



Camera di Commercio
Pavia

Osservatorio Turistico della provincia di Pavia

ANALISI CONGIUNTURALE 4°REPORT 2009

IL 2009: UN ANNO DA DIMENTICARE

Gennaio 2010

A cura di



**Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche**

Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	CCIAA PAVIA
Versione:	2.0
Quadro dell'opera:	■ ■ ■ ■
Termine rilevazione:	Dicembre 2009
Casi:	171

Sommario

1. Il 2009: un anno da dimenticare	4
2. Nota metodologica.....	7
3. Allegati	8

1. Il 2009: un anno da dimenticare

Recessione: è così che si può sintetizzare senza giri di parole l'autunno appena trascorso in provincia di Pavia. Una battuta d'arresto oltre le previsioni, che supera di gran lunga le pur difficili condizioni in cui si sono trovati gli albergatori e gli altri operatori turistici sia in Lombardia che più in generale nel resto d'Italia.

Una lunga coda negativa in un anno che non ha visto (nella media totale) riempite almeno a metà le camere che compongono il totale dell'offerta ricettiva provinciale, eccetto per i mesi di marzo e aprile, quando è stato venduto poco più del 50% delle disponibilità.

E anche per i mesi a venire le previsioni non sono certo rosee: fatto salvo il periodo delle festività natalizie, la percentuale di camere già opzionate per la fine del 2009 è sempre inferiore a quella del resto della regione e, soprattutto, rispetto alle performance degli anni scorsi, il segno è negativo.

In mancanza di un deciso cambio di rotta per quanto riguarda i consumi turistici a livello nazionale e internazionale (le previsioni parlano di una stabilità per il 2010 e di una ripresa nel 2011) anche gli operatori turistici della provincia di Pavia si trovano di fronte alla necessità di trovare nuove strade per attrarre nuova domanda e nuovi strumenti di marketing per aggredire un mercato in continua evoluzione tanto che le più autorevoli fonti a livello mondiale parlano dei comportamenti dei viaggiatori, i quali "stanno diventando fattori sempre meno prevedibili e determinati".

Eppure molte cose le sappiamo: e diversi elementi confermano anche per il Natale 2009 e Capodanno 2010 le tendenze a prenotare sempre più a ridosso della partenza, a viaggiare sempre più vicino a casa e per brevi (quando non brevissimi) periodi.

Ciononostante le imprese, e quelle della provincia di Pavia non fanno eccezione, per ora sembrano faticare anche solo ad agire sulla leva del prezzo. Nonostante le prenotazioni non confermino un pienone, meno del 15% degli intervistati ha già predisposto delle azioni promozionali (in questo caso sconti e offerte) per le festività di Natale e fine anno. Meglio una camera vuota che "svenduta" (ma sarà poi vero...), sembra essere il messaggio, nella speranza che il last minute contribuisca a invertire la rotta. In

questo caso gli operatori della provincia di Pavia non si discostano poi di molto dalla media di quelli dell'intera Lombardia (18%) e dal resto degli imprenditori turistici italiani.

Un autunno che non ha dato scampo

Difficile trovare delle note positive in un quadro generale che non ha risparmiato nessuna area della provincia. Sebbene nelle località di campagna e in città sia nel mese di settembre che in ottobre l'occupazione delle camere sia stata superiore, difficilmente una occupazione sotto il 40% può essere redditizia.

Le strutture extralberghiere (che rappresentano circa la metà delle strutture pavesi), nonostante il trend negativo rispetto agli anni precedenti, hanno mostrato comunque una tenuta migliore rispetto alle altre.

E c'è di più: in questo caso neanche il ricorso all'intermediazione, cui si è rivolta quasi un'impresa su tre, forse per una non adeguata programmazione, è riuscito a raddrizzare l'andamento di una stagione negativa.

Oltre un quarto degli intervistati ha dichiarato una diminuzione (in media oltre 25% rispetto al 2008) di clienti italiani e uno su cinque di stranieri. E il calo ha riguardato tutti i mercati principali, da quello tedesco a quello francese a quello svizzero.

Le previsioni di Natale e l'inizio del 2010 non portano segni di ripresa

Tra Natale e Capodanno il termometro delle prenotazioni segna ancora un raffreddamento rispetto allo scorso anno di oltre 10 punti percentuali, una previsione certo migliore che nel resto d'Italia (dove si prevede un calo del 14%), ma che porterà a chiudere questo 2009 certamente senza entusiasmo.

E anche l'inizio del 2010 parte con il segno negativo. Solo le strutture delle località montane mostrano livelli di qualche apprezzamento, in gennaio ad esempio il 30% delle camere è già stato opzionato.

Le prenotazioni "anticipate" riguardano in maniera specifica gli alberghi che per i primi tre mesi dell'anno possono già contare di aver venduto quasi un terzo delle camere (clienti abituali e d'affari), mentre le altre tipologie di strutture non riempiono neppure il 15% delle camere.

Le ragioni dello stallo

Le difficoltà registrate dalle strutture ricettive, lette attraverso le caratteristiche degli ospiti, assumono dei contorni ben definiti.

Innanzitutto è venuta a mancare una fetta consistente di clientela abituale (12 punti in meno rispetto all'autunno 2008), che rappresenta per qualsiasi destinazione e per qualsiasi impresa un importante punto di riferimento.

Allo stesso tempo si nota che la congiuntura economica ha colpito in maniera particolare il segmento del turismo business, specie quello legato agli individuali (che scende dal 25 al 20 per cento in termini di peso), mentre la quota di gruppi d'affari resta pressoché invariata.

Inoltre resta immutata la quota di turisti stranieri, la cui percentuale sul totale non sfonda la soglia del 30%, rappresentata da una clientela di rango che dorme nei quattro stelle e sceglie soprattutto la città (più per affari che non per vacanza).

Infine si conferma quanto già evidenziato alla fine dell'estate: da un lato il turismo organizzato, che sebbene in leggera crescita, non trova in provincia di Pavia stimoli (e probabilmente strutture) adeguati, dall'altro il "fai da te" stenta a consolidarsi sui nuovi mezzi come Internet che è sempre utilizzato (in media) da meno imprese rispetto alle altre destinazioni della Lombardia e italiane.

2. Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a un panel testato di 171⁽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	19,3	19,8
Montagna	12,3	10,8
Terme	7,0	6,7
Campagna	61,4	62,7
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:

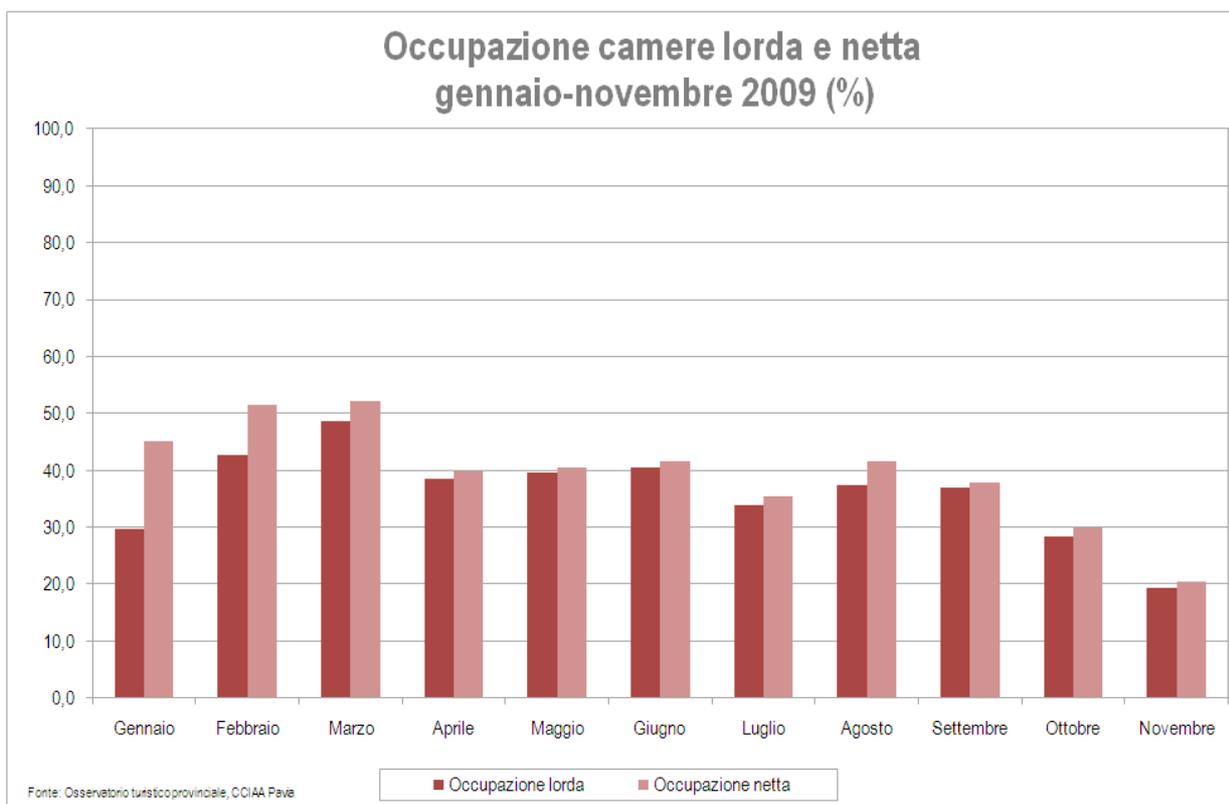
Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	63,2	51,6
1 stella	28,7	32,1
2 stelle	20,4	19,1
3 stelle	38,0	35,9
4 stelle	13,0	13,0
Agriturismi	23,4	29,4
B&B	8,2	12,2
Altre strutture extralberghiere	5,3	6,8
Totale	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

La rilevazione è stata condotta dal 23 novembre all'1 dicembre 2009.

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

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^[1] gennaio-novembre 2009 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Pavia	45,2	51,5	52,2	39,7	40,6	41,5	35,4	41,7	37,8	29,9	20,5
Lombardia	43,0	46,7	47,6	41,4	42,4	42,9	48,7	50,9	42,9	37,9	30,2
Italia	36,6	37,3	37,4	35,6	40,0	46,2	63,1	75,0	50,6	41,7	30,3

[1] La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere gennaio-novembre confronti 2007/2009 (%)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
2007	38,2	38,6	41,5	45,6	45,0	44,7	57,4	61,3	50,2	50,2	52,0
2008	65,5	64,5	68,0	44,3	46,1	50,3	55,1	54,1	43,5	51,4	47,5
2009	45,2	51,5	52,2	39,7	40,6	41,5	35,4	41,7	37,8	29,9	20,5
Variazione 2008/2009	-20,4	-13,0	-15,7	-4,6	-5,6	-8,8	-19,7	-12,4	-5,7	-21,5	-27,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere settembre-novembre 2009 per tipologia ricettiva (%)

2008	Settembre	Ottobre	Novembre
Alberghiero	55,5	56,8	51,4
Extralberghiero	21,0	31,8	40,8
Pavia	43,5	51,4	47,5
Lombardia	48,8	49,0	45,3
Italia	49,5	40,8	34,8
2009	Settembre	Ottobre	Novembre
Alberghiero	35,6	27,3	20,0
Extralberghiero	48,5	43,3	22,7
Pavia	37,8	29,9	20,5
Lombardia	42,9	37,9	30,2
Italia	50,6	41,7	30,3
Variazione 2009/2008	Settembre	Ottobre	Novembre
Alberghiero	-19,9	-29,5	-31,3
Extralberghiero	27,5	11,5	-18,0
Pavia	-5,7	-21,5	-27,0
Lombardia	-5,9	-11,1	-15,1
Italia	1,0	1,0	-4,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere settembre-novembre 2009 per prodotto (%)

	Settembre	Ottobre	Novembre
Città	39,2	33,3	16,8
Montagna	32,1	25,7	17,7
Terme	35,4	22,6	22,6
Campagna	39,3	31,4	22,4
Pavia	37,8	29,9	20,5
Lombardia	42,9	37,9	30,2
Italia	50,6	41,7	30,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere settembre-novembre 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Settembre	Ottobre	Novembre
Hotel	35,6	27,3	20,0
1 stella	41,3	30,4	13,5
2 stelle	37,6	40,2	32,6
3 stelle	43,5	36,1	28,8
4 stelle	26,4	16,0	13,8
Agriturismo	45,6	32,6	20,2
B&B	34,3	42,0	22,3
Altre strutture extralberghiere	55,8	62,9	26,5
Pavia	37,8	29,9	20,5
Lombardia	42,9	37,9	30,2
Italia	50,6	41,7	30,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere settembre-novembre 2009 per tipologia ricettiva (%)

	Settembre	Ottobre	Novembre
Alberghiero	35,6	27,3	20,0
Extralberghiero	48,5	43,3	22,7
Pavia	37,8	29,9	20,5
Lombardia	42,9	37,9	30,2
Italia	50,6	41,7	30,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Occupazione camere settembre-novembre 2009 per ricorso all'intermediazione (%)

	Settembre	Ottobre	Novembre
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	36,1	26,5	20,1
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	38,4	31,1	20,6
Pavia	37,8	29,9	20,5
Lombardia	42,9	37,9	30,2
Italia	50,6	41,7	30,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per tipologia ricettiva (%) confronto 2008-2010

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
2008-2009						
Alberghiero	n.d.	45,6	48,8	31,9	30,6	32,6
Extralberghiero	n.d.	19,1	51,9	12,0	13,7	11,3
Pavia	n.d.	35,8	49,9	25,1	24,6	25,0
Lombardia	n.d.	37,9	49,5	29,3	30,8	28,9
Italia	n.d.	35,6	48,7	24,9	21,8	20,1

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
2009-2010						
Alberghiero	31,4	30,1	38,6	22,0	19,2	16,6
Extralberghiero	34,1	35,2	43,2	18,4	21,3	29,0
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Variazione 2008-2009/2009-2010	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Alberghiero	n.d.	-15,5	-10,2	-9,9	-11,5	-16,0
Extralberghiero	n.d.	16,2	-8,7	6,3	7,6	17,7
Pavia	n.d.	-5,0	-10,7	-3,4	-5,1	-6,5
Lombardia	n.d.	-4,4	-11,6	-5,6	-6,4	-5,6
Italia	n.d.	-7,8	-14,1	-9,1	-7,1	-10,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 (%)
 confronto 2008-2010

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
2008/2009	n.d.	35,8	49,9	25,1	24,6	25,0
2009/2010	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Variazione 2009/2008	n.d.	-5,0	-10,7	-3,4	-5,1	-6,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per provincia (%)

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per prodotto (%)

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Città	29,7	38,1	46,2	20,6	22,0	21,2
Montagna	26,6	29,6	34,2	29,9	23,3	21,9
Terme	31,7	28,3	35,9	21,7	17,5	12,8
Campagna	34,9	28,1	38,8	19,8	17,8	18,1
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per tipologia ricettiva (%)

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Hotel	31,4	30,1	38,6	22,0	19,2	16,6
1 stella	38,1	27,5	42,5	20,0	17,4	19,1
2 stelle	42,1	33,7	43,7	33,4	32,6	23,1
3 stelle	40,7	39,1	41,6	31,5	30,5	26,4
4 stelle	21,2	24,4	34,0	14,2	8,7	7,3
Agriturismo	33,7	35,4	43,6	18,6	12,6	23,3
B&B	12,2	22,5	27,3	19,7	20,6	22,3
Altre strutture extralberghiere	68,2	50,3	60,8	16,7	32,2	40,2
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per tipologia ricettiva (%)

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Alberghiero	31,4	30,1	38,6	22,0	19,2	16,6
Extralberghiero	34,1	35,2	43,2	18,4	21,3	29,0
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Prenotazioni camere dicembre 2009 - marzo 2010 per ricorso all'intermediazione (%)

	Ponte 4-8 Dicembre	Dicembre	Sintesi vacanze natalizie	Gennaio	Febbraio	Marzo
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	37,1	33,5	40,4	22,4	19,7	15,0
Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	29,4	29,6	38,8	21,4	19,4	19,9
Pavia	31,7	30,8	39,2	21,7	19,5	18,5
Lombardia	33,5	33,5	37,9	23,7	24,4	23,3
Italia	28,7	27,8	34,6	15,8	14,7	9,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)

confronti 2007-2009

	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

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Si	No	Totale
Hotel	27,5	72,5	100,0
Agriturismi	32,4	67,6	100,0
B&B	22,6	77,4	100,0
Altre strutture extralberghiere	38,9	61,1	100,0
Pavia	29,1	70,9	100,0
Lombardia	28,1	71,9	100,0
Italia	35,3	64,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Circuiti di intermediazione utilizzati

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

Tour operator	61,4
Agenzie di viaggio	39,6
Associazioni sportive	11,1
Scuole	9,2
Cral	5,1
Associazioni culturali	5,1
Parrocchie	2,5
Organizzazione religiosa	2,5

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela - confronto 2007/2009 (%)

	2007			2008			2009		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
I trimestre	77,0	23,0	100,0	70,3	29,7	100,0	73,1	26,9	100,0
II trimestre	69,9	30,1	100,0	71,8	28,2	100,0	69,0	31,0	100,0
III trimestre	75,0	25,0	100,0	70,3	29,7	100,0	70,8	29,2	100,0
IV trimestre	68,8	31,2	100,0	70,5	29,5	100,0	69,3	30,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela (%)

confronti 2007-2009

	Italiani	Stranieri	Totale
IV trimestre 2007	68,8	31,2	100,0
IV trimestre 2008	70,5	29,5	100,0
IV trimestre 2009	69,3	30,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela (%)

2008			
	Italiani	Stranieri	Totale
I trimestre	70,3	29,7	100,0
II trimestre	71,8	28,2	100,0
III trimestre	70,3	29,7	100,0
IV trimestre	70,5	29,5	100,0
2009			
	Italiani	Stranieri	Totale
I trimestre	73,1	26,9	100,0
II trimestre	69,0	31,0	100,0
III trimestre	70,8	29,2	100,0
IV trimestre	69,3	30,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per provincia (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Pavia	69,3	30,7	100,0
Lombardia	66,2	33,8	100,0
Italia	67,9	32,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	64,1	35,9	100,0
Montagna	69,1	30,9	100,0
Terme	63,3	36,7	100,0
Campagna	71,6	28,4	100,0
Pavia	69,3	30,7	100,0
Lombardia	66,2	33,8	100,0
Italia	67,9	32,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	65,0	35,0	100,0
1 stella	69,1	30,9	100,0
2 stelle	67,7	32,3	100,0
3 stelle	61,8	38,2	100,0
4 stelle	59,3	40,7	100,0
Agriturismi	73,7	26,3	100,0
B&B	73,4	26,6	100,0
Altre strutture extralberghiere	75,7	24,3	100,0
Pavia	69,3	30,7	100,0
Lombardia	66,2	33,8	100,0
Italia	67,9	32,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	65,0	35,0	100,0
Extralberghiero	73,9	26,1	100,0
Pavia	69,3	30,7	100,0
Lombardia	66,2	33,8	100,0
Italia	67,9	32,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%)

confronti 2007-2009

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
IV trimestre 2007	11,5	69,0	19,5	13,8	79,3	6,9
IV trimestre 2008	4,2	65,4	30,4	9,6	79,1	11,3
IV trimestre 2009	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (%)

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Pavia	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7
% media di variazione rilevata nella provincia di Pavia	+22,9		-26,3	+21,1		-30,2
Lombardia	6,9	67,0	26,1	8,0	74,5	17,6
Italia	8,2	68,4	23,4	7,3	72,9	19,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Pavia	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7
Lombardia	6,9	67,0	26,1	8,0	74,5	17,6
Italia	8,2	68,4	23,4	7,3	72,9	19,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Città	4,0	64,0	32,0	6,0	72,0	22,0
Montagna	18,5	48,1	33,3	7,4	63,0	29,6
Terme	41,2	35,3	23,5	-	64,7	35,3
Campagna	7,0	70,3	22,8	6,9	74,4	18,8
Pavia	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7
Lombardia	6,9	67,0	26,1	8,0	74,5	17,6
Italia	8,2	68,4	23,4	7,3	72,9	19,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Hotel	14,5	55,7	29,8	10,7	68,7	20,6
1 stella	12,2	58,5	29,3	11,9	71,4	16,7
2 stelle	19,2	53,8	26,9	12,0	64,0	24,0
3 stelle	10,9	58,7	30,4	8,7	73,9	17,4
4 stelle	23,5	41,2	35,3	5,9	58,8	35,3
Agriturismi	5,3	69,3	25,3	2,7	77,3	20,0
B&B	6,5	87,1	6,5	-	77,4	22,6
Altre strutture extralberghiere	-	70,6	29,4	-	64,7	35,3
Pavia	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7
Lombardia	6,9	67,0	26,1	8,0	74,5	17,6
Italia	8,2	68,4	23,4	7,3	72,9	19,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani			Stranieri		
	aumento	stabilità	diminuzione	aumento	stabilità	diminuzione
Alberghiero	14,5	55,7	29,8	10,7	68,7	20,6
Extralberghiero	4,9	74,0	21,1	1,6	75,6	22,8
Pavia	9,8	64,2	26,0	6,3	72,0	21,7
Lombardia	6,9	67,0	26,1	8,0	74,5	17,6
Italia	8,2	68,4	23,4	7,3	72,9	19,8

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Andamento dei principali mercati stranieri (% sul totale strutture)

	% di operatori che dichiarano un aumento	% di operatori che dichiarano una diminuzione
Germania	1,6	-14,6
Francia	1,6	-7,9
Regno Unito	0,8	-4,3
Paesi Bassi/Olanda	0,8	-2,4
Stati Uniti	0,8	-1,6
Belgio	0,8	-0,4
Repubblica Popolare di Corea	0,8	-
Romania	0,4	-1,2
Svizzera	-	-4,7
Austria	-	-3,5
Giappone	-	-1,6
Spagna	-	-1,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati - confronto 2007/2009 (%)

	2007	2008	2009
I trimestre	5,1	14,9	6,7
II trimestre	6,2	17,1	3,3
III trimestre	4,8	10,5	5,1
IV trimestre	5,2	2,8	7,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati (%) confronti 2007-2009

IV trimestre 2007	5,2
IV trimestre 2008	2,8
IV trimestre 2009	7,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati (%)

2008	
I trimestre	14,9
II trimestre	17,1
III trimestre	10,5
IV trimestre	2,8

2009	
I trimestre	6,7
II trimestre	3,3
III trimestre	5,1
IV trimestre	7,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per provincia (%)

Pavia	7,4
Lombardia	7,8
Italia	10,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per prodotto (%)

Città	5,2
Montagna	4,0
Terme	1,9
Campagna	9,3
Pavia	7,4
Lombardia	7,8
Italia	10,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	6,7
1 stella	7,9
2 stelle	3,0
3 stelle	4,0
4 stelle	16,4
Agriturismi	10,7
B&B	3,6
Altre strutture extralberghiere	5,8
Pavia	7,4
Lombardia	7,8
Italia	10,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	6,7
Extralberghiero	8,2
Pavia	7,4
Lombardia	7,8
Italia	10,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale - confronto 2007/2009 (%)

	2007	2008	2009
I trimestre	63,7	43,0	40,6
II trimestre	43,8	51,7	36,4
III trimestre	43,4	40,8	44,4
IV trimestre	39,6	46,2	33,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale (%) confronti 2007-2009

IV trimestre 2007	39,6
IV trimestre 2008	46,2
IV trimestre 2009	33,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale (%)

2008	
I trimestre	43,0
II trimestre	51,7
III trimestre	40,8
IV trimestre	46,2
2009	
I trimestre	40,6
II trimestre	36,4
III trimestre	44,4
IV trimestre	33,9

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per provincia (%)

Pavia	33,9
Lombardia	40,6
Italia	34,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per prodotto (%)

Città	38,8
Montagna	41,5
Terme	28,7
Campagna	31,6
Pavia	33,9
Lombardia	40,6
Italia	34,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Hotel	35,3
1 stella	33,6
2 stelle	42,9
3 stelle	36,4
4 stelle	25,0
Agriturismi	31,7
B&B	29,9
Altre strutture extralberghiere	41,1
Pavia	33,9
Lombardia	40,6
Italia	34,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Clientela abituale per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	35,3
Extralberghiero	32,5
Pavia	33,9
Lombardia	40,6
Italia	34,3

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Possibilità di prenotare tramite internet (%)

	2008	Si	No	Totale
IV trimestre		78,9	21,1	100,0
	2009	Si	No	Totale
I trimestre		61,9	38,1	100,0
II trimestre		70,1	29,9	100,0
III trimestre		60,6	39,4	100,0
IV trimestre		68,5	31,5	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Possibilità di prenotare tramite internet per provincia (%)

	Si	No	Totale
Pavia	68,5	31,5	100,0
Lombardia	76,8	23,2	100,0
Italia	84,4	15,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Possibilità di prenotare tramite internet per prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	66,0	34,0	100,0
Montagna	85,7	14,3	100,0
Terme	88,2	11,8	100,0
Campagna	64,8	35,2	100,0
Pavia	68,5	31,5	100,0
Lombardia	76,8	23,2	100,0
Italia	84,4	15,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	78,6	21,4	100,0
1 stella	73,8	26,2	100,0
2 stelle	80,0	20,0	100,0
3 stelle	80,9	19,1	100,0
4 stelle	76,5	23,5	100,0
Agriturismi	62,7	37,3	100,0
B&B	50,0	50,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	50,0	50,0	100,0
Pavia	68,5	31,5	100,0
Lombardia	76,8	23,2	100,0
Italia	84,4	15,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	78,6	21,4	100,0
Extralberghiero	57,7	42,3	100,0
Pavia	68,5	31,5	100,0
Lombardia	76,8	23,2	100,0
Italia	84,4	15,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet - confronto 2007/2009 (%)

	2007	2008	2009
I trimestre	30,5	33,1	25,6
II trimestre	23,0	46,5	26,6
III trimestre	25,3	36,3	22,9
IV trimestre	27,9	34,7	28,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

**Turisti prenotati tramite internet (%)
confronti 2007-2009**

IV trimestre 2007	27,9
IV trimestre 2008	34,7
IV trimestre 2009	28,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Turisti prenotati tramite internet (%)

2008	
I trimestre	33,1
II trimestre	46,5
III trimestre	36,3
IV trimestre	34,7
2009	
I trimestre	25,6
II trimestre	26,6
III trimestre	22,9
IV trimestre	28,4

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	9,6	7,0	11,8	28,4
Lombardia	11,9	7,9	13,2	33,0
Italia	16,1	7,7	16,8	40,6

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	11,4	7,8	10,5	29,7
Montagna	5,6	3,3	15,5	24,5
Terme	21,2	10,7	14,4	46,3
Campagna	8,5	7,0	11,3	26,8
Pavia	9,6	7,0	11,8	28,4
Lombardia	11,9	7,9	13,2	33,0
Italia	16,1	7,7	16,8	40,6

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	10,6	7,3	13,4	31,3
1 stella	9,4	4,9	15,5	29,8
2 stelle	11,7	8,4	7,0	27,1
3 stelle	10,7	7,5	14,6	32,8
4 stelle	12,0	10,9	14,2	37,1
Agriturismi	8,1	7,0	11,7	26,9
B&B	12,4	6,9	10,8	30,0
Altre strutture extralberghiere	3,2	5,1	1,9	10,2
Pavia	9,6	7,0	11,8	28,4
Lombardia	11,9	7,9	13,2	33,0
Italia	16,1	7,7	16,8	40,6

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	10,6	7,3	13,4	31,3
Extralberghiero	8,5	6,7	10,1	25,3
Pavia	9,6	7,0	11,8	28,4
Lombardia	11,9	7,9	13,2	33,0
Italia	16,1	7,7	16,8	40,6

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela (%)

	2008						
	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
I trimestre	20,2	20,1	5,1	8,2	37,9	8,5	100,0
II trimestre	23,4	25,3	8,1	10,7	22,9	9,6	100,0
III trimestre	27,2	30,8	3,8	13,8	17,5	6,9	100,0
IV trimestre	28,7	24,7	6,3	7,9	24,5	7,9	100,0

	2009						
	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
I trimestre	27,3	23,0	7,8	13,7	20,8	7,5	100,0
II trimestre	28,2	30,2	15,3	13,9	8,4	4,1	100,0
III trimestre	27,5	28,2	8,6	14,8	15,4	5,6	100,0
IV trimestre	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Tipologia della clientela (%)

confronti 2007-2009

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
IV trimestre 2007	18,1	26,6	6,2	16,0	17,3	15,8	100,0
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

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	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0
Lombardia	25,7	27,2	8,4	12,2	20,2	6,2	100,0
Italia	32,6	33,1	7,1	7,5	14,4	5,3	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	28,6	35,7	4,9	7,6	20,3	2,9	100,0
Montagna	27,6	34,9	3,1	10,2	16,0	8,1	100,0
Terme	22,4	36,6	4,0	2,0	27,9	7,2	100,0
Campagna	22,2	27,9	6,7	13,1	20,9	9,2	100,0
Pavia	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0
Lombardia	25,7	27,2	8,4	12,2	20,2	6,2	100,0
Italia	32,6	33,1	7,1	7,5	14,4	5,3	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	21,6	30,0	5,5	10,2	23,7	9,0	100,0
1 stella	24,8	27,5	6,5	9,6	18,5	13,1	100,0
2 stelle	15,4	36,5	1,9	11,7	25,4	9,1	100,0
3 stelle	21,4	29,5	6,1	10,5	25,5	7,0	100,0
4 stelle	23,2	28,2	7,1	8,6	28,8	4,1	100,0
Agriturismi	25,1	31,4	7,3	13,9	17,7	4,7	100,0
B&B	28,2	33,6	6,1	12,9	15,7	3,6	100,0
Altre strutture extralberghiere	31,0	29,2	0,6	0,6	20,1	18,4	100,0
Pavia	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0
Lombardia	25,7	27,2	8,4	12,2	20,2	6,2	100,0
Italia	32,6	33,1	7,1	7,5	14,4	5,3	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	21,6	30,0	5,5	10,2	23,7	9,0	100,0
Extralberghiero	26,7	31,6	6,0	11,8	17,5	6,3	100,0
Pavia	24,1	30,8	5,8	11,0	20,7	7,7	100,0
Lombardia	25,7	27,2	8,4	12,2	20,2	6,2	100,0
Italia	32,6	33,1	7,1	7,5	14,4	5,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela (n. notti) - confronto 2007/2008 (%)

	2007	2008	2009
I trimestre	3,1	2,7	3,7
II trimestre	4,1	3,2	3,1
III trimestre	4,3	3,4	3,1
IV trimestre	3,2	2,8	3,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
IV trimestre 2007	3,2	3,2	3,2
IV trimestre 2008	2,8	2,7	2,8
IV trimestre 2009	3,1	3,3	3,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela (n. notti)

2008			
	Italiani	Stranieri	Media Totale
I trimestre	2,7	2,7	2,7
II trimestre	3,1	3,2	3,2
III trimestre	3,4	3,4	3,4
IV trimestre	2,8	2,7	2,8
2009			
I trimestre	3,4	4,0	3,7
II trimestre	2,9	3,4	3,1
III trimestre	2,9	3,4	3,1
IV trimestre	3,1	3,3	3,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela per provincia (n. notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Pavia	3,1	3,3	3,2
Lombardia	3,4	3,5	3,5
Italia	3,8	4,3	4,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti)

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	3,7	4,5	4,1
Montagna	2,9	3,0	3,0
Terme	1,9	2,8	2,3
Campagna	3,1	3,1	3,1
Pavia	3,1	3,3	3,2
Lombardia	3,4	3,5	3,5
Italia	3,8	4,3	4,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

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

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

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

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Alberghiero	3,2	3,4	3,3
Extralberghiero	3,0	3,3	3,1
Pavia	3,1	3,3	3,2
Lombardia	3,4	3,5	3,5
Italia	3,8	4,3	4,1

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Principali mercati esteri % sul totale strutture

1° Germania	54,3
2° Francia	35,4
3° Svizzera	18,1
Paesi Bassi/Olanda	13,0
Regno Unito	12,2
Spagna	10,2
Stati Uniti	5,9
Belgio	5,5
Austria	5,1
Altri paesi dell'America	4,3
Federazione Russa	3,5
Polonia	3,5
Repubblica Popolare di Cina	3,1
Romania	2,4
Svezia	2,4
Giappone	1,6
Norvegia	1,6
Australia	1,2
Finlandia	1,2

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%)

	Si	No	Totale
Pavia	14,6	85,4	100,0
Lombardia	18,0	82,0	100,0
Italia	12,4	87,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	12,0	88,0	100,0
Montagna	14,3	85,7	100,0
Terme	5,9	94,1	100,0
Campagna	15,7	84,3	100,0
Pavia	14,6	85,4	100,0
Lombardia	18,0	82,0	100,0
Italia	12,4	87,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	13,0	87,0	100,0
1 stella	16,7	83,3	100,0
2 stelle	4,0	96,0	100,0
3 stelle	14,9	85,1	100,0
4 stelle	11,8	88,2	100,0
Agriturismi	20,0	80,0	100,0
B&B	0,0	100,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	23,5	76,5	100,0
Pavia	14,6	85,4	100,0
Lombardia	18,0	82,0	100,0
Italia	12,4	87,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	13,0	87,0	100,0
Extralberghiero	15,4	84,6	100,0
Pavia	14,6	85,4	100,0
Lombardia	18,0	82,0	100,0
Italia	12,4	87,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia

Politiche dei prezzi adottate per le festività natalizie (%)

Offerte/sconti/promozioni	11,0
Pacchetti	2,0
Visite guidate, visite musei ed escursioni incluse o scontate	0,4

Fonte: Osservatorio turistico provinciale, CCIAA Pavia