



REGIONE PUGLIA
*Assessorato al Turismo
ed Industria Alberghiera*



ANALISI CONGIUNTURALE 1°REPORT 2009

**PUGLIA: UNA PARTENZA PROMETTENTE PER IL
2009**



**Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche**

Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	Unioncamere Puglia
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Termine rilevazione:	aprile 2009
Casi:	638



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Sommario

1. Puglia: una partenza promettente per il 2009	4
2. Nota metodologica.....	9
3. Allegati.....	10

1. Puglia: una partenza promettente per il 2009

Nonostante la difficile congiuntura economica che sta vivendo il settore, il turismo pugliese tiene ed il 2009 si apre in positivo: le vendite del trimestre gennaio-marzo crescono rispetto allo scorso anno e gli operatori dell'industria dell'ospitalità locale disegnano un quadro ottimistico per l'apertura della stagione primaverile.

Fortemente trainata da una domanda business che sfiora la metà delle richieste di alloggio del periodo, l'industria dell'ospitalità pugliese riesce ad accorciare il gap di risultato tra mesi estivi ed invernali sebbene siano ancora molti i margini di crescita per il settore (l'occupazione camere rimane al di sotto della media Italia).

Rispetto all'andamento dello scorso anno, infatti, le imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere pugliesi contano un'occupazione camere¹ superiore di:

- +4,5 punti percentuali in gennaio (23,3% l'occupazione camere netta di quest'anno contro il 18,8% del 2008),
- +3,5 punti percentuali in febbraio (23,5% contro il 20% del febbraio 2008),
- +6,7 punti percentuali per l'occupazione camere di marzo (26,2% rispetto al 19,5% del 2008).

A livello territoriale si distingue la provincia di Bari che supera la media regionale con un'occupazione camere di circa +10 punti percentuali (34% gennaio, 33,6% febbraio, 38,3% marzo), seguita da Brindisi con + 5 punti percentuali circa (27,3% gennaio, 29% febbraio, 32% marzo).

¹ 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. Circa la metà, invece, l'occupazione lorda delle camere del periodo (12,2% gennaio, 11% febbraio, 15,5% marzo) che si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti, senza tener conto della stagionalità dell'apertura e chiusura delle strutture: nel I trimestre dell'anno, infatti, sono aperte mediamente la metà circa delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale.

Il prodotto turistico di punta è la città che conta mediamente un'occupazione camere superiore rispetto alle altre aree-prodotto: le imprese ricettive ubicate nelle città d'arte e nelle altre città pugliesi vendono mediamente 4 camere ogni 10 disponibili in gennaio ed in febbraio (circa il doppio rispetto alle località balneari e di campagna) e quasi 5 camere su 10 nel mese di marzo (2 camere su 10 quelle vendute al mare e 3 su 10 in campagna).

Le imprese ricettive alberghiere ottengono i risultati più promettenti e vendono oltre ¼ delle camere disponibili in gennaio e febbraio e circa 1/3 delle disponibilità di marzo, con punte massime per gli hotel di alta categoria (l'occupazione camere degli hotel 4 e 5 stelle è intorno al 33%/39%).

Elevato il ricorso al sistema di intermediazione commerciale da parte delle imprese pugliesi: sono poco meno di 4 su 10 le strutture che si rivolgono al circuito per commercializzare la propria offerta (3 su 10 la media Italia), quota che sale a quasi 6 imprese su 10 se si considera il solo comparto alberghiero e arriva fino a 8-9 strutture su 10 negli hotel di alta categoria.

E' una strategia che premia quella degli accordi commerciali con tour operator e agenzie di viaggi: gli operatori inseriti nel circuito ottengono da un minimo di +6 ad un massimo di quasi +10 punti percentuali rispetto all'occupazione camere delle imprese che non si rivolgono agli intermediari, un vantaggio che si massimizza con le festività (+15 punti percentuali per le prenotazioni della Pasqua).

In merito a caratteristiche identificative e abitudini di consumo della clientela, si conferma la netta prevalenza di **turisti italiani** (82,3% della clientela delle strutture), soprattutto nelle strutture ricettive del tarantino (89,8%) e delle località di campagna (89,3%).

Rispetto allo scorso anno, il mercato italiano è in flessione secondo 3 operatori su 10 (la percentuale media di variazione è del 35,9%) ma si tratta di un dato in linea con la media Italia e fortemente influenzato dalla difficile congiuntura economica che ha prodotto una contrazione dei consumi di settore.

Per quanto concerne la **domanda internazionale** (17,7% della clientela del periodo), si rileva una maggiore incidenza nelle imprese ricettive della provincia di Lecce (20,7%) ed in quelle ubicate in città (31%). Germania (23,1%), Francia (13,2%) e Regno Unito (12,8%) si confermano come principali Paesi di origine dei flussi.

Circa 1 operatore su 5 segnala una flessione di clientela straniera rispetto al I trimestre del 2008 (la flessione media indicata è del 30,4%), una quota più bassa rispetto al contesto italiano², ma da monitorare con attenzione in quanto legata prevalentemente a due tra i principali bacini di origine dei flussi internazionali nella

regione, ovvero Germania e Regno Unito: 8,9% gli operatori che dichiarano una diminuzione di tedeschi (contro il 3% che si esprime per un aumento) e 7,4% quelli che si esprimono per un calo di britannici (per l'1,7% sono in aumento).

A livello territoriale, è la provincia di Lecce che sembra risentire maggiormente della flessione di domanda turistica, sia italiana che straniera, mentre il prodotto più esposto alle conseguenze della recente crisi economico-finanziaria sono le città d'arte e le altre città di interesse turistico, secondo quanto emerge dalle segnalazioni di oltre ¼ degli operatori locali e come rilevato in tutta Italia.

