



I COSTI DI ENERGIA E GAS NEL SETTORE TURISTICO



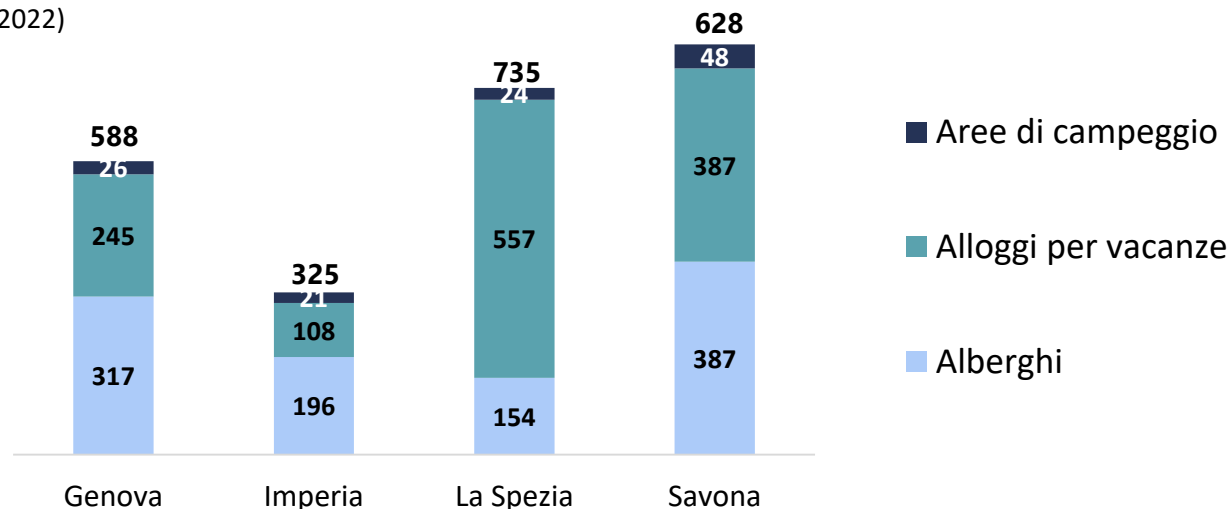
Camera di Commercio
Genova

Con il supporto scientifico di REF Ricerche

SIGNIFICATIVA PRESENZA SUL TERRITORIO DELLE STRUTTURE PER ALLOGGI

SERVIZI DI ALLOGGIO IN LIGURIA

(2022)



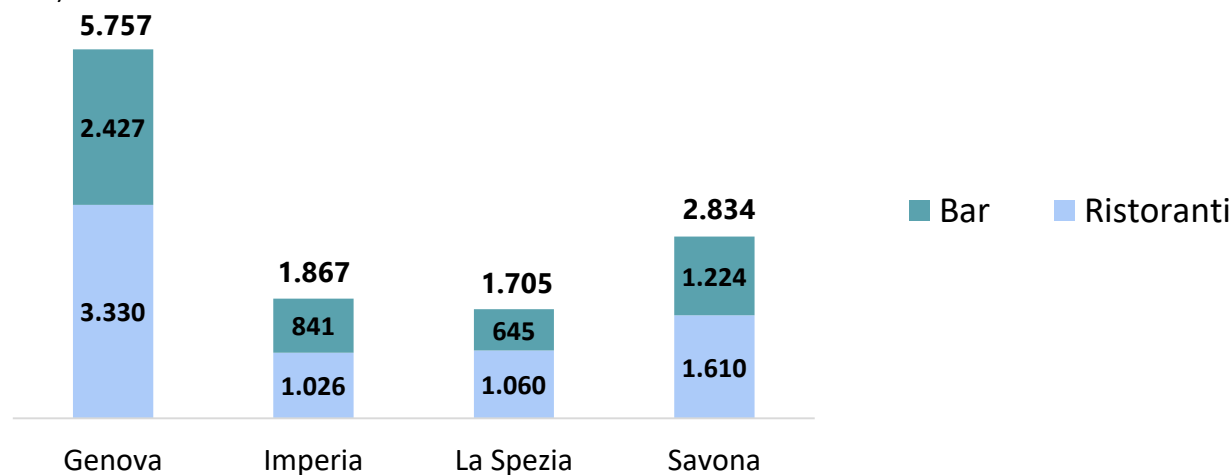
Attività di alloggio turistico in Liguria nel 2022



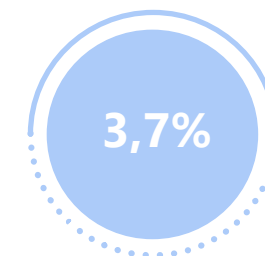
Quota delle attività di alloggio turistico in Liguria rispetto al totale Italia nel 2022

SERVIZI DI RISTORAZIONE IN LIGURIA

(2022)



Attività dei servizi di ristorazione in Liguria nel 2022



Quota delle attività dei servizi di ristorazione in Liguria rispetto al totale Italia nel 2022

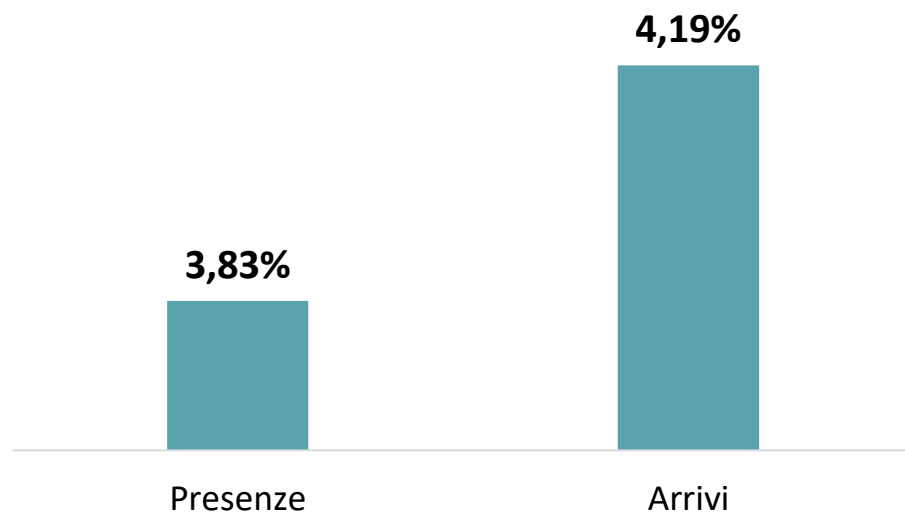
Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, 2023

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, 2023

MOLTI SOGGIORNI, MA DALLA DURATA LIMITATA

PRESENZE E ARRIVI TURISTICI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI IN LIGURIA RISPETTO AL TOTALE ITALIA

(Dati in percentuale, agosto 2021)



Fonte: *Esercizi ricettivi, Istat, 2022*

Arrivi: numero di clienti ospitati nei servizi ricettivi;
Presenze: numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi.

La Liguria è una piccola Regione, dal carattere turistico. Rispetto al resto d'Italia, i soggiorni in Liguria sono di breve durata.



Diminuzione delle presenze turistiche di Italiani in Liguria tra il 2019 e il 2021



Diminuzione delle presenze turistiche di stranieri in Liguria tra il 2019 e il 2021



Aumento delle presenze turistiche di italiani in Liguria tra il 2021 e il 2022

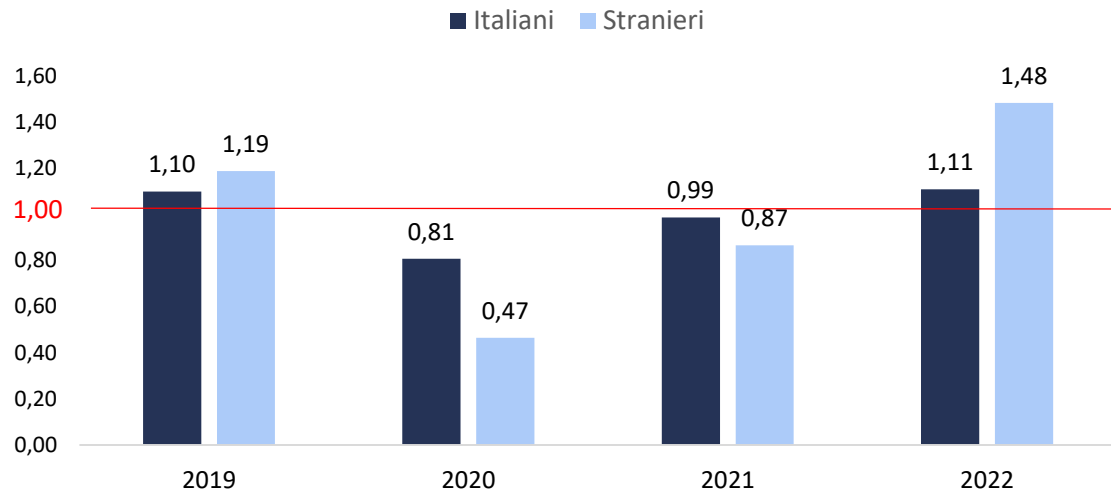


Aumento delle presenze turistiche di stranieri in Liguria tra il 2021 e il 2022

Fonte: *Osservatorio Turistico Regionale, 2023*

LA PANDEMIA HA RALLENTATO LA CRESCITA, MA LA LIGURIA VA MEGLIO DELLA MEDIA ITALIANA

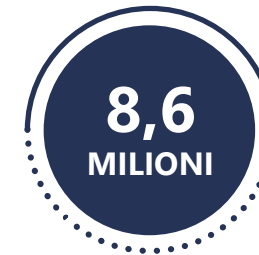
MEDIA ANNUALE DELLE PRESENZE TURISTICHE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI IN LIGURIA E IN ITALIA NORMALIZZATE SULLA MEDIA DEL PERIODO



Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, 2023

Quando l'indicatore è superiore rispetto ad 1, le presenze turistiche sono al di sopra della media d'anno. In caso contrario, invece, le presenze turistiche sono inferiori rispetto alla media d'anno.

