



Istituto
nazionale
di statistica

COMUNICATO STAMPA

Movimento alberghiero

Ferragosto 2004 (9-16 agosto 2004)

Flussi, prenotazioni e disdette dei clienti nelle strutture alberghiere

Sulla base della rilevazione campionaria sull'attività alberghiera (vedasi Note Informative a pag. 7) l'Istituto nazionale di statistica stima che nel periodo di Ferragosto 2004, e precisamente dal 9 al 16 agosto, negli alberghi italiani si è verificata, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, una diminuzione del 4,3 per cento degli arrivi e del 3,9 per cento delle giornate di presenza.

Tabella 1. Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Ferragosto 2004 (variazioni percentuali rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente)

MOVIMENTO ALBERGHIERO	Italiani	Stranieri	Totale
Arrivi	-6,1	-1,2	-4,3
Presenze	-5,0	-0,8	-3,9

La clientela italiana ha fatto registrare, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una flessione del 6,1 per cento negli arrivi e del 5,0 per cento nelle presenze; quella straniera un calo dell'1,2 per cento negli arrivi e dello 0,8 per cento nelle giornate di presenza.

Tabella 2. Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ripartizione geografica e nazionalità. Ferragosto 2004 (variazioni percentuali rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	ARRIVI			PRESENZE		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Nord-ovest	-9,8	-2,6	-6,4	-6,0	+8,3	-1,2
Nord-est	-3,7	-6,7	-4,6	-3,3	-5,0	-3,7
Centro	-4,0	+5,3	+0,5	-4,0	+4,6	-1,2
Sud e isole	-8,8	+2,5	-6,3	-8,5	-4,9	-7,8
ITALIA	-6,1	-1,2	-4,3	-5,0	-0,8	-3,9

Rispetto all'analogo periodo del 2003, nel Nord-ovest si è registrata una riduzione del 9,8 per cento negli arrivi degli italiani ed una del 2,6 per cento negli arrivi degli stranieri, per un calo complessivo del 6,4 per cento. Nel Nord-est si è verificata una diminuzione del 4,6 per cento nel totale degli arrivi, determinata da un calo del 3,7 per cento della componente nazionale e del 6,7 per cento di quella estera. L'Italia centrale, invece, con una flessione del 4,0 per cento della componente nazionale ed un aumento del 5,3 per cento di quella estera, ha registrato una crescita dello 0,5 per cento nel totale degli arrivi. Nell'Italia meridionale ed insulare, infine, la componente nazionale ha registrato una flessione negli arrivi dell'8,8 per cento mentre quella estera un incremento del 2,5 per cento, con una diminuzione complessiva del 6,3 per cento.

Componenti della domanda turistica e distribuzione territoriale del movimento alberghiero

Ufficio della comunicazione

tel. +39 06 4673.2244-2243

Centro di informazione statistica

Tel. +39 06 4673.3105

Informazioni e chiarimenti:

Statistiche sull'attività dei servizi

Roma, Viale Liegi 13 – 00198

Laura Leoni tel. +39 06 46737284

Maria Teresa Santoro tel.+39 06 46737268

Nell'Italia nord occidentale le presenze di italiani sono diminuite del 6,0 per cento, mentre quelle degli stranieri sono aumentate dell'8,3 per cento, determinando una flessione complessiva dell'1,2 per cento. Nel Nord-est si è registrata una variazione negativa delle presenze sia per la componente nazionale (meno 3,3 per cento), sia per quella straniera (meno 5,0 per cento), per un calo complessivo del 3,7 per cento. Nell'Italia centrale la flessione complessiva, pari all'1,2 per cento, deriva dalla diminuzione delle presenze nazionali (meno 4,0 per cento), compensata in parte dall'aumento di quelle estere (più 4,6 per cento). Infine, il calo delle presenze totali registrato nell'Italia meridionale e insulare, pari a 7,8 per cento, è dovuto alla flessione sia della componente nazionale (meno 8,5 per cento) sia di quella estera (meno 4,9 per cento).

Tabella 3. Permanenza media negli esercizi alberghieri per ripartizione geografica e nazionalità. Ferragosto 2004 (a)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	PERMANENZA MEDIA			DIFFERENZE ASSOLUTE		
	<i>(giornate)</i>			Ferragosto 2004 rispetto a Ferragosto 2003		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Nord-ovest	4,03	2,46	3,25	0,16	0,25	0,17
Nord-est	5,97	4,49	5,51	0,03	0,09	0,05
Centro	4,50	2,32	3,39	0,00	-0,02	-0,06
Sud e isole	4,57	3,55	4,33	0,01	-0,28	-0,07
ITALIA	5,07	3,24	4,39	0,05	0,02	0,02

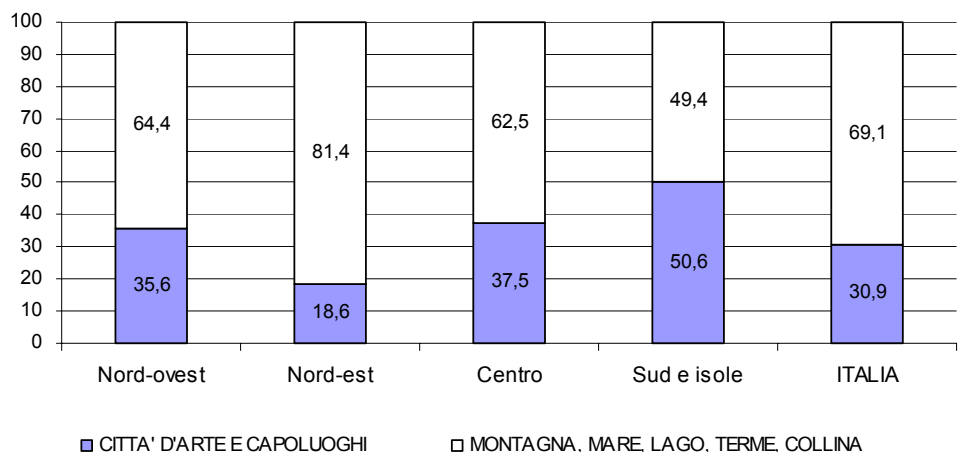
(a) I valori di permanenza media relativi al periodo Ferragosto 2003, utilizzati nel confronto, differiscono lievemente per alcuni aggregati da quelli pubblicati nel comunicato stampa dello scorso anno (cfr. le Note Informative).

Nel complesso, la durata media della permanenza negli esercizi rilevati è stata di 4,39 giornate, con un incremento, in termini assoluti, di 0,02 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Presenze per tipologia di località e dimensione alberghiera

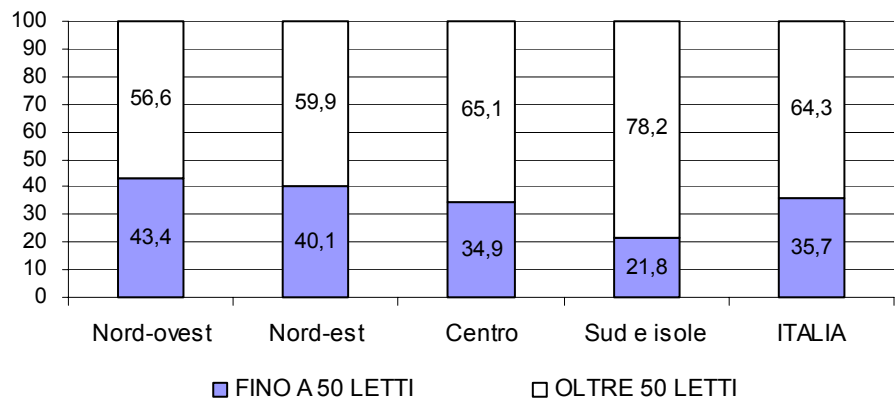
Il 69,1 per cento della clientela ha preferito recarsi in località turistiche di tipo prevalentemente stagionale (località montane, marine, lacuali, termali, collinari); tale quota è diminuita di 0,2 punti percentuali rispetto allo scorso Ferragosto. Il restante 30,9 per cento delle presenze ha riguardato città d'arte e capoluoghi. In particolare, la quota di stranieri che ha optato per queste ultime località è stata del 43,4 per cento, risultando in flessione (meno 0,2 punti percentuali) rispetto allo scorso Ferragosto.

Figura 1. Presenze per tipologia di località e per ripartizione geografica - Ferragosto 2004 (composizione percentuale)



Invariata è, invece, la preferenza della clientela italiana per le località montane, marine, lacuali, termali, collinari (73,8 per cento della clientela nazionale).

Figura 2. Presenze per classe di posti letto e per ripartizione geografica - Ferragosto 2004 (composizione percentuale)



Complessivamente il 35,7 per cento della clientela ha scelto di soggiornare in alberghi di piccola dimensione, mentre il restante 64,3 per cento ha preferito gli alberghi di dimensione medio-grande (più di 50 posti-letto); tali quote risultano analoghe a quelle registrate nel periodo di Ferragosto 2003. La percentuale di clientela italiana che ha pernottato in alberghi di media-grande dimensione è stata del 63,3 per cento (meno 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno), mentre la quota di stranieri che ha scelto tale tipologia di alloggio è risultata pari al 66,9 per cento (più 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno).

Principali nazioni di provenienza dei clienti stranieri

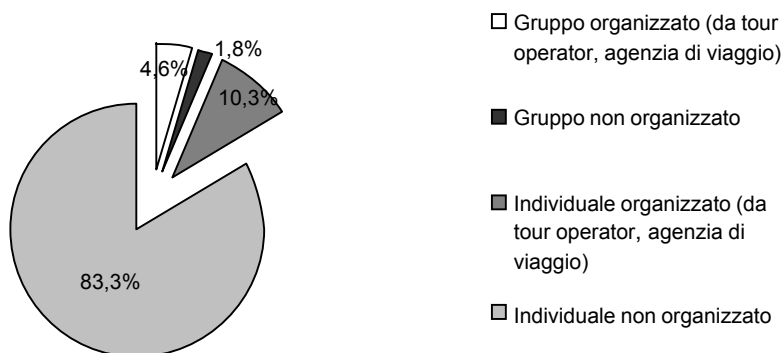
Per quanto riguarda le principali nazioni di provenienza degli stranieri che hanno soggiornato negli alberghi italiani durante il periodo dal 9 al 16 agosto 2004, il 59,1 per cento degli albergatori ha dichiarato che i clienti tedeschi hanno costituito una delle tre nazionalità prevalenti (con un calo di 2,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno); i francesi sono stati segnalati dal 38,9 per cento degli albergatori, con un incremento dello 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tabella 4. Principali nazioni di provenienza dei clienti stranieri negli esercizi alberghieri. Ferragosto 2004 (composizioni percentuali)

NAZIONI PREVALENTI	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Non prevalente	TOTALE
Germania	37,5	14,9	6,7	40,9	100,0
Francia	21,2	10	7,7	61,1	100,0
Svizzera	6,8	13,5	7,6	72,1	100,0
Paesi Bassi e Belgio	4,2	5,9	10,1	79,8	100,0
Regno Unito e Irlanda	5,5	8,3	6,4	79,8	100,0
Austria	3,5	6	8,7	81,8	100,0
Stati Uniti d'America	6,8	4,9	4,7	83,6	100,0
Giappone	1,2	1,6	1,4	95,8	100,0
Altro	13,2	13,9	11,8	61,1	100,0

Con riferimento alla tipologia di viaggio, l'83,3 per cento degli albergatori ha dichiarato di ospitare prevalentemente clienti che viaggiano individualmente senza organizzazione del viaggio da parte di tour operator o agenzie; nel periodo di Ferragosto 2003 tale quota era risultata dell'84,8 per cento. Il 10,3 per cento degli albergatori (9,6 per cento nel periodo di Ferragosto 2003) ha segnalato la prevalenza di clienti individuali organizzati. Infine, i gruppi (organizzati e non) sono risultati predominanti, rispettivamente, per il 4,6 e l'1,8 per cento degli albergatori; le corrispondenti quote nel periodo di Ferragosto 2003 erano state pari a 4,5 e 1,1 per cento.

Figura 3. Albergatori che ritengono prevalenti le seguenti tipologie di viaggio - Ferragosto 2004 (valori percentuali)



Relativamente all'intero anno in corso, gli albergatori hanno dichiarato in maggioranza di lavorare con prenotazioni effettuate direttamente dai clienti (80,1 per cento dei casi); tale tipo di organizzazione del viaggio è preferita in misura maggiore dagli italiani rispetto agli stranieri (85,4 per cento per gli italiani e 64,4 per cento per gli stranieri). Una quota rilevante di clientela estera prenota tramite agenzie di viaggio ed altre strutture similari (24,5 per cento).

Tabella 5. Prenotazione negli esercizi alberghieri per tipologia e nazionalità - Intero anno 2004 (composizioni percentuali)

PRENOTAZIONI	Italiani	Stranieri	Totale
Prenotazioni tramite agenzie di viaggio ed altre strutture	8,6	24,5	12,6
Prenotazioni dirette dei clienti	85,4	64,4	80,1
Senza prenotazioni	5,8	10,2	6,9
Altro	0,2	0,9	0,4
Totale	100,0	100,0	100,0

In media, nel periodo di Ferragosto 2004, il 36,9 per cento degli albergatori ha indicato che non si sono verificate disdette (contro il 41,6 per cento dello scorso anno) e il 51,9 per cento ha indicato che la quota di prenotazioni disdette è stata inferiore al 10 per cento. Il 2,0 per cento degli albergatori, inoltre, ha dichiarato che oltre un quarto delle prenotazioni sono state annullate.

Tabella 6. Tasso di rinuncia dei clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri. Ferragosto 2004 (composizioni percentuali) (a)

TASSO DI RINUNCIA	Italiani	Stranieri	Totale
Nessuna rinuncia	33,8	48,2	36,9
Basso (1-10%)	54,2	43,4	51,9
Medio (10-25%)	10,2	5,7	9,2
Alto (>25%)	1,8	2,7	2,0
Totale	100,0	100,0	100,0

(a) Cfr. le Note Informative.

Aspettative degli albergatori italiani sull'andamento del turismo e dell'occupazione

La rilevazione sul movimento alberghiero raccoglie anche le opinioni degli operatori sull'andamento del turismo e dell'occupazione nel trimestre successivo al periodo osservato, al fine di fornire informazioni sulle tendenze in atto nel settore.

Aspettative sull'andamento del turismo nel trimestre settembre/novembre 2004

In merito ai giudizi sull'andamento del turismo per il trimestre settembre-novembre 2004, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, la differenza (saldo) tra la quota di coloro che prevedono un aumento e quella di chi prevede una diminuzione è fortemente negativa (meno 37,4). L'opinione è sfavorevole sia per il turismo nazionale (saldo pari a meno 36,9), sia per quello estero (meno 38,9). Raffrontando il saldo medio nazionale con quello relativo allo stesso periodo del 2003, si osserva un peggioramento (lo scorso anno il saldo era pari a meno 29,3). A livello territoriale, il saldo negativo risulta particolarmente ampio nel Centro (meno 43,9) e nella ripartizione Sud e isole (meno 41,2).

Tabella 7. Opinione degli albergatori sull'andamento delle presenze turistiche nel trimestre settembre/novembre 2004, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per ripartizione geografica (composizioni percentuali)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	PRESENZE TOTALI				
	Aum.	Staz.	Dim.	Non sa	Saldo (a)
Nord-ovest	8,0	44,6	43,6	3,8	-35,6
Nord-est	5,0	48,7	38,9	7,4	-33,9
Centro	8,3	35,4	52,2	4,1	-43,9
Sud e isole	6,5	43,3	47,7	2,5	-41,2
ITALIA	6,5	44,4	43,9	5,2	-37,4

(a) Differenza tra la percentuale di aumento e la percentuale di diminuzione.

Tabella 8. Opinione degli albergatori sull'andamento delle presenze turistiche nel trimestre settembre/novembre 2004, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per nazionalità e per ripartizione geografica (composizioni percentuali)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	ITALIANI					STRANIERI				
	Aum.	Staz.	Dim.	Non sa	Saldo (a)	Aum.	Staz.	Dim.	Non sa	Saldo (a)
Nord-ovest	8,3	45,1	43,3	3,3	-35,0	7,5	43,9	44,2	4,4	-36,7
Nord-est	5,0	49,6	38,3	7,1	-33,3	5,1	46,0	40,7	8,2	-35,6
Centro	8,5	36,1	52,4	3,0	-43,9	7,9	34,2	51,7	6,2	-43,8
Sud e isole	6,5	45,1	46,8	1,6	-40,3	6,7	35,7	51,6	6,0	-44,9
ITALIA	6,5	45,4	43,4	4,7	-36,9	6,4	41,6	45,3	6,7	-38,9

(a) Differenza tra la percentuale di aumento e la percentuale di diminuzione.

Aspettative sull'andamento dell'occupazione nel trimestre settembre/novembre 2004

Le opinioni relative all'andamento dell'occupazione nel trimestre settembre-novembre 2004 (esprese in termini di confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente) indicano una tendenza negativa. La quota di albergatori che hanno espresso l'intenzione di aumentare il numero degli occupati è pari al 3,3 per cento, mentre la quota di quelli che si orientano in senso opposto è del 27,1 per cento. Il saldo tra i giudizi è ovunque negativo, con una intensità massima nel Centro Italia (meno 35,1) e minima nella ripartizione Nord orientale (meno 18,7). Il 16,6 per cento degli albergatori italiani ha dichiarato che nel trimestre settembre-novembre 2004 l'esercizio resterà chiuso.

Figura 5. Occupazione nel trimestre settembre-novembre 2004 (valori percentuali)

