

TURISMO

Teresa Ammendola, Laura Papacci per tabelle/grafici (Città metropolitana di Roma Capitale)

Simona Sammarco (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

10.299.016

Arrivi
registrati nella
Città
metropolitana
di Roma
Capitale
(Anno 2017)

29.833.225

Presenze
registrate
nella Città
metropolitana
di Roma
Capitale
(Anno 2017)

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 10 milioni di arrivi la città metropolitana di Roma si è classificata, nel 2017 al primo posto per numero di arrivi nelle strutture ricettive. Seguono Venezia (oltre 9,5 milioni), Milano (7,5 milioni) e Firenze (5,2 milioni). Tutte le altre aree metropolitane risultano nettamente distanziate. Con quasi 30 milioni la città metropolitana di Roma si è classificata al secondo posto dopo Venezia (37 milioni) per numero di presenze nelle strutture ricettive. A seguire si trovano le aree di Milano (15,5 milioni), Firenze (14,7 milioni) e Napoli (13,2 milioni).

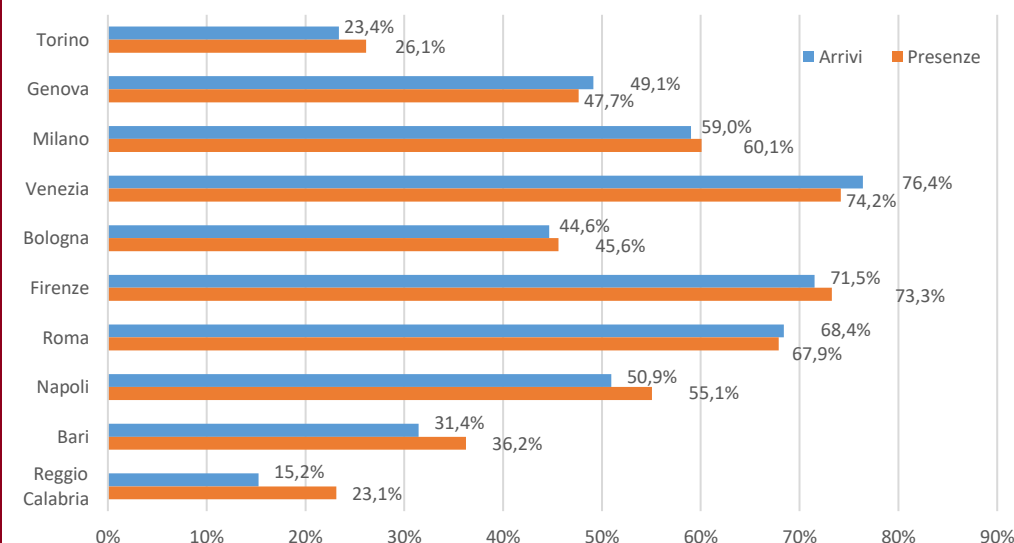
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi dei turisti italiani e stranieri nelle città metropolitane. Anno 2017.

Città metropolitane	Arrivi			Presenze		
	Mondo	Estero	Italia	Mondo	Estero	Italia
Torino	2.466.986	576.729	1.890.257	7.046.219	1.842.052	5.204.167
Genova	1.657.479	814.624	842.855	4.082.817	1.945.743	2.137.074
Milano	7.552.241	4.457.088	3.095.153	15.468.199	9.291.198	6.177.001
Venezia	9.500.934	7.258.029	2.242.905	37.042.454	27.477.075	9.565.379
Bologna	2.192.498	978.905	1.213.593	4.607.456	2.101.001	2.506.455
Firenze	5.208.803	3.724.686	1.484.117	14.716.466	10.780.968	3.935.498
Roma	10.299.016	7.046.098	3.252.918	29.833.225	20.256.239	9.576.986
Napoli	3.874.115	1.973.397	1.900.718	13.161.395	7.247.964	5.913.431
Bari	989.616	311.226	678.390	2.289.319	829.463	1.459.856
Reggio di Calabria	221.854	33.801	188.053	692.265	160.004	532.261
Italia	123.195.556	60.523.190	62.672.366	420.629.155	210.658.786	209.970.369

Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

La città metropolitana di Roma è al terzo posto (67,9%) per le presenze straniere sul totale delle presenze turistiche del 2017, dopo Firenze e di Venezia che presentano percentuali superiore al 70%.

Incidenza % degli stranieri sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive delle città metropolitane. Anno 2017.



Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

+2%

Tasso medio di crescita degli arrivi nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anni 2016-2017)

6,6%

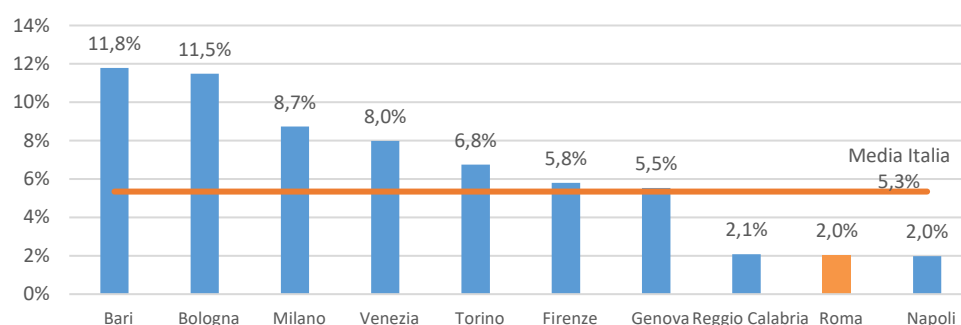
Tasso medio di crescita delle presenze nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anni 2016-2017)

2,9 giorni

Permanenza media nelle strutture ricettive della Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2017)

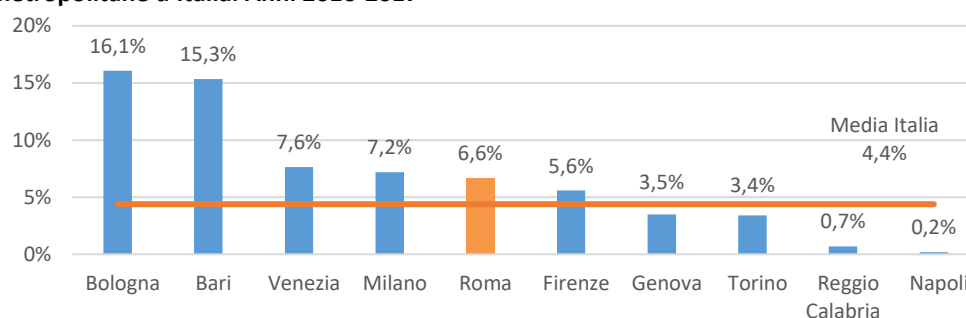
Rispetto al 2016, inoltre, la Città metropolitana di Roma si colloca al penultimo posto per tasso di variazione medio annuo degli arrivi (+2%) a fronte di una media nazionale pari al 5,3% e al quinto posto per variazione medio annua del numero di presenze (6,6%).

Variazione percentuale annua degli arrivi negli esercizi ricettivi nelle 10 città metropolitane d'Italia. Anni 2016-2017



Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

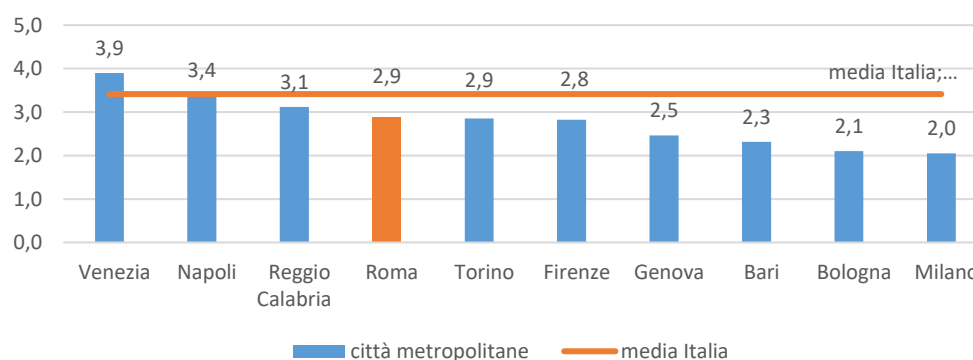
Variazione percentuale annua delle presenze negli esercizi ricettivi nelle 10 città metropolitane d'Italia. Anni 2016-2017



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 3,9 giorni, seguita da Napoli con 3,4 giorni di permanenza media.

Permanenza media (giorni) nelle strutture ricettive delle città metropolitane. Anno 2017



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

1.263.221

Arrivi nei comuni di hinterland metropolitano

12,3%

Incidenza sul totale arrivi nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2017)

2.888.656

Presenze nei comuni di hinterland metropolitano

9,7%

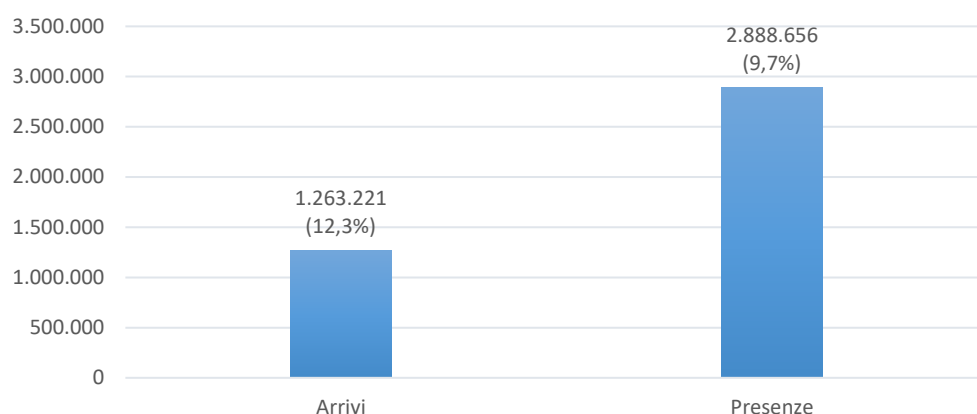
Incidenza sul totale delle presenze nella Città metropolitana di Roma Capitale (Anno 2017)

2,3 giorni

Permanenza media nelle strutture ricettive dell'hinterland metropolitano (Anno 2017)

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 2017 gli esercizi ricettivi (hotel, B&B, Case per ferie, camping, ecc.) operanti nell'insieme dei 120 comuni di hinterland metropolitano hanno accolto il 12,3% degli arrivi (quasi 1,3 milioni) e il 9,7% delle presenze (2,9 milioni) di tutti i turisti che hanno visitato il territorio metropolitano romano.

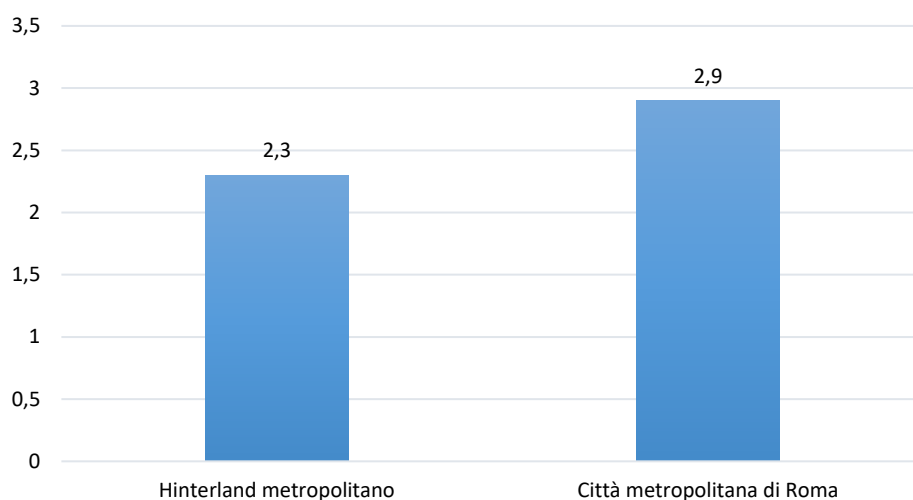
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. V.a e v. % (incidenza degli arrivi e presenze nei comuni di hinterland sul totale della Città metropolitana) Anno 2017



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

Se si osserva, inoltre, 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 2,3 giorni.

Permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive dell'hinterland metropolitano. Anno 2017



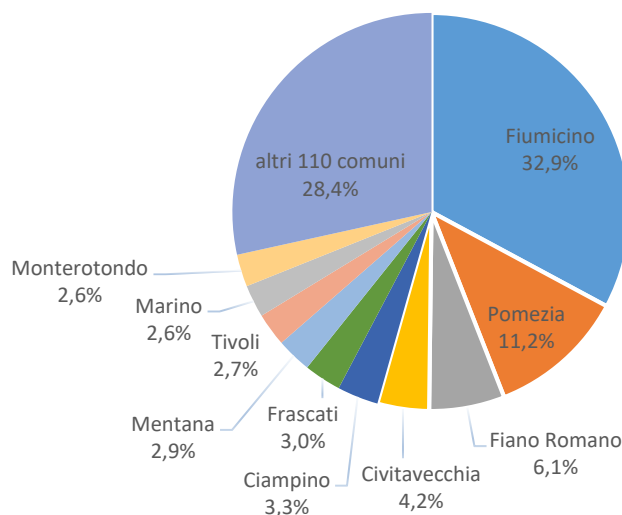
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

32,9%

Incidenza degli arrivi turistici nel comune di Fiumicino sul totale degli arrivi turistici nell'hinterland metropolitano (Anno 2017)

Analizzando il solo hinterland metropolitano, si rileva che bene il 71,6% 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 32,9% e all'11,2%.

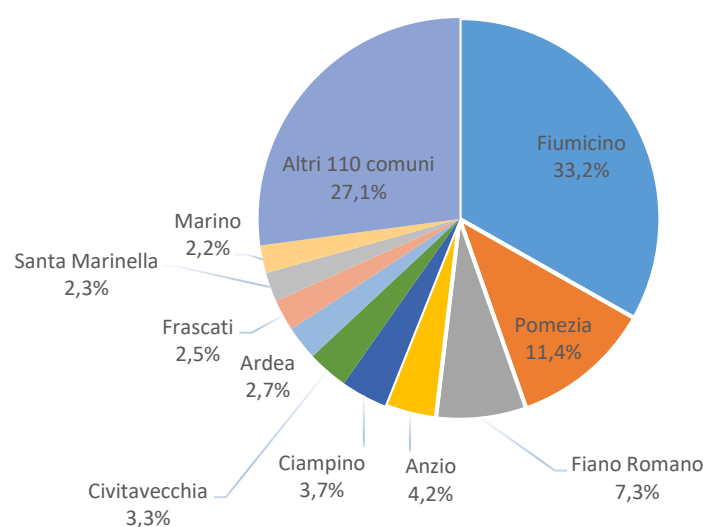
Distribuzione % degli arrivi negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. Anno 2017



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 72,9%. Anche in questo caso (come per gli arrivi turistici), i primi due comuni che hanno fatto registrare le percentuali più alte sono Fiumicino (33,2%) e Pomezia (11,4%).

Distribuzione % delle presenze negli esercizi ricettivi dell'hinterland metropolitano. Anno 2017



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

33,2%

Incidenza delle presenze turistiche nel comune di Fiumicino sul totale delle presenze turistiche nell'hinterland metropolitano (Anno 2017)

21,7%

degli hotel è
localizzato nei
comuni
dell'hinterland
metropolitano

45,9%

Incidenza
alberghi 3
stelle
nell'hinterland
metropolitano

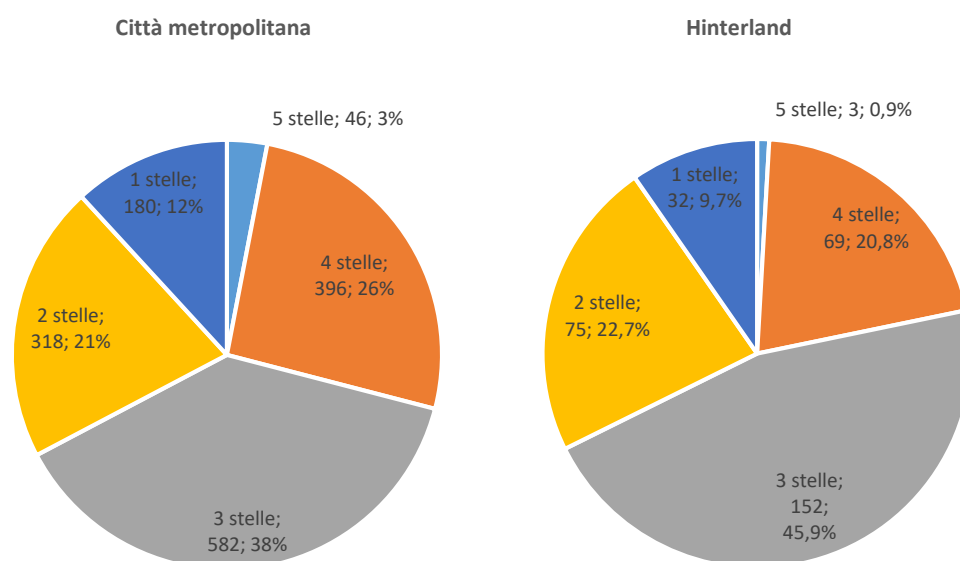
0,9%

Incidenza
alberghi 5
stelle
nell'hinterland
metropolitano

Nel 2017 lo stock delle strutture di ricettività alberghiera nella città metropolitana di Roma consiste complessivamente in 1.522 hotel: 46 (il 3%) appartengono alla categoria 5 stelle, 396 (il 26%) alla categoria 4 stelle, 582 (il 38,2%) alla categoria 3 stelle, 318 (il 20,9%) alla categoria 2 stelle e 180 (il 11,8%) alla categoria 1 stella. 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 1.522 hotel, il 21,7% 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 (45,9% contro il 38% registrato per la città metropolitana di Roma). Gli alberghi di categoria elevata (4 e 5 stelle) rappresentano il 21,7% mentre quelli di categoria bassa (1 e 2 stelle) il 32,4%.

Composizione per categoria delle strutture ricettive alberghiere localizzate a Roma Capitale e nell'hinterland. Anno 2017



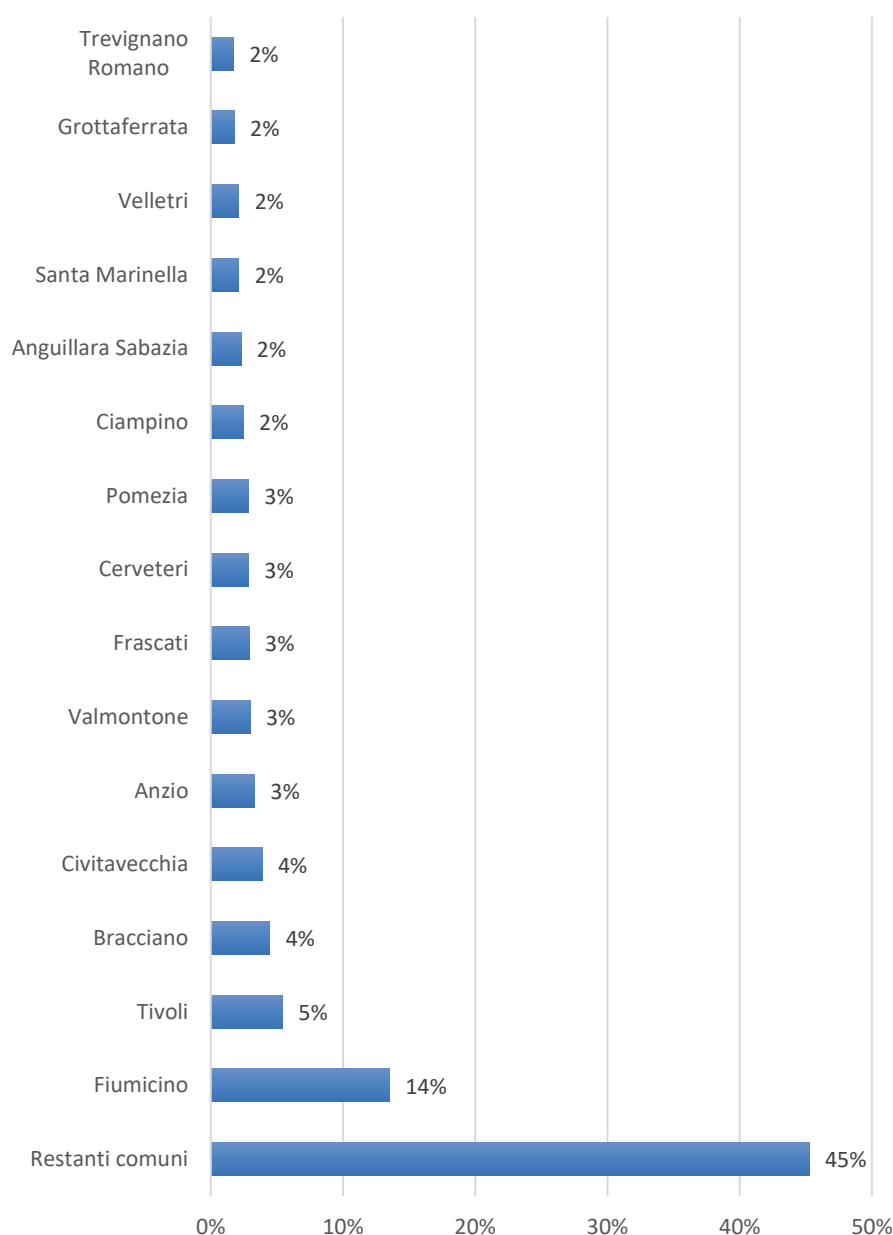
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

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'11% si trova in uno dei 120 comuni di hinterland metropolitano.

