

Corre il turismo estero nel bilancio estivo 2023 del Piemonte

Complessivamente +3,4% di presenze rispetto al 2022 nei mesi di giugno, luglio e agosto; in confronto al 2019 +12,3% di arrivi e +11% di presenze. Dall'estero incremento del 5% negli arrivi e del 6,7% nei pernottamenti.

Lieve flessione degli arrivi nazionali più contenuti rispetto al calo della destinazione Italia.

Il sentiment del prodotto Piemonte superiore rispetto all'Italia nel comparto ricettivo: 87/100 vs 85,4/100.

Buone le prospettive per l'autunno: il 43% degli italiani che faranno vacanza in Italia indicano il Piemonte come destinazione interessante.

Torino, 9 ottobre 2023

Premessa estate 2023

Le attese per la stagione turistica estiva in Italia erano piuttosto alte, ma, a consuntivo, l'attesa si è ridimensionata a causa della domanda interna. Infatti, secondo i dati dell'indagine di **Assoturismo Confesercenti**, realizzata dal **Centro studi turistici di Firenze**, su un campione di **1.449 imprenditori** della **ricettività**, a registrare una **performance negativa** è stata proprio la domanda interna con una **netta flessione** degli **italiani (-5,7%)**. **Crescono**, invece, gli **stranieri** con un aumento del **3,6%**. In totale il **trimestre estivo 2023** potrebbe chiudere con un **-1,4% di pernottamenti**. L'elaborazione evidenzia una **marcata flessione** del **movimento turistico** delle **località marine (-3,2%)**, delle **aree rurali** e delle **colline (-3,1%)**. Una **buona crescita** è stata segnalata dalle strutture delle **città** e dei **centri d'arte (+2,7%)**, mentre per quelle dei **laghi** e della **montagna** le stime indicano una **sostanziale stabilità**. In **flessione** anche l'**offerta termale**.

Al momento attuale i **dati statistici provvisori a livello nazionale¹**, per i primi due mesi dell'estate – **giugno e luglio** – segnano calo pari a **-4,5% di arrivi** e **-8,3% di presenze** con un **calo significativo degli italiani: - 9,4% di arrivi e -11,2% di pernottamenti**.

¹ Fonte: ISTAT dati provvisori – dati di agosto 2023 non sono ancora disponibili

Turismo in Piemonte nell'estate 2023 e prospettive per l'autunno

Il bilancio del **turismo estivo in Piemonte** registra un **andamento dei volumi** trainato dal **turismo estero: +5% di arrivi e +6,7% di presenze** rispetto all'estate del **2022**. Complessivamente si registra una **crescita del 3,4%** nelle **presenze**, mentre gli **arrivi** rimangono **stabili**; questo dovuto principalmente alla **contrazione del numero di piemontesi che non hanno scelto la propria regione come destinazione di vacanza**. Il calo della componente italiana in Piemonte risulta comunque decisamente più contenuta rispetto a quella di livello nazionale. Da segnalare che i **movimenti turistici in Piemonte per l'estate 2023** risultano essere **nettamente superiori** in confronto all'estate **2019: +12,3% di arrivi e +11% di presenze**.

I commenti nelle recensioni online riflettono la **soddisfazione del cliente del prodotto turistico piemontese**, maggiore rispetto al dato complessivo del **prodotto Italia: 87,3/100 vs 86,4/100**.

Quest'estate, è stato venduto il **39%** delle offerte veicolate sulle **Online Travel Agency – OTA** – per il mese di **giugno**; per **luglio** e **agosto** si è registrato un **tasso di saturazione** pari al **36%** e il **35%**. Rispettivamente.

Questi sono i principali risultati delle elaborazioni dell'**Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte** per il consuntivo dell'**estate 2023**, ma lo sguardo è già verso la **stagione autunnale** appena iniziata: il **43%** degli **italiani** che **faranno vacanza in Italia** hanno segnalato il **Piemonte** come destinazione possibile.

Movimenti turistici in Piemonte – Estate 2023

Andamenti, Mercati e Provenienze² – Dati Provvisori

I **movimenti turistici** nei **mesi estivi di giugno, luglio e agosto 2023** sono stabili negli **arrivi** e in crescita del **3,4%** nelle **presenze** rispetto allo **stesso periodo dell'anno precedente**; in confronto al **2019**, si registra una **crescita** sia negli **arrivi** che nei **pernottamenti**: rispettivamente, **+12,3%** e **+11%**.

Rispetto all'estate 2022, gli **arrivi italiani** sono in **calo** del **6%**, così come i **pernottamenti**: **-1,3%**.

I **movimenti dall'estero crescono** del **5%** negli **arrivi** e del **6,7%** nelle **presenze** rispetto all'**anno precedente**, portando la loro **quota** al **60%** nei **pernottamenti**.

La **Germania** è sempre il **primo mercato estero** per **arrivi** e **presenze**: tuttavia, i turisti tedeschi che nell'estate hanno scelto il Piemonte risultano in **leggero calo** rispetto al **trimestre estivo 2022**; a seguire, **Paesi Bassi, Francia, Svizzera** e **Regno Unito** che **superano** tutti i valori del **2022**. Da

² Fonte: elaborazione dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Regione Piemonte.

segnalare la **settima posizione** degli **Stati Uniti** che registrano una **crescita** del **14,6%** negli **arrivi** e del **19,9%** nelle **presenze** in confronto all'**estate precedente**.

Guardando alle **provenienze italiane**, il **Piemonte** e le **regioni di prossimità (Lombardia e Liguria)** sono ancora le **prime** per **arrivi** e **pernottamenti**: i **movimenti turistici interni** risultano in **calo**, mentre **aumentano** leggermente le **presenze lombarde** e **liguri**. Da segnalare la **crescita** dell'**Emilia-Romagna**: **+10,9%** nei **pernottamenti**.

Movimenti turistici in Piemonte - Dinamica delle aree prodotte

Analizzando le diverse aree del territorio piemontese si evidenzia che:

- il prodotto **lago** registra, nei tre mesi dell'**estate 2023**, **+3%** di **presenze** e **+1%** degli **arrivi** rispetto allo stesso periodo del **2022**, e **migliora** i **risultati** del **2019**: **+18%**; gli **stranieri** registrano **+3,7%** di **arrivi** e **+4,5%** di **presenze** in confronto allo stesso periodo del **2022**, e **superano** anche i dati del **2019** (**+20,4%** di **arrivi** e **+21,9%** di **presenze**); la **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **38%** del totale regionale;
- la **montagna estiva** registra un calo del **3%** negli **arrivi**, compensato da un **+3%** nei **pernottamenti** rispetto all'**estate 2022**; **cregono** gli **stranieri**: **+5,9%** di **arrivi** e **+8%** di **presenze**; la **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **21%** del totale regionale;
- andamento **positivo** per le **colline piemontesi** che, tradizionalmente, vedono nei mesi autunnali la maggiore concentrazione di movimenti turistici: nel trimestre giugno-agosto, si registra un **aumento** degli **arrivi** dell'**1%** e del **2%** delle **presenze** rispetto allo stesso periodo del **2022**; in **crescita** anche rispetto al periodo pre-pandemico: **+19%** di **arrivi** e **+25%** di **presenze**; la **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **13%** del totale regionale;
- **Torino con la prima cintura** registra nel trimestre estivo un **leggero calo** negli **arrivi** (**-1%**), mentre **cregono** le **presenze**: **+2%**; **supera** i **valori** del **2019**: **+10%** di **arrivi** e **+17%** di **pernottamenti**; la **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **20%** del totale regionale.

Rispetto all'**estate precedente**, i **movimenti turistici** della **Città di Torino** rimangono **stabili** negli **arrivi**, mentre **cregono** del **2,6%** nelle **presenze**; i valori sono anche in **aumento** in confronto al **2019**: **+14,6%** di **arrivi** e **+19,9%** di **pernottamenti**.

La **crescita** è fortemente trainata dal **settore estero** che registra **+9%** di **arrivi** e **+11,3%** di **presenze**, rispetto all'**estate 2022**, e che raggiunge una **quota** nei **pernottamenti** pari a quasi il **53%**.

Monitoraggio delle recensioni on-line e sentiment – Estate 2023

Il **monitoraggio** delle **recensioni on-line** conferma l'andamento a due velocità del **turismo estivo** nella **nostra regione**.

In particolare, si evidenzia che, per il **comparto** della **ricettività**, direttamente correlato agli arrivi turistici, il **numero** delle **recensioni** in Piemonte nel periodo di giugno, luglio e agosto³ è **diminuito** del **9,5%** rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa del **minor numero** di **recensioni** degli **italiani**.

- Il **sentiment** del periodo per il "**prodotto**" **Piemonte** nel suo **complesso** - ricettività, ristorazione e attrazioni - è pari a **87,3/100**, più **positivo** rispetto al totale **Italia** pari a **86,4/100**; per il comparto **ricettività**: **87/100** per il **Piemonte vs 85,4/100** per l'**Italia**.
- Per quanto riguarda le **aree prodotto** piemontesi, le recensioni relative alla filiera **ricettiva** hanno registrato diminuzioni importanti in tutti i territori:
 - per il prodotto **lago**: **-14,9%**;
 - la **montagna** (estiva): **-7,1%**;
 - per le **colline**: **-8,1%**;
 - per **Torino e prima cintura**: **-10,3%**.

Monitoraggio offerte OTA – Estate 2023

Dal **monitoraggio** delle **offerte** sui canali **online** delle **OTA** – Online Travel Agency - si trova conferma del differente utilizzo dei canali da parte degli operatori delle diverse aree – prodotto del Piemonte.

A livello di tasso di saturazione sulle **OTA**⁴, per i mesi estivi, il territorio di **Torino e prima cintura** ha **registrato** un dato tra il **25%** e il **36%**, la **montagna**, tra il **32%** e il **42%**, le **colline**, tra il **37%** e il **39%**, mentre il territorio dei **Laghi** tra il **45%** e il **51%**.

In **Piemonte** è stato venduto il **39%** delle offerte veicolate sulle **Online Travel Agency** – OTA – per il mese di **giugno**; per **luglio** e **agosto** si è registrato un **tasso di saturazione** pari a rispettivamente il **36%** e il **35%**.

³ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Data Appeal Studio – The Data Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/06/2023 – 31/08/2023.

⁴ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Data Appeal Studio – The Data Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/06/2023 – 31/08/2023.

Prospettive per l'autunno 2023 – Focus mercato Italia

Aumenta leggermente l'interesse per il **Piemonte** per l'**autunno 2023**: dicono che verranno nella nostra regione il **43%** degli intervistati (4% sicuramente, 39% probabilmente). Nel 2022 erano il 3% e 33%.

Torino si conferma la scelta principale per chi verrà nella nostra regione, mentre diminuisce l'interesse per il resto del territorio. I **principali competitor** si confermano la **Toscana** e il **Trentino Alto-Adige**, in linea con lo scorso autunno.

Chi ha intenzione di venire in Piemonte farà soprattutto un **viaggio e soggiorno culturale** (45%), con una percentuale in crescita rispetto al dato italiano (39%) e in confronto all'anno scorso (37%). Diminuisce l'interesse, in confronto all'Italia e al 2022, nell'**attività all'aria aperta**. L'**enogastronomia** è scelta nell'**8%** dei casi.

Si **soggiormerà** principalmente in **alberghi/hotel** e **bed & breakfast**. La scelta delle **case private** cresce dal **15%** del 2022 all'attuale **34%**.

La vacanza sarà trascorsa principalmente in **famiglia**, con il **partner** e con gli **amici** e la **durata** sarà **maggiore** rispetto al dato generale: il **41%** dichiara che starà una **settimana** e il **28% più settimane**.

Si concentrerà maggiormente nel mese di **settembre**, come per il dato italiano; apprezzata anche la **prima metà di ottobre**.

La ricerca di informazioni si affiderà in primo luogo ai **siti web delle destinazioni** (49% contro il 37%), ai **portali web di prenotazione** (46% contro il 40%) e ai **siti web delle strutture** (40% contro il 32%). Canale privilegiato per la ricerca delle informazioni si conferma il **passaparola**, mentre cresce l'utilizzo dei **siti web specializzati nel turismo**.

Il **profilo di chi farà una vacanza in Piemonte** si conferma più concentrato tra chi ha tra **31 e 65 anni**, con una probabilità maggiore per le fasce più basse di età (62% di chi ha 31/40 anni, 55% di chi ha 41/50 anni e 46% di chi ha 51/65 anni).