

1. LO SCENARIO

La Lombardia e il contesto nazionale

Il settore del turismo è stato certamente uno di quelli più penalizzati dalla crisi internazionale. Non disponendo tuttavia di dati sempre validati sul 2008 si farà preferibilmente riferimento ai dati dell'anno precedente, al fine di consentire una fotografia coerente del sistema turistico lombardo e nazionale, indipendentemente dalla congiuntura.

Su scala nazionale il flusso dei clienti registrato nel 2007 nel complesso degli esercizi ricettivi è stato di quasi 96 milioni di arrivi e di oltre 374 milioni di presenze, con un periodo medio di permanenza di 3,9 notti. Le variazioni rispetto al 2006 sono state di +3,0% per gli arrivi e di +2,1% per le presenze.

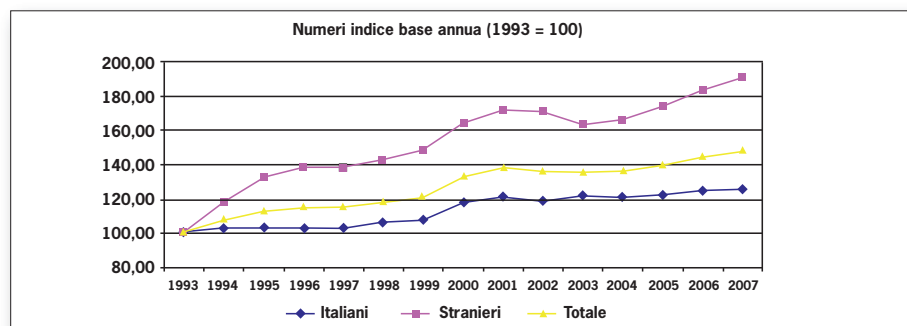
Tabella 27 | Presenze di turisti italiani e stranieri in Italia

Anni	Italiani			Stranieri			Totale		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media
1995	39.587.608	173.494.221	4,38	27.581.077	113.000.571	4,10	67.168.685	286.494.792	4,27
2000	44.924.162	198.528.158	4,42	35.107.475	140.356.985	4,00	80.031.637	338.885.143	4,23
2005	50.211.873	206.754.120	4,12	38.126.691	148.501.052	3,89	88.338.564	355.255.172	4,02
2006	51.850.572	209.903.437	4,05	41.193.827	156.861.341	3,81	93.044.399	366.764.778	3,94
2007	53.041.285	211.450.511	3,99	42.829.128	163.177.146	3,81	95.870.413	374.627.657	3,91

Fonte: ISTAT

La serie storica delle presenze totali a livello italiano dal 1993 mostra un andamento tendenzialmente crescente tranne alcuni decrementi nel biennio 2002-2003.

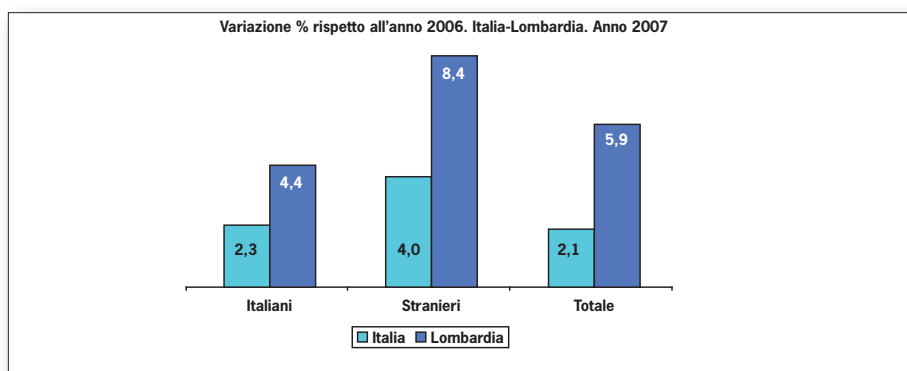
Figura 5 Presenze di turisti italiani e stranieri in Italia-Serie storica



Fonte: ISTAT

In Lombardia le presenze turistiche complessive sono cresciute nel 2007 del +5,9%, ovvero quasi il triplo che a livello nazionale (+2,1%). Tanto per la componente nazionale che per quella straniera, la dinamica regionale si pone ben al di sopra di quella italiana, con una differenza positiva di 4,4 punti percentuali per quanto attiene agli stranieri e, soprattutto, di 2,1 punti percentuali per quanto attiene ai turisti italiani.

Figura 6 Il flusso turistico 2007 vs. 2006



Fonte: ISTAT

Nel 2008, dai dati disponibili, si rileva una sostanziale stabilità del numero di arrivi (+0,5%) e un lieve calo delle presenze complessive (-1,2%) da attribuire completamente alla componente italiana (-2,8%) mentre quella straniera risulta in leggero aumento (+0,3%).

Dal 2000 al 2008 la Lombardia mostra una crescita costante della sua capacità di attrazione di turisti: gli arrivi passano da circa 7,3 milioni del 2000 a quasi 10,8 milioni nel 2008 (+48,4%) mentre le presenze passano da circa 23 milioni circa del 2000 a oltre 28 milioni del 2008 (+23,5%).

La permanenza media dei turisti, pari a 3,2 giorni nel 2000, è invece scesa gradualmente e nel 2008 risulta pari a 2,6 giorni, confermando la tendenza del turista a ridurre il tempo della vacanza.

All'interno della realtà italiana, la Lombardia con il suo 6,5% conferma il sesto posto nella graduatoria delle regioni per numero di presenze e l'ultimo posto per il numero di giorni di permanenza del turista (la media nazionale è di 3,9 giorni).

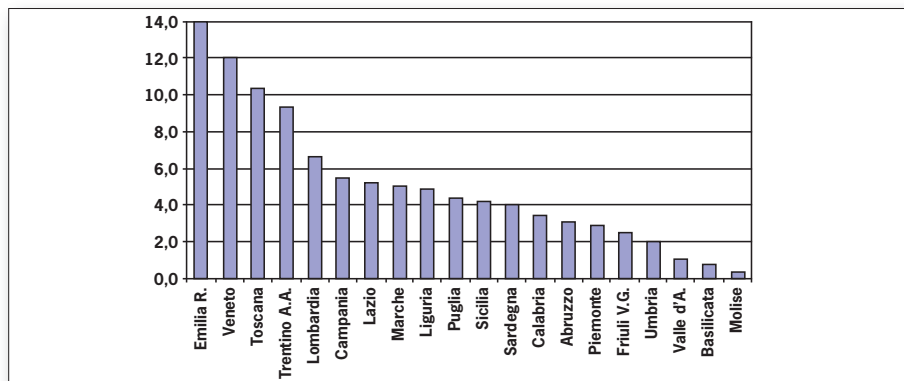
Tra le presenze straniere vi è una netta predominanza della nazionalità tedesca che già a livello nazionale rappresentava da sola il 28,5% del totale delle presenze straniere. Ma il peso sul totale delle presenze straniere in Lombardia risulta in discesa - dal 30,4% del 2000 al 20,9% del 2008 - mentre crescono sia rispetto al 2000 sia al 2007, i turisti da Paesi Bassi, Francia, Belgio, Russia e Polonia.

Tabella 28 | Andamento del turismo in Lombardia

Anni	Italiani			Stranieri			Totale		
	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media	Arrivi	Presenze	Permanenza media
1995	4.427.499	13.507.207	3,05	3.117.901	9.875.395	3,17	7.545.400	23.382.602	3,10
2000	4.040.230	12.386.456	3,07	3.222.310	10.535.754	3,27	7.262.540	22.922.210	3,16
2005	5.255.834	13.525.020	2,57	4.498.842	13.004.181	2,89	9.754.676	26.529.201	2,72
2007	5.688.640	13.867.939	2,44	5.038.929	14.780.437	2,93	10.727.569	28.648.376	2,67
2008	5.773.554	13.474.071	2,33	5.005.172	14.829.290	2,96	10.778.726	28.303.361	2,63

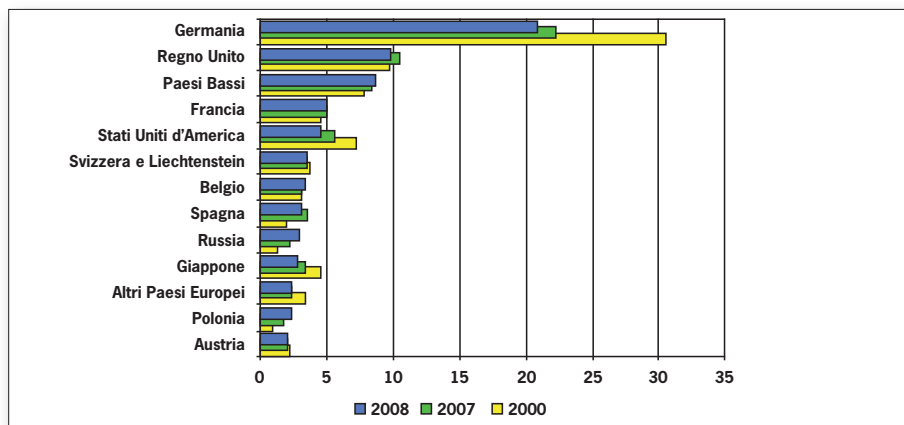
Fonte: ISTAT

Figura 7 Presenze turistiche – Peso % delle presenze regioni - anno 2007



Fonte: ISTAT

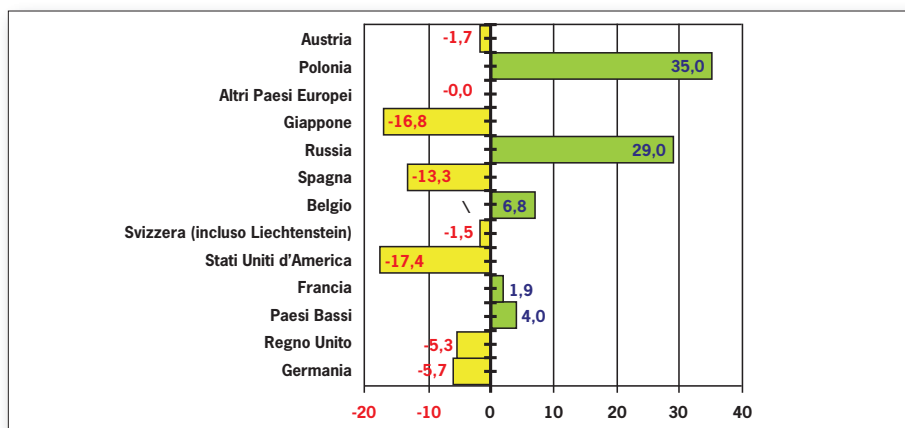
Figura 8 Regione Lombardia – Confronto delle maggiori nazionalità (quota % su totale stranieri regionali al 2008 >2%)



Fonte: ISTAT

Considerevole nel 2008 il calo dei turisti da stati extraeuropei (-7,6% di arrivi e -4,8 di presenze) tra cui Stati Uniti d’America (-17,5%) e Giappone (-16,8%). Nel periodo di rilevazione considerato, il 42% dei clienti italiani proviene dalla stessa Lombardia; il restante 58 proviene con quote superiori al 13% rispettivamente dal Centro, Nord-Est e Meridione.

Figura 9 Lombardia – Variazione % 2008-2007 delle principali presenze straniere per nazionalità



Fonte: ISTAT

I flussi turistici nel 2008

Per settore ricettivo

L'analisi del flusso turistico per settore ricettivo mostra come l'alberghiero abbia avuto il 91% degli arrivi e l'80% delle presenze. Entrambi i comparti registrano nel 2008 un calo di presenze, contenuto nell'alberghiero (-0,4%) e consistente nell'extra-alberghiero (-4,2%).

In leggera ripresa la permanenza media dei turisti stranieri che alloggiano in albergo (+1,5% sul 2007) mentre si conferma la tendenza, rilevata già dal 2002, alla riduzione delle giornate di permanenza del turista italiano in entrambi i settori ricettivi.

Tabella 29 | Flussi per settore ricettivo

Settore ricettivo	Arrivi		Presenze		Permanenza media
	v.a.	Var.% su 2007	v.a.	Var.% su 2007	
Alberghiero					
Italiani	5.297.482	1,6	11.047.942	-1,6	2,1
Stranieri	4.513.142	-0,8	11.701.352	0,7	2,6
Totale	9.810.624	0,5	22.749.294	-0,4	2,3
Extra-Alberghiero					
Italiani	476.072	0,0	2.426.129	-8,2	5,1
Stranieri	492.030	0,3	3.127.938	-0,9	6,4
Totale	968.102	0,2	5.554.067	-4,2	5,7

Fonte: ISTAT

Distribuzione geografica

Tra le province interessate dai flussi, spicca quella di Milano che raccoglie il 43,3% di tutti gli arrivi regionali e il 35% delle presenze. Brescia è la seconda sia per arrivi (17,1%) sia per presenze (28,1). La permanenza media più alta si registra nelle province di Brescia (4,3 giorni) e Sondrio (4 giorni) con netta prevalenza degli stranieri.

Rispetto all'anno precedente si osserva un decremento consistente sia degli arrivi sia delle presenze rispettivamente nelle province di Pavia, Lodi e Lecco. Allargano invece il proprio mercato le province di Mantova (+6,5% gli arrivi e +8,3 le presenze), Sondrio (+7,6% arrivi e +7,2 presenze); aumentano gli arrivi ma non la permanenza nelle province di Varese (+7,1% arrivi e +0,3 presenze) e Bergamo (+6,1% arrivi e -0,2 presenze).

Vi è una leggera prevalenza di presenze straniere (52,4%), maggioritaria nelle province di Como (71%), Brescia (62) e in misura più ridotta a Milano (52) e Varese (50,6).

Il dato può essere incrociato con la distribuzione relativa ai Sistemi Turistici riconosciuti da Regione Lombardia (12), ciascun dei quali identifica un territorio di riferimento per il quale si organizza valorizzazione turistica.

Distribuzione del flusso turistico per tipologie di località

La Lombardia si conferma meta turistica a prevalente carattere artistico-storico-congressuale, lacuale e montano. I visitatori delle città d'arte rap-

presentano il 32% della clientela seguiti da quelli delle località lacuali (26,3% delle presenze totali) e montane (10,7%). Gli stranieri sono attratti più dalle località lacuali e dalle città d'arte, mentre gli italiani sono più presenti nelle località montane, termali e collinari.

Tabella 30 | Distribuzione per tipologia di località - anno 2008

Tipologia di località	N. Comuni	Arrivi 2008		Presenze 2008		Permanenza media
		Valore assoluto	Var. % su 2007	Valore assoluto	Var. % su 2007	
Città d'arte/affari	15	4.245.243	1,36	9.217.882	1,0	2,2
Località lacuali	54	1.619.787	-3,75	7.442.294	-4,5	4,6
Località montane	38	686.779	5,47	3.021.401	5,5	4,4
Località termali	9	66.990	-5,82	306.103	-8,7	4,6
Località collinari	12	70.849	2,63	136.786	1,0	1,9
Capoluoghi senza interesse art.	2	53.939	1,35	98.491	-13,2	1,8
Altri comuni	1.416	4.035.139	0,58	8.080.404	-2,4	2,0

Fonte: ISTAT

Distribuzione per tipologia di località

Il tasso di turisticità rappresenta l'effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona in termini di abitanti (quanti turisti rispetto a ogni cittadino residente).

L'indice assume valori molto elevati in tutti i trimestri in varie circoscrizioni turistiche tra cui Madesimo, Livigno, Ponte di Legno, Limone del Garda.

Tabella 31 | Tasso di turisticità per trimestre, località e circoscrizione turistica - anno 2008 [(presenze/giorni)/popolazione]x1000

Località turistica	Circoscrizione turistica	Trimestri 2008			
		1°	2°	3°	4°
Città d'arte	Varese	4,5	6,2	6,4	5,2
	Como	10,5	16,7	19,2	10,0
	Milano	15,7	16,7	14,1	14,8
	Bergamo	9,7	11,4	9,9	10,0
	Brescia	6,5	7,9	6,2	6,6
	Vigevano, Garlasco, Mortara	0,9	0,8	0,6	0,5
	Pavia	4,1	3,2	3,0	2,3
	Crema e Casalmaggiore	3,6	4,1	3,4	4,6
	Cremona	3,8	5,0	5,3	4,6
	Sabbioneta	2,4	4,5	5,3	3,0
	Mantova	6,7	10,6	8,7	8,9

Cont. →

Tabella 31 | cont.

Località turistica	Circoscrizione turistica	Trimestri 2008			
		1°	2°	3°	4°
Località montane	Val D'Intelvi	16,5	43,8	89,3	20,2
	Aprica	488,7	76,5	278,7	93,8
	Bormio, Valfurva	429,3	92,3	275,8	126,6
	Madesimo	1.020,9	71,3	280,2	218,3
	Montagna di Sondrio	97,6	27,7	75,3	32,7
	Sondalo	9,8	7,6	19,1	6,7
	Val Malenco	117,3	9,8	74,9	20,9
	Livigno	1.017,3	180,6	412,7	305,1
	Clusone	15,9	20,0	48,8	9,5
	Selvino	3,0	6,2	42,8	3,4
	Val Brembana	131,2	21,5	138,4	27,8
	Val di Scalve	9,1	7,3	39,2	3,8
	Val Seriana	80,1	39,7	169,1	28,7
	Val Serina	6,4	1,7	28,2	1,6
	Bovegno, Collio	0,6	0,9	7,3	3,3
	Edolo	5,3	6,8	23,0	8,1
	Ponte di Legno	901,9	167,7	481,8	249,6
	Val Camonica	89,1	25,9	108,5	29,0
	Val Sabbia	2,9	8,9	43,6	5,7
	Barzio, Cremeno	13,1	5,6	30,7	6,5
Località lacuali	Lago Maggiore	4,7	9,7	14,2	3,7
	Lago di Como	25,9	140,6	230,4	36,9
	Lovere	10,0	17,5	19,6	10,6
	Desenzano del Garda	23,8	85,3	135,8	26,3
	Gardone Riviera	29,8	262,1	384,5	46,5
	Iseo	8,6	41,7	102,2	8,7
	Lago di Garda	30,3	304,1	741,9	38,9
	Lago D'Idro	1,4	77,5	463,0	3,3
	Limone del Garda	346,0	3.128,3	4.182,6	622,4
	Salò	18,2	57,8	85,0	20,3
Sirmione	80,4	436,7	774,5	139,2	

Cont. →

Tabella 31 | cont.

Località turistica	Circoscrizione turistica	Trimestri 2008			
		1°	2°	3°	4°
Località lacuali	Toscolano Maderno	26,8	158,6	311,6	31,5
	Lago di Lecco	5,0	19,7	36,6	6,4
	Lecco, Malgrate	2,7	5,0	7,0	3,1
Località termali	Sant'Omobono Imagna	3,7	5,8	8,4	4,5
	San Pellegrino Terme	8,5	13,5	26,2	7,5
	Darfo Boario Terme	18,6	35,3	56,0	21,8
	Vallio Terme, Angolo Terme	4,1	12,1	15,8	1,8
	Salice Terme	12,6	29,4	31,5	10,1
Località collinari	Brianza	2,0	3,7	3,5	1,8
	Oltrepò Pavese	2,7	2,7	2,1	2,2
	Alto Mantovano	1,8	4,1	5,5	2,1

Fonte: ISTAT

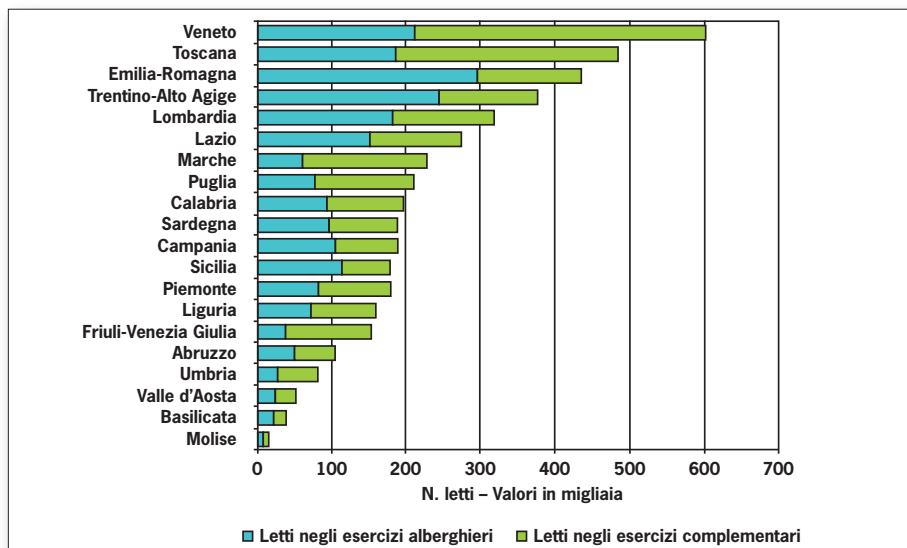
L'offerta ricettiva della Lombardia

I dati regionali

L'offerta turistica lombarda nel 2008 è composta da 5.670 strutture: il 52% è alberghiero. I posti letto sono 326.246, il 59% in strutture alberghiere. Nel comparto alberghiero prevalgono le strutture di categoria media-alta: gli alberghi da 5 a 4 stelle, pur numericamente inferiori, offrono il 25,6% dei posti letto e mostrano anche maggiori indici di utilizzazione lorda. La permanenza media risulta più alta nei residence turistici-alberghieri e nelle case per ferie. Le componenti del sistema che sembrano trainare l'offerta turistica lombarda sono la ricettività alberghiera di alta categoria (alberghi 4/5 stelle: con un +6% di posti letto). Rispetto al 2007 i bed&breakfast registrano il più forte incremento (+20,1% di posti letto).

Dal punto di vista della consistenza ricettiva, la Lombardia nel 2007 si collocava al quinto posto dopo l'Emilia, il Veneto, la Toscana e il Trentino; sono presenti 5.317 strutture ricettive per un totale di 318.246 posti letto, che corrispondono al 7,1% della disponibilità nazionale.

Figura 12 Capacità degli esercizi ricettivi per regione – N. letti. Anno 2007 – Valori assoluti in migliaia



Fonte: ISTAT

La distribuzione territoriale

Nelle province

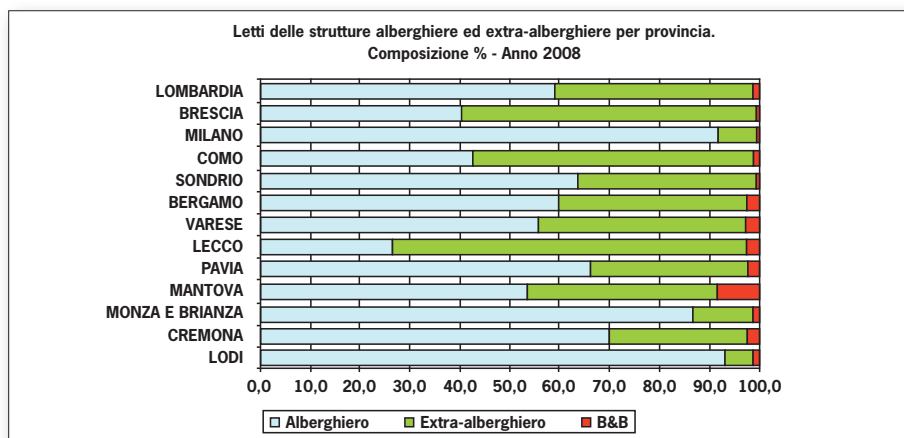
La distribuzione dell'offerta ricettiva sul territorio è polarizzata sulla provincia di Brescia con una disponibilità di oltre il 31% dei posti letto, di cui il 59% nel settore extra-alberghiero.

Nelle province di Milano e Lodi oltre il 90% dei posti letto disponibili appartengono alle strutture alberghiere. Mentre nella provincia di Lecco il 71% dei posti letto disponibili appartiene al settore extra-alberghiero.

La presenza di grandi strutture alberghiere è prevalente nella provincia di Milano (in media circa 87 posti letto per struttura) contro una media a livello lombardo di 57,5 posti letto.

Al di sopra della media regionale troviamo Brescia, Como e la nuova provincia di Monza e Brianza mentre la provincia di Mantova, con quasi 17 letti per struttura, si classifica all'ultimo posto.

Figura 13 Composizione della ricettività nelle province



Fonte: ISTAT

I Sistemi Turistici regionali (st)

Oltre 9 strutture ricettive su 10 sono comprese all'interno del Sistema Turistico; le percentuali più alte dei posti letto disponibili si registrano nei ST di Riviera del Garda bresciano con il 20,5%, città di Milano con il 16,7, lago di Como con il 14,6, Valtellina con il 9 e a seguire con incidenze più basse gli altri ST.

I Comuni

I Comuni che contano più di 100 strutture sono Milano (602 strutture), Livigno (237) e Sirmione (135). Da soli oltre un quinto dei «posti letto» lombardi disponibili.

La distribuzione per tipologia di località turistica

Un esercizio su cinque si trova in località lacuali con il 31,3% dei posti letto disponibili sul territorio lombardo. Seguono città d'arte e località montane.

Nel confronto con il 2007 aumenta il numero di esercizi ricettivi (14%) e dei letti (9,2%) nelle città d'arte; diminuisce nelle località termali (del 3,3% gli esercizi e del 5,2% i letti disponibili) innanzitutto per una minor offerta degli esercizi extra-alberghieri.

Tabella 32 | Tipologia di offerta

Tipologia di esercizio	Numero esercizi					Numero posti letto								
	Città arte/affari	Località montane	Località lacuali	Località termali	Località collinari	Capoluoghi senza interesse art.	Altri comuni	Città arte/affari	Località montane	Località lacuali	Località termali	Località collinari	Capoluoghi senza interesse art.	Altri comuni
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	14	1	10	-	-	-	4	4.520	89	1.759	-	-	-	439
Alberghi 4 stelle	163	43	101	6	7	4	190	30.350	3.828	11.885	675	541	458	28.848
Alberghi 3 stelle	191	254	275	34	15	5	447	14.619	12.707	14.142	2.329	403	298	21.412
Alberghi 2 stelle	81	102	106	15	3	1	211	2.507	3.315	2.407	383	55	14	5.598
Alberghi 1 stelle	113	67	63	13	12	2	235	2.690	1.621	1.300	320	256	30	4.788
Residence turisticoalberghieri	57	35	45	5	-	226	6.110	2.689	3.923	154	-	57	5.136	-
Totale esercizi alberghieri	619	502	600	73	37	14	1.113	60.796	24.249	35.416	3.861	1.255	857	66.221
Campeggi e villaggi turistici	4	28	118	1	-	-	56	1.732	8.843	58.987	50	-	-	21.093
Alloggi in affitto	181	197	210	4	11	-	261	2.125	4.963	7.274	30	110	-	3.491
Alloggi agrituristici	19	12	47	5	30	-	341	286	115	778	74	425	-	4.925
Ostelli	5	1	2	-	-	-	9	671	48	91	-	-	-	215
Case ferie	55	20	7	1	-	-	20	3.716	1.753	427	69	-	-	1.161
Rifugi alpini	1	64	14	-	-	-	91	22	2.934	332	-	-	-	2.653
Altri esercizi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
Totale complementari	265	322	398	11	41	-	779	8.552	18.656	67.889	223	535	-	33.552
Bed & Breakfast	153	23	123	5	24	1	567	667	120	585	21	127	2	2.662
Totale strutture ricettive	1.037	847	1.121	89	102	15	2.459	70.015	43.025	103.890	4.105	1.917	859	102.435