

LUGLIO 2022

REGIONE
AUTONOMA
VALLE d'AOSTA



DAL TOUR
AL TURISMO
ATTRAVERSO I DATI



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE



UNIONCAMERE

FONDO DI PEREQUAZIONE 2019-2020 - SOSTEGNO DEL TURISMO
LINEA DI ATTIVITA' 1 - OSSERVAZIONE ECONOMICA

REPORT DI ANALISI ECONOMICO - TERRITORIALE
PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA

LUGLIO 2022



ISNART



Sommario

1. **Premessa**
2. **L'offerta: la filiera turistica**
3. **L'offerta: indagine alle imprese ricettive**
4. **La domanda: l'andamento dei flussi turistici**
5. **La domanda: il mercato alternativo degli affitti brevi**
6. **La domanda: indagine ai turisti in vacanza nella regione**
7. **Previsioni per l'estate 2022**
8. **Nota metodologica**



1. Premessa



Premessa

Il presente rapporto si inquadra nel progetto «Fondo di Perequazione 2019-2020 Sostegno del Turismo» realizzato da Isnart per le camere della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla linea 1 di Attività «**Specializzazione dell'osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai territori**».

Oltre alla continua e necessaria implementazione dei dati sulle piattaforme, l'obiettivo del progetto per il 2021 è di massimizzare i vantaggi e le opportunità derivanti da un utilizzo sinergico dell'Osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di commercio e degli ecosistemi digitali, formando i dipendenti delle Camere di Commercio nell'utilizzo degli strumenti affinché si possa valutare la loro piena efficacia.

A tal fine, il presente rapporto contiene l'analisi economico territoriale della Valle d'Aosta, partendo dal patrimonio informativo dei due ecosistemi turistici **Turismo Big Data** e **Mappa delle Opportunità**, dal quale sono stati estratti alcuni indicatori di sintesi, e approfondendo l'analisi del contesto turistico locale con indagini dirette quali-quantitative realizzate ad hoc, sia alle imprese ricettive della regione che ai turisti italiani e stranieri in vacanza sul territorio regionale. Una sezione finale è dedicata alle prenotazioni per l'estate 2022.



2. L'offerta: la filiera turistica

Gli indicatori

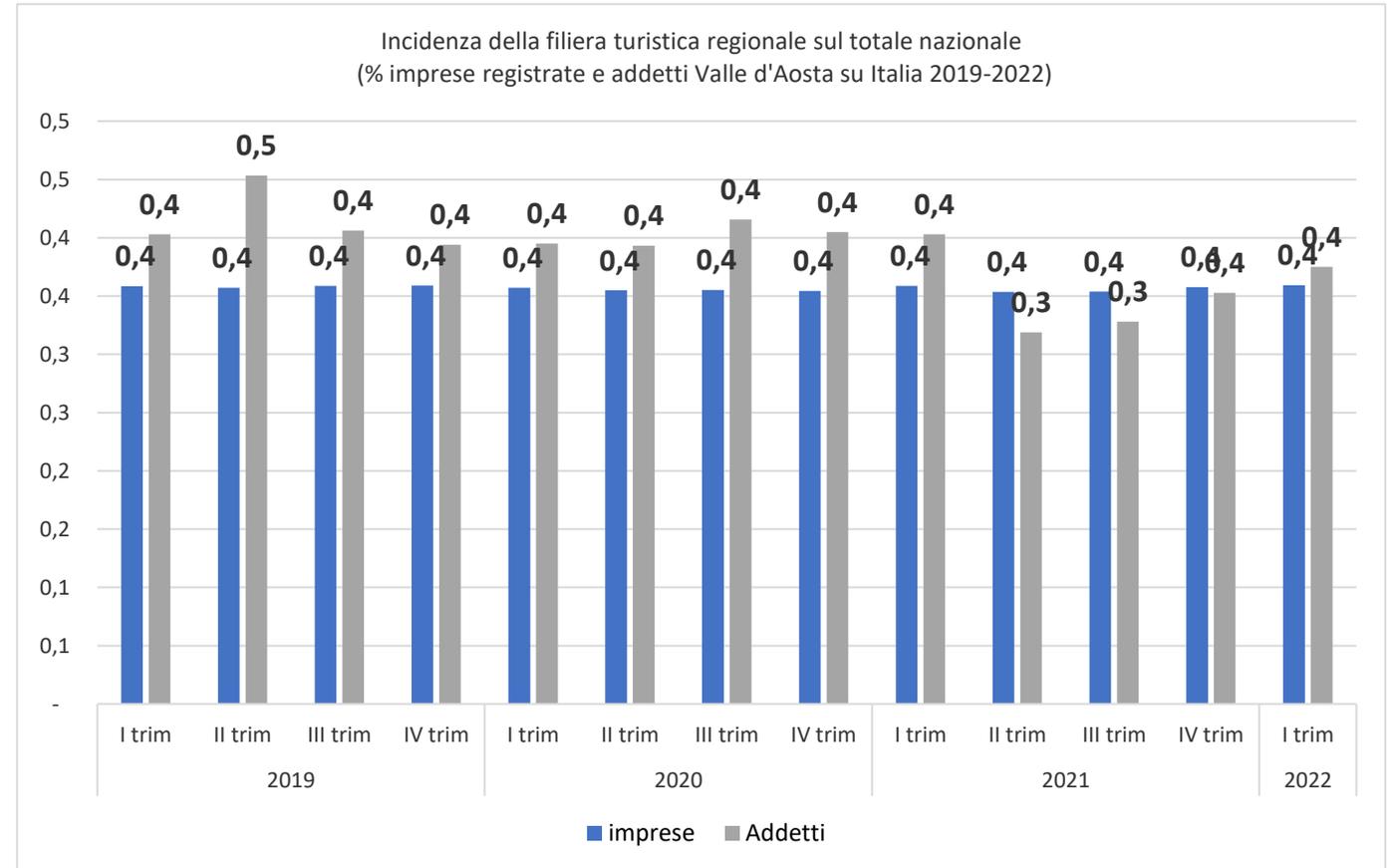


La filiera turistica regionale

Al I° trimestre 2022 la filiera turistica si compone di:

- **2.248 imprese**
- **9.939 addetti.**

Negli ultimi anni il peso dell'industria turistica valdostana non muta (0,4% sul totale nazionale) mentre si contrae la dimensione media delle imprese (si passa da una media di 5 addetti nel 2019 a 4 nel 2022).

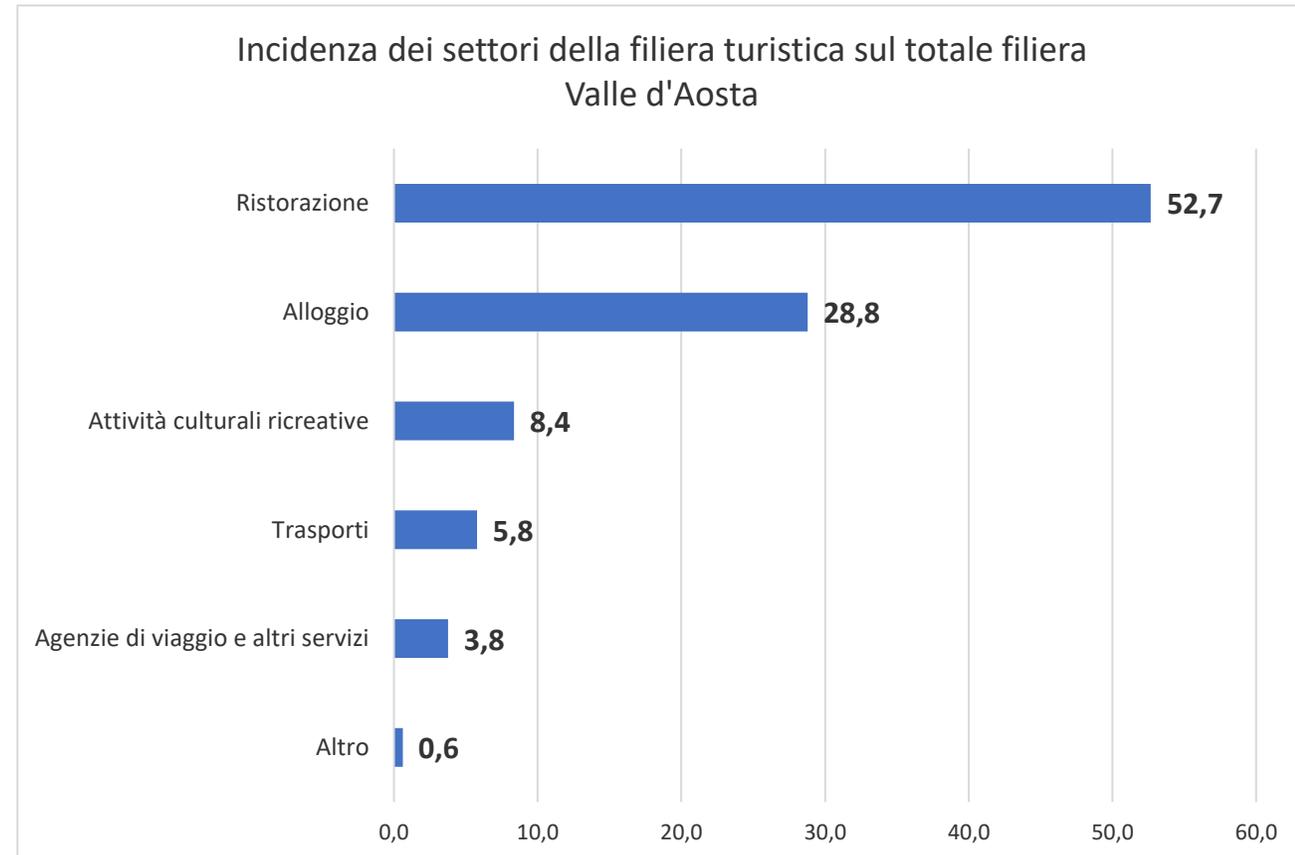


Fonte: Infocamere, I trimestre 2022



Composizione di filiera

- le imprese di **ristorazione** rappresentano il 52,7% del totale regionale;
- quelle che offrono servizi di **alloggio** sono il 28,8%;
- le imprese specializzate in attività culturali e ricreative l'8,4%.



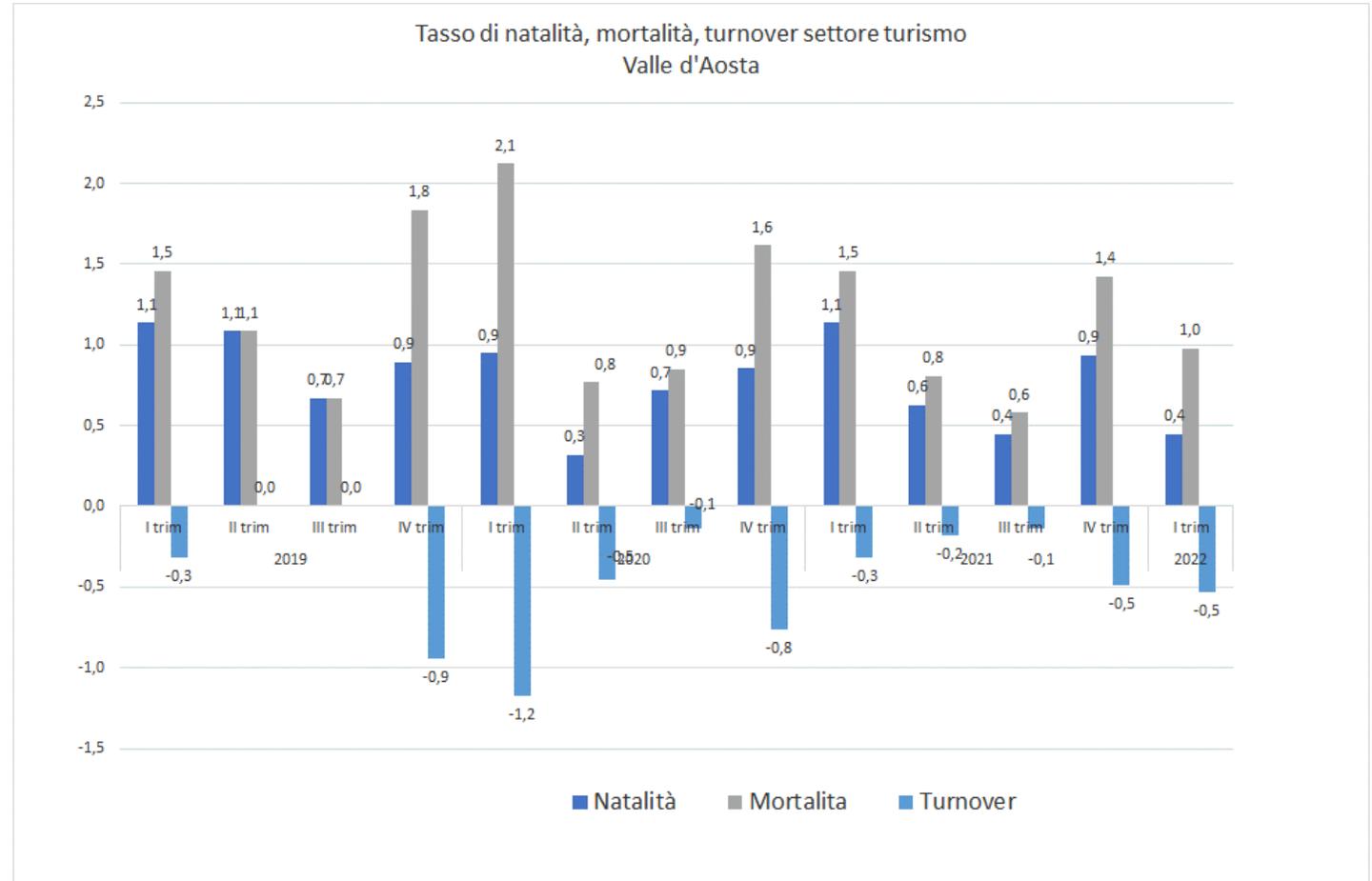
Fonte: Infocamere, I trimestre 2022





Tasso di natalità, mortalità, turnover

L'impatto della crisi pandemica ha compromesso la natalità delle imprese, tuttavia le misure di sostegno nazionali e locali hanno rallentato le cessazioni, mediamente inferiori al periodo pre-pandemico.



Fonte: Infocamere I trimestre 2022



3. L'offerta: indagine alle imprese ricettive

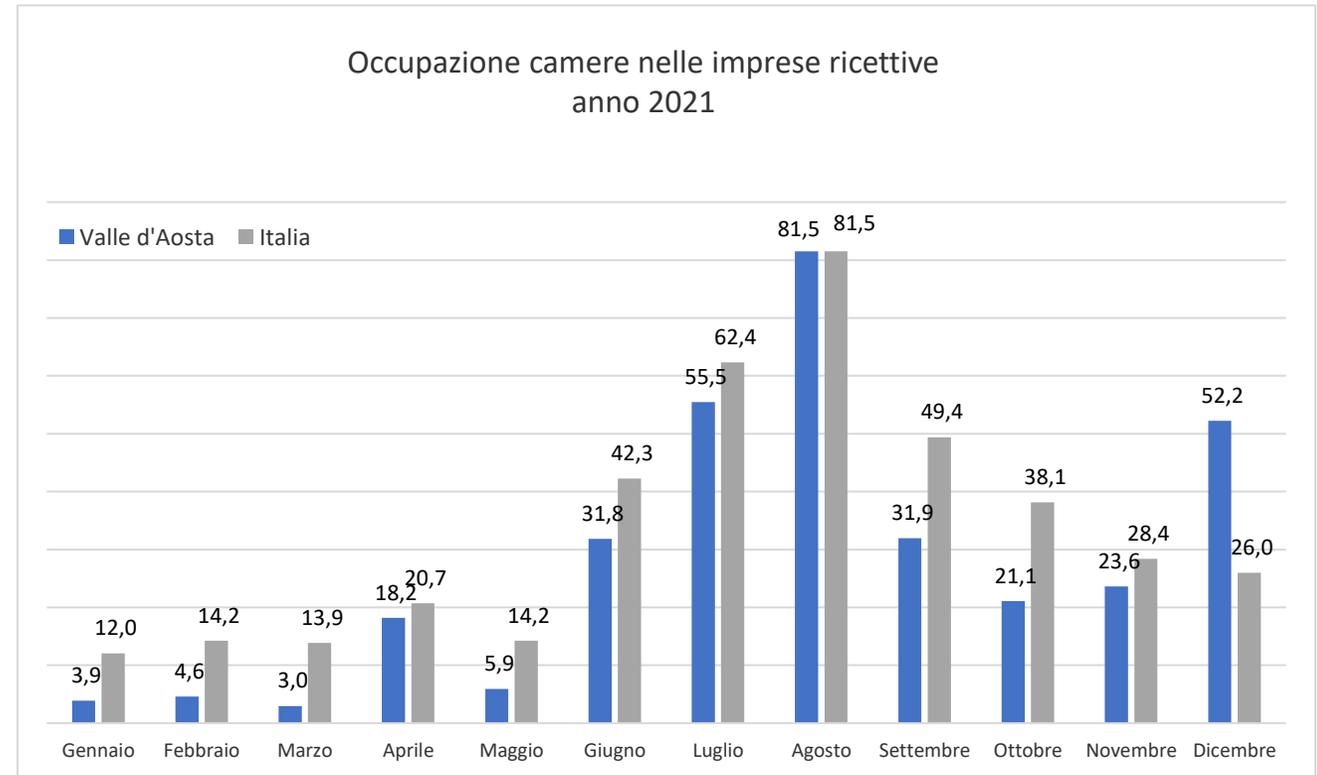


Le vendite e la stagionalità del sistema ricettivo

Dalle indagini dirette alle imprese ricettive della regione emerge una quota media annua di vendite per il 2021 pari al 41% dell'offerta di camere disponibili, ovvero 10 punti percentuali in più rispetto al difficile 2020.

Un trend al di sotto della media Italia, con l'eccezione di:

- agosto, quando con un picco dell'81,5% di camere vendute si raggiunge la media nazionale,
- dicembre, mese in cui si vendono il 52,2% delle camere disponibili (ben al di sopra del 26% della media Italia).



Occupazione camere anno 2020-2021 (%)

	2020	2021	differenza
Valle d'Aosta	31,5	41,5	10,1
Italia	25,7	39,9	14,2





Le difficoltà delle imprese

Tra le maggiori difficoltà riscontrate dalle imprese ricettive nel 2021 :

- la **gestione delle prenotazioni** (per il 44,4% delle strutture) spesso soggette a disdette e ad una tendenza a prenotare sempre più in prossimità della data di partenza,
- la conseguente **politica dei prezzi** (difficoltosa per il 40,6% delle imprese).

Per 1 impresa su 4 sono cambiati i **mercati di riferimento** della domanda rispetto agli anni pre-Covid.

Molto sentite anche le problematiche legate al **reperimento di personale** nei picchi stagionali.



Quali problematiche ha incontrato nel corso del 2021?

	Valle d'Aosta	Italia
Organizzazione per gestire possibili disdette, causa covid	44,4	48,5
Gestione del prezzo delle camere rispetto ai nuovi costi sostenuti, legati alle misure di sicurezza	40,6	40,3
Cambiamenti dei mercati di riferimento	25,6	30,3
Difficoltà reperimento personale stagionale	24,8	25,2
Difficoltà nella gestione degli spazi comuni	22,0	10,8
Nessuna	21,6	14,9
Difficoltà organizzative rispetto a richieste di predisposizione di dispositivi di sicurezza sanitaria	17,3	8,1
Difficoltà sull'organizzazione dei flussi di lavoro	17,2	16,7
Cambiamenti di tipologia di clientela (target, famiglie coppie etc)	14,5	18,8
Modalità di ricorso alla intermediazione e necessità delle nuove regole di ingaggio e di contrattualizzazione.	3,3	3,3

Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

4. La domanda: l'andamento dei flussi turistici



Dai primi dati disponibili per il 2021, emerge rispetto al periodo pre-covid un **calo di domanda superiore a quello riscontrato nel contesto nazionale**, soprattutto in termini di presenze.

Tra il 2021 e il 2019

- -45% arrivi turistici nella regione,
- -47,8% presenze.

I cali maggiori si rilevano nei comprensori

- ✓ **Monte Cervino, per la domanda internazionale** (presenze -81,8%);
- ✓ **Aosta/dintorni per quella italiana** (-38,8%).

Arrivi e presenze turistici per comprensorio (var % 2021 su 2019)

	Totale		Paesi esteri		Italia	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
comprensorio turistico Aosta e dintorni	-46,0	-52,3	-58,1	-69,6	-35,9	-38,8
comprensorio turistico Gran Paradiso	-49,7	-41,9	-54,2	-56,5	-47,6	-36,0
comprensorio turistico Gran San Bernardo	-47,1	-39,1	-55,4	-51,4	-39,3	-29,5
comprensorio turistico Monte Bianco	-45,7	-46,5	-62,8	-71,8	-32,4	-28,9
comprensorio turistico Monte Cervino	-48,5	-58,5	-74,5	-81,8	-24,4	-21,8
comprensorio turistico Monte Rosa	-35,1	-41,5	-59,4	-78,7	-24,2	-23,5
comprensorio turistico Valle Centrale	-43,9	-43,4	-59,8	-66,3	-37,3	-33,6
Valle d'Aosta	-45,1	-47,8	-61,9	-72,7	-34,0	-30,0
Italia	-43,8	-35,8	-61,5	-53,3	-26,4	-18,0

*Valle d'Aosta Fonte: Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Italia Fonte: Dati provvisori Istat

Diminuisce il peso della Valle d'Aosta sul contesto nazionale, che passa dallo 0,8% del 2019 allo 0,7% nel 2021





Incidenza delle presenze turistiche di italiani e stranieri

Arrivi e presenze turistici 2021 (% sul totale regione)

E' il comprensorio turistico del **Monte Bianco** ad ospitare il maggior numero di arrivi e presenze turistiche regionali nel 2021 (28%), seguito a distanza da quelli del **Monte Rosa** (16,9% delle presenze regionali), **Monte Cervino** (15%), **Gran Paradiso** (14%) e **Aosta/dintorni** (13%).

	Totale		Paesi esteri		Italia	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
comprensorio turistico Aosta e dintorni	16,1	13,1	20,5	16,9	14,4	12,0
comprensorio turistico Gran Paradiso	12,6	14,1	13,0	14,1	12,4	14,1
comprensorio turistico Gran San Bernardo	3,6	3,8	5,4	6,1	2,9	3,2
comprensorio turistico Monte Bianco	28,1	28,0	30,6	27,8	27,2	28,1
comprensorio turistico Monte Cervino	12,5	15,2	10,8	18,7	13,1	14,2
comprensorio turistico Monte Rosa	15,6	16,9	10,9	9,2	17,4	19,1
comprensorio turistico Valle Centrale	11,6	8,9	8,9	7,3	12,6	9,4
Valle d'Aosta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Valle d'Aosta Fonte: Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Italia Fonte: Dati provvisori Istat





La variazione degli arrivi e delle presenze in inverno

Dagli ultimi dati sulla **stagione invernale 2022**, si rilevano i primi segnali di ripresa della domanda turistica.

Ad aumentare rispetto all'inverno 2021 sono sia i flussi domestici che quelli internazionali, dopo tanti mesi di chiusura legati alla pandemia, sia a fine inverno 2020 che in buona parte della stagione 2021)

Rispetto all'inverno 2020

- **stranieri +7,7%** gli arrivi, **+0,5%** le presenze;
- **italiani +19,2%** gli arrivi, **+14,3%** le presenze.



Arrivi e presenze turistiche per comprensorio
(var % dic.2021/apr.2022- dic.2019–apr. 2020)

COMPRESORIO	ARRIVI				PRESENZE			
	Inverno 2022/inverno 2021		Inverno 2022/inverno 2020		Inverno 2022/inverno 2021		Inverno 2022/inverno 2020	
	ITA	STRA	ITA	STRA	ITA	STRA	ITA	STRA
comprensorio turistico Aosta e dintorni	637,79	1006,01	31,38	17,33	620,58	1859,21	26,14	0,31
comprensorio turistico Gran Paradiso	1934,35	1180,34	-15,34	1,85	2014,87	1345,33	-5,20	-5,74
comprensorio turistico Gran San Bernardo	1314,00	1367,74	11,10	-13,21	1032,23	1314,34	3,24	-32,66
comprensorio turistico Monte Bianco	1305,83	2203,38	30,09	1,11	1148,60	2842,70	19,07	-3,89
comprensorio turistico Monte Cervino	1864,88	19300,81	27,56	20,19	1498,58	28397,97	26,33	11,35
comprensorio turistico Monte Rosa	1950,38	12285,33	11,41	-4,40	1363,45	18616,13	1,02	-8,15
comprensorio turistico Valle Centrale	2250,37	1815,26	20,62	-3,27	1533,73	1752,77	16,14	-19,64
Totale Regione	1316,75	2651,60	19,16	7,68	1122,99	4502,52	14,34	0,49

Fonte: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Inverno 2022: dicembre2021/aprile 2022
Inverno 2021: dicembre 2020/aprile 2021
Inverno 2020: dicembre 2019/aprile 2020



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Composizione della clientela

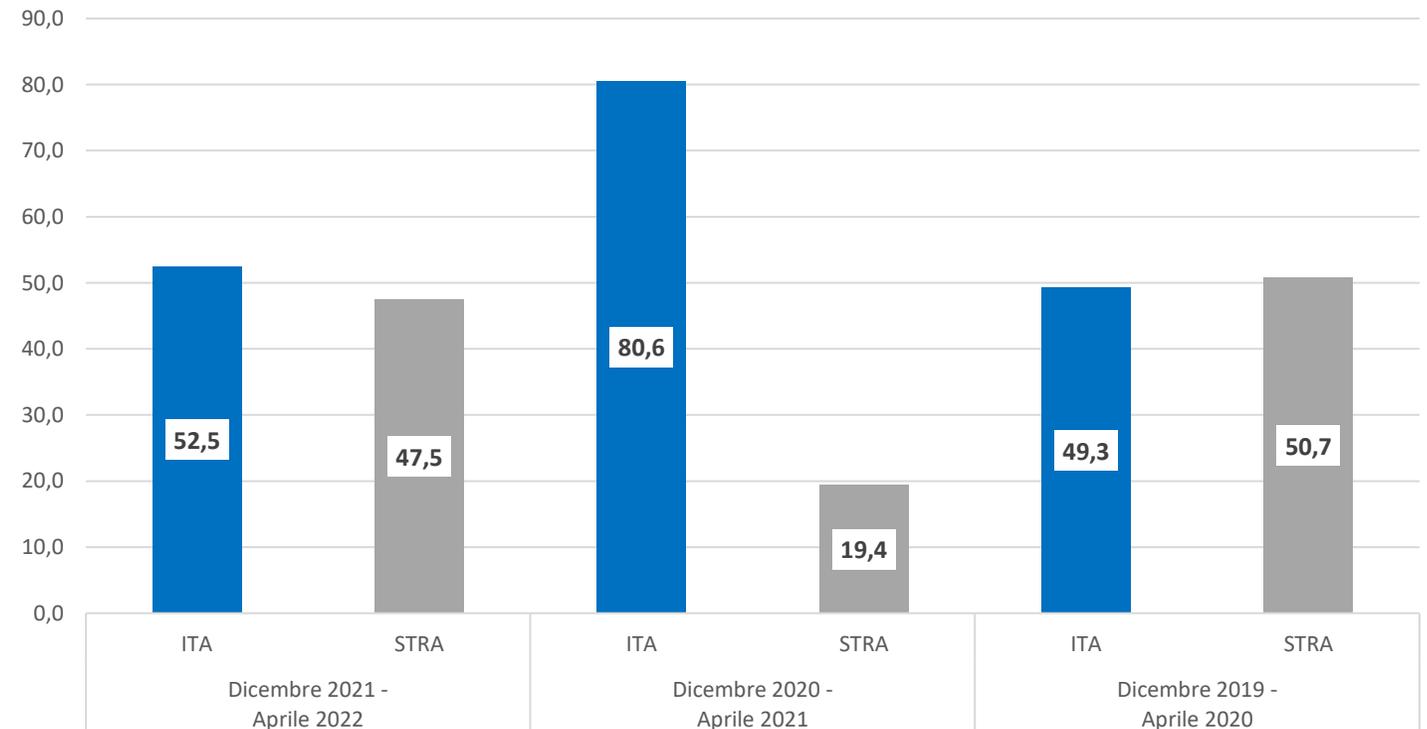


UNIONCAMERE

(var% dic. 2021/apr. 2022 – dic.2019/apr.2021)

Nell'inverno 2022 la quota delle presenze straniere raggiunge i livelli pre-pandemici (**52,5% di presenze italiane, 47,5% straniere**), dopo il brusco calo del **2021** quando, anche per effetto delle misure restrittive imposte per contenere la pandemia, il turismo italiano diventa target principale di riferimento per l'industria turistica locale (**80,6% di italiani, 19,4% stranieri**).

Provenienza presenze invernali in Valle d'Aosta (valori %)



Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Regione Autonoma Valle d'Aosta



ISNART



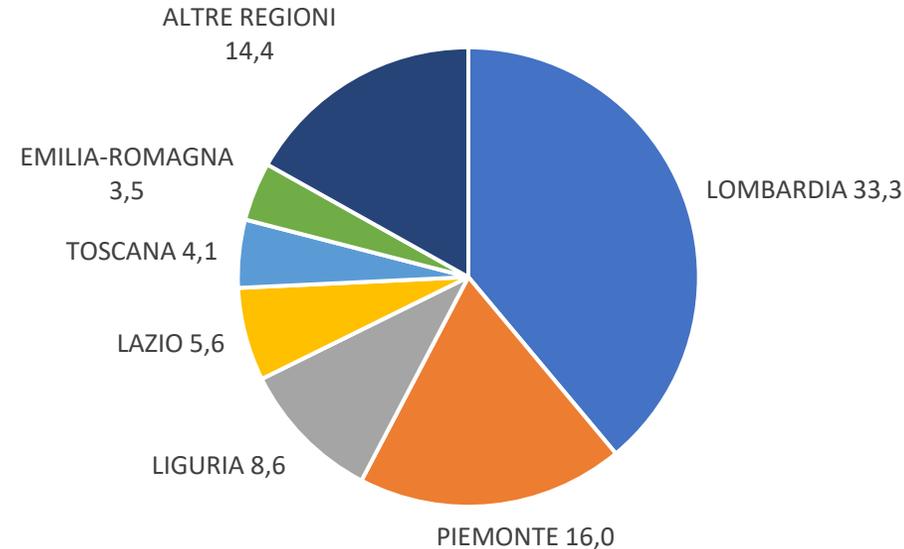
CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Le regioni di provenienza della domanda italiana



UNIONCAMERE

Presenze italiane per provenienza
Stagione invernale dic 2021 - apr. 2022



Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Regione Autonoma Valle d'Aosta

Le presenze invernali 2022 mostrano una **elevata incidenza del turismo di prossimità**.
La gran parte dei turisti italiani proviene da Lombardia (33,3%) e Piemonte (16%), seguono a distanza la Liguria (8,6%) e il Lazio (5,6%).



ISNART



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Indice di specializzazione turistica internazionale



UNIONCAMERE

La Valle d'Aosta ha un **indice di specializzazione turistica internazionale nel 2021 più basso di quello della media Italia**, ad indicare una minore incidenza di presenze straniere tra i turisti, in un anno in cui la componente estera della domanda è stata ridotta su tutto il territorio nazionale.

L'indice di specializzazione turistica internazionale è il rapporto tra il peso % delle presenze turistiche straniere nella regione e il peso % delle presenze straniere in Italia. Valori dell'indice maggiori di 1 segnalano che la regione è relativamente specializzata nel turismo internazionale rispetto all'Italia, ovvero ha una quota di stranieri maggiore.



Valle d'Aosta Fonte Regione Autonoma Valle d'Aosta
Italia dati provvisori Fonte: Dati provvisori Istat



ISNART



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

L'indice di pressione turistica medio è tre volte superiore a quello del contesto nazionale, a conferma dell'elevata incidenza del settore turistico nel tessuto economico e sociale locale.



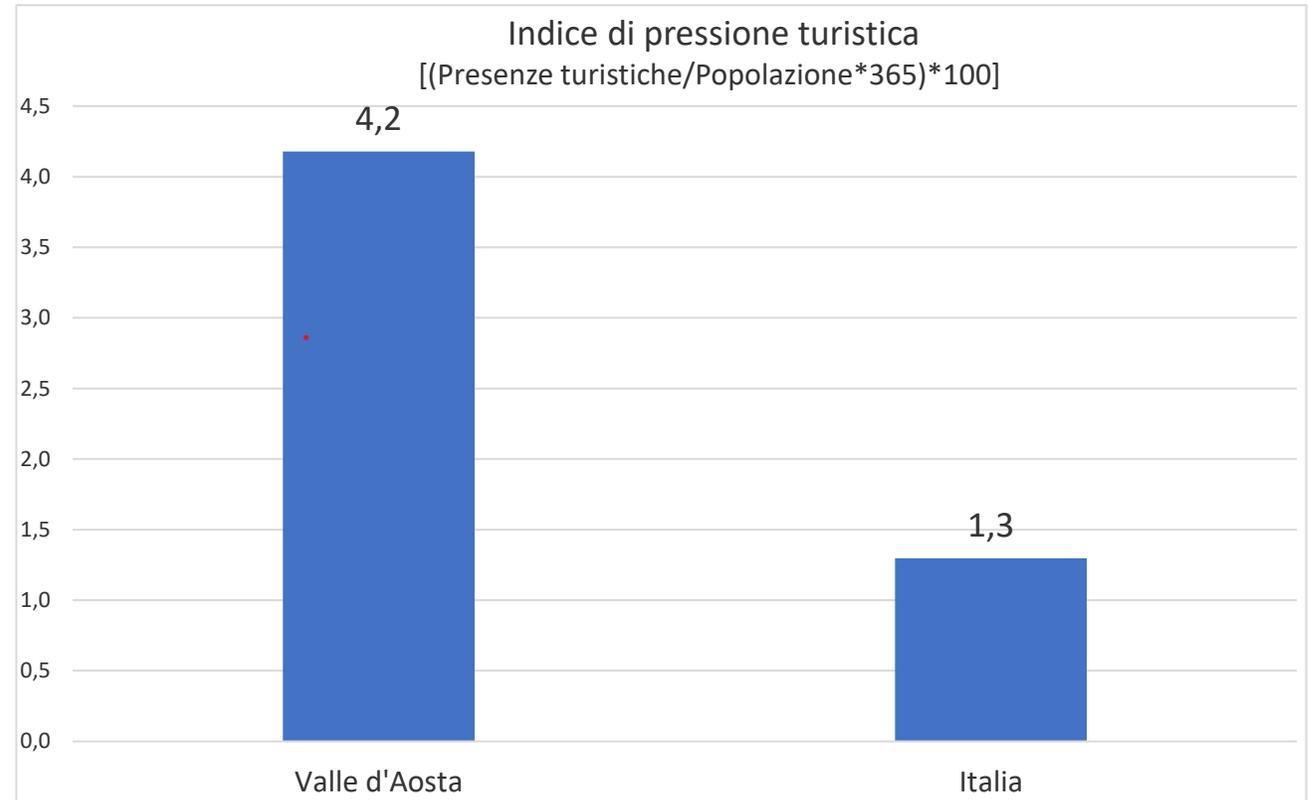
ISNART

Indice di pressione turistica

dati provvisori 2021



UNIONCAMERE



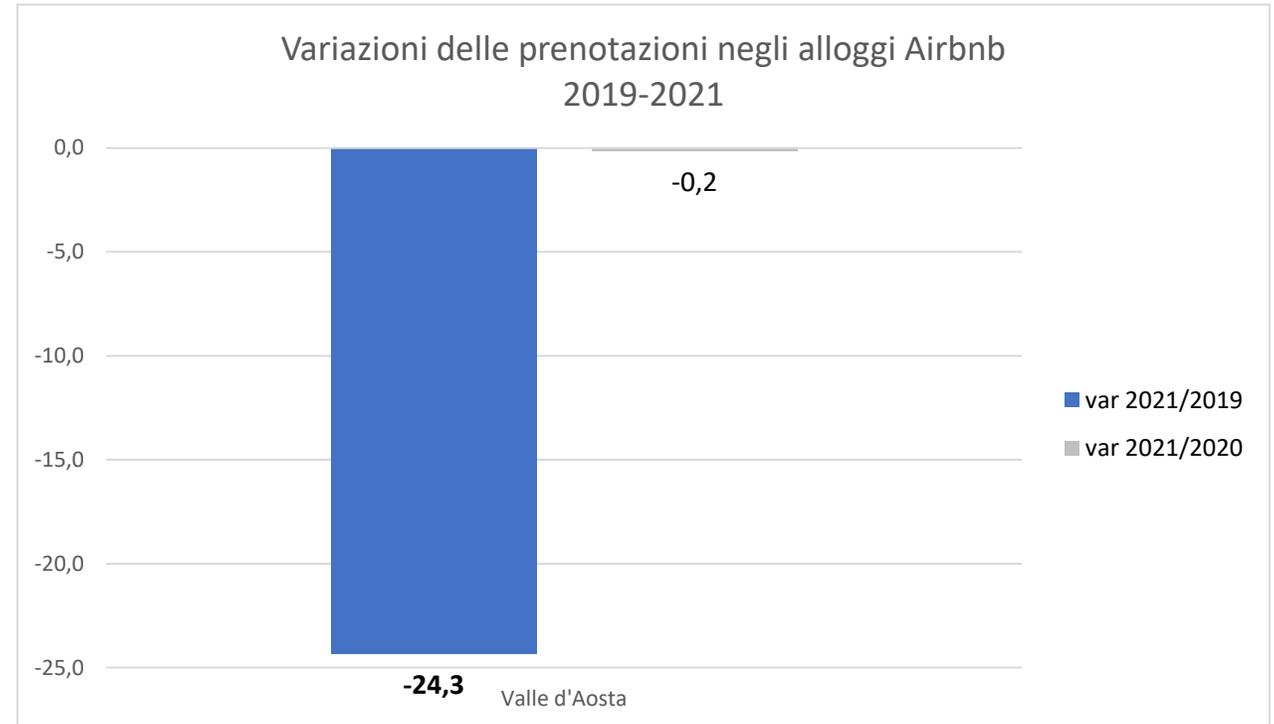
Valle d'Aosta Fonte Regione Autonoma Valle d'Aosta
Italia dati provvisori Fonte: Dati provvisori Istat

5. La domanda: il mercato alternativo degli affitti brevi



Prenotazioni degli alloggi privati 2019-2021

Nel 2021 il mercato alternativo rimane sostanzialmente stabile (-0,2%, rispetto al 2020), **ancora distante dai risultati pre-pandemici** (-24,3% le prenotazioni del 2021 rispetto al 2019).



Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna



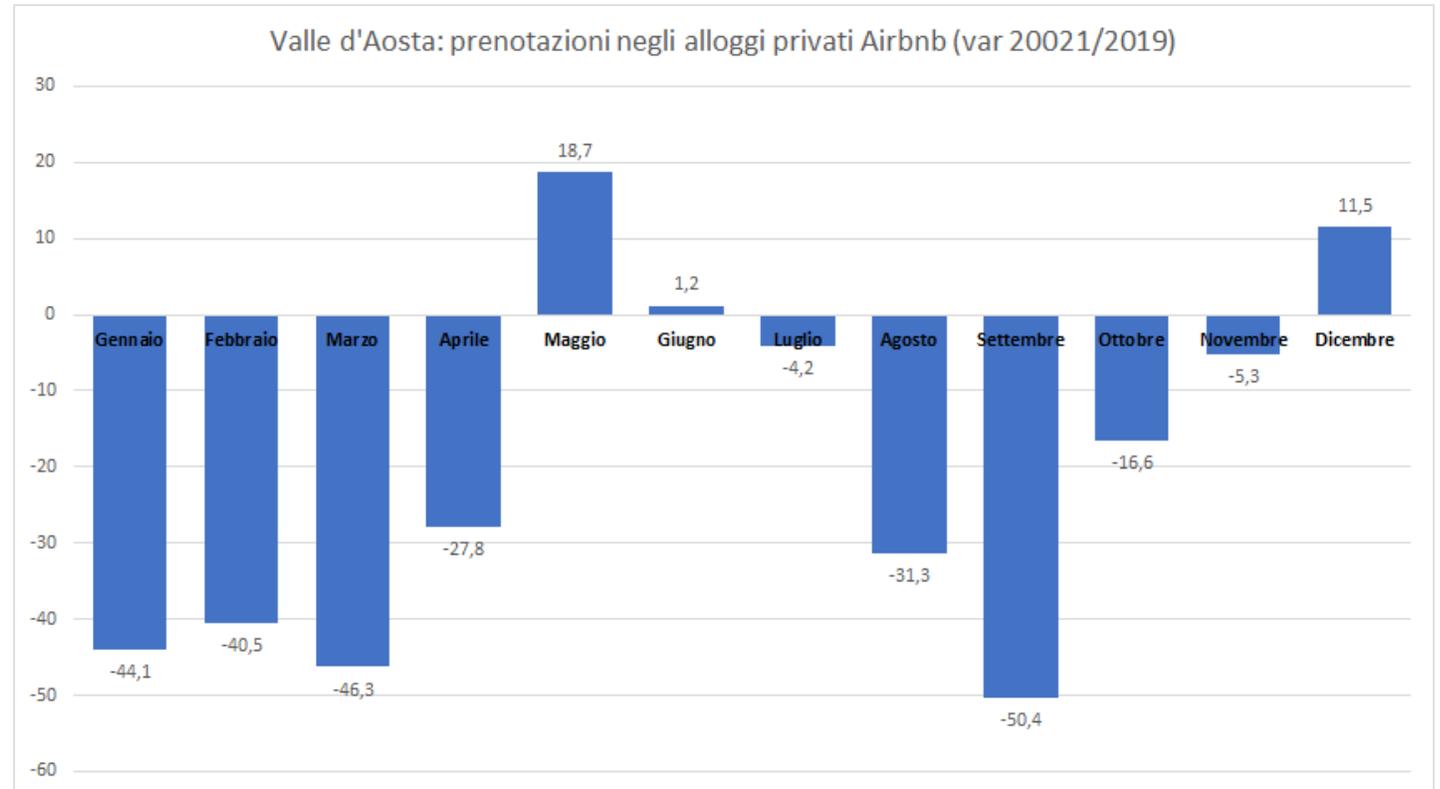


Andamento mensile 2021-2019



Entrando nel dettaglio delle **prenotazioni 2021** sul portale Airbnb:

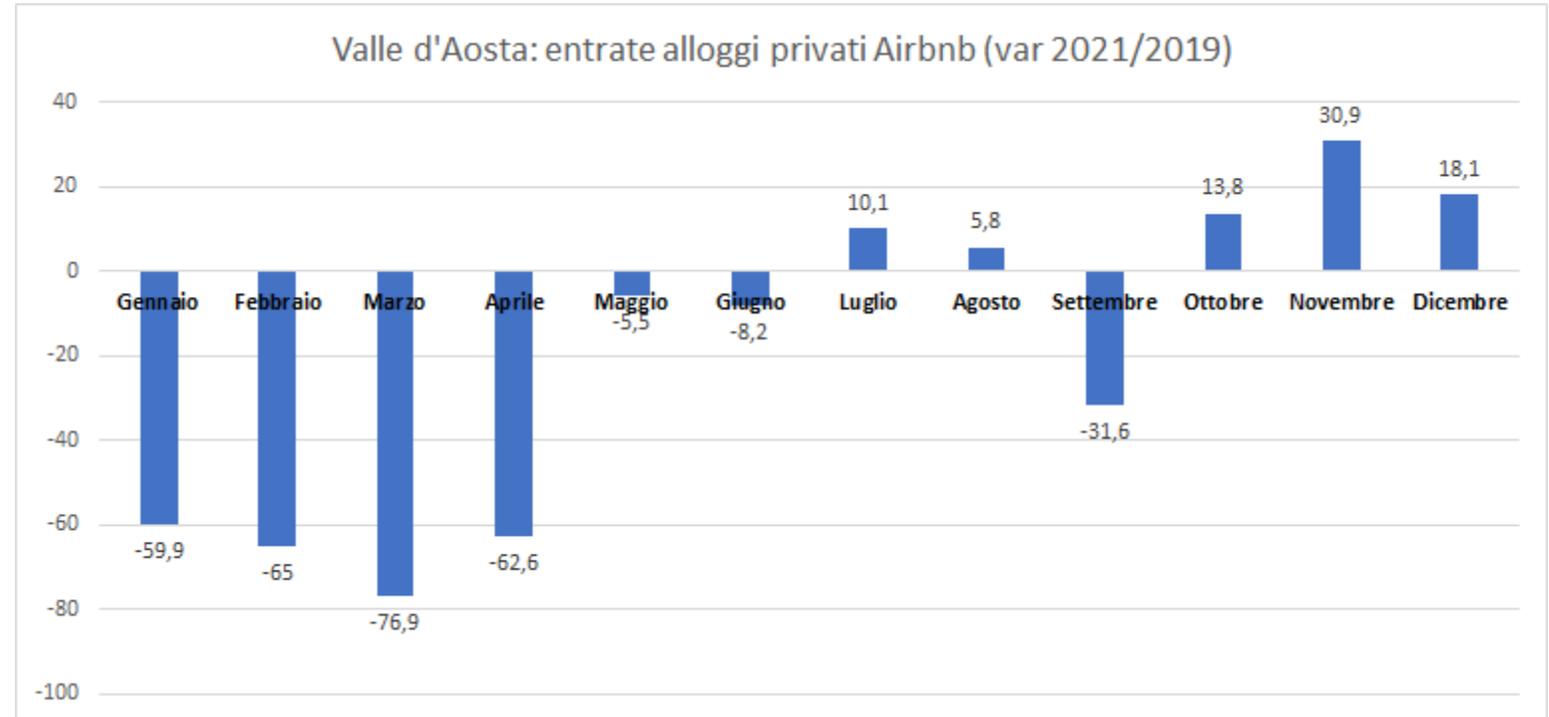
- **oltre il 40% in meno** di prenotazioni nei primi tre mesi dell'anno,
- una **ripresa tendenziale in primavera** (maggio +18,7%, giugno +1,2%)
- **prenotazioni estive ancora al di sotto delle potenzialità** (agosto -31%, settembre -50%).
- **recupero nelle vacanze di fine anno** (dicembre +11,5%).





Entrate degli alloggi Airbnb 2019-2021

In termini di entrate, i gestori degli alloggi privati riescono a raggiungere i ricavi pre-crisi, talvolta superandoli, solo nei periodi di picco stagionale (estate e inverno), quando le tariffe applicate salgono.



Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna



6. La domanda: indagine ai turisti in vacanza nella regione



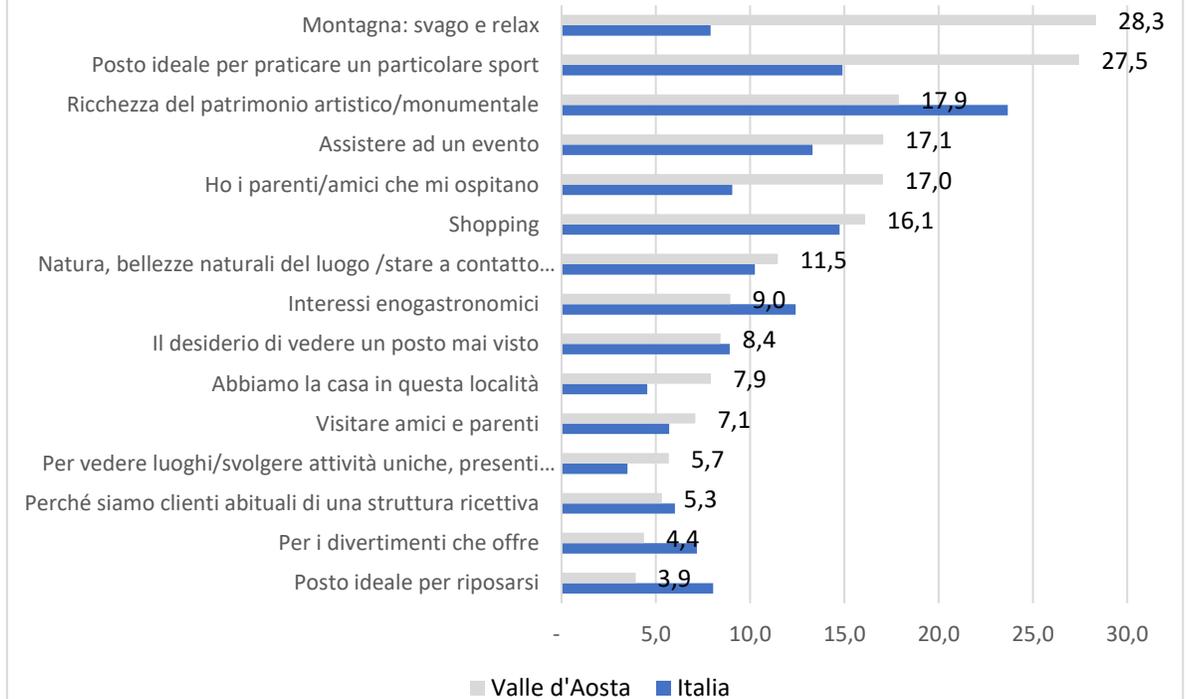
Le motivazioni di scelta della vacanza



Il turista che sceglie la Valle d'Aosta per trascorrere una vacanza è attratto, ovviamente, dal suo patrimonio naturalistico e dalla possibilità di praticare sport all'aria aperta ma non solo: **tanta la voglia di scoprire l'arte e la cultura locale** (per il 17,9% dei turisti), **di assistere ad eventi** (muovono il 17,1% dei vacanzieri), **di fare shopping** (16,1%) e **degustare prelibatezze enogastronomiche** (9%).

Tra le motivazioni di ordine pratico, l'ospitalità offerta da parenti e amici (17%), la seconda casa (7,9%), l'abitudine ad alloggiare nella struttura di fiducia (per il 5,3% dei turisti).

Valle d'Aosta. Motivazioni 2021
(possibili più risposte; % calcolata su totale)



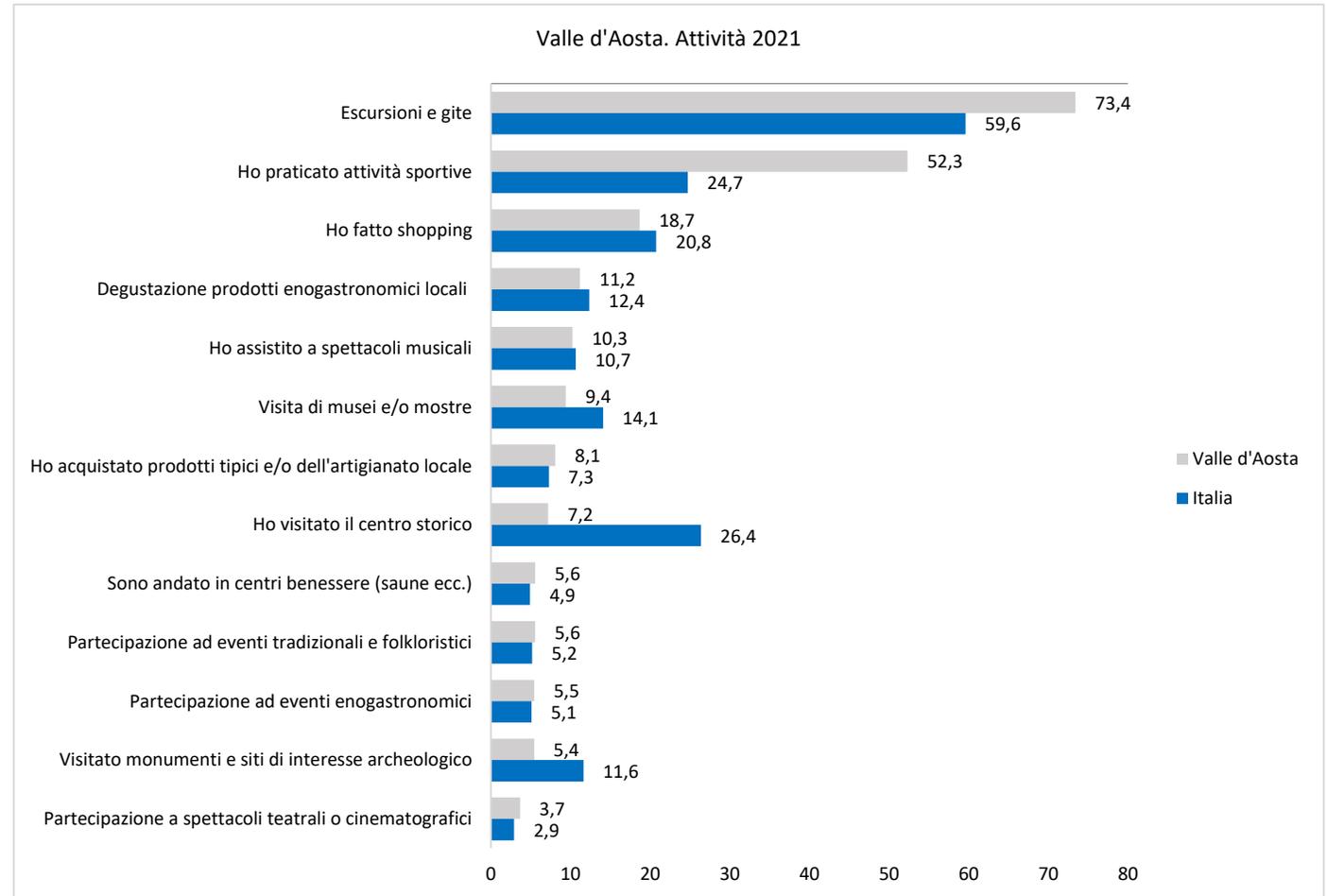
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio





Le attività svolte nel corso della vacanza

Nel corso della vacanza: **escursioni e gite** (svolte dal 73,4% dei turisti), **tanto sport, shopping, degustazioni di prodotti tipici** ed eventi, primi tra tutti gli **spettacoli musicali** (vi partecipa il 10,3% dei turisti). Seguono le visite di musei e mostre (9,4%) e gli acquisti di prodotti tipici ed artigianali locali (vi si dedica l'8,1% dei turisti).



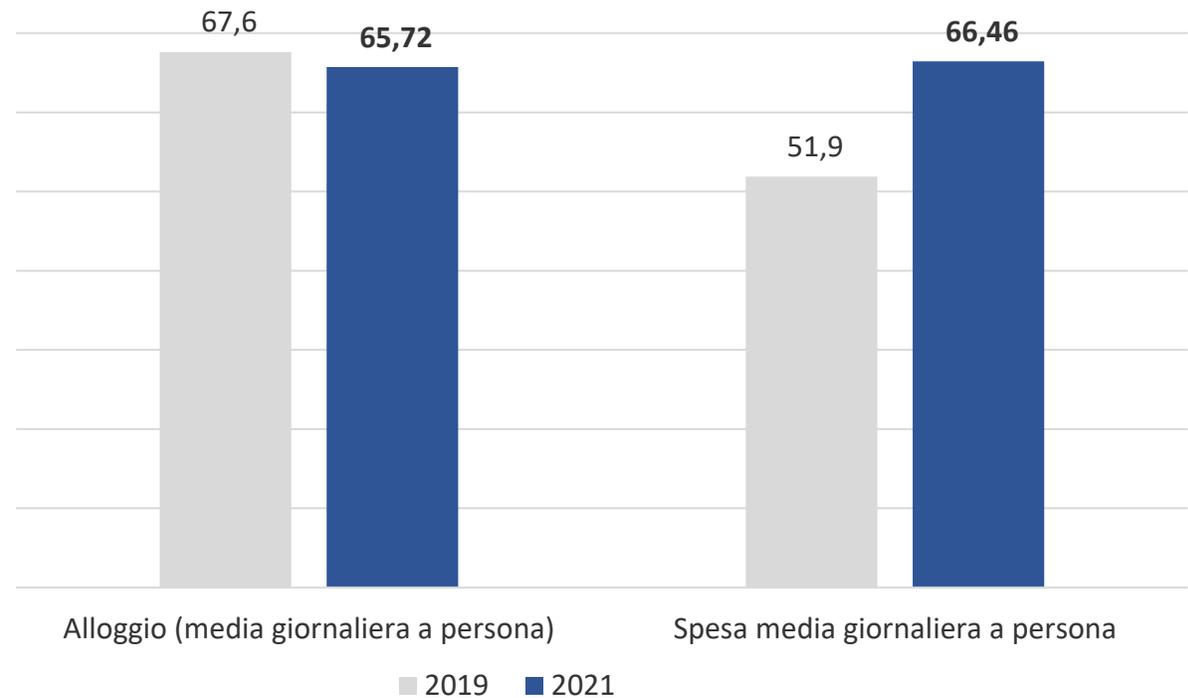
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio





La spesa media pro-capite del turista è pari a **66 euro al giorno per l'alloggio** (2 euro in meno rispetto al 2019) e **67 euro circa per gli acquisti di beni e servizi**, per i quali si spende circa 15 euro in più rispetto al 2019.

Valle d'Aosta 2021. Spesa sostenuta per l'alloggio e le altre spese sul territorio



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



7. Previsioni per l'estate 2022

Indagine alle imprese ricettive
Analisi del mercato turistico parallelo



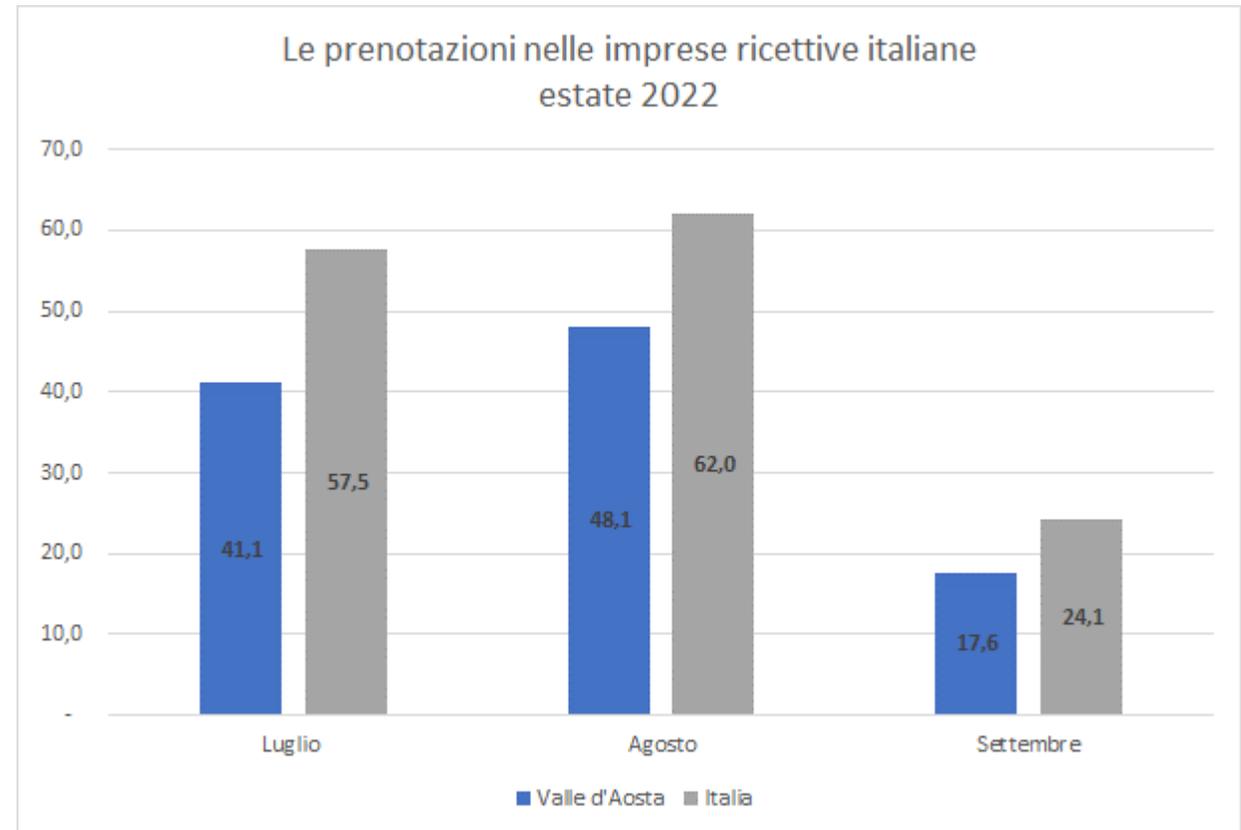
Prenotazioni per l'estate nelle strutture ricettive

Negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari **prenotate** a metà giugno:

- il **41% delle camere disponibili** per i soggiorni di **luglio**
- il **48,1% per agosto**

Sono quote al di sotto di quelle registrate per il contesto nazionale.

Ancora poche le prenotazioni per i soggiorni di settembre (17,6%), un dato che conferma una recente tendenza a rimandare le prenotazioni sempre più a ridosso della partenza.



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

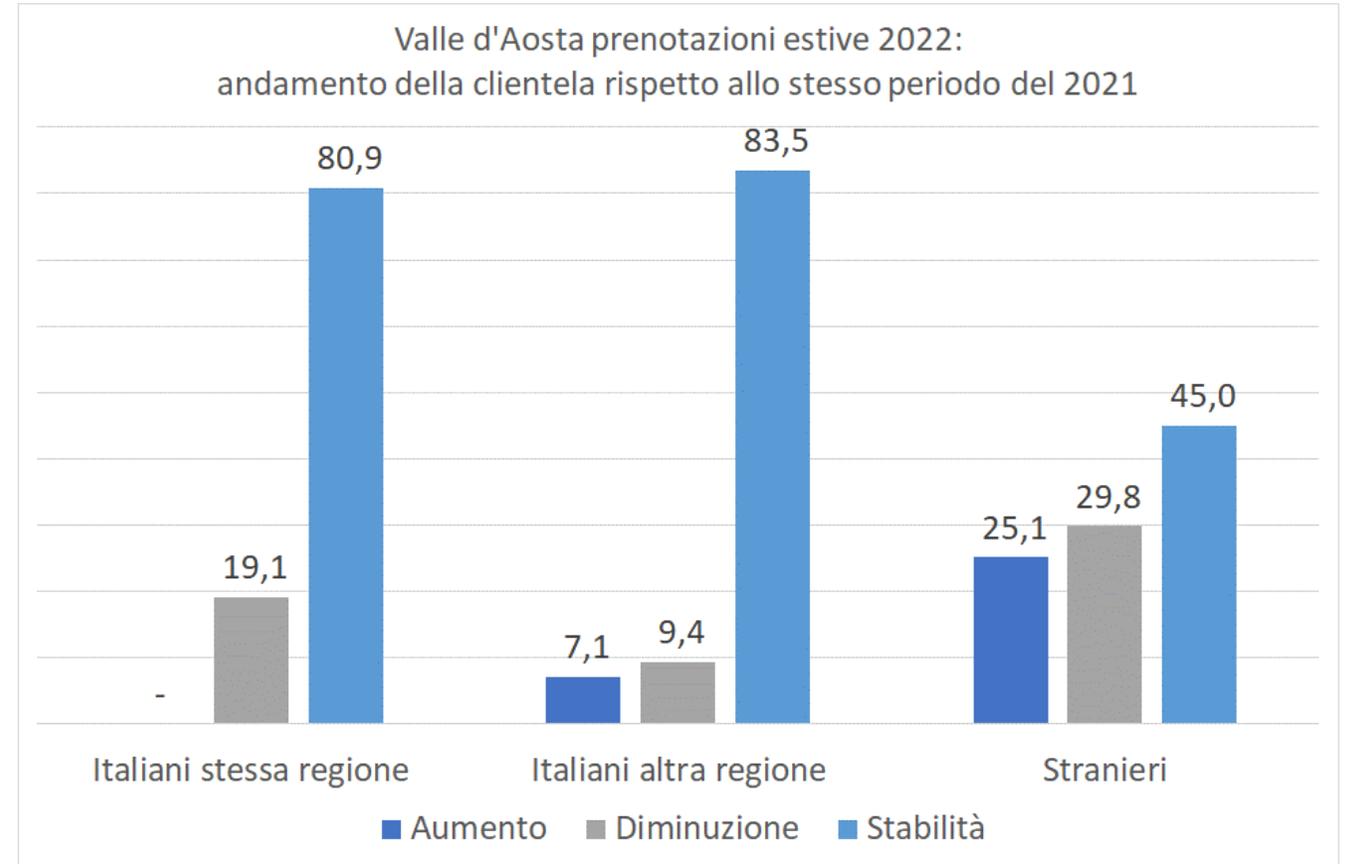


La clientela dell'estate 2022

Stabile la clientela italiana, ancora pochi i turisti stranieri

8 operatori turistici su 10 segnalano una stabilità di presenze italiane rispetto allo stesso periodo del 2021, sia per il mercato interno alla regione che per quello extra-regionale.

Solo 1 operatore su 4 registra una crescita della clientela internazionale.



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio

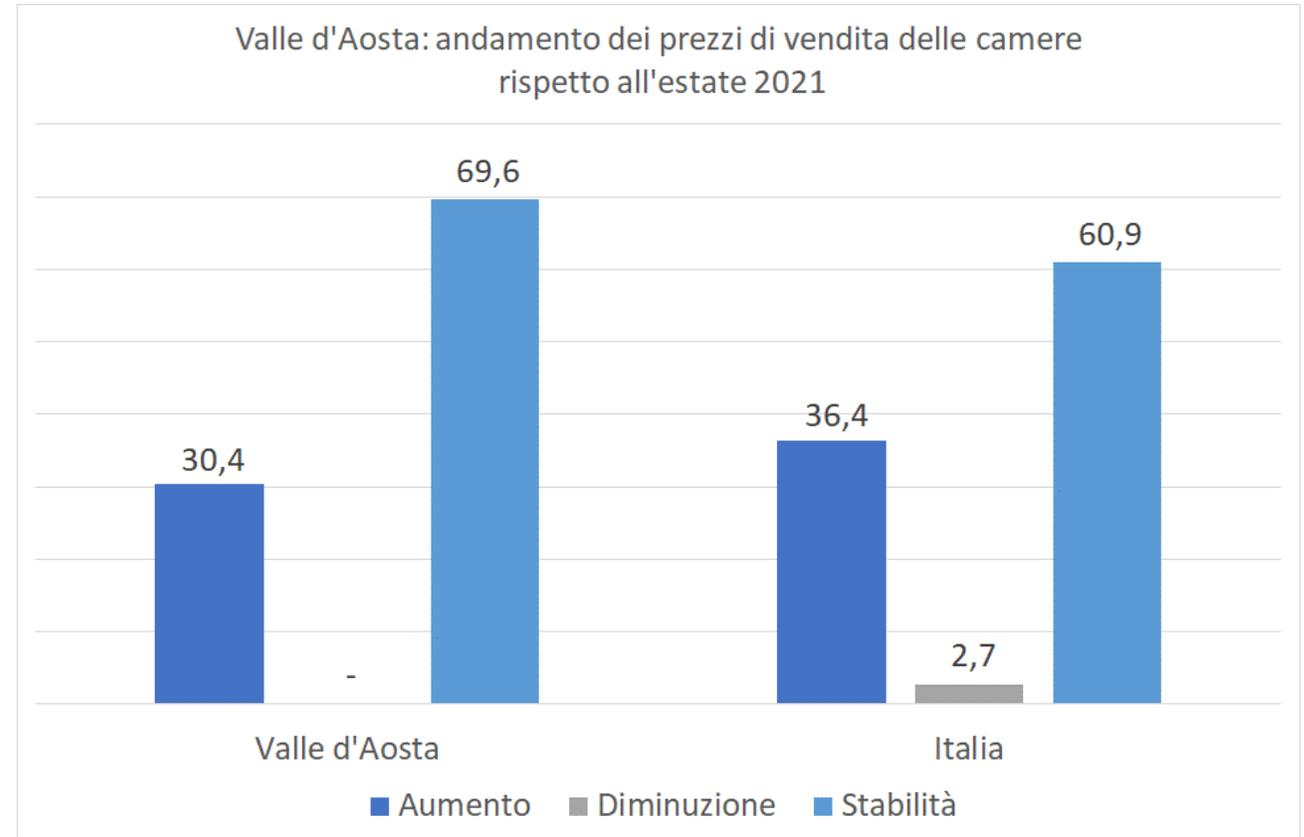




I prezzi dell'estate 2022

Prezzi stabili per 7 imprese su 10

Nonostante i più alti costi di gestione (segnalati dal 98% degli operatori), solo 3 imprese su 10 hanno deciso di aumentare i prezzi per i soggiorni estivi del 2022.



Fonte: Osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio





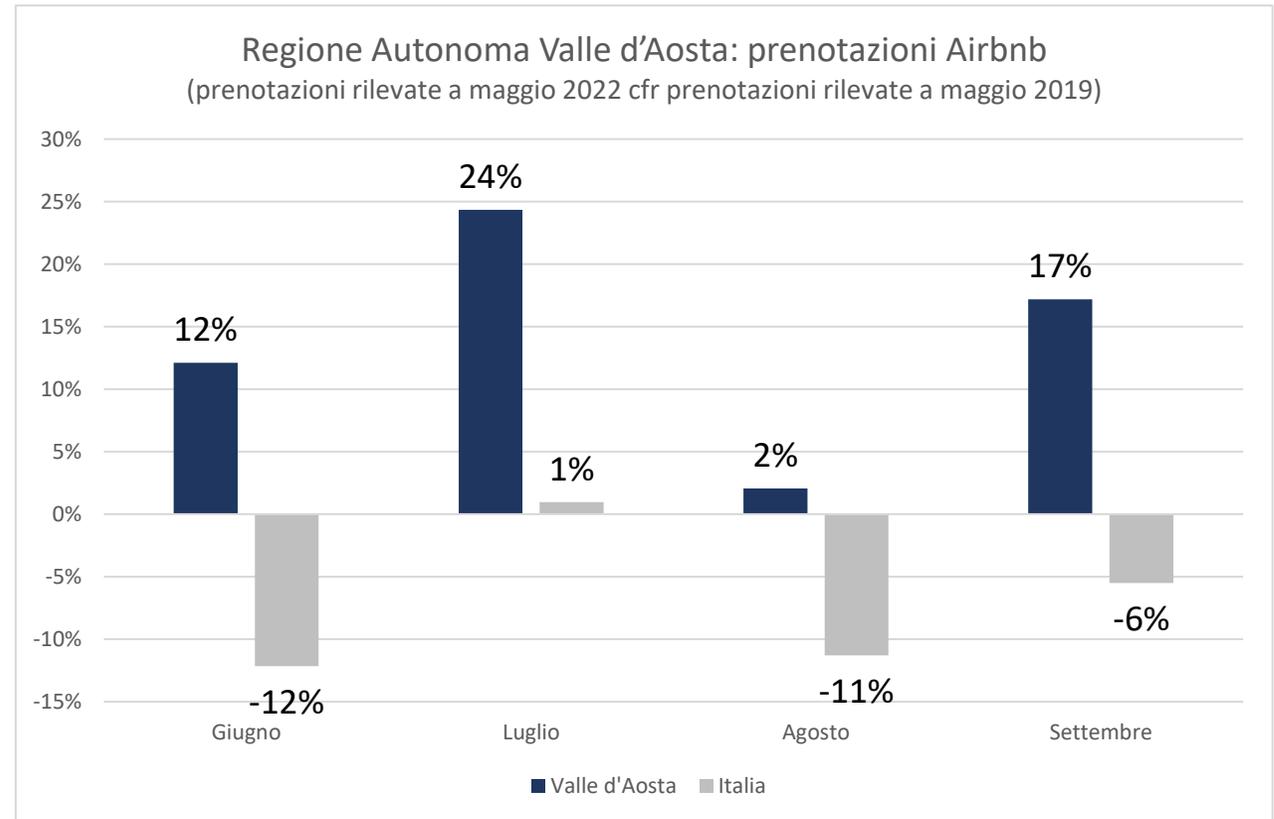
Le prenotazioni negli alloggi privati per l'estate 2022



Sul portale Airbnb emerge per le prenotazioni estive degli affitti brevi una ripresa decisa:

+12% giugno, +24% luglio, +2% agosto, +17% settembre rispetto al 2019.

Un recupero in controtendenza con quello che è l'andamento nazionale.



Fonte: elaborazioni Isnart su dati AIRDNA





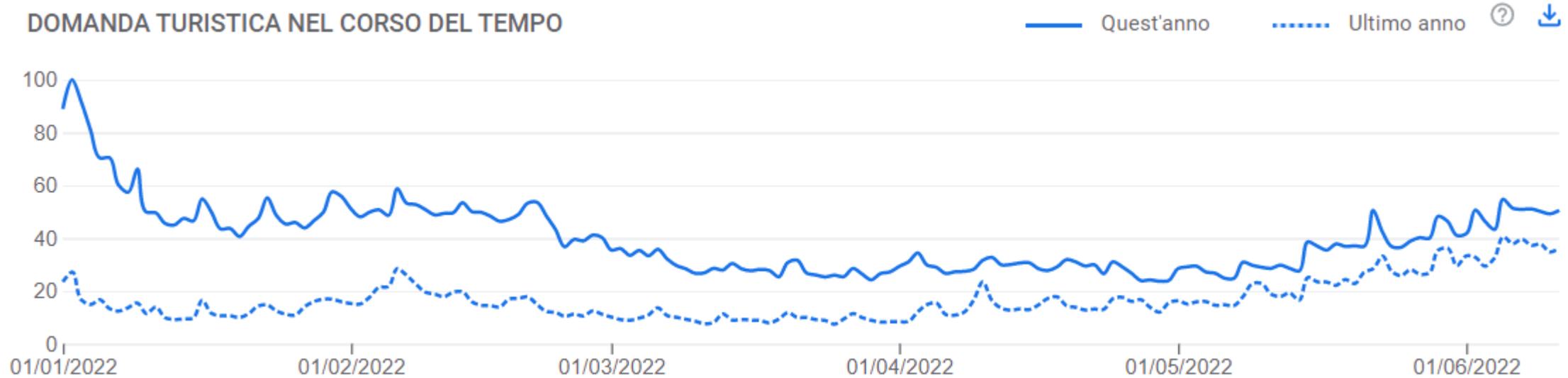
CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Domanda turistica verso la Valle d'Aosta per i primi mesi del 2022



UNIONCAMERE

DOMANDA TURISTICA NEL CORSO DEL TEMPO



Google Trends - travelinsights

Lo scenario delle prenotazioni sembra essere coerente con l'interesse per vacanza verso le destinazioni valdostane (ricerche Google). **Dall'inizio del 2022 risulta un sensibile aumento delle ricerche on line** da parte degli italiani, con picchi di interesse più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. Questa crescita di interesse che fa ben sperare per un effettivo incremento delle prenotazioni per vacanza nella stagione estiva.



ISNART

8. Nota metodologica



INDAGINE AI TURISTI

Per monitorare la domanda turistica, nel corso dei mesi di agosto e dicembre 2021 si è svolta una indagine a turisti italiani e stranieri, su un campione complessivo di circa 10.000 turisti che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione dell'intervista. Il campionamento è di tipo stratificato con l'assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane. Una volta individuate, all'interno di ogni regione, le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto (sulla base del numero di arrivi e presenze), si passa alla successiva fase di campionamento che prevede una distribuzione delle interviste tra turisti italiani e turisti stranieri. Tale divisione viene stabilita in base ai dati dell'Istat relativi alle presenze per regione e per provincia.

INDAGINE ALLE IMPRESE

Nel corso del mese di settembre e nel mese di dicembre 2021 sono state svolte due indagini rivolte alle imprese ricettive italiane. Lo studio è stato realizzato tramite indagine CAWI ed indirizzato ad oltre 100.000 imprese ricettive italiane. All'indagine hanno risposto 2.500 imprese ricettive italiane (tra le strutture alberghiere e extralberghiere).

Nel corso del mese di giugno 2022 (tra il 15 e il 30 giugno) è stata svolta un'indagine rivolta alle imprese ricettive italiane, realizzata tramite metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) ed indirizzata ad oltre 100.000 imprese ricettive italiane. Hanno risposto 2.000 imprese ricettive italiane (tra strutture alberghiere ed extralberghiere).

