

Open Air: dal ruolo della formazione al lavoro ai nuovi paradigmi digitali

Conferenza stampa - Venezia, 23 Gennaio 2023

L'ESTATE 2022 DELL'OPEN AIR ITALIANO

I risultati dell'indagine congiunturale FAITA-FederCamping e Ciset

Valeria Minghetti

Chi abbiamo intervistato e come

- **300 imprese** estratte dal Censimento di FAITA-Federcamping (15% delle imprese totali), di cui 74% campeggi, 23% camping village e 3% agricampeggi
- **Imprese rappresentative per tipo di destinazione** (mare 55%, lago 18%, montagna 17,5%, campagna 6,6%, città arte 2,2%, termale 0,3%, ecc.) **e per regione**, secondo le quote del censimento
- **Rilevazione telefonica-via Web-Fax condotta nella seconda metà di settembre 2022 con riferimento al periodo maggio-ottobre 2022**

Turismo straniero open air da record nell'estate 2022

Estate 2022 per le imprese (var.% su estate 2021)	Arrivi	Presenze
Stranieri	+10,2%	+9,2%
Italiani	-0,4%	0,0%
Fatturato	+5,8%	

Confronto estate 2022 con estati 2021 e 2019

- ➔ **Molto bene il turismo internazionale**, dopo estate 2021 sotto livelli del 2019. Per 38% imprese risultato superiore ad attese di inizio stagione, mentre per 44% superiore alle performance 2019
- ➔ **Turismo italiano pressoché stabile** per 61% delle imprese, dopo boom dell'estate 2021, su livelli superiori al 2019
- ➔ **Exploit del fatturato, in ulteriore crescita rispetto al 2021**. Per 50% imprese superiore ad attese di inizio stagione, mentre per 43% superiore alle performance 2019

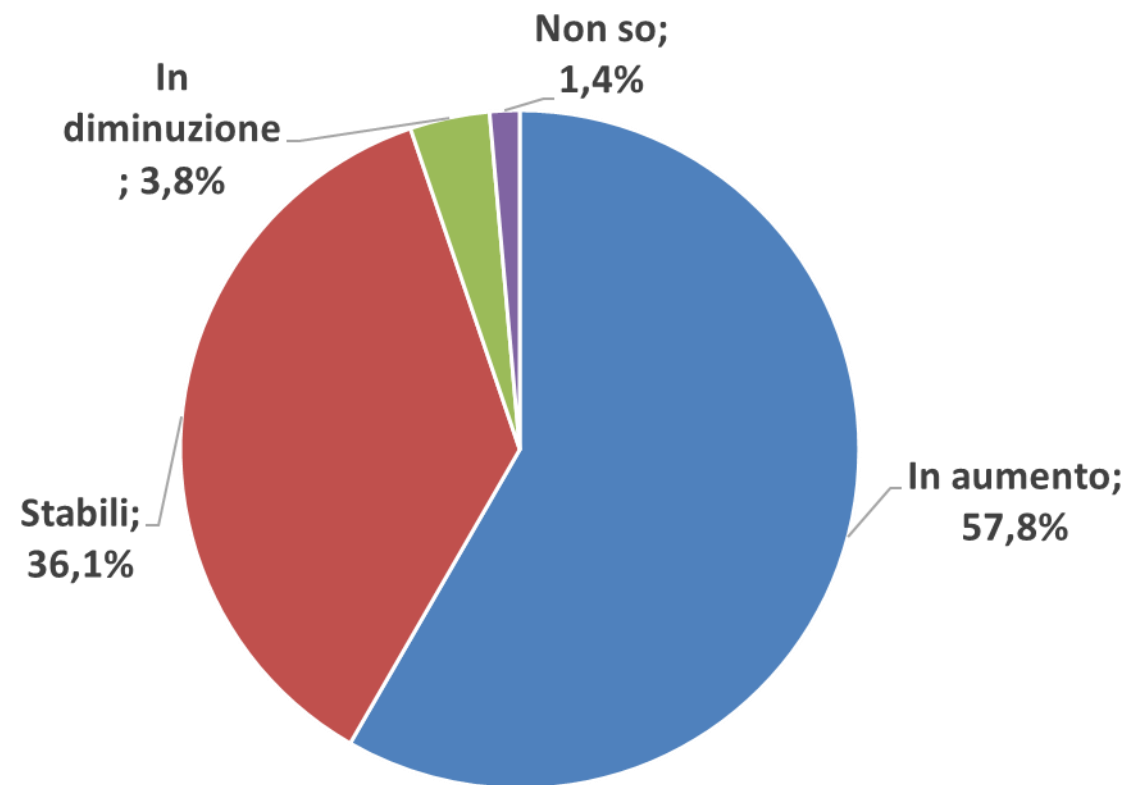
Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Aumento di nuova clientela alla base dei risultati

58% delle imprese intervistate ha segnalato aumento di nuovi clienti rispetto al 2021, mentre per 36% il loro numero è stabile (già cresciuti l'anno scorso??)



**Rapporto vecchi/nuovi clienti nell'estate 2022
53% a 47%**



Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Turisti stranieri nell'estate 2022: principali ragioni per aumento/calò

- 56% imprese open air indica aumento dei turisti esteri, 12% diminuzione e 30% sostanziale stabilità

AUMENTO: TOP5 (risposte multiple)	%	DIMINUZIONE: TOP5 (risposte multiple)	%
• Voglia di riprendere a viaggiare dopo la pandemia	45,5%	• Situazione economica incerta	41,9%
• Voglia di aria aperta, distanziamento, sicurezza e autonomia	26,2%	• Vacanze brevi, minore disponibilità economica	39,5%
• Attrattività Italia, varietà e bellezza delle risorse (natura, arte, storia, ecc.)	22,6%	• Italia poco competitiva per rapporto qualità/prezzo	30,2%
• Italia destinazione sicura rispetto ad altri paesi	13,4%	• Difficoltà collegamenti aerei da e verso l'Italia nel post pandemia	25,6%
• Varietà e qualità offerta open air in Italia	6,0%	• Perdurare situazione di incertezza legata al COVID	20,9%

Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Turisti italiani nell'estate 2022: principali ragioni per aumento/calò

- 26% imprese open air indica aumento dei turisti italiani, 24% diminuzione e 49% stabilità

AUMENTO: TOP5 (risposte multiple)	%	DIMINUZIONE: TOP5 (risposte multiple)	%
• Minore disponibilità economica, preferenza per vacanze brevi in Italia	50,0%	• Vacanze brevi, minore disponibilità economica	52,2%
• Italia destinazione sicura dal punto di vista sanitario, rispetto ad altre	49,0%	• Situazione economica incerta e aumento inflazione, che portano a spendere meno per turismo	44,4%
• Voglia di vacanza all'aria aperta, distanziamento, sicurezza e autonomia	41,8%	• Riapertura voli low cost verso destinazioni estere	44,4%
• Riscoperta Italia come meta turistica	23,5%	• Italia destinazione costosa	15,6%
• Economicità vacanza in Italia	15,3%	• Italia poco competitiva per rapporto qualità/prezzo	15,6%

Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Principali mercati: chi è cresciuto di più, chi di meno nell'estate 2022

(solo rispondenti, esclusi i «non so»)



- **Tedeschi al primo posto**, secondo 63% delle imprese intervistate: per 30% in forte aumento, per 33% in leggero aumento
- **Al secondo e terzo posto Francesi e Olandesi**, per oltre il 50% delle imprese (30% in leggero aumento, 22-26% in forte aumento)
- **Più contenuta crescita per Svizzeri, Austriaci e Polacchi** (per la maggioranza stabili o in leggero aumento), mentre Italiani pressoché invariati, come anticipato dai numeri
- Tra gli **altri mercati segnalati direttamente dagli intervistati**, cresciuti gli arrivi da **Belgio, Danimarca, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Scandinavia**

Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

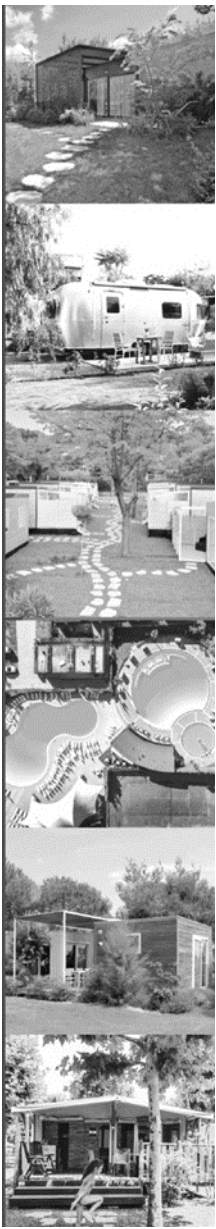
Tipologie di turismo più gettonate secondo l'open air

(solo rispondenti, esclusi i «non so»)

- **Turismo montano e rurale** hanno registrato le **dinamiche più interessanti nell'estate 2022**: oltre il 55% delle imprese li da' in aumento
- **Seguono turismo lacuale e balneare**, in aumento per 46% e 43% delle imprese, mentre stabili per il 47-48%
- **In calo**, invece, **turismo termale e wellness**, come evidenziato dal 68% delle imprese
- **Andamento variegato per turismo culturale e d'arte**, segnalato in calo dal 43% imprese e in aumento dal 35%
- Tra le **altre tipologie di vacanza evidenziate direttamente dagli intervistati**, spicca il **turismo sportivo/outdoor**, che comunque ha un legame anche con l'open air, e il **cicloturismo**



Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping



Come cambiano le opinioni delle imprese a seconda di destinazione e area geografica



Al lago le migliori performance dell'estate 2022

		Tipo di destinazione (Var. % su estate 2021)				
		Mare	Lago	Montagna	Altro (*)	Media
Stranieri	Arrivi	7,7%	18,2%	7,0%	15,2%	10,2%
	Presenze	6,6%	17,5%	6,5%	13,6%	9,2%
Italiani	Arrivi	-0,4%	-4,8%	2,5%	2,4%	-0,4%
	Presenze	-0,4%	-5,4%	4,5%	4,6%	0,0%
Fatturato		3,3%	11,0%	6,0%	11,6%	5,8%

(*) Nota: rurale/campagna, culturale&città, termale/wellness

- Ripresa mercato estero trainata da crescita domanda al lago (+18,2% arrivi) e nelle rurali (+15,2%)
- Turismo italiano in aumento in montagna e altre località (+2,5% arrivi), mentre in calo al lago (-4,8%), dopo boom del 2021. In linea con la media per le imprese balneari (-0,4%)
- Andamento fatturato coerente con performance domanda straniera: cresce soprattutto al lago (+11%) e nelle altre località (+11,6%)
- Le imprese nelle aree rurali e al lago sono quelle che evidenziano maggiore incidenza di nuovi clienti (57% e 51%). Quota di «vecchi clienti» preponderante, invece, al mare (56%) e in montagna (55,8%)

Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Al Nord Est le migliori performance dell'estate 2022

Area geografica (var% estate 2022 su estate 2021)						
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Media
Stranieri	Arrivi	11,6%	17,3%	12,3%	1,9%	10,2%
	Presenze	11,0%	17,4%	10,4%	0,3%	9,2%
Italiani	Arrivi	-1,9%	2,8%	-0,2%	-1,4%	-0,4%
	Presenze	-2,3%	4,1%	-0,1%	-0,8%	0,0%
Fatturato		8,0%	13,5%	4,6%	-0,6%	5,8%

(*) Nota: rurale/campagna, culturale&città, termale/wellness

- ➔ **Nel Nord Est**, che concentra 22% imprese open air, **crescita significativa stranieri nell'estate 2022** (+17% arrivi e presenze), trainata in primis da mercato tedesco. **Seguono Centro Italia** (23% imprese: +12% arrivi e +11% presenze) e **Nord Ovest** (26% imprese: +11% per entrambi gli indicatori). **Aumento contenuto al Sud e nelle isole** (29% imprese), dove generalmente prevale domanda domestica
- ➔ **Nord Est** anche **unica area che indica aumento turisti italiani** (+2,8% arrivi e +4,1% presenze), a fronte di flessione più o meno consistente nelle altre aree, rispetto all'estate 2021, in particolare a Nord Ovest
- ➔ **E sempre le imprese del Nord evidenziano incrementi superiori alla media del fatturato** (+13,5% a Est, +8% a Ovest), seguite, a distanza, dal quelle del Centro Italia (+4,6%)
- ➔ Incidenza di nuovi clienti **superiore alla media soprattutto al Nord Est (49,1%) e nel Sud e Isole (48,7%). Nel Centro Italia «vecchi» clienti rimangono prevalenti (59%)**

Fonte: indagine Ciset-Questlab per FAITA Federcamping

Riassumendo....

- **Un'estate 2022 da ricordare per la ricettività open air, soprattutto sul fronte del turismo internazionale**, per molti cresciuto più delle attese di inizio periodo e ritornato sui livelli del 2019, se non addirittura superiori
- **Stabile/stagnante la domanda italiana dopo il boom dell'estate 2021**, complice anche l'allentamento delle restrizioni nei viaggi all'estero
- **Ottime anche le performance economiche, trainate dalla domanda estera**: fatturato in aumento nel 2022, ma già tornato sui livelli pre COVID nel 2021
- **Il lago è la destinazione che registra le performance migliori sia in termini di domanda estera che di fatturato**, insieme alle località «minori». La montagna è l'unica destinazione, con le altre località, che nel 2022 **evidenzia un aumento di domanda italiana**
- **Il Nord Est si conferma l'area top del turismo open air per l'estate 2022**, sia in termini di flussi totali che di performance economiche, mentre Nord Ovest e Centro beneficiano soprattutto del ritorno degli stranieri. Fanalino di coda Sud e Isole

Grazie per l'attenzione

Valeria Minghetti, CISET

(ming@unive.it, <http://www.unive.it/ciset>)

 @valemimg @ilCISET)