

Il turismo in Trentino nell'estate 2016

In questo *report* vengono presentati i dati sul movimento negli esercizi ricettivi nella stagione turistica estiva 2016. Le elaborazioni sono effettuate sulla base delle informazioni pervenute dalle singole strutture ricettive collegate *online*, dalle Aziende per il Turismo e dai Servizi competenti in materia della Provincia autonoma di Trento. Queste informazioni consentono di analizzare l'andamento turistico degli arrivi e delle presenze sia nel settore alberghiero, che nel complesso delle strutture ricettive provinciali, ivi compresi gli alloggi privati e le seconde case.

Il lavoro propone un bilancio della stagione estiva analizzando le *performance* in serie storica per la componente alberghiera ed extralberghiera, con approfondimenti sui singoli mesi, sulle provenienze per regione e stato estero, nonché sui risultati dell'offerta turistica alberghiera per categoria. L'analisi è arricchita da indicatori - composizioni medie, permanenza media, posti letto disponibili, grado di utilizzo - che consentono di valutare se e come si stia modificando il turismo in Trentino.

I numeri della stagione

Il numero di turisti che hanno soggiornato in Trentino nell'estate 2016 è in crescita rispetto all'estate 2015 e segna un incremento del 7,6% negli arrivi e del 5,6% nelle presenze. In valori assoluti, si tratta di oltre otto milioni e ottocentomila pernottamenti.

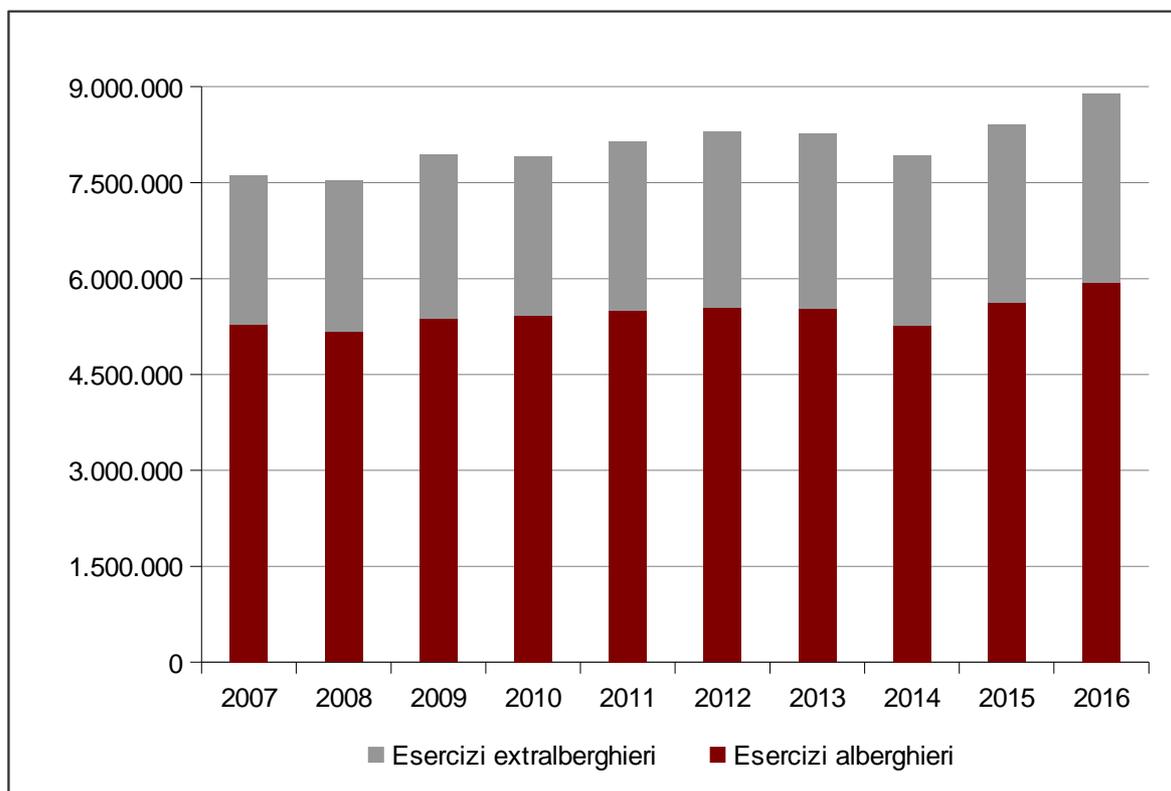
Tav. 1 Movimento alberghiero ed extralberghiero - Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

Comparti	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze
Alberghiero	1.385.984	6,8	5.935.146	5,5
Extralberghiero	583.409	9,6	2.948.885	5,8
In complesso	1.969.393	7,6	8.884.031	5,6

Il numero di pernottamenti realizzati nella stagione estiva appena conclusa conferma il *trend* di crescita stagionale e costituisce il miglior risultato degli ultimi 10 anni.

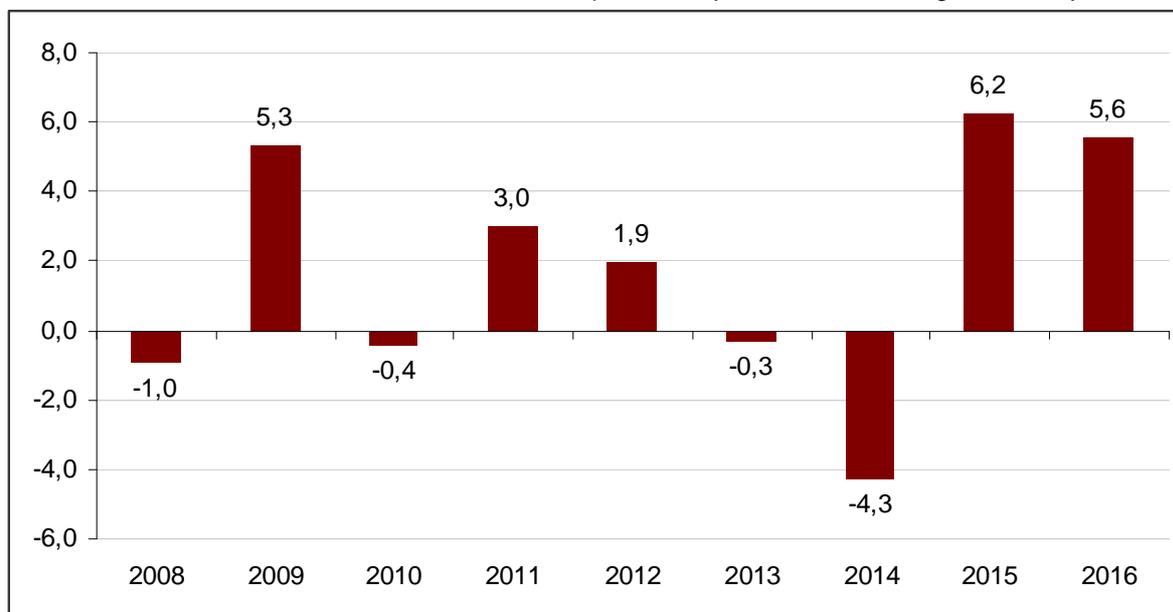
Fig. 1 Andamento delle presenze nel comparto alberghiero ed extralberghiero – (Estate 2007-2016)



