

Turismo 2023: record di presenze in Piemonte

Superati 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze. +9,3% di arrivi e +8,6% di pernottamenti rispetto al 2022.

Crescita trainata dal turismo estero in aumento del 15%.

Positivo il valore del sentiment della ricettività piemontese, superiore rispetto al totale Italia.

Torino, 20 marzo 2024

Secondo i dati elaborati dall'**Osservatorio Turistico della Regione Piemonte** – Visit Piemonte, nel **2023**, il turismo in Piemonte raggiunge un **nuovo record** superando i **6 milioni di arrivi** e i **16 milioni di presenze**; movimenti turistici in **crescita** rispetto al **2022: +9,3% di arrivi** e **+8,6% di presenze**.

La **crescita** dei movimenti è stata **trainata** dall'**estero: +15%** in confronto all'anno precedente.

La **quota del mercato estero** nei pernottamenti passa dal **49% del 2022 al 52%, superando** quella **nazionale, 48%**. Quasi l'**80%** dei **pernottamenti esteri** è generato da turisti provenienti dai **principali 7 mercati europei** e dagli **USA**.

La forte spinta verso l'**internazionalizzazione** dei turisti in Piemonte è osservabile anche dal **monitoraggio** della **spesa** in loco tramite carte di credito straniera: i **volumi di spesa** complessivi hanno infatti registrato un **aumento di oltre il 22%** rispetto all'anno precedente, per un totale di **circa 810 milioni di euro** per la sola quota monitorata.

Andamento positivo per tutte le **aree-prodotto** regionali: **Torino e prima cintura** è la destinazione piemontese con la maggior quota di movimenti, seguita dal prodotto **lacuale** e **collinare**. La **montagna** supera l'anno precedente sia nei mesi **estivi** che nella stagione **invernale**.

Stabili i contenuti delle **recensioni on-line** rispetto all'anno precedente per la **ricettività**. **Positivo** il valore del **sentiment** della ricettività piemontese: **86,4/100**, superiore al totale **Italia**, pari a **85,4/100**.

Per la primavera 2024, la percentuale di **italiani** che ha intenzione di fare **vacanza in Italia** è pari al **36%**, di questi molti hanno dichiarato in quest'ultimo sondaggio che sceglieranno il Piemonte. Infatti, come sappiamo anche dai dati a consuntivo, la nostra regione è una **destinazione attrattiva** per le **vacanze di primavera**: il **15%** degli **italiani** che **hanno intenzione di fare vacanza in Italia sceglieranno sicuramente il Piemonte** e il 45% "probabilmente sì".

Torino si **conferma** la **scelta principale** per chi verrà nella **nostra regione** seguita da **Langhe Monferrato Roero**.

Contesto nazionale e internazionale

Secondo l'**Organizzazione mondiale del turismo** (UNWTO)¹, nel **2023** il **turismo internazionale** ha **recuperato l'88%** dei **livelli pre-pandemici**, con una stima di **1,3 miliardi** di **arrivi**, in **crescita del 33%** rispetto al **2022**. Il Medio Oriente ha registrato i risultati migliori, con arrivi superiori del 22% rispetto al 2019; l'Africa ha recuperato il 96% dei numeri, **l'Europa il 94%**, le Americhe il 90% e l'Asia e il Pacifico il 65%.

Secondo l'**European Travel Commission**, la ripresa del turismo europeo in atto vede un crescente numero di Paesi europei tornare a livelli pre-pandemici.

I dati provenienti dalle destinazioni europee mostrano che la **domanda di viaggi rimane forte**. Gli arrivi stranieri sono attualmente solo l'**1,6%** al di sotto dei livelli del 2019 per l'Europa nel suo complesso: si prevede che questa ripresa continui nel 2024. **Francia, Spagna e Italia** rimangono **le prime tre mete turistiche** degli europei. Il **recupero è trainato** principalmente dai **viaggi intraeuropei**, soprattutto dai **mercati tedeschi, francesi e olandesi**. Anche i viaggi dai Paesi più lontani verso l'Europa stanno aumentando, sebbene a un ritmo complessivamente più lento e con forti differenze tra i mercati. Secondo l'UNWTO, il 2023 dovrebbe consuntivare circa 700 milioni di viaggiatori in Europa, pari al 54% di tutti i viaggiatori globali.

Il **bilancio del turismo in Italia del 2023²** risulta **positivo**, ma **non ancora** al passo con i **livelli pre-pandemici**. Secondo ISTAT, si sono registrati oltre 125 milioni di arrivi nelle strutture ricettive in Italia (+5,5% sul 2022; -4,8% sul 2019), di cui 63 milioni di turisti stranieri (+14,0% sul 2022; -3,4% sul 2019) e 62 milioni di turisti italiani (-1,9% sul 2022; -6,3% sul 2019); oltre 431 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane (+4,6% sul 2022, -1,3% sul 2019), di cui 222 milioni di turisti stranieri (+10,7% sul 2022; +0,9% sul 2019) e 208 milioni di turisti italiani (-1,1% sul 2022; -3,5% sul 2019).

Guardando all'andamento dei **movimenti turistici nelle strutture ricettive** degli ultimi dieci anni, si evidenzia come l'**incremento delle presenze estere in Piemonte** sia **più rapido** rispetto ai valori dell'intero Paese.

Ciò nonostante, i **pernottamenti** generati dalle **provenienze italiane in Piemonte** **non hanno ancora recuperato i valori del 2019**, che invece sono stati superati a livello nazionale.

¹ Fonte: UNWTO (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf?VersionId=_2bbK5GIwk5KrBGJZt5iNPAGnrWoH8NB)

² Fonte: ISTAT dati provvisori

Movimenti turistici in Piemonte

Andamenti, Mercati e Provenienze³

Il **2023** chiude con oltre **6 milioni di arrivi** e **16 milioni di presenze**, generando un incremento del **9,3%** di **arrivi** e **8,6%** di **presenze** rispetto al **2022**.

I **movimenti turistici italiani crescono** del **4,8%** negli **arrivi** e del **2,7%** nei **pernottamenti** rispetto all'anno precedente.

Rispetto al **2022**, **aumentano i flussi dall'estero: +15,3% di arrivi** e **quasi +15%** le relative **presenze**. La **quota del mercato estero** nei pernottamenti passa dal **49%** del **2022** al **52%**, **superando** la quota nazionale, **48%**.

La **Germania** è **sempre il primo mercato estero per arrivi e pernottamenti**: i turisti tedeschi che hanno scelto il Piemonte **aumentano** del **10,2%** degli **arrivi** e del **7,8%** dei **pernottamenti** rispetto al **2022**. A seguire, **Francia**, con una **crescita** del **17%**, **Benelux** e **Svizzera**, che **superano** tutti i **valori** dell'anno precedente. In quinta posizione il **Regno Unito** che, seppur in calo negli arrivi, **incrementa** le **presenze** dell'**8,8%**.

Si segnala la **sesta posizione** degli **Stati Uniti** che registrano una **crescita** delle **presenze** di **quasi il 35%** rispetto al **2022**.

Infine, la **Scandinavia** e la **Spagna**, che segnano un **aumento** in termini di **pernottamenti** rispetto al **2022**: rispettivamente, **+13,9%** e **+24,2%**.

Il **turismo domestico** è **cresciuto** rispetto al **2022**, sia negli **arrivi** che nelle **presenze**: rispettivamente, **+4,8%** e **+2,7%**.

Piemonte e **Lombardia** sono sempre le **principali provenienze**. In calo il **turismo interno; crescono**, invece, i **flussi turistici** delle più **importanti provenienze regionali**.

Da segnalare la performance del **Lazio**, del **Veneto** e dell'**Emilia Romagna** che superano i valori del **2022**: rispettivamente, **+16%**, **+12%** e **+16,7%** di **pernottamenti**.

Analizzando la **distribuzione per settore ricettivo**, si osserva una **notevole crescita** dei **movimenti turistici** all'interno delle **locazioni turistiche** (+73,4% negli arrivi e +52,7% nelle presenze) con una **quota di arrivi** che passa dal **5,4%** del **2022** all'**8,6%** del **2023**, a discapito dei settori della ricettività tradizionale.

³ Fonte: elaborazione dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000).

Movimenti turistici in Piemonte - Dinamica delle aree prodotte

Dal focus sulle aree-prodotto del territorio piemontese emerge che:

- nel periodo **estivo 2023**, il prodotto **lago** registra **+4,7%** degli **arrivi** e **+4,8%** delle **presenze rispetto** allo stesso periodo del **2022**. La **componente estera**, predominante in questo territorio, fa registrare l'**86%** dei **pernottamenti** e risulta in **crescita** dell'**8,5%** di **arrivi** e del **6,5%** di **presenze** rispetto all'estate del **2022**;
- rispetto al **2022**, **crescita** anche per la **montagna estiva**: **+1,8%** di **arrivi** e **+6,8%** di **presenze**. **Positiva** anche la **stagione invernale**: **+15,2%** di **arrivi** e **+14,4%** di **pernottamenti**;
- ottimo l'andamento del **2023** per le **colline piemontesi** che registrano un **aumento** degli **arrivi** del **9,8%** e del **9%** delle **presenze** rispetto al **2022**;
- **Torino e la prima cintura** registra un **incremento** del **9,8%** di **arrivi** e del **6,8%** di **presenze** rispetto al **2022**.

Dalla **distribuzione** dei movimenti turistici per **settore ricettivo**, emerge che sui territori di **Torino e prima cintura** e della **montagna**, il **settore alberghiero** raccoglie la **quota maggiore**, mentre sui **laghi** e sulle **colline** è il comparto **extra alberghiero** che ospita il numero maggiore di pernottamenti con una crescita delle **locazioni turistiche**.

Movimenti turistici in Piemonte - Dinamica nei territori delle ATL

Valutando gli andamenti nei territori di competenza delle **Agenzie Turistiche Locali (ATL)**, risulta che tutte le aree territoriali hanno **incrementato** i movimenti rispetto all'anno precedente e, in quasi tutti i casi, anche in confronto al **2019**:

- il territorio dell'**ATL di Turismo Torino e Provincia** registra il **maggior numero** di **movimenti turistici**: **oltre 2 milioni e 700 mila arrivi** e **oltre 7 milioni** di **presenze**; i movimenti turistici sono in **crescita** rispetto al **2022**, **+7,4%** di **arrivi** e **+7,1%** di **presenze**;
- al **secondo posto**, il **Distretto Turistico dei Laghi** totalizza **oltre 1 milione e 300 mila arrivi** e **più di 4 milioni e 700 mila presenze**, registrando un **incremento** rispetto al **2022**, **+10,2%** di **arrivi** e **+9,1%** di **presenze**;
- le **Langhe Monferrato Roero** registrano **quasi 670 mila arrivi** e **oltre 1 milione e 400 mila presenze**, a fronte di una **crescita** del **7,9%** di **arrivi** e del **7,5%** di **presenze** rispetto al **2022**;
- ottimo il risultato della nuova **ATL Terre dell'Alto Piemonte**, che con **oltre 500 mila arrivi** e **più di 1 milione e 100 mila presenze** è in **crescita** rispetto al **2022**, **+15,8%** di **arrivi** e **+13,7%** di **presenze**;
- l'**ATL del Cuneese** rileva **più di 400 mila arrivi** e **oltre 1 milione** di **presenze**, in **aumento** rispetto al **2022** (**+9,3%** di **arrivi** e **+11,1%** di **pernottamenti**);
- **Alexala** registra **più di 360 mila arrivi** e **oltre 700 mila presenze**, in **crescita** rispetto al **2022** del **13,6%** di **arrivi** e del **12,1%** di **presenze**.

Monitoraggio delle recensioni on-line e sentiment

Il **monitoraggio delle recensioni on-line per il 2023⁴** conferma la **valutazione positiva** del **prodotto turistico regionale**. Il **sentiment** del periodo per il **"prodotto" Piemonte** nel suo **complesso** - ricettività, affitti brevi, ristorazione, attrazioni, trasporti e intrattenimento - è pari a **87,3/100, più positivo** rispetto al totale **Italia** pari a **86,8/100**; per il comparto **ricettività: 86,4/100** per il **Piemonte vs 85,4/100** per l'**Italia** e migliora di **0,6 punti** rispetto alla valutazione dell'anno precedente.

In particolare si evidenzia che, per il comparto della **ricettività**, il **numero** delle **recensioni** risulta stabile rispetto al 2022 e, per quanto riguarda le **aree prodotto** piemontesi, il valore del **sentiment** per la filiera **ricettiva** risulta che:

- per il prodotto **lago** è pari a **85,4/100**, in crescita di **+0,8**;
- la **montagna** è pari a **87,8/100**, in crescita di **+0,2**;
- per le **colline** è pari a **90/100**, in crescita di **+0,5**;
- per **Torino e prima cintura** è pari a **84,1/100**, in crescita di **+0,8**.

Spend Index

Il monitoraggio della spesa effettuato attraverso le **transazioni in loco** con **carte di credito straniera⁵** conferma l'aumento della fruizione turistica del territorio da parte del turismo estero e ci permette di valutare il peso di questa componente di impatto economico diretto.

Le tre dimensioni analizzate sul complessivo regionale presentano indicatori con valori **maggiori rispetto all'anno precedente: +22,3% di volumi di spesa** per un totale di **circa 810 milioni di euro** per la sola quota monitorata; **+22,6% di numero di carte** (visitatori unici); **+27% di numero di transazioni**. All'aumento del volume di spesa e alla crescita del numero di carte si affianca però una riduzione della spesa media del singolo visitatore.

Guardando all'andamento **mensile 2023**, emerge che i **primi quattro mesi** dell'anno segnano la **maggior crescita** di tutti gli indicatori di spesa considerati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, caratterizzato dalle limitazioni da Covid-19 ancora presenti nella prima parte del 2022.

La **Francia** è il **primo mercato** per **volume di spesa**, seguita da **Svizzera, Stati Uniti d'America** e **Germania**. Analizzando, invece, la **spesa media** del singolo visitatore, si osserva come gli **Emirati Arabi** e la **Cina** siano i **primi mercati**: rispettivamente, con oltre 700 euro, in crescita rispetto all'anno precedente (+4,8%), e quasi 600 euro.

⁴ Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati D / AI Destinations – The Data Appeal Company | Periodo di riferimento dell'analisi 01/01/2023 – 31/12/2023.

⁵ Fonte: Elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati VISA – dati aggregati e anonimizzati.

L'analisi di spesa effettuata per **aree prodotto** evidenzia che:

- per il prodotto **lago**, si registra una **crescita** sia in termini di **volumi di spesa**, sia per **numero di carte** in confronto al **2022**: rispettivamente, **+15,1%** e **+21,9%**. L'aumento è concentrato nei **mesi estivi**, soprattutto ad **agosto**, ed è distribuito principalmente su **hotel e resort** (33%), **ristoranti e locali notturni** (23%), **abbigliamento e accessori** (6%);
- per le **colline**, si rileva un **aumento** del **26,3%** dei **volumi di spesa** e del **25%** del **numero di carte**. Se il **numero di carte** raggiunge il suo picco nei mesi di **luglio** e **agosto**, in termini di **volumi di spesa** risultano molto interessanti anche i **mesi autunnali** che coincidono con la stagione del tartufo e del foliage. I principali settori merceologici di spesa in quest'area sono **abbigliamento e accessori** (46%) – riconducibile alla presenza degli outlet – **ristoranti e locali notturni** (9%) e, a pari quota, con l'**8%** **hotel e resort** e **negozi food & beverage**;
- il prodotto **montagna** registra il **picco** in termini di **volumi di spesa** nei mesi di **febbraio** e **agosto** e una **crescita** su base annua del **18,9%** rispetto al 2022, ma un **numero di carte** notevolmente più elevato in tutto il **periodo estivo**, evidenziando come la **spesa media** sia **maggiore** nella **stagione invernale** e concentrata principalmente su **ristoranti e locali notturni** (14%) e a pari merito con il **7%** **hotel e resort** e **negozi food & beverage**. La voce che detiene la quota maggiore (63%) è «**other**» (altro) a causa della frammentazione territoriale che non permette un'elaborazione di dettaglio per singoli comuni montani;
- per **Torino e prima cintura**, emerge una crescita in termini di **volumi di spesa** (+21,7% rispetto al 2022), concentrata nei mesi di **aprile** e **maggio**, in corrispondenza delle **vacanze pasquali** e dei **ponti primaverili** e degli **eventi** sul territorio (tra cui il Salone del Libro), nel mese di **luglio** e nei **mesi autunnali**, coerentemente con la presenza del ponte di ognissanti, delle Nitto ATP Finals e dei numerosi eventi come Artissima, Paratissima, etc. Come principali settori merceologici di spesa, si evidenziano **ristoranti e locali notturni** (19%), **abbigliamento e accessori** (18%) e **negozi food & beverage** (15%).

Focus - Città di Torino

Il capoluogo piemontese chiude il **2023** con **più di 1 milione e 600 arrivi** e con **oltre 4 milioni e 100 mila presenze**, generando un incremento del **9,6%** di **arrivi** e del **7,2%** di **pernottamenti** rispetto al **2022**.

Nel **2023** la **quota del mercato estero** aumenta rispetto all'anno precedente e cresce anche in confronto al periodo pre-pandemico: il **43%** dei **pernottamenti** è generato dal **turismo estero**. Nel **2022** e nel **2019** era rispettivamente pari al **37%** e al **31%**.

I **movimenti turistici esteri crescono** del **20,6%** negli **arrivi** e del **23,1%** nelle **presenze** in confronto all'anno precedente.

Tra i principali mercati esteri, al **primo posto della classifica per pernottamenti**, si trova la **Francia** che vale il **17%** della quota estera; seguono **Spagna (7,2%)**, **Svizzera (7%)** e **Germania (6,5%)**.

Si evidenzia la performance del mercato **statunitense**, che si posiziona al **quinto posto**, con una crescita del **32%** nei **pernottamenti** rispetto al **2022**.

Tutti i **principali mercati di provenienza** registrano un **incremento** in «**doppia cifra**» dei **movimenti turistici** in confronto al **2022**.

Rispetto al **2022**, i **movimenti turistici italiani**, i cui **pernottamenti** valgono il **57%** del **totale**, **crescono** negli **arrivi (+3%)**, ma sono in leggera flessione nelle **presenze (-2%)**. **Piemonte** e **Lombardia** sono le **due principali provenienze italiane** nei **pernottamenti**; negli **arrivi** il turismo interno **scende** al **terzo posto**, superato da **Lombardia** e **Lazio**. I turisti **laziali** crescono del **13%** negli **arrivi** e del **6%** nelle **presenze**.

Analizzando l'**andamento stagionale**, per i **mesi primaverili (marzo-maggio)** si assiste ad una **crescita** negli **arrivi (+21,4%)** rispetto allo stesso periodo del **2022**; invece, rimangono stabili le **presenze**. L'**aumento** è evidente anche in confronto al periodo **pre-pandemico: +15,7%** negli **arrivi** e **+1,5%** nei **pernottamenti**.

In particolare, nel mese di **aprile**, grazie alla presenza delle **vacanze pasquali** e dei **ponti primaverili**, si registra il maggior numero di **arrivi (oltre 158.000)** e di **pernottamenti (oltre 392.000)**, con un **incremento** del **9,3%** negli **arrivi** e del **12,7%** nelle **presenze** rispetto all'anno precedente.

Nel **trimestre estivo 2023 (giugno-agosto)** si registra un **incremento** del **4%** degli **arrivi** e del **6,4%** delle **presenze** rispetto allo stesso periodo del **2022**.

Dal focus di analisi sviluppato sul mese di **novembre**, in cui si sono svolte le **Nitto ATP Finals**, emerge una **crescita** dei **pernottamenti** del **3,4%** rispetto all'anno precedente.

Dall'analisi dei dati giornalieri, si osserva come il periodo del **“ponte di ognissanti” (31 ottobre – 5 novembre)** registri **risultati superiori** rispetto agli anni precedenti. Per il 2023, vi è stata una **preferenza** da parte dei turisti per il periodo **1°-5 novembre**, rispetto al periodo **28 ottobre – 1° novembre**.

Nei **giorni infrasettimanali (13-16 novembre)** della settimana delle **Nitto ATP Finals**, si è registrato un **incremento** del numero medio di **arrivi** del **31,7%** rispetto alla settimana precedente, e del **33,3%** in confronto a quella successiva; per le **presenze**, la **crescita** è stata del **28,5%** in confronto alla settimana precedente, e del **31,5%** in rapporto a quella successiva.

Dall'elaborazione dei dati sugli indici di spesa⁶ per i mesi del **2023**, emerge una **crescita** dei **volumi di spesa** del **21,8%**, dovuta prevalentemente all'aumento del numero di visitatori (numero di carte), ma con una flessione della spesa media.

Si nota come la **stagione primaverile**, i **mesi estivi** e quelli **autunnali** siano i periodi più **significativi** per i volumi di spesa. Mentre, in termini di **numero di carte** (e numero di transazioni), emerge che il **picco** del numero dei visitatori stranieri si registra nei **mesi estivi**.

La **Francia** è il **primo paese** per **volume di spesa**, seguita dagli **Stati Uniti d'America**. Guidano la classifica in termini di **spesa media** del singolo visitatore la **Cina** e gli **Emirati Arabi**.

In linea con il trend dei movimenti turistici, anche gli indici di spesa rivelano l'**ottima performance** del mese di **novembre**: nella settimana del «**ponte di ognissanti**», il **volume di spesa** è **aumentato** di quasi il **19%** e il **numero di carte** (numero di visitatori) di circa il **21%** rispetto alla stessa settimana del 2022; nella settimana delle **Nitto ATP Finals**, il **volume di spesa** è **aumentato** di quasi il **26%** e il **numero di carte** di circa il **12%** rispetto alla stessa settimana del 2022, registrando una crescita della spesa media di oltre il **12%**.

⁶ Fonte: Elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati VISA – dati aggregati e anonimizzati.

Prospettive per la primavera 2024

Nel sondaggio appena concluso⁷, la percentuale di **italiani** che ha intenzione di fare **vacanza in primavera** in Italia è pari al **36%** disposte a concedersi qualche giorno di relax, concentrato, maggiormente, in un unico periodo. Percentuale decisamente maggiore rispetto alle indicazioni raccolte per le stagioni turistiche precedenti (27% stagione autunnale e 30% stagione invernale).

Questo conferma, come sappiamo anche dai dati a consuntivo degli anni precedenti, che il **Piemonte** è una **destinazione attrattiva** per le **vacanze di primavera**. Dal sondaggio, la nostra regione **sarà sicuramente meta turistica** per il **15%** degli **italiani** che **hanno intenzione di fare vacanza** e probabilmente per il 45%.

Torino si **conferma** la **scelta principale** per chi verrà nella **nostra regione**, seguita dalle **Langhe Monferrato Roero**. I principali **competitor** sono l'**Emilia-Romagna** e la **Toscana**, seguite da **Lazio** e **Trentino Alto-Adige**.

Coerentemente con il dato nazionale, il **58%** di chi ha **intenzione di venire in Piemonte** farà soprattutto un **viaggio e soggiorno culturale**, mentre il **48%** si dedicherà prevalentemente **all'attività all'aria aperta**. L'**enogastronomia** è il tema principale della vacanza nel **10%** dei casi.

Per la vacanza in Piemonte si **soggiognerà** principalmente in **alberghi/hotel** e **bed & breakfast**. La scelta delle **case private** si attesta al **23%**.

Aumenta, rispetto al dato relativo alla destinazione Italia, la percentuale di chi rimarrà in Piemonte almeno una **settimana: 55%** contro il 43%

La **vacanza** si **concentrerà maggiormente** nel mese di **aprile o maggio**, come per il dato a livello complessivo italiano. Anche per il **Piemonte**, il **ponte lungo (25 aprile - 5 maggio)** rappresenta il **periodo maggiormente** indicato dagli intervistati, seguito dal ponte del 1° - 5 maggio e da quello di Pasqua (31 marzo - 1° aprile).

⁷ Fonte: sondaggio CATI / CAWI promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte realizzato con la collaborazione di METIS Ricerche S.r.l.