



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

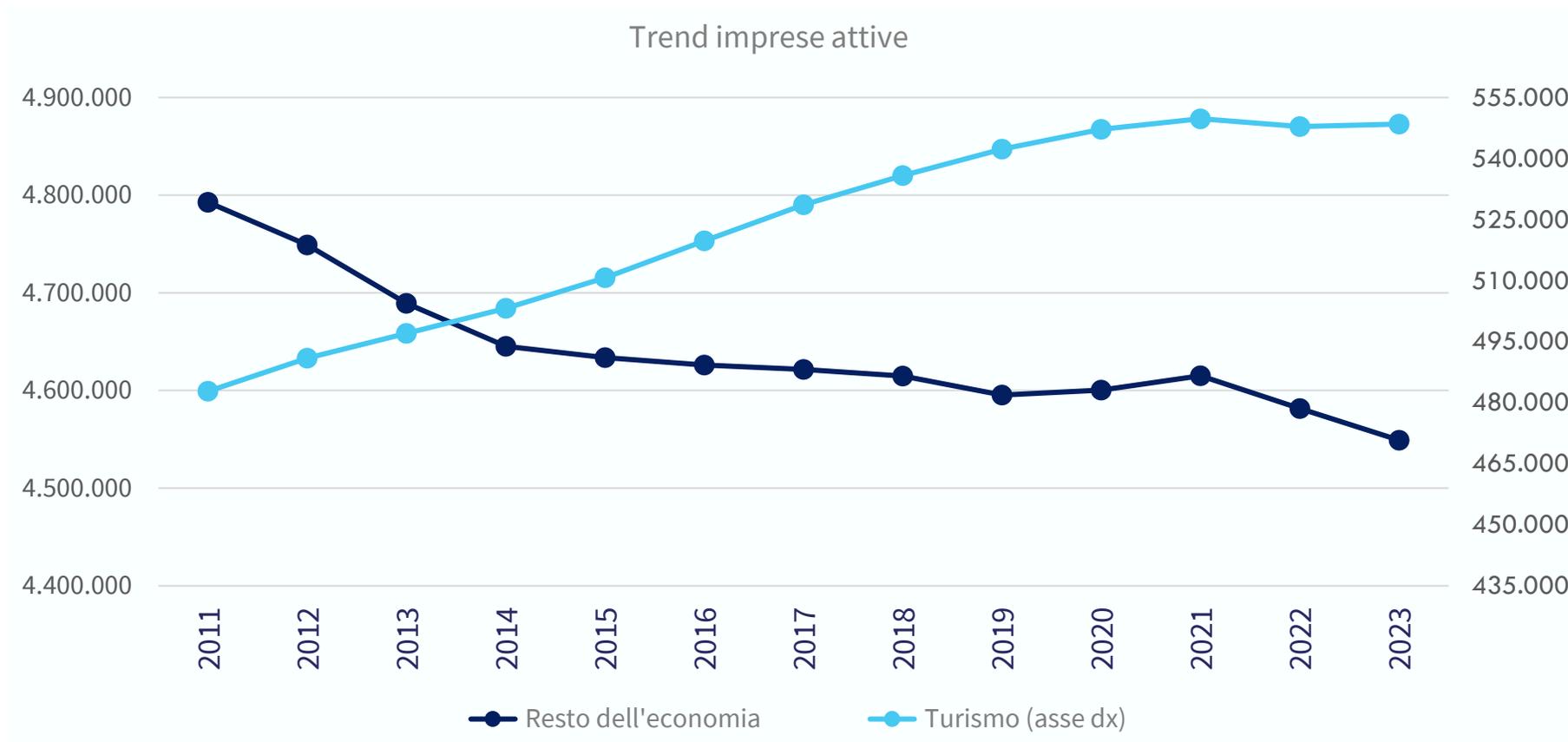
Lo strumento di **lettura data driven** delle destinazioni turistiche consente di visualizzare il **posizionamento competitivo** di una destinazione, confrontando il territorio con i **competitor** e con i **best player** per capire come indirizzare lo **sviluppo turistico e territoriale**.



## DATA FOR PROJECT

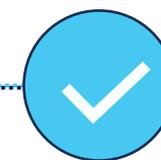
La sezione sfrutta l'**intelligenza artificiale** per **anticipare i trend**, esplorando i **dati** dei territori e **progettando** le potenziali destinazioni.

