

L'economia del turismo in Lombardia

Analisi del settore turistico ricettivo lombardo
tra il 2021 e il 2023



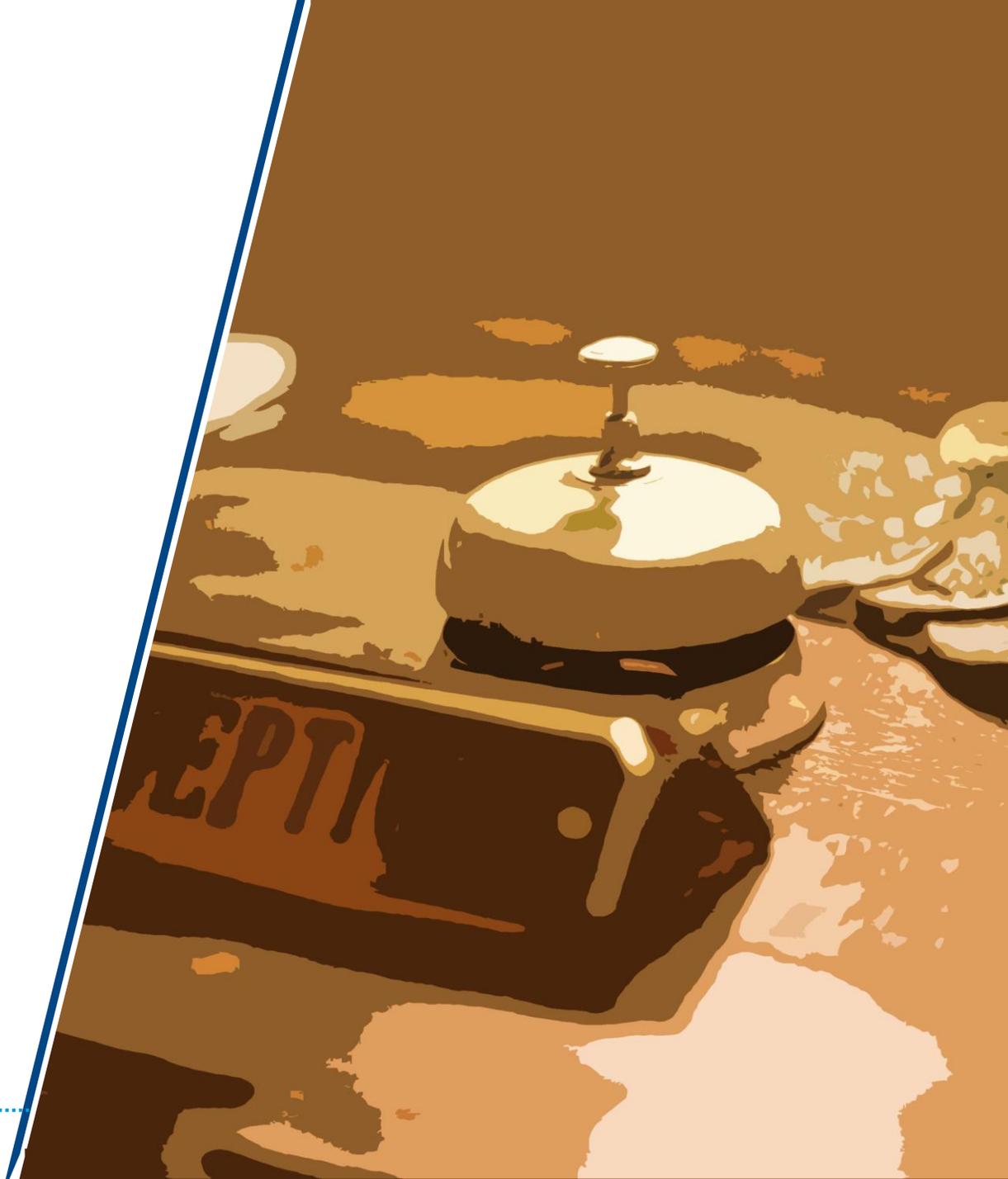
SOMMARIO

- **OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA**
.....
- **DOMANDA TURISTICO-RICETTIVA**
.....
- **TENDENZE CONGIUNTURALI**
.....
- **TRAFFICO PASSEGGERI**
.....



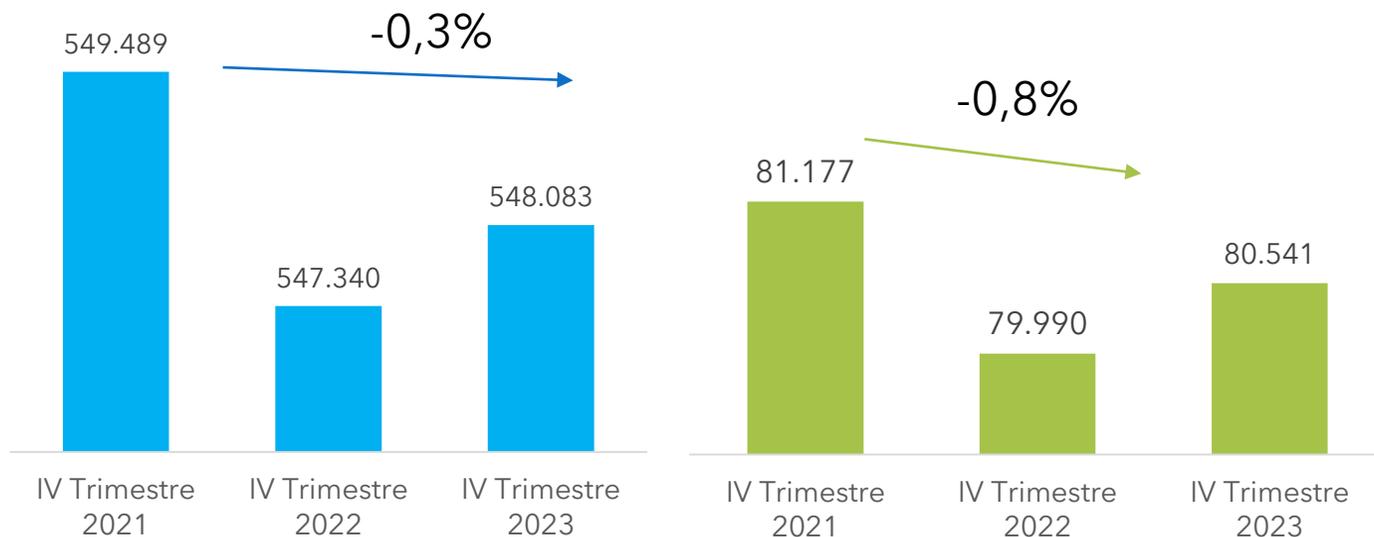
OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA

- Imprese e addetti
- Dimensione d'impresa
- Strutture ricettive sul mercato alternativo
- Mercato OTA
- Valutazione delle strutture



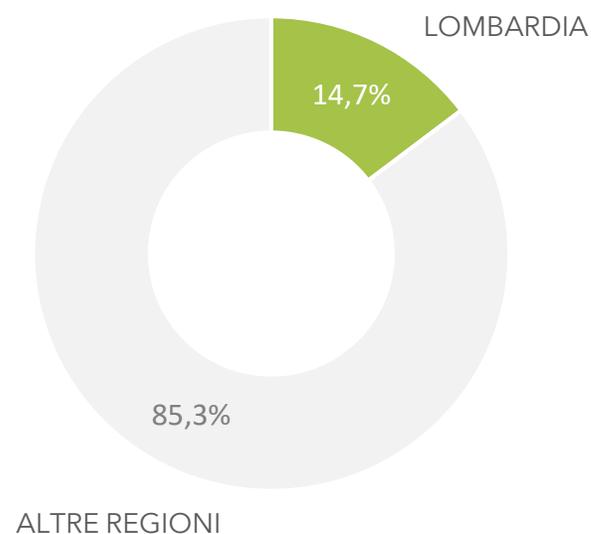
Le imprese turistiche tra il 2021 e il 2023

Andamento imprese attive del settore turistico in **Italia** e in **Lombardia**, 2021-2023



Le imprese turistiche attive della Lombardia costituiscono il **14,7%** del totale nazionale.

Incidenza imprese lombarde sul totale nazionale, 2023

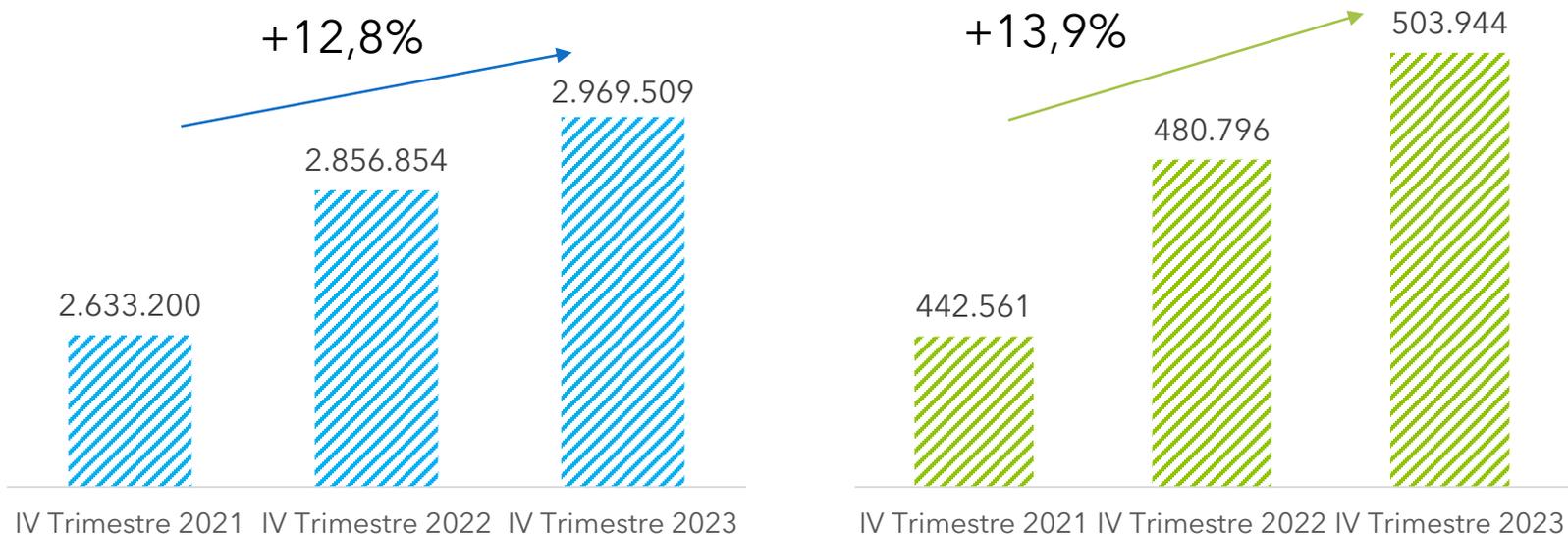


Le imprese turistiche attive in Italia, a fine 2023, sono **548.083**, in Lombardia **80.541**. Sia le imprese italiane che lombarde, nei tre anni considerati, hanno fatto registrare un trend di complessiva stabilità: -0,3% per le imprese nazionali, -0,8% per le imprese lombarde.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

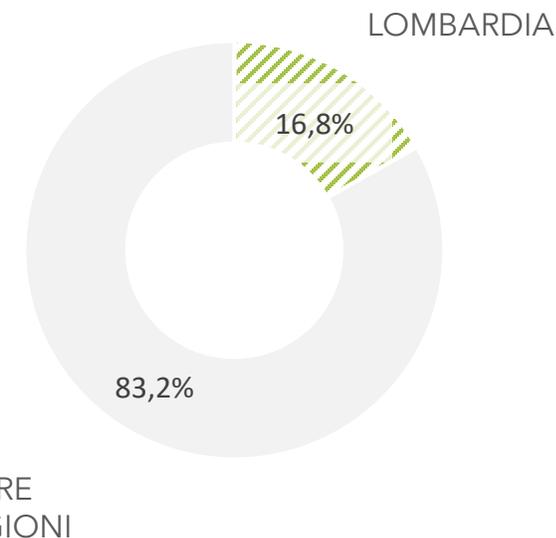
Gli addetti tra il 2021 e il 2023

Andamento addetti del settore turistico in **Italia** e in **Lombardia**, 2021-2023



Gli addetti delle imprese turistiche della Lombardia costituiscono il **16,8%** del totale nazionale.

Incidenza addetti turismo sul totale nazionale, 2023

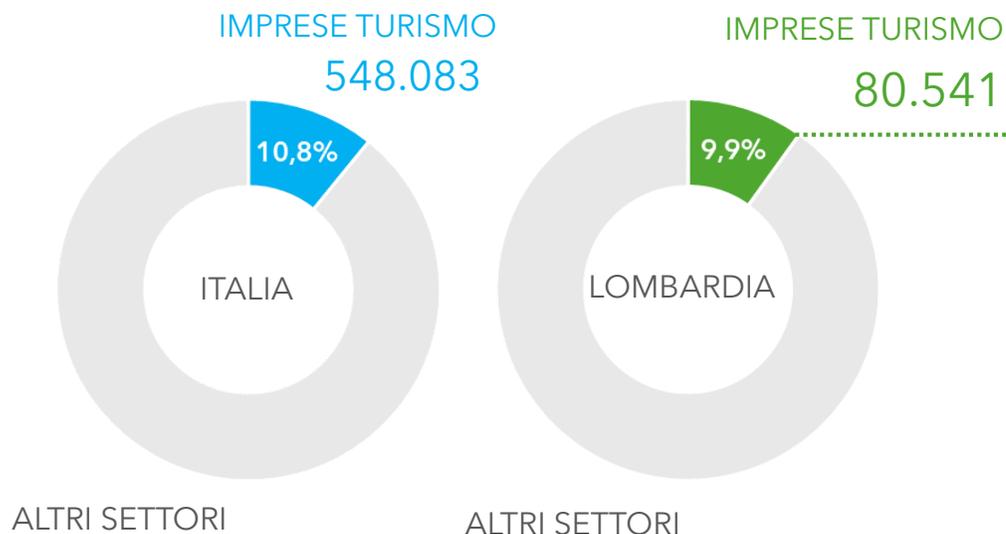


Gli addetti, a fine 2023, nelle imprese turistiche italiane sono **quasi 3 milioni**, in Lombardia **oltre 500mila**. Sia le imprese italiane che lombarde, nei tre anni considerati, hanno fatto registrare un trend di complessiva crescita: +12,8% per le imprese nazionali, +13,9% per le imprese lombarde.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Le imprese turistiche nel 2023

Incidenza imprese lombarde turistiche sul totale, *Italia* e *Lombardia*, 2023



Il dato regionale, relativo all'incidenza delle imprese turistiche attive sul totale delle imprese attive, è in linea con quello nazionale: **10,8%** a livello italiano e **9,9%** in regione Lombardia.

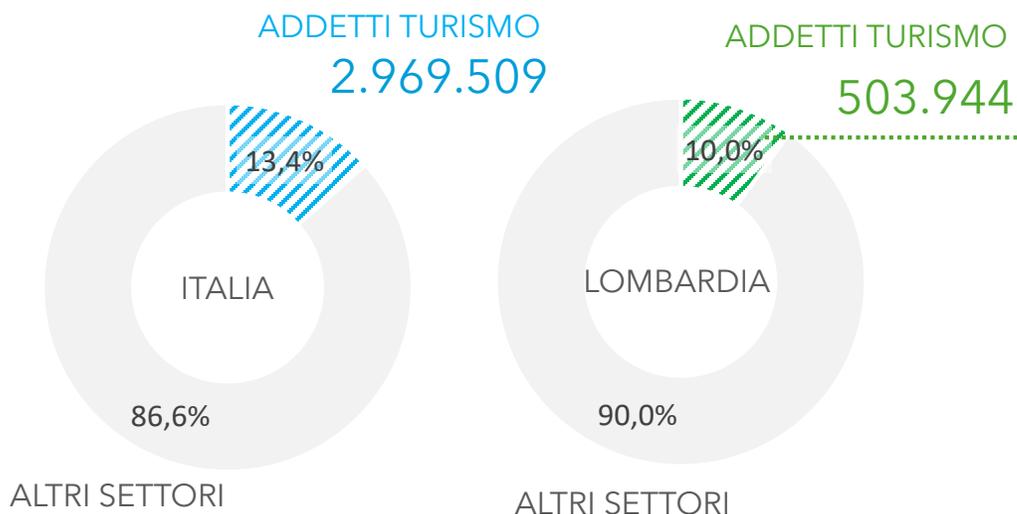
A livello provinciale, l'incidenza delle imprese turistiche sul totale delle imprese attive è maggiore in provincia di **Sondrio (16,1%), di Como (10,6%) e di Milano (10,6%)**. L'incidenza è meno elevata nelle province di Mantova (7,7%) e di Monza e della Brianza (7,8%).

Imprese turistiche per provincia e incidenza sul totale, 2023

Provincia	Imprese turistiche	% imprese turistiche sul totale
Bergamo	7.510	9,1%
Brescia	10.416	9,9%
Como	4.455	10,6%
Cremona	2.347	9,5%
Lecco	2.123	9,5%
Lodi	1.303	9,3%
Mantova	2.495	7,7%
Milano	33.412	10,6%
Monza e della Brianza	4.997	7,8%
Pavia	3.844	9,6%
Sondrio	2.112	16,1%
Varese	5.527	9,5%
LOMBARDIA	80.541	9,9%

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Incidenza addetti del settore turistico sul totale in **Italia** e in **Lombardia**, 2023



A livello **provinciale**, l'incidenza degli addetti del settore turismo sul totale degli addetti è più marcata per le province di **Sondrio**, dove quasi un addetto su 5 è impiegato nel comparto (19,7%), in provincia di **Varese** (13,4%) e in provincia di **Como** (12,8%).

Addetti del settore turistico per provincia e incidenza sul totale, 2023

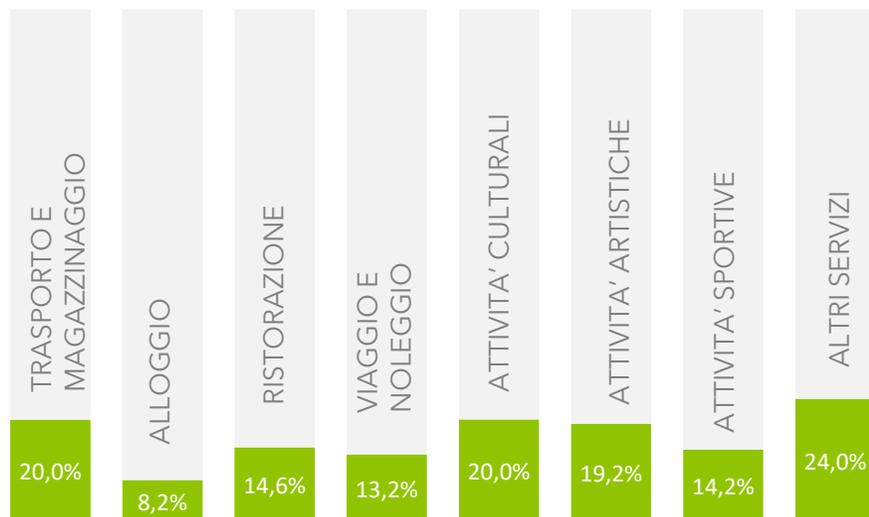
Provincia	Addetti turismo	% addetti turismo sul totale addetti
Bergamo	40.548	9,4%
Brescia	56.465	11,0%
Como	24.483	12,8%
Cremona	9.238	8,9%
Lecco	10.833	10,5%
Lodi	5.859	10,7%
Mantova	12.517	8,0%
Milano	264.616	9,6%
Monza e della Brianza	21.926	7,4%
Pavia	13.649	10,4%
Sondrio	10.534	19,7%
Varese	33.276	13,4%
LOMBARDIA	503.944	10,0%

Il dato regionale relativo all'incidenza degli **addetti del settore turismo sul totale** degli addetti evidenzia una **maggior incidenza a livello nazionale** (13,4%) rispetto al dato lombardo (10%).

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Le imprese turistiche nel 2023

Incidenza per settore delle imprese turistiche lombarde sul totale nazionale, 2023



Circa **un quinto** delle imprese turistiche italiane attive nei settori **«Trasporto e magazzinaggio»** (20%), **«Attività culturali»** (20%) e **«attività artistiche»** (19,2%) hanno sede in Lombardia. L'incidenza maggiore si ha nella categoria **«altri servizi»**: si trova in Lombardia **un'impresa su 4**.

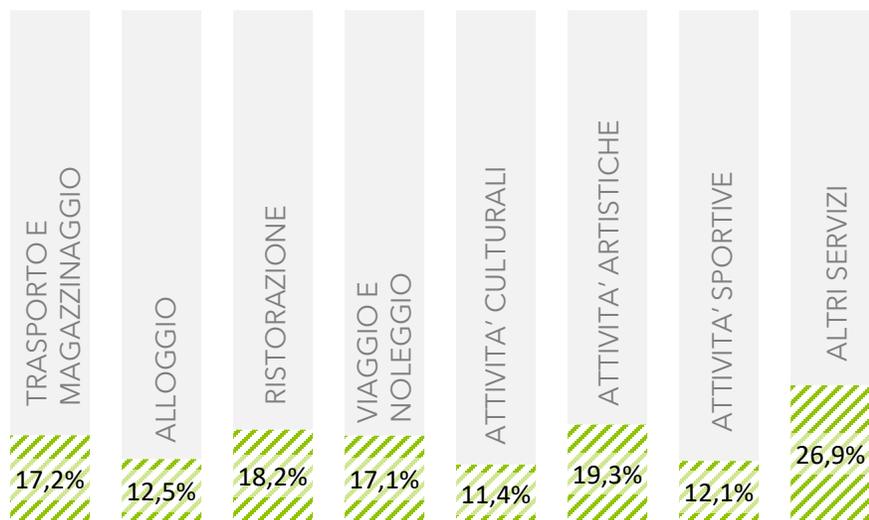
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

La distribuzione delle imprese per settore, evidenzia, sia a livello nazionale che regionale, l'elevata incidenza delle imprese del settore **«Ristorazione»** sul totale delle imprese turistiche, pari al **60,5% in Italia** (oltre 331mila) e **al 60,3% in Lombardia** (oltre 48mila). Sia a livello nazionale che regionale si distinguono inoltre settori «Alloggio» (11,5% in Italia, 6,4% in Lombardia) e «Trasporto e Magazzinaggio» (9,5% in Italia, 12,9% in Lombardia).

Distribuzione imprese turistiche per settore, Italia e Lombardia, 2023

SETTORE	ITALIA		LOMBARDIA	
Trasporto e magazzinaggio	51.841	9,5%	10.370	12,9%
Alloggio	62.995	11,5%	5.191	6,4%
Ristorazione	331.544	60,5%	48.542	60,3%
Viaggio e noleggio	22.014	4,0%	2.898	3,6%
Attività culturali	4.808	0,9%	963	1,2%
Attività artistiche	16.597	3,0%	3.184	4,0%
Attività sportive	46.712	8,5%	6.614	8,2%
Altri servizi	11.572	2,1%	2.779	3,5%
	548.083	100,0%	80.541	100,0%

Incidenza per settore addetti turismo in Lombardia sul totale nazionale, 2023



Gli addetti nel 2023

La distribuzione degli addetti per settore in Italia e in Lombardia evidenzia come **circa il 60% degli addetti siano impiegati nel settore della ristorazione**. Significativa anche la percentuale di addetti del comparto «Trasporto e magazzinaggio», circa il 15% sia a livello nazionale che regionale, e del settore alloggio, pari al 13,8% in Italia e al 10,2% in Lombardia.

Distribuzione degli addetti per settore, Italia e Lombardia, 2023

SETTORE	ITALIA		LOMBARDIA	
Trasporto e magazzinaggio	446.693	15,0%	76.666	15,2%
Alloggio	410.645	13,8%	51.368	10,2%
Ristorazione	1.718.148	57,9%	313.239	62,2%
Viaggio e noleggio	66.847	2,3%	11.407	2,3%
Attività culturali	24.525	0,8%	2.804	0,6%
Attività artistiche	76.828	2,6%	14.798	2,9%
Attività sportive	183.477	6,2%	22.261	4,4%
Altri servizi	42.346	1,4%	11.401	2,3%
	2.969.509	100,0%	503.944	100,0%

È significativa la percentuale degli addetti lombardi sul totale nazionale nei settori turistici: rappresentano **oltre un quarto del totale negli «Altri servizi»**, e circa **un quinto del totale nelle «attività artistiche» e nella «Ristorazione»**

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Le imprese turistiche nel 2023

Distribuzione per provincia e per settore turistico in Lombardia, 2023

	Trasporto Magazzinaggio Alloggio	Ristorazione	Viaggio e noleggio	Attività culturali	Attività artistiche	Attività sportive	Altre attività e servizi	Totale Prov. (%)	Totale Prov. (n°)	
LOMBARDIA	10.370	5.191	48.542	2.898	963	3.184	6.614	2.779	80.541	
BG	4,1%	9,0%	10,4%	8,0%	10,8%	8,8%	12,1%	6,3%	9,3%	7.510
BS	5,4%	18,1%	13,8%	12,9%	13,9%	11,3%	16,8%	8,9%	12,9%	10.416
CO	4,2%	8,5%	5,7%	7,7%	5,7%	3,7%	4,6%	4,3%	5,5%	4.455
CR	1,1%	1,0%	3,4%	1,7%	2,1%	3,1%	4,5%	1,6%	2,9%	2.347
LC	1,5%	4,5%	2,8%	3,1%	3,0%	2,0%	2,4%	1,4%	2,6%	2.123
LO	1,4%	0,5%	1,9%	1,1%	1,0%	1,4%	1,8%	0,9%	1,6%	1.303
MN	1,0%	2,4%	3,7%	3,2%	3,0%	2,9%	3,4%	1,7%	3,1%	2.495
MI	65,6%	32,4%	36,5%	44,6%	40,3%	50,7%	33,9%	60,5%	41,5%	33.412
MB	5,7%	2,4%	6,7%	6,3%	6,5%	5,6%	6,8%	6,2%	6,2%	4.997
PV	3,2%	2,2%	5,6%	2,3%	4,0%	3,5%	5,6%	2,7%	4,8%	3.844
SO	1,2%	14,4%	2,0%	3,0%	2,7%	1,0%	1,9%	0,7%	2,6%	2.112
VA	5,7%	4,5%	7,6%	6,2%	6,9%	6,1%	6,3%	4,9%	6,9%	5.527

La tabella evidenzia la distribuzione delle imprese per settore nelle diverse province lombarde.

Oltre il 41,5% del totale imprese turistiche lombarde si trovano in provincia di Milano (33.412), segue la provincia di Brescia con il 12,9% delle imprese (10.416) e la provincia di Bergamo, con il 9,3% (7.510).

Anche a livello di settore, emerge come la maggior concentrazione di imprese si abbia in provincia di Milano, per tutti i comparti considerati. Nel settore **«Alloggio»** si distinguono anche le province di **Brescia e Sondrio**, per imprese attive sul totale (rispettivamente 18,1% e 14,4%), mentre nel settore della **«Ristorazione»** è significativa la quota percentuale delle province di **Brescia** (13,8%) e **Bergamo** (10,4%).

