



APAM

Associazione Provinciale
Albergatori Montecatini

DESTINAZIONE MONTECATINI TERME

**TRASFORMARE I DATI IN INFORMAZIONI RILEVANTI,
LE INFORMAZIONI IN CONSAPEVOLEZZA,
LA CONSAPEVOLEZZA IN VALORE**

Montecatini Terme, 18 dicembre 2018

✓ Quali sono le dinamiche della domanda turistica di Montecatini Terme

- La stagionalità dei flussi
- Il turismo organizzato
- Indicatori di pressione turistica

✓ Quanto produce il turismo nell'economia cittadina

- Addetti imprese del turismo
- Spesa dei viaggiatori e impatto economico

✓ Quali sono le prospettive per un turismo di destinazioni termale

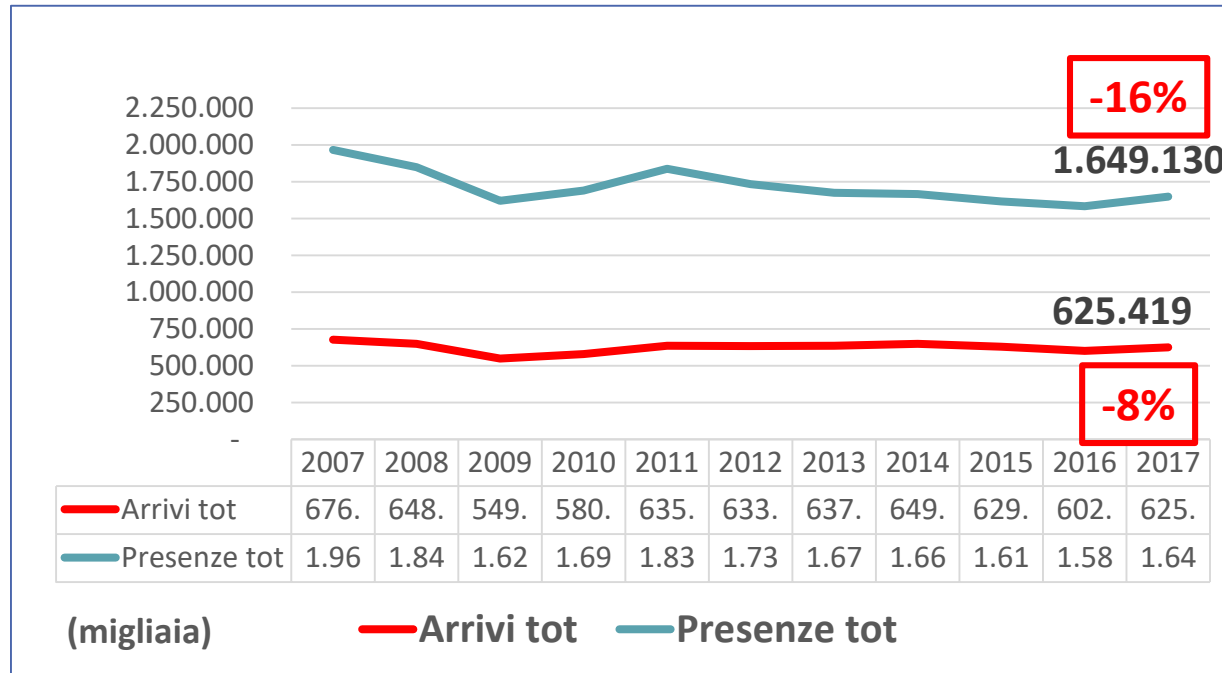
- Analisi benchmark destinazioni termali

LE DINAMICHE DELLA DOMANDA TURISTICA

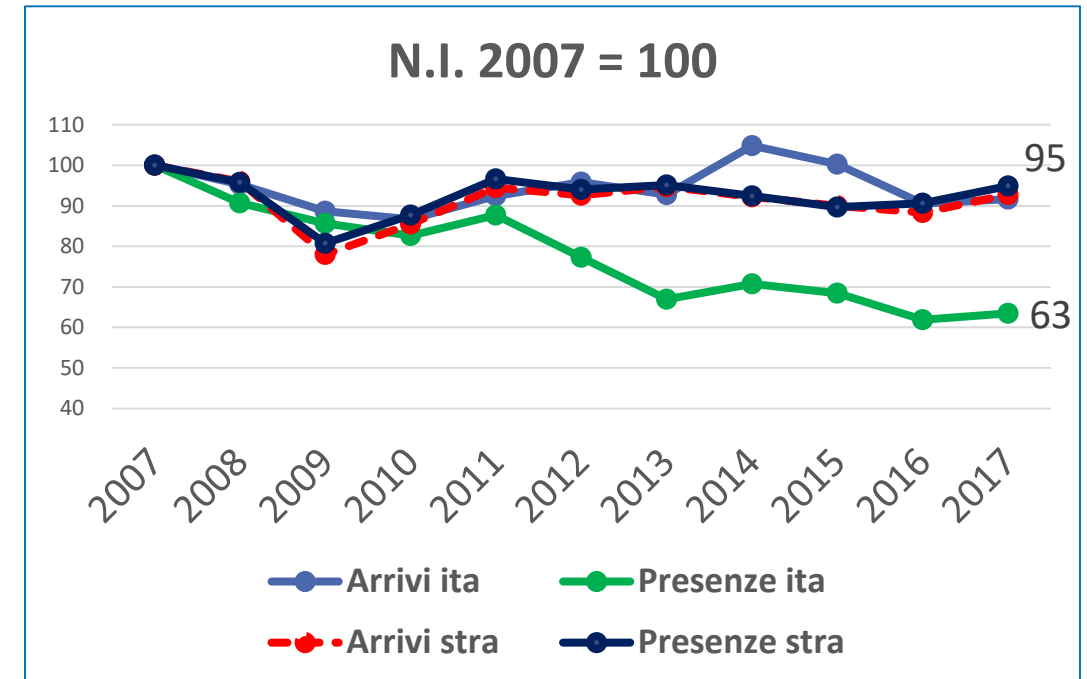
LA DOMANDA TURISTICA A MONTECATINI TERME

Arrivi e presenze Montecatini 2007-2017

Var. 2017/07



Arrivi e presenze di italiani e stranieri Montecatini

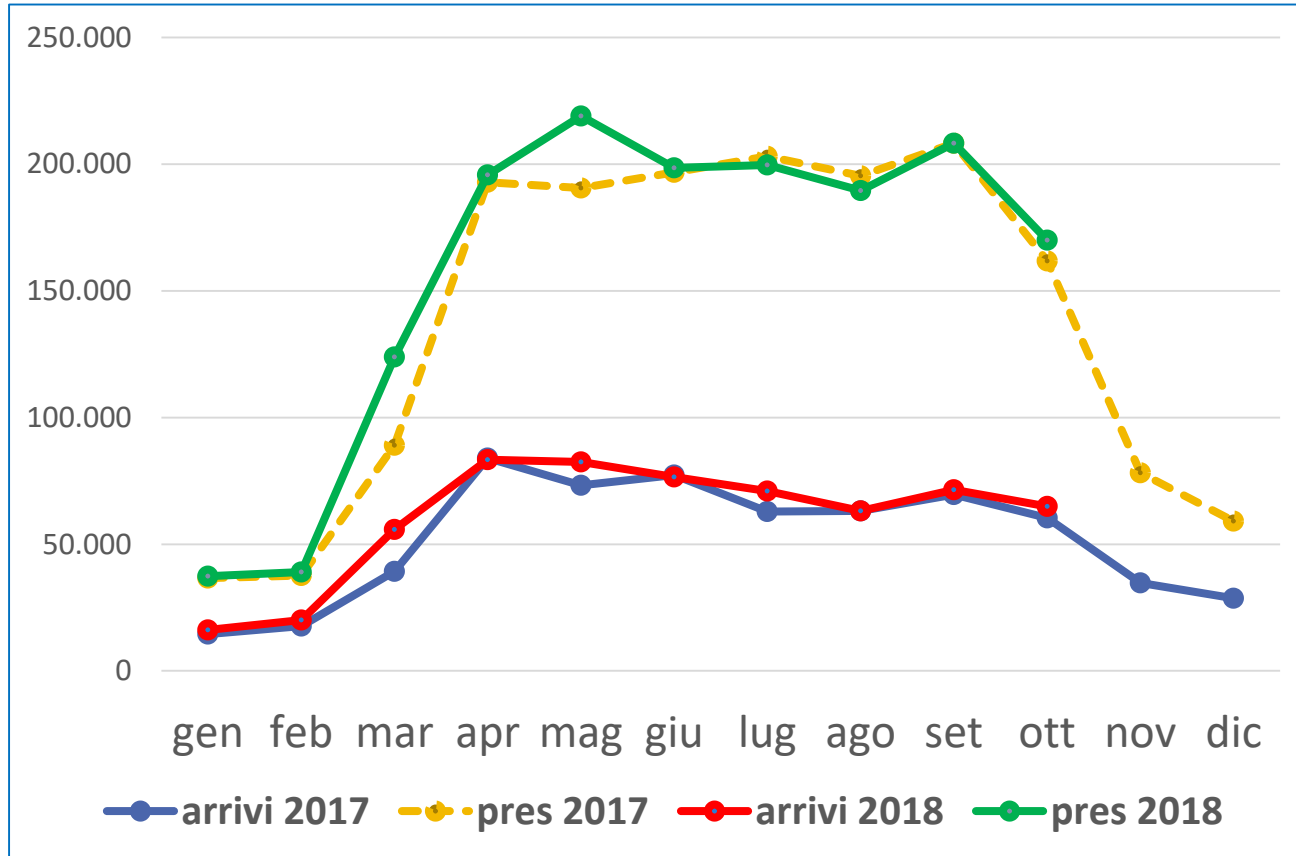


Fonte: elab. su dati ISTAT

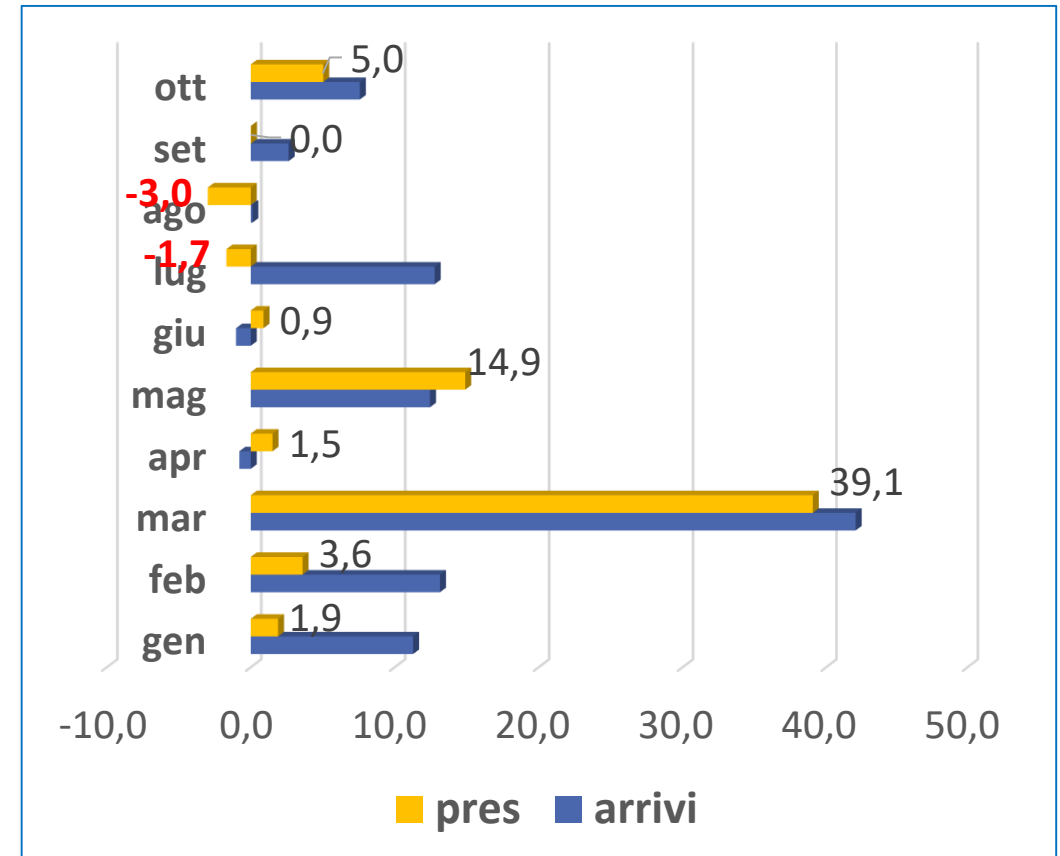
2017/16	
Arrivi totali + 3,8%	Presenze totali + 4,1%
Italiani +1,2%	Italiani +2,5%
Stranieri + 5%	Stranieri + 4,7%

LA DOMANDA TURISTICA NEL 2018

Arrivi e presenze 2017 e primi 10 mesi 2018

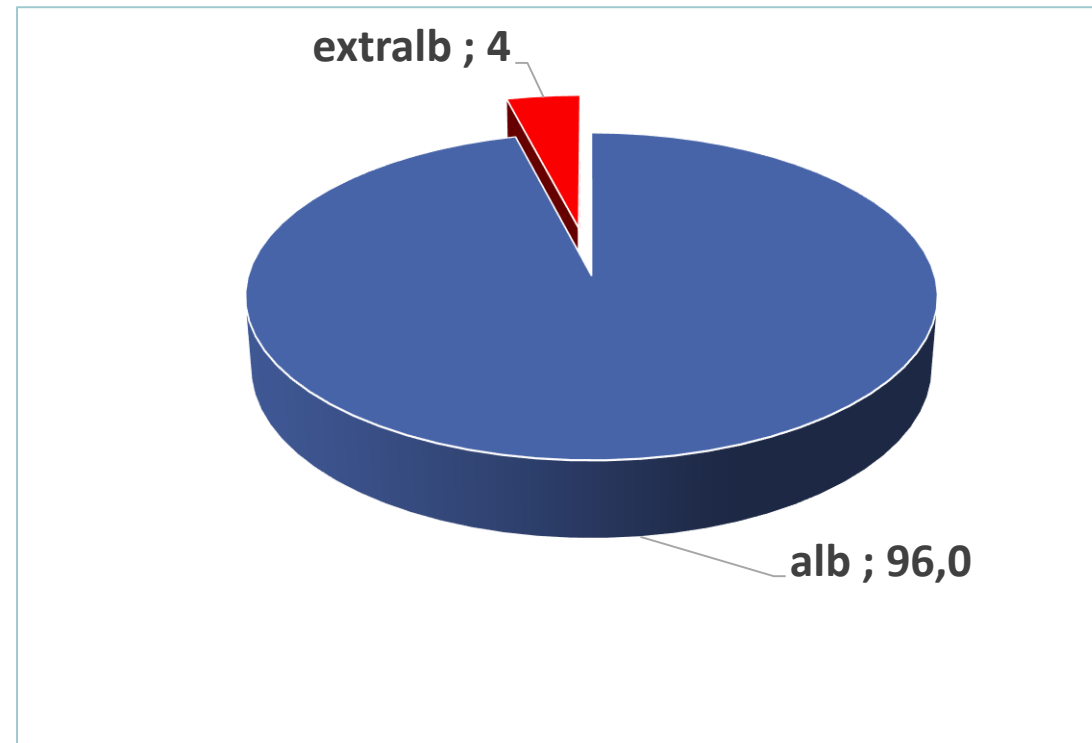


Var. % 2018/2017



LE SCELTE RICETTIVE DEI TURISTI A MONTECATINI TERME

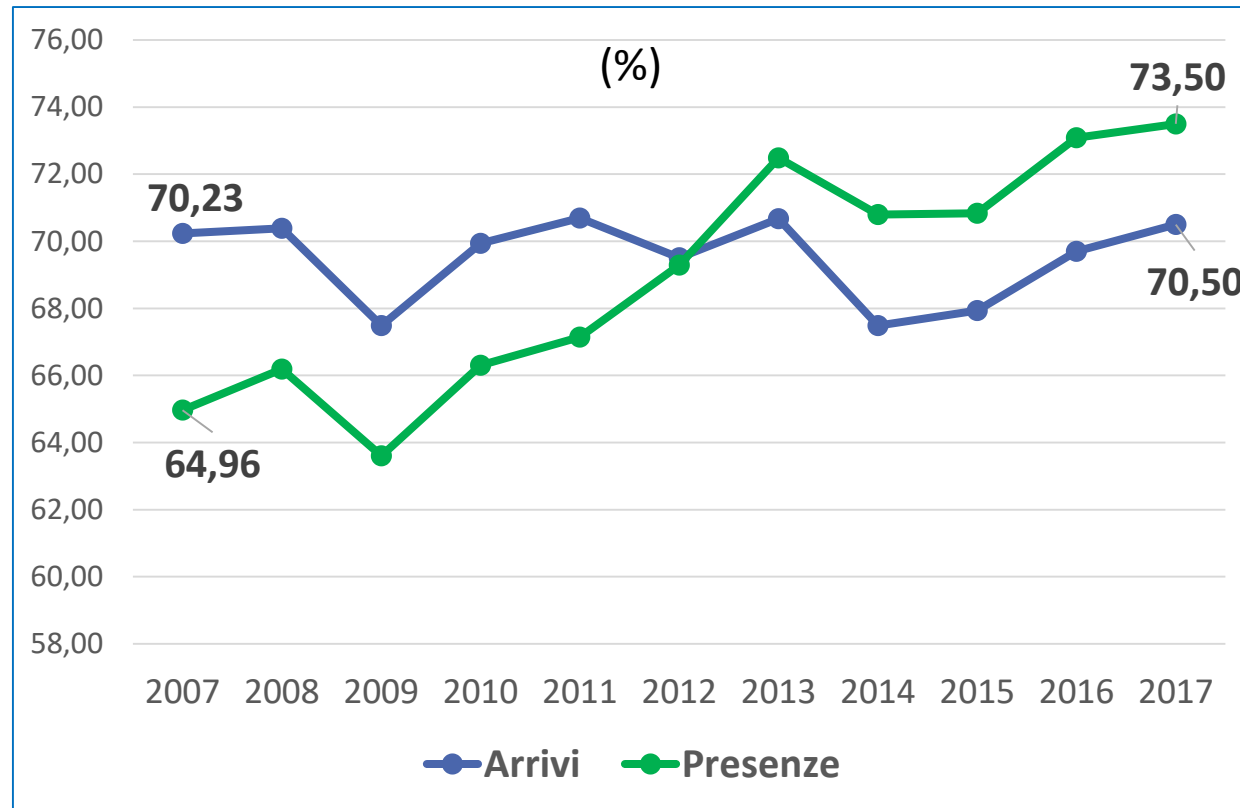
Composizione % delle presenze per tipologia ricettiva - 2017



Fonte: elab. su dati ISTAT

GRADO DI INTERNAZIONALITÀ DOMANDA MONTECATINI TERME

2007-2017

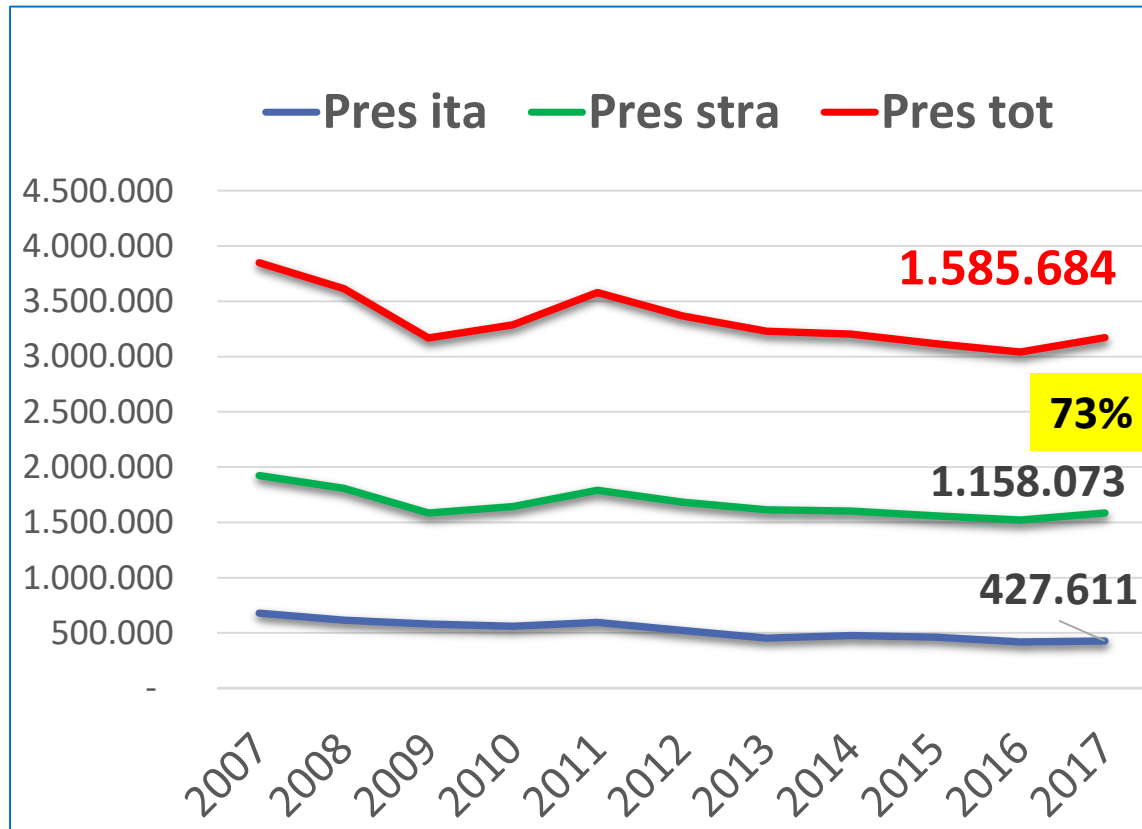


Fonte: elab. su dati ISTAT

Destinazione Montecatini Terme - 18/12/2018

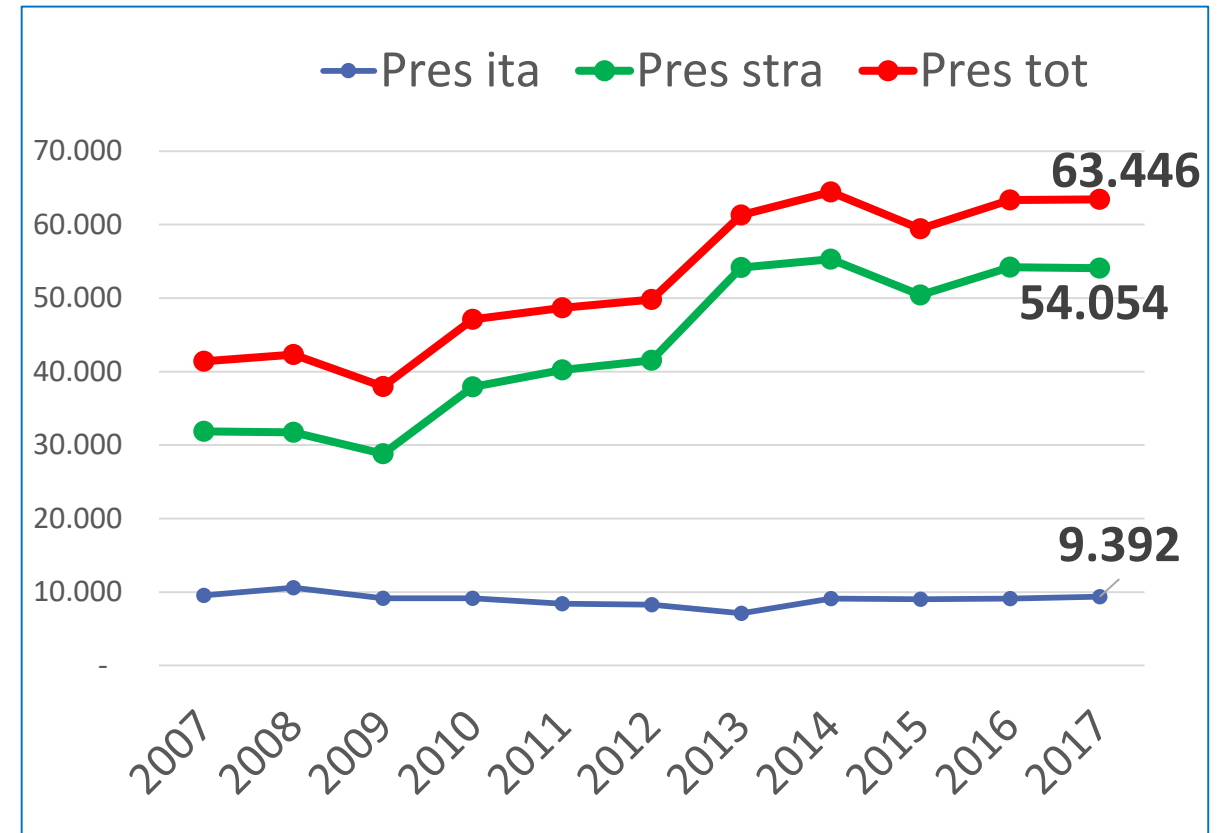
FLUSSI ITALIANI E STRANIERI

Presenze nel comparto alberghiero di italiani e stranieri 2007-2017



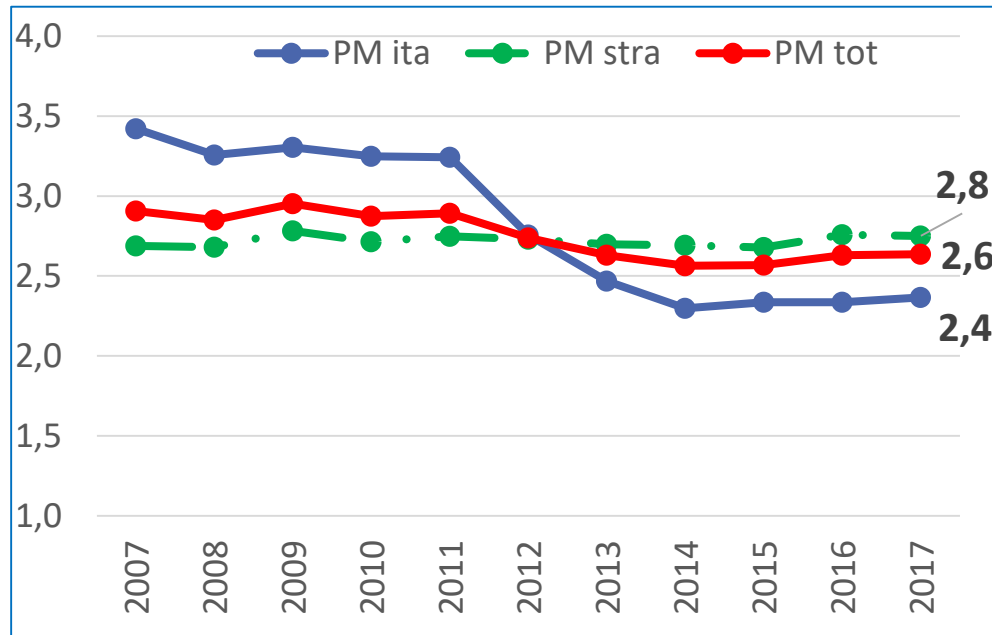
Fonte: elab. su dati ISTAT

Presenze di italiani e stranieri nel comparto extralberghiero 2007-2017



LA PERMANENZA DEI TURISTI A MONTECATINI

Permanenza media di italiani e stranieri

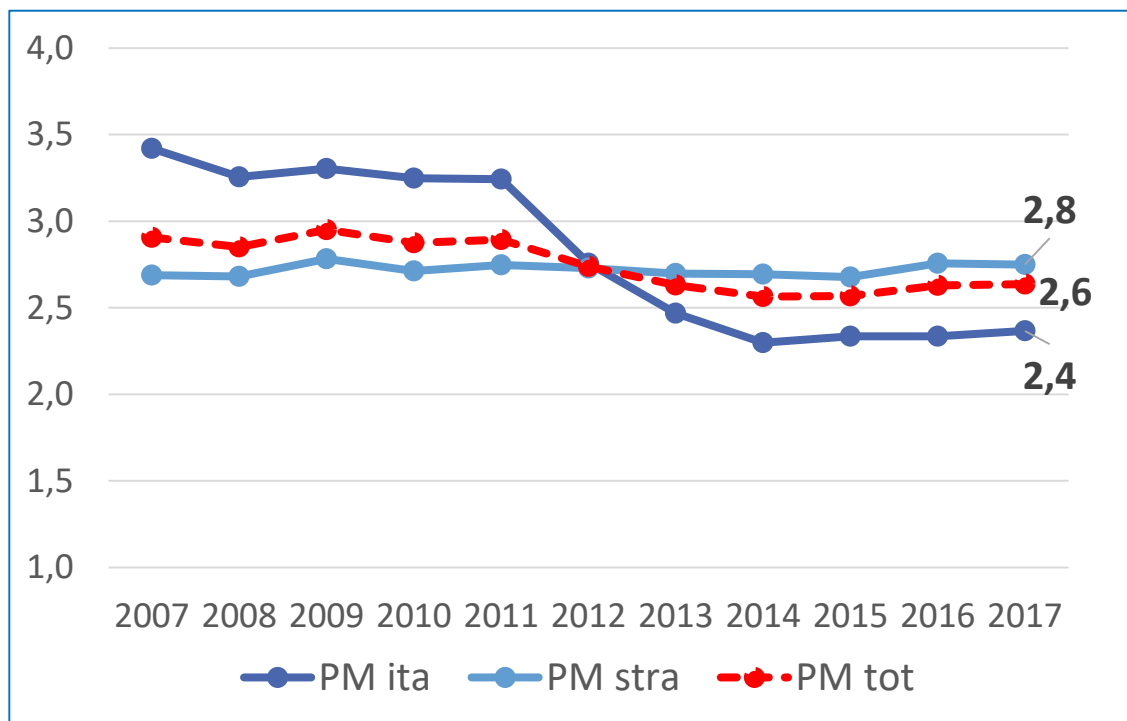


Fonte: elab. su dati ISTAT

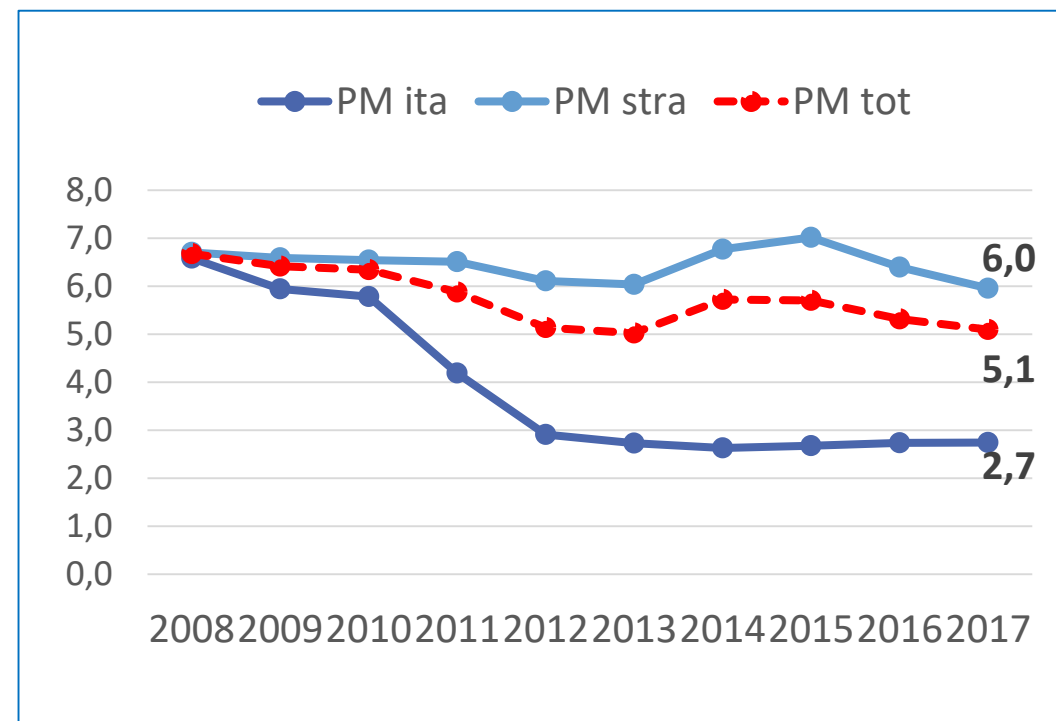
- *Il periodo medio di permanenza dei turisti a Montecatini nel 2017 è di 2,6 giornate; gli stranieri vi rimangono mediamente più a lungo (2,8 gg.) e gli italiani soltanto 2,4 gg.*
- Le trasformazioni nelle motivazioni di base della domanda turistica (non più solo termale) si riflettono evidentemente anche sulla durata del soggiorno che progressivamente si riduce per la componente nazionale.*

PERMANENZA MEDIA PER PROVENIENZA

Permanenza media (gg) di italiani e stranieri negli alberghi

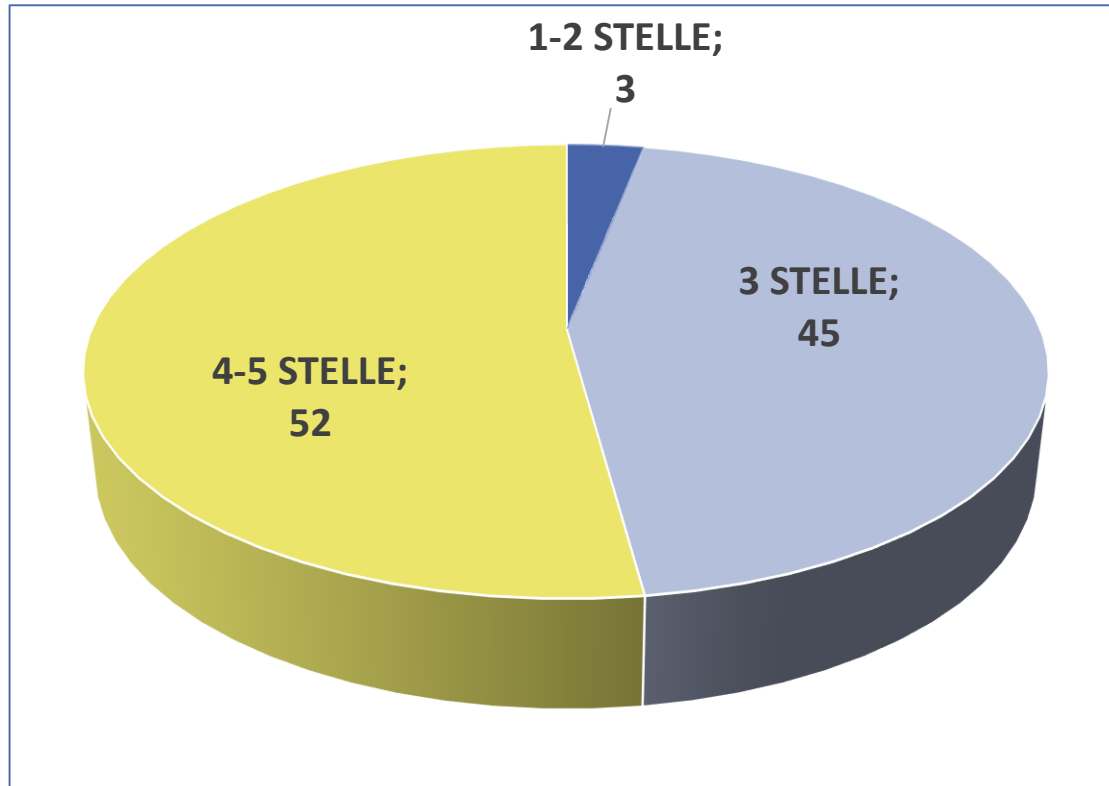


Permanenza media (gg) di italiani e stranieri negli esercizi extralberghieri

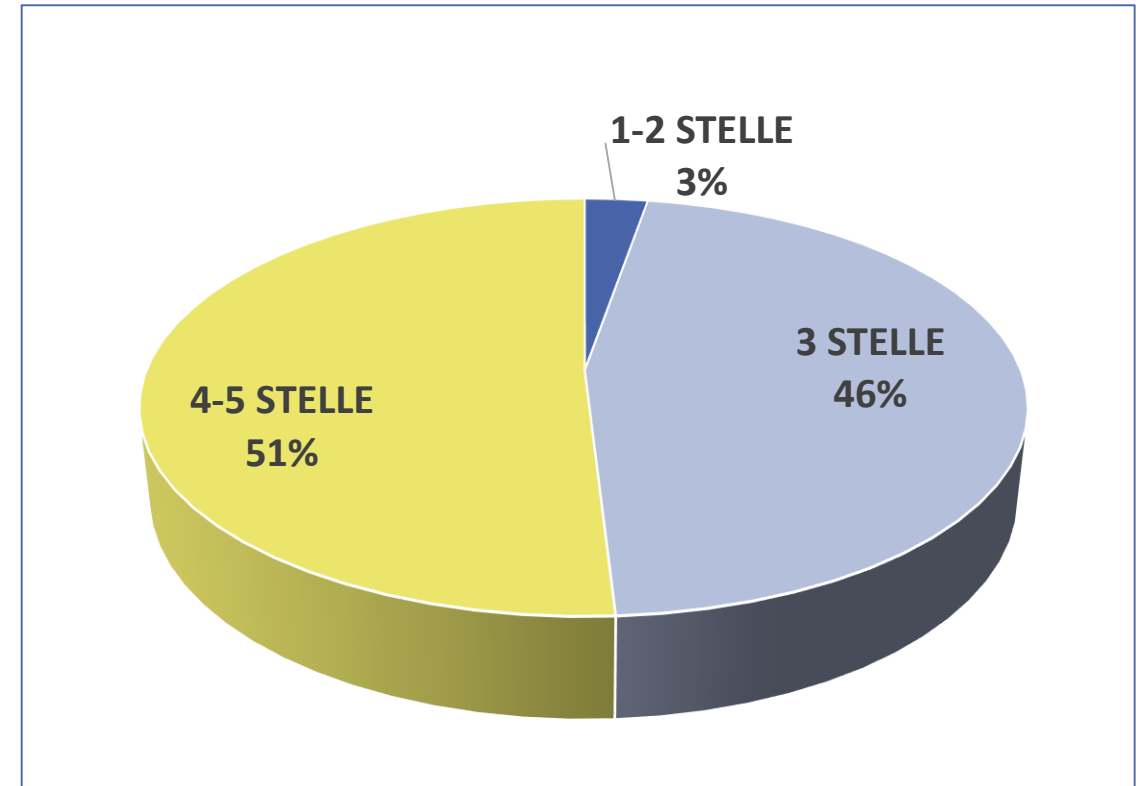


DISTRIBUZIONE DELLE PRESENZE NEL COMPARTO ALBERGHIERO PER CATEGORIA

2016 (%)



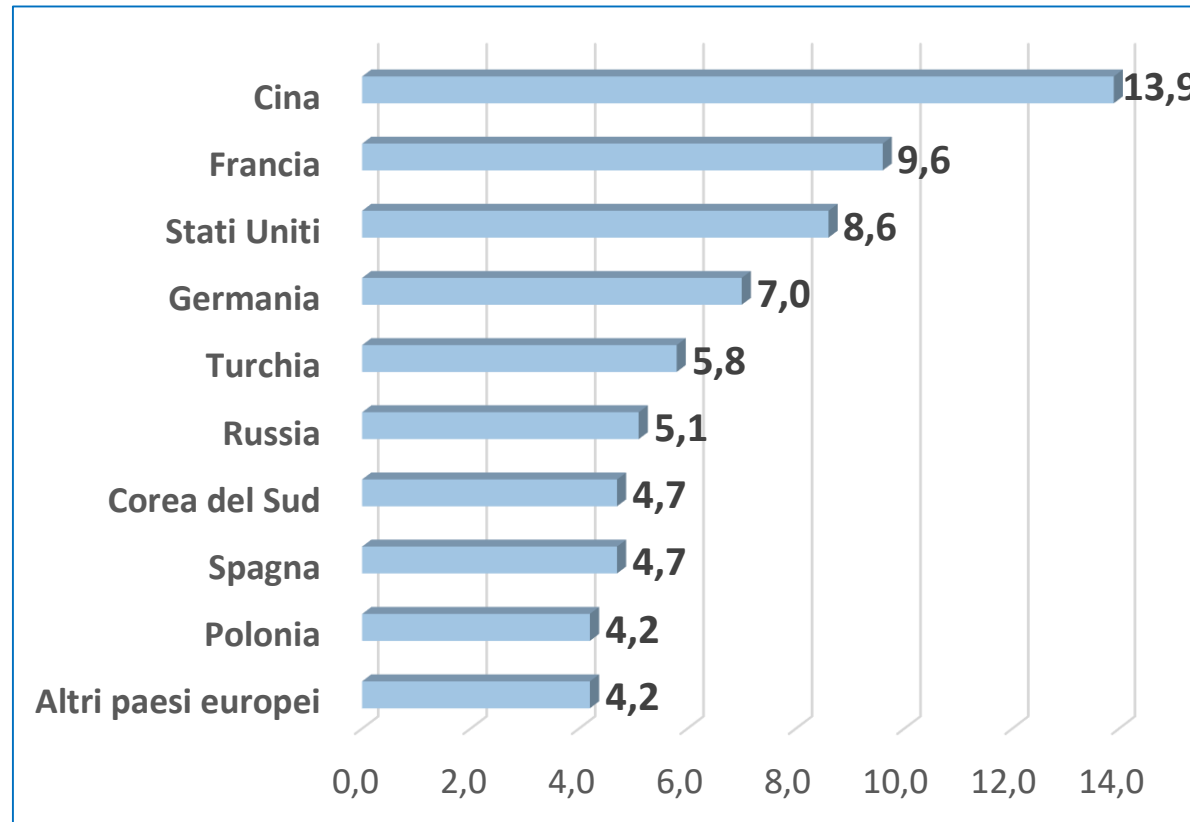
2017 (%)



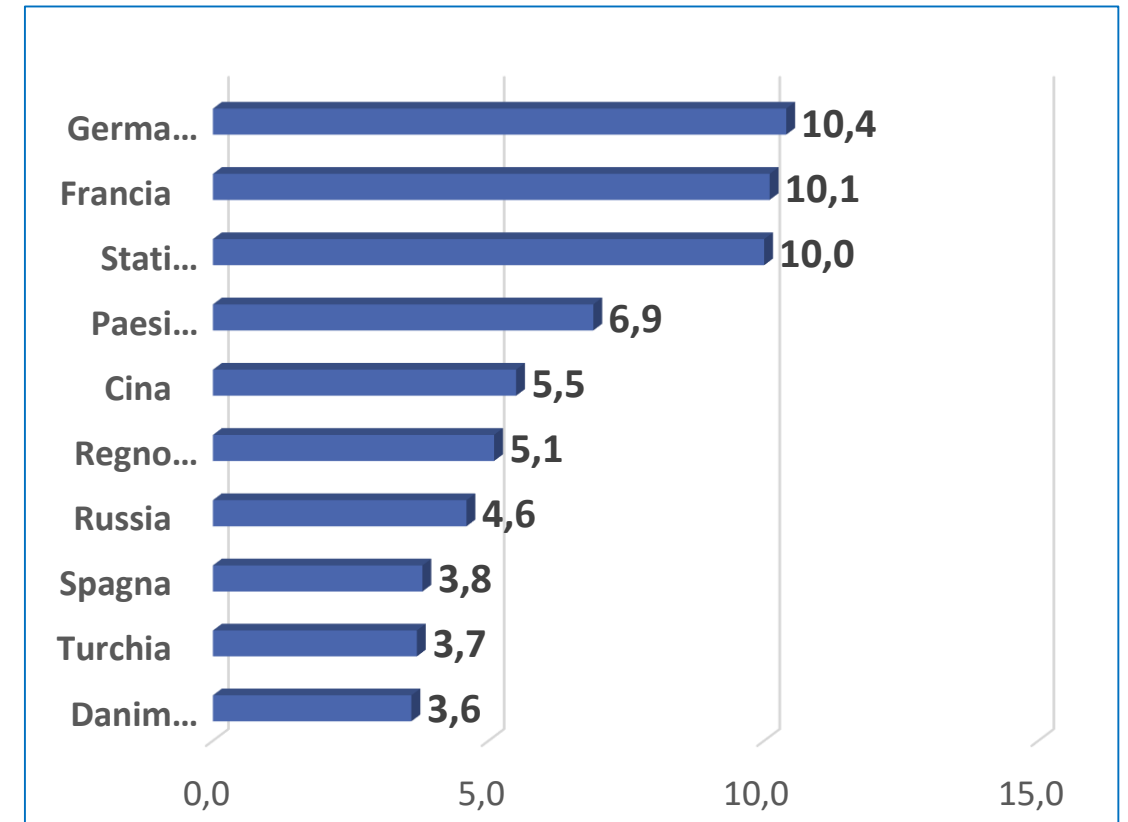
Fonte: elab. su dati ISTAT

LA PROVENIENZA DEI FLUSSI STRANIERI

Arrivi di stranieri per paese di provenienza (%) - 2017

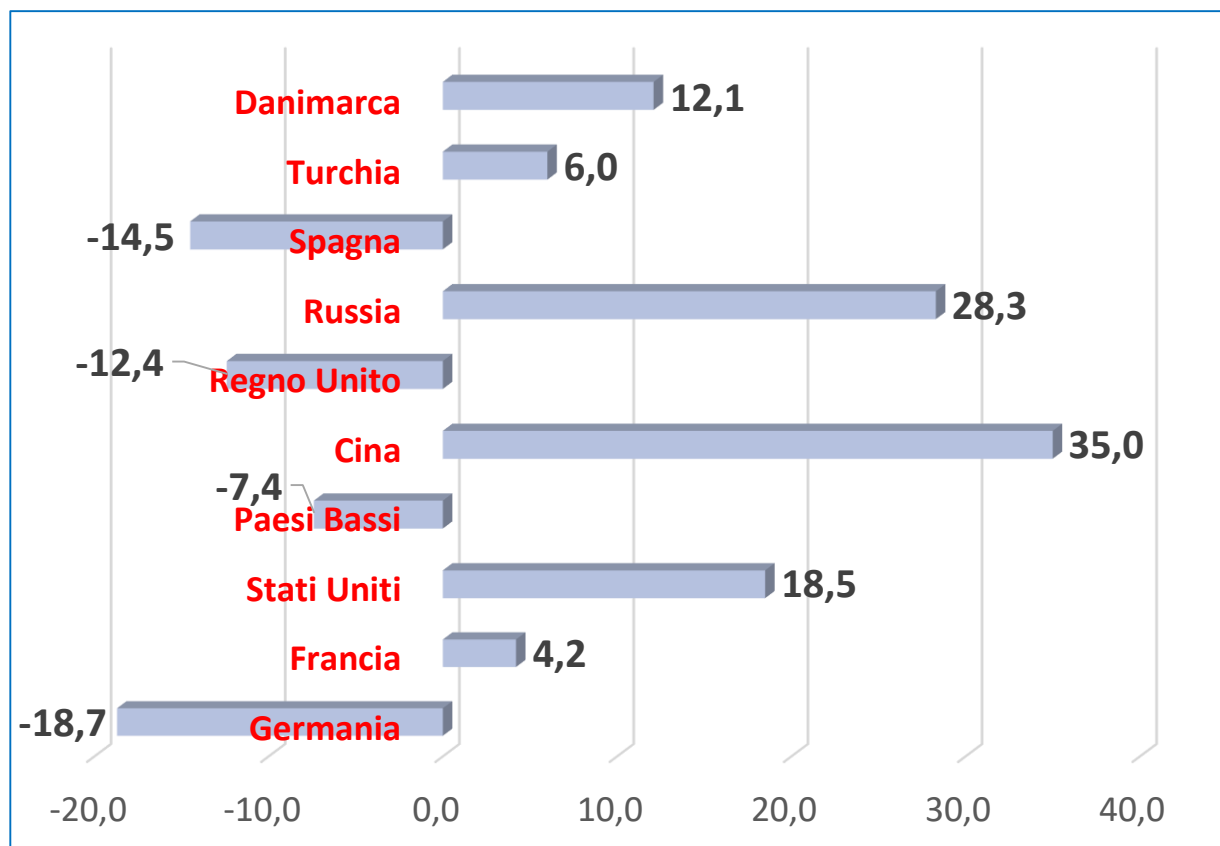


Presenze di stranieri per paese di provenienza (%) - 2017

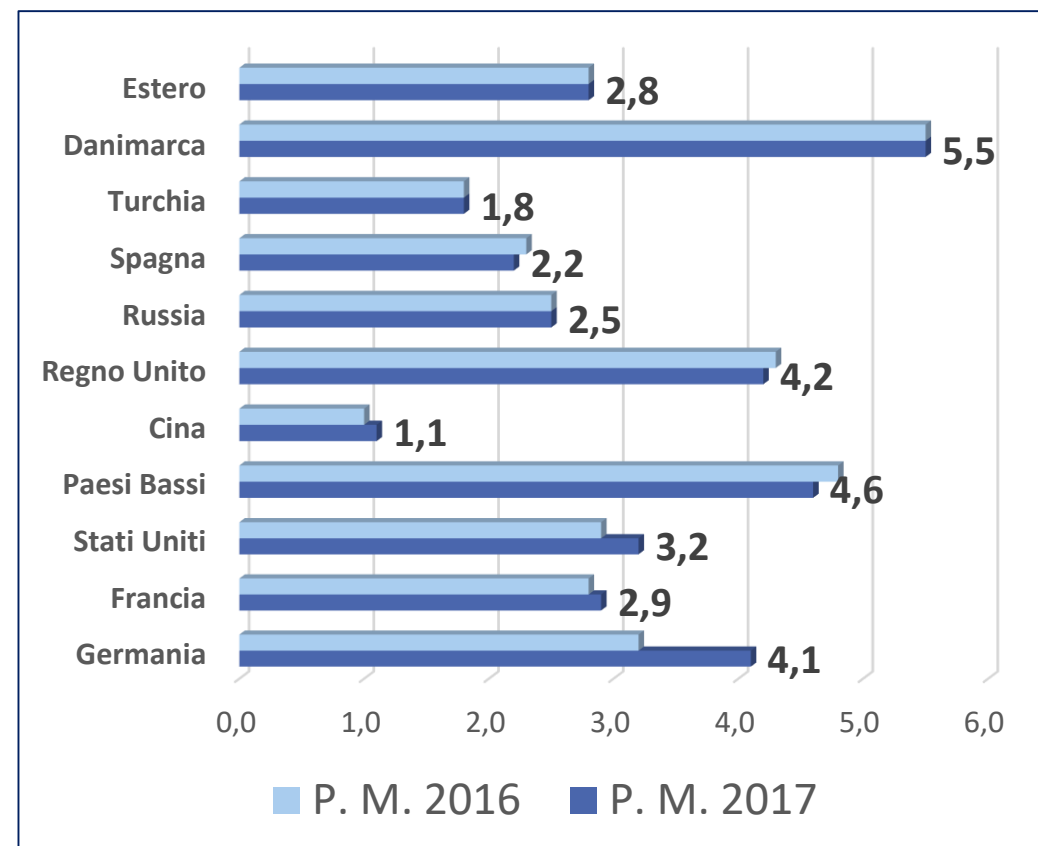


I FLUSSI ESTERI

Variazioni % delle presenze estere 2017/16

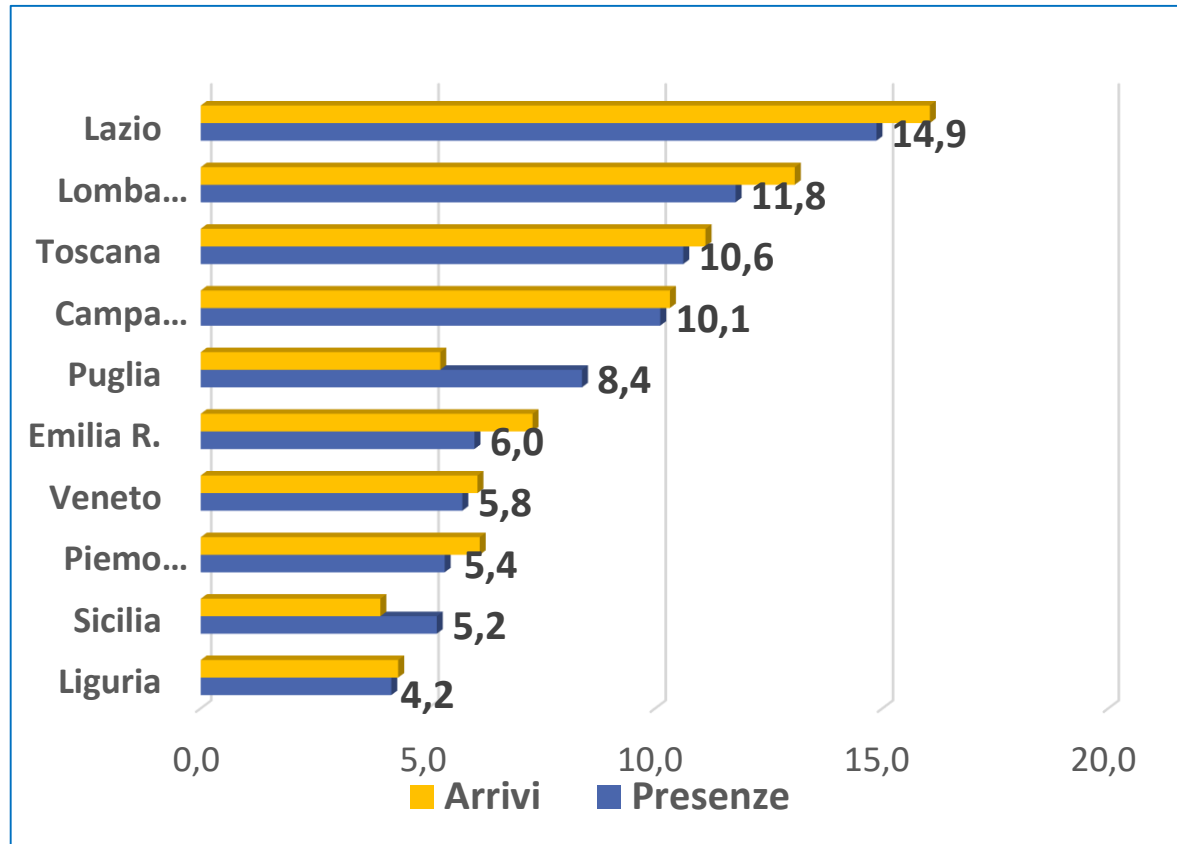


Permanenza media degli stranieri

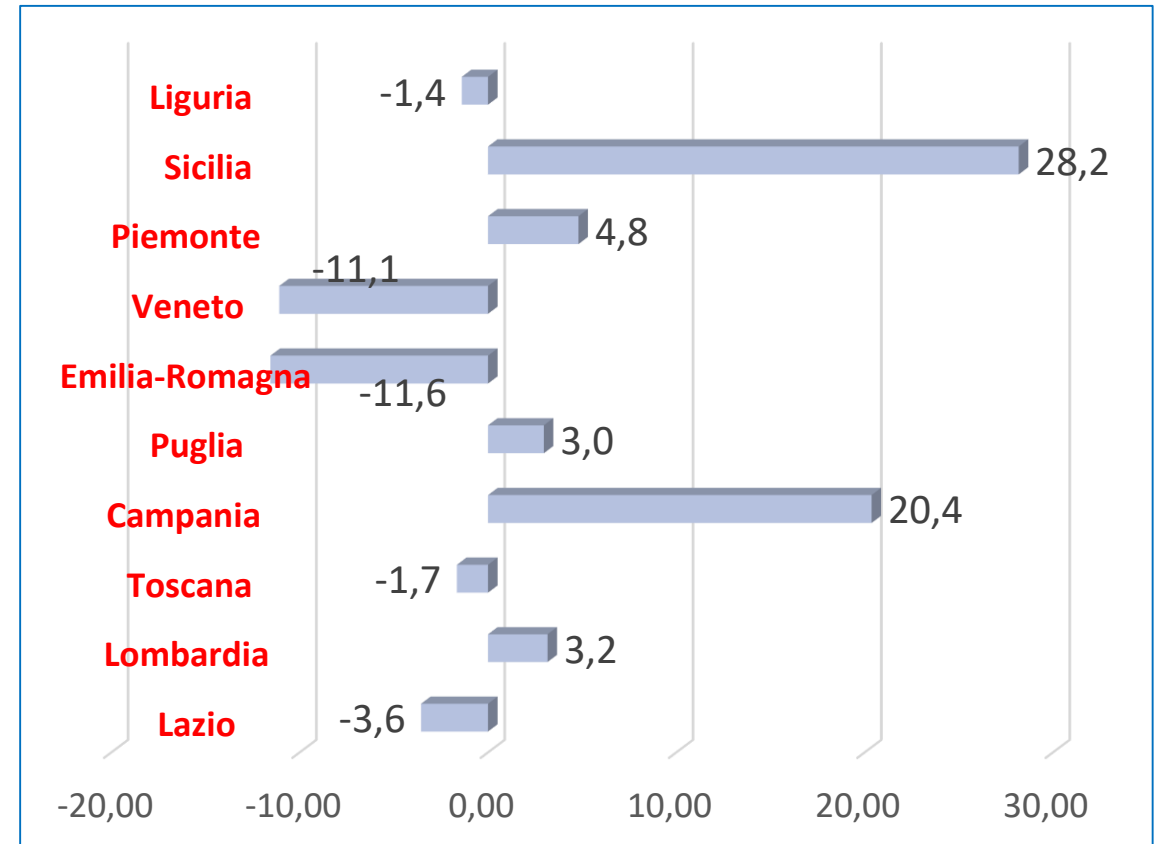


LA PROVENIENZA DEI FLUSSI NAZIONALI

Arrivi e presenze di turisti italiani per regione di provenienza (%) 2017

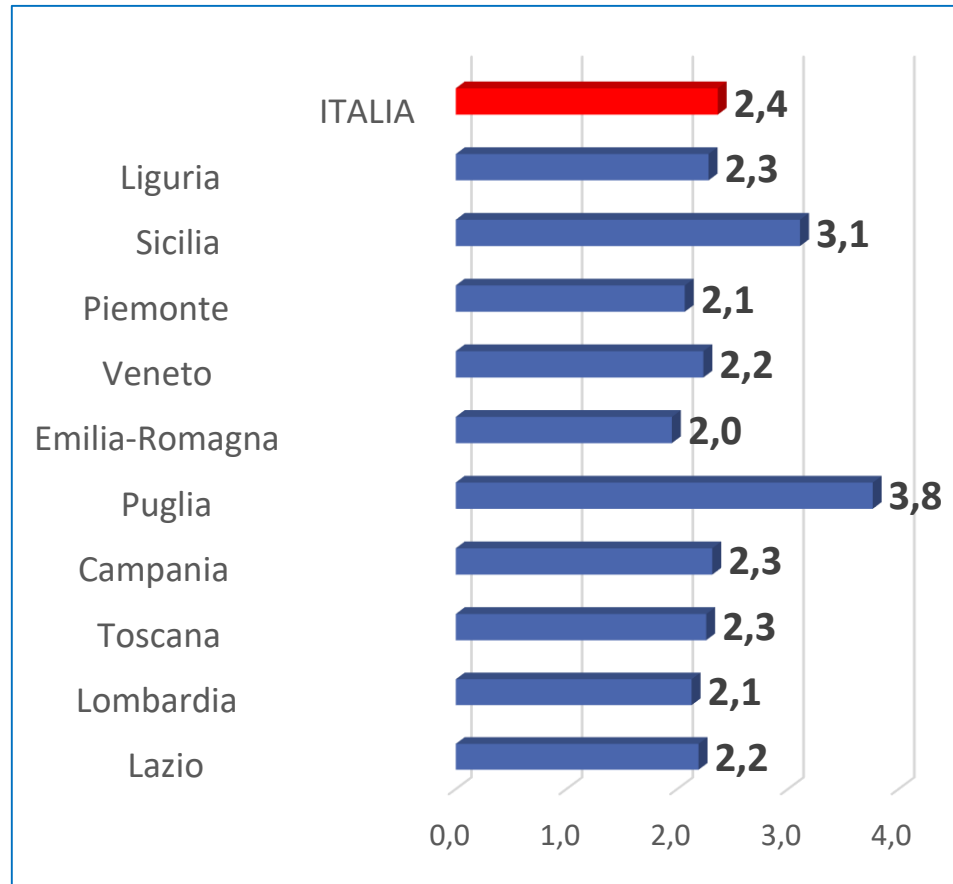


Variazione % presenze italiane 2017/16



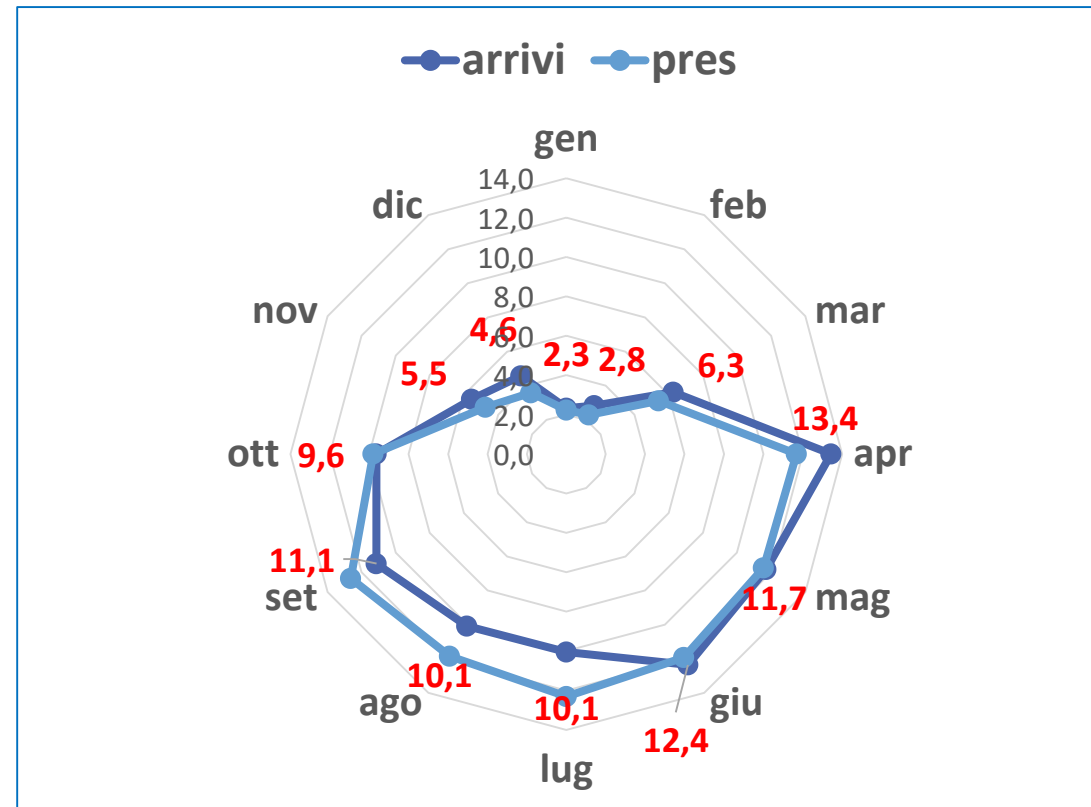
I FLUSSI NAZIONALI

Permanenza media degli italiani per regione 2017



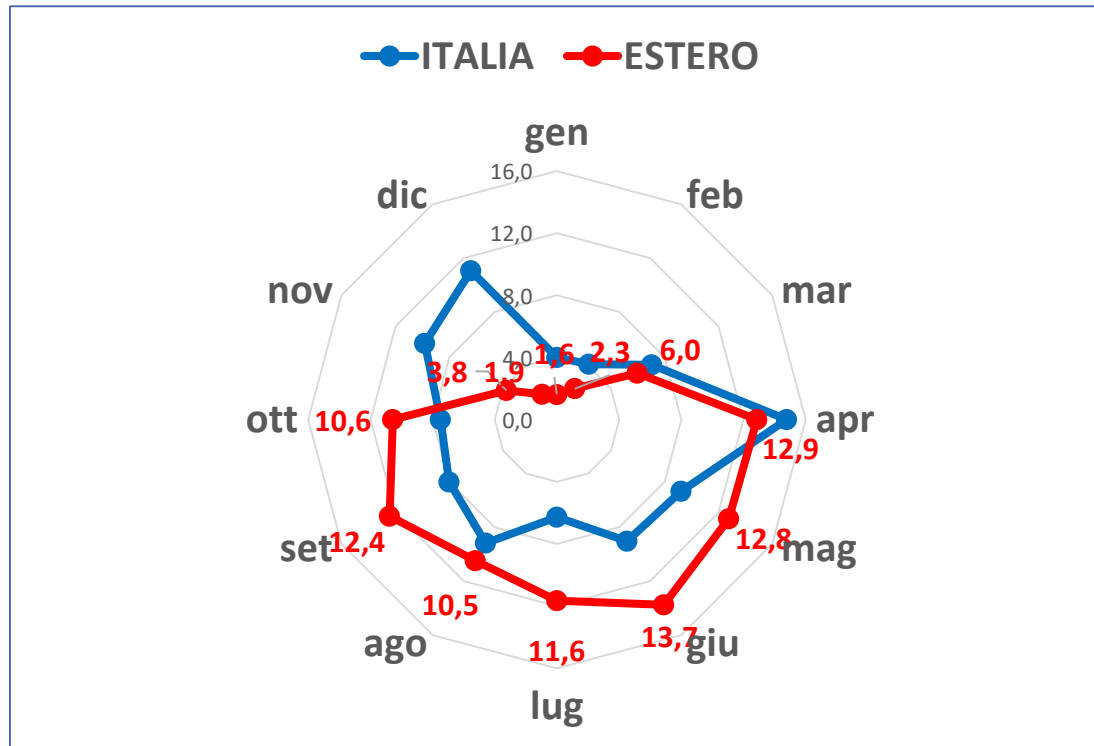
LA STAGIONALITÀ DEI FLUSSI

Arrivi e presenze totali mensili (%) 2017

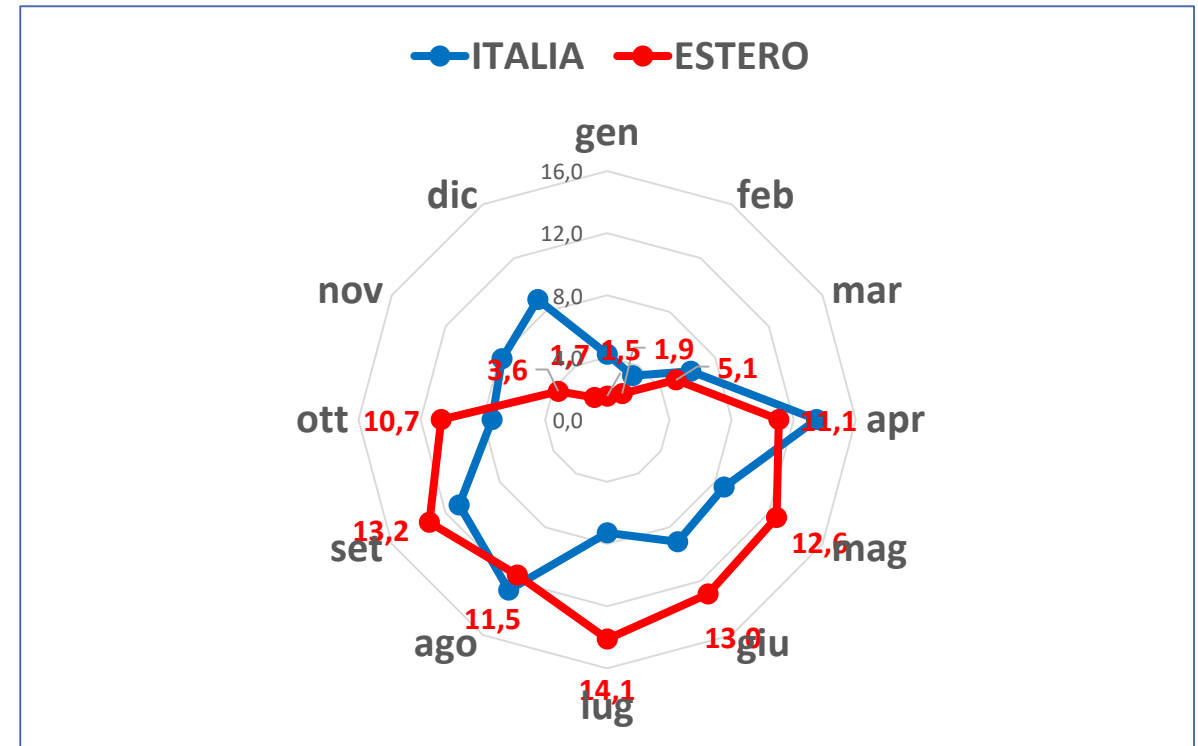


LA STAGIONALITÀ DEI FLUSSI

Distribuzione % mensile arrivi - 2017

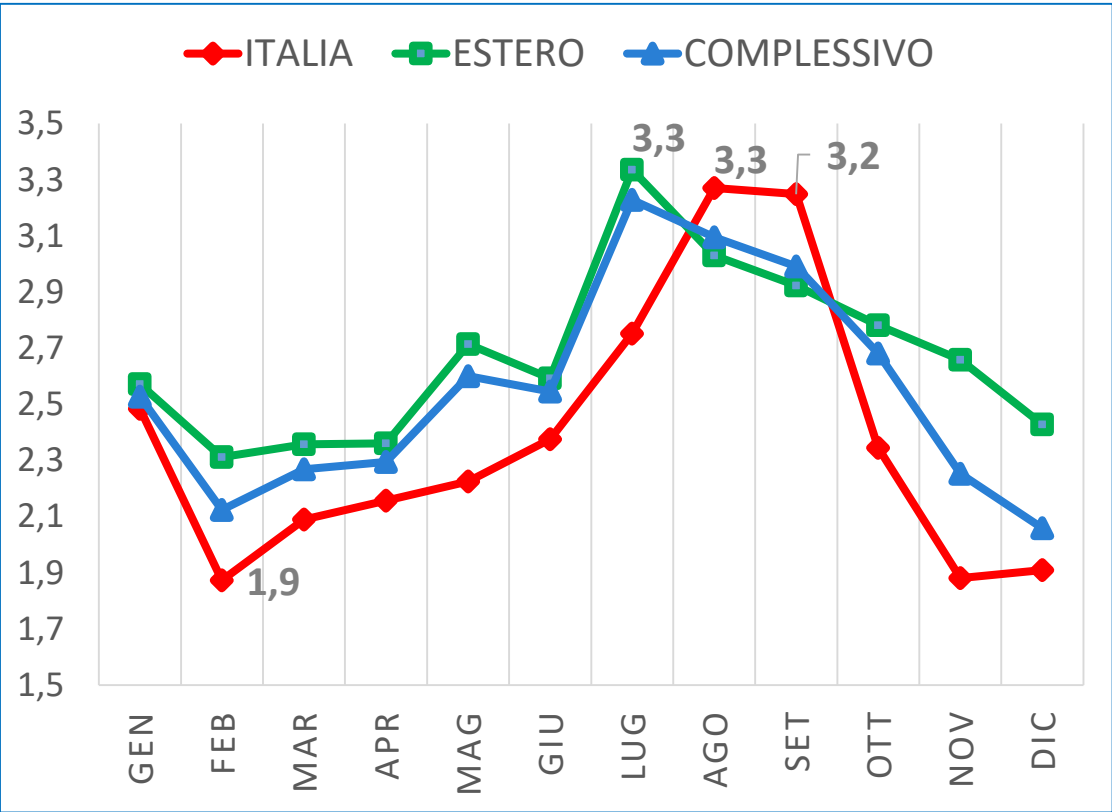


Distribuzione % mensile presenze - 2017

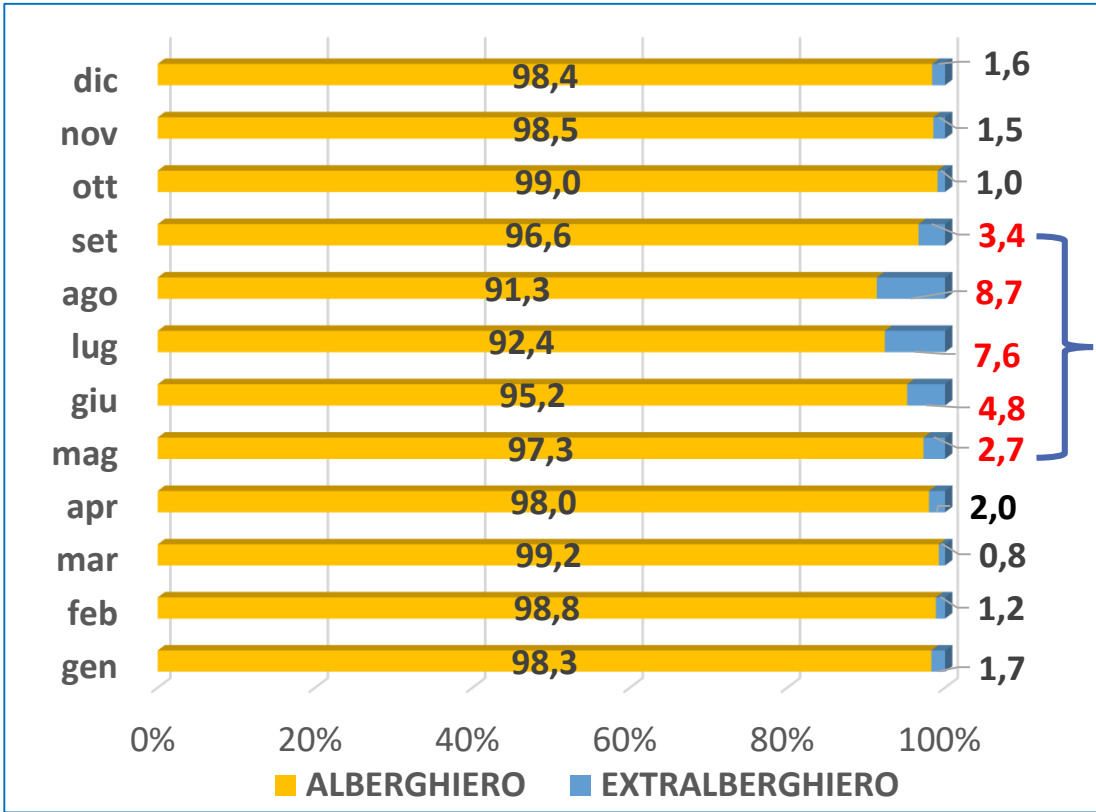


LA STAGIONALITA' DEI FLUSSI

Permanenza media mensile - 2017



Incidenza % presenze alberghiere ed extralberghiere per mese - 2017



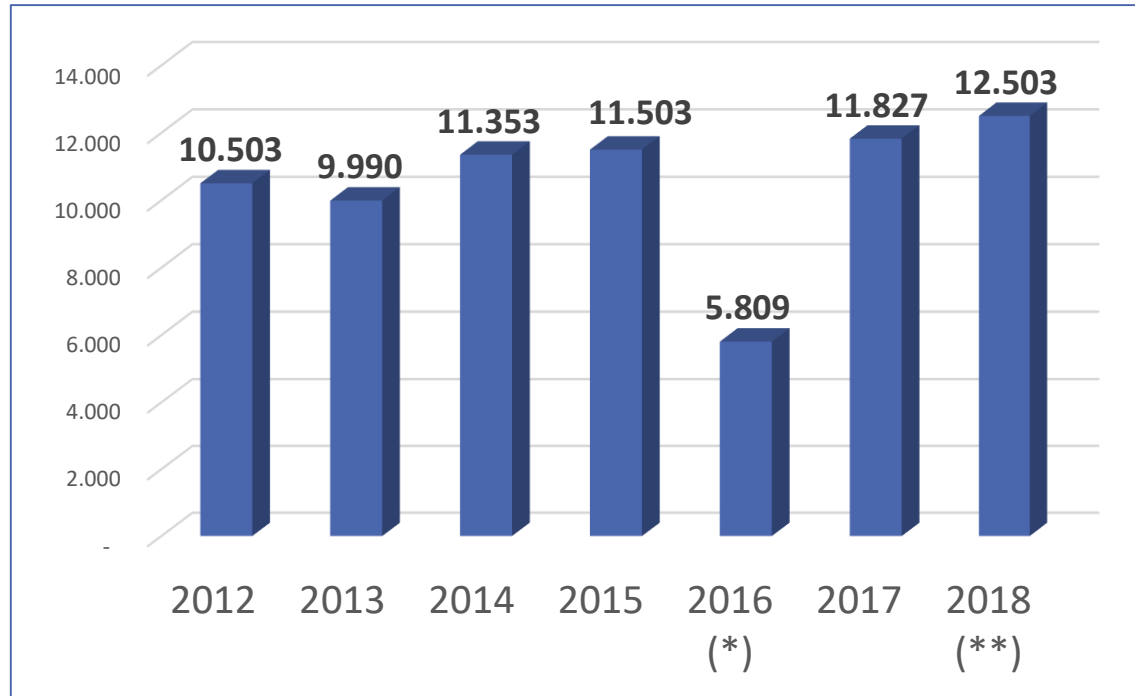
IL TURISMO ORGANIZZATO A MONTECATINI TERME



Destinazione Montecatini Terme - 18/12/2018

MOVIMENTO BUS TURISTICI

Numero Bus Turistici. Anni 2012-2018

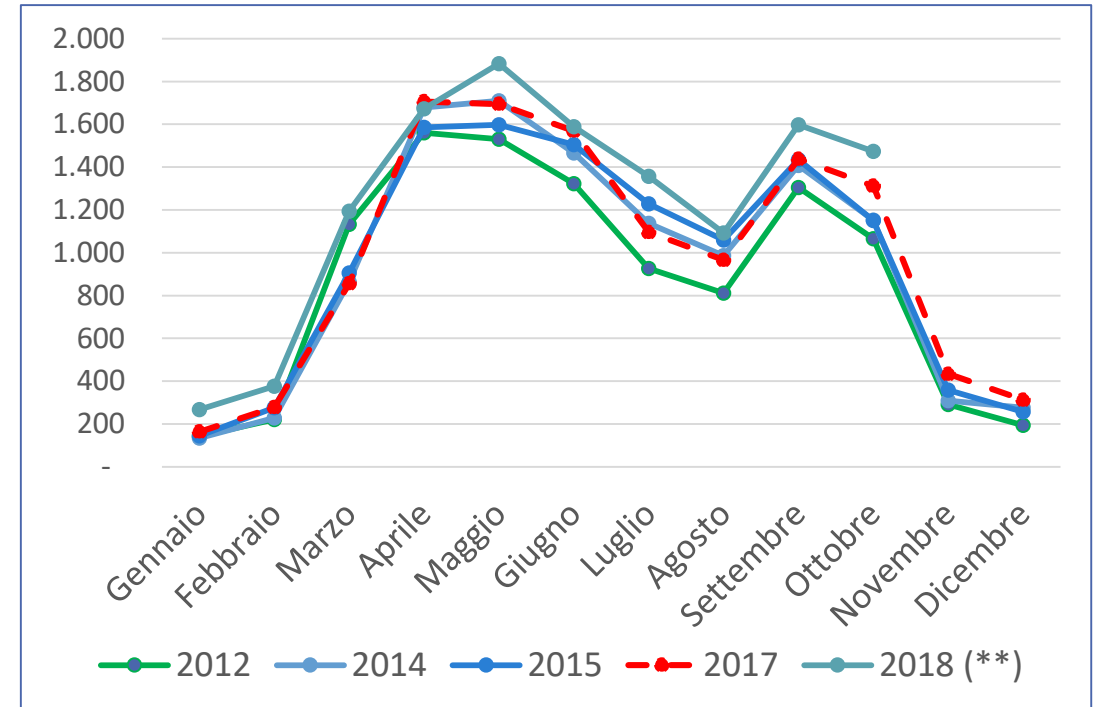


Fonte: elab. su dati Montecatini Parcheggi SPA

(*) primi 6 mesi

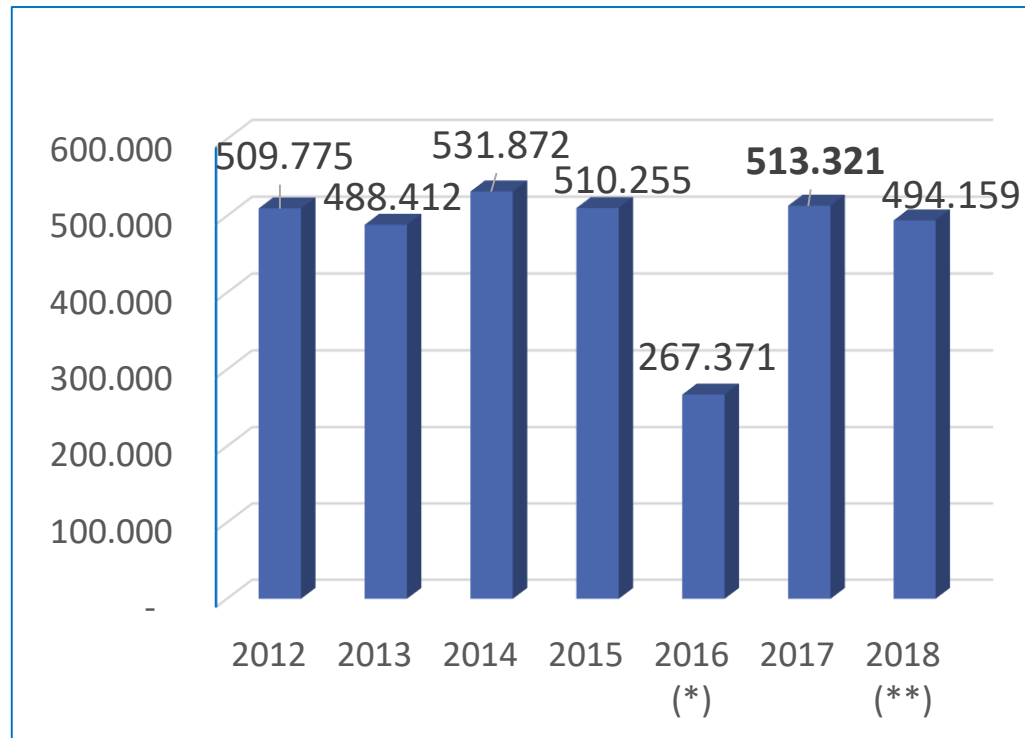
(**) primi 9 mesi

Numero bus turistici Montecatini Terme per mese. Anni 2012-2018

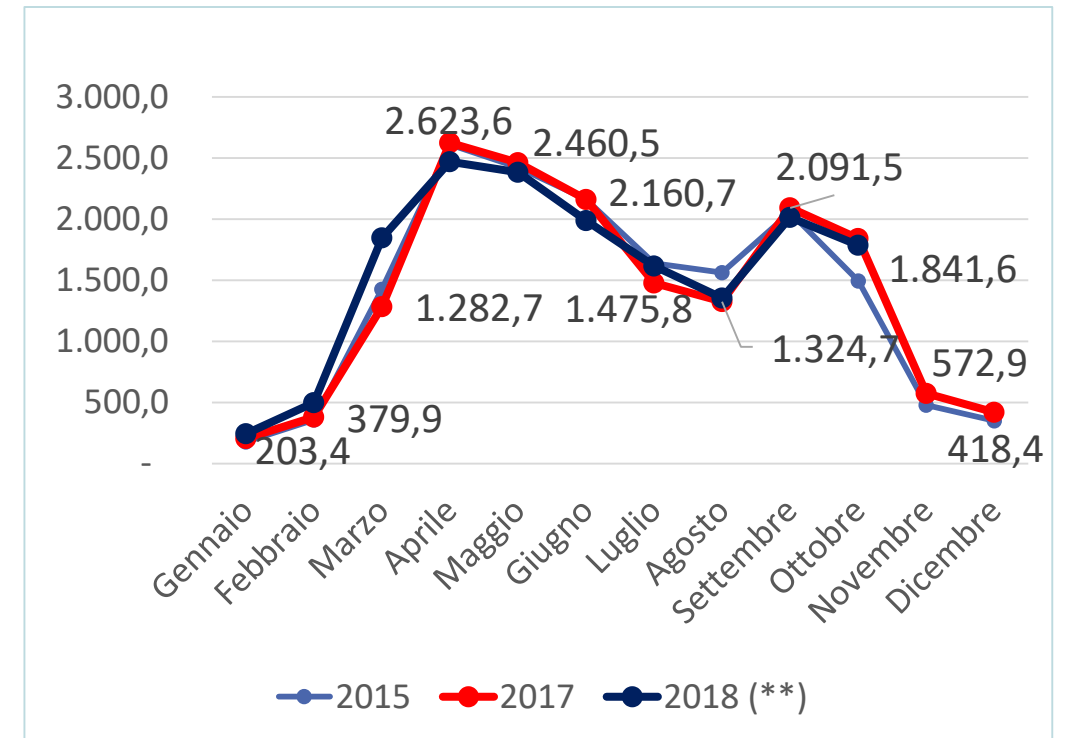


INCASSI DA BUS TURISTICI

Valore incassi da bus. Anni 2012-2018



Incasso medio giornaliero per mese 2015-2017-2018



IL TURISMO ORGANIZZATO

QUANTO INCIDE IL TURISMO ORGANIZZATO A MONTECATINI SUL MOVIMENTO COMPLESSIVO ?

IPOSTESI DI STIMA TURISMO ORGANIZZATO 2017

2017 AUTOBUS = 11.827

ARRIVI TURISTI = 625.419



40/50 NUMERO MEDIO PASSEGGERI PER AUTOBUS

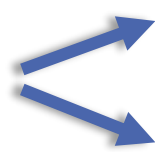
N. 40

$(473.080 / 625.419) * 100 = 76\%$

N. 50

$(591.350 / 625.419) * 100 = 95\%$

TURISMO ORGANIZZATO

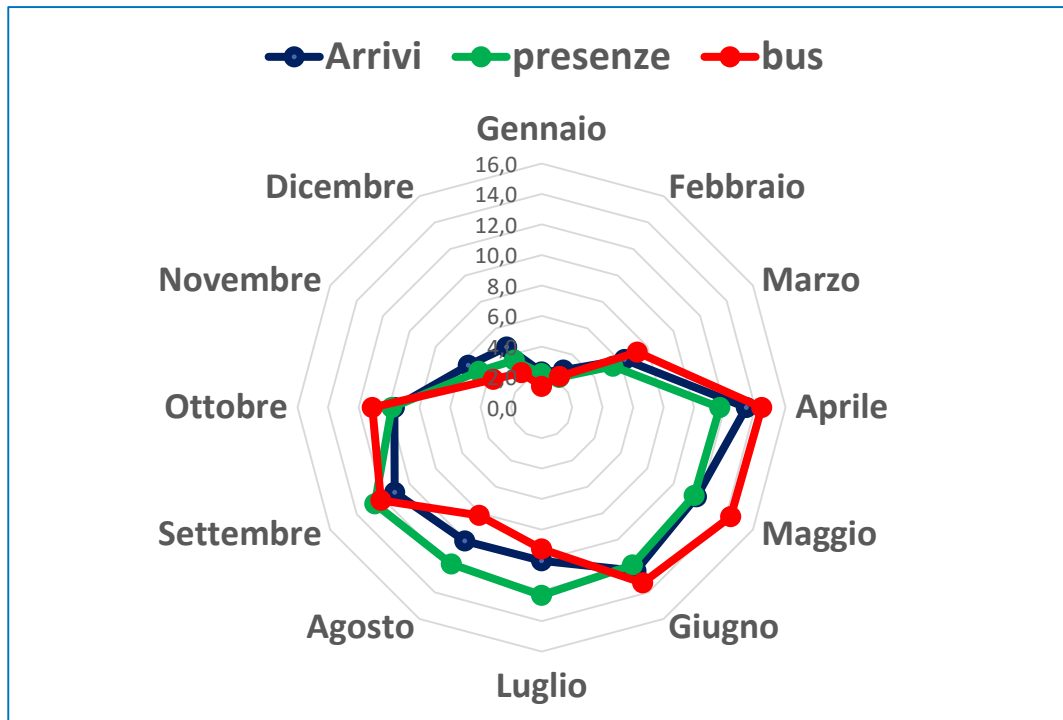


76% degli arrivi (ipotesi prudentiale)

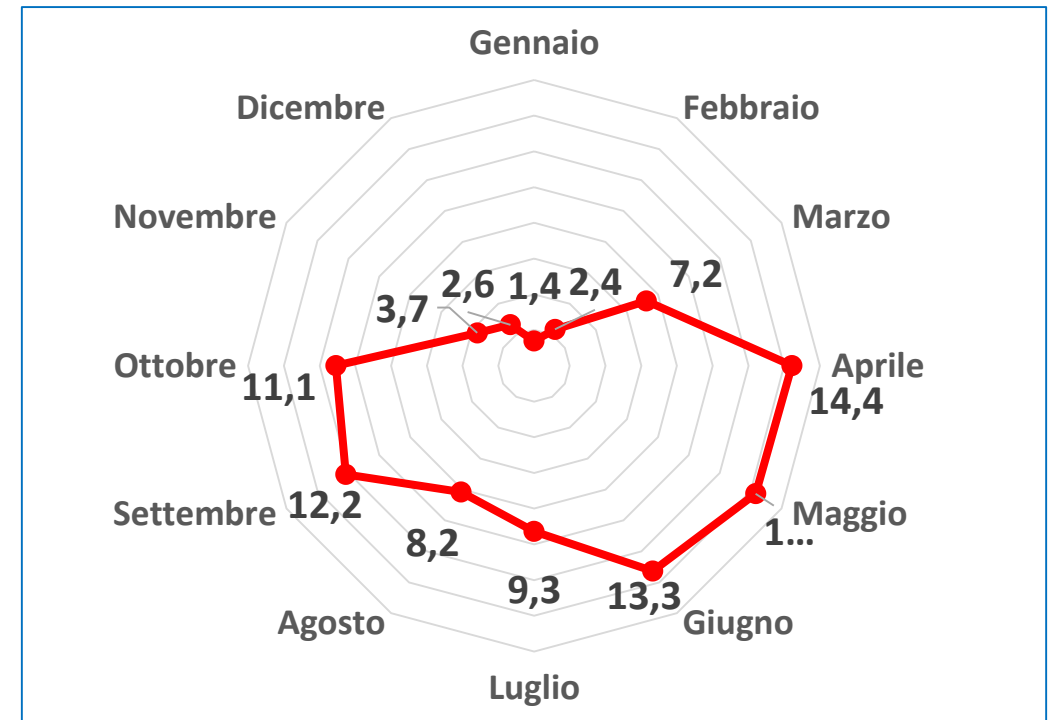
95% degli arrivi (ipotesi più ottimistica)

IL TURISMO ORGANIZZATO

Distribuzione % mensile di arrivi, presenze e bus - 2017

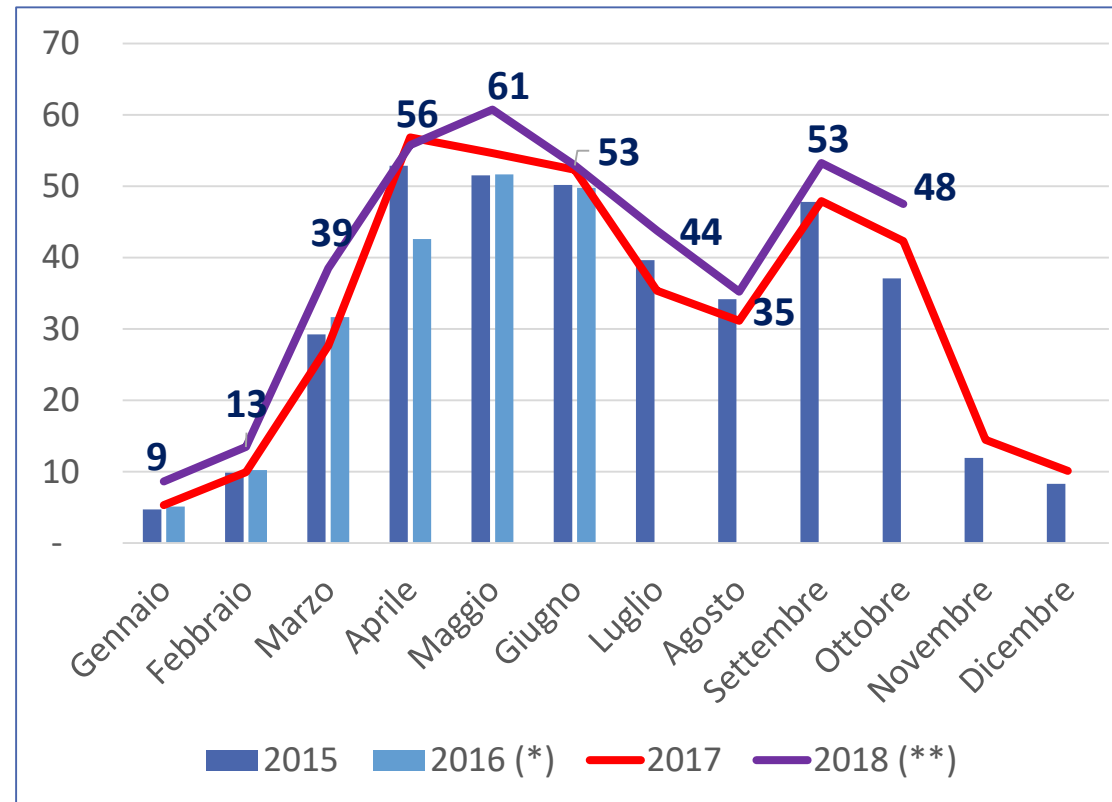


Bus turistici per mese (%) - 2017



DOMANDA DI TURISMO ORGANIZZATO

Numero medio bus giornalieri Anni 2015-18

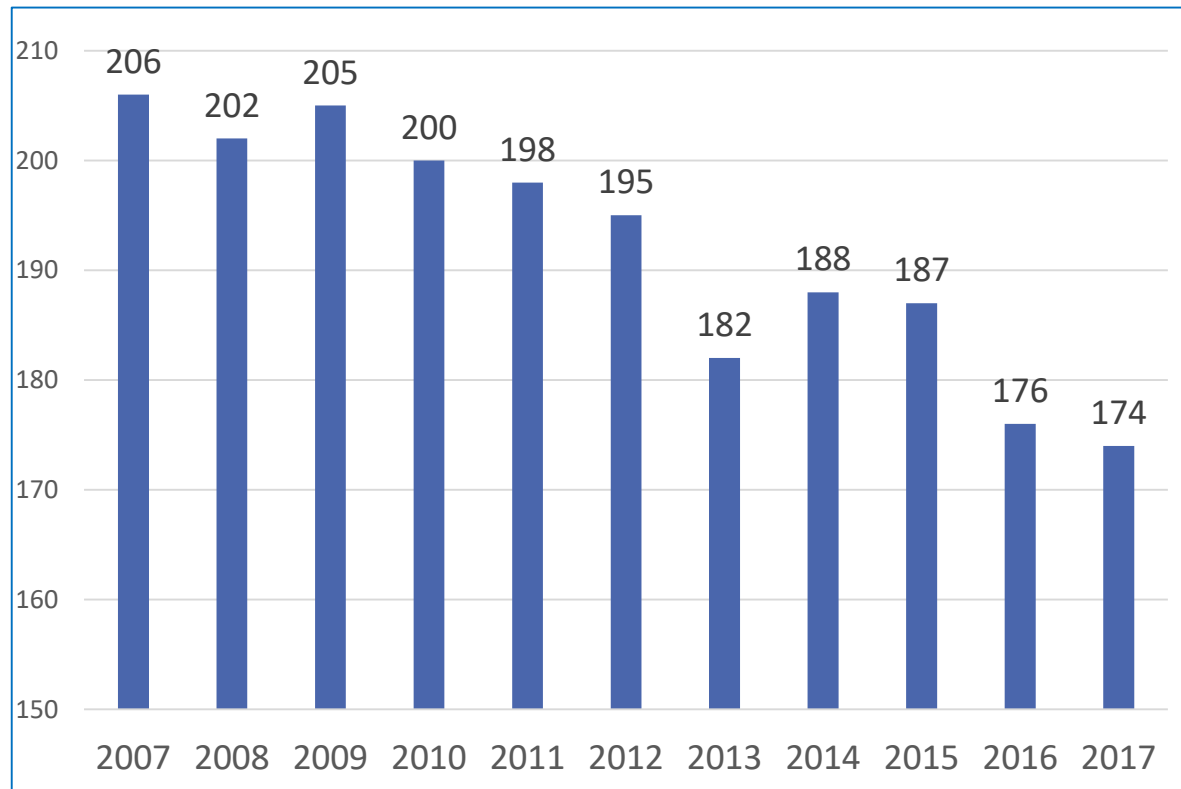


Numero max giornaliero di bus 61 a maggio 2018

L' OFFERTA TURISTICA DI MONTECATINI TERME

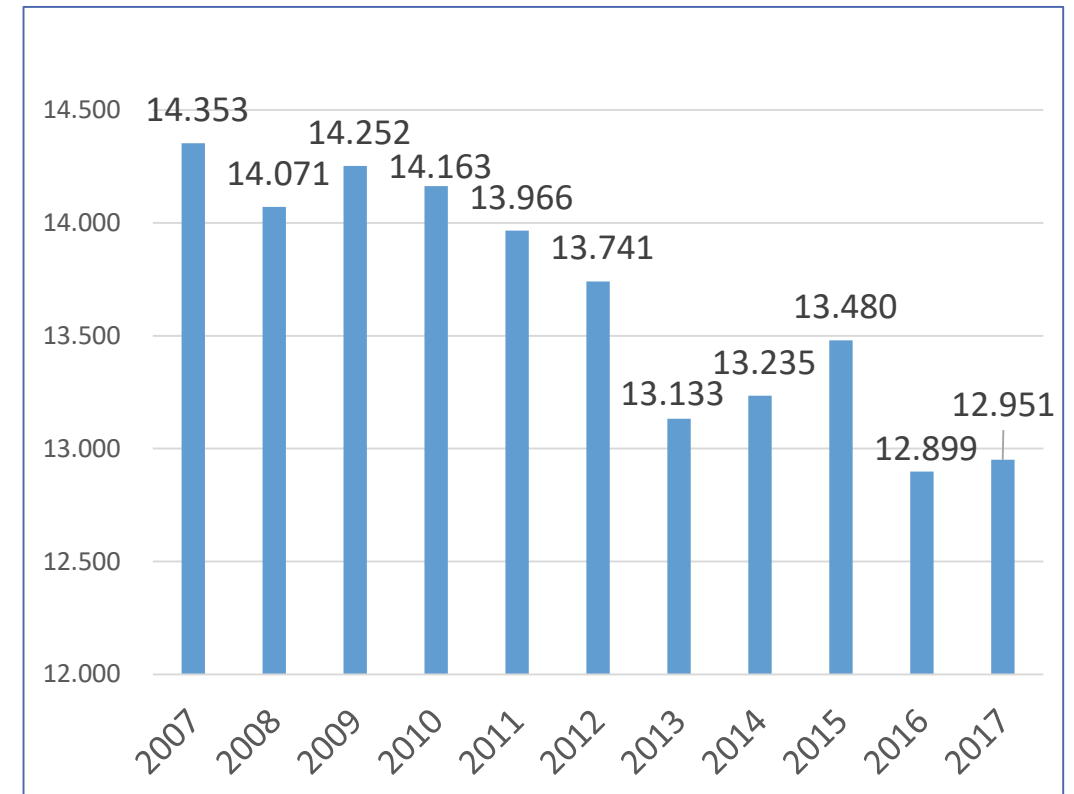
L'OFFERTA RICETTIVA NEL PERIODO 2007-2017

N. esercizi ricettivi Anni 2007-2017



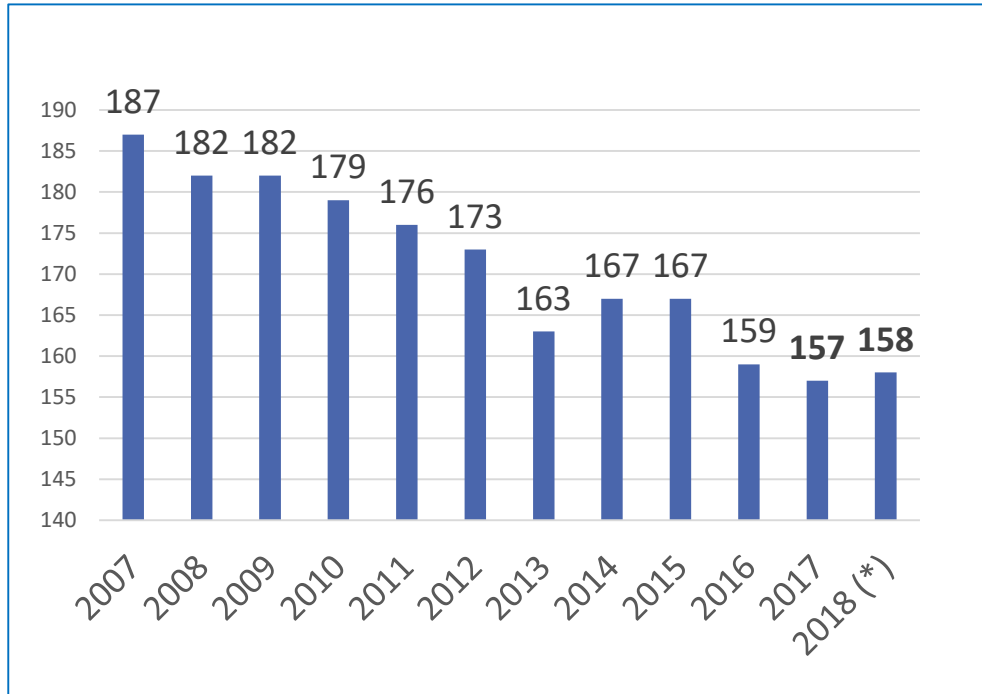
Fonte: elab. su dati ISTAT

N. posti letto Anni 2007-2017



IL COMPARTO ALBERGHIERO DI MONTECATINI TERME

N. Esercizi alberghieri Anni 2007-2018

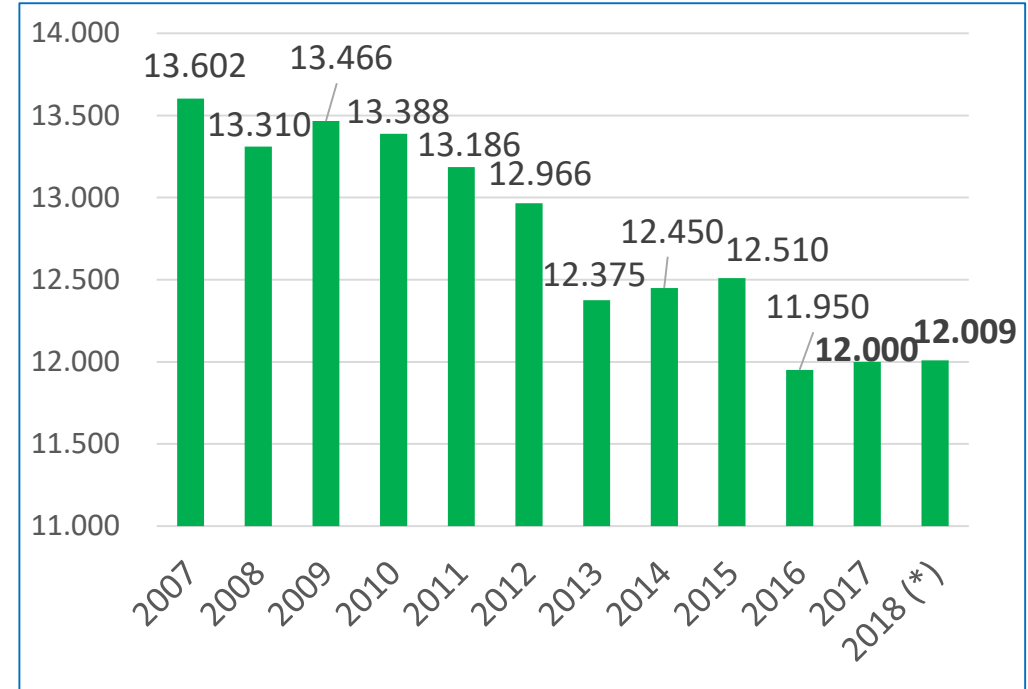


(*) dato provvisorio fonte Comune Montecatini Terme

Fonte: elab. su dati ISTAT e dati Comune di Montecatini T.

90,2 % dell'offerta ricettiva totale

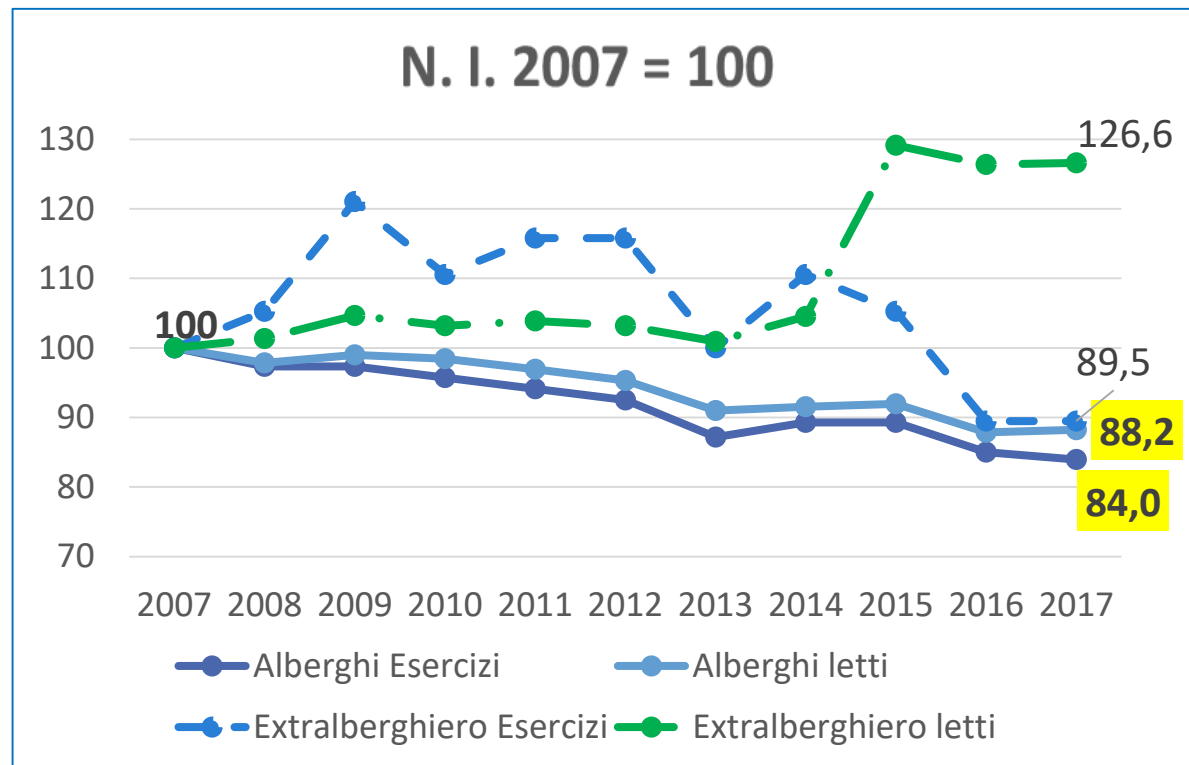
Posti letto alberghieri Anni 2007-2018



92,6 % dei posti letto totali

L'OFFERTA RICETTIVA

Dinamica ricettività alberghiera ed extralberghiera



Nel medio periodo il **comparto alberghiero** è diminuito sia come esercizi (-16%) che posti letto (-12%).

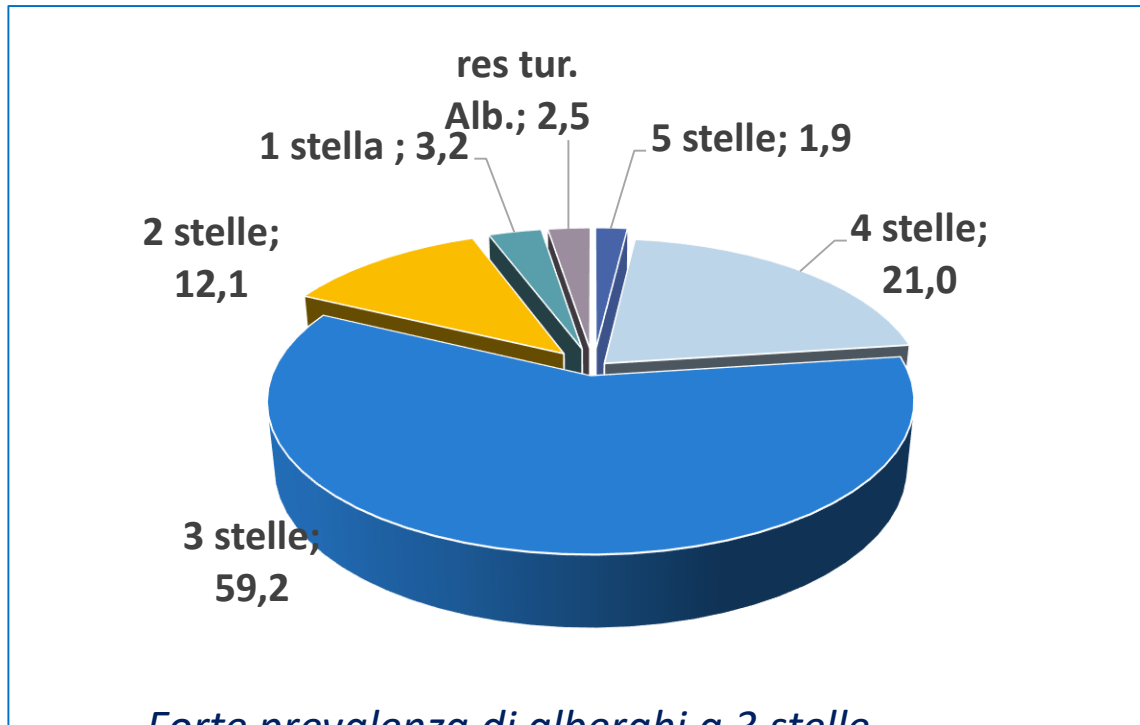
Aumento considerevole nel medio periodo dei posti letto negli **esercizi extralberghieri** (+26%), soprattutto nel 2015.

Variatione negativa consistente delle strutture extralberghiere nel 2016 rispetto all'anno precedente (-16%)

RICETTIVITÀ ALBERGHIERA PER TIPOLOGIA

2017

% esercizi

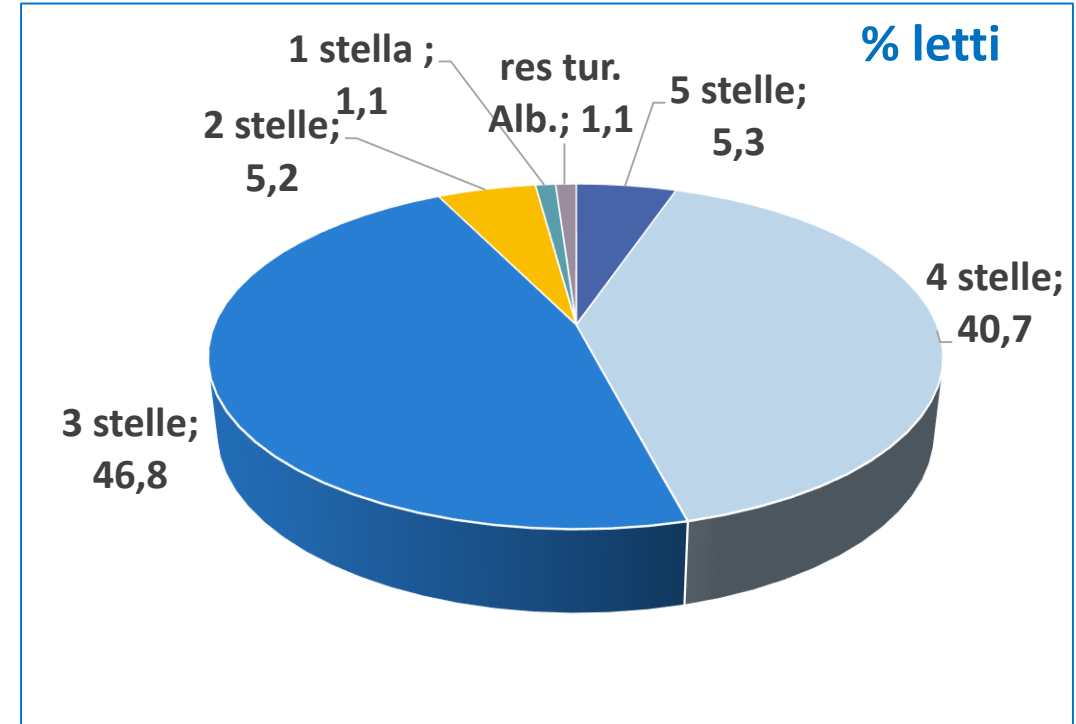


Forte prevalenza di alberghi a 3 stelle,

il 60% circa delle strutture, con il 47% dei posti letto;

i 4 stelle sono il 21% con il 41% della capacità ricettiva totale.

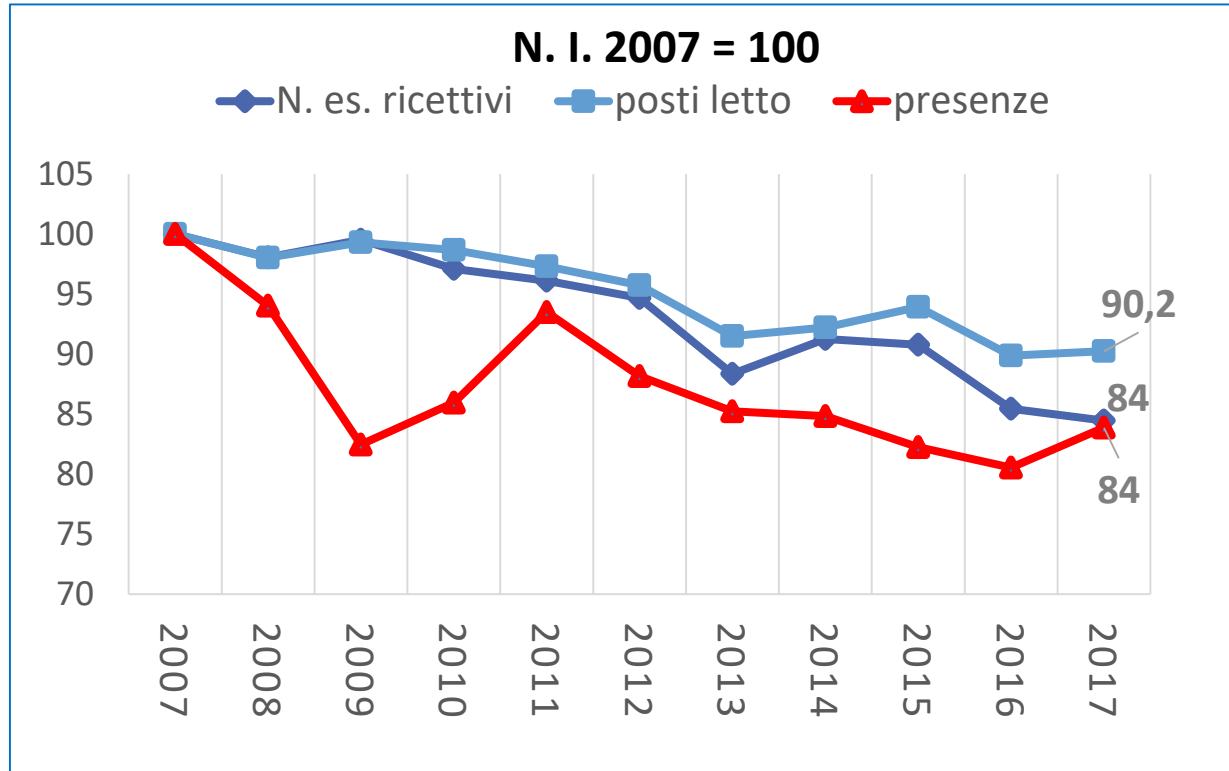
% letti



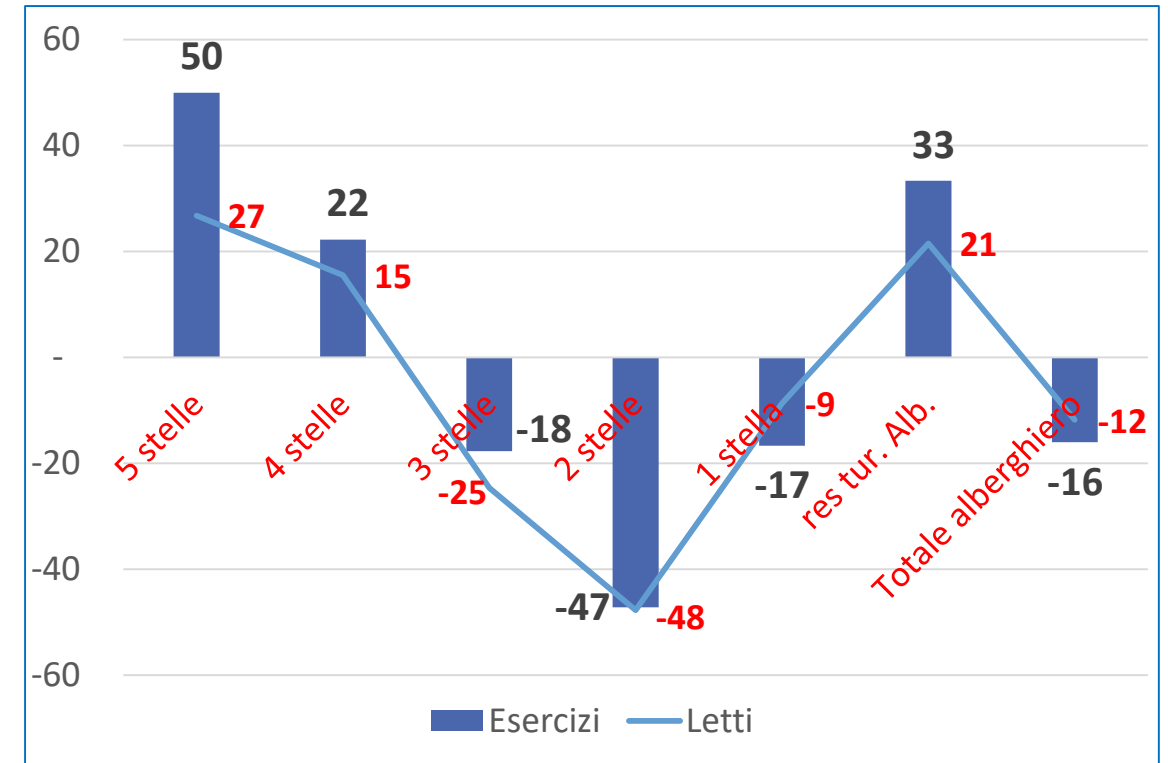
Ricettività alberghiera di livello medio-alto

LE TRASFORMAZIONI DELL'OFFERTA RICETTIVA

Dinamica di crescita di presenze, esercizi alberghieri e posti letto



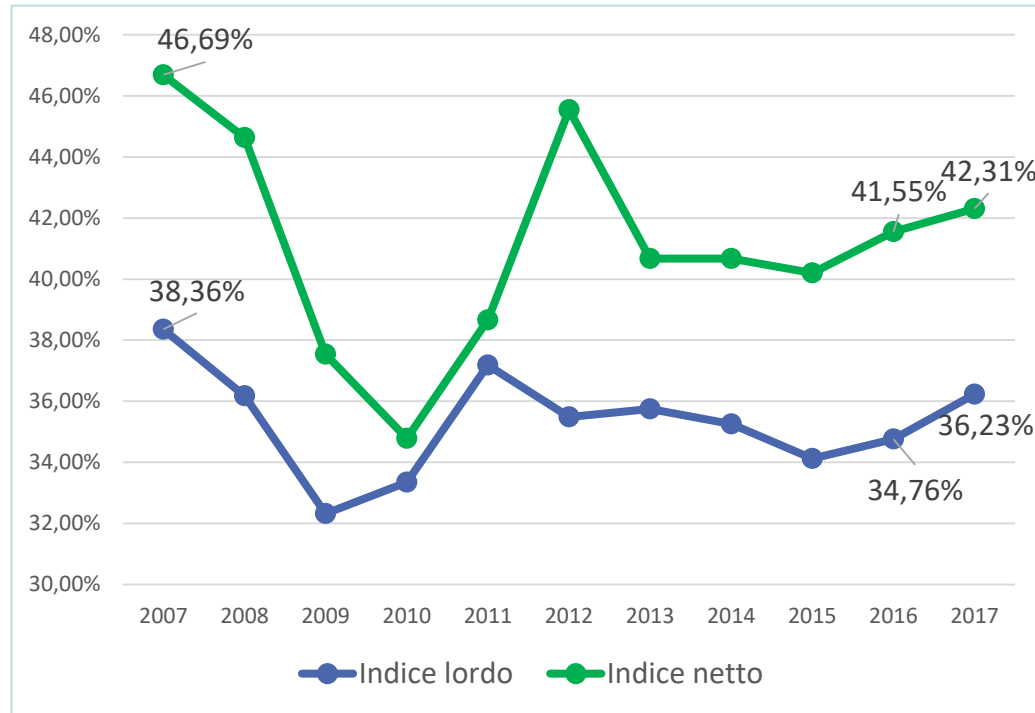
Variazione % offerta per tipologia 2017/2007



Riflesso delle dinamiche sugli indici di utilizzo delle strutture ricettive

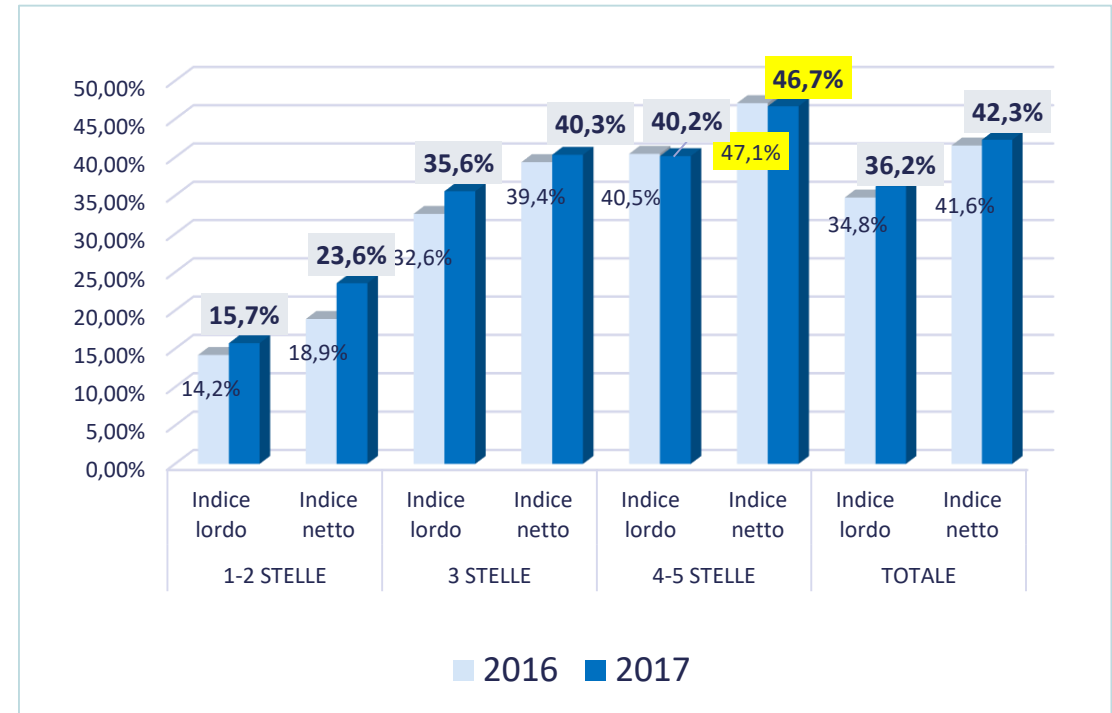
GLI INDICI DI UTILIZZO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE

Indici di utilizzo lordo e netto alberghi. Anni 2007-2017



Fonte: elab. su dati Comune Pistoia

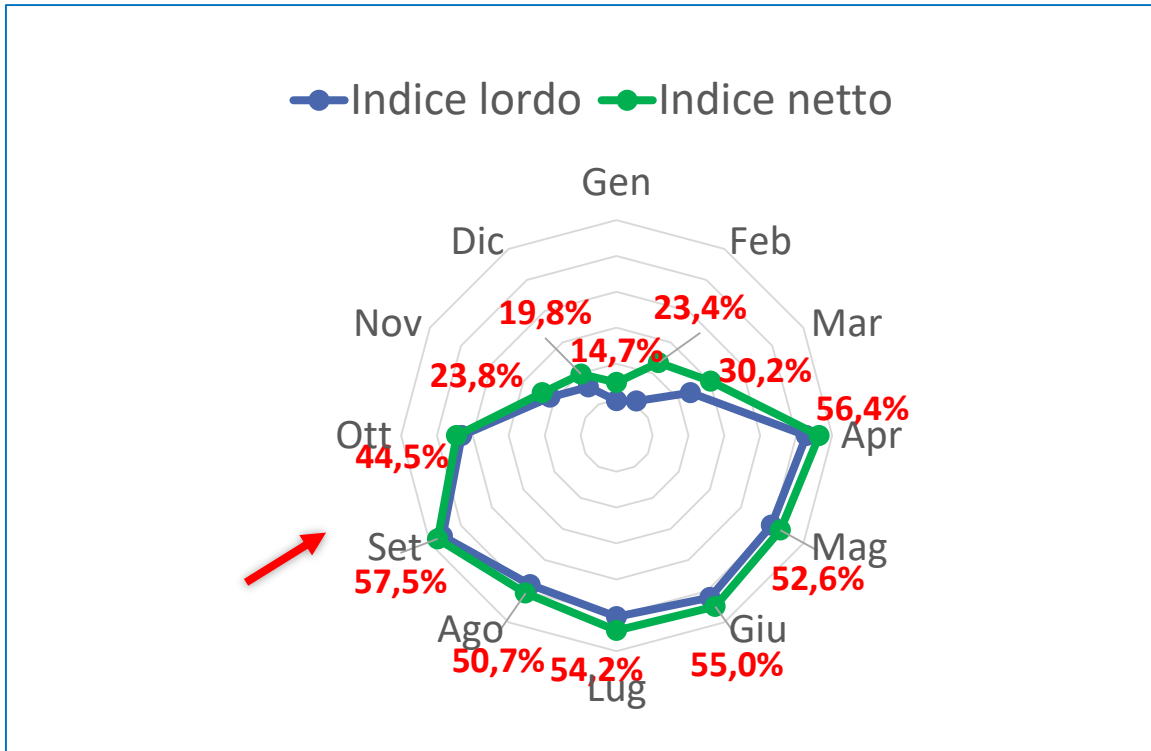
Indice di utilizzo per categoria di alberghi. Anni 2016-2017



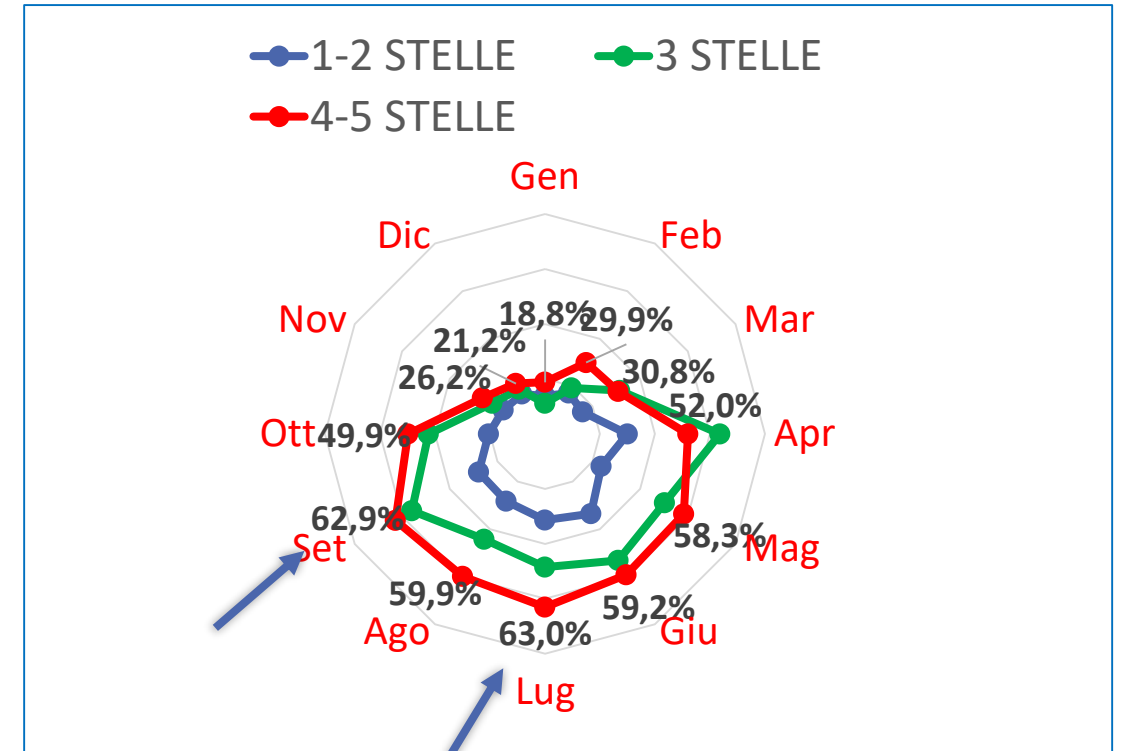
*Riduzione significativa nel decennio
dell'indice di utilizzo sia lordo (dal 38% al 36%), che netto
(dal 47% al 42%)*

GLI INDICI DI UTILIZZO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE

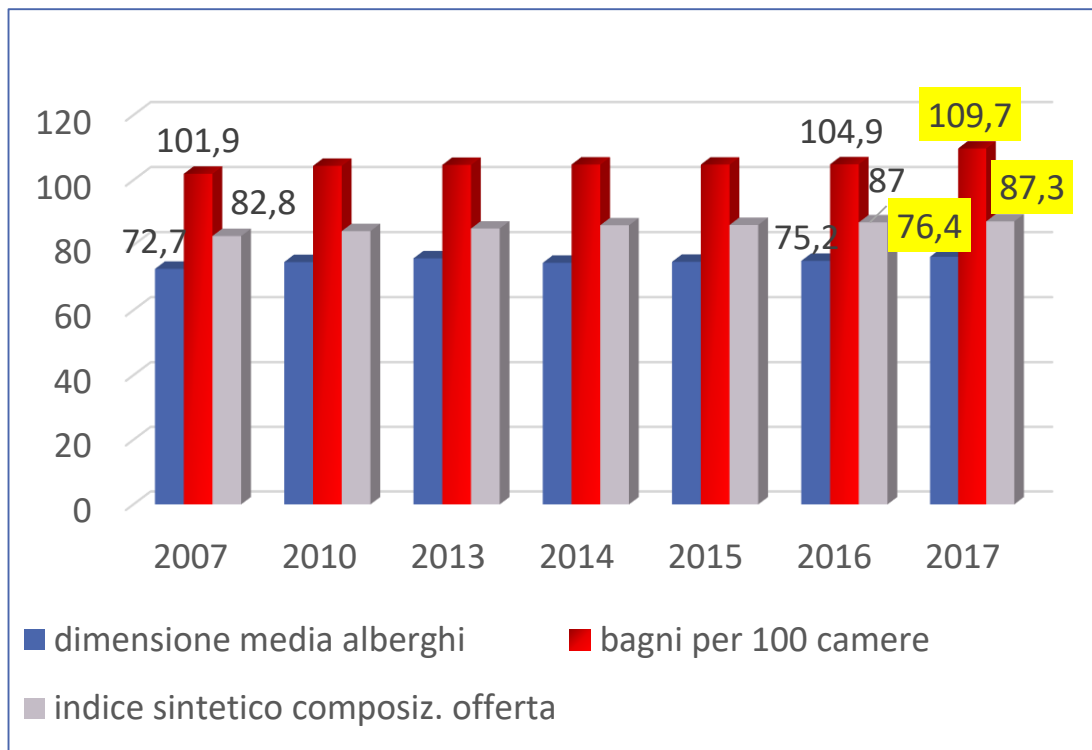
Indici di utilizzo alberghi mensile lordo e netto 2017



Indice utilizzo netto per tipologia di albergo 2017



INDICATORI OFFERTA ALBERGHIERA MONTECATINI



Indice sintetico di composizione dell'offerta: ottenuto applicando al numero degli alberghi un sistema di ponderazione che attribuisce loro un peso decrescente al decrescere della categoria.

- *La dimensione media degli alberghi di Montecatini pari nel 2017 a 76,4 letti/esercizio. (Italia = 67,9 l./es.)*
- *L'indice sintetico di composizione dell'offerta nel decennio è aumentato a 87,3, indicando un peso crescente delle strutture di livello qualitativo più elevato. Superiore al dato registrato per l'Italia (82,9).*
- *Aumento nel periodo anche del livello qualitativo delle strutture espresso dal numero dei bagni ogni 100 camere (109,7); in Italia nello stesso anno pari a 100,6*

LE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE DI MONTECATINI TERME

Strutture extralberghiere	2007		2015		2016		2017	
	Esercizi	letti	Esercizi	letti	Esercizi	letti	Esercizi	letti
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	15	120	12	103	10	94	10	94
Alloggi_agrituristici	3	31	7	67	6	55	6	57
Campeggi	1	600	1	800	1	800	1	800
Totale Extralberghiero	19	751	20	970	17	949	17	951

Fonte: elab. su dati ISTAT

Ricettività extralberghiera ufficialmente censita: poco rilevante rispetto al totale (10% circa), N. 17 strutture

INDICATORI DI INTENSITA' TURISTICA

Importanza del turismo nell'economia locale
«livello di intensità turistica» del territorio di Montecatini Terme

		Montecatini			Prov. Pistoia			Toscana		
Indicatori turistici		2013	2016	2017	2013	2016	2017	2013	2016	2017
Indice di intensità turistica	Presenze/ Pop.*1000	82.573	77.410	80.702	8.094	7.773	7.990	11.384	11.837	12.292
Indice di intensità turistica giornaliera	(presenze/giorni)/ pop.*1000	226,23	212,1	221,1	22,2	21,3	21,9	31,2	32,4	33,7
Indice di densità turistica	presenze/superficie	94.903	89.674	93.457	2.449	2.353	2.419	1.857	1.927	1.998

Fonte: elab. su dati ISTAT

Il sistema territoriale risulta ad elevata specializzazione nell'attività turistica
Valori per Montecatini più elevati di quelli di livello provinciale e regionale

INDICATORI DI TURISTICITA'

Indicatori		2007	2013	2016	2017
Indice di ricettività alberghiera	posti letto alberghi/ab.*1 000	646,5	609,7	584,1	586,8
Densità ricettiva alberghiera	posti letto alb./kmq	770,2	700,7	676,7	679,5
Densità strutture alberghiere	num. strutture alb./kmq	10,6	9,2	9,0	8,9

**QUANTO PRODUCE IL TURISMO
NELL'ECONOMIA DI MONTECATINI**

LA SPESA DEI VIAGGIATORI

E

L'IMPATTO ECONOMICO DEL TURISMO

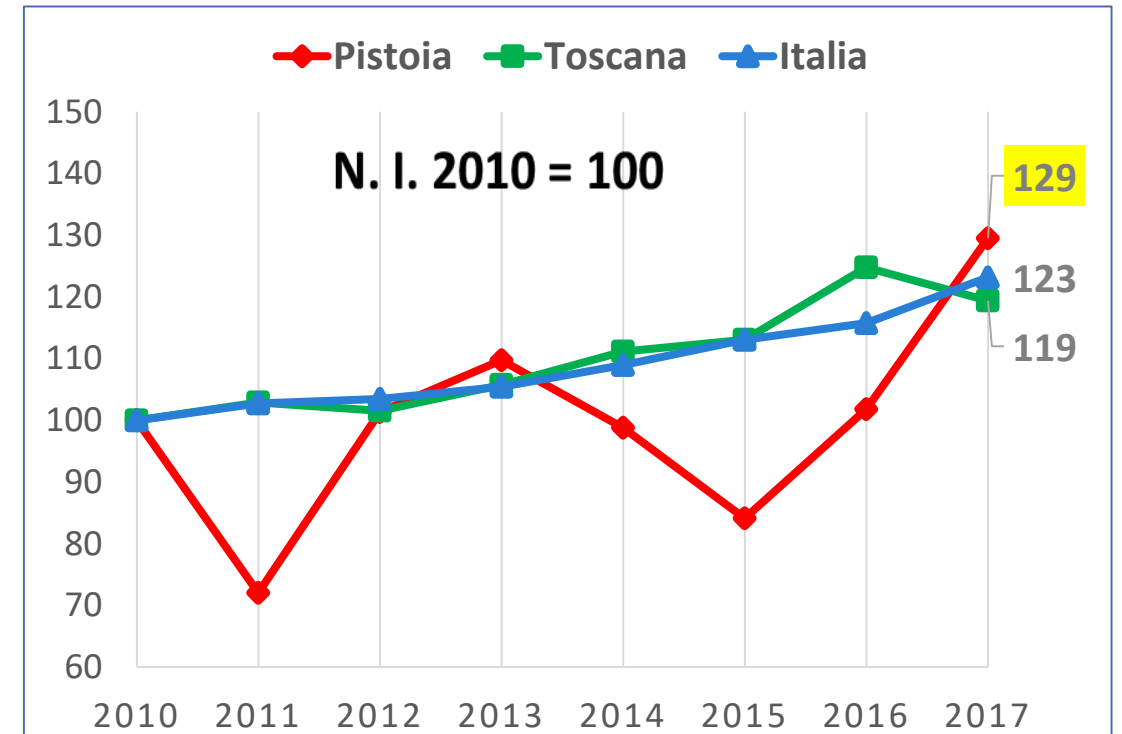
SPESA DEI VIAGGIATORI STRANIERI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Spesa viaggiatori stranieri (milioni di euro)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pistoia	77	55	78	84	76	65	78	100
Toscana	3.355	3.452	3.407	3.547	3.729	3.792	4.186	4.005
Italia	29.257	30.050	30.270	30.843	31.881	33.075	33.857	36.027

(valori concatenati con anno di riferimento 2010)

Fonte: elab. su dati Banca d'Italia



LA SPESA DEI VIAGGIATORI STRANIERI PER VACANZA

Spesa media pro-capite giornaliera dei turisti stranieri (euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/'16
Pistoia	104,5	84,8	73,5	99,3	105,7	+6,4%
Toscana	101,0	108,2	106,2	100,8	114,6	+13,7%
Italia	97,5	99,9	100,7	98,2	100,4	+2,2%

Fonte: ns. elaboraz. su dati Banca d'Italia

SPESA VIAGGIATORI ITALIANI E STRANIERI NEL TERRITORIO DI MONTECATINI

Ipotesi per la stima della spesa turistica nel comune di Montecatini Terme:

- ✓ prevalenza di turismo alberghiero associato ad una più elevata capacità di spesa;
- ✓ forte incidenza del turismo estero rispetto ai flussi nazionali (70%);
- ✓ «ridotta» capacità di spesa dei turisti stranieri data la situazione di crisi economica degli ultimi anni e forte competizione sui prezzi del turismo organizzato



**Spesa media pro-capite
turisti stranieri**



**Spesa media pro-capite
turisti nazionali**

VALORE AGGIUNTO

Attivazione di Valore Aggiunto sul territorio in termini diretti, indiretti e indotti generato dalla spesa turistica

	Spesa turistica (migliaia)	Valore aggiunto complessivo (migliaia)	%	Valore aggiunto diretto	%	Valore aggiunto indiretto	%	Valore aggiunto indotto	%
2016	154.696	76.265	49,3	71.160	46	3.867	2,5	1.238	0,8
2017	160.698	79.224		73.921		4.017		1.286	

(fonte: ns. elaboraz. su dati Irpet)

Per ogni euro di spesa turistica si generano nel sistema economico effetti moltiplicativi in termini di Valore Aggiunto complessivo pari a circa 49 centesimi derivanti da effetti diretti, indiretti e indotti

VALORE AGGIUNTO PER BRANCHE DI ATTIVITA'

Valore aggiunto attivato dalla spesa turistica nella provincia di Pistoia e nel Sistema Locale della Valdinievole

Composizione % per principali settori

	Valdinievole	Prov. Pistoia
Settore primario	0,4	0,5
Industria	2,9	2,5
Commercio	18,0	19,3
Alberghi e ristoranti	56,2	40,7
Trasporti	2,6	2,6
Altri servizi privati	13,7	28,4
Altri servizi pubblici	6,3	6,0
Totale	100,0	100,0

Il settore Alberghi e ristoranti (56,2%) insieme al Commercio (18%) sono quelli che beneficiano in maniera più significativa degli effetti di attivazione derivanti dalla spesa turistica.

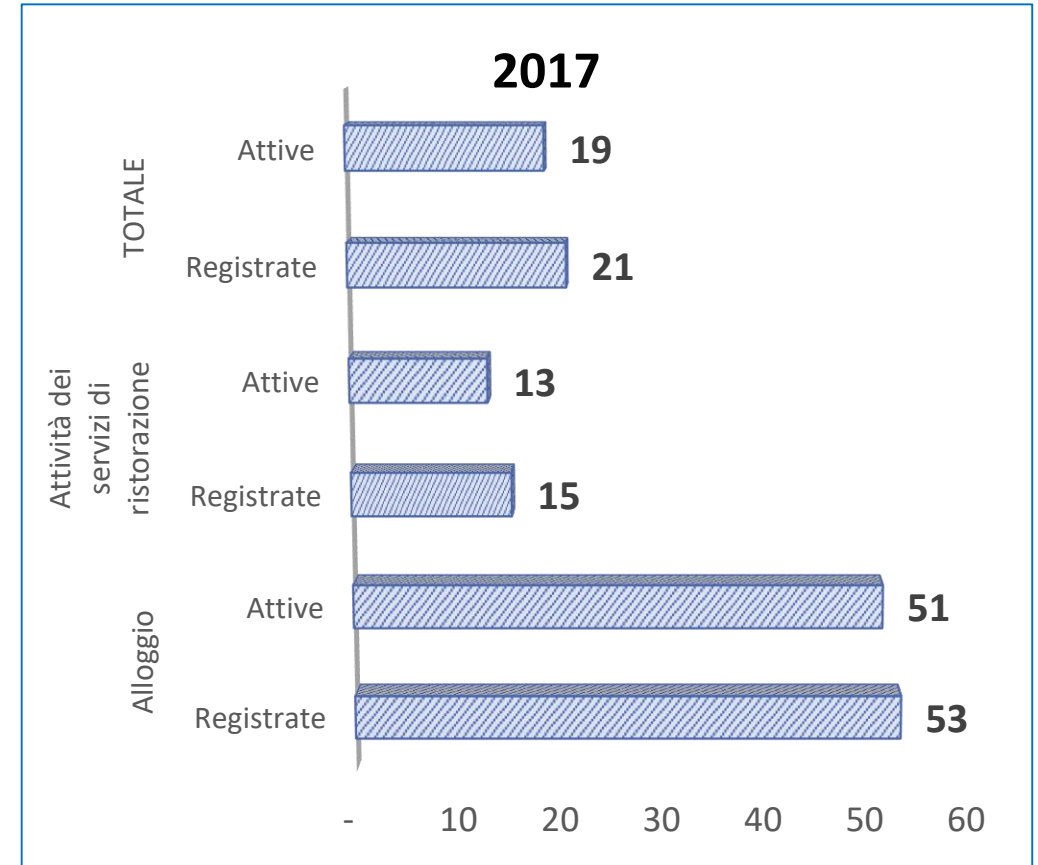
Il settore dei Servizi sia pubblici che privati (20%) risulta ampiamente interessato dagli effetti di attivazione economica connessi con la spesa dei turisti.

