

CONVENTION AITMM 2019

Il Turismo d'affari: Politiche delle imprese e tendenze recenti

Relatore: **PIERLUIGI ASCANI**

Milano, 26 settembre 2019 (2019-238trb P07)

agenda

Premessa

Quadro globale degli scambi commerciali

Dimensione del fenomeno

Imprese italiane e internazionalizzazione

Fenomenologia del viaggio d'affari

Business Travel Index

Fonti

È dimostrato che le riunioni faccia a faccia sono **34 volte più potenti delle conversazioni remote intraprese tramite strumenti mediatici...** (Vanessa K. Bohns)

Premessa | Le ragioni di un viaggio di affari



31%

INCONTRI CON
CLIENTI/PROSPECT



21%

RIUNIONI DI TEAM



13%

FORMAZIONE E
SVILUPPO



11%

EVENTI, CONFERENZE
E FIERE



10%

OPERAZIONI E
CONTROLLO DI
QUALITA'



7%

INNOVAZIONI,
RICERCA E SVILUPPO



7%

MEETING CON
FORNITORI

Fonte: Da un'indagine realizzata su 10.000 viaggiatori dalla Carlson Wagonlit Travel tra maggio e ottobre 2014 (cfr. CWT Solution Group, The value of business travel, the travelers' perspective, 2014)

Premessa | Le ragioni di *uno studio* sui viaggi di affari

QUESTO STUDIO NASCE PER DARE UNA RISPOSTA A QUESTI E AD ALTRI INTERROGATIVI SU UN SETTORE IN FORTE ASCESA...



Quanto sono importanti i viaggi d'affari nell'**economia globalizzata di oggi?**



Quali sono **gli scenari macro economici** e i **trend** che un Travel Manager dovrebbe considerare nel prossimo futuro?



Quali sono oggi i Paesi **preferiti come meta** dai manager di tutto il mondo?



Quali nazioni hanno i **requisiti migliori** per candidarsi come meta ideale di un viaggio d'affari nel prossimo futuro?

Quadro globale degli scambi commerciali | Il commercio internazionale è tornato a crescere a doppia cifra (+10% nel 2018)

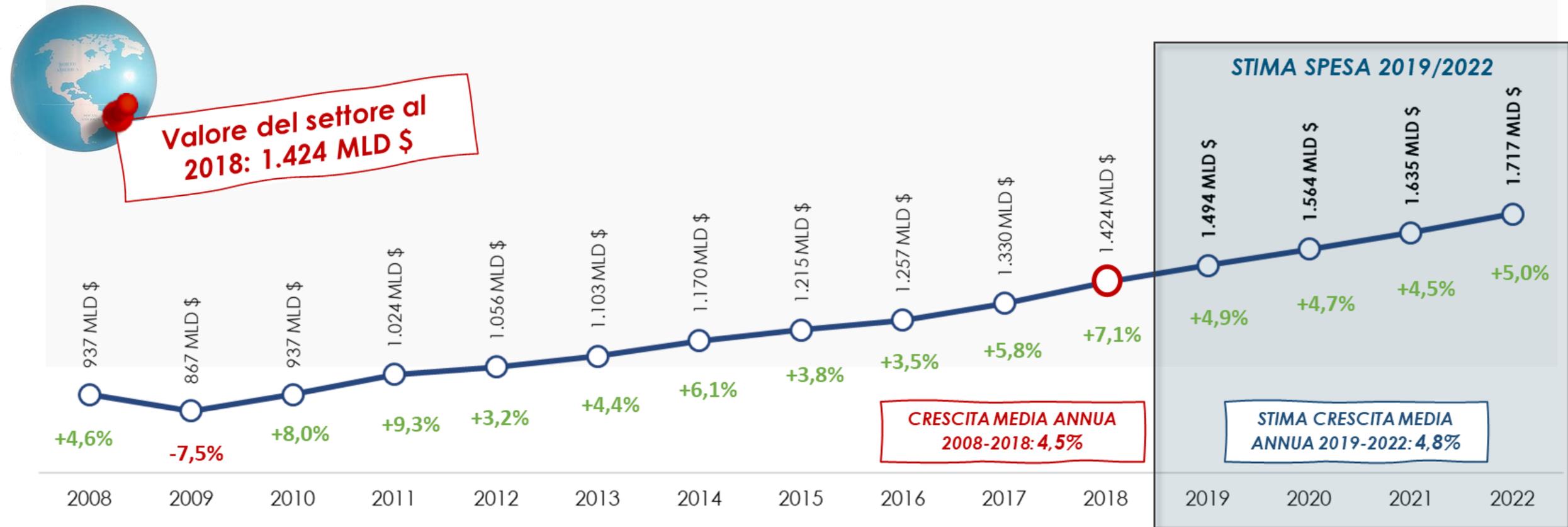
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI NEL MONDO (in MLD \$)



Il PIL totale del mondo ammonta a **85.000 miliardi \$**, gli scambi commerciali internazionali a **19.960 miliardi \$**, ovvero al **23,2% del PIL mondiale**.

Dimensione del fenomeno | Nel 2018 il fenomeno ha fatto registrare un volume d'affari che nel mondo si attesta ad oltre 1.400 miliardi di dollari...in costante crescita..

SPESA COMPLESSIVA DEDICATA AL TRAVEL BUSINESS – SERIE STORICA



Fonte: GBTA BTI™ Outlook: Annual Report and Global Forecast, August 2018

Dimensione del fenomeno | Cina e Usa sono i «Top spender» del business travel, segue a distanza la Germania. Italia al nono posto...



Fonte: GBTA BTI™ Outlook: Annual Report and Global Forecast, August 2018

Dimensione del fenomeno | Per il turismo d'affari, la Cina nel 2022 spenderà 130 miliardi di dollari in più rispetto al 2018 e l'India crescerà del 73%

PREVISIONE DI
SPESA DEI PAESI
TOP SPENDER NEL
2022

+325 MLD \$
nei prossimi 3
anni

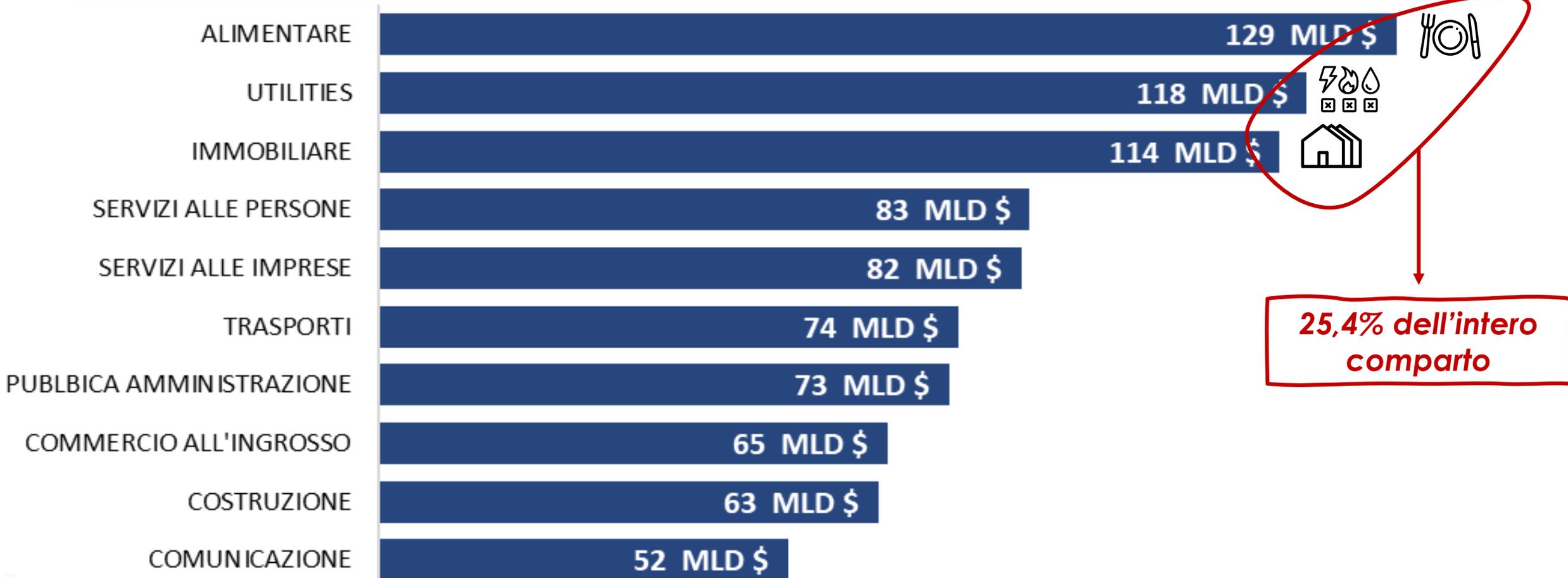
Spesa in
crescita del
+28,6%

RANK	PAESE	Δ 2018/2022 MILIARDI DI \$	VAR % 2018/2022
	1° CINA	+130 MLD \$	37,6%
	2° USA	+ 63 MLD \$	21,6%
	3° GERMANIA	+20 MLD \$	27,8%
	4° GIAPPONE	+8 MLD \$	12,7%
	5° REGNO UNITO	+13 MLD \$	26,0%
	6° FRANCIA	+10 MLD \$	25,0%
	7° INDIA	+27 MLD \$	73,0%
	8° COREA DEL SUD	+6 MLD \$	16,7%
	9° ITALIA	+7 MLD \$	20,6%
	10° BRASILE	+4 MLD \$	13,3%
	11° CANADA	+7 MLD \$	29,2%
	12° AUSTRALIA	+5 MLD \$	21,7%
	13° SPAGNA	+7 MLD \$	31,8%
	14° PAESI BASSI	+4 MLD \$	21,1%
	15° RUSSIA	+5 MLD \$	26,3%
	16° INDONESIA	+9 MLD \$	52,9%

La scala di colore indica l'intensità del valore riscontrato: tanto più il colore è intenso tanto più il valore si posiziona agli estremi della scala (0-100) (verde=valore positivo, rosso=valore negativo)

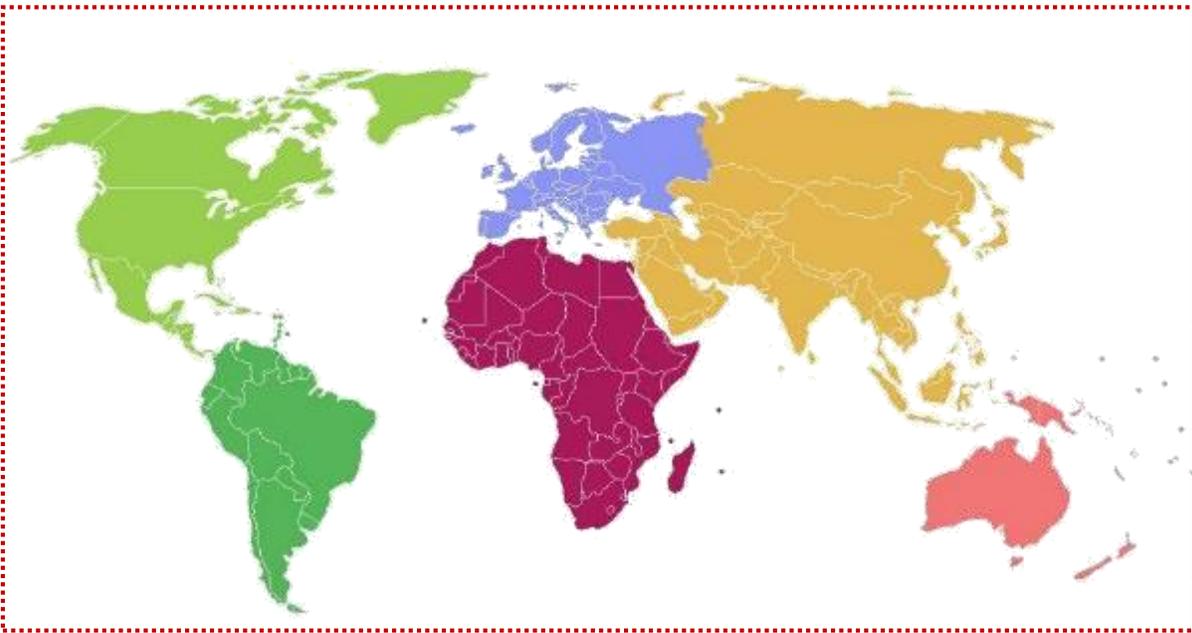
Dimensione del fenomeno | I settori in cui si registra la spesa più alta per i travel business sono: l'alimentare, le utilities e l'immobiliare

SETTORI PRESSO CUI SI CONCENTRA LA SPESA DI TRAVEL BUSINESS (2018)



Imprese italiane e internazionalizzazione | Le imprese italiane che esportano

OSSERVATORIO INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAT RESEARCH

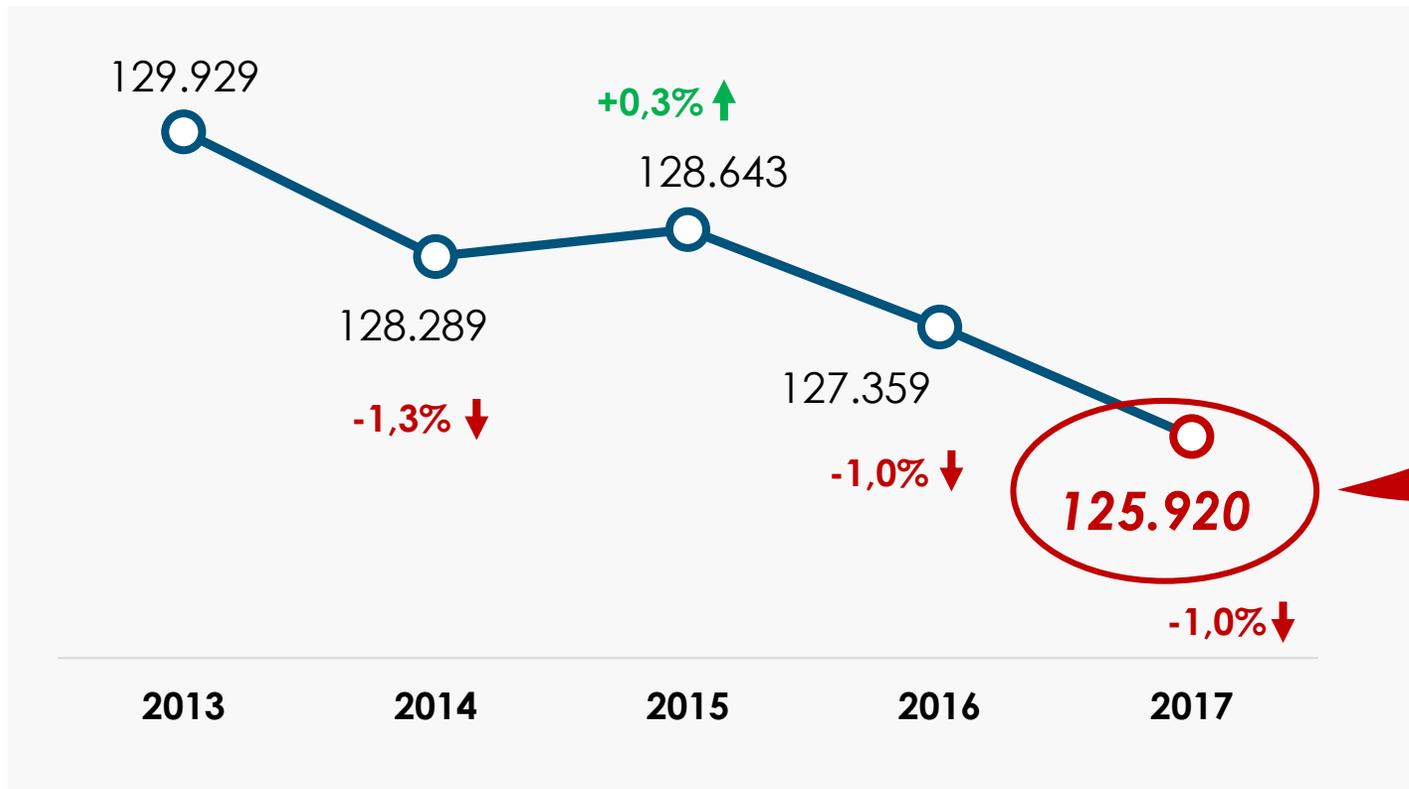


Indagine **continuativa** sulle imprese italiane che **internazionalizzano** realizzata da **Format Research** dal **2012**.

La sezione seguente del rapporto di ricerca è estrapolata dall'**Osservatorio Internazionalizzazione** del I semestre 2019.

Imprese italiane e internazionalizzazione | Le imprese italiane che esportano ed il dettaglio per classe di addetti

