

Movimento turistico in Trentino

Stagione estiva 2020

- ❖ La stagione estiva 2020, che comprende i mesi da giugno a settembre, è stata pesantemente influenzata dalle restrizioni imposte dall'emergenza legata al Covid 19 e dai conseguenti comportamenti assunti dalle persone. In generale il periodo estivo evidenzia valori in netta contrazione rispetto all'estate 2019 sia per gli arrivi (-27,6%) che per le presenze (-30,2%) derivati soprattutto dal ritardato avvio della stagione turistica. La flessione riguarda entrambi i settori: gli arrivi alberghieri diminuiscono infatti del 27,3% e le presenze del 30,0%, mentre l'extralberghiero cala del 28,2% negli arrivi e del 30,6% nelle presenze.
- ❖ I pernottamenti registrati nel corso dei 4 mesi estivi sono di poco inferiori ai 6,8 milioni, con una netta prevalenza di turisti italiani (76,5%). La contrazione maggiore si osserva per la componente straniera che sfiora il -56%.
- ❖ Le presenze alberghiere rappresentano il 65% del totale dei pernottamenti rilevati nelle strutture alberghiere ed extralberghiere.
- ❖ La dinamica delle presenze osservata a livello mensile mostra variazioni negative molto consistenti nei mesi di giugno e di luglio che si riducono poi in agosto e settembre. Agosto si conferma il mese con il più alto numero di pernottamenti e il suo peso relativo si incrementa di ben dieci punti percentuali (dal 38% dell'estate 2019 al 48% dell'estate 2020) a causa soprattutto dell'andamento anomalo del movimento del mese di giugno (5% contro il 15% della stagione precedente).
- ❖ Le presenze italiane diminuiscono del 15% rispetto all'estate 2019. Le principali regioni di provenienza si confermano essere Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In consistente flessione le presenze straniere. I flussi maggiori provengono da turisti tedeschi, olandesi e austriaci.
- ❖ La *performance* dei singoli territori è generalmente negativa; più marcato il calo negli ambiti di Trento, Rovereto e Valsugana Tesino. L'ambito del Garda trentino si conferma la zona con il maggior numero di pernottamenti, vale a dire il 19,5% dell'intero movimento turistico nella stagione estiva.
- ❖ L'analisi giornaliera del grado di utilizzo lordo delle strutture alberghiere osservato per differenti

classi di intensità¹ mostra come la stagione turistica estiva abbia di fatto preso avvio con il mese di luglio e gradualmente si sia attestato sull'andamento di agosto dello scorso anno. Il confronto con il 2019 evidenzia inoltre che il grado di utilizzo più simile nel 2020 si riscontra per gli alberghi all'interno della classe tra il 30 e 60%. Solo per il primo *weekend* di settembre si osserva lo stesso andamento dell'anno precedente.

- ❖ La media del grado di utilizzo lordo dell'estate 2020 è pari al 42%, un valore significativamente minore rispetto al 56% rilevato nel 2019 dovuto alle strutture rimaste chiuse (110 esercizi). Per la maggior parte degli alberghi si registra un grado di utilizzo in contrazione rispetto all'estate precedente (908 strutture); per 343 strutture (pari al 23,8% del totale) la situazione è stabile, mentre per una piccola percentuale (il 5,4%) si osserva una *performance* migliore rispetto al 2019.
- ❖ Il numero di letti disponibili negli esercizi alberghieri è pari a 85.617 vale a dire il 92% del potenziale totale. Il tasso di occupazione² dei posti letto risulta migliore negli alberghi a 4 stelle (65,8%). La permanenza media provinciale si attesta sulle 4 notti.
- ❖ Il movimento turistico fa segnare variazioni negative significative per tutte le categorie alberghiere; solo i 3 stelle *superior* contengono la flessione al di sotto del 25%. Le presenze registrate nelle strutture a 3 stelle rappresentano il 49,3% del movimento turistico alberghiero estivo.
- ❖ Il settore extralberghiero, che rappresenta il 35% delle presenze estive alberghiere ed extralberghiere, evidenzia un andamento analogo al settore alberghiero e presenta un calo sia negli arrivi (-28,2%) che nelle presenze (-30,6%).
- ❖ Le presenze in campeggi, agritur ed esercizi rurali rappresentano nella stagione estiva il 58,3% del totale del movimento nel settore extralberghiero. Pure per queste strutture si registra una marcata flessione delle presenze (-25,6%)
- ❖ Il bilancio della stagione estiva, considerando anche la stima del movimento in alloggi privati e seconde case, presenta un calo sia negli arrivi (-21,3%) che nelle presenze (-16,4%). La crescente domanda di forme di ricettività meno strutturata ha favorito gli affitti turistici che hanno in parte limitato le perdite complessive delle presenze.
- ❖ Il periodo gennaio – settembre, nelle strutture alberghiere ed extralberghiere mostra una diminuzione del 31,6% negli arrivi e del 31,0% nelle presenze. Dopo un inizio d'anno promettente con valori in netta crescita nei mesi di gennaio e febbraio, l'emergenza sanitaria e i relativi provvedimenti di restrizione alla mobilità hanno provocato pesanti contrazioni nel movimento turistico da marzo a luglio a cui ha fatto seguito nei mesi di agosto e settembre una ripresa delle presenze con flessioni importanti ma su valori più contenuti.

¹ Il lavoro è stato svolto in collaborazione con Trentino Marketing che ha individuato e analizzato la distribuzione del grado di utilizzo lordo giornaliero secondo 5 classi di intensità: da 0 al 10%, dal 10 al 30%, dal 30 al 60%, dal 60 al 90% e oltre il 90%.

² Il tasso di occupazione è definito anche "grado di utilizzo netto" ed è ottenuto rapportando le presenze turistiche al numero dei letti moltiplicati per i giorni di effettiva apertura di ciascun esercizio.

Tav. 1 Movimento alberghiero ed extralberghiero

(valori assoluti)

Settore	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	889.576	3.666.871	227.947	755.466	1.117.523	4.422.337
Extralberghiero	332.106	1.530.720	183.412	845.452	515.518	2.376.172
Totale	1.221.682	5.197.591	411.359	1.600.918	1.633.041	6.798.509

(variazioni percentuali rispetto all'estate 2019)

Settore	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	-9,5	-16,7	-58,8	-60,5	-27,3	-30,0
Extralberghiero	-7,0	-10,7	-49,2	-50,6	-28,2	-30,6
Totale	-8,8	-15,0	-55,0	-55,8	-27,6	-30,2

Fig. 1 - Presenze alberghiere ed extralberghiere per provenienza serie storica

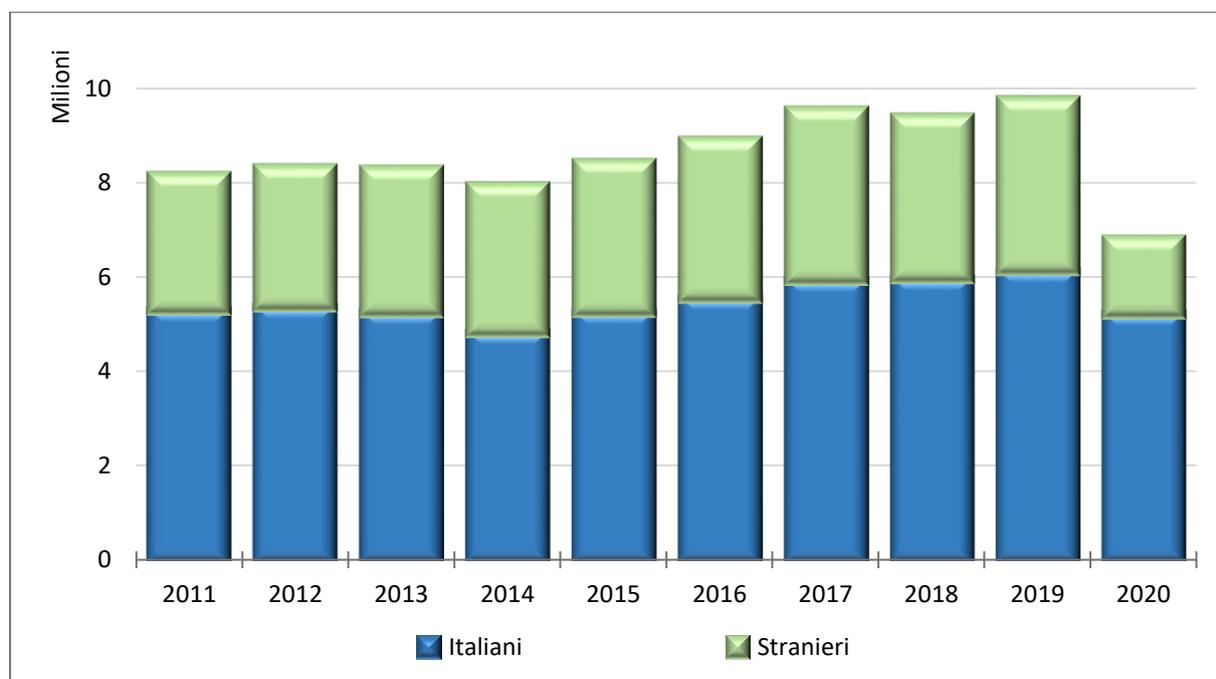


Fig. 2 - Presenze alberghiere ed extralberghiere per mese

(variazioni percentuali rispetto all'estate 2019)

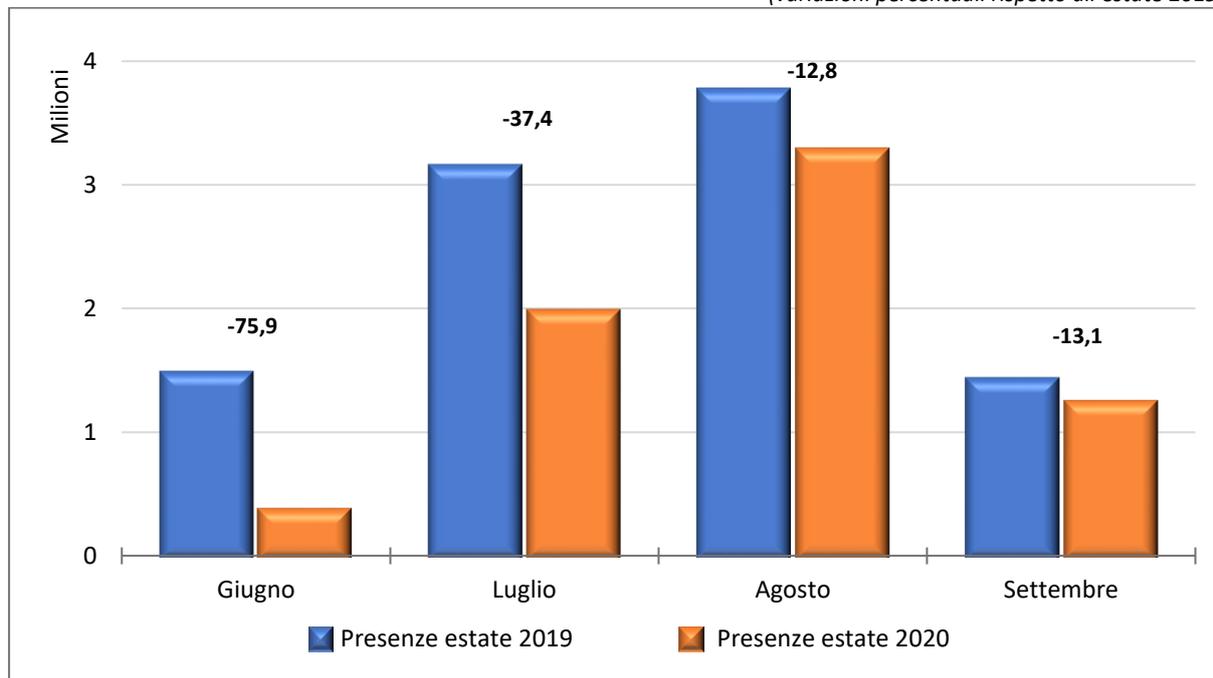


Fig. 3 - Distribuzione delle presenze alberghiere ed extralberghiere per mese

(estate 2020)

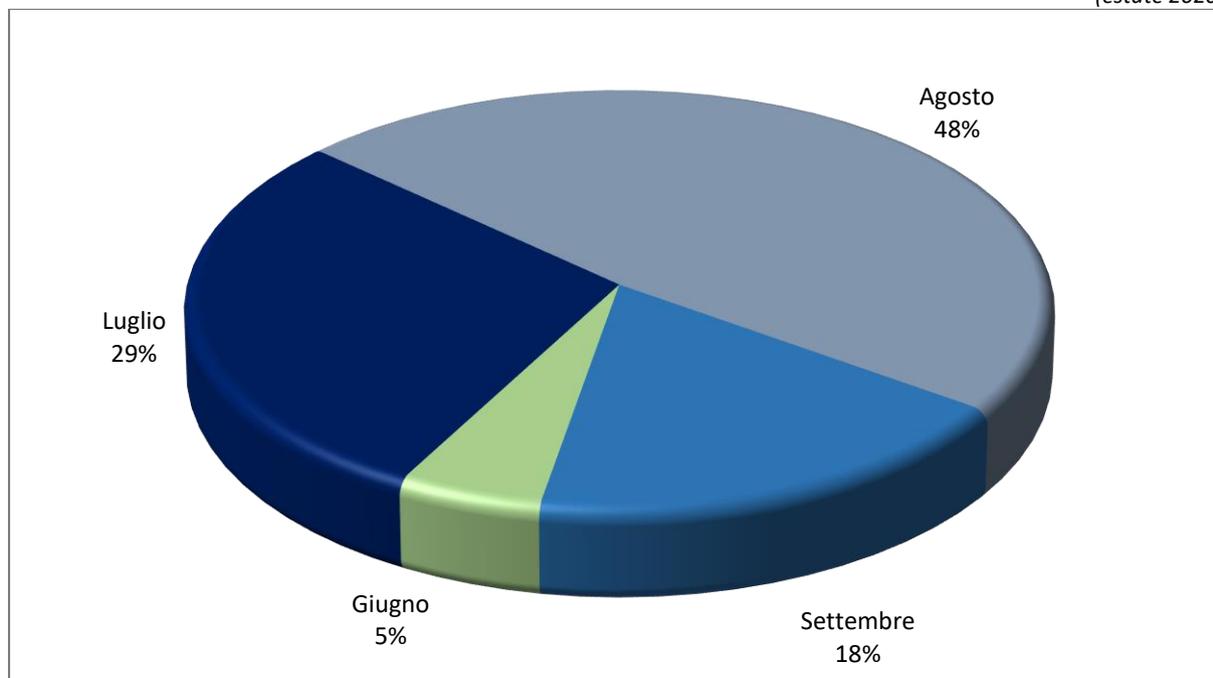


Fig. 4 - Distribuzione delle presenze alberghiere ed extralberghiere per provenienza: principali regioni italiane e paesi esteri

(estate 2020)

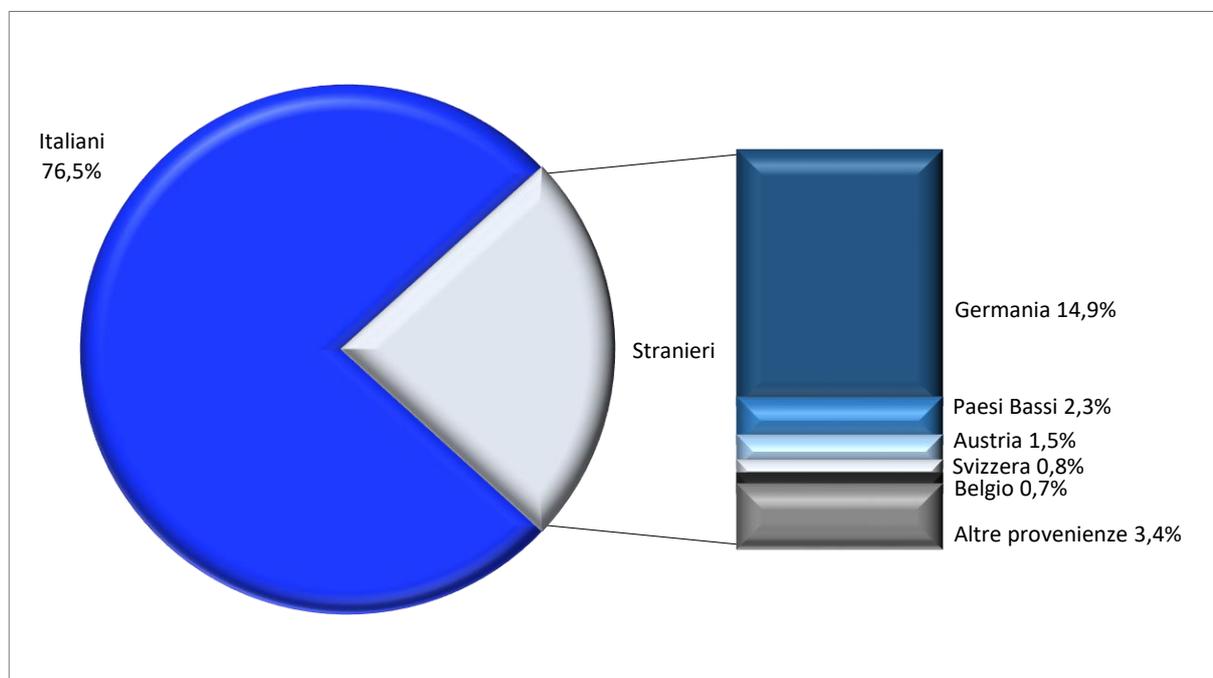
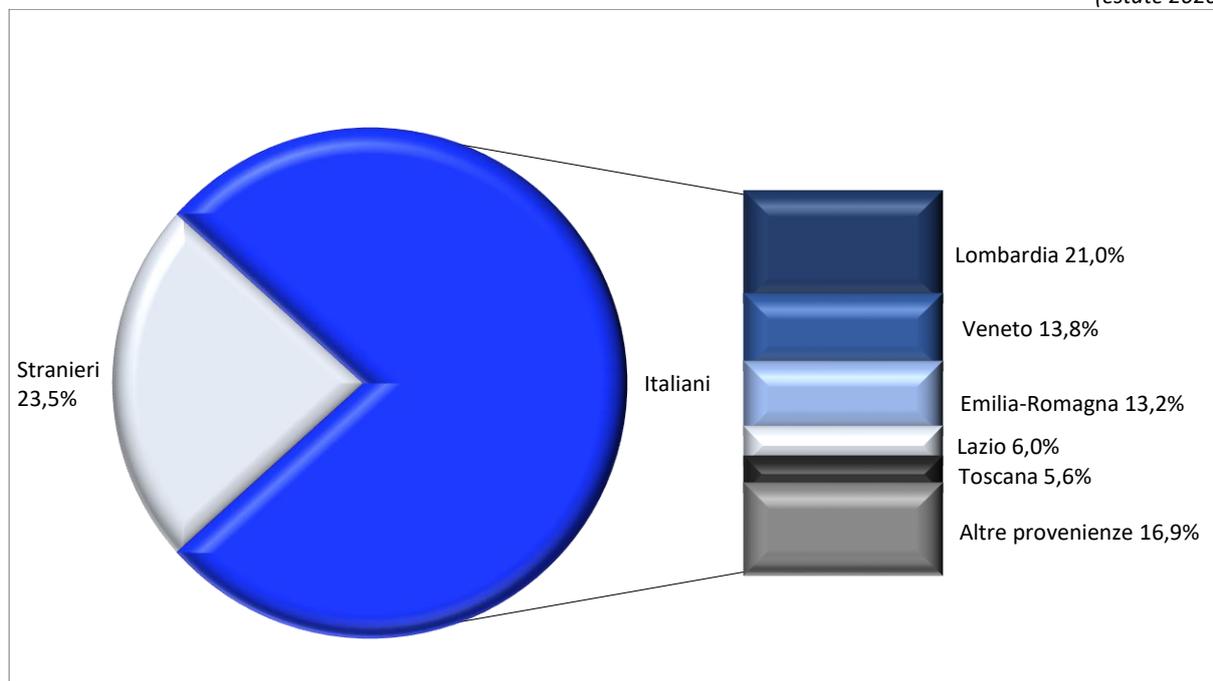


Fig. 5 - Variazioni delle presenze alberghiere ed extralberghiere delle principali provenienze straniere ed italiane

(estate 2020)

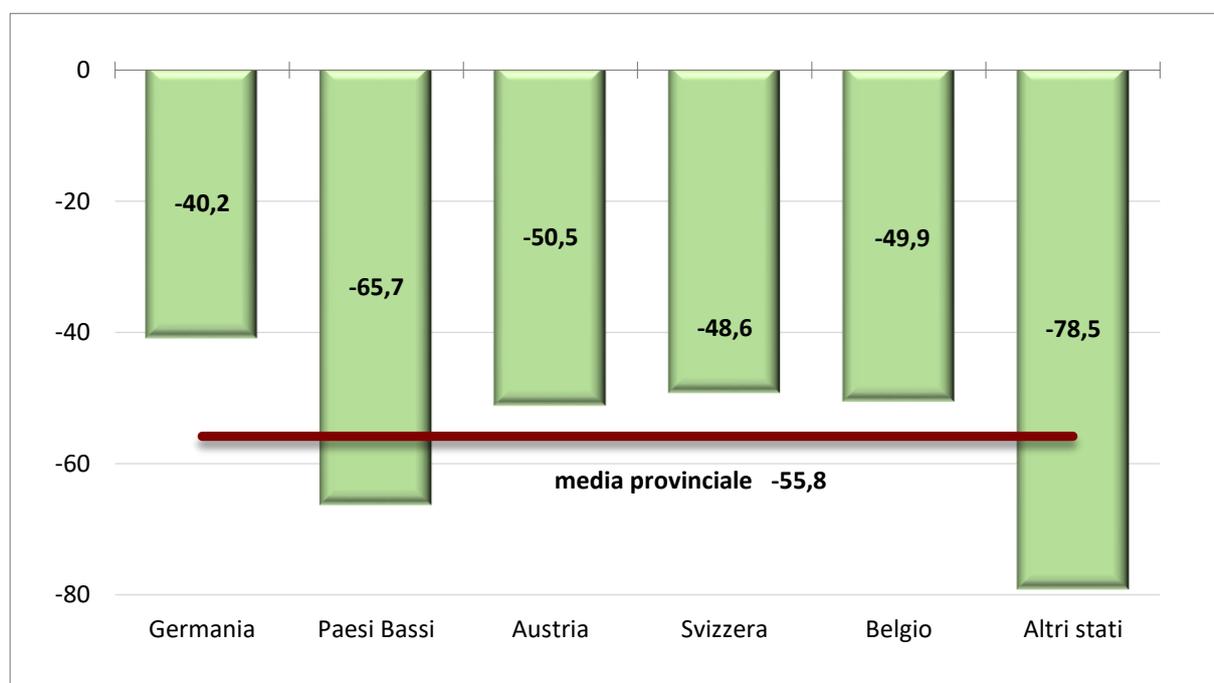
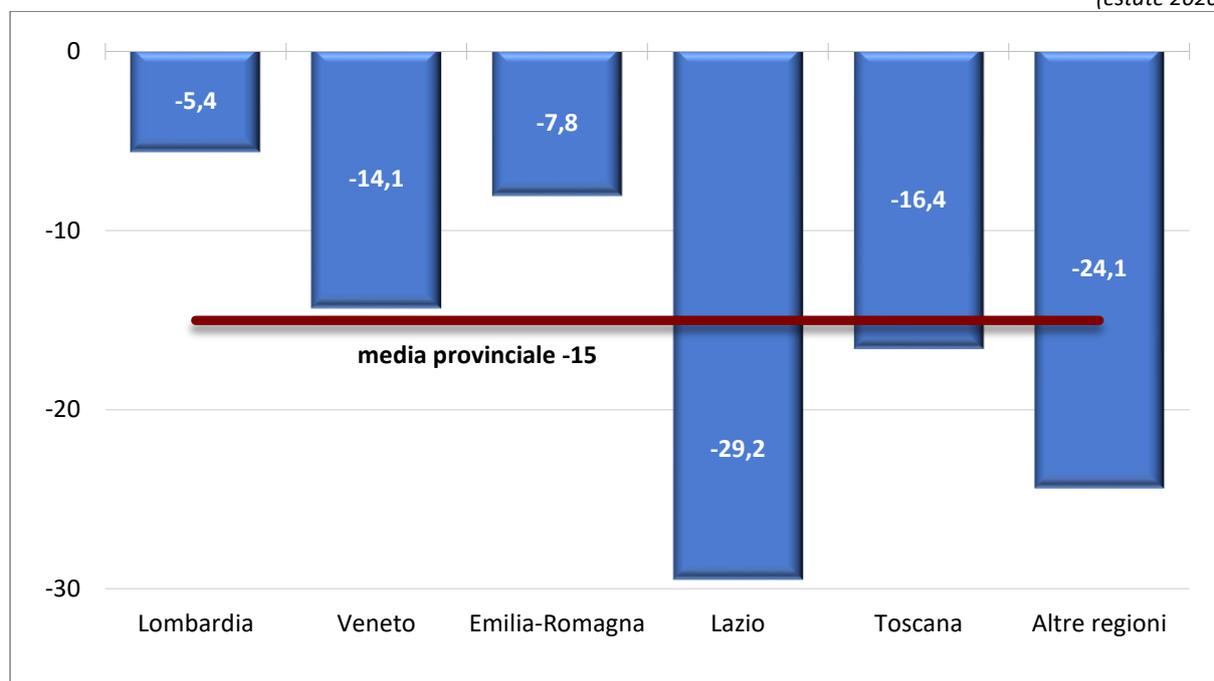


Fig. 6 - Variazioni degli arrivi e delle presenze alberghiere ed extralberghiere per ambito turistico

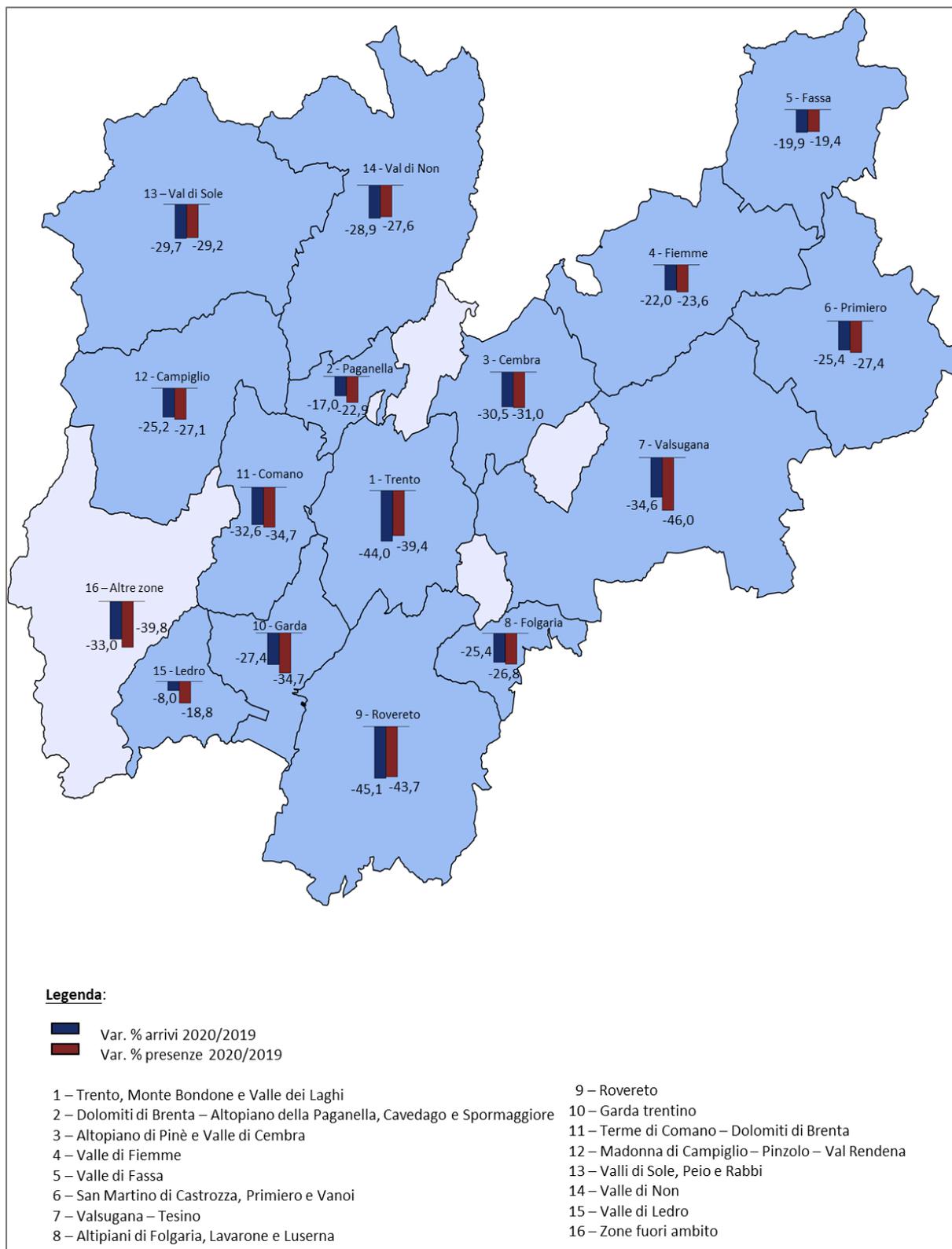
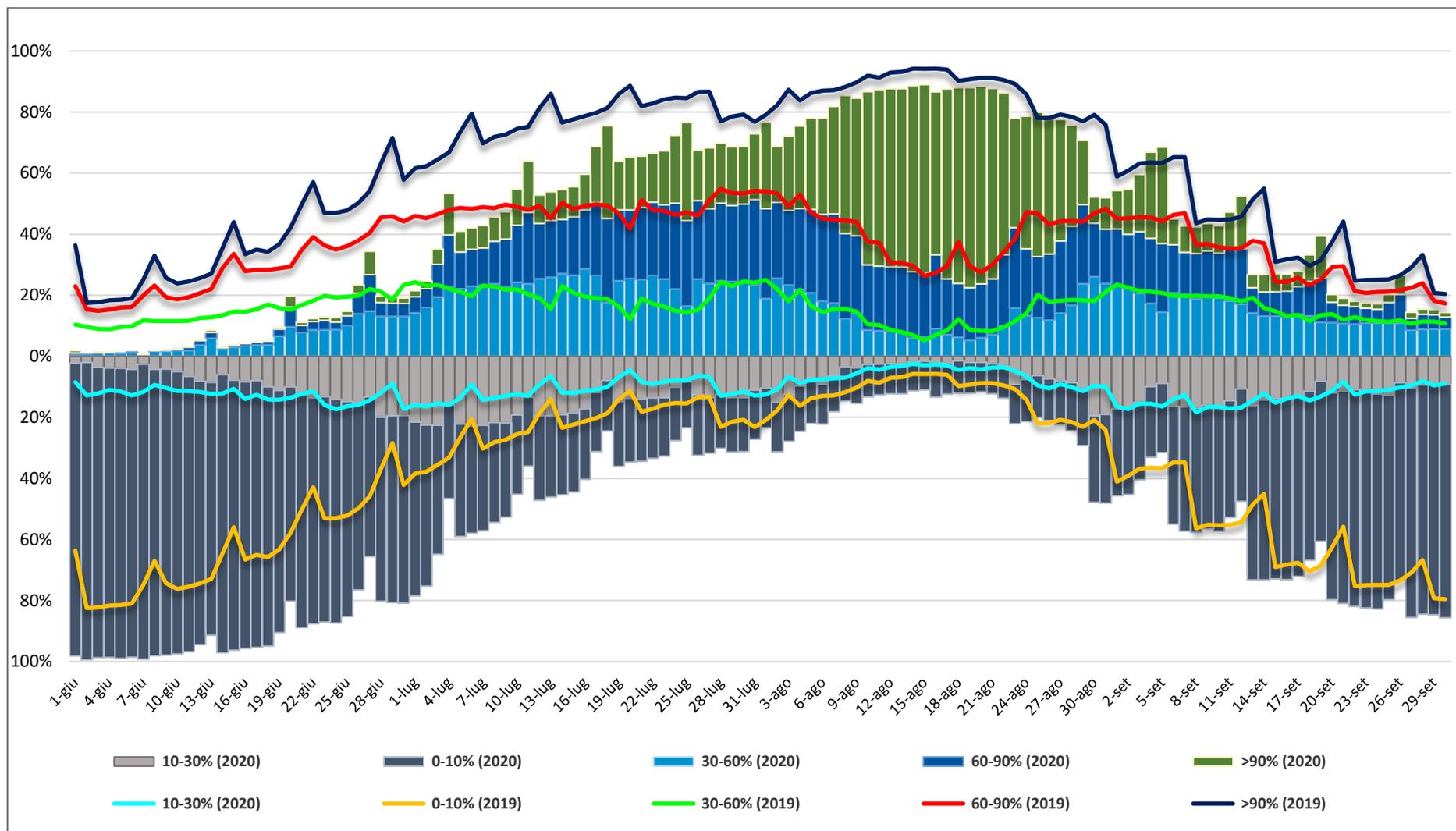
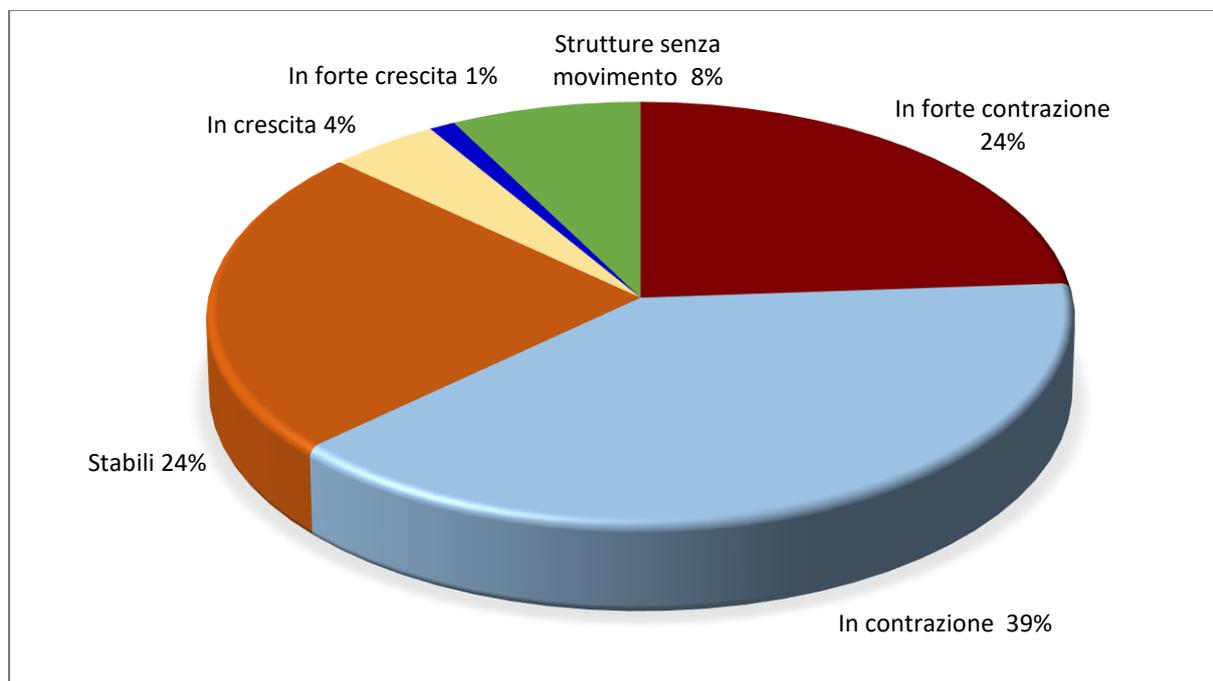


Fig. 7 - Distribuzione giornaliera del grado di utilizzo delle strutture alberghiere per classe di intensità – estate 2020 e confronto anno precedente



Elaborazione Trentino Marketing su dati ISPAT

Fig. 8 - Distribuzione degli alberghi per classe di variazione del grado di utilizzo - confronto estate 2019-estate 2020



Elaborazione Trentino Marketing su dati ISPAT

Tav.2 - Indicatori strutturali per tipologia ricettiva

(estate 2020)

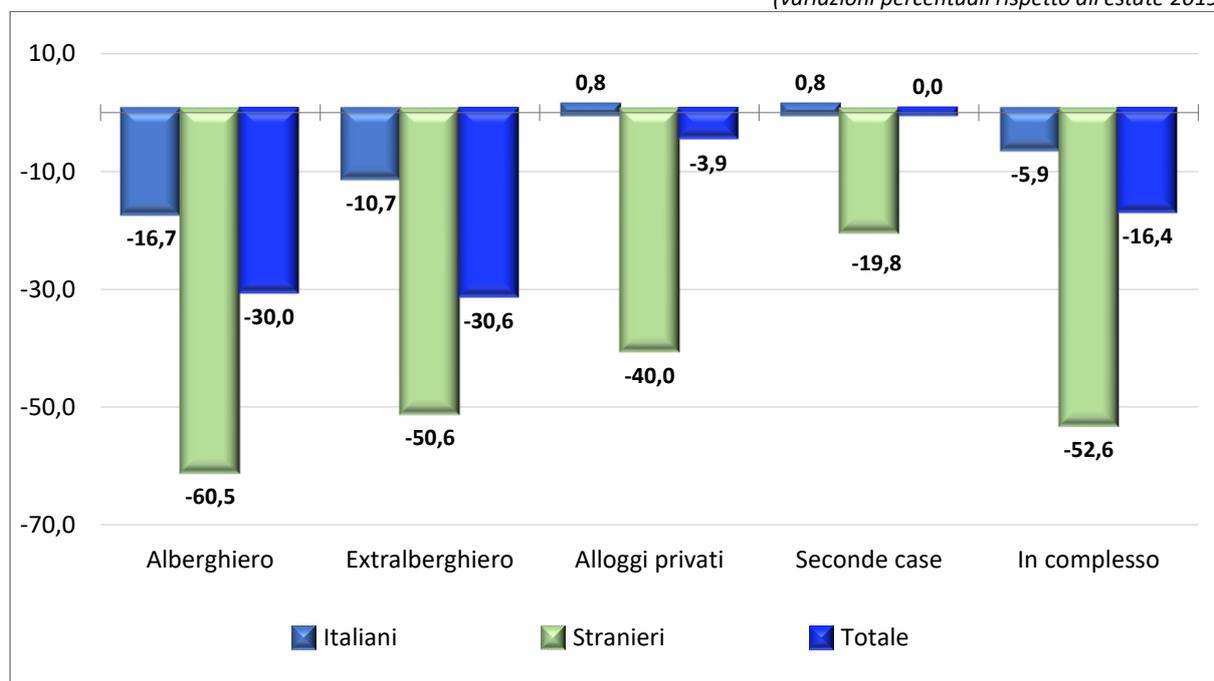
Tipo struttura	Posti letto	Arrivi	Var%	Presenze	Var%	Permanenza media	Grado di utilizzo netto (%)	Peso % presenze
Esercizi alberghieri								
1+2 stelle	10.661	106.133	-24,6	365.976	-26,4	3,4	36,2	12,5
3 stelle	42.171	511.755	-29,7	2.053.347	-31,8	4,0	51,8	49,3
3 stelle <i>superior</i>	11.894	168.290	-23,1	721.602	-24,3	4,3	64,2	13,9
4 stelle	17.684	281.649	-26,5	1.079.557	-31,1	3,8	65,8	20,7
4 stelle <i>superior</i> + 5 stelle	3.207	49.696	-25,1	201.855	-29,6	4,1	65,4	3,7
Totale	85.617	1.117.523	-27,3	4.422.337	-30,0	4,0	55,0	100,0
Esercizi extralberghieri								
Affittacamere - Cav e B&B	20.924	151.169	-27,3	784.228	-20,5	5,2	50,0	33,0
Campeggi agritur, esercizi rurali	38.954	283.009	-17,4	1.385.109	-25,6	4,9	34,9	58,3
Altri esercizi	10.860	81.340	-51,4	206.835	-64,1	2,5	42,4	8,7
Totale	70.738	515.518	-28,2	2.376.172	-30,6	4,6	39,4	100,0
In complesso	156.355	1.633.041	-27,6	6.798.509	-30,2	4,2	44,3	0,0

Tav.3 - Arrivi e presenze turistiche per settore per il complesso dell'offerta ricettiva

Settore	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	889.576	3.666.871	227.947	755.466	1.117.523	4.422.337
Extralberghiero	332.106	1.530.720	183.412	845.452	515.518	2.376.172
Totale	1.221.682	5.197.591	411.359	1.600.918	1.633.041	6.798.509
Alloggi privati	244.266	2.906.699	27.604	222.007	271.870	3.128.706
Seconde case	454.845	5.570.637	20.578	172.378	475.423	5.743.015
In complesso	1.920.793	13.674.927	459.541	1.995.303	2.380.334	15.670.230

Fig. 9 - Presenze turistiche per settore per il complesso dell'offerta ricettiva

(variazioni percentuali rispetto all'estate 2019)



Tav. 4 - Movimento alberghiero ed extralberghiero per mese e provenienza (anno 2020)

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	307.676	1.161.661	135.233	777.092	442.909	1.938.753
Febbraio	261.571	966.423	186.181	1.069.724	447.752	2.036.147
Marzo	58.216	246.979	9.236	78.373	67.452	325.352
Aprile	833	16.126	91	3.176	924	19.302
Maggio	10.448	40.574	466	4.388	10.914	44.962
Giugno	91.980	251.414	29.993	99.282	121.973	350.696
Luglio	357.020	1.526.710	111.276	433.372	468.296	1.960.082
Agosto	569.889	2.710.593	134.809	553.972	704.698	3.264.565
Settembre	202.793	708.874	135.281	514.292	338.074	1.223.166
Totale	1.860.426	7.629.354	742.566	3.533.671	2.602.992	11.163.025

(variazioni percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	23,0	13,6	7,6	6,7	17,8	10,7
Febbraio	10,7	9,9	19,3	14,3	14,1	12,2
Marzo	-73,5	-69,7	-93,4	-89,5	-81,2	-79,2
Aprile	-99,2	-94,3	-99,9	-99,2	-99,6	-97,2
Maggio	-86,7	-79,1	-99,6	-99,0	-94,7	-92,8
Giugno	-56,8	-61,2	-86,3	-87,7	-71,8	-75,9
Luglio	-9,6	-25,0	-57,7	-60,4	-28,8	-37,4
Agosto	5,0	-1,9	-40,9	-43,7	-8,6	-12,8
Settembre	7,0	5,8	-33,8	-30,3	-14,2	-13,1
Totale	-16,7	-18,0	-52,8	-48,6	-31,6	-31,0

© Provincia autonoma di Trento ISPAT

Coordinamento e redazione:	Giovanna Fambri Vincenzo Bertozzi
Elaborazione dati e testi:	Roberta Savorelli Manuela Genetti
Realizzazione mappa	Simone Ziglio
<i>Layout grafica e pubblicazione on-line:</i>	Paola Corrà

Supplemento al Foglio Comunicazioni - Direttore responsabile: Giampaolo Pedrotti
Aut. Trib. di Trento n. 403 del 02/04/1983