



**Osservatorio della Congiuntura Turistica
nella Provincia di Brescia**
Report n. 13 – giugno 2012

A cura di Chiara Dalle Nogare

CONGIUNTUR PREVISIVO ESTATE 2012

Sommario:

- pag. 1: Congiuntur Previsivo Estate 2012: monitoraggio delle previsioni
- pag. 2: Risposte dell'intero campione
- pag. 3: Risposte dalla Riviera del Garda
- pag. 4: Tabella altri sottocampioni
- pag. 5: Descrizione del campione

1. Congiuntur Previsivo Estate 2012: monitoraggio previsioni.

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento di Congiuntur inteso a monitorare le prenotazioni sulla stagione estiva, che per gran parte della ricettività in provincia di Brescia costituisce la stagione turistica di maggiore importanza.

Il difficile momento già riscontrato con il sondaggio Aprile-Maggio è confermato da un *quadro delle prenotazioni all'inizio di giugno* (il sondaggio si è svolto nel periodo 1-8/6) *peggiorato rispetto a quello dell'anno scorso alla stessa data*, particolarmente nel caso degli hotel e delle zone a maggior flusso turistico-vacanziero (Garda, Valle Camonica). A soffrire è soprattutto giugno (che l'anno scorso era anche favorito dalla presenza della Pentecoste, quest'anno caduta in maggio), mentre luglio e agosto sembrano essere caratterizzati da un calo meno sensibile, se pur per molti presente. Più frequenti anche le segnalazioni di calo della durata media della vacanza e di cali di stranieri, anche se pare di capire, dalle risposte alla domanda aperta, in cui si chiedeva di segnalare gli aspetti di novità della stagione sul lato domanda, che *a farla da padrone è sicuramente il calo della clientela italiana* (la crisi in primis, ma anche il terremoto).

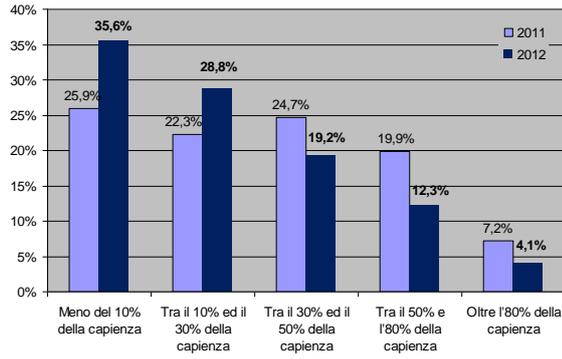
Altri aspetti qualitativi rilevati dalle risposte alla domanda aperta:

- 1) Maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo da parte della clientela straniera e sua minore propensione alle spese extra
- 2) Prenotazioni sempre più sotto data
- 3) Sensibile aumento di prenotazioni che sono poi cancellate (da mettere in relazione alla sempre maggiore penetrazione dei tour operator online, che danno maggiore visibilità alle strutture ricettive che non richiedono caparra)

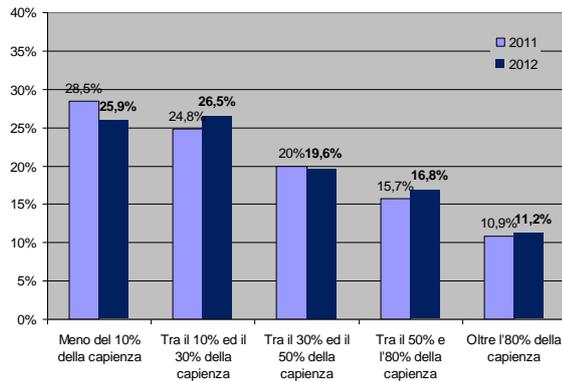
Diamo a tutti appuntamento per la fine di settembre, per il consueto Congiuntur Consuntivo Estate.

2. Risposte dell'intero campione.

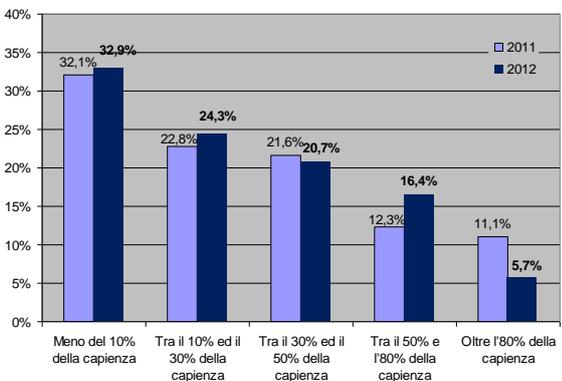
1. Potrebbe quantificare le prenotazioni per il mese di giugno ricevute finora?



