



Dati turistici 2020

Ambito

VALDELSA VALDICECINA

Ambito VALDELSA VALDICECINA– Anno 2020

DIMENSIONE DEL MERCATO TURISTICO	
OFFERTA RICETTIVA	DOMANDA TURISTICA
✓ 942 ESERCIZI	✓ 236.175 ARRIVI
✓ 17.651 POSTI LETTO	✓ 682.712 PRESENZE
	✓ 2,9 NOTTI DI PERMANENZA MEDIA

La dimensione del mercato turistico nei comuni dell'Ambito - Anno 2020

	OFFERTA RICETTIVA		DOMANDA TURISTICA		
	Esercizi	Posti letto	Arrivi	Presenze	Pm
Castelnuovo di Val di Cecina	25	333	2.146	9.829	4,6
Montecatini Val di Cecina	44	878	7.830	29.407	3,8
Monteverdi Marittimo	13	288	2.938	10.539	3,6
Pomarance	66	1.163	7.863	38.945	5,0
Volterra	155	3.355	36.029	108.825	3,0
Casole d'Elsa	66	1.456	6.679	40.572	6,1
Colle di Val d'Elsa	69	1.277	20.539	55.729	2,7
Monteriggioni	91	1.499	32.142	77.725	2,4
Poggibonsi	69	1.473	19.989	59.112	3,0
Radicondoli	40	576	2.050	13.238	6,5
San Gimignano	303	5.354	97.980	238.791	2,4

Var. % presenze - 2020/2019

Italiani Stranieri

-13,3%

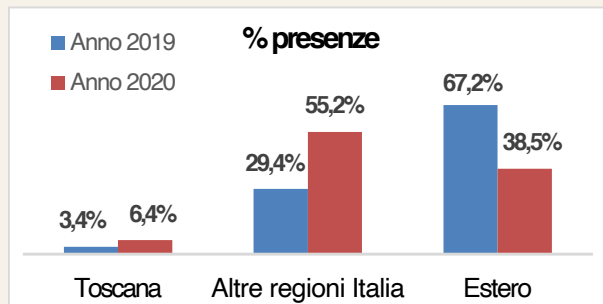
-73,5%

La domanda turistica per provenienza

Anno 2020

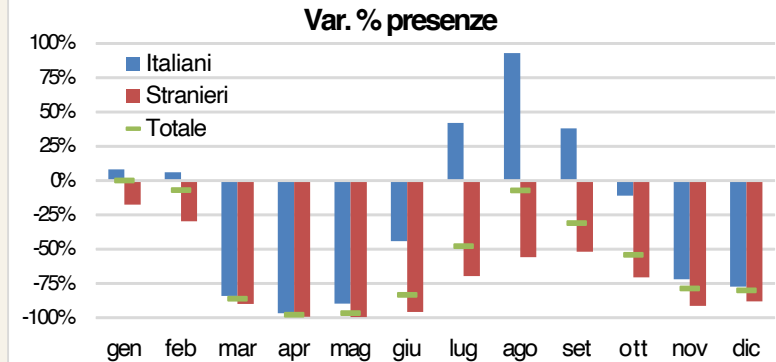
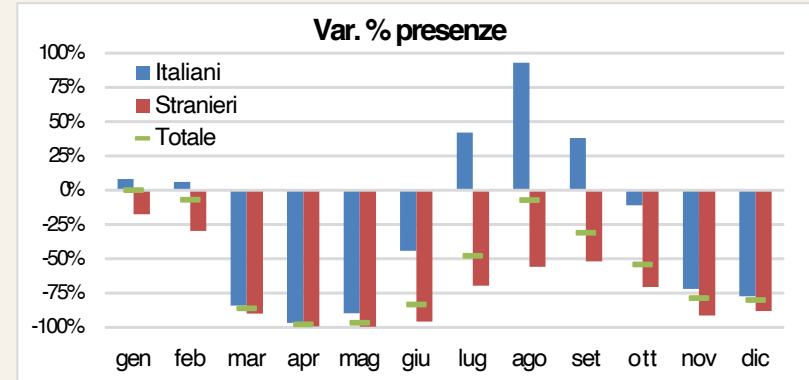
	Arrivi	Presenze	Pm
Italiani	170.158	420.127	2,5 notti
Stranieri	66.027	262.585	4,0 notti
Totale	236.185	682.712	2,9 notti

Composizione delle presenze per provenienza

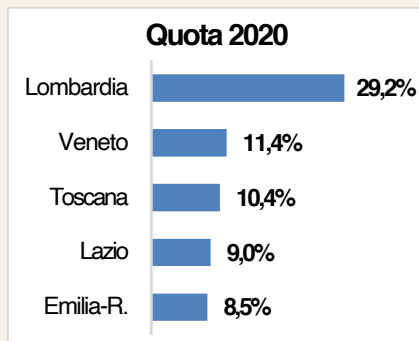


Variazione % presenze mensili per nazionalità - Anno 2020/2019 (elaborazione su stime CST)

Distribuzione mensile delle presenze turistiche (elaborazione su stime CST)



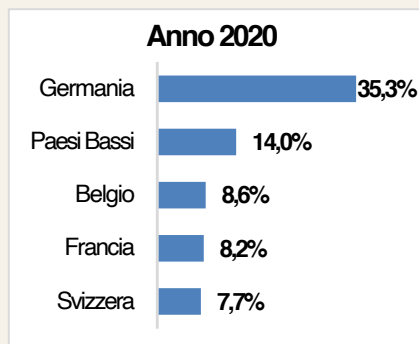
I principali mercati turistici regionali



Var. presenze - Anno 2020/2019

	Lombardia	Veneto	Toscana	Lazio	Emilia-R
4-5 stelle	-17,9%	-19,9%	-21,8%	-31,7%	-19,1%
3 stelle-Rta	-1,8%	-12,6%	-45,4%	-33,1%	-31,6%
1-2 stelle	-63,7%	-54,0%	-34,2%	-45,6%	-26,4%
Agriturismi	+62,1%	+51,5%	+62,6%	+33,0%	+34,3%
Campeggi	+6,4%	+15,7%	-23,2%	-33,9%	-13,2%
Altro	+28,0%	+2,2%	-7,8%	-19,9%	-10,0%
Totale	+16,3%	+6,0%	-13,0%	-20,3%	-11,6%

I principali mercati esteri regionali



Var. presenze - Anno 2020/2019

	Germania	Paesi Bassi	Belgio	Francia	Svizzera
4-5 stelle	-76,4%	-57,0%	-66,9%	-74,3%	-47,5%
3 stelle-Rta	-61,4%	-58,2%	-60,4%	-74,8%	-47,2%
1-2 stelle	-76,2%	-87,9%	-84,7%	-75,1%	-72,5%
Agriturismi	-47,4%	-48,8%	-50,9%	-65,7%	-24,5%
Campeggi	-55,1%	-72,0%	-67,0%	-91,7%	-46,5%
Altro	-49,2%	-50,8%	-54,6%	-69,0%	-38,2%
Totale	-54,2%	-52,8%	-56,5%	-71,2%	-37,4%



Trimestre estivo 2021
in Regione Toscana
Giugno Luglio Agosto



I RISULTATI DELL'INDAGINE



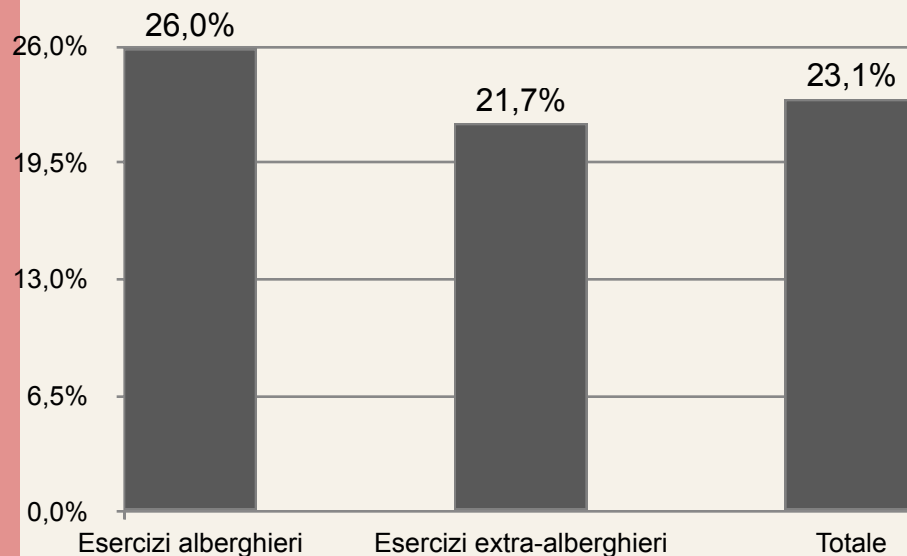
LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO

Nel trimestre appena concluso il mercato turistico regionale si è retto essenzialmente sulla domanda italiana, ma al tempo stesso è stata registrata la netta ripresa della domanda straniera, quasi esclusivamente europea, stimata con una quota del 28% dei flussi totali. Pesa l'assenza dei mercati extraeuropei: nel 2019 rappresentarono il 12,6% dei flussi totali e il 25% del totale stranieri

L'aumento stimato del trimestre è del **+23,1%**. Il settore alberghiero si attesterebbe al **+26%** e l'extralberghiero al **+21,7%**. Dall'indagine emerge chiaramente il trend di ripresa nelle imprese della ricettività tradizionale, che nel 2020 soffrirono in modo particolare la crisi del mercato.

La crescita degli **stranieri è stimata al +27%**. Oltre 3,5 mln le presenze, cioè 750 mila in più sul 2020, ma rispetto al 2019 il differenziale segnerebbe ancora il -70%.

L'aumento della **domanda italiana è stato del +22%**. 12,7 mln le presenze stimate (*10,5 mln nel 2020*), cioè un valore ben al di sopra delle presenze che si registrarono nel 2019 (+8,8%)



LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 1

+28,4%



Seppur a stagione inoltrata, le imprese hanno registrato un trend di recupero del mercato. Circa 3 mln le presenze stimate, ma rispetto al 2019 il dato segna un passivo del -56,5%, pari a oltre 3,8 milioni di presenze.

Non solo domanda italiana (+26,6%), ma la ripresa è stata trainata anche dai mercati europei (+32%).

+20,8%



Ulteriore crescita del mercato stimata in circa 1,8 milioni di pernottamenti in più, per un totale di 10,3 milioni. L'unico prodotto che ha registrato un recupero formidabile, avvicinandosi ai livelli 2019 (-12%). +20,4% le presenze italiane e +23,5% quelle straniere

+22,3%



Recupero importante anche per il prodotto campagna/collina; le presenze sono stimate a 1,2 milioni con un incremento in valori assoluti di 225 mila unità. Rispetto ai livelli pre-Covid il dato segnerebbe ancora il -37,5%. In base alle indicazioni del campione la domanda italiana è aumentata del 23,2% e quella estera del 21,1%

LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 2



Per le località della montagna è proseguito il recupero del mercato durante il trimestre estivo. La crescita delle presenze è stimata in circa 65 mila unità per un totale di circa 370 mila pernottamenti. Rispetto ai livelli del 2019 il passivo è del -23%. L'aumento indicato degli italiani è del +21,5% e quello degli stranieri del +18,6%



Un recupero importante della domanda è stato segnalato anche dalle imprese delle località termali della regione. L'aumento stimato delle presenze è di 215 mila unità, per un totale di 860 mila pernottamenti. Ancora un passivo del -37,4% rispetto al 2019. Nel trimestre estivo la domanda italiana è cresciuta del 32,6% e quella estera del 36,4%



Insieme alle città d'arte è la tipologia di offerta con i dati ancora fortemente negativi rispetto al 2019: -57,8%. Nel corso dell'estate le presenze sono aumentate di 115 mila unità, per un totale di 552 pernottamenti. le imprese hanno segnalato un crescita sostenuta della domanda estera (+37,1%). La domanda italiana è stata stimata al +16,5%

LE STIME DEL TRIMESTRE ESTIVO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 3

Un trend positivo che ha interessato tutte le località della Toscana anche se con valori e intensità diverse per singole tipologie di prodotto e destinazioni.

Per una migliore interpretazione dei risultati si propone un prospetto con i dati del trimestre estivo 2019, 2020 e le stime del trimestre 2021 sulla base delle indicazioni raccolte dal campione di indagine

Tipologie di offerta	Estate 2019	Estate 2020	Stima Estate 2021	Var. % 2021/2020		Var. % 2021/2019	
				Var. ass.	Var. %	Var. ass.	Var. %
Arte/Affari	6.802	2.304	2.958	654	28,4%	-3.843	-56,5%
Balneare	11.738	8.542	10.323	1.780	20,8%	-1.415	-12,1%
Campagna/ Collina	1.956	999	1.223	223	22,3%	-733	-37,5%
Montagna	480	305	369	63	21,0%	-110	-23,1%
Termale	1.373	645	860	215	33,4%	-513	-37,4%
Altro interesse	1.307	437	552	114	26,1%	-755	-57,8%
Totale	23.658	13.235	16.286	3.051	23,1%	-7.371	-31,2%

Fonte: (VALORI IN MILIAIA)

- Estate 2019 e Estate 2020 - dati ufficiali - Statistica Regione Toscana
- Stima Estate 2021 - elaborazioni CST sulla base delle indicazioni - percezioni segnalate dal campione di indagine

LE NAZIONALITÀ STRANIERE

Ai risultati del trimestre 2021 ha contribuito anche la domanda estera, quasi esclusivamente europea, ma è importante che le imprese della filiera abbiano registrato i primi consistenti arrivi dai Paesi stranieri. Pesa l'assenza dei mercati extraeuropei

	Estate 2019	Estate 2020
Totale presenze	23.658.560	13.235.163
Presenze straniere	11.941.499	2.782.411
Paesi extra europei	2.979.441	153.971
% su totale generale	12,6%	1,2%
% su totale stranieri	25,0%	5,5%

Fonte: dati ufficiali –
Statistica Regione
Toscana



Tedeschi, segnalati in aumento dal 45% del campione. Presenze diffuse in tutte le aree regionali



Francesi, il 31,8% del campione ha percepito il trend di aumento, soprattutto nelle strutture alberghiere delle città d'arte



Olandesi, segnalati in aumento dal 36,2% del campione. Maggior concentrazione nelle aree rurali, termali e città d'arte



Svizzeri, soprattutto nelle città d'arte, costa e termale, sono stati segnalati in aumento dal 24,4% degli imprenditori



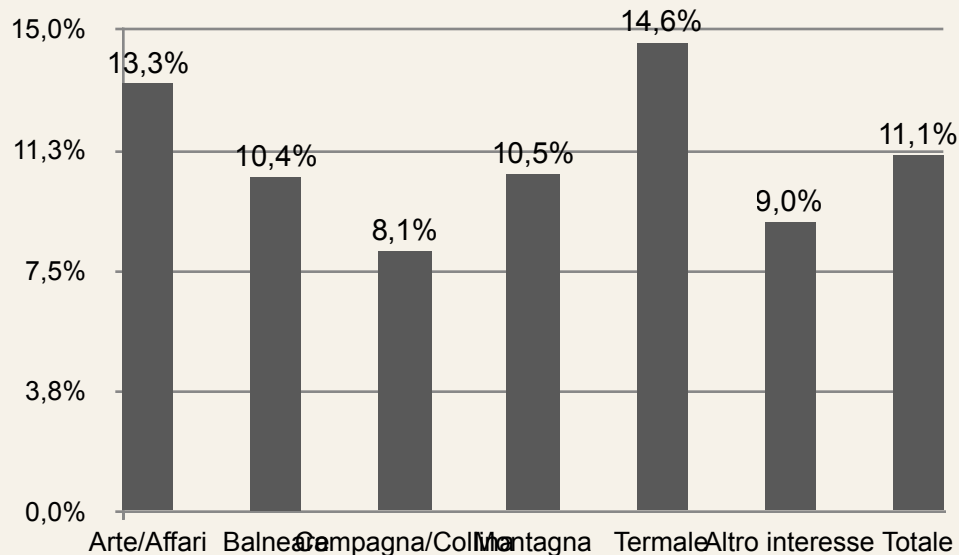
Austriaci, localizzati prevalentemente nelle città d'arte, hanno raccolto il 14,9% di segnalazioni di aumento



Belgi, in particolare modo nelle città d'arte, aree rurali e termali, segnalati in aumento dal 24,2% del campione

LE PREVISIONI PER SETTEMBRE 2021

Archiviato il trimestre estivo, dall'indagine emerge la speranza degli imprenditori di prolungare la stagione anche durante il mese di settembre. Nel mese di agosto si era diffusa una certa preoccupazione per i possibili annullamenti delle prenotazioni, ma l'indagine non ha registrato alcun segnale di criticità. In base alle indicazioni ricevute **la variazione attesa per settembre è del +11%, con un andamento leggermente migliore per le strutture ricettive alberghiere (+12,7%), rispetto a quelle dell'extra alberghiero (+10%)**. In valori assoluti la variazione stimata è di 406 mila presenze in più, per un totale di 4,1 milioni di pernottamenti



IL TREND DELL'ULTIMO PERIODO 2021

Per quanto riguarda le proiezioni sull'ultimo periodo dell'anno emerge la forte incertezza degli imprenditori: ben il 50% del campione non ha elementi sufficienti per poter formulare delle ipotesi sui comportamenti della domanda turistica. Solo il 16,5% del campione ha segnalato un trend di aumento dei flussi, mentre L'8,2% dei rispondenti è convinto di dover registrare ancora valori di flessione. Le indicazioni di stabilità dei mercati sono state rilevate nel 25,8% delle risposte

Le aspettative migliori sono state segnalate dalle imprese delle città d'arte (24,9% di segnalazioni di aumento) e dell'altro interesse (24,5%). Ottimismo anche dal 12,9% del campione che opera nelle aree rurali e della collina, mentre circa il 50% degli imprenditori ricettivi delle località di montagna segnala un trend di stabilità



NOTA METODOLOGICA E STRUTTURA DEL CAMPIONE

Obiettivo principale dell'indagine era la stima del trimestre estivo. La **tecnica di rilevazione** prevedeva la compilazione di un questionario on-line, previo invio di una e-mail. Gli strumenti utilizzati sono stati:

- la stesura di un questionario di facile e immediata compilazione;
- un controllo sulla frame-list composta dalle mail delle strutture ricettive;
- la semplificazione delle procedure di accesso al questionario tramite un link di collegamento inserito nel testo della mail;
- un'esatta corrispondenza tra struttura ricettiva e rispondente al questionario, pur nel rispetto di garanzia e tutela della privacy;
- l'introduzione di alcuni controlli off-line sulle risposte fornite dagli esercenti

I risultati sono stati ottenuti mediante le informazioni inviate da un campione di 515 imprese ricettive (36,7% strutture alberghiere e 63,3% extralberghiere). In totale sono pervenuti 558 questionari compilati, sui quali è stata effettuata un'attività di controllo di qualità che ha portato alla validazione, rettifica o scarto dei questionari. L'analisi dei risultati finali è stata effettuata sulla base dei soli questionari validati. In totale i questionari elaborati sono 515

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI

558

- Numero questionari "validati" 499
- Numero questionari "rettificati" 16
- Numero questionari "scartati" 43

TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI

515



Dati turistici
Gennaio – Luglio 2021
Ambito
VALDELSA VALDICECINA

	Gen - Lug Anno 2021			Var. % 2021 - 2020	
	arrivi	presenze		arrivi	presenze
Italiani	87.264	198.997	Italiani	37,25	31,38
Stranieri	50.329	206.253	Stranieri	113,90	122,64
TOTALI	137.593	405.250	TOTALI	57,96	66,02
	Gen - Lug Anno 2020			Var. % 2021 - 2019	
	arrivi	presenze		arrivi	presenze
Italiani	63.579	151.463	Italiani	-37,95	-30,26
Stranieri	23.529	92.638	Stranieri	-73,00	-66,40
TOTALI	87.108	244.101	TOTALI	-57,48	-54,33

Positivi tutti i mesi ad esclusione di gennaio e febbraio

Alberghiero in recupero grazie agli italiani (mag-giu-lug) ed agli stranieri (giu-lug)

Stranieri ripartenza a maggio, giugno e luglio

Extralberghiero in recupero grazie agli italiani ma anche stranieri (giu-lug)

I MERCATI TURISTICI 2018-2019-2020-2021

Alcuni elementi della profilazione domanda turistica

Ambito

VALDELSA VALDICECINA

PRIMI 6 MERCATI ESTERI			PRIMI 6 MERCATI ESTERI		
Anno 2018			Anno 2019		
	Arrivi	Presenze		Arrivi	Presenze
Germania	41.046	211.513	Germania	41.389	202.532
Stati Uniti d'America	32.993	106.683	Stati Uniti d'America	32.339	99.497
Regno Unito	23.023	93.958	Regno Unito	20.949	79.496
Francia	26.629	85.168	Paesi Bassi	17.700	77.742
Paesi Bassi	17.711	81.143	Francia	23.743	75.018
Belgio	11.462	52.313	Belgio	11.313	51.732

PRIMI 6 MERCATI ESTERI			<i>PRIMI 6 MERCATI ESTERI</i>		
			<i>INDAGINE AGLI OPERATORI</i>		
Anno 2020			<i>Anno 2021</i>		
	Arrivi	Presenze		<i>Arrivi</i>	<i>Presenze</i>
Germania	18.490	92.680	<i>Germania</i>		
Paesi Bassi	8.027	36.675	<i>Paesi Bassi</i>		
Belgio	4.559	22.525	<i>Belgio</i>		
Francia	6.353	21.573	<i>Francia</i>		
Svizzera	6.350	20.284	<i>Svizzera</i>		
Regno Unito	3.660	15.211	<i>Austria</i>		

PRIMI 6 MERCATI ITALIANI			PRIMI 6 MERCATI ITALIANI		
Anno 2018			Anno 2019		
	Arrivi	Presenze		Arrivi	Presenze
Lombardia	48.143	102.574	Lombardia	50.570	105.285
Toscana	26.764	52.183	Toscana	27.148	50.066
Lazio	25.885	51.398	Lazio	24.578	47.386
Veneto	21.913	45.011	Veneto	22.399	45.197
Emilia-Romagna	22.929	39.393	Emilia-Romagna	22.676	40.462
Piemonte	15.918	33.690	Piemonte	15.810	32.030

PRIMI 6 MERCATI ITALIANI			PRIMI 6 MERCATI ITALIANI		
			INDAGINE AGLI OPERATORI		
Anno 2020			Anno 2021		
	Arrivi	Presenze		Arrivi	Presenze
Lombardia	45.142	122.483	Lombardia		
Veneto	18.918	47.906	Veneto		
Toscana	19.739	43.554	Emilia Romagna		
Lazio	16.307	37.760	Piemonte		
Emilia-Romagna	17.768	35.750	Toscana		
Piemonte	13.837	33.318	Liguria		

PROFILAZIONE DOMANDA TURISTICA AMBITO VALDELSA- VALDICECINA

Città italiane di provenienza della domanda

Milano, Bergamo, Torino, Varese, Verona,
Vicenza, Venezia, Treviso
Bologna, Modena, Genova, Firenze, Roma e
Napoli

Le informazioni maggiormente richieste

Enogastronomia Musei Percorsi naturalistici
Località limitrofe da visitare

Motivazioni principali

Riposo e relax,
Vacanza enogastronomica
Vacanza natura
Arte e cultura

Località visitate

San Gimignano
Volterra
Siena
Monteriggioni
Chianti
Firenze
Lucca
Pisa
Località costiere
Valdorcia
Località geotermiche
Colle Val d'Elsa

Fasce di età prevalenti

35-45 anni
45-55 anni
25-35 anni

Nucleo di viaggio

Famiglia
coppia
Gruppi di amici

Durata media soggiorno

5 notti

Mezzo trasporto

Auto proprietà
Auto noleggio