

Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri





Metodologia

L'indagine è stata svolta dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo attraverso un apposito questionario compilato dalle Sedi estere.

Obiettivi

- acquisire la metodologia utilizzata dai Paesi stranieri per la rilevazione dei **flussi turistici outgoing** e della relativa **spesa**;
- realizzare un **benchmarking** fra le diverse realtà straniere;
- intercettare i **principali organismi pubblici/privati** che conducono indagini sul turismo outgoing .

30 i Paesi oggetto di indagine:



AUSTRALIA



AUSTRIA



BELGIO



BRASILE



CANADA



COREA DEL SUD



CINA



DANIMARCA



ESTONIA



FEDERAZIONE RUSSA



FINLANDIA



FRANCIA



GERMANIA



GIAPPONE



INDIA



IRLANDA



LETTONIA



LITUANIA



NORVEGIA



NUOVA ZELANDA



OLANDA



POLONIA



PORTOGALLO



REGNO UNITO



REPUBBLICA CECA



SPAGNA



SVEZIA



SVIZZERA



UNGHERIA



USA



- Nella quasi totalità dei 30 Paesi analizzati gli enti ed istituti deputati alla rilevazione dei flussi turistici, rilevano, oltre ai dati sul **turismo outgoing**, anche quelli relativi al **turismo domestico e/o incoming**.
- Gli enti deputati a tale rilevazione sono quasi sempre di **natura pubblica**.
- La **metodologia** maggiormente utilizzata è quella **campionaria**.



Particolarità

- **USA e Canada** effettuano, insieme alle rilevazioni censuarie, anche indagini a campione per rilevare caratteristiche di viaggi e soggiorni e la spesa.
- In **Francia** sono 4 gli organismi deputati alla analisi dei flussi turistici dalle cui indagini scaturisce annualmente “*Memento du tourisme*”, che contiene elementi su turismo domestico, incoming ed outgoing.
- In **Svezia** le indagini campionarie sono realizzate, per conto degli enti pubblici preposti, da una società privata nata dall’Ente di promozione turistica svedese.
- In **Svizzera**, oltre all’Istituto di statistica, l’Università di San Gallo effettua interessanti indagini sul comportamento turistico degli svizzeri.



Paesi emergenti

- In **Brasile** i dati turistici sull'outgoing e sulla spesa sono stime basate sui dati della Polizia federale di frontiera; vengono inoltre effettuati sondaggi agli aeroporti che forniscono molti dati ma non sono condotti con cadenza periodica.
- In **Cina** i dati turistici forniti dal CNTA sono del Ministero di pubblica sicurezza; quelli relativi alla spesa sono di fonte *Global Refund*.
- In **India** l'ente di statistica ed il Ministero del turismo affrontano marginalmente la rilevazione dei flussi turistici outgoing; di notevole interesse l'indagine condotta presso i viaggiatori dal T.O. Kuoni e che comprende anche le spese per turismo.
- Nelle **Repubbliche Baltiche** le indagini sul turismo outgoing vengono effettuate tramite interviste a campione alle frontiere di attraversamento dei confini nazionali.
- In **Russia** ancora poca attenzione viene riservata ai flussi turistici outgoing nonostante la crescita sostanziosa che il mercato sta vivendo; la spesa non viene rilevata.



Destatis

In Germania, primo mercato turistico al mondo per l'outgoing, la **Destatis**, istituto nazionale di statistica, rileva i flussi turistici relativi all'incoming ed all'outgoing.

L'indagine sull'outgoing, svolta con metodo campionario e caratterizzata da un discreto margine di errore, viene effettuata su un campione abbastanza ridotto rispetto all'universo dei turisti che viaggiano annualmente.

La Destatis conduce inoltre una interessante **indagine sui passeggeri aerei**: i dati sono rilevati mensilmente nei 25 principali aeroporti tedeschi e comprendono i passeggeri che partono dalla Germania verso aeroporti stranieri divisi per paese di destinazione.



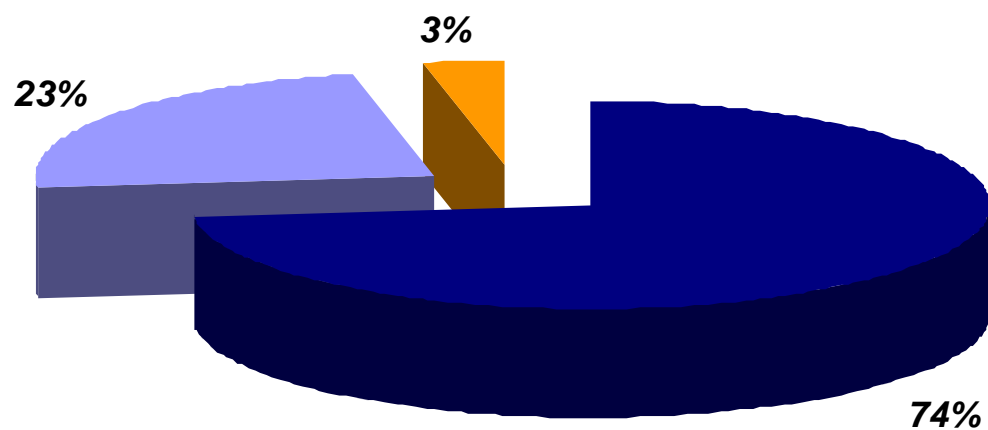
Indagini di mercato

Ad integrazione dei dati rilevati dall'istituto di statistica, le analisi di **società di ricerca di mercato ed istituti** che conducono indagini con metodo campionario sul turismo outgoing tedesco:

- 1) DRV Deutscher Reiseverband
- 2) GfK Marketing Services GmbH & co.KG
- 3) F.U.R Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
- 4) BAT British American Tobacco GmbH
- 5) ETI Europäisches Tourismus-Institut an der Universität Trier GmbH

L'indagine **GfK Tourism Panel / Travelscope** è una delle più complete e comprende:

- un'analisi dati di 1.230 AdV (ca. 80.000 prenotazioni a settimana pari a ca. 4 milioni per anno);
- un'analisi delle preferenze vacanza/viaggio tramite questionari inviati a nuclei familiari su base trimestrale (20.000 questionari, ca. 45.000 persone).



■ **Metodo campionario** ■ **Metodo censuario** ■ **Altro***

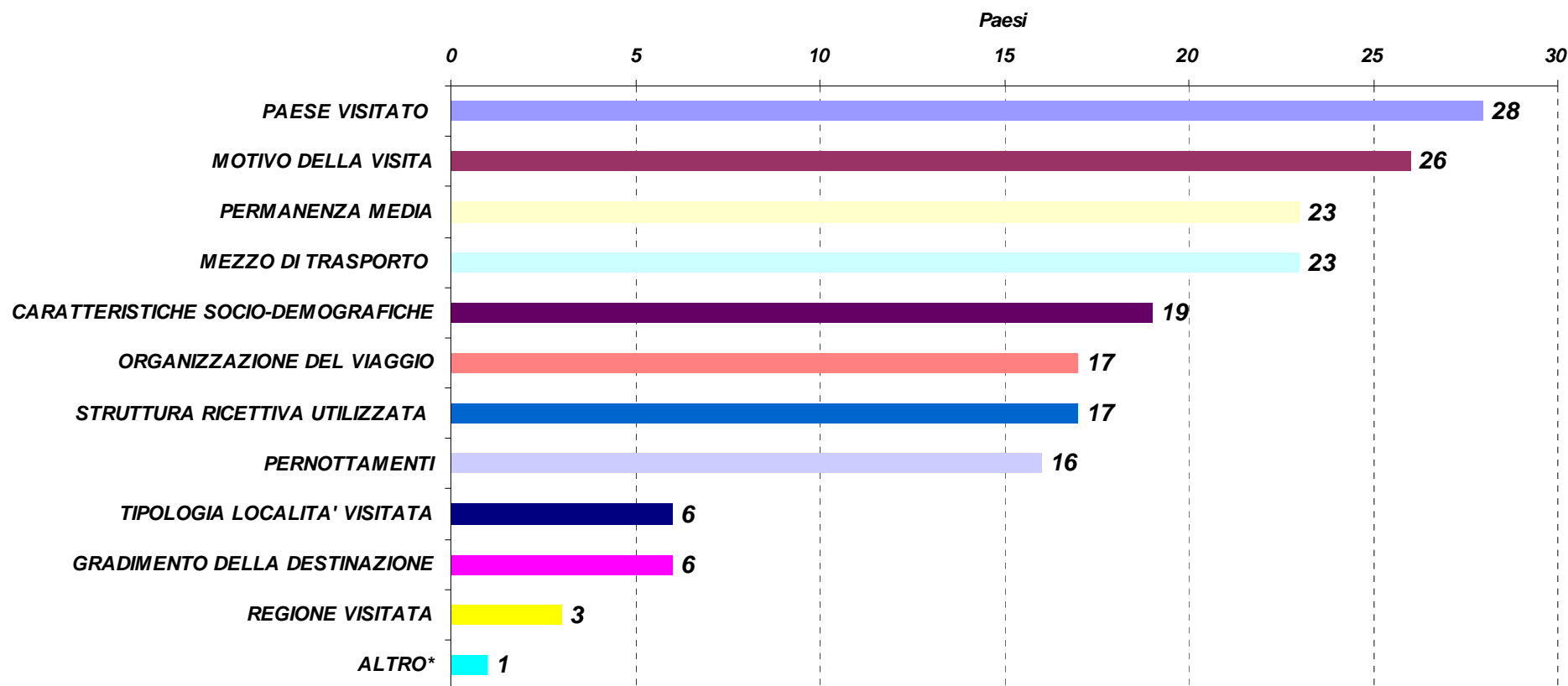
** Il Brasile non utilizza una metodologia precisa di rilevazione, ma effettua delle stime sulla base dei dati della Polizia di frontiera e di indagini condotte negli aeroporti.*



Con riferimento ai livelli di dettaglio*, le informazioni maggiormente presenti nelle rilevazioni statistiche sono nell'ordine:

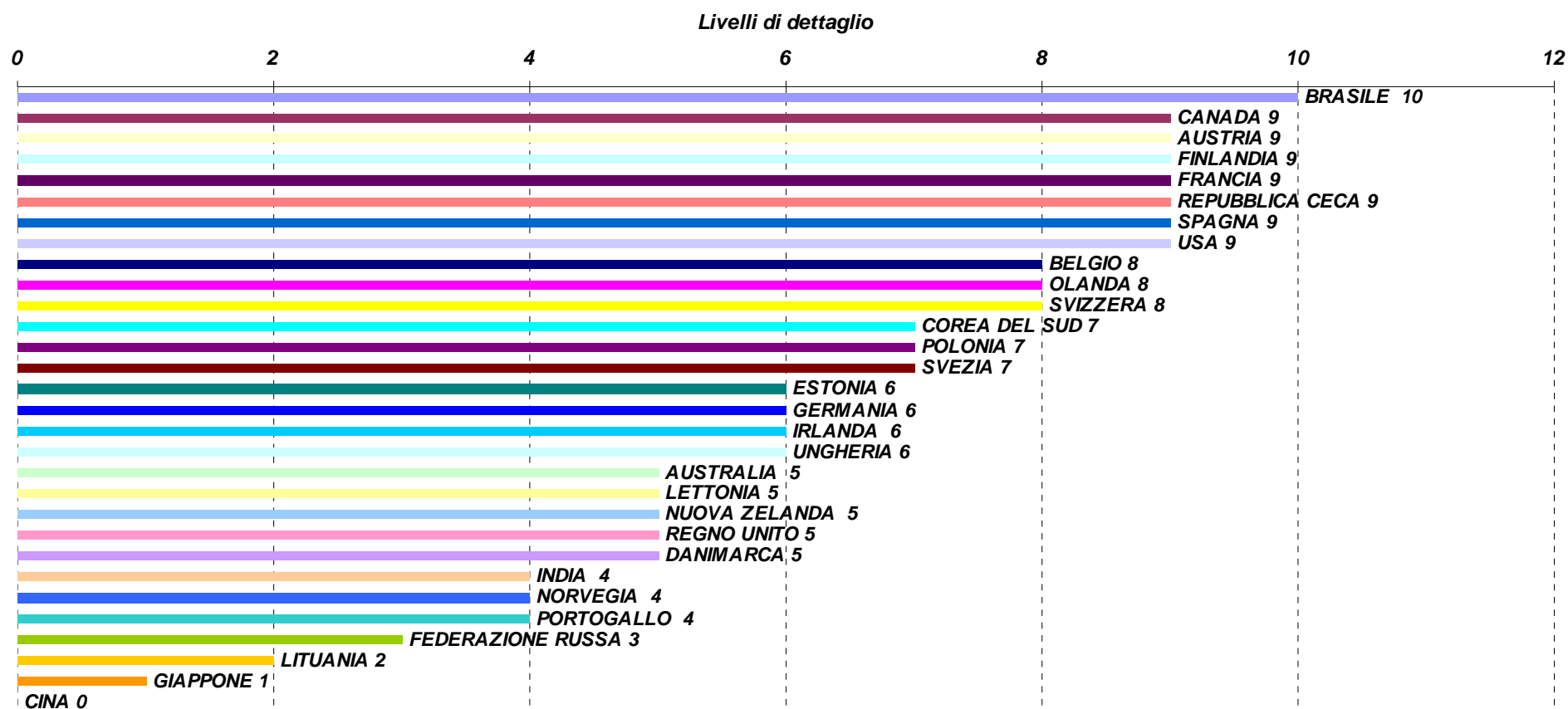
- Paese visitato
- Motivo della visita
- Permanenza media
- Mezzo di trasporto

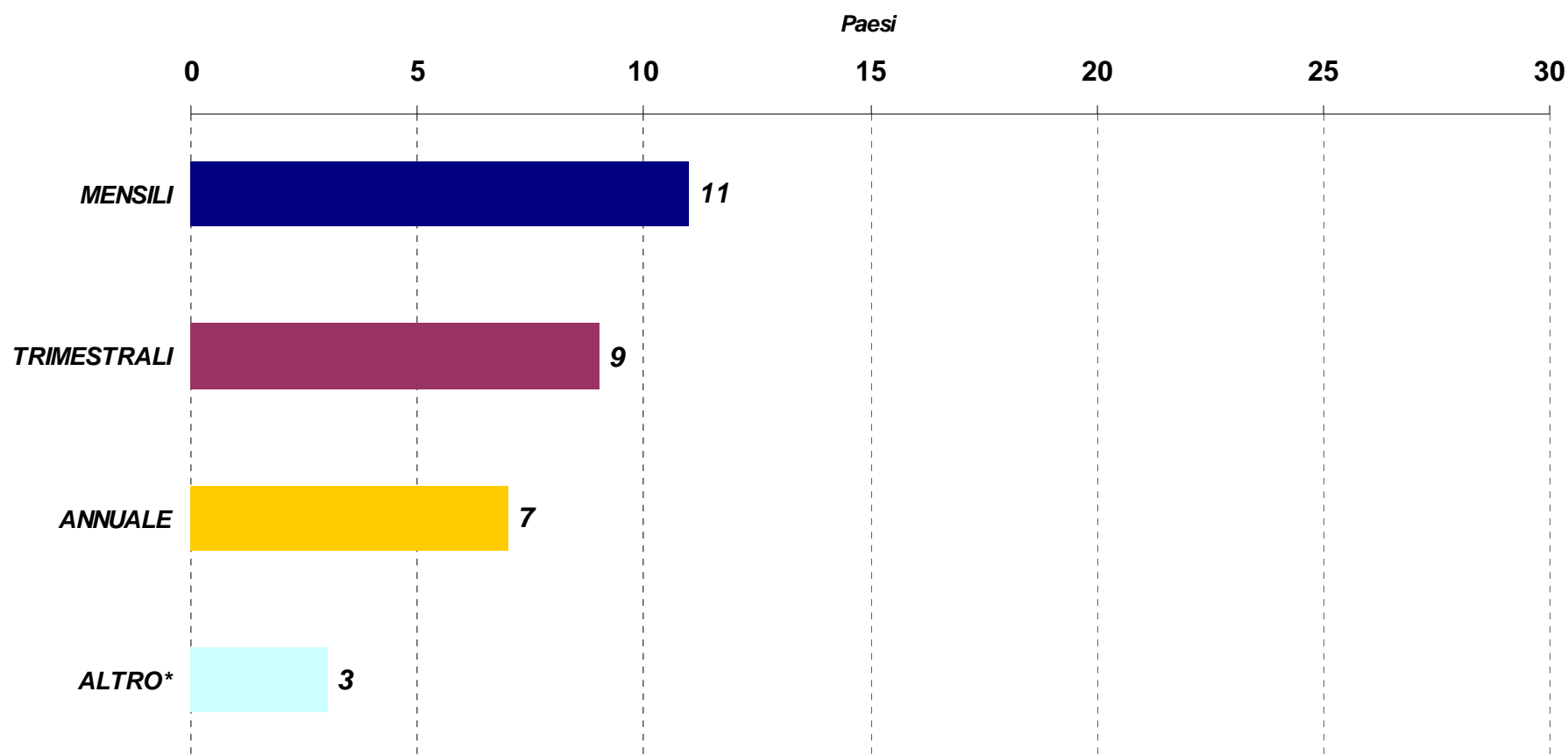
** Il questionario dell'indagine richiede di indicare la presenza di 12 diversi livelli di dettaglio relativi alla disaggregazione dei dati, più la voce "Periodicità dei dati" (vedi pag. 11 e 13).*



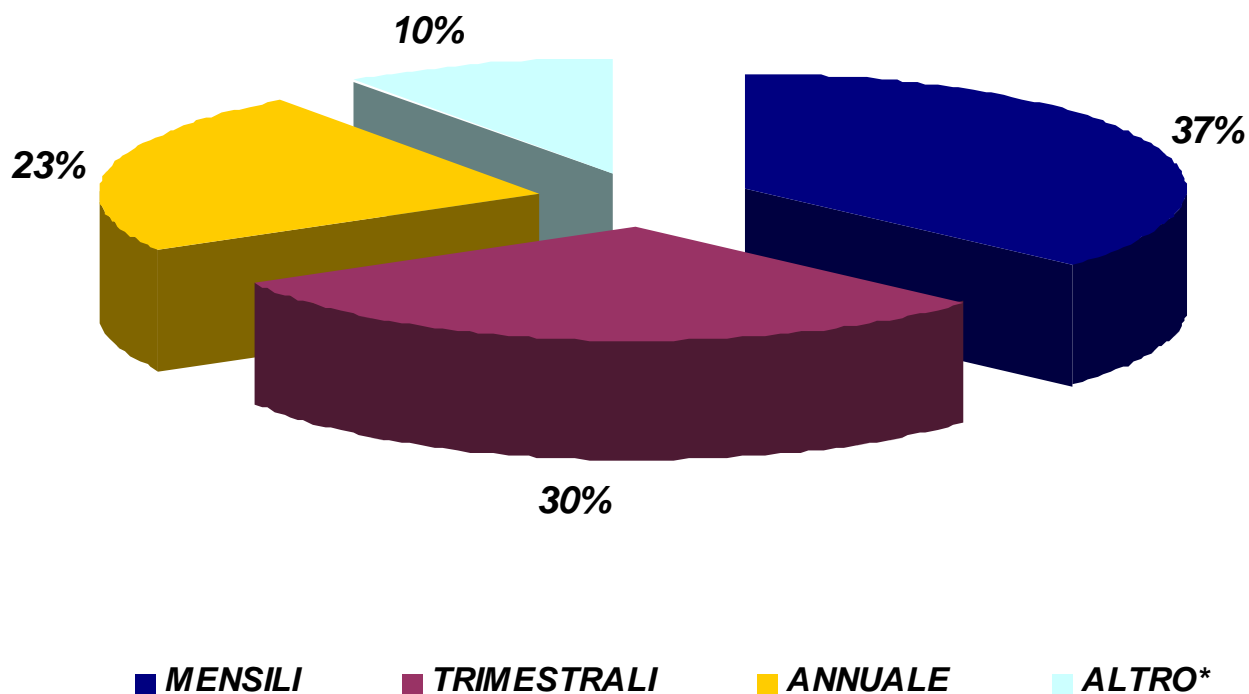
* In Austria vengono rilevati ulteriori dettagli quali viaggio con pacchetto turistico, mese di partenza, numero partecipanti del nucleo familiare e numero di bambini che partecipano al viaggio.

Turismo outgoing - numero dettagli rilevati per Paese

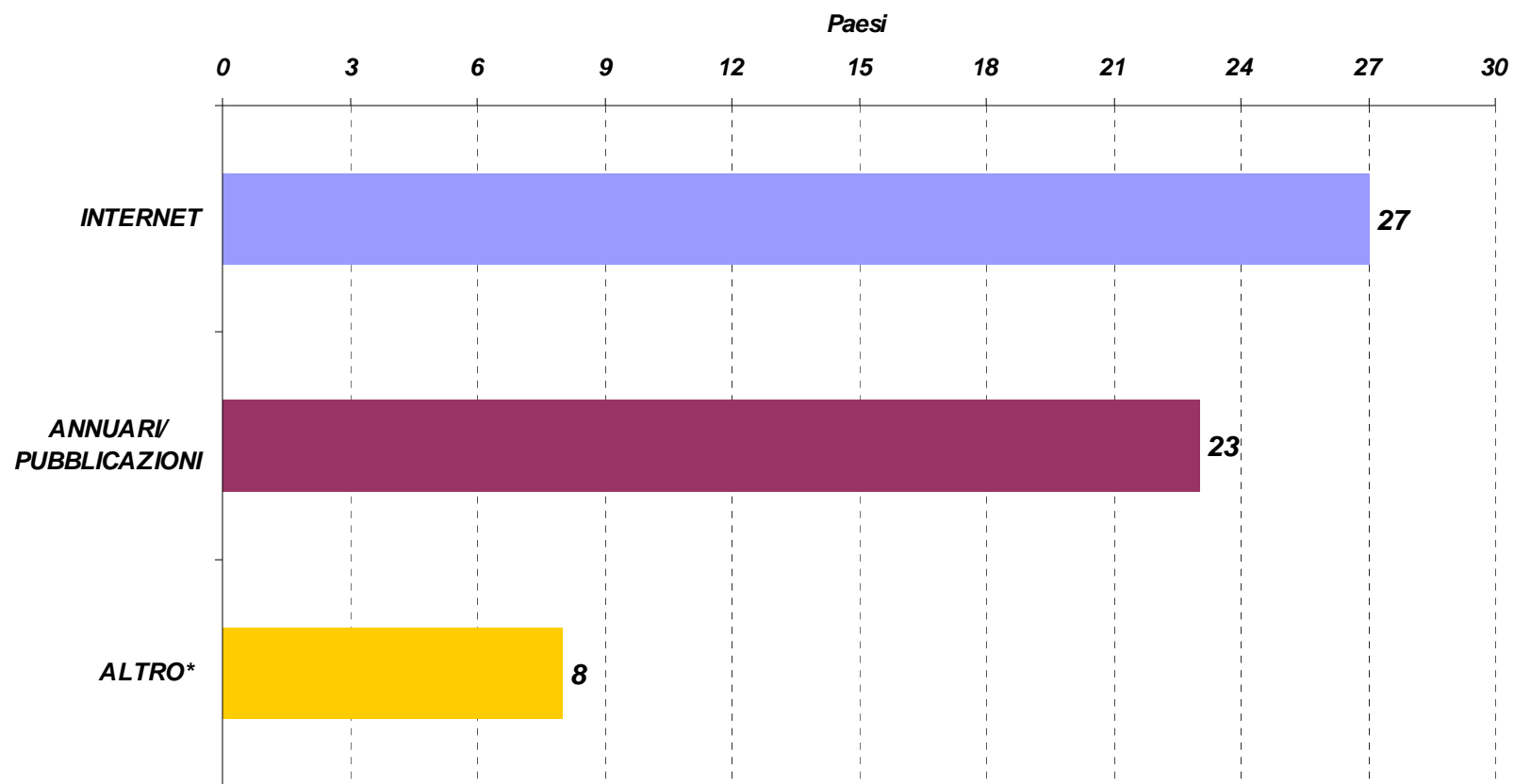




* L'Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), la Svizzera effettua un'indagine campionaria ogni 5 anni, il Brasile effettua le indagini senza una cadenza precisa.



* L'Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), la Svizzera effettua un'indagine campionaria ogni 5 anni, il Brasile effettua le indagini senza una cadenza precisa.



* Conferenze stampa, comunicati stampa, newsrelease, elaborazioni su richiesta



- In **25 Paesi** viene rilevata la spesa turistica connessa al turismo outgoing.
- Nella totalità dei casi la **metodologia** utilizzata è quella **campionaria**, con l'eccezione di Brasile e Cina.
- In **20 Paesi** gli stessi enti/istituti rilevano e/o diffondono sia i flussi turistici che la spesa turistica.



Particolarità

- In **Giappone** la rilevazione della spesa è effettuata da una società di indagini di mercato su richiesta del maggior T.O. giapponese Japan Travel Bureau; i dati sono suddivisi per macrodestinazioni (Europa, Asia, America, ecc).
- Il **Belgio** non diffonde i dati perché ritenuti poco affidabili: solo il 20% del campione intervistato per le rilevazioni di flussi turistici e spesa compila la sezione relativa a quest'ultima voce.
- La **Spagna** fornisce l'ammontare della spesa dei turisti spagnoli all'estero senza nessun livello di disaggregazione.
- **Australia** e **Nuova Zelanda** non rilevano i dati relativi alla spesa dei turisti all'estero.

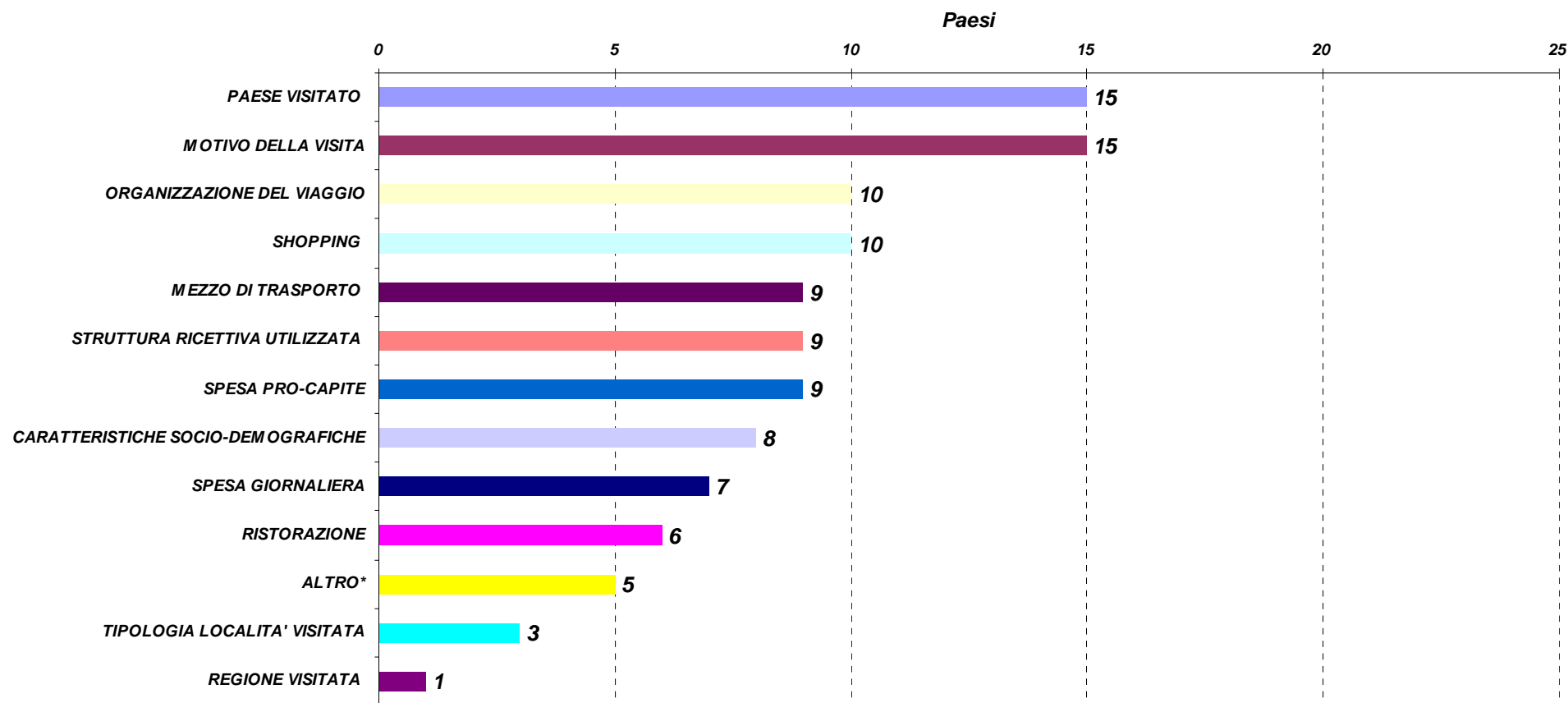


I livelli di dettaglio* della spesa turistica all'estero maggiormente rilevati sono:

- Paese visitato
- Motivo della visita
- Organizzazione del viaggio
- Shopping

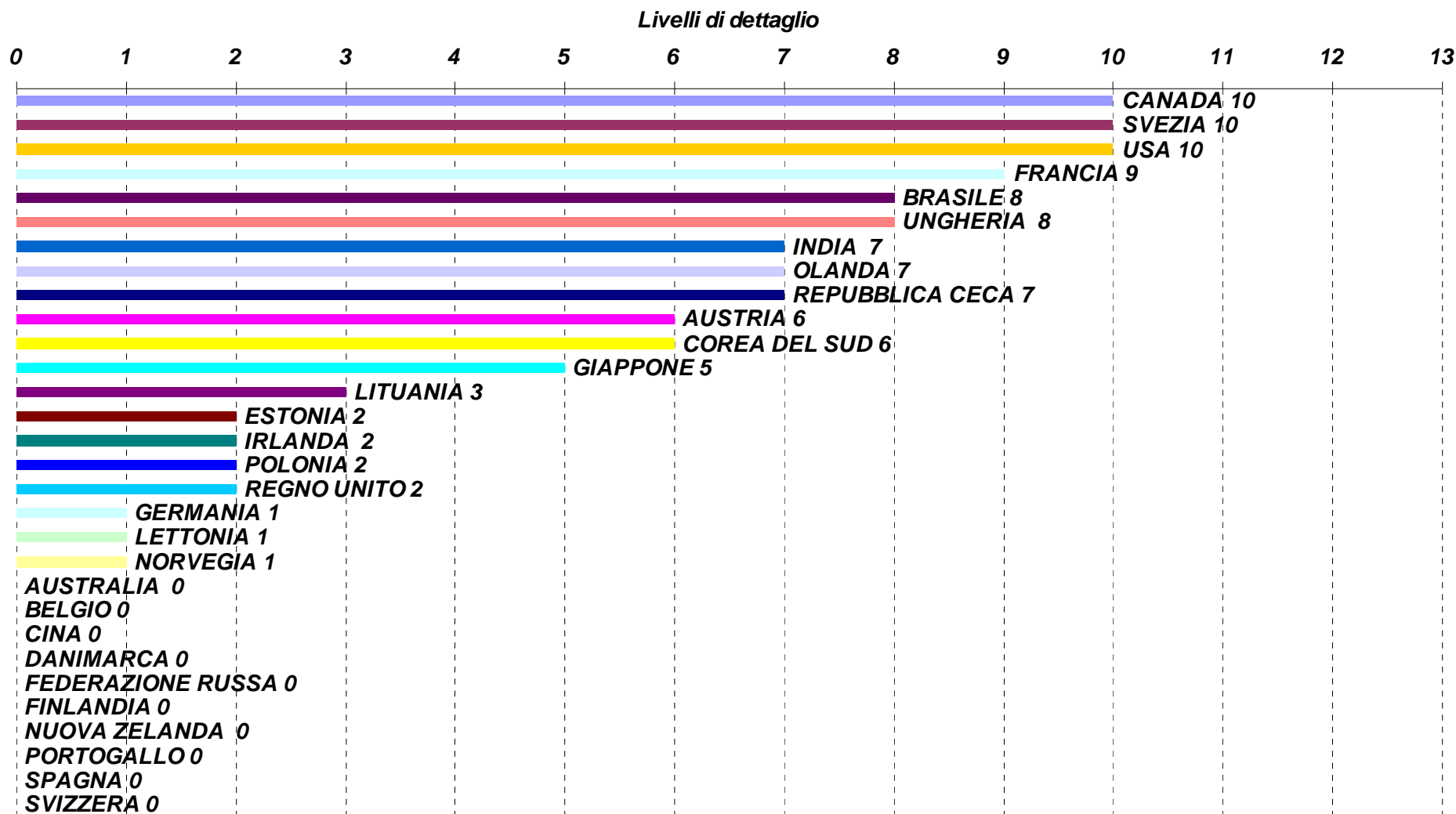
** Il questionario dell'indagine richiede di indicare la presenza di 13 diversi livelli di dettaglio relativi alla disaggregazione dei dati , più la voce "Periodicità dei dati" (vedi pag. 19 e 21).*

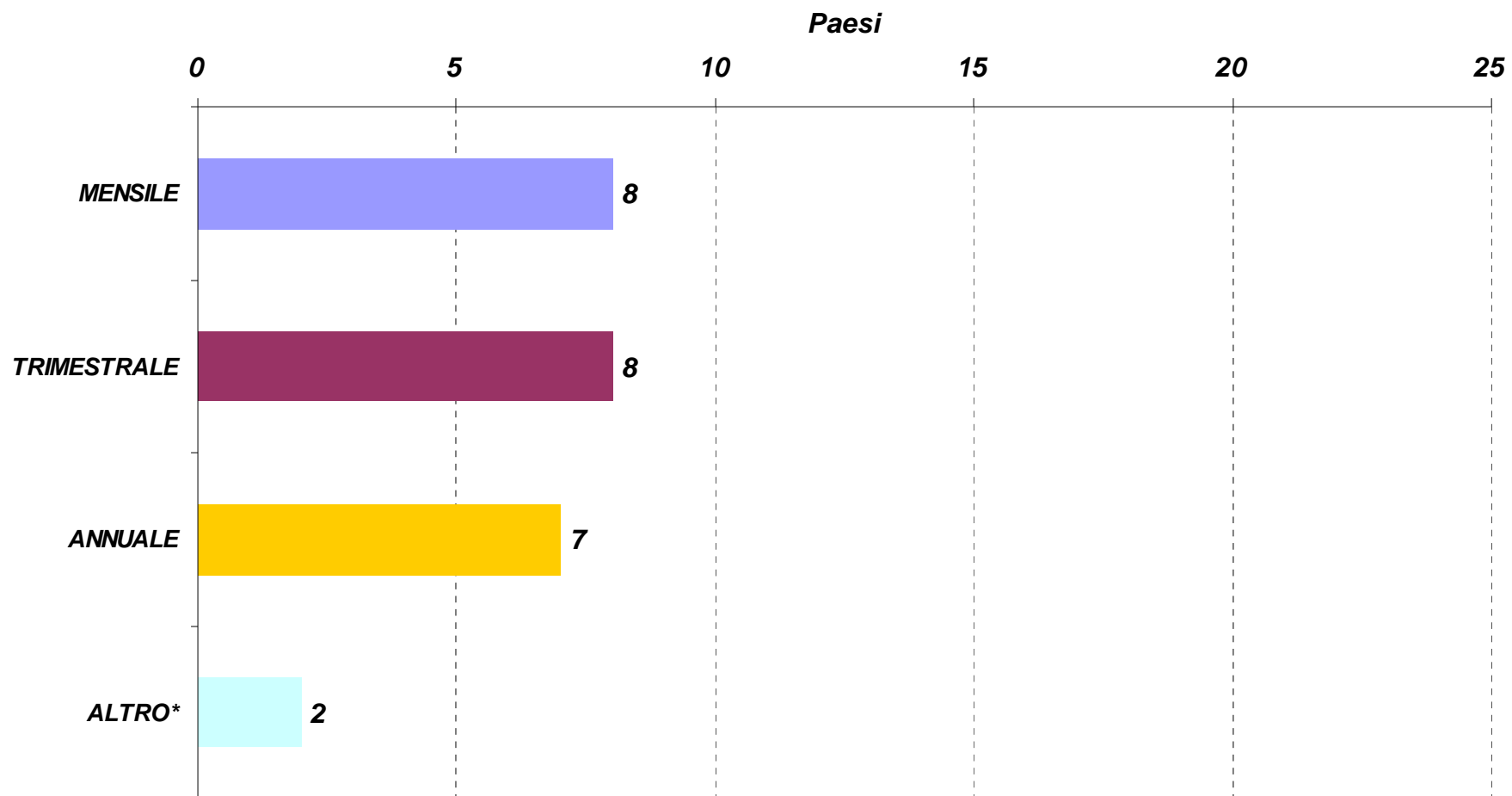
Spesa turistica – disaggregazione dei dati



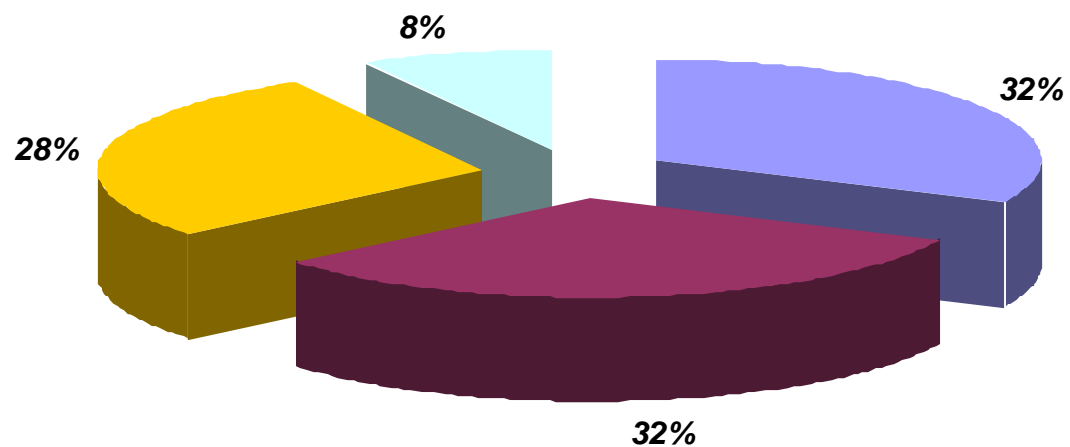
* Golf, pernottamento, pacchetto turistico, costi accessori, spese prima del viaggio, spese durante il soggiorno.

Spesa turistica - numero dettagli rilevati per Paese



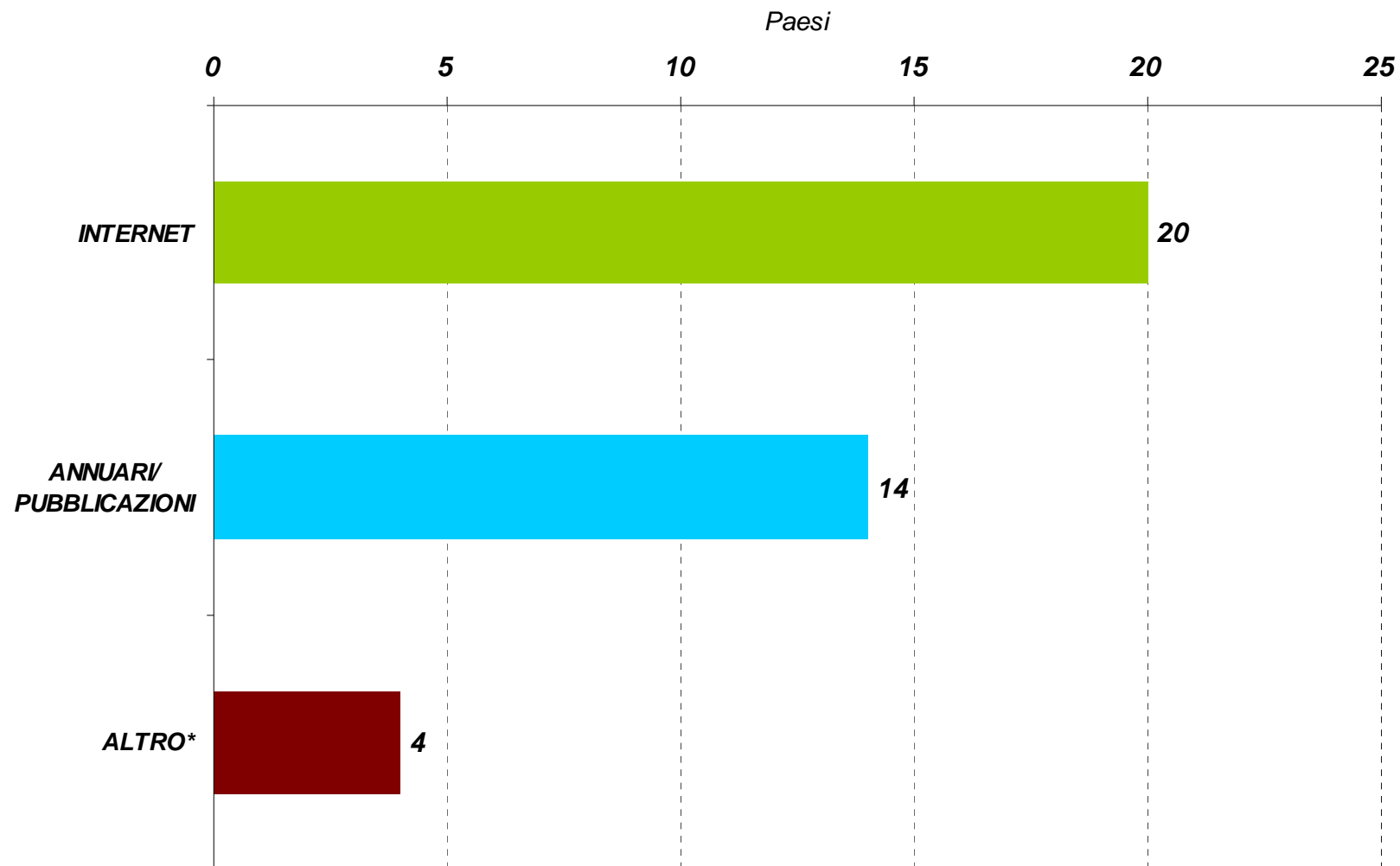


* L'Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre).



■ MENSILE ■ TRIMESTRALE ■ ANNUALE ■ ALTRO*

* L'Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), in Brasile i dati non sono rilevati con cadenza regolare.



* Conferenze stampa, comunicati stampa, newsrelease



Australia

Ufficio statistiche australiano www.abs.gov.au

Austria

Ufficio ricerche sul turismo australiano www.tra.australia.com

Belgio

Istituto statistico nazionale austriaco www.statistik.at

Brasile

Istituto nazionale di statistiche www.statbel.fgov.be

Canada

Ministero del turismo www.braziltour.com

Cina

Istituto canadese di statistiche www.statcan.ca

Corea del Sud

Istituto nazionale cinese del turismo www.cnta.org.cn

Danimarca

Istituto coreano di cultura e turismo www.kcti.re.kr

Estonia

Istituto danese di statistica www.dst.dk

Federazione Russa

Centro estone di statistica www.stat.ee

Finlandia

Istituto di statistica russo www.fsgs.ru/wps/portal/english

Francia

Istituto centrale di statistica www.stat.fi

Ministero con delega al Turismo-Direzione del Turismo www.tourisme.gouv.fr

Insee-Istituto Nazionale delle Statistiche e degli Studi Economici www.insee.fr

Tns-Sofres Istituto di sondaggi e studi di marketing www.tns-sofres.com

ODIT-Osservatorio di Sviluppo e Ingegneria Turistica www.odit-france.fr

Germania

Istituto nazionale di statistica www.destatis.de

DRV Deutscher Reiseverband www.driv.de

GfK Marketing Services GmbH & co.KG www.gfkr.com

F.U.R Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. www.reisenanalyse.de

BAT British American Tobacco GmbH www.bat.de

ETI Europäisches Tourismus-Institut an der Universität Trier GmbH www.eti.de

Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de

Giappone

Ministero della Giustizia <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html>

Japan Tourism Marketing www.tourism.jp/english/statistics

India

Kuoni Group www.kuoniindia.com



<u>Irlanda</u>	Ufficio centrale irlandese per le statistiche www.cso.ie
<u>Lettonia</u>	Centro di statistica lettone www.csb.gov.lv
<u>Lituania</u>	Centro lituano di statistica www.sta.gov.lt
<u>Norvegia</u>	Istituto centrale di statistica www.ssb.no
<u>Nuova Zelanda</u>	Statistica Nuova Zelanda www.stats.govt.nz
<u>Olanda</u>	Ufficio centrale di statistica www.cbs.nl
<u>Polonia</u>	Istituto per il turismo www.intur.com.pl
<u>Portogallo</u>	Istituto nazionale di statistica www.ine.pt
	Ente turistico del Portogallo www.turismodeportugal.pt
<u>Regno Unito</u>	Ufficio nazionale di statistica britannico www.statistics.go.uk
<u>Repubblica Ceca</u>	Istituto statistico ceco www.czso.cz
<u>Spagna</u>	Istituto di studi turistici www.iet.tourspain.es
<u>Svezia</u>	Ufficio centrale delle statistiche nazionali www.scb.se
	NUTEK (Ente responsabile per l'ordine, distribuzione ed informazioni sulla statistica nel settore turismo) www.nutek.se
<u>Svizzera</u>	Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch
<u>Ungheria</u>	Istituto nazionale ungherese di statistica www.ksh.hu
<u>USA</u>	Ufficio per l'industria viaggi e turismo http://tinet.ita.doc.gov