

# Il turismo in Piemonte

## Evoluzioni 2019 e prospettive 2020

# L'offerta

La ricettività nel 2019



A SURPRISE EVERY DAY

# Piemonte

## Dati Turismo (ROSS 1000)

La nuova piattaforma per la raccolta dei dati

Il numero di anagrafiche attive nel 2019:

- **Strutture ricettive 6.861**
  - **Locazioni turistiche 2.993**
- per un totale di **9.854** anagrafiche attive

2018

2020

**7 gennaio 2019**

Avvio configurazione e personalizzazione piattaforma per PIEMONTE DATI TURISMO

**25 marzo 2019**

Invio delle credenziali di accesso a **circa 6.700 strutture ricettive piemontesi** presenti nell'anagrafica (TURF)

**27 agosto 2019**

apertura della raccolta on-line dei dati delle **Caratteristiche** e prezzi

**Fine 2018**

Acquisizione ROSS 1000

**19 febbraio 2019**

Avvio 1° ciclo presentazioni territoriali agli operatori sul nuovo cambio di piattaforma per l'invio dei dati dei **flussi turistici** (concluso il 14 marzo 2019)

**1 aprile 2019**

Messa on-line del nuovo servizio Piemonte Dati Turismo per l'invio dei **dati statistici dei flussi turistici**

**1 ottobre 2019**

messa on-line del servizio di comunicazione di avvio / sospensione / cessazione di **locazione turistica** e invio credenziali per l'invio dei dati statistici dei movimenti turistici a cura dei locatori

Al 31 dicembre 2019 hanno fatto accesso per l'invio di almeno un dato **5.954 utenti**

# L'offerta ricettiva in Piemonte

| Settore              | Anno      | 2010    | 2018    | 2019    | Var%<br>2019vs2010 | Var%<br>2019vs2018 |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| Alberghiero          | Strutture | 1.545   | 1.435   | 1.417   | -8,3%              | -1,3%              |
|                      | Camere    | 42.455  | 40.263  | 40.019  | -5,7%              | -0,6%              |
|                      | Letti     | 84.641  | 81.753  | 81.281  | -4,0%              | -0,6%              |
| Extra alberghiero    | Strutture | 3.586   | 5.302   | 5.444   | 51,8%              | 2,7%               |
|                      | Camere    | 35.117  | 43.987  | 44.297  | 26,1%              | 0,7%               |
|                      | Letti     | 99.037  | 119.534 | 120.848 | 22,0%              | 1,1%               |
| Locazioni Turistiche | Strutture | -       | -       | 2.993   | -                  | -                  |
|                      | Camere    | -       | -       | 6.348   | -                  | -                  |
|                      | Letti     | -       | -       | 13.227  | -                  | -                  |
| Totale               | Strutture | 5.131   | 6.737   | 9.854   | 92,0%              | 46,3%              |
|                      | Camere    | 77.572  | 84.250  | 90.664  | 16,9%              | 7,6%               |
|                      | Letti     | 183.678 | 201.287 | 215.356 | 17,2%              | 7,0%               |

2019 vs 2018



**+46,3%**  
Strutture

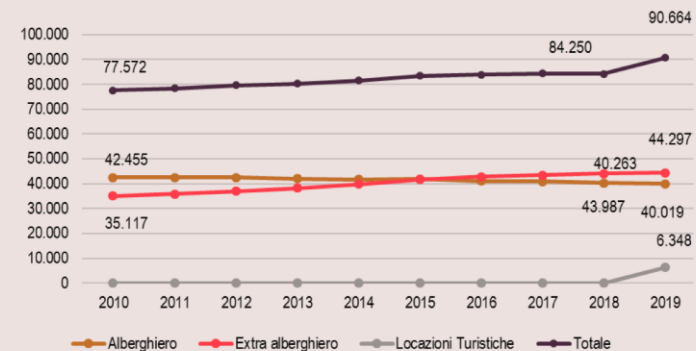


**7,6%**  
Camere

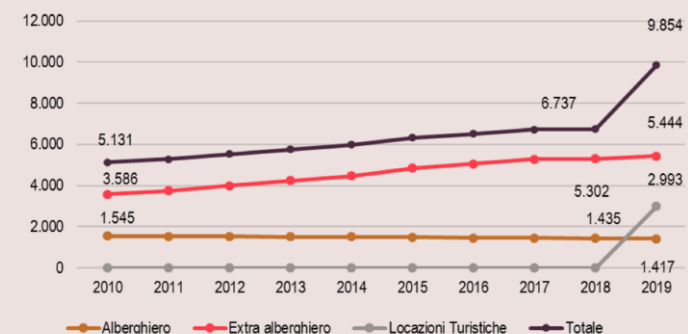


**7,0%**  
Letti

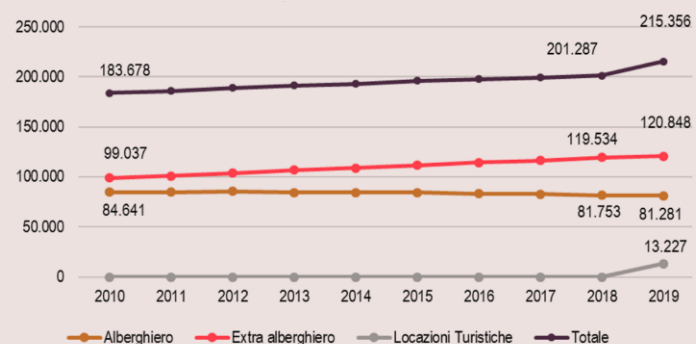
Andamento camere in Piemonte



Andamento strutture ricettive in Piemonte



Andamento posti letto in Piemonte





# La domanda

Movimenti, profilo, sentiment  
e soddisfazione nel 2019

visit  
Piemonte

A SURPRISE EVERY DAY

# Scenario internazionale

## Outlook for International Tourist Arrivals

|                      | Change |      |      |       |
|----------------------|--------|------|------|-------|
|                      | 2016   | 2017 | 2018 | 2019* |
| World                | 3.8%   | 7.2% | 5.6% | 3.8%  |
| Europe               | 2.5%   | 8.8% | 5.8% | 3.7%  |
| Asia and the Pacific | 7.7%   | 5.7% | 7.3% | 4.6%  |
| Americas             | 3.7%   | 4.7% | 2.4% | 2.0%  |
| Africa               | 7.8%   | 8.5% | 8.5% | 4.2%  |
| Middle East          | -4.7%  | 4.1% | 3.0% | 7.6%  |

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

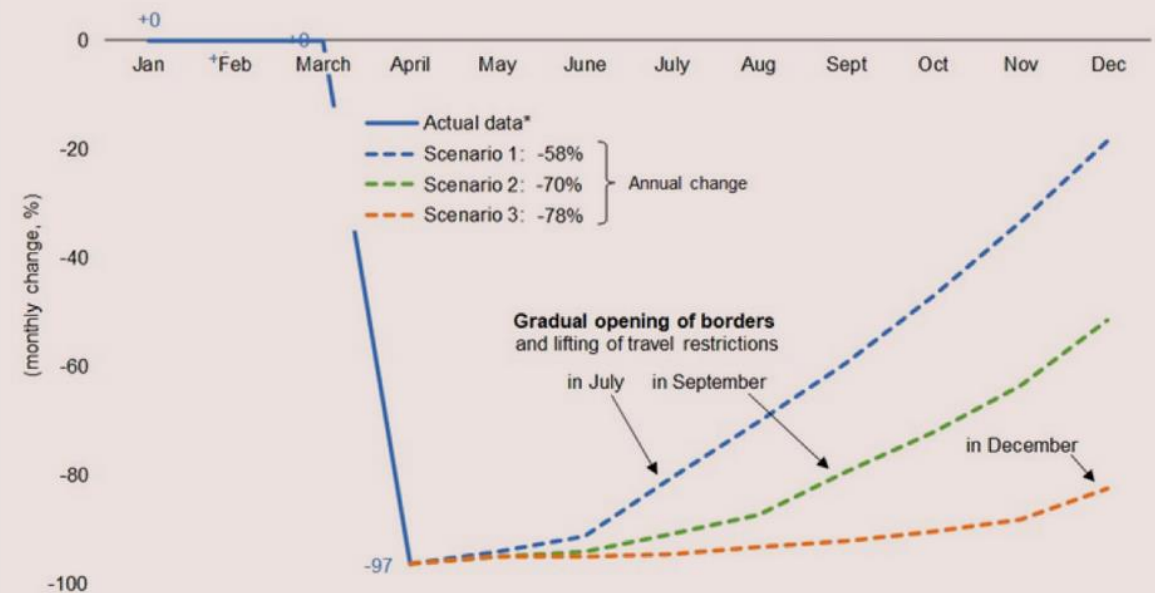
A consuntivo 2019 gli arrivi internazionali nel mondo crescono del **+3,8%** (meno degli anni precedenti)

mentre in Europa crescono del **+3,7%**

## Forward-looking scenarios depend on re-opening of borders

International tourist arrivals in 2020: three scenarios (YoY monthly change, %)

International tourist arrivals in 2020: three scenarios (YoY monthly change, %)



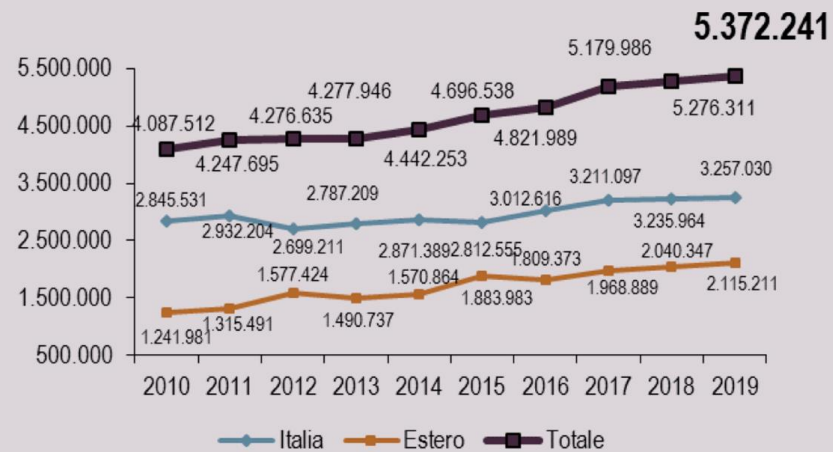
\* Actual data through April includes estimates for countries which have not yet reported data.

Source: UNWTO (June 2020)

# Movimenti turistici in Piemonte

Andamento annuale

Andamento arrivi 2010-2019

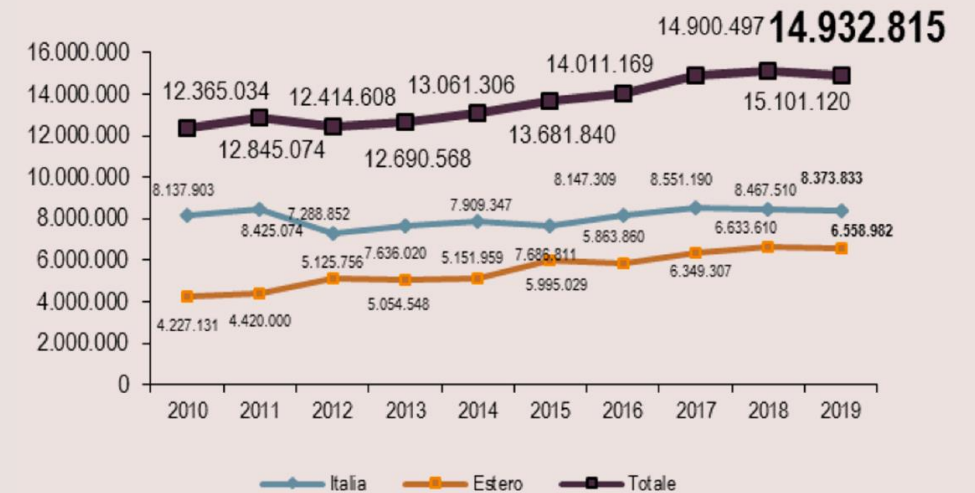


2019 vs 2010: **+31,43%** 2019 vs 2018: **+1,8%**

Provenienza – 2019 vs 2018

Italia: **0,65%** Estero: **3,67%**

Andamento presenze 2010-2019



2019 vs 2010: **+20,77%** 2019 vs 2018: **-1,1%**

Provenienza – 2019 vs 2018

Italia: **-1,11%** Estero: **-1,12%**

# Movimenti turistici in Piemonte

Andamento mensile



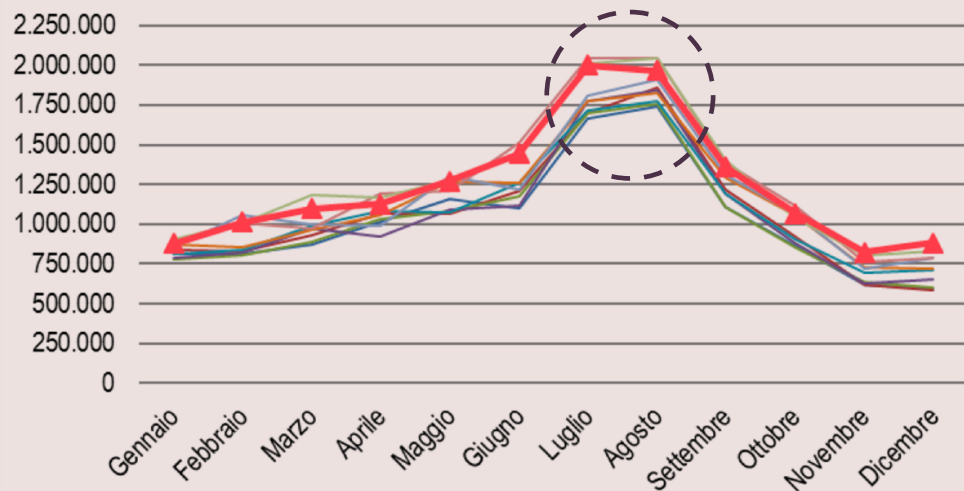
**Estate**

60% dei flussi turistici

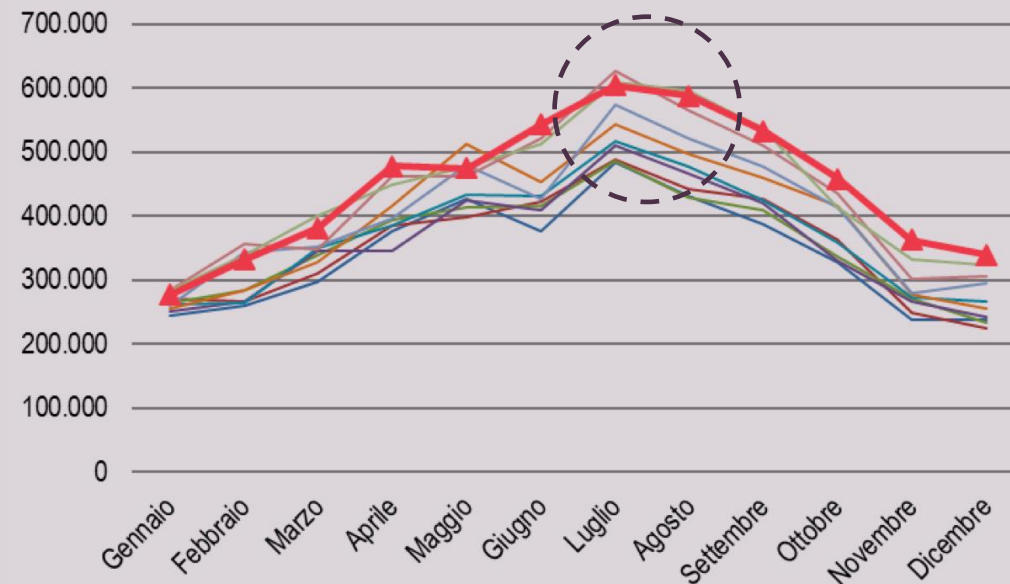
**2019**

Crescita flussi nell'ultimo trimestre

**Andamento presenze mensili**



**Andamento arrivi mensili**



**Luglio e agosto**



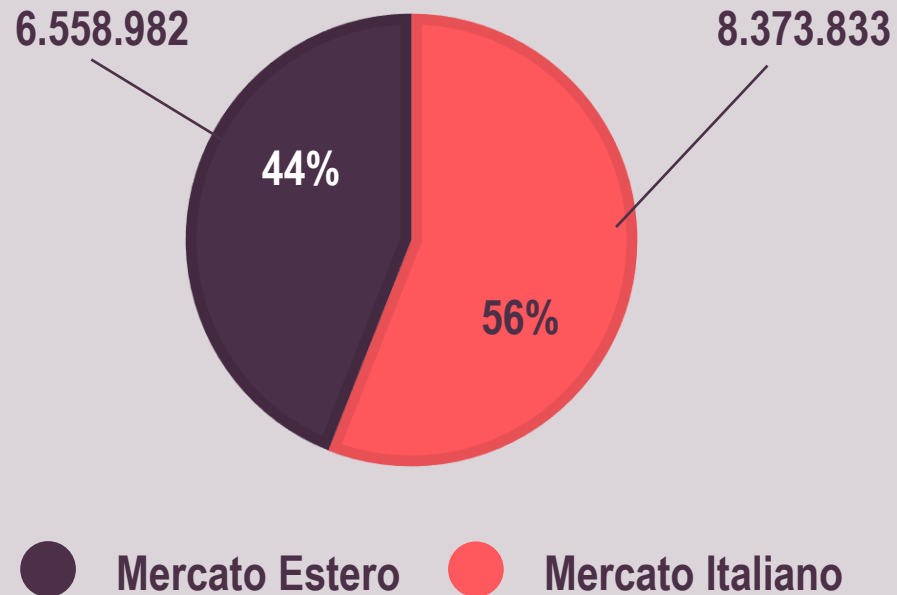
**Ottobre**  
Pernottamenti: +2,7%  
Arrivi: +10,5%



# Pernottamenti in Piemonte

Mercati e provenienze estere

## Presenze



Germania



22%  
del totale estero

Francia



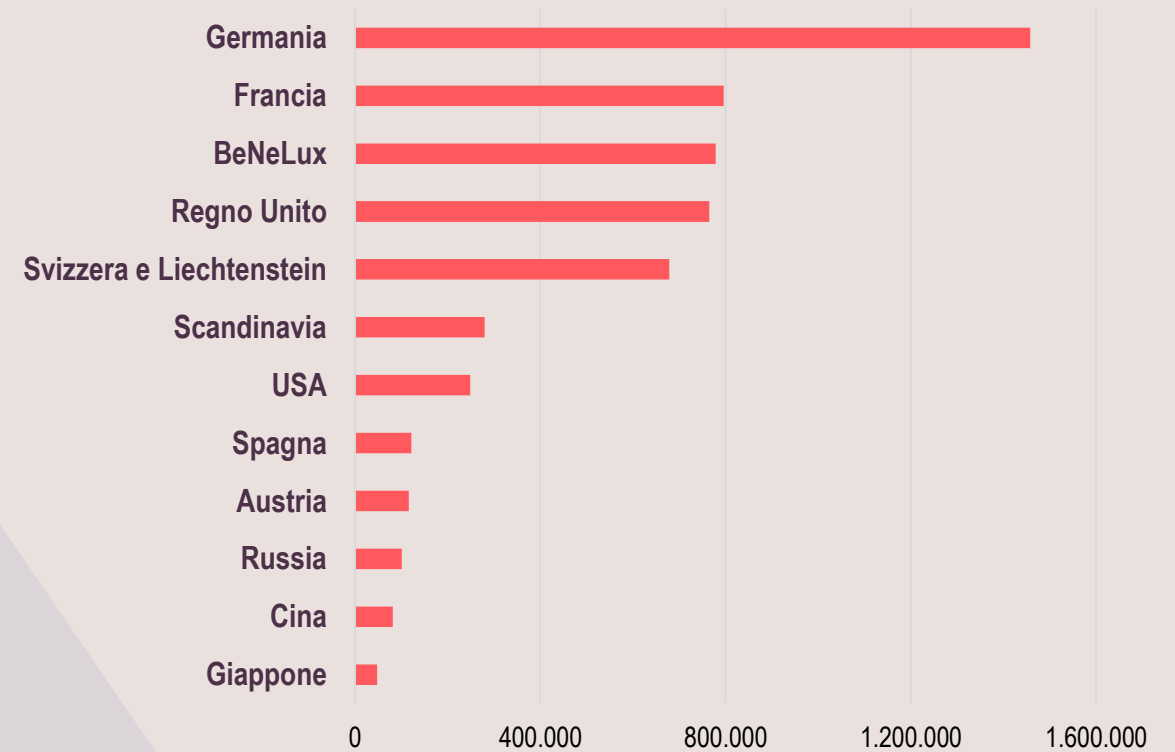
12%  
del totale estero

BeNeLux



12%  
del totale estero

## Presenze dei Paesi esteri principali



# Movimenti turistici in Piemonte

Andamento dei mercati

## Andamento delle Presenze - Paesi Esteri Principali

Germania



Arrivi: **+2,7%**

Presenze: **+0,6%**

Francia



Arrivi: **+5,1%**

Presenze: **+0,3%**

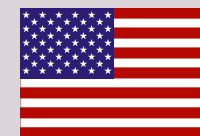
Regno Unito



Arrivi: **+6,6%**

Presenze: **+19,9%**

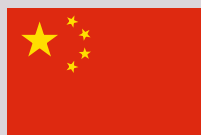
Stati Uniti



Arrivi: **+5,3%**

Presenze: **+7,3%**

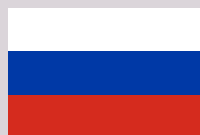
Cina



Arrivi: **+13,6%**

Presenze: **-9,9%**

Russia



Arrivi: **+0,8%**

Presenze: **+9,3%**

Scandinavia



Arrivi: **-10,0%**

Presenze: **-9,2%**

BeNeLux



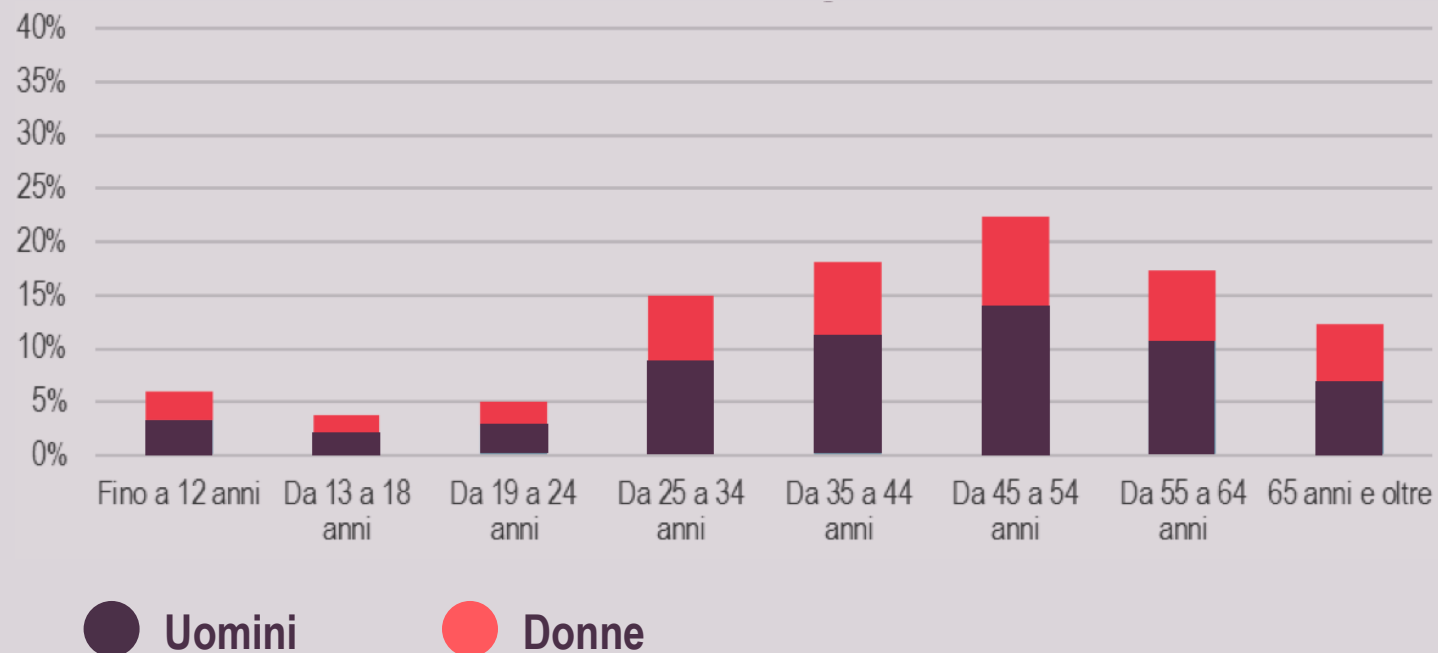
Arrivi: **-1,6%**

Presenze: **-8,2%**

# Movimenti turistici in Piemonte

Profilo di un campione: 63% degli arrivi in Piemonte nel 2019

## Distribuzione per genere ed età



22%

45-54 anni



Genere maschile

6%

Bambini fino a 12 anni



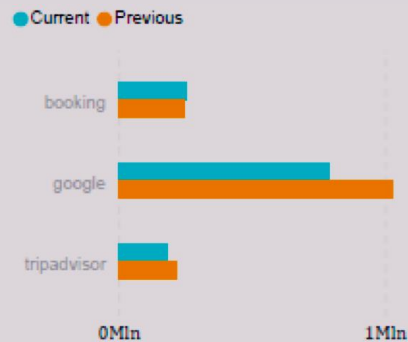
Famiglie

# Sentiment Analysis

Destinazione Piemonte:  
prime indicazioni 2019 vs 2018

Punteggio e *sentiment* del 2019 sono  
in aumento di un punto rispetto al 2018

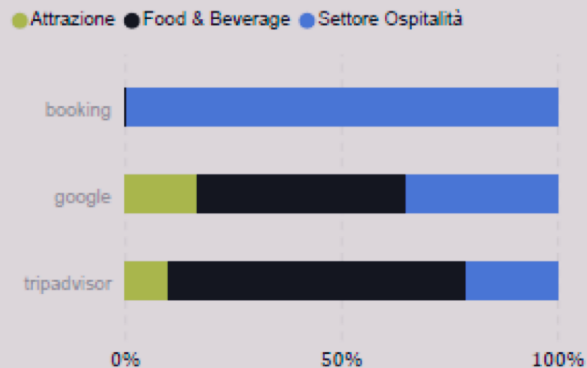
## Contenuti per canale principale



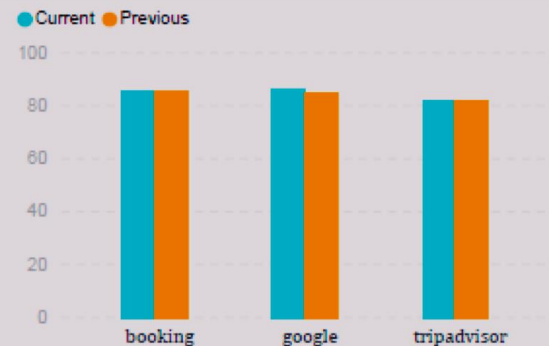
2019:  
85,28/100 VS 2018:  
84,14/100

2019:  
86,31/100 VS 2018:  
85,29/100

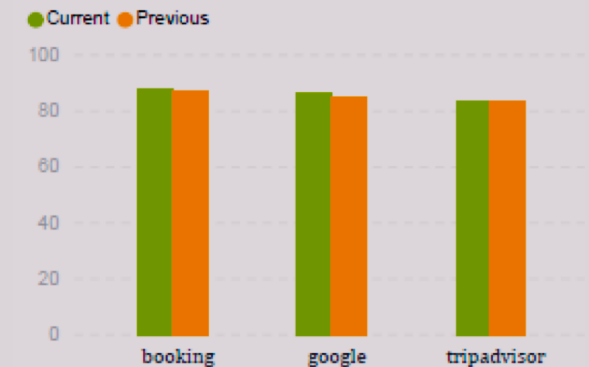
## Strutture per canale principale



## Soddisfazione per canale principale



## Sentiment per canale principale



# Sentiment Analysis

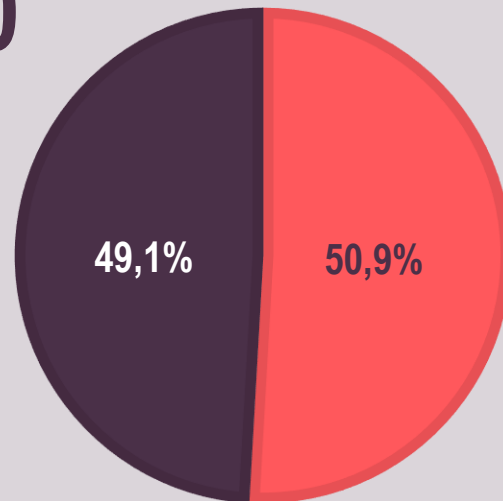
Destinazione Piemonte vs Italia: 2019 vs 2018

## Piemonte



Ricettività - Soddisfazione degli ospiti

87,7/100

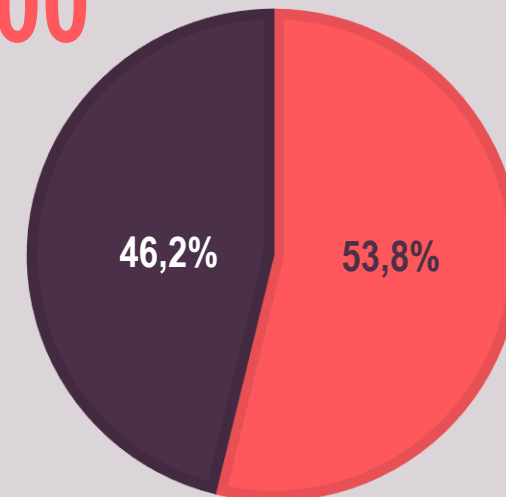


## Italia



Ricettività - Soddisfazione degli ospiti

86,7/100



● Stranieri

● Italiani

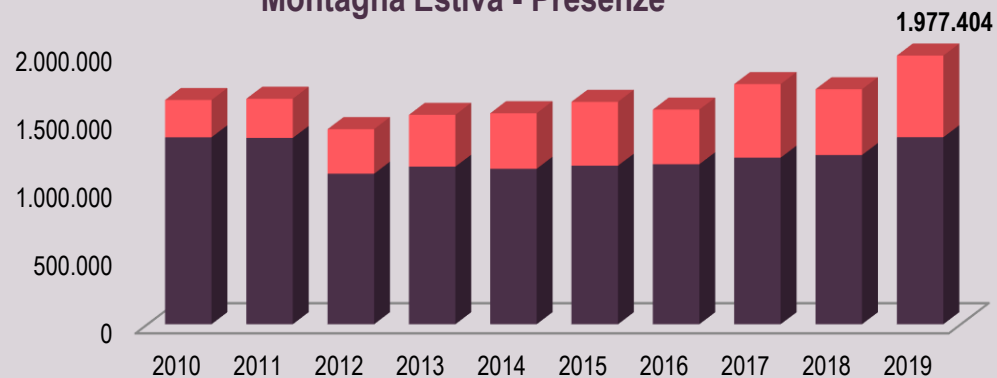
# Pernottamenti per Aree Prodotto

● Italiani ● Stranieri

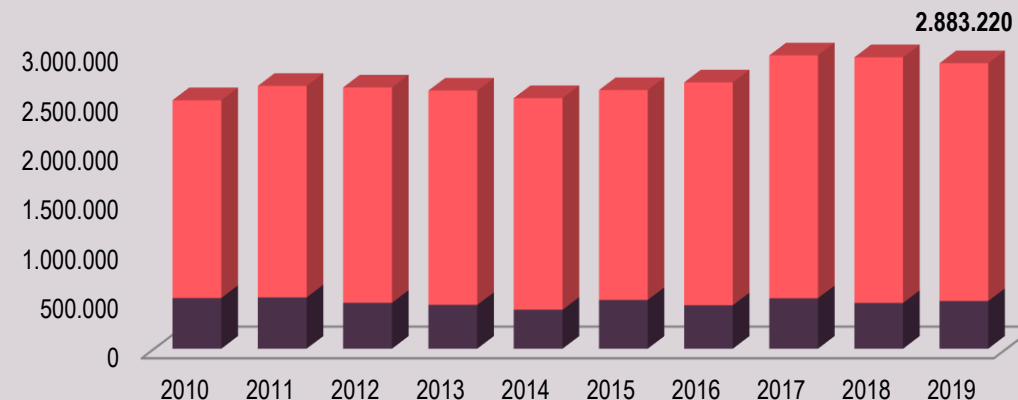
2019 vs 2018:  
**+14,34%**

2019 vs 2018:  
**-2,05%**

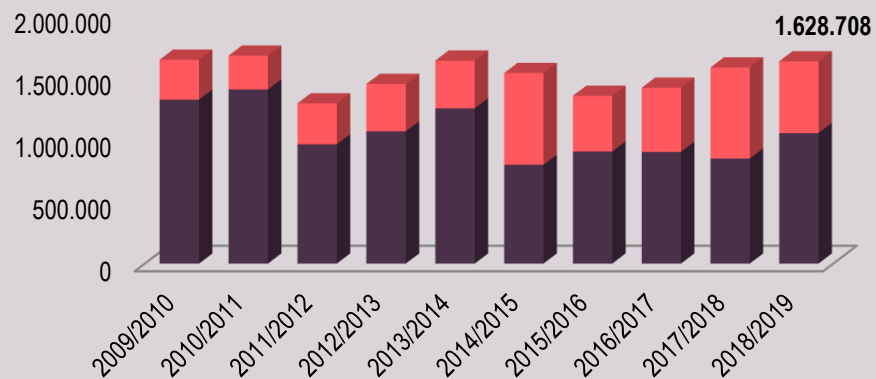
Montagna Estiva - Presenze



Lacuale - Estate - Presenze



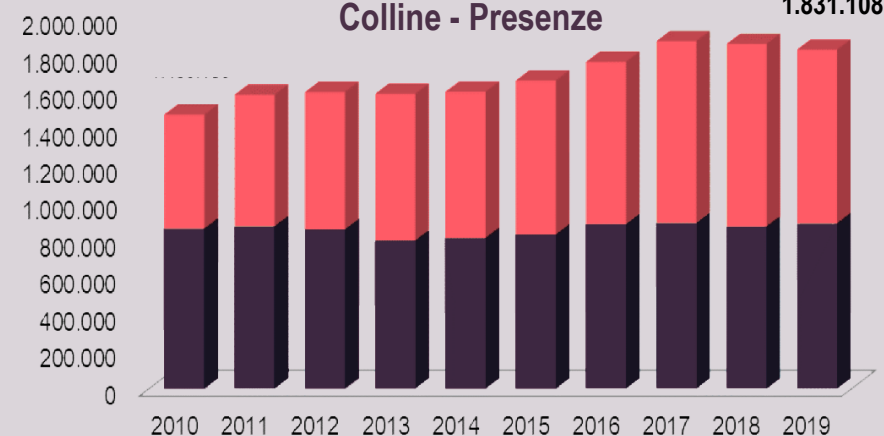
Montagna Invernale - Presenze



2019 vs 2018:  
**+3,13%**

2019 vs 2018:  
**-1,68%**

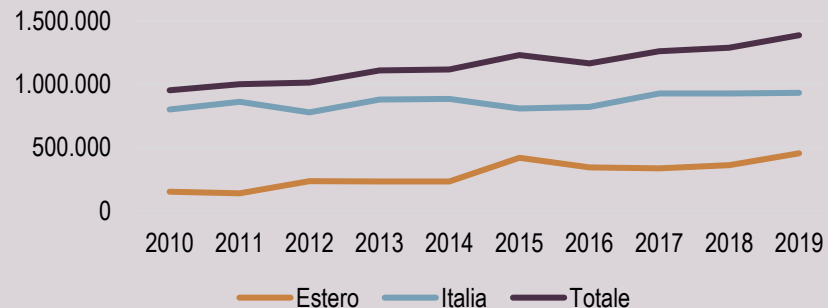
Colline - Presenze



# Focus Torino

Arrivi: **1.389.077**

Andamento Arrivi - Comune di Torino



2019 vs 2010: **+45,8%** 2019 vs 2018: **+7,6%**

Provenienza – 2019 vs 2018

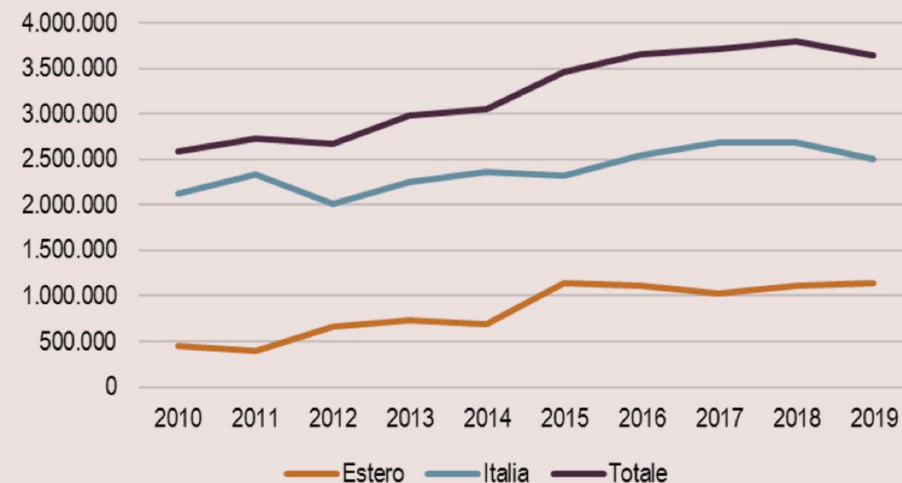
Italia: **0,46%** Estero: **26,09%**

Settore – 2019 vs 2018

Alberghiero: **2,99%** Extra-alberghiero: **39,60%**

Presenze: **3.643.998**

Andamento Presenze - Comune di Torino



2019 vs 2010: **+41,1%** 2019 vs 2018: **-4,1%**

Provenienza – 2019 vs 2018

Italia: **-7,06%** Estero: **3,09%**

Settore – 2019 vs 2018

Alberghiero: **-3,01%** Extra-alberghiero: **-5,99%**

# Sentiment Analysis

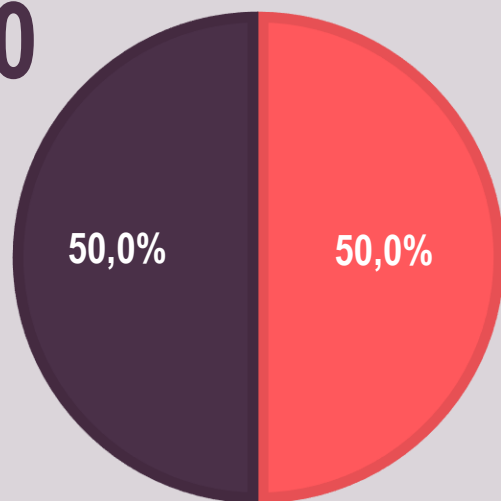
Destinazione Torino vs Milano: 2019 vs 2018

## Torino



Ricettività - Soddisfazione degli ospiti

### 87,2/100

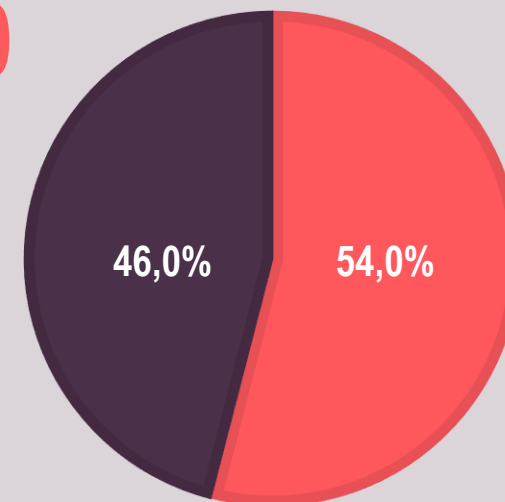


## Milano



Ricettività - Soddisfazione degli ospiti

### 85,6/100



Stranieri



Italiani



TRAVEL APPEAL



# Movimenti per territorio - ATL



DISTRETTO  
TURISTICO  
DEI LAGHI

Lago Maggiore  
Lago d'Orta  
Lago di Mergozzo  
Monti e Valli d'Ossola



ATL  
Azienda Turistica  
Locale del Cuneese

LANGHE  
MONFERRATO  
ROERO  
The Home of BuonVivere

ATL  
alexala  
AGENZIA TURISTICA LOCALE  
delle provincie di Alessandria

| Anno<br>ATL                       | 2018             |                   | 2019             |                   | 2019 vs 2018 |              |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                   | Arrivi           | Presenze          | Arrivi           | Presenze          | Arrivi       | Presenze     |
| ATL Turismo Torino e Provincia    | 2.505.985        | 7.248.575         | 2.572.383        | 7.233.639         | 2,6%         | -0,2%        |
| ATL Biella Valsesia e Vercelli    | 194.515          | 537.670           | 193.298          | 509.710           | -0,6%        | -5,2%        |
| ATL Distretto Turistico dei Laghi | 1.141.461        | 3.893.414         | 1.121.902        | 3.780.078         | -1,7%        | -2,9%        |
| ATL di Novara                     | 222.861          | 437.841           | 239.507          | 469.354           | 7,5%         | 7,2%         |
| ATL Langhe Monferrato Roero       | 519.586          | 1.165.863         | 546.924          | 1.162.462         | 5,3%         | -0,3%        |
| ATL di Cuneo                      | 364.145          | 1.121.141         | 371.228          | 1.108.926         | 1,9%         | -1,1%        |
| ATL Alexala                       | 327.758          | 696.616           | 326.999          | 668.646           | -0,2%        | -4,0%        |
| <b>Totale</b>                     | <b>5.276.311</b> | <b>15.101.120</b> | <b>5.372.241</b> | <b>14.932.815</b> | <b>1,8%</b>  | <b>-1,1%</b> |



# La parola agli operatori

Prospettive 2020

**visit**  
**Piemonte**

A SURPRISE EVERY DAY

# Il monitoraggio degli operatori della filiera

Hanno risposto all'indagine  
560 operatori della filiera e 21 soggetti  
rappresentanti di Consorzi Turistici  
e Associazioni

## Punti di forza

Montagna, lago, ampi spazi, natura,  
attività outdoor, strutture open air  
Offerta turistica locale

## Punti di debolezza

Riorganizzare il prodotto, aumentare la capacità  
di servizio, evitare gli assembramenti

## Criticità

Incertezza sulle decisioni governative,  
cancellazione delle prenotazioni

## Opportunità

Destinazioni minori, nuovi prodotti,  
nuove esperienze turistiche

## Commenti e osservazioni

Anno turistico «annullato»,  
ricerca di nuove soluzioni

Aiuto economico, attenzione per le tipologie  
ricettive, critiche su maggiore chiarezza  
e tempestività

Azione regionale di promozione forte:  
nuove strategie e nuove esperienze

# Punti di forza e debolezza dell'offerta



accoglienza ad al all'aperto all'aria ambiente ampi aperta  
**attività** casa chi ci città clienti con cordialità del ed  
 essere familiare flessibilità gestire gruppi itinerari  
 luoghi mercato nel non passeggiate piccola  
**posizione** prezzo prossimità **pulizia**  
 qualità rapporto ricettività richieste servizio sono spazi  
 storico **struttura** territorio **turismo** un  
 una vicinanza vicino visite

al albergatori alla alta altre anche attività clientela clienti con concorrenza costi dei  
 della delle **difficoltà** disponibilità economica gestione gli  
**gruppi** hanno il impossibilità incertezza la le ma mancanza  
 mercato nella nessuno nettamente **non** novara paura poco posizione punti regioni  
 regole **si** situazione sono stranieri struttura **turismo** turisti voro  
 zona



ad all'accesso all'aria ampi aperta **attività** biellese che cibo da  
 della disposizione **distanziamento** il la madre  
**montagna natura** naturale nel nella noi  
 non offerta outdoor panorama parco passo **possibilità** potersi prenotazione  
 prodotti prodotto produzione pubblico **qualità**  
 rapporto riservatezza **servizio** siamo **sicurezza** sono  
 soprattutto **spazi** spazio stretto territorio tranquillità turismo un

ad all'aumento altre ancora aumento azienda comunicazione con costi da degli della  
 difficoltà dovuto ed estero **eventi** fare flussi gestione grado gruppi guida  
**impossibilità** incertezza inevitabile internazionale la le  
 locali mascherine meeting mercato noi **non** nostro **organizzare**  
 passaggio **persone** poca poco possibilità prezzi prodotto spesa tempo  
**territorio** turismo viene visibilità

# Prospettive della stagione estiva 2020

DISTRETTO  
TURISTICO  
DEI LAGHI  Lago Maggiore  
Lago d'Orta  
Lago di Mergozzo  
Monti e Valli d'Ossola

In relazione ai contatti intercorsi nelle scorse settimane con la sua clientela, nei prossimi mesi ritiene che la sua attività



**85,4%**

Subirà una forte riduzione



**15%**

Non so valutare



**8,7%**

Subirà una riduzione



**0,7%**

In linea



**0,3%**

Subirà un aumento



**0%**

Subirà un forte aumento

# Pronti a ripartire?

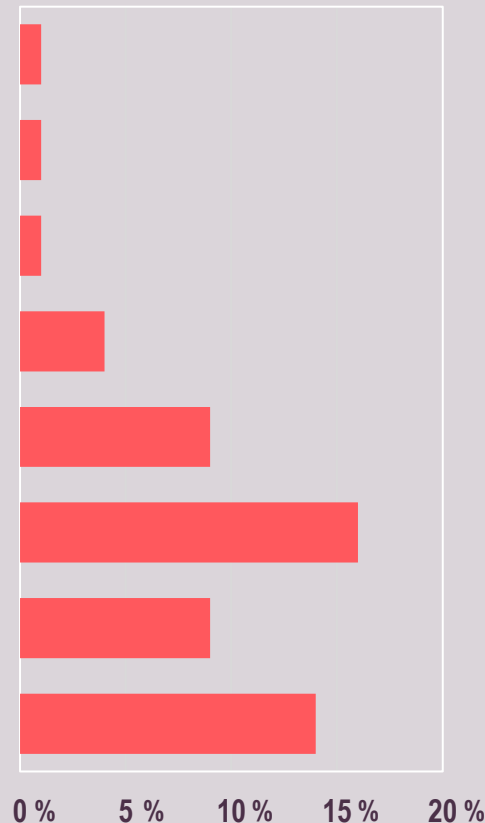
## Criticità e opportunità

Quali sono le principali problematiche e criticità che sta rilevando nell'apertura della sua attività?

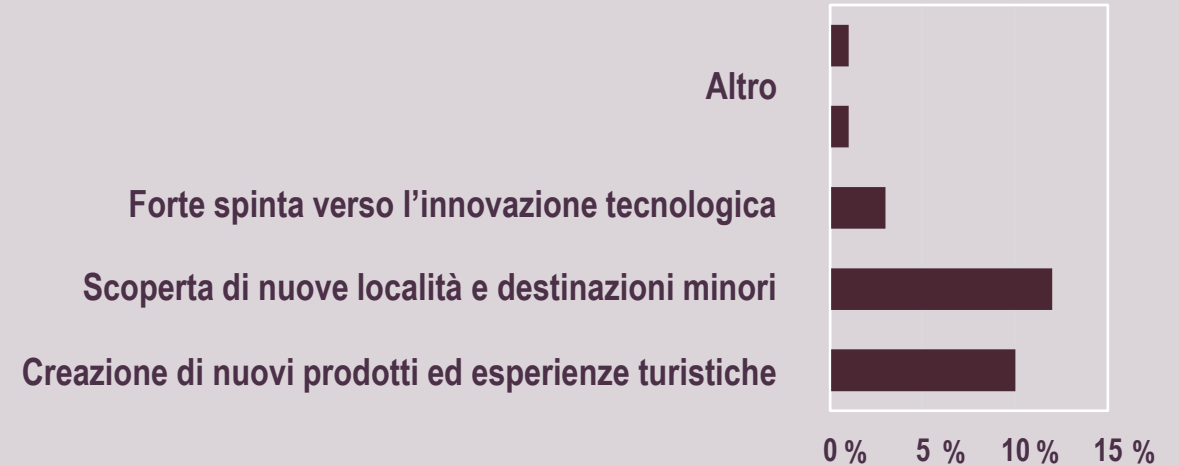


Altro

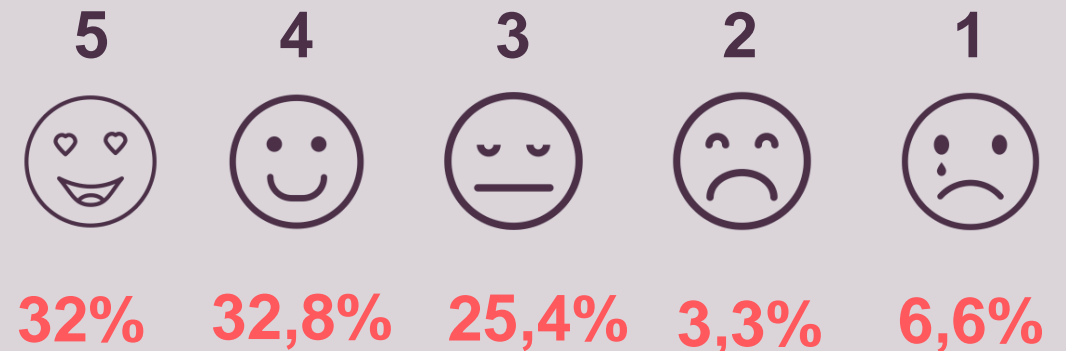
- Difficoltà nel comunicare ai clienti
- Difficoltà a riorganizzare l'offerta
- Cancellazione delle prenotazioni
- Problemi economici (liquidità)
- Incertezza legata alle decisioni governative



Quali opportunità ritiene possano nascere nel breve periodo per la sua attività?



Rispetto alle linee guida per la riapertura delle attività turistiche, qual è il suo grado di preparazione oggi?



# L'intenzione di fare vacanza in Piemonte quest'estate

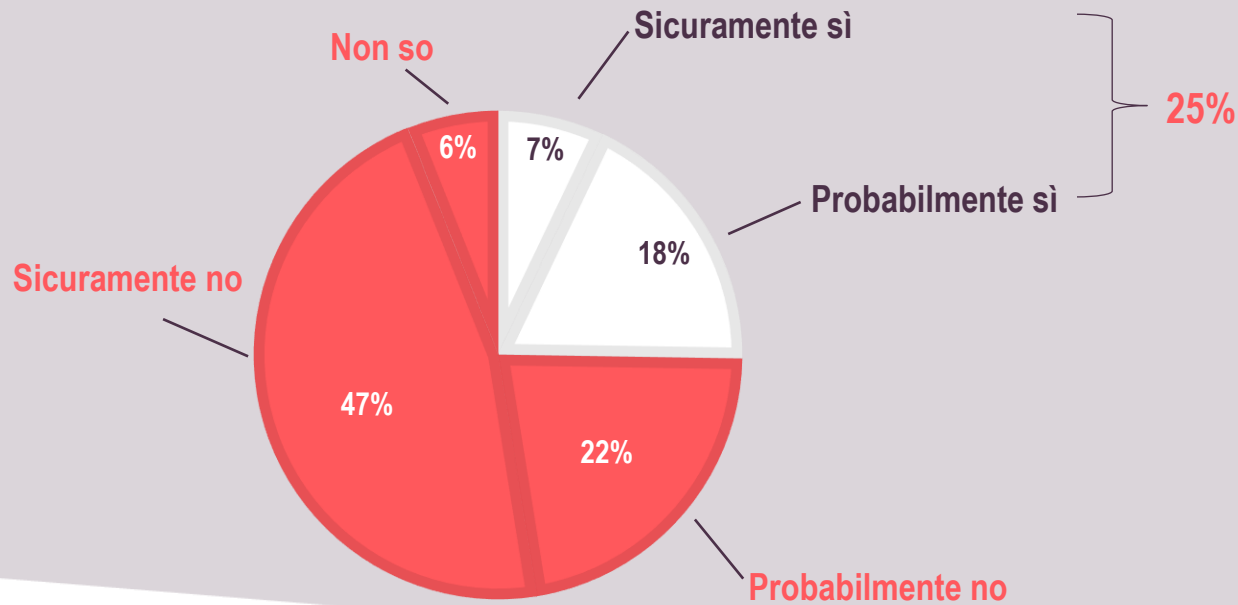
Il sondaggio sugli italiani

visit  
Piemonte

A SURPRISE EVERY DAY

# Sondaggio sulla propensione all'acquisto della popolazione italiana

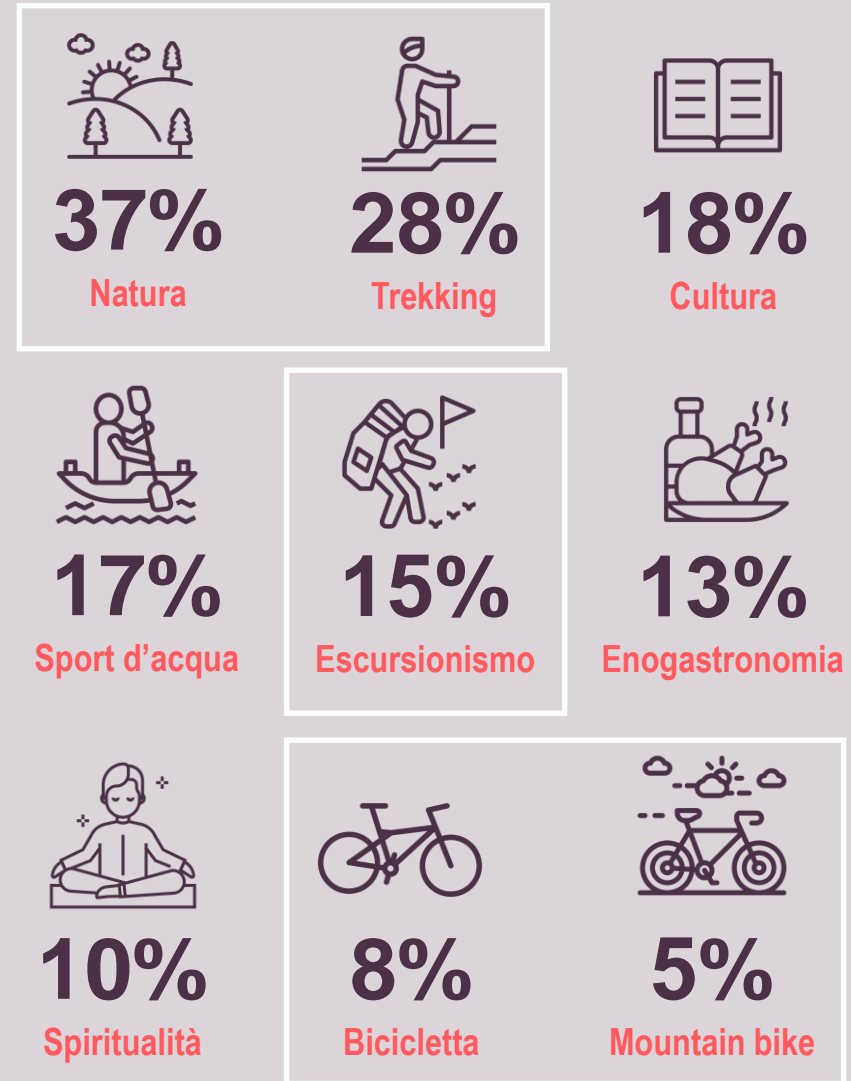
**Pensa di trascorre/trascorrerebbe in Piemonte la sua vacanza dei prossimi mesi?**



**In quale periodo specifico effettuerà la sua vacanza dei prossimi mesi?**



**Durante la sua vacanza dei prossimi mesi, farà una o più delle seguenti esperienze?**





## Sondaggio sulla propensione all'acquisto della popolazione italiana

## Il **25%** ha intenzione di fare una vacanza in Piemonte

### Attività

Attività all'aria aperta  
Enogastronomia  
Spiritualità

### Soggiorni

Alberghi / Hotel  
Case private in affitto

### Budget

Tra 500 e 1.000 € a persona (30%)  
> 500 € a persona (27%)  
Tra 1.000 e 2.000 € a persona (13%)  
Tra 1.500 e 2.500 € a persona (10%)

### Periodo

Fine estate:  
Agosto e settembre

### Ricerca di informazioni

Passaparola di amici e parenti  
Portali di prenotazioni  
Siti web delle destinazioni

### Acquisto

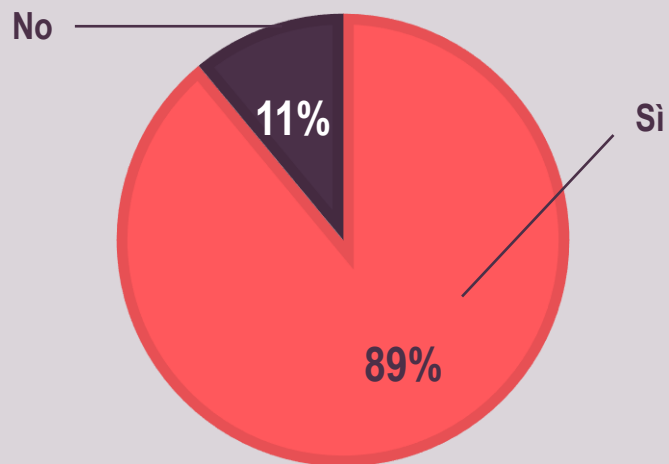
Accordi diretti con gli operatori  
Acquisto on-line

# La soddisfazione della vacanza in Piemonte e le destinazioni concorrenti

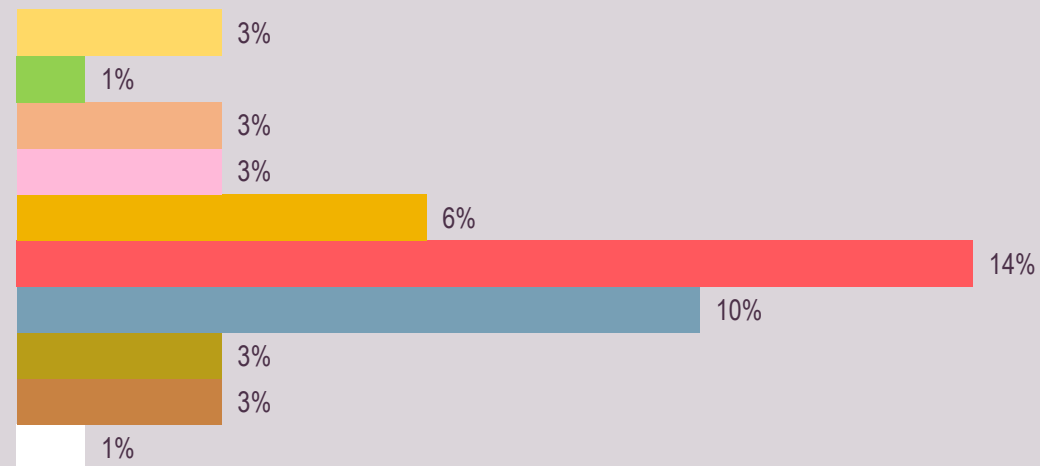
Quanto è rimasto soddisfatto? (Da 1 a 5)



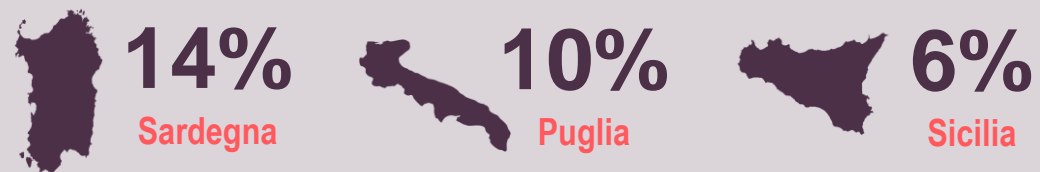
Rifarebbe le sue vacanze in Piemonte?



Se non sceglierà il Piemonte dove trascorrerà la sua vacanza nei prossimi mesi?



- Veneto
- Toscana
- Puglia
- Emilia Romagna
- Valle d'Aosta
- Sicilia
- Liguria
- Trentino alto adige
- Sardegna
- Calabria



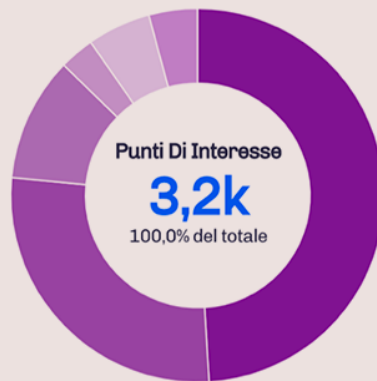
# Sentiment Analysis

## Destinazione Piemonte

Sentiment Analysis: 2020 vs 2019 pre – lockdown

Nei primi due mesi del 2020, le recensioni relative all'offerta ricettiva piemontese sono cresciute del **12,8% rispetto all'anno precedente**

### LE COMPONENTI DELL'OFFERTA ⓘ



- Hotel
- B & B
- Agriturismo
- Residence
- Altri alloggi
- Altro

### ANDAMENTO ⓘ

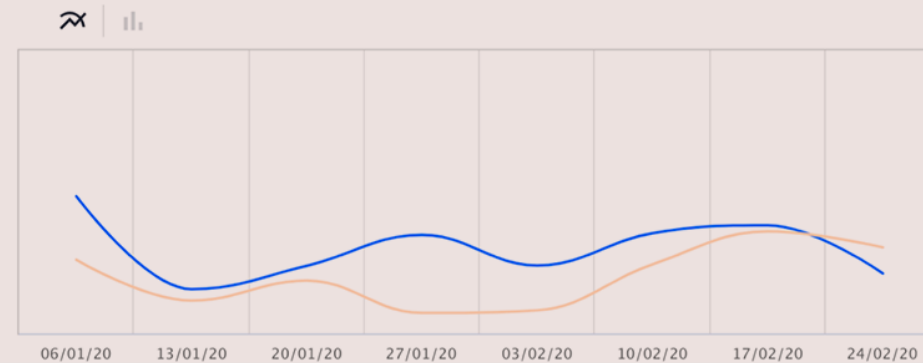
**48,9k** vs. **43,4k**  
Contenuti

+12,8% Differenza

**15,3** vs. **14,9**  
Contenuti per POI

+0,4 Differenza

Settimanale ▾

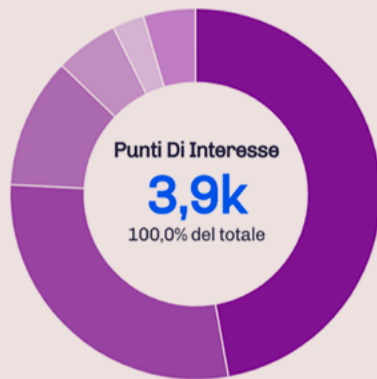


# Sentiment Analysis

## Destinazione Piemonte

Sentiment Analysis: 2020 vs 2019 1° semestre

### LE COMPONENTI DELL'OFFERTA ⓘ



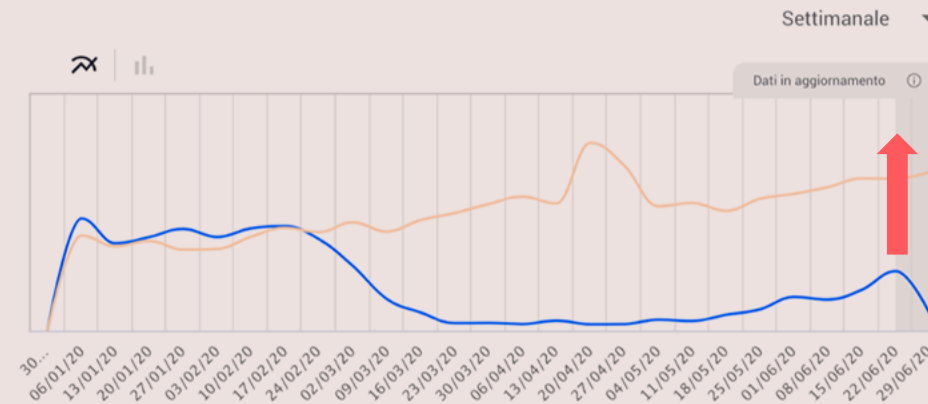
- Hotel
- B & B
- Agriturismo
- Altri alloggi
- Residence
- Altro

### ANDAMENTO ⓘ

**79,6k** vs. **201,3k** **20,3** vs. **42,4**  
Contenuti Contenuti per POI

**-60,5%** Differenza

**-22,0** Differenza



Nei **primi quattro mesi del 2020**, l'emergenza sanitaria ha inciso molto sui comportamenti degli utenti facendo consuntivare un calo dei contenuti molto forte:

- per la **ricettività -55,6%**;
- in particolare, a marzo **-76,7%**
- e ad aprile **-86,4%**.
- nel mese di maggio il calo di contenuti è in lieve risalita (**-80,4%**).
- Il mese di **giugno** registra una **crescita rispetto a maggio** e complessivamente del **1° semestre 2020** il calo di contenuti si attesta a **-60%**.

# Osservatorio turistico Regionale

[www.visitpiemonte-dmo.org](http://www.visitpiemonte-dmo.org)

Per info  
[osservatorio.turismo@visitpiemonte-dmo.org](mailto:osservatorio.turismo@visitpiemonte-dmo.org)

