

L'OCCUPAZIONE ESTIVA NELLE STRUTTURE RICETTIVE MARCHIGIANE E LE PRENOTAZIONI PER L'AUTUNNO

L'occupazione delle camere nelle strutture ricettive marchigiane nei mesi estivi

Il primo semestre del 2011 ha segnato il recupero delle performance di vendita delle strutture ricettive marchigiane, dopo un 2010 contraddistinto da tassi di occupazione più contenuti (soprattutto da gennaio a settembre). Tale ripresa è evidente soprattutto nei primi mesi dell'anno in corso con vendite superiori di +13,1 punti percentuali a gennaio e tra circa +8 ed +10 punti percentuali tra febbraio e maggio. Giugno tende ad allinearsi alla media del periodo e conta su +4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ma è in estate che la tendenza di crescita vede il suo picco.

Nel dettaglio, i mesi di luglio ed agosto, infatti, rappresentano il periodo migliore in termini di vendite camere degli ultimi 2 anni, potendo contare rispettivamente sul 70,8% e sull'80,3%: in entrambi i mesi si registra una crescita di circa 4 punti percentuali rispetto al 2009 e di 13-15 punti percentuali rispetto al 2010.

Con in media più di 7 camere vendute su 10, quindi, l'estate marchigiana supera la media nazionale del periodo, fenomeno che non si verifica nei primi sei mesi dell'anno.

Tra i comparti, quello extralberghiero gode maggiormente dei benefici della buona stagione e con quasi il 68% di camere vendute a luglio e l'80% ad agosto supera la media del 2010 di bene 20,8 e 18,8 punti percentuali. In prima linea i campeggi ed i villaggi e gli alloggi agrituristici.

Gli albergatori registrano stabilità e possono contare sul 73,9% di camere vendute a luglio e sull'80,5% ad agosto (rispettivamente +7,9 punti percentuali e +3,8 rispetto all'anno scorso). In particolare, gli RTA trainano il settore con dati che sfiorano la piena occupazione e le vendite dei 4 stelle si aggirano sulle 8 camere occupate sulle 10 disponibili. Per questi operatori la leva del prezzo rappresenta ancora una pratica di incremento della domanda anche nella stagione di punta e ne colgono i frutti: le loro tariffe calano del -10,2% (variazione 2011/2010) rispetto alla media del comparto che ne vede la crescita (in media +14,9%; picco nel caso degli alberghi a 3 stelle: +17,4%).

A livello territoriale, facendo seguito ai buoni risultati del II trimestre dell'anno, gli operatori della provincia di Macerata ottengono dei buoni risultati e vendono il 77,1% delle camere a luglio e l'81,6% ad agosto. Segue la

provincia di Ascoli Piceno (76,3% e 81,4%) e quella di Ancona (soprattutto ad agosto, 82,4%, grazie allo status di snodo portuale importante per il centro nord Italia).

La destinazione Marche offre il mare come meta di vacanza estiva per eccellenza (76,2% a luglio e 86,1% ad agosto), a cui si affiancano in modo più o meno omogeneo le altre aree prodotte. Emerge, quindi, la forte stagionalità dei prodotti turistici marchigiani orientata verso la mancanza di vere destinazioni alternative alla costa. Una possibile strategia di integrazione dei prodotti turistici, quindi, può vedere la creazione di itinerari che coinvolgano anche le aree dell'entroterra con, ad esempio, la montagna in prima linea (occupazione camere del 75,9% ad agosto) come bacino ricettivo anche in estate.

Le prenotazioni per il periodo settembre-dicembre 2011

In coda all'estate le strutture ricettive marchigiane possono contare sul 35,5% di camere prenotate a settembre, pur non raggiungendo la media nazionale (43,1%). Nei mesi successivi, si registrano dati occupazionali contenuti a causa della bassa propensione verso la prenotazione anticipata: 17,6% delle camere prenotate ad ottobre, 10,1% a novembre, 11,2% a dicembre (meno del dato Italia).

Meta vocata al turismo autunnale è la campagna. Gli operatori legati a questo prodotto, infatti, registrano buoni livelli di prenotazioni anticipate: 34,5% a settembre, 35,6% ad ottobre, 26,3% a novembre e 28,1% a dicembre.

Tra i comparti, gli operatori dell'extralberghiero a settembre beneficiano ancora della bella stagione (36% camere prenotate); diversa la tenenza nei mesi successivi con l'hôtellerie che vende anticipatamente il 19,4% di camere ad ottobre, il 12,1% a novembre e dicembre.

Occupazione camere¹ gennaio-dicembre (%)

Confronto 2009-2011

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|------|------|------|
| Gennaio | 30,6 | 17,8 | 30,9 |
| Febbraio | 34,8 | 16,7 | 26,9 |
| Marzo | 36,5 | 22,8 | 31,2 |
| Aprile | 38,6 | 26,2 | 37,0 |
| Maggio | 36,4 | 30,7 | 39,9 |
| Giugno | 45,3 | 45,0 | 49,0 |
| Luglio | 67,1 | 55,7 | 70,8 |
| Agosto | 76,7 | 67,4 | 80,3 |
| Settembre | 40,9 | 40,7 | |
| Ottobre | 31,2 | 34,2 | |
| Novembre | 27,8 | 30,8 | |
| Dicembre | 23,3 | 35,0 | |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Occupazione camere (%)

Confronto III trimestre 2010-2011

| | Luglio | Agosto |
|----------------|--------|--------|
| 2010 | 55,7 | 67,4 |
| 2011 | 70,8 | 80,3 |
| Var% 2011/2010 | 15,1 | 12,9 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Occupazione camere (%)

I-III trimestre 2011

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre |
|--------|-------------|--------------|---------------|
| Marche | 29,6 | 42,7 | 75,5 |
| Italia | 34,8 | 42,5 | 69,0 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Occupazione camere luglio-agosto per tipologia ricettiva (%)

confronto 2010-2011

| | 2010 | | 2011 | | Var% 2011/2010 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | Luglio | Agosto | Luglio | Agosto | Luglio | Agosto |
| Alberghiero | 66,0 | 76,7 | 73,9 | 80,5 | 7,9 | 3,8 |
| Extralberghiero | 47,1 | 61,2 | 67,9 | 80,0 | 20,8 | 18,8 |
| Marche | 55,7 | 67,4 | 70,8 | 80,3 | 15,1 | 12,9 |
| Italia | 59,9 | 69,0 | 63,6 | 74,4 | 3,7 | 5,4 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

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

Occupazione camere luglio-agosto 2011 per provincia (%)

| | Luglio | Agosto |
|-----------------|--------|--------|
| Pesaro e Urbino | 68,2 | 78,9 |
| Ancona | 70,9 | 82,4 |
| Macerata | 77,1 | 81,6 |
| Ascoli Piceno | 76,3 | 81,4 |
| Fermo | 60,2 | 74,5 |
| Marche | 70,8 | 80,3 |
| Italia | 63,6 | 74,4 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Occupazione camere luglio-agosto 2011 per prodotto (%)

| | Luglio | Agosto |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Città di interesse storico artistico | 62,5 | 72,1 |
| Montagna | 64,0 | 75,9 |
| Terme | 62,6 | 65,5 |
| Mare | 76,2 | 86,1 |
| Campagna | 64,7 | 72,4 |
| Marche | 70,8 | 80,3 |
| Italia | 63,6 | 74,4 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Occupazione camere luglio-agosto 2011 per tipologia ricettiva (%)

| | Luglio | Agosto |
|---|--------|--------|
| Hotel | 73,9 | 80,5 |
| 1 stella | 64,3 | 71,2 |
| 2 stelle | 69,2 | 79,0 |
| 3 stelle | 73,7 | 80,9 |
| 4 stelle | 76,1 | 79,0 |
| RTA | 85,4 | 92,7 |
| Alloggi agro-turistici e Country-Houses | 60,6 | 71,8 |
| Campeggi e Villaggi turistici | 74,5 | 87,4 |
| Bed & Breakfast | 47,7 | 59,3 |
| Altri esercizi ricettivi | 59,6 | 67,7 |
| Marche | 70,8 | 80,3 |
| Italia | 63,6 | 74,4 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere

confronto III trimestre 2009-2011

(valori in euro)

| | 2009 | 2010 | 2011 | Var% 2011/2009 | Var% 2011/2010 |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Hotel | 72,89 | 69,94 | 80,34 | 10,2 | 14,9 |
| 1 e 2 stelle | 55,24 | 52,18 | 61,08 | 10,6 | 17,1 |
| 3 stelle | 74,31 | 70,38 | 82,62 | 11,2 | 17,4 |
| 4 stelle | 112,70 | 132,83 | 119,32 | 5,9 | -10,2 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Le prenotazioni per il periodo settembre-dicembre 2011

Prenotazioni camere settembre-dicembre per tipologia ricettiva (%) confronto 2010-2011

| | 2010 | | | | 2011 | | | | Var% 2011/2010 | | | |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------------|---------|----------|----------|
| | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Alberghiero | 43,6 | 30,2 | 26,8 | 28,7 | 35,1 | 19,4 | 12,1 | 12,1 | -8,5 | -10,8 | -14,7 | -16,6 |
| Extralberghiero | 50,7 | 55,5 | 37,2 | 30,7 | 36,0 | 13,7 | 4,4 | 8,3 | -14,7 | -41,8 | -32,8 | -22,4 |
| Marche | 48,1 | 46,4 | 32,7 | 29,6 | 35,5 | 17,6 | 10,1 | 11,2 | -12,6 | -28,8 | -22,6 | -18,4 |
| Italia | 47,1 | 38,1 | 23,8 | 26,2 | 43,1 | 39,1 | 22,1 | 22,7 | -4,0 | 1,0 | -1,7 | -3,5 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per provincia (%)

| | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------|
| Pesaro e Urbino | 36,4 | 11,1 | 4,9 | 8,2 |
| Ancona | 38,6 | 13,3 | 8,2 | 8,4 |
| Macerata | 41,4 | 19,3 | 6,6 | 7,4 |
| Ascoli Piceno | 30,1 | 27,4 | 29,2 | 27,9 |
| Fermo | 18,4 | 25,2 | 13,2 | 13,4 |
| Marche | 35,5 | 17,6 | 10,1 | 11,2 |
| Italia | 43,1 | 39,1 | 22,1 | 22,7 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per prodotto (%)

| | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| Città di interesse storico artistico | 33,1 | 13,7 | 6,2 | 6,3 |
| Montagna | 20,4 | 13,5 | 8,8 | 13,2 |
| Terme | 32,5 | 7,4 | 1,7 | 5,4 |
| Mare | 38,7 | 15,6 | 7,7 | 8,3 |
| Campagna | 34,5 | 35,6 | 26,3 | 28,1 |
| Marche | 35,5 | 17,6 | 10,1 | 11,2 |
| Italia | 43,1 | 39,1 | 22,1 | 22,7 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche

Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%)

| | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|-----------|---------|----------|----------|
| Hotel | 35,1 | 19,4 | 12,1 | 12,1 |
| 1 stella | 25,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 stelle | 22,3 | 8,5 | 7,6 | 14,3 |
| 3 stelle | 35,4 | 17,8 | 7,9 | 7,0 |
| 4 stelle | 45,6 | 23,2 | 18,4 | 18,9 |
| RTA | 24,2 | 17,7 | 4,9 | 4,0 |
| Alloggi agro-turistici e Country-Houses | 24,3 | 9,3 | 2,9 | 6,5 |
| Campeggi e Villaggi turistici | 50,4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bed & Breakfast | 19,3 | 11,8 | 6,0 | 10,4 |
| Altri esercizi ricettivi | 32,4 | 23,7 | 6,2 | 10,4 |
| Marche | 35,5 | 17,6 | 10,1 | 11,2 |
| Italia | 43,1 | 39,1 | 22,1 | 22,7 |

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Marche