

**INDAGINE TRIMESTRALE SUI SERVIZI TURISTICI
SOVRACAMPIONAMENTO
OGD “Città d’arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano”**

TERZO TRIMESTRE 2021
Osservatorio del Turismo Regionale Federato
OTRF

Guida alla lettura

Questo documento riporta i risultati dell'indagine trimestrale sui servizi turistici realizzata da Unioncamere Veneto per l'Osservatorio del turismo regionale federato, con un approfondimento mirato sull'OGD Terre Vicentine, grazie ad un incremento del campione di imprese intervistate nella destinazione, rispetto alle rilevazioni abituali

Il periodo di riferimento è il terzo trimestre (luglio-settembre) del 2021, confrontato sia con il trimestre precedente (variazione congiunturale) che con lo stesso trimestre dell'anno precedente (variazione tendenziale).

Il campione dell'OGD "Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano", stratificato per provincia e settore, è composto da 438 imprese rispondenti (su 2.970 contatti), a cui fanno riferimento circa 19.600 addetti ed un fatturato complessivo di oltre 862 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 CCIAA di Treviso. 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.

La numerosità campionaria permette di analizzare e confrontare i dati sia in relazione ai settori di attività, alberghi, ristoranti e altri servizi turistici (guide, agenzie di viaggio, ...) che per dimensione dell'impresa in termini di addetti e di confrontarli, se di interesse, con i dati provinciali e regionali.

Considerato che si tratta di un "numero zero", non si dispone invece di dati di confronto in merito ai trimestri e alle annualità precedenti, che avrebbero arricchito ulteriormente la lettura e l'interpretazione del dato.

Il comparto turistico dell'OGD "Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano" supera l'estate con risultati positivi

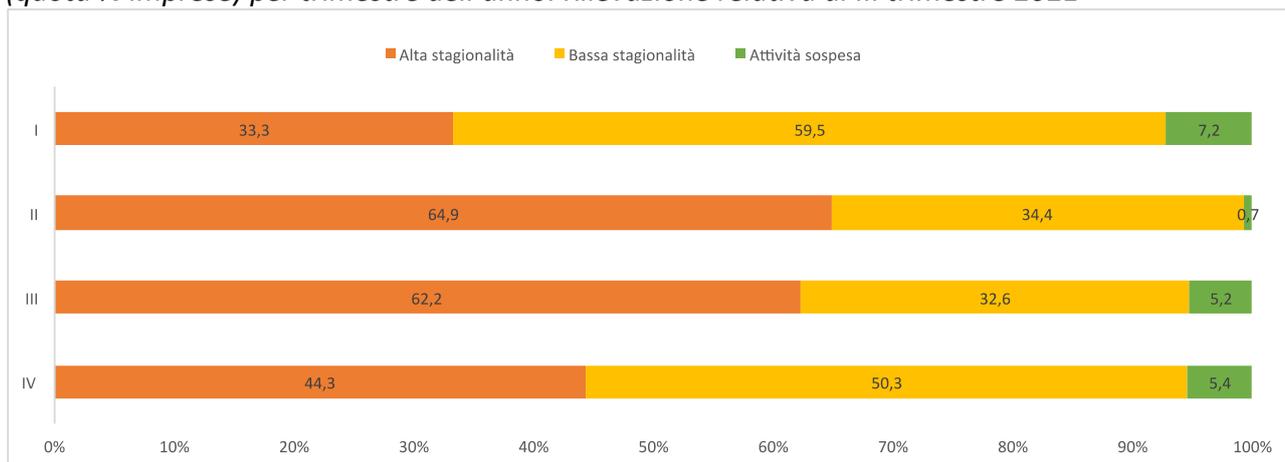
L'estate del 2021 fa segnare nell'OGD del Trevigiano una crescita media del fatturato del 15,5% rispetto all'estate 2020, un risultato di poco inferiore a quello della media regionale (18,9%), con differenze anche importanti tra i diversi settori. La ricettività fa segnare infatti un aumento del 37,4% del fatturato complessivo (41,5% il dato regionale degli alberghi). Bene anche le attività dei servizi il settore dei servizi che hanno visto una crescita del 28%, mentre la ristorazione si ferma al 13,4% (appena sopra al 12,8%, dato regionale del ristoranti). Sono dati comunque positivi considerato che l'estate 2020 era stato il solo periodo di vero lavoro nel corso dell'anno non solo per le imprese venete ma per quelle italiane in generale.

OGD del Trevigiano. Andamento di fatturato e prezzi di vendita del settore turismo (variazione % congiunturale e tendenziale) per settore, provincia, numero di addetti

| | Fatturato | | Prezzi di Vendita | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Variazione Congiunturale | Variazione Tendenziale | Variazione Congiunturale | Variazione Tendenziale |
| Settore | | | | |
| Alberghi | 75,2 | 37,4 | 2,3 | 2,3 |
| Ristoranti | 27,8 | 13,4 | 1,0 | 1,1 |
| Attività servizi turistici | 34,9 | 27,9 | 6,3 | 7,0 |
| Provincia (solo OGD) | | | | |
| Treviso | 32,0 | 15,7 | 1,3 | 1,4 |
| Vicenza | 30,2 | -17,5 | 0,0 | 2,1 |
| Dimensione | | | | |
| 2-9 addetti | 26,2 | 11,3 | 1,2 | 1,3 |
| 10-49 addetti | 48,5 | 22,6 | 1,0 | 1,2 |
| 50 addetti e più | 15,9 | 13,9 | 2,0 | 2,0 |
| OGD del Trevigiano | 32,0 | 15,5 | 1,3 | 1,4 |
| Veneto | 39,4 | 18,9 | 1,6 | 1,8 |

In crescita, sebbene meno della media regionale, anche il fatturato rispetto al trimestre precedente (variazione congiunturale). Si tratta nel complesso di un dato positivo considerato che per gli operatori il terzo trimestre, insieme al secondo, è un periodo di alta stagione.

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



Più di 3/4 degli alberghi hanno visto aumentare il loro fatturato rispetto all'estate del 2020, mentre solo il 6% dichiara una perdita del fatturato. Percentuale quest'ultima che cresce al 30% tra i ristoranti.

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

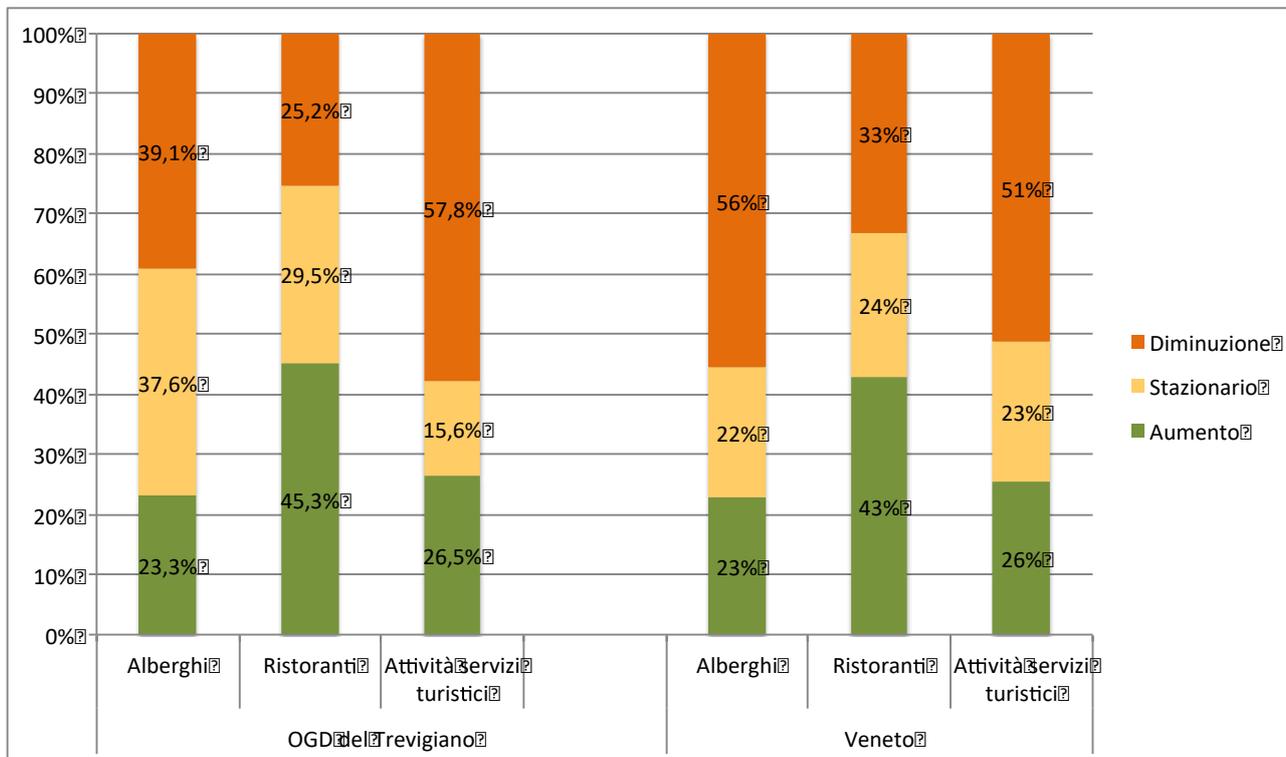
| Giudizi Tenzionali | Fatturato | | | Prezzi di Vendita | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | Aumento | Stazionario | Diminuzione | Aumento | Stazionario | Diminuzione |
| Settore | | | | | | |
| Alberghi | 76,2% | 17,3% | 6,4% | 34,8% | 60,9% | 4,3% |
| Ristoranti | 57,4% | 12,6% | 29,9% | 16,4% | 82,8% | 0,8% |
| Attività servizi turistici | 94,8% | 5,2% | 0,0% | 44,5% | 55,5% | 0,0% |
| Provincia (solo OGD) | | | | | | |
| Treviso | 59,5% | 12,9% | 27,6% | 17,8% | 81,2% | 1,0% |
| Vicenza | 31,4% | 0,0% | 68,6% | 37,1% | 62,9% | 0,0% |
| Classe Addetti | | | | | | |
| 2-9 addetti | 56,3% | 12,7% | 31,0% | 17,2% | 81,7% | 1,1% |
| 10-49 addetti | 75,9% | 11,3% | 12,8% | 21,4% | 78,6% | 0,0% |
| 50 addetti e più | 62,9% | 37,1% | 0,0% | 37,1% | 62,9% | 0,0% |
| OGD del Trevigiano | 59,3% | 12,8% | 28,0% | 18,0% | 81,0% | 1,0% |
| Veneto | 60,4% | 11,8% | 27,8% | 22,9% | 74,3% | 2,7% |

