



associazione
**STARTUP
TURISMO**

TTGNexT
STARTUP

[pwc.com/it](https://www.pwc.com/it)

Travel Trends & Startup Pitching Session: scopri dati, insight e soluzioni innovative per il futuro del settore

TTG Travel Experience 2024



Roberta Anelli

Innovation Senior Manager
PwC Italia



Giulia Trombin

Presidente & COO
Associazione Startup Turismo





151 paesi

+364k persone

+178k clienti

87% Azienda nella classifica
Fortune Global 500

Dati Globali fino al
30/06/2023

+2.700 new joiners

+8.000 colleghi

27 città in Italia

32 y/o avg



888 mln €

Dati Italiani fino al
30/06/2023

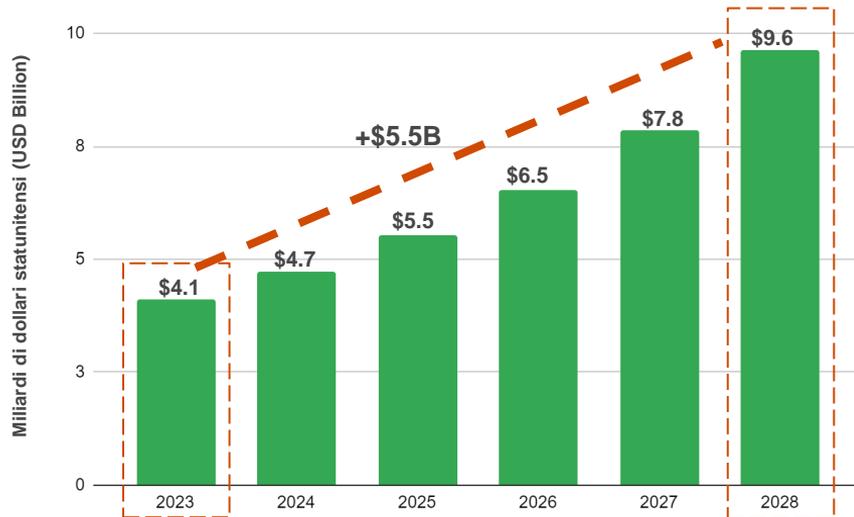
01

Tendenze e prospettive globali nel settore del turismo



Le dimensioni del mercato globale del turismo sono in aumento con previsioni che stimano \$9.6 miliardi nel 2028

Dimensioni del mercato del travel & tourism 2023-2028 (miliardi di dollari USD)



+18.5%
CAGR 2023-2028

+\$5.5B
Crescita Incrementale 2023-2028

Fonte: Technavio Global Travel Market 2024-2028
Fonte: Ibis World - Global Tourism Industry Report
Fonte: [UNWTO Barometer](#)

Entrate nel settore

\$1.4T
Entrate nel 2023

\$2.0T
Entrate previste nel 2024

Alcuni dei principali fattori che contribuiscono alla crescita del mercato

- **Aumento delle rotte aeree dirette** migliorando accessibilità e connettività internazionale
- **Viaggi revenge e bleisure**
- **Progressi tecnologici** in digitalizzazione, AI e GenAI
- Attrazione **per festival e mostre internazionali**
- Crescita **economica e influenze sociali**
- Aumento dei **viaggi sostenibili, personalizzati** e di **benessere**

Nel 2023 il turismo internazionale ha registrato una crescita della domanda del +33.4% raggiungendo 1.3 miliardi di arrivi

Arrivi turistici internazionali nel mondo (miliardi)



+33.4%

Crescita della domanda sul turismo internazionale 2023

\$1.7T

Ricavi totali delle esportazioni internazionali nel 2023

\$3.3T

PIL diretto del turismo 2023

\$9.9T

Impatto economico totale*

*Impatto economico totale si riferisce alla somma dell'impatto economico diretto, indiretto e indotto

Fonte: SRM - Rapporto annuale "Turismo & Territorio. Tendenze, impatti e dinamiche d'impresa 2024"

Ed è l'Europa a confermarsi come leader nel turismo globale, con il 55% degli arrivi, seguita da Asia e Pacifico e Americhe



Gli arrivi turistici internazionali per macro-aree nel 2023

- 1 Europa**
709.4 Mln (55%)
- 2 Asia e Pacifico**
237.2 Mln (18%)
- 3 Americhe**
200.2 Mln (15%)
- 4 Medio Oriente**
87 Mln (7%)
- 5 Africa**
66.3 Mln (5%)

L'Italia nel 2023, registra un +29% di arrivi turistici internazionali rispetto al 2022, posizionandosi al 4° posto



Arrivi 2022

79.4 Mln

Arrivi 2023

100 Mln

+26%



Arrivi 2022

71.6 Mln

Arrivi 2023

85.2 Mln

+19%



Arrivi 2022

50.87 Mln

Arrivi 2023

66.5 Mln

+31%



Arrivi 2022

49.8 Mln

Arrivi 2023

64.1 Mln

+29%



Arrivi 2022

50.4 Mln

Arrivi 2023

55.2 Mln

+9%



Cultura, ambiente, identità, accoglienza ed enogastronomia

rendono l'Italia una destinazione unica nel panorama competitivo internazionale

Fonte: SRM - Rapporto annuale "Turismo & Territorio. Tendenze, impatti e dinamiche d'impresa 2024"

Fonte: Umwto - Dashboard

Tuttavia, overtourism, influenze geopolitiche e cambiamenti climatici si rivelano sfide significative per gli operatori turistici

Le principali sfide



Impatto dell'overtourism



Influenza della geopolitica



Effetti del cambiamento climatico

Alcune soluzioni



Nuove tecnologie
(Smart City e Smart Tourism)



Utilizzo di dati per
identificare strategie data-
driven



Introduzione di pratiche
sostenibili (turismo sostenibile
ed innovazione sociale)

Focus prossima slide

Il turismo sostenibile emerge come una delle soluzioni a queste sfide, con una crescita del +14% annuo fino al 2034

Entrate nel settore

\$2.73T

Valore di mercato nel 2023

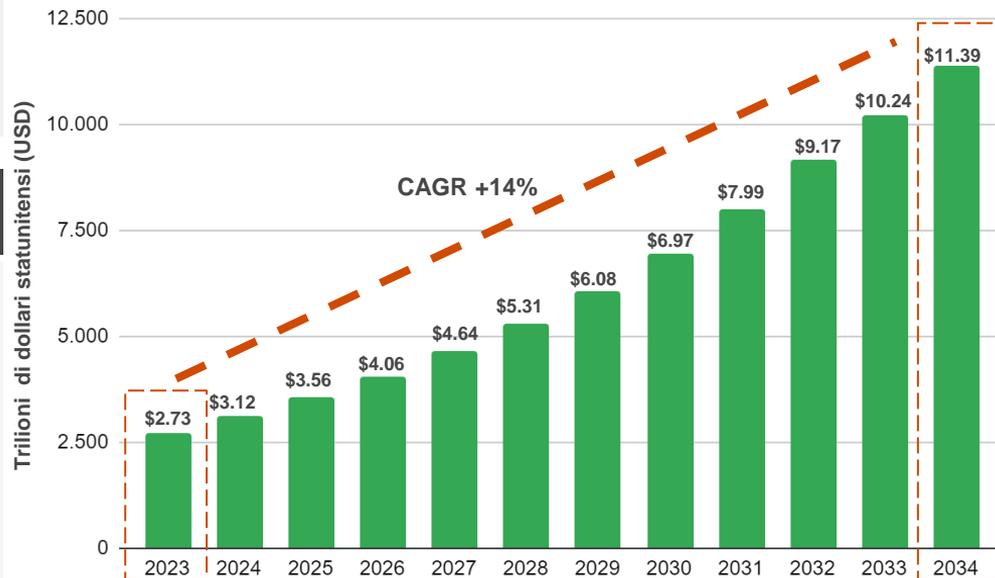
+14%

CAGR 2024-2034

Driver principali che porteranno alla crescita del mercato del turismo sostenibile

- Crescente consapevolezza globale su **questioni ambientali e cambiamenti climatici**
- Preferenza per **destinazioni e servizi sostenibili**
- **Incentivi governativi** per l'ecocompatibilità e **certificazioni ambientali** (EarthCheck, Green Key e LEED)
- **Avanzamenti tecnologici** per pratiche sostenibili
- **Risparmi sui costi** derivanti da efficienza energetica e riduzione dei rifiuti

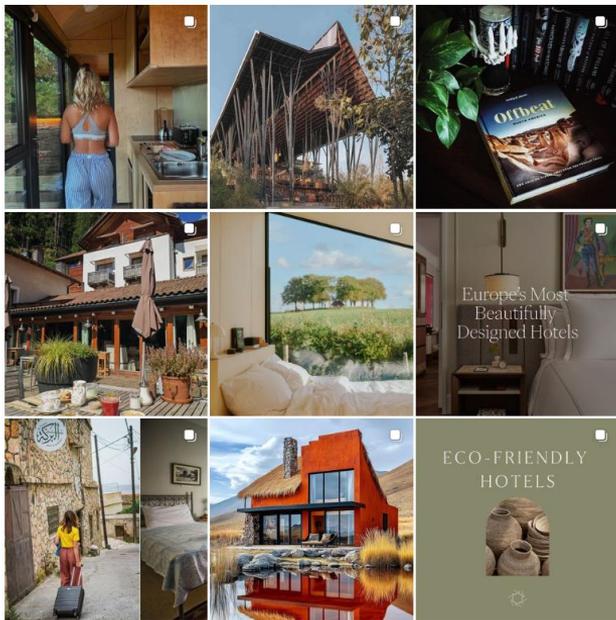
Dimensioni del mercato del turismo sostenibile 2023-2034 (triloni di dollari USD)



Infatti, i viaggiatori sono sempre più orientati verso scelte di turismo sostenibile e consapevole

#sustainabletravel

745,574
posts



61%

delle ricerche globali per il termine “**viaggi sostenibili**” è **aumentato** negli ultimi due anni

80%

dei viaggiatori globali **considerano importanti i viaggi sostenibili**

76%

dei viaggiatori desidera **viaggiare in modo più ecologico** nei prossimi 12 mesi

60%

dei viaggiatori è disposto a privilegiare l'**ecocompatibilità rispetto alla convenienza** quando decidono di viaggiare

70%

dei viaggiatori vuole che la loro spesa vada a **beneficio della comunità locale**

80%

dei viaggiatori è diventato più consapevole del **turismo responsabile grazie ai social media**

KPI6

Fonte: Fonte: KPI6, tool di Social e Web Listening
Fonte: "64+ Sustainable Travel Statistics, Facts, and Trends [2023]"

Dalla crescita del turismo sostenibile nascono nuovi trend che stanno ridefinendo la domanda e l'offerta nel settore

| | | | |
|---|--|---|--|
|  Silent Tourism |  Slow Tourism |  Community-based tourism |  Regenerative tourism |
| Meditazione | Viaggi rilassati | Coinvolgimento comunitario | Miglioramento attivo |
| Disconnessione digitale | Legami comunitari | Equità | Conservazione ambientale |
| Esperienze consapevoli | Impatto ridotto | Valorizzazione locale | Creazione di valore |



Emergono **nuovi trend** a livello italiano e internazionale, che rivelano come stiano **cambiando la domanda e l'offerta**

Fonte: Technavio Global Travel Market 2024-2028

Fonte: Ricerca di Sentiment Analysis PwC e KPI6 (Digital Intelligence attraverso la raccolta e analisi delle conversazioni degli utenti sul web e social media)

