

TURISMO

*Paola Carrozzì (Città metropolitana di Roma capitale)
Antonella Mancini (Roma Capitale)*

Indice

I flussi turistici nella Città metropolitana di Roma Capitale	3
L'offerta ricettiva a Roma Capitale	9
I flussi turistici a Roma Capitale	11

I flussi turistici nella Città metropolitana di Roma Capitale

Dal confronto dei dati relativi alla Città metropolitana di Roma Capitale con le altre grandi aree urbane del Paese è emerso che con oltre 11 milioni di arrivi la città metropolitana di Roma si è classificata, nel 2018 al primo posto per numero di arrivi nelle strutture ricettive. Seguono Venezia (oltre 9,6 milioni), Milano (poco più di 7,7 milioni) e Firenze (più di 5,2 milioni). Tutte le altre aree metropolitane risultano nettamente distanziate. Con oltre 32 milioni la Città metropolitana di Roma si è classificata al secondo posto dopo Venezia (36,6 milioni) per numero di presenze nelle strutture ricettive. A seguire si trovano le aree di Milano (15,7 milioni), Firenze (15,2 milioni) e Napoli (14,2 milioni).

11.131.197

Arrivi registrati nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2018)

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi dei turisti italiani e stranieri nelle città metropolitane. Anno 2018.

Città metropolitane	Arrivi			Presenze		
	Mondo	Estero	Italia	Mondo	Estero	Italia
Torino	2.505.985	639.793	1.866.192	7.248.575	2.104.661	5.143.914
Genova	1.663.121	817.481	845.640	4.055.435	1.938.861	2.116.574
Milano	7.718.958	4.420.331	3.298.627	15.717.859	9.282.404	6.435.455
Venezia	9.677.150	7.383.941	2.293.209	36.628.413	27.088.881	9.539.532
Bologna	2.372.172	1.032.343	1.339.829	4.729.192	2.137.097	2.592.095
Firenze	5.245.117	3.738.093	1.507.024	15.281.325	10.989.411	4.291.914
Roma	11.131.197	7.645.856	3.485.341	32.245.018	21.951.069	10.293.949
Napoli	4.149.784	2.209.720	1.940.064	14.199.255	8.009.595	6.189.660
Bari	1.096.477	368.793	727.684	2.475.938	949.463	1.526.475
Reggio Calabria	221.704	36.093	185.611	705.954	132.850	573.104
Italia	128.100.932	63.195.203	64.905.729	428.844.937	216.510.546	212.334.391

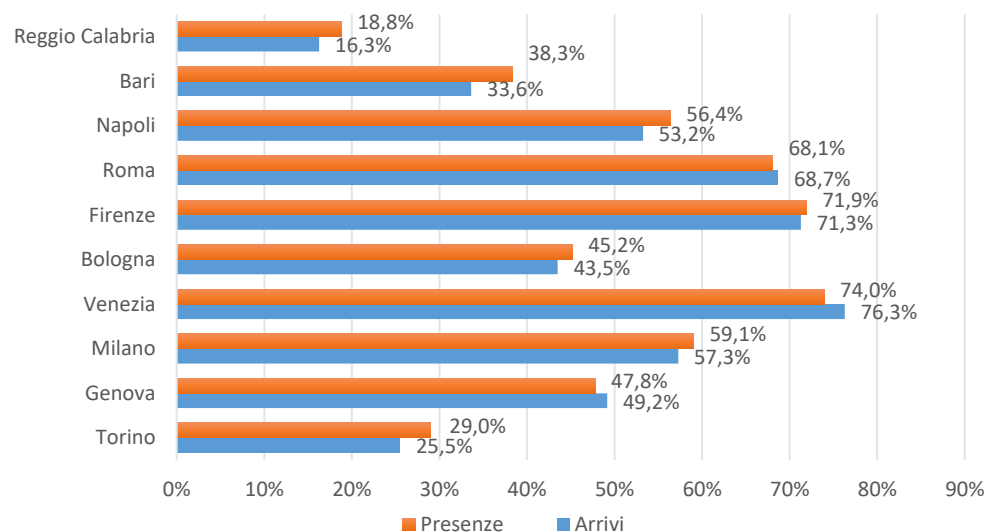
Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

32.245.018

Presenze registrate nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2018)

La Città metropolitana di Roma è al terzo posto (68,1%) per le presenze straniere sul totale delle presenze turistiche del 2018, dopo Firenze e di Venezia che presentano percentuali superiori al 70%.

Incidenza % degli stranieri sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive delle città metropolitane. Anno 2018.



Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

+8,1%

Tasso medio di crescita degli arrivi nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anni 2017-2018)

8,1%

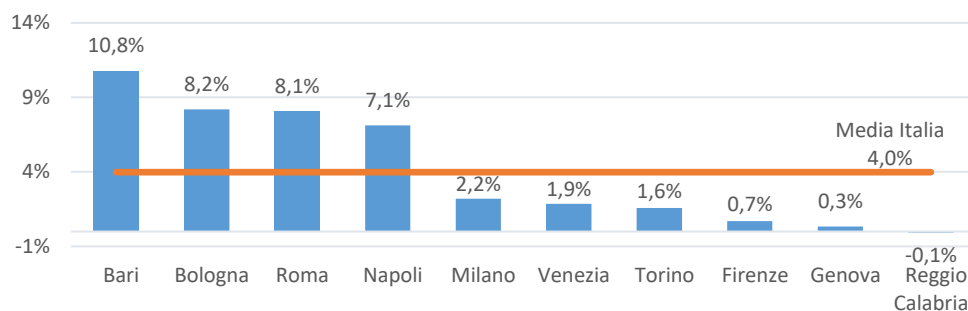
Tasso medio di crescita delle presenze nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anni 2017-2018)

2,9 giorni

Permanenza media nelle strutture ricettive della Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2018)

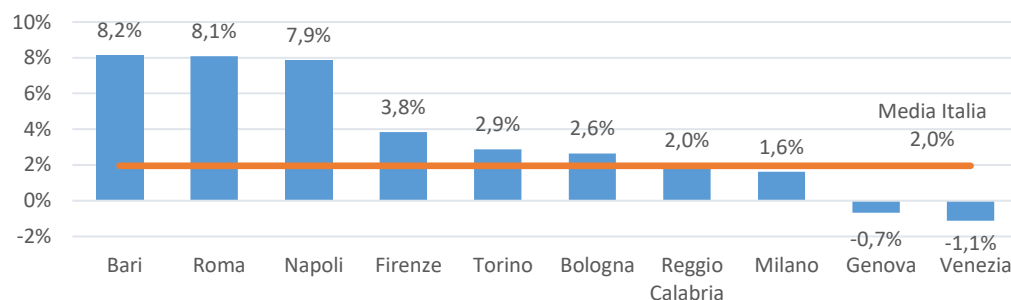
Rispetto al 2017, inoltre, la Città metropolitana di Roma si colloca al terzo posto per tasso di variazione medio annuo degli arrivi (+8,1%) a fronte di una media nazionale pari al 4% e al secondo posto per variazione medio annua del numero di presenze (8,1%).

Variazione percentuale annua degli arrivi negli esercizi ricettivi nelle 10 città metropolitane d'Italia. Anni 2017-2018



Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

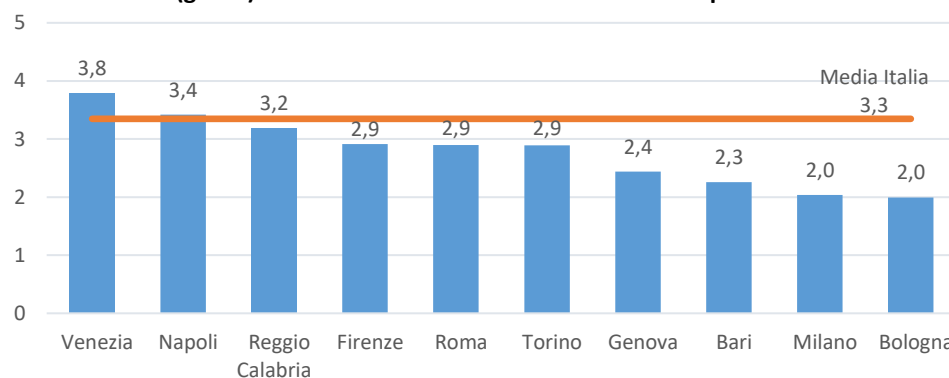
Variazione percentuale annua delle presenze negli esercizi ricettivi nelle 10 città metropolitane d'Italia. Anni 2017-2018



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

I dati sugli arrivi e le presenze evidenziano come nell'area romana la permanenza media dei turisti è più bassa rispetto alla media nazionale e a quella delle altre città metropolitane. Infatti Roma è al quarto posto fra le città metropolitane per permanenza media degli ospiti con 2,9 giorni. Il primato spetta a Venezia con 3,8 giorni, seguita da Napoli con 3,4 giorni di permanenza media.

Permanenza media (giorni) nelle strutture ricettive delle città metropolitane. Anno 2018



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

1.359.452

Arrivi nei comuni di hinterland metropolitano

12,2%

Incidenza sul totale arrivi nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2018)

3.252.920

Presenze nei comuni di hinterland metropolitano

10,1%

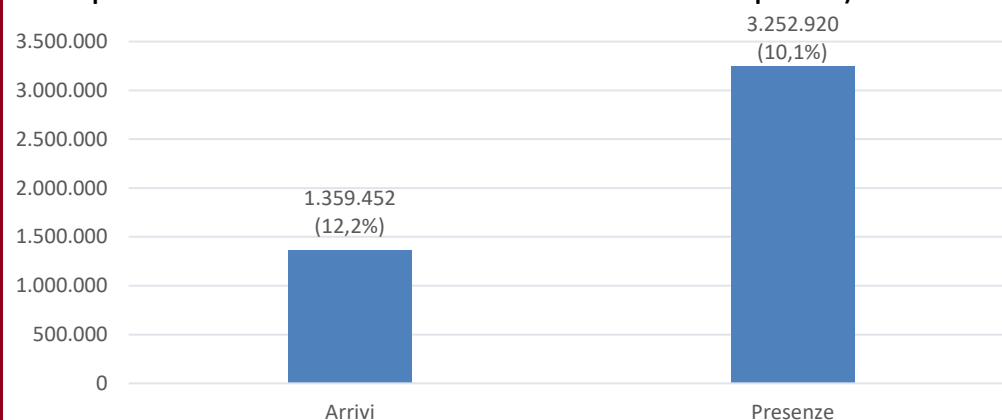
Incidenza sul totale presenze nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2018)

2,4 giorni

Permanenza media nelle strutture ricettive dell'hinterland metropolitano (Anno 2018)

Analizzando, poi, i flussi turistici nei due macro ambiti della Città metropolitana di Roma - Capoluogo e hinterland - è emerso che la grande attrattività turistica e direzionale esercitata dal comune capoluogo è visibile con grande evidenza nei risultati del bilancio della ricettività annuale. Nel 2018 gli esercizi ricettivi (hotel, B&B, Case per ferie, camping, ecc.) operanti nell'insieme dei 120 comuni di hinterland metropolitano hanno accolto il 12,2% degli arrivi (quasi 1,4 milioni) e il 10,1% delle presenze (quasi 3,3 milioni) di tutti i turisti che hanno visitato il territorio metropolitano romano.

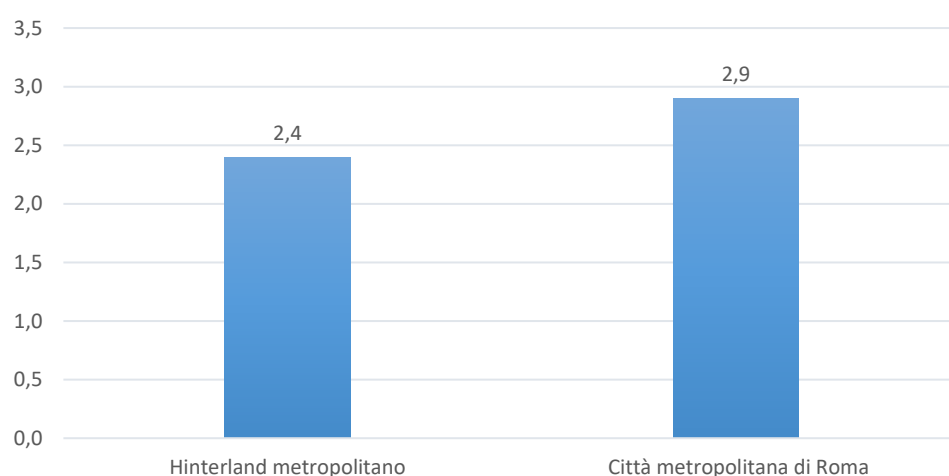
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. V.a e v % (incidenza degli arrivi e presenze nei comuni di hinterland sul totale della Città metropolitana) Anno 2018



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

Se si osserva, inoltre, la permanenza media nelle strutture ricettive si rileva che i turisti ospiti presso le strutture della Città metropolitana nel suo complesso rimangono mediamente 2,9 giorni mentre quelli ospiti nelle strutture dell'hinterland metropolitano 2,4 giorni.

Permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive dell'hinterland metropolitano. Anno 2018



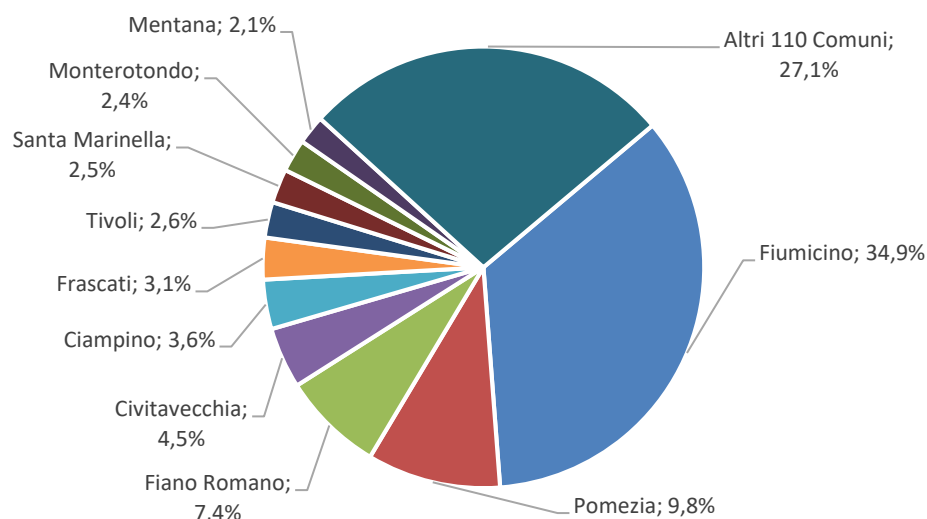
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

34,9%

Incidenza degli arrivi turistici nel comune di Fiumicino sul totale degli arrivi turistici nell'hinterland metropolitano (Anno 2018)

Analizzando il solo hinterland metropolitano, si rileva che ben il 72,9% degli arrivi nell'insieme del macro-ambito considerato avviene in soli 10 comuni: i comuni di Fiumicino e Pomezia sono quelli che presentano le percentuali maggiori rispettivamente pari al 34,9% e all'9,8%.

Distribuzione % degli arrivi negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. Anno 2018



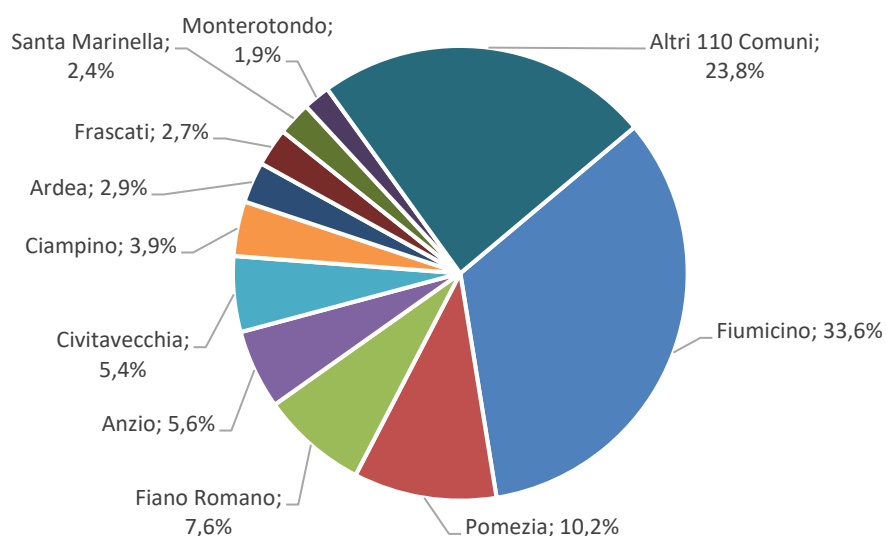
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

In termini di presenze, la percentuale di incidenza dei primi 10 comuni di hinterland metropolitano è pari al 76,2%. Anche in questo caso (come per gli arrivi turistici), i primi due comuni che hanno fatto registrare le percentuali più alte sono Fiumicino (33,6%) e Pomezia (10,2%).

Distribuzione % delle presenze negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. Anno 2018

33,6%

Incidenza delle presenze turistiche nel comune di Fiumicino sul totale delle presenze turistiche nell'hinterland metropolitano (Anno 2018)



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

21,6%

degli hotel è localizzato nei comuni dell'hinterland metropolitano (Anno 2018)

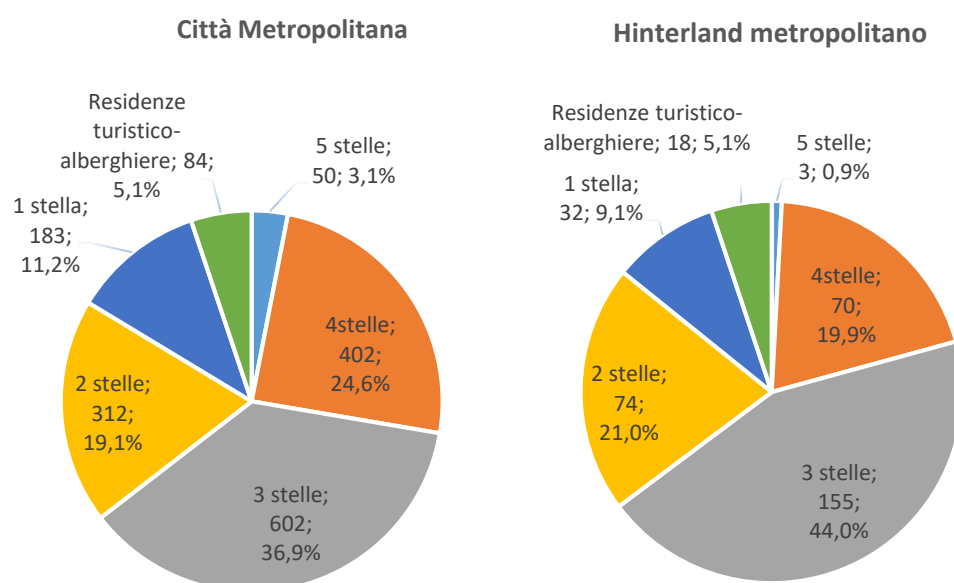
44%
Incidenza alberghi 3 stelle nell'hinterland metropolitano

0,9%
Incidenza alberghi 5 stelle nell'hinterland metropolitano

Nel 2018 lo stock delle strutture di ricettività alberghiera nella città metropolitana di Roma consiste complessivamente in 1.653 hotel: 50 (3,1%) appartengono alla categoria 5 stelle, 402 (il 24,6%) alla categoria 4 stelle, 602 (il 36,9%) alla categoria 3 stelle, 312 (il 19,1%) alla categoria 2 stelle, 183 (il 11,2%) alla categoria 1 stella e 84 alle residenze turistico alberghiere (il 5,1%). Si tratta di una dotazione che, considerato l'elevato livello di domanda di ricettività che grava sull'area, consente all'imprenditoria di settore di realizzare, tenendo anche conto dei "picchi" stagionali, un elevato indice di occupazione delle risorse ricettive, una condizione necessaria per distribuire in modo ottimale i costi "fissi" ed assicurare buoni margini di profitto. Dei 1.653 hotel, il 21,6% è localizzato nel territorio dell'hinterland romano.

Per quel che concerne la tipologia di categoria delle strutture ricettive nell'hinterland metropolitano, si rileva una maggiore incidenza di esercizi alberghieri a 3 stelle (44% contro il 37% registrato per la città metropolitana di Roma). Gli alberghi di categoria elevata (4 e 5 stelle) rappresentano il 20,8% mentre quelli di categoria bassa (1 e 2 stelle) il 30,1%.

Composizione per categoria delle strutture ricettive alberghiere localizzate a Roma Capitale e nell'hinterland. Anno 2018



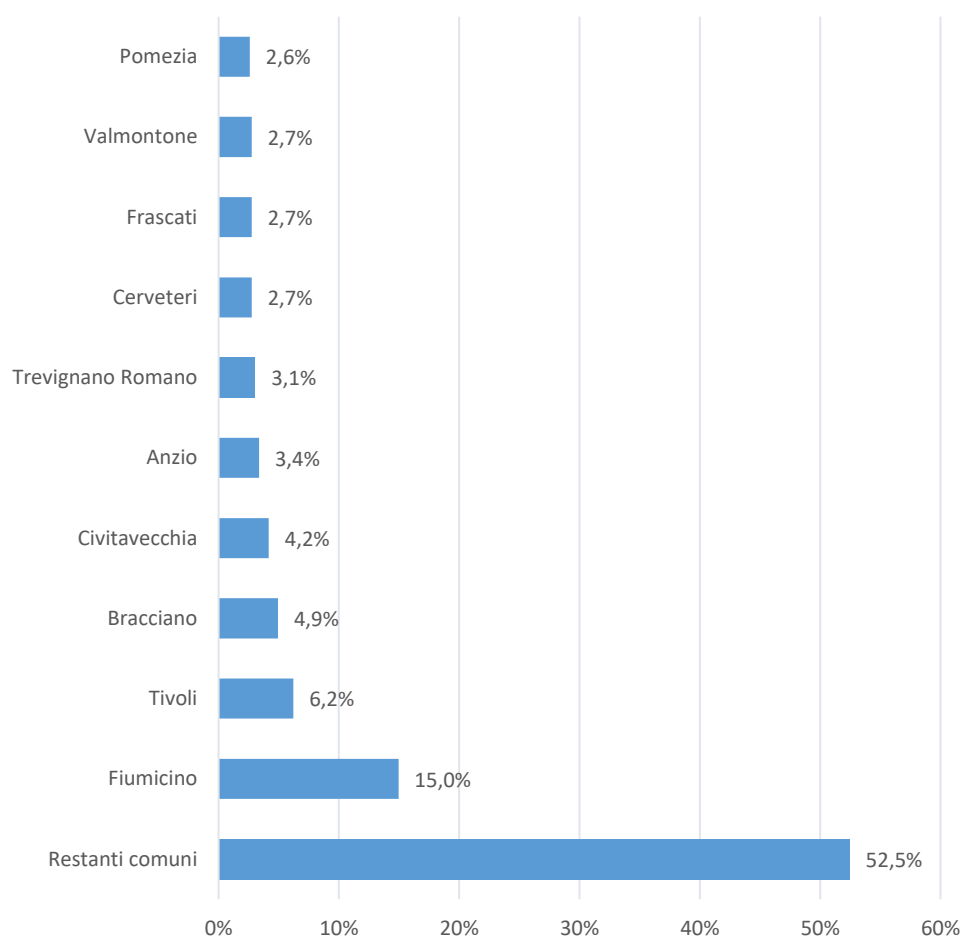
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

Considerando, invece, il totale degli esercizi ricettivi (alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della Città metropolitana di Roma, l'10,3% si trova in uno dei 120 comuni di hinterland metropolitano.

15%
degli esercizi ricettivi
dell'hinterland
metropolitano è
concentrato nel
comune di
Fiumicino
(Anno 2018)

Dall'analisi di dettaglio dei 120 comuni di hinterland metropolitano, emerge che più della metà (58,1%) degli esercizi ricettivi è concentrato in soli 15 comuni di hinterland metropolitano. Il comune con l'incidenza maggiore di esercizi ricettivi rispetto al complesso del territorio di hinterland metropolitano è Fiumicino. In questo comune, infatti, è concentrato il 15% di tutti gli esercizi ricettivi insistenti sul territorio di hinterland.

Gli esercizi ricettivi nell'hinterland metropolitano: i primi 10 comuni con la maggiore incidenza. Anno 2018



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

12.306

Esercizi ricettivi
totali a Roma
Capitale
(Anno 2019)

1.036

Esercizi
alberghieri a
Roma Capitale
(Anno 2019)

11.270

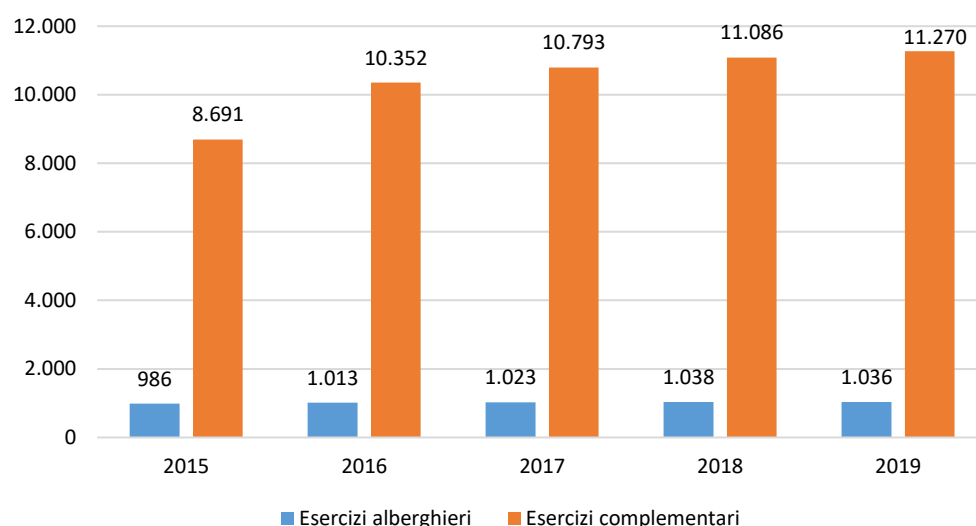
Esercizi
complementari
a Roma
Capitale
(Anno 2019)

L'offerta ricettiva a Roma Capitale

L'offerta ricettiva sul territorio di Roma Capitale si compone di due tipologie di strutture: esercizi alberghieri ed esercizi complementari. Nel 2019 gli esercizi ricettivi risultano essere complessivamente 12.306, di questi, l'8,4% è costituito da esercizi alberghieri e il 91,6% da esercizi complementari. Rispetto al 2018 si osserva un incremento del numero di strutture ricettive pari a +1,5%; nel dettaglio, gli esercizi complementari passano da 11.086 a 11.270, con un incremento del +1,7%, mentre quelli alberghieri diminuiscono leggermente, passando da 1.038 a 1.036 (-0,2%).

Nel quinquennio 2015-2019 si rileva un incremento del numero complessivo degli esercizi ricettivi pari a +27,2%; nel dettaglio, gli esercizi alberghieri hanno segnato un aumento del +5,1%, mentre gli esercizi complementari un incremento del +29,7%.

Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2015-2019



Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

Esercizi ricettivi alberghieri

Nel 2019 la categoria più frequente tra i 1.036 esercizi alberghieri è la 3 stelle (37,3% del totale), seguita dalla 4 stelle (28,7%) e dalla 2 stelle (17,9%). Gli alberghi 5 stelle sono solo il 4,6% del totale. Rispetto al 2015 si osserva un aumento del totale degli esercizi alberghieri pari a +5,1%.

Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri, dettaglio per categoria. Anni 2015-2019

Anno	Esercizi alberghieri					Totale esercizi alberghieri
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
2015	124	206	356	264	33	983
2016	123	204	368	279	39	1.013
2017	127	198	372	284	42	1.023
2018	126	193	380	293	46	1.038
2019	120	185	386	297	48	1.036

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

15%
degli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano è concentrato nel comune di Fiumicino (Anno 2018)

Esercizi ricettivi complementari

Nel 2019 la tipologia più frequente tra gli 11.270 esercizi ricettivi complementari è la casa vacanza (53,4% del totale), cui seguono le tipologie affittacamere (28,6%), bed & breakfast (14,9%) e case per ferie (2,4%). I residence sono meno dell'1%. Rispetto al 2015 si osserva un incremento del 29,7% del totale degli esercizi complementari.

Consistenza degli esercizi ricettivi complementari dettaglio per categoria. Anni 2015-2019

Anno	Esercizi complementari					Totale esercizi complementari
	Residence	Affittacamere	Case per ferie	Casa vacanza	Bed & Breakfast	
2015	90	2.194	271	4.217	1.919	8.691
2016	113	2.618	274	5.455	1.892	10.352
2017	101	2.900	274	5.688	1.830	10.793
2018	96	3.066	274	5.867	1.783	11.086
2019	94	3.218	266	6.014	1.678	11.270

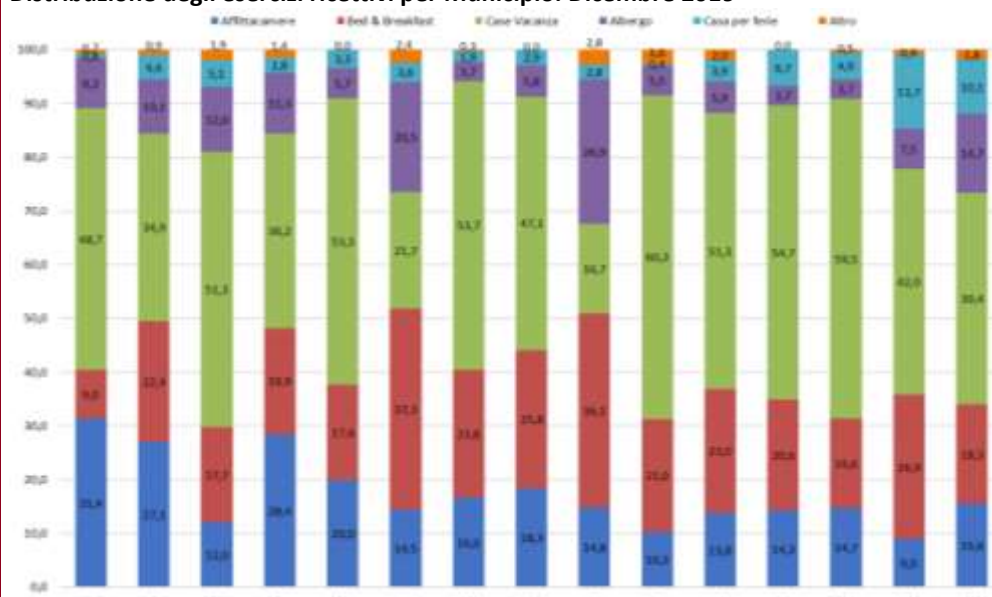
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

Esercizi ricettivi per Municipio

Dai dati emerge che le strutture ricettive presenti sul territorio della Capitale, si concentrano prevalentemente nel primo municipio (63,3%). Seguono il tredicesimo (7,9%), il settimo (6,0%) e il secondo (5,6%).

Dall'analisi della distribuzione delle diverse tipologie di esercizi ricettivi nei 15 municipi si osserva come l'offerta del primo municipio sia prevalentemente caratterizzata dalla presenza delle case vacanza (48,7%), cui seguono gli affittacamere (31,4%) e i bed & breakfast (9,0%). Nel tredicesimo municipio l'offerta è costituita prevalentemente da case vacanza (59,5%) e da bed & breakfast (16,6%). Simile è la composizione dell'offerta nel settimo, anche essa caratterizzata dalla prevalenza delle case vacanza (53,7%), cui seguono i bed & breakfast (23,8%). Nel secondo si rileva una prevalenza di case vacanza (34,9%) e di affittacamere (27,1%).

Distribuzione degli esercizi ricettivi per Municipio. Dicembre 2019



Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

I flussi turistici a Roma Capitale

Nel 2018 la Capitale ha registrato, nel complesso degli esercizi ricettivi, 15.164.649 arrivi e 36.641.436 presenze di turisti, con un incremento rispetto al 2017 pari a +3,2% e 3,0% rispettivamente. Nel dettaglio, negli esercizi alberghieri gli arrivi sono stati 12.783.861 (+3,1%), mentre le presenze sono state 30.144.950 (+2,9%); negli esercizi complementari gli arrivi sono stati 2.380.788 (+3,9%) e le presenze 6.496.486 (+3,6%). Nel 2018 è confermata la tendenza dei turisti a sostare mediamente di più nelle strutture complementari (2,7 giorni) che negli alberghi (2,4 giorni).

+3,2%

Arrivi nel complesso degli esercizi ricettivi nel 2018 rispetto al 2017

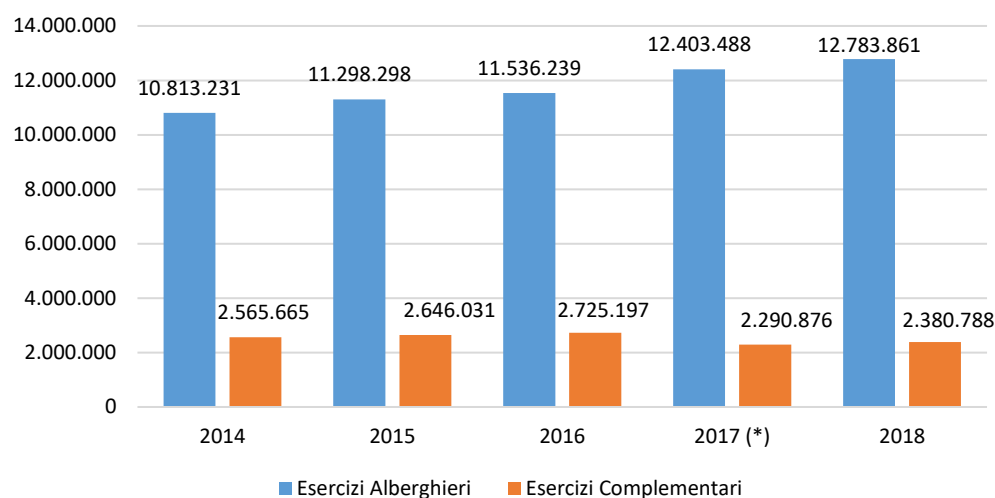
+3,1%

Arrivi negli esercizi alberghieri nel 2018 rispetto al 2017

+3,9%

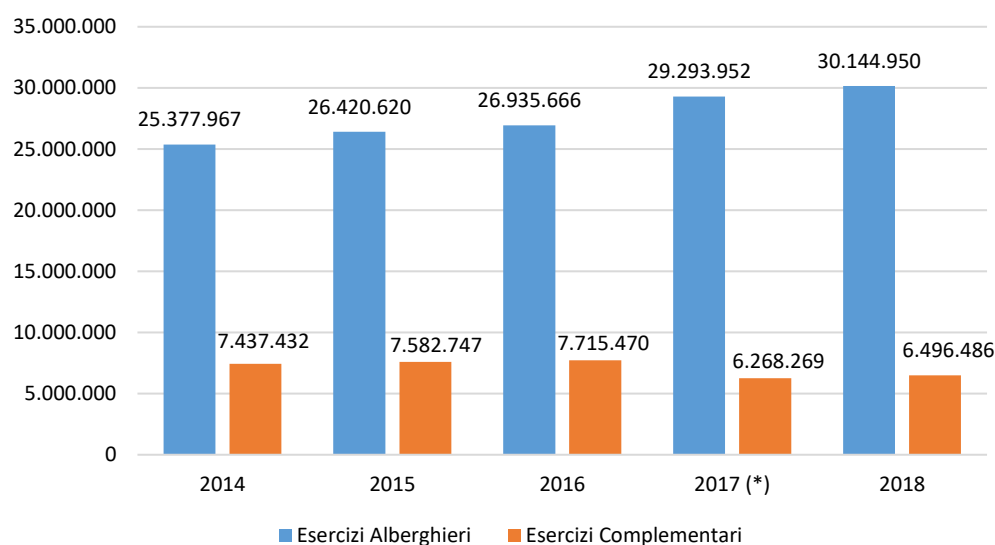
Arrivi negli esercizi complementari nel 2018 rispetto al 2017

Arrivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2014 – 2018



Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia
(*) Dal 2017 l'Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia inserisce le Residenze Turistico Alberghiere (RTA) negli esercizi alberghieri, mentre fino al 2016 erano conteggiati negli esercizi complementari.

Presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2014 – 2018



Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia
(*) Dal 2017 l'Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia inserisce le Residenze Turistico Alberghiere (RTA) negli esercizi alberghieri, mentre fino al 2016 erano conteggiati negli esercizi complementari.

Arrivi, presenze e permanenza media - italiani e stranieri

Analizzando i flussi per nazionalità emerge che i turisti stranieri costituiscono il 59,8% del totale dei turisti giunti nella capitale, mentre gli italiani sono il 40,2%. Rispetto al 2017 si rileva un incremento delle presenze straniere pari a +3,4% e di quelle italiane pari a +2,9%. Nel quinquennio 2014-2018 gli arrivi di turisti italiani sono aumentati dell'11,0%, mentre gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti del 15,0%.

Il 90% dei turisti stranieri sceglie di sostare presso le strutture ricettive alberghiere e solo il 10% presso le strutture complementari. Gli italiani si distribuiscono tra le diverse tipologie di esercizi ricettivi con percentuali leggermente diverse, indirizzandosi per il 75,8% verso gli alberghi e per il 24,2% verso le strutture complementari.

Negli anni dal 2014 al 2018, emerge un incremento dei flussi turistici nel complesso degli esercizi ricettivi di Roma Capitale, sia in termini di arrivi sia in termini di presenze, pari a +13,3% e +11,7% rispettivamente. In particolare, gli arrivi sono cresciuti del 18,2% nelle strutture alberghiere, ma sono diminuiti del 7,2 in quelle complementari.

Nonostante nell'ultimo quinquennio il numero delle strutture complementari sia aumentato in modo più consistente (+29,7%) rispetto a quello delle strutture alberghiere (+5,1%), queste ultime sono riuscite ad incrementare la loro quota di mercato accogliendo l'84,3% degli arrivi (era l'80,8% nel 2014), mentre le strutture complementari l'hanno vista decrescere accogliendone solo il 15,7% (era 19,2% nel 2014).

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per nazionalità. Anni 2014-2018

ANNO	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2014	5.489.350	12.146.437	7.889.546	20.668.962	13.378.896	32.815.399
2015	5.683.865	12.461.783	8.260.464	21.541.584	13.944.329	34.003.367
2016	5.776.733	12.585.827	8.484.703	22.065.309	14.261.436	34.651.136
2017 (*)	5.921.714	12.849.362	8.772.650	22.712.859	14.694.364	35.562.221
2018	6.093.155	13.196.289	9.071.494	23.445.147	15.164.649	36.641.436

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia

(*) Dal 2017 l'Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia inserisce le Residenze Turistico Alberghiere (RTA) negli esercizi alberghieri, mentre fino al 2016 erano conteggiati negli esercizi complementari.

Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri e complementari a Roma per nazionalità. Anni 2014-2018

ANNO	Esercizi Alberghieri			Esercizi Complementari		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)
ITALIANI						
2014	3.919.561	7.220.844	1,8	1.569.789	4.925.593	3,1
2015	4.048.024	7.409.213	1,8	1.635.841	5.052.570	3,1
2016	4.085.066	7.452.016	1,8	1.691.667	5.133.811	3,0
2017 (*)	4.506.503	8.767.552	1,9	1.415.211	4.081.810	2,9
2018	4.620.206	8.956.872	1,9	1.472.949	4.239.417	2,9
STRANIERI						
2014	6.893.670	18.157.123	2,6	995.876	2.511.839	2,5
2015	7.250.274	19.011.407	2,6	1.010.190	2.530.177	2,5
2016	7.451.173	19.483.650	2,6	1.033.530	2.581.659	2,5
2017 (*)	7.896.985	20.526.400	2,6	875.665	2.186.459	2,5
2018	8.163.655	21.188.078	2,6	907.839	2.257.069	2,5

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia

(*) Dal 2017 l'Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia inserisce le Residenze Turistico Alberghiere (RTA) negli esercizi alberghieri, mentre fino al 2016 erano conteggiati negli esercizi complementari.

+3,2%
Arrivi nel complesso degli esercizi ricettivi nel 2018 rispetto al 2017

+3,1%
Arrivi negli esercizi alberghieri nel 2018 rispetto al 2017

+3,9%
Arrivi negli esercizi complementari nel 2018 rispetto al 2017