

**INDAGINE TRIMESTRALE SUI SERVIZI TURISTICI
SOVRACAMPIONAMENTO
OGD PADOVA**

TERZO TRIMESTRE 2021
Osservatorio del Turismo Regionale Federato
OTRF

HIGHLIGHTS: IL TURISMO NELL'OGD PADOVA NEL TERZO TRIMESTRE 2021

- ⇒ **Nel OGD di Padova il turismo è risultato in debole crescita nella stagione estiva.**
- ⇒ **Oltre due terzi (66,4%) delle imprese turistiche padovane dichiara un aumento del fatturato estivo rispetto al II trimestre 2021, ma quasi un quarto (24,4%) accusa una perdita del volume d'affari.**
- ⇒ **Il volume d'affari accresce di un quarto (+26%) rispetto al II trimestre 2021.**
- ⇒ **Prezzi di vendita in aumento: +1,3% rispetto al II trimestre 2021.**
- ⇒ **Caute preoccupazioni per fine 2021: quasi il 30% delle imprese è pessimista.**
- ⇒ **In condizioni di normalità, luglio-settembre 2021 è un periodo di alta stagionalità per la metà delle imprese padovane.**
- ⇒ **Il 29% delle imprese turistiche padovane vende i propri prodotti attraverso internet, in particolare la quasi totalità degli alberghi. Nel III trimestre 2021 il 16% del fatturato deriva dall'e-commerce.**
- ⇒ **La quasi totalità delle imprese padovane riceve prenotazioni tramite contatto diretto, che rappresenta l'83% delle prenotazioni totali e il 72% del fatturato totale.**
- ⇒ **Le richieste ricevute dai turisti riguardano principalmente informazioni sull'applicazione di protocolli specifici anti Covid (per il 28% delle imprese) e gli eventi/ristoranti/musei (24%).**
- ⇒ **La caduta del turismo straniero nell'estate 2021 è confermata dalla quota di imprese che ha dichiarato una contrazione del fatturato derivante dai turisti extra europei (69%) ed europei (66%). Mentre aumenta per circa il 20% delle imprese la quota di fatturato proveniente dal turismo italiano e regionale.**

Il comparto turistico dell'OGD Padova nella stagione estiva registra una crescita pur con le incognite della pandemia

Il **Comune di Padova** è soggetto promotore e capofila dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica Padova, riconosciuta dalla Regione Veneto con **DGR n.501 del 19/04/2016**, che ha l'obiettivo di creare e consolidare un soggetto unico di governance della destinazione. Successivamente è avvenuto un grande cambiamento nella composizione territoriale dell'organismo della destinazione, in quanto nella seduta del 2 aprile 2019 l'OGD Padova, città della cultura, della scienza e della fede, ha ampliato il proprio territorio con l'approvazione delle richieste di adesione da parte di altri **Comuni padovani**¹.

Il territorio dell'OGD di Padova nel 2019 ha attirato circa **2 milioni di presenze** e oltre **800 mila arrivi di visitatori italiani e stranieri**. La maggior parte delle presenze turistiche della OGD è da attribuirsi al Comune di Padova che attrae l'86% delle presenze totali. Gli stranieri che visitano OGD sono il 43% del totale delle presenze.

L'articolato e incerto momento che sta vivendo il comparto turistico padovano è stato monitorato anche grazie a un copioso sovra campionamento dell'**indagine trimestrale sulle imprese dei servizi turistici**, finalizzata a rilevare le dinamiche economiche congiunturali del settore, nell'ambito delle attività previste dall'*Osservatorio turistico regionale federato (OTRF)*.

Il campione dell'**OGD Padova**, stratificato per provincia e settore, è composto da **235 imprese rispondenti** (su oltre 2 mila contatti), a cui fanno riferimento oltre **1.800 addetti** ed un fatturato complessivo di **oltre 97,5 milioni di euro**, ed è statisticamente rappresentativo dell'universo delle imprese delle rispettive attività dei servizi turistici (con almeno 2 addetti) iscritte al Registro Imprese della

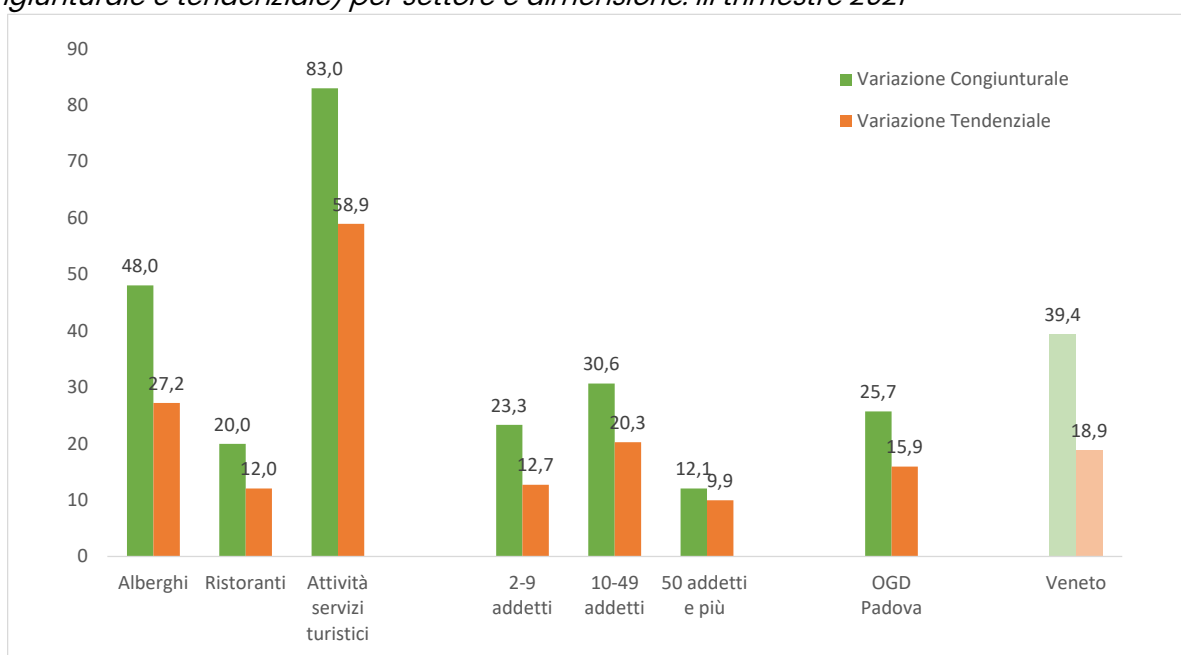
¹ Selvazzano Dentro, Vigonza, Federazione Comuni Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero), Albignasego, Maserà, Cartura, Conselve. A far data dal 18/12/2020 anche Comune di Limena, Comune di Ponte San Nicolò. A far data dal 29/06/2021 infine Comune di Bagnoli di Sopra, Comune di Tribano, Comune di San Giorgio in Bosco.

