



Osservatorio Turistico della provincia di Rieti

LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

Agosto 2012

A cura di



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	CCIAA Rieti
Versione:	1.0
Termine rilevazione:	Luglio 2012
Casi:	65

Sommario

1. L'occupazione nelle strutture ricettive della provincia di Rieti da aprile a giugno e le prenotazioni per luglio-settembre	4
2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela.....	6
3. Allegato statistico	9
Nota metodologica	17

1. L'occupazione nelle strutture ricettive della provincia di Rieti da aprile a giugno e le prenotazioni per luglio-settembre

Occupazione camere aprile-giugno 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Aprile	Maggio	Giugno
Alberghiero	31,4	32,5	32,5
Extralberghiero	18,7	22,5	23,4
Rieti	24,8	27,2	27,8
Lazio	46,5	46,8	48,5
Italia	35,1	36,8	42,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Occupazione camere aprile-giugno 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Aprile	Maggio	Giugno
Hotel	31,4	32,5	32,5
1 e 2 stelle	18,6	12,2	15,7
3 stelle	28,1	32,1	30,3
4 e 5 stelle	48,5	44,8	48,5
Agriturismo	19,0	17,1	18,3
B&B	27,1	29,8	32,8
Altre strutture extralberghiere	12,2	24,9	24,1
Rieti	24,8	27,2	27,8
Lazio	46,5	46,8	48,5
Italia	35,1	36,8	42,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Occupazione camere aprile-giugno 2012 per area-prodotto (%)

	Aprile	Maggio	Giugno
Città	21,7	29,1	28,5
Montagna	29,3	30,4	29,5
Natura	25,3	25,1	26,7
Rieti	24,8	27,2	27,8
Lazio	46,5	46,8	48,5
Italia	35,1	36,8	42,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

L'occupazione delle camere da aprile a giugno

Le imprese ricettive della provincia di Rieti contano in media 3 camere vendute ogni 10 disponibili nella stagione primaverile.

Il comparto alberghiero registra i valori di venduto più elevati del trimestre (31,4% di camere occupate in aprile, 32,5% in maggio e 32,5% a giugno), trainato dai 4 e 5 stelle (48,5% di vendite in aprile, 44,8% a maggio e 48,5% a giugno).

Il comparto extralberghiero risente maggiormente delle incerte condizioni climatiche di questa primavera, registrando il 18,7% di vendite in aprile, il 22,5% a maggio e il 23,4% nel mese di giugno. Si distinguono i B&B che contano in media il 27,1% di camere occupate in aprile, il 29,8% a maggio e il 32,8% a giugno.

Tra le aree prodotte le vendite più consistenti del trimestre si registrano in montagna (29,3% aprile, 30,4% maggio, 29,5% giugno), seguita dalle altre località del turismo verde in aprile (25,3%) e affiancate dalla città, in maggio (29,1%) e giugno (28,5%).

Prenotazioni camere luglio-settembre 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	15,7	16,2	10,9
Extralberghiero	31,0	30,7	21,4
Agriturismo	14,3	18,1	9,6
B&B	20,9	23,4	14,4
Altre strutture extralberghiere	62,4	54,2	43,7
Rieti	23,6	23,8	16,4
Lazio	46,9	46,0	32,3
Italia	50,1	52,7	29,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Prenotazioni camere luglio-settembre 2012 per area-prodotto (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Città	36,4	32,3	24,0
Montagna	21,7	29,2	9,9
Natura	16,4	16,7	13,8
Rieti	23,6	23,8	16,4
Lazio	46,9	46,0	32,3
Italia	50,1	52,7	29,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 (%)

	Sì	No	Totale
Rieti	29,3	70,7	100,0
Lazio	23,7	76,3	100,0
Italia	21,1	78,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Politiche di prezzo adottate per l'estate 2012

% sul totale imprese che hanno adottato politiche di prezzo; possibili più risposte

Pacchetti	39,9
Sconti per soggiorni lunghi	34,3
Sconti rivolti a specifici segmenti della clientela	31,5
Sconti last minute	10,0
Sconti per prenotazioni anticipate	2,9
Altro	20,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Le prenotazioni e la politica dei prezzi per l'estate

