



INTESA  SANPAOLO

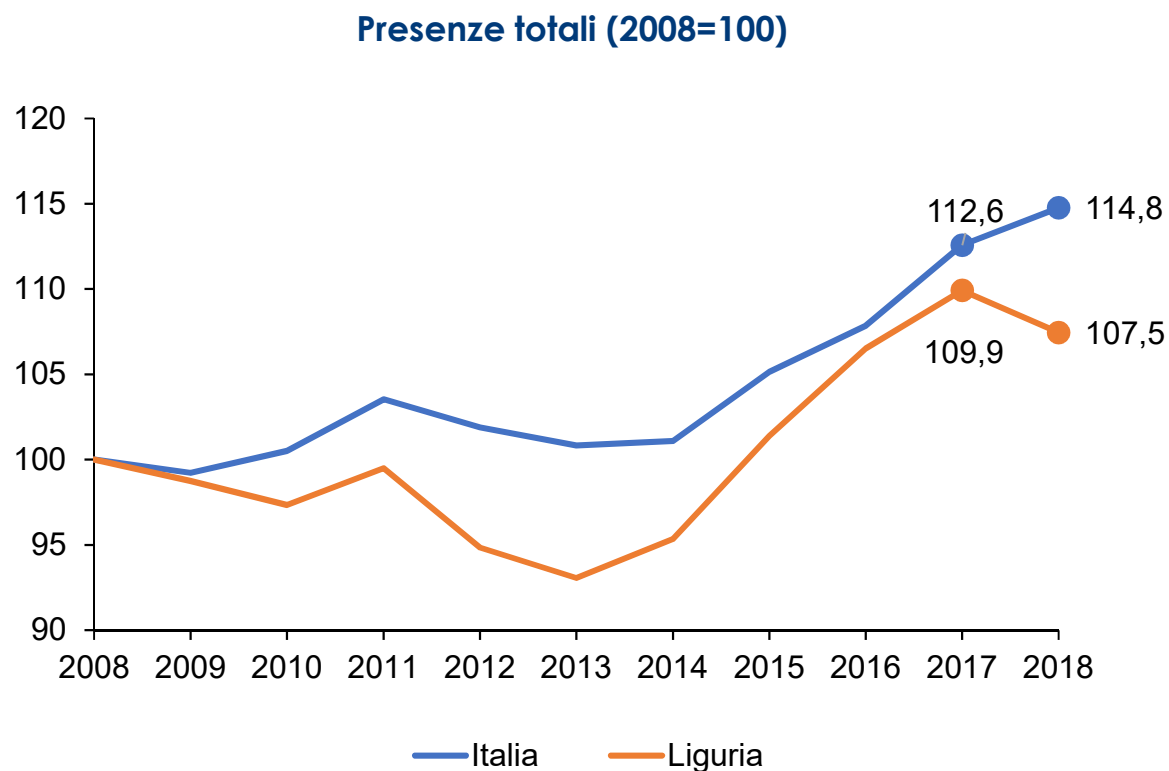
**Materiale di supporto BJ Liguria:
Turismo ligure**

**Romina Galleri
Direzione Studi e Ricerche**

24 ottobre 2019

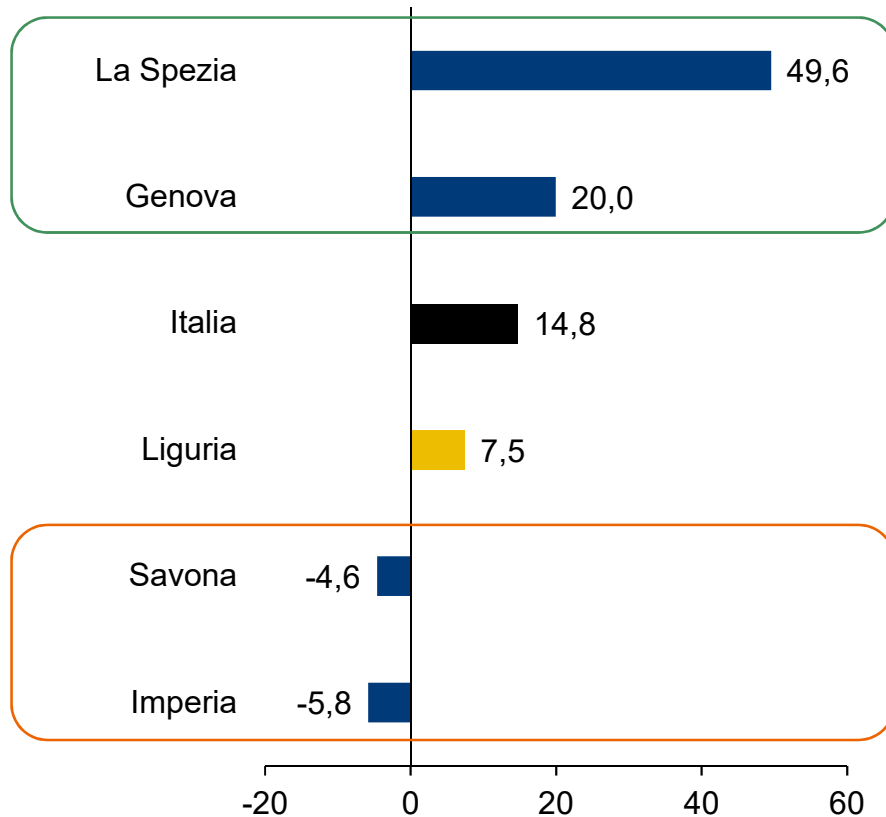
Negli ultimi 10 anni le presenze di turisti in Liguria sono ¹ cresciute, ma ad un tasso dimezzato rispetto alla media italiana ...

Nel 2018 le presenze di turisti in Liguria sono state pari a 15,2 milioni, il 3,5% del totale italiano. Tra il 2008 e il 2018 sono aumentate del 7,5%, mostrando un tasso di crescita pari alla metà di quello nazionale

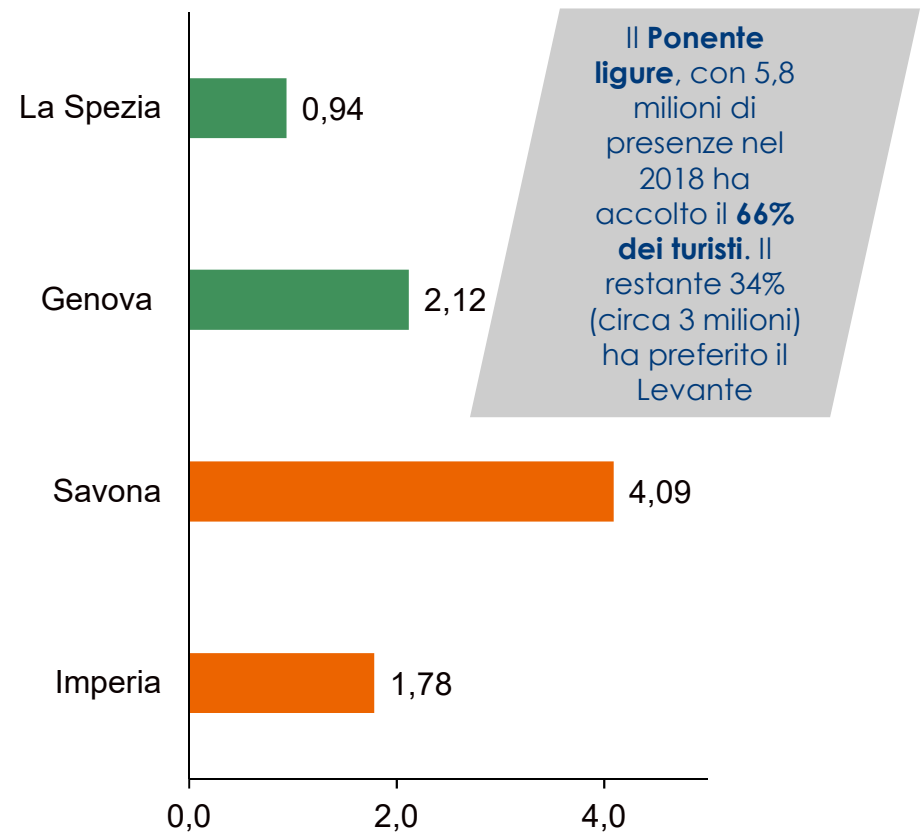


... a causa del calo subito dal Ponente ligure, che assorbe ancora il 66% delle presenze. In forte crescita invece il Levante (grazie anche al turismo d'arte di Genova) ...

Presenze: evoluzione tra il 2008 e il 2018 (var. %)



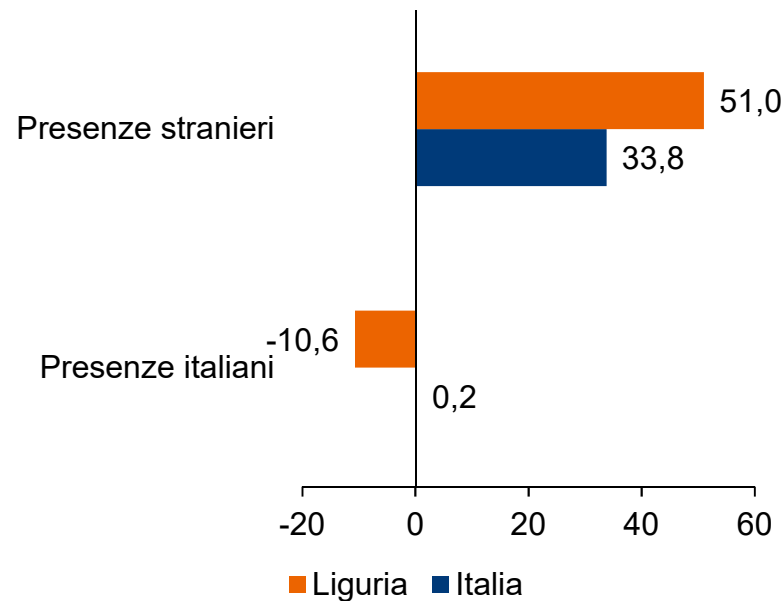
Presenze 2018 (milioni)



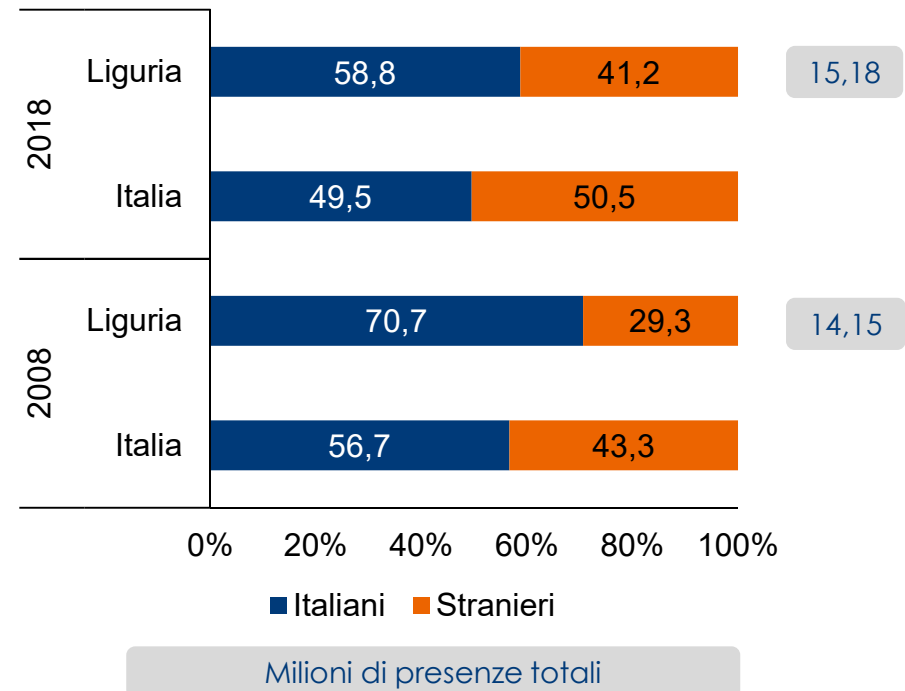
... e le presenze di turisti stranieri, che tuttavia hanno ancora un peso contenuto in regione

Le presenze degli italiani hanno mostrato un calo del 10,6%. Ottima dinamica invece per le presenze estere che hanno mostrato un progresso pari al 51%, più della media nazionale. Ciononostante **in Liguria il peso degli stranieri è ancora relativamente contenuto rispetto alla media nazionale (41% vs 50,5%)**.

Presenze: evoluzione tra il 2008 e il 2018
(var. %)



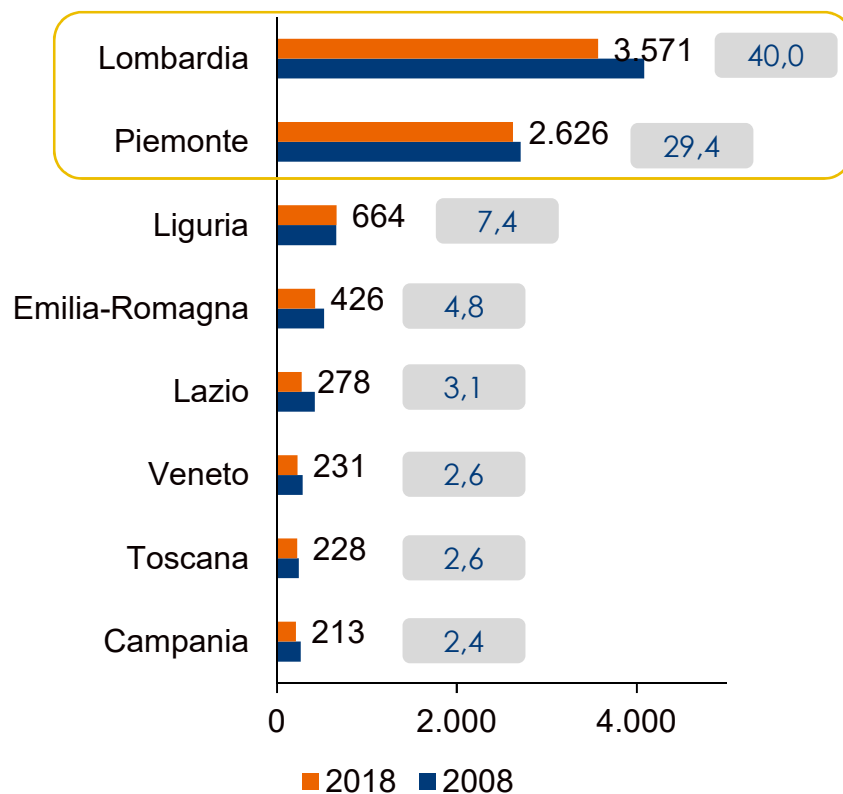
Composizione presenze per provenienza
(% sul totale)



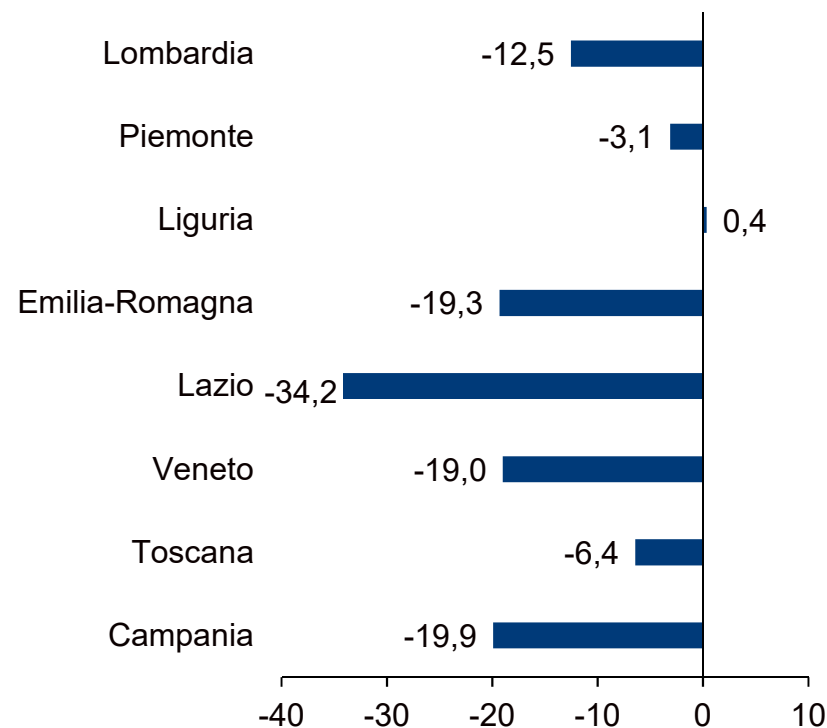
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

La maggior parte dei turisti italiani arriva da Lombardia (40%) e Piemonte (29%), in decrescita nell'ultimo decennio 4

Le principali regioni di provenienza dei turisti italiani in Liguria (migliaia di presenze)



L'andamento delle principali regioni di provenienza dei turisti italiani in Liguria (variazione % delle presenze 2018-2008)

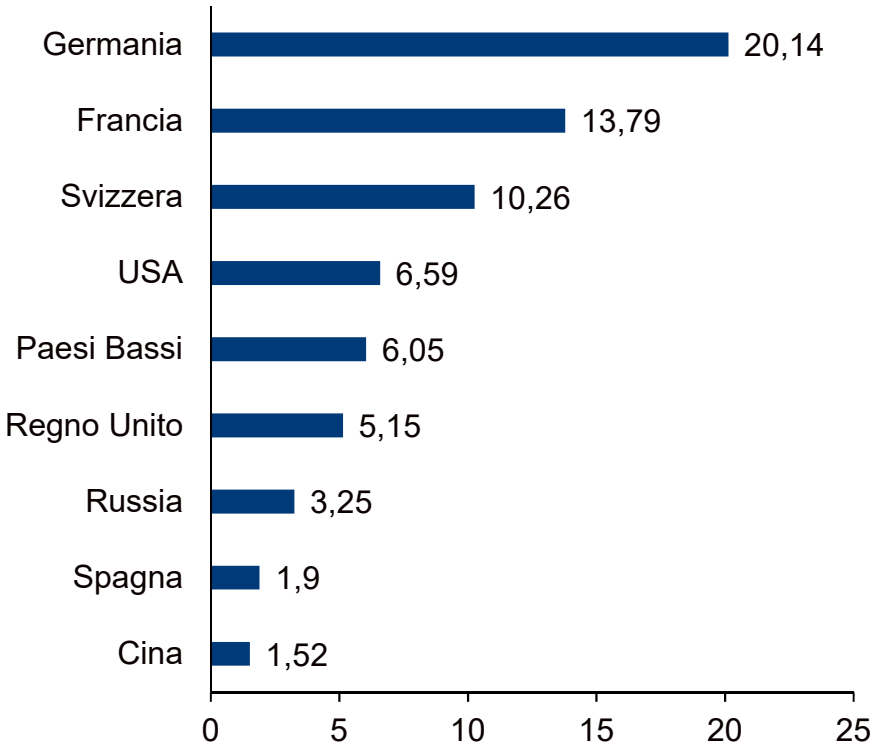


Peso della regione di provenienza dei turisti italiani in Liguria, sul totale turisti italiani nel 2018

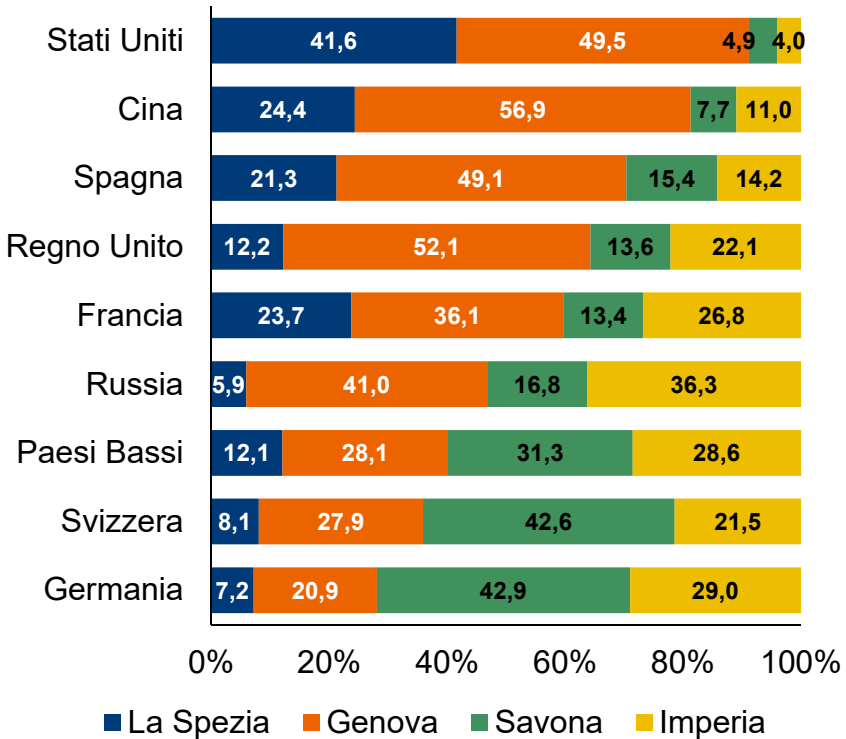
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Osservatorio turistico Regione Liguria

Quasi la metà dei turisti stranieri proviene da Germania, Francia, Svizzera. Tra i turisti che arrivano da lontano Statunitensi e Cinesi prediligono il Levante, i Russi il Ponente

Presenze straniere per provenienza in Liguria, alcune tra le nazionalità prevalenti (anno 2018, %)



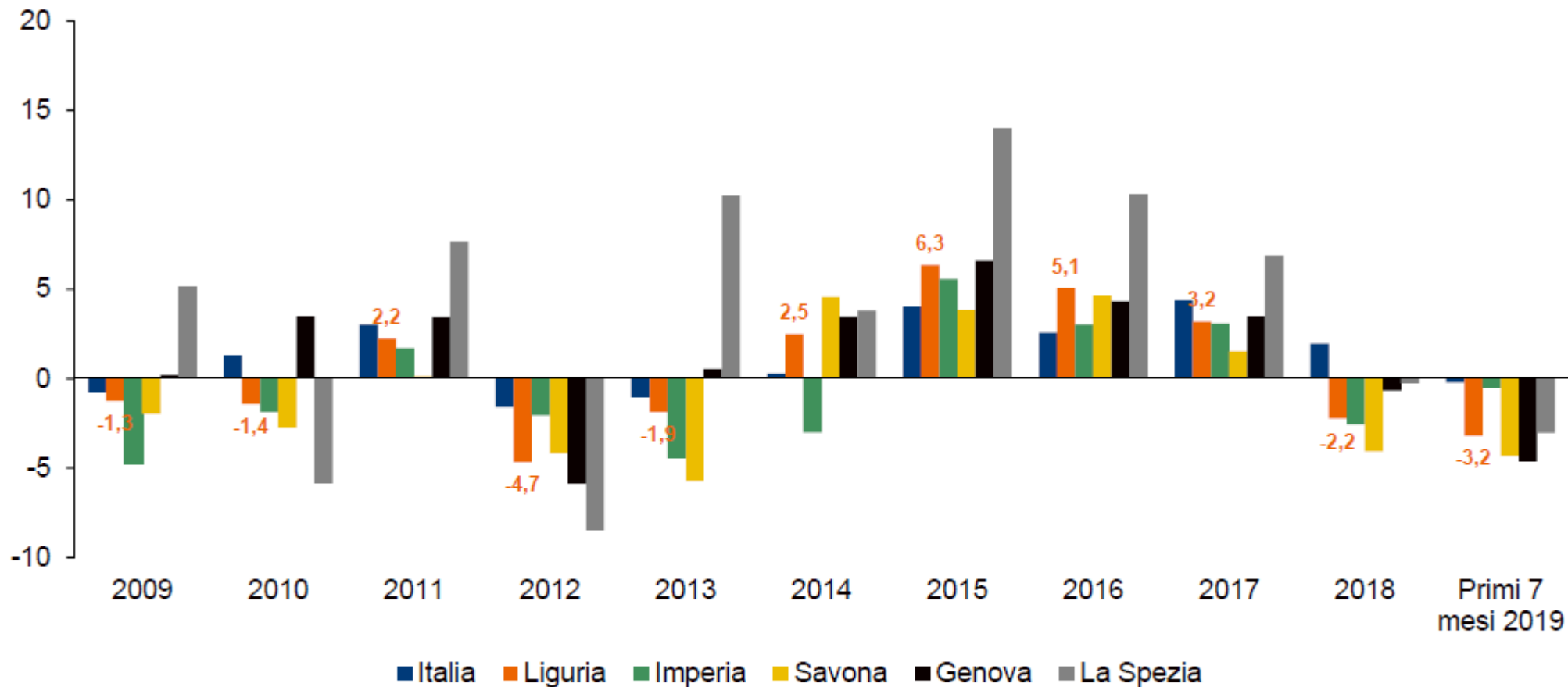
Distribuzione delle nazionalità straniere prevalenti per provincia (presenze anno 2018, %)



Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Osservatorio turistico Regione Liguria

Presenza di turisti in Liguria dal 2009

Variazione % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

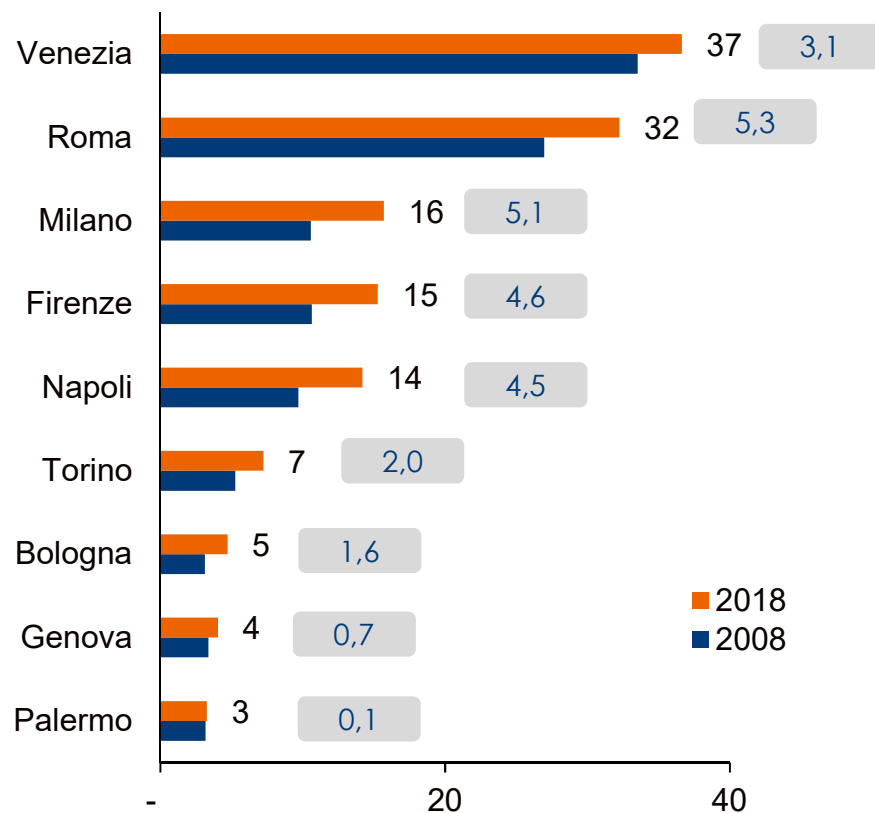


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

In particolare Genova, che si colloca tra le maggiori città d'arte italiane ed è cresciuta molto negli ultimi 10 anni, ... ⁷

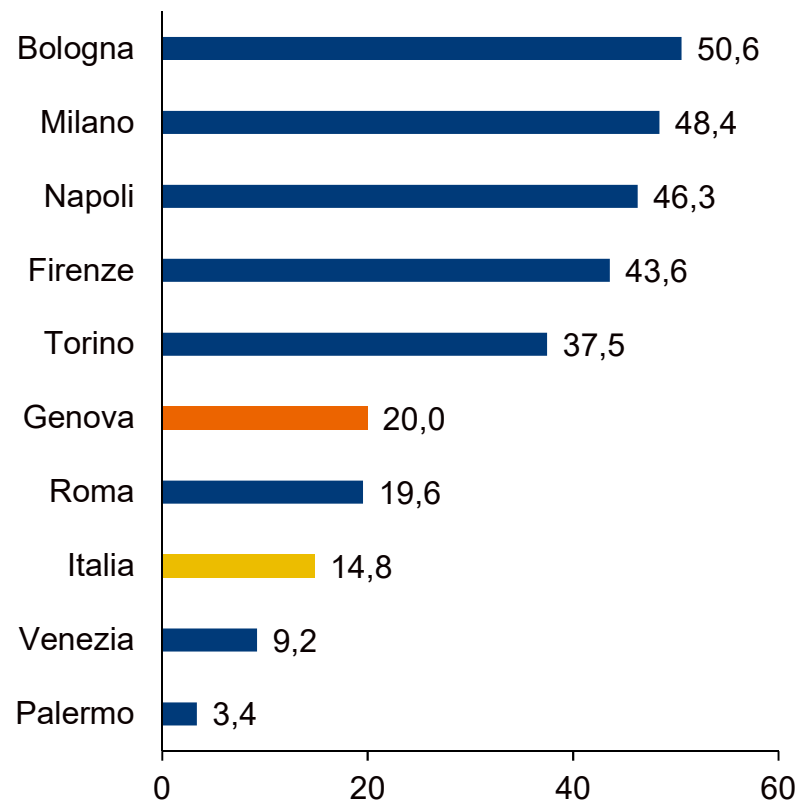
Presenze di turisti

Le principali province italiane per presenze di turisti (milioni di presenze)



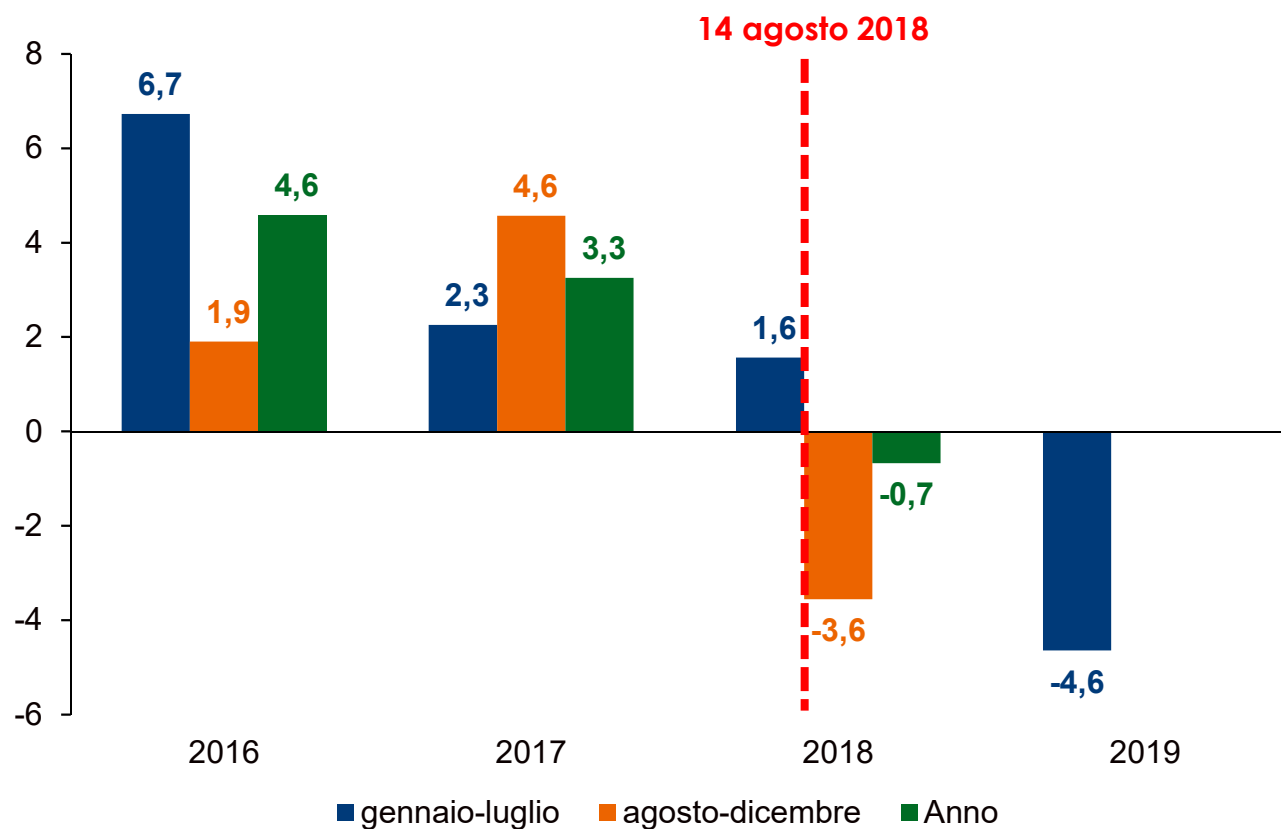
Differenza tra le presenze 2018 e quelle 2008 (in milioni)

Variazione % 2018-2008 (%)



... ha accusato un duro colpo in seguito al crollo del Ponte Morandi

Presenze di turisti a Genova nel periodo precedente e successivo al crollo del Ponte Morandi (var % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)

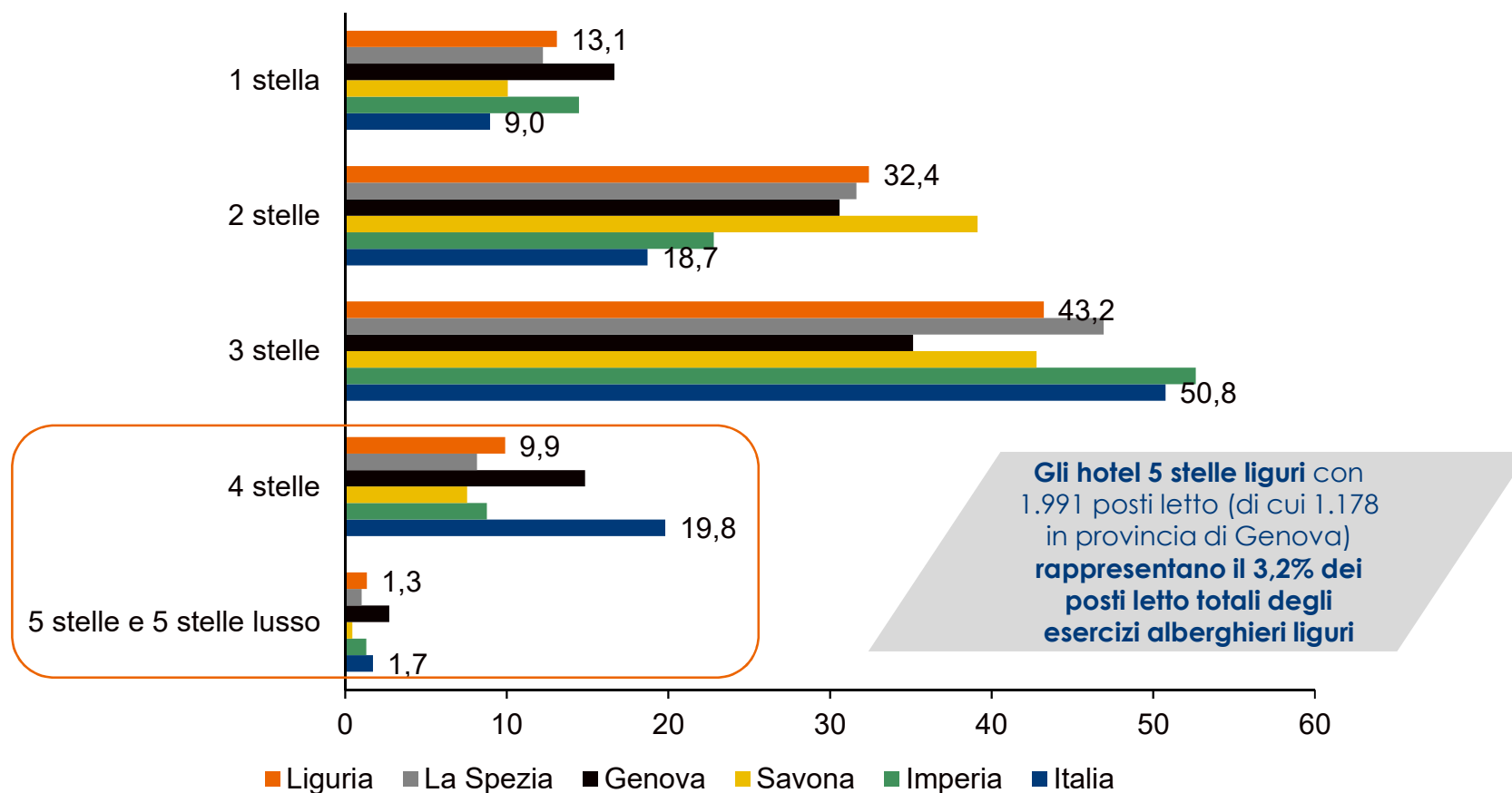


Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

La Liguria non ha poi potuto contare su una diffusa offerta alberghiera ad alto stellaggio

- L'offerta delle strutture alberghiere liguri è concentrata sulla fascia medio-bassa da 1 a 3 stelle. Le strutture 4 stelle e 5 stelle sono meno presenti rispetto alla media italiana

Strutture ricettive alberghiere (anno 2018, % sul totale)

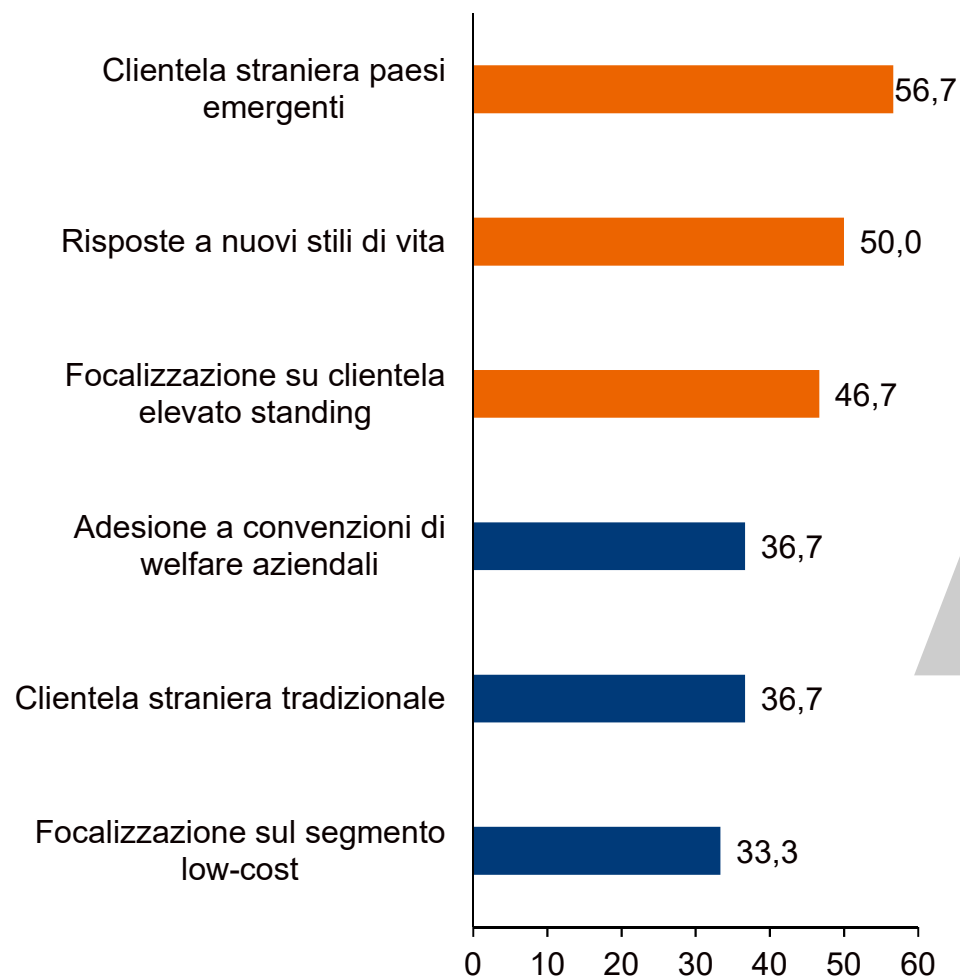


Come stanno rispondendo le aziende alberghiere al nuovo contesto competitivo? I risultati dell'indagine della Dir. Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo

- Nel periodo marzo-giugno 2018 la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo ha svolto un'indagine on-line su un campione di **588 imprese alberghiere** (corrispondenti a un tasso di risposta del 45%); che realizzano più di **1,3 miliardi di euro di fatturato** ed offrono circa **130mila posti letto**.
- In **Liguria** sono stati **compilati 30 questionari**: 26 hotel situati in località marine, 2 in città d'arte (Genova) e 2 in zone collinari (entroterra).
- In Liguria il 76% degli hotel intervistati ha 3 stelle, il 24% 4 stelle.

Ricerca di nuovi target di clientela ...

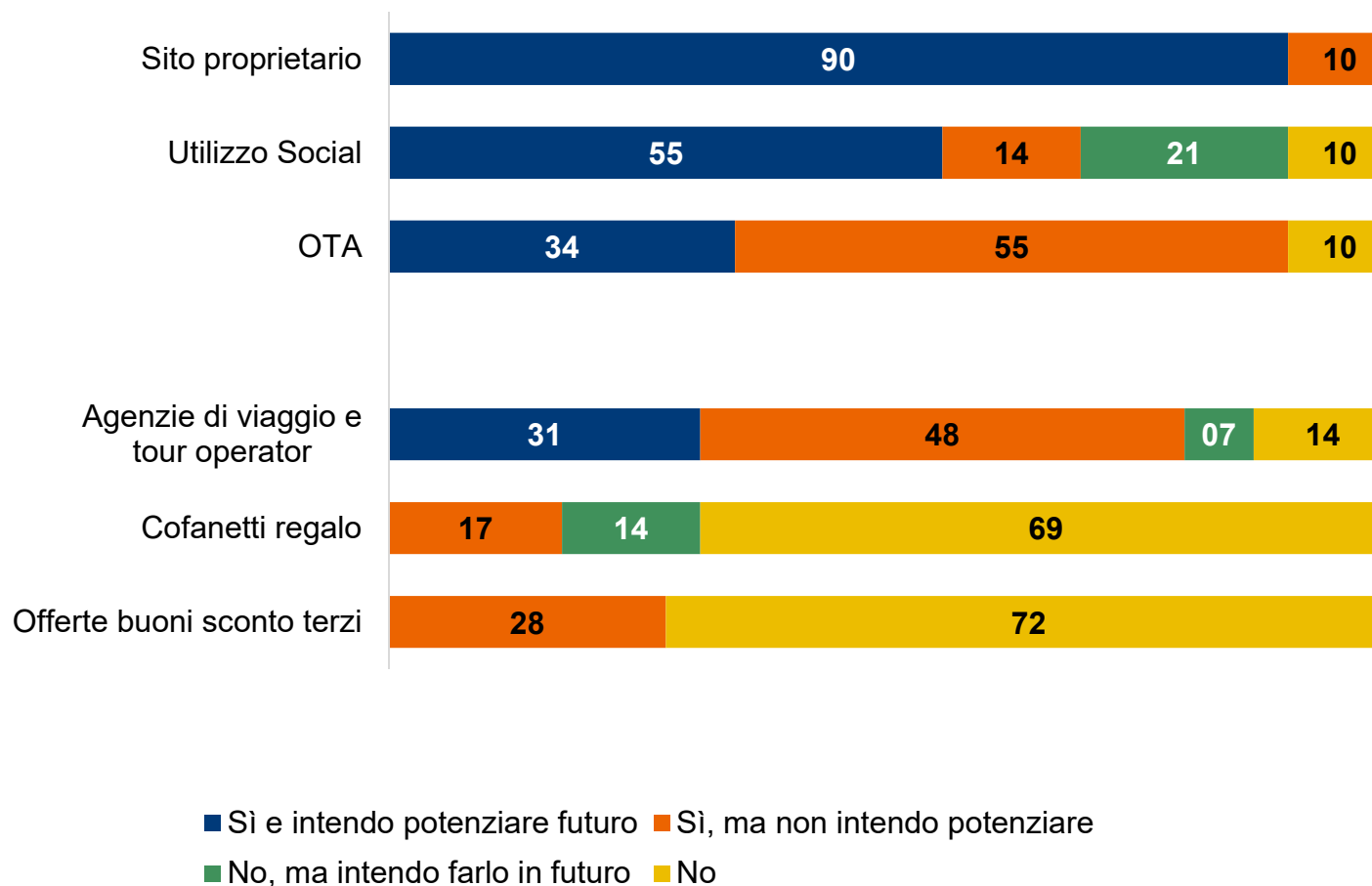
Liguria: le strategie identificate per aumentare in futuro la competitività



In Liguria il 57% delle strutture alberghiere punterà **sull'attrazione della clientela straniera dei paesi emergenti**, il 50% sulla capacità di dare risposte ai **nuovi stili di vita**. La focalizzazione su clientela di **elevato standing** è una strategia che sarà intrapresa dal 47% degli intervistati. Minor interesse per l'adesione a convenzioni di welfare aziendale, l'attrazione della clientela straniera tradizionale e il segmento low cost.

... puntando su nuovi canali di vendita e promozione

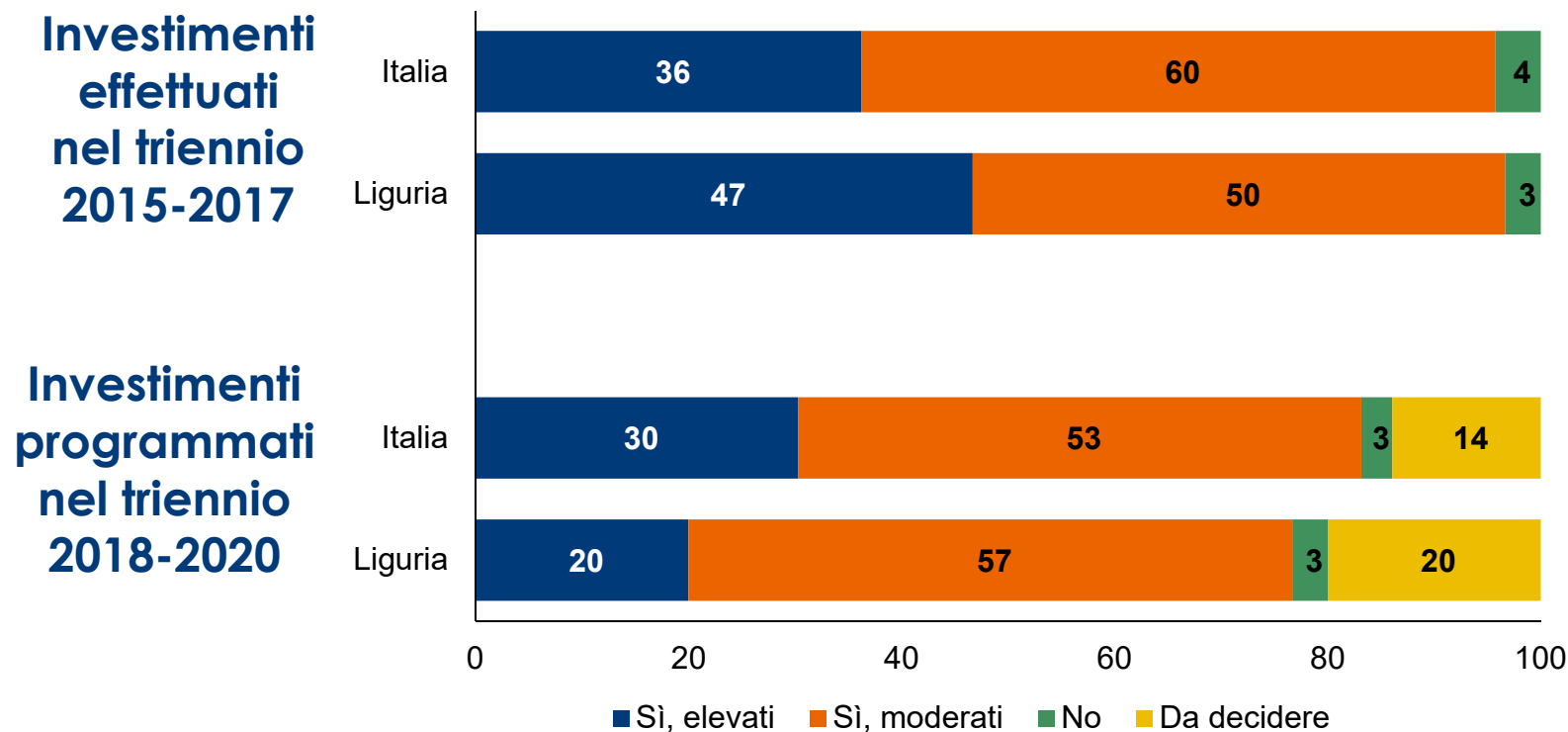
Liguria: principali canali di vendita e promozione delle imprese alberghiere
(valori %)



Fonte: indagine albergatori italiani Intesa Sanpaolo, 2018

Nel triennio 2018-2020 la propensione a investire rallenta ... ¹³

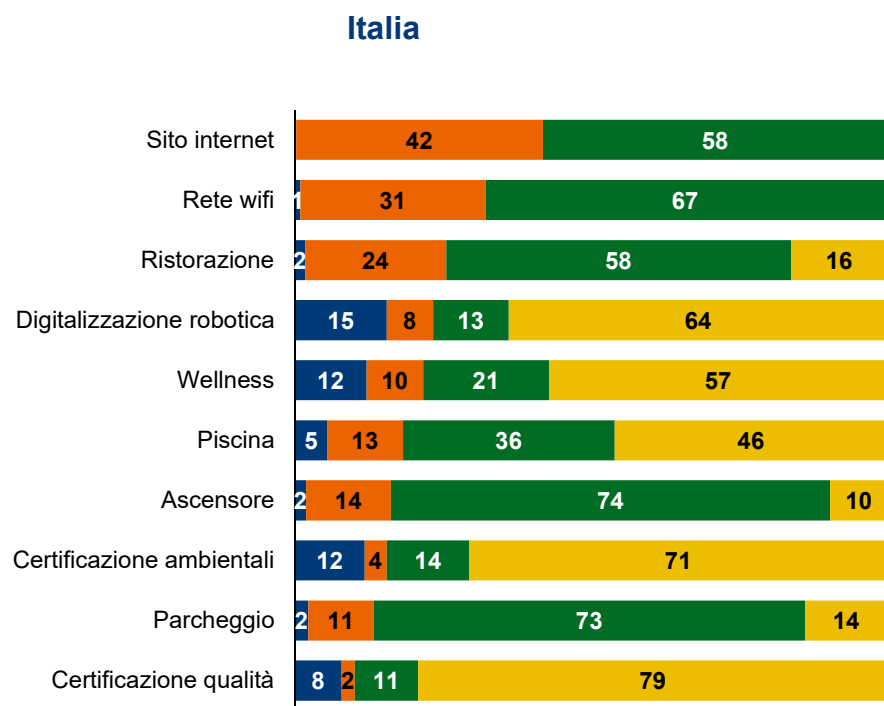
Distribuzione degli alberghi per propensione a investire nel triennio 2015-2017 e 2018-2020 (%)



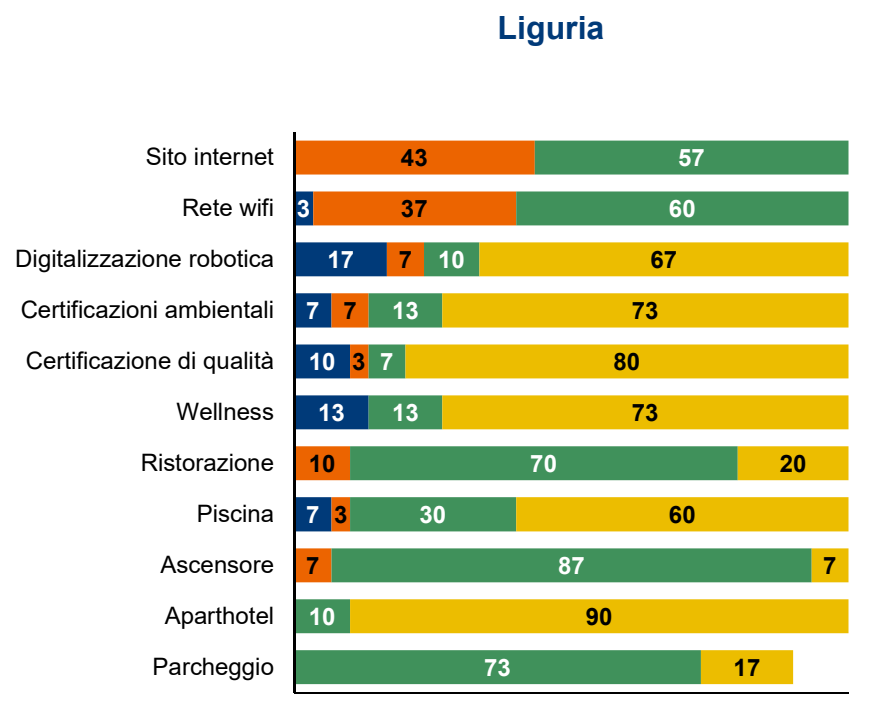
Fonte: indagine albergatori italiani Intesa Sanpaolo, 2018

... e si concentra su Internet, wi-fi e digitalizzazione

Tipologie di interventi in termini di investimenti programmati nel triennio 2018-2020 in funzione della disponibilità del servizio/caratteristica (valori %)



- Servizi che verranno introdotti
- Servizi già presenti che verranno potenziati
- Servizi già presenti che non verranno potenziati
- Servizi non presenti e che non verranno introdotti

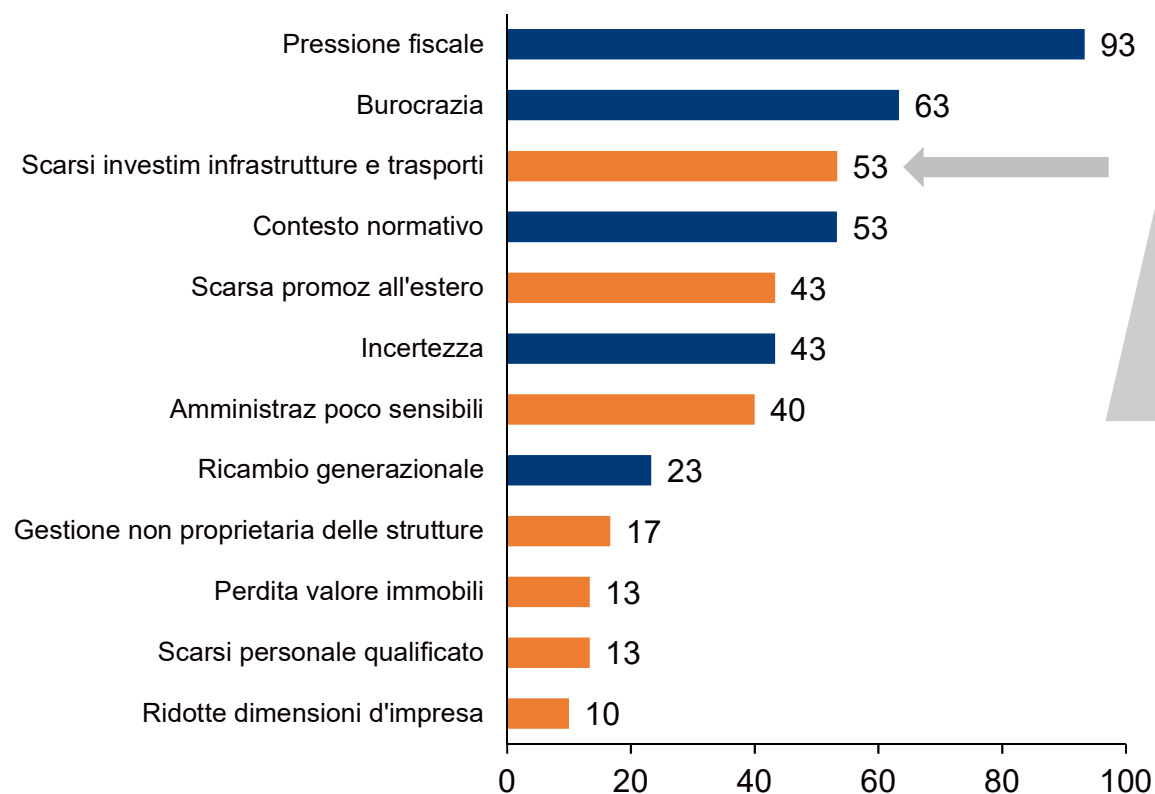


- Servizi che verranno introdotti
- Servizi già presenti che verranno potenziati
- Servizi già presenti che non verranno potenziati
- Servizi non presenti e che non verranno introdotti

Fonte: indagine albergatori italiani Intesa Sanpaolo, 2018

Gli albergatori denunciano ostacoli sia di carattere nazionale che locale

Liguria: i principali ostacoli per lo sviluppo del settore
(grado di importanza «alto», valori in % sul totale)



Gli scarsi investimenti nelle infrastrutture e nei trasporti rappresentano uno dei maggiori ostacoli per la Liguria*

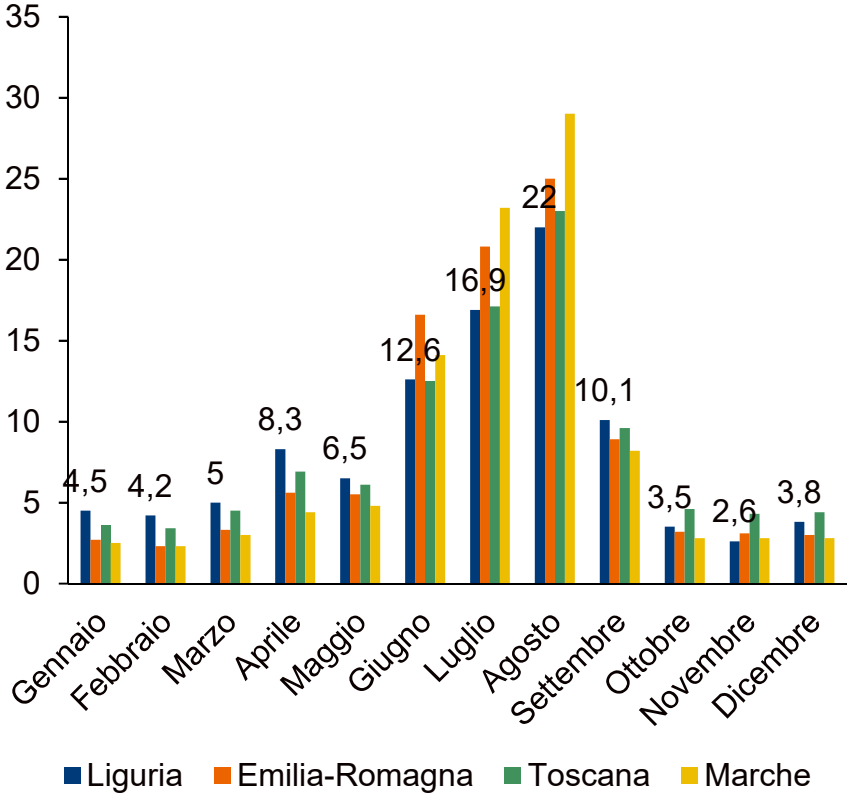
* Indagine condotta prima del crollo del Ponte Morandi

Fonte: indagine albergatori italiani Intesa Sanpaolo, 2018

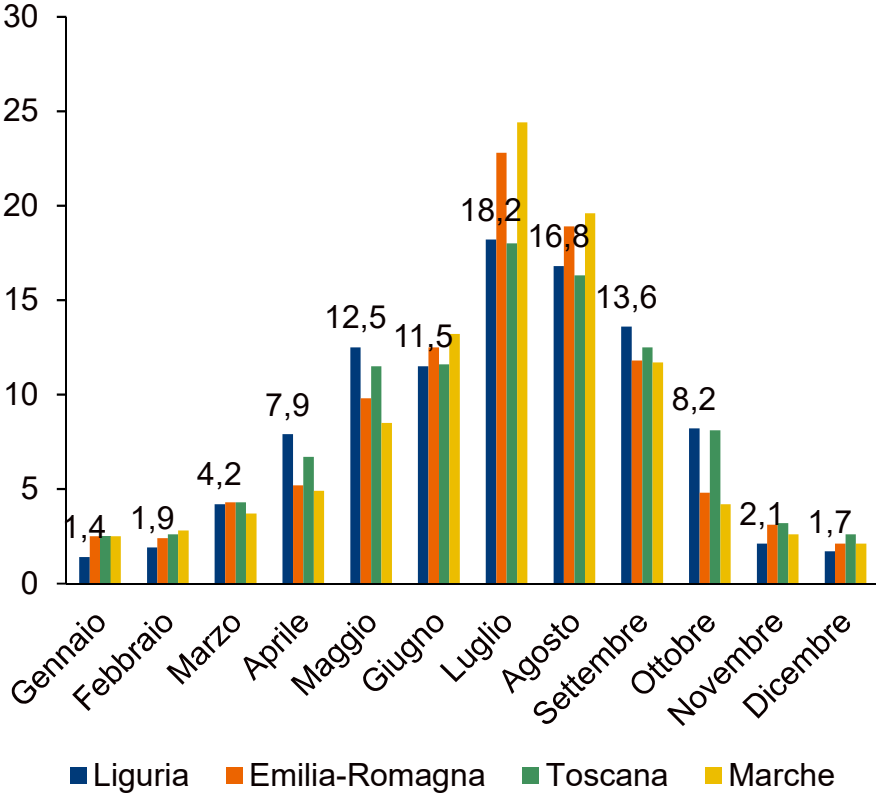
Per rilanciare il turismo e ridurre la stagionalità, meno accentuata rispetto alle regioni «competitor» italiane, ma comunque elevata ...

Stagionalità delle presenze negli esercizi ricettivi (composizione % delle presenze nel corso dell'anno 2018)

Italiani



Stranieri



Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

... la Liguria può far leva sulle bellezze del territorio godibili durante tutto l'anno...

17

30 spiagge Bandiera Blu

12 Approdi turistici Bandiera Blu

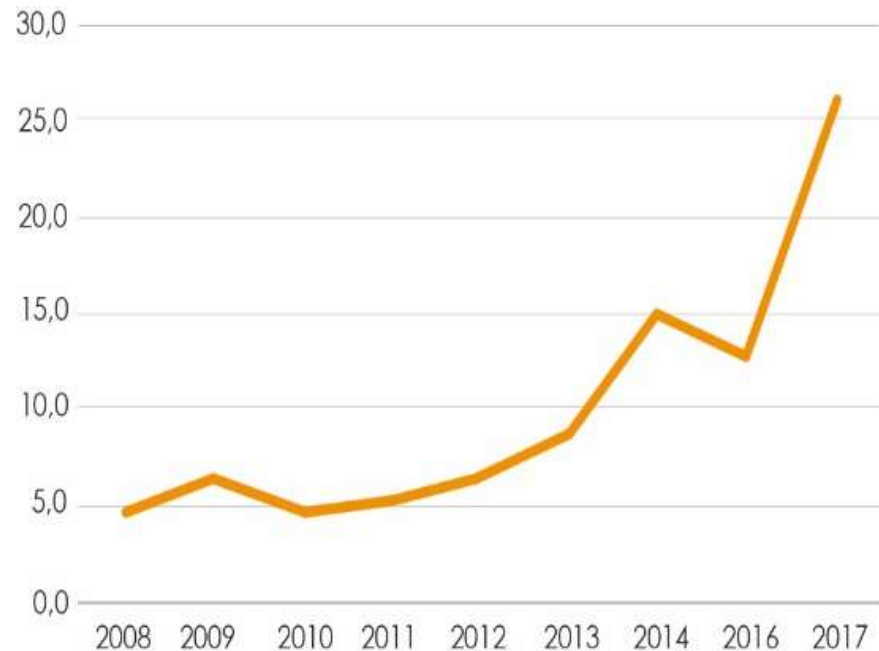
15 Bandiere Arancioni

24 tra i Borghi più belli d'Italia

... sulle specialità alimentari tipiche locali ...

In Italia sono in crescita i turisti enogastronomici: nel 2018 salgono al 35% i turisti enogastronomici rispetto al 27% del 2017; **più di un italiano su tre ha svolto un viaggio per motivi enogastronomici**. Fra le attività più popolari figurano, oltre al gustare prodotti tipici, visitare un mercato con prodotti del territorio (58%) e recarsi presso bar e ristoranti storici (41%). Grande interesse suscitano le esperienze di **visita ai luoghi di produzione**, con in primis le **aziende agricole** (39%), le **cantine** (31%), i **caseifici** (27%).

Motivazione Enogastronomia
(% sul totale turisti italiani)



Specialità eno-gastonomiche liguri

DOP	10 (di cui 7 vini)
IGP	7 (di cui 4 vini)

Specialità gastronomiche liguri:
 Acciughe sotto sale del Mar Ligure, Basilico Genovese, Focaccia di Recco col Formaggio e Olio Extra-vergine di oliva Riviera Ligure

... e su un gran numero di sport ed esperienze fruibili anche al di fuori della stagione estiva ...

19

Equitazione

Beachvolley

Arrampicata

Vela

Golf

Pesca

Bicicletta/mountain
bike

Aquiloni acrobatici

Passeggiate

Escursioni

Rally

Diving

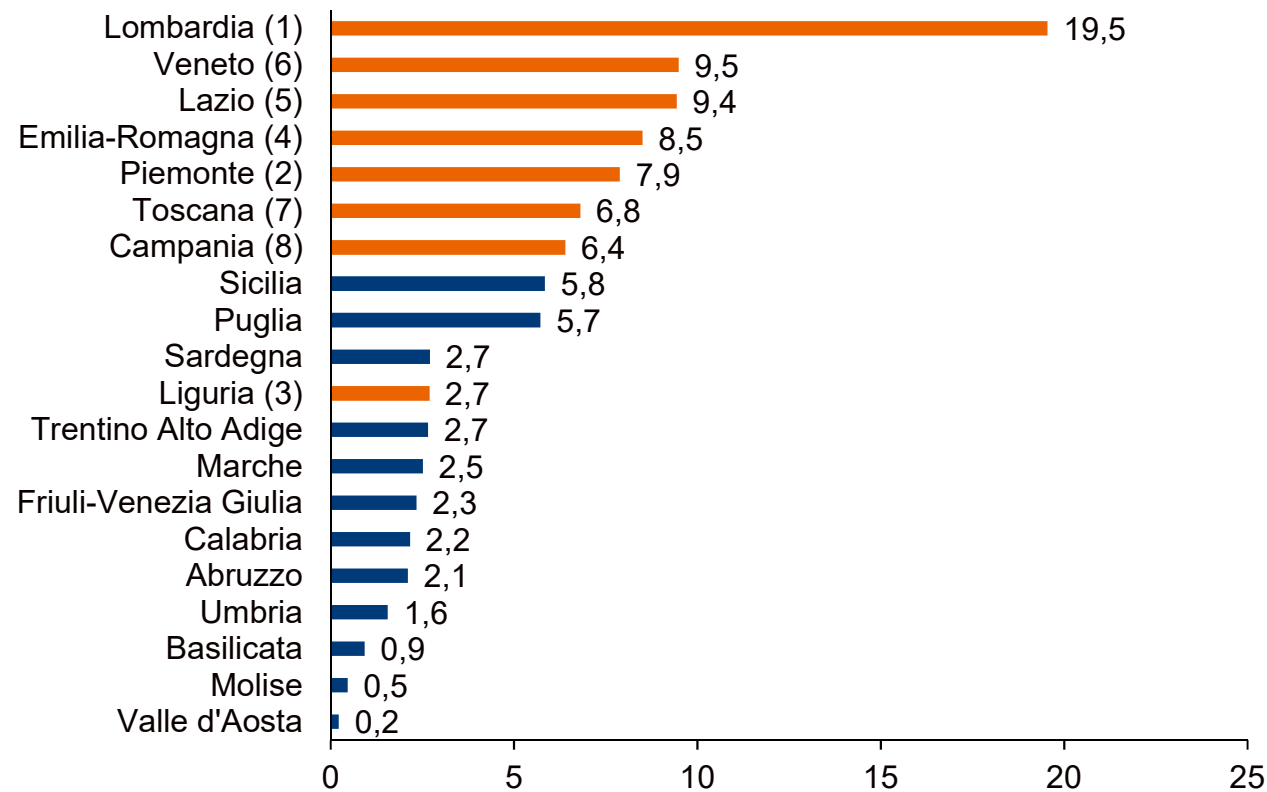
Surf/
Kitesurf/windsurf

... particolarmente adatte ai principali frequentatori della Liguria

20

In Italia sono presenti circa 21 milioni di persone che praticano sport in modo continuativo o saltuario più circa 17 milioni che praticano sport solo qualche volta. **Le regioni dai quali provengono più turisti italiani verso la Liguria sono quelle in cui si pratica più sport.**

Composizione delle persone che praticano sport in modo continuativo per regione
(% su totale Italia)



Nota: tra parentesi il ranking di provenienza dei turisti verso la Liguria. In arancione le prime otto provenienze dei turisti italiani in Liguria Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

A cura di:

Romina Galleri, Direzione Studi e Ricerche, *Intesa Sanpaolo*

30 spiagge Bandiera Blu ...

Genova

[Lavagna - Lungomare](#)

[Moneglia - Levante, Centrale, La Secca](#)

[Camogli - Spiaggia Camogli Centro/Levante, San Fruttuoso](#)

[Santa Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi](#)

[Chiavari - Zona Gli Scogli](#)

Imperia

[San Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele](#)

[Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello](#)

[Taggia - Arma di Taggia](#)

[Bordighera - Zona Ovest di Capo Sant'Ampelio, Zona Est di Capo Sant'Ampelio](#)

[Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina](#)

[Riva Ligure - Ex Bungalow](#)

[Sanremo - Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana](#)

La Spezia

[Lerici - Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo](#)

[Ameglia - Fiumaretta](#)

[Framura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci \(Spiaggia confine Deiva Marina\)](#)

[Levanto - La Pietra, Casinò, Ghiararo](#)

[Bonassola - Lato Est e Lato Ovest](#)

Savona

[Loano - Spiaggia di Loano](#)

[Albisola Superiore - Lido](#)

[Albissola Marina - Lido](#)

[Celle Ligure - Levante, Ponente](#)

[Savona - Fornaci](#)

[Pietra Ligure - Ponente](#)

[Borghetto Santo Spirito - Litorale](#)

[Ceriale - Litorale](#)

[Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato](#)

[Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi](#)

[Spotorno - Lido](#)

[Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole](#)

[Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D'Invrea](#)

... 12 Approdi Turistici Bandiera Blu...

Genova

- Chiavari - Marina di Chiavari

Imperia

- Imperia - Goimperia
- San Lorenzo al Mare - Marina di San Lorenzo
- Sanremo - Portosole
- S. Stefano al Mare - Marina degli Aregai

La Spezia

- La Spezia - Porto Mirabello
- Portovenere - Porticciolo di Portovenere
- La Spezia - Porto Lotti

Savona

- Loano - Marina di Loano
- Varazze - Marina di Varazze
- Alassio - Porto Luca Ferrari
- Andora - Marina di Andora

... 15 Bandiere Arancioni (marchio di qualità per il turismo dell'entroterra) ...

Genova

- Santo Stefano d'Aveto

Imperia

- Airole
- Dolceacqua
- Apricale
- Perinaldo
- Pigna
- Triora
- Seborga

La Spezia

- Castelnuovo Magra
- Brugnato
- Varese Ligure
- Pignone

Savona

- Rocca barbena
- Toirano
- Sassello

... 24 tra i 289 Borghi più belli di Italia (ossia l'8,3%) ...

25

Genova

- Campo Ligure
- Moneglia

Imperia

- Cervo
- Apricale
- Dianio Castello
- Lingueglietta
- Perinaldo
- Seborga
- Taggia
- Triora

La Spezia

- Brugnato
- Framura
- Montemarcello
- Lerici-Tellaro
- Varese Ligure
- Vernazza

Savona

- Castelvecchio di Rocca Barbena
- Colletta
- Finalborgo
- Laigueglia
- Millesimo
- Noli
- Verezzi
- Zuccarello