



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo



GIORNATE DEL TURISMO DEL LAGO DI COMO 2024

3-4 DICEMBRE 2024 | LARIOFIERE ERBA

Analisi e trend 2024 con approfondimenti verticali



ISNART

Paolo Bulleri

Dirigente ISNART

Area per la Valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali

L'Osservatorio sull'Economia del Turismo

ISNART da 30 anni raccoglie ed analizza i **dati di domanda ed offerta turistica**, attraverso **campionamenti** in più periodi dell'anno.

Una **memoria storica** raccolta nell'**Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio**, per dare supporto alla definizione delle strategie di sviluppo e promozione turistica della PA centrale e locale.

Osservatorio sull'Economia del Turismo



studia i fenomeni turistici
per
intercettare le esigenze del mercato

prevede i trend turistici
per
anticipare le tendenze del mercato e
delle nuove professioni



STENDHAL



Strumenti di analisi innovativi

ANALISI DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Utilizza i dati delle transazioni su POS effettuate da turisti italiani e stranieri per valutare l'indotto economico generato sul territorio da eventi tematici.

ANALISI DI LOCATION INTELLIGENCE

Restituisce una profilazione anagrafica dei turisti.

Permette di capire che tipologia di turisti frequenta la destinazione clusterizzandoli per interesse prevalente.

Monitoraggio degli **eventi**

Turismi **motivazionali**

Prodotti turistici

Qualificazione in termini di **domanda attuale e potenziale** delle destinazioni

Stendhal: un nuovo modo di guardare al turismo

ISNART ha «digitalizzato» questa sua memoria storica attraverso **la piattaforma STENDHAL**, un vero e proprio ecosistema digitale che rende navigabili e comparabili dati e statistiche legate al turismo tra diversi **livelli territoriali** e tra **destinazioni**.

Raccoglie informazioni da **diverse fonti**

(Eurostat, Istat, DB ed indagini Isnart, Registro Imprese Infocamere, AirDna, dati di sentiment frutto di scraping online, notizie sui giornali, Open Bilanci, dati delle OTA) per un bacino di **oltre 45 milioni di dati** aggiornati sul mondo del turismo che alimentano l'**AI**, fornendo una solida base per le analisi.



DATA EXPLORER

Uno strumento che sistematizza i **dati del turismo in Italia**, permette di analizzare gli **andamenti** del turismo nel tempo e nello spazio, selezionando il **periodo** e il **territorio** di interesse e rende scaricabili **dati, grafici e mappe** in qualsiasi momento della navigazione, applicando i **filtri** desiderati.



DATA FOR DESTINATION

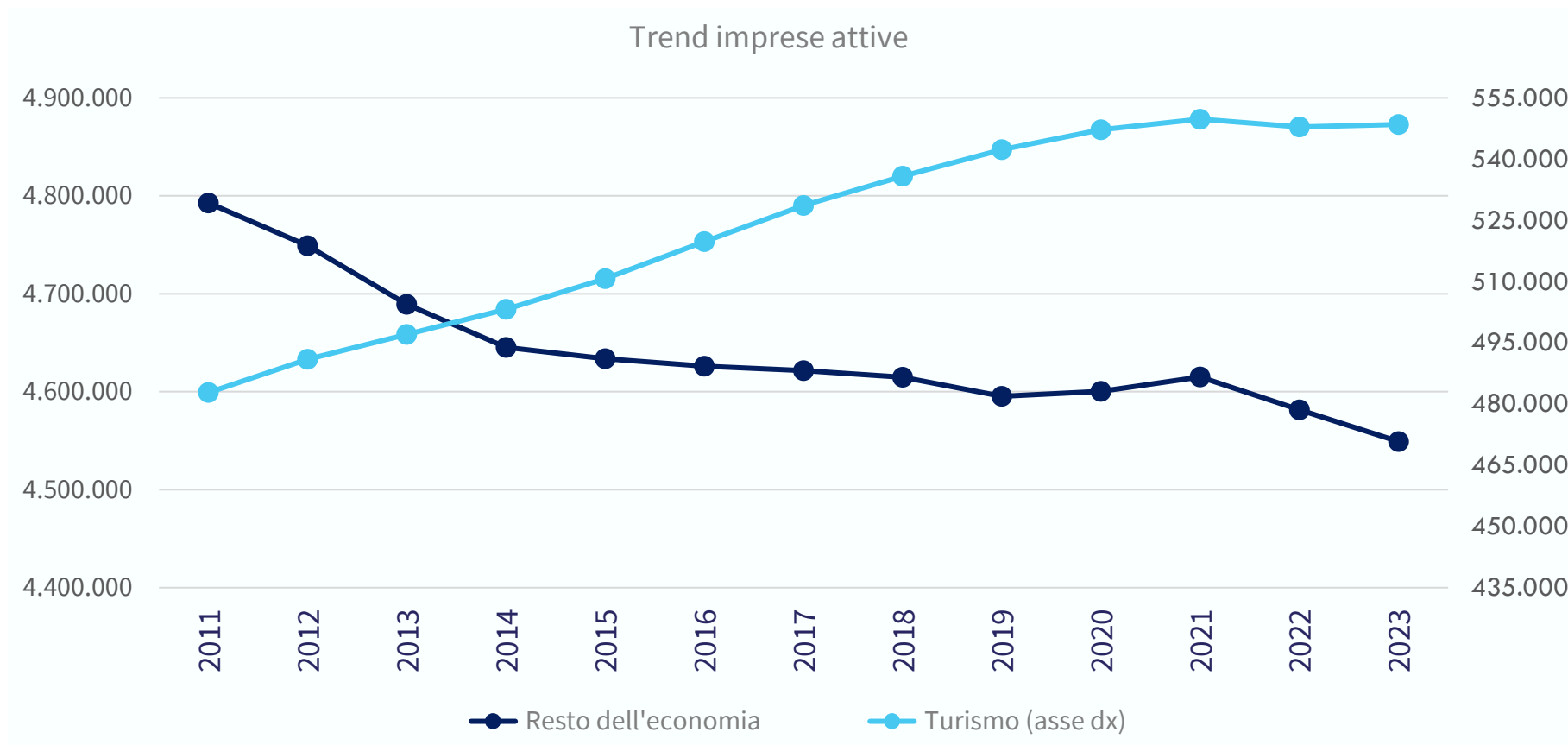
Lo strumento di **lettura data driven** delle destinazioni turistiche consente di visualizzare il **posizionamento competitivo** di una destinazione, confrontando il territorio con i **competitor** e con i **best player** per capire come indirizzare lo **sviluppo turistico e territoriale**.



DATA FOR PROJECT

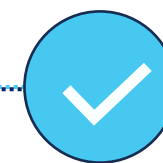
La sezione sfrutta l'**intelligenza artificiale** per **anticipare i trend**, esplorando i **dati** dei territori e **progettando** le potenziali destinazioni.

ITALIA: Turismo vs resto dell'economia, un settore resiliente



- 4,2%
var. % 2023/2012
imprese attive
resto dell'economia

+ 11,7%
var. % 2023/2012
Imprese attive
settore turistico

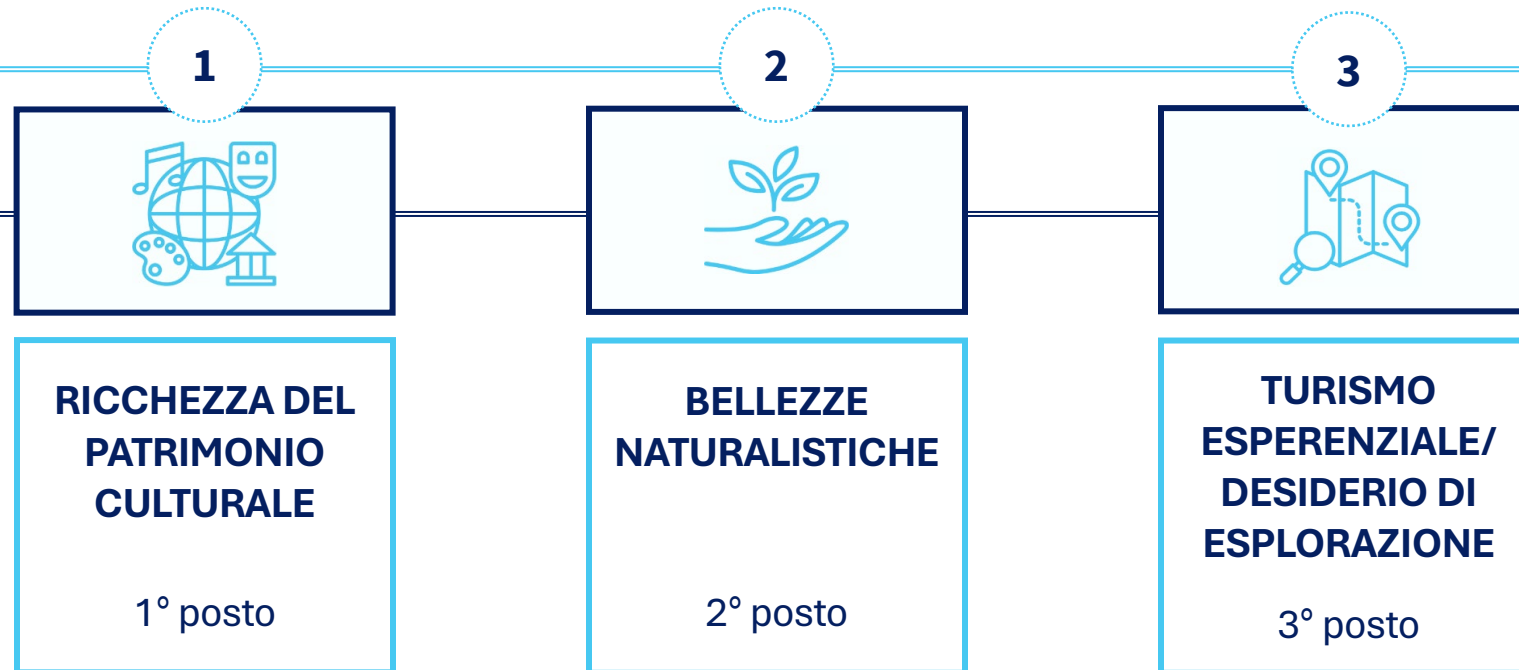


ISNART

L'EVOLUZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI VIAGGIO ITALIA

Nell'ultimo decennio le **motivazioni** che spingono i turisti a scegliere di soggiornare in Italia sono mutate, si assiste dal 2012 ad oggi ad un **cambiamento** nella graduatoria che vede:

- la **cultura** sale dalla 7^a posizione alla **1^a**
- le **bellezze naturalistiche** al 2^o posto
- l'**enogastronomia** passare dall'11^a alla **5^a**
- gli **eventi** dal 19^o al **12^o** posto
- **Sport** sale al 13^o posto

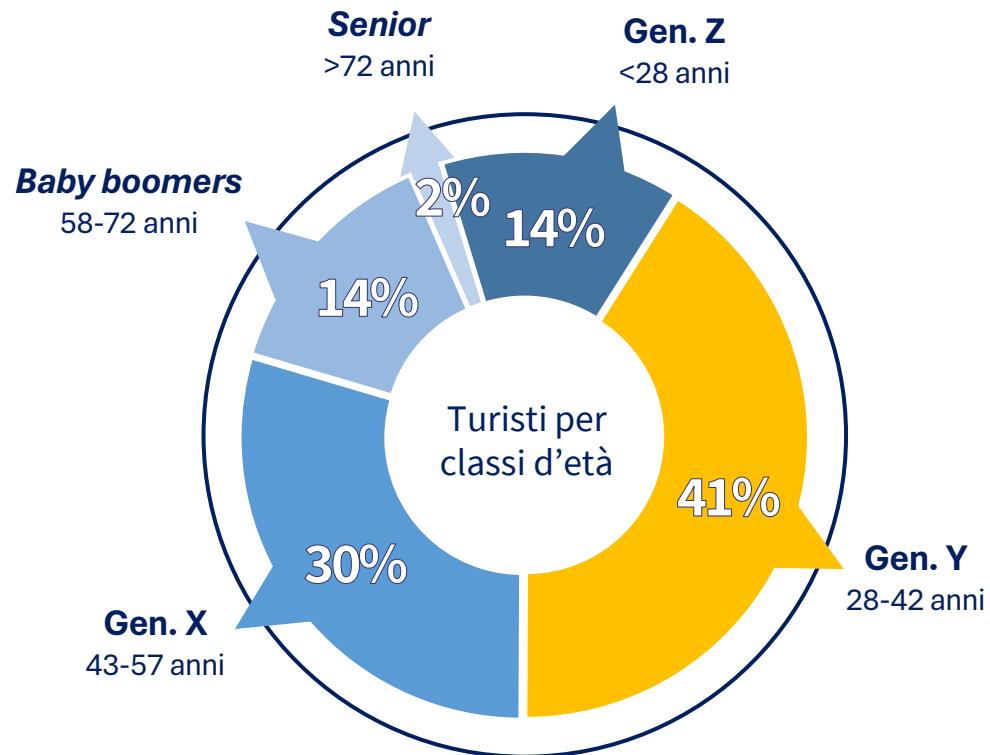


I NUOVI TARGET DELLA DOMANDA TURISTICA ITALIA

Nel 2023, in Italia si sono registrate **852 milioni di presenze turistiche**.

I **Millennial** (tra i 28 ed i 42 anni) sono il **41%**.

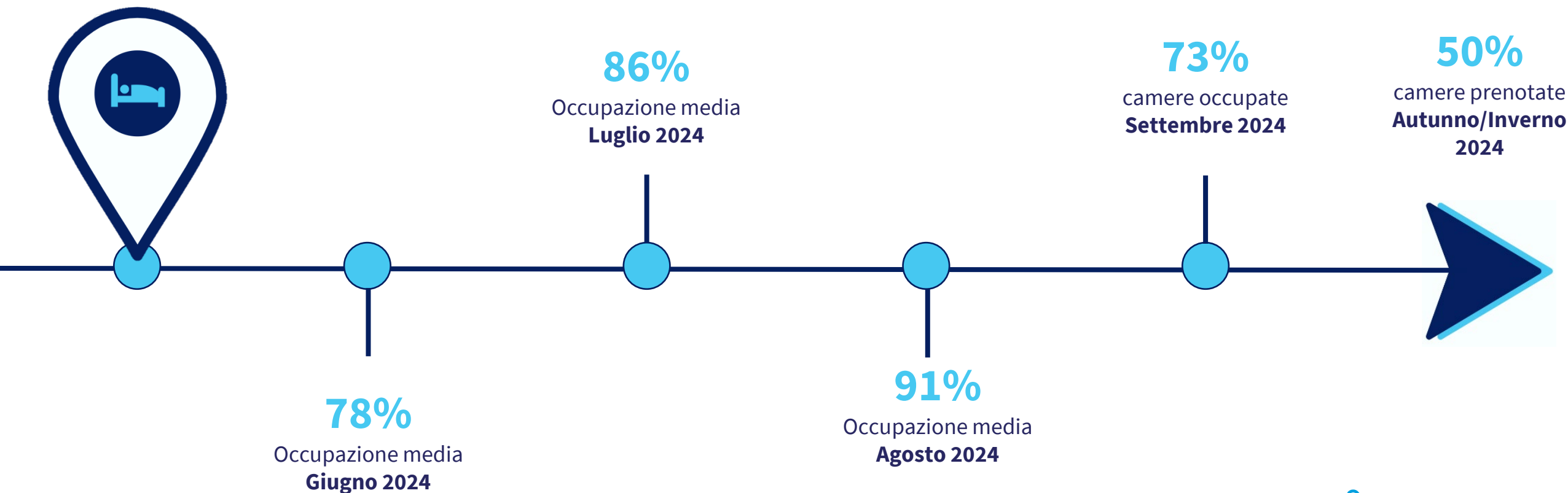
Chi sono i turisti della cosiddetta **Generazione Y**?



- Persone di **elevata scolarizzazione**;
- viaggiano alla ricerca di **esperienze emozionali**;
- mostrano particolare sensibilità ai temi della **sostenibilità**;
- utilizzano il **web** per informarsi, pianificare e recensire la propria vacanza.

2024: un primo bilancio del turismo in Italia

Secondo l'indagine alle imprese, le strutture ricettive nazionali, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre hanno raggiunto un'occupazione media dell'**82%**, con i picchi maggiori nel mese di agosto, nelle **località di mare (94%)** e al **Centro (91%)**.



IDENTIKIT DEL TURISTA IN LOMBARDIA E L'AREA LARIANA

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2023



appartengono alla
generazione y
(nati dal 1981 al 1995)
39% Lombardia
49% Como
51% Lecco



turisti che viaggiano
in **coppia**
(senza bambini)
48% Lombardia
39% Como
37% Lecco



Hanno una **laurea**
42% Lombardia
56% Como
43% Lecco



8.3/10 Lombardia
8.4/10 Como
8.1/10 Lecco
voto medio attribuito all'offerta
turistica
nel complesso

PRIMI RISULTATI 2024

LUOGHI VISITATI DURANTE IL SOGGIORNO

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2024

Cosa hanno visitato i turisti durante il soggiorno in Lombardia?



46,2%
Borghi
44,7% ita
49,1% stra



29,5%
**Cattedrali, chiese,
conventi**
27,8% ita
32,8% stra



42,8%
Centri storici
42% ita
44,2% stra



27,4%
Grandi città
34,2% ita
14% stra



27,8%
Montagna
26,8% ita
29,9% stra



24,4%
Monumenti
22,5% ita
28,3% stra



23,7%
**Palazzi storici
e castelli**
21,1% ita
28,6% stra



21%
**Musei e
pinacoteche d'arte**
18% ita
27% stra



18,6%
**Parchi naturali e
aree protette**
19,5% ita
16,9% stra



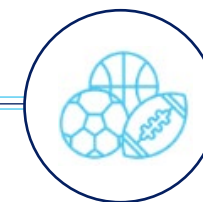
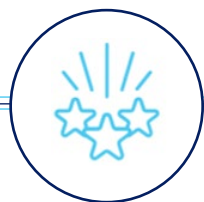
17,1%
Lago
17,5% ita
16,4% stra



16%
Siti Unesco
17,2% ita
13,6% stra

PERCHÉ I TURISTI VISITANO LA LOMBARDIA E L'AREA LARIANA?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2023



	Lombardia	Como	Lecco
Ricchezza del patrimonio culturale	29,5%	38,2%	21%
Vedere un posto mai visto	17,3%	20,3%	17,8%
Natura	14,2%	47,0%	24,9%
Enogastronomia	12,1%	20,0%	21,4%

	Lombardia	Como	Lecco
Svago e relax	10,2%	16,9%	13,6%
Sport	9,6%	16,6%	11,9%
Località esclusiva	7,9%	15,3%	1,9%

+ aumento previsto dai primi risultati 2024

ATTIVITÀ DURANTE IL SOGGIORNO IN LOMBARDIA E L'AREA LARIANA

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2023



	Lombardia	Como	Lecco
Escursioni	52,9%	90,1%	78,3%



Visita del centro storico	46,3%	25%	15,0%
----------------------------------	--------------	------------	--------------

Visita di musei e/o mostre	21,7%	18,7%	15,5%
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------



Sport	17,1%	23,4%	25,5%
--------------	--------------	--------------	--------------

Degustazione prodotti enogastronomici	11,9%	8,4%	8,1%
--	--------------	-------------	-------------



PRIMI RISULTATI 2024

SPESEA DEI TURISTI IN LOMBARDIA

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2024

viaggio A/R

alloggio al gg

altre spese al gg

Italiani

86,22 €

114,06 € media Italia

74,73 € +

76,49 € media Italia

107,31 € +

92,47 € media Italia

Stranieri

235,94 €

210,68 € media Italia

84,05 € +

83,73 € media Italia

108,23 € +

101,50 € media Italia



Le **spese medie** dei turisti per l'estate 2024 rispetto all'anno precedente sono **aumentate** sia a **livello nazionale** che **regionale** (sia per l'**alloggio** che per le **altre spese**)

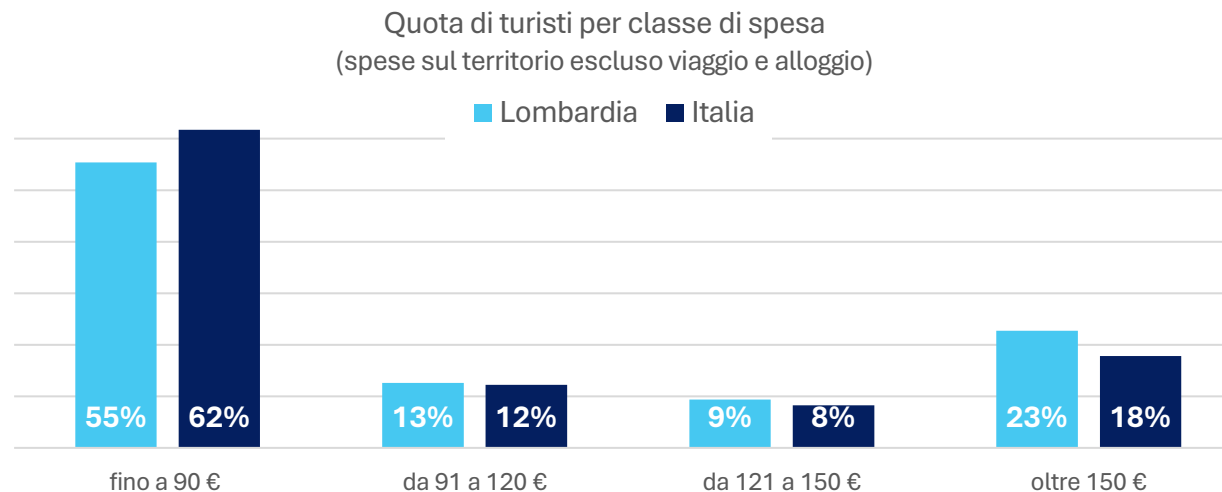
+ in aumento rispetto all'estate 2023

PRIMI RISULTATI 2024

TURISTI ALTOSPENDENTI IN LOMBARDIA

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2024

I turisti in Lombardia si caratterizzano per una quota maggiore di viaggiatori alto-spendenti:
il **32%** spende **più di 120 € al giorno** (spese sul territorio, escluso viaggio e alloggio)
contro il 26% della media nazionale



Y

46%

turisti appartenenti
alla **Generazione Y**
(39% media regionale)



63,5%

turisti in una situazione
economica dichiarata
alta e molto-alta
(47% media regionale)



67%

turisti alto-spendenti
che viaggiano
in coppia



10%

turisti alto-spendenti
che viaggiano
da soli



158 €

spesa pro capite
giornaliera per **alloggio**



215 €

spesa pro capite
giornaliera per **altre
spese a destinazione**

SODDISFAZIONE DEI TURISTI IN LOMBARDIA E NELL'AREA LARIANA

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Lombardia, estate 2023

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA VACANZA



Como 8.4/10
Lecco 8.1/10
Lombardia 8.3/10

Ristorazione



Como 7.9/10
Lecco 8.0/10
Lombardia 8.2/10

L'organizzazione del territorio
(collegamenti, orari di apertura e chiusura)



Como 7.9/10
Lecco 7.7/10
Lombardia 8.0/10

Qualità del mangiare e del bere



Como 8.3/10
Lecco 8.0/10
Lombardia 8.3/10

L'offerta culturale
(musei, monumenti)



Como 8.0/10
Lecco 7.7/10
Lombardia 8.1/10

**Qualità e accoglienza
nelle strutture di alloggio**



Como 8.1/10
Lecco 8.0/10
Lombardia 8.1/10

Rapporto Qualità Prezzo dell'alloggio



Como 8.3/10
Lecco 8.0/10
Lombardia 8.3/10

**Rapporto Qualità Prezzo della
ristorazione**



Como 7.7/10
Lecco 7.7/10
Lombardia 8.0/10

L'offerta di intrattenimento



Como 7.9/10
Lecco 7.7/10
Lombardia 8.1/10

Canali di comunicazioni influenti sulla scelta della destinazione



Internet

informazioni, offerte, social network, recensioni online



Passaparola

suggerimento di amici e conoscenti



Esperienza personale

destinazione già visitata in passato

Lombardia

41,2%

34,1%

30,7%

Como

55,1%

23,8%

23,0%

Lecco

45,1%

31,1%

28%

+ aumento previsto dai primi risultasti 2024

I prezzi degli alberghi in Lombardia e nelle province di Como Lecco

Prezzo medio per soggiorno in albergo rilevato nelle varie OTA attraverso *scraping*

Prezzo medio alberghi

Prezzo medio per soggiorno in albergo rilevato nelle varie OTA attraverso scraping su Google (media per comune)

Fonte dati: Isnart, scraping su Google (aggiornati al: 17/11/2024)



I prezzi degli alberghi nel periodo estivo sono aumentati rispetto all'anno precedente.

In particolare, nel **periodo estivo nella provincia di Como l'aumento per il mese di agosto è pari al 65%** rispetto al 2023 (+27% a livello regionale)

Considerando il solo comune di **Como** il prezzo medio per il mese di agosto supera i 300€, mentre per la città di **Lecco** è pari a 185€

Fenomeno Airbnb in Italia: ALLOGGI DISPONIBILI

Numero alloggi

Var% 2024-2023

Italia 882 mila

+2,5%

Lombardia 95 mila

11% su Italia

+15%

Como 12 mila

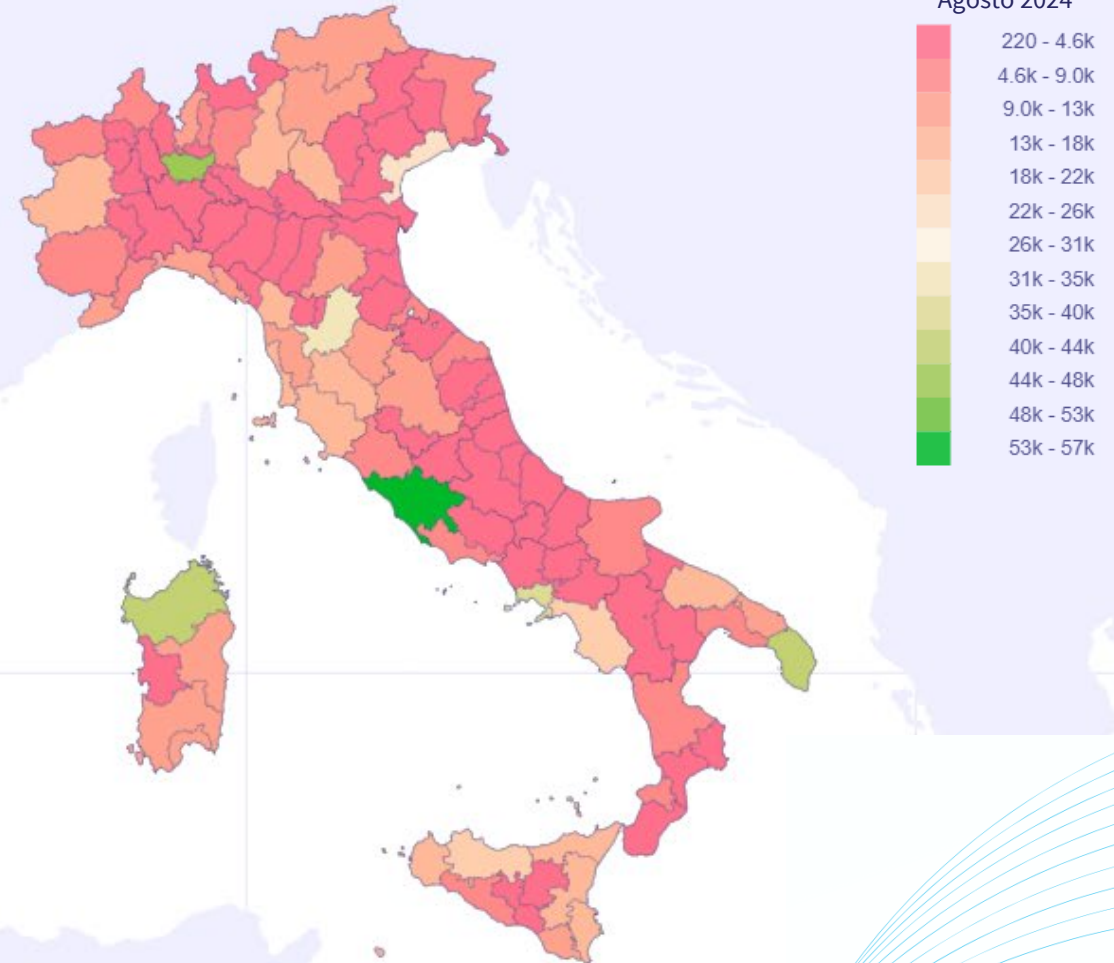
12% su Lombardia

+2%

Lecco 5 mila

5% su Lombardia

+19%



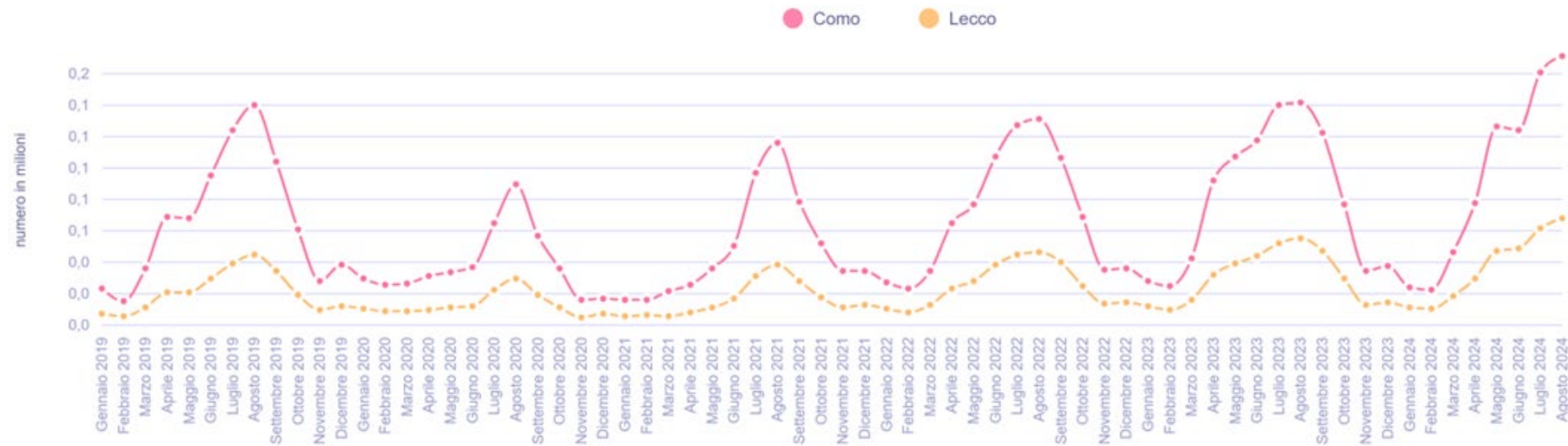
Fenomeno Airbnb

Giorni prenotati Como-Lecco (dati provinciali)

Giorni prenotati negli alloggi AirBnb

Numero di giorni prenotati tramite intermediazione della piattaforma AirBnb. Valori assoluti

Fonte dati: AirDna (aggiornati al: 18/10/2024)



Giorni prenotati	
Var% anno 2023/2019	
Italia	+19%
Lombardia	+25%
Como	+19%
Lecco	+45%

GIORNI PRENOTATI gennaio-agosto 2024 e VAR% rispetto al 2023

Italia 42 milioni
+5,2%

Lombardia 5 milioni
+16%
12% su Italia

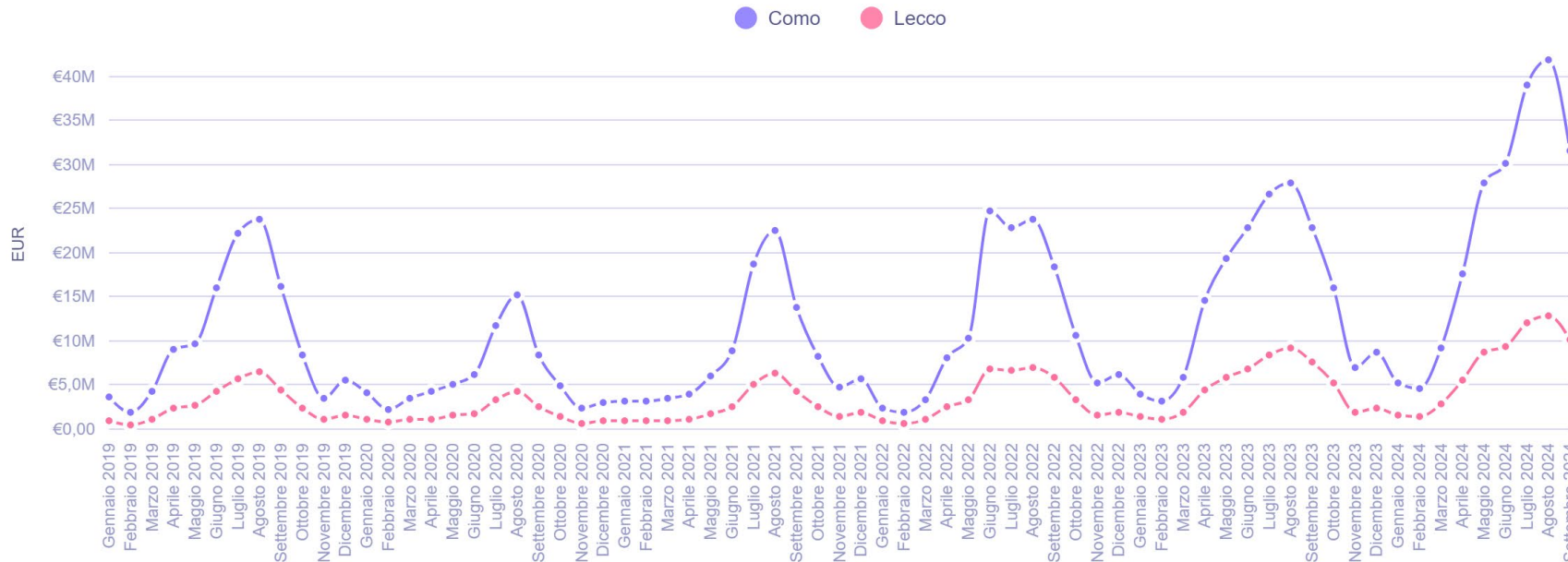
Como 751 mila
+8%
15% su Lombardia

Lecco 293 mila
+14%
6% su Lombardia

Fenomeno Airbnb

Entrate in € Como-Lecco

Entrate in euro per gli alloggi AirBnb
 Entrate negli alloggi AirBnb nel periodo di riferimento - Valori assoluti
 Fonte dati: AirDna (aggiornati al: 18/10/2024)



Entrate in €	
Var% anno 2023/2019	
Italia	+28%
Lombardia	+53%
Como	+44%
Lecco	+68%

Entrate in € gennaio-agosto 2024 e Var% rispetto al 2023

Italia 7,5mld
+47%

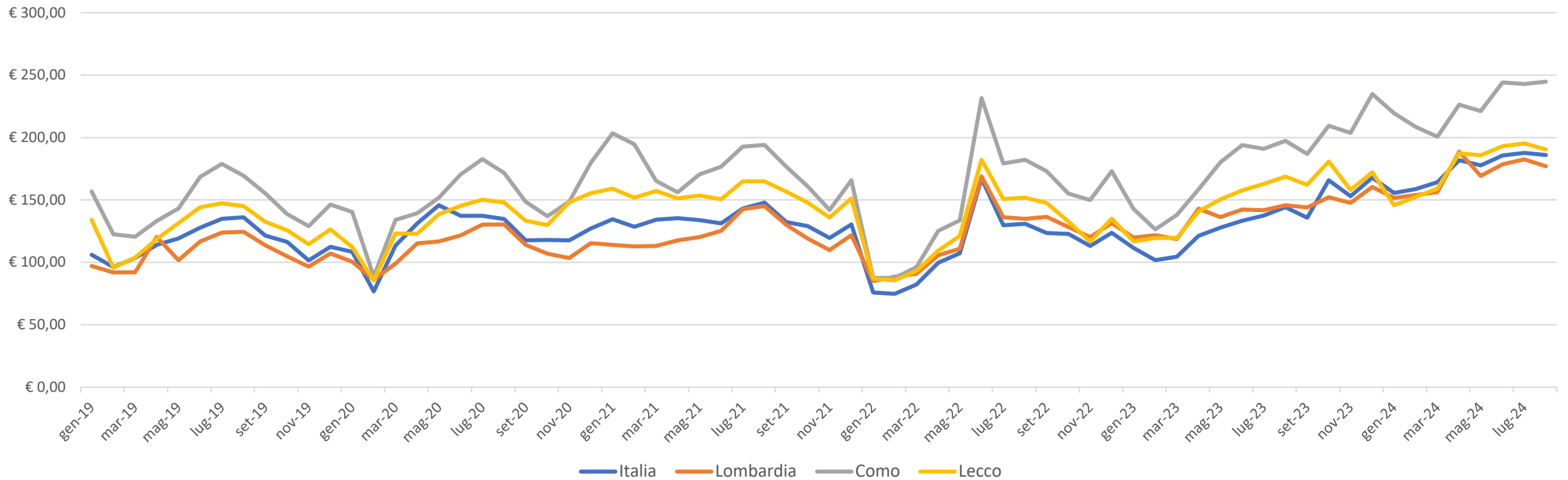
Lombardia 877 milioni
+47%
11% su Italia

Como 175 milioni
+41%
20% sul Lombardia

Lecco 54 milioni
+39%
6% sul Lombardia

Fenomeno Airbnb

Prezzo medio



Prezzo medio € gennaio-agosto 2024

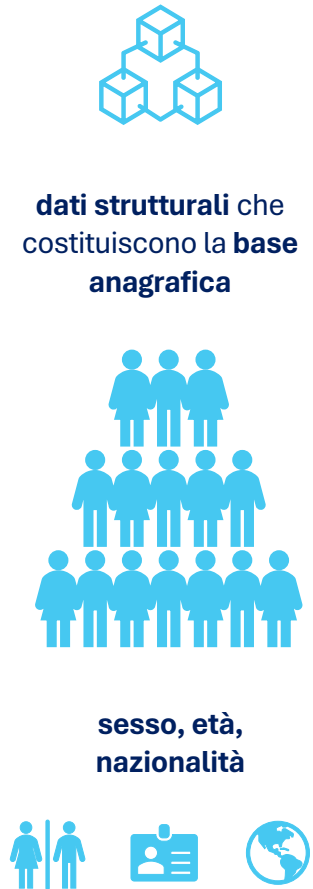
Lombardia 173€

Como 234€

Lecco 186€

Italia 180€

LOCATION INTELLIGENCE

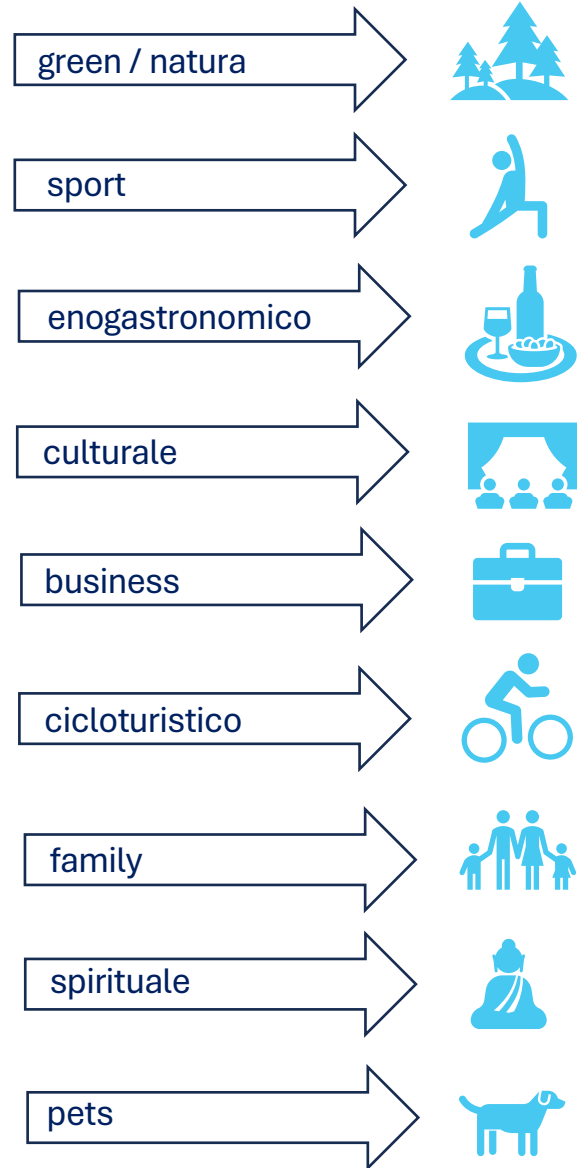


caratteristiche comportamentali nell'ambito dell'utilizzo quotidiano e in viaggio del **browser** e di **app mobile**

Ricerche online, download, attivazione e utilizzo di app, carrelli d'acquisto



interessi, preferenze, abitudini



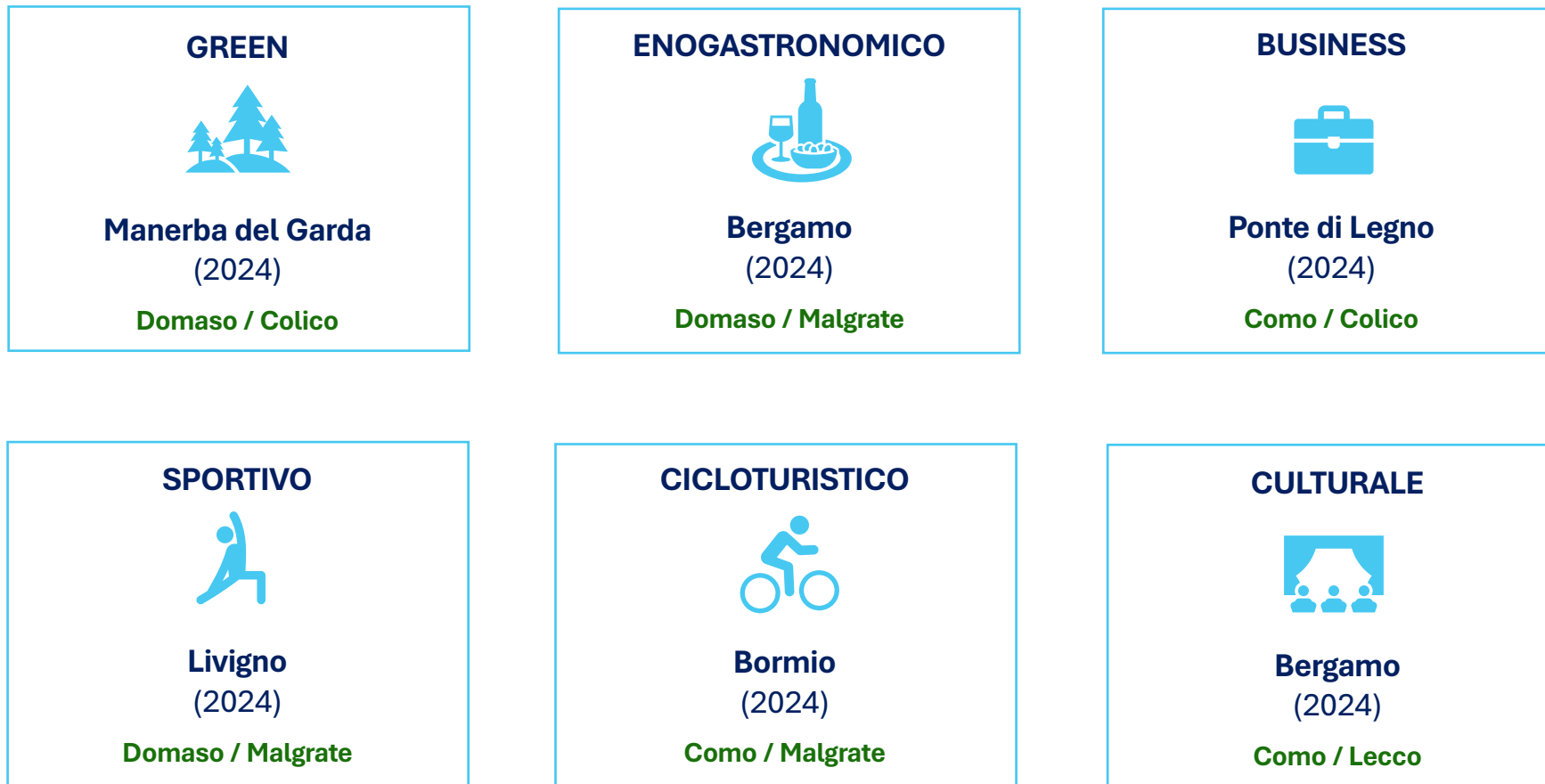
LOCATION INTELLIGENCE

La **Location Intelligence** restituisce una **profilazione anagrafica dei turisti** (sexo, fascia d'età e provenienza) e una **profilazione comportamentale**. L'analisi permette di capire che tipologia di turisti frequenta una determinata area e cosa attira maggiormente la loro attenzione.



Oltre 32 milioni di turisti in Italia nell'estate 2024

La profilazione comportamentale dei turisti: **comuni lombardi*** emergenti per ciascun cluster turistico:



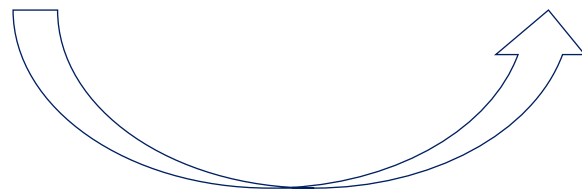
Primi comuni nella graduatoria delle province di Como / Lecco

LOCATION INTELLIGENCE: FOCUS TERRITORIALE

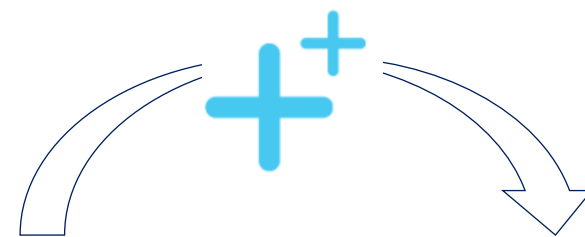
Dal focus sui comuni delle province di Como e Lecco, secondo le ultime analisi* di **Location Intelligence**:



Emerge una forte **concentrazione** di turisti rilevati durante la stagione estiva 2024 a **Como**, seguita a distanza da **Bellagio**, **Cernobbio** e **Lecco**.



In verde / rosso, i comuni con rilevazioni di turisti in aumento / diminuzione tra le due stagioni estive considerate (2023-24).



Dal punto di vista **dinamico**, tra estate 2023 e 2024 si riscontrano **aumenti** del numero di turisti rilevati in quasi tutti i comuni (i decrementi sono peraltro inferiori al 2%); trend di crescita per **Griante (+7,8%)**, **Lecco (+5,7%)** e **Colico (+5,5%)**.



* Periodo di rilevazione: estate 2024

Conclusioni e nuove sfide



Area turistica di rilevanza internazionale grazie all'elevata quota di **turisti stranieri**



Territorio con una **allure di esclusività** riconosciuta dall'utenza



Offerta turistica diversificata:

natura, sport (cicloturismo), enogastronomia, clientela business



Alta quota di **clientela millennial** (elevata scolarizzazione, interesse per esperienze emozionali e particolare sensibilità ai temi della sostenibilità)



Clientela altospendente molto soddisfatta della vacanza



Sfide per il futuro: rimanere attrattivi nel tempo, evolvere e saper rispondere alle attese della nuova domanda *millennial*, mantenendo la propria identità (esclusività ma con attenzione alla consistenza del rapporto qualità/prezzo).

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

Paolo Bulleri

Dirigente ISNART

Area per la Valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali



ISNART