

I vacanzieri stranieri in hotel e case vacanze

Focus sul mercato online

Valeria Minghetti

*XVIII Conferenza
L'ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE
Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2017*

Hotel vs. locazioni turistiche: il contesto

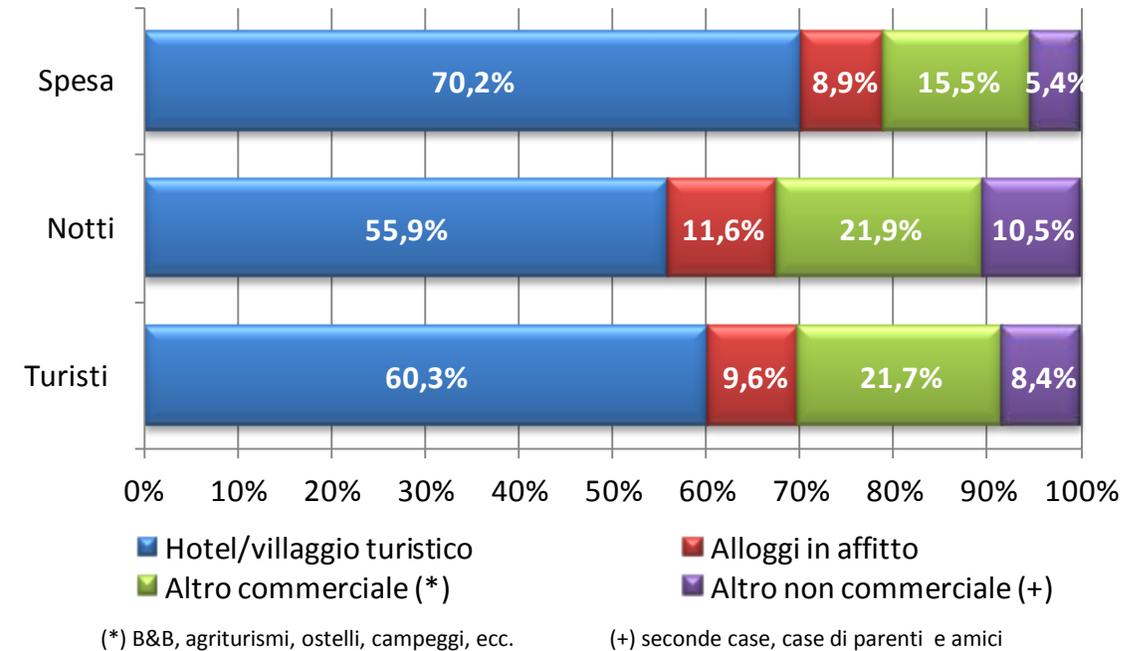
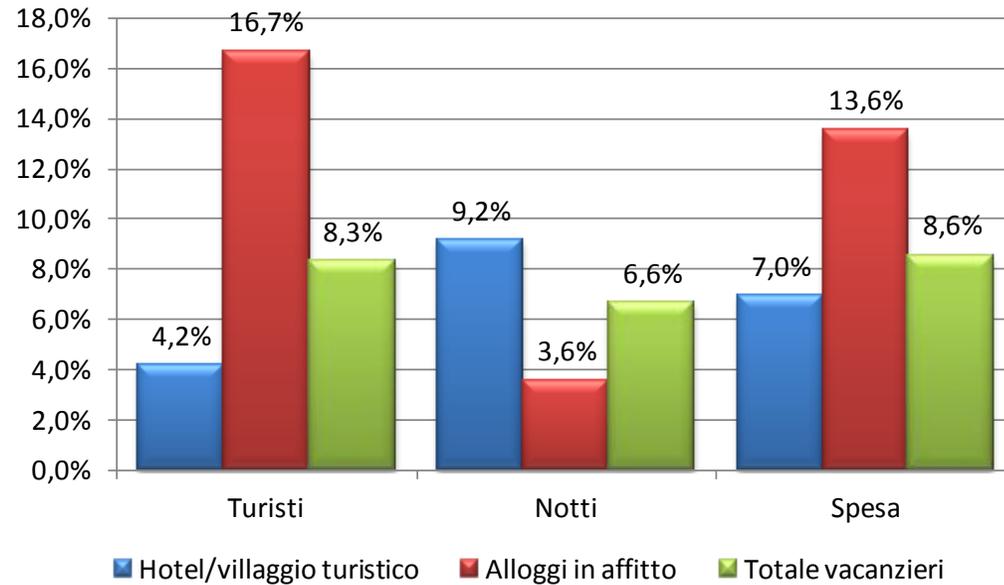
- Nell'ultimo ventennio, **progressivo aumento di preferenze per ricettività "alternativa"** rispetto ad hotel, soprattutto nel leisure, e **non solo per questioni economiche**
- **Sviluppo di OLTA e piattaforme online (bed banks)** ha favorito l'espansione del fenomeno, sia lato domanda che offerta, in particolare per b&b e le locazioni turistiche (*holiday rental*)
- Secondo Phocuswright, **tra 2018 e 2019 le prenotazioni di locazioni turistiche raggiungeranno il 12%-16% delle prenotazioni totali** a livello internazionale
- **"Ottimisti" vs. "pessimisti": "Le locazioni turistiche servono un altro tipo di cliente, che cerca servizi ed esperienze diverse"**
"No, sono **minaccia diretta** soprattutto **per hotel di fascia media e medio-bassa**, ma anche per **altre tipologie di ricettività** "
- **Attenzione ad "etichettare" il cliente!** Il turista cambia le proprie scelte di alloggio, a seconda del tipo di vacanza (destinazione, budget, gruppo di viaggio, ecc.), ma anche all'interno della stessa vacanza (itinerario)



