

ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA
ANNO 2007

RAPPORTO ANNUALE 2007

**1. L'andamento del mercato alberghiero
nella Provincia di Roma**

La crescita della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma registrata negli anni precedenti ha conosciuto, nel 2007, un ulteriore consolidamento. La crescita ha coinvolto, anche quest'anno, sia la domanda turistica nazionale sia la domanda estera, nonostante il continuo apprezzamento dell'euro sul dollaro e i timori di recessione in alcune importanti aree economiche. Le politiche di marketing intraprese dagli operatori pubblici e privati si sono rivelate ancora efficaci, perché basate sulla crescente valorizzazione del sistema turistico locale, ed in particolare sull'obiettivo strategico – e perseguito ormai da tempo – di fare di Roma una città da visitare non solo per quel che c'è, ma anche e soprattutto per **quel che avviene**.

Vedremo dai dati che l'andamento positivo della domanda turistica ha caratterizzato tutto l'anno 2007.

Il bilancio complessivo della domanda turistica negli alberghi della Provincia di Roma indica una buona crescita sia negli arrivi sia nelle presenze, che sono arrivate nel 2007 a poco meno di 24 milioni.

Vediamo nel dettaglio qual è stato l'andamento complessivo del mercato turistico negli alberghi.

La crescita della domanda turistica negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma, considerata nel suo insieme, ha riguardato sia gli italiani sia gli stranieri (praticamente quasi tutti i segmenti geografici di mercato) ed ha coinvolto tutte le categorie di esercizi alberghieri.

La domanda complessiva negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma è stata pari a **10.115.031** arrivi (**+11,31%**) e **23.810.471** presenze (**+10,74%**) (tabb. 1-2).

La domanda italiana (**4.219.093** arrivi e **8.419.708** presenze) ha registrato una crescita del **+9,79%** negli arrivi e del **+8,60%** nelle presenze.

Anche nel 2007 la crescita della domanda straniera (**5.895.938** arrivi e **15.390.763** presenze) è stata superiore a quella italiana, con incrementi nella misura del **+12,43%** negli arrivi e del **+11,95%** nelle presenze (tabb. 1-2).

*Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari della provincia di Roma, pari a **2.266.392** arrivi (**+9,41%**) e **7.064.350** presenze (**+5,87%**), il*

*bilancio complessivo dell'anno 2007 della domanda turistica, nell'insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari della Provincia di Roma, chiude con una buona crescita di arrivi e presenze: gli arrivi complessivi sono stati, infatti **12.381.423** unità con **+10,96%**, mentre le presenze sono state **30.874.821** con **+9,59%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 28).*

PROVINCIA DI ROMA - ARRIVI E PRESENZE
 NELLE STRUTTURE RICETTIVE
 (Hotel, Camping, B&B, Case per ferie)
 ANNO 2007

Paesi	Anno 2007			Variazione % 2007/2006	
	Arrivi	Presenze	Perm. media	Arrivi	Presenze
Totale	12.381.423	30.874.821	2,49	10,96	9,59
Italiani	5.606.193	13.104.577	2,34	9,38	7,30
Stranieri	6.775.230	17.770.244	2,62	12,30	11,34

2. L'analisi della domanda turistica a Roma

Negli esercizi alberghieri di Roma la domanda turistica ha registrato una apprezzabile crescita sia della domanda interna sia della domanda estera.

Nell'anno 2007 gli **arrivi** complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri della città sono stati **8.315.342**, con una crescita su base annua di **+11,29%**. Le **presenze** complessive sono state **20.244.694** e hanno fatto registrare una crescita di **+10,85%** (tabb. 3 - 4).

In particolare gli **arrivi** italiani negli esercizi alberghieri di Roma sono stati **3.133.693** (**+9,30%**); le **presenze** sono state pari a **6.149.237** unità (**+8,38%**) (tabella 4 e 7).

La domanda straniera, come già avvenuto lo scorso anno, ha registrato tassi di crescita

superiori a quelli della domanda italiana nel corso dell'intero anno, confermandosi ancora il vero punto di forza del turismo a Roma. Arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente **5.181.649** (**+12,52%**) e **14.095.457** (**11,97%**). L'andamento della domanda straniera è, ovviamente, diversificato a livello di provenienza geografica (tabb. 3 e 4).

La domanda europea ha avuto un andamento positivo in tutte le categorie di esercizi alberghieri (tabelle n. 3 e 4). Gli arrivi dall'Europa sono stati pari **2.488.382** unità (**+12,44%**) e le presenze a **7.256.568** unità (**+12,91%**). Particolarmente positivi anche quest'anno gli andamenti della Germania (**405.772** arrivi e **1.314.823** presenze, rispettivamente **+4,04%** e **+6,27%**), del Regno Unito (**503.650** arrivi e **1.451.965** presenze, rispettivamente **+11,14%** e **+10,24%**), della Spagna (**363.348** arrivi e **1.014.652** presenze, rispettivamente **+19,77%** e **+21,94%**), della Francia (**255.652** arrivi e **754.991** presenze, rispettivamente **+9,18%** e **+10,91%**), e della Russia (**112.820** arrivi e **326.953** presenze, rispettivamente **+29,76%** e **+31,92%**) (tabelle 3 e 4).

Nonostante il forte apprezzamento dell'euro sul dollaro, anche il 2007 è stato caratterizzato, inoltre, dall'ulteriore rafforzamento della crescita della domanda proveniente dal Nord America. Arrivi e presenze provenienti da quest'area sono stati alla fine dell'anno rispettivamente **1.486.846**

unità e **3.915.138** unità, con una crescita di **+14,74%** negli arrivi e di **+12,70%** nelle presenze.

In ripresa anche la domanda proveniente dal **Centro - Sud America**, che ha fatto registrare **235.254** arrivi (**+15,61%**) e **610.643** presenze (**+11,43%**).

Positivo, ma non brillante, anche il trend della domanda proveniente dal **Sud - Est Asiatico**, che ha registrato **665.646** arrivi (**+2,73%**) e **1.536.869** presenze (**+2,43%**). Nell'ambito dei flussi provenienti da quest'area continua a crescere il peso della Cina, anche se i numeri assoluti sono ancora non rilevanti.

Buona crescita anche dell'andamento del **Medio Oriente**, con **85.969** arrivi (**+12,49%**) e **227.032** presenze (**+7,12%**).

Nell'insieme, l'analisi della distribuzione geografica della domanda turistica straniera a Roma (tabelle 3, 4, 11, 12) evidenzia il consolidamento dei seguenti processi:

- il progressivo rafforzamento delle quote di mercato dell'Europa e degli USA;
- il primato della domanda proveniente dagli USA, seguiti da Regno Unito, Germania, Giappone, Spagna e Francia (tabb. 11 e 12);
- il progressivo consolidamento di nuovi mercati emergenti che, accanto ad ancora piccoli numeri in valori assoluti, presentano già da tempo elevati tassi di crescita (in particolare Russia e Cina) che, se confermati, li porteranno a divenire nel tempo tra i

principali bacini di domanda turistica verso Roma.

L'analisi dei flussi di domanda a livello di singoli paesi aiuta a capire questi processi.

A livello di singole nazionalità, gli USA continuano a detenere il primato di arrivi stranieri (26,47%) e presenze straniere (25,67%) a Roma, seguiti dal Regno Unito (9,72% di arrivi e 10,30% presenze), dal Giappone (8,19% circa di arrivi e 7,20% di presenze), dalla Germania (7,83% di arrivi e 9,33% di presenze), dalla Spagna (7,01% di arrivi e 7,20% di presenze) e dalla Francia (4,93% di arrivi e 5,36% di presenze) (tabelle 11, 12, 13, 14).

Da rilevare che i primi 10 paesi di provenienza dei flussi di domanda straniera a Roma costituiscono circa il **72%** degli arrivi e circa il **73%** delle presenze straniere (tabelle 11 e 12).

In quanto a scelte di consumo, la domanda straniera ha continuato a privilegiare gli alberghi di 4 e 5 stelle, mentre la domanda italiana ha manifestato una maggiore propensione verso gli esercizi di medio e basso livello (tabella 8).

La domanda straniera registra, infatti, la seguente distribuzione delle presenze: 10,00% negli alberghi a 5 stelle, 45,54% negli alberghi a 4 stelle, 34,46% negli alberghi a 3 stelle, 7,80% negli alberghi a 2 stelle e 2,20% in quelli a 1 stella (tabella 8).

La domanda italiana ha registrato la seguente distribuzione delle presenze: 4,56% negli

alberghi a 5 stelle, 36,23% negli alberghi a 4 stelle, 36,39% negli alberghi a 3 stelle, 18,41% in quelli a 2 stelle e 4,41% in quelli a 1 stella (tabella 8).

Il confronto tra *quote reali di mercato* e *quote potenziali di mercato* continua ad evidenziare un'apprezzabile performance delle diverse categorie di esercizi alberghieri (tabella 8):

Categoria	Quota potenziale di mercato	Quota reale di mercato
5 stelle	9,73	8,35
4 stelle	47,05	42,71
3 stelle	29,97	35,05
2 stelle	10,20	11,02
1 stella	3,05	2,87
Totale	100,00	100,00

L'insieme della ricettività alberghiera di Roma consiste in circa 43.000 camere e circa 85.000 posti letto.

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	23	3.908 (+20%)	8.296 (+19%)
4 stelle	187	20.159 (+11%)	40.105 (+10%)
3 stelle	313	13.051 (-4%)	25.546 (-4%)
2 stelle	221	4.464 (-4%)	8.696 (-5%)
1 stella	126	1.431 (+13%)	2.597 (+12%)
Totale	870	43.013 (+5%)	85.240 (+5%)

L'occupazione annua di camere e letti nel 2007 è stata rispettivamente pari al **72,95%** e al **65,04%**. Nelle singole categorie di esercizi l'occupazione di camere e letti nel 2007 è stata la seguente (tabella 11):

Categoria	Anno 2007	
	Occupazione camere	Occupazione letti
5 stelle	71,43	55,93
4 stelle	75,42	58,95
3 stelle	75,98	76,13
2 stelle	61,19	70,34
1 stella	51,00	61,53
Totale	72,95	65,04

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari di Roma, pari a **1.751.310** arrivi (+9,28%) e **5.667.231** presenze (+5,76%), il bilancio complessivo dell'anno 2007 della domanda turistica, nell'insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari di Roma, chiude con una buona crescita di arrivi e presenze, superiore a quella già buona registrata lo scorso anno: gli arrivi complessivi sono stati, infatti, **10.070.377** unità con + **10,97%**, mentre le presenze sono state **25.911.925** con + **9,70%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 26).

ROMA - ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE
(Hotel, Camping, B.&B, Case per ferie)

Paesi	Anno 2007			Variazione % 2007/2006	
	Arrivi	Presenze	Perm. media	Arrivi	Presenze
Totale	10.070.377	25.911.925	2,57	10,97	9,70
Italiani	4.175.235	9.844.847	2,36	9,06	7,10
Stranieri	5.895.142	16.067.078	2,73	12,37	11,35

3. Distribuzione della domanda per categorie di esercizi a Roma

La distribuzione della domanda turistica secondo le categorie di esercizi alberghieri nella città di Roma, ha avuto la seguente articolazione (tabb. 7 e 8):

Esercizi a 5 stelle: 8,67% degli arrivi (720.569 unità) e 8,35% delle presenze (1.690.192 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda straniera è stata quella proveniente dagli USA con il 36,93% degli arrivi dall'estero ed il 38,95% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con il 12,42% degli arrivi e l'11,98% delle presenze totali di stranieri, e dalla Francia con il 6,20% degli arrivi e il 5,04% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 4 stelle: 43,52% degli arrivi (3.619.047 unità) e 42,71% delle presenze (8.647.111 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda straniera è stata quella proveniente dagli USA con il 27,14% degli arrivi dall'estero ed il 25,52% delle presenze straniere, seguiti dal Giappone con il 13,12% degli arrivi e l'11,75% delle presenze totali di stranieri, e dal Regno Unito con l'8,29% degli arrivi e il 9,38% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 3 stelle: 33,73% degli arrivi (2.804.451 unità) e 35,05% delle presenze (7.095.270 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 25,63% degli arrivi ed il 25,10% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con l'11,15% degli arrivi e l'11,38% delle presenze totali di stranieri, e dalla Germania

con l'8,67% degli arrivi e il 10,07% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 2 stelle: 11,25% degli arrivi (935.407 unità) e 11,02% delle presenze (2.230.800 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dalla Germania con il 17,56% degli arrivi ed il 19,07% delle presenze straniere, seguita dagli U.S.A. con il 13,33% degli arrivi e il 14,60% delle presenze totali di stranieri, e dal Regno Unito con l'8,76% degli arrivi e il 9,15% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 1 stella: 2,83% degli arrivi (235.868 unità) e 2,87% delle presenze (581.321 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 17,90% degli arrivi ed il 16,64% delle presenze straniere, seguiti dalla Germania con il 12,99% degli arrivi e il 15,41% delle presenze straniere (tabb. 7, 8, 13 e 14).

4. L'analisi della domanda turistica nell'hinterland

Nel resto del territorio della Provincia di Roma gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri sono stati 1.799.689 (+11,43%) e le presenze 3.565.777 (+10,09%), di cui il 68% circa sono presenze italiane e il 32% circa sono presenze straniere (tabelle 5, 6, 19).

Anche nel corso del 2007 è proseguito il processo di forte internazionalizzazione della domanda turistica nell'hinterland di Roma, che ha portato ad una sensibile crescita della quota di mercato: gli arrivi stranieri sono stati **714.289** unità con una crescita del **11,78%**; le presenze sono ammontate a **1.295.306** con un incremento del **11,73%**.

Anche la domanda italiana è cresciuta, ma in misura inferiore a quella estera, sia negli arrivi con **+11,20%** (**1.085.400** unità) sia nelle presenze con **+9,18%** (**2.270.471** unità) (tabelle 5 e 6).

L'insieme della ricettività alberghiera dell'hinterland di Roma consiste in circa 9.600 camere e circa 19.500 letti distribuiti come indicato nello schema seguente:

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	2	59	168
4 stelle	46	3.535 (+17%)	7.020 (+18%)
3 stelle	124	4.183 (-3%)	8.823 (-3%)
2 stelle	70	1.382 (-3%)	2.634 (-3%)
1 stella	33	416 (+2%)	826 (+3%)
Totale	275	9.575 (+4%)	19.471 (+4%)

L'occupazione delle camere negli esercizi alberghieri del resto della Provincia è stata del **51,8%**, quella dei letti è stata del **50,07%** (tab. 17). L'articolazione per categorie di esercizi registra i seguenti tassi di occupazione:

Categoria	Anno 2007	
	Occupazione camere	Occupazione letti

5 e 4 stelle	54,59	46,40
3 stelle	52,85	48,70
2 stelle	45,28	61,70
1 stella	38,64	59,47
Totale	51,80	50,07

Nell'hinterland romano i turisti provenienti dall'Europa costituiscono, con il **45,35%** degli arrivi e il **54,09%** delle presenze straniere nell'area, la principale componente di domanda straniera.

A livello di singoli paesi esteri, il principale bacino di domanda straniera è stato quello USA con il 20,51% degli arrivi stranieri (tab. 18) e il 16,66% delle presenze straniere (tab. 19). Seguono la Francia (7,72% degli arrivi e 8,99% delle presenze), la Germania (7,28% degli arrivi e 10,22% delle presenze) e il Regno Unito (5,53% degli arrivi e 6,78% delle presenze) (tabelle 18 e 19).

*Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari dell'hinterland di Roma, pari a **511.357** arrivi (**+9,07%**) e **1.397.119** presenze (**+6,33%**), anche il bilancio complessivo dell'anno 2007 della domanda turistica, nell'insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari dell'hinterland di Roma, chiude con una apprezzabile crescita di arrivi e presenze: gli arrivi complessivi sono stati, infatti, **2.311.046** unità con **+ 10,90%**, mentre le presenze sono state **4.962.896** con **+ 9,01%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 27).*

HINTERLAND DI ROMA - ARRIVI E PRESENZE
 NELLE STRUTTURE RICETTIVE
 (Hotel, Camping, B&B, Case per ferie)
 ANNO 2007

Paesi	Anno 2007			Variazione % 2007/2006	
	Arrivi	Presenze	Perm. media	Arrivi	Presenze
Totale	2.311.046	4.962.896	2,15	10,90	9,01
Italiani	1.430.958	3.259.730	2,28	10,31	7,91
Stranieri	880.088	1.703.166	1,94	11,86	11,18

5. Il turismo incoming e outgoing secondo le agenzie di viaggi

L'Osservatorio delle agenzie di viaggi opera lungo due direttrici:

- l'analisi del trend della domanda turistica verso Roma;
- l'analisi del trend del turismo romano (outgoing).

5.1 Il trend delle prenotazioni verso Roma

Le prime stime provvisorie sul trend della domanda turistica nel 2008 indicano una crescita complessiva di +6% circa degli arrivi e di +7% circa delle presenze nell'area romana. In particolare si segnalano i seguenti trend:

Paese	Arrivi	Presenze
USA	+8%	+9,5%
Germania	+ 8%	+10%
Regno Unito	+7,5%	+8%
Francia	+7%	+8%
Giappone	+1%	+2%
Russia	+10%	+12%
Cina	+ 9%	+11%

5.2 L'outgoing da Roma

Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel corso del 2007, come mete turistiche le seguenti destinazioni:

Destinazione 2007	Preferenze	Variazioni %
Mare Italia	15,41%	1,12%
Località termali	6,97%	1,80%
Montagna	29,52%	-1,48%
Città d'arte	20,98%	1,22%
Europa continentale	16,82%	0,73%
Mare estero	9,17%	-0,77%
Asia	0,58%	-2,93%
Altri paesi	0,55%	0,97%
Totale	100%	

6. Le attività di ristorazione

Le attività di ristorazione sono un elemento fondamentale del sistema di accoglienza e del servizio offerto da un'area turistica. Nell'area di Roma e del suo hinterland sicuramente tante imprese di ristorazione hanno scarso rapporto con l'attività turistica intesa in senso stretto, ma tante altre servono prevalentemente clientela turistica che trova in esse non solo occasione di ristoro, ma anche motivo d'attrazione. Le nostre ricerche sul livello di soddisfazione dei turisti a Roma hanno sempre evidenziato il contributo della ristorazione nel rendere più gradevole il soggiorno ai visitatori della città. Le attività di ristorazione rappresentano pertanto un importante fattore di servizio alla collettività cittadina e turistica.

L'apporto del settore al PIL dell'area romana è senza dubbio notevole, ma al momento non quantificabile in maniera attendibile.

Ma non è questo l'unico aspetto non conosciuto del settore. Le lacune cognitive sono molto più ampie.

Per colmarle, l'EBT della Regione Lazio ha deciso di monitorare periodicamente il settore, in modo da fornire nel tempo agli operatori un quadro il più preciso possibile della situazione di mercato e del suo evolversi. Lo studio del settore si pone, perciò, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- definire periodicamente le dimensioni del settore (numero di imprese);
- individuare le tipologie di attività prevalente;
- determinare periodicamente il numero di occupati fissi ed extra;
- stimare periodicamente l'apporto del mondo della ristorazione al sistema economico romano;
- tracciare un profilo dinamico dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dell'evoluzione del settore.

La frammentarietà del settore e il relativamente accentuato tasso di natalità e mortalità che lo caratterizza, rende sensibilmente variabile nel tempo il numero di imprese.

Sul fronte dell'occupazione diretta nel settore, le prime stime in corso di approfondimento, indicano in circa **35.000** unità l'occupazione regolare nel settore. L'attività di monitoraggio prosegue per censire le altre tipologie di ristorazione: fast food, self service, ristorazione collettiva.

Numero di esercizi di ristorazione commerciale nella provincia di Roma (2007)

Codice	Tipologia dichiarata	Numero esercizi
1	Ristorante	765
2	Risto-pizzeria	254
3	Regionale	170
4	Pizzeria	182
5	Romana	124
6	classica	85
7	etrusca	161
8	pesce	115
9	varia	104
Totale Roma		1.960
Hinterland di Roma		1.290
Totale provincia di Roma		3.250

Fonte: EBTL - ROMA E LAZIO Il turismo in cifre
 Dati in corso di aggiornamento