

**ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA
ANNO 2006**

RAPPORTO ANNUALE 2006

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

Come avviene ormai da alcuni anni, anche l'anno turistico 2006 ha registrato una buona crescita della domanda turistica nazionale e internazionale, grazie sia al migliore clima internazionale, sia - soprattutto - alle sempre più numerose ed efficaci politiche di marketing turistico intraprese dagli operatori pubblici e privati. Politiche che vogliono attrarre domanda turistica puntando sulla crescente valorizzazione del sistema turistico locale, ed in particolare sull'obiettivo di fare sempre più 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 2006.

Il bilancio complessivo della domanda turistica negli alberghi della Provincia di Roma indica un'apprezzabile crescita sia negli arrivi sia nelle presenze.

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 **9.087.071** arrivi (+**9,91%**) e **21.501.213** presenze (+**10,08%**) (tabb. 1- 2).

La domanda italiana (**3.842.992** arrivi e **7.753.154** presenze) ha registrato una crescita del **+6,74%** negli arrivi e del **+6,68%** nelle presenze.

Più elevata la crescita della domanda straniera (**5.244.079** arrivi e **13.748.059** presenze), che ha registrato incrementi nella misura del **+12,36%** negli arrivi e del **+12,09%** nelle presenze (tabb. 1-2), superiore in entrambi i casi a quella, già buona, registrata l'anno precedente.

*Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari della provincia di Roma, pari a **2.071.376** arrivi (+7,28%) e **6.672.379** presenze (+4,85%), il bilancio complessivo dell'anno 2006 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, **11.158.447** unità con **+9,41%**, mentre le presenze sono state **28.173.592** con **+8,77%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 28).*

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

PROVINCIA DI ROMA - ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE (Hotel, RTA, B&B, Case per ferie, Camping, Ostelli)					
GENNAIO DICEMBRE 2006					
Paesi	GENNAIO - DICEMBRE 2006			Variazione % Gennaio Dicembre 2006/2005	
	Arrivi	Presenze	P. media	Arrivi	Presenze
Totale	11.158.447	28.173.592	2,52	9,41	8,77
Italiani	5.125.426	12.212.852	2,38	6,74	6,00
Stranieri	6.033.021	15.960.740	2,65	11,79	11,00

2. L'analisi della domanda turistica a Roma

La domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma ha avuto un andamento decisamente positivo sia sul fronte della domanda interna, sia su quello della domanda estera.

Nell'anno 2006 gli **arrivi** complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri della città sono stati **7.471.986**, con una crescita su base annua di **+10,05%**. Le **presenze** complessive sono state **18.262.339** e hanno fatto registrare una crescita di **+10,14%** (tabb. 3 - 4).

In particolare gli **arrivi** italiani negli esercizi alberghieri di Roma sono stati **2.866.935** (**+6,52%**); le **presenze** sono state pari a **5.673.568** unità (**+6,65%**) (tabella 4 e 7).

La domanda straniera, che continua a rappresentare il vero punto di forza del turismo a Roma (ne costituisce oltre i due terzi), ha registrato tassi di crescita superiori a quelli della domanda italiana nel corso dell'intero anno. Arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente **4.605.051** (**+12,36%**) e **12.588.771** (**11,78%**). 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 **2.213.061** unità (**+12,34%**) e le presenze a **6.426.926** unità (**+12,60%**). Particolarmente positivi gli andamenti della Germania (**389.998** arrivi e **1.237.297** presenze, rispettivamente **+13,71%** e **+16,25%**), del Regno Unito (**453.148** arrivi e **1.317.079** presenze, rispettivamente **+9,29%** e **+8,96%**), della Spagna (**303.366** arrivi e **832.088** presenze, rispettivamente **+11,53%** e **+9,63%**), della Francia (**234.150** arrivi e **680.722** presenze, rispettivamente **+9,85%** e **+13,52%**), e della Russia (**86.942** arrivi e **247.838** presenze, rispettivamente **+36,71%** e **+27,29%**) (tabelle 3 e 4).

Il 2006 è stato caratterizzato, inoltre, dall'ulteriore rafforzamento della ripresa della domanda proveniente dal Nord America. Arrivi e presenze provenienti da quest'area sono stati alla fine dell'anno rispettivamente **1.295.850** unità e **3.474.018** unità, con una crescita di **+16,02%** negli arrivi e di **+13,93%** nelle presenze.

In ripresa anche la domanda proveniente dal **Centro - Sud America**, che ha fatto registrare **203.484** arrivi (**+8,25%**) e **547.990** presenze (**+6,57%**).

Buona anche la crescita della domanda proveniente dal **Sud - Est Asiatico**, che ha registrato **647.952** arrivi (**+8,67%**) e **1.500.352** presenze (**+6,04%**). Nell'ambito dei flussi

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

provenienti da quest'area prosegue il primato giapponese, ma continua a crescere il peso della Cina.

Buona crescita anche dell'andamento del **Medio Oriente**, con **76.422** arrivi (+**25,38%**) e **211.936** presenze (+**25,73%**).

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 (che ha superato quest'anno il livello raggiunto nel 2001, anno di punta prima della flessione), cui seguono il Regno Unito, la Germania, il Giappone, la Spagna e la Francia (tabb. 11 e 12).
- il consolidamento dell'affacciarsi di nuovi mercati emergenti che, accanto ad ancora piccoli numeri in valori assoluti, presentano un grosso potenziale di crescita (in particolare Russia e Cina).

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 (26,15%) e presenze straniere (25,74%) a Roma, seguiti dal Regno Unito (9,84% di arrivi e 10,46% presenze), dal Giappone (9,43% circa di arrivi e 8,18% di presenze), dalla Germania (8,47% di arrivi e 9,83% di presenze), dalla Spagna (6,59% di arrivi e 6,61% di presenze) e dalla Francia

(5,08% di arrivi e 5,41% di presenze) (tabelle 11, 12, 13, 14).

Da rilevare che i primi 10 paesi di provenienza dei flussi di domanda straniera costituiscono oltre il **72,61%** degli arrivi e il **73,43%** 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: 9,60% negli alberghi a 5 stelle, 44,60% negli alberghi a 4 stelle, 35,22% negli alberghi a 3 stelle, 8,25% negli alberghi a 2 stelle e 2,33% in quelli a 1 stella (tabella 8).

La domanda italiana ha registrato la seguente distribuzione delle presenze: 4,26% negli alberghi a 5 stelle, 35,31% negli alberghi a 4 stelle, 37,39% negli alberghi a 3 stelle, 18,69% in quelli a 2 stelle e 4,35% 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	8,57	7,94
4 stelle	44,74	41,71
3 stelle	32,57	35,89
2 stelle	11,26	11,50
1 stella	2,86	2,96

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

Totale 100,00% 100,00

L'insieme della ricettività alberghiera di Roma consiste in circa 41.000 camere e circa 81.000 posti letto.

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	21	3.244	6.971
4 stelle	160	18.179	36.365
3 stelle	314	13.604	26.472
2 stelle	221	4.668	9.152
1 stella	112	1.268	2.325
Totale	828	40.963	81.285

L'occupazione annua di camere e letti nel 2006 è stata rispettivamente pari al **70,54%** e al **61,40%**. Nelle singole categorie di esercizi l'occupazione di camere e letti nel 2006 è risultata essere la seguente (tabella 10):

Categoria	Totale 2005	
	camere	letti
5 stelle	72,86	57,22
4 stelle	73,07	57,18
3 stelle	72,02	67,67
2 stelle	59,94	62,72
1 stella	51,44	63,42
Totale	70,54	61,40

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi ricettivi complementari di Roma, pari a **1.602.555** arrivi (+7,55%) e **5.358.474** presenze (+4,92%), il bilancio complessivo dell'anno 2006 della domanda turistica, nell'insieme delle strutture ricettive alberghiere e complementari di Roma, chiude con una buona crescita di arrivi e presenze: gli arrivi complessivi sono stati, infatti, **9.074.541** unità con + **9,6%**, mentre le presenze sono state **23.620.813** con + **8,91%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 26).

ROMA - ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE (Hotel, RTA, B&B, Case per ferie, Camping, Ostelli)					
GENNAIO DICEMBRE 2006					
Paesi	GENNAIO - DICEMBRE 2006			Variazione % Gennaio Dicembre 2006/2005	
	Arrivi	Presenze	P. media	Arrivi	Presenze
Totale	9.074.541	23.620.813	2,60	9,60	8,91
Italiani	3.828.266	9.191.958	2,40	6,67	6,01
Stranieri	5.246.275	14.428.855	2,75	11,84	10,83

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: **7,83%** degli arrivi (**585.233** unità) e **7,94%** delle presenze (**1.450.760** unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 37,62% degli arrivi e il 40,55% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con il 12,67% degli arrivi e l'11,99% delle presenze totali di stranieri, e dalla Francia con il 5,98% degli arrivi ed il 4,77% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 4 stelle: **42,86%** degli arrivi (**3.202.549** unità) e **41,71%** delle presenze (**7.617.185** unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 27,00% degli arrivi ed il 25,52% delle presenze straniere, seguiti dal Giappone con il 15,29% degli arrivi ed il 13,65% delle presenze totali di stranieri, e

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

dal Regno Unito con il 8,47% degli arrivi e il 9,55% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 3 stelle: 34,77% degli arrivi (2.597.969 unità) e 35,89% delle presenze (6.554.973 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 25,13% degli arrivi ed il 24,97% delle presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con il 11,10% degli arrivi e l'11,51% delle presenze totali di stranieri, e dalla Germania con il 9,23% degli arrivi e il 10,45% delle presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 2 stelle: 11,65% degli arrivi (870.489 unità) e 11,50% delle presenze (2.099.679 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dalla Germania con il 17,89% degli arrivi ed il 19,78% delle presenze straniere, seguiti dagli U.S.A. con il 13,32% degli arrivi e il 14,70% delle presenze totali di stranieri (tabelle 7, 8, 13 e 14).

Esercizi a 1 stella: 2,89% degli arrivi (215.746 unità) e 2,96% delle presenze (539.742 unità). Tra gli stranieri la principale componente di domanda è stata quella proveniente dagli USA con il 19,28% degli arrivi ed il 19,23% delle presenze straniere, seguiti dalla Germania con il 15,30% degli arrivi e il 16,65% 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 **1.615.085 (+9,29%)** e le presenze **3.238.874 (+9,75%)**, di cui il 64% circa sono presenze italiane e il 36% circa sono presenze straniere (tabelle 5, 6, 19). Anche nel corso del 2006 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 **639.028** unità con una crescita del **12,32%**; le presenze sono ammontate a **1.159.288** con un incremento del **15,59%**.

Anche la domanda italiana è cresciuta, ma in misura inferiore a quella estera, sia negli arrivi con **+7,40%** (**976.057** unità) sia nelle presenze con **+6,74%** (**2.079.586** unità) (tabelle 5 e 6).

L'insieme della ricettività alberghiera dell'hinterland di Roma consiste in circa 9.200 camere e circa 18.700 letti distribuiti come indicato nello schema seguente:

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	2	59	168
4 stelle	41	3.019	5.944
3 stelle	123	4.311	9.072
2 stelle	72	1.429	2.728
1 stella	32	406	804

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

Totale	270	9.224	18.716
---------------	------------	--------------	---------------

L'occupazione delle camere negli esercizi alberghieri del resto della Provincia è stata del **49,79%**, quella dei letti è stata del **47,26%** (tab. 17). L'articolazione per categorie di esercizi registra i seguenti tassi di occupazione:

Categoria	2006	
	Occupazione camere	Occupazione letti
5 stelle	24,35	14,27
4 stelle	53,87	48,17
3 stelle	51,16	43,57
2 stelle	41,03	56,52
1 stella	39,56	57,45
Totale	49,79	47,26

Nell'hinterland romano i turisti provenienti dall'Europa costituiscono, con il **44,74%** degli arrivi e il **52,82%** 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 19,38% degli arrivi stranieri (tab. 18) e il 15,56% delle presenze straniere (tab. 19). Seguono la Germania (8,11% degli arrivi e 11,56% delle presenze), la Francia (9,10% degli arrivi e 9,61% delle presenze) e il Regno Unito (7,80% degli arrivi e 8,22% 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 **468.821** arrivi (+6,37%) e **1.313.905** presenze (+4,56%), anche il bilancio complessivo dell'anno 2006 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, **2.083.906** unità con + **8,61%**, mentre le presenze sono state **4.552.779** con + **8,09%** (si veda il prospetto seguente e la tabella 27).*

HINTERLAND DI ROMA - ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE					
RICETTIVE (Hotel, RTA, B&B, Case per ferie, Camping)					
GENNAIO DICEMBRE 2006					
Paesi	GENNAIO - DICEMBRE 2006			Variazione % Gennaio Dicembre 2006/2005	
	Arrivi	Presenze	P. media	Arrivi	Presenze
Totale	2.083.906	4.552.779	2,18	8,61	8,09
Italiani	1.297.160	3.020.894	2,33	6,95	5,96
Stranieri	786.746	1.531.885	1,95	11,46	12,54

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 2007 indicano una crescita complessiva di +9% circa degli arrivi e di +10% circa delle presenze nell'area romana.

In particolare si segnalano i seguenti trend:

IL TURISMO IN CIFRE
negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

Paese	Arrivi	Presenze
USA	+11%	+11,5%
Germania	+ 9%	+10%
Regno Unito	+8,5%	+9%
Francia	+11%	+12%
Giappone	+7%	+7%
Russia	+14%	+16%
Cina	+ 12%	+14%

5.2 L'outgoing da Roma

Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel corso del 2006, come mete turistiche le seguenti destinazioni:

Destinazione 2006	Preferenze	Variazioni %
Mare Italia	16,73%	1,47%
Località termali	7,21%	0,67%
Montagna	28,04%	-0,65%
Città d'arte	20,74%	0,94%
Europa continentale	16,75%	0,20%
Mare estero	9,40%	-1,68%
Asia	0,57%	-10,30%
Altri paesi	0,55%	-5,17%
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.

Si tratta di un compito reso non facile dalla elevata frammentarietà del settore, che è costituito

IL TURISMO IN CIFRE

negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia – Rapporto annuale 2006

prevalentemente da una miriade di micro imprese con relativamente accentuato tasso di natalità e mortalità. Ciò rende il numero di imprese del settore soggetto a continue variazioni.

Siamo però in grado di fornire un primo dato attendibile sulla dimensione della ristorazione

commerciale nella città di Roma. La voce *tipologia dichiarata* si riferisce alla tipologia prevalente. La classificazione proposta non è definitiva, ma vuole essere una traccia di lavoro e di riflessione.

Sul fronte dell'occupazione diretta nel settore, le prime stime in corso di approfondimento, indicano in circa **34.000** unità l'occupazione regolare nel settore. Sono, inoltre, in lavorazione i primi dati di base per la stima del fatturato del 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 (2006)

Codice	Tipologia dichiarata	Numero esercizi
1	Ristorante	735
2	Risto-pizzeria	239
3	Regionale	160
4	Pizzeria	182
5	Romana	124
6	classica	83
7	etnica	166
8	pesce	90
9	varia	114
Totale Roma		1.893
Hinterland di Roma		1.257
Totale provincia di Roma		3.150

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