MERCATO ITALIANO RINNOVO ARREDAMENTO ALBERGHI NEL 2012

Un'indagine esplorativa per il dimensionamento del mercato Italia e della Regione Lombardia a cura del Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo

RISULTATI CHIAVE

- *Il mercato potenziale annuale per rinnovo arredamento e finiture degli alberghi valeva nel 2012* ***un miliardo di euro per l'Italia*** *nel suo complesso. Dato che non considera gli esercizi extra-alberghieri (123.500 in Italia di cui non sono disponibili le statistiche sul numero delle camere).*

- *Il mercato potenziale annuale per rinnovo arredamento e finiture degli alberghi (esercizi alberghieri esclusi extra-alberghieri) valeva nel 2012* ***cento milioni di euro per la Lombardia****.*

- ***Circa l'80% delle 100.000 camere degli alberghi lombardi appartiene a alberghi 4 stelle e 3*** *stelle, un ulteriore 3% ad alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso. La Lombardia si contraddistingue per una* ***ricettività alberghiera di qualità*** *superiore alla media nazionale.*

- *Circa 400 aziende associate a FederlegnoArredo operano in modo significativo nel settore del contract alberghiero*

- *Sulle prime 30 aziende operanti nel contract alberghiero oltre il* ***50% sono aziende lombarde, che realizzano oltre il 60% dei ricavi totali.***

L'OFFERTA RICETTIVA IN ITALIA E IN LOMBARDIA

- **In Italia vi sono circa 34mila esercizi alberghieri** (anno 2012, fonte Istat), **3.000 dei quali in Lombardia**, per un totale di oltre **un milione di camere in Italia e centomila in Lombardia**.
- Nel 2011 l'Italia ha registrato 367 milioni di presenze, 33 milioni delle quali in Lombardia.

Tab. 1 **Numerosità degli esercizi ricettivi per tipologia**
Italia e Lombardia. Anni 2011-2012. Valori assoluti e variazioni percentuali.

	Italia			Lombardia		
	2011	2012	var.% 2012/2011	2011	2012	var.% 2012/2011
Esercizi alberghieri	**33.918**	**33.728**	**-0,6%**	**2.957**	**2.955**	**-0,1%**
alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	383	393	2,6%	32	33	3,1%
alberghi di 4 stelle	5.226	5.354	2,4%	573	582	1,6%
alberghi di 3 stelle	15.292	15.243	-0,3%	1.235	1.240	0,4%
alberghi di 2 stelle	6.654	6.509	-2,2%	515	504	-2,1%
alberghi di 1 stella	3.612	3.438	-4,8%	418	408	-2,4%
residenze turistico alberghiere	2.751	2.791	1,5%	184	188	2,2%
Esercizi extra-alberghieri	**119.805**	**123.500**	**3,1%**	**3.661**	**4.084**	**11,6%**
ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI	**153.723**	**157.228**	**2,3%**	**6.618**	**7.039**	**6,4%**

Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati Istat

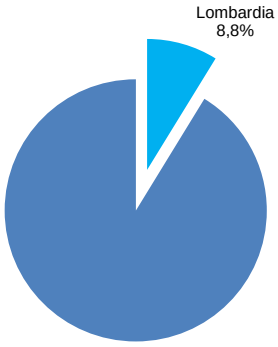
Tab. 2 **Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri per tipologia (non disponibile per extra-alberghieri)**
Italia e Lombardia. Anno 2011. Valori assoluti.

	Italia		Lombardia	
	Numero esercizi	Numero camere	Numero esercizi	Numero camere
Esercizi alberghieri	**33.728**	**1.093.286**	**2.955**	**99.808**
alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	393	29.645	33	2.910
alberghi di 4 stelle	5.354	349.701	582	43.807
alberghi di 3 stelle	15.243	480.438	1.240	35.147
alberghi di 2 stelle	6.509	110.327	504	6.971
alberghi di 1 stella	3.438	43.455	408	3.884
residenze turistico alberghiere	2.791	79.720	188	7.089

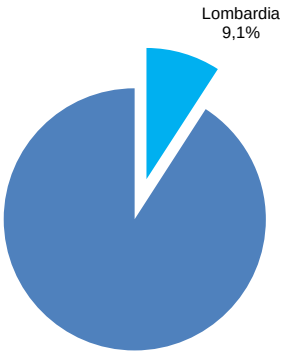
Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati IStat

Graf. 1 **Numerosità degli esercizi ricettivi in Italia**
Valori percentuali sul totale Italia.

Numero alberghi



Numero camere



Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati IStat

MERCATO POTENZIALE 2012

- **MERCATO TOTALE DEL RINNOVO ALBERGHI**
  Per l'Italia la stima per il rinnovo totale degli alberghi (comprensivo di progettazione, impianti, tecnologie, finiture e arredi) è di una spesa complessiva annua pari a 4,3 miliardi di euro (stima ottenuta applicando un tasso annuo fisiologico di rinnovo allo stock esistente)[1].
  La spesa nella sola Lombardia ammonterebbe a 400 milioni di euro.

- **MERCATO ARREDI NEL RINNOVO ALBERGHI**
  Per l'Italia circa un quarto dell'investimento complessivo annuo per il rinnovo degli alberghi riguarda forniture della filiera Legno-Arredo (arredamenti e finiture) per un ammontare di circa un miliardo di euro.
  La spesa nella sola Lombardia ammonterebbe a 100 milioni di euro.

LE AZIENDE LOMBARDE NEL CONTRACT ALBERGHIERO

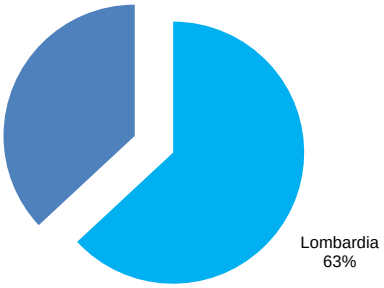
- Sempre più aziende della filiera LegnoArredo operano nel Contract alberghiero attraverso progetti e forniture.
- Limitando l'osservazione a una lista dei principali trenta attori operanti nel settore del Contract alberghiero emerge che tali aziende hanno avuto nel 2011 ricavi delle vendite totali pari a circa 1.900 milioni di euro, in media oltre 60 milioni di euro per azienda.

- Tra le trenta principali aziende attive nel Contract alberghiero, quelle operanti sul territorio lombardo costituiscono oltre la metà e realizzano oltre il 60% dei ricavi totali.

Graf. 2 **Presenza imprese lombarde tra le principali imprese del legno – arredo nel mercato del Contract alberghiero**
Valori percentuali sul totale Italia.

Numero imprese

Ricavi delle vendite



Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati IStat

[1] Stimato al 5%.