

# Il turismo in Piemonte: bilancio del 2021 e prospettive 2022

Torino, 29 marzo 2022

## Quadro internazionale

**Nel 2021<sup>1</sup> si è verificata una ripresa del turismo internazionale; tuttavia i viaggi internazionali sono decisamente al di sotto dei livelli pre pandemia:** è il quadro che emerge dal primo World Tourism Barometer del 2022, pubblicato da UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

L'aumento dei tassi di vaccinazione, unitamente all'allentamento delle restrizioni di viaggio, ha contribuito ad una **ripresa del 4% del turismo globale**, con 415 milioni di viaggi contro i 400 milioni del 2020, **ma gli arrivi di turisti internazionali sono ancora inferiori del 72% rispetto al 2019.**

La **ripresa più importante** si è registrata **nella seconda metà del 2021**, con gli arrivi internazionali in calo del 62% (anziché del 72%) sia nel terzo che nel quarto trimestre rispetto ai livelli pre pandemia: secondo dati provvisori, a dicembre sono stati inferiori del 65% in confronto al 2019.

**Gli incrementi più rilevanti sono stati in Europa (+19%)** e nelle Americhe (+17%), ancora entrambe al 63%, al di sotto del periodo pre COVID-19.

In linea generale, **per il 2022, nei primi mesi dell'anno sembrava esserci un cauto ottimismo** tra i professionisti del turismo: il **61% prevedeva una situazione migliore rispetto all'anno scorso, mentre il 42% ipotizzava una potenziale ripresa definitiva soltanto nel 2023.**

Secondo le stime UNWTO, gli arrivi di turisti internazionali potrebbero aumentare dal 30% al 78% rispetto al 2021, ma rimanendo ancora al di sotto dei livelli pre pandemia in un range tra il 50% e il 63%.

**Lo scenario però diventa più complesso con l'avvento del conflitto Russia – Ucraina.**

---

<sup>1</sup> World Tourism Barometer.

## Quadro nazionale

**Nei primi 9 mesi del 2021<sup>2</sup> le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi italiani sono risultate in crescita rispetto al 2020, +22,3%, ma restano al di sotto dei livelli del 2019, -38,4%.**

Nel trimestre estivo (luglio – settembre) le presenze turistiche sono state circa 177 milioni (+31% rispetto al 2020) e 29 milioni in meno in confronto al 2019 (-14%).

I viaggi per motivi di lavoro (circa 1,5 milioni) e per vacanza (circa 18 milioni) si stabilizzano ai livelli dei primi nove mesi del 2020, ma rimangono al di sotto del periodo pre-pandemico.

**Il primo trimestre dell'anno registra un calo dell'81,7% degli arrivi e del 79,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2019.** La componente estera è pressoché assente (-93,7% delle presenze), mentre quella domestica costituisce poco più del 30% dei pernottamenti. La flessione è visibile anche in confronto al primo trimestre del 2020 (-70,8%).

Nel **trimestre estivo**, invece, **i flussi turistici mostrano una sostanziale ripresa**: nel mese di **luglio si segna un calo del 21,8% rispetto al 2019** (-42% di turisti stranieri), ma si attenua ad **agosto (-9,1%)**, con la **componente domestica in recupero sui livelli precedenti la pandemia** (-0,4% rispetto ad agosto 2019) e quella estera in calo del 22%. A **settembre le presenze dei turisti italiani** registrano una variazione positiva (+10,7% rispetto a settembre 2019) mentre quelle dei clienti stranieri si riducono del 25,9%, causando una **diminuzione complessiva dell'11%**.

## Contesto regionale

**Anche il turismo in Piemonte è “ripartito” con risultati molto buoni del secondo semestre** quando l'apertura alla mobilità ha permesso la ripresa del consumo turistico.

In Piemonte ha registrato un **incremento dei movimenti turistici pari a +42% dei pernottamenti e +53% degli arrivi rispetto al 2020** che però ancora non riportano il settore ai volumi pre-pandemici. Infatti, rispetto al 2019 i movimenti turistici nelle strutture ricettive sono ancora in difetto di circa il 34% a causa della mancata stagione invernale 2020/2021 e della fase primaverile ancora provata dagli effetti delle misure sanitarie.

---

<sup>2</sup> Rapporto ISTAT primi 9 mesi 2021

Confrontando la destinazione Piemonte con il contesto nazionale, i dati dei primi 9 mesi del 2021 rispetto al 2020, registrano un incremento di pernottamenti superiore a quello italiano (+26,5%), ma sostanzialmente in linea con lo scostamento in rapporto al 2019 (-38,8%).

Il **trimestre estivo di luglio-settembre**, ha visto un **incremento di arrivi e presenze: +38% di arrivi e +43% di presenze** rispetto allo stesso periodo del 2020, riducendo la flessione verso l'analogo periodo del 2019 a -8%.

**Ottimo il risultato del mese di agosto 2021 che supera il mese di agosto 2019: +1% di arrivi e +7% di pernottamenti.** Il dato è trainato principalmente dalla componente di turismo nazionale che registra +10% di arrivi e +15% di presenze; mentre la componente straniera ancora in difetto del 7% sugli arrivi registra lo stesso valore dei pernottamenti di agosto 2019.

Confermano la **ripresa del settore anche gli indicatori del monitoraggio delle recensioni online**, cioè il passaparola digitale di chi ha vissuto l'esperienza di soggiorno sul nostro territorio: +15,4% di recensioni per il prodotto turistico del Piemonte rispetto al 2020.

**L'indice di sentiment per il prodotto turistico del Piemonte è superiore rispetto al dato nazionale a livello complessivo e in tutti i comparti**, in particolare:

- **Complessivo:** 88/100 vs 87,2/100;
- **Ricettività:** 87,7/100 vs 86,5/100;
- **Ristorazione:** 87,5/100 vs 86,8/100;
- **Attrazioni:** 90,2/100 vs 89,9/100.

*Dati Statistici dei Movimenti dei Clienti nelle strutture ricettive e locazioni turistiche del Piemonte*

*[Movimenti turistici in Piemonte – Andamenti, Mercati e Provenienze]*

**L'incremento dei movimenti turistici italiani per l'anno 2021 è pari al 48% per gli arrivi e 33% dei pernottamenti**, ma rimangono in difetto del 27% e 28% rispettivamente in confronto al 2019.

**La componente estera aumenta di più: +64% di arrivi e +58% di pernottamenti** riportando il numero di turisti dall'estero sopra 1 milione e i pernottamenti quasi a 4 milioni. Il valore però è in difetto rispetto al 2019: -40%.

La **distribuzione fra mercato nazionale e estero** ritorna a quote vicine al periodo pre pandemico, con la **quota estera** che **vale poco meno del 40%**. Sono sei le **provenienze estere che valgono**

**l'80% dei pernottamenti totali: Germania** – che rappresenta il **33% della quota internazionale** – a seguire il **BeNeLux** e poi **Svizzera, Francia, Scandinavia** e infine **Stati Uniti d'America** che vale solo il 2% dei pernottamenti, ma rappresenta un ritorno importante nel contesto storico.

Il **turismo domestico ha recuperato rispetto alle perdite del 2020: Piemonte, Lombardia e Liguria** sono sempre le **tre principali provenienze**. Il turismo interno recupera di più in termini di arrivi (+34%) che in pernottamenti (+13%) lasciando ancora a distanza i risultati del 2019: -34% e -46% di arrivi e presenze rispettivamente.

I **lombardi** dimostrano un'alta fidelizzazione: +54% di arrivi e +46% di pernottamenti che portano le **presenze a +1% rispetto al 2019**.

**Nel secondo semestre dell'anno, l'incremento delle presenze del 62%** rispetto al 2020, riduce il calo del periodo al 10% rispetto al 2019.

### [Movimenti turistici in Piemonte – Aree prodotte e ATL]

Analizzando gli andamenti nelle diverse aree prodotte emerge che, l'area di **Torino e prima cintura**, recupera i movimenti turistici - in particolare nel settore alberghiero - con valori vicini a quelli del 2019 per gli ultimi mesi dell'anno e **chiude il 2021 con +72% di arrivi e +58% di pernottamenti** (ancora -41% e -33% rispettivamente se si confronta con il 2019).

Il territorio della **montagna, nella stagione estiva 2021**, registra un +34% di arrivi e +25% di presenze incrementando sia la componente nazionale che internazionale.

La **montagna invernale nella stagione 2020/2021** con gli impianti sciistici chiusi ha quasi azzerato i movimenti internazionali (-95%) e più che dimezzato la quota nazionale (-65%) portando ad un saldo fortemente negativo sulla stagione precedente già ridotta dall'avvio dell'emergenza sanitaria: -75% di arrivi e -78% di pernottamenti.

**L'estate 2021**, per il **territorio lacuale**, ha fatto registrare movimenti turistici in forte recupero: +57% di arrivi e +66% di pernottamenti con valori assoluti di arrivi e presenze nazionali superiori ai dati degli ultimi 10 anni e incremento della componente estera del 78% degli arrivi e 90% dei pernottamenti rispetto al 2020. Complessivamente il risultato della stagione registra solo -17% rispetto agli analoghi movimenti del 2019.

Il **territorio delle Colline** registra un consuntivo 2021 con l'incremento maggiore rispetto alle altre aree-prodotte +79% di arrivi e +73% di pernottamenti e riduce a -19% di arrivi e -15% di presenze il calo rispetto al 2019, quasi eguagliando il dato di presenze nazionali dell'anno pre pandemico.

Valutando gli andamenti nei territori di competenza delle **Agenzie Turistiche Locali**, tutti i territori **hanno incrementato i movimenti rispetto al 2020**, riducendo il divario registrato l'anno scorso in confronto al 2019. **I migliori risultati si registrano nel territorio delle Langhe Monferrato Roero e di Biella Valsesia e Vercelli** che presentano un consuntivo 2021 in difetto di meno del 20% rispetto al 2019. In **maggiore difficoltà** il territorio di **Turismo Torino e Provincia** che, pur registrando un incremento del 53% di arrivi e del 32% di pernottamenti, evidenzia un calo del 44% rispetto ai movimenti 2019, **pur rimanendo la prima destinazione piemontese** con oltre 4milioni di pernottamenti e 1milione e 400mila arrivi. **Seguono il Distretto Turistico dei Laghi** con 2milioni e 800mila presenze e oltre 790mila arrivi, e **Langhe Monferrato Roero** con oltre 1milione di pernottamenti e quasi 470mila arrivi.

### [Movimenti turistici in Piemonte – Profilo]

Dai dati statistici inviati dalle strutture attraverso la piattaforma Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000), si trova conferma del **profilo demografico dei turisti in Piemonte** che è maggiormente concentrato nelle fasce di età adulta: 23% nella fascia 45-54 anni, il 19% tra 35 a 44 anni e il 18% tra 55 e 64 anni. Il 6% di ospiti bambini fino a 12 anni, conferma la fruizione da parte delle famiglie.

### [La spesa per alloggio e ristorazione]

Nel 2021 si è registrata **una ripresa della spesa effettuata in loco con carta di credito estera a partire dal mese di luglio**. La spesa per alloggio e ristorazione evidenzia la risalita dei consumi turistici a Torino, con picco nel mese di novembre, così come l'aumento dei volumi nel periodo estivo nel Verbano rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per i territori montani delle grandi stazioni sciistiche l'indice di agosto 2021 è maggiore di agosto 2020.

**Il valore minimo e massimo dello scontrino medio settimanale per la spesa di alloggio si registra nel trimestre estivo per le aree del Verbano e delle grandi stazioni sciistiche valori da 263 € a 344 € e da 93 € a 153 € rispettivamente, mentre per Torino si registra nell'ultimo trimestre dell'anno un valore da 107 € a 159 €.**

### Monitoraggio delle recensioni on-line e sentiment

**Il monitoraggio delle recensioni on-line conferma l'aumento dei visitatori della nostra regione, evidenziando incrementi dei commenti coerenti con le indicazioni dei dati statistici dei movimenti turistici.**

In particolare, per il **comparto della ricettività** direttamente correlata agli arrivi turistici, il numero delle recensioni per gli operatori della filiera turistica piemontese in tutto il **2021<sup>3</sup>** è aumentato del **+33,3% rispetto al 2020**.

**L'indice di sentiment del periodo per il "prodotto turistico" Piemonte nel suo complesso - ricettività, ristorazione e attrazioni – si attesta a 88/100, più positivo rispetto al totale Italia** che è pari a 87,2/100. L'indice per il comparto ricettività che vale 87,7/100 per il Piemonte è anch'esso migliore di quello nazionale (86,5/100).

Per quanto riguarda le **aree prodotto piemontesi**, le recensioni relative alla filiera ricettiva hanno registrato incrementi importanti in termini di volume:

- per il prodotto **lago** +38,5%;
- la **montagna** +20%;
- per le **colline** +45,4%;
- per **Torino e prima cintura** +45,8%.

Nel **periodo estivo di luglio, agosto e settembre 2021<sup>4</sup>**, il **numero delle recensioni delle strutture ricettive in Piemonte è aumentato del +32,9%** rispetto allo stesso periodo del 2020 e l'indice di **sentiment** del settore ricettività è pari a **87,6/100**, più positivo rispetto al totale Italia pari a 86/100.

In volume, **le recensioni relative alla filiera ricettiva nelle specifiche aree prodotto**, hanno registrato:

- per il prodotto **lago** +25,6%;
- la **montagna (estiva)** +20,9%;

---

3 FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/01/2021 – 31/12/2021

4 FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/07/2021 – 30/09/2021

- per le **colline** +35,9%;
- per **Torino e prima cintura** +64,3%.

Confrontando le nostre aree prodotte con alcuni **competitor italiani** per l'anno 2021, si conferma il posizionamento della montagna piemontese verso il Trentino, il cui valore complessivo di *sentiment* è leggermente superiore rispetto a quello delle montagne piemontesi: 88,7/100 vs 88,6/100, ma che supera il territorio piemontese sostanzialmente solo nell'ambito delle attrazioni. Infatti, **nella ricettività e nella ristorazione il valore del sentiment delle montagne piemontesi è superiore rispetto al Trentino: rispettivamente, 88,4/100 vs 88,2/100 e 88,3/100 vs 85,4/100**. Interessante come i **B&B delle montagne piemontesi** registrino un indicatore di *sentiment* **superiore rispetto a quelli del Trentino: 92,5/100 vs 85,1/100**.

Nel periodo **giugno, luglio, agosto e settembre 2021<sup>5</sup>**, mesi in cui la ricettività rappresenta il comparto in cui è avvenuto un incremento maggiore delle recensioni online del prodotto montagna piemontese (+21,9%), il valore del **sentiment della ristorazione delle montagne piemontesi è nettamente superiore rispetto al Trentino: 87,6/100 vs 84,8/100**, così come è superiore il valore della ricettività: **88,6/100 per la montagna piemontese vs 88,1/100 per il Trentino**.

**Torino e prima cintura**, presenta un **valore del sentiment del 2021<sup>6</sup> superiore a quello di Berlino** in tutti i comparti, con la **differenza maggiore rilevata nella ricettività: 85,1/100 vs 83,1/100**; la differenza maggiore si registra nei B&B: 89,6/100 per Torino e prima cintura vs 75,4/100 per Berlino. Risultato analogo nel confronto con Milano dove, anche in questo caso, lo **scarto maggiore si rileva nella ricettività: 85,1/100 vs 81,1/100** con la differenza maggiore nei B&B: 89,6/100 per Torino e prima cintura vs 73,7/100 per Milano; il capoluogo lombardo registra un valore di *sentiment* superiore nelle attrazioni: 90,9/100 vs 90,1/100.

---

5 FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/06/2021 – 30/09/2021

6 FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/01/2021 – 31/12/2021

Nel corso dell'anno appena concluso<sup>7</sup>, le **colline piemontesi**, hanno registrato un valore di **sentiment superiore rispetto al territorio del Chianti** nella **ricettività: 90,6/100 vs 89,9/100**.

Il *sentiment* dei B&B delle colline piemontesi è più positivo rispetto a quello dei B&B del Chianti: 92,9/100 vs 91,9/100; analogamente negli agriturismi 92,1/100 vs 91,5/100.

Guardando ai territori in cui operano le **ATL**<sup>8</sup>, le recensioni relative alla **filiera ricettiva** hanno registrato **incrementi importanti** in termini quantitativi:

- **Alexala:** +37,8%;
- **Biella Valsesia Vercelli:** +22,7%;
- **Cuneese:** +16,7%;
- **Distretto Laghi:** +32,1%;
- **Langhe Monferrato Roero:** +56%;
- **Novara:** +31,3%;
- **Turismo Torino e Provincia:** +33%.

Da sottolineare che il valore del **sentiment per le strutture ricettive di Biella Valsesia Vercelli è più positivo rispetto all'anno precedente** (ad eccezione degli hotel): il miglioramento si registra maggiormente negli agriturismi con valore 92,2/100 (+1,2) e nei rifugi con valore 91,8/100 (+1,2).

**L'indice di sentiment per il prodotto turistico dei territori delle ATL nel suo complesso - ricettività, ristorazione e attrazioni - è superiore rispetto al dato nazionale, 87,2/100, ad eccezione di Novara, 86,7/100; le Langhe Monferrato Roero rilevano un miglior valore dei territori piemontesi: 90,1/100; segue il Cuneese con 89,9/100.**

<sup>7</sup> FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/01/2021 – 31/12/2021

<sup>8</sup> FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/01/2021 – 31/12/2021

## Prospettive per il 2022

Iniziando a valutare l'avvio del 2022, dai dati statistici provvisori dei **primi due mesi del 2022** emerge che i movimenti turistici in Piemonte sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma **ancora in difetto rispetto allo stesso periodo del 2020**: circa -15% / -20%.

Lo scenario internazionale purtroppo pone moltissime incertezze sull'andamento futuro, ma le **prospettive per il turismo in Piemonte per la primavera e l'estate 2022 sono incoraggianti**. Dal monitoraggio delle prenotazioni sui canali OTA<sup>9</sup> – Online Travel Agency - emerge che a fine marzo il **tasso di saturazione dell'offerta disponibile sul mercato per i mesi primaverili è pari al 16,5% per il mese di aprile e il 13,5% per il mese di maggio**. Per il **week-end di Pasqua** si evidenzia un valore di **saturazione pari al 28,7%** e prezzo medio più alto rispetto alla media mensile (**109 €**).

L'offerta maggiore nei mesi primaverili - in termini di volumi - è messa a disposizione dal territorio delle **montagne piemontesi** con una saturazione del 14,2%. Segue l'area di **Torino e prima cintura, che presenta un tasso di saturazione pari al 17% maggiore rispetto alla media regionale**.

Confrontando i dati regionali con i dati a livello nazionale, emerge che **l'andamento del tasso di saturazione** presenta **valori maggiori rispetto all'Italia per il primo week-end di aprile** (30,2% per il Piemonte vs 26,2% per l'Italia), così come per **quasi tutti i giorni del mese di maggio**.

Nei giorni dei due eventi internazionali che si terranno a Torino nel mese di maggio 2022, il tasso di saturazione dell'area raggiunge il picco del mese il giorno 14 maggio con valore pari al **56,1% (Eurovision Song Contest)**. Nei giorni del **Salone Internazionale del Libro**, al momento attuale, il tasso di saturazione raggiunge il **38,7%** il 21 maggio 2022.

Per i mesi estivi<sup>10</sup> le **offerte vendute (prenotate) sui canali OTA**, presentano un tasso di saturazione pari al: **8,9% per il mese di giugno; 5,7% per il mese di luglio; 5,3% per il mese di agosto**.

---

<sup>9</sup> FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/04/2022 – 31/05/2022

<sup>10</sup> FONTE: ELABORAZIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE SU BASE DATI DATA APPEAL STUDIO – THE DATA COMPANY | PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI 01/06/2022 – 31/08/2022

Dall'elaborazione dell'Ufficio Studi di ENIT su base dati Forward Data circa le prenotazioni dei voli con destinazione Torino Caselle, **gli arrivi internazionali per l'intero periodo marzo-agosto 2021 aumentano del +528,4%**. Rispetto al profilo del viaggiatore, i **turisti** rappresentano il **78,4%** del totale ed i **gruppi** l'**11,0%**. Quasi la totalità delle prenotazioni è in **economy** (94,7%) e si viaggia preferibilmente il **fine settimana** (venerdì: **25,5%**; sabato: **26,1%**; domenica: **14,1%**).