



Osservatorio del turismo outdoor

Report I 2019

GUIDA AI CONTENUTI

- Executive summary
- Il valore del mercato Outdoor nel 2019
- Turisti Outdoor nel 2019
- About Human Company
- L'offerta di turismo Outdoor online in Italia
- Le recensioni online delle strutture Outdoor in Italia
- La Soddisfazione generale degli Ospiti delle strutture Outdoor in Italia
- Provenienza degli Ospiti stranieri nelle strutture outdoor italiane
- Tipologia degli Ospiti nelle strutture Outdoor italiane
- Quanti saranno i turisti outdoor nel 2020?
- Quanti saranno i turisti dell'extralberghiero nel 2020?
- Quale sarà il valore del mercato outdoor nel 2020?

EXECUTIVE SUMMARY

METODOLOGIA

Durante la stagione estiva 2019, **il 77% delle strutture ricettive outdoor si sono dimostrate attive** online su un totale di oltre 2.500 strutture che distribuiscono la propria offerta sui canali digitali, registrando un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra le regioni italiane, quella che registra il tasso più alto di attività risulta il **Veneto, con l'87% di strutture attive**, nonostante sia al terzo posto in Italia per quantità di strutture outdoor online.

Le recensioni online lasciate dagli Ospiti superano quota 174 mila, in lieve flessione rispetto alla stagione estiva 2018 (-1%). Una media di 88 recensioni per campeggio o villaggio attivo. Di queste, **il 39% sono state pubblicate da turisti stranieri**, in leggero aumento, dell'1%, in questi mesi estivi del 2019. Le cattive condizioni climatiche registrate in primavera, soprattutto nel mese di maggio, hanno contribuito pesantemente a una partenza rallentata della stagione che ha poi rapidamente recuperato nel mese di giugno 2019.

Google continua fortemente ad influenzare la reputazione delle strutture outdoor: **raccoglie il 42% delle recensioni e cresce del 6%** durante l'estate 2019. Tra i big delle recensioni online, invece, **TripAdvisor continua a perdere influenza** in questo settore segnando **-17%** nelle recensioni online.

La **Soddisfazione generale degli Ospiti** delle strutture outdoor in Italia espressa attraverso l'analisi semantica delle recensioni online, durante la stagione appena conclusa, si attesta all'**83,6%** di Sentiment positivo, in aumento di quasi 1 punto rispetto allo stesso periodo del 2018. Guardando esclusivamente ai **turisti stranieri**, invece, il Sentiment delle recensioni sfiora l'**81%** di positività.

Tra gli ospiti stranieri, in questa stagione, **i primi per recensioni risultano comunque i tedeschi (19%)** - seguiti dai francesi (10%) e dagli olandesi (9%), - e **i clienti più soddisfatti sono gli ungheresi (89,9% di soddisfazione)**. Da notare come gli **inglesi** fanno registrare una **perdita del 13% di recensioni online** e, viceversa, i paesi del centro ed est europa come **l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Polonia** registrano tassi di **crescita a doppia cifra**. Questi trend seguono quelli registrati per gli arrivi che per gli inglesi segnano una frenata; per tutti gli altri sopra citati una crescita, grazie ai tanti collegamenti aerei con le compagnie low cost che hanno aperto rotte nuove verso l'Italia, in particolare dall'Ungheria.

In generale, le strutture che hanno **soddisfatto maggiormente gli Ospiti** outdoor nei mesi estivi del 2019 si trovano in **Valle d'Aosta**: il Sentiment medio di queste è del **90,9%**.

EXECUTIVE SUMMARY

L'**ambientazione**, la qualità dei **servizi** e l'**accoglienza** dello staff sono gli **elementi dell'esperienza** outdoor ai quali gli ospiti hanno fatto **più attenzione** durante la stagione appena conclusa: questi argomenti complessivamente **incidono per il 58%** nelle recensioni online.

Per quanto riguarda la composizione degli Ospiti, le **famiglie** rappresentano oltre la metà tra i recensori delle strutture outdoor (il **58%**), ma le **coppie** sono la tipologia con il più alto tasso di **soddisfazione (81.8% Sentiment)**.

