



# Indagine sull'andamento del settore turistico ricettivo *(III e IV wave)*

*Ottobre 2021*

# Metodologia

## *Luglio 021- III wave*

Universo di riferimento  
Aziende operanti nel settore turistico

Numerosità campionaria  
6000 interviste

Margine errore (livello di affidabilità 95%)  
+/- 1.3%

Metodo raccolta informazioni e elaborazione dati  
Metodo di intervista: CATI CAWI  
Tipo di questionario: strutturato  
Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

Realizzazione interviste  
Luglio 2021

## *Ottobre 021- IV wave*

Universo di riferimento  
Aziende operanti nel settore turistico

Numerosità campionaria  
6000 interviste

Margine errore (livello di affidabilità 95%)  
+/- 3.3%

Metodo raccolta informazioni e elaborazione dati  
Metodo di intervista: CATI CAWI  
Tipo di questionario: strutturato  
Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

Realizzazione interviste  
Ottobre 2021



# **Il campione delle strutture turistiche intervistate**

# Campione delle strutture intervistate

*(dati non ponderati)*

Come nelle precedenti rilevazioni anche per la terza e quarta wave della ricerca sono stati intervistati i responsabili di circa 6000 strutture turistiche (6007 nella rilevazione di luglio e 6000 in quella di ottobre), divise tra strutture alberghiere e extra alberghiere, ubicate sull'intero territorio nazionale (nord ovest, nord est, centro, sud e isole).

## Luglio 021-III wave

	Totale casi
Hotel 5 stelle + Hotel 4 stelle	406
Hotel 3 stelle	961
Hotel 2 stelle	353
Hotel 1 stella	173
RTA- Residenza Turistico Alberghiera	189
<b>Totale Strutture Alberghiere</b>	<b>2082</b>
Campeggio - Villaggio turistico	178
Agriturismo	1240
Ostello per la Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, ecc	288
Bed and Breakfast	2219
<b>Totale Strutture Extra-Alberghiere</b>	<b>3925</b>
<b>Totale</b>	<b>6007</b>

## Ottobre 021-IV wave

	Totale casi
Hotel 5 stelle + Hotel 4 stelle	401
Hotel 3 stelle	948
Hotel 2 stelle	344
Hotel 1 stella	165
RTA- Residenza Turistico Alberghiera	182
<b>Totale Strutture Alberghiere</b>	<b>2040</b>
Campeggio - Villaggio turistico	174
Agriturismo	1237
Ostello per la Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, ecc	284
Bed and Breakfast	2265
<b>Totale Strutture Extra-Alberghiere</b>	<b>3960</b>
<b>Totale</b>	<b>6000</b>



**1.**

**Consuntivo  
della stagione estiva**

# Consuntivo giugno-agosto/1

---

- Come evidenziato nelle scorse rilevazioni, il periodo di apertura delle strutture che nel 2019 era stato in media di 9 mesi l'anno si era dimezzato con la pandemia (aprile 020-aprile 021) passando in media a 4,6 mesi. **Con l'avvio della stagione estiva si è rilevata invece la crescente percentuale di strutture aperte passata dal 74,5% registrato a giugno ad oltre l'85% di luglio e agosto.**
- **L'occupazione media delle strutture, passata da circa il 60% al 30% nel periodo dell'emergenza sanitaria, è ritornato questa estate su livelli pre pandemia, dal 33% rilevato a giugno al 72,6% di agosto.**
- **Pensando alla tipologia degli ospiti, tra giugno e agosto si è rilevato un aumento della presenza di coppie e famiglie e di turisti in viaggio di piacere a fronte di una leggera contrazione di viaggiatori singoli o di clientela business.**
- **Anche la provenienza dei visitatori nel corso dei mesi estivi è cambiata. Tra luglio e agosto infatti sono aumentati gli ospiti provenienti da altre regioni o dall'estero a fronte di una diminuzione della clientela regionale. Tra gli stranieri in particolare è cresciuta la presenza di tedeschi, francesi e olandesi mentre continuano ad essere poco presenti turisti provenienti da Spagna, Stati Uniti o Regno Unito.**

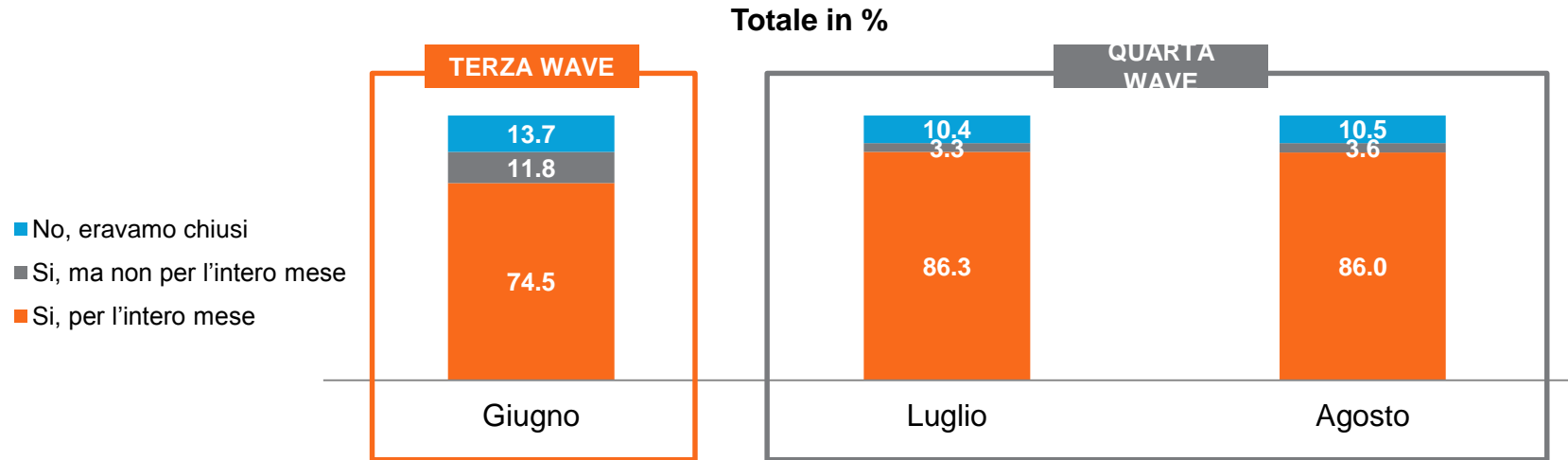
# Consuntivo giugno-agosto/2

---

- **Il risultato raggiunto, in termini di riempimento della struttura, per circa la metà degli operatori intervistati, era nelle attese. Tra chi parla di miglioramento e chi di peggioramento rispetto alle previsioni però risulta maggiore la quota di chi è rimasto positivamente sorpreso dai risultati, e si tratta di una quota pari a circa il 30% del campione.**
- **In particolare pensando ai mesi di luglio e agosto sia il livello di occupazione della struttura che il fatturato per circa la metà degli intervistati è migliorato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il numero dei dipendenti però in circa  $\frac{3}{4}$  dei casi, a fronte di un aumento della occupazione della struttura , non è aumentato.**

