



ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

IL TURISMO IN MOLISE

Le strutture ricettive e il mercato alternativo

Le scelte del turista nella prima estate del Coronavirus

Articolo 8 Statuto dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
Contributo consortile aggiuntivo
Il Report 2020

Novembre 2020



Premessa

Al fine di fornire ai soci un quadro sintetico e personalizzato delle dinamiche legate al settore turistico del territorio è stato avviato ad inizio 2019 un filone di indagine sul sistema di ospitalità locale, con approfondimenti sui singoli territori provinciali e confronti con il contesto regionale e nazionale.

Oltre a fornire lo scenario del turismo sul territorio oggetto di analisi, vengono approfondite tematiche di particolare interesse per il settore.

Il lavoro presenta un quadro introduttivo di scenario, con i principali risultati delle indagini dirette alle imprese ricettive e alla popolazione italiana, svolte nel mese di settembre del 2020.

Segue un'analisi dello scenario turistico regionale che si concentra sui seguenti dati:

- le imprese e gli addetti della filiera turistica locale
- l'analisi dell'andamento dei prezzi nelle strutture ricettive
- la digitalizzazione delle imprese
- il mercato alternativo (es. Airbnb, Homeaway, ecc...)
- le destinazioni turistiche



ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Lo scenario Italia: indagini dirette alle imprese ricettive e alla popolazione italiana



Dati settembre 2020

Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Foto: Fotolia



Indagine alle imprese ricettive italiane

Metodologia

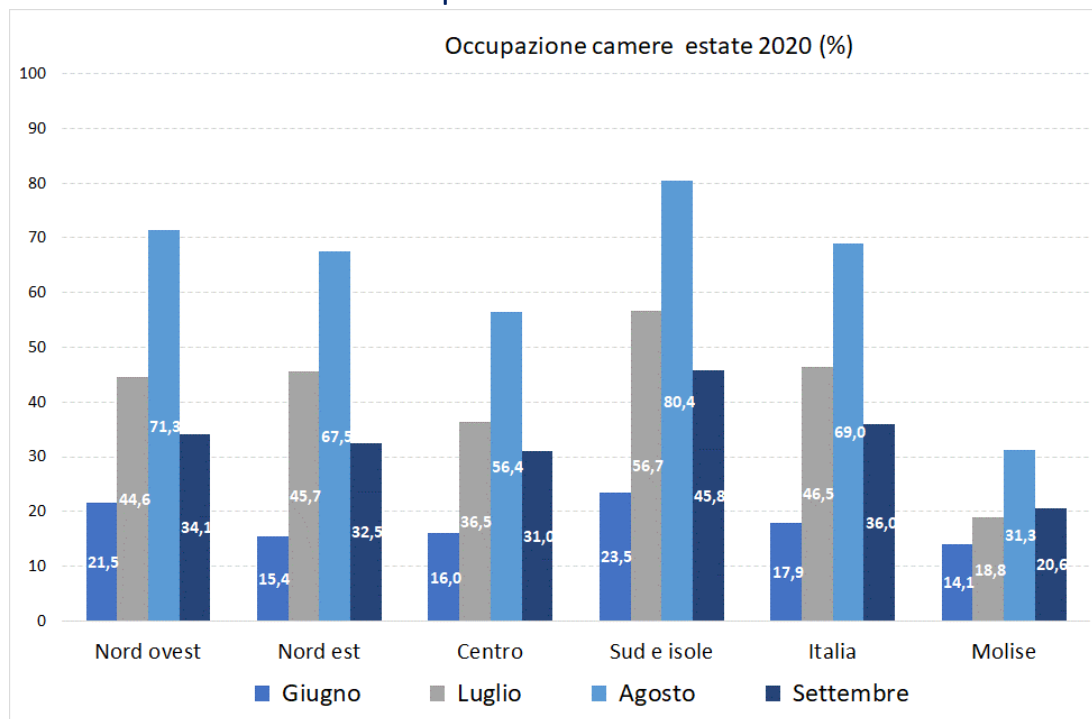
Nel periodo tra il 15 e il 27 settembre l'Isnart ha condotto una indagine sulle imprese ricettive italiane allo scopo di monitorare l'andamento estivo, verificandone l'impatto sia sotto il profilo degli effetti sull'offerta sia dal punto di vista della dinamica dei flussi turistici e delle caratteristiche di vacanza che vanno configurandosi.

Lo studio è stato realizzato tramite indagine CAWI ed indirizzato ad oltre 100.000 imprese ricettive.

All'indagine hanno risposto 2.700 imprese ricettive alberghiere e extralberghiere. Per l'analisi dei dati e il riporto all'universo delle imprese ricettive italiane è stato utilizzato un sistema di pesiponderato per tipologia delle strutture e per area geografica.



Andamento delle vendite nelle imprese ricettive italiane

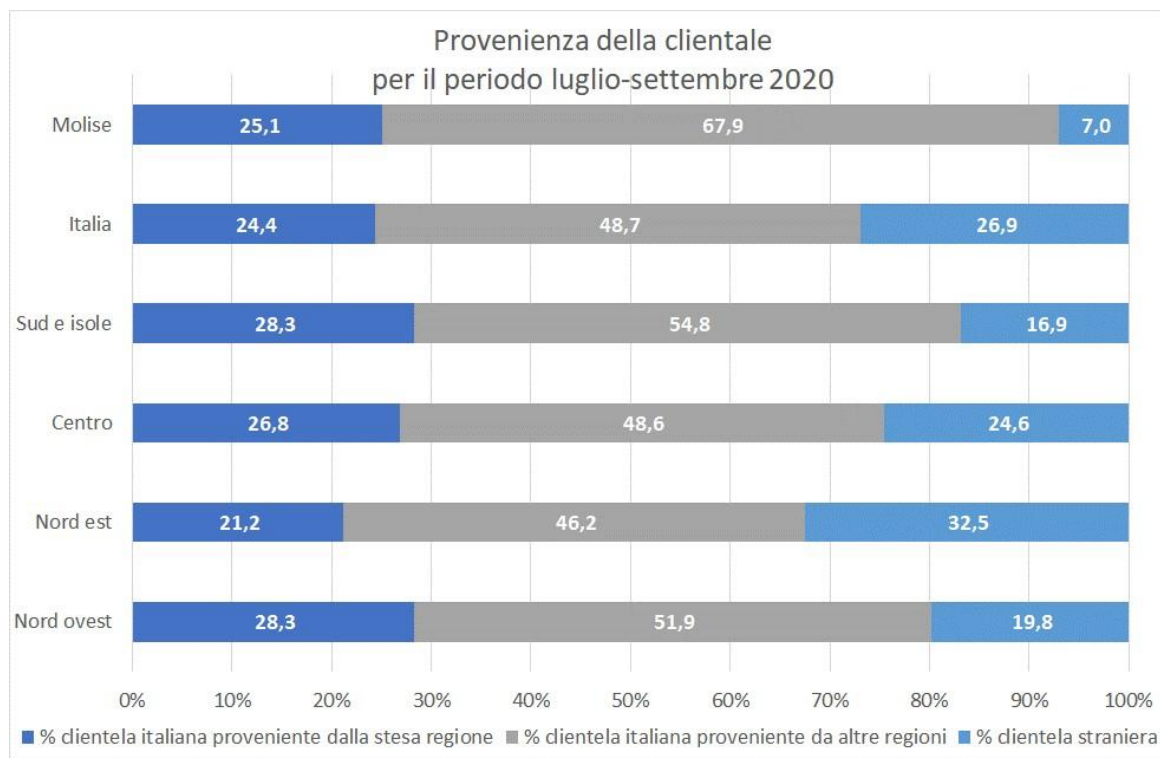


La vendita di camere in Italia è stata particolarmente contenuta nei mesi di giugno (appena il 18% il tasso di occupazione) e luglio (47%), mentre nel mese di agosto l'acquisto di camere si è fatto più sostenuto, occupando il 70% di quelle disponibili (73% nell'alberghiero) e dunque collocandosi leggermente al di sotto della media degli anni passati, con esiti relativamente migliori per destinazioni marine e rurali (72%) ma anche montane (67%). Con riferimento alle destinazioni urbane l'indagine ha consentito di distinguere tra le tradizionali grandi mete di vacanza italiane (con tassi di occupazione fermi al 54% nel mese di agosto, anche a causa della sostanziale assenza dei flussi internazionali che di norma in queste realtà assorbono circa due terzi delle presenze) e le altre città italiane che hanno invece sfiorato il 78% di occupazione ed hanno registrato un risultato molto positivo anche nel mese di settembre.

Le imprese del Molise vendono in media il 14,1% delle camere disponibili a giugno e il 18,8% a luglio, per poi salire appena al 31,3% ad agosto e registrare il 20,6% di occupazione camere nel mese di settembre.



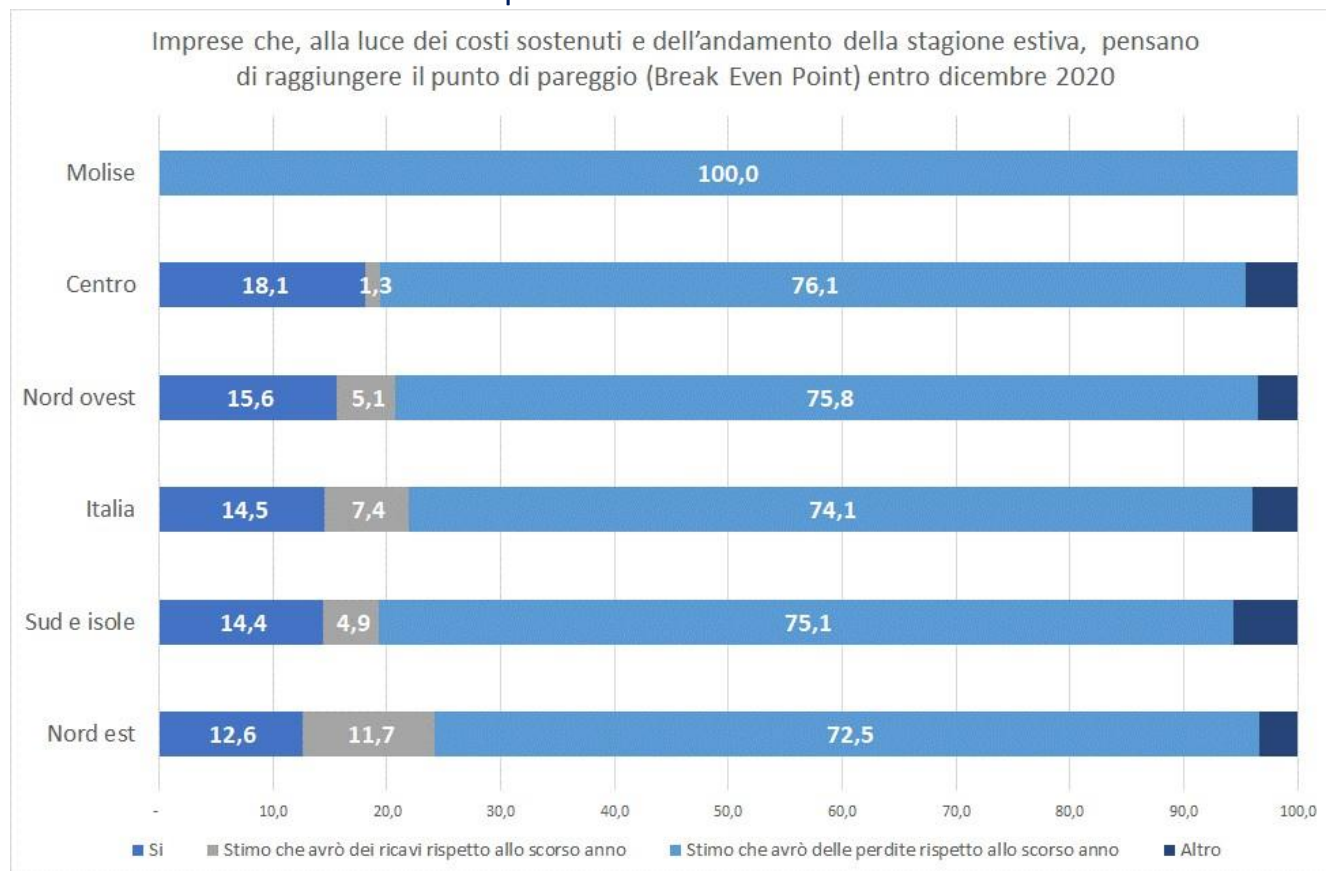
Nelle imprese ricettive italiane 1 cliente su 2 proviene da altre regioni



In Italia, quasi 1 turista su 2 proviene da altre regioni mentre la clientela straniera rappresenta il 26,9%; in Molise i turisti da altre regioni sono quasi 7 su 10 e si registra appena il 7,0% di clientela straniera.



Le imprese ricettive italiane: previsioni di bilancio



Alla luce dei costi sostenuti e dell'andamento della stagione estiva appena il 15% delle imprese italiane intervistate pensa di poter presentare bilanci in ordine entro dicembre 2020. Situazione estrema per la regione Molise, dove addirittura la totalità delle imprese stima delle perdite rispetto allo scorso anno.



Indagine agli italiani

Metodologia

Per monitorare la domanda turistica interna, è stata condotta una rilevazione tra il 14 e il 24 settembre su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 2.000 individui.