Dall'analisi delle serie storiche ISTAT e dei trend delle recensioni, nel **primo semestre 2020** si stima una **crescita media degli arrivi** nelle strutture outdoor pari al **+5%** rispetto al primo semestre 2019 e una **contrazione delle presenze del -6%**. Il trend, più arrivi che presenze, che si registra già da un paio di anni, è la conseguenza diretta del perdurare della crisi economica che spinge gli ospiti a non rinunciare alla vacanza ma li porta a limitarne costi e durata.

Il **fatturato** complessivo del settore per **alloggio più indotto, è stimato in circa 1,1 miliardi nel primo semestre 2020** con un inizio di stagione più promettente rispetto a quella del 2019: a giugno del prossimo anno, infatti, si prevede un 5% in più di fatturato.



Il valore del mercato Outdoor nel 2019

ANALISI DEL FATTURATO GENERATO PER LA SPESA ALLOGGIO PIÙ INDOTTO
DEL TURISMO OUTDOOR PER IL 2019

1,1 MLD DI EURO

Stima del fatturato 2019 solo
alloggio
(campeggi e villaggi)

3,3

MILIARDI DI EURO

Stima del fatturato 2019 per
turismo Outdoor
(campeggi e villaggi + indotto)

89€

Stima della spesa media pro-capite
giornaliera 2019

5



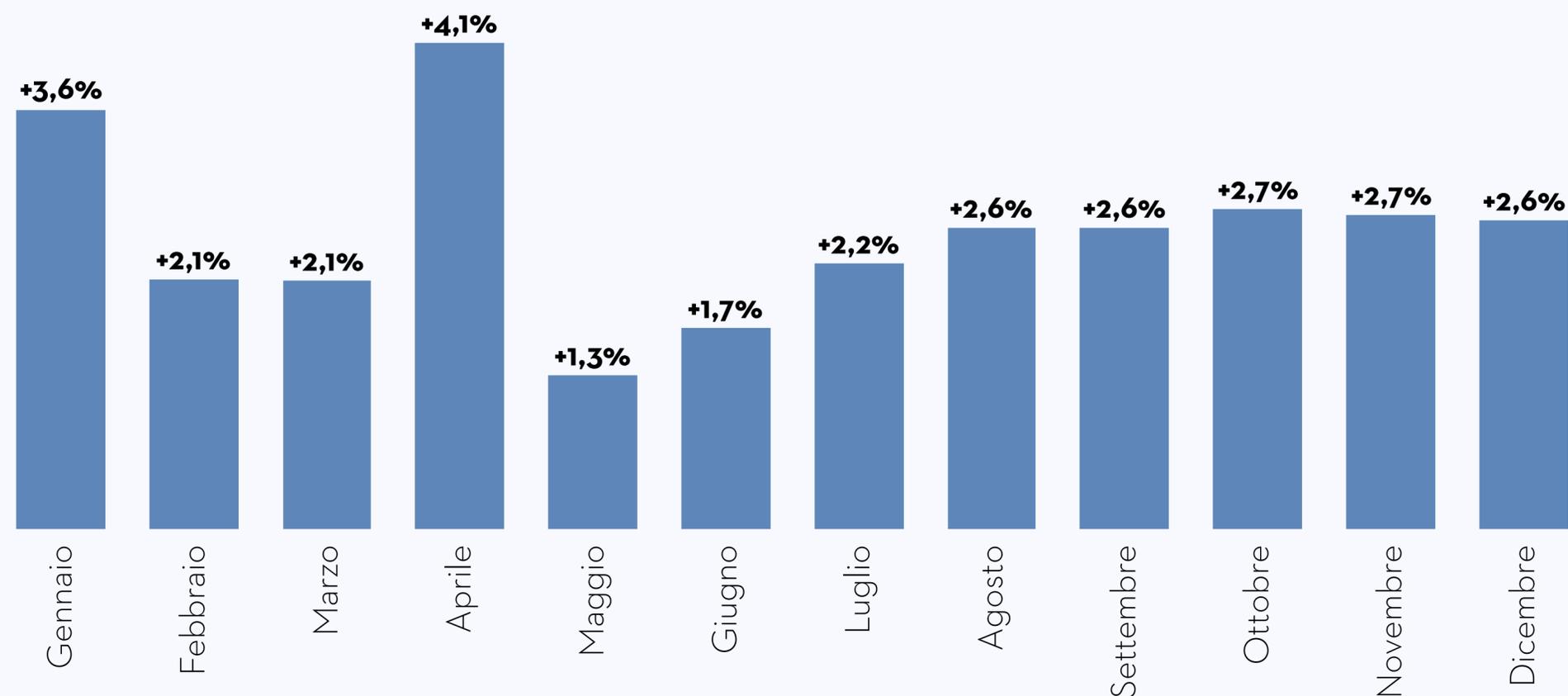
MILIARDI DI EURO

Stima del fatturato 2019 per
turismo Outdoor
(campeggi, villaggi, camper,
caravan, autocaravan +
indotto)

I turisti Outdoor nel 2019?

ANALISI PREVISIONALE DEI FLUSSI NELLE STRUTTURE OUTDOOR PER TUTTO IL 2019.

VARIAZIONE MEDIA DEGLI ARRIVI PREVISTI GEN - DIC 2019



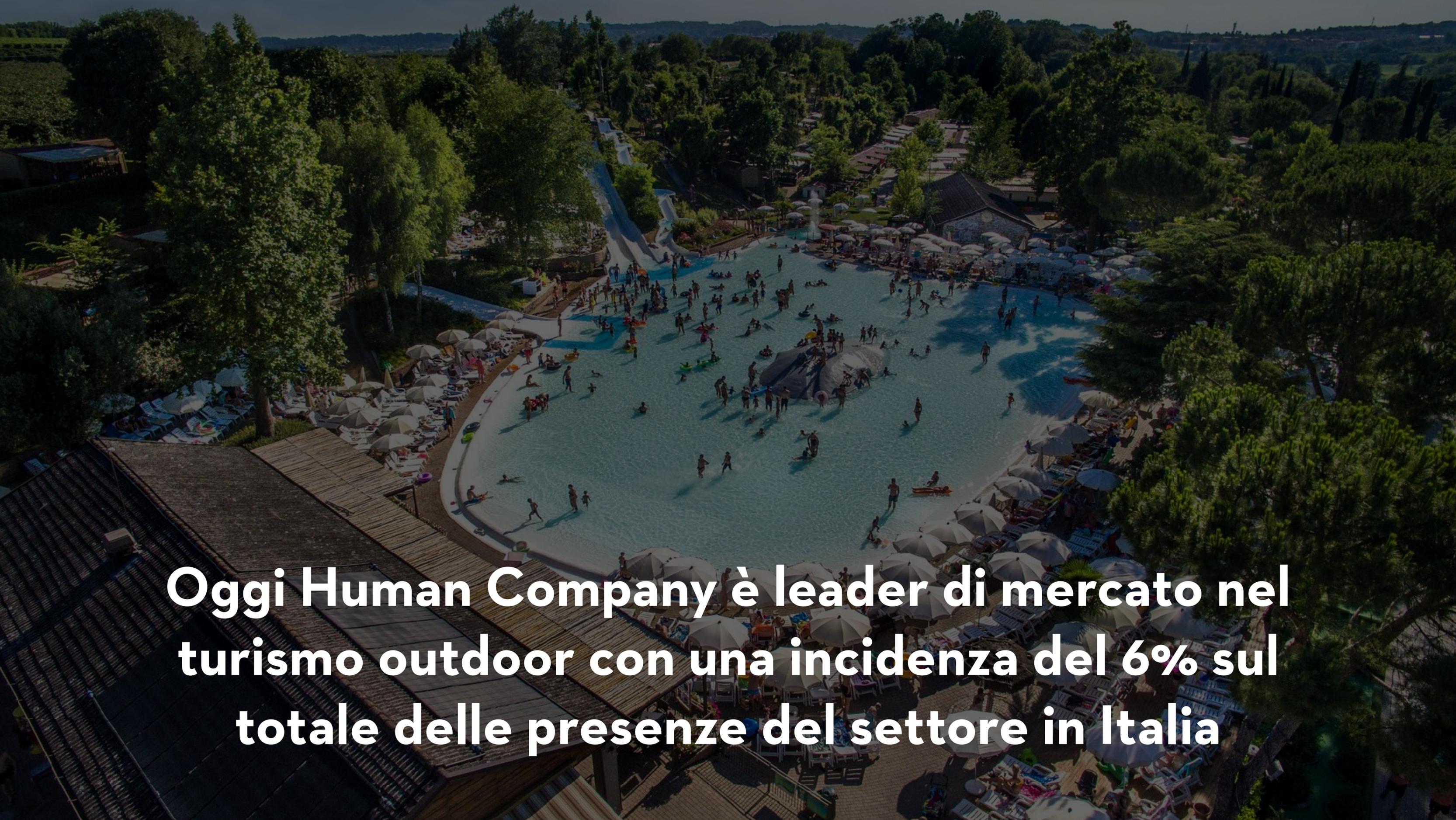
+3%

Variazione media degli arrivi previsti in Italia per tutto il 2019 nelle strutture Outdoor
10,6 milioni arrivi previsti nel 2019

+2,3%

Variazione media delle presenze previste in Italia per tutto il 2019 nelle strutture Outdoor
69 milioni presenze previste nel 2019

*Previsione basata su dati arrivi e presenze Istat 2010/17 e recensioni online.

An aerial photograph of a large, bustling outdoor water park. The central feature is a large, light-blue pool filled with people. To the left, a long, winding slide descends into the pool. The park is surrounded by lush green trees and a wooden walkway. Numerous white umbrellas and lounge chairs are scattered around the pool area, indicating a popular spot for relaxation. The overall atmosphere is vibrant and active.

Oggi Human Company è leader di mercato nel turismo outdoor con una incidenza del 6% sul totale delle presenze del settore in Italia



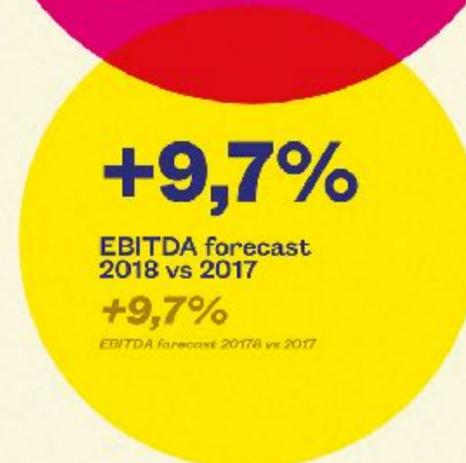
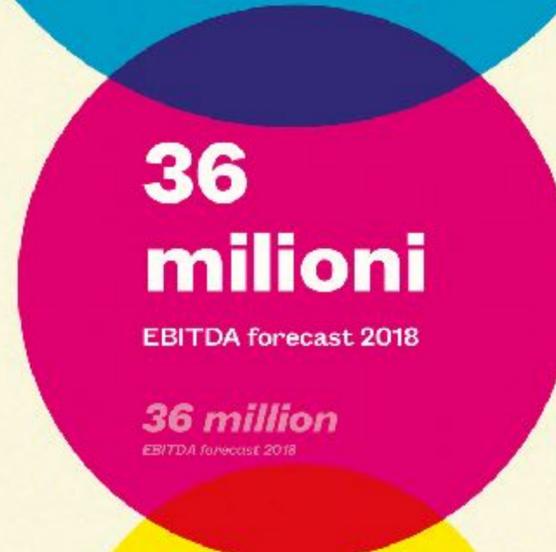
About Human Company

Con l'acquisizione nel 1982 del Norcenni Girasole Village nasce la storia imprenditoriale della Famiglia Cardini Vannucchi.

Il **Gruppo è oggi leader in Italia nel segmento del turismo open air con un'offerta turistica ampia e diversificata di family park, village, camping in town, ostelli e hotel.**

Negli anni Human Company ha, inoltre, **diversificato il proprio business, affiancando al ricettivo il settore della ristorazione** partecipando allo sviluppo dell'innovativo format **Mercato Centrale.**

I numeri Human Company

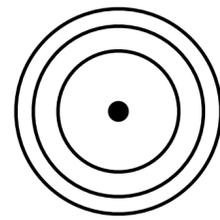




Village, Camping in town, Hostels & hotels

L'offerta di turismo Outdoor online in Italia

Stagione estiva 2019



2.577

STRUTTURE RILEVATE ONLINE

77%

STRUTTURE ATTIVE ONLINE



-2%

rispetto allo stesso periodo
2018

Top Regioni	Quota strutture su tot Italia	Strutture attive
Lombardia	11%	74%
Toscana	10%	83%
Veneto	9%	87%
Puglia	9%	85%
Campania	6%	71%

Le **Strutture attive** sono quelle che hanno ricevuto almeno una recensione nel periodo analizzato.

La recensioni online delle strutture Outdoor in Italia

Stagione estiva 2019



174.609

RECENSIONI ONLINE ANALIZZATE PER LE STRUTTURE OUTDOOR



-1% rispetto allo stesso periodo 2018



39%

RECENSIONI STRANIERI



+1% rispetto allo stesso periodo 2018

Top Regioni	Q.tà di recensioni	Var. recensioni
Veneto	37,103	-2%
Toscana	27,519	1%
Lazio	15,423	22%
Puglia	13,998	-10%
Lombardia	11,894	1%

La Soddisfazione generale degli Ospiti delle strutture Outdoor in Italia

Stagione estiva 2019



83,6%

SODDISFAZIONE GENERALE DEGLI OSPITI

+0,9 PUNTI
rispetto allo stesso periodo 2018



80,7%

SODDISFAZIONE GENERALE DEGLI OSPITI STRANIERI

+0,7 PUNTI
rispetto allo stesso periodo 2018

La **Soddisfazione dei Viaggiatori** è il Sentiment positivo delle recensioni.

La soddisfazione degli Ospiti per elementi dell'esperienza nelle strutture outdoor in Italia

Stagione estiva 2019

Elemento dell'esperienza	Incidenza nelle recensioni	Soddisfazione degli ospiti (%)	Var. Soddisfazione (punti)
Ambientazione	28%	83,4	-0,3
Servizi	15%	82,0	0,7
Accoglienza	15%	89,6	-0,3
Qualità del cibo	11%	81,8	0,3
Pulizia	8%	85,2	-0,3
Posizione	7%	90,3	0,4
Alloggio	7%	67,8	-1,3
Dotazioni degli alloggi	6%	58,9	-0,8
Costi	2%	55,2	-3,1
Internet	1%	50,5	0,8

La Soddisfazione generale degli Ospiti delle strutture Outdoor in Italia - Top Regioni

Stagione estiva 2019

TOP REGIONI PER SODDISFAZIONE GENERALE

Top Regioni	Soddisfazione generale dei viaggiatori (%)	Var. Soddisfazione (punti)
Valle d'Aosta	90,9	1,9
Umbria	87,3	1,4
Trentino-A.A.	87,1	-0,2
Marche	85,5	1,8
Veneto	84,7	0,1

TOP REGIONI PER SODDISFAZIONE DEGLI STRANIERI

Top Regioni	Soddisfazione generale dei viaggiatori stranieri (%)	Var. Soddisfazione stranieri (punti)
Valle d'Aosta	90,1	1,5
Trentino-A.A.	86,2	0,1
Umbria	85,4	0,2
Calabria	82,9	0,7
Veneto	81,7	-0,5

Provenienza degli Ospiti stranieri nelle strutture outdoor italiane

Stagione estiva 2019



Tedeschi

PRIMI PER RECENSIONI
TRA GLI OSPITI STRANIERI

19%

DELLE RECENSIONI
DEGLI OSPITI STRANIERI
PER LA STAGIONE 2019

2°	Francesi	10%
3°	Olandesi	9%



Ungheresi

I PIÙ SODDISFATTI
TRA GLI OSPITI STRANIERI

89,2%

SODDISFAZIONE
DEGLI OSPITI

2°	Polacchi	88,2%
3°	Cechi	87,9%

La **provenienza degli Ospiti** è rilevata quando presente nel profilo utente del recensore o diversamente espressa.

Tipologia degli Ospiti nelle strutture Outdoor italiane

Stagione estiva 2019



Famiglie

PRIME PER RECENSIONI
TRA LE TIPOLOGIE DI OSPITI

58%

DELLE RECENSIONI
PER LA STAGIONE 2019



Coppie

I PIÙ SODDISFATTI
TRA LE TIPOLOGIE DI OSPITI

81,8%

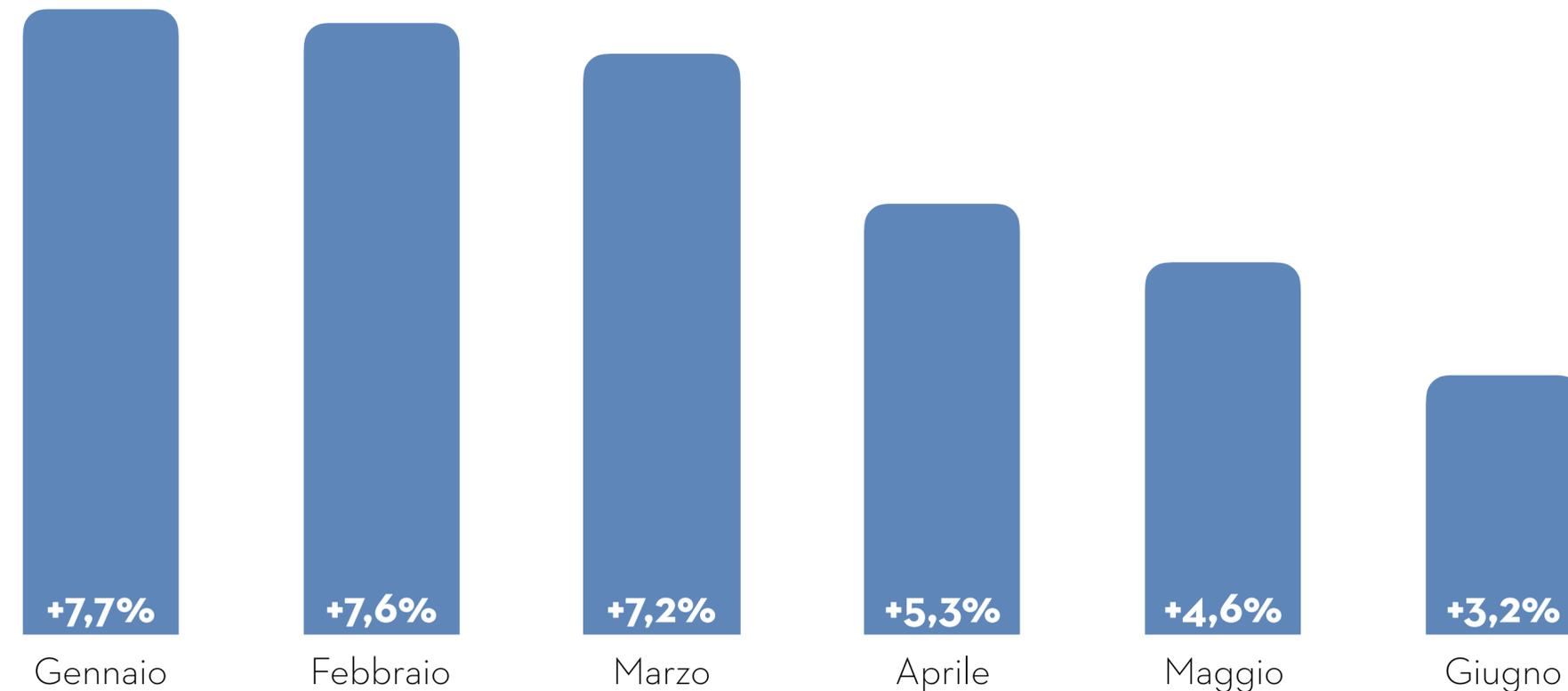
SODDISFAZIONE
DEGLI OSPITI

Tipologia	Distribuzione delle recensioni	Soddisfazione generale dei viaggiatori (%)
Famiglie	58%	80,6
Coppie	24%	81,8
Amici/Gruppi	13%	80,7
Viaggiatori singoli	3%	78,5
Viaggiatori business	2%	79,3

La **tipologia degli Ospiti** è rilevata quando indicata nelle recensioni.

Quanti saranno i turisti outdoor nel 2020?

Analisi previsionale degli arrivi e delle presenze nelle strutture outdoor nel primo semestre 2020.



■ Var. arrivi previsti Gen-Giu 2020 vs. 2019

*Previsione basata su dati arrivi e presenze Istat 2010/17 e recensioni online.



+5%

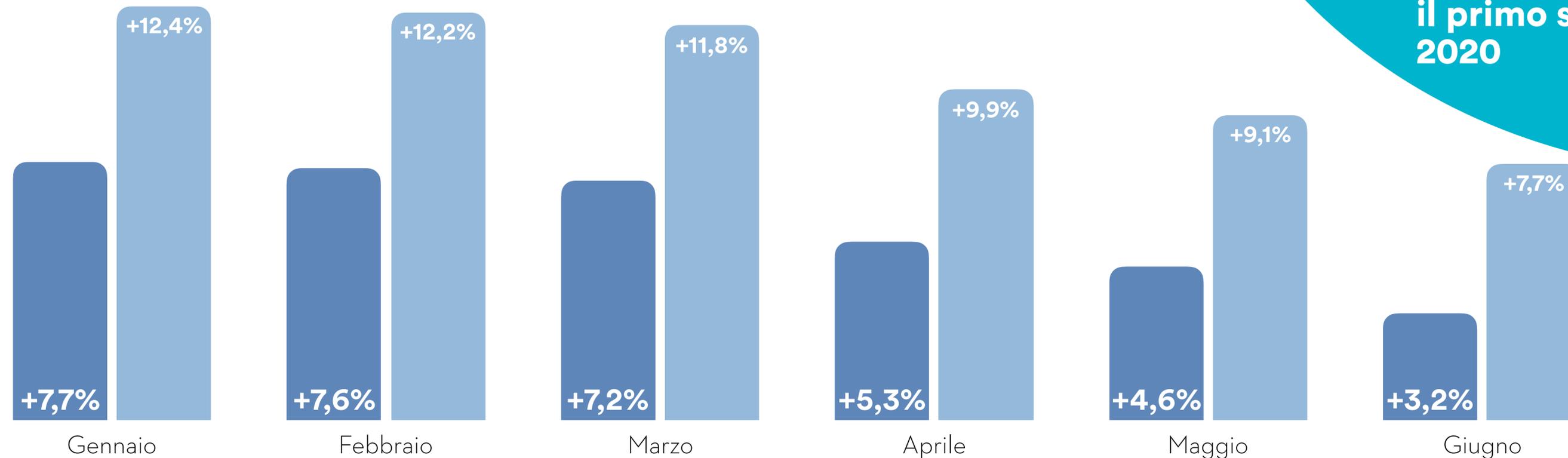
Variatione media negli arrivi previsti in Italia nelle strutture outdoor per il primo semestre 2020

-6%

Variatione media delle presenze previste in Italia nelle strutture outdoor per il primo semestre 2020

Quanti saranno i turisti dell'extralberghiero nel 2020?

Analisi previsionale degli arrivi nelle strutture extralberghiere nel primo semestre 2020 comparata con la stima degli arrivi outdoor.



- Var. arrivi previsti Gen-Giu 2020 vs. 2019 - outdoor
- Var. arrivi previsti Gen-Giu 2020 vs. 2019 - extralberghiero

*Previsione basata su dati arrivi e presenze Istat 2010/17 e recensioni online.



+10%

Variazione media negli arrivi previsti in Italia nelle strutture extralberghiere per il primo semestre 2020

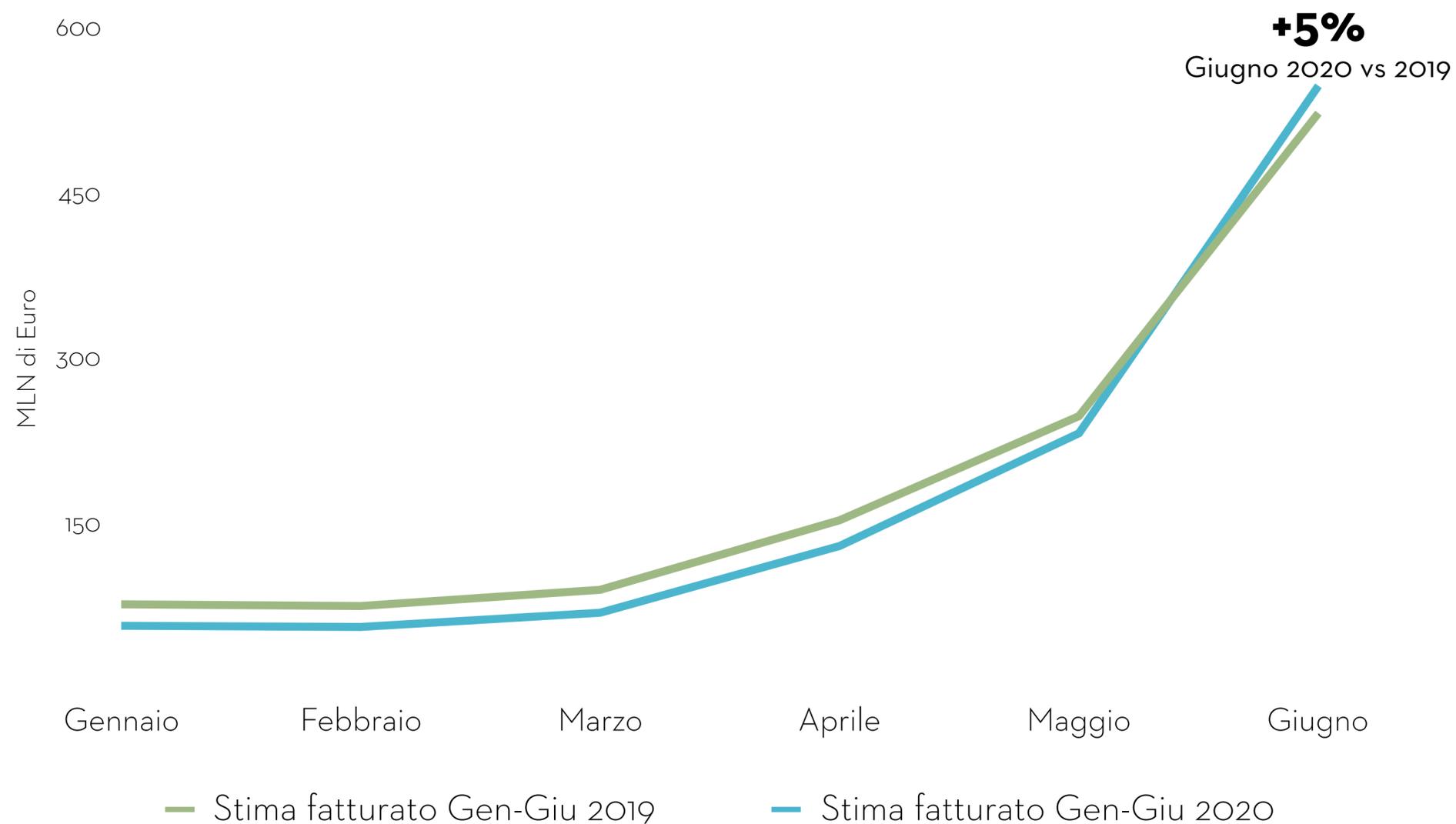
Quale sarà il valore del mercato outdoor nel 2020?

Analisi previsionale del fatturato generato per la spesa alloggio più indotto del turismo outdoor per il primo semestre 2020.

1,1

MILIARDI DI EURO

Stima del fatturato per turismo outdoor nel primo semestre 2020
(campeggi e villaggi + indotto)



*Previsione basata su dati presenze Istat 2010/17; recensioni online