# Periodo di apertura delle strutture turistiche

*La struttura è stata aperta nei mesi di...*

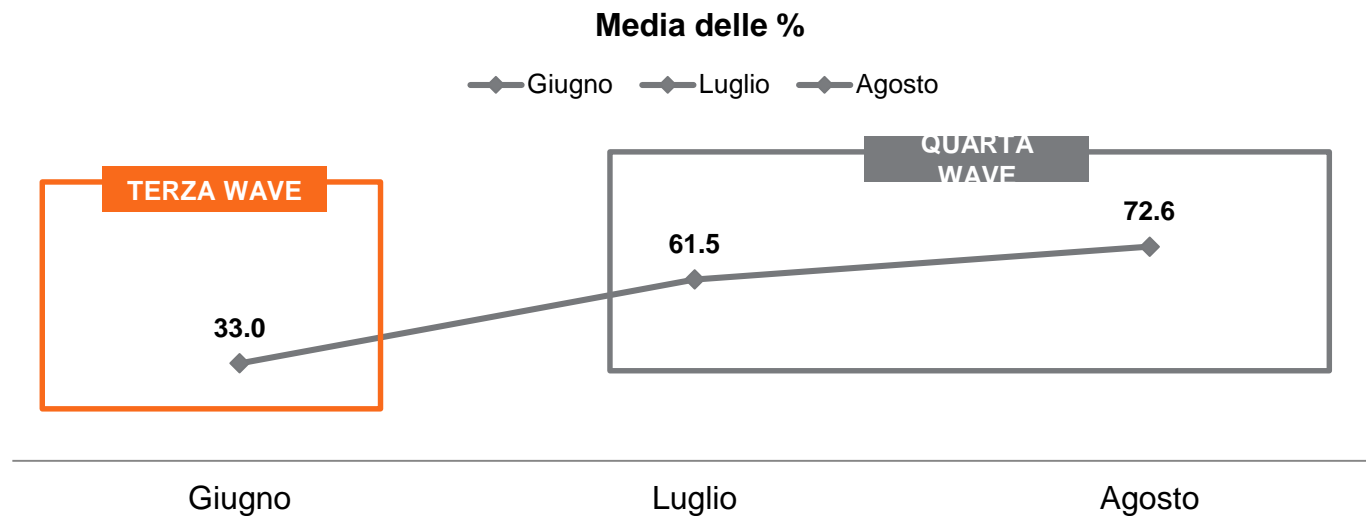


*Base: strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva*



# Occupazione media mensile delle strutture

*In percentuale, rispetto ai giorni di apertura, qual è stato in media il riempimento della sua struttura nel corso del mese?*



Base: strutture aperte nei periodi di riferimento



# Tipologia di ospiti

**Quale è stata la tipologia di ospiti che ha frequentato la sua struttura nel corso del mese?**

	QUARTA WAVE		
	Giugno 021	Luglio 021	Agosto 021
Coppie - famiglie	72,6	81,6	81,5
Turisti - viaggi di piacere	23,1	35,0	34,2
Viaggiatori singoli	16,5	15,9	15,4
Clientela business	13,7	8,7	7,7
Gruppi	6,4	7,9	6,9
Studenti - scuole...	0,9	1,0	1,4
Congressisti	0,7	0,9	1,0
Altro	0,3	0,3	0,2

*Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento  
Domande a risposta multipla*

# Provenienza della clientela

**Rispetto alla provenienza, nel corso del mese gli ospiti che hanno frequentato la sua struttura arrivavano...**

	TERZA WAVE			QUARTA WAVE	
	Giugno 021	Luglio 021	Agosto 021		
Dalla regione o da regione limitrofe	72,8	65,7	65,8		
Da altre regioni italiane	79,5	90,2	91,6		
Dall'estero	29,8	53,1	55,4		

*Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento  
Domande a risposta multipla*



# Provenienza della clientela estera

## III WAVE

	Giugno 021
Germania	73,7
Francia	30,5
Austria	21,7
Svizzera	21,3
Paesi Bassi/Olanda	14,0
Belgio	10,8
Stati Uniti	3,6
Regno Unito	3,2
Altra nazione	18,9

## IV WAVE

	Luglio 021	Agosto 021
Germania	79,2	78,6
Francia	39,1	42,6
Paesi Bassi/Olanda	23,3	22,4
Svizzera	21,4	17,5
Belgio	16,5	15,8
Austria	14,8	14,4
Spagna	3,4	2,9
Regno Unito	3,0	3,2
Altra nazione	14,6	16,5

*Base: strutture che hanno avuto clienti stranieri nel periodo di riferimento  
Domande a risposta multipla*

# Livello di riempimento della struttura

*In questi mesi, ritiene che la sua struttura abbia avuto un livello di riempimento...*

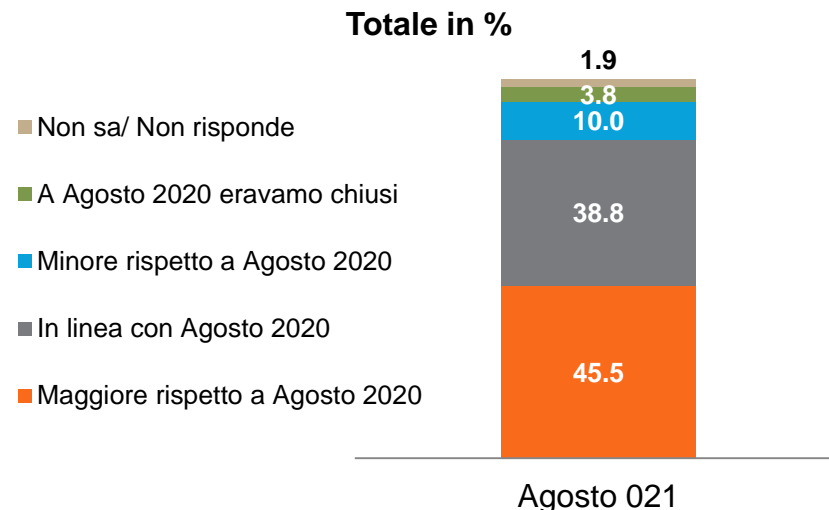
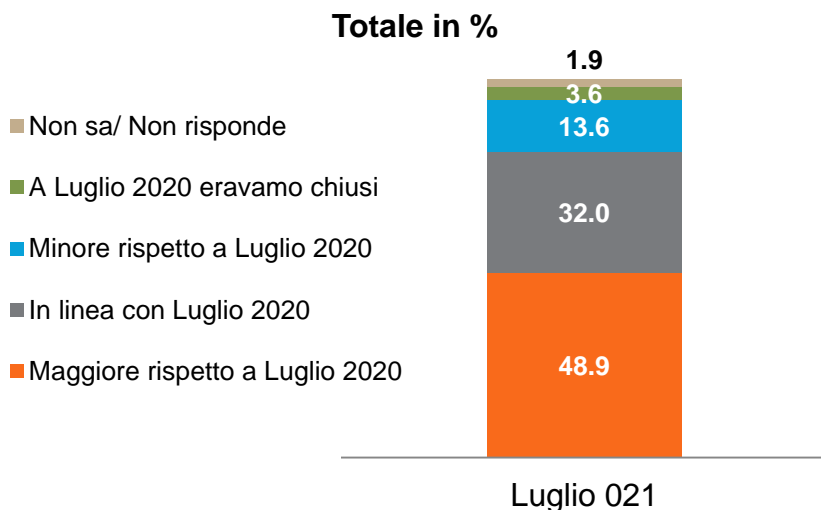
	QUARTA WAVE	
	Luglio 021	Agosto 021
Maggiore rispetto alle attese	26,3	31,7
In linea con le attese	45,2	49,8
Minore rispetto alle attese	27,8	17,7
Non sa/ non risponde	0,7	0,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento*

# Livello di occupazione della struttura rispetto allo scorso anno

QUARTA  
WAVE

*Il livello di occupazione della sua struttura nei mesi di Luglio e Agosto 2021, rispetto agli stessi mesi dello scorso anno è stato...*

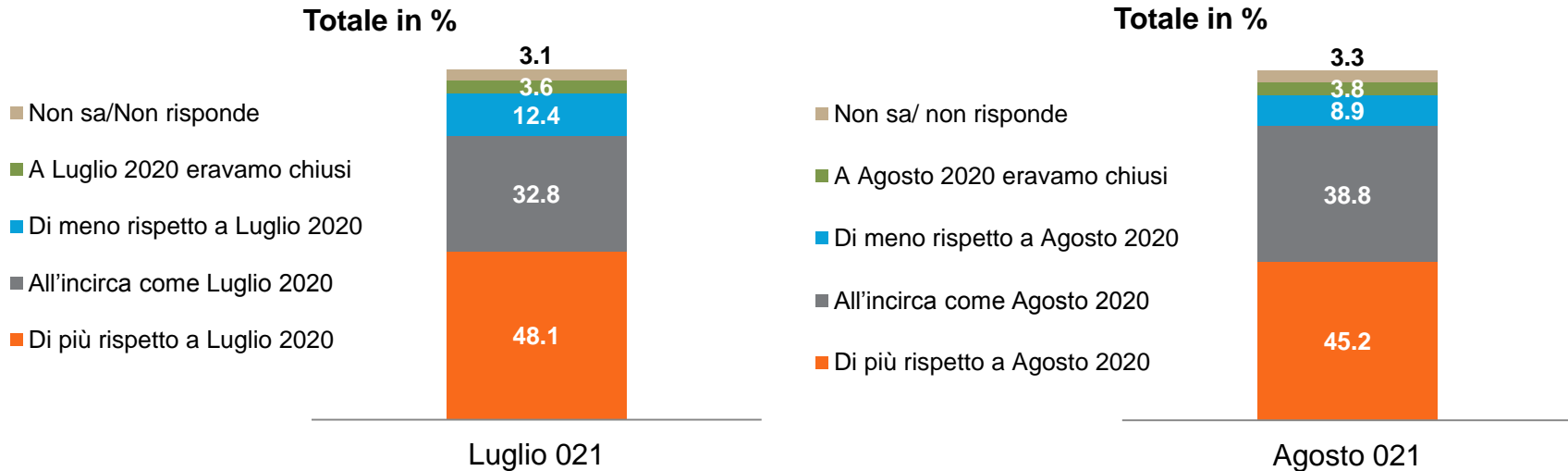


*Base: strutture aperte nei mesi di luglio e agosto*

# Il fatturato della struttura rispetto allo scorso anno

QUARTA  
WAVE

*Nei mesi di Luglio e Agosto 2021, rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso, la sua struttura ha fatturato...*

