

GIORNATA DEL TURISMO IN PIEMONTE

Obiettivi, visioni e direttrici di un settore strategico



IL TURISMO IN PIEMONTE, ANALISI E TENDENZE

*SOSTEGNO DEL TURISMO
FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022*



ISNART

- ✓ Il settore turistico
- ✓ Le imprese della filiera turistica
- ✓ Mercato alternativo: il caso Airbnb
- ✓ Indagini alle imprese (*andamento, clientela, innovazioni*)
- ✓ Indagini ai turisti (*perché vengono, che cosa fanno, quanto spendono, grado di soddisfazione*)



PANORAMICA DEL SETTORE TURISTICO A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Il turismo internazionale ha chiuso il 2023 con un +34% sul 2022. In termini assoluti 325 milioni di pernottamenti di visitatori stranieri. La differenza sul 2019 è ancora di -12%. L'Europa è più vicina all'obiettivo (-6%) e l'Italia può vantare un risultato positivo: le notti turistiche nel 2023 (circa 220 milioni) hanno eguagliato quelle registrate nel 2019.

Turismo, Italia in ripresa ma Spagna e Turchia fanno meglio anche grazie ai mega-aeroporti

I concorrenti nel Mediterraneo europeo hanno già recuperato i livelli pre-pandemia e i loro scali aeroportuali compaiono nella "top five" del continente

La spesa dei turisti stranieri in Italia ha registrato un trend crescente interrotto solo dal Covid. Per il periodo gennaio-novembre 2023, la spesa ha registrato una cifra da primato: 48,8 miliardi, superiore ai 32,3 miliardi segnati nel 2019.

LA CONCORRENZA NELL'EUROMEDITERRANEO/ARRIVI

Arrivi di turisti stranieri nelle strutture ricettive e differenza 2019 - 2023. Dati in milioni



LA CONCORRENZA NELL'EUROMEDITERRANEO/PERNOTTAMENTI

Pernottamenti di turisti stranieri e differenza 2019 - 2023. Dati in milioni



La percezione che l'Italia stia vivendo una fase di grande ripresa del turismo è confermata dai dati

FLUSSI TURISTICI IN ITALIA NEL 2023

STRUTTURE RICETTIVE E ABITAZIONI PRIVATE

**851
mln**

STIMA PRESENZE
IN ITALIA 2023
(strutture ricettive e
abitazioni private)

+2,7%

AUMENTO DEI
FLUSSI TURISTICI
RISPETTO AL 2022


**Oltre
84 mld €**

IMPATTO
ECONOMICO SUI
TERRITORI
ITALIANI



AUMENTO DEI TURISTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

VA STABILIZZANDOSI LA CONTRAZIONE DELLA DOMANDA INTERNA

2023/19		2023/22
+10,2%		+7%
-20%		-0,7%



L'IMPATTO ECONOMICO DEI TURISTI IN ITALIA NEL 2023



+33%
rispetto al 2022

Aumenta la spesa dei turisti italiani e stranieri per l'**alloggio**



Dai 74€ del 2022 ai 65€ del 2023

Contrazione dei consumi per altri servizi a destinazione a causa dell'aumento dei costi per viaggio e alloggio



+13%
rispetto al 2022

Crescono le spese per il settore dell'**abbigliamento e dell'artigianato tipico/souvenir** da parte dei turisti in Italia



68€ spesi da stranieri vs 62€ da italiani

Spesa sui territori giornaliera pro capite maggiore per gli stranieri in Italia rispetto ai turisti italiani

IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA

oltre
625 mila



IMPRESE TURISTICHE
REGISTRATE AL IV TRIMESTRE
DELL'ANNO 2023

10,5%



IMPRESE DEL TESSUTO ECONOMICO
ITALIANO CHE APPARTENGONO AL
SETTORE TURISTICO

2,9 mln



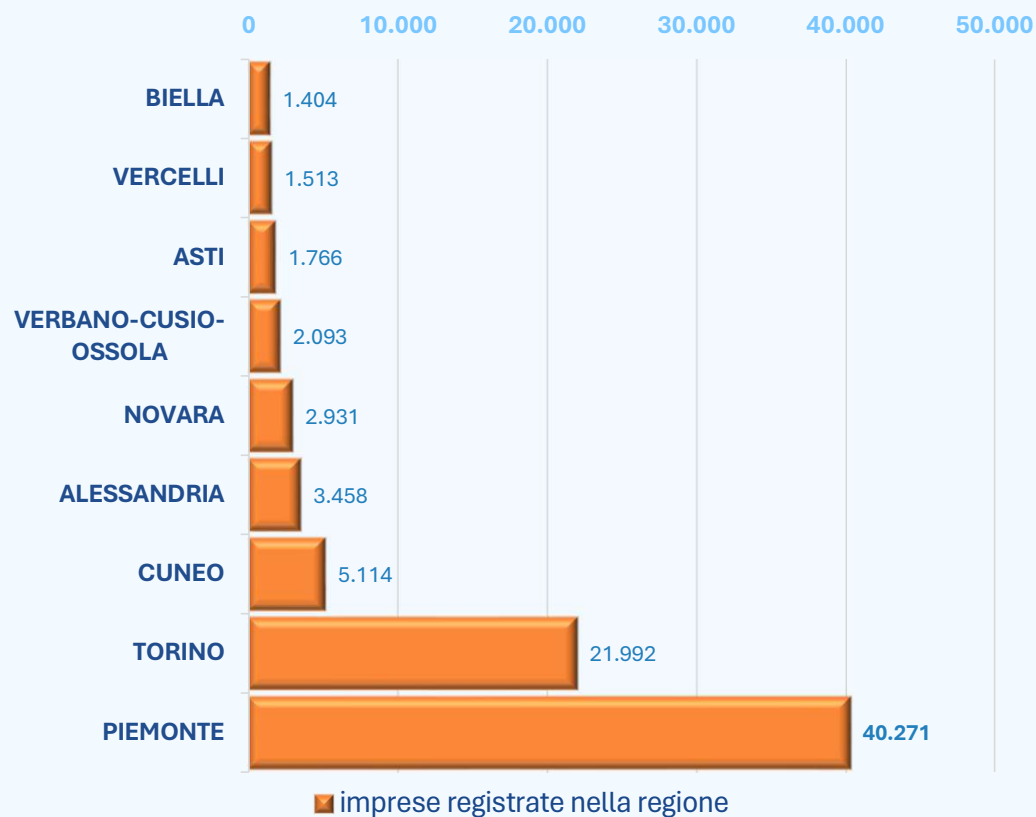
ADDETTI DEL SETTORE
TURISTICO

13,3%



% ADDETTI DEL SETTORE
TURISTICO RAPPORATA AL
TOTALE DEI SETTORI
ECONOMICI

LE IMPRESE TURISTICHE IN PIEMONTE



Oltre 40 mila le imprese turistiche registrate al 31 dicembre 2023 in Piemonte

INCIDENZA DELLE IMPRESE
DEL SETTORE TURISTICO SU TOTALE SETTORI
ECONOMICI

9,5%

NELLA REGIONE
PIEMONTE

Variazione media 2023/2022: -0,5%

GLI ADDETTI DELLA FILIERA TURISTICA IN PIEMONTE



Oltre 160 mila gli addetti della filiera turistica registrati a fine 2023 in Piemonte

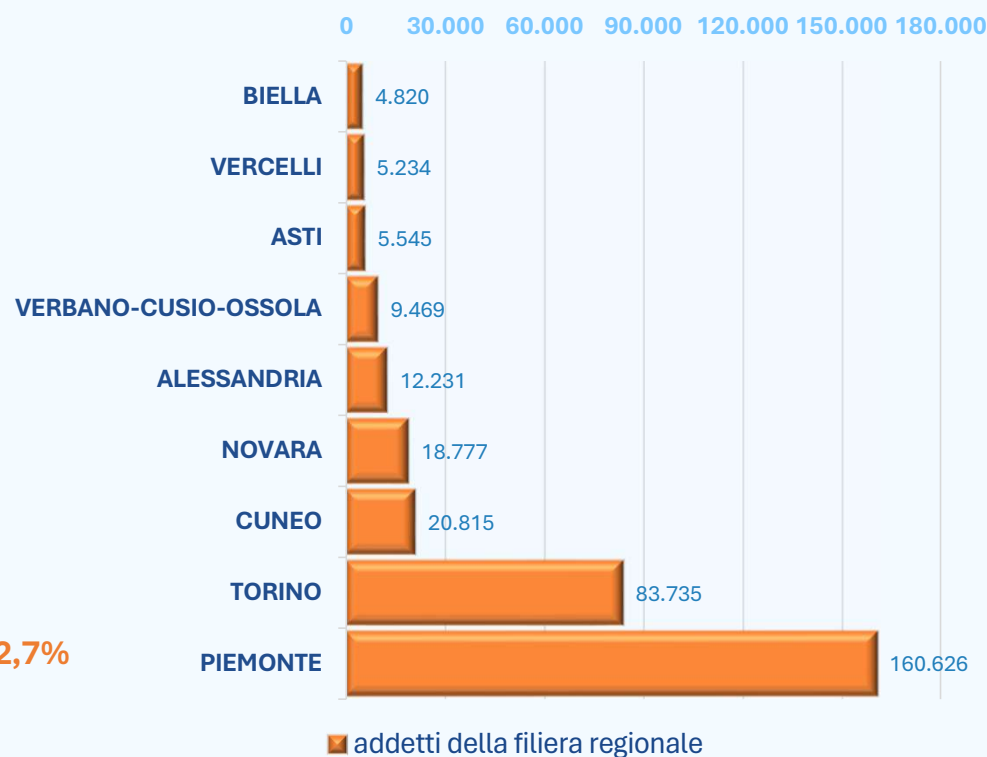
**INCIDENZA DEGLI ADDETTI
DEL SETTORE TURISTICO SU TOTALE SETTORI
ECONOMICI**



10,1%

**NELLA REGIONE
PIEMONTE**

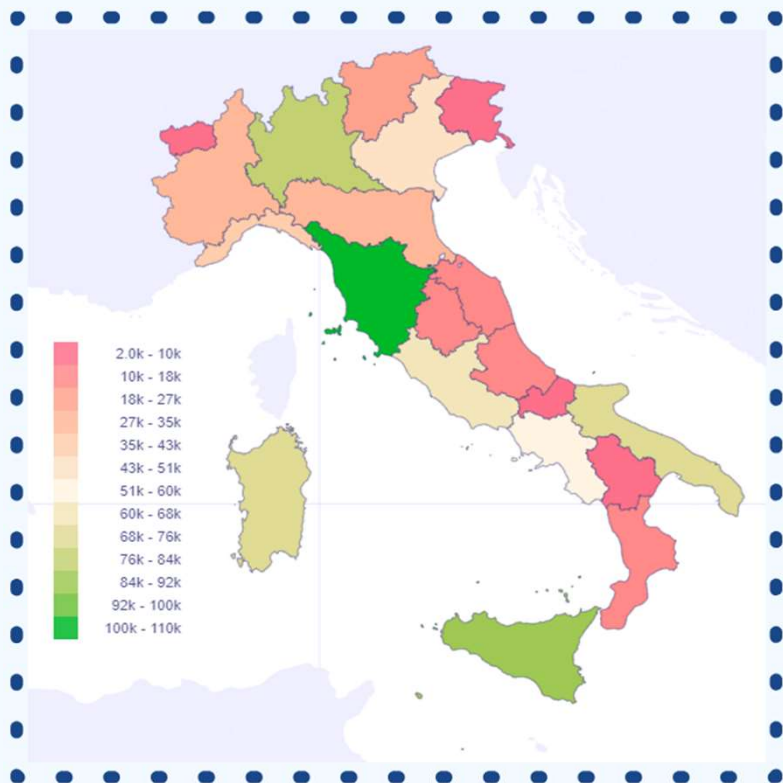
Variazione media del numero addetti 2023/2022: +2,7%





MERCATO ALTERNATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA: IL CASO AIRBNB

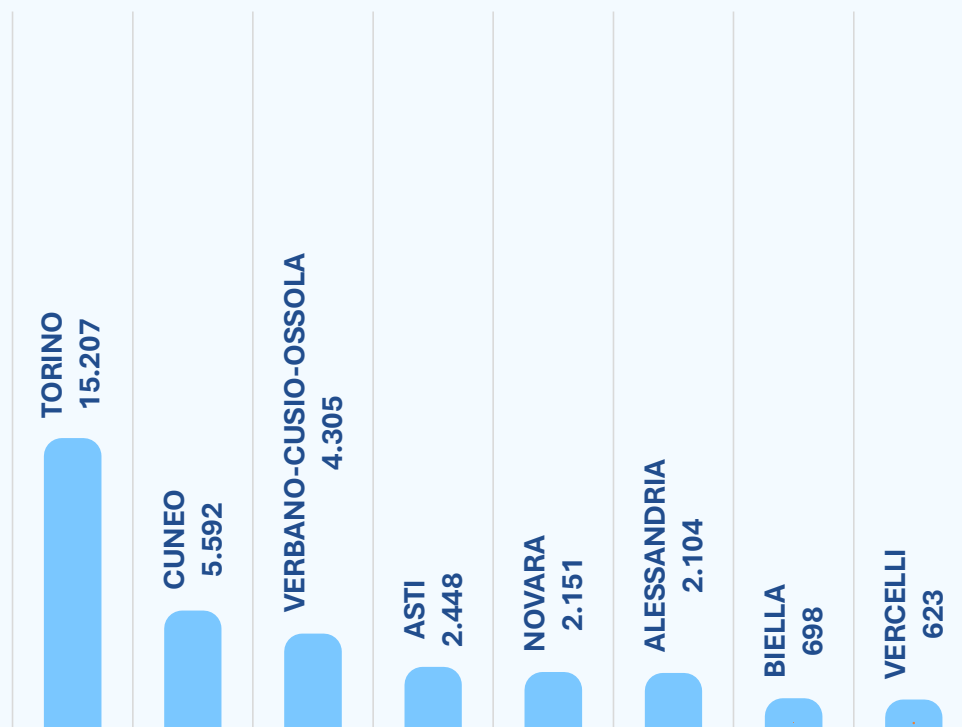
QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO AIRBNB



ALLOGGI IN AFFITTO SU AIRBNB IN ITALIA PER REGIONE



In Piemonte si concentra il **4,2%** degli alloggi Airbnb presenti in Italia (oltre 33 mila).



aggiornamento novembre 2023

Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna



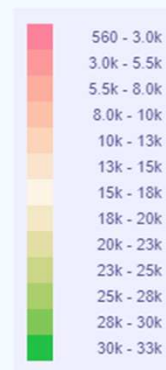


PRENOTAZIONI DI ALLOGGI SU AIRBNB

oltre
17 mln

PRENOTAZIONI DI ALLOGGI AIRBNB
IN ITALIA
gennaio - novembre 2023

Legenda prenotazioni alloggi
Airbnb 2023 in **Piemonte**

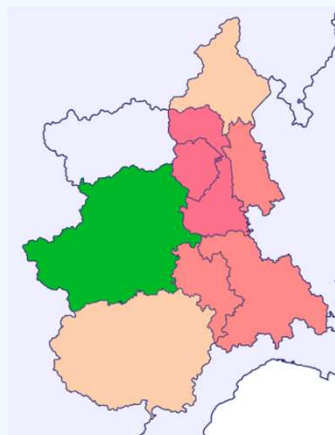


oltre
677 mila

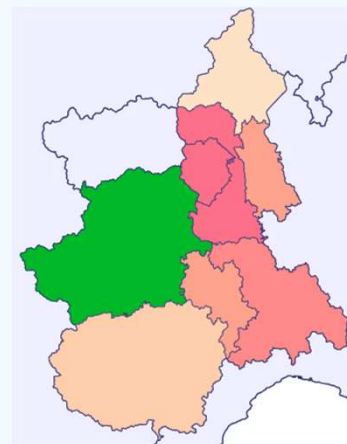
PRENOTAZIONI DI ALLOGGI AIRBNB
IN PIEMONTE
gennaio - novembre 2023

+17,2% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente

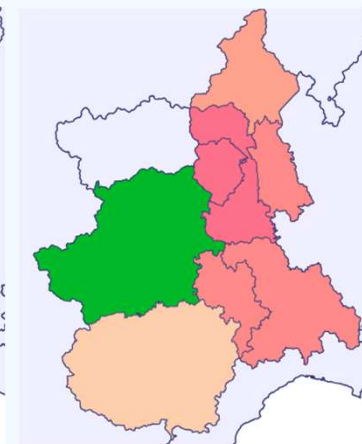
APRILE



LUGLIO



OTTOBRE



aggiornamento novembre 2023

Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna



ISNART



OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO: INDAGINI ALLE IMPRESE IN ITALIA



Ripresa del settore nel 2023



7 imprese su 10 dichiarano di aver chiuso il bilancio di fine anno 2023 conseguendo **utili**

51% è la quota media di **camere vendute** nel 2023 dichiarata dalle imprese intervistate



L'**allungamento** della **stagione** diventa realtà: vendita in media **1 camera in più su 10** rispetto al 2019 (mesi di giugno, settembre e ottobre)

... **1 operatore turistico su 2** segnala di aver **aumentato le tariffe**



LE IMPRESE PUNTANO SU PERSONALE QUALIFICATO



7 imprese della filiera turistica su 10

ritengono la **qualificazione e la formazione del personale**

leve **indispensabili** per migliorare la propria offerta



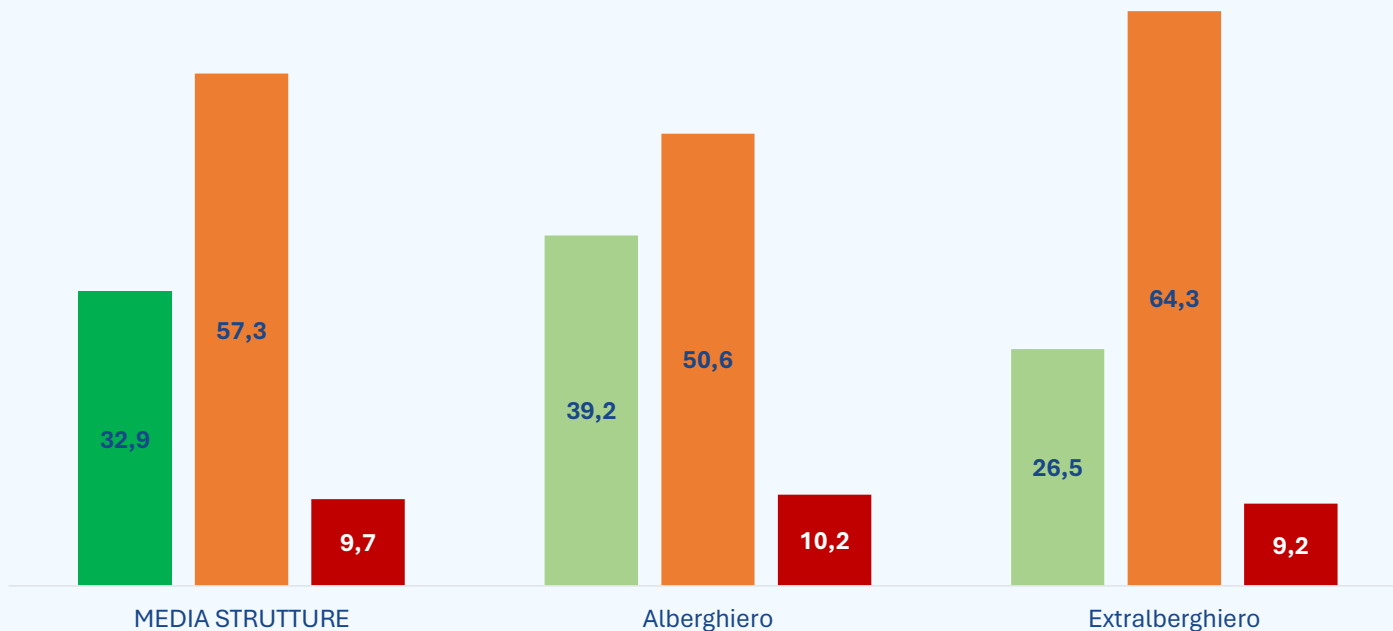
**OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO:
INDAGINI ALLE IMPRESE IN PIEMONTE (500 intervistate nel mese di ottobre 2023)**

LE STIME DELLE VENDITE 2023-2019

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

Andamento delle vendite delle imprese per il 2023 rispetto al 2019

■ In aumento ■ Stabile ■ In diminuzione



**Variazione media
delle vendite
2023/2019: 4,8%**

- ❖ Alberghiero: 5,6%
- ❖ Extralberghiero: 3,9%

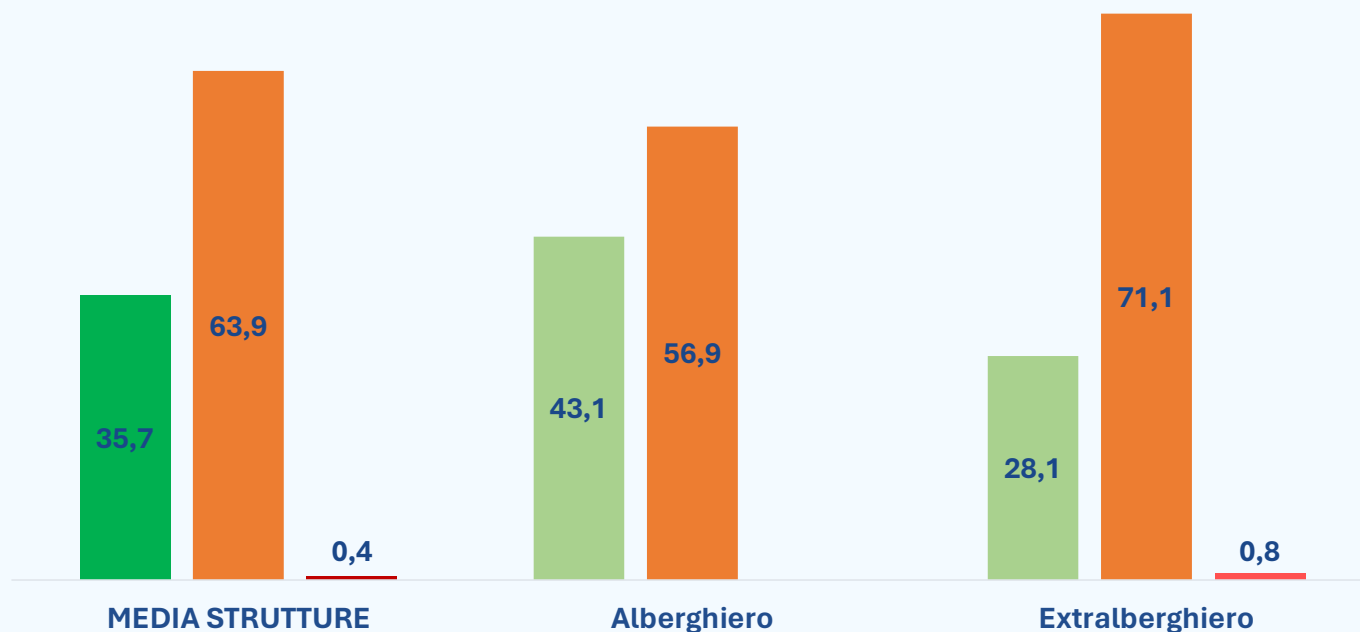


LE STIME DI VENDITA DELLE CAMERE 2023-2022

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

Prezzi di vendita delle camere delle prenotazioni estive del 2023 (giugno-settembre) rispetto all'estate 2022

■ aumentati ■ stabili ■ diminuiti



Occupazione camere media prevista per il 2023: 50,9%

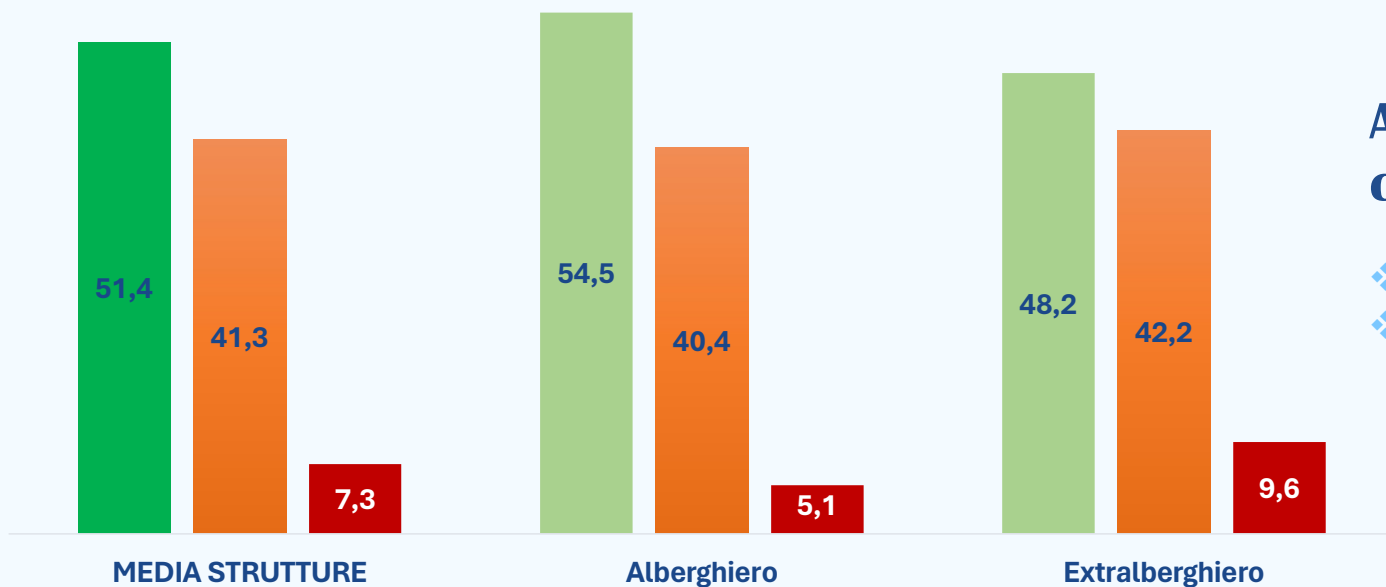
- ❖ Alberghiero: 59%
- ❖ Extralberghiero: 42,6%

LA STIMA DI BILANCIO 2023-2022

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

Previsioni bilancio 2023 alla luce dei costi sostenuti e delle prenotazioni ricevute

■ utile ■ pareggio ■ perdita



Aumento medio dei costi 2023/2022: 21,1%

❖ Alberghiero: 20,1%

❖ Extralberghiero: 22,1%

IN SINTESI



Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

- ✓ Il 2023 consolida il periodo di ripresa dalla pandemia Covid, con un **andamento economico delle vendite per lo più stabile se non persino in aumento** per le strutture ricettive in Piemonte, rispetto agli anni pre-crisi; un aumento che coinvolge principalmente il comparto alberghiero (quasi 4 strutture su 10).
- ✓ Tra il 2022 e il 2023, **la gran parte delle strutture ricettive (57% alberghiere, 71,1% extra) ha mantenuto stabili i prezzi di vendita delle camere**, accrescendo la propria attrattività rispetto ai *competitor* e attraendo così più flussi di turisti. Un **36% delle strutture**, invece, si è visto costretto ad **aumentare i prezzi a seguito di un inasprimento dei costi di gestione**, quest'ultimo imputabile principalmente alle tensioni geopolitiche internazionali e al rincaro energetico.
- ✓ Nel complesso, **il 2023 si chiude più che positivamente con oltre la metà delle strutture (51,4%), 4 su 10 chiudono l'anno in pareggio.**

Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

LA CLIENTELA TURISTICA: TARGET PER COMPAGNIA

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

COPPIE

38%



FAMIGLIE

28%



BUSINESS

13%



SINGLE

11,2%



GRUPPI

11%

Alberghiero

Rispetto alle % medie, ospita più:

- ❖ *businessmen* (18,2%)
- ❖ gruppi (12%)

Extralberghiero

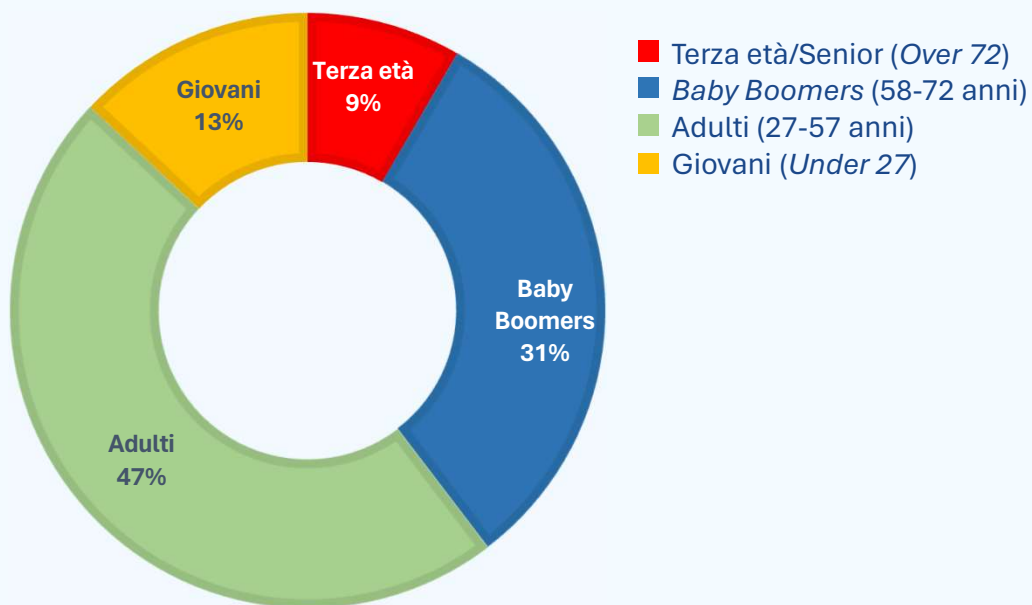
Rispetto alle % medie, ospita più:

- ❖ coppie (41%)
- ❖ famiglie (31%)
- ❖ single (12%)

LA CLIENTELA TURISTICA: TARGET PER ETÀ

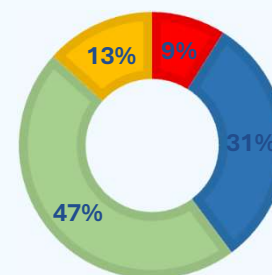
Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

MEDIA STRUTTURE (%), 2023



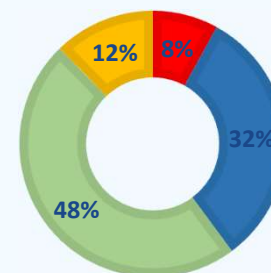
ALBERGHIERO (%), 2023

■ Terza età/Senior ■ Baby Boomers ■ Adulti ■ Giovani



EXTRALBERGHIERO (%), 2023

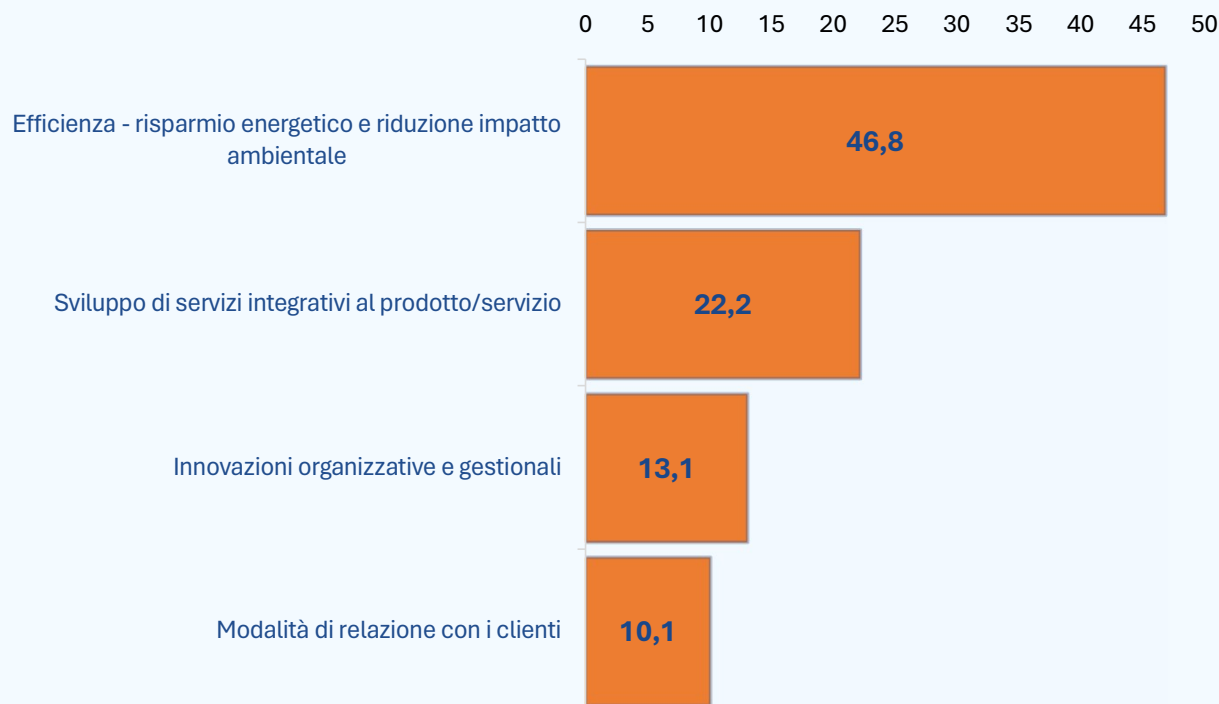
■ Terza età/Senior ■ Baby Boomers ■ Adulti ■ Giovani



INNOVAZIONI AZIENDALI

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

Innovazioni previste nei prossimi tre anni



Alberghiero

Il comparto punterà mediamente di più su:

- ❖ Efficienza energetico-ambientale (55%)
- ❖ Sviluppo di servizi integrativi al prodotto/servizio (29%)

Un terzo delle strutture non investirà su alcuna attività innovativa.

Extralberghiero

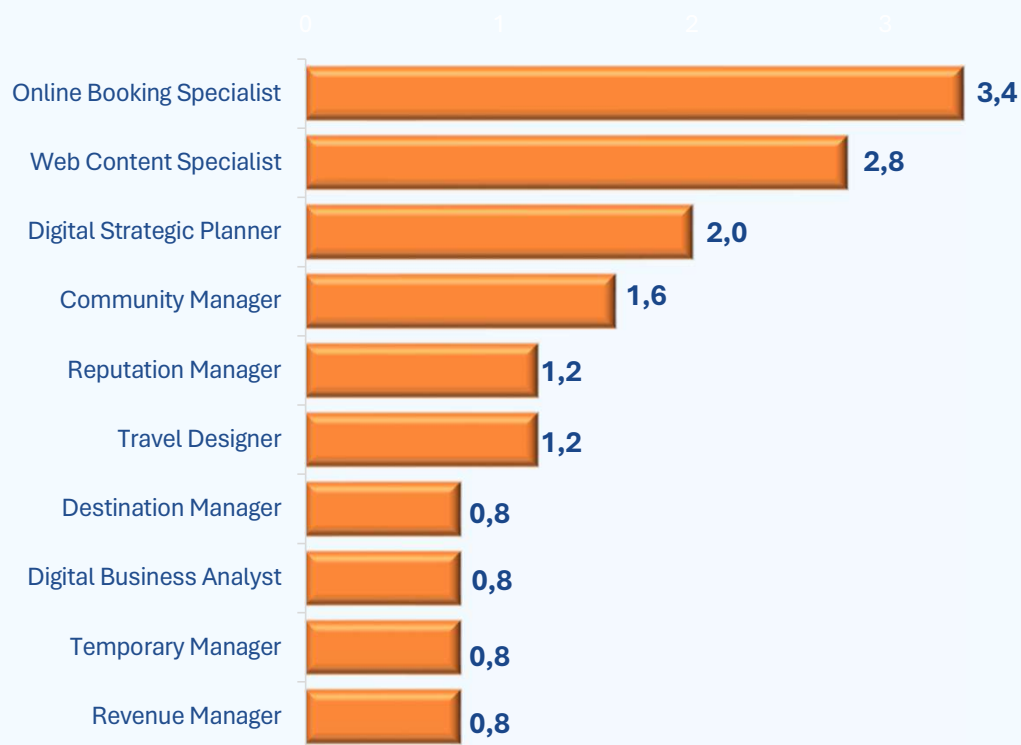
Punterà maggiormente sulle stesse innovazioni dell'alberghiero (rispettivamente 39% e 16%).

Il 46,2% non investirà in alcuna attività innovativa.

INNOVAZIONI AZIENDALI E FORMAZIONE

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

Nuove figure professionali introdotte dal 2021 a oggi o da inserire nei prossimi mesi



9 su 10 nessuna delle precedenti

Alberghiero

Il comparto ha fatto e/o farà ricorso principalmente a:

- ❖ *Online Booking Specialist* (4,3%)
- ❖ *Digital Strategic Planner* (4%)

Quasi 9 strutture su 10 (86,3%) non sono ricorse o non ricorreranno ad alcuna nuova figura professionale.

Extralberghiero

Il comparto ha fatto e/o farà ricorso principalmente alle seguenti figure professionali:

- ❖ *Online Booking Specialist* (2,4%)
- ❖ *Web Content Specialist* (2,4%)

Il mancato ricorso ad una nuova figura professionale coinvolge il 94,4% delle strutture.

IN SINTESI

Indagine diretta imprese ricettive, alberghiere ed extralberghiere, in Piemonte

- ✓ **Le strutture ricettive in Piemonte sono sensibili ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico**, quest'ultimo incentivato dalla situazione Russia-Ucraina a livello economico-politico. Interessa anche investire sullo sviluppo di servizi integrativi al prodotto/servizio offerto.
- ✓ 3 imprese su 10 «restano indietro», non dedicando alcuno spazio agli investimenti in innovazione.
- ✓ **Personale qualificato, soprattutto sulle tematiche green, ma non sul tema del digital**: 9 imprese su 10 non partecipano alla «corsa alla digitalizzazione», escludendo il ricorso a figure professionali dedicate nell'ottica di uno sviluppo futuro sul mercato turistico.



**OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA DEL TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO:
INDAGINI AI TURISTI IN ITALIA E IN PIEMONTE**

TURISTI IN PIEMONTE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023

Quasi la metà dei turisti è *young* (46%)

Il 38% è nato tra il 1981 e il 1995 (Generazione Y).
L'8% è nato dopo il 1995 (Gen. Z).
In Italia, le *young gen* ammontano al 54%

57 € Spesa media pro-capite giornaliera sul territorio.

60 euro la media Italia.



L'importante è godersi la vacanza

Quasi 4 turisti su 10 visitano il Piemonte con il proprio partner (38%), il 23,1% con la famiglia mentre il 21,1% fa vacanze in solitaria.
Anche in Italia prevalgono coppie e famiglie, meno turisti che viaggiano da soli (12%)

8,4 su 10 la soddisfazione del turista

Voto medio sull'offerta turistica nel complesso.
Giudizio dei turisti in Italia: 8,3

PERCHÉ I TURISTI VISITANO IL PIEMONTE?

Principali motivazioni del soggiorno a confronto

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023

Ricchezza del patrimonio culturale 30,4%

31% dato medio Italia

Natura e stare a contatto con essa 26%

17% dato medio Italia

Ricerca di relax 19%

13% dato medio Italia

Desiderio di vedere un posto nuovo 18,3%

15,4% dato medio Italia

Interessi enogastronomici 16%

14% dato medio Italia

Praticare attività sportive 14,1%

5,3% dato medio Italia

CULTURA



NATURA



F&W



CANALI DI COMUNICAZIONE CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA DESTINAZIONE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023



	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE PIEMONTE	TOTALE ITALIA
INTERNET	35,0%	54,0%	44,4%	48,2%
ESPERIENZA PERSONALE	36,0%	23,0%	29,3%	28,1%
PASSAPAROLA	40,4%	41,0%	41,0%	33,0%

ATTIVITÀ SVOLTE DAI TURISTI CHE SOGGIORNANO IN PIEMONTE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023



QUANTO SPENDE IN MEDIA UN TURISTA?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023



Viaggio A/R



Alloggio (al gg)



Altre spese (al gg)

Piemonte 271 €

59 €

57 €

Italiani 219,1€

55€

55€

Stranieri 323€

62,3€

59,3€



269 €

71 €

60 €



QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO UN TURISTA DA 1 A 10 IN PIEMONTE?

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023

- Cortesìa e ospitalità della gente**
(8.5/10)
- Informazioni turistiche** (8.3/10)
- Qualità del mangiare e del bere**
(8.5/10)
- Costo dell'alloggio** (8.2/10)
- Qualità e accoglienza dell'alloggio**
(8.5/10)
- Organizzazione del territorio** (8.2/10)
- Ristorazione in generale** (8.4/10)
- Efficienza dei trasporti locali** (7.9/10)

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso: 8,4

(Valutazione complessiva nazionale: 8,3)

Alessandria	Asti	Biella	Cuneo	Novara	Torino	Verbano-Cusio-Ossola	Vercelli
7.9	7.8	8.1	9.2	8.1	8.2	8.5	8.0

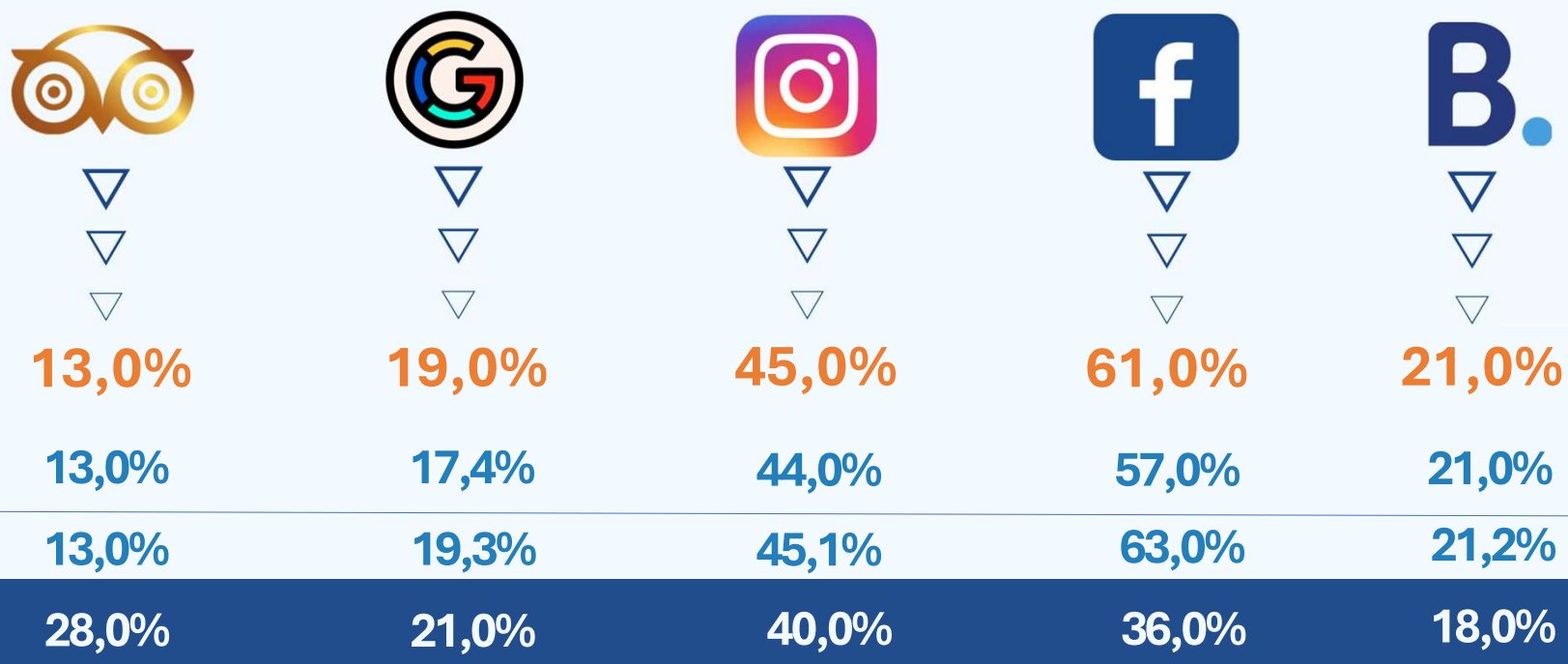
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio



COMMENTI POST-VACANZA IN PIEMONTE

Indagine diretta turisti italiani e stranieri durante il soggiorno in Piemonte, estate 2023

Il 43% dei turisti lascia una recensione online sull'esperienza di vacanza trascorsa
(possibili più risposte, % sul totale turisti che scrive recensioni)



GIORNATA DEL TURISMO IN PIEMONTE

Obiettivi, visioni e direttrici di un settore strategico



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Sarah Bovini

Responsabile

Ufficio Studi e statistica

Unioncamere Piemonte

s.bovini@pie.camcom.it



ISNART