



ISNART



REGIONE LIGURIA



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Report sui Big data Il turismo in Liguria nel 2021

Osservatorio Turistico Regionale della Liguria

Dicembre 2021



ISNART



REGIONE LIGURIA



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Premessa

Il report presenta una panoramica dei dati consuntivi del settore turistico in Liguria tra gennaio e settembre del 2021.

Nel dettaglio, il report analizza:

- ✓ dalla piattaforma Turismo Big Data: la composizione delle imprese della filiera turistica locale, il livello di digitalizzazione delle imprese, i prezzi on line degli hotel e l'andamento delle entrate sul mercato alternativo delle abitazioni private offerte sul portale Airb&b.
- ✓ dall'indagine diretta svolta alle strutture ricettive italiane: l'andamento delle vendite delle camere disponibili, la provenienza della clientela, le previsioni di bilancio degli operatori, le specializzazioni produttive delle imprese turistiche del territorio in analisi

TURISMO BIG DATA

Il portale cattura i dati strutturati e non strutturati delle fonti più diverse ma riconciliate con indicatori algoritmici, capaci di restituire un quadro turistico comprensibile e finalmente integrato.



TURISMO BIG DATA

Cosa offre agli utenti?

4 UNIVERSI
d'informazione

DOMANDA
Target e mercati
Consumi
Tribù del turismo
Comportamenti turistici

OFFERTA
Sistema delle imprese
Posizionamento mercato
Maturità digitale
Mercato alternativo

VERTICALE
sulle destinazioni
per ciascun universo

Notorietà
Reputazione
Contesto territoriale
COMPETITIVITÀ

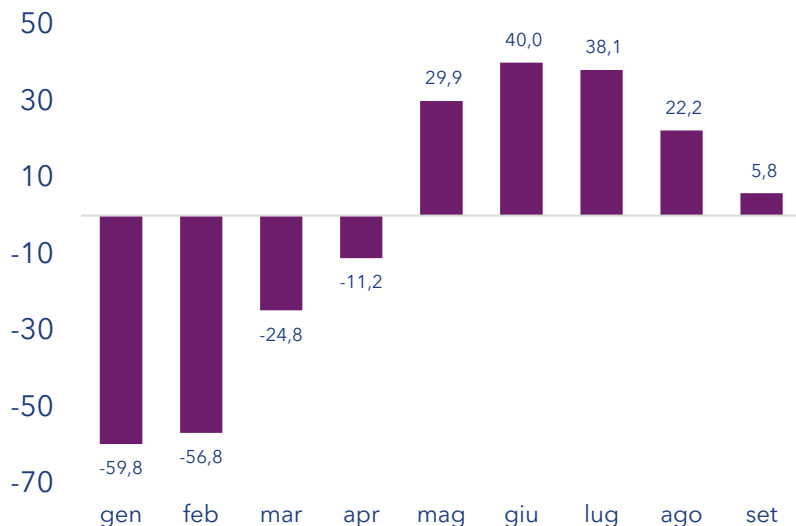
Nazione
Regione
Provincia
Comune

Scenari sui flussi turistici
su scala nazionale e regionale
PREDICTIVE



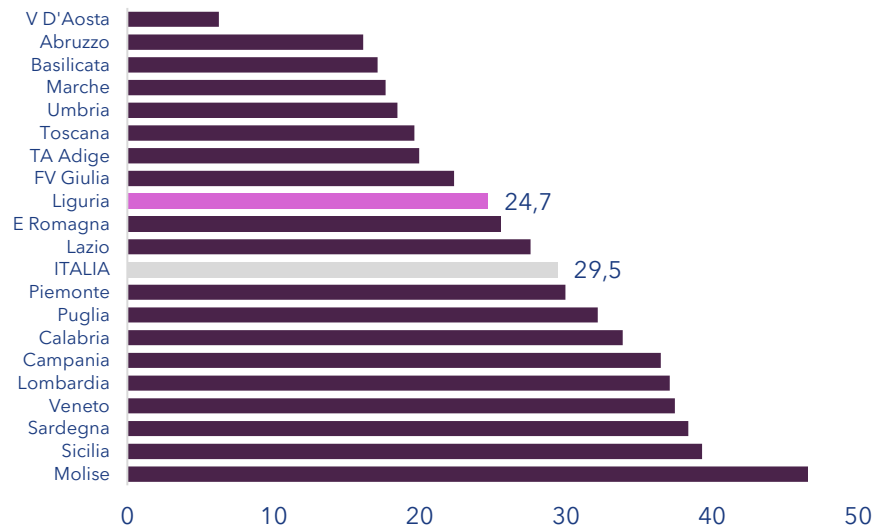
IL TURISMO IN ITALIA NEL 2021

Pernottamenti in Italia nel 2021 (var. % sul periodo corrispondente)



