

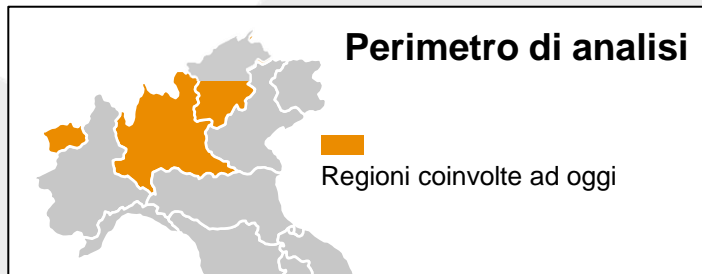
L'impatto socio-economico a livello locale degli impianti di risalita

Cristian Celoria | Partner PwC
Bolzano, 18 ottobre 2024



Obiettivi dello studio

PwC ha supportato le regioni **Valle d'Aosta (AVIF)** e **Lombardia (ANEF Lombardia)** e la **Provincia Autonoma di Trento (ANEF Trentino)** per **stimare gli impatti socio-economici del sistema funiviario** generati dalla spesa turistica a livello locale **per un'intera annualità***



Obiettivi principali degli studi



Quantificare l'impatto economico in termini di Valore Aggiunto generato dalla spesa turistica, a livello diretto, indiretto e indotto.



Stimare l'impatto occupazionale, in termini di Unità Lavorative Annue (ULA).



Quantificare il gettito fiscale che la spesa turistica contribuisce a generare sul territorio.



Dare evidenza della sostenibilità ambientale e sociale delle attività dei gestori di impianti di risalita.

*Stagione estiva 2023 e stagione invernale 2022/23 o 2023/24 in base ai dati disponibili

Approccio adottato



Primi ingressi

Da tutte le società coinvolte localmente sono stati **raccolti i dati relativi a corse singole, giornalieri, plurigiornalieri, teleskipass e telepass stagionali**



Presenze turistiche

Sono state poi **stimate le presenze turistiche totali**, includendo le stime relative alle **presenze di accompagnatori e notti extra** (es. plurigiornalieri, biglietti PPU e stagionali in seconde case)



Spesa media giornaliera

La **stima della spesa turistica** si è basata sulle **presenze totali** e sulla **spesa media giornaliera**, calcolata sulla base di dati disponibili a livello locale e da benchmark di altre località a livello nazionale



Impatti socio-economici locali

Sulla base delle informazioni raccolte e l'utilizzo di un modello statistico proprietario di PwC, si sono **stimati gli impatti socio-economici diretti, indiretti e indotti creati localmente**



Impatti fiscali locali

Il **gettito generato dalla spesa turistica** a livello Regionale, Provinciale o Comunale è stato stimato per le seguenti imposte trattenute o devolute localmente: **IVA, IRPEF e addizionali, IRAP, IRES, tasse di soggiorno**



Impatti sul clima

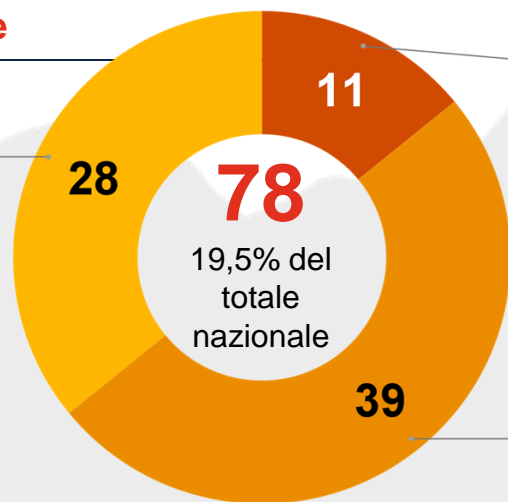
Partendo dalla **stima delle tonnellate di CO2 equivalente prodotte**, è stato calcolato l'impatto ambientale attribuibile agli **impiantisti**, alle **altre attività economiche locali** e ai **trasporti necessari per raggiungere/lasciare le aree turistiche**

Regioni analizzate

Società di gestione

Provincia di Trento

35.9%



Valle d'Aosta

14.1%

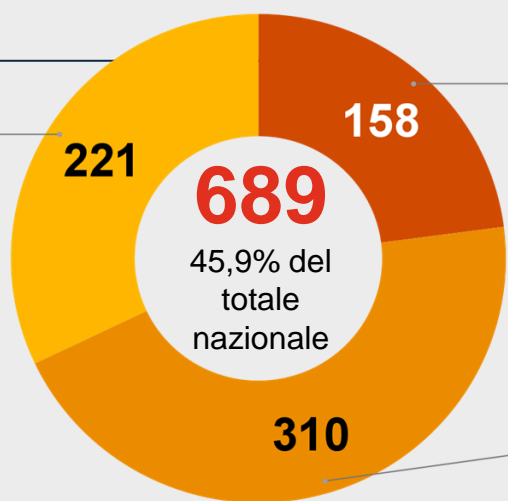
Lombardia

50.0%

Impianti

Provincia di Trento

32.1%



Valle d'Aosta

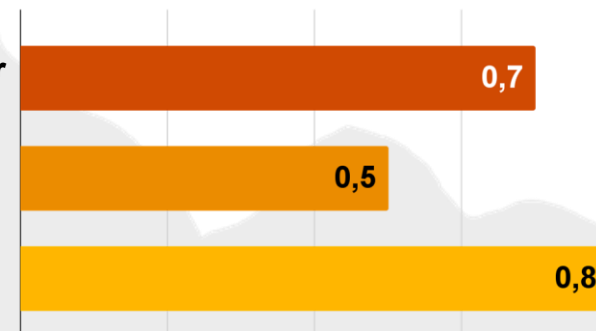
22.9%

Lombardia

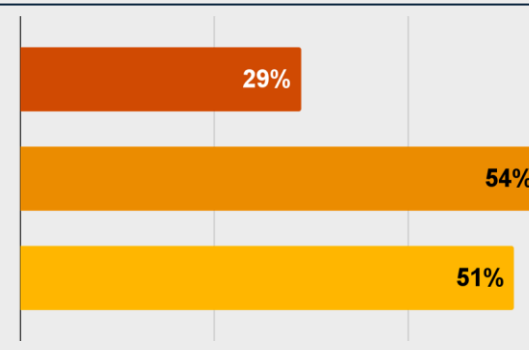
45.0%

Dati distintivi

Pernottamenti per primo ingresso



Quota di ingressi plurigiornalieri



Gettito per primo ingresso



■ Valle d'Aosta
 ■ Lombardia
 ■ Provincia di Trento

Presenze turistiche

I **primi ingressi invernali** analizzati corrispondono al **37%** dei primi ingressi invernali totali nelle società associate ad ANEF Nazionale

Una quota dall'**81%** al **91%** dei primi ingressi analizzati sono riconducibili alla stagione invernale

Da **3,5** a **9,5**
Primi ingressi (milioni)

Da **4,4** a **11,6**
Presenze (milioni)

Da **2,3** a **8,0**
Pernottamenti (milioni)

Spesa turistica

Analisi effettuate su **12** categorie di spesa: alloggi, ristoranti e alimentari, sport, shopping e altre spese (attività ricreative e culturali, spostamenti, cura della persona)

Stimata per le tre regioni una **spesa turistica locale** che va da **541** a **1.472 mln€** (IVA esclusa)

Spesa media giornaliera pro-capite che va da **118** a **127€** (da 131 a 142€ IVA inclusa)

Ristorazione

Dal **23%** al **39%** della spesa totale

Alloggio

Dal **25%** al **41%** della spesa totale

Sport*

Dal **24%** al **29%** della spesa totale

* una parte variabile da **109 mln€** a **287 mln€** è stata destinata alle **società di gestione per l'acquisto di skipass**



Impatto socio-economico

La spesa turistica degli utilizzatori degli impianti di risalita e dei loro accompagnatori rappresenta un motore fondamentale per l'economia locale

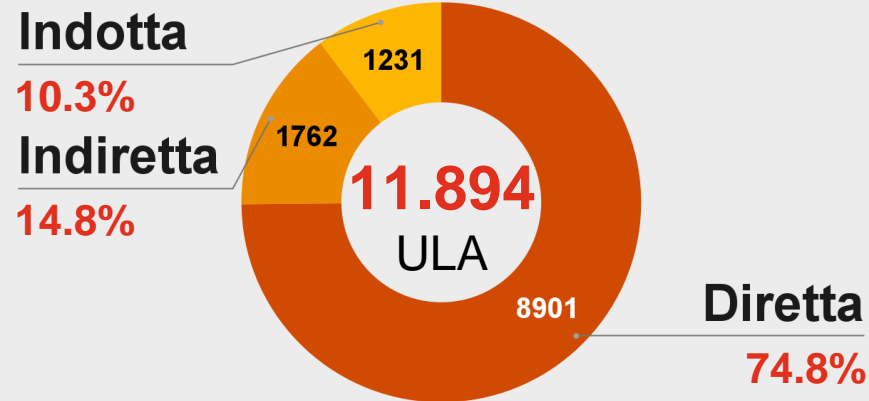
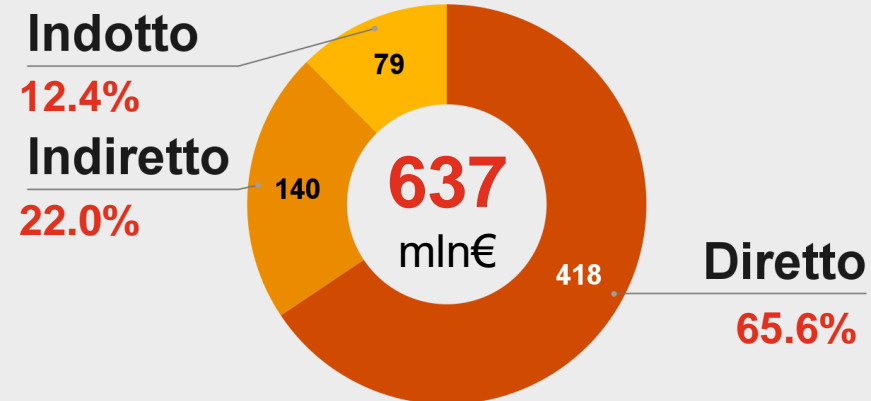
882 mln€

Spesa turistica media locale, IVA esclusa



Valore aggiunto

Occupazione sostenuta



Moltiplicatori di impatto locale

Per **1 mln€** di spesa turistica locale



si generano in media **0,72 mln€** di valore aggiunto locale



e si sostengono in media **13,5 ULA** locali

Valore aggiunto locale

Nelle tre aree territoriali analizzate, si è stimato un valore aggiunto locale generato variabile tra **384 mln€ e **1.033 mln€****

I settori economici che hanno beneficiato maggiormente dell'impatto economico generato localmente grazie alla spesa turistica, a livello diretto, indiretto e indotto, sono stati:

Valore aggiunto locale per settore



Il **32%** in media per **Alloggio e ristorazione**



Il **13%** in media per **Commercio al dettaglio e all'ingrosso**



Il **18%** in media per **Trasporto e magazzinaggio**



Il **9,5%** in media per **Attività immobiliari**

Una parte di questo impatto economico locale viene creato grazie al **coinvolgimento delle microimprese locali** il cui contributo è stimato tra il **29%** al **32%** del valore aggiunto locale

Valore aggiunto nelle microimprese locali per settore



Il **42%** in media per **Alloggio e ristorazione**



Il **15%** in media per **Attività immobiliari**



Il **14%** in media per **Commercio al dettaglio e all'ingrosso**



Occupazione locale

Nelle tre aree territoriali analizzate, si è stimato che **siano state sostenute dalle 7.491 ULA alle 19.450 ULA locali**

Occupazione locale per settore



Alloggio e ristorazione
in media genera il **47,5%** dell'impatto occupazionale locale



Commercio al dettaglio e all'ingrosso in media genera il **14%** dell'impatto occupazionale locale



Trasporto e magazzinaggio in media genera l'**8,5%** dell'impatto occupazionale locale

Una parte di questo impatto occupazione va a beneficio delle **donne** e dei **giovani lavoratori** sostenuti localmente grazie al movimento turistico

Occupazione locale femminile e giovanile

46% - 48% (42% in Italia)
Occupazione femminile coinvolta localmente dal turismo montano



42% - 43% (33% in Italia)
Occupazione giovanile (< 40 anni) coinvolta localmente dal turismo montano



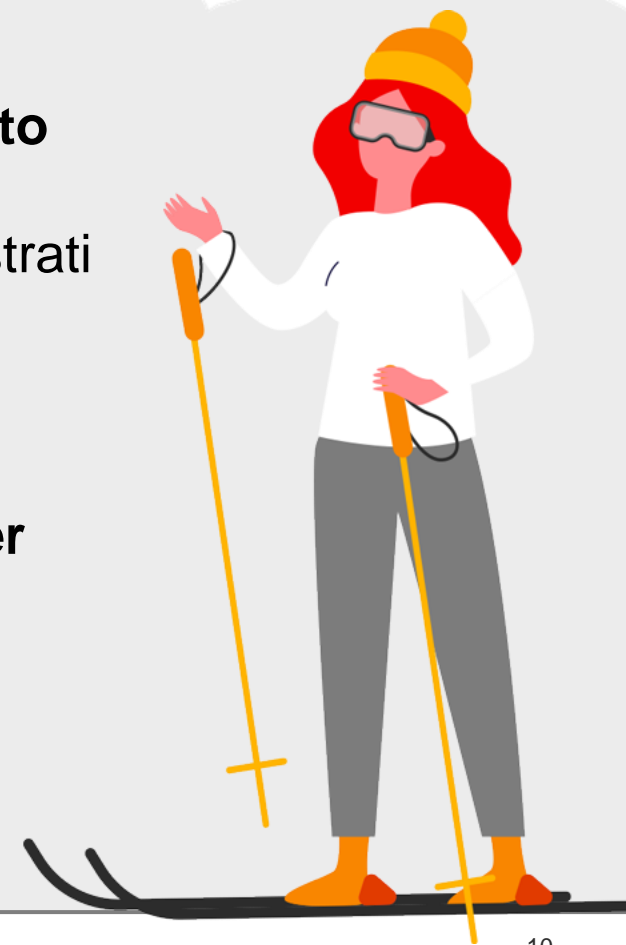
Impatto fiscale

L'impatto economico generato dal **turismo montano** produce rilevanti **effetti sul gettito fiscale** delle **Regioni, Province e Comuni** delle aree territoriali analizzate

IRPEF	da 28,0 a 72,5 (mln€)
IVA	da 13,9 a 29,3 (mln€)
IRES	da 7,8 a 19,8 (mln€)
IRAP	da 5,4 a 6,6 (mln€)
Addizionale Regionale IRPEF	da 1,5 a 4,2 (mln€)
Addizionale Comunale IRPEF	da 0,1 a 1,3 (mln€)
Imposta di soggiorno	da 2,1 a 7,9 (mln€)

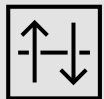


Rapportando il **gettito fiscale locale ai primi ingressi** registrati si ottiene un valore compreso tra **8,7€ e 15,1€** di gettito fiscale per ogni sciatore



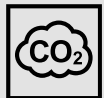
Impatto ambientale

Per **quantificare l'impatto ambientale** generato dalle attività del turismo montano sono state misurate le **tCO2 equivalente prodotte** partendo dai costi energetici delle singole società, dalle stime ISTAT di tCO2 emesse per settore economico e dalle stime sulle emissioni dei trasporti necessari per raggiungere/lasciare le aree turistiche



Da **17.747** a **32.669** tCO2

di CO2 equivalente generata dai consumi energetici per l'esercizio degli impianti di risalita (da 5% a 7%)



Da **117.486** a **299.436** tCo2

di CO2 equivalente generata in Italia dalle altre attività economiche coinvolte dalla spesa turistica (da 40% a 45%)



Da **123.124** a **358.279** tCO2

di CO2 equivalente generata in Italia dagli spostamenti dei turisti residenti e non residenti (da 48% a 52%)

Gli impianti di risalita emettono dal **5% al 7%** delle tonnellate di CO2 attribuibili al turismo montano



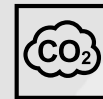
38%

Emissioni CO2 dirette da carburanti e combustibili



62%

Emissioni CO2 dirette da energia elettrica



4 kg

CO2 prodotta dagli impianti per ogni primo ingresso

Best Practice di Settore



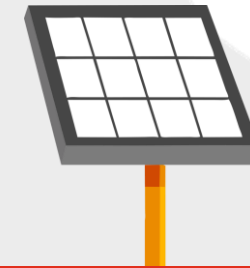
I **moderni battipista** dispongono di sistemi integrati che consentono di **ottimizzare la produzione di neve e ridurre il consumo di gasolio** con un **risparmio energetico nell'ordine del 12-13%**



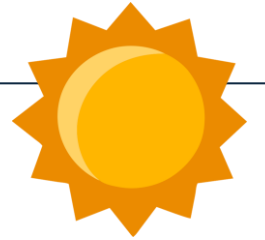
Tramite **l'innevamento programmato** e gli investimenti degli associati ad ANEF in **generatori ad alta efficienza** si produce un **risparmio energetico di circa il 15%**



Alcune società associate ad ANEF sono dotate di **seggiovie con tecnologia Ecodrive**, un sistema di controllo automatico della velocità che permette un **risparmio fino al 20% di energia motrice**



Gli investimenti degli associati per **l'impiego di energia pulita** si orientano all'**acquisto di certificati** per l'energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili, l'acquisto di **gasolio HVO** prodotto da biomasse e l'installazione di **nuovi impianti fotovoltaici**



Grazie per l'attenzione



© 2024 PricewaterhouseCoopers Business Services Srl. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Business Services Srl and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.