

STUDIO DI SETTORE TG78U

ATTIVITÀ 63.30.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E
TURISMO E DEI TOUR OPERATOR

Settembre 2006

PREMESSA

L'evoluzione dello Studio di Settore SG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator - è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2004, completati con le informazioni contenute nel questionario ESG78 inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio in oggetto.

I contribuenti interessati sono risultati pari a 6.880.

Il numero dei soggetti i cui modelli sono stati completati con le informazioni contenute nei relativi questionari è stato pari a 5.441.

Sui modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.

Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione dello studio, lo scarto di 694 posizioni.

A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive analisi è stato pari a 4.747.

Distribuzione dei contribuenti per Forma Giuridica		
	Numero	% sugli elaborati
Persone fisiche	894	18,8
Società di persone	1.516	32,0
Società di capitali, enti commerciali e non	2.337	49,2

INQUADRAMENTO GENERALE

Lo studio in questione analizza il settore delle agenzie di viaggio e turismo.

I fattori discriminanti che hanno maggiormente contribuito alla definizione dei modelli di business sono i seguenti:

- **tipologia di attività:** si differenziano le agenzie che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (cluster 4, 6, 8, 9 e 12), da quelle intermediarie nella vendita (cluster 2, 3, 7 e 11) e quelle con attività mista di organizzazione e intermediazione (cluster 1, 5, 10 e 13);
- **area di specializzazione:** nell'ambito delle agenzie che effettuano principalmente organizzazione di pacchetti e servizi turistici, si distinguono le imprese specializzate in:
 - viaggi e soggiorni per vacanze incoming (cluster 4);
 - viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (cluster 6);
 - viaggi e soggiorni di lavoro (cluster 12).

Per le agenzie intermediarie le specializzazioni emerse sono le seguenti:

- turismo incoming (cluster 2);
- biglietteria (cluster 7);
- **dimensione:** il fattore dimensionale, espresso perlopiù in termini di volume di attività, numero di addetti e superficie dei locali destinati alla vendita, ha permesso di separare le agenzie di viaggio con attività mista di organizzazione e intermediazione di più grandi dimensioni (cluster 1) da quelle medio-piccole (cluster 5);
- **modalità organizzativa:** è stato possibile raggruppare le agenzie appartenenti a catene in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network (cluster 3 e 13) e quelle aderenti a consorzi (cluster 10);
- **modalità di vendita:** sono stati individuati, da un lato, i tour operator tradizionali che vendono pacchetti e servizi turistici tramite agenzie di viaggio intermediarie (cluster 9) e, dall'altro, le agenzie che vendono direttamente al pubblico tramite Internet e call center (cluster 8).

Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall'analisi, salvo segnalazione contraria, l'indicazione di valori numerici riguarda valori medi.

La dizione "ricavi dell'attività", di seguito adottata, è riferita al totale dei ricavi derivanti dalle attività di organizzazione, vendita e intermediazione di pacchetti e servizi turistici.

DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER

Cluster 1 – Agenzie di grandi dimensioni con attività mista di organizzazione e intermediazione

Numerosità: 152

Il presente cluster è formato dalle agenzie che effettuano sia organizzazione di pacchetti e servizi turistici (49% dei ricavi dell'attività), sia intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi dei tour operator (43%) con una struttura di grandi dimensioni.

Si tratta, infatti, quasi esclusivamente di società (76% di capitali e 20% di persone) e sono occupati complessivamente 13 addetti di cui 9 o 10 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (circa 150 mq), a uffici (50 mq) e a magazzino cataloghi (circa 30 mq).

L'attività di organizzazione riguarda prevalentemente i flussi outgoing e ha per oggetto soprattutto viaggi e soggiorni per vacanze (62% dei ricavi da organizzazione) e, in misura più contenuta, viaggi e soggiorni di lavoro (22% dei ricavi da organizzazione nel 63% dei casi).

L'attività d'intermediazione riguarda sia la vendita di pacchetti e servizi turistici, in particolare di turismo outgoing (36% del volume intermediato), sia l'attività di biglietteria: aerea internazionale (30%), aerea nazionale (12%), ferroviaria (7%) e marittima (5%).

Quasi tutte le agenzie del cluster presentano l'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea.

Cluster 2 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming

Numerosità: 96

Il cluster raggruppa le agenzie che effettuano quasi esclusivamente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (91% dei ricavi dell'attività) e sono specializzate in turismo incoming (76% del volume intermediato).

La maggior parte delle agenzie svolge altresì attività di biglietteria (18% del volume intermediato nel 75% dei casi) e il 40% circa effettua prenotazioni alberghiere (5%).

Le imprese del cluster, soprattutto società (41% di persone e 36% di capitali), occupano 2 o 3 addetti e dispongono di locali destinati alla vendita di circa 30 mq.

Cluster 3 – Agenzie intermediarie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network

Numerosità: 227

Le imprese appartenenti al cluster sono agenzie che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (80% dei ricavi dell'attività) e si caratterizzano per l'appartenenza a catene di franchising o gruppi d'acquisto/network; oltre il 60% delle agenzie sostiene infatti spese per royalties in quote fisse e/o variabili.

L'attività di intermediazione ha per oggetto soprattutto pacchetti e servizi turistici outgoing (55% del volume intermediato) e biglietteria, in particolare aerea internazionale (16%), aerea nazionale (9%) e marittima (5%); il 66% delle agenzie effettua altresì prenotazioni alberghiere per il 5% del volume intermediato.

Le imprese del cluster sono prevalentemente società (43% di capitali e 38% di persone) e impiegano 3 o 4 addetti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (circa 40 mq) e nel 60% circa dei casi locali destinati esclusivamente a uffici (circa 20 mq).

Cluster 4 – Agenzie specializzate in turismo incoming

Numerosità: 395

Il presente cluster è formato dalle agenzie che effettuano prevalentemente organizzazione di pacchetti e servizi turistici (86% dei ricavi dell'attività) con specializzazione prevalente in viaggi e soggiorni per vacanze incoming (86% dei ricavi da organizzazione).

Si tratta in prevalenza di società (58% di capitali e 27% di persone) e gli addetti complessivamente occupati sono 4 di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (30 mq) e di locali destinati esclusivamente a uffici (circa 30 mq).

Cluster 5 – Agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione

Numerosità: 590

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono attività mista di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (62% dei ricavi dell'attività) e intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi dei tour operator (28%).

L'attività di organizzazione riguarda principalmente i flussi outgoing, in prevalenza viaggi e soggiorni per vacanze (64% dei ricavi da organizzazione) e, in misura più contenuta, viaggi e soggiorni di lavoro (19%).

L'attività d'intermediazione concerne sia la vendita di pacchetti e servizi turistici outgoing (46% del volume intermediato) sia la biglietteria, in particolare aerea internazionale (16%), aerea nazionale (10%) e marittima (5%); il 64% delle agenzie si occupa anche di prenotazioni alberghiere per il 6% del volume intermediato.

Le imprese del cluster, principalmente società (52% di capitali e 35% di persone), occupano 4 addetti di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (45 mq) e locali destinati esclusivamente a uffici (20 mq).

Cluster 6 – Agenzie specializzate in turismo outgoing

Numerosità: 751

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (78% dei ricavi dell'attività) e sono specializzate in turismo outgoing, in particolare in viaggi e soggiorni per vacanze (70% dei ricavi da organizzazione).

Le imprese sono soprattutto società (56% di capitali e 25% di persone) e occupano 4 addetti di cui 1 o 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (circa 40 mq) e locali destinati esclusivamente a uffici (circa 20 mq).

Cluster 7 – Agenzie specializzate in attività di biglietteria

Numerosità: 324

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono prevalentemente attività di biglietteria; si tratta in particolare di biglietteria aerea internazionale (23% del volume intermediato) e nazionale (20%), ferroviaria (15%) e marittima (10%).

La maggioranza delle agenzie del cluster svolge anche attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (28% del volume intermediato nel 68% dei casi) e la metà circa effettua prenotazioni alberghiere (4%).

In linea con la tipologia di attività svolta, la maggior parte delle agenzie presenta l'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea.

Le imprese del cluster sono in prevalenza società (41% di persone e 35% di capitali) e occupano 3 addetti di cui 1 dipendente.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti 35 mq di locali destinati alla vendita e, nel 61% dei casi, circa 20 mq di locali destinati esclusivamente a uffici.

Cluster 8 – Agenzie che vendono al pubblico prevalentemente tramite Internet e call center

Numerosità: 180

Le agenzie appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (75% dei ricavi dell'attività) e si caratterizzano per la modalità di vendita diretta al pubblico tramite Internet e call center (84% dei ricavi da organizzazione).

L'attività di organizzazione riguarda soprattutto i flussi outgoing, in particolare viaggi e soggiorni per vacanze (63% dei ricavi da organizzazione) e, in misura contenuta, viaggi e soggiorni di lavoro (18% dei ricavi da organizzazione nel 32% dei casi).

Per quanto concerne la natura giuridica, le imprese del cluster sono soprattutto società (56% di capitali e 27% di persone) e occupano 4 addetti di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (36 mq) e di locali destinati esclusivamente a uffici (circa 20 mq).

Cluster 9 – Tour operator che vendono tramite agenzie intermediarie

Numerosità: 177

Al cluster appartengono le agenzie che vendono pacchetti e servizi turistici attraverso agenzie di viaggio intermediarie (90% dei ricavi) e che potremmo definire tour operator tradizionali.

Si tratta di operatori che effettuano principalmente organizzazione di pacchetti e servizi turistici (85% dei ricavi dell'attività) occupandosi in particolare di viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (67% dei ricavi da organizzazione) e, in misura minore, di flussi turistici incoming (56% dei ricavi da organizzazione nel 36% dei casi).

Si tratta in prevalenza di società di capitali (70% dei casi) e sono occupati complessivamente 5 o 6 addetti di cui 3 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di 42 mq di locali destinati alla vendita e di 37 mq di locali destinati esclusivamente a uffici.

Cluster 10 – Agenzie aderenti a consorzi

Numerosità: 288

Le agenzie appartenenti al cluster si caratterizzano per l'adesione a consorzi e svolgono generalmente sia attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (50% dei ricavi dell'attività), sia quella d'intermediazione (41%).

L'attività di organizzazione riguarda soprattutto il turismo outgoing (66% dei ricavi da organizzazione); l'intermediazione concerne sia la vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, in prevalenza outgoing (50% del volume intermediato), sia la vendita di biglietteria (40% del volume intermediato), in particolare aerea nazionale e internazionale e marittima.

Il 70% circa delle agenzie del cluster dispone dell'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea.

Le imprese del cluster sono principalmente società (49% di capitali e 39% di persone) e occupano 5 addetti di cui 2 o 3 dipendenti.

I locali destinati alla vendita misurano circa 60 mq e i locali destinati esclusivamente a uffici circa 20 mq.

Cluster 11 – Agenzie intermediarie

Numerosità: 1.028

Il presente cluster è formato dalle agenzie che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator e di biglietteria (69% dei ricavi dell'attività).

L'intermediazione di pacchetti e servizi turistici riguarda soprattutto il turismo outgoing (52% del volume intermediato); l'attività di biglietteria è divisa tra biglietti aerei internazionali (11% del volume intermediato) e nazionali (8%), marittimi (6%) e ferroviari (9% del volume intermediato nel 51% dei casi).

Tra gli altri servizi offerti, le agenzie del cluster si occupano in prevalenza di prenotazioni alberghiere (8% del volume intermediato nel 58% dei casi) e di noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto.

Si tratta soprattutto di società (36% di capitali e 35% di persone) e gli addetti complessivamente occupati sono 2 o 3.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (35 mq) e, nel 56% dei casi, di locali destinati esclusivamente a uffici (20 mq).

Cluster 12 – Agenzie specializzate in viaggi di lavoro

Numerosità: 97

Le agenzie appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di organizzazione (82% dei ricavi dell'attività) in particolare di viaggi e soggiorni di lavoro outgoing (85% dei ricavi da organizzazione).

Le imprese del cluster sono soprattutto società di capitali (73% dei casi) ed occupano 5 o 6 addetti di cui 3 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (40 mq) e di locali destinati esclusivamente a uffici (34 mq).

Cluster 13 – Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network

Numerosità: 330

Il presente cluster raggruppa le agenzie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (60% dei ricavi dell'attività) e, in misura minore, attività di intermediazione (32%).

L'attività di organizzazione riguarda principalmente viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (82% dei ricavi da organizzazione); il 60% delle agenzie effettua la vendita di pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali, con tecniche di vendita quali last minute, offerte speciali, advanced booking ecc. per il 30% circa dei ricavi da organizzazione.

Anche l'intermediazione di pacchetti e servizi di tour operator concerne soprattutto il turismo outgoing (64% del volume intermediato); il 28% del volume intermediato è relativo alla vendita di biglietteria.

In linea con la modalità organizzativa adottata, il 60% circa dei soggetti del cluster sostiene spese per royalties in quote fisse e/o variabili.

Si tratta soprattutto di società (45% di capitali e 35% di persone) e sono occupati complessivamente 4 addetti di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti 53 mq di locali destinati alla vendita e circa 30 mq di locali destinati esclusivamente a uffici nel 63% dei casi.