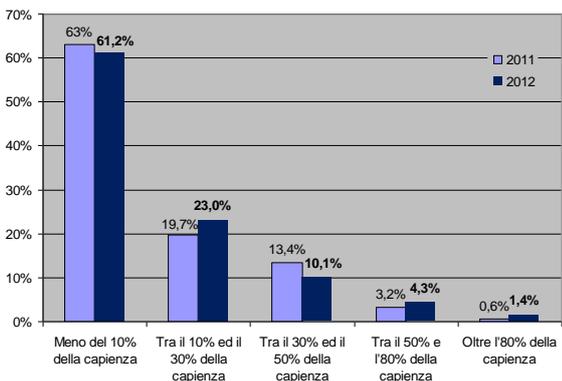
2. Potrebbe quantificare le prenotazioni riferite al mese di luglio ricevute finora?



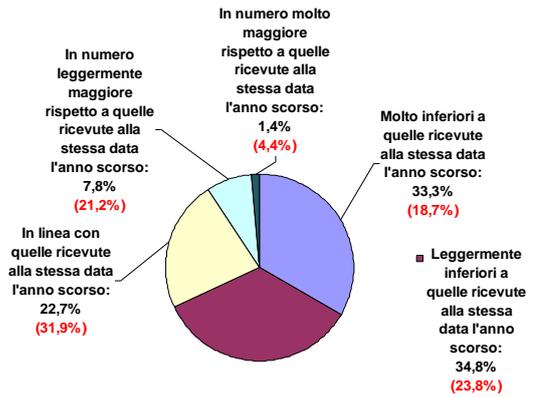
3. Potrebbe quantificare le prenotazioni per il mese di agosto ricevute finora?



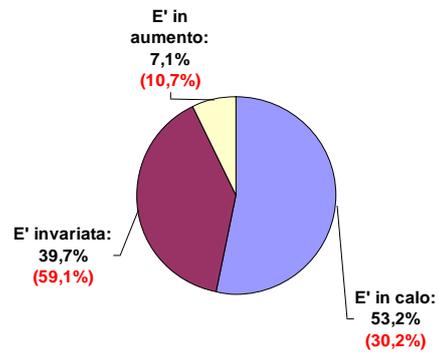
4. Potrebbe quantificare le prenotazioni per il mese di settembre ricevute finora?



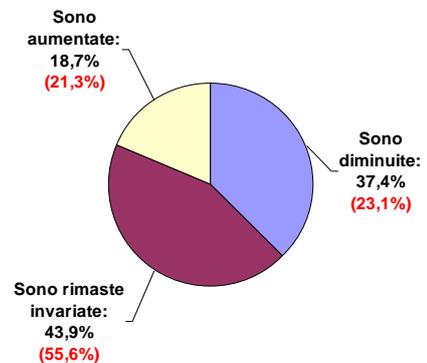
5. Facendo un confronto con l'inizio di giugno 2011, Le sembra che, ad oggi, le prenotazioni sulla stagione estiva che sta per cominciare siano:



6. Rispetto all'anno scorso, la durata dei soggiorni così come rilevabile dalle prenotazioni già raccolte:



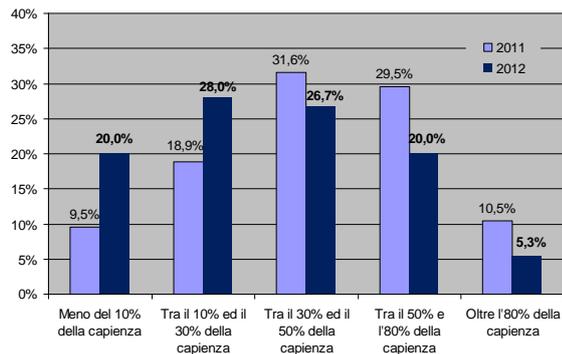
7. Rispetto all'anno scorso, le prenotazioni di stranieri sull'estate:



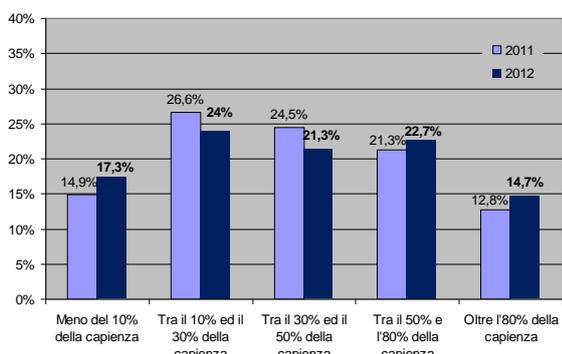
In rosso le percentuali alle analoghe risposte rilevate nel giugno 2011

3. Risposte dalla Riviera del Garda.

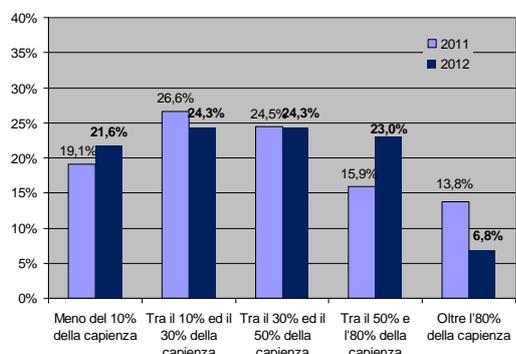
1. Potrebbe quantificare le prenotazioni per il mese di giugno ricevute finora?



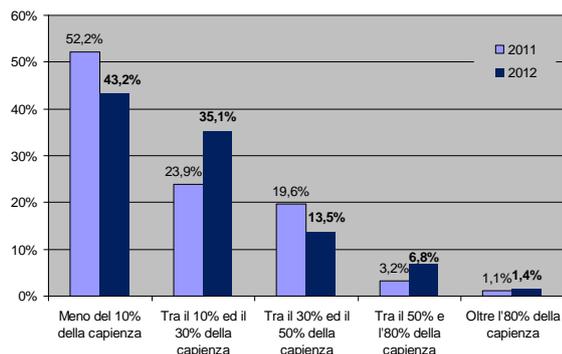
2. Potrebbe quantificare le prenotazioni riferite al mese di luglio ricevute finora?



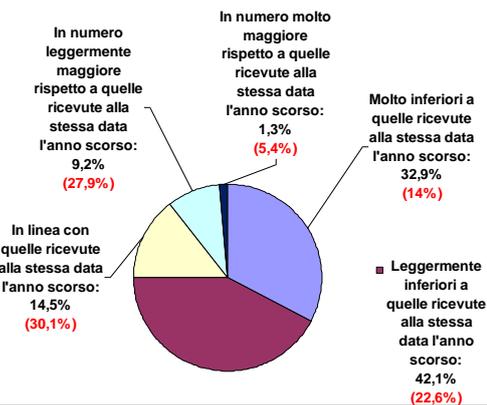
3. Potrebbe quantificare le prenotazioni riferite al mese di agosto ricevute finora?



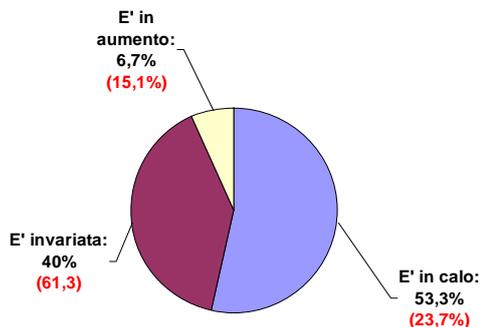
4. Potrebbe quantificare le prenotazioni riferite al mese di settembre ricevute finora?



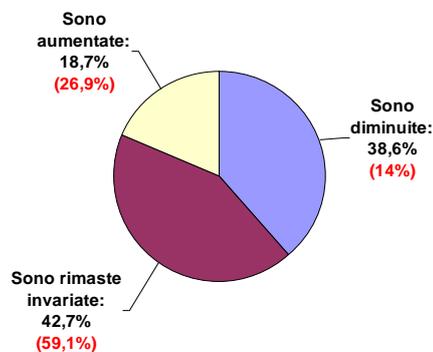
5. Facendo un confronto con l'inizio di giugno 2011, Le sembra che, ad oggi, le prenotazioni sulla stagione estiva che sta per cominciare siano:



6. Rispetto all'anno scorso, la durata dei soggiorni così come rilevabile dalle prenotazioni già raccolte:



7. Rispetto all'anno scorso, le prenotazioni di stranieri sull'estate:



In rosso le percentuali alle analoghe risposte rilevate nel giugno 2011

4. Tabella di sintesi delle risposte nei sottocampioni.

	Hotel	Extralb. Grande	Extralb. Piccolo		Valle Camonica	Iseo e Franciac.	V.Sabbia e Idro	BS e Hint.
Prenotazioni Giugno:	%	%	%		%	valori assoluti	valori assoluti	Valori assoluti
< 10%	27,3 (20,5)	47,4(25)	38,9 (31,9)		71,4 (69.6)	5 (4)	9 (8)	2 (1)
Tra 10 e 30%	25,45 (26)	26,3(12,5)	31,9 (21,7)		19,1 (17.4)	7 (5)	3 (2)	4 (5)
Tra 30 e 50%	29,1 (24,6)	10,5(25)	13,9 (24,6)		9,5 (4.3)	4 (4)	0 (1)	2 (4)
Tra 50 e 80%	12,7 (23,3)	15,8 (29,1)	11,1 (13)		0 (4.3)	0 (3)	1 (1)	1 (0)
> 80%	5,45 (5,5)	0 (8,3)	4,2 (8,7)		0 (4.3)	1 (0)	0 (0)	1 (1)
Prenotazioni Luglio:								
< 10%	23,2 (26)	5,3 (4,1)	33,8 (39,7)		33,3 (41.6)	1 (6)	5 (4)	5 (6)
Tra 10 e 30%	28,6 (27,4)	26,3 (16,6)	25 (25)		33,3 (20.8)	7 (5)	3 (3)	2 (3)
Tra 30 e 50%	30,3 (26)	21 (29,1)	10,3 (10,3)		9,5 (20.8)	5 (2)	3 (2)	1 (1)
Tra 50 e 80%	14,3 (15)	31,6 (25)	14,7 (13,2)		19,1 (4.2)	3 (1)	0 (2)	0 (1)
> 80%	3,6 (5,5)	15,8 (25)	16,2 (11,7)		4,8 (12.5)	0 (2)	1 (1)	1 (0)
Prenotazioni Agosto:								
< 10%	30,9 (29)	10,5 (4,15)	40,9 (44,9)		47,6 (45.8)	3 (6)	6 (5)	4 (7)
Tra 10 e 30%	32,75 (30,4)	15,8 (12,5)	19,7 (18,8)		14,3 (12.5)	8 (5)	2 (2)	3 (2)
Tra 30 e 50%	21,8 (21,7)	31,6 (29,15)	16,7 (18,8)		23,8 (29.15)	2 (2)	3 (1)	0 (1)
Tra 50 e 80%	12,75 (14,5)	36,8 (16,6)	13,6 (8,7)		14,3 (4.15)	2 (1)	0 (3)	0 (0)
> 80%	1,8 (4,3)	5,3 (37,5)	9,1 (8,7)		0 (8.3)	1 (2)	1 (1)	1 (0)
Prenotazioni Settembre:								
< 10%	54,5 (62,85)	57,9 (39,1)	67,7 (71,9)		80,9 (86.9)	10 (10)	11 (10)	6 (5)
Tra 10 e 30%	27,3 (17,1)	26,3 (26,1)	18,5 (20,3)		14,3 (4.3)	2 (2)	0 (1)	1 (5)
Tra 30 e 50%	9,1 (15,7)	15,8 (26,1)	9,2 (6,2)		4,8 (4.3)	2 (2)	1 (0)	0 (0)
Tra 50 e 80%	7,3 (2,85)	0 (8,7)	3,1 (1,5)		0 (4.3)	1 (1)	0 (0)	0 (0)
> 80%	1,8 (1,4)	0 (0)	1,5 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
Confronto prenotazioni estate 2011								
Forte calo	39,6 (16,9)	31,6 (4,15)	29 (26,1)		50 (29.1)	2 (1)	4 (5)	2 (2)
Lieve calo	43,4 (29,6)	31,6 (16,65)	29 (20)		22,7 (29.1)	2 (4)	3 (2)	5 (4)
Invarianza	9,4 (28,1)	31,6 (54,15)	30,4 (27,7)		22,7 (25)	7 (7)	3 (5)	2 (2)
Lieve aum.	5,7 (21,1)	5,2 (20,8)	10,1 (21,5)		4,6 (12.5)	1 (2)	2 (0)	0 (3)
Forte aum.	1,9 (4,2)	0 (4,15)	1,5 (4,6)		0 (4.1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)
Durata media vacanza								
In calo	60,4 (25,7)	68,4 (21,7)	43,5 (37,9)		57,2 (56.5)	8 (2)	8 (5)	4 (4)
Invariata	35,8 (61,4)	26,3 (69,5)	46,4 (53)		33,3 (43.4)	4 (11)	4 (7)	5 (6)
In aumento	3,8 (12,8)	5,3 (8,7)	10,1 (9,1)		9,5 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (1)
Prenotazioni Stranieri								
In calo	43,4 (13,9)	21 (20,8)	37,3 (34,4)		47,6 (33.3)	3 (3)	4 (7)	3 (5)
Invariate	41,5 (56,9)	63,2 (62,5)	40,3 (51,5)		38,1 (58.3)	5 (8)	7 (4)	5 (5)
In aumento	15,1 (29,1)	15,8 (16,6)	22,4 (14)		14,3 (8.3)	6 (4)	1 (1)	0 (1)

Nota 1: le percentuali sono calcolate al netto delle risposte "L'esercizio ricettivo è chiuso" e "Non sa, non risponde", che sono in quantità variabile a seconda della domanda. In grassetto le risposte di quest'anno, in parentesi lo stesso dato rilevato nel giugno 2011

Nota 2: sono incluse nella tabella solo le aree da cui sono arrivate almeno 10 risposte al sondaggio, e sono state calcolate le percentuali solo nel caso di sottocampioni con risposte utili maggiori di 20

5. Congiuntur Previsivo Estate 2012: il campione.

Il sondaggio Congiuntur Previsivo Estate 2012 si è svolto dall' 1 giugno all' 8 giugno 2012. Gli operatori iscritti erano 1246; di questi 152 hanno risposto alle domande del questionario (12,2%).

La seguente tabella riassume le caratteristiche degli operatori che hanno risposto:

	<i>Riviera del Garda</i>	<i>Val Sabbia e Lago d'Idro</i>	<i>Lago d'Iseo e Franciacorta</i>	<i>Val Trompia</i>	<i>Brescia e hinterland</i>	<i>Pianura Bresciana</i>	<i>Valle Camonica</i>	<i>Tot</i>
Hotel	33	3	6	0	5	2	8	57
Extra-alb. grande	8	4	2	0	0	0	5	19
Extra-alb. piccolo	35	6	10	4	5	5	11	76
Totale	76	13	18	4	10	7	24	152

La categoria "Hotel" è immediatamente comprensibile.

La categoria "Extra-alberghiero grande" è costituita da 19 strutture così ripartite: 1 villaggio turistico, 13 campeggi e 5 residenze turistico alberghiere (RTA).

La categoria "Extra-alberghiero piccolo" conta 76 unità formate da: 19 case ed appartamenti per vacanze (CAV), 8 alloggi ricettivi - affittacamere, 7 alloggi agrituristici, 3 case per ferie, 37 bed & breakfast, 1 rifugio alpino e 1 ostello.

La suddivisione, utilizzata anche nell'analisi dei dati, risponde ad un criterio che combina tipologia d'offerta e dimensione. In particolare, l'extra-alberghiero piccolo è quasi sempre caratterizzato da strutture ricettive con meno di 10 camere, mentre l'extra-alberghiero grande supera generalmente il numero delle 50 camere/unità affittabili, a volte anche delle 100. Benché più variegata in termini di dimensione, la categoria "Hotel" si colloca tra gli altri due gruppi.

Relativamente alla tipologia "Hotel", sotto il profilo della qualità del servizio offerto, i rispondenti sono così ripartiti: 2 esercizi con 1 stella, 6 esercizi con 2 stelle, 34 esercizi con 3 stelle, 14 esercizi con 4 stelle e 1 esercizio con 5.

Per la tipologia "Extra-alberghiero grande", le imprese si distribuiscono nel modo seguente:

- 13 campeggi, di cui sette a 2 stelle, cinque a 3 stelle e uno a 4 stelle;
- 1 villaggio turistico a 2 stelle;
- 5 residenze turistico-alberghiere, di cui una a 2 stelle, una a 3 stelle e tre a 4 stelle.

Non esiste classificazione per le imprese della tipologia "Extra-alberghiero piccolo".

Per quanto riguarda il peso, in percentuale, di ciascuna tipologia sul totale del campione rispondente, gli hotel pesano per il 37,5%, l'extra-alberghiero grande per il 12,5% e l'extra-alberghiero piccolo per il 50%.

Per quanto riguarda invece il peso, in percentuale, delle aree territoriali sul totale del campione, abbiamo la seguente situazione: Riviera del Garda 50%; Valle Sabbia e Lago d'Idro 8,5%; Lago d'Iseo e Franciacorta 11,8%; Val Trompia 2,6%; Brescia e hinterland 6,6%; Pianura Bresciana 4,7%; Valle Camonica 15,8%.

I dati e l'analisi contenuti nel presente rapporto devono essere riportati e citati come segue: C. Dalle Nogare (2012): *Tredicesimo Rapporto dell'Osservatorio della Congiuntura Turistica nella Provincia di Brescia: giugno 2012*. Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Brescia. Si ringrazia Daniela Cola per la collaborazione nell'elaborazione grafica dei risultati del sondaggio.