Tuttavia sembrerebbe una condizione transitoria, in quanto le previsioni per il prossimo trimestre sono ottimistiche ed i più fiduciosi nei confronti di una crescita della domanda turistica sono proprio gli operatori leccesi e quelli delle strutture ubicate in città; previsioni ottimistiche in controtendenza con quanto accade in altri territori della destinazione Italia:

- sia per quanto concerne la clientela italiana, per la quale il 25,8% degli operatori pugliesi prevede un aumento rispetto alla primavera del 2008 (l'8,4% la media degli operatori italiani), contro il 19,3% che si esprime per una flessione ed il 54,8% per una stabilità;
- che quella internazionale, in crescita secondo le previsioni del 22,9% degli operatori pugliesi (sono il 9,1% a livello nazionale), rispetto all'11,1% che prevede una diminuzione ed il 66% una stabilità della domanda.

La permanenza media della clientela nelle strutture è di 2,8 notti (più breve rispetto alla media Italia), ma arriva fino a 4,2 notti nelle strutture di Taranto e provincia.

² A livello nazionale gli operatori che lamentano un calo di turisti stranieri sono il 24,4% contro il 20,9% della media Puglia.

Circa 3 turisti su 10 sono clienti abituali delle strutture pugliesi, quota leggermente superiore per il sistema ricettivo della provincia di Foggia (mediamente 4 turisti su 10).

Malgrado la discreta adesione al circuito di intermediazione da parte dell'industria dell'ospitalità locale, la quota di turisti organizzati nelle strutture ricettive della regione (8,5%) è ancora contenuta sebbene più alta rispetto alla media Italia (7%). Si rivolgono a tour operator e agenzie soprattutto i clienti delle strutture alberghiere (14,7%), in particolare per alloggiare in hotel di alta categoria (il 28% della clientela dei 5 stelle è formata da turisti organizzati).

Poco più di 8 strutture su 10 sono abilitate a fornire il servizio di prenotazione via internet alla propria clientela, che risponde utilizzando in 3 casi su 10 tali opzione, prevalentemente attraverso l'invio di e-mail.

Tra le province, sono quelle di Brindisi e Lecce a detenere il primato sia per quota di strutture abilitate alla prenotazione attraverso il web (Brindisi 92,9% e Lecce 89,2% su una media regionale dell'84,9%), che per l'effettivo utilizzo di tale facility da parte della clientela (prenota via Internet il 32,5% dei turisti della provincia di Brindisi ed il 34% di quella di Lecce, su una media Puglia del 29,6%). La clientela più aperta alle prenotazioni via Internet è quella degli hotel, degli agriturismi e dei B&B.

Particolarmente elevata in questo trimestre la quota di turisti business che raggiunge mediamente il 47,2% nelle strutture regionali (43% individuale e 4,2% gruppi) e arriva fino al 59% della clientela delle imprese ricettive del tarantino (51,9% individuali e 7,1% gruppi). Un prodotto turistico strategico in un periodo dell'anno come questo, in cui la destagionalizzazione dei flussi turistici è particolarmente sentita dal sistema di ospitalità locale.

Famiglie e coppie il target group principale dei vacanzieri del periodo, con una prevalenza di famiglie tra i turisti del foggiano e di coppie tra quelli del brindisino.

Infine, in merito alle prenotazioni per la primavera 2009, il mese di aprile è pressoché in linea con la media Italia, ma le prenotazioni per maggio e giugno non raggiungono ancora le quote dello scorso anno (e della media Italia): prenotate 3 camere su 10 per il mese di aprile (con un picco del 38,9% per la Pasqua) ed il ponte del 1° maggio (più di 4 camere su 10 in campagna), ma solo 1 camera su 5 per maggio e giugno.

Come da tradizione, gli agriturismi sono le strutture ricettive preferite per trascorrere la Pasqua (60,2% di camere prenotate), mentre l'hôtellerie si distingue nel resto del trimestre.

2. Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 638⁽³⁾ operatori della regione Puglia 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:

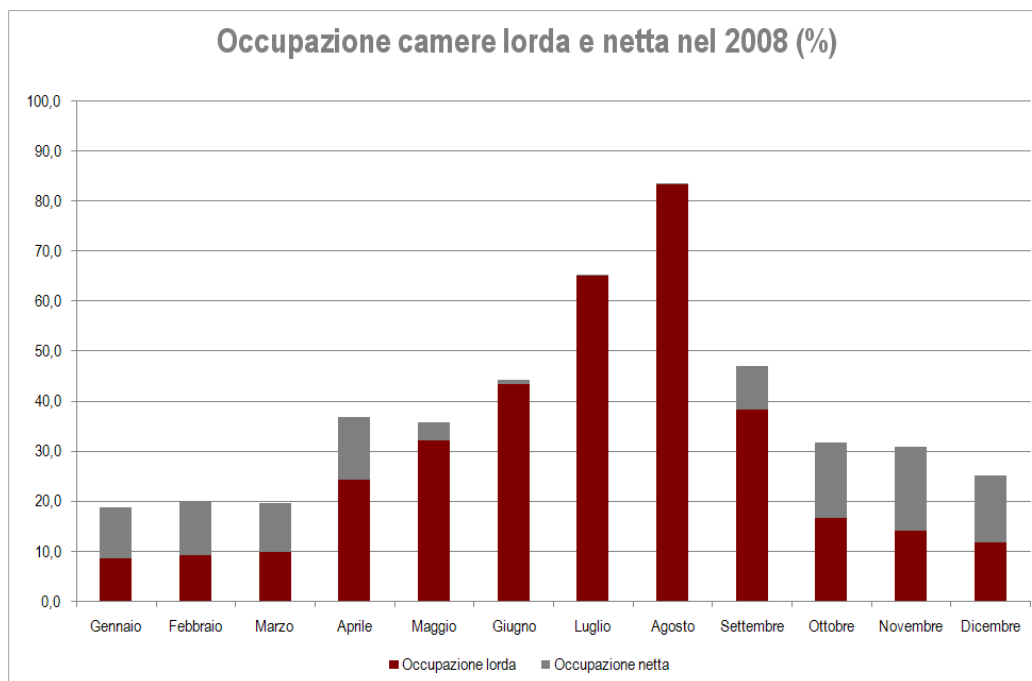
Distribuzione per provincia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Foggia	14,9	23,9
Bari	35,0	14,4
Taranto	10,5	6,7
Brindisi	16,9	8,9
Lecce	22,7	46,1
Totale	100,0	100,0

Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	59,1	34,1
1 stella	3,2	5,9
2 stelle	11,9	15,4
3 stelle	43,8	48,8
4 stelle	32,9	22,2
5 stelle	3,7	2,2
RTA	4,5	5,5
Agriturismi	12,1	10,0
Campeggi e villaggi	2,7	8,7
B&B	19,4	38,5
Altre strutture extralberghiere	6,7	8,7
Totale	100,0	100,0

La rilevazione si è svolta dall'1 al 15 aprile 2009.

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

3. Allegati



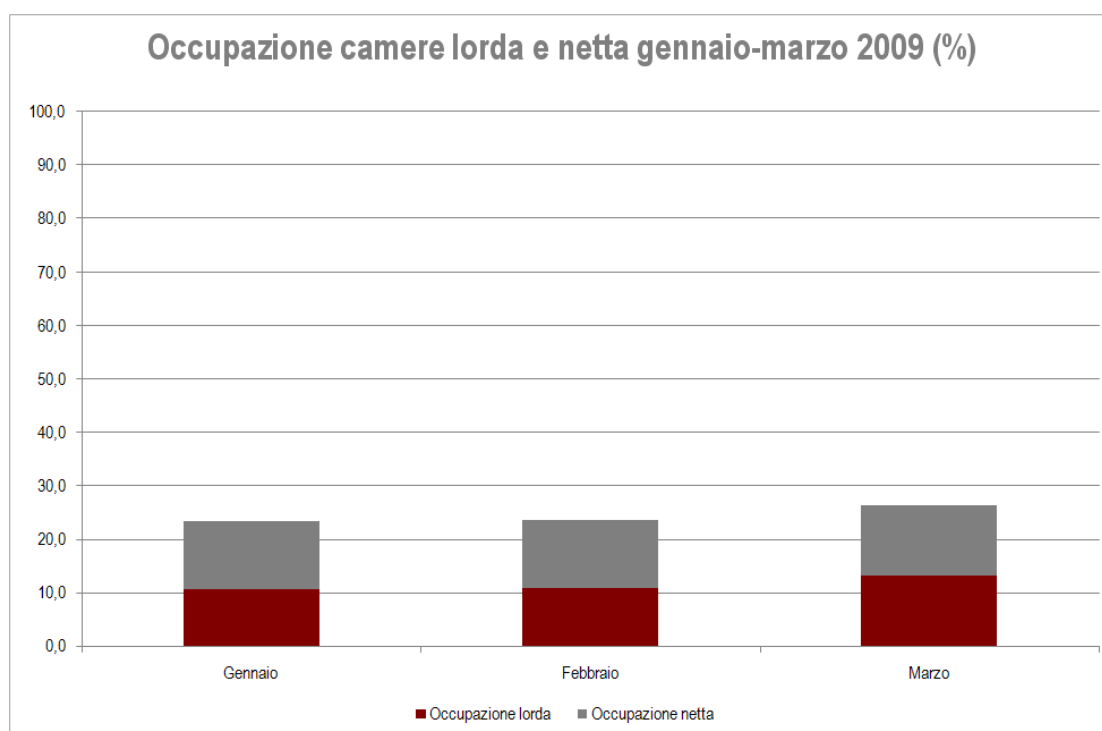
Occupazione camere lorda⁴ per provincia: 2008 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Foggia	4,8	5,3	7,7	25,1	31,5	44,7	64,2	83,4	48,7	19,3	20,0	12,4
Bari	31,6	36,4	41,9	52,9	54,1	54,3	61,7	73,6	48,5	41,1	32,5	28,8
Taranto	21,9	24,4	29,9	34,4	40,7	45,1	73,6	85,5	36,4	27,1	25,7	21,9
Brindisi	22,2	22,0	32,1	38,0	38,6	42,4	54,3	80,5	30,7	20,4	14,2	19,7
Lecce	7,7	7,1	11,3	23,3	24,2	35,1	68,0	87,4	31,7	19,6	14,6	14,2
Puglia	8,5	9,2	9,8	24,3	32,2	43,3	65,2	83,4	38,2	16,5	14,1	11,6

⁴ L'occupazione lorda delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere esistenti.

Occupazione camere netta per provincia⁵: 2008 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Foggia	10,4	11,0	13,5	33,1	35,3	45,9	64,5	83,8	58,5	33,3	39,1	24,7
Bari	36,4	41,3	44,8	53,8	54,3	54,7	62,7	74,0	49,1	43,1	37,3	32,1
Taranto	30,5	33,3	36,8	38,3	42,5	46,4	75,7	86,6	39,3	32,8	32,9	27,5
Brindisi	32,9	31,8	40,2	41,6	40,2	43,0	54,5	80,5	32,5	23,8	20,6	25,8
Lecce	12,3	12,4	16,1	27,4	25,8	36,2	68,2	87,9	34,6	28,0	26,0	20,8
Puglia	18,8	20,0	19,5	36,8	35,8	44,3	65,4	83,7	47,0	31,7	30,8	25,1



