OSSERVATORIO TURISTICO DEL CUNEESE

CUNEESE
Valli Alpine e Città d'Arte

Osservatorio Turistico del Cuneese

Valutazione dell'Impatto delle Stazioni Sciistiche del Cuneese stagione 24/25

Stazioni di Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè

Cuneo, 23 maggio 2025

visit Piemonte
REGIONAL MARKETING AND PROMOTION

UNIONCAMERE PIEMONTE

ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese

Consuntivo 2024

MOVIMENTI

OLTRE
420MILA ARRIVI
+5,1% rispetto al 2023

OLTRE
1 MLN DI PRESENZE
+6,2% rispetto al 2023

	ALBERGHIERO	EXTRA ALB.	LOCAZIONI
Esercizi	194	910	1.948
Posti letto	8.228	21.623	8.292
Esercizi 24 vs 23	+2,1%	+3,4%	+42,5%

PRINCIPALI PROVENIENZE*

CRESCE IL TURISMO ESTERO:
+7,5% ARRIVI • +10,8% PRESENZE

I PRINCIPALI MERCATI:
OLTRE 70% DEL TOTALE ESTERO

1. Francia
2. Germania
3. Benelux
4. Regno Unito
5. Svizzera
6. Spagna

1. Piemonte
2. Liguria
3. Lombardia
4. Emilia-Romagna
5. Toscana
6. Veneto

*classifica basata sul numero di pernottamenti 2024

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

SPEND INDEX

NUMERO DI CARTE (visitatori):
+10,1%

VOLUME DI SPESA:
+6,1%

SPESA MEDIA (per singolo visitatore):
€ 155,00

PAESI PER VOLUME DI SPESA

1. Francia
2. Svizzera
3. Germania

SETTORI MERCEOLOGICI
(per volume di spesa)

MONTAGNA
1. Ristoranti, Caffè, Night Club e Discoteche
2. Cibo e Bevande
3. Hotel e Resort

PIANURA
1. Abbigliamento e Calzature
2. Ristoranti, Caffè, Night Club e Discoteche
3. Supermercati e Negozi Alimentari

Fonte: Elaborazione Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati anonimizzati e aggregati di spesa in loco su POS da parte di carte di credito estere del circuito VISA

SENTIMENT ANALYSIS

Ricettività

ATL CUNEESE	PIEMONTE
90,2 su 100	86,8 su 100

Ristorazione

ATL CUNEESE	PIEMONTE
88,6 su 100	87,1 su 100

Attrazioni

ATL CUNEESE	PIEMONTE
91,6 su 100	91,7 su 100

Fonte: Elaborazione dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte su base dati A/I Destinations

Metodologia

L'**analisi dell'impatto delle stazioni sciistiche** è stata sviluppata le diverse dimensioni (impatto sociale, immobiliare, occupazione ed economico) :

Analisi degli **impatti sociali**, desunti dalle opinioni degli stakeholder territoriali, dei turisti ed escursionisti; in particolare:

- **Due questionari**: dedicati a 10 categorie di stakeholder territoriali e survey on field rivolta ai visitatori, con distinzione tra turisti ed escursionisti;
- **Focus Group**: finalizzato ad ascoltare le opinioni degli stakeholder locali;
- **Interviste** ai **tre sindaci** dei comuni di riferimento delle tre stazioni sciistiche analizzate.

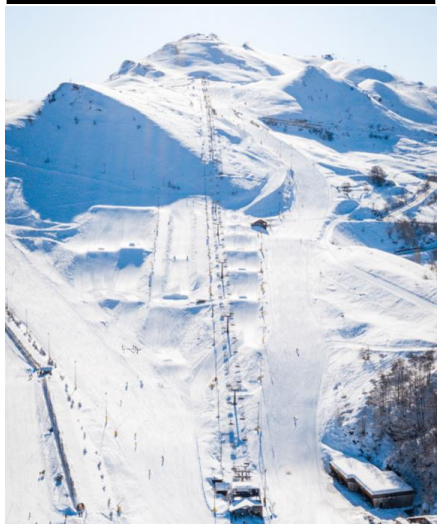
Analisi degli **impatti economici** ed **occupazionali** del territorio; nella fattispecie:

- **Interviste** con **questionario** ai **visitatori**, per stimare la spesa media pro-capite giornaliera e i tempi medi di permanenza.
- **Analisi** delle **serie storiche** a 10 anni con creazione del dataset;
- **Matrice** di **impatto I-O**, ossia stima dell'impatto e dell'effetto moltiplicativo.

Le fonti dati utilizzate per le elaborazioni di formules nelle varie parti dello studio sono molteplici: Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, Indagine sugli stakeholder e focus group, Indagine sui visitatori, ISTAT, OMI, PISTA.

Il perimetro territoriale dell'analisi:
3 stazioni rappresentative

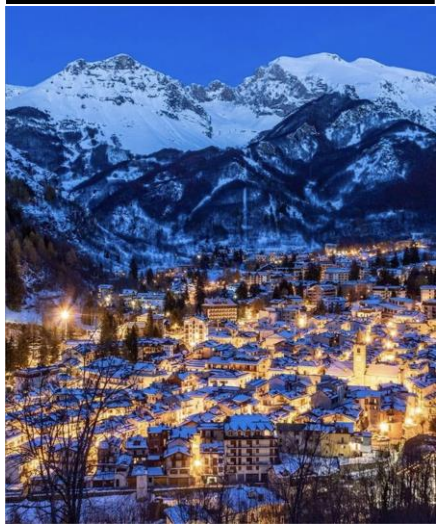
PRATO NEVOSO



Frazione del comune di **Frabosa Sottana**, in provincia di Cuneo.

Impianto gestito da **Prato Nevoso SPA.**

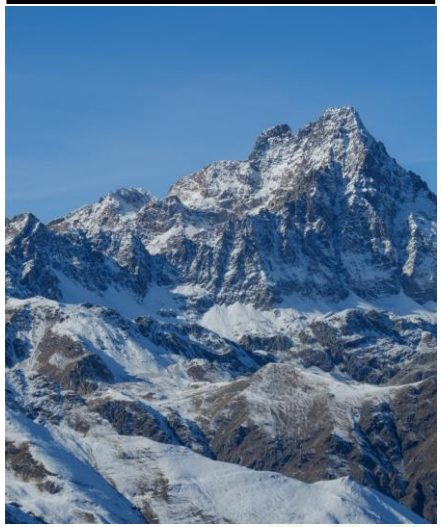
LIMONE PIEMONTE



Comune della provincia di Cuneo.

Due impianti: Riserva Bianca, gestita da **Riserva Bianca Lift spa**, e Sciovia San Secondo - Maneggio gestito dalla **omonima srl**.

PIAN MUNE'



Frazione del comune di **Paesana**, in provincia di Cuneo.

Impianto gestito da **Dodonix srl.**

Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Offerta sciistica

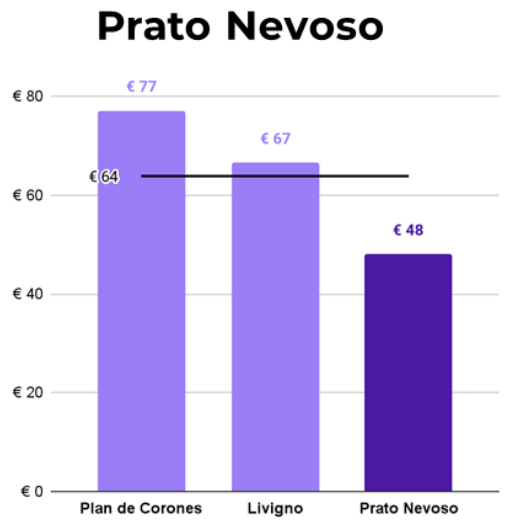
PRATO NEVOSO	
Numero e km di piste	27 piste, 130 km (tutto il comprensorio Mondolè ski)
Impianti	11 impianti
Giorni di apertura stagione 2024/2025	119 giorni (06/12/2024-05/04/2025)
Skipass venduti	2021-2022 → 146.900 2022-2023 → 181.200 2023-2024 → 135.884

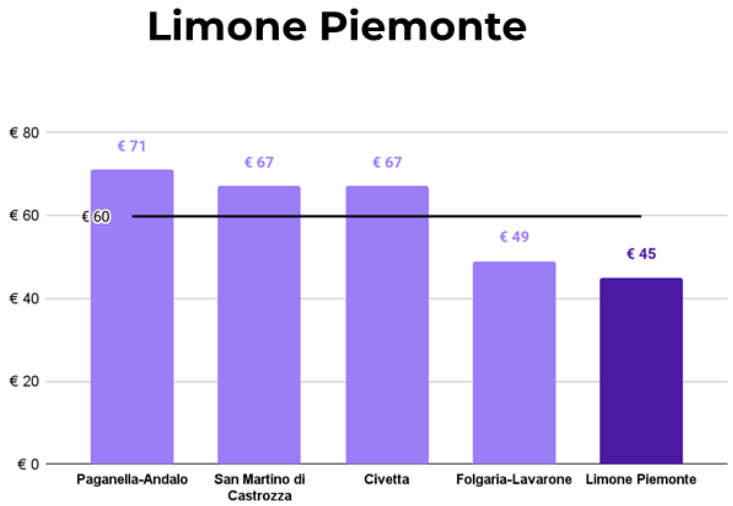
LIMONE PIEMONTE	
Numero e km di piste	37 piste, 80 km
Impianti	16 impianti
Giorni di apertura stagione 2024/2025	113 giorni (13/12/2024-06/04/2025)
Skipass venduti	2021-2022 → 137.400 2022-2023 → 164.400 2023-2024 → 135.800

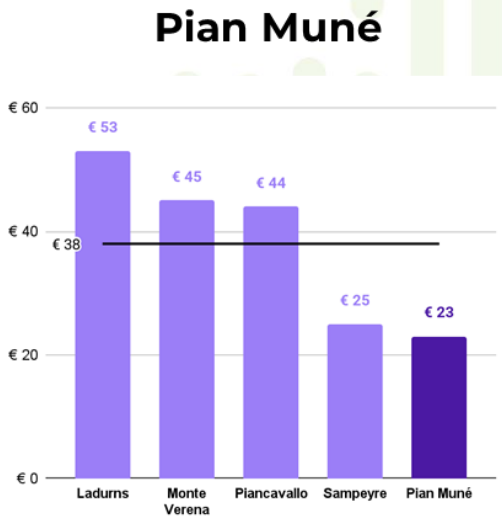
PIAN MUNÈ	
Numero e km di piste	15 piste, 16 km
Impianti	4 impianti
Giorni di apertura stagione 2024/2025	112 giorni (27/12/2024-19/04/2025)
Skipass venduti	2021-2022 → 8.736 2022-2023 → 10.469 2023-2024 → 3.601*

Fonte: elaborazione su base dati Osservatorio Turistico della Regione Piemonte; i valori degli skipass annuali venduti a Limone Piemonte e Prato Nevoso sono desunti dal questionario somministrato ai gestori degli impianti sciistici.

Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Analisi di Benchmark pricing







Confrontando, per ogni località, il **prezzo intero** dello **skipass giornaliero** con **stazioni sciistiche** analoghe in termini di **chilometri** di **piste**, è evidente come **Prato Nevoso**, **Limone Piemonte** e **Pian Munè** richiedano un prezzo giornaliero non solo **ampiamente sotto** la **media** delle stazioni sciistiche con caratteristiche simili, ma anche il **più basso**. In particolare:

- **Limone Piemonte** ha una tariffa intera in alta stagione di **45€**, sensibilmente inferiore rispetto alla media dei comprensori nazionali analizzati (che si attesta a **60€** con **punte** fino a **71€**), pur offrendo un'estensione significativa del dominio sciabile;
- **Prato Nevoso**, applica in alta stagione una tariffa intera per il giornaliero di **48€** e una ridotta giovane di **36€**, posizionandosi come una delle località con il miglior rapporto prezzo/estensione dell'offerta;
- **Pian Munè**, con **23€** per lo skipass intero, si colloca tra le stazioni più accessibili a livello nazionale, risultando particolarmente attrattiva per famiglie, principianti e turisti locali.

Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Punti forza e aree su cui investire

Prato Nevoso

Punti di forza

- Innevamento programmato ben strutturato;
- Sinergia fra gli stakeholder nell'attenzione al visitatore;
- Attività estive ben strutturate, che permettono anche ai professionisti di lavorare anche d'estate (impianti per trasporto bici, maestri di sci che lavorano su altri sport).

Elementi di criticità su cui investire

- Limitata attrattività verso target turistici diversi dalle famiglie a reddito medio (i turisti spendono meno di 150€ al giorno);
- Difficoltà nel campo del reclutamento di personale, soprattutto per le attività commerciali ("muri" spesso appartenenti a non residenti);
- Offerta ricettiva ancora limitata, ad esempio, impedisce di soddisfare le richieste dei tour operator soprattutto per le scolaresche o le richieste di aziende per attività di team building.

Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Punti forza e aree su cui investire

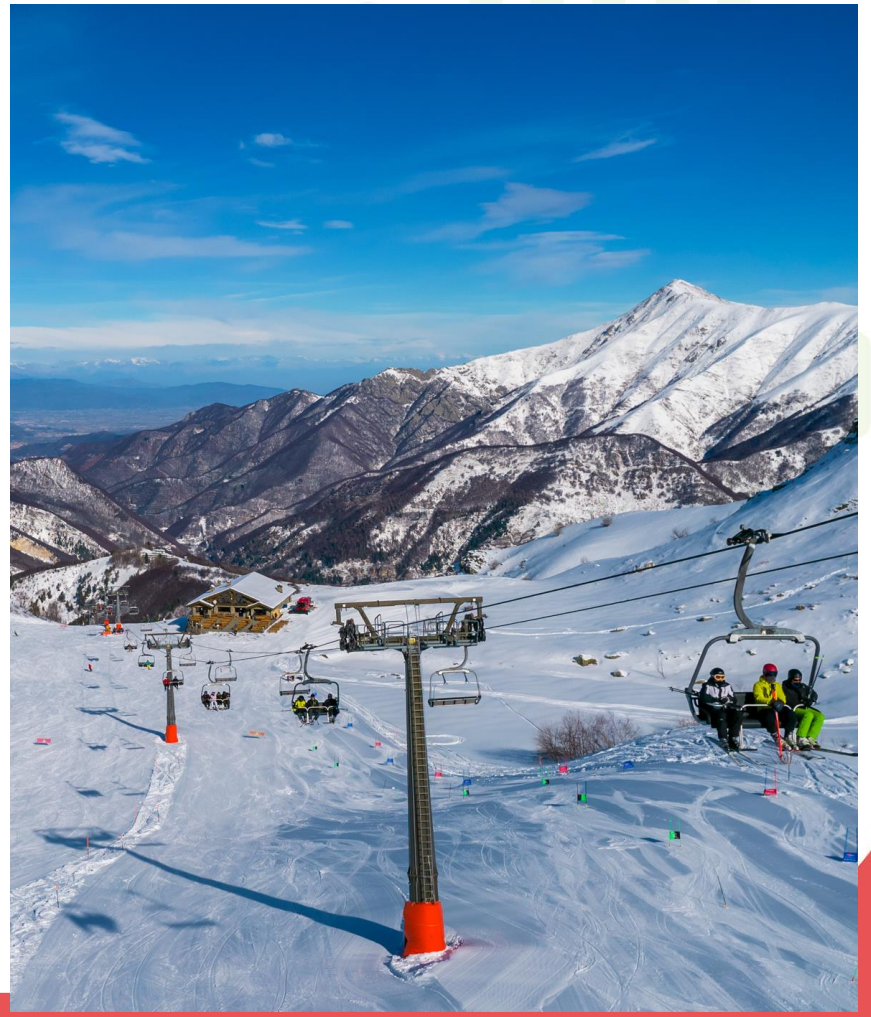
Limone Piemonte

Punti di forza

- Ampliamento innevamento artificiale e realizzazione di un nuovo invaso;
- Opportunità di crescita dell'offerta extra stagione invernale (partendo dallo slow tourism);
  Segmento di turismo alto-spendente (la spesa giornaliera dei turisti stranieri è più che doppia rispetto a quella rilevata nelle altre località) e solida base di visitatori abituali (in possesso di seconde case).

Elementi di criticità su cui investire

- Stakeholder ancora in fase di concertazione sulle priorità per il rilancio della destinazione, anche in vista della riapertura del Tunnel di Tenda;
- La mancanza di continuità occupazionale porta alla migrazione stagionale dei professionisti locali, come i maestri di sci;
- Prezzi delle case molto alti per cui è limitata la sinergia fra turismo e benessere dei residenti;
- Offerta ricettiva non adeguata che impedisce la creazione di accordi con tour operator e l'intercettazione di alcune audiences.



Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Punti forza e aree su cui investire

Pian Muné

Punti di forza

- Ottima organizzazione dei gestori della stazione, che è aperta tutto l'anno come parco didattico, attraendo numerose scolaresche della provincia e garantendo posti di lavoro stabili;
- Prezzo estremamente contenuto dello skipass, elemento che rende gli impianti accessibili, soprattutto ai residenti;
- Mercato immobiliare in crescita, con acquirenti anche stranieri (seppure solo in determinate zone del comune).

Elementi di criticità su cui investire

- Visione sulle priorità del comune e dei gestori della stazione in fase di condivisione: ad esempio, gestione di infrastrutture come le piste ciclabili, che potrebbero favorire il turismo fuori stagione e attrarre visitatori da fuori provincia;
- Tipologia di strutture ricettive (solo b&b, ma scarsità di hotel, e questo preclude il segmento BtoB di vendita di pacchetti a tour operator);
- Senza innevamento artificiale, la stagione è sempre più instabile. Oggi, i professionisti come i maestri di sci svolgono questa attività solo come secondo lavoro, il che rende possibile l'apertura degli impianti solo nei fine settimana, anche quando c'è neve.

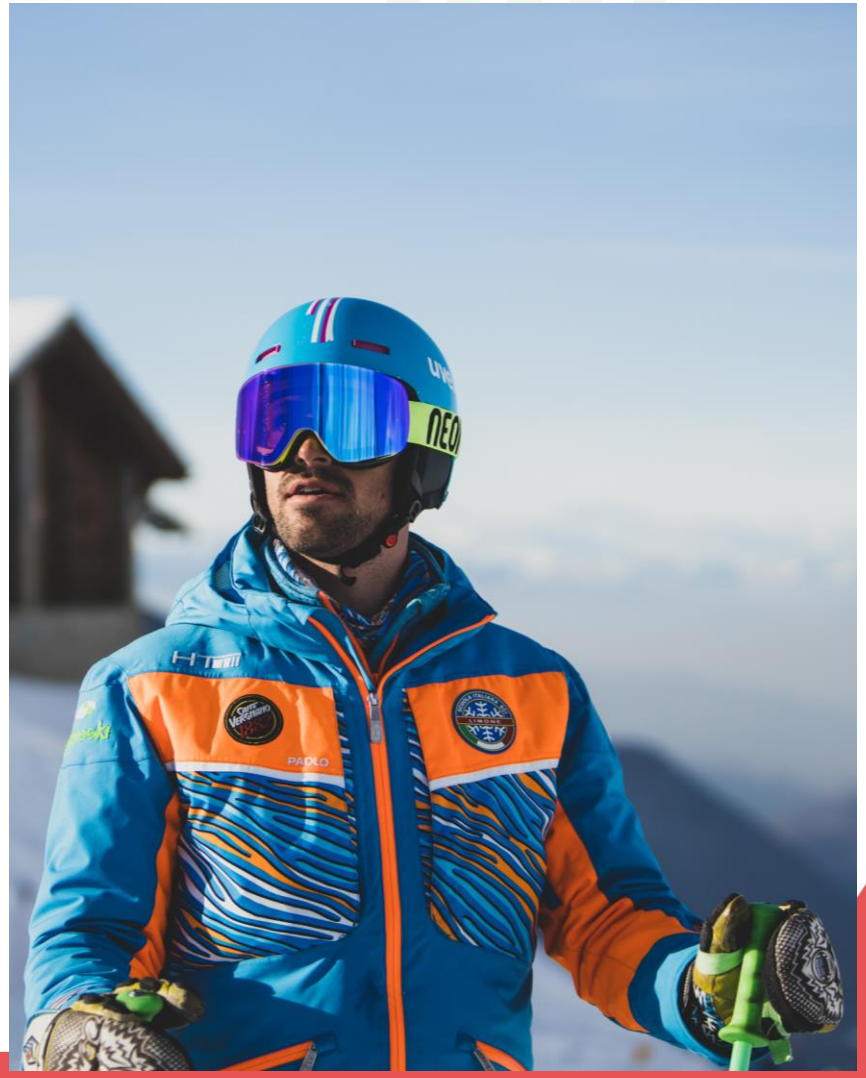
Andamento del turismo
Analisi dei movimenti turistici nei comuni del Cuneese con impianti sciistici

L'analisi dei movimenti turistici - **arrivi**, le **presenze** e **TMP** (Tempo Medio di Permanenza) nei comuni con impianti sciistici della provincia di Cuneo, evidenzia un **aumento** degli **arrivi** del **25,7%** tra il **2013** e il **2023**: da **75.993** a **95.520**. Le **presenze**, invece, mostrano una **crescita** tra il **2013** e il **2018**, seguita da una **flessione** nel periodo **2018-2023** (-5%). Complessivamente, i movimenti turistici nelle **località caratterizzate** da **stazioni sciistiche** in **provincia di Cuneo** hanno rappresentato tra l'**11%** e il **15%** degli **arrivi totali** in **provincia**, e tra il **14%** e il **22%** delle **presenze** su **totale anno**. Il periodo pre-COVID è stato il più positivo degli ultimi dieci anni, con una ripresa positiva dopo la riapertura post-pandemia.

Dal punto di vista dei **movimenti turistici** del territorio dell'**ATL del Cuneese**, la **quota** registrata nei **mesi invernali** dello **sci** (dicembre, gennaio, febbraio e marzo) rappresenta **circa** il **25%** del **totale**. Guardando alla **quota** del **territorio montano** che raccoglie circa la **metà** dei **movimenti** del territorio dell'**ATL**, i **mesi invernali** del prodotto "sci" rappresentano **circa** il **28%** del **totale flussi annuali**, ma per i comuni con **impianti sciistici circa** il **40%**.

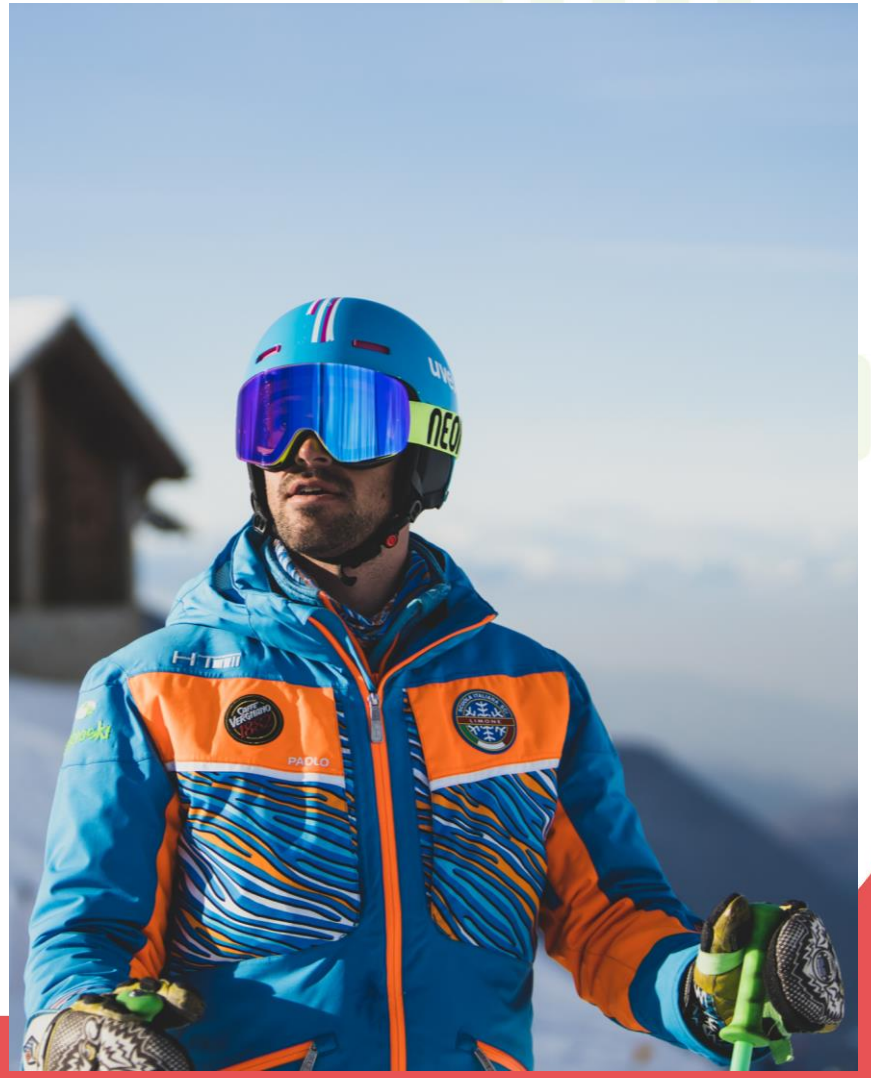
Complessivamente i **comuni cuneesi** con **stazioni sciistiche** raccolgono nei mesi invernali di gennaio, febbraio e marzo oltre il **73%** dei **pernottamenti consuntivati** nella **montagna cuneese**.

Le **prime stime** dei movimenti turistici nelle due **principali stazioni sciistiche** del **cuneese** per la stagione appena conclusa **dicembre 2024 - marzo 2025**, segnano **incrementi importanti** di **movimenti** dall'**estero** per **Limone Piemonte** con un aumento di **oltre** il **35%** e un **incremento** dei **movimenti nazionali** di **circa** il **30%** per **Frabosa Sottana**.



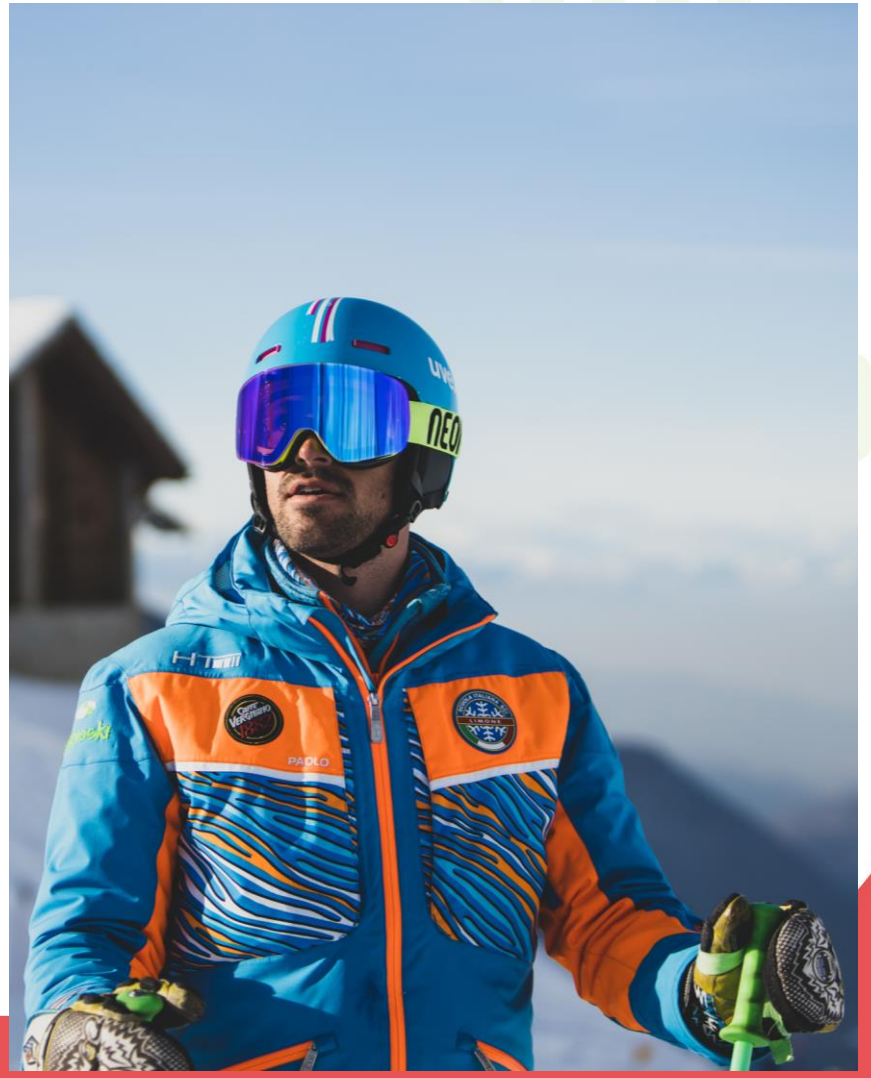
Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Visitatori stagione 2024/2025

Visitatore	Prato Nevoso	Limone Piemonte	Pian Muné
Sesso	Uomini: **55%** Donne: **45%**	Uomini: **56%** Donne: **44%**	Uomini: **53%** Donne: **47%**
Età	18-50 anni: **75%**	36-65 anni: **70%**	18-50 anni: **86%**
Istruzione	Laurea universitaria: **41%**	Laurea universitaria: **46%**	Laurea universitaria: **30%**
Professione	Impiegato: **18%** Libero professionista: **17%** Studente: **15%** Docente: **14%** Pensionato: **13%**	Impiegato: **20%** Libero professionista: **15%** Pensionati: **16%** Studenti: **16%** Dirigenti e imprenditori: **14%**	Impiegato: **45%** Docente: **20%** Studente: **13%**
Provenienza turisti italiani	Liguria: **60%** Toscana: **16%**	Liguria: **70%** Lombardia: **14%**	**NA**
Provenienza turisti stranieri	Regno Unito: **52,7%** Francia: **26%** Olanda: **4,6%**	Francia: **33%** Principato di Monaco: **16,8%** Polonia: **12,5%**	**NA**
Provenienza escursionisti italiani	Liguria: **97%**	Liguria: **90%**	**NA**
Provenienza escursionisti stranieri	Olanda: **1 escursionista** Argentina: **1 escursionista**	Francia: **90%**	**NA**



Prato Nevoso, Limone Piemonte e Pian Munè
Visitatori stagione 2024/2025

	Visitatore	Prato Nevoso	Limone Piemonte	Pian Muné
Fruizione	**Motivazione del viaggio**	Praticare sport invernali: **93%** Altri sport: **5%** Non pratica sport: **2%**	Praticare sport invernali: **56%** Altri sport: **14%** Non pratica sport: **14%**	Praticare sport invernali: **62%**
	Modalità di visita	Famiglia: **31%** Coppia: **22%** Amici: **19%** Scuole: **14%** Gruppi organizzati: **9%** Da solo: **3,5%**	Famiglia: **36%** Amici: **26%** Coppia: **24%** Da solo: **8%** Scuole: **3%** Gruppi organizzati: **2,4%**	Coppia: **44%** Famiglia: **40%** Amici: **13%** Gruppi organizzati: **2,2%**
	Tipologia visitatore	Turista ricettivo: **46,5%** Turista extra-ricettivo: **14,6%** Escursionista: **38,8%**	Turista ricettivo: **29,6%** Turista extra-ricettivo: **28,1%** Escursionista: **42,3%**	Tursita ricettivo: **8,6%** Turista extra-ricettivo: **0,2%** Escursionista: **91,1%**
	Località di pernotto (turisti)	Frabosa Sottana: **99,6%** Villanova Mondovì: **0,3%**	Limone Piemonte: **91,5%** Vernante: **5,4%** Entracque: **1,6%**	**NA**
	Tipologia struttura pernottamento (turista)	Residence: **37%** Hotel 3 stelle: **31%** Seconda casa di proprietà: **11%** Affitto stagionale o breve: **10%**	Seconda casa di proprietà: **25%** Hotel 3 stelle: **19%** Hotel 4-5 stelle: **15%** Affitto breve: **11%** Presso amici/parenti: **10%**	**NA**
	Permanenza media (turisti)	Stranieri: **5,3 notti** Italiani: **3,9 notti**	Stranieri: **4,5 notti** Italiani: **4,1 notti**	**NA**
Spesa	**Spesa media pro capite Italiani**	Turista ricettivo: **143€** Turista extra-ricettivo: **88€** Escursionista: **165€**	Turista ricettivo: **278€** Turista extra-ricettivo: **162€** Escursionista: **109€**	Turista ricettivo: **135€** Escursionista: **50€**
	Spesa media pro capite stranieri	Turista ricettivo: **165€** Turista extra-ricettivo: **81€** Escursionista: **90€**	Turista ricettivo: **402€** Turista extra-ricettivo: **208€** Escursionista: **96€**	**NA**



Impatto economico
Le componenti

Spesa iniziale + **Impatto diretto** + **Impatto indiretto** + **Impatto indotto**

Questa voce corrisponde al totale dell'esborso dei turisti ed include tra le altre le spese di alloggio, ristorazione e trasporto.

L'effetto economico diretto si riferisce all'impatto immediato e iniziale su un settore specifico derivante da un cambiamento nella domanda finale e dunque riconducibile a un aumento della produzione.

L'effetto economico indiretto si riferisce all'impatto economico generato sulle industrie fornitrici a seguito di un cambiamento nella domanda finale di un settore specifico.

L'effetto economico indotto si riferisce all'aumento della domanda di beni e servizi che risulta dalla spesa dei redditi da lavoro e altre forme di reddito guadagnati grazie agli impatti diretti e indiretti in un'economia.

=

Impatto economico totale

Impatto economico
Spesa iniziale e ripartizione sui diversi settori economici

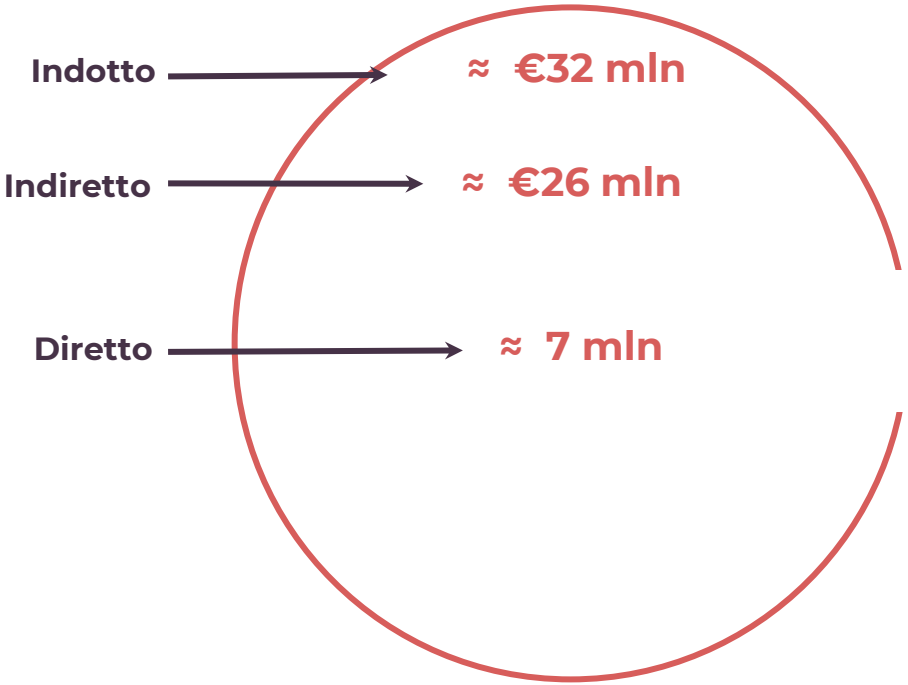
A livello aggregato nelle tre località per il periodo **Dicembre 2024-Marzo 2025** si stima una spesa pari a **€45.860.704**. Tra le voci di spesa principali vi sono i pernottamenti e le spese in bar e ristoranti, seguite dalle spese per skipass.

€46 mln
Spesa iniziale

Voce di spesa	Valore
Pernottamento	€ 12.156.805,00
Bar e ristoranti	€ 7.378.576,80
Skipass	€ 7.096.650,10
Altri beni e servizi sportivi (es. noleggio attrezzatura per sciare, noleggio bici)	€ 4.985.283
Spese legate alla mobilità individuale (es. carburanti, parcheggi, pedaggi,etc.)	€ 3.572.052
Prodotti alimentari, bevande, take-away	€ 3.253.454
Servizi alla persona (es. wellness center, parrucchiere, trattamenti di bellezza ecc.)	€ 1.723.318
Abbigliamento ed accessori	€ 1.691.178
Prodotti enogastronomici	€ 1.458.082
Trasporti locali (es. autobus. treni ecc.)	€ 1.117.620
Souvenir, regali e artigianato artistico	€ 956.179
Consumi turistico-culturali (es. guide e trekking organizzati, visite guidate a siti culturali, ingressi cinema o siti culturali)	€ 471.506
Spesa iniziale	**€ 45.860.704,10**

Impatto economico:
Impatto economico complessivo

L'**impatto economico generato** è stato pari a circa **€65 milioni** con un **moltiplicatore totale** pari a **2,38**.



Spesa iniziale: €46 mln

≈ € 65 mln

Impatto economico generato

≈ € 111 mln

Impatto economico complessivo

In sintesi, nella **stagione sciistica 2024/2025**, nelle **tre località** indagate, per ogni **€1 speso** c'è stato un ritorno pari a **€2,38**.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Visit Piemonte
Regional Marketing and Promotion
Via Bertola 34 | 10122 Torino | Italy

www.visitpiemonte.org
www.visitpiemonte-dmo.org

P.IVA 09693360019