

## Rapporto congiunturale sull’andamento turistico in Molise 4° trimestre 2007

### Molise 2007: una crisi mitigata dal Natale

A confermare l’ancora schiacciante vocazione stagionale del Molise turistico arrivano puntuali i dati tardo-autunnali ed invernali: un’occupazione certo non invidiabile a settembre (poco superiore al 40%) lascia rapidamente il posto ad un sostanziale “vuoto” ai primi di dicembre, con gli esercizi impegnati solo a livello frizionale, con

meno del 30% di saturazione. Un tasso di occupazione che, comunque, vede sistematicamente il vantaggio della provincia di Isernia su quella di Campobasso.

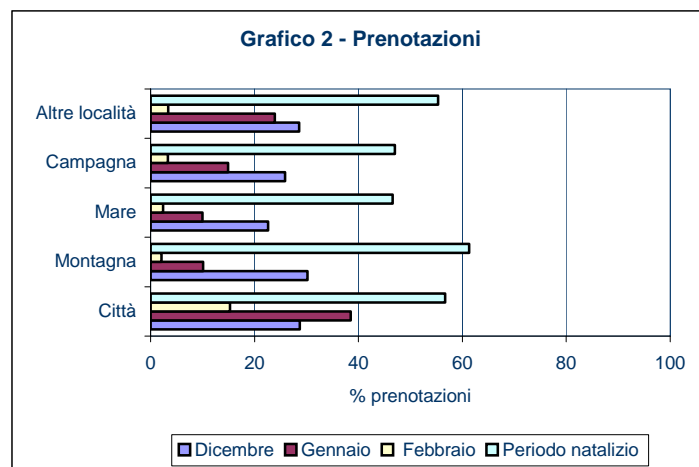
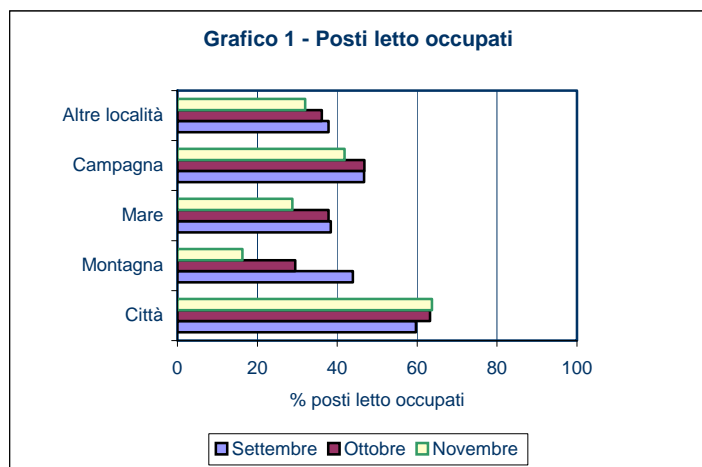
Ma a riprova di un’attrattiva vacanziera non banale, ecco che arriva il Natale a ravvivare un inverno altrimenti gelido: le prenotazioni, infatti, balzano ben oltre il 50%, con Campobasso che traina ed inverte la graduatoria regionale (tabella1).

**Tabella 1 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008 - per provincia**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio	% prenotazioni periodo natalizio
Campobasso	41,9	37,0	29,3	26,5	20,7	4,8	54,1
Isernia	45,8	44,6	41,3	28,7	19,1	3,3	48,7
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>	<b>52,8</b>

Tranne la tipologia degli esercizi plein-air, sono tutte le imprese e gli operatori del ricettivo, e tutte le località, a beneficiare delle festività natalizie,

con un prevedibile picco di oltre il 60% per la montagna; al contrario l’autunno aveva privilegiato le città e le zone di campagna (grafici 1 e 2).



