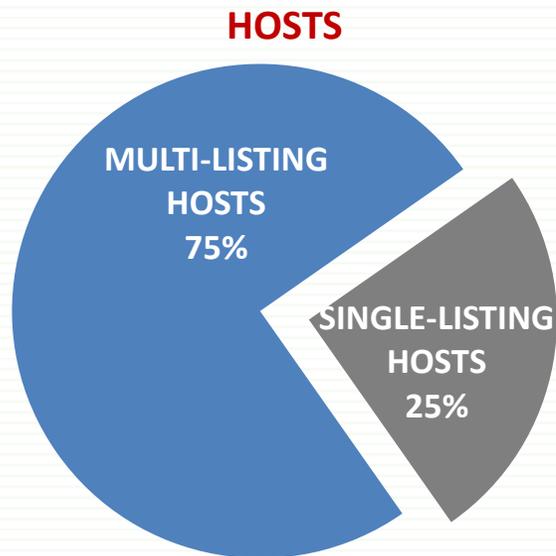


RAVENNA

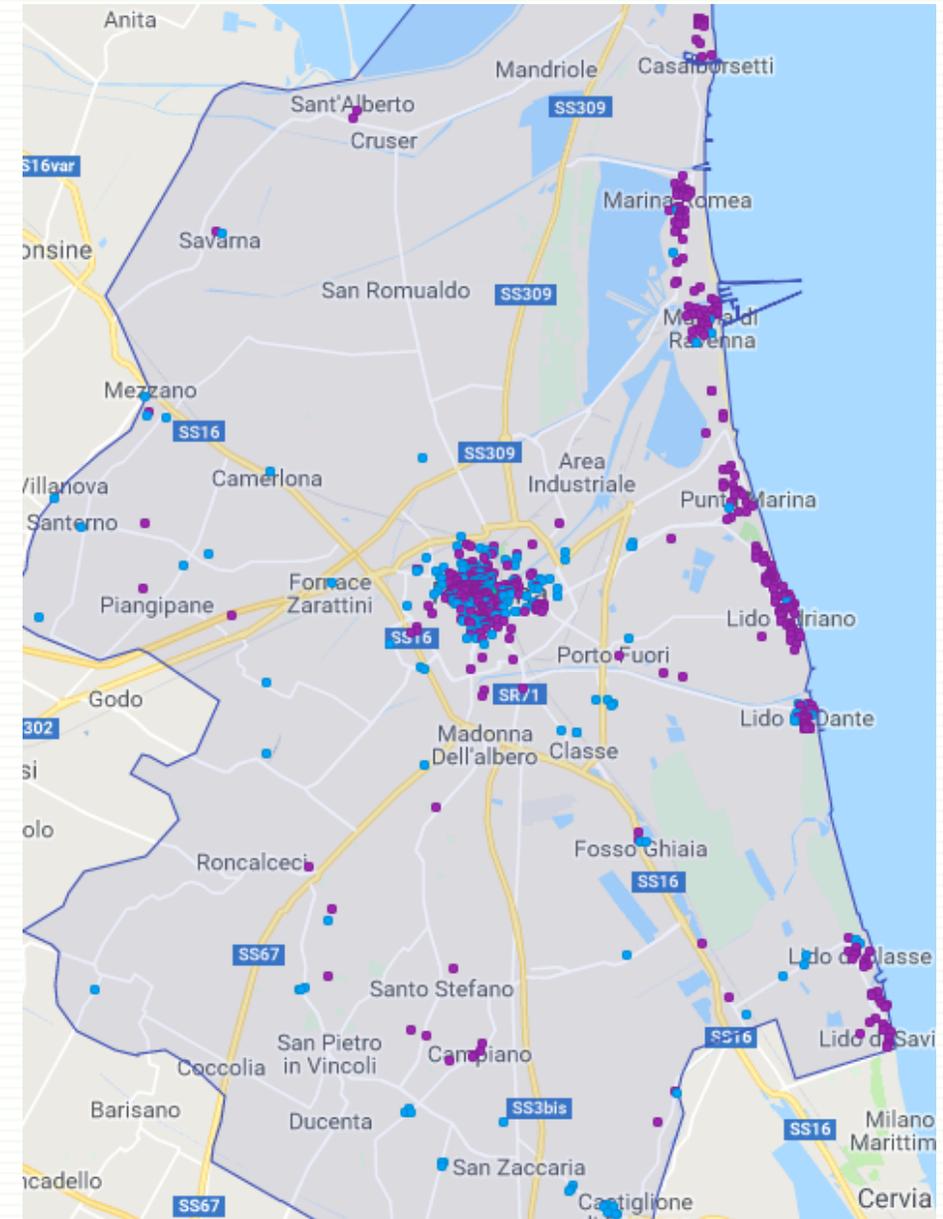
591 annunci – 379 host attivi

3 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 392 (66%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 198 (34%) – Stanza privata
- ✓ 1 (0,2%) – Stanza condivisa