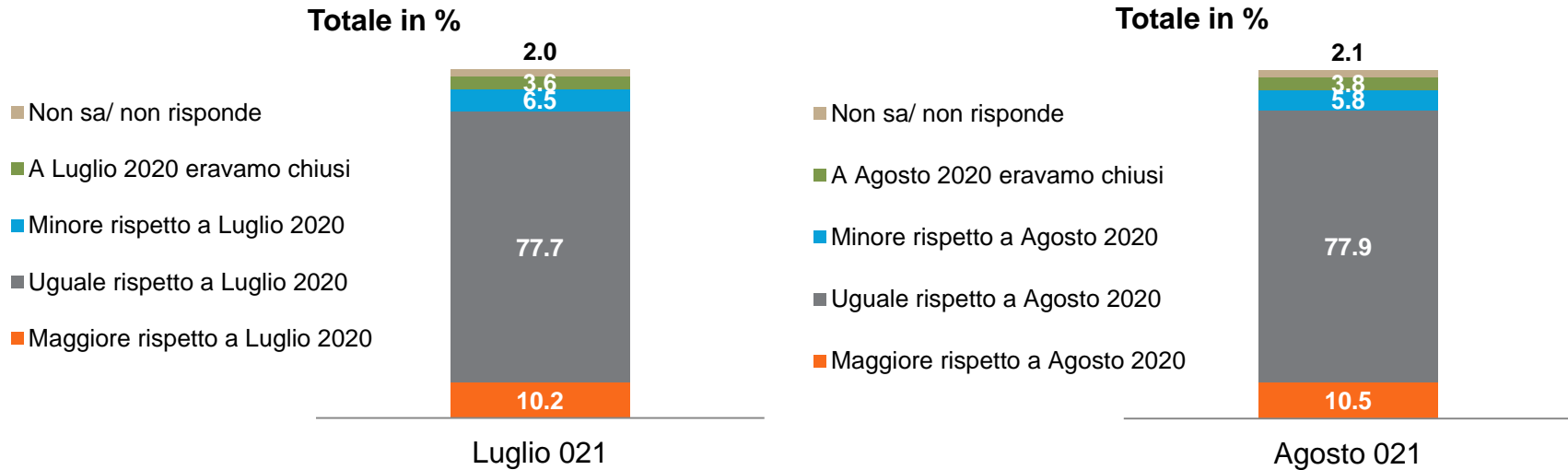


*Base: strutture aperte nei mesi di luglio e agosto*

# Il numero di addetti della struttura rispetto allo scorso anno

QUARTA  
WAVE

*Con riferimento ai mesi di Luglio e Agosto, il numero di addetti, quindi dipendenti e collaboratori della struttura, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è stato..*



*Base: strutture aperte nei mesi di Luglio e Agosto*



# Consuntivo settembre

---

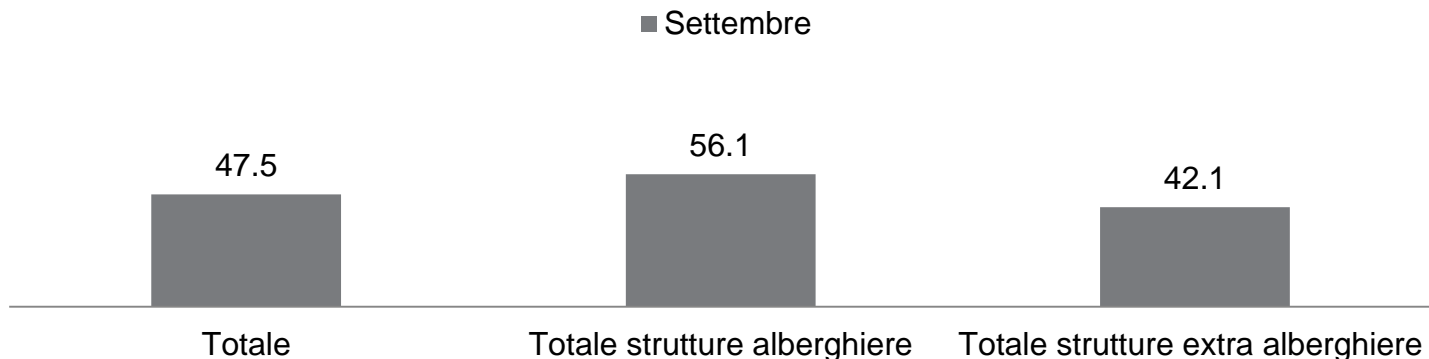
- **Nel mese di settembre si è registrato un livello di occupazione del 56% per le strutture alberghiere mentre nel caso delle strutture extralberghiere l'occupazione è risultata leggermente inferiore toccando la soglia del 50%.**
- **Coerentemente con quanto rilevato nei mesi precedenti sono stati soprattutto coppie e famiglie ad occupare le strutture e in particolare a preferire quelle extra alberghiere al contrario della clientela turistica che ha scelto invece i più tradizionali alberghi.**
- **Anche il dato della provenienza degli ospiti in questo periodo conferma la presenza di clientela prevalentemente italiana anche se proveniente da regioni diverse rispetto a quella in cui sono ubicate le strutture. Intorno al 50% invece la clientela estera che sembra preferire soggiornare in albergo piuttosto che in strutture extra alberghiere. Tra gli stranieri si confermano comunque anche a settembre tedeschi e francesi i visitatori più presenti nelle strutture.**
- **Rispetto alla questione green pass tra gli operatori intervistati la maggioranza si è dichiarata favorevole alla sua obbligatorietà in oltre il 70% dei casi. Nell'assoluta maggioranza dei casi gli intervistati hanno dichiarato di non aver subito danni a causa dell'incertezza iniziale sull'introduzione della sua obbligatorietà. E' pari però al 14% la quota che denuncia una perdita di fatturato dovuta a cancellazioni dell'ultim'ora.**

# % di riempimento delle strutture turistiche nel mese di settembre

QUARTA  
WAVE

*In percentuale, (rispetto ai giorni di apertura) qual è stato  
il riempimento effettivo della sua struttura nel corso del mese di Settembre?*

## Percentuale di riempimento in media



Base: strutture aperte nel mese di Settembre



# Tipologia di ospiti che ha frequentato la struttura nel mese di settembre

QUARTA  
WAVE

*Quale è stata la tipologia di ospiti che ha frequentato la sua struttura nel corso del mese di Settembre?*

	Totale in %	Totale strutture alberghiere	Totale strutture extra alberghiere
Coppie/ famiglie	72,6	66,2	82,9
Turisti/viaggi di piacere	30,9	37,4	25,3
Clientela business	16,9	24,6	8,8
Viaggiatori singoli	15,9	18,2	6,6
Gruppi	7,1	8,8	5,7
Congressisti	2,1	3,3	0,9
Studenti/scuole...	1,2	1,1	0,6
Altro	0,1	0,3	0,8
Non sa/Non risponde	0,6	0,6	0,5