La ripresa dopo la pandemia sembra essere lievemente più rilevante tra i turisti stranieri rispetto ai turisti italiani. La ripresa rispetto al periodo pre-pandemia, in termini di presenze, sembra essere completa.



Presenze turistiche in Liguria nel 2020



Presenze turistiche in Liguria nel 2022



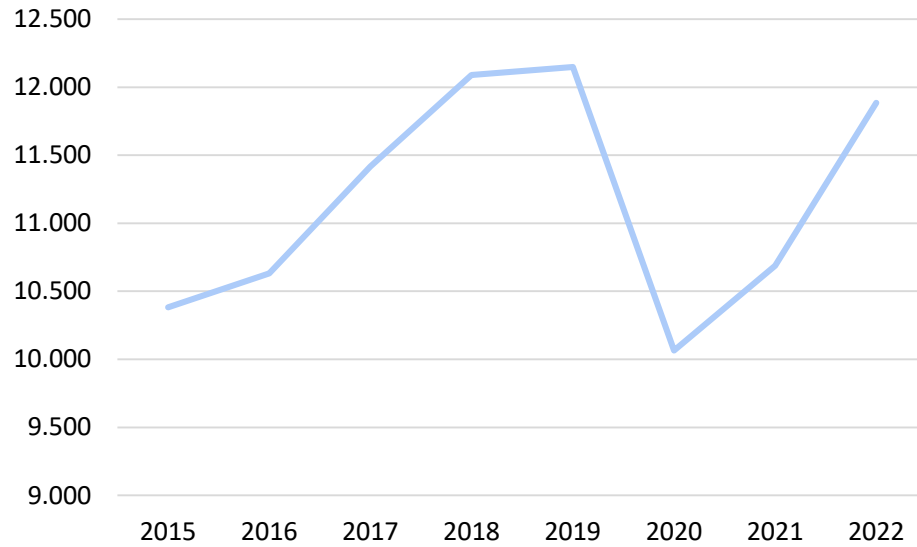
Variazione delle presenze turistiche in Liguria nel 2022 rispetto al 2020



Variazione delle presenze turistiche in Liguria nel 2022 rispetto al 2021

LA PANDEMIA HA CAUSATO UNA FORTE FLESSIONE NEL NUMERO DI ADDETTI DEL SETTORE

NUMERO DI ADDETTI NELLE ATTIVITÀ DI ALLOGGIO IN LIGURIA



Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, 2023

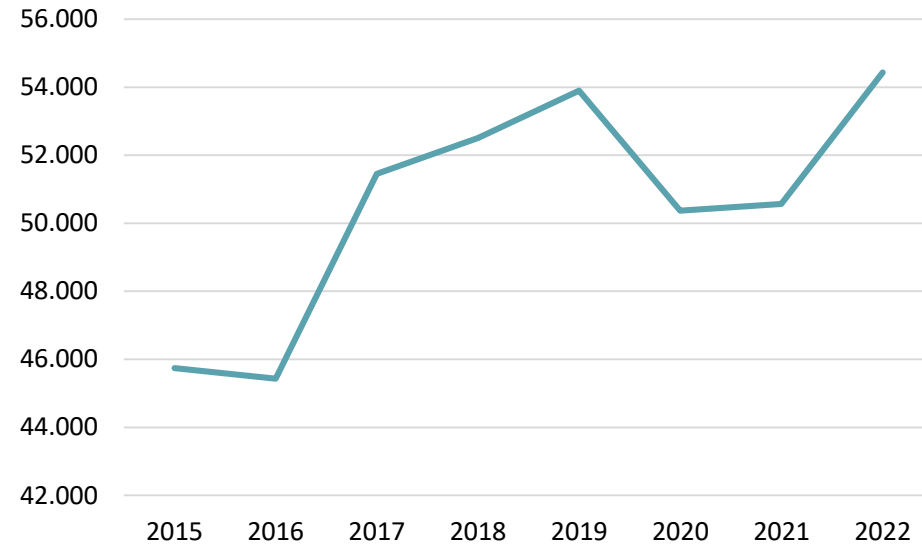


Variazione nel numero di addetti nei servizi di **alloggio** tra il 2015 e il 2022



Variazione nel numero di addetti nei servizi di **alloggio** tra il 2021 e il 2022

NUMERO DI ADDETTI NELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN LIGURIA



Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, 2023



Variazione nel numero di addetti nei servizi di **ristorazione** tra il 2015 e il 2022



Variazione nel numero di addetti nei servizi di **ristorazione** tra il 2021 e il 2022

UN FATTURATO IN DIMINUZIONE A FRONTE DI MAGGIOR INVESTIMENTI

Dati sulla redditività degli alberghi liguri per area geografica

		Fatturato (migliaia di €)					Capitale investito (migliaia di €)					Valore aggiunto (migliaia di €)				
		2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
<i>Per area geografica</i>																
Comune di Genova	<i>Media</i>	662	1.214	1.249	1.173	1.208	3.407	2.325	2.509	2.407	2.590	225	491	512	489	518
	<i>Mediana</i>	348	663	673	631	635	1.123	895	976	933	858	144	264	352	259	301
Riviera	<i>Media</i>	743	1.320	1.283	1.291	1.238	6.166	3.401	3.323	3.327	3.340	349	679	650	665	625
	<i>Mediana</i>	403	725	704	727	693	1.275	923	779	711	790	200	339	336	341	329
<i>Per Provincia</i>																
Genova	<i>Media</i>	971	1.857	1.874	1.849	1.782	10.187	4.258	4.301	4.212	4.290	413	919	913	956	894
	<i>Mediana</i>	348	716	725	669	672	1.123	914	821	776	834	193	311	348	317	314
Imperia	<i>Media</i>	644	1.181	1.124	1.116	1.113	4.789	4.306	4.308	4.270	4.368	292	599	549	531	533
	<i>Mediana</i>	430	741	763	745	746	1.017	807	711	697	699	206	352	339	337	326
La Spezia	<i>Media</i>	528	826	836	785	740	2.790	1.618	1.569	1.649	1.667	236	408	421	377	360
	<i>Mediana</i>	369	728	763	719	676	1.417	1.064	957	1.042	1.115	176	339	341	332	301
Savona	<i>Media</i>	629	1.017	962	993	963	2.921	2.200	2.167	2.144	2.112	319	512	489	494	476
	<i>Mediana</i>	420	580	611	696	724	1.275	790	800	711	739	210	324	293	343	330
<i>Per dimensione</i>																
Micro	<i>Media</i>	300	496	490	484	465	2.336	1.869	1.822	1.842	1.906	131	232	229	220	211
	<i>Mediana</i>	250	392	413	395	383	671	531	509	500	529	114	185	187	173	165
Pmi	<i>Media</i>	1.347	2.544	2.518	2.470	2.350	10.671	5.337	5.392	5.232	5.163	616	1.294	1.264	1.272	1.190
	<i>Mediana</i>	920	1.573	1.553	1.502	1.466	3.255	2.261	2.326	1.843	1.937	401	766	698	679	706

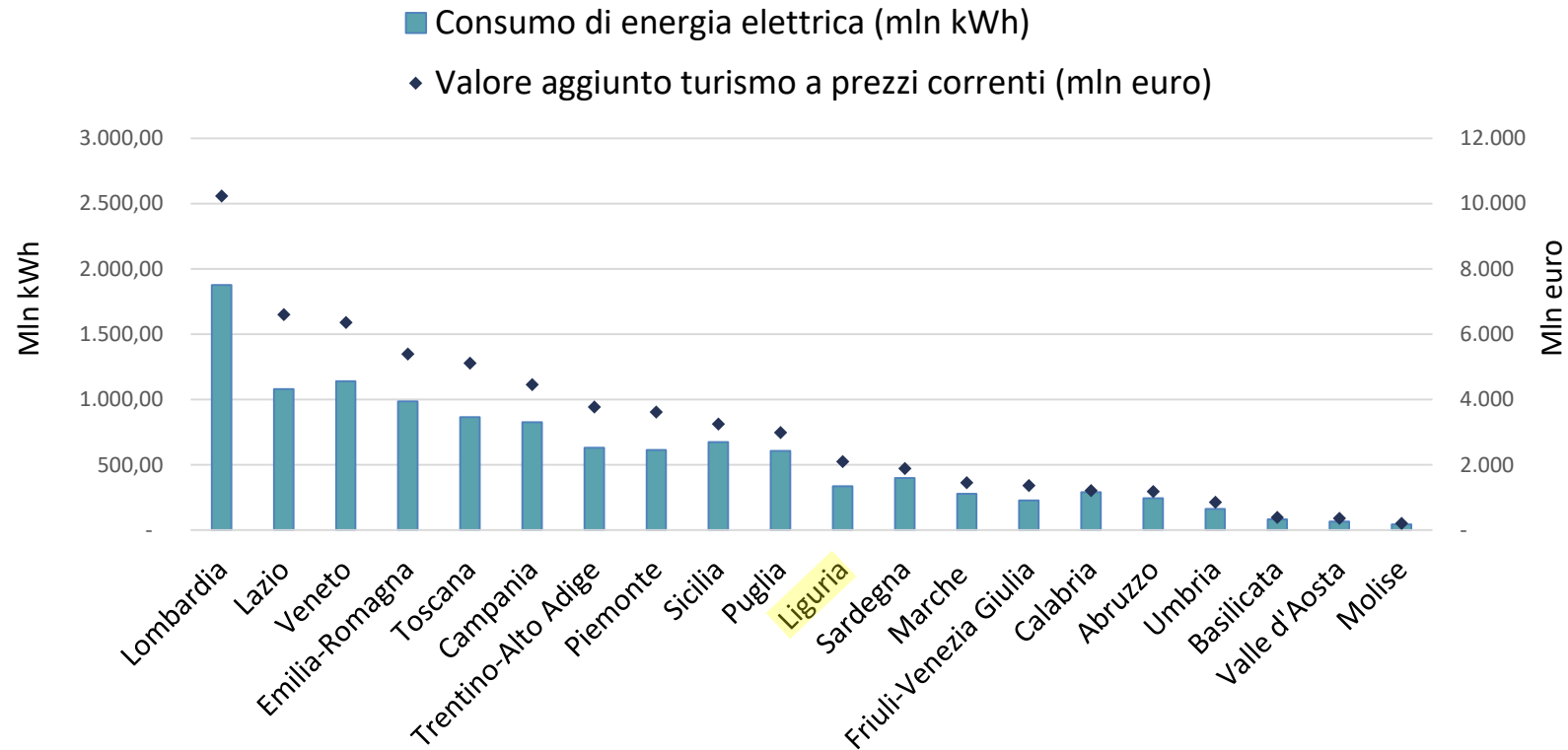
Fonte: Rapporto sulla redditività degli alberghi liguri, Osservatorio Prezzi Liguria, 2021

Rapporto sulla redditività degli alberghi liguri, Osservatorio Prezzi Liguria, 2021

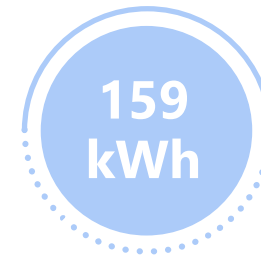
Le imprese mostrano un peggioramento nella capacità di remunerare economicamente gli investimenti effettuati e difficoltà crescenti nella copertura dei costi operativi. Si evidenzia la difficoltà delle imprese a trasferire sui clienti i maggiori costi, con una conseguente riduzione dei margini. Il contesto è inoltre caratterizzato da crescente pressione competitiva. La situazione di criticità era già evidente già nell'ultimo esercizio precedente lo scoppio della pandemia.

IL FORTE IMPATTO DELL'UTILIZZO DI ENERGIA DEVE ESSERE CONTRASTATO ANCHE CON POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI

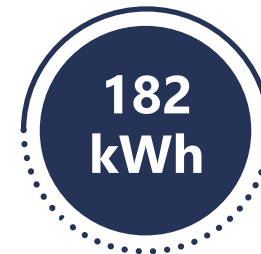
Distribuzione regionale del consumo di energia elettrica e del valore aggiunto del settore "Turismo" (2020)



Fonte: elaborazione ISPRA su dati TERNA e ISTAT



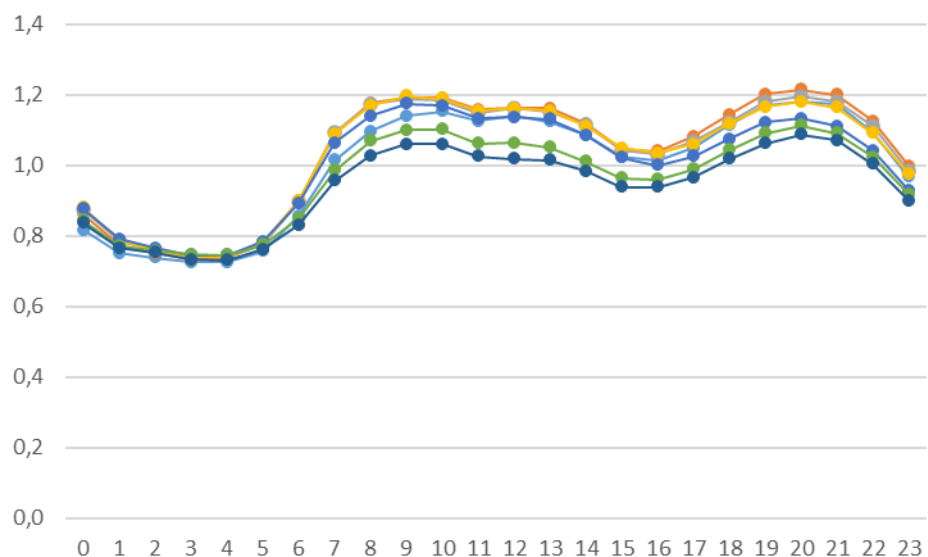
Il consumo di energia necessario per produrre 1.000 euro di valore aggiunto nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione in Liguria



Il consumo di energia necessario per produrre 1.000 euro di valore aggiunto nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione in Italia

I PROFILI DI CONSUMO DELLE IMPRESE NEL SETTORE DEL TURISMO IN MAGGIOR TUTELA

Distribuzione caratteristica dei consumi di un albergo nelle 24 ore della giornata



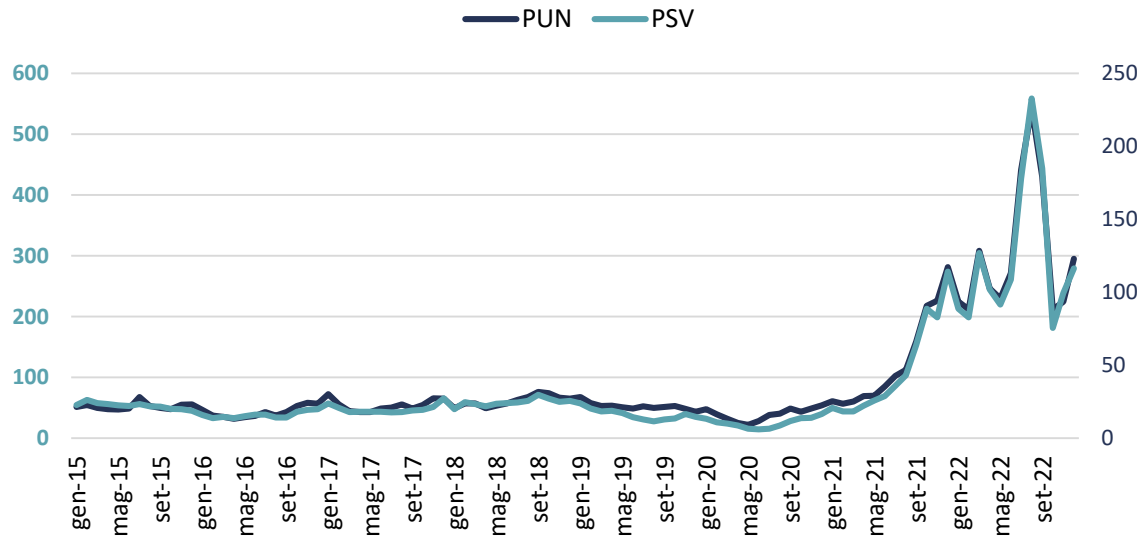
Fonte: elaborazione REF Ricerche

	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
B&B	15 kW	F1: 41% F2: 27% F3: 32%	6.500 mc
	50.000 kWh	38%	
Ristorante (piccolo)	15 kW	F1: 34% F2: 30% F3: 36%	4.000 mc
	35.000 kWh	27%	
Bar	15 kW	F1: 46% F2: 22% F3: 32%	2.200 mc
	20.000 kWh	15%	
Albergo	35 kW	F1: 35% F2: 26% F3: 38%	28.000 mc
	100.000 kWh	33%	

* Nota: il mercato di maggior tutela, attivo solo per le utenze domestiche, viene considerato come naturale approssimazione del costo delle offerte per le fasce di consumo considerate.

L'ANDAMENTO DEI FONDAMENTALI

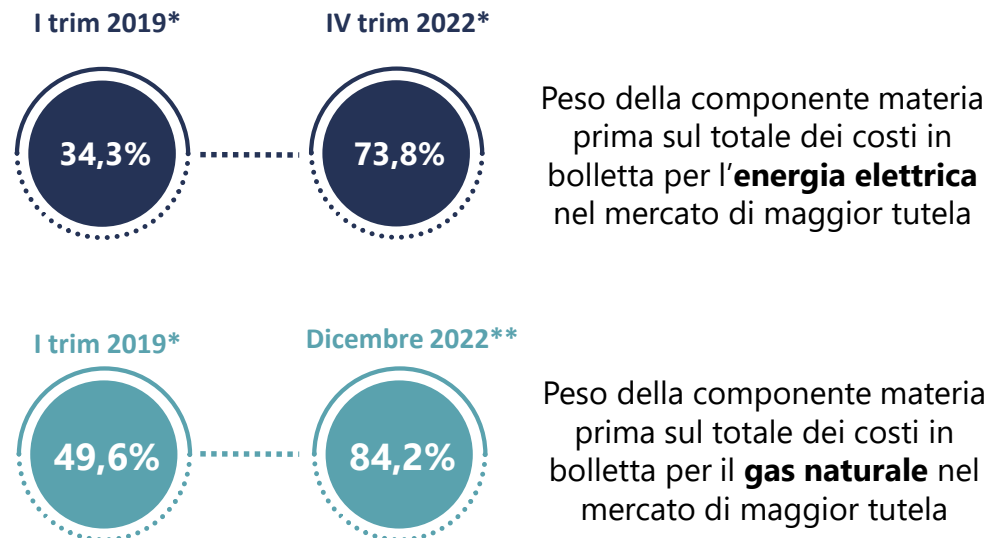
Andamento dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio virtuale - Day ahead)



Fonte: elaborazione REF Ricerche

Le dinamiche osservate nel mercato del gas italiano nel 2022 si inseriscono nello scenario connotato dal conflitto Russia-Ucraina, riflettendo gli effetti diretti ed indiretti prodotti dallo stesso a livello internazionale sulla domanda, sui flussi e sui prezzi della materia prima. È proseguita in tutto il 2022 la crescita delle quotazioni delle commodities energetiche, i cui rialzi si riflettono sui costi di generazione termoelettrica, sostenuti anche da un'analogica dinamica dei permessi di emissione.

Fonte: newsletter GME, numero 166



* Media elaborata su un profilo di consumo con potenza pari a 15 kW e consumo pari a 35.000 kWh per l'energia elettrica e un profilo con un consumo di 4.000 smc a genova per il gas naturale

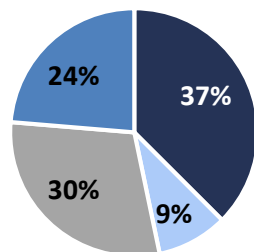
** La componente «oneri» ha valore negativo

LA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER UN B&B

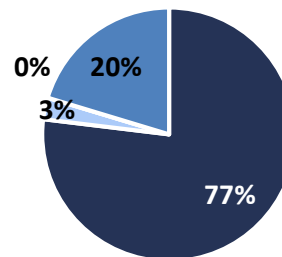
Composizione della bolletta per un B&B

- Tassazione
- Oneri generali
- Infrastrutture (con UC3 e UC6)
- Vendita

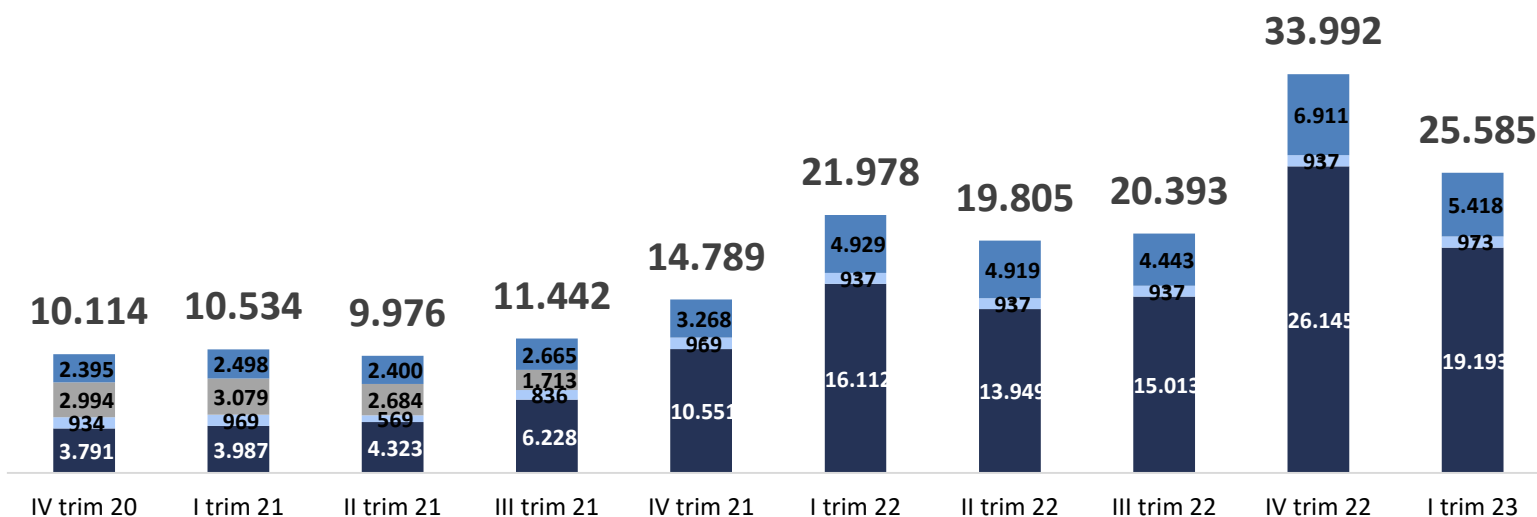
IV trim 20



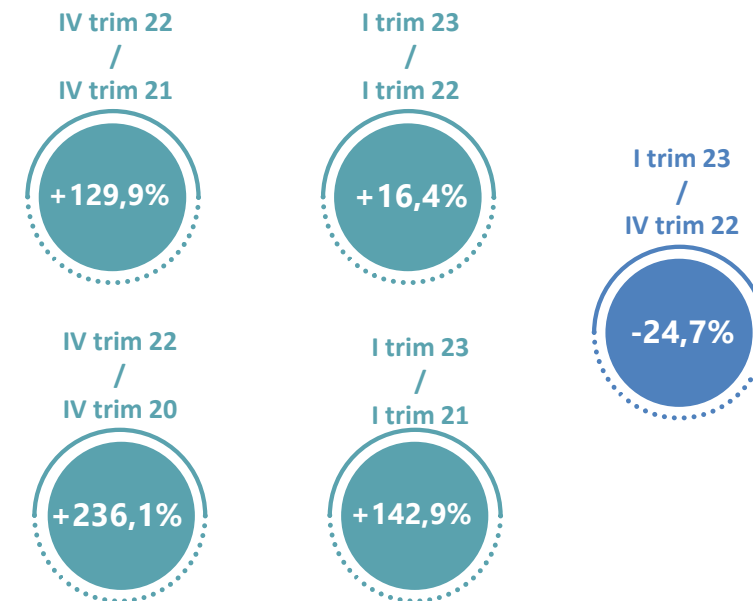
IV trim 22



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
B&B	15 kW	F1: 41% F2: 27% F3: 32%	6.500 mc
	50.000 kWh	38%	



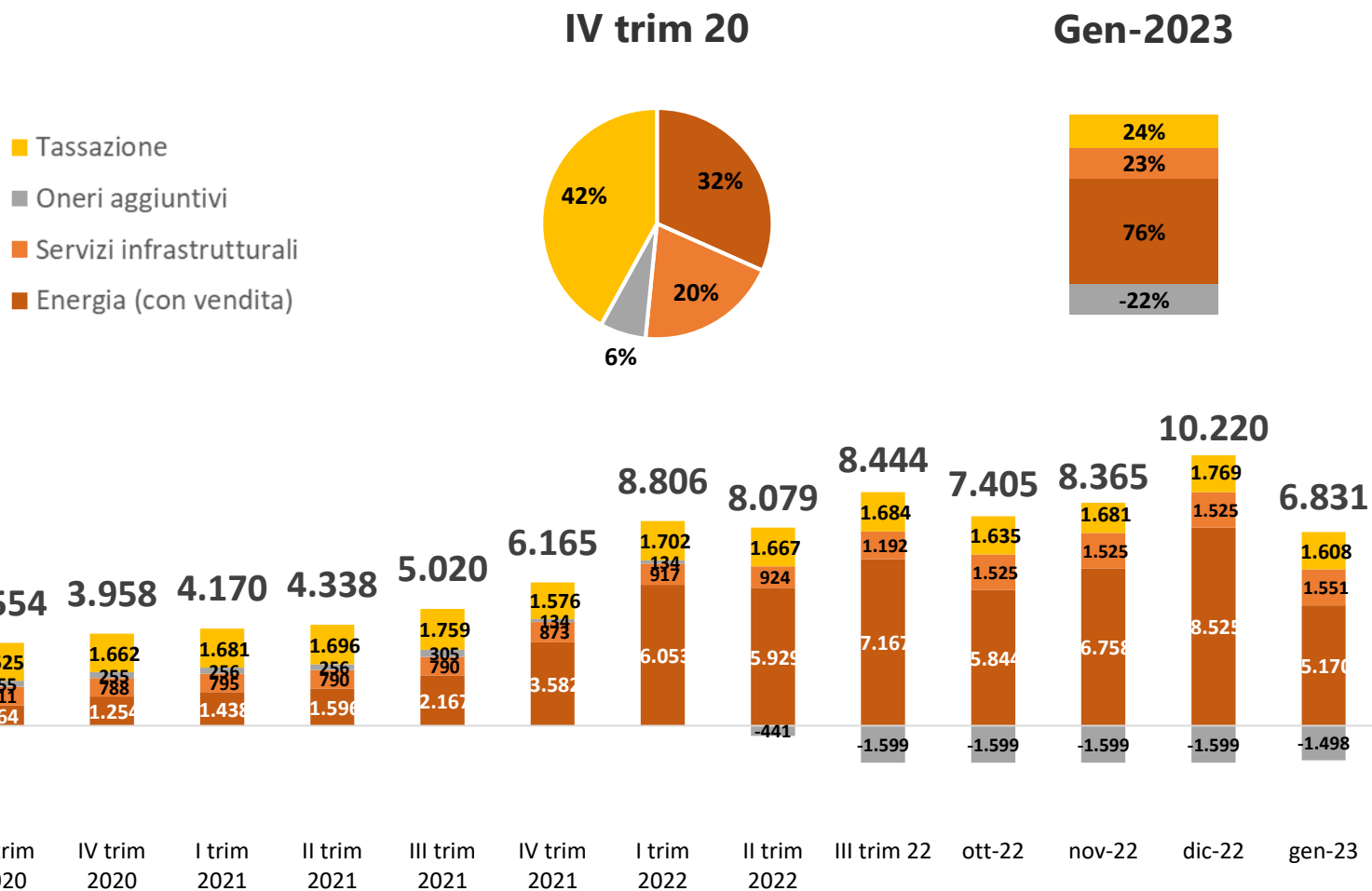
Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER IL GAS NATURALE PER UN B&B

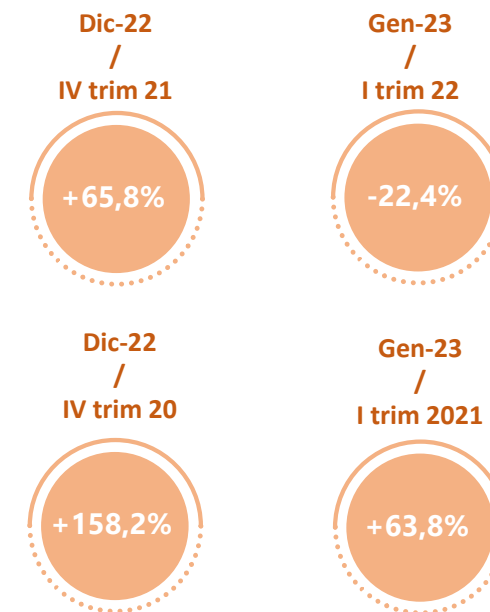
Composizione della bolletta per un B&B



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
B&B	15 kW	F1: 41% F2: 27% F3: 32%	6.500 mc
	50.000 kWh	38%	

* Nota: il mercato di maggior tutela, attivo solo per le utenze domestiche, viene considerato come naturale approssimazione del costo delle offerte per le fasce di consumo considerate.

Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



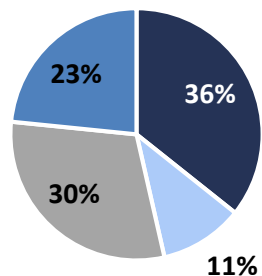
Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER UN RISTORANTE

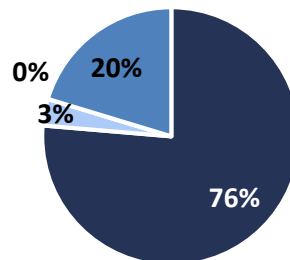
Composizione della bolletta per un ristorante

- Tassazione
- Oneri generali
- Infrastrutture (con UC3 e UC6)
- Vendita

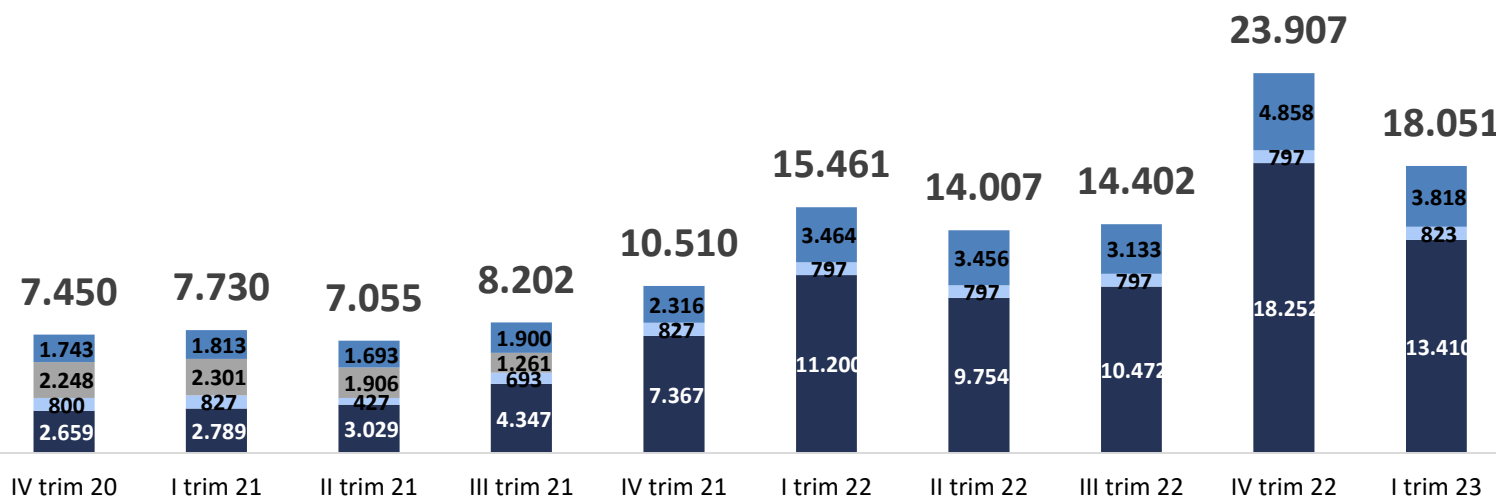
IV trim 20



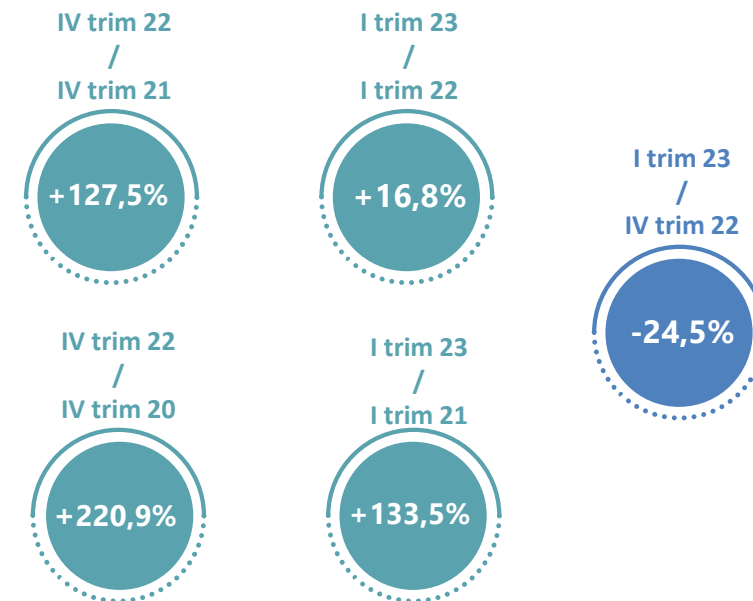
IV trim 22



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Ristorante (piccolo)	15 kW	F1: 34% F2: 30% F3: 36%	4.000 mc
	35.000 kWh	27%	



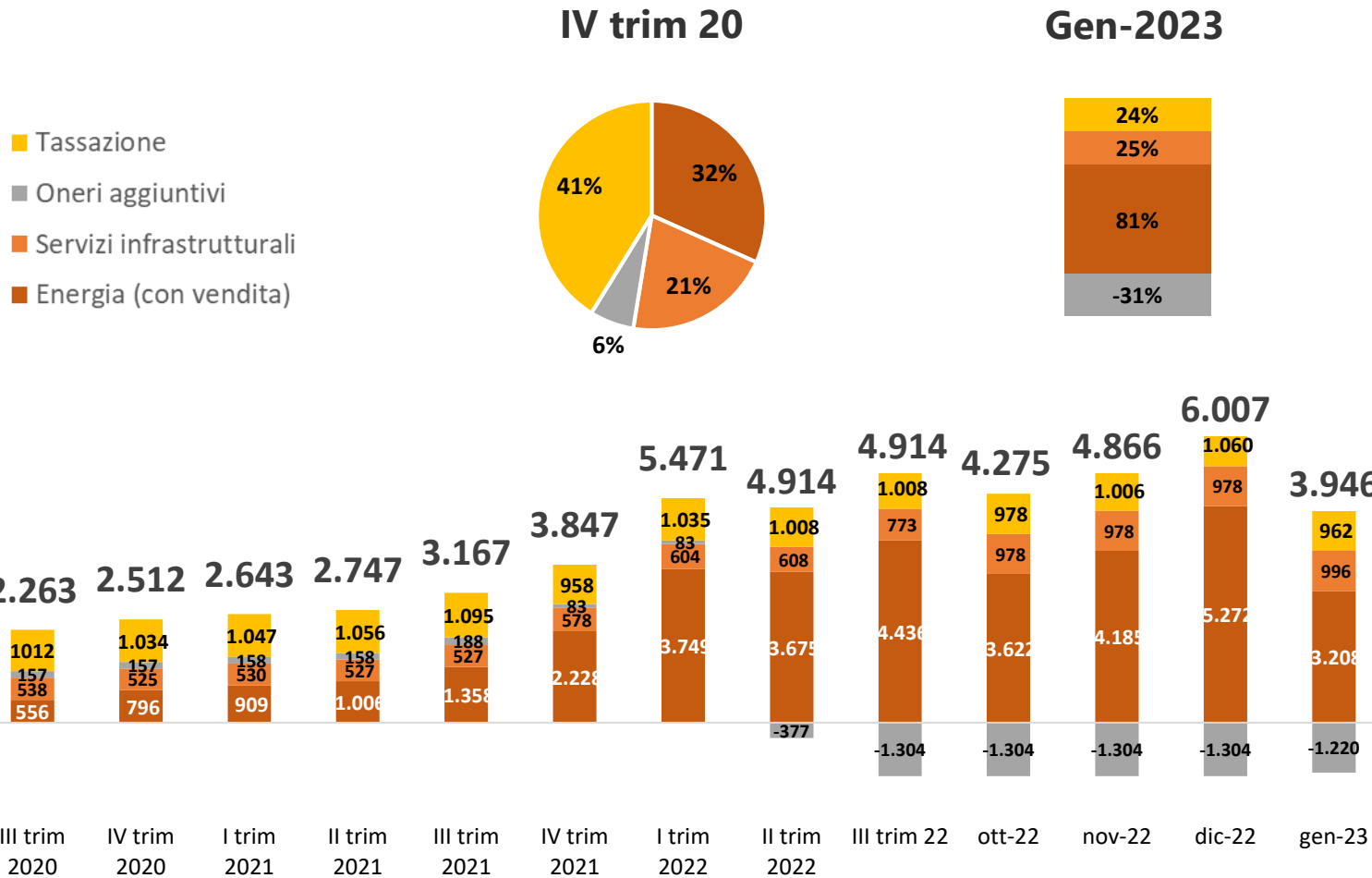
Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER IL GAS NATURALE PER UN RISTORANTE

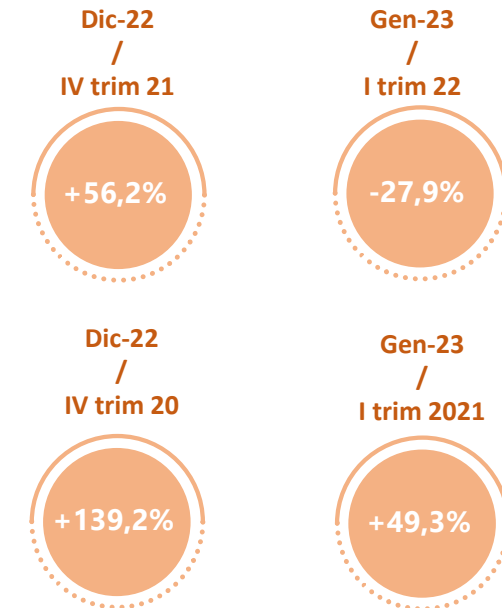
Composizione della bolletta per un ristorante



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Ristorante (piccolo)	15 kW	F1: 34% F2: 30% F3: 36%	4.000 mc
	35.000 kWh	27%	

* Nota: il mercato di maggior tutela, attivo solo per le utenze domestiche, viene considerato come naturale approssimazione del costo delle offerte per le fasce di consumo considerate.

Variatione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



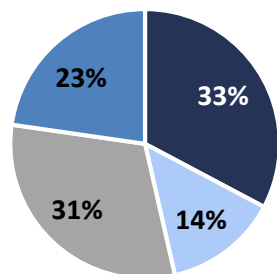
Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER UN BAR

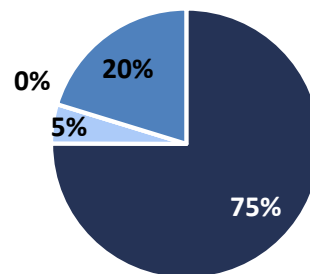
Composizione della bolletta per un bar

- Tassazione
- Oneri generali
- Infrastrutture (con UC3 e UC6)
- Vendita

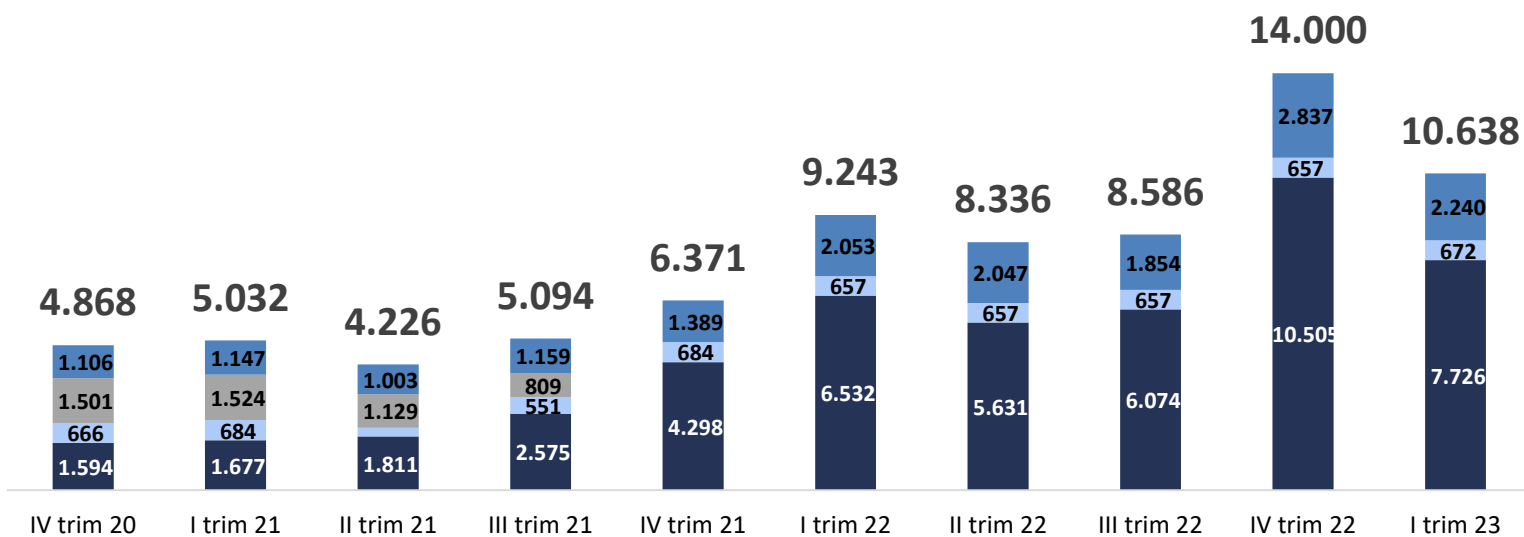
IV trim 20



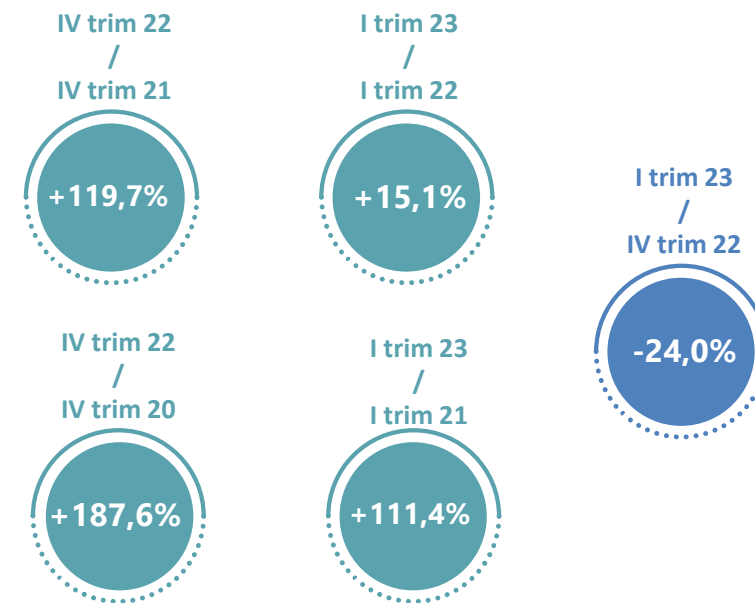
IV trim 22



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Bar	15 kW	F1: 46% F2: 22% F3: 32%	2.200 mc
	20.000 kWh	15%	



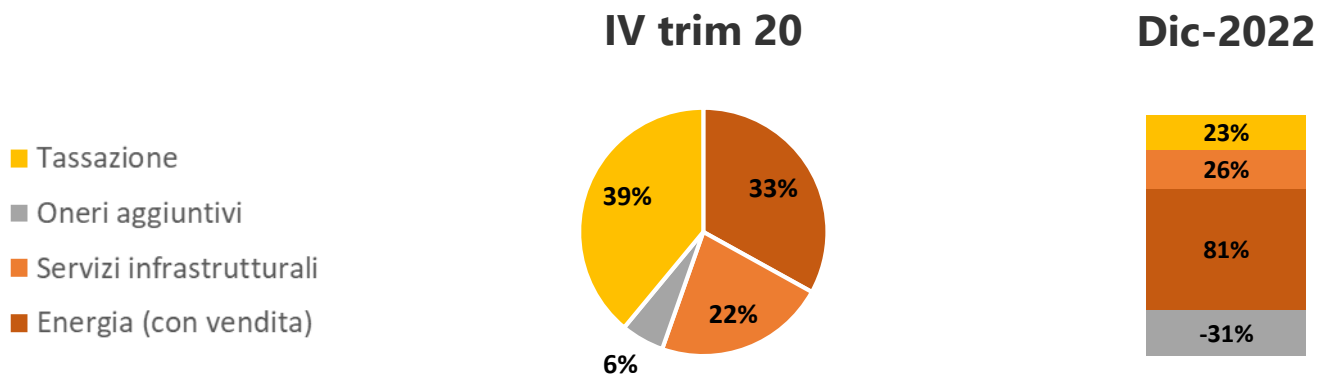
Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER IL GAS NATURALE PER UN BAR

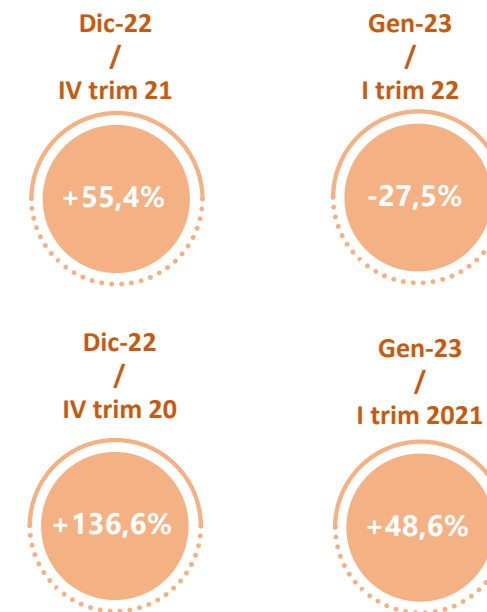
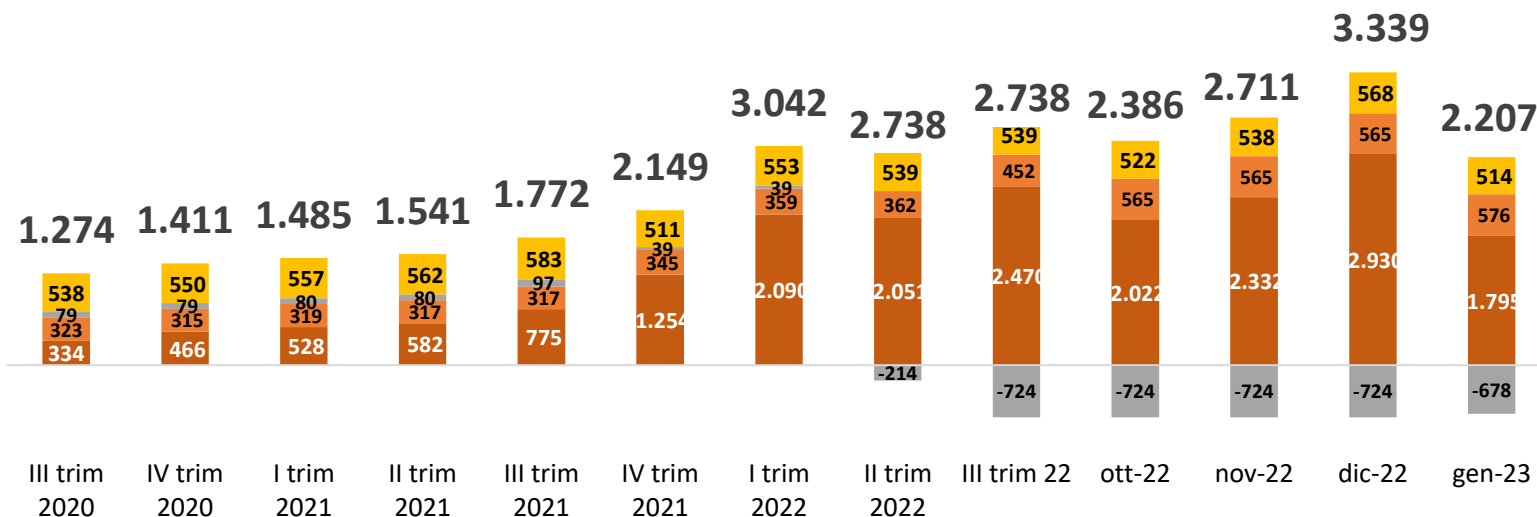
Composizione della bolletta per un bar



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Bar	15 kW	F1: 46% F2: 22% F3: 32%	2.200 mc
	20.000 kWh	15%	

* Nota: il mercato di maggior tutela, attivo solo per le utenze domestiche, viene considerato come naturale approssimazione del costo delle offerte per le fasce di consumo considerate.

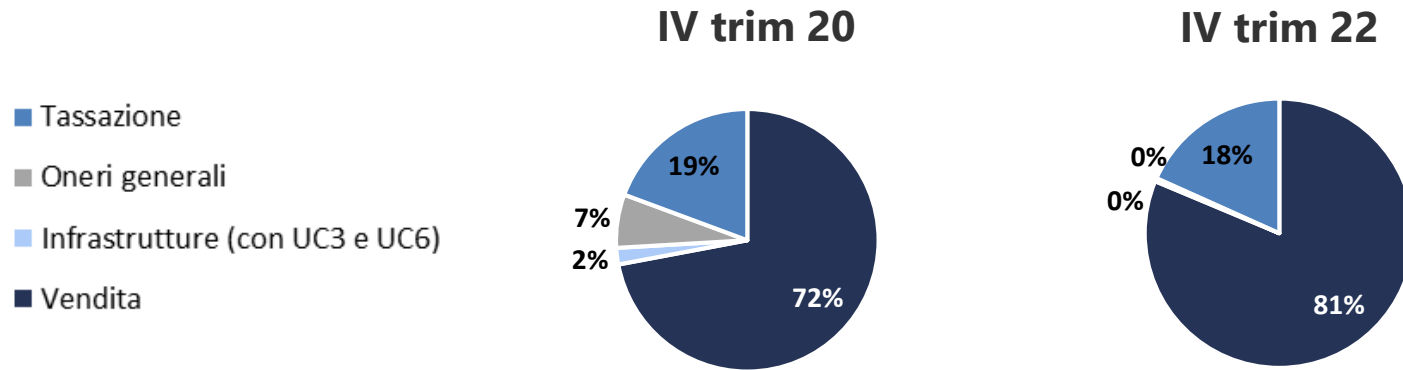
Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



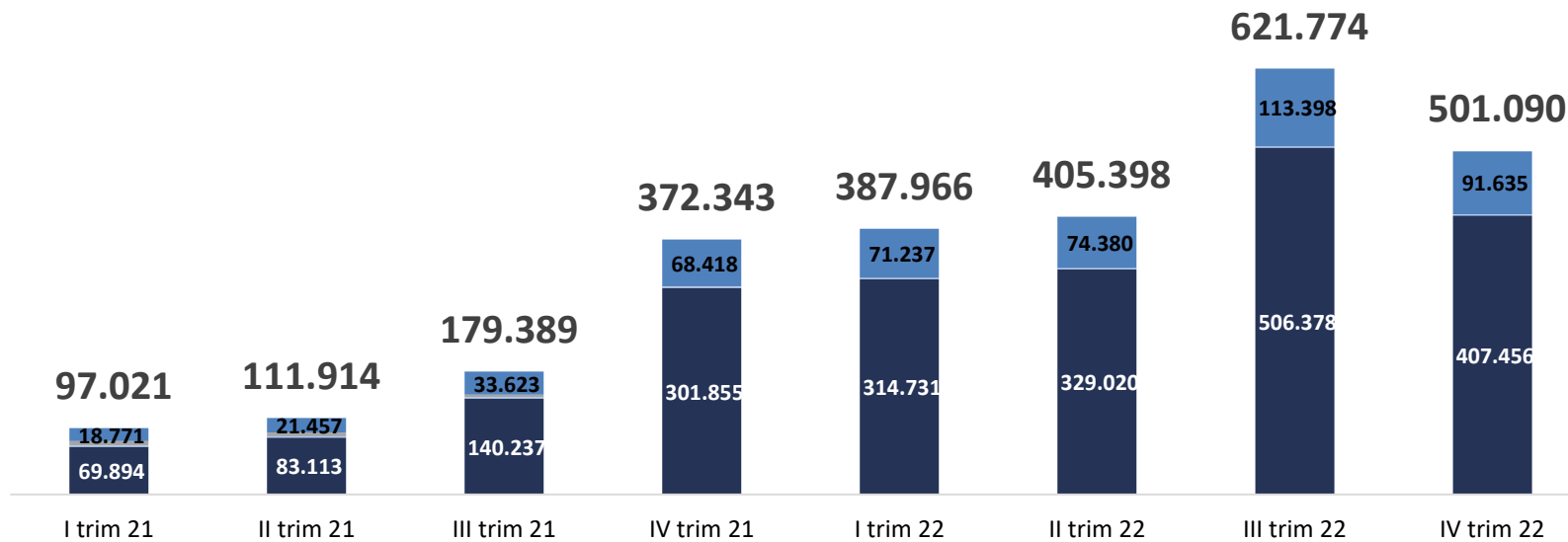
Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER UN ALBERGO SUL MERCATO LIBERO

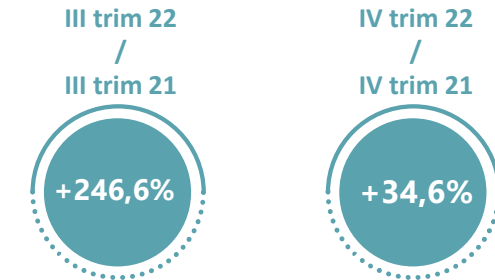
Composizione della bolletta per un albergo in regime di mercato libero, con un contratto a prezzi variabili attivato all'inizio del 2021 e poi rinnovato all'inizio del 2022



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Albergo	35 kW	F1: 35% F2: 26% F3: 38%	28.000 mc
	100.000 kWh	33%	



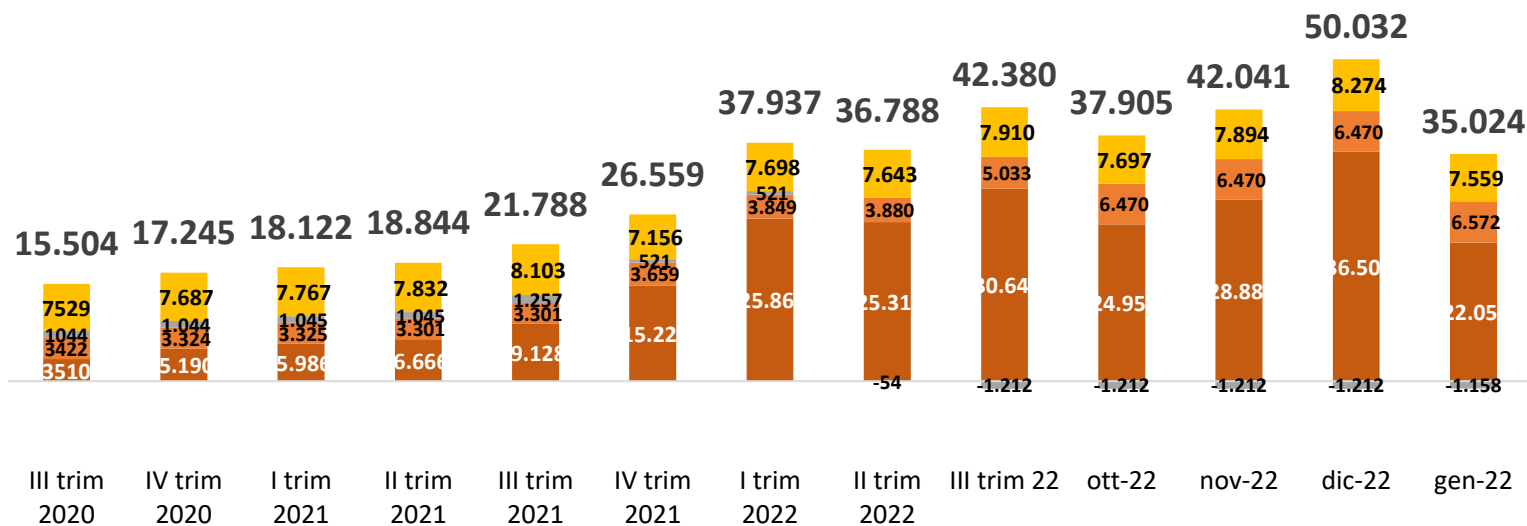
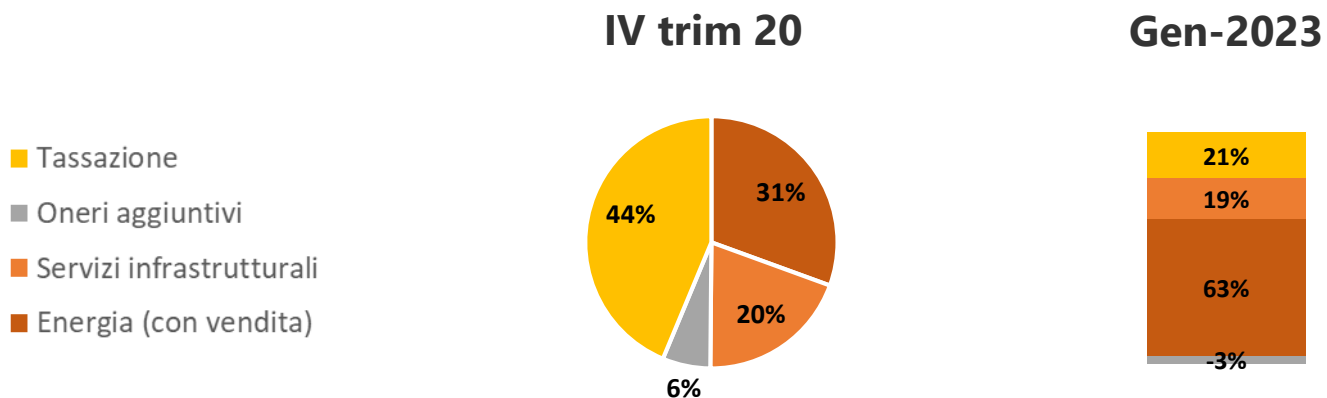
Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

LA SPESA PER IL GAS NATURALE PER UN ALBERGO

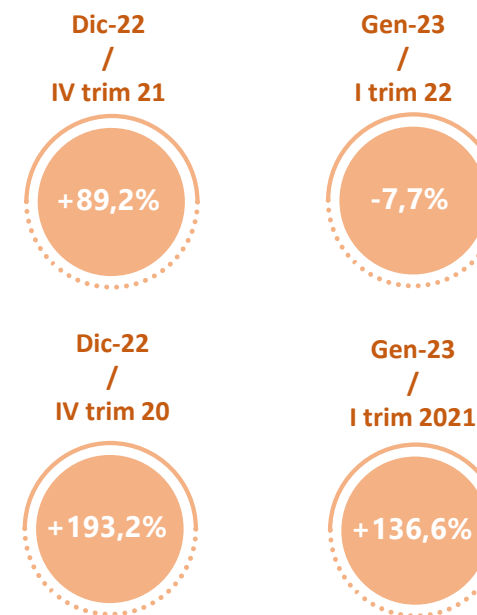
Composizione della bolletta per un albergo



	Energia Elettrica		Gas*
	Potenza e consumo	Consumo per fasce e load factor	Consumo
Albergo	35 kW	F1: 35% F2: 26% F3: 38%	28.000 mc
	100.000 kWh	33%	

* Nota: il mercato di maggior tutela, attivo solo per le utenze domestiche, viene considerato come naturale approssimazione del costo delle offerte per le fasce di consumo considerate.

Variazione della spesa totale rispetto allo stesso trimestre di uno e due anni prima



Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati ARERA

CONCLUSIONI

- La Regione Liguria ha una vocazione turistica, principalmente per vacanze di breve durata;
- La redditività del settore era già sotto pressione prima della pandemia;
- I costi energetici vanno ad innestarsi in un contesto di crisi, scatenato principalmente dalla pandemia;
- I prezzi delle materie energetiche nel 2023 saranno determinati dall'andamento delle tensioni geopolitiche e politiche;
- Tentativo da parte dell'UE di ridurre la dipendenza dalla Russia nel 2023 potrebbe causare volatilità dei prezzi delle materie prime in funzione dell'efficacia delle misure di emancipazione;
- Primi, timidi, segnali di rientro rispetto al picco delle bollette dell'ultimo trimestre del 2022.