

Il sistema imprenditoriale del settore turistico in Umbria

Da una fotografia del settore turistico a inizio estate (i dati sono aggiornati al 30 giugno 2015) sono 6.440 le sedi di imprese Umbre che “ci lavorano” e la ripartizione per provincia di chi opera nel turismo vede il 77% della concentrazione a Perugia e il restante 23% a Terni.

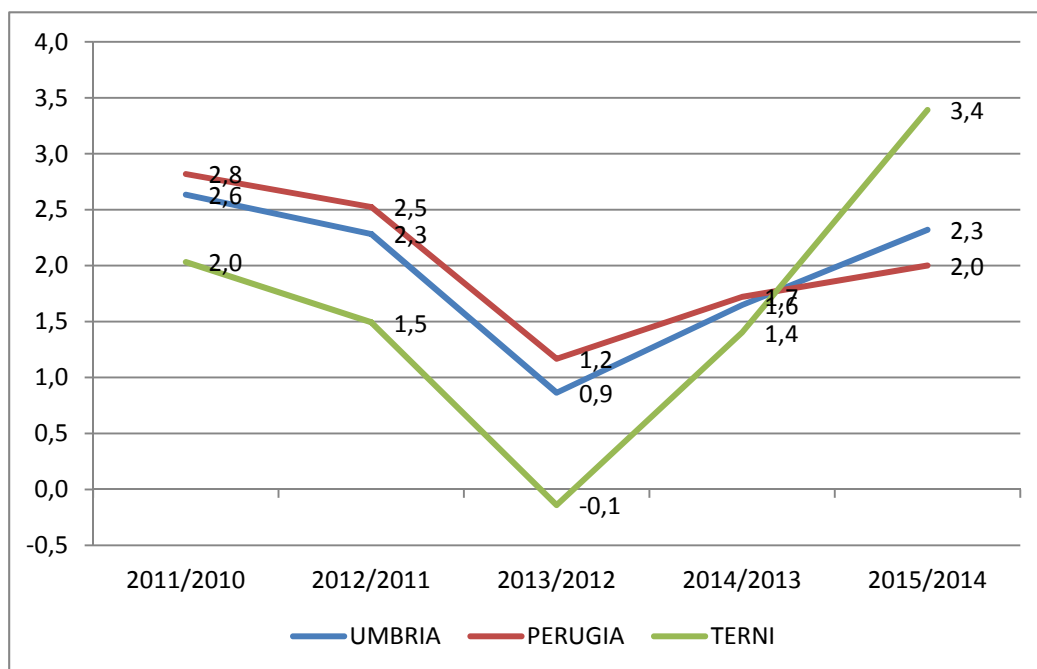
Tav. 1 - Sedi di impresa nel settore turistico allargato al II trimestre 2015 e variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – Umbria e provincia

	PERUGIA		TERNI		UMBRIA	
	valore assoluto	Var. % II trim. 2015/II trim. 2014	valore assoluto	Var. % II trim. 2015/II trim. 2014	valore assoluto	Var. % II trim. 2015/II trim. 2014
Alberghi, hotel e pensioni	345	-1,1	71	0,0	416	-1,0
Ostelli, rifugi e colonie	25	-3,8	3	0,0	28	-3,4
Villaggi turistici	2	100,0	2	0,0	4	33,3
Campeggi	26	-3,7	6	0,0	32	-3,0
Altri alloggi per brevi soggiorni (case vacanze affittacamere, b&b)	289	0,7	65	-1,5	354	0,3
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	13	116,7	6	100,0	19	111,1
Totale settore dei servizi di alloggio	700	0,6	153	1,3	853	0,7
Ristoranti	1.329	3,9	430	7,0	1.759	4,6
Pizzerie, gelaterie e pasticcerie	456	0,4	200	-1,0	656	0,0
Ristoranti della aziende agricole	62	-11,4	12	0,0	74	-9,8
Bar	1.595	0,9	475	3,7	2.070	1,5
Gelaterie e pasticcerie ambulanti	2	0,0	1	-50,0	3	-25,0
Ristorazione ambulante	16	14,3	3	200,0	19	26,7
Totale settore dei servizi di ristorazione	3.460	1,8	1.121	4,1	4.581	2,3
Trasporti con taxi	225	-1,3	40	0,0	265	-1,1
Altri trasporti terrestri di passeggeri	53	20,5	12	0,0	65	16,1
Trasporti aerei	4	33,3	0	-	4	33,3
Noleggio di autovetture	47	6,8	20	0,0	67	4,7
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	1	0,0	0	-	1	0,0
Noleggio di mezzi di trasporto aerei	1	0,0	0	-	1	0,0
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	8	60,0	1	0,0	9	50,0
Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo	188	-1,6	66	4,8	254	0,0
Parchi divertimento, luna park, e simili	11	83,3	4	300,0	15	114,3
Altre attività ricreative e di divertimento	201	3,1	70	0,0	271	2,3
musei e gestione del patrimonio culturale	6	20,0	1	-50,0	7	0,0
Orti botanici, giardini zoologici, parchi naturali e gestione del patrimonio naturale	1	0,0	0	-	1	0,0
Stabilimenti balneari	4	100,0	1	0,0	5	66,7
Centri per il benessere fisico	36	33,3	5	-28,6	41	20,6
Totale settore servizi al turista	786	4,4	220	1,4	1.006	3,7
TOTALE	4.946	2,0	1.494	3,4	6.440	2,3

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

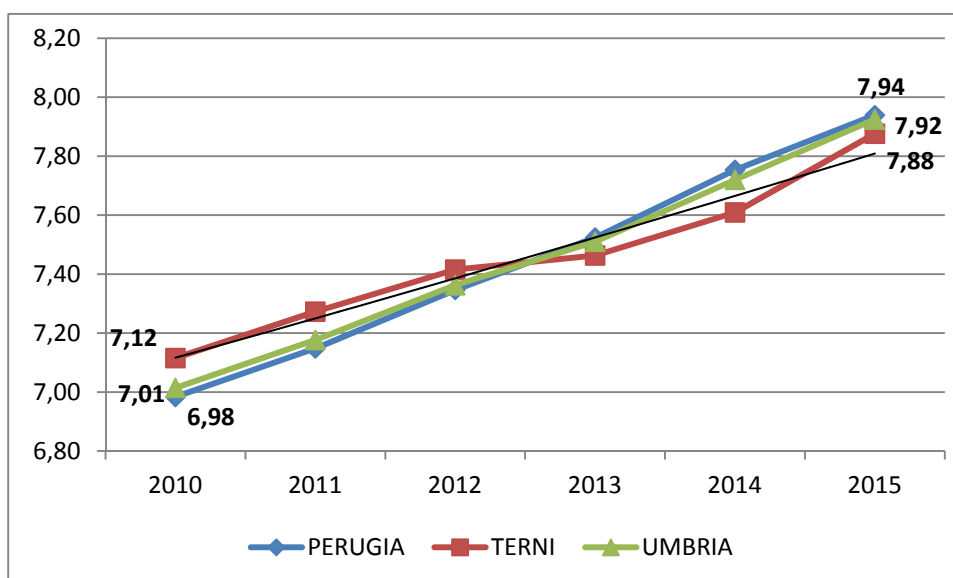
Confrontando i dati del II trimestre 2015 con i rispettivi periodi degli anni precedenti la variazione percentuale del numero di imprese esaminate registra un +2,3% a livello regionale, con la provincia di Terni che segna un +3,4 rispetto ad un più modesto 2,0 di quella di Perugia.

Grafico 1: Umbria e province – variazione percentuale del numero di sedi nel settore turistico allargato anni (i dati si riferiscono al 30 giugno dei vari anni)



Le 6.440 imprese del settore turistico allargato (strutture ricettive –alloggio e ristorazione, trasporti e altri servizi al turista) rappresentano il 7,92 % del totale imprese. Dal Grafico 2 si nota che negli ultimi 6 anni il peso del comparto turistico è passato da circa un 7% a quasi un 8%.

Grafico 2: Incidenza del settore turistico sul totale imprese negli ultimi 6 anni (i dati si riferiscono al 30 giugno dei vari anni)



Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Tav. 2: Incidenza del settore turistico sul totale imprese per comparti in Umbria e per provincia – II trimestre 2015

	PERUGIA		TERNI		UMBRIA	
	valore assoluto	Incid. % sul totale	valore assoluto	Incid. % sul totale	valore assoluto	Incid. % sul totale
Alberghi, hotel e pensioni	345	0,6	71	0,4	416	0,5
Ostelli, rifugi e colonie	25	0,0	3	0,0	28	0,0
Villaggi turistici	2	0,0	2	0,0	4	0,0
Campeggi	26	0,0	6	0,0	32	0,0
Altri alloggi per brevi soggiorni (case vacanze affittacamere, b&b)	289	0,5	65	0,3	354	0,4
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	13	0,0	6	0,0	19	0,0
Totale settore dei servizi di alloggio	700	1,1	153	0,8	853	1,0
Ristoranti	1.329	2,1	430	2,3	1.759	2,2
Pizzerie, gelaterie e pasticcerie	456	0,7	200	1,1	656	0,8
Ristoranti della aziende agricole	62	0,1	12	0,1	74	0,1
Bar	1.595	2,6	475	2,5	2.070	2,5
Gelaterie e pasticcerie ambulanti	2	0,0	1	0,0	3	0,0
Ristorazione ambulante	16	0,0	3	0,0	19	0,0
Totale settore dei servizi di ristorazione	3.460	5,6	1.121	5,9	4.581	5,6
Trasporti con taxi	225	0,4	40	0,2	265	0,3
Altri trasporti terrestri di passeggeri	53	0,1	12	0,1	65	0,1
Trasporti aerei	4	0,0	0	0,0	4	0,0
Noleggio di autovetture	47	0,1	20	0,1	67	0,1
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Noleggio di mezzi di trasporto aerei	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	8	0,0	1	0,0	9	0,0
Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo	188	0,3	66	0,3	254	0,3
Parchi divertimento, luna park, e simili	11	0,0	4	0,0	15	0,0
Altre attività ricreative e di divertimento	201	0,3	70	0,4	271	0,3
musei e gestione del patrimonio culturale	6	0,0	1	0,0	7	0,0
Orti botanici, giardini zoologici, parchi naturali e gestione del patrim. naturale	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Stabilimenti balneari	4	0,0	1	0,0	5	0,0
Centri per il benessere fisico	36	0,1	5	0,0	41	0,1
Totale settore servizi al turista	786	1,3	220	1,2	1.006	1,2
TOTALE SETTORE TURISTICO ALLARGATO	4.946	7,9	1.494	7,9	6.440	7,9
TOTALE SEDI	62.301		18.969		81.270	

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

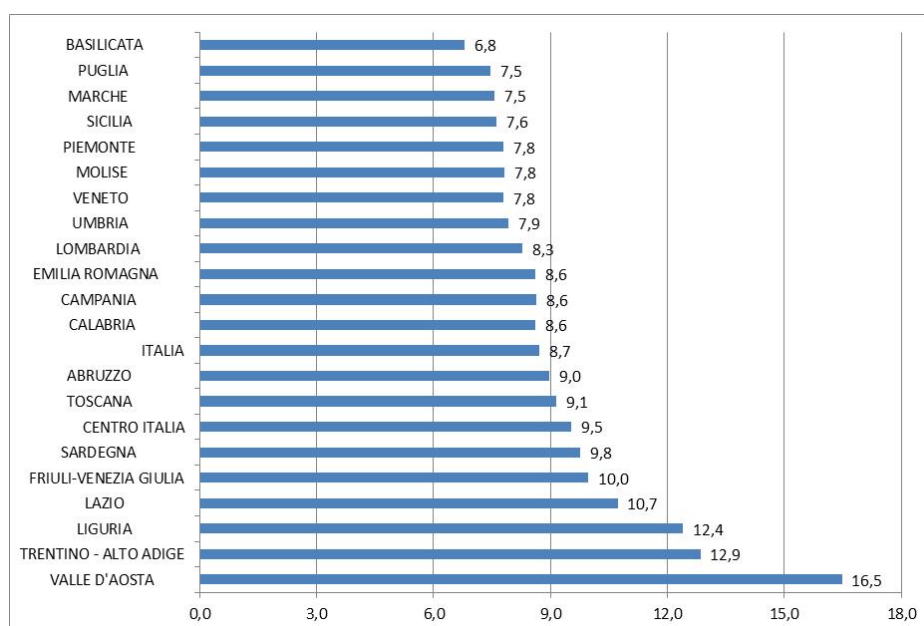
Per quanto concerne la forma societaria il 42,13% sono imprese individuali, il 37,19% società di persone, il 18,57 società di capitali.

Tav. 3 Le sedi in Umbria per natura giuridica, composizione percentuale Incidenza del settore turistico sul totale imprese per comparti in Umbria e per provincia – Il trimestre 2015

	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME
Alberghi, hotel e pensioni	38,5	40,4	19,5	1,7
Ostelli, rifugi e colonie	10,7	17,9	28,6	42,9
Villaggi turistici	50,0	25,0	0,0	25,0
Campeggi	21,9	28,1	46,9	3,1
Altri alloggi per brevi soggiorni (case vacanze affittate)	16,4	21,8	58,5	3,4
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	15,8	36,8	47,4	0,0
Totale settore dei servizi di alloggio	27,3	31,3	37,5	3,9
Ristoranti	20,9	41,2	36,9	1,1
Pizzerie, gelaterie e pasticcerie	10,8	38,1	50,9	0,2
Ristoranti delle aziende agricole	17,6	36,5	45,9	0,0
Bar	12,5	43,9	42,2	1,4
Gelaterie e pasticcerie ambulanti	0,0	0,0	100,0	0,0
Ristorazione ambulante	0,0	21,1	78,9	0,0
Totale settore dei servizi di ristorazione	15,5	41,8	41,7	1,1
Trasporti con taxi	1,9	8,7	87,5	1,9
Altri trasporti terrestri di passeggeri	30,8	23,1	27,7	18,5
Trasporti aerei	100,0	0,0	0,0	0,0
Noleggio di autovetture	49,3	23,9	26,9	0,0
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	0,0	100,0	0,0	0,0
Noleggio di mezzi di trasporto aerei	100,0	0,0	0,0	0,0
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	22,2	11,1	66,7	0,0
Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo	32,3	28,0	32,3	7,5
Parchi divertimento, luna park, e simili	13,3	26,7	60,0	0,0
Altre attività ricreative e di divertimento	33,9	24,4	36,9	4,8
musci e gestione del patrimonio culturale	42,9	14,3	0,0	42,9
Orti botanici, giardini zoologici, parchi naturali e gestione	100,0	0,0	0,0	0,0
Stabilimenti balneari	0,0	40,0	40,0	20,0
Centri per il benessere fisico	19,5	36,6	43,9	0,0
Totale settore servizi al turista	25,1	21,4	48,2	5,3
TOTALE	18,6	37,2	42,1	2,1

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Grafico 3: Incidenza sedi del comparto turistico sul totale nelle regione al II trimestre 2015



Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Comparando poi la situazione a livello nazionale si nota che l'Umbria si assesta al 13° posto rispetto alle altre regioni italiane per incidenza percentuale del settore esaminato con l'Italia che registra un 8,7 e l'Italia Centrale un più ampio 9,5 (giustamente motivato da Lazio e Toscana) (grafico 3)

Quanto detto per le sedi si rafforza, rendendo ancora di più l'idea dell'importanza del fenomeno del turismo, se si esamina brevemente quello che accade per le localizzazioni.

In Umbria al 30 giugno 2015 sono 8.660 le unità locali in totale, di queste il 74,4% sono rappresentate dalle 6.440 sedi, seguono le UL con sede in provincia con il 20,1% e le UL con sede fuori provincia: queste ultime rappresentate per il 4,8% dalle 1° ul e lo 0,7 dalle restanti.

Tav. 4 – Localizzazioni nel settore turistico allargato al II trimestre 2015 e variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – Umbria e provincia

	UMBRIA					var. %II 2015/II 2014
	Sede	U.L. con sede in PV	1.a U.L. con sede F.PV	Altre U.L. con sede F.PV	TOTALE UL	
	val. assoluto	val. assoluto	val. assoluto	val. assoluto	val. assoluto	
Alberghi, hotel e pensioni	416	124	47	5	592	2,1
Ostelli, rifugi e colonie	28	17	8	4	57	-1,7
Villaggi turistici	4	3	0	0	7	16,7
Campeggi	32	10	3	0	45	-2,2
Altri alloggi per brevi soggiorni (case vacanze affittacamere, b&b)	354	143	54	9	560	1,1
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	19	18	1	1	39	69,6
Totale settore dei servizi di alloggio	853	315	113	19	1.300	2,6
Ristoranti	1.759	391	98	7	2.255	4,4
Pizzerie, gelaterie e pasticcerie	656	130	21	1	808	0,9
Ristoranti della aziende agricole	74	191	25	0	290	-3,7
Bar	2.070	486	43	13	2.612	1,5
Gelaterie e pasticcerie ambulanti	3	0	0	0	3	-25,0
Ristorazione ambulante	19	2	0	0	21	31,3
Totale settore dei servizi di ristorazione	4.581	1.200	187	21	5.989	2,3
Trasporti con taxi	265	40	23	2	330	0,9
Altri trasporti terrestri di passeggeri	65	18	14	6	103	7,3
Trasporti aerei	4	1	1	0	6	20,0
Noleggio di autovetture	67	32	17	1	117	2,6
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	1	0	0	0	1	0,0
Noleggio di mezzi di trasporto aerei	1	0	0	0	1	0,0
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	9	5	1	0	15	50,0
Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo	254	49	23	4	330	-2,4
Parchi divertimento, luna park, e simili	15	3	0		18	100,0
Altre attività ricreative e di divertimento	271	65	34	2	372	1,6
musei e gestione del patrimonio culturale	7	7	0	2	16	0,0
Orti botanici, giardini zoologici, parchi naturali e gestione del patrim. naturale	1	2	1	0	4	0,0
Stabilimenti balneari	5	2	0	0	7	75,0
Centri per il benessere fisico	41	5	4	1	51	15,9
Totale settore servizi al turista	1.006	229	118	18	1.371	2,7
TOTALE	6.440	1.744	418	58	8.660	2,4

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Rispetto allo stesso trimestre del 2014 anche per le localizzazioni, così come visto per le sole sedi d'impresa, si conferma una crescita del 2,4%: Terni cresce più di Perugia (+2,7% rispetto al 2,3%), un inversione di tenenza rispetto agli anni precedenti che, eccezion fatta per il II 2014, ha sempre visto una crescita maggiore nella provincia di Perugia. Il 76% (75,99) si trovano nella provincia di Perugia e il restante 24% in quella di Terni.

Nella composizione delle UL vediamo che il 7,6% a Terni è rappresentato dalle 1°UL con sede fuori provincia che rappresentano solo il 3,95% per Perugia, nel totale delle UL con sede fuori provincia, quindi Terni con l'8,51% risulta più attrattiva del capoluogo di Regione (che si ferma al 4,54).

Tav. 5 – Variazioni percentuali negli ultimi 5 anni per regione e per provincia

	II trim. 2015/II trim. 2014	II trim. 2014/II trim. 2013	II trim. 2013/II trim. 2012	II trim. 2012/II trim. 2011	II trim. 2011/II trim. 2010
PERUGIA	2,3	2,8	0,7	2,7	3,7
TERNI	2,7	2,8	-0,1	1,1	1,4
UMBRIA	2,4	2,8	0,5	2,3	3,1

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

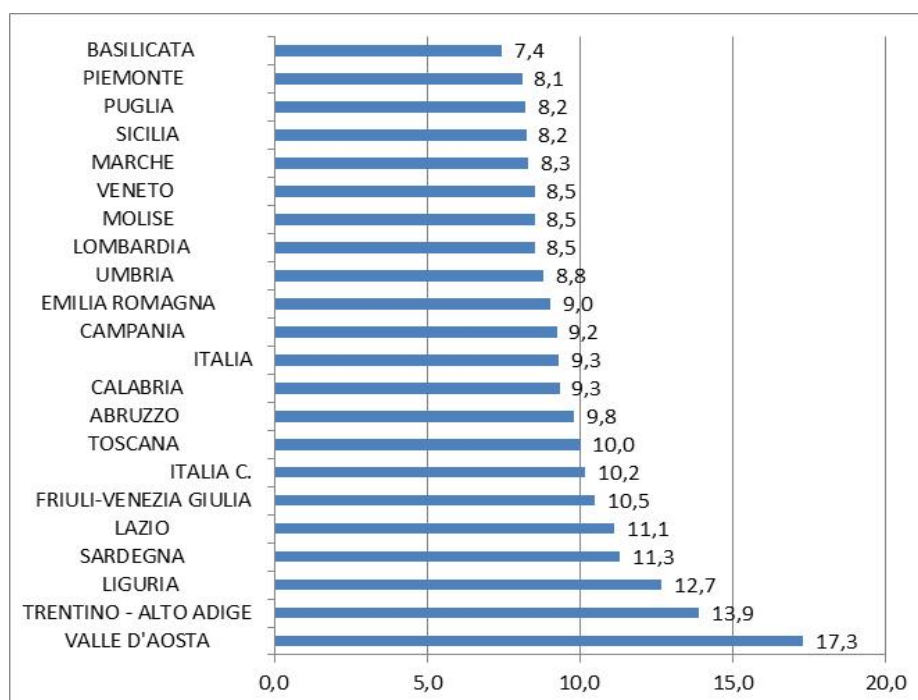
Tav. 6 – Ripartizione % del tipo di localizzazioni nel settore turistico allargato per le provincie di Perugia e Terni – II trimestre 2015

PERUGIA				TERNI			
Sede	U.L. con sede in PV	1.a U.L. con sede F.PV	Altre U.L. con sede F.PV	Sede	U.L. con sede in PV	1.a U.L. con sede F.PV	Altre U.L. con sede F.PV
75,16	20,30	3,95	0,59	71,86	19,62	7,60	0,91

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Rispetto al totale delle unità locali umbre il settore turistico pesa l'8,8%, e si colloca al 12° posto tra le regioni italiane, con un valore più basso sia di quello nazionale (+9,3%) sia dell'Italia centrale (+10,2%).

Grafico 3: Incidenza sedi del comparto turistico sul totale nelle regione al II trimestre 2015



Fonte: Elaborazioni Unioncamere Umbria su dati Infocamere

Esaminando il comparto dal punto di vista degli addetti questi, sono al 30 giugno 2015, risultano essere 25.710¹, costituendo il 9,4% degli addetti totali in Umbria.

In Italia gli addetti del settore pesano 8,1% mentre il valore dell'Italia centrale si avvicina maggiormente a quello dell'Umbria con un 9,6.

I bilanci delle società di capitale operanti nel settore turistico allargato

L'analisi dei bilanci per le società di capitale operanti in Umbria nel settore turistico allargato per le due annualità 2012-2013 permette di evidenziare alcuni dati significativi.

	Bilanci depositati disponibili	
	2012	2013
Totale Ristorazione	356	387
Totale Ricettività	173	181
Totale Servizi al turista		
Di cui:	165	175
Totale Noleggio e Servizi	79	83
Totale Servizi e ricreative	53	59
Totale Trasporti	33	33
TOTALE COMPARTO	694	743

I dati aggregati riguardano rispettivamente 694 bilanci per il 2012 e 743 per il 2013, mentre per il 2014 si è preferito rivedere l'analisi a fine anno in attesa di avere i dati al completo, attualmente disponibili solo per il 60% delle aziende del settore.

In particolare il valore della produzione 2013 dell'intero comparto è di € 623.901.819,00 inferiore a quello registrato nel 2012 pari € 647.758.427,00.

Al calo di valore della produzione del 2013 si contrappone un miglioramento del Margine Operativo Lordo (MOL) che dai € 34.337.357 del 2012 passa ai € 35.778.973 del 2013 esprimendo l'efficienza produttiva delle imprese, ovvero la capacità di coprire con i ricavi

commerciali il costo degli investimenti, sottratti tutti i costi di esercizio.

In forte crescita il settore della ristorazione e somministrazione che ha visto incrementare il valore della produzione da 153.483.226 del 2012 ai 165.477.495 euro del 2013

Si incrementa anche il valore della produzione del settore della ricettività dai 108.222.094 del 2012 ai 113.264.857 euro del 2013.

Questi dati positivi tuttavia non hanno un riscontro a livello di risultato operativo e risultato netto che, pur se con un lieve miglioramento, continuano ad avere valori ampiamente negativi.

Valori negativi si registrano anche per Roe e Roi di settore che esprimono la ridotta capacità dell'impresa di produrre reddito per la proprietà e per i finanziatori, non considerando chiaramente sia la gestione finanziaria, che quella tributaria e straordinaria delle imprese.

Anche l'indicatore di liquidità immediata non ha un dato positivo evidenziando una situazione più preoccupante principalmente nella ricettività che registra un valore medio pari allo 0,4%.

¹ La fonte degli addetti è quella di Infocamere e il numero indicato è il risultato degli addetti dichiarati al registro imprese e quelli risultanti da dati INPS

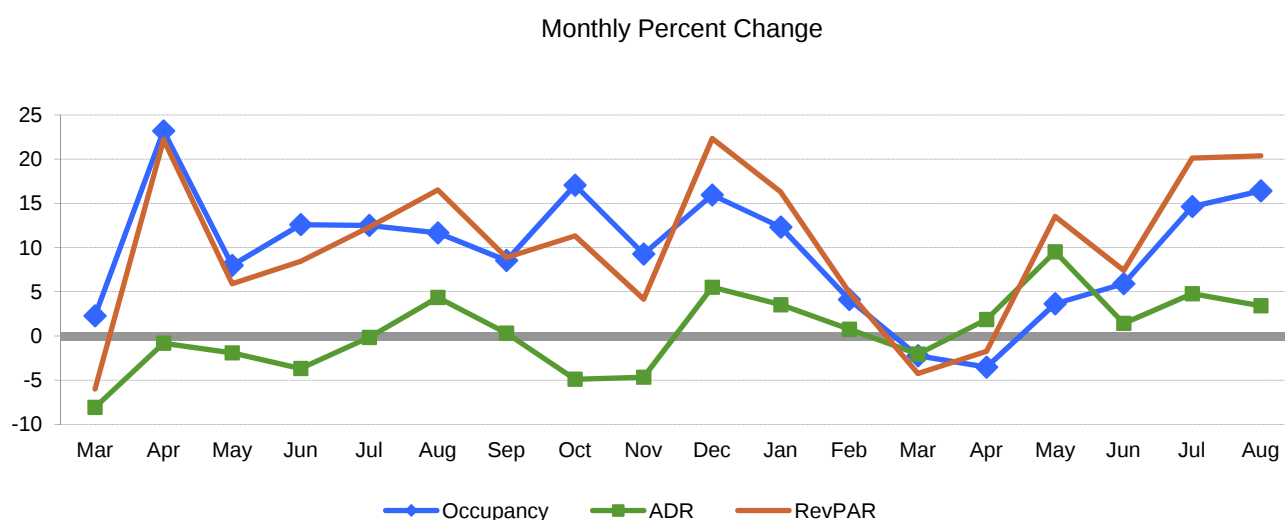
	Valore della produzione		Valore aggiunto		Margine operativo lordo		Risultato operativo		Risultato netto	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
media segmento ristorazione	431.133	427.590	131.240	131.766	17.517	17.176	-1.219	-597	-11.528	-11.927
Totale Ristorazione	153.483.226	165.477.495	46.721.272	50.993.587	6.236.082	6.647.146	-433.833	-231.059	-4.104.036	-4.615.793
media segmento ricettività	625.561	625.773	230.319	221.372	30.077	20.037	-46.200	-37.115	-50.658	-40.698
Totale Ricettività	108.222.094	113.264.857	39.845.235	40.068.336	5.203.316	3.626.666	-7.992.640	-6.717.793	-8.763.840	-7.366.286
Totale Servizi al turista	386.053.107	345.159.467	117.287.964	112.914.777	22.897.959	25.505.161	-2.822.436	-1.284.274	-13.196.274	-13.906.500
Di cui:										
media segmento noleggio e servizi	1.633.198	1.265.566	21.708	80.286	-42.703	18.683	-48.577	11.644	-40.102	1.211
Totale Noleggio e Servizi	129.022.636	105.041.958	1.714.938	6.663.767	-3.373.552	1.550.730	-3.837.586	966.485	-3.168.032	100.482
media segmento servizi e ricreative/culturali	534.024	468.095	213.406	175.150	55.765	32.767	5.922	-4.962	-37.603	-20.687
Totale Servizi e ricreative/culturali	28.303.298	27.617.583	11.310.516	10.333.854	2.955.568	1.933.226	313.889	-292.740	-1.992.969	-1.220.542
media segmento Trasporti passeggeri	6.931.126	6.439.392	3.159.470	2.906.580	706.544	667.309	21.250	-59.334	-243.493	-387.468
Totale Trasporti passeggeri	228.727.173	212.499.926	104.262.510	95.917.156	23.315.943	22.021.205	701.261	-1.958.019	-8.035.273	-12.786.440
TOTALE COMPARTO	647.758.427	623.901.819	203.854.471	203.976.700	34.337.357	35.778.973	-11.248.909	-8.233.126	-26.064.150	-25.888.579

	R.O.E.		R.O.I.		Indipendenza finanziaria		Copertura delle immobilizzazioni		Liquidita' immediata (o acid test)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ristorazione	-0,16	-0,19	-0,29%	-0,15%	16,38%	15,07%	26,00%	24,00%	64,00%	64,00%
Ricettività	-0,05	-0,05	-1,74%	-1,93%	37,65%	37,05%	43,00%	43,00%	37,00%	40,00%
Noleggio e servizi	-1,11	0,03	-22,22%	3,61%	13,45%	11,37%	87,00%	44,00%	119,00%	125,00%
Servizi e ricreative/culturali	-0,38	-0,21	0,97%	-0,94%	14,57%	16,55%	26,00%	30,00%	86,00%	90,00%
Trasporti passeggeri	-0,12	-0,21	0,10%	-0,29%	9,54%	8,89%	21,00%	19,00%	74,00%	74,00%

Osservatorio Benchmarking Alberghiero

Unioncamere Umbria, con la collaborazione della Confindustria e Confcommercio ed il supporto di RES e STR Global, raccolgono quotidianamente da un campione di 35 alberghi umbri (2.120 camere), utilizzando lo standard metodologico internazionale, alcuni dati utili ad elaborare il tasso di occupazione (Occupancy), la tariffa media giornaliera (ADR) e il ricavo medio per camera (RevPAR).

I dati di performance delle strutture alberghiere, aggregati in rapporti mensili e settimanali, descrivono l'andamento di settore del territorio e permettono di valutare l'impatto di iniziative, eventi regionali e politiche commerciali adottate.



Dal grafico si evidenziano dati positivi per il settore alberghiero in ripresa dal mese di aprile con un rallentamento nel mese giugno.

Segnali altrettanto positivi sono stati registrati per l'occupazione media delle camere anche se nel mese di giugno si è registrata una flessione del ricavo medio per camera disponibile.

Luglio e Agosto hanno confermato il trend positivo dell'occupazione delle camere e del RevPAR, mentre il valore dell'ADR ad agosto ha subito una lieve flessione.