L'economia del turismo in LOMBARDIA

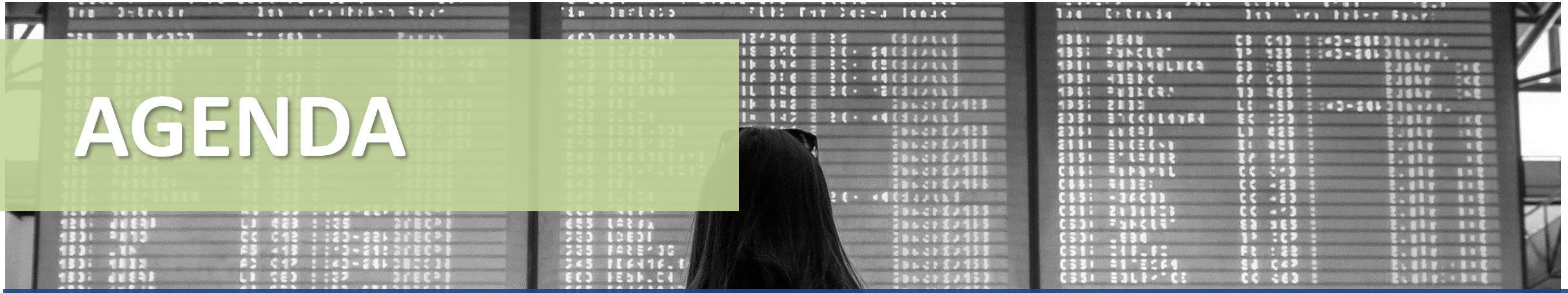
Analisi del settore turistico ricettivo nel triennio 2019-2021 e tendenze 2022

Giugno 2022

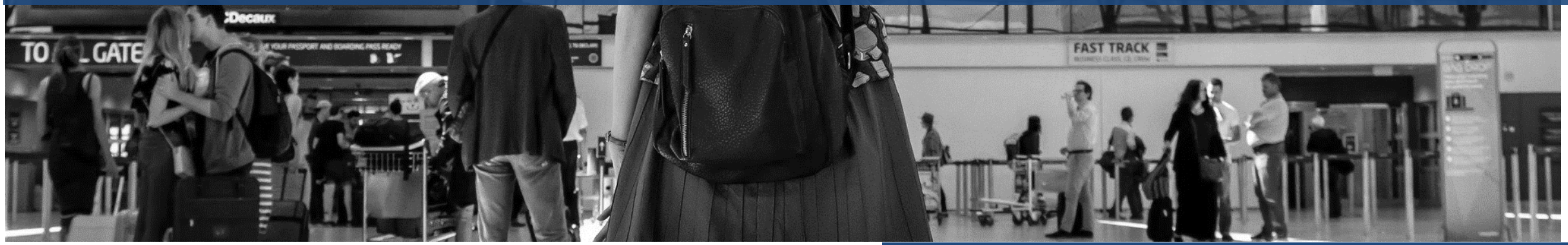
unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

AGENDA



OFFERTA	Struttura dell'offerta turistica
DOMANDA (2019-2020)	Impatto della pandemia nel biennio 2019-2020
TENDENZE (2021-2022)	Tornare a crescere? Dati provvisori 2021 e previsionali 2022
SURVEY	Percezione di turisti e imprese nel 2021



unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

OFFERTA

- ✓ Caratteristiche strutturali della filiera turistica
- ✓ Le strutture ricettive in Italia
- ✓ Focus: Il mercato alternativo Airbnb
- ✓ La commercializzazione sulle Online Travel Agencies

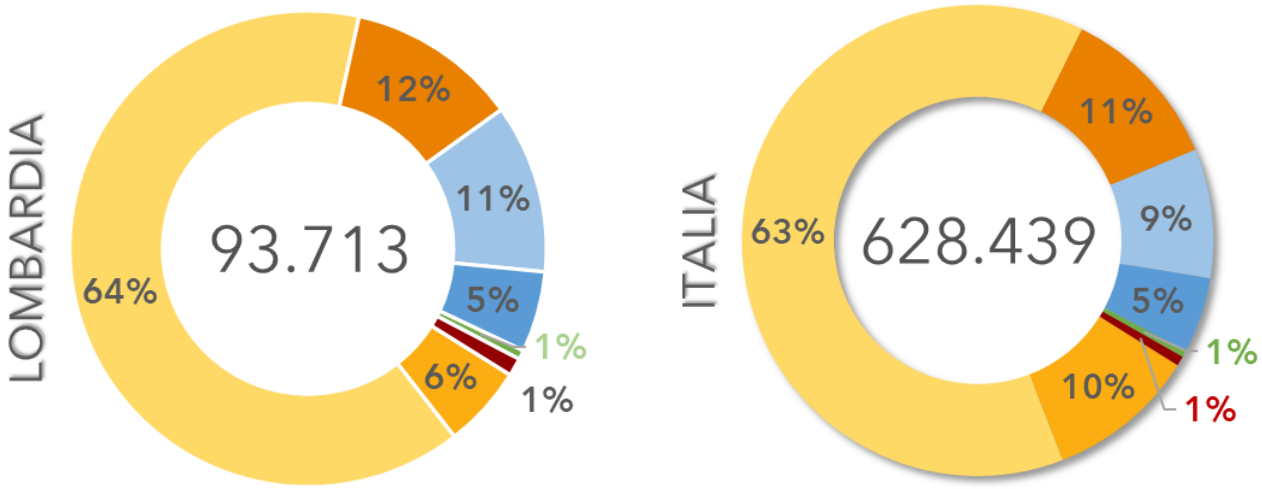
unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

LE **IMPRESE** DELLA FILIERA TURISTICA

Caratteristiche strutturali dell'offerta turistica

Imprese della filiera turistica per settore. Lombardia e Italia, IV trim. 2021



Imprese della filiera turistica per settore. Lombardia e Italia, IV trim. 2021

	LOMBARDIA	%	ITALIA
Alloggio	5.235	8,1%	64.364
Ristorazione	59.943	15,1%	396.993
Attività Ricreative	10.887	15,2%	71.690
Trasporto e Magazz.	10.769	19,3%	55.743
Viaggio e Noleggio	5.149	15,7%	32.711
Istruzione	591	21,2%	2.795
Altri servizi turistici	1.139	27,5%	4.143
Totale Imprese	93.713	14,9%	628.439

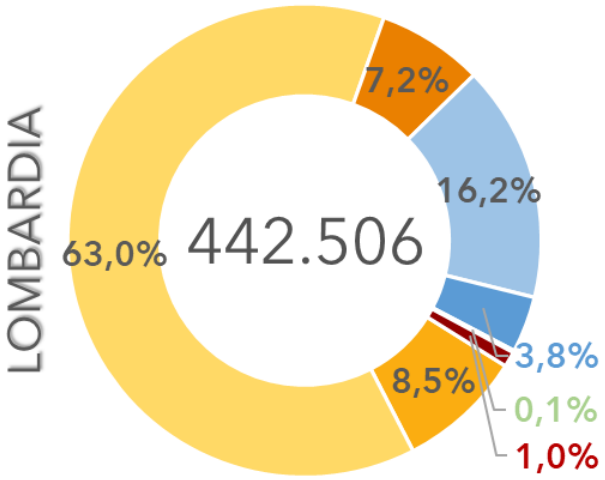
In **Lombardia le imprese della filiera turistica sono 93.713, pari al 14,9% del totale nazionale** (628.439). Le imprese lombarde della filiera **operano per il 70% nei settori «Ristorazione»** (59.943, 64% del totale regionale) e **«Alloggio»** (5.235, 6% del totale regionale). Significativa anche la presenza di imprese del settore «Trasporto e magazzinaggio»: in Lombardia sono 10.769, pari all'11% del totale regionale e al 19,3% del totale nazionale. Per entrambe le dimensioni territoriali considerate, i servizi di «Viaggio e Noleggio», «Istruzione» e «Altri servizi turistici» sono presenti in quota minoritaria.

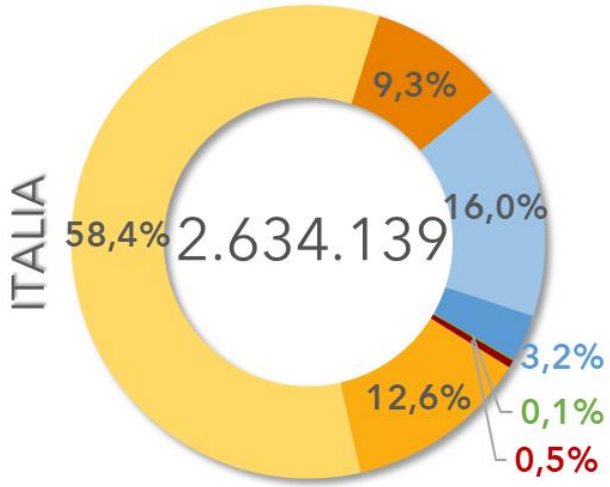
Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

GLI **ADDETTI** DELLA FILIERA TURISTICA

Caratteristiche strutturali della filiera turistica

N° addetti della filiera turistica per settore. Lombardia, e Italia, IV trim. 2021





Addetti della filiera turistica per settore. Lombardia e Italia, IV trim. 2021

	LOMBARDIA	%	ITALIA
Alloggio	37.774	11,4%	330.652
Ristorazione	278.876	18,1%	1.538.729
Attività Ricreative	32.001	13,1%	244.404
Trasporto e Magazz.	71.617	17,0%	420.357
Viaggio e Noleggio	17.010	20,4%	83.336
Istruzione	628	19,3%	3.261
Altri servizi turistici	4.600	34,3%	13.400
Totale Imprese	442.506	16,8%	2.634.139

Gli **addetti della filiera turistica in Lombardia sono oltre 440 mila**, **pari al 16,8% del totale nazionale** (2.634.139). Di questi, **oltre il 70% è impiegato nei servizi ricettivi e di ristorazione**, dato in linea con quello italiano. In Lombardia è maggiore l'incidenza degli addetti nel settore della ristorazione (63%) rispetto all'Italia (58,4%); nel settore ricettivo è invece la quota percentuale nazionale (12,6%) ad essere più elevata rispetto al dato regionale (8,5%). Una significativa percentuale di addetti della filiera turistica, sia in Lombardia (16,2%) che in Italia (16,0%), opera nel settore del trasporto e magazzinaggio.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

SPECIALIZZAZIONE TURISTICA

Caratteristiche strutturali dell'offerta turistica

% imprese e addetti della filiera turistica sul totale imprese e addetti.
Lombardia e province lombarde, IV trim. 2021

	Tot Imprese	Tot. Imprese turismo	Incidenza imprese turistiche	Tot. addetti	Tot. addetti turismo	Incidenza addetti turismo
ITALIA	6.067.466	628.439	10,36%	21.649.797	2.634.139	12,17%
LOMBARDIA	952.492	93.713	9,84%	4.779.460	442.506	9,26%
BG	94.595	8.698	9,19%	418.495	37.396	8,94%
BS	118.742	12.037	10,14%	487.974	49.173	10,08%
CO	48.255	5.215	10,81%	184.736	20.411	11,05%
CR	28.979	2.770	9,56%	101.631	9.025	8,88%
LC	25.724	2.466	9,59%	101.382	10.087	9,95%
LO	16.149	1.507	9,33%	53.145	5.159	9,71%
MN	37.992	3.037	7,99%	157.331	11.101	7,06%
MI	379.006	38.538	10,17%	2.559.411	227.988	8,91%
MB	73.692	5.829	7,91%	286.650	20.161	7,03%
PV	46.513	4.593	9,87%	127.650	12.795	10,02%
SO	14.530	2.293	15,78%	54.775	8.779	16,03%
VA	68.315	6.730	9,85%	246.280	30.431	12,36%

Il dato lombardo relativo all'incidenza delle imprese turistiche sul totale è in linea con quello italiano: in entrambe le dimensioni territoriali circa il 10% delle imprese registrate operano nel settore turistico. Il dato relativo agli addetti evidenzia invece una maggior incidenza sul territorio nazionale (12,17%) rispetto alla regione (9,26%). L'analisi provinciale mette in luce una **vocazione turistica leggermente più marcata per alcuni territori**: in provincia di **Sondrio il 16%** delle **imprese e degli addetti** operano in ambito turistico e in provincia di **Varese gli addetti sono il 12,36%**. Il dato relativo all'incidenza delle imprese turistiche degli altri territori è pari a circa il 10%, leggermente inferiore solo il dato della provincia di Mantova (7,99%). Riguardo agli addetti, l'incidenza inferiore si registra in provincia di Monza Brianza (7,03%)

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

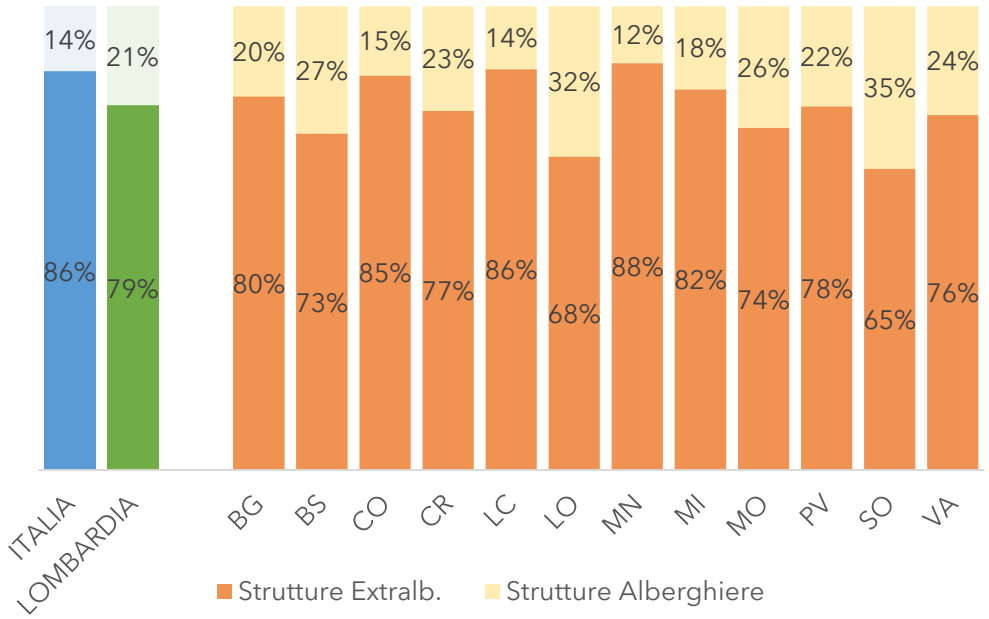
LE STRUTTURE **RICETTIVE**

Struttura dell'offerta turistica di tipo ricettivo

Strutture ricettive per tipologia. Italia, Lombardia e province lombarde, 2020

	Strutture Alberghiere	Strutture Extralb.	Tot. Strutture	% Tot. Territorio
ITALIA	32.202	194.653	226.855	100%
LOMBARDIA	2.778	10.168	12.946	5,71%
BG	258	1.065	1.323	10,22%
BS	710	1.872	2.582	19,94%
CO	223	1.267	1.490	11,51%
CR	42	144	186	1,44%
LC	70	445	515	3,98%
LO	25	52	77	0,59%
MN	75	534	609	4,70%
MI	666	3.038	3.704	28,61%
MO	63	177	240	1,85%
PV	95	345	440	3,40%
SO	402	744	1.146	8,85%
VA	149	485	634	4,90%