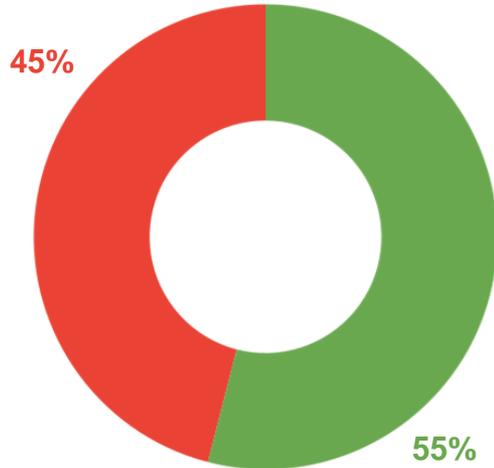
02

Quali bisogni emergono dai viaggiatori?



I viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche, infrastrutture eco-friendly e mobilità verde

12.767
conversazioni in ambito
sostenibilità e turismo



3.704
conversazioni

Esperienze autentiche **Sentiment positivo 66%**

Esperienze locali e genuine come tour guidati da residenti, cucina tradizionale, laboratori artigianali per imparare a creare prodotti locali e partecipazione ad eventi comunitari



3.338
conversazioni

Infrastrutture sostenibili **Sentiment positivo 59%**

Alloggi eco-friendly con pannelli solari e risorse rinnovabili, materiali sostenibili certificati e prodotti ecocompatibili per gli ospiti



2.583
conversazioni

Accessibilità e mobilità **Sentiment positivo 41%**

Opzioni di trasporto sostenibile come biciclette elettriche e veicoli elettrici a noleggio, sistemi che prevengono la congestione e incentivi per il turismo in bassa stagione



2.154
conversazioni

Comunicazione e sensibilizzazione **Sentiment positivo 58%**

Segnaletica chiara con cartelli informativi e guide multimediali che spiegano la storia e l'ecologia del luogo e app educative per conoscere le pratiche sostenibili delle destinazioni



988
conversazioni

Conservazione e rispetto ambientale **Sentiment positivo 52%**

Programmi di riforestazione, pulizia di spiagge o sentieri, visite a riserve naturali impegnate nella protezione della biodiversità

Scopriamo i bisogni dei viaggiatori con Odience Talk: un dialogo diretto per comprendere le esigenze di viaggio

L'identikit della personas* interrogata



Nome: Marta

Genere: Donna

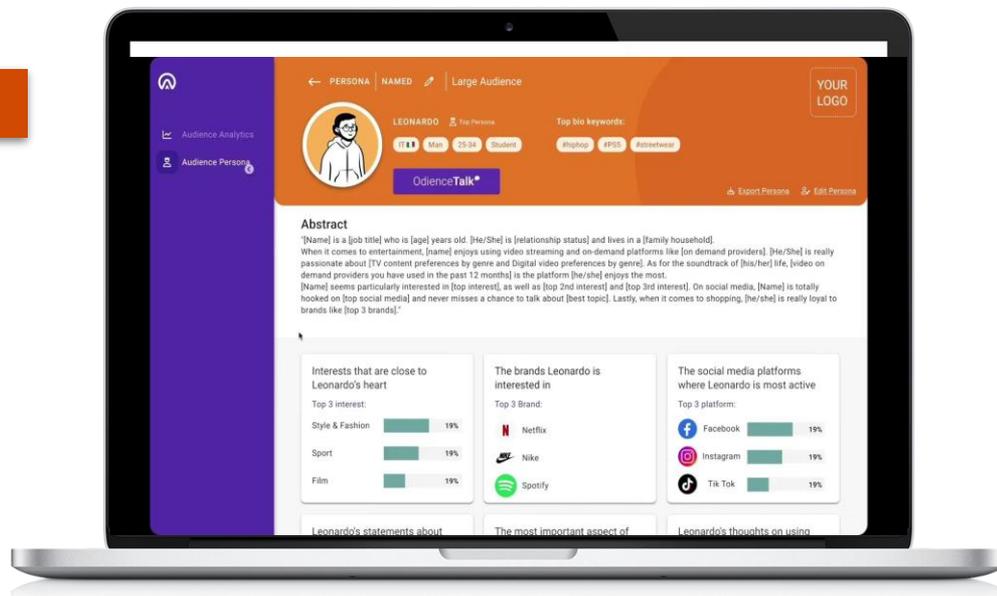
Età: 32 anni

Generazione: Millennial

Professione: Marketing Specialist

Interessi: Viaggi, yoga, fotografia e arte

Social:   



(*) Base dato: 171.111 utenti

Cerchi esperienze che ti permettano di immergerti nella cultura locale? Se sì, quali?



“

*Sì, mi piace davvero quando posso fare qualcosa che mi **avvicina alla cultura del posto**. Ad esempio, amo partecipare a **tour organizzati da persone del luogo** o magari provare a **cucinare un piatto tradizionale insieme a una famiglia locale**. Anche visitare mercati e piccoli cittadine, dove la vita è più autentica, è qualcosa che cerco spesso.*

”

#TourGuidati

#Autenticità

#Experience

#CulturaLocale

#CucinaTradizionale

(*) Base dato: 171.111 utenti

Quanto sei disposto a scegliere mezzi di trasporto sostenibili durante i tuoi viaggi?



“

*Sono molto disposta a scegliere **mezzi di trasporto sostenibili** o anche **camminare se possibile**.
Preferisco luoghi che offrono servizi di **trasporto pubblico efficienti** o **noleggio di biciclette elettriche**.
Quando disponibile, preferisco il **treno all'aereo per viaggi di breve o media durata**, per ridurre l'impatto ambientale.*

”

#Elettrico

#MobilitàVerde

#OpenAir

#EfficienzaTrasporti

#RiduzioneEmissioni

(*) Base dato: 171.111 utenti

Quanto è importante per te che i materiali usati nelle strutture turistiche siano locali e sostenibili?



“

*Abbastanza importante, direi. Non è la prima cosa che guardo, ma sapere che un hotel o una struttura usa **materiali locali e sostenibili** mi fa sentire meglio nel sceglierli. Mi piace l'idea che stiano facendo qualcosa di buono per l'ambiente e supportando le comunità locali. Preferisco alloggi **costruiti o arredati con materiali naturali e riciclati**.*

”

#EcoFriendly

#StruttureGreen

#Riciclo

#MaterialiSostenibili

#ArrediNaturali

(*) Base dato: 171.111 utenti

In sintesi, i viaggiatori richiedono #connessioni, #alloggi, #incentivi e #conservazione nel contesto della sostenibilità



Connessioni autentiche

I viaggiatori desiderano **connessioni autentiche**, cercando esperienze che offrano un **vero contatto con la cultura e le comunità locali**

Il **47%** dei viaggiatori preferisce **interazioni dirette** con gli abitanti in **luoghi meno turistici**



Alloggi e trasporti sostenibili

I viaggiatori vorrebbero alloggi e strutture che integrino **sostenibilità e comfort**, insieme a opzioni di trasporto che **minimizzino l'impatto ambientale**

Il **65%** dei viaggiatori desidera **spazi verdi e piante nei propri alloggi**



Gestione ed incentivi

I viaggiatori sostengono l'uso di **incentivi per viaggiare in bassa stagione** e l'implementazione di **sistemi efficaci per gestire il sovraffollamento**

Il **44%** dei viaggiatori vorrebbe scoprire **luoghi meno affollati**



Conservazione ambientale

I viaggiatori preferiscono luoghi che promuovono la sostenibilità e aumentano la **consapevolezza ecologica**, contribuendo attivamente alla **conservazione ambientale**

Il **60%** dei viaggiatori vorrebbero **app che offrono ricompense per scelte eco-responsabili**





Grazie!



associazione
**STARTUP
TURISMO**

TTGNext
STARTUP