LE IMPRESE CHE ESPORTANO IN ITALIA - SERIE STORICA



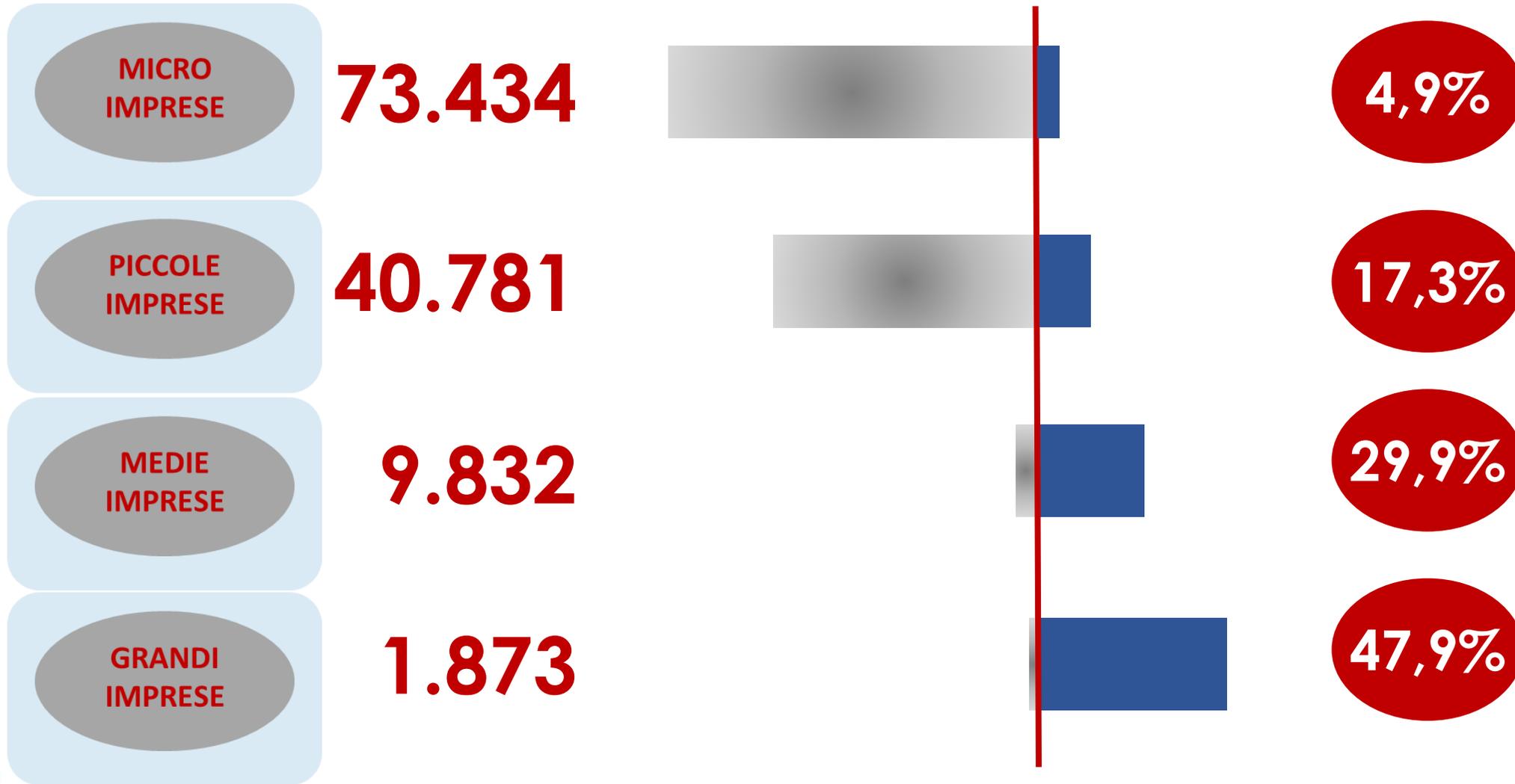
CLASSE DI ADDETTI	IMPRESE CHE ESPORTANO	QUOTA % SUL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE
1-9	73.434	1,8%
10-19	23.681	17,5%
20-49	17.100	31,8%
50-99	6.213	42,4%
100-249	3.619	46,5%
250-499	1.091	50,4%
500 e oltre	782	51,7%
Totale	125.920	2,9%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat ICE 2019

Imprese italiane e internazionalizzazione | Le imprese che esportano per classe dimensionale e valore delle esportazioni

Percentuali delle imprese per classe dimensionale

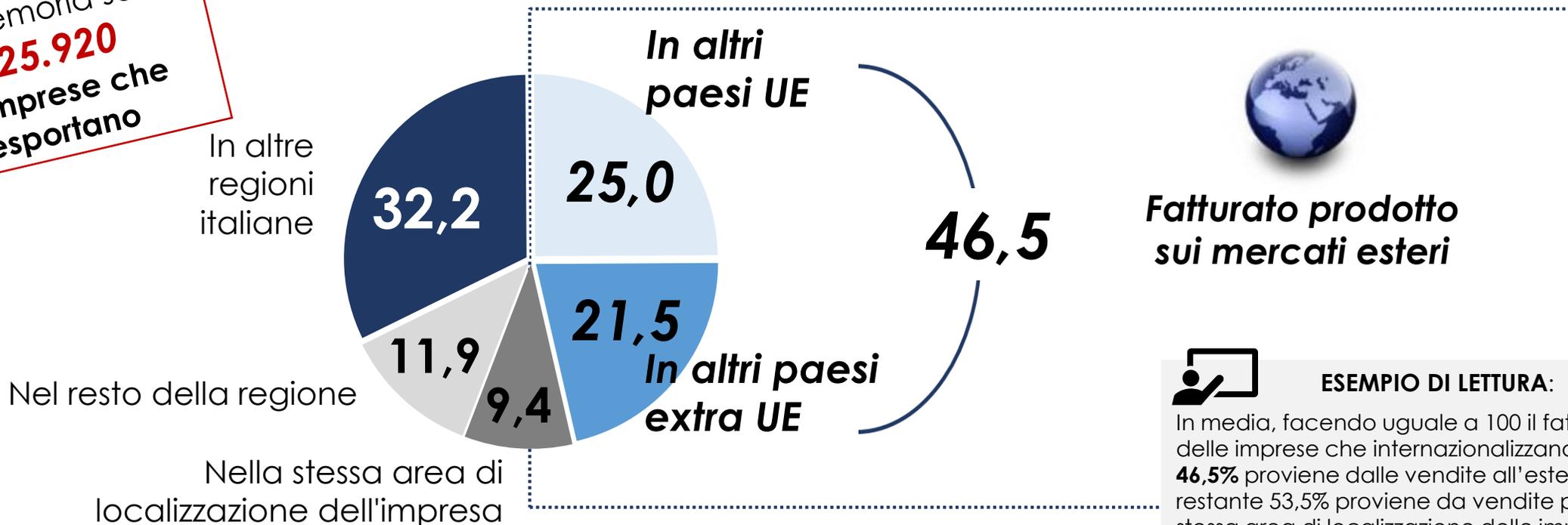
Valore delle esportazioni



Imprese italiane e internazionalizzazione | In media, il fatturato prodotto all'estero rappresenta il 46,5% del fatturato complessivo delle imprese italiane che internazionalizzano

Fatto 100 il fatturato dell'impresa, in quali mercati geografici l'impresa ha venduto (direttamente o indirettamente) i propri prodotti nell'ultimo anno?

Per memoria sono **125.920** le imprese che esportano



Fatturato prodotto sui mercati esteri



ESEMPIO DI LETTURA:

In media, facendo uguale a 100 il fatturato delle imprese che internazionalizzano, il **46,5%** proviene dalle vendite all'estero. Il restante 53,5% proviene da vendite presso la stessa area di localizzazione delle imprese, nel resto della regione, da vendite in altre regioni italiane.

Imprese italiane e internazionalizzazione | Nel corso del primo semestre del 2019, il 36% delle imprese ha partecipato a fiere internazionali svolte in Italia, il 44,5% a fiere internazionali svolte all'estero.

L'impresa ha partecipato a fiere internazionali nell'ultimo anno?

In Italia...

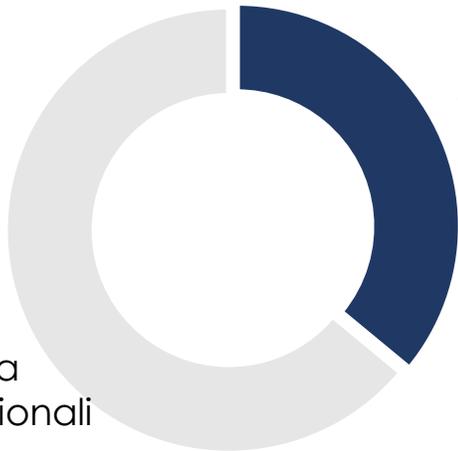


36,0

Hanno partecipato a fiere internazionali in Italia

64,0

NON hanno partecipato a fiere internazionali in Italia



All'estero...



44,5

Hanno partecipato a fiere internazionali all'estero

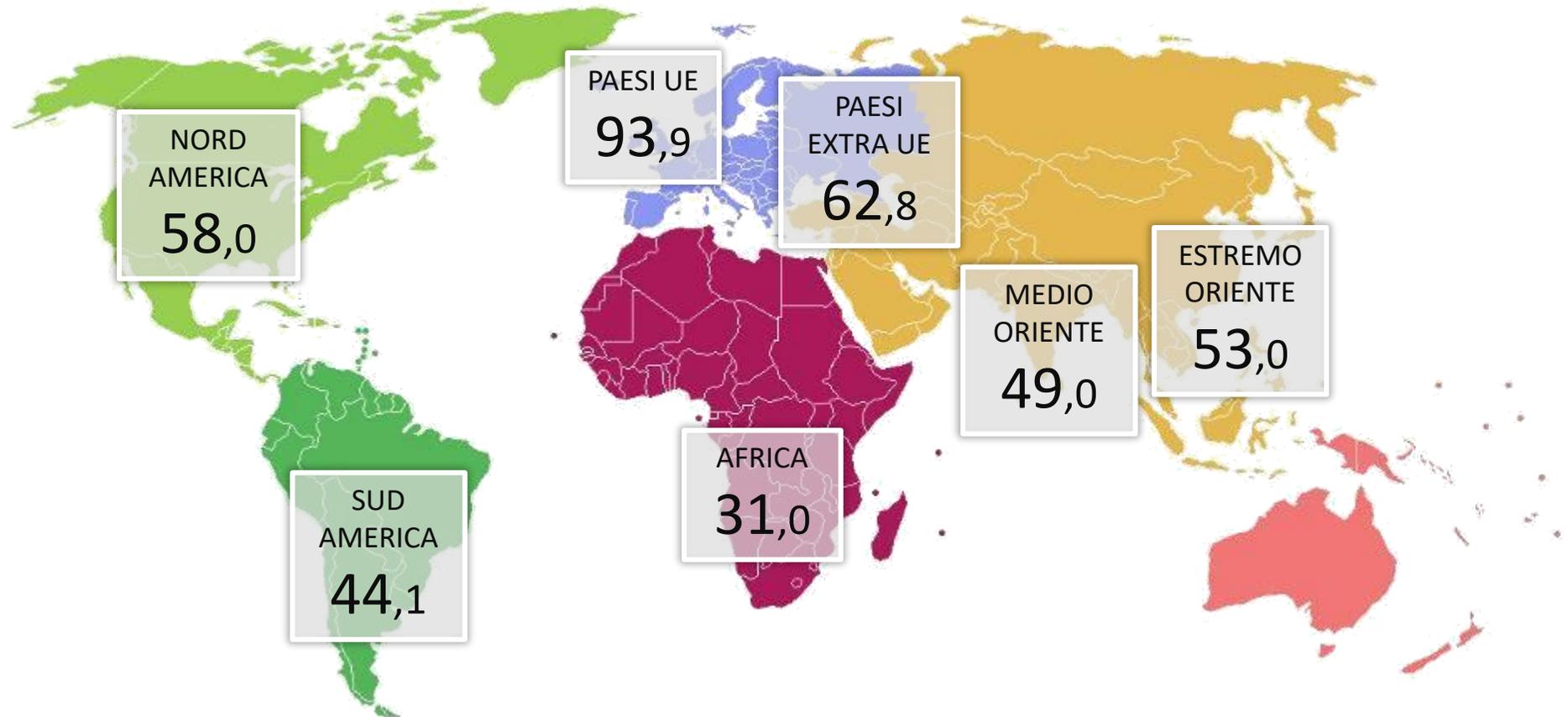
55,5

NON hanno partecipato a fiere internazionali all'estero



Imprese italiane e internazionalizzazione | La quasi totalità delle imprese che internazionalizzano svolge attività con l'estero nell'ambito dell'UE (93,9%).

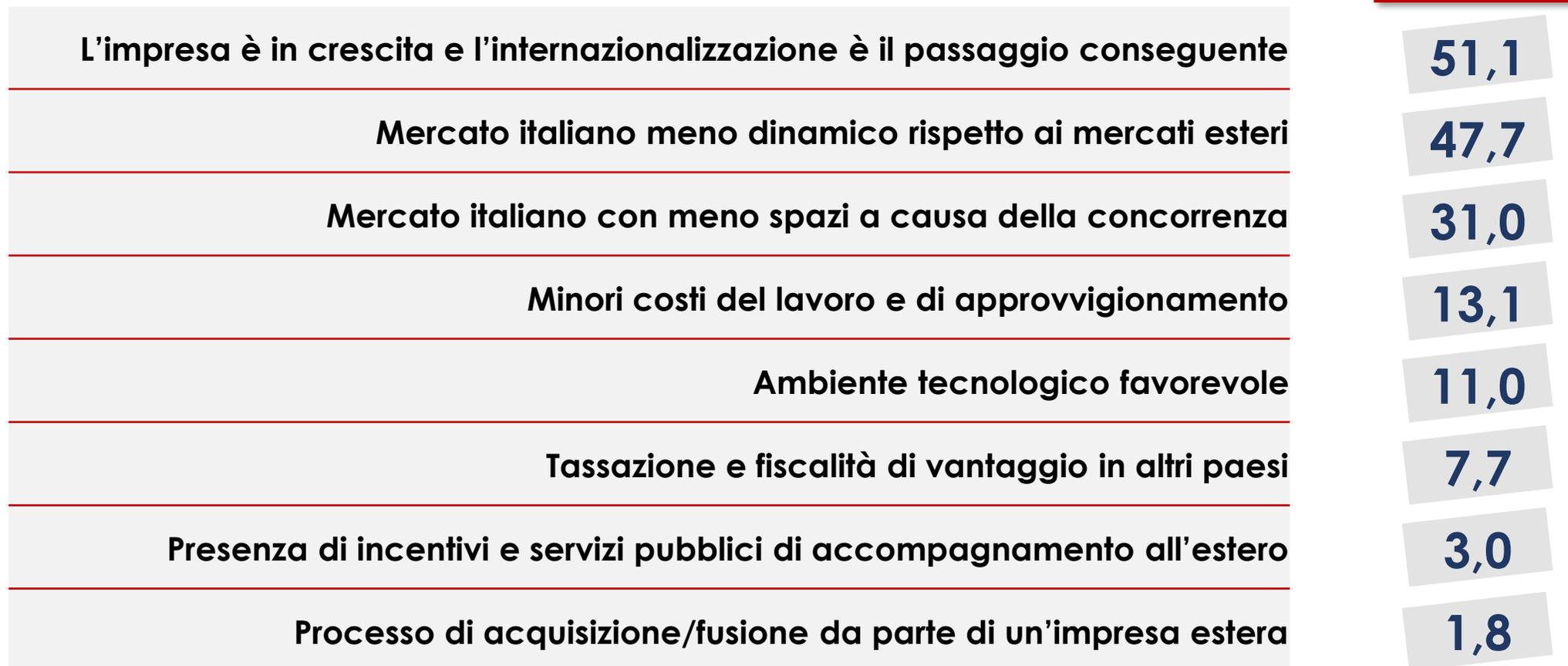
Quali sono nello specifico i **mercati di sbocco** dell'azienda?



Esempio di lettura: Tra le imprese che esportano, il 93,9% lo fa nei Paesi UE, il 62,8% nei paesi EXTRA UE, il 58,0% nel Nord America, il 53,0% in Estremo Oriente, il 49,0% nel Medio Oriente, il 44,1% nel Sud America, il 31,0% in Africa.

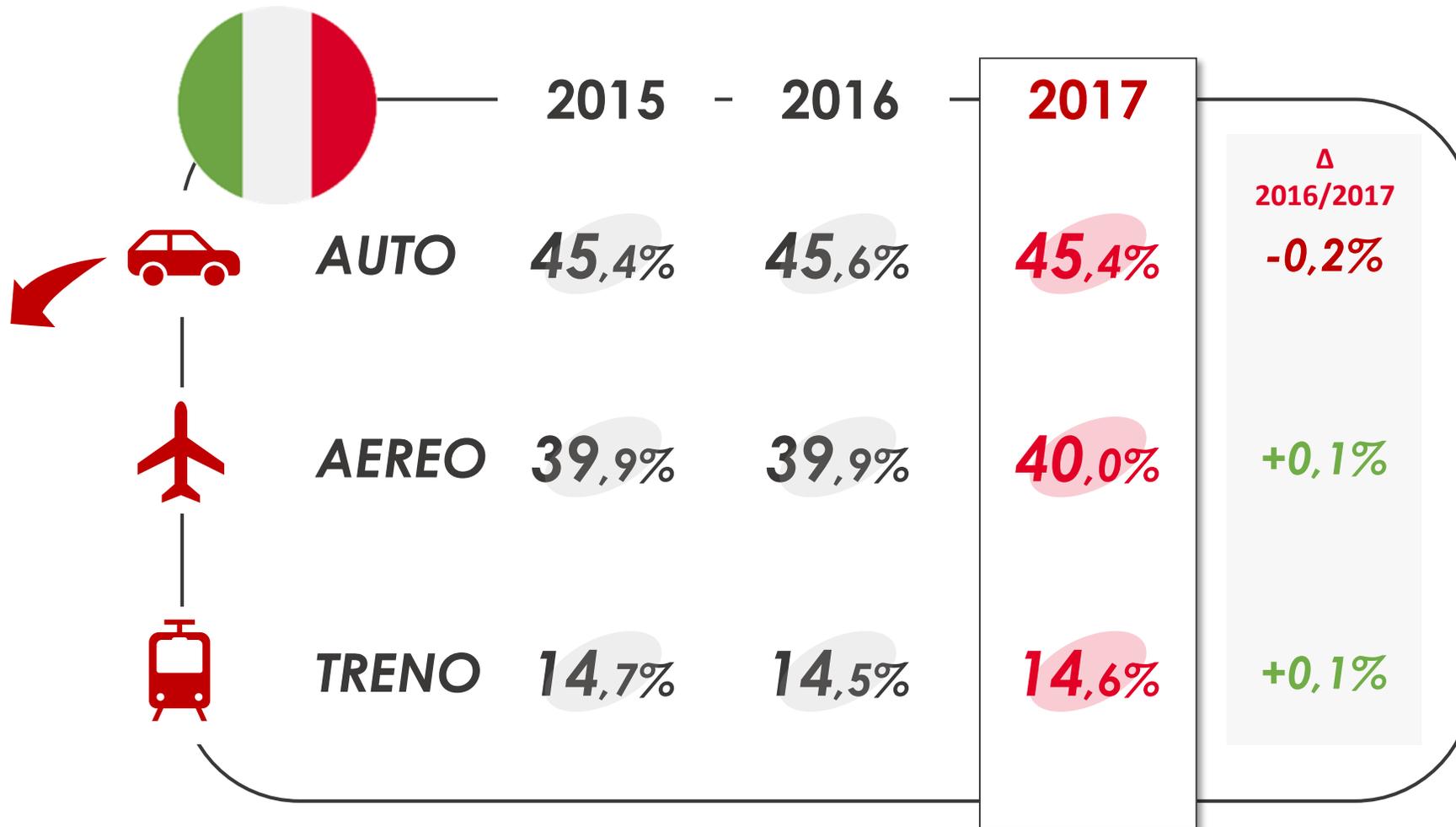
Imprese italiane e internazionalizzazione | Lo sviluppo dell'impresa e la dinamicità dei mercati esteri sono i fattori che, più di altri, spingono le imprese a internazionalizzare

Quali sono stati i **fattori** che, più di altri, hanno spinto la Sua impresa a svolgere attività con l'estero?



Business travel | Il mezzo impiegato per i viaggi d'affari dipende fortemente dalla lunghezza del viaggio, in ogni caso, difficilmente si sceglie un mezzo diverso da auto, aereo e treno...

Valore fortemente legato alla distanza: se la meta è vicina l'utilizzo dell'auto diventa ancora più preminente, fino a coprire la quasi totalità dei viaggi.



Fonte: Nuovo Osservatorio sui viaggi d'affari, «Mission. La rivista dei viaggi d'affari», 2018

Business travel | Le destinazioni principali di coloro che viaggiano per affari in Italia tramite l'aereo sono Roma e Milano

 **2017** 

Destinazioni principali dei viaggi in aereo

Roma	28,3%
Milano	27,5%
Torino	8,4%
Napoli	7,8%
Catania	4,3%
Bari	3,7%

Altri aeroporti 20,0%

 **2018** 

Destinazioni principali dei viaggi in aereo

Roma	30,9%
Milano	28,0%
Torino	7,2%
Napoli	6,7%
Catania	4,3%
Bari	3,6%

Altri aeroporti 19,3%



Business travel | La stazione ferroviaria di Milano è la meta preferita dai viaggiatori d'affari italiani che transitano nelle stazioni



Destinazioni principali dei viaggi in treno

Milano	29,5%
Roma	25,2%
Torino	9,7%
Bologna	9,6%
Firenze	7,1%
Napoli	5,6%

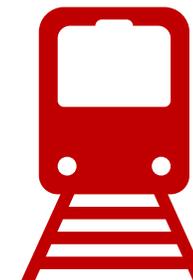
Altre stazioni 13,3%



Destinazioni principali dei viaggi in treno

Milano	29,6%
Roma	25,4%
Torino	8,8%
Bologna	9,6%
Firenze	6,7%
Napoli	5,6%

Altre stazione 14,3%



Business Travel Index | Il Business Travel Index di Format Research: uno strumento per individuare le mete di maggior interesse potenziale per i viaggi d'affari

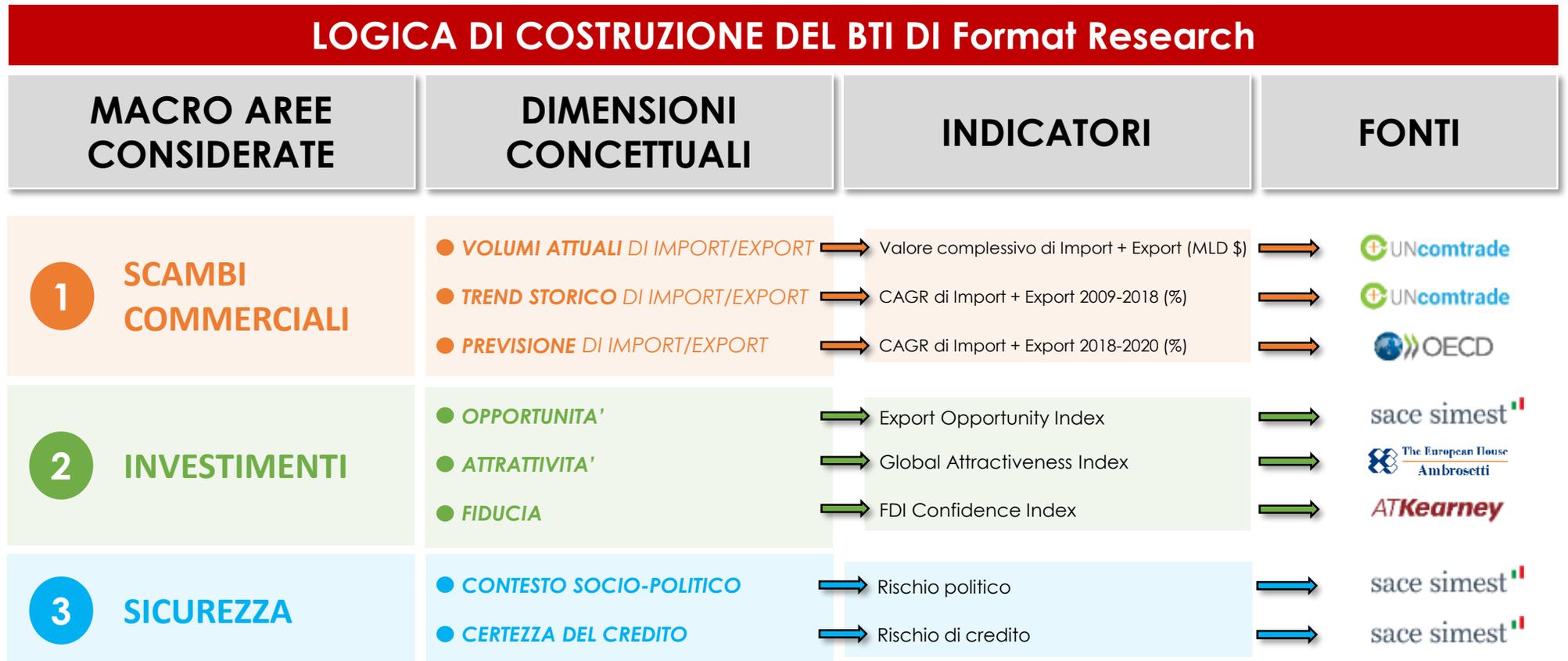
Il valore degli **scambi commerciali** di un Paese rappresenta solo una delle dimensioni «MACRO» da considerare per individuare le migliori mete potenziali per un business travel...

..l'esigenza di sintetizzare le tante informazioni di livello MACRO in un unico valore ha portato alla costruzione del..



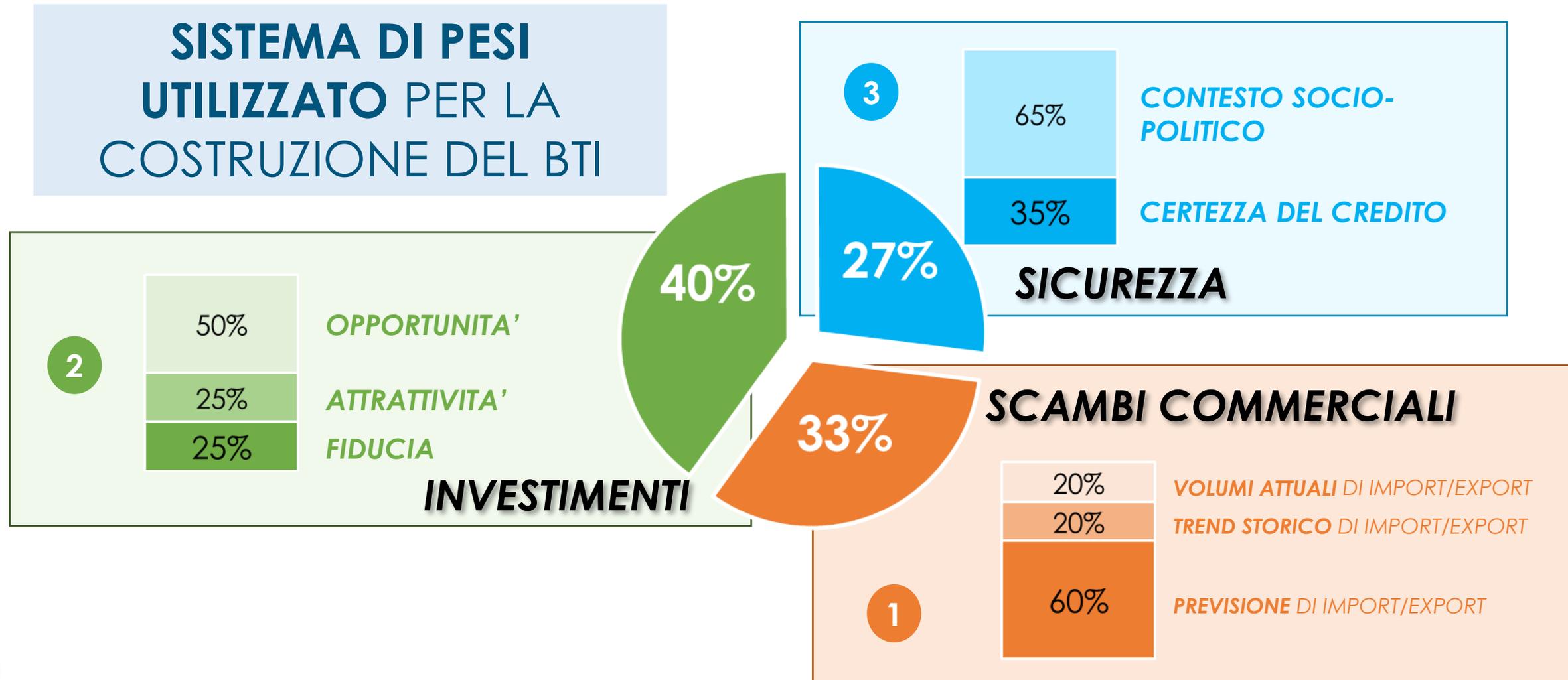
Una vera e propria bussola che indica la predisposizione di una nazione ad essere scelta come meta di viaggi d'affari.

Business Travel Index | Il Business Travel Index (BTI) di Format Research comprende al suo interno i principali indicatori utilizzati nel settore per individuare i Paesi che – almeno sulla carta – si presentano come i più indicati per i viaggi d'affari



Business Travel Index | Il peso di ogni macro area e dimensione concettuale nel BTI

SISTEMA DI PESI UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DEL BTI



Business Travel Index | Graduatoria dei Paesi maggiormente interessati dai viaggi d'affari secondo il BTI

BTI



**BUSINESS
TRAVEL
INDEX**

di Format
Research



PUNTEGGIO

 USA	87,6
 CINA	80,3
 GERMANIA	78,4
HONG KONG	71,1
SINGAPORE	68,7
CANADA	67,3
FRANCIA	67,2
GIAPPONE	67,1
REGNO UNITO	66,6
SVIZZERA	65,5
PAESI BASSI	65,1
COREA DEL SUD	63,9
 ITALIA	63,5
BELGIO	60,6
INDIA	60,0
MESSICO	59,0
UAE	57,9
SPAGNA	57,5
SAUDI ARABIA	49,5
RUSSIA	46,8

La scala di colore indica l'intensità del valore riscontrato: tanto più il colore è intenso tanto più il valore si posiziona agli estremi della scala (0-100) (verde=valore positivo, rosso=valore negativo)

Fonti | Bibliografia

- Vanessa K. Bohns. "A Face-to-Face Request Is 34 Times More Successful Than an Email", Harvard Business Review, 2017
- Carlson Wagonlit Travel tra maggio e ottobre 2014 (cfr. CWT Solution Group, The value of business travel, the travelers' perspective, 2014)
- UN Comtrade
- OECD Data, Trade in goods and services forecast, dati aggiornati al settembre 2019
- Sace Simest, Export Map.
- The European House Ambrosetti, Toyota e Aviva, Global Attractiveness Index 2019.
- AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index.
- GBTA BTI™ Outlook: Annual Report and Global Forecast, August 2018
- Airports Council International
- Nuovo Osservatorio sui viaggi d'affari, «Mission. La rivista dei viaggi d'affari», 2018
- Business Travel Survey, UVET Global Business Travel, 2018
- Egencia flight data survey 2018
- Enac, Ente nazionale per l'aviazione Civile, Dati di traffico
- Eurostat, 2018
- Elaborazioni Format Research su dati FMI 2019
- World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism Economic Impact 2019
- Osservatorio Internazionalizzazione 2019 I semestre.



UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 1049

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research.

2019 © Copyright Format Research Srl

format research s.r.l.
via ugo balzani 77, 00162 roma, italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

unità operativa - via sebastiano caboto 22/a
33170 pordenone, italia - rea 99634/pn

www.formatresearch.com

Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS