



Osservatorio turistico della provincia di Brindisi

ANALISI CONGIUNTURALE ESTATE 2009

COMUNICATO

Ottobre 2009

A cura di



Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	CCIAA di Brindisi
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	■ □ □ □
Termine rilevazione:	settembre 2009
Casi:	130

Sommario

Sommario.....	3
L'occupazione estiva nelle strutture ricettive della provincia di Brindisi e le prenotazioni per l'autunno 2009.....	4
Nota metodologica	7
Allegato statistico	8

L'occupazione estiva nelle strutture ricettive della provincia di Brindisi e le prenotazioni per l'autunno 2009

L'estate 2009 per le strutture ricettive della provincia di Brindisi **si chiude con risultati positivi che raggiungono il picco ad agosto con circa 9 camere occupate su 10.**

Nel mese di luglio l'occupazione¹ camere registrata è pari al 70,9%, ad agosto si attesta all'89% mentre a settembre al 49,4%.

Rispetto al resto della regione le strutture della provincia di Brindisi ottengono risultati di occupazione costantemente superiori al dato medio, distanziandolo di +14 punti percentuali il resto della Puglia a luglio, di +8,5 punti percentuali ad agosto e di +13,7 punti percentuali a settembre.

Occupazione camere luglio-settembre per tipologia ricettiva (%)			
Confronto 2008-2009			
2008	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	57,5	72,3	48,0
Extralberghiero	52,6	85,6	26,1
Brindisi	54,5	80,5	32,5
Puglia	65,4	83,7	47,0
Italia	66,8	76,2	49,5
2009	Luglio	Agosto	Settembre ²
Alberghiero	67,1	79,7	52,3
Extralberghiero	72,2	92,1	48,3
Brindisi	70,9	89,0	49,4
Puglia	56,9	80,5	35,7
Italia	63,1	75,0	46,6
Variazione 2009/2008	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	9,6	7,5	4,2
Extralberghiero	19,6	6,5	22,2
Brindisi	16,4	8,5	16,9
Puglia	-8,5	-3,2	-11,3
Italia	-3,7	-1,2	-2,9

(1) La percentuale di occupazione netta delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, viene quindi presa in considerazione la stagionalità dell'apertura e chiusura delle strutture

(2) Dato provvisorio

Nonostante la congiuntura economica critica, e grazie alle politiche promozionali delle imprese, buono l'andamento rispetto allo stesso periodo del 2008 con variazioni di +16,4 punti percentuali a luglio, +8,5 punti percentuali ad agosto e +16,9 punti percentuali a settembre.

Tra i due settori quello complementare ottiene risultati migliori sia nel mese di luglio che ad agosto, registrando rispettivamente il 72,2% di occupazione contro il dato medio del 70,9%, ed il 92,1% ad agosto contro il dato provinciale dell'89%.

Tra le diverse aree prodotte a farla da padrone sono le strutture al mare e in campagna a luglio e agosto, mentre a settembre emerge la città che, con il 59% di occupazione camere, distanzia di quasi +10 punti percentuali la media della provincia.

Occupazione camere luglio-settembre 2009 per prodotto (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Città	69,5	73,9	59,0
Mare	64,8	89,9	44,2
Campagna	82,9	90,5	55,2
Brindisi	70,9	89,0	49,4
Puglia	56,9	80,5	35,7
Italia	63,1	75,0	46,6

Tra le imprese alberghiere sono quelle di alta categoria a distinguersi, i 5 stelle occupano, infatti, il 77,7% delle camere a luglio, l'84,9% ad agosto e il 60,1% a settembre.

Nel comparto complementare buoni i risultati degli agriturismi ad agosto (82,4%) e delle altre strutture extralberghiere inclusi villaggi e campeggi (93,6%).