98 (26%) - Superhosts



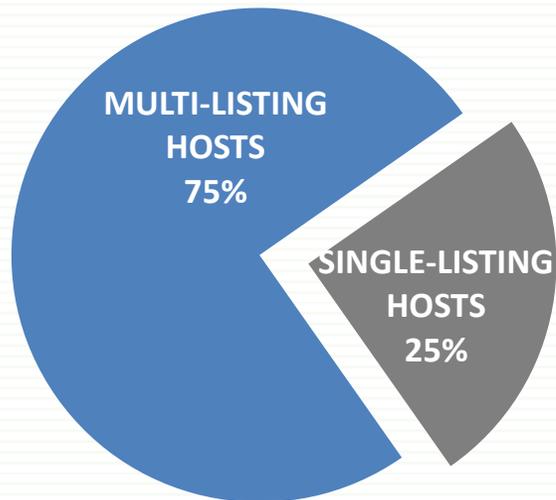
PERUGIA

1.028 annunci – 701 host attivi

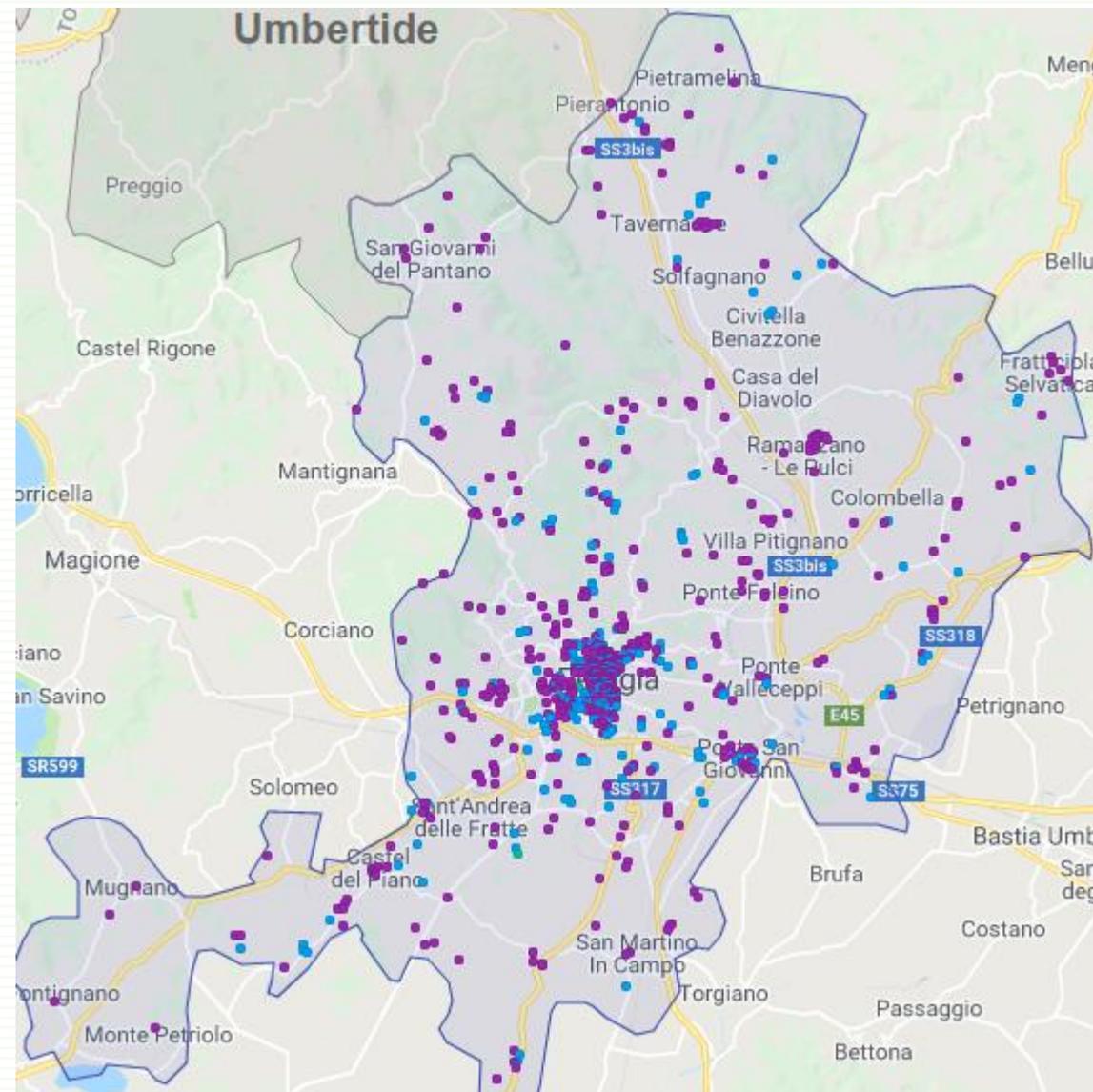
3 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 715 (70%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 308 (30%) – Stanza privata
- ✓ 5 (0,5%) – Stanza condivisa

HOSTS



131 (19%) - Superhosts



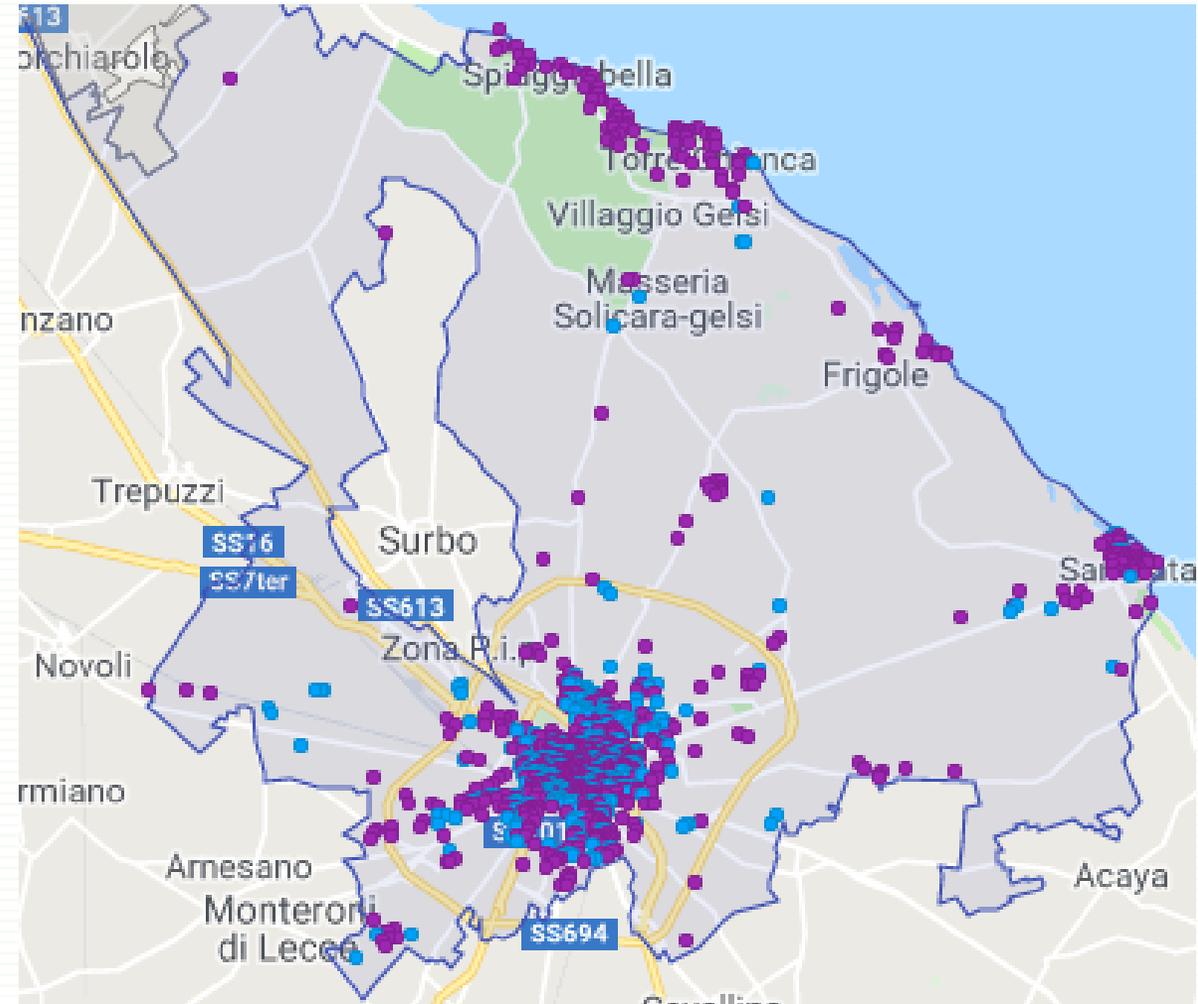
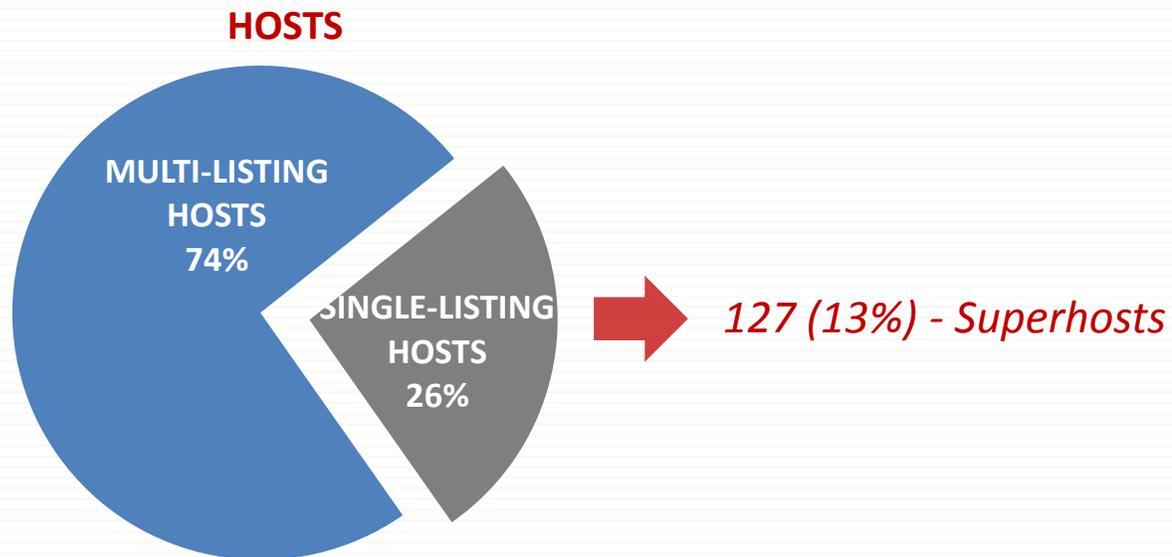
AIRBNB

LECCE

1.547 annunci – 999 host attivi

3 tipologie di alloggio proposte:

- ✓ 999 (65%) - Casa intera/Appartamento
- ✓ 545 (35%) – Stanza privata
- ✓ 3 (0,2%) – Stanza condivisa



Alcuni indicatori sugli affitti su Airbnb, relativi all'ultimo mese disponibile ...

	AVERAGE DAILY RATE	OCCUPANCY RATE	REVENUE	ANNUAL RENTAL GROWTH (2010-2018)
Ferrara	60 €	56%	661 €	+46%
Treviso	75 €	50%	853 €	+47%
Parma	67 €	57%	670 €	+43%
Ravenna CS	65 €	50%	567 €	+43%
Perugia	55 €	25%	336 €	+42%
Lecce	60 €	22%	367 €	+31%