



in **breve**

LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA IN TOSCANA NEL 2000.

LE PRESENZE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO E VALUTAZIONI PER IL MESE DI AGOSTO IN ALBERGHI, CAMPEGGI ED ALLOGGI AGRITURISTICI.

Premessa

La necessità di soddisfare la domanda di dati tempestivi sull'andamento della clientela negli esercizi ricettivi della Toscana, espressa da parte dell'Assessorato al Turismo e dall'Area Osservatorio Turistico Regionale, ha fatto sì che il Servizio Statistica della Regione Toscana prevedesse anche per l'attività 2000 del Programma Statistico Regionale, lo svolgimento di alcune indagini campionarie.

Si riportano qui i primi risultati relativi all'indagine che si sta svolgendo in questo periodo negli uffici del Servizio Statistica sui dati consuntivi del periodo giugno e luglio, nonché su una valutazione sull'andamento del mese di agosto. A settembre si svolgerà la seconda parte di questa indagine, rilevando i dati delle presenze per il mese di agosto, una valutazione sul mese di settembre, alcune considerazioni sulle nazionalità arrivate ed una valutazione sull'effetto del Giubileo sul periodo estivo nel suo complesso.

L'indagine coinvolge, similmente allo scorso anno, tre tipologie ricettive: gli alberghi, i campeggi e gli alloggi agrituristici. Come si può osservare dal grafico 1, queste tre tipologie hanno rappresentato nel 1999 l'85% delle presenze totali registrate nel periodo di giugno-agosto dagli esercizi ricettivi della Toscana (L.R. 23/3/2000 n.42). In particolare, gli alberghi ed i campeggi coprono, rispettivamente, il 44% ed il 37% circa delle presenze. Gli alloggi agrituristici sono inseriti nell'indagine perché, pur rappresentando solo il 4% delle presenze, stanno registrando negli ultimi anni un forte sviluppo, dovuto anche all'elevato incremento delle strutture appartenenti a questa tipologia. Infatti, nel-

l'Anagrafe degli esercizi ricettivi presente sulla Rete Telematica della Regione Toscana a giugno 2000, erano presenti 1.688 alloggi agrituristici. Nel giugno 1999 tali esercizi erano 1.567, con un incremento del 7,7%.

Al contrario, il numero degli alberghi ed i campeggi rimane pressoché identico.

Prima di presentare i risultati di questa indagine, è utile richiamare alcuni risultati dell'estate del 1999 sulla base dell'indagine Istat completa (Rilevazione del movimento della clientela negli esercizi ricettivi) riportati nella tavola 1.

Grafico 1 - Presenze per tipologia ricettiva. Toscana, giugno-agosto 1999 (valori percentuali).

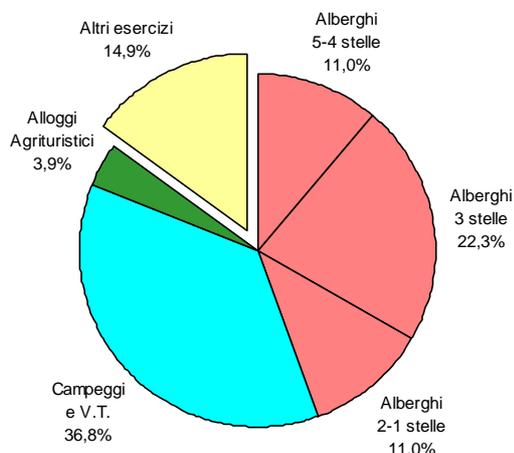


Tavola 1 - Presenze per mese, provenienza e tipologia ricettiva. Toscana, giugno-agosto 1999 e totale 1999 (valori assoluti e variazioni percentuali).

MESE	PROVENIENZA					
	Italiani		Stranieri		Totale	
	1999	1999/98	1999	1999/98	1999	1999/98
ALBERGHI						
Giugno	1.129.557	3,67	1.165.425	3,15	2.294.982	3,40
Luglio	1.480.506	4,13	1.097.114	2,42	2.577.620	3,39
Agosto	1.977.817	4,37	976.261	6,66	2.954.078	5,11
Totale trimestre	4.587.880	4,12	3.238.800	3,93	7.826.680	4,04
Totale anno	10.320.695	2,42	9.792.928	5,40	20.113.623	3,85
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI						
Giugno	536.100	3,17	430.057	10,82	966.157	6,44
Luglio	1.524.209	1,49	846.684	10,74	2.370.893	4,61
Agosto	2.366.922	-1,70	803.624	5,65	3.170.546	0,07
Totale trimestre	4.427.231	-0,05	2.080.365	8,73	6.507.596	2,60
Totale anno	5.075.941	1,52	3.002.058	12,75	8.077.999	5,42
ALLOGGI AGRITURISTICI						
Giugno	27.573	21,96	134.847	34,82	162.420	32,45
Luglio	51.799	10,50	179.731	27,36	231.530	23,15
Agosto	107.933	8,72	186.626	25,80	294.559	18,95
Totale trimestre	187.305	10,99	501.204	28,68	688.509	23,33
Totale anno	355.103	13,16	893.710	25,46	1.248.813	21,70
ALTRI ESERCIZI RICETTIVI						
Giugno	326.934	9,72	345.955	5,38	672.889	7,44
Luglio	510.240	11,77	434.996	17,47	945.236	14,32
Agosto	625.194	3,71	397.000	18,96	1.022.194	9,14
Totale trimestre	1.462.368	7,74	1.177.951	14,11	2.640.319	10,49
Totale anno	2.998.166	4,64	2.497.403	14,27	5.495.569	8,81
TOTALE ESERCIZI RICETTIVI						
Giugno	2.020.164	4,68	2.076.284	6,68	4.096.448	5,69
Luglio	3.566.754	4,08	2.558.525	9,00	6.125.279	6,08
Agosto	5.077.866	1,46	2.363.511	9,52	7.441.377	3,89
Totale trimestre	10.664.784	2,92	6.998.320	8,48	17.663.104	5,05
Totale anno	18.749.905	2,71	16.186.099	8,99	34.936.004	5,52

Fonte: Regione Toscana - Servizio Statistica.

Il 1999 ed in particolare il periodo estivo aveva fatto registrare forti incrementi delle presenze in tutte le strutture ricettive al di là delle aspettative, con rilevanti incrementi degli stranieri e significativi aumenti degli italiani, con l'eccezione dei campeggi.

La rilevazione in corso

Come abbiamo già detto, l'indagine di questa estate coinvolge tre tipologie di esercizi ricettivi: gli alberghi, i campeggi e gli alloggi agrituristici.

Per i campeggi, vista la loro bassa numerosità (215), ma considerata la loro importanza per le presenze nel periodo estivo, la rilevazione è completa. In questa prima fase il tasso di risposta è stato dell'80%. Si è tenuto conto della mancata risposta trattando i dati come campionari.

Per gli alberghi e gli alloggi agrituristici l'indagine è stata progettata campionaria e le stime sono state ottenute sulla base di, rispettivamente, 716 e 441 esercizi

rispondenti. La selezione del campione è stata effettuata utilizzando un disegno di campionamento probabilistico stratificato con allocazione ottimale; gli alberghi sono stati stratificati per stelle, risorsa turistica ed ambito turistico, mentre gli alloggi agrituristici per risorsa turistica ed ambito turistico.

I principali risultati del bimestre giugno-luglio

L'indagine ha evidenziato un andamento della clientela nelle tre strutture ricettive prese in considerazione per il bimestre giugno luglio piuttosto netto. Un incremento rilevante degli stranieri (+6,7%) una flessione degli italiani (-3,2%) che complessivamente fornisce un +1% pari a 87.000 presenze in più, conseguenza di un ottimo andamento del mese di giugno, ed ad alcune ombre registrate nel mese di luglio.

Nel seguito si esaminano i risultati del bimestre per ciascuna tipologia ricettiva.

Gli alberghi

Negli esercizi alberghieri si registra una flessione delle presenze italiane alla quale si contrappone un incremento della componente straniera, tuttavia insufficiente per raggiungere un segno positivo. Si tratta comunque di un -1,3% che altera di poco il volume di presenze che passano dai 4 milioni e 870 mila ai 4 milioni e 808 mila. Pesa in questo risultato non positivo degli esercizi alberghieri la difficoltà, già evidenziata dalle indagini degli anni passati, degli esercizi di più bassa categoria nei quali sia gli italiani e soprattutto gli stranieri calano significativamente. Probabilmente il livello qualitativo di questo settore di offerta non è più adeguato alla domanda di vacanza che si rivolge alla nostra regione; vedremo più avanti in questa nota uno specifico aspetto della debolezza degli esercizi a 1 e 2 stelle.

L'andamento visto per il complesso degli esercizi alberghieri (flessione degli italiani e incremento degli stranieri), come si ricava dall'esame secondo le sei principali risorse offerte dalla nostra regione, è diffuso su tutto il territorio regionale ad eccezione della risorsa arte/affari ove l'incremento degli stranieri riesce a più che compensare il calo degli italiani; del resto in questa risorsa già da tempo il peso degli stranieri è predominante e continua a crescere. Di contro i risultati più deludenti si riscontrano nel balneare e nella montagna ove probabilmente ha giocato un ruolo negativo il clima poco favorevole del mese di luglio e la prevalenza di esercizi più piccoli. Per la montagna va segnalato comunque un particolare incremento degli stranieri. La risorsa residuale (altra risorsa) comprende quei comuni che, pur non avendo particolari attrattive turistiche si trovano nelle cinture delle principali città d'arte e questo fa sì che in queste località il fenomeno si manifesti con una evoluzione simile a quella rilevata per i principali centri d'arte.

Grafico 2 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno-luglio 2000/1999 per tipologia ricettiva e provenienza.

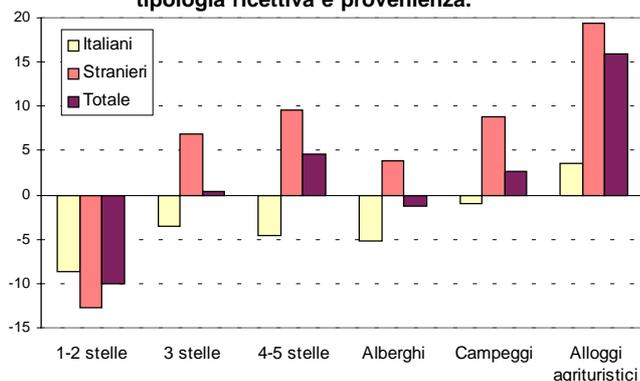


Tavola 2 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno e luglio 2000/1999 per tipologia ricettiva e provenienza.

TIPOLOGIA RICETTIVA	PROVENIENZA		
	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghi	-5,2	3,8	-1,3
1-2 stelle	-8,6	-12,8	-10,1
3 stelle	-3,5	6,9	0,5
4-5 stelle	-4,6	9,6	4,6
Campeggi	-0,9	8,8	2,7
Alloggi Agrituristici	3,6	19,5	16,0
Totale	-3,2	6,7	1,0

Fonte: Regione Toscana - Servizio Statistica: Indagine Campionaria, Agosto 2000.

Tavola 3 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno e luglio 2000/1999 per risorsa, provenienza e tipologia ricettiva.

RISORSA	PROVENIENZA		
	Italiani	Stranieri	Totale
ALBERGHI			
Arte/Affari	-2,7	4,0	2,2
Montagna	-7,9	17,7	-3,2
Balneare	-5,7	1,5	-3,7
Termale	-4,8	4,3	-2,6
Camp./Collina	-7,4	4,5	-0,7
Altra Risorsa	-12,4	9,2	0,1
Totale	-5,2	3,8	-1,3
ALLOGGI AGRITURISTICI			
Arte/Affari	-12,7	19,0	13,8
Montagna	5,0	18,4	13,2
Balneare	17,5	51,1	27,6
Termale	12,0	14,5	13,7
Camp./Collina	12,5	13,1	13,0
Altra Risorsa	-23,7	23,4	18,2
Totale	3,6	19,5	16,0
CAMPEGGI			
Balneare	-1,2	8,0	1,6
Non Balneare	2,9	10,6	8,4
Totale	-0,9	8,8	2,7

Fonte: Regione Toscana - Servizio Statistica: Indagine Campionaria, Agosto 2000.

I campeggi

Nei campeggi il bimestre giugno-luglio 2000 ha visto complessivamente un incremento di presenze dovuto soprattutto al mese di giugno e alla componente straniera che, in questa tipologia di offerta, ha più che compensato il lieve calo degli italiani nei campeggi della costa. I campeggi dell'entroterra situati nelle località di risorsa non balneare hanno visto un aumento di presenze sia di italiani e soprattutto di stranieri. Infatti, questi ultimi aumentano quasi del 9% mentre gli italiani registrano una lieve flessione, e dato il loro peso fanno sì che il risultato complessivo sia del 2,7%.

Gli alloggi agrituristici

Non è ormai una novità il trend positivo che sta coinvolgendo gli alloggi agrituristici della nostra regione. Già da alcuni anni si assiste ad incrementi delle presenze in questo settore dell'offerta che spesso raggiungono le due cifre. In base all'indagine completa Istat, nel trimestre giugno-agosto 1999 si è avuto, rispetto allo stesso periodo del '98, un incremento di presenze di oltre il 20%. Questa tipologia ricettiva presenta un forte sviluppo su tutto il territorio toscano, sebbene attualmente assorba solo il 4% del flusso estivo.

