



Camera di Commercio
Reggio Calabria

OSSERVATORIO TURISTICO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**La soddisfazione della domanda turistica
e le ricadute economiche del settore**

Focus sul turismo culturale

Rapporto annuale

Marzo 2015

A cura di



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche

Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	CCIAA Reggio Calabria
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	■
Periodo rilevazione:	anno 2014

Sommario

Premessa	4
I fenomeni, in sintesi	5
1. Il profilo del turista: identikit, motivazioni e canali di comunicazione	7
2. L'organizzazione del soggiorno ed i comportamenti turistici	10
3. La soddisfazione per il soggiorno	13
4. La spesa turistica diretta e indiretta	15
5. Una misurazione dell'impatto economico del turismo	17
6 Focus sul turismo culturale	23
Nota metodologica	28

Premessa

L'obiettivo di questa analisi è quello di monitorare la qualità del prodotto turistico e la sua percezione da parte del mercato attuale, in generale nella provincia e con particolare riferimento al turismo culturale, nonché di verificare il peso economico del turismo sul territorio.

Grazie a questo studio, che coinvolge un campione di turisti durante il loro soggiorno in provincia sia in strutture ricettive che in abitazioni private, è possibile individuare il dimensionamento e le caratteristiche strutturali della domanda, il grado di soddisfazione sull'offerta turistica del territorio, la spesa turistica individuale sul territorio per oltre 20 voci di spesa, direttamente turistica (viaggio A/R; alloggio; pacchetto turistico) e indirettamente turistica (trasporti, pubblici, taxi; parcheggi; ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e bevande in supermercati; abbigliamento; calzature e accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; sigarette, giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, discoteche; spettacoli teatrali, concerti classica; concerti pop/rock; eventi sportivi; attività sportive; igiene personale e salute; altre spese).

Questo schema consente alle istituzioni ed agli operatori del territorio di:

- comprendere i dettagli di consumo dei turisti dell'area interessati ai prodotti turistici della provincia,
- misurare il grado di soddisfazione di questi turisti rispetto ai prodotti, ai servizi ed all'offerta turistica locale,
- valutare il giro d'affari apportato dal turismo nell'area e l'indotto economico che questo attiva direttamente e indirettamente sul territorio,
- misurare le ricadute economiche dirette e indirette del turismo sull'intero comparto produttivo.

I fenomeni, in sintesi

Sono 2 milioni e 174 mila le presenze stimate nel 2014 per la provincia di Reggio Calabria, flussi turistici che comprendono sia i pernottanti nel circuito della ricettività alberghiera ed extralberghiera che tutti coloro che scelgono di soggiornare nelle abitazioni private (tra seconde case, residenze di amici e parenti e abitazioni in affitto). Turisti che hanno generato sul territorio un impatto economico stimato in oltre 146,6 milioni di euro.

La domanda turistica parallela da sola rappresenta il 70,5% delle presenze complessive nella provincia. Quello di Reggio Calabria è, infatti, un mercato in cui assume un peso fondamentale il turismo residenziale, un turismo di ritorno (l'85,5% è stato almeno in un'altra occasione in vacanza nella provincia), domestico e di prossimità (è italiano l'85,8%, di cui calabrese 1 su 5) che produce un impatto economico sul territorio stimato in oltre 77,4 milioni di euro (il 52,8% di quello stimato complessivamente per la provincia), tra spese di alloggio (per quelli in affitto), pasti consumati fuori casa, stabilimenti balneari, ingressi in musei e monumenti, prodotti agroalimentari acquistati in supermercati e negozi, shopping di abbigliamento, calzature e altri prodotti manifatturieri, ecc. Il restante 47,2% è relativo alle spese turistiche sostenute nel corso del soggiorno da coloro che pernottano nelle strutture ricettive, per un totale di 69,2 milioni di euro circa.

Rispetto al 2013 si registra complessivamente una crescita delle presenze turistiche stimate sul territorio provinciale (+12,3%), dove ad incidere è la crescita sostenuta del turismo in abitazioni private (+19,2%).

Di contro si registra una contrazione della spesa turistica stimata sul territorio (circa 146,6 milioni di euro) quest'anno più bassa del -9,9% rispetto al 2013. Si spende meno in tutti i settori ad eccezione dell'alloggio e della ristorazione (+9%).

I turisti dedicano la vacanza nella provincia ai bagni di sole e mare ma anche alla scoperta dei gusti e dei sapori locali (partecipa a degustazioni enogastronomiche in media il 49,1% dei turisti, italiani in testa), delle tante attrazioni del territorio (fanno escursioni e gite il 21,3% degli italiani ed il 46,9% dei turisti

stranieri in vacanza nella provincia) e all'immane shopping di prodotti tipici e del made in Italy, sia pure con un budget di spesa più contenuto (la spesa media giornaliera pro-capite extra viaggio e alloggio passa dai 76 ai 50 euro).

Il turismo balneare è, senza dubbio, il prodotto turistico principale per il territorio reggino, ma le numerose risorse culturali, storiche ed architettoniche della provincia candidano il **prodotto cultura** a divenire nel prossimo futuro un altro possibile asset fondamentale della destinazione Reggio Calabria.

Ad oggi, tuttavia, costituisce ancora un prodotto di nicchia, spesso abbinato al turismo balneare per arricchire i soggiorni di italiani e stranieri, il turismo culturale conta una quota di mercato stimabile nel 5,6% dei flussi turistici complessivi della provincia.

Un turismo in cui la domanda domestica è nettamente prevalente (93,4%), ma incide meno rispetto al contesto provinciale il turismo abituale (79,7%).

I turisti culturali viaggiano in prevalenza da soli (46,7%, quota più elevata della media provinciale in cui questo target di turisti pesa in media per il 32,2%), spostandosi in automobile (il 49,1% dei turisti la utilizza per raggiungere la località di vacanza) o in alternativa in treno (28,8%) o con l'aereo (22,1% dei turisti).

Il giudizio complessivo sul sistema di offerta locale è positivo: in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) il voto medio espresso dal turista culturale è pari a 7,7 (poco più alto di quello rilevato per la media provinciale, pari a 7,6) ed i fattori che soddisfano di più riguardano la qualità della ristorazione per la quale viene assegnato un 8 pieno, a conferma delle ottime possibilità di sviluppo del binomio cultura-enogastronomia per il territorio reggino.

1. Il profilo del turista: identikit, motivazioni e canali di comunicazione

Considerando sia coloro che alloggiano nelle strutture ricettive che i vacanzieri delle abitazioni private, il turismo nella provincia di Reggio Calabria è caratterizzato da una elevata incidenza di domanda italiana, abituale e di prossimità: gli italiani sono l'85,8% e in 9 casi su 10 sono stati almeno in un'altra occasione in vacanza nella provincia.

Il turismo interno alla regione pesa per il 20,5%, mentre tra le altre regioni di provenienza emergono la Lombardia (13,7% degli italiani), il Piemonte (12,1%), l'Emilia Romagna (11,3%), il Lazio (11%) e la Toscana (8,2%).

Gli stranieri sono in media il 14,2%, soprattutto tedeschi e britannici, scelgono di soggiornare nella provincia di Reggio Calabria influenzati da precedenti esperienze personali (nel 55,7% dei casi) o dal passaparola di amici, parenti e conoscenti (45,7%).

Italiani e stranieri, i turisti che visitano la provincia di Reggio Calabria sono in prevalenza:

- adulti tra i 18 ed i 30 anni (35,8%, target in crescita rispetto al 2013 quando pesava per il 30%) e tra i 31 ed i 40 anni (31,9%);
- diplomati (64,4%), lavoratori (60,5%) nell'industria e nei servizi con mansioni di elevata qualificazione professionale (47%), single (41,4%, quota più elevata del 2013 quando raggiungeva il 26,3%), sposati/conviventi con figli (31,5%) e senza (21,1%).

Ad attrarre questi turisti sono in prevalenza le bellezze naturalistiche del territorio (motivazione di visita per il 79% dei turisti) e le eccellenze tipiche, dall'enogastronomia all'artigianato (21,5% dei turisti), ma anche le occasioni di divertimento (10,1%). Accanto a queste vi sono le motivazioni di ordine pratico: la possibilità di essere ospitati da parenti e amici (59,1%), il buon rapporto qualità/prezzo (muove il 33,6% dei turisti), l'abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia (20%) o nella seconda casa (18,1%), in località vicine e facilmente raggiungibili (9,6%).

Provenienza dei turisti (%)

Anno 2014

Italiani	85,8
Stranieri	14,2
Totale	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Regione di provenienza (%)

Anno 2014

Calabria	20,5
Lombardia	13,7
Piemonte	12,1
Emilia Romagna	11,3
Lazio	11,0
Toscana	8,2
Altre regioni	23,2
Totale	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Le principali motivazioni del soggiorno

possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Interessi naturalistici, bellezze naturali	78,8	79,8	79,0
Posto ideale per riposarsi	60,2	54,5	59,4
Ho i parenti/amici che mi ospitano	57,0	72,2	59,1
Rapporto qualità-prezzo	31,0	49,0	33,6
Eccellenze del territorio (enogastronomia, artigianato etc)	22,5	15,3	21,5
Clients abituali di una struttura ricettiva	22,6	3,9	20,0
Abbiamo la casa in questa località	19,7	8,3	18,1
Per i divertimenti che offre	10,2	9,6	10,1
Per la vicinanza	11,2	0,0	9,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Identikit del turista (%)

Anno 2014

Sesso	Italiani	Stranieri	Totale
Maschio	48,8	48,0	48,7
Femmina	51,2	52,0	51,3
Totale	100,0	100,0	100,0
Età	Italiani	Stranieri	Totale
da 18 anni a 30 anni	38,3	20,3	35,8
da 31 a 40 anni	31,4	34,9	31,9
da 41 a 50 anni	12,6	12,9	12,6
da 51 a 60 anni	14,4	26,1	16,0
oltre 60 anni	3,3	5,8	3,7
totale	100,0	100,0	100,0
Titolo di studio	Italiani	Stranieri	Totale
Licenza elementare/media inferiore	32,2	30,3	31,9
Diploma scuola media superiore	63,6	69,2	64,4
Laurea	4,2	0,5	3,7
totale	100,0	100,0	100,0
Professione	Italiani	Stranieri	Totale
Occupato	59,6	66,1	60,5
Ritirato	2,0	5,3	2,4
Disoccupato/inoccupato	5,8	2,6	5,3
Casalinga	24,7	19,9	24,0
Studente	8,0	6,2	7,7
Totale	100,0	100,0	100,0
Stato sociale	Italiani	Stranieri	Totale
Single	38,7	57,7	41,4
Sposato/convivente con figli	34,1	16,2	31,5
Sposato/convivente senza figli	22,2	14,7	21,1
Altro	5,0	11,4	5,9
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Identikit del turista (%)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Professionisti e tecnici	10,8	2,6	9,6
Lavoratori autonomi	26,9	36,1	28,2
Operai e impiegati dell'industria e dei servizi a elevata qualificazione	48,8	36,0	47,0
Operai e impiegati dell'industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione	12,9	25,3	14,6
Altro	0,6	0,0	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

2. L'organizzazione del soggiorno ed i comportamenti turistici

Prenota prima di partire solo 1 turista su 4 e la formula più utilizzata è il contatto diretto con la struttura ricettiva per gli italiani (21,2%) e Internet per gli stranieri (37%).

I turisti italiani che visitano la provincia di Reggio Calabria viaggiano in prevalenza in famiglia (il 34,3% con i figli), da soli (27,9%) o in coppia (25,1%), mentre gli stranieri sono in prevalenza viaggiatori single (58,3%).

Per raggiungere la destinazione di vacanza gli italiani viaggiano in prevalenza in automobile (59,7%) mentre gli stranieri in aereo (78,7%). Gli spostamenti sul territorio nel corso della vacanza sono per tutti in automobile (79,8% degli italiani, 74,6% degli stranieri), mentre si sposta a piedi solo il 15,4% degli italiani ed il 25,4% degli stranieri.

Un turismo con una forte componente abituale legata al prodotto mare e alla residenza in abitazioni private, dove alloggia l'87,3% dei turisti, tra ospitalità di amici e parenti (60,2%), seconde case (17,9%) e alloggi in affitto (9,2%). Nel circuito ricettivo pernotta in media il 12,7% dei turisti ed in particolare il 6,9% in strutture alberghiere (tra villaggi, hotel e residence).

Vacanze dedicate allo shopping (tra le attività più praticate nel corso del soggiorno turistico, dal 89% dei turisti) e alle degustazioni dei prodotti enogastronomici locali, soprattutto per gli italiani (55,1%), mentre gli stranieri prediligono le escursioni e le gite alla scoperta del territorio (46,9%). Seguono, per italiani e stranieri, gli eventi folkloristici e della tradizione locale (vi partecipa il 19% dei turisti) e gli acquisti di prodotti tipici o artigianali (13,9%).

Modalità di prenotazione della vacanza (%)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
No, nessuna prenotazione	78,8	48,8	74,6
Contattando direttamente la struttura ricettiva	21,2	10,4	19,6
Internet	-	37,0	5,2
Altro	-	3,9	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria

Il gruppo di soggiorno (%)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Sono da solo/a	27,9	58,3	32,2
In coppia (senza bambini)	25,1	17,8	24,1
Con la famiglia (inclusi bambini)	34,3	14,8	31,5
Sono con amici	12,1	9,1	11,7
Altro	0,5	-	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Mezzi di trasporto utilizzati

possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Auto	59,7	20,0	54,1
Aereo	13,3	78,7	22,6
Treno	23,8	6,6	21,3
Altro	5,2	9,4	5,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Mobilità sul territorio

possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Auto	79,8	74,6	79,1
A piedi	15,4	25,4	16,7
Moto	2,8	-	2,4
Altro	2,0	-	1,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno

possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Residenze di amici e parenti	57,2	78,5	60,2
Seconda casa	19,7	7,1	17,9
Alloggio privato in affitto	10,3	2,6	9,2
Villaggio turistico, residence, hotel	7,4	4,0	6,9
B&B	2,7	2,6	2,7
Agriturismo	2,2	5,3	2,6
Altro	0,5	-	0,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Attività svolte

possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti
Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
Ho fatto shopping	87,4	98,7	89,0
Degustazione prodotti enogastronomici locali	55,1	13,0	49,1
Escursioni e gite	21,3	46,9	25,0
Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici	20,0	12,8	19,0
Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale	13,1	18,7	13,9
Ho praticato attività sportive	14,8	2,6	13,1
Ho assistito a spettacoli musicali	12,9	1,3	11,3
Ho assistito a spettacoli sportivi	5,4	-	4,6
Partecipazione ad eventi enogastronomici	4,8	2,6	4,5
Visita di musei e/o mostre	3,9	1,3	3,5
Visitato monumenti e siti di interesse archeologico	2,5	1,3	2,3

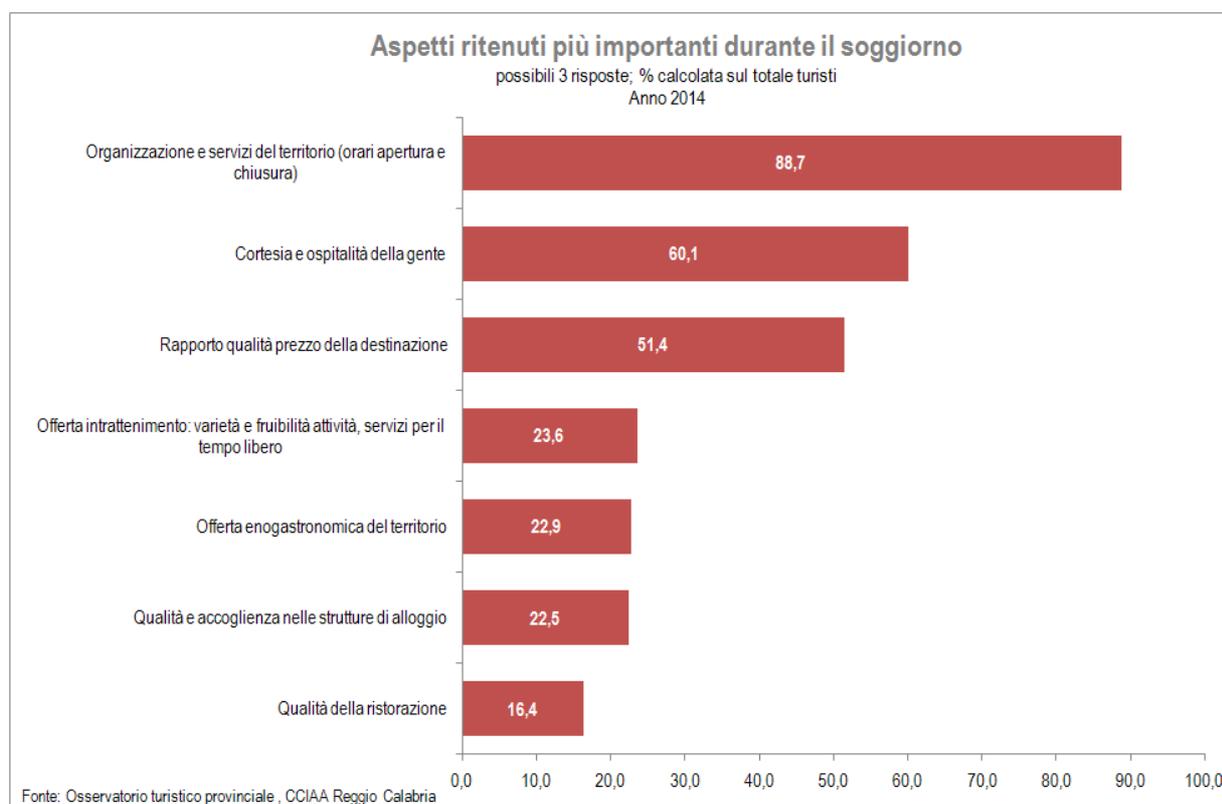
Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

3. La soddisfazione per il soggiorno

Cosa si aspetta di trovare il turista che visita Reggio Calabria? Innanzitutto una buona organizzazione del territorio, dei servizi e delle facilities disponibili (considerata tra i 3 elementi più importanti per la riuscita della vacanza dall'88,7% dei turisti), un ambiente ospitale (60,1%) e un buon rapporto qualità/prezzo (51,4%), ma anche un'offerta di intrattenimento varia e fruibile (23,6%), strutture ricettive all'insegna della qualità (22,5%) e una buona offerta enogastronomica (22,9%), con una ristorazione di qualità (16,4%).

Il giudizio per l'esperienza vissuta è positivo: in una scala da 1 a 10 il voto medio espresso per l'offerta turistica nel suo complesso è pari a 7,7 per gli italiani e 7,4 per gli stranieri in vacanza nella provincia.

Per gli elementi considerati più importanti il voto medio espresso dagli italiani oscilla tra 7,7 (per il rapporto qualità/prezzo, l'offerta di intrattenimento e la qualità nelle strutture di alloggio) e 7,9 (per la cortesia e ospitalità della popolazione locale) e dagli stranieri tra 7,4 (per l'offerta di intrattenimento e le strutture di alloggio) e 7,6 (per il clima di ospitalità).



Giudizio medio sul soggiorno

Anno 2014

(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)

	Italiani	Stranieri	Totale
Giudizio sull'offerta turistica nel complesso	7,7	7,4	7,6
Destinazione	7,7	7,4	7,7
Cortesìa e ospitalità della gente	7,9	7,6	7,8
Accessibilità territorio	7,8	7,4	7,7
Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, car sharing, ecc)	7,8	7,4	7,7
Offerta enogastronomica del territorio	7,8	7,5	7,7
Rapporto qualità prezzo della destinazione	7,7	7,5	7,7
Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero	7,7	7,4	7,6
Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali	7,6	7,4	7,6
Informazioni turistiche sul territorio	7,6	7,4	7,6
Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, segnaletica stradale, ecc.)	7,6	7,4	7,6
Informazioni turistiche on line sul territorio	7,6	7,4	7,5
Strutture ricettive	7,7	7,4	7,6
Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio	7,7	7,4	7,6
Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico, ecc)	7,6	7,4	7,6
Accessibilità alloggio	7,7	7,4	7,6
Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito)	7,7	7,4	7,6
Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem solving, ecc)	7,7	7,4	7,6
Il costo dell'alloggio	7,7	7,4	7,6
Valorizzazione identità locale	7,6	7,4	7,6
Ristorazione	7,7	7,4	7,7
Qualità della ristorazione	7,8	7,5	7,8
Il costo della ristorazione	7,7	7,4	7,7
Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti	7,7	7,4	7,6
Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio	7,7	7,4	7,6
Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico, ecc)	7,6	7,4	7,6
Accessibilità ristorante	7,7	7,4	7,6
Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze)	7,6	7,4	7,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria

4. La spesa turistica diretta e indiretta

La spesa turistica media pro-capite per la vacanza nella provincia è pari a:

- per il viaggio A/R 118 euro spesi dagli italiani e 336 euro dagli stranieri;
- per l'alloggio 48 euro spesi in media al giorno dagli italiani e 51 euro dagli stranieri;
- per le altre spese 47 euro al giorno per gli italiani e 67 euro per gli stranieri.

In particolare, le principali voci di spesa del paniere di beni e servizi acquistati nel corso del soggiorno turistico sono:

- i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (10 euro in media al giorno pro-capite), in bar, caffè e pasticcerie (4 euro);
- i prodotti enogastronomici, tipici e non (7 euro) e lo shopping di abbigliamento e calzature (in media 6 euro);
- le attività ricreative (5 euro in media per cinema, discoteche, ecc.) e gli stabilimenti balneari (8 euro).

Rispetto al 2013 la spesa turistica degli italiani è più bassa per il viaggio A/R (si passa dai 125 ai 118 euro in media a persona) e per le spese extra viaggio e alloggio (si passa dai 76 ai 47 euro a persona) ma leggermente più alta per l'alloggio (quasi 4 euro in più al giorno), mentre gli stranieri spendono di più per il viaggio A/R (si passa dai 284 euro ai 336 euro) e l'alloggio (in media 9 euro in più al giorno) ma con un risparmio sugli altri acquisti sostenuti nel corso della vacanza (in media 77 euro al giorno a persona complessivamente per il 2013 e 67 euro per il 2014).

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti

Anno 2014

	Spesa media a persona in euro		
	Italiani	Stranieri	Totale
Viaggio A/R	118,28	336,14	149,70
Alloggio (media giornaliera)	48,39	51,15	48,65

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Reggio Calabria

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
da 0 a 30	26,1	3,7	22,9
da 31 a 60	49,7	36,8	47,9
da 61 a 90	19,8	46,1	23,5
oltre 91 euro	4,4	13,3	5,6
Totale	100,0	100,0	100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera	47,31	67,29	50,15
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

La spesa dei turisti

Anno 2014	Spesa media giornaliera a persona (Euro)			Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%)		
	Italiani	Stranieri euro	Totale	Italiani	Stranieri %	Totale
Pubblici esercizi						
Ristoranti, pizzerie	9,85	11,44	10,07	100,0	100,0	100,0
Bar, caffè, pasticcerie	3,57	5,23	3,78	99,2	87,0	97,5
Agroalimentari						
Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi	6,73	9,81	7,15	97,7	93,4	97,1
Acquisto di prodotti enogastronomici tipici	5,12	12,04	7,74	5,3	19,5	7,3
Abbigliamento						
Acquisti di abbigliamento	5,71	8,98	6,38	62,1	96,1	66,9
Acquisti di calzature, accessori	5,94	5,74	5,90	13,2	24,3	14,7
Attività ricreative						
Attività ricreative	4,78	6,22	5,00	68,3	74,8	69,3
Stabilimenti balneari	7,28	10,43	7,90	37,7	56,3	40,4
Tabacchi editoria						
Tabacchi	4,80	4,68	4,78	35,1	44,5	36,4
Editoria, giornali, guide	1,94	2,56	2,01	20,6	16,1	20,0
Altre industrie manifatturiere						
Acquisti di prodotti artigianali tipici	6,05	9,38	6,50	34,9	32,5	34,6
Souvenir	6,14	9,64	7,07	30,4	67,2	35,6
Altro shopping	5,40	7,96	5,49	21,2	4,5	18,8
Igiene personale e salute	13,83	20,32	15,42	12,7	24,9	14,4
Altre spese	12,12	8,92	11,96	60,1	20,0	54,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

5. Una misurazione dell'impatto economico del turismo

Considerando sia il turista che alloggia in strutture ricettive che i vacanzieri del circuito delle abitazioni private, si stimano per la provincia di Reggio Calabria 2 milioni e 174 mila presenze turistiche nel corso del 2014, di cui il 29,5% nelle imprese alberghiere e complementari e il 70,5% nelle abitazioni private (seconde case, abitazioni in affitto, residenze di amici e parenti). Rispetto al 2013 si registra una crescita del +12,3% legata esclusivamente ai pernottamenti in abitazioni private che, da soli, crescono del +19,2% a fronte di un calo delle presenze in strutture ricettive (-1,4%).

In particolare, per la domanda italiana si stimano 1 milione e 975 mila presenze turistiche (90,8% del totale), cresciute del +13,1% rispetto al 2013 (+19,9% in abitazioni private, contro un -1,6% di presenze nelle imprese ricettive) mentre quelle dei turisti stranieri sono 199 mila (+5,9% rispetto al 2013, frutto di un +10,4% di presenze nelle abitazioni private e un calo del +1,1% nelle strutture ricettive).

Stima delle presenze

confronto 2013-2014

2013	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	558.000	92.000	651.000
Turisti che alloggiano nelle seconde case	1.189.000	96.000	1.285.000
Totale	1.747.000	188.000	1.936.000
2014	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	549.000	93.000	642.000
Turisti che alloggiano nelle seconde case	1.426.000	106.000	1.532.000
Totale	1.975.000	199.000	2.174.000
Var % 2014/2013	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	-1,6	1,1	-1,4
Turisti che alloggiano nelle seconde case	19,9	10,4	19,2
Totale	13,1	5,9	12,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Le spese sostenute sul territorio da questi turisti producono un impatto economico locale stimato in 146 milioni e 644 mila euro, più contenuto rispetto al 2013 (-9,9%) ed in particolare,

- si riducono i consumi dei turisti in strutture ricettive del -18,4%, turisti meno numerosi e con un budget di vacanza più contenuto rispetto al 2013, sia per gli italiani (-20%) che per gli stranieri (-8,2%),
- diminuiscono del -0,7% le spese dei turisti in seconda casa, frutto di un calo del -11,2% della spesa degli stranieri, mentre rimane pressochè in linea con il 2013 quella dei vacanzieri italiani (+0,2%).

Nel complesso, tra turisti in seconda casa e pernottanti in strutture ricettive, si spende di più per alloggio e pasti consumati in ristoranti, pizzerie, bar, caffè e pasticcerie (+9%), mentre si riducono tutti gli altri acquisti (-21,1%), dagli stabilimenti balneari ai musei, dallo shopping ai prodotti enogastronomici, tipici e non.

Stima dell'impatto economico della spesa turistica (escluso viaggio)

confronto 2013-2014

2013	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	73.452.000	11.424.000	84.876.000
Turisti che alloggiano nelle seconde case	71.564.000	6.400.000	77.964.000
Totale	145.016.000	17.824.000	162.840.000
2014	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	58.733.000	10.485.000	69.218.000
Turisti che alloggiano nelle seconde case	71.741.000	5.685.000	77.426.000
Totale	130.474.000	16.170.000	146.644.000
Var % 2014/2013	Italiani	Stranieri	Totale
Turisti che alloggiano nelle strutture ricettive	-20,0	-8,2	-18,4
Turisti che alloggiano nelle seconde case	0,2	-11,2	-0,7
Totale	-10,0	-9,3	-9,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%)

Anno 2014

2013	Italiani	Stranieri	Totale
Totale alloggio e ristorazione	54.079.000	6.290.000	60.369.000
Altre spese	90.953.000	11.543.000	102.496.000
Totale	145.032.000	17.833.000	162.865.000
2014	Italiani	Stranieri	Totale
Totale alloggio e ristorazione	58.133.000	7.675.000	65.808.000
Altre spese	72.341.000	8.495.000	80.836.000
Totale	130.474.000	16.170.000	146.644.000
VAR% 2014/2013	Italiani	Stranieri	Totale
Totale alloggio e ristorazione	7,5	22,0	9,0
Altre spese	-20,5	-26,4	-21,1
Totale	-10,0	-9,3	-10,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Nel dettaglio delle singole voci di spesa, si stima per le spese di alloggio e ristorazione 65 milioni e 808 mila euro, pari al 44,9% dell'impatto economico stimato complessivamente, mentre il restante 55,1% è relativo a spese per:

- prodotti agroalimentari per circa 26,2 milioni di euro (17,9% dell'impatto complessivo);
- attività ricreative e culturali per 18,2 milioni di euro (12,4%);
- shopping di prodotti di abbigliamento e calzature per 7 milioni di euro (4,8%) e altri prodotti manifatturieri per 18,3 milioni di euro (12,5%);
- giornali, guide ed editoria per 6,9 milioni di euro e trasporti (escluso viaggio di A/R) per 4,1 milioni di euro (2,8%).

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (Totale)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
	euro		
Strutture ricettive	32.534.000	5.038.000	37.572.000
Ristoranti, pizzerie	19.252.000	1.823.000	21.075.000
Bar, caffè, pasticcerie	6.347.000	814.000	7.161.000
Totale alloggio e ristorazione	58.133.000	7.675.000	65.808.000
Agroalimentare	23.295.000	2.926.000	26.221.000
Altre industrie manifatturiere	16.463.000	1.824.000	18.287.000
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	16.891.000	1.342.000	18.233.000
Abbigliamento e calzature	5.618.000	1.410.000	7.028.000
Giornali, guide editoria	6.453.000	485.000	6.938.000
Trasporti	3.621.000	508.000	4.129.000
TOTALE	130.474.000	16.170.000	146.644.000

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
	%		
Strutture ricettive	24,9	31,2	25,6
Ristoranti, pizzerie	14,8	11,3	14,4
Bar, caffè, pasticcerie	4,9	5,0	4,9
Totale alloggio e ristorazione	44,6	47,5	44,9
Agroalimentare	17,9	18,1	17,9
Altre industrie manifatturiere	12,6	11,3	12,5
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	12,9	8,3	12,4
Abbigliamento e calzature	4,3	8,7	4,8
Giornali, guide editoria	4,9	3,0	4,7
Trasporti	2,8	3,1	2,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) Anno 2014

	italiani	stranieri	Totale
		euro	
Strutture ricettive	26.568.000	4.757.000	31.325.000
Ristoranti, pizzerie	6.223.000	855.000	7.078.000
Bar, caffè, pasticcerie	2.204.000	565.000	2.769.000
Totale alloggio e ristorazione	34.995.000	6.177.000	41.172.000
Agroalimentare	10.514.000	1.915.000	12.429.000
Altre industrie manifatturiere	5.627.000	1.019.000	6.646.000
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	3.969.000	382.000	4.351.000
Abbigliamento e calzature	1.463.000	764.000	2.227.000
Giornali, guide editoria	1.295.000	102.000	1.397.000
Trasporti	870.000	126.000	996.000
Totale	58.733.000	10.485.000	69.218.000

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
		%	
Strutture ricettive	45,2	45,4	45,3
Ristoranti, pizzerie	10,6	8,2	10,2
Bar, caffè, pasticcerie	3,8	5,4	4,0
Totale alloggio e ristorazione	59,6	58,9	59,5
Agroalimentare	17,9	18,3	18,0
Altre industrie manifatturiere	9,6	9,7	9,6
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	6,8	3,6	6,3
Abbigliamento e calzature	2,5	7,3	3,2
Giornali, guide editoria	2,2	1,0	2,0
Trasporti	1,5	1,2	1,4
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case)

Anno 2014

	italiani	stranieri	Totale
	euro		
Strutture ricettive	5.966.000	281.000	6.247.000
Ristoranti, pizzerie	13.029.000	968.000	13.997.000
Bar, caffè, pasticcerie	4.143.000	249.000	4.392.000
Totale alloggio e ristorazione	23.138.000	1.498.000	24.636.000
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	12.922.000	960.000	13.882.000
Agroalimentare	12.781.000	1.011.000	13.792.000
Altre industrie manifatturiere	10.836.000	805.000	11.641.000
Giornali, guide editoria	5.158.000	383.000	5.541.000
Abbigliamento e calzature	4.155.000	646.000	4.801.000
Trasporti	2.751.000	382.000	3.133.000
Totale	71.741.000	5.685.000	77.426.000

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti seconde case)

Anno 2014

	Italiani	Stranieri	Totale
	%		
Strutture ricettive	8,3	4,9	8,1
Ristoranti, pizzerie	18,2	17,0	18,1
Bar, caffè, pasticcerie	5,8	4,4	5,7
Totale alloggio e ristorazione	32,3	26,4	31,8
Attività ricreative, culturali, intrattenimento	18,0	16,9	17,9
Agroalimentare	17,8	17,8	17,8
Altre industrie manifatturiere	15,1	14,2	15,0
Giornali, guide editoria	7,2	6,7	7,2
Abbigliamento e calzature	5,8	11,4	6,2
Trasporti	3,8	6,7	4,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

6 Focus sul turismo culturale

La forte incidenza del prodotto mare nella provincia di Reggio Calabria lascia poco spazio agli altri prodotti turistici, il turismo culturale pesa infatti mediamente il 5,6% sul totale dei flussi nell'area, turisti che scelgono questo territorio appositamente per scoprire il patrimonio artistico, storico e culturale della provincia.

Un turismo in cui la domanda domestica è nettamente prevalente (rappresenta in media il 93,4% del totale, su una media dell'85,8%), ma incide meno rispetto al contesto provinciale il turismo abituale (79,7% contro il 85,5% della media Reggio Calabria).

Il turista culturale è in prevalenza:

- adulto, di età compresa tra i 31 ed i 40 anni (32,1%) e tra i 51 ed i 60 anni (24,7%);
- diplomato (59,6%), lavoratore (64,6%) o casalinga (23%), single (42,7%) o sposato/convivente con figli (36,7%);
- influenzato nella scelta di trascorrere una vacanza culturale nella provincia di Reggio Calabria da precedenti esperienze personali (79,7%) o dal passaparola di amici e parenti (20,3%), mentre Internet è decisivo solo nel 4,1% dei casi.

Viaggiano da soli (46,7%, quota più elevata della media provinciale in cui questo target di turisti pesa in media per il 32,2%), in famiglia (il 21,1% con bambini piccoli, al di sotto dei 6 anni e il 7,5% con figli dai 6 anni in su) o in coppia (16,5%), spostandosi in automobile (il 49,1% dei turisti la utilizza per raggiungere la località di vacanza e l'86,2% anche per spostarsi nel corso del soggiorno turistico sul territorio) o in alternativa in treno (28,8%) o con l'aereo (22,1% dei turisti).

La vacanza culturale è all'insegna delle visite dei centri storici (87,6%), seguiti a distanza dai musei, dalle pinacoteche e dai siti archeologici (li visita in media il 19,9% dei turisti legati a questo prodotto).

Il giudizio complessivo sul sistema di offerta locale, dalla governance del territorio alle strutture ricettive e ristorative, è positivo in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) il voto medio espresso dal turista culturale è pari a 7,7 (poco più alto di quello rilevato per la media provinciale, pari a 7,6) ed i fattori che

soddisfano di più riguardano al qualità della ristorazione per la quale viene assegnato un 8 pieno), seguito da alcuni elementi che attengono alla governance del territorio, quali l'ospitalità della popolazione locale, il rapporto qualità/prezzo e l'offerta di intrattenimento.

La spesa media per la vacanza culturale è pari a:

- per il viaggio A/R 126 euro spesi dagli italiani e 254 euro dagli stranieri, spesa più elevata di quella sostenuta dal turista medio che soggiorna nella provincia per gli italiani (118 euro), più bassa per gli stranieri (336 euro);
- per l'alloggio 33 euro al giorno per italiani e stranieri, ovvero 16 euro in meno rispetto alla media provinciale;
- per le altre spese 53 euro in media al giorno (pressoché in linea con la media provinciale).

Il peso del turismo culturale (%)

Italiani	6,1
Stranieri	2,6
Totale	5,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: provenienza dei turisti (%)

Anno 2013

Italiani	93,4
Stranieri	6,6
Totale	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: identikit (%)

Anno 2014

Sesso	Totale
Maschio	26,1
Femmina	73,9
Totale	100,0
Età	Totale
da 18 anni a 30 anni	16,5
da 31 a 40 anni	32,1
da 41 a 50 anni	17,0
da 51 a 60 anni	24,7
oltre 60 anni	9,7
totale	100,0
Titolo di studio	Totale
Licenza elementare/media inferiore	28,0
Diploma scuola media superiore	59,6
Laurea	12,4
totale	100,0
Professione	Totale
Occupato	64,6
Ritirato	8,3
Disoccupato/inoccupato	4,1
Casalinga	23,0
Totale	100,0
Stato sociale	Totale
Single	42,7
Sposato/convivente con figli	36,7
Sposato/convivente senza figli	4,1
Altro	16,5
Totale	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: il gruppo di soggiorno (%)

Anno 2014

Sono da solo/a	46,7
In coppia (senza bambini)	16,5
Con la famiglia (inclusi i bambini fino a 6 anni)	21,1
Con la famiglia (inclusi i bambini oltre a 6 anni)	7,5
Sono con amici	8,3
Totale	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: mezzi di trasporto utilizzati

possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

Auto	49,1
Aereo	22,1
Treno	28,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: mobilità sul territorio

possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

Auto	86,2
A piedi	13,8
Altro	37,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno

possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti

Anno 2014

C'ero già stato/esperienza personale	79,7
Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari	20,3
Informazioni su Internet	4,1
Non ho scelto io/hanno deciso altri	4,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: giudizio medio sul soggiorno

(dove 1 è il minimo e 10 il massimo)

Anno 2014

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso	7,7
Destinazione	7,7
Cortesìa e ospitalità della gente	7,8
Offerta enogastronomica del territorio	7,8
Rapporto qualità prezzo della destinazione	7,8
Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero	7,8
Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali	7,7
Informazioni turistiche sul territorio	7,7
Strutture ricettive	7,7
Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio	7,7
Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico, ecc)	7,7
Accessibilità alloggio	7,7
Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito)	7,7
Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem solving, ecc)	7,7
Il costo dell'alloggio	7,7
Valorizzazione identità locale	7,7
Ristorazione	7,8
Qualità della ristorazione	8,0
Il costo della ristorazione	7,8
Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti	7,8
Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio	7,8
Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico, ecc)	7,7
Accessibilità ristorante	7,8
Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze)	7,7

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Il turista culturale: località visitate dai turisti

possibili più risposte, % sul totale turisti

Anno 2014

Centri storici	87,6
Musei e pinacoteche	19,9
Siti archeologici	19,9
Parchi naturali	7,5
Eventi e rievocazioni storiche	4,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Il turista culturale: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti (valori in euro)

Anno 2014

Viaggio A/R	134,83
Alloggio (media giornaliera)	32,86
Spesa (media giornaliera)	52,69

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Reggio Calabria

Nota metodologica

Indagine ai turisti

L'indagine field a mezzo questionario direttamente somministrato si è rivolta a circa 500 turisti presenti nella provincia di Reggio Calabria suddivisi tra italiani e stranieri.

Le domande miravano a rilevare le caratteristiche strutturali del vacanziere (età, provenienza, sesso, titolo di studio e professione), i comportamenti turistici (tipologia di alloggio, organizzazione della vacanza, canali di influenza, attività svolte, soddisfazione e valutazione della vacanza svolta) e l'importo della spesa individuale, per oltre 30 voci di spesa direttamente turistica (viaggio, alloggio e pacchetto turistico) e indirettamente turistica (trasporti, pubblici, taxi; parcheggi; ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e bevande in supermercati; abbigliamento; calzature e accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; sigarette, giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, discoteche; spettacoli teatrali, concerti; eventi sportivi; igiene personale e salute; altre spese).

I dati sono stati pesati in base ai dati Istat sulle presenze per provincia. La rilevazione è avvenuta presso i punti di maggiore interesse turistico delle singole località. La rilevazione è avvenuta in diversi periodi nel corso dell'anno 2014 coerentemente con la stagionalità dei prodotti.