CCIAA di Padova. La rilevazione è stata effettuata nel **periodo 11 ottobre – 26 novembre 2021** dalla società di rilevazione Demetra opinioni.net Srl mediante utilizzo del sistema CAWI e CATI.

OGD Padova. Clima congiunturale in miglioramento: rispetto al secondo trimestre 2021, nel periodo estivo il fatturato risulta in aumento per oltre due terzi delle imprese turistiche, in ripresa soprattutto le attività dei servizi turistici e l'alberghiero

Secondo l'indagine congiunturale, nell'OGD Padova, fra luglio e settembre 2021, il **fatturato delle attività turistiche** è cresciuto del +26% rispetto al trimestre precedente, variazione congiunturale leggermente inferiore a quella media regionale (+39,4%). L'analisi della **variazione congiunturale** del fatturato per settori permette di evidenziare un miglioramento soprattutto per il comparto delle attività dei servizi turistici (+83%), meno per l'alberghiero (48%) e la ristorazione (+20%).

OGD Padova. Andamento del fatturato nelle imprese del settore turistico (variazione % congiunturale e tendenziale) per settore e dimensione. III trimestre 2021

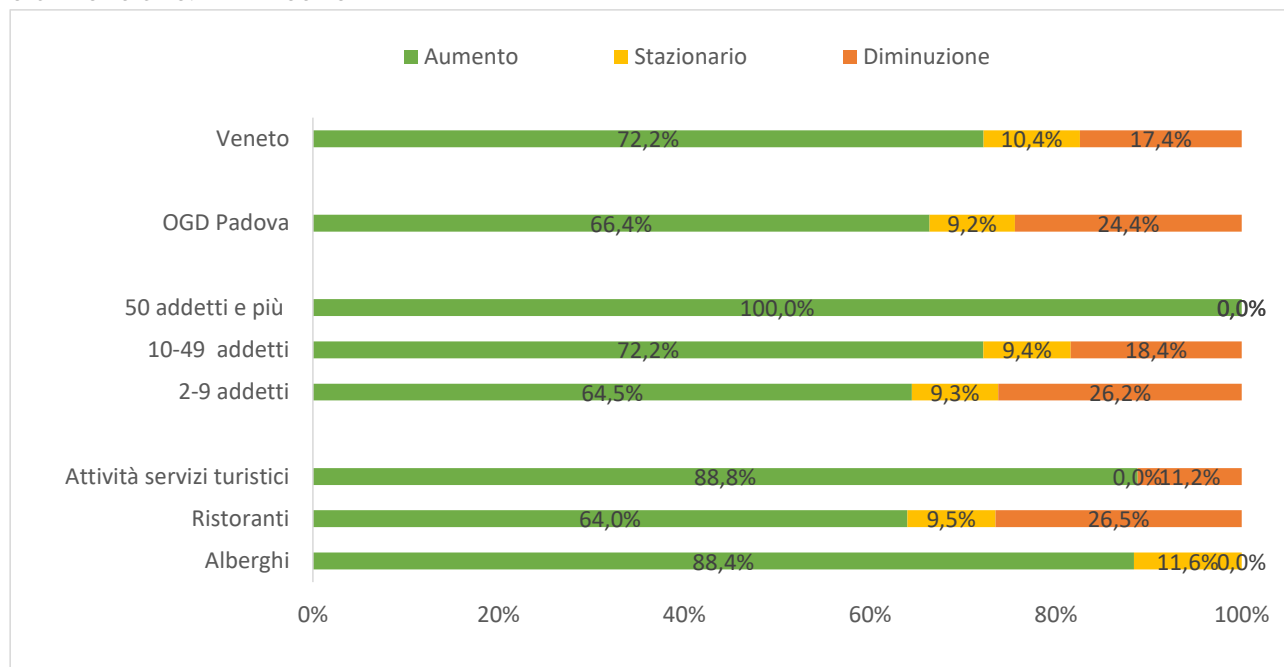


Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Rispetto allo stesso trimestre 2020 il fatturato del comparto turistico dell'OGD Padova riporta invece una **variazione tendenziale** del +16%, leggermente inferiore alla variazione rilevata media regionale (+18,9%).

L'analisi della **distribuzione dei giudizi** rilasciati dalle imprese turistiche dell'OGD Padova, sull'andamento di fatturato e prezzi di vendita rispetto al trimestre precedente, fornisce conferme e ulteriori dettagli a questo quadro. Mediamente, oltre due terzi (66,4%) delle imprese padovane intervistate dichiara un aumento del fatturato, contro il 9,2% di giudizi di stazionarietà e il 24,4% di calo (una quota di negatività superiore alla media regionale pari al 17,4%).

OGD Padova. Distribuzione % dei giudizi di aumento, stazionarietà e diminuzione, raccolti dalle imprese turistiche relativi all'andamento del fatturato, rispetto al trimestre precedente, per settore e dimensione. III trimestre 2021