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Distribuzione per provincia e per settore turismo in Lombardia, 2023

	Trasporto Magazzinaggio	Alloggio	Ristorazione	Viaggio e noleggio	Attività culturali	Attività artistiche	Attività sportive	Altre attività e servizi	Totale	
LOMBARDIA	76.666	51.368	313.239	11.407	2.804	14.798	22.261	11.401	503.944	
BG	5,2%	4,1%	9,7%	5,4%	6,2%	4,1%	9,1%	4,7%	8,0%	40.548
BS	3,8%	17,4%	12,3%	9,2%	15,5%	7,6%	11,0%	9,0%	11,2%	56.465
CO	2,5%	7,6%	5,3%	4,1%	2,3%	1,3%	4,8%	2,9%	4,9%	24.483
CR	0,7%	0,5%	2,3%	0,9%	0,8%	1,7%	3,4%	0,7%	1,8%	9.238
LC	0,7%	1,9%	2,6%	2,6%	1,9%	0,9%	2,5%	0,6%	2,1%	10.833
LO	1,1%	0,2%	1,4%	0,6%	1,2%	0,5%	1,0%	1,3%	1,2%	5.859
MN	1,4%	1,0%	2,9%	1,6%	6,3%	3,3%	4,1%	1,0%	2,5%	12.517
MI	72,2%	53,9%	45,9%	64,1%	56,9%	70,3%	46,6%	70,5%	52,5%	264.616
MB	1,9%	2,2%	5,4%	3,9%	2,4%	2,8%	5,6%	3,5%	4,4%	21.926
PV	0,8%	1,0%	3,4%	1,4%	1,4%	4,6%	4,4%	1,6%	2,7%	13.649
SO	1,0%	6,8%	1,7%	3,1%	1,0%	0,5%	1,8%	0,9%	2,1%	10.534
VA	8,8%	3,3%	7,1%	3,1%	4,2%	2,5%	5,7%	3,4%	6,6%	33.276

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

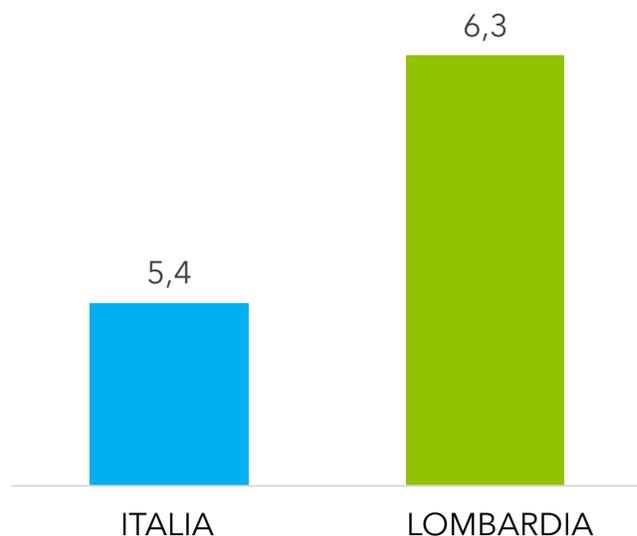
La tabella evidenzia la distribuzione degli addetti per settore nelle diverse province lombarde.

Il 52,5% degli addetti è impiegato in provincia di Milano: è superiore al 70% l'incidenza degli addetti milanesi nel comparto «Trasporto e magazzinaggio», «Attività artistiche» e «Altre attività e servizi». Dietro alla provincia di Milano si colloca la provincia di **Brescia** con l'11,2% degli addetti e la provincia di **Bergamo**, con l'8%.

Nei settori «Alloggio» e «Ristorazione» si distingue in particolare la provincia di **Brescia**, in cui operano il 17,4% degli addetti regionali del settore «Alloggio» e il 12,3% del settore «Ristorazione». Rilevante anche la quota (15,5%) nelle «attività culturali».

Addetti per impresa turistica

Media addetti imprese turistiche, **Italia** e **Lombardia**, 2023



Media addetti imprese turistiche, province Lombarde, 2023



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

Le imprese turistiche **in Italia** hanno una **dimensione media inferiore** a quelle della **Lombardia**, a livello nazionale sono impiegati 5,4 addetti per impresa, contro 6,3 in regione. A livello regionale si distingue la provincia di **Milano**, con quasi **otto addetti per impresa**, mentre gli altri territori si attestano intorno ai 5-6 addetti. Le imprese del comparto sono leggermente più piccole in provincia di Pavia (3,6 addetti) e Cremona (3,9 addetti).

Addetti per impresa turistica, settori

Media addetti imprese turistiche per settore, **Italia**, **Lombardia** e province lombarde, 2023

	Trasporto Magazzinaggio	Alloggio	Ristorazione	Viaggio e noleggio	Attività culturali	Attività artistiche	Attività sportive	Altre attività e servizi	Totale
ITALIA	8,6	6,5	5,2	3,0	5,1	4,6	3,9	3,7	5,4
LOMBARDIA	7,4	9,9	6,5	3,9	2,9	4,6	3,4	4,1	6,3
BG	9,4	4,5	6,1	2,6	1,7	2,1	2,5	3,1	5,4
BS	5,2	9,5	5,8	2,8	3,2	3,1	2,2	4,2	5,4
CO	4,4	8,8	6,0	2,1	1,2	1,6	3,6	2,7	5,5
CR	4,4	5,4	4,3	2,1	1,1	2,5	2,5	1,8	3,9
LC	3,6	4,1	6,0	3,3	1,9	2,2	3,6	1,8	5,1
LO	5,7	4,1	4,9	2,1	3,4	1,6	1,9	6,1	4,5
MN	9,9	4,3	5,1	1,9	6,1	5,3	4,2	2,4	5,0
MI	8,1	16,4	8,1	5,7	4,1	6,4	4,6	4,8	7,9
MB	2,5	9,1	5,2	2,5	1,1	2,3	2,8	2,3	4,4
PV	1,9	4,6	3,8	2,4	1,0	6,2	2,6	2,4	3,6
SO	6,2	4,7	5,6	4,1	1,0	2,5	3,3	5,1	5,0
VA	11,5	7,4	6,0	2,0	1,8	1,9	3,1	2,8	6,0

La dimensione media d'impresa per settore, evidenzia come, a livello sia italiano che lombardo, sia il comparto **«Trasporto e magazzinaggio»** a distinguersi per l'elevato numero di addetti, rispettivamente 8,6 e 7,4.

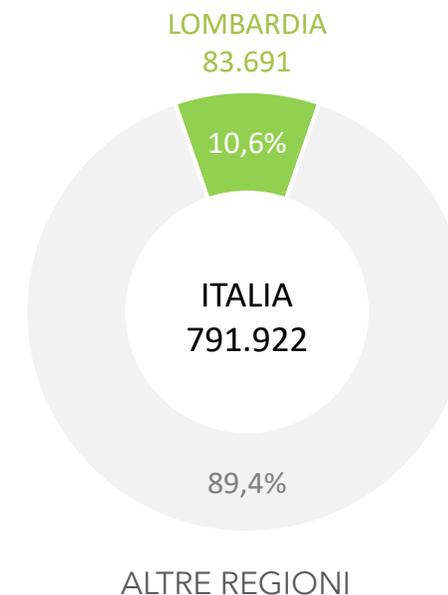
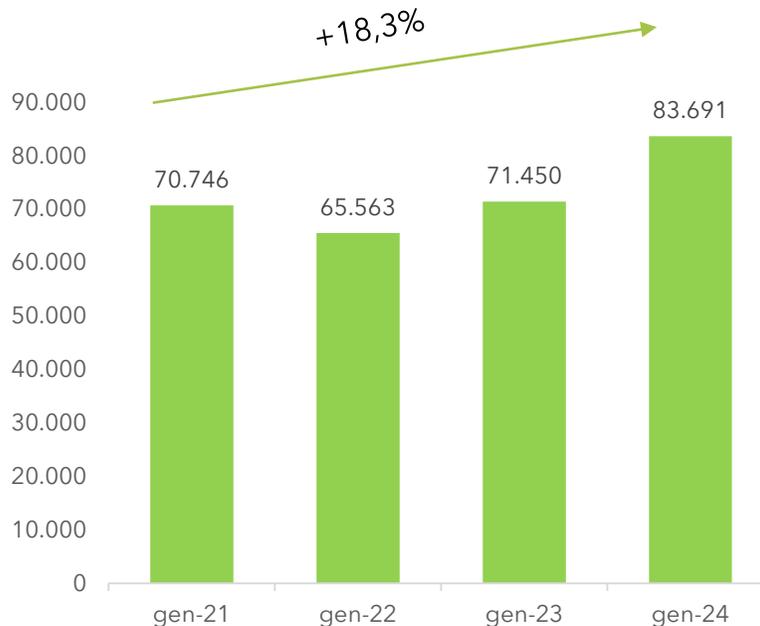
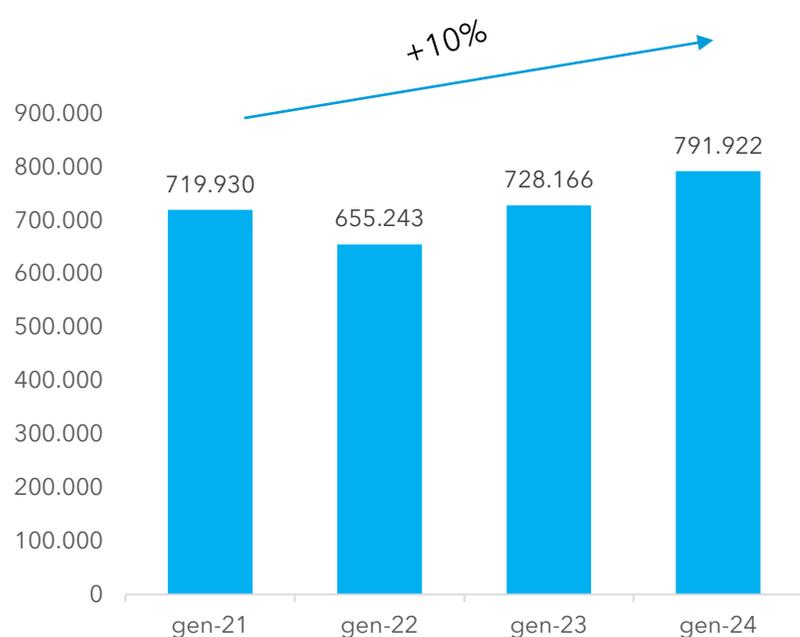
A livello provinciale, nel comparto emerge il dato di **Varese**, con 11,5 dipendenti per impresa. Negli altri comparti, si evidenzia la dimensione media sensibilmente più elevata delle imprese del settore **«Alloggio»** in provincia di **Milano** (16,4 addetti); significativo, per il settore, anche il dato di **Brescia** (9,5) e di **Monza** (9,1). La dimensione media delle imprese del capoluogo è più elevata, rispetto alle altre province lombarde, anche per il comparto **«Ristorazione»** e **«Viaggio e noleggio»**.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal

STRUTTURE RICETTIVE SUL MERCATO ALTERNATIVO

Alloggi in affitto su Air-BnB

Andamento strutture ricettive Airbnb in **Italia** e in **Lombardia**, 2021-2024

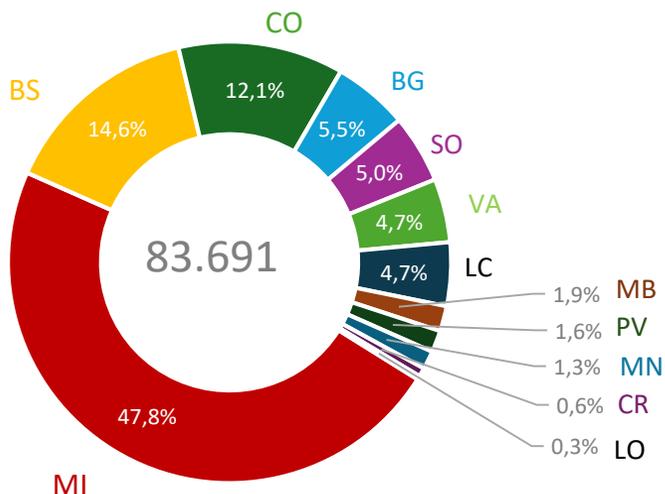


In **Italia** l'offerta di alloggi sul mercato alternativo è passata, tra il 2021 e il 2024, da circa 720mila alloggi a quasi 792mila, con un **incremento** pari a circa il **10%**. In **Lombardia** l'offerta è cresciuta del **18,3%**, passando da oltre 70mila unità a oltre 83mila. Complessivamente gli alloggi disponibili in regione Lombardia costituiscono il 10,6% dell'offerta nazionale.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Air-Dna (agg. gen 2024)

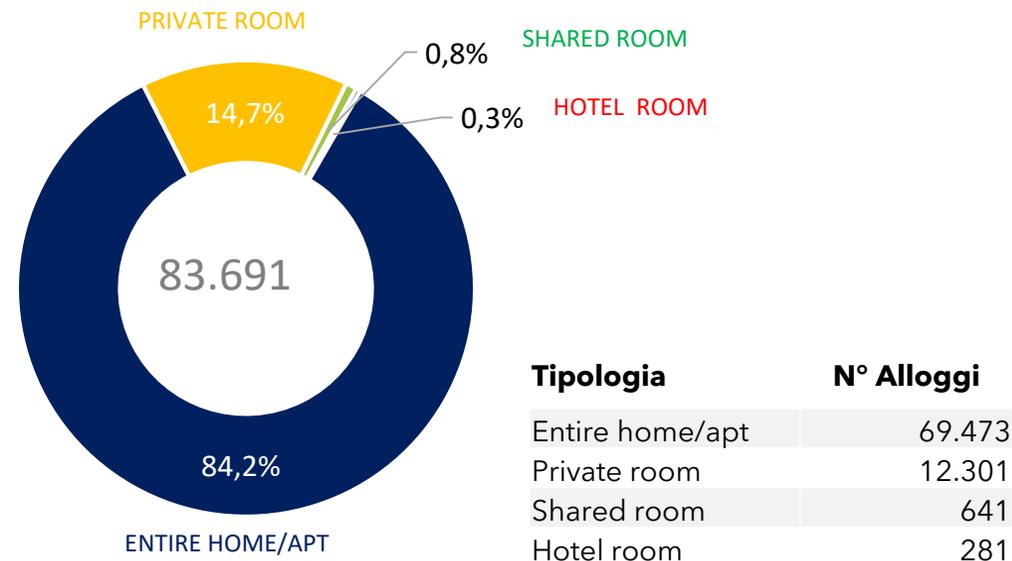
Alloggi in affitto su Air-BnB per Provincia

Distribuzione per provincia degli alloggi AirBnb Gennaio 2024



Prov.	Totale alloggi
MI	39.971
BS	12.251
CO	10.115
BG	4.594
SO	4.200
VA	3.897
LC	3.894
MB	1.551
PV	1.334
MN	1.126
CR	531
LO	227

