



IL TURISMO A ROMA

Anno 2017

Indice

L'offerta ricettiva	4
Esercizi ricettivi.....	4
Esercizi ricettivi alberghieri	5
Esercizi ricettivi complementari	5
Esercizi ricettivi - dettaglio per Municipio.....	5
La domanda turistica.....	7
Flussi turistici negli esercizi ricettivi	7
Arrivi, presenze e permanenza media - italiani e stranieri	8

I numeri più significativi

11.816	Esercizi ricettivi presenti a Roma nel 2017
+4,0%	Incremento degli esercizi ricettivi dal 2016 al 2017
+1,0%	Incremento degli esercizi ricettivi alberghieri dal 2016 al 2017
+4,3%	Incremento degli esercizi complementari dal 2016 al 2017
61,7%	Percentuale di strutture ricettive presenti nel primo municipio sul totale delle strutture ricettive presenti sul territorio di Roma
+16,3%	Incremento degli arrivi dal 2013 al 2017
+13,7%	Incremento delle presenze dal 2013 al 2017
81%	Quota di mercato degli esercizi alberghieri (% stabile dal 2013 al 2017)
19%	Quota di mercato degli esercizi complementari (% stabile dal 2013 al 2017)

L'offerta ricettiva

Esercizi ricettivi

L'offerta ricettiva sul territorio di Roma Capitale si compone di due tipologie di strutture: esercizi alberghieri ed esercizi complementari¹.

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.

Negli ultimi 5 anni è aumentato il totale degli esercizi ricettivi presenti sul territorio di Roma: dal 2013 al 2017 il numero complessivo delle strutture ricettive è cresciuto del 89,3%. In particolare è aumentato il numero degli esercizi ricettivi complementari che sono passati dai 5.242 nel 2013 ai 10.793 nel 2017 (+105,9%); aumenta anche il numero delle strutture alberghiere che hanno registrato un +2,3% passando dalle 1.000 del 2013 alle 1.023 del 2017.

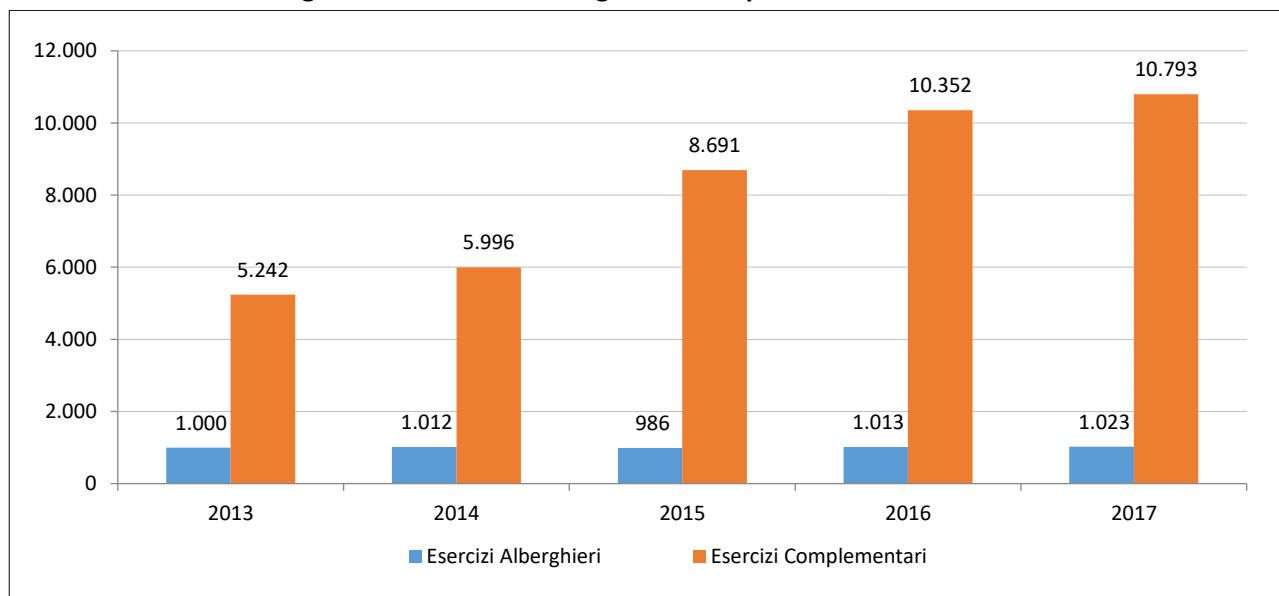
Nell'ultimo anno, in particolare, si è registrato un incremento del numero di strutture complementari; passate da 10.352 strutture nel 2016 a 10.793 strutture nel 2017 (+4,3%). Aumenta anche il numero degli esercizi alberghieri che sono passati da 1.013 del 2016 a 1.023 del 2017 (1,0%) (Tavola e Grafico seguenti).

Tab. 1 - Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2013 - 2017

Anno	Esercizi Alberghieri		Esercizi Complementari		Totale Strutture Ricettive	
	v.a.	var.%	v.a.	var.%	v.a.	var.%
2012	999	-1,2	4.519	22,20	5.518	17,1
2013	1.000	0,1	5.242	16,0	6.242	13,1
2014	1.012	1,2	5.996	14,4	7.008	12,3
2015	986	-2,6	8.691	44,9	9.677	38,1
2016	1.013	2,7	10.352	19,1	11.365	17,4
2017	1.023	1,0	10.793	4,3	11.816	4,0

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

Graf. 1 - 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

¹ Regolamento Regione Lazio n.16 del 24 ottobre 2008, "Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere".

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.

Dal 2013 al 2017 è cresciuto il numero degli esercizi alberghieri di categoria superiore: +35,5% per gli alberghi a 5 stelle, +10,9% per gli alberghi a 4 stelle. Al contrario si è ridotto il numero di alberghi di categoria inferiore: -11,2% per gli alberghi a 2 stelle, -3,8% per gli alberghi ad una stella.

Tab. 2 - 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

Esercizi ricettivi complementari

Nel 2017 l'offerta dei 10.793 esercizi complementari risulta costituita per il 52,7% da case vacanza, per il 26,9% da affittacamere, per il 17,0% da bed & breakfast mentre solo per il 2,5% da case per ferie.

In particolare, negli ultimi cinque anni, si registra un cospicuo incremento del numero delle case vacanza che passano dalle 1.984 del 2013 alle 5.688 del 2017 (+186,7%). Gli affittacamere crescono invece del 90,2%, i Residence del 71,2%.

Tab. 3 - 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 - dettaglio 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%).

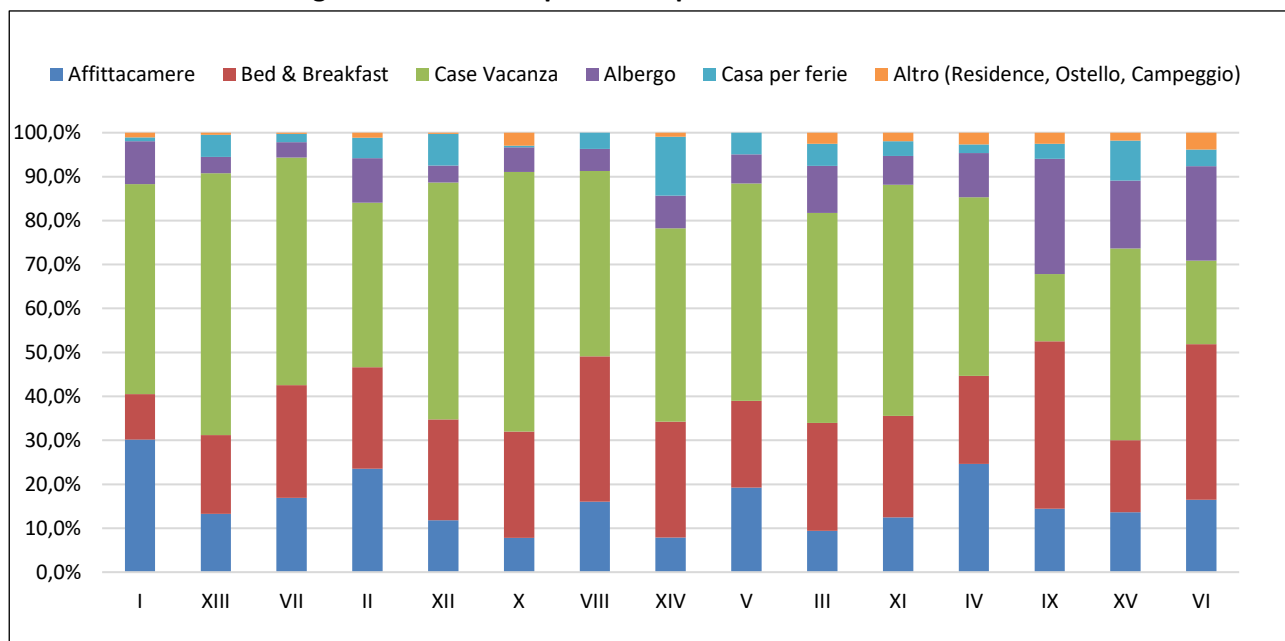
Tab. 4 - Consistenza delle Strutture Ricettive di Roma per tipologia e Municipio. Dicembre 2017

Municipio	Albergo	Esercizi Complementari					Incidenza %
		Affittacamere	Bed & Breakfast	Casa per ferie	Case Vacanza	Altro	
I	711	2202	753	66	3484	78	61,7
XIII	36	130	175	49	584	5	8,3
VII	26	125	190	14	383	2	6,3
II	72	167	164	33	266	8	6,0
XII	17	52	101	32	237	1	3,7
X	15	21	65	1	159	8	2,3
VIII	11	35	72	8	92	0	1,8
XIV	16	17	57	29	95	2	1,8
V	12	35	36	9	90	0	1,5
III	17	15	39	8	76	4	1,3
XI	10	19	35	5	80	3	1,3
IV	15	37	30	3	61	4	1,3
IX	31	17	45	4	18	3	1,0
XV	17	15	18	10	48	2	0,9
VI	17	13	28	3	15	3	0,7

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

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%).

Graf. 2 - Distribuzione degli esercizi ricettivi per Municipio. Dicembre 2017



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

La domanda turistica

Flussi turistici negli esercizi ricettivi

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.

Tab. 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2013 - 2017

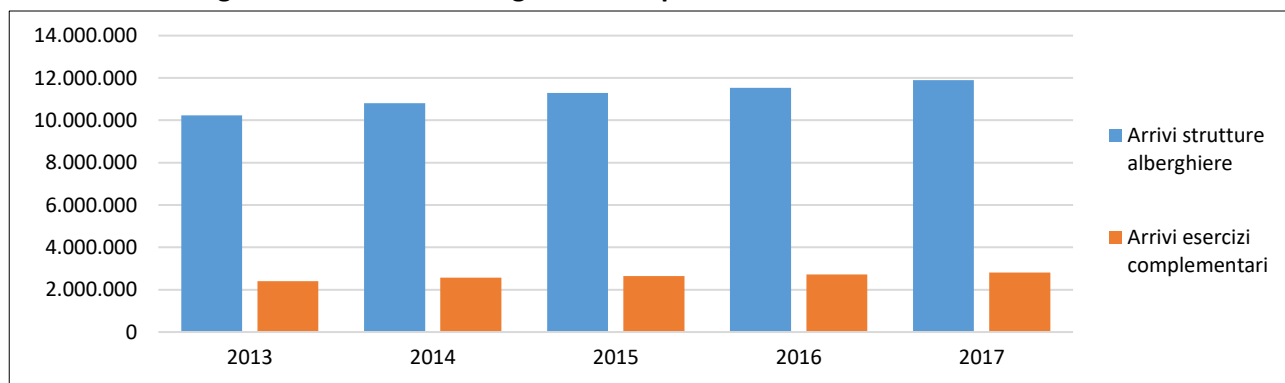
Anno	Esercizi Alberghieri					Esercizi Complementari				
	Arrivi		Presenze		Permanenza Media (giorni)	Arrivi		Presenze		Permanenza Media (giorni)
	v.a.	var.%	v.a.	var.%		v.a.	var.%	v.a.	var.%	
2013	10.232.985	5,3	24.160.505	5,2	2,4	2.402.145	5,5	7.103.898	4,8	3,0
2014	10.813.231	5,7	25.377.967	5,0	2,3	2.565.665	6,8	7.437.432	4,7	2,9
2015	11.298.298	4,5	26.420.620	4,1	2,3	2.646.031	3,1	7.582.747	2,0	2,9
2016	11.536.239	2,1	26.935.666	1,9	2,3	2.725.197	3,0	7.715.470	1,8	2,8
2017	11.892.257	3,1	27.695.498	2,8	2,3	2.802.107	2,8	7.866.723	2,0	2,8

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

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.

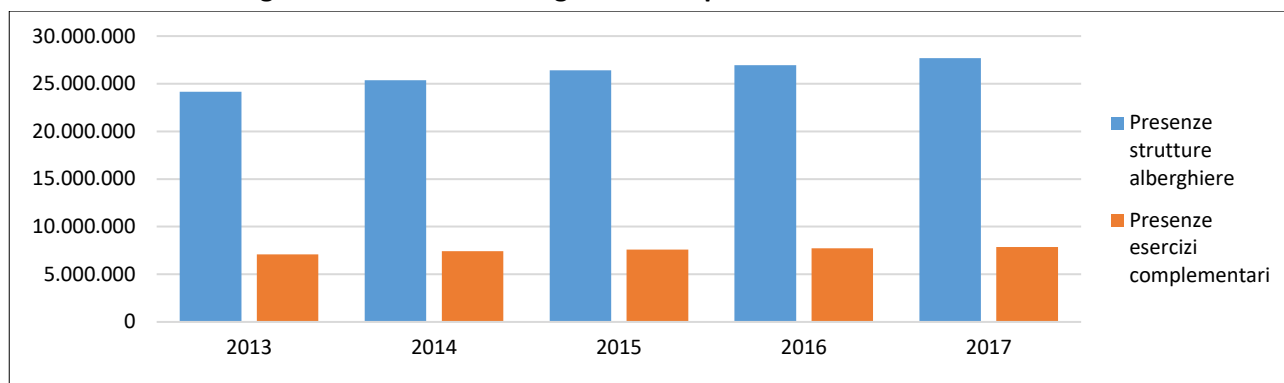
Le strutture alberghiere sono quelle che continuano ad accogliere il maggior numero di turisti. Nel 2017, l'80,9% dei turisti arrivati nella Capitale ha soggiornato nelle strutture alberghiere, mentre solo il 19,1% ha utilizzato le strutture complementari; lo stesso vale per le presenze, infatti il 77,9% dei turisti presenti a Roma utilizza le strutture alberghiere, mentre solo il 22,1% quelle complementari.

Graf. 3 - 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

Graf. 4 - 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 2,4% per gli arrivi dei turisti Italiani e del 4,2% dei turisti stranieri.

Anche le presenze fanno registrare una crescita nel periodo considerato, con un incremento medio annuo del 0,9% dei turisti italiani e del 3,8% dei turisti stranieri.

I turisti stranieri si fermano in media più degli italiani. La loro permanenza media nella Capitale, pari a 2,6 giorni, è infatti superiore a quella degli italiani che rimangono mediamente 2,2 giorni.

Tab. 6 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi a Roma per nazionalità. Anni 2013 - 2017

Anno	Italiani			Straneri			Totale		
	Arrivi italiani	Presenze italiani	Permanenza media (giorni)	Arrivi stranieri	Presenze stranieri	Permanenza media (giorni)	Arrivi Totale	Presenze Totale	Permanenza media (giorni)
2013	5.193.280	11.639.874	2,2	7.441.850	19.624.529	2,6	12.635.130	31.264.403	2,5
2014	5.489.350	12.146.437	2,2	7.889.546	20.668.962	2,6	13.378.896	32.815.399	2,5
2015	5.683.865	12.461.783	2,2	8.260.464	21.541.584	2,6	13.944.329	34.003.367	2,4
2016	5.776.733	12.585.827	2,2	8.484.703	22.065.309	2,6	14.261.436	34.651.136	2,4
2017	5.588.085	11.693.770	2,1	8.591.052	22.269.997	2,6	14.179.137	33.963.767	2,4

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

Dall'analisi dei dati emerge che, nonostante l'incremento dell'offerta degli esercizi complementari, i turisti sia italiani che stranieri prediligono le strutture ricettive alberghiere. Nel 2017 hanno soggiornato in tali strutture il 65% dei turisti italiani e il 90% dei turisti stranieri.

Tab. 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi - Italiani. Anni 2013 - 2017

Anno	Italiani					
	Esercizi Alberghieri			Esercizi Complementari		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)
2013	3.745.971	6.965.764	1,9	1.447.309	4.674.110	3,2
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	4.176.870	7.611.960	1,8	1.411.215	4.081.810	2,9

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

Tab. 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi - Stranieri. Anni 2013 - 2017

Anno	Stranieri					
	Esercizi Alberghieri			Esercizi Complementari		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)	Arrivi	Presenze	Permanenza media (giorni)
2013	6.487.014	17.194.741	2,7	954.836	2.429.788	2,5
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	7.715.387	20.083.538	2,6	875.665	2.186.459	2,5

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