

PERIODICO DELLA GIUNTA REGIONALE
Anno X n. 3 marzo 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 Pasqua 2008

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

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



INDICE

Indice

1.	INTRODUZIONE	3
2.	CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELL'INDAGINE	4
3.	I PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE	5
3.1	LE STRUTTURE APERTE NEL PERIODO PASQUALE	5
3.2	IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE NEL GIORNO DI PASQUA	6
3.3	L'ANDAMENTO DELLE PRESENZE NEL PERIODO PASQUALE: LA PERCEZIONE DEGLI OPERATORI	6
	3.3.1 Totale della clientela	6
	3.3.2 Clientela italiana	7
	3.3.3 Clientela straniera	8
3.4	LA STIMA DELLE VARIAZIONI PERCEPITE	9
3.4	LA VARIAZIONE PERCEPITA SULL'ANDAMENTO DELLE NAZIONALITÀ STRANIERE	10
4.	L'INCIDENZA DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE WEB O E-MAIL	12
5.	NOTA METODOLOGICA	14
	QUESTIONARIO	16



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. 3
marzo 2008

L'andamento della Pasqua 2008
Le variazioni percepite degli esercenti di alberghi,
alloggi agrituristici e campeggi

Progettazione e impostazione metodologica dell'indagine: a cura di CLAUDIA DAURÙ, FRANCESCA DODERO,
GRAZIANO SCAFFAI

La rilevazione e la stesura del rapporto sono state curate dal Centro Studi Turistici s.r.l.

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 FIORA SPILLANTINI, MARIA LUISA SZCZEPNYJ, PAOLA TRONU

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



In attuazione alla Legge Regionale 2 settembre 1992, n. 43 l'Ufficio di Statistica della Regione Toscana pubblica e dif-
fonde 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).

INTRODUZIONE

L'indagine, promossa dall'Osservatorio Regionale sul Turismo e realizzata dal Settore Sistema Statistico Regionale con la collaborazione del Centro Studi Turistici, si è posta l'**obiettivo** di stimare l'andamento del movimento turistico in Toscana nel periodo pasquale 2008 sulla base delle **percezioni** degli esercenti di alberghi, alloggi agrituristici e campeggi.

L'indagine, che nel passato è stata realizzata attraverso una rilevazione telefonica, ha sperimentato quest'anno una nuova modalità di rilevazione: la compilazione di un questionario on line, previo invio a tutti gli operatori di una e-mail che ha illustrato le finalità dell'indagine e le modalità di rilevazione (indicazione del link di collegamento al questionario on-line). Questa sperimentazione è stata ritenuta opportuna poiché rende più semplice e veloce l'invio dei dati da parte delle strutture, e poiché la quasi totalità delle strutture ricettive dispone oggi di un indirizzo di posta elettronica.

La popolazione obiettivo è costituita dalle 6.946 strutture ricettive (2.861 alberghi, 3.870 alloggi agrituristici, e 215 campeggi) presenti 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* (o lista di rilevazione) l'elenco delle 5.268 strutture (pari al 75,8% del totale) per le quali era registrata nell'anagrafe l'indirizzo di posta elettronica. Sono stati ottenuti 1.436 questionari utili.

Prima di passare all'analisi dei risultati emersi dall'indagine è opportuno fare alcune precisazioni:

1) dall'analisi dei dati di movimento degli scorsi anni riferiti ai mesi di marzo e aprile, riportata nel prossimo capitolo, emerge che, quando la Pasqua è caduta di marzo come quest'anno, la stagione turistica è sempre stata poco favorevole. La posizione della Pasqua fa aumentare le presenze nel mese in cui cade ma non inverte la maggior rilevanza che il mese di aprile ha sul mese di marzo. Quindi ai fini di una corretta valutazione dell'andamento delle presenze del periodo, oltre alle valutazioni di tipo congiunturale che possono essere fatte sulla base dei dati dell'indagine, sarà necessario esaminare congiuntamente i dati del movimento del periodo marzo - aprile.

Nel caso di quest'anno inoltre, la settimana pasquale è stata interessata da condizioni atmosferiche particolarmente avverse con inevitabili ripercussioni sui comportamenti di vacanza dei turisti.

2) inoltre, per tutte le informazioni fornite, ma in particolare per ciò riguarda le variazioni delle presenze dichiarate, richiamiamo il fatto che si tratta di "variazioni percepite" dai gestori i quali hanno dichiarato un valore percentuale (o un intervallo di valori) per esprimere l'idea che si sono fatti dell'entità dell'aumento o del calo che hanno registrato. Le stime ottenute vanno quindi interpretate non come stime effettive della variazione delle presenze ma come una quantificazione di massima soggettiva.

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI *dell'indagine*

Per il settore turistico, sulla base dei risultati derivanti dalla percezione degli operatori, la Pasqua 2008 sarà archiviata come la più problematica degli ultimi anni.

La principale causa del rallentamento dei flussi è sicuramente la debolezza della domanda, sempre più condizionata dalla congiuntura economica, ma il primo imputato è il "clima" che ha pesantemente influenzato l'andamento turistico di tutta la Regione.

Accantonata la Pasqua ora le aspettative del settore sono tutte rivolte ai ponti primaverili, che potrebbero contribuire al riequilibrio dei risultati non certamente positivi.