Nella serie storica è evidente il recupero dell'estate 2015 dopo la flessione dell'anno precedente, così come la conferma della fase positiva del turismo estivo dell'ultima stagione che fa segnare una variazione positiva pari al 5,6%.

Fig. 2 Dinamica delle presenze turistiche nelle estati dal 2007 al 2016

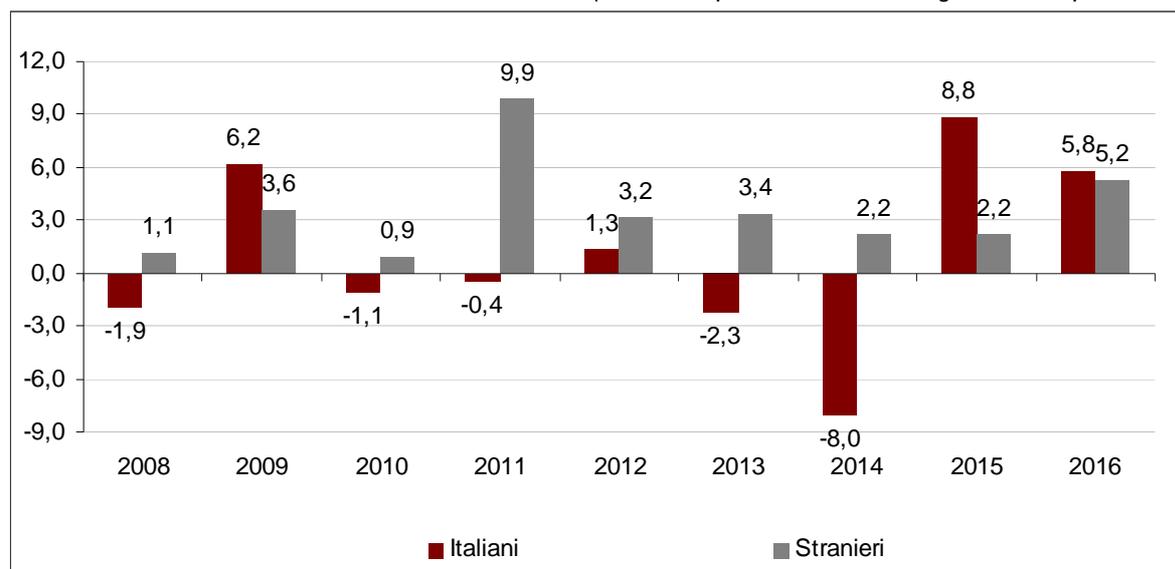
(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)



La dinamica storica delle presenze suddivise per provenienza evidenzia il buon andamento degli italiani, che nell'estate 2016 realizzano un aumento complessivo del 5,8%, ma anche un incremento del 5,2% degli stranieri, che da nove stagioni registrano variazioni positive.

Fig. 3 Dinamica delle presenze turistiche nelle estati dal 2007 al 2016 per provenienza

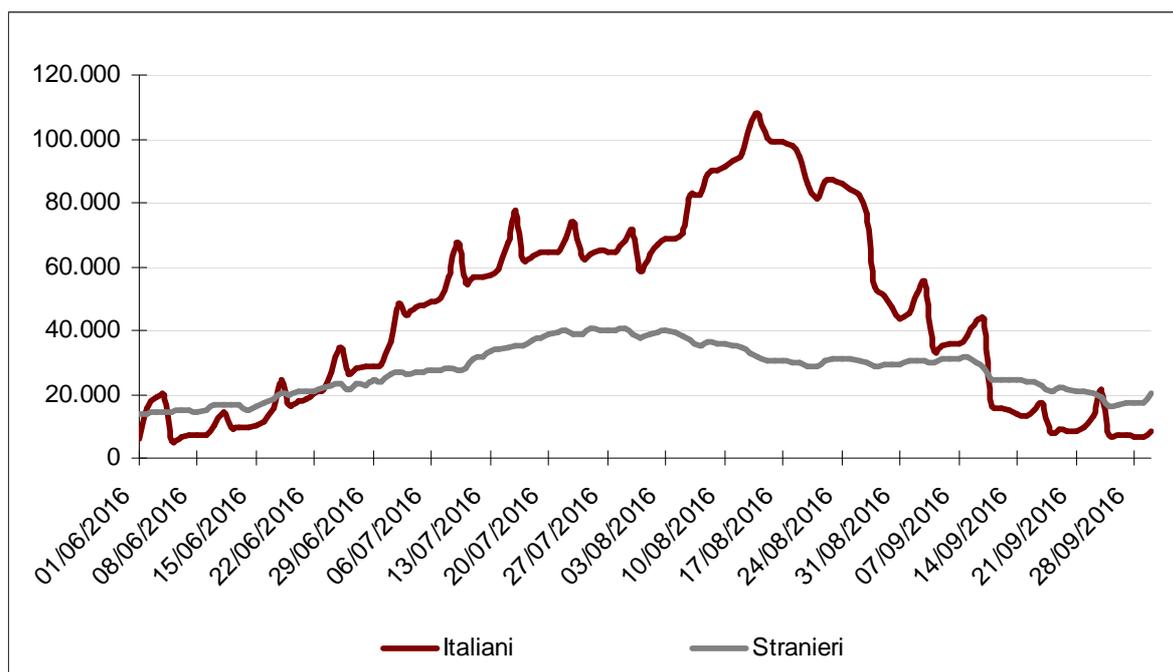
(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)



La dinamica regressiva delle presenze italiane, che aveva registrato un picco negativo nella stagione 2014, è stata più che compensata dall'ottima *performance* realizzata nelle ultime due estati: numericamente, nel 2016 gli italiani totalizzano più di 5 milioni e mezzo di pernottamenti.

Concentrando l'attenzione sulla stagione estiva appena trascorsa, la distribuzione delle presenze giornaliere per provenienza mostra il diverso profilo temporale delle vacanze degli stranieri rispetto agli italiani. La presenza degli stranieri risulta, infatti, molto più omogenea e distribuita in tutto l'arco dei mesi estivi, mentre quella degli italiani si conferma ancora prevalentemente concentrata nelle settimane a cavallo di ferragosto e, in generale, nei week-end.

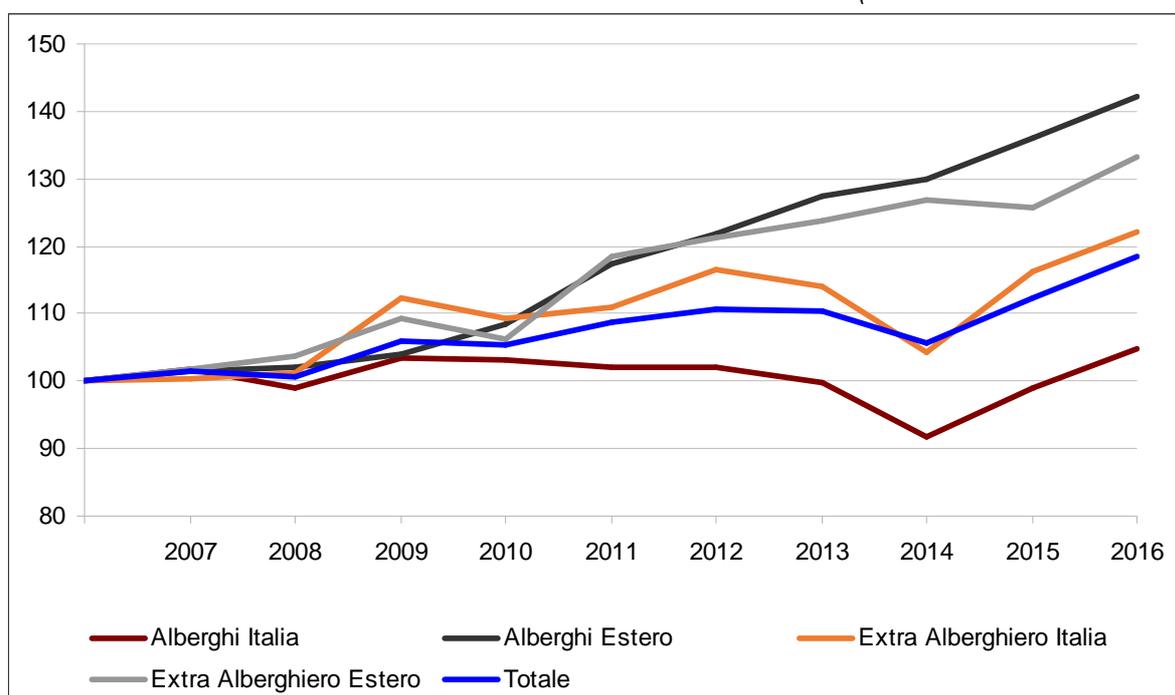
Fig. 4 Andamento giornaliero delle presenze estive per provenienza – Estate 2016



L'analisi comparata della dinamica delle presenze tra esercizi alberghieri ed extralberghieri per provenienza negli ultimi dieci anni mostra una costante crescita del turismo estero in entrambi i comparti, con un'accelerazione a partire dal 2011. Il mercato italiano, invece, dopo la marcata flessione dell'estate 2014, riprende slancio e cresce rispetto al 2006 del 5% nel settore alberghiero e del 22% nell'extralberghiero. Le presenze complessive mostrano un incremento rispetto a dieci anni fa pari al 18%.

Fig. 5 Andamento delle presenze nella stagione estiva per comparto e provenienza

(numero indice anno 2006=100)



L'analisi per provenienza

I turisti italiani

L'analisi del movimento per regione di provenienza conferma la Lombardia come la regione più rilevante per il movimento turistico, con un aumento consistente sia negli arrivi (+7,5%), che nelle presenze (+4,3%). Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, che rappresentano circa il 50% del movimento turistico degli italiani che scelgono come meta di vacanza il Trentino, risultano anch'esse in aumento rispetto all'estate 2015. In generale, le variazioni delle presenze risultano positive per quasi tutte le regioni e nel complesso gli arrivi crescono dell'8,4% e le presenze del 5,8%.

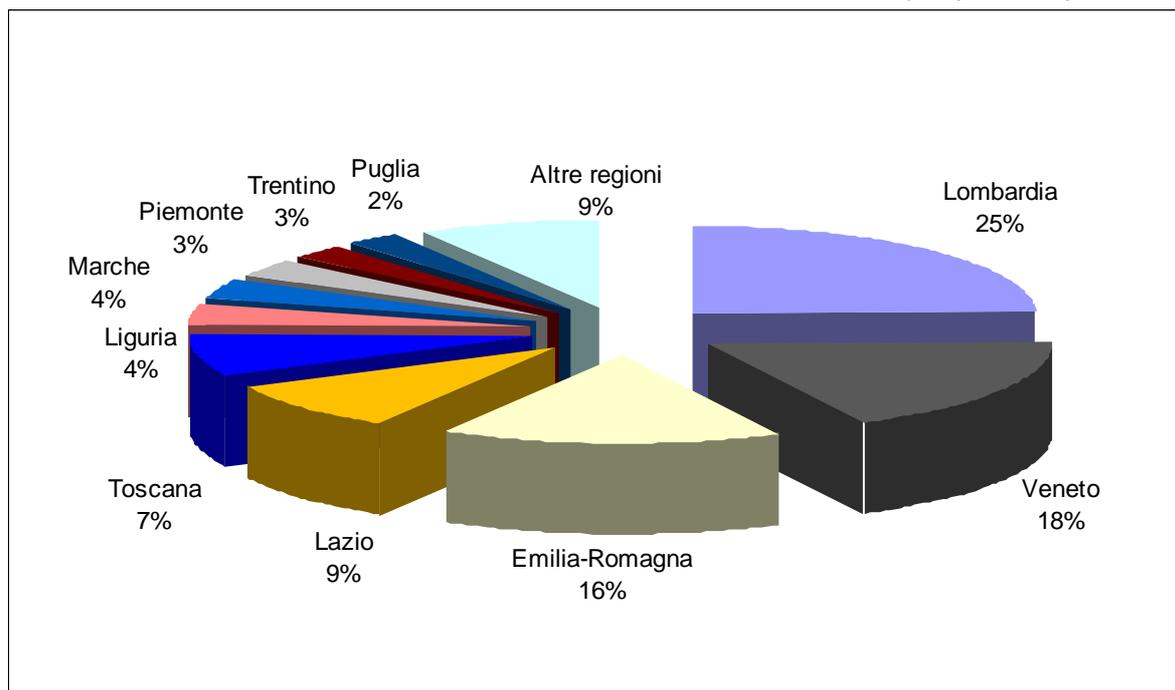
Tav. 2 Arrivi e presenze per regione italiana di provenienza – Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

Regioni d'Italia	Arrivi	Var % arrivi	Presenze	Var % presenze	Permanenza media	Peso % presenze estive
Lombardia	290.503	7,5	1.359.389	4,3	4,7	24,6
Veneto	233.367	4,3	987.677	1,1	4,2	17,8
Emilia-Romagna	189.311	7,4	891.669	4,7	4,7	16,1
Lazio	84.488	16,5	513.566	13,3	6,1	9,3
Toscana	81.976	9,1	409.557	9,0	5,0	7,4
Liguria	34.751	4,9	213.430	0,8	6,1	3,9
Marche	37.645	6,3	204.368	7,1	5,4	3,7
Piemonte	43.554	14,1	185.473	10,7	4,3	3,4
Trentino	32.993	2,3	156.577	-2,2	4,7	2,8
Puglia	22.487	11,1	132.951	10,1	5,9	2,4
Campania	18.138	24,2	85.146	23,6	4,7	1,5
Friuli-Venezia Giulia	22.052	14,5	80.447	7,8	3,6	1,5
Umbria	14.947	14,9	79.825	13,5	5,3	1,4
Alto Adige	18.516	13,2	61.877	8,3	3,3	1,1
Abruzzo	9.821	13,9	48.456	11,0	4,9	0,9
Sicilia	9.312	14,0	47.475	19,5	5,1	0,9
Sardegna	6.984	21,0	42.511	24,6	6,1	0,8
Calabria	4.051	24,3	16.558	6,6	4,1	0,3
Basilicata	2.046	14,1	10.010	19,0	4,9	0,2
Molise	1.380	5,3	6.124	-7,3	4,4	0,1
Valle d'Aosta	894	1,4	2.431	2,0	2,7	0,0
Italiani	1.159.216	8,4	5.535.517	5,8	4,8	100,0

Fig. 6 Presenze per regione italiana di provenienza - Estate 2016

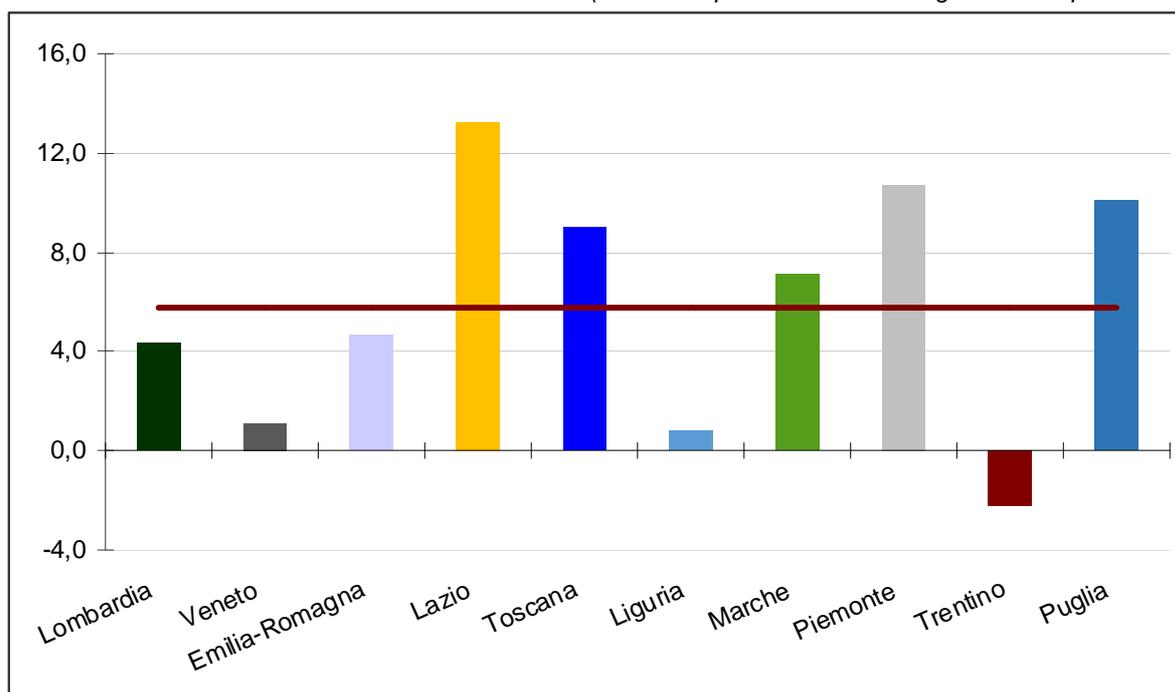
(composizione percentuale)



Tra le principali regioni in termini di peso percentuale delle presenze estive, quelle che nell'estate 2016 hanno rilevato incrementi nelle presenze superiori alla media sono il Lazio (+13,3%), il Piemonte (+10,7%), la Puglia (+10,1%), la Toscana (+9,0%) e le Marche (+7,1%).

Fig. 7 Presenze delle prime dieci regioni italiane di provenienza nella stagione estiva-Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)



I turisti stranieri

I tedeschi rappresentano circa il 50% dei pernottamenti nella stagione estiva e aumentano del 6,5% negli arrivi e del 5,2% nelle presenze. Segni positivi anche per le altre principali provenienze, fatta eccezione per la flessione degli ospiti austriaci. Nel complesso, il movimento degli stranieri nella stagione estiva 2016 risulta in crescita e totalizza un +6,5% negli arrivi e un +5,2% nelle presenze.

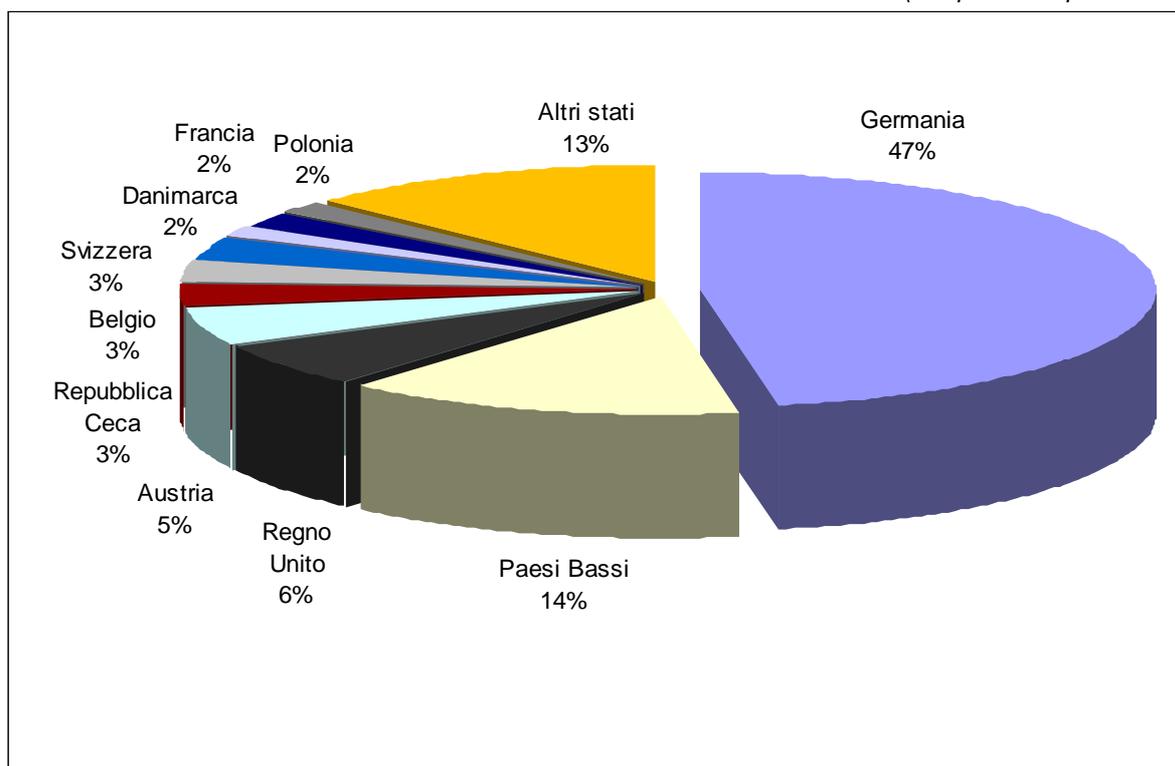
Tav. 3 Arrivi e presenze per i principali stati esteri di provenienza - Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

Nazione	Arrivi	Var % arrivi	Presenze	Var % presenze	Permanenza media	Peso % presenze estive
Germania	398.787	6,5	1.580.020	5,2	4,0	47,2
Paesi Bassi	73.781	6,7	474.743	6,0	6,4	14,2
Regno Unito	39.724	2,4	205.846	0,1	5,2	6,1
Austria	51.768	-2,1	180.706	-4,1	3,5	5,4
Repubblica Ceca	24.994	14,8	100.811	19,8	4,0	3,0
Belgio	19.593	20,6	98.977	22,4	5,1	3,0
Svizzera	27.357	12,3	98.424	9,7	3,6	2,9
Danimarca	15.379	21,6	64.285	14,2	4,2	1,9
Francia	19.213	10,4	61.361	8,1	3,2	1,8
Polonia	14.528	5,0	56.026	6,6	3,9	1,7
Altre provenienze	125.053	5,3	427.315	2,2	3,4	12,8
Stranieri	810.177	6,5	3.348.514	5,2	4,1	100,0

Fig. 8 Presenze per i principali stati esteri di provenienza - Estate 2016

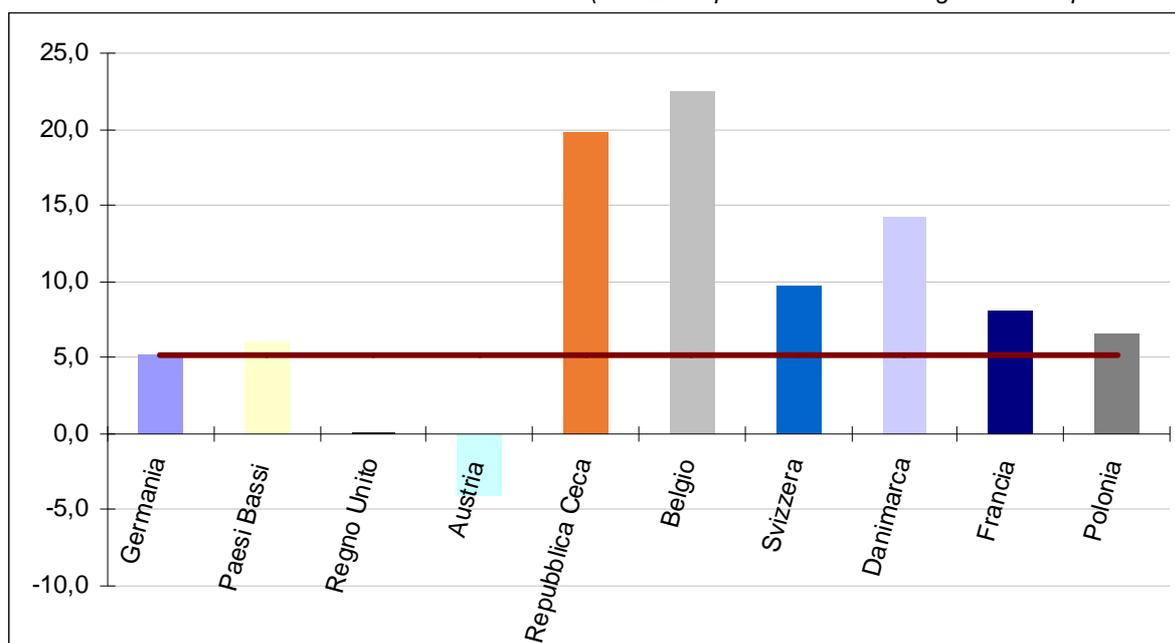
(composizione percentuale)



Nell'estate 2016 hanno fatto registrare incrementi superiori alla media i turisti provenienti dal Belgio (+22,4%), dalla Repubblica Ceca (+19,8%), dalla Danimarca (+14,2%), dalla Svizzera (+9,7%), dalla Francia (+8,1%) e dalla Polonia (+6,6%).

Fig. 9 Presenze dei primi dieci paesi esteri di provenienza – Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

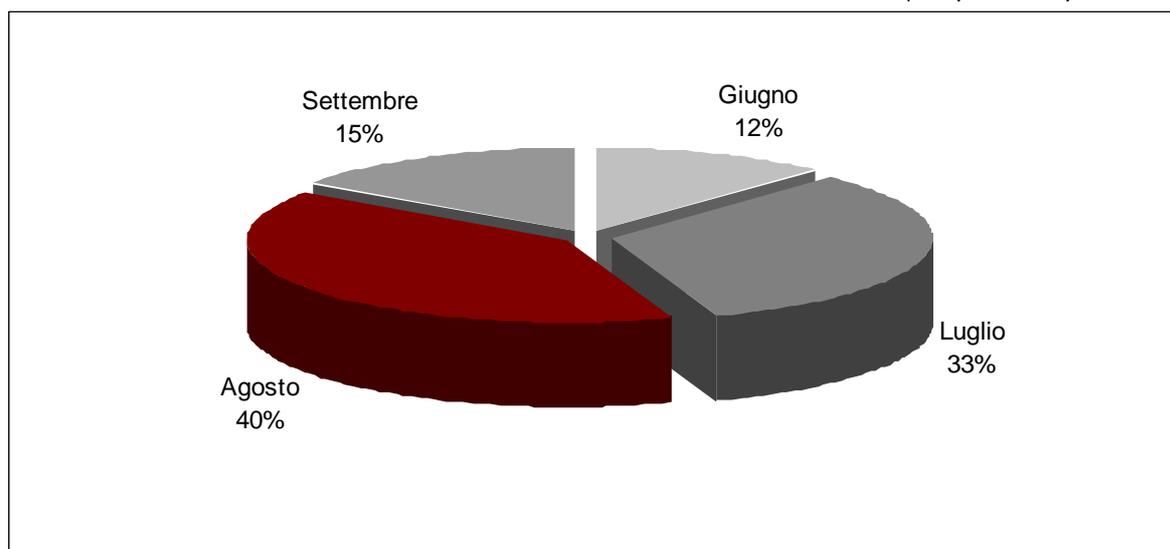


La stagione estiva per mese

L'analisi per mese dell'ultima stagione estiva conferma un quadro con il 40% dei pernottamenti totali nel mese d'agosto; segue il mese di luglio con il 33%, mentre più distanziati appaiono giugno e settembre, rispettivamente con il 12% e 15% della distribuzione complessiva delle presenze.

Fig. 10 Presenze per mese - Estate 2016

(composizione percentuale)



Per quanto riguarda gli arrivi, si registrano incrementi contenuti nei mesi di giugno e agosto e aumenti superiori al 13% nei mesi di luglio e settembre.

Agosto, il mese *clou* dell'estate rileva una crescita modesta negli arrivi (+0,9%) e un buon incremento nelle presenze (+4,7%). L'unico segno negativo della stagione estiva 2016 si registra nel mese di giugno per i pernottamenti, un dato che non ha influenzato i significativi risultati stagionali.

Tav. 4 Arrivi e presenze per provenienza e mese - Estate 2016

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Giugno	141.745	505.794	144.729	550.988	286.474	1.056.782
Luglio	381.252	1.858.479	255.636	1.055.570	636.888	2.914.049
Agosto	463.352	2.528.456	218.331	1.019.085	681.683	3.547.541
Settembre	172.867	642.788	191.481	722.871	364.348	1.365.659
Estate	1.159.216	5.535.517	810.177	3.348.514	1.969.393	8.884.031

Tav. 5 Arrivi e presenze per provenienza e mese – Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Giugno	6,2	6,0	-4,7	-8,4	0,4	-2,1
Luglio	12,8	6,2	14,6	8,9	13,5	7,2
Agosto	-0,2	3,2	3,1	8,7	0,9	4,7
Settembre	28,7	15,7	10,3	7,3	18,3	11,1
Estate	8,4	5,8	6,5	5,2	7,6	5,6

Entrambe le provenienze risultano essere in crescita, fatta eccezione per il mese di giugno dove gli stranieri mostrano un arretramento. La lieve flessione negli arrivi italiani nel mese di agosto viene invece compensata dal buon andamento degli stranieri.

Il movimento per ambito turistico

La *performance* dei singoli territori è generalmente positiva con crescite anche molto consistenti. In termini di composizione, gli ambiti del Garda, della Valle di Fassa, della Valsugana, della Valle di Sole e della Paganella rappresentano circa il 56% delle presenze totali stagionali e in valori numerici rappresentano oltre 5 milioni di presenze.

Tav. 6 Arrivi e presenze per ambito turistico - Estate 2016

(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)

Ambito turistico	Arrivi	Var % arrivi	Presenze	Var % presenze	Peso % presenze estive
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	139.747	13,9	369.218	9,8	4,2
Dolomiti di Brenta – Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore	128.157	7,6	706.238	7,6	7,9
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra	22.887	4,7	106.332	8,6	1,2
Valle di Fiemme	107.437	7,9	557.826	8,8	6,3
Valle di Fassa	289.070	5,6	1.385.118	4,6	15,6
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi	90.066	5,0	412.712	2,7	4,6
Valsugana - Tesino	169.346	9,1	937.485	6,0	10,6
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna	55.660	-0,3	258.066	1,8	2,9
Rovereto	71.779	20,1	195.219	12,1	2,2
Garda trentino	436.557	3,6	1.907.645	3,2	21,5
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta	38.943	18,7	161.991	6,7	1,8
Madonna di Campiglio – Pinzolo - Val Rendena	113.352	5,3	476.088	4,3	5,4
Valli di Sole, Peio e Rabbi	153.332	12,8	773.828	10,3	8,7
Valle di Non	63.542	9,6	224.592	7,0	2,5
Zone fuori ambito	89.518	10,3	411.673	1,8	4,6
Provincia	1.969.393	7,6	8.884.031	5,6	100,0

Gli indicatori dell'offerta turistica nei settori alberghiero ed extralberghiero

Nella stagione estiva le presenze alberghiere rappresentano quasi il 67% dei pernottamenti rilevati mediamente in Trentino nel complesso delle strutture ricettive (escludendo gli alloggi privati e le seconde case).

Il numero di alberghi aperti nell'estate appena conclusa è stato pari a 1.509 con 92.650 posti letto disponibili. Il miglior risultato in termini di occupazione dei posti letto si è realizzato negli alberghi a 4 stelle, 4 stelle *superior* e 5 stelle; il numero dei posti letto occupati giornalmente per l'intero periodo estivo è risultato pari a 14.452, vale a dire il 74% dell'intera disponibilità della categoria.

La permanenza media più elevata si è registrata negli alberghi a 3 stelle e 3 stelle *superior* con 4,4 giorni, mentre la media provinciale si è attestata sui 4,3 giorni.

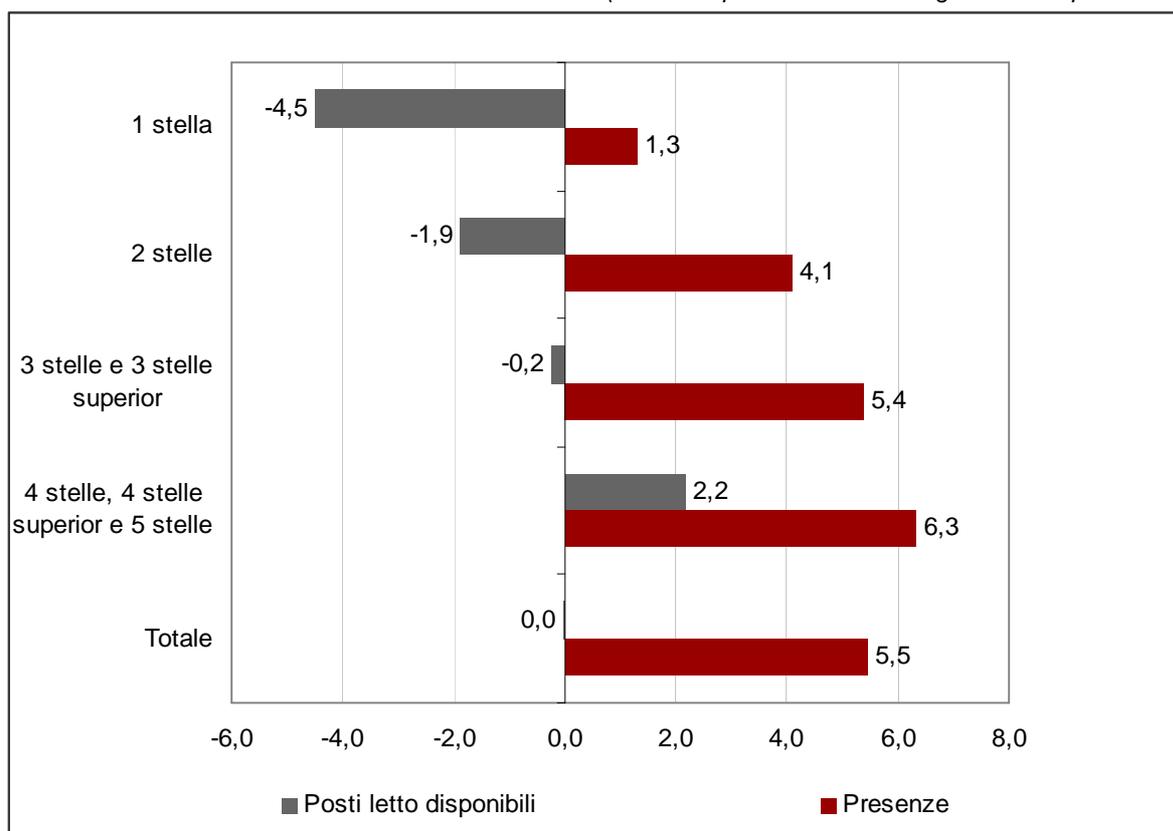
Tav. 7 Indicatori del movimento alberghiero per categoria - Estate 2016

Categoria	Alberghi aperti	Posti letto	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Grado di utilizzo netto
1 stella	162	3.749	37.708	128.116	3,4	0,32
2 stelle	241	8.422	101.997	385.014	3,8	0,43
3 stelle e 3 stelle superior	901	59.843	851.472	3.767.587	4,4	0,58
4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle	205	20.636	394.807	1.654.429	4,2	0,74
Totale	1.509	92.650	1.385.984	5.935.146	4,3	0,59

Analizzando la struttura ricettiva e l'andamento delle presenze per categoria e confrontandoli con gli analoghi dati dell'estate 2015, si nota la diminuzione della disponibilità dei posti letto negli alberghi a una stella (-4,5%) e a due stelle (-1,9%); sostanzialmente invariati i posti letto disponibili nelle categorie tre stelle e tre *superior* (-0,2%). In crescita (+2,2%) i posti letto negli esercizi a quattro stelle. Le presenze sono generalmente in aumento con variazioni crescenti al crescere della categoria: il miglior risultato in termini di variazione percentuale, pari a +6,3%, viene realizzato negli alberghi delle categorie quattro stelle, quattro *superior* e 5 stelle.

Fig. 11 Posti letto disponibili e presenze per categoria– Estate 2016

(variazioni percentuali sulla stagione estiva precedente)



Il comparto complementare rappresenta il 33,2% delle presenze estive complessive e comprende campeggi, rifugi, agritur, esercizi rurali, affittacamere, bed&breakfast, ostelli, foresterie, case per ferie e campeggi mobili. Nell'estate 2016 il movimento turistico nel settore complementare rileva variazioni positive per quasi tutte le tipologie di offerta ricettiva. In flessione il movimento nelle case per ferie, negli ostelli e nei campeggi mobili che sono stati maggiormente influenzati dalle condizioni meteorologiche di inizio stagione.

Gli oltre 2 milioni di pernottamenti nei campeggi e nelle case/appartamenti per vacanze, cresciuti rispettivamente del 4,5% e del 9,5%, rappresentano circa il 68% delle presenze estive in tale comparto.

In totale, gli arrivi nelle strutture complementari aumentano del 9,6%, mentre le presenze registrano un incremento del 5,8%. In media il grado di utilizzo si attesta sul 35,7%; il miglior risultato si registra per gli affittacamere con il 45,3%.

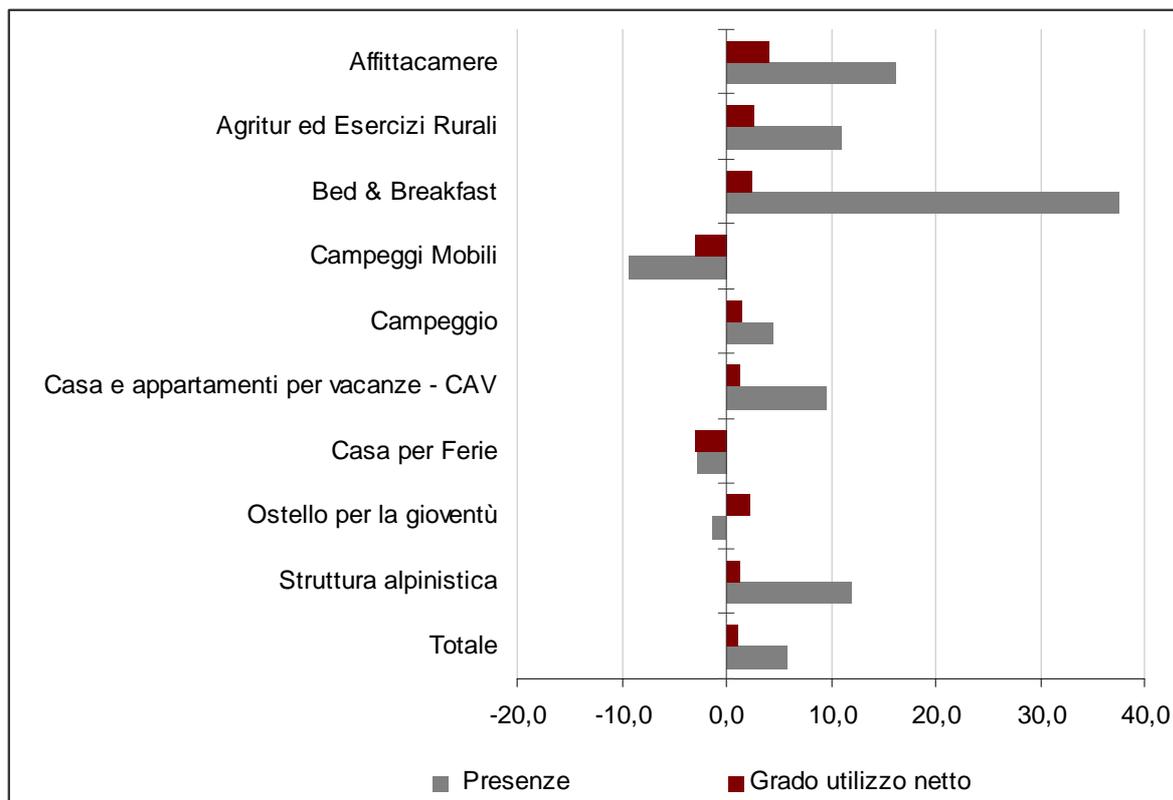
Tav. 8 Movimento nelle strutture ricettive complementari per tipologia - Estate 2016*(variazione percentuale sulla stagione estiva precedente)*

Tipologia	Strutture aperte	Posti letto	Arrivi	Var % arrivi	Presenze	Var % presenze	Peso % presenze	% Grado di utilizzo netto
Affittacamere	199	3.709	47.377	20,5	172.838	16,3	5,9	45,3
Agritur + esercizi rurali	338	4.683	53.750	11,7	197.403	11,0	6,7	36,5
Bed & Breakfast	392	2.388	22.036	39,0	54.494	37,6	1,8	21,5
Campeggi mobili	119	5.212	11.316	-6,9	118.550	-9,4	4,0	63,6
Campeggio	68	34.611	239.327	4,1	1.453.182	4,5	49,3	35,0
Casa e appartamenti per vacanze - CAV	300	14.681	80.306	19,3	566.399	9,5	19,2	37,2
Casa per ferie	101	6.565	31.235	-5,0	254.054	-2,8	8,6	39,6
Ostello per la gioventù	8	476	12.786	9,1	25.475	-1,3	0,9	44,4
Struttura alpinistica	137	4.677	85.276	13,7	106.490	11,9	3,6	20,7
Totale	1.662	77.002	583.409	9,6	2.948.885	5,8	100,0	35,7

Il confronto tra la variazione percentuale delle presenze e la dinamica del grado di utilizzo evidenzia che le variazioni migliori in termini di presenze sono realizzate dai bed&breakfast (+37,6%), dagli affittacamere (+16,3%), dalle strutture alpinistiche (+11,9%) e dagli agritur ed esercizi rurali (+11%). Il grado di utilizzo aumenta di 4,1 punti percentuali nella tipologia affittacamere, di 2,5 punti negli agritur ed esercizi rurali e di 2,5 punti nei bed&breakfast.

Fig. 12 Variazioni percentuali delle presenze e differenze del grado di utilizzo netto – Estate 2016

(variazioni percentuali e differenze stagione estiva precedente)



Il movimento turistico estivo

Completa il bilancio della stagione estiva appena trascorsa il movimento turistico negli alloggi privati e nelle seconde case, un dato che viene quantificato attraverso stime.

Gli alloggi privati mostrano una crescita dell'1,9% negli arrivi e dello 0,2% nelle presenze; le seconde case registrano un aumento dello 0,7% negli arrivi e dello 0,3% nelle presenze.

Tav. 9 Movimento turistico complessivo per comparto - Estate 2016

Comparto	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	866.135	4.057.960	519.849	1.877.186	1.385.984	5.935.146
Extralberghiero	293.081	1.477.557	290.328	1.471.328	583.409	2.948.885
Totale	1.159.216	5.535.517	810.177	3.348.514	1.969.393	8.884.031
Alloggi privati	230.752	2.852.639	34.956	330.012	265.708	3.182.651
Seconde case	442.421	5.447.425	24.217	216.090	466.638	5.663.515
In complesso	1.832.389	13.835.581	869.350	3.894.616	2.701.739	17.730.197

Considerando i numeri del movimento turistico della provincia di Trento nel suo complesso, la stagione estiva 2016 risulta in crescita del 5,8% negli arrivi e del 2,9% nelle presenze.

Tav. 10 Movimento turistico complessivo per comparto - Estate 2016

(variazione percentuale stagione estiva precedente)

Comparto	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	8,1	5,9	4,7	4,5	6,8	5,5
Extralberghiero	9,2	5,5	10,1	6,1	9,6	5,8
Totale	8,4	5,8	6,5	5,2	7,6	5,6
Alloggi privati	1,4	0,1	5,3	0,9	1,9	0,2
Seconde case	0,7	0,3	2,1	2,0	0,7	0,3
In complesso	5,5	2,4	6,4	4,7	5,8	2,9

