



**OSSERVATORIO TURISTICO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**SISTEMA TURISTICO
“OROBIE BERGAMASCHE”**

**Nota congiunturale consuntiva
Estate 2011**



OSSERVATORIO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Rapporto congiunturale consuntiva ESTATE 2011

Caratteristiche e metodologia di indagine

Anche per quest'anno, l'Osservatorio fornisce l'andamento dell'ultima stagione estiva, rilevato grazie ad un'indagine effettuata attraverso un campione di alberghi, stratificato per categoria e per valle, ai cui responsabili è stato sottoposto un breve questionario relativo all'andamento della trascorsa stagione invernale.

Il campione è **composto da 45 alberghi** di 2-3 e 4 stelle, su un totale di 112 alberghi esistenti di queste categorie, **pari ad una copertura del 47,88% dei posti letto alberghieri disponibili in area orobica e di n. 13 alberghi** – anch'essi a 2-3-4 stelle – su un totale di n. 32 strutture esistenti **in aree limitrofe alla zona montana, con una copertura pari a 47,64% del totale**. Le interviste sono state effettuate da personale dell'Assessorato al Turismo della Provincia nella prima metà di ottobre, quando la stagione estiva era definitivamente chiusa. *Tutti i dati di consuntivo sono pertanto espressione delle dichiarazioni dei gestori* e sono state ponderate con il numero di posti letto alberghieri.

Questa rilevazione è stata disposta in coerenza con i processi di aggregazione delle comunità montane, ridotte a tre: Valle Brembana, Valle Imagna e Valle Seriana-Val di Scalve, quest'ultima è stata accorpata alla Val Seriana, pur essendo una Comunità Montana autonoma, per mera opportunità statistica, dal momento che si tratta di pochi alberghi e dove quindi la significatività statistica diminuisce. E' stata inoltre mantenuta la chiave di lettura già utilizzata per la scorsa analisi congiunturale invernale e cioè il territorio è stato analizzato oltre che per valle e per livello qualitativo alberghiero (stelle), anche *per aree funzionali*. Si è cioè preso atto che la funzione turistica delle aree all'interno delle valli è diversa in ragione sostanzialmente della vicinanza o lontananza alla città e si sono quindi aggregati i dati in funzione di questa appartenenza. Vengono in questa occasione analizzati i dati relativi *all'area vacanziera* che raggruppa le strutture sia dei comuni dell'alta Valle Brembana, dell'alta Valle Seriana e della Valle di Scalve che quelli delle medie valli e quelli *dell'area produttiva*, che raggruppa le strutture dei comuni della cintura dove quindi le strutture svolgono una funzione di supporto al turismo della città.

Ottobre 2011

**CAMPIONAMENTO PER CONSUNTIVO ESTIVO 2011
ALBERGHI A 2-3-4 STELLE**

MONTAGNA

AREE FUNZIONALI		UNIVERSO 2-3-4 STELLE				CAMPIONE SU 2-3-4 STELLE					
	N. Comuni	ALBERGHI		POSTI LETTO		ALBERGHI		POSTI LETTO		INCIDENZA IN AREA DI RIFERIMENTO	
		Strutture	Tot. Aree	Posti letto	Tot. P.L.	N. strutture	Tot. Strutture	Posti letto	Tot. Posti letto	% su strutture	% su P.L.
SCIISTICA VACANZIERA			97		3996		41		1949		
Brembana	35	36		1432		16		594		44,44	41,48
Imagna	12	11		509		5		258		45,45	50,69
Seriana e di Scalve	27	50		2055		20		1097		40,00	53,38
PRODUTTIVA			15		432		4		171		
Brembana	3	3		57		1		16		33,33	28,07
Imagna	5	6		151		1		38		16,67	25,17
Seriana e di Scalve	16	6		224		2		117		33,33	52,23
TOTALI	98		112		4428		45		2120	40,18	47,88

LAGHI

AREE FUNZIONALI		UNIVERSO 2-3-4 STELLE			CAMPIONE SU 2-3-4 STELLE				
	N. Comuni	ALBERGHI		POSTI LETTO	ALBERGHI		POSTI LETTO	INCIDENZA IN AREA DI RIFERIMENTO	
		N. Strutture		N. Posti letto	N. strutture		N. Posti letto	% su strutture	% su P.L.
	39	32		1.316	13		627	40,63	47,64

VALLE	COMUNE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	STELLE	P.L.	TOT. P.L.	MAIL	FAX
B R E M B A N A	MEZZOLDO	HOTEL SOLE	2	22		albergosole.mezzoldo@virgilio.it	0345/86006
	PIAZZA BREMBANA	HOTEL PIAZZA BREMBANA	2	18		albergopiazza@valbrembanaweb.com	0345/82586
	VALLEVE	HOTEL LA SPONDA	3	24		sponda@inwