

## ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA

### GENNAIO 2010

#### 1. L'andamento generale negli alberghi della Provincia di Roma

Proseguono anche nel mese di Gennaio nella provincia di Roma i segnali di ripresa della domanda turistica, che ha registrato variazioni di segno positivo sia sul versante degli arrivi sia su quello delle presenze. Gli **arrivi** complessivi negli alberghi della provincia di Roma sono stati in Gennaio **523.600** unità (+2,04%); le **presenze** sono state pari a **1.183.500** unità (+1,90%) (tab. 1).

La domanda italiana ha registrato **283.102** arrivi (+0,44%) e **541.420** presenze (+1,00%). La domanda estera ha registrato **240.498** arrivi (+4,00%) e **642.080** presenze (+2,67%).

#### 2. L'andamento generale negli alberghi di Roma

Il segno positivo assunto dalla domanda turistica nell'intera provincia è determinato,

questo mese, unicamente dall'andamento della domanda turistica a Roma.

Gli **arrivi** negli esercizi alberghieri di Roma sono stati pari a **438.869** unità (+4,20%); le **presenze** sono state **1.033.867** unità (+3,75%) (tab. 2, tab. 5 e 6, fig. 1).

La domanda italiana ha registrato **221.089** arrivi (+3,26%) e **428.751** presenze (+4,20%).

La domanda estera ha registrato **217.780** arrivi (+5,18%) e **605.116** presenze (+3,44%).

#### 3. Occupazione camere e letti a Roma - Quote di mercato

L'insieme della ricettività alberghiera di Roma consiste in circa 47.000 camere e oltre 94.000 posti letto (si veda il prospetto seguente, con l'avvertenza che è in corso l'aggiornamento della capacità ricettiva).

**Hotel di Roma – Offerta gennaio 2010**

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	25	3.562	7.602
4 stelle	232	24.498	49.991
3 stelle	335	13.105	25.558
2 stelle	213	4.135	8.148
1 stella	129	1.574	2.925
<b>Totale</b>	<b>934</b>	<b>46.874</b>	<b>94.224</b>

Per comodità di analisi si riporta di seguito lo stesso dato riferito al corrispondente mese dell'anno precedente, rispetto al quale vi sono stati incrementi del 6% circa di aziende, dell'8% circa delle camere e del 9% circa dei letti.

**Hotel di Roma – Offerta gennaio 2009**

Categoria	Hotel	Camere	Letti
5 stelle	23	3.421	7.307
4 stelle	191	20.919	41.784
3 stelle	319	13.195	25.783
2 stelle	217	4.354	8.484
1 stella	125	1.417	2.573
<b>Totale</b>	<b>875</b>	<b>43.306</b>	<b>85.931</b>

L'occupazione delle camere negli alberghi di Roma è stata del **41,79%**, quella dei letti è stata del **35,39%** (tab. 3, fig. 7), come appare dal prospetto seguente:

	GENNAIO 2010		GENNAIO 2009	
Categoria	Camere	Letti	Camere	Letti
5 stelle	37,67	30,07	35,07	27,88
4 stelle	43,17	30,24	45,83	34,21
3 stelle	43,47	45,87	44,44	45,36
2 stelle	35,46	38,80	35,54	36,90
1 stella	32,39	36,32	28,35	38,27
<b>Totale</b>	<b>41,79</b>	<b>35,39</b>	<b>42,95</b>	<b>37,41</b>

Il confronto tra quote reali e potenziali di mercato continua ad evidenziare performance non sempre in linea con le quote potenziali di mercato.

Categoria	Quota potenziale Mercato	Quota reale Mercato
<b>5 stelle</b>	<b>8,07</b>	<b>6,86</b>
<b>4 stelle</b>	<b>53,06</b>	<b>45,33</b>
<b>3 stelle</b>	<b>27,12</b>	<b>35,15</b>
<b>2 stelle</b>	<b>8,65</b>	<b>9,48</b>
<b>1 stella</b>	<b>3,10</b>	<b>3,18</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**4. Le aree di provenienza della domanda estera a Roma**

I comportamenti di mercato della domanda estera a livello di macro aree sono i seguenti.

L'**Europa** con **112.988** arrivi e **332.279** presenze ha registrato una buona crescita con, rispettivamente, **+5,46%** e **+4,78%**.

La domanda proveniente dal **Nord America** con **35.300** arrivi e con **107.211** presenze ha registrato, questo mese, una flessione rispettivamente di **-3,53%** e di **-6,12%**.

La domanda proveniente dal **Centro - Sud America** ha registrato **15.634** arrivi (+15,67%); le presenze sono ammontate a **40.364** unità (+15,16%).

La domanda proveniente dal **Sud - Est Asiatico** ha registrato **35.904** arrivi (+4,22%) e **83.266** presenze (+2,46%).

La domanda proveniente dal Medio Oriente ha registrato **4.655** arrivi (+13,43%) e **11.386** presenze (+11,28%).

## 5. I top ten a Roma

Come di consueto, il primato nella classifica delle presenze straniere a Roma continua a spettare agli U.S.A., seguiti da Giappone, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Come si vede dalle tabelle 14 e 15, i primi 10 Paesi hanno coperto il **66,37%** circa del mercato degli arrivi stranieri e il **70,38%** di quello delle presenze straniere.

## 6. Distribuzione della domanda per categorie di esercizi alberghieri a Roma

L'analisi della distribuzione della domanda secondo le categorie di esercizi alberghieri vede a Roma l'articolazione riportata nello schema seguente:

Categoria	Totale Roma	
	Arrivi	Presenze
5 stelle	<b>7,98</b>	<b>6,86</b>
4 stelle	<b>45,31</b>	<b>45,33</b>
3 stelle	<b>33,76</b>	<b>35,15</b>
2 stelle	<b>9,83</b>	<b>9,48</b>
1 stella	<b>3,12</b>	<b>3,18</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

La domanda straniera continua a preferire gli esercizi alberghieri di categoria elevata (5 e 4 stelle). La domanda italiana, invece, manifesta una maggiore propensione al consumo verso gli esercizi di 3, di 2 e di 1 stella (tab. 4).

A livello di singole categorie di esercizi alberghieri a Roma, l'analisi evidenzia:

- **Alberghi a 5 stelle:** crescita degli arrivi (+11,55%) e delle presenze complessive (+12,24%); primato della domanda USA (18,54% delle presenze straniere), seguita dal Regno Unito (11,44%), dalla Russia (11,16%) e dalla Francia (7,47%) (tabb. 6 e 9).

- **Alberghi a 4 stelle:** crescita degli arrivi (+5,98%) e delle presenze complessive (+5,75%); primato della domanda U.S.A. (17,32% delle presenze straniere), seguita dal Giappone (14,26%), dalla Spagna (9,23%), dal Regno Unito (7,55%) e dalla Germania (6,21%) (tabb. 6 e 10).

- **Alberghi a 3 stelle:** crescita degli arrivi (+0,37%) e delle presenze complessive (+0,23%); primato della domanda U.S.A. (16,57% delle presenze straniere), seguita da Regno Unito (10,50%), Spagna (9,81%) e Francia (7,36%) (tabb. 6 e 11).

- **Alberghi a 2 stelle:** flessione degli arrivi (+2,65%) e delle presenze complessive (+0,99%); primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (12,78%), seguita dalla Germania (11,42% delle presenze straniere), dalla Francia (9,57%) e dalla Spagna (7,58%) (tabb. 5, 6 e 12).

- **Alberghi a 1 stella:** flessione degli arrivi (+9,64%) e delle presenze complessive (+7,88%); primato della domanda francese (12% delle presenze straniere), seguita da Germania (11,13%), Regno Unito (8,21%) e Spagna (6,30%) (tabb. 5, 6 e 13).

### **7. L'andamento generale negli alberghi dell'hinterland romano**

Anche nell'hinterland di Roma l'andamento della domanda turistica è stato caratterizzato questo mese dal segno complessivamente negativo.

Gli **arrivi** complessivi negli alberghi dell'hinterland sono stati **84.731 (-7,86%)**, di cui **62.013 italiani (-8,47%)** e **22.718 stranieri (-6,14%)**. Le **presenze** sono state **149.633**

(-9,30%), di cui **112.669 italiane (-9,56%)** e **36.964 straniere (-8,50%)**.

### **8. Occupazione camere e letti nell'hinterland - Quote di mercato**

L'insieme della ricettività alberghiera dell'hinterland di Roma consiste in circa 9.700 camere e circa 19.400 letti distribuiti come indicato nello schema seguente (sono in corso le operazioni di aggiornamento della capacità ricettiva):

<b>Categori a</b>	<b>Hotel</b>	<b>Camere</b>	<b>Letti</b>
5 stelle	2	59	156
4 stelle	50	3.638	7.159
3 stelle	124	4.197	8.573
2 stelle	75	1.420	2.687
1 stella	33	415	802
<b>Totale</b>	<b>284</b>	<b>9.729</b>	<b>19.377</b>

Nell'hinterland di Roma l'occupazione mensile delle camere è stata pari al **29%**, quella dei letti è stata del **24,89%**.

Nelle singole categorie i tassi di occupazione sono stati i seguenti (tab. 17 e fig. 10):

Categoria	GENNAIO 2010		GENNAIO 2009	
	Camere	Letti	Camere	Letti
5 e 4 stelle	35,58	25,56	40,61	27,35
3 stelle	28,48	23,96	28,32	25,21
2 stelle	16,07	25,07	23,10	33,65
1 stella	21,89	28,11	23,38	29,71
<b>Totale</b>	<b>29,00</b>	<b>24,89</b>	<b>31,85</b>	<b>27,38</b>

Il confronto tra quote reali e quote potenziali di mercato continua ad evidenziare performance non sempre in linea con il potenziale di mercato:

Categoria	Quota potenziale Mercato	Quota reale Mercato
5 e 4 stelle	36,93	<b>38,84</b>
3 stelle	44,95	<b>42,55</b>
2 stelle	13,97	<b>13,96</b>
1 stella	4,16	<b>4,65</b>
Totale	100,00	<b>100,00</b>

### 9. Distribuzione della domanda per categorie di esercizi alberghieri nell'hinterland

L'analisi della distribuzione della domanda secondo le categorie di esercizi alberghieri vede nell'hinterland la seguente articolazione (tabb. 18 e 19, figg. 5 e 6):

Categoria	Totale hinterland	
	Arrivi	Presenze

5 e 4 stelle	<b>45,03</b>	<b>38,84</b>
3 stelle	<b>41,80</b>	<b>42,55</b>
2 stelle	<b>9,84</b>	<b>13,96</b>
1 stella	<b>3,33</b>	<b>4,65</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

La domanda italiana continua a manifestare preferenze di consumo per gli esercizi di fascia media e bassa, quella straniera per gli esercizi di fascia media e alta (tabb. 18 e 19).

Le principali aree geografiche estere di provenienza della domanda nell'hinterland sono stati gli U.S.A. (12,84% degli arrivi stranieri e 10% delle presenze straniere), il Regno Unito (6,57% degli arrivi e 8,77% delle presenze) e la Germania (7% degli arrivi e 8,25% delle presenze).

### 10. Il trend del turismo incoming e outgoing

L'analisi del trend della domanda poggia su due direttrici:

- l'analisi del trend della domanda turistica verso Roma con riferimento alle prenotazioni tramite la rete di intermediazione e le prenotazioni dirette;
- l'analisi del trend del turismo romano (outgoing).

## 10.1 Il trend delle prenotazioni verso Roma

L'analisi del **trend delle prenotazioni** evidenzia ancora per il periodo Gennaio – Febbraio 2010 un incremento medio di circa +4% degli arrivi e di circa +3,5 % delle presenze nell'area romana. In particolare per i seguenti segmenti geografici sono, al momento, previste le seguenti variazioni:

<b>Paese</b>	<b>Arrivi</b>	<b>Presenze</b>
USA	-6%	-7%
Germania	+5%	+6%
Regno Unito	-2%	-2%
Francia	+4%	+5%
Giappone	-4%	-5%
Russia	+4%	+5%
Cina	+7%	+9%

Naturalmente questo trend deve essere interpretato con cautela, poiché è noto come l'andamento reale della domanda turistica dipende anche da comportamenti non prevedibili del mercato e da altre variabili che si manifestano in tempi successivi a quelli dell'elaborazione (prenotazioni dirette presso gli hotel, il last minute, ecc.).

## 10.2 L'outgoing da Roma

Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel periodo Gennaio - Febbraio 2010 le seguenti destinazioni:

<b>Destinazione</b>	<b>Preferenze</b>	<b>Variazioni %</b>
Località termali	3,90%	2,63%
Montagna	49,20%	0,20%
Città d'arte	21,20%	-0,47%
Europa continentale	16,25%	0,68%
Mare estero	7,95%	-1,24%
Asia	0,88%	-2,22%
Altri paesi	0,62%	-12,68%

## 11. 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'EBTL 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, l'occupazione regolare nel settore ammonta a circa **35.370** unità. L'attività di monitoraggio prosegue con il fine aggiornare la dimensione quantitativa del settore, in continua modificazione, oltre che per approfondire gli aspetti qualitativi.

**Stima numero di esercizi di ristorazione  
commerciale nella provincia di Roma (2009)**

<b>Codice</b>	<b>Tipologia dichiarata</b>	<b>Numero esercizi</b>
1	Ristorante	820
2	Risto-pizzeria	305
3	Regionale	192
4	Pizzeria	285
5	Romana	120
6	Classica	110
7	etnica	175
8	pesce	140
9	varia	145
<b>Totale Roma</b>		<b>2.292</b>
Hinterland di Roma		1.340
<b>Totale provincia di Roma</b>		<b>3.632</b>

**Fonte: EBTL della Regione Lazio  
Dati in corso di aggiornamento**