A conferma della criticità già evidenziata per l'estate (tabella 2), anche i dati degli ultimi mesi dell'anno si mostrano comparativamente negativi per rapporto al 2006, e questo dato risulta purtroppo spalmato tra le diverse zone e tra le diverse tipologie ricettive (tranne villaggi e

campeggi che da settembre a novembre non segnalano perdite di rilievo).

Un mercato, giova ricordarlo, quasi esclusivamente nazionale, considerando che nove ospiti molisani su dieci parlano la nostra lingua.

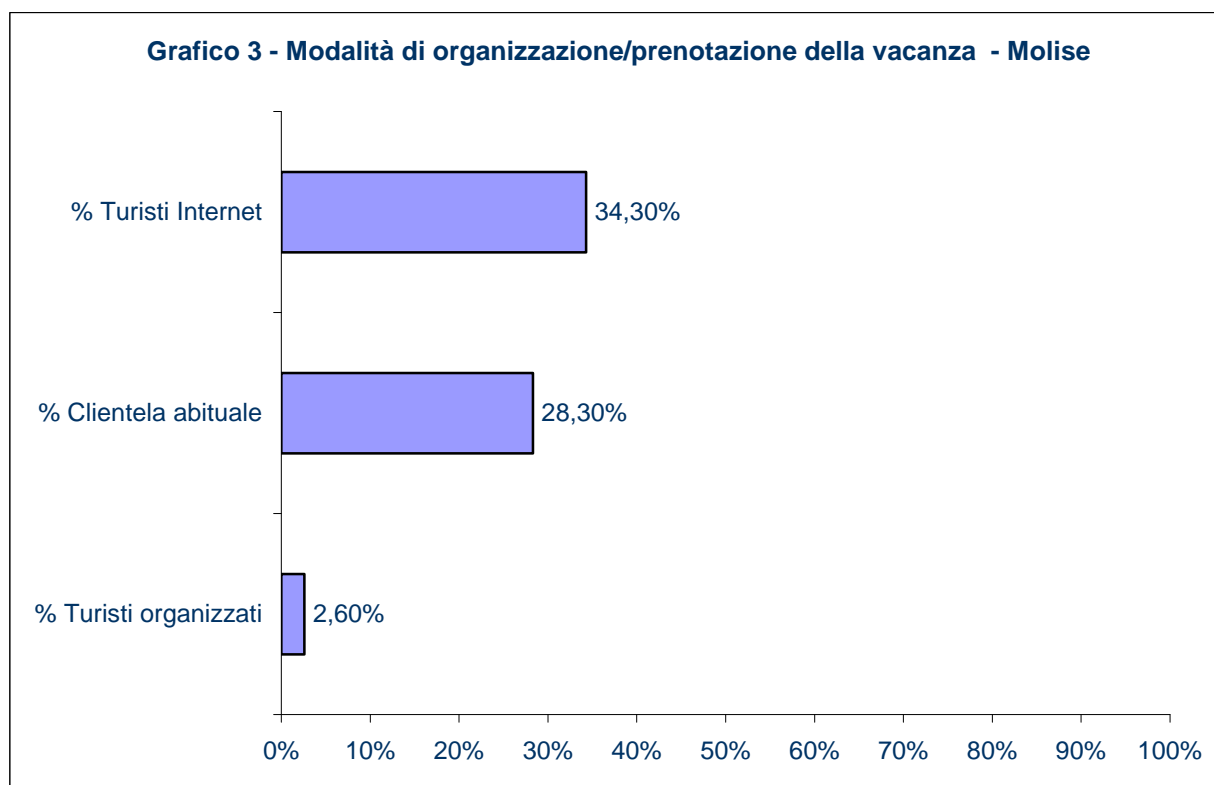
**Tabella 2 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008 - per tipologia alloggio**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio	% prenotazioni periodo natalizio
<b>Hotel</b>	<b>43,7</b>	<b>44,3</b>	<b>38,6</b>	<b>27,5</b>	<b>19,2</b>	<b>4,5</b>	<b>53,3</b>
1 stella	40,3	39,8	36,8	39,1	13,0	1,7	55,5
2 stelle	35,4	29,9	26,8	14,2	15,3	1,5	47,7
3 stelle	40,6	40,6	31,8	26,2	14,2	2,4	53,6
4 stelle	50,3	54,1	51,0	31,1	30,9	8,9	56,3
Agriturismo/country house	37,1	36,3	34,3	29,0	28,4	5,0	48,1
Villaggi e campeggi	42,2	21,7	6,6	-	-	-	-
B&B	40,0	26,9	31,9	15,6	10,6	0,0	46,3
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>	<b>52,8</b>

È una clientela modellata sulle vacanze d'antan, con le famiglie a fare la parte del leone, seguite dalle coppie e, solo a distanza, dai segmenti di turismo d'affari.

In questo quadro di forte tradizionalismo, mentre stupisce trovare il 34% di prenotazioni tramite

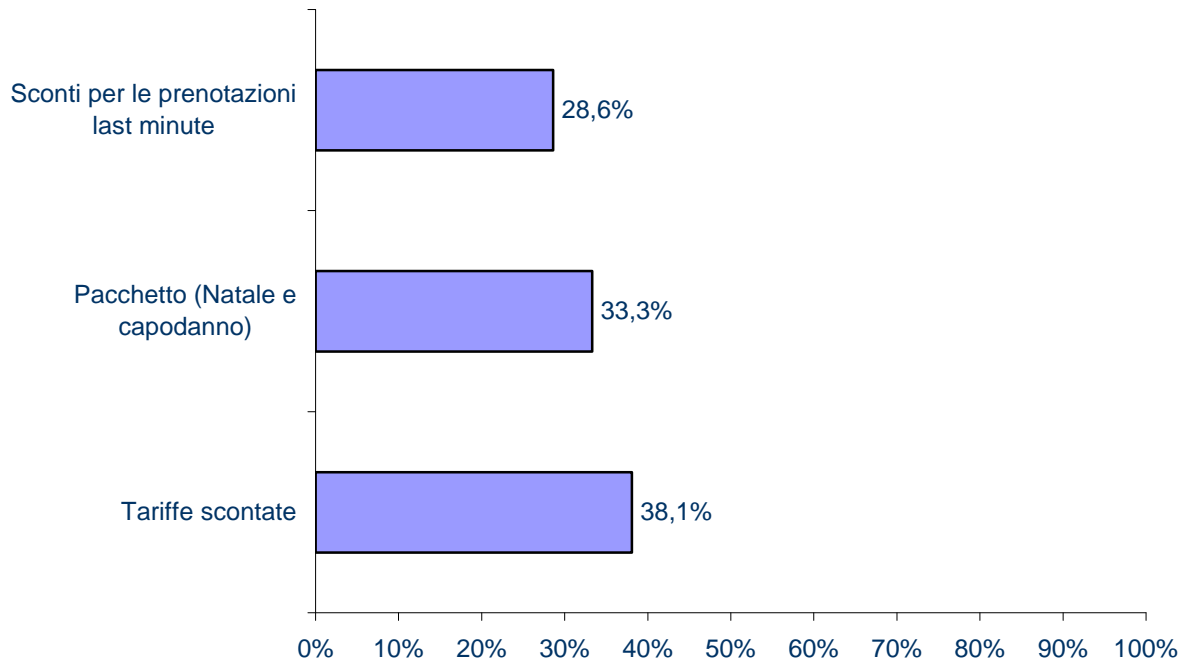
internet, risulta coerente con le aspettative riscontrare la quasi totale assenza di turisti "organizzati": come se il turismo individuale antico e quello moderno convivessero, "saltando" le forme di strutturazione indiretta del mercato (grafico 3).



Ciononostante un quarto degli operatori dichiara di interagire con l'intermediazione, ma questo fatto sembra avvantaggiarli solo marginalmente nei mesi autunnali, mentre ne preannuncia i positivi risultati del dicembre, delle festività e dei primi mesi del 2008.

Molto contenuto si dimostra infine il ricorso a forme di promozione sul mercato, la cui diffusione non va oltre il 13%: la sua forma di base è lo sconto tariffario, anche in relazione al last minute, mentre secondaria appare la proposta di pacchetti specifici per le festività (grafico 4)

Grafico 4 - Politiche promozionali adottate



## Allegato statistico

**Tabella 1 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008 - per provincia**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio	% prenotazioni periodo natalizio
Campobasso	41,9	37,0	29,3	26,5	20,7	4,8	54,1
Isernia	45,8	44,6	41,3	28,7	19,1	3,3	48,7
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>	<b>52,8</b>

**Tabella 2 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008 - per prodotto**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio	% prenotazioni periodo natalizio
Città	59,7	63,2	63,7	28,7	38,5	15,3	56,7
Montagna	43,9	29,5	16,3	30,2	10,1	2,1	61,3
Mare	38,4	37,8	28,8	22,6	10,0	2,4	46,6
Campagna	46,7	46,8	41,8	25,9	14,9	3,3	47,0
altre località	37,8	36,1	32,0	28,6	23,9	3,4	55,3
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>	<b>52,8</b>

**Tabella 3 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008 - per tipologia di alloggio**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio	% prenotazioni periodo natalizio
hotel	43,7	44,3	38,6	27,5	19,2	4,5	53,3
1 stella	40,3	39,8	36,8	39,1	13,0	1,7	55,5
2 stelle	35,4	29,9	26,8	14,2	15,3	1,5	47,7
3 stelle	40,6	40,6	31,8	26,2	14,2	2,4	53,6
4 stelle	50,3	54,1	51,0	31,1	30,9	8,9	56,3
agriturismo/country house	37,1	36,3	34,3	29,0	28,4	5,0	48,1
villaggi e campeggi	42,2	21,7	6,6	-	-	-	-
B&B	40,0	26,9	31,9	15,6	10,6	0,0	46,3
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>	<b>52,8</b>

**Tabella 4 - Intermediazione**

	Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione	Totale
Hotel	23,5	76,5	100,0
Agriturismo/Country House	22,7	77,3	100,0
Villaggi e campeggi	64,7	35,3	100,0
B&B	0,0	100,0	100,0
<b>Molise</b>	<b>25,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 5 - Occupazione camere settembre-dicembre 2007 e prenotazioni gennaio-febbraio 2008**

	% occupazione settembre	% occupazione ottobre	% occupazione novembre	% prenotazioni dicembre	% prenotazioni periodo natalizio	% prenotazioni gennaio	% prenotazioni febbraio
Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione	43,3	38,0	28,3	37,8	57,5	33,9	6,0
Strutture che <u>non</u> ricorrono al circuito dell'intermediazione	42,3	38,8	33,8	22,2	50,8	14,3	3,8
<b>Molise</b>	<b>42,7</b>	<b>38,5</b>	<b>31,6</b>	<b>27,0</b>	<b>52,8</b>	<b>20,3</b>	<b>4,5</b>

**Tabella 6 - Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - per provincia**

	Italiani			Stranieri		
	Aumento	Stabilità	Diminuzione	Aumento	Stabilità	Diminuzione
Campobasso	4,2	56,8	39,0	0,0	52,9	47,1
Isernia	3,4	75,9	20,7	7,4	70,4	22,2
<b>Molise</b>	<b>4,0</b>	<b>62,5</b>	<b>33,5</b>	<b>2,1</b>	<b>58,3</b>	<b>39,6</b>
<i>% media di variazione rilevata in Molise</i>	<i>7,0</i>		<i>-16,5</i>	<i>10,0</i>		<i>-17,8</i>

**Tabella 7 - Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - per prodotto**

	Italiani			Stranieri		
	Aumento	Stabilità	Diminuzione	Aumento	Stabilità	Diminuzione
Città	20,0	60,0	20,0	0,0	100,0	0,0
Montagna	0,0	100,0	0,0	0,0	47,6	52,4
Mare	0,0	69,2	30,8	0,0	75,0	25,0
Campagna	0,0	54,5	45,5	18,2	36,4	45,5
Altre Località	5,3	53,2	41,5	0,0	55,0	45,0
<b>Molise</b>	<b>4,0</b>	<b>62,5</b>	<b>33,5</b>	<b>2,1</b>	<b>58,3</b>	<b>39,6</b>

**Tabella 8 - Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per tipologia di alloggio**

	Italiani			Stranieri		
	Aumento	Stabilità	Diminuzione	Aumento	Stabilità	Diminuzione
Hotel	4,1	57,7	38,1	4,2	72,9	22,9
1 stella	0,0	60,0	40,0	0,0	100,0	0,0
2 stelle	0,0	34,5	65,5	0,0	25,0	75,0
3 stelle	2,9	74,3	22,9	0,0	95,0	5,0
4 stelle	15,8	57,9	26,3	14,3	64,3	21,4
Agriturismo/country house	6,7	57,8	35,6	0,0	61,5	38,5
Villaggi e campeggi	0,0	100,0	0,0	0,0	35,3	64,7
B&B	0,0	64,7	35,3	0,0	0,0	100,0
<b>Molise</b>	<b>4,0</b>	<b>62,5</b>	<b>33,5</b>	<b>2,1</b>	<b>58,3</b>	<b>39,6</b>



**Tabella 9 - Provenienza della clientela - per provincia**

	% italiani	% stranieri	Totale
Campobasso	91,7	8,3	100,0
Isernia	87,1	12,9	100,0
<b>Molise</b>	<b>90,2</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 10 - Provenienza della clientela - per prodotto**

	% italiani	% stranieri	Totale
Città	88,3	11,7	100,0
Montagna	96,9	3,1	100,0
Mare	86,6	13,4	100,0
Campagna	91,1	8,9	100,0
Altre località	89,5	10,5	100,0
<b>Molise</b>	<b>90,2</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 11 - Provenienza della clientela - per tipologia di alloggio**

	% italiani	% stranieri	Totale
hotel	89,9	10,1	100,0
1 stella	88,8	11,3	100,0
2 stelle	91,2	8,8	100,0
3 stelle	93,3	6,7	100,0
4 stelle	82,5	17,5	100,0
agriturismo/country house	89,7	10,3	100,0
villaggi e campeggi	96,7	3,3	100,0
B&B	86,7	13,3	100,0
<b>Molise</b>	<b>90,2</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 12 - Mercati esteri più importanti**

% sul totale strutture		
1°	Germania	26,3
2°	Usa	10,7
3°	Olanda	9,3
	Francia	2,4
	Belgio	1,5
	Regno Unito	1,2
	Romania	1,2

**Tabella 13 - Andamento dei principali mercati stranieri**

% sul totale strutture		
	In diminuzione	In aumento
Regno Unito	-5,9	0,0
Usa	-7,4	0,0
Olanda	-5,6	0,0
Svizzera	-0,9	0,0
Romania	-1,2	0,0
Germania	-14,9	0,9
Francia	0,0	0,9

**Tabella 14 - Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza - per provincia**

	% turisti organizzati	% clientela abituale	% turisti Internet
Campobasso	2,8	30,2	36,9
Isernia	2,0	24,4	29,1
<b>Molise</b>	<b>2,6</b>	<b>28,3</b>	<b>34,3</b>

**Tabella 15 - Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza - per prodotto**

	% turisti organizzati	% clientela abituale	% turisti Internet
città	3,0	35,2	42,3
montagna	6,0	24,1	30,3
mare	2,5	25,3	36,5
campagna	2,0	32,2	52,4
altre località	1,8	28,6	29,7
<b>Molise</b>	<b>2,6</b>	<b>28,3</b>	<b>34,3</b>

**Tabella 16 - Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza - per tipologia di alloggio**

	% turisti organizzati	% clientela abituale	% turisti Internet
Hotel	2,4	29,9	33,7
1 stella	0,0	30,4	11,9
2 stelle	1,8	25,6	26,5
3 stelle	3,3	27,0	37,9
4 stelle	3,3	41,7	54,3
Agriturismo/country house	1,8	29,7	41,8
Villaggi e campeggi	8,3	23,3	26,7
B&B	0,0	20,0	26,7
<b>Molise</b>	<b>2,6</b>	<b>28,3</b>	<b>34,3</b>

**Tabella 17 - Tipologia della clientela - per provincia**

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		TOTALE
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Campobasso	36,6	32,0	1,6	3,8	24,4	1,6	100,0
Isernia	40,5	36,6	2,3	1,1	16,4	3,2	100,0
<b>Molise</b>	<b>37,9</b>	<b>33,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>21,8</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 18 - Tipologia della clientela - per prodotto**

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		TOTALE
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Città	22,6	22,9	1,7	0,0	42,8	10,0	100,0
Montagna	48,2	40,3	4,3	0,0	7,2	0,0	100,0
Mare	29,8	29,7	3,2	0,0	32,5	4,8	100,0
Campagna	43,1	13,4	0,6	0,0	37,3	5,7	100,0
Altre Località	37,9	38,6	1,1	5,5	16,7	0,2	100,0
<b>Molise</b>	<b>37,9</b>	<b>33,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>21,8</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 19 - Tipologia della clientela- per tipologia di alloggio**

	<u>Leisure</u>				<u>Business</u>		TOTALE
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	
Hotel	33,4	23,7	2,9	4,7	31,6	3,8	100,0
1 stella	33,1	27,5	0,0	23,1	16,3	0,0	100,0
2 stelle	45,2	21,3	1,1	3,2	27,7	1,5	100,0
3 stelle	31,1	28,7	5,6	0,7	32,0	1,9	100,0
4 stelle	19,6	15,0	2,9	0,0	48,8	13,8	100,0
Agriturismo/country house	42,4	42,6	0,9	1,2	12,9	0,0	100,0
Villaggi e campeggi	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
B&B	40,0	50,0	0,0	0,0	10,0	0,0	100,0
<b>Molise</b>	<b>37,9</b>	<b>33,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>21,8</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 20 - Permanenza media della clientela (n. notti) - per provincia**

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Campobasso	3,5	3,2	3,3
Isernia	3,6	3,6	3,6
<b>Molise</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>

**Tabella 21- Permanenza media della clientela (n. notti), per prodotto**

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Città	2,6	3,0	2,8
Montagna	5,3	6,1	5,7
Mare	3,1	2,3	2,7
Campagna	4,1	3,1	3,6
Altre Località	3,2	3,2	3,2
<b>Molise</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>

**Tabella 22 - Permanenza media della clientela (n. notti) - per tipologia di alloggio**

	Italiani	Stranieri	Media Totale
Hotel	3,2	2,8	3,0
1 stella	3,1	2,0	2,6
2 stelle	3,0	2,7	2,8
3 stelle	3,1	2,3	2,7
4 stelle	3,7	3,4	3,6
Agriturismo/country house	2,8	2,1	2,5
Villaggi e campeggi	6,3	7,0	6,7
B&B	4,7	7,0	5,8
<b>Molise</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>

**Tabella 23 - Possibilità di connessione a internet nelle strutture ricettive**

	Si a Pagamento	Si, Gratuitamente	No	Totale
Hotel	16,5	24,7	58,8	100,0
1 stella	13,3	13,3	73,3	100,0
2 stelle	6,9	13,8	79,3	100,0
3 stelle	14,3	37,1	48,6	100,0
4 stelle	35,3	29,4	35,3	100,0
Agriturismo/country house	11,6	23,3	65,1	100,0
Villaggi e campeggi	0,0	64,7	35,3	100,0
B&B	0,0	64,7	35,3	100,0
<b>Molise</b>	<b>12,1</b>	<b>32,2</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 24 - Spazi dedicati alla connessione**

	In camera	In spazi dedicati	Sia in camera che in spazi dedicati	Altro	Totale
Hotel	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0
1 stella	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0
2 stelle	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3 stelle	35,3	23,5	23,5	17,6	100,0
4 stelle	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
Agriturismo/country house	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Villaggi e campeggi	35,3	23,5	17,6	23,5	100,0
B&B	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
<b>Molise</b>	<b>45,7</b>	<b>17,1</b>	<b>20,0</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 25 - Tipo di connessione**

	Wi-fi	A banda larga	Altro	Totale
Hotel	68,6	28,6	2,9	100,0
1 stella	100,0	0,0	0,0	100,0
2 stelle	100,0	0,0	0,0	100,0
3 stelle	56,3	37,5	6,3	100,0
4 stelle	66,7	33,3	0,0	100,0
Agriturismo/country house	0,0	100,0	0,0	100,0
B&B	100,0	0,0	0,0	100,0
<b>Molise</b>	<b>61,2</b>	<b>36,7</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 26 - Politiche promozionali vacanze natalizie 2007 - per prodotto**

	Si	No	Totale
Città	20,0	80,0	100,0
Montagna	4,3	95,7	100,0
Mare	14,8	85,2	100,0
Campagna	0,0	100,0	100,0
Altre Località	15,8	84,2	100,0
<b>Molise</b>	<b>12,5</b>	<b>87,5</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 27 - Politiche promozionali vacanze natalizie 2007- per tipologia di alloggio**

	Si	No	Totale
Hotel	13,3	86,7	100,0
1 stella	0,0	100,0	100,0
2 stelle	6,9	93,1	100,0
3 stelle	22,9	77,1	100,0
4 stelle	15,8	84,2	100,0
Agriturismo/country house	6,8	93,2	100,0
Villaggi e campeggi	0,0	100,0	100,0
B&B	35,3	64,7	100,0
<b>Molise</b>	<b>12,5</b>	<b>87,5</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 28 - Politiche promozionali vacanze natalizie 2007 - per categoria**

	Si	No	Totale
Alberghiero	13,3	86,7	100,0
Extralberghiero	10,3	89,7	100,0
<b>Molise</b>	<b>12,5</b>	<b>87,5</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 29 - Tipologia delle politiche promozionali adottate**

Tariffe scontate	38,1
Pacchetto (Natale e capodanno)	33,3
Sconti per le prenotazioni last minute	28,6

## NOTA METODOLOGICA

---

L'analisi congiunturale è stata condotta dall'OESR in collaborazione con dall'ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) attraverso una rilevazione diretta presso 89 operatori<sup>(1)</sup> del ricettivo della Regione Molise, con questionario chiuso e domande dirette sull'andamento della stagione, e di controllo rispetto all'anno precedente. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio, si è provveduto a ripartire le interviste secondo la seguente distribuzione per tipologia e per area/prodotto:

### Distribuzione per provincia

Campobasso	72,2
Isernia	27,8
Totale	100,0

### Distribuzione per prodotto

Città	6,6
Montagna	12,8
Mare	24,1
Campagna	9,6
Altre località	46,8
Totale	100,0

### Distribuzione per tipologia

Hotel	55,7
1 stella	15,3
2 stelle	28,6
3 stelle	36,7
4 stelle	19,4
Agriturismo/country house	25,0
Villaggi e campeggi	9,7
B&B	9,7
Totale	100,0

---

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