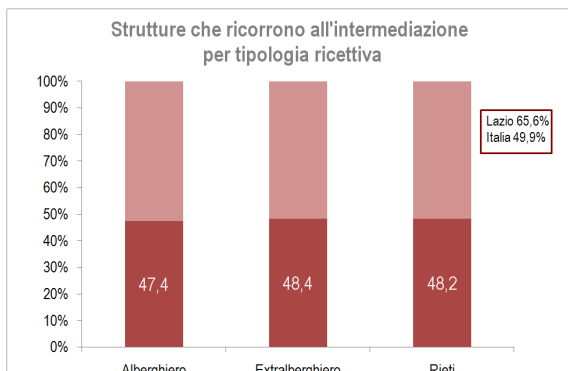
Per la stagione estiva sono le strutture extralberghiere a registrare le vendite anticipate più consistenti: 31% di prenotazioni per luglio, 30,7% per agosto e 21,4% per settembre, trainate da campeggi, rifugi e case vacanza che, complessivamente, registrano il 62,4% di camere prenotate per luglio, il 54,2% per agosto e il 43,7% per settembre.

Prenotate in città il 36,4% delle camere disponibili per luglio, il 32,3% per agosto e il 24% delle disponibilità di settembre. Segue la montagna, dove le prenotazioni più elevate si registrano in agosto: 29,2% di camere/posti letto.

Il 29,3% delle imprese ricettive (alberghiere ed extralberghiere) della provincia di Rieti puntano sulla leva prezzo per favorire le vendite della stagione estiva, quota più elevata sia della media regionale (23,7%) che della media Italia (21,1%).

Le principali politiche di prezzo adottate sono la vendita di pacchetti turistici (39,9%), sconti per soggiorni prolungati (34,3%) e per specifici segmenti di clientela (31,5%) quali famiglie, giovani, coppie, ecc.. Seguono gli sconti last minute sui quali punta il 10% delle imprese che adottano tariffe speciali per l'estate.

2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Circuiti di intermediazione utilizzati

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

Grandi portali	68,7
Tour operator	46,4
Agenzie di viaggio	28,5
Agenzie di viaggio on line	22,4
Associazioni culturali	2,5
Cral	1,7
Organizzazione religiosa	1,7
Associazioni sportive	1,7
Altro	15,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Il 48,2% delle imprese ricettive della provincia di Rieti stringe accordi con gli operatori a valle della filiera turistica, una quota pressoché in linea con quella della media Italia (49,9%), ma più bassa del contesto regionale (65,6%).

Intermediazione tradizionale ma anche nuovi strumenti on line nel portafoglio commerciale delle imprese alberghiere e complementari della provincia: il 68,7% delle strutture che ricorrono all'intermediazione turistica è presente sui grandi portali di settore e/o il 46,4% si affida ai Tour Operator, il 28,5% alle agenzie di viaggio tradizionali e/o il 22,4% a quelle che operano on line.

La quota di turismo organizzato è in media il 22,9% della clientela, più alta sia del contesto nazionale che di quello regionale.

Nel comparto complementare, in particolare, è organizzata il 23,9% della clientela (nei B&B il 27,5%) e negli hotel il 18,4% (25,4% nei 3 stelle e il 18,3% nei 4 e 5 stelle).

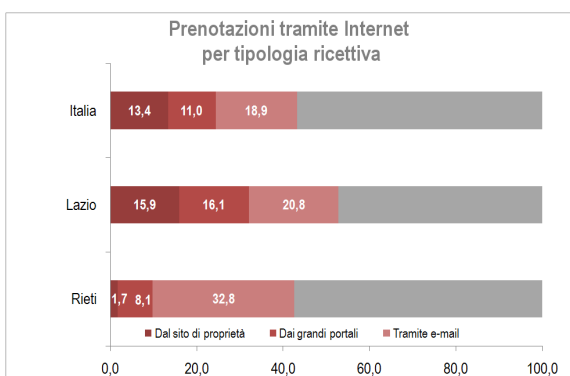


Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture che consentono di prenotare on- line tramite il booking on- line diretto per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	17,2	82,8	100,0
3 stelle	14,3	85,7	100,0
4 e 5 stelle	50,0	50,0	100,0
Agriturismo	4,2	95,8	100,0
B&B	6,7	93,3	100,0
Rieti	7,5	92,5	100,0
Lazio	57,7	42,3	100,0
Italia	59,4	40,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



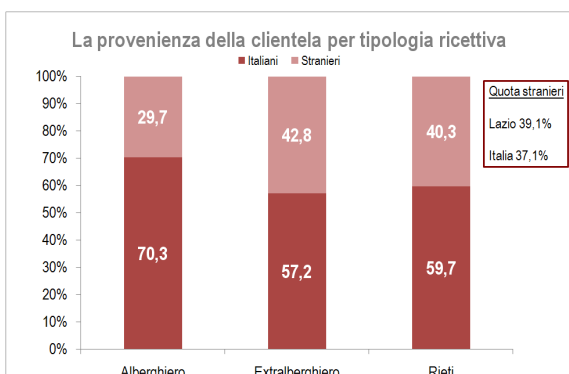
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Internet è utilizzato soprattutto come vetrina informativa, mentre ancora poche strutture sono abilitate alla commercializzazione diretta on line:

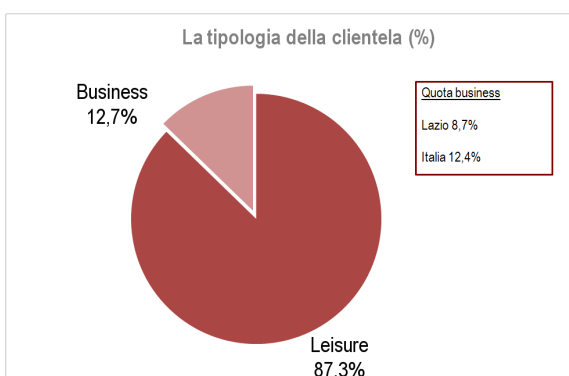
- è on line con un sito di proprietà solo il 74,8% delle strutture (l'85,8% degli hotel e il 72,2% degli esercizi extralberghieri);
- offre la possibilità di prenotare direttamente attraverso il web appena il 7,5% delle imprese (il 17,2% degli hotel ed il 5,1% degli altri esercizi ricettivi).

In media la quota di clientela che prenota attraverso Internet raggiunge nel trimestre aprile-giugno il 42,6% del totale, pressoché in linea con la media Italia (43,3%) ma al di sotto del contesto regionale (la media Lazio di clienti prenotati on line è pari al 52,8%).

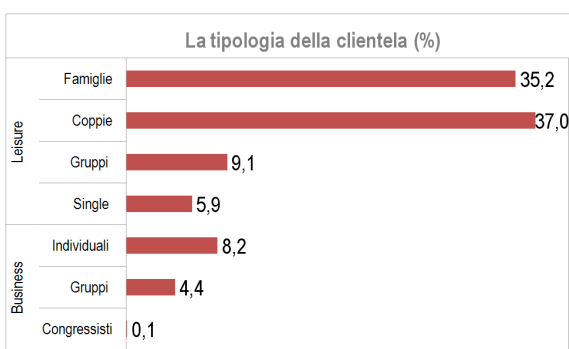
Tuttavia, si tratta in prevalenza di prenotazioni via e-mail (32,8%), mentre appena l'1,7% della clientela utilizza la prenotazione diretta attraverso il sito di proprietà della struttura (su una media Italia in cui questa opzione pesa per il 15,9% e Lazio in cui arriva al 13,4%) e l'8,1% della clientela prenota sui grandi portali di settore (11% la media Italia, 16,1% la media Lazio).



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

La composizione della clientela della stagione primaverile mostra una discreta incidenza di turismo straniero: costituisce il 40,3% della clientela.

A contare la quota più alta di turisti stranieri sono i B&B (52,6% della clientela di queste strutture) e le località del turismo verde (50,9%).

Il turismo business pesa in media per il 12,7% sulla domanda di ricettività della stagione primaverile, ma la quota sale al 35% considerando i soli esercizi alberghieri (40,7% della clientela dei 3 stelle e 57,5% di quella dei 4 e 5 stelle) e al 49,1% per le strutture ricettive alberghiere e complementari in città.

Il target di clientela leisure è composto in prevalenza da coppie (37%) e famiglie (35,2%) mentre i gruppi di vacanzieri sono il 9,1% della clientela (20,2% nelle località di montagna) ed i turisti che viaggiano da soli il 5,9%.

3. Allegato statistico

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

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

	Sì	No	Totale
Alberghiero	47,4	52,6	100,0
Extralberghiero	48,4	51,6	100,0
Rieti	48,2	51,8	100,0
Lazio	65,6	34,4	100,0
Italia	49,9	50,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Hotel	47,4	52,6	100,0
1 e 2 stelle	0,0	100,0	100,0
3 stelle	50,0	50,0	100,0
4 e 5 stelle	100,0	0,0	100,0
Agriturismo	50,0	50,0	100,0
B&B	46,7	53,3	100,0
Altre strutture extralberghiere	52,2	47,8	100,0
Rieti	48,2	51,8	100,0
Lazio	65,6	34,4	100,0
Italia	49,9	50,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Città	53,6	46,4	100,0
Montagna	47,5	52,5	100,0
Natura	47,3	52,7	100,0
Rieti	48,2	51,8	100,0
Lazio	65,6	34,4	100,0
Italia	49,9	50,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	18,4
Extralberghiero	23,9
Rieti	22,9
Lazio	19,4
Italia	16,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	18,4
1 e 2 stelle	0,0
3 stelle	25,4
4 e 5 stelle	18,3
Agriturismo	14,0
B&B	27,5
Altre strutture extralberghiere	41,8
Rieti	22,9
Lazio	19,4
Italia	16,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per prodotto (%)

Città	4,8
Montagna	26,2
Natura	25,7
Rieti	22,9
Lazio	19,4
Italia	16,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Occupazione camere aprile-giugno 2012 per ricorso all'intermediazione (%)

	Aprile	Maggio	Giugno
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	35,0	36,7	37,2
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	16,1	19,2	19,6
Rieti	24,8	27,2	27,8
Lazio	46,5	46,8	48,5
Italia	35,1	36,8	42,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Prenotazioni camere luglio-settembre 2012 per ricorso all'intermediazione (%)

	Luglio	Agosto	Settembre
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	25,0	23,5	15,4
Strutture che <u>non</u> ricorrono al circuito dell'intermediazione	22,4	24,1	17,2
Rieti	23,6	23,8	16,4
Lazio	46,9	46,0	32,3
Italia	50,1	52,7	29,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	70,3	29,7	100,0
Extralberghiero	57,2	42,8	100,0
Rieti	59,7	40,3	100,0
Lazio	60,9	39,1	100,0
Italia	62,9	37,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	70,3	29,7	100,0
1 e 2 stelle	67,5	32,5	100,0
3 stelle	69,3	30,7	100,0
4 e 5 stelle	77,5	22,5	100,0
Agriturismo	76,0	24,0	100,0
B&B	47,4	52,6	100,0
Altre strutture extralberghiere	41,6	58,4	100,0
Rieti	59,7	40,3	100,0
Lazio	60,9	39,1	100,0
Italia	62,9	37,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per area-prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	93,0	7,0	100,0
Montagna	74,9	25,1	100,0
Natura	49,1	50,9	100,0
Lazio	60,9	39,1	100,0
Italia	62,9	37,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture presenti on line con il proprio sito per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Alberghiero	85,8	14,2	100,0
Extralberghiero	72,2	27,8	100,0
Rieti	74,8	25,2	100,0
Lazio	90,8	9,2	100,0
Italia	88,7	11,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture presenti on line con il proprio sito per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	85,8	14,2	100,0
1 e 2 stelle	75,0	25,0	100,0
3 stelle	85,7	14,3	100,0
4 e 5 stelle	100,0	0,0	100,0
Agriturismo	79,2	20,8	100,0
B&B	73,3	26,7	100,0
Altre strutture extralberghiere	38,9	61,1	100,0
Rieti	74,8	25,2	100,0
Lazio	90,8	9,2	100,0
Italia	88,7	11,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture presenti on line con il proprio sito (%) per area-prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	47,3	52,7	100,0
Montagna	71,3	28,7	100,0
Natura	81,4	18,6	100,0
Rieti	74,8	25,2	100,0
Lazio	90,8	9,2	100,0
Italia	88,7	11,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Strutture che consentono di prenotare on-line tramite il booking on-line diretto per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Alberghiero	17,2	82,8	100,0
Extralberghiero	5,1	94,9	100,0
Rieti	7,5	92,5	100,0
Lazio	57,7	42,3	100,0
Italia	59,4	40,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e- mail	Totale internet
Alberghiero	6,5	11,4	27,9	45,8
Extralberghiero	0,6	7,3	34,0	41,9
Rieti	1,7	8,1	32,8	42,6
Lazio	15,9	16,1	20,8	52,8
Italia	13,4	11,0	18,9	43,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Hotel	6,5	11,4	27,9	45,8
1 e 2 stelle	-	-	13,8	13,8
3 stelle	9,3	8,9	27,5	45,7
4 e 5 stelle	5,0	35,0	47,5	87,5
Agriturismo	1,0	4,2	25,6	30,8
B&B	0,3	10,7	44,0	55,0
Altre strutture extralberghiere	-	-	7,8	7,8
Rieti	1,7	8,1	32,8	42,6
Lazio	15,9	16,1	20,8	52,8
Italia	13,4	11,0	18,9	43,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Città	0,0	5,1	15,2	20,3
Montagna	0,0	6,3	33,5	39,7
Natura	2,5	9,2	36,2	47,9
Rieti	1,7	8,1	32,8	42,6
Lazio	15,9	16,1	20,8	52,8
Italia	13,4	11,0	18,9	43,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Alberghiero	20,2	26,8	11,7	6,2	23,2	11,4	0,4	100,0
Extralberghiero	38,8	39,5	8,5	5,9	4,7	2,7	0,0	100,0
Rieti	35,2	37,0	9,1	5,9	8,2	4,4	0,1	100,0
Lazio	29,4	42,0	10,6	9,4	6,6	1,3	0,8	100,0
Italia	34,9	36,8	8,2	7,7	9,6	1,9	0,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Hotel	20,2	26,8	11,7	6,2	23,2	11,4	0,4	100,0
1 e 2 stelle	45,0	22,5	10,0	20,0	2,5	0,0	0,0	100,0
3 stelle	12,5	28,2	15,7	2,9	26,8	13,9	0,0	100,0
4 e 5 stelle	15,0	27,5	0,0	0,0	37,5	17,5	2,5	100,0
Agriturismo	39,6	34,0	12,1	6,0	5,8	2,5	0,0	100,0
B&B	34,0	46,7	4,7	6,7	4,7	3,3	0,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	63,5	18,8	17,1	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0
Rieti	35,2	37,0	9,1	5,9	8,2	4,4	0,1	100,0
Lazio	29,4	42,0	10,6	9,4	6,6	1,3	0,8	100,0
Italia	34,9	36,8	8,2	7,7	9,6	1,9	0,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Tipologia della clientela per prodotto (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Città	11,5	31,7	3,5	4,2	31,0	18,1	0,0	100,0
Montagna	28,0	35,6	20,2	5,1	7,2	3,9	0,0	100,0
Natura	41,8	38,5	7,5	6,5	3,9	1,8	0,1	100,0
Rieti	35,2	37,0	9,1	5,9	8,2	4,4	0,1	100,0
Lazio	29,4	42,0	10,6	9,4	6,6	1,3	0,8	100,0
Italia	34,9	36,8	8,2	7,7	9,6	1,9	0,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	2,8	1,9	2,3
Extralberghiero	2,3	4,1	3,2
Rieti	2,4	3,7	3,0
Lazio	2,5	3,0	2,8
Italia	3,1	3,7	3,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	2,9	1,6	2,2
Montagna	2,7	2,3	2,5
Natura	2,1	4,2	3,2
Rieti	2,4	3,7	3,0
Lazio	2,5	3,0	2,8
Italia	3,1	3,7	3,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 65⁽¹⁾ operatori della provincia di Rieti del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull'andamento della stagione. Le interviste hanno avuto la seguente distribuzione provinciale:

Distribuzione per prodotto	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Città	16,9	14,0
Montagna	16,9	17,4
Natura	66,2	68,7
Rieti	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste anche secondo le seguenti ripartizioni:

Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	33,8	19,4
1 e 2 stelle	18,2	22,4
3 stelle	63,6	60,3
4 stelle	18,2	17,2
Agriturismo	36,9	29,1
B&B	23,1	44,0
Altre strutture extralberghiere	6,2	7,5
Rieti	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

La rilevazione è stata condotta dal 2 al 6 luglio 2012.

¹ Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.