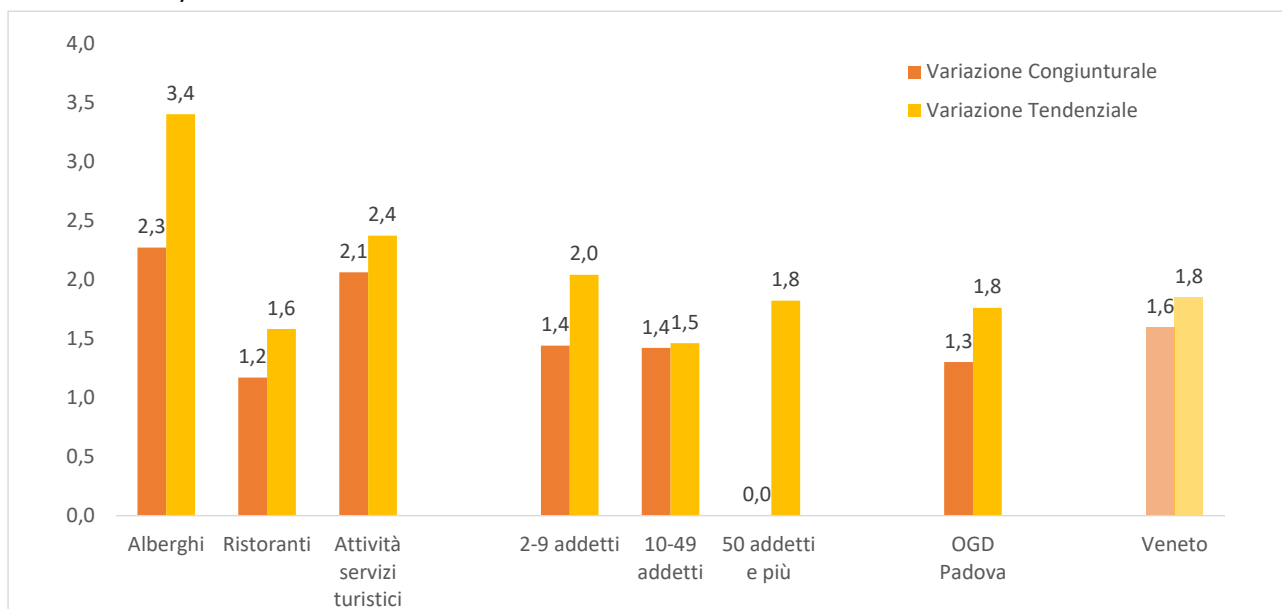
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

La positività è evidente soprattutto per l'**alberghiero** e le attività dei **servizi turistici** (agenzie di viaggio, dei tour operator, dei servizi di prenotazione e attività connesse), dove **oltre l'88% delle imprese ha dichiarato fatturato in aumento**. Leggermente inferiore, nel trimestre in esame, la quota di giudizi in aumento per la **ristorazione**, comparto in cui l'aumento del fatturato riguarda il 64% delle imprese, a fronte di una quota di ben il 26,5% di imprese che segnala fatturato in calo.

Guardando alla **dimensione** tutte le aziende sembrano riprendersi, ma migliore la situazione per le **grandi** e le **medie** dove, tuttavia, permane una quota di oltre il 18% che evidenzia una contrazione del volume d'affari nel terzo trimestre 2021.

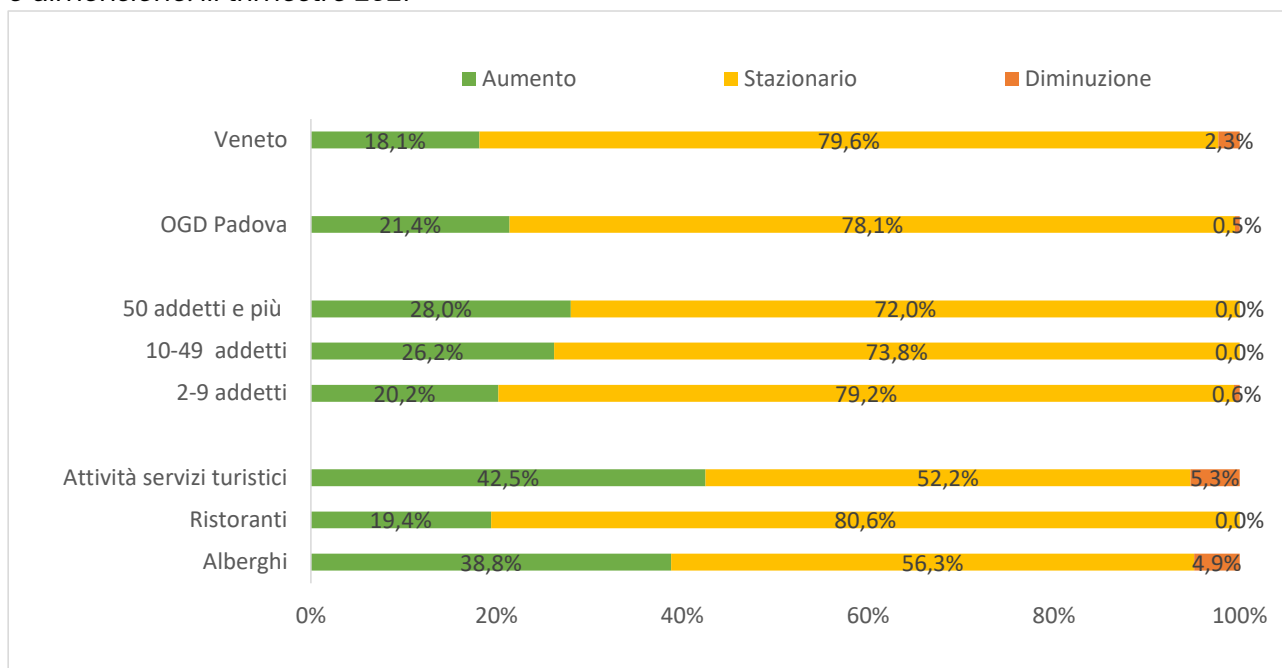
Per quanto riguarda i **prezzi di vendita** del comparto turistico nell'OGD Padova, nel periodo estivo la variazione è in campo positivo (+1,8% la crescita tendenziale), in linea con il dato medio regionale. Come per il Veneto, **per la maggior parte delle imprese turistiche dell'OGD Padova (78%)** si evidenzia **una situazione di stazionarietà dei prezzi**: su base congiunturale si registra una variazione in crescita del +1,3%. Tale aumento dei prezzi di vendita è confermato anche dal fatto che risulta pari al 21,4% (rispetto al 18,1% regionale) la quota di imprese che ne dichiara un aumento e una quota irrilevante quella che ne dichiara una diminuzione.

OGD Padova. Andamento dei prezzi di vendita nei servizi turistici (variazione % congiunturale e tendenziale) per settore e dimensione. III trimestre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Padova. Distribuzione % dei giudizi di aumento, stazionarietà e diminuzione, raccolti dalle imprese relativi all'andamento dei prezzi di vendita, rispetto al trimestre precedente, per settore e dimensione. III trimestre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Padova. Andamento di fatturato e prezzi di vendita dei servizi turistici (variazione % congiunturale e tendenziale) per settore e dimensione. III trimestre 2021

	Fatturato		Prezzi di Vendita	
	Variazione Congiunturale	Variazione Tendenziale	Variazione Congiunturale	Variazione Tendenziale
Alberghi	48,0	27,2	2,3	3,4
Ristoranti	20,0	12,0	1,2	1,6
Attività servizi turistici	83,0	58,9	2,1	2,4
2-9 addetti	23,3	12,7	1,4	2,0
10-49 addetti	30,6	20,3	1,4	1,5
50 addetti e più	12,1	9,9	0,0	1,8
OGD Padova	25,7	15,9	1,3	1,8
Veneto	39,4	18,9	1,6	1,8

Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Padova. Distribuzione % dei giudizi di aumento, stazionarietà e diminuzione, raccolti dalle imprese relativi all'andamento del fatturato e dei prezzi di vendita nel III trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente, per settore e dimensione

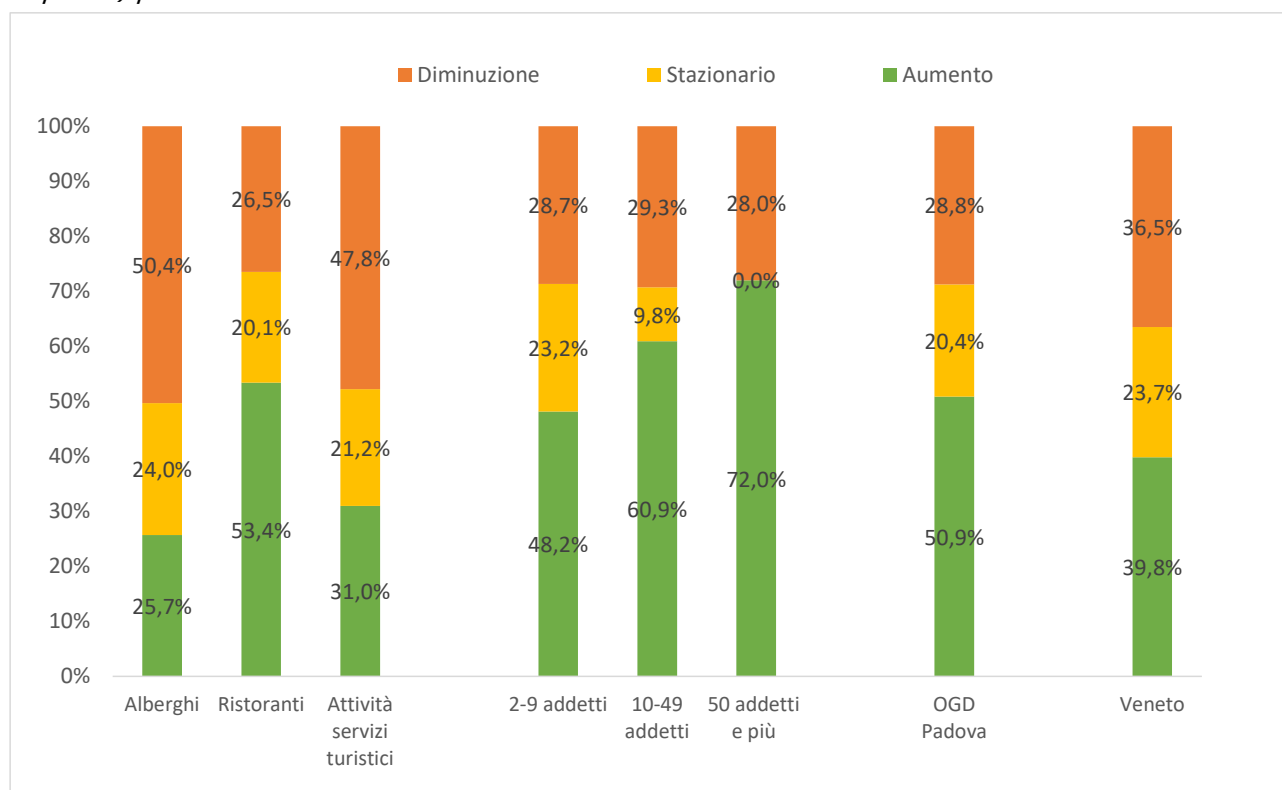
Giudizi Congiunturali	Fatturato			Prezzi di Vendita		
	Aumento	Stazionario	Diminuzione	Aumento	Stazionario	Diminuzione
Alberghi	88,4%	11,6%	0,0%	38,8%	56,3%	4,9%
Ristoranti	64,0%	9,5%	26,5%	19,4%	80,6%	0,0%
Attività servizi turistici	88,8%	0,0%	11,2%	42,5%	52,2%	5,3%
2-9 addetti	64,5%	9,3%	26,2%	20,2%	79,2%	0,6%
10-49 addetti	72,2%	9,4%	18,4%	26,2%	73,8%	0,0%
50 addetti e più	100,0%	0,0%	0,0%	28,0%	72,0%	0,0%
OGD Padova	66,4%	9,2%	24,4%	21,4%	78,1%	0,5%
Veneto	72,2%	10,4%	17,4%	18,1%	79,6%	2,3%

Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Caute preoccupazioni per fine 2021: quasi il 30% delle imprese è pessimista, ma la metà è ottimista

Le previsioni degli imprenditori del comparto turistico nell'OGD Padova per gli ultimi tre mesi del 2021 segnalano un cauto ottimismo. Le notizie di un possibile riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria hanno rappresentato verso la fine dell'anno una grossa incognita. La quota di imprese che si aspettano una diminuzione del fatturato è pari a quasi il 30%, mentre coloro che ne prevedono un aumento è pari a oltre la metà, mentre il 20,4% rimane in campo stazionario. La situazione è più critica per il settore degli **alberghi** e le attività dei servizi turistici, dove circa la metà degli imprenditori sono pessimisti, mentre risultano più rosee le aspettative dei ristoratori (53% sono ottimisti).

OGD Padova. Previsioni sul fatturato nei servizi turistici per il trimestre successivo (quota % imprese) per settore e dimensione. III trimestre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

A livello dimensionale la situazione di positività raggiunge il 72% nelle imprese di maggiori dimensioni (50 addetti e più), peggiora nelle medie imprese con circa il 61% delle imprese che si attendono un aumento del fatturato e nelle piccole con una quota che scende al 48%. Le previsioni del comparto turistico padovano sono migliori rispetto alla media regionale che invece aveva visto quasi il 40% degli imprenditori veneti in attesa di un aumento del fatturato, i giudizi di stazionarietà permanevano al 24% delle imprese, mentre il 36% prevedeva una diminuzione.

Le previsioni sui **prezzi di vendita** per gli ultimi mesi dell'anno vedono un 16% di imprese che ne dichiara un aumento, un 7% una diminuzione, mentre oltre un 77% delle imprese ne dichiara la stazionarietà.