Nel bimestre osservato si registra sia un rilevante incremento dei clienti stranieri (19,5%) sia un aumento di quegli italiani (3,6%), per una crescita complessiva del 16%.

L'incremento delle presenze negli alloggi agrituristici si manifesta in tutte le risorse, continuando a soddisfare la domanda straniera ed è diventata interessante anche per i clienti italiani, ad eccezione della risorsa arte/affari e altre risorse dove questi ultimi diminuiscono.

L'agriturismo è caratterizzato attualmente da una prevalenza di clientela straniera che non si riscontra nemmeno nel settore alberghiero delle località d'arte/affari. Negli alloggi agrituristici in tutte le risorse le 1.250.000 presenze sono per il 71% straniere per il 29% italiane; negli alberghi delle località d'arte le 8.966.000 presenze sono per il 63% straniere per il 37% italiane.

L'agriturismo si manifesta come una tipologia ricettiva in grado di diffondere il turismo sul tutto il territorio regionale, e quindi anche in area marginali rispetto ai grandi flussi. Al riguardo abbiamo esaminato la concentrazione delle presenze secondo le risorse nelle tre tipologie considerate dall'indagine. Mentre è scontato che le presenze nei campeggi si concentra-

Grafico 3 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno e luglio 2000/1999 negli alberghi per risorsa.

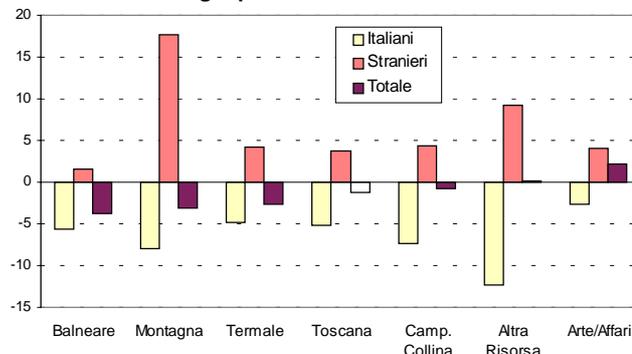


Grafico 4 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno e luglio 2000/1999 nei campeggi per risorsa.

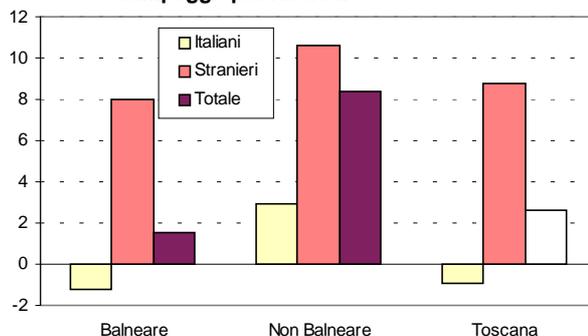
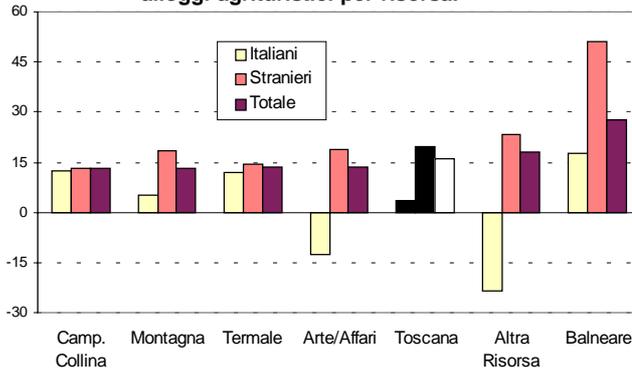


Grafico 5 - Stime delle variazioni percentuali delle presenze nei mesi di giugno e luglio 2000/1999 negli alloggi agrituristici per risorsa.



no in un'unica risorsa, quella balneare (84%); è degno di nota il fatto che le presenze negli alloggi agrituristici sono meno concentrate di quelle negli alberghi: una conferma della capacità dell'agriturismo a diffondere offerta turistica di successo su tutto il territorio.

Dall'esame dei dati individuali dell'indagine in corso è emerso che il 25% degli alloggi agrituristici hanno lavorato nel bimestre giugno-luglio sia del 1999 sia del 2000 solo con stranieri; percentuale che sale sopra al

35% nelle risorse campagna/collina e altro interesse.

Questo è un sintomo di una specializzazione spinta, se non di esclusività, di un buon numero di queste strutture ricettive. Ci proponiamo nella conclusione dell'indagine a fine settembre di approfondire questo aspetto.

L'analisi delle variazioni individuali

I risultati presentati nelle tavole e grafici precedenti sono i valori medi delle variazioni intervenute fra il giugno-luglio '99 e il corrispondente bimestre del 2000. In quanto valori medi, essi compensano differenze anche consistenti di segno opposto.

Per gli alberghi si nota un range più ampio al decrescere del numero di stelle dell'esercizio. Risulta quindi che alberghi a 4 e 5 stelle hanno avuto variazioni molto vicine a quelle medie; al contrario, gli alberghi a 1 e 2 stelle hanno registrato anche variazioni molto distanti e di segno opposto dal valore medio. Ciò potrebbe essere legato al fatto che, come rilevato negli ultimi anni, strutturalmente i piccoli esercizi dispongono di risorse, ed in particolare di personale, piuttosto flessibili, grazie ad esempio alla gestione familiare. In tal modo possono operare con relativa efficienza a fronte di una domanda molto variabile. Nelle grandi strutture alberghiere è invece presente una organizzazione che garantisce e deve garantire una certa stabilità delle presenze.

Per gli alloggi agrituristici si osserva una elevata variabilità; anche in questo caso potrebbe essere giustificata dalle piccole dimensioni e soprattutto dalla flessibilità della struttura in cui l'attività di offerta d'alloggio non è l'unica. Sicuramente questa variabilità della domanda soddisfatta è nel settore agrituristico meno critica di quanto lo sia per i piccoli alberghi per i quali, come evidenziato all'inizio, siamo in presenza di una difficoltà di mercato.

Le aspettative per il mese di agosto

Le aspettative manifestate dagli esercenti delle tre tipologie indagate, risultano coerenti con l'andamento delle presenze del periodo giugno-luglio. In particolare, per tutte le tipologie prevale una aspettativa di stabilità; negli alberghi le aspettative negative prevalgono su quelle positive, per i campeggi le aspettative positive e negative si equivalgono, mentre negli alloggi agrituristici quelle positive prevalgono nettamente su quelle negative.

Grafico 6 - Concentrazione delle presenze di giugno-luglio 1999 per tipologia ricettiva.

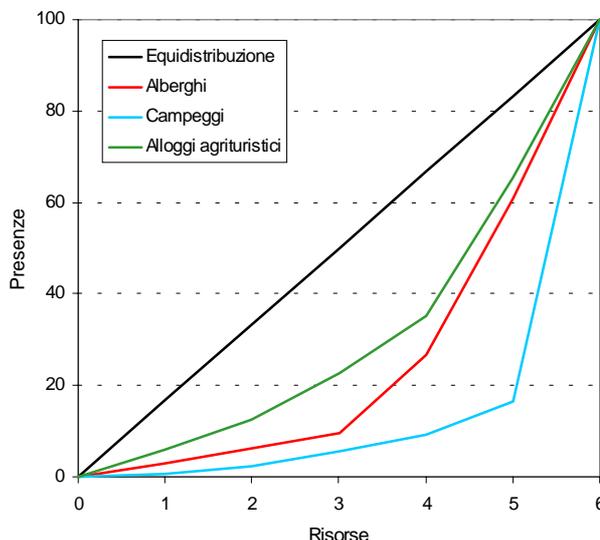


Grafico 7 - Intervalli contenenti il 50% e l'80% degli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva (variazioni individuali delle presenze, estate 2000/estate 1999).

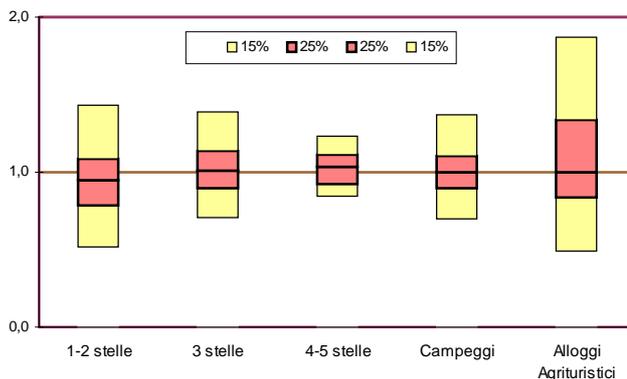


Tavola 4 - Valutazioni degli albergatori, gestori di campeggi e di alloggi agrituristici sulle previsioni per il mese di agosto 2000 per provenienza.

PROVENIENZA	PREVISIONE			Totale
	Positiva	Negativa	Stabile	
ALBERGHI				
Italiani	17,6	36,5	45,9	100,0
Stranieri	20,4	34,3	45,3	100,0
Totale	21,4	34,4	44,2	100,0
CAMPEGGI				
Italiani	17,1	27,8	55,1	100,0
Stranieri	28,8	27,7	43,5	100,0
Totale	23,4	26,6	50,0	100,0
ALLOGGI AGRITURISTICI				
Italiani	28,5	24,1	47,4	100,0
Stranieri	33,7	21,4	44,9	100,0
Totale	38,4	18,8	42,8	100,0

Fonte: Regione Toscana - Servizio Statistica: Indagine Campionaria, Agosto 2000.

Riguardo alla provenienza si manifesta un maggior pessimismo per la domanda interna rispetto agli stranieri per gli alberghi ed i campeggi, mentre per l'agriturismo le aspettative positive riguardano sia gli italiani che gli stranieri.

Analizzando le aspettative per le diverse risorse, per gli alberghi quelle positive prevalgono per l'arte/affari e l'altro interesse e per i campeggi nelle località non balneari.

Tali risultati sembrano risentire della contrazione delle presenze verificatesi nel mese di luglio per gli alberghi ed in parte per i campeggi.

Negli alloggi agrituristici la prevalenza delle aspettative positive su quelle negative si evidenzia più o meno in tutte le risorse.

Sembra profilarsi un'evoluzione del fenomeno nel mese di agosto analoga a quanto accaduto nel bimestre precedente; sarà cura della seconda fase dell'indagine quantificare le variazioni delle presenze effettivamente avvenute.

Conclusioni

In sintesi, i risultati dell'indagine possono essere riassunti nei seguenti punti:

a) le presenze totali nel bimestre giugno-luglio 2000 per le tre tipologie esaminate segnano un leggero aumento (1%); continuano a crescere le presenze straniere (6,7%), mentre registrano quelle italiane (-3,2%);

b) il calo degli italiani è dovuto essenzialmente alla diminuzione delle presenze negli alberghi (-5,2%) e nei campeggi (-0,9%);

c) gli stranieri aumentano sia nei campeggi (8,8%) che negli alberghi (3,8%), soprattutto per effetto della crescita in quelli con una offerta qualitativamente più alta;

d) l'agriturismo continua la crescita a due cifre per gli stranieri (19,5%) e significativa anche quella degli italiani (3,6%), per un complessivo +16%. Seppure tale

Tavola 5 - Valutazioni degli albergatori, gestori di campeggi e di alloggi agrituristici sulle previsioni per il mese di agosto 2000 per risorsa.

RISORSA	PREVISIONE			Totale
	Positiva	Negativa	Stabile	
ALBERGHI				
Arte/Affari	28,3	23,1	48,6	100,0
Montagna	13,9	56,4	29,6	100,0
Balneare	20,8	37,9	41,2	100,0
Termale	10,9	37,8	51,3	100,0
Camp./Collina	27,6	34,4	38,0	100,0
Altra Risorsa	33,2	20,9	45,9	100,0
Totale	21,4	34,4	44,2	100,0
ALLOGGI AGRITURISTICI				
Arte/Affari	36,1	20,1	43,8	100,0
Montagna	38,6	18,6	42,8	100,0
Balneare	38,5	14,2	47,3	100,0
Termale	25,8	28,6	45,6	100,0
Camp./Collina	40,1	18,4	41,4	100,0
Altra Risorsa	50,2	14,8	35,0	100,0
Totale	38,4	18,8	42,8	100,0
CAMPEGGI				
Balneare	17,2	25,5	57,2	100,0
Non Balneare	38,6	30,1	31,2	100,0
Totale	23,4	26,6	50,0	100,0

Fonte: Regione Toscana - Servizio Statistica: Indagine Campionaria, Agosto 2000.

tipologia ricettiva rappresenti ancora una piccola quota delle presenze totali (4%), essa risulta essere diffusa su tutto il territorio e ben distribuita nelle diverse risorse, anche grazie ad un aumento del numero di queste strutture.

In generale questi risultati confermano come la Toscana sia una meta per gli stranieri che ricercano un turismo di qualità, che coniuga le risorse artistiche e naturali della regione con un alto livello dei servizi presenti nell'offerta ricettiva.