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

Pernottamenti per regione nel periodo giugno-agosto 2021 (var. % rispetto allo stesso periodo del 2020)



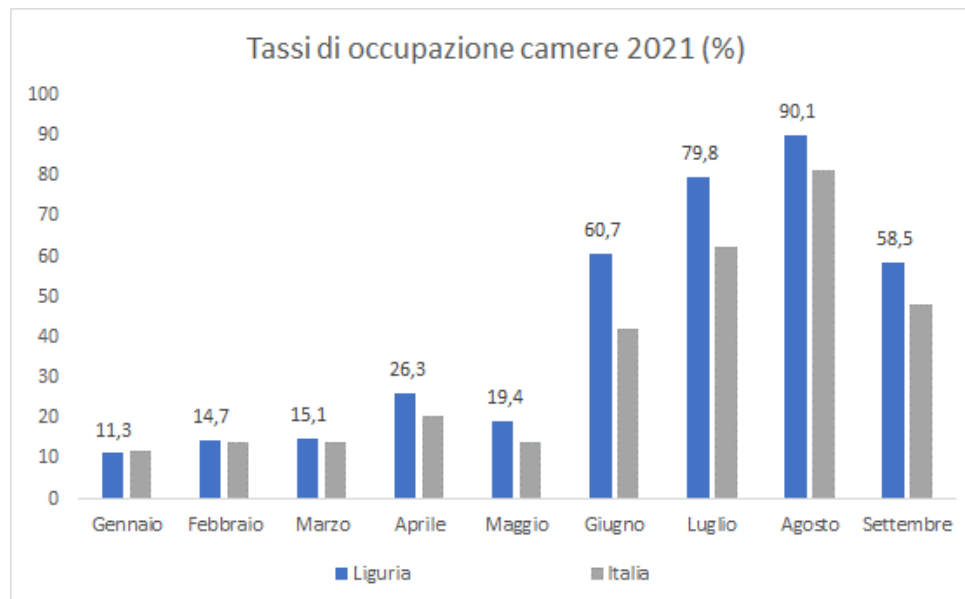
Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

Dopo un inizio di anno al ribasso, la ripresa delle vacanze nel periodo estivo ha permesso alle imprese ricettive della Liguria di chiudere l'estate 2021 con un +24,7% di pernottamenti rispetto al 2020 (poco meno del +29,5% della media Italia).

L'ANDAMENTO NEL COMPARTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO

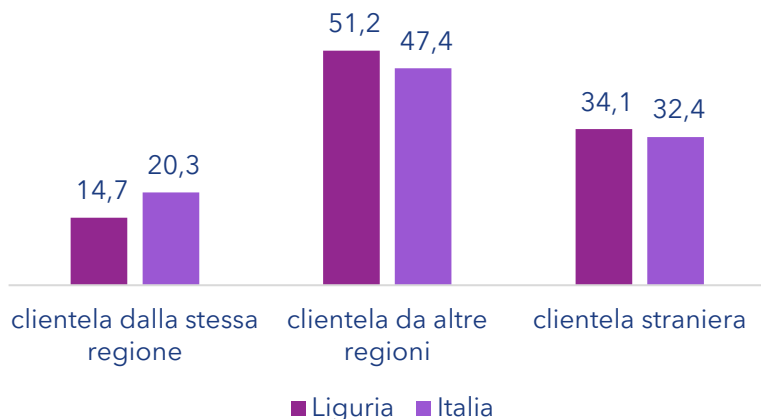
Poche le vendite nelle strutture ricettive della regione nella prima metà dell'anno, in linea con l'andamento medio delle imprese nel resto del Paese.

