

1.1 DEFINIZIONE DEL SETTORE

L'acronimo Ho.Re.Ca., scritto in varie maniere, maiuscolo o minuscolo, con o senza punti di separazione, non è utilizzato dagli istituti statistici e quindi non sono univocamente definiti il significato da attribuire ad esso, i confini e le diverse sezioni del settore.

Dall'esame dei principali motori di ricerca in internet risulta che la sigla Ho.Re.Ca., di recente introduzione, è ancora poco utilizzata, con l'eccezione dell'Olanda e del Belgio. Anche il significato dell'acronimo non è unanimemente condiviso, essendo interpretato, secondo i diversi utilizzatori, come Hotel, Ristoranti e Caffè-bar o Hotel, Ristoranti e Catering.

A seconda del campo di interesse dell'istituto di ricerca o delle associazioni di categoria emergono due interpretazioni del gruppo Ho., l'una tradizionale come fornitore di alloggio e l'altra, da parte di soggetti interessati solo alla filiera del Food & Drink, come fornitore di servizi di ristorazione all'interno degli alberghi (ristoranti interni e servizio in camera).

Il catering secondo i più rientra nei servizi di ristorazione e viene quindi incluso nel Re.; chi al contrario interpreta Ca. come catering include i bar sotto la voce ristoranti.

Le due diverse interpretazioni emergono chiaramente dalla ricerca bibliografica.

L'acronimo Ho.Re.Ca. è legato principalmente al settore dei consumi alimentari extradomestici ed è utilizzato talvolta dai produttori di beni alimentari e bevande per suddividere il fatturato in due categorie, quella del canale horeca e quella della distribuzione organizzata e commercio all'ingrosso (retailers), contrapponendo quindi lo sbocco per i consumi alimentari extradomestici a quello dell'uso domestico. A titolo di esempio l'amministratore delegato Carlo Riva di Carlsberg Italia indica per la propria impresa due canali di vendita il Retail e l'Horeca¹.

Al.Ba.Ris.², il portale italiano B2B del mondo horeca, che si definisce "punto d'incontro per la vendita di prodotti specifici per gli alberghi, la ristorazione e tutto il mondo della mescita che rappresenta i consumi extradomestici", riferisce il termine Horeca (e l'equivalente italiano Albaris) unicamente ai servizi di ristorazione, compresi ovviamente i ristoranti all'interno degli esercizi alberghieri.

Il mensile Largo Consumo³, rivista italiana sulla filiera dei mercati food e non-food, dei beni semidurevoli e dei sistemi e servizi collegati, attribuisce all'acronimo il significato di

¹ E.Scarsi "Vinto l'europeo delle vendite" in Il Sole 24 Ore del 5/07/2004 pag 11

² www.albaris.it ; www.horeca.it Al.Ba.Ris. è l'equivalente italiano di Ho.Re.Ca.

³ R.Cioffari, La difficoltà della ristorazione "firmata" in Largo Consumo 6/2003 pag. 73
R.Nucci, Horeca sotto inchiesta in Largo Consumo 4/2004 pag. 83

hotel, ristoranti e catering e considera nella voce hotel unicamente i servizi di ristorazione forniti dagli esercizi alberghieri.

Analogamente Maior Consulting srl⁴, società di consulenza e di ricerche di mercato, specializzata nel settore food & drink in Italia, nella ricerca intitolata “HO.RE.CA.tering 2004” identifica il canale horeca come ristorazione commerciale contrapponendolo alla ristorazione collettiva.

Mixer⁵, l'organo di stampa della Fipe/Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) utilizza il termine horeca per indicare i servizi di ristorazione, suddividendoli in bar, ristoranti e ristorazione d'albergo.

Horizons⁶, società inglese di consulenza e di ricerche di mercato nel settore foodservices, in uno studio sui primi cento operatori europei nel settore, considera gli alberghi solo come fornitori di servizi di ristorazione (ristoranti, pub e servizio in camera) e come caffè gli esercizi che servono bevande fredde e calde, ma non alcolici.

Una classificazione diversa è fornita da HOTREC⁷, (Confederation of National Associations of HOTels, REstaurants, Cafés, and similar establishments in the European Union and European economic area), associazione belga che cura gli interessi delle imprese del settore presso la Comunità Europea, che include nell'acronimo Ho. gli esercizi alberghieri, in quanto fornitori di alloggio, e in Ca. i caffè bar, seguendo la stessa classificazione dell'istituto statistico europeo (Eurostat).

Nel seguito del lavoro definiremo i confini del settore di interesse seguendo quest'ultima interpretazione del termine, classificando quindi come Ho. la sola fornitura di alloggio, come Re. la ristorazione in tutte le sue accezioni, inclusa quindi quella fornita negli alberghi, il catering ed i servizi di mensa, e come Ca. il settore dei bar-caffè, sia che servano o non servano bevande alcoliche.

Tale classificazione è equivalente a quella adottata dagli istituti statistici europei ed americani che, pur non utilizzando mai il termine Ho.Re.Ca., raggruppano in un solo gruppo industriale tutti gli esercizi che forniscono servizi di alloggio e ristorazione.

