

Nel 2012 la provincia di Brindisi ha migliorato la propria offerta ricettiva ed ha registrato un incremento degli indicatori quali-quantitativi della ricettività locale (densità degli esercizi ricettivi e tasso di ricettività). I flussi turistici hanno registrato, invece, proprio nel 2012, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, una sostanziale stabilità per gli arrivi e un leggero decremento per le presenze (-8,4%), a causa del calo del flusso turistico italiano, laddove quello straniero è stato, invece, in rilevante aumento sia negli arrivi (+18,7%) che nelle presenze (+12,5%).

Tenuto conto della situazione congiunturale, il settore turistico brindisino ha denotato quindi un complessivo andamento favorevole, che si può riscontrare anche in termini di positività e rilevante crescita del saldo della spesa del turismo internazionale, in misura nettamente superiore rispetto alle altre province pugliesi ed al dato nazionale.

L'offerta ricettiva

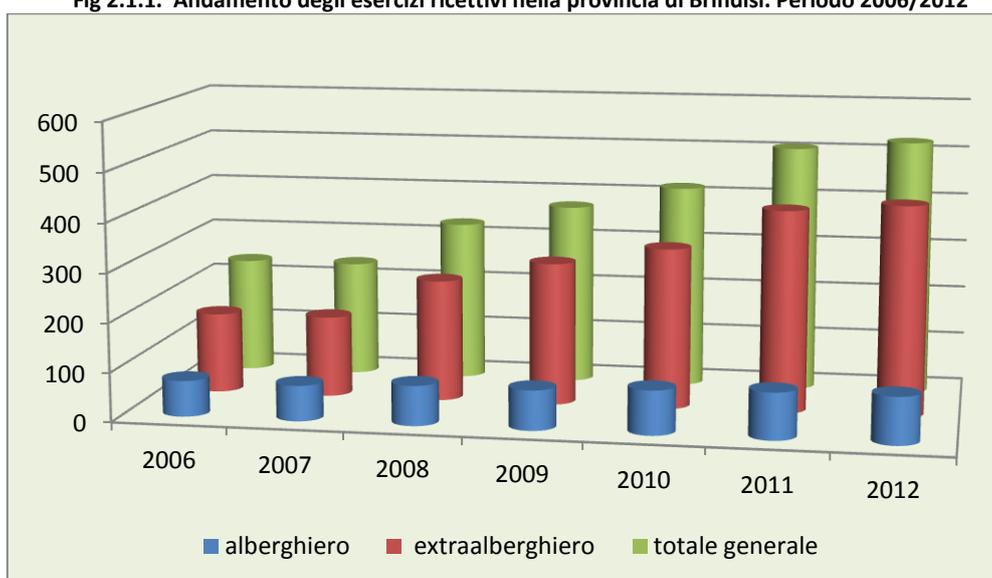
Con riferimento all'offerta ricettiva provinciale, nel 2012 si rileva, rispetto all'anno precedente, un incremento generalizzato delle strutture ricettive, sia nel numero di esercizi (+3,4%) che dei posti letto (+4,9%). Tale incremento coinvolge sia le strutture alberghiere dove si registra un incremento nel numero di esercizi del+1,1% e dei posti letto del+1,7% che, in maggior misura, le strutture extralberghiere, dove si riscontra un aumento del numero di esercizi del+3,9% e dei posti letto del +7,8%.

tab.2.1.1 Consistenza delle strutture ricettive della provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012

anni	totale alberghiero			totale extraalberghiero			totale generale		
	esercizi	letti	media p.l.	esercizi	letti	media p.l.	esercizi	letti	media p.l.
2006	73	8.081	110,7	164	11.897	72,5	237	19.978	84,3
2007	72	8.875	123,3	165	11.417	69,2	237	20.292	85,62
2008	81	9.164	113,1	248	10.202	41,1	329	19.366	58,86
2009	81	9.987	123,3	291	10.659	36,6	372	20.646	55,5
2010	90	10.632	118,1	328	10.860	33,1	418	21.492	51,42
2011	95	10.849	114,2	412	12.175	29,6	507	23.024	45,41
2012	96	11.029	114,9	428	13.130	30,7	524	24.159	46,10
Var % 2012/2006	31,5	36,5	3,8	161,0	10,4	-57,7	121,1	20,9	-45,3
Var % 2012/2011	1,1	1,7	0,6	3,9	7,8	3,6	3,4	4,9	1,5

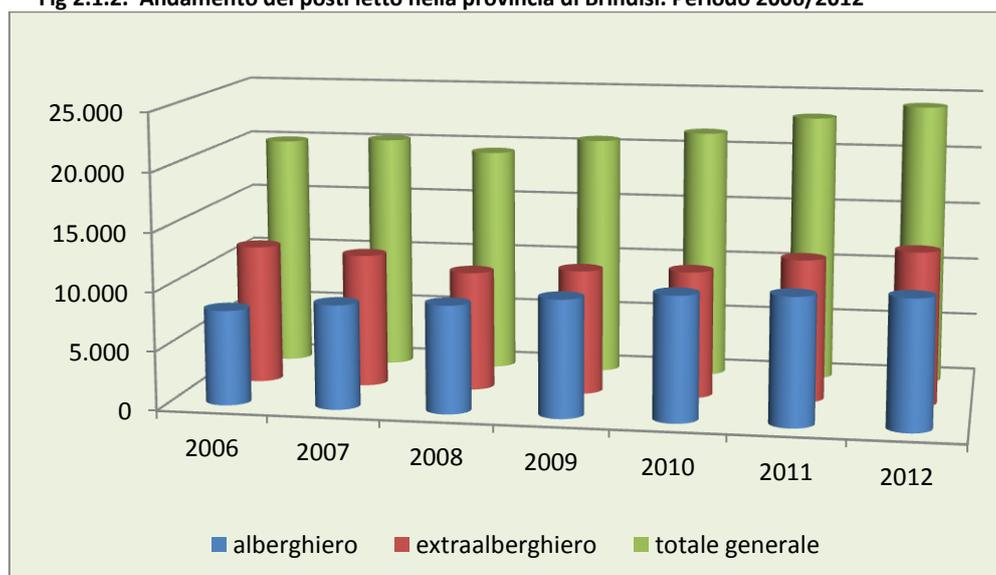
Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig 2.1.1. Andamento degli esercizi ricettivi nella provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012



Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig 2.1.2. Andamento dei posti letto nella provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012



Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

Le uniche eccezioni, come si può osservare nella tabella 2.1.2., sono costituite, nel settore alberghiero, dalla diminuzione negli alberghi a 3 stelle, sia del numero degli esercizi (-3,1%) che del numero di posti letto (-2,5%).

L'incremento, invece, ha riguardato, nel settore alberghiero, gli esercizi a 4 stelle (+5,3% es. e +5,1% p. letto), e 5 stelle lusso (+3% p. letto), mentre nel settore extraalberghiero, in particolare, i bed & breakfast (+5% es. e +4 % p. letto), le case e appartamenti vacanze (+3,6% es. e +3,3 % p. letto), gli affittacamere (+3% es. e +10 % p. letto), i villaggi turistici 3 stelle (+516,5 % p. letto).

A partire dal 2006, si riscontra una crescita complessiva delle strutture pari al 121,1% (+31,5% alberghi, +161% strutture extraalberghiere), così come del numero dei posti letto del 20,9% (+36,5% alberghi, +10,4% strutture extraalberghiere).

Sempre a partire dal 2006, l'analisi evidenzia una forte riduzione della media dei posti letto negli esercizi ricettivi (-45,3%), dovuta principalmente al decremento registrato nelle strutture extralberghiere (-57,7%).

Per quanto concerne la composizione dell'offerta ricettiva della provincia di Brindisi, si rileva che solo il 18,3% delle strutture è rappresentato da alberghi, mentre l'81,7% è costituito da strutture extralberghiere. E' interessante rilevare che i bed & breakfast rappresentano il 68,5% delle strutture extralberghiere ed il 55,9% delle strutture ricettive complessivamente presenti nel territorio provinciale.

I posti letto complessivi della provincia sono 24.159, di cui il 45,7% alberghieri ed il 54,3% extralberghieri, con una media di posti letto pari a 46,1 per struttura e così suddivisa: 114,9 posti letto negli alberghi (con 478,5 p.l. negli alberghi 5 stelle) e 30,7 posti letto nell'extralberghiero. Il tessuto ricettivo locale risulta, pertanto, alquanto frammentato e di piccole dimensioni, considerata la consistente presenza dei bed & breakfast e la ridotta dimensione delle strutture alberghiere con soli 114,9 posti letto di media.

tab 2.1.2. Consistenza delle strutture ricettive della provincia di Brindisi per tipologia. Anno 2012

Tipo di esercizio ricettivo	2012			Variazione % 2012/2011		
	Numero esercizi	Posti letto	media p.l.	% esercizi	% Posti letto	% media p.l.
Esercizi alberghieri						
» Alberghi 5 stelle lusso	5	487	97,4	0	3,0	3,0
» Alberghi 5 stelle	2	957	478,5	0	0	0
» Alberghi 4 stelle	40	5.143	128,6	5,3	5,1	-0,2
» Alberghi 3 stelle	31	3.183	102,7	-3,1	-2,5	0,6
» Alberghi 2 stelle	8	175	21,9	0	0	-0,1
» Alberghi 1 stella	1	25	25	0	0	0
» Residenze tur. alberghiere 4 stelle	2	288	144	0	0	0
» Residenze tur. alberghiere 3 stelle	3	325	108,3	0	0	0
» Residenze tur. alberghiere 2 stelle	4	446	111,5	0	0	0
ALBERGHIERO	96	11.029	114,9	1,1	1,7	0,6
Esercizi extra alberghieri						
» Affittacamere	34	308	9,1	3,0	10,0	6,6
» Alloggi agrituristici	55	1.271	23,1	0	0,5	0,5
» Altri esercizi ricettivi						
» Bed & breakfast	293	1.982	6,8	5,0	4,0	-0,5
» Campeggi 4 stelle	2	1.018	509	0	0	0
» Campeggi 3 stelle	3	3.290	1096,7	0	0	0
» Campeggi 2 stelle	3	1.836	612	0	0	0
» Campeggi 1 stella						
» Case e appartamenti vacanza	29	881	30,4	3,6	3,3	-0,4
» Case per ferie	7	326	46,6	0	0	-0,1
» Ostelli della gioventù						
» Villaggi turistici 4 stelle	1	1.244	1244	0	0	0
» Villaggi turistici 3 stelle	1	974	974	0	516,5	516,5
» Villaggi turistici 2 stelle						
EXTRAALBERGHIERO	428	13.130	30,7	3,9	7,8	3,6
TOTALI	524	24.159	46,1	3,4	4,9	1,5

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Gli indicatori quali-quantitativi della ricettività locale

Per quanto concerne gli indici quali-quantitativi dell'offerta ricettiva provinciale, si riscontra nel 2012 che la densità degli esercizi ricettivi (calcolata sul numero dei posti letto per km²) è pari a 13,13 con un incremento del 4,93% rispetto all'anno precedente.

L'osservazione di tale indice evidenzia un andamento altalenante tra il 2006 e il 2008, dove ha raggiunto il valore minimo, e, successivamente, una costante crescita.

Il tasso di ricettività, invece, è pari a 5,75 posti letto ogni 100 residenti nel 2011 (ultimo dato disponibile), con un aumento del 7,86% rispetto all'anno precedente e con un andamento a partire dal 2006, simile a quello della densità ricettiva.

tab 2.2.1.-Indicatori di ricettività della provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012

ANNI	Tasso di ricettività (numero medio di posti letto ogni cento residenti)	Densità ricettiva (numero medio di posti letto ogni kmq di territorio)
2006	4,96	10,86
2007	5,04	11,03
2008	4,81	10,53
2009	5,12	11,22
2010	5,33	11,68
2011	5,75	12,51
2012	n.d.	13,13

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig.2.2.1.- Densità ricettiva. Periodo 2006/2012

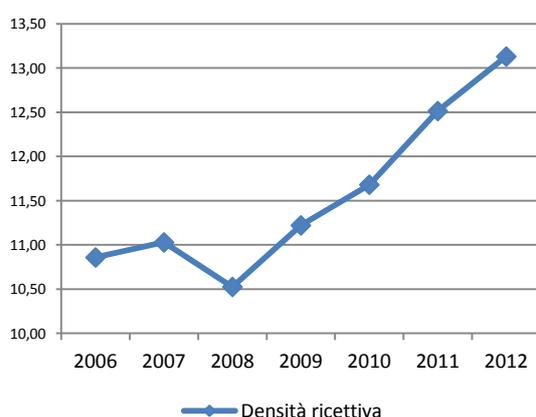
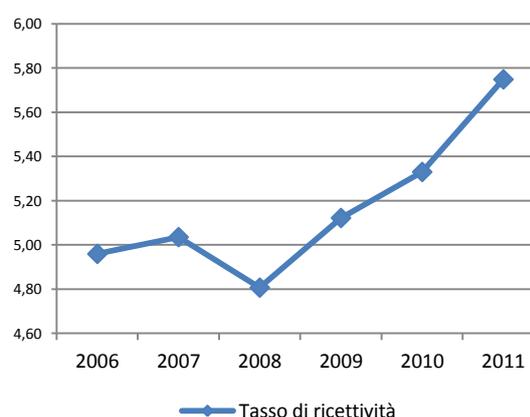


Fig.2.2.2.- Tasso di ricettività. Periodo 2006/2012



Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

In particolare, nel 2012, la densità degli esercizi alberghieri si presenta pari a 5,99 posti letto con un dato significativo che riguarda gli alberghi 4 stelle; per quanto concerne le strutture extralberghiere si rileva una media di posti letto di 7,14, con i campeggi 3 e 2 stelle ed i B&B che detengono la densità più elevata.

Con riferimento al tasso di ricettività delle diverse categorie relativo al 2011 (ultimo dato disponibile) si rileva:

- per gli alberghi una media di 2,71 posti letto ogni 100 abitanti, con il tasso più elevato per gli alberghi 4 e 3 stelle;
- per l'extralberghiero, invece, il tasso di ricettività è pari a 3,04 con valori particolarmente positivi per i campeggi 3 stelle.

tab 2.2.2.-Indicatori di ricettività per tipologia

Tipo di esercizio ricettivo	Tasso ricettività 2011 (numero medio di posti letto ogni 100 residenti)	Densità ricettiva 2012 (numero medio di posti letto ogni kmq di territorio)
Esercizi alberghieri		
» Alberghi 5 stelle lusso	0,12	0,26
» Alberghi 5 stelle	0,24	0,52
» Alberghi 4 stelle	1,22	2,80
» Alberghi 3 stelle	0,82	1,73
» Alberghi 2 stelle	0,04	0,10
» Alberghi 1 stella	0,01	0,01
» Residenze tur. alberghiere 4 stelle	0,07	0,16
» Residenze tur. alberghiere 3 stelle	0,08	0,18
» Residenze tur. alberghiere 2 stelle	0,11	0,24
TOTALE ALBERGHIERO	2,71	5,99
Esercizi extra alberghieri		
» Affittacamere	0,07	0,17
» Alloggi agrituristici	0,32	0,69
» Altri esercizi ricettivi		
» Bed & breakfast	0,48	1,08
» Campeggi 4 stelle	0,25	0,55
» Campeggi 3 stelle	0,82	1,79
» Campeggi 2 stelle	0,46	1,00
» Campeggi 1 stella		
» Case e appartamenti vacanza	0,21	0,48
» Case per ferie	0,08	0,18
» Ostelli della gioventù		
» Villaggi turistici 4 stelle	0,31	0,68
» Villaggi turistici 3 stelle	0,04	0,53
» Villaggi turistici 2 stelle		
TOTALE EXTRALBERGHIERO	3,04	7,14
TOTALI	5,75	13,13

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

L'andamento della domanda turistica

Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che operano nella provincia di Brindisi, nel corso del 2012, hanno registrato complessivamente:

- 316.007 arrivi in sostanziale stabilità rispetto al 2011;
- 1.349.290 presenze con un decremento rispetto al 2011 dell'8,4%.

Esaminando tuttavia i flussi turistici della provincia dal 2006 al 2012 si conferma la tendenza ad una crescita costante degli arrivi (+23,03%), fatta eccezione per l'anno 2012.

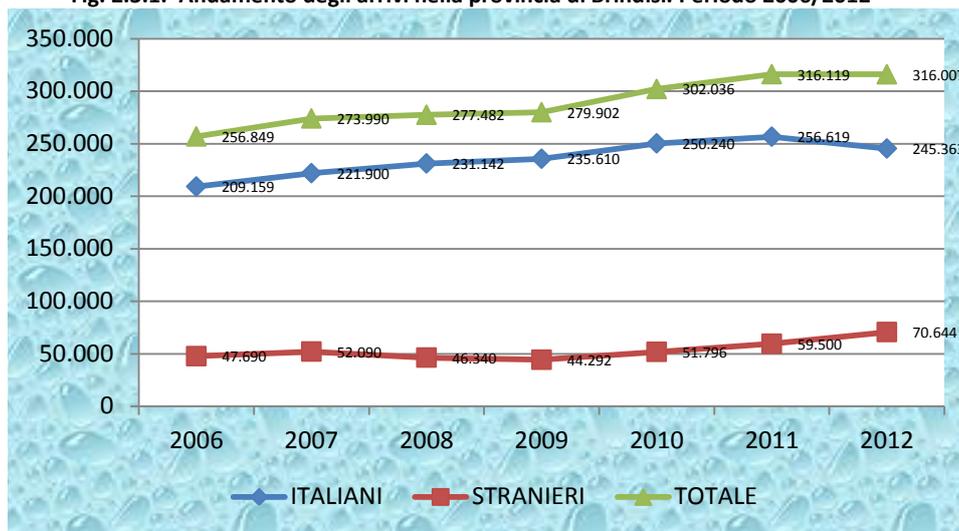
Il flusso delle presenze dal 2006 al 2012 registra una crescita più contenuta (+10,31%) ed un andamento altalenante nel tempo.

Tab 2.3.1. -Flussi turistici totali della provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012

ANNI	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	PM
2006	209.159	1.031.384	47.690	191.766	256.849	1.223.150	4,76
2007	221.900	1.151.431	52.090	220.316	273.990	1.371.747	5,01
2008	231.142	1.171.435	46.340	198.295	277.482	1.369.730	4,94
2009	235.610	1.083.935	44.292	199.635	279.902	1.283.570	4,59
2010	250.240	1.141.528	51.796	232.839	302.036	1.374.367	4,55
2011	256.619	1.206.495	59.500	266.453	316.119	1.472.948	4,66
2012	245.363	1.049.564	70.644	299.726	316.007	1.349.290	4,27
Variaz.% 2012/2006	17,31	1,76	48,13	56,30	23,03	10,31	-10,34
Variaz.% 2012/2011	-4,4	-13,0	18,7	12,5	0	-8,4	-8,4

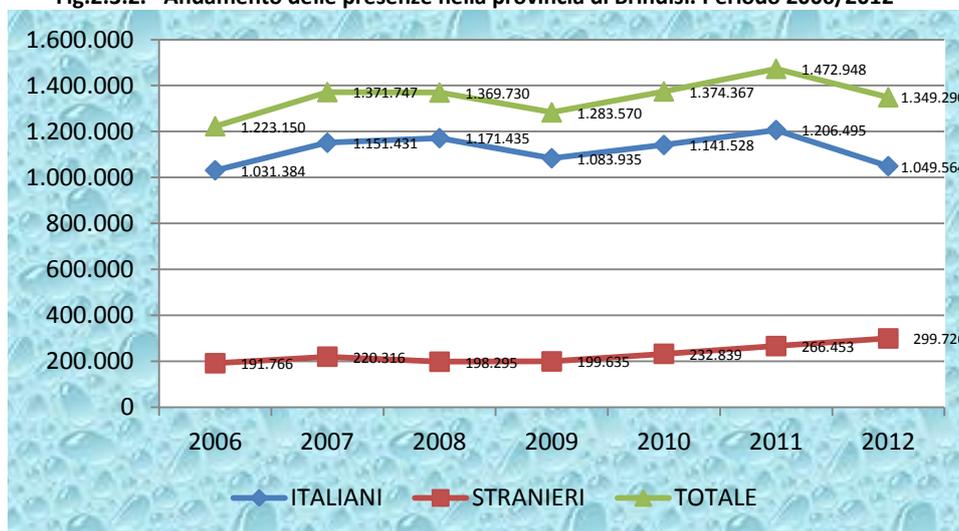
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig. 2.3.1.-Andamento degli arrivi nella provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig.2.3.2. -Andamento delle presenze nella provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Come si può osservare nella tabella seguente, il dato sui movimenti turistici della provincia di Brindisi si presenta in linea con il dato regionale per quel che concerne il totale degli arrivi, (sostanzialmente stabile nella provincia di Brindisi e con un leggero decremento del -0,2% in Puglia), mentre per quanto concerne le presenze il dato provinciale è sensibilmente inferiore a quello pugliese (- 8,4% nella provincia di Brindisi e -1,6% in Puglia).

Inoltre, nel confronto regionale, la provincia di Brindisi si posiziona al quarto posto, dopo Lecce (31,1% ar., 35,6% pr.), Foggia (27,1% ar., 33,3% pr.), Bari (20,3% ar., 11% pr.) sia per percentuale di arrivi che di presenze complessive.



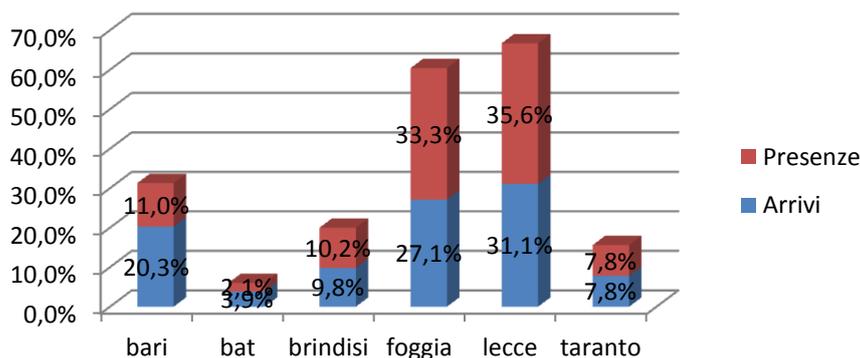
Tab 2.3.2. Flussi turistici totali per provincia. Anno 2012

Province	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		Var %2012/2011	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Bari	486.972	1.067.258	168.507	400.831	655.479	1.468.089	-0,6	-4,4
Bat	99.570	215.059	25.876	65.875	125.446	280.934	-7,1	-4,4
Brindisi	245.363	1.049.564	70.644	299.726	316.007	1.349.290	0,0	-8,4
Foggia	746.830	3.767.510	127.022	664.944	873.852	4.432.454	-5,0	-3,6
Lecce	853.125	4.051.844	149.480	677.482	1.002.605	4.729.326	3,8	1,3
Taranto	215.835	854.033	36.752	177.739	252.587	1.031.772	7,6	10,3
Puglia	2.647.695	11.005.268	578.281	2.286.597	3.225.976	13.291.865	-0,2	-1,6

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Sempre nel contesto regionale, la movimentazione turistica della provincia di Brindisi costituisce il 9,8% degli arrivi ed il 10,2% delle presenze del totale regionale.

Tab 2.3.3. % arrivi e presenze totali per provincia. Anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig 2.3.4. vv % Arrivi ital. e stran. per prov. 2012

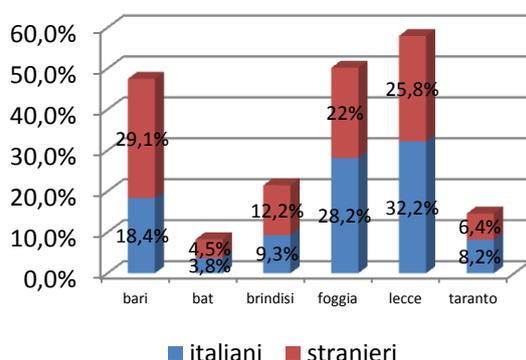
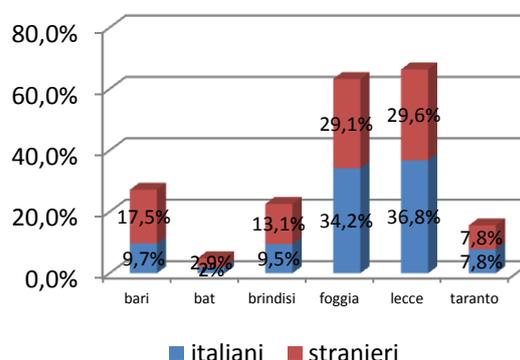


Fig 2.3.5. vv % presenze ital. e stran. per prov. 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Più precisamente, la provincia di Brindisi registra il 9,3% di arrivi italiani ed il 12,2% di arrivi stranieri rispetto al dato regionale; d'altra parte, per quanto riguarda le presenze, il 9,5% di italiani ed il 13,1% di stranieri scelgono la provincia di Brindisi tra le mete pugliesi.

Volendo, peraltro, suddividere i flussi turistici della provincia di Brindisi in quattro zone (Brindisi, Fasano, Ostuni, altri comuni), si evidenzia che il 29% degli arrivi e il 31% delle presenze totali si concentra nella zona di Fasano, con un decremento delle presenze, rispetto al 2011, del 2% ed un aumento degli arrivi del 2,3%; anche nella zona di Ostuni, che rappresenta il 25% degli arrivi e il 30% delle presenze totali, risulta un decremento rispetto all'anno precedente sia negli arrivi (-6,9%) che nelle presenze (-12,4%). La zona "altri comuni" che rappresenta il 29% degli arrivi e delle presenze provinciali, registra un incremento degli arrivi (+4%) ed un decremento delle presenze (-11,5%); infine il comune capoluogo che rappresenta solo il 17% degli arrivi e il 10% delle presenze, presenta un dato stabile per arrivi e in decremento per le presenze (-5,2%).

Per quanto concerne la presenza media, si registra una diminuzione della stessa, rispetto al 2011, per tutte e quattro le zone, con un decremento complessivo dell'8,4% ed un valore particolarmente negativo nella zona "altri comuni" (-14,9%).

Nel 2012 la presenza media della provincia si attesta sui 4,27 giorni, con punte maggiori ad Ostuni (5,25) e Fasano (4,59) e nettamente inferiori a Brindisi (2,38).

tab 2.3.3.-Flussi turistici totali della provincia di Brindisi suddivisi in zone. Anno 2012

ZONE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	PM
BRINDISI	41.141	93.967	13.682	36.438	54.823	130.405	2,38
FASANO	67.420	303.652	24.959	120.149	92.379	423.801	4,59
OSTUNI	60.931	325.960	16.381	79.841	77.312	405.801	5,25
ALTRI COMUNI	75.871	325.985	15.622	63.298	91.493	389.283	4,25
TOTALI	245.363	1.049.564	70.644	299.726	316.007	1.349.290	4,27

Tab 2.3.4 -Flussi turistici totali della provincia di Brindisi suddivisi in zone. Variazione % 2012/2011

ZONE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	PM
BRINDISI	1,7	1,0	-4,9	-18,0	0,0	-5,2	-5,2
FASANO	-2,0	-9,0	16,4	21,6	2,3	-2,0	-4,2
OSTUNI	-13,2	-16,4	26,8	8,8	-6,9	-12,4	-5,9
ALTRI COMUNI	-1,7	-16,4	45,1	27,1	4,0	-11,5	-14,9
TOTALI	-4,4	-13,0	18,7	12,5	0,0	-8,4	-8,4

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Nel dettaglio, per quanto riguarda la concentrazione dei flussi turistici, italiani e stranieri, nelle zone individuate si rileva che:

- Gli italiani per il 31% degli arrivi scelgono la zona "altri comuni", seguita da Fasano(27%), Ostuni(25%) e Brindisi (17%); le maggiori presenze italiane, invece, si registrano nella zona "altri comuni" e ad Ostuni che raggiungono entrambe il 31%, segue Fasano (29%) e Brindisi (9%);
- Per gli stranieri, invece, si ha una concentrazione dei flussi sia in termini di arrivi che di presenze nella zona Fasano (35% arrivi e 40% presenze); seguono per gli arrivi, Ostuni (23%), la zona "altri comuni"(22%) e Brindisi (20%); per le presenze, Ostuni (27%), la zona "altri comuni"(21%) e Brindisi (12%).

Passando ad analizzare l'andamento turistico provinciale nelle diverse tipologie ricettive, si rileva nella tabella 2.3.5. come, nel corso del 2012, il settore alberghiero abbia fatto registrare, complessivamente, un aumento degli arrivi (+3,3%) ed un decremento delle presenze (-3,8%); si è avuta nel dettaglio una lieve diminuzione degli arrivi italiani (-0,4%) a fronte di un sensibile incremento di quelli stranieri (+17,8%); per contro a fronte di un rilevante calo delle

presenze italiane (-7,8%) si è avuto un insufficiente incremento delle presenze straniere (9,6%).

Fig. 2.3.6. - % Arrivi totali per zone. Anno 2012

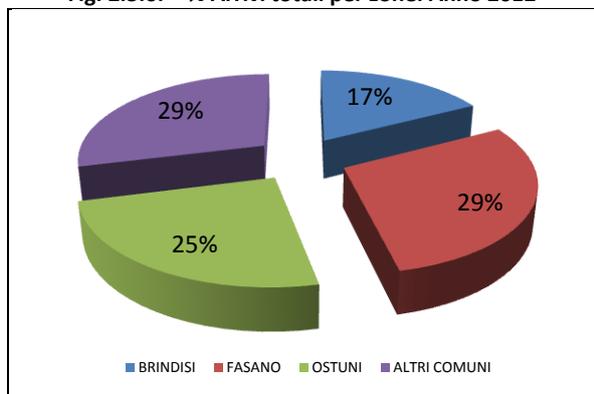
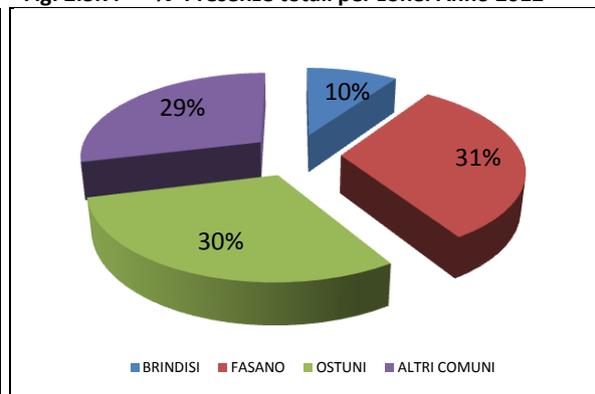


Fig. 2.3.7. - % Presenze totali per zone. Anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig.2.3.8 - % Arrivi e Presenze ITALIANI per zone anno 2012

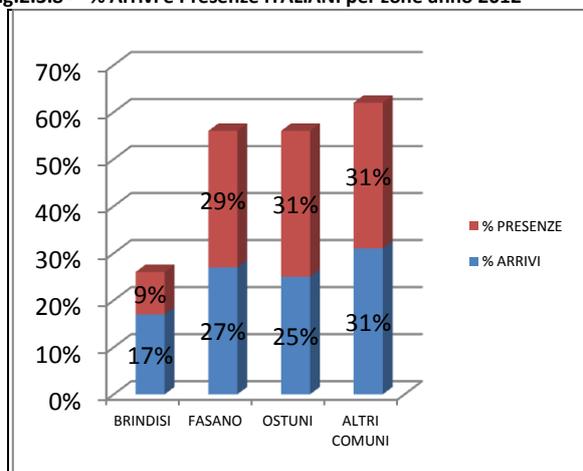
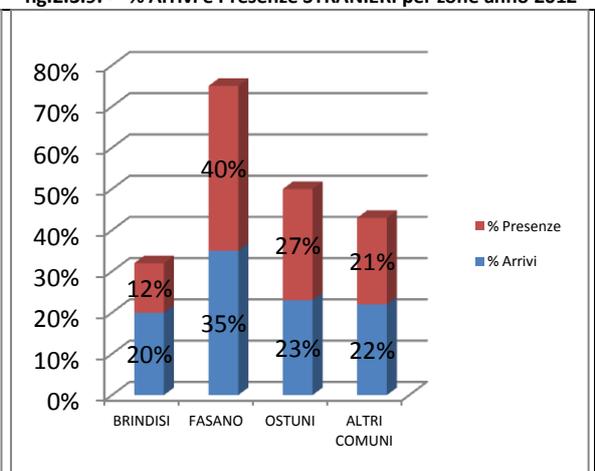


fig.2.3.9. - % Arrivi e Presenze STRANIERI per zone anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Analizzando in dettaglio la situazione dei flussi turistici nelle diverse categorie alberghiere, si evidenzia un sostenuto calo nelle categorie più basse (alberghi 1 stella) accompagnato da un decremento meno elevato nelle categorie più alte (alberghi 3 e 5 stelle).

Negli alberghi 4 e 2 stelle diminuiscono gli arrivi e le presenze italiane ed aumentano gli arrivi e le presenze straniere, determinando un totale positivo per gli arrivi e negativo per le presenze. Situazione decisamente migliore per gli alberghi 5 stelle lusso dove, a fronte di una situazione stabile negli arrivi e in calo nelle presenze italiani, si registra un aumento delle presenze e degli arrivi stranieri tale da rendere nettamente positivo il risultato totale di entrambi i dati.

Discorso a parte va riservato alle residenze turistiche 4, 3 e 2 stelle che hanno fatto registrare un deciso aumento sia nel totale degli arrivi che delle presenze, e, in generale, valori positivi sia per gli arrivi che per le presenze, italiane e straniere, con la sola eccezione delle presenze straniere per il 3 stelle.

tab 2.3.5 Flussi turistici della provincia di Brindisi per tipologia di struttura ricettiva. Anno 2012													
Tipologie ricettive	Movimento turistico 2012						variazione % 2012/2011						
	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	% Arrivi	% Presenze	% Arrivi	% Presenze	% Arrivi	% Presenze	
Alberghi 5 stelle lusso	8.681	26.047	9.390	48.540	18.071	74.587	0,0	-12,1	30,6	31,6	13,9	12,1	
Alberghi 5 stelle	11.342	98.594	434	2.855	11.776	101.449	-8,2	-6,7	205,6	151,3	-5,8	-5,0	
Alberghi 4 stelle	110.687	346.468	37.313	166.045	148.000	512.513	-1,3	-12,0	21,3	9,8	3,6	-6,0	
Alberghi 3 stelle	55.358	202.345	8.871	27.641	64.229	229.986	0,5	-5,5	-11,3	-18,7	-1,3	-7,3	
Alberghi 2 stelle	3.313	5.803	1.401	2.143	4.714	7.946	-6,0	-23,1	32,8	18,2	2,9	-15,1	
Alberghi 1 stella	274	1.367	380	1.536	654	2.903	-56,3	-20,1	-16,7	-22,5	-39,6	-21,3	
Residenze tur. alberghiere 4 stelle	449	1.353	232	860	681	2.213	78,9	142,9			171,3	297,3	
Residenze tur. alberghiere 3 stelle	3.200	9.495	458	1.545	3.658	11.040	86,2	37,5	23,5	-29,1	75,0	21,5	
Residenze tur. alberghiere 2 stelle	2.146	22.143	954	3.429	3.100	25.572	13,7	54,0	99,2	9,0	31,0	45,9	
TOTALE ALBERGHIERO	195.450	713.615	59.433	254.594	254.883	968.209	-0,4	-7,8	17,8	9,6	3,3	-3,8	
Affittacamere	1.369	3.440	689	2.189	2.058	5.629	13,7	-23,9	45,4	-9,1	22,6	-18,8	
Alloggi agrituristici	10.925	29.822	5.848	21.854	16.773	51.676	-0,1	-4,9	13,1	23,4	4,1	5,3	
Altri esercizi ricettivi													
Bed & breakfast	4.261	11.416	1.111	3.256	5.372	14.672	26,2	32,1	12,0	28,9	23,0	31,4	
Campeggi 4 stelle	5.368	35.720	627	4.369	5.995	40.089	-21,3	-41,4	260,3	450,3	-14,3	-35,0	
Campeggi 3 stelle	9.247	88.499	916	3.947	10.163	92.446	-51,0	-35,8	7,6	32,1	-48,5	-34,4	
Campeggi 2 stelle	6.890	40.027	125	1.240	7.015	41.267	11,5	8,3	-18,3	102,0	10,8	9,8	
Campeggi 1 stella													
Case e appartamenti vacanza	2.893	19.797	1.138	4.920	4.031	24.717	-3,2	-14,2	48,6	-0,5	7,3	-11,8	
Case per ferie	194	642			194	642	-71,1	-82,8	-100	-100,0	-71,3	-82,9	
Ostelli della gioventù													
Villaggi turistici 4 stelle	6.829	68.307	724	3.282	7.553	71.589	-6,3	-17,0	61,2	63,1	-2,4	-15,1	
Villaggi turistici 3 stelle	1.937	38.279	33	75	1.970	38.354	-2,0	-10,6	73,7	-14,8	-1,3	-10,6	
Villaggi turistici 2 stelle													
TOTALE EXTRALBERGHIERO	49.913	335.949	11.211	45.132	61.124	381.081	-17,3	-22,3	23,9	32,3	-11,9	-18,3	
TOTALI	245.363	1.049.564	70.644	299.726	316.007	1.349.290	-4,4	-13,0	18,7	12,5	0,0	-8,4	

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Il settore extralberghiero, invece, nel 2012, è stato teatro di significativi aumenti per quanto concerne i turisti stranieri, al contrario di un deciso decremento per quelli italiani. Gli stranieri

hanno fatto registrare un +23,9% per gli arrivi e un +32,3% per le presenze; gli italiani, invece, fanno registrare un decremento del 17,3% per gli arrivi e del 22,3% per le presenze.

Complessivamente gli arrivi del settore extralberghiero sono diminuiti dell'11,9% e le presenze del 18,3%.

Analizzando nel dettaglio la situazione dei flussi nelle diverse tipologie extralberghiere, si rileva una situazione negativa soprattutto nei campeggi 4 (-14,3% arrivi e -35% presenze), e 3 stelle (-48,5% arrivi e -34,4% presenze), case per ferie (-71,3% arrivi e -82,9% presenze), villaggi turistici 4 (-2,4% arrivi e -15,1% presenze) e 3 stelle (-1,3% arrivi e -10,6% presenze). Parzialmente negativa la situazione degli affittacamere (-18,8% presenze), delle case vacanza (-11,8% presenze).

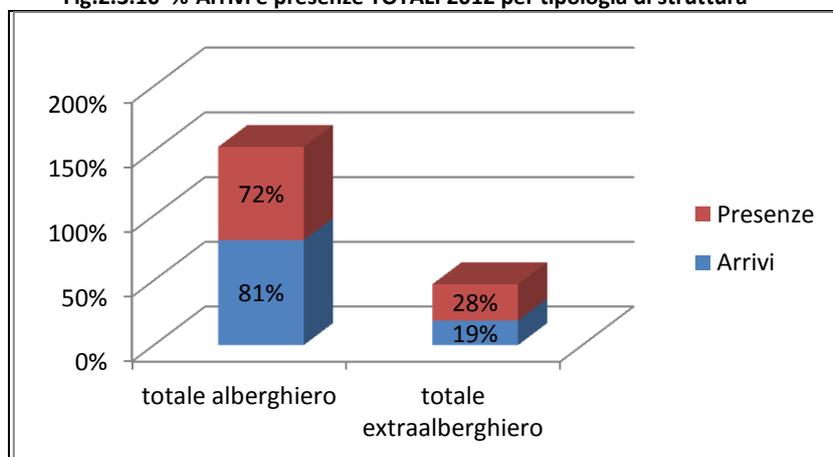
Negli alloggi agrituristici l'aumento dei turisti stranieri compensa il calo degli italiani determinando un risultato positivo, così come accade nei campeggi 2 stelle, dove un consistente calo degli arrivi stranieri è compensato dall'aumento di quelli italiani e non incide sulla positività del risultato complessivo.

L'andamento dei flussi turistici è invece nettamente positivo nei B&B, dove si registra un aumento del 23% degli arrivi (+26,2% italiani e +12% stranieri) e del 31,4% delle presenze (+32,1% italiani e +28,9% stranieri).

Da quanto rilevato, si può affermare che le strutture alberghiere continuano a rappresentare, in maggior misura rispetto al 2011, la tipologia di esercizio preferita dalla totalità dei turisti, in particolare:

- l'81 % degli arrivi e il 72% delle presenze totali scelgono le strutture alberghiere, mentre il 19% degli arrivi e il 28% delle presenze preferiscono l'extralberghiero;
- per gli italiani: l'80% degli arrivi e il 68% delle presenze scelgono l'alberghiero mentre il 20% degli arrivi e il 32% delle presenze optano per l'extralberghiero;
- per gli stranieri: l'84% degli arrivi e l'85% delle presenze scelgono l'alberghiero mentre il 16% degli arrivi e il 15% delle presenze preferiscono l'extralberghiero.

Fig.2.3.10 %-Arrivi e presenze TOTALI 2012 per tipologia di struttura



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

fig.2.3.11-- %-Arrivi e presenze ITALIANI 2012 per tipologia di struttura

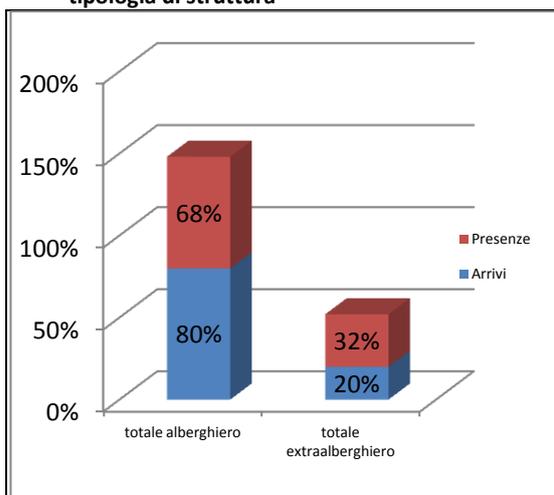
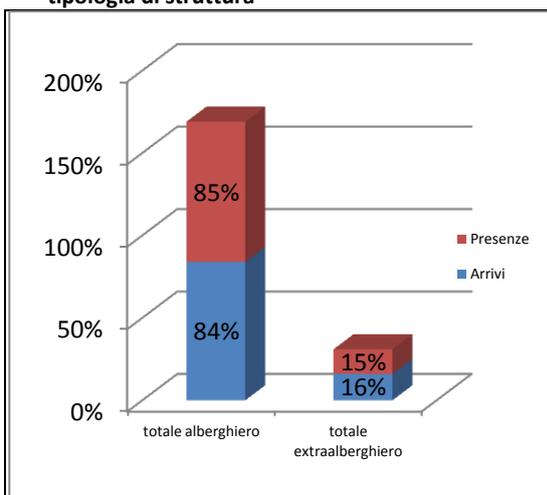


Fig.2.3.12-- %-Arrivi e presenze STRANIERI 2012 per tipologia di struttura



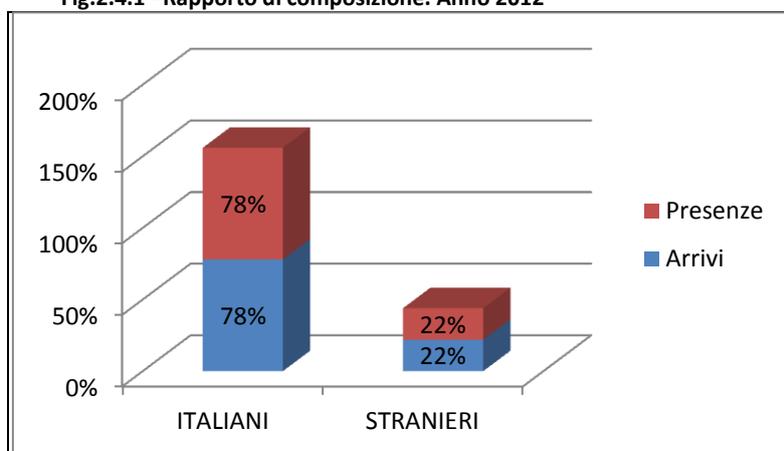
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Analisi della provenienza dei turisti

Relativamente alla provenienza geografica dei turisti che scelgono come destinazione la provincia di Brindisi, si rileva che, durante l'anno, la componente italiana è diminuita sia negli arrivi (-4,4%) che nelle presenze (-13%); al contrario gli stranieri sono aumentati sia negli arrivi (+18,7%) che nelle presenze (+12,5%).

Complessivamente il mercato italiano costituisce il 78% sia degli arrivi che delle presenze e parimenti il mercato straniero rappresenta il 22% degli arrivi e delle presenze totali.

Fig.2.4.1 –Rapporto di composizione. Anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

L'analisi della provenienza dei turisti italiani conferma che le regioni generatrici dei maggiori flussi turistici verso la provincia di Brindisi sono rimaste invariate rispetto al 2011 (Puglia,

Campania, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna) seppur con qualche lieve flessione registrata nelle presenze e, in qualche caso, anche negli arrivi.

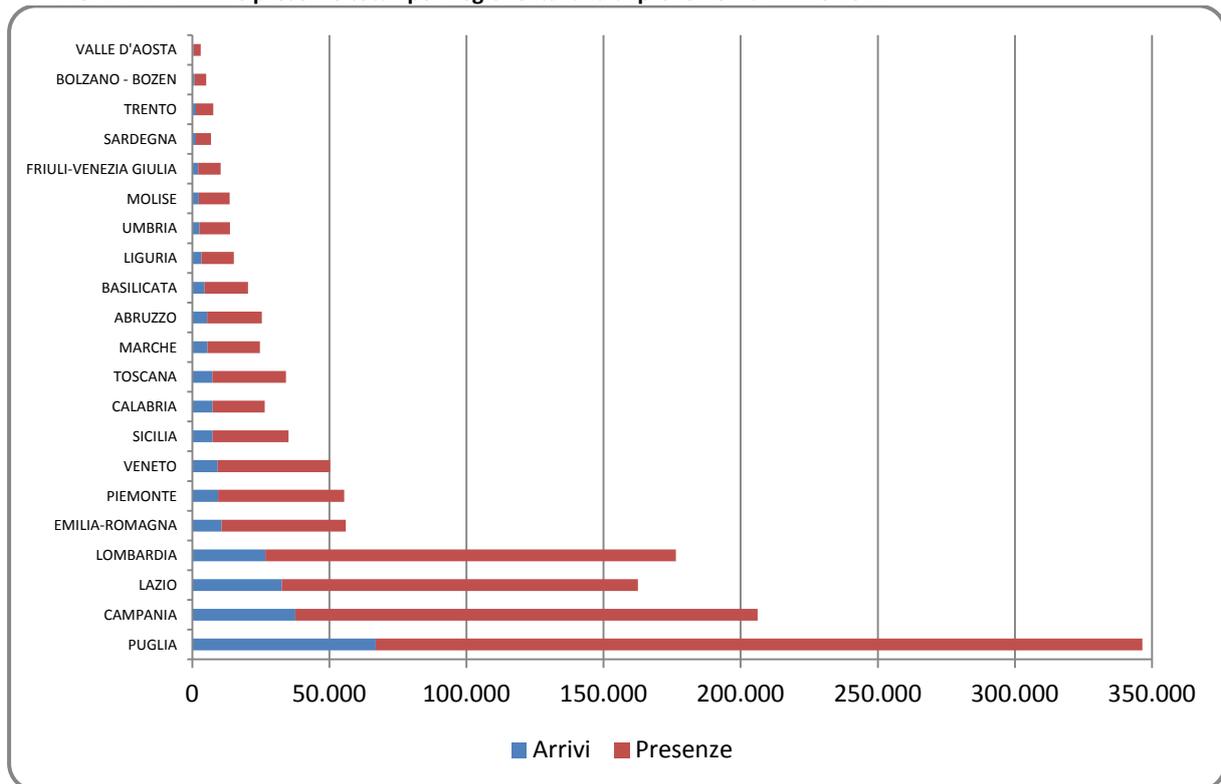
Positivi, sia negli arrivi che nelle presenze, i dati relativi ai turisti provenienti dal Molise e da Bolzano che hanno registrato risultati complessivamente positivi, in termini di variazione di arrivi e presenze rispetto all'anno precedente. Particolarmente rilevanti, inoltre, il trend di crescita che ha caratterizzato la Valle d'Aosta e la Sardegna, sia in termini di arrivi che di presenza, nonché l'Emilia Romagna, solo per gli arrivi.

TAB 2.4.1. Flussi turistici della provincia di Brindisi per regione italiana di provenienza. Anno 2012

PROVENIENZA: ITALIA	2011			2012			Var % 2012-2011		
	Arrivi	Presenze	PM	Arrivi	Presenze	PM	% Arr	% pres	% PM
PUGLIA	67.955	295.677	4,4	66.879	279.670	4,2	-1,6	-5,4	-3,9
CAMPANIA	40.951	196.133	4,8	37.592	168.556	4,5	-8,2	-14,1	-6,4
LAZIO	32.182	147.985	4,6	32.613	129.948	4,0	1,3	-12,2	-13,3
LOMBARDIA	30.149	187.755	6,2	26.720	149.603	5,6	-11,4	-20,3	-10,1
EMILIA-ROMAGNA	10.221	47.557	4,7	10.672	45.384	4,3	4,4	-4,6	-8,6
PIEMONTE	9.154	46.584	5,1	9.388	46.036	4,9	2,6	-1,2	-3,6
VENETO	9.983	50.353	5,0	9.368	40.867	4,4	-6,2	-18,8	-13,5
SICILIA	8.949	32.386	3,6	7.473	27.703	3,7	-16,5	-14,5	2,4
CALABRIA	7.641	20.545	2,7	7.405	19.001	2,6	-3,1	-7,5	-4,6
TOSCANA	8.063	35.075	4,4	7.372	26.842	3,6	-8,6	-23,5	-16,3
MARCHE	5.774	23.336	4,0	5.583	19.118	3,4	-3,3	-18,1	-15,3
ABRUZZO	6.198	24.206	3,9	5.481	19.876	3,6	-11,6	-17,9	-7,1
BASILICATA	4.961	35.618	7,2	4.478	15.810	3,5	-9,7	-55,6	-50,8
LIGURIA	3.628	14.076	3,9	3.304	11.839	3,6	-8,9	-15,9	-7,6
UMBRIA	2.881	13.851	4,8	2.608	11.141	4,3	-9,5	-19,6	-11,1
MOLISE	2.000	7.559	3,8	2.359	11.303	4,8	18,0	49,5	26,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.327	10.598	4,6	2.099	8.266	3,9	-9,8	-22,0	-13,5
SARDEGNA	1.218	3.579	2,9	1.385	5.404	3,9	13,7	51,0	32,8
TRENTO	1.387	8.778	6,3	1.332	6.380	4,8	-4,0	-27,3	-24,3
BOLZANO - BOZEN	658	3.471	5,3	831	4.201	5,1	26,3	21,0	-4,2
VALLE D'AOSTA	339	1.373	4,1	421	2.616	6,2	24,2	90,5	53,4
TOTALE	256.619	1.206.495	4,7	245.363	1.049.564	4,3	-4,4	-13,0	-9,0

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

FIG. 2.4.2. Arrivi e presenze totali per Regione italiana di provenienza . Anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Anche per quanto riguarda la provenienza dei turisti stranieri, il 2012 ha confermato la graduatoria delle prime tre posizioni occupate rispettivamente da Germania (+30,6% arrivi e +31,3% presenze), Regno Unito (+14,5% arrivi e +17,6% presenze) e Francia (+44,2% arrivi e +36,9% presenze), con andamento complessivamente fortemente positivo sia per arrivi che per presenze.

La Svizzera perde la quarta posizione passando alla sesta (-1,5% arrivi e -10,2% presenze) e viene superata da Belgio (+21,8% arrivi e +15,4% presenze) e Stati Uniti (+33% arrivi e +29,4% presenze). L'Austria mantiene il settimo posto pur registrando un decremento sia per gli arrivi che per le presenze (-22,7% arrivi e -16,7% presenze). A seguire, la Svezia guadagna due posizioni, e la Russia una posizione mentre i Paesi Bassi ne perdono una, così come gli altri Paesi europei, mentre la Spagna ne perde quattro e la Romania due.

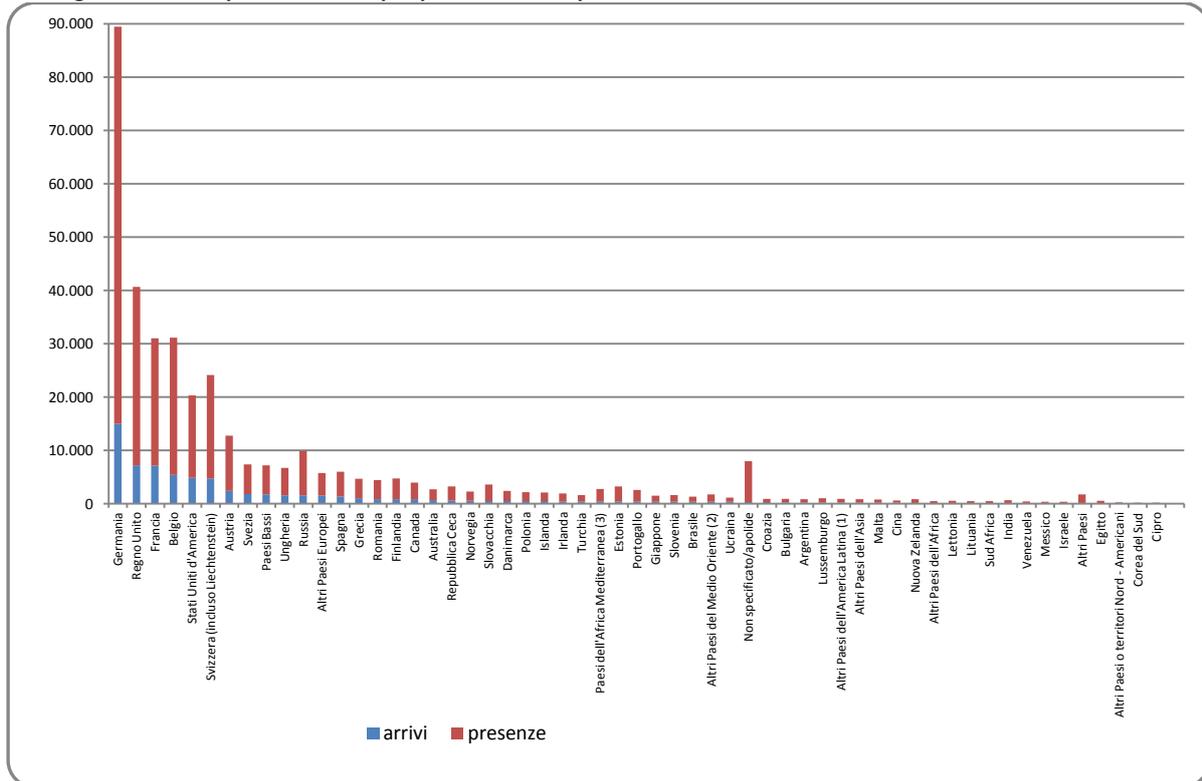
Da rilevare la forte crescita che ha interessato nel 2012 la Finlandia che ha recuperato 31 posizioni giungendo al sedicesimo posto, l'Ungheria che ha recuperato 21 posizioni pervenendo al decimo posto, la Danimarca che ha recuperato 20 posizioni giungendo al ventiduesimo posto.

tab.2.4.2. Flussi turistici della provincia di Brindisi per paese estero di provenienza. Anno 2012.

PROVENIENZA: ESTERO	2011			2012			VARIAZ % 2012/2011		
	Arrivi	Presenze	PM	Arrivi	Presenze	PM	% Arrivi	% Presenze	% PM
Germania	11.461	56.733	5,0	14.972	74.486	5,0	30,6	31,3	0,5
Regno Unito	6.273	28.458	4,5	7.181	33.480	4,7	14,5	17,6	2,8
Francia	4.938	17.458	3,5	7.119	23.898	3,4	44,2	36,9	-5,0
Belgio	4.444	22.326	5,0	5.411	25.760	4,8	21,8	15,4	-5,2
Stati Uniti d'America	3.630	11.949	3,3	4.829	15.464	3,2	33,0	29,4	-2,7
Svizzera (incluso Liechtenstein)	4.808	21.627	4,5	4.734	19.431	4,1	-1,5	-10,2	-8,7
Austria	3.123	12.450	4,0	2.414	10.368	4,3	-22,7	-16,7	7,7
Svezia	1.402	4.544	3,2	1.796	5.576	3,1	28,1	22,7	-4,2
Paesi Bassi	1.828	6.023	3,3	1.755	5.440	3,1	-4,0	-9,7	-5,9
Ungheria	291	2.029	7,0	1.557	5.136	3,3	435,1	153,1	-52,7
Russia	992	4.874	4,9	1.555	8.341	5,4	56,8	71,1	9,2
Altri Paesi Europei	1.353	4.584	3,4	1.507	4.245	2,8	11,4	-7,4	-16,9
Spagna	1.734	11.666	6,7	1.335	4.671	3,5	-23,0	-60,0	-48,0
Grecia	812	3.587	4,4	1.046	3.645	3,5	28,8	1,6	-21,1
Romania	826	4.237	5,1	822	3.610	4,4	-0,5	-14,8	-14,4
Finlandia	134	701	5,2	815	3.887	4,8	508,2	454,5	-8,8
Canada	754	3.566	4,7	811	3.154	3,9	7,6	-11,6	-17,8
Australia	656	2.225	3,4	644	2.026	3,1	-1,8	-8,9	-7,2
Repubblica Ceca	464	1.326	2,9	609	2.612	4,3	31,3	97,0	50,1
Norvegia	366	1.723	4,7	524	1.769	3,4	43,2	2,7	-28,3
Slovacchia	384	844	2,2	507	3.059	6,0	32,0	262,4	174,5
Danimarca	186	680	3,7	485	1.898	3,9	160,8	179,1	7,0
Polonia	513	2.034	4,0	466	1.691	3,6	-9,2	-16,9	-8,5
Islanda	485	1.758	3,6	450	1.639	3,6	-7,2	-6,8	0,5
Irlanda	744	3.339	4,5	448	1.469	3,3	-39,8	-56,0	-26,9
Turchia	274	669	2,4	434	1.177	2,7	58,4	75,9	11,1
Paesi dell'Africa Mediterranea (3)	373	2.482	6,7	411	2.337	5,7	10,2	-5,8	-14,5
Estonia	268	979	3,7	408	2.824	6,9	52,2	188,5	89,5
Portogallo	219	1.038	4,7	407	2.173	5,3	85,8	109,3	12,6
Giappone	530	2.490	4,7	356	1.160	3,3	-32,8	-53,4	-30,6
Slovenia	187	415	2,2	346	1.286	3,7	85,0	209,9	67,5
Brasile	394	1.061	2,7	342	970	2,8	-13,2	-8,6	5,3
Altri Paesi del Medio Oriente (2)	208	972	4,7	336	1.380	4,1	61,5	42,0	-12,1
Ucraina	168	590	3,5	332	822	2,5	97,6	39,3	-29,5
Non specificato/apolide	-	-	-	315	7.634	24,2	-	-	-
Croazia	151	424	2,8	313	588	1,9	107,3	38,7	-33,1
Bulgaria	249	566	2,3	252	625	2,5	1,2	10,4	9,1
Argentina	231	986	4,3	248	612	2,5	7,4	-37,9	-42,2
Lussemburgo	390	1.510	3,9	243	774	3,2	-37,7	-48,7	-17,7
Altri Paesi dell'America Latina (1)	302	1.034	3,4	212	716	3,4	-29,8	-30,8	-1,4
Altri Paesi dell'Asia	120	339	2,8	200	638	3,2	66,7	88,2	12,9
Malta	164	641	3,9	163	626	3,8	-0,6	-2,3	-1,7
Cina	218	848	3,9	155	467	3,0	-28,9	-44,9	-22,5
Nuova Zelanda	96	230	2,4	148	669	4,5	54,2	190,9	88,7
Altri Paesi dell'Africa	208	863	4,1	132	370	2,8	-36,5	-57,1	-32,4
Lettonia	95	299	3,1	123	433	3,5	29,5	44,8	11,8
Lituania	333	1.000	3,0	119	357	3,0	-64,3	-64,3	-0,1
Sud Africa	78	333	4,3	117	333	2,8	50,0	0,0	-33,3
India	174	856	4,9	111	574	5,2	-36,2	-32,9	5,1
Venezuela	110	269	2,4	99	334	3,4	-10,0	24,2	38,0
Messico	102	185	1,8	93	283	3,0	-8,8	53,0	67,8
Israele	268	1.022	3,8	91	267	2,9	-66,0	-73,9	-23,1
Altri Paesi	527	12.091	22,9	91	1.672	18,4	-82,7	-86,2	-19,9
Egitto	79	239	3,0	82	449	5,5	3,8	87,9	81,0
Altri Paesi o territori Nord - Americani	-	-	-	80	188	2,4	-	-	-
Corea del Sud	76	392	5,2	52	109	2,1	-31,6	-72,2	-59,4
Cipro	307	889	2,9	41	124	3,0	-86,6	-86,1	4,4
TOTALE	59.500	266.453	4,5	70.644	299.726	4,2	18,7	12,5	-5,3

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig.2.4.3.Arrivi e presenze totali per paese estero di provenienza. Anno 2012.



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

La distribuzione dei turisti nelle strutture ricettive

L'analisi della percentuale di distribuzione dei turisti nelle diverse tipologie ricettive, rispetto al 2011, rileva un complessivo aumento delle preferenze dei turisti stranieri, a soggiornare nelle varie categorie ricettive extralberghiere. Tale tipologia ricettiva vede un sostanziale aumento delle preferenze straniere (+32,3%) ed una netta diminuzione delle preferenze italiane (-22,3%) che determina un calo delle presenze totali del 18,3%.

Parimenti per il settore alberghiero, l'aumento delle preferenze straniere (+ 9,6%) non è stata sufficiente a compensare il calo di quella italiana (-7,8%), determinando un calo dei pernottamenti totali in tale categoria (-3,8%).

Nel settore alberghiero emerge un andamento complessivamente negativo per quanto riguarda la scelta di soggiornare negli alberghi 3 stelle e 1 stella. Anche l'andamento degli alberghi 5, 4 e 2 stelle è negativo, nonostante si possa rilevare un aumento delle preferenze straniere che però non basta a contrastare il calo delle italiane.

Situazione parzialmente positiva per gli alberghi 5 stelle lusso dove l'elevata preferenza degli stranieri (+31,6%) ha compensato il calo degli italiani (-12,1%), determinando un deciso aumento della scelta di questa categoria (+12,1%).

Nettamente positivo, invece, il risultato per quanto riguarda la preferenza delle residenze turistiche alberghiere 4, 3 e 2 stelle, unica eccezione il dato negativo delle preferenze straniere per il 3 stelle che però non inficia il dato totale.

In relazione al settore extralberghiero, è aumentata la preferenza dei turisti, italiani e stranieri, per gli alloggi agrituristici, i B&B, i campeggi 2 stelle. Negativi i dati di tutte le altre tipologie, nonostante, per alcuni di essi (campeggi 4 e 3 stelle, villaggi turistici 4 stelle) sia aumentata la preferenza degli stranieri.

Al di là della variazione rispetto all'anno precedente, si può notare come, nel 2012, sia gli italiani che gli stranieri, prediligano le strutture alberghiere (rispettivamente 68% e 84,9%) a quelle extralberghiere (32% italiani e 15,1% stranieri).

tab 2.5.1. -Analisi della distribuzione dei turisti nelle strutture ricettive. Anno 2012

Tipologie ricettive	2012			var % 2012/2011		
	% italiani	% stranieri	% totale	italiani	stranieri	totale
Alberghi 5 stelle lusso	2,5	16,2	5,5	-12,1	31,6	12,1
Alberghi 5 stelle	9,4	1,0	7,5	-6,7	151,3	-5,0
Alberghi 4 stelle	33,0	55,4	38,0	-12,0	9,8	-6,0
Alberghi 3 stelle	19,3	9,2	17,0	-5,5	-18,7	-7,3
Alberghi 2 stelle	0,6	0,7	0,6	-23,1	18,2	-15,1
Alberghi 1 stella	0,1	0,5	0,2	-20,1	-22,5	-21,3
Residenze tur. alberghiere 4 stelle	0,1	0,3	0,2	142,9	n.c.	297,3
Residenze tur. alberghiere 3 stelle	0,9	0,5	0,8	37,5	-29,1	21,5
Residenze tur. alberghiere 2 stelle	2,1	1,1	1,9	54,0	9,0	45,9
TOTALE ALBERGHIERO	68,0	84,9	71,8	-7,8	9,6	-3,8
Affittacamere	0,3	0,7	0,4	-23,9	-9,1	-18,8
Alloggi agrituristici	2,8	7,3	3,8	-4,9	23,4	5,3
Altri esercizi ricettivi						
Bed & breakfast	1,1	1,1	1,1	32,1	28,9	31,4
Campeggi 4 stelle	3,4	1,5	3,0	-41,4	450,3	-35,0
Campeggi 3 stelle	8,4	1,3	6,9	-35,8	32,1	-34,4
Campeggi 2 stelle	3,8	0,4	3,1	8,3	102,0	9,8
Campeggi 1 stella						
Case e appartamenti vacanza	1,9	1,6	1,8	-14,2	-0,5	-11,8
Case per ferie	0,1	0,0	0,0	-82,8	-100,0	-82,9
Ostelli della gioventù						
Villaggi turistici 4 stelle	6,5	1,1	5,3	-17,0	63,1	-15,1
Villaggi turistici 3 stelle	3,6	0,0	2,8	-10,6	-14,8	-10,6
Villaggi turistici 2 stelle						
TOTALE EXTRALBERGHIERO	32,0	15,1	28,2	-22,3	32,3	-18,3
TOTALI	100,0	100,0	100,0	-13,0	12,5	-8,4

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

La permanenza media

Analizzando la permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive della provincia di Brindisi, relativamente sia agli esercizi alberghieri che a quelli extralberghieri, si evidenzia complessivamente un trend negativo di tale parametro.

In particolare nel settore alberghiero, per l'anno 2012, la permanenza media complessiva è di 3,8 giorni, con un calo totale del 6,88% rispetto al 2011.

L'andamento negativo ha riguardato principalmente le categorie degli alberghi 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle e le residenze turistiche alberghiere 3 stelle. Aumenta, invece, la permanenza media negli alberghi 5 stelle e 1 stella e nelle residenze turistiche alberghiere 4 e 2 stelle.

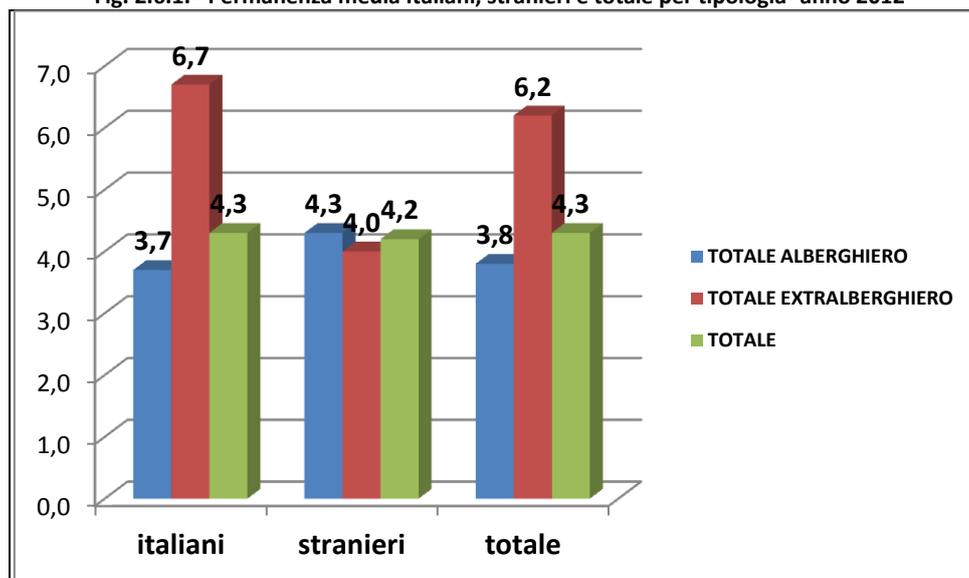
Nelle strutture extralberghiere, la permanenza media dei turisti è di circa 6,2 giorni; rispetto al 2011 è diminuita del 7,26% (-6,07% per gli italiani e + 6,78 % per gli stranieri). In particolare, la diminuzione della media dei pernottamenti ha riguardato gli affittacamere (-33,75%), i campeggi 4 stelle (-24,16%) e 2 stelle (-0,87%), le case vacanza (-17,8%), le case per ferie (-40,67%), i villaggi turistici 4 (-13,07%) e 3 stelle (-9,51%).

tab 2.6.1. -pm nelle strutture ricettive della provincia di Brindisi per tipologia. Anno 2012

tipologie ricettive	Permanenza media					
	2012			Variaz % 2012/2011		
	italiani	stranieri	totale	italiani	stranieri	totale
Alberghi 5 stelle lusso	3,0	5,2	4,1	-12,15	0,80	-1,53
Alberghi 5 stelle	8,7	6,6	8,6	1,72	-17,77	0,88
Alberghi 4 stelle	3,1	4,5	3,5	-10,86	-9,48	-9,20
Alberghi 3 stelle	3,7	3,1	3,6	-5,91	-8,35	-6,03
Alberghi 2 stelle	1,8	1,5	1,7	-18,25	-10,99	-17,57
Alberghi 1 stella	5,0	4,0	4,4	82,93	-6,96	30,24
Residenze tur. alberghiere 4 stelle	3,0	3,7	3,2	35,79	n.c.	46,44
Residenze tur. alberghiere 3 stelle	3,0	3,4	3,0	-26,12	-42,56	-30,55
Residenze tur. alberghiere 2 stelle	10,3	3,6	8,2	35,48	-45,27	11,41
TOTALE ALBERGHIERO	3,7	4,3	3,8	-7,43	-6,98	-6,88
Affittacamere	2,5	3,2	2,7	-33,08	-37,44	-33,75
Alloggi agrituristici	2,7	3,7	3,1	-4,72	9,05	1,17
Altri esercizi ricettivi						
Bed & breakfast	2,7	2,9	2,7	4,67	15,09	6,83
Campeggi 4 stelle	6,7	7,0	6,7	-25,45	52,70	-24,16
Campeggi 3 stelle	9,6	4,3	9,1	30,98	22,72	27,35
Campeggi 2 stelle	5,8	9,9	5,9	-2,88	147,19	-0,87
Campeggi 1 stella						
Case e appartamenti vacanza	6,8	4,3	6,1	-11,33	-33,00	-17,80
Case per ferie	3,3		3,3	-40,42	-100,00	-40,67
Ostelli della gioventù						
Villaggi turistici 4 stelle	10,0	4,5	9,5	-11,47	1,16	-13,07
Villaggi turistici 3 stelle	19,8	2,3	19,5	-8,84	-50,93	-9,51
Villaggi turistici 2 stelle						
TOTALE EXTRALBERGHIERO	6,7	4,0	6,2	-6,07	6,78	-7,26
TOTALI	4,3	4,2	4,3	-9,02	-5,26	-8,36

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig. 2.6.1.- Permanenza media Italiani, stranieri e totale per tipologia- anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

La stagionalità

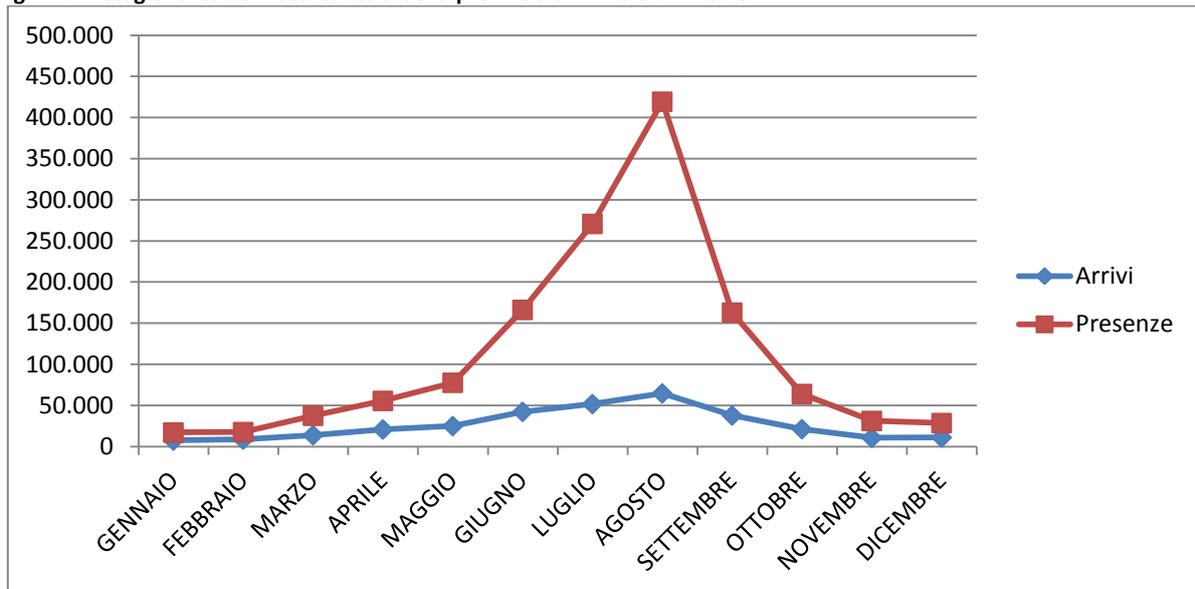
L'analisi mensile dei flussi turistici provinciali evidenzia, nel 2012, una certa tendenza alla destagionalizzazione: infatti i maggiori incrementi nei flussi turistici, rispetto al 2011, si sono registrati nei mesi di settembre (+ 31,9% arrivi e + 13,7% presenze) e dicembre (+11,9% arrivi e + 17,3% presenze), seguiti da ottobre (+9,7% arrivi e + 1,7% presenze), novembre (+7,2% arrivi e + 0,2% presenze).

tab 2.7.1. Movimento turistico della provincia di Brindisi per mensilità -Anno 2012

mesi	Movimento turistico 2012						Variazione % 2012/2011					
	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	% Arrivi	% Presenze	% Arrivi	% Presenze	% Arrivi	% Presenze
GENNAIO	6.629	14.489	879	2.706	7.508	17.195	-13,8	-34,2	-20,8	-59,4	-14,7	-40,0
FEBBRAIO	7.751	14.267	903	3.450	8.654	17.717	-16,8	-24,0	-28,8	-46,9	-18,2	-29,9
MARZO	11.359	26.742	2.602	10.829	13.961	37.571	-11,0	-1,2	20,0	6,9	-6,5	1,0
APRILE	15.396	35.863	5.522	19.818	20.918	55.681	-21,1	-23,5	-13,0	-20,3	-19,1	-22,4
MAGGIO	16.442	44.205	8.586	33.503	25.028	77.708	-24,7	-26,3	1,1	-4,5	-17,5	-18,3
GIUGNO	32.209	123.190	10.145	43.099	42.354	166.289	-4,5	-10,0	28,6	36,4	1,8	-1,3
LUGLIO	41.126	219.533	10.692	51.279	51.818	270.812	-16,5	-23,9	25,6	19,9	-10,3	-18,2
AGOSTO	55.614	374.530	9.147	44.839	64.761	419.369	8,1	-10,4	36,0	26,2	11,3	-7,5
SETTEMBRE	26.486	116.522	11.411	46.454	37.897	162.976	25,0	3,4	51,3	51,6	31,9	13,7
OTTOBRE	13.920	35.989	7.348	28.004	21.268	63.993	7,9	0,4	13,2	3,4	9,7	1,7
NOVEMBRE	8.733	22.288	1.952	8.988	10.685	31.276	8,0	3,4	3,9	-6,9	7,2	0,2
DICEMBRE	9.698	21.946	1.457	6.757	11.155	28.703	9,0	18,6	35,3	13,2	11,9	17,3
TOTALI	245.363	1.049.564	70.644	299.726	316.007	1.349.290	-4,4	-13,0	18,7	12,5	0,0	-8,4

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig. 2.7.1. stagionalità dei flussi turistici della provincia di Brindisi. Anno 2012



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

Parziali aumenti si registrano invece, per gli arrivi, nei mesi di agosto (+11,3%) e giugno (+1,8%), e per le presenze nel mese di marzo (+1%).

Per quanto concerne gli stranieri, si rileva un aumento sia degli arrivi che delle presenze, nei mesi da giugno a ottobre e nel mese di dicembre e marzo.

Per quanto concerne invece gli italiani, si rileva un aumento sia degli arrivi che delle presenze nei mesi da settembre a dicembre, mentre per quanto concerne gli arrivi si registra un significativo aumento nel mese di agosto.

Al di là delle tendenze sulla stagionalità turistica della provincia, si evidenzia, ancora, una spiccata concentrazione dei flussi turistici nei mesi di agosto (20,5% arrivi e 31,1% presenze) e luglio (16,4% arrivi e 20,1% presenze), quest'ultimo in diminuzione rispetto al 2011, giugno (13,4% arrivi e 12,3% presenze) e settembre (12% arrivi e 12,1% presenze).

Seguono maggio (7,9% arrivi e 5,8% presenze) in diminuzione rispetto al 2011, e ottobre (6,7% arrivi e 4,7% presenze).

L'indice di utilizzo medio delle strutture ricettive

Alla luce di quanto emerso dall'analisi dell'offerta ricettiva provinciale e della movimentazione turistica, si rileva che, a fronte di un incremento generalizzato della capacità ricettiva, non si riscontra un incremento dell'Indice di Utilizzo Medio (IUM) altrettanto generalizzato.

In particolare nel settore alberghiero, l'IUM cala, rispetto al 2011, del 5,38%; gli unici aumenti si riscontrano con riferimento agli alberghi 5 stelle lusso e alle residenze turistiche alberghiere 4, 3 e 2 stelle; nelle restanti categorie, invece, l'IUM diminuisce, in particolare negli alberghi 1 stella (-21,35%), 2 stelle (-15,14%), 4 stelle (-10,51%).

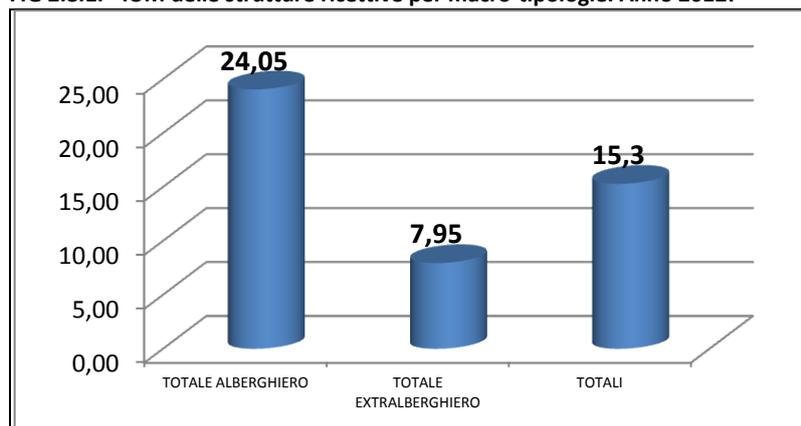
Anche nel settore extralberghiero l'IUM complessivamente cala, rispetto al 2011, del 24,23%. Le diminuzioni più sostenute riguardano i villaggi turistici 3 stelle (-85,51%), le case per ferie (-82,95%), i campeggi 4 (-35,02%) e 3 stelle (-34,39%), gli affittacamere (-26,14%), i villaggi turistici 4 stelle (-15,12%), le case vacanza (-14,59%). Aumenta, invece, l'IUM nei B&B (+26,25%), campeggi 2 stelle (+9,81%) e alloggi agrituristici (+4,84%).

tab 2.8.1. IUM delle strutture ricettive della provincia di Brindisi per tipologia. Anno 2012

Tipo di esercizio ricettivo	2012			Variazione % 2012/2011		
	Numero esercizi	Posti letto	IUM	% esercizi	% Posti letto	% IUM
Esercizi alberghieri						
» Alberghi 5 stelle lusso	5	487	41,96	0	3	8,89
» Alberghi 5 stelle	2	957	29,04	0	0	-4,99
» Alberghi 4 stelle	40	5.143	27,30	5,3	5,1	-10,51
» Alberghi 3 stelle	31	3.183	19,80	-3,1	-2,5	-4,88
» Alberghi 2 stelle	8	175	12,44	0	0	-15,14
» Alberghi 1 stella	1	25	31,81	0	0	-21,35
» Residenze tur. alberghiere 4 stelle	2	288	2,11	0	0	297,31
» Residenze tur. alberghiere 3 stelle	3	325	9,31	0	0	21,55
» Residenze tur. alberghiere 2 stelle	4	446	15,71	0	0	45,92
ALBERGHIERO	96	11.029	24,05	1,1	1,7	-5,38
Esercizi extra alberghieri						
» Affittacamere	34	308	5,01	3	10	-26,14
» Alloggi agrituristici	55	1.271	11,14	0	0,5	4,84
» Altri esercizi ricettivi						
» Bed & breakfast	293	1.982	2,03	5	4	26,25
» Campeggi 4 stelle	2	1.018	10,79	0	0	-35,02
» Campeggi 3 stelle	3	3.290	7,70	0	0	-34,39
» Campeggi 2 stelle	3	1.836	6,16	0	0	9,81
» Campeggi 1 stella						
» Case e appartamenti vacanza	29	881	7,69	3,6	3,3	-14,59
» Case per ferie	7	326	0,54	0	0	-82,95
» Ostelli della gioventù						
» Villaggi turistici 4 stelle	1	1.244	15,77	0	0	-15,12
» Villaggi turistici 3 stelle	1	974	10,79	0	516,5	-85,51
» Villaggi turistici 2 stelle						
EXTRAALBERGHIERO	428	13.130	7,95	3,9	7,8	-24,23
TOTALI	524	24.159	15,30	3,4	4,9	-12,70

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

FIG 2.8.1. -IUM delle strutture ricettive per macro-tipologie. Anno 2012.



Fonte: elaborazione su dati Osservatorio turistico Regione Puglia

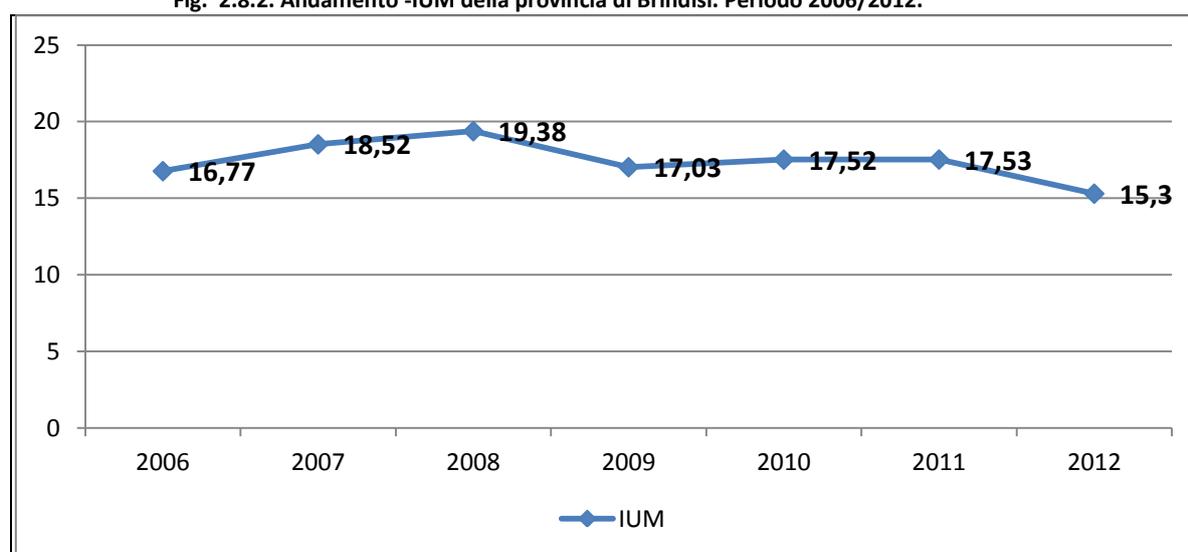
Analizzando l'andamento dell'IUM delle strutture ricettive della provincia di Brindisi, dal 2006 al 2012, si rileva un decremento dell'8,8%, seppur in maniera incostante nel corso degli anni; rispetto all'anno precedente, si rileva, invece, una diminuzione dello IUM del 12,7%.

Tab 2.8.2. -IUM delle strutture ricettive della provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012.

ANNI	Esercizi	P.Letti	IUM
2006	237	19.978	16,77
2007	237	20.292	18,52
2008	329	19.366	19,38
2009	372	20.646	17,03
2010	418	21.492	17,52
2011	507	23.024	17,53
2012	524	24.159	15,3
variaz. % 2012/2006	121,1	20,9	-8,8
variaz. % 2012/2011	3,4	4,9	-12,7

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

Fig. 2.8.2. Andamento -IUM della provincia di Brindisi. Periodo 2006/2012.



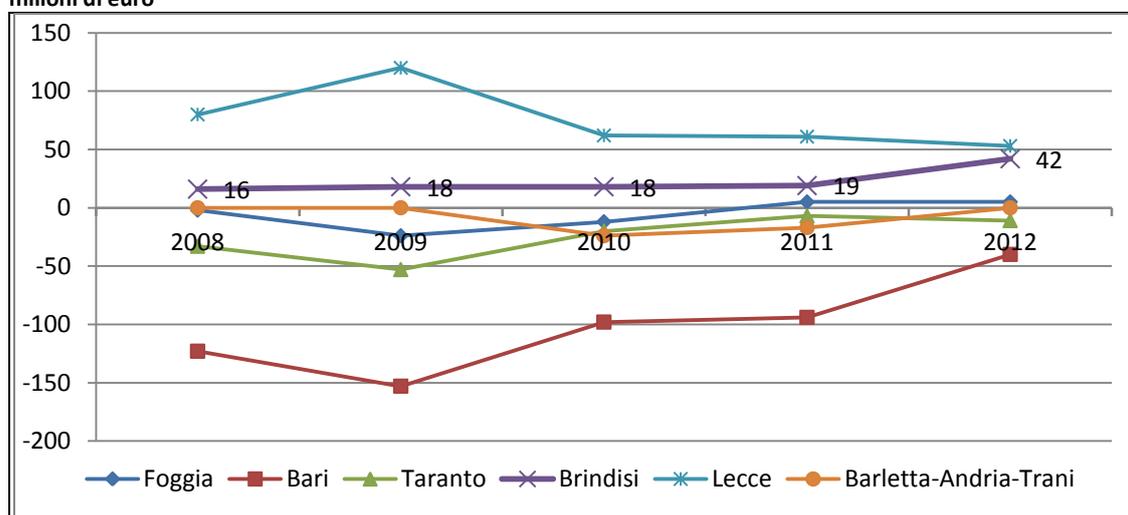
Fonte: elaborazione su dati ISTAT ed Osservatorio turistico Regione Puglia

La spesa turistica

Con riferimento ai dati della spesa turistica sostenuta dai turisti stranieri in Italia e da quella effettuata all'estero dai viaggiatori italiani, forniti dall'Ufficio Italiano Cambi relativi alla Bilancia dei Pagamenti Turistica, con riferimento al periodo 2008-2012, si registra per il 2012 a livello nazionale, un saldo netto positivo di 11.544 milioni di euro, in assoluto il miglior dato del periodo in esame, in netto recupero rispetto ai valori registrati nel 2011 (10.308 milioni) ed al di sopra dei livelli registrati nel 2008 (10.168 milioni). Anche a livello regionale il saldo risulta positivo, invertendo la tendenza del periodo in esame in cui la Puglia aveva sempre registrato un saldo negativo. Nel 2012 infatti la Puglia ha registrato un saldo positivo pari a 49 milioni di euro, nettamente superiore a quello dell'anno precedente (-32 milioni) e in netto recupero rispetto ai dati degli anni precedenti in particolare del 2009 (-92 milioni). Per la provincia di Brindisi il saldo continua ad essere positivo (42 milioni), in aumento del 121,1% rispetto a quello dell'anno precedente (19 milioni) ed in assoluto il miglior dato del periodo esaminato. Il saldo particolarmente positivo è dovuto al prevalere della spesa dei turisti stranieri a Brindisi rispetto a quella dei turisti brindisini all'estero; in particolare i turisti stranieri hanno speso in provincia di Brindisi 75 milioni di euro, contro un importo di 33 milioni di euro speso dai brindisini all'estero.

Per quanto concerne le altre province pugliesi, si rileva il saldo positivo della provincia di Lecce (anche se in diminuzione del 13,1% rispetto all'anno precedente), rimane uguale al 2011 il saldo della provincia di Foggia, pari a zero quello della BAT, rimangono invece, negativi i saldi della provincia di Bari (-40 milioni) e della provincia di Taranto (-11 milioni).

Tav. 2.9.1. - Saldo della spesa del turismo internazionale delle province pugliesi Serie 2008-2012. Dati in milioni di euro

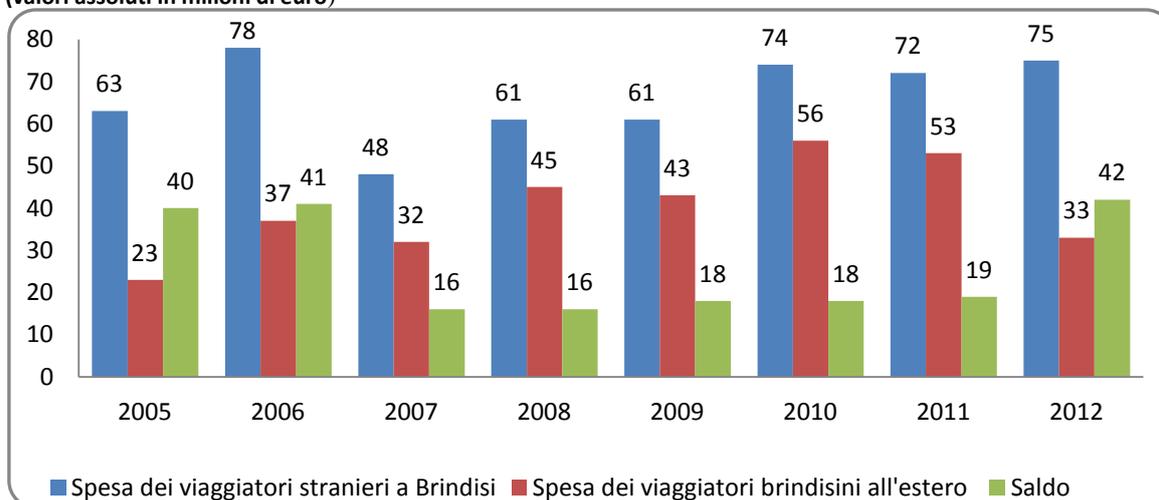


Fonte: Banca d'Italia - ex Ufficio Italiano dei Cambi

Risulta in aumento, rispetto al 2011, la spesa in provincia di Brindisi dei viaggiatori stranieri (+4,2%), mentre diminuisce quella dei brindisini all'estero(-37,7%). Nel periodo 2005-2012 la spesa dei turisti stranieri in provincia di Brindisi presenta un andamento fluttuante: dopo un aumento (23,8%) tra il 2005 e il 2006, un consistente calo tra il 2006 e il 2007 (-38,5%), seguito da una forte ripresa tra il 2007 e il 2008 (27,1%) ed un arresto tra il 2008 e il 2009, cresce tra il 2009 e il 2010 (21,3%), è in leggera diminuzione tra il 2010 e il 2011 (- 2,7%) per poi aumentare tra il 2011 e il 2012 (4,2%).

Nel 2012 a livello regionale e nazionale dove, comunque, si riscontra una prevalenza, in valore assoluto, della spesa dei turisti stranieri rispetto a quella degli italiani, si registra rispettivamente, rispetto al 2011, una diminuzione del 5,8% ed un aumento del 3,8 della spesa dei viaggiatori stranieri ed una diminuzione del 18,1% e dello 0,3% della spesa dei viaggiatori italiani.

Fig. 2.9.1. Spesa dei viaggiatori stranieri a Brindisi, spesa dei viaggiatori brindisini all'estero, saldo- periodo 2005-2012 (valori assoluti in milioni di euro)



Fonte: Banca d'Italia - ex Ufficio Italiano dei Cambi

Tab. 2.9.2. Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata, spesa dei viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza, saldo della spesa del turismo internazionale per provincia- periodo 2008-2012 (valori assoluti in milioni di euro)

Province e regioni	Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata					Spesa dei viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza					Saldo della spesa del turismo internazionale per provincia				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Foggia	74	82	104	103	85	76	106	116	98	80	-2	-24	-12	5	5
Bari	222	210	214	229	210	345	363	312	323	250	-123	-153	-98	-94	-40
Taranto	27	32	36	49	40	60	85	56	56	51	-33	-53	-20	-7	-11
Brindisi	61	61	74	72	75	45	43	56	53	33	16	18	18	19	42
Lecce	164	189	148	139	129	84	69	86	78	76	80	120	62	61	53
Barletta-Andria-Trani	-	-	8	24	41	-	-	32	41	41	-	-	-24	-17	0
PUGLIA	548	575	585	616	580	611	667	657	648	531	-63	-92	-72	-32	49

NORD-OVEST	7.995	7.626	7.492	7.859	8.210	8.227	7.762	7.867	7.516	7.553	-232	-136	-375	343	657
NORD-EST	8.610	8.123	8.249	8.609	9.227	4.682	4.516	4.647	4.712	5.144	3.928	3.607	3.602	3.897	4.083
CENTRO	9.755	8.745	9.152	9.671	9.635	4.801	4.493	4.690	5.222	4.815	4.954	4.252	4.462	4.449	4.820
SUD E ISOLE	3.999	3.716	3.646	3.873	4.077	3.212	3.244	3.211	3.132	3001	787	472	435	741	1.076
DATI NON RIPARTIBILI	732	647	717	878	906	0	0	0	0	0	732	647	717	878	906

ITALIA	31.090	28.856	29.257	30.891	32.056	20.922	20.015	20.416	20.583	20.512	10.168	8.841	8.841	10.308	11.544
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Fonte: Banca d'Italia - ex Ufficio Italiano dei Cambi