Più stabili invece i prezzi di vendita: ad aumentarli sono stati soprattutto le attività di servizi turistici (il 44%) e gli alberghi (34,8%).

E' l'incertezza dell'andamento della pandemia a pesare sulle previsioni per la fine dell'anno

Guardando alla fine dell'anno, con le preoccupazioni per l'andamento della pandemia che al momento dell'intervista erano di nuovo in crescita con le nuove varianti del virus in agguato, le imprese dell'OGD del Trevigiano non riescono a nascondere una certa incertezza. Con un atteggiamento simile se non più positivo (meno diminuzione più stabilità) al totale Veneto per quanto riguarda le imprese alberghiere e della ristorazione, le più pessimiste sono le attività dei servizi turistici, che probabilmente risentono anche di più della stagionalità e delle tipologie di turisti (ad esempio la prevedibile maggior presenza di turisti d'affari fuori stagione).

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



Di fronte all'incertezza la maggioranza delle imprese non agirà sulla leva del prezzo, anche se tra gli alberghi è maggiore rispetto agli altri settori la quota di quelli che rispondono che ci sarà una diminuzione (18,9%).

OGD del Trevigiano. Previsioni sui prezzi di vendita nelle imprese turistiche (quota % imprese) per settore e dimensione. III trimestre 2021

| Previsioni | Prezzi di Vendita | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Aumento | Stazionario | Diminuzione |
| Settore | | | |
| Alberghi | 16,5% | 64,6% | 18,9% |
| Ristoranti | 18,1% | 80,6% | 1,3% |
| Attività servizi turistici | 27,5% | 66,5% | 6,0% |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Provincia (solo OGD) | | | |
| Treviso | 17,7% | 79,8% | 2,5% |
| Vicenza | 68,6% | 31,4% | 0,0% |
| Classe di addetti | | | |
| 2-9 addetti | 18,7% | 79,3% | 2,1% |
| 10-49 addetti | 14,1% | 81,2% | 4,7% |
| 50 addetti e più | 37,1% | 62,9% | 0,0% |
| OGD del Trevigiano | 18,2% | 79,4% | 2,5% |
| Veneto | 15,6% | 77,2% | 7,2% |

Il divario digitale da colmare: il web non è ancora utilizzato per la commercializzazione

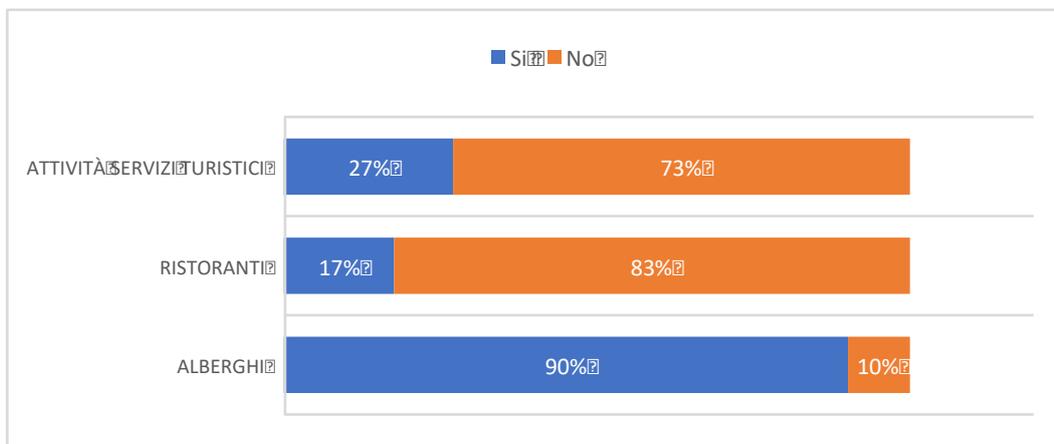
Sebbene per gli alberghi si possa affermare l'esistenza di una maggior dimestichezza con gli strumenti digitali (il 90% vende i propri servizi anche attraverso internet), è anche vero che le altre imprese turistiche dell'OGD del Trevigiano hanno ancora diversi passi da fare per quanto riguarda questo tema.

Solo il 17% dei ristoranti, infatti, vende i propri servizi anche attraverso internet (ad esempio sito web, Deliveroo, Just Eat, ecc.), solo un punto percentuale in più della media regionale (16%) e questo nonostante la pandemia abbia portato molti consumatori a scoprire e utilizzare le piattaforme di delivery.

Mentre più indietro, almeno rispetto al contesto veneto, sono le attività dei servizi turistici che commercializzano il proprio prodotto anche sul web, pari al 27% nel ODG del Trevigiano e al 34% nella media regionale dello stesso settore.

OGD del Trevigiano. Imprese turistiche che vendono o meno i propri servizi anche attraverso internet (quota % imprese) per settore, provincia e dimensione. III trimestre 2021

(L'unità locale intervistata vende i propri servizi anche attraverso internet (ad esempio sito web, booking, Airbnb, Deliveroo, Just Eat...)?)



Ne consegue che l'incidenza del fatturato generato dai canali on-line è ancora molto bassa, come evidenziato nella tabella che segue.

OGD del Trevigiano. Qual è la quota percentuale del fatturato che deriva dalla vendita attraverso internet?

| | nel trimestre precedente (aprile-giugno 2021) Media | nel trimestre in esame (luglio-settembre 2021) Media |
|----------------------------|--|--|
| OGD del Trevigiano | | |
| Alberghi | 26,3% | 27,8% |
| Ristoranti | 15,2% | 14,3% |
| Attività servizi turistici | 22,4% | 25,5% |
| Veneto | | |
| Alberghi | 42,0% | 49,2% |
| Ristoranti | 14,6% | 14,8% |
| Attività servizi turistici | 35,1% | 41,0% |

Rispetto alla media regionale (49,2%) sono gli alberghi a far rilevare lo scarto maggiore (27,8%, con una differenza di 21 punti percentuali), e poi le attività di servizi turistici (15,5 punti percentuali di differenza).

C'è però da segnalare in positivo che nel trimestre luglio-settembre per il 40% degli alberghi il fatturato generato dalle vendite on-line è aumentato (vs. il 40,8% della media regionale degli alberghi).

Tre focus di approfondimento per mirare le attività di marketing: canali, prodotti e mercati

Nell'ambito dell'indagine congiunturale sono stati anche effettuati tre approfondimenti in merito a:

- i canali di prenotazione prendendo in considerazione quelli on-line e quelli tradizionali, intermediati e no;
- le richieste da parte dei turisti durante il loro soggiorno nella destinazione;
- l'andamento del fatturato rispetto al periodo pre-Covid in relazione ai mercati.

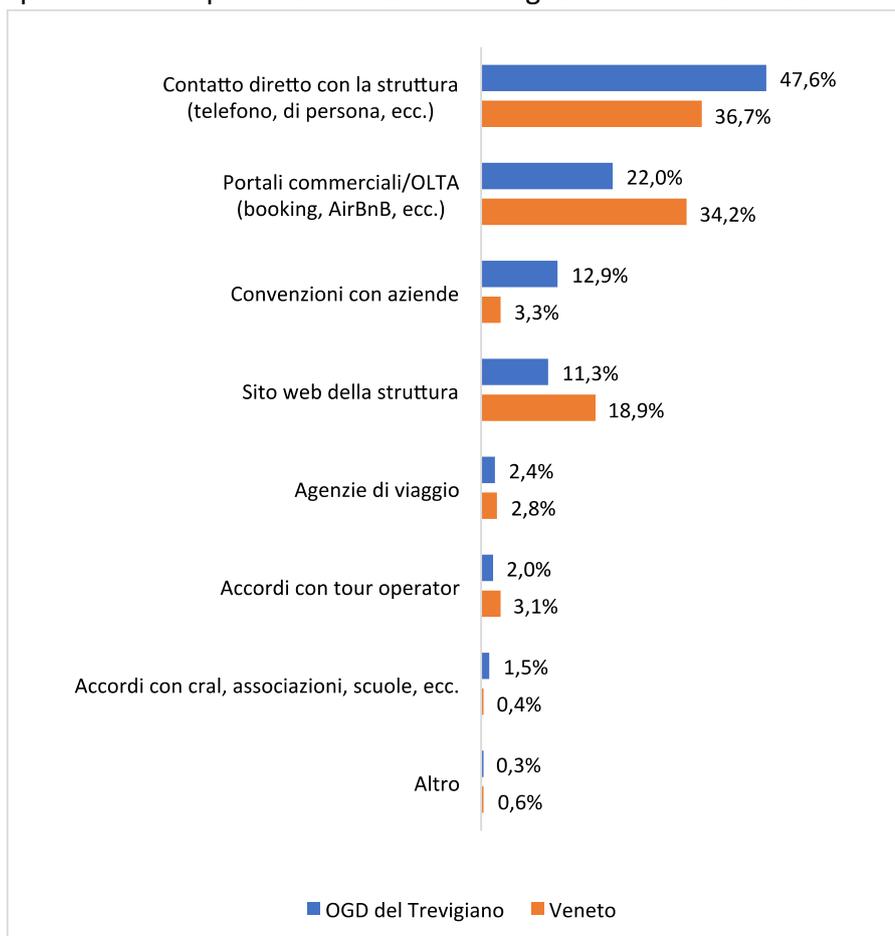
Considerando le sole imprese ricettive dell'OGD del Trevigiano, il 59% delle strutture riceve direttamente (al telefono, via mail, attraverso il proprio sito) le prenotazioni (senza quindi intermediazione), valore di poco superiore al quello della media regionale, pari al 56%.

Si conferma poi quanto già detto in merito al fatturato generato dall'on-line: le prenotazioni che arrivano dalla rete sono un terzo di quelle totali, in questo caso valore più basso di quello medio regionale (53%).

Seppur meno rilevanti in termini assoluti rispetto alla media, le convenzioni con le aziende assumono nell'OGD del Trevigiano un peso importante (13%) soprattutto se confrontato con il valore medio regionale pari a 3,3%.

OGD del Trevigiano. Le modalità di prenotazione nelle strutture ricettive (in percentuale sul totale delle prenotazioni (valori medi). Ottobre/novembre 2021

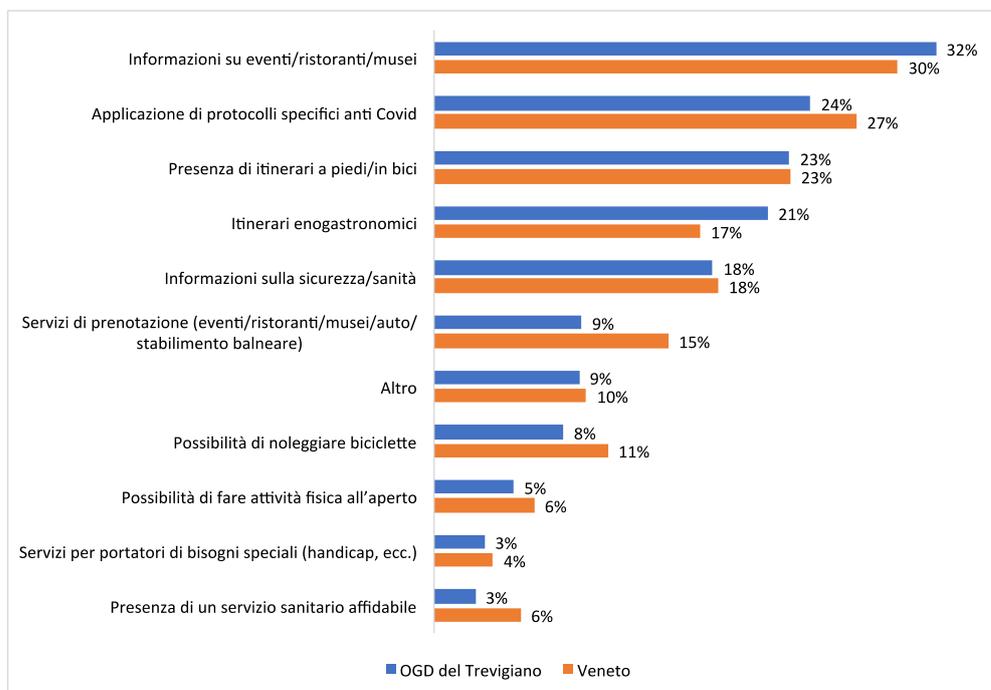
Stando alle risposte delle imprese dell'OGD del Trevigiano una volta arrivati a destinazione i turisti



l'estate appena passata erano interessati innanzitutto alle **informazioni su eventi/ristoranti/musei** (32%) e poi sull'applicazione dei protocolli Covid (al primo posto con il 24% delle segnalazioni). Sul fronte dell'offerta turistica si rileva un interesse da parte dei turisti a per la presenza **di itinerari a piedi e in bicicletta** (23%), specie negli alberghi (52,5%), e di itinerari enogastronomici (21%), il doppio negli alberghi (43,5%) .

Sempre tra gli alberghi il 42,5% risponde che tra le richieste c'è quella di avere la possibilità di **noleggiare la bicicletta**. Rispetto al totale dell'OGD viene poi richiesta la possibilità di **fare attività fisica all'aperto** confermando appieno le tendenze acuite dalla pandemia e legate al benessere e al mantenersi in forma e la presenza di **servizi per portatori di bisogni speciali** (disabilità motoria, visiva, anziani, gestanti, ...), 6,7% rispetto al 3% della media dell'OGD e 3,8% della media regionale.

OGD del Trevigiano. Durante l'estate appena passata (2021) che cosa le è stato maggiormente richiesto da parte dei turisti una volta arrivati in struttura?



Infine riguardo ai **mercati** anche l'OGD del Trevigiano "risente" del calo di domanda proveniente dai Paesi esteri europei ed extraeuropei. Il 58% delle strutture ricettive segnala una diminuzione degli ospiti stranieri europei e il 72,7% di quelli extraeuropei (non è bastato il ritorno degli Americani...) rispetto al periodo pre-Covid, in buona parte compensata dal mercato nazionale, indicati in aumento per più della metà degli intervistati (50,8%) e meno da quello regionale (rispetto al 2020 anche i Veneti sono usciti dai loro confini).

Anche il 72% degli intervistati degli altri servizi turistici registra una riduzione dei turisti provenienti dalla regione e il 69% una diminuzione dei turisti italiani, oltre che, ovviamente, dai mercati stranieri.

OGD del Trevigiano. Riferendosi all'estate appena passata (2021) e rispetto al periodo pre-Covid (anno 2019 e precedenti), nella sua struttura il fatturato ha subito una diminuzione o un aumento derivante dai turisti provenienti da:

