

Corre il turismo nel bilancio 2023 del Piemonte

Si stima un **consuntivo anno** che porta a chiudere il **2023** con **oltre 6 milioni di arrivi** e **circa 16 milioni di pernottamenti**, con una crescita di **oltre il 10% di arrivi** e di **oltre il 6% di pernottamenti** rispetto al 2019.

Crescita nei primi 11 mesi **trainata dai turisti provenienti dall'estero** che vede la spesa in loco in **aumento di oltre il 20% rispetto al 2022**.

Le **prospettive per la stagione invernale 2023/2024** indicavano che, tra gli **italiani** che avevano **intenzione di fare una vacanza in Italia** (30%), il 51% avrebbe valutato il Piemonte come destinazione interessante; i dati delle vacanze di Natale confermano le indicazioni: **+15% di arrivi nelle località della Valle Susa**.

Torino, 10 gennaio 2024

Turismo in Piemonte nel 2023 e prospettive per l'inverno 2023/2024

Il bilancio del **turismo** in **Piemonte** nei **primi 11 mesi**¹ del **2023** registra un **andamento dei volumi** in crescita del **9,3%** negli **arrivi** e del **7,7%** nelle **presenze** rispetto allo **stesso periodo** del **2022**. Situazione analoga si registra in confronto al **2019: +12,6% di arrivi** e **+7,8% di pernottamenti**.

Dal punto di vista del tessuto economico², si registra un incremento delle localizzazioni e degli addetti della filiera turistica in senso stretto: **+1,1%** per **39.355 localizzazioni**. In crescita anche gli **addetti** del **5,7%** per un totale di oltre 121.300 nel III trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La **crescita della domanda** si appoggia, infatti, sulla crescita **dell'offerta ricettiva regionale** (oltre 206.500 posti letto nel 2023), che continua nella dinamica di flessione del comparto alberghiero a

¹ Fonte: elaborazione dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Regione Piemonte. **Dati provvisori** dei **primi 11 mesi del 2023** aggiornati all'**8 gennaio 2024**.

² Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere – localizzazioni; filiera in senso stretto: settore I.

favore dell'extralberghiero ed **è sempre più affiancata dall'offerta di posti letto nelle locazioni turistiche** (60.000 posti letto pari a quasi il 23% del totale posti letto censito) che **raccoglie il 10% dei movimenti turistici regionali**.

È la domanda estera a sostenere la crescita dei movimenti turistici con una **forte spinta verso l'internazionalizzazione** e ricaduta sulla **spesa**: la quota monitorata in loco attraverso le transazioni con carte di credito ha registrato una **cresciuta di oltre il 20%** rispetto all'anno precedente.

La dinamica dell'aumento della quota estera di pernottamenti ci porta in linea con le quote registrate a livello Paese³, che vede la destinazione **Piemonte** con un **ritmo di crescita maggiore** degli **arrivi** rispetto al valore per l'Italia; leggermente inferiore la crescita dei pernottamenti, riconducibile alle permanenze lunghe dei soggiorni marini.

I commenti nelle recensioni online riflettono la **soddisfazione** del **cliente** del **prodotto turistico piemontese**, maggiore rispetto al dato complessivo del **prodotto Italia: 87,2/100 vs 86,7/100**.

Buono il bilancio delle vacanze natalizie 2023/2024: dai primi dati provvisori emerge che, in generale, le principali località sciistiche hanno registrato andamenti in linea con la stagione precedente, nonostante la siccità nevosa e le alte temperature, e in alcuni casi anche meglio: le destinazioni dell'**Alta Val di Susa** nel periodo tra Natale e Capodanno hanno registrato un **incremento** di movimenti turistici di circa l'**11%**, trainato soprattutto dalla componente italiana che conferma le indicazioni di **sondaggio** effettuato a novembre da cui era emerso che tra gli italiani che faranno una vacanza in Italia tra dicembre 2023 e marzo 2024 (30%), il **51%** ha segnalato il **Piemonte come destinazione possibile** – percentuale in aumento rispetto all'anno precedente.

³ Fonte: elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati ISTAT – Dati provvisori Gen-Ott 2023 vs dati consuntivi 2022 e 2019.

APPROFONDIMENTO

Indicatori economici del turismo in Piemonte

Dal punto di vista economico, il **settore del turismo in Piemonte** ha dimostrato la resilienza auspicata all'inizio della pandemia: nonostante i due anni di fermo obbligato e quasi totale dei movimenti, nel III trimestre del 2023 il **numero di imprese**⁴ della **filiera turistica** in senso stretto è cresciuto rispetto allo stesso periodo pre-pandemico: **+1,1%** per **39.355 localizzazioni**. **In crescita anche gli addetti del 5,7%** per un totale di **oltre 121.300**.

La filiera turistica in senso stretto rappresenta il 7,4% delle imprese in Piemonte e l'8,1% degli addetti.

Secondo i risultati del **PILNOW**⁵, indicatore che **stima il PIL regionale** attraverso indicatori apparentemente non correlati alla sua formazione con cadenza trimestrale - curato dal Comitato Torino Finanza -, nel **primo trimestre 2023** si è registrata una **crescita del +0,8%** rispetto al trimestre precedente, contro lo 0,5% della media nazionale. **Le nuove vocazioni della regione si affiancano alla storica centralità della manifattura**. Infatti, l'andamento positivo è influenzato dalle dinamiche della produzione manifatturiera alla base della struttura economica piemontese, permettendo di recuperare parte del divario che la regione aveva accumulato nel corso del 2022, anno in cui il PIL era cresciuto (+2,7%) di circa un punto in meno rispetto alla media nazionale (+3,9%), a causa dell'impatto sul settore manifatturiero della crisi ucraina e dell'aumento dei costi dell'energia.

Il **risultato** positivo per la manifattura si affianca a quello **molto positivo del turismo: negli ultimi trimestri si è registrata**, infatti, **una crescita superiore alla norma derivata** sia dai consumi al dettaglio non alimentari, sia dai settori turistico e culturale. In termini tendenziali, ossia rispetto allo

⁴ Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere – localizzazioni; filiera in senso stretto: settore I

⁵ Fonte: <https://www.to.camcom.it/pilnow> Comitato Torino Finanza - CCIAA di Torino: il Pil rappresenta un importante indice dello stato dell'economia di un territorio, ma di norma il Pil a scala regionale è rilasciato con oltre 12 mesi di scarto, è solo annuale e non permette letture semestrali, trimestrali e mensili. PILNOW è invece un superindice totalmente nuovo in Italia. Per costruire il superindice PILNOW ci si è avvalsi delle nuove tecniche di now-casting, che sono state introdotte per esempio dalla Federal Reserve di Atlanta negli USA, poiché attraverso la sintesi del suo indice GDPNOW conosce, in tempo reale e in sintesi, le condizioni dell'economia reale e può correggere eventualmente la politica monetaria. L'obiettivo del now-casting è di estrarre da indicatori disponibili in tempo reale, in un certo momento, l'informazione che segnala la direzione e la variazione del Pil con evidenti vantaggi quali, ad esempio, ovviare a una parzialità e intempestività delle informazioni sull'economia regionale, sfruttare la crescita degli open data e valorizzare i dati delle pubbliche amministrazioni e delle aziende pubbliche.

stesso periodo del 2022, nel **primo trimestre 2023** la **crescita a livello regionale** è del **2%**, valore anche in questo caso superiore alla media nazionale (+1,7%) e ancor di più dalla media UE (1,3%). Le stime di PILNOW del III trimestre 2023 indicano una variazione del **+0,37%** rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l'**ultima parte dell'anno** non si prevedono rimbalzi: il rialzo dei tassi e l'inflazione hanno frenato i consumi e congelato le spese anche in **Piemonte** dove nel terzo trimestre di quest'anno la **crescita** dell'economia si è quasi **fermata**.

Movimenti turistici in Piemonte – Primi 11 mesi 2023⁶

Andamenti, Mercati e Provenienze – Dati Provvisori

I **primi 11 mesi** del **2023** registrano **+9,3%** di **arrivi** e **+7,7%** di **presenze** rispetto allo **stesso periodo dell'anno precedente**; in confronto al **2019** i **movimenti turistici** crescono del **12,6%** negli **arrivi** e del **7,8%** nei **pernottamenti**.

Rispetto al **2019**, il **turismo italiano** risulta in **crescita** negli **arrivi (+2%)**, ma in calo nelle **presenze, -8,4%**, segnando una riduzione del **tempo medio di permanenza**. In confronto allo **stesso periodo dell'anno precedente**, invece, si assiste ad una **crescita: +4,9%** di **arrivi** e **+1,2%** di **presenze**.

I **movimenti dall'estero crescono** del **15,1%** negli **arrivi** e del **14,2%** nelle **presenze** rispetto all'**anno precedente**, portando la **quota dei pernottamenti** al **53%**. Anche rispetto al **2019**, si assiste ad un **deciso incremento** dei **movimenti turistici dall'estero: circa +28%**.

La **Germania** è sempre il **primo mercato estero**, con un **incremento** del **9,3%** di **arrivi** e del **7,9%** di **presenze** rispetto al **2022**; a seguire, **Francia, Benelux e Svizzera** che **superano** tutti i valori del **2022** e del **2019**. Al **quinto posto** il **Regno Unito**, ancora in calo in confronto al periodo **pre-pandemico**, ma in **recupero** rispetto all'**anno precedente (+10,5%** di **presenze)**. Da segnalare la **sesta posizione** degli **Stati Uniti**, le cui **presenze** sono in **aumento** sia rispetto al **2022, +35,1%**, sia in confronto al **2019, +45%**. Al **settimo posto**, infine, troviamo i **paesi scandinavi**, che registrano una **crescita a "doppia cifra"** sia in confronto all'**anno precedente** che rispetto al **2019**.

Guardando alle **provenienze italiane**, il **Piemonte** è la prima regione, anche se in **calo** sia negli **arrivi** che nei **pernottamenti**; segue la **Lombardia**, in **crescita** rispetto al **2019**, ma in **leggero calo** rispetto al **2022: -2,3%** nelle **presenze**. Da segnalare la **terza posizione** del **Lazio: +9,6%** negli **arrivi** e **+12,7%** nelle **presenze** rispetto al **2019** e **+14%** dei **movimenti turistici** in confronto al **2022**.

⁶ Fonte: elaborazione dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Regione Piemonte. **Dati provvisori** aggiornati all'**8 gennaio 2024**.

Analizzando l'**andamento mensile**, i mesi con il **maggior afflusso turistico** sono quelli **estivi** (luglio e agosto) che registrano una **crescita** nei **pernottamenti** del **5%** rispetto al **2022** e del **12,2%** in confronto al **2019**.

Il mese in cui si registra la **maggior crescita** di **arrivi** è **gennaio: +54,4%** rispetto al **2022** e **+20,4%** in confronto al **2019**. **Buona la performance** dei **mesi primaverili** (marzo, aprile, maggio): **+20,2%** rispetto al **2022** e **+12,3%** in rapporto al **2019**.

Movimenti turistici in Piemonte - Dinamica delle aree prodotte

Analizzando le diverse aree del territorio piemontese si evidenzia che:

- il prodotto **lago** registra, nei **primi 11 mesi** del **2023**, **+9,4%** di **arrivi** e **+8,5%** di **presenze** rispetto allo stesso periodo del **2022**, e **migliora** i **risultati** del **2019: +21,9%** di **arrivi** e **+23,3%** di **presenze**; gli **stranieri**, che costituiscono l'**83%** dei **pernottamenti totali**, registrano **+12,5%** di **arrivi** e **+9,7%** di **presenze** in confronto allo stesso periodo del **2022**, e **superano** anche i dati del **2019 (+25,2%** di **arrivi** e **+26,6%** di **presenze**).

La **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **27%** del **totale regionale**;

- la **montagna** registra, rispetto al **2019**, un **calo** del **15,6%** nelle **presenze**; stabili gli **arrivi**. Rispetto al **2022** si rileva una **crescita** sia negli **arrivi**, **+3,5%**, che nei **pernottamenti**, **+8,8%**. Crescono gli **stranieri** in confronto all'**anno precedente: +11,9%** di **arrivi** e **+19,2%** di **presenze**.

La **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **19%** del **totale regionale**;

- andamento **positivo** per le **colline piemontesi**: si registra un **aumento** di circa l'**8%** rispetto allo stesso periodo del **2022**; in **crescita** anche rispetto al periodo pre-pandemico: **+16,1%** di **arrivi** e **+21%** di **presenze**; la **componente estera**, che quota quasi il **56%** dei **pernottamenti totali**, registra un **incremento** di quasi il **12%** dei **movimenti turistici**.

La **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è di circa il **14%** del **totale regionale**;

- **Torino con la prima cintura** nei **primi 11 mesi** del **2023** è in **crescita** rispetto al **2022** dell'**11,6%** negli **arrivi** e del **4,8%** nelle **presenze**; **supera** anche i **valori** del **2019: +13%** di **arrivi** e **+10%** di **pernottamenti**. Si registra una **forte crescita** dei **movimenti turistici** provenienti dall'**estero: +50%** rispetto al **2019** e **+20%** in confronto al **2022**; tuttavia, la **quota** dei **turisti stranieri** resta al di sotto del **40%**.

La **quota** dei **pernottamenti** ospitati dall'area prodotta è del **31,5%** del **totale regionale**.

Spend Index (mercati esteri) – Primi 11 mesi 2023⁷

Dalle **elaborazioni sui dati di utilizzo delle carte di credito** (VISA) in loco, opportunamente aggregati e anonimizzati, si evidenzia come l'**indice mensile del volume di spesa, del numero di carte estere e delle transazioni** – normalizzato al dato di gennaio 2022 – mostri picchi nei **mesi estivi**. Sul totale dei **primi 11 mesi del 2023**, in termini di **volumi complessivi di spesa**, sono stati **superati i 750 milioni di euro**.

Confrontando i dati dei primi 11 mesi del 2023 con quelli dell'anno precedente, si nota un **aumento generalizzato**: in particolare, i **volumi di spesa** crescono del **22,8%**, il **numero di carte** del **23,2%** e il **numero di transazioni** del **28%**, in linea con il trend di crescita dei movimenti turistici dall'estero.

Monitoraggio delle recensioni on-line e sentiment – Primi 11 mesi 2023

Il **monitoraggio delle recensioni on-line conferma l'andamento positivo del turismo** nella **nostra regione**.

In particolare, si evidenzia che, per il **comparto della ricettività**, direttamente correlato agli arrivi turistici, il **numero delle recensioni in Piemonte nei primi 11 mesi del 2023⁸ è stabile** rispetto allo stesso periodo del 2022.

- Il **sentiment** del periodo per il "**prodotto**" **Piemonte** nel suo **complesso** - ricettività, ristorazione e attrazioni - è pari a **87,2/100**, più **positivo** rispetto al totale **Italia** pari a **86,7/100**; per il comparto **ricettività**: **85,3/100** per il **Piemonte** vs **84,4/100** per l'**Italia**.
- Per quanto riguarda le **aree prodotto** piemontesi, le recensioni relative alla filiera **ricettiva** hanno registrato **leggere** diminuzioni in tutti i territori, ad eccezione delle **Montagne (+0,9%)** in particolare:
 - per il prodotto **lago**: **-0,8%**;
 - per le **colline**: **-0,4%**;
 - per **Torino e prima cintura**: **-1,3%**.

⁷ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su **base dati VISA indicizzata e anonimizzata**

⁸ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Data Appeal Studio – The Data Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/01/2023 – 30/11/2023.

Prospettive per l'inverno 2023/2024 (mercato Italia) e andamento delle vacanze di Natale 2023

Nel sondaggio di novembre⁹ u.s., la percentuale di **italiani** che aveva indicato di fare **vacanza** nel periodo **dicembre/marzo** era stabile rispetto all'inverno dello scorso anno: **30%**.

Cresce l'interesse per il Piemonte: il **51%** degli intervistati che avevano indicato di voler fare **vacanza** in **Italia** aveva dichiarato di voler trascorrere una vacanza nella nostra regione durante il periodo invernale: 8% sicuramente sì e 43% probabilmente sì – nel 2022 le percentuali erano 8% e 39% rispettivamente.

Fra le destinazioni preferite emergevano **Torino e Provincia** e **Langhe Monferrato Roero**. Le principali **località sciistiche** in cui trascorrere il proprio soggiorno sarebbero state: **Sestriere (17%)**, **Bardonecchia (11%)** e **Sauze d'Oulx (9%)**.

Chi aveva intenzione di venire in Piemonte in questo periodo, oltre a **visite e soggiorni culturali (43%)** e **attività all'aria aperta (33%)**, si sarebbe dedicato agli **sport invernali (24%)** e alle esperienze enogastronomiche (**13%**) soggiornando principalmente in **alberghi/hotel**.

Una vacanza trascorsa principalmente in **famiglia**, con il **partner** o con gli **amici** e della durata di un fine settimana o di una settimana; si sarebbe svolta principalmente nella **seconda metà di dicembre** e nel mese di **marzo**, con una buona affluenza di turisti anche nella **prima metà di gennaio**.

A **conferma delle indicazioni del sondaggio**, nelle principali **località sciistiche** i movimenti turistici hanno confermato l'interesse per il prodotto turistico piemontese. I dati sono ancora parziali e provvisori, ma nei **comuni sciistici** della **Val di Susa** i periodi di ponti e vacanze del mese di **dicembre** hanno registrato una **crescita** rispetto agli stessi giorni del 2022: in **aumento** del **2%** il **Ponte dell'Immacolata** (7-10 dicembre) e di circa l'**11%** il **periodo delle vacanze natalizie** (22-31 dicembre).

⁹ Fonte: sondaggio promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte realizzato con la collaborazione di METIS Ricerche S.r.l.