*Domanda a risposta multipla*

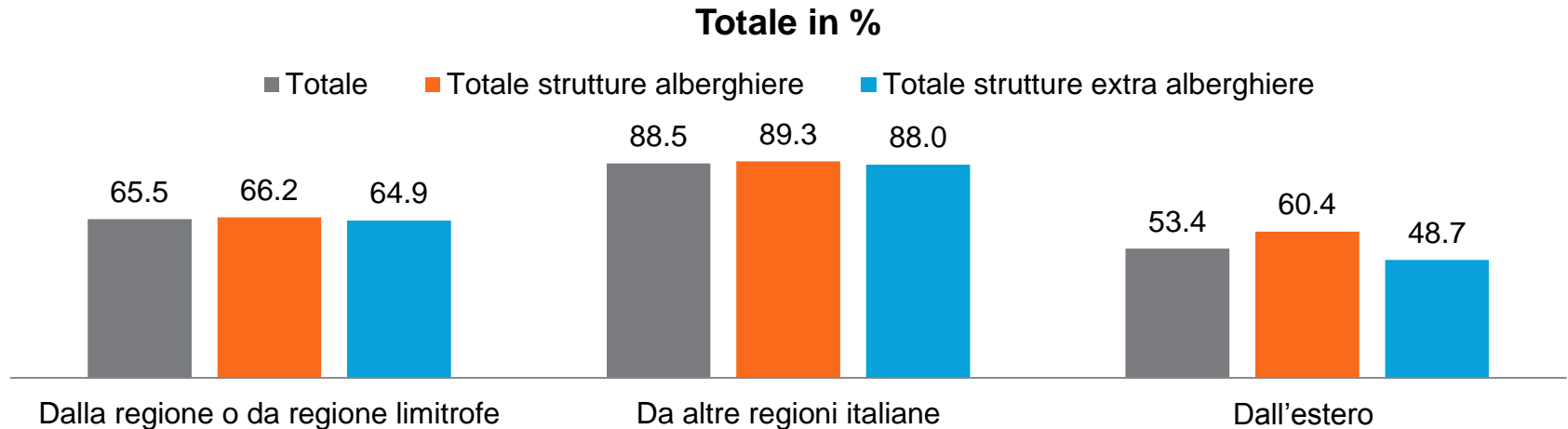
*Base: strutture aperte che hanno avuto clienti nel mese di Settembre*



# Provenienza degli ospiti nel mese di settembre

QUARTA  
WAVE

*Rispetto alla provenienza, nel corso del mese di Settembre  
gli ospiti che hanno frequentato la sua struttura sono arrivati...*



*Base: strutture aperte che hanno avuto clienti nel mese di Settembre  
Domanda a risposta multipla*

# Provenienza della clientela estera nel mese di settembre

QUARTA  
WAVE

*Quali sono i principali Paesi esteri di provenienza della clientela straniera  
nel corso del mese di Settembre?*

	Totale in %	Strutture alberghiere	Strutture extra alberghiere
Germania	79,5	79,1	79,8
Francia	38,9	42,0	36,4
Paesi Bassi/Olanda	17,7	11,7	22,6
Svizzera	17,4	20,1	15,1
Austria	15,5	21,8	10,3
Belgio	13,4	12,8	14,0
Altro	25,1	26,8	23,7

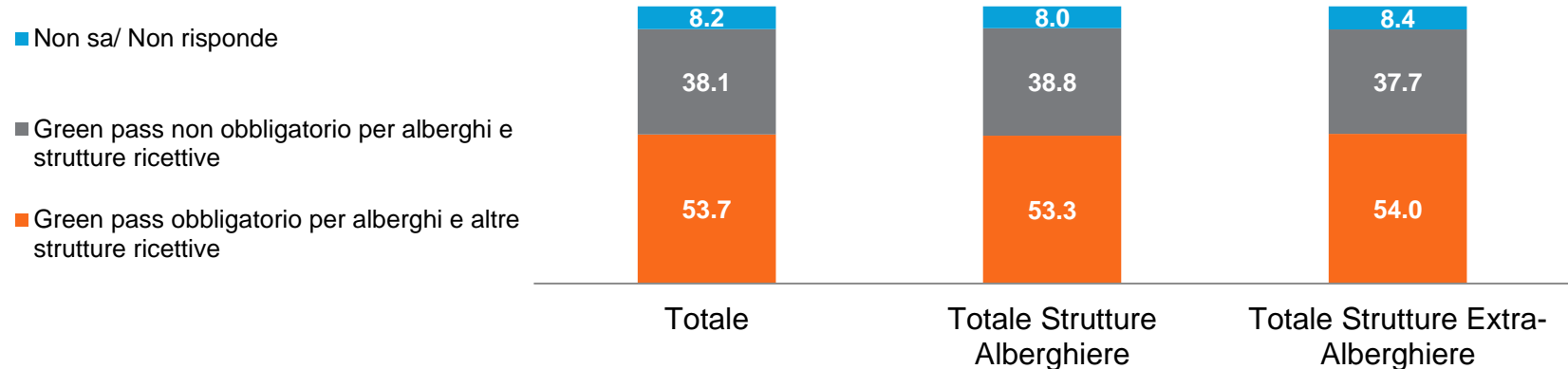
*Base: strutture aperte che hanno avuto clienti stranieri nel mese di Settembre  
Domanda a risposta multipla*

# Green pass obbligatorio?

QUARTA  
WAVE

***Alcuni operatori turistici avrebbero voluto che il green pass fosse stato obbligatorio anche per alberghi e strutture ricettive, per altri invece è stato meglio che per queste strutture il green pass non fosse obbligatorio.***

***Lei con quale posizione è maggiormente d'accordo?***  
Totale in %

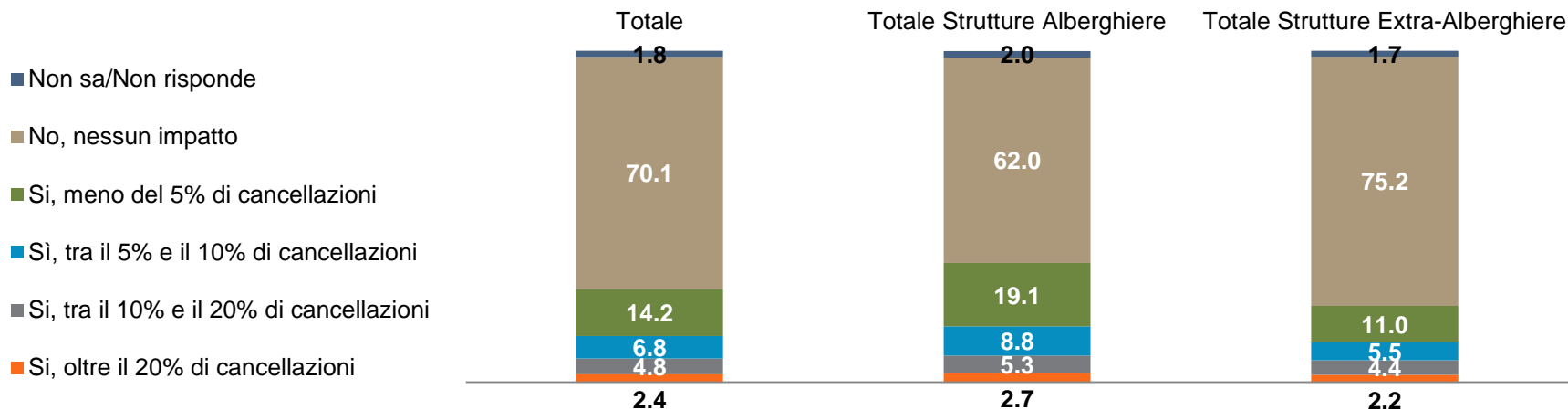


*Base: strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva*

# Effetti dell'incertezza nell'introduzione del green pass per le strutture turistiche

QUARTA  
WAVE

*Per il mese di Agosto 2021, la sua struttura ha avuto cancellazioni a causa dell'incertezza iniziale sull'obbligatorietà del green pass nelle strutture alberghiere e ricettive? Se sì, in che misura?*



Base: strutture aperte nel mese di Agosto



**2.**

**Previsioni per i prossimi mesi**



# Previsioni per i prossimi mesi

---

- **Ad oggi dichiarano di avere prenotazioni quote intorno al 40% per ottobre, al 14% per novembre e dicembre e un 7% anche per il periodo gennaio marzo del prossimo anno con una leggera preferenza per le strutture alberghiere rispetto a quelle extra alberghiere. Rispetto alla percentuale di occupazione le strutture dichiarano ad oggi un livello di occupazione intorno al 33% per ottobre e al 28% nei prossimi mesi senza forti differenze tra strutture alberghiere e extralberghiere.**
- **Coppie e famiglie si confermano i più interessati ad opzionare il proprio soggiorno. Interessante la preferenza di questo target per le strutture extra alberghiere a fronte di turisti e clientela business che invece continua a orientarsi maggiormente sulle strutture alberghiere.**
- **L'Italia e in particolare le altre regioni si confermano l'area di provenienza maggiore per queste prenotazioni (oltre l'80%), mentre si stimano quote di ospiti stranieri intorno al 45% . I tedeschi risultano ancora una volta i più presenti anche nelle prenotazioni, seguiti dai francesi.**
- **In media gli intervistati prevedono un'occupazione della propria struttura intorno al 25% nei mesi di novembre e dicembre e poco sotto il 20% per l'inizio del prossimo anno. A mostrare un po' più di ottimismo sono i responsabili di strutture alberghiere che stimano livelli di occupazione un po' più alti rispetto a quelli di strutture extra alberghiere.**
- **I canali di contatto delle strutture per le prenotazioni si confermano soprattutto quelli diretti, seguiti dai canali OTA e in terza battuta dai social o i siti web delle strutture. Sono le strutture extra alberghiere inoltre a giovare un po' di più dell'ausilio del web.**

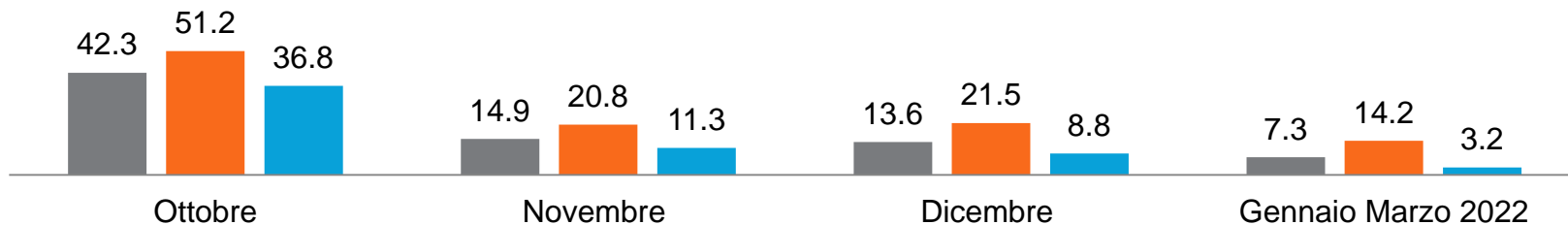
# Presenza di prenotazioni delle strutture turistiche nei prossimi mesi

QUARTA  
WAVE

*Ad oggi la struttura ha già prenotazioni per..?*

Sì in %

■ Totale ■ Totale strutture alberghiere ■ Totale strutture extra alberghiere

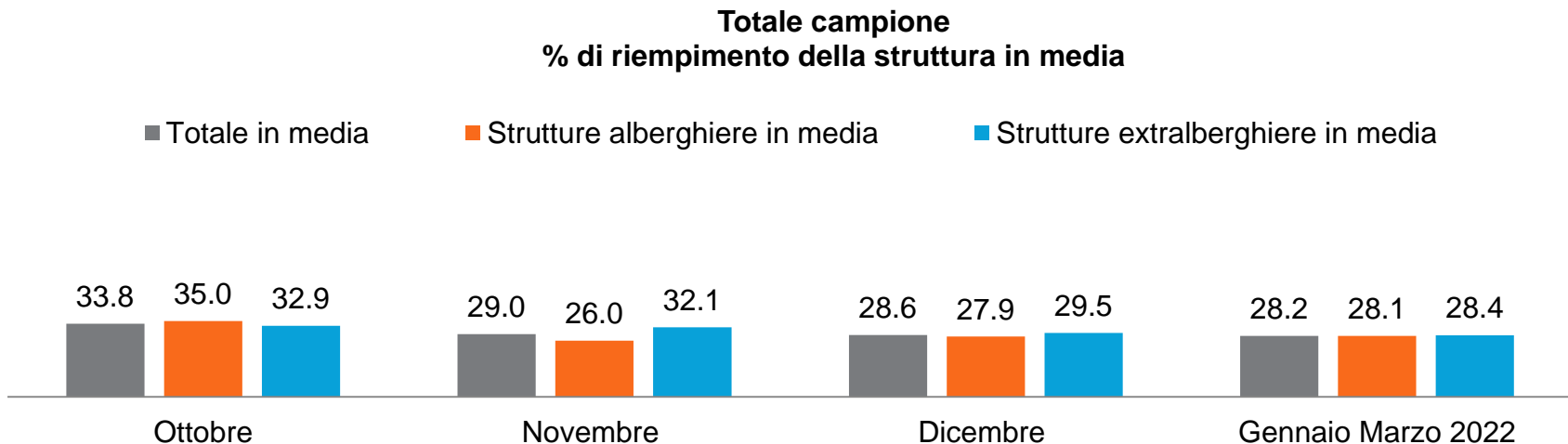


Base: strutture aperte o che stanno per riaprire

# Stima del livello di occupazione delle strutture turistiche nei prossimi mesi

QUARTA  
WAVE

*In quale percentuale la sua struttura è già riempita mediamente per ...?*



Base: strutture aperte o che stanno per riaprire



# Tipologia di ospiti che stanno prenotando per i prossimi mesi

QUARTA  
WAVE

*Per quale tipologia di ospiti sta ricevendo oggi richieste di prenotazione?*

	Totale in %	Totale strutture alberghiere	Totale strutture extra alberghiere
Coppie/ famiglie	67,2	59,7	73,8
Turisti/viaggi di piacere	26,1	32,3	20,7
Clientela business	19,0	26,3	12,5
Viaggiatori singoli	14,1	16,8	11,7
Gruppi	9,5	11,7	7,5
Congressisti	1,7	2,0	1,4
Studenti/scuole	1,2	1,5	0,9
Altro	0,2	0,5	0,0
Non sa/Non risponde	1,2	0,7	1,6

*Domanda a risposta multipla*

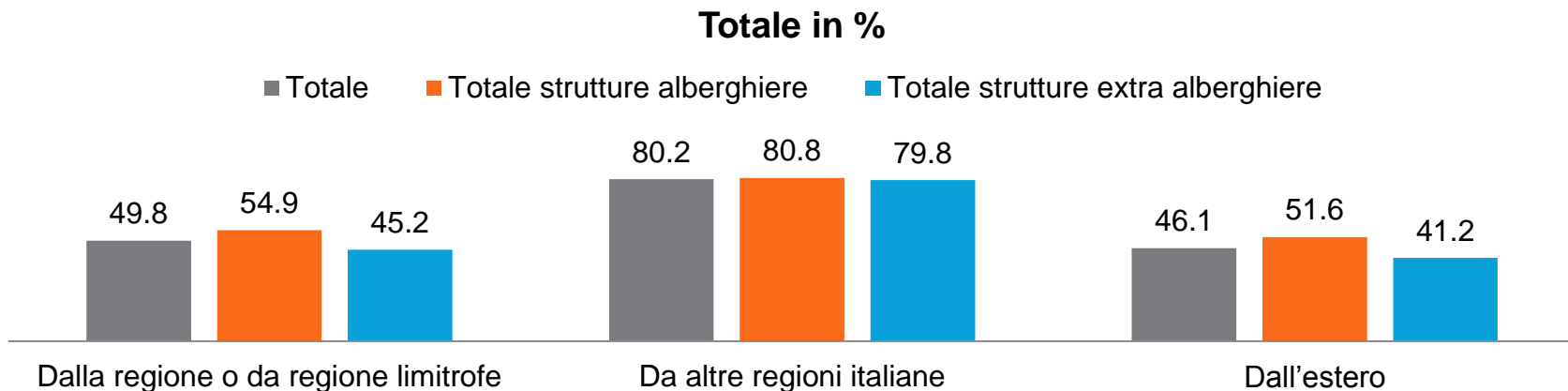
*Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni*



# Provenienza delle prenotazioni per i prossimi mesi

QUARTA  
WAVE

*Da dove stanno arrivando maggiormente le prenotazioni?*



*Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni*

# Provenienza delle prenotazioni della clientela estera

QUARTA  
WAVE

*Da quali paesi stranieri in particolare stanno arrivando le prenotazioni?*

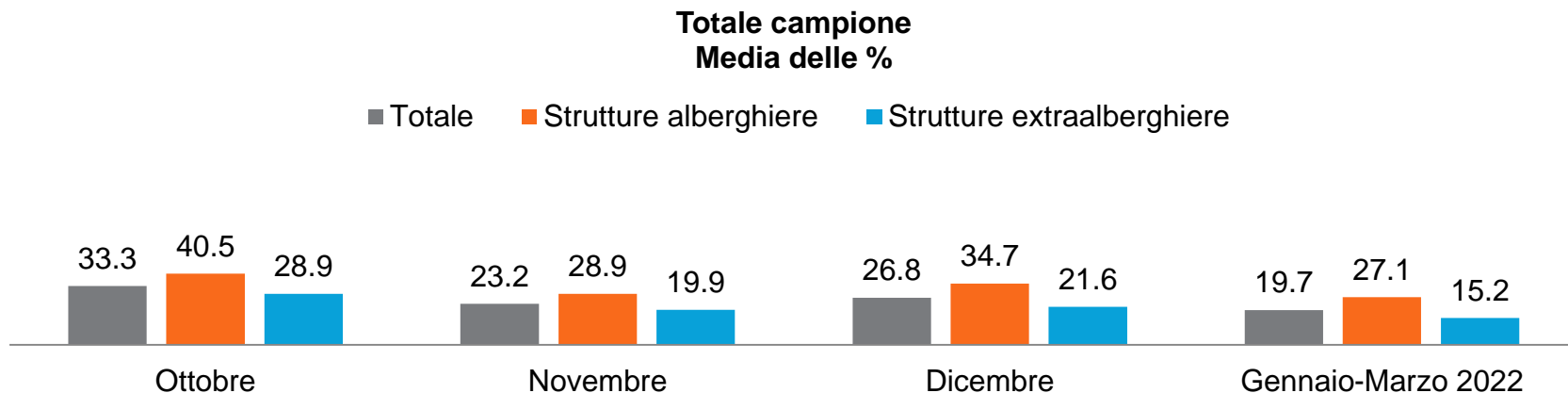
	Totale in %	Strutture alberghiere	Strutture extra alberghiere
Germania	74,0	74,9	73,0
Francia	40,1	42,4	37,4
Svizzera	15,1	17,5	12,4
Belgio	13,9	12,4	15,5
Austria	13,8	20,2	6,8
Paesi Bassi/ Olanda	13,2	6,5	20,6
Stati Uniti	6,0	5,8	6,2
Polonia	5,4	7,2	3,5
Altra nazione	19,9	25,2	14,1

*Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni da clienti stranieri*

# Previsione sull'occupazione delle strutture nei prossimi mesi

QUARTA  
WAVE

*Quanto stima che potrebbe essere il riempimento effettivo della struttura nei prossimi mesi, tenendo presente che si potrebbero aggiungere altre prenotazioni o essere cancellate le prenotazioni attuali?*

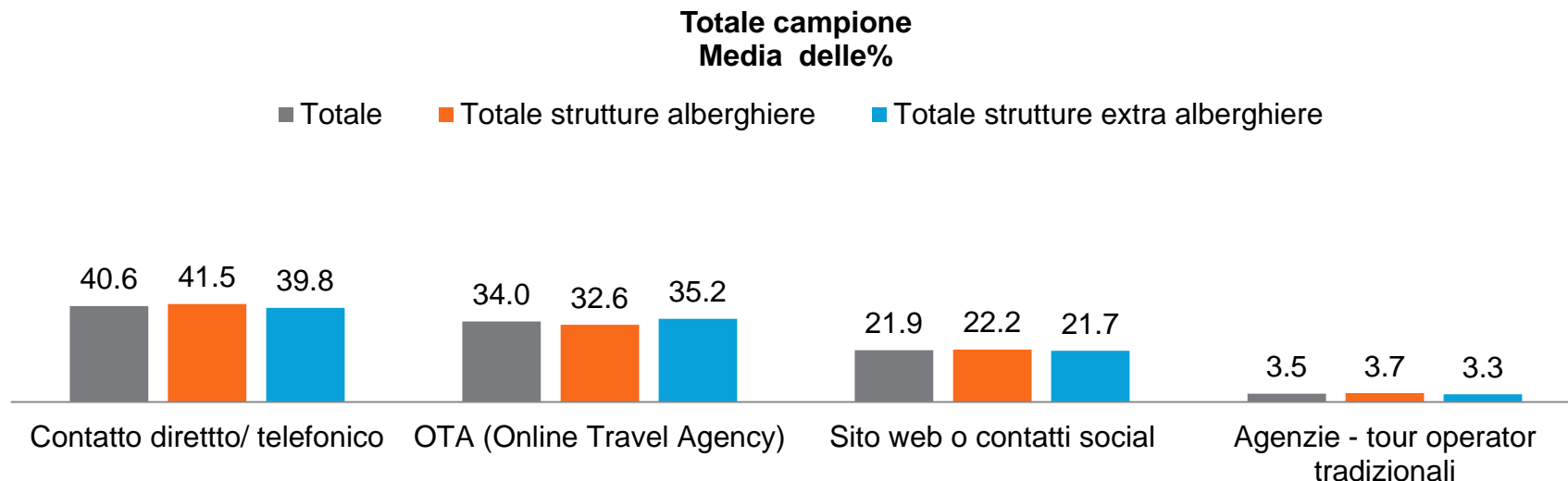


Base: strutture che hanno dichiarato di essere aperte nei mesi di riferimento

# Canali di prenotazione

QUARTA  
WAVE

**Fatto pari a 100 il totale delle prenotazioni, in quale % sono stati utilizzati i seguenti canali di prenotazione?**



*Base: strutture aperte o che stanno per riaprire e stanno ricevendo prenotazioni*





**3.**

**Le strutture turistiche e  
l'accoglienza di clienti  
con esigenze speciali**

# Accoglienza di clienti con esigenze speciali

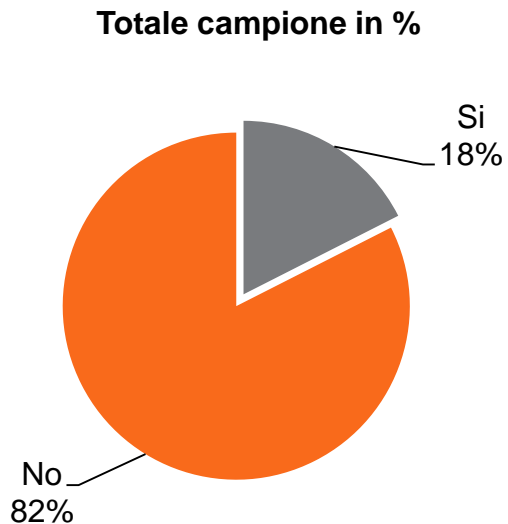
---

- **E' risultata pari al 18% la quota di strutture che nel periodo estivo ha ospitato persone con esigenze speciali. Si tratta di strutture alberghiere più che extra alberghiere e ubicate al nord più che nel resto della penisola.**
- **Questa estate le strutture intervistate hanno accolto famiglie con bambini nel 37,5% dei casi e anziani nel 15,5%, mentre quote intorno al 5% persone con vario tipo di disabilità. Inoltre, in media un 3% circa della clientela del campione può essere raccolto sotto l'etichetta di «turismo sociale».**
- **Indagando la capacità di rispondere alle esigenze speciali della clientela, poco meno della metà delle strutture intervistate garantisce ad oggi servizi specifici per celiaci, per allergici e soprattutto dichiara il proprio impegno per rendere accessibili i propri servizi e offrire una comunicazione trasparente relativamente a caratteristiche e servizi offerti dalla struttura.**

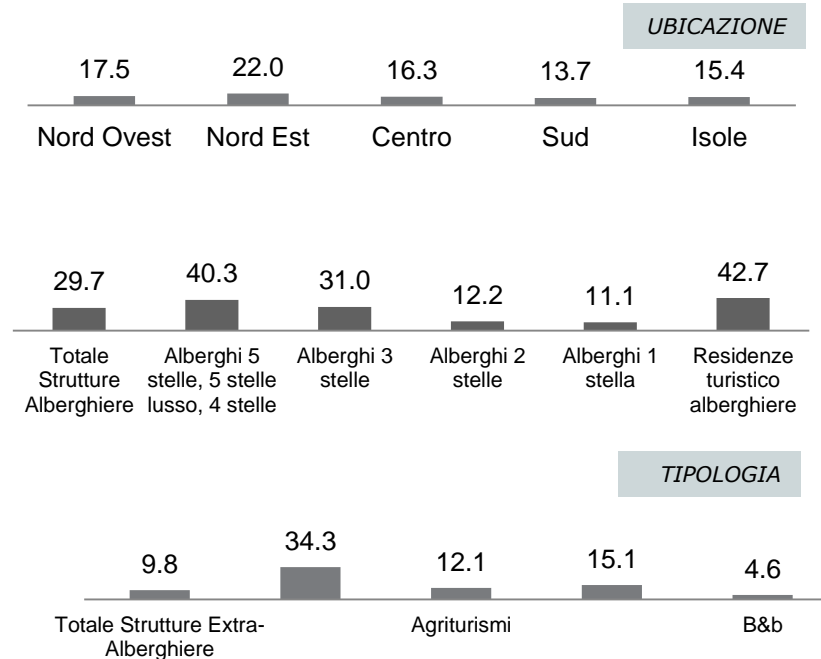
# Le strutture che nei mesi estivi hanno ospitato clientela con disabilità

QUARTA  
WAVE

*Durante il periodo estivo la sua struttura ha ospitato clientela con disabilità?*



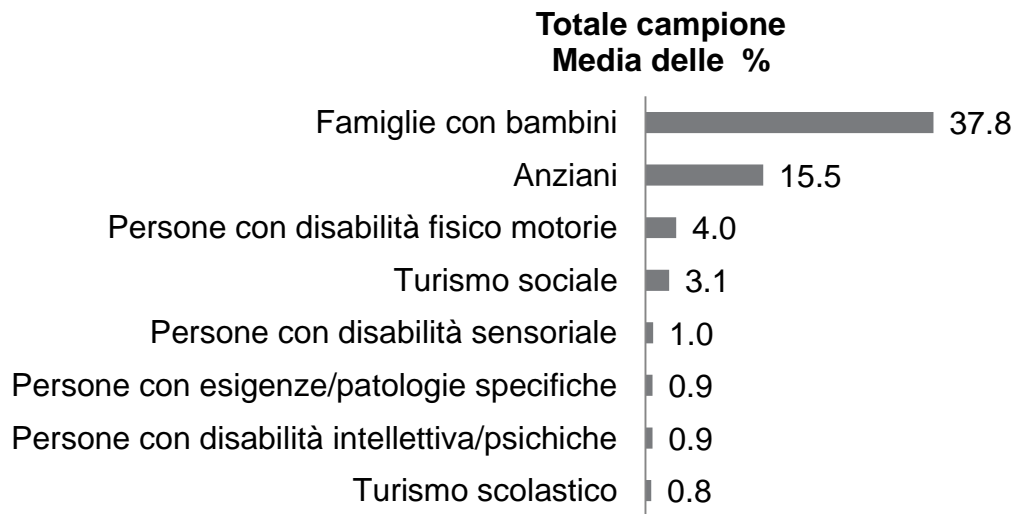
*Ha ospitato clientela con disabilità in %*



Base: strutture aperte che hanno avuto clienti nei mesi di Luglio e/o Agosto

# Le strutture turistiche e la capacità di accogliere clientela con esigenze speciali/1

*Nel periodo estivo 2021, facendo pari a 100 il totale della sua clientela, qual è stata la percentuale di...*

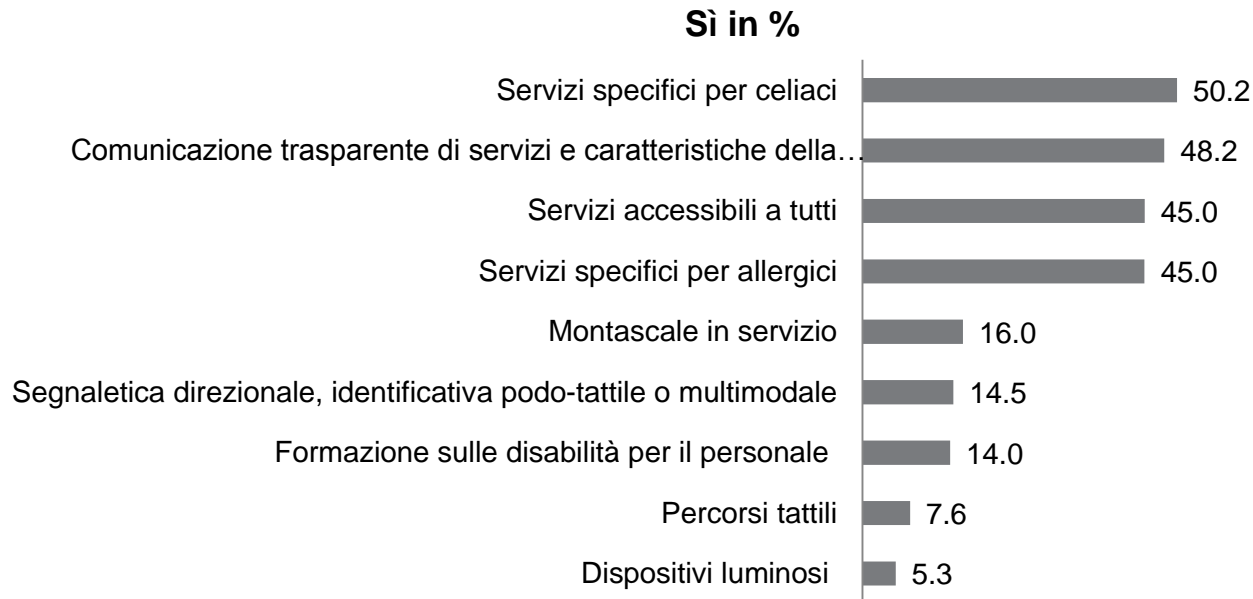


*Base: strutture aperte che hanno avuto clienti nei mesi di Luglio e/o Agosto*



# Le strutture turistiche e la capacità di accogliere clientela con esigenze speciali/2

*In generale la sua struttura è attrezzata per offrire ...?*



*Base: : strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva  
Domanda a risposta multipla*





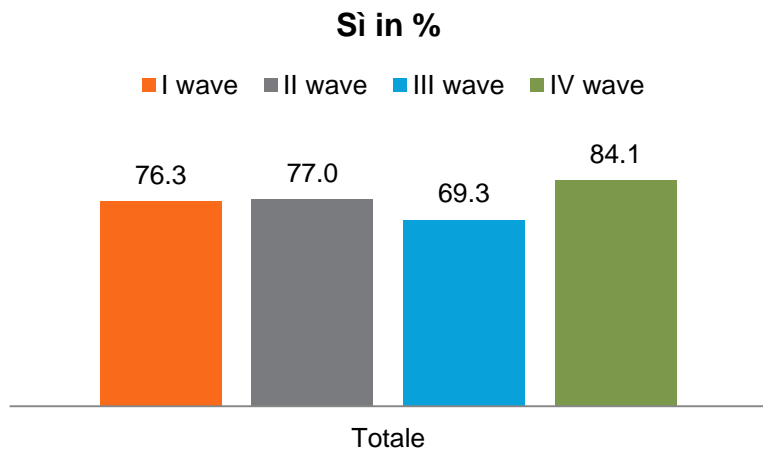
**4.**

**Fiducia nella ripresa**

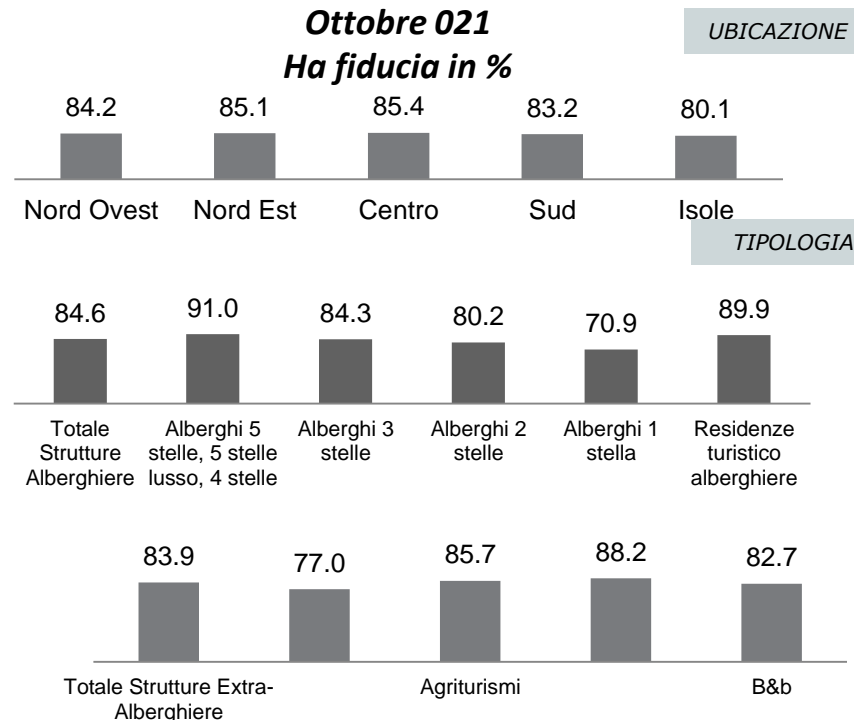
# Fiducia sulla ripartenza

QUARTA  
WAVE

**Lei oggi è fiducioso sulla ripartenza  
del settore turistico in Italia?**



**Ottobre 021**  
**Ha fiducia in %**



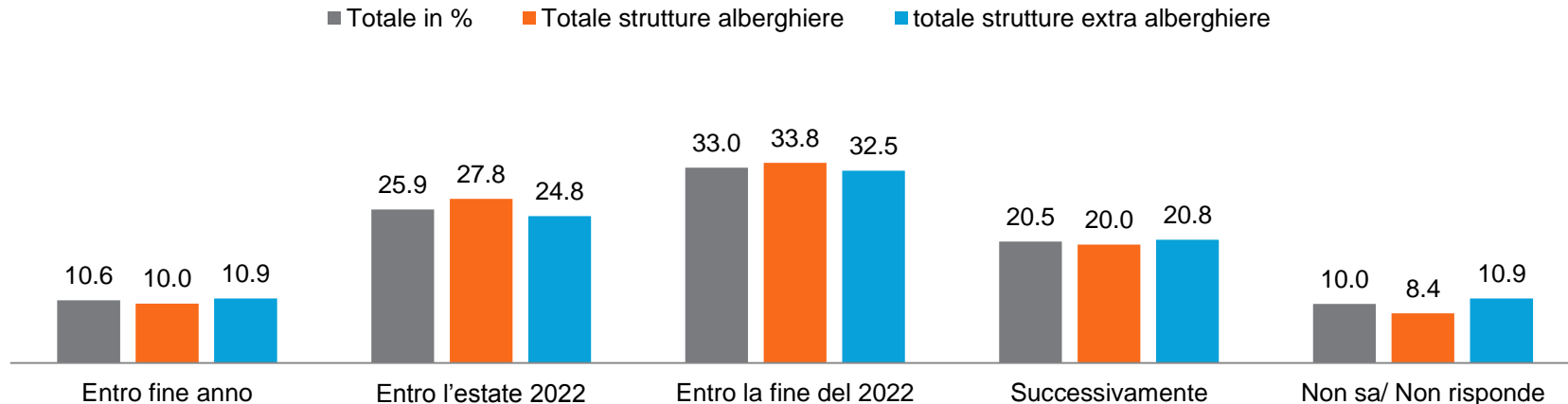
Base: strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva

# Stima sui tempi per superare l'emergenza

QUARTA  
WAVE

*Pensando al futuro, entro quanto tempo stima che passerà l'emergenza?*

Totale campione



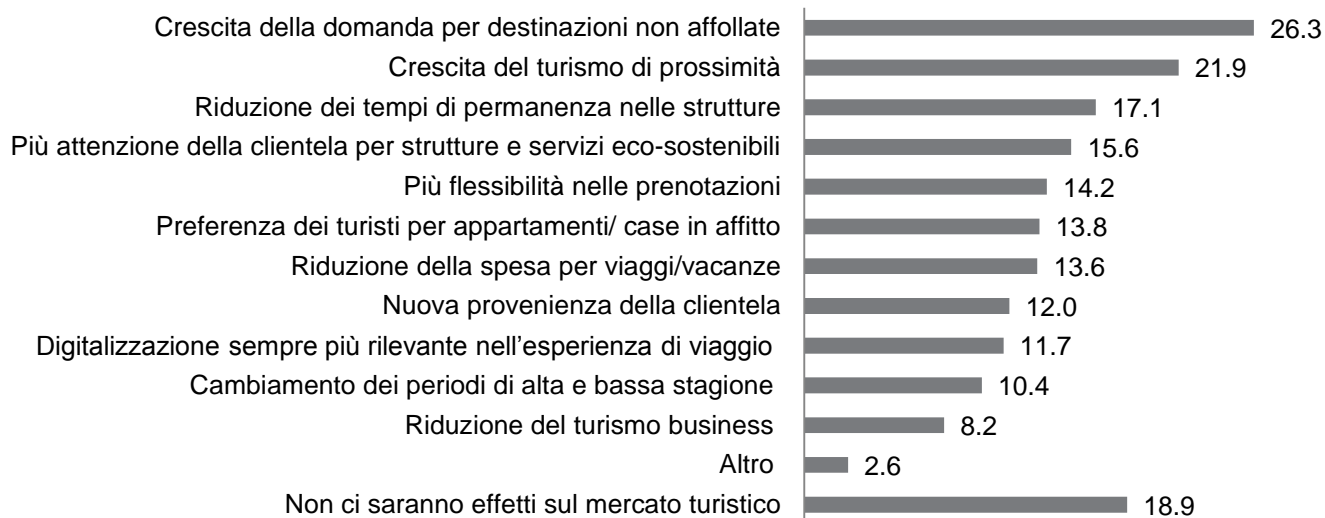
Base: strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva



# Il futuro del turismo post pandemia

QUARTA  
WAVE

***Pensando al futuro del turismo post-pandemia, secondo Lei ci saranno effetti nel lungo periodo relativamente a...***  
**Totale in %**



*Base: strutture aperte o che stanno per riaprire o che non hanno chiuso in maniera definitiva*  
*Domanda a risposta multipla*



# Spunti conclusivi pensando al futuro

---

- **Anche se l'assoluta maggioranza degli intervistati non immagina prossima la fine dell'emergenza ( la quota maggiore immagina che finirà con la fine del 2022 e un ulteriore 20% anche oltre) si notano segnali di ottimismo tra gli operatori del settore turistico. E' progressivamente cresciuta infatti la quota che dichiara di avere fiducia nella ripartenza del settore e si tratta di un dato che oggi in quasi tutti i casi supera l'80% sia in relazione alla tipologia di azienda (alberghiera/extra alberghiera) che rispetto alla sua ubicazione geografica.**
- **Pensando al futuro solo una quota pari al 18% degli intervistati immagina che la pandemia non avrà alcun effetto nel lungo periodo sul settore. Circa ¼ degli intervistati prevede invece una crescita della domanda per destinazioni non affollate e un ulteriore 21% scommette su un incremento del turismo di prossimità. Quanto accaduto avrà certamente effetti sulla durata dei soggiorni per cui si ipotizza anche una maggiore richiesta di flessibilità nelle prenotazioni da parte dei clienti.**
- **Non strettamente legato alla pandemia ma in qualche modo trainata dall'insorgere di un'esigenza di cambiamento in risposta ai nuovi bisogni sociali, viene inoltre prevista dagli operatori una crescente attenzione della clientela per strutture e servizi eco-sostenibili e si ipotizza un rilievo sempre maggiore acquisito dal digitale non solo nella fase dell'acquisto ma anche in tutta l'esperienza di viaggio e soggiorno.**



Piazza del popolo, 18 -00187 Roma

Tel: 0621129411

*mail:* [info@notosondaggi.it](mailto:info@notosondaggi.it)