LE IMPRESE DEL SETTORE DEL TURISMO DI MONTECATINI TERME

IMPRESE TURISTICHE A MONTECATINI

Anni	I 55 - Alloggio*		I 56 - Attività dei servizi di ristorazione*		TOTALE	
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
2010	166	136	290	207	456	343
2012	168	136	289	203	457	339
2014	187	153	291	207	478	360
2015	185	152	302	213	487	365
2016	184	150	314	215	498	365
2017	182	144	320	218	502	362
III TRIM. 2018	178	141	322	229	500	370

Incidenza % Montecatini su prov. PT

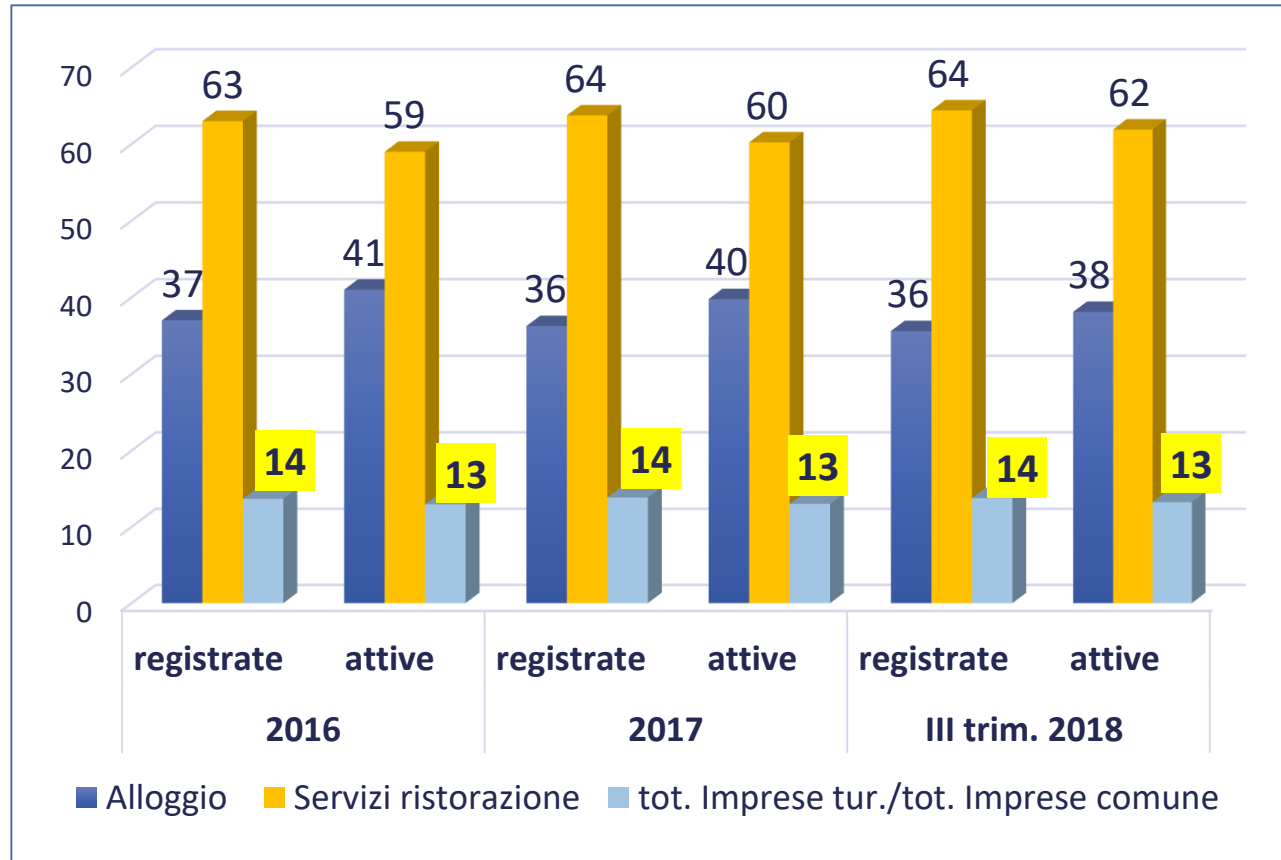


*Classificazione Ateco 2007

Fonte: Infocamere

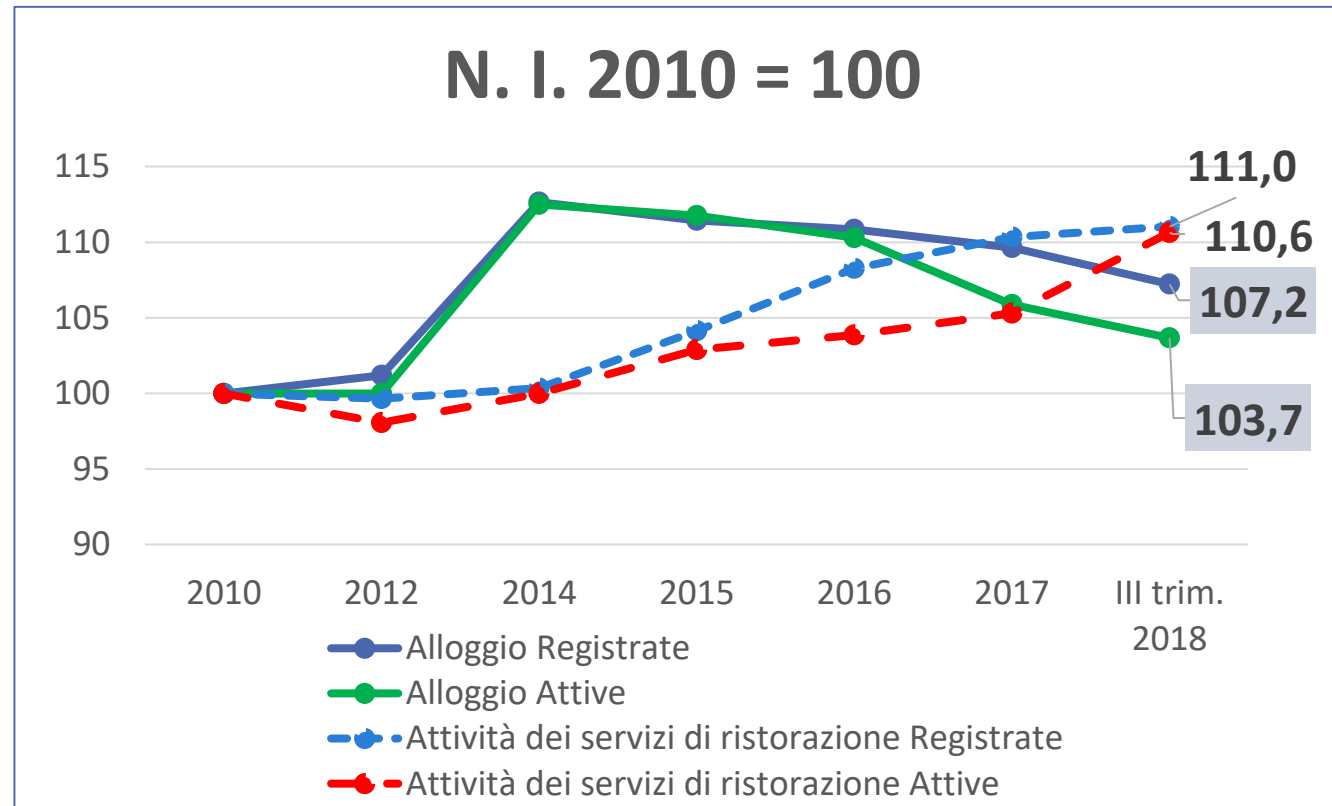
LE IMPRESE DEL TURISMO

Incidenza % imprese per settore su totale turismo



MOVIMENTAZIONE IMPRESE DEL TURISMO MONTECATINI

Dinamica imprese turistiche Montecatini



Fonte: elab. su dati Infocamere

GLI ADDETTI NELLE IMPRESE DEL TURISMO

Montecatini Terme									
Anni	I 55 - Alloggio*			I 56 - Attività dei servizi di ristorazione*			TOTALE		
	registrate	attive	addetti	registrate	attive	addetti	registrate	attive	addetti
2010	166	136	1.118	290	207	1.065	456	343	2.183
2012	168	136	1.219	289	203	1.072	457	339	2.291
2014	187	153	1.271	291	207	1.073	478	360	2.344
2015	185	152	1.221	302	213	1.133	487	365	2.354
2016	184	150	1.229	314	215	1.216	498	365	2.445
2017	182	144	1.231	320	218	1.313	502	362	2.544
III TRIM. 2018	178	141	1.223	322	229	1.322	500	370	2.545

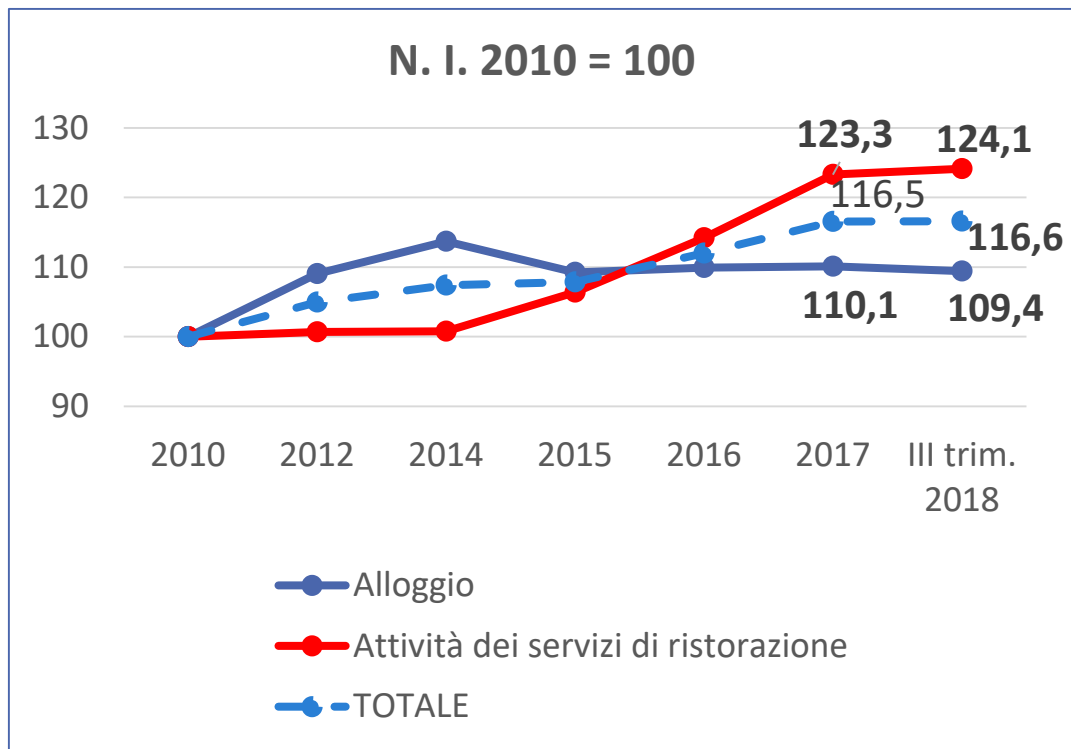
Fonte: elab. su dati Infocamere

(*) Classificazione Ateco 2007

48,4% addetti alloggio
51,6% addetti ristorazione

GLI ADDETTI NELLE IMPRESE DEL TURISMO

Addetti totali per comparti del turismo



Fonte: elab. su dati Infocamere



IL MERCATO DEL LAVORO NEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI PISTOIA

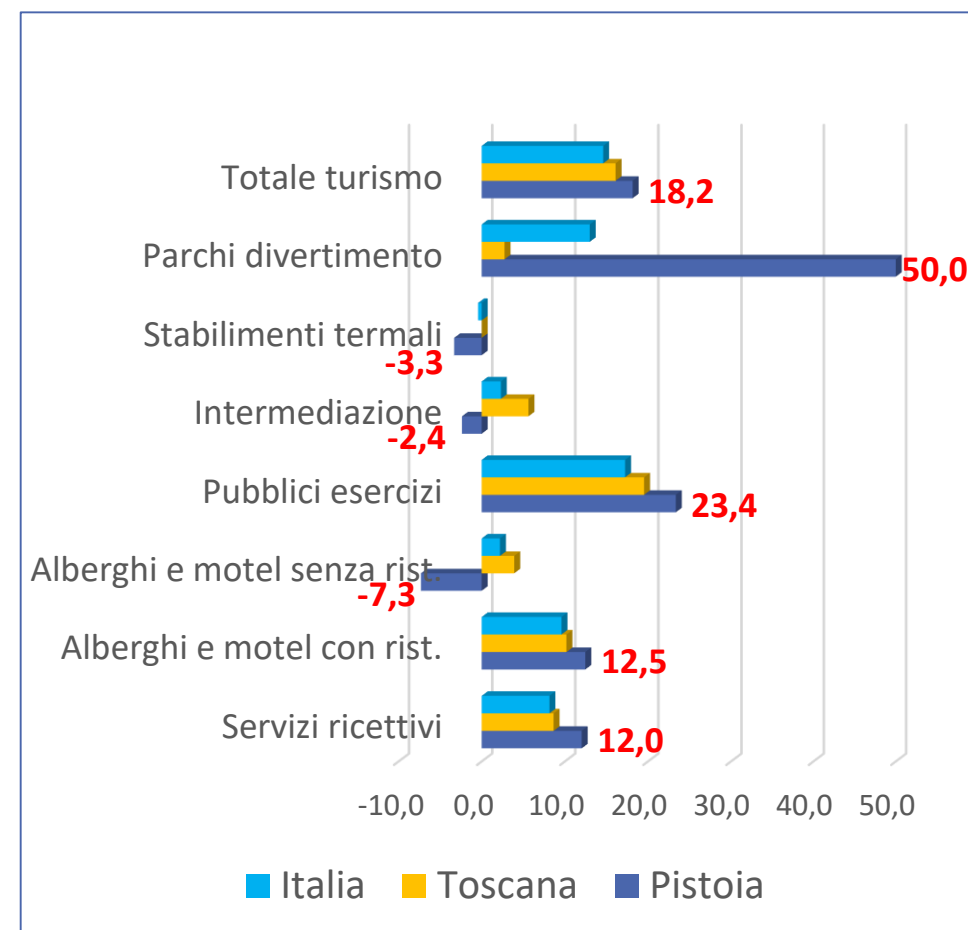
Fonte: elaborazioni Federalberghi e Fipe su dati INPS

Lavoratori dipendenti per comparto del turismo

2017

Comparti	Pistoia			Toscana			Italia		
	min	max	media annuale	min	max	media annuale	min	max	media annuale
Servizi ricettivi	697	1.621	1.294	13.810	30.434	22.456	168.643	357.292	252.898
Alberghi e motel con rist.	615	1.453	1.164	7.902	18.024	13.249	112.190	246.626	172.956
Alberghi e motel senza rist.	27	47	38	2.260	3.814	3.107	18.911	30.699	24.845
Pubblici esercizi	2.557	3.357	3.079	46.777	78.441	63.658	719.568	1.003.130	884.016
Intermediazione	79	86	82	1.606	1.968	1.802	28.047	31.686	29.961
Stabilimenti termali	147	237	204	411	651	555	5.978	8.786	7.602
Parchi divertimento	7	17	12	64	252	150	612	2.081	1.156
Totale turismo	3.487	5.266	4.671	62.701	111.480	88.620	922.853	1.400.829	1.175.633

Var. % media annua 2017/16



Fonte: elab. Federalberghi e Fipe su dati INPS

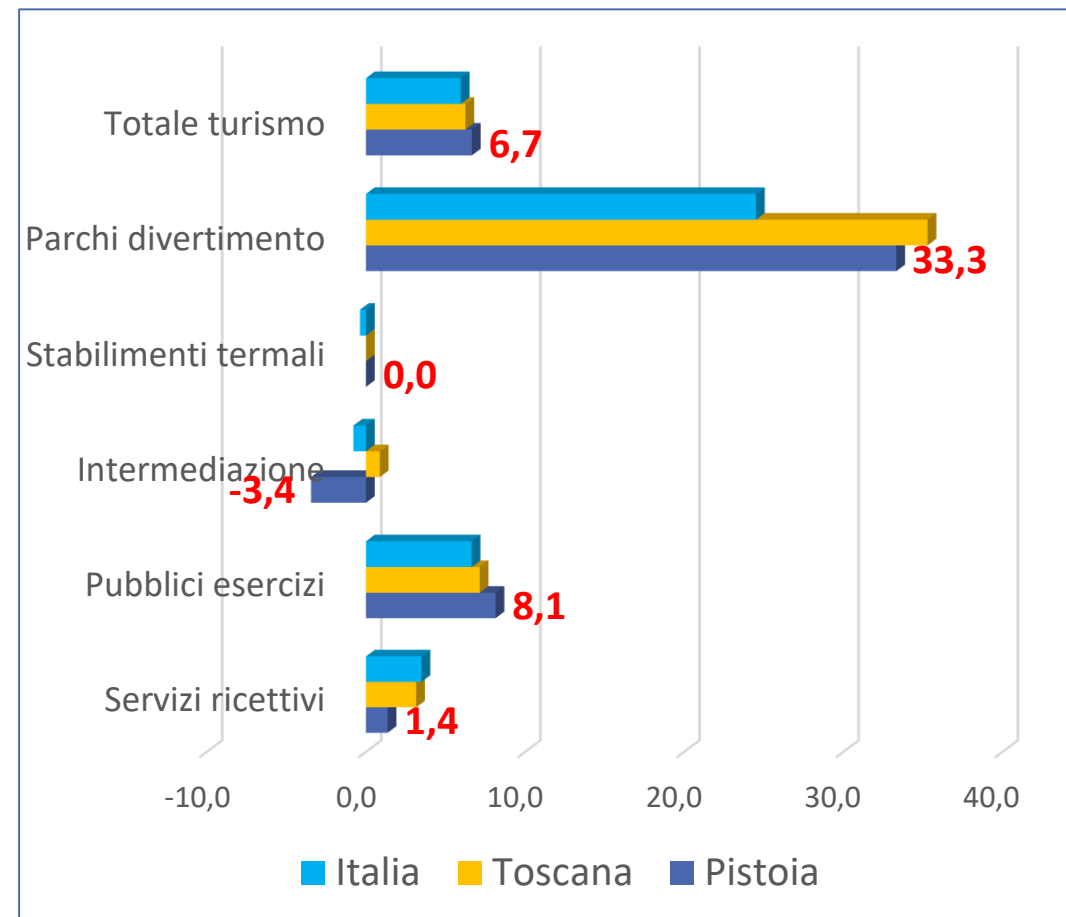
Destinazione Montecatini Terme - 18/12/2018

Aziende del turismo con lavoratori dipendenti

Provincia Pistoia

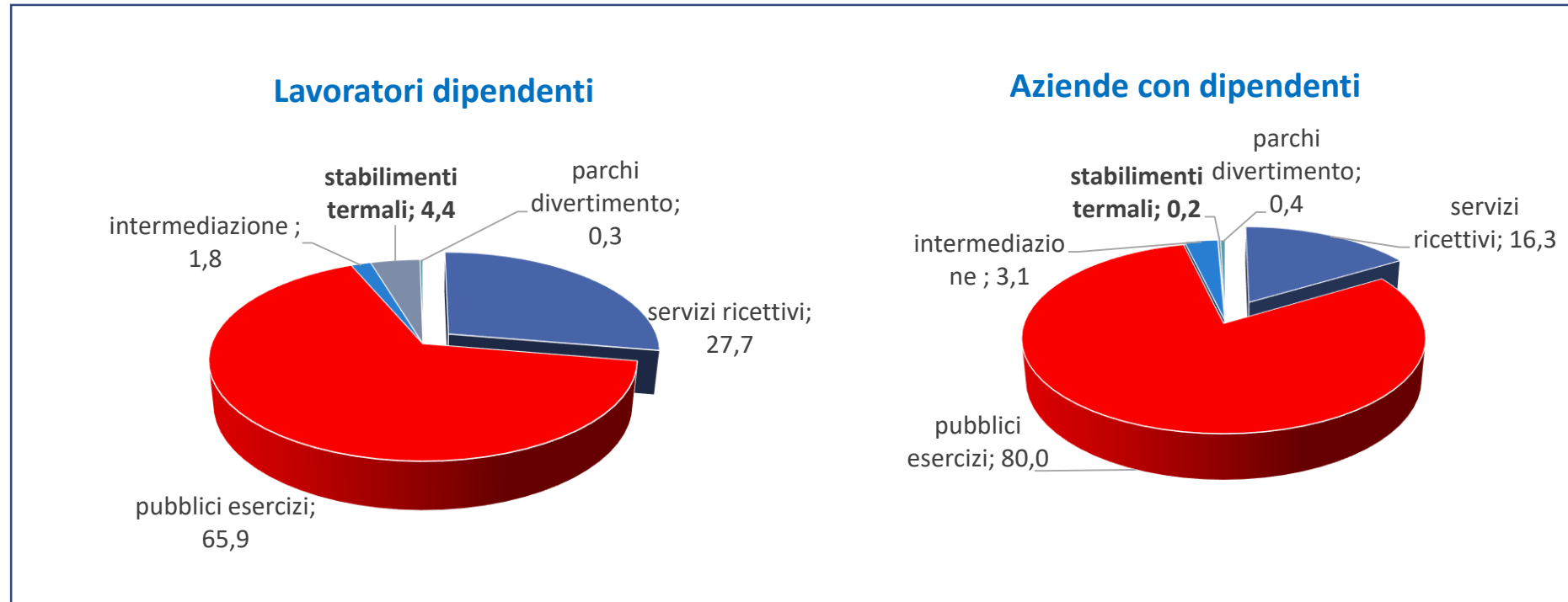
Comparti	min	max	2017	
			media annuale	dipendenti per azienda
Servizi ricettivi	115	177	149	8,6
Pubblici esercizi	677	753	730	4,2
Intermediazione	26	30	28	3,0
Stabilimenti termali	2	2	2	101,9
Parchi divertimento	2	6	4	3,3
Totale turismo	822	966	913	5,1

Var. % media annuale 2017/'16



LAVORATORI DIP. E AZIENDE CON LAV. DIP. PER COMPARTO

Provincia di Pistoia 2017

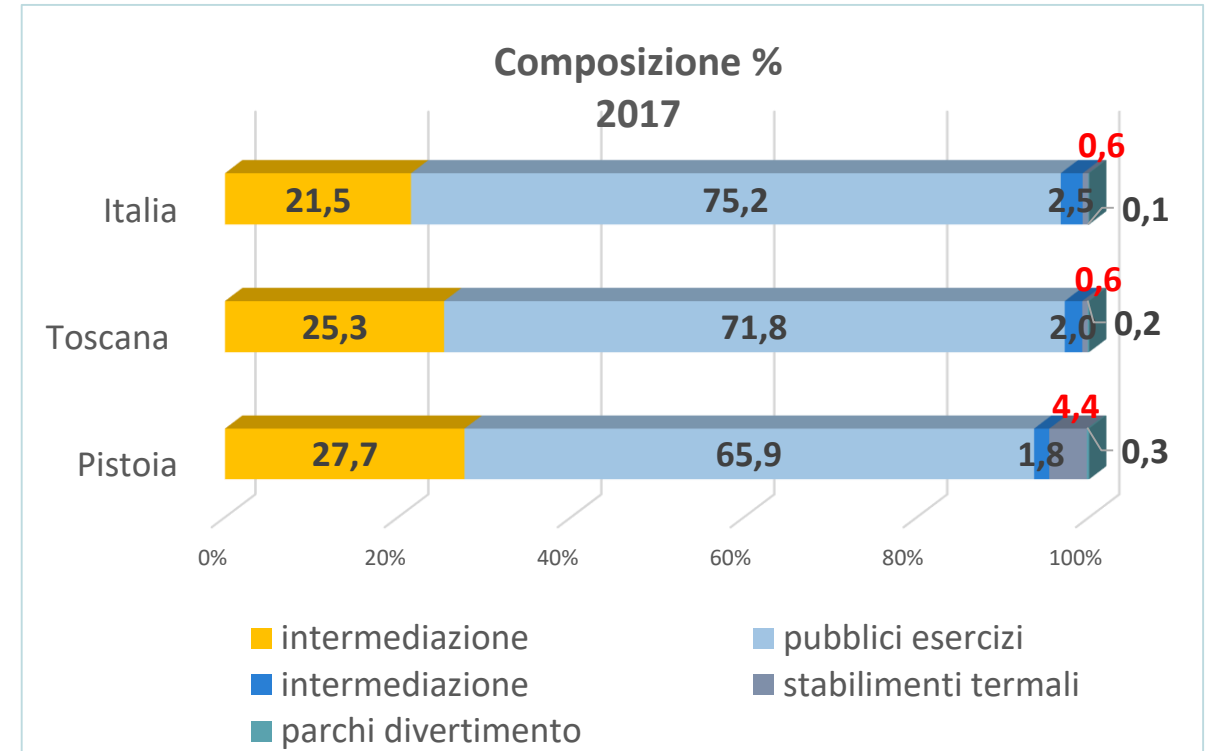
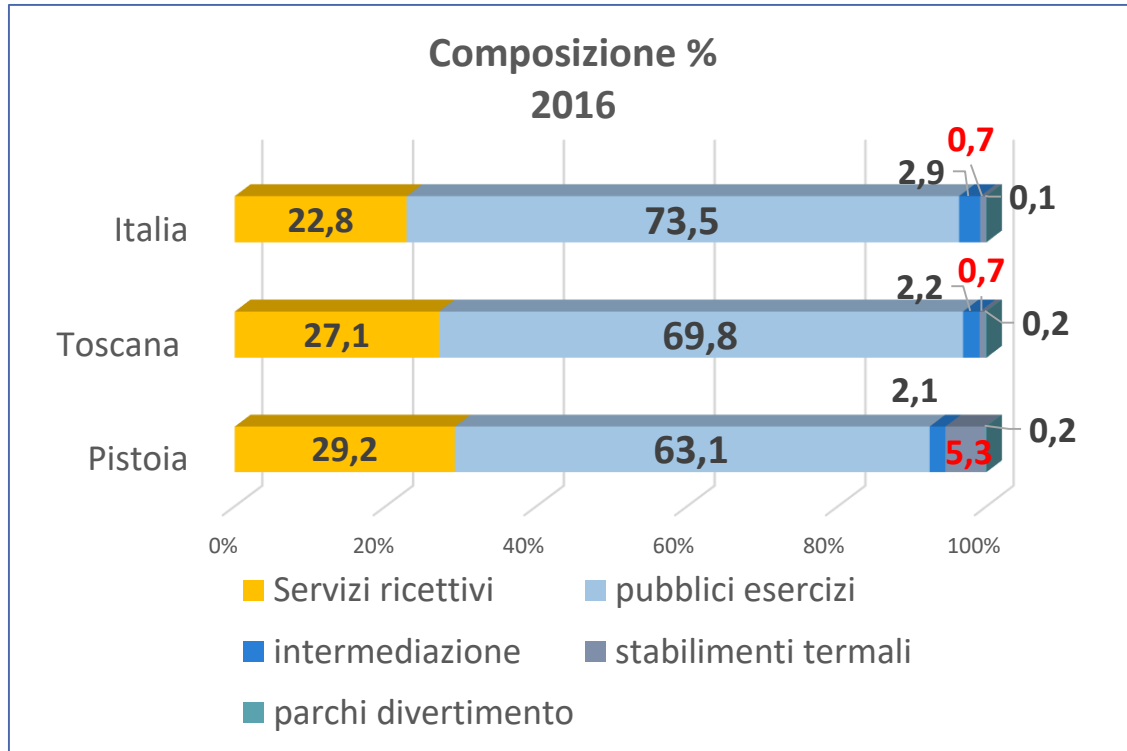


➤ Il **66%** dei lavoratori dipendenti opera nel comparto dei pubblici esercizi; il **28%** nel settore dei servizi ricettivi; il **4,4%** negli stabilimenti termali

➤ L'**80%** delle aziende con lavoratori dipendenti nel turismo sono pubblici esercizi; il **16%** da servizi ricettivi; lo **0,2%** da aziende del comparto stabilimenti termali.

LAVORATORI DIPENDENTI PER COMPARTI DEL TURISMO

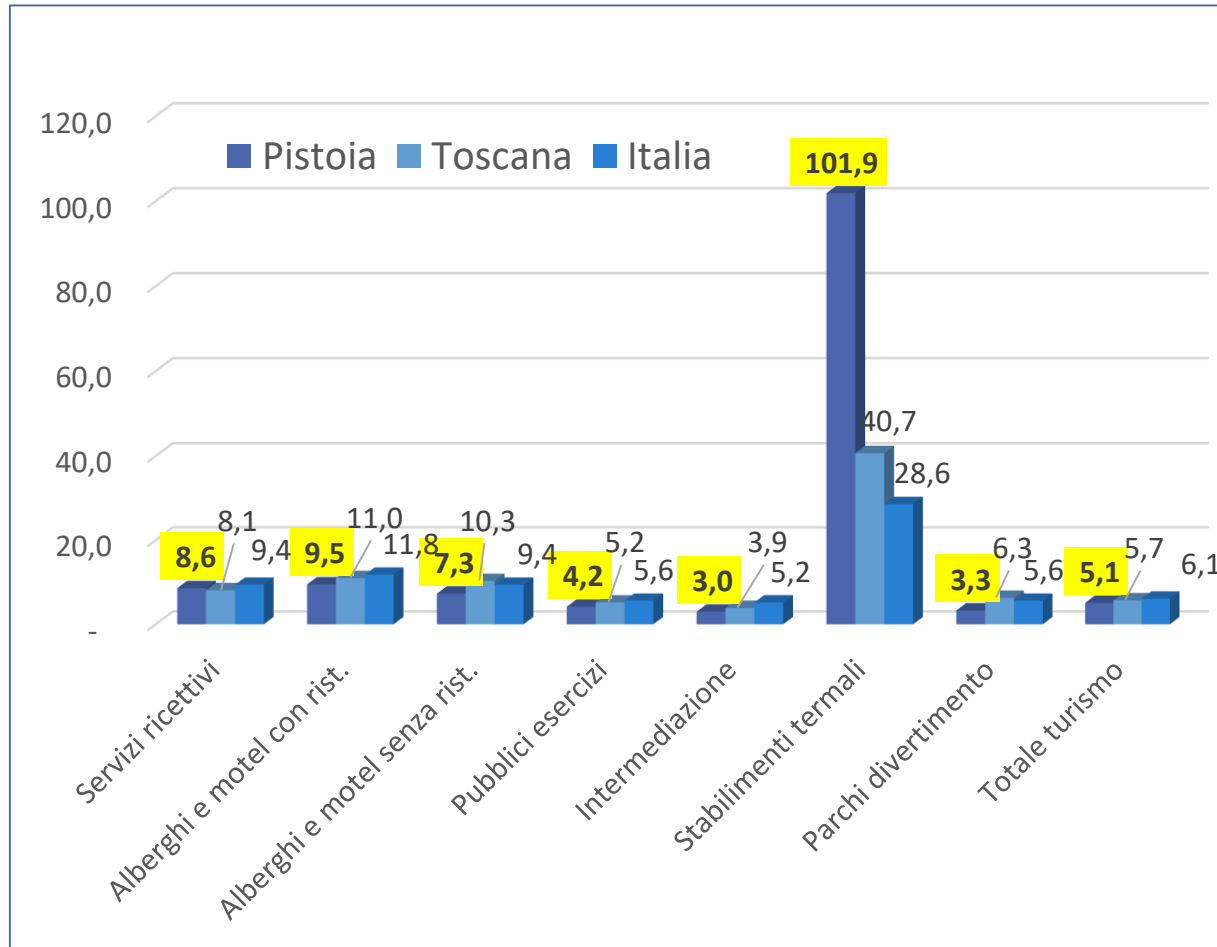
Confronto provincia di Pistoia, Toscana e Italia 2016 e 2017



Fonte: elab. Federalberghi e Fipe su dati INPS

NUMERO DI DIPENDENTI PER AZIENDA

2017



Fonte: elab. Federalberghi e Fipe su dati INPS

- Il numero medio di lavoratori dipendenti per **azienda ricettiva** nella prov. di Pistoia è di 8,6 unità, inferiore al valore medio nazionale (9,4)
- Negli **alberghi con ristorante** si registra un numero medio di dipendenti di 9,5 unità (7,3 negli alb. senza rist.) che rappresenta il valore più elevato tra i comparti del turismo, escludendo gli stabilimenti termali
- Nel comparto dei **pubblici esercizi** il numero medio dei dipendenti nella prov. è pari a 4,2, anche in questo caso inferiore al dato regionale e nazionale.
- Spicca il dato dei dipendenti per azienda negli **stabilimenti termali** della provincia di Pistoia pari a 102 unità, molto al di sopra dei valori medi regionali e nazionali

LAVORATORI DIPENDENTI NEGLI ALBERGHI – PROVINCIA PISTOIA

Provincia di Pistoia (medie annuali)

Anno	Località	Dipendenti	Alberghi con dipendenti	Dipendenti per albergo
2010	Pistoia	1.162	142	8,2
	Italia	191.031	17.751	10,8
2011	Pistoia	1.171	140	8,4
	Italia	184.983	17.507	10,6
2012	Pistoia	1.228	141	8,7
	Italia	184.481	17.638	10,4
2013	Pistoia	1.134	146	7,8
	Italia	174.180	17.090	10,2
2014	Pistoia	1.133	135	8,4
	Italia	172.991	16.829	10,3
2015	Pistoia	1.062	127	8,4
	Italia	175.753	16.586	10,6
2016	Pistoia	1.076	125	8,6
	Italia	182.118	16.801	10,8
2017	Pistoia	1.202	126	9,5
	Italia	197.801	17.033	11,6

Esercizi alberghieri

totali Pistoia
(ISTAT)

= 233 (15.914 letti)

Dimensione media 68 l/es.

Alberghi con
lavoratori
dipendenti

= 126 (54% circa)

Fonte: elab. Federalberghi e Fipe su dati INPS

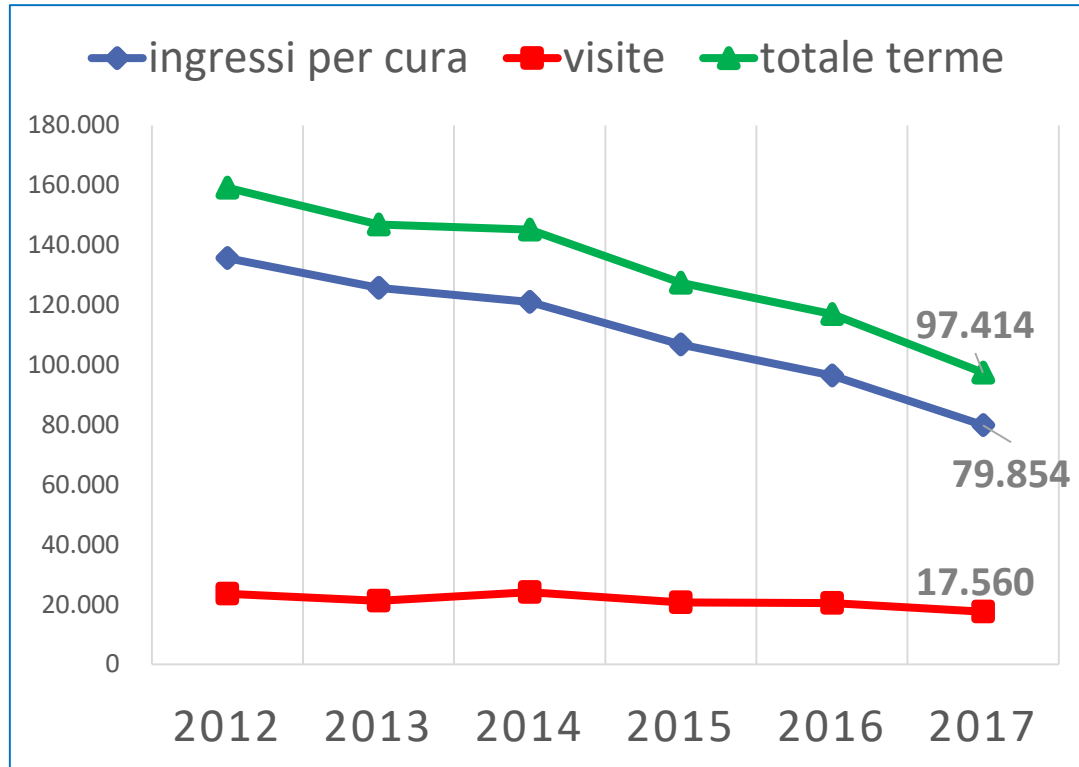
GLI INGRESSI NEGLI STABILIMENTI TERMALI DI MONTECATINI TERME



Destinazione Montecatini Terme - 18/12/2018

GLI INGRESSI NEGLI STABILIMENTI TERMALI DI MONTECATINI TERME

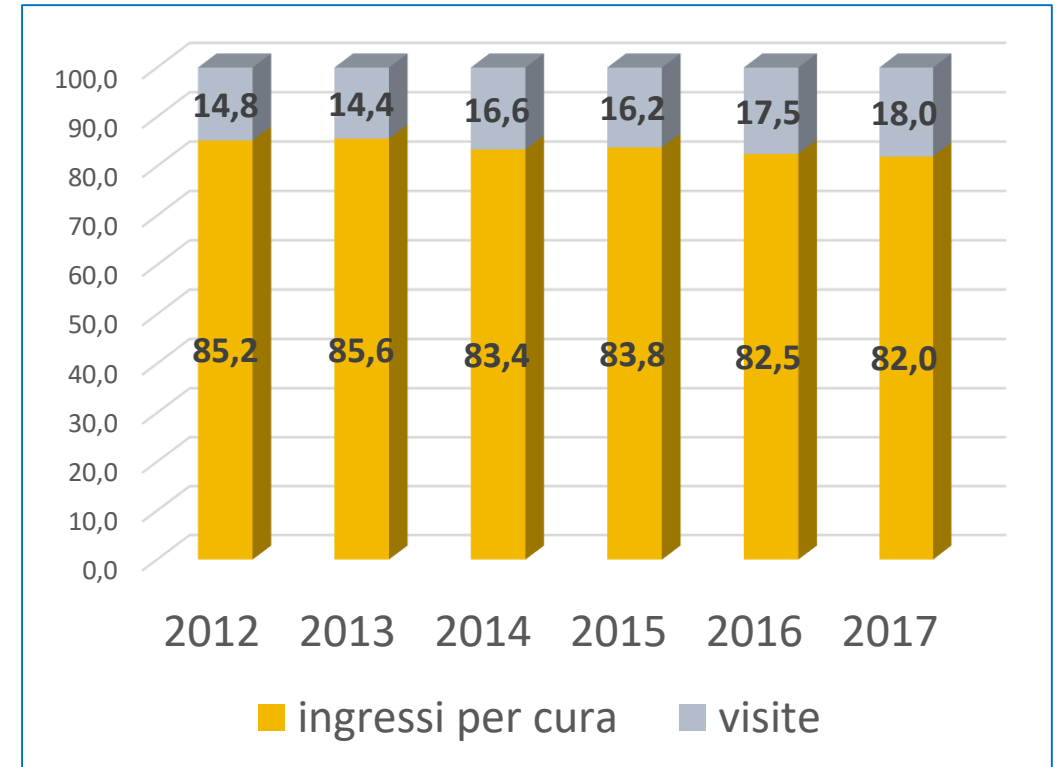
Ingressi negli stabilimenti termali di Montecatini



Fonte: elab. su dati Terme di Montecatini Spa

➤ Dal 2012 al 2017 è andata però aumentando l'incidenza degli ingressi per «visita» di circa 3 punti percentuali

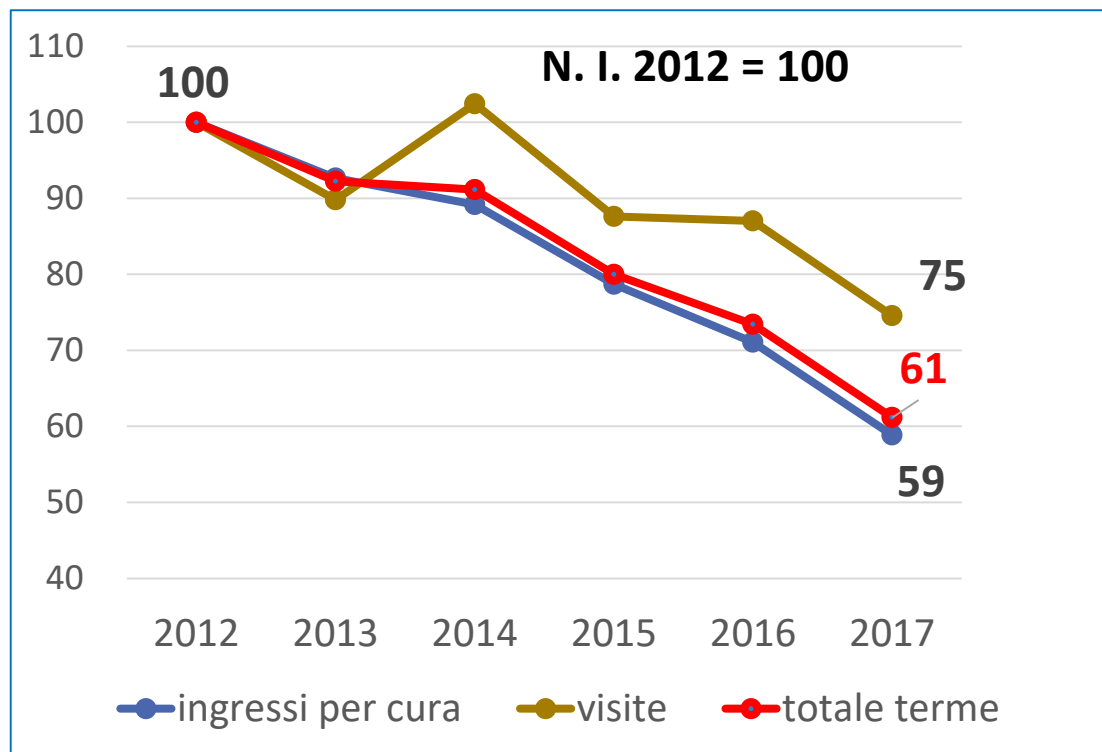
Composizione % ingressi alle terme



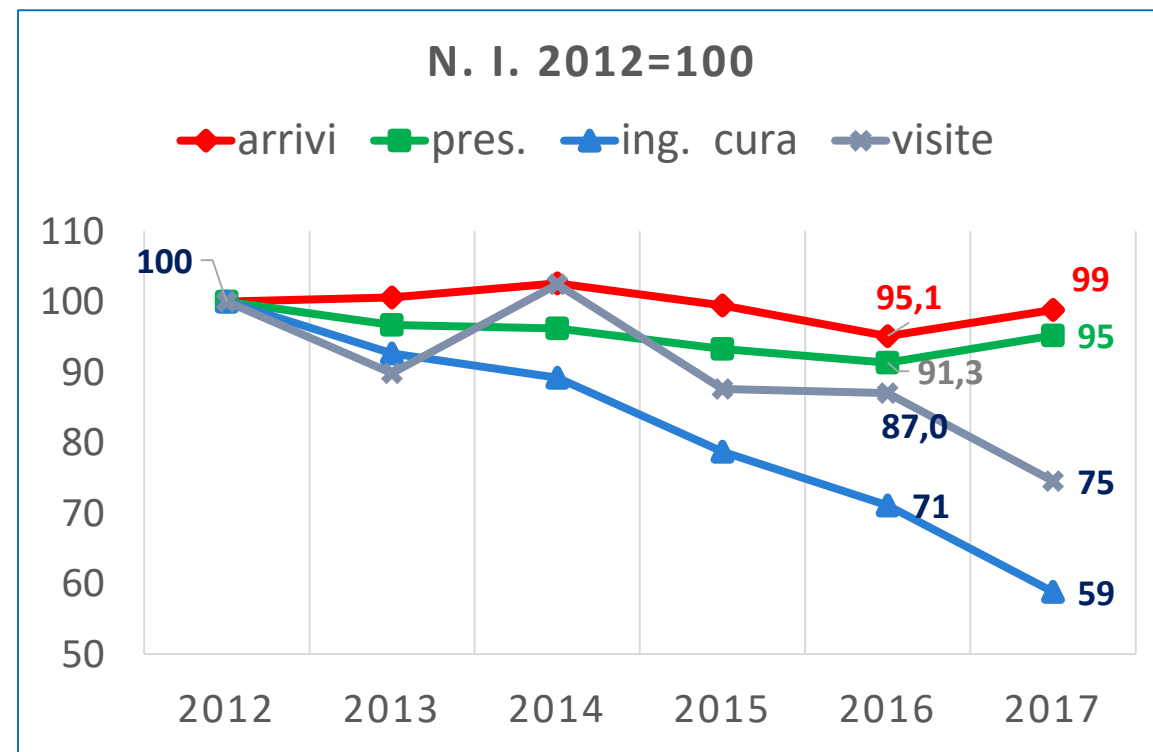
➤ Gli ingressi «per cura» rappresentano circa l'82% degli ingressi alle terme, mentre le «visite» sono il 18%

GLI INGRESSI NEGLI STABILIMENTI TERMALI DI MONTECATINI TERME

Dinamica degli ingressi alle terme



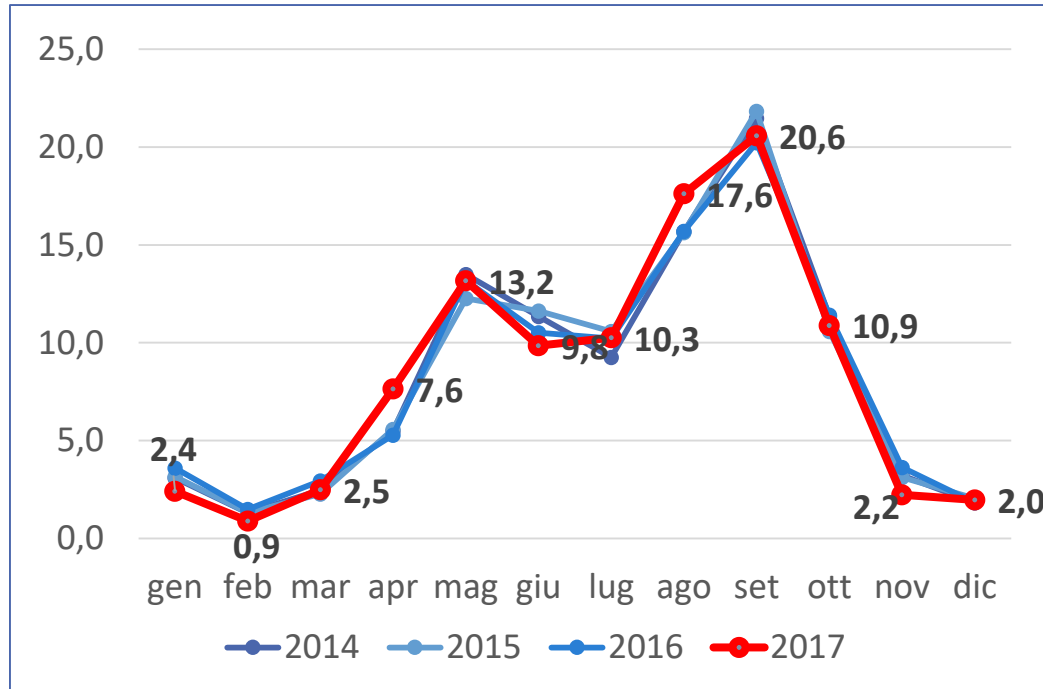
Fonte: elab. su dati Terme di Montecatini Spa



Fonte: elab. su dati Terme di Montecatini Spa e ISTAT

LA STAGIONALITA' DEGLI INGRESSI TERMALI

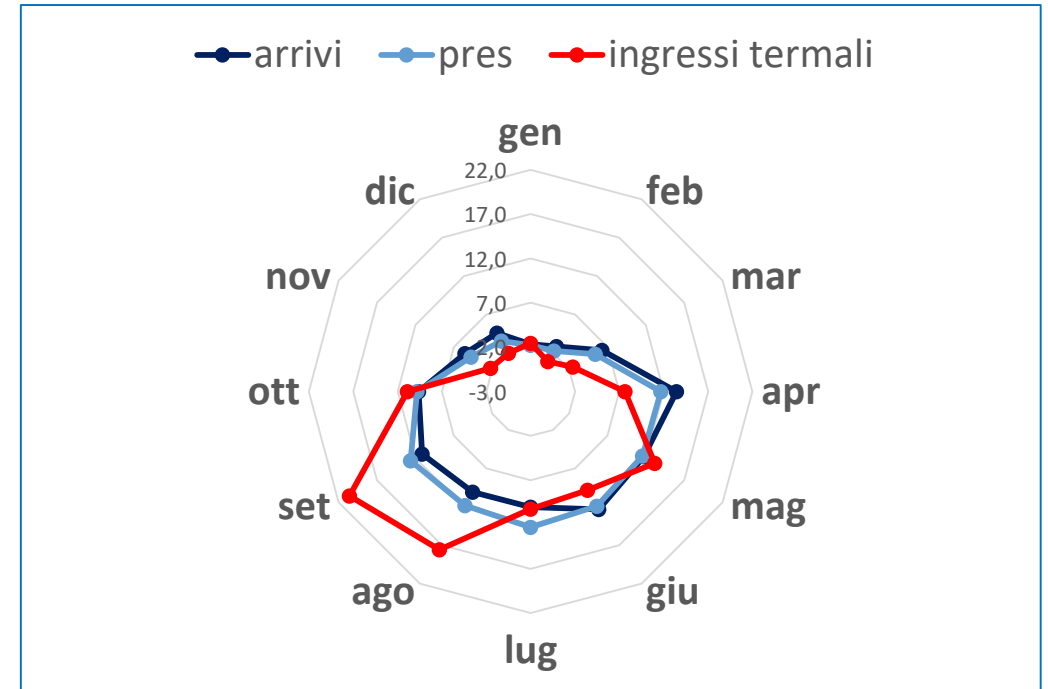
Ingressi alle terme (%) per mese. Anni 2014-2017



Fonte: elab. su dati Terme di Montecatini Spa

➤ *Picco di ingressi alle terme nel mese di settembre e di maggio. Andamento abbastanza stabile negli anni*

Movimento turistico mensile e ingressi termali - 2017



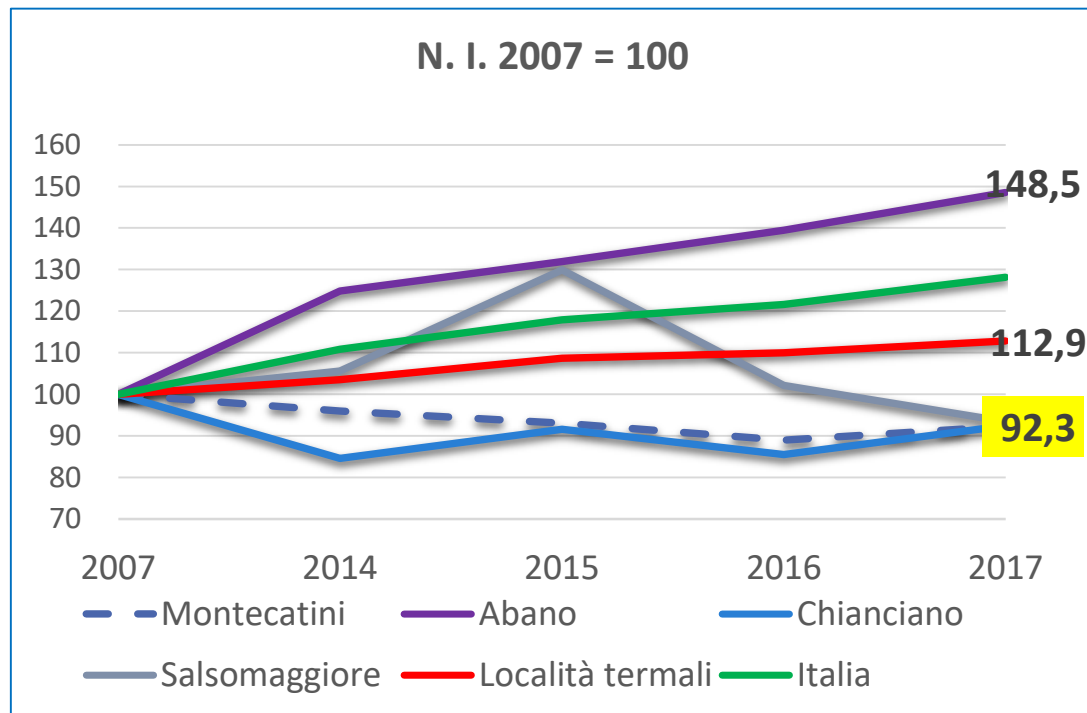
Fonte: elab. su dati Terme di Montecatini Spa e ISTAT

ANALISI DI BENCHMARK DELLE DESTINAZIONI TERMALI – LA DOMANDA E L’OFFERTA

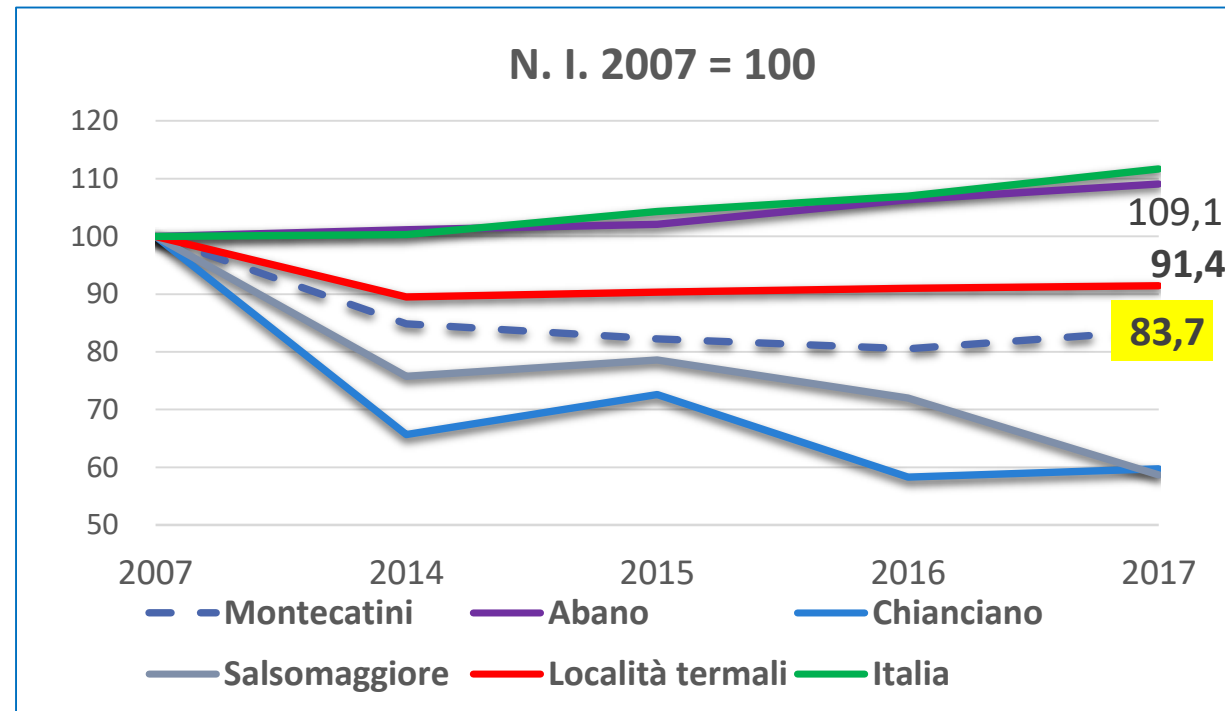
**MONTECATINI - ABANO TERME - CHIANCIANO TERME
SALSOMAGGIORE**

LA DOMANDA TURISTICA NEL PERIODO 2007-2017

Arrivi



Presenze

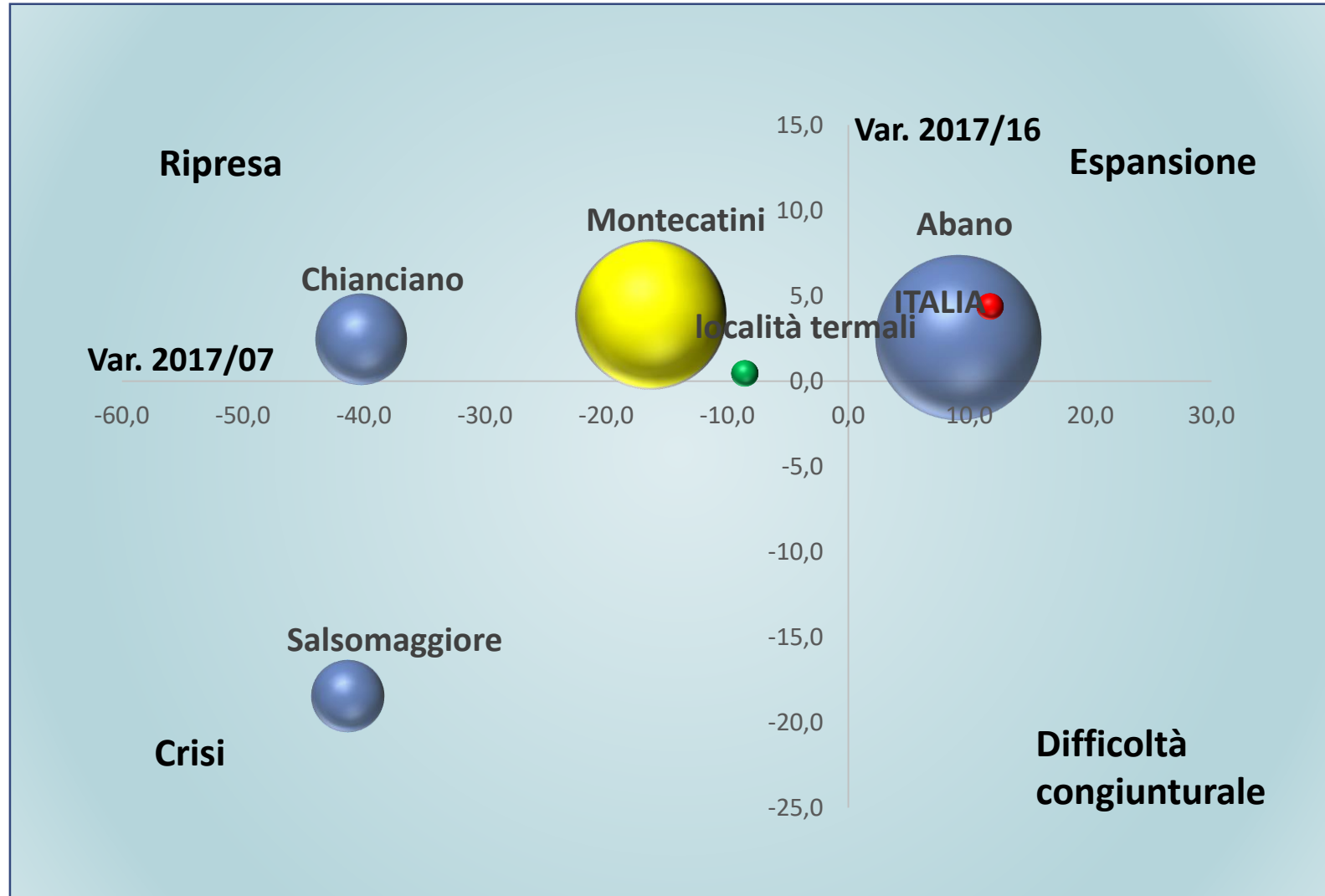


Fonte: elab. su dati ISTAT

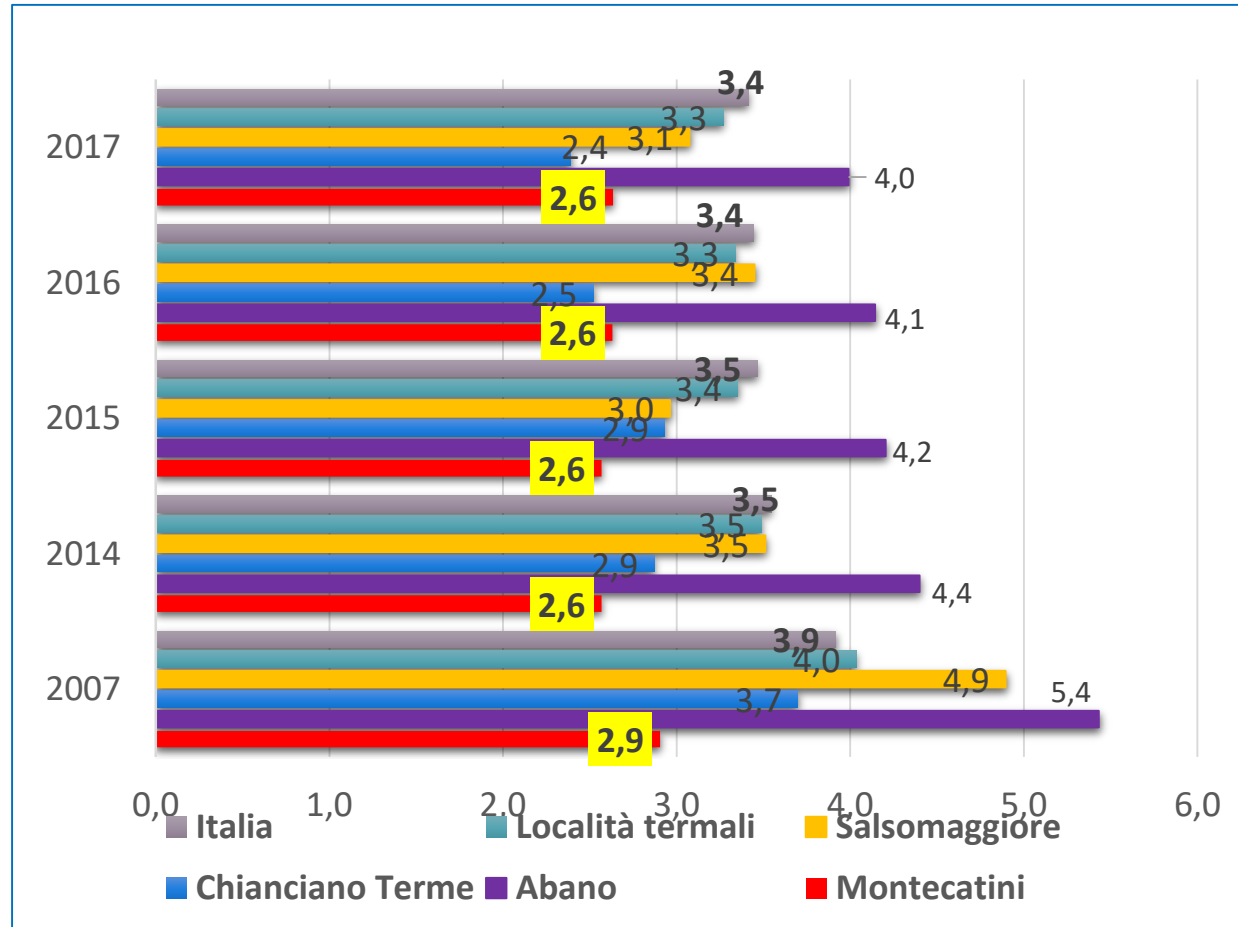
- Montecatini si posiziona al penultimo posto tra le mete selezionate, con un calo di 8 punti percentuali a partire dal 2007, in linea con il movimento turistico di Chianciano.
- Abano realizza la performance migliore (+48,5%)

- Posizione intermedia di Montecatini (-16%), diminuzione delle presenze superiore a quella delle località termali (-9%). Chianciano realizza la performance peggiore (-41%)
- Le presenze ad Abano nel periodo crescono del 9%

LA DOMANDA NELLE LOCALITA' TERMALI



La permanenza media nelle destinazioni termali ed in Italia (gg). Anni 2007-14-15-16-17

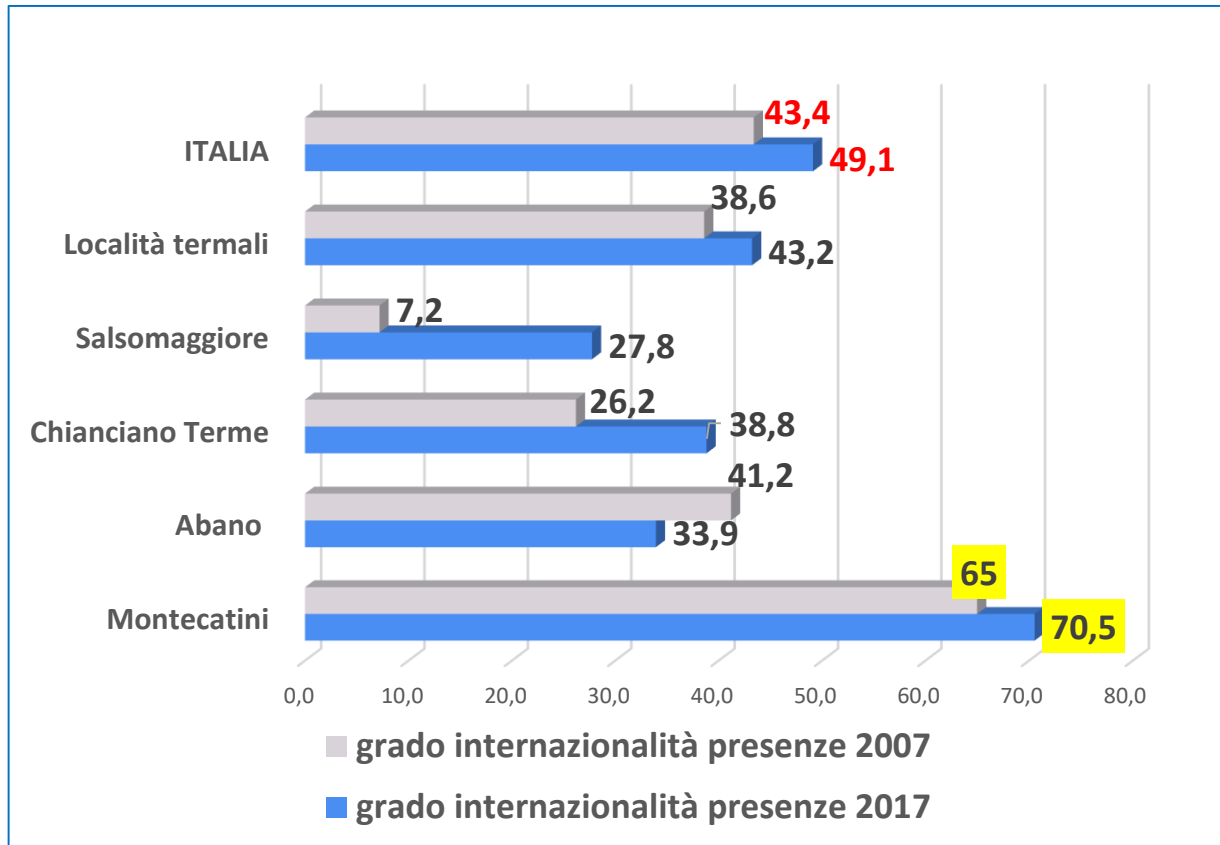


Fonte: elab. su dati ISTAT

- La permanenza media più alta nel 2017, di 4 giorni, si registra ad Abano; Montecatini è in penultima posizione con 2,6 giorni, seguita da Chianciano (2,4).
- Il valore medio delle località termali nel complesso è di 3,3 gg. di poco inferiore al dato medio nazionale (3,4 gg.)

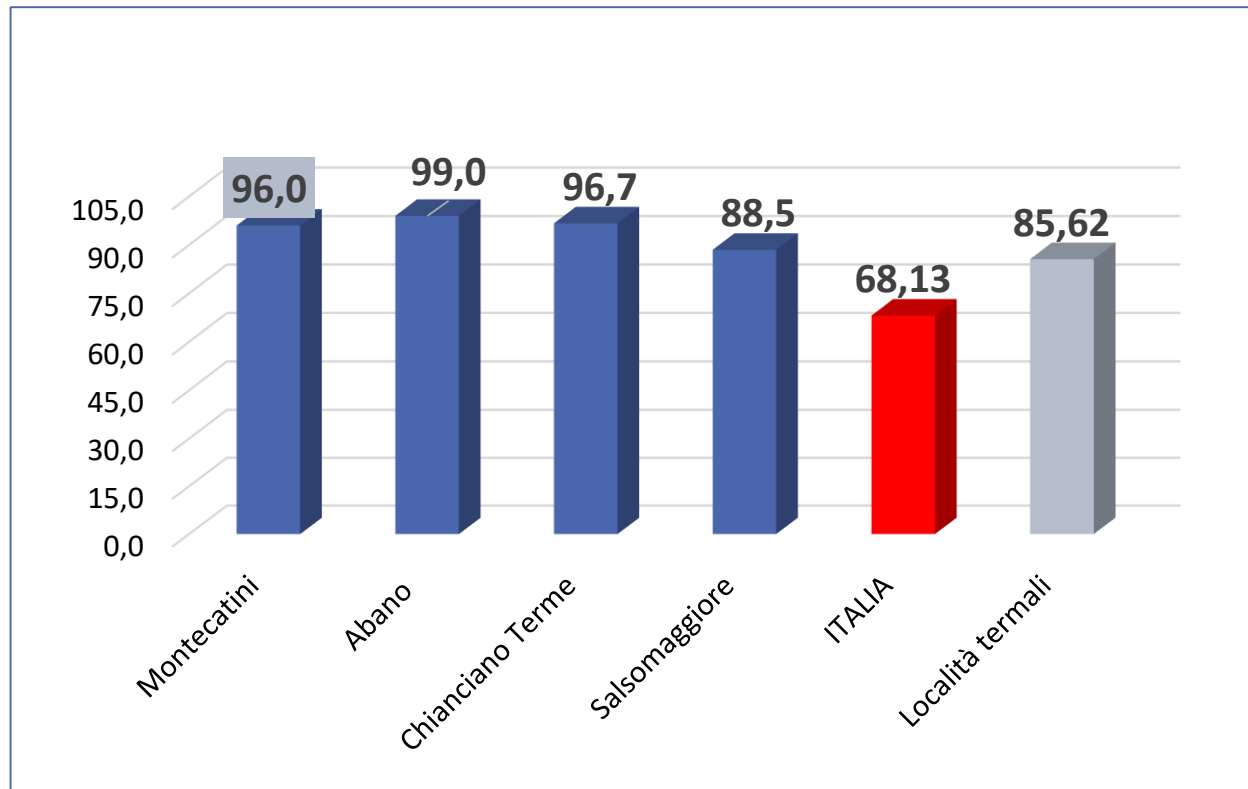
IL GRADO DI INTERNAZIONALITÀ DELLA DOMANDA NELLE METE TERMALI

Grado di internazionalità. Anni 2007-2017



- *Montecatini ha la percentuale di presenze straniere più elevata (70%) di tutte le altre mete termali (43%) e del valore medio nazionale (49%). Nel periodo il grado di internazionalità già alto è ulteriormente aumentato di ben 5 punti percentuali.*
- *Salsomaggiore è la località con l'indice di internazionalità più basso (28%)*

Incidenza % presenze negli alberghi su totale - 2017






- *I turisti nelle località termali alloggiano prevalentemente negli alberghi (85%), in misura molto superiore al dato medio nazionale (68%).*
- *Abano fa registrare il valore più alto (99%), seguito da Chianciano (96,7%) e Montecatini (96%). In ultima posizione Salsomaggiore (88,5%) anche se con un valore superiore a quello medio delle altre località termali italiane.*

ANALISI DI BENCHMARK DELLE DESTINAZIONI TERMALI – L'OFFERTA

BENCHMARK DELL'OFFERTA RICETTIVA NELLE LOCALITÀ TERMALI

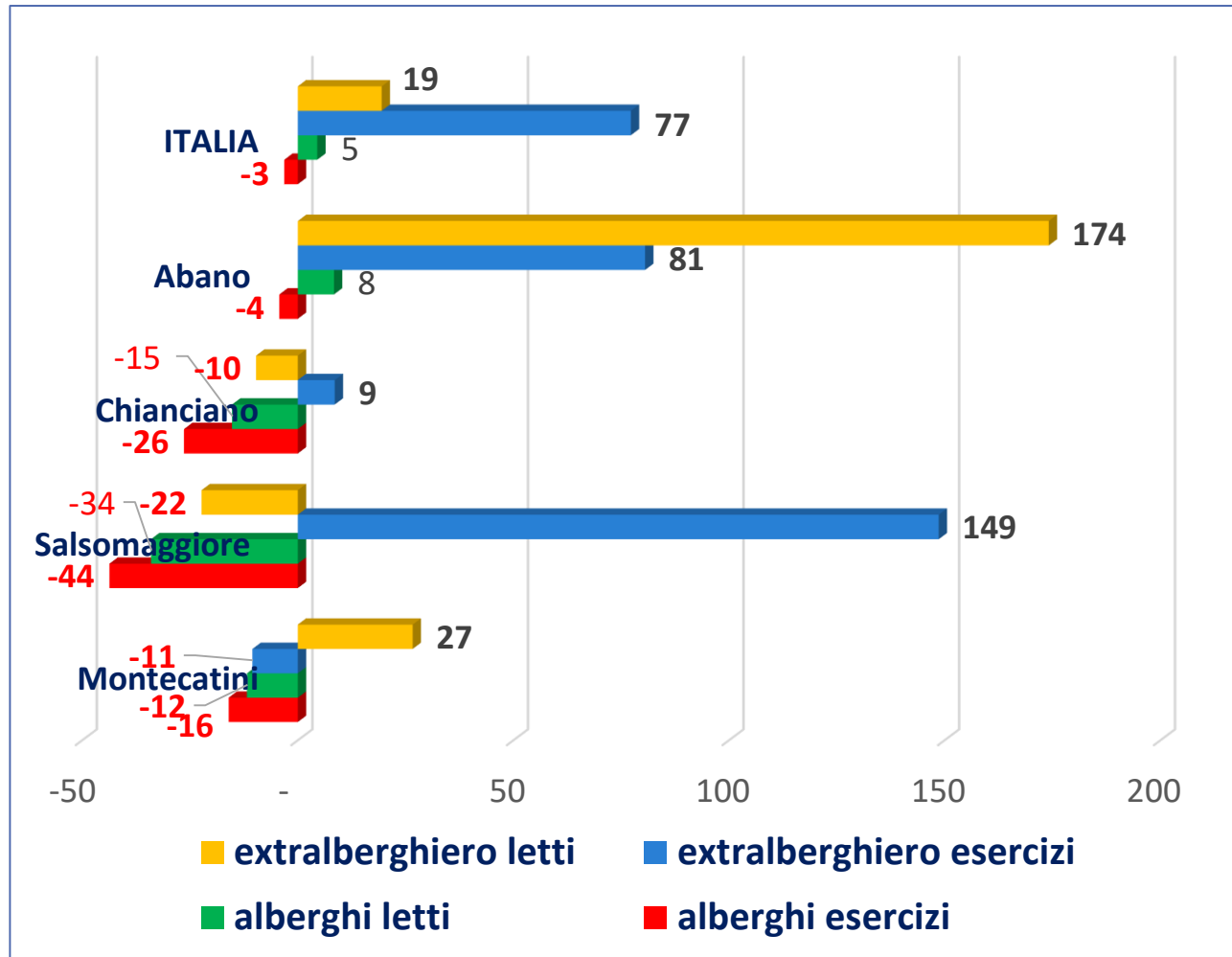
Consistenza offerta ricettiva nelle località termali e Italia. Anni 2007-2016

Località	2007		2017		2007		2017		2007		2017		
	Alberghi		Alberghi		Extralb.		Extralb.		Totale		Totale		
	esercizi	letti	esercizi	letti	esercizi	letti	esercizi	letti	esercizi	letti	esercizi	letti	
MONTECATINI	187	13.602	157	12000	19	751	17	951	206	14.353	174	12.951	
Abano	70	10.343	67	11.211	36	147	65	403	106	10.490	132	11.614	
Chianciano	178	14.075	131	11.927	35	547	38	494	213	14.622	169	12.421	
Salsomaggiore	119	6.452	67	4.256	37	2.061	92	1.601	156	8.513	159	5.857	
ITALIA	34.058	2.142.786	32.988	2.239.466	96.991	2.342.795	171.915	2.798.352	131.049	4.485.581	204.903	5.037.818	

Fonte: elab. su dati ISTAT

VARIAZIONE CONSISTENZA SETTORE RICETTIVO

2017/2007



STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PER CATEGORIA – ANNO 2017

Categoria	2017							
	Montecatini		Salsomaggiore		Chianciano		Abano	
	n. es.	%	n. es.	%	n. es.	%	n. es.	%
5 stelle	3	1,9	1	1,5	0	0	6	9,0
4 stelle	33	21,0	9	13,4	22	16,8	23	34,3
3 stelle	93	59,2	38	56,7	86	65,6	33	49,3
2 stelle	19	12,1	13	19,4	16	12,2	2	3,0
1 stella	5	3,2	3	4,5	4	3,1	3	4,5
res tur. Alb.	4	2,5	3	4,5	3	2,3	0	0
Totale alberghiero	157	100,0	67	100,0	131	100	68	100,0

Posti letto per categoria alberghiera - 2017

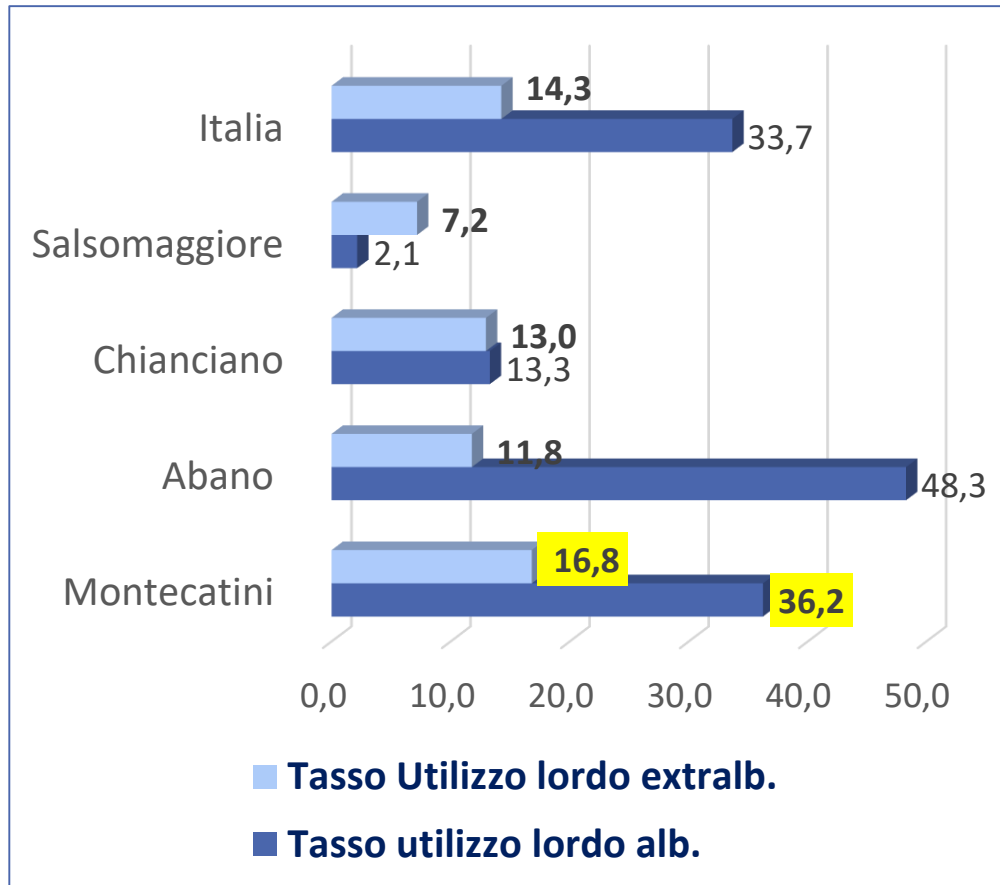
Fonte: elab. su dati ISTAT

Categoria	2017							
	Montecatini		Salsomaggiore		Chianciano		Abano	
	n. letti	%	n. letti	%	n. letti	%	n. letti	%
5 stelle	630	5,3	336	7,9	0	0	1.550	13,8
4 stelle	4.882	40,7	958	22,5	3.461	29,0	5.341	47,6
3 stelle	5.610	46,8	2.433	57,2	7.603	63,7	4.090	36,5
2 stelle	621	5,2	368	8,6	691	5,8	104	0,9
1 stella	127	1,1	93	2,2	89	0,7	126	1,1
res tur. Alb.	130	1,1	68	1,6	83	0,7	-	0
Totale alberghiero	12.000	100,0	4.256	100,0	11.927	100	11.180	100,0

61,4%

IL TASSO DI UTILIZZO STRUTTURE DELLE LOCALITA' TERMALI

Tasso di utilizzo lordo - 2017

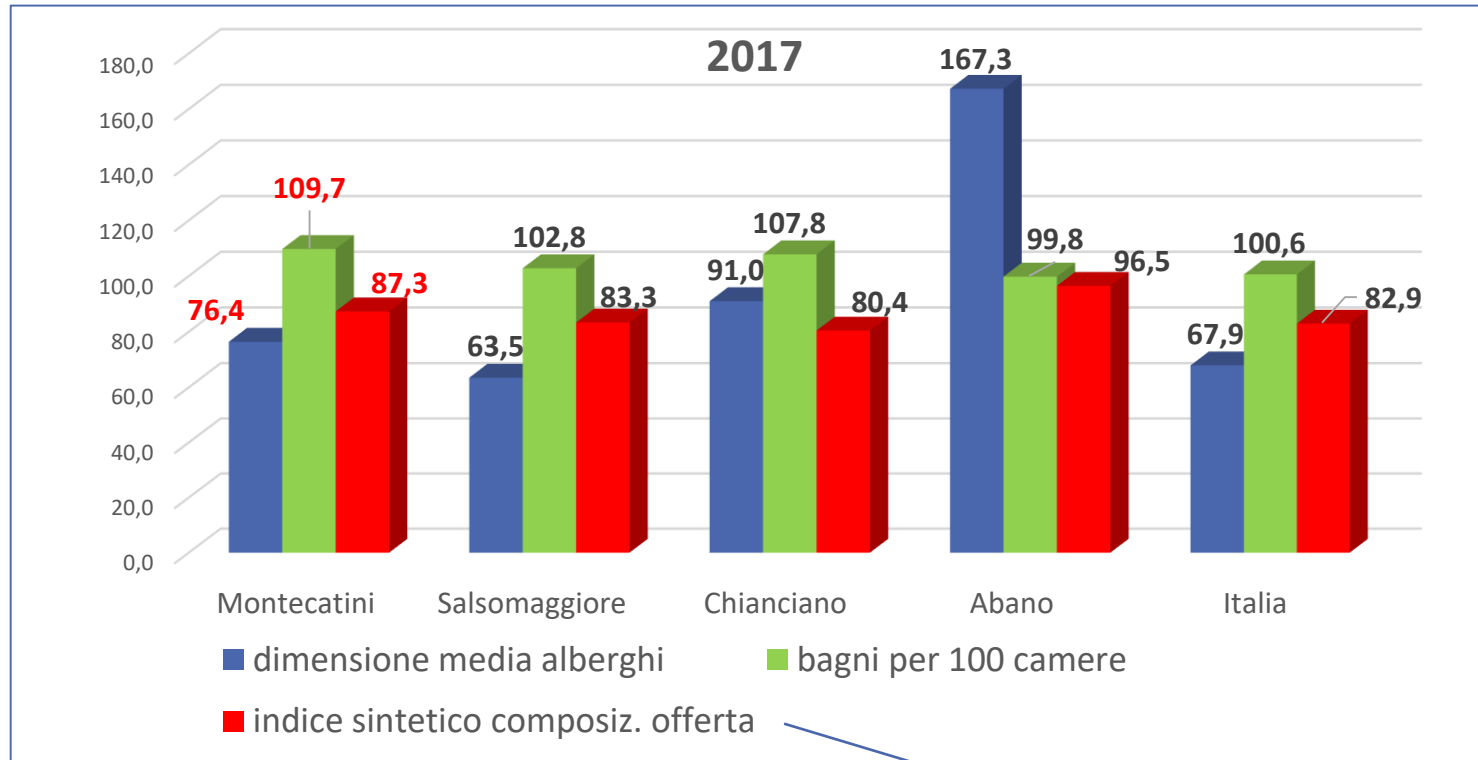


Fonte: elab. su dati ISTAT

- *Il tasso di utilizzo lordo degli alberghi di Montecatini è del 36%, al di sopra della media nazionale (33,7%)*
- *Abano è la meta termale tra quelle selezionate con il più alto tasso di utilizzo lordo (48%)*

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'OFFERTA

Benchmark degli indicatori di qualità dell'offerta



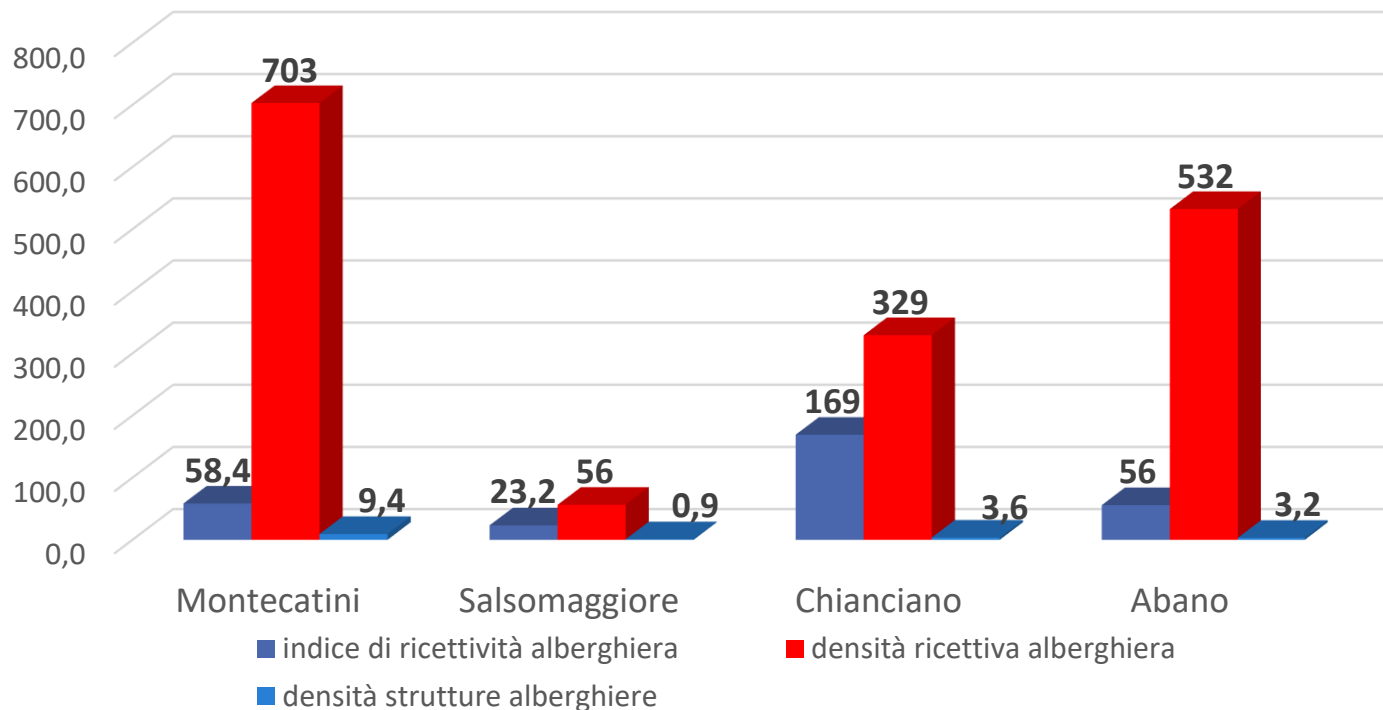
Fonte: elab. su dati ISTAT

Indice ottenuto applicando al numero dei letti negli alberghi un sistema di ponderazione che attribuisce loro un peso decrescente al decrescere della categoria e rapportando, successivamente, il valore ponderato dell'offerta a quello non ponderato. A valori più elevati dell'indice corrisponde una maggiore presenza di alberghi di categoria elevata

BENCHMARK DELL'OFFERTA NELLE DESTINAZIONI TERMALI

Indicatori di densità ricettiva alberghiera

2016



➤ Montecatini è in prima posizione per **densità ricettiva alberghiera** con 703 posti letto per kmq, seguito da Abano (532) e Chianciano con 329 posti letto. Per Salsomaggiore il valore è molto inferiore, pari a 56 letti per kmq.

➤ Montecatini si posiziona al primo posto per **densità delle strutture alberghiere** con 9,4 alberghi per kmq, seguito da Chianciano (3,6), Abano (3,2) e infine Salsomaggiore (0,9)

➤ Chianciano ha il valore più elevato dell'**indice di ricettività alberghiera** (169 posti letto alb. per ab.) Montecatini si colloca al secondo posto con 58 posti letto alb. per abitante.

Indicatori di densità ricettiva alberghiera

Indice di ricettività alberghiera =
posti letto alb. /ab.*100

Densità ricettiva alberghiera =
posti letto alb./kmq

Densità strutture alberghiere =
n. strutture alb./kmq

IN SINTESI

- Una **domanda turistica** che nel periodo dal 2007 al 2017 è diminuita, ma che mostra nel 2017 e nei primi 10 mesi del 2018 un'inversione di tendenza con valori positivi di crescita sia degli arrivi che delle presenze circa del 4%
- Una **stagionalità dei flussi** che continua ad essere abbastanza marcata, con una concentrazione nei mesi da aprile ad ottobre di circa l'80% (78%) delle presenze. Si conferma il diverso comportamento dei flussi di italiani e stranieri
Nei mesi invernali (novembre-dicembre) sono soprattutto gli italiani che scelgono Montecatini per le loro vacanze
- Forte presenza del **turismo organizzato** stimato in maniera indiretta attraverso il dato dei bus di entità pari oltre il 70% degli arrivi. Dato estremamente importante da monitorare per gli effetti ad esso associati in termini di marginalità per le imprese e di modelli di consumo associati, con effetti economici contenuti sul territorio di riferimento.

IN SINTESI

- Impatto economico che genera in termini di effetti di valore aggiunto complessivo (diretto, indiretto e indotto) nel 2017 circa 80 milioni di euro, ripartito tra i diversi settori
- Le **imprese attive** nel turismo nel comune di M. sono il 13% (362 complessive) del totale delle imprese, un valore che si mantiene stabile dal 2016. Le imprese attive nel settore Alloggio sono aumentate del 3,7% dal 2010 al 2017; nel settore Servizi di ristorazione sono aumentate del 10,6%.
- Gli **addetti** nel settore Alloggio dal 2010 sono aumentati del 10% circa; nel settore Servizi di ristorazione del 23-24%.
- I **lavoratori dipendenti** negli alberghi della provincia di PT nel 2017 sono 1202; gli alberghi con dipendenti sono 126, (il 54% dl totale), con un numero medio di dipendenti per albergo di 9,5 unità.

IN SINTESI

- La domanda di **turismo termale** mostra una situazione di ripresa per Montecatini che naturalmente dovrà consolidarsi e che si colloca in posizione migliore rispetto a quella di altre destinazioni termali quali Chianciano, Salsomaggiore e le località termali nel loro insieme.