



Osservatorio Turistico della provincia di Rieti

LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

Ottobre 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:	Settembre 2012
Casi:	82

Sommario

1. L'occupazione nelle strutture ricettive della provincia di Rieti da luglio a settembre e le prenotazioni per ottobre-dicembre	4
2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela.....	7
3. Allegato statistico	10
Nota metodologica	19

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

Occupazione camere aprile-settembre 2012

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre ¹
Rieti	24,8	27,2	27,8	33,9	39,9	17,7
Lazio	46,5	46,8	48,5	59,0	64,9	70,0
Italia	35,1	36,8	42,9	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Luglio	Agosto	Settembre
Città	40,8	41,4	24,4
Montagna	41,9	67,2	36,4
Natura	30,2	35,6	13,1
Rieti	33,9	39,9	17,7
Lazio	59,0	64,9	36,4
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	40,4	48,5	28,6
Extralberghiero	28,2	32,5	9,0
Rieti	33,9	39,9	17,7
Lazio	59,0	64,9	36,4
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Luglio	Agosto	Settembre
Hotel	40,4	48,5	28,6
1 e 2 stelle	30,4	21,3	1,8
3 stelle	40,8	46,1	22,6
4 stelle	43,4	59,6	50,5
Agriturismo	33,8	41,7	14,6
B&B	35,4	37,5	5,3
Altre strutture extralberghiere	10,0	10,8	3,9
Rieti	33,9	39,9	17,7
Lazio	59,0	64,9	36,4
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

¹ Dato provvisorio

L'occupazione delle camere da luglio a settembre

Le imprese ricettive della provincia di Rieti, dopo una primavera che le aveva viste registrare un'occupazione camere al di sotto del 30% della propria disponibilità, recuperano nelle vendite estive delle località montane e degli hotel.

Nel mese di luglio le vendite si attestano al 33,9% per poi raggiungere il 39,9% ad agosto.

Ancora esigue, di contro, le vendite nel dato provvisorio di settembre (17,7%).

Risultati ancora distanti da quelli regionali che vedono le imprese ricettive del Lazio vendere a luglio e agosto circa 6 camere su 10 sul totale di quelle disponibili.

Solo le imprese ricettive situate nelle località montane mostrano un appeal turistico tale da attrarre i flussi estivi, registrando il 41,9% di occupazione camere a luglio, il 67,2% ad agosto e il 36,4% a settembre.

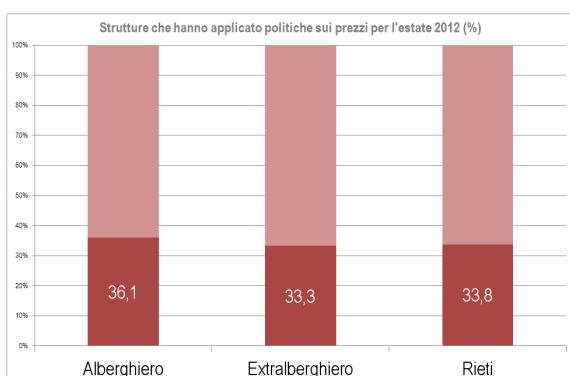
Tra le tipologie gli alberghi guidano il settore, registrando un'occupazione camere media del 40,4% a luglio, del 48,5% ad agosto e del 28,6% a settembre. I risultati migliori del periodo sono da attribuirsi ai 4 stelle (luglio 43,4%, agosto 59,6% e settembre 50,5%).

Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere

III trimestre 2012; (valori in euro)

1 e 2 stelle	46,00
3 stelle	65,62
4 e 5 stelle	84,83
Totale	64,54

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



L'efficacia delle politiche dei prezzi

% sul totale imprese che hanno applicato delle politiche

	Strutture nelle quali le politiche hanno portato un aumento di clientela	% di aumento della clientela
Alberghiero	47,8	24,6
Extralberghiero	65,6	41,0
Rieti	61,9	37,8
Lazio	68,8	19,8
Italia	63,7	20,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Le politiche dei prezzi

Tra le strategie di promo commercializzazione indubbiamente la leva del prezzo porta benefici (almeno) in termini di vendite maggiori.

Il 33,8% delle strutture ricettive in provincia di Rieti ha applicato particolari politiche dei prezzi per l'estate, di queste il 61,9% afferma di aver avuto un aumento della clientela del +37,8%.

I benefici maggiori sono riscontrati dalle strutture extralberghiere: il 65,6% di quelle che ha adottato politiche di pricing ha ottenuto un aumento della clientela del +41%.

Tariffe che vanno comunque gestite con efficaci politiche del pricing che portino sì ad un aumento di clientela ma che non vadano, però, a discapito del fatturato.

Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2012 per area-prodotto (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Rieti	9,6	0,8	1,8
Lazio	19,9	6,9	6,4
Italia	23,9	18,0	19,2

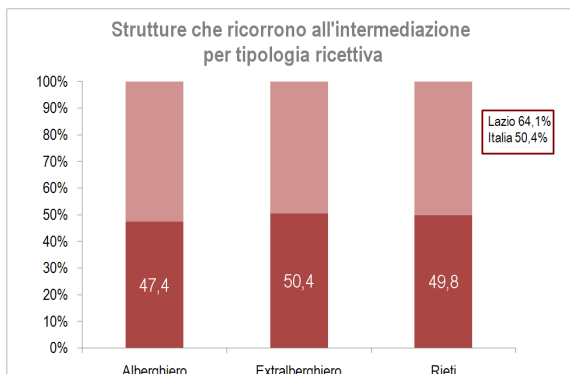
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Le prenotazioni per l'autunno

Ancora esigue (al momento della rilevazione) le prenotazioni per il prossimo trimestre.

Se nel mese di ottobre le imprese ricettive della provincia registrano il 9,6% di camere vendute contro una media regionale del 19,9% per novembre e dicembre, in linea con il trend del resto della regione, bisogna attendere i last minute.

2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela



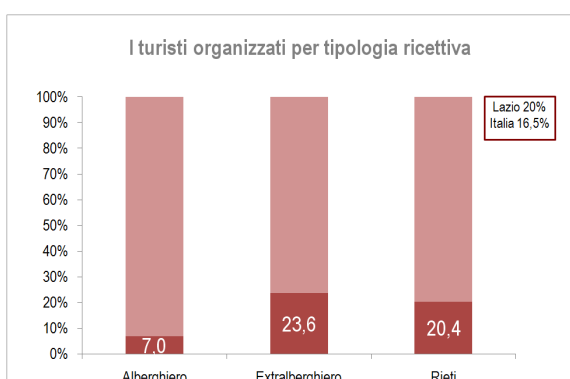
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Circuiti di intermediazione utilizzati

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

Grandi portali	85,9
Tour operator	27,5
Agenzie di viaggio	15,3
Agenzie di viaggio on line	14,0
Associazioni sportive	9,3
Associazioni culturali	8,2
Parrocchie	7,6
Organizzazione religiosa	7,6
Cral	6,5
Altro	1,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



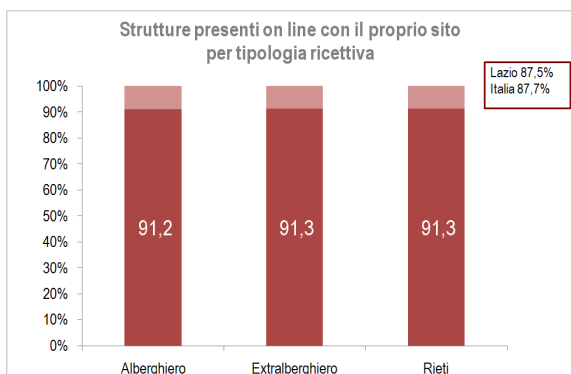
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

La metà delle imprese ricettive della provincia di Rieti ha stretto accordi con il circuito di intermediazione per commercializzare l'offerta della stagione estiva: sono il 47,4% delle strutture alberghiere (il 50% dei 3 stelle e la totalità degli hotel 4 stelle) e il 50,4% di quelle complementari (61,8% degli agriturismo).

Gli strumenti di commercializzazione adottati variano dai grandi portali Internet (vi ricorre l'85,9% delle imprese che stringono accordi con il trade) alle agenzie di viaggio tradizionali (15,3%) e on line (14%), dai Tour Operator (27,5%) fino alle associazioni di categoria (sportive, culturali, religiose, CRAL, ecc.).

Una scelta strategica che premia le imprese che si affidano al trade, con una quota di vendita superiore alla media provinciale (38,2% a luglio, 42,7% ad agosto, 21,1% nel dato provvisorio di settembre).

In media la quota di turismo organizzato è pari al 20,4% della clientela delle strutture, con una maggiore incidenza per le imprese legate al turismo naturalistico (23,7%).

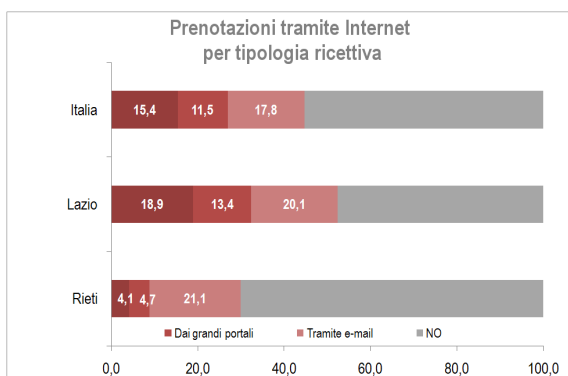


Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Si	No	Totale
Alberghiero	42,0	58,0	100,0
Extralberghiero	39,6	60,4	100,0
Rieti	40,1	59,9	100,0
Lazio	68,9	31,1	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

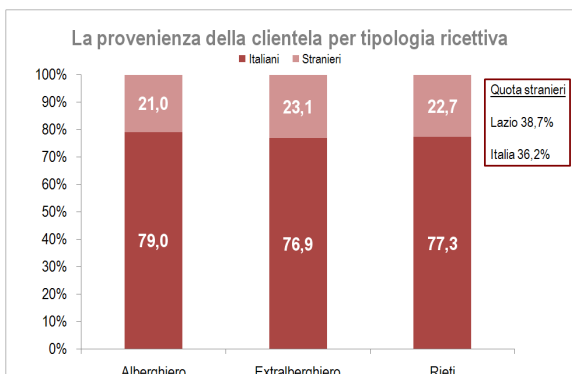


Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

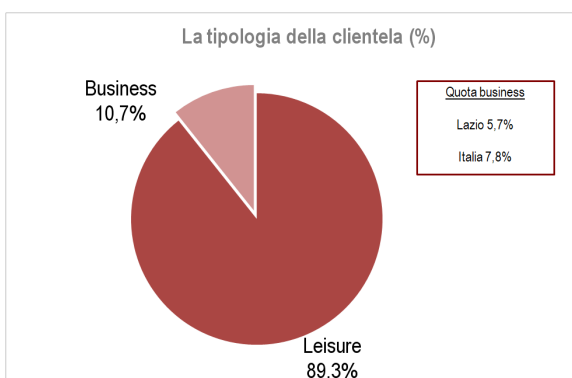
Nove strutture su dieci hanno un sito web ma solo 4 su 10 sono abilitate ad accettare prenotazioni direttamente on line (66,7% degli hotel 4 stelle).

La quota di clientela che approfitta dell'opportunità è in media pari al 29,9% della domanda estiva (34,3% nelle strutture legate al turismo naturalistico), più bassa della media nazionale e di quella regionale.

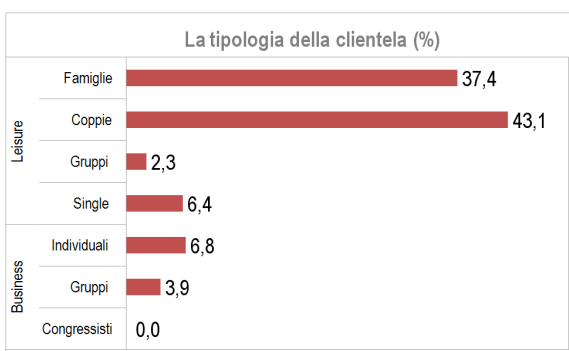
Si tratta, comunque, in prevalenza di prenotazioni tramite e-mail (21,1% della clientela del trimestre estivo), mentre solo il 4,7% delle clientela arriva dal booking diretto on line dai grandi portali di settore (quota che arriva al 14,2% per i soli hotel 4 stelle) ed il 4,1% dal sito web di proprietà della struttura.



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

La composizione della clientela mostra un'incidenza di stranieri pari al 22,7% della clientela del periodo (circa la metà rispetto alla media regionale), senza grandi diversità tra i due comparti ricettivi.

La permanenza media è di 2,9 notti (2,6 notti per gli italiani e 3,3 notti per gli stranieri), pressoché in linea con quella rilevata dal dato medio regionale (2,8 notti la permanenza media nelle strutture del Lazio).

Il turismo leisure pesa in questa stagione per l'89,3%, con una clientela composta in prevalenza da coppie di vacanzieri (43,1% della clientela del trimestre estivo) e famiglie (37,4%), mentre i single in vacanza sono il 6,4% ed i gruppi leisure il 2,3%:

Il turismo business a livello provinciale influisce solo per il 10,7% sulla domanda del periodo estivo, ma arriva a pesare per il 36,6% nelle strutture alberghiere 4 stelle.

3. Allegato statistico

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

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

	Sì	No	Totale
Città	36,0	64,0	100,0
Montagna	28,7	71,3	100,0
Natura	55,4	44,6	100,0
Rieti	49,8	50,2	100,0
Lazio	64,1	35,9	100,0
Italia	50,4	49,6	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 stelle	100,0	0,0	100,0
Agriturismo	61,8	38,2	100,0
B&B	42,1	57,9	100,0
Altre strutture extralberghiere	52,4	47,6	100,0
Rieti	49,8	50,2	100,0
Lazio	64,1	35,9	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Alberghiero	47,4	52,6	100,0
Extralberghiero	50,4	49,6	100,0
Rieti	49,8	50,2	100,0
Lazio	64,1	35,9	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per prodotto (%)

Città	14,4
Montagna	2,9
Natura	23,7
Rieti	20,4
Lazio	20,0
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	7,0
1 e 2 stelle	-
3 stelle	3,2
4 stelle	29,2
Agriturismo	25,3
B&B	24,5
Altre strutture extralberghiere	14,8
Rieti	20,4
Lazio	20,0
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	7,0
Extralberghiero	23,6
Rieti	20,4
Lazio	20,0
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Luglio	Agosto	Settembre
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	38,2	42,7	21,1
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	25,3	34,5	11,6
Rieti	33,9	39,9	17,7
Lazio	59,0	64,9	36,4
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per area-prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	82,5	17,5	100,0
Montagna	92,8	7,2	100,0
Natura	74,4	25,6	100,0
Rieti	77,3	22,7	100,0
Lazio	61,3	38,7	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	79,0	21,0	100,0
1 e 2 stelle	74,0	26,0	100,0
3 stelle	81,1	18,9	100,0
4 stelle	78,3	21,7	100,0
Agriturismo	72,2	27,8	100,0
B&B	78,2	21,8	100,0
Altre strutture extralberghiere	85,2	14,8	100,0
Rieti	77,3	22,7	100,0
Lazio	61,3	38,7	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	79,0	21,0	100,0
Extralberghiero	76,9	23,1	100,0
Rieti	77,3	22,7	100,0
Lazio	61,3	38,7	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Città	87,5	12,5	100,0
Montagna	50,1	49,9	100,0
Natura	96,5	3,5	100,0
Rieti	91,3	8,7	100,0
Lazio	87,5	12,5	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Hotel	91,2	8,8	100,0
1 e 2 stelle	80,0	20,0	100,0
3 stelle	92,9	7,1	100,0
4 stelle	100,0	-	100,0
Agriturismo	91,2	8,8	100,0
B&B	89,5	10,5	100,0
Altre strutture extralberghiere	100,0	-	100,0
Rieti	91,3	8,7	100,0
Lazio	87,5	12,5	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Alberghiero	91,2	8,8	100,0
Extralberghiero	91,3	8,7	100,0
Rieti	91,3	8,7	100,0
Lazio	87,5	12,5	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

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

	Sì	No	Totale
Città	31,2	68,8	100,0
Montagna	32,3	67,7	100,0
Natura	43,1	56,9	100,0
Rieti	40,1	59,9	100,0
Lazio	68,9	31,1	100,0
Italia	61,9	38,1	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
Hotel	42,0	58,0	100,0
1 e 2 stelle	40,0	60,0	100,0
3 stelle	35,7	64,3	100,0
4 stelle	66,7	33,3	100,0
Agriturismo	41,2	58,8	100,0
B&B	36,8	63,2	100,0
Altre strutture extralberghiere	47,6	52,4	100,0
Rieti	40,1	59,9	100,0
Lazio	68,9	31,1	100,0
Italia	61,9	38,1	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	42,0	58,0	100,0
Extralberghiero	39,6	60,4	100,0
Rieti	40,1	59,9	100,0
Lazio	68,9	31,1	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

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	0,6	1,5	16,7	18,8
Montagna	0,5	3,1	9,9	13,5
Natura	5,3	5,7	23,3	34,3
Rieti	4,1	4,7	21,1	29,9
Lazio	18,9	13,4	20,1	52,4
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

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	2,5	3,8	14,7	21,0
1 e 2 stelle	5,0	-	3,0	8,0
3 stelle	0,9	2,2	15,1	18,2
4 stelle	5,0	14,2	28,3	47,5
Agriturismo	5,6	8,0	15,9	29,5
B&B	4,7	3,9	29,1	37,7
Altre strutture extralberghiere	-	-	14,3	14,3
Rieti	4,1	4,7	21,1	29,9
Lazio	18,9	13,4	20,1	52,4
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

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	2,5	3,8	14,7	21,0
Extralberghiero	4,5	4,9	22,6	32,1
Rieti	4,1	4,7	21,1	29,9
Lazio	18,9	13,4	20,1	52,4
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Tipologia della clientela per prodotto (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Città	32,1	38,1	0,5	12,1	12,5	4,7	0,2	100,0
Montagna	29,9	22,6	0,0	0,0	42,2	5,3	0,0	100,0
Natura	39,6	46,6	3,0	5,7	1,5	3,5	0,0	100,0
Rieti	37,4	43,1	2,3	6,4	6,8	3,9	0,0	100,0
Lazio	31,2	39,0	14,3	9,8	4,4	1,1	0,2	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	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	29,2	35,3	0,7	12,0	9,7	13,0	0,1	100,0
1 e 2 stelle	14,0	54,0	1,0	14,0	5,0	12,0	0,0	100,0
3 stelle	34,3	30,7	0,7	13,2	8,2	12,9	0,0	100,0
4 stelle	31,3	27,0	0,0	5,0	20,8	15,0	0,8	100,0
Agriturismo	53,3	36,3	2,8	1,0	2,2	4,4	0,0	100,0
B&B	31,3	50,3	0,0	8,7	9,7	0,0	0,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	31,2	50,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Rieti	37,4	43,1	2,3	6,4	6,8	3,9	0,0	100,0
Lazio	31,2	39,0	14,3	9,8	4,4	1,1	0,2	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Alberghiero	29,2	35,3	0,7	12,0	9,7	13,0	0,1	100,0
Extralberghiero	39,5	45,1	2,7	5,1	6,0	1,6	0,0	100,0
Rieti	37,4	43,1	2,3	6,4	6,8	3,9	0,0	100,0
Lazio	31,2	39,0	14,3	9,8	4,4	1,1	0,2	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti)

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

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

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

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

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	2,4	2,1	2,3
Extralberghiero	2,6	3,6	3,1
Rieti	2,6	3,3	2,9
Lazio	2,5	3,2	2,8
Italia	4,0	4,4	4,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale , CCIAA Rieti

Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 82⁽²⁾ 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	17,1	17,8
Montagna	9,8	7,8
Natura	73,2	74,3
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	30,5	19,4
1 e 2 stelle	20,0	22,4
3 stelle	56,0	60,3
4 stelle	24,0	17,2
Agriturismo	41,5	29,1
B&B	23,2	42,2
Altre strutture extralberghiere	4,9	9,3
Rieti	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Rieti

La rilevazione è stata condotta dal 3 al 7 settembre 2012.

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