

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

TERZO TRIMESTRE 2021
Osservatorio del Turismo Regionale Federato
OTRF



www.veneto.eu



UNIONCAMERE
VENETO

www.osservatorioturismoveneto.it



www.veneto.eu



UNIONCAMERE
VENETO

www.osservatorioturismoveneto.it

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

- ⇒ **Nel Comune di Venezia il turismo è risultato in forte crescita nella stagione estiva.**
- ⇒ **Nel periodo gennaio-ottobre 2021 i flussi turistici nell'OGD Venezia sono risultati in aumento su base annua (+35% gli arrivi, +40,5% le presenze).**
- ⇒ **L'80,4% delle imprese turistiche veneziane dichiara un aumento del fatturato estivo rispetto al II trimestre 2021, e solo il 12% accusa una perdita del volume d'affari.**
- ⇒ **Il volume d'affari accresce di ben due terzi rispetto al II trimestre 2021.**
- ⇒ **Prezzi di vendita in forte aumento: +3,3% rispetto al II trimestre 2021.**
- ⇒ **Forti preoccupazioni per fine 2021: quasi il 60% delle imprese è pessimista.**
- ⇒ **In condizioni di normalità, luglio-settembre è un periodo di alta stagionalità per l'83% delle imprese veneziane.**
- ⇒ **Il 39% delle imprese turistiche veneziane vende i propri prodotti attraverso internet, in particolare la quasi totalità degli alberghi. Nel III trimestre 2021 oltre la metà del fatturato deriva dall'e-commerce.**
- ⇒ **L'82% delle imprese veneziane riceve prenotazioni tramite contatto diretto, che rappresentano il 58% delle prenotazioni totali e la metà del fatturato totale, soprattutto per il comparto ristorazione.**
- ⇒ **Le richieste ricevute dai turisti dell'OGD Venezia riguardano principalmente informazioni su eventi/ristoranti/musei (per il 45% delle imprese) e l'applicazione di protocolli specifici anti Covid (32%).**
- ⇒ **La caduta del turismo straniero nell'estate 2021 è confermata dalla quota di imprese veneziane che ha dichiarato una contrazione del fatturato derivante dai turisti extraeuropei (90%) ed europei (66%). Mentre aumenta per la metà delle imprese la quota di fatturato proveniente dal turismo italiano e regionale.**

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

Con deliberazione n. 173 del 23/06/2016 la Giunta del Comune di Venezia ha approvato l'istituzione della Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica (OGD), denominata "**OGD Venezia**". A seguire la Regione Veneto, secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 21/09/2016 ha riconosciuto **l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "OGD Venezia" del Sistema Turistico Tematico "Venezia e laguna", presieduta dal Comune di Venezia.**

La città di Venezia è tra le principali città italiane, capoluogo delle Regione del Veneto, con una popolazione nel 2019 di poco meno di 260 mila abitanti ed una delle principali mete turistiche del mondo, con una presenza di circa 13 milioni di visitatori l'anno. Dai dati forniti dall'*Ufficio di Statistica della Regione del Veneto* emerge inoltre come i segni di ripresa del turismo nel 2021 siano stati evidenti, tanto che **il periodo gennaio-ottobre 2021** ha visto un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo 2020, che era stato un anno difficile dal punto di vista dei flussi turistici a causa della pandemia Covid: conta quasi **4,8 milioni di presenze**, +40,5% rispetto all'anno precedente, e oltre **1,7 milioni di arrivi** (+35%).

OGD Venezia. Movimento turistico in tutte le tipologie di strutture ricettive. Periodo gen-ott 2021

Tipo struttura	Arrivi	var % arrivi ()	Presenze	var % presenze ()
Alberghi 5 stelle	131.482	68,7	375.449	85,0
Alberghi 4 stelle	534.645	18,8	1.232.785	28,1
Alberghi 3 stelle e res. tur. alb.	324.717	18,0	776.279	28,4
Alberghi 1 e 2 stelle	87.806	45,1	197.552	39,4
ALBERGHIERI	1.078.650	24,9	2.582.065	35,1
Campeggi e villaggi turistici	99.808	76,6	274.960	72,6
Alloggi privati (*)	431.820	52,2	1.337.062	49,8
Agriturismi	6.757	32,0	18.894	5,3
Ostelli	71.391	37,4	212.314	37,9
Case per ferie	46.095	96,2	271.945	30,3
Bed and breakfast	28.393	33,0	72.356	44,0
EXTRALBERGHIERI	684.264	54,8	2.187.531	47,5
TOTALE	1.762.914	35,0	4.769.596	40,5

() Rispetto al periodo Gennaio – Ottobre dell'anno precedente

(*) Alloggi turistici (tra cui country house e locande), unità abitative ammobiliate ad uso turistico (tra cui residence), locazioni

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione del Veneto

L'articolato e incerto momento che sta vivendo il comparto turistico veneziano 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).

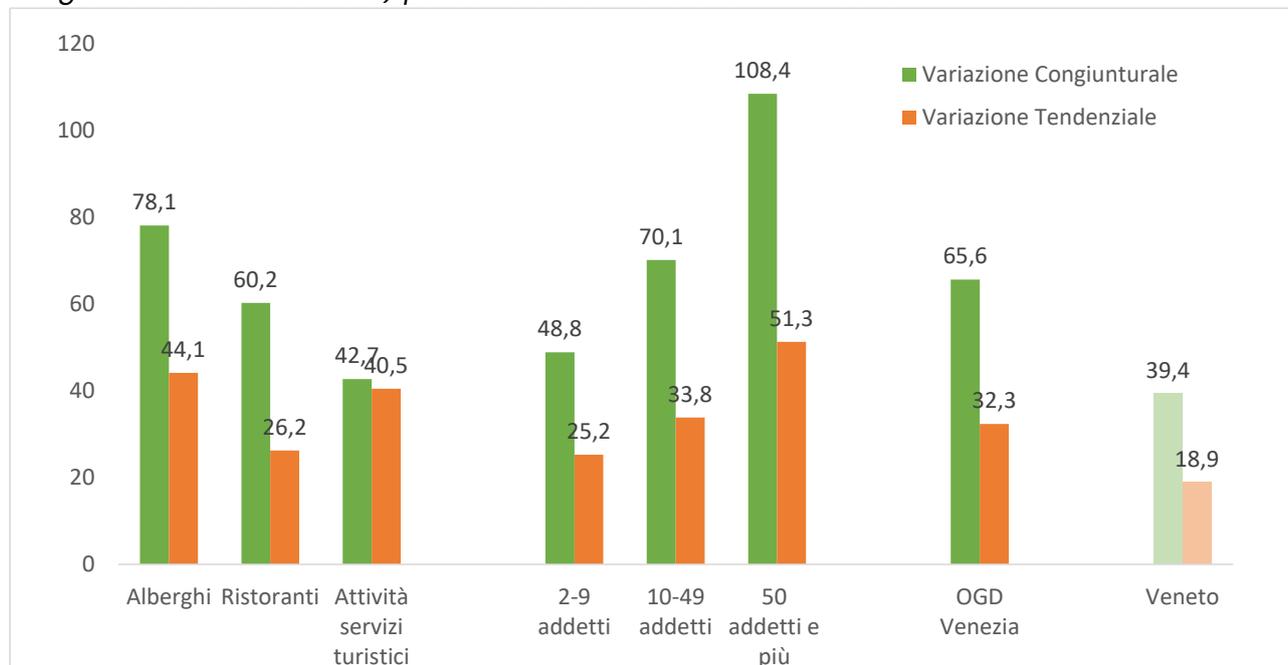
Il campione dell'**OGD Venezia**, stratificato per provincia e settore, è composto da **395 imprese rispondenti** (su quasi 3 mila contatti), a cui fanno riferimento quasi **4 mila addetti** ed un fatturato complessivo di **oltre 143 milioni di euro**, ed è statisticamente rappresentativo dell'universo delle imprese delle rispettive attività dei servizi turistici (con almeno 2 addetti) iscritte al Registro Imprese delle CCIAA del Veneto. 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 Venezia. Clima congiunturale in netto miglioramento: rispetto al secondo trimestre 2021, nel periodo estivo il fatturato risulta in aumento per l'80,4% delle imprese turistiche, in ripresa soprattutto la ristorazione

Secondo l'indagine congiunturale, nell'OGD Venezia, fra luglio e settembre 2021, il **fatturato delle attività turistiche** è cresciuto del +65,6% rispetto al trimestre precedente, marcatamente superiore alla variazione congiunturale media regionale (+39,4%). Progressione dei piani vaccinali, allentamento delle restrizioni anti Covid, riapertura dei settori legati al turismo e al tempo libero hanno stimolato ulteriormente la domanda. L'analisi della **variazione congiunturale** del fatturato per settori permette di evidenziare un miglioramento soprattutto per il comparto alberghiero (+78,1%) e della ristorazione (+60,2%), meno per le attività dei servizi turistici (+42,7%).



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



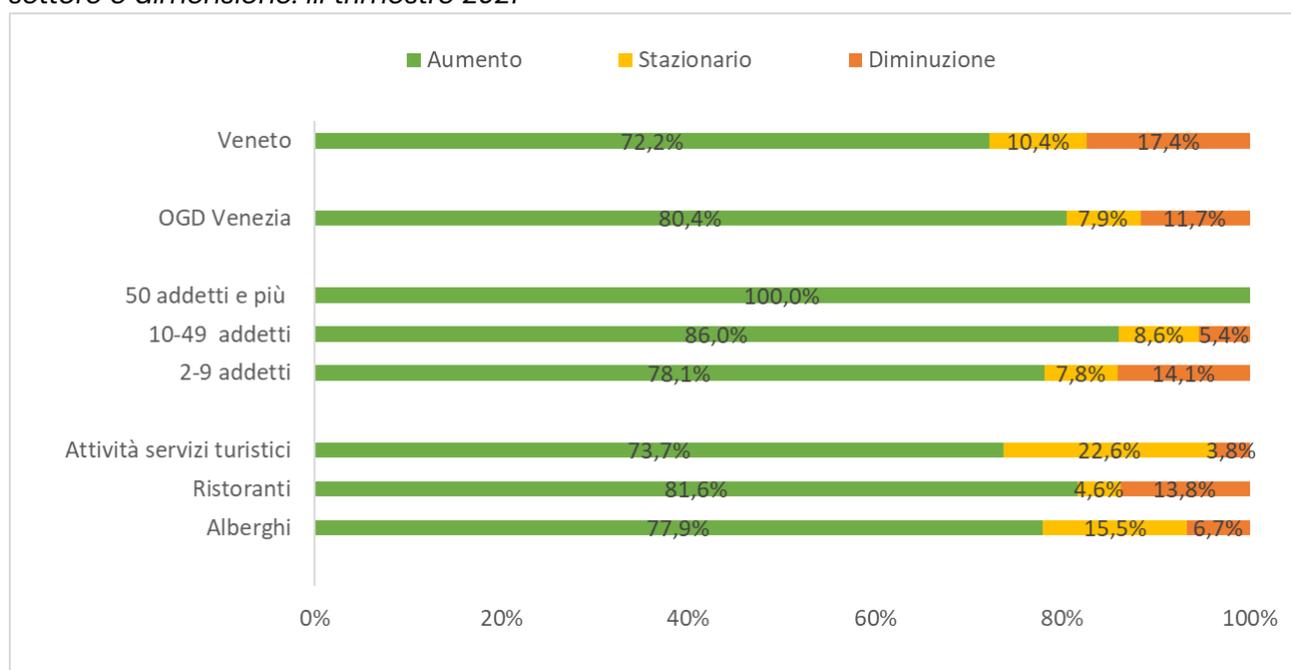
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Rispetto allo stesso trimestre 2020 il fatturato del comparto turistico dell'OGD Venezia riporta invece una **variazione tendenziale** del +32,3%, superiore alla variazione media rilevata a livello regionale (+18,9%), a conferma di come il comparto della città d'arte veneziana abbia visto una stagione estiva in territorio espansivo.

L'analisi della **distribuzione dei giudizi** rilasciati dalle imprese turistiche dell'OGD Venezia, sull'andamento di fatturato e prezzi di vendita rispetto al trimestre precedente, fornisce conferme e ulteriori dettagli a questo quadro. Mediamente, l'**80,4%** delle imprese veneziane intervistate dichiara un aumento del fatturato, contro il 7,9% di giudizi di stazionarietà e il 11,7% di calo. Tale positività è evidente soprattutto per il comparto **ristorazione**, dove quasi l'82% delle imprese ha dichiarato fatturato estivo in aumento, con i giudizi di flessione al 13,8% e di stazionarietà al 4,6%. Leggermente inferiore, nel trimestre in esame, la quota di giudizi in aumento per la **ristorazione** e le attività dei **servizi turistici** (agenzie di

viaggio, dei tour operator, dei servizi di prenotazione e attività connesse): per il primo comparto l'aumento del fatturato riguarda circa l'80% delle imprese, a fronte di una quota del 6,7% di imprese che segnala fatturato in calo; per il secondo l'aumento del fatturato riguarda il 73,7% delle imprese, a fronte di una quota del 3,8% di imprese che ne segnala un calo. Guardando alla **dimensione** tutte le aziende sembrano riprendersi, ma migliore la situazione per le **grandi** e le **medie** dove una piccolissima quota evidenzia una contrazione del volume d'affari nel terzo trimestre 2021.

OGD Venezia. 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

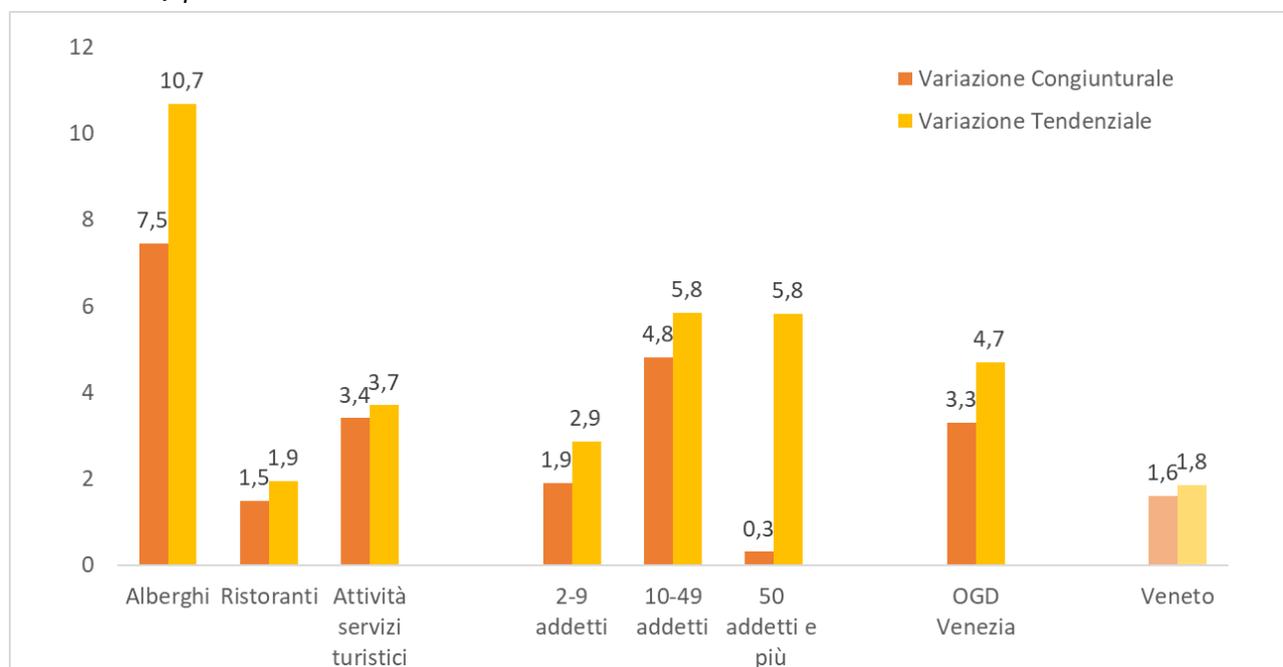


Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Per quanto riguarda i **prezzi di vendita** del comparto turistico nell'OGD Venezia, nel periodo estivo la variazione è in campo decisamente positivo (+4,7% la crescita tendenziale), marcatamente superiore al dato medio regionale (+1,8%). Tuttavia, come per la media regionale, **per la maggior parte delle imprese turistiche dell'OGD Venezia (71%)** si evidenzia **una situazione di stazionarietà dei**

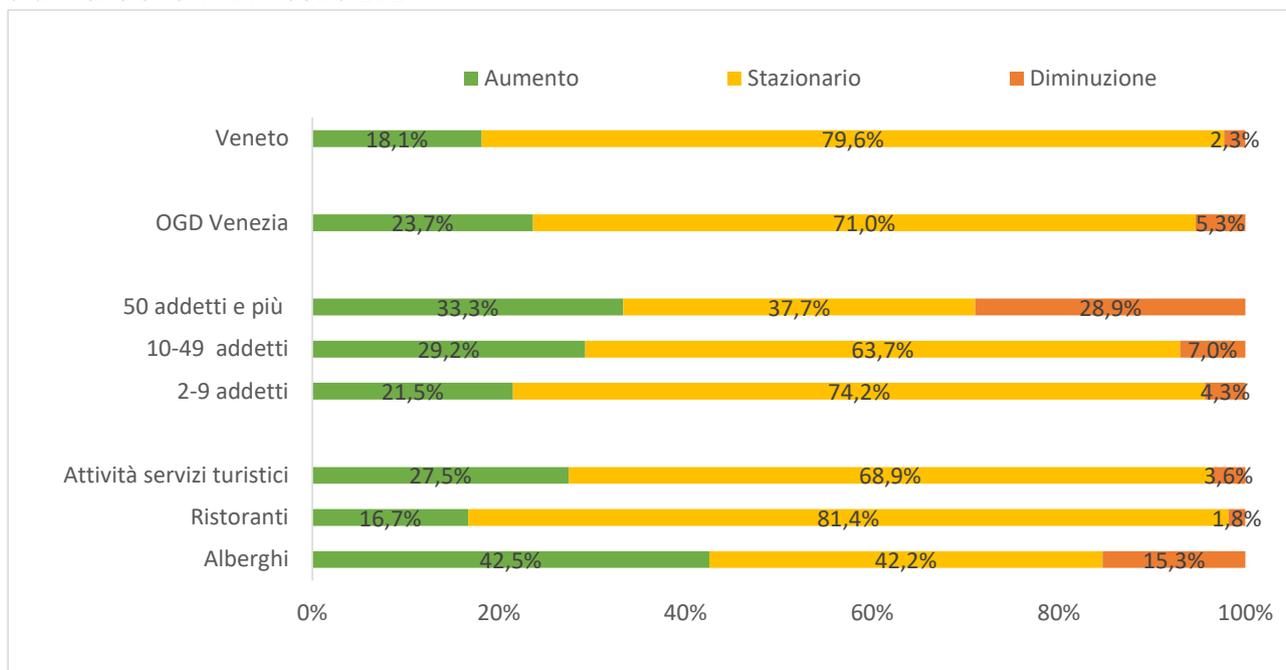
prezzi: su base congiunturale si registra una variazione in crescita del +3,3%. Tale aumento dei prezzi di vendita è confermato anche dal fatto che risulta pari al 23,7% (rispetto al 18,1% regionale) la quota di imprese che ne dichiara un aumento e al 5,3% (rispetto al 2,3% medio regionale) quella che ne dichiara una diminuzione.

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

OGD Venezia	Fatturato		Prezzi di Vendita	
	Variazione Congiunturale	Variazione Tendenziale	Variazione Congiunturale	Variazione Tendenziale
Alberghi	78,1	44,1	7,5	10,7
Ristoranti	60,2	26,2	1,5	1,9
Attività servizi turistici	42,7	40,5	3,4	3,7
2-9 addetti	48,8	25,2	1,9	2,9
10-49 addetti	70,1	33,8	4,8	5,8
50 addetti e più	108,4	51,3	0,3	5,8
OGD Venezia	65,6	32,3	3,3	4,7
Veneto	39,4	18,9	1,6	1,8

Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Venezia. 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	77,9%	15,5%	6,7%	42,5%	42,2%	15,3%
Ristoranti	81,6%	4,6%	13,8%	16,7%	81,4%	1,8%
Attività servizi turistici	73,7%	22,6%	3,8%	27,5%	68,9%	3,6%
2-9 addetti	78,1%	7,8%	14,1%	21,5%	74,2%	4,3%
10-49 addetti	86,0%	8,6%	5,4%	29,2%	63,7%	7,0%
50 addetti e più	100,0%	0,0%	0,0%	33,3%	37,7%	28,9%
OGD Venezia	80,4%	7,9%	11,7%	23,7%	71,0%	5,3%
Veneto	72,2%	10,4%	17,4%	18,1%	79,6%	2,3%

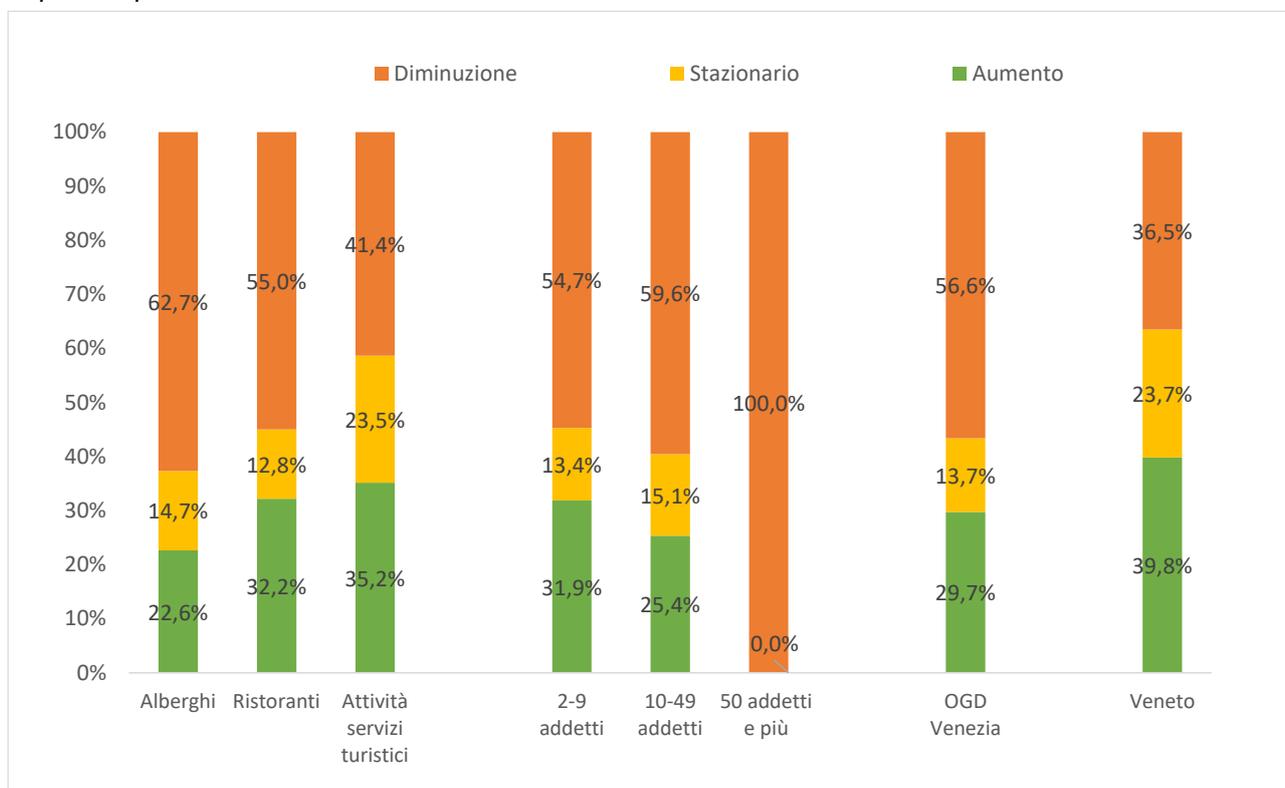
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Molte le preoccupazioni per fine 2021: quasi il 60% delle imprese è pessimista

Le previsioni degli imprenditori del comparto turistico nell'OGD Venezia per gli ultimi tre mesi del 2021 sono pessimiste. 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 aspetta una diminuzione del fatturato è pari a quasi il 60%**, una quota decisamente superiore alla media regionale (36,5%), mentre coloro che ne prevedono un aumento è pari a solo al 30% (40% a livello medio veneto). Le previsioni del comparto turistico veneziano sono quindi peggiori rispetto alla media regionale.

La situazione è più critica per il settore degli **alberghi**, dove i pessimisti salgono al 63%, seguono i ristoranti e le attività dei servizi turistici. A livello dimensionale, la situazione di pessimismo raggiunge il 100% nelle imprese di maggiori dimensioni (50 addetti e più), migliora leggermente nelle medie imprese con circa il 60% delle imprese che si attendono una diminuzione del fatturato e nelle piccole con una quota del 55%.

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



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

OGD Venezia. Previsioni sul 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	22,6%	14,7%	62,7%	15,9%	32,8%	51,3%
Ristoranti	32,2%	12,8%	55,0%	12,2%	81,8%	6,0%
Attività servizi turistici	35,2%	23,5%	41,4%	17,0%	78,8%	4,2%
2-9 addetti	31,9%	13,4%	54,7%	14,7%	70,4%	14,8%
10-49 addetti	25,4%	15,1%	59,6%	10,2%	64,5%	25,4%
50 addetti e più	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	48,0%	52,0%
OGD Venezia	29,7%	13,7%	56,6%	13,3%	68,6%	18,1%
Veneto	39,8%	23,7%	36,5%	15,6%	77,2%	7,2%

Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

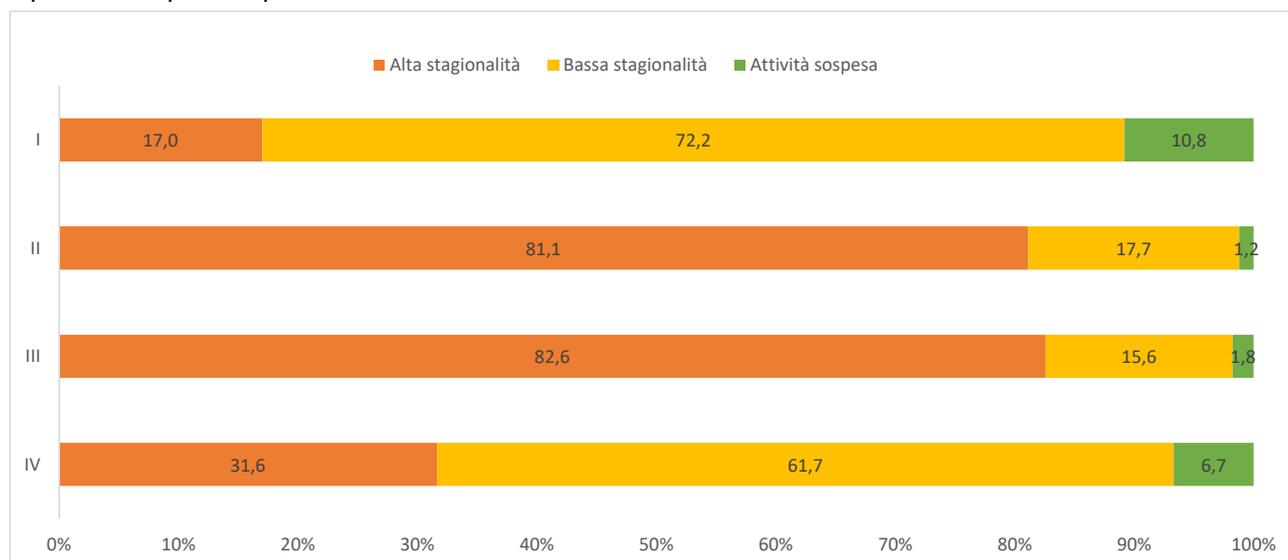
Le previsioni sui **prezzi di vendita** per gli ultimi mesi dell'anno vedono oltre un 13% di imprese veneziane che ne dichiara un aumento, un 18% una diminuzione, mentre il 69% delle imprese ne dichiara la stazionarietà.

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 e la grossa incognita sull'andamento della pandemia. Da un lato, infatti, gli imprenditori hanno risposto consapevoli di alcune dinamiche positive in atto, dall'altro lato della ripresa dei contagi e delle varianti in agguato.

Luglio-settembre 2021 periodo di alta stagionalità per la maggior parte delle imprese turistiche veneziane (83%)

Nell'OGD Venezia i mesi estivi sono caratterizzati in condizioni normali (non Covid) da **alta stagionalità** turistica. 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, **l'82,6% delle imprese turistiche** veneziane intervistate ha dichiarato di essere in un trimestre ad alta stagionalità, una quota di molto superiore alla media regionale pari al 68,5%. Per il 15,6% delle imprese turistiche veneziane invece l'estate risulta a bassa stagionalità, mentre per un residuale 1,8% l'attività è sospesa. I successivi tre mesi invernali (ottobre-dicembre 2021) risulterebbero invece un periodo di bassa stagionalità per il 62% delle imprese turistiche e per il 32% di alta stagionalità.

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

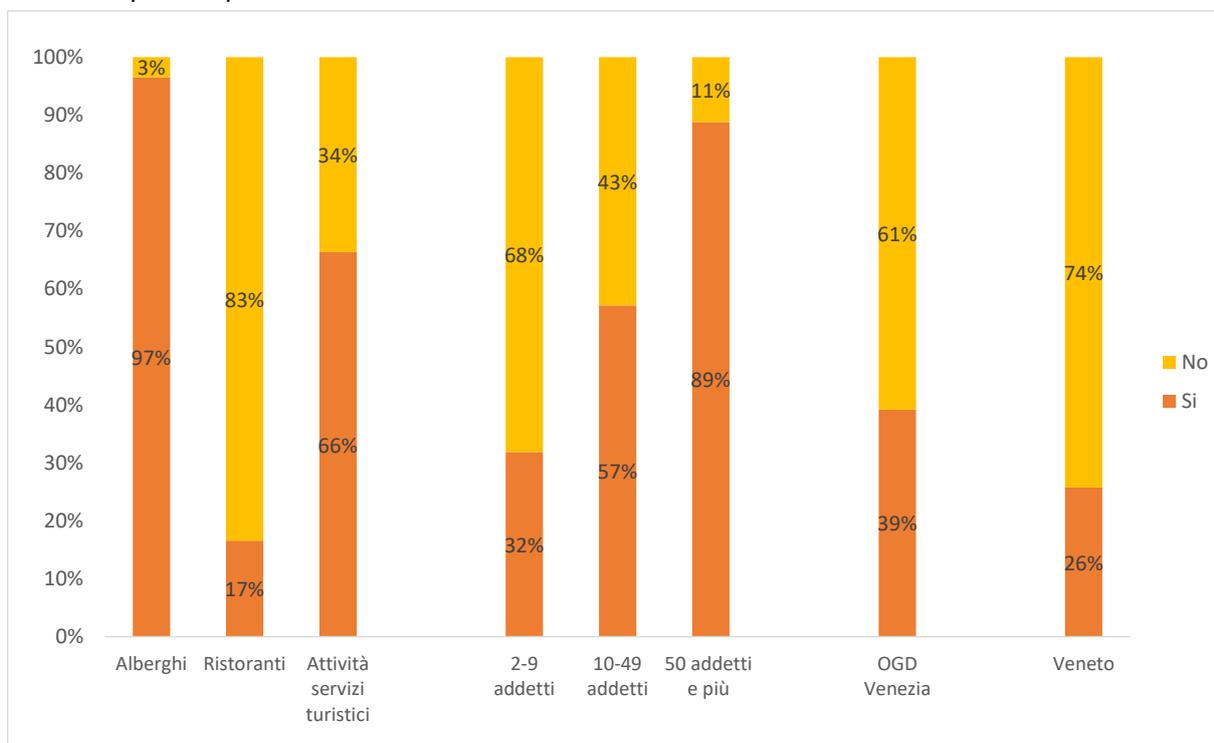


Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

Il 39% delle imprese turistiche veneziane vende i propri prodotti attraverso internet, da cui deriva oltre la metà del fatturato

Le imprese turistiche dell'OGD Venezia evidenziano un **livello di digitalizzazione abbastanza elevato** e superiore alla media regionale: il 39% del campione intervistato, rispetto al 26% medio regionale, afferma di vendere i propri servizi anche attraverso internet (ad esempio sito web, booking, Airbnb, deliveroo, just eat, ecc.), mentre il restante **61% non utilizza ancora questi strumenti**, confermando di essere **ancora distanti da un vero e proprio processo di digitalizzazione**. In particolare, emerge la buona digitalizzazione del comparto **alberghiero** dove la quasi totalità delle imprese (97%, 87% a livello medio regionale) vende anche online, e le attività dei servizi turistici (66%, rispetto al 34% veneto). Mentre il comparto ristorazione risulta meno digitalizzato (solo il 17% vende attraverso internet in linea con la media regionale).

OGD Venezia. 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 Venezia è pari a **oltre la metà** (53,8%) di molto superiore al dato medio regionale (31%), e grazie al periodo di alta stagione la quota aumenta rispetto al trimestre precedente che era comunque una quota sostanziosa rispetto alla media del Veneto (49% rispetto al 27,5%). Nel terzo trimestre 2021 la parte del fatturato realizzata tramite internet sale a ben il 69% per gli **albergatori** e al 56,5% per i servizi turistici, mentre rimane ancora molto bassa per la ristorazione (20%). L'adozione del digitale è risultata utile in un momento complicato come quello che il turismo sta vivendo: nel terzo trimestre 2021 **un quarto delle imprese veneziane ha dichiarato un aumento del fatturato derivante dalle vendite online**. Tale quota si amplia al 27% per gli albergatori (distante, tuttavia, dal 41% rilevato mediamente a livello regionale), rimane stabile al 59% per le imprese della ristorazione, mentre i servizi

turistici dichiarano nel terzo trimestre 2021 prevalentemente una stabilità del fatturato "digitale" (78%). Rimane alta la quota di imprese secondo cui il fatturato derivante dall'on line è rimasto stazionario (62%), **forse a conferma che il processo di digitalizzazione per la vendita dei servizi turistici veneziani è già strutturata da tempo rispetto ad altre realtà turistiche venete**. Per il 13,7% delle imprese le vendite derivate dall'online nel terzo trimestre 2021 sono invece diminuite.

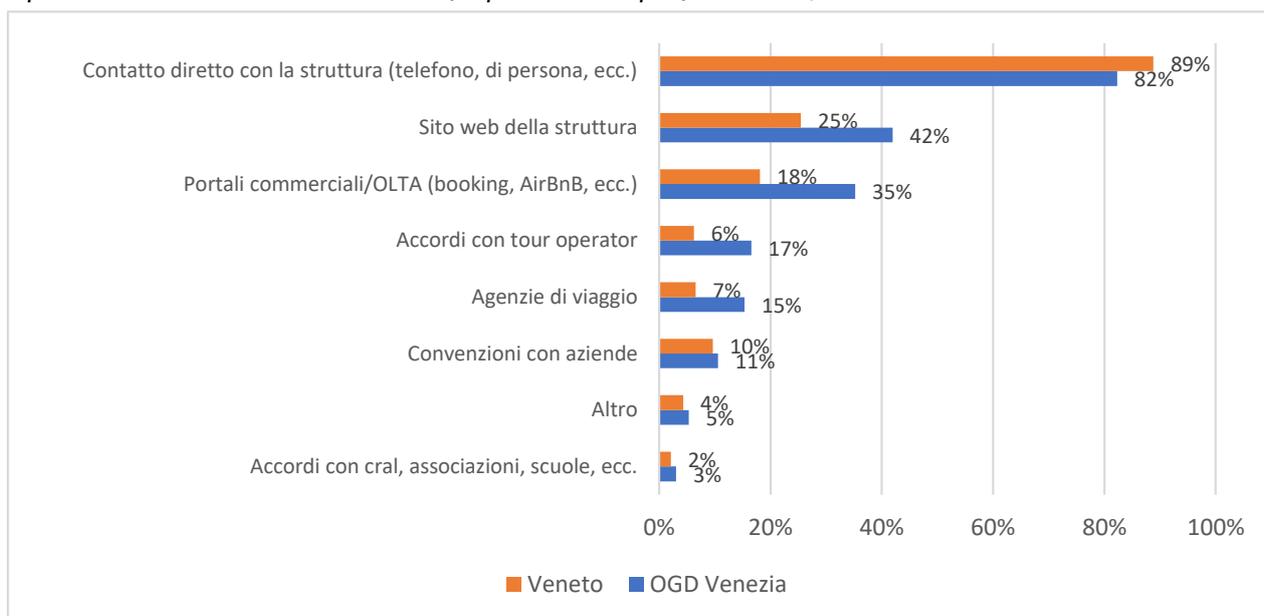
FOCUS: le prenotazioni dei clienti nell'OGD Venezia

Alle imprese turistiche del campione OGD Venezia è stata chiesta qual è la principale **modalità di prenotazione** utilizzata dai loro clienti. Quasi la totalità delle imprese intervistate (82%) 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 rappresenta il 59% del totale delle prenotazioni e la **metà del fatturato aziendale totale** (una quota più bassa dal 69% medio regionale). In particolare, il contatto diretto è utilizzato soprattutto nel settore ristorazione (dove tale modalità di prenotazione rappresenta l'81% delle prenotazioni totali) e mediamente pesa per ben il 68% del fatturato complessivo. Il 42% delle imprese veneziane invece ha affermato di vendere i propri servizi anche **tramite il sito web** della struttura (certamente superiore al 25% medio regionale), modalità che rappresenta l'11% delle prenotazioni totali e fa guadagnare il 12% del fatturato totale.

Invece per il 35% delle imprese veneziane (18% in Veneto) le prenotazioni avvengono tramite **portali commerciali/OLTA** (Booking, AirBnB, ecc.), ma con un peso del 21% delle prenotazioni totali e sul fatturato (di molto superiore al peso di circa 7% segnato a livello medio regionale) che sale a oltre il 63% per il comparto alberghiero. Gli **accordi con i tour operator** (17%), le **agenzie di viaggio** (15%), e le **convenzioni con le aziende** (modalità di prenotazione principale per il 11% delle

imprese turistiche veneziane) sono fonte di reddito soprattutto per le “altre imprese turistiche”.

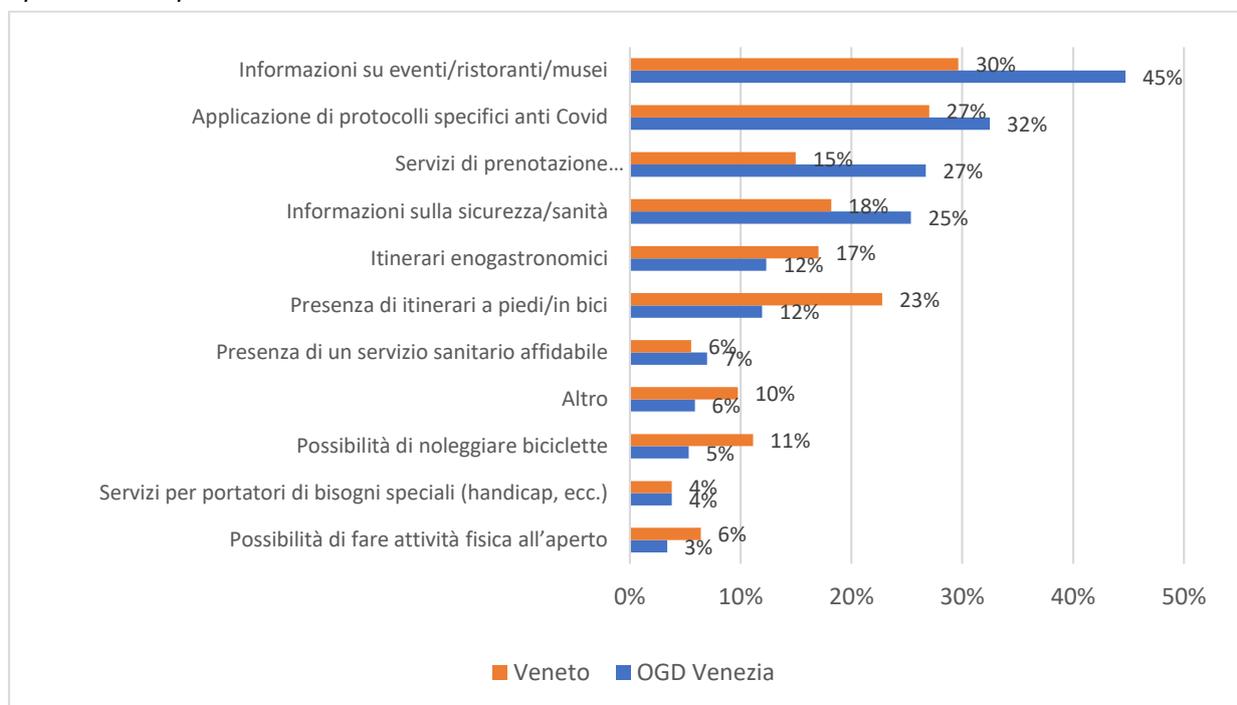
Veneto e OGD Venezia. Quota di imprese turistiche che dichiara principali le seguenti modalità di prenotazione nella sua attività (risposta multipla). Ottobre/novembre 2021



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

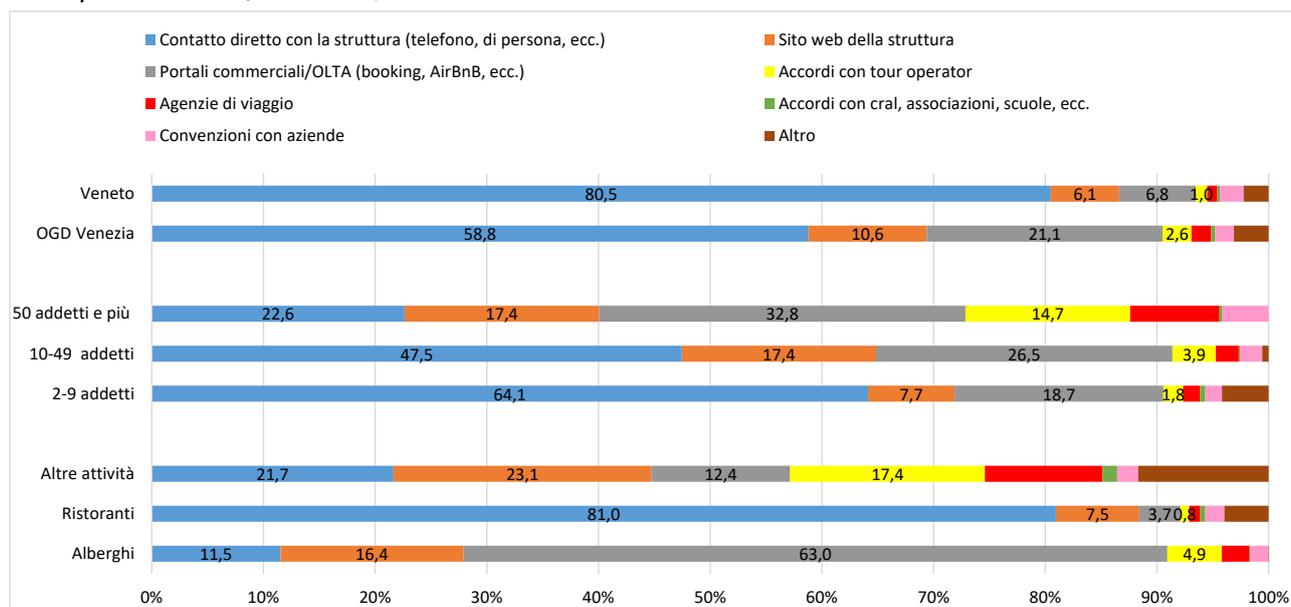
Durante l'estate 2021 la **richiesta maggiormente fatta dai turisti una volta arrivati in struttura** ha riguardato prevalentemente **informazioni su eventi/ristoranti/musei (45%)**, il 32% richieste sull'applicazione di protocolli specifici anti Covid, il 27% sui servizi di prenotazione (eventi/ ristoranti/ musei/ auto/ stabilimento balneare), il 25% su sicurezza/sanità, il 12% su itinerari enogastronomici.

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



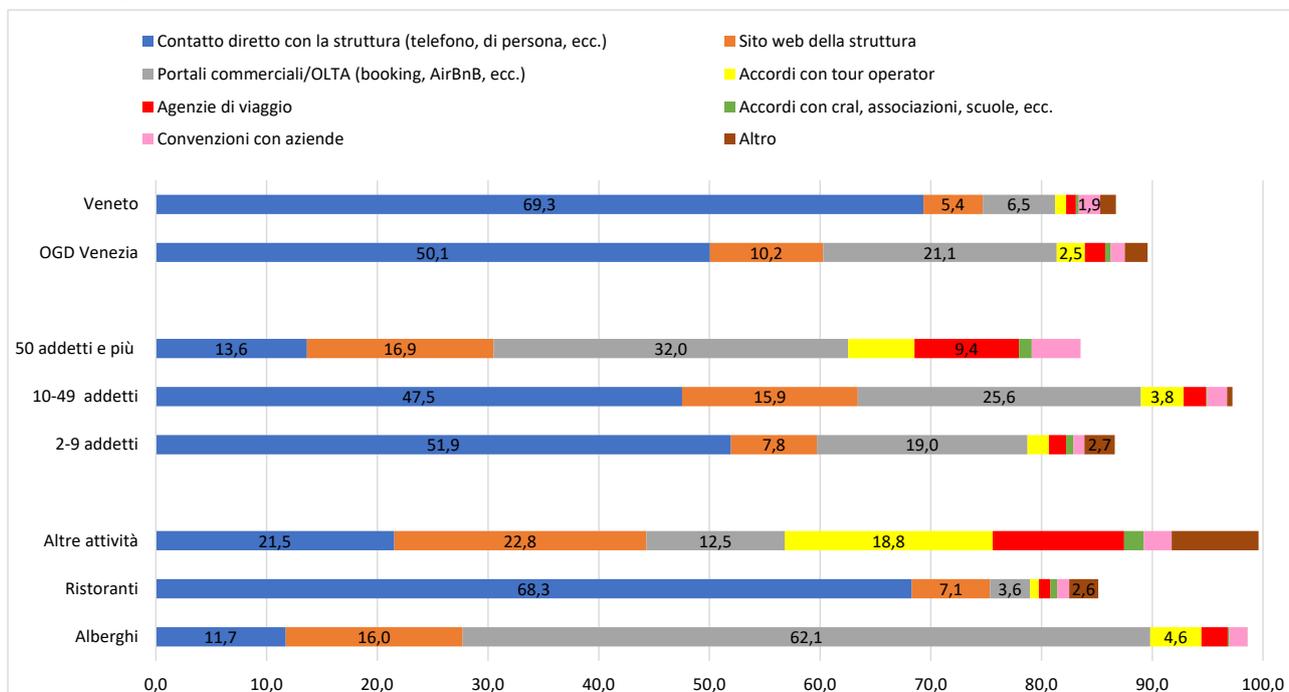
Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

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



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato

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



Fonte: Osservatorio turistico regionale federato