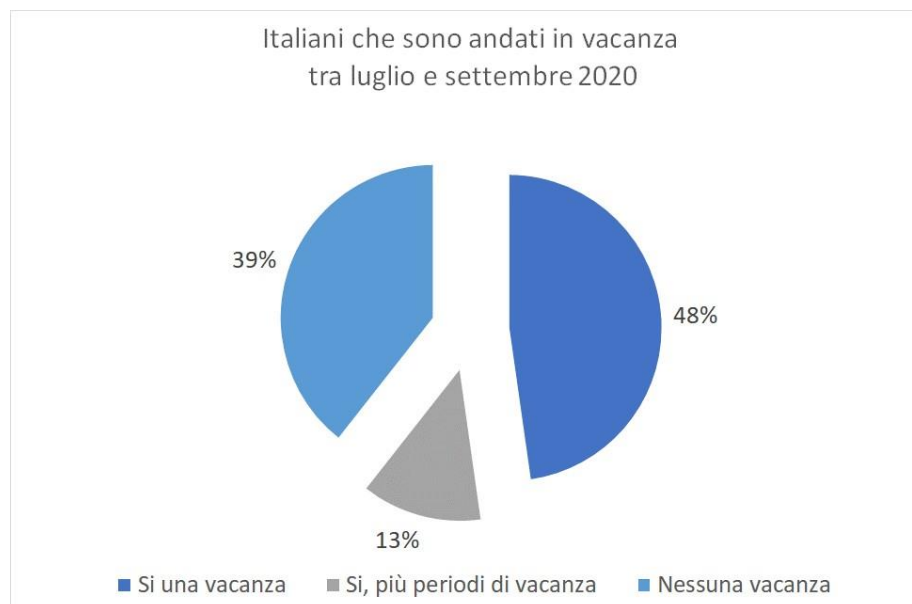
Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore dello (+/-) 1,5%.

La popolazione di riferimento è quella degli italiani maggiori di 18 anni. Il campionamento proporzionale è stato di tipo stratificato per genere, età e ripartizione geografica.

La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc.



Le vacanze estive degli italiani in tempi di Covid



Gli italiani che hanno svolto vacanze tra luglio e settembre 2020 sono stati, complessivamente, poco più di 27 milioni, circa il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

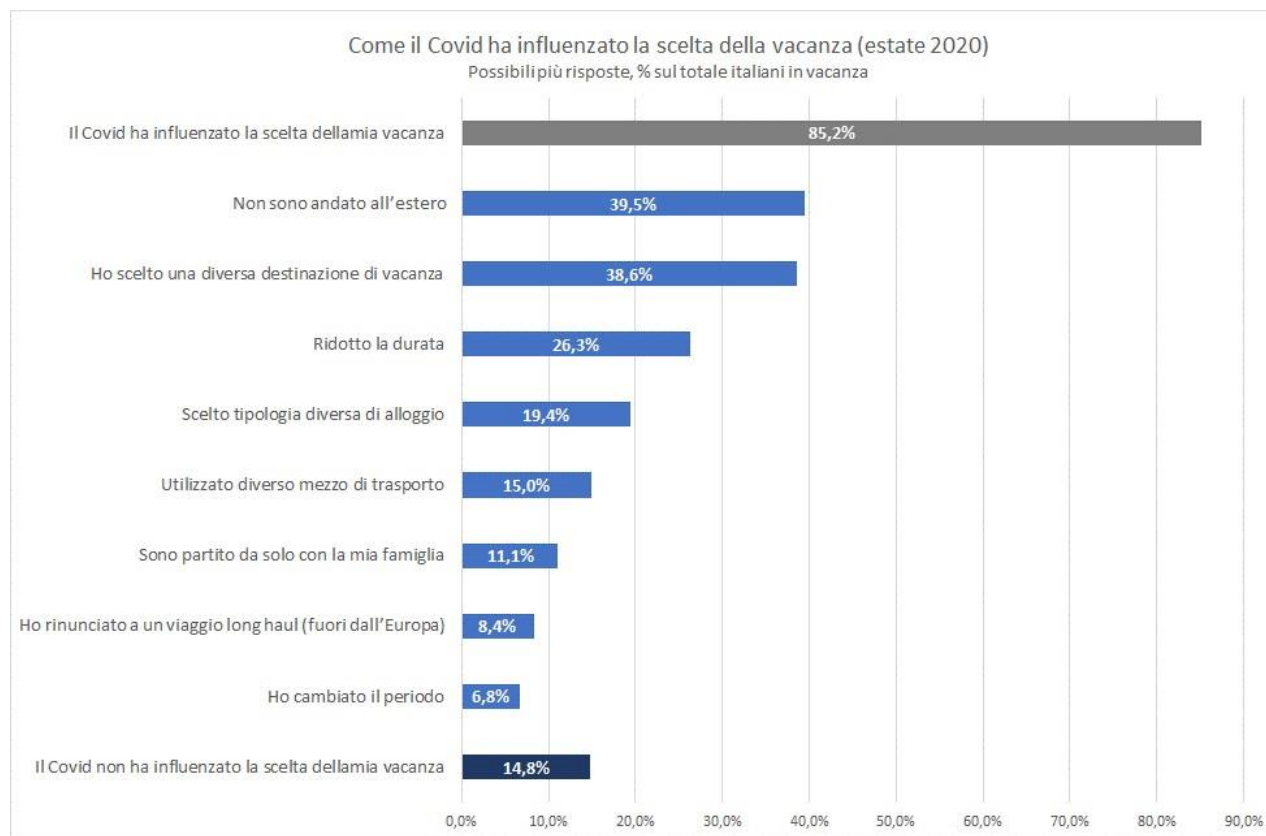
Di questi, la quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente a destinazioni italiane, che hanno visto aumentare i propri visitatori di quasi il 5% rispetto all'estate 2019. Questo quadro va integrato con almeno due osservazioni: il buon risultato del turismo domestico ha solo marginalmente compensato il pressoché totale venir meno degli arrivi internazionali e, in secondo luogo, ben oltre la metà dei villeggianti, nella scelta dell'alloggio, si è indirizzata verso abitazioni (seconde case, appartamenti di proprietà o in affitto, ospite di parenti/amici) e campeggi, a svantaggio delle strutture alberghiere.



Vacanze in Italia: cresce l'appel di alcune destinazioni



Le principali regioni di destinazione degli italiani restano sostanzialmente invariate (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria hanno accolto l'estate scorsa quasi 10 milioni di turisti italiani, pari al 40% del totale). Ciò che invece è mutato in maniera significativa è il peso relativo di alcune località di vacanza: si tratta in alcuni casi di regioni (Abruzzo, Molise e Umbria) con modeste dimensioni demografiche ma fortemente caratterizzate in termini territoriali, ambientali e naturalistici, la cui rilevanza turistica è più che raddoppiata nell'estate 2020 (in Molise +147,7% i vacanzieri italiani rispetto all'estate 2019).



L'audacia verso Covid-19 esibita dai vacanzieri italiani prima dell'estate si è notevolmente ridimensionata all'atto della scelta di vacanza (appena il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus). Oltre alla scelta di fondo di non varcare i confini nazionali, sono state diverse le modalità con cui gli italiani hanno fatto fronte al bisogno di sicurezza: quasi il 40% dei turisti ha individuato una destinazione di vacanza diversa da quella tradizionale o programmata, spesso accompagnandola ad una scelta dell'alloggio ritenuta più rassicurante e limitando alla propria famiglia la compagnia di viaggio.



ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

I Big Data:

filiera turistica, digitalizzazione delle imprese
e il mercato alternativo delle abitazioni private



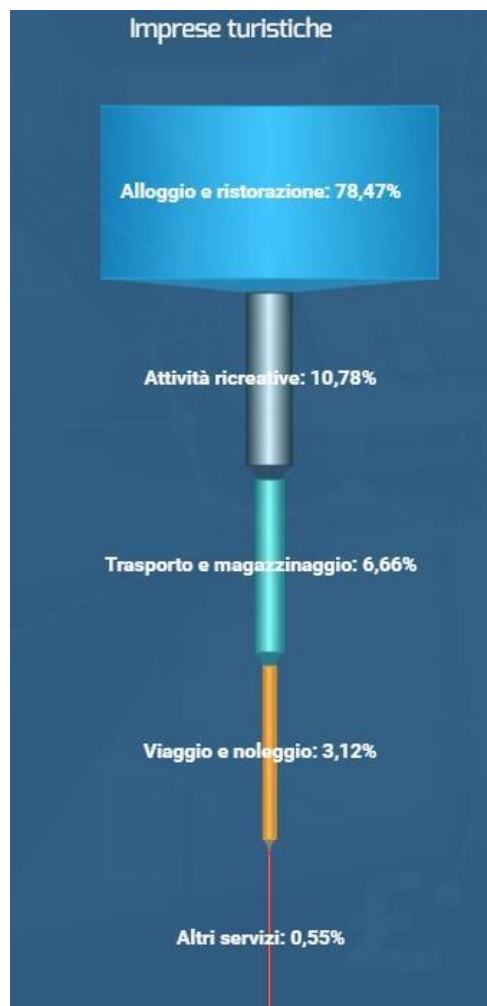
dati 2020

www.turismobigdata.isnart.it

Foto: Fotolia



Imprese e addetti della filiera turistica del Molise



La filiera turistica allargata del Molise conta oltre 3 mila imprese e quasi 9 mila addetti pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese turistiche sul territorio nazionale e lo 0,3% degli addetti impiegati in queste imprese.

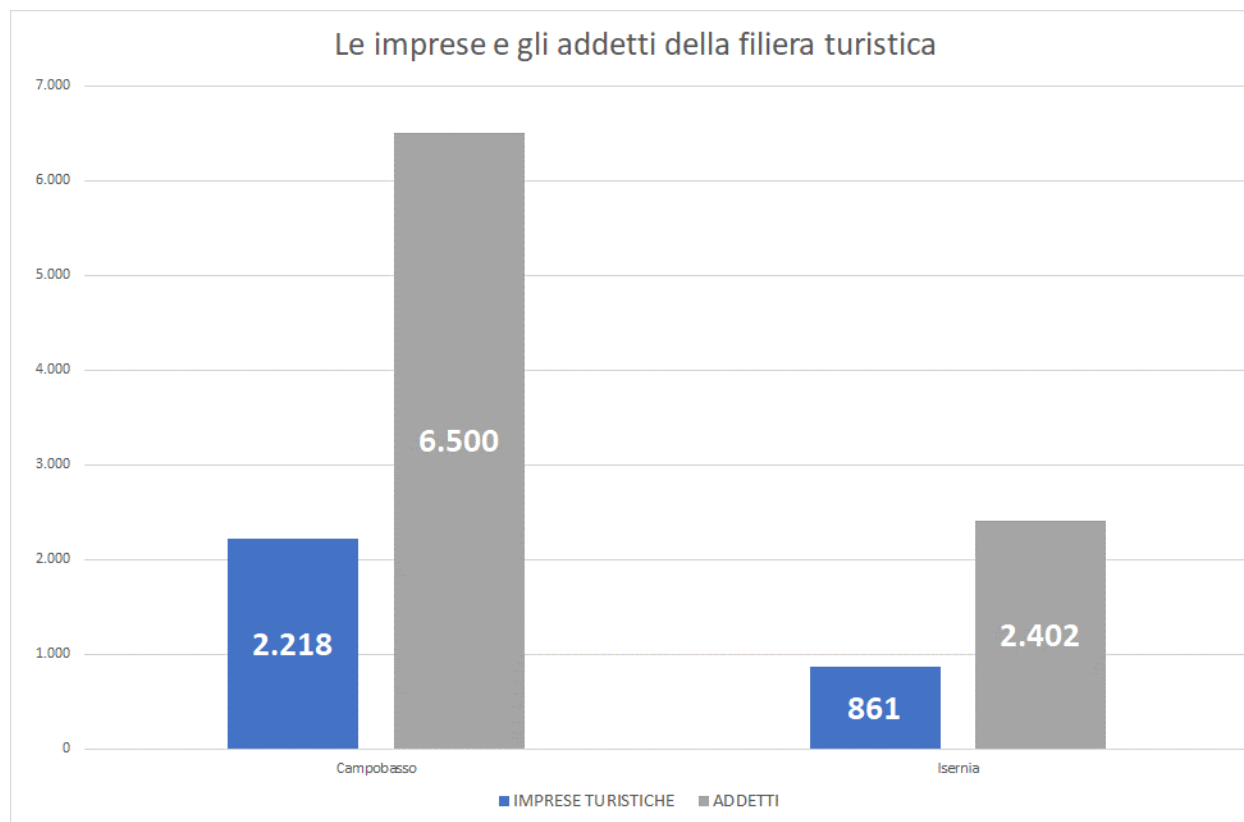
Il solo settore dell'alloggio (strutture ricettive alberghiere e complementari) e ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) costituisce il 78,4% dell'offerta della filiera turistica, mentre le imprese legate alle proposte ricreative sono il 10,7% del totale, quelle di trasporto e magazzinaggio l'6,6% e quelle di viaggio e noleggio il 3,1%.

La filiera turistica

	Imprese	Addetti
Molise	3.079	8.902
Italia	627.587	2.542.202
% Molise su Italia	0,4	0,3



Le imprese turistiche sul territorio: dati provinciali



Nella sola provincia di Campobasso le imprese della filiera turistica sono oltre 2 mila, con un totale di oltre 6 mila addetti dedicati alla produzione di beni e servizi legati al turismo.

La provincia di Isernia segue rispettivamente con 861 imprese e oltre 2 mila addetti.



Metodologia analisi big data

La sezione relativa ai prezzi, riporta i prezzi medi applicati on line nelle strutture ricettive e la quota di commercializzazione sui principali portali di vendita del settore (dati Google), dati che sono presentati anche in confronto storico negli ultimi tre bimestri di rilevazione, suddivisi tra strutture alberghiere e strutture extralberghiere. Per il prezzo medio delle strutture alberghiere è riportato il prezzo per categoria ricettiva. Infine, è presente un dato che riporta la quota di strutture ricettive che hanno il sito web.

La ricerca dei prezzi è rilevata tramite crawling su Google/Bing su 130 mila imprese ricettive (elenco realizzato da Isnart tramite OPENDATA) il relativo aggiornamento viene effettuato ogni due mesi

La sezione relativa ai Social network riporta i dati sulle presenze on line delle strutture ricettive: presenza su Facebook, capacità di engagement (numero di like), n. check-in (dati Facebook).

La sezione dedicata alla reputazione on line delle strutture ricettive del territorio e riporta il numero di recensioni on line e la relativa valutazione media su Google, Booking e TripAdvisor.

La sezione relativa al mercato alternativo riporta i dati della banca dati AIRDNA che registra i dati su Airbnb ed in particolare:

- il totale delle prenotazioni negli appartamenti per intero, nelle camere private, nelle camere in condivisione e nelle camere di hotel presenti su Airbnb. Sono dati visionabili in trend negli ultimi 13 mesi;
- tasso di occupazione, numero camere vendute sul totale disponibile
- ricavo medio dell'alloggio/camera (in euro), come rapporto delle entrate diviso il numero delle camere (incluse le non vendute),
- entrate complessive in €.



Analisi dell'andamento dei prezzi

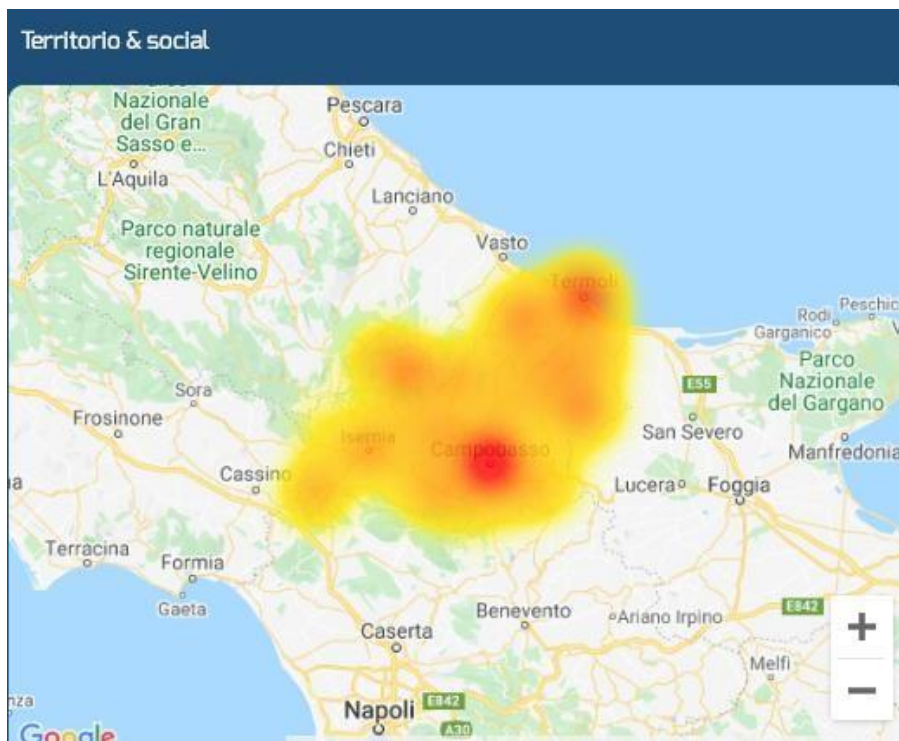
(IV bimestre- regione Molise)

	Prezzo medio in €	Peso % dell'offerta
Booking	69,72	28,1
TripAdvisor	74,84	14,7
FindHotel	67,90	13,7
Expedia	76,44	11,0
Hotels.com	75,80	10,3
MEDIA SINGOLI SITI	84,51	22,3

Riguardo l'andamento dei prezzi delle imprese tramite OTA, spicca Expedia con 76,4 euro per una camera doppia, al seguito Hotels.com (75,8 euro) e TripAdvisor (74,8 euro) sebbene il peso maggiore dell'offerta a livello percentuale veda Booking (28,1%), il quale si conferma colosso delle prenotazioni online.



Digitalizzazione delle imprese in Molise: Social Nets



Delle oltre 124 mila imprese italiane presenti sui Social Nets, quasi 2 mila sono molisane con una media di 1.523 Like e 1.055 check-in (valori medi per ogni pagina-impresa).

Social network Profili pubblici su Facebook-imprese turistiche		
	Molise	Italia
Aziende presenti	1.944	124.071
Capacità di Engagement	1.523	6.060
Check-in	1.055	4.471

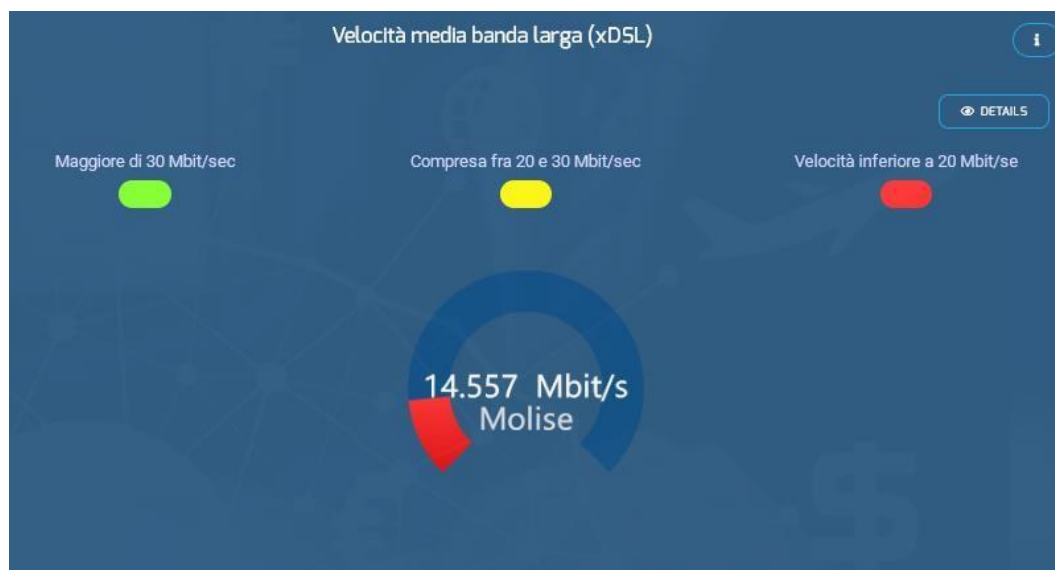


Digitalizzazione delle imprese



La totalità delle imprese ricettive molisane ha un proprio sito web in un territorio in cui, tuttavia, la diffusione della banda larga non è sviluppata, con una velocità di connessione inferiore ai 20 Mbit.

Fonte: <https://turismobigdata.isnart.it>, dati Google-Bing IV bimestre 2020



Fonte: <https://turismobigdata.isnart.it>, elaborazione su dati Agcom 2020



Digitalizzazione delle imprese: reputazione

Sul portale Google sono presenti 30.985 recensioni delle imprese ricettive molisane (lo 0,3% delle recensioni presenti per il sistema ricettivo italiano), con una valutazione media piuttosto alta, pari a 4,2 (in una scala da 1 a 5).

Il secondo portale con maggiore visibilità per le strutture molisane è TripAdvisor, che ne conta 13.795 (lo 0,2% delle recensioni delle strutture italiane), con una valutazione media pari a 4,2.

Terzo portale, Booking, con 7.792 recensioni (lo 0,2% del totale Italia) e una valutazione media per le strutture molisane presenti pari a 4,3.



% recensioni Molise su Italia	
Google	0,3
Booking	0,1
Tripadvisor	0,2

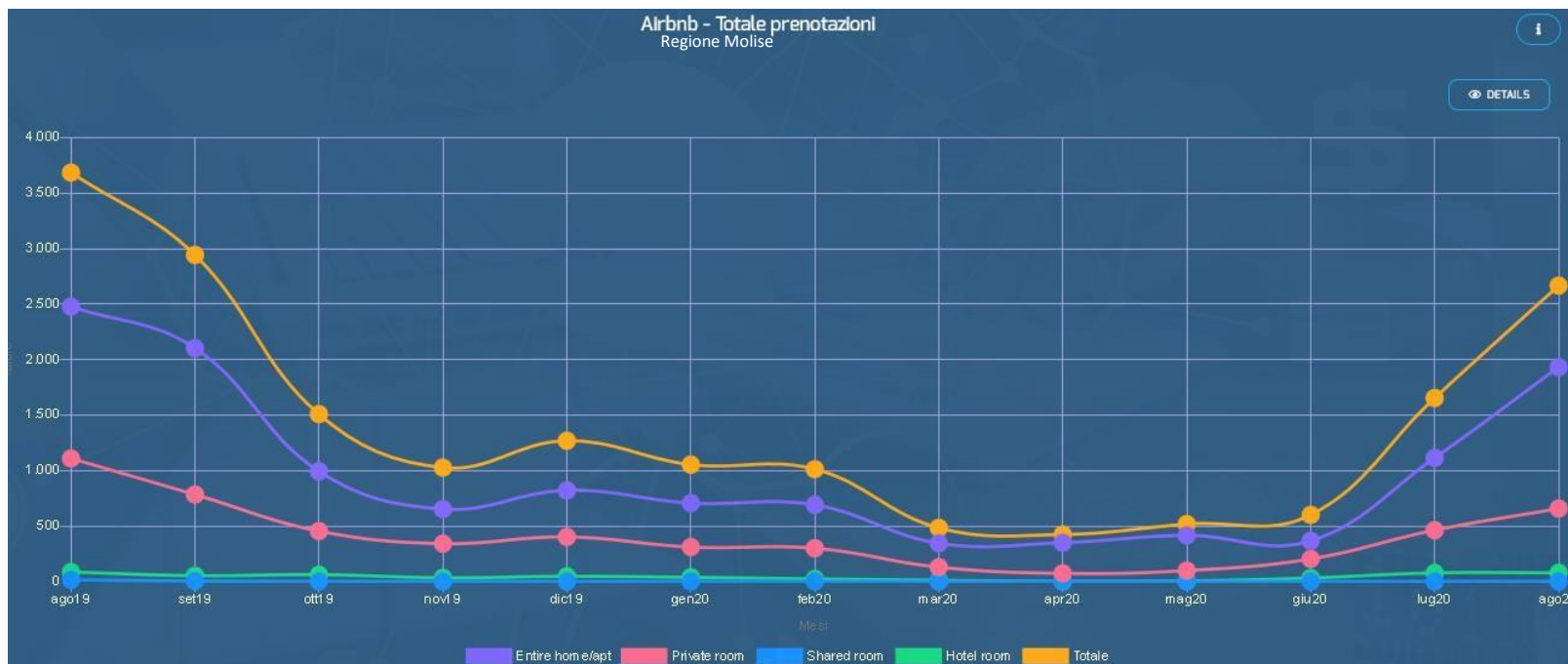


le prenotazioni su Airbnb

Il grafico che segue riporta l'andamento delle prenotazioni per la regione Molise sul mercato alternativo degli alloggi privati in affitto commercializzati attraverso il portale Airbnb.

L'andamento segue il trend stagionale tipico del settore turistico, ma anche le difficoltà del momento storico che stiamo vivendo, con un calo repentino nell'autunno 2019 che viene maggiormente accentuato dai primi mesi di lockdown.

Nei mesi di luglio e agosto 2020 si assiste ad una repentina ripresa delle prenotazioni che si riavvicinano ai valori di mercato pre-Covid.

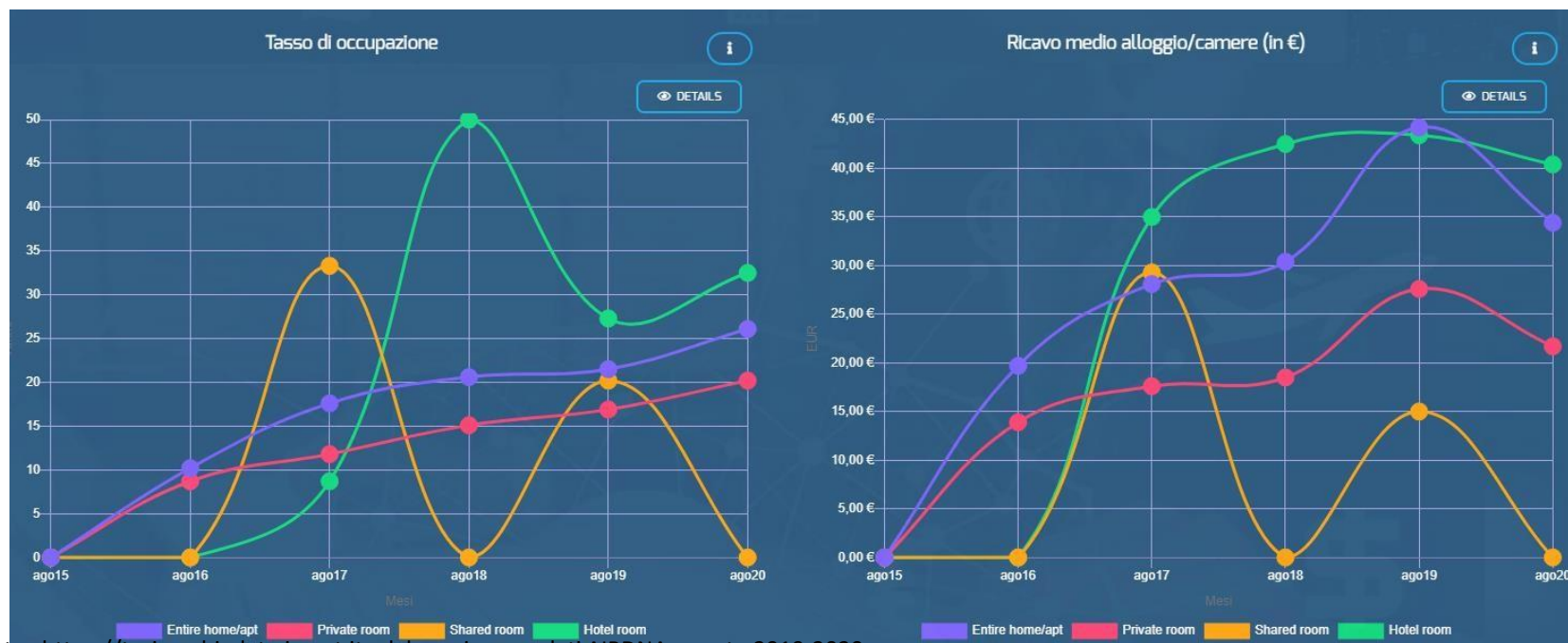




Analisi del mercato alternativo: tasso di occupazione e ricavi degli alloggi

L'andamento del tasso di occupazione per le entire home/apt. e le private room è crescente mentre più altalenante per le hotel room e le shared room.

Nel mese di agosto 2020 si registrano: 32,5% di occupazione camere per le hotel room, 26,1% per le entire home, 20,2% per le private room; totalmente assente l'occupazione delle shared room.

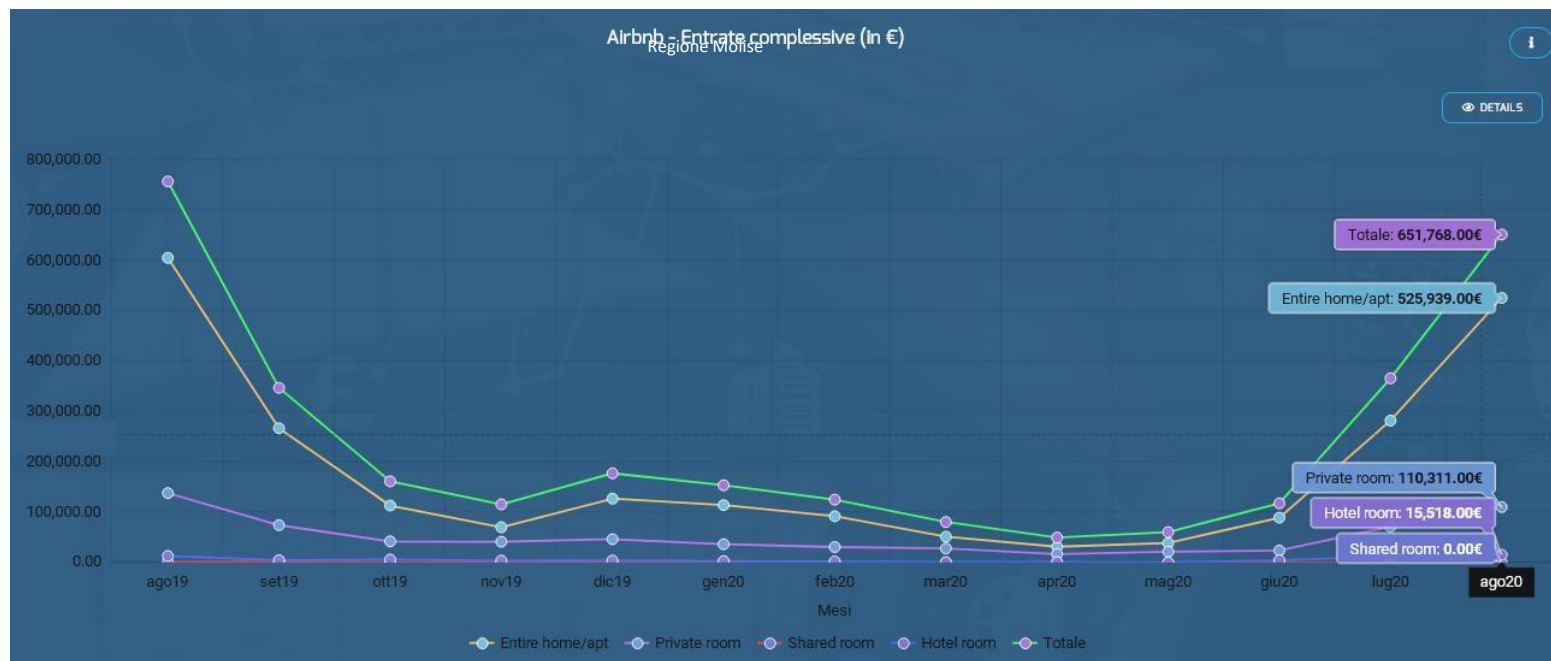


Fonte: <https://turismobigdata.isnart.it>, elaborazione su dati AIRDNA, agosto 2019-2020



quanto rende al privato che offre on line

Infine, si analizza l'andamento dell'ammontare dei ricavi derivanti dagli affitti brevi: la curva che segue descrive l'andamento delle entrate complessive delle strutture presenti su Airbnb, con una drastica flessione a partire dall'autunno 2019 (picco minimo a novembre), seguita da una lieve ripresa nel mese di dicembre. I primi mesi di lockdown si traducono in un nuovo calo delle entrate, bisogna aspettare il mese di maggio per registrare i primi segnali di ripresa, con una curva che cresce in maniera vertiginosa fino all'agosto 2020 e quasi riprendendo i livelli dell'anno precedente (agosto 2019).



Fonte: <https://turismobigdata.isnart.it>, elaborazione su dati AIRDNA, 2019-2020



ISNART

Le destinazioni turistiche



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE



<http://www.revealsrl.it/simoo/gui/>

Foto: Fotolia



ISNART

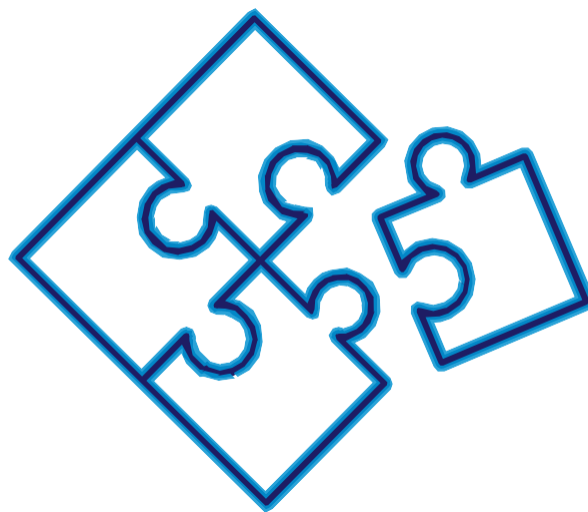


CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Le destinazioni turistiche del Molise

Alto Molise

Costa del Molise



Le destinazioni della regione, sulle quale si sta lavorando sul portale Simoo++

<http://www.revealsrl.it/simoo/gui/>



ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

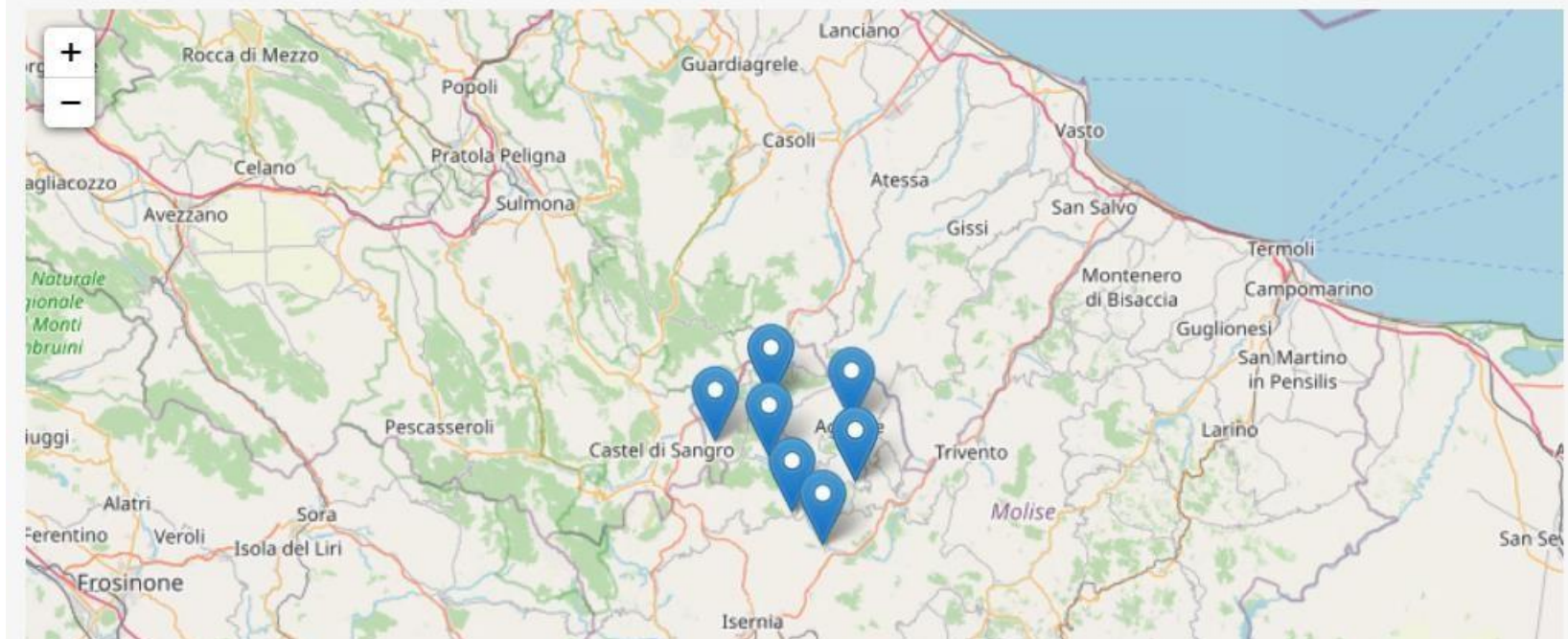
Le destinazioni turistiche: Alto Molise

Comprensorio

Alto Molise

Comuni

AGNONE CAPRACOTTA CAROVILLI PESCOLANCIANO PIETRABBONDANTE SAN
PIETRO AVELLANA VASTOGIRARDI



<http://www.revealsrl.it/simoo/gui/>



ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Le destinazioni turistiche: Costa del Molise

Ente gestore Distretto Turistico Molise Orientale - Azienda Autonoma Turismo e Soggiorno
Termoli

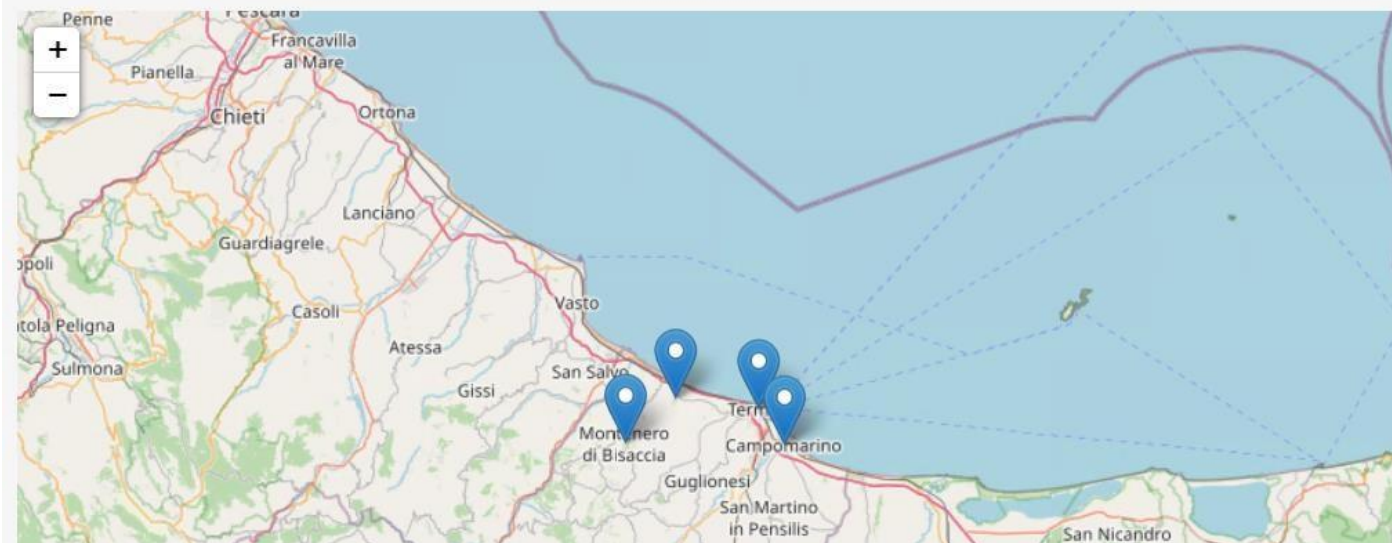
DMO, DMC o ambito

Sito DMO

Note

Comprensorio costa molisana

Comuni CAMPOMARINO MONTENERO DI BISACCIA PETACCIATO TERMOLI



<http://www.revealsrl.it/simoo/gui/>