Occupazione camere luglio-settembre 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Hotel	67,1	79,7	52,3
1 e 2 stelle	51,0	73,0	30,8
3 stelle	62,3	75,0	49,7
4 stelle	71,2	83,7	58,0
5 stelle	77,7	84,9	60,1
RTA	68,0	78,3	34,7
Agriturismi	43,4	82,4	39,2
B&B	37,0	67,2	14,4
Altre strutture extralberghiere	75,2	93,6	50,4
Brindisi	70,9	89,0	49,4
Puglia	56,9	80,5	35,7
Italia	63,1	75,0	46,6

Le prenotazioni per l'autunno si attestano al 18,1% per ottobre, mentre sono ancora esigue quelle per i mesi di novembre (3,5%) e dicembre (2,3%). Prenotazioni più elevate nel comparto alberghiero che per il mese di ottobre registra il 20,2% contro il 15,8% rilevato nelle strutture complementari.

Prenotazioni camere ottobre-dicembre per tipologia ricettiva (%)

Confronto 2008-2009

	Ottobre	Novembre	Dicembre
2008			
Alberghiero	7,6	2,1	1,9
Extralberghiero	0,8	0,1	0,1
Brindisi	3,7	1,1	1,0
Puglia	13,7	7,1	7,3
Italia	26,0	12,2	13,1
2009			
Alberghiero	20,2	3,9	2,4
Extralberghiero	15,8	2,2	1,9
Brindisi	18,1	3,5	2,3
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3
Variazione 2009/2008			
Alberghiero	12,6	1,8	0,6
Extralberghiero	15,0	2,1	1,9
Brindisi	14,4	2,4	1,3
Puglia	-0,7	-2,6	-4,0
Italia	-1,6	0,4	2,2

Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 130 operatori³ della provincia di Brindisi del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull'andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia:

Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	36,2	33,5
1 e 2 stelle	12,8	13,9
3 stelle	29,8	41,7
4 stelle	34,0	31,9
5 stelle	10,6	6,9
RTA	12,8	5,6
Agriturismi	24,6	21,4
B&B	29,2	33,4
Altre strutture extralberghiere ⁴	10,0	11,6
Totale	100,0	100,0

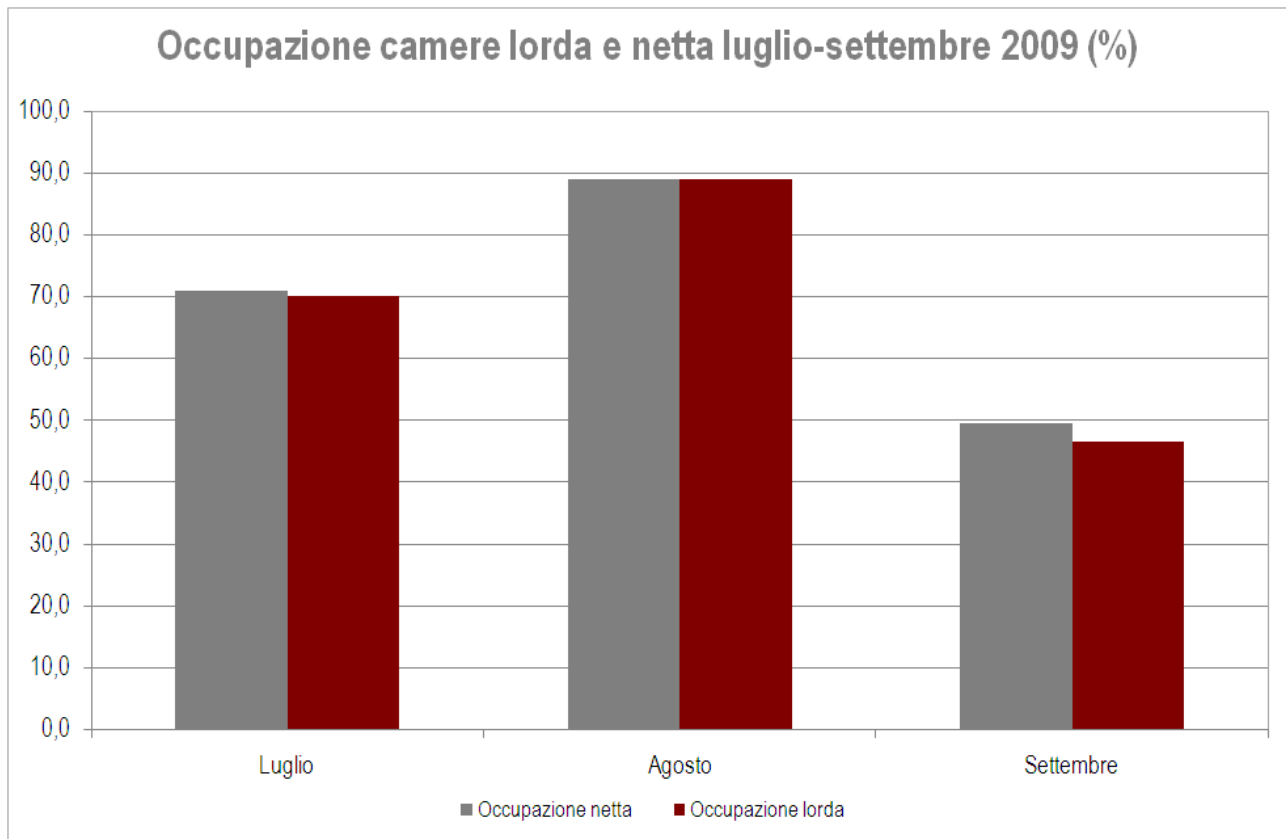
Distribuzione per prodotto	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Città	11,5	10,9
Mare	50,0	51,3
Campagna	38,5	37,8
Totale	100,0	100,0

La rilevazione si è svolta dal 7 al 15 settembre 2009.

³ Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.

⁴ Le altre strutture extralberghiere comprendono affittacamere, campeggi e villaggi, ostelli e case appartamento vacanze.

Allegato statistico



L'**occupazione lorda** delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, l'**occupazione netta** alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell'apertura e chiusura delle strutture.

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

	Si	No	Totale
Brindisi	33,4	66,6	100,0
Puglia	29,4	70,6	100,0
Italia	31,2	68,8	100,0

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per area-prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	53,1	46,9	100,0
Mare	29,3	70,7	100,0
Campagna	33,3	66,7	100,0
Brindisi	33,4	66,6	100,0
Puglia	29,4	70,6	100,0
Totale Italia	31,2	68,8	100,0

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	58,7	41,3	100,0
Extralberghiero	20,6	79,4	100,0
Brindisi	33,4	66,6	100,0
Puglia	29,4	70,6	100,0
Italia	31,2	68,8	100,0

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	58,7	41,3	100,0
1 e 2 stelle	30,0	70,0	100,0
3 stelle	57,1	42,9	100,0
4 stelle	68,8	31,3	100,0
5 stelle	100,0	-	100,0
RTA	33,3	66,7	100,0
Agriturismo	37,5	62,5	100,0
B&B	5,3	94,7	100,0
Altre strutture extralberghiere	33,7	66,3	100,0
Brindisi	33,4	66,6	100,0
Puglia	29,4	70,6	100,0
Italia	31,2	68,8	100,0

Occupazione camere luglio-settembre 2009 per ricorso all'intermediazione (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	82,8	94,2	57,5
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	52,7	81,1	30,6
Brindisi	70,9	89,0	49,4
Puglia	56,9	80,5	35,7
Italia	63,1	75,0	46,6

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2009 per ricorso al circuito all'intermediazione (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	21,2	3,6	1,9
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	6,5	3,3	3,0
Brindisi	18,1	3,5	2,3
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3

Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%)

	% italiani	% stranieri	Totale
Brindisi	78,1	21,9	100,0
Puglia	85,3	14,7	100,0
Italia	68,0	32,0	100,0

Provenienza della clientela per area prodotta (%)

	% italiani	% stranieri	Totale
Città	63,9	36,1	100,0
Mare	80,0	20,0	100,0
Campagna	79,5	20,5	100,0
Brindisi	78,1	21,9	100,0
Puglia	85,3	14,7	100,0
Italia	68,0	32,0	100,0

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

	% italiani	% stranieri	Totale
Alberghiero	72,9	27,1	100,0
Extralberghiero	80,7	19,3	100,0
Brindisi	78,1	21,9	100,0
Puglia	85,3	14,7	100,0
Italia	68,0	32,0	100,0

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

	% italiani	% stranieri	Totale
Hotel	72,9	27,1	100,0
1 e 2 stelle	71,5	28,5	100,0
3 stelle	76,1	23,9	100,0
4 stelle	72,2	27,8	100,0
5 stelle	50,0	50,0	100,0
RTA	85,3	14,7	100,0
Agriturismo	67,8	32,2	100,0
B&B	86,5	13,5	100,0
Altre strutture extralberghiere	87,5	12,5	100,0
Brindisi	78,1	21,9	100,0
Puglia	85,3	14,7	100,0
Italia	68,0	32,0	100,0

Circuiti di intermediazione utilizzati

% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte

agenzie di viaggio	82,7
tour operator	73,4
associazioni culturali	6,0
cral	2,0
parrocchie	2,0
organizzazione religiosa	2,0
scuole	2,0
associazioni sportive	2,0

Principali mercati esteri

% sul totale strutture

		%
1°	Germania	45,9
2°	Regno Unito	31,3
3°	Francia	29,0
	Svizzera	12,9
	Stati Uniti	8,2
	Paesi Bassi/Olanda	6,3

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Brindisi	20,7	65,3	14,0	8,5	62,5	29,1
% media di variazione rilevata nella provincia di Brindisi	+21,1		-19,6	+12,3		-53,1
Puglia	14,2	60,5	25,3	7,9	71,3	20,8
Italia	11,6	63,2	25,2	10,6	67,2	22,2

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area-prodotto (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Città	15,3	77,6	7,1	-	75,6	24,4
Mare	19,6	69,6	10,8	13,0	63,2	23,8
Campagna	23,7	55,9	20,5	4,8	57,7	37,6
Brindisi	20,7	65,3	14,0	8,5	62,5	29,1
Puglia	14,2	60,5	25,3	7,9	71,3	20,8
Italia	11,6	63,2	25,2	10,6	67,2	22,2

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Alberghiero	24,6	71,0	4,3	9,5	73,8	16,7
Extralberghiero	18,7	62,4	18,9	8,0	56,7	35,3
Brindisi	20,7	65,3	14,0	8,5	62,5	29,1
Puglia	14,2	60,5	25,3	7,9	71,3	20,8
Italia	11,6	63,2	25,2	10,6	67,2	22,2

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Hotel	24,6	71,0	4,3	9,5	73,8	16,7
1 e 2 stelle	40,0	50,0	10,0	20,0	80,0	-
3 stelle	21,4	78,6	-	7,1	78,6	14,3
4 stelle	18,8	75,0	6,3	-	75,0	25,0
5 stelle	60,0	40,0	-	40,0	20,0	40,0
RTA	-	83,3	16,7	16,7	83,3	-
Agriturismo	12,5	53,1	34,4	12,5	53,1	34,4
B&B	2,6	57,9	39,5	2,6	57,9	39,5
Altre strutture extralberghiere	15,0	60,1	24,9	15,0	60,1	24,9
Brindisi	8,5	62,5	29,1	8,5	62,5	29,1
Puglia	14,2	60,5	25,3	7,9	71,3	20,8
Italia	11,6	63,2	25,2	10,6	67,2	22,2

Andamento dei principali mercati stranieri (% sul totale strutture)

	% di operatori che dichiarano un aumento	% di operatori che dichiarano una diminuzione
Francia	3,0	5,7
Regno Unito	2,9	14,6
Germania	1,8	7,0
Europa del Nord	1,5	-
Russia	1,3	-
Cina	1,0	-
Belgio	1,0	1,0

Permanenza media della clientela (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Brindisi	4,5	4,5	4,5
Puglia	4,5	4,6	4,5
Italia	4,3	4,4	4,3

Permanenza media della clientela per area prodotto (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	2,9	2,6	2,8
Mare	5,1	4,8	5,0
Campagna	4,1	4,9	4,5
Brindisi	4,5	4,5	4,5
Puglia	4,5	4,6	4,5
Italia	4,3	4,4	4,3

Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	3,9	4,0	4,0
Extralberghiero	4,8	4,9	4,8
Brindisi	4,5	4,5	4,5
Puglia	4,5	4,6	4,5
Italia	4,3	4,4	4,3

Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Hotel	3,9	4,0	4,0
1 e 2 stelle	4,6	4,6	4,6
3 stelle	3,1	2,9	3,0
4 stelle	4,1	4,3	4,2
5 stelle	4,9	6,6	5,8
RTA	5,4	5,9	5,7
Agriturismo	4,7	5,0	4,9
B&B	4,2	3,8	4,0
Altre strutture extralberghiere	6,7	6,3	6,5
Brindisi	4,5	4,5	4,5
Puglia	4,5	4,6	4,5
Italia	4,3	4,4	4,3

Turisti organizzati (%)

Brindisi	9,7
Puglia	7,4
Italia	9,3

Turisti organizzati per area-prodotto (%)

Città	11,7
Mare	8,4
Campagna	10,9
Brindisi	9,7
Puglia	7,4
Italia	9,3

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	19,2
Extralberghiero	4,9
Brindisi	9,7
Puglia	7,4
Italia	9,3

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	19,2
1 e 2 stelle	8,0
3 stelle	16,1
4 stelle	26,6
5 stelle	38,0
RTA	5,0
Agriturismo	6,7
B&B	0,8
Altre strutture extralberghiere	13,5
Brindisi	9,7
Puglia	7,4
Italia	9,3

Possibilità di prenotare tramite Internet (%)

	Sì	No	Totale
Brindisi	79,2	20,8	100,0
Puglia	80,8	19,2	100,0
Totale Italia	79,6	20,4	100,0

Possibilità di prenotare tramite Internet per area-prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	76,2	23,8	100,0
Mare	72,2	27,8	100,0
Campagna	89,5	10,5	100,0
Brindisi	79,2	20,8	100,0
Puglia	80,8	19,2	100,0
Italia	79,6	20,4	100,0

Possibilità di prenotare tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Alberghiero	80,5	19,5	100,0
Extralberghiero	78,5	21,5	100,0
Brindisi	79,2	20,8	100,0
Puglia	80,8	19,2	100,0
Totale Italia	79,6	20,4	100,0

Possibilità di prenotare tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	80,5	19,5	100,0
1 e 2 stelle	60,0	40,0	100,0
3 stelle	85,7	14,3	100,0
4 stelle	75,0	25,0	100,0
5 stelle	100,0	-	100,0
RTA	100,0	-	100,0
Agriturismo	84,4	15,6	100,0
B&B	81,6	18,4	100,0
Altre strutture extralberghiere	58,9	41,1	100,0
Brindisi	79,2	20,8	100,0
Puglia	80,8	19,2	100,0
Italia	79,6	20,4	100,0

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Brindisi	6,6	8,5	20,4	35,5
Puglia	14,1	8,4	13,5	36,0
Italia	17,0	7,9	17,3	42,1

Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Città	3,8	4,1	20,8	28,7
Mare	5,3	6,9	16,2	28,4
Campagna	9,4	12,0	25,9	47,3
Brindisi	6,6	8,5	20,4	35,5
Puglia	14,1	8,4	13,5	36,0
Italia	17,0	7,9	17,3	42,1

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Alberghiero	8,2	10,0	14,2	32,4
Extralberghiero	5,9	7,8	23,5	37,1
Brindisi	6,6	8,5	20,4	35,5
Puglia	14,1	8,4	13,5	36,0
Italia	17,0	7,9	17,3	42,1

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e- mail	Totale internet
Hotel	8,2	10,0	14,2	32,4
1 e 2 stelle	14,0	-	3,0	17,0
3 stelle	7,1	8,6	12,5	28,2
4 stelle	5,3	13,8	14,7	33,8
5 stelle	15,0	8,0	31,0	54,0
RTA	10,0	26,7	31,7	68,3
Agriturismo	10,6	5,9	24,8	41,4
B&B	3,3	11,7	25,1	40,1
Altre strutture extralberghiere	4,5	0,0	16,4	20,9
Brindisi	6,6	8,5	20,4	35,5
Puglia	14,1	8,4	13,5	36,0
Italia	17,0	7,9	17,3	42,1

Clientela abituale (%)

Brindisi	27,3
Puglia	27,6
Italia	34,0

Clientela abituale per area-prodotto (%)

Città	28,8
Mare	25,1
Campagna	30,0
Brindisi	27,3
Puglia	27,6
Italia	34,0

Clientela abituale per tipologia di alloggio (%)

Alberghiero	26,2
Extralberghiero	27,9
Brindisi	27,3
Puglia	27,6
Italia	34,0

Clientela abituale per tipologia di alloggio (%)

Hotel	26,2
1 e 2 stelle	29,0
3 stelle	21,8
4 stelle	31,9
5 stelle	28,0
RTA	16,7
Agriturismo	36,8
B&B	21,0
Altre strutture extralberghiere	31,5
Brindisi	27,3
Puglia	27,6
Italia	34,0

Tipologia della clientela (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Brindisi	44,2	40,9	1,9	3,7	9,3	-	100,0
Puglia	37,5	46,8	4,2	4,9	6,2	0,3	100,0
Italia	38,9	35,4	7,3	7,8	7,8	2,7	100,0

Tipologia della clientela per area-prodotto (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Città	21,3	28,3	1,8	11,3	37,3	-	100,0
Mare	50,8	39,3	1,5	2,8	5,6	-	100,0
Campagna	41,8	46,8	2,4	2,8	6,2	-	100,0
Brindisi	44,2	40,9	1,9	3,7	9,3	-	100,0
Puglia	37,5	46,8	4,2	4,9	6,2	0,3	100,0
Italia	38,9	35,4	7,3	7,8	7,8	2,7	100,0

Tipologia della clientela per tipologia di alloggio (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Alberghiero	39,4	34,6	2,9	5,4	17,8	-	100,0
Extralberghiero	46,6	44,2	1,4	2,8	5,0	-	100,0
Brindisi	44,2	40,9	1,9	3,7	9,3	-	100,0
Puglia	37,5	46,8	4,2	4,9	6,2	0,3	100,0
Italia	38,9	35,4	7,3	7,8	7,8	2,7	100,0

Tipologia della clientela per tipologia di alloggio (%)

	Leisure				Business		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Hotel	39,4	34,6	2,9	5,4	17,8	-	100,0
1 e 2 stelle	52,5	36,0	-	9,0	2,5	-	100,0
3 stelle	29,3	34,3	4,3	1,8	30,4	-	100,0
4 stelle	46,3	31,6	2,8	8,1	11,3	-	100,0
5 stelle	38,0	52,0	-	9,0	1,0	-	100,0
RTA	44,2	28,3	4,2	3,3	20,0	-	100,0
Agriturismo	44,5	50,9	0,2	1,7	2,6	0,1	100,0
B&B	47,1	47,3	0,7	2,4	2,6	-	100,0
Altre strutture extralberghiere	48,9	22,9	5,7	6,3	16,2	-	100,0
Brindisi	44,2	40,9	1,9	3,7	9,3	0,0	100,0
Puglia	37,5	46,8	4,2	4,9	6,2	0,3	100,0
Italia	38,9	35,4	7,3	7,8	7,8	2,7	100,0