

Osservatorio turismo outdoor

Tracking mercato Italia

Risultati Indagine



Metodologia

Human Company ha commissionato all'Istituto Piepoli uno studio con l'obiettivo di misurare le propensioni degli italiani verso le vacanze open-air per l'estate del 2026

Il presente documento illustra i risultati della prima rilevazione, svolta dall' 8 al 19 Giugno 2026 con tecnica CATI/CAMI/CAWI, presso un campione di 2.500 individui, rappresentativo della popolazione italiana adulta.

L'indagine ha esplorato:

- Le vacanze per l'estate 2026
- I cambiamenti nel modo di vivere le vacanze open-air
- Analisi degli elementi determinanti le scelte per le vacanze

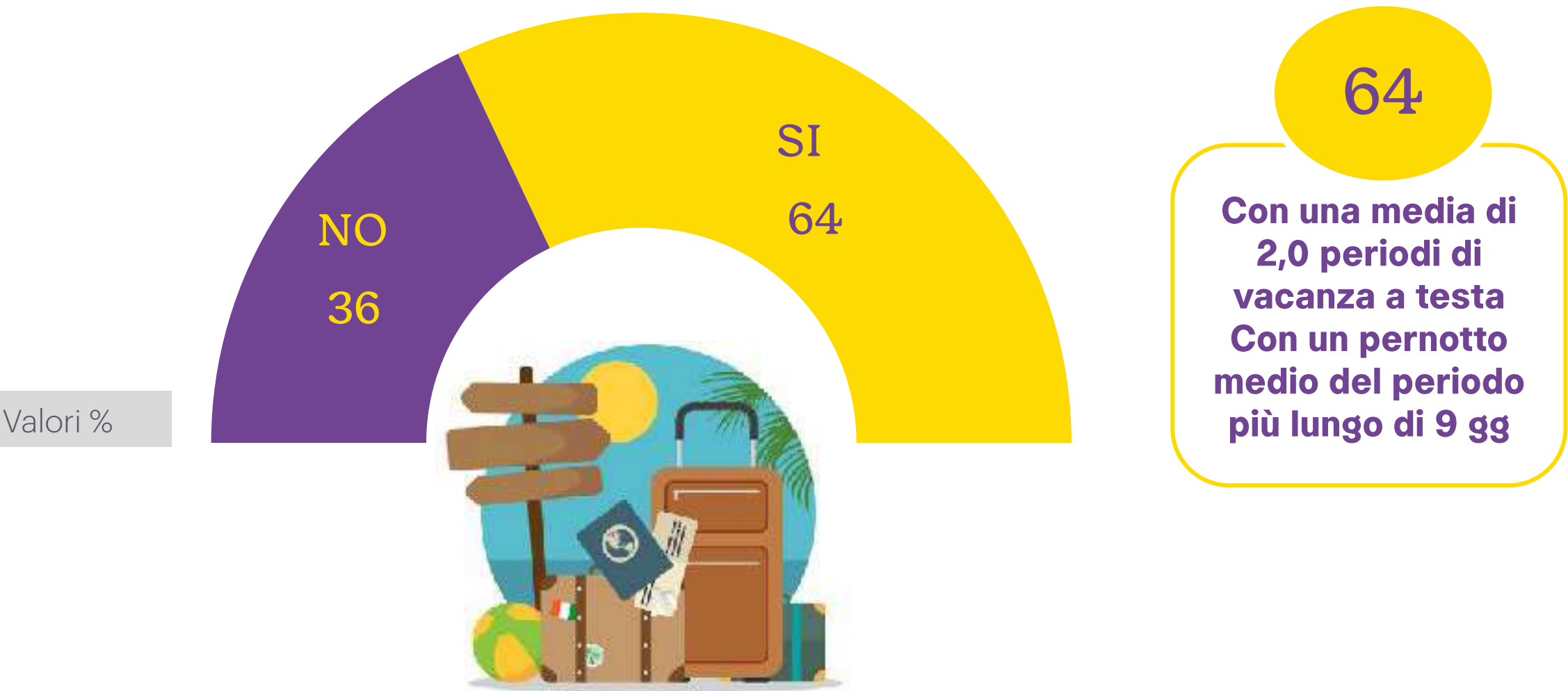
01

Le vacanze della scorsa estate

Le vacanze dell'estate scorsa (2025)

Due italiani su tre hanno usufruito delle ferie estive nel 2024, un dato che conferma una buona resilienza del turismo malgrado l'inflazione. In termini di numerosità di periodi la media è di due vacanze per persona, questo risultato suggerisce una tendenza a frazionare i soggiorni, forse per esigenze economiche o familiari. La permanenza media di 9 giorni indica che la vacanza lunga mantiene una certa attrattiva.

Quanti italiani dichiarano di avere fatto vacanze nei mesi estivi del 2025



	Rilevazione (settembre 2023)	Rilevazione (settembre 2024)	Rilevazione (giugno 2025)
Vacanzieri	66	67	66
N° Notti (valore Medio)	9	9	9

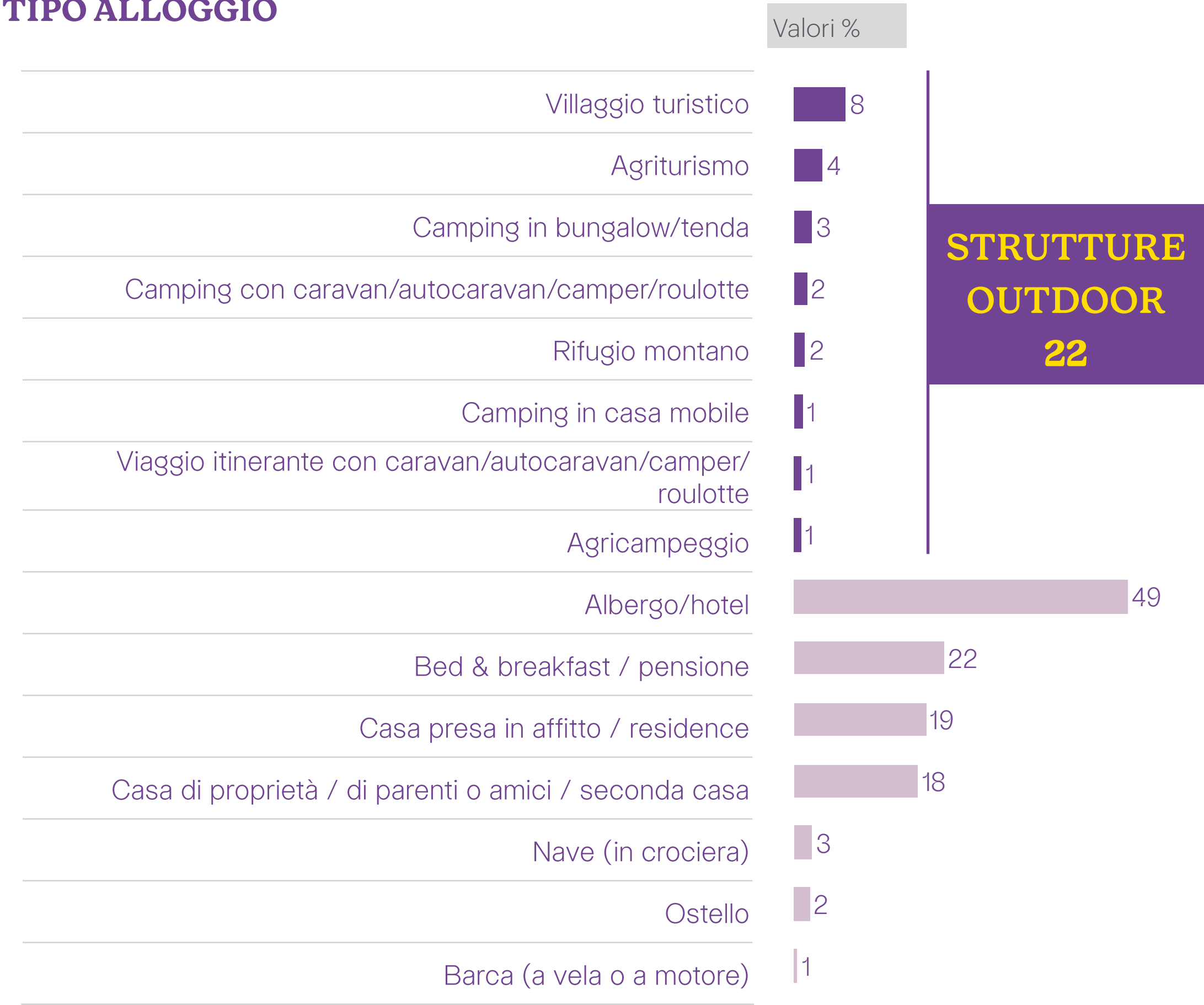


Base dati: Totale Campione (n=2500)

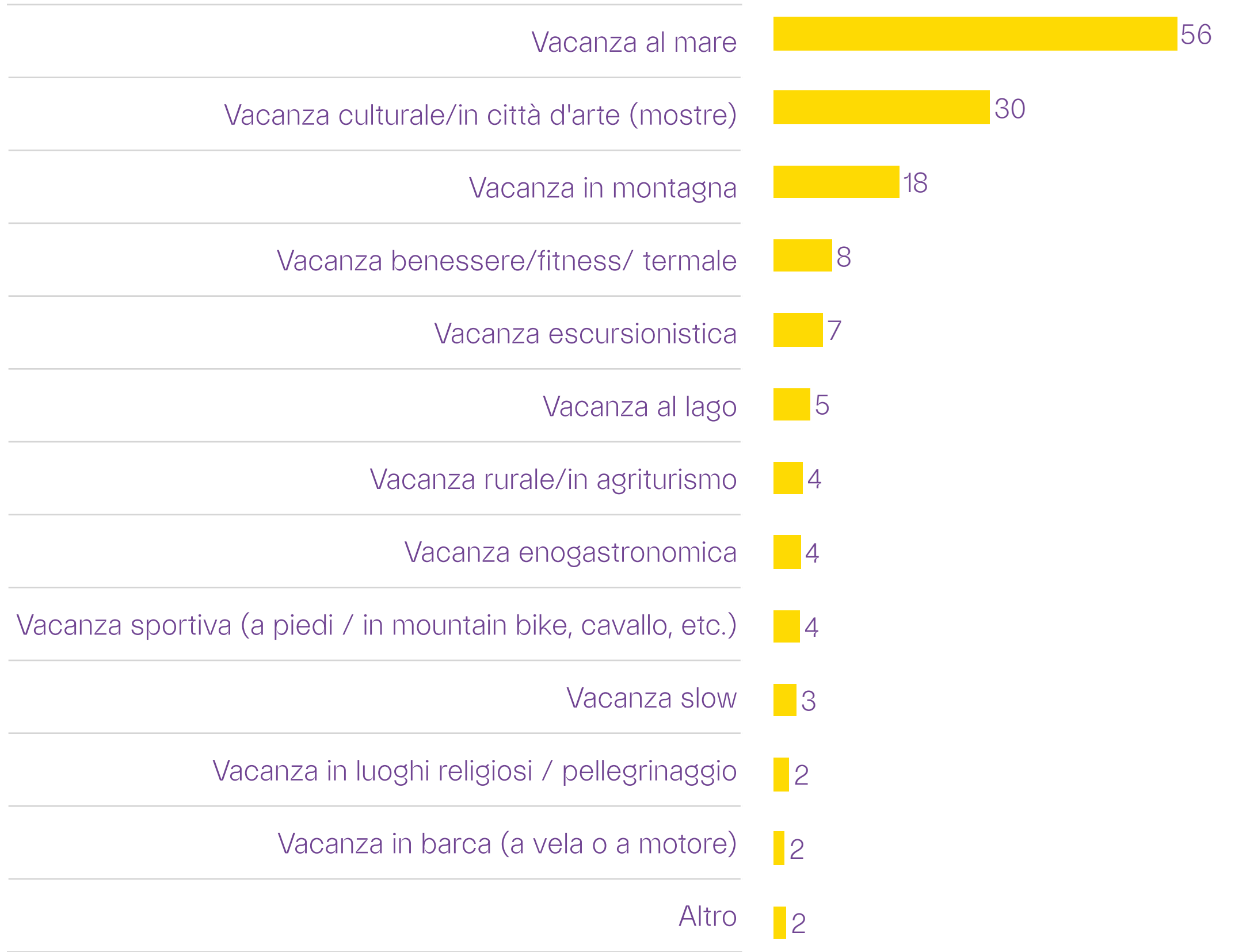
Le vacanze dell'estate scorsa (2025)

L'analisi dei dati mostra una forte eterogeneità nella domanda: le vacanze al mare continuano a rappresentare la tipologia predominante, confermando una tendenza consolidata nella tradizione turistica italiana. Tuttavia, si nota anche una significativa diffusione di vacanze orientate verso la montagna, la natura, il benessere e le esperienze culturali, a testimonianza di una crescente ricerca di varietà, autenticità e personalizzazione. Oltre un vacanziere su cinque (22%) ha scelto una struttura outdoor, confermando il ruolo ormai strutturale del turismo open air nelle abitudini di vacanza degli italiani.

TIPO ALLOGGIO



TIPO VACANZA



02

Le previsioni per l'estate 2026

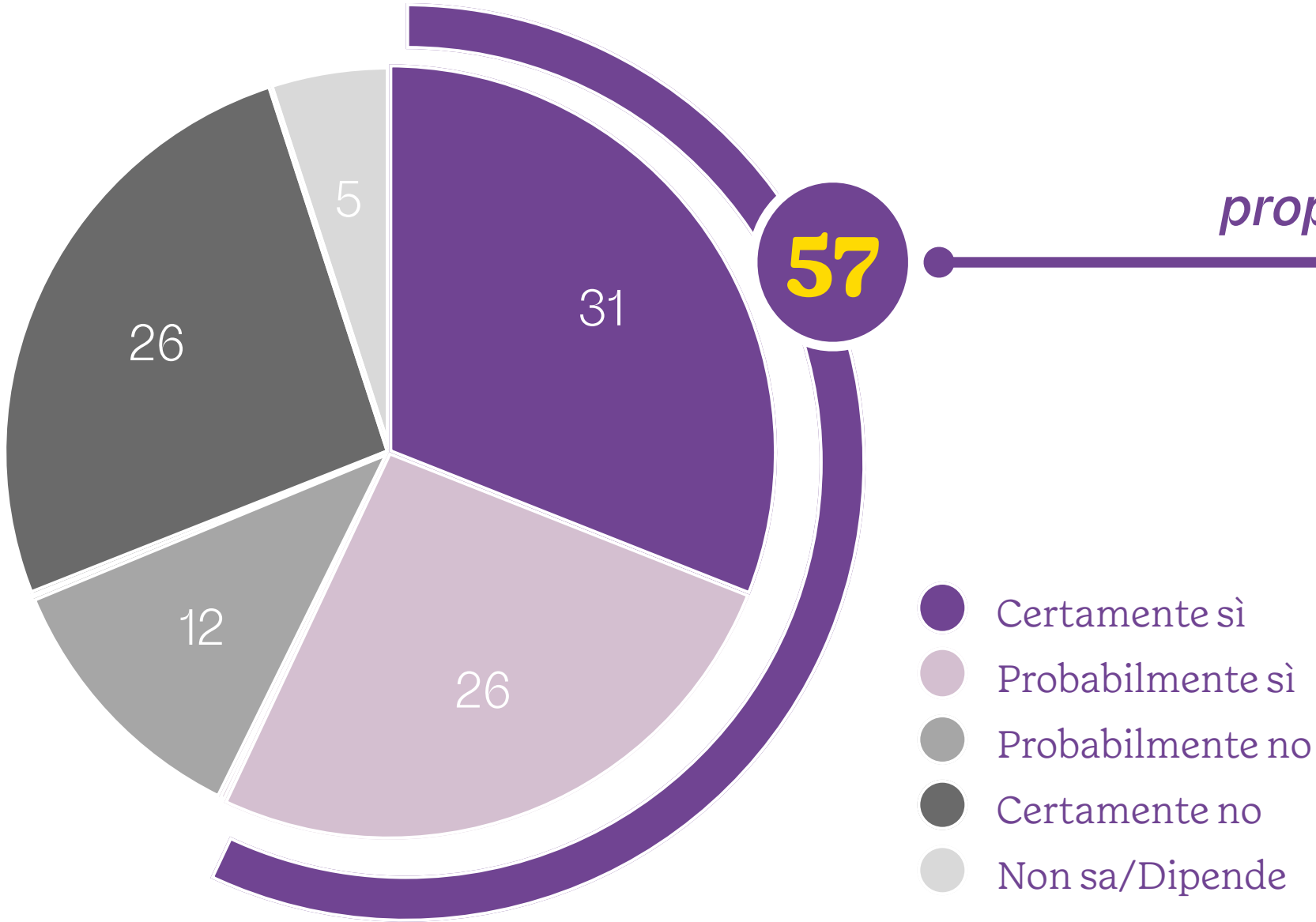
La propensione per le vacanze di quest'estate

L'estate 2026 si prepara a essere molto partecipata, con oltre la metà degli italiani intenzionati a partire (57 %).

PROPENSIONE

● Parliamo delle sue previsioni di vacanza per questa estate. In estate 2025, lei pensa che farà un periodo di vacanza, cioè con almeno una notte di pernottamento??

Valori %



Rilevazione	Giugno 2023	Giugno 2024	Giugno 2025
PROPENSI	50	59	57

Base dati: Totale Campione

TOTALE	26	31	57
VACANZE NELL'ULTIMO ANNO	33	49	82
VACANZE OUTDOOR NELL'ULTIMO ANNO	35	55	90
UOMO	26	35	61
DONNA	25	28	52
15-34 ANNI	32	39	71
35-54 ANNI	27	34	61
OLTRE 54 ANNI	20	25	45
NORD OVEST	25	38	63
NORD EST	20	26	45
CENTRO	25	31	55
SUD E ISOLE	29	30	59
FINO A 30 MILA AB.	23	28	51
DA 30 A 100 MILA AB.	29	32	61
OLTRE 100 MILA AB.	27	39	65

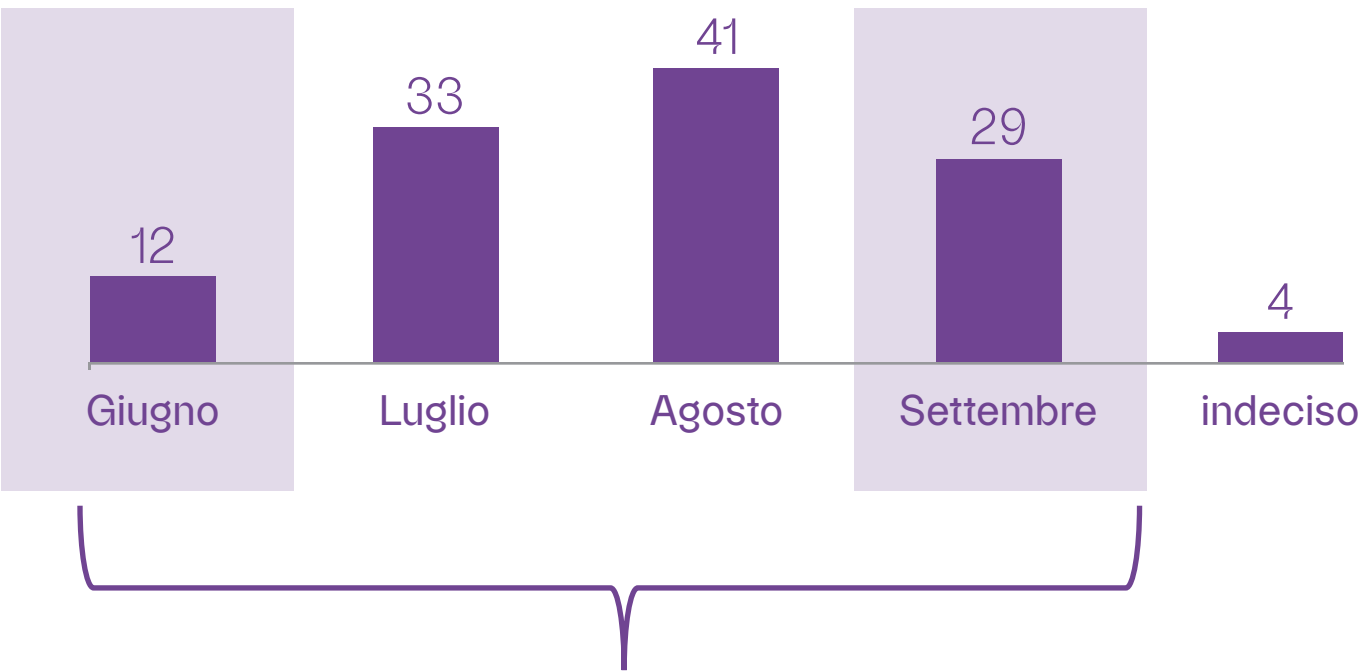
Quando la vacanza dell'estate 2026

La scelta del periodo estivo per le vacanze tende a essere distribuita principalmente tra luglio e agosto, con un crescente interesse per giugno e settembre. Le motivazioni che guidano la scelta di questi periodi sono per lo più legate a fattori economici, al minor affollamento e alle condizioni meteo favorevoli.

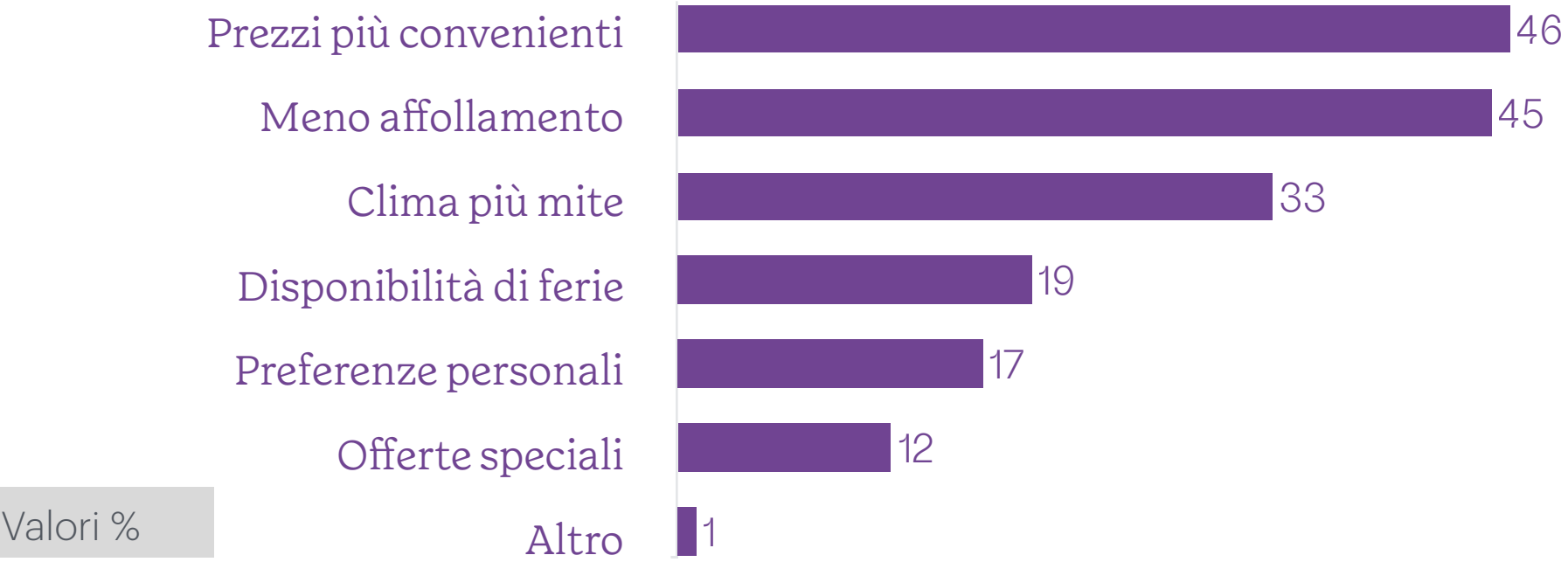
Propensi alla vacanza Estiva 2026

● In quale/i mese/i da Giugno a Settembre 2025?

	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Non sa
Rilevazione Giugno 2023	13	36	47	13	5
Rilevazione Giugno 2024	11	35	46	21	4
Rilevazione Giugno 2025	13	32	44	25	5



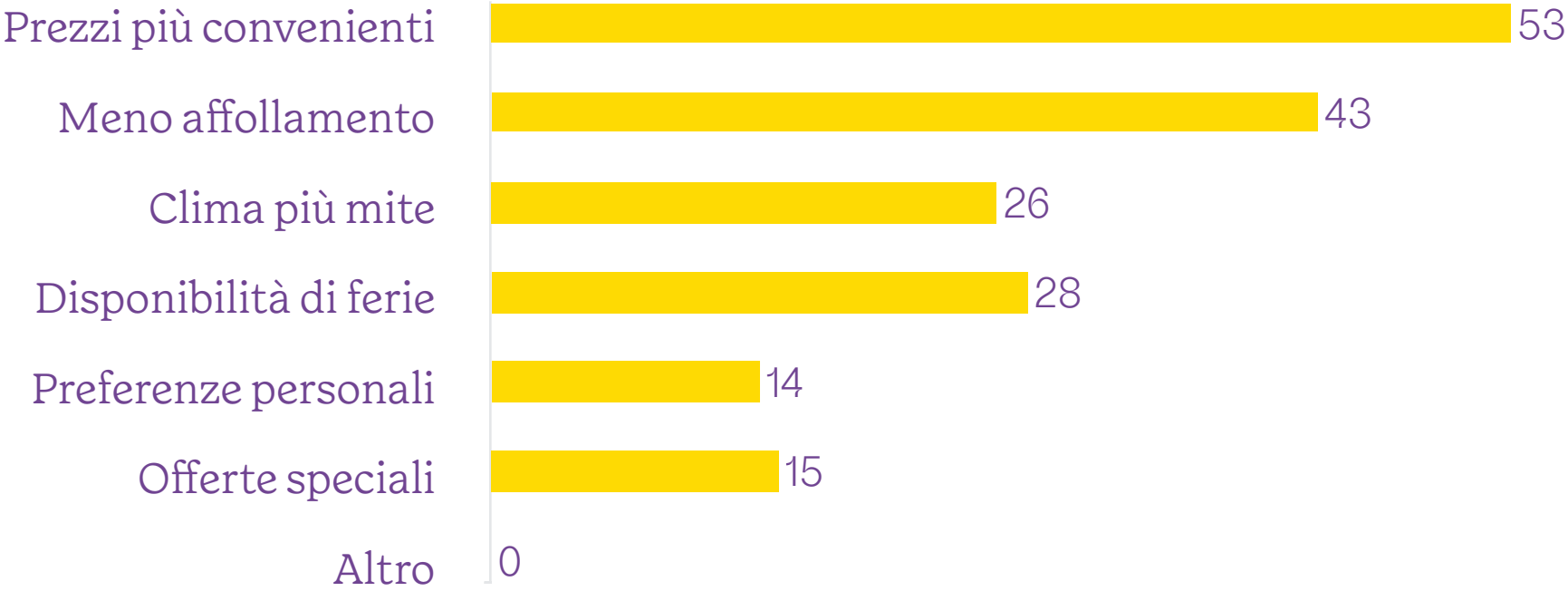
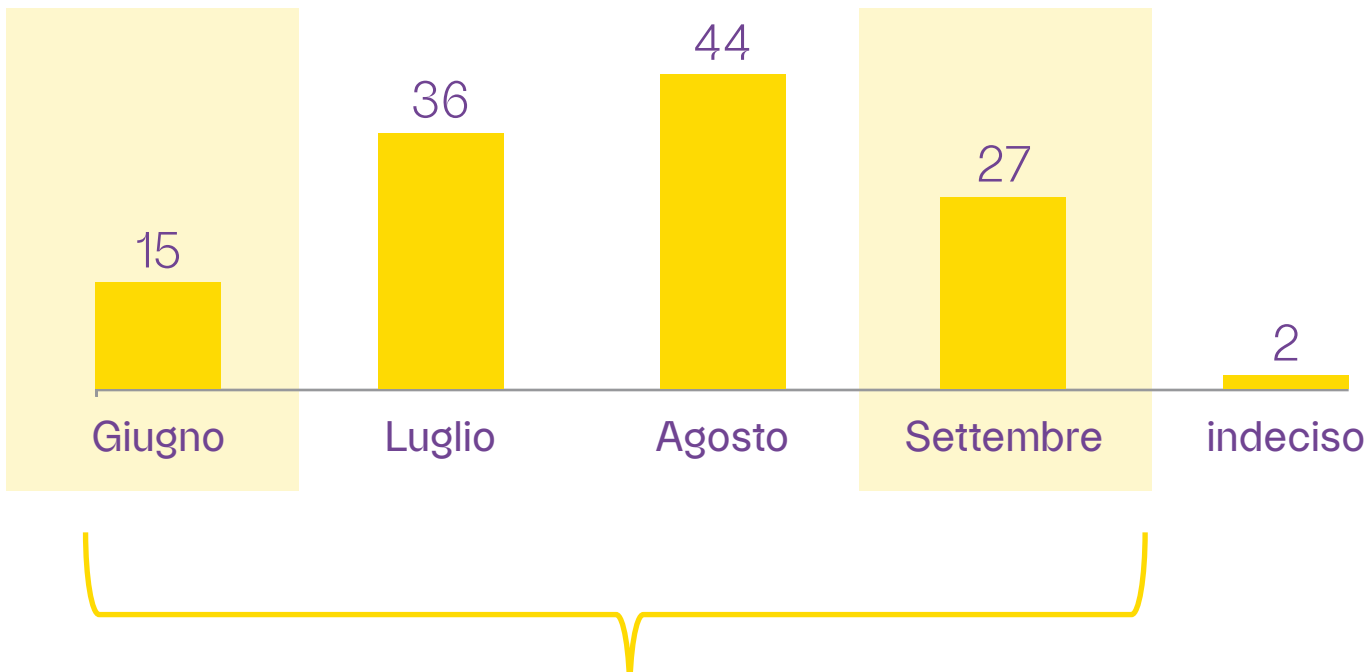
● Per quali motivi ha scelto questo periodo?



Valori %

Propensi strutture outdoor 2026

	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Non sa
Rilevazione Giugno 2023	18	37	61	10	0
Rilevazione Giugno 2024	14	39	51	19	1
Rilevazione Giugno 2025	19	34	37	27	3

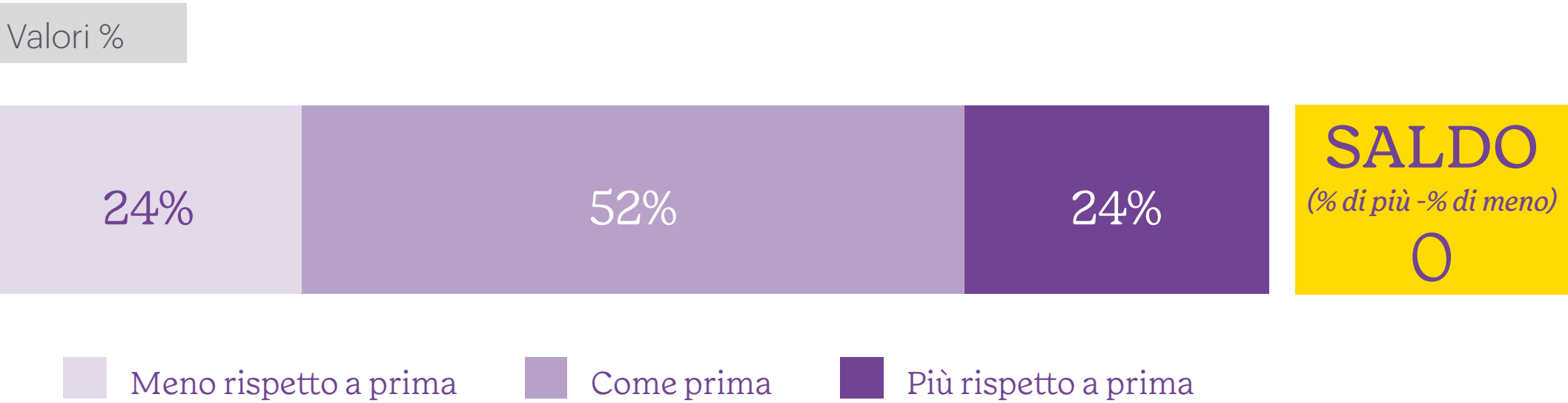


I giorni di permanenza della vacanza

Il saldo relativo ai giorni di vacanza, ossia la differenza tra chi prevede di trascorrere più giorni e chi invece meno, continua a migliorare nel tempo: dal -13% del 2023 è passato a -7% nel 2024, a -3% nel 2025, fino ad azzerarsi nel 2026. Tra coloro che intendono andare in vacanza, il 52% prevede una durata invariata rispetto al passato, mentre le quote di chi pensa di allungare (24%) o ridurre (24%) il soggiorno risultano identiche. Un dato che conferma una crescente stabilità nelle abitudini di viaggio degli italiani e il superamento della tendenza a ridurre i giorni di vacanza osservata negli anni precedenti.

DURATA VACANZA 2026

● Rispetto agli anni passati i giorni di permanenza della vacanza saranno...
Di più, di meno o resteranno invariati?



	SALDO (% di più - % di meno)
Rilevazione Giugno 2023	-13
Rilevazione Giugno 2024	-7
Rilevazione Giugno 2025	-3

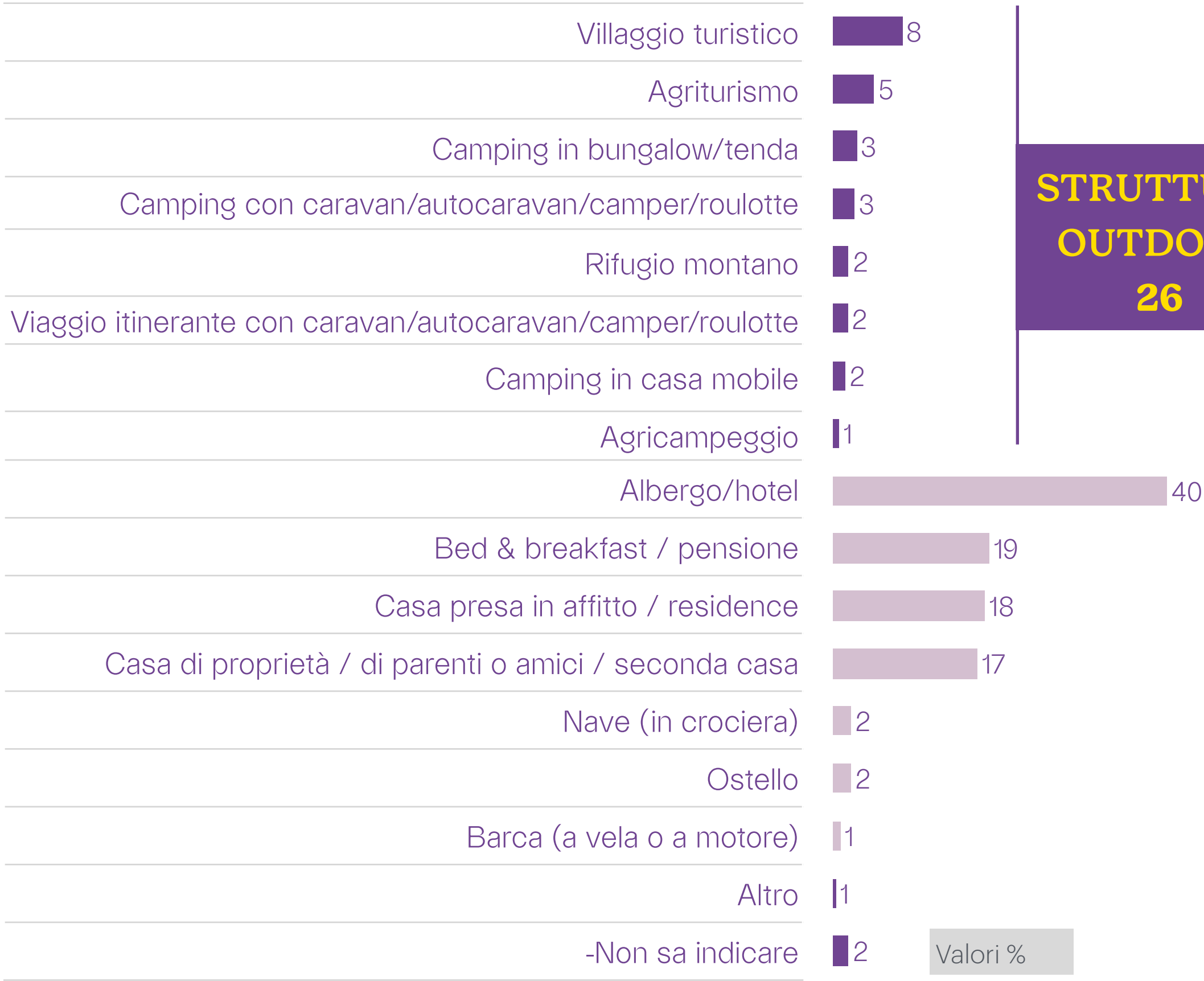
Base dati: propensi a fare una vacanza

SALDO				
(% di più - % di meno)				
TOTALE	24%	52%	24%	0
VACANZE NELL'ULTIMO ANNO	24%	53%	23%	-1
VACANZE OUTDOOR NELL'ULTIMO ANNO	26%	46%	28%	2
UOMO	25%	52%	23%	-2
DONNA	23%	52%	25%	2
15-34 ANNI	27%	40%	33%	5
35-54 ANNI	22%	55%	23%	1
OLTRE 54 ANNI	23%	59%	18%	-6
NORD OVEST	23%	55%	22%	-1
NORD EST	21%	60%	20%	-1
CENTRO	24%	51%	25%	1
SUD E ISOLE	26%	47%	27%	0
FINO A 30 MILA AB.	23%	53%	24%	0
DA 30 A 100 MILA AB.	28%	53%	20%	-8
OLTRE 100 MILA AB.	23%	49%	28%	6

La vacanza per l'estate 2026

In lieve aumento rispetto all'estate 2024, la quota della propensione a soggiornare in strutture outdoor, segno che il turismo open air sta guadagnando consenso. Questa modalità è percepita sempre più come esperienziale, sostenibile e libera, nonché adatta a chi vuole mantenere il contatto con la natura, contenere i costi e vivere la vacanza in modo meno convenzionale.

● Dove pensa di soggiornare/ pernottare?

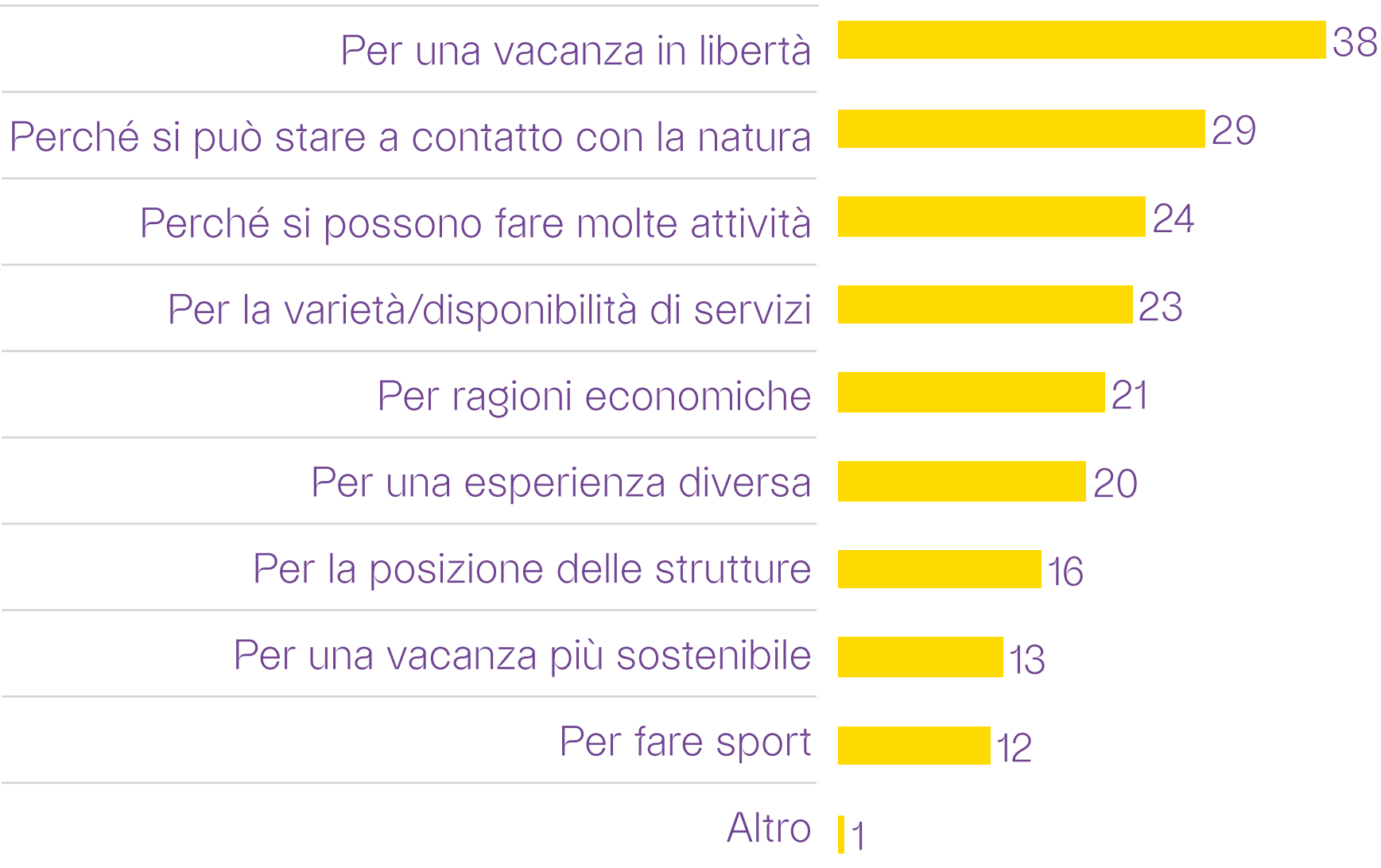


Base dati: propensi a fare una vacanza– POSSIBILI PIU’ RISPOSTE



Motivi di scelta struttura outdoor

● Per quali motivi ha scelto questa modalità di vacanza?

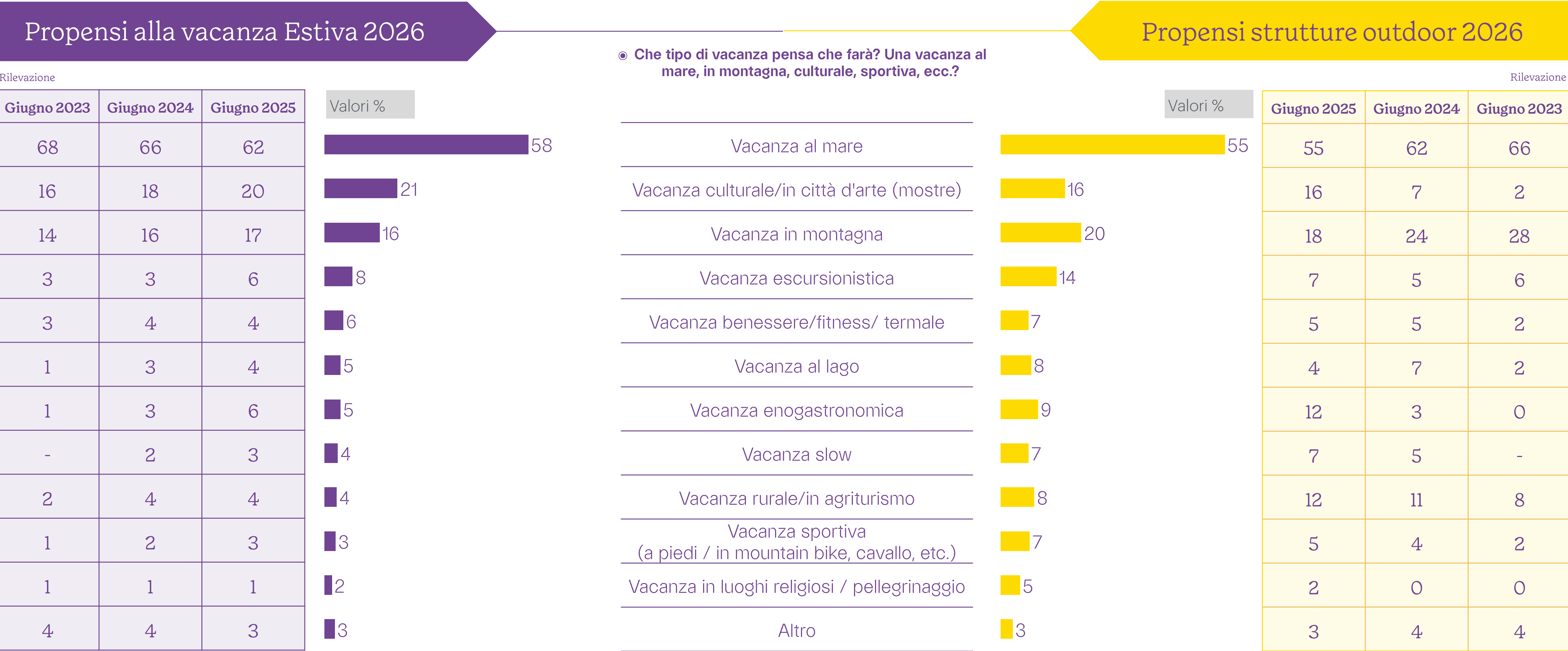


Base dati: chi è propenso a soggiornare in una struttura outdoor nei mesi estivi– POSSIBILI PIU’ RISPOSTE

	STRUTTURE OUTDOOR
Rilevazione Giugno 2023	15
Rilevazione Giugno 2024	22
Rilevazione Giugno 2025	23

Tipologia di destinazione

Anche per l'estate 2026 il mare si conferma la destinazione preferita dagli italiani propensi a partire (58%), pur mostrando una lieve flessione rispetto agli anni precedenti. Cresce invece l'interesse per forme di vacanza alternative, in particolare quelle culturali e nelle città d'arte (21%) e quelle in montagna (16%), segnale di una domanda sempre più orientata alla diversificazione delle esperienze.Tra i propensi alle strutture outdoor emerge un profilo differente: pur restando il mare la prima destinazione (55%), risultano più diffuse le vacanze in montagna (20%), escursionistiche (14%), enogastronomiche (9%) e rurali (8%). Un orientamento che evidenzia una maggiore ricerca di contatto con la natura, autenticità del territorio ed esperienze attive, elementi che continuano a caratterizzare il turismo open air.



Base dati: propensi a fare una vacanza– POSSIBILI PIU’ RISPOSTE

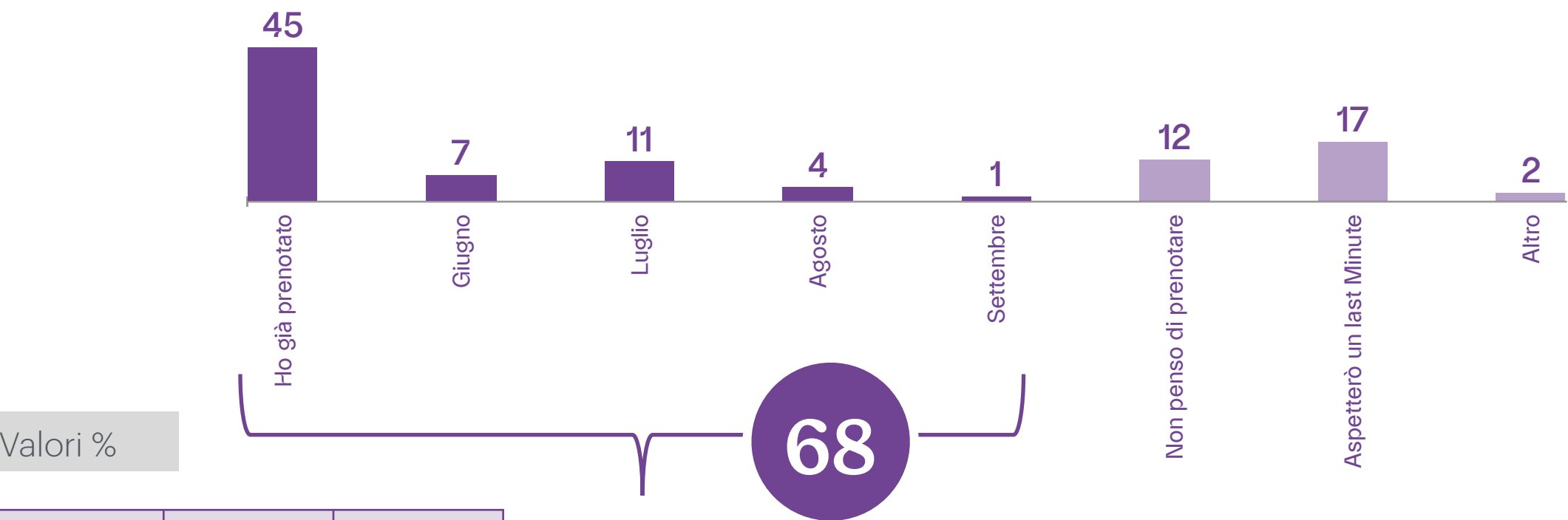
Le modalità di prenotazione

La prenotazione anticipata si conferma una pratica consolidata tra gli italiani che prevedono di andare in vacanza nell'estate 2026: il 68% dichiara di aver già prenotato o di prevedere di farlo entro settembre. La quota sale al 71% tra coloro che scelgono strutture outdoor, confermando una maggiore propensione alla pianificazione del viaggio. La prenotazione diretta presso la struttura e l'utilizzo di portali e app specializzate rappresentano le modalità più diffuse, con una crescita del ricorso alle piattaforme online, particolarmente evidente tra i turisti outdoor.

Propensi alla vacanza Estiva 2026

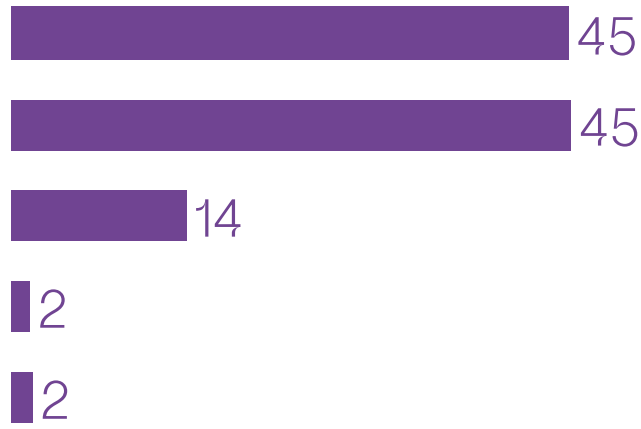
E quando pensa di prenotare?

	Ho già prenotato	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Non penso di prenotare	Aspetterò un last Minute	Altro
Rilevazione Giugno 2023	30	7	3	2	1	26	27	1
Rilevazione Giugno 2024	36	8	6	3	2	17	25	2
Rilevazione Giugno 2025	39	5	8	2	1	21	21	5



Valori %

Rilevazione Giugno 2023	Rilevazione Giugno 2024	Rilevazione Giugno 2025
57	54	49
25	35	43
17	13	13
1	1	2
4	3	1

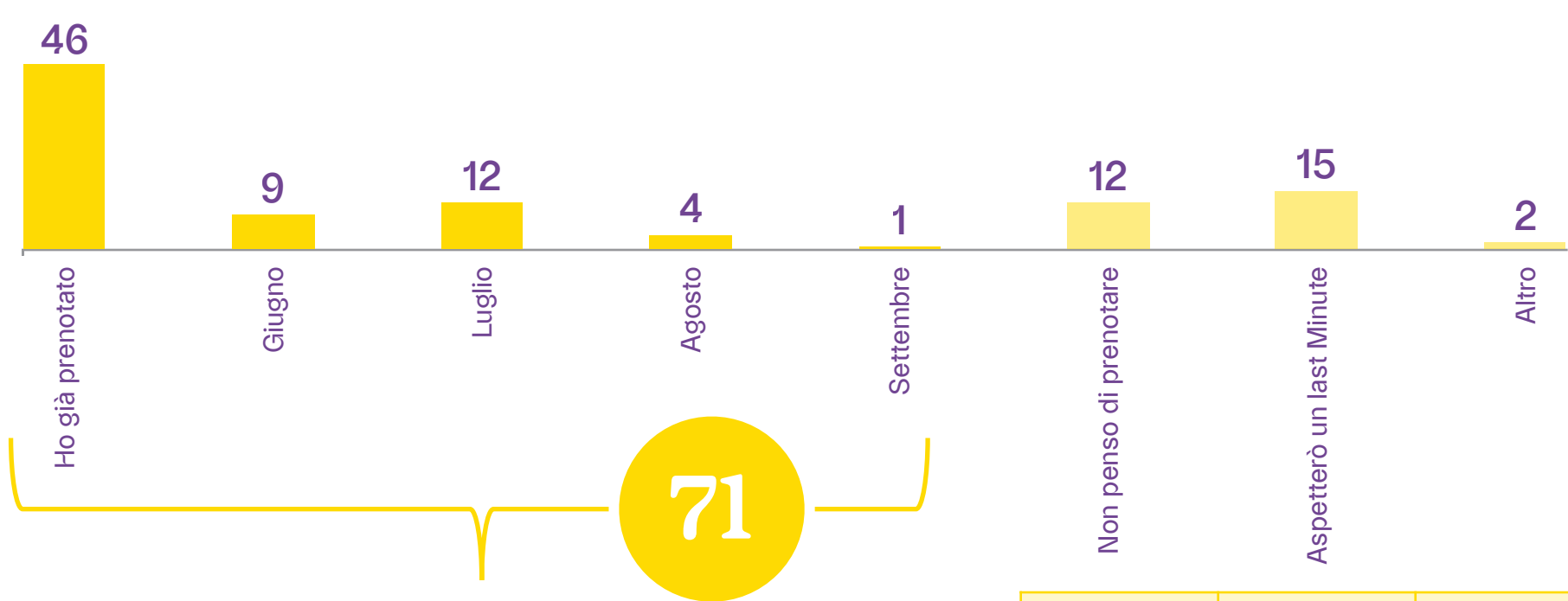


Come hai prenotato/intendi prenotare la vacanza?

Direttamente presso la struttura (on-line, telefono, mail, ...)
Tramite portale / app di prenotazione (es. Booking, Expedia, ...)
Tramite agenzia viaggi/tour operator tradizionale
Altro
Non sa indicare

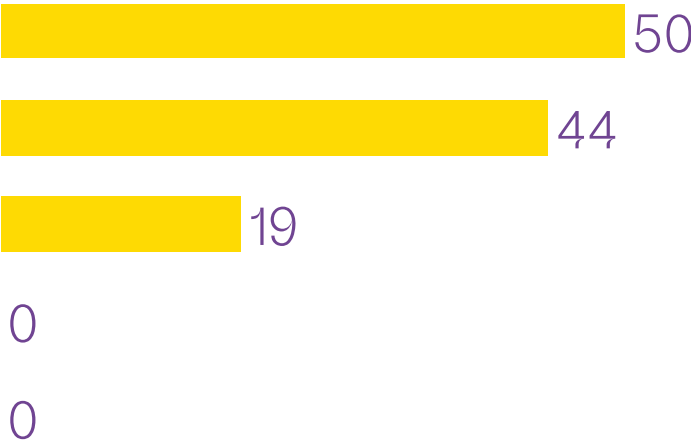
Propensi strutture outdoor 2026

	Ho già prenotato	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Non penso di prenotare	Aspetterò un last Minute	Altro
Rilevazione Giugno 2023	41	4	2	2	2	21	25	0
Rilevazione Giugno 2024	42	5	4	2	1	13	25	1
Rilevazione Giugno 2025	50	5	7	2	0	8	26	1



71

Rilevazione Giugno 2023	Rilevazione Giugno 2024	Rilevazione Giugno 2025
50	54	55
44	35	23
19	14	15
-	2	4
-	4	7



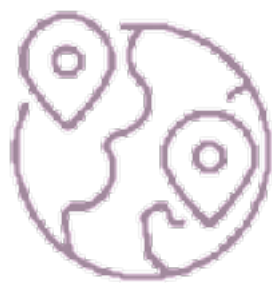
Le vacanze dell'estate 2026

Anche per l'estate 2026 l'Italia si conferma la destinazione preferita dalla grande maggioranza degli italiani propensi a partire: il 78% prevede infatti di trascorrere le vacanze nel Paese, contro il 22% che sceglierà una destinazione estera. La propensione a rimanere in Italia è ancora più elevata tra coloro che intendono soggiornare in strutture outdoor (83%), confermando il forte legame tra turismo open air e valorizzazione delle destinazioni nazionali.

Propensi alla vacanza Estiva 2026

● Sarà una vacanza in Italia o all'estero?

	ITALIA	ESTERO
Rilevazione Giugno 2023	82	18
Rilevazione Giugno 2024	81	19
Rilevazione Giugno 2025	81	19



ESTERO: 22

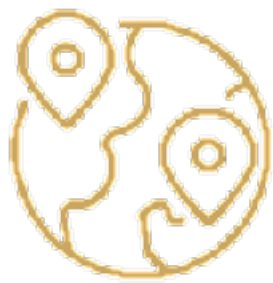


Valori %

Base dati: propensi a fare una vacanza– POSSIBILI PIU’ RISPOSTE

Propensi strutture outdoor 2026

	ITALIA	ESTERO
Rilevazione Giugno 2023	78	22
Rilevazione Giugno 2024	79	21
Rilevazione Giugno 2025	85	15



ESTERO: 24

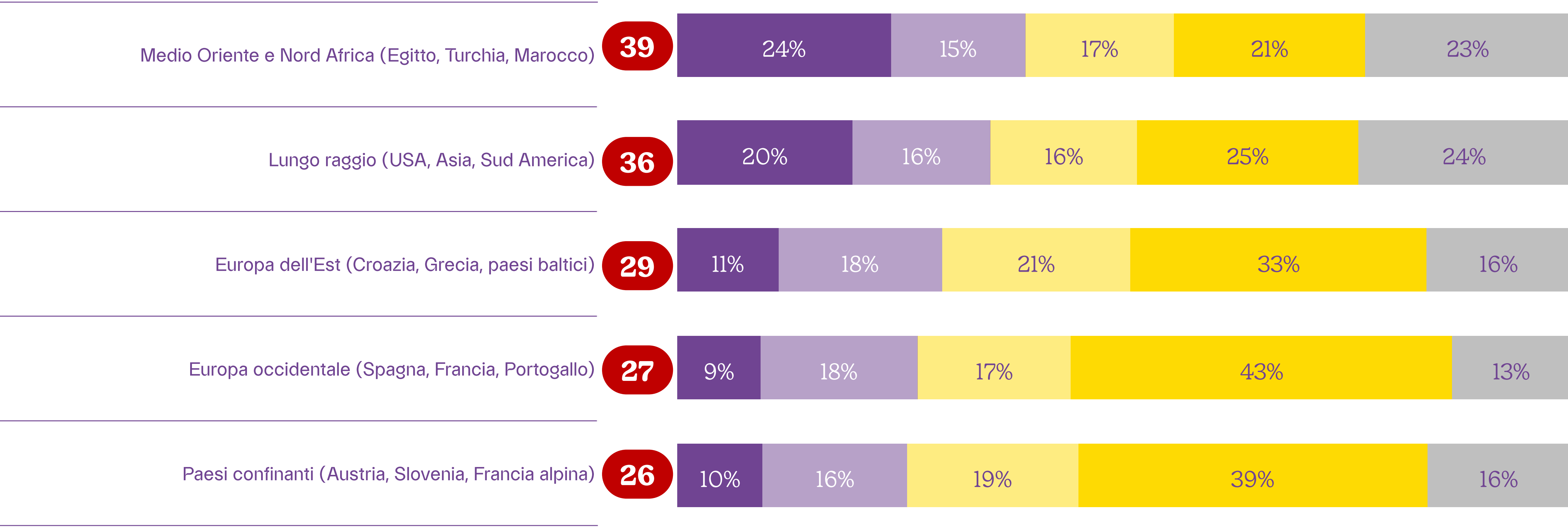


Puglia	16
Toscana	14
Sicilia	13
Calabria	11
Liguria	8
Trentino Alto Adige	8
Campania	7

Le destinazioni estere nello scenario attuale

La situazione internazionale incide in misura diversa a seconda della destinazione considerata. Le aree che risentono maggiormente dell'attuale contesto geopolitico sono il Medio Oriente e il Nord Africa, per le quali il 39% degli italiani si dichiara molto o abbastanza meno propenso a partire, seguite dalle destinazioni di lungo raggio come Stati Uniti, Asia e Sud America (36%). Più contenuto l'impatto sulle mete europee, in particolare sull'Europa occidentale (27%) e sui Paesi confinanti (26%), che continuano a essere percepiti come destinazioni relativamente sicure e stabili. Nel complesso emerge una maggiore cautela verso le destinazioni considerate più esposte a tensioni internazionali o caratterizzate da una maggiore distanza geografica.

● Pensando alle seguenti destinazioni estere, in che misura la situazione internazionale attuale la rende meno propenso a sceglierle per la sua vacanza estiva 2026?



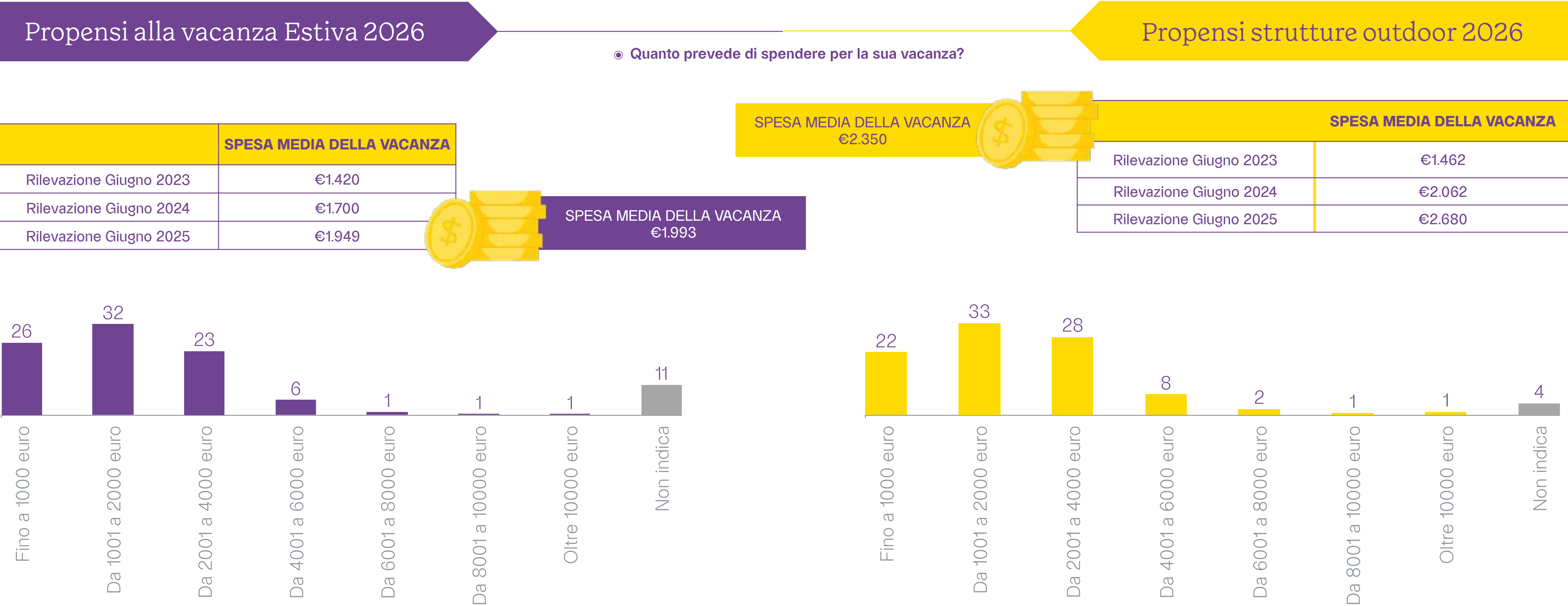
Valori %

■ Molto meno propenso ■ Abbastanza meno propenso ■ Poco meno propenso ■ Per nulla / non cambia ■ Non la consideravo comunque

Base dati: Totale Campione

Il budget per la vacanza dell'estate 2026

Per l'estate 2026 la spesa media prevista per la vacanza si attesta a circa €1.993, confermando il trend di crescita registrato negli ultimi anni. Tra coloro che scelgono strutture outdoor il budget medio sale a €2.350, evidenziando una maggiore disponibilità di spesa rispetto alla media dei vacanzieri. In entrambi i segmenti l'alloggio rappresenta la principale voce di costo, seguito dalle spese di viaggio e dalla ristorazione. Il dato conferma come il turismo outdoor sia sempre più associato a una vacanza pianificata e di qualità, per la quale i viaggiatori sono disposti a destinare risorse significative.



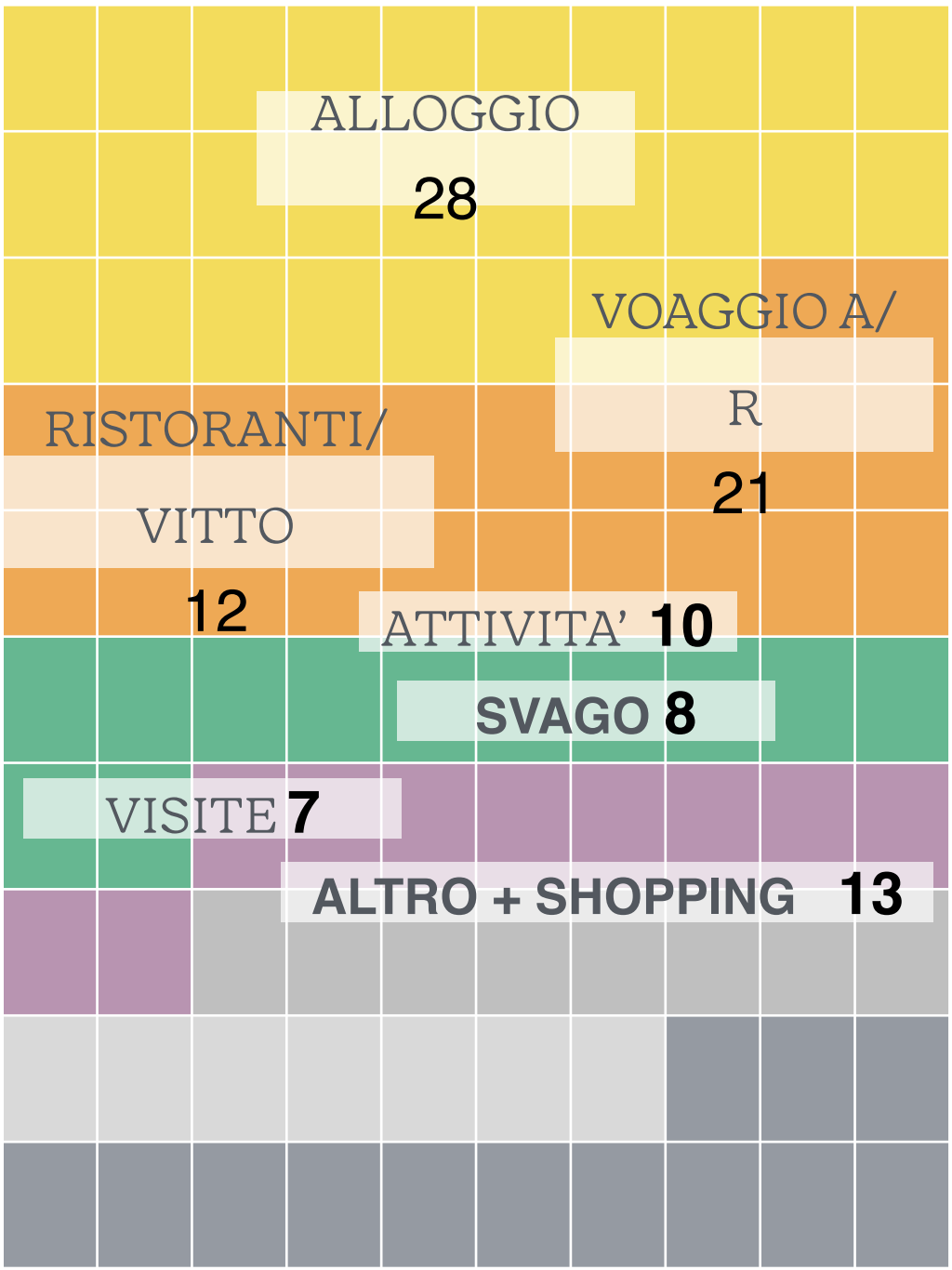
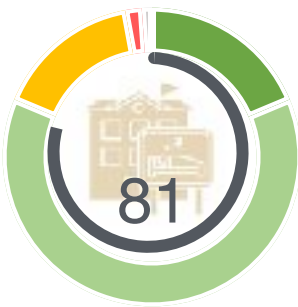
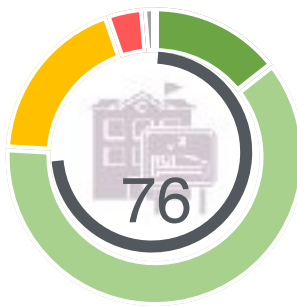
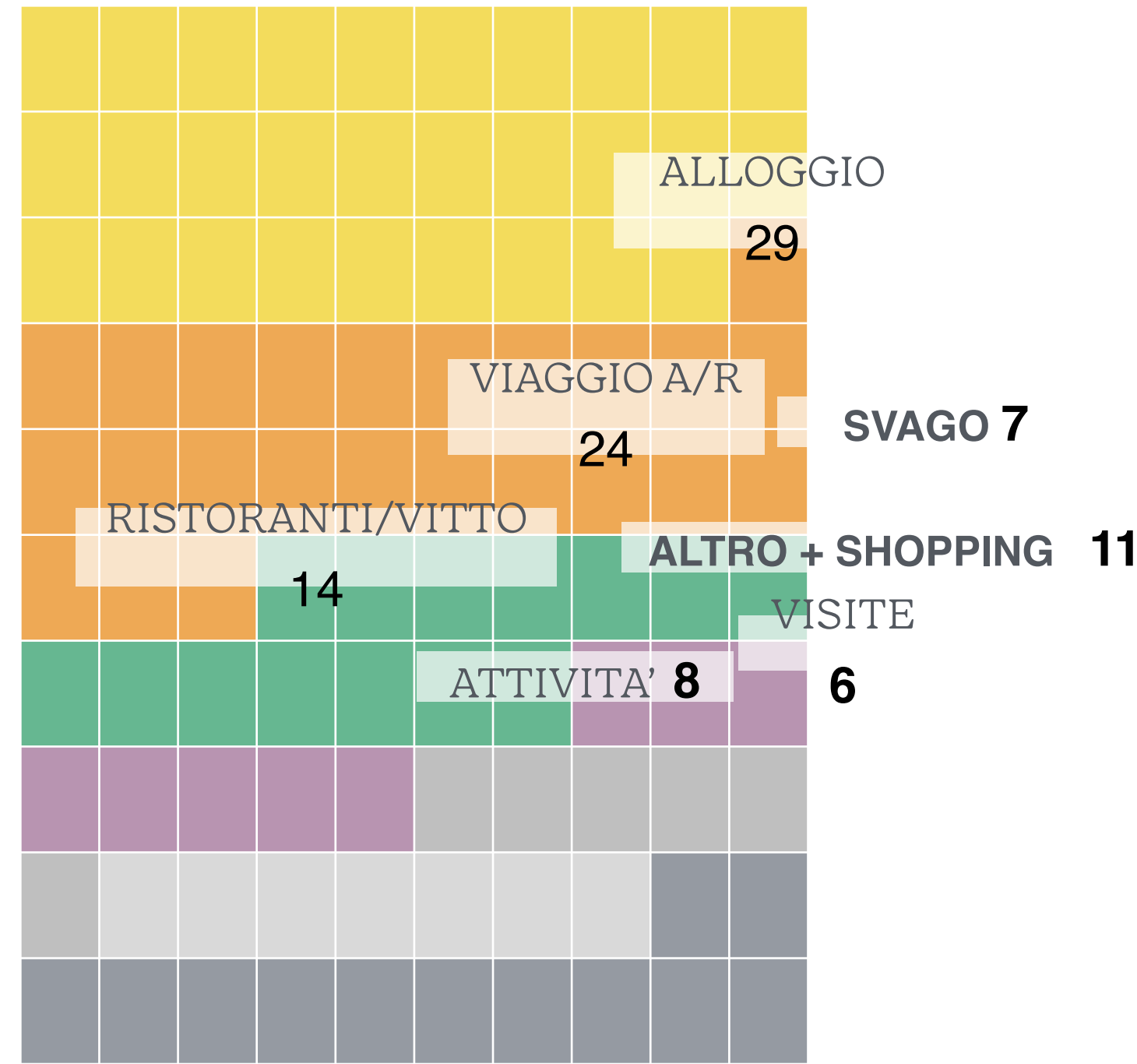
Il budget per la vacanza dell'estate 2026

Propensi alla vacanza Estiva 2026

Propensi strutture outdoor 2026

- Fatto 100 il budget della sua vacanza, mi può indicare quanto di questo budget è destinato alle seguenti voci?

- In che misura la spesa per l'alloggio condiziona tutte le altre voci di spesa della sua vacanza?



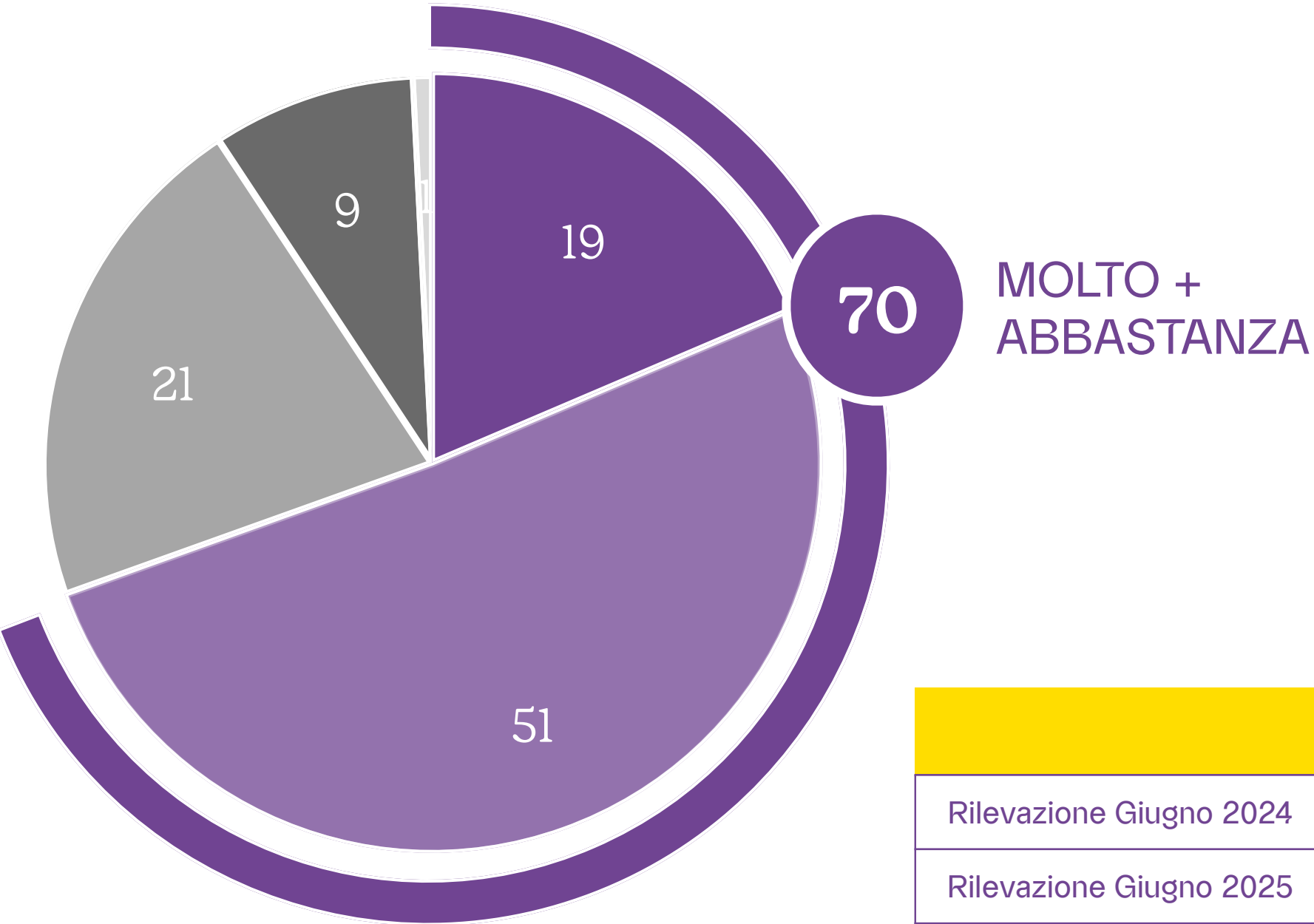
L'influenza dei rincari sulle vacanze estive 2026

L'aumento dei prezzi continua a influenzare in modo significativo le scelte di vacanza degli italiani. Il 70% dei propensi a partire dichiara infatti che il rincaro di bollette, beni di consumo e carburanti ha inciso molto o abbastanza sulle proprie decisioni. L'impatto risulta ancora più elevato tra coloro che scelgono strutture outdoor, dove la quota sale al 77%, confermando una particolare attenzione al tema del costo della vita e alla gestione del budget di vacanza.

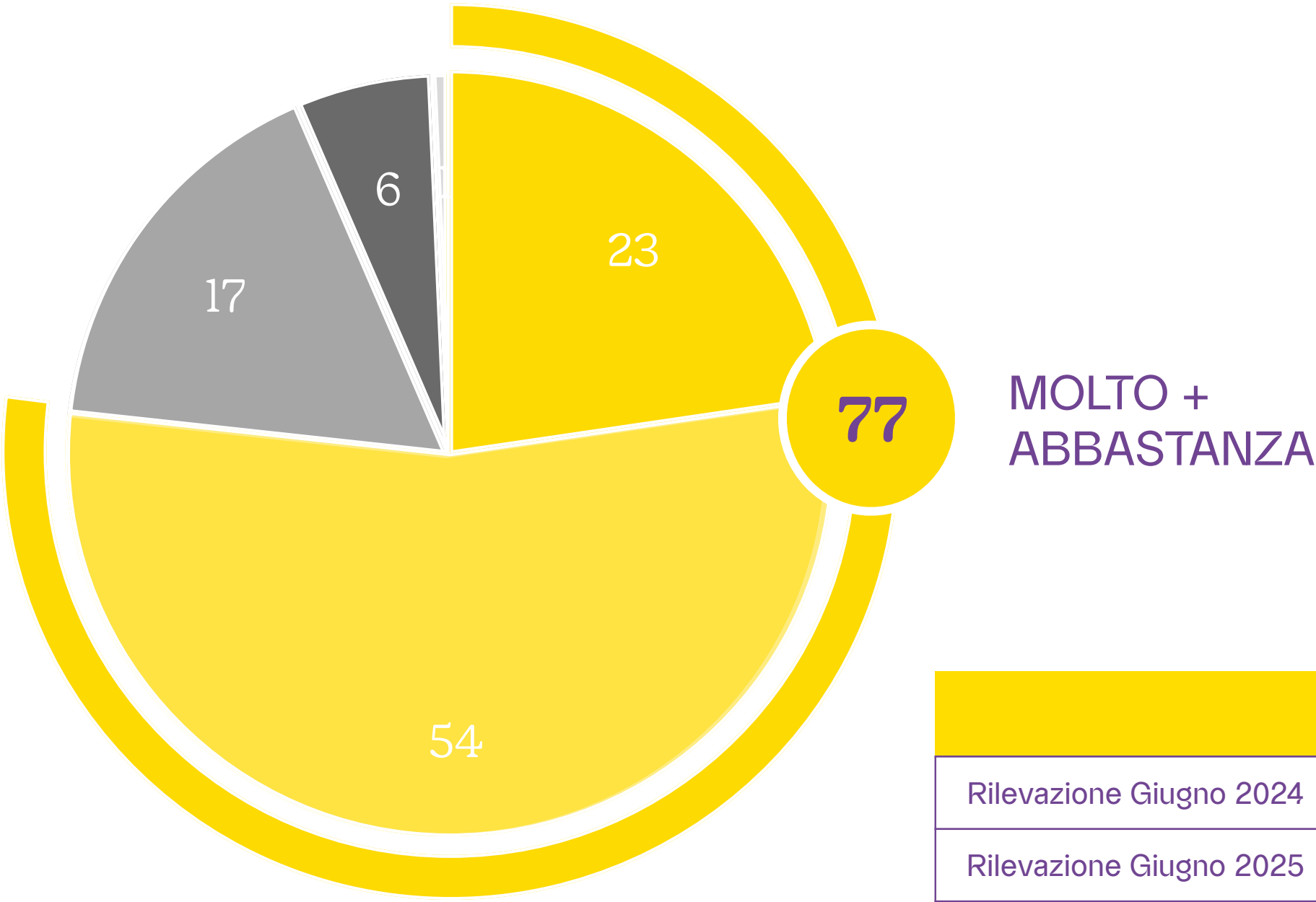
Propensi alla vacanza Estiva 2026

Propensi strutture outdoor 2026

● Quanto ha inciso l'aumento di prezzi di bollette, beni di consumo e benzina sulla sua scelta di vacanza di questa estate?



- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla
- Non indica



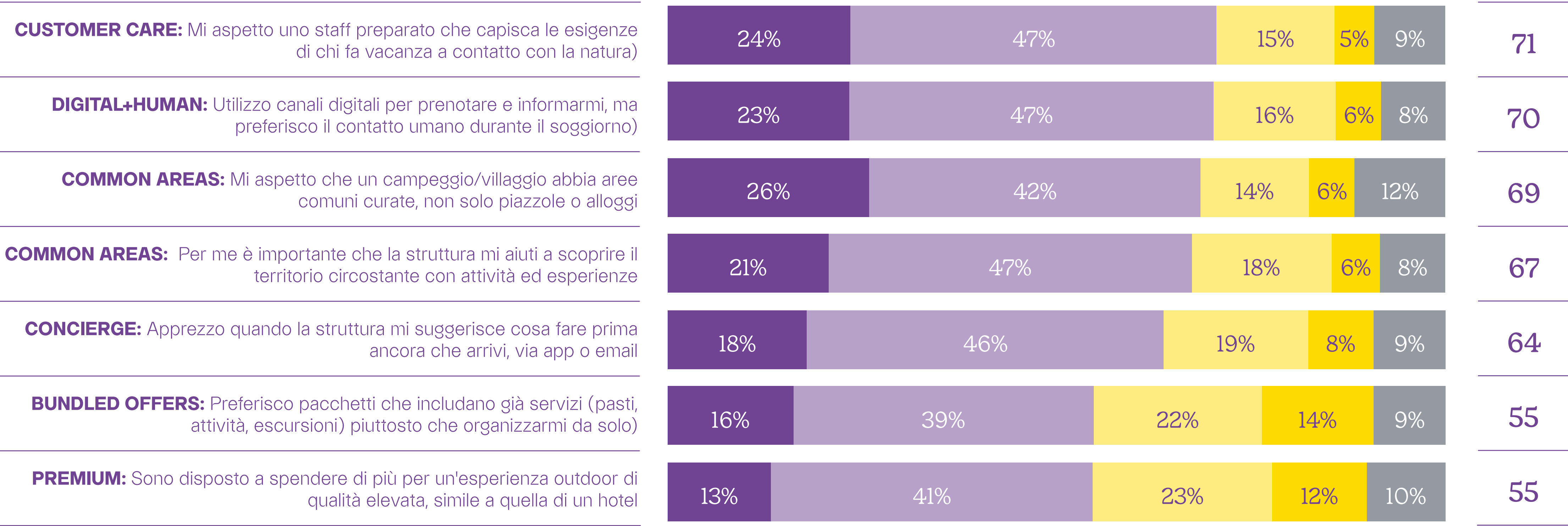
- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla
- Non indica

Base dati: propensi a fare una vacanza

I fattori determinanti la scelta delle vacanze outdoor

Le aspettative nei confronti delle vacanze outdoor si concentrano soprattutto sulla qualità della relazione con il cliente e sulla capacità delle strutture di offrire un'esperienza completa e personalizzata. Il 71% degli italiani si aspetta uno staff preparato e attento alle esigenze degli ospiti, mentre il 70% dichiara di utilizzare i canali digitali per informarsi e prenotare, senza però rinunciare al contatto umano durante il soggiorno. Assumono inoltre un ruolo centrale la cura degli spazi comuni (69%) e la capacità della struttura di valorizzare il territorio attraverso attività ed esperienze dedicate (67%). Emergono infine una crescente richiesta di servizi di supporto prima della partenza (64%) e un interesse, seppur più contenuto, per formule all inclusive e offerte premium, scelte che raccolgono il consenso di oltre un italiano su due (55%).

● Ecco alcune affermazioni sulle vacanze outdoor (campeggio, villaggi, glamping...). Per ciascuna mi dica quanto si trova d'accordo.



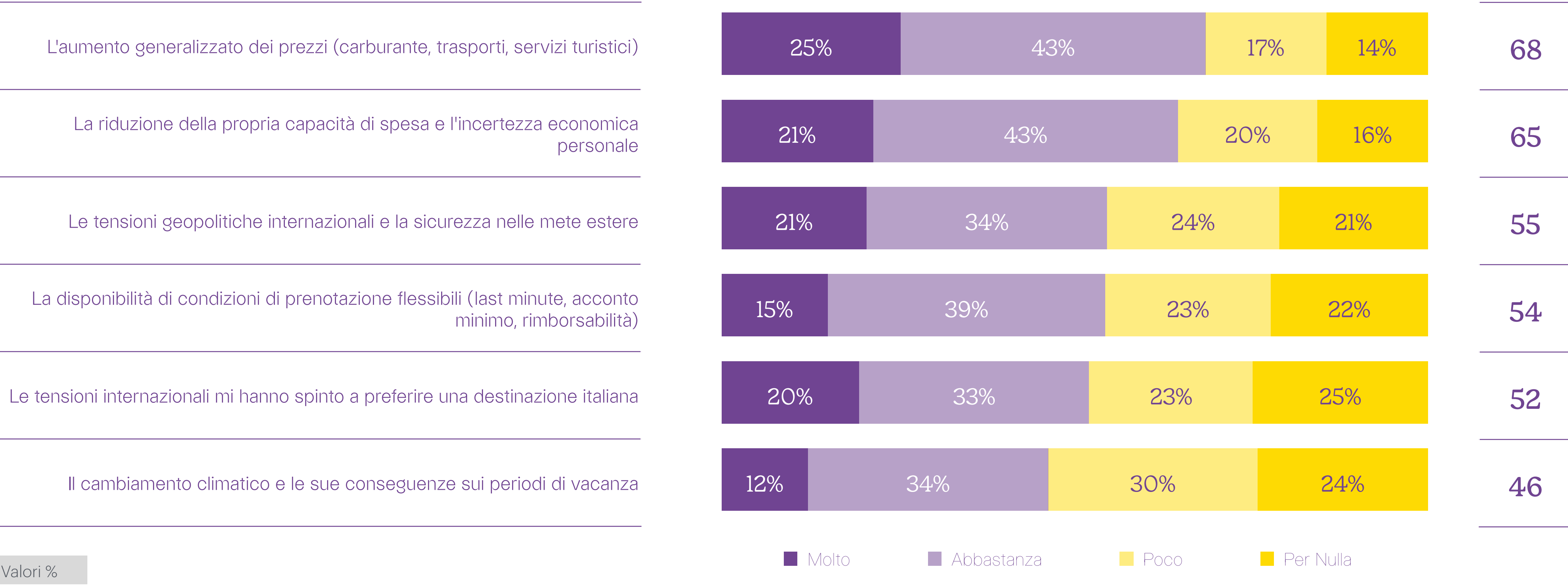
Valori %

Molto Abbastanza Poco Per Nulla Non ho esperienza di vacanze outdoor

I fattori determinanti la scelta delle vacanze

I fattori economici continuano a rappresentare il principale driver delle scelte di vacanza per l'estate 2026. L'aumento dei prezzi di carburanti, trasporti e servizi turistici (68%) e la riduzione della capacità di spesa delle famiglie (65%) sono gli elementi che incidono maggiormente sulle decisioni degli italiani. Accanto agli aspetti economici, influenzano le scelte anche il contesto internazionale e la percezione di sicurezza delle destinazioni estere (55%), mentre oltre la metà degli intervistati considera importante poter contare su condizioni di prenotazione flessibili (54%). Il cambiamento climatico mostra un impatto più contenuto, ma continua a influenzare le decisioni di quasi un italiano su due (46%).

● Ora le leggerò una serie di fattori, per ognuno mi puoi dire quanto per te è determinante per la scelta delle tue vacanze?



Valori %

Base dati: Totale Campione

I motivi della mancata vacanza

Le ragioni che spingono gli italiani a rinunciare alle vacanze estive sono principalmente di natura economica e personale. Il 41% indica infatti motivazioni economiche, confermando come il costo della vita e la disponibilità di risorse continuino a rappresentare il principale ostacolo alla partenza. Seguono i motivi di salute (38%) e le esigenze familiari (22%), mentre risultano più marginali le ragioni legate al lavoro (10%), allo studio (2%) o al contesto internazionale (2%). Le difficoltà economiche incidono soprattutto tra i più giovani (48%) e tra i residenti nel Sud e nelle Isole (49%).

● Per quali motivi non prevedi di fare periodi di vacanza nella prossima estate 2026?

Rilevazione Giugno 2023	Rilevazione Giugno 2024	Rilevazione Giugno 2025	
39	50	41	Per motivi economici 41
40	29	34	Per altri motivi di salute 38
21	18	21	Per problemi di famiglia 22
12	11	11	Per motivi di lavoro 10
-	2	2	Per motivi di studio 2
1	2	1	Per timori legati alla situazione internazionale/guerra 2
7	8	8	Altro 8

Valori %

Base dati: chi non è propenso ad andare in vacanza nei mesi estivi – POSSIBILI PIU’ RISPOSTE

GENERE		CLASSE D'ETÀ			AMPIEZZA CENTRI			AREA GEOGRAFICA			
Uomo	Donna	15-34	35-54	Oltre 54	Fino a 30.000	Da 30 a 100.000	Oltre 100.000	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole
											
39	42	48	42	38	41	39	42	37	32	43	49
37	39	20	27	50	37	43	36	35	47	40	32
22	22	22	26	20	22	18	24	23	20	21	23
12	8	23	17	1	10	10	10	8	9	10	10
2	1	11	-	-	1	3	2	2	1	2	2
2	1	4	1	1	2	-	2	2	-	2	2
7	10	3	5	12	9	6	11	12	10	6	6

03

Il campione

Il campione

GENERE



uomini
48%



donne
52%

ETÀ



18-34
anni
24%



35-54
anni
35%



55 anni
e oltre
41%

TITOLO DI STUDIO



Nessuno/
Elementari
10%



Medie
inferiori
32%



Medie
superiori
36%



Laurea/
Master
22%

AREA GEOGRAFICA



Nord
45%



Centro
19%



Sud e Isole
36%

AMPIEZZA CENTRI



Fino a
30.000
abitanti
55%

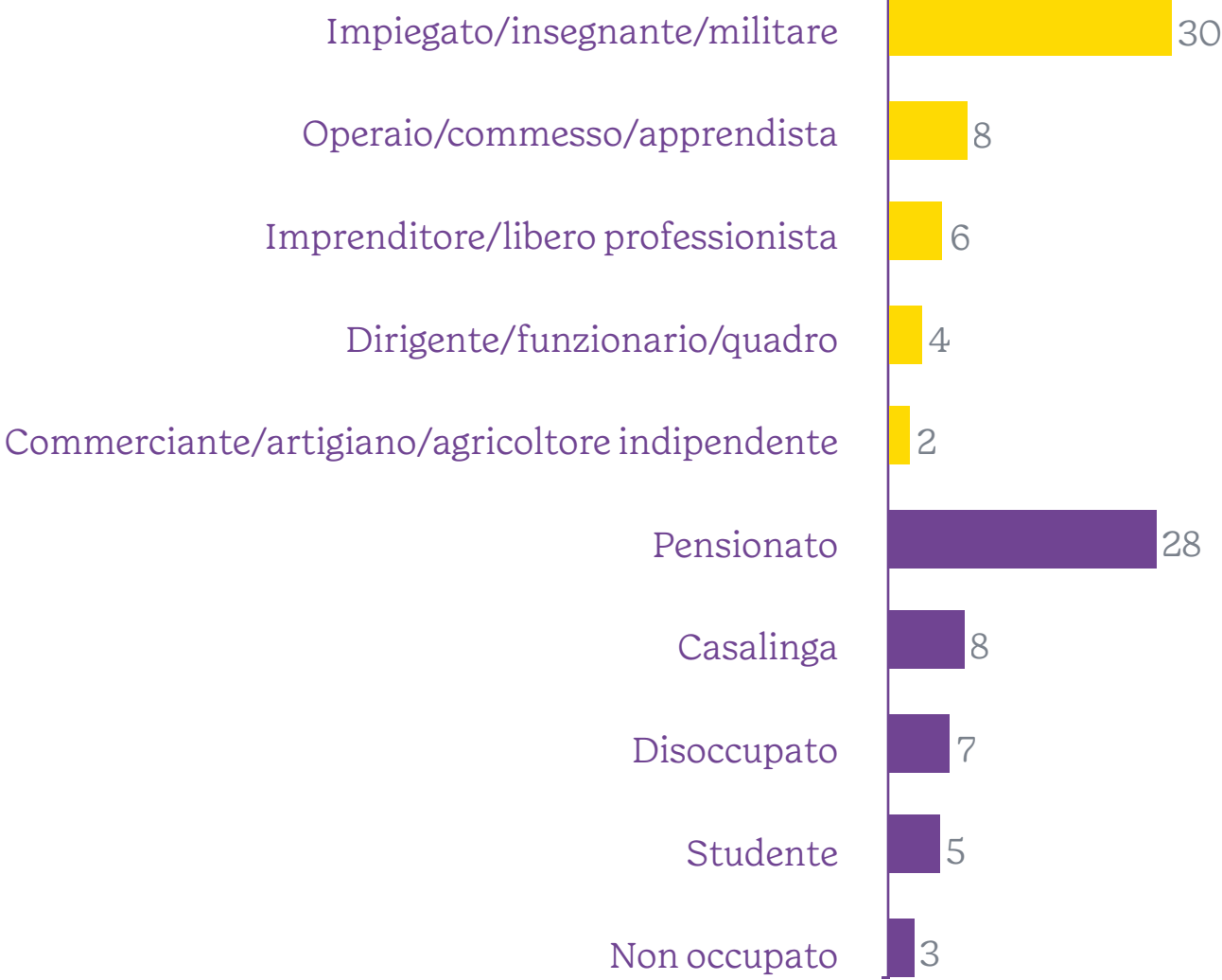


Da 30 a
100.000
abitanti
21%



Oltre
100.000
abitanti
24%

PROFESSIONE






**human
company**

