
IL TURISMO SOCIALE E ASSOCIATO IN ITALIA

Primo rapporto – anno 2008

Marzo 2009

A cura di



**Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche**



Sommario

Premessa	3
In sintesi	4
1. Il turismo associato	5
1.1 Le strutture ricettive italiane	5
2. I vacanzieri italiani del turismo sociale e associato	7
2.1 Le dimensioni del fenomeno nel 2008	7
2.2 I segmenti junior e senior	9
2.3 Il volume d'affari attivato.....	11
2.4 Provenienza e destinazioni del turismo associato	13
3. Focus: l'identikit del vacanziere italiano che prenota tramite CRAL	21
3.1 Le destinazioni del vacanziere italiano che prenota tramite CRAL.....	27
3.2 I comportamenti dei vacanzieri italiani che prenotano tramite CRAL	30
Nota metodologica.....	38

Premessa

Il presente rapporto si propone di delineare e analizzare il fenomeno del turismo sociale e associato, ossia quello che si avvale dei circuiti dei CRAL aziendali, delle parrocchie e organizzazioni religiose, delle scuole, dei circoli culturali e sportivi e del Comune di residenza. Questo circuito di organizzazione del viaggio viene analizzato sia dal punto di vista della domanda finale (i turisti) che di quella intermedia, formata dalle imprese ricettive che se ne avvalgono.

In particolare, sono stati analizzati i seguenti elementi di indagine:

- le forme di associazionismo più utilizzate;
- l'ampiezza e le caratteristiche della domanda turistica;
- il volume d'affari attivato;
- le principali destinazioni di vacanza.

Inoltre, il rapporto contiene un focus sull'identikit del vacanziero italiano che prenota tramite CRAL aziendali, una forma di associazionismo molto sviluppata e ramificata sul territorio nazionale, concentrando l'attenzione sui seguenti elementi: principali destinazioni italiane ed estere scelte dai vacanzieri, regione di origine e profilo dei vacanzieri, motivazioni principali e canali di influenza, attività svolte nel corso della vacanza, tempi di prenotazione.

In sintesi

Il circuito del turismo sociale e associato si configura come un sistema parallelo rispetto agli altri canali di intermediazione e organizzazione turistica, utilizzato sia, dal lato dell'offerta, dalle imprese dell'industria dell'ospitalità locale, che, da quello della domanda, dai vacanzieri per raggiungere le tradizionali destinazioni di vacanza, in Italia e all'estero.

Gli intermediari del turismo associato a cui le imprese fanno maggiormente ricorso sono le associazioni sportive (a cui si rivolge il 6,3% delle imprese ricettive italiane) e quelle culturali (utilizzate dal 5,9%), poi i CRAL (4,4%), le scuole (4%) le organizzazioni religiose (2,9%) e le parrocchie (2,5%).

La rete di offerta ricettiva del turismo sociale e associato si caratterizza per essere di tipo extralberghiero – oltre la metà degli ostelli per la gioventù e quasi il 28% dei villaggi turistici, contro il 12,4% degli hotel - e localizzata al sud e nelle isole (quasi 20%) o in alternativa nelle destinazioni del centro Italia (16%).

Ma se le associazioni culturali e sportive sono il canale privilegiato delle imprese ricettive che lavorano sul turismo associato, sono per contro i CRAL quelli che veicolano il maggior numero di partenze.

Il turismo sociale e associato, infatti, assume in Italia una dimensione complessiva di circa 1,4 milioni di vacanze svolte nel 2008 di cui 338 mila organizzate tramite i CRAL, 315 mila tramite le associazioni culturali, 190 mila attraverso le organizzazioni religiose a cui si aggiungono 140 mila vacanze organizzate dalle parrocchie, poi 135 mila attraverso le scuole, 130 mila attraverso i circoli sportivi e 105 mila tramite il Comune di residenza.

Vacanzieri junior e senior sono senza dubbio due segmenti importanti del turismo associato, sviluppando rispettivamente 213 mila vacanze e 261 mila vacanze.

Ciò nonostante il turismo associato non conosce età e complessivamente ha sviluppato un giro d'affari che nel 2008 ammonta a 1 miliardo e 3 milioni e mezzo di euro nelle destinazioni italiane, meta di questi soggiorni nei 2/3 dei casi.

1. Il turismo associato

1.1 Le strutture ricettive italiane

Gli intermediari del turismo associato a cui le imprese ricettive italiane fanno maggiormente ricorso sono le associazioni sportive (a cui si rivolge il 6,3% delle imprese ricettive italiane) e quelle culturali (utilizzate dal 5,9%), poi i CRAL (4,4%), le scuole (4%) le organizzazioni religiose (2,9%) e le parrocchie (2,5%).

Le imprese ricettive che ricorrono più diffusamente al circuito dell'associazionismo sono le strutture extralberghiere, tra gli alberghi solo 1 su 10.

Infatti, tra le imprese che trattano questo particolare segmento turistico,

- Il 51,3% degli ostelli della gioventù, specie per quanto riguarda le scuole (47% degli operatori), le parrocchie e organizzazioni religiose (37,2%), le associazioni culturali (37,7%) e sportive (33,5%);
- Il 27,8% dei villaggi turistici che fanno accordi commerciali soprattutto con associazioni sportive (23,8%), scuole (18,6%), associazioni culturali (16,9%) e CRAL (15,2%);
- tra gli alberghi, il 12,4% ricorre al circuito del turismo associato ed, in particolare, il 7,7% stringe accordi con associazioni sportive, il 7% con associazioni e circoli culturali, il 6,4% con CRAL aziendali (6,4%), il 4,9% con scuole, il 3,8% con organizzazioni religiose ed il 3,1% con le parrocchie. Sono gli hotel di media e alta categoria ad utilizzare maggiormente il circuito: i 4 stelle stringono accordi soprattutto con i CRAL (15,9%), le associazioni sportive (14,8%) e culturali (14,4%), i 5 stelle con associazioni culturali (9,4%) e CRAL (8,3%).

Al sud e nelle isole o nel centro Italia la rete delle imprese che accolgono il turismo sociale e associato è più ampia che al nord.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale delle strutture ricettive inserite nel circuito, sono gli operatori del sud e delle isole a ricorrere maggiormente all'associazionismo (19,8% delle strutture),

preferendo, in particolare le associazioni sportive (14,1%) e culturali (12,9%), i CRAL (9,9%) e le scuole (8,9%).

Seguono le regioni centrali (16%): il 9% delle imprese stringe accordi con associazioni culturali, l'8,7% con associazioni sportive, il 7,3% con i CRAL, il 5,8% con le scuole ed il 3% circa con parrocchie e organizzazioni religiose. Complessivamente, infine, al nord-ovest si rivolgono al circuito il 6% circa degli operatori e al nord-est meno del 2%.