# 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

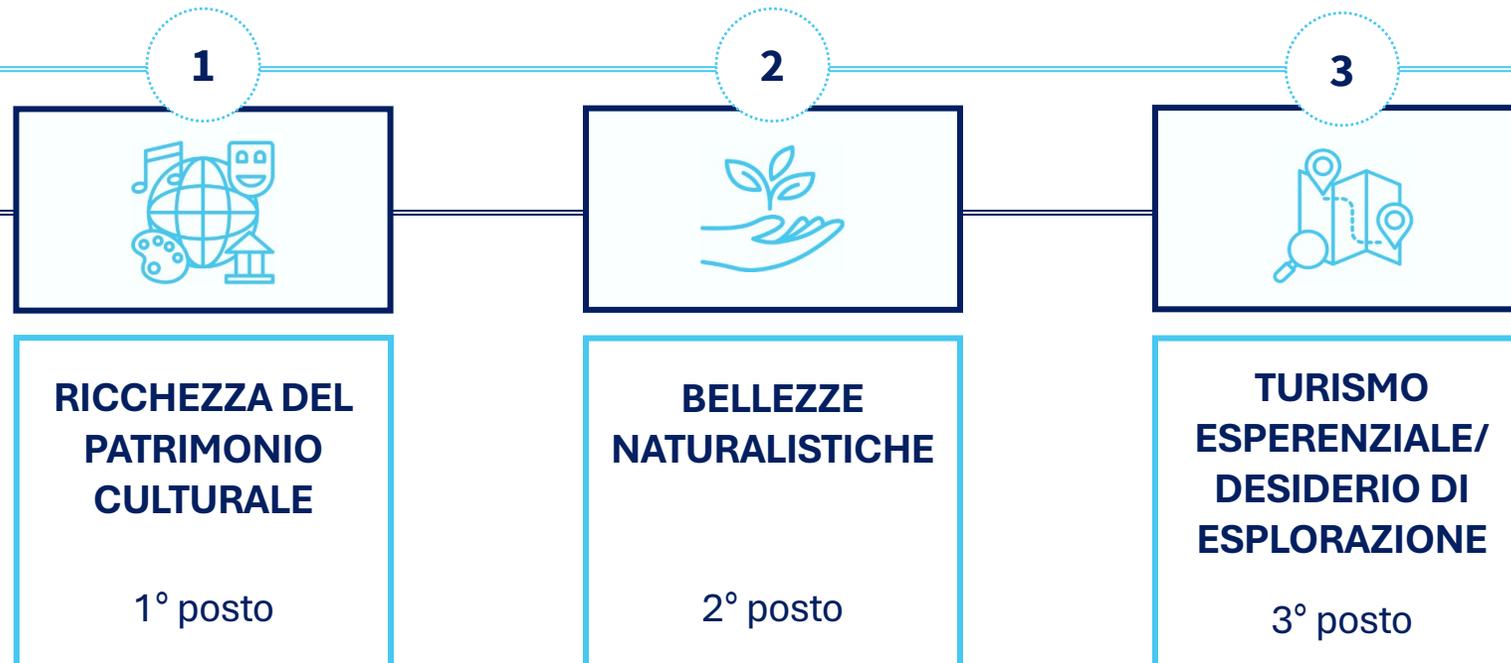


ISNART

# 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<sup>a</sup> posizione alla **1<sup>a</sup>**
- le **bellezze naturalistiche** al 2<sup>o</sup> posto
- l'**enogastronomia** passare dall'11<sup>a</sup> alla **5<sup>a</sup>**
- gli **eventi** dal 19<sup>o</sup> al **12<sup>o</sup>** posto
- **Sport** sale al 13<sup>o</sup> posto

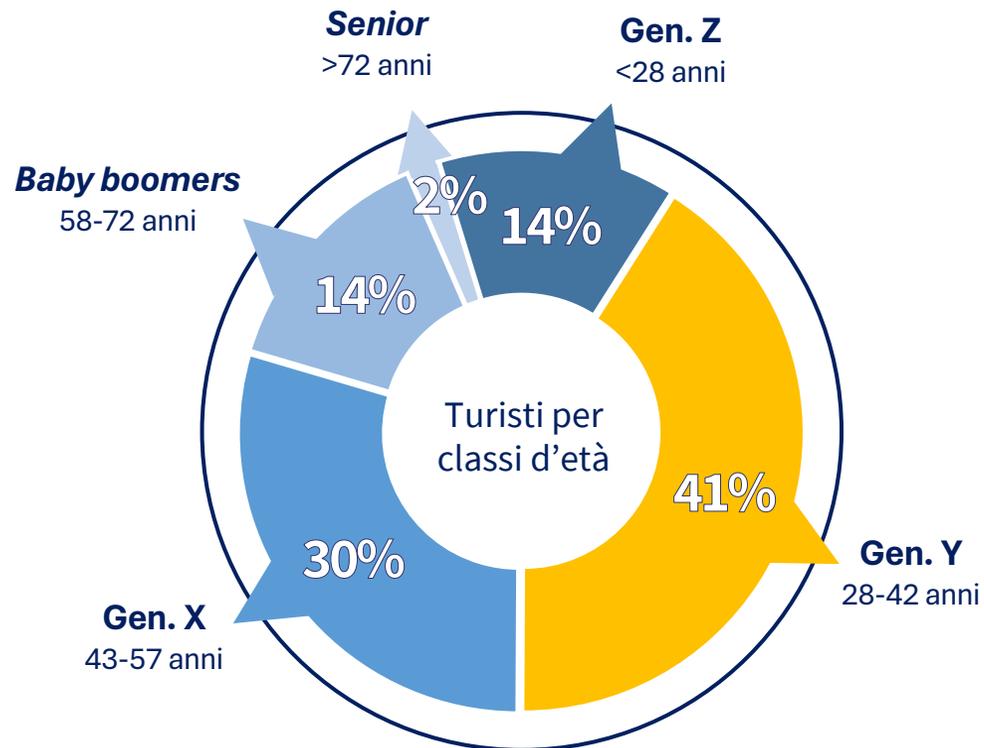


# I NUOVI TARGET DELLA DOMANDA TURISTICA ITALIA

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



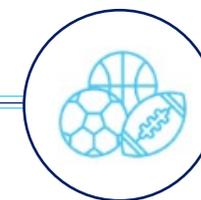
**17,1%**  
**Lago**  
17,5% ita  
16,4% stra



**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
<b>Ricchezza del patrimonio culturale</b>	29,5%	38,2%	21%
<b>Vedere un posto mai visto</b>	17,3%	20,3%	17,8%
<b>Natura</b>	14,2%	47,0%	24,9%
<b>Enogastronomia</b>	12,1%	20,0%	21,4%

	Lombardia	Como	Lecco
<b>Svago e relax</b>	10,2%	16,9%	13,6%
<b>Sport</b>	9,6%	16,6%	11,9%
<b>Località esclusiva</b>	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
<b>Escursioni</b>	<b>52,9%</b>	<b>90,1%</b>	<b>78,3%</b>



<b>Visita del centro storico</b>	<b>46,3%</b>	<b>25%</b>	<b>15,0%</b>
----------------------------------	--------------	------------	--------------

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

<b>Sport</b>	<b>17,1%</b>	<b>23,4%</b>	<b>25,5%</b>
--------------	--------------	--------------	--------------



<b>Degustazione prodotti enogastronomici</b>	<b>11,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,1%</b>
--	--------------	-------------	-------------

# 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**)

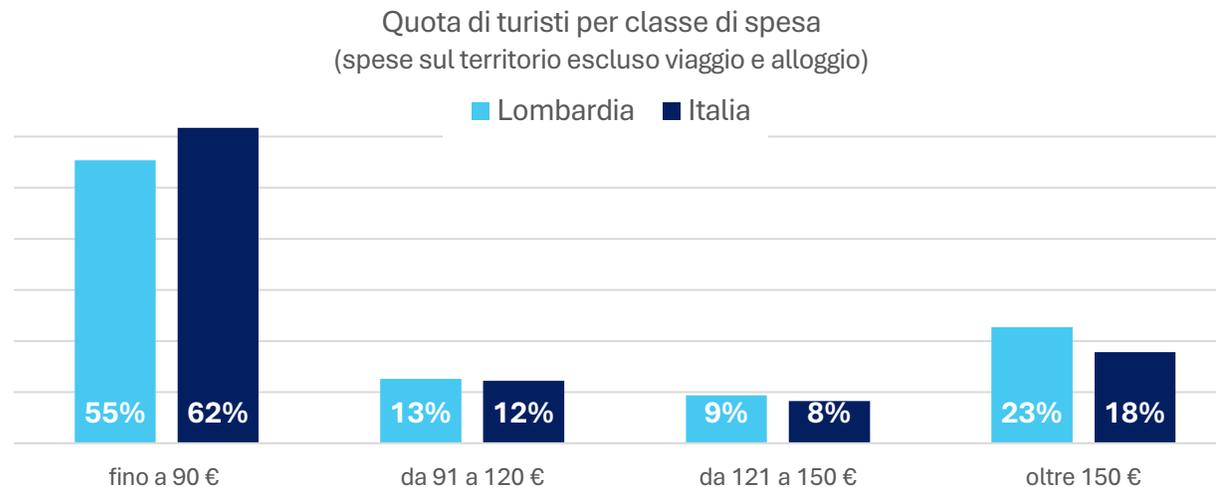
+ in aumento rispetto all'estate 2023

# 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**



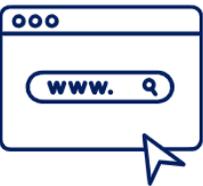
**Como 7.7/10**  
Lecco 7.7/10  
Lombardia 8.0/10

## 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**

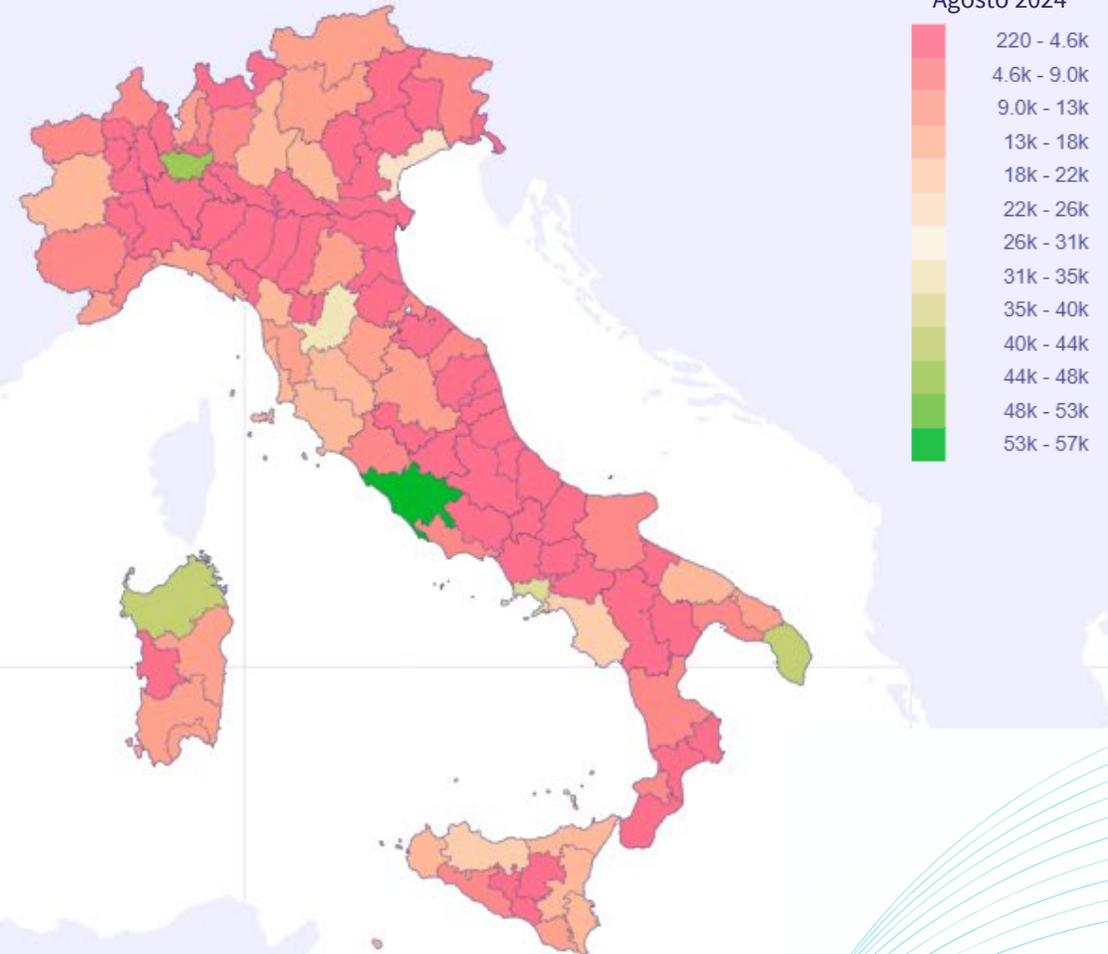
12% su Lombardia

**+2%**

**Lecco 5 mila**

5% su Lombardia

**+19%**



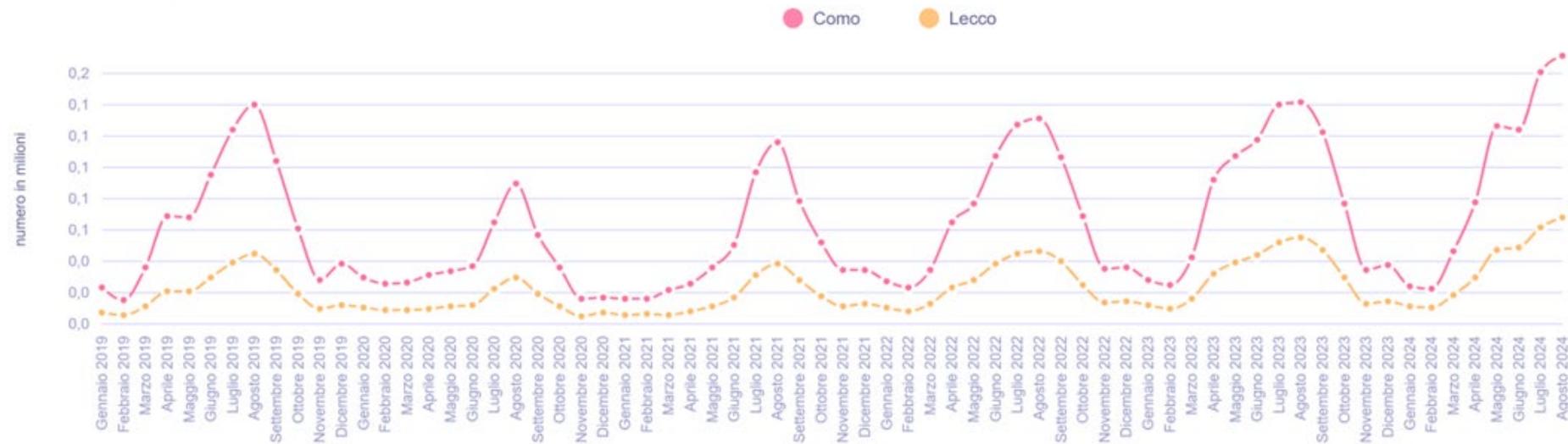
# Fenomeno Airbnb

## 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**

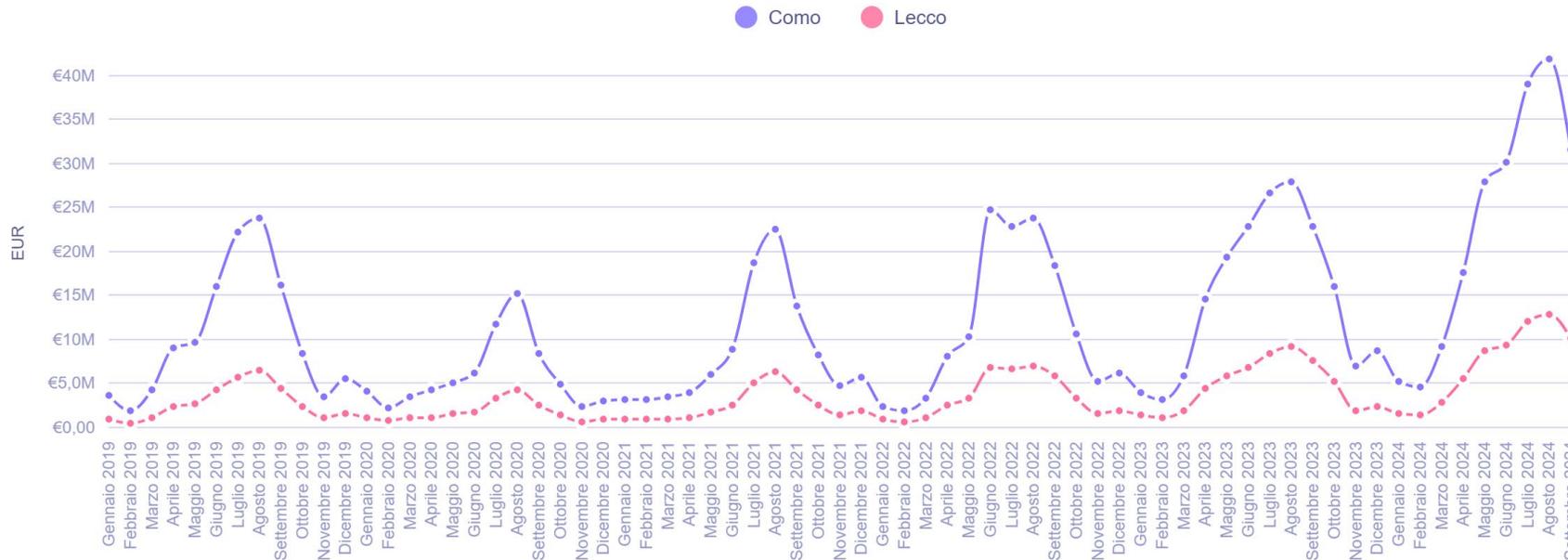
**Lecco 293 mila**

**+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	
<b>Italia</b>	<b>+28%</b>
<b>Lombardia</b>	<b>+53%</b>
<b>Como</b>	<b>+44%</b>
<b>Lecco</b>	<b>+68%</b>

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

**Italia 7,5mld**  
**+47%**

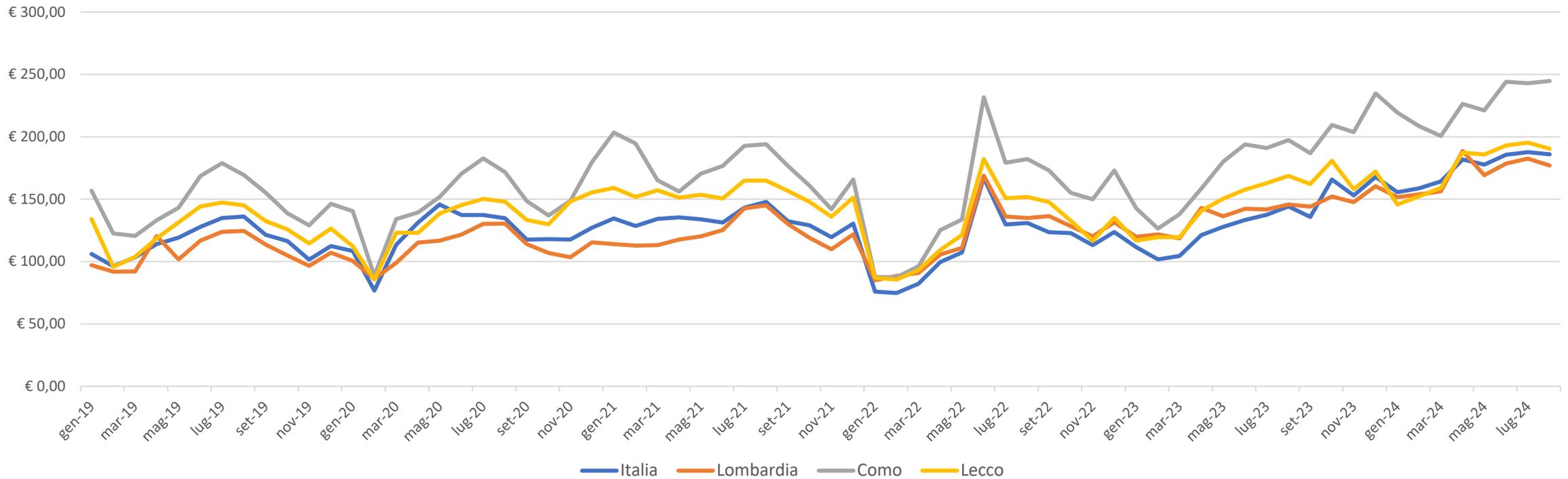
**Lombardia 877 milioni**  
**+47%**  
**11% su Italia**

**Como 175 milioni**  
**+41%**  
**20% sul Lombardia**

**Lecco 54 milioni**  
**+39%**  
**6% sul Lombardia**

# Fenomeno Airbnb

## Prezzo medio



## Prezzo medio € gennaio-agosto 2024

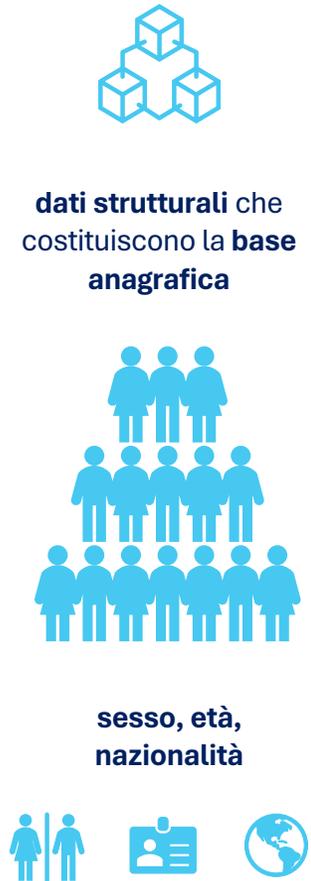
**Lombardia 173€**

**Como 234€**

**Lecco 186€**

**Italia 180€**

# LOCATION INTELLIGENCE

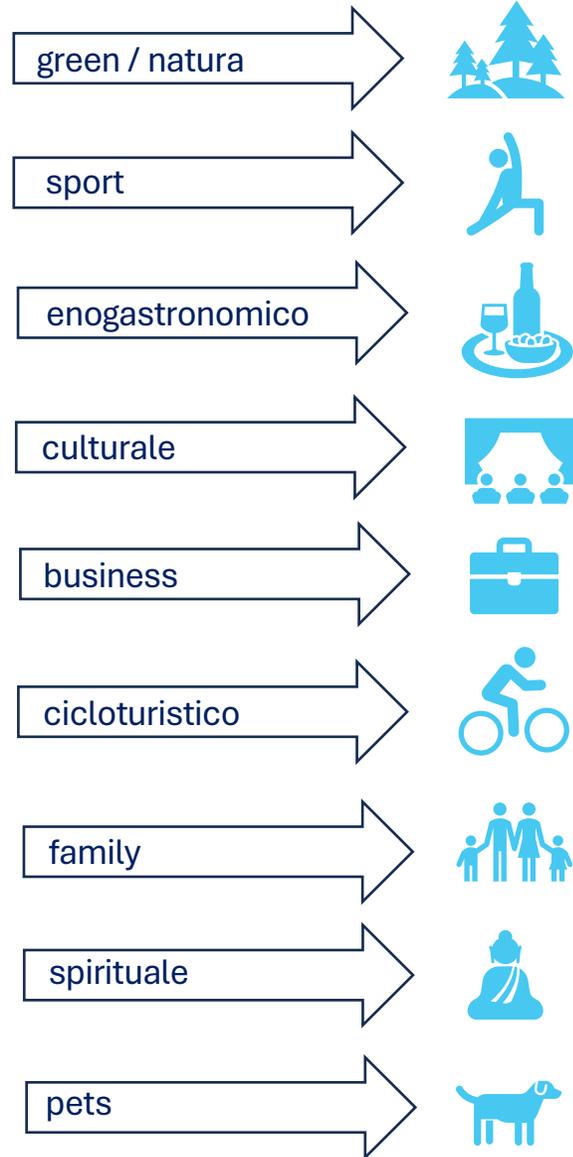


**caratteristiche comportamentali** nell'ambito dell'utilizzo quotidiano e in viaggio del **browser** e di **app mobile**

**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**:



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



\* 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