

# Estate 2022: il turismo della Toscana ha ripreso a marciare. Forte crescita dei mercati stranieri

Risultati superiori alle aspettative di inizio stagione. Flessione della domanda italiana sulla costa. Ottime performance delle città d'arte, ma il trend positivo ha interessato tutti i prodotti regionali. I numeri non sono ancora quelli dell'estate 2019, ma sono abbastanza vicini: -4,8%. Mercati in crescita anche a settembre.



# SINTESI

---

Dopo un'estate 2021 di "ripartenza" dei mercati, le prime stime sui dati del trimestre estivo 2022 sono più che positive e certamente superiori alle attese delle imprese di settore. Una conferma che il turismo regionale sta tornando gradualmente ai "grandi numeri", anche se la stagione appena trascorsa ha fatto emergere qualche cambiamento nelle dinamiche dei consumi turistici, frenati dall'impennata dell'inflazione e dalla tendenza della domanda a privilegiare soluzioni economicamente più vantaggiose. In generale, per l'industria turistica regionale si è consolidata la crescita della domanda italiana, ad eccezione della costa dove è stata segnalata una leggera flessione, ma soprattutto ha registrato un importante recupero della domanda straniera che dopo due anni di pandemia dovrebbe nuovamente ritornare sopra il 40% della quota di mercato.

Questo, in sintesi, è ciò che emerge dall'indagine di Toscana Promozione Turistica, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione 504 imprenditori della ricettività.

Sulla base delle informazioni raccolte, la stima del trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) riporta un incremento delle presenze turistiche del +17,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. In totale gli arrivi nelle strutture ricettive della Toscana potrebbero raggiungere i 5,4 milioni, mentre le presenze raggiungerebbero i 22,5 milioni. Un risultato che avvicinerrebbe il sistema ricettivo regionale ai valori pre-pandemia: -4,8%.

La crescita maggiore è stata segnalata per la domanda straniera (percepita in aumento dall'83,8% del campione). In leggera crescita anche la domanda italiana (indicata dal 39,8% del campione). Per i mercati stranieri l'aumento stimato è del +47,7%, mentre per gli italiani si ferma al +2,1%.

Le provenienze dall'estero sono state prevalentemente europee e le segnalazioni sulle principali nazionalità percepite in aumento sono state per la Germania, i Paesi Bassi, la Francia, il Belgio, la Svizzera, la Polonia e la Spagna. Per i mercati extraeuropei le segnalazioni sono state prevalentemente per gli Stati Uniti e il Regno Unito, a cui si sono aggiunte quelle per l'Australia, il Canada, Israele, Brasile.

Un trend di crescita abbastanza uniforme risulterebbe per i due comparti ricettivi. L'incremento stimato per le strutture alberghiere è del +17,3% e del +17,7% per le strutture complementari, mentre una certa differenziazione dei risultati è stata rilevata tra le diverse aree-prodotti turistici. Un forte incremento dei flussi è stato stimato per le Città/centri d'arte: +43,8%. Per le località della Costa l'aumento stimato è del +5,1%, grazie al trend positivo della domanda straniera che ha contenuto la leggera flessione degli italiani. Molto positivi anche i valori stimati per la Campagna/collina (+28,9%) e per le località del Termale (+20,5%), seguiti dalle aree di Montagna (+16,6%). Infine, "l'Altro interesse" è l'ultima tipologia di risorsa con valori di crescita molto positivi (+37%).

Anche per il mese di settembre le aspettative delle imprese turistiche appaiono abbastanza positive. Il 46,4% del campione ha segnalato un aumento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le indicazioni di stabilità sono state il 33%. Sulla base delle indicazioni raccolte la variazione stimata è del +10,1%. Le segnalazioni migliori sono state indicate dalle strutture della ricettività complementare (+10,5%), a differenza delle strutture alberghiere che si fermano al +9,6%. In valori assoluti, la variazione stimata per settembre 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è di oltre 480 mila pernottamenti in più, per un totale di circa 5,2 milioni.

Infine, le previsioni sull'ultimo trimestre del 2022 lasciano intravedere qualche preoccupazione per la difficile situazione economica: solo il 18,8% del campione ha indicato scenari di ulteriore crescita del mercato turistico, contro il 25,1% di imprenditori preoccupati per una probabile ulteriore flessione del mercato. Le indicazioni di stabilità dei mercati sono state rilevate nel 25% delle risposte.

An aerial photograph of a winding road through rolling hills at sunset. The sky is filled with vibrant orange and blue clouds. The road is lined with tall, thin cypress trees. The hills are covered in green grass and some fields. A small pond is visible in the lower left. A red semi-transparent banner is overlaid on the middle of the image, containing the text.

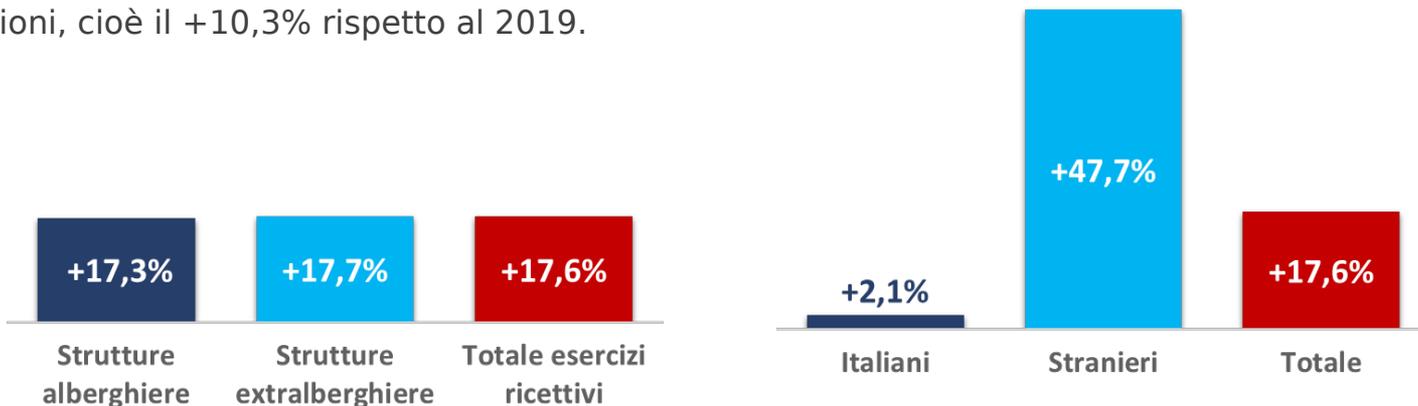
# I RISULTATI DELL'INDAGINE

# LA STIMA DEL MOVIMENTO NEL TRIMESTRE ESTIVO

La crescita stimata dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, è del +17,6%. In base alle indicazioni raccolte presso il campione di imprenditori potrebbero circa 5,4 i turisti registrati nelle strutture ricettive, mentre i pernottamenti si attesterebbero a oltre 22,5 milioni. Rispetto ai dati del trimestre 2019 il divario si fermerebbe al -4,8%.

Il mercato straniero è stimato in crescita del +47,7%, con incrementi maggiori nel settore alberghiero (+55%), seguito dalle strutture complementari (+44,5%). In termini assoluti i pernottamenti salirebbero a circa 9,6 milioni, con un differenziale sul 2019 del -19,6%.

In leggero aumento anche la domanda italiana stimata al +2,1%, con una crescita del +1% nelle strutture alberghiere e del +2,8% nelle strutture extralberghiere. In termini assoluti i pernottamenti salirebbero a 12,9 milioni, cioè il +10,3% rispetto al 2019.



# LA STIMA DEL MOVIMENTO TURISTICO PER «PRODOTTI»

Risultati positivi, ma abbastanza differenziati tra le diverse tipologie di prodotti. In base alle segnalazioni ricevute il trend stimato è il seguente:

● **COSTA TOSCANA:** aumento stimato delle presenze del **+5,1%**, con un forte incremento dei flussi stranieri (+29,3%) e una flessione della domanda italiana (-1,7%).

● **CITTÀ/CENTRI D'ARTE:** la crescita stimata delle presenze è del **+43,8%** grazie al ritorno della domanda straniera (+74%) e al consolidamento della domanda italiana (+11,5%).

● **LOCALITÀ TERMALI:** **+20,5%** la crescita stimata grazie soprattutto alla domanda straniera (+34%) e ad una significativa ripresa della domanda italiana (+13,3%).

● **COLLINA/CAMPAGNA:** la stima è di un importante aumento delle presenze pari al **+28,9%**. La domanda straniera è stimata al +44,3% e quella italiana al +5,8%.

● **MONTAGNA:** **+16,6%** la crescita stimata del periodo con un aumento del +27,9% dei pernottamenti stranieri e del +11,5% delle presenze italiane.

● **ALTRO INTERESSE:** il trimestre segnerebbe il **+37%**, con un aumento significativo delle presenze degli stranieri (+51,4%) e degli italiani (+12,5%).

La percezione di andamento delle due componenti della domanda turistica -

	Italiani	Stranieri
Aumento	39,8	83,8
Stabilità	27,8	13,2
Diminuzione	30,9	2,1
Non so	1,5	0,9

# IL TREND DELLE PRINCIPALI NAZIONALITÀ

La maggioranza dei flussi del trimestre è stata di provenienza europea.



**GERMANIA:** il mercato con il maggior numero di segnalazioni di aumento (38,2%). Hanno scelto prevalentemente le località della Costa e della Montagna.



**PAESI BASSI:** il 33% del campione ha indicato l'aumento del mercato. Le destinazioni maggiormente preferite sono state le località di Collina/campagna, la Montagna, le Città/centri d'arte e la Costa.



**FRANCIA:** indicati in aumento dal 31,3% del campione. Aree preferite le Città/centri d'arte, Montagna e Costa.



**STATI UNITI:** segnalati in aumento dal 28% del campione, soprattutto nelle Città/centri d'arte della regione.



**BELGIO:** 19,7% le segnalazioni di aumento, soprattutto dalle aree di Montagna, Collina/campagna e Termale.



**REGNO UNITO:** valutati in aumento dal 18,4% dal campione. Destinazioni preferite Città/centri d'arte e Collina/campagna.



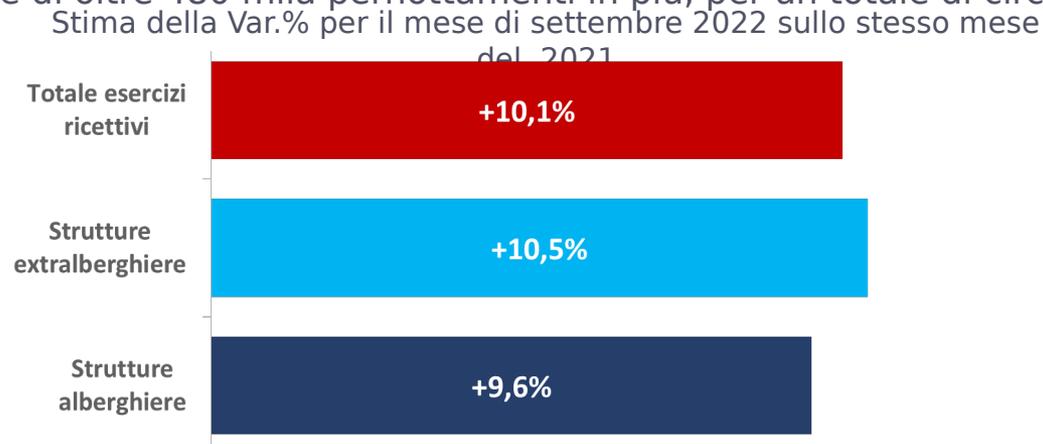
**SVIZZERA:** il 18,5% del campione ha indicato un incremento del mercato. Località privilegiate quelle della Costa e della Montagna.

# LE PREVISIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE

Il trend positivo dovrebbe continuare anche per il mese di settembre. Infatti, il 46,4% del campione ha indicato valori di aumento delle presenze, contro il 33% di stabilità e il 16,2% di segnalazioni di diminuzione.

In base alle indicazioni ricevute la variazione per settembre è stimata al +10,1%, con un aumento del +10,5% per le strutture complementari e del +9,6% per le strutture alberghiere.

In valori assoluti, la variazione stimata per settembre 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è di oltre 480 mila pernottamenti in più, per un totale di circa 5,2 milioni.



# CAMPIONE E NOTA METODOLOGICA

504 il campione di indagine: 42% strutture alberghiere e 58% strutture della ricettività complementare. L'obiettivo dell'indagine era la stima del trimestre estivo 2022. La tecnica di rilevazione prevedeva la compilazione di un questionario on-line, previo invio di una e-mail. Gli strumenti utilizzati sono stati:

- la stesura di un questionario di facile e immediata compilazione;
- un controllo sulla frame-list composta dalle mail delle strutture ricettive;
- 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 541 questionari compilati, sui quali è stata effettuata un'attività di controllo di qualità che ha portato alla validazione, rettifica o scarto dei questionari. L'analisi dei risultati finali è stata effettuata sulla base dei soli questionari validati. In totale i questionari elaborati sono 504.

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI	<b>541</b>
• Numero questionari "validati"	486
• Numero questionari "rettificati"	18
• Numero questionari "scartati"	37
TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI	<b>504</b>