La distinzione tra i vari sottogruppi non è tuttavia netta, in quanto alcune attività del settore si sovrappongono. L'attività di ristorazione è un'attività specifica che può tuttavia essere implicitamente inclusa nella fornitura di alloggio; la vendita di bevande è un'attività indipendente che fa tuttavia parte della ristorazione (fornitura di pasti con bevande).

⁴ <http://www.maiorconsulting.it>

⁵ <http://www.mixerpress.it>

⁶ <http://www.horizonsforsuccess.com>

⁷ <http://www.hotrec.org>

L'istituto di statistica europeo EUROSTAT⁸ include nel codice NACE 55 (Alberghi e Ristoranti) gli esercizi che forniscono ai clienti alloggio e/o pasti preparati, spuntini e bevande per il consumo immediato. Sono inclusi tanto i servizi di alloggio quanto quelli di ristorazione. Il nome del macrosettore può trarre in inganno, perché include fra gli esercizi che forniscono alloggio non solo gli alberghi, ma anche i campeggi, i residence e le case d'affitto per breve periodo. Nella ristorazione sono compresi oltre ai ristoranti anche i bar, le mense e il catering.

L'Italia, come pure gli altri stati dell'Europa a 15 (EU15), si è uniformata alla classificazione EUROSTAT per permettere un facile confronto e l'aggregazione dei dati. Il sistema di classificazione settoriale dei dieci nuovi paesi entrati il 1 maggio 2004 nell'Unione Europea allargata (EU25) non è ancora omogeneo, quindi i relativi dati statistici non sempre sono immediatamente confrontabili.

L'US Census Bureau⁹ inserisce nel codice NAICS¹⁰ 72 "Accommodation and Food Services sector" (definizione più appropriata di quella europea) le attività qui definite Ho.Re.Ca.. Secondo la definizione di questo istituto statistico tale codice comprende gli esercizi che forniscono ai propri clienti alloggio e/o pasti, snack e bevande per il consumo immediato. Il settore include sia gli esercizi che forniscono alloggio, sia quelli che forniscono la ristorazione; se come accade spesso le due attività sono fornite congiuntamente nello stesso esercizio esse vengono conteggiate separatamente (i ristoranti e i bar all'interno di un albergo sono contati come unità distinte)

Nella sua definizione il settore Ho. include non solo i tradizionali alberghi, motel, bed & breakfast, ma anche i camping, gli ostelli, i rifugi, i pensionati ed i residence, purché occupati per un breve periodo; viene, infatti, escluso espressamente l'affitto di alloggi per periodi prolungati.

In USA il settore Accommodation (NAICS 721) è suddiviso in tre sub categorie: la *Traveler Accommodation* (che include hotel, motel, casino hotel e i bed & breakfast), i *Recreational Vacation parks and camps* (campeggi e strutture analoghe) e i *Rooming & boarding houses* (principalmente residence situati in città o vicino a luoghi di lavoro che forniscono alloggio, in particolare per utenza affari, per periodi di tempo anche di alcuni mesi).

Nella classificazione dell'istituto statistico europeo gli esercizi ricettivi sono suddivisi in due gruppi: NACE 55.1 comprendente la fornitura di alloggio in alberghi, motel, locande e NACE 55.2 che copre i campeggi, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, i villaggi

⁸ <http://europa.eu.int/comm/eurostat>

⁹ <http://www.census.gov/epcd/cbp/view/cbpview.html>

¹⁰ North American Industry Classification System

turistici, le case per vacanze, i residence e gli agriturismi.

Il servizio di ristorazione eventualmente fornito in tali esercizi è considerato nelle statistiche come facente parte dei settori Re. o Ca. analogamente agli Stati Uniti.

L'istituto di statistica statunitense suddivide il settore food services (NAICS 722) in tre macro gruppi corrispondenti ai codici NAICS 7221 (*full-service restaurants*), 7222 (*limited service restaurants*, che comprende oltre ai fast food anche snack & nonalcoholic beverage bars che, per analogia con quanto avviene in Europa, verranno da noi considerati nel settore Ca.) e 7223 (*special food services*, principalmente mense e catering).

Le attività di ristorazione sono classificate in Europa nei gruppi NACE 55.3 (*ristoranti*) e 55.5 (*mense e fornitura di pasti preparati*).

Occorre rilevare che Eurostat include in tali codici, come pure nel 55.4 (*bar* di cui si parlerà in seguito), solo gli esercizi che hanno come attività prevalente la fornitura di servizi di ristorazione, escludendo quindi la vendita di cibi e bevande da parte dei cinema, dei parchi di divertimento e delle imprese di trasporto (navi e pullman).

In Italia l'Istat¹¹ suddivide ulteriormente il settore in cinque sotto categorie che verranno esaminate nel dettaglio nel paragrafo 1.4.3.1.

Occorre rilevare che la ristorazione, sia in Europa sia in USA, esclude il commercio attraverso distributori automatici e la vendita di cibi preparati e bevande esclusivamente per il consumo al di fuori dei propri locali (supermercati, panetterie, vendite esclusivamente per asporto).

Il confine fra il settore Re. e quello Ca. è assai sfumato perché nella categoria bar caffè sono inclusi molti esercizi che forniscono anche servizi di ristorazione veloce (piatti freddi, panini); nella suddivisione si è cercato quindi di seguire per quanto possibile i codici degli istituti statistici.

La definizione di settore Ca., caffè bar, varia molto secondo le consuetudini dei diversi paesi, sia all'interno dell'Europa, sia tra Europa ed USA, paese in cui sussiste anche la distinzione tra locali, classificati con codici NAICS differenti, che vendono o non vendono bevande alcoliche.

L'US Census Bureau suddivide infatti il settore in due categorie sotto i codici NAICS 7224 (*Drinking Places (Alcoholic Beverages)*) e NAICS 722213 (*Snack and Nonalcoholic Beverage Bars*).

Eurostat include nel codice NACE 55.4 la vendita di bevande da consumare sul posto,

¹¹ <http://www.istat.it>

eventualmente con intrattenimento e spettacolo, presso bar, caffè, locali notturni, birrerie, e simili.

Per tenere conto della specificità italiana, l'Istat suddivide ulteriormente il settore in quattro sottosezioni (dal codice 55401 al 55404): bar e caffè, di gran lunga la più importante, gelaterie, enoteche con somministrazione e bar-caffè con intrattenimento e spettacolo.

Occorre rilevare che le statistiche elaborate dai diversi paesi si riferiscono in ogni caso, analogamente a quanto avviene per il calcolo del prodotto interno lordo, unicamente alle attività svolte da parte di aziende nazionali o estere nel proprio territorio.

1.2 ANALISI PER AREE GEOGRAFICHE

1.2.1 Ho.Re.Ca. in USA

Di seguito sono riportati i dati aggregati del numero di esercizi, del fatturato, del numero dei dipendenti e del costo del lavoro negli Stati Uniti.

NAICS code	NAICS Title	<u>Estab-lish-ments</u>	%	<u>Sales</u> ¹² <u>(\$1,000)</u>	%	Net income \$ 10 ⁹	<u>Annual payroll</u> <u>(\$1,000)</u>	<u>Paid employees</u>
72	Accommodation & foodservices	548,569	100	350,399,194	100	14	128,649,922	9,972,301
721	Accommodation	60,196	10.97	98,457,431	28.1	5	34,096,205	1,752,782
722	Foodservices & drinking places	488,373	89.03	251,941,763	71.9	9	94,553,717	8,219,519

Tabella 1- Dati del US Census Bureau 2001 County Business Patterns

Nel confronto dei dati statunitensi con quelli europei occorre rilevare che l'US Census Bureau, nelle statistiche relative al personale, si riferisce unicamente ai dipendenti (paid employees), escludendo quindi gli addetti non stipendiati che operano in proprio. Per rendere confrontabili dati espressi in dollari ed euro occorre rilevare che nel 2001 il tasso medio di cambio era di 0,895 \$ per 1 €¹³

Dalla tabella 1 si può rilevare il costo del lavoro annuo medio per dipendente nel settore, pari a \$ 12.900, con una forte differenza tra il settore Ho. (\$19.453) ed il settore Re.Ca. (\$11.503).

Dati con maggior livello di dettaglio provenienti dalla stessa fonte sono riportati nella tabella 2.

¹² I dati delle vendite forniti dall'US Census Bureau si riferiscono al 1997 Economic Census

¹³ Dato ricavato dalle statistiche della Banca Centrale Europea

No. 1270. Accommodation and Food Services—Establishments, Employees, and Payroll by Kind of Business: 2000 and 2001

[9,880.9 represents 9,880,900. Covers establishments with payroll. Employees are for the week including March 12. Excludes most government employees, railroad employees, and self-employed persons. Kind-of-business classification based on North American Industry Classification System, 1997 (NAICS); see text, Section 15. For statement on methodology, see Appendix III]

Kind of business	NAICS code	Establishments (number)		Employees (1,000)		Payroll (mil. dol.)	
		2000	2001	2000	2001	2000	2001
Accommodation & food services, total	72	542,411	548,569	9,880.9	9,972.3	125,582	128,650
Accommodation	721	59,851	60,196	1,767.8	1,752.8	34,708	34,096
Traveler accommodation	7211	49,736	50,206	1,714.1	1,698.2	33,661	32,986
Hotels (exc. casino hotels) & motels	72111	45,554	45,972	1,378.8	1,377.2	25,181	24,807
Casino hotels	72112	288	304	311.6	296.8	8,143	7,837
Other traveler accommodation	72119	3,894	3,930	23.7	24.3	337	342
Bed & breakfast inns	721191	2,999	3,042	19.0	19.7	254	265
All other traveler accommodation	721199	895	888	4.6	4.7	83	77
RV parks & recreational camps	7212	6,975	7,000	38.1	38.8	843	901
RV parks & campgrounds	721211	3,691	3,750	17.7	17.8	334	351
Recreational/vacation camps (exc. campgrounds)	721214	3,284	3,250	20.4	21.0	509	550
Rooming & boarding houses	7213	3,140	2,990	15.6	15.6	204	209
Food services & drinking places	722	482,560	488,373	8,113.1	8,219.5	90,874	94,554
Full-service restaurants	7221	192,342	193,262	3,897.1	3,963.3	46,707	48,702
Limited-service eating places	7222	210,895	215,793	3,385.5	3,407.3	33,454	34,789
Limited-service restaurants	722211	170,565	173,753	2,967.9	2,997.2	28,852	30,134
Cafeterias	722212	4,199	4,464	69.9	69.5	875	890
Snack & nonalcoholic beverage bars	722213	36,131	37,576	347.7	340.6	3,728	3,765
Special food services	7223	28,745	29,345	501.9	513.8	7,367	7,576
Food service contractors	72231	16,894	17,330	377.5	384.6	5,632	5,771
Caterers	72232	8,714	9,058	108.6	113.5	1,470	1,543
Mobile food services	72233	3,137	2,957	15.8	15.7	265	262
Drinking places (alcoholic beverages)	7224	50,578	49,973	328.6	335.2	3,345	3,486

Source: U.S. Census Bureau, *County Business Patterns*, annual. See also <<http://www.census.gov/epcd/cbp/view/cbpview.html>>.

Tabella 2

Rispetto ai dati del 1997 il numero degli esercizi nel settore è rimasto in sostanza invariato nel 2001, mentre è aumentato del 5,5% il numero totale dei dipendenti, con una crescita minore nel settore alberghiero (3,3%) e più accentuata (6%) nella ristorazione. In forte aumento è il costo medio del lavoro che oscilla tra il 24% del settore Ho. e il 27% di quello Re.Ca..

Confrontando i dati con quelli dell'intera economia del paese risulta che il settore Ho.Re.Ca. occupa il 8.66% della forza lavoro USA e rappresenta l'1% dell'utile netto realizzato dalle imprese in USA, di cui il 35% dovuto ad accomodation e il restante 65% a food and services. Particolarmente rilevante è l'aumento del costo del lavoro annuo per dipendente che nei cinque anni tra il 1997 e il 2001 è aumentato nell'intero settore del 25,7%, con minime oscillazioni (23,74% nel Ho. e 27,85 nel Ca.).

1.2.2 Ho.Re.Ca. in Europa

L'istituto statistico europeo non fornisce dati sul fatturato del settore, ma unicamente su valore aggiunto, numero di dipendenti e percentuale di crescita.

La minore omogeneità dei 15 paesi dell'unione europea, di seguito indicata come EU 15,

la differente valutazione dei diversi settori e l'assenza di un censimento europeo unico dell'industria rendono tali dati, ricavati da fonti diverse, non facilmente confrontabili con quelli americani.

Occorre rilevare che per i 10 paesi europei entrati il 01/05/04 a far parte dell'unione (EU 25) l'istituto statistico europeo, EUROSTAT, non ha elaborato i dati per renderli omogenei con EU 15, ma si è limitato a raccogliere i dati forniti dagli istituti statistici dei singoli paesi per cui la disomogeneità può essere anche maggiore.

Codice NACE	Settore(*)	esercizi	%	Valore aggiunto (€ 1,000)		N° dipendenti
55	Ho.Re.Ca	1.271.701	100	136.027.000	100	6.753.150
55.1-55.2	Ho.	197.464	15,53	49.400.000	36,32	1.671.150
55.3-55.4-55.5	Re.Ca	1.074.237	84,47	86.627.000	63,68	5.082.000

(*) non disponibili i dati sulla Grecia

Tabella 3 dati 2002 EU 15 forniti da Eurostat European business facts and figures ed. 2003

L'Ho.Re.Ca., quarto settore per importanza tra i servizi, occupa il 4,14% della forza lavoro totale EU 15 (162.974.000), percentuale inferiore alla metà di quella USA, e il 6% di quella del settore dei servizi. Ci sono grandi differenze fra i paesi membri con circa il 10% degli addetti nel settore servizi in Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo e meno del 4% in Danimarca e Svezia. L'Italia con il 6,3% è leggermente al disopra della media.

Il contributo del 6,90 % al prodotto interno lordo (GDP) di EU 15 fornito da Ho.Re.Ca. mette in evidenza l'importanza economica del settore.

	Employment in hotels and restaurants ('000s)			Share of sector-service employment accounted for by hotels and restaurants		Employment growth rate %		
	1999	2000	2001	1999	2001	Services	HORECA	Total employment
						1999-2001	1999-2001	1999-2001
EU-15	6 082.6	6 332.4	6 419.9	6.0	6.0	5.0	5.5	3.5
Eurozone	4 776.1	5 031.3	5 086.6	6.1	6.2	5.1	6.5	3.8
B	125.6	134.2	126.8	4.4	4.3	3.4	1.0	1.5
DK	64.3	68.0	64.8	3.4	3.4	1.6	0.8	-0.5
D	1 143.9	1 189.0	1 184.2	5.1	5.1	3.2	3.5	1.1
EL	248.6	248.0	250.1	10.6	10.6	1.0	0.6	-0.5
E	895.5	981.5	972.4	10.0	10.0	9.4	8.6	9.5
F	747.0	777.0	793.1	4.8	4.8	5.9	6.2	5.2
IRL	101.2	107.9	103.3	10.3	9.6	9.6	2.1	8.0
I	724.5	759.3	831.3	5.7	6.3	5.2	14.7	3.7
L	6.3	9.1	8.8	4.7	6.2	6.8	39.7	5.4
NL	253.5	286.6	286.8	4.7	5.0	6.6	13.1	5.9
A	205.9	212.4	197.4	8.8	8.3	1.8	-4.1	0.5
P	246.3	248.6	250.9	10.1	9.7	5.4	1.9	2.7
FIN	78.0	77.7	81.6	5.1	5.1	4.8	4.6	2.9
S	110.3	113.9	121.3	3.8	3.9	8.8	10.0	6.7
UK	1 131.9	1 119.3	1 147.1	5.8	5.7	4.4	1.3	2.5
IS	5.1	6.7	6.2	5.2	5.9	8.0	21.6	5.6
NO	72.2	74.0	72.4	4.5	4.4	2.6	0.3	1.0
CH	109.6	115.0	132.4	4.3	5.0	3.2	20.8	2.0

Tabella 4 Occupati nell' Ho.Re.Ca. in Europa. Fonte Eurostat

1.2.3 Ho.Re.Ca in Italia

In Italia ci sono 255.752 imprese operanti nel settore con circa 905.000 posti di lavoro, il 6% del totale occupati, ed un fatturato che rappresenta il 2,21% del totale italiano con un valore aggiunto pari al 3,4% del PIL. Il valore aggiunto del settore in Italia rappresenta il 13,9% di EU 15. Il costo del lavoro per addetto è il più basso tra quello dei diversi settori di attività economica raggruppati dall'Istat, inferiore al 70% della media nazionale.

	Imprese	Addetti	Dipendenti	Fatturato	Valore aggiunto	Valore aggiunto per addetto	Costo del lavoro per dipendente	Retribuzione lorda per dipendente	Ore lavorate per dipendente
				(mln. Euro)	(mln. Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	
Alberghi e ristoranti	255.752	904.995	506.808	47.996	18.872	20.900	18.500	13.600	1.613
TOTALE ITALIA	4.146.297	15.149.692	9.700.855	2.172.591	554.262	36.585	27.177	19.602	1.706

Tabella 5 principali indicatori economici settore alberghi e ristoranti in Italia anno 2001
fonte Istat 8° censimento industria e servizi

Dati disaggregati per categorie provenienti dalla stessa fonte sono contenuti nella tabella 6.

Cod. e Descr. Gruppo Economico	Unità Locali 2001	Unità Locali 1991	Imprese 2001	Imprese 1991	Addetti 2001	Addetti 1991	Dipendenti 2001	Dipendenti 1991
551 - Alberghi	29.631	28.115	27.299	25.959	169.769	150.606	121.691	99.994
552 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	14.545	17.014	13.382	15.612	35.052	35.093	16.145	11.803
553 - Ristoranti	89.912	70.162	85.332	66.837	293.564	238.162	146.114	98.223
554 - Bar	121.716	112.943	116.218	107.685	267.377	254.775	83.512	63.227
555 - Mense e fornitura di pasti preparati	5.421	5.859	2.309	1.535	84.912	46.845	81.348	43.001
Totale:	261.225	234.093	244.540	217.628	850.674	725.481	448.810	316.248

Tabella 6 dati Istat su Ho.Re.Ca. in Italia

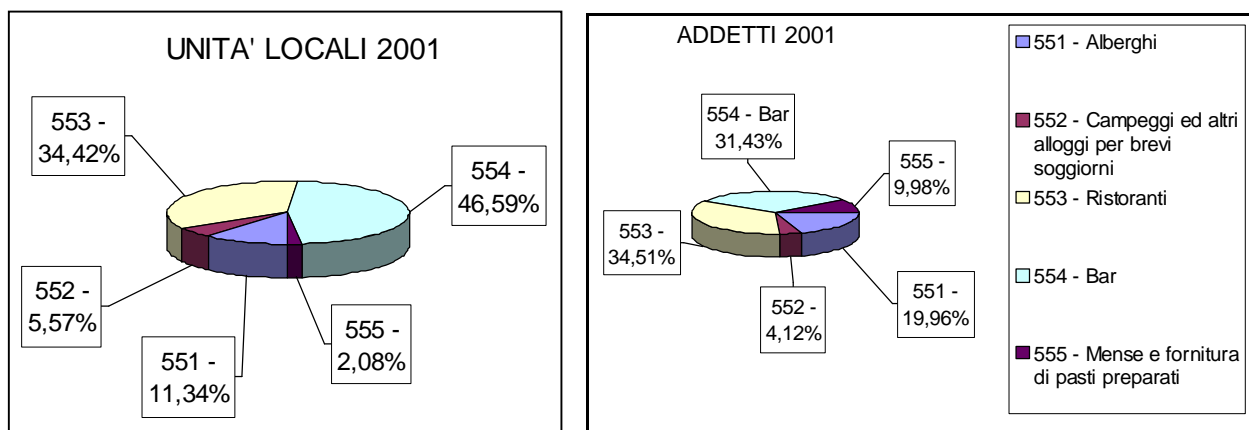


Figura 1 Percentuali gruppi economici Ho.Re.Ca. in Italia

La suddivisione per regioni delle unità locali nelle cinque categorie che compongono il settore è riportata nella tabella 7.

Dai dati riportati risulta che il numero degli alberghi è legato soprattutto al turismo per piacere, poiché il turismo per affari si rivolge in genere a pochi grandi alberghi localizzati in un numero ristretto di grandi città, mentre tale influenza diminuisce nel Re.Ca.. Un confronto tra i dati della Lombardia, la più popolosa regione italiana (9.108.645 abitanti) e del Trentino-Alto Adige (950.495) dimostra chiaramente questa correlazione. Il Trentino è la regione italiana con il maggior numero di esercizi ricettivi (8.866 pari a 9,33 per 1000 abitanti) due volte e mezzo la Lombardia (3.471 pari a 0,38 per 1000 abitanti) che è quinta, superata anche da Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Nel settore Re.Ca. acquista un peso molto superiore la popolazione locale, per cui la Lombardia sale al primo posto (35.591 esercizi) seguita da Veneto e Lazio con circa 20.000 esercizi e dall'Emilia Romagna con 18.000.

	551 - Alberghi	552 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni	553 - Ristoranti	554 - Bar	555 - Mense e fornitura di pasti preparati	Totale:
	Unita' Locali	Unita' Locali	Unita' Locali	Unita' Locali	Unita' Locali	
01 - Piemonte	1.217	556	6.586	9.483	456	18.298
02 - Valle d'Aosta	421	160	499	493	18	1.591
03 - Lombardia	2.602	869	13.001	21.196	1.394	39.062
04 - Trentino-Alto Adige	4.700	4.166	2.298	2.978	155	14.297
05 - Veneto	2.818	821	9.013	11.287	361	24.300
06 - Friuli-Venezia Giulia	578	283	2.590	3.581	158	7.190
07 - Liguria	1.511	587	3.604	4.795	180	10.677
08 - Emilia-Romagna	4.518	688	7.024	10.598	539	23.367
09 - Toscana	2.750	1.906	6.824	8.104	381	19.965
10 - Umbria	472	529	1.491	1.637	75	4.204
11 - Marche	966	319	2.771	3.226	92	7.374
12 - Lazio	1.772	698	9.096	10.787	510	22.863
13 - Abruzzo	797	309	2.497	2.794	110	6.507
14 - Molise	81	51	514	719	29	1.394
15 - Campania	1.502	651	6.263	8.529	282	17.227
16 - Puglia	757	583	4.840	5.945	155	12.280
17 - Basilicata	196	93	687	1.154	58	2.188
18 - Calabria	513	369	2.628	3.528	86	7.124
19 - Sicilia	821	564	5.195	6.707	216	13.503
20 - Sardegna	650	365	2.496	4.210	172	7.893
Totale:	29.642	14.567	89.917	121.751	5.427	261.304

Tabella 7 Suddivisione per regioni settore Ho.Re.Ca. fonte Istat 8° censimento industria

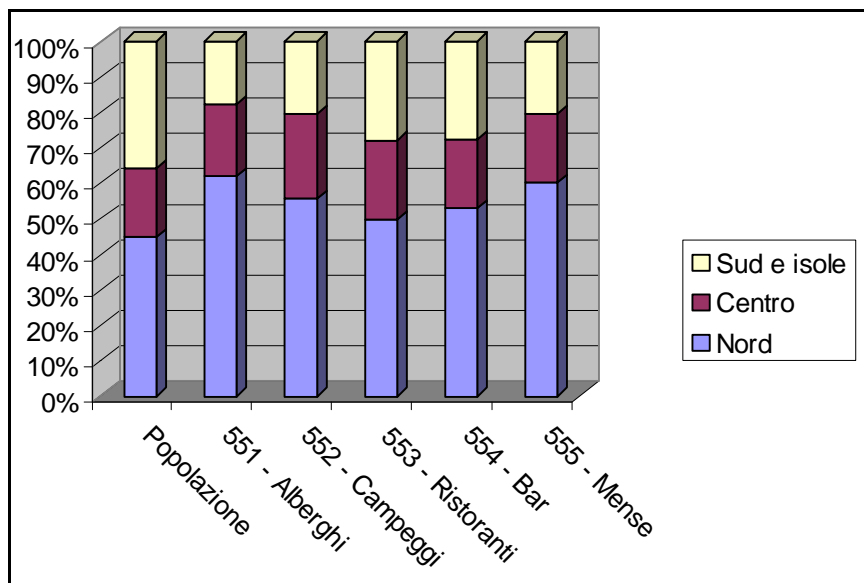


Figura 2 Contributo percentuale nord, centro e sud Italia per i diversi settori

1.3 IL SETTORE HO

Il settore alberghiero, a differenza della ristorazione, rivolge la propria offerta principalmente ai non residenti dell'area che si spostano per piacere o per affari e per questo sente maggiormente l'influenza di eventi esterni (attentato twin towers, SARS, conflitto in Iraq, persistente debolezza economica generalizzata a livello mondiale).

Tuttavia, anche se l'industria turistica è stata colpita così duramente, non si è verificato un collasso e le perdite sono state limitate dimostrando, in tal senso, la vera forza del turismo basata su un'incontenibile necessità di viaggi e di vacanze che caratterizza i consumatori della società post industriale.

Nella sua definizione il settore Ho. include non solo i tradizionali alberghi, motel, bed & breakfast, ma anche i camping, gli ostelli, i rifugi, i pensionati ed i residence purché occupati per un breve periodo.

Il servizio di ristorazione eventualmente fornito viene considerato nelle statistiche come facente parte dei settori Re.Ca..

1.3.1 Il settore Ho. nel mondo

I risultati a livello mondiale del 2003 mostrano che nel settore alberghiero l'Europa si mantiene stabilmente al primo posto pur se ha fatto registrare un modesto incremento (+ 0,4%) rispetto al 2002, mentre Asia e Pacifico, pur con le perdite più elevate (- 9,3%), mantengono il secondo posto nella graduatoria mondiale che avevano conquistato nel 2001 superando le Americhe.

Anche le Americhe hanno registrato una diminuzione (-2,2% ed addirittura del -12,2% rispetto al 2000) dovuta solo al Nord-America, dove il calo di 5,5 milioni di arrivi internazionali, ha prodotto una diminuzione del 6,7% (-16,6% rispetto al 2000). In questa sub-regione è il terzo anno consecutivo che si registrano perdite, ed anche di un certa entità, dovute soprattutto all'economia debole ed alla continua preoccupazione per la sicurezza dopo l'11 settembre 2001. L'Africa ed il Medio Oriente hanno recuperato velocemente durante l'anno, ottenendo i migliori risultati di tutte le altre regioni con un incremento, rispettivamente, del 4,8% e del 10,1% ed addirittura del 11,3% e del 26,7% rispetto al 2000.

1.3.2 Le principali catene alberghiere nel mondo

Nella tabella 8 sono elencate, estrapolandole da una ricerca condotta da HOTELS magazine sulle prime 300 catene alberghiere mondiali, le prime 25 catene ordinate per numero di stanze. Le prime dieci imprese, tra le quali tre sono europee, hanno circa l'80% del numero di stanze delle top 300, chiaro sintomo della concentrazione dei grandi alberghi. La classifica si riferisce solo alle catene di alberghi, escludendo quindi le unità singole che come numero di esercizi rappresentano la maggioranza del mercato.

La tabella 9 riporta dati più di dettaglio sulle principali catene europee.

Rank 2001 2000	Company Headquarters	Rooms 2001 2000	Hotels 2001 2000
1 1	Cendant Corp. Parsippany, N.J. USA	553,771 541,313	6,624 6,455
2 2	Six Continents Hotels London, England	511,072 490,531	3,274 3,096
3 3	Marriott International Washington, D.C. USA	435,983 390,469	2,398 2,099
4 4	Accor Evry, France	415,774 389,437	3,654 3,488
5 5	Choice Hotels International Silver Spring, Md. USA	362,549 350,351	4,545 4,392
6 6	Hilton Hotels Corp. Beverly Hills, Calif. USA	327,487 317,823	1,986 1,895
7 7	Best Western International Phoenix, Ariz. USA	306,851 307,737	4,052 4,065
8 8	Starwood Hotels & Resorts Worldwide White Plains, N.Y. USA	224,467 227,042	743 738
9 9	Carlson Hospitality Worldwide Minneapolis, Minn. USA	135,066 129,234	788 716
10 12	Hilton Group plc Watford Herts, England	92,778 64,647	384 223
11 10	Hyatt Hotels Corp./Hyatt International Chicago, Ill. USA	88,442 86,711	204 201
12 11	Sol Meliá SA Palma de Mallorca, Spain	85,987 82,656	350 338
13 17	TUI Group Hannover, Germany	70,293 49,801	278 204
14 15	Société du Louvre Paris, France	69,049 53,083	933 868
15 13	Wyndham International Dallas, Texas USA	57,211 62,262	224 242
16 18	MeriStar Hotels & Resorts Washington, D.C. USA	56,445 48,767	277 225
17 16	FelCor Lodging Trust Irving, Texas USA	50,000 50,000	183 186
18 19	Extended Stay America Fort Lauderdale, Fla. USA	45,452 41,586	431 392
19 21	La Quinta Corp. Irving, Texas USA	41,583 39,015	338 300
20 20	U.S. Franchise Systems Atlanta, Ga. USA	40,892 41,177	500 505
21 22	Club Méditerranée Paris, France	39,114 36,350	129 120
22 —	Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts Amersfoort, Netherlands	37,906 —	277 —
23 —	Le Méridien Hotels & Resorts London, England	37,667 —	145 —
24 23	Westmont Hospitality Group Houston, Texas USA	33,000 34,500	287 294
25 39	NH Hoteles SA Madrid, Spain	31,798 22,468	221 168

Tabella 8 le prime 20 catene alberghiere nel mondo dati 2001 fonte HOTELS magazine

Main EU hotel chains, ranked by number of rooms, 2001 (units)						
		Number of rooms	Number of sites	World ranking	Brands	
Six Continents Hotels	UK	511 072	3 274	2	Holiday Inn, Crowne Plaza, Inter-Continental	
Accor	F	415 774	3 654	4	Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap Hôtel, Formule 1, Motel 6	
Hilton Group plc (1)	UK	92 778	384	10	Hilton, Conrad	
Sol Meliá	E	85 987	350	12	Meliá Hotels, Sol Hotels	
TUI Group	D	70 293	278	13	Grecotel, Iberotel, Alpitour, RIU, Swiss Inn	
Société du Louvre	F	69 049	933	14	Concorde, Campanile, Première Classe, Bleu Marine, Clarine	
Club Méditerranée	F	39 114	129	21	Club Med, Jet tours	
Golden Tulip	NL	37 906	277	22	Golden Tulip, Tulip Inn	
Le Méridien	UK	37 667	145	23	Le Méridien	
NH Hoteles	E	31 798	221	25	NH Hotel	

(1) Owns the rights to the Hilton name outside the US.
Source: Hotels Magazine, July 2002.

Tabella 9 le prime 10 catene europee nel mondo

1.3.3 Ho. in USA

In tabella 10 e in figura 3 sono riportati i dati del settore Ho. e la suddivisione nelle tre sottocategorie di cui è composto, la traveler accommodation che comprende l'alloggio in hotel, motel e bed & breakfast, la RV (Recreational Vacation) che comprende i camping e le strutture analoghe e il rooming & boarding che si riferisce principalmente a residence situati in città o vicino a luoghi di lavoro che forniscono alloggio, in particolare per utenza affari, per periodi di tempo anche di alcuni mesi.

NAICS Code	Industry Code Description	Total Establishments	%	Sales (\$1,000)	Number of Employees	%	Annual payroll (\$1000)
721	Accommodation	60,196	100	26,673,852	1,752,782	100	34,096,205
7211	Traveler accommodation	50,206	83.40	25,851,424	1,698,323	96.89	32,986,127
72111	Hotels (exc casino hotels) & motels	45,972	76.37		1,377,158	78..57	24,806,674
72112	Casino hotels	304	0.50		296,839	16.94	7,837,147
72119	Other traveler accommodation	3,930	6.52		24,326	1.39	342,306
721191	Bed & breakfast inns	3,042	5.04		19,665	1.12	265,061
721199	All other traveler accommodation	888	1.47		4,661	2.67	77,245
7212	RV parks & recreational camps	7,000	11.63	665,297	38,819	2.21	900,974
721211	RV parks & campgrounds	3,750	6.23		17,844	1.02	350,57
721214	Recreational, vacation camps (exc campgrounds)	3,250	5.40		20,975	1.19	550,404
7213	Rooming & boarding houses	2,990	4.97	157,131	15,640	0.90	209,104

Tabella 10 Il settore Ho. in USA fonte US Census Bureau 2001 County Business Patterns

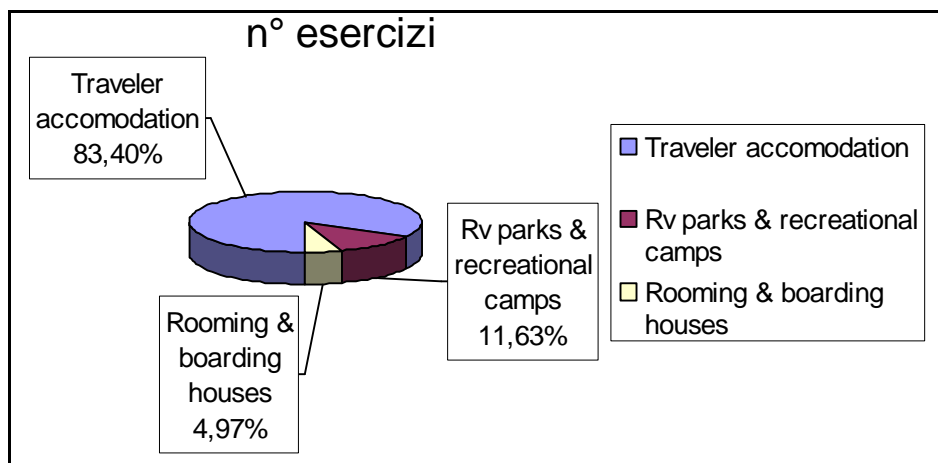


Figura 3 Percentuale del numero di esercizi nelle tre sottocategorie del codice NAICS 721

Le due ultime categorie rappresentano insieme il 16,6% delle aziende, ma solo il 3,5% del fatturato che è praticamente tutto concentrato nel settore alberghiero tradizionale.

Tra gli esercizi classificati come traveler accomodation i Casino hotels, che rappresentano lo 0,5% del totale, occupano quasi il 17% della forza lavoro, mostrando quindi che si tratta di esercizi di più grandi dimensioni.

Analizzando i dati della tabella 11 suddivisi per i 50 stati si ha la sorpresa di trovare che il Nevada, pur avendo solo 622 esercizi (principalmente classificati come Casino hotels) localizzati quasi esclusivamente a Las Vegas e Reno, è lo stato con il maggior fatturato che da solo rappresenta il 13,58% del totale, superando di gran lunga la California che, con un numero dieci volte superiore di esercizi, rappresenta solo l'11,24% del totale.

A livello di fatturato la media degli Stati Uniti risulta di \$1.692.813, oscillante fra il Nevada con \$ 21.558.456 e stati a scarso sviluppo turistico come il Maine con \$ 446.706.

Queste grosse differenze derivano dal livello degli alberghi, dai servizi che essi offrono e dalle loro dimensioni che risaltano analizzando il dato dei dipendenti per esercizio, che con una media nazionale di 29,1 salgono a ben 327 in Nevada e sono solo 9,4 nel Maine, dove evidentemente prevalgono piccole strutture a proprietà familiare e motel.