OGD Padova. Previsioni su fatturato e prezzi di vendita nelle imprese turistiche (quota % imprese) per settore e dimensione. III trimestre 2021

Previsioni	Fatturato			Prezzi di Vendita		
	Aumento	Stazionario	Diminuzione	Aumento	Stazionario	Diminuzione
Alberghi	25,7%	24,0%	50,4%	17,4%	52,8%	29,8%
Ristoranti	53,4%	20,1%	26,5%	17,1%	80,5%	2,4%
Attività servizi turistici	31,0%	21,2%	47,8%	21,2%	68,2%	10,6%
2-9 addetti	48,2%	23,2%	28,7%	18,4%	77,8%	3,8%
10-49 addetti	60,9%	9,8%	29,3%	10,8%	82,2%	7,0%
50 addetti e più	72,0%	0,0%	28,0%	43,2%	56,8%	0,0%
OGD Padova	50,9%	20,4%	28,8%	17,3%	78,4%	4,4%
Veneto	39,8%	23,7%	36,5%	15,6%	77,2%	7,2%

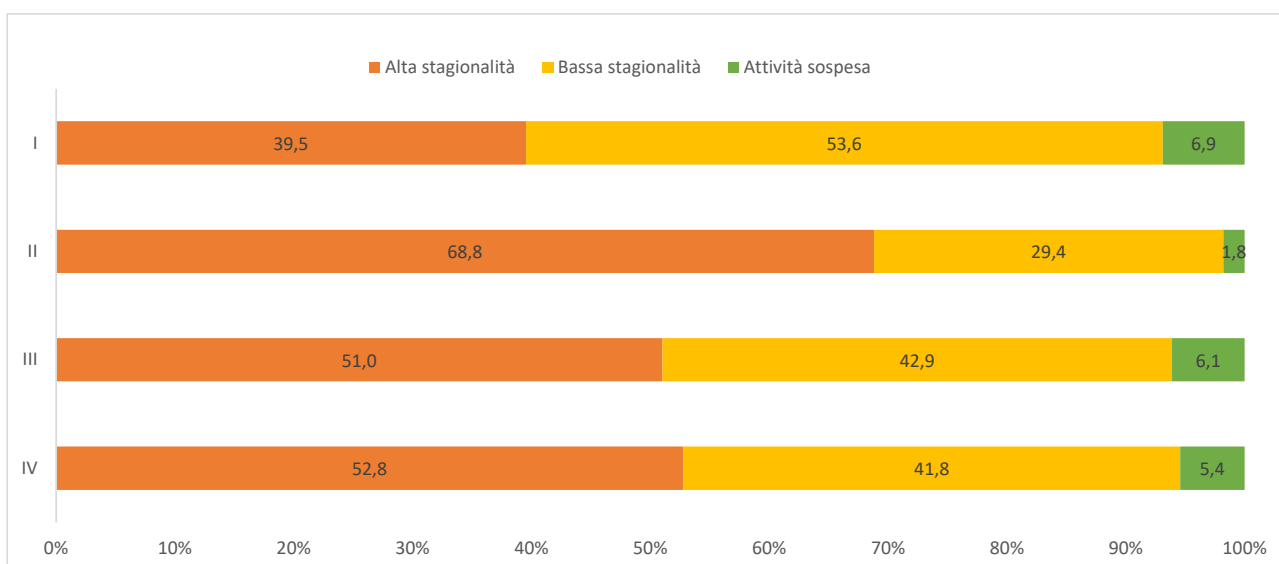
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Va sottolineato che le interviste in cui questi giudizi sono stati raccolti si sono svolte **tra metà ottobre e fine novembre**, questo permette di inquadrare le risposte delle imprese all'interno del complicato contesto economico generale. Da un lato, infatti, gli imprenditori hanno risposto consapevoli di alcune dinamiche positive in atto, dall'altro lato della ripresa dei contagi e delle nuove varianti in agguato. Ad oggi, infatti, l'andamento della pandemia rappresenta una grossa incognita.

Luglio-settembre 2021 periodo di alta stagionalità per la metà delle imprese turistiche padovane

Nell'OGD Padova i mesi estivi sono caratterizzati in condizioni normali (non Covid) da **alta stagionalità** turistica per oltre la metà delle imprese turistiche. La presente indagine è stata avviata a metà ottobre 2021 e ha riguardato l'analisi dell'andamento economico dei servizi turistici nei mesi **luglio, agosto, settembre 2021**, periodo estivo nel quale, non considerando le chiusure e le restrizioni attivate per contrastare la pandemia da Covid, il **51% delle imprese turistiche** padovane intervistate ha dichiarato di essere in un trimestre ad alta stagionalità, una quota di inferiore alla media regionale (pari al 68,5%). Per il 43% delle imprese turistiche padovane invece l'estate risulta a bassa stagionalità, mentre per un residuale 6,1% l'attività è sospesa. Anche i successivi tre mesi invernali (ottobre-dicembre 2021) risulterebbero un periodo di alta stagionalità per oltre la metà delle imprese turistiche (53%) e per il 42% a bassa stagionalità.

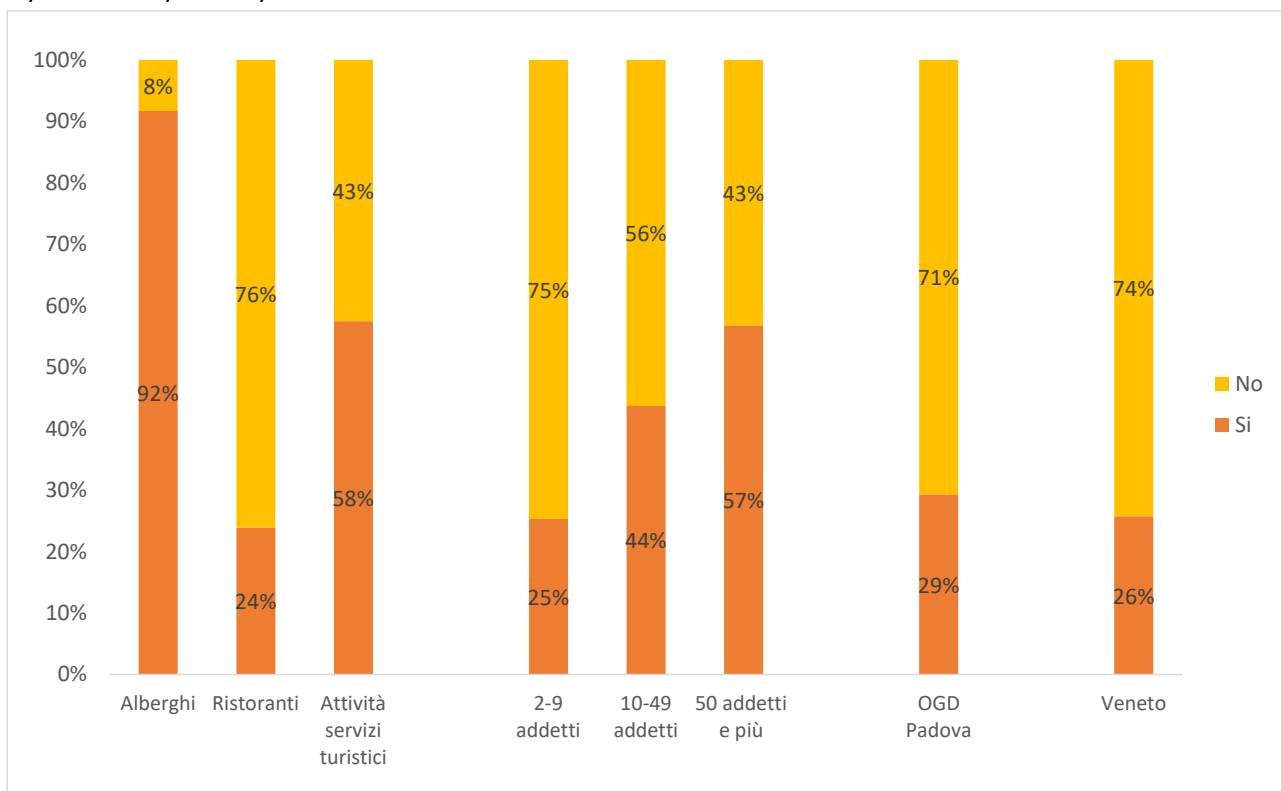
OGD Padova. Imprese turistiche che in condizioni non Covid risentono di effetti di stagionalità (quota % imprese) per trimestre dell'anno. III trimestre 2021



Il 29% delle imprese turistiche padovane vende i propri prodotti attraverso internet, da cui deriva solo il 16% del fatturato

Le imprese turistiche dell'OGD Padova evidenziano un **basso livello di digitalizzazione**, in linea con la media regionale: il 29% del campione intervistato, rispetto al 26% medio veneto, afferma di vendere i propri servizi anche attraverso internet (ad esempio sito web, booking, Airbnb, deliveroo, just eat, ecc.), mentre il restante **71% non utilizza ancora questi strumenti**, confermando di essere **ancora distanti da un vero e proprio processo di digitalizzazione**. Emerge tuttavia la buona digitalizzazione del comparto **alberghiero** dove la quasi totalità delle imprese (92%, 87% a livello medio regionale) vende anche online, e le attività dei servizi turistici (58%, rispetto al 34% veneto). Mentre il comparto ristorazione risulta meno digitalizzato (solo il 24% vende attraverso internet, di poco superiore alla media regionale).

OGD Padova. Imprese turistiche che vendono o meno i propri servizi anche attraverso internet (quota % imprese) per settore e classe dimensionale. III trimestre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

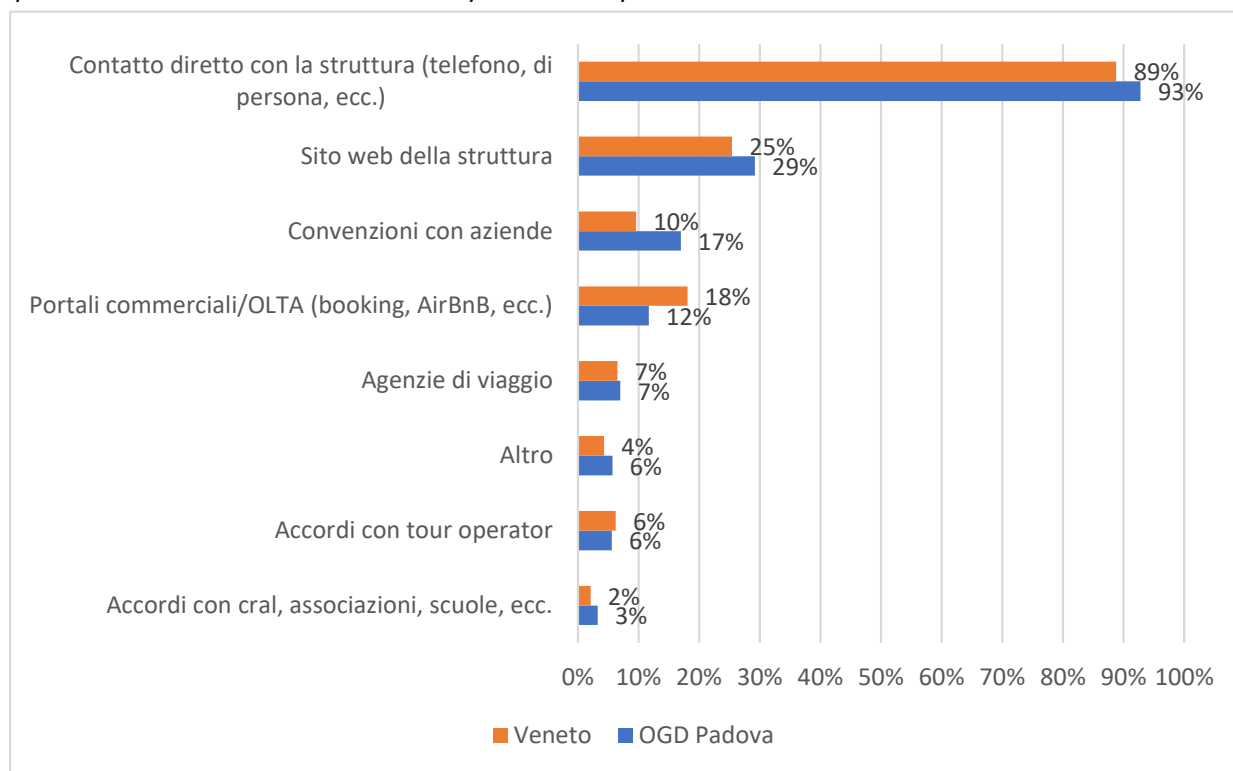
Nel trimestre luglio-settembre 2021 la **quota percentuale del fatturato che deriva dalla vendita attraverso internet** delle imprese dell'OGD Padova è molto bassa e pari al **16%**, inferiore al dato medio regionale (31%), e in linea con il trimestre precedente (16% rispetto al 27,5% regionale). Nel terzo trimestre 2021 la parte del fatturato realizzata tramite internet sale a ben il 42% per gli **albergatori** e al 25% per i servizi turistici, mentre rimane ancora molto bassa per la ristorazione (8%). L'adozione del digitale è risultata utile in un momento complicato come quello che il turismo sta vivendo: ma nel terzo trimestre 2021 **solo il 17% delle imprese padovane ha dichiarato un aumento del fatturato derivante dalle vendite online**, rispetto al 31% medio veneto. Tale quota si amplia al 40,5% per gli albergatori (in linea con il 41% rilevato mediamente a livello regionale), mentre risulta pari al 12% per le imprese della ristorazione, mentre i servizi turistici dichiarano nel terzo trimestre 2021 prevalentemente una stabilità del fatturato "digitale" (82%). Rimane infatti alta la quota di imprese secondo cui il fatturato derivante dall'online è rimasto stazionario (60%). Per il 23% delle imprese le vendite derivate dall'online nel terzo trimestre 2021 sono invece diminuite.

FOCUS: le prenotazioni dei clienti nell'OGD Padova

Alle imprese turistiche del campione OGD Padova è stata chiesta qual è la principale **modalità di prenotazione** utilizzata dai loro clienti. Quasi la totalità delle imprese intervistate (93%) nei mesi di ottobre/novembre 2021 ha dichiarato che i loro clienti prediligono come modalità di prenotazione il **contatto diretto con la struttura**, tanto che questo sistema pesa per ben l'82% delle prenotazioni totali e per il 72% sul fatturato aziendale totale, in linea con il dato medio regionale. In particolare, il contatto diretto è utilizzato soprattutto nel settore **ristorazione** (dove rappresenta l'87% delle prenotazioni totali utilizzate dai loro clienti) e mediamente pesa per oltre il 76% del fatturato complessivo.

Il 29% delle imprese padovane invece ha affermato di vendere i propri servizi anche **tramite il sito web** della struttura (in linea con il 25% medio regionale), modalità che rappresenta il 6% delle prenotazioni totali e il 5% del fatturato totale, soprattutto per le altre attività turistiche. Le **convenzioni con le aziende** sono una modalità di prenotazione principale per il 17% delle imprese turistiche padovane, superiore al 9,6% regionale, che rappresenta il 4% delle prenotazioni totali, ma ben il **22% del fatturato totale**, ed è il principale canale per le altre attività dei servizi turistici, grazie in particolare alla peculiarità del territorio padovano come destinazione ideale per il turismo congressuale. Il canale di prenotazione tramite **portali commerciali/OLTA** (Booking, AirBnB, ecc.) rappresenta il 12% delle imprese, ma con un peso sulle prenotazioni totali e sul fatturato di circa il 3% (quasi 7% per il dato medio regionale). Quest'ultima viene vista come modalità principale di prenotazione per il comparto **alberghiero**, tanto che riguarda il 31% delle prenotazioni totali e il **27% del fatturato totale**. Gli **accordi con i tour operator** (6%) e le **agenzie di viaggio** (7%) sono fonte di reddito soprattutto per le "altre imprese turistiche".

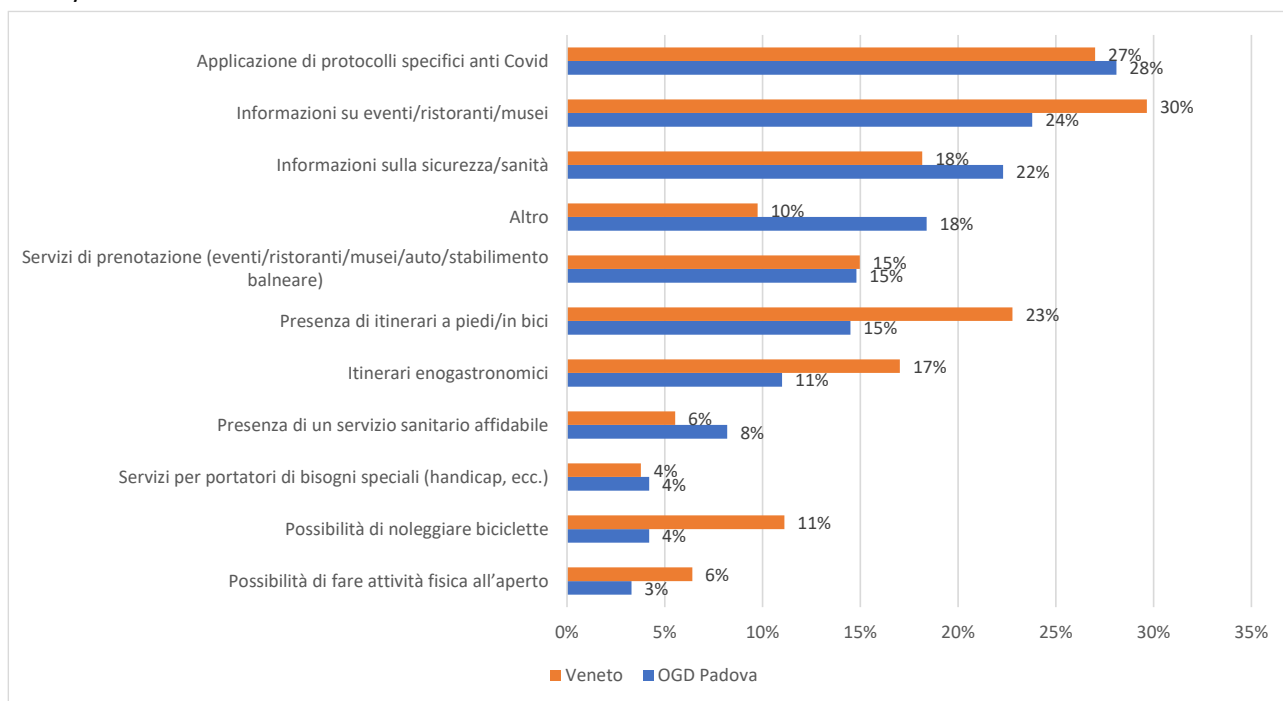
Veneto e OGD Padova. Quota di imprese turistiche che dichiara principali le seguenti modalità di prenotazione nella sua attività (risposta multipla). Ottobre/novembre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

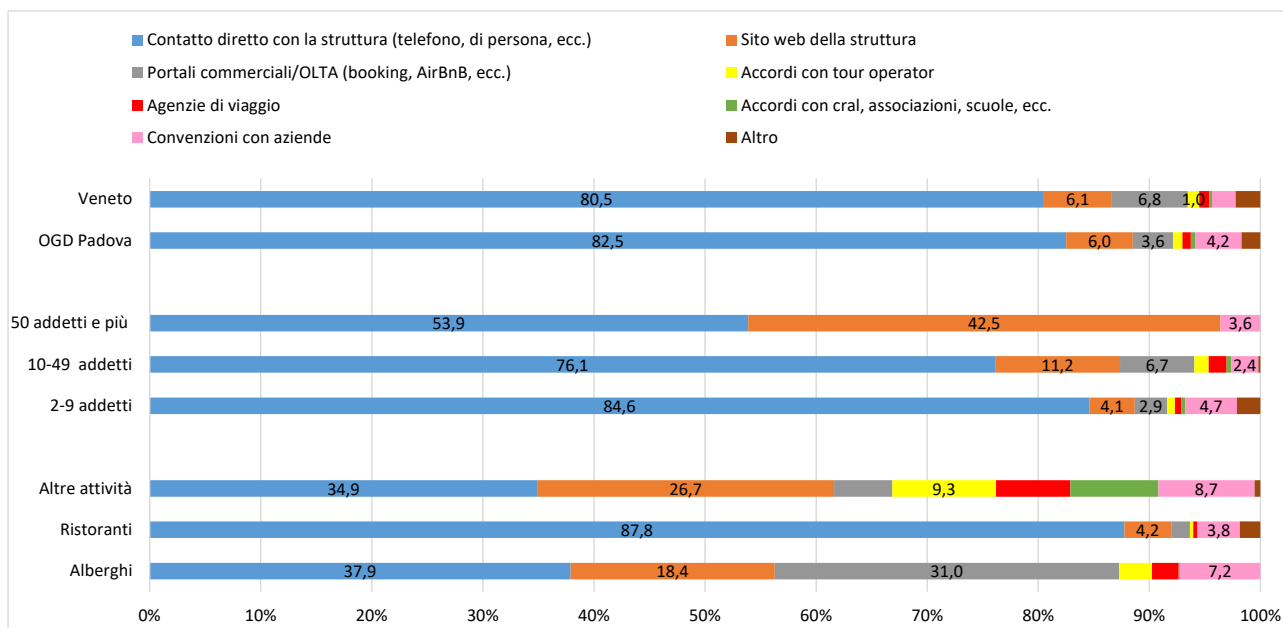
Durante l'estate 2021 la **richiesta maggiormente fatta dai turisti una volta arrivati in struttura** ha riguardato prevalentemente l'**applicazione di protocolli specifici anti Covid (28%)**, il 24% richiede invece informazioni su eventi/ristoranti/musei (24%), il 22% richieste sulla sicurezza/sanità, il 15% sui servizi di prenotazione (eventi/ ristoranti/ musei/ auto/ stabilimento balneare), il 15% su itinerari a piedi/in bici.

Veneto e OGD Padova. Principali richieste da parte dei turisti alle imprese turistiche (risposta multipla). Ottobre/novembre 2021



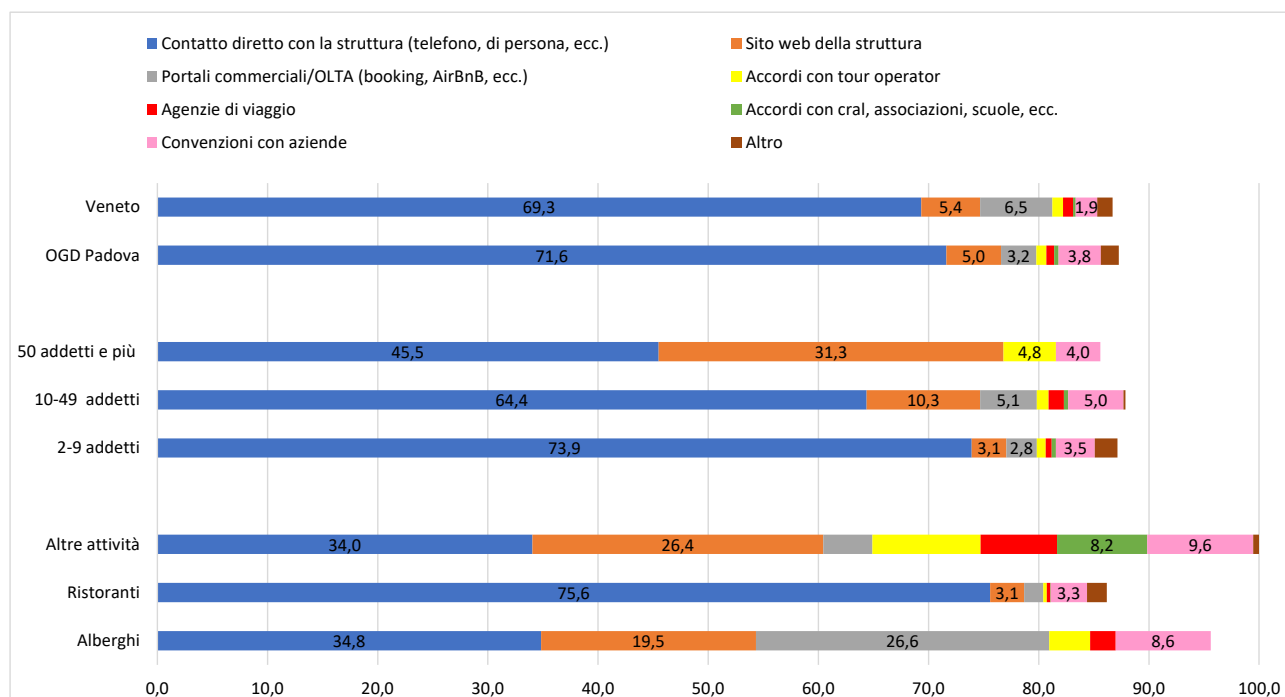
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Padova. Principali richieste da parte dei turisti alle imprese turistiche (quota % sul totale delle prenotazioni). Ottobre/novembre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Padova. Principali richieste da parte dei turisti alle imprese turistiche (quota % sul totale del fatturato). Ottobre/novembre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato