

CAPITOLO VI. CONFRONTO DEI FLUSSI TURISTICI TRA IL PARCO E ALTRI AMBITI TURISTICI PROVINCIALI

a cura di
Ilaria Rigatti del Parco Naturale Adamello Brenta

INDICE

CAPITOLO VI. CONFRONTO DEI FLUSSI TURISTICI TRA IL PARCO E ALTRI AMBITI TURISTICI	
PROVINCIALI	124
6.1. UNA FOTOGRAFIA DELLA REALTA' TURISTICA AL 2003	127
6.2. PARCO E AMBITI TURISTICI TRA IL 1995 E 2003	129
6.3. I COMPARTI	131
6.3.1. ALBERGHIERO	132
6.3.2. EXTRALBERGHIERO	133
6.3.3. COMPLEMENTARE	135
6.4. STAGIONE ESTIVA	137
6.4.1. ALBERGHIERO	138
6.4.2. EXTRALBERGHIERO	140
6.4.3. COMPLEMENTARE	142
6.5. STAGIONE INVERNALE	146
6.5.1. ALBERGHIERO	148
6.5.2. EXTRALBERGHIERO	150
6.5.3. COMPLEMENTARE	152

INDICE DELLE FIGURE

Tabella 6.1 - Movimento turistico complessivo (presenze), per comparti e stagione, per Provincia, Parco e Ambiti Turistici - 2003	127
Figura 6.1 - Quote di mercato stagionali per Parco e Ambito turistico (Anno 2003)	128
Tabella 6.2 - Trend storico degli arrivi per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)	129
Figura 6.2 - Trend degli arrivi annuali per Parco e Ambiti turistici (1995 -2003)	130
Tabella 6.3 - Trend storico delle presenze per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)	130
Figura 6.3 - Trend delle presenze annuali per Parco e Ambiti turistici (1995 -2003)	130
Tabella 6.4 - Distribuzione dei turisti (presenze) per comparto nel Parco, Provincia e Ambiti turistici nel 1990 e nel 2003	131
Figura 6.4 - Distribuzione dei turisti (presenze) per tipo di alloggio nel Parco, Provincia e Ambiti nel 2003	132
Tabella 6.5 - Trend storico degli arrivi alberghieri per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)	132
Tabella 6.6 - Trend storico delle presenze alberghiere per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)	133
Figura 6.5 - Trend delle presenze annuali alberghiere per Parco e Ambiti turistici (1990 -2003)	133
Tabella 6.7 - Trend storico degli arrivi extralberghieri per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)	134
Tabella 6.8 - Trend storico delle presenze extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)	134
Figura 6.6 - Trend delle presenze annuali extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (1995 -2003)	135
Tabella 6.9 - Trend storico degli arrivi complementari per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)	135
Tabella 6.10 - Trend storico delle presenze complementari per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)	136
Figura 6.7 - Trend delle presenze complementari per Parco e Ambiti turistici (1995 -2003)	136
Tabella 6.11 - Trend storico degli arrivi estivi per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 - Estate '04)	137
Tabella 6.12 - Trend storico delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 - Estate '04)	137
Figura 6.8 - Trend delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 - Estate '03)	138
Tabella 6.13 - Trend storico degli arrivi estivi alberghieri per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 - Estate '04)	139
Tabella 6.14 - Trend storico delle presenze estive alberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 - Estate '04)	139

Figura 6.9 - Trend delle presenze estive alberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '03)	140
Tabella 6.15 - Trend storico degli arrivi estivi extralberghieri per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)	140
Tabella 6.16 - Trend storico delle presenze estive extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)	141
Figura 6.10 - Trend delle presenze estive extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '03)	142
Tabella 6.17 - Trend storico degli arrivi estivi complementari per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)	142
Tabella 6.18 - Trend storico delle presenze estive complementari per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)	143
Figura 6.11 - Trend delle presenze estive complementari per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)	144
Tabella 6.19 - Trend delle variazioni delle presenze estive di medio – lungo periodo (Estate '00 – Estate '04) per comparto ricettivo, per Parco e Ambiti turistici.....	144
Figura 6.12 - Trend delle variazioni delle presenze estive di medio – lungo periodo per comparto ricettivo (Estate '00 – Estate '04)	145
Tabella 6.20 - Trend storico degli arrivi invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)	146
Tabella 6.21 - Trend storico delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)	146
Figura 6.13 - Trend delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)	148
Tabella 6.22 - Trend storico degli arrivi alberghieri invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)	148
Tabella 6.23 - Trend storico delle presenze alberghiere invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)	149
Figura 6.14 - Trend delle presenze invernali alberghiere per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)	150
Tabella 6.24 - Trend storico degli arrivi extralberghieri invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	150
Tabella 6.25 - Trend storico delle presenze extralberghiere invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	151
Figura 6.15 - Trend delle presenze invernali extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	152
Tabella 6.26 - Trend storico degli arrivi complementari invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	152
Tabella 6.27 - Trend storico delle presenze complementari invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	153
Figura 6.16 - Trend delle presenze invernali complementari per Parco e Ambiti turistici (1999 – 2003)	153
Tabella 6.28 - Trend delle variazioni delle presenze invernali di medio – lungo periodo (Inverno 99/00 – Inverno 02/03) per comparto ricettivo per Parco e Ambiti turistici	154
Figura 6.17 - Trend delle variazioni delle presenze invernali complementari per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	154
Figura 18 - Trend delle quote di mtk delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – estate '04).....	155
Figura 19 - Trend delle quote di mtk delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)	155

6.1. UNA FOTOGRAFIA DELLA REALTA' TURISTICA AL 2003

Sul territorio provinciale nel 2003 si sono registrate circa **28 milioni e mezzo** di presenze turistiche distribuite per il **22,8%** nel **territorio del Parco**, per il 13,8% nell'ambito turistico della valle di Fassa e per percentuali minori al 10% in quello della valle di Fiemme, del Garda Trentino, delle Terme di Levico lago di Caldonazzo e di S.Martino di Castrozza e Primiero.

La percentuale maggiore di presenze sul flusso totale provinciale nel comparto alberghiero si registra nell'ambito del Garda Trentino (56.3%), nell'extralberghiero nell'ambito della Valle di Fiemme (63.8%), mentre per quanto riguarda il comparto complementare l'ambito privilegiato è quello del lago di Caldonazzo con il 30.9% delle presenze annuali. In generale il turista preferisce alloggiare nel comparto extralberghiero, ad eccezione della Valle di Fassa e del Garda trentino, dove si registrano presenze percentuali maggiori nel settore alberghiero.

Il turista preferisce, in tutti gli ambiti turistici, trascorrere la vacanza più lunga nella stagione estiva, ad eccezione della valle di Fassa dove la permanenza maggiore viene rilevata nella stagione invernale; è comunque necessario evidenziare che le due percentuali sono molto equilibrate ovunque, ad eccezione del lago di Garda e del lago di Caldonazzo dove la permanenza media nella stagione calda è nettamente superiore rispetto a quella registrata della stagione invernale.

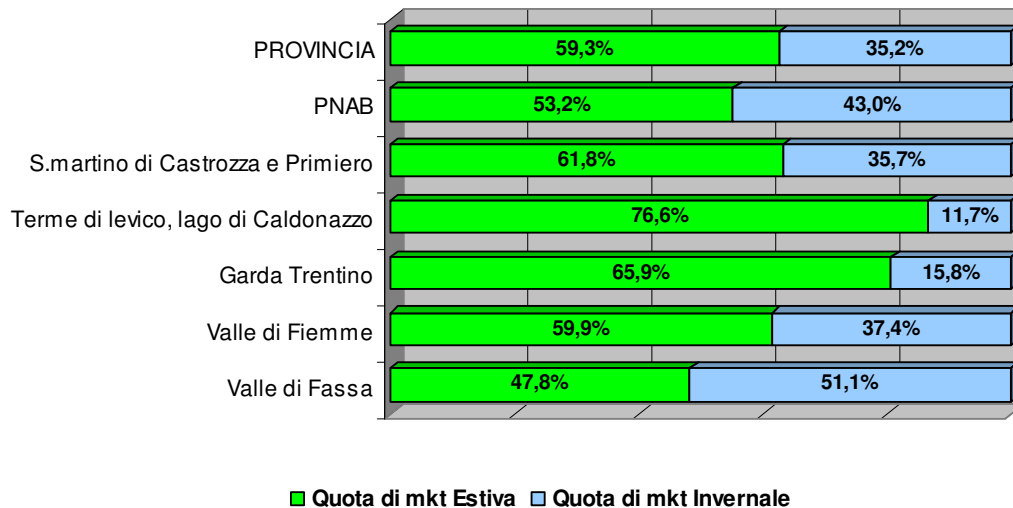
Tabella 6.1 - Movimento turistico complessivo (presenze), per comparti e stagione, per Provincia, Parco e Ambiti Turistici - 2003

AMBITO TURISTICO	presenze annuali	Quota Mkt ¹	presenze Alb	Quota Mkt ²	presenze Extra-alb	Quota Mkt	Presenze Complem	Quota Mkt
Valle di Fassa	3.928.231	13,8%	2.112.150	53,8%	1.429.901	36,4%	386.180	9,8%
Valle di Fiemme	2.833.113	9,9%	859.057	30,3%	1.807.689	63,8%	166.367	5,9%
Garda Trentino	2.491.445	8,7%	1.401.509	56,3%	354.914	14,2%	735.022	29,5%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	1.540.076	5,4%	538.967	35,0%	524.542	34,1%	476.567	30,9%
S.Martino di Castrozza e Primiero	1.389.421	4,9%	649.487	46,7%	594.165	42,8%	145.769	10,5%
PNAB	6.511.011	22,8%	2.388.168	36,7%	3.720.644	57,1%	402.199	6,2%
PROVINCIA	28.514.535		10.600.807	37,2%	14.618.360	51,3%	3.295.368	11,6%

AMBITO TURISTICO	Presenze Estive	Quota Mkt	Presenze Invernali	Quota Mkt
Valle di Fassa	1.878.234	47,8%	2.006.840	51,1%
Valle di Fiemme	1.696.529	59,9%	1.059.275	37,4%
Garda Trentino	1.642.718	65,9%	392.953	15,8%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	1.179.887	76,6%	180.630	11,7%
S.Martino di Castrozza e Primiero	858.907	61,8%	495.858	35,7%
PNAB	3.461.486	53,2%	2.797.862	43,0%
PROVINCIA	16.910.081	59,3%	10.024.056	35,2%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

**Figura 6.1 - Quote di mercato stagionali per Parco e Ambito turistico
(Anno 2003)**



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Dal grafico si evince come in tutti gli ambiti turistici le percentuali non raggiungono il 100%; ciò significa che il flusso turistico si distribuisce, seppur con percentuali molto lievi, in periodi di bassa stagione; A livello provinciale tale valore è pari al 5,5%; il valore di flusso turistico "fuori stagione" più basso si registra in Val di Fassa (solo 1,1%), mentre le due percentuali maggiori si rilevano sul Garda (18,3%) e sul lago di Caldonazzo (11,7%). Il valore del **Parco** è in linea a quello provinciale (**3,8%**).

Di seguito si andrà a rappresentare il fenomeno turistico nei sei ambiti presi in considerazione e a livello provinciale, cercando di capire come il movimento si è modificato negli anni, considerando uno spazio temporale di medio e lungo periodo: i confronti sono stati effettuati comparando l'anno 2003 con l'anno 1995, ultimo anno disponibile a livello di ambiti turistici; quando questo non è stato disponibile si è considerato il 2000.

In questa sede si andrà ad indagare:

- ◆ il fenomeno a livello complessivo (trend annuale di arrivi e presenze totali)
- ◆ la distribuzione di arrivi e presenze per comparti
- ◆ la distribuzione di arrivi e presenze per stagione

6.2. PARCO E AMBITI TURISTICI TRA IL 1995 E 2003

Confrontando i dati nel lungo periodo - anno 1995 con ultimo anno a disposizione (2003) - si rileva che gli arrivi sono aumentati, in tutti gli ambiti considerati, di una percentuale che si aggira intorno al 15-20%, valore abbastanza in linea con quello provinciale del 17,8%. Più che proporzionale è invece l'aumento registrato nell'ambito delle Terme di Levico e lago di Caldonazzo, dove gli arrivi sono aumentati addirittura del 60%. Considerando il breve periodo l'andamento è sempre positivo, ad eccezione dell'ambito del Garda dove si registra una flessione del 4,5%.

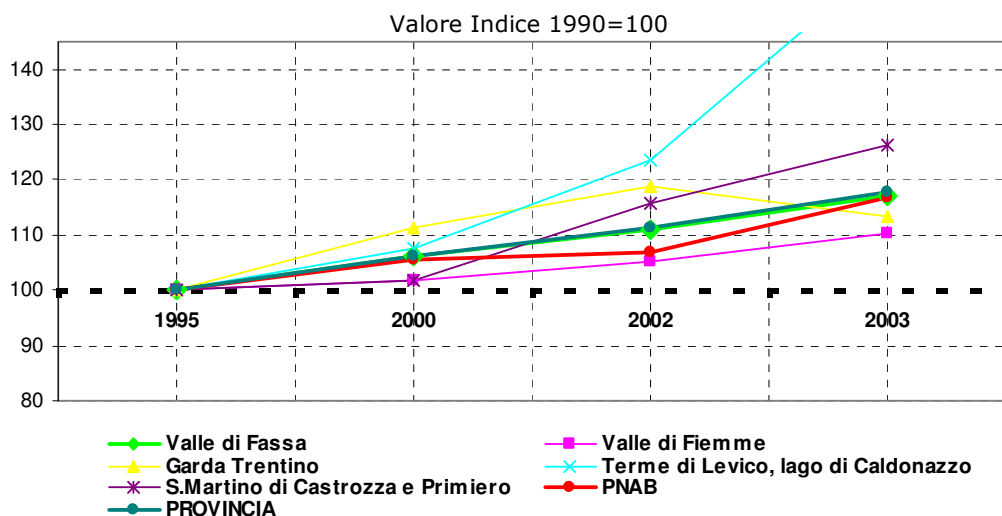
Guardando alle presenze la situazione mostra una scenario notevolmente diverso: nei primi cinque anni di rilevazione - tra il '95 e il '00 - si registrano cali ovunque. Dal 2000 l'andamento comincia ad essere crescente, anche se con ritmi di crescita molto lievi: tra quelli maggiori da evidenziare quello registrato nel Parco (+4%) e nell'ambito del lago di Caldonazzo (+16,9%); perdono sia la Val di Fassa che S.Martino di Castrozza. L'andamento delle presenze è quindi caratterizzato da tassi molto contenuti fino al 2003, anno in cui si verifica un'importante inversione di tendenza in tutti i settori ad eccezione del Garda trentino che si mantiene su tassi negativi. Notevole la ripresa del territorio del Parco (+9,1%), dell'ambito di Caldonazzo (19.2%) e di S.Martino di Castrozza (10.9%) addirittura a ritmi maggiori rispetto al livello provinciale (4.4%).

Tabella 6.2 - Trend storico degli arrivi per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)

AMBITO	1995	2000	2002	2003	var. lungo ('95/'03)	var. breve ('02/'03)
Valle di Fassa	545.956	579.008	606.013	639.284	17,1%	5,5%
Valle di Fiemme	288.281	293.400	303.358	317.879	10,3%	4,8%
Garda Trentino	498.111	554.311	591.890	565.300	13,5%	-4,5%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	157.987	170.113	195.119	252.728	60,0%	29,5%
S.Martino di Castrozza e Primiero	159.750	162.739	185.091	201.962	26,4%	9,1%
PNAB	746.755	788.563	797.989	871.430	16,7%	9,2%
PROVINCIA	3.601.175	3.829.300	4.010.901	4.243.232	17,8%	5,8%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.2 - Trend degli arrivi annuali per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)



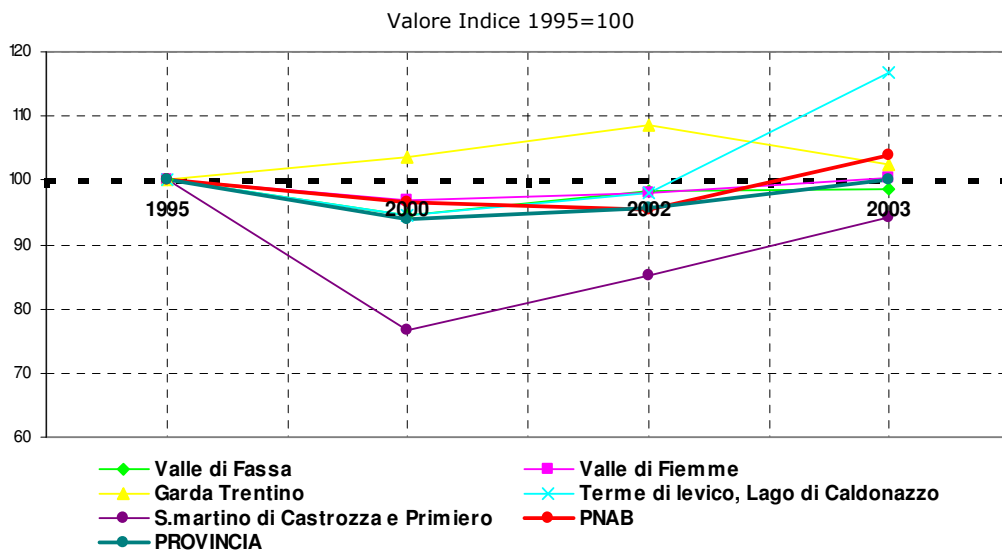
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.3 - Trend storico delle presenze per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)

AMBITO	1995	2000	2002	2003	var. lungo (95/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	3.979.104	3.764.626	3.915.403	3.928.231	-1,3%	0,3%
Valle di Fiemme	2.821.637	2.732.815	2.769.734	2.833.113	0,4%	2,3%
Garda Trentino	2.430.325	2.520.503	2.636.531	2.491.445	2,5%	-5,5%
Terme di Levico, Lago di Caldonazzo	1.317.149	1.246.237	1.291.590	1.540.076	16,9%	19,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	1.472.621	1.130.524	1.253.146	1.389.421	-5,6%	10,9%
PNAB	6.262.818	6.055.081	5.970.337	6.511.011	4,0%	9,1%
PROVINCIA	28.504.685	26.788.760	27.310.091	28.514.535	0,03%	4,4%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.3 - Trend degli presenze annuali per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.3. I COMPARTI

Guardando alla distribuzione del movimento turistico in base alla scelta del soggiorno di vacanza all'anno 2003 si evince che, nella maggior parte degli ambiti, il turista predilige alloggiare, anche se non in maniera netta, nel settore extralberghiero quindi alloggi privati e seconde case. Solo nel Garda trentino c'è uno sbilanciamento abbastanza forte verso il settore alberghiero (56,3% contro il 14,2% del comparto extralberghiero). Da evidenziare come sul lago di Garda le strutture complementari superino in termini di percentuale i pernottamenti del settore extralberghiero (29,5% contro 14,2%).

Questo è sicuramente da ricondurre in parte al fatto che, il territorio, il clima e la tipologia di turismo sviluppatasi sul lago, completamente diversa da quella creatasi sul resto del territorio Trentino, ha favorito negli anni uno sviluppo di strutture complementari maggiore rispetto alle altre zone della regione³.

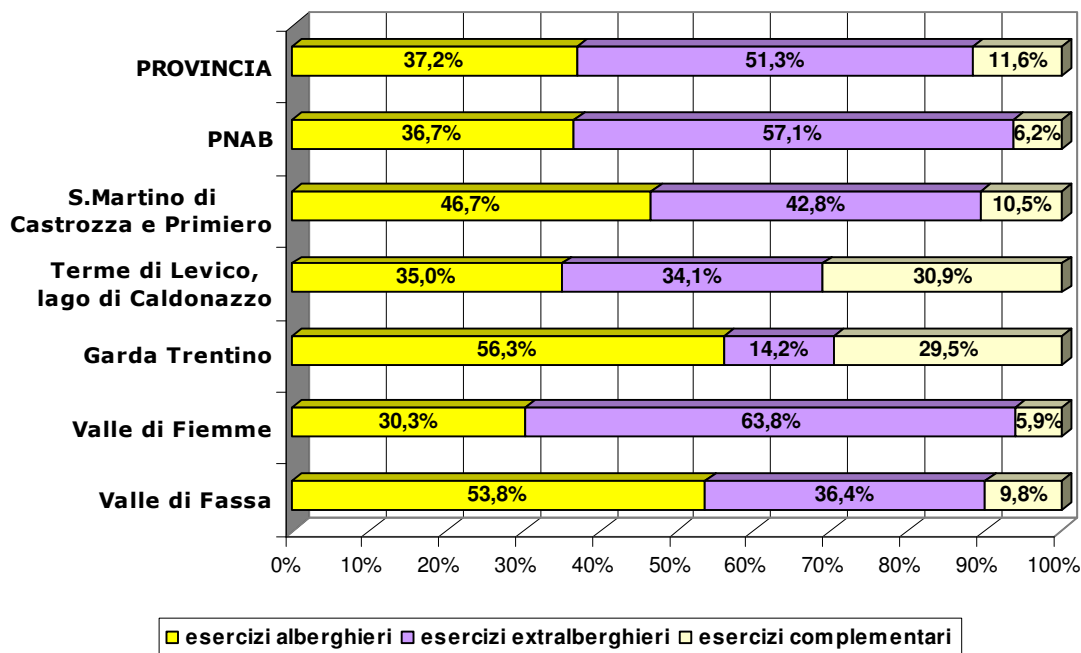
Nonostante il turista prediliga il comparto extralberghiero, dal 1990 ad oggi, la percentuale di coloro che alloggiano in albergo è aumentata ovunque.

Tabella 6.4 - Distribuzione dei turisti (presenze) per comparto nel Parco, Provincia e Ambiti turistici nel 1990 e nel 2003

AMBITO	ANNO	esercizi alberghieri	esercizi extralberghieri	esercizi complementari
Valle di Fassa	2003	53,8%	36,4%	9,8%
	1990	43,4%		10,2%
Valle di Fiemme	2003	30,3%	63,8%	5,9%
	1990	20,7%		3,3%
Garda Trentino	2003	56,3%	14,2%	29,5%
	1990	43,1%		21,4%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	2003	35,0%	34,1%	30,9%
	1990	34,8%		18,5%
S.Martino di Castrozza e Primiero	2003	46,7%	42,8%	10,5%
	1990	34,4%		8,8%
PNAB	2003	36,7%	57,1%	6,2%
	1990	26,7%		4,5%
PROVINCIA	2003	37,2%	51,3%	11,6%
	1990	29,2%		8,8%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.4 - Distribuzione dei turisti (presenze) per tipo di alloggio nel Parco, Provincia e Ambiti nel 2003



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.3.1. ALBERGHIERO

A testimonianza di quanto espresso precedentemente nel lungo periodo, in tutti gli ambiti considerati, il comparto alberghiero registra aumenti sia in termini di arrivi che di presenze, valori in linea con quelli provinciali. Per quanto riguarda il dato delle presenze gli aumenti più considerevoli si rilevano in Val di Fiemme (+46,2%) e sul territorio del Parco (+37,4%).

Nel breve periodo ('02-'03) la situazione a livello d'ambito è abbastanza diversa: valori in diminuzione da un anno all'altro in primo luogo per il lago di Garda, -7,6% sul numero dei pernottamenti, in secondo luogo per le terme di Levico e il lago di Caldonazzo (-0,8% sulle presenze). Da evidenziare l'aumento sia in termini di arrivi che di presenze rilevato sul territorio del Parco come il più alto in assoluto (+12,5% e +8,5%), anche su scala provinciale (+5,1 e +2,4%).

La diminuzione delle presenze sul lago di Garda può essere in parte imputata all'entrata in vigore nel 2002 della moneta unica, sicuramente svantaggiosa per i possessori del vecchio marco tedesco rispetto al cambio marco-lira, da sempre valuta forte rispetto alla lira italiana.

Tabella 6.5 - Trend storico degli arrivi alberghieri per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)

AMBITO	1990	1995	2000	2002	2003	var. lungo (90/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	265.516	335.393	349.355	356.444	383.004	44,2%	7,5%
Valle di Fiemme	101.881	135.816	143.186	149.856	158.686	55,8%	5,9%

Garda Trentino	268.040	324.054	377.474	403.531	382.569	42,7%	-5,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	83.708	94.426	101.577	120.245	118.365	41,4%	-1,6%
S.Martino di Castrozza e Primiero	74.029	86.366	105.441	108.289	120.912	63,3%	11,7%
PNAB	279.656	345.710	387.921	381.311	427.748	53,0%	12,2%
PROVINCIA	1.551.089	1.851.297	2.073.743	2.120.536	2.228.121	43,6%	5,1%

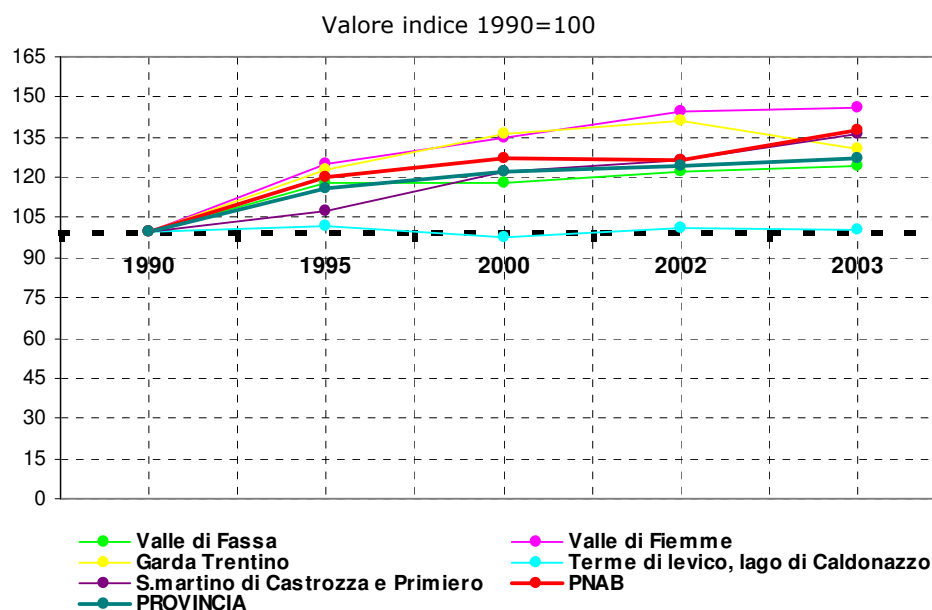
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.6 - Trend storico delle presenze alberghiere per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)

AMBITO	1990	1995	2000	2002	2003	var. lungo (90/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	1.704.084	2.014.131	2.007.392	2.079.417	2.112.150	23,9%	1,6%
Valle di Fiemme	587.696	734.069	792.296	849.178	859.057	46,2%	1,2%
Garda Trentino	1.074.212	1.323.642	1.461.513	1.516.103	1.401.509	30,5%	-7,6%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	536.454	544.448	523.232	543.253	538.967	0,5%	-0,8%
S.Martino di Castrozza e Primiero	477.578	512.627	583.288	605.202	649.487	36,0%	7,3%
PNAB	1.737.956	2.088.684	2.207.731	2.200.217	2.388.168	37,4%	8,5%
PROVINCIA	8.321.431	9.650.720	10.150.557	10.349.656	10.600.807	27,4%	2,4%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.5 - Trend delle presenze annuali alberghiere per Parco e Ambiti turistici (1990 –2003)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.3.2. EXTRALBERGHIERO

L'andamento altalenante rilevato precedentemente nelle **presenze** a livello di movimento totale è sicuramente da imputare alla variazione delle presenze nel comparto extralberghiero: l'evoluzione infatti, decrescente fino al '00, con lievi riprese fino al '02 e a ritmi più elevati dal '03 è la stessa di questo settore ricettivo.

In diminuzione quasi ovunque quindi i valori delle presenze nel lungo periodo, dati in linea con il valore provinciale che registra una flessione del 7%. L'andamento riprende a crescere

dal 2003 anche su scala provinciale; eccezione per la val di Fassa e il lago di Garda dove si registrano valori in decremento anche dal 2002 al 2003.

Per quanto riguarda gli **arrivi** invece questo comparto registra, come avveniva anche a livello di flusso totale, aumenti abbastanza considerevoli sia nel lungo che nel breve periodo; da evidenziare l'aumento più che proporzionale nell'ambito delle terme di Levico lago di Caldonazzo⁴.

Tabella 6.7 - Trend storico degli arrivi extralberghieri per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)

AMBITO	1995	2000	2002	2003	var. lungo (95/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	141.124	165.556	176.380	176.996	25,4%	0,3%
Valle di Fiemme	131.076	128.175	130.402	135.317	3,2%	3,8%
Garda Trentino	37.807	35.108	41.166	42.297	11,9%	2,7%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	22.455	21.304	25.320	82.229	266,2%	224,8%
S.Martino di Castrozza e Primiero	51.028	34.755	48.027	49.951	-2,1%	4,0%
PNAB	325.078	327.311	336.685	356.076	9,5%	5,8%
PROVINCIA	1.273.470	1.264.496	1.358.539	1.461.690	14,8%	7,6%

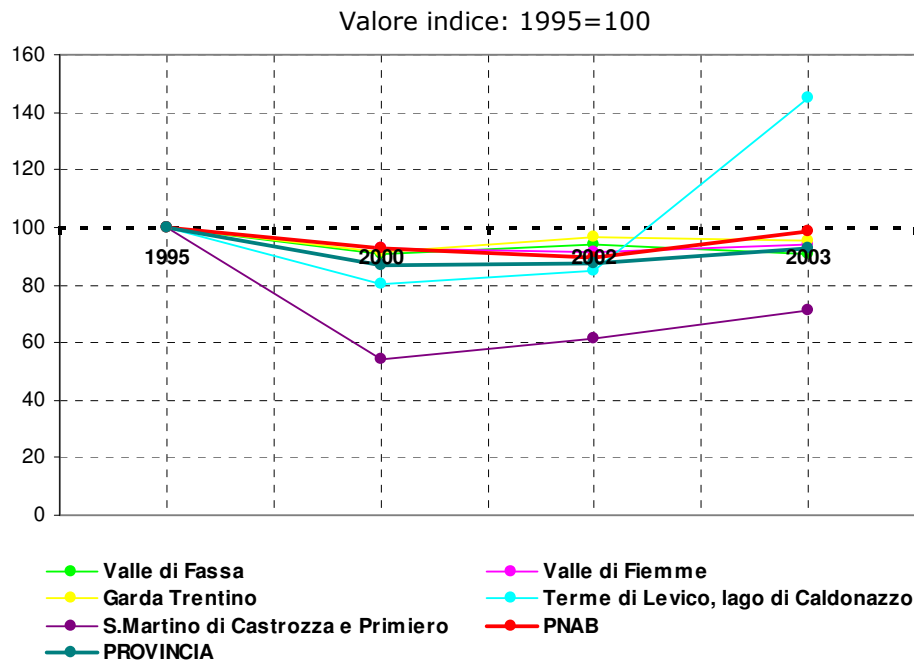
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.8 - Trend storico delle presenze extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (1995-2003)

AMBITO	1995	2000	2002	2003	var. lungo (95/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	1.571.074	1.427.739	1.477.636	1.429.901	-9,0%	-3,2%
Valle di Fiemme	1.919.562	1.782.878	1.750.944	1.807.689	-5,8%	3,2%
Garda Trentino	372.533	339.577	359.780	354.914	-4,7%	-1,4%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	362.474	292.176	307.494	524.542	44,7%	70,6%
S.Martino di Castrozza e Primiero	831.488	449.039	512.684	594.165	-28,5%	15,9%
PNAB	3.767.316	3.482.467	3.380.613	3.720.644	-1,2%	10,1%
PROVINCIA	15.724.188	13.673.185	13.772.124	14.618.360	-7,0%	6,1%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.6 - Trend delle presenze annuali extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.3.3. COMPLEMENTARE

Valori molto positivi si registrano nel comparto complementare sia nel lungo che nel breve periodo: unica eccezione per il lago di Garda dove, dal 2002 al 2003, si registrano flessioni sia negli arrivi (-4,6%) che nei pernottamenti (-3,4%), dato che conferma quanto rilevato per quest'ambito anche negli altri settori ricettivi.

Incrementi in termini di arrivi più che proporzionali in Val di Fiemme, nella zona delle terme di Levico, lago di Caldonazzo e nel territorio del Parco.

I valori delle presenze mostrano un andamento abbastanza altalenante: dopo il boom tra il '90 e il '95 (tendenza opposta rispetto all'andamento del movimento totale e di quello extralberghiero ed invece perfettamente in linea con quello alberghiero), si rileva un lieve calo nei cinque anni successivi fino al 2000, anno a partire dal quale i valori cominciano a salire gradualmente ovunque (eccezione per il Garda e la val di Fiemme che perdono quote anche nell'ultimo anno di rilevazione).

In generale si può affermare che dal 2000 l'andamento delle presenze comincia ad essere positivo in tutti i comparti e dal 2003 a crescere a ritmi più elevati (con ritmi più contenuti per il settore complementari).

Tabella 6.9 - Trend storico degli arrivi complementari per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)

AMBITO	1990	1995	2000	2002	2003	var. lungo (90/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	54.379	69.439	64.097	73.189	79.284	45,8%	8,3%

Valle di Fiemme	10.288	21.389	22.039	23.100	23.876	132,1%	3,4%
Garda Trentino	97.747	136.250	141.729	147.193	140.434	43,7%	-4,6%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	24.597	41.106	47.232	49.554	52.134	112,0%	5,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	16.655	22.356	22.543	28.775	31.099	86,7%	8,1%
PNAB	41.953	75.967	73.331	79.993	87.606	108,8%	9,5%
PROVINCIA	323.302	476.408	491.061	531.826	553.421	71,2%	4,1%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

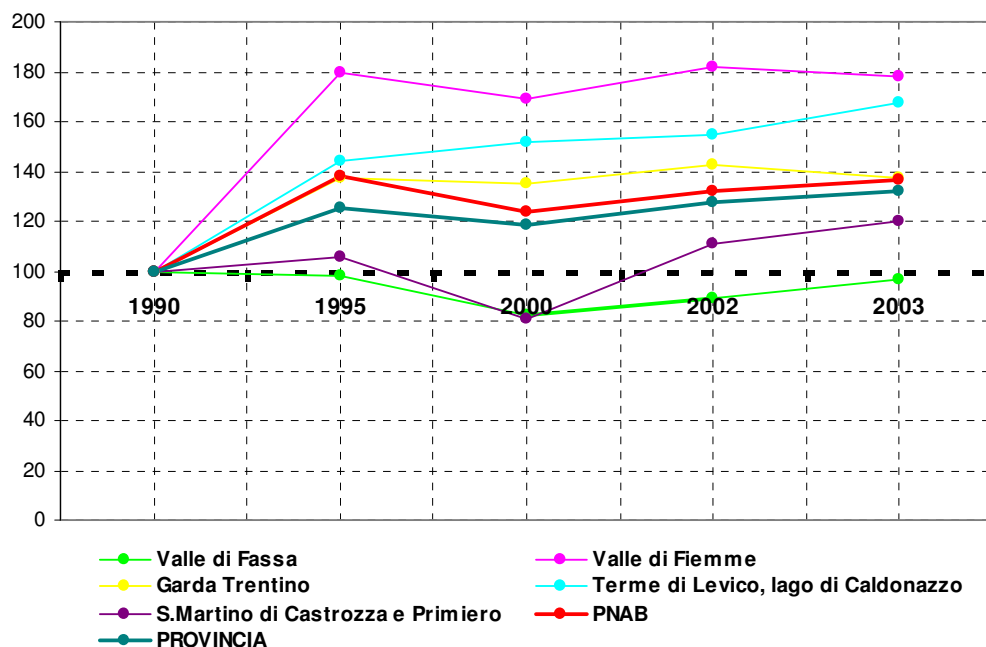
Tabella 6.10 - Trend storico delle presenze complementari per Parco e Ambiti turistici (1990-2003)

AMBITO	1990	1995	2000	2002	2003	var. lungo (90/03)	var. breve (02/03)
Valle di Fassa	400.737	393.899	329.495	358.350	386.180	-3,6%	7,8%
Valle di Fiemme	93.385	168.006	157.641	169.612	166.367	78,2%	-1,9%
Garda Trentino	533.652	734.150	719.413	760.648	735.022	37,7%	-3,4%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	284.614	410.227	430.829	440.843	476.567	67,4%	8,1%
S.Martino di Castrozza e Primiero	121.728	128.506	98.197	135.260	145.769	19,7%	7,8%
PNAB	294.937	406.818	364.883	389.597	402.199	36,4%	3,2%
PROVINCIA	2.499.261	3.129.777	2.965.018	3.188.311	3.295.368	31,9%	3,4%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.7 - Trend delle presenze complementari per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)

Valore indice 1990=100



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.4. STAGIONE ESTIVA

Il movimento turistico estivo presenta negli anni ritmi di crescita diversi sia in termini di arrivi che di presenze; se gli arrivi, a partire dall'estate '95 registrano aumenti ovunque, guardando al numero di pernottamenti questo andamento non è confermato, almeno fino all'estate del 2000, anno in cui si verifica un'inversione di tendenza.

Sul territorio del Parco a fronte di un aumento negli arrivi dell'1.2%, si registra una flessione nelle presenze del -13.2% fino all'estate '00. Successivamente si registrano incrementi continui seppur lievi.

Andamento simile si rileva su tutto il territorio provinciale, ad eccezione del Garda trentino che perde quote sia in termini di arrivi che di presenze.

Le quote maggiori di mercato estivo sono quelle rilevate sul territorio del Parco e del Garda trentino, rispettivamente del 18,8% e del 16,4% sul flusso totale estivo provinciale.

In tutti gli ambiti, ad eccezione della Valle di Fassa, il turismo estivo registra quote maggiori rispetto a quello invernale, anche se le presenze nel lungo periodo sono diminuite ovunque. Ciò significa che se 10 anni fa la stagione estiva era considerata la stagione lunga oggi, al 2004, questo non è più vero, nonostante le presenze rilevate nell'ultima estate siano aumentate rispetto ai numeri registrati in quella precedente.

Tabella 6.11 - Trend storico degli arrivi estivi per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '04)

AMBITO	Estate 1995	Quota Mkt	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	232.841	12,6%	234.423	12,6%	245.659	13,0%	264.093	13,3%	250.100	13,0%
Valle di Fiemme	122.273	6,6%	116.451	6,3%	120.508	6,4%	123.853	6,3%	122.882	6,4%
Garda Trentino	293.027	15,9%	327.065	17,6%	314.973	16,7%	314.791	15,9%	316.167	16,4%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	112.600	6,1%	121.499	6,5%	121.453	6,4%	147.578	7,5%	144.559	7,5%
S.Martino di Castrozza e Primiero	82.449	4,5%	79.260	4,3%	92.065	4,9%	98.293	5,0%	92.408	4,8%
PNAB	358.010	19,4%	350.466	18,9%	345.509	18,3%	371.735	18,8%	362.403	18,8%
PROVINCIA	1.847.342		1.858.509		1.887.189		1.980.729		1.926.967	

AMBITO	Var. lungo (95/04)	Var. medio-lungo (00/04)	Var. breve (02/04)
Valle di Fassa	7,4%	6,7%	1,8%
Valle di Fiemme	0,5%	5,5%	2,0%
Garda Trentino	7,9%	-3,3%	0,4%
Terme di levico, lago di Caldonazzo	28,4%	19,0%	19,0%
S.martino di Castrozza e Primiero	12,1%	16,6%	0,4%
PNAB	1,2%	3,4%	4,9%
PROVINCIA	4,3%	3,7%	2,1%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.12 - Trend storico delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '04)

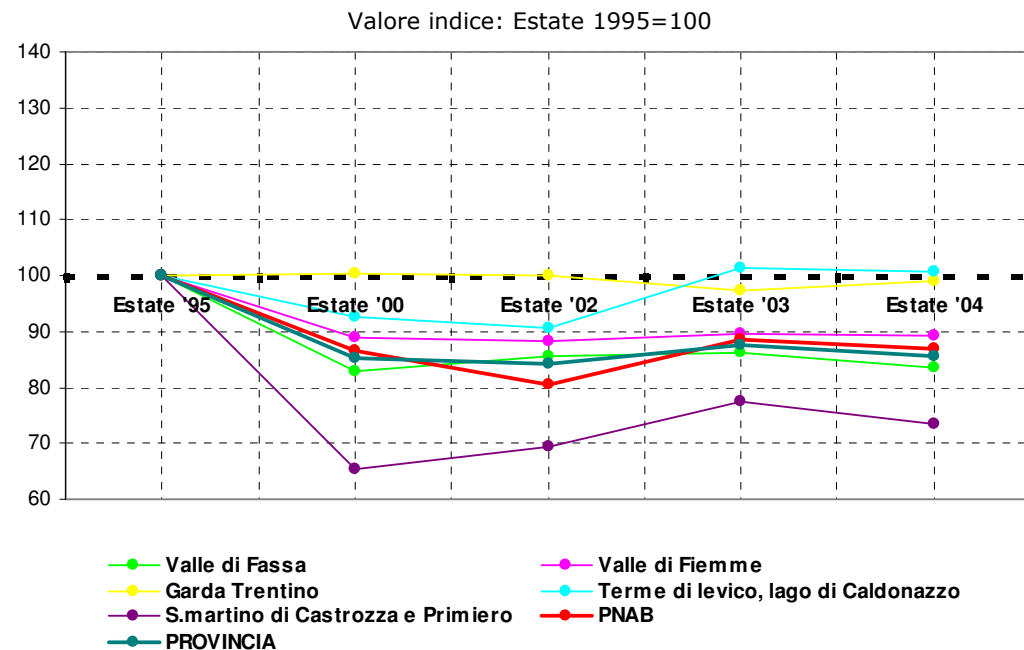
AMBITO	Estate 1995	Quota Mkt	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	2.177.012	11,3%	1.807.179	11,0%	1.862.140	11,5%	1.878.234	11,1%	1.822.094	11,0%
Valle di Fiemme	1.892.579	9,8%	1.680.990	10,2%	1.671.700	10,3%	1.696.529	10,0%	1.691.245	10,2%

Garda Trentino	1.685.749	8,7%	1.693.624	10,3%	1.686.541	10,4%	1.642.718	9,7%	1.666.648	10,1%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	1.165.577	6,0%	1.077.437	6,5%	1.055.304	6,5%	1.179.887	7,0%	1.172.428	7,1%
S.Martino di Castrozza e Primiero	1.110.799	5,7%	724.818	4,4%	770.853	4,7%	858.907	5,1%	817.629	4,9%
PNAB	3.900.879	20,2%	3.380.206	20,5%	3.144.394	19,3%	3.461.486	20,5%	3.386.841	20,4%
PROVINCIA	19.346.034		16.472.331		16.258.634		16.910.081		16.564.795	

AMBITO	var. lungo (95/04)	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	-16,3%	0,8%	-2,2%
Valle di Fiemme	-10,6%	0,6%	1,2%
Garda Trentino	-1,1%	-1,6%	-1,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	0,6%	8,8%	11,1%
S.Martino di Castrozza e Primiero	-26,4%	12,8%	6,1%
PNAB	-13,2%	0,2%	7,7%
PROVINCIA	-14,4%	0,6%	1,9%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.8 - Trend delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '03)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.4.1. ALBERGHIERO

Nelle stagioni estive il settore alberghiero - dall'estate '95 all'estate '04 - ha guadagnato parecchio in termini di arrivi, ma molto meno in termini di presenze, a conferma del fatto che la permanenza media della stagione calda è negli anni diminuita. Andamenti negativi si rilevano nell'ambito Terme di Levico, lago di Caldonazzo e in quello della valle di Fassa e nel breve periodo anche nel Garda trentino.

La quota di mercato maggiore per il settore ricettivo alberghiero sul totale provinciale è quella rilevata per il lago di Garda che si mantiene piuttosto stabile, intorno al 21%, dall'estate '95. Sul 16-17% quelle della valle di Fassa e del Parco.

Particolarmente positivo, a partire dall'estate 2000, l'andamento delle presenze nel territorio del Parco e la valle di Fiemme.

Tabella 6.13 - Trend storico degli arrivi estivi alberghieri per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '04)

AMBITO	Estate 1995	Quota Mkt	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	128.991	16,0%	138.354	15,4%	140.990	15,8%	156.384	16,6%	146.540	16,0%
Valle di Fiemme	49.180	6,1%	50.466	5,6%	54.654	6,1%	57.534	6,1%	57.989	6,3%
Garda Trentino	169.825	21,1%	200.463	22,3%	194.885	21,9%	192.443	20,4%	194.347	21,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	53.558	6,6%	58.247	6,5%	60.006	6,7%	62.245	6,6%	59.551	6,5%
S.Martino di Castrozza e Primiero	37.127	4,6%	43.862	4,9%	45.117	5,1%	50.032	5,3%	48.092	5,2%
PNAB	137.081	17,0%	152.105	16,9%	150.125	16,8%	164.114	17,4%	158.382	17,3%
PROVINCIA	806.385		898.051		890.969		943.416		917.605	

AMBITO	var. lungo (95/04)	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	13,6%	5,9%	3,9%
Valle di Fiemme	17,9%	14,9%	6,1%
Garda Trentino	14,4%	-3,1%	-0,3%
Terme di levico, lago di Caldonazzo	11,2%	2,2%	-0,8%
S.martino di Castrozza e Primiero	29,5%	9,6%	6,6%
PNAB	15,5%	4,1%	5,5%
PROVINCIA	13,8%	2,2%	3,0%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

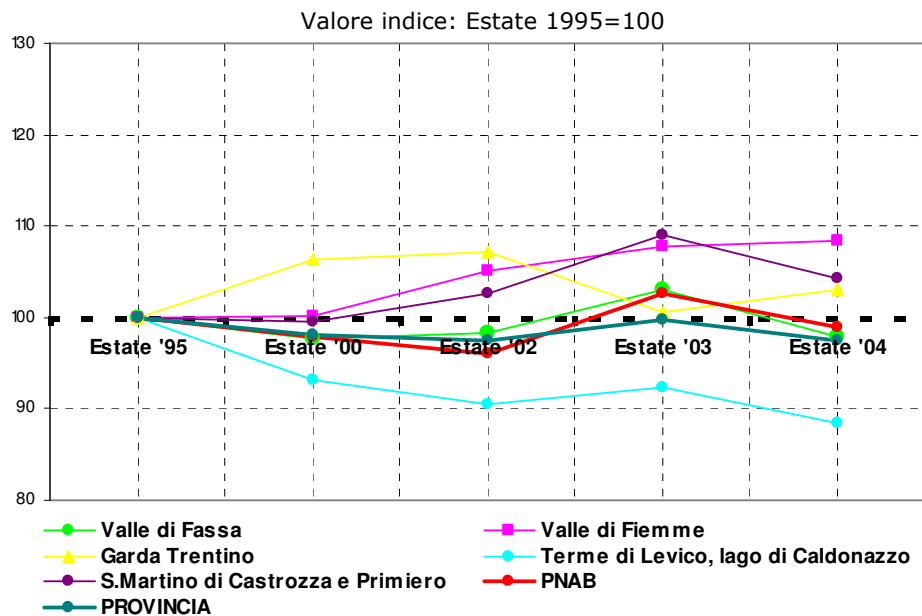
Tabella 6.14 - Trend storico delle presenze estive alberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate '04)

AMBITO	Estate 1995	Quota Mkt	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	912.611	17,5%	890.956	17,4%	896.325	17,6%	940.057	18,0%	892.964	17,5%
Valle di Fiemme	354.544	6,8%	354.777	6,9%	372.363	7,3%	381.836	7,3%	384.082	7,5%
Garda Trentino	832.942	15,9%	885.805	17,3%	892.864	17,5%	837.239	16,0%	858.469	16,8%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	415.456	7,9%	387.446	7,6%	375.890	7,4%	383.395	7,3%	367.241	7,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	298.984	5,7%	297.644	5,8%	307.150	6,0%	325.769	6,2%	311.961	6,1%
PNAB	1.079.745	20,6%	1.056.629	20,6%	1.037.406	20,4%	1.107.509	21,2%	1.067.357	20,9%
PROVINCIA	5.228.848		5.130.186		5.094.683		5.219.823		5.099.933	

AMBITO	Var. lungo (95/04)	Var. medio-lungo (00/04)	Var. breve (02/04)
Valle di Fassa	-2,2%	0,2%	-0,4%
Valle di Fiemme	8,3%	8,3%	3,1%
Garda Trentino	3,1%	-3,1%	-3,9%
Terme di levico, lago di Caldonazzo	-11,6%	-5,2%	-2,3%
S.martino di Castrozza e Primiero	4,3%	4,8%	1,6%
PNAB	-1,1%	1,0%	2,9%
PROVINCIA	-2,5%	-0,6%	0,1%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.9 - Trend delle presenze alberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – Estate'03)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.4.2. EXTRALBERGHIERO

Il settore extralberghiero mostra un andamento abbastanza positivo a partire dall'estate '005. Non essendo disponibili i dati per comparto extralberghiero a livello di ambito turistico a partire dall'estate '95, non è possibile affermare con certezza che il calo delle presenze totali estive, registrate fino al 2000, sia da imputare a tale settore. A livello di Parco, si è però rilevato (come si legge nell'analisi sui flussi turistici del Parco) che tale ambito ha perso quote di mercato in termini di presenze, nel lungo periodo, per una percentuale pari al -22.3% e che successivamente è cresciuta fino al -1.1%, fino ad arrivare ad un +11.6% nell'ultima estate.

Unico settore che ha registrato flessioni sia nelle presenze che negli arrivi nel breve periodo è quello del Garda trentino.

In termini di presenze, confrontando l'estate '04 con quella del '02, il comparto che mostra l'andamento migliore in termini di percentuali di pernottamento è quello extralberghiero: ad eccezione della valle di Fassa (-4,8%) e del Garda trentino (-0,4%), tutti gli altri territori rilevano un andamento crescente. Sia l'alberghiero che il complementare rilevano infatti ritmi di crescita decrescenti.

La quota di mercato maggiore per il settore extralberghiero è da imputare la Parco.

Tabella 6.15 - Trend storico degli arrivi estivi extralberghieri per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)

AMBITO	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	58.433	9,5%	59.529	9,2%	59.768	9,1%	59.899	9,1%
Valle di Fiemme	53.752	8,7%	53.786	8,4%	53.389	8,2%	53.631	8,2%
Garda Trentino	25.204	4,1%	27.631	4,3%	26.957	4,1%	26.637	4,1%

Terme di Levico, lago di Caldonazzo	19.973	3,2%	19.362	3,0%	38.909	6,0%	41.695	6,4%
S.martino di Castrozza e Primiero	21.496	3,5%	27.624	4,3%	28.200	4,3%	26.886	4,1%
PNAB	139.811	22,7%	132.509	20,6%	140.887	21,6%	143.290	21,9%
PROVINCIA	615.960		644.132		653.408		654.791	

AMBITO	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	2,5%	0,6%
Valle di Fiemme	-0,2%	-0,3%
Garda Trentino	5,7%	-3,6%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	108,8% ⁶	115,3%
S.Martino di Castrozza e Primiero	25,1%	-2,7%
PNAB	2,5%	8,1%
PROVINCIA	6,3%	1,7%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

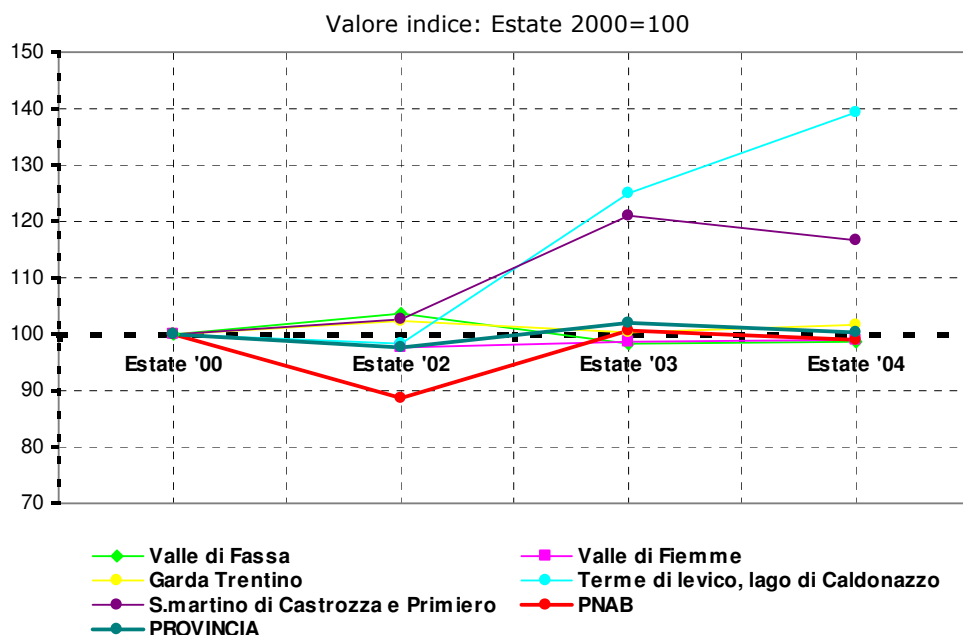
Tabella 6.16 - Trend storico delle presenze estive extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)

AMBITO	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	728.838	8,0%	755.897	8,5%	716.277	7,7%	719.479	7,8%
Valle di Fiemme	1.230.585	13,4%	1.202.140	13,5%	1.214.684	13,0%	1.219.221	13,3%
Garda Trentino	279.260	3,0%	285.353	3,2%	280.353	3,0%	284.242	3,1%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	281.310	3,1%	276.718	3,1%	351.429	3,8%	391.952	4,3%
S.Martino di Castrozza e Primiero	363.239	4,0%	373.336	4,2%	439.295	4,7%	423.306	4,6%
PNAB	2.040.597	22,3%	1.808.369	20,2%	2.053.021	22,0%	2.017.788	22,0%
PROVINCIA	9.162.405		8.935.224		9.337.230		9.190.489	

AMBITO	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	-1,3%	-4,8%
Valle di Fiemme	-0,9%	1,4%
Garda Trentino	1,8%	-0,4%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	39,3%	41,6%
S.Martino di Castrozza e Primiero	16,5%	13,4%
PNAB	-1,1%	11,6%
PROVINCIA	0,3%	2,9%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.10 - Trend delle presenze estive extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '03)



Fonte: Elaborazione PNAB su dati della PROVINCIA di Trento - Servizio Statistica

6.4.3. COMPLEMENTARE

Guardando al settore ricettivo complementare, l'ambito turistico che raggiunge la quota di mercato maggiore è quello del Garda trentino, raggiungendo quasi il 30% sul totale provinciale; abbastanza elevate – circa l'11-12% - anche quelle della valle di Fiemme e del Parco.

Nel medio-lungo periodo percentuali di crescita elevate nel numero dei pernottamenti si registrano a S.Martini di Castrozza e Primiero (+28,8%), in valle di Fassa (11,9%) e nel Parco (6,6%), ma dall'estate '02 questo andamento di crescita si arresta, facendo registrare in due degli ambiti considerati – lago di Garda e lago di Caldonazzo - valori di crescita molto lievi (2,9%) e negli altri quattro valori nettamente in diminuzione.

Tabella 6.17 - Trend storico degli arrivi estivi complementari per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)

AMBITO	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	37.636	10,9%	45.140	12,8%	47.941	12,8%	43.661	12,3%
Valle di Fiemme	12.233	3,6%	12.068	3,4%	12.930	3,4%	11.262	3,2%
Garda Trentino	101.398	29,4%	92.457	26,3%	95.391	25,4%	95.183	26,8%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	43.279	12,6%	42.085	12,0%	46.424	12,4%	43.313	12,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	13.902	4,0%	19.324	5,5%	20.061	5,4%	17.430	4,9%
PNAB	58.550	17,0%	62.875	17,9%	66.734	17,8%	60.731	17,1%
PROVINCIA	344.498		352.088		374.905		354.571	

AMBITO	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	16,0%	-3,3%
Valle di Fiemme	-7,9%	-6,7%
Garda Trentino	-6,1%	2,9%
Terme di levico, lago di Caldonazzo	0,1%	2,9%
S.martino di Castrozza e Primiero	25,4%	-9,8%
PNAB	3,7%	-3,4%
PROVINCIA	2,9%	0,7%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento – Servizio Statistica

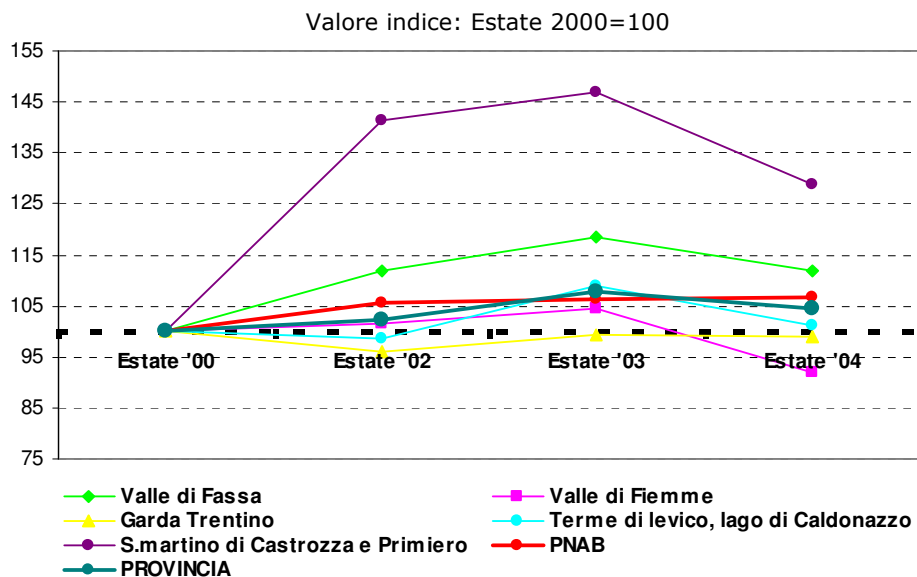
Tabella 6.18 - Trend storico delle presenze estive complementari per Parco e Ambiti turistici (Estate '00 – Estate '04)

AMBITO	Estate 2000	Quota Mkt	Estate 2002	Quota Mkt	Estate 2003	Quota Mkt	Estate 2004	Quota Mkt
Valle di Fassa	187.385	8,6%	209.918	9,4%	221.900	9,4%	209.651	9,2%
Valle di Fiemme	95.628	4,4%	97.197	4,4%	100.009	4,3%	87.942	3,9%
Garda Trentino	528.559	24,2%	508.324	22,8%	525.126	22,3%	523.937	23,0%
Terme di levico, lago di Caldonazzo	408.681	18,7%	402.696	18,1%	445.063	18,9%	413.235	18,2%
S.martino di Castrozza e Primiero	63.935	2,9%	90.367	4,1%	93.843	4,0%	82.362	3,6%
PNAB	282.917	13,0%	298.619	13,4%	300.956	12,8%	301.696	13,3%
PROVINCIA	2.179.740		2.228.728		2.353.028		2.274.373	

AMBITO	var. medio-lungo (00/04)	var. breve (02/04)
Valle di Fassa	11,9%	-0,1%
Valle di Fiemme	-8,0%	-9,5%
Garda Trentino	-0,9%	3,1%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	1,1%	2,6%
S.Martino di Castrozza e Primiero	28,8%	-8,9%
PNAB	6,6%	1,0%
PROVINCIA	4,3%	2,0%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento – Servizio Statistica

Figura 6.11 - Trend delle presenze estive complementari per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)



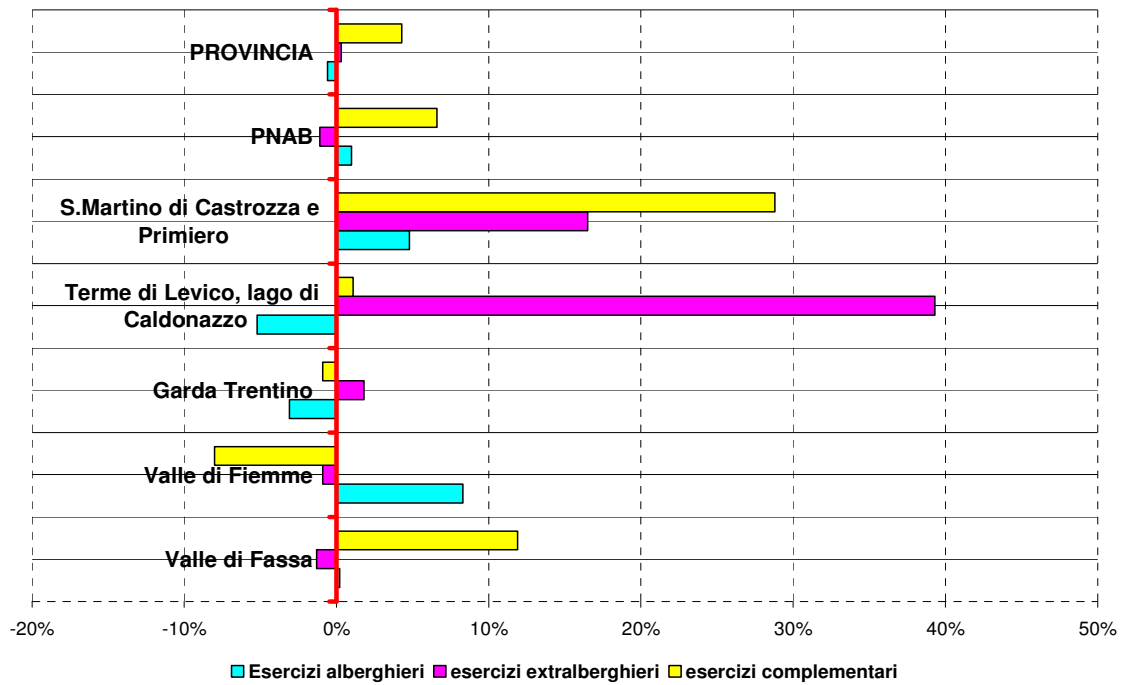
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.19 - Trend delle variazioni delle presenze estive di medio – lungo periodo (Estate '00 – Estate '04) per comparto ricettivo, per Parco e Ambiti turistici

AMBITO	Esercizi alberghieri	esercizi extralberghieri	esercizi complementari
Valle di Fassa	0,2%	-1,3%	11,9%
Valle di Fiemme	8,3%	-0,9%	-8,0%
Garda Trentino	-3,1%	1,8%	-0,9%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	-5,2%	39,3%	1,1%
S. Martino di Castrozza e Primiero	4,8%	16,5%	28,8%
PNAB	1,0%	-1,1%	6,6%
PROVINCIA	-0,6%	0,3%	4,3%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.12 - Trend delle variazioni delle presenze estive di medio – lungo periodo per comparto ricettivo (Estate '00 – Estate '04)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.5. STAGIONE INVERNALE

La stagione invernale, a differenza di quella estiva, negli ultimi 10 anni ha registrato aumenti notevoli, sia in termini di arrivi che di presenze con percentuali, queste ultime, addirittura superiori al 30%; dall'inverno 02/03 il trend di crescita comincia a rallentare; per la valle di Fassa e il Garda trentino comincia addirittura a decrescere.

Gli ambiti turistici preferiti dal turista per le proprie vacanze invernali sono, per grandezza di quote di mercato, il territorio del Parco (27,9%) la valle di Fassa (20%) e la valle di Fiemme (10,6%); dato comunque che non deve stupire più di tanto visto che, proprio in questi tre territori, sono situate importanti stazioni sciistiche.

Considerando l'arco annuale, la stagione che rimane comunque preferita dal turista è sempre quella estiva: solo in val di Fassa infatti la quota di turismo invernale supera, anche se non di molto, quella estiva (51,1% contro 47,8%).

Tabella 6.20 - Trend storico degli arrivi invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 94/95	Quota Mkt	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	298.263	20,9%	324.203	20,4%	352.464	20,6%	357.614	19,7%
Valle di Fiemme	145.753	10,2%	159.365	10,0%	172.286	10,1%	171.938	9,5%
Garda Trentino	105.333	7,4%	113.402	7,1%	123.440	7,2%	117.724	6,5%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	22.282	1,6%	20.362	1,3%	27.935	1,6%	55.241 ⁷	3,0%
S.Martino di Castrozza e Primiero	72.007	5,0%	76.089	4,8%	89.523	5,2%	92.713	5,1%
PNAB	352.808	24,7%	386.448	24,3%	426.738	24,9%	443.668	24,5%
PROVINCIA	1.427.777		1.588.357		1.714.023		1.811.316	

AMBITO	var. lungo (94/95 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	19,9%	1,5%
Valle di Fiemme	18,0%	-0,2%
Garda Trentino	11,8%	-4,6%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	147,9%	97,7%
S.Martino di Castrozza e Primiero	28,8%	3,6%
PNAB	25,8%	4,0%
PROVINCIA	26,9%	5,7%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.21 - Trend storico delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)

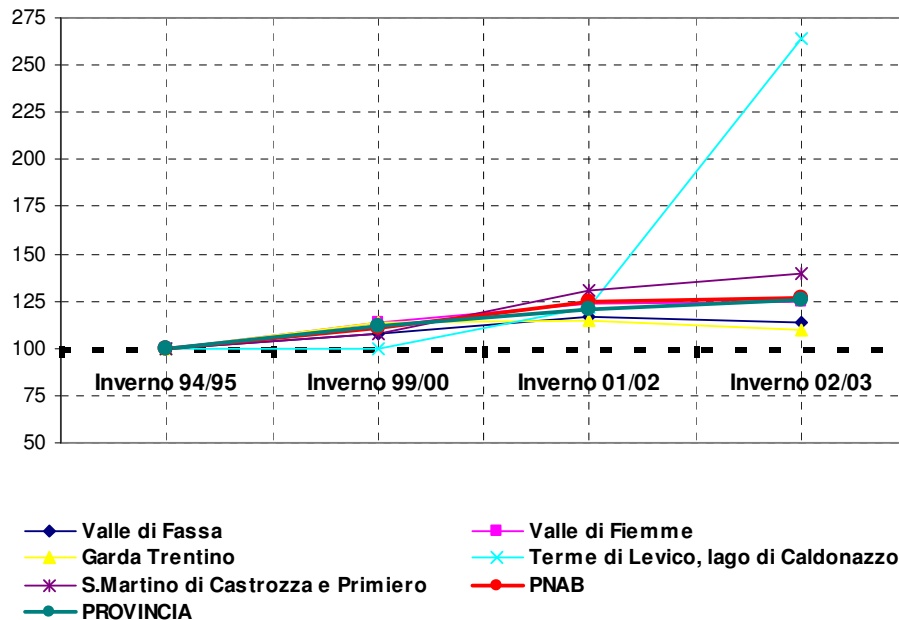
AMBITO	Inverno 94/95	Quota Mkt	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	1.762.330	22,1%	1.895.604	21,3%	2.061.679	21,4%	2.006.840	20,0%
Valle di Fiemme	847.921	10,6%	964.545	10,8%	1.048.274	10,9%	1.059.275	10,6%
Garda Trentino	357.066	4,5%	404.351	4,5%	409.655	4,3%	392.953	3,9%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	68.450	0,9%	68.523	0,8%	82.993	0,9%	180.630	1,8%
S.Martino di Castrozza e Primiero	356.381	4,5%	384.942	4,3%	465.482	4,8%	495.858	4,9%
PNAB	2.210.394	27,7%	2.454.596	27,5%	2.762.923	28,7%	2.797.862	27,9%

PROVINCIA	7.965.663	8.917.000	9.623.872	10.024.056
		var. lungo	var. breve	
		(94/95 - 02/03)	(01/02 - 02/03)	
AMBITO				
Valle di Fassa		13,9%	-2,7%	
Valle di Fiemme		24,9%	1,0%	
Garda Trentino		10,1%	-4,1%	
Terme di Levico, lago di Caldonazzo		163,9%	117,6%	
S.Martino di Castrozza e Primiero		39,1%	6,5%	
PNAB		26,6%	1,3%	
PROVINCIA		25,8%	4,2%	

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.13 - Trend delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (1995 –2003)

Valore indice: Inverno 94/95=100



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.5.1. ALBERGHIERO

Il trend di crescita invernale, di arrivi e presenze, a ritmi elevati fino all'inverno 02/03 è confermato anche dall'andamento del comparto alberghiero, in linea anche con l'andamento provinciale; unica eccezione il Garda trentino e la valle di Fassa che crescono in misura molto più contenuta.

Dall'inverno 02/03 per questo comparto ricettivo si registrano andamenti differenti, nei vari ambiti, per quanto riguarda i valori delle presenze: crescite a ritmi sempre elevati per Parco, S.Martino e Caldonazzo con tassi superiori anche rispetto ai valori provinciali, tassi invece decrescenti per la valle di Fiemme, Fassa e il Garda trentino.

Per quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva alberghiera nei 6 ambiti considerati, il turista alloggia maggiormente nel comparto alberghiero del territorio Parco e della val di Fassa; il 21-22% infatti dei turisti invernali del flusso totale provinciale che alloggiano in albergo, pernotta in questi due ambiti.

Tabella 6.22 - Trend storico degli arrivi alberghieri invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 94/95	Quota Mkt	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	194.132	23,9%	195.613	21,7%	209.406	22,1%	212.110	21,6%
Valle di Fiemme	72.753	8,9%	82.945	9,2%	91.039	9,6%	86.394	8,8%
Garda Trentino	80.157	9,8%	85.918	9,5%	97.625	10,3%	90.217	9,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	20.208	2,5%	18.042	2,0%	25.485	2,7%	26.428	2,7%
S.Martino di Castrozza e Primiero	44.533	5,5%	53.872	6,0%	59.529	6,3%	62.038	6,3%
PNAB	184.768	22,7%	203.519	22,6%	208.767	22,0%	231.154	23,5%

PROVINCIA	813.834	900.438	948.233	982.828
AMBITO	var. lungo (94/95 - 02/03)	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)	
Valle di Fassa	9,3%	8,4%	1,3%	
Valle di Fiemme	18,7%	4,2%	-5,1%	
Garda Trentino	12,6%	5,0%	-7,6%	
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	30,8%	46,5%	3,7%	
S.Martino di Castrozza e Primiero	39,3%	15,2%	4,2%	
PNAB	25,1%	13,6%	10,7%	
PROVINCIA	20,8%	9,1%	3,6%	

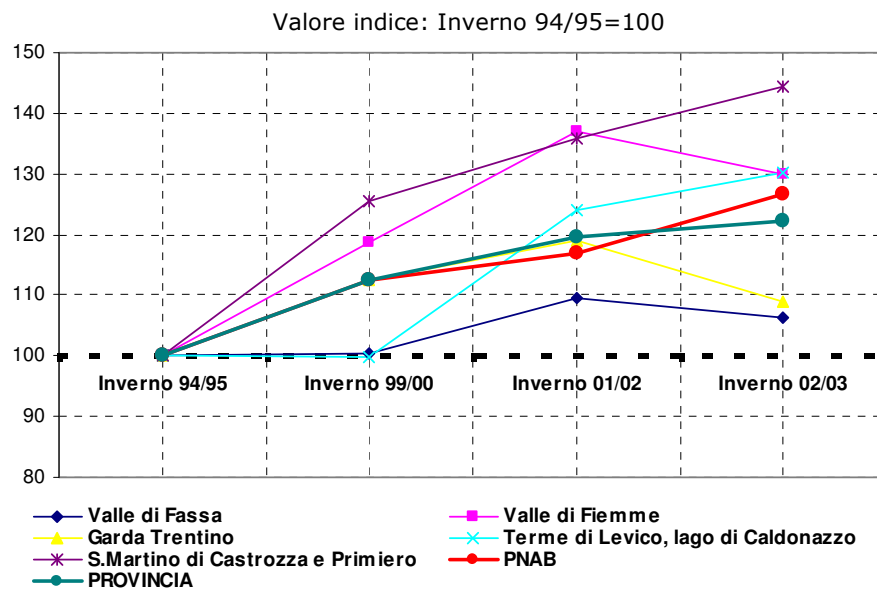
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.23 - Trend storico delle presenze alberghiere invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 94/95	Quota Mkt	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	1.068.561	28,7%	1.072.996	25,6%	1.169.105	26,3%	1.134.759	24,9%
Valle di Fiemme	339.815	9,1%	403.564	9,6%	465.662	10,5%	441.853	9,7%
Garda Trentino	233.700	6,3%	262.943	6,3%	277.937	6,2%	254.379	5,6%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	57.772	1,6%	57.639	1,4%	71.610	1,6%	75.301	1,7%
S.Martino di Castrozza e Primiero	208.374	5,6%	261.247	6,2%	283.196	6,4%	300.566	6,6%
PNAB	926.579	24,9%	1.043.384	24,9%	1.083.018	24,3%	1.172.785	25,8%
PROVINCIA	3.722.710		4.183.575		4.450.819		4.554.503	

AMBITO	var. lungo (94/95 - 02/03)	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	6,2%	5,8%	-2,9%
Valle di Fiemme	30,0%	9,5%	-5,1%
Garda Trentino	8,8%	-3,3%	-8,5%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	30,3%	30,6%	5,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	44,2%	15,1%	6,1%
PNAB	26,6%	12,4%	8,3%
PROVINCIA	22,3%	8,9%	2,3%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.14 - Trend delle presenze invernali alberghieri per Parco e Ambiti turistici (Inverno 94/95 – Inverno 02/03)

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.5.2. EXTRALBERGHIERO

Tra il '99⁸ e il '03 sia arrivi che presenze invernali sono aumentati in tutti gli ambiti turistici presi in considerazione, talvolta con ritmi di crescita superiori ai valori provinciali. Aumenti si registrano anche nel breve periodo, ad eccezione dell'ambito della valle di Fassa e del Parco dove le presenze sono diminuite rispettivamente del -4,7 e -4%.

L'andamento del comparto extralberghiero conferma l'andamento altalenante degli ambiti turistici rilevato nel settore ricettivo alberghiero, ma ripartito in maniera diversa: la valle di Fassa perde ancora sia in arrivi che presenze, ma ora il Garda guadagna sui pernottamenti ben il 42,3% e la valle di Fiemme il 7,7%. Andamento decrescente anche per il Parco che rileva un tasso pari a -4,1%.

Tabella 6.24 - Trend storico degli arrivi extralberghieri invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	105.284	18,2%	116.665	18,1%	116.615	16,5%
Valle di Fiemme	67.391	11,6%	69.907	10,8%	75.302	10,7%
Garda Trentino	5.155	0,9%	5.775	0,9%	8.217	1,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	619	0,1%	903	0,1%	26.974 ⁹	3,8%
S. Martino di Castrozza e Primiero	14.608	2,5%	21.217	3,3%	21.298	3,0%
PNAB	170.569	29,5%	203.941	31,6%	195.669	27,7%
PROVINCIA	578.895		644.424		705.522	

AMBITO	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	-4,7%	-4,1%
Valle di Fiemme	7,7%	-4,1%
Garda Trentino	42,3%	57,1%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	33,1%	29,6%
S. Martino di Castrozza e Primiero	45,2%	45,0%
PNAB	17,0%	12,3%
PROVINCIA	22,3%	21,9%

Valle di Fassa	10,8%	-0,04%
Valle di Fiemme	11,7%	7,7%
Garda Trentino	59,4%	42,3%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	4257,7%	2887,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	45,8%	0,4%
PNAB	14,7%	-4,1%
PROVINCIA	21,9%	9,5%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

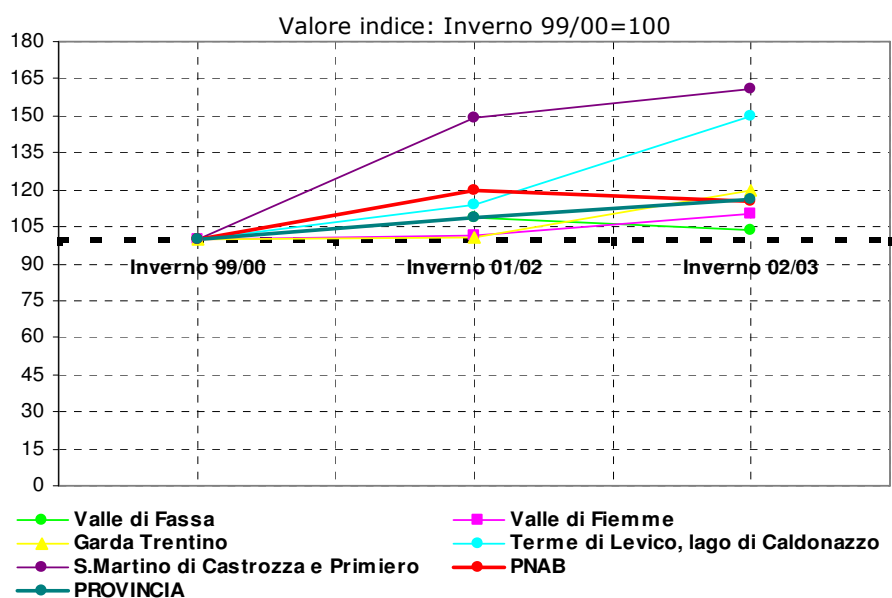
Tabella 6.25 - Trend storico delle presenze extralberghiere invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	691.203	16,8%	749.316	16,7%	713.748	14,9%
Valle di Fiemme	501.452	12,2%	507.954	11,3%	552.991	11,6%
Garda Trentino	35.151	0,9%	35.318	0,8%	42.016	0,9%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	4.449	0,1%	5052	0,1%	96.937	2,0%
S.Martino di Castrozza e Primiero	92.900	2,3%	138.624	3,1%	149.724	3,1%
PNAB	1.335.038	32,4%	1.599.322	35,7%	1.536.050	32,2%
PROVINCIA	4.124.680		4.486.082		4.776.508	

AMBITO	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	3,3%	-4,7%
Valle di Fiemme	10,3%	8,9%
Garda Trentino	19,5%	19,0%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	2078,8%	1818,8%
S.Martino di Castrozza e Primiero	61,2%	8,0%
PNAB	15,1%	-4,0%
PROVINCIA	15,8%	6,5%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.15 - Trend delle presenze invernali extralberghiere per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

6.5.3. COMPLEMENTARE

Anche il settore complementare nel lungo periodo, in tutti gli ambiti turistici, vede aumentare arrivi e presenze a ritmi di crescita elevati; unica eccezione il Garda trentino.

Nel breve periodo invece andamenti decrescenti per la valle di Fiemme e ancora per il Garda, però solamente negli arrivi. Negli altri territori si vedono crescere considerevolmente le presenze con valori superiori a quelli provinciali.

La quota di mercato del comparto complementare per l'inverno 02/03 risulta essere più elevata in val di Fassa (23,5%); di circa 5 punti percentuali in meno quelle del Garda trentino (15,7%) e del Parco (13,7%). Si evidenzia come, dal '99 al '03, sia la valle di Fassa che il lago di Garda abbiamo perso, in questo comparto ricettivo, quote di mercato a differenza del territorio del Parco che ha conosciuto un aumento di quasi 3 punti percentuali, passando da un 11,3% ad un 13,7%. Questo dato conferma l'aumento delle presenze nel settore complementare evidenziato precedentemente.

Tabella 6.26 - Trend storico degli arrivi complementari invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	23.306	21,4%	26.393	21,7%	28.889	23,5%
Valle di Fiemme	9.029	8,3%	11.340	9,3%	10.242	8,3%
Garda Trentino	22.329	20,5%	20.040	16,5%	19.290	15,7%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	1.701	1,6%	1.547	1,3%	1.839	1,5%
S.Martino di Castrozza e Primiero	7.609	7,0%	8.777	7,2%	9.377	7,6%
PNAB	12.360	11,3%	14.030	11,6%	16.845	13,7%
PROVINCIA	109.024		121.366		122.966	

AMBITO	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	24,0%	9,5%
Valle di Fiemme	13,4%	-9,7%
Garda Trentino	-13,6%	-3,7%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	8,1%	18,9%
S.Martino di Castrozza e Primiero	23,2%	6,8%
PNAB	36,3%	20,1%
PROVINCIA	12,8%	1,3%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

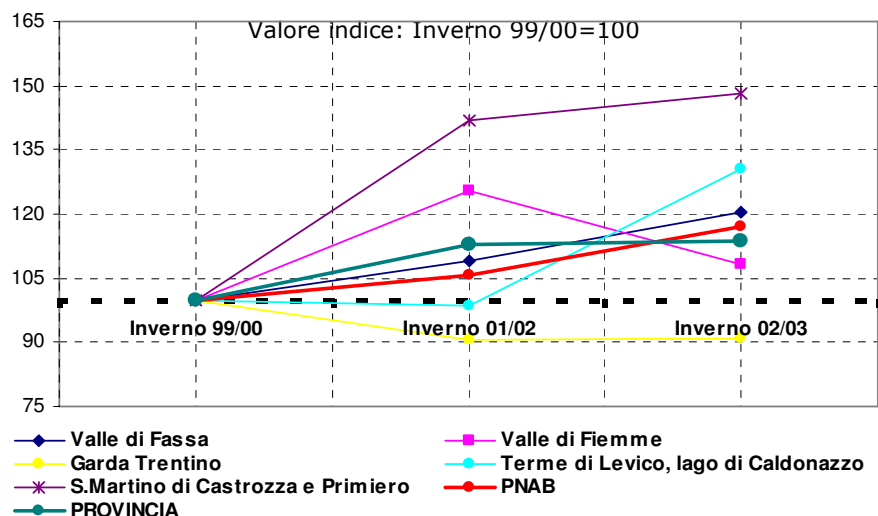
Tabella 6.27 - Trend storico delle presenze complementari invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)

AMBITO	Inverno 99/00	Quota Mkt	Inverno 01/02	Quota Mkt	Inverno 02/03	Quota Mkt
Valle di Fassa	131.405	21,6%	143.258	20,9%	158.333	22,8%
Valle di Fiemme	59.529	9,8%	74.658	10,9%	64.431	9,3%
Garda Trentino	106.257	17,5%	96.400	14,0%	96.558	13,9%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	6.435	1,1%	6.331	0,9%	8.392	1,2%
S.Martino di Castrozza e Primiero	30.795	5,1%	43.662	6,4%	45.568	6,6%
PNAB	76.174	12,5%	80.583	11,7%	89.027	12,8%
PROVINCIA	608.745		686.971		693.045	

AMBITO	var. medio-lungo (99/00 - 02/03)	var. breve (01/02 - 02/03)
Valle di Fassa	20,5%	10,5%
Valle di Fiemme	8,2%	-13,7%
Garda Trentino	-9,1%	0,2%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	30,4%	32,6%
S.Martino di Castrozza e Primiero	48,0%	4,4%
PNAB	16,9%	10,5%
PROVINCIA	13,8%	0,9%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.16 - Trend delle presenze invernali complementari per Parco e Ambiti turistici (1999 – 2003)



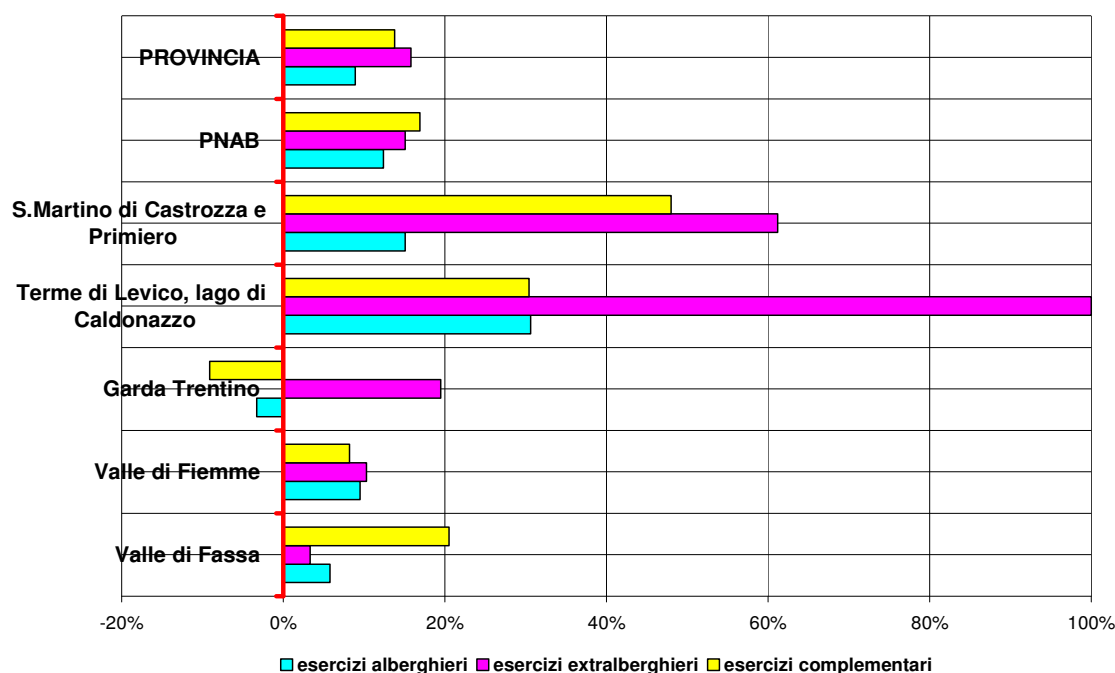
Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Tabella 6.28 - Trend delle variazioni delle presenze invernali di medio – lungo periodo (Inverno 99/00 – Inverno 02/03) per comparto ricettivo per Parco e Ambiti turistici

AMBITO	esercizi alberghieri	esercizi extralberghieri	esercizi complementari
Valle di Fassa	5,8%	3,3%	20,5%
Valle di Fiemme	9,5%	10,3%	8,2%
Garda Trentino	-3,3%	19,5%	-9,1%
Terme di Levico, lago di Caldonazzo	30,6%	2078,8%	30,4%
S.Martino di Castrozza e Primiero	15,1%	61,2%	48,0%
PNAB	12,4%	15,1%	16,9%
PROVINCIA	8,9%	15,8%	13,8%

Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 6.17 - Trend delle variazioni delle presenze invernali complementari per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)

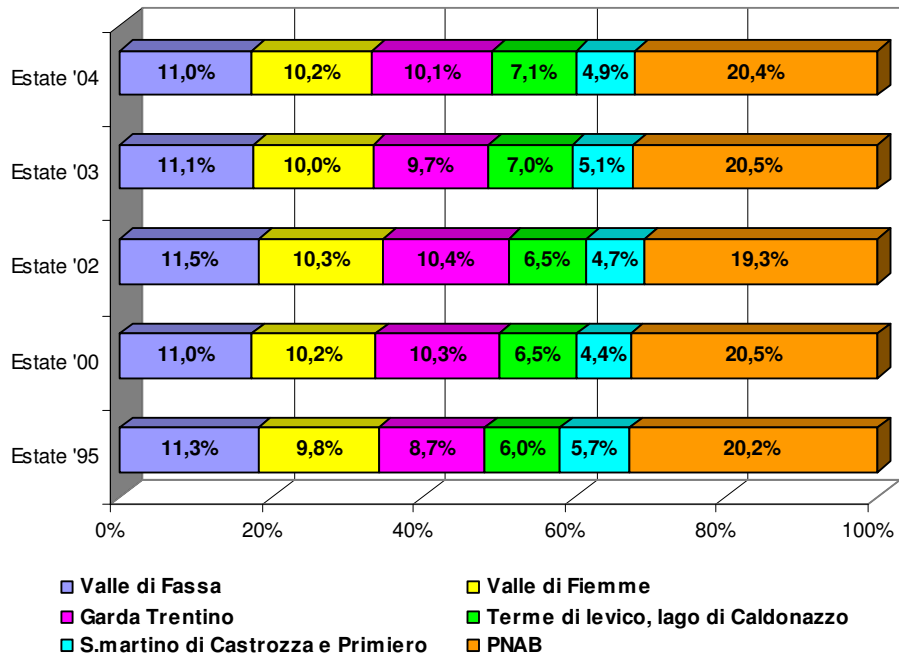


Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Mettendo a confronto le quote di mercato estive con quelle invernali nei 6 ambiti turistici presi in considerazione nell'analisi, si evince come il territorio del Parco risulti raggiungere le quote maggiori sia nella stagione calda che in inverno.

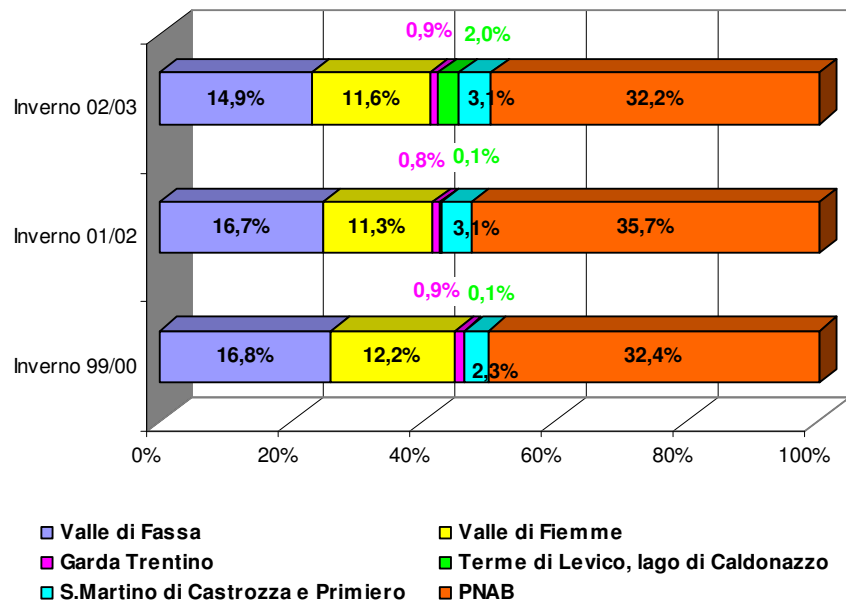
Da notare come la zona del Garda e delle terme di Levico e lago di Caldonazzo raggiungano in inverno valori estremamente bassi; dato questo assolutamente comprensibile considerato che, essendo queste zone di lago, risultano essere sicuramente più attraenti e competitive nel periodo estivo.

Figura 18 - Trend delle quote di mtk¹⁰ delle presenze estive per Parco e Ambiti turistici (Estate '95 – estate '04)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistica

Figura 19 - Trend delle quote di mtk¹¹ delle presenze invernali per Parco e Ambiti turistici (Inverno 99/00 – Inverno 02/03)



Fonte: Elaborazione PANB su dati della Provincia di Trento - Servizio Statistico

NOTE

¹ La Quota di mkt è stata calcolata sul flusso totale provinciale, quindi *presenze d'ambito/presenze totali provinciali*.

² La Quota di mkt di ogni comparto è stata calcolata sul flusso totale dell'ambito di riferimento, es: *presenze alberghiere d'ambito/presenze totali d'ambito, presenze extralberghiere d'ambito/presenze totali d'ambito*.

³ Fonte: Annuario del Turismo, Servizio Statistico della PAT

⁴ Un aumento così elevato potrebbe essere causato anche dall'adozione di un metodo di rilevazione dati diverso rispetto a quello adottato fino all'anno precedente.

⁵ Primo anno di rilevazione disponibile a livello d'ambito turistico per comparto ricettivo

⁶ Un dato così elevato può essere ricondotto al fatto che a partire dall'estate '04 sono stati utilizzati metodi di rilevazione dati diversi

⁷ Un dato così elevato può essere ricondotto al fatto che a partire dall'anno 2003 sono stati utilizzati metodi di rilevazione dati diversi.

⁸ Per quanto riguarda i dati di arrivi e presenze per comparto ricettivo extralberghiero e complementare il primo inverno di rilevazione disponibile è l'inverno 99/00.

⁹ Un dato così elevato può essere ricondotto al fatto che a partire dall'anno 2003 sono stati utilizzati metodi di rilevazione dati diversi. Anche nelle tabelle di seguito quindi tutti i dati di questo ambito relativi al settore ricettivo extralberghiero mostreranno aumenti molto elevati a partire dal 2003.

¹⁰ La quota di mkt è calcolata sul totale provinciale, quindi *presenze estate dell'ambito/presenze estate provinciali*

¹¹ La quota di mkt è calcolata sul totale provinciale, quindi *presenze invernali dell'ambito/presenze invernali provinciali*