Infatti, nel periodo pasquale si è registrato un calo delle presenze, che in alcune aree ha raggiunto valori importanti.

Sulla base della percezione degli operatori, i numeri non sono confortanti né per la domanda italiana né per quella straniera. In particolare per i flussi stranieri, pur considerando che le segnalazioni fornite dagli operatori sono abbastanza diversificate, le nazionalità che hanno evidenziato una sostanziale stabilità o addirittura un aumento sono quella spagnola, scandinava, russa e belga.

Il rallentamento delle presenze, seppur con valori diversi, ha coinvolto tutte le tipologie di strutture e tutte le risorse turistiche.

In qualche misura si può affermare che la flessione è stata più contenuta nel settore agriturismo e alberghiero, a differenza dei campeggi dove il calo di presenze è stato più marcato.

Nel settore alberghiero i risultati più critici sono stati registrati nelle strutture classificate a 1 e 2 stelle. Variazioni meno importanti sono state registrate per gli alberghi a 3 stelle, mentre per i 4 e 5 stelle la flessione è risultata più attenuata.

In termini di risorsa turistica, le diverse situazioni regionali di eccellenza, che funzionano come poli di attrazione anche in momenti difficili, hanno contribuito a contenere la diminuzione nelle aree caratterizzate dall'offerta "arte" e "terme". Anche la risorsa "montagna" ha registrato un calo contenuto per effetto delle nevicate verificatesi nel corso della settimana pasquale, mentre un ruolo marginale hanno avuto le località del "balneare".

I PRINCIPALI RISULTATI

dell'indagine

3.1 LE STRUTTURE APERTE NEL PERIODO PASQUALE

Nel corso della settimana di Pasqua circa l'88% delle strutture ricettive erano aperte, anche se la quota potrebbe risultare sovrastimata in quanto non è stato possibile accertare l'effettiva operatività di coloro che non hanno risposto all'indagine.

In merito alle chiusure stagionali, i valori più elevati sono stati registrati per i campeggi e, in qualche misura anche per le strutture agrituristiche. Una minore disponibilità di offerta è stata registrata anche nelle aree a prevalente risorsa "balneare", "altro interesse" e "collina/campagna". Al contrario, la quota maggiore di aperture è stata registrata per le strutture alberghiere classificate a 1, 2 e 3 stelle. Valori significativi anche nelle aree caratterizzate da un'offerta culturale, termale e nelle località della montagna.

Infine, è stato accertato che circa il 2% delle strutture aperte si presentavano come nuova gestione o nuova apertura.

► Tavola 1.

Distribuzione delle strutture ricettive per apertura o chiusura durante la settimana di Pasqua
Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	STRUTTURE					
	Aperte		Chiuse		Totale	
	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N
Tipologia ricettiva						
Alloggi Agrituristici	86,9%	3.360	13,1%	505	100%	3.865
Alberghi 1-2 stelle	93,8%	933	6,2%	62	100%	995
Alberghi 3 stelle	91,6%	1.303	8,4%	120	100%	1.423
Alberghi 4-5 stelle	90,0%	399	10,0%	44	100%	443
Tot. Alberghi	92,1%	2.635	7,9%	226	100%	2.861
Campeggi	63,6%	137	36,4%	78	100%	215
Totale Toscana	88,3%	6.132	11,7%	809	100%	6.941
Risorsa turistica prevalente						
Arte e Affari	93,3%	2.001	6,7%	144	100%	2.145
Montagna	91,9%	614	8,1%	54	100%	668
Mare	80,8%	1.276	19,2%	304	100%	1.580
Terme	92,8%	775	7,2%	61	100%	836
Collina e campagna	86,4%	1.133	13,6%	178	100%	1.311
Altra risorsa	82,8%	332	17,2%	69	100%	401
Totale Toscana	88,3%	6.132	11,7%	809	100%	6.941

I PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE

capitolo

3

3.2 IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE NEL GIORNO DI PASQUA

Il tasso di occupazione registrato nel giorno di Pasqua (notte tra domenica e lunedì) è stato articolato in sei intervalli di valori compresa l'opzione "0%". Per tutte le tipologie di struttura, ad eccezione dei campeggi, e per tutte le risorse turistiche l'intervallo che ha registrato il maggior numero di risposte è stato quello relativo ad un tasso di occupazione tra l'81% e il 100%.

La stima del tasso medio di occupazione si attesta al 55%.

Valori differenti sono stati stimati in rapporto alle diverse tipologie di struttura: il tasso di occupazione più basso è stato conseguito nei campeggi, mentre per gli alberghi a 4 e 5 stelle la saturazione media della struttura è stata del 67% e per l'agriturismo del 52% circa.

Per le strutture situate in località a prevalente offerta culturale e nelle aree termali sono stati rilevati gli indici di occupazione più elevati: rispettivamente del 64% e del 58% circa. Per la risorsa "collina e campagna" e "altro interesse" i valori scendono al 46% e al 44%.

3.3 L'ANDAMENTO DELLE PRESENZE NEL PERIODO PASQUALE: LA PERCEZIONE DEGLI OPERATORI**3.3.1. Totale della clientela**

Complessivamente gli esercenti hanno dichiarato una diminuzione delle presenze rispetto alla

► Tavola 2.

Distribuzione percentuale del tasso di occupazione registrato il giorno di Pasqua (notte tra domenica e lunedì) – Indice medio di occupazione delle strutture aperte durante la settimana di Pasqua per tipologia di struttura e per risorsa.

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	TASSO DI OCCUPAZIONE						TOTALE	% MEDIA	N*
	0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%			
Totale Toscana	14,0%	12,4%	8,8%	11,1%	15,8%	37,9%	100%	55,0%	
N	813	719	508	641	918	2.195			5.793
Tipologia ricettiva									
Alloggi Agrituristici	21,1%	10,2%	7,3%	11,1%	13,8%	36,5%	100%	51,6%	3.165
Alberghi 1-2 stelle	12,1%	15,7%	9,0%	5,2%	14,0%	43,9%	100%	56,7%	894
Alberghi 3 stelle	1,7%	13,2%	11,3%	13,9%	20,6%	39,4%	100%	62,0%	1.228
Alberghi 4-5 stelle	1,6%	4,7%	10,9%	17,9%	23,1%	41,8%	100%	67,0%	382
Totale alberghi	5,4%	12,8%	10,4%	11,4%	18,6%	41,4%	100%	60,8%	2.505
Campeggi	6,5%	60,6%	14,1%	3,1%	12,8%	3,1%	100%	24,0%	124
Totale Toscana	14,0%	12,4%	8,8%	11,1%	15,8%	37,9%	100%	55,0%	5.793
Risorsa turistica prevalente									
Arte e Affari	8,8%	7,3%	7,6%	11,6%	18,4%	46,3%	100%	63,8%	1.907
Montagna	17,6%	17,1%	7,1%	7,5%	6,7%	44,0%	100%	52,3%	576
Mare	12,4%	18,9%	9,8%	9,9%	16,7%	32,3%	100%	51,0%	1.193
Terme	11,7%	10,9%	5,6%	13,2%	21,0%	37,5%	100%	58,3%	740
Collina e campagna	21,3%	12,3%	12,3%	12,8%	13,7%	27,6%	100%	46,1%	1.060
Altra risorsa	26,2%	13,7%	10,6%	8,0%	9,1%	32,4%	100%	44,4%	317
Totale Toscana	14,0%	12,4%	8,8%	11,1%	15,8%	37,9%	100%	55,0%	5.793

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

Pasqua del 2007. Infatti, il 57% ha indicato un trend negativo, contro il 31% di segnalazioni di stabilità e il 9% di aumento. Il 3% non ha espresso una valutazione.

Per i campeggi la quota di coloro che hanno indicato una diminuzione sale all'83%, mentre per gli alberghi si attesta al 67%, con una negatività più accentuata per le strutture classificate a 1 e 2 stelle. Per le strutture agrituristiche, le segnalazioni di diminuzione dei flussi sono state del 48%, contro il 39% di coloro che hanno registrato valori di sostanziale stabilità rispetto alla Pasqua 2007. La quota più elevata di segnalazioni di aumento è stata registrata per le strutture alberghiere a 4 e 5 stelle. In termini di risorsa turistica, il maggior numero di indicazioni negative sono giunte dalle aree balneari, a differenza delle aree di montagna dove è stata segnalata la quota più importante variazioni positive.

3.3.2. Clientela italiana

La diminuzione delle presenze di tutta la clientela ha coinvolto indistintamente sia la domanda italiana sia quella straniera. Per quanto riguarda la clientela italiana, il 52% degli operatori ha dichiarato di aver registrato una flessione rispetto alla Pasqua dell'anno precedente, il 33% una stabilità e solo un operatore su dieci un aumento della domanda.

Il maggior numero di segnalazioni di flessione è stato registrato fra gli esercenti dei campeggi (84%), a differenza delle strutture agrituristiche dove il valore si attesta al 43,5%. Ancora una volta le strutture che segnalano la percentuale più elevata di aumento della clientela italiana sono gli alberghi a 4 e 5 stelle.

► Tavola 3.

Distribuzione delle strutture ricettive aperte nella settimana di Pasqua, per andamento della clientela totale rispetto alla Pasqua 2007.

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA DI ANDAMENTO DELLE PRESENZE COMPLESSIVE									
	Aumento		Diminuzione		Stabilità		Non so		Totale	
	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N*
Tipologia ricettiva										
Alloggi Agrituristici	9,5%	313	48,3%	1.600	38,9%	1.287	3,3%	111	100%	3.311
Alberghi 1-2 stelle	4,4%	40	73,0%	658	18,8%	170	3,8%	34	100%	901
Alberghi 3 stelle	8,1%	103	64,9%	828	25,9%	330	1,2%	15	100%	1.276
Alberghi 4-5 stelle	15,6%	61	60,7%	238	23,7%	93	0,0%	0	100%	393
Tot. Alberghi	7,9%	204	67,1%	1.724	23,1%	593	1,9%	49	100%	2.570
Campeggi	5,6%	8	83,1%	114	11,3%	15	0,0%	0	100%	137
Totale Toscana	8,7%	525	57,1%	3.438	31,5%	1.896	2,7%	160	100%	6.018
Risorsa turistica										
Arte e Affari	7,8%	153	56,4%	1.100	34,5%	674	1,3%	24	100%	1.952
Montagna	14,0%	84	48,0%	289	33,5%	201	4,5%	27	100%	601
Mare	6,1%	76	67,4%	850	24,1%	304	2,4%	30	100%	1.261
Terme	9,8%	73	55,0%	409	32,2%	240	3,0%	22	100%	743
Collina e campagna	8,5%	95	55,8%	629	31,2%	352	4,6%	51	100%	1.128
Altra risorsa	13,0%	43	48,4%	161	37,2%	123	1,5%	5	100%	332
Totale Toscana	8,7%	525	57,1%	3.438	31,5%	1.896	2,7%	160	100%	6.018

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

I PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE

capitolo
3

In merito alla risorsa turistica, le flessioni più significative sono state segnalate dagli operatori delle località balneari e termali, a differenza degli operatori delle città/centri d'arte, della montagna e della collina/campagna che hanno fornito il numero più elevato di indicazioni di aumento.

3.3.3. Clientela straniera

Anche per la clientela straniera i dati forniti dagli operatori indicano una diminuzione dei flussi, con una sostanziale omogeneità di comportamento della domanda italiana. Nel complesso, il 44% degli operatori ha dichiarato una diminuzione, il 36% una stabilità e il 10% un incremento delle presenze, con andamenti differenziati fra le tipologie ricettive e le risorse turistiche.

Da precisare che in questo caso è aumentata la quota di rispondenti che non ha fornito una risposta alla domanda, d'altra parte le strutture ricettive possono avere solo clientela italiana, solo clientela straniera o una clientela composta sia da italiani che da stranieri.

In linea con quanto rilevato per l'andamento della domanda italiana, i valori più negativi sono stati registrati ancora una volta per i campeggi e gli alberghi classificati a 1 e 2 stelle, a differenza dei 4 e 5 stelle dove la quota di stabilità è del 36% e le indicazioni di aumento raggiungono il 16% circa. Una tendenza analoga si riscontra anche per le strutture agrituristiche, con le segnalazioni di stabi-

► Tavola 4.

Distribuzione delle strutture ricettive aperte nella settimana di Pasqua, per andamento delle presenze della clientela italiana rispetto alla Pasqua 2007

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA DI ANDAMENTO DELLE PRESENZE ITALIANE									
	Aumento		Diminuzione		Stabilità		Non so		Totale	
	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N*
Tipologia ricettiva										
Alloggi Agrituristici	10,8%	348	43,5%	1.407	39,8%	1.285	5,9%	192	100%	3.231
Alberghi 1-2 stelle	6,3%	55	65,8%	575	21,6%	189	6,4%	56	100%	875
Alberghi 3 stelle	8,8%	113	61,3%	789	26,4%	340	3,5%	45	100%	1.288
Alberghi 4-5 stelle	17,5%	68	50,0%	194	31,1%	120	1,5%	6	100%	388
Tot. Alberghi	9,3%	236	61,1%	1.558	25,5%	649	4,2%	106	100%	2.550
Campeggi	5,7%	8	84,1%	113	10,2%	14	0,0%	0	100%	134
Totale Toscana	10,0%	592	52,0%	3.077	32,9%	1.947	5,0%	298	100%	5.915
Risorsa turistica										
Arte e Affari	11,4%	222	50,1%	975	35,5%	691	3,1%	60	100%	1.948
Montagna	11,6%	69	48,6%	288	32,8%	194	7,0%	41	100%	593
Mare	5,4%	68	61,6%	775	26,6%	334	6,5%	81	100%	1.259
Terme	9,5%	66	54,7%	381	33,6%	234	2,3%	16	100%	697
Collina e campagna	10,8%	118	48,0%	521	34,4%	373	6,9%	75	100%	1.087
Altra risorsa	15,1%	50	41,1%	136	36,4%	121	7,4%	25	100%	332
Totale Toscana	10,0%	592	52,0%	3.077	32,9%	1.947	5,0%	298	100%	5.915

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

lità al 40% e quelle di aumento al 10%.

In rapporto alle risorse turistiche, le uniche realtà dove si registra una tendenza dei flussi stranieri complessivamente soddisfacente sono le aree del termale e le città/centri d'arte.

3.4 LA STIMA DELLE VARIAZIONI PERCEPITE

Nel valutare le stime delle variazioni percentuali relative alla clientela totale, italiana e straniera bisogna tener presente che si tratta di "variazioni percepite" dagli operatori ai quali è stato chiesto di fornire un valore percentuale (o un intervallo di valori) per esprimere l'idea che si sono fatti dell'entità dell'aumento o del calo che hanno registrato rispetto alla Pasqua del 2007.

In merito ai risultati ottenuti dalle stime, ponderati con i posti letto di ciascuna struttura, si segnala una flessione complessiva delle presenze di circa il 24%. Per la domanda italiana il calo si attesta al -23,3% e per quella straniera al -24,7% circa.

Tutte le tipologie ricettive hanno registrato una diminuzione, con valori meno negativi per gli alberghi a 4-5 stelle. Analogamente tutte le risorse turistiche sono state coinvolte dal decremento dei flussi; le stime più negative sono per le aree di "altro interesse" (-35%) e del "balneare" (-32%). Più attenuata la flessione rilevata per la risorsa "termale" (-19%) e "arte"(-18%).

► Tavola 5.

Distribuzione delle strutture ricettive aperte nella settimana di Pasqua, per andamento delle presenze della clientela straniera rispetto alla Pasqua 2007

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	STRUTTURE RICETTIVE PER TIPOLOGIA DI ANDAMENTO DELLE PRESENZE STRANIERE									
	Aumento		Diminuzione		Stabilità		Non so		Totale	
	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N*
Tipologia ricettiva										
Alloggi Agrituristici	10,3%	282	37,9%	1.041	40,5%	1.115	11,3%	311	100%	2.749
Alberghi 1-2 stelle	2,1%	16	54,5%	413	29,6%	224	13,8%	104	100%	757
Alberghi 3 stelle	11,7%	137	48,4%	567	33,3%	389	6,6%	77	100%	1.169
Alberghi 4-5 stelle	15,9%	60	44,1%	166	36,2%	136	3,8%	14	100%	376
Tot. Alberghi	9,2%	213	49,7%	1.145	32,6%	750	8,5%	195	100%	2.302
Campeggi	3,0%	4	78,6%	99	15,4%	19	3,0%	4	100%	126
Totale Toscana	9,6%	499	44,1%	2.285	36,4%	1.884	9,9%	510	100%	5.177
Risorsa turistica										
Arte e Affari	11,1%	199	47,2%	847	35,7%	640	6,0%	107	100%	1.794
Montagna	8,2%	37	31,8%	144	47,2%	213	12,8%	58	100%	452
Mare	5,4%	56	50,0%	521	31,5%	329	13,2%	137	100%	1.044
Terme	15,0%	94	31,0%	195	40,3%	254	13,7%	86	100%	629
Collina e campagna	7,9%	75	46,9%	443	35,9%	339	9,3%	88	100%	944
Altra risorsa	11,7%	37	42,6%	134	34,7%	109	10,9%	34	100%	314
Totale Toscana	9,6%	499	44,1%	2.285	36,4%	1.884	9,9%	510	100%	5.177

► Tavola 6.

Variazione percepita dagli operatori per provenienza della clientela. Media ponderata con i posti letto (solo per le strutture che hanno segnalato aumento, diminuzione o stabilità dei flussi)

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI CLIENTELA	Var. %	N*
Clientela italiana	-23,3%	4.356
Clientela straniera	-24,7%	3.441
Clientela italiana e straniera	-24,5%	4.732

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

I PRINCIPALI RISULTATI DELL'INDAGINE

capitolo
3

Le variazioni delle presenze percepite tra la Pasqua 2008 e la Pasqua 2007 della presente indagine rivelano una certa analogia con quelle rilevate con l'indagine censuaria tra il mese di marzo 2005 (Pasqua 27 marzo) e l'aprile 2004 (Pasqua 11 aprile). Nonostante tale diminuzione il bimestre marzo-aprile 2005 ha fatto registrare un aumento del 6,1% rispetto al bimestre marzo-aprile 2004.

3.5 LA VARIAZIONE PERCEPITA SULL'ANDAMENTO DELLE NAZIONALITÀ STRANIERE

L'indagine ha cercato di capire per quali nazionalità sia stato registrato dagli operatori un aumento significativo delle presenze e per quali un calo di rilievo.

► Tavola 7.

Variazione totale percepita dagli operatori per tipologia di struttura e tipo di risorsa. Media ponderata con i posti letto. (Solo per le strutture che hanno segnalato aumento, diminuzione o stabilità dei flussi)

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA; RISORSA TURISTICA	Var. %	N*
Alloggi Agrituristici	-24,2%	2.624
Alberghi 1-2 stelle	-29,2%	703
Alberghi 3 stelle	-22,1%	1.024
Alberghi 4-5 stelle	-13,6%	295
Totale Alberghi	-23,2%	2.022
Campeggi	-47,8%	87
Totale Toscana	-24,5%	4.732
Arte e Affari	-17,8%	1.509
Montagna	-24,3%	481
Mare	-32,1%	963
Terme	-19,3%	613
Collina e campagna	-26,7%	903
Altra risorsa	-34,7%	262
Totale Toscana	-24,5%	4.732

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

► Tavola 8.

Variazione % delle presenze di marzo 2005 (Pasqua 27 marzo)/aprile 2004 (Pasqua 11 aprile), situazione analoga al 2008: marzo 2008 (Pasqua 23 marzo)/aprile 2007 (Pasqua 8 aprile)

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

PROVENIENZA	TIPOLOGIA RICETTIVA			
	Alloggi agrituristici	Alberghi	Campeggi e villaggi turistici	Totale
Clientela italiana	-18,1	-19,5	-63,5	-18,9
Clientela straniera	-63,0	-24,1	-63,7	-30,4
Totale	-39,9	-21,9	-63,6	-24,8

Si riportano nella tabella successiva i valori riferiti alle indicazioni fornite dai rispondenti, segnalando che il 31,5% dei rispondenti¹ ha indicato almeno una nazionalità in aumento mentre il 68,5% ha dichiarato di non aver registrato alcun aumento significativo.

In modo analogo si sottolinea che il 44,3% dei rispondenti² ha segnalato almeno una nazionalità in forte calo mentre il 53,7% ha dichiarato di non aver registrato alcun calo significativo.

Le nazionalità per le quali gli operatori hanno maggiormente segnalato un calo di rilievo sono le nazionalità austriaca, olandese, francese e tedesca. Si segnalano valori apprezzabili di aumento per i flussi spagnoli, scandinavi, russi e per i turisti provenienti dal Belgio.

► Tavola 9.

Nazionalità che hanno fatto registrare un aumento od una diminuzione significativa nel corso della settimana di Pasqua 2008*

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

NAZIONALITÀ	AUMENTO		DIMINUZIONE		TOT. SEGNALAZIONI	
	Val. %	N	Val. %	N	Val. %	N
Tedeschi	22,0%	286	78,0%	1.016	100%	1.302
Austriaci	14,9%	56	85,1%	321	100%	377
Svizzeri	26,6%	145	73,4%	400	100%	545
Spagnoli	60,2%	272	39,8%	180	100%	452
Britannici	28,1%	152	71,9%	389	100%	541
Scandinavi	39,6%	110	60,4%	168	100%	279
Olandesi	19,5%	72	80,5%	299	100%	372
Belgi - Lux	38,5%	94	61,5%	151	100%	245
Francesi	21,9%	121	78,1%	434	100%	555
Statunitensi	26,9%	200	73,1%	542	100%	742
Giapponesi	24,3%	50	75,7%	154	100%	203
Russi	41,0%	75	59,0%	108	100%	182
Paesi Est	27,0%	46	73,0%	124	100%	170
Canadesi	23,6%	52	76,4%	168	100%	219
Altre Nazionalità	49,2%	125	50,8%	129	100%	253

* Segnalazioni di aumento o diminuzione delle presenze effettuate dai rispondenti all'indagine, su 1250 strutture aperte nella settimana di Pasqua: 575 segnalazioni di "nessun aumento significativo", 265 segnalazioni di aumento per una o più nazionalità e 410 non risposte; 451 segnalazioni di "nessuna diminuzione significativa", 372 segnalazioni di diminuzione per una o più nazionalità e 427 non risposte.

¹ Alla domanda relativa alle nazionalità in significativo aumento hanno fornito una risposta 840 strutture (su 1.250) mentre le non risposte sono state 410.

² Alla domanda relativa alle nazionalità in significativo calo hanno fornito una risposta 823 strutture (su 1.250) mentre le non risposte sono state 427.

NOTE

L'INCIDENZA DELLE PRENOTAZIONI

tramite web o e-mail

L'ultima parte dell'indagine aveva l'obiettivo di misurare l'incidenza delle prenotazioni acquisite via web o via mail nel corso del 2007.

Emerge con chiarezza che tra gli operatori ricettivi della regione è abbastanza radicata la consapevolezza che il web è uno strumento insostituibile di pubblicità e di comunicazione. Inoltre, il suo impiego appare ben inserito nell'articolazione delle strategie di vendita.

Il vantaggio competitivo che deriva da un utilizzo efficace dello strumento è facilmente misurabile dalla quantità di prenotazioni acquisite tramite internet o tramite posta elettronica. Mediamente la quota percentuale di prenotazioni via web nel 2007 è stata pari al 46,5%.

► Tavola 10.

Percentuale di prenotazioni via web (incluse le e-mail) sul totale prenotazioni ricevute nel 2007 per tipologia ricettiva

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

PRENOTAZIONI VIA WEB	TIPOLOGIA RICETTIVA							N*
	ALLOGGI AGRITURISTICI	ALBERGHI 1-2 STELLE	ALBERGHI 3 STELLE	ALBERGHI 4-5 STELLE	TOTALE ALBERGHI	CAMPEGGI	TOTALE TOSCANA	
0%	10,3%	17,4%	4,8%	1,7%	8,5%	6,5%	9,4%	561
1 - 5%	7,7%	13,4%	12,9%	5,0%	11,8%	18,9%	9,7%	575
6 - 10%	5,4%	7,5%	7,0%	0,9%	6,2%	6,5%	5,8%	344
11 - 20%	4,0%	7,0%	12,0%	10,0%	10,0%	8,0%	6,6%	391
21 - 30%	6,1%	9,1%	13,3%	15,9%	12,3%	3,1%	8,6%	511
31 - 40%	4,2%	4,8%	7,1%	5,8%	6,1%	3,1%	5,0%	296
41 - 50%	6,1%	2,7%	6,8%	8,8%	5,7%	8,0%	6,0%	356
51 - 60%	7,1%	9,3%	6,7%	9,4%	8,0%	1,6%	7,4%	438
61 - 70%	7,6%	6,0%	9,2%	10,1%	8,2%	6,2%	7,8%	466
71 - 80%	12,9%	9,3%	7,3%	12,5%	8,8%	9,4%	11,1%	660
81 - 90%	12,2%	9,4%	10,0%	16,3%	10,8%	19,2%	11,7%	698
91 - 100%	16,5%	4,0%	3,0%	3,7%	3,4%	9,4%	10,9%	648
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
% Media	51,9%	35,3%	38,5%	50,6%	39,3%	45,3%	46,5%	
N	3344	826	1266	384	2.476	122		5.943

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

L'INCIDENZA DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE WEB O E-MAIL

4 capitolo

Valori superiori al valor medio regionale riguardano gli alloggi agrituristici (51,9%) e gli alberghi a 4-5 stelle (50,6%). Lo strumento delle prenotazioni via web non è invece ancora adeguatamente utilizzato dalle strutture alberghiere a 3 stelle (38,5%) e soprattutto da 1 e 2 stelle (35,3%). Infine si rileva una più ampia diffusione delle prenotazioni via web nelle località a prevalente risorsa di arte/affari e collina/campagna.

