

Report sui Big Data Il turismo in Liguria nel 2021

Osservatorio Turistico Regionale della Liguria

Marzo 2022



ISNART



REGIONE LIGURIA



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Premessa

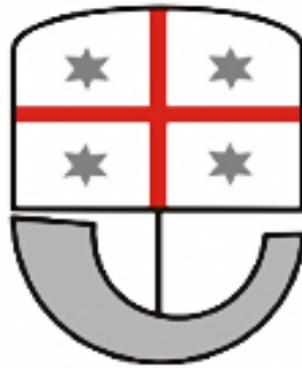
Il report presenta una panoramica dei dati consuntivi del settore turistico in Liguria tra gennaio e ottobre del 2021, con riferimenti di contesto anche al 2019 e al 2020.

Nel dettaglio, il report analizza dalla piattaforma Turismo Big Data e dall'indagine diretta svolta alle strutture ricettive:

- la composizione delle imprese della filiera turistica locale;
- Il trend delle imprese registrate e attive con variazioni % rispetto all'anno precedente;
- il tasso di natalità e mortalità della filiera turistica;
- Il trend del turnover;
- il trend delle imprese iscritte e cessate con variazioni % rispetto all'anno precedente;
- il totale prenotazioni Airbnb (con focus provinciale);
- le entrate complessive in euro su Airbnb (con focus provinciale);
- Il numero strutture su Airbnb con variazioni % 2021-2020 (con focus provinciale).



Camera di Commercio
Genova



REGIONE LIGURIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

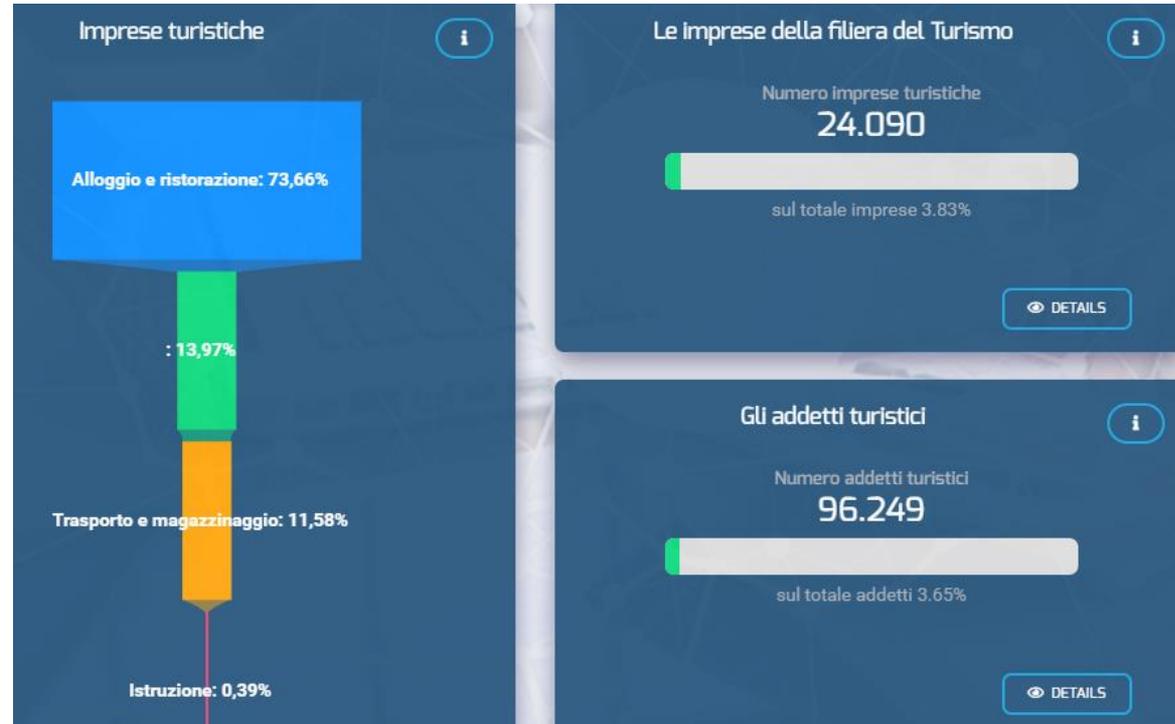
Il turismo nella regione Liguria



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

La composizione della filiera turistica regionale



Fonte Dati: Infocamerere 4 trimestre 2021

La filiera turistica della Liguria conta poco più di 24 mila imprese al quarto trimestre del 2021 (il 3,8% del totale imprese nazionale), con oltre 96 mila addetti del settore (3,7%).

Di queste imprese, secondo gli ultimi dati Infocamerere, oltre 20 mila sono attive al quarto trimestre (-0,6% rispetto al terzo ma +0,6% rispetto al quarto trimestre del 2020).

La gran parte delle imprese rientra nei settori alloggio e ristorazione (74,0% del totale imprese); segue il 14,0% specializzato in attività culturali e ricreative e l'11,6% dedicato al trasporto.

Il trend della filiera turistica regionale



Fonte Dati: Infocamere 4 trimestre 2021

L'andamento delle imprese della filiera turistica in Liguria, tra il 2019 e il 2021, mostra l'impatto concreto della pandemia da Covid, con un tasso di *turnover* sempre negativo. Questo deriva, nel complesso, da un minor tasso di natalità imprenditoriale (nullo al quarto trimestre 2020 e 2021) rispetto a quello di mortalità.

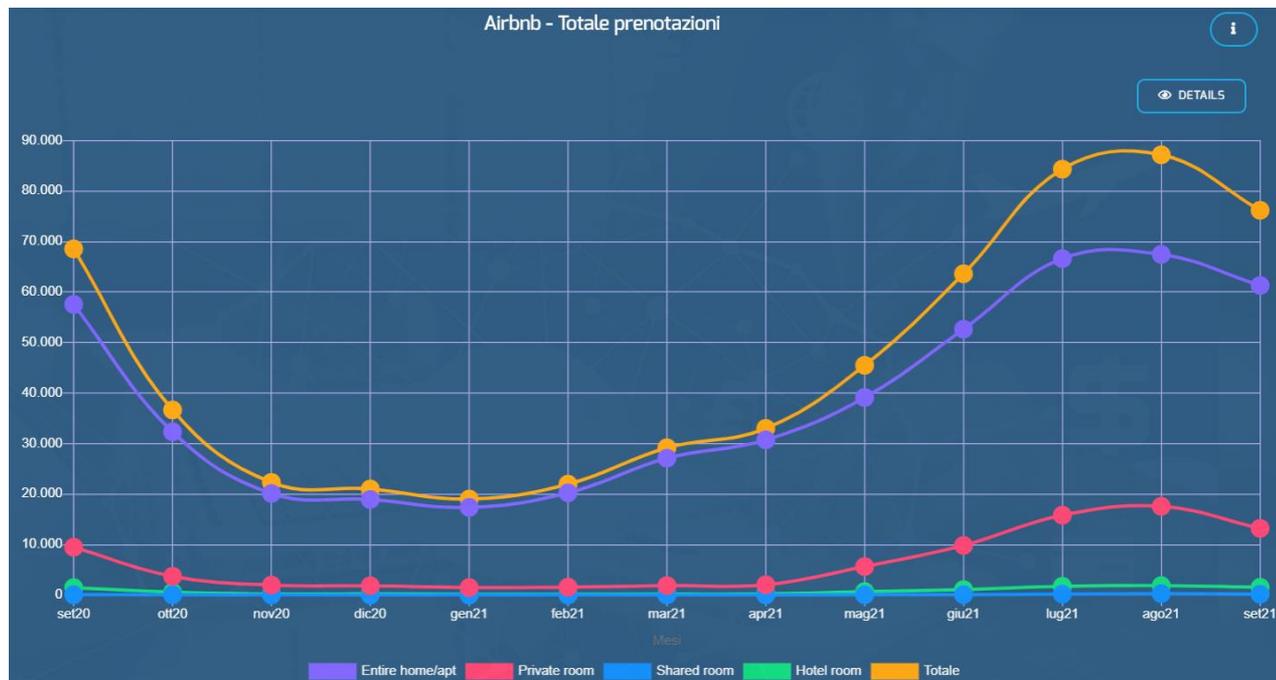
Nonostante tutto, il 2021 mostra i primi segnali di una ripresa, con una nuova natalità al primo trimestre (1,0%) e un turnover nullo nei mesi primaverili, cui ne segue uno molto basso (-0,2%) in quelli estivi.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il mercato alternativo in Liguria: le prenotazioni su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Dai dati di Airdna, il sistema che registra l'andamento dell'offerta sul mercato parallelo degli alloggi privati disponibili sul portale Airbnb, è possibile avere una panoramica delle notti prenotate ciascun mese tra settembre 2020 e settembre 2021 sul mercato degli affitti brevi della Liguria.

