

II TURISMO nell'Alto Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi

Arona, 23 maggio 2025

Contesto regionale

Secondo i dati elaborati dall'**Osservatorio Turistico della Regione Piemonte** – Visit Piemonte, nel **2024¹**, il turismo in Piemonte **supera 6 milioni e 280mila arrivi e 16milioni e 890mila presenze**; movimenti turistici in **crescita** rispetto all'anno precedente: **+3,6%** di **arrivi** e **+4,1%** di **presenze**. La **crescita** dei movimenti è **trainata** sia dalla **domanda nazionale** che **estera**, ma quest'ultima con percentuali di **incremento maggiori**: dall'**estero oltre +5%** di movimenti in confronto all'anno precedente.

Aumenta la **quota** del **mercato estero** nei pernottamenti: passa dal **52%** del **2023** al **53%**, confermando il **trend di internazionalizzazione** avviato lo scorso anno, quando per la prima volta aveva superato la quota nazionale che si riduce al **47%**.

Il bacino di riferimento della domanda estera per il Piemonte è ancora principalmente europeo: la **Germania** è sempre il **primo mercato estero** per **arrivi** e **pernottamenti**; i turisti tedeschi che hanno scelto il Piemonte nello scorso anno **aumentano** dell'**1,7%** negli **arrivi** e dello **0,5%** nei **pernottamenti** rispetto al **2023**. A seguire, **crescita più decisa** per la **Francia**, con **+4,2%** di **arrivi** e **+5,4%** di **pernottamenti**, così come per il **Benelux** - **+8,2%** e **+6,7%** di **arrivi** e **presenze** rispettivamente - e la **Svizzera** – circa **+2,5%** di **movimenti**. In **quinta posizione** il **Regno Unito** che **ritorna a crescere**: **+1,3%** e **+6,7%** di **arrivi** e **presenze** rispettivamente.

In **sesta posizione** gli **Stati Uniti** che registrano ancora una **crescita a doppia cifra percentuale** dei movimenti: **oltre il 12%** rispetto al **2023**.

Infine, la **Scandinavia** con **+5,2%** di **arrivi** e **+8,1%** di **presenze**, e la **Spagna** con **+5,7%** di **arrivi** e **+11,5%** di **pernottamenti**.

A livello di offerta ricettiva, la **Regione Piemonte** registra una **crescita** in termini di **numero di esercizi** e di **posti letto** in confronto al **2023**: rispettivamente, **+30,3%** e **+11,4%**.

Il **settore alberghiero** è **stabile**, mentre **crece** l'**extra alberghiero** (**+4,9%** di **strutture**, **+2,4%** di **posti letto**). **Aumenta** anche il segmento delle **locazioni turistiche**, sia in termini di **numero di esercizi**, che di **posti letto** (**oltre il 40%**).

¹ Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000).

L'andamento del turismo sul territorio dell'Alto Piemonte e del Distretto Turistico dei Laghi - Dati statistici dei movimenti turistici del 2024

Nel 2024, il territorio dell'Alto Piemonte² ha totalizzato oltre **530mila arrivi** e **più di 1 milione e 200mila pernottamenti**, che rappresentano l'**8,5%** degli arrivi e il **7,1%** delle **presenze totali regionali**; i movimenti turistici risultano in **aumento** rispetto ai valori raggiunti nel 2023 (**+2,2%** negli arrivi e **+3,4%** nei pernottamenti).

Il **mercato nazionale** vale il **67%** del totale dei **pernottamenti**, con **oltre 364mila arrivi** e **805mila presenze** di turisti italiani.

I **movimenti turistici dei mercati esteri**, la cui quota delle **presenze** corrisponde a circa il **33%** del totale, **superano 167mila arrivi** e **400mila presenze**; tra i **principali mercati**, al **primo posto** troviamo la **Francia**, con **quasi 52mila presenze**, seguita da **Svizzera** e **Germania** con **oltre 46mila pernottamenti**.

Analizzando la **stagionalità** si evidenzia una **prevalenza di movimenti turistici** nel periodo **estivo**: **oltre il 30%** dei **movimenti turistici** si rileva nel **trimestre giugno-agosto**; il **mese con il maggior numero di pernottamenti** è **agosto**.

A livello di **offerta ricettiva**, il **territorio dell'Alto Piemonte** registra una **crescita** in termini di **numero di esercizi** e di **posti letto** in confronto al 2023: rispettivamente, **+37,5%** e **+10,6%**. La **crescita complessiva** è trainata dal segmento delle **locazioni turistiche** che **incrementano** sia il **numero di esercizi (+72,5%)** che i **posti letto (+69,5%)**. Il **settore alberghiero** è in **calo**, mentre **crece l'extra alberghiero (+3,9% di strutture, +1% di posti letto)**.

Analizzando il territorio dell'**ex ATL di Novara**, che comprende il **comune di Novara** e l'**area del Novarese**, si registra, rispetto al 2023, una **crescita dei flussi turistici** in **entrambi i territori**: nel **comune di Novara aumentano** del **2,1%** negli **arrivi** e del **5,4%** nelle **presenze**; **crescita superiore** a quella del **Novarese** (+0,3% negli arrivi e +1,6% nelle presenze).

In entrambi i territori, la **crescita** è trainata dal **mercato estero**, benché la sua quota sia minoritaria: nei **pernottamenti**, per il **comune di Novara +21,2%** e per il **Novarese, +8%**. Sia per il **comune di Novara** che per l'**area del Novarese**, i **primi mercati esteri** negli **arrivi** risultano **Francia, Svizzera** e **Germania**.

Passando al **territorio del Distretto turistico dei Laghi**³, nel 2024 si registrano **quasi 1 milione e 380mila arrivi** e **più di 4 milioni e 660mila presenze**, che rappresentano il **21,9%** degli **arrivi** e il

² Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000).

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

27,6% delle **presenze totali regionali**, raggiungendo lo stesso risultato di arrivi del 2023 e registrando una lieve flessione delle presenze.

Il **mercato nazionale** vale il **20%** del totale dei **pernottamenti**, con **quasi 393mila arrivi** e oltre **940mila presenze** di turisti italiani.

I **movimenti turistici** dei **mercati esteri**, la cui quota delle **presenze** corrisponde all' **80%** del totale, **superano 985mila arrivi** e **3milioni e 725mila presenze**; tra i **principali mercati**, al **primo posto** troviamo la **Germania** con **oltre 1milione e 540mila presenze**, seguito da **Paesi Bassi, Svizzera** e **Francia**; da segnalare il **sesto posto** degli **Stati Uniti** in **crescita** di **circa il 20%** rispetto al 2023.

Analizzando la **stagionalità** si evidenzia una **netta prevalenza** di **movimenti turistici** nel periodo **estivo: oltre il 45%** degli **arrivi** e il **53%** delle **presenze** si rileva nel **trimestre giugno-agosto**; il mese con il **maggior numero** di **arrivi** e **pernottamenti** è **agosto**.

A livello di offerta ricettiva, il **Distretto Turistico dei Laghi** registra una **crescita** in termini di **numero di esercizi** e di **posti letto** in confronto al **2023**: rispettivamente, **+21,4%** e **+8,2%**.

Il **settore alberghiero** è **stabile**, mentre **cresce l'extra alberghiero** (**+5%** di **strutture**, **+3,6%** di **posti letto**). **Aumenta** anche il segmento delle **locazioni turistiche**, sia in termini di **numero** di **esercizi**, che di **posti letto** (**circa +26%**).

Il posizionamento del territorio nell'ottica della Maxi Agenzia Turistica dei Laghi e Alto Piemonte

Rileggendo i dati del consuntivo 2024 nell'ottica del posizionamento del territorio della **nuova maxi Agenzia Turistica** - costituita dall'unione dei territori del **Distretto Turistico dei Laghi** e dell'**ATL dell'Alto Piemonte** - si rileva che, con **oltre 1 milione e 910mila arrivi** e **quasi 5 milioni e 875mila presenze**, il territorio rappresenta il **30,4%** degli **arrivi** e il **34,8%** delle **presenze totali regionali**, diventando così la seconda grande destinazione piemontese nella **classifica** delle **ATL**, dopo il territorio di competenza di Turismo Torino e Provincia.

A livello provinciale il territorio comprende la **provincia** del **VCO** che nel **2024** rappresenta il **61,9%** dei **pernottamenti** totali del territorio; seguono la **provincia** di **Novara** (**26,5%**), quella di **Vercelli** (**6,4%**) e quella di **Biella** (**5,2%**).

Focalizzando l'attenzione sulla **componente estera**, il contributo del territorio della **nuova maxi Agenzia Turistica** diventa rilevante: con **oltre 1milione e 153mila arrivi** e **quasi 4milioni e 127mila pernottamenti**, i **movimenti turistici** dall'**estero** costituiscono il **60,4%** degli **arrivi** e il **70,2%** delle

presenze, posizionando di fatto questo territorio al **primo posto** nella classifica delle **ATL** per il **solo mercato estero**.

Tra i **principali mercati**, al **primo posto** troviamo la **Germania** con **oltre 1milione e 590mila presenze**, seguito da **Paesi Bassi, Svizzera e Francia**; da segnalare il **sesto posto** degli **Stati Uniti**, in **crescita del 19%** rispetto al 2023.

Il **mercato nazionale** vale il **29,8%** del totale dei **pernottamenti**, con **quasi 757mila e 500 arrivi** e oltre **1milione e 748mila presenze** di **turisti italiani**.

Analizzando la **stagionalità** si evidenzia una **netta prevalenza** di **movimenti turistici** nel periodo **estivo: oltre il 41%** degli **arrivi** e il **49%** delle **presenze** si rileva nel **trimestre giugno-agosto**; il **mese con il maggior numero di arrivi e pernottamenti è agosto**.

A livello di offerta ricettiva, il territorio della **Maxi Agenzia Turistica dei Laghi e Alto Piemonte** registra una **crescita** in termini di **numero di esercizi** e di **posti letto** in confronto al **2023**: rispettivamente, **+25,1%** e **+8,8%**; crescita trainata dal segmento delle **locazioni turistiche: +33%** di **strutture e posti letto**.

Spend Index

Il monitoraggio della spesa effettuato attraverso le **transazioni in loco** con **carte di credito estere**⁴ nella **Regione Piemonte** per il 2024, evidenzia una crescita dei **volumi di spesa** dell'**11,2%** per un totale di **oltre 900 milioni di euro**; il **numero di visitatori** (numero di carte) cresce invece dell'**11,8%**. La **spesa media** sul **totale anno** per **singolo visitatore**, **supera i 205€**.

Analizzando il **trend mensile**, si nota come i **picchi di volumi di spesa** e di **numero di carte** si registrino nei **mesi estivi** (luglio e agosto), con il valore massimo rilevato ad **agosto**.

La **Francia** è il **primo mercato** per **volume di spesa** (**6,3%** in confronto al 2023), seguita dalla **Svizzera (+9,4%)** e dagli **Stati Uniti d'America (+13,2%)**.

Gli **Emirati Arabi Uniti** sono al **primo posto** in termini di **spesa media** (quasi 730€) per singolo visitatore.

⁴ Fonte: Elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati VISA – dati aggregati e anonimizzati.

Per la **provincia di Novara**, si registra una crescita dei **volumi di spesa** dell'**11%** per un totale di **circa 58 milioni di euro**; il **numero di visitatori** (numero di carte) cresce invece del **12,1%**. La **spesa media** sul **totale anno** per **singolo visitatore**, risulta di **140€**.

Analizzando il **trend mensile** della **provincia di Novara**, si nota come i **picchi di volumi di spesa** e di **numero di carte** si registrino nei **mesi estivi** (luglio e agosto), con il valore massimo registrato ad **agosto**.

La **Svizzera** è il **primo mercato** per **volume di spesa** (**+6,6%** in confronto al 2023), seguita dalla **Francia** (**+4,2%**) e dalla **Germania** (**+12%**); interessante il **quarto posto** degli **Stati Uniti d'America** che registrano una **crescita** del **18,9%** in confronto al 2023.

La **Cina** è al **primo posto** in termini di **spesa media** (oltre 485€) per singolo visitatore.

Per la **provincia di Verbania**, si registra una crescita dei **volumi di spesa** dell'**8,9%** per un totale di **circa 125 milioni di euro**; il **numero di visitatori** (numero di carte) cresce invece del **9,9%**. La **spesa media** sul **totale anno** per **singolo visitatore**, risulta di **circa 220€**.

Analizzando il **trend mensile** della **provincia di Verbania**, si nota come i **picchi di volumi di spesa** e di **numero di carte** si registrino nei **mesi estivi** (luglio e agosto), con il valore massimo registrato ad **agosto**.

La **Svizzera** è il **primo mercato** per **volume di spesa** (**+10%** in confronto al 2023), seguita dalla **Germania** (**+9,5%**) e dalla **Francia** (**-0,7%**); anche in questo territorio gli **Stati Uniti d'America** si classificano al quarto posto, con una **crescita** del **19,7%** in confronto al 2023.

Il **Lussemburgo** è al **primo posto** in termini di **spesa media** (oltre 310€) per singolo visitatore.

Per il territorio della **Maxi Agenzia Turistica dei Laghi e Alto Piemonte** – nell'ipotesi dell'unione dei territori del **Distretto turistico dei Laghi** e dell'**ATL dell'Alto Piemonte** – si registra una crescita dei **volumi di spesa** del **16,9%** per un totale di **oltre 225 milioni di euro**; il **numero di visitatori** (numero di carte) cresce invece del **12,2%**. La **spesa media** sul **totale anno** per **singolo visitatore** risulta di **quasi 190€**.

Focus - Turismo wedding

In base alle informazioni contenute nell'archivio delle imprese aggiornato al 2024, i due territori presentano una numerosità di offerta pressoché analoga: 60 location nei comuni delle Terre Alto Piemonte e 70 nei comuni del Distretto dei Laghi che porterà il territorio a offrire circa 130 location per attrarre eventi *wedding*.

Da una prima valutazione delle tipologie di location presenti sul territorio del **Distretto dei Laghi** emerge un'offerta più strutturata, composta prevalentemente da hotel a classificazione medio-alta, ville e dimore storiche che si unisce alla proposta del territorio delle **Terre Alto Piemonte** dove la tipologia di offerta appare più variegata, fino a comprendere spazi culturali o museali gestiti da soggetti pubblici. In linea generale il diverso posizionamento dei due territori con due sistemi di offerta complementari e potenzialmente permetterà di intercettare differenti segmenti di domanda.

Questa prospettiva emerge anche dalle risposte degli operatori nell'ultima indagine. Infatti, per le location delle **Terre Alto Piemonte** la domanda prevalente è quella degli italiani residenti fuori regione (mediamente 85/95 invitati). In generale, le coppie di sposi si rivolgono direttamente alla struttura e solo in pochi casi si avvalgono dei servizi del Wedding Planner. Le richieste si distribuiscono in un arco temporale più lungo, interessando soprattutto il periodo da maggio a ottobre. La permanenza media delle coppie e degli invitati è di circa 2 notti. Per il 2025 è stato segnalato un trend di leggerissimo aumento delle richieste, ma in generale prevalgono le segnalazioni di stabilità della domanda. Sempre per le richieste del 2025 le segnalazioni più numerose sono state per i wedding week, green wedding e i matrimoni in vigna.

Gli operatori del **Distretto dei Laghi** evidenziano di accogliere una domanda wedding con quota di matrimoni di coppie straniere e italiane non piemontesi su valori abbastanza simili, rispettivamente il 35% e il 39%. Eventi di mediamente 25/30 invitati per i matrimoni degli stranieri, 75/80 per quelli degli italiani residenti fuori regione. Le nazionalità prevalenti sono tedesche, svizzeri e olandesi. Per questa area il 6% di tutti i matrimoni celebrati hanno coinvolto persone dello stesso sesso. Le richieste della domanda si concentrano prevalentemente nel periodo maggio-settembre e la permanenza media è leggermente superiore alle 2 notti. Il trend del 2025 dichiarato dalle imprese è di un ulteriore aumento delle richieste.