Circuiti di intermediazione utilizzati dalle strutture italiane

% sul totale operatori, possibili più risposte

	CRAL	Parrocchie	Organizzazione religiosa	Scuole	Associazioni culturali	Associazioni sportive	Turismo associato
Hotel	6,4	3,1	3,8	4,9	7,0	7,7	12,4
1 stella	0,7	0,6	0,9	1,5	0,5	2,2	3,4
2 stelle	1,3	1,2	2,4	2,2	3,2	3,7	6,7
3 stelle	8,1	4,5	4,8	6,4	8,9	10,0	14,6
4 stelle	15,9	5,4	7,7	8,0	14,4	14,8	25,0
5 stelle	8,3	0,5	1,2	1,2	9,4	3,6	16,1
RTA	7,5	2,1	2,4	6,5	7,2	7,1	13,0
Villaggio	15,2	8,5	11,6	18,6	16,9	23,8	27,8
Agriturismo	2,7	1,1	0,9	2,8	4,9	3,6	7,8
Campeggio	6,4	4,3	5,3	6,7	6,3	12,2	14,6
B&B	0,5	0,5	0,3	1,2	2,4	2,6	3,4
case per ferie	0,4	10,1	13,2	3,0	8,4	7,4	17,9
ostello della gioventù	5,9	37,2	37,2	47,0	37,7	33,5	51,3
Rifugio	-	-	-	-	7,9	1,2	7,9
Altri esercizi ricettivi	0,7	0,3	0,5	1,8	5,9	4,9	9,0
Totale Italia	4,4	2,5	2,9	4,0	5,9	6,3	10,2

Circuiti di intermediazione utilizzati dalle strutture italiane

% sul totale operatori, possibili più risposte

	CRAL	Parrocchie	Organizzazione religiosa	Scuole	Associazioni culturali	Associazioni sportive	Turismo associato
Nord ovest	1,5	1,2	1,7	1,9	2,6	3,2	6,2
Nord est	0,3	0,4	0,4	0,7	1,0	1,2	1,9
Centro	7,3	3,1	3,6	5,8	9,0	8,7	16,0
Sud e isole	9,9	6,2	7,3	8,9	12,9	14,1	19,8
Totale Italia	4,4	2,5	2,9	4,0	5,9	6,3	10,2

2. I vacanzieri italiani del turismo sociale e associato

2.1 Le dimensioni del fenomeno nel 2008

Gli italiani hanno svolto **nel 2008 tramite il circuito del turismo associato quasi 1,4 milioni di vacanze** principali, ovvero le vacanze più lunghe e/o economicamente più impegnative, si tratta del 4,2% delle vacanze prenotate in Italia nel corso di tutto l'anno.

Il periodo di maggiore concentrazione per i vacanzieri del turismo associato è il secondo semestre dell'anno, in linea con le abitudini di consumo degli italiani, infatti, nel II° semestre va in vacanza il 64% degli italiani (contro il 34% del I° semestre). Dall'analisi per classi di età dei vacanzieri italiani emerge

- per il **I° semestre**, una sostanziale omogeneità: tra il 33% ed il 39% degli italiani delle varie fasce d'età ha effettuato almeno una vacanza nel periodo, eccezion fatta per gli over 65 che sono il 26,6%;
- per il **II° semestre**, una maggiore propensione ad andare in vacanza da parte dei giovani e giovanissimi: il 70,8% dei giovani tra i 15 ed i 24 anni di età ha effettuato almeno una vacanza (33,4% nel semestre precedente), quota che sale fino al 76,1% per gli adulti tra i 25 ed i 34 anni.

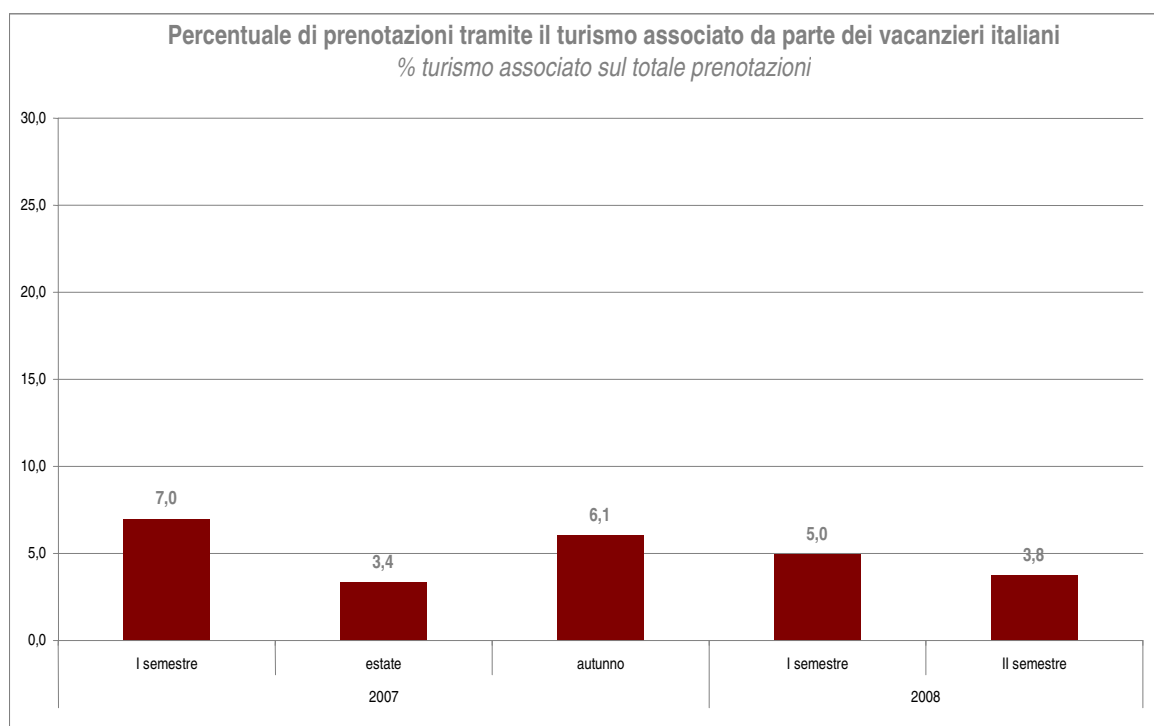
Popolazione italiana per classi di età

	v.a.	%
15-24 anni	6.071.979	12,0
25-34 anni	8.405.504	16,7
35-44 anni	9.518.770	18,9
45 -54 anni	7.831.731	15,5
55-64 anni	7.047.456	14,0
65 ed oltre	11.592.335	23,0
Totale	50.467.775	100,0

Vacanzieri italiani che hanno effettuato almeno una vacanza per classi di età anno 2008

% di italiani che hanno effettuato almeno una vacanza

	I semestre	II semestre	Media annua
15-24 anni	33,4	70,8	52,1
25-34 anni	38,7	76,1	57,4
35-44 anni	37,1	71,3	54,2
45 -54 anni	34,9	63,2	49,0
55-64 anni	33,0	58,4	45,7
65 ed oltre	26,6	50,4	38,5
Totale	33,6	64,2	48,9



Tra coloro che si sono avvalsi del circuito del turismo sociale e associato, sono state svolte:

- **555 mila vacanze nel I° semestre**, di cui il 21,4% (pari a 119 mila vacanze) tramite i CRAL aziendali, il 20,4% con associazioni e circoli culturali (113 mila) ed il 18% con le scuole (100 mila);
- **799 mila vacanze nel II° semestre**, di cui il 27,4% con i CRAL (219 mila vacanze), il 25,3% con le associazioni/circoli culturali (202 mila) ed il 25,2% con parrocchie e organizzazioni religiose (114 mila vacanze con le organizzazioni religiose e 87 mila con le parrocchie).

Modalità di prenotazione della vacanza principale anno 2008

	I semestre	II semestre
<i>La parrocchia</i>	53.000	87.000
<i>L'organizzazione religiosa</i>	76.000	114.000
<i>La scuola</i>	100.000	35.000
<i>Il CRAL aziendale</i>	119.000	219.000
<i>Circoli/associazioni culturali</i>	113.000	202.000
<i>Circoli sportivi/associazioni sportive</i>	66.000	64.000
<i>Tramite il Comune</i>	28.000	77.000
Il turismo associato¹	555.000	799.000

2.2 I segmenti junior e senior

I **ragazzi italiani tra i 15 ed i 24 anni**, costituiscono il 12% della popolazione (oltre 6 milioni) e nel 2008 il 52% si è recato in vacanza (nel I° semestre il 33,4%, nel II° semestre il 70,8%).

Tra questi giovanissimi 15-24enni, in particolare, in **231 mila hanno prenotato nel corso del 2008 una vacanza tramite il circuito del turismo associato** (5,6% delle prenotazioni), di cui il 40,4% tramite la propria scuola (93 mila giovani), il 15,8% con l'organizzazione religiosa (36 mila vacanzieri), il 14,3% con un'associazione culturale (33 mila) ed il 9,1% con i CRAL aziendali (21 mila vacanzieri).

¹ Vacanzieri italiani che prenotano tramite la parrocchia, l'organizzazione religiosa, la scuola, il CRAL aziendale, circoli/associazioni culturali, circoli sportivi/associazioni sportive oppure il Comune di residenza.

Gli italiani della terza età sono un segmento potenziale di domanda pari a quasi 11,6 milioni (23% della popolazione italiana) e durante il 2008 ha effettuato una vacanza il 38,5% (nel I° semestre il 26,6% e nel II° semestre il 50,4%).

Gli ultra 65enni **che hanno svolto una vacanza tramite il circuito del turismo associato sono 261 mila** (4,6% di quelli che hanno prenotato almeno una vacanza nel corso dell'anno) ed, in particolare, il 29,4% di questi ha prenotato tramite il CRAL aziendale (77 mila vacanzieri), prima forma di associazionismo per i vacanzieri di tale fascia d'età.

A questi si aggiungono i vacanzieri di età compresa tra i 55 e di 64 anni (oltre 7 milioni di italiani) che nel 2008 hanno svolto in forma associata 285 mila vacanze (7% delle vacanze prenotate in Italia).

Vacanzieri italiani che hanno prenotato la vacanza principale tramite turismo associato - anno 2008

	15-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	65 ed oltre	Totale
<i>La parrocchia</i>	17.000	17.000	37.000	12.000	23.000	35.000	140.000
<i>L'organizzazione religiosa</i>	36.000	26.000	43.000	19.000	34.000	31.000	191.000
<i>La scuola</i>	93.000	15.000	1.000	9.000	5.000	11.000	135.000
<i>Il CRAL aziendale</i>	21.000	32.000	52.000	88.000	69.000	77.000	338.000
<i>Circoli/associazioni culturali</i>	33.000	32.000	52.000	39.000	108.000	50.000	315.000
<i>Circoli sportivi/associazioni sportive</i>	12.000	25.000	15.000	19.000	25.000	34.000	130.000
<i>Tramite il Comune</i>	18.000	15.000	16.000	13.000	20.000	22.000	106.000
Il turismo associato	231.000	162.000	217.000	199.000	285.000	261.000	1.354.000

Italiani che hanno prenotato tramite il turismo associato - anno 2008

% di turisti italiani che hanno prenotato tramite il turismo associato sul totale turisti che hanno prenotato la vacanza

	15-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	65 ed oltre	Totale
Il turismo associato	5,6	2,5	3,0	3,9	7,1	4,6	4,2
<i>di cui:</i>							
<i>La parrocchia</i>	7,4	10,3	17,2	6,0	8,1	13,3	10,4
<i>L'organizzazione religiosa</i>	15,8	16,2	20,0	9,7	11,9	12,1	14,1
<i>La scuola</i>	40,4	9,4	0,7	4,5	1,7	4,3	10,0
<i>Il CRAL aziendale</i>	9,1	19,6	23,8	44,0	24,4	29,4	24,9
<i>Circoli/associazioni culturali</i>	14,3	20,0	23,9	19,7	38,1	19,2	23,2
<i>Circoli sportivi/associazioni sportive</i>	5,0	15,3	6,9	9,5	8,8	13,2	9,6
<i>Tramite il Comune</i>	8,0	9,3	7,6	6,6	7,1	8,6	7,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2.3 Il volume d'affari attivato

Complessivamente, **i vacanzieri italiani del turismo associato hanno speso nel 2008 più di un miliardo di euro nelle destinazioni turistiche italiane** (pari al 3,2% delle spese sostenute dagli italiani in vacanza nel corso dell'anno), di cui la quota più elevata è relativa alle spese dei vacanzieri dei CRAL aziendali: 347,5 milioni di euro (34,6%). Seguono i vacanzieri delle associazioni culturali, che hanno speso nel 2008 oltre 247 milioni di euro, e quelli delle associazioni sportive, con oltre 91 milioni di euro.

Spesa dei vacanzieri italiani per la vacanza principale per modalità di prenotazione anno 2008

modalità di prenotazione	valori in euro	totale vacanze
Contattando direttamente la struttura ricettiva	9.949.878.000	11.990.000
L'agenzia di viaggi	8.836.646.000	6.026.000
Tramite internet	8.776.989.000	10.093.000
Privati che mi hanno affittato l'appartamento	1.406.914.000	1.462.000
Contattando direttamente la società di trasporto (compagnia aerea, navale, ferrovia, ecc.)	1.078.748.000	1.215.000
Agenzia immobiliare	403.367.000	284.000
Altro	15.310.977	34.135
Circuito del turismo associato	1.003.456.000	1.354.000
La parrocchia	89.230.000	140.000
L'organizzazione religiosa	84.311.000	191.000
La scuola	64.337.000	135.000
Il CRAL aziendale	347.515.000	338.000
Circoli/associazioni culturali	247.357.000	315.000
Circoli sportivi/associazioni sportive	91.334.000	130.000
Tramite il Comune	79.372.000	106.000
Totale	31.471.308.977	32.458.135

Spesa dei vacanzieri italiani per la vacanza principale per modalità di prenotazione anno 2008

modalità di prenotazione	Spesa (%)	totale vacanze (%)
Contattando direttamente la struttura ricettiva	31,6	36,9
L'agenzia di viaggi	28,1	18,6
Tramite internet	27,9	31,1
Privati che mi hanno affittato l'appartamento	4,5	4,5
Contattando direttamente la società di trasporto (compagnia aerea, navale, ferrovia, ecc.)	3,4	3,7
Agenzia immobiliare	1,3	0,9
Altro	0,1	0,1
Circuito del turismo associato	3,2	4,2
<i>La parrocchia</i>	8,9	10,3
<i>L'organizzazione religiosa</i>	8,4	14,1
<i>La scuola</i>	6,4	10,0
<i>Il CRAL aziendale</i>	34,6	25,0
<i>Circoli/associazioni culturali</i>	24,7	23,3
<i>Circoli sportivi/associazioni sportive</i>	9,1	9,6
<i>Tramite il Comune</i>	7,9	7,8

2.4 Provenienza e destinazioni del turismo associato

Il 66,4% degli italiani che prenotano una vacanza tramite il circuito del turismo sociale e associato, sceglie destinazioni italiane ed, in particolare, sono i vacanzieri dei circoli culturali a prediligere le mete turistiche del nostro Paese (98,2%), mentre, al contrario, i vacanzieri che viaggiano attraverso il circuito dei CRAL aziendali detengono la quota più elevata di prenotazioni per vacanze all'estero (42,9% su una media di vacanzieri del turismo associato pari al 33,6%).

Destinazione della vacanza principale degli italiani anno 2008

	Italia	Estero	Totale
Parrocchia o organizzazione religiosa	63,5	36,5	100,0
CRAL aziendale	57,1	42,9	100,0
Circoli culturali	98,2	1,8	100,0
Circoli sportivi	75,6	24,4	100,0
Comune	73,0	27,0	100,0
La scuola	28,7	71,3	100,0
Il turismo associato	66,4	33,6	100,0

Le regioni scelte in prevalenza dai vacanzieri che prenotano con il turismo sociale e associato sono:

- per le parrocchie e le organizzazioni religiose, Lazio (9,8%), Umbria (8,1%);
- per i CRAL aziendali, Sicilia (6,1%), Liguria (6,8%) e Sardegna (5,8%);
- per i circoli culturali, Emilia Romagna (16,7%), Puglia (13,6%) e Sicilia (9,9%);
- per i circoli sportivi, Calabria (11,2%), Toscana (10,9%), Marche (9,2%), Puglia (8,3%), Trentino Alto Adige (8,6%) ed Emilia Romagna (7,8%);
- per il Comune di residenza, Emilia Romagna (26,4%) e Lombardia (14,8%);
- per le scuole, Sicilia (6,2%), Trentino Alto Adige (3,8%) e Piemonte (3%).

Infine, per quanto concerne il turismo di prossimità, il peso del turismo interno alle regioni è maggiore tra i vacanzieri che prenotano tramite:

- la parrocchia o l'organizzazione religiosa, per quanto riguarda le Marche (37,4%), l'Abruzzo (33,3%), il Veneto (33,2%) e la Puglia (22,2%);
- i CRAL aziendali, per la Sicilia (37,6%), la Sardegna (33,1%), la Calabria (25,3%), la Toscana (25%), il Veneto (22,2%) e la Campania (19,8%);
- i circoli culturali, per la Sicilia (42,6%), la Toscana (25%) e la Puglia (20%);
- i circoli sportivi, per il Veneto (66,4%), la Puglia (50,6%), la Sicilia (50,2%) e la Toscana (49,9%);
- il Comune di residenza, per la Toscana (100%), la Sicilia (100%), l'Emilia Romagna (50%), il Veneto (50%), il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia (entrambe 33,4%);
- le scuole, per il Friuli Venezia Giulia (25,3%).

La parrocchia e l'organizzazione religiosa

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite la parrocchia e le organizzazioni religiose anno 2008

Provenienza \ Destinazione	Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino AA	Liguria	Veneto	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Calabria	Sicilia	All'estero	Totale	
Piemonte	16,5	16,7	16,6	16,6	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	100,0
Valle D'Aosta	66,8	-	-	-	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Veneto	-	-	-	-	-	33,2	17,0	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	33,2	100,0
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-	16,6	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,8	100,0
Liguria	16,6	16,6	-	-	-	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	16,6	100,0
Emilia Romagna	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	66,5	100,0
Toscana	14,2	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	14,3	-	-	-	14,3	-	-	-	42,9	100,0
Umbria	-	-	-	-	-	-	50,8	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Marche	-	-	-	12,5	-	-	-	-	12,6	37,4	24,9	-	-	-	-	-	-	-	12,6	100,0
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-	66,7	100,0
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	16,7	33,3	-	-	-	16,6	-	-	33,4	100,0
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	-	-	-	-	24,7	-	-	50,8	100,0
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	33,4	-	-	16,7	-	-	-	-	16,7	100,0
Puglia	-	-	-	-	-	-	11,0	-	22,4	-	-	-	11,2	-	22,2	22,1	-	-	11,1	100,0
Basilicata	-	-	-	-	-	-	25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	49,9	100,0
Calabria	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	9,9	-	10,0	-	-	10,0	20,4	-	39,7	100,0
Sicilia	9,2	-	9,2	-	-	-	9,1	-	18,1	-	9,0	9,1	-	9,1	9,1	9,1	-	-	9,1	100,0
Sardegna	16,6	-	-	-	-	16,7	16,6	-	-	-	16,7	-	-	-	-	16,7	-	-	16,7	100,0
Totale	4,4	1,6	2,4	3,2	0,1	4,3	5,7	2,9	8,1	2,6	9,8	3,2	1,6	2,7	4,8	4,8	1,4	36,5	100,0	

II CRAL aziendale

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite il CRAL aziendale anno 2008

Provenienza \ Destinazione	Piemonte	Valle D'Aosta	Trentino AA	Veneto	Friuli V.G.	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	All'estero	Totale
Piemonte	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	10,0	69,9	100,0
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	75,0	100,0
Lombardia	-	-	-	-	-	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	100,0
Veneto	-	-	-	22,2	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	22,1	-	44,4	100,0
Friuli Venezia Giulia	-	-	28,5	14,5	-	-	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	14,3	100,0
Liguria	-	-	-	33,3	-	-	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	100,0
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,8	-	-	-	50,2	100,0
Toscana	25,0	-	-	-	-	25,2	-	25,0	-	-	-	24,8	-	-	-	-	-	100,0
Umbria	-	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	25,0	100,0
Marche	12,3	-	50,2	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	24,9	100,0
Lazio	-	6,4	6,2	-	-	-	-	6,1	6,3	-	12,6	-	-	6,2	-	12,5	43,6	100,0
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Molise	-	-	-	-	-	-	24,8	-	-	-	-	-	-	25,1	-	-	50,1	100,0
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	20,0	-	-	-	-	60,2	100,0
Puglia	39,8	-	20,1	-	-	20,2	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Calabria	-	-	-	-	-	-	25,4	-	-	-	-	-	-	25,3	-	24,1	25,2	100,0
Sicilia	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	37,6	-	24,9	100,0
Sardegna	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	50,2	100,0
Totale	3,4	1,4	4,6	4,8	1,6	6,8	2,9	3,1	2,6	1,1	5,0	2,3	1,1	4,6	6,1	5,8	42,9	100,0

I circoli culturali

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite <u>circoli culturali</u> anno 2008																				
Destinazione \ Provenienza	Piemonte	Lombardia	Trentino AA	Veneto	Friuli VG	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Campania	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	All'estero	Totale	
Piemonte	14,1	-	-	14,5	-	-	28,6	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	100,0
Valle D'Aosta	-	-	-	33,1	-	-	33,2	-	-	-	-	-	-	33,7	-	-	-	-	-	100,0
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	20,0	-	20,0	20,1	-	100,0
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	49,8	-	-	-	50,2	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Veneto	-	-	8,3	8,4	-	-	8,3	-	-	16,7	-	8,4	8,3	-	-	-	-	-	41,7	100,0
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	20,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0	100,0
Liguria	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	71,3	100,0
Emilia Romagna	-	-	12,5	12,6	-	-	12,4	-	12,6	-	-	-	-	-	-	25,0	-	25,0	-	100,0
Toscana	-	24,8	25,1	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Umbria	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	100,0
Marche	-	-	25,0	-	8,2	-	-	-	16,9	8,2	-	8,2	16,6	-	-	-	-	-	16,9	100,0
Lazio	-	-	-	-	-	-	16,7	16,6	-	16,7	-	16,7	-	16,6	-	-	-	-	16,7	100,0
Abruzzo	25,2	-	12,4	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	37,6	100,0
Molise	-	-	24,9	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	25,2	-	-	-	-	24,8	100,0
Campania	-	-	-	-	-	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6	100,0
Puglia	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	20,0	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	100,0
Basilicata	-	-	-	-	-	49,4	-	-	-	-	-	-	50,6	-	-	-	-	-	-	100,0
Calabria	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	40,1	-	20,0	-	100,0
Sicilia	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	14,3	-	42,6	-	-	14,4	100,0
Sardegna	-	-	-	-	-	-	33,4	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	100,0
Totale	2,6	2,1	7,1	7,3	1,2	0,4	16,7	7,4	2,7	6,0	3,3	5,0	4,5	13,6	5,0	9,9	3,5	1,8	100,0	

I circoli sportivi

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite circoli sportivi anno 2008

Provenienza \ Destinazione	Piemonte	Lombardia	Trentino AA	Veneto	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Lazio	Campania	Puglia	Calabria	Sicilia	All'estero	Totale
Piemonte	-	-	33,0	-	-	-	67,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	50,4	-	-	-	-	-	-	-	49,6	100,0
Veneto	-	-	-	66,4	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	100,0
Friuli Venezia Giulia	-	-	19,9	20,0	-	-	-	-	-	19,9	-	-	40,2	100,0
Liguria	20,1	-	-	-	-	-	-	39,9	-	-	20,0	-	20,0	100,0
Emilia Romagna	-	-	25,1	-	-	24,8	-	-	-	25,1	-	-	25,0	100,0
Toscana	-	-	-	-	-	49,9	-	-	50,1	-	-	-	-	100,0
Umbria	-	-	-	-	53,8	46,2	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Marche	-	24,8	49,7	-	-	25,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Abruzzo	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-	40,0	-	-	-	100,0
Lazio	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	65,9	100,0
Puglia	-	-	-	-	49,4	-	-	-	-	50,6	-	-	-	100,0
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-	49,9	100,0
Sicilia	-	-	-	-	-	-	49,8	-	-	-	-	50,2	-	100,0
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-	66,7	100,0
Totale	1,1	1,0	8,6	7,1	7,8	10,9	9,2	2,2	4,9	8,3	11,2	3,3	24,4	100,0

Il Comune

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite il Comune anno 2008

Provenienza \ Destinazione	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino AA	Veneto	Friuli V.G.	Emilia Romagna	Toscana	Lazio	Puglia	Calabria	Sicilia	All'estero	Totale
Piemonte	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Lombardia	-	33,4	-	-	-	66,6	-	-	-	-	-	-	100,0
Veneto	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0
Friuli Venezia Giulia	33,4	-	33,3	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	50,1	-	-	-	-	-	49,9	100,0
Toscana	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Umbria	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Marche	-	-	33,2	-	-	33,1	-	-	-	-	-	33,7	100,0
Lazio	-	-	33,3	-	-	-	-	33,3	-	-	-	33,4	100,0
Abruzzo	-	25,0	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-	100,0
Puglia	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	100,0
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	100,0
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0
Totale	1,2	14,8	8,0	4,7	1,2	26,4	3,7	1,7	5,1	1,2	4,9	27,0	100,0

La scuola

Regioni di provenienza e destinazioni di chi prenota la vacanza principale tramite la scuola anno 2008

Provenienza \ Destinazione	Piemonte	Trentino A.A.	Veneto	Friuli V.G.	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Lazio	Abruzzo	Campania	Puglia	Sicilia	All'estero	Totale
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Valle D'Aosta	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	100,0
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	74,7	100,0
Liguria	19,9	20,1	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	40,1	100,0
Emilia Romagna	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	33,5	100,0
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Marche	14,4	-	14,4	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	56,9	100,0
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	-	67,8	100,0
Abruzzo	12,3	-	-	-	-	24,8	12,7	-	-	-	-	-	50,2	100,0
Molise	-	-	-	-	33,0	-	-	-	-	-	-	-	67,0	100,0
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	66,8	100,0
Basilicata	-	-	-	50,3	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	100,0
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	19,8	-	-	60,1	100,0
Puglia	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
Totale	3,0	3,8	1,0	1,6	1,4	4,2	0,8	1,3	1,1	1,2	3,2	6,2	71,3	100,0

3. Focus: l'identikit del vacanziero italiano che prenota tramite CRAL

Come già evidenziato, le vacanze effettuate nell'ambito del turismo associato si differenziano tra i due semestri dell'anno per numerosità delle partenze e per segmenti presenti. Appare allora significativo analizzare il profilo di questo turista che prenota tramite i CRAL aziendali, distinguendolo per stagionalità.

Tra i vacanzieri italiani che prenotano tramite i CRAL aziendali nel corso del **I° semestre**, il 47,3% sono adulti tra i 35 ed i 54 anni, ma rispetto alle varie fasce d'età emergono alcune peculiarità in merito alla destinazione delle vacanze:

- i giovani dai 15 ai 24 anni (4,9%) e dai 25 ai 34 anni (26,3%) prenotano con i CRAL principalmente per svolgere vacanze in Italia,
- al contrario, gli over 65enni contano quote nettamente superiori tra i vacanzieri CRAL che vanno all'estero (27,3%) rispetto a quelli che fanno una vacanza in Italia (12,2%).

Diplomati (52,9%) e laureati (34,9%), sono impiegati e insegnanti (39,5%), pensionati (15,5%), liberi professionisti e consulenti (12,8% ma fino al 21,1% dei vacanzieri che vanno all'estero), studenti (14,7% dei vacanzieri che soggiornano in Italia), dirigenti, capo servizio e quadri (11% ma fino al 23,2% dei vacanzieri che scelgono l'estero).

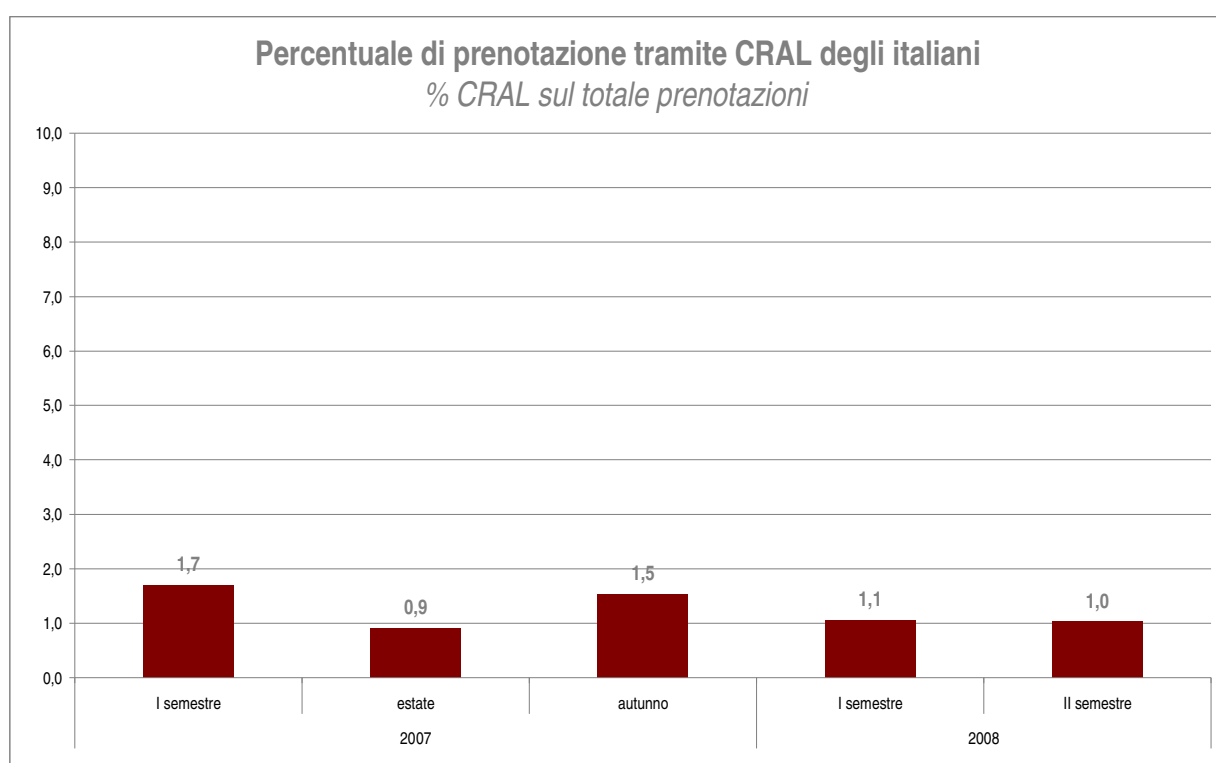
I vacanzieri che prenotano con i CRAL per trascorrere una vacanza in Italia nel corso del I° semestre dell'anno sono principalmente residenti nel Lazio (28%), in Puglia (12,6%), Veneto (10%), Lombardia (9,8%) e Toscana (7,8%), mentre quelli che scelgono l'estero risiedono in prevalenza in Piemonte (30,6%), Lazio (24,2%), Veneto (10,9%) e Sicilia (11,2%).

Il 76,2% degli italiani che prenota con i CRAL una vacanza nel corso del **II° semestre** ha più di 45 anni, il 75,7% è laureato, il 48,8% impiegato o insegnante ed il 30,3% è un pensionato. Inoltre:

- si conferma la quota più elevata di giovanissimi che trascorre la vacanza in Italia rispetto a quelli che vanno all'estero (sono il 13,9% dei vacanzieri che prenotano con i CRAL per le destinazioni italiane, contro appena l'1,3% di quelli che vanno all'estero), al pari degli adulti tra i 45 ed i 54 anni (il 30,6% rimane in Italia contro il 21,2% dei vacanzieri che prenotano per l'estero);

- le altre fasce d'età contano quote di vacanzieri più elevate per le vacanze all'estero ed, in particolare, gli adulti tra i 55 ed i 64 anni (sono il 29,5% dei vacanzieri che vanno all'estero, contro il 19,4% di quelli che trascorrono una vacanza in Italia).

Prenotano con i CRAL per una vacanza in Italia nel II° semestre dell'anno soprattutto i residenti in Sicilia (18,9%), Lazio (16,4%), Piemonte (10,3%) e Veneto (10,9%), mentre per i soggiorni all'estero i vacanzieri CRAL sono in prevalenza residenti in Lombardia (22,9%), Lazio (21,2%), Piemonte (14,1%) e Campania (13,4%).



Identikit del vacanziere italiano I semestre 2008 (%)

Sesso	Italia	Estero	Totale
Maschio	68,0	62,2	66,2
Femmina	32,0	37,8	33,8
Totale	100,0	100,0	100,0
Età	Italia	Estero	Totale
15-24 anni	4,9	-	3,3
25-34 anni	26,3	3,0	19,0
35-44 anni	22,0	20,2	21,5
45 -54 anni	20,0	38,3	25,8
55-64 anni	14,5	11,2	13,5
65 ed oltre	12,2	27,3	16,9
Totale	100,0	100,0	100,0
Titolo di studio	Italia	Estero	Totale
Media Inferiore	7,0	23,4	12,1
Media Superiore	53,4	51,9	52,9
Università/Laurea	39,7	24,7	34,9
Totale	100,0	100,0	100,0
Condizione occupazionale	Italia	Estero	Totale
Dirigenti, Caposervizio, Quadro	5,5	23,2	11,0
Impiegati / Insegnante	44,4	28,8	39,5
Operai , Agricoltore	-	5,9	1,9
Libero professionista, consulente	9,0	21,1	12,8
Lavoratore autonomo / Artigiano / collaboratore occasionale	-	3,8	1,2
Commerciante / Esercente	3,1	-	2,1
Casalinghe	1,7	-	1,2
Studenti	14,7	-	10,1
Pensionati	14,7	17,2	15,5
Altro	6,9	-	4,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Identikit del vacanziere italiano I semestre 2008 (%)

Regione di provenienza	Italia	Eestero	Totale
Lazio	28,1	24,2	26,9
Veneto	10,1	10,9	10,4
Piemonte	-	30,6	9,6
Puglia	12,6	-	8,7
Sicilia	5,2	11,2	7,1
Lombardia	9,8	-	6,7
Toscana	7,8	-	5,4
Friuli Venezia Giulia	5,3	2,9	4,5
Campania	5,9	-	4,0
Sardegna	3,5	3,9	3,6
Marche	3,3	3,6	3,4
Umbria	3,7	-	2,5
Liguria	1,8	3,8	2,4
Calabria	2,0	-	1,4
Abruzzo	-	3,0	1,0
Molise	0,7	1,5	0,9
Basilicata	-	2,7	0,8
Valle D'Aosta	0,3	1,7	0,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Identikit del vacanziere italiano Il semestre 2008 (%)

Sesso	Italia	Eestero	Totale
Maschio	68,7	52,7	60,9
Femmina	31,3	47,3	39,1
Totale	100,0	100,0	100,0
Età	Italia	Eestero	Totale
15-24 anni	13,9	1,3	7,7
25-34 anni	4,2	4,2	4,2
35-44 anni	8,7	15,2	11,9
45 -54 anni	30,6	21,2	26,0
55-64 anni	19,4	29,5	24,4
65 ed oltre	23,2	28,4	25,8
Totale	100,0	100,0	100,0
Titolo di studio	Italia	Eestero	Totale
Nessuno/Elementare	2,3	3,8	3,0
Media Inferiore	2,5	-	1,3
Media Superiore	12,3	-	6,3
Università/Laurea	75,0	76,4	75,7
Totale	100,0	100,0	100,0
Condizione occupazionale	Italia	Eestero	Totale
Dirigenti, Caposervizio, Quadro	8,0	8,0	8,0
Impiegati / Insegnante	52,6	44,9	48,8
Operai , Agricoltore	-	3,9	1,9
Libero professionista, consulente	3,8	1,3	2,6
Studenti	6,4	1,3	3,9
Pensionati	20,4	40,6	30,3
Disoccupato/non occupato	5,3	-	2,7
Altro	3,4	-	1,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Identikit del vacanziere italiano Il semestre 2008 (%)

Regione di provenienza	Italia	Eestero	Totale
Lazio	16,4	21,2	18,7
Lombardia	7,4	22,9	15,0
Piemonte	10,3	14,1	12,2
Sicilia	18,9	3,9	11,5
Veneto	10,9	11,3	11,1
Campania	4,2	13,4	8,7
Emilia Romagna	3,3	3,4	3,3
Puglia	6,2	-	3,1
Marche	4,8	1,2	3,0
Toscana	5,7	-	2,9
Liguria	3,9	1,3	2,6
Calabria	3,1	1,6	2,3
Sardegna	1,3	2,7	2,0
Umbria	1,4	1,4	1,4
Friuli Venezia Giulia	1,9	-	1,0
Abruzzo	-	1,0	0,5
Molise	0,5	0,5	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0

3.1 Le destinazioni del vacanziere italiano che prenota tramite CRAL

Nel I° **semestre** sono le destinazioni italiane a prevalere tra le scelte di vacanza dei turisti che prenotano tramite i CRAL aziendali (il 68,6% dei vacanzieri soggiorna in Italia contro il 31,4% che sceglie l'estero).

Le destinazioni turistiche più scelte sono quelle della Liguria (14%), Sardegna (10,6%), Trentino Alto Adige (9,9%), Piemonte (9,7%) e Toscana (9,4%).

Tra i vacanzieri che si recano all'estero, prevale la Francia (e Corsica) scelta dal 25% dei turisti, seguita da Grecia (12,8%) e Repubblica Ceca (12,5%), Stati Uniti (10,9%), Brasile (10,3%) e Austria (10,2%).

Nel corso del II° **semestre**, invece, i vacanzieri che prenotano con i CRAL si dividono più o meno equamente tra Italia (50,9%) ed estero (49,1%) e scelgono per l'Italia soprattutto Sicilia (18,6%), Liguria (10,3%), Calabria (9,9%), Sardegna (9,7%), Campania (9,5%) e Veneto (8,7%), mentre le mete estere favorite sono Grecia (21,6%) e Mar Rosso (20,2%), seguite da Austria (8,1%) e Croazia (7,1%).

Destinazione della vacanza principale Anno 2008 (%)

	Italia	Estero	Totale
I semestre	68,6	31,4	100,0
II semestre	50,9	49,1	100,0
Totale	57,1	42,9	100,0

Principali destinazioni italiane Anno 2008 (%)

	I semestre	II semestre	Totale
Liguria	14,1	10,3	11,9
Sicilia	-	18,6	10,8
Sardegna	10,6	9,7	10,1
Campania	7,6	9,5	8,7
Veneto	8,1	8,7	8,4
Trentino Alto Adige	9,9	6,7	8,0
Calabria	5,5	9,9	8,0
Piemonte	9,7	3,1	5,9
Toscana	9,4	2,6	5,5
Emilia Romagna	6,7	3,9	5,1
Marche	5,1	4,1	4,5
Puglia	5,9	2,8	4,1
Friuli Venezia Giulia	1,8	3,4	2,7
Valle D'Aosta	5,8	-	2,4
Abruzzo	-	3,4	2,0
Basilicata	-	3,3	1,9
Totale	100,0	100,0	100,0

Principali destinazioni estere Anno 2008 (%)

	I semestre	II semestre	Totale
Grecia	12,8	21,6	19,3
Egitto Mar Rosso	-	20,2	15,0
Francia +Corsica	25,1	5,5	10,5
Austria	10,2	8,1	8,7
Stati Uniti + Isole Hawaii+Alaska	10,9	3,8	5,6
Croazia	0,6	7,1	5,4
Spagna	-	5,8	4,3
Repubblica Ceca	12,5	1,3	4,2
Altri Paesi Europa orientale (Albania, Bielorussia, ecc.)		5,4	4,0
Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, ecc.	-	4,3	3,2
Tunisia	-	4,2	3,1
Russia	-	4,2	3,1
Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, ecc.)	-	3,8	2,8
Brasile	10,3	-	2,6
Marocco	-	3,5	2,6
Altre Nazioni Africane (Algeria, Angola, Benin,Botswana, ecc)	7,3	-	1,9
Germania	2,9	1,2	1,7
Malta	3,9	-	1,0
Portogallo	3,6	-	0,9
Totale	100,0	100,0	100,0

3.2 I comportamenti dei vacanzieri italiani che prenotano tramite CRAL

Le motivazioni principali di visita del vacanziero italiano che prenota con i CRAL aziendali si differenziano a seconda della stagionalità e della destinazione di vacanza. In particolare:

- i vacanzieri del I° **semestre** che scelgono le **destinazioni italiane** sono motivati principalmente dalla **convenienza economica (30,7%)**, dal desiderio di trascorrere una vacanza in pieno relax (24,1%), a contatto con la natura (22,9%) e/o all'insegna dello sport (20%) e dal desiderio di visitare un luogo sconosciuto (19,3%), mentre quelli che si recano **all'estero** sono spinti **dal desiderio di visitare nuove destinazioni (38,5%)** e spesso si "aggregano" ad amici e parenti (33,3%);
- per i vacanzieri del II° **semestre**, invece, è prevalente **il desiderio di relax (40,6%)** e la tendenza a scegliere località e formule di viaggio già sperimentate in passato (24,5%). Inoltre, per coloro che scelgono di trascorrere una vacanza **in Italia è decisiva la motivazione culturale** ed, in particolare, la scelta di località ricche di risorse artistico-monumentali **(27,1%)**, con eventi folkloristici e della cultura locale (26%), mentre i vacanzieri che vanno **all'estero sono spinti principalmente dal desiderio di rivedere amici e parenti (22,5%)**, da eventi culturali e folkloristici (18,3%) e dal desiderio di trascorrere una vacanza all'insegna del divertimento (16,1%).

Analizzando gli strumenti ed i canali della comunicazione che influenzano le scelte di vacanza, emerge come circa 3 vacanzieri su 10 scelgono la località del soggiorno (in Italia e all'estero) che già conoscono per esperienza personale e circa 2 vacanzieri su 10 sono influenzati nella scelta dal passaparola di amici e familiari. Tra gli altri canali di influenza emerge Internet: consultato per reperire informazioni da circa il 15% dei vacanzieri che prenotano con i CRAL.

Motivazione principale della vacanza

I semestre 2008

possibili più risposte, % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
Il desiderio di vedere un posto mai visto	19,3	38,5	25,4
Prezzi convenienti	30,7	3,9	22,3
Bellezze naturali del luogo	22,9	10,9	19,1
Posto ideale per riposarsi	24,1	-	16,5
Per i divertimenti che offre	17,4	11,2	15,4
Decisione altrui	7,0	33,3	15,3
Posto ideale per praticare un particolare sport	20,0	-	13,7
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di quella località	12,8	10,1	12,0
Posto adatto per bambini piccoli	9,0	-	6,2
Per la vicinanza	6,3	-	4,3
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale	1,8	3,9	2,4
Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre, folklore)	1,8	3,0	2,2
Destinazione esclusiva	3,1	-	2,1
Abbiamo la casa in quella località	1,8	-	1,2
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale	1,8	-	1,2
Assistere a eventi sportivi	1,7	-	1,2
Rivedere amici/parenti	1,6	-	1,1
Cure/ benessere (terme, beauty farm....)	0,7	-	0,5

Motivazione principale della vacanza

Il semestre 2008

possibili più risposte, % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
Posto ideale per riposarsi	40,3	40,9	40,6
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di quella località	19,9	29,2	24,5
Partecipare ad eventi folkloristici e della cultura locale	26,0	18,3	22,2
Per i divertimenti che offre	12,7	16,1	14,4
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale	27,1	-	13,8
Rivedere amici/parenti	3,1	22,5	12,6
Posto ideale per praticare un particolare sport	11,1	13,9	12,5
Cure/ benessere (terme, beauty farm....)	6,5	12,0	9,2
Bellezze naturali del luogo	8,7	7,6	8,2
Posto adatto per bambini piccoli	11,2	3,5	7,4
Prezzi convenienti	3,7	10,1	6,8
Decisione altrui (es. mi sono unito ad altri, hanno deciso i genitori/altri...)	8,6	-	4,4
Il desiderio di vedere un posto mai visto	1,2	6,9	4,0
Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre, folklore)	4,6	1,0	2,8
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale	5,3	-	2,7
Assistere a eventi sportivi	1,3	3,5	2,4
Per il gusto dell'avventura	-	4,2	2,1
Per la vicinanza	2,3	-	1,2
Religione /pellegrinaggio	1,4	-	0,7
Shopping	-	1,3	0,7
Interessi enogastronomici	-	1,3	0,7
Studio	1,2	-	0,6
Altro	-	2,6	1,3

Canali di influenza sulla scelta della vacanza

I semestre 2008

possibile più risposte, % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
C'ero già stato/esperienza personale	31,2	10,3	24,6
Consiglio/racconti di amici/parenti/familiari	26,3	11,9	21,8
Non ho scelto io/hanno deciso altri	7,5	46,0	19,6
Informazioni su Internet	16,0	10,9	14,4
Consiglio dell'agenzia di viaggi	5,9	14,5	8,6
Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato	12,3	-	8,4
Guide turistiche	7,2	3,9	6,2
Articoli/redazionali su periodici/quotidiani	5,8	0,0	3,9
Pubblicità in TV	4,2	-	2,9
Attrazioni / eventi culturali	1,8	4,4	2,6
Offerte su Internet	1,8	2,7	2,1
Mostre/convegni/fiere	-	2,7	0,8
Attrazioni / eventi musicali	-	0,6	0,2
Altro	-	10,1	3,2

Canali di influenza sulla scelta della vacanza

Il semestre 2008

possibile più risposte, % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
C'ero già stato/esperienza personale	33,1	24,8	29,0
Consiglio/Racconti di amici/parenti/familiari	26,5	19,3	22,9
Informazioni su Internet	9,1	19,8	14,4
Non ho scelto io/hanno deciso altri	8,7	11,9	10,3
Guide turistiche	1,3	17,6	9,3
Richiesto dai figli fino a 14 anni	4,1	8,9	6,5
Offerte su Internet	12,0	-	6,1
Articoli/redazionali su periodici/quotidiani	3,4	7,6	5,5
Consiglio dell'agenzia di viaggi	3,8	7,0	5,3
Film/documentari	-	9,8	4,8
Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato	-	9,0	4,4
Mostre/convegni/fiere	3,3	3,8	3,5
Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi	1,5	4,2	2,9
Libri/Testi (non di turismo)	2,8	2,4	2,6
Attrazioni / eventi culturali	5,0	-	2,5
Videocassette/ CD / giochi	-	4,4	2,2
Pubblicità sulla stampa	2,8	-	1,4
Pubblicità in TV	2,6	-	1,3
Eventi religiosi	-	1,0	0,5

Tra le **attività svolte durante il corso della vacanza in Italia**, i turisti si dedicano principalmente:

- alla **visita delle bellezze naturalistiche del territorio** (41,9% dei vacanzieri del I° semestre e 60,9% di quelli del II° semestre), **dei monumenti** e siti di interesse archeologico (13,5% I° semestre e 24,1% II° semestre), di **musei e mostre** temporanee (16,3% nel II° semestre);
- alle **degustazioni di prodotti tipici locali** (37,5% I° semestre, 43,4% II° semestre), agli acquisti di manufatti di artigianato tipico (21,4% I° semestre, 17,9% II° semestre) e allo shopping (22,4% dei vacanzieri del II° semestre);
- alla pratica di **attività sportive**, specie per quanto concerne le vacanze svolte nella seconda metà dell'anno (35,4% contro il 14,3% dei vacanzieri del I° semestre);
- alla **partecipazione ad eventi** folkloristico-culturali (14,5% I° semestre, 10,8% II° semestre) e **spettacoli** teatrali, cinematografici (18,5% dei vacanzieri del II° semestre) e musicali (11,2% dei turisti del I° semestre).

Le principali **attività svolte** dai vacanzieri che si recano **all'estero** non differiscono sostanzialmente da quelle di chi rimane in Italia, tranne per **una maggiore** propensione alla **fruizione di risorse ambientali e culturali** ed una più elevata quota di vacanzieri che si dedicano allo **shopping**:

- visita bellezze naturalistico-ambientali il 68% circa dei vacanzieri;
- visita monumenti e risorse culturali il 32,6% dei vacanzieri del I° semestre ed il 61,8% di quelli del II° semestre, musei e mostre temporanee il 33,1% de vacanzieri del II° semestre;
- fa shopping il 33,4% dei vacanzieri del I° semestre ed il 21,6% di quelli del II° semestre.

Inoltre, nel corso della vacanza all'estero, degustano prodotti locali (16,9% I° semestre, 26,8% II° semestre), acquistano di prodotti artigianali (36,1% dei vacanzieri del II° semestre), partecipano ad eventi culturali e folkloristici (17,5% I° semestre, 11% II° semestre), spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e sportivi, specie per le vacanze svolte nel I° semestre (circa il 10%/15% dei vacanzieri del periodo).

Attività svolte I semestre 2008

possibili più risposte; % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
Ho visitato le bellezze naturalistiche del luogo	41,9	68,6	50,3
Ho degustato i prodotti eno-gastronomici locali	37,5	16,9	31,0
Ho praticato attività sportive	35,4	2,9	25,2
Ho visitato i monumenti e i siti di interesse archeologico	13,5	32,6	19,5
Ho partecipato ad eventi folkloristici e della cultura locale	14,5	17,5	15,5
Ho acquistato prodotti tipici e dell'artigianato locale	21,4	-	14,7
Ho fatto shopping	5,4	33,4	14,2
Ho assistito a spettacoli musicali	5,9	15,2	8,9
Ho assistito a spettacoli teatrali o cinematografici	7,0	11,2	8,3
Ho assistito a spettacoli sportivi	2,0	13,3	5,5
Ho visitato mostre e musei	5,4	-	3,7
Ho visitato fiere e manifestazioni espositive	-	0,6	0,2
Altro	1,9	3,8	2,5

Attività svolte II semestre 2008

possibili più risposte; % calcolata sul totale vacanzieri

	Italia	Estero	Totale
Ho visitato le bellezze naturalistiche del luogo	60,9	67,9	64,3
Ho visitato i monumenti e i siti di interesse archeologico	24,1	61,8	42,6
Ho degustato i prodotti eno-gastronomici locali	43,4	26,8	35,2
Ho acquistato prodotti tipici e dell'artigianato locale	17,9	36,1	26,9
Ho visitato mostre e musei	16,3	33,1	24,5
Ho fatto shopping	22,4	21,6	22,0
Ho praticato attività sportive	14,3	10,4	12,4
Ho assistito a spettacoli teatrali o cinematografici	18,5	4,2	11,5
Ho partecipato ad eventi folkloristici e della cultura locale	10,8	11,1	10,9
Ho assistito a spettacoli musicali	11,2	1,4	6,4
Ho visitato fiere e manifestazioni espositive	6,2	4,2	5,2
Ho assistito a spettacoli sportivi	-	4,5	2,2
Altro	5,1	3,9	4,5

Infine, i tempi di prenotazione per una vacanza con i CRAL aziendali sono mediamente elevati: **oltre il 50% dei vacanzieri prenota con 1 o 2 mesi di anticipo**, sia per le vacanze del I° semestre che per quelle del II° semestre dell'anno.

Minori i tempi di prenotazione per i viaggi in Italia rispetto a quelli all'estero: più elevata la quota di vacanzieri che prenotano all'ultimo momento (massimo due settimane prima della partenza) e, al contrario, più contenuta quella di coloro che prenotano la vacanza con almeno 3 mesi di anticipo.

Tempi di prenotazione I semestre anno 2008 (%)

	Italia	Eestero	Totale
Nell'ultima settimana	10,1	0,6	7,1
8/15 giorni prima	12,5	18,9	14,5
Circa un mese prima	35,2	5,6	25,9
Circa 2 mesi prima	28,1	32,4	29,5
Circa 3 mesi prima	6,4	32,2	14,5
Circa 4 mesi prima o più	7,6	-	5,2
Non ricorda	-	10,3	3,2
Totale	100,0	100,0	100,0

Tempi di prenotazione II semestre 2008 (%)

	Italia	Eestero	Totale
Nell'ultima settimana	0,9	-	0,5
8/15 giorni prima	12,9	1,8	7,5
Circa un mese prima	21,4	30,1	25,7
Circa 2 mesi prima	27,0	23,5	25,3
Circa 3 mesi prima	16,9	19,8	18,3
Circa 4 mesi prima o più	15,5	24,7	20,1
Non ricorda	5,3	-	2,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Nota metodologica

Indagine congiunturale alle strutture ricettive

Lo studio viene realizzato tramite interviste telefoniche su 5.000 operatori del ricettivo. Il campionamento è a tre stadi di stratificazione: le unità di primo stadio sono tipo geografico, in particolare si distingue tra regioni e province; il secondo stadio riguarda la tipologia di struttura ricettiva. Il terzo stadio stratifica le interviste a seconda del prodotto turistico partendo dalla definizione Istat dei comuni turistici; la prevalenza di un prodotto rispetto a un altro può variare a seconda del periodo della rilevazione. Il campionamento comprende tutte le province e tutte le regioni italiane. Questa stratificazione determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 99%, un margine di errore dell'1,9%.

L'universo di riferimento di tale campionamento è composto dal totale delle strutture ricettive in Italia rispondenti alla stratificazione per tipologia ricettiva indicata. Per il riporto a tale universo viene utilizzato un sistema di pesi ponderato per la tipologia delle strutture a livello regionale. La rilevazione si è svolta dal 1 al 19 dicembre 2008.

Indagine sui comportamenti turistici degli italiani

Per monitorare la domanda turistica interna, la rilevazione viene effettuata semestralmente su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di 17.500 interviste. Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,98%.

Il campionamento è di tipo stratificato con l'assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane:

- 1000 interviste in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 500 interviste in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

Ogni sub-campione è stato ulteriormente stratificato per le principali variabili socio-demografiche:

- sesso
- età

- dimensione demografica del comune di residenza
- provincia.

La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (*Computer Assisted Telephone Interviews*), con questionario ad hoc, composto da 45 domande.

Le interviste sono state effettuate in due periodi dell'anno nel mese di giugno 2008 e nel mese di gennaio 2009 e sono state condotte dalla società Dinamiche.