Composizione dell'offerta ricettiva per tipologia. Italia, Lombardia e province lombarde, 2020



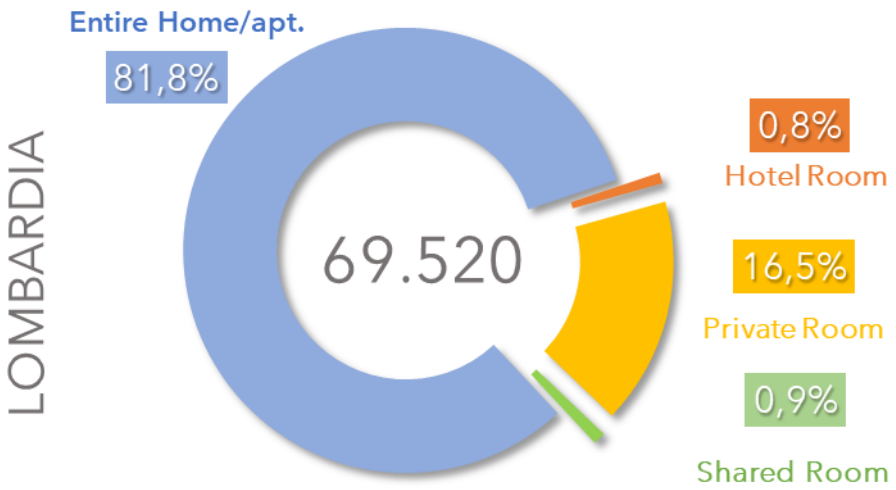
In Lombardia le strutture totali sono quasi 13 mila, **pari al 5,71% del totale nazionale**. Si tratta in prevalenza di strutture extralberghiere (79%). L'incidenza delle strutture alberghiere è in regione leggermente più elevata (21%) rispetto al totale nazionale (14%). Le strutture ricettive lombarde si concentrano prevalentemente in provincia di Milano (28,61%), Brescia (19,94%), Como (11,51%) e Bergamo (10,22%). Le province con una maggior incidenza di strutture extralberghiere sul totale sono Sondrio (35%), Lodi (32%) e Brescia (27%).

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati ISTAT

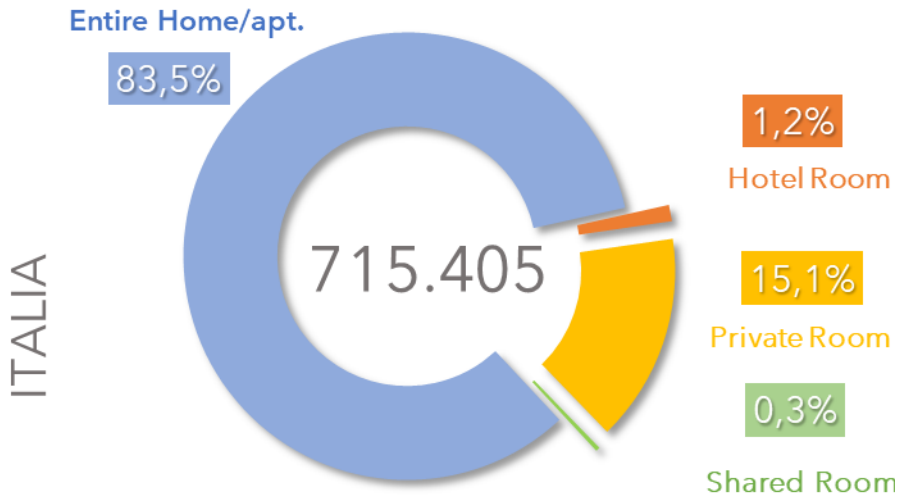
ALLOGGI **AIRBNB**

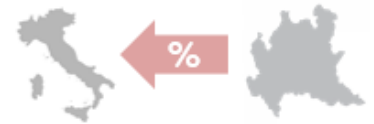
Offerta ricettiva sui mercati alternativi

Distribuzione alloggi Airbnb per tipologia, Lombardia, Settembre 2021



Distribuzione alloggi Airbnb per tipologia Italia, Settembre 2021





Entire home/apt	9,5%
Hotel room	6,6%
Private room	10,7%
Shared room	28,8%
Totale	9,7%

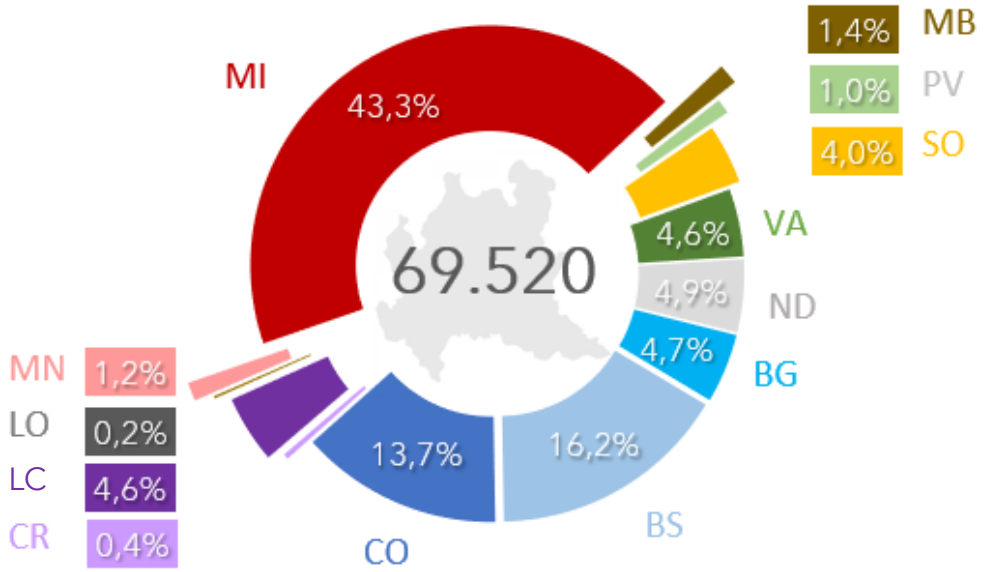
In Lombardia gli alloggi Airbnb sono complessivamente **69.520,** pari al 9,7% sul totale nazionale. **L'81,8%** è costituito da **appartamenti o intere case** e, in quota marginale, stanze in condivisione e camere alberghiere. In Italia, gli alloggi sono complessivamente 715.405, costituiti, per la quasi totalità, da intere case o appartamenti (83,5%) e da stanze private (15,1%); marginale l'offerta di camere d'albergo e stanze in condivisione. Le stanze in condivisione disponibili sul mercato lombardo rappresentano quasi il 28,8% dell'offerta nazionale di questo tipo di sistemazione.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

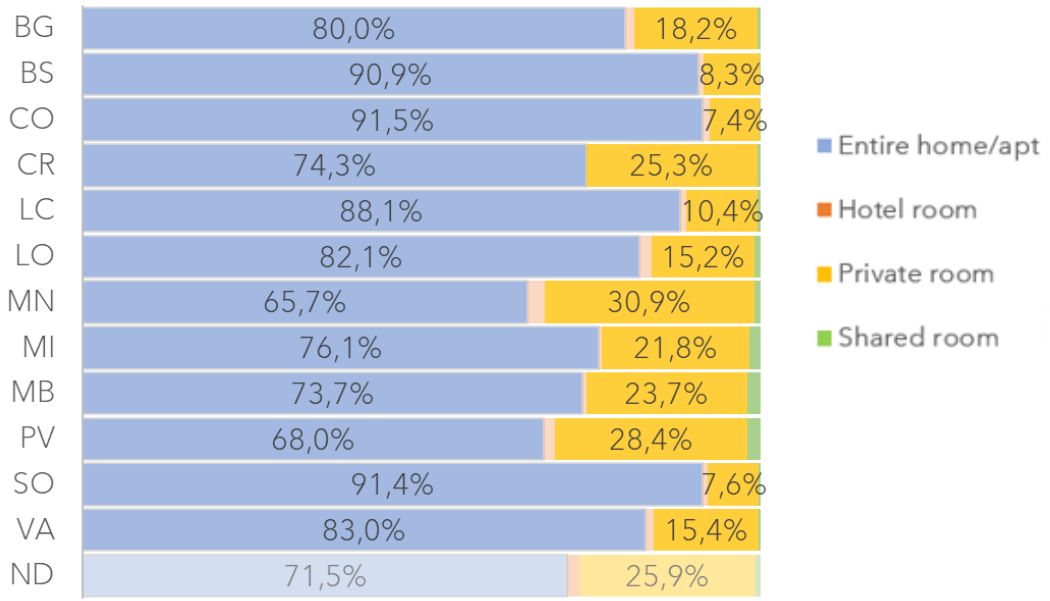
ALLOGGI **AIRBNB**

Offerta ricettiva sui mercati alternativi

Distribuzione % degli alloggi Aribnb per provincia sul totale. Lombardia, Settembre 2021



Composizione offerta Aribnb per tipologia, province lombarde, Settembre 2021*



In Lombardia la maggior parte degli alloggi Airbnb disponibili è localizzata in provincia di Milano (43,3%), seguono la provincia di Brescia (16,2%) e la provincia di Como (13,7%). L'offerta nelle altre province è contenuta. **La tipologia di alloggio prevalente in tutti i territori della regione è rappresentata da intere case o appartamenti**, anche se in alcune province è significativa la presenza di stanze private in affitto.

*3.405 alloggi sono conteggiati a livello regionale ma non risultano abbinati a nessuna provincia. Vengono indicati nella categoria ND

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

OFFERTA OTA (Online Travel Agencies)

Offerta ricettiva sui mercati alternativi

Distribuzione offerta ricettiva sulle principali OTA. Italia, I bimestre 2021

Prezzo medio in per notte in € delle principali OTA e delle singole strutture. Italia e Lombardia, I bimestre 2021

	ITALIA	LOMBARDIA
Booking.com	92,15	97,9
Hotels.com	102,89	112,42
Expedia	101,98	111,91
tripadvisor	93,68	93,35
agoda.com	89,68	98,02
mobytrip	80,98	83,92
ebookers.ie	100,7	112,77
momondo	93,32	88,33
trivago	104,82	105,91
FINDHOTEL	109,7	117,72
HRS	102,45	116,13
SINGOLI SITI STRUTTURE	114,76	120,56

Sul mercato italiano delle Online Travel Agencies, il **portale Booking.com catalizza quasi il 30% dell'offerta ricettiva** presente, seguito da Hotels.com (13,6%), Expedia (13,1%) e TripAdvisor (8,7%).

Sia in Lombardia che in Italia**, i prezzi medi a notte della proposta OTA sono inferiori rispetto ai prezzi medi delle singole strutture.**

In media, i prezzi per notte sono più elevanti in Lombardia rispetto all'Italia, sia per i siti delle singole strutture, che per quasi tutti i portali di intermediazione online.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

RECENSIONI

Recensioni ricevute dalle strutture alberghiere ed extralberghiere sui principali portali

Recensioni ricevute sui principali portali, Italia, Lombardia e province lombarde, II bim. 2021

	Google	Booking.com	tripadvisor
ITALIA	4,3	8,5	4,2
LOMBARDIA	4,2	8,5	4,1
BG	4,2	9,2	4,2
BS	4,2	8,5	4,2
CO	4,2	8,4	4,2
CR	4,1	8,6	4,3
LC	4,2	8,8	4,4
LO	4,0	-	4,0
MN	4,2	8,4	4,2
MI	4,1	8,9	3,7
MB	4,1	8,7	4,0
PV	4,1	8,2	3,8
SO	4,3	-	4,4
VA	4,2	8,4	4,1

Parallelamente al dato italiano, le strutture alberghiere ed extralberghiere sono valutate in modo complessivamente positivo in Lombardia: il rating **Google** è **superiore a 4/5** su tutti i territori provinciali, il miglior punteggio è quello di Sondrio (4,3), allineato al dato italiano.

Su **Booking.com** il rating medio lombardo è di **8,5/10**, in linea con il dato italiano. Si distingue la provincia di Bergamo, con un punteggio di 9,2.

Su **TripAdvisor** il rating delle strutture in Lombardia è di **4,1/5**, in linea con il dato nazionale. Leggermente più basso il voto delle strutture di alcuni territori rispetto alla media regionale e nazionale (Milano 3,7 e Pavia 3,8).

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

DOMANDA 2019-2020

- ✓ Arrivi turistici 2019-2020
- ✓ Presenze turistiche 2019-2020
- ✓ Paesi di provenienza turistica 2019-2020

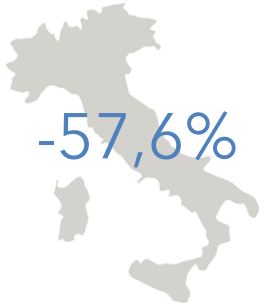
unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

ARRIVI TURISTICI

Viaggiatori nel biennio 2019-2020

Arrivi per anno nelle strutture ricettive.
Italia, Lombardia e province lombarde, 2019-2020



	2019	2020	Var.% 2020/2019
ITALIA	131.380.431	55.702.138	-57,60%
LOMBARDIA	17.509.461	5.856.210	-66,55%
BG	1.188.895	430.745	-63,77%
BS	2.739.941	1.245.486	-54,54%
CO	1.377.238	480.660	-65,10%
CR	222.367	84.879	-61,83%
LC	272.117	106.780	-60,76%
LO	142.064	56.847	-59,98%
MN	320.303	124.855	-61,02%
MI	8.016.853	1.938.382	-75,82%
MB	615.010	241.452	-60,74%
PV	233.517	110.722	-52,59%
SO	950.843	544.272	-42,76%
VA	1.430.313	491.130	-65,66%

Tra il 2019 e il 2020 gli arrivi, sia in Lombardia che in Italia, hanno risentito fortemente dell'effetto Covid-19. Il 2020 è un anno di forte contrazione: gli **arrivi turistici regionali scendono da 17,5 milioni a 5,9 milioni (-66,6%)**, contrazione più marcata rispetto al resto del Paese (-57,6%). A livello provinciale, il calo più contenuto si registra in provincia di Sondrio (-42,8%) e Pavia (-52,6%), mentre la diminuzione di arrivi turistici è più significativa in provincia di Milano (-75,8%), Varese (-65,7%) e Como (-65,1%).