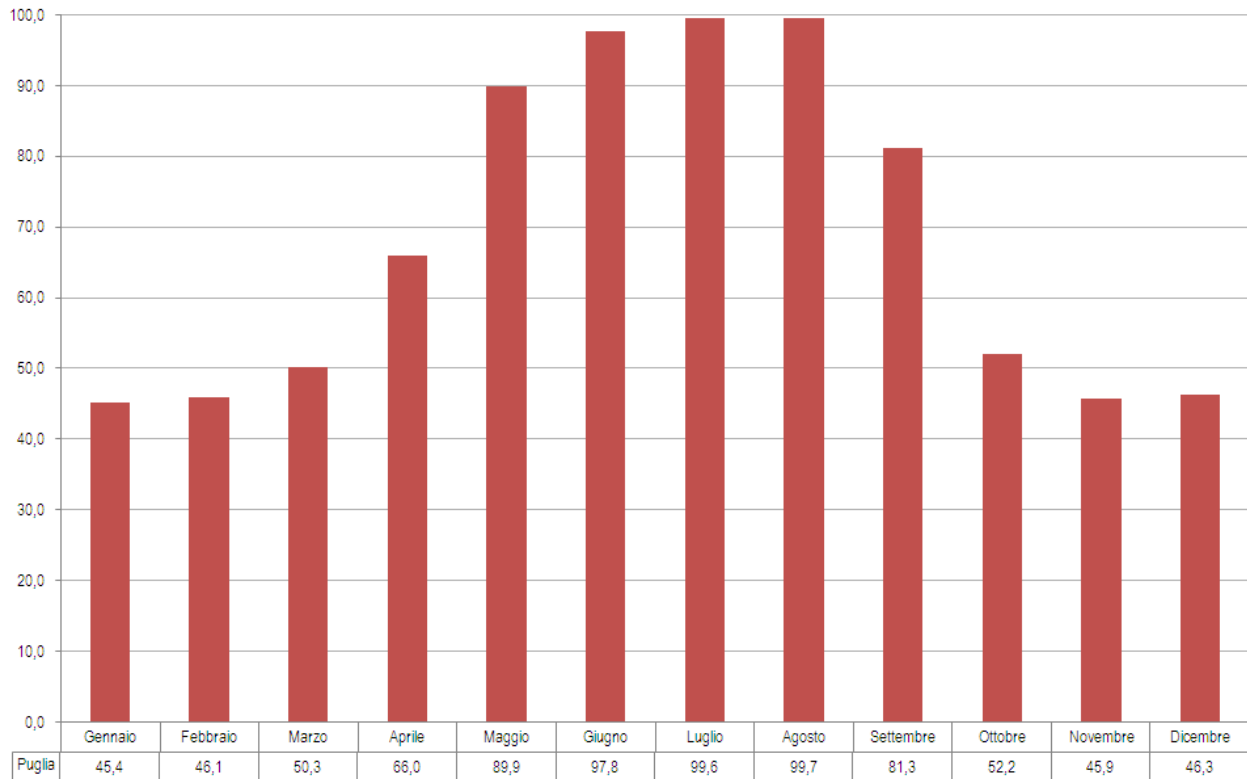
⁵ L'occupazione netta delle camere si riferisce alla media di camere occupate sul totale delle camere effettivamente disponibili, prendendo, quindi, in considerazione la stagionalità dell'apertura e chiusura delle strutture.

Occupazione camere lorda per provincia: gennaio-marzo 2009 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Foggia	9,8	10,3	13,5
Bari	29,5	29,6	35,8
Taranto	18,6	20,3	24,3
Brindisi	18,5	20,0	25,6
Lecce	12,2	11,0	15,5
Puglia	10,6	10,8	13,2

Occupazione camere netta per provincia: gennaio-marzo 2009 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Foggia	21,3	21,3	23,7
Bari	34,0	33,6	38,3
Taranto	25,9	27,7	30,0
Brindisi	27,3	29,0	32,0
Lecce	19,6	19,2	22,0
Puglia	23,3	23,5	26,2

Stima dei posti letto disponibili sul totale della ricettività (%)

Stima dei posti letto disponibili sul totale della ricettività (%)

	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia
Gennaio	45,9	86,9	71,9	67,5	62,0	45,4
Febbraio	48,6	88,2	73,1	69,2	57,1	46,1
Marzo	57,2	93,6	81,2	79,9	70,3	50,3
Aprile	75,9	98,4	89,7	91,5	85,2	66,0
Maggio	89,4	99,6	95,7	96,1	93,6	89,9
Giugno	97,2	99,3	97,0	98,6	97,0	97,8
Luglio	99,6	98,4	97,2	99,7	99,7	99,6
Agosto	99,5	99,6	98,8	100,0	99,4	99,7
Settembre	83,2	98,7	92,8	94,5	91,5	81,3
Ottobre	58,0	95,4	82,7	85,7	69,9	52,2
Novembre	51,2	87,1	78,2	69,1	56,0	45,9
Dicembre	50,2	90,0	79,6	76,4	68,5	46,3

Occupazione camere⁶ gennaio - dicembre confronto 2007-2008 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Festività natalizie
2007	24,7	26,5	28,5	31,9	30,6	36,5	44,5	71,0	35,9	20,8	13,1	20,2	14,4
2008	18,8	20,0	19,5	36,8	35,8	44,3	65,4	83,7	47,0	31,7	30,8	25,1	27,8
Variazione	-5,9	-6,5	-9	4,9	5,2	7,8	20,9	12,7	11,1	10,9	17,7	4,9	13,4

Occupazione camere gennaio - dicembre 2008 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Pasqua	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Festività natalizie
Foggia	10,4	11,0	13,5	21,1	33,1	35,3	45,9	64,5	83,8	58,5	33,3	39,1	24,7	21,5
Bari	36,4	41,3	44,8	52,1	53,8	54,3	54,7	62,7	74,0	49,1	43,1	37,3	32,1	37,2
Taranto	30,5	33,3	36,8	43,5	38,3	42,5	46,4	75,7	86,6	39,3	32,8	32,9	27,5	47,9
Brindisi	32,9	31,8	40,2	66,1	41,6	40,2	43,0	54,5	80,5	32,5	23,8	20,6	25,8	27,5
Lecce	12,3	12,4	16,1	40,6	27,4	25,8	36,2	68,2	87,9	34,6	28,0	26,0	20,8	31,2
Puglia	18,8	20,0	19,5	31,7	36,8	35,8	44,3	65,4	83,7	47,0	31,7	30,8	25,1	27,8
Italia	37,3	37,9	37,4	51,0	37,0	41,2	48,9	66,8	76,2	49,5	40,8	34,8	37,1	47,7

