



INTESA  SANPAOLO

Valore e potenzialità del turismo nell'attuale scenario competitivo

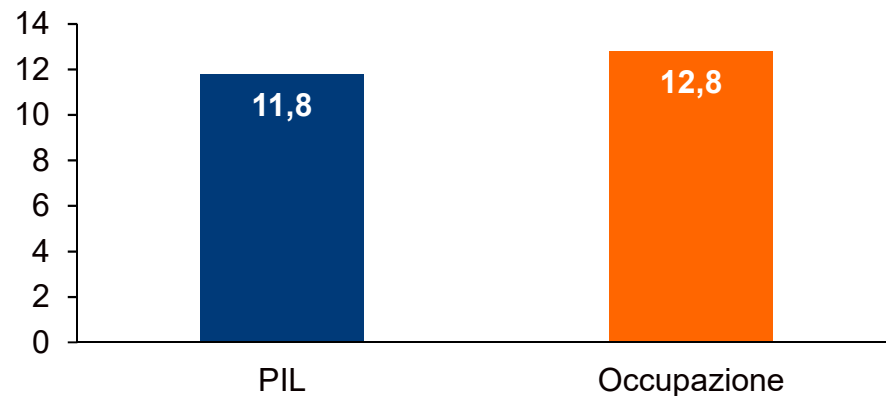
Ilaria Sangalli

Direzione Studi e Ricerche

Genova, 8 novembre 2018

Turismo: un settore chiave per l'economia italiana

La rilevanza del turismo per l'economia italiana
(peso % su PIL e Occupazione)

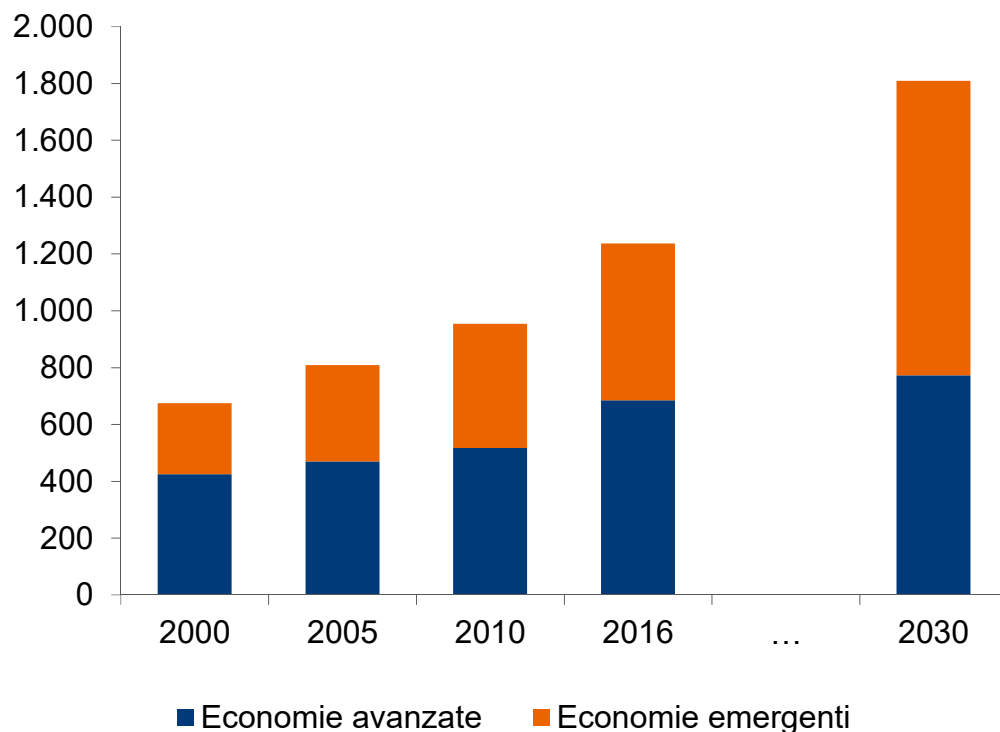


Fonte: MIBACT «Piano Strategico di Sviluppo del Turismo»,
stime a cura di Ciset-IRPET

- La percentuale complessiva di PIL nazionale riconducibile al turismo (effetti diretti e indiretti) è pari all'11,8%;
- L'impatto sull'occupazione ammonta al 12,8%;
- Il turismo ha giocato un ruolo fondamentale nell'accelerare la crescita dell'economia italiana nel 2017...
- ...ed è destinato, anche in prospettiva, a rimanere uno dei driver dell'economia e dell'occupazione del paese.

Domanda turistica mondiale in forte crescita ma aumentano le pressioni competitive

Arrivi di turisti nel mondo,
per macroarea di destinazione (milioni)



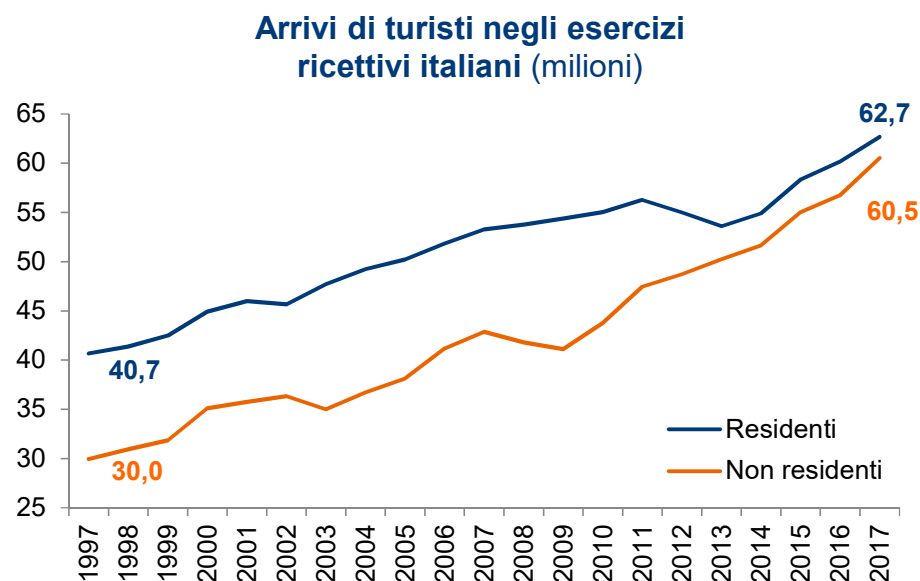
- Secondo le stime World Tourism Organization, la domanda turistica crescerà ad un ritmo del 3% medio annuo da qui al 2030, fino a superare gli 1,8 miliardi di arrivi annui;
- E' aumentato il peso dei mercati emergenti come macroarea di destinazione degli arrivi turistici (dal 37% del 2000 al 45,2% del 2017), ed è destinato a crescere ancora nei prossimi anni (verso il 60% nel 2030), superando la quota delle economie avanzate.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

Destinazione Italia ancora nelle top 5: in continuo aumento i turisti non residenti...

3

- Italia al quinto posto della classifica delle top destinations, dietro Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina;
- I **dati 2017** mostrano una crescita del 44,8% degli **arrivi** di turisti non residenti, rispetto al 2008 (per un totale di 60,5 milioni) e del 30,2% delle **presenze** di non residenti (210,7 milioni), per un grado di internazionalizzazione prossimo al 50%*. Positivi anche i dati del **primo semestre 2018**: +2,3% gli arrivi e +3% le presenze di turisti non residenti.



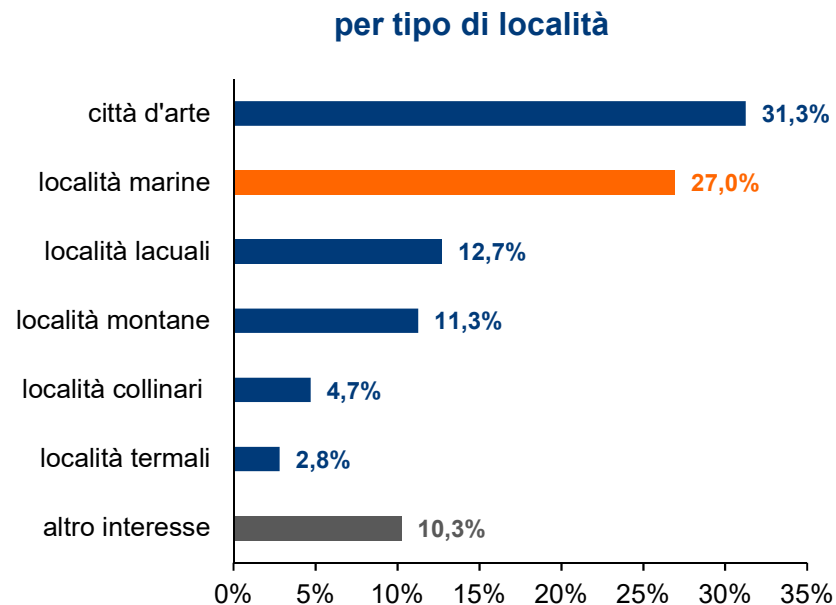
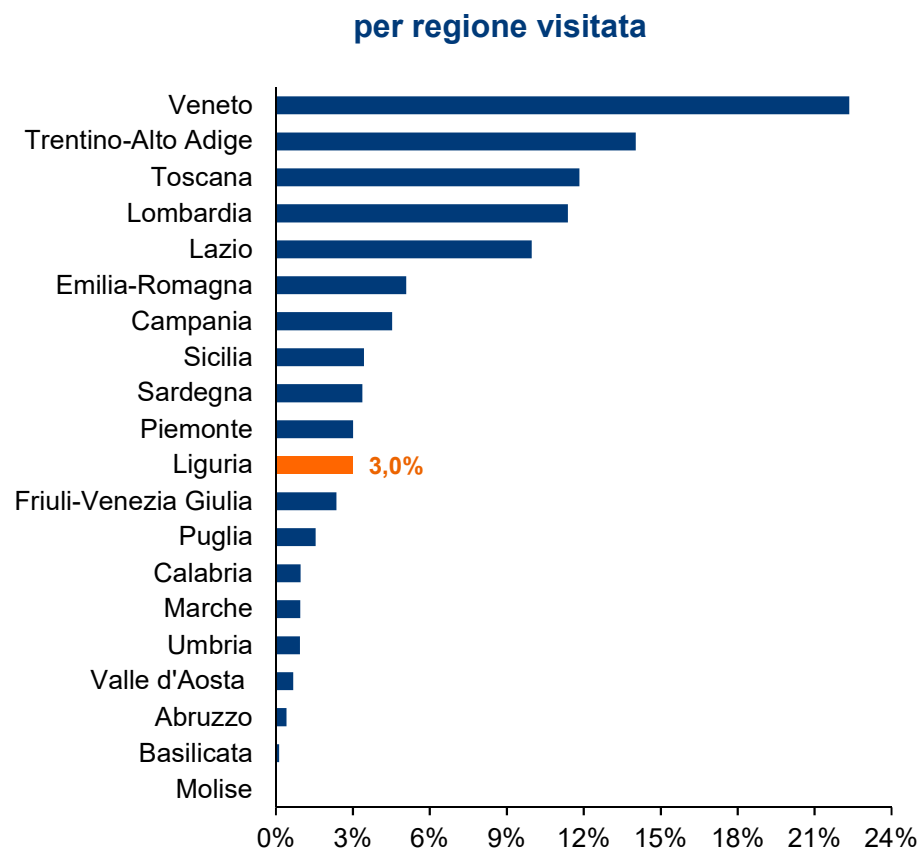
* I movimenti turistici vengono rilevati con riferimento ai turisti residenti in Italia e non residenti in Italia. Il turismo non residente è anche denominato incoming o straniero. **Arrivi**: numero di turisti; **Presenze**: numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi; **Grado di internazionalizzazione**: rapporto tra presenze di non residenti e presenze totali. Nel 2017 si contavano complessivamente 123,2 milioni di arrivi e 421 milioni di presenze. I dati 2018 sono provvisori.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

...grazie ad un buon mix di offerta. Località marine tra i principali attrattori di turismo incoming...

4

Composizione % delle presenze dei turisti NON Residenti
(anno 2017)

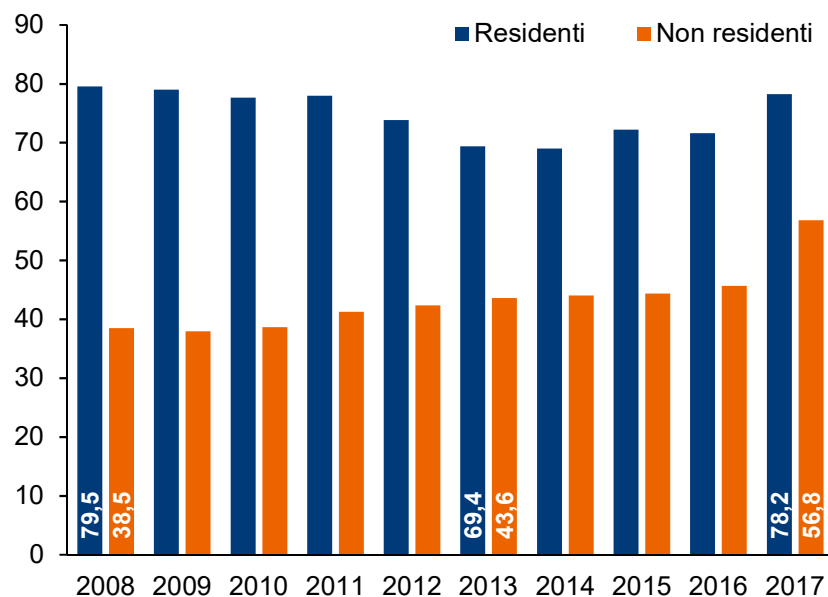


Note: la voce «altro interesse» include i luoghi senza specifici fini turistici. Il peso della Liguria in termini di presenze turistiche complessive è pari al 3,7%.

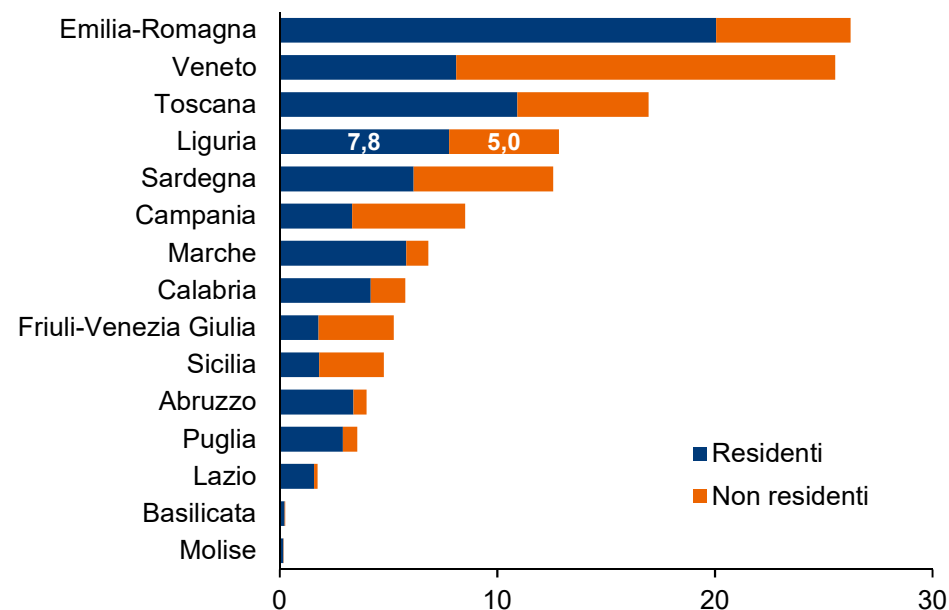
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

...ma c'è ancora spazio per crescere

Località marine: presenze di turisti negli esercizi ricettivi (milioni)



Località marine, dettaglio regionale: presenze di turisti negli esercizi ricettivi (milioni, 2017)

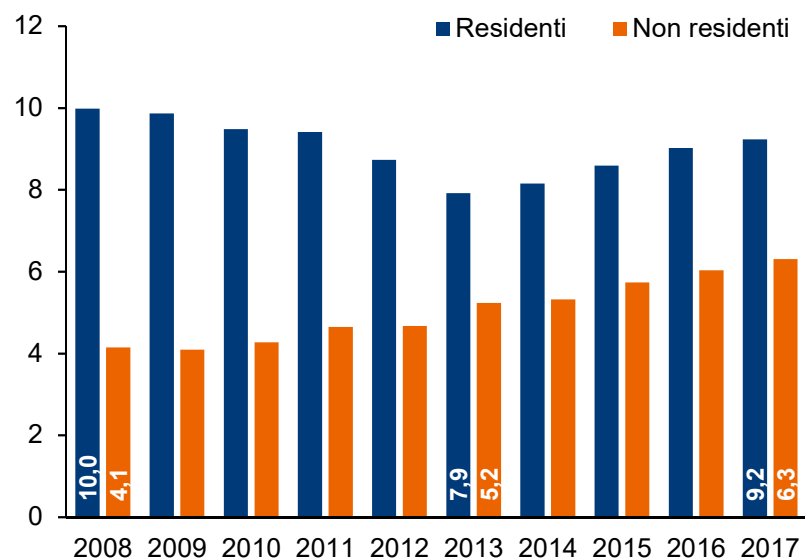


Nota: nel 2017 si contavano 135 milioni di presenze turistiche nelle località marine e 27,9 milioni di arrivi. Grado di internazionalizzazione 42% nella media delle località marine italiane (Veneto 68,2%; Sardegna 51%; Liguria 39,3%; Toscana 35,6%; Emilia Romagna 23,6%).

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Liguria: ancora in ripresa il turismo residente, in crescita progressiva quello incoming...

Evoluzione delle presenze turistiche in Liguria per tipologia di turisti (residenti e non), milioni



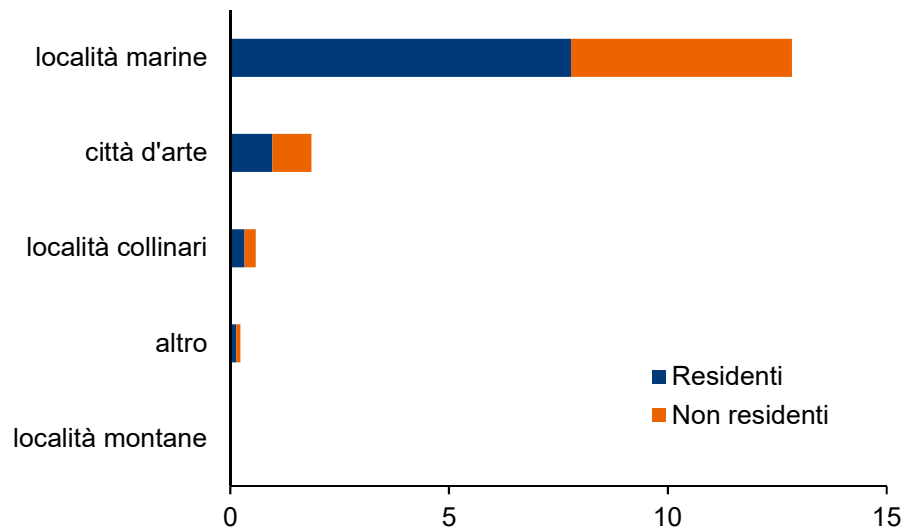
- Liguria: 15,5 milioni di **presenze turistiche** nel 2017, in crescita del 9,9% rispetto al 2008;
- Il **turismo incoming** è cresciuto del 52% nel 2008-17, raggiungendo i 6,3 milioni di presenze (grado di internazionalizzazione 40,6%);
- Quello **residente**, invece (9,2 milioni di presenze), risulta ancora sotto del 7,6% rispetto ai numeri del 2008;
- **Prime proiezioni 2018 (genn-sett):** stabile il livello delle presenze straniere, in calo (-3,5%) le presenze di residenti.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat. Le rilevazioni gennaio-settembre 2018 sono a cura della Regione Liguria (Analisi del Movimento Turistico).

...sia nel comparto marino che in quello d'arte...

7

Presenze turistiche in Liguria per tipologia di località e di turisti (residenti e non), milioni anno 2017



Nota: la voce «altro» include i luoghi senza specifici fini turistici.

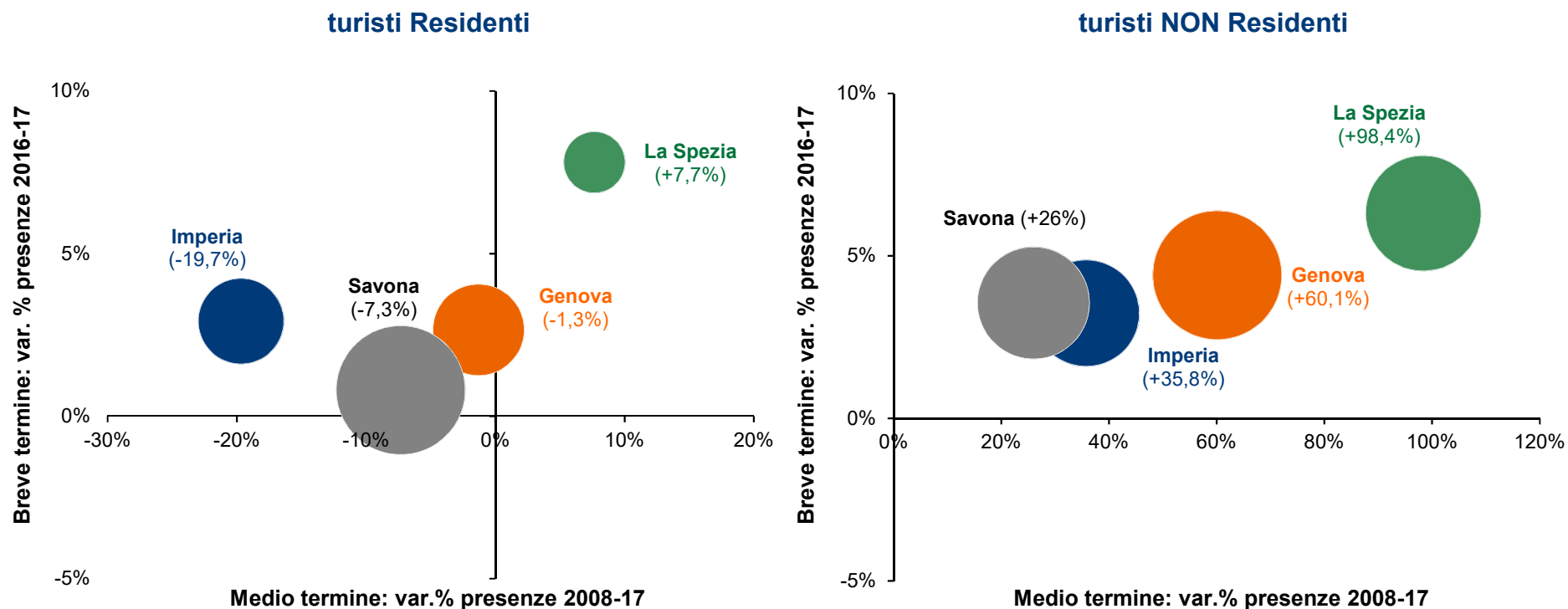
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

- L'andamento regionale delle presenze rispecchia quello del turismo marino, che ne assorbe l'83%;
- La crescita del 6,5% di **presenze marine** tra 2008 e 2017 (per 12,8 milioni 2017) si deve perlopiù al turismo incoming (+50%, per un grado di internazionalizzazione del 39,3%), a fronte di un calo del turismo residente (-10,4%);
- In crescita a due cifre le **presenze per turismo d'arte** nel 2008-17 (+30% in termini complessivi, per 1,8 milioni di presenze nel 2017, +64% quelle straniere).

...e in tutte le province, con La Spezia e Genova in testa

8

Presenze turistiche in Liguria, per provincia



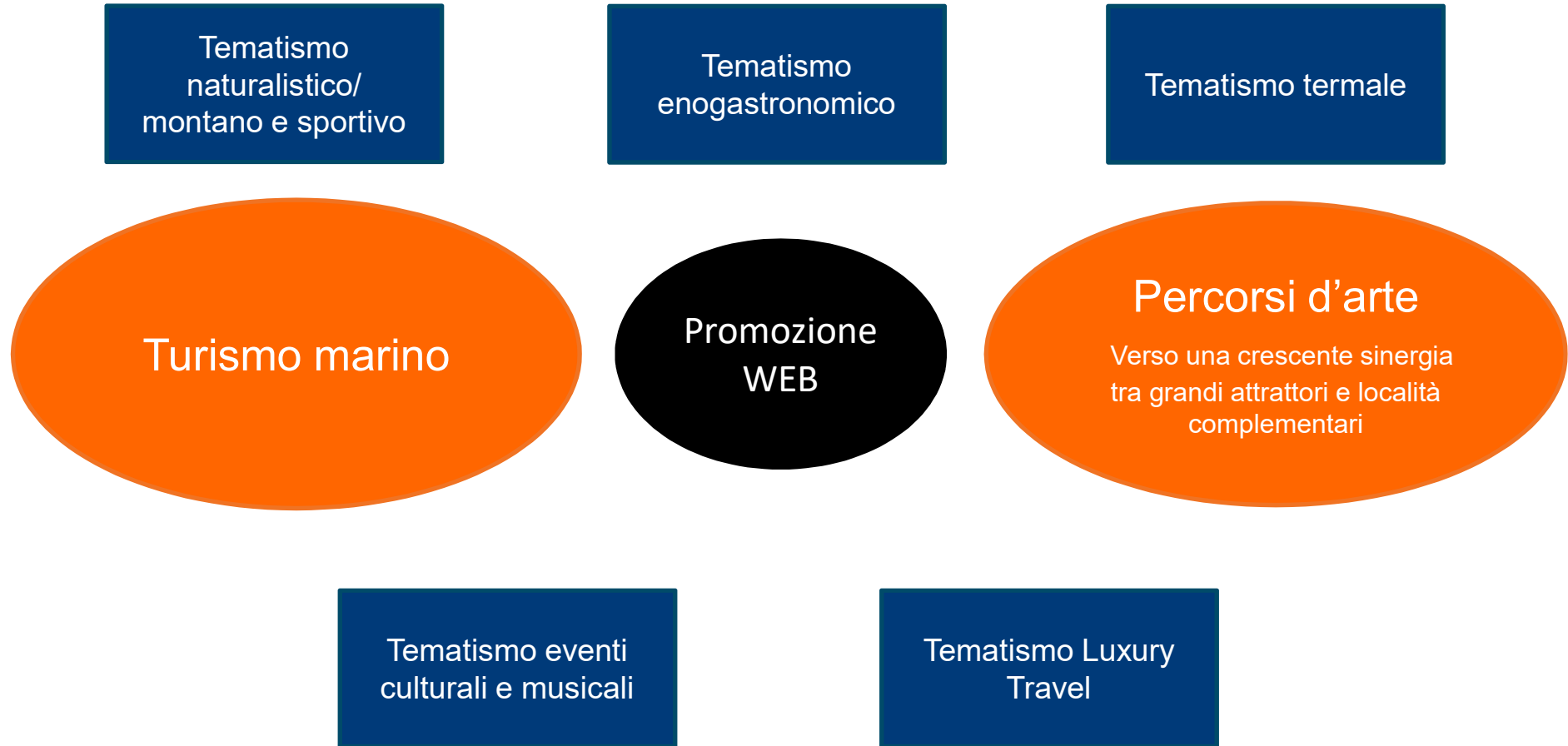
Asse orizzontale: variazione delle presenze turistiche tra 2008 e 2017 (medio termine, in parentesi nei grafici);
Asse verticale: variazione delle presenze turistiche nell'ultimo anno (2017); Dimensione bolle: livello delle presenze per provincia

Ranking presenze 2017: Savona 5,7 milioni (grado di internaz. 26%); Genova 4,1 milioni (internaz. 48%);
Imperia 3,2 milioni (internaz. 41,4%); La Spezia 2,5 milioni (internaz. 62%). **Prime proiezioni 2018 (genn-sett):**
stabili su livello 2017 le presenze a Genova e La Spezia, -3% Imperia, -4,3% Savona

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat;

Le rilevazioni gennaio-settembre 2018 sono a cura della Regione Liguria
(Analisi del Movimento Turistico).

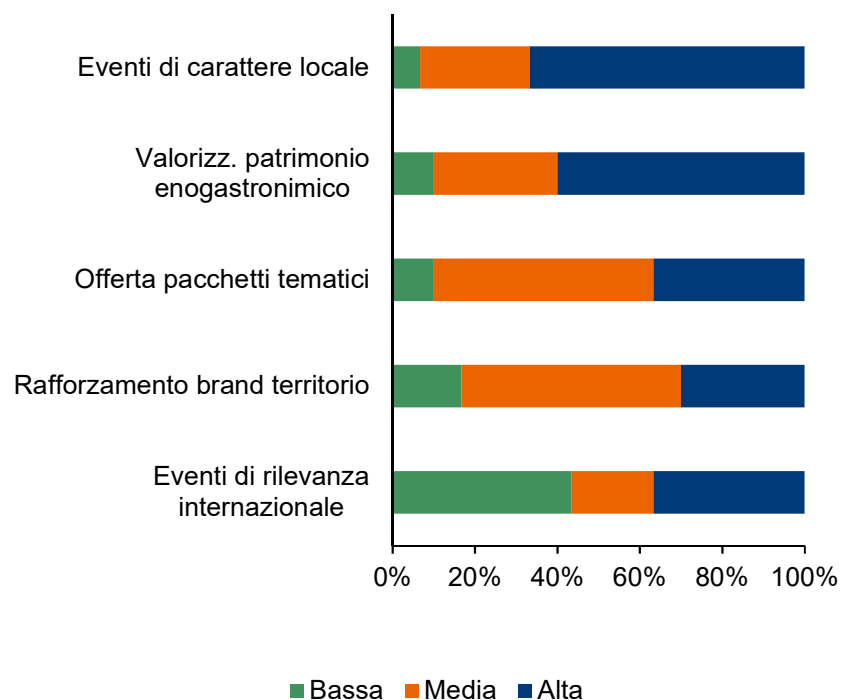
Nuove opportunità dal potenziamento delle esperienze turistiche multi-tematiche



Attrattività del territorio e promozione web tra i temi centrali dell'Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo...

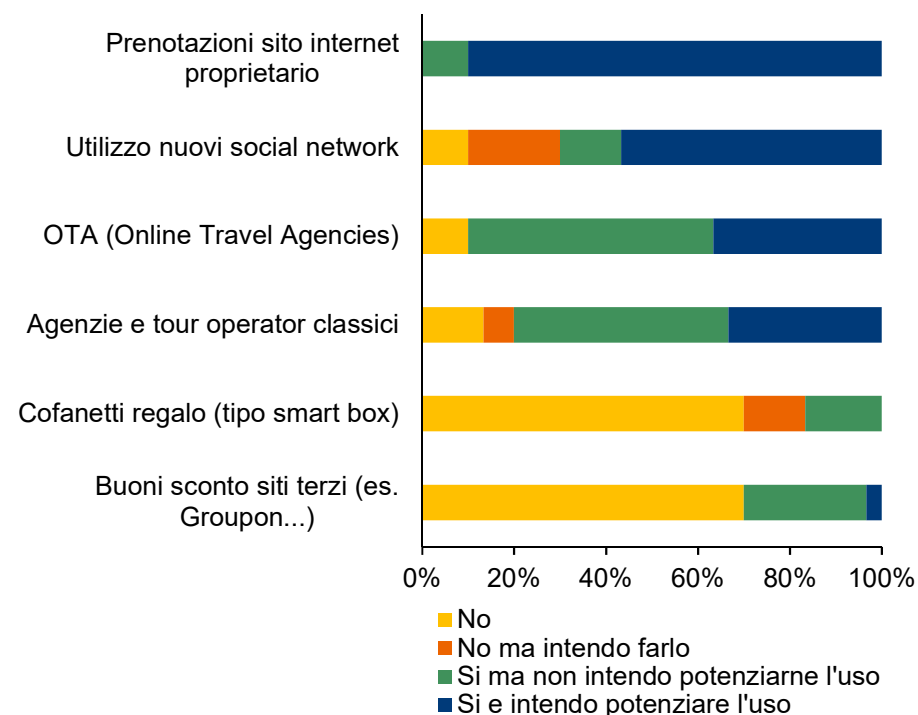
Domanda: l'importanza dell'attrattività del territorio

(quota % di imprese alberghiere che, ad ogni domanda, hanno risposto «bassa», «media» o «alta»)



Domanda: utilizzate i seguenti canali di vendita/promozione?

(quota % di imprese alberghiere che, ad ogni domanda, hanno risposto «no», «no ma intendo farlo», «si ma non intendo potenziarne l'uso», «si e intendo potenziarne l'uso»)

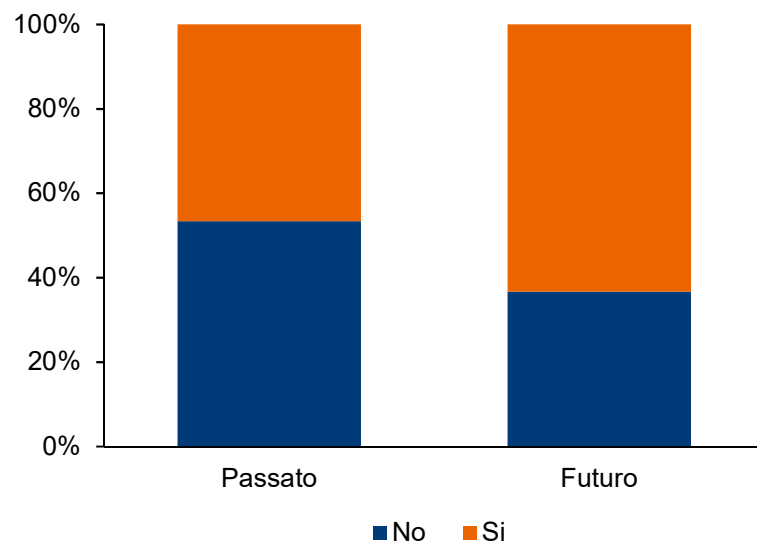


Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Liguria

...per intercettare un maggior flusso di clientela non residente, anche dai mercati emergenti...

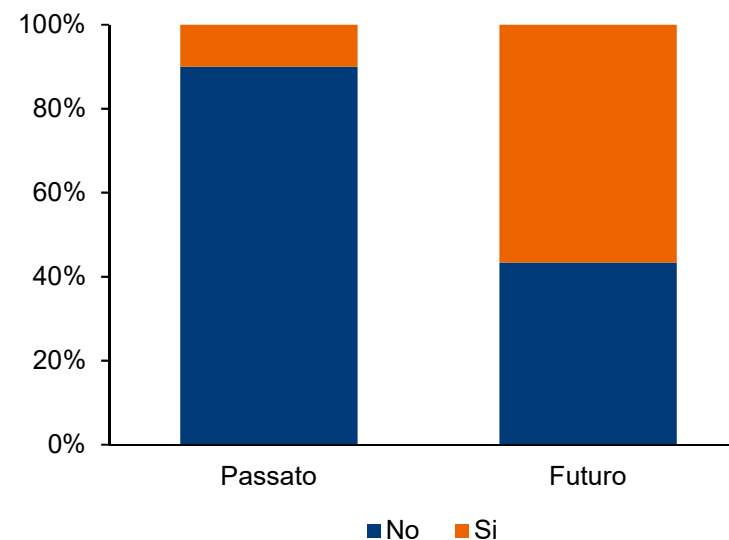
Domanda: avete puntato (passato) e state puntando (futuro) sullo sviluppo del segmento di clientela «turisti stranieri provenienti dai **MERCATI TRADIZIONALI**»?

(quota % di imprese alberghiere che, alla domanda, hanno risposto «si» o «no»)



Domanda: avete puntato (passato) e state puntando (futuro) sullo sviluppo del segmento di clientela «turisti stranieri provenienti dai **MERCATI EMERGENTI**»?

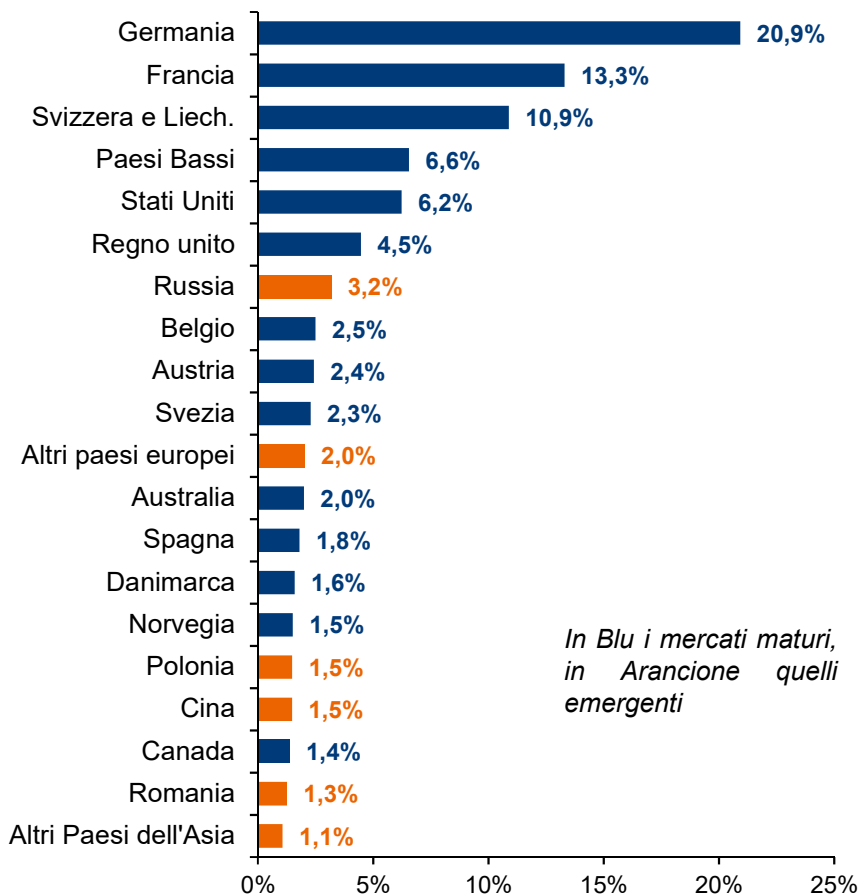
(quota % di imprese alberghiere che, alla domanda, hanno risposto «si» o «no»)



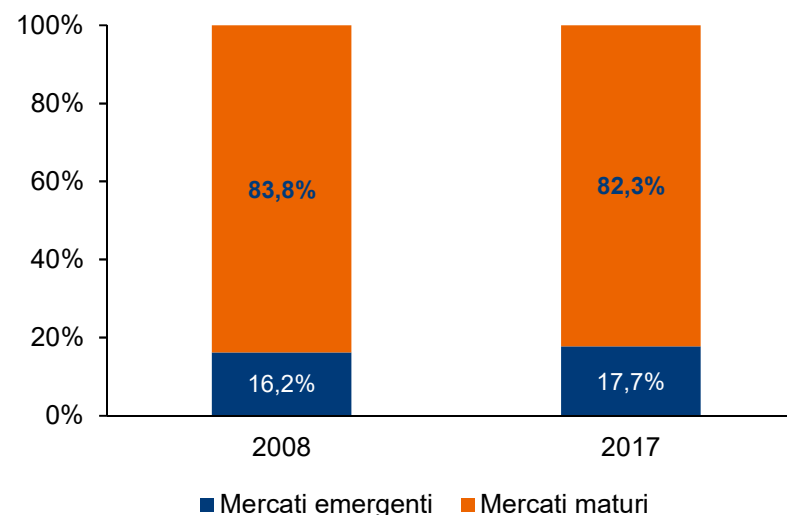
Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Liguria

...dove si concentra il potenziale di sviluppo...

Composizione % delle presenze di turisti non residenti, Liguria (anno 2017, principali paesi di residenza dei turisti)



Composizione % delle presenze di turisti non residenti, Liguria (per area di residenza dei turisti)



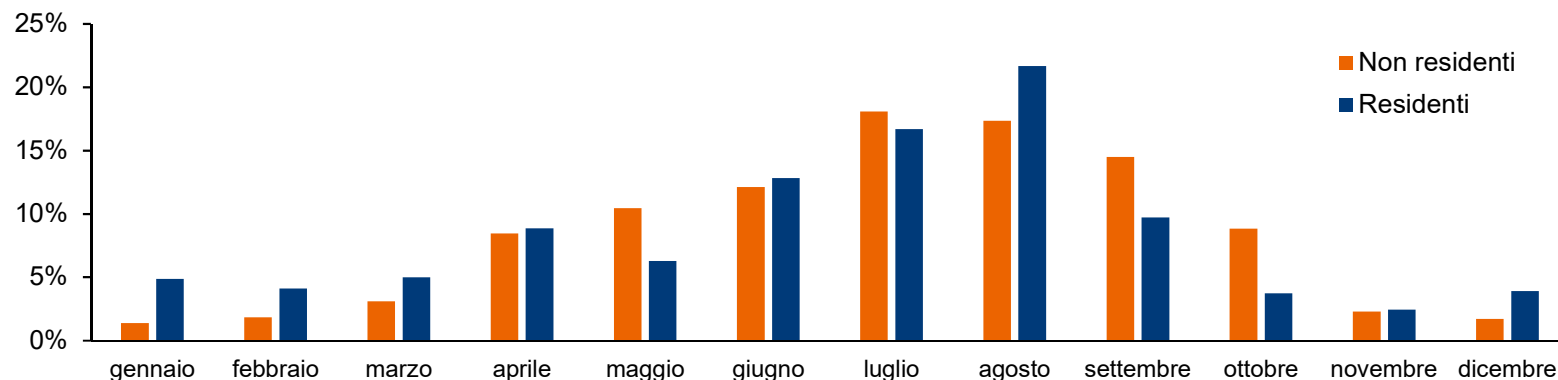
Focus presenze periodo 2008-17:

- Russia:** da 81 mila a 201 mila;
- Polonia:** da 50 mila a 93 mila;
- Cina:** da 16 mila a 93 mila.

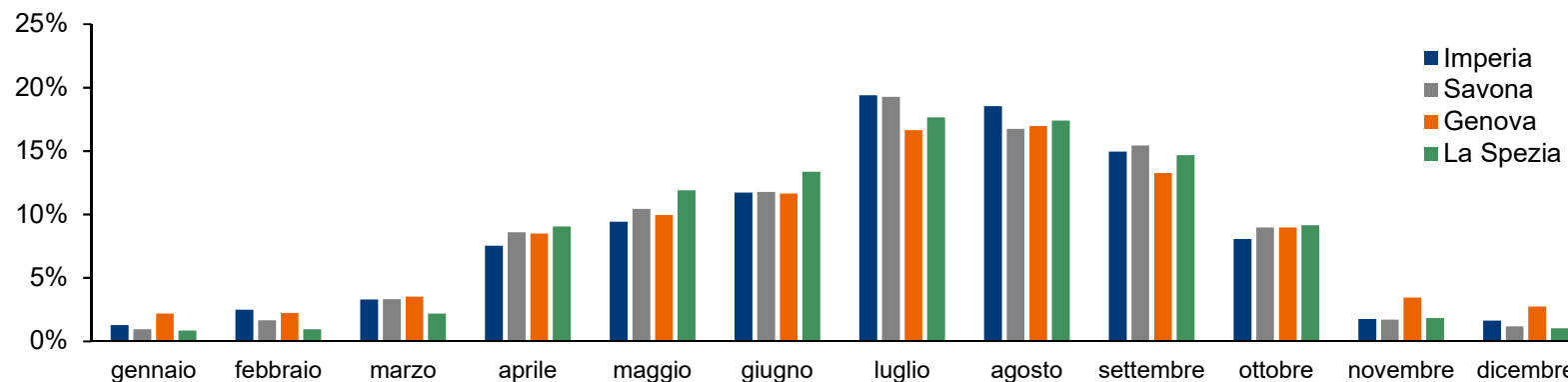
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

...e abbattere così la stagionalità delle presenze

Scomposizione mensile delle presenze turistiche in Liguria:
confronto fra turisti residenti non (% 2017)



Scomposizione mensile delle presenze turistiche nelle province
della Liguria: turisti NON residenti (% 2017)

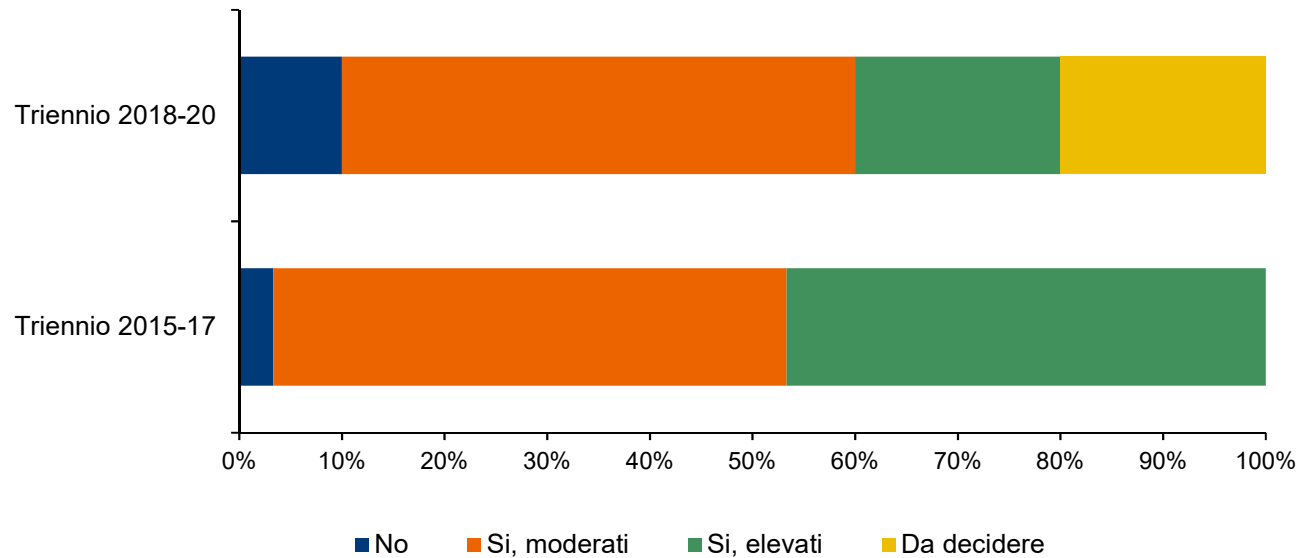


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Attenzione continua al tema degli investimenti nella qualità dei servizi e delle strutture...

Domande: avete realizzato (triennio 2015-17) o pensate di realizzare (triennio 2018-20) investimenti materiali e/o immateriali?

(quota % di imprese alberghiere che, alle domande, hanno risposto «no», «sì, moderati», «sì, elevati» o «da decidere» (limitatamente al triennio 2018-20))



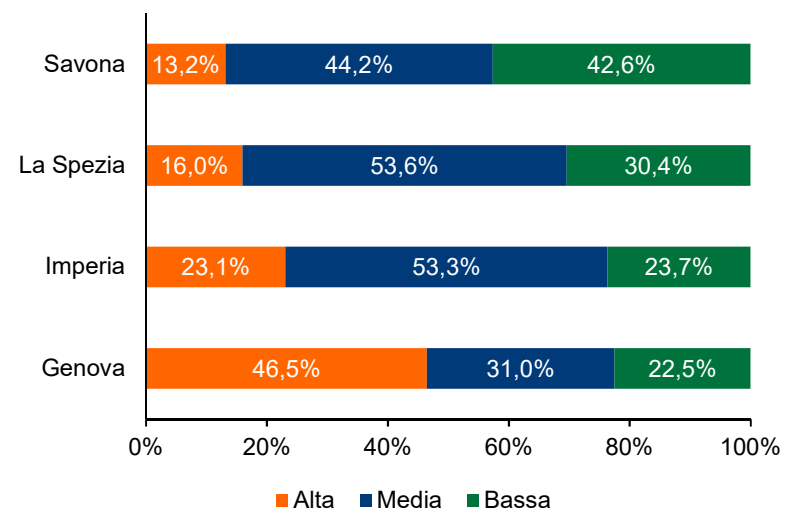
Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Liguria

...verso un upgrading qualitativo necessario per potenziare alcune tipologie di turismo, soprattutto incoming

L'offerta ricettiva in Liguria (2017)

	Numero strutture	Posti letto	Peso (%)	Quota Nord-Ovest (%)	Quota Italia (%)
Alberghi	1.345	62.416	100	22,0	4,1
3 stelle	519	27.157	43,5		
4 stelle	115	13.719	22,0		
2 stelle	394	10.140	16,2		
Res. turistico alberghiere	133	6.089	9,8		
1 stella	169	3.488	5,6		
5 stelle e 5 stelle lusso	15	1.823	2,9		
Esercizi complementari	3.593	91.810	100	21,3	3,3
Totale	4.938	154.226			

Composizione % posti letto alberghieri (2017): dettaglio per provincia



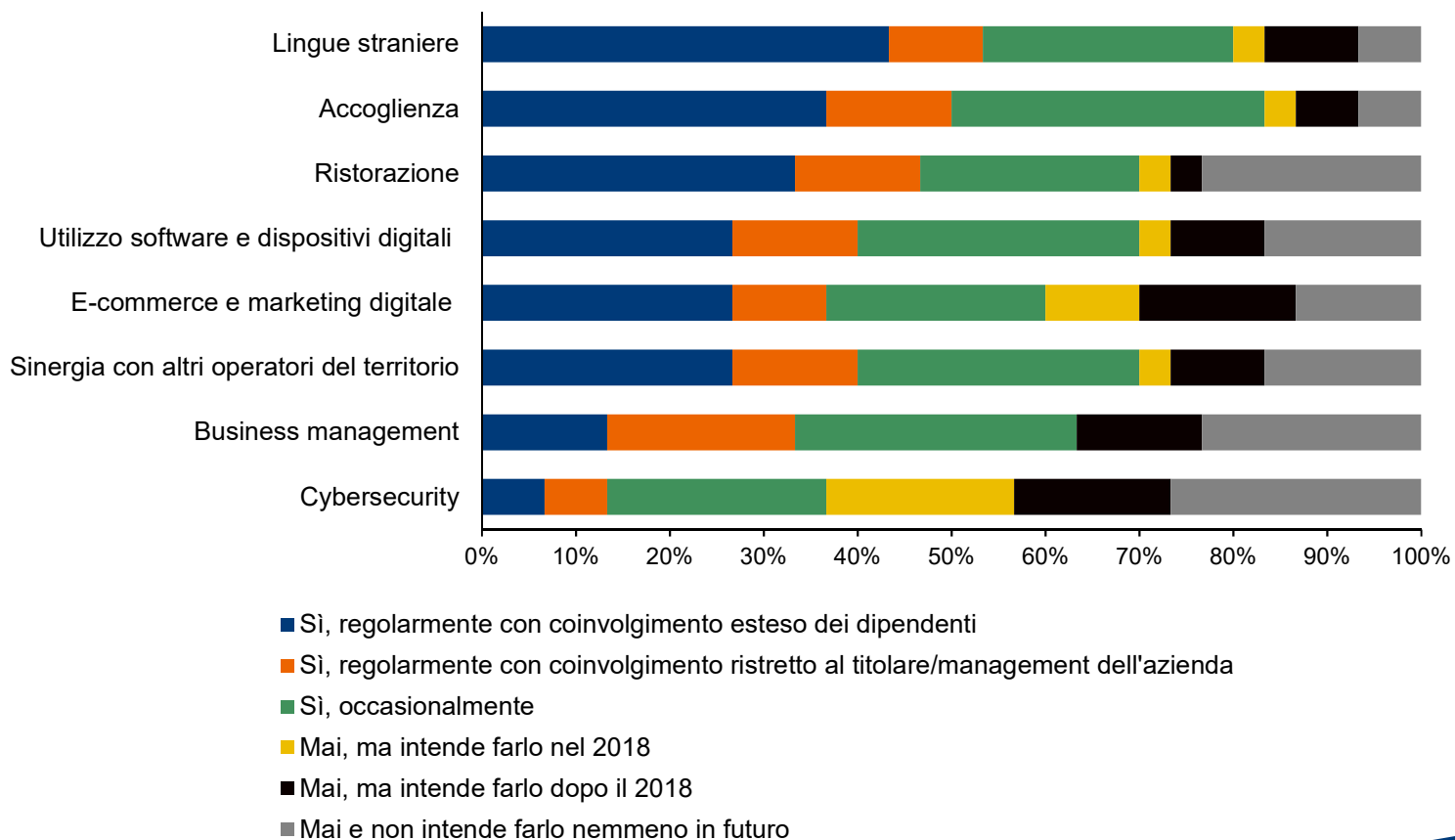
Fascia alta: 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso; Fascia media: 3 stelle; Fascia bassa: 2 stelle, 1 stella e Residenze turistico-alberghiere

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Maggiore sensibilità verso il tema della formazione

Domanda: oltre alle attività di formazione obbligatoria, per rafforzare efficienza e competitività, la sua azienda ha già svolto in passato attività di formazione su tematiche di...?

(quota % di imprese alberghiere che, alle domande, hanno risposto come da legenda sottostante)



Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Liguria