Distribuzione per categoria degli alloggi AirBnb Gennaio 2024

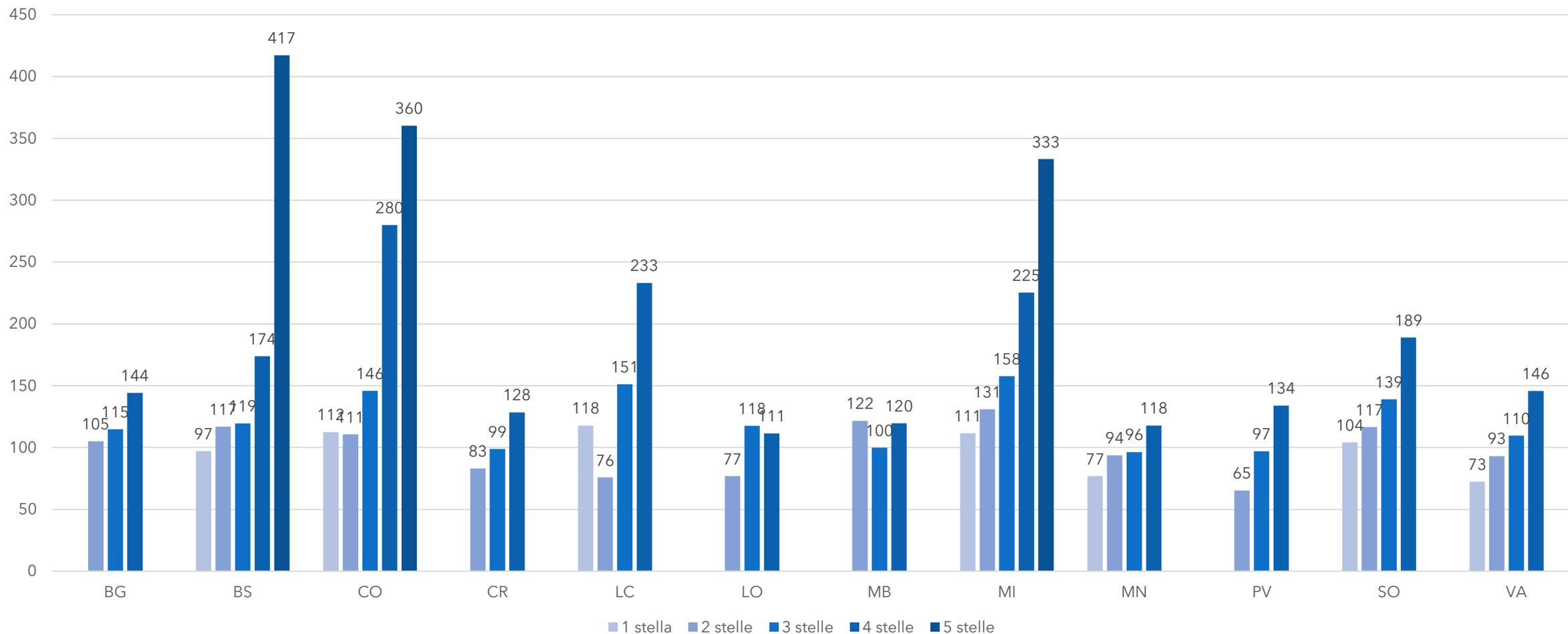


A livello provinciale, si rileva come quasi metà dell'offerta è localizzata in provincia di **Milano**, con quasi 40mila alloggi disponibili, pari al 47,8% del totale, seguita dalla provincia di **Brescia**, con oltre 12mila alloggi (14,6%) e Como (10mila alloggi, 12,1%). Gli oltre 83mila alloggi lombardi sono costituiti per l'84,2% da intere case o appartamenti, per il 14,7% da stanze private, per lo 0,8% da stanze in condivisione e per lo 0,3% da stanze di Hotel.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Air-Dna (agg. nov 2023)

Prezzo medio per soggiorno

Prezzo medio annuo del soggiorno per provincia rilevato sulle varie OTA, Gen-Nov 2023



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Google

Valutazione del soggiorno per provincia e categoria alberghiera rilevato sulle varie OTA, Gen-Nov 2023

	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MN	MI	MB	PV	SO	VA
1 stella	4,7	4,1	4,1		4,0		4,2	3,3	4,1		4,3	4,1
2 stelle	4,2	4,2	4,2	4,4	3,7	4,0	4,2	3,5	4,1	4,2	4,3	3,9
3 stelle	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	4,2	4,3	4,2
4 stelle	4,3	4,3	4,2	4,0	4,3	3,5	4,2	4,1	4,2	4,2	4,4	4,2
5 stelle		4,6	4,6					4,5				

Le strutture ricettive, nelle province lombarde, ottengono dei **punteggi molto positivi in quasi tutti i territori**. In particolare, sono valutate molto positivamente le strutture a 5 stelle in provincia di Brescia, Como e Milano; le strutture a 4 stelle ricevono una valutazione superiore ai 4 su 5 punti in quasi tutti i territori, eccetto in provincia di Lodi, dove il punteggio si ferma a 3,5. Positivo anche il giudizio relativo alle strutture a 3 stelle, mentre le strutture a due stelle, sebbene siano positivamente valutate in tutte le province, ricevono un punteggio inferiore a 4 in provincia di Lecco, Milano e Varese. Superiori ai 4 punti anche i giudizi delle strutture a una stella, ad eccezione che nella provincia di Milano.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Google

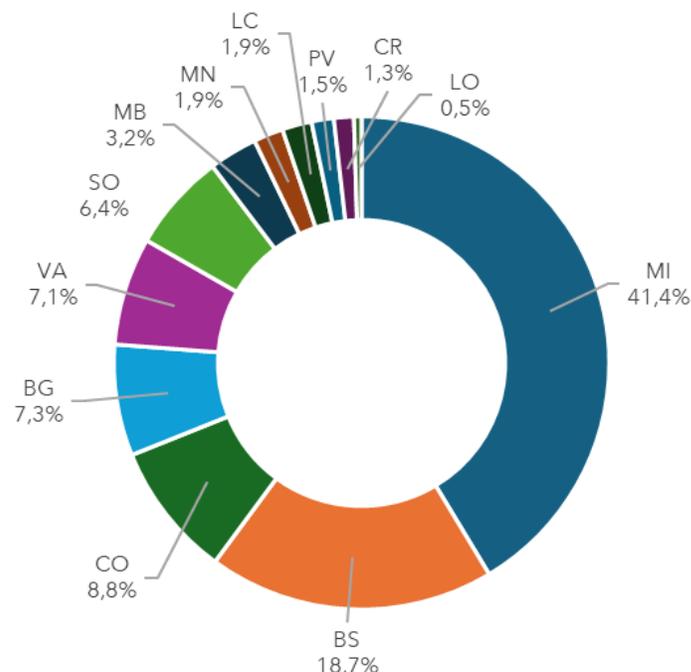
DOMANDA TURISTICO-RICETTIVA

- Arrivi, Presenze e Permanenze turistiche 2019-2022
- Analisi comunali
- Prime stime per il 2023
- Presenze sul mercato alternativo



Serie storica 2019-2022

Distribuzione arrivi turistici per provincia, 2022



Distribuzione arrivi turistici per provincia, 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Var.% 2022/2019	Var.% 2022/2021
ITALIA	131.380.431	55.702.138	78.670.967	118.514.633	-9,79%	50,65%
LOMBARDIA	17.509.461	5.856.210	8.866.449	14.772.122	-15,63%	66,61%
BG	1.188.895	430.745	723.735	1.076.616	-9,4%	48,8%
BS	2.739.941	1.245.486	1.981.568	2.762.501	0,8%	39,4%
CO	1.377.238	480.660	810.155	1.304.939	-5,2%	61,1%
CR	222.367	84.879	133.373	192.059	-13,6%	44,0%
LC	272.117	106.780	174.060	285.504	4,9%	64,0%
LO	142.064	56.847	76.834	72.296	-49,1%	-5,9%
MN	320.303	124.855	218.228	286.457	-10,6%	31,3%
MI	8.016.853	1.938.382	3.012.442	6.112.928	-23,7%	102,9%
MB	615.010	241.452	323.459	468.690	-23,8%	44,9%
PV	233.517	110.722	165.070	214.664	-8,1%	30,0%
SO	950.843	544.272	622.294	950.218	-0,1%	52,7%
VA	1.430.313	491.130	625.231	1.045.250	-26,9%	67,2%

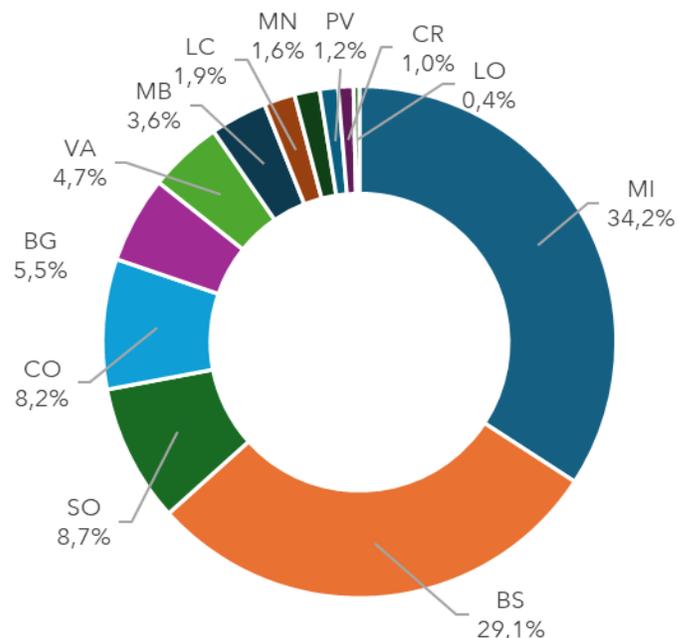
Dopo l'effetto devastante della pandemia sul turismo, nel 2022 è continuata la ripresa del settore sia in Italia, in cui si è osservata una crescita del 51% rispetto all'anno precedente, sia in **Lombardia**, in cui **l'aumento** è stato ancora **maggiore**, con un **+67%**. Non completo però il recupero rispetto ai valori registrati prima della pandemia.

A livello provinciale **Lecco e Brescia** hanno superato la crisi, mentre gli altri territori necessitano ancora di tempo. In particolare, si evidenzia la situazione di **Lodi**, i cui arrivi nel 2022 non hanno raggiunto neanche quelli del 2021.

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Istat

Serie storica 2019-2022

Distribuzione presenze per provincia, 2022



Distribuzione presenze per provincia, 2019-2022

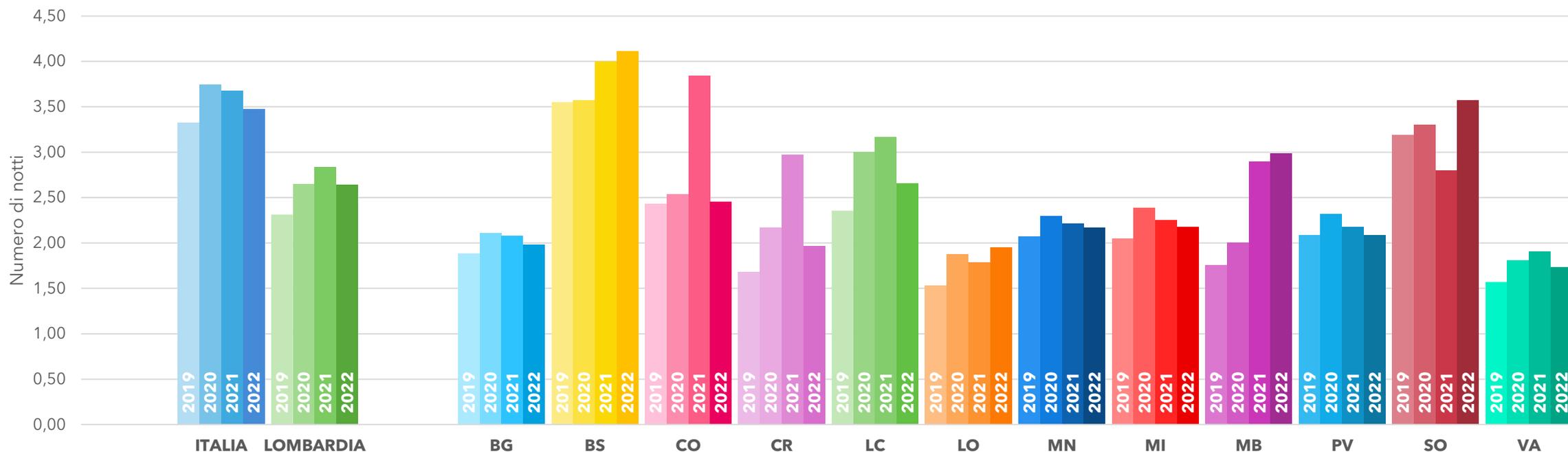
	2019	2020	2021	2022	Var.% 2022/2019	Var.% 2022/2021
ITALIA	436.733.420	208.447.085	289.178.142	412.008.532	-5,7%	42,5%
LOMBARDIA	40.482.939	15.529.134	25.120.583	38.971.545	-3,7%	55,1%
BG	2.240.904	909.176	1.502.710	2.132.952	-4,8%	41,9%
BS	9.725.552	4.446.421	7.928.464	11.358.637	16,8%	43,3%
CO	3.350.201	1.220.411	3.111.160	3.204.364	-4,4%	3,0%
CR	373.156	183.992	396.549	378.287	1,4%	-4,6%
LC	640.827	320.860	551.712	758.862	18,4%	37,5%
LO	217.060	106.781	137.109	140.785	-35,1%	2,7%
MN	662.671	286.234	483.522	621.290	-6,2%	28,5%
MI	16.424.158	4.630.958	6.781.237	13.320.789	-18,9%	96,4%
MB	1.081.708	484.124	936.306	1.399.301	29,4%	49,4%
PV	487.485	256.442	359.164	448.475	-8,0%	24,9%
SO	3.033.117	1.795.303	1.740.016	3.392.440	11,8%	95,0%
VA	2.246.100	888.432	1.192.634	1.815.363	-19,2%	52,2%

Nel 2022 in Lombardia si sono registrate circa **39 milioni di presenze**, con un notevole incremento rispetto all'anno precedente (+55,1%) più marcato del dato nazionale (+42,5%). Con riferimento al 2019, ci sono ancora 1,5 milioni di presenze da recuperare.

Tutti i territori lombardi si sono dimostrati **particolarmente attrattivi**, migliorando le loro performance turistiche: in particolare, le province di Milano e Sondrio nel 2022 hanno quasi raddoppiato le presenze dell'anno precedente. Segno rosso solo per Cremona.

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Istat

Permanenza media dei turisti



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat

La pandemia ha provocato effetti distorsivi sugli arrivi e sulle presenze turistiche, mentre non ha impattato negativamente sulla durata media del soggiorno, la quale risulta aumentata in Lombardia (2,6 vs 2,3) più che nel resto del Paese (3,5 vs 3,3). Dopo il decremento significativo di flussi turistici, i visitatori presenti sul territorio hanno **prolungato la loro permanenza** nelle località prescelte.

Brescia, Sondrio e Monza sono i territori in cui si è registrato il maggior numero di notti tra i turisti arrivati in Lombardia nel 2022.

Cluster turistici al 2022

Tipologia di comune*	Presenze 2022
Città d'arte	13.293.375
Località lacuali	10.497.222
Località montane	3.613.331
Località termali	230.762
Località collinari	179.549
Altri comuni non altrimenti classificati	11.157.306
Totale presenze	38.971.545

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat 2022; * Classificazione ISTAT

Per il turismo lombardo rilevante è il ruolo giocato dalle **città d'arte**: nel 2022 questi comuni hanno totalizzato oltre 13 milioni di presenze (**34% del dato regionale**), rappresentando la prima attrazione per il turista che si è recato in Lombardia. Seguono le **località lacuali**, molto apprezzate dai viaggiatori, con circa **10,5 milioni di presenze**, e subito dopo le **località montane (con 3,6 milioni di presenze)**. Complessivamente in queste tre tipologie turistiche di comuni si concentra il 70% dei pernottamenti lombardi.

Classifica presenze Top 20 comuni lombardi, 2022

	Provincia	Comune	Tipologia*	Presenze 2022
1	Milano	Milano	Cittad'Arte	10.407.509
2	Brescia	Desenzano del Garda	Localita lacuali	1.636.727
3	Sondrio	Livigno	Localita montane	1.551.723
4	Brescia	Sirmione	Localita lacuali	1.326.961
5	Brescia	Limonesul Garda	Localita lacuali	1.137.338
6	Como	Como	Cittad'Arte	768.894
7	Brescia	Manerba del Garda	Localita lacuali	750.505
8	Brescia	San Felice del Benaco	Localita lacuali	736.824
9	Brescia	Moniga del Garda	Localita lacuali	713.127
10	Brescia	Brescia	Cittad'Arte	664.340
11	Bergamo	Bergamo	Cittad'Arte	631.033
12	Milano	Pieve Emanuele	Altri comuni non altrimenti classificati	515.888
13	Sondrio	Bormio	Localita montane	487.422
14	Monza e Brianza	Monza	Altri comuni non altrimenti classificati	452.653
15	Brescia	Toscolano-Maderno	Localita lacuali	417.910
16	Brescia	Iseo	Localita lacuali	406.621
17	Brescia	Gardone Riviera	Localita lacuali	374.830
18	Brescia	Padenghe sul Garda	Localita lacuali	330.123
19	Brescia	Pontedi Legno	Localita montane	299.623
20	Brescia	Tremosine sul Garda	Localita lacuali	285.155
Totale Top20				23.895.206
<i>Totale comuni lombardi</i>				<i>38.971.545</i>
<i>Altri comuni italiani</i>				<i>373.036.987</i>
ITALIA				412.008.532

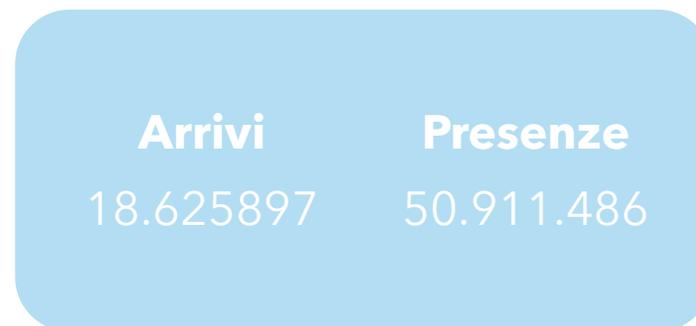
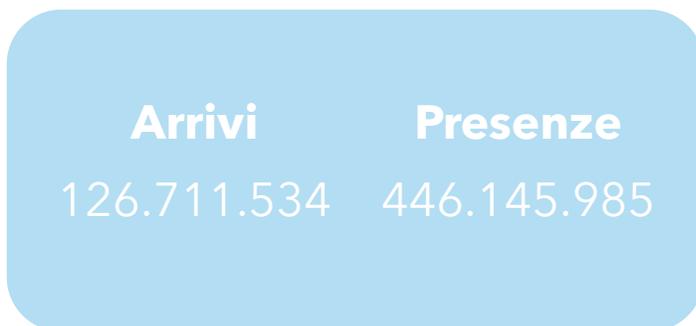
Nei primi **venti comuni** più visitati in regione nel 2022 si registrano **23,9 milioni di presenze**, che rappresentano il 61% del totale regionale e 6% del valore nazionale.

Rispetto all'anno precedente si osserva un incremento del 68% delle presenze, pari a circa 9,7 milioni di turisti in più, anche se non si è completamente recuperato il livello pre-pandemico.

Milano si trova al primo posto della classifica con circa 10,4 milioni di presenze, seguita da **Desenzano del Garda** con circa 1,6 milioni e da **Livigno** con 1,5 milioni di pernottamenti.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat 2022; * Classificazione ISTAT

Arrivi e Presenze 2023

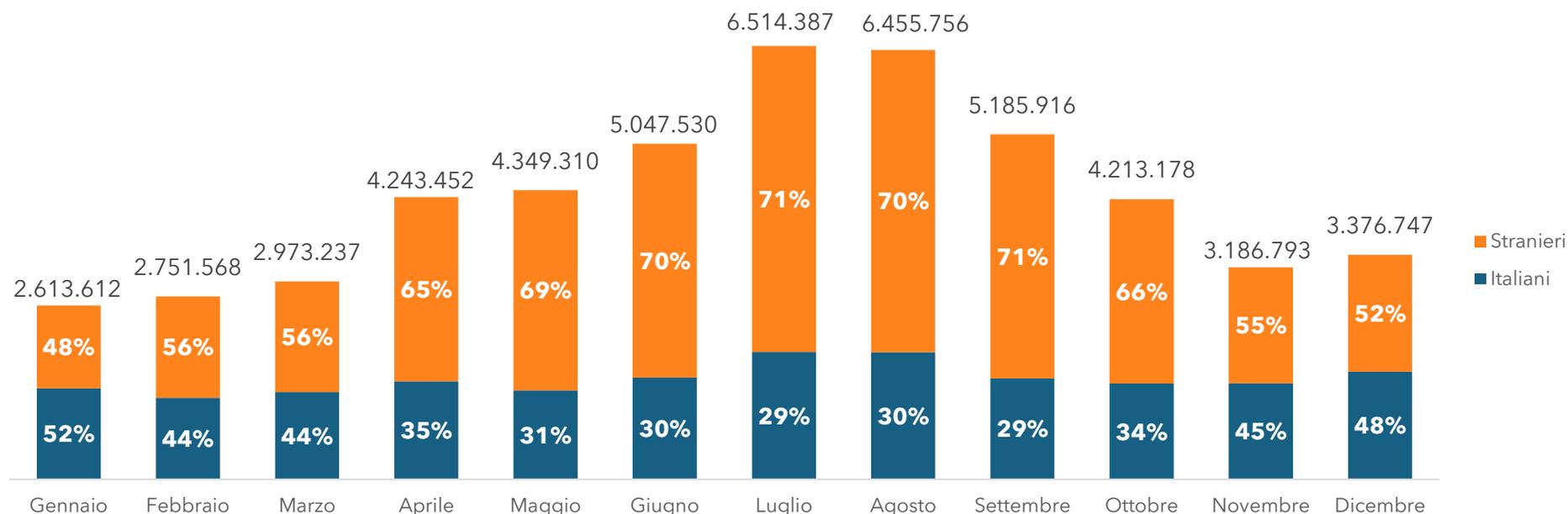


I dati riferiti al 2023 sono ancora provvisori.

L'Istat stima per il Paese una **crescita dei fenomeni turistici** rispetto al 2022 del 6,9% per gli arrivi e dell'8,3% per le presenze. Anche la Regione Lombardia ha prodotto delle valutazioni puntuali per comprendere l'andamento del fenomeno turistico per l'anno da poco conclusosi, riportando una previsione di ulteriore crescita anche nei propri territori, in continuità rispetto ai primi anni post pandemia. In particolare, le prime stime relative al 2023 riportano di quasi **51 milioni di presenze in regione**, valori che superano di gran lunga i livelli record raggiunti nel 2019.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati provvisori Istat e Regione Lombardia

Distribuzione delle presenze su base mensile, 2023

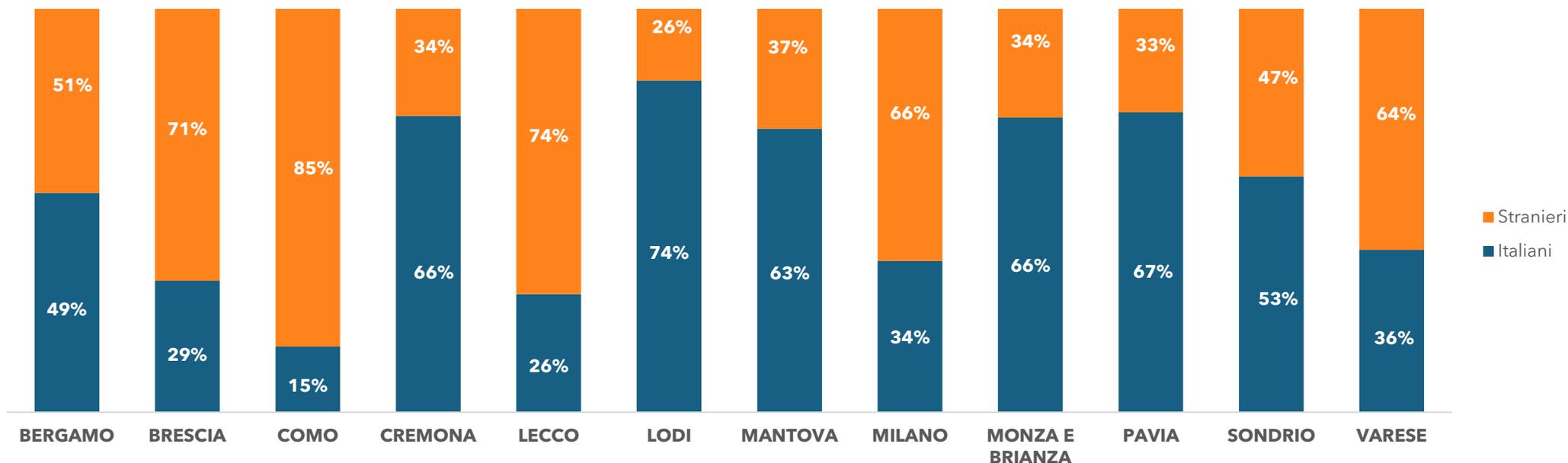


Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati provvisori di Regione Lombardia

Anche per il territorio lombardo, la distribuzione delle presenze turistiche per mese rivela un **picco nei mesi di luglio e agosto** (entrambi con circa 6,5 milioni di pernottamenti), mentre il periodo invernale nel 2023 è stato quello più scarico: nei primi 3 mesi dell'anno si sono registrate complessivamente 8,3 milioni di presenze.

Nella regione Lombardia prevale il **turismo internazionale, con il 65% delle presenze complessive**. Questa media annuale viene superata nei mesi da aprile ad ottobre, con picchi osservabili a luglio e settembre (71%).

Distribuzione provinciale dei pernottamenti, 2023

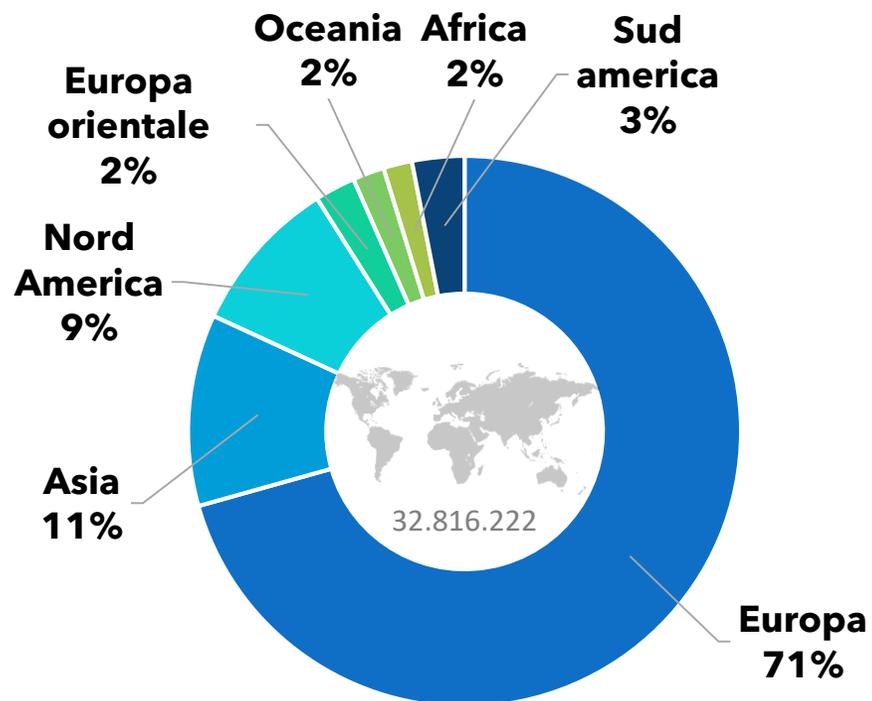


Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia

Nella provincia di **Como** si rileva la **più alta presenza di stranieri** (85%), seguita da quelle di Lecco (74%) e Brescia (71%). Tali territori superano la provincia di Milano, dove si registra il 66% delle presenze internazionali.

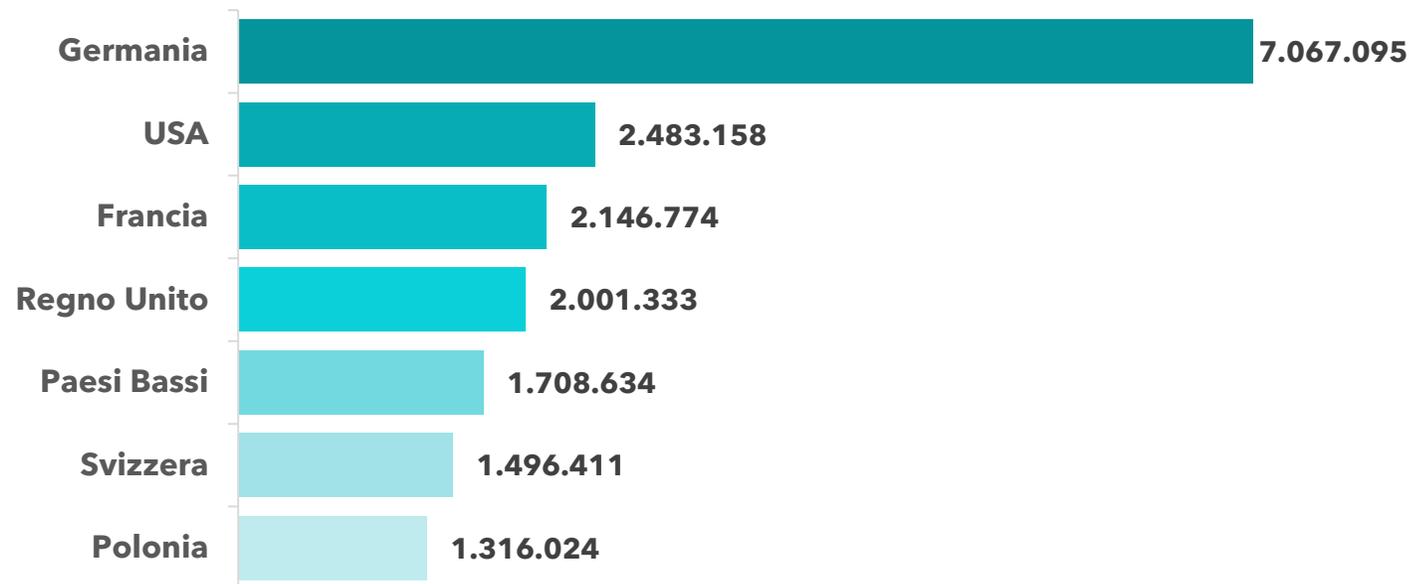
Il turismo nazionale si concentra maggiormente nelle province di Lodi (74%), Pavia (67%), Monza e Brianza e Cremona (66%).

Nella provincia di Bergamo i turisti italiani e quelli stranieri si ripartiscono in modo pressoché equo (rispettivamente 49% e 51%).



Paesi di origine dei turisti internazionali

Classifica dei Paesi di origine dei turisti internazionali (per pernottamenti)



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia

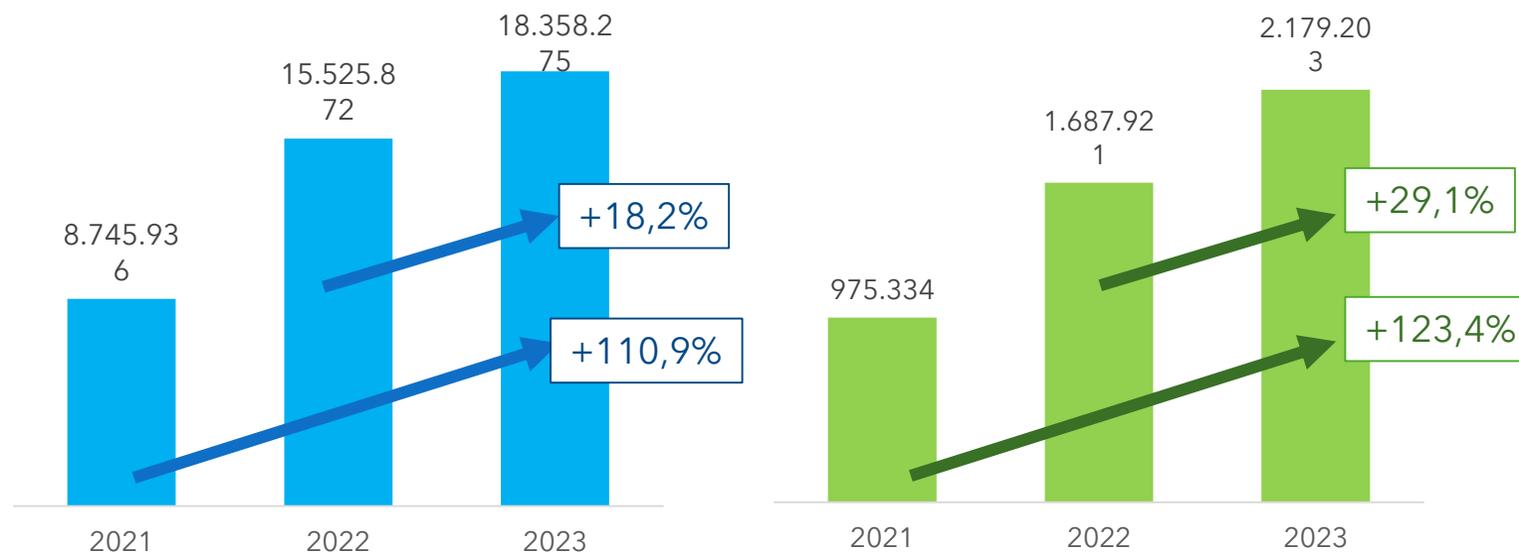
Tra i circa 32,8 milioni di turisti stranieri che scelgono la regione Lombardia come loro meta di vacanza, la maggioranza proviene dall'**Europa**, contribuendo al 71% delle presenze internazionali; in seconda battuta dall'**Asia** (11%) e dal **Nord America** (9%).

Scendendo nel dettaglio dei singoli Paesi di origine dei turisti internazionali, sul podio si trovano la **Germania** con 7 milioni di pernottamenti nel 2023, seguita da **Stati Uniti d'America** (2,5 milioni) e **Francia** (2,1).

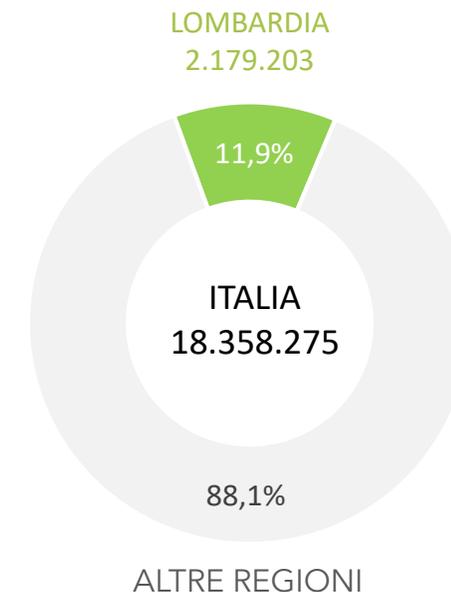
PRESENZE SUL MERCATO ALTERNATIVO

Mercato alternativo

Prenotazioni annue alloggi AIR BNB, 2021-2023



Incidenza prenotazioni AIR BNB Lombardia su totale nazionale, 2024



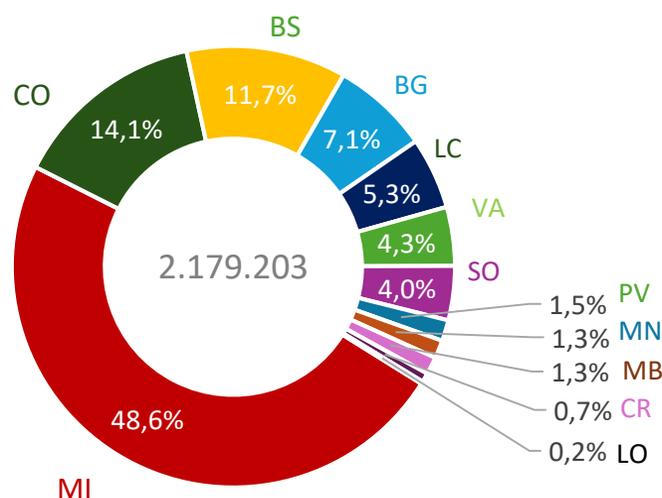
Le prenotazioni sul mercato alternativo AirBnb in Italia sono state, nel 2023, oltre 18 milioni; in Lombardia si sono attestate sui 2,2 milioni circa, pari all'11,9% sul totale nazionale.

Tra il 2021 e il 2023 il mercato alternativo ha fatto registrare delle crescite importanti: **+110,9% a livello nazionale e +123,4% in Lombardia.**

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Air-Dna

Mercato alternativo

Distribuzione prenotazioni annue alloggi AIR BNB per provincia, 2023



Provincia	Totale prenotazioni
MI	1.058.281
CO	308.291
BS	254.688
BG	154.666
LC	114.410
VA	93.862
SO	86.540
PV	33.444
MN	28.804
MB	27.977
CR	14.327
LO	3.913

Degli oltre 2 milioni di prenotazioni in Lombardia nel 2023, quasi la metà, oltre 1 milione, sono state effettuate in provincia di Milano, che si colloca al primo posto in regione.

Seguono le province di Como, con 308 mila prenotazioni (14,1% del totale regionale), Brescia (254 mila, 11,7%), Bergamo (154 mila, 7,1%) e Lecco (114 mila, 5,3%).

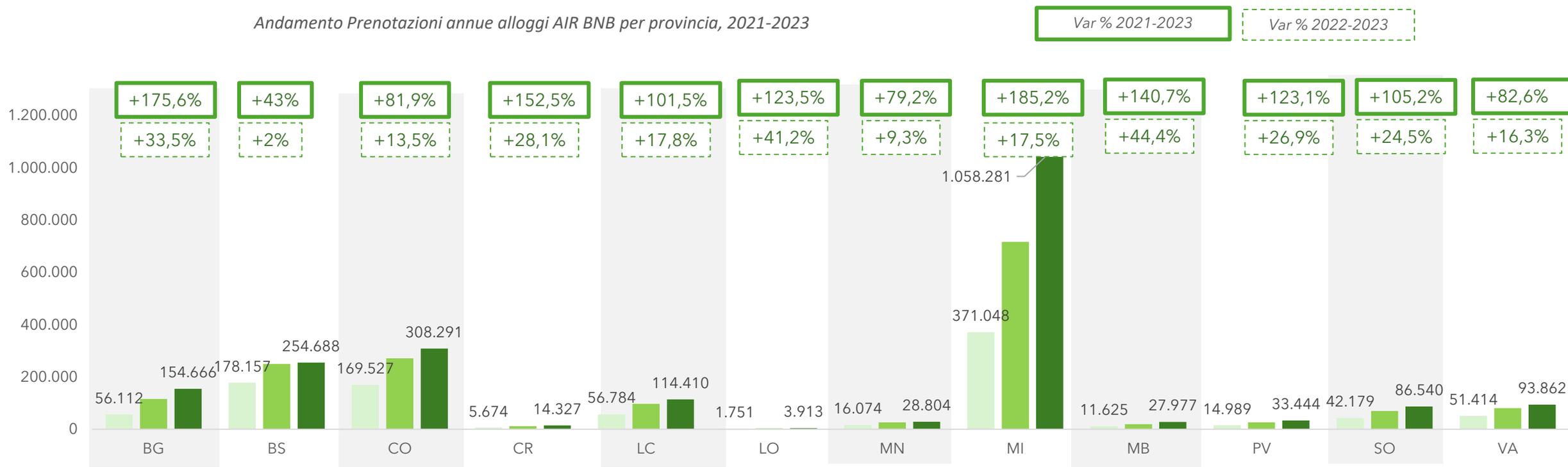
Le altre province lombarde totalizzano meno di 100 mila prenotazioni annue, con una percentuale sul totale regionale inferiore al 5%.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Air-Dna

PRESENZE SUL MERCATO ALTERNATIVO

Mercato alternativo

Andamento Prenotazioni annue alloggi AIR BNB per provincia, 2021-2023



Nelle province lombarde le prenotazioni sul canale Airbnb sono cresciute sensibilmente tra il **2021 e il 2023**. In particolare si registra la significativa ripresa, con una crescita superiore al 100% rispetto al 2021 nelle province di **Milano, Bergamo, Cremona, Monza e della Brianza, Lodi, Pavia, Sondrio e Lecco**.

Più contenuto ma significativo l'aumento, per quasi tutti i territori tra il **2022 e il 2023**, in particolare per le province di **Monza e della Brianza (+44,4%), Lodi (+41,2)** e **Bergamo (+33,5%)**.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Stendhal - Air-Dna

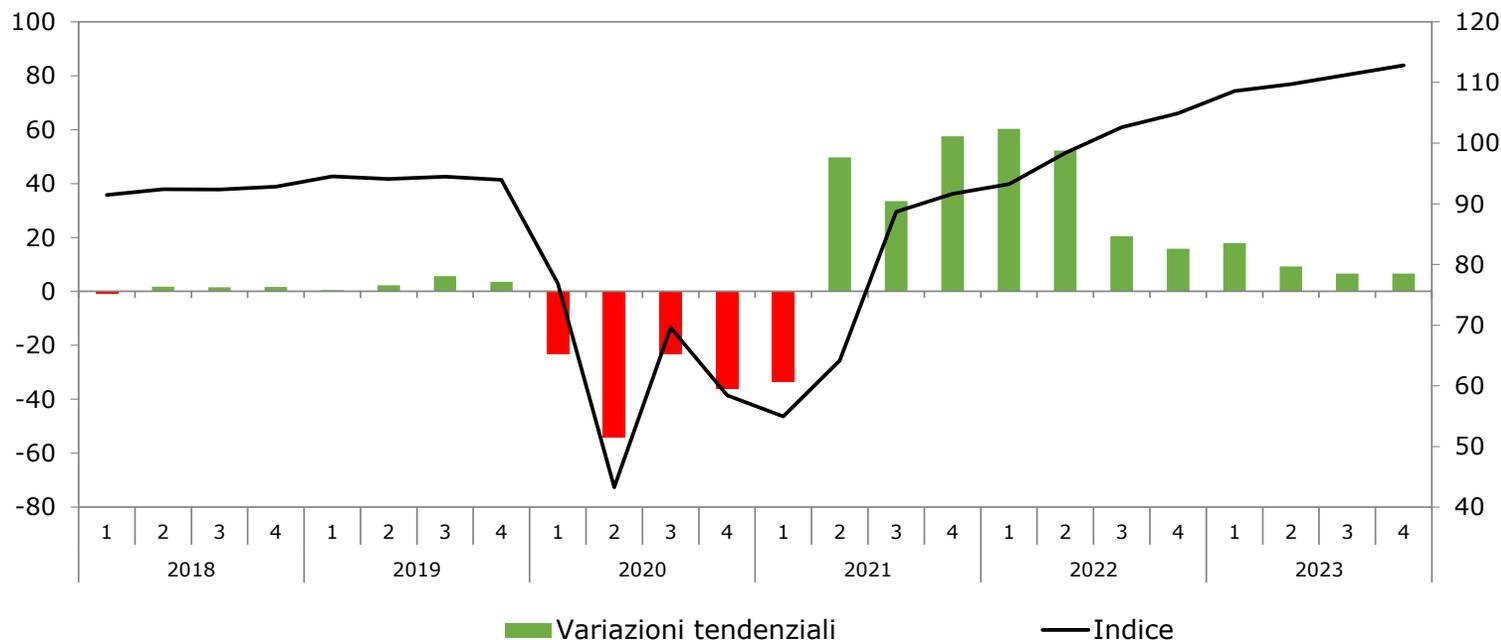
TENDENZE CONGIUNTURALI

- Congiuntura 2023



Fatturato delle imprese in Lombardia

Fatturato del settore Alloggio e Ristorazione in Lombardia, numero indica destagionalizzato (2010=100) e variazioni tendenziali

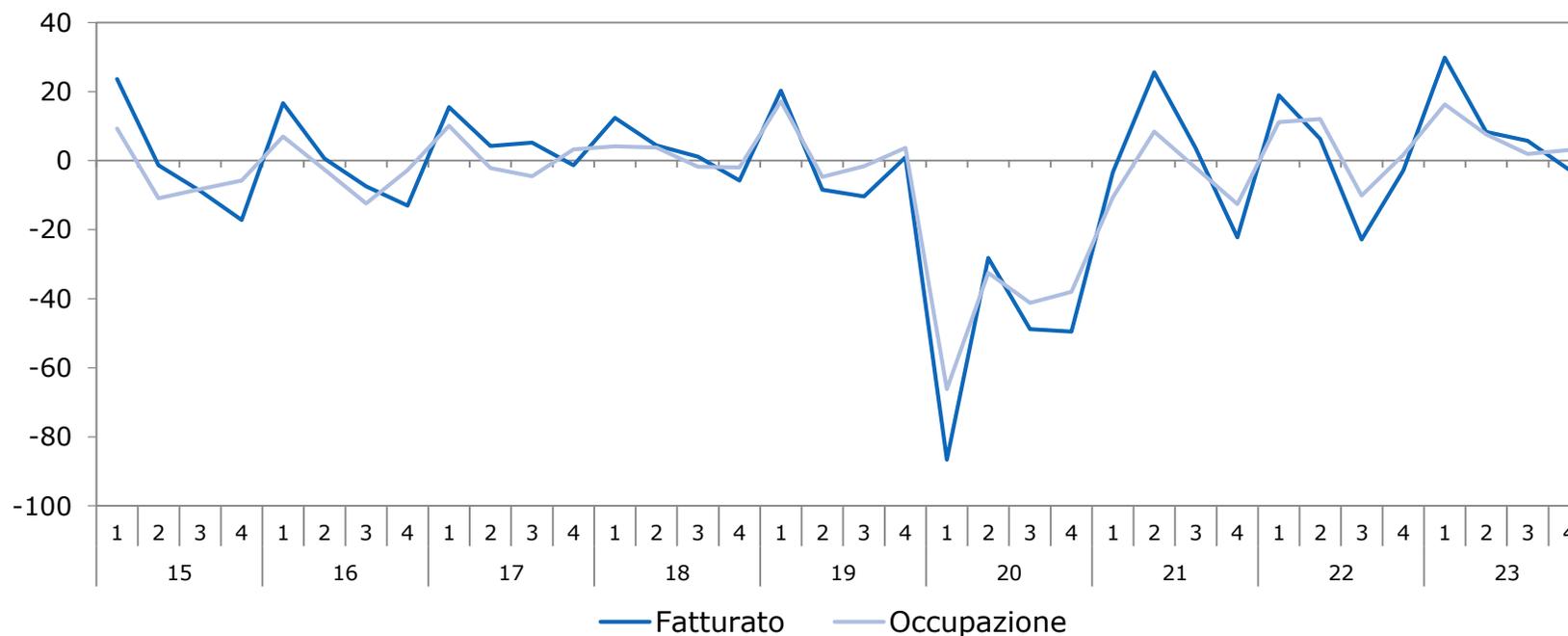


Il grafico rappresenta l'andamento del fatturato del settore alloggio e ristorazione in Lombardia tra il 2015 e il 2023, su anno base 2010. Il dato relativo alle variazioni tendenziali degli anni 2021 e 2022 evidenzia come il settore abbia registrato una ripresa importante a partire dal secondo trimestre 2021, con dei tassi di variazione positiva molto significativi. A partire da giugno 2022, pur perdurando il trend di crescita, si evidenzia una progressiva normalizzazione dei tassi. Nel 2023 la crescita media è stata comunque ancora rilevante, pari al +9,3%.

Fonte: Unioncamere Lombardia

Aspettative settori alloggio e ristorazione

Aspettative settore Alloggio e Ristorazione in Lombardia (2010=100), saldo tra previsioni di aumento e diminuzione per il trimestre successivo



Dopo il COVID, le aspettative degli imprenditori rilevano un progressivo incremento dei saldi attesi, sia relativamente al fatturato che all'occupazione.

Il trend è, sebbene con alcuni picchi più marcati, in linea con quello relativo agli anni pre-Covid.

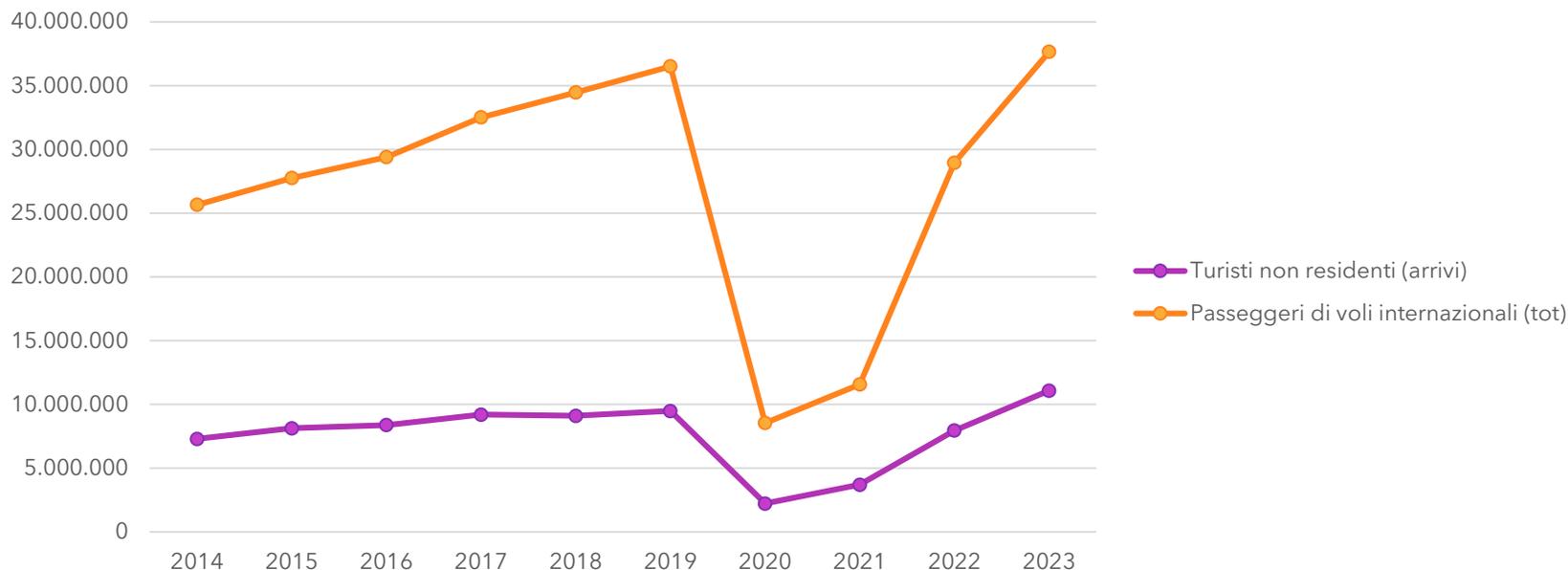
Fonte: Unioncamere Lombardia

TRAFFICO PASSEGGERI

- Relazione turismo/trasporto aereo
- Traffici ferroviari
- Traffici aeroportuali



Turisti non residenti vs passeggeri voli internazionali



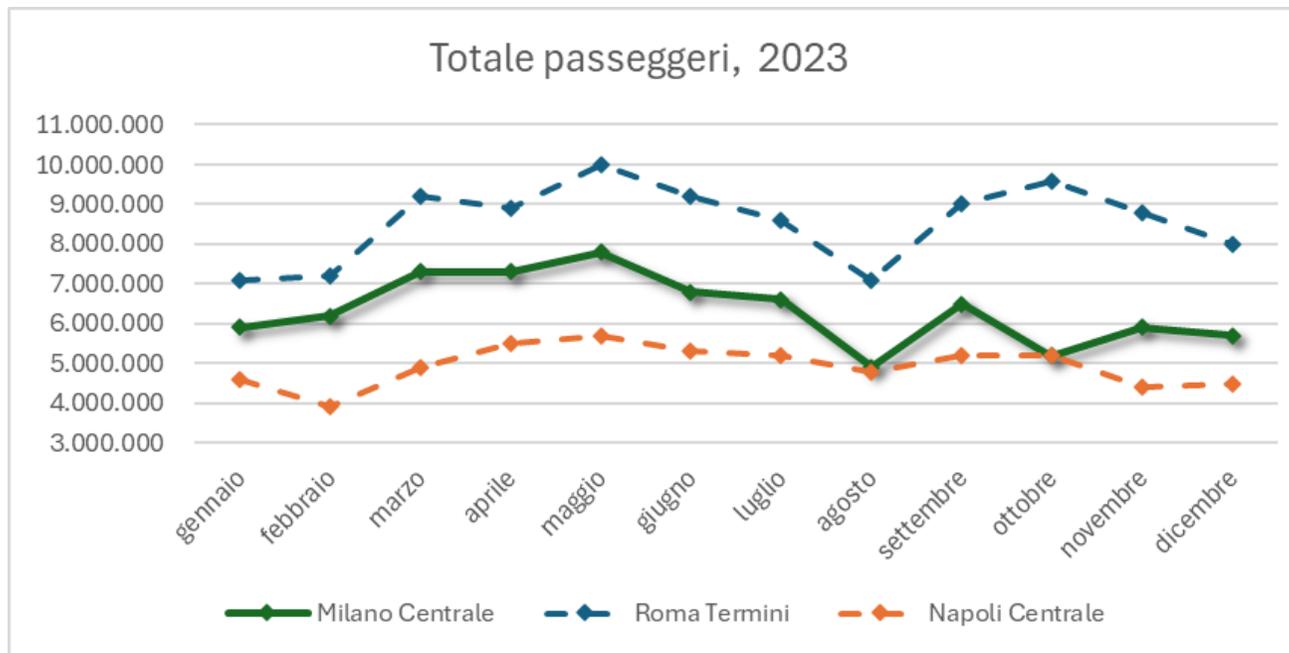
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat e Assaeroporti

Osservando i dati del decennio 2014-2023 si evidenzia come il flusso di passeggeri provenienti da voli internazionali, in arrivo in Italia, **segua una tendenza simile** a quella dei turisti stranieri che hanno soggiornato nelle strutture ricettive italiane durante lo stesso periodo.

È altresì evidente che sia per i flussi turistici che per il traffico aereo si è verificato un incremento sostanziale fino all'insorgere della pandemia da Covid-19 nel 2020, anno in cui entrambi hanno registrato un punto di minimo. Nei anni successivi, fino all'ultimo dato disponibile, si è registrata una graduale ripresa, tanto che nel 2023 si sono non solo recuperati, ma anche superati i livelli pre-Covid, con un aumento di circa il **17%** per il numero di turisti non residenti e del **3%** per il numero di passeggeri dei voli internazionali.

Quanto riscontrato dall'analisi, mostra la **forte correlazione tra il turismo internazionale e il trasporto aereo**, evidenziando la loro interdipendenza e vulnerabilità a possibili fluttuazioni derivanti da shock legati ad eventi imprevedibili, come una pandemia o attacchi terroristici.

Stazione Milano Centrale



Totali annuali

Roma Termini **103 mln pax**

Milano Centrale **76 mln pax**

Napoli Centrale **59 mln pax**

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Fs Research Centre, 2023

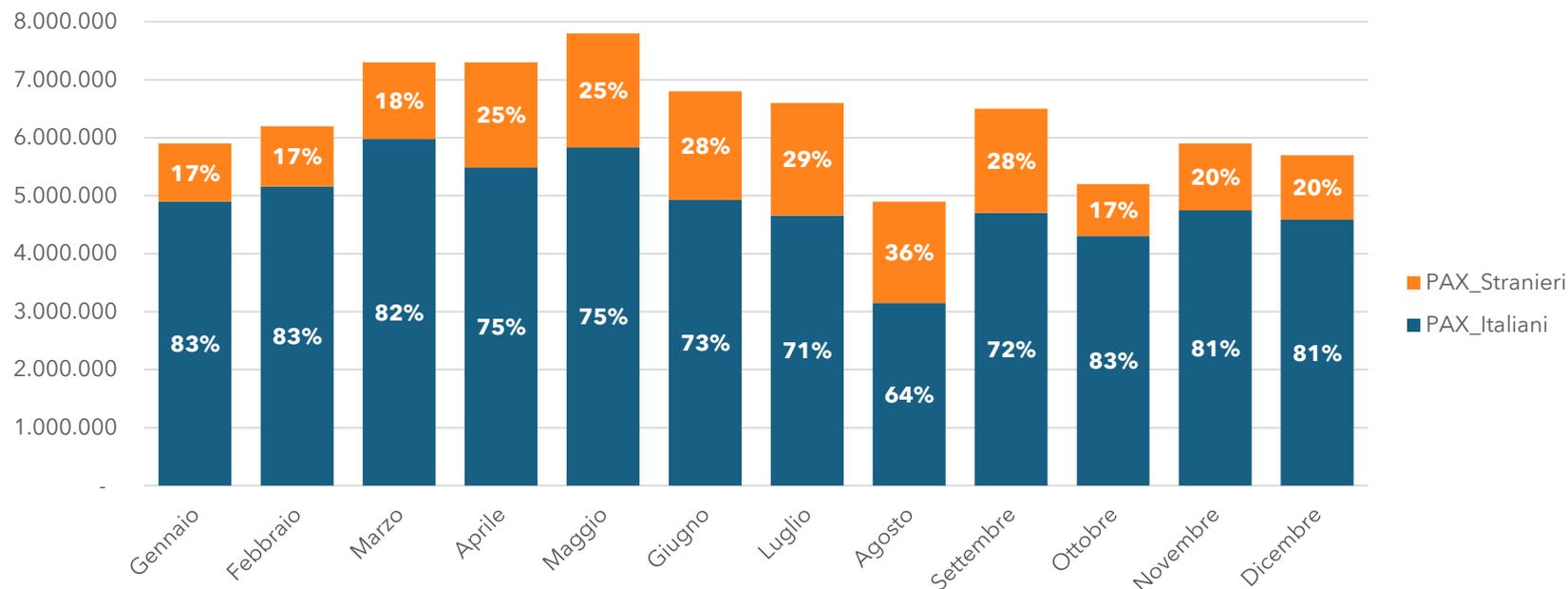
Il centro studi di FS di recente ha avviato delle analisi mensili sulle frequentazioni delle **grandi stazioni** della rete ferroviaria nazionale (Roma Termini, Milano Centrale e Napoli Centrale), a partire dai Big Data generati dal traffico della rete telefonica mobile*.

I passeggeri annui di Milano Centrale nel 2023 ammontano a circa **76 milioni**, mentre per Roma Termini e Napoli Centrale sono transitati nello stesso anno rispettivamente oltre 100 milioni e circa 60. Il valore massimo per la stazione di Milano Centrale si è registrato nel mese di maggio, con circa 7,8 milioni di passeggeri, mentre il punto di minimo è stato ad agosto, quando sono transitati 4,9 milioni di passeggeri. È evidente, in questo mese estivo, la mancanza dei viaggiatori tipo lavoratori e studenti.

*Analisi della presenza delle persone in stazione attraverso l'elaborazione dei Vodafone Analytics (Big Data telefonici non personali, anonimizzati e aggregati in conformità assoluta ai requisiti di privacy del GDPR).

Stazione Milano Centrale

Passeggeri italiani e stranieri (in valore assoluto e quota %), 2023

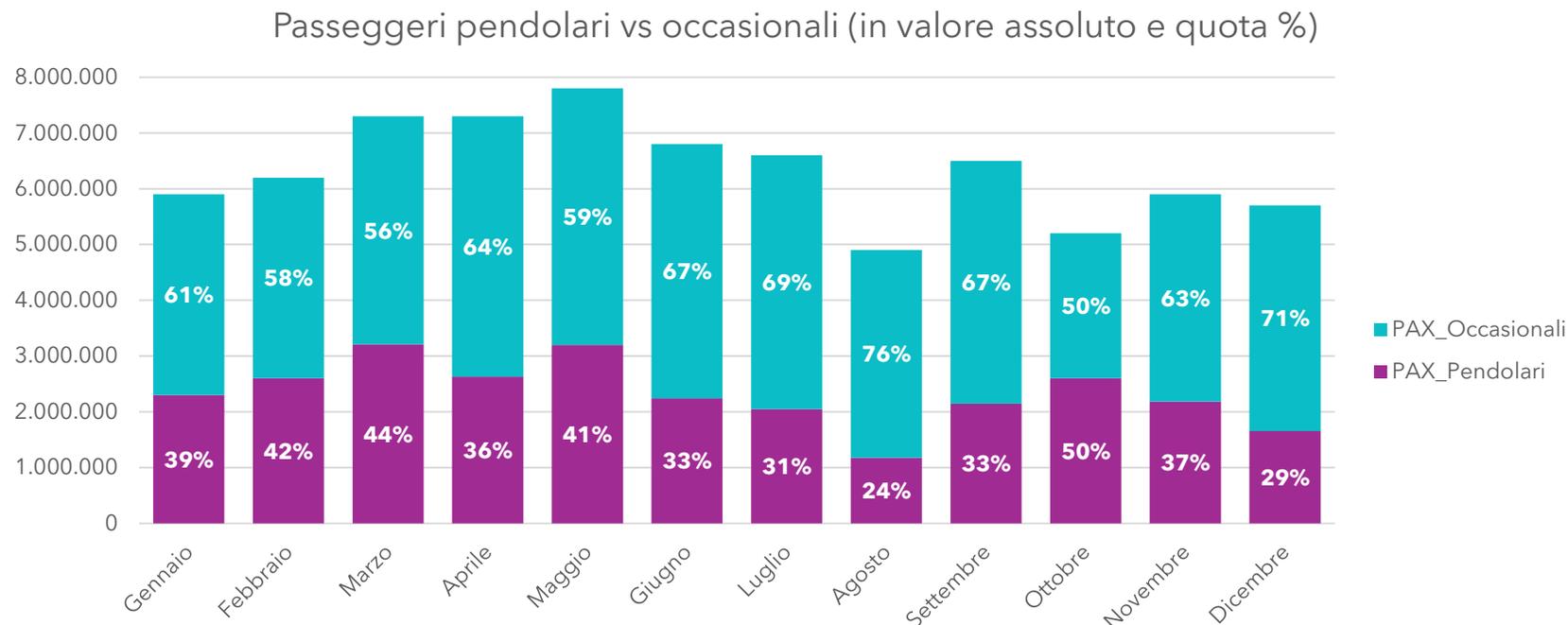


Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Fs Research Centre, 2023

I passeggeri italiani rappresentano mediamente il 77% del totale dei passeggeri annui che transitano dalla stazione di Milano Centrale, mentre il restante **23%** è rappresentato da **passeggeri stranieri**.

I mesi in cui si ha un'alta percentuale di stranieri vanno da aprile a settembre, con un andamento crescente fino a giungere al **picco nel mese di agosto**, in cui si registra un 36%. Nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre, invece, sono presenti meno stranieri rispetto al totale dei passeggeri transitati, circa il 17%.

Stazione Milano Centrale



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Fs Research Centre, 2023

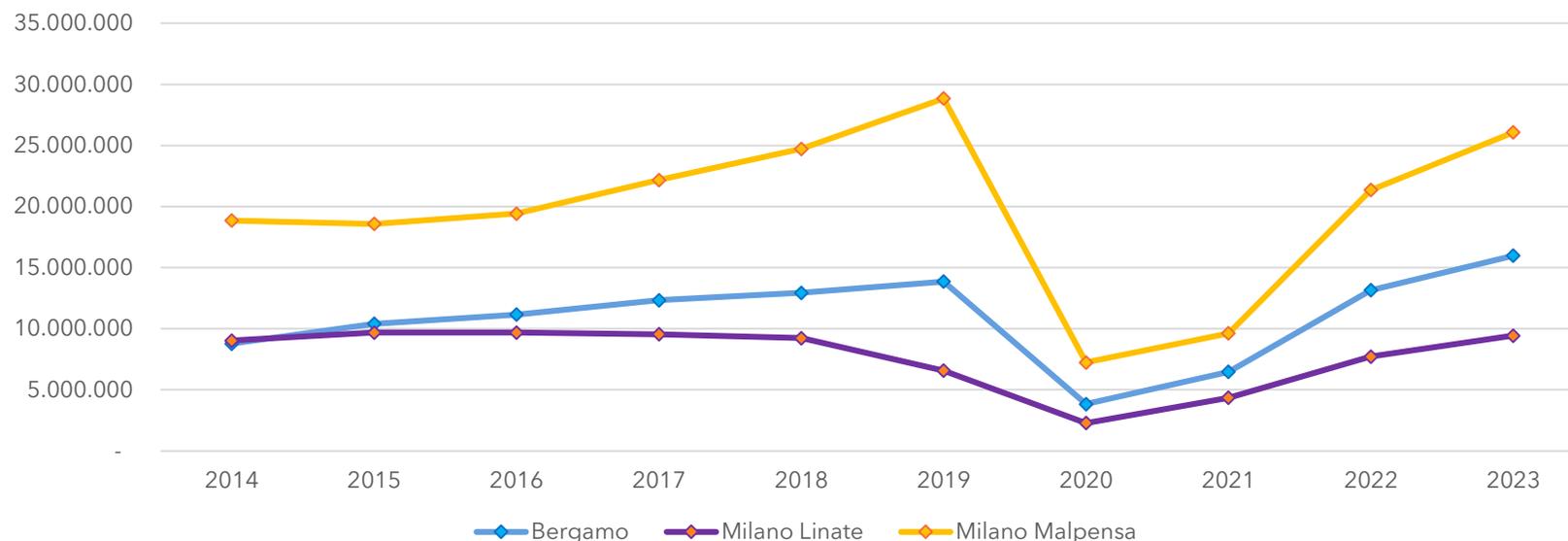
Osservando la ripartizione dei passeggeri rispetto alla frequentazione della stazione è possibile evincere che mediamente, nell'anno 2023, la quota **percentuale maggiore** è rappresentata dai **passeggeri occasionali (63%**, contro il 37% rappresentato dai pendolari).

Nel mese di agosto si ha il picco dei passeggeri occasionali rispetto al totale che transita in stazione, raggiungendo il 76%, a fronte della fisiologica riduzione dei pendolari nel periodo estivo e in particolare in questo mese.

Nel mese di ottobre, invece, si registra una ripartizione al 50% delle due tipologie di passeggeri.

Aeroporti lombardi

Passeggeri



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti, 2023

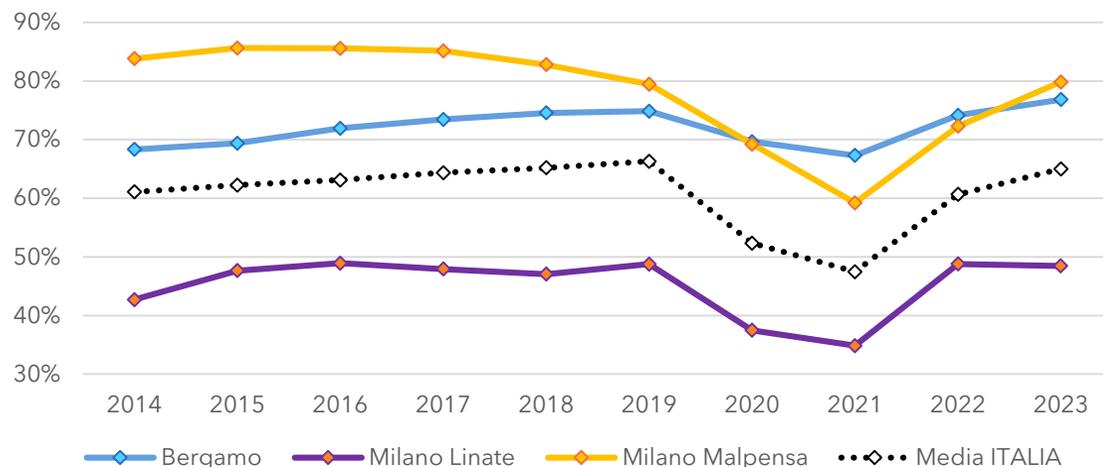
Analizzando i traffici negli ultimi 10 anni negli aeroporti lombardi*, è possibile notare un forte incremento del volume passeggeri fino all'avvento della pandemia nel 2020: +34% nel periodo 2014-2019 raggiungendo quota 49 milioni di persone. In particolare Bergamo ha registrato, tra il 2014 e il 2019, un incremento di passeggeri pari al +58%, Malpensa del +53% (dato influenzato dalla chiusura di Linate per lavori effettuati tra luglio e ottobre 2019, che ha fatto sì che parte del suo traffico venisse qui dirottato), mentre Linate -27%.

Dopo il forte calo dei passeggeri registrato nel 2020-2021, causato dalla pandemia, si è osservata una ripresa. Nel 2023 i tre aeroporti lombardi hanno **complessivamente superato i volumi di traffico pre-covid**. È da evidenziare che, mentre per Bergamo la quota recuperata si attesta su un +15% (con 16 milioni di passeggeri) e per Linate intorno a +43% (con 9 milioni), per Malpensa la quota ancora da recuperare è del 10% (con 26 milioni).

*I passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto di Brescia sono stati, nel decennio analizzato, nell'intorno di 20 mila unità (10 mila nel 2014; 17 mila nel 2019; 88 mila nel 2023), fuori scala rispetto al grafico.

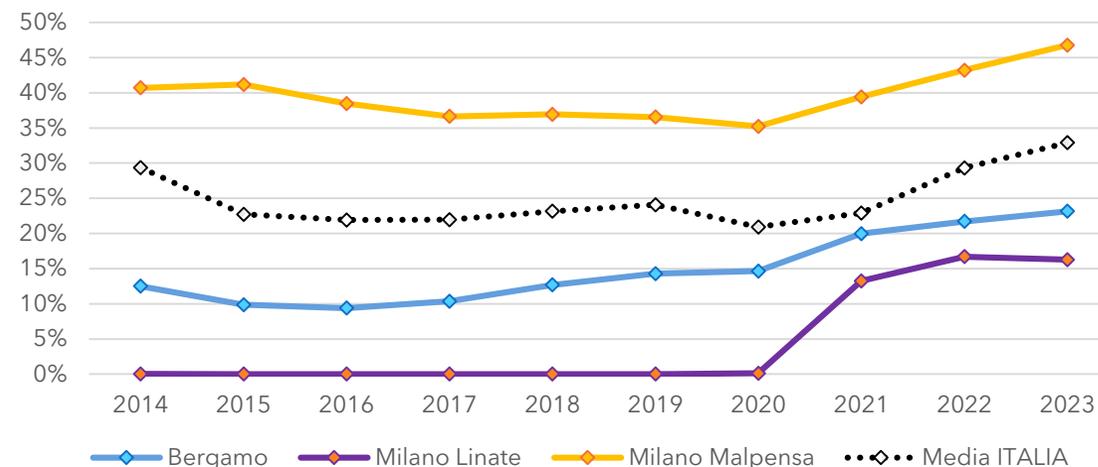
Aeroporti lombardi

Passeggeri internazionali su totale



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti, 2023

Passeggeri extra-UE su totale internazionali



Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti, 2023

Gli aeroporti di **Bergamo e Milano Malpensa** presentano una **vocazione internazionale** più marcata rispetto alla media nazionale. Nel 2023, in particolare, i passeggeri provenienti dall'estero in questi due aeroporti si sono attestati rispettivamente su valori di oltre il 75% e dell'80%.

L'aeroporto di **Milano Malpensa** svolge poi un ruolo significativo come hub **intercontinentale**, confermato dall'ampia percentuale di passeggeri provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea: nel 2023, il 47% dei passeggeri internazionali che lo hanno utilizzato provenivano da Paesi extra UE.