Occupazione camere gennaio-marzo confronti 2006/2009 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
2006	14,7	16,5	22,4
2007	24,7	26,5	28,5
2008	18,8	20,0	19,5
2009	23,3	23,5	26,2
Variazione 2008/2009	4,5	3,5	6,7

Occupazione camere gennaio-marzo 2009 per provincia (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Foggia	21,3	21,3	23,7
Bari	34,0	33,6	38,3
Taranto	25,9	27,7	30,0
Brindisi	27,3	29,0	32,0
Lecce	19,6	19,2	22,0
Puglia	23,3	23,5	26,2
Italia	36,6	37,3	37,4

⁶ La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere.

Occupazione camere gennaio-marzo 2009 per prodotto (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Città	40,8	42,9	47,9
Mare	20,3	20,4	21,4
Campagna	23,4	22,8	29,0
Altre località	25,4	23,0	26,8
Puglia	23,3	23,5	26,2
Italia	36,6	37,3	37,4

Occupazione camere gennaio-marzo 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Alberghiero	26,6	26,6	32,1
Extralberghiero	21,2	21,3	22,0
Puglia	23,3	23,5	26,2
Italia	36,6	37,3	37,4

Occupazione camere gennaio-marzo 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Hotel	26,6	26,6	32,1
1 stella	18,6	15,9	14,9
2 stelle	10,4	12,7	30,1
3 stelle	22,9	22,9	28,5
4 stelle	35,2	35,1	38,8
5 stelle	33,7	32,3	32,6
RTA	22,1	22,6	25,1
Agriturismi	15,9	14,0	17,7
Campeggi e villaggi	21,8	22,3	22,5
B&B	20,0	17,9	21,0
Altre strutture extralberghiere	20,5	20,3	22,0
Puglia	23,3	23,5	26,2
Italia	36,6	37,3	37,4

Prenotazioni camere aprile-giugno 2009 per provincia (%)

	Aprile	Pasqua	Ponte 1° Maggio	Maggio	Giugno
Foggia	27,7	31,1	32,4	25,0	20,8
Bari	33,7	47,3	28,0	14,3	9,5
Taranto	35,0	51,5	9,2	4,5	5,7
Brindisi	33,3	48,8	30,7	17,4	12,9
Lecce	22,5	45,8	23,5	14,4	12,9
Puglia	28,4	38,9	28,2	19,4	16,1
Italia	30,1	46,8	32,5	23,8	27,0

Prenotazioni camere aprile-giugno 2009 per prodotto (%)

	Aprile	Pasqua	Ponte 1° Maggio	Maggio	Giugno
Città	38,8	43,9	27,6	22,8	19,4
Mare	24,4	33,7	23,1	18,4	16,8
Campagna	34,5	51,2	42,8	20,5	12,3
Altre località	38,2	67,7	66,0	33,5	23,8
Puglia	28,4	38,9	28,2	19,4	16,1
Italia	30,1	46,8	32,5	23,8	27,0

Prenotazioni camere aprile-giugno 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Aprile	Pasqua	Ponte 1° Maggio	Maggio	Giugno
Alberghiero	33,1	45,1	38,5	20,2	15,9
Extralberghiero	25,0	34,5	20,8	18,9	16,2
Puglia	28,4	38,9	28,2	19,4	16,1
Italia	30,1	46,8	32,5	23,8	27,0

Prenotazioni camere aprile-giugno 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Aprile	Pasqua	Ponte 1° Maggio	Maggio	Giugno
Hotel	33,1	45,1	38,5	20,2	15,9
1 stella	13,8	44,9	37,2	9,5	13,6
2 stelle	36,8	48,8	63,1	28,9	21,1
3 stelle	29,4	36,5	33,6	16,7	12,5
4 stelle	39,0	53,7	41,4	24,6	19,3
5 stelle	41,1	82,9	25,9	16,7	18,3
RTA	17,0	36,0	16,7	6,0	11,6
Agriturismi	19,9	60,2	18,1	6,2	3,5
Campeggi e villaggi	26,2	29,7	22,4	22,2	19,5
B&B	20,5	53,0	17,2	9,2	6,1
Altre strutture extralberghiere	23,9	36,3	10,0	7,5	4,5
Puglia	28,4	38,9	28,2	19,4	16,1
Italia	30,1	46,8	32,5	23,8	27,0

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

confronti 2007-2009

	Sì	No	Totale
I trimestre 2007	47,3	52,7	100,0
I trimestre 2008	30,6	69,4	100,0
I trimestre 2009	35,9	64,1	100,0

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

	Sì	No	Totale
Hotel	57,2	42,8	100,0
1 stella	28,1	71,9	100,0
2 stelle	35,4	64,6	100,0
3 stelle	61,0	39,0	100,0
4 stelle	73,3	26,7	100,0
5 stelle	85,2	14,8	100,0
RTA	39,4	60,6	100,0
Agriturismi	29,3	70,7	100,0
Campeggi e villaggi	29,3	70,7	100,0
B&B	22,0	78,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	28,6	71,4	100,0
Puglia	35,9	64,1	100,0
Italia	29,1	70,9	100,0

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

	Sì	No	Totale
Alberghiero	57,2	42,8	100,0
Extralberghiero	25,0	75,0	100,0
Puglia	35,9	64,1	100,0
Italia	29,1	70,9	100,0

Occupazione camere gennaio-marzo 2009 per ricorso all'intermediazione (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	26,8	26,5	31,1
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	20,2	20,7	21,6
Puglia	23,3	23,5	26,2
Italia	36,6	37,3	37,4

Prenotazioni camere aprile-giugno 2009 per ricorso all'intermediazione (%)

	Aprile	Pasqua	Ponte 1° Maggio	Maggio	Giugno
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	34,1	46,7	35,2	21,4	17,3
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	23,0	31,7	21,6	17,6	14,9
Puglia	28,4	38,9	28,2	19,4	16,1
Italia	30,1	46,8	32,5	23,8	27,0

Circuiti di intermediazione utilizzati

(% sul totale delle strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte)

Agenzie di viaggio	82,8
Tour operator	71,8
Cral	9,0
Associazioni sportive	7,8
Organizzazione religiosa	7,8
Scuole	5,5
Associazioni culturali	5,2
Parrocchie	2,9

Provenienza della clientela (%)

confronti 2007-2009

	Sì	No	Totale
I trimestre 2007	80,9	19,1	100,0
I trimestre 2008	82,0	18,0	100,0
I trimestre 2009	82,3	17,7	100,0

Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia (%)

	italiani	stranieri	Totale
Foggia	84,4	15,6	100,0
Bari	83,3	16,7	100,0
Taranto	89,8	10,2	100,0
Brindisi	85,5	14,5	100,0
Lecce	79,3	20,7	100,0
Puglia	82,3	17,7	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0

Provenienza della clientela per prodotto (%)

	italiani	stranieri	Totale
Città	69,0	31,0	100,0
Mare	82,4	17,6	100,0
Campagna	89,3	10,7	100,0
Altre località	43,3	56,7	100,0
Puglia	82,3	17,7	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

	italiani	stranieri	Totale
Alberghiero	85,3	14,7	100,0
Extralberghiero	80,8	19,2	100,0
Puglia	82,3	17,7	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0

Provenienza della clientela per tipologia di alloggio (%)

	italiani	stranieri	Totale
Hotel	85,3	14,7	100,0
1 stella	95,3	4,7	100,0
2 stelle	85,2	14,8	100,0
3 stelle	85,2	14,8	100,0
4 stelle	83,6	16,4	100,0
5 stelle	73,5	26,5	100,0
RTA	87,7	12,3	100,0
Agriturismi	86,6	13,4	100,0
Campeggi e villaggi	74,1	25,9	100,0
B&B	79,9	20,1	100,0
Altre strutture extralberghiere	84,6	15,4	100,0
Puglia	82,3	17,7	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0

Principali mercati esteri

% sul totale strutture

1°	Germania	23,1
2°	Francia	13,2
3°	Regno Unito	12,8
	Stati Uniti	6,3
	Spagna	4,9
	Svizzera	4,6
	Paesi Bassi/Olanda	2,9
	Giappone	2,9
	Federazione Russa	2,0
	Polonia	1,8
	Austria	1,7
	Romania	1,7
	Belgio	1,6
	Canada	1,6
	Australia	1,3
	Europa del Nord	1,2

Andamento dei principali mercati stranieri

% sul totale strutture

	% di operatori che dichiarano un aumento	% di operatori che dichiarano una diminuzione
Germania	3,0	-8,9
Regno Unito	1,7	-7,4
Francia	1,4	-3,6
Giappone	1,4	-0,1
Spagna	0,7	-0,8
America Latina	0,6	-
Federazione Russa	0,6	-0,7
Austria	0,5	-0,1
Svizzera	0,4	-1,7
Irlanda	0,3	-0,3
Stati Uniti	0,3	-2,9
Sud Africa	0,2	-
Romania	0,1	-0,4
Albania	0,1	-0,1
Polonia	0,1	-0,2
Canada	0,1	-
Paesi Bassi/Olanda	0,1	-2,3
Belgio	0,1	-0,4
Australia	0,0	-0,7

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Puglia	9,3	62,3	28,4	6,8	72,3	20,9
% media di variazione rilevata in Puglia	17,1		35,9	19,2		30,4
Italia	5,7	64,0	30,3	4,6	71,0	24,4

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Foggia	6,2	72,0	21,8	6,3	79,9	13,8
Bari	6,5	68,5	25,1	5,0	74,7	20,2
Taranto	13,0	64,5	22,5	5,8	78,7	15,5
Brindisi	5,2	73,3	21,6	8,8	71,9	19,3
Lecce	12,0	52,8	35,1	7,4	66,8	25,8
Puglia	9,3	62,3	28,4	6,8	72,3	20,9
Italia	5,7	64,0	30,3	4,6	71,0	24,4

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Città	8,7	59,4	31,9	5,1	69,3	25,6
Mare	7,6	65,2	27,2	4,3	76,3	19,4
Campagna	11,7	59,8	28,5	10,7	68,8	20,4
Altre località	-	100,0	-	-	100,0	-
Puglia	9,3	62,3	28,4	6,8	72,3	20,9
Italia	5,7	64,0	30,3	4,6	71,0	24,4

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Alberghiero	6,8	62,0	31,2	6,0	70,9	23,0
Extralberghiero	10,6	62,4	27,0	7,2	73,0	19,8
Puglia	9,3	62,3	28,4	6,8	72,3	20,9
Italia	5,7	64,0	30,3	4,6	71,0	24,4

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Hotel	6,8	62,0	31,2	6,0	70,9	23,0
1 stella	8,5	80,3	11,2	-	88,8	11,2
2 stelle	3,2	45,6	51,2	-	69,4	30,6
3 stelle	5,8	62,7	31,5	6,0	72,2	21,8
4 stelle	11,0	62,6	26,4	12,6	68,3	19,1
5 stelle	22,2	31,5	46,3	13,0	51,9	35,2
RTA	-	92,3	7,7	-	63,8	36,2
Agriturismi	4,7	63,8	31,5	8,2	68,0	23,9
Campeggi e villaggi	3,1	82,1	14,8	-	99,0	1,0
B&B	10,7	60,0	29,3	6,5	68,3	25,2
Altre strutture extralberghiere	24,6	51,6	23,8	16,3	74,0	9,7
Puglia	9,3	62,3	28,4	6,8	72,3	20,9
Italia	5,7	64,0	30,3	4,6	71,0	24,4

Andamento previsto per aprile-giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Puglia	25,8	54,8	19,3	22,9	66,0	11,1
% media di variazione rilevata	22,9		28,8	33,3		25,9

Andamento previsto per aprile-giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Foggia	17,1	69,8	13,1	9,0	81,0	10,1
Bari	21,4	65,1	13,5	20,1	71,7	8,2
Taranto	21,9	68,4	9,7	24,2	72,0	3,9
Brindisi	21,5	63,1	15,3	21,1	75,0	4,0
Lecce	33,1	40,3	26,5	31,2	53,9	15,0
Puglia	25,8	54,8	19,3	22,9	66,0	11,1
Italia	8,4	68,7	23,0	9,1	70,5	20,4

Andamento previsto per aprile-giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per prodotto (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Città	35,5	47,0	17,5	35,1	52,1	12,8
Mare	25,2	56,4	18,5	18,4	72,9	8,6
Campagna	21,7	57,4	21,0	22,0	65,2	12,8
Altre località	32,1	19,2	48,7	32,1	19,2	48,7
Puglia	25,8	54,8	19,3	22,9	66,0	11,1
Italia	8,4	68,7	23,0	9,1	70,5	20,4

Andamento previsto per aprile-giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Alberghiero	23,1	56,1	20,8	20,9	64,8	14,4
Extralberghiero	27,3	54,2	18,5	24,0	66,6	9,4
Puglia	25,8	54,8	19,3	22,9	66,0	11,1
Italia	8,4	68,7	23,0	9,1	70,5	20,4

Andamento previsto per aprile-giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia ricettiva (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Hotel	23,1	56,1	20,8	20,9	64,8	14,4
1 stella	19,7	60,6	19,7	28,1	60,6	11,2
2 stelle	17,8	38,7	43,6	18,6	58,8	22,6
3 stelle	20,9	60,0	19,1	16,8	65,8	17,4
4 stelle	30,4	61,1	8,4	27,9	64,2	7,9
5 stelle	46,3	42,6	11,1	38,9	61,1	-
RTA	22,2	50,5	27,3	20,0	80,0	-
Agriturismi	13,0	67,4	19,6	11,9	76,2	11,9
Campeggi e villaggi	21,3	77,6	1,0	3,8	96,2	-
B&B	27,7	48,4	23,9	28,0	58,9	13,0
Altre strutture extralberghiere	47,8	41,1	11,1	39,9	60,1	-
Puglia	25,8	54,8	19,3	22,9	66,0	11,1
Italia	8,4	68,7	23,0	9,1	70,5	20,4

Permanenza media della clientela (n.notti) confronti 2007-2009

	Italiani	Stranieri	Media Totale
I trimestre 2007	2,8	3,3	3,1
I trimestre 2008	2,5	3,6	3,1
I trimestre 2009	2,5	3,0	2,8

Permanenza media della clientela per provincia (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Foggia	2,3	2,7	2,5
Bari	2,4	2,8	2,6
Taranto	3,6	4,8	4,2
Brindisi	2,4	3,2	2,8
Lecce	2,4	3,0	2,7
Puglia	2,5	3,0	2,8
Italia	3,3	3,7	3,5

Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	2,4	3,0	2,7
Mare	2,6	3,1	2,8
Campagna	2,4	3,1	2,7
Altre località	1,3	2,4	1,8
Puglia	2,5	3,0	2,8
Italia	3,3	3,7	3,5

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	2,8	3,3	3,0
Extralberghiero	2,3	2,9	2,6
Puglia	2,5	3,0	2,8
Italia	3,3	3,7	3,5

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n.notti)

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

Clientela abituale (%)

confronti 2007-2009

I trimestre 2007	31,5
I trimestre 2008	33,2
I trimestre 2009	27,9

Clientela abituale per provincia (%)

Foggia	39,1
Bari	24,1
Taranto	32,4
Brindisi	26,4
Lecce	22,9
Puglia	27,9
Italia	35,1

Clientela abituale per prodotto (%)

Città	27,1
Mare	27,5
Campagna	28,9
Altre località	4,8
Puglia	27,9
Italia	35,1

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	33,8
Extralberghiero	24,8
Puglia	27,9
Italia	35,1

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Hotel	33,8
1 stella	36,0
2 stelle	33,4
3 stelle	35,3
4 stelle	35,8
5 stelle	22,8
RTA	15,9
Agriturismi	19,2
Campeggi e villaggi	46,1
B&B	21,9
Altre strutture extralberghiere	22,6
Puglia	27,9
Italia	35,1

Turisti organizzati (%)

confronti 2007-2009

I trimestre 2007	13,8
I trimestre 2008	8,6
I trimestre 2009	8,5

Turisti organizzati per provincia (%)

Foggia	8,2
Bari	8,8
Taranto	7,4
Brindisi	11,3
Lecce	8,2
Puglia	8,5
Italia	7,0

Turisti organizzati per prodotto (%)

Città	12,5
Montagna	6,8
Campagna	8,3
Altre località	26,7
Puglia	8,5
Italia	7,0

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	14,7
Extralberghiero	5,3
Puglia	8,5
Italia	7,0

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	14,7
1 stella	7,3
2 stelle	6,8
3 stelle	16,5
4 stelle	19,2
5 stelle	28,0
RTA	5,9
Agriturismi	6,8
Campeggi e villaggi	3,3
B&B	3,9
Altre strutture extralberghiere	11,9
Puglia	8,5
Italia	7,0

Possibilità di prenotare tramite internet per provincia (%)

	Sì	No	Totale
Foggia	74,3	25,7	100,0
Bari	85,3	14,7	100,0
Taranto	80,9	19,1	100,0
Brindisi	92,9	7,1	100,0
Lecce	89,2	10,8	100,0
Puglia	84,9	15,1	100,0
Italia	85,0	15,0	100,0

Possibilità di prenotare tramite internet per prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	82,3	17,7	100,0
Mare	82,7	17,3	100,0
Campagna	88,6	11,4	100,0
Altre località	100,0	-	100,0
Puglia	84,9	15,1	100,0
Italia	85,0	15,0	100,0

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Alberghiero	89,9	10,1	100,0
Extralberghiero	82,3	17,7	100,0
Puglia	84,9	15,1	100,0
Italia	85,0	15,0	100,0

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	89,9	10,1	100,0
1 stella	67,5	32,5	100,0
2 stelle	79,1	20,9	100,0
3 stelle	93,1	6,9	100,0
4 stelle	93,5	6,5	100,0
5 stelle	100,0	-	100,0
RTA	96,6	3,4	100,0
Agriturismi	88,2	11,8	100,0
Campeggi e villaggi	53,6	46,4	100,0
B&B	85,7	14,3	100,0
Altre strutture extralberghiere	89,1	10,9	100,0
Puglia	84,9	15,1	100,0
Italia	85,0	15,0	100,0

Turisti prenotati tramite internet (%)

confronti 2007-2009

I trimestre 2007	29,0
I trimestre 2008	32,9
I trimestre 2009	29,6

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Foggia	9,8	4,7	6,7	21,2
Bari	12,8	4,3	11,3	28,4
Taranto	9,4	7,3	10,7	27,4
Brindisi	12,6	5,7	14,3	32,5
Lecce	9,4	6,6	18,0	34,0
Puglia	10,3	5,8	13,5	29,6
Italia	15,2	6,6	18,9	40,6

Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Città	11,6	11,2	12,3	35,1
Mare	12,0	4,5	13,8	30,3
Campagna	7,6	4,6	13,6	25,8
Altre località	6,7	5,8	40,1	52,5
Puglia	10,3	5,8	13,5	29,6
Italia	15,2	6,6	18,9	40,6

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Alberghiero	9,0	5,4	13,5	27,9
Extralberghiero	10,9	6,0	13,5	30,5
Puglia	10,3	5,8	13,5	29,6
Italia	15,2	6,6	18,9	40,6

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Hotel	9,0	5,4	13,5	27,9
1 stella	2,6	0,6	15,5	18,7
2 stelle	1,8	7,4	7,8	17,0
3 stelle	8,8	5,1	12,7	26,7
4 stelle	12,5	5,7	15,7	33,9
5 stelle	9,1	8,6	27,3	45,0
RTA	24,0	5,2	19,7	48,9
Agriturismi	19,3	6,9	14,9	41,1
Campeggi e villaggi	15,5	0,4	2,8	18,7
B&B	8,8	7,2	15,8	31,7
Altre strutture extralberghiere	6,3	5,3	12,9	24,5
Puglia	10,3	5,8	13,5	29,6
Italia	15,2	6,6	18,9	40,6

Tipologia della clientela (%)

confronti 2007-2009

	Leisure				Business		
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Totale
I trimestre 2007	23,1	26,1	7,1	5,1	35,8	2,8	100,0
I trimestre 2008	20,9	36,0	4,0	4,2	33,2	1,8	100,0
I trimestre 2009	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0

Tipologia della clientela per provincia (%)

	Leisure				Business		
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Totale
Foggia	32,1	17,2	8,6	4,8	30,6	6,7	100,0
Bari	18,6	27,1	3,1	4,6	43,4	3,2	100,0
Taranto	16,0	16,4	2,4	6,2	51,9	7,1	100,0
Brindisi	25,8	30,2	4,8	2,0	34,0	3,2	100,0
Lecce	16,0	22,0	2,4	6,7	49,9	3,0	100,0
Puglia	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0
Italia	29,7	31,9	6,5	6,5	21,0	4,5	100,0

Tipologia della clientela per prodotto (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Totale
Città	7,6	25,8	1,7	4,3	58,2	2,4	100,0
Mare	24,8	21,7	3,3	5,3	41,0	3,9	100,0
Campagna	23,6	20,0	6,4	6,3	38,2	5,5	100,0
Altre località	19,9	60,2	18,0	-	1,9	-	100,0
Puglia	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0
Italia	29,7	31,9	6,5	6,5	21,0	4,5	100,0

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Totale
Alberghiero	17,0	14,0	8,5	4,1	51,4	4,9	100,0
Extralberghiero	23,2	26,1	2,0	6,2	38,7	3,8	100,0
Puglia	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0
Italia	29,7	31,9	6,5	6,5	21,0	4,5	100,0

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Totale
Hotel	17,0	14,0	8,5	4,1	51,4	4,9	100,0
1 stella	25,0	13,6	6,9	0,8	50,2	3,4	100,0
2 stelle	16,9	14,6	10,4	6,4	48,1	3,6	100,0
3 stelle	15,9	11,9	11,7	4,4	51,7	4,4	100,0
4 stelle	14,0	14,1	3,0	2,1	60,2	6,6	100,0
5 stelle	27,4	30,7	3,1	3,6	31,9	3,3	100,0
RTA	27,3	24,1	1,8	6,4	31,5	8,9	100,0
Agriturismi	29,6	33,4	2,0	1,9	32,8	0,3	100,0
Campeggi e villaggi	48,6	24,4	6,2	2,3	2,9	15,7	100,0
B&B	17,7	25,9	1,4	8,3	45,9	0,8	100,0
Altre strutture extralberghiere	14,8	20,3	0,2	5,5	49,7	9,4	100,0
Puglia	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0
Italia	29,7	31,9	6,5	6,5	21,0	4,5	100,0