

PERIODICO DELLA GIUNTA REGIONALE
Anno X n. 8 agosto 2008

A cura del Sistema statistico regionale
e dell'Agenzia di informazione
TOSCANA NOTIZIE

Direttore responsabile: Daniele Pugliese
Direttore scientifico: Paola Baldi



Toscana *Notizie*
informazioni **STATISTICHE**

L'andamento della stagione estiva (giugno-luglio-agosto) 2008

**Le variazioni percepite
degli esercenti di alberghi,
alloggi agrituristici
e campeggi**

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELL'INDAGINE	4
3.	I PRINCIPALI RISULTATI	5
	3.1 Andamento delle presenze nei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) 2008	5
	3.2 La stima delle variazioni percepite	9
	3.3 La variazione percepita sull'andamento delle nazionalità straniere	9
	3.4 Il tasso di occupazione delle strutture nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008	10
	3.5 Incidenza delle prenotazioni tramite web o e-mail nel periodo estivo	12
4.	ANDAMENTO DELLE PRESENZE NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO	14
5.	LE PREVISIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2008	16
6.	NOTA METODOLOGICA	18
	QUESTIONARIO	24

INTRODUZIONE



Toscana Notizie
Informazioni statistiche

Periodico dell'Agenzia di informazione e del Sistema statistico regionale
Registrazione al Tribunale di Firenze n. 3.821 del 29 marzo 1989

Direttore responsabile: DANIELE PUGLIESE
Direttore scientifico: PAOLA BALDI

Anno X n. 8
agosto 2008

L'andamento della stagione estiva (giugno-luglio-agosto) 2008. Le variazioni percepite degli esercenti di alberghi, alloggi agrituristici e campeggi

Indagine realizzata nell'ambito dell'Osservatorio Turismo dal Settore Sistema Statistico Regionale
Progettazione e impostazione metodologica a cura di Francesca Doderò e Graziano Scaffai
Rilevazione e stesura del rapporto a cura del Centro Studi Turistici

Redazione: SIMONETTA BONI, ANNA BORSELLI, PAOLO CIAMPI, CLAUDIA DAURÙ, LUCIA DEL GROSSO,
FRANCESCA DODERO, SIMONA DROVANDI, FRANCESCA FONDELLI, MARIA FRANCI, SANDRO GROSSI, ELISABETTA GUERRIERI,
MARCO INCERPI, MARIA LUISA LA GAMBA, SIMONE LANZIELLO, BEATRICE MANETTI, WALTER NALDONI, MASSIMO ORLANDI,
SARA PASQUAL, MARIA LUISA SZCZEPNYJ, PAOLA TRONU

Progetto grafico e impaginazione: ARDESIA DI BARBARA BARUCCI
Stampa: CENTRO STAMPA GIUNTA REGIONE TOSCANA

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca della Giunta Regionale Toscana

L'andamento della stagione estiva (giugno-luglio-agosto) 2008 : le variazioni percepite degli esercenti di alberghi, alloggi, agriturismi e campeggi. - (Toscana notizie. Informazioni statistiche ; 8)
I. Toscana. Direzione generale della Presidenza. Agenzia per le attività di informazione degli Organi di governo della Regione II. Toscana. Direzione generale Organizzazione e Sistema informativo. Settore Sistema statistico regionale III. Turismo - Toscana - 2008 - Statistiche 338.47914550021



SISTAN
Sistema statistico nazionale

In attuazione alla Legge Regionale 2 settembre 1992, n. 43 l'Ufficio di Statistica della Regione Toscana pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte nell'ambito dei Programmi Statistici Regionale e Nazionale.
I dati elaborati sono patrimonio della collettività e vengono diffusi, oltre che nella collana apposita, attraverso il sito Internet della Regione Toscana (www.regione.toscana.it).

Lo scopo principale dell'indagine, promossa dall'Osservatorio Regionale sul Turismo e realizzata dal Settore Sistema Statistico Regionale con la collaborazione del Centro Studi Turistici, è di stimare l'andamento del movimento turistico in Toscana nel trimestre giugno-agosto 2008 sulla base delle percezioni degli esercenti di alberghi, alloggi agrituristici e campeggi.

Lo strumento appositamente strutturato per l'indagine è stato un questionario on line, che gli operatori hanno compilato a seguito dell'invio di una e-mail che illustrava le finalità dell'indagine e le modalità di rilevazione.

La popolazione obiettivo è costituita dalle 6.946 strutture ricettive (2.861 alberghi, 3.870 alloggi agrituristici, e 215 campeggi) censite nell'anagrafe degli esercizi ricettivi derivante dalle comunicazioni annuali delle attrezzature e prezzi aggiornata al 31.12.2007.

La rilevazione totale ha utilizzato quale frame-list l'elenco di 5.472 strutture (pari al 78,8% del totale) per le quali era disponibile l'indirizzo di posta elettronica. Tutte le mail inviate hanno avuto esito positivo.

Prima di passare all'analisi dei risultati emersi dall'indagine riteniamo opportuno richiamare alcune cautele nella lettura dei dati.

L'indagine è stata realizzata dal 18 al 29 agosto 2008 e nel corso della prima settimana sono stati compilati il 70% dei questionari. L'analisi comparativa delle informazioni giunte nella prima e nella seconda settimana di rilevazione ha fatto emergere una diversa percezione degli operatori, con risultati più negativi per il primo periodo e leggermente attenuati per il secondo. Pertanto, è probabile che nei primi questionari compilati sia stato parzialmente sottovalutato il buon andamento dei flussi turistici della seconda metà del mese di agosto.

CONSIDERAZIONI

sui risultati dell'indagine

L'indagine effettuata dal Sistema Statistico della Regione Toscana sul trimestre giugno-agosto 2008 fa emergere il quadro di una situazione difficile, anche se i risultati appaiono meno negativi rispetto alle previsioni. Un calo atteso da molti osservatori per effetto della congiuntura economica e del rincaro generale dei prezzi, carburanti in primo luogo, che conseguentemente hanno abbassato la capacità di spesa dei turisti.

Negli ultimi mesi si è accentuata quella che sembra ormai una tendenza irreversibile dei comportamenti turistici: la vacanza breve, il pendolarismo dei visitatori, l'impennata della domanda nei week end (con tutti i problemi di impatto che comporta) e vuoti durante il periodo settimanale.

In base alla percezione degli operatori (1.911 interviste a imprenditori delle strutture alberghiere, dei campeggi e dell'agriturismo) la flessione stimata dovrebbe attestarsi al -5,6%, anche se il consuntivo potrebbe migliorare sensibilmente il risultato. Da non trascurare, infatti, che l'indagine è stata avviata il 18 di agosto e le segnalazioni degli operatori non hanno potuto tener conto dell'incremento di presenze registrato nella seconda metà del mese, e che è proseguito nelle prime settimane di settembre grazie alle favorevoli condizioni meteo.

La flessione più marcata è stata percepita dal settore alberghiero (-8,9%), che per la prima volta dopo molti anni ha interessato anche le strutture classificate a 4/5 stelle (-8%). Gli operatori delle strutture a 1-2 stelle lamentano una flessione ancora più consistente (-13,7%).

Per il settore agriturismo e per i campeggi si stima una sostanziale tenuta, soprattutto se confrontata con l'andamento degli altri settori. Nel corso del trimestre hanno evidenziato un andamento differenziato, con un'accentuata segmentazione della domanda: da queste tipologie di offerta sono giunte le maggiori segnalazioni di aumento della clientela straniera.

Nel panorama complessivo regionale il calo più accentuato del movimento turistico è stato registrato nelle città d'arte (-10%), soprattutto a causa della flessione di alcuni segmenti della domanda straniera. Gli operatori delle località termali lamentano una diminuzione del -9,6%, imputabile alla forte contrazione della domanda italiana.

