

2011

# L'EDICOLA

# DBK

AGOSTO

*Bitte Zimmer  
aufräumen*

*Please make  
up room*

## ALBERGHI & RISTORANTI

**ESTATE 2011: PIÙ TURISTI, MINOR SPESA.**

# IL SETTORE ALBERGHI & RISTORANTI

## settori

### ALBERGHI

Il 2009 è stato un anno negativo per il settore alberghiero, che ha registrato un calo del 5% delle presenze e una diminuzione del fatturato del 15% circa. La flessione dei ricavi, che riguarda per oltre la metà la vendita di camere, ha interessato sia il turismo leisure che il turismo business, dove è stato particolarmente colpito il segmento congressuale.

**Stazionario l'andamento del settore nel 2010 e nei primi cinque mesi del 2011.**

## Il valore

### ALBERGHI

Nel 2010 il giro d'affari si è attestato sui 18,5 miliardi di euro, in calo dell'1,4% rispetto al 2009, anno in cui il fatturato del settore ha registrato una pesante flessione (-15,1%).

**Il mercato alberghiero rappresenta oltre un quinto dell'intera spesa turistica in Italia.**

## La domanda

### ALBERGHI

Nel 2010 gli alberghi italiani hanno fatto registrare 245,4 milioni di presenze pari ad un -0,5% rispetto al 2009.

Le presenze dei clienti italiani sono state 137,7 milioni (-1,5% rispetto al 2009), mentre quelle dei clienti stranieri sono state 107,7 milioni (+ 0,8% rispetto al 2009). **Nei primi cinque mesi del 2011 si segnala solamente un +0,1%** di presenze di italiani e stranieri rispetto allo stesso periodo del 2010.

## L'offerta

### ALBERGHI

Il settore è **molto frammentato**, tuttavia è in atto un lento processo di concentrazione a causa della progressiva diffusione delle catene alberghiere. All'inizio del 2010 operavano poco meno di 34 mila esercizi alberghieri (-0,6% rispetto all'anno precedente), per lo più di piccola e media dimensione (32 camere per albergo in media, per circa 62 letti e un ricavo medio per camera di circa 90 euro), con un'offerta complessiva di circa 1 milione e 88 mila stanze e di quasi 2 milioni e 228 mila posti letto (Fonte: Federalberghi).

**L'offerta è di tipologia medio-bassa**, in quanto solo il 14% degli esercizi è a 4 stelle e meno dell'1% a cinque stelle; si segnala una diminuzione degli alberghi a 2 stelle e di quelli a 1 stella. In crescita forme di affiliazione sia a grandi gruppi internazionali, sia a gruppi nazionali.

## La concorrenza

### ALBERGHI

La concorrenza **non è particolarmente elevata**, data la forte differenziazione del servizio. L'ingresso di gruppi mondiali sul mercato italiano ha avviato un processo di aggregazione attraverso acquisizioni e fusioni di compagnie italiane.

## Previsioni

### ALBERGHI

Per il 2011 è indicata una ripresa dell'attività, ma molto dipende dai risultati del periodo estivo.

## RISTORANTI

La **ristorazione commerciale** nel 2009, ed in minor misura nel 2010, ha sofferto un calo dei consumi alimentari fuori casa indotto dalla difficile situazione economica. Rispetto ai ristoranti tradizionali, le pizzerie ed i bar hanno sofferto meno.

La **ristorazione collettiva** ha evidenziato nel 2009 una leggera crescita, confermata nel 2010.

## RISTORANTI

Il mercato italiano della ristorazione commerciale e collettiva, valeva nel 2009 circa 64,6 miliardi di euro (circa un terzo dei consumi alimentari delle famiglie), in calo dell'1,6% circa rispetto all'anno precedente.

**Stazionario il 2010. Previsioni di crescita per il 2011.**

## RISTORANTI

La domanda si presenta:

- **strutturalmente in crescita**. Negli ultimi 14 anni il settore ha registrato una crescita pari a poco meno del 50%.
- **complessivamente poco ciclica**, anche se la domanda legata alla ristorazione commerciale, al tempo libero e al turismo risente maggiormente delle condizioni economiche complessive;
- caratterizzata da un progressivo spostamento verso **forme di ristorazione meno costose** (es. pizzerie).

## RISTORANTI

Il settore si presenta estremamente **frammentato** e dominato da piccoli e piccolissimi operatori.

## RISTORANTI

La concorrenza è particolarmente **elevata**.

## RISTORANTI

Previsioni di crescita per il **2011**.

*Tempo di lettura dell'analisi: 10 min.*







### ALBERGHI & RISTORANTI VS ITALIA

IMPRESE CHE PAGANO PUNTUALMENTE



IMPRESE CHE PAGANO IN RITARDO



PROTESTI



FALLIMENTI



### LEGENDA



peggio rispetto al  
valore nazionale



miglior rispetto al  
valore nazionale



in linea con il  
valore nazionale



### ESTATE 2011

Stazionarie le previsioni del fatturato nel settore turistico per l'estate 2011 che dovrebbe essere caratterizzata dalla crescita di turisti italiani (+1,9%) e stranieri (+1,8%) che dovrebbero spendere meno. Il fatturato dovrebbe rimanere stabile (+0,2%) e questo si traduce, per gli operatori del settore, in una riduzione della spesa media dei turisti.

# Databank

 Cerved Group

[www.databank.it](http://www.databank.it)