► **Tavola 11.**

Percentuale di prenotazioni via web (incluse le e-mail) sul totale prenotazioni ricevute nel 2007 per risorsa turistica

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

PRENOTAZIONI VIA WEB	RISORSA TURISTICA							N*
	ARTE E AFFARI	MONTAGNA	MARE	TERME	COLLINA E CAMPAGNA	ALTRA RISORSA	TOTALE TOSCANA	
0%	3,8%	10,1%	10,5%	8,2%	16,4%	16,8%	9,4%	561
1 - 5%	6,1%	14,8%	11,5%	17,3%	7,1%	6,9%	9,7%	575
6 - 10%	5,1%	6,4%	6,5%	7,4%	4,0%	8,4%	5,8%	344
11 - 20%	5,1%	8,7%	10,7%	7,3%	3,1%	6,0%	6,6%	391
21 - 30%	8,6%	11,7%	10,1%	8,2%	5,6%	8,3%	8,6%	511
31 - 40%	4,8%	4,9%	3,5%	7,2%	4,9%	7,0%	5,0%	296
41 - 50%	8,5%	4,4%	4,8%	8,9%	3,3%	1,5%	6,0%	356
51 - 60%	7,9%	5,2%	7,9%	5,2%	9,2%	4,6%	7,4%	438
61 - 70%	6,8%	5,9%	9,8%	6,8%	8,2%	11,5%	7,8%	466
71 - 80%	14,4%	7,4%	8,9%	7,9%	11,4%	12,5%	11,1%	660
81 - 90%	17,0%	7,8%	7,8%	9,2%	11,4%	9,2%	11,7%	698
91 - 100%	11,9%	12,8%	7,9%	6,4%	15,4%	7,3%	10,9%	648
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
% Media	54,7%	40,2%	40,2%	38,2%	49,3%	41,4%	46,5%	
N	1.957	604	1.245	695	1.109	332	1.957	5.943

* I valori relativi al numero totale di strutture aperte indicati nelle diverse tavole differiscono dal valore indicato nella tavola 1 in conseguenza della diversa percentuale di risposte alle varie domande del questionario (la differenza è imputabile alle mancate risposte).

NOTA METODOLOGICA

L'indagine si è posta l'obiettivo generale di stimare l'andamento del movimento turistico in Toscana nella settimana pasquale 2008 con riferimento agli esercenti di alberghi, alloggi agrituristici e campeggi. In particolare sono state rilevate informazioni su:

- l'apertura delle strutture nella settimana della festività;
- il tasso di occupazione registrato dagli esercizi aperti nella notte tra la domenica e il lunedì di Pasqua;
- la variazione percepita delle presenze turistiche nel periodo pasquale rispetto alla Pasqua del 2007;
- l'entità della variazione percepita in termini di percentuale di aumento o diminuzione di presenze rispetto all'anno precedente
- la percezione sull'andamento dei flussi stranieri.

► Tavola 12.

Universo delle strutture ricettive toscane per tipologia e per risorsa turistica prevalente

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA	RISORSA TURISTICA PREVALENTE						Totale Toscana
	Arte e affari	Montagna	Mare	Terme	Collina e campagna	Altra risorsa	
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

► Tavola 13.

Distribuzione delle strutture ricettive per tipologia e risorsa turistica prevalente (totale strutture rispondenti)

Fonte: Regione Toscana – Settore Sistema statistico regionale, marzo 2008

TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA	RISORSA TURISTICA PREVALENTE							Totale Toscana
	Arte e affari	Montagna	Mare	Terme	Collina e campagna	Altra risorsa	Non rilevata	
Alloggi Agrituristici	254	82	117	61	208	58		780
Alberghi 1-2 stelle	58	8	26	7	9	7	1	116
Alberghi 3 stelle	125	30	82	53	31	16		337
Alberghi 4-5 stelle	67	5	27	19	15	14		147
Campeggi	3	5	38		5	4		55
Non rilevata					1			1
Totale	507	130	290	140	269	99	1	1.436

Un obiettivo specifico dell'indagine è stato quello di stimare l'incidenza delle prenotazioni via web sul totale delle prenotazioni acquisite nel 2007.

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

L'indagine ha adottato una nuova **modalità di rilevazione**: la compilazione di un questionario online, previo invio a tutti gli operatori di una e-mail che ha illustrato le finalità dell'indagine, le modalità di rilevazione (indicazione del link di collegamento al questionario on-line), le garanzie di tutela della privacy.

Questa modalità di rilevazione ha il vantaggio di rendere più semplice e veloce l'invio dei dati da parte delle strutture, e di poter contattare, con costi molto contenuti, la quasi totalità delle strutture ricettive. Presenta peraltro anche i limiti legati ai minori controlli sulle risposte (che invece nelle rilevazioni telefoniche possono essere realizzati dal sistema CATI o dai rilevatori) e il problema della autoselezione dovuto in parte alla quota di strutture per le quali non si dispone di mail e in parte alla eventuale distorsione dovuta alla mancata risposta alla mail (si tratta peraltro di un problema presente anche nelle tradizionali rilevazioni telefoniche).

La rilevazione totale ha utilizzato quale *frame-list* (o lista di rilevazione) l'elenco delle 5.268 strutture (pari al 75,8% del totale) per le quali era registrata nell'archivio anagrafico delle strutture l'indirizzo di posta elettronica³.

Delle 5.268 e-mail inviate, circa 610 non sono arrivate ai destinatari a causa di errori o per cambio di indirizzo. Dopo le opportune verifiche è stato effettuato un nuovo invio a circa 500 strutture, con esito positivo per 200.

Gli operatori effettivamente contattati sono stati 4.850.

Sono pervenuti 1.441 questionari compilati. Con riferimento a questi questionari è stata svolta una attività di controllo di qualità dei dati che ha portato ad eliminare 5 questionari. Quindi i questionari risultati validi ai fini dell'elaborazione sono stati 1.436: 780 compilati da operatori agrituristici, 600 da operatori alberghieri e 55 da gestori dei campeggi. In un caso non è stato possibile rilevare la tipologia ricettiva.

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

- nella maggior parte degli strati si osserva un discreto numero di strutture rispondenti; solo uno strato, definito dall'incrocio della tipologia campeggi e dalla risorsa terme, non presenta alcuna unità di rilevazione.
- una discreta corrispondenza tra le distribuzioni relative all'universo e quelle delle strutture ricettive rispondenti.

In considerazione di questi aspetti, le elaborazioni sono state effettuate con le procedure di stima, 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, collina/campagna, balneare, terme, altra risorsa).

Il peso (coefficiente di riporto all'universo) attribuito a ciascuna unità di rilevazione è ottenuto dal rapporto tra la numerosità dello strato della popolazione e quello dei rispondenti. La ponderazione consente di attenuare, sia pur non risolvere, il problema della eventuale distorsione dovuta alla non risposta.

³ Sono state effettuate operazioni di verifica e controllo della qualità di tale informazione e in alcuni casi di correzione del dato.

QUESTIONARIO

- 1.** Nome della Struttura Ricettiva _____
- 2.** Comune in cui ha sede la struttura _____
- 3.** Provincia _____
- 4.** Tipologia ricettiva: Albergo Alloggio agriturismo Campeggio
- 4bis** Se albergo, quale è la Sua categoria? 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle
- 5.** Numero dei posti letto _____
- 6.** Nel corso della settimana di Pasqua, considerando le presenze di tutta la clientela, quale andamento ha registrato rispetto alla Pasqua del 2007?
 Aumento Diminuzione Stabilità Non valutabile per cambio gestione o nuova apertura
 Non so Struttura chiusa durante la settimana di Pasqua
- 6a.** Indicare l'aumento o la diminuzione in termini percentuali:
 AUMENTO: Valore percentuale _____ DIMINUZIONE: Valore percentuale _____
 In alternativa un intervallo: da__ a__ non so In alternativa un intervallo: da__ a__ non so
- 7.** Considerando le presenze della sola clientela italiana, quale andamento ha registrato?
 Aumento Diminuzione Stabilità Non so
- 7a.** Indicare l'aumento/diminuzione in termini percentuali:
 AUMENTO: Valore percentuale _____ DIMINUZIONE: Valore percentuale _____
 In alternativa un intervallo: da__ a__ non so In alternativa un intervallo: da__ a__ non so
- 8.** Considerando solo le presenze degli stranieri, quale andamento ha registrato?
 Aumento Diminuzione Stabilità Non so
- 8a.** Indicare l'aumento/diminuzione in termini percentuali:
 AUMENTO: Valore percentuale _____ DIMINUZIONE: Valore percentuale _____
 In alternativa un intervallo: da__ a__ non so In alternativa un intervallo: da__ a__ non so
- 9.** Mediamente per il giorno di Pasqua (notte tra domenica e lunedì) quale è stato il tasso di occupazione della Vostra Struttura?
 0% da 1 a 20% da 21 a 40% da 41 a 60% da 61 a 80% da 81 a 100%
- 10.** Con riferimento agli ospiti stranieri, quali nazionalità hanno fatto registrare un aumento significativo nel corso della settimana di Pasqua 2008?
 Tedeschi Britannici Francesi Paesi Est
 Austriaci Scandinavi Statunitensi Canadesi
 Svizzeri Olandesi Giapponesi Altri
 Spagnoli Belgi-Lux. Russi Nessun aumento significativo
- 11.** Con riferimento agli ospiti stranieri, quali nazionalità hanno fatto registrare un calo significativo nella settimana di Pasqua 2008?
 Tedeschi Britannici Francesi Paesi Est
 Austriaci Scandinavi Statunitensi Canadesi
 Svizzeri Olandesi Giapponesi Altri
 Spagnoli Belgi-Lux. Russi Nessun aumento significativo
- 12.** Fatte 100 le prenotazioni che la Sua struttura ha ricevuto nel 2007, qual è la percentuale di prenotazioni via web (incluse le email) che avete ricevuto?
 0% da 11 a 20% da 41 a 50% da 71 a 80%
 da 1 a 5% da 21 a 30% da 51 a 60% da 81 a 90%
 da 6 a 10% da 31 a 40% da 61 a 70% da 91 a 100%