Bisogna aspettare i primi caldi per assistere ad una ripresa della domanda turistica, ad iniziare dal mese di giugno quando le strutture alberghiere e complementari della Liguria registrano il 60,7% di camere occupate, in crescita nei successivi mesi di luglio (79,8%) e agosto quando si raggiunge una quota di venduto del 90,1%, raggiungendo in questo mese di fatto il tutto esaurito.



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

Provenienza della clientela prenotata per il periodo luglio-settembre 2021



Andamento della clientela rispetto all'estate 2020 (prevalenza di giudizi)



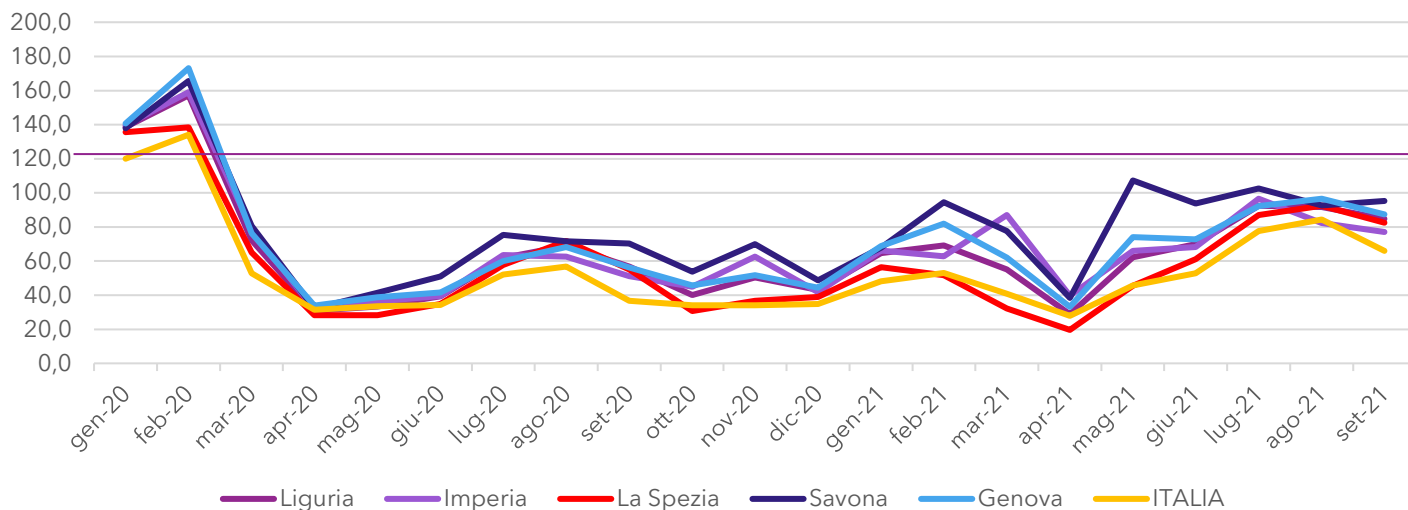
Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

In estate tornano a crescere i flussi turistici in entrata nella regione per una ripresa significativa della domanda turistica straniera (secondo quanto segnala il 46% degli operatori liguri): rappresenta infatti il 34,1% della clientela delle strutture alberghiere e complementari della Liguria.

Stabili i flussi turistici italiani, sia quelli interni (lo dichiara il 67% degli operatori della Liguria), che quelli provenienti da altre regioni italiane (secondo il 53% degli operatori): costituiscono rispettivamente il 14,7% e il 51,2% della clientela estiva nelle strutture ricettive della Liguria.

L'ANDAMENTO NEL MERCATO DEGLI AFFITTI BREVI (Airb&b)

Entrate derivanti dagli affitti brevi Airb&b
(% rispetto allo stesso mese del 2019)



Fonte: elaborazioni Isnart su dati Airdna

Mettendo a confronto le entrate degli ultimi anni degli appartamenti e delle camere offerte sul portale Airb&b, emerge anche per il mercato degli affitti brevi un andamento ancora rallentato della domanda, con cali rispetto alle vendite degli anni pre-pandemia. Fanno eccezione i primi mesi del 2020, quando era permesso fare vacanze sul territorio nazionale e per i gestori degli appartamenti privati offerti sul portale si sono registrate crescite nelle entrate, anche superiori a quelle degli anni pre-crisi.

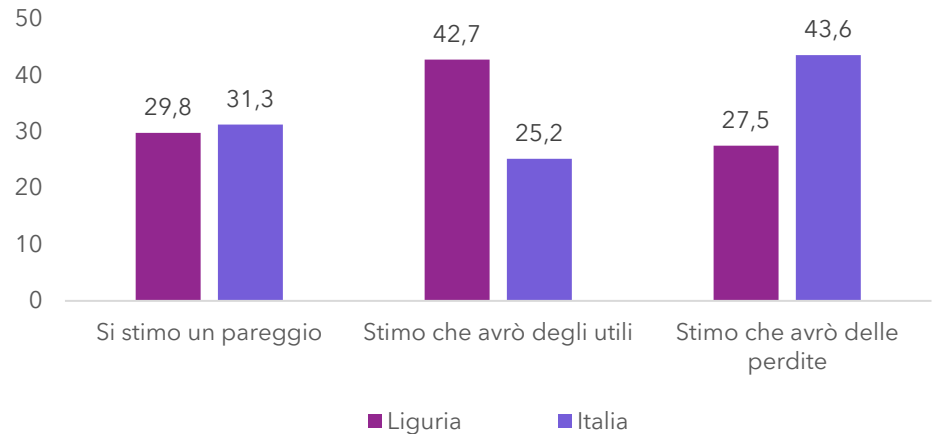
L'ANDAMENTO NEL COMPARTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO

Le vendite dell'estate, più alte di quelle del 2020 contribuiscono a migliorare i conti in bilancio delle imprese ricettive.

A conferma di una stagione di successo turistico, in Liguria a fine settembre per il 42,7% delle strutture si stima una chiusura con utili del bilancio 2021, quota nettamente superiore a quella della media delle imprese del contesto nazionale (dove è appena il 25,2% delle imprese a prevedere utili).

Al contrario, le imprese che prevedono di non raggiungere con i propri ricavi la copertura dei costi sostenuti nel 2021 sono il 27,5% del totale regionale, mentre si esprime per un possibile pareggio di bilancio il 29,8% degli operatori liguri.

Pensa di raggiungere il punto di pareggio (Break Even Point) entro dicembre 2021?



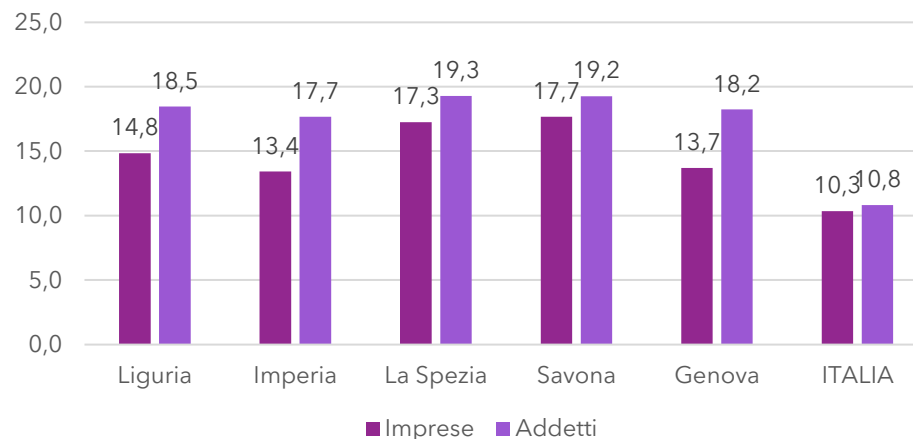
Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

IL PESO DELLA FILIERA TURISTICA SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

La filiera turistica della Liguria conta 24.084 imprese al II trimestre del 2021, il 14,8% delle imprese attive nella regione, e un totale di 78.526 addetti ovvero il 18,5% di quelli impiegati nel sistema imprenditoriale regionale.

L'incidenza della filiera turistica della provincia di Genova è pressochè in linea con quella del contesto regionale: il 18,2% delle imprese provinciali sono legate al turismo, il 13,7% degli addetti complessivi della provincia sono impiegati nella filiera.

Imprese ed addetti della filiera turistica
(% su totale settori)



Fonte: elaborazioni Isnart su dati Infocamere, II trimestre 2021

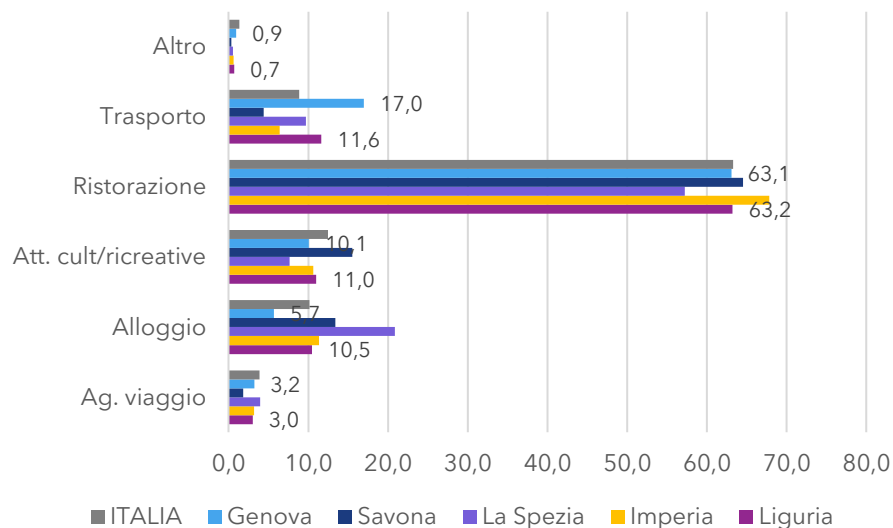
LA COMPOSIZIONE DELLA FILIERA TURISTICA

La filiera turistica in Liguria è composta in prevalenza da strutture di ristorazione: sono il 63% delle imprese presenti nella filiera turistica regionale.

Seguono le imprese di alloggio (10,5% delle imprese legate alla filiera nella regione), quelle di servizi culturali e di intrattenimento (11%) e le imprese di trasporto (11,6%).

Per la provincia di Genova la composizione della filiera turistica segue quella regionale, con la sola eccezione delle imprese legate all'alloggio che incidono meno rispetto a quanto accade nella media regionale (5,7% delle imprese turistiche della provincia), a fronte di una maggiore presenza di imprese che offrono servizi di trasporto (sono il 17% delle imprese di filiera).

Composizione della filiera turistica
 (% su totale filiera)



Fonte: elaborazioni Isnart su dati Infocamere, Il trimestre 2021

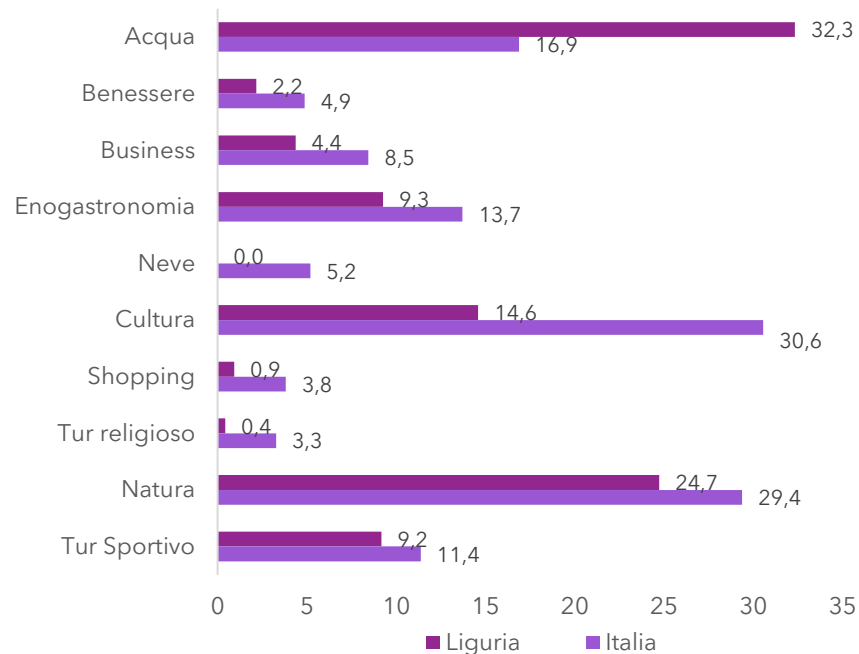
LA SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE

Nel corso dell'indagine diretta rivolta alle imprese ricettive della regione, è stato chiesto di indicare la specializzazione produttiva sulla quale orientano la propria offerta le imprese locali.

Per la Liguria, oltre al turismo balneare (in cui è specializzato il 32,3% delle strutture), emergono quello legato alle vacanze all'aria aperta (di riferimento per il 24,7% delle imprese liguri del ricettivo) e il turismo culturale, sul quale punta il 14,6% delle imprese.

Importanti per gli operatori locali anche il turismo sportivo (9,2%) e quello enogastronomico (9,3%), seguiti dal turismo business (4,4%).

Specializzazione delle imprese ricettive (% sul totale)



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio



ISNART



REGIONE LIGURIA



Camera di Commercio
Genova



Camera di Commercio
Riviera di Liguria
Imperia La Spezia Savona

LE IMPRESE RICETTIVE SUI MOTORI DI RICERCA

Le imprese ricettive della Liguria sono presenti sulle principali OTA (On Line Travel Agencies) ed in particolare:

- ✓ Booking offre circa il 29%-34% delle proposte on line
- ✓ su Hotels.com sono presenti le strutture della provincia di La Spezia (13%) e Imperia (15%) e Genova (14%);
- ✓ Expedia copre circa il 15% delle proposte per la provincia di Imperia, il 12% di quelle della Spezia e il 9% per Savona, 12,4% per Genova;
- ✓ Tripadvisor offre circa l'8%-10% delle proposte on line per le province di Imperia, Genova e La Spezia e il 13,2% per Savona.

Il grafico a fianco riporta i dati medi regionali così come sono visibili dal portale Turismo Big Data nella sezione Competitività, andando poi a selezionare le singole province è possibile scaricare i dati provinciali e fare dei grafici come quelli della slide seguente.





ISNART

LE IMPRESE RICETTIVE SUI MOTORI DI RICERCA



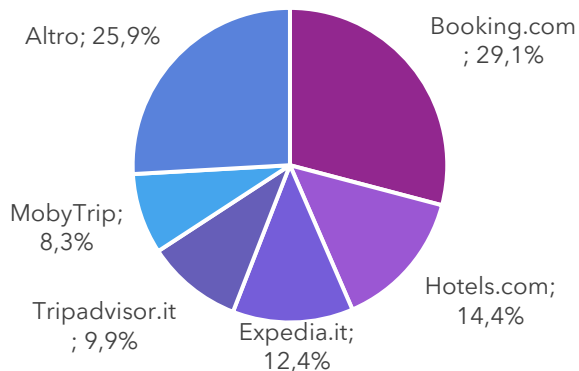
REGIONE LIGURIA



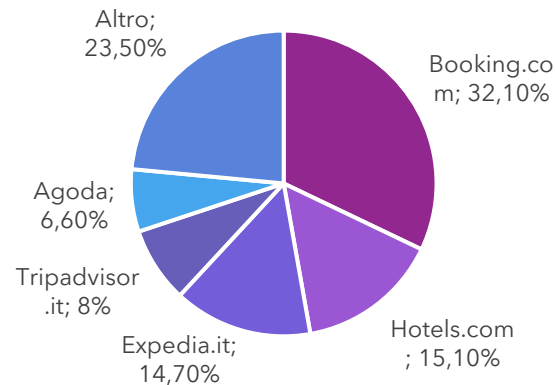
Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

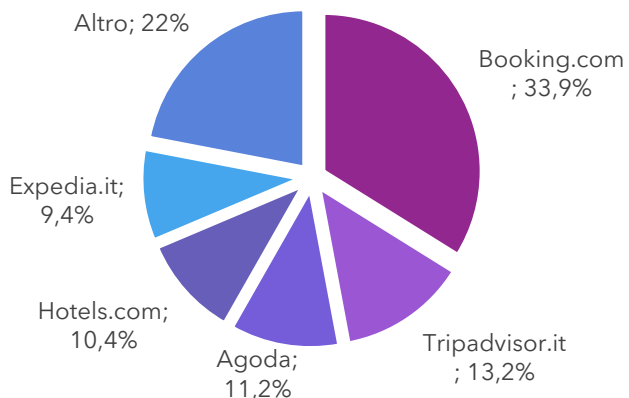
Provincia di Genova



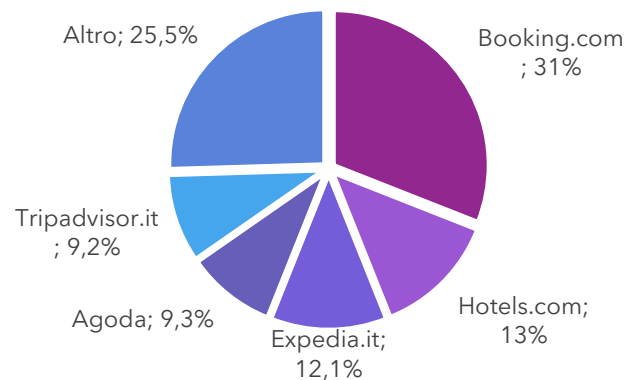
Provincia di Imperia



Provincia di Savona



Provincia di La Spezia



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

I PREZZI ON LINE DEGLI HOTEL

I prezzi medi per una camera d'hotel proposta on line variano

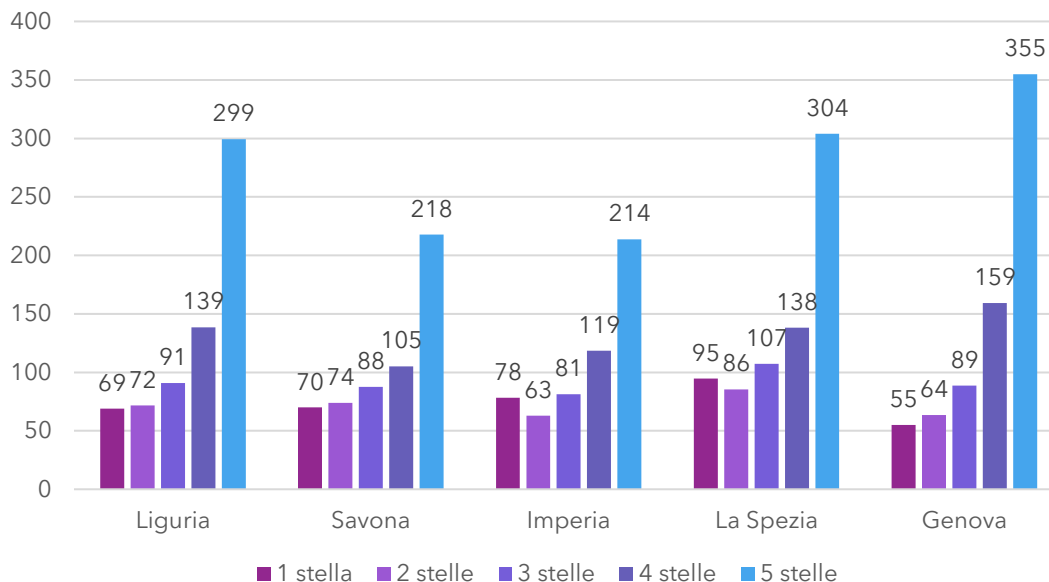
- ✓ per la provincia di Imperia dai 63 negli hotel 2 stelle ai 214 euro nei 5 stelle
- ✓ per la provincia di Savona dai 70 euro negli hotel 1 stella ai 218 euro nei 5 stelle;
- ✓ per la provincia di La Spezia dagli 86 euro negli hotel 2 stelle ai 304 euro negli hotel di lusso, con i prezzi medi più alti rispetto alle altre provincie negli hotel di alto livello (5 stelle)
- ✓ per la provincia di Genova dai 55 euro per gli hotel 1 stella fino ad un massimo di 355 euro richiesti per i 5 stelle, il prezzo più alto nella regione per questa categoria



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Strutture alberghiere - prezzo medio per categoria



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio