



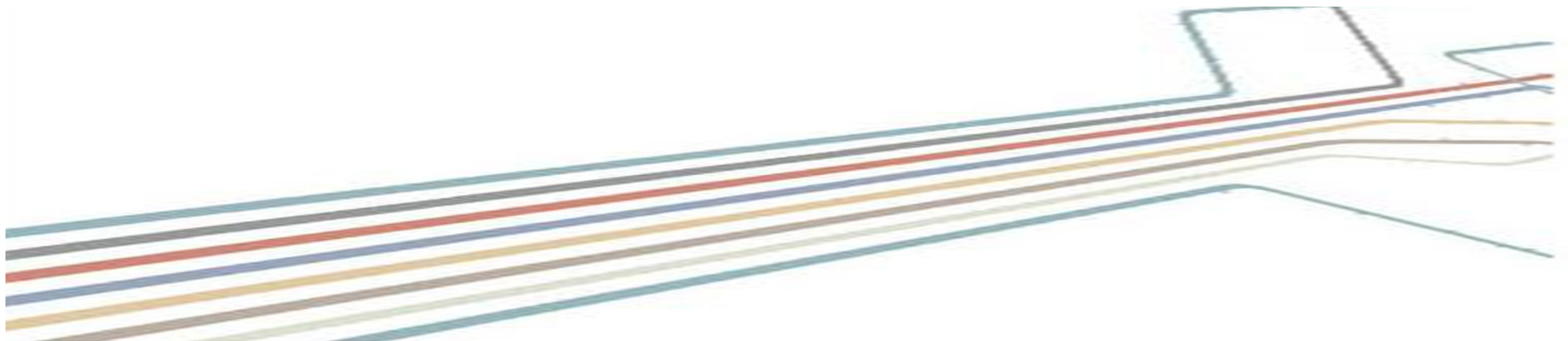
OSSERVATORIO SUL TURISMO IN CAMPER E ALL'ARIA APERTA 2012

Report n. 1: Primi risultati dai dati ufficiali Banca d'Italia

Valeria Minghetti



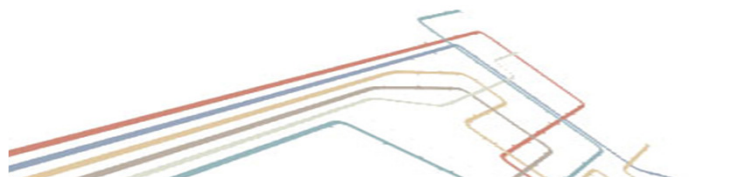
Università
Ca' Foscari
Venezia





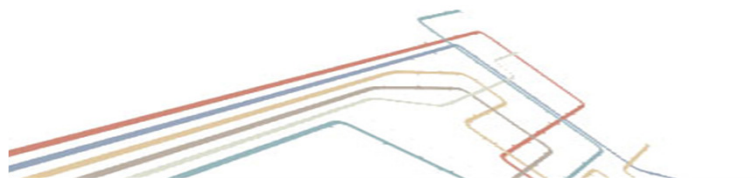
SOMMARIO

Introduzione	3
<i>Osservatorio: gli obiettivi generali</i>	<i>4</i>
<i>La struttura del progetto per il terzo anno</i>	<i>5</i>
I turisti stranieri all'aria aperta in Italia: primi dati sul turismo incoming	6
I turisti italiani all'aria aperta che vanno all'estero: primi dati sul turismo outgoing	21





INTRODUZIONE



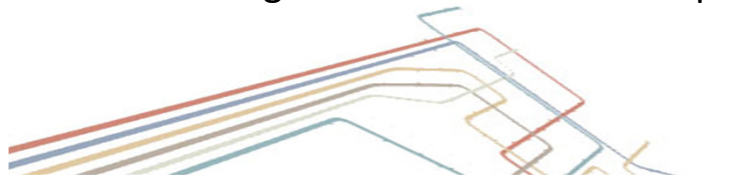


OSSERVATORIO : GLI OBIETTIVI GENERALI

Analisi della domanda attuale e potenziale e monitoraggio del suo andamento attraverso varie metodologie di rilevazione, che consenta di delineare il profilo del turista plein air italiano e straniero, le Sue caratteristiche e motivazioni, nonché di comprendere le resistenze di coloro che non praticano questo tipo di vacanza

Operativamente, l'Osservatorio vuole raggiungere cinque obiettivi principali:

1. **dimensionare il mercato del turismo italiano all'aria aperta**, in Italia e all'estero, **e del turismo straniero che sceglie l'Italia**, considerando coloro che utilizzano camper, caravan e tende;
2. analizzare il **profilo socio-demografico ed economico del turista italiano e straniero** in relazione alla propensione a fare una vacanza in camper e all'aria aperta;
3. con riferimento ai paesi reputati interessanti come potenziali clienti del nostro Paese (**Germania, Francia e Olanda**), verificare le **ragioni addotte dai turisti che fanno vacanza in camper e all'aria aperta al fatto di non aver mai scelto l'Italia** come destinazione;
4. verificare le **motivazioni addotte dal turista italiano al fatto di non aver mai praticato questo tipo di vacanza**;
5. investigare **come il turista italiano percepisce la filiera del campering** e, in particolare, la presenza o meno di "barriere all'entrata" connesse a fattori economici, logistici, organizzativi e a resistenze psicologiche e culturali

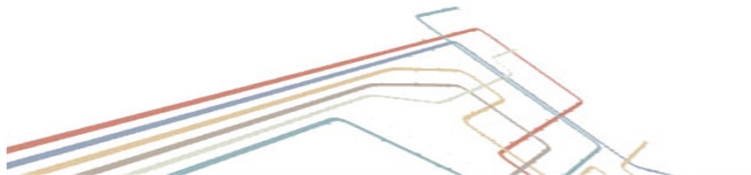




LA STRUTTURA DEL PROGETTO PER IL III ANNO

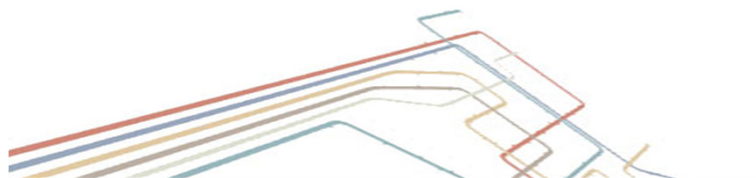
- **Fase 1 – Monitoraggio sul dimensionamento del mercato: analisi desk dei dati secondari**
- **Fase 2 – Analisi dei turisti italiani attuali e potenziali olandesi**

I risultati illustrati nelle slides successive fanno riferimento alle elaborazioni fatte sui primi dati forniti dalla Banca d'Italia sul turismo incoming e outgoing all'aria aperta (Fase 1)





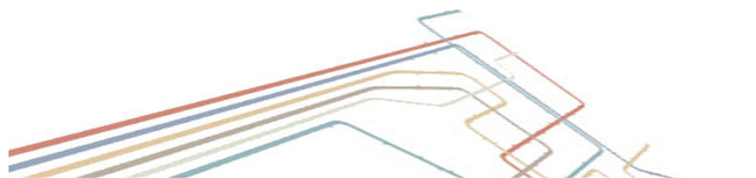
I TURISTI STRANIERI ALL'ARIA APERTA IN ITALIA: PRIMI DATI SUL TURISMO INCOMING





TURISMO INCOMING: I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI (1)

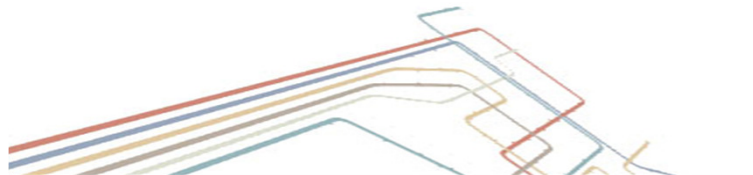
- **Nel 2011 il turismo incoming all'aria aperta ha registrato performance più contenute rispetto all'incoming totale in termini di flussi.** I turisti crescono infatti del **+1,3%** (contro +5,2% su incoming), mentre i **pernottamenti** rimangono pressoché stabili (+5% incoming), il che si traduce in una leggera diminuzione della permanenza media (da 8,4 a 8,3 gg.)
- **La spesa per turismo all'aria aperta, invece, cresce di più rispetto ai flussi (+4,9%),** ma comunque meno rispetto all'incoming totale (+6,2%). L'aumento della spesa superiore a quello della domanda si traduce quindi in un **aumento della spesa media per turista all'aria aperta e soprattutto della spesa media per notte**
- Il dato medio nasconde andamenti differenziati a seconda del mezzo utilizzato: i **turisti in camper aumentano sia in termini di movimento (+1,8% turisti, +3% notti), che soprattutto di spesa (+11,8%).** Leggero incremento per coloro che viaggiano in tenda e roulotte (+1,2%) così come la loro spesa relativa (+3,1%), mentre calano i pernottamenti (-0,8%)





TURISMO INCOMING: I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI (2)

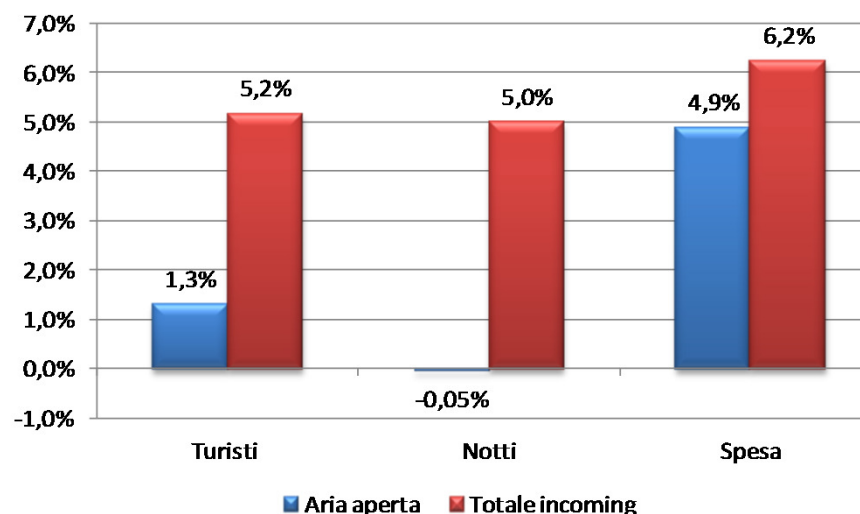
- I **quattro principali mercati di origine** (Germania, Olanda, Francia e Austria) **mantengono invariata la loro quota di mercato in termini di flussi** (70% circa), mentre questa si riduce leggermente in termini di spesa (dal 68% al 66%)
- **Rispetto al 2010** sono però i **flussi in entrata da Austria e Francia a mostrare le dinamiche più interessanti**, a fronte invece di una **flessione del movimento turistico all'aria aperta proveniente da Olanda e Germania**, accompagnato nel caso dell'Olanda anche da una contrazione della spesa
- La **spesa media per turista all'aria aperta** si aggira sui **430 Euro (+3,5%** rispetto al 2010), mentre la **spesa media per notte** sui **52 Euro (+4,9%)**. Il **turista in camper spende meno** rispetto alla media (**380 Euro e 53 Euro**), data una durata del soggiorno inferiore rispetto al turista in caravan/tenda





IL TURISMO INCOMING ALL'ARIA APERTA NEL 2011

- Secondo Banca d'Italia, nel 2011 i turisti stranieri che hanno scelto l'Italia come destinazione di una **vacanza all'aria aperta** sono stati circa **2,5 milioni** per **21,0 milioni di notti** ed hanno generato **1,1 miliardi di Euro di spesa**
- Complessivamente, il **turismo straniero all'aria aperta** rappresenta circa il **5,4% del movimento turistico internazionale in Italia**, il **6,4% dei pernottamenti** ed il **3,7% della spesa complessiva**
- Rispetto al 2010, i **flussi** sono cresciuti del **+1,3%**, mentre le **notti** risultano stagnanti, il che si è tradotto in una leggera riduzione della permanenza media (da 8,4 a 8,3 gg.).
- La **spesa** complessiva è invece cresciuta del **+4,9%**, il che si traduce in un aumento della spesa media, sia per turista sia soprattutto per notte
- Confrontando tale andamento con quello del turismo incoming in Italia, le **performance del turismo all'aria aperta sono state inferiori soprattutto in termini di flussi, mentre han tenuto meglio sul fronte della spesa** (vedi grafico)

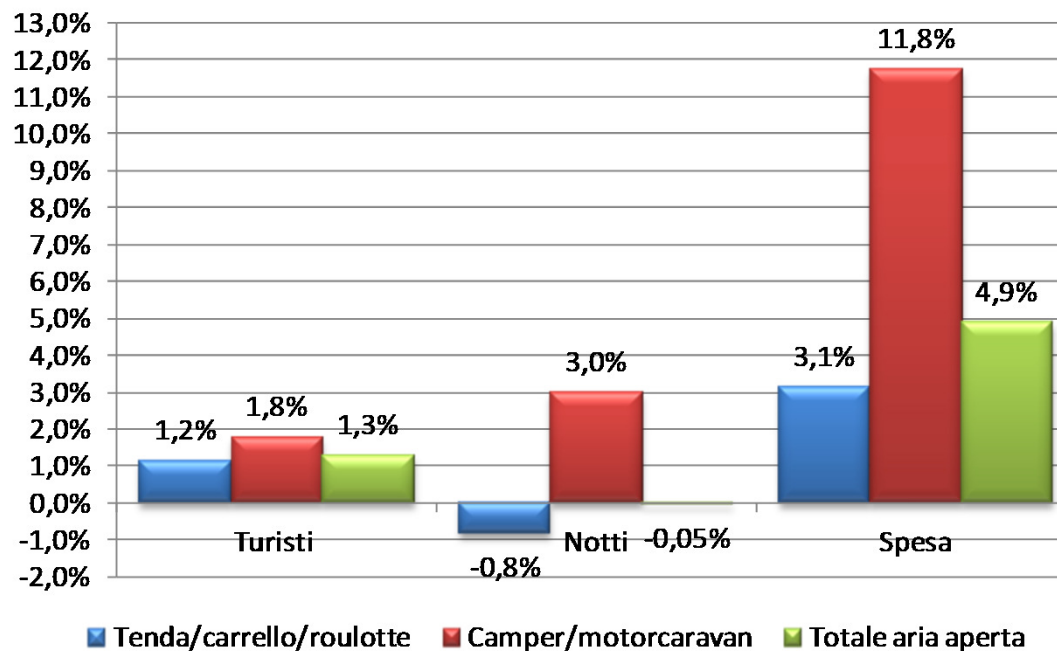


Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

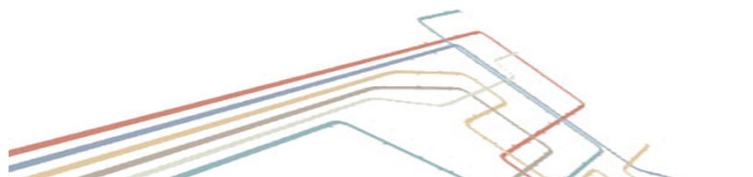


TURISMO INCOMING ALL'ARIA APERTA: LE TIPOLOGIE DI TURISMO NEL 2011

- Dei turisti all'aria aperta, **il 75% sceglie di viaggiare in tenda o caravan, mentre il 25% in camper** (erano 77% e 23% nel 2010). In termini di pernottamenti e di spesa, l'incidenza dei turisti incoming in tenda/caravan sul totale è pari, rispettivamente, al 78-79%, contro 21-22% per quelli in camper
- **Rispetto al 2010, cresce ancora l'utilizzo del camper rispetto alla tenda/roulotte**, come già registrato nel precedente rapporto: i **turisti in camper** aumentano del **+1,8%**, i **pernottamenti** in questo mezzo del **+3,0%**, mentre la **spesa** del **+11,8%**, con un incremento quindi della spesa media per turista e per notte
- Crescita anche per i **turisti che viaggiano in tenda o roulotte (+1,2%)**. L'aumento è tuttavia **più contenuto della spesa complessiva (+3,1%)**, a fronte di una leggera **contrazione più significativa dei pernottamenti (-0,8%)**, il che si traduce in una diminuzione della permanenza media e in un aumento sia della spesa media per turista sia di quella per notte (vedi grafico)



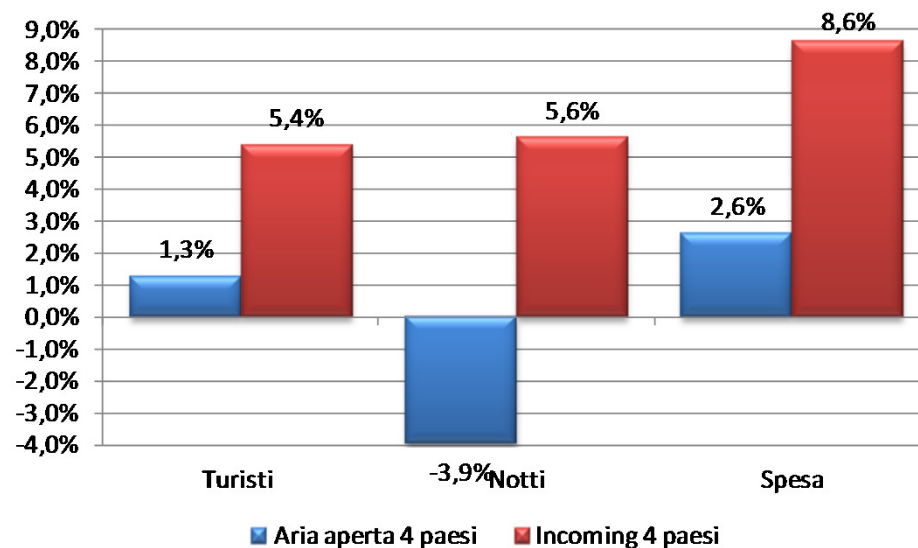
Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia



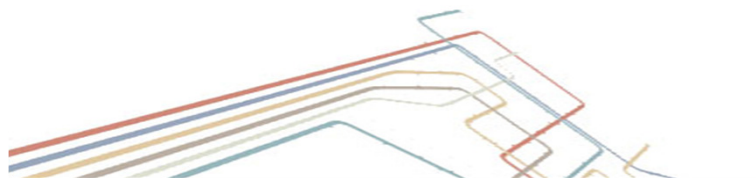


TURISMO INCOMING ALL'ARIA APERTA: I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE

- In Italia, i principali clienti del **turismo all'aria aperta** provengono da **Germania, Olanda, Austria e Francia**. Secondo le prime stime, i quattro paesi concentrano il **68-69% dei flussi e dei pernottamenti** ed il **66% della spesa** relativa a questa tipologia di turismo. Tale incidenza sale al 69-70% e al 67%, rispettivamente, nel caso del turismo in tenda e caravan, mentre scende al 65-66% e al 61% per il turismo in camperr
- Rispetto al 2010, la **dinamica del turismo all'aria aperta proveniente da questi paesi risulta più contenuta rispetto al totale incoming proveniente dai paesi stessi**
- In particolare, i **flussi all'aria aperta** crescono del **+1,3%**, a fronte di un +5,4% per l'incoming totale dai 4 paesi. Anche le spese crescono meno: +2,6% contro +8,6%. In calo, invece, le **notti (-3,9%)**, a fronte di un aumento dei pernottamenti totali alimentati dai 4 paesi (+5,6%) (vedi grafico)
- Ciò si traduce in una diminuzione della perm. media e in una crescita della spesa media per turista e soprattutto della spesa media per notte generata dai turisti all'aria aperta provenienti dai 4 paesi rispetto al totale incoming dei paesi stessi



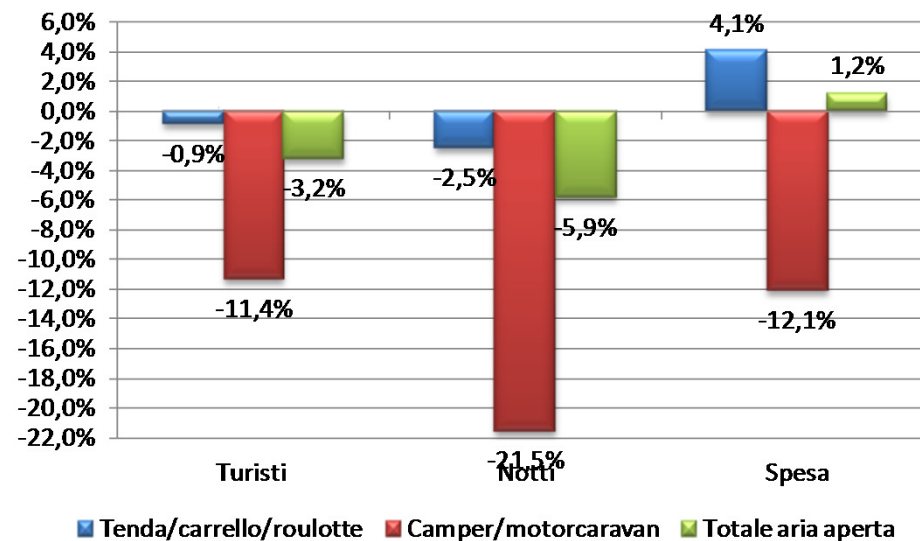
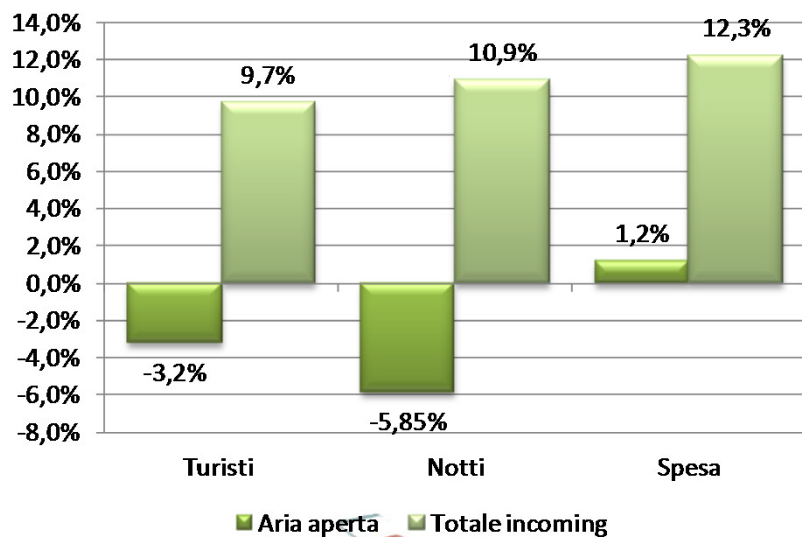
Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: GERMANIA

- La **Germania** è il primo mercato per il turismo all'aria aperta straniero in Italia, con il **33% circa del movimento ed il 32% della spesa**. L'incidenza sale intorno al 35%, per tutti gli indicatori, se si considera la vacanza in tenda/roulotte, mentre scende al 25% circa in termini di flussi e al 22% in termini di spesa per quella in camper
- Nel 2011 i **turisti tedeschi all'aria aperta** rappresentano l'**8,5% circa dei flussi tedeschi totali diretti in Italia, l'11% dei pernottamenti e l'8% della spesa complessiva**
- Il **turismo in tenda/roulotte** rappresenta **oltre l'80% del turismo tedesco all'aria aperta in Italia**, sia in termini di movimento che di spesa
- Confrontando l'andamento con il 2010, si evidenzia come, **a fronte di un aumento del turismo tedesco complessivo diretto in Italia, quello all'aria aperta sia diminuito, soprattutto in termini di notti, mentre abbia tenuto dal punto di vista della spesa, grazie al turismo in tenda e roulotte** (vedi grafici)

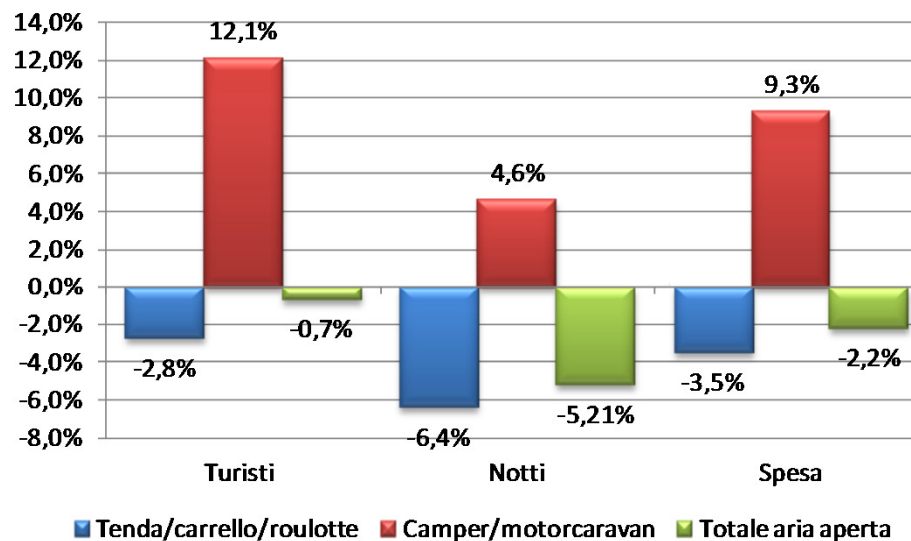
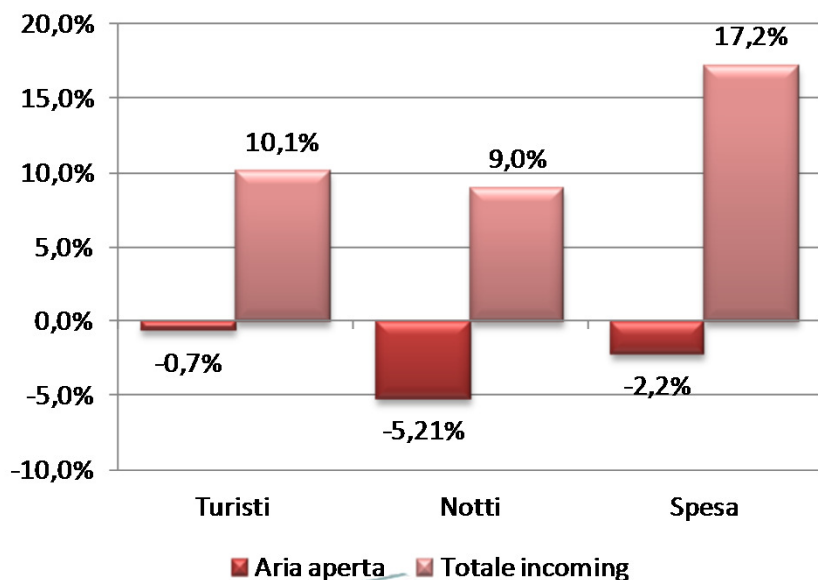


Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

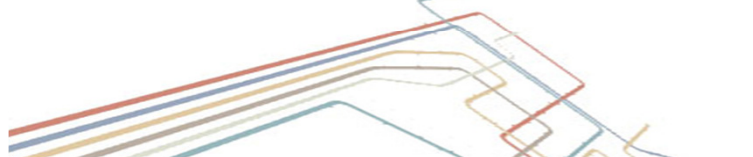


I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: OLANDA

- **Olanda** come secondo mercato per il turismo all'aria aperta straniero in Italia, con il **15% circa dei flussi stranieri all'aria aperta, il 19% delle notti ed il 17% della spesa**. Il loro peso relativo aumenta se si considera la vacanza in tenda/roulotte rispetto a quella in camper
- Nel 2011 i **turisti olandesi all'aria aperta** rappresentano il **21% dei flussi olandesi totali diretti in Italia, il 31% dei pernottamenti ed il 17% della spesa complessiva**
- Il **turismo in tenda/roulotte** costituisce **oltre l'84% del turismo olandese all'aria aperta in Italia** in termini di movimento e **l'88% in termini di spesa**
- Confrontando l'andamento 2010-2011, il **turismo all'aria aperta ha registrato un trend peggiore rispetto a quello incoming, sia in termini di flussi che di spesa**. Chi ha optato per l'aria aperta sembra comunque aver preferito il camper rispetto alla tenda/roulotte (vedi grafici)



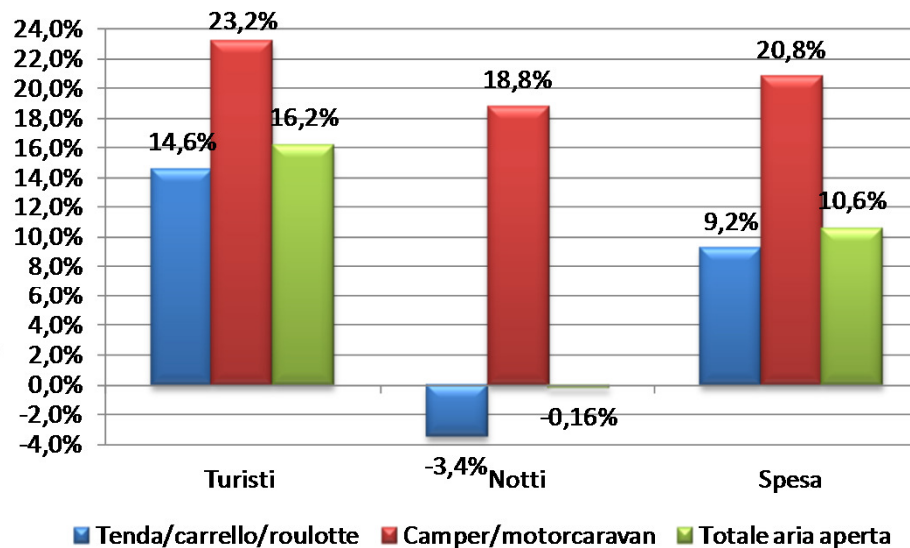
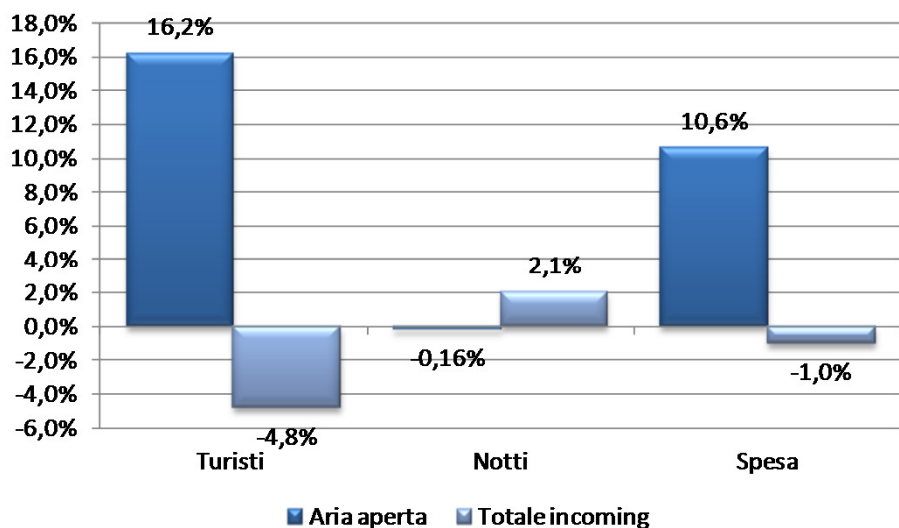
Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: AUSTRIA

- **Austria** come terzo mercato per il turismo all'aria aperta straniero in Italia, con il **13% circa dei flussi**, **l'8% delle notti** ed il **9% della spesa**, trainata dal turismo in tenda e roulotte
- **Rispetto al turismo austriaco diretto in Italia**, nel 2011 i turisti all'aria aperta rappresentano circa l'8% circa dei flussi austriaci totali, l'11% dei pernottamenti ed il 6% della spesa complessiva
- Il turismo in tenda/roulotte rappresenta l'80-82% circa del turismo austriaco all'aria aperta in Italia e l'87% della spesa
- Confrontando l'andamento 2010-2011, a fronte di **performance migliori per il turismo all'aria aperta rispetto al turismo austriaco totale diretto in Italia** (in particolare in termini di flussi e di spesa), è soprattutto l'aumento delle vacanze in camper ad aver trainato tale andamento (vedi grafici)

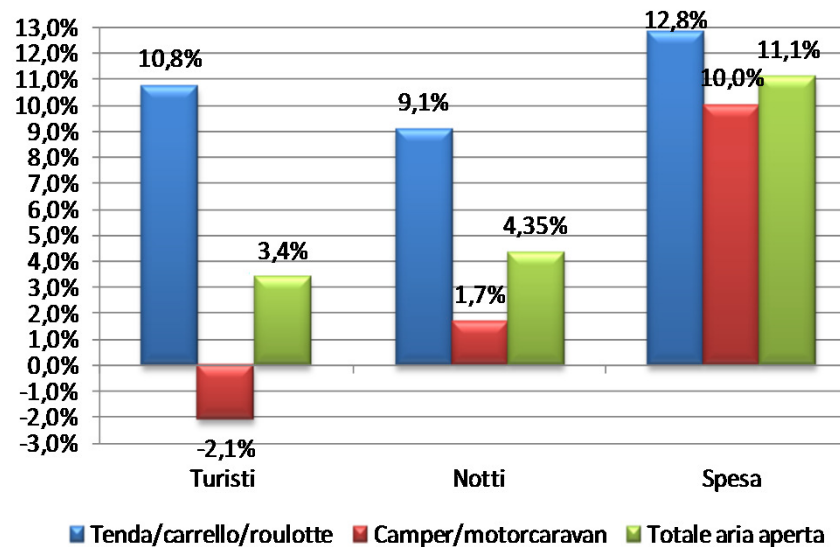
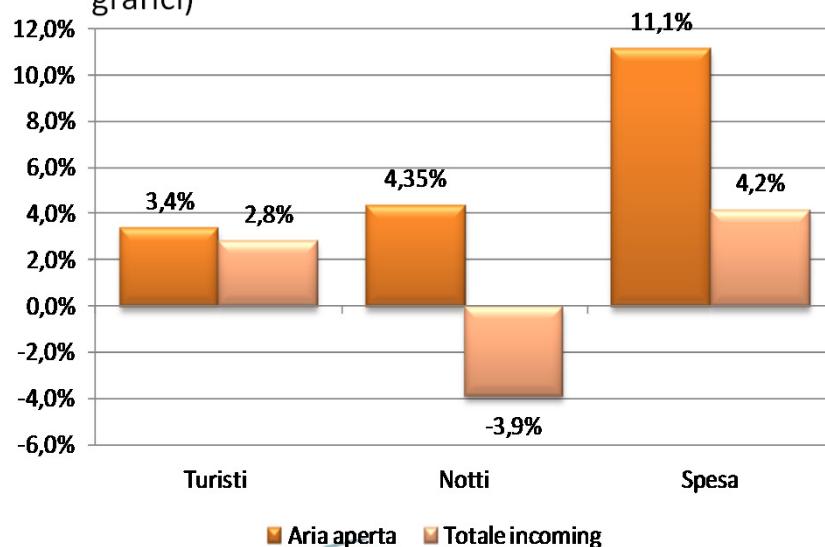


Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia



I PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: FRANCIA

- L'ultimo dei principali mercati è rappresentato dalla **Francia**, con il **9% circa del movimento all'aria aperta incoming e l'8-9% sia per le notti che per la spesa**. Incidenza decisamente superiore se si considera il turismo in camper rispetto a quello in tenda/roulotte (20% flussi, 23% notti e 24% spesa)
- **Rispetto al turismo francese diretto in Italia, nel 2011 i turisti all'aria aperta rappresentano circa il 5% circa dei flussi e delle notti e meno del 4% della spesa complessiva**
- A differenza degli altri tre mercati, **il turismo in camper rappresenta il 54% dei flussi francesi all'aria aperta in Italia ed il 60-62% sia dei pernottamenti che della spesa**
- Confrontando l'andamento 2010-2011, anche in questo caso il **turismo all'aria aperta evidenzia performance decisamente più positive rispetto al turismo francese incoming in totale**, in termini di flussi soprattutto sul fronte della vacanza in tenda/roulotte, mentre per la spesa su entrambi i segmenti (vedi grafici)



Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia



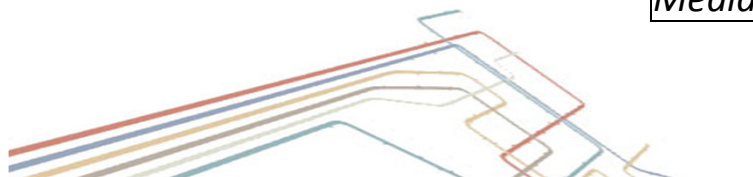
LA SPESA DEI TURISTI INCOMING ALL'ARIA APERTA

- Nel 2011, il turista straniero all'aria aperta che ha scelto l'Italia ha speso in media 430,22 Euro a destinazione e circa 52 Euro a notte. I valori sono inferiori alla media del turismo incoming (631,09 Euro e 89,35 Euro, rispettivamente)
- I turisti che viaggiano in camper spendono mediamente di meno di quelli che optano per la tenda/roulotte, in quanto la durata media del soggiorno è inferiore (circa 7 giorni contro 9 giorni) (vedi tabelle)
- Rispetto al 2010, la spesa media per turista all'aria aperta è cresciuta del +3,5% - contro +1% per il totale incoming - mentre la spesa media per notte del +4,9% (3,8% su incoming). L'aumento maggiore per entrambe le voci si evidenzia soprattutto con riferimento al turismo in camper (+9,8% e +8,5%)

SPESA MEDIA PER TURISTA IN ITALIA (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	438,00	446,63	2,0%
Motorcaravan/camper	345,69	379,58	9,8%
Aria aperta	415,51	430,22	3,5%
<i>Media turismo incoming</i>	624,71	631,09	1,0%

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	49,35	51,33	4,0%
Motorcaravan/camper	49,11	53,29	8,5%
Aria aperta	49,30	51,74	4,9%
<i>Media turismo incoming</i>	86,05	89,35	3,8%

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





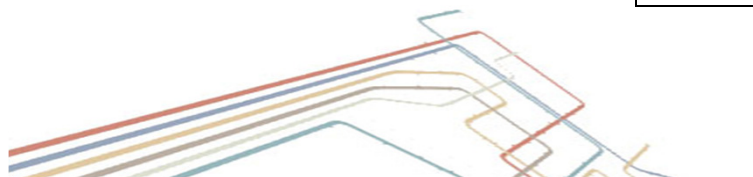
LA SPESA PER PAESE DI ORIGINE: GERMANIA

- Nel 2011, i turisti tedeschi all'aria aperta che hanno scelto l'Italia hanno speso in media 407,68 Euro a testa a destinazione e circa 50 Euro a notte, valori inferiori alla media del turismo incoming (512 Euro e 80,42 Euro, rispettivamente)
- I turisti che viaggiano in tenda/roulotte spendono mediamente di più di quelli che optano per il camper, in quanto la durata media del soggiorno è superiore (9 contro 6 gg) (vedi tabelle)
- La spesa media per turista all'aria aperta ha avuto un aumento del +4,6% tra 2010 e 2011 (+2,3% per incoming totale), a fronte del calo del numero di turisti, seguita da un incremento più sostenuto della spesa media per notte (+7,5% contro +1,2% su totale incoming da Germania)(vedi tabelle)

SPESA MEDIA PER TURISTA TEDESCO IN ITALIA (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	412,23	432,88	5,0%
Motorcaravan/camper	310,82	308,25	-0,8%
Aria aperta	389,84	407,68	4,6%
<i>Turismo incoming dalla Germania</i>	500,45	512,02	2,3%

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	46,34	49,47	6,7%
Motorcaravan/camper	46,39	43,60	-6,0%
Aria aperta	46,35	49,83	7,5%
<i>Turismo incoming dalla Germania</i>	79,47	80,42	1,2%

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





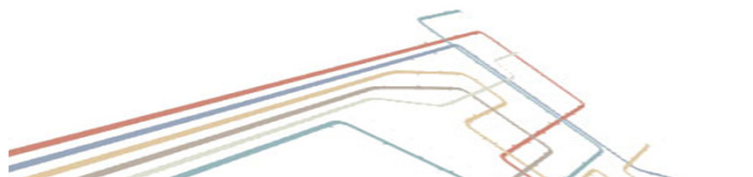
LA SPESA PER PAESE DI ORIGINE: OLANDA

- Nel 2011, i turisti olandesi all'aria aperta che hanno scelto l'Italia hanno speso in media a destinazione circa 504 Euro a testa e a notte circa 46 Euro, valori inferiori alla media del turismo incoming (615 Euro e 81,6 Euro, rispettivamente)
- I turisti che viaggiano in camper spendono mediamente di meno di quelli che optano per la tenda/roulotte, anche perché la durata media del soggiorno è inferiore (6,7 contro 11,5 gg.)(vedi tabelle)
- La spesa media per turista a destinazione è calata tra 2010 e 2011 (-1,5%), a fronte anche di una diminuzione dei flussi incoming, mentre è aumentata quella media per notte (+3,2%), data la contrazione più significativa dei pernottamenti rispetto alla spesa

SPESA MEDIA PER TURISTA OLANDESE IN ITALIA (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	535,87	531,80	-0,8%
Motorcaravan/camper	368,42	359,11	-2,5%
Aria aperta	512,32	504,38	-1,5%
<i>Turismo incoming dall'Olanda</i>	577,43	614,81	6,5%

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	44,81	46,20	3,1%
Motorcaravan/camper	41,74	43,60	4,5%
Aria aperta	44,48	45,89	3,2%
<i>Turismo incoming dall'Olanda</i>	75,87	81,60	7,6%

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





LA SPESA PER PAESE DI ORIGINE: AUSTRIA

- **Nel 2011, i turisti austriaci all'aria aperta che hanno scelto l'Italia hanno speso in media 293 Euro a testa a destinazione e circa 58 Euro a notte**, valori inferiori alla media del turismo incoming (433 Euro e 89,2 Euro, rispettivamente)
- **I turisti che viaggiano in camper spendono mediamente di meno** di quelli che optano per la tenda/roulotte, data la permanenza media inferiore (4 contro 5 gg.)(vedi tabelle)
- **La spesa media per turista all'aria aperta ha avuto un calo tra 2010 e 2011 (-4,8%), a fronte di un aumento di quella media per notte (+10,8%)**. Questo perché la spesa è cresciuta meno degli arrivi ma più delle notti. Andamento inverso rispetto a quello del turismo incoming

SPESA MEDIA PER TURISTA AUTRIACO IN ITALIA (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	335,06	319,42	-4,7%
Motorcaravan/camper	195,07	191,20	-2,0%
Aria aperta	308,36	293,50	-4,8%
<i>Turismo incoming dall'Austria</i>	416,45	433,11	4,0%

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	53,84	60,91	13,1%
Motorcaravan/camper	42,71	43,43	1,7%
Aria aperta	52,20	57,84	10,8%
<i>Turismo incoming dall'Austria</i>	91,98	89,21	-3,0%

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





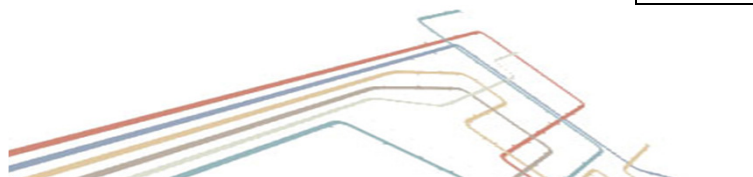
LA SPESA PER PAESE DI ORIGINE: FRANCIA

- Nel 2011, i turisti francesi all'aria aperta che hanno scelto l'Italia hanno speso in media 416 Euro a testa a destinazione e circa 56 Euro a notte, valori inferiori alla media del turismo incoming (503 Euro e 85,8 Euro, rispettivamente)
- I turisti che viaggiano in camper spendono mediamente di più di quelli che optano per la tenda/roulotte, data anche la maggiore durata media del soggiorno (8,4 contro 6 gg.)(vedi tabelle)
- La spesa media del turista all'aria aperta a destinazione ha avuto un buon aumento tra 2010 e 2011 (+7,5%), di poco superiore a quello della spesa media per notte (+6,5%)

SPESA MEDIA PER TURISTA FRANCESE IN ITALIA (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	355,71	362,32	1,9%
Motorcaravan/camper	410,70	461,34	12,3%
Aria aperta	387,38	416,35	7,5%
<i>Turismo incoming dalla Francia</i>	496,46	502,97	1,3%

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	2010	2011	Var. %
Tenda, carrello, roulotte	57,63	59,61	3,4%
Motorcaravan/camper	50,45	54,58	8,2%
Aria aperta	53,02	56,46	6,5%
<i>Turismo incoming dalla Francia</i>	79,12	85,77	8,4%

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





TURISMO ALL'ARIA APERTA: CHI SPENDE DI PIU' E CHI DI MENO NEL 2011

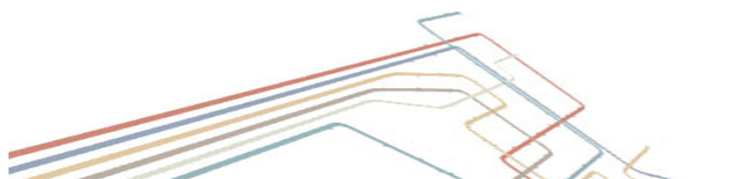
- Riassumendo, **nel 2011 sono i turisti olandesi all'aria aperta a spendere in Italia più degli altri mercati**: la spesa media è la più elevata sia rispetto agli altri paesi che alla media incoming (504 Euro contro una media di 430 Euro), e questo **vale anche per coloro che viaggiano in tenda o roulotte**. Sono invece i **camperisti francesi a spendere più degli altri** (461 contro 379 Euro in media)

Spesa media per turista in Italia (Euro)	GER	OLA	AUT	FRA	Media aria aperta incoming
tenda, carrello, roulotte	432,88	531,80	319,42	362,32	446,63
motorcaravan, camper	308,25	359,11	191,20	461,34	379,58
Turismo aria aperta	407,68	504,38	293,50	416,35	430,22

- Per quanto riguarda la **spesa media per notte trascorsa all'aria aperta**, sono invece **gli austriaci a spendere di più sia rispetto agli altri paesi che alla media (57,84 Euro contro una media di 51,74 Euro)**, e questo vale anche per il turismo in tenda/caravan. Per il turismo in camper, sono invece, sempre i francesi a spendere in media di più a notte (54,58 contro 53,29 Euro)

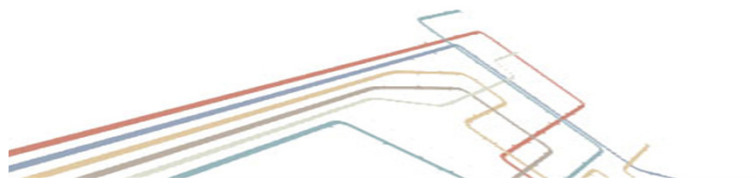
Spesa media per notte (Euro)	GER	OLA	AUT	FRA	Media aria aperta incoming
tenda, carrello, roulotte	49,47	46,20	60,91	59,61	51,33
motorcaravan, camper	43,60	43,60	43,43	54,58	53,29
Turismo aria aperta	49,83	45,89	57,84	56,46	51,74

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





I TURISTI ITALIANI ALL'ARIA APERTA ALL'ESTERO: PRIMI DATI SUL TURISMO OUTGOING

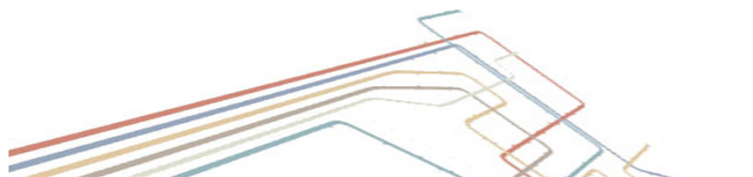




IL TURISMO OUTGOING ALL'ARIA APERTA NEL 2011

- Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, nel 2011 i **turisti italiani che hanno scelto una destinazione estera per una vacanza all'aria aperta** sono stati circa **890 mila per 8 milioni di notti** ed hanno generato circa **392 milioni di Euro di spesa**
- Complessivamente, il **turismo italiano all'estero che sceglie l'aria aperta** rappresenta circa il **3% del movimento turistico e delle notti outgoing** ed il **2% della spesa complessiva**
- Dei turisti all'aria aperta, il **70% circa sceglie di viaggiare in camper, mentre il 30% in tenda o caravan**. Stessa incidenza per quanto riguarda i pernottamenti, mentre con riferimento alla **spesa, il peso dei turisti outgoing in camper sul totale aria aperta è invece intorno al 67%**

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

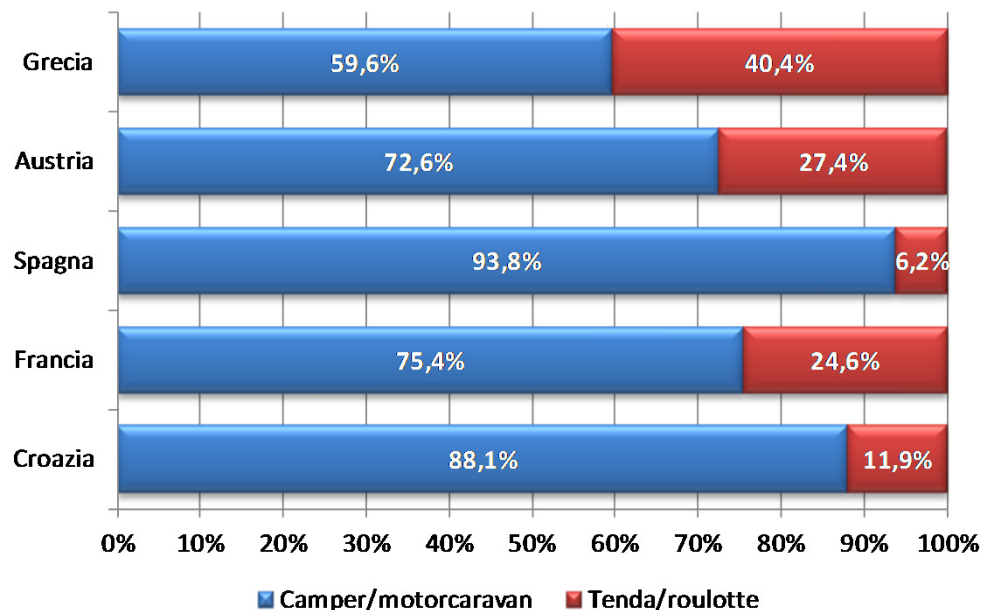




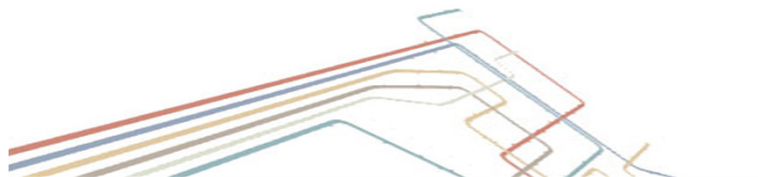
TURISMO OUTGOING ALL'ARIA APERTA: I PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE

- Le **principali destinazioni degli Italiani all'estero sono: Croazia, Francia, Spagna, Austria e Grecia**. Queste destinazioni ricevono il **76% circa dei viaggiatori all'aria aperta, il 74% dei pernottamenti ed il 69% della spesa**
- Considerando il turismo italiano complessivo diretto in questi paesi, la **vacanza all'aria aperta rappresenta meno del 5% del turismo totale italiano in Austria e Grecia, mentre è intorno al 9% in Spagna e raggiunge, rispettivamente, il 22% e 28% in Francia e Croazia**

- **Croazia, Francia e Spagna sono le destinazioni preferite dai camperisti nel 2011**
- **Francia, Croazia e Grecia sono invece le mete più gettonate da turisti in tenda/roulotte.**
- Guardando al rapporto tra camperisti e roulottisti, la Grecia è la destinazione che mostra il rapporto più equilibrato (60% contro 40% sul totale aria aperta). Viceversa, Spagna e Croazia evidenziano una netta prevalenza di camperisti (94% e 88% sul totale aria aperta)(vedi grafico)



Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia



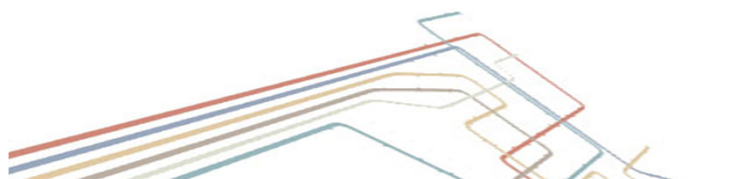


LA SPESA DEI TURISTI OUTGOING ALL'ARIA APERTA (1)

- Nel 2011, i **turisti italiani che hanno fatto una vacanza all'aria aperta all'estero hanno speso, in media, 408 Euro a testa**, valori inferiori alla media del turismo outgoing (685 Euro)
- I **turisti che viaggiano in tenda/roulotte spendono mediamente di più di quelli che optano per il camper (515 contro 409 Euro)**, a fronte di una permanenza media più lunga (**10 contro 7,6 gg.**) (vedi tabella)
- I **paesi dove gli italiani spendono di più sono la Grecia (451 Euro) e la Spagna (476 Euro)**, data anche la maggiore durata del soggiorno in relazione al viaggio. **Quelli dove spendono di meno l'Austria e la Croazia (228 e 352 Euro circa)**

SPESA MEDIA PER TURISTA A DESTINAZIONE (Euro)	<i>Tenda, carrello, roulotte</i>	<i>Motorcaravan, camper</i>	<i>Aria aperta</i>	<i>Totale outgoing</i>
Italiani all'estero	515,24	409,36	439,22	684,80
Croazia	532,83	328,02	352,43	420,55
Francia	475,14	328,51	364,58	387,43
Spagna	585,32	468,81	476,02	638,19
Austria	272,45	210,82	227,70	353,05
Grecia	421,37	471,78	451,40	646,70

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia



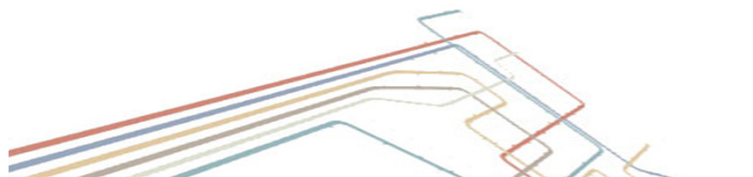


LA SPESA DEI TURISTI OUTGOING ALL'ARIA APERTA (2)

- Guardando alla **spesa media per notte**, nel 2011 quella relativa al turismo all'aria aperta si aggira sui **49 Euro**, rispetto ad una media per il turismo outgoing di 77,5 Euro
- I turisti che viaggiano in camper hanno una spesa media per notte inferiore a quella dei turisti in tenda/roulotte (46 contro 55 Euro), data una leggera minore durata del loro soggiorno all'estero (8 contro 9 gg).
- I paesi dove la spesa media per turismo all'aria aperta è più alta sono Grecia e Spagna (54,2 Euro e 52,1 Euro), quella con la spesa più bassa Croazia e Austria (40 Euro e 47 Euro), analogamente a quanto visto a per la spesa per viaggio

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	<i>Tenda, carrello, roulotte</i>	<i>Motorcaravan, camper</i>	<i>Aria aperta</i>	<i>Totale outgoing</i>
Italiani all'estero	55,48	46,31	48,99	77,46
Croazia	39,57	40,04	39,95	57,16
Francia	59,11	46,11	49,61	64,94
Spagna	76,13	50,81	52,13	75,46
Austria	57,30	43,07	46,89	91,90
Grecia	48,18	58,57	54,16	81,62

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia





LA SPESA DEI TURISTI ALL'ARIA APERTA INCOMING E OUTGOING: CONFRONTO SU ALCUNI PAESI

- Mettendo a confronto la spesa dei turisti all'aria aperta stranieri e italiani su alcuni paesi che sono sia origine che destinazione dei flussi (Austria, Francia, Germania e Olanda), si nota come **mediamente la spesa media per notte degli stranieri sia superiore a quella degli italiani** (52 contro 49 Euro)
- In particolare, i **turisti provenienti da Austria, Francia e Olanda spendono di più degli italiani diretti negli stessi paesi**: 57,8 Euro contro 47 Euro nel primo caso; 56,5 Euro contro 49,6 Euro nel secondo; 45,9 Euro contro 40,7 Euro nel terzo.
- Viceversa, i **turisti tedeschi all'aria aperta spendono in Italia meno degli italiani diretti in Germania**: 49,8 Euro contro 67,8 Euro

SPESA MEDIA PER NOTTE (Euro)	<i>Incoming</i>	<i>Outgoing</i>
Stranieri all'aria aperta in Italia	51,74	
Italiani all'aria aperta all'estero		48,99
Austria	57,84	46,89
Francia	56,46	49,61
Germania	49,83	67,86
Olanda	45,89	40,74

Fonte: elaborazioni Ciset su dati Banca d'Italia