Risultati più confortanti emergono invece dalle segnalazioni degli operatori del balneare (-3,5%), che hanno retto alla crisi generale del mercato e in molti casi hanno registrato un incremento dei flussi stranieri. Anche per la Montagna si stima una sostanziale tenuta delle posizioni di mercato (-3%), con un parallelo aumento della quota di turisti provenienti dall'estero.

Secondo la percezione degli operatori, la settimana di Ferragosto ha segnato una leggera flessione del movimento (-2,6%), con risultati di stabilità rispetto al 2007 per l'agriturismo, i campeggi e le località balneari in generale. Complessivamente nel trimestre estivo è stata registrata una flessione della domanda italiana (-5,9%) e straniera (-5,2%). Pur in presenza di dati contrastanti, la Toscana continua ad esercitare una forte attrazione sul segmento estero, anche se le quote di mercato delle nazionalità in aumento non sono state sufficienti a compensare la flessione dei flussi tedeschi, austriaci e svizzeri. In flessione anche gli arrivi dagli Stati Uniti e dal Giappone, a causa del rafforzamento dell'euro. Numerose, invece, le nazionalità segnalate in aumento. In particolare, i belgi, gli spagnoli, i francesi, gli scandinavi, gli olandesi, i russi e i turisti provenienti dai Paesi dell'Est.

In rapporto al tasso di occupazione registrato dalle strutture ricettive nel corso della stagione estiva, si segnala una media regionale pari al 61% circa. Il valore sale al 70% per i campeggi e al 62,5% per gli hotel a 4 e 5 stelle. Ovviamente, per effetto della stagionalità, il tasso di occupazione maggiore è stato registrato in generale dagli operatori delle aree balneari (70%), a differenza delle aree termali dove si è registrato il valore più basso (51,7%).

I PRINCIPALI RISULTATI

dell'indagine

3.1 ANDAMENTO DELLE PRESENZE NEI MESI ESTIVI (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO) 2008

Totale clientela

In base alla percezione degli esercenti, le presenze turistiche del trimestre estivo 2008 hanno registrato una diminuzione rispetto allo stesso periodo estivo del 2007. Il trend negativo è stato segnalato dal 53% degli operatori, contro il 26% circa di segnalazioni di aumento e il 17% di stabilità. Da notare che il 4,6% non ha fornito una risposta, oppure non è stato in grado di esprimere una valutazione (► **Tavola 1**). Fra i tre comparti ricettivi, la quota maggiore di segnalazioni negative è stata rilevata per gli alberghi (66%). Per le strutture agrituristiche e per i campeggi le indicazioni di diminuzione si fermano rispettivamente al 42% e al 59%. Infatti, da queste tipologie di strutture sono giunte le percentuali maggiori di aumento della clientela. In base ai valori ottenuti, le risorse turistiche che hanno registrato il trend peggiore sono state il termale e l'arte/affari, mentre dagli operatori della montagna e delle aree di collina/campagna sono pervenute le maggiori segnalazioni di aumento.

Oltre il 42% dei partecipanti all'indagine che ha percepito un aumento delle presenze ha segnala-

► Tavola 1.

Percezione dell'andamento dei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007 (valori %)

TOTALE CLIENTELA *					
	Aumento	Diminuzione	Stabilità	Non so/Non risponde	Totale
Totale Toscana	25,6%	52,9%	16,9%	4,6%	100,0%
Tipologia ricettiva					
Alloggi Agrituristici	31,1%	42,6%	21,7%	4,6%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	16,0%	67,5%	8,1%	8,3%	100,0%
Alberghi 3 stelle	19,1%	64,8%	13,1%	3,0%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	19,3%	67,3%	11,3%	2,1%	100,0%
Tot. Alberghi	18,0%	66,1%	11,1%	4,7%	100,0%
Campeggi	29,2%	59,3%	8,5%	3,1%	100,0%
Risorsa turistica					
Arte e Affari	22,9%	58,3%	15,6%	3,2%	100,0%
Montagna	31,9%	43,3%	19,8%	5,0%	100,0%
Mare	25,7%	54,3%	15,8%	4,2%	100,0%
Terme	16,8%	60,1%	14,6%	8,5%	100,0%
Collina e campagna	32,9%	43,2%	18,4%	5,5%	100,0%
Altra risorsa	24,1%	51,5%	22,4%	2,0%	100,0%

* L'elaborazione non comprende le strutture che hanno dichiarato il cambio di gestione o la nuova apertura (1,8% delle strutture regionali, pari a 127 esercizi)

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

to una variazione inclusa nella prima classe di incremento (► **Tavola 2**). Complessivamente, le prime due classi, che contemplano aumenti compresi tra 1% e 10%, sono state indicate dal 63% di coloro che hanno valutato positivamente l'andamento del periodo estivo. Per quanto concerne le percentuali di diminuzione dei flussi, la classe di variazione compresa tra il 6% e il 10% raccoglie un quarto delle segnalazioni (► **Tavola 3**); segue la classe successiva, 11% - 20%, indicata dal 24% degli operatori che hanno quantificato il calo delle presenze nella loro struttura. L'84% degli opera-

► **Tavola 2.**

Distribuzione delle percentuali di incremento delle presenze segnalate dagli operatori che hanno rilevato un aumento per il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008

	TOTALE CLIENTELA									Totale
	Da 1 a 5%	Da 6 a 10%	Da 11 a 20%	Da 21 a 30%	Da 31 a 40%	Da 41 a 50%	Da 51 a 60%	Oltre il 60%	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	42,3%	20,3%	16,0%	4,4%	3,9%	3,6%	2,7%	2,3%	4,5%	100,0%
Tipologia ricettiva										
Alloggi Agrituristici	38,5%	19,8%	15,7%	4,8%	5,2%	4,7%	3,4%	2,8%	5,0%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	47,2%	24,0%	19,3%	2,3%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	5,0%	100,0%
Alberghi 3 stelle	50,8%	17,4%	17,6%	4,6%	0,0%	1,6%	2,6%	1,0%	4,3%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	51,8%	27,4%	4,0%	4,0%	8,2%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	100,0%
Totale Alberghi	49,8%	21,1%	15,9%	3,8%	1,4%	1,5%	1,4%	1,3%	3,8%	100,0%
Campeggi	52,5%	24,8%	22,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Risorsa turistica										
Arte e Affari	43,7%	18,6%	14,3%	4,8%	2,0%	3,4%	3,3%	4,6%	5,2%	100,0%
Montagna	29,2%	19,5%	22,1%	7,2%	7,2%	5,6%	5,4%	0,0%	3,6%	100,0%
Mare	44,9%	25,1%	13,3%	1,9%	3,4%	3,4%	2,8%	0,9%	4,1%	100,0%
Terme	52,3%	13,9%	18,8%	3,8%	0,0%	5,6%	0,0%	5,6%	0,0%	100,0%
Collina e campagna	43,4%	20,4%	16,8%	4,0%	4,8%	3,2%	0,8%	1,6%	4,9%	100,0%
Altra risorsa	33,4%	19,9%	14,5%	8,5%	9,5%	0,0%	5,6%	0,0%	8,6%	100,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► **Tavola 3.**

Distribuzione delle percentuali di diminuzione delle presenze segnalate dagli operatori che hanno rilevato una diminuzione per il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008

	TOTALE CLIENTELA									Totale
	Da 1 a 5%	Da 6 a 10%	Da 11 a 20%	Da 21 a 30%	Da 31 a 40%	Da 41 a 50%	Da 51 a 60%	Oltre il 60%	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	12,3%	25,2%	23,6%	16,0%	8,2%	4,2%	1,5%	1,6%	7,5%	100,0%
Tipologia ricettiva										
Alloggi Agrituristici	12,5%	26,2%	19,0%	15,5%	9,9%	4,8%	1,9%	2,3%	7,8%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	7,8%	17,3%	24,6%	19,6%	8,1%	6,7%	2,8%	2,5%	10,6%	100,0%
Alberghi 3 stelle	12,8%	27,7%	23,8%	17,7%	7,8%	2,3%	0,5%	0,5%	7,0%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	12,7%	27,3%	42,8%	9,9%	2,6%	3,1%	0,0%	0,0%	1,5%	100,0%
Totale Alberghi	11,0%	23,9%	27,1%	17,2%	7,1%	4,0%	1,2%	1,1%	7,4%	100,0%
Campeggi	27,0%	29,9%	29,9%	5,8%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	5,2%	100,0%
Risorsa turistica										
Arte e Affari	8,5%	25,6%	29,1%	18,6%	6,1%	4,3%	1,7%	1,1%	5,1%	100,0%
Montagna	14,4%	20,5%	15,5%	20,6%	10,7%	2,8%	1,3%	1,3%	12,9%	100,0%
Mare	16,9%	28,0%	23,6%	11,0%	6,1%	1,8%	1,9%	0,5%	10,2%	100,0%
Terme	11,9%	24,2%	16,3%	18,6%	9,5%	8,0%	1,6%	3,5%	6,4%	100,0%
Collina e campagna	14,6%	24,2%	20,4%	13,7%	11,4%	4,8%	1,2%	2,5%	7,3%	100,0%
Altra risorsa	7,2%	22,1%	28,1%	15,3%	13,0%	4,8%	0,0%	2,7%	6,7%	100,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

tori ha dichiarato di aver ospitato sia clientela italiana sia straniera. Molto modesta risulta la quota di coloro che hanno dato ospitalità esclusivamente a turisti italiani, mentre l'8,4% ha accolto solo turisti stranieri (► **Tavola 4**). Un operatore ogni cento ha invece segnalato di non aver avuto clienti durante i tre mesi estivi. Per i campeggi e gli alberghi a classificazione medio-alta, si rileva una maggiore differenziazione della clientela, a differenza degli operatori agrituristici che nel 14,5% dei casi ha dichiarato un movimento di ospiti esclusivamente stranieri.

► **Tavola 4.**

Composizione della clientela nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008

	SOLO DA ITALIANI	SOLO DA STRANIERI	SIA DA ITALIANI CHE DA STRANIERI	NON HA AVUTO CLIENTI	NON RISPONDE	TOTALE
Tot. Toscana	5,6%	8,4%	84,4%	0,9%	0,7%	100,0%
Tipologia ricettiva						
Alloggi Agrituristici	7,0%	14,5%	76,7%	1,3%	0,4%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	7,8%	1,0%	88,8%	1,4%	1,0%	100,0%
Alberghi 3 stelle	2,6%	0,2%	96,1%	0,0%	1,1%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	0,8%	1,2%	97,0%	0,0%	1,0%	100,0%
Tot. Alberghi	4,1%	0,6%	93,7%	0,5%	1,0%	100,0%
Campeggi	0,0%	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	100,0%
Risorsa turistica						
Arte e Affari	1,0%	9,1%	88,7%	0,7%	0,4%	100,0%
Montagna	15,5%	9,6%	74,4%	0,6%	0,0%	100,0%
Mare	9,0%	1,1%	88,7%	0,0%	1,2%	100,0%
Terme	7,5%	4,2%	85,6%	1,6%	1,1%	100,0%
Collina e campagna	2,6%	16,0%	78,8%	1,8%	0,8%	100,0%
Altra risorsa	6,1%	14,9%	77,0%	1,4%	0,6%	100,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

Clientela italiana

La diminuzione delle presenze ha coinvolto indistintamente sia la domanda italiana sia quella straniera. Per quanto riguarda il primo segmento, il 48% circa degli operatori ha dichiarato di aver registrato una flessione rispetto alla stagione estiva 2007, il 23% una stabilità e solo il 17% un aumento (► **Tavola 5**).

Le quote più elevate di segnalazioni di diminuzione sono state rilevate per gli esercenti degli alberghi ad 1 e 2 stelle (71%) e dei campeggi (62%), a differenza degli alloggi agrituristici dove il valore si ferma al 37% e le indicazioni di aumento salgono al 20%.

Con riferimento alla risorsa turistica, le indicazioni di flessione della clientela italiana sono giunte soprattutto dagli operatori delle località termali, seguiti da quelli delle aree balneari. In questo caso il valore più basso si registra per le aree di collina e campagna.

► Tavola 5.

Percezione dell'andamento dei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007 (valori %)

	CLIENTELA ITALIANA				Totale
	Aumento	Diminuzione	Stabilità	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	17,4%	47,6%	23,0%	12,0%	100,0%
Tipologia ricettiva					
Alloggi Agrituristici	20,2%	37,0%	24,8%	18,0%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	8,2%	70,6%	15,8%	5,4%	100,0%
Alberghi 3 stelle	16,8%	55,8%	22,9%	4,5%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	17,2%	53,9%	24,4%	4,5%	100,0%
Tot. Alberghi	13,8%	60,7%	20,7%	4,8%	100,0%
Campeggi	15,5%	62,4%	20,6%	1,5%	100,0%
Risorsa turistica					
Arte e Affari	15,3%	48,9%	23,6%	12,1%	100,0%
Montagna	21,4%	46,9%	20,2%	11,5%	100,0%
Mare	19,2%	50,2%	25,6%	5,0%	100,0%
Terme	10,0%	58,6%	21,2%	10,2%	100,0%
Collina e campagna	21,5%	34,0%	24,3%	20,2%	100,0%
Altra risorsa	16,9%	53,0%	12,9%	17,2%	100,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

Clientela straniera

Anche per la clientela straniera i dati forniti dagli esercenti indicano una diminuzione dei flussi, sebbene si rilevino alcune differenze rispetto alla domanda italiana (► **Tavola 6**). Nel complesso, la quota di operatori che ha dichiarato una diminuzione delle presenze del segmento scende al 41%, mentre sale al 23% la quota di coloro che hanno registrato variazioni positive. Aumentano di un punto percentuale anche le segnalazioni di stabilità delle provenienze estere.

Per la domanda straniera, i valori più negativi sono stati registrati dalle strutture alberghiere, soprattutto quelle a classificazione elevata. Ancora una volta il comparto che ha segnalato risultati migliori è stato quello dell'agriturismo.

In rapporto alle risorse turistiche, le uniche realtà che hanno segnalato un trend positivo della componente straniera sono state le aree di montagna e della collina/campagna.

► Tavola 6.

Percezione dell'andamento dei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007 (valori %)

	CLIENTELA STRANIERA *				Totale
	Aumento	Diminuzione	Stabilità	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	23,2%	41,4%	24,3%	11,1%	100,0%
Tipologia ricettiva					
Alloggi Agrituristici	26,6%	30,8%	29,4%	13,2%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	14,8%	55,8%	16,6%	12,8%	100,0%
Alberghi 3 stelle	20,2%	53,6%	18,3%	7,9%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	19,1%	57,9%	18,3%	4,7%	100,0%
Tot. Alberghi	18,1%	55,1%	17,7%	9,1%	100,0%
Campeggi	28,8%	48,6%	21,0%	1,5%	100,0%
Risorsa turistica					
Arte e Affari	21,4%	51,2%	21,4%	6,1%	100,0%
Montagna	26,8%	27,4%	26,5%	19,3%	100,0%
Mare	18,6%	42,6%	24,0%	14,8%	100,0%
Terme	22,5%	38,1%	22,8%	16,6%	100,0%
Collina e campagna	28,8%	33,3%	29,5%	8,4%	100,0%
Altra risorsa	27,5%	41,7%	23,1%	7,6%	100,0%

* L'elaborazione non comprende le strutture che hanno dichiarato il cambio di gestione o la nuova apertura
Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

3.2 LA STIMA DELLE VARIAZIONI PERCEPITE

Nel valutare le stime delle variazioni percentuali relative all'andamento della clientela totale, italiana e straniera bisogna tener presente che si tratta di "variazioni percepite" dagli operatori, ai quali è stato chiesto di fornire una valutazione inclusa in un intervallo di valori.

I risultati ottenuti, ponderati con i posti letto di ciascuna struttura, fanno emergere una flessione complessiva delle presenze del -5,6% (► **Tavola 7**).

Per la domanda italiana il calo si attesta al -5,9% e per quella straniera al -5,2% (► **Tavola 8**).

Tutte le tipologie ricettive hanno registrato una diminuzione, con valori meno negativi per gli alloggi agrituristici e i campeggi (rispettivamente -3,2% e -3,3%). Il calo stimato per le strutture alberghiere è del -8,9%, più accentuato per le strutture classificate a 1-2 stelle.

Analogamente tutte le risorse turistiche sono state coinvolte dal decremento dei flussi. Le stime più negative sono per le risorse arte e affari (-10,2%) e termale (-9,6%). Più contenuta la flessione rilevata nelle località balneari (-3,5%) e montane (-3,0%).

► Tavola 7.

Variazione totale percepita dagli operatori per il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per tipologia di struttura e tipo di risorsa

TOTALE CLIENTELA	
Totale Toscana	-5,6
Tipologia ricettiva	
Alloggi Agrituristici	-3,2
Alberghi 1-2 stelle	-13,7
Alberghi 3 stelle	-7,9
Alberghi 4-5 stelle	-8
Totale Alberghi	-8,9
Campeggi	-3,3
Risorsa turistica	
Arte e Affari	-10,2
Montagna	-3
Mare	-3,5
Terme	-9,6
Collina e campagna	-4,6
Altra risorsa	-8,7

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► Tavola 8.

Variazione percepita dagli operatori per il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008, per provenienza della clientela

	CLIENTELA ITALIANA	CLIENTELA STRANIERA	TOTALE CLIENTELA
Totale Toscana	-5,9%	-5,2%	-5,6%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

3.3 LA VARIAZIONE PERCEPITA SULL'ANDAMENTO DELLE NAZIONALITÀ STRANIERE

Sulla base della percezione degli operatori, l'indagine ha cercato di valutare le tendenze dei mercati esteri, in rapporto alle nazionalità che hanno fatto registrare un aumento significativo delle presenze o una flessione rilevante (► **Tavola 9**). Ai fini di una corretta valutazione dei risultati ottenuti, riportati nella tavola successiva, si segnala che il 72% dei rispondenti¹ ha indicato almeno una nazionalità in aumento, mentre il 28% ha dichiarato di non aver registrato alcun aumento significativo.

In modo analogo si sottolinea che il 76% dei rispondenti² ha segnalato almeno una nazionalità in flessione, mentre il 24% ha dichiarato di non aver registrato alcun calo significativo. Le nazionalità che registrano la quota maggiore di segnalazioni di diminuzione sono i giapponesi, gli statunitensi, i tedeschi e gli austriaci. Invece, si segnalano valori apprezzabili di aumento per i flussi provenienti dai Paesi dell'Est Europa, per i belgi, gli scandinavi, gli spagnoli, i francesi, i russi e gli olandesi.

► Tavola 9.

Frequenze di segnalazioni di aumento e diminuzione significative per le principali nazionalità nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 (valori %)

NAZIONALITÀ	AUMENTO	DIMINUZIONE	TOTALE
Paesi Est	84,0%	16,0%	100,0%
Belgi - Lux	77,2%	22,8%	100,0%
Scandinavi	72,0%	28,0%	100,0%
Spagnoli	71,9%	28,1%	100,0%
Francesi	70,1%	29,9%	100,0%
Russi	69,6%	30,4%	100,0%
Olandesi	69,0%	31,0%	100,0%
Britannici	42,3%	57,7%	100,0%
Canadesi	40,7%	59,3%	100,0%
Svizzeri	33,4%	66,6%	100,0%
Austriaci	26,0%	74,0%	100,0%
Tedeschi	23,4%	76,6%	100,0%
Statunitensi	13,1%	86,9%	100,0%
Giapponesi	10,9%	89,1%	100,0%
Altre Nazionalità	62,9%	37,1%	100,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

¹ Alla domanda relativa alle nazionalità in significativo aumento hanno fornito una risposta il 79% delle strutture, mentre il 21% non ha fornito alcuna indicazione.

² Alla domanda relativa alle nazionalità in significativo calo hanno fornito una risposta l'80% delle strutture, rispetto al 20% che non ha risposto.

NOTE

3.4 IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE NEL PERIODO ESTIVO (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO) 2008

L'indicazione relativa al tasso di occupazione registrato nel trimestre estivo è stata articolata in 12 intervalli di valori (► **Tavola 10** e ► **Tavola 11**). L'intervallo che ha registrato il maggior numero di risposte è stato quello relativo alla classe tra 70% e 80%. Utilizzando i valori medi di classe è stato stimato un tasso medio di occupazione a livello regionale pari al 60%.

Valori differenti sono stati ottenuti in rapporto alle diverse tipologie di struttura (► **Tavola 10**): l'oc-

cupazione più bassa è stata conseguita negli alberghi ad 1 e 2 stelle, mentre per i campeggi l'utilizzazione media ha raggiunto il 70%.

Per le strutture situate in località a prevalente offerta balneare è stato rilevato il più alto indice di occupazione (70% circa), mentre per le strutture dell'offerta termale e montana le stime scendono rispettivamente al 52% e al 53% (► **Tavola 11**).

► **Tavola 10.**

Tasso medio di occupazione registrato nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 per tipologia ricettiva

TASSO DI OCCUPAZIONE	ALLOGGI AGRITURISTICI	ALBERGHI 1-2 STELLE	ALBERGHI 3 STELLE	ALBERGHI 4-5 STELLE	TOTALE ALBERGHI	CAMPEGGI	TOTALE TOSCANA
0%	1,1%	1,4%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,8%
Da 1 a 5%	1,9%	3,8%	0,5%	0,0%	1,6%	0,0%	1,7%
Da 5 a 10%	1,8%	1,7%	1,1%	0,0%	1,1%	1,3%	1,5%
Da 10 a 20%	2,7%	4,7%	1,2%	0,9%	2,4%	0,0%	2,5%
Da 20 a 30%	5,8%	5,5%	3,8%	2,5%	4,2%	0,0%	4,9%
Da 30 a 40%	6,0%	11,7%	7,8%	7,5%	9,1%	5,9%	7,3%
Da 40 a 50%	8,4%	11,1%	11,5%	13,5%	11,7%	1,5%	9,6%
Da 50 a 60%	12,3%	11,8%	17,7%	15,8%	15,3%	8,2%	13,4%
Da 60 a 70%	13,6%	13,6%	16,7%	20,5%	16,2%	20,8%	14,9%
Da 70 a 80%	17,6%	12,8%	18,0%	22,1%	16,8%	27,8%	17,6%
Da 80 a 90%	10,9%	8,6%	8,5%	10,6%	8,8%	14,2%	10,2%
Da 90 a 100%	12,7%	5,8%	7,2%	3,7%	6,2%	9,0%	9,9%
Non so/Non risponde	5,1%	7,5%	6,2%	2,9%	6,1%	11,3%	5,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Media*	61,2%	53,2%	61,0%	62,4%	58,5%	70,2%	60,4%

* Valori puntuali ottenuti utilizzando i valori centrali di classe

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► **Tavola 11.**

Tasso medio di occupazione registrato nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 per risorsa turistica

TASSO DI OCCUPAZIONE	ARTE E AFFARI	MONTAGNA	MARE	TERME	COLLINA E CAMPAGNA	ALTRA RISORSA	TOTALE TOSCANA
0%	0,7%	0,0%	0,0%	1,6%	1,6%	1,4%	0,8%
Da 1 a 5%	1,5%	2,8%	0,7%	3,7%	1,3%	2,0%	1,7%
Da 5 a 10%	0,9%	3,1%	0,9%	1,4%	2,5%	1,3%	1,5%
Da 10 a 20%	2,8%	4,9%	1,9%	1,9%	2,3%	1,4%	2,5%
Da 20 a 30%	4,1%	6,4%	1,1%	7,5%	7,4%	8,6%	4,9%
Da 30 a 40%	7,0%	13,2%	2,5%	13,1%	7,3%	5,9%	7,3%
Da 40 a 50%	9,9%	9,4%	5,0%	16,5%	9,4%	11,7%	9,6%
Da 50 a 60%	14,5%	14,4%	12,8%	13,7%	11,8%	13,4%	13,4%
Da 60 a 70%	16,4%	16,1%	14,3%	13,2%	13,9%	13,9%	14,9%
Da 70 a 80%	17,4%	9,3%	27,1%	8,9%	17,1%	14,9%	17,6%
Da 80 a 90%	10,5%	8,6%	12,9%	8,0%	8,8%	9,5%	10,2%
Da 90 a 100%	9,3%	5,9%	14,2%	5,3%	10,5%	10,6%	9,9%
Non so/Non risponde	5,0%	5,9%	6,7%	5,2%	6,1%	5,4%	5,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Media*	60,9%	52,9%	69,5%	51,7%	58,5%	58,8%	60,4%

* Valori puntuali ottenuti utilizzando i valori centrali di classe

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

3.5 INCIDENZA DELLE PRENOTAZIONE TRAMITE WEB O E-MAIL NEL PERIODO ESTIVO

Anche per la valutazione del peso delle prenotazioni acquisite via web o e-mail nel trimestre giugno-agosto è stata proposta agli operatori la possibilità di scegliere sulla base di 12 intervalli di valori (► **Tavola 12**).

Nel complesso delle segnalazioni ricevute, il valore più elevato nella distribuzione cade nell'ultima classe, che fissa l'incidenza di questa modalità di prenotazione tra il 90% e il 100%. Mediamente,

► Tavola 12.

Percentuale di prenotazioni via web (incluse le e-mail) sul totale prenotazioni ricevute nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 per tipologia ricettiva

PRENOTAZIONI VIA WEB	ALLOGGI AGRITURISTICI	ALBERGHI 1-2 STELLE	ALBERGHI 3 STELLE	ALBERGHI 4-5 STELLE	TOTALE ALBERGHI	CAMPEGGI	TOTALE TOSCANA
0%	8,3%	8,0%	3,2%	0,0%	4,3%	2,3%	6,5%
Da 1 a 5%	6,4%	16,6%	10,7%	4,1%	11,8%	4,4%	8,6%
Da 5 a 10%	4,0%	7,1%	6,6%	5,0%	6,6%	6,7%	5,2%
Da 10 a 20%	3,6%	5,8%	9,1%	5,3%	7,4%	2,9%	5,1%
Da 20 a 30%	6,7%	5,8%	10,4%	8,6%	8,5%	7,5%	7,5%
Da 30 a 40%	5,1%	7,8%	7,8%	5,0%	7,4%	7,3%	6,1%
Da 40 a 50%	3,8%	4,3%	6,2%	8,8%	5,9%	9,2%	4,9%
Da 50 a 60%	5,3%	4,2%	5,1%	18,0%	6,8%	4,2%	5,9%
Da 60 a 70%	7,9%	7,0%	8,5%	12,8%	8,6%	7,7%	8,2%
Da 70 a 80%	10,7%	12,3%	12,4%	16,8%	13,0%	8,9%	11,6%
Da 80 a 90%	13,1%	6,8%	11,1%	8,9%	9,2%	18,2%	11,7%
Da 90 a 100%	21,2%	6,1%	4,3%	3,6%	4,8%	14,1%	14,3%
Non so/Non risponde	3,7%	8,2%	4,6%	3,3%	5,6%	6,7%	4,6%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Media*	55,7%	38,7%	43,4%	52,5%	43,3%	56,2%	50,6%

* Valori puntuali ottenuti utilizzando i valori centrali di classe

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

a livello regionale, la quota percentuale di prenotazioni via web è pari al 51% circa. Valori superiori alla media regionale risultano per gli alloggi agrituristici (55,7%), i campeggi (56%) e gli alberghi a 4 e 5 stelle (52,5%). Un minor utilizzo della prenotazione per via telematica si riscontra per le strutture alberghiere a 1,2 e 3 stelle. Infine si rileva una più ampia diffusione delle prenotazioni via web nelle località a prevalente risorsa arte/affari e collina/campagna (► **Tavola 13**).

► Tavola 13.

Percentuale di prenotazioni via web (incluse le e-mail) sul totale prenotazioni ricevute nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 per risorsa turistica

PRENOTAZIONI VIA WEB	ARTE E AFFARI	MONTAGNA	MARE	TERME	COLLINA E CAMPAGNA	ALTRA RISORSA	TOTALE TOSCANA
0%	3,6%	13,6%	3,0%	9,2%	8,3%	11,6%	6,5%
Da 1 a 5%	5,8%	14,4%	8,9%	11,8%	7,9%	8,0%	8,6%
Da 5 a 10%	2,7%	6,0%	5,3%	9,1%	5,3%	7,5%	5,2%
Da 10 a 20%	4,5%	2,3%	8,2%	4,6%	4,0%	5,4%	5,1%
Da 20 a 30%	5,5%	5,1%	10,0%	10,1%	8,0%	4,7%	7,5%
Da 30 a 40%	5,4%	8,3%	7,5%	7,5%	4,3%	4,0%	6,1%
Da 40 a 50%	5,8%	2,4%	6,9%	4,6%	2,6%	3,5%	4,9%
Da 50 a 60%	5,3%	2,3%	9,3%	4,3%	5,4%	6,7%	5,9%
Da 60 a 70%	9,0%	8,0%	9,0%	5,8%	8,0%	6,7%	8,2%
Da 70 a 80%	16,5%	11,7%	11,0%	5,0%	9,9%	7,3%	11,6%
Da 80 a 90%	14,7%	9,8%	7,3%	13,3%	11,6%	12,6%	11,7%
Da 90 a 100%	17,6%	11,8%	8,3%	8,2%	19,8%	18,7%	14,3%
Non so/Non risponde	3,7%	4,3%	5,1%	6,5%	4,9%	3,4%	4,6%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% Media*	59,4%	43,0%	45,8%	40,5%	52,7%	49,3%	50,6%

* Valori puntuali ottenuti utilizzando i valori centrali di classe

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

ANDAMENTO DELLE PRESENZE

nella settimana di Ferragosto

Per quanto riguarda l'andamento delle presenze turistiche nella settimana di Ferragosto (11-17 agosto), rispetto allo stesso periodo del 2007, le indicazioni fornite dagli esercenti sono di diminuzione delle presenze nel 24,5% dei casi, contro il 60% circa di percezione di stabilità (► **Tavola 14**).

Per gli alberghi, la quota di coloro che hanno indicato una diminuzione sale al 38%, con una percentuale più elevata nei 4 e 5 stelle e nelle strutture a 1 e 2 stelle. Per i campeggi le segnalazioni di diminuzione si attestano al 27%, contro il 16% di coloro che hanno registrato aumenti delle presenze. Per gli agriturismi, le dichiarazioni di crescita e di flessione dei flussi si collocano su livelli simili (intorno al 14%). Tra le risorse turistiche, il maggior numero di indicazioni negative sono giunte dalle località termali e dalle città/centri d'arte, a differenza delle aree di collina/campagna dove è stata segnalata la quota più elevata di aumenti. In merito alla composizione della clientela durante la set-

timana di Ferragosto, il 43% degli operatori ha ospitato sia turisti italiani sia stranieri (► **Tavola 15**). Più elevata la quota di operatori che ha segnalato il soggiorno di una sola componente della domanda: il 32% ha dichiarato esclusivamente clientela italiana e il 18% straniera. Circa due operatori su cento hanno dichiarato di non aver avuto ospiti durante la settimana di Ferragosto.

Le strutture con i valori più elevati di differenziazione della clientela risultano essere i campeggi e gli alberghi a 4 e 5 stelle. Per molti agriturismi, invece, la clientela è stata composta solamente da una delle due componenti. Nelle località montane, ma soprattutto in quelle balneari e termali, il peso del turismo italiano supera quello straniero. In queste aree, infatti, risultano piuttosto numerosi gli operatori che hanno segnalato di aver ospitato nella settimana di Ferragosto esclusivamente connazionali. Per le risorse collina/campagna e altra risorsa, aumentano le segnalazioni delle strutture che dichiarano di operare esclusivamente con il segmento straniero. Anche la variazione percepita delle presenze durante la settimana di Ferragosto 2008, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è tendenzialmente negativa. La stima attesta una flessione del -2,6% (► **Tavola 16**). Valori negativi sono stati stimati per tutte le tipologie ricettive, anche se per i campeggi e per gli alloggi agrituristici il dato è di un sostanziale mantenimento delle quote di mercato. Un andamento analogo si registra anche per le diverse tipologie di risorse, con la flessione maggiore nelle città d'arte e d'affari e nelle aree termali, a differenza della risorsa balneare che registra valori di stabilità.

► Tavola 14.

Percezione dell'andamento della settimana di Ferragosto (11-17 agosto) 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 (valori %)

	TOTALE CLIENTELA				Totale
	Aumento	Diminuzione	Stabilità	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	13,4%	24,5%	59,7%	2,4%	100,0%
Tipologia ricettiva					
Alloggi Agrituristici	13,7%	14,3%	69,6%	2,4%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	8,1%	44,8%	45,2%	1,9%	100,0%
Alberghi 3 stelle	14,8%	33,6%	49,0%	2,6%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	15,8%	39,6%	42,3%	2,3%	100,0%
Tot. Alberghi	12,7%	38,4%	46,6%	2,3%	100,0%
Campeggi	16,0%	26,6%	52,2%	5,2%	100,0%
Risorsa turistica					
Arte e Affari	12,8%	30,9%	53,3%	2,9%	100,0%
Montagna	16,9%	21,2%	60,1%	1,8%	100,0%
Mare	8,8%	17,2%	72,5%	1,4%	100,0%
Terme	11,4%	34,5%	51,8%	2,3%	100,0%
Collina e campagna	20,1%	18,3%	58,1%	3,5%	100,0%
Altra risorsa	10,6%	25,6%	62,5%	1,4%	100,0%

* L'elaborazione non comprende le strutture che hanno dichiarato il cambio di gestione o la nuova apertura e quelle che hanno dichiarato la chiusura durante la settimana di Ferragosto 2008

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► Tavola 15.

Composizione della clientela nella settimana di Ferragosto (11-17 agosto) 2008

	SOLO DA ITALIANI	SOLO DA STRANIERI	SIA DA ITALIANI CHE DA STRANIERI	NON HA AVUTO CLIENTI	NON RISPONDE	TOTALE
Totale Toscana	32,1%	18,5%	43,0%	1,8%	4,6%	100,0%
Tipologia ricettiva						
Alloggi Agrituristici	28,2%	29,1%	35,8%	2,0%	4,9%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	47,4%	7,1%	34,9%	4,3%	6,3%	100,0%
Alberghi 3 stelle	41,3%	4,7%	50,2%	0,4%	3,5%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	12,7%	3,7%	80,3%	0,0%	3,3%	100,0%
Tot. Alberghi	38,8%	5,3%	49,8%	1,7%	4,4%	100,0%
Campeggi	15,9%	0,0%	81,0%	0,0%	3,1%	100,0%
Risorsa turistica						
Arte e Affari	14,0%	20,3%	60,2%	1,8%	3,8%	100,0%
Montagna	47,7%	20,8%	28,5%	0,0%	2,9%	100,0%
Mare	56,7%	2,3%	35,2%	0,0%	5,8%	100,0%
Terme	50,3%	13,5%	28,7%	4,5%	3,1%	100,0%
Collina e campagna	18,3%	31,7%	41,2%	2,2%	6,6%	100,0%
Altra risorsa	11,2%	36,6%	42,9%	5,0%	4,3%	100,0%

* L'elaborazione non comprende le strutture che hanno dichiarato il cambio di gestione o la nuova apertura e quelle che hanno dichiarato la chiusura durante la settimana di Ferragosto 2008

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► Tavola 16.

Variazione totale percepita dagli operatori per la settimana di Ferragosto (11-17 agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per tipologia di struttura e tipo di risorsa

	TOTALE CLIENTELA	
	Tipologia ricettiva	Risorsa turistica
Totale Toscana	-2,6	
Alloggi Agrituristici	-0,4	Arte e Affari -6,6
Alberghi 1-2 stelle	-8,6	Montagna -2,8
Alberghi 3 stelle	-4	Mare -0,3
Alberghi 4-5 stelle	-4,7	Terme -6,3
Totale Alberghi	-5	Collina e campagna -1,5
Campeggi	-0,9	Altra risorsa -5,8

LE PREVISIONI

per il mese di settembre 2008

In base alle segnalazioni pervenute dagli operatori, le previsioni per il mese di settembre 2008 rispetto allo stesso mese del 2007 non lasciano intravedere segnali di inversione di tendenza. Infatti, nel 47% dei casi si hanno segnalazioni di diminuzione dei flussi, contro il 29% di stabilità e solo il 13% di segnalazioni positive (► **Tavola 17**). Da segnalare che circa 12 operatori su cento

hanno preferito non esprimere una valutazione sugli andamenti futuri.

Le aspettative peggiori sono per gli operatori delle strutture alberghiere (54%), senza significative differenze tra le diverse categorie. Tra gli alloggi agrituristici e i campeggi risultano più numerosi gli esercenti che invece hanno previsto una stabilità o addirittura una crescita dei flussi.

Per le risorse turistiche, il maggior numero di indicazioni negative provengono dalle città/centri d'arte, anche se la tendenza risulta abbastanza omogenea per tutte le tipologie di offerta. La stima della variazione media prevista dagli operatori per il mese di settembre attesta un calo delle presenze del -5,4% (► **Tavola 18**). Le stime più negative sono riferite alle strutture agrituristiche (-11,5%) e agli alberghi (-12,5%). Le previsioni più incoraggianti sono attese, invece, dagli operatori dei campeggi (-1,0%). Anche per le risorse turistiche le aspettative del mese di settembre sono orientate al pessimismo. In particolare, si stimano flessioni di oltre dieci punti percentuali per le città/centri d'arte e per le altre risorse. Più contenuta la variazione attesa per le località balneari, che dovrebbe attestarsi intorno ai due punti e mezzo.

► **Tavola 17.**

Previsione per il mese di settembre 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007 (valori %)

	TOTALE CLIENTELA				Totale
	Aumento	Diminuzione	Stabilità	Non so/Non risponde	
Totale Toscana	12,6%	46,5%	28,7%	12,2%	100,0%
Tipologia ricettiva					
Alloggi Agrituristici	15,0%	41,8%	31,1%	12,2%	100,0%
Alberghi 1-2 stelle	9,2%	53,0%	22,3%	15,6%	100,0%
Alberghi 3 stelle	8,6%	54,6%	25,2%	11,6%	100,0%
Alberghi 4-5 stelle	9,7%	53,8%	30,6%	5,9%	100,0%
Tot. Alberghi	9,0%	53,9%	25,0%	12,1%	100,0%
Campeggi	17,7%	32,4%	36,5%	13,4%	100,0%
Risorsa turistica					
Arte e Affari	10,2%	50,2%	30,5%	9,1%	100,0%
Montagna	17,6%	48,3%	17,4%	16,7%	100,0%
Mare	12,5%	45,8%	28,0%	13,6%	100,0%
Terme	9,4%	46,5%	31,7%	12,4%	100,0%
Collina e campagna	16,0%	40,5%	31,6%	12,0%	100,0%
Altra risorsa	12,8%	46,7%	25,1%	15,4%	100,0%

* L'elaborazione non comprende le strutture che hanno dichiarato il cambio di gestione o la nuova apertura

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► **Tavola 18.**

Variazione prevista per il mese di settembre 2008, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per tipologia di struttura e tipo di risorsa

TOTALE CLIENTELA	
Totale Toscana	-5,4%
Tipologia ricettiva	
Alloggi Agrituristici	-11,5
Alberghi 1-2 stelle	-12,5
Alberghi 3 stelle	-7,6
Alberghi 4-5 stelle	-7,9
Totale Alberghi	-8,5
Campeggi	-1
Risorsa turistica	
Arte e Affari	-10,3
Montagna	-8,5
Mare	-2,4
Terme	-7,1
Collina e campagna	-9,3
Altra risorsa	-10,5

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

NOTA METODOLOGICA

L'indagine si è posta l'**obiettivo generale** di giungere tempestivamente ad una stima sull'andamento del movimento turistico in Toscana nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 con riferimento alle strutture alberghiere, agli alloggi agrituristici e ai campeggi. In particolare, sono state rilevate informazioni su:

- il numero di strutture che hanno registrato una percezione di aumento, stabilità o diminuzione delle presenze, rispetto al periodo estivo dello scorso anno;
- l'entità, in termini percentuali, della variazione percepita dagli esercenti;
- l'andamento dei flussi per le singole nazionalità straniere;
- il tasso di occupazione registrato dalle strutture nel periodo estivo;
- l'incidenza delle prenotazioni via web o e-mail sul totale delle prenotazioni acquisite nel periodo estivo 2008;
- l'andamento percepito delle presenze nella settimana di Ferragosto (11-17 agosto) 2008;
- la previsione sull'andamento dei flussi per il mese di settembre 2008.

La **popolazione obiettivo** è costituita dalle 6.946 strutture, di cui 3.870 alloggi agrituristici, 2.861 alberghi e 215 campeggi, presenti nell'anagrafe degli esercizi ricettivi derivante dalle comunicazioni annuali delle attrezzature e prezzi aggiornata al 31/12/2007 (► **Tavola 19**).

La **tecnica di rilevazione** adottata ha previsto la compilazione di un questionario on-line, previo invio di una e-mail che illustrava gli obiettivi dell'indagine, con le stesse modalità adoperate nella rilevazione sulla Pasqua 2008.

Gli strumenti strutturati appositamente per l'indagine sono stati:

- la stesura di un questionario di facile e immediata compilazione;
- un controllo sulla *frame-list* composta dalle mail delle strutture ricettive e un ampliamento della stessa lista con l'inserimento di nuovi indirizzi di posta elettronica;
- la semplificazione delle procedure di accesso al questionario tramite un link di collegamento inserito nel testo della mail;
- un'esatta corrispondenza tra struttura ricettiva e rispondente al questionario, pur nel rispetto di garanzia e tutela della privacy;
- l'introduzione di alcuni controlli off-line sulle risposte fornite dagli esercenti.

In totale sono pervenuti 1.962 questionari compilati. Sulle informazioni raccolte è stata effettuata un'attività di controllo di qualità dei dati che ha portato alla validazione, rettifica o scarto dei questionari (per le procedure utilizzate nei controlli si rimanda al paragrafo successivo).

L'analisi dei risultati finali è stata effettuata sulla base dei soli questionari validati, cioè quelli che hanno superato i controlli di qualità, o rettificati, ossia quelli che hanno superato i controlli solo dopo la risoluzione di alcune contraddizioni.

In totale i questionari sono 1.911, di cui 1.150 compilati da operatori agrituristici, 698 da operatori alberghieri e 63 da gestori dei campeggi (► **Tavola 20**).

Per la distribuzione delle strutture ricettive rispondenti nei 30 strati ottenuti dall'incrocio tra tipologia ricettiva e risorsa turistica prevalente si rileva (► **Tavola 21**):

- nella maggior parte degli strati si osserva un discreto numero di strutture rispondenti;
- una discreta corrispondenza tra le distribuzioni relative all'universo e quelle delle strutture ricettive rispondenti.

► Tavola 19.

Universo delle strutture ricettive toscane obiettivo dell'indagine per tipologia e per risorsa turistica prevalente

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	RISORSA PREVALENTE						
	Arte e affari	Montagna	Mare	Terme	Collina e campagna	Altra risorsa	Totale Toscana
Alloggi Agrituristici	1.201	418	557	341	1.070	283	3.870
Alberghi 1-2 stelle	322	107	291	148	92	35	995
Alberghi 3 stelle	408	113	486	279	82	55	1.423
Alberghi 4-5 stelle	196	10	101	64	47	25	443
Campeggi	18	20	145	4	20	8	215
Totale	2.145	668	1.580	836	1.311	406	6.946

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► Tavola 20.

Prospetto sinottico dei questionari compilati

Totale questionari compilati	1.962
Numero questionari "validati"	1.000
Numero questionari "rettificati"	911
Numero questionari "scartati"	51
Totale questionari analizzati	1.911

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► Tavola 21.

Distribuzione dei questionari analizzati per tipologia e risorsa turistica prevalente

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	RISORSA PREVALENTE						
	Arte e affari	Montagna	Mare	Terme	Collina e campagna	Altra risorsa	Totale Toscana
Alloggi Agrituristici	375	111	162	88	311	103	1.150
Alberghi 1-2 stelle	89	8	37	11	14	6	165
Alberghi 3 stelle	149	27	113	52	29	21	391
Alberghi 4-5 stelle	73	3	22	16	14	14	142
Campeggi	4	4	44	1	7	3	63
Totale	690	153	378	168	375	147	1.911

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

In considerazione di questi aspetti, le elaborazioni sono state effettuate con le consuete procedure di stima per campioni casuali stratificati, riportando all'universo delle strutture ricettive regionali i dati ottenuti dai rispondenti.

Gli ambiti per i quali sono state effettuate le stime sono:

- il territorio regionale;
- la tipologia della struttura (alloggi agrituristici, alberghi ad una o due stelle, alberghi a tre stelle, alberghi a quattro o cinque stelle, campeggi);
- la risorsa turistica prevalente (arte e affari, montagna, mare, terme, collina/campagna, altra risorsa).

La stima delle percentuali è stata ottenuta per mezzo dello stimatore ponderato. I pesi campionari (coefficienti di riporto all'universo) sono stati calcolati strato per strato come rapporto tra la numerosità dello strato nell'universo e il numero delle osservazioni campionarie effettivamente rilevate (► **Tavola 22**).

La stima della variazione percepita (\hat{V}_d) delle presenze rispetto allo scorso anno per il dominio (ambito di stima) d è stata ottenuta con la seguente formula:

$$\hat{V}_d = \frac{\sum_{h=1}^{H_d} \sum_{s_k} w_k p l_k V_k}{\sum_{h=1}^{H_d} \sum_{s_k} w_k p l_k}$$

dove w_k sono i pesi campionari associati all'esercizio k (coefficienti di riporto all'universo); $p l_k$ sono i posti letto dell'esercizio k; V_k è il valore centrale di classe della variazione delle presenze percepita dal gestore dell'esercizio k. Agli esercenti infatti è stato richiesto di indicare la stabilità o la variazione delle presenze scegliendo tra otto intervalli di variazione positiva o otto intervalli di variazione negativa; di conseguenza per ottenere la stima puntuale sono stati utilizzati i valori medi di classe così come sono stati riportati nella ► **Tavola 23**. Le sommatorie sono estese all'insieme degli strati che costituiscono il dominio d.

La procedura di verifica e rettifica dei casi anomali

La specifica tecnica di rilevazione impiegata non ha assicurato la completa e congruente raccolta dei dati per tutte le strutture. Dall'ispezione dei risultati, infatti, è emerso che per alcune di esse è risultato di estrema complessità rispettare il numeroso set di regole implicite alla corretta compilazione del questionario.

Per questi motivi l'archivio ottenuto dalla rilevazione non è impiegato direttamente nelle procedure di analisi, ma è stato preventivamente sottoposto ad un'apposita fase di controllo di qualità dei dati, volta peraltro anche a sanare le principali situazioni anomale. La procedura off-line dedicata ha consentito l'intercettazione dei principali errori di registrazione e la loro successiva rettifica.

La procedura è stata articolata nelle seguenti fasi:

1. predisposizione delle regole di definizione del caso in stato "scartato";
2. applicazione delle regole all'archivio raccolto con generazione dei due archivi derivati contenenti i casi validati e i casi scartati;
3. predisposizione delle regole di rettifica dei casi scartati;
4. applicazione delle regole all'archivio dei casi scartati con generazione dell'archivio dei casi rettificati;
5. ulteriore controllo per l'individuazione dei casi da scartare (stesso controllo di cui al punto 1);
6. ricompattamento nel lavoro nell'archivio di analisi.

Una volta definite le regole di assegnazione del caso alla tipologia "scartato" (punto 1) è stata eseguita la procedura che divide in due gruppi l'archivio raccolto: da una parte i casi "validati", quelli cioè che hanno superato i controlli di qualità, dall'altra i casi "scartati", ovvero il complemento (punto 2). Su questo secondo gruppo operano le regole di rettifica (punto 3), che producono il nuovo gruppo dei casi "rettificati" (punto 4). Tale gruppo è stato nuovamente sottoposto al controllo di qualità di cui al punto 1 (punto 5). I casi che lo superano restano in stato "rettificato" (quindi con i valori modificati dalla procedura), gli altri sono stati riposizionati nello stato "scartato" e abbandonati ai fini dell'analisi (punto 6).

► **Tavola 22.**
Coefficienti di riporto all'universo

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	RISORSA PREVALENTE					
	Arte e affari	Montagna	Mare	Terme	Collina e campagna	Altra risorsa
Alloggi Agrituristici	3,2	3,8	3,4	3,9	3,4	2,7
Alberghi 1-2 stelle	3,6	13,4	7,9	13,5	6,6	5,8
Alberghi 3 stelle	2,7	4,2	4,3	5,4	2,8	2,6
Alberghi 4-5 stelle	2,7	3,3	4,6	4	3,4	1,8
Campeggi	4,5	5	3,3	4	2,9	2,7

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

► **Tavola 23.**
Valori centrali di classe utilizzati per la stima puntuale dell'andamento delle presenze

CLASSE DI VARIAZIONE	PARAMETRI	
	Aumento	Diminuzione
Da 1 a 5%	3,0%	-3,0%
Da 6 a 10%	8,0%	-8,0%
Da 11 a 20%	15,5%	-15,5%
Da 21 a 30%	25,5%	-25,5%
Da 31 a 40%	35,5%	-35,5%
Da 41 a 50%	45,5%	-45,5%
Da 51 a 60%	55,5%	-55,5%
Oltre il 60%	67,0%	-67,0%

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale - Agosto 2008

QUESTIONARIO

REGIONE TOSCANA
Settore Sistema Statistico Regionale
Centro Studi Turistici di Firenze

Agli esercenti le strutture ricettive della Toscana

Si prega di rispondere alle seguenti domande, anche fornendo valori indicativi se non si dispone di valori esatti. Confidiamo nella Vostra collaborazione per avere utili informazioni sull'esito della stagione estiva 2008.

1. Numero dei posti letto/piazzole della sua struttura ricettiva _____

2. In base alle presenze registrate nella sua struttura, può fornire una prima valutazione sull'andamento complessivo dei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) 2008, rispetto allo stesso periodo del 2007?

Aumento Diminuzione Stabilità Non valutabile per cambio gestione o nuova apertura
 Non so

2a. Indicare l'aumento o la diminuzione in termini percentuali (barrare la casella che si ritiene più rappresentativa della propria situazione):

AUMENTO:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

DIMINUZIONE:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

2.b La Sua clientela, nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto), è stata composta:

- Solo da italiani
Solo da stranieri
Sia da italiani che da stranieri
Non ho avuto clienti

3. Considerando le presenze della sola clientela italiana, quale andamento ha registrato?

Aumento Diminuzione Stabilità Non so

3a. Indicare l'aumento/diminuzione in termini percentuali (barrare la casella che si ritiene più rappresentativa della propria situazione):

AUMENTO:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

DIMINUZIONE:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

4. Considerando solo le presenze degli stranieri, quale andamento ha registrato?

Aumento Diminuzione Stabilità Non so

4a. Indicare l'aumento/diminuzione in termini percentuali (barrare la casella che si ritiene più rappresentativa della propria situazione):

AUMENTO:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

DIMINUZIONE:

- da 1 a 5%
 da 6 a 10%
 da 11 a 20%
 da 21 a 30%
 da 31 a 40%
 da 41 a 50%
 da 51 a 60%
 oltre il 60%
 Non so

5. Mediamente nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto) 2008 quale è stato il tasso di occupazione della Vostra Struttura (barrare la casella che si ritiene più rappresentativa della propria situazione)?

- 0% da 1 a 5% da 5 a 10% da 10 a 20%
 da 20 a 30% da 30 a 40% da 40 a 50% da 50 a 60%
 da 60 a 70% da 70 a 80% da 80 a 90% da 90 a 100%

6. Con riferimento agli ospiti stranieri, quali nazionalità hanno fatto registrare un aumento significativo?

- Tedeschi Austriaci Svizzeri Spagnoli
 Britannici Scandinavi Olandesi Belgj-Lux.
 Francesi Statunitensi Giapponesi Russi
 Paesi Est Canadesi Altri Nessun aumento significativo

7. Con riferimento agli ospiti stranieri, quali nazionalità hanno fatto registrare un calo significativo?

- Tedeschi Austriaci Svizzeri Spagnoli
 Britannici Scandinavi Olandesi Belgj-Lux.
 Francesi Statunitensi Giapponesi Russi
 Paesi Est Canadesi Altri Nessuna diminuzione significativa



Altri **volumi** pubblicati

Programma Statistico Regionale 2006-2008

Il sistema documentale statistico della Regione Toscana: modello, progetto e prototipo

Innovazione tecnologica, semplificazione nella Pubblica Amministrazione e *governance* in Toscana

Conosci la tua Regione con la statistica. Anno 2008

La società dell'informazione e della conoscenza in Toscana. Rapporto 2007

Per tutte le altre pubblicazioni consultare il sito: <http://ius.regione.toscana.it/cif/stat/index.shtml>