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

PRESENZE TURISTICHE

Viaggiatori nel biennio 2019-2020

Parallelamente agli arrivi turistici, anche le presenze turistiche **in Lombardia hanno fatto registrare un calo sensibile tra il 2019 e il 2020 (-61,64%)**, dato fortemente influenzato dalla diminuzione delle presenze nel capoluogo regionale. A livello italiano, la diminuzione nel numero delle presenze è significativa (-52,27%), ma più contenuta rispetto al dato regionale lombardo.
Sebbene per tutte le province l'impatto della pandemia sulle presenze turistiche sia stato significativo, l'incidenza negativa è stata più contenuta in provincia di Sondrio (-40,81%).

Presenze per anno nelle strutture ricettive italiane. Italia, Lombardia e province lombarde, 2019-2020

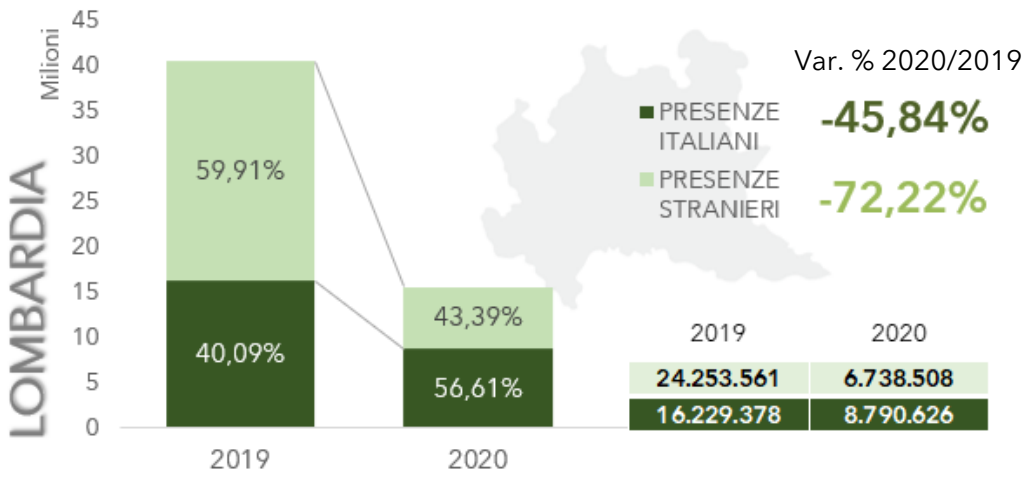
	2019	2020	VAR. 2020/2019
ITALIA	436.733.420	208.447.085	-52,27%
LOMBARDIA	40.482.939	15.529.134	-61,64%
BG	2.240.904	909.176	-59,43%
BS	9.725.552	4.446.421	-54,28%
CO	3.350.201	1.220.411	-63,57%
CR	373.156	183.992	-50,69%
LC	640.827	320.860	-49,93%
LO	217.060	106.781	-50,81%
MN	662.671	286.234	-56,81%
MI	16.424.158	4.630.958	-71,80%
MB	1.081.708	484.124	-55,24%
PV	487.485	256.442	-47,39%
SO	3.033.117	1.795.303	-40,81%
VA	2.246.100	888.432	-60,45%

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

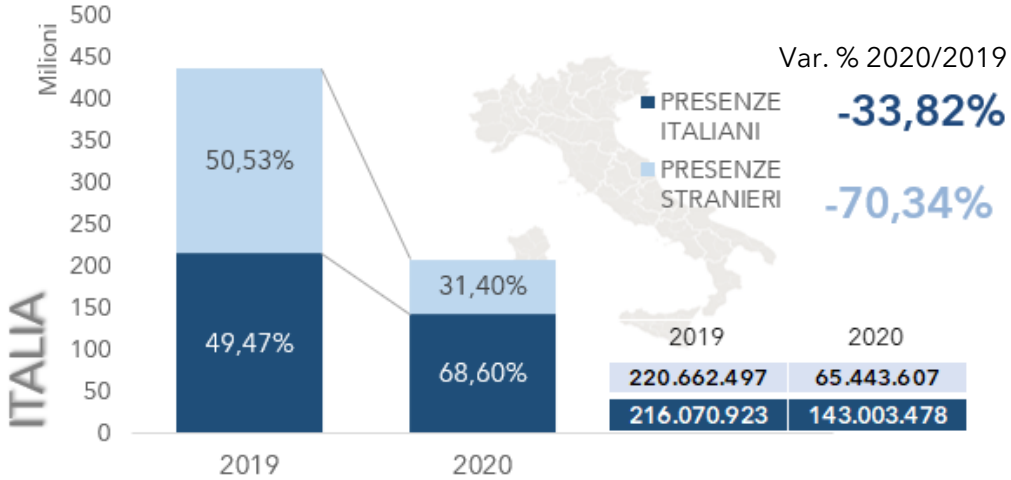
PRESENZE TURISTICHE: ITALIANI E STRANIERI

Viaggiatori nel biennio 2019-2020

Presenze per anno nelle strutture ricettive per tipologia di turista, Lombardia, 2019-2020



Presenze per anno nelle strutture ricettive per tipologia di turista, Italia, 2019-2020



Nel **2019 in Lombardia si contavano oltre 24 milioni di presenze turistiche straniere, pari al 60% del totale**, mentre le presenze italiane si fermavano a poco più di 16 milioni (40,09%). **Nel 2020** la situazione vede una sensibile diminuzione di entrambe le tipologie di turisti, ma se le presenze italiane sono poco meno che dimezzate (-45,84%), e si attestano su 8,7 milioni, **le presenze straniere – causa Covid-19 - diminuiscono di quasi tre quarti (-72,22%)** e scendono a 6,7 milioni. **La composizione turistica cambia in favore degli italiani**, che, nel 2020, costituiscono il 56,61% delle presenze regionali. A livello nazionale, la diminuzione di turisti italiani si ferma a -33,82%, mentre il calo di presenza straniere (-70,34%) è in linea con il dato regionale lombardo; la composizione turistica per provenienza, che nel 2019 vedeva un'equa ripartizione tra italiani e stranieri, nel 2020 è sbilanciata a favore del turismo nazionale (68,6%).

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

TENDENZE 2021-2022

- ✓ Dinamicità dell'Offerta turistica (2019-2021)
- ✓ Turisti in Italia e in Lombardia, dati provvisori 2021
- ✓ Flussi sul mercato alternativo Airbnb (2019-2022)
- ✓ Predictive sul mercato alternativo 2022

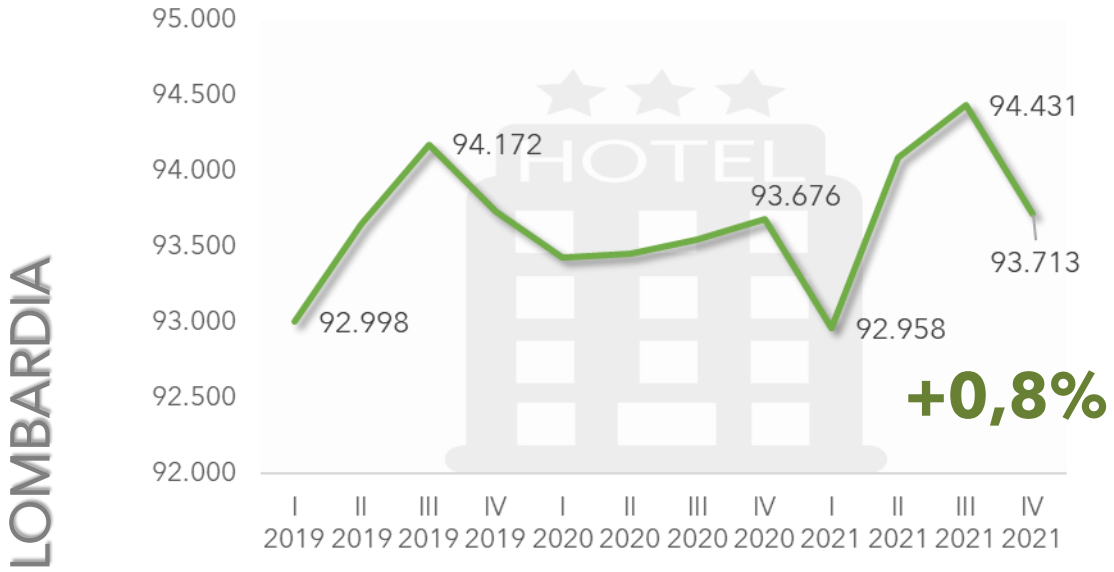
unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

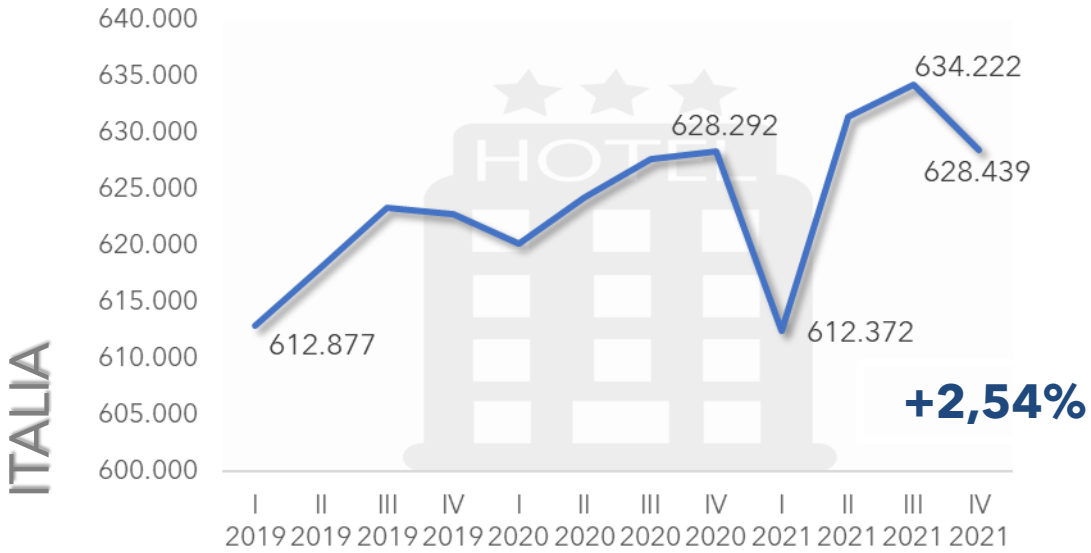
EVOLUZIONE DELL'OFFERTA: **IMPRESE**

Dinamicità dell'offerta turistica tra il 2019 e il 2021

Imprese registrate della filiera turistica, Lombardia, dati trim. 2019-2021



Imprese registrate della filiera turistica, Italia, dati trim. 2019-2021



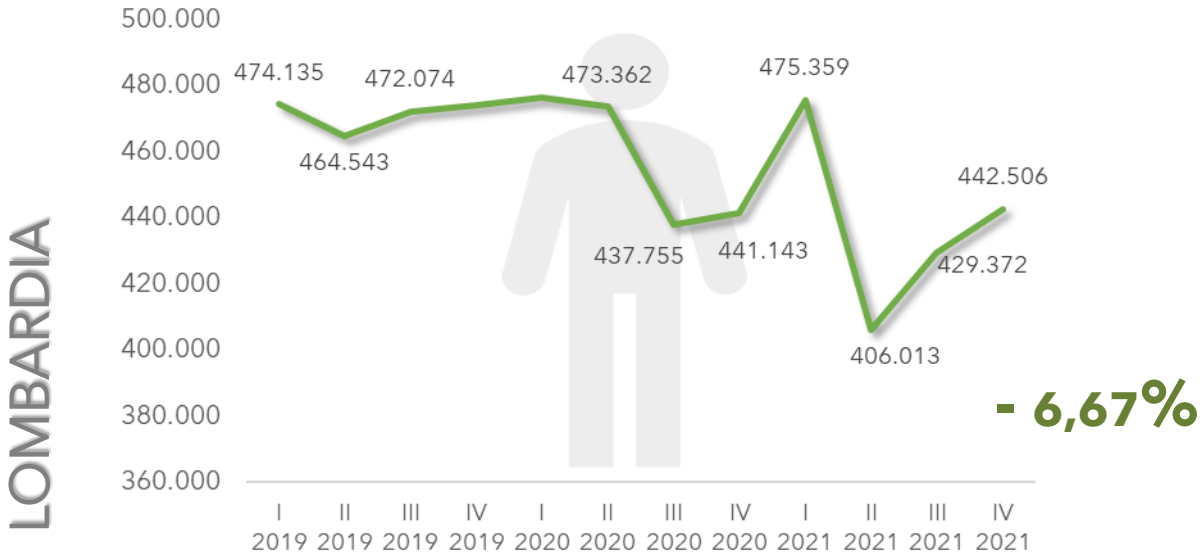
Sia a livello regionale (+0,08%), che a livello lombardo (+2,54%), il numero delle imprese registrate della filiera turistica **è rimasto tendenzialmente stabile** su tutto il triennio considerato. Una flessione significativa si registra nel primo trimestre 2021, dato influenzato però dalle operazioni di contabilità operate, a inizio anno, sul registro imprese.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

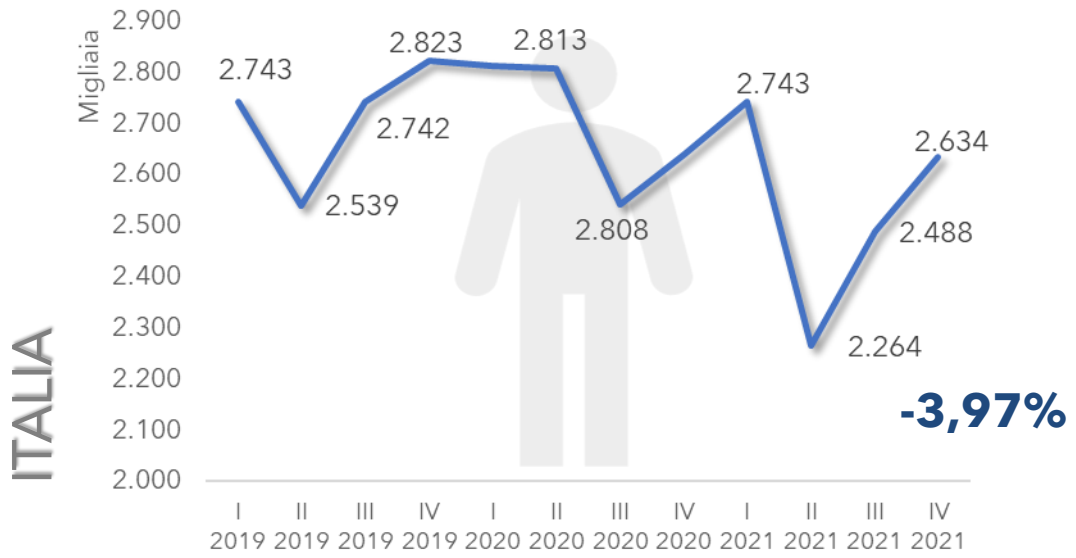
EVOLUZIONE DELL'OFFERTA: **ADDETTI**

Dinamicità dell'offerta turistica tra il 2019 e il 2021

Addetti della filiera turistica, Lombardia, dati trim. 2019-2021



Addetti della filiera turistica, Italia, dati trim. 2019-2021



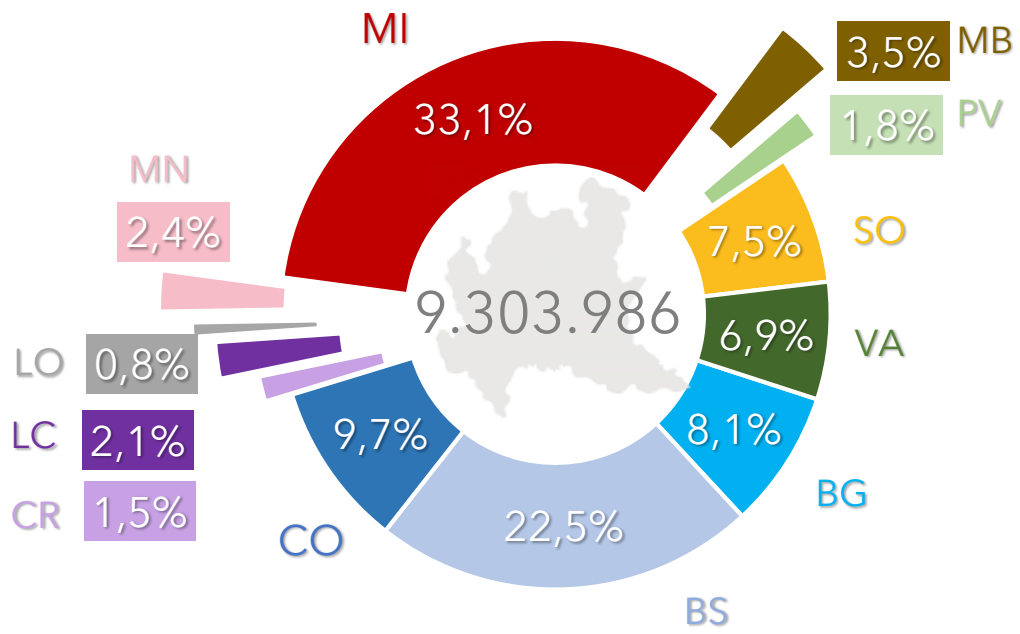
Nel triennio considerato gli **addetti della filiera turistica sono leggermente diminuiti** sia a livello regionale (-6,67%) che nazionale (-3,97%). Il confronto tra l'andamento lombardo e italiano evidenzia, per entrambe le dimensioni territoriali, una diminuzione importante tra il II e il III trimestre 2020, in corrispondenza della prima ondata di Covid-19. La curva del numero di addetti, che risale per entrambe le dimensioni territoriali tra il III trim. 2020 e il I trim. 2021, vede nuovamente una flessione tra il I e il II trim. 2021, in corrispondenza della nuova ondata pandemica che ha interessato il territorio nazionale nella sua interezza. **Nella seconda parte del 2021 si evidenziano positivi segnali di ripresa.**

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

ARRIVI 2021

Flussi turistici tra il 2019 e il 2021*

Distribuzione arrivi turistici per provincia, 2021*



Distribuzione arrivi turistici per provincia, 2019,2020,2021*

	2019	2020	2021	Var.% 2021/2019	Var.% 2021/2020
ITALIA	131.380.431	55.702.138	81.990.549	-37,59%	47,19%
LOMBARDIA	17.509.461	5.856.210	9.303.986	-46,86%	58,87%
BG	1.188.895	430.745	755.149	-36,48%	75,31%
BS	2.739.941	1.245.486	2.090.399	-23,71%	67,84%
CO	1.377.238	480.660	902.007	-34,51%	87,66%
CR	222.367	84.879	137.657	-38,09%	62,18%
LC	272.117	106.780	199.601	-26,65%	86,93%
LO	142.064	56.847	77.482	-45,46%	36,30%
MN	320.303	124.855	223.481	-30,23%	78,99%
MI	8.016.853	1.938.382	3.078.858	-61,60%	58,84%
MB	615.010	241.452	327.604	-46,73%	35,68%
PV	233.517	110.722	169.648	-27,35%	53,22%
SO	950.843	544.272	701.011	-26,27%	28,80%
VA	1.430.313	491.130	641.089	-55,18%	30,53%

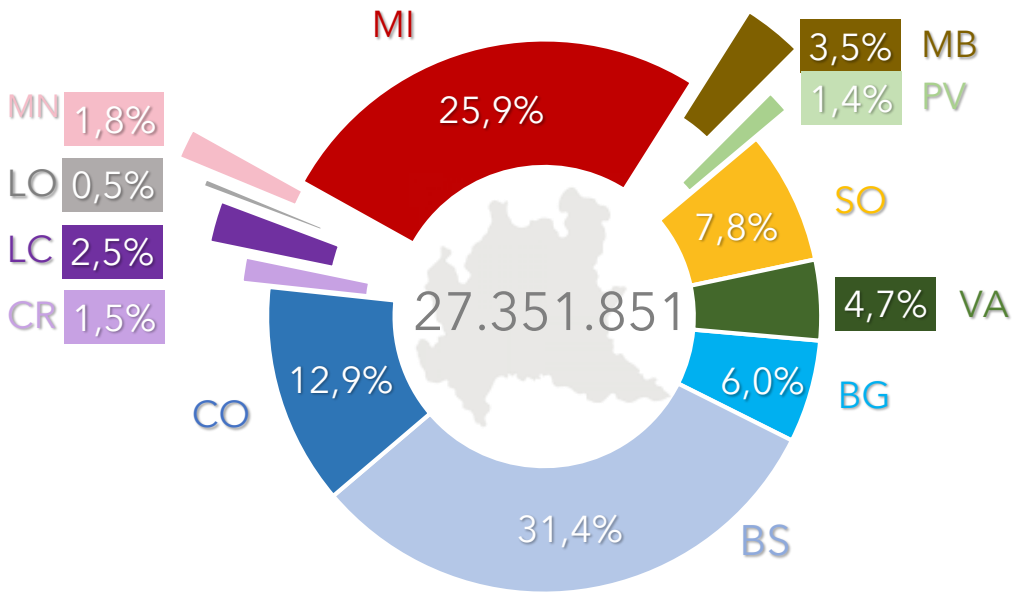
I dati provvisori 2021 confermano il trend di ripresa. Gli arrivi in Lombardia, nel 2021, sono 9,3 milioni; **la forbice rispetto al 2019 si è ridotta al -46,86%** (tra il 2020 e il 2019 il calo è stato pari a -66,5%) e l'aumento percentuale rispetto allo scorso anno è +58,87%.
Le province lombarde hanno registrato un incremento di arrivi importante tra il 2021 e il 2020: in particolare, Como è cresciuta del +87,66%, Lecco +86,93%, Mantova +78,99%. Seppur lentamente, una parte delle province lombarde si sta riallineando con il dato pre-pandemico. Alcune hanno ridotto in modo significativo il gap rispetto al 2019 (BS -23,71%, SO -26,27%; LC -26,65%); altre, come Milano e Varese, presentano ancora un divario abbastanza significativo.

Fonte: Istat per il 2019 e 2020 e Polis Lombardia per il 2021* (dati provvisori)

PRESENZE 2021

Flussi turistici tra il 2019 e il 2021*

Distribuzione presenze turistiche per provincia, 2021*



Distribuzione presenze turistiche per provincia, 2019,2020,2021*

	2019	2020	2021	Var. % 2021/2019	Var.% 2021/2020
ITALIA	436.733.420	208.447.085	305.646.614	-42,89%	46,63%
LOMBARDIA	40.482.939	15.529.134	27.351.851	-48,01%	76,13%
BG	2.240.904	909.176	1.639.712	-36,66%	80,35%
BS	9.725.552	4.446.421	8.587.558	-13,25%	93,13%
CO	3.350.201	1.220.411	3.535.630	5,24%	189,71%
CR	373.156	183.992	415.804	10,26%	125,99%
LC	640.827	320.860	683.045	6,18%	112,88%
LO	217.060	106.781	142.389	-52,44%	33,35%
MN	662.671	286.234	501.694	-32,09%	75,27%
MI	16.424.158	4.630.958	7.080.614	-131,96%	52,90%
MB	1.081.708	484.124	961.655	-12,48%	98,64%
PV	487.485	256.442	383.282	-27,19%	49,46%
SO	3.033.117	1.795.303	2.136.218	-41,99%	18,99%
VA	2.246.166	888.432	1.284.250	-74,90%	44,55%

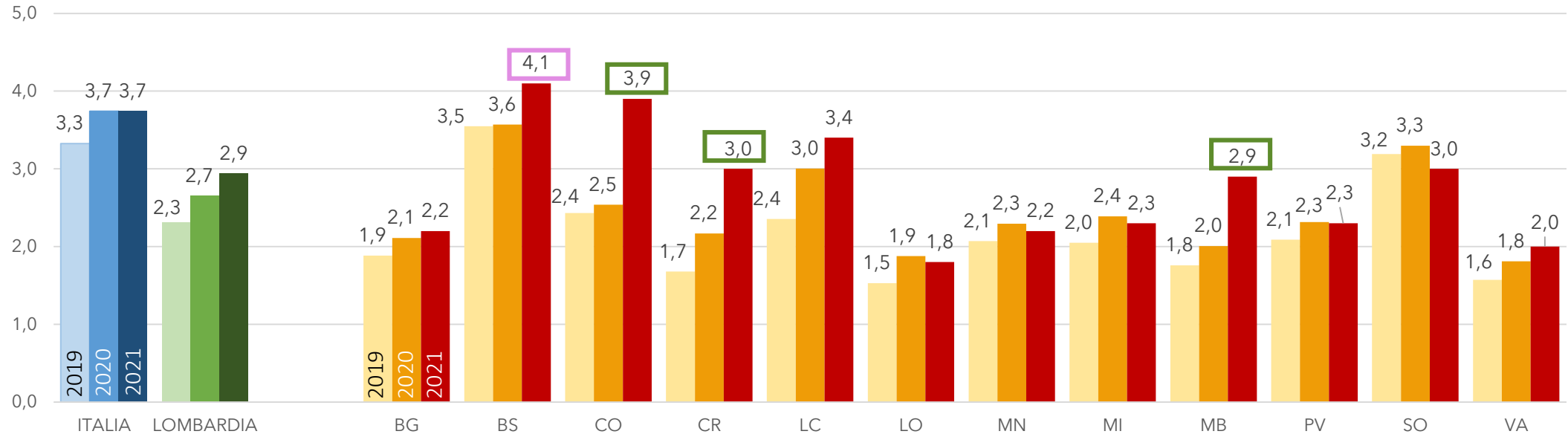
I dati regionali provvisori 2021 evidenziano una **ripresa delle presenze, cresciute del +76,14% rispetto al 2020**. Significativo, per alcune province, l'incremento sia su base annuale (2021/2020) che su base triennale. Le province di **Como, Cremona e Lecco hanno più che raddoppiato le presenze** rispetto al 2020 (CO +189,71%, CR +125,99%, LC +112,88%) e **superato quelle del 2019.** Più complessa la ripresa per altri territori: sebbene siano aumentate ovunque le presenze turistiche rispetto allo scorso anno, le province di **Milano, Varese e Lodi** presentano un dato ancora significativamente inferiore rispetto a quello pre-pandemico. Le presenze in provincia di Milano, nel 2021, sono state meno della metà rispetto a quelle del 2019; questa provincia è stata superata, come numero di pernotti (7 milioni), da Brescia (8,6 milioni).

Fonte: Istat per il 2019 e 2020 e Polis Lombardia per il 2021* (dati provvisori)

PERMANENZA MEDIA

Turisti post pandemia: cosa è cambiato tra il 2019 e il 2021

Permanenza media nelle strutture ricettive (notti). Italia, Lombardia e province lombarde, 2019-2020-2021



Sebbene durante il periodo pandemico siano complessivamente diminuiti arrivi e presenza, è però **aumentata la durata media della permanenza in quasi tutte le province**: i turisti hanno viaggiato meno, ma chi lo ha fatto si è fermato più a lungo nel luogo di villeggiatura. La permanenza media in Lombardia è salita, tra il 2019 e il 2021, da 2,3 a 2,9 notti, incremento leggermente più alto di quello italiano, passato da 3,3 a 3,7 notti. A livello provinciale si evidenzia un aumento delle notti per tutte le province (ad eccezione di Sondrio) tra il 2019 e il 2021. L'aumento più significativo per **Como, passato da 2,4 notti a 3,9 notti (+1,5), Cremona (da 1,7 a 3, +1,3), Monza-Brianza (da 1,8 a 2,9,+1,1)**. In provincia di Brescia, la permanenza media ha raggiunto le 4,1 notti, dato più alto di quello italiano e di tutte le province lombarde.

Fonte: Istat per il 2019 e 2020 e Polis Lombardia per il 2021* (provvisori)

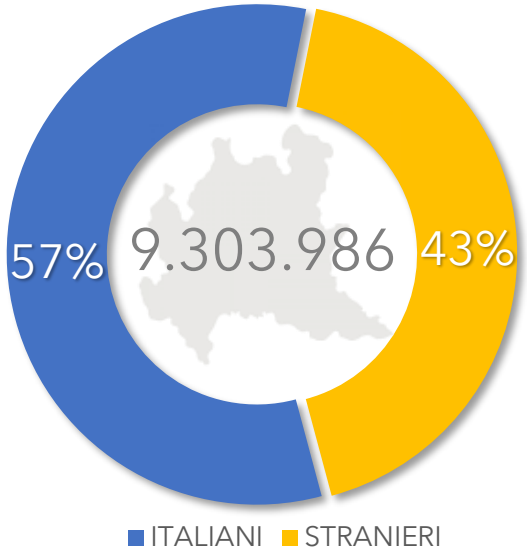
PROVENIENZE 2021: ARRIVI

Turisti post pandemia: provenienze in Lombardia

Composizione arrivi turistici in Lombardia per provenienza. Prime tre province e primi tre Paesi di provenienza dei turisti italiani e stranieri in Lombardia, 2021

	1°	2°	3°
REGIONE	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA-ROMAGNA
Turisti	2.271.230	403.534	375.195
% su tot. italiani	42,6%	7,6%	7,0%
% tot. turisti	24,4%	4,3%	4,0%

ITALIANI: 5.332.967



	1°	2°	3°
PAESE	GERMANIA	FRANCIA	SVIZZERA
Turisti	1.140.294	375.617	342.447
% su tot. stranieri	28,7%	9,5%	8,6%
% tot. turisti	12,3%	4,0%	3,7%

STRANIERI: 3.971.019

Nel 2021 i turisti in arrivo in Lombardia sono stati per il **57% italiani** e per il **43% stranieri**. I dati sul turismo italiano evidenziano una forte presenza di **turismo di prossimità**: **i turisti lombardi in regione sono stati 2,271 milioni**, pari al 42,6% del totale italiani e al 24,4% del totale turisti, seguono i turisti provenienti dal **Veneto** (403,5 mila, 7,6% totale italiani e 4,3% del totale turisti) e dall'**Emilia-Romagna** (375,2 mila, 7% e 4%). Riguardo al turismo straniero, il principale Paese estero di provenienza turistica in regione è la **Germania, con circa 1,14 milioni** di arrivi, pari al 28,7% dei turisti stranieri in ingresso e 12,3% del totale dei turisti, seguito dalla **Francia**, con 375,6 mila arrivi (9,5% stranieri, 4,0% totale turisti) e dalla **Svizzera**, con 342,4 mila arrivi (8,6% stranieri, 3,7% totale turisti).

Fonte: Polis Lombardia, dati provvisori 2021

PROVENIENZE 2021/2020

Turisti post pandemia: provenienze

Arrivi e presenze per provenienza, Lombardia e province, Variazione 2021/2020, Anno 2021*

	ARRIVI		PRESENZE	
	ITALIANI	STRANIERI	ITALIANI	STRANIERI
LOMBARDIA	42,1%	66,8%	47,1%	75,8%
BG	56,7%	96,9%	54,0%	92,4%
BS	36,0%	93,6%	38,7%	109,2%
CO	41,1%	88,8%	148,1%	142,9%
CR	54,5%	74,8%	105,5%	147,3%
LC	42,0%	101,9%	45,4%	117,1%
LO	34,5%	41,8%	32,4%	22,6%
MN	63,4%	132,6%	57,9%	109,2%
MI	51,0%	63,3%	44,5%	50,4%
MB	33,7%	36,9%	90,1%	102,7%
PV	42,6%	81,0%	33,7%	83,3%
SO	28,6%	-22,3%	19,5%	-44,0%
VA	21,7%	35,9%	22,9%	51,5%

La distribuzione delle variazioni, tra il 2020 e il 2021 di presenze e arrivi per provenienza, evidenzia un significativo **aumento di turisti sia italiani che stranieri in Lombardia**. Gli arrivi italiani in regione, rispetto al 2020, sono cresciuti del 42,1%, mentre le presenze del 47,1%; gli arrivi stranieri hanno invece fatto registrare un +66,8% di arrivi e +75,8% di presenze.

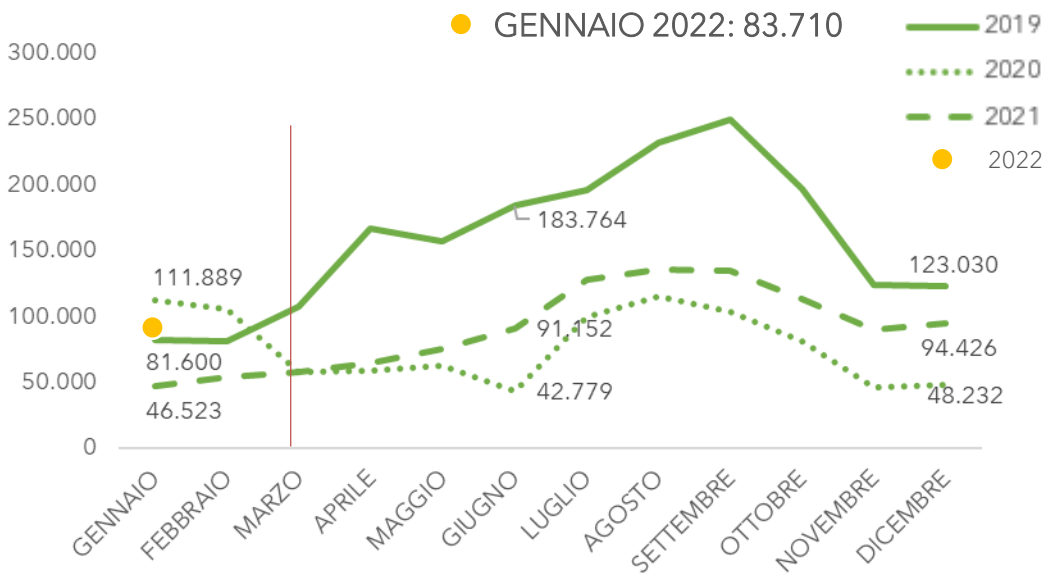
A livello provinciale, sono aumentati arrivi e presenze degli italiani in tutti i territori. Positivo **l'incremento significativo del turismo straniero nelle province di Cremona** (+147,3% presenze), **Como** (+142,9%), **Lecco** (+117,1%), **Mantova** (+109,2%) e **Monza Brianza** (+102,7%). Rispetto allo scorso anno, Sondrio è l'unica provincia a registrare un calo degli stranieri (presenze) che, durante il 2021, non hanno potuto beneficiare degli impianti sciistici, aperti invece a inizio 2020.

Fonte: Polis Lombardia, variazioni 2021 (dati provvisori)* su 2020 definitivi

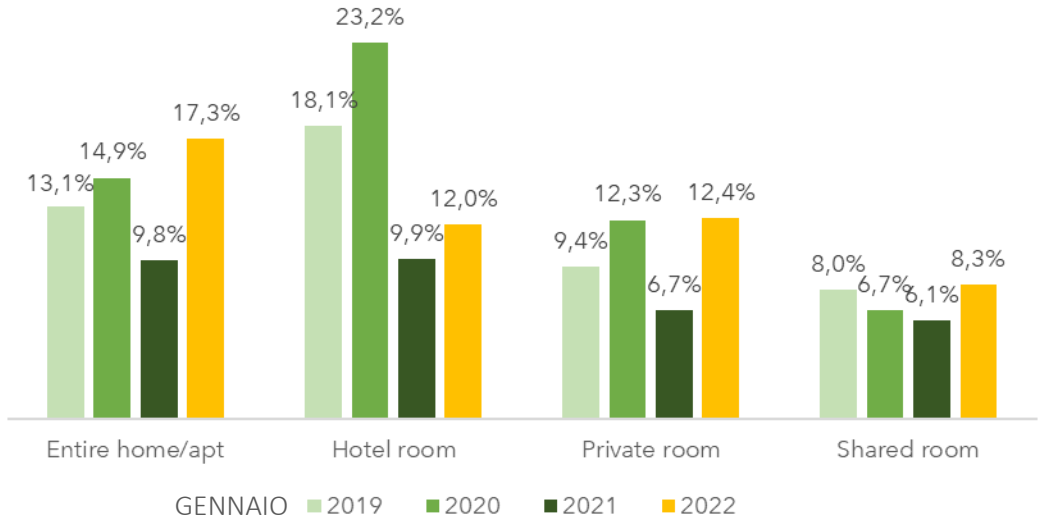
PRENOTAZIONI **AIRBNB** (CONSUNTIVO)

«Arrivi» turistici sul mercato alternativo Airbnb tra il 2019-2022

Andamento n° prenotazioni mensili Airbnb, Lombardia, 2019-2022



Tasso di occupazione Airbnb per categoria di alloggio, Lombardia, gennaio 2019- 2022



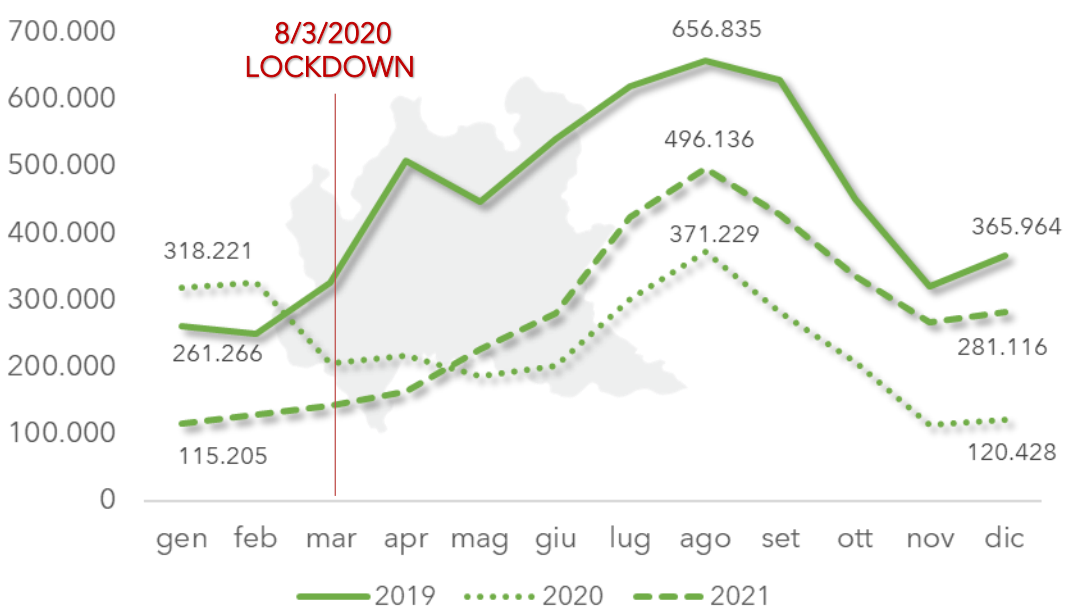
A gennaio 2022 i dati relativi al mercato alternativo **Airbnb in Lombardia** confermano quanto emerso rispetto ad arrivi e presenze nel mercato tradizionale. **Da febbraio 2020 si evidenzia una drastica riduzione nel numero di prenotazioni**, che, a giugno 2020, toccano il record negativo di 42.779, contro le 183.764 dello stesso periodo nel 2019. Le prenotazioni del 2020 sono, tra marzo e dicembre, almeno dimezzate rispetto all'anno precedente, tendenza negativa che si protrae nei primi mesi del 2021. **Da aprile 2021**, sebbene le prenotazioni siano, per tutto l'anno considerato, ancora a livelli sensibilmente inferiori rispetto al periodo pre-pandemico, emerge la tendenza a una **ripresa positiva** in atto. Ripresa che trova una conferma nel primo dato disponibile relativo a **gennaio 2022: 83.710 prenotazioni, superiore al dato 2019 (81.600)**.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

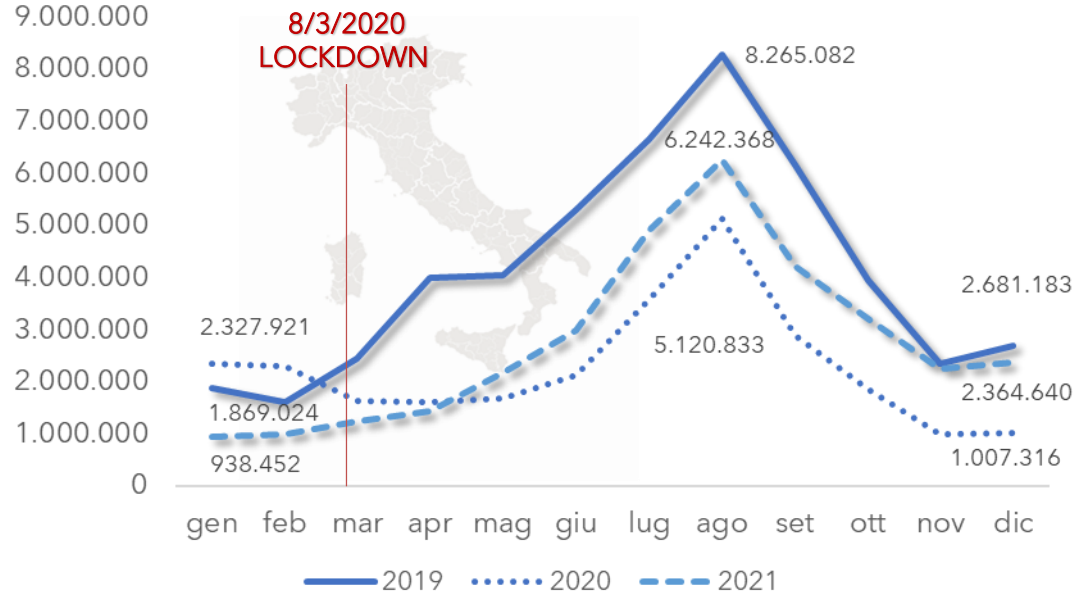
NOTTI PRENOTATE **AIRBNB** (CONSUNTIVO)

Notti prenotate sul mercato alternativo tra il 2019-2021

Andamento n° notti prenotate negli alloggi privati, Lombardia, 2019-2021



Andamento n° notti prenotate negli alloggi privati, Italia, 2019-2021



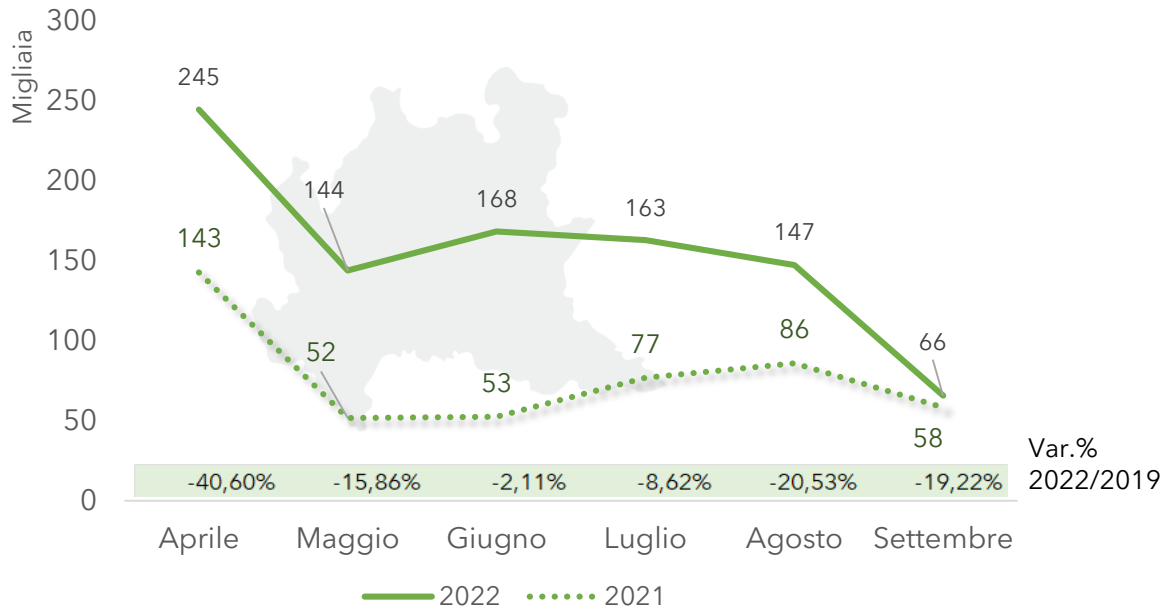
In Lombardia il numero di notti prenotate torna a crescere da aprile 2021. La progressiva diminuzione della forbice con il dato 2019 è un positivo segnale che conferma il concretizzarsi della probabilità di uno scenario di ripresa. A livello nazionale l'allineamento nel 2021 con il numero di notti prenotate nel 2019 evidenzia una progressione leggermente più veloce rispetto al dato regionale.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

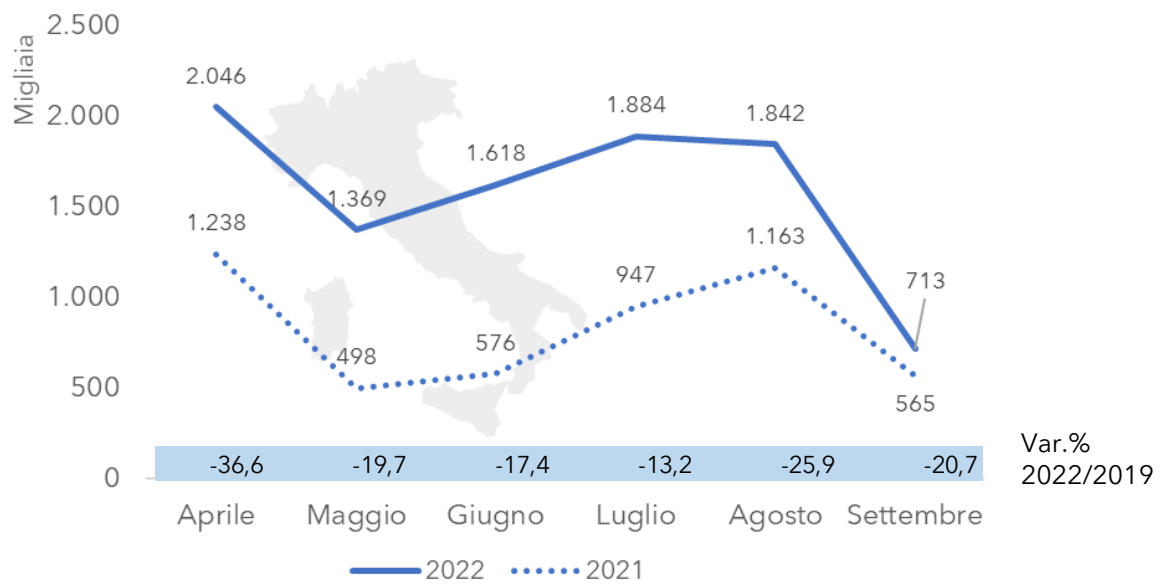
PREDICTIVE 2022 **AIRBNB** (PRENOTAZIONI APERTE)

Dati previsionali delle prenotazioni sul mercato alternativo in Lombardia e Italia*

Andamento prenotazioni (aperte) mensili negli alloggi privati, Lombardia, dati previsionali, Aprile-Settembre 2022



Andamento prenotazioni (aperte) mensili negli alloggi privati, Italia, dati previsionali, Aprile-Settembre 2022



Il dato relativo alle prenotazioni aperte sul mercato alternativo AirBnb evidenzia una differenza positiva, sia a livello regionale che nazionale, rispetto al dato 2021. Le prenotazioni estive 2022 (Giugno-Luglio-Agosto), in Lombardia e in Italia sono ancora leggermente al di sotto dei numeri pre-pandemia (2019), ma significativamente più elevate rispetto al medesimo periodo del 2021. Il dato relativo al mese di Settembre è in linea con quello dello scorso anno.

*I dati previsionali sono disponibili per le prenotazioni aperte, confrontate con lo stesso periodo dell'anno precedente e disponibili per i mesi elencati. Non sono quindi confrontabili con le prenotazioni a consuntivo presenti nelle slide precedenti, è stato ritenuto utile inserire il dato per fornire una stima indicativa sull'andamento del mercato alternativo della ricettività turistica.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

SURVEY

- ✓ Percezione delle imprese sul 2021
- ✓ Motivazioni e attività dei turisti nel 2021
- ✓ Indagine congiunturale 1° semestre 2022 settore alloggio e ristorazione

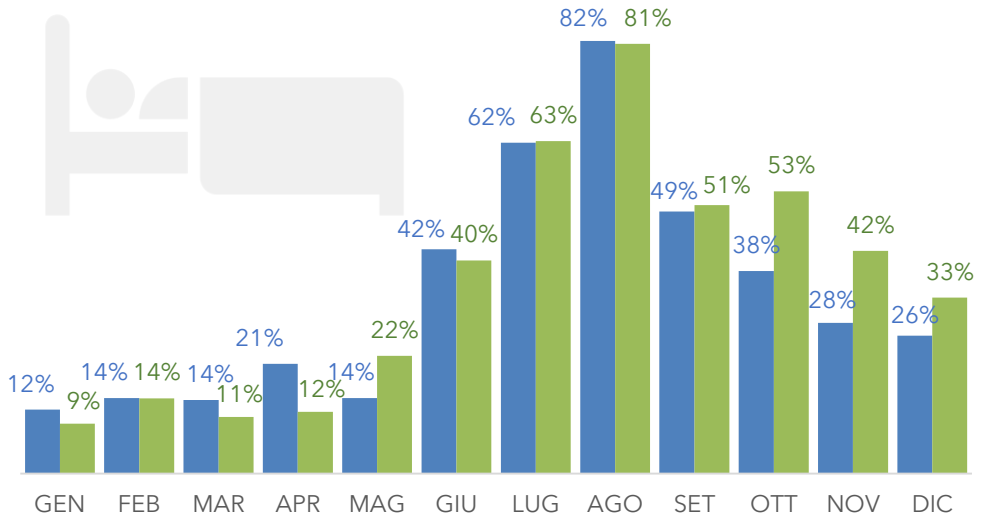
unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI

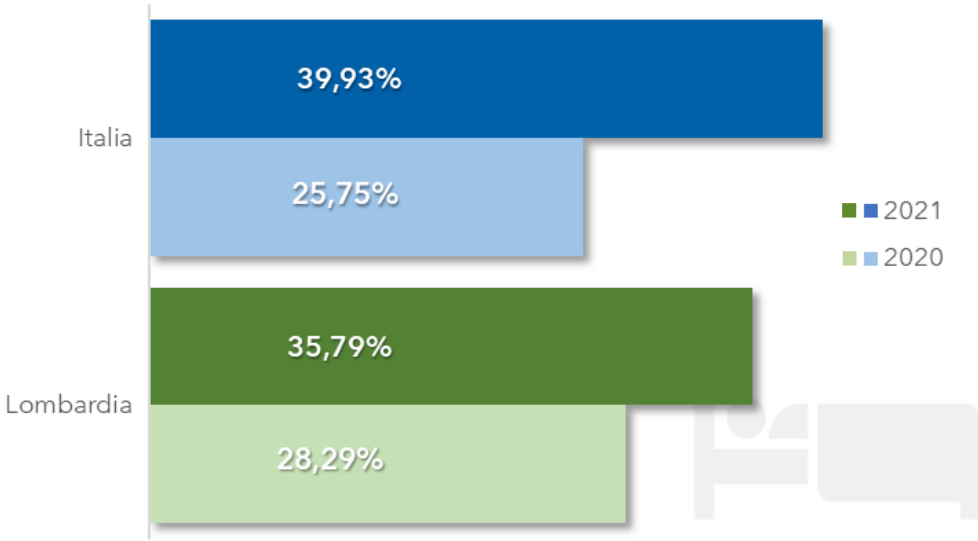
INDAGINE ALLE **IMPRESE**

Tasso di occupazione

Tasso mensile di occupazione camere, Italia e Lombardia, 2021



Tasso medio occupazione camere, Italia e Lombardia, 2021



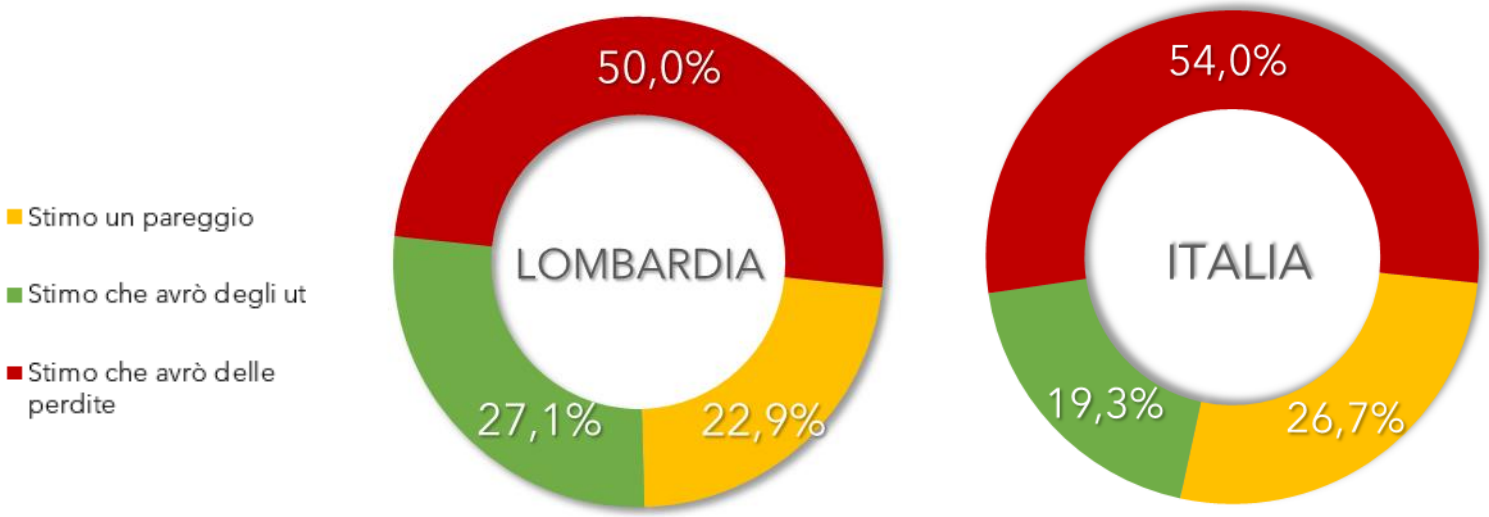
E' stato chiesto alle imprese del settore turistico di fornire un'indicazione circa il tasso di occupazione delle camere all'interno delle strutture. Sebbene i primi mesi del 2021 siano stati caratterizzati da una situazione pandemica ancora importante, che ha negativamente impattato su tutto il settore turistico-ricettivo, il tasso presenta un andamento stagionale abbastanza consueto. Nella prima parte dell'anno il tasso di occupazione camere è stato leggermente più alto sul territorio nazionale rispetto alla Lombardia, mentre, da settembre in avanti, il dato regionale si caratterizza per indici sensibilmente più elevati. **Il confronto con il tasso di occupazione 2020 mette in luce una situazione di progressiva ripresa: in Lombardia di 8 punti percentuali, mentre in Italia di 14.**

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

INDAGINE ALLE **IMPRESE**

Nel 2021, pensa di raggiungere il punto di pareggio?

Stime circa la raggiungibilità del punto di pareggio (Break-even point) nel 2021, Italia e Lombardia, 2021



VAR. % Ricavi 2021/2020 (Stima)

La valutazione degli imprenditori circa la possibilità di raggiungere il punto di pareggio è **fortemente pessimistica**. La **metà degli imprenditori lombardi** e più della metà degli imprenditori del territorio italiano **non ritengono di arrivare a break-even nel 2021.**

La Lombardia, rispetto al resto della penisola, presenta però maggiore polarizzazione nelle risposte fornite: il 27,1% degli intervistati pensa di realizzare degli utili, contro il 19,3% degli intervistati a livello nazionale.

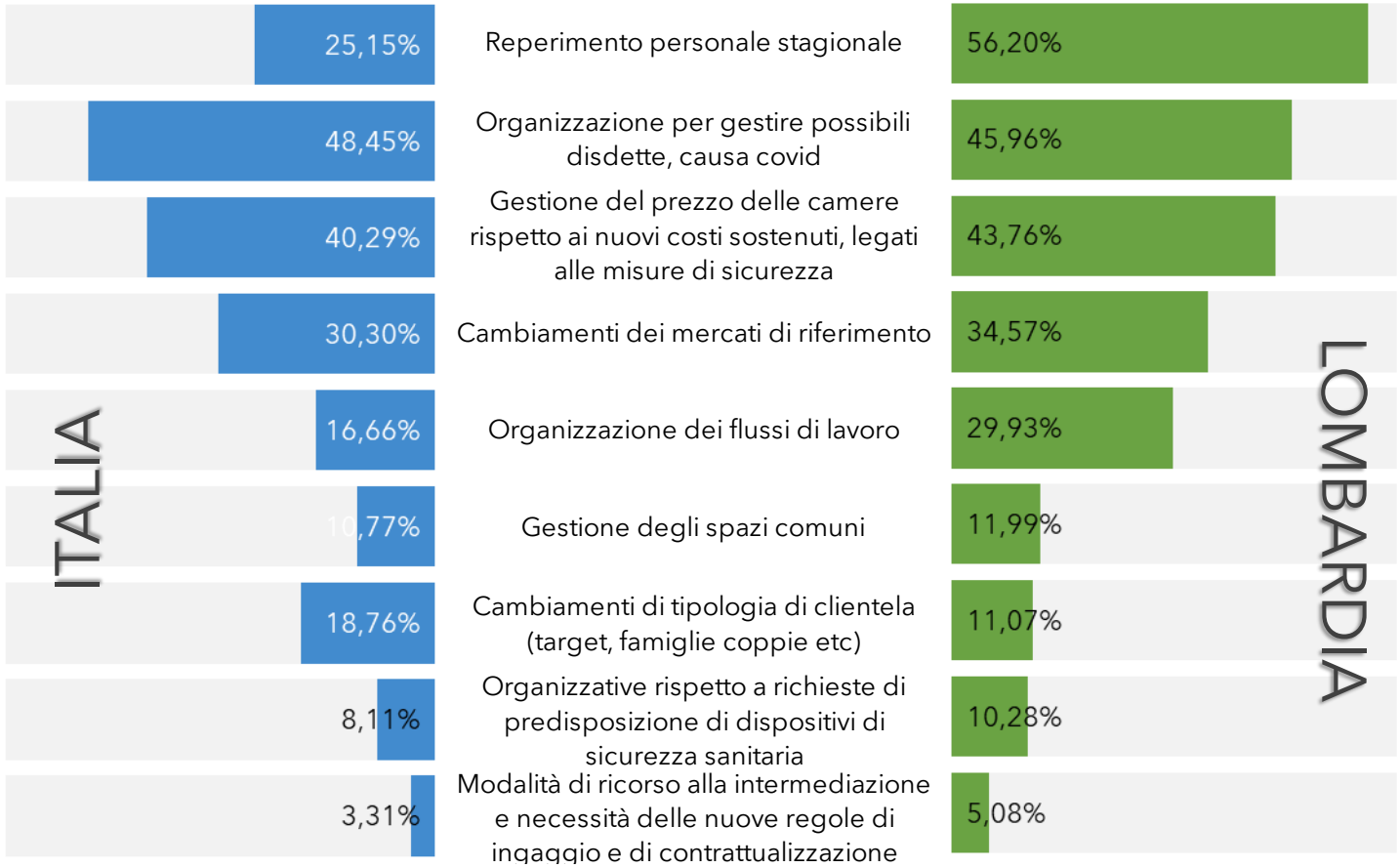
Gli imprenditori lombardi stimano, nel 2021, una diminuzione dei ricavi pari a -7,29%, dato che arriva a -9,59% a livello nazionale.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

INDAGINE ALLE **IMPRESE**

Quali problematiche ha riscontrato nel corso del 2021?

Principali problematiche segnalate dalle imprese intervistate, % sul totale imprese, confronto Italia e Lombardia, 2021



E' stato chiesto alle imprese di identificare quali fossero le principali problematiche rilevate nel corso del 2021. Il periodo pandemico ha fortemente influenzato la gestione dell'attività d'impresa: gli intervistati hanno rilevato difficoltà nella **gestione delle disdette** (45,96% Lombardia e 48,45% Italia) **e del prezzo delle camere** (43,76% Lombardia, 40,29% Italia), a fronte di maggiori costi sostenuti a causa Covid-19.

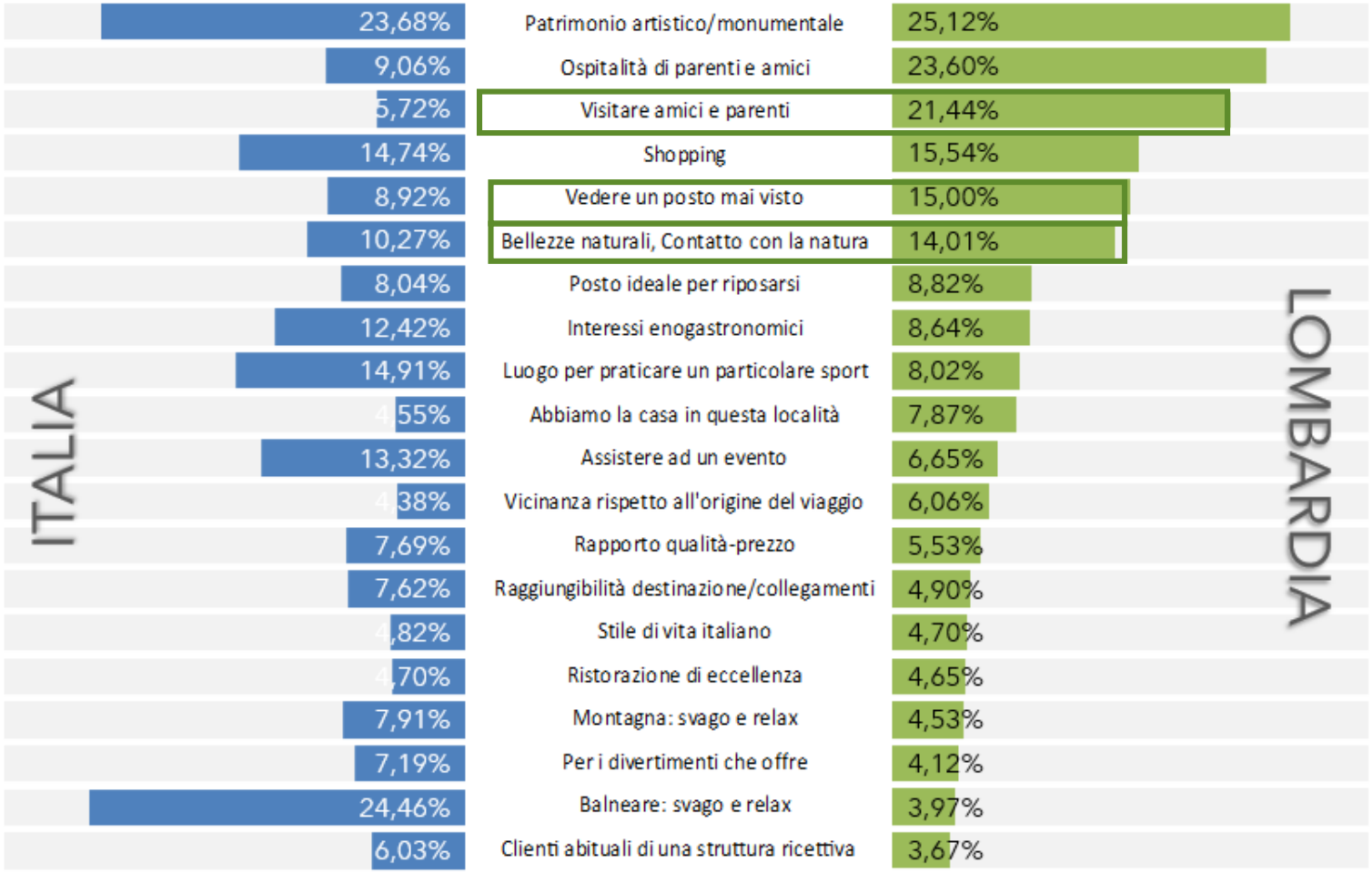
Le problematiche organizzative sono state fortemente sentite dagli imprenditori lombardi: viene segnalata una difficoltà diffusa nel **reperimento di personale** stagionale, (56,20%) e **nell'organizzazione dei flussi di lavoro** (29,93%). Il **cambiamento dei mercati di riferimento** è stato segnalato come elemento di criticità dal 34,57% delle imprese lombarde e dal 30,30% di quelle italiane.

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

INDAGINE AI **TURISTI**

Principali motivazioni nella scelta della destinazione turistica

Principali motivazioni nella scelta della destinazione turistica, % sul totale turisti intervistati, Italia e Lombardia, 2021



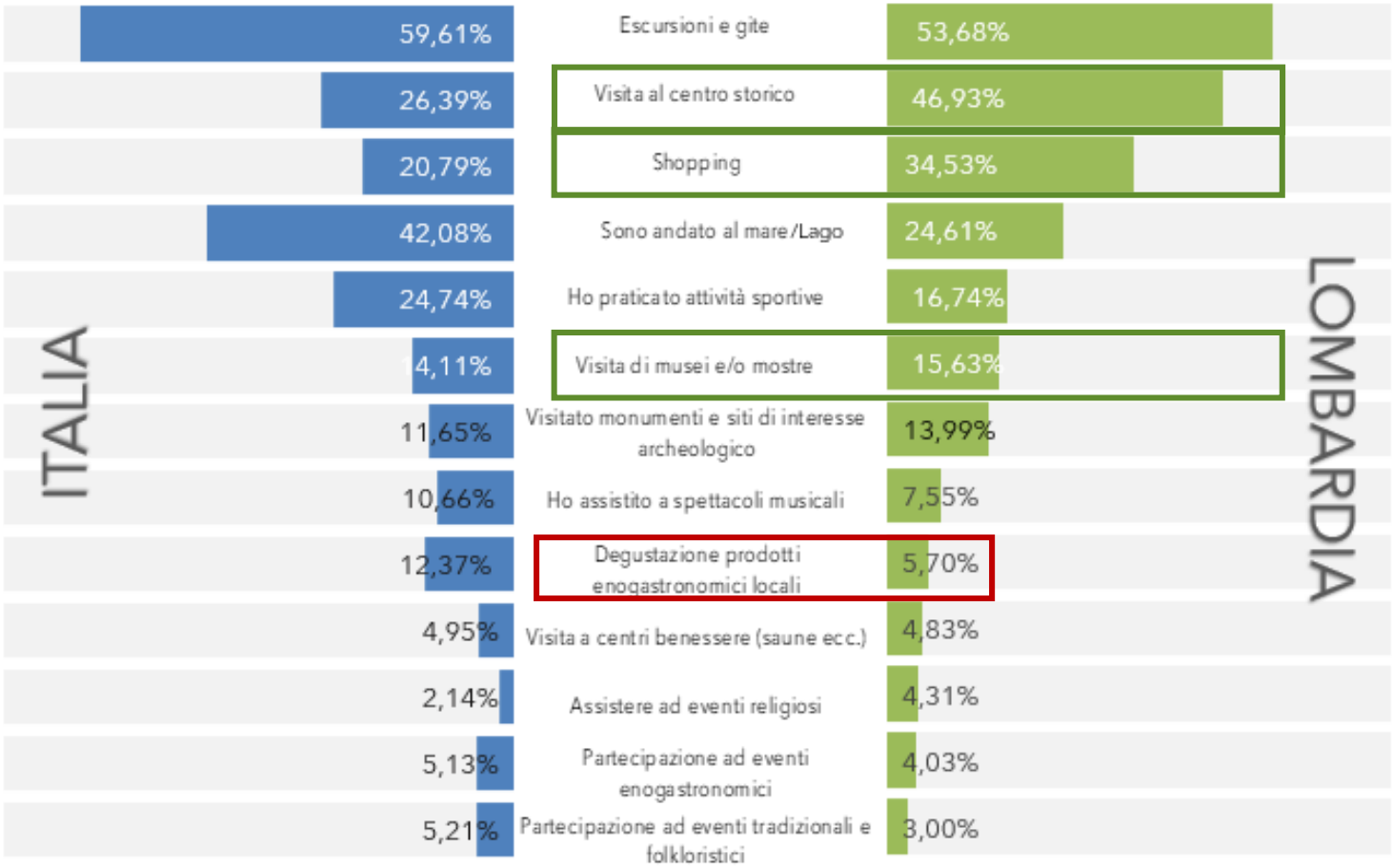
E' stato chiesto ai turisti di indicare le motivazioni principali nella scelta della destinazione turistica. Circa un quarto degli intervistati (25,12%) ha indicato di aver scelto la Lombardia per il **patrimonio artistico e monumentale** presente, dato in linea con quello nazionale (23,68%). Una quota importante di turisti raggiunge la regione per beneficiare dell'ospitalità e per visitare **amici e parenti** (21,44%), motivazione indicata in misura minore sul resto del territorio (5,72%). Lo **shopping**, sia a livello regionale (15,54%) che nazionale (14,74%), risulta una motivazione rilevante di attrattività turistica. Il 15% del campione intervistato ha raggiunto la **Lombardia** per **visitare località mai viste** prima, mentre il dato italiano si ferma a 8,92%, segno che la regione presenta una maggior vocazione e un potenziale di attrattività su un target di turisti non «abituali».

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

INDAGINE AI **TURISTI**

Principali attività svolte dai turisti nel 2021

Principali attività svolte dai turisti durante il soggiorno, % sul totale dei turisti, Italia e Lombardia, 2021



I turisti in vacanza nel 2021 hanno effettuato prevalentemente **escursioni e gite** (53, 68% Lombardia e 59,61% Italia). La regione si conferma importante polo di attrazione per gli amanti dei borghi e della cultura. Il 46,93% dei turisti in **Lombardia ha visitato i centri storici**, (26,39% a livello nazionale), il 15,63% **ha apprezzato musei e mostre** (solo 4,11% a livello nazionale).

In Italia risulta più marcata l'incidenza di attività all'aria aperta: il 42,08% degli intervistati afferma di essere andato al mare/lago (in Lombardia è il 24,61%) e il 24,74% dichiara di aver praticato attività sportive (16,74% Lombardia).

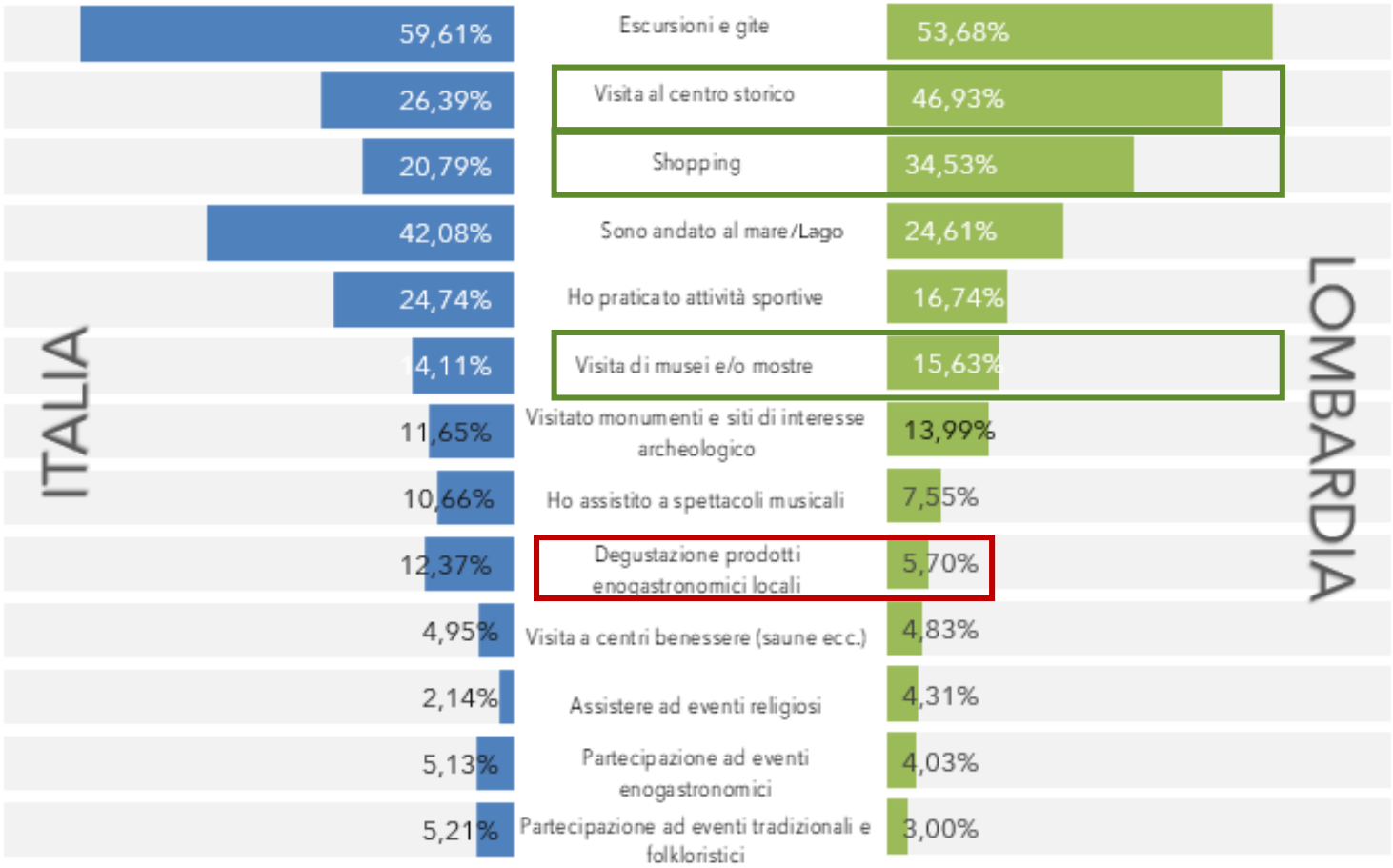
Più elevata a livello nazionale (12,37%) è anche la percentuale di coloro che durante il soggiorno hanno degustato prodotti enogastronomici locali, dato che si ferma al 5,70% a livello regionale. Emerge l'esigenza di **valorizzare maggiormente il patrimonio enogastronomico lombardo.**

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

INDAGINE AI **TURISTI**

Principali attività svolte dai turisti nel 2021

Principali attività svolte dai turisti durante il soggiorno, % sul totale dei turisti, Italia e Lombardia, 2021



I turisti in vacanza nel 2021 hanno effettuato prevalentemente **escursioni e gite** (53, 68% Lombardia e 59,61% Italia). La regione si conferma importante polo di attrazione per gli amanti dei borghi e della cultura. Il 46,93% dei turisti in **Lombardia ha visitato i centri storici** (26,39% a livello nazionale), il 15,63% **ha apprezzato musei e mostre** (solo 4,11% a livello nazionale).

In Italia risulta più marcata l'incidenza di attività all'aria aperta: il 42,08% degli intervistati afferma di essere andato al mare/lago (in Lombardia è il 24,61%) e il 24,74% dichiara di aver praticato attività sportive (16,74% Lombardia).

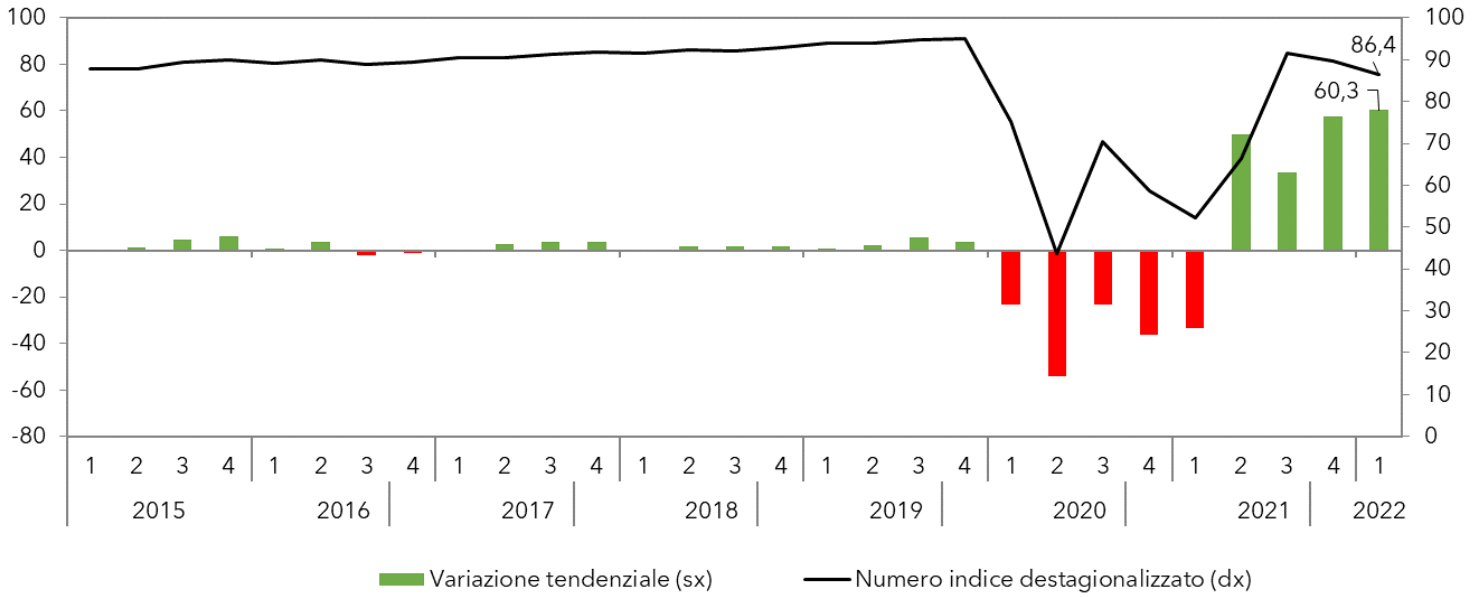
Più elevata a livello nazionale (12,37%) è anche la percentuale di coloro che durante il soggiorno hanno degustato prodotti enogastronomici locali, dato che si ferma al 5,70% a livello regionale. Emerge l'esigenza di **valorizzare maggiormente il patrimonio enogastronomico lombardo.**

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

DATI CONGIUNTURALI

Fatturato del settore «Alloggio e Ristorazione»

Fatturato settore Alloggio e Ristorazione – Variazione % trim. anno precedente e numero indice destagionalizzato (base media 2010=100), 1° trimestre 2022



Dai dati dell'indagine congiunturale condotta da Unioncamere Lombardia, emergono **segnali positivi di ripresa** per il settore alloggio e ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia. Analizzando i **fatturati** del 1° trimestre 2022, si evidenzia una **forte crescita,** con una variazione tendenziale pari a +60,3% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

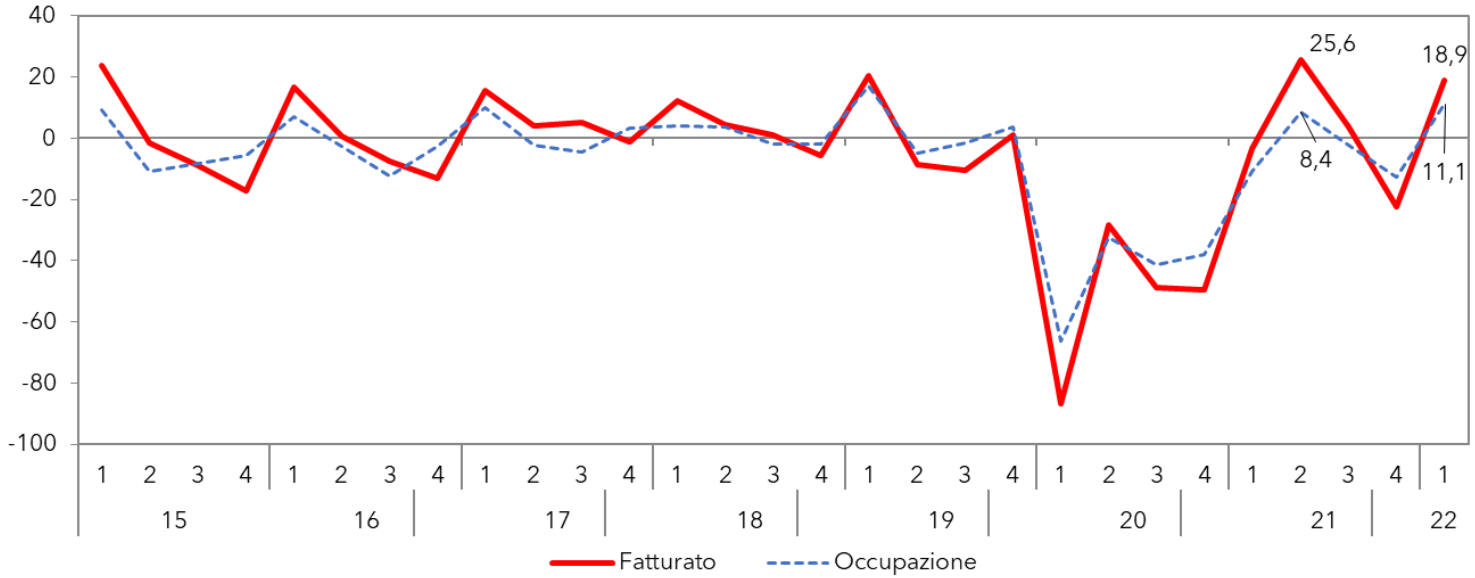
Il numero indice destagionalizzato (anno base: 2010) si posizione a livello 86,4: la linea di tendenza è sicuramente in crescita, rispetto a shock generato dal Covid-19, ma negli ultimi due trimestri, si registra una leggera flessione rispetto al picco positivo avuto nel 3° trimestre 2021 (91,6).

Fonte: Unioncamere Lombardia

DATI CONGIUNTURALI

Aspettative degli imprenditori settore «Alloggio e Ristorazione»

Aspettative degli imprenditori settore Alloggio e Ristorazione – Saldi trimestrali giudizi aumento-diminuzione, 1° trimestre 2022

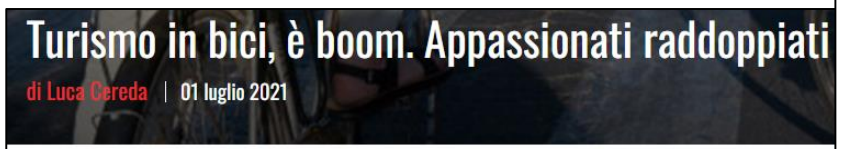


Nel primo trimestre 2022 gli imprenditori lombardi del settore alloggio e ristorazione tornano ad avere **aspettative positive**, sia in riferimento all'andamento del loro fatturato (+18,9), che rispetto ai valori dell'occupazione (+11,1), in controtendenza rispetto a quanto registrato nei due precedenti trimestri.

Gli operatori economici del turismo affrontano il nuovo anno con **ottimismo**, nella speranza che le restrizioni dovute alla pandemia e conseguenti riduzione degli indicatori economici siano esperienze da archiviare.

Fonte: Unioncamere Lombardia

COME CAMBIA **IL TURISMO POST COVID**



Turismo in bici, è boom. Appassionati raddoppiati

di Luca Cereda | 01 luglio 2021

A dirlo è la rete nazionale delle ciclabili mappata da FIAB che ha visto le ricerche online di informazioni sulle ciclovie e i percorsi ciclabili crescere del'84 per cento negli ultimi due anni. «Le visualizzazioni sono passate da poco meno di 1,5 milioni a quasi 2,5 milioni nell'aprile 2021», sottolinea Antonio Dalla Venezia responsabile di BicItalia

Vacanze più care (causa guerra), dagli aerei ai treni prezzi alle stelle: anche +50% per i voli su Sardegna e Sicilia

Secondo il Codacons la vacanza del 2022 costerà in media il 15% in più rispetto allo scorso anno. La causa principale è il caro-carburanti che peserà sui costi di voli e navi

Analisi EY Future Travel Behaviours

Turismo, l'80% degli italiani torna a viaggiare, il 74% fa scelte sostenibili

Rilassante, esperienziale e di prossimità: i trend del turismo post pandemia

Massimiliano Serati, direttore della Divisione ricerca applicata della Liuc, ha tracciato gli scenari della ripresa dopo due anni di Covid, puntando soprattutto sull'importanza dell'enogastronomia nella promozione turistica

Il boom dei camper: dal 2014 ad oggi una crescita del 78%

Il nuovo turismo? È lento e si sposta a piedi

L'albergatore: "I turisti d'affari russi dei pronto moda sono stati sostituiti dai camminatori". Camere prenotate fino a settembre

CONTATTI

Ing. Rosanna Guzzo – guzzo@uniontrasporti.it
Dott.ssa Silvia Gaiardi – gaiardi@uniontrasporti.it

unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

UNIONTRASPORTI