



Camera di Commercio
Pavia



Osservatorio Turistico della provincia di Pavia

ANALISI CONGIUNTURALE

4° TRIMESTRE 2011

Gennaio 2012

A cura di



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	CCIAA PAVIA
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	■ ■ ■ ■
Termine rilevazione:	Dicembre 2011
Casi:	130

Sommario

1	Le performance di vendita delle strutture ricettive.....	4
2	Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela.....	6
	Nota metodologica	13
	Allegati	14

1 Le performance di vendita delle strutture ricettive

Occupazione camere per tipologia ricettiva (%) IV trimestre 2011

	2011
Alberghiero	39,3
Extralberghiero	21,1
Pavia	32,0
Lombardia	41,2
Italia	31,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Hotel	53,9	46,2	15,3
1 stella	49,6	41,3	13,6
2 stelle	40,1	35,1	10,5
3 stelle	57,8	47,8	17,3
4 stelle	54,0	49,3	14,8
Agriturismo	34,6	29,1	14,2
B&B	39,8	32,5	11,1
Altre strutture extralberghiere	40,4	3,5	1,9
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Alberghiero	53,9	46,2	15,3
Extralberghiero	37,8	17,1	7,9
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Durante il **IV trimestre del 2011**, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere della provincia di Pavia registrano **un'occupazione camere media del 32%**, con performance di vendita migliori per gli alberghi (39,3%) rispetto alle strutture del comparto complementare (21,1%).

Complessivamente, nel dettaglio del trimestre **è il mese di ottobre quello in cui si registrano le vendite più alte pari al 47,6%** sul totale delle camere disponibili contro una media regionale del 45,3%, nel mese di novembre l'occupazione camere si attesta al 34,6%, mentre ancora esigue le vendite per il mese di dicembre (dato provvisorio 12,2%).

A tenere la stagione sono gli albergatori con vendite del 53,9% nel mese di ottobre, del 46,2% nel mese di novembre e del 15,3% nel dato provvisorio di dicembre, ed in particolare gli hotel 3 e 4 stelle che registrano rispettivamente per il mese di ottobre il 57,8% ed il 54% di occupazione camere.

Di contro, le strutture ricettive extralberghiere registrano il 37,8% di camere occupate a novembre, il 17,1% a novembre e il 7,9% a dicembre.

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per prodotto (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Città	65,6	60,2	22,8
Montagna	34,5	5,6	1,8
Terme	49,6	36,0	14,8
Natura	48,1	41,2	14,0
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Previsioni di occupazione camere per le vacanze Natalizie per tipologia ricettiva (%)

	Natale 2011
Alberghiero	7,3
Extralberghiero	10,1
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Previsioni di occupazione camere per le vacanze Natalizie per prodotto (%)

	Natale 2011
Città	11,6
Montagna	2,4
Terme	3,2
Natura	11,7
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Previsioni di occupazione camere per le vacanze Natalizie per tipologia ricettiva (%)

	Natale 2011
Hotel	7,3
1 stella	-
2 stelle	1,6
3 stelle	10,4
4 stelle	8,1
Agriturismo	23,1
B&B	7,5
Altre strutture extralberghiere	-
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

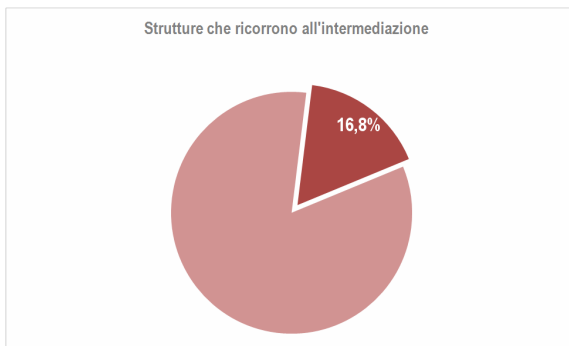
Tra le aree prodotto guidano le strutture in città

vendendo oltre la metà delle camere disponibili per i mesi di ottobre (65,6%) e novembre (60,2%), mentre soffrono quelle in montagna a causa delle condizioni climatiche "sfavorevoli" per queste destinazioni.

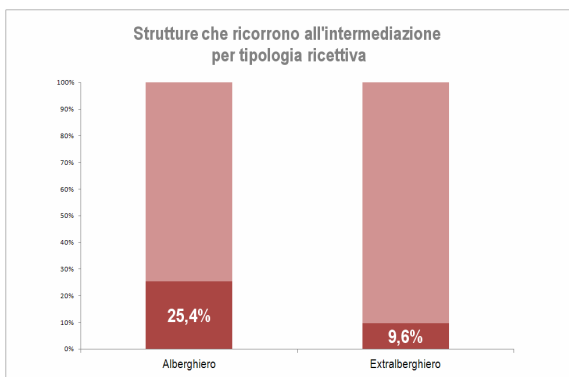
Le incertezze politiche ed economiche che stanno investendo sia il panorama nazionale che internazionale, ed il particolare clima meteorologico che ad inizio mese non aveva ancora fatto registrare nevicate nelle località sciistiche, rende più che **cauti gli operatori nelle previsioni di vendita per le festività natalizie.**

Le imprese ricettive della provincia, infatti, prevedono di occupare solo 1 camera su 10 durante le festività. Previsioni che riguardano in particolare le strutture in città (11,6%) e quelle legate al prodotto natura (11,7%); tra le tipologie più ottimisti gli agriturismo (23,1%).

2 Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



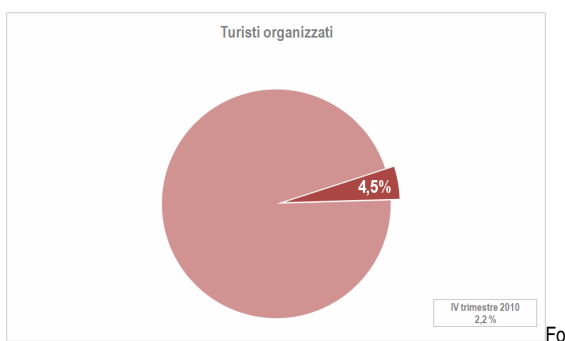
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Nel trimestre conclusivo del 2011, la scelta di stringere rapporti con gli operatori dell'intermediazione turistica non viene percepita dal sistema ricettivo della provincia di Pavia come un'effettiva opportunità di incremento del business: solo il **16,8% delle imprese, infatti, ricorre al circuito intermedio** in tale periodo rispetto ad uno scenario regionale e nazionale che si mostra più incline verso l'adozione di tali strumenti (38,5% in Lombardia e 38,4% in Italia).

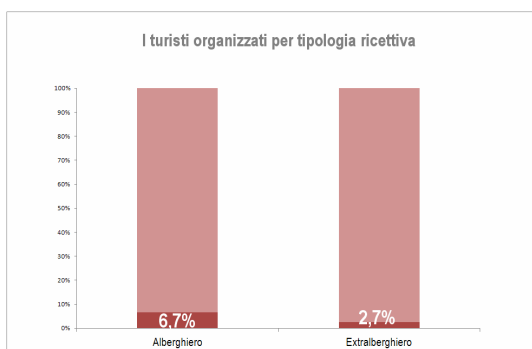
Nell'ultima parte dell'anno, il ricorso agli intermediari di viaggio permette alle imprese della provincia di vendere, mediamente, una camera su 10 in più rispetto agli operatori che scelgono la vendita diretta.

Nello specifico, si tratta quasi esclusivamente di strutture alberghiere (25,4%) ed in particolare i 4 stelle situati nelle destinazioni termali.

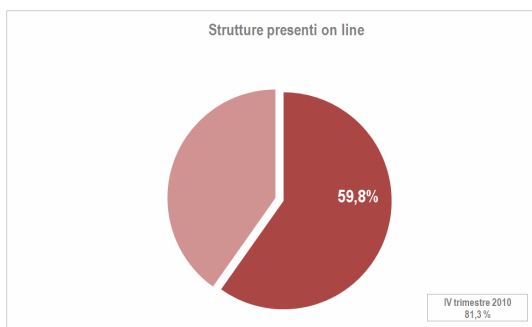
Tra i circuiti dell'intermediazione maggiormente utilizzati emergono, in prima linea, i grandi portali di settore (circa l'83% delle imprese ricettive) che rappresentano oggi uno spazio commerciale importante che favorisce l'incontro virtuale tra domanda e offerta. Tra le alternative, si confermano, seppure in quota ridotta, le tradizionali agenzie di viaggio (28,2%) o tour operator (19,4%).



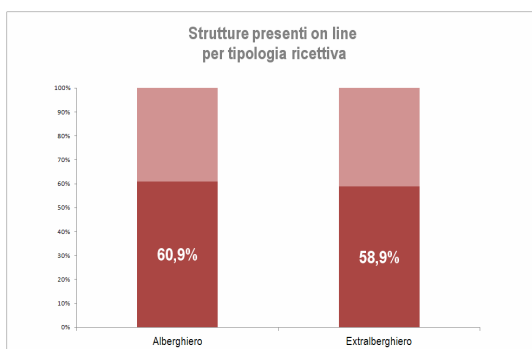
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



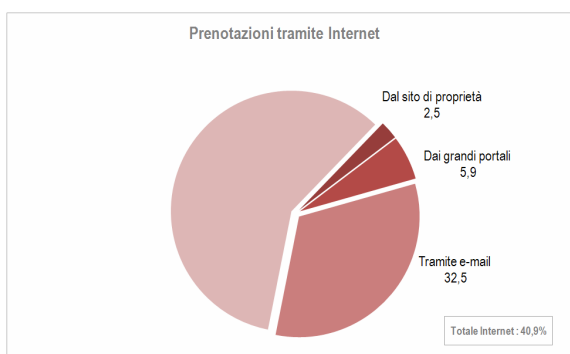
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Coerentemente con la quota esigua di operatori legati al circuito intermediato, anche **il turismo organizzato** è piuttosto limitato e si attesta al **4,5%** rispetto al 13,9% regionale e al 12,4% nazionale.

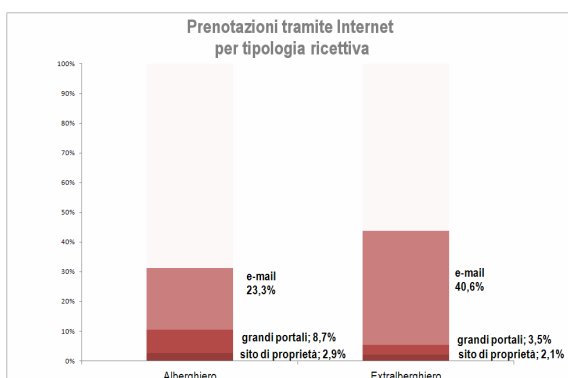
Il supporto della tecnologia per finalità commerciali rappresenta ad oggi un elemento cardine per il comparto turistico: nella provincia di Pavia circa il **60% delle imprese ricettive è presente on line** con la propria offerta, registrando un calo rispetto agli ultimi anni (68,5% nel 2009 e 81,3% nel 2010) e restando al di sotto della media regionale e nazionale che corrispondono a circa il 73% degli operatori.

Una maggiore propensione al web è presente, nello specifico, tra le imprese alberghiere di categoria elevata (86% dei 3 stelle e la totalità dei 4 stelle) e, tra gli esercizi complementari, si segnala una quota più elevata di B&B (on line il 72,7%), con una maggiore concentrazione nelle strutture ubicate presso le località termali (83%).

In generale, **la quota di turisti che utilizza il canale web per prenotare il soggiorno è pari al 40,9%** della clientela (contro il 47,5% dello scorso anno), distante dai livelli della Lombardia (48,3%) e dalla media Italia (50,6%).



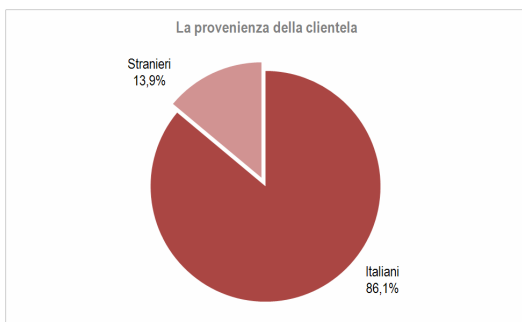
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



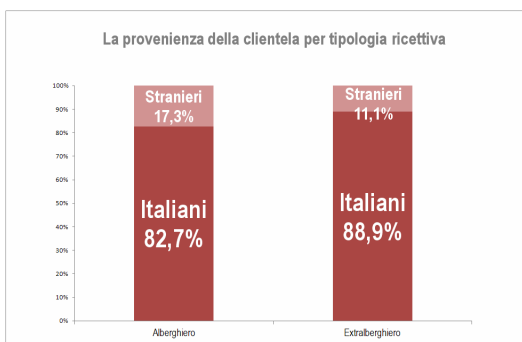
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Considerando i canali di prenotazione, la tendenza dei turisti mostra ancora un legame con la tradizionale posta elettronica che risulta lo strumento più utilizzato (32,5%) mentre l'uso dei canali più innovativi nella fase finale della prenotazione è piuttosto marginale (5,9% di prenotazioni dai grandi portali, rispetto al 12,8% regionale e al 10,6% nazionale).

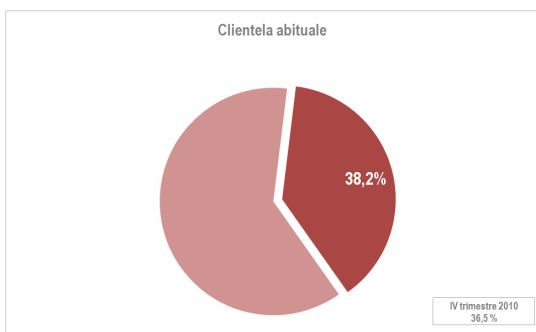
Nel dettaglio sono le strutture extralberghiere a ricevere la quota più alta di prenotazioni in rete (46,2%) rispetto alle imprese alberghiere (34,9%).



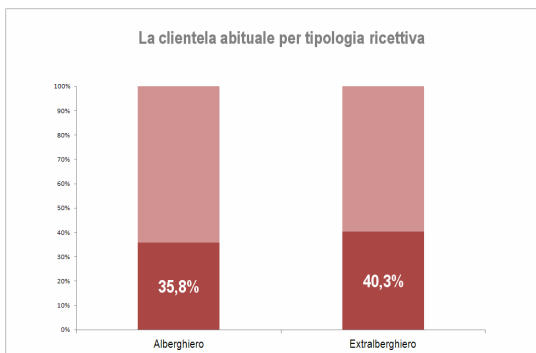
Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

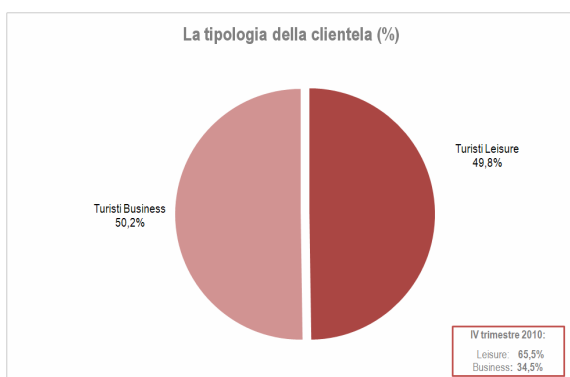
La stagione autunnale della provincia di Pavia è caratterizzata da una quota di **domanda internazionale** che sfiora appena il **14%**, in linea con lo scorso anno, registrando un'incidenza inferiore rispetto allo scenario regionale e nazionale che contano invece una quota di turismo straniero pari, rispettivamente, al 28% e al 29,9%.

I principali mercati, secondo gli operatori della provincia, sono la Germania (indicato nel 13,6% dei casi), la Francia (9,9%) e la Svizzera (6,7%).

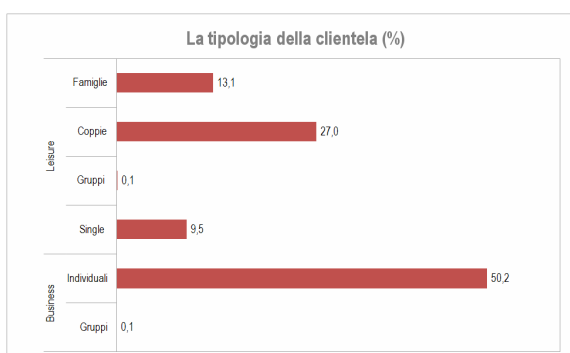
Nel dettaglio delle scelte ricettive e di destinazione, la clientela straniera si concentra nelle strutture alberghiere a 4 stelle (circa il 36%), specialmente quelle ubicate nelle città (23,5%) e nelle località termali (21,1%).

Il comparto ricettivo della provincia ospita una quota significativa di turisti che scelgono di tornare a soggiornare nelle stesse strutture: il IV trimestre del 2011 registra, infatti, il **38,2% di clientela abituale**, superando la media regionale (34,1%) e nazionale (30,1%), legata presumibilmente all'elevata incidenza di turismo domestico.

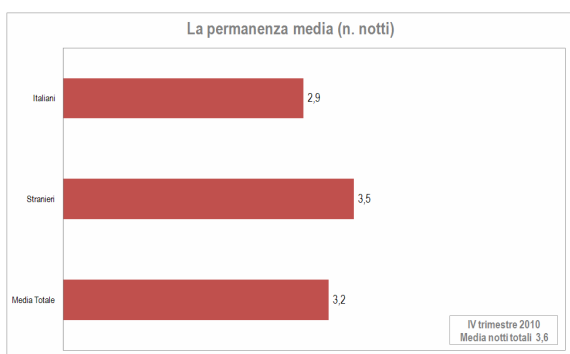
Complessivamente, sono le strutture extralberghiere ad ospitare la quota più elevata di clientela abituale (40,3%) mentre l'hôtellerie si attesta al 35,8%.



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

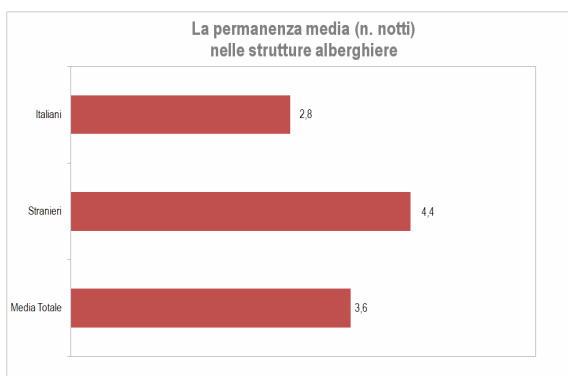
Durante la stagione autunnale la composizione della clientela ospite delle strutture ricettive della provincia di Pavia si caratterizza per un'elevata quota di **turismo business** che rappresenta la metà della clientela complessiva (50,3%). Cresce, dunque, la domanda turistica legata ad interessi commerciali rispetto agli ultimi anni (28,4% nel 2009 e 34,6% nel 2010), posizionandosi al di sopra sia del dato regionale (39,8%) che di quello nazionale (15,6%).

Questo target di clientela, dunque, caratterizza fortemente i flussi turistici nel periodo considerato, nel rispetto al contesto territoriale così come nel macro scenario.

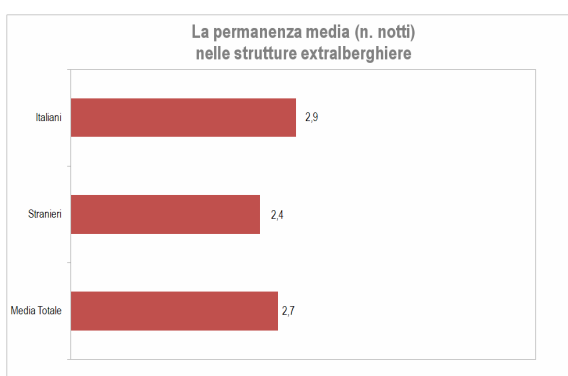
Ad ospitare questo segmento sono, in primo luogo, le imprese alberghiere dove circa 7 turisti su 10 soggiornano per motivi d'affari, in particolare negli hotel situati nelle città (76,8% di turismo business).

Il segmento leisure, parallelamente, subisce un calo per quanto concerne la quota di famiglie che rappresentano nell'autunno del 2011 il 13,1% della clientela (rispetto al 25,2% del 2010), mentre restano stabili le quote relative alle coppie (27%) e ai single (9,5%).

Il soggiorno ha una durata media pari a 3,2 notti, non discostandosi in modo elevato dalla media regionale e nazionale che registra una media di 3,5 notti, con una permanenza, complessivamente, più estesa per i turisti stranieri (3,5 notti) rispetto alla clientela italiana (2,9 notti).



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia



Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tra i comparti ricettivi i soggiorni sono mediamente più lunghi negli hotel con 3,6 notti (oltre le 4 per gli stranieri) rispetto alle imprese complementari che registrano una media di 2,7 notti.

Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a un panel testato di 130⁽¹⁾ operatori del ricettivo della provincia di Pavia, con questionario chiuso e domande dirette sull'andamento della stagione. Le interviste, seguendo la distribuzione delle imprese turistiche ricettive attive nella provincia, sono state così ripartite:

Distribuzione per prodotto	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Città	17,7	16,7
Montagna	10,8	11,4
Terme	6,9	6,2
Campagna	64,6	65,6
Totale	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva nella provincia di Pavia, si è provveduto a ripartire le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia:

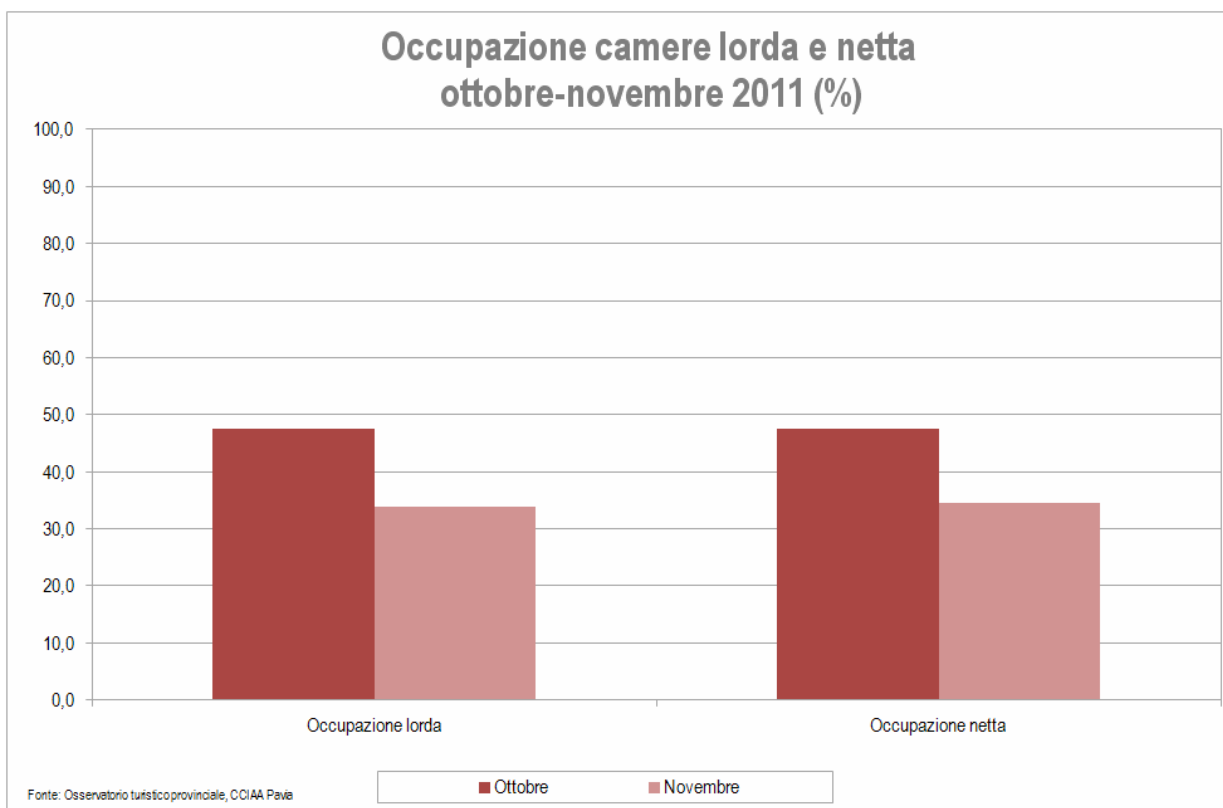
Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	43,8	46,0
1 stella	15,8	27,2
2 stelle	14,0	18,4
3 stelle	50,9	40,8
4 stelle	19,3	13,6
Agriturismi	33,1	31,9
B&B	16,9	16,2
Altre strutture extralberghiere	6,2	5,9
Totale	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

La rilevazione è stata condotta dal 5 al 13 dicembre 2011.

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

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 netta e lorda ottobre- dicembre 2011 (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Occupazione lorda	47,6	33,8	1,0
Occupazione netta	47,6	34,6	12,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per area-prodotto (%)

	2010			2011			VAR 2010/2011		
	Ottobre	Novembre	Dicembre*	Ottobre	Novembre	Dicembre*	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Pavia	46,2	39,9	22,6	47,6	34,6	12,2	1,4	-5,3	-10,4
Lombardia	50,9	47,0	34,7	45,3	42,1	35,7	-5,6	-4,9	1,0
Italia	38,5	34,0	31,4	38,4	29,1	25,8	-0,2	-4,9	-5,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per prodotto (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Città	65,6	60,2	22,8
Montagna	34,5	5,6	1,8
Terme	49,6	36,0	14,8
Natura	48,1	41,2	14,0
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Hotel	53,9	46,2	15,3
1 stella	49,6	41,3	13,6
2 stelle	40,1	35,1	10,5
3 stelle	57,8	47,8	17,3
4 stelle	54,0	49,3	14,8
Agriturismo	34,6	29,1	14,2
B&B	39,8	32,5	11,1
Altre strutture extralberghiere	40,4	3,5	1,9
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Alberghiero	53,9	46,2	15,3
Extralberghiero	37,8	17,1	7,9
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere ottobre-dicembre 2011 per ricorso all'intermediazione (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre*
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	56,6	47,4	17,6
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	44,9	30,7	10,4
Pavia	47,6	34,6	12,2
Lombardia	45,3	42,1	35,7
Italia	38,4	29,1	25,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere per provincia (%) IV trimestre 2010-2011

	2010	2011	Variazione 2011/2010
Pavia	37,4	32,0	-5,4
Lombardia	44,5	41,2	-3,3
Italia	34,9	31,6	-3,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere per prodotto (%)

IV trimestre 2011

	2011
Città	49,7
Montagna	14,0
Terme	36,5
Natura	34,8
Pavia	32,0
Lombardia	41,2
Italia	31,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere per tipologia ricettiva (%)

IV trimestre 2011

	2011
Hotel	39,3
1 stella	35,2
2 stelle	28,6
3 stelle	42,7
4 stelle	39,4
Agriturismo	26,1
B&B	28,7
Altre strutture extralberghiere	15,3
Pavia	32,0
Lombardia	41,2
Italia	31,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere per tipologia ricettiva (%)

IV trimestre 2011

	2011
Alberghiero	39,3
Extralberghiero	21,1
Pavia	32,0
Lombardia	41,2
Italia	31,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere per ricorso all'intermediazione (%)

IV trimestre 2011

	2011
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	40,6
Strutture che <u>non</u> ricorrono al circuito dell'intermediazione	29,3
Pavia	32,0
Lombardia	41,2
Italia	31,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Previsioni di occupazione camere per le vacanze Natalizie per area-prodotto (%)

	2010	2011	VAR 2010/2011
Pavia	18,4	8,6	-9,8
Lombardia	38,3	36,6	-1,7
Italia	33,4	31,3	-2,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Previsioni di occupazione camere per le vacanze Natalizie per prodotto (%)

	Natale 2011
Città	11,6
Montagna	2,4
Terme	3,2
Natura	11,7
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Previsioni di occupazione camere per le
vacanze Natalizie per tipologia ricettiva (%)**

	Natale 2011
Hotel	7,3
1 stella	-
2 stelle	1,6
3 stelle	10,4
4 stelle	8,1
Agriturismo	23,1
B&B	7,5
Altre strutture extralberghiere	-
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Previsioni di occupazione camere per le
vacanze Natalizie per tipologia ricettiva (%)**

	Natale 2011
Alberghiero	7,3
Extralberghiero	10,1
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Previsioni di occupazione camere per le
vacanze Natalizie per ricorso
all'intermediazione (%)**

	Natale 2011
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	19,0
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	7,0
Pavia	8,6
Lombardia	36,6
Italia	31,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2012 per area-prodotto (%)

	2011			2012			VAR 2011/2012		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo
Pavia	11,9	5,2	4,2	3,5	1,4	1,0	-8,4	-3,8	-3,1
Lombardia	20,5	16,8	15,8	21,5	14,4	12,4	1,0	-2,3	-3,4
Italia	18,9	18,0	18,5	14,3	12,0	11,7	-4,6	-5,9	-6,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Prenotazioni camere gennaio-marzo
2012 per prodotto (%)**

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Città	7,3	3,4	3,1
Montagna	0,4	-	-
Terme	2,7	-	-
Natura	3,9	1,7	1,0
Pavia	3,5	1,4	1,0
Lombardia	21,5	14,4	12,4
Italia	14,3	12,0	11,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Prenotazioni camere gennaio-marzo
2012 per tipologia ricettiva (%)**

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Hotel	4,4	1,9	1,5
1 stella	6,9	6,9	6,6
2 stelle	0,3	-	-
3 stelle	5,5	2,7	1,9
4 stelle	3,6	-	-
Agriturismo	4,7	1,0	-
B&B	3,2	3,2	2,7
Altre strutture extralberghiere	0,2	-	-
Pavia	3,5	1,4	1,0
Lombardia	21,5	14,4	12,4
Italia	14,3	12,0	11,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Alberghiero	4,4	1,9	1,5
Extralberghiero	2,0	0,6	0,2
Pavia	3,5	1,4	1,0
Lombardia	21,5	14,4	12,4
Italia	14,3	12,0	11,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere gennaio-marzo 2012 per ricorso all'intermediazione (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Strutture che ricorrono al circuitto dell'intermediazione	5,5	2,0	1,4
Strutture che non ricorrono al circuitto dell'intermediazione	2,8	1,2	0,9
Pavia	3,5	1,4	1,0
Lombardia	21,5	14,4	12,4
Italia	14,3	12,0	11,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%)
 confronti 2007-2011

	Si	No	Totale
IV trimestre 2007	41,8	58,2	100,0
IV trimestre 2008	17,8	82,2	100,0
IV trimestre 2009	29,1	70,9	100,0
IV trimestre 2011	16,8	83,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Si	No	Totale
Pavia	16,8	83,2	100,0
Lombardia	38,5	61,5	100,0
Italia	38,4	61,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Si	No	Totale
Città	35,1	64,9	100,0
Montagna	6,5	93,5	100,0
Terme	51,4	48,6	100,0
Campagna	10,7	89,3	100,0
Pavia	16,8	83,2	100,0
Lombardia	38,5	61,5	100,0
Italia	38,4	61,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

		Si	No	Totale
Hotel		25,4	74,6	100,0
	1 stella	-	100,0	100,0
	2 stelle	12,5	87,5	100,0
	3 stelle	38,3	61,7	100,0
	4 stelle	54,5	45,5	100,0
Agriturismi		7,0	93,0	100,0
B&B		18,2	81,8	100,0
Altre strutture extralberghiere		-	100,0	100,0
Pavia		16,8	83,2	100,0
Lombardia		38,5	61,5	100,0
Italia		38,4	61,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Sì	No	Totale
Alberghiero	25,4	74,6	100,0
Extralberghiero	9,6	90,4	100,0
Pavia	16,8	83,2	100,0
Lombardia	38,5	61,5	100,0
Italia	38,4	61,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Circuiti di intermediazione utilizzati

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

Grandi portali	82,9
Agenzie di viaggio	28,2
Tour operator	19,4
Agenzie di viaggio ON LINE	15,1
Altro	4,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela (%)

confronti 2008-2011

	Italiani	Stranieri	Totale
IV trimestre 2008	70,5	29,5	100,0
IV trimestre 2009	69,3	30,7	100,0
IV trimestre 2010	86,5	13,5	100,0
IV trimestre 2011	86,1	13,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per provincia (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Pavia	86,1	13,9	100,0
Lombardia	72,0	28,0	100,0
Italia	70,1	29,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	76,5	23,5	100,0
Montagna	100,0	0,0	100,0
Terme	78,9	21,1	100,0
Campagna	86,7	13,3	100,0
Pavia	86,1	13,9	100,0
Lombardia	72,0	28,0	100,0
Italia	70,1	29,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	82,7	17,3	100,0
1 stella	81,1	18,9	100,0
2 stelle	90,6	9,4	100,0
3 stelle	86,4	13,6	100,0
4 stelle	64,1	35,9	100,0
Agriturismi	92,4	7,6	100,0
B&B	84,8	15,2	100,0
Altre strutture extralberghiere	81,2	18,8	100,0
Pavia	86,1	13,9	100,0
Lombardia	72,0	28,0	100,0
Italia	70,1	29,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	82,7	17,3	100,0
Extralberghiero	88,9	11,1	100,0
Pavia	86,1	13,9	100,0
Lombardia	72,0	28,0	100,0
Italia	70,1	29,9	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Principali mercati esteri

% sul totale strutture

1°	Germania	13,6
2°	Francia	9,9
3°	Svizzera	6,7
	Altri paesi dell'Europa	6,7
	Romania	6,3
	Stati Uniti	4,5
	Paesi Bassi/Olanda	4,4
	Regno Unito	2,4
	Belgio	2,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati (%) confronti 2008-2011

IV trimestre 2008	2,8
IV trimestre 2009	7,4
IV trimestre 2010	2,2
IV trimestre 2011	4,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per provincia (%)

Pavia	4,5
Lombardia	13,9
Italia	12,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per prodotto (%)

Città	10,8
Montagna	3,2
Terme	16,8
Campagna	2,0
Pavia	4,5
Lombardia	13,9
Italia	12,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	6,7
1 stella	-
2 stelle	0,1
3 stelle	9,6
4 stelle	20,5
Agriturismi	1,9
B&B	5,2
Altre strutture extralberghiere	-
Pavia	4,5
Lombardia	13,9
Italia	12,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	6,7
Extralberghiero	2,7
Pavia	4,5
Lombardia	13,9
Italia	12,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale (%)

confronti 2008-2011

IV trimestre 2008	46,2
IV trimestre 2009	33,9
IV trimestre 2010	36,5
IV trimestre 2011	38,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per provincia (%)

Pavia	38,2
Lombardia	34,1
Italia	30,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per prodotto (%)

Città	37,8
Montagna	42,8
Terme	31,9
Campagna	38,2
Pavia	38,2
Lombardia	34,1
Italia	30,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Hotel	35,8
1 stella	33,9
2 stelle	23,1
3 stelle	41,8
4 stelle	38,6
Agriturismi	43,5
B&B	30,5
Altre strutture extralberghiere	50,3
Pavia	38,2
Lombardia	34,1
Italia	30,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	35,8
Extralberghiero	40,3
Pavia	38,2
Lombardia	34,1
Italia	30,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Strutture presenti on line (%)

confronto 2008-2011

	Si	No	Totale
IV trimestre 2008	78,9	21,1	100,0
IV trimestre 2009	68,5	31,5	100,0
IV trimestre 2010	81,3	18,7	100,0
IV trimestre 2011	59,8	40,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Strutture presenti on line per provincia (%)

	Si	No	Totale
Pavia	59,8	40,2	100,0
Lombardia	73,7	26,3	100,0
Italia	72,3	27,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Strutture presenti on line per prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	72,3	27,7	100,0
Montagna	38,1	61,9	100,0
Terme	83,0	17,0	100,0
Campagna	58,2	41,8	100,0
Pavia	59,8	40,2	100,0
Lombardia	73,7	26,3	100,0
Italia	72,3	27,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	60,9	39,1	100,0
1 stella	11,1	88,9	100,0
2 stelle	50,0	50,0	100,0
3 stelle	86,1	13,9	100,0
4 stelle	100,0	-	100,0
Agriturismi	55,8	44,2	100,0
B&B	72,7	27,3	100,0
Altre strutture extralberghiere	37,6	62,4	100,0
Pavia	59,8	40,2	100,0
Lombardia	73,7	26,3	100,0
Italia	72,3	27,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	60,9	39,1	100,0
Extralberghiero	58,9	41,1	100,0
Pavia	59,8	40,2	100,0
Lombardia	73,7	26,3	100,0
Italia	72,3	27,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet (%)
 confronti 2008-2011

IV trimestre 2008	31,4
IV trimestre 2009	33,0
IV trimestre 2010	47,5
IV trimestre 2011	40,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet per provincia (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Pavia	2,5	5,9	32,5	40,9
Lombardia	8,3	12,8	27,2	48,3
Italia	12,5	10,6	27,5	50,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Città	2,5	11,4	30,8	44,6
Montagna	-	8,5	33,6	42,2
Terme	-	15,5	29,4	44,9
Campagna	3,0	2,6	33,4	39,0
Pavia	2,5	5,9	32,5	40,9
Lombardia	8,3	12,8	27,2	48,3
Italia	12,5	10,6	27,5	50,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Hotel	2,9	8,7	23,3	34,9
1 stella	-	-	20,0	20,0
2 stelle	-	0,3	15,0	15,3
3 stelle	2,8	8,9	25,3	37,0
4 stelle	5,5	15,9	24,5	45,9
Agriturismi	3,1	2,1	42,3	47,5
B&B	0,9	6,3	35,6	42,8
Altre strutture extralberghiere	-	-	53,3	53,3
Pavia	2,5	5,9	32,5	40,9
Lombardia	8,3	12,8	27,2	48,3
Italia	12,5	10,6	27,5	50,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Alberghiero	2,9	8,7	23,3	34,9
Extralberghiero	2,1	3,5	40,6	46,2
Pavia	2,5	5,9	32,5	40,9
Lombardia	8,3	12,8	27,2	48,3
Italia	12,5	10,6	27,5	50,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela (%) confronti 2008-2011

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
IV trimestre 2008	28,7	24,7	6,3	7,9	24,5	7,9	100,0
IV trimestre 2009	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0
IV trimestre 2010	25,2	26,5	4,8	9,0	23,9	10,7	100,0
IV trimestre 2011	13,1	27,0	0,1	9,5	50,2	0,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela per provincia (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Pavia	13,1	27,0	0,1	9,5	50,2	0,1	100,0
Lombardia	17,5	32,1	1,4	9,1	38,0	1,8	100,0
Italia	33,1	35,4	6,8	9,1	12,3	3,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela per prodotto (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Città	4,1	13,9	-	5,2	76,8	-	100,0
Montagna	21,6	42,8	1,3	17,4	17,0	-	100,0
Terme	13,9	28,2	-	9,5	48,4	-	100,0
Campagna	13,8	27,5	-	9,2	49,3	0,1	100,0
Pavia	13,1	27,0	0,1	9,5	50,2	0,1	100,0
Lombardia	17,5	32,1	1,4	9,1	38,0	1,8	100,0
Italia	33,1	35,4	6,8	9,1	12,3	3,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

		<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
		Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Hotel		5,6	16,5	-	7,9	69,9	-	100,0
	1 stella	8,3	19,4	-	20,0	52,2	-	100,0
	2 stelle	1,3	12,5	-	6,3	80,0	-	100,0
	3 stelle	7,2	16,7	-	2,1	74,0	-	100,0
	4 stelle	1,4	15,5	-	3,6	79,5	-	100,0
Agriturismi		24,5	38,4	0,5	14,7	21,6	0,2	100,0
B&B		2,3	39,3	-	3,9	54,5	-	100,0
Altre strutture extralberghiere		38,8	13,4	-	9,3	38,6	-	100,0
Pavia		13,1	27,0	0,1	9,5	50,2	0,1	100,0
Lombardia		17,5	32,1	1,4	9,1	38,0	1,8	100,0
Italia		33,1	35,4	6,8	9,1	12,3	3,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Alberghiero	5,6	16,5	-	7,9	69,9	-	100,0
Extralberghiero	19,4	36,0	0,3	10,9	33,3	0,1	100,0
Pavia	13,1	27,0	0,1	9,5	50,2	0,1	100,0
Lombardia	17,5	32,1	1,4	9,1	38,0	1,8	100,0
Italia	33,1	35,4	6,8	9,1	12,3	3,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela (n.notti)

confronti 2008-2011

	Italiani	Stranieri	Media Totale
IV trimestre 2008	2,8	2,7	2,8
IV trimestre 2009	3,1	3,3	3,2
IV trimestre 2010	3,6	3,6	3,6
IV trimestre 2011	2,9	3,5	3,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela per provincia (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Pavia	2,9	3,5	3,2
Lombardia	3,3	3,7	3,5
Italia	3,2	3,9	3,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	3,1	3,2	3,2
Montagna	3,3	n.d.	3,3
Terme	2,7	3,1	2,9
Campagna	2,7	3,6	3,2
Pavia	2,9	3,5	3,2
Lombardia	3,3	3,7	3,5
Italia	3,2	3,9	3,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Hotel	2,8	4,4	3,6
1 stella	2,4	8,5	5,4
2 stelle	2,8	2,5	2,7
3 stelle	3,3	3,0	3,2
4 stelle	2,2	2,4	2,3
Agriturismi	2,7	2,3	2,5
B&B	2,9	2,0	2,5
Altre strutture extralberghiere	4,3	5,5	4,9
Pavia	2,9	3,5	3,2
Lombardia	3,3	3,7	3,5
Italia	3,2	3,9	3,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	2,8	4,4	3,6
Extralberghiero	2,9	2,4	2,7
Pavia	2,9	3,5	3,2
Lombardia	3,3	3,7	3,5
Italia	3,2	3,9	3,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia