



OSSERVATORIO  
NAZIONALE DEL **TURISMO**



*Ministro del Turismo*

## Estate 2010: i fenomeni in corso

*16 luglio 2010*

## *Sommario*

"INDAGINE QUANTITATIVA SUI COMPORTAMENTI TURISTICI DEGLI ITALIANI" .....	3
Le vacanze di giugno .....	3
Le previsioni per luglio .....	10
Le previsioni per l'estate.....	13
Nota metodologica.....	15
"L'OCCUPAZIONE DELLE CAMERE NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL II TRIMESTRE 2010 E LE PRENOTAZIONI PER L'ESTATE" .....	16
La composizione della clientela nelle strutture ricettive italiane .....	21
Focus sul turismo balneare .....	23
Nota metodologica.....	25

## “INDAGINE QUANTITATIVA SUI COMPORTAMENTI TURISTICI DEGLI ITALIANI”

### Le vacanze di giugno

Il mese di giugno, nonostante il maltempo, ha aperto la stagione turistica con 9,9 milioni di vacanzieri (il 19,6% degli italiani), per un totale di 18,7 milioni di vacanze principali e short break svolti in Italia e/o all'estero. In particolare, sono quasi 4,7 milioni gli italiani hanno approfittato del ponte del 2 giugno per un anticipo della stagione estiva.

7,7 milioni di vacanzieri sono rimasti in Italia (il 77,6% del mese, quota che lo scorso anno arrivava al 73,6%), 1,7 milioni si sono recati all'estero (17,3%) e poco più di 500 mila italiani hanno soggiornato sia dentro che oltre confine (5,1%).

Il mare è in cima alle preferenze per le vacanze di inizio estate (lo ha scelto il 50,5% dei vacanzieri di giugno), seguito dalle vacanze culturali in città d'arte (30,1%), con Roma, Firenze e Milano che figurano come le tre destinazioni più visitate nel periodo. Seguono le località naturalistiche dell'entroterra (12,3%), la montagna (11,5%) e il lago (5,6%).

Per le vacanze in Italia (79,5% di quelle realizzate nel mese), le mete principali sono state la Toscana (12,5% dei vacanzieri in Italia), l'Emilia Romagna (9,8%), il Lazio (8,7%) e la Liguria (8,3%).

Per le mete estere (20,5% delle vacanze), l'Europa ha accolto l'80,4% dei soggiorni degli italiani, concentrati per lo più in Francia, Spagna e Regno Unito, seguita dalle destinazioni asiatiche (10,8%) e da quelle africane (4,3%).

Nonostante gli italiani scelgano ancora in maniera crescente le abitazioni private (14,8% ospiti presso amici e parenti, 11,2% in seconda casa e 10,8% in appartamenti in affitto), risalgono i soggiorni in hotel che riguardano il 42% delle vacanze di giugno (erano il 37,3% nel 2009).

Passeggiate (51,6%), degustazioni di prodotti tipici (39,7%), visite di musei e monumenti (36%) sono le principali attività svolte nel corso della vacanza, sia in Italia che all'estero.

La durata dei soggiorni è di poco più di 4 notti in Italia e 6 notti per le vacanze all'estero, più brevi rispetto a quelle dello scorso anno (circa 2 notti in meno per le vacanze in Italia e 1 notte in meno per quelle oltre confine).

Inferiore anche la spesa media sostenuta per la vacanza, soprattutto per le mete italiane che quest'anno si aggira sui 438 euro pro-capite (contro i 630 euro dello scorso anno), mentre per le vacanze all'estero rimane intorno ai 1000 euro pro-capite.



### Italiani che hanno effettuato almeno una vacanza nel mese di giugno

	N.	%
Sì	9.905.000	19,6
No	40.563.000	80,4
<b>Totale</b>	<b>50.468.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Periodo della vacanza nel mese di giugno % sul totale vacanzieri, possibili più risposte

	N.	%
Ponte del 2 giugno	4.676.000	47,2
<b>Altro periodo</b>	<b>7.624.000</b>	<b>77,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Destinazione della vacanza di giugno degli italiani

	N.	%
In Italia	7.686.000	77,6
All'estero	1.716.000	17,3
In Italia e all'estero	503.000	5,1
<b>Totale</b>	<b>9.905.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Destinazione delle vacanze di giugno degli italiani

	N. vacanzieri	N. vacanze
In Italia	7.686.000	15.355.000
All'estero	1.716.000	3.302.000
In Italia e all'estero	503.000	
<b>Totale</b>	<b>9.905.000</b>	<b>18.657.000</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

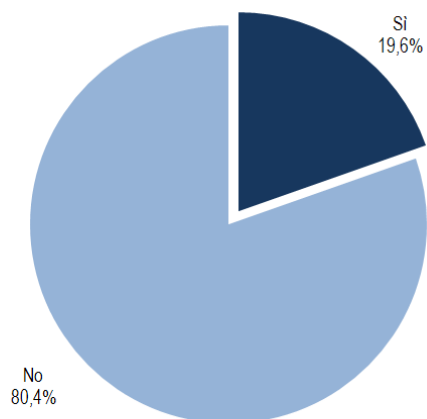


### Destinazione della vacanza principale di giugno

	N.	%
In Italia	7.875.718	79,5
All'estero	2.028.881	20,5
<b>Totale</b>	<b>9.904.599</b>	<b>100,0</b>

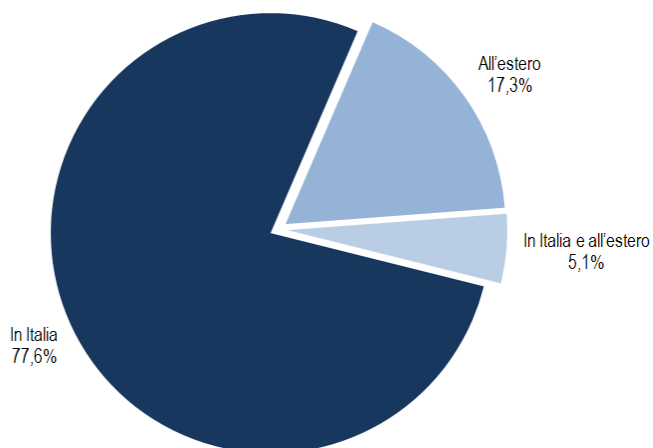
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Italiani che hanno trascorso almeno una vacanza nel mese di giugno (% sul totale popolazione italiana)



Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Dati Unioncamere

### Destinazione della vacanza degli Italiani nel mese di giugno (% sul totale vacanzieri del mese)



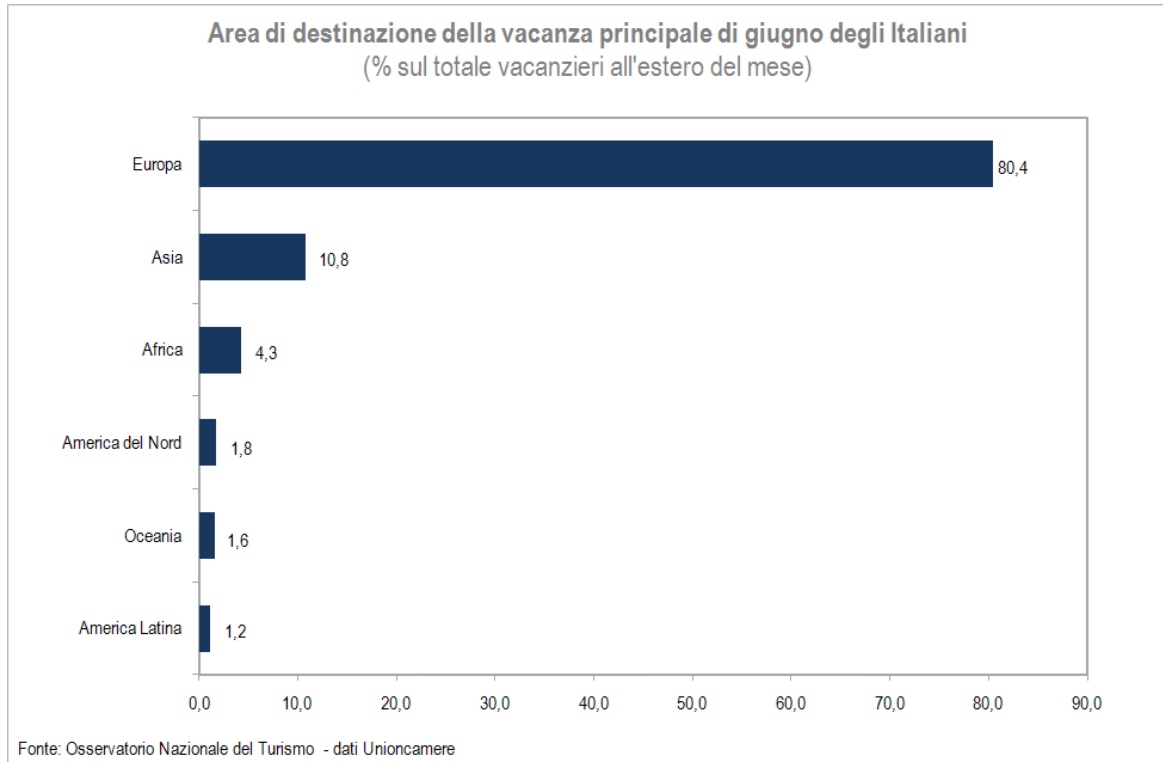
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Dati Unioncamere

### Destinazione area-prodotto della vacanza principale di giugno % sul totale vacanzieri, possibili più risposte

	In Italia	All'estero	Totale
Al mare	52,5	42,8	50,5
In città d'arte/altre città	25,1	49,6	30,1
In campagna/collina	13,5	7,4	12,3
In montagna	12,4	7,9	11,5
Al lago	6,1	3,6	5,6
In sito archeologico	2,0	3,3	2,3
In località termale	0,9	1,1	0,9
Altro	0,3	1,6	0,6

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere





### Località di destinazione della vacanza principale di giugno degli italiani

#### Top 10

- |    |               |
|----|---------------|
| 1° | Roma          |
| 2° | Firenze       |
| 3° | Milano        |
|    | Palermo       |
|    | Londra        |
|    | Appennini     |
|    | Barcellona    |
|    | Parigi        |
|    | Lago Maggiore |
|    | Isola d'Elba  |

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Attività svolte durante la vacanza principale di giugno

possibili più risposte, % sul totale vacanzieri

	Italia	Eestero	Totale
Ho passeggiato	52,1	49,5	51,6
Ho degustato i prodotti eno-gastronomici locali	38,8	43,3	39,7
Ho visitato monumenti, musei e/o mostre	32,3	50,2	36,0
Ho ricercato la cultura locale	26,2	44,3	29,9
Ho fatto shopping	25,7	39,1	28,5
Ho conosciuto gente del luogo	25,6	33,2	27,1
Ho giocato/chiacchierato con gli amici	19,9	19,5	19,8
Ho letto	15,7	13,8	15,3
Ho praticato attività sportiva (generica)	12,4	11,0	12,1
Sono andato a ballare	7,5	9,2	7,8
Ho assistito a spettacoli musicali	6,1	10,2	7,0
Ho assistito a spettacoli teatrali o cinematografici	4,3	10,8	5,7
Convegni, fiere, congressi, manifestazioni espositive	4,1	4,9	4,2
Ho assistito a spettacoli sportivi	2,8	3,6	2,9
Altro	0,3	0,9	0,5

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Tipologia di alloggio della vacanza principale di giugno

possibili più risposte, % sul totale vacanzieri

	Italia	Eestero	Totale
Totale hotel	40,1	49,6	42,0
hotel 1 stella	2,2	-	1,7
hotel 2 stelle	7,4	2,4	6,2
hotel 3 stelle	53,4	33,7	48,6
hotel 4 stelle	33,9	49,9	37,8
hotel 5 stelle	3,1	14,0	5,7
Totale Campeggio	7,1	4,0	6,4
Tenda	34,9	46,2	36,4
Roulotte/Camper (proprietà o affitto)	32,6	27,3	32,0
Bungalow/ Appartamenti/ Maxicaravan	32,4	26,4	31,7
Ospite in casa di amici/ parenti	16,2	9,7	14,8
Seconda casa-Casa di proprietà	12,9	4,4	11,2
Appartamento/Residence preso in affitto	11,1	9,5	10,8
Bed & Breakfast	6,4	5,0	6,1
Villaggio turistico	2,0	7,2	3,0
Agriturismo	3,2	0,4	2,6
Ostello	0,9	3,3	1,4
Nave da crociera marittima /fluviale	0,1	4,9	1,1
Altro	3,6	3,7	3,6

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere



### Durata media della vacanza principale di giugno numero notti

Italia	4,4
Eestero	6,1
Media totale	4,7

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Spesa per la vacanza principale di giugno valori espressi in euro

	Spesa totale		Spesa media
	v.a	%	
Italia	2.605.307.000	63,0	438,09
Eestero	1.532.361.000	37,0	1.004,96
Totale	4.137.669.000	100,0	554,77

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Composizione della spesa per la vacanza principale di giugno (%)

	Viaggio	Alloggio	Altre spese	Totale
Italia	30,6	30,3	39,2	100,0
Eestero	33,1	31,4	35,5	100,0
Totale	31,1	30,5	38,4	100,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

## Le previsioni per luglio

Sono 12,4 milioni gli italiani che hanno pianificato almeno una vacanza nel mese di luglio (il 24,6% della popolazione), cui si aggiungono altri 6,9 milioni di indecisi (13,6%).

Le vacanze programmate in Italia sono oltre 9,4 milioni (il 76,1% del totale di luglio), mentre quelle all'estero 2,4 milioni (19,5%).

6 vacanze su 10 saranno realizzate al mare, in Italia (64,3%) più che all'estero (45,9%), dove le città d'arte accoglieranno ancora ben il 38,9% delle vacanze oltre confine, contro appena l'8,9% di quelle in Italia.

La montagna italiana mantiene una posizione di leadership: accoglierà il 13,3% delle vacanze realizzate in Italia.

Emilia Romagna (12,6% dei vacanzieri in Italia), Sicilia (9,2%), Toscana (8,7%) e Sardegna (8,1%) le destinazioni italiane in testa alle preferenze del periodo, mentre per i soggiorni all'estero si preferisce l'Europa (80,1%), seguita dall'Africa (8,3%) e dal Nord America (4,8%).

La spesa media prevista ammonta a poco meno di 700 euro pro-capite per le vacanze in Italia e 1.140 euro per quelle all'estero.

### Italiani che hanno pianificato almeno una vacanza per il mese di luglio

	N.	%
Si	12.397.000	24,6
No	31.223.000	61,9
Non so ancora	6.848.000	13,6
<b>Totale</b>	<b>50.468.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Destinazione dei vacanzieri che hanno pianificato una vacanza per il mese di luglio

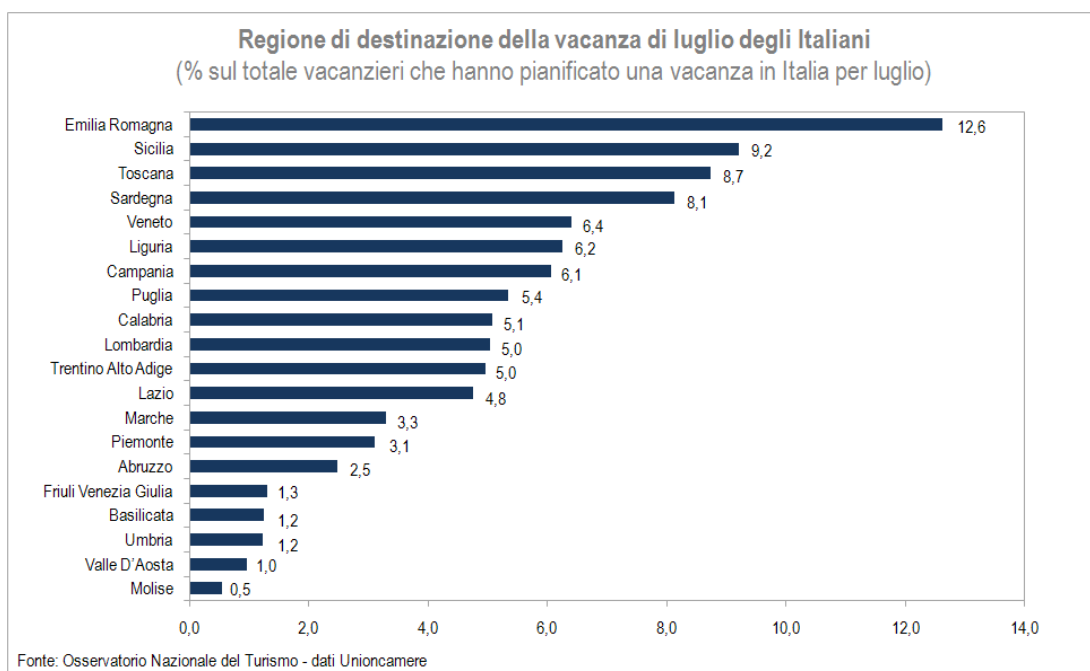
	N.	%
In Italia	9.434.000	76,1
All'estero	2.416.000	19,5
Non so ancora	547.000	4,4
<b>Totale</b>	<b>12.397.000</b>	<b>100,0</b>

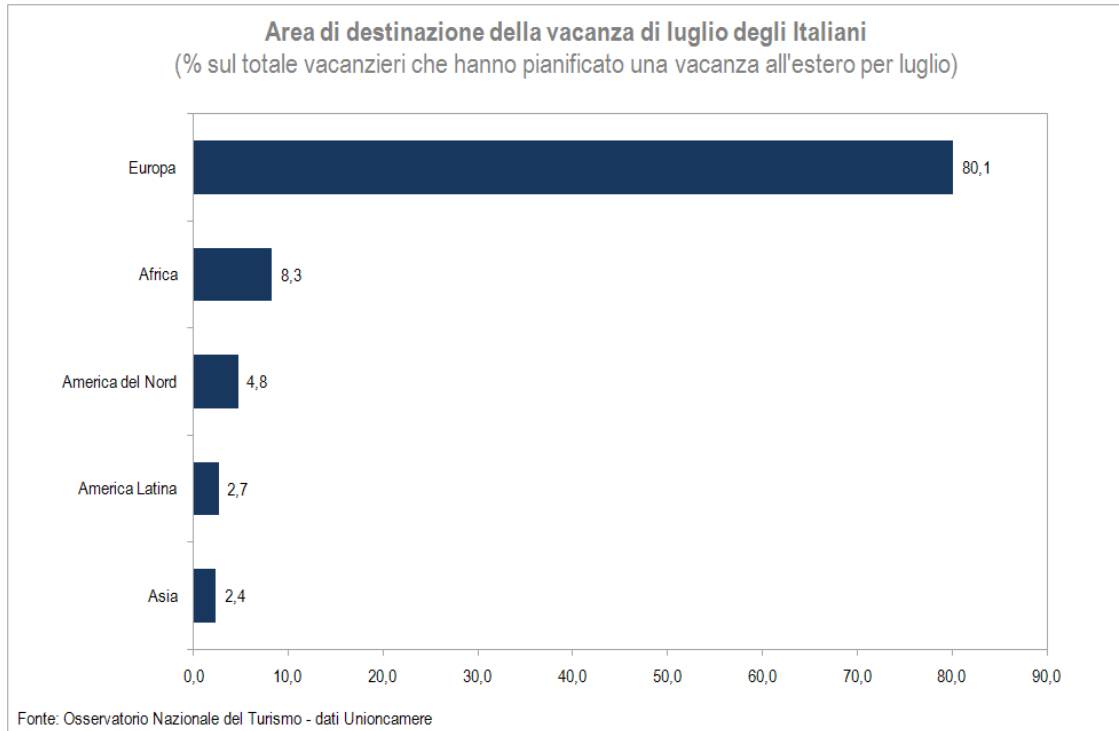
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

### Destinazione area-prodotto della vacanza prevista per luglio (%)

	In Italia	All'estero	Totale
Al mare	64,3	45,9	60,6
In città' d'arte/altre città'	8,9	38,9	15,0
In montagna	13,3	5,6	11,8
In campagna/collina	7,8	4,5	7,2
Al lago	2,6	1,5	2,4
In località termale	0,8	0,5	0,7
In sito archeologico	0,2	0,9	0,4
Altro	0,5	0,9	0,6
Non sa	1,5	1,3	1,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere





### Spesa prevista per la vacanza di luglio

valori espressi in euro

	Spesa totale		Spesa media
	v.a	%	
Italia	6.586.619.000	70,5	698,18
Estero	2.753.437.000	29,5	1.139,67
<b>Totale</b>	<b>9.340.056.000</b>	<b>100,0</b>	<b>790,48</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

## Le previsioni per l'estate

Un'apertura positiva per la stagione estiva per la quale 30 milioni di italiani hanno pianificato almeno una vacanza tra luglio e settembre, contro i 25,9 milioni del 2009 (+15,9%).

In particolare, nel solo mese di luglio si concentreranno il 35,3% delle vacanze programmate per quest'estate 2010, ad agosto il 44% e a settembre il 20,6%.

Sono 19,6 milioni gli italiani che rimarranno entro i confini nazionali (65,2%), mentre, 6,9 milioni sceglieranno l'estero (il 22,8%), 1,7 milioni si recheranno sia in Italia che all'estero (5,7%), e infine 1,9 milioni non hanno ancora deciso la meta (6,3%).

Saranno come sempre le destinazioni balneari ad accogliere la gran parte dei soggiorni: il 62,6% delle vacanze del trimestre estivo (il 65,2% di quelle programmate in Italia e il 54,7% di quelle all'estero). Seguono per le mete estere le città d'arte (27,4% degli italiani che andranno oltre confine) e per l'Italia la montagna (14,3%).

### Italiani che hanno pianificato almeno una vacanza estiva (luglio, agosto, settembre)

	2009		2010	
	N.	%	N.	%
Si	25.929.000	51,4	30.058.000	59,6
No	24.539.000	48,6	20.410.000	40,4
<b>Totale</b>	<b>50.468.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.468.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Destinazioni delle vacanze pianificate dagli italiani per l'estate (luglio, agosto, settembre)

	2009		2010	
	N.	%	N.	%
In Italia	16.714.000	64,5	19.589.000	65,2
All'estero	6.060.000	23,4	6.867.000	22,8
In Italia e all'estero	1.613.000	6,2	1.718.000	5,7
Non so	1.542.000	5,9	1.884.000	6,3
<b>Totale</b>	<b>25.929.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.058.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere



### Italiani che hanno pianificato almeno una vacanza per l'estate 2010 (luglio, agosto, settembre)

	N.	%
Luglio	12.397.000	35,3
Agosto	15.448.000	44,0
Settembre	7.237.000	20,6
<b>Totale</b>	<b>35.082.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Destinazioni delle vacanze pianificate dagli italiani per l'estate 2010 (luglio, agosto, settembre)

	Luglio	Agosto	Settembre	Totale	%
In Italia	9.434.000	10.541.000	4.921.000	24.896.000	71,0
All'estero	2.416.000	4.034.000	1.820.000	8.270.000	23,6
Non so ancora	547.000	873.000	495.000	1.915.000	5,5
<b>Totale</b>	<b>12.397.000</b>	<b>15.448.000</b>	<b>7.237.000</b>	<b>35.082.000</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Destinazione area-prodotto della vacanza prevista per l'estate 2010 (luglio, agosto, settembre)

	In Italia	All'estero	Totale
Al mare	65,2	54,7	62,6
In città' d'arte/altre città'	8,7	27,4	13,4
In montagna	14,3	6,3	12,3
In campagna/collina	5,5	5,0	5,3
Al lago	2,6	1,6	2,4
In località termale	1,0	0,3	0,8
In sito archeologico	0,2	0,8	0,4
Altro	0,3	1,0	0,5
Non sa	2,1	2,9	2,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

## Nota metodologica

Per monitorare la domanda turistica interna, la rilevazione mensile viene effettuata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di 7.750 individui. Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore dello (+/-) 1,1%.

Il campionamento proporzionale è stato di tipo stratificato per genere, età, dimensione demografica del comune di residenza e ripartizione geografica.

La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc, composto da 31 domande.

Le interviste hanno avuto luogo durante il periodo che va dal 28 giugno al 5 luglio e sono state condotte dalla società EMG.



## "L'OCCUPAZIONE DELLE CAMERE NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL II TRIMESTRE 2010 E LE PRENOTAZIONI PER L'ESTATE"

Nel secondo trimestre del 2010 le imprese del ricettivo italiano, alberghiere ed extralberghiere, nonostante il maltempo che ha caratterizzato la primavera, hanno realizzato una media di occupazione delle camere pari al 36,1% in aprile, al 39,7% in maggio ed al 47,5% in giugno.

Rispetto al 2009, dunque, gli operatori del ricettivo riescono a mantenere un trend di stabilità, con una seppur lieve crescita pari al +0,5% per il mese di aprile ed al +1,3% per giugno, mentre risulta al -0,3% il mese di maggio.

Recupera il comparto alberghiero (+3,4% per il mese di aprile, +0,7% per maggio e +2,6% per giugno) mentre faticano maggiormente gli esercizi ricettivi complementari (-3,1% per il mese di aprile, -1,4% per maggio e -0,6% per giugno).

Sono soprattutto le città che recuperano sui risultati dello scorso anno, anche grazie alla lenta ripresa del turismo d'affari, mostrando valori di occupazione delle camere pari a 51,3% in aprile, a 55,1% in maggio, e 54,6% in giugno.

Prolungata rispetto al passato la stagionalità turistica in montagna con valori di vendita camere in crescita rispetto al 2009 nei mesi di aprile e maggio (+1,1% ad aprile, +1,2% a maggio) e che inizia bene anche la stagione turistica estiva nel mese di giugno (+4,9%).

Le destinazioni collinari e di campagna, meta di vacanze primaverili ottengono il 35,8% in aprile, a 41,1% in maggio, e 46,8% in giugno quando l'occupazione camere cresce del +2,6%.

La pioggia ed il clima variabile di questa primavera hanno influito, però, sulla performance delle strutture ricettive del balneare che si mantengono ancora lievemente al di sotto dei valori dello stesso periodo dello scorso anno (-1,5% ad aprile, -1,4% a maggio) realizzando nel mese di giugno solo il 49,5% (+0,3%).

Anche i laghi restano indietro fino a maggio (-2,8% aprile, -4,4% maggio) mentre si allineano col 2009 in giugno (-0,2%).

Una primavera difficile per il comparto termale che restituisce valori di occupazione camere nelle strutture ricettive pari al -8,8% ad aprile, -4,8% a maggio e solo a giugno risalgono al +0,4% (43,7% di camere occupate).

Nonostante il ritardo nelle prenotazioni che ha caratterizzato l'inizio del 2010, la quota di camere prenotate per il terzo trimestre risulta maggiore che nel 2009, con il 53,8% delle camere riservate (a fine giugno) per il mese di luglio (+3,9%), il 56,8% per il mese di agosto (+1,9%) ed il 33,5% per il mese di settembre (+3,2%).

E' il comparto extralberghiero (specie i villaggi ed i campeggi) ad avere già in casa la quota più elevata di prenotazioni: il 56,5% per luglio, il 61,8% per agosto ed il 32,4% per settembre (rispettivamente +4,9%, +0,7%, +4,3).

Stabile comunque anche il comparto alberghiero che ottiene il 51,6% per luglio, il 52,7% per agosto ed il 34,5% per settembre (+3,1% luglio, +3,6% agosto, +2,2% settembre).

Sud e isole le mete più prenotate di agosto (61%), mentre a luglio le destinazioni del nord est (56,9%); il centro supera nelle prenotazioni di settembre (37,9%).

Destinazioni balneari in testa per l'estate, con il 62,4% delle camere prenotate per il mese di luglio, il 65% per agosto ed il 36,5% per settembre. Dati che preludono ad una stagione che sembra orientarsi per una maggiore tendenza sul mese di luglio e di settembre che su agosto, mese per il quale ogni anno si registrano prenotazioni più alte rispetto al resto della stagione ma che invece quest'anno si allinea al mese di luglio.

Bene anche le destinazioni lacuali realizzando il 57,6% di prenotazioni per luglio, il 59,4% per agosto, ed il 32,9% per settembre.

Segue la montagna con il 48% di camere prenotate per luglio, il 56,9% per agosto ed il 29,5% per settembre.

### Occupazione camere per tipologia ricettiva (%)

confronto 2009-2010

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Alberghiero	Extralberghiero	Totale	Alberghiero	Extralberghiero	Totale	Alberghiero	Extralberghiero	Totale
Gennaio	41,4	28,2	36,6	37,8	27,2	33,9	-3,6	-0,9	-2,7
Febbraio	42,6	27,9	37,3	39,4	26,7	34,6	-3,2	-1,3	-2,7
Marzo	42,3	29,2	37,4	41,4	29,7	36,9	-1,0	0,4	-0,5
Aprile	39,3	30,6	35,6	42,7	27,5	36,1	3,4	-3,1	0,5
Maggio	44,3	34,7	40,0	45,0	33,3	39,7	0,7	-1,4	-0,3
Giugno	49,4	42,6	46,2	51,9	41,9	47,5	2,6	-0,6	1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Occupazione camere aprile-giugno 2009/2010 per area (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno
Nord ovest	39,0	42,1	44,1	38,5	39,5	43,8	-0,5	-2,6	-0,2
Nord est	32,5	39,3	47,3	35,8	40,1	48,7	3,3	0,8	1,4
Centro	37,2	40,8	46,3	40,0	44,5	51,5	2,8	3,7	5,2
Sud e isole	35,3	38,0	46,4	30,5	35,2	44,9	-4,7	-2,8	-1,4
Italia	35,6	40,0	46,2	36,1	39,7	47,5	0,5	-0,3	1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere



### Occupazione camere aprile-giugno 2009/2010 per area-prodotto (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno
Città di interesse storico artistico	46,4	51,3	52,1	51,3	55,1	54,6	4,9	3,8	2,6
Montagna	27,2	28,0	33,9	28,3	29,2	38,8	1,1	1,2	4,9
Terme	44,5	44,1	43,3	35,7	39,3	43,7	-8,8	-4,8	0,4
Lago	34,1	41,8	45,3	31,3	37,4	45,2	-2,8	-4,4	-0,2
Mare	30,7	36,8	49,3	29,2	35,4	49,5	-1,5	-1,4	0,3
Campagna	36,3	40,7	44,2	35,8	41,1	46,8	-0,5	0,4	2,6
Altre località	37,3	41,6	46,2	40,4	40,0	43,5	3,1	-1,6	-2,7
Italia	35,6	40,0	46,2	36,1	39,7	47,5	0,5	-0,3	1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Occupazione camere aprile-giugno 2009/2010 per tipologia ricettiva (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno
Hotel	39,3	44,3	49,4	42,7	45,0	51,9	3,4	0,7	2,6
1 stella	26,7	33,0	37,0	30,2	29,1	38,8	3,5	-3,9	1,9
2 stelle	30,0	34,9	41,2	31,7	34,2	41,6	1,7	-0,7	0,4
3 stelle	38,6	43,1	49,4	40,8	42,2	50,3	2,2	-0,8	0,9
4 stelle	47,9	53,5	56,0	51,9	55,5	58,7	4,1	1,9	2,8
5 stelle	42,1	47,9	52,4	54,4	63,8	66,4	12,3	15,9	14,0
RTA	34,6	40,7	48,2	39,7	43,2	56,1	5,1	2,4	7,8
Villaggio	27,3	29,3	46,1	14,6	21,9	45,0	-12,7	-7,3	-1,1
Agriturismo	27,1	32,4	37,5	27,2	32,3	36,8	0,2	-0,1	-0,7
Campeggio	30,8	35,6	43,3	24,9	32,5	43,1	-5,9	-3,0	-0,3
B&B	27,8	31,2	34,7	27,2	28,3	32,5	-0,6	-2,9	-2,2
Case per ferie	36,0	37,7	44,0	53,3	56,0	49,6	17,3	18,3	5,7
Ostello della gioventù	40,0	48,3	44,1	43,3	46,0	48,3	3,3	-2,3	4,1
Rifugio	22,0	25,2	30,9	19,7	20,0	24,8	-2,3	-5,2	-6,1
Altro	43,3	46,8	51,1	32,9	37,2	47,5	-10,4	-9,6	-3,6
Italia	35,6	40,0	46,2	36,1	39,7	47,5	0,5	-0,3	1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Occupazione camere aprile-giugno 2009/2010 per tipologia ricettiva (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno	Aprile	Maggio	Giugno
Alberghiero	39,3	44,3	49,4	42,7	45,0	51,9	3,4	0,7	2,6
Extralberghiero	30,6	34,7	42,6	27,5	33,3	41,9	-3,1	-1,4	-0,6
Italia	35,6	40,0	46,2	36,1	39,7	47,5	0,5	-0,3	1,3

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere



### Prenotazioni camere luglio- settembre 2009/2010 per area (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre
Nord ovest	45,3	49,0	28,3	45,3	47,5	27,3	0,0	-1,5	-0,9
Nord est	55,6	59,8	38,2	56,9	57,0	34,1	1,3	-2,9	-4,1
Centro	48,7	50,4	24,4	55,5	58,6	37,9	6,8	8,3	13,5
Sud e isole	47,3	57,2	27,6	53,5	61,0	33,6	6,2	3,8	6,0
Italia	49,9	54,9	30,4	53,8	56,8	33,5	3,9	1,9	3,2

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Prenotazioni camere luglio- settembre 2009/2010 (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre
Città di interesse storico artistico	48,0	49,1	33,7	47,9	44,9	34,8	-0,1	-4,2	1,1
Montagna	48,0	55,5	32,4	48,0	56,9	29,5	0,0	1,4	-2,9
Terme	41,9	49,4	30,8	38,2	46,3	33,1	-3,7	-3,1	2,3
Lago	52,4	57,5	34,3	57,6	59,4	32,9	5,2	1,9	-1,4
Mare	54,4	59,9	26,8	62,4	65,0	36,5	8,0	5,0	9,8
Campagna	48,0	52,2	31,3	51,6	55,8	31,9	3,6	3,6	0,6
Altre località	43,3	46,6	27,9	43,0	46,0	28,2	-0,3	-0,5	0,3
Italia	49,9	54,9	30,4	53,8	56,8	33,5	3,9	1,9	3,2

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

### Prenotazioni camere luglio- settembre 2009/2010 per tipologia ricettiva (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre
Hotel	48,4	49,1	32,3	51,6	52,7	34,5	3,1	3,6	2,2
1 stella	38,9	42,9	24,2	39,8	44,5	21,7	0,9	1,6	-2,5
2 stelle	44,2	46,4	27,1	43,6	47,8	27,4	-0,6	1,4	0,3
3 stelle	49,0	49,2	30,4	48,5	49,0	31,4	-0,5	-0,2	1,0
4 stelle	50,5	48,7	38,2	58,5	57,2	44,3	8,0	8,5	6,2
5 stelle	50,3	44,3	36,6	51,7	53,1	36,5	1,4	8,7	-0,1
RTA	52,3	62,1	34,7	62,4	68,2	32,8	10,1	6,0	-1,9
Villaggio	59,6	73,3	34,1	55,2	60,7	24,6	-4,3	-12,6	-9,4
Agriturismo	45,1	49,8	24,7	41,1	50,2	25,7	-4,0	0,4	1,0
Campeggio	52,2	62,9	28,0	63,4	69,4	35,2	11,2	6,5	7,1
B&B	31,3	32,6	13,0	29,0	31,3	16,8	-2,3	-1,3	3,7
Case per ferie	57,0	70,4	35,9	51,4	45,7	48,2	-5,6	-24,7	12,2
Ostello della gioventù	53,9	59,5	26,5	40,4	46,4	31,0	-13,5	-13,1	4,5
Rifugio	46,9	43,5	29,1	35,8	39,2	20,5	-11,0	-4,3	-8,7
Altro	55,5	55,9	30,5	58,0	61,5	26,2	2,6	5,6	-4,3
Italia	49,9	54,9	30,4	53,8	56,8	33,5	3,9	1,9	3,2

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere



### Prenotazioni camere luglio- settembre 2009/2010 per tipologia ricettiva (%)

	2009			2010			Variazione 2010-2009		
	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	48,4	49,1	32,3	51,6	52,7	34,5	3,1	3,6	2,2
Extralberghiero	51,6	61,1	28,0	56,5	61,8	32,4	4,9	0,7	4,3
Italia	49,9	54,9	30,4	53,8	56,8	33,5	3,9	1,9	3,2

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

## La composizione della clientela nelle strutture ricettive italiane

Aumenta nel I trimestre del 2010 la quota di clientela internazionale che pernotta nelle imprese ricettive in Italia (passa dal 26,7% al 31,4% del totale), sia negli esercizi alberghieri (dal 31,1% al 34,9%) che in quelli extralberghieri (dal 22,6% al 28,4%), mentre si mantiene stabile nel II trimestre (32,6% nel 2009, 32,9% quest'anno).

I prodotti in cui cresce maggiormente la quota di clientela straniera sono le città d'arte, il lago e le destinazioni balneari, tutte caratterizzate da una maggiore incidenza di domanda internazionale rispetto a quella domestica, sia nel I trimestre che nel II trimestre del 2010.

Diminuisce, al contrario, la quota di stranieri in montagna (sia nel I che nel II trimestre dell'anno) e nelle località del turismo rurale (nel solo II trimestre).

### Provenienza della clientela per area prodotto 2009-2010 (%)

	I trimestre			II trimestre		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
<b>2009</b>						
Città di interesse storico artistico	74,6	25,4	100,0	64,3	35,7	100,0
Montagna	61,1	38,9	100,0	62,3	37,7	100,0
Terme	75,2	24,8	100,0	72,6	27,4	100,0
Lago	62,9	37,1	100,0	52,4	47,6	100,0
Mare	82,0	18,0	100,0	75,2	24,8	100,0
Campagna	75,8	24,2	100,0	62,6	37,4	100,0
Altre località	81,3	18,7	100,0	74,1	25,9	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0	67,4	32,6	100,0
<b>2010</b>						
Città di interesse storico artistico	65,1	34,9	100,0	61,8	38,2	100,0
Montagna	69,0	31,0	100,0	67,6	32,4	100,0
Terme	75,3	24,7	100,0	69,6	30,4	100,0
Lago	56,7	43,3	100,0	47,1	52,9	100,0
Mare	66,5	33,5	100,0	72,8	27,2	100,0
Campagna	71,0	29,0	100,0	66,4	33,6	100,0
Altre località	75,9	24,1	100,0	72,0	28,0	100,0
Italia	68,6	31,4	100,0	67,1	32,9	100,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere



### Provenienza della clientela per tipologia ricettiva 2009-2010 (%)

	I trimestre			II trimestre		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
<b>2009</b>						
Alberghiero	68,9	31,1	100,0	66,2	33,8	100,0
Extralberghiero	77,4	22,6	100,0	68,5	31,5	100,0
Italia	73,3	26,7	100,0	67,4	32,6	100,0
<b>2010</b>						
Alberghiero	65,1	34,9	100,0	66,5	33,5	100,0
Extralberghiero	71,6	28,4	100,0	67,7	32,3	100,0
Italia	68,6	31,4	100,0	67,1	32,9	100,0

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

## Focus sul turismo balneare

Per quest'estate le destinazioni balneari registrano il 62,4% di camere prenotate a luglio (+8% rispetto al 2009), il 65% ad agosto (+5%) e il 36,5% a settembre (+9,8%).

Dunque, vacanze al mare, ma fuori dell'altissima stagione; complice la volontà di perseguire un certo risparmio senza dover per forza rinunciare alla vacanza. Questo, del resto, si riflette nella scelta da parte della clientela di strutture ricettive alternative agli hotel.

Difatti, all'interno di uno scenario che lascerebbe sperare, gli alberghi sembrano godere meno del clima di ritrovata fiducia, e anche ad agosto non superano le 6 camere prenotate su 10, mantenendosi pressappoco costanti rispetto al mese di luglio (60,7%).

Va meglio, invece, per il comparto extra-alberghiero, sia rispetto a quello alberghiero sia rispetto alle previsioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Le strutture complementari (agriturismi, B&B, campeggi, etc.) contano il 64,4% di prenotazioni per luglio, già il 70,6% per agosto e il 38,7% a settembre. Nello specifico, è a luglio (+11,7 punti percentuali) e settembre (+14,7%) che fanno segnare un aumento deciso rispetto al 2009.

Il dettaglio per area evidenzia che le previsioni per il Nord Est disegnano un'estate altalenante. Le destinazioni lungo le coste romagnole, quelle venete e della riviera friulana fanno registrare il 66,6% di camere prenotate a luglio, ponendosi di fatto come le mete privilegiate del mese, ma perdono quota ad agosto, con solo il 59% di prenotazioni contro il 71,1% del centro e il 67,3% del Sud Italia e delle Isole. Il fenomeno che, si era registrato in maniera lieve nell'estate del 2009, quest'anno si è accentuato.

Ciononostante, l'area nord-orientale dell'Italia sembra godere di un deciso vantaggio a settembre, quando dichiara già il 40,6% di camere vendute contro il 33,5% del totale mare Italia.

Positivo il trimestre anche per le destinazioni di turismo balneare del centro Italia (Toscana, Lazio e Marche), che ad agosto superano addirittura le mete estive del Sud e delle Isole e sembrano poter fare affidamento su un mese di settembre che si profila positivo (35,5%).



**Mare: prenotazioni camere luglio-settembre 2009-2010 2010 (%)**

2009	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	56,3	56,0	29,3
Extralberghiero	52,7	63,5	24,4
Mare	54,4	59,9	26,8
<b>Totale Italia</b>	<b>49,9</b>	<b>54,9</b>	<b>30,4</b>
2010	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	60,7	59,9	34,7
Extralberghiero	64,4	70,6	38,7
Mare	62,4	65,0	36,5
<b>Totale Italia</b>	<b>53,8</b>	<b>56,8</b>	<b>33,5</b>
VAR 2010-2009	Luglio	Agosto	Settembre
Alberghiero	4,4	3,9	5,4
Extralberghiero	11,7	7,1	14,3
Mare	8,0	5,0	9,8
<b>Totale Italia</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

**Mare: prenotazioni camere luglio-settembre 2009-2010 2010 (%)**

2009	Luglio	Agosto	Settembre
nord ovest	54,2	54,3	23,4
nord est	59,5	57,5	28,4
centro	52,1	58,5	21,5
sud e isole	53,2	63,6	29,8
Mare	54,4	59,9	26,8
<b>Totale Italia</b>	<b>49,9</b>	<b>54,9</b>	<b>30,4</b>
2010	Luglio	Agosto	Settembre
nord ovest	61,3	62,2	28,2
nord est	66,6	59,0	40,6
centro	61,6	71,1	35,5
sud e isole	60,0	67,3	36,2
Mare	62,4	65,0	36,5
<b>Totale Italia</b>	<b>53,8</b>	<b>56,8</b>	<b>33,5</b>
VAR 2010-2009	Luglio	Agosto	Settembre
nord ovest	7,1	7,9	4,8
nord est	7,1	1,5	12,2
centro	9,5	12,6	14,0
sud e isole	6,8	3,7	6,3
Mare	8,0	5,0	9,8
<b>Totale Italia</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

## Nota metodologica

Lo studio viene realizzato tramite interviste telefoniche su oltre 9.600 operatori del ricettivo. Il campionamento è a tre stadi di stratificazione; le unità di primo stadio sono tipo geografico, in particolare si distingue tra regioni e province; il secondo stadio riguarda la tipologia di struttura ricettiva; il terzo stadio stratifica le interviste a seconda del prodotto turistico partendo dalla definizione Istat dei comuni turistici. La prevalenza di un prodotto rispetto a un altro può variare a seconda del periodo della rilevazione. Il campionamento comprende tutte le province e tutte le regioni italiane. Questa stratificazione determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 99%, un margine di errore dell'1,9%.

L'universo di riferimento di tale campionamento è composto dal totale delle strutture ricettive in Italia rispondenti alla stratificazione per tipologia ricettiva indicata. Per il riporto a tale universo viene utilizzato un sistema di pesi ponderato per la tipologia delle strutture a livello regionale. Non essendo disponibile un dato ufficiale dell'Istat sulla distribuzione delle camere per l'intero universo osservato (cioè anche per le strutture extralberghiere), il dato di occupazione camere è stato pesato sulla base dei posti letto, assumendo che la distribuzione sia la medesima. La rilevazione si è svolta dal 28 giugno al 3 luglio 2010.

### Distribuzione delle interviste rilevazione II trimestre 2010

	Alberghiero	Extralberghiero	Totale
Città di interesse storico artistico	917	984	1.901
Montagna	716	649	1.365
Terme	154	87	241
Lago	413	369	782
Mare	1.675	977	2.652
Campagna	501	888	1.389
Altre località	566	708	1.274
Italia	4.942	4.662	9.604

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere