



ISNART



# IL TURISMO NEL LAZIO

## Posizionamento e performance dell'industria dell'ospitalità locale, motivazioni, preferenze e spese dei turisti che visitano la regione

Articolo 8 Statuto dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche  
Contributo consortile aggiuntivo  
I Report

**Maggio 2019**



Scopo del presente report è fornire ai soci un quadro sintetico e personalizzato delle dinamiche legate al settore turistico del territorio, attraverso un cruscotto di dati statistici tratti sia dalle indagini dirette realizzate da Isnart che da elaborazioni su fonti camerali ed istituzionali.

In particolare

- dal Registro delle imprese di Infocamere sono stati analizzati i dati relativi alla composizione e localizzazione delle imprese turistiche, sia in termini di unità locali che di addetti, al fine di pesare il ruolo della filiera dell'ospitalità nel sistema economico della regione, nonché di individuare il posizionamento dell'industria turistica regionale rispetto al contesto nazionale;
- dall'indagine diretta svolta da Isnart-Unioncamere con cadenza semestrale alle 4.000 imprese ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere, è stato analizzato l'andamento dell'occupazione delle camere, le caratteristiche della domanda e le politiche strategiche delle imprese in termini di specializzazioni di prodotto/servizio, con un confronto nel tempo e rispetto alle performance dell'industria dell'ospitalità italiana;
- dall'indagine face to face svolta da Isnart-Unioncamere ad un campione rappresentativo di quasi 10.000 turisti italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione, sia in strutture ricettive che in abitazioni private (seconde case di proprietà o in affitto e residenze di amici e parenti), intervistati in 3 step stagionali di indagine (estate – autunno - inverno), sono state analizzate le principali motivazioni che spingono il turista a scegliere una determinata destinazione, i canali informativi e promozionali (on line e non) che hanno influenzato la scelta di dove e come trascorrere le vacanze, le principali attività svolte sul territorio e la spesa turistica sostenuta, sia in termini di viaggio e alloggio che di acquisti di beni e servizi sul territorio.



# 1. Il posizionamento regionale



Consistenza delle unità locali e numero addetti del sistema turistico per regione e settore (valori assoluti, anno 2018)

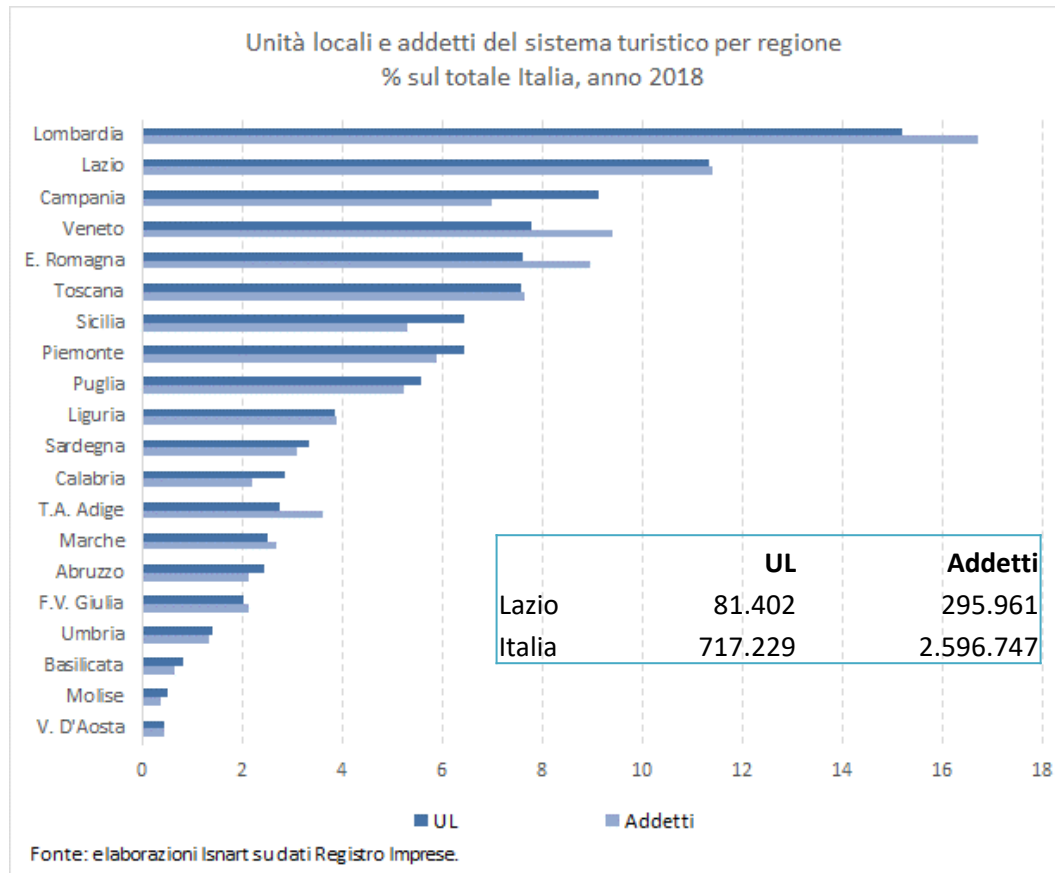
	Lazio		Italia	
	u.l.	addetti	u.l.	addetti
A I 55 Alloggio	8.479	28.913	83.137	366.458
B I 56 Attività dei servizi di ristorazione	47.385	151.191	438.726	1.507.271
C H 49 Trasporto terrestre	8.191	31.871	44.971	201.877
C H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	96	382	2.606	21.921
C H 51 Trasporto aereo	131	11.411	590	19.818
C H 52.2 Attività di supporto ai trasporti	2.653	33.679	23.763	157.801
D N 77 Attività di noleggio	557	664	6.705	8.552
E R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2.179	7.500	17.078	58.831
F R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei	126	2.170	1.963	14.721
G 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	6.060	15.794	58.918	150.684
G P 85 Corsi sportivi e ricreativi	181	128	2.458	2.714
H S 96 Altre attività di servizi per la persona	340	906	4.634	13.506
I N 79 Servizi delle agenzie di viaggio, tour operator	3.232	7.492	22.744	51.558
L N 82 Altri servizi di supporto alle imprese (convegni/fiere)	1.792	3.860	8.936	21.035
<b>TOTALE TURISMO</b>	<b>81.402</b>	<b>295.961</b>	<b>717.229</b>	<b>2.596.747</b>
<b>TOTALE IMPRESE TUTTI SETTORI</b>	<b>593.250</b>	<b>1.821.379</b>	<b>6.333.634</b>	<b>18.607.221</b>
Peso turismo	13,7	16,2	11,3	14,0

Fonte: elaborazioni Isnart su dati Registro Imprese al 31.12.2018

Il sistema turistico del Lazio conta nel 2018 oltre 593 mila imprese, pari all'13,7% del totale regionale con oltre 1,8 mln di addetti, il 16,2% del totale. Un'incidenza della filiera turistica sull'economia locale importante, soprattutto se comparata a quella del contesto nazionale, sottolineando una presenza di imprese di maggiori dimensioni rispetto al contesto Italiano e anche alla Regione Lombardia che le è leader sul numero di imprese.



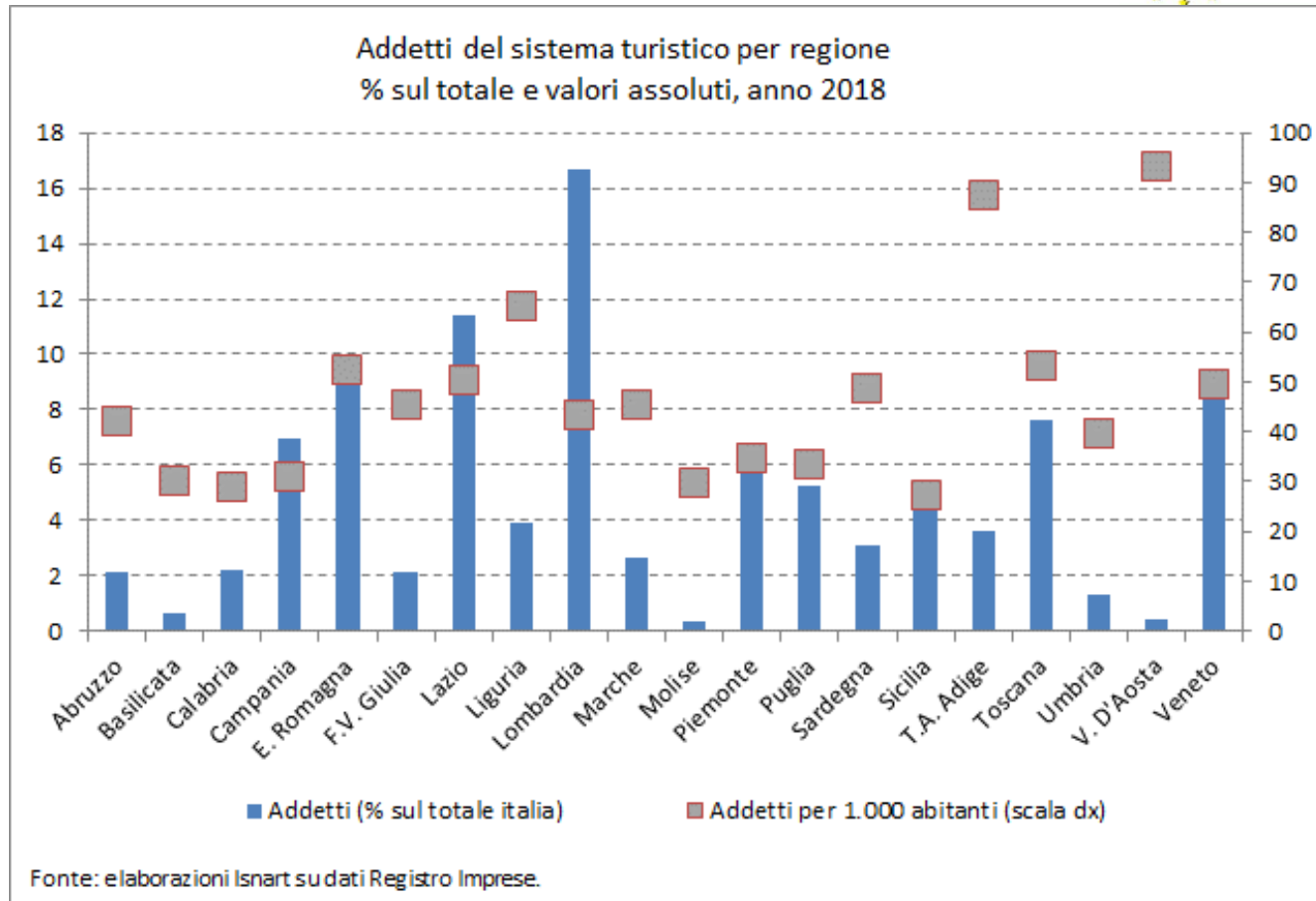
# 1. Il posizionamento regionale



La regione è al secondo posto, dopo solamente la Lombardia, per numero di imprese legate al turismo, con una quota pari all'11% dell'offerta nazionale e si mantiene nella stessa posizione per numero di addetti impiegati nel settore, un dato che rileva una diffusione equa e proporzionale a quella Italiana.



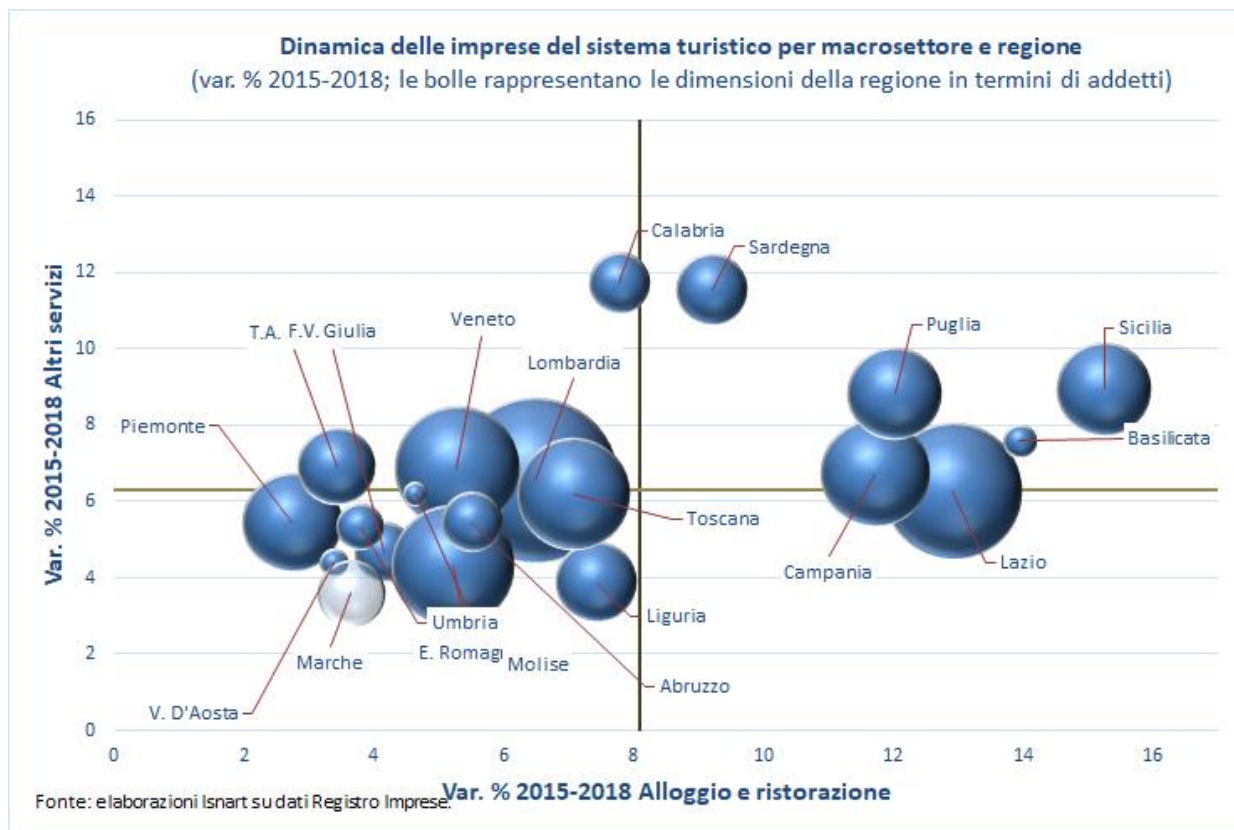
# 1. Il posizionamento regionale



Dal numero di addetti nel settore turistico rispetto alla popolazione residente nella regione emerge come il Lazio conta ben 50 addetti nel turismo ogni 1000 abitanti, su una media Italia di 43 addetti ogni 1000 abitanti, ribadendo la forte vocazione economica verso il turismo sulla quale è importante l'influenza della Capitale .



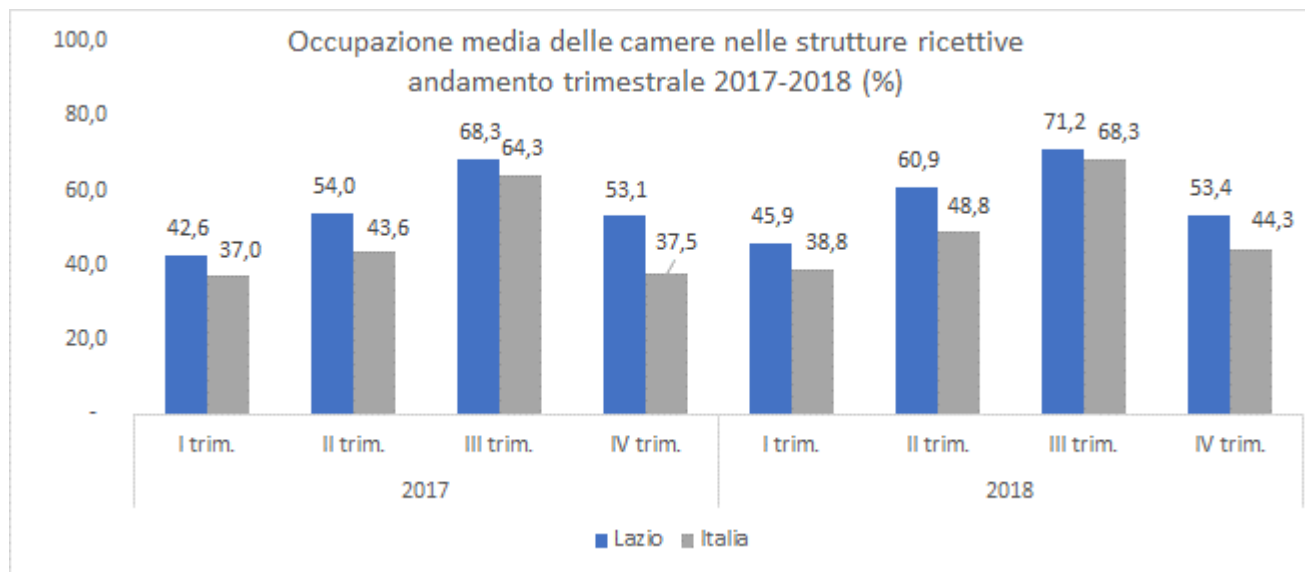
# 1. Il posizionamento regionale



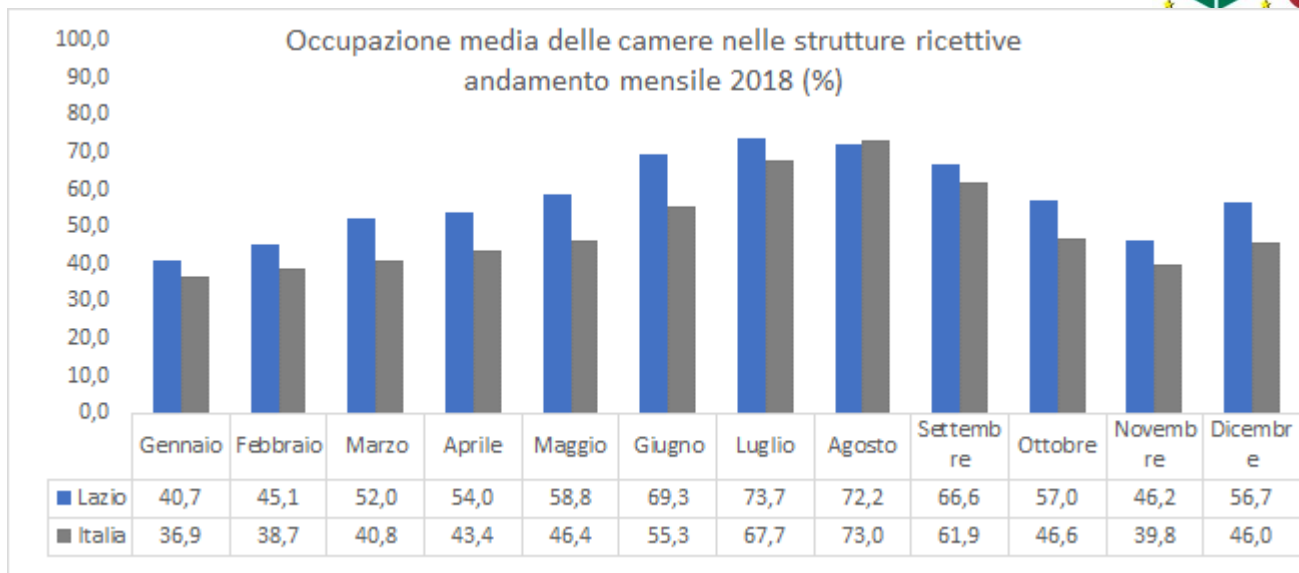
In termini dinamici è il core business del turismo, alloggio e ristorazione, a crescere in misura maggiore nella regione: +13% tra il 2015 e il 2018 gli addetti per questi due comparti e +6% per gli altri servizi legati alla filiera turistica, in un contesto nazionale che cresce rispettivamente del +8,1% e +6,3% negli ultimi tre anni.



## 2. Indagine alle imprese ricettive rieti



Un 2018 in positivo per le imprese ricettive del Lazio che fanno registrare crescita nelle vendite delle camere rispetto al 2017, il picco nel III trimestre. **Per quanto riguarda Rieti, le località turistiche seguono l'andamento generale del Lazio: nel dettaglio, hanno registrato un decremento nelle vendite delle camere (dal 40,3% nel 2017 al 35,8% nel 2018), mantenendosi al di sotto della media annua regionale del 2018 (58,6%).**



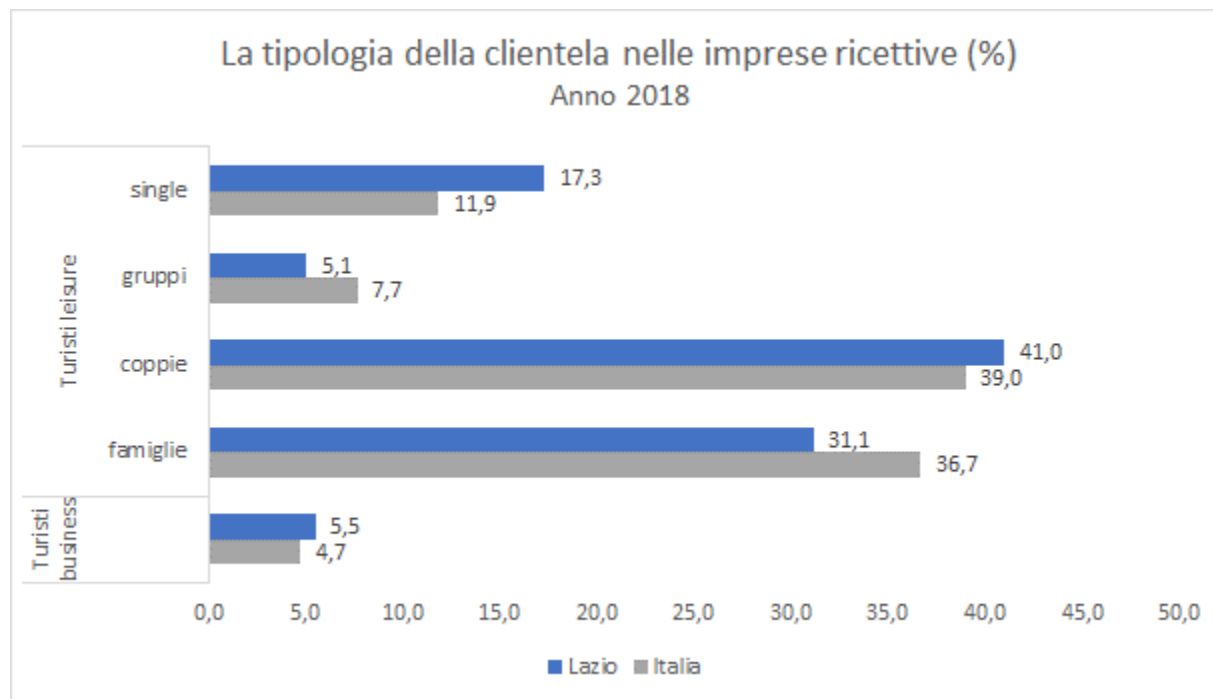
Elevate le vendite nell'alta stagione estiva: nel mese di luglio sono state occupate in media il 73,7% delle camere disponibili negli esercizi ricettivi (al di sopra del 67,7% della media Italia), in agosto ci si mantiene sul 72,2% di occupazione camere (73% la media Italia), per poi scendere al 66,6% a settembre (rispetto al 61,9% della media nazionale).

**Rieti invece raggiunge e supera l'occupazione del Lazio nel mese di luglio (76,1%), che poi aumenta addirittura ad agosto (81,3%) per poi dimezzarsi bruscamente nel mese di settembre (46,6%) e ridiscendere ulteriormente da ottobre in poi (33,7%).**





## 2. Indagine alle imprese ricettive

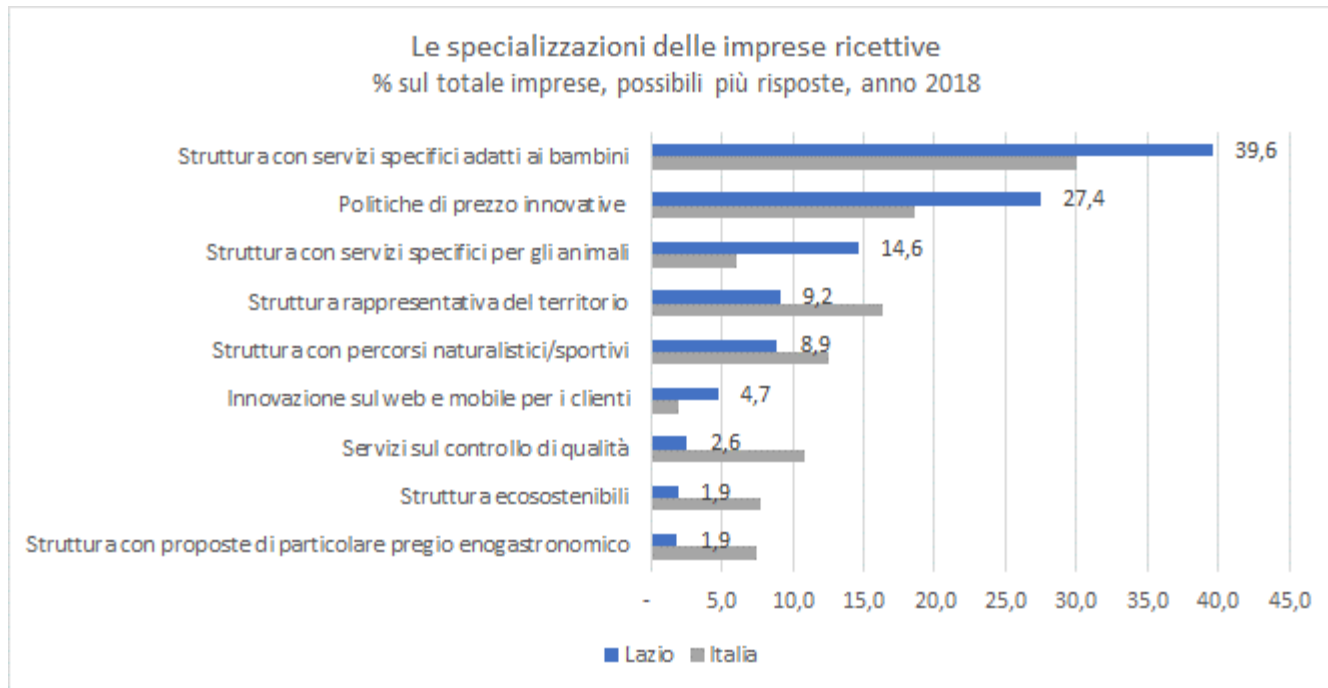


Una clientela prevalentemente leisure, formata in prevalenza da coppie (4 turisti su 10) e famiglie in vacanza quella delle imprese ricettive del Lazio, mentre il turista che viaggia da solo pesa in media per il 17,3% ed i gruppi di vacanzieri per il 5,1%.

Il turismo d'affari incide il 5,5% della domanda, poco più del 4,7% della media Italia.



## 2. Indagine alle imprese ricettive



In linea con la composizione della clientela e con la necessità di vendere più camere in bassa stagione, le imprese ricettive cercano di specializzarsi in vari modi: principalmente, diventando child-friendly (39,6% sul totale imprese), applicando politiche di prezzo innovative (27,4%) e diventando pet-friendly (14,6).



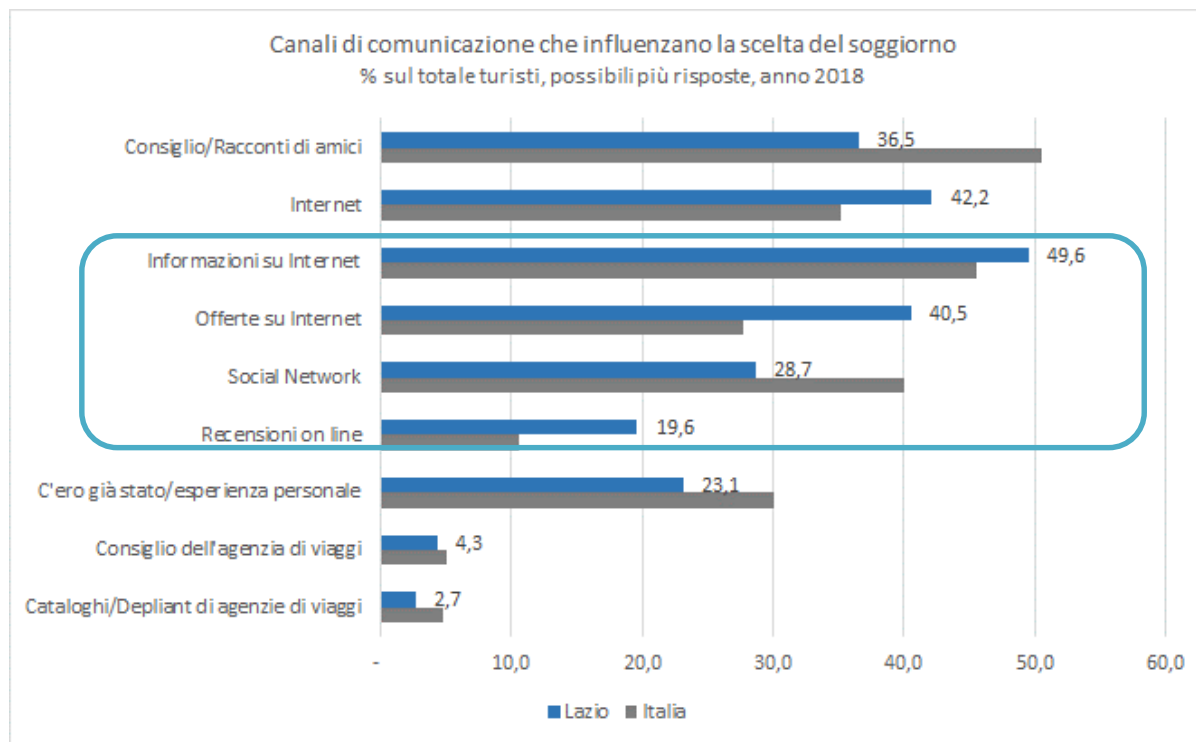
### 3. Indagine ai turisti



Il patrimonio storico-artistico è la prima motivazione di visita dei turisti che trascorrono un soggiorno nella regione (muove il 44,1% sul totale turisti), seguono gli interessi enogastronomici (20,8%) ed i motivi di lavoro (16,4%).



### 3. Indagine ai turisti

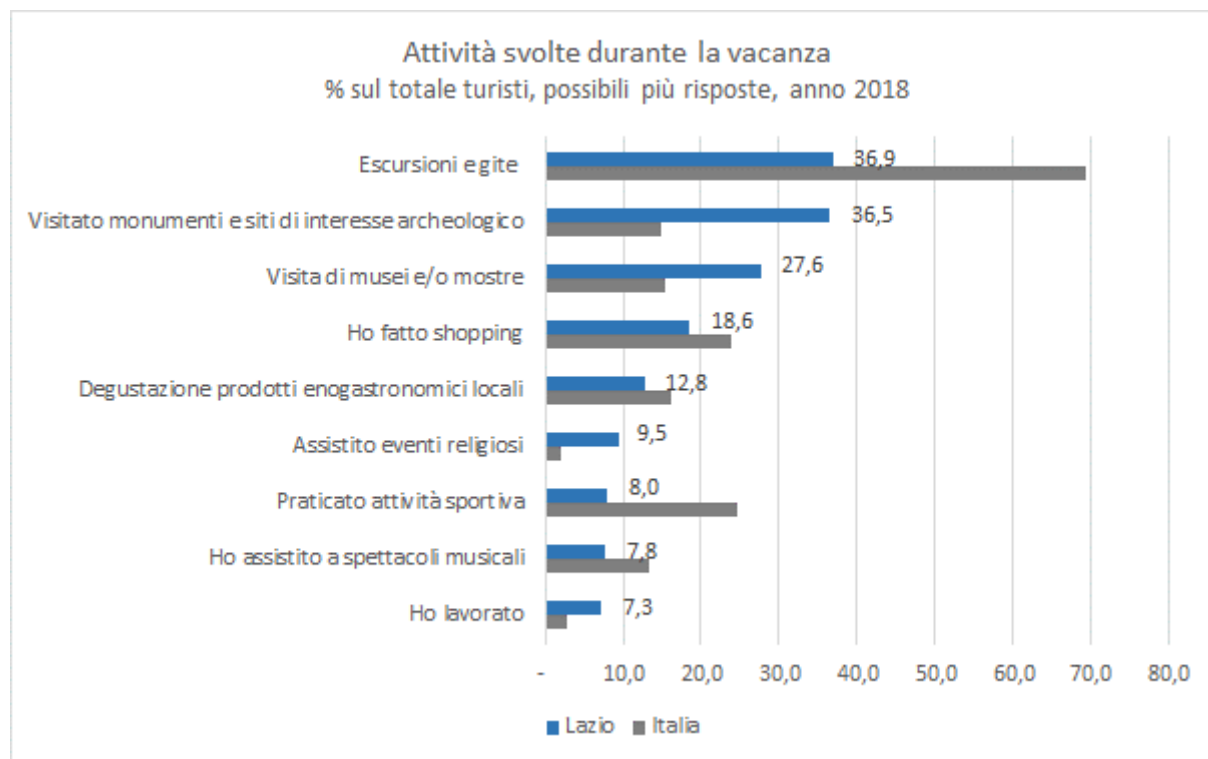


Ad influenzare la decisione di dove e come trascorrere la vacanza è in prevalenza il web (42,2% in generale ed in particolare il 49,6% dei turisti è influenzato dalle informazioni, il 28,7% dai social network e il 40,5% dalle offerte promozionali), seguito dal passaparola di amici e parenti (36,5% dei turisti della regione) e da precedenti, positive, esperienze personali (23,1%).

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo del sistema camerale Unioncamere - Isnart



### 3. Indagine ai turisti



Vacanze all'insegna della scoperta del territorio, con escursioni e gite (36,9% dei turisti in vacanza nella regione), visite a monumenti e siti archeologici (36,5%), musei e mostre temporanee (27,6%). Ma la vacanza nel Lazio è anche legata alle occasioni di shopping (per il 18,6% dei turisti) e alle degustazioni di prodotti tipici locali (12,8%).



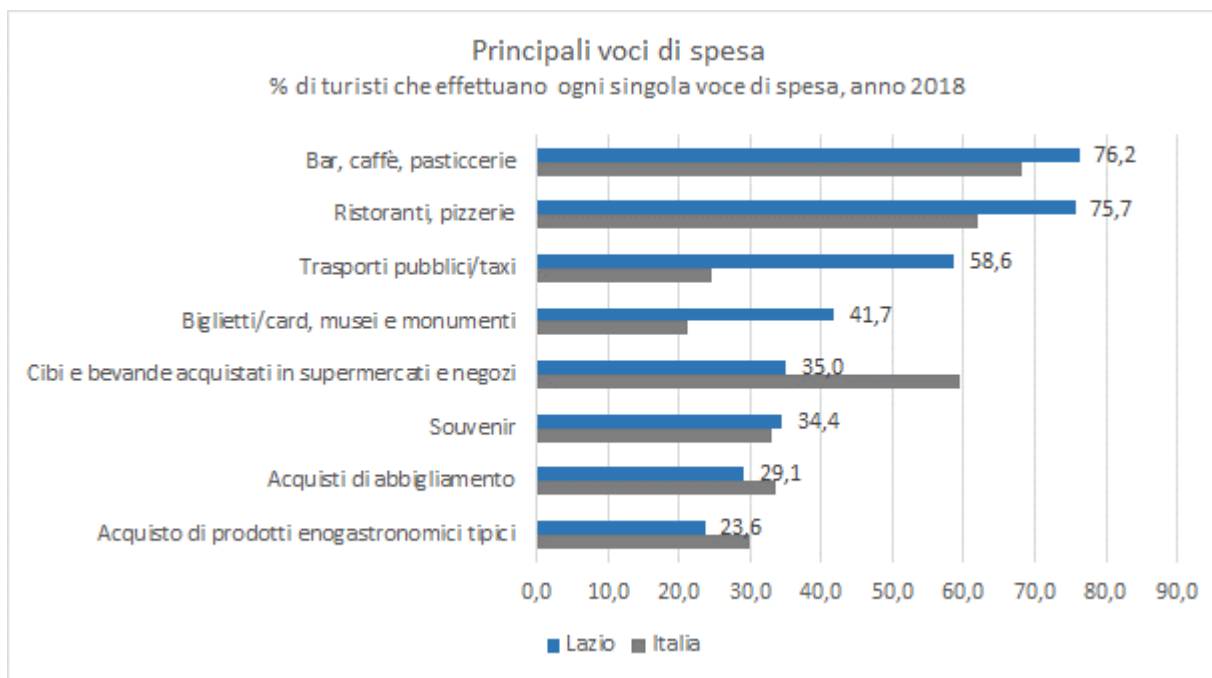
### 3. Indagine ai turisti



La spesa turistica è in media Italia per quanto riguarda l'alloggio mentre per le spese di viaggio la cifra media sale anche per l'incidenza del turismo internazionale (incoming) con prevalentemente destinazione Roma.



### 3. Indagine ai turisti



Tra le principali voci di spesa extra viaggio e alloggio vi sono i pasti consumati fuori casa (per 7-8 turisti su 10), per lo più bar/caffè/pasticcerie e ristoranti/pizzerie. Seguono trasporti pubblici/taxi (58,6%) e biglietti/card, musei e monumenti (41,7%).