



REGIONE PUGLIA
*Assessorato al Turismo
ed Industria Alberghiera*



ANALISI CONGIUNTURALE 2°REPORT 2009

**PUGLIA: UN'ESTATE PIENA, MA LA STAGIONE
RESTA MOLTO CONCENTRATA**



ISNART

**Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche**

Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	Unioncamere Puglia
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	■ ■
Termine rilevazione:	settembre 2009
Casi:	700



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Sommario

1. Puglia: un'estate piena, ma la stagione resta molto concentrata.....	4
2. Nota metodologica	8
3. Allegati	10



1. Puglia: un'estate piena, ma la stagione resta molto concentrata

Anche in un anno difficile come il 2009, la Puglia si conferma una delle destinazioni leader dell'estate italiana, con tassi di occupazione camere¹ che raggiungono l'80,5% ad agosto e superano significativamente quelli medi a livello nazionale.

Questo risultato coinvolge abbastanza uniformemente il territorio sia in termini provinciali che di prodotti turistici.

A luglio, infatti, nelle città, al mare e in campagna l'occupazione camere si attesta tra il 55% e il 58%, ad agosto le città restano fisiologicamente qualche passo indietro (65,6%), ma riprendono la guida a settembre, quando superano il 54%, precedendo le strutture situate in campagna (47,6%) e nelle località balneari (30,9%).

In termini di tipologie ricettive le imprese alberghiere vendono più camere rispetto a quelle extra – alberghiere e questo sembra essere un dato strutturale, almeno relativamente al 2009. Campeggi, agriturismi e B&B, infatti, riescono ad ottenere tassi di occupazione soddisfacenti soltanto nei tre mesi estivi e devono gestire un importante limite di stagionalità della loro attività.

A livello provinciale luglio, agosto e settembre sono trainati da Brindisi (70,9%, 89% e 49,4%) e da Lecce (59,2%, 86,4% e 42,8%), Bari è l'area con i risultati più costanti, mentre Foggia e Taranto, dopo una buona estate restano qualche passo indietro a settembre.

Anche le prenotazioni per i mesi autunnali sono quasi esclusivamente rivolte al settore alberghiero (17% per ottobre, 6,2% per novembre e 4,4% per dicembre), anche in virtù del maggiore ricorso da parte di queste strutture alle politiche di promo – commercializzazione integrate e diversificate, che permettono di anticipare i tempi e il livello delle prenotazioni. Relativamente agli stranieri la vendita anticipata per il trimestre autunnale è

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.

sostanzialmente stabile rispetto al 2008, mentre gli operatori manifestano qualche preoccupazione in più per la clientela italiana.

Analizzando un trend di medio periodo, che comprende tutto il 2009, si evidenzia, tuttavia, come a livello regionale l'occupazione cominci ad essere significativa da giugno in poi e come soltanto ad agosto la Puglia conosca il vero boom delle presenze turistiche.

Fino a giugno, infatti, il tasso di occupazione netta (calcolato sulle camere effettivamente disponibili) è decisamente più elevato del tasso di occupazione lorda (calcolato sul totale della capacità ricettiva del territorio), proprio ad evidenziare la forte stagionalità che nella prima parte dell'anno determina la chiusura di una quota importante di strutture ricettive.

Nei trimestri invernali, inoltre, il tasso di occupazione regionale resta contenuto (tra il 23 e il 26% nel primo trimestre) e settembre non rappresenta ancora un prolungamento significativo dell'estate, tanto che le strutture hanno venduto circa il 36% delle camere disponibili, oltre 10 punti percentuali in meno della media italiana (46,6%).

Tuttavia, rispetto al 2008, l'occupazione cresce proprio nei primi mesi dell'anno soprattutto grazie al comparto extra – alberghiero. Nel resto del 2009, sia in primavera che in estate le strutture ricettive non sono riuscite a tenere il passo, con maggiori difficoltà ad aprile (-7,8 punti percentuali), a luglio (- 8,6 punti percentuali) e settembre (-7,3 punti percentuali).

Una spiegazione può risiedere nel fondamentale apporto del movimento business, che nel primo trimestre rappresenta il 47,3% della clientela presente nelle strutture ricettive rispetto ad una media Italia che si attesta intorno al 25%, mentre nel secondo (18,5%) e nel terzo (6,6%) il contributo di questo segmento si riduce significativamente.

Altro fattore discriminante sembra essere il ricorso all'intermediazione (i cui interlocutori sono quasi esclusivamente agenzie di viaggi e tour operators), che in tutti i mesi considerati permette alle strutture che vi fanno ricorso di ottenere tassi di occupazione significativamente più elevati e che rappresenta un fenomeno più diffuso proprio durante i mesi invernali: nei primi due trimestri il 35% circa delle imprese ricettive pugliesi fa ricorso agli intermediari di viaggio, mentre nel terzo trimestre questa quota scende al 29,4%.



