

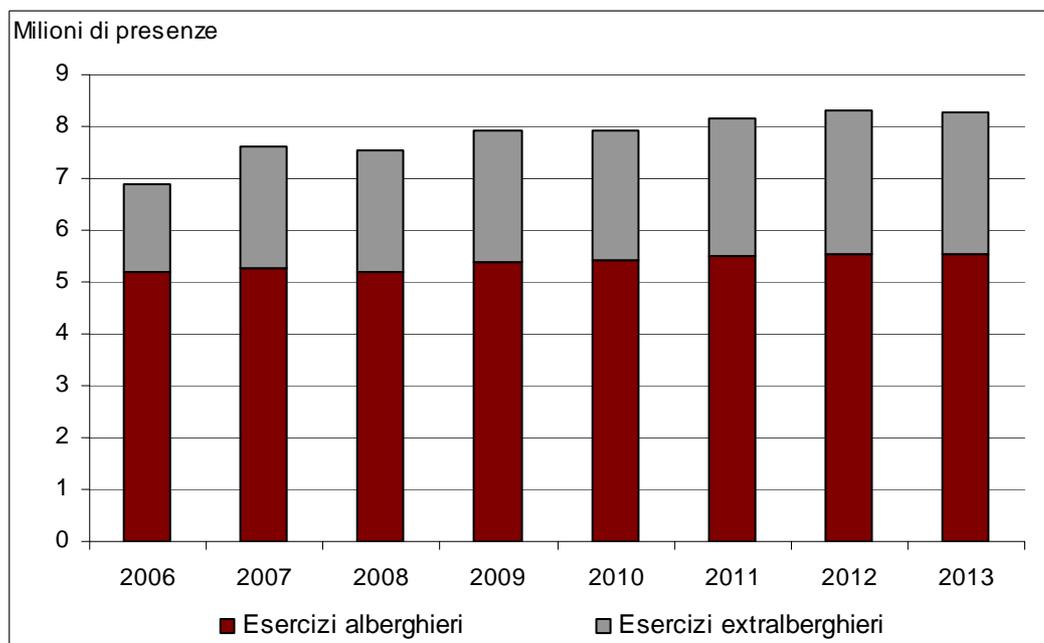
Novembre 2013

La stagione turistica estiva 2013*

Il Servizio Statistica presenta i dati definitivi relativi agli arrivi e alle presenze turistiche della stagione estiva⁽¹⁾ 2013 sulla base delle informazioni trasmesse online dalle strutture ricettive e controllate dagli operatori degli enti di promozione turistica. Questi dati consentono valutazioni sull'andamento della stagione turistica, sia nel settore alberghiero, che nel complesso delle strutture ricettive provinciali.

La stagione estiva 2013 per il complesso delle strutture ricettive che partecipano all'indagine nazionale Istat sul "Movimento dei turisti negli esercizi ricettivi"⁽²⁾ fa segnare un incremento rispetto all'estate 2012 in termini di arrivi (+1,2%) e una sostanziale tenuta in termini di presenze (-0,3%).

FIG. 1 MOVIMENTO TURISTICO A CONFRONTO NELLE STAGIONI ESTIVE DAL 2006 AL 2013

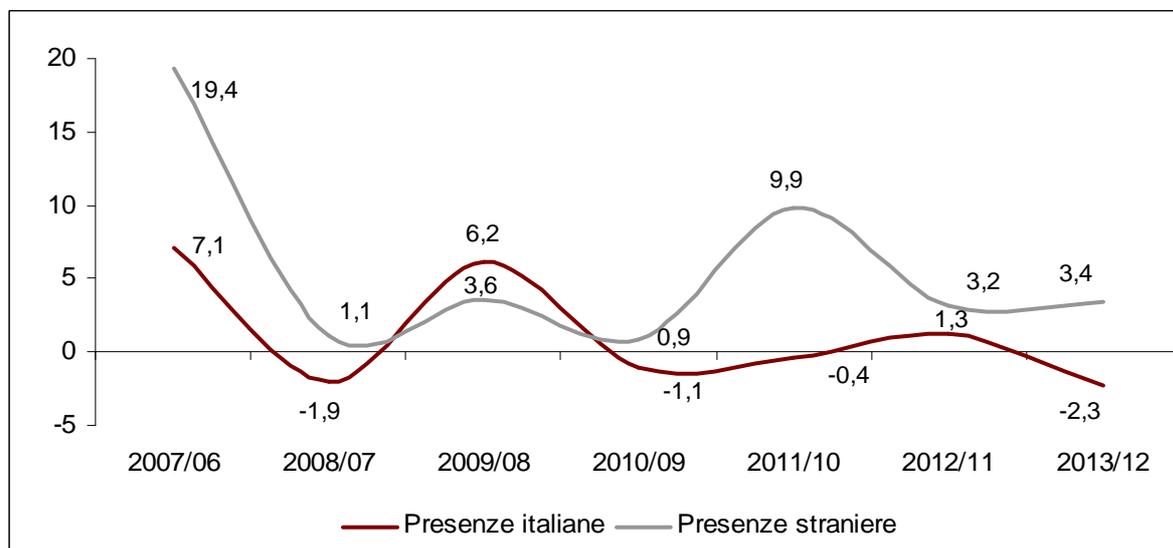
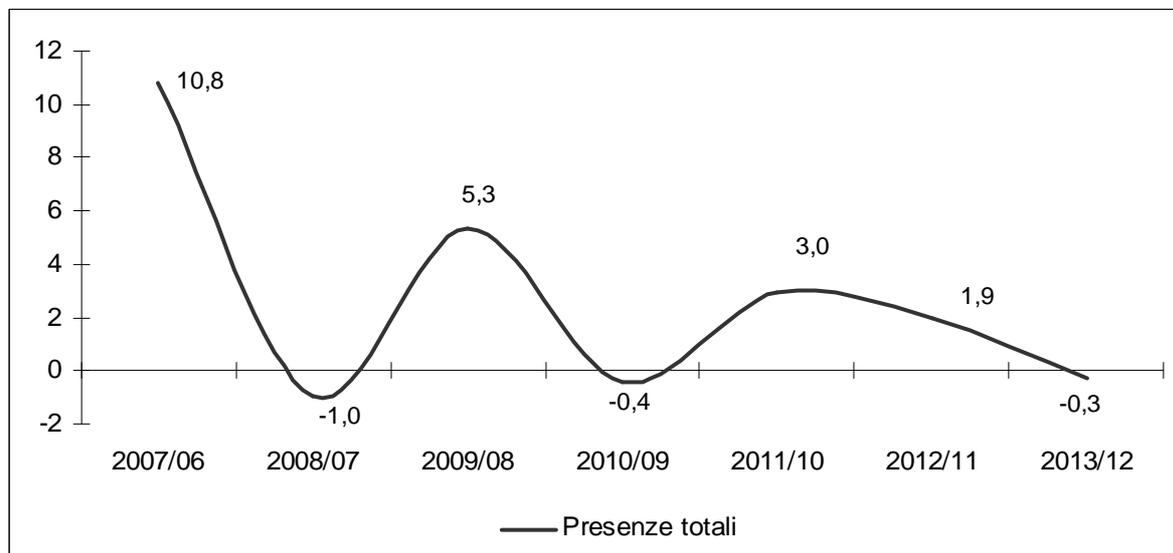


(1) La stagione estiva comprende i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

(2) Si tratta degli esercizi alberghieri ed extralberghieri (campeggi, rifugi, agritur, esercizi rurali, affittacamere, bed & breakfast, ostelli, foresterie e case per ferie)

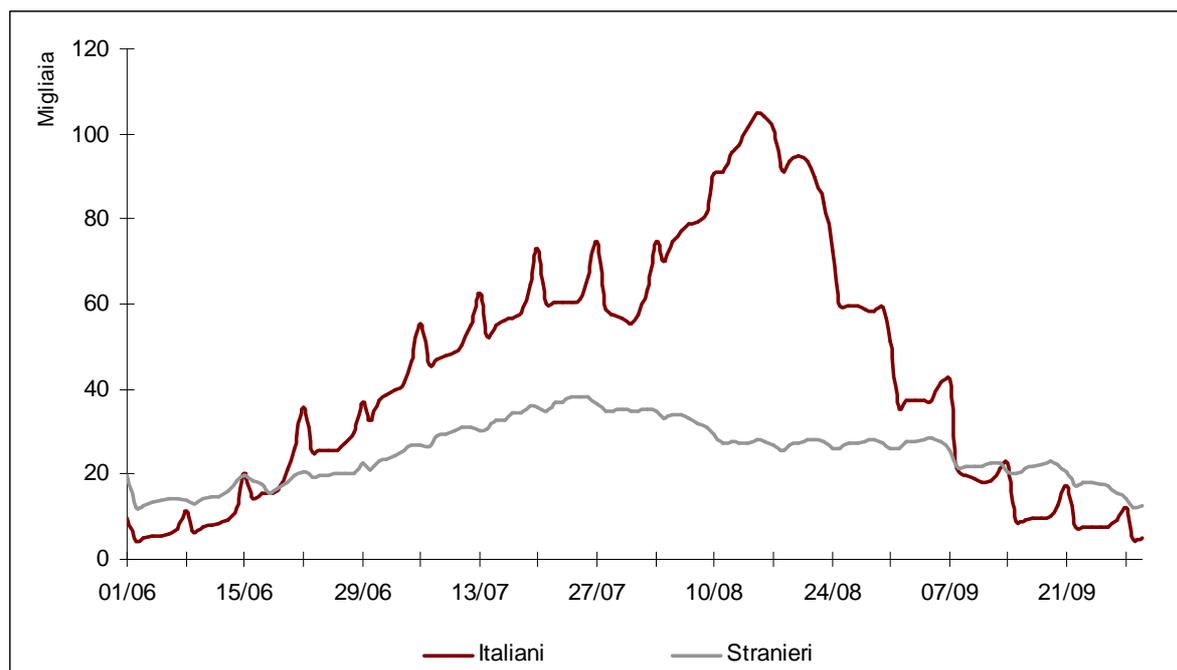
L'analisi per provenienza mostra che il bilancio complessivo è il risultato di contrapposte dinamiche nelle presenze registrate per la componente straniera ed italiana, la prima in buona tenuta, la seconda in sofferenza.

FIG. 2 DINAMICA DELLE PRESENZE TURISTICHE A CONFRONTO NELLE STAGIONI ESTIVE DAL 2006 AL 2013 – VARIAZIONI PERCENTUALI



L'osservazione dinamica delle presenze giornaliere per i due aggregati di provenienza mostra il diverso profilo dei modi di fare vacanza degli stranieri rispetto agli italiani. La presenza degli stranieri risulta infatti molto più omogenea e distribuita rispetto a tutto l'arco dei mesi estivi, mentre quella degli italiani si conferma ancora prevalentemente concentrata nelle settimane a cavallo di ferragosto.

FIG. 3 ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE PRESENZE ESTIVE PER PROVENIENZA



L'andamento nel settore alberghiero

Il settore alberghiero rispetto alla stagione precedente ha registrato un aumento complessivo dell'1,2% negli arrivi e una sostanziale tenuta nelle presenze (-0,3%).

Le condizioni meteorologiche dell'inizio estate 2013 hanno condizionato l'andamento del mese di giugno, che evidenzia variazioni negative sia negli arrivi che nelle presenze; nel mese di luglio il flusso turistico verso la nostra provincia ha ripreso slancio, determinando un incremento negli arrivi (+1,0%) e una lieve flessione nelle presenze (-0,7%). Agosto è risultato in netta crescita con un +3,8% negli arrivi e +0,9% nelle presenze e settembre ha prolungato il periodo positivo con gli arrivi a +0,6% e le presenze a +1,3%.

L'analisi per provenienza indica il costante aumento degli arrivi della componente straniera a partire dal mese di luglio e, in generale, delle presenze straniere per tutto l'arco della stagione rispetto al dato dello scorso anno che segnano un +4,6%; la componente italiana, che costituisce circa il 70% del totale delle presenze alberghiere, subisce invece una flessione del 2,3%.

TAV. 1 ARRIVI E PRESENZE NEL SETTORE ALBERGHIERO PER PROVENIENZA E MESE

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Giugno	111.086	367.175	93.646	325.375	204.732	692.550
Luglio	225.400	1.268.305	124.185	482.588	349.585	1.750.893
Agosto	329.257	1.789.024	112.690	433.494	441.947	2.222.518
Settembre	104.723	431.174	121.092	441.034	225.815	872.208
Totale	770.466	3.855.678	451.613	1.682.491	1.222.079	5.538.169

TAV. 2 VARIAZIONI % NEL SETTORE ALBERGHIERO PER PROVENIENZA E MESE

Mese	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Giugno	-3,4	-6,1	-2,5	-3,1	-3,0	-4,7
Luglio	-0,3	-2,9	3,4	5,3	1,0	-0,7
Agosto	3,0	0,1	6,2	4,4	3,8	0,9
Settembre	-5,3	-6,6	6,2	10,4	0,6	1,3
Totale	-0,1	-2,3	3,5	4,6	1,2	-0,3

L'analisi del movimento riferito ai singoli mesi rispetto all'anno precedente, mostra gli italiani in calo tutti i mesi estivi ad esclusione di agosto, dove si confermano le presenze dello scorso anno; nel complesso della stagione, la componente italiana si conferma stabile ma le presenze calano per effetto di un ulteriore accorciamento del periodo di vacanza.

FIG. 4 VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI ARRIVI NEL SETTORE ALBERGHIERO PER PROVENIENZA E MESE RISPETTO ALLA STAGIONE ESTIVA PRECEDENTE

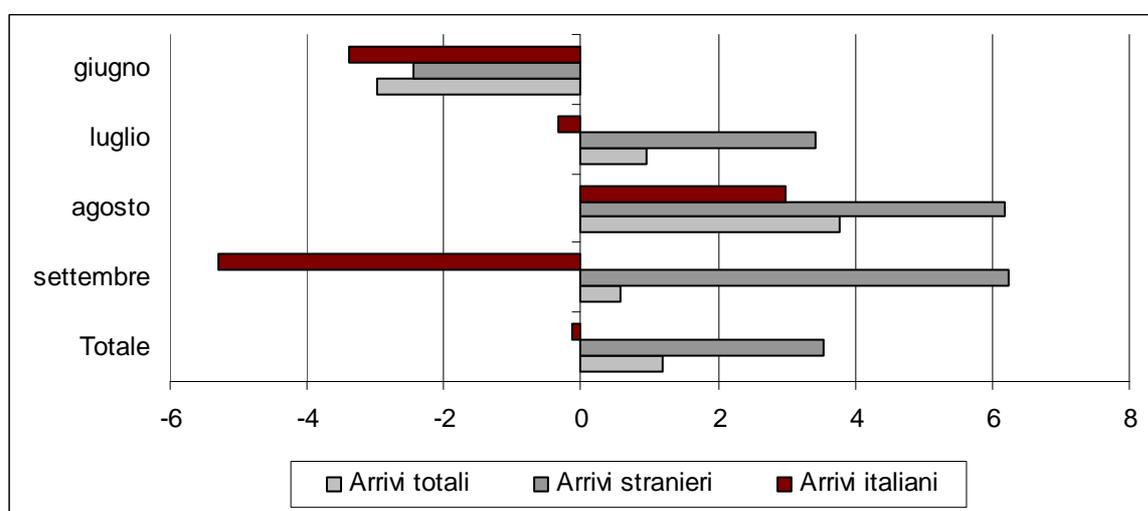
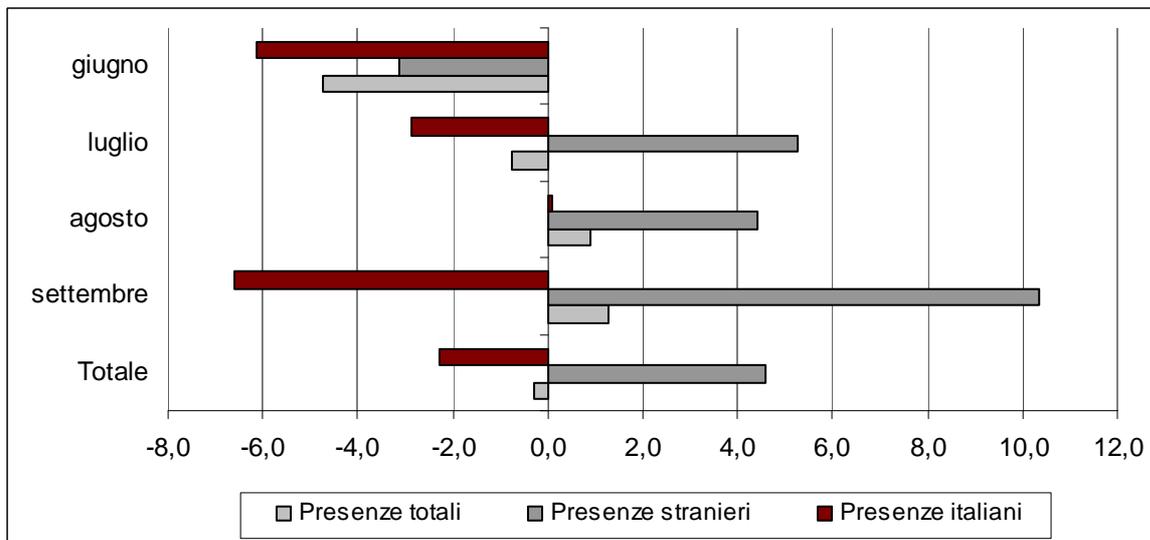
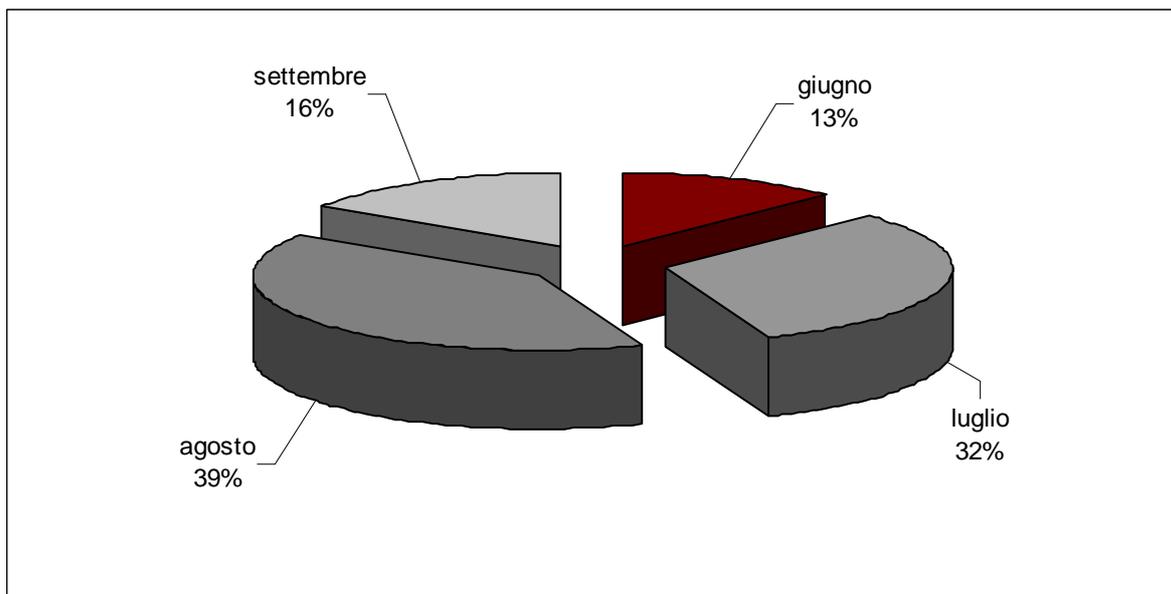


FIG. 5 VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE PRESENZE NEL SETTORE ALBERGHIERO PER PROVENIENZA E MESE RISPETTO ALLA STAGIONE ESTIVA PRECEDENTE



I mesi di maggior afflusso turistico si confermano essere luglio e agosto con il 71% delle presenze estive; giugno e settembre rappresentano rispettivamente il 13% e il 16% del totale delle presenze.

FIG. 6 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE PRESENZE MENSILI SUL TOTALE DELLE PRESENZE DELLA STAGIONE ESTIVA 2013



L'analisi del movimento alberghiero per provenienza

Gli arrivi e le presenze da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che rappresentano circa il 58% del movimento turistico degli italiani che sceglie come mèta di vacanza il Trentino, risultano in flessione rispetto all'estate 2012. La principale regione di provenienza rimane comunque la Lombardia con oltre un milione di presenze.

TAV. 3 MOVIMENTO ALBERGHIERO DEI TURISTI ITALIANI PER REGIONE DI PROVENIENZA

Regione	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze	Permanenza media	Peso % presenze estive
Lombardia	205.055	-3,6	1.038.225	-4,5	5,1	26,9
Emilia-Romagna	127.443	-1,4	627.738	-3,5	4,9	16,3
Veneto	138.557	-1,6	583.333	-5,2	4,2	15,1
Lazio	56.928	2,4	376.225	3,2	6,6	9,8
Toscana	60.719	11,9	305.421	7,4	5,0	7,9
Liguria	27.230	1,7	181.556	-1,2	6,7	4,7
Marche	27.910	-1,6	154.785	-7,2	5,5	4,0
Piemonte	29.977	3,4	134.332	0,0	4,5	3,5
Puglia	16.053	6,5	94.094	5,6	5,9	2,4
Friuli-Venezia Giulia	14.747	3,0	61.051	-0,7	4,1	1,6
Trentino	13.778	-3,9	53.249	-17,5	3,9	1,4
Umbria	9.660	7,9	52.872	6,6	5,5	1,4
Campania	11.298	0,0	51.920	-3,4	4,6	1,3
Abruzzi	6.951	-0,4	35.633	-4,6	5,1	0,9
Sicilia	6.373	-0,1	31.487	-2,2	4,9	0,8
Sardegna	4.345	-10,4	28.387	-3,4	6,5	0,7
Alto Adige	7.970	10,1	21.607	5,3	2,7	0,6
Calabria	2.515	4,7	11.102	11,1	4,4	0,3
Basilicata	1.345	7,6	6.514	6,5	4,8	0,2
Molise	936	-5,9	4.005	-7,8	4,3	0,1
Valle d'Aosta	676	26,8	2.142	44,8	3,2	0,1
Totale italiani	770.466	-0,1	3.855.678	-2,3	5,0	100,0

Per quanto concerne la componente straniera, che pesa per circa il 30% del totale delle presenze, l'analisi delle variazioni delle principali provenienze mostra un aumento dei turisti tedeschi (che rappresentano il 50% delle presenze straniere) e inglesi. Incrementi positivi si riscontrano anche per i turisti belgi e svizzeri. Si rilevano invece segni negativi per i mercati olandese e austriaco che registrano

nelle presenze delle flessioni superiori al 5%. Buoni i risultati per Francia, Stati Uniti, Federazione Russa, Polonia e Spagna; segni contrapposti nelle variazioni percentuali di arrivi e presenze si registrano invece per Danimarca e Svezia. Negative risultano le provenienze da Irlanda e Repubblica Ceca. Nel complesso, il saldo del movimento degli stranieri nella stagione estiva è ampiamente positivo e totalizza il +3,5% negli arrivi e il +4,6% nelle presenze.

TAV. 4 MOVIMENTO ALBERGHIERO DEI TURISTI STRANIERI PER NAZIONE DI PROVENIENZA

Principali provenienze straniere	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze	Permanenza media	Peso % presenze estive
Germania	232.978	3,2	846.698	6,3	3,6	50,3
Regno Unito	30.422	3,3	170.967	1,6	5,6	10,2
Austria	31.449	-9,5	99.910	-8,7	3,2	5,9
Paesi Bassi	19.826	-1,0	75.642	-6,9	3,8	4,5
Belgio	12.360	5,8	63.590	3,7	5,1	3,8
Svizzera	18.018	10,0	57.455	8,5	3,2	3,4
Irlanda	5.195	-4,9	33.036	-5,1	6,4	2,0
Repubblica Ceca	8.915	-0,9	31.646	-3,1	3,5	1,9
Francia	9.345	5,2	30.056	2,3	3,2	1,8
Danimarca	7.005	-1,9	25.220	1,5	3,6	1,5
Israele	6.968	26,8	22.225	54,8	3,2	1,3
Svezia	6.914	-1,0	21.333	4,2	3,1	1,3
Stati Uniti d'America	7.236	10,6	20.571	20,8	2,8	1,2
Russia	5.663	30,6	20.379	35,4	3,6	1,2
Polonia	6.417	29,1	19.213	21,2	3,0	1,1
Finlandia	3.697	-2,6	15.926	-8,6	4,3	0,9
Spagna	4.413	13,9	12.866	7,1	2,9	0,8
Norvegia	4.018	0,5	12.621	0,3	3,1	0,8
Romania	2.108	-4,4	7.343	-6,2	3,5	0,4
Australia	2.162	22,0	6.317	29,0	2,9	0,4
Altri Paesi Europei	1536	-5,2	5.546	-12,3	3,6	0,3
Ungheria	1.553	-6,0	5.381	5,8	3,5	0,3
Rep. Pop. Cinese	2.111	37,9	5.306	-2,0	2,5	0,3
Canada	1.845	41,1	4.706	26,3	2,6	0,3
Brasile	1.561	2,4	4.660	9,5	3,0	0,3
San Marino	998	-1,4	4.504	-7,0	4,5	0,3
Lussemburgo	840	5,0	4.191	8,3	5,0	0,2
Altre provenienze	16.060	12,5	55.183	17,8	3,4	3,3
Totale stranieri	451.613	3,5	1.682.491	4,6	3,7	100,0

L'analisi del movimento alberghiero per territorio

L'analisi territoriale mostra risultati positivi per gli ambiti turistici di Garda trentino, Fassa, Fiemme e Campiglio, aree che rappresentano quasi il 52% delle presenze alberghiere estive. Valori in considerevole crescita per Trento (+12,9%) e risulta positivo anche per Rovereto (+2,5%). Le aree dell'Altopiano di Pinè e della Valle di Cembra e delle zone fuori ambito rimangono stabili nelle presenze, ma registrano valori in flessione negli arrivi. Viceversa, nella zona di San Martino aumentano gli arrivi e rimangono stabili le presenze.

Tra i territori che rilevano segni negativi si osservano gli ambiti della Paganella, della Valsugana–Tesino, di Folgaria, Lavarone e Luserna, delle Terme di Comano e della Val di Sole. L'ambito Valle di Non è positivo negli arrivi ma registra invece un calo nelle presenze.

TAV. 5 MOVIMENTO ALBERGHIERO PER AMBITO TURISTICO

Ambito turistico	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze	Peso % presenze estive
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	88.714	6,2	200.898	12,9	3,6
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore	98.640	-0,3	578.846	-3,6	10,5
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra	14.654	-4,8	72.003	0,0	1,3
Valle di Fiemme	72.217	7,4	386.787	6,9	7,0
Valle di Fassa	195.540	3,7	1.018.640	1,4	18,4
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi	58.632	2,2	310.100	-0,1	5,6
Valsugana - Tesino	68.667	-2,4	311.773	-6,0	5,6
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna	41.049	-5,0	191.222	-7,5	3,5
Rovereto	37.650	2,2	94.888	2,5	1,7
Garda trentino	276.599	1,4	1.119.805	1,5	20,2
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta	20.519	-5,4	103.924	-7,5	1,9
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena	69.780	2,1	332.910	1,5	6,0
Valli di Sole, Peio e Rabbi	101.079	-2,7	527.657	-4,9	9,5
Valle di Non	37.971	2,9	129.493	-7,8	2,3
Zone fuori ambito	40.368	-5,3	159.223	0,4	2,9
Provincia	1.222.079	1,2	5.538.169	-0,3	100,0

L'analisi delle performance alberghiere per categoria

Nella stagione estiva appena conclusa il numero di alberghi funzionanti è stato pari a 1.512 con 92.977 posti letto disponibili. Nella categoria alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle il numero dei posti letto occupati giornalmente per l'intero periodo estivo è stato pari a 13.678, vale a dire il 70% dell'intera disponibilità della categoria. La permanenza media più alta si è registrata negli alberghi a 3 stelle e 3 stelle superiore con 4,7 giorni, mentre la media provinciale si è attestata sui 4,5 giorni.

TAV. 6 INDICATORI GENERALI DEL MOVIMENTO ALBERGHIERO PER CATEGORIA

Categoria	Alberghi aperti	Posti letto	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Grado di utilizzo netto
1 stella	179	4.276	39.693	143.486	3,6	0,31
2 stelle	242	8.753	99.684	393.879	4,0	0,43
3 stelle + 3 stelle superior	902	60.408	757.489	3.568.941	4,7	0,56
4 stelle + 4 stelle superior + 5 stelle	189	19.540	325.213	1.431.863	4,4	0,70
Totale	1.512	92.977	1.222.079	5.538.169	4,5	0,56

Il movimento turistico extralberghiero

Il comparto extralberghiero rappresenta il 33% delle presenze estive complessive e comprende tutte le tipologie di strutture riconducibili a campeggi, rifugi, agritur, esercizi rurali, affittacamere, bed & breakfast, ostelli, foresterie e case per ferie⁽³⁾.

Per l'estate 2013 l'andamento del movimento turistico nel settore extralberghiero rileva variazioni positive e replica nei valori le dinamiche dell'alberghiero: gli arrivi nel complesso delle strutture aumentano dell'1,2%, mentre le presenze rimangono sostanzialmente stabili, registrando un -0,3%.

TAV. 7 MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Tipologia	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze	Peso % presenze	Numero strutture	Numero posti letto
Affittacamere	38.729	12,2	149.853	6,8	5,5	189	3.542
Agritur + Esercizi Rurali	41.864	11,5	171.611	14,6	6,3	319	4.192
Bed & Breakfast	10.108	11,5	26.022	11,2	1,0	258	1.472
Campeggi mobili	11.173	-7,0	135.391	-4,8	4,9	159	6.888
Campeggi	220.987	-2,0	1.374.364	-3,4	50,2	69	34.024
Case e app. per vacanze	58.961	7,0	509.185	4,6	18,6	253	13.763
Case per ferie	28.200	-1,8	243.740	-2,4	8,9	104	6.421
Ostelli per la gioventù	12.540	-1,9	30.531	6,4	1,1	9	553
Strutture alpinistiche	75.840	-1,7	97.298	-3,9	3,6	153	4.767
Totale	498.402	1,2	2.737.995	-0,3	100,0	1.513	75.622

⁽³⁾ Le strutture turistiche extralberghiere vengono anche individuate con il termine di strutture complementari.

Il movimento turistico alberghiero ed extralberghiero

Il numero complessivo di arrivi nell'estate 2013 è stato di 1.720.481 unità, mentre i pernottamenti registrati superano ampiamente gli 8 milioni (8.276.164). L'andamento del comparto alberghiero ed extralberghiero rispetto alla stagione 2012 risulta esattamente il medesimo per entrambi i comparti: arrivi con un +1,2% e presenze con un -0,3%.

TAV. 8 MOVIMENTO TURISTICO PER COMPARTO E PROVENIENZA

Comparti turistici	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	770.466	3.855.678	451.613	1.682.491	1.222.079	5.538.169
Extralberghiero	254.650	1.372.915	243.752	1.365.080	498.402	2.737.995
Totale	1.025.116	5.228.593	695.365	3.047.571	1.720.481	8.276.164

TAV. 9 MOVIMENTO TURISTICO PER COMPARTO E PROVENIENZA - VARIAZIONI PERCENTUALI

Comparti turistici	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghiero	-0,1	-2,3	3,5	4,6	1,2	-0,3
Extralberghiero	0,2	-2,3	2,3	1,9	1,2	-0,3
Totale	0,0	-2,3	3,1	3,4	1,2	-0,3

L'andamento dei vari Enti di promozione turistica per il complesso del movimento alberghiero ed extralberghiero mostra risultati positivi per gli ambiti turistici di Trento, Val di Cembra, Val di Fiemme, Val di Fassa e Garda trentino, confermando l'analisi svolta per il solo comparto alberghiero, fatta eccezione per l'ambito di Campiglio.

TAV. 10 MOVIMENTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO PER AMBITO

Ambito turistico	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze	Peso % presenze
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	107.977	5,4	326.898	7,4	3,9
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore	111.713	-1,3	655.785	-4,0	7,9
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra	19.359	0,0	103.435	7,4	1,2
Valle di Fiemme	90.946	6,2	501.253	5,8	6,1
Valle di Fassa	256.715	3,2	1.273.470	1,6	15,4
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi	82.451	1,5	403.305	-1,0	4,9
Valsugana - Tesino	147.617	-1,7	912.978	-0,7	11,0
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna	48.748	-3,0	235.486	-5,4	2,8
Rovereto	59.320	4,6	172.147	-3,6	2,1
Garda trentino	403.419	2,0	1.810.014	0,3	21,9
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta	32.165	-5,1	149.212	-5,2	1,8
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena	100.370	-0,7	432.425	-1,1	5,2
Valli di Sole, Peio e Rabbi	129.606	-1,2	701.487	-3,3	8,5
Valle di Non	55.361	0,7	208.630	-10,1	2,5
Zone fuori ambito	74.714	-1,1	389.639	3,0	4,7
Provincia	1.720.481	1,2	8.276.164	-0,3	100,0

Il movimento turistico in complesso

Si propone di seguito il movimento turistico estivo complessivo, considerando anche i comparti degli alloggi privati e delle seconde case i cui valori, per il mese di settembre, sono stati stimati. Il peso specifico degli alloggi privati appare in flessione sia per quanto riguarda gli arrivi (-1,3%), sia per le presenze (-2,1%). Le seconde case rimangono stabili negli arrivi (+0,1%) e in lieve calo nelle presenze (-0,9%).

TAV. 11 ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLA STAGIONE ESTIVA PER COMPARTO

Comparti turistici	Arrivi	Variazione % arrivi	Presenze	Variazione % presenze
Alberghiero	1.222.079	1,2	5.538.169	-0,3
Extralberghiero	498.402	1,2	2.737.995	-0,3
Totale	1.720.481	1,2	8.276.164	-0,3
<i>Alloggi privati</i>	<i>259.674</i>	<i>-1,3</i>	<i>3.219.637</i>	<i>-2,1</i>
<i>Seconde case</i>	<i>460.671</i>	<i>0,1</i>	<i>5.667.051</i>	<i>-0,9</i>