14%
degli esercizi
ricettivi
dell'hinterland
metropolitano
è concentrato
nel comune di
Fiumicino
(Anno 2017)

Dall'analisi di dettaglio dei 120 comuni di hinterland metropolitano, emerge che più delle metà (il 55%) 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 14% 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 2017



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

11.816

Esercizi ricettivi
totali a Roma
Capitale
(Anno 2017)

1.023

Esercizi
alberghieri a
Roma Capitale
(Anno 2017)

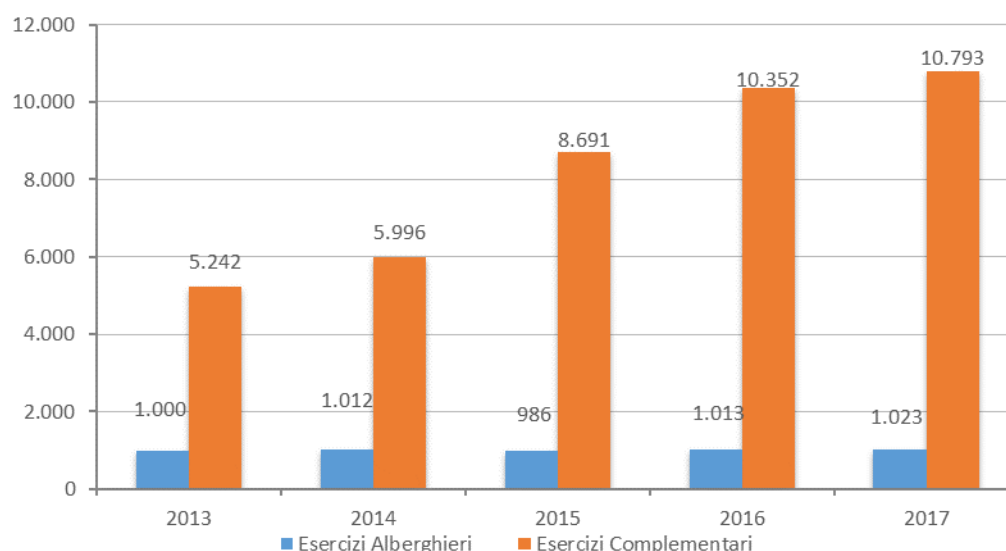
10.793

Esercizi
complementari
a Roma
Capitale
(Anno 2017)

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 2017 l'offerta risulta costituita da 11.816 esercizi ricettivi, di questi l'8,7% è costituito da esercizi alberghieri e il 91,3% da esercizi complementari.

Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2013-2017



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

Esercizi ricettivi alberghieri

Nel 2017, dei 1.023 esercizi alberghieri presenti nella Capitale, il 36,4% è costituito da alberghi a 3 stelle, il 27,8% alberghi a 4 stelle, il 19,4% da alberghi a 2 stelle, mentre solo il 4,1% da alberghi a 5 stelle.

Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri, dettaglio per categoria. Anni 2013-2017

Anno	Esercizi Alberghieri					Totale Alberghi
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
2013	132	223	358	256	31	1.000
2014	126	221	372	260	31	1.010
2015	124	206	356	264	33	983
2016	123	204	368	279	39	1.013
2017	127	198	372	284	42	1.023

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

61,7%

Strutture
ricettive nel I
Municipio
(Anno 2017)

Consistenza degli esercizi ricettivi complementari dettaglio per categoria. Anni 2013-2017

Anno	Esercizi Complementari					Totale Esercizi Complementari
	Residence	Affittacamere	Case per ferie	Case vacanza	Bed & Breakfast	
2013	59	1.525	252	1.984	1.422	5.242
2014	53	1.786	258	2.304	1.595	5.996
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

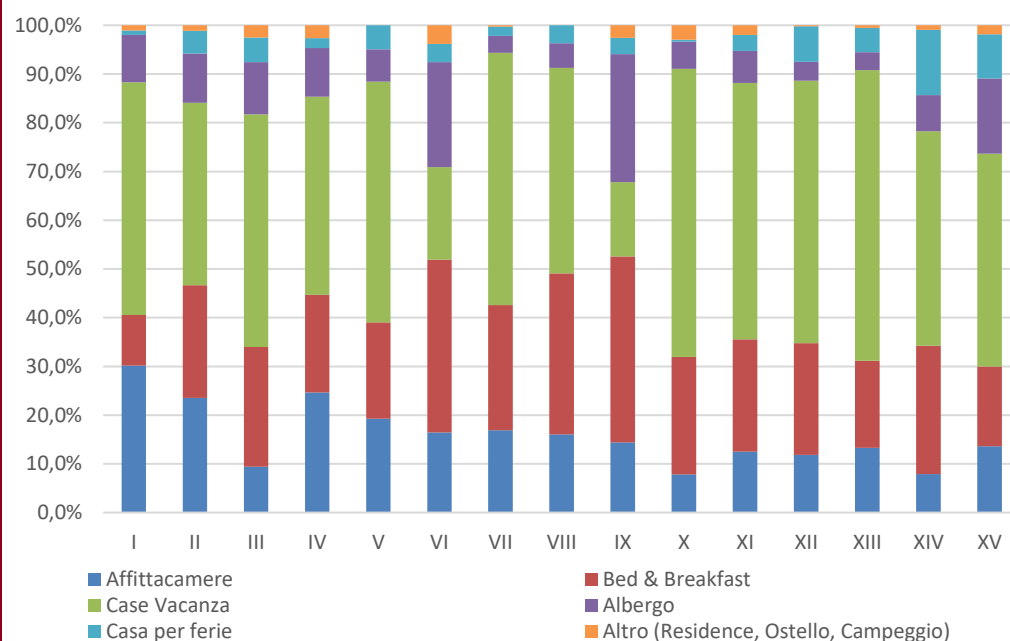
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

Esercizi ricettivi per Municipio

Dai dati emerge che le strutture ricettive presenti sul territorio della Capitale, si concentrano prevalentemente nel primo municipio (61,7%). Seguono il tredicesimo (8,3%), il settimo (6,3%) e il secondo (6,0%).

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 (47,8%) cui seguono gli affittacamere (30,2%) e i Bed & Breakfast (10,3%). Nel tredicesimo, invece, il 59,7% dell'offerta è costituita dalle case vacanza, mentre il 17,9% dai bed & breakfast. Simile è la composizione dell'offerta nel settimo, anche essa caratterizzata dalla prevalenza delle case vacanza (51,8%) cui seguono i Bed & Breakfast (25,7%). Nel secondo troviamo altresì una prevalenza di case vacanza (37,5%) e Affittacamere (23,5%).

Distribuzione degli esercizi ricettivi per Municipio. Dicembre 2017



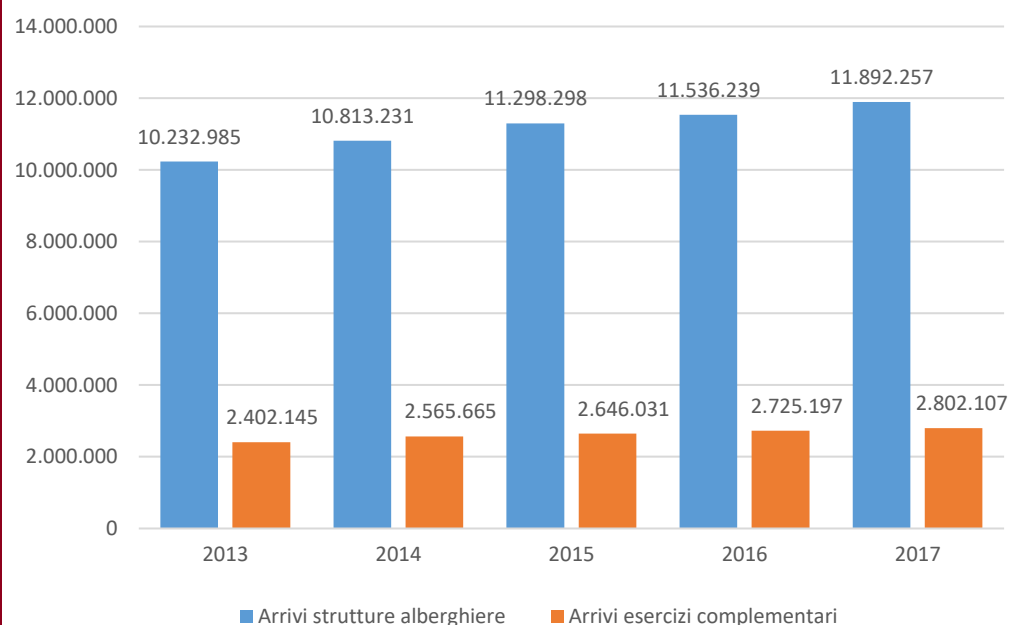
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive

I flussi turistici a Roma Capitale

Negli anni dal 2013 al 2017 emerge un incremento dei flussi turistici negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari, sia in termini di arrivi sia in termini di presenze. In tale periodo, infatti, si è registrato un incremento degli arrivi pari al 16,3% e delle presenze pari al 13,7%. In particolare, gli arrivi sono cresciuti del 16,2% nelle strutture alberghiere e del 16,7% in quelle complementari. Dall'analisi dei dati emerge che i turisti sostano mediamente di più nelle strutture complementari (2,8 giorni) che negli alberghi (2,3 giorni). Rispetto all'anno precedente, nel 2017 si registra un incremento sia degli arrivi (+3,1% negli esercizi alberghieri; +2,8% negli esercizi complementari) sia delle presenze (+2,8% negli esercizi alberghieri; +2,0% negli esercizi complementari). Stabile invece la permanenza media, che si attesta per gli esercizi alberghieri a 2,3 giorni, mentre per gli esercizi complementari a 2,8 giorni.

Nel corso del quinquennio considerato sia gli esercizi alberghieri sia quelli complementari hanno continuato a mantenere costante la propria quota di mercato, adattando le rispettive capacità ricettive all'incremento dei flussi: circa l'81% di arrivi hanno riguardato gli esercizi alberghieri e circa il 19% quelli complementari. Le strutture alberghiere sono quelle che continuano ad accogliere il maggior numero di turisti. Nel 2017, l'80,9% dei turisti arrivati nella Capitale ha soggiornato nelle strutture alberghiere, mentre solo il 19,1% ha utilizzato le strutture complementari; lo stesso vale per le presenze, infatti il 77,9% dei turisti presenti a Roma utilizza le strutture alberghiere, mentre solo il 22,1% quelle complementari.

Arrivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2013 - 2017



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

+3,1%
Arrivi negli
esercizi
alberghieri nel
2017 rispetto al
2016

+2,8%
Arrivi negli
esercizi
complementari
nel 2017
rispetto al 2016

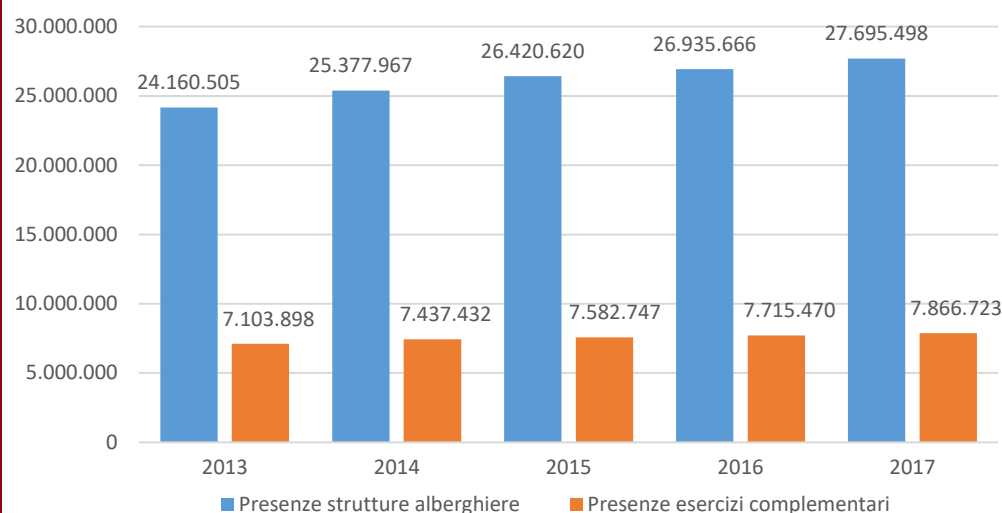
+2,4%

Arrivi dei turisti italiani dal 2013 al 2017

+4,2%

Arrivi dei turisti stranieri dal 2013 al 2017

Presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2013 - 2017



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

Arrivi, presenze e permanenza media - italiani e stranieri

Analizzando i flussi per nazionalità emerge che i turisti stranieri costituiscono il 60,6% del complesso dei turisti giunti nella capitale. Si osserva, inoltre, che gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati dal 2013 in maniera più consistente di quelli italiani.

Negli anni dal 2013 al 2017 i flussi di turisti stranieri ed italiani sono cresciuti con un incremento medio annuo del 1,9% per gli arrivi dei turisti italiani e del 3,7% dei turisti stranieri. Anche le presenze fanno registrare una crescita nel periodo considerato, con un incremento medio annuo dello 0,9% dei turisti italiani e del 3,8% dei turisti stranieri.

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi - Italiani e Stranieri - Anni 2013-2017

ANNO	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2013	5.193.280	11.639.874	7.441.850	19.624.529	12.635.130	31.264.403
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

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