Qual è la situazione in Italia?
Quanti vacanzieri incoming scelgono un hotel vs. un alloggio turistico?
Che caratteristiche e comportamenti hanno?

I vacanzieri incoming e la scelta dell'alloggio

- Nel 2017 6 turisti su 10 dormono in hotel e strutture simili (villaggi turistici), generando 56% pernottamenti e 70% spesa complessiva
- Gli alloggi in affitto rappresentano circa 10% del mercato in termini di flussi, il 12% per le notti e il 9% per la spesa



- **Espansione incoming beneficia tutta la ricettività**
- **Alloggi in affitto** registrano crescita maggiore in termini di flussi (+16,7%) e di spesa (+13,6%), insieme a altre strutture commerciali (b&b) e al non commerciale
- **Hotel** sembrano godere di aumento **durata media del soggiorno (notti +9,2% vs. flussi +4,2%)**

Booking online: il mercato di OLTA e 'bed banks'

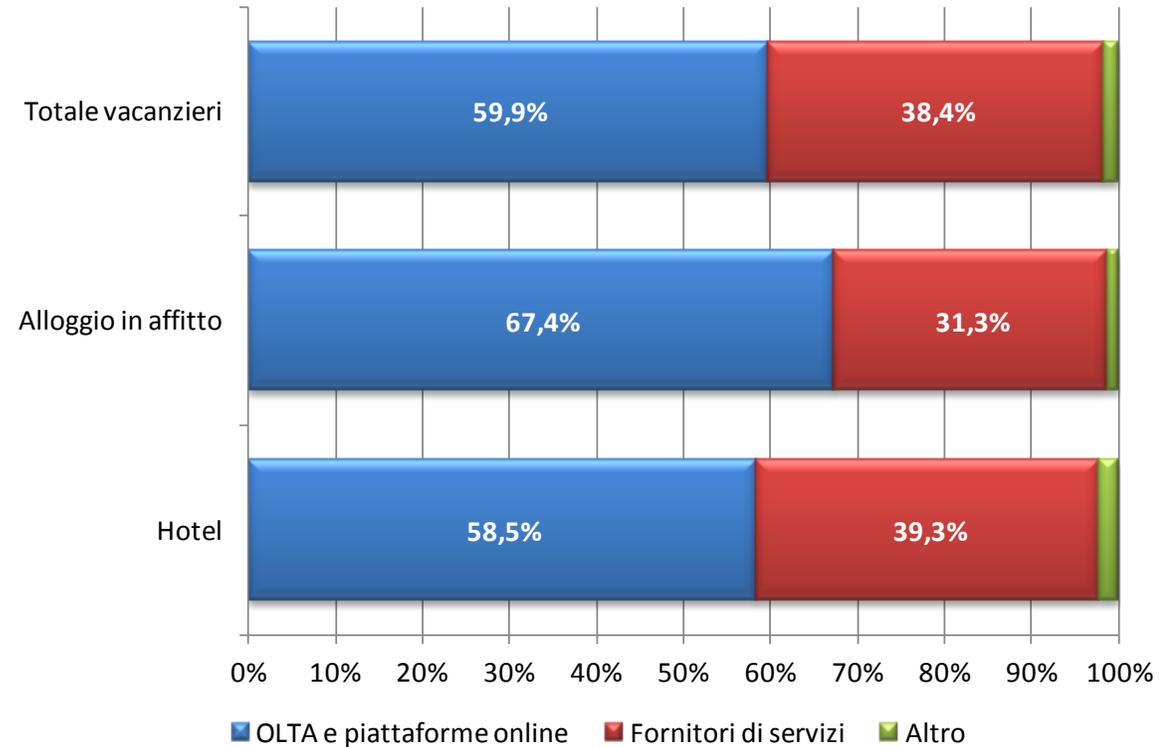
- **52% turisti incoming alberghieri prenota la camera su Internet, 13,3% utilizza canali offline** mentre restanti non indicano (non hanno prenotato in prima persona, ecc.)
- Incidenza **Web** al **67%** tra chi prenota un **alloggio in affitto**, con **crescita del +40% rispetto al 2016**



➔ **58% delle prenotazioni online di hotel in Italia passa attraverso OLTA e bed banks, vs. 67% per alloggi in affitto** (vedi figura)



OLTA e piattaforme online vedono in proporzione crescere quota di prenotazioni extralberghiere dal 33% al 41% (alloggi in affitto dal 15% al 19%), a fronte di un corrispondente calo di incidenza degli hotel (dal 67% al 59%)



I CLIENTI DI OLTA E 'BED BANKS': VEDIAMO CHI SONO...

I turisti in Italia tramite OLTA e altre piattaforme: fotografia 2017

	Turisti (migliaia)	Notti (migliaia)	Spesa (mln Euro)
Hotel/villaggio	6.390	34.018	4.385
Alloggio in affitto	1.550	10.751	1.029
Altro commerciale (*)	2.819	16.142	1.477
Totale commerciale	10.759	60.911	6.892

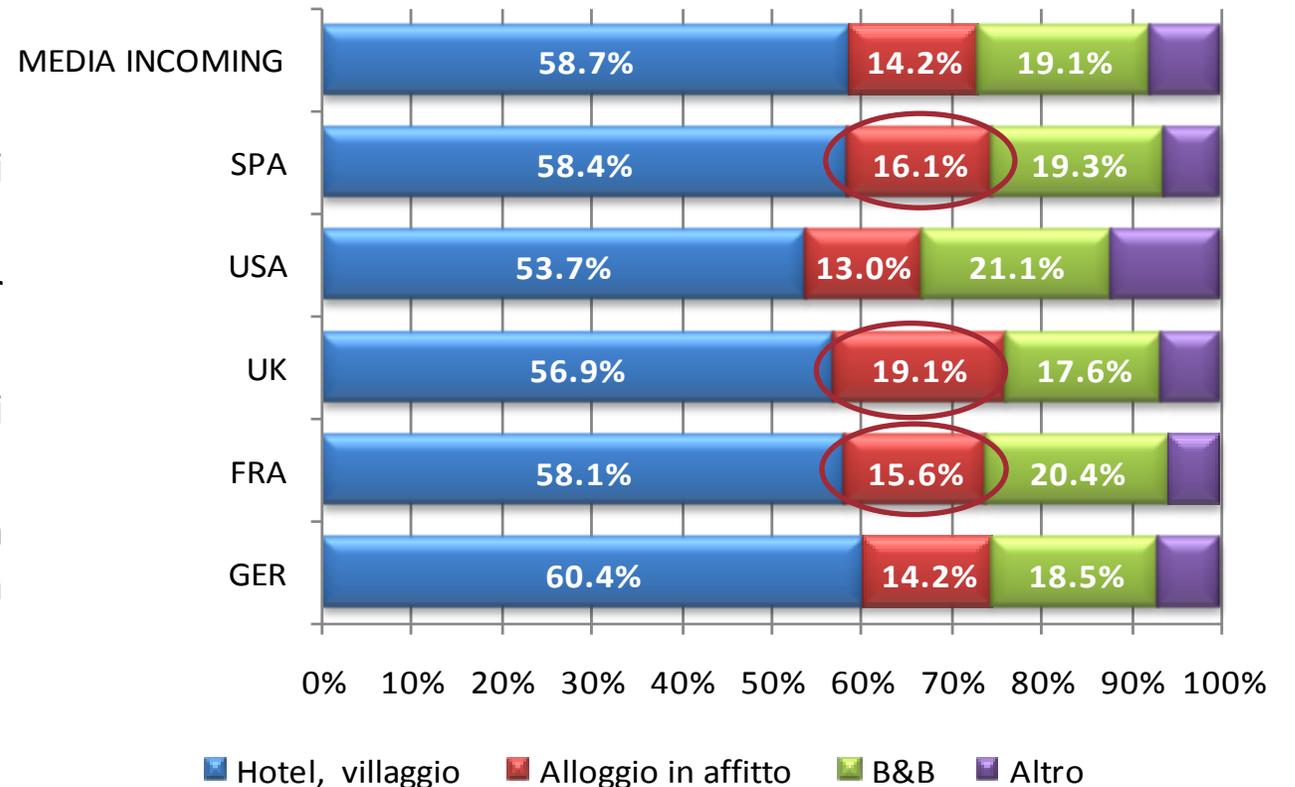
- Oltre 10 mln di vacanzieri stranieri prenotano una struttura ricettiva in Italia tramite OLTA e altre piattaforme, per un totale di 61 mln di notti e una spesa complessiva di 6,9 mld di Euro
- Su questi canali il **rapporto alloggi in affitto: hotel è di 1 a 4 sia in termini di turisti che di spesa**
- **OLTA e piattaforme** concentrano il **58%** dei **turisti** ed il **60%** della **spesa online in hotel**, contro il **67% turisti e 69% della spesa** per quanto riguarda chi sceglie un **alloggio in affitto**

Il paese fa il monaco...

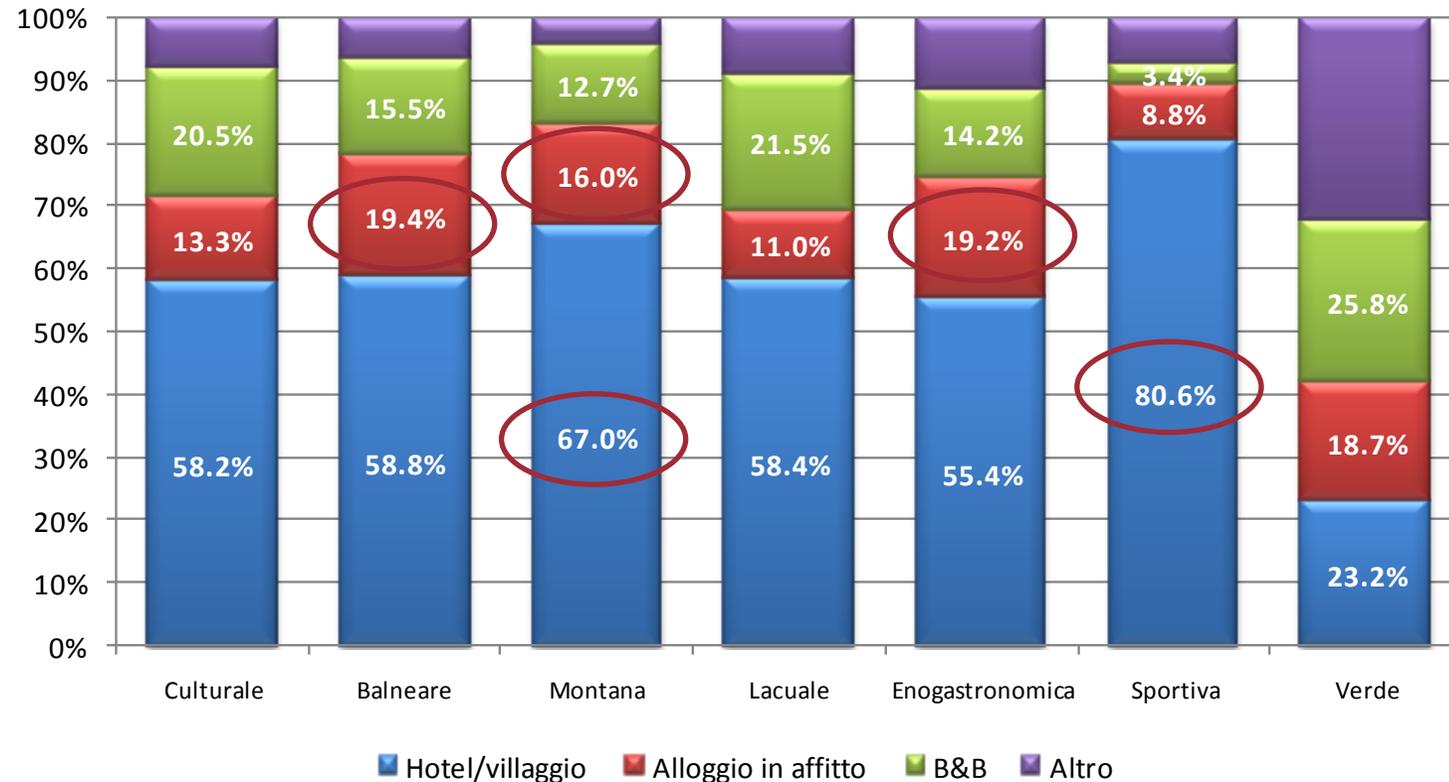
- **58%** di coloro che prenotano un **hotel** su varie piattaforme provengono da **Germania (18%), Francia, UK, USA e Spagna**
- L'incidenza sale al **67%** per gli **alloggi in affitto**, dove la **Francia (20%)** diventa il primo mercato, sorpassando la Germania

Se guardiamo al comportamento per paese dei clienti di OLTA e bed banks :

- in media, **59%** opta per l'**hotel** e **41%** per **extralberghiero (14,2% alloggi in affitto)**
- i **tedeschi** sembrano preferire gli **hotel** più di altri (**60,4%**)
- **britannici, spagnoli e francesi** prenotano in proporzione di più alloggi in affitto (quota superiore al 15%)



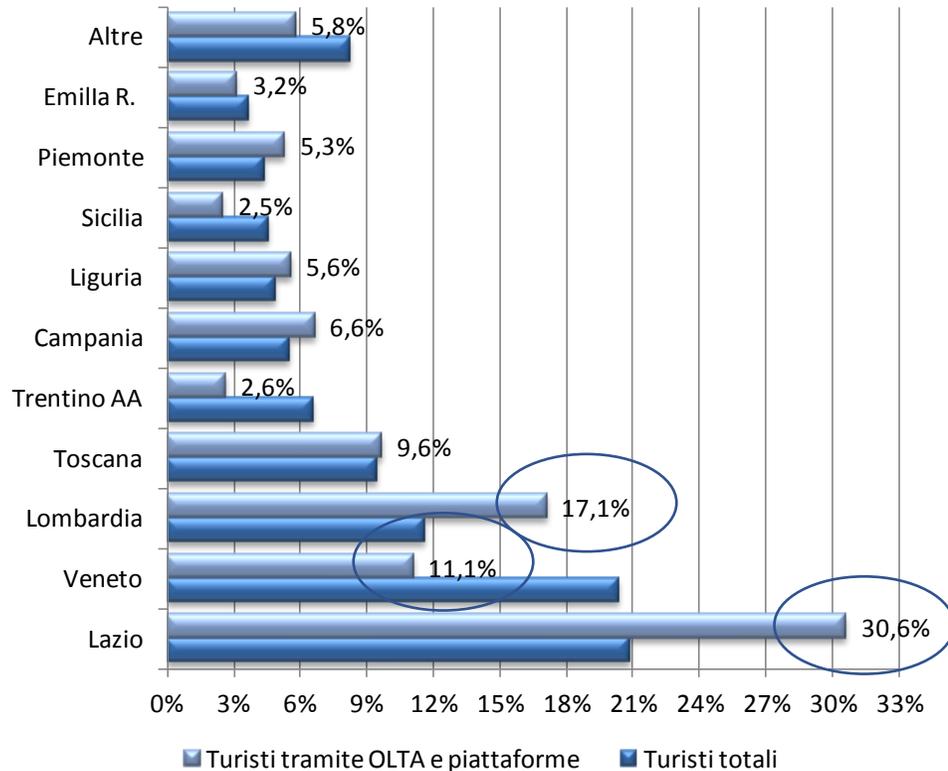
....e anche il tipo di vacanza



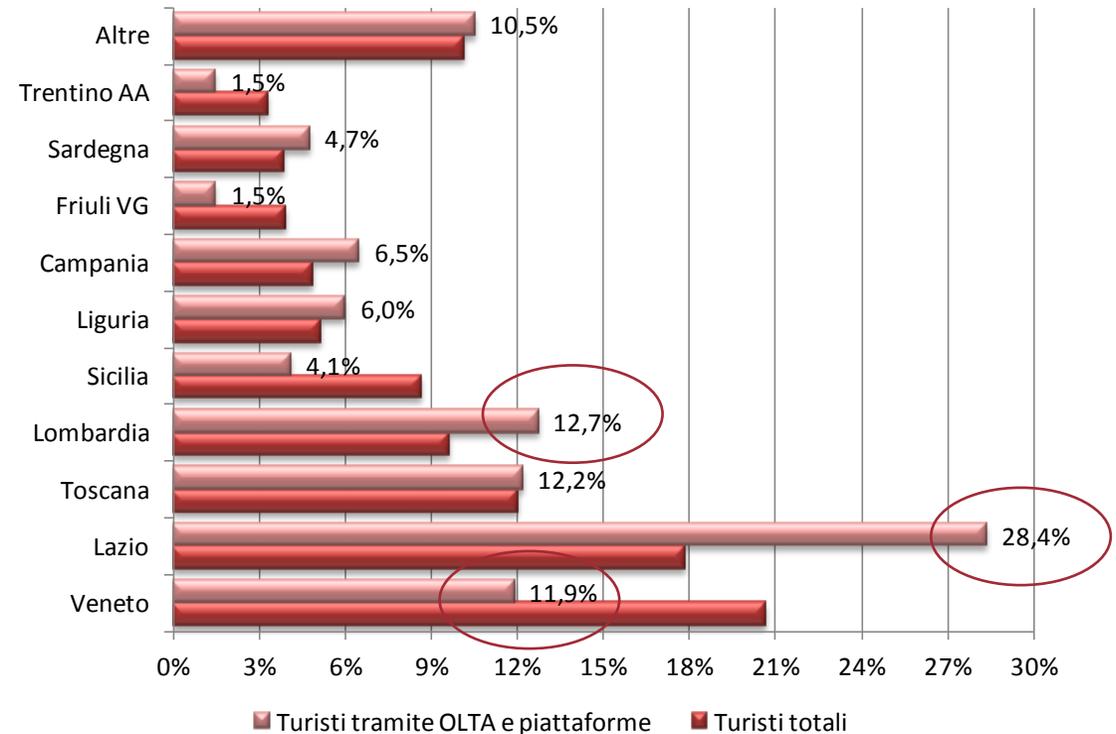
- Tra chi prenota su OLTA e 'bed banks' l'**hotel** prevale nettamente per una **vacanza sui monti** (67%) o **sportiva** (81%)
- L'**alloggio in affitto** preferito al b&b per un soggiorno al **mare** (19,4%) o in **montagna** (16%) e per una **vacanza enogastronomica** (19%)

Il canale di prenotazione cambia il ranking delle destinazioni più gettonate

Regioni top 10 dei vacanzieri in hotel, per canale (quote %)



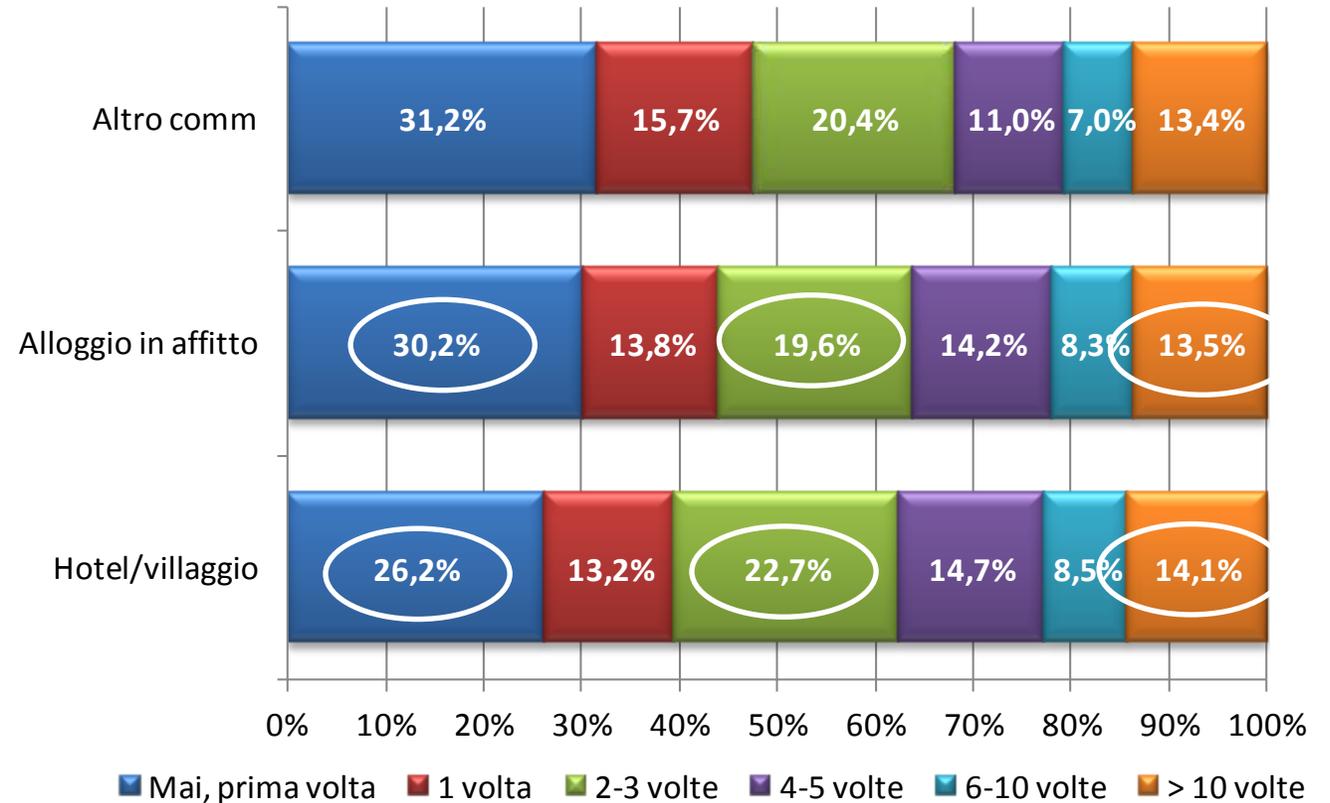
Regioni top 10 dei vacanzieri in alloggio in affitto per canale (quote %)



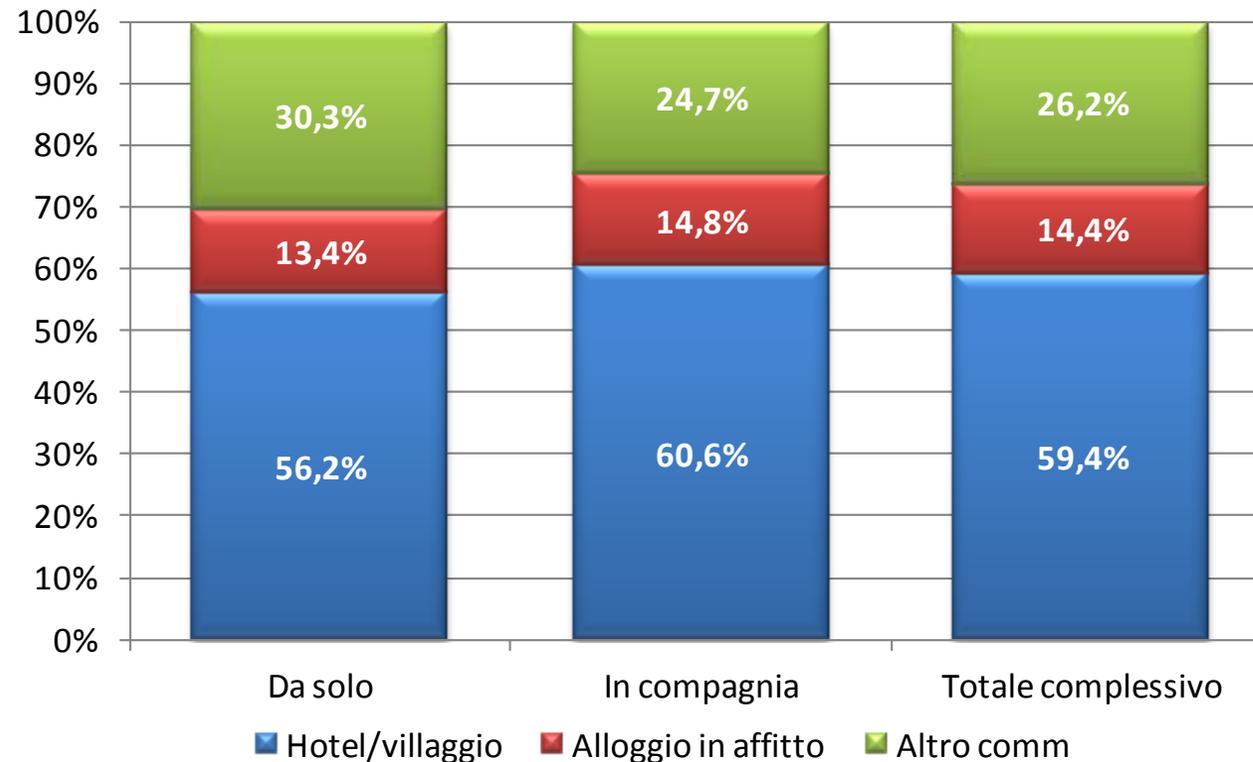
- Le regioni top per i vacanzieri che prenotano un hotel via **OLTA/bed banks** sono **Lazio (30,6%), Lombardia (17,1%), Veneto (11,1%), Toscana (9,6%) e Campania (6,6%)**; stesse regioni, con quote % leggermente diverse, per chi prenota un **alloggio in affitto** attraverso gli stessi canali
- Lazio, Lombardia, Liguria e Campania** sono le regioni **maggiormente dipendenti da OLTA e piattaforme** rispetto a **Veneto, Trentino AA, Friuli VG e Sicilia**. **Diversa composizione mercati e offerta**, oltre che presenza **portali di destinazione** spiegano queste differenze

Chi meno conosce l'Italia punta a "sentirsi a casa"

- Il **30%** di coloro che prenotano un **alloggio in affitto** su OLTA e altre piattaforme non è **mai stato in Italia**, contro il **26%** di chi opta per l'**hotel**
- **Mano a mano che la frequentazione cresce, aumenta in proporzione l'uso dell'hotel**: l'incidenza di chi è stato almeno 2 volte in Italia è infatti più consistente tra coloro che prenotano un albergo rispetto alle altre forme di ricettività



I 'solo traveller' preferiscono l'extralberghiero



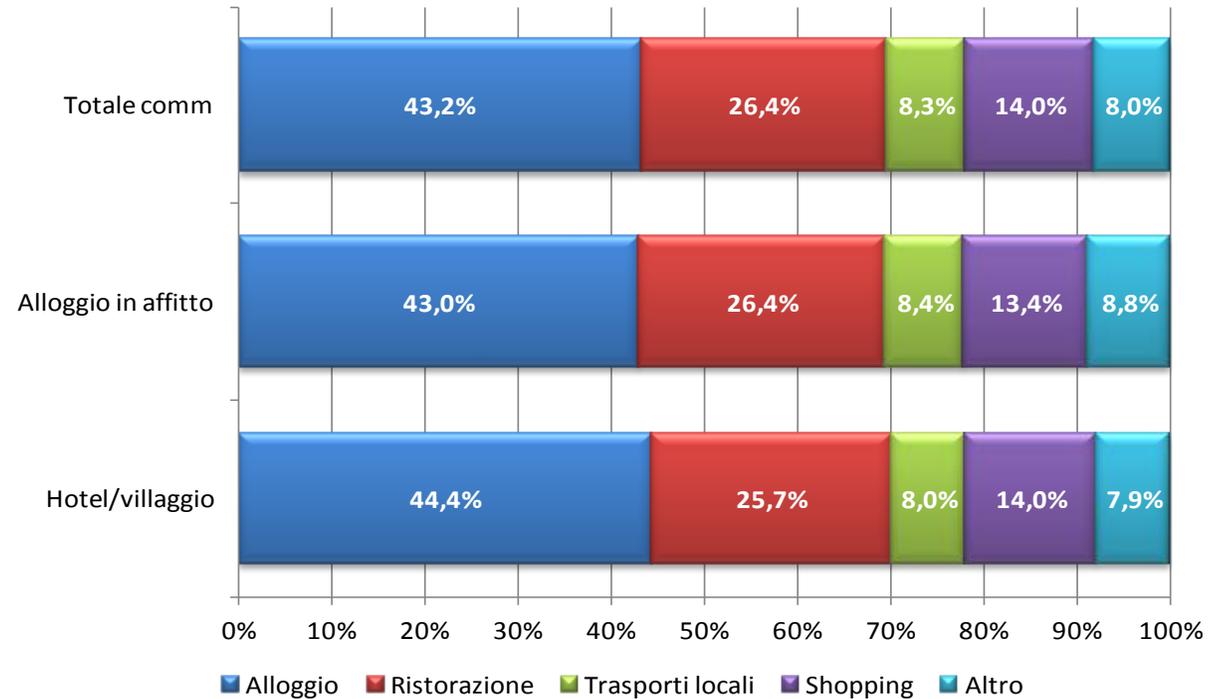
- Il **27%** dei vacanzieri incoming che prenotano un alloggio su **OLTA e altre piattaforme** viaggia **da solo**, mentre il **73%** con **altre persone**
- Di questi, il **56%** **sceglie un hotel/villaggio**, contro il 61% di chi viaggia in compagnia, mentre **oltre il 40%** preferisce **altre soluzioni commerciali**

Le spese a destinazione

Spese per l'alloggio	Spesa media per turista	Spesa media pc per notte	Perm. media
Hotel/villaggio	304,62	57,22	5,3
Alloggio in affitto	285,70	41,19	6,9
Altro commerciale	276,89	48,91	5,7

- In totale a destinazione i **turisti in hotel** spendono, **686,22 Euro (128,90 Euro a notte)**, vs. **664,04 Euro (95,75 Euro a notte)**, per coloro che stanno in **alloggio in affitto**
- La **composizione del paniere di spesa** è però **abbastanza omogenea**: l'alloggio rappresenta il **43-44%** delle spese totali sia per i clienti degli hotel che degli in alloggio in affitto, mentre il **25-26%** è appannaggio della **ristorazione** ed il **13-14%** dello **shopping**

- Il **turista alberghiero** che prenota tramite OLTA e altre piattaforme spende in totale **per dormire 305 Euro e 57 Euro a notte**, contro **286 Euro e 41 Euro** per chi sceglie l'alloggio in affitto



*XVIII Conferenza
L'ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE
Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2017*

Grazie per l'attenzione

Valeria Minghetti

ming@unive.it

 valemiming