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Regione Puglia



Ad oggi questo canale porta alle strutture alberghiere più del 13% della clientela complessiva, mentre nel settore extra – alberghiero, che si mostra meno attento alla diversificazione dei canali di comunicazione con il mercato, l'efficacia è più ridotta (il 4,3%).

Le potenzialità turistiche di questa regione sono ancora da sviluppare soprattutto verso l'estero. Gli stranieri, infatti, sembrano conoscere ancora poco la Puglia, tanto che la quota di clientela che proviene dall'estero resta circa 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale nell'arco di tutto l'anno. I mercati che le imprese ritengono più importanti sono quello tedesco (indicato dal 31,8% delle strutture), quello francese (17%) e quello britannico (15,2%) e in generale secondo gli operatori, i flussi stranieri non sembrano aver risentito di particolari ricadute negative della crisi e possono considerarsi stabili rispetto all'estate 2008.

Coerentemente con quanto avviene nel resto d'Italia, il periodo preferito da chi viene dall'estero è la primavera quando gli operatori possono contare sul 22% di turisti stranieri che pernottano nelle strutture ricettive, mentre l'estate il loro peso scende al 14,7%, con il picco massimo a Bari e Brindisi (intorno al 22%) e quello minimo a Lecce, in questo periodo preferita decisamente dagli italiani (gli stranieri rappresentano appena il 10,4% dei clienti).

Le città sono le mete preferite dalla clientela straniera, che nelle strutture situate nei centri urbani si mantiene sul 28% anche durante i mesi estivi, evidenziando un andamento costante nel corso dell'anno (31% tra gennaio e marzo e 28,2% tra aprile e giugno).

Tra le province, Bari è quella che risente meno della stagionalità con un'occupazione che non scende mai al di sotto del 33% delle disponibilità ricettive: tra gennaio e marzo e a maggio e giugno ottiene i risultati migliori di tutta la regione e anche luglio e settembre il tasso di occupazione resta più che soddisfacente (rispettivamente il 54% e il 41%).

Lecce, al contrario, è la provincia più colpita da questo fenomeno e né il turismo culturale né il movimento d'affari riescono a bilanciare la sua forte vocazione balneare. Fino ad aprile, infatti, il tasso di occupazione oscilla tra il 19% e il 22%, il più basso a livello regionale e soltanto ad agosto supera l'86%, posizionandosi al secondo posto dopo l'area di Brindisi (89%). In estate è il territorio a maggiore vocazione italiana (gli stranieri rappresentano appena il 10% della clientela, meno della metà rispetto ai trimestri precedenti).

Brindisi è la provincia leader tra luglio e settembre e, sembra ormai poter contare su una stagione turistica abbastanza protratta, che trova il suo momento meno dinamico tra gennaio e marzo, ma che sin da aprile permette alle strutture ricettive di vendere almeno 4 camere su 10.

Meno di un cliente su 3 (il 27,6%) può considerarsi frequentatore abituale delle strutture ricettive pugliesi, ad eccezione della provincia di Foggia, dove in estate torna abitualmente oltre il 37% dei clienti e dove in primavera addirittura questa quota ha superato il 44%.

Internet è ormai uno strumento comunemente adottato per facilitare la commercializzazione delle strutture: l'84% garantisce la possibilità di prenotare attraverso il web, e, grazie a questa possibilità, il 36% dei clienti effettua la prenotazione del soggiorno on – line, accedendo al sito di proprietà delle strutture (14%), utilizzando le e – mail (13,5%) e, in misura minore attraverso i portali di promo – commercializzazione (8,4%).

Il soggiorno dura mediamente 4,5 notti, sia per gli italiani che per gli stranieri. Le differenze emergono tra i territori, anche in virtù delle diverse tipologie di turismo che vi fanno riferimento (con Foggia e Taranto dove la permanenza media si attesta sulle 5 notti), e tra le categorie ricettive: 6,8 notti nei campeggi e villaggi, 3,8 notti nei B&B.

Nel periodo estivo la clientela è in netta prevalenza leisure, formata soprattutto da coppie (46,8%) e da famiglie (37,5%), che prendono il posto del turismo business, che in questo periodo rappresenta il 6,6% di coloro che pernottano nelle strutture ricettive pugliesi.

2. Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta trimestrale a 700 ⁽²⁾ 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 campionaria per provincia

	Distribuzione interviste (%)			Peso (%)		
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	14,9	24,1	22,1	23,9	24,1	24,6
Bari	35,0	18,7	23,6	14,4	14,2	14,0
Taranto	10,5	11,5	10,6	6,7	6,6	6,6
Brindisi	16,9	17,3	14,0	8,9	8,7	8,7
Lecce	22,7	28,5	29,6	46,1	46,5	46,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Distribuzione campionaria per area-prodotto

	Distribuzione interviste (%)			Peso (%)		
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	16,5	9,7	9,6	18,7	19,0	11,2
Mare	43,4	54,8	52,0	43,9	48,4	50,9
Campagna	39,7	34,6	37,5	37,1	31,2	37,1
Altre località	0,5	1,0	1,0	0,4	1,4	0,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

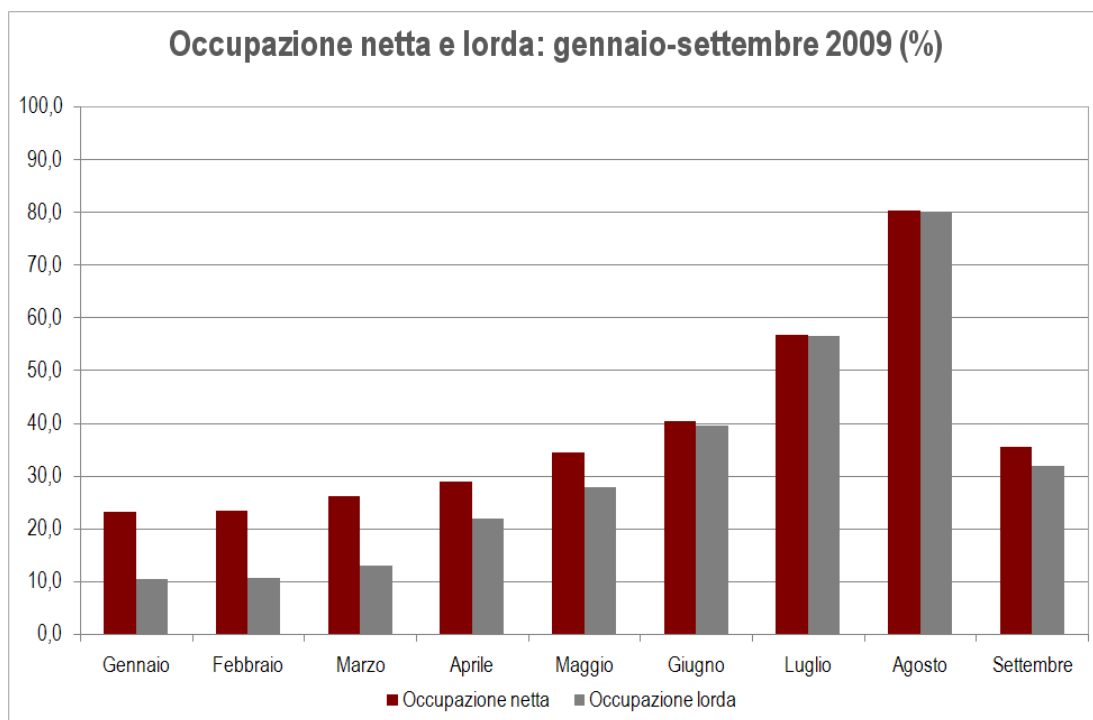
² Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.

Distribuzione campionaria per tipologia ricettiva

	Distribuzione interviste (%)			Peso (%)		
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	59,1	55,2	49,6	34,1	34,1	34,1
1 stella	3,2	3,8	2,8	5,9	5,8	5,0
2 stelle	11,9	11,5	12,6	15,4	15,1	15,3
3 stelle	43,8	43,6	45,9	48,8	47,9	48,3
4 stelle	32,9	30,1	29,0	22,2	21,8	22,0
5 stelle	3,7	3,3	4,1	2,2	2,3	2,4
RTA	4,5	7,8	5,6	5,5	7,0	7,1
Agriturismo	12,1	13,7	13,0	10,0	10,2	10,3
Campeggi e villaggi	2,7	11,1	9,5	8,7	9,5	8,6
B&B	19,4	15,6	22,7	38,5	42,5	40,0
Altre strutture extralberghiere	6,7	4,4	5,3	8,7	3,7	6,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La rilevazione relativa al terzo trimestre 2009 si è svolta dal 7 al 14 settembre.

3. Allegati



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.

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

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Foggia	9,8	10,3	13,5	14,2	21,6	40,7	54,5	78,4	26,0
Bari	29,5	29,6	35,8	38,3	41,5	42,9	54,0	68,5	36,7
Taranto	18,6	20,3	24,3	30,4	35,4	39,6	45,8	72,9	25,4
Brindisi	18,5	20,0	25,6	39,8	39,3	40,9	70,1	89,0	46,6
Lecce	12,2	11,0	15,5	19,5	27,8	37,4	59,0	86,4	36,4
Puglia	10,6	10,8	13,2	22,0	28,0	39,7	56,7	80,2	32,0

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

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Foggia	21,3	21,3	23,7	23,1	31,2	41,6	54,5	78,4	29,9
Bari	34,0	33,6	38,3	41,0	44,0	43,1	54,1	69,5	41,3
Taranto	25,9	27,7	30,0	33,0	37,2	40,5	46,2	73,3	27,2
Brindisi	27,3	29,0	32,0	47,8	42,3	41,3	70,9	89,0	49,4
Lecce	19,6	19,2	22,0	22,7	31,0	38,3	59,2	86,4	42,8
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8

Occupazione camere³ gennaio-settembre per tipologia ricettiva (%)

confronto 2008/2009

2008	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	27,5	29,2	33,0	41,4	45,2	53,4	69,1	80,2	57,7
Extralberghiero	8,0	7,9	12,0	29,1	28,6	38,7	62,7	86,3	32,5
Puglia	18,8	20,0	19,5	36,8	35,8	44,3	65,4	83,7	43,0
Italia	37,3	37,9	37,4	37,0	41,2	48,9	66,8	76,2	47,2
2009	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre ⁴
Alberghiero	26,6	26,6	32,1	37,6	43,9	47,6	63,2	80,3	48,6
Extralberghiero	21,2	21,3	22,0	19,2	26,3	37,5	53,8	80,6	29,1
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	46,6
Variazione 2009/2008	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	-0,9	-2,6	-1,0	-3,9	-1,3	-5,8	-5,9	0,1	-9,1
Extralberghiero	13,1	13,4	10,0	-9,8	-2,2	-1,2	-8,8	-5,7	-3,4
Puglia	4,5	3,4	6,7	-7,8	-1,2	-3,8	-8,6	-3,2	-7,3
Italia	-0,7	-0,6	0,0	-1,4	-1,2	-2,7	-3,7	-1,2	-0,6

Occupazione camere gennaio-settembre per provincia (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Foggia	21,3	21,3	23,7	23,1	31,2	41,6	54,5	78,4	29,9
Bari	34,0	33,6	38,3	41,0	44,0	43,1	54,1	69,5	41,3
Taranto	25,9	27,7	30,0	33,0	37,2	40,5	46,2	73,3	27,2
Brindisi	27,3	29,0	32,0	47,8	42,3	41,3	70,9	89,0	49,4
Lecce	19,6	19,2	22,0	22,7	31,0	38,3	59,2	86,4	42,8
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	46,6

³ La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere.

⁴ Dato provvisorio.

Occupazione camere gennaio-settembre per area-prodotto (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Città	40,8	42,9	47,9	45,2	50,4	49,5	55,6	65,6	54,1
Mare	20,3	20,4	21,4	21,9	29,0	41,3	56,7	81,7	30,9
Campagna	23,4	22,8	29,0	37,7	44,0	44,3	58,4	79,4	47,6
Altre località	25,4	23,0	26,8	40,5	27,3	29,9	50,6	82,4	48,1
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	46,6

Occupazione camere gennaio-settembre per tipologia-ricettiva (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Hotel	26,6	26,6	32,1	37,6	43,9	47,6	63,2	80,3	48,6
1 stella	18,6	15,9	14,9	35,3	41,4	47,8	43,7	60,3	22,5
2 stelle	10,4	12,7	30,1	36,9	50,0	44,3	42,3	67,9	39,3
3 stelle	22,9	22,9	28,5	36,8	40,9	43,1	61,3	79,4	43,5
4 stelle	35,2	35,1	38,8	42,7	46,9	51,4	69,1	82,9	55,0
5 stelle	33,7	32,3	32,6	37,4	42,3	48,8	64,8	75,1	54,2
RTA	22,1	22,6	25,1	22,2	39,6	51,7	63,2	83,3	51,5
Agriturismo	15,9	14,0	17,7	19,8	24,0	32,5	40,1	76,6	24,8
Campeggi e villaggi	21,8	22,3	22,5	17,1	25,6	37,5	54,5	80,3	26,7
B&B	20,0	17,9	21,0	24,7	28,8	36,3	36,3	67,7	16,7
Altre strutture extralberghiere	20,5	20,3	22,0	34,5	40,4	49,0	63,8	93,2	61,4
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	46,6

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

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Strutture che ricorrono all'intermediazione	26,8	26,5	31,1	31,9	36,6	45,4	64,2	86,1	47,1
Strutture che non ricorrono all'intermediazione	20,2	20,7	21,6	24,7	32,1	36,7	49,1	74,6	23,6
Puglia	23,3	23,5	26,2	29,1	34,5	40,5	56,9	80,5	35,8
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	46,6

Prenotazioni camere ottobre-dicembre per tipologia ricettiva (%)

confronto 2008/2009

2008	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alberghiero	26,9	15,6	15,8
Extralberghiero	2,6	0,2	0,3
Puglia	13,7	7,1	7,3
Italia	26,0	12,2	13,1
2009	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alberghiero	17,0	6,2	4,4
Extralberghiero	6,4	1,4	1,3
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3
Variazione 2009/2008	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alberghiero	-9,9	-9,4	-11,4
Extralberghiero	3,7	1,2	1,1
Puglia	-0,7	-2,6	-4,0
Italia	-1,6	0,4	2,2

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2009 per provincia (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Foggia	12,0	4,4	3,3
Bari	15,5	5,1	5,1
Taranto	6,7	3,2	1,4
Brindisi	18,1	3,5	2,3
Lecce	12,1	5,1	3,0
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2009 per area-prodotto (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Città	23,6	9,9	5,9
Mare	8,4	1,9	1,6
Campagna	14,6	5,9	4,6
Altro	66,2	2,0	0,0
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3

**Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2009 per
tipologia ricettiva (%)**

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Hotel	17,0	6,2	4,4
1 stella	2,5	4,2	2,3
2 stelle	13,1	11,9	13,6
3 stelle	13,5	3,4	1,4
4 stelle	20,8	7,8	5,9
5 stelle	43,7	9,0	3,6
RTA	10,1	4,0	2,6
Agriturismo	4,9	0,7	0,6
Campeggi e villaggi	5,6	0,6	0,6
B&B	1,3	0,4	0,1
Altre strutture extralberghiere	19,0	6,3	6,4
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3

**Prenotazioni camere ottobre-novembre 2009 per
ricorso all'intermediazione(%)**

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Strutture che ricorrono all'intermediazione	17,7	6,4	4,7
Strutture che non ricorrono all'intermediazione	6,4	2,1	1,4
Puglia	12,9	4,5	3,3
Italia	24,4	12,6	15,3

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

	Sì	No	Totale
2008			
I trimestre	30,6	69,4	100,0
II trimestre	26,7	73,3	100,0
III trimestre	28,8	71,2	100,0
IV trimestre	28,2	71,8	100,0
2009			
I trimestre	35,9	64,1	100,0
II trimestre	35,6	64,4	100,0
III trimestre	29,4	70,6	100,0

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

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	57,2	58,4	49,4
1 stella	28,1	13,9	28,4
2 stelle	35,4	17,0	14,6
3 stelle	61,0	266,2	47,3
4 stelle	73,3	150,4	78,9
5 stelle	85,2	20,0	93,3
RTA	39,4	30,2	47,6
Agriturismo	29,3	21,6	24,5
Campeggi e villaggi	29,3	33,2	26,3
B&B	22,0	23,3	14,8
Altre strutture extralberghiere	28,6	11,7	26,0
Puglia	35,9	35,6	29,4
Italia	29,1	35,8	31,2

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

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	57,2	58,4	49,4
Extralberghiero	25,0	23,8	19,0
Puglia	35,9	35,6	29,4
Italia	29,1	35,8	31,2

Circuiti di intermediazione utilizzati gennaio-settembre 2009

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

Agenzia di viaggio	86,3
Tour operator	71,1
Cral	6,6
Organizzazione religiosa	3,8
Associazioni sportive	3,1
Associazioni culturali	2,8
Scuole	2,2
Parrocchie	1,4

Provenienza della clientela (%)

2008			
	Italiani	Stranieri	Totale
I trimestre	82,0	18,0	100,0
II trimestre	79,7	20,3	100,0
III trimestre	84,4	15,6	100,0
IV trimestre	88,2	11,8	100,0
2009			
I trimestre	82,3	17,7	100,0
II trimestre	78,0	22,0	100,0
III trimestre	85,3	14,7	100,0

Clientela straniera per provincia (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	15,6	20,1	15,9
Bari	16,7	20,7	22,3
Taranto	10,2	18,7	16,0
Brindisi	14,5	29,3	21,9
Lecce	20,7	22,4	10,1
Puglia	17,7	22,0	14,7
Italia	26,7	32,6	32,0

Clientela straniera per area-prodotto (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	31,0	28,2	28,3
Mare	17,6	21,1	13,3
Campagna	10,7	17,5	12,4
Altre località	56,7	64,2	16,4
Puglia	17,7	22,0	14,7
Italia	26,7	32,6	32,0

Clientela straniera per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	14,7	19,3	16,7
1 stella	4,7	9,5	14,0
2 stelle	14,8	19,7	12,3
3 stelle	14,8	16,6	15,5
4 stelle	16,4	26,3	23,5
5 stelle	26,5	37,2	29,3
RTA	12,3	17,8	11,4
Agriturismo	13,4	25,3	19,5
Campeggi e villaggi	25,9	35,8	19,5
B&B	20,1	20,3	11,2
Altre strutture extralberghiere	15,4	20,6	11,5
Puglia	17,7	22,0	14,7
Italia	26,7	32,6	32,0

Clientela straniera per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	14,7	19,3	16,7
Extralberghiero	19,2	23,3	13,6
Puglia	17,7	22,0	14,7
Italia	26,7	32,6	32,0

Principali mercati esteri (gennaio-settembre 2009)

% sul totale strutture

1°	Germania	31,8
2°	Francia	17,0
3°	Regno Unito	15,2
	Svizzera	8,1
	Stati Uniti	6,5
	Belgio	4,8
	Austria	4,8
	Paesi Bassi/Olanda	4,0

Andamento previsto per ottobre-dicembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Puglia	4,2	77,4	18,4	3,2	83,9	12,9
% media di variazione prevista	17,2		23,3	12,1		23,7

Andamento previsto per ottobre-dicembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Foggia	4,4	87,0	8,5	2,4	90,6	7,0
Bari	7,8	77,3	14,8	5,5	80,8	13,7
Taranto	5,4	69,8	24,8	4,6	79,0	16,4
Brindisi	6,4	76,1	17,6	7,6	78,3	14,1
Lecce	2,0	72,8	25,2	0,2	82,1	17,6
Puglia	4,2	77,4	18,4	3,2	83,9	12,9

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Città	6,0	63,5	30,5	1,9	72,4	25,8
Mare	2,4	83,7	13,9	2,0	88,7	9,3
Campagna	6,2	72,6	21,1	5,4	80,6	14,0
Altre località	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Puglia	4,2	77,4	18,4	3,2	83,9	12,9

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Hotel	6,6	79,1	14,3	3,9	84,3	11,8
1 stella	8,6	65,3	26,1	9,5	81,0	9,6
2 stelle	8,2	75,2	16,6	4,8	83,1	12,1
3 stelle	2,9	82,6	14,6	2,5	84,0	13,6
4 stelle	11,6	79,4	9,0	5,8	85,3	8,8
5 stelle	23,5	65,5	11,0	5,0	66,3	28,7
RTA	5,7	77,9	16,4	0,0	100,0	0,0
Agriturismo	5,7	74,3	20,0	5,5	74,0	20,5
Campeggi e villaggi	1,3	94,3	4,4	0,0	97,1	2,9
B&B	1,5	71,9	26,6	1,9	81,2	16,9
Altre strutture extralberghiere	9,8	84,7	5,5	5,5	90,4	4,1
Puglia	4,2	77,4	18,4	3,2	83,9	12,9

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Alberghiero	6,6	79,1	14,3	3,9	84,3	11,8
Extralberghiero	2,9	76,5	20,6	2,7	83,7	13,6
Puglia	4,2	77,4	18,4	3,2	83,9	12,9

Turisti organizzati (%)

2008	
I trimestre	8,6
II trimestre	6,2
III trimestre	9,5
IV trimestre	6,3
2009	
I trimestre	8,5
II trimestre	9,5
III trimestre	7,4

Turisti organizzati per provincia (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	8,2	11,6	8,4
Bari	8,8	9,3	6,7
Taranto	7,4	6,0	6,3
Brindisi	11,3	11,5	9,7
Lecce	8,2	8,5	6,8
Puglia	8,5	9,5	7,4
Italia	7,0	10,9	9,3

Turisti organizzati per area-prodotto (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	12,5	13,4	9,4
Mare	6,8	7,8	7,2
Campagna	8,3	9,9	7,0
Altre località	26,7	3,8	10,8
Puglia	8,5	9,5	7,4
Italia	7,0	10,9	9,3

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	14,7	16,3	13,4
1 stella	7,3	5,9	2,6
2 stelle	6,8	2,7	4,3
3 stelle	16,5	17,4	11,1
4 stelle	19,2	25,1	22,6
5 stelle	28,0	30,2	27,4
RTA	5,9	15,1	22,3
Agriturismo	6,8	5,1	4,0
Campeggi e villaggi	3,3	10,2	9,1
B&B	3,9	5,5	2,9
Altre strutture extralberghiere	11,9	3,3	6,4
Puglia	8,5	9,5	7,4
Italia	7,0	10,9	9,3

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	14,7	16,3	13,4
Extralberghiero	5,3	6,0	4,3
Puglia	8,5	9,5	7,4
Italia	7,0	10,9	9,3

Clientela abituale (%)

2008		
	I trimestre	III trimestre
I trimestre		33,2
II trimestre		31,9
III trimestre		29,6
IV trimestre		32,3
2009		
	I trimestre	III trimestre
I trimestre		27,9
II trimestre		33,1
III trimestre		27,6

Clientela abituale per provincia (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	39,1	44,3	37,0
Bari	24,1	25,1	29,0
Taranto	32,4	31,9	30,6
Brindisi	26,4	27,1	27,3
Lecce	22,9	31,0	21,7
Puglia	27,9	33,1	27,6
Italia	35,1	35,9	34,0

Clientela abituale per area-prodotto (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	27,1	26,8	26,5
Mare	27,5	33,3	28,5
Campagna	28,9	37,5	26,4
Altre località	4,8	11,4	38,4
Puglia	27,9	33,1	27,6
Italia	35,1	35,9	34,0

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	33,8	40,7	33,0
1 stella	36,0	39,8	35,0
2 stelle	33,4	42,8	34,0
3 stelle	35,3	42,7	32,2
4 stelle	35,8	37,5	35,5
5 stelle	22,8	21,1	23,1
RTA	15,9	40,0	30,7
Agriturismo	19,2	28,9	31,2
Campeggi e villaggi	46,1	41,9	40,9
B&B	21,9	26,4	20,1
Altre strutture extralberghiere	22,6	28,7	21,8
Puglia	27,9	33,1	27,6
Italia	35,1	35,9	34,0

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	33,8	40,7	33,0
Extralberghiero	24,8	29,1	24,8
Puglia	27,9	33,1	27,6
Italia	35,1	35,9	34,0

**Possibilità di prenotare tramite internet per
provincia (%)**

gennaio-settembre 2009

	Si	No	Totale
Foggia	78,4	21,6	100,0
Bari	85,1	14,9	100,0
Taranto	78,6	21,4	100,0
Brindisi	87,6	12,4	100,0
Lecce	86,5	13,5	100,0
Puglia	83,9	16,1	100,0
Italia	82,2	17,8	100,0

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

gennaio-settembre 2009

	Si	No	Totale
Città	81,2	18,8	100,0
Mare	83,4	16,6	100,0
Campagna	85,9	14,1	100,0
Altre località	89,7	10,3	100,0
Puglia	83,9	16,1	100,0
Italia	82,2	17,8	100,0

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

gennaio-settembre 2009

	Si	No	Totale
Hotel	87,9	12,1	100,0
1 stella	66,4	33,6	100,0
2 stelle	73,3	26,7	100,0
3 stelle	91,7	8,3	100,0
4 stelle	92,9	7,1	100,0
5 stelle	98,0	2,0	100,0
RTA	91,2	8,8	100,0
Agriturismo	84,2	15,8	100,0
Campeggi e villaggi	71,8	28,2	100,0
B&B	84,0	16,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	74,6	25,4	100,0
Puglia	83,9	16,1	100,0
Italia	82,2	17,8	100,0

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

gennaio-settembre 2009

	Si	No	Totale
Alberghiero	87,9	12,1	100,0
Extralberghiero	81,9	18,1	100,0
Puglia	83,9	16,1	100,0
Italia	82,2	17,8	100,0

Turisti prenotati tramite internet (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
I trimestre	10,3	5,8	13,5	29,6
II trimestre	7,8	5,0	20,9	33,7
III trimestre	14,1	8,4	13,5	36,0

Turisti prenotati tramite Internet per provincia (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	21,2	28,9	28,4
Bari	28,4	29,9	35,8
Taranto	27,4	29,8	32,1
Brindisi	32,5	35,9	35,5
Lecce	34,0	37,5	40,7
Puglia	29,6	33,7	36,0
Italia	40,6	41,4	42,1

Turisti prenotati tramite Internet per area-prodotto (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	35,1	32,9	37,4
Mare	30,3	35,5	36,3
Campagna	25,8	31,9	35,2
Altre località	52,5	24,9	31,6
Puglia	29,6	33,7	36,0
Italia	40,6	41,4	42,1

Turisti prenotati tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	27,9	32,2	32,5
1 stella	18,7	15,9	13,9
2 stelle	17,0	26,9	17,7
3 stelle	26,7	31,9	36,2
4 stelle	33,9	35,9	35,8
5 stelle	45,0	53,9	37,7
RTA	48,9	40,5	39,6
Agriturismo	41,1	35,6	38,0
Campeggi e villaggi	18,7	34,9	31,6
B&B	31,7	35,9	39,4
Altre strutture extralberghiere	24,5	13,7	36,3
Puglia	29,6	33,7	36,0
Italia	40,6	41,4	42,1

Turisti prenotati tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	27,9	32,2	32,5
Extralberghiero	30,5	34,5	37,8
Puglia	29,6	33,7	36,0
Italia	40,6	41,4	42,1

Tipologia della clientela (%)

	Leisure				Business		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
I trimestre	21,1	22,0	4,2	5,5	43,0	4,2	100,0
II trimestre	32,4	36,5	3,8	8,8	17,8	0,7	100,0
III trimestre	37,5	46,8	4,2	4,9	6,2	0,3	100,0

Tipologia della clientela per provincia (%)

	I trimestre		II trimestre		III trimestre	
	Leisure	Business	Leisure	Business	Leisure	Business
Foggia	62,8	37,2	89,7	10,3	94,0	6,0
Bari	53,4	46,6	67,1	32,9	89,5	10,5
Taranto	40,9	59,1	64,0	36,0	82,4	17,6
Brindisi	62,8	37,2	80,7	19,3	90,7	9,3
Lecce	47,1	52,9	84,2	15,8	96,4	3,6
Puglia	52,7	47,3	81,5	18,5	93,4	6,6
Italia	74,6	25,4	85,0	15,0	89,5	10,5

Tipologia della clientela per area-prodotto (%)

	I trimestre		II trimestre		III trimestre	
	Leisure	Business	Leisure	Business	Leisure	Business
Città	39,4	60,6	76,0	24,0	84,4	15,6
Mare	55,1	44,9	86,1	13,9	96,6	3,4
Campagna	56,3	43,7	76,8	23,2	91,6	8,4
Altre località	98,1	1,9	99,1	0,9	100,0	-
Puglia	52,7	47,3	81,5	18,5	93,4	6,6
Italia	74,6	25,4	85,0	15,0	89,5	10,5

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre		II trimestre		III trimestre	
	Leisure	Business	Leisure	Business	Leisure	Business
Hotel	43,6	56,4	71,2	28,8	87,4	12,6
1 stella	46,4	53,6	60,7	39,3	89,5	10,5
2 stelle	48,4	51,6	84,8	15,2	90,1	9,9
3 stelle	43,9	56,1	71,8	28,2	88,3	11,7
4 stelle	33,2	66,8	61,5	38,5	82,6	17,4
5 stelle	64,8	35,2	78,0	22,0	94,9	5,1
RTA	59,6	40,4	74,6	25,4	87,3	12,7
Agriturismo	66,9	33,1	90,2	9,8	95,6	4,4
Campeggi e villaggi	81,4	18,6	99,0	1,0	98,4	1,6
B&B	53,3	46,7	83,5	16,5	96,6	3,4
Altre strutture extralberghiere	40,9	59,1	84,0	16,0	95,3	4,7
Puglia	52,7	47,3	81,5	18,5	93,4	6,6
Italia	74,6	25,4	85,0	15,0	89,5	10,5

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	I trimestre		II trimestre		III trimestre	
	Leisure	Business	Leisure	Business	Leisure	Business
Alberghiero	43,6	56,4	71,2	28,8	87,4	12,6
Extralberghiero	57,4	42,6	86,8	13,2	96,5	3,5
Puglia	52,7	47,3	81,5	18,5	93,4	6,6
Italia	74,6	25,4	85,0	15,0	89,5	10,5

Permanenza media della clientela (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
I trimestre	2,5	3,0	2,8
II trimestre	3,1	3,6	3,4
III trimestre	4,5	4,6	4,5

Permanenza media della clientela per provincia (n.notti)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Foggia	2,5	4,2	5,1
Bari	2,6	2,8	3,4
Taranto	4,2	3,5	4,9
Brindisi	2,8	3,4	4,5
Lecce	2,7	3,2	4,5
Puglia	2,8	3,4	4,5
Italia	3,5	3,7	4,3

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

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Città	2,7	2,7	2,7
Mare	2,8	3,9	5,3
Campagna	2,7	3,1	3,9
Altre località	1,8	2,8	6,8
Puglia	2,8	3,4	4,5
Italia	3,5	3,7	4,3

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

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Hotel	3,0	3,3	4,4
1 stella	3,0	3,0	4,6
2 stelle	2,4	2,8	4,5
3 stelle	3,0	3,1	4,0
4 stelle	2,9	3,5	4,3
5 stelle	3,8	3,3	4,5
RTA	5,3	5,6	6,9
Agriturismo	2,8	3,3	4,8
Campeggi e villaggi	2,1	6,2	6,8
B&B	2,6	2,6	3,8
Altre strutture extralberghiere	2,8	6,4	4,9
Puglia	2,8	3,4	4,5
Italia	3,5	3,7	4,3

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

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Alberghiero	3,0	3,3	4,4
Extralberghiero	2,6	3,5	4,6
Puglia	2,8	3,4	4,5
Italia	3,5	3,7	4,3