Le prenotazioni Airbnb in Liguria seguono un c.d. «trend a U» tra settembre 2020 e giugno 2021, con il punto più basso della curva che si attesta attorno alle 20 mila prenotazioni (gennaio 2021). Questo andamento evidenzia un turismo tipicamente stagionale, che punta sui mesi estivi, della regione.

Dal picco minimo citato si raggiunge, in maniera lenta ma progressiva, quello massimo di quasi 90 mila prenotazioni nel mese più caldo dell'anno (agosto 2021).

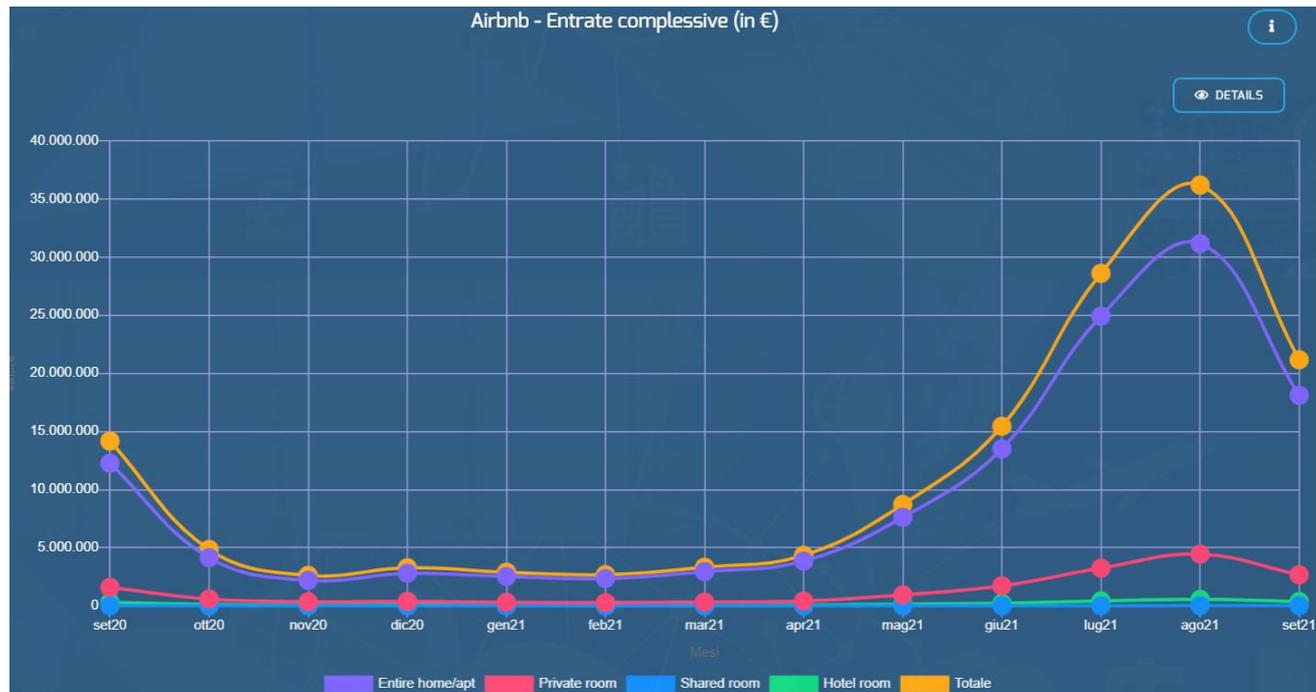
Tra le strutture su Airbnb più richieste, spiccano gli appartamenti in affitto che, dalle 20 mila prenotazioni a dicembre 2020, arrivano a quasi 70 mila nel mese di agosto 2021. Lieve ripresa anche per le camere private, che superano i livelli autunnali del 2020 attestandosi attorno alle 20 mila prenotazioni nell'estate del 2021.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il mercato alternativo in Liguria: le entrate complessive (euro) su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Il trend economico del mercato alternativo regionale segue la stagionalità delle prenotazioni ma in maniera più marcata, con un netto aumento delle entrate tra fine 2020 e l'estate 2021.

Si passa infatti da 3 milioni di euro, nel primo caso (picco minimo a novembre), a oltre 35 milioni nel secondo (picco massimo ad agosto). Nei mesi intermedi si assiste a questa ripresa, grazie anche al fenomeno della «delocalizzazione del lavoro» o *staycation* che dà una prima spinta.

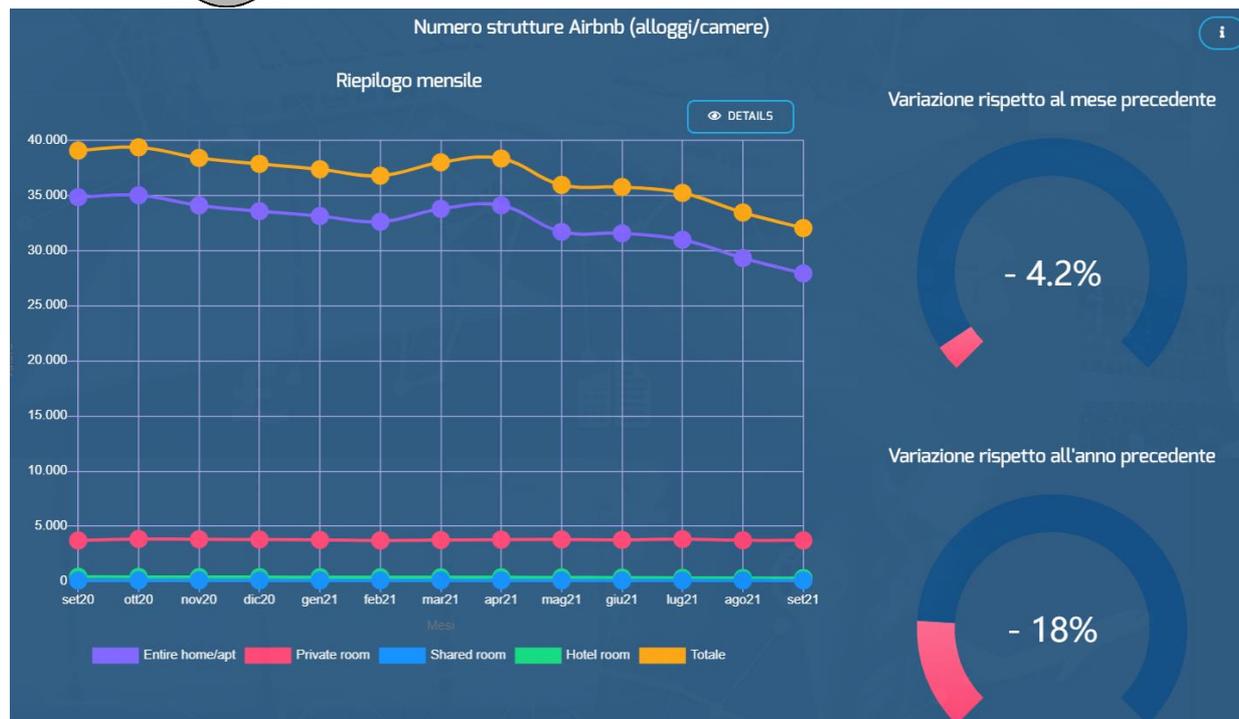
Gli appartamenti in affitto confermano il primato economico tra le singole tipologie di strutture su Airbnb, a fronte delle numerose prenotazioni, con oltre 30 milioni di euro nel mese di agosto. Seguono sempre le camere private, raggiungendo quota 5 milioni nello stesso mese.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviera di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il mercato alternativo in Liguria: il numero di strutture su Airbnb



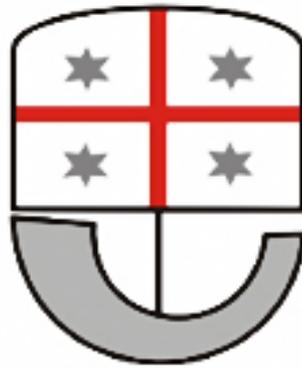
Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Nonostante i dati incoraggianti, gli effetti del Covid-19 colpiscono anche il mercato alternativo: il trend quantitativo delle strutture è altalenante e soggetto a cali progressivi sia a fine 2020 che nel periodo estivo 2021, con una variazione percentuale del -18,0% rispetto all'anno precedente.

Unici momenti dell'anno positivi per Airbnb sono i mesi di ottobre 2020 e aprile 2021 (quasi 40 mila strutture), grazie al fenomeno della staycation che spinge su un mercato turistico multi-stagionale con entrate equamente distribuite durante tutto l'anno (che permettano alle strutture di avere un bilancio stabile).



Camera di Commercio
Genova



REGIONE LIGURIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

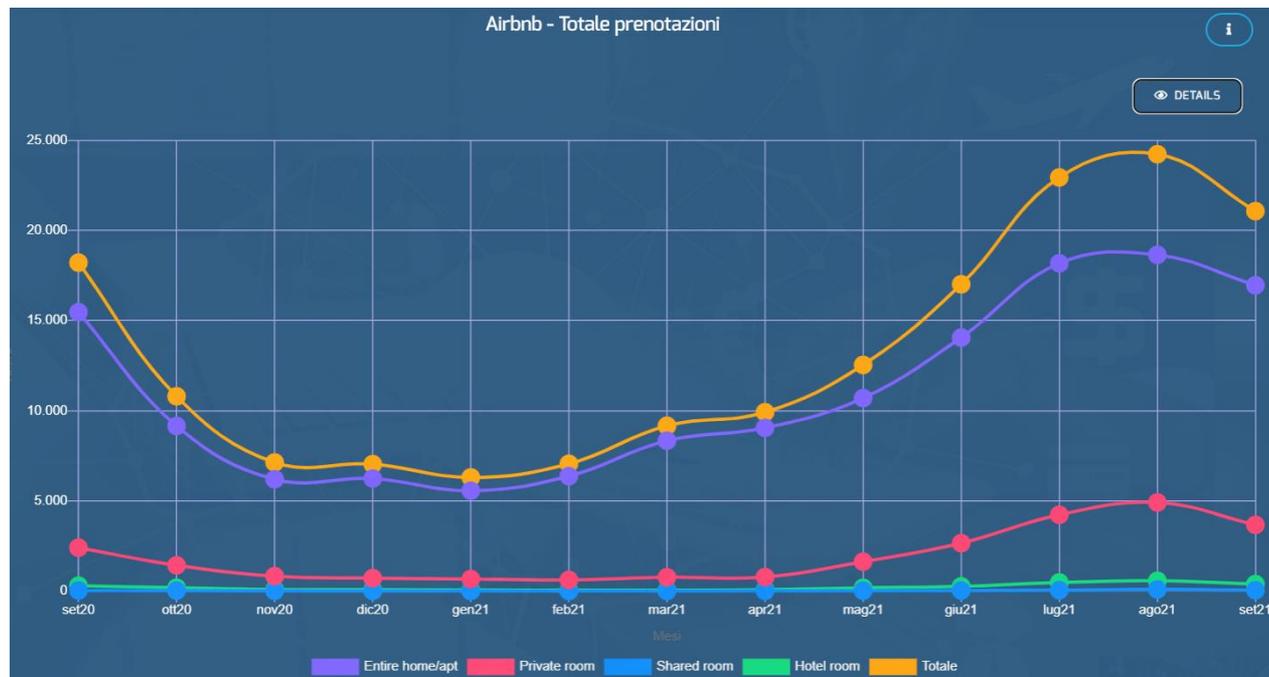
Il turismo nella provincia di Genova (mercato alternativo)



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend delle prenotazioni su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Le prenotazioni su Airbnb in provincia di Genova seguono un andamento a U in linea con quello regionale, tra fine 2020 e la prima metà del 2021, evidenziando una marcata stagionalità anche a livello provinciale.

L'autunno 2020 segna un drastico calo delle prenotazioni rispetto al periodo estivo di riapertura al turismo, passando da quasi 20 mila a poco più di 5 mila. L'estate 2021 riconferma l'aumento delle prenotazioni, con i mesi primaverili e la staycation a dare una spinta, passando dalle 10 mila ad aprile alle 25 mila ad agosto.

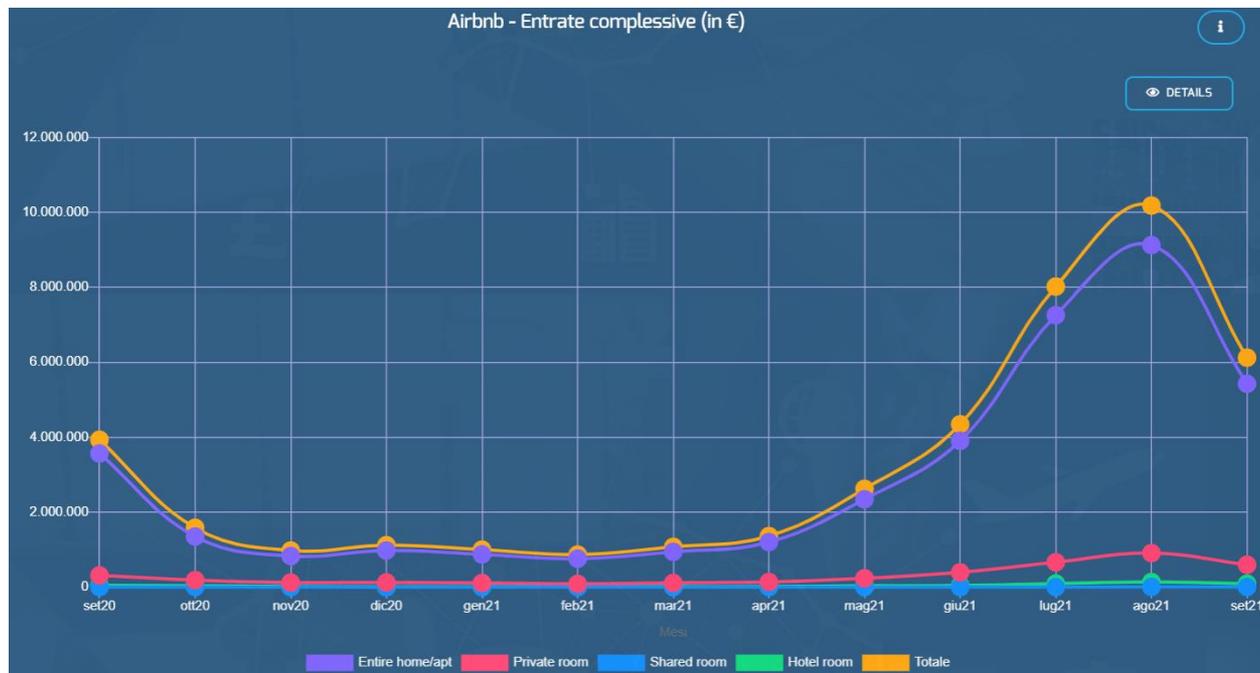
Tra le strutture su Airbnb più richieste a livello provinciale, spiccano anche in questo caso gli appartamenti in affitto che, dalle poco più di 5 mila prenotazioni a dicembre 2020, ne registrano quasi 20 mila nel mese di agosto 2021. Lieve ripresa anche per le camere private, che superano i livelli autunnali del 2020 attestandosi attorno alle 5 mila prenotazioni nell'estate del 2021.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend delle entrate complessive (euro) su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Negli ultimi mesi del 2020, anno della pandemia, le entrate complessive del mercato alternativo in provincia di Genova si mantengono al di sotto dei 2 milioni di euro.

L'arrivo della primavera 2021 e la staycation danno il via alla ripresa economica del turismo provinciale, passando da meno di 2 a 10 milioni di euro nel mese di agosto per le strutture Airbnb (gli appartamenti in affitto registrano entrate di poco inferiori).

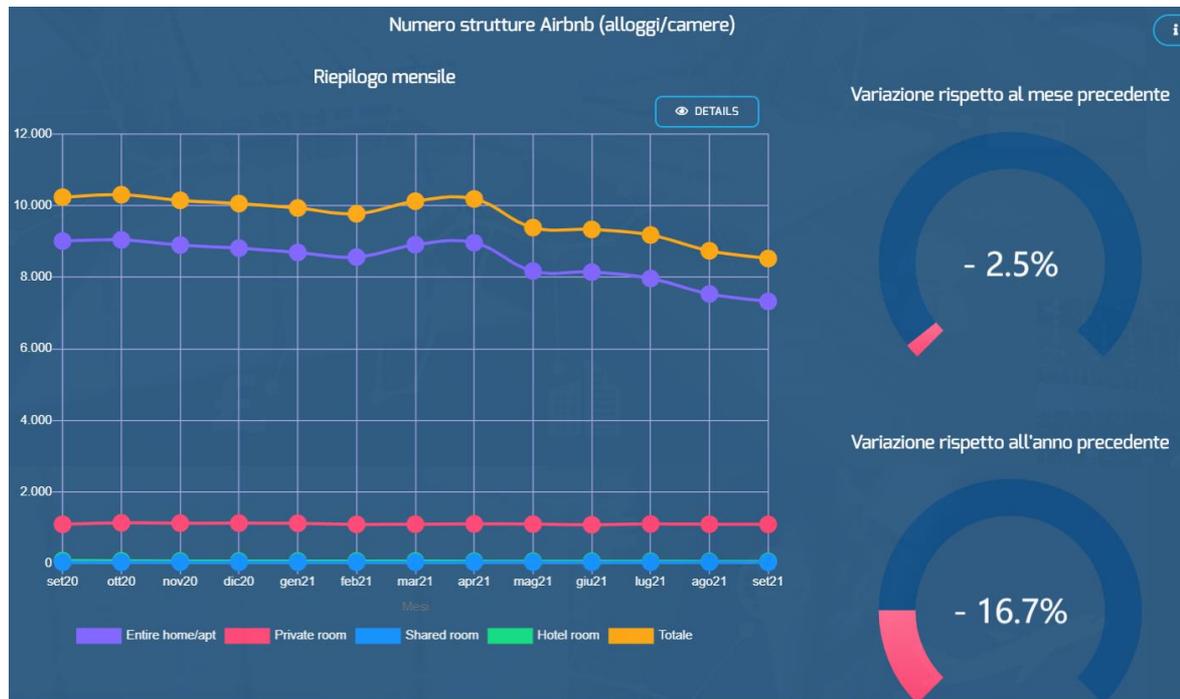
I-4 milioni di euro, registrati tra agosto e settembre 2021, evidenziano un andamento tipicamente stagionale, focalizzato sull'estate, più marcato rispetto al trend delle prenotazioni.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend del numero di strutture su Airbnb



Delle oltre 30 mila strutture Airbnb registrate nel settembre 2021 a livello regionale, la provincia di Genova ne conta poco più di 8 mila (seconda solo alla provincia di La Spezia, come si vedrà in seguito).

Il trend provinciale mostra le strutture progressivamente in calo tra settembre 2020 e settembre 2021 (in quest'ultimo mese si registra il picco minimo), con una variazione percentuale del -16,7% rispetto all'anno precedente. Unica eccezione per i mesi di marzo e aprile, grazie alla staycation.

Andamento identico, ma con valori un po' inferiori, per gli appartamenti in affitto. Basso ma stabile quello delle camere private (1.500 strutture).



Camera di Commercio
Genova



REGIONE LIGURIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il turismo nella provincia di Savona (mercato alternativo)



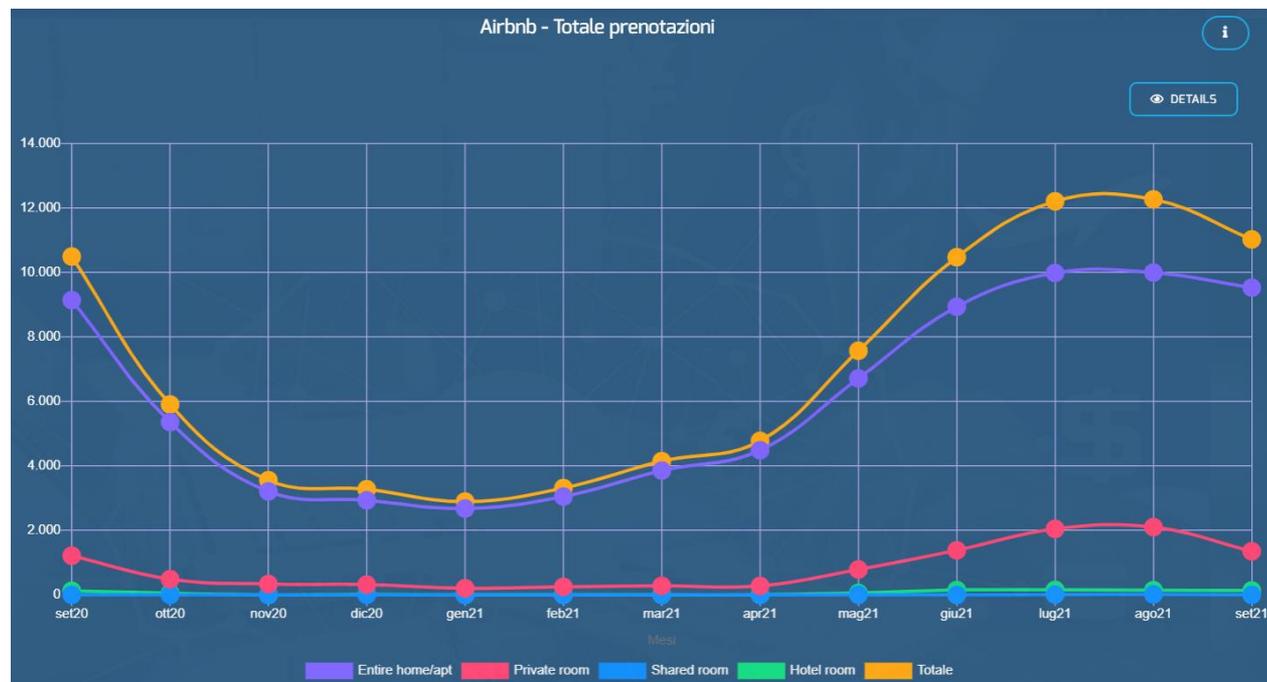
REGIONE LIGURIA



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend delle prenotazioni su Airbnb



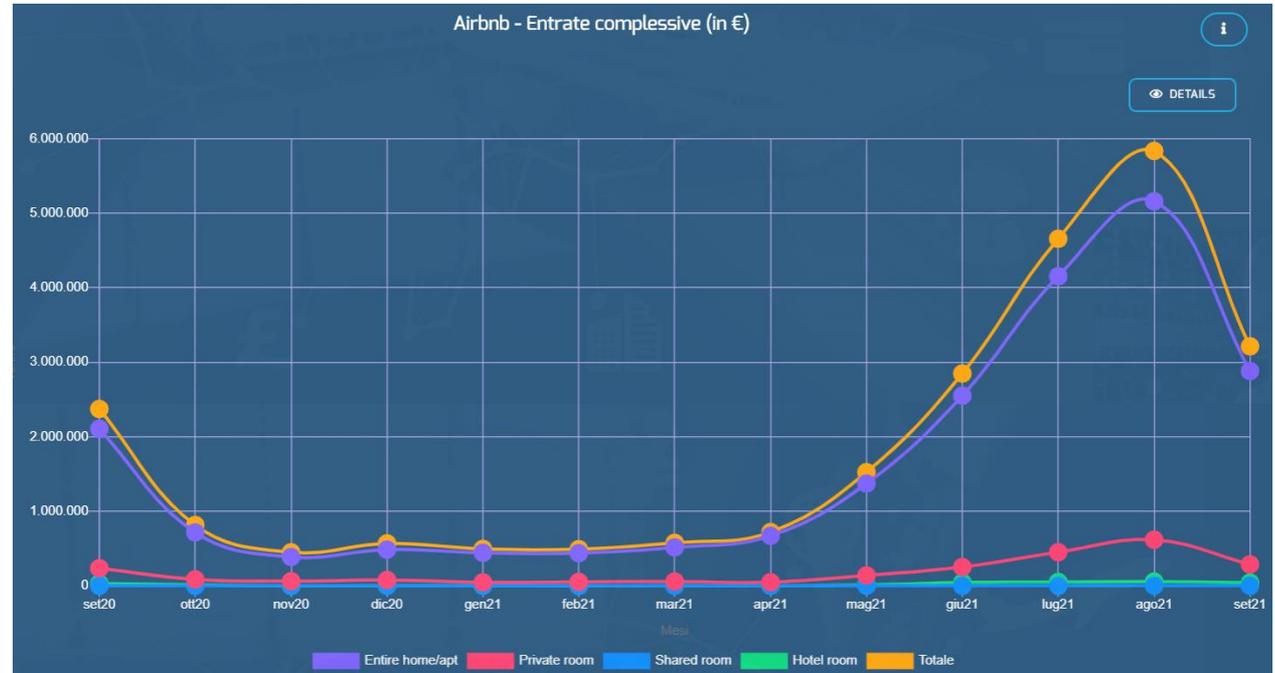
Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Così come in provincia di Genova, anche in provincia di Savona si registra un andamento a U delle prenotazioni Airbnb, da settembre 2020 a giugno 2021, ma con valori inferiori.

Le prenotazioni, nel punto più basso della «U» (gennaio 2021), ammontano a circa 3 mila (più di 5 mila a Genova). Da febbraio in poi, si assiste alla risalita della curva fino a toccare il picco massimo di 12 mila ad agosto (la metà di quelle a Genova).

Nel mese di settembre 2021 si assiste a un lieve calo, da 12 a 11 mila prenotazioni, che riporta la curva allo stesso valore di settembre 2020.

Il trend delle entrate complessive (euro) su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

A causa del Covid-19 e della stagionalità provinciale, le entrate complessive registrate su Airbnb a Savona non raggiungono il milione di euro tra ottobre 2020 e aprile 2021.

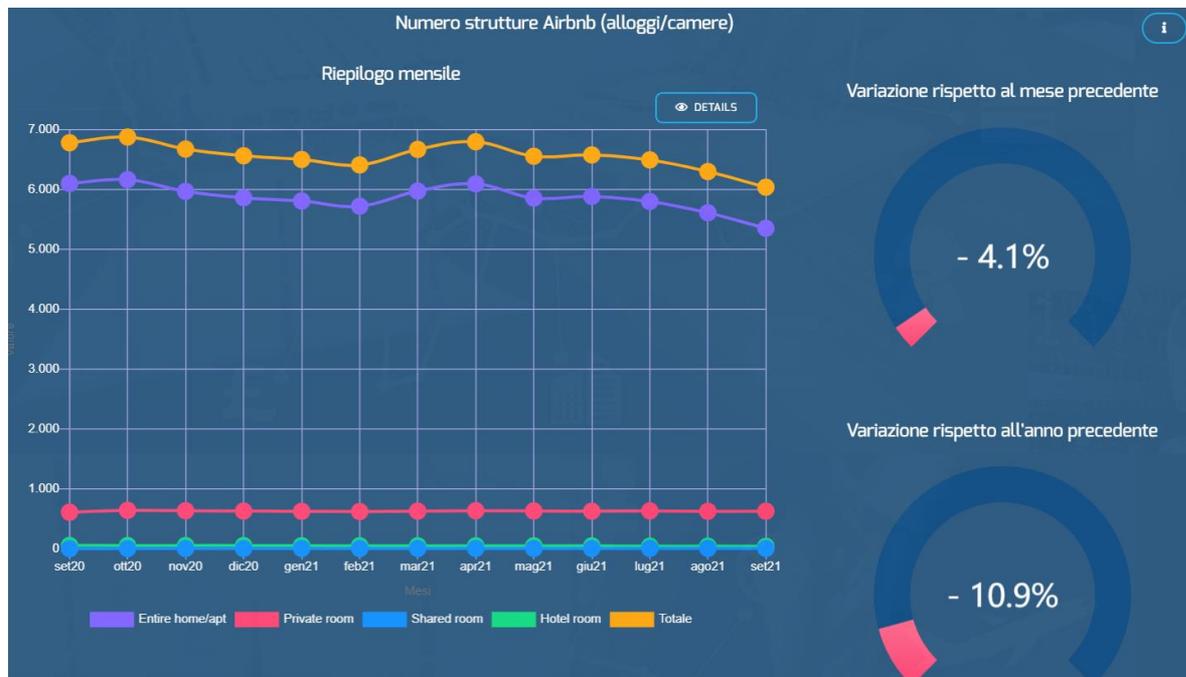
Bisogna attendere la fine della primavera 2021 per assistere, a differenza del trend delle prenotazioni, a un'impennata delle entrate che permette al mercato alternativo di raggiungere quota 6 milioni di euro nel mese di agosto (-4 milioni rispetto allo stesso periodo in provincia di Genova).



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend del numero di strutture su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Delle oltre 30 mila strutture Airbnb registrate nel settembre 2021 a livello regionale, la provincia di Savona ne conta 6 mila (subito dopo la provincia di Imperia, come si vedrà in seguito).

Il numero di strutture, tra settembre 2020 e settembre 2021, evidenzia un trend altalenante in cui prevale una crescita del mercato alternativo nei mesi autunnali (ottobre 2020) e primaverili (aprile 2021), raggiungendo in entrambi i casi quota 7 mila strutture. Complici il fenomeno della staycation e gli effetti del Covid-19, che spingono i turisti a optare per strutture alternative al comparto alberghiero.

Nel mese di settembre 2021, si registra un calo di 1.000 strutture rispetto al picco massimo, con una variazione complessiva del -10,9% rispetto al 2020 (gli appartamenti in affitto, più richiesti, sono poco più di 5 mila).



Camera di Commercio
Genova

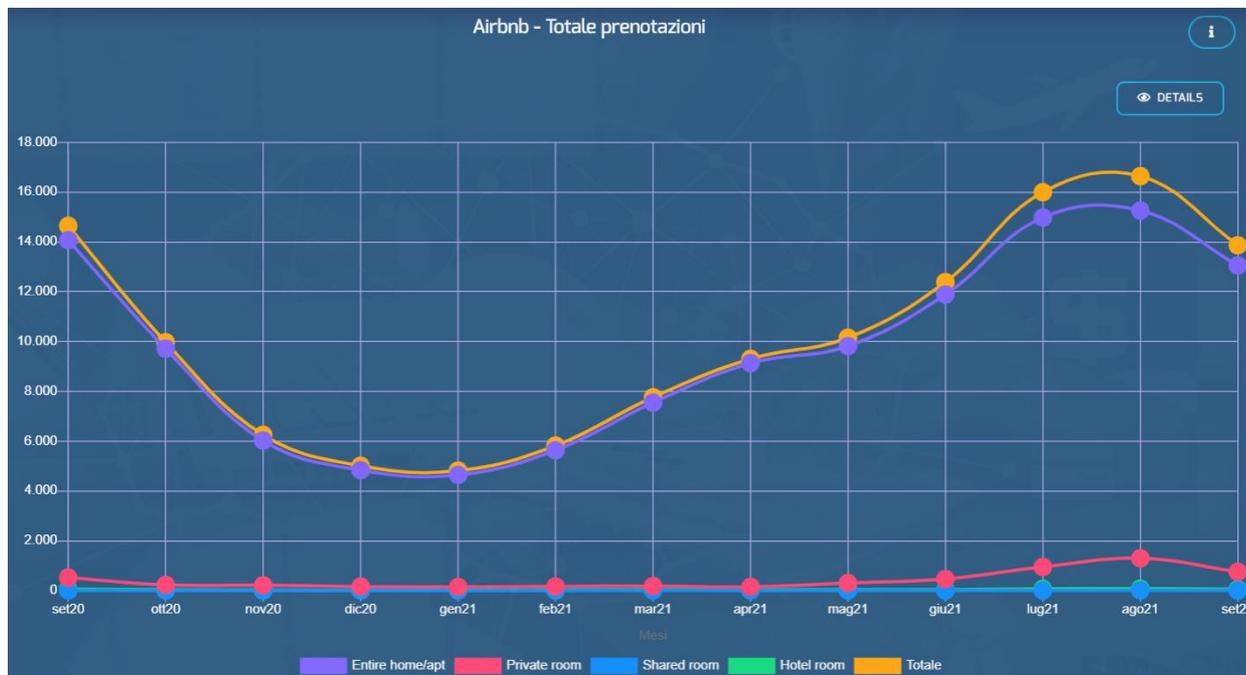


REGIONE LIGURIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il turismo nella provincia di Imperia (mercato alternativo)

Il trend delle prenotazioni su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Nel mese di settembre 2021, il numero delle prenotazioni su Airbnb in provincia di Imperia ammonta a 14 mila (+3 mila rispetto alla provincia di Savona).

Esattamente un anno prima si assiste a un brusco calo delle prenotazioni, a causa della stagionalità tipica della provincia, che culmina a inizio 2021 (gennaio) con il picco minimo di 5 mila.

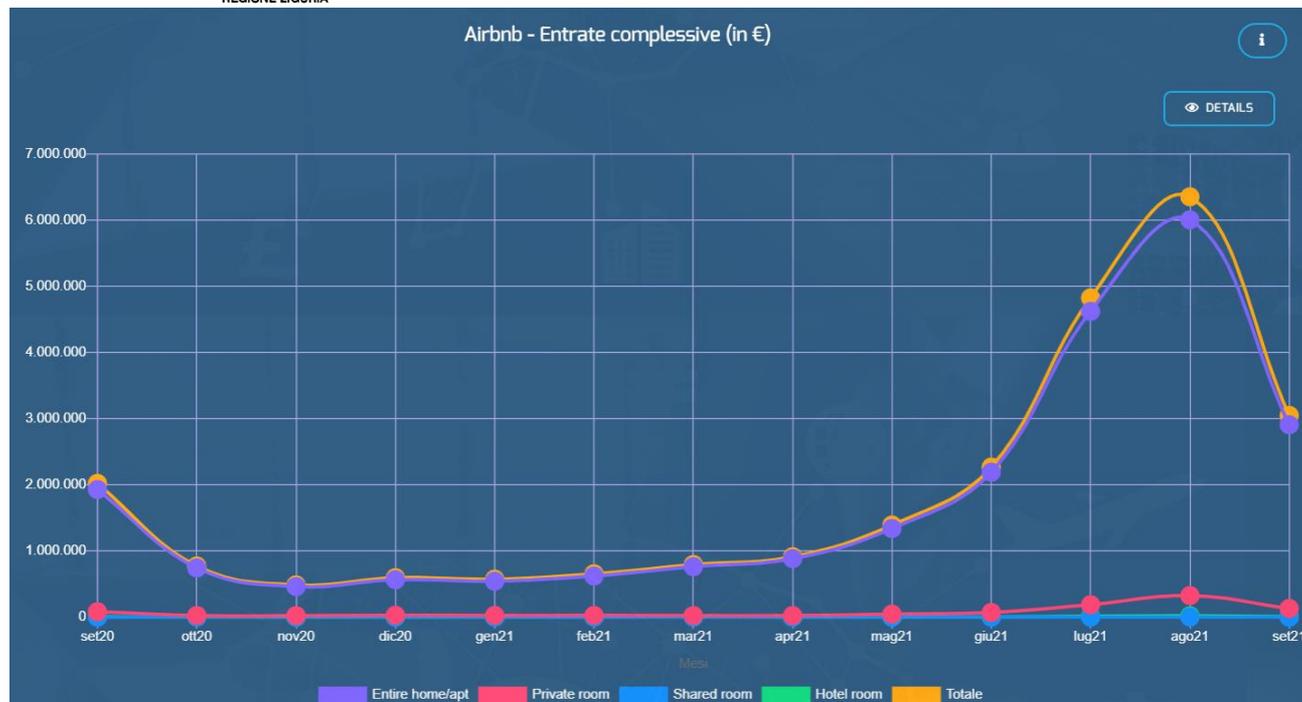
A partire da febbraio si registra un andamento di crescita lenta ma progressiva, fino al picco massimo di oltre 16 mila prenotazioni in estate (agosto). Il mese di settembre riconferma un calo delle prenotazioni (-2 mila rispetto al mese precedente).



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend delle entrate complessive (euro) su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Così come per la provincia di Savona, anche in quella di Imperia le entrate complessive del mercato alternativo si mantengono al di sotto del milione di euro, tra ottobre 2020 e marzo 2021.

Tuttavia, l'impennata simile a cui si assiste da maggio 2021 porta a un aumento delle entrate più marcato rispetto a Savona (oltre i 6 milioni di euro in piena estate).

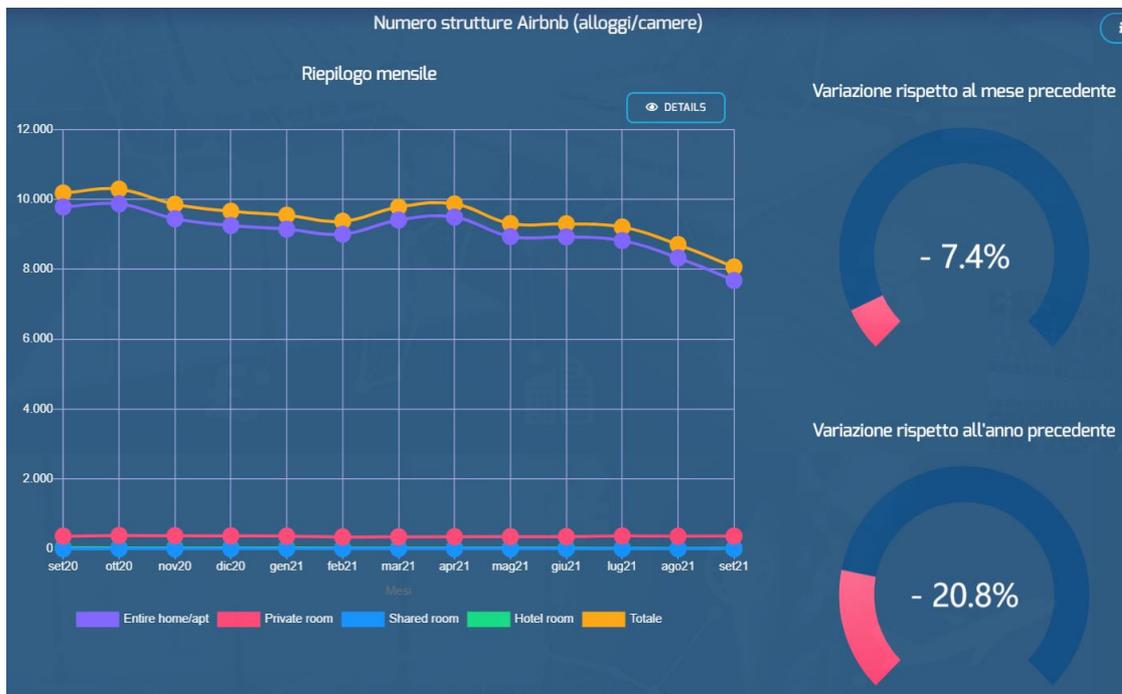
Brusco il calo economico con l'arrivo di settembre (da 6 a 3 milioni), che riporta la provincia di Imperia ai livelli di Savona.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend del numero di strutture su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Delle oltre 30 mila strutture Airbnb registrate nel settembre 2021 a livello regionale, la provincia di Imperia ne conta 8 mila (subito dopo la provincia di La Spezia, come si vedrà in seguito).

Il trend delle strutture mostra alti e bassi, tra settembre 2020 e maggio 2021, mantenendosi stabile nei primi mesi estivi per poi inclinarsi progressivamente verso il basso tra agosto e settembre. Nel complesso, la variazione % del numero di strutture nel periodo 2021-2020 è del -20,8.

I momenti di crescita del mercato alternativo fanno riferimento all'autunno (con oltre 10 mila strutture ad ottobre) e alla primavera (quota 10 mila ad aprile), grazie in primis alla staycation.



Camera di Commercio
Genova

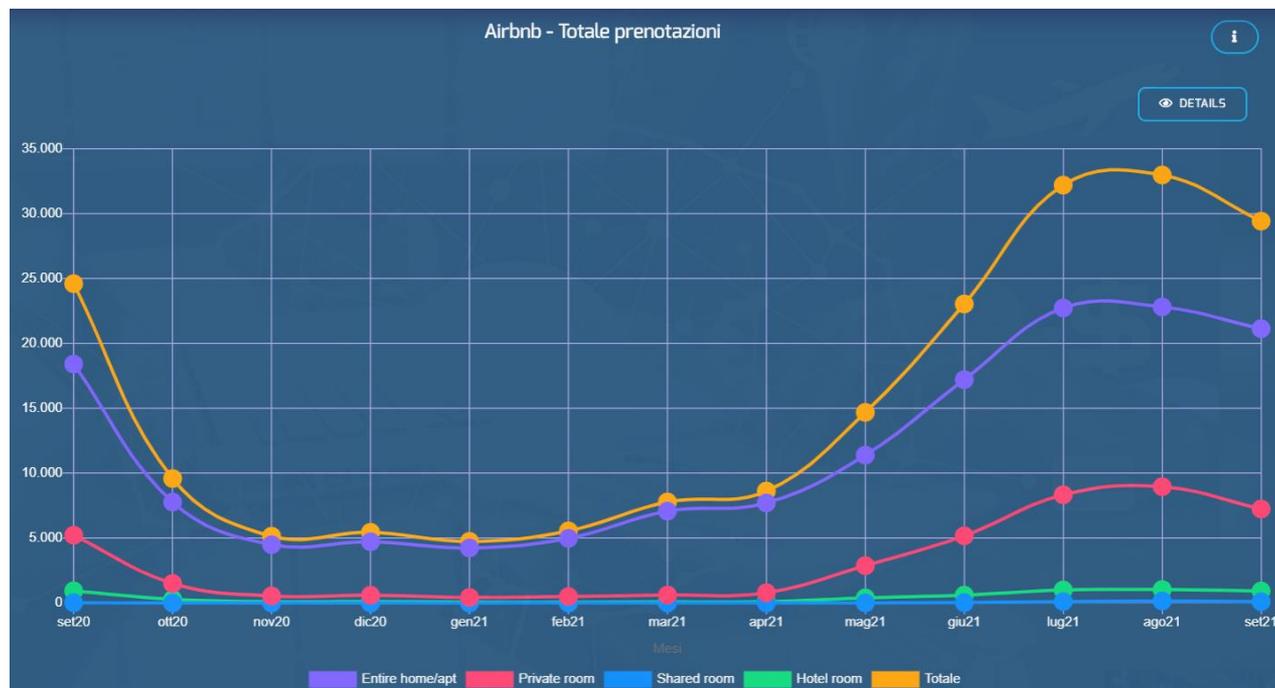


REGIONE LIGURIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il turismo nella provincia di La Spezia (mercato alternativo)

Il trend delle prenotazioni su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

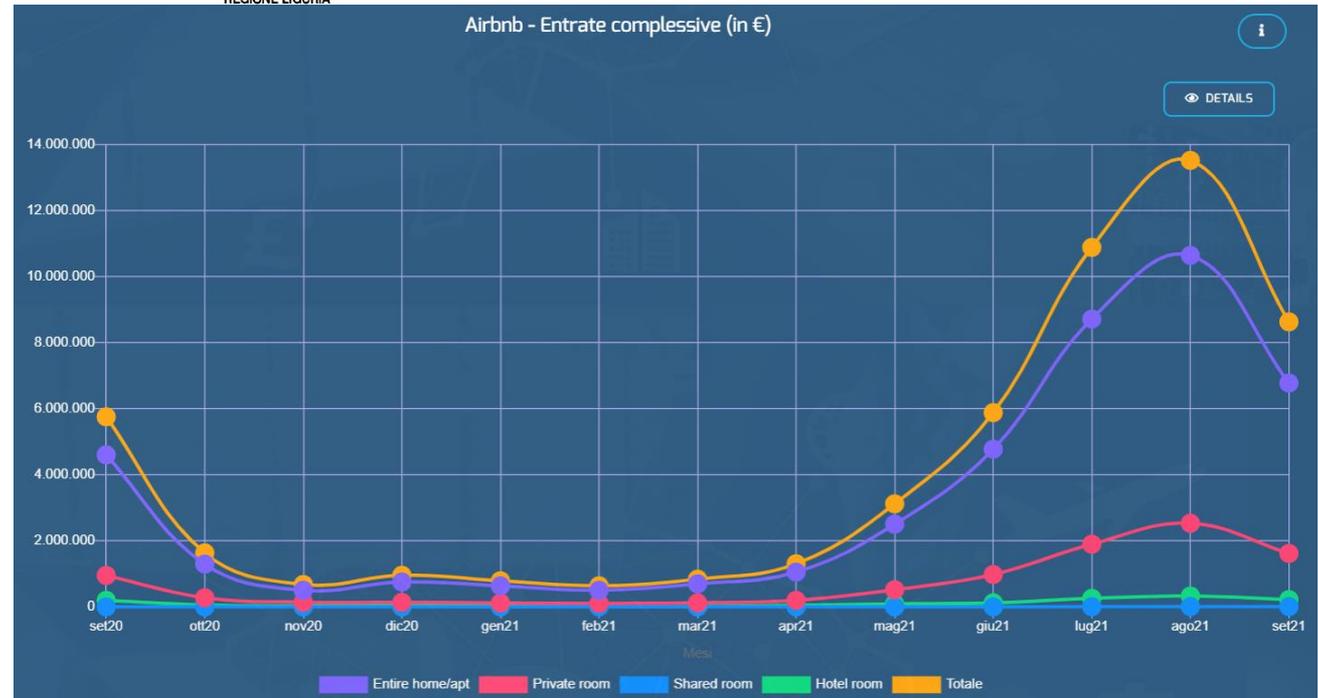
La provincia di La Spezia registra, nel mese di settembre 2021, il totale prenotazioni più alto a livello provinciale (30 mila).

La fine del 2020 segna, anche in questo caso, un brusco calo delle richieste per il mercato alternativo, con lievi alti e bassi fino all'inizio della primavera 2021.

Dal mese di aprile si assiste a una risalita della curva dovuta alla marcata stagionalità della provincia, fino a raggiungere il picco massimo di oltre 30 mila prenotazioni nel cuore dell'estate.

Meno marcato, a differenza degli altri trend provinciali, l'aumento delle prenotazioni per gli appartamenti in affitto (poco più di 23 mila ad agosto).

Il trend delle entrate complessive (euro) su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

A differenza delle province di Savona e Imperia, il mercato Airbnb in provincia di La Spezia registra delle entrate complessive che superano il milione di euro, tra ottobre 2020 e aprile 2021, pur non raggiungendo il doppio (in linea con la situazione economica della provincia di Genova).

Bisogna attendere la fine della primavera per assistere a un'impennata, che permette alle strutture su Airbnb di registrare un picco massimo di quasi 14 milioni di euro in piena estate. Questo dato, essendo tale picco superiore a quello genovese, evidenzia la stagionalità più marcata della provincia.

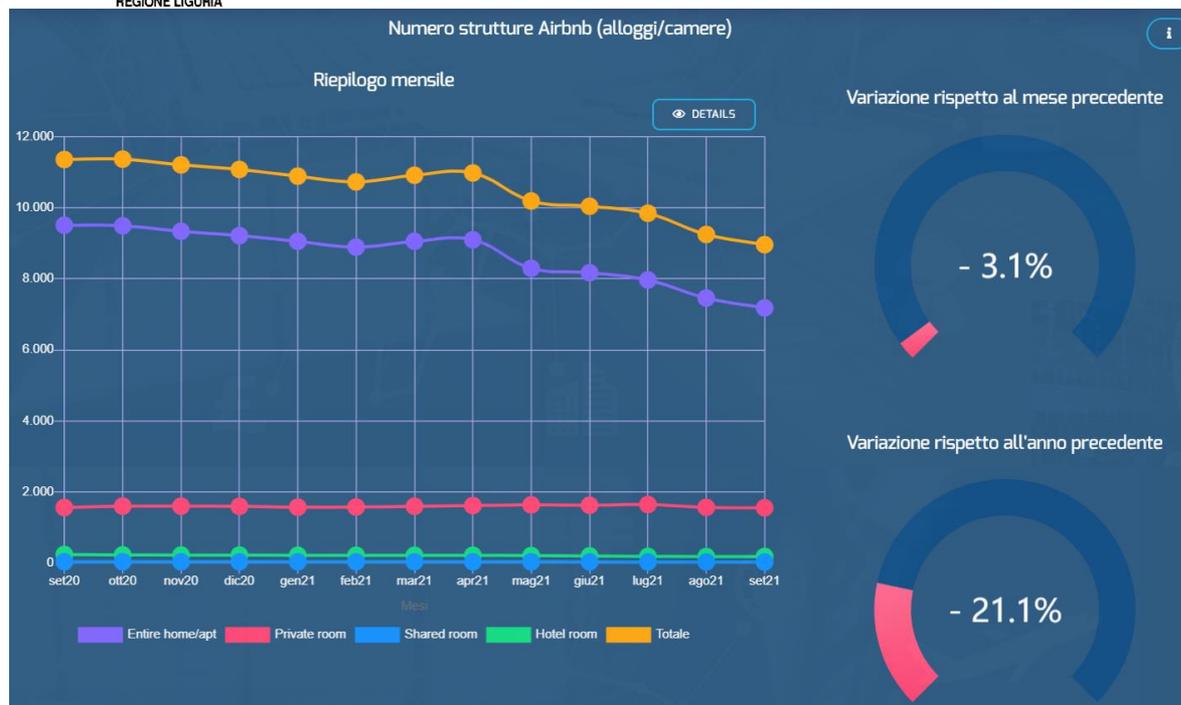
Il mese di settembre riporta in basso i valori economici, passando dal picco a poco più di 8 milioni (7 milioni di euro per gli appartamenti in affitto).



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Il trend del numero di strutture su Airbnb



Fonte Dati: AirDNA settembre 2021

Delle oltre 30 mila strutture Airbnb registrate nel settembre 2021 a livello regionale, la gran parte si trova nella provincia di La Spezia (9 mila).

Nonostante i dati incoraggianti, gli effetti del Covid-19 colpiscono anche il mercato alternativo: la pandemia determina un trend in calo tra settembre 2020 e settembre 2021, con una variazione percentuale del -21,1% rispetto al 2020.

Lieve ripresa tra marzo e aprile 2021 (11 mila strutture), grazie alla staycation che cerca di destagionalizzare, e quindi rendere più stabile, il mercato turismo provinciale.