



Regione Umbria

ANNO 1 - APRILE 2012

OSSERVATORIO REGIONALE SUL TURISMO

www.turismo.regione.umbria.it



La newsletter dell'Osservatorio regionale sul turismo fa un ulteriore passo in avanti, si trasforma di pari passo con i nuovi scenari della comunicazione e con le mutevoli esigenze di chi vuole essere informato in maniera più snella e veloce attraverso le nuove tecnologie. Tecnologie che permettono di proseguire nella politica di riduzione dei costi e zero impatto ambientale.

Il prodotto editoriale aggiunge nuove funzionalità: dalla tradizionale newsletter settimanale che segnala eventi, manifestazioni e spetta-

coli – inviata a chiunque ne faccia richiesta sul portale di promozione turistica della Regione – ad un utile e dinamico strumento di lavoro per gli operatori pubblici e privati del settore turistico.

I contenuti che abbiamo individuato riguarderanno la diffusione e l'aggiornamento di una serie di indicatori del fenomeno turistico osservabili con continuità (arrivi, presenze, posti letto, tasso d'occupazione delle strutture ricettive, spesa dei turisti stranieri in Umbria: complessiva, per motivo del viaggio e per tipologia ricettiva; movimento dei passeggeri nell'Aeroporto internazionale dell'Umbria, ecc). Dove possibile, in base alle fonti statistiche disponibili, il dato regionale verrà disaggregato per singolo comprensorio. Per un più efficace coinvolgimento degli operatori nelle attività della Regione, inoltre, verranno segnalate tutte le attività istituzionali del turismo (Think Tank, Seminari, iniziative promozionali, ecc.).

Il format pensato con i partner dell'Osservatorio del turismo della Regione Umbria (Unioncamere, Sviluppumbria, CST Assisi, Servizio Turismo) prevede l'invio di una newsletter "stagionale", che fa riferimento cioè alle stagionalità del turismo, con quattro invii annuali programmati per dare conto dell'analisi statistica e dei dati economici del trimestre, con tutte le news sugli eventi istituzionali del periodo e le anticipazioni di eventi del trimestre successivo.

I primi numeri dovranno comunque essere considerati un esperimento e potranno essere aggiornati e arricchiti anche sulla base dei suggerimenti che ci arriveranno.

Fabrizio Bracco

Assessore al Turismo Regione Umbria

Dopo un 2011 che ha fatto registrare un andamento dei flussi turistici molto positivo tornato ai livelli del 2006-2007 (dati disponibili nel canale "Statistiche sul turismo" del portale istituzionale), i primi dati 2012 risentono della crisi economica in corso.

Nel **trimestre invernale dicembre 2011-febbraio 2012** gli arrivi sono calati dell'1,8% mentre le presenze aumentano dell'1,2%. Positivo l'andamento dei flussi negli **esercizi extralberghieri** (+0,8% arrivi e +9,8% presenze), mentre gli **esercizi alberghieri** registrano variazioni negative (-2,7% arrivi e -4,1% presenze).

L'effetto crisi è concentrato sulla componente italiana e sulla permanenza nelle strutture alberghiere; molto positivo è, invece, l'andamento dei flussi dei **turisti stranieri** sia nell'alberghiero (+10,9% arrivi e +2,5% presenze) che nell'extralberghiero (+7,7% arrivi e +3,6% presenze). I **turisti italiani** si rivolgono maggiormente agli esercizi complementari (+0,4% arrivi e +10,9% presenze) a fronte di un calo negli esercizi alberghieri (-4,6% arrivi e -5,2% presenze).

Per quanto riguarda la **stagionalità** dei flussi, dicembre 2011 registra, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un andamento positivo (+8,5% arrivi e +14,6% presenze), mentre gennaio 2012 si chiude con un leggero calo (-3,7% arrivi e -3,2% presenze) che aumenta in misura rilevante a febbraio (-15,2% arrivi e -12% presenze) pagando lo scotto delle pessime condizioni meteorologiche. I dati parziali molto positivi del mese di marzo fanno ben sperare per un migliore andamento dei flussi turistici nel corso dell'anno.

DOMANDA TURISTICA IN UMBRIA



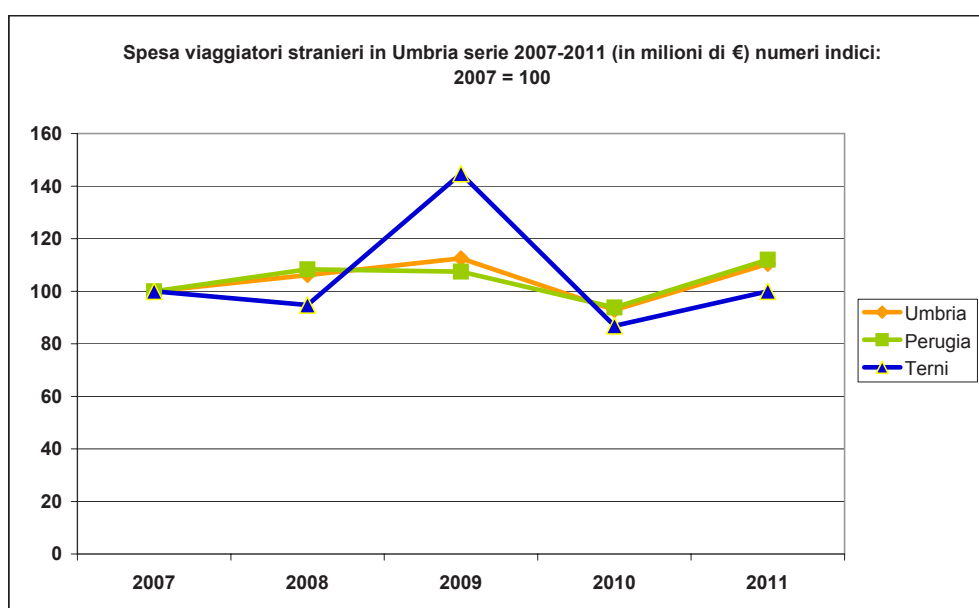
Flussi turistici comprensoriali nel trimestre invernale

COMPENSORI	Inverno 2012		Inverno 2011		Variazioni %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
ASSISANO	55.251	116.695	58.810	122.775	-6,1	-5,0
VALNERINA	10.901	26.445	11.265	26.099	-3,2	1,3
TRASIMENO	12.609	33.030	14.972	40.433	-15,8	-18,3
ALTA VALLE TEVERE	11.437	41.193	12.402	38.874	-7,8	6,0
FOLIGNATE	31.621	77.811	32.301	71.697	-2,1	8,5
EUGUBINO	16.900	42.079	16.535	35.178	2,2	19,6
PERUGINO	71.920	208.013	68.998	201.127	4,2	3,4
SPOLETINO	15.387	36.141	12.990	31.934	18,4	13,2
TUDERTE	10.100	22.560	9.854	24.714	2,5	-8,7
PROVINCIA PERUGIA	236.126	603.967	238.127	592.831	-0,8	1,9
AMERINO	3.823	7.448	4.309	10.539	-11,3	-29,3
ORVIETANO	18.355	41.806	18.122	36.644	1,3	14,1
TERNANO	19.417	49.107	22.375	53.755	-13,2	-8,7
PROVINCIA TERNI	41.595	98.361	44.806	100.938	-7,2	-2,6
TOTALE REGIONE	277.721	702.328	282.933	693.769	-1,8	1,2

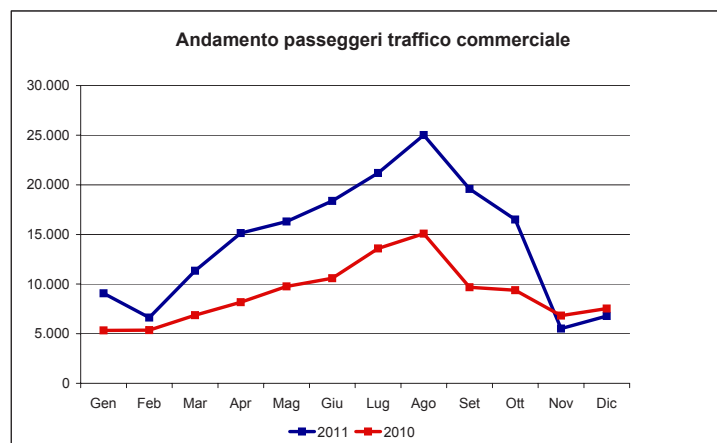
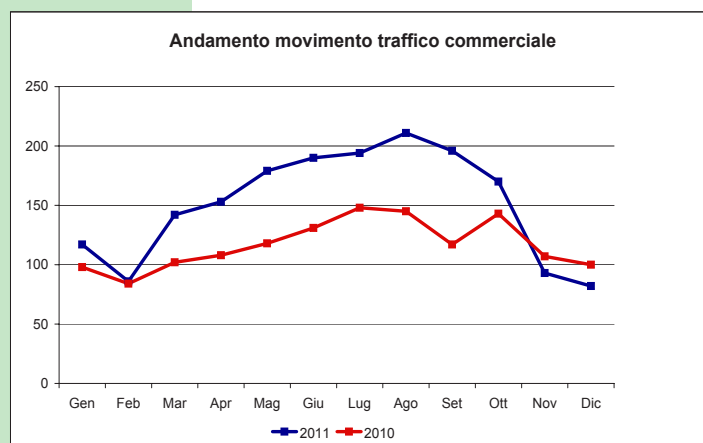
LA SPESA DEGLI STRANIERI PER LE VACANZE IN UMBRIA

L'analisi della serie storica 2007-2011 della spesa dei turisti stranieri in Umbria (dati Banca d'Italia) indica un andamento sostanzialmente positivo con la regione nel suo complesso che si attesta a 308 milioni di Euro nel 2011 (+10,4% sul 2007), con la provincia di Terni che mantiene i livelli del 2007 e con la provincia di Perugia che registra una performance del + 12%.

L'andamento dei primi due mesi della stagione invernale (dicembre 2011 e gennaio 2012) mostrano una diminuzione rispetto all'annata precedente delle spese totali degli stranieri in Umbria che passano da 23 milioni di Euro a 19. Tuttavia, se si scompone la componente collegata alla presenza per motivi di vacanza, si evidenzia la tenuta del comparto turistico con un livello di spesa di 7 milioni di Euro che è rimasto costante, registrando anzi una tendenza alla crescita nel mese di gennaio 2012 (da 2 milioni del 2011 ai 3 milioni).



ANDAMENTO TRAFFICO AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA 2011



TENDENZE DELLE IMPRESE NEL COMPARTO TURISMO

Le imprese attive nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione in Umbria iscritte al Registro delle Imprese al 31.12.2011 sono 5.901, dato che conferma trend e valori positivi in termini di dinamica imprenditoriale (+2,3% sul 2010).

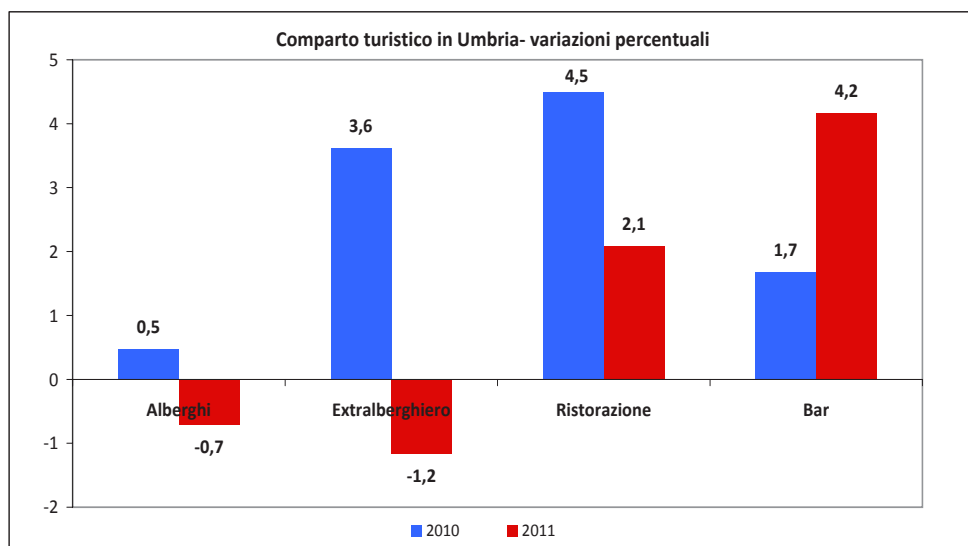
Il numero delle strutture alberghiere rimane, negli ultimi tre anni, stabile (420), mentre le imprese dell'extralberghiero (425) sono leggermente in calo rispetto al 2010. Sono invece in crescita ristoranti (+2,1%, con 2.348 unità) e bar (+4,2%, con 1.898 unità).

Si evidenzia una predilezione per le società di persone (44,2% del totale), seguite da imprese individuali (40,4%) e società di capitali (13,9%). Il valore delle imprese individuali è particolarmente alto nel l'extralberghiero (61%).

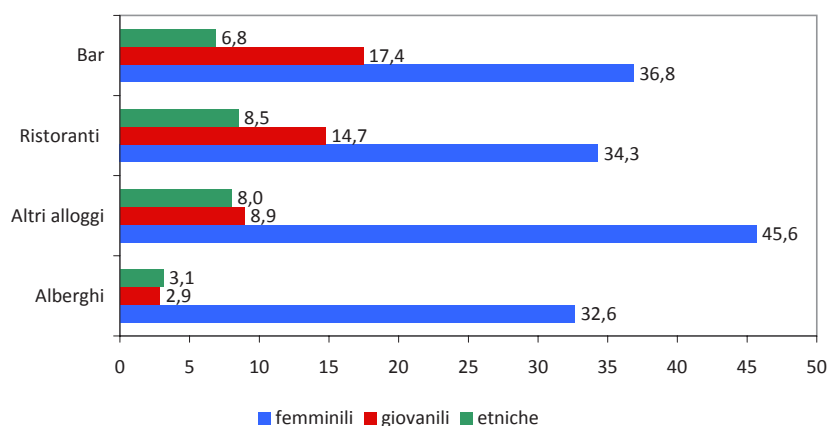
Rispetto al totale regionale, le imprese del settore turismo rappresentano il 6,1%, appena sotto la media nazionale (6,5%). La provincia di Perugia vede ridursi di qualche unità le imprese ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, mentre aumentano i servizi di ristorazione (2,42%) e bar (4,69%). Terni registra variazioni positive, seppur contenute, in tutti i comparti.

Imprese femminili, giovanili e straniere nel comparto turistico

Le imprese femminili al 31.12.2011 ammontano a 1.835 unità (di queste il 76,7% nella provincia di Perugia), costituen-



Imprese femminili, giovani e straniere % sul totale settore



do il 36% del comparto turistico totale (media regionale di imprese femminili: 26,8%). La percentuale più alta (45,6%) si registra nelle strutture extralberghiere (contro il 32,6% degli alberghi).

In Umbria, nel settore turistico le imprese giovanili sono 727 (14,3% del totale). Più bassa della percentuale regionale delle imprese giovanili è l'incidenza nelle strutture extralberghiere (8,9%) e negli alberghi (2,9%).

Le imprese gestite da stranieri sono 376 (7,4% del totale): l'8,5% del totale dei ristoranti (8,8% a Perugia e 7,7% a Terni) e il 6,9% dei bar. Solo il 3,1% degli alberghi è gestito da stranieri (tutti concentrati sulla provincia di Perugia); le strutture extralberghiere "estere" si attestano all'8%.

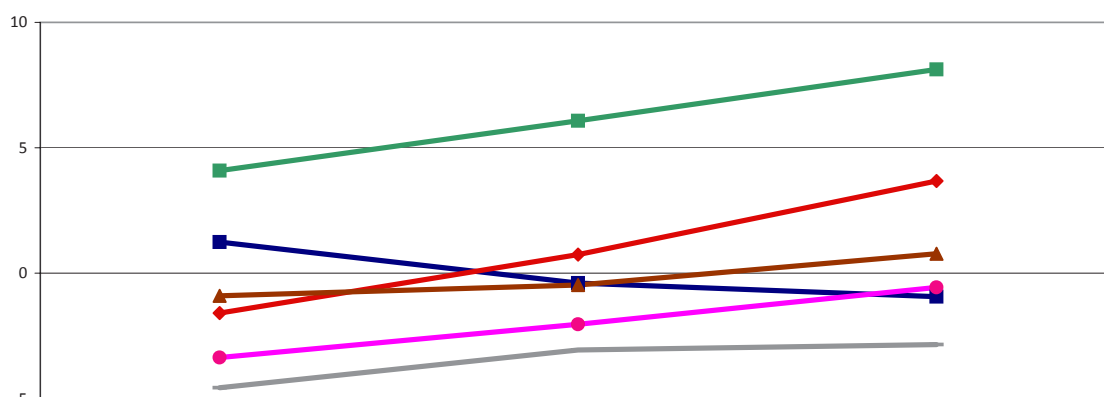
Solo il 3,1% degli alberghi è gestito da stranieri (tutti concentrati sulla provincia di Perugia); le strutture extralberghiere "estere" si attestano all'8%.

Addetti del comparto turistico

Secondo i dati aggiornati al giugno 2011 del sistema informativo Smail (Sistema Monitoraggio Annuale sulle Imprese e il Lavoro), che permette di monitorare l'andamento dell'occupazione nelle imprese attive in regione, gli addetti del comparto turistico risultano 23.605 (8,6% del totale regionale in tutte le attività economiche). Di questi, l'1,9% opera nei servizi di alloggio e il 6,7% in quelli di ristorazione.

L'andamento dell'occupazione si attesta, sempre a giugno, al 3,7% nei servizi di alloggio e all'8,1% in quelli della ristorazione, con valori nettamente al di sopra del totale dei settori (+0,8%).

Addetti In Umbria per settore di attività economica e periodo

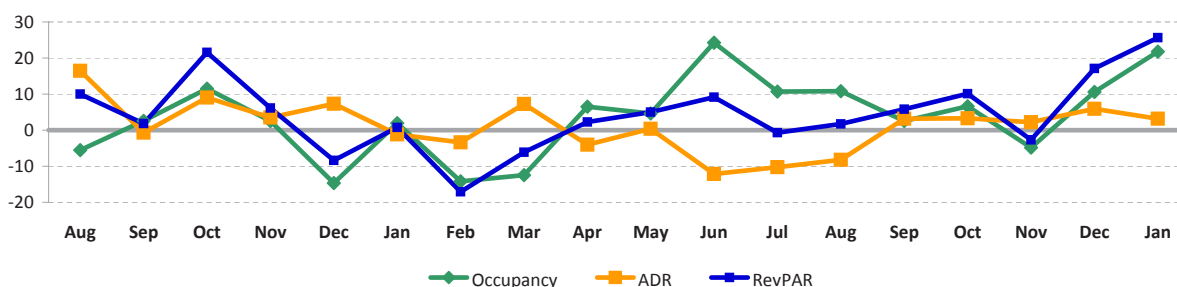


	var. % 2008/09	var. % 2009/10	var. % 2010/11
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1,2	-0,4	-0,9
Industria	-3,4	-2,0	-0,6
Costruzioni	-4,6	-3,1	-2,8
Servizi di alloggio	-1,6	0,7	3,7
Servizi della ristorazione	4,1	6,1	8,1
TOTALE	-0,9	-0,5	0,8

BENCHMARKING ALBERGHIERO

Unioncamere Umbria, con la collaborazione della Confindustria e Confcommercio ed il supporto di RES e STR Global, raccolgono quotidianamente da un campione di alberghi umbri, utilizzando lo standard metodologico internazionale, alcuni dati utili ad elaborare il tasso di occupazione (Occupancy), la tariffa media giornaliera (ADR) e il ricavo medio per camera (RevPAR).

Monthly Percent Change - Provincia di Perugia



NOTIZIE DAL SERVIZIO TURISMO DELLA REGIONE UMBRIA

Il **Servizio Turismo** mette a disposizione nel portale tematico **www.turismo.regione.umbria.it** le informazioni relative alle proprie attività istituzionali:

- normativa delle attività turistiche (professioni turistiche, strutture ricettive, agenzie di viaggi)
- documenti della programmazione regionale
- contributi a sostegno delle imprese turistiche e per fini promozionali
- servizi on line, come TOLM, servizio gratuitamente messo a disposizione delle strutture ricettive per la trasmissione telematica dei dati sul movimento dei clienti nella propria struttura
- statistiche, ricerche tematiche, indagini congiunturali e rapporti annuali dell'Osservatorio regionale sul turismo
- news sulle notizie di maggiore interesse per cittadini ed imprese turistiche.

Segnalazione eventi

Conferenza Travel Blogger Unite

L'Umbria ha ospitato a fine aprile la conferenza della **Travel Blogger Unite**, la più importante fra le associazioni di questo settore, che ha visto sei gruppi di travel bloggers scoprire l'Umbria del wellness, del cibo, del vino, del paesaggio, dell'azione e dell'avventura, dell'arte e della cultura e promuoverla nei social media. In valutazione la possibilità dell'apertura di una scuola di formazione per travel blogger, che potrà assicurare al sistema turistico regionale nuove professionalità, maggiore competitività e ricadute positive sul mercato del lavoro.

Nell'ambito della Conferenza è stata realizzata, secondo la metodologia netnografica, un'analisi quali-quantitativa delle conversazioni on line inerenti alla brand reputation del marchio "Umbria" nelle fasi pre-durante-post evento. I risultati verranno presentati in un'apposita conferenza stampa al termine dei lavori.

Progetti di eccellenza Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

La Regione ha ottenuto da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il finanziamento di due progetti di eccellenza (legge n. 296/2006, art. 1, comma 1228) per un valore complessivo che si aggira intorno ai tre milioni di Euro.

Il progetto **"Innovazione del prodotto Umbria. Utilizzo delle tecnologie multimediali per la promo-commercializzazione"** prevede la predisposizione di un piano di marketing innovativo per lo sviluppo e la promo-commercializzazione del turismo in Umbria attraverso l'utilizzo delle tecnologie multimediali e la conseguente reingegnerizzazione del portale turistico regionale.

Il progetto **"Turismo verde in Umbria. Turismo attivo a ridotto impatto ambientale"** è finalizzato a definire, organizzare e promuovere in maniera integrata i prodotti del segmento turismo attivo in Umbria secondo modelli basati sull'armonia fra turista ed ambiente e sull'integrazione con le risorse culturali e identitarie.

Progetto "Sensational Umbria"

Presentato nel mese di aprile al Salone d'Onore della Giunta regionale e al Fuorisalone a Milano il progetto **"Steve McCurry, Sensational Umbria"**: una campagna fotografica che l'artista americano sta realizzando in esclusiva per l'Umbria e sull'Umbria. McCurry catturerà infatti l'essenza dell'Umbria in 100 scatti che potranno essere utilizzati dalla Regione nei prossimi cinque anni per la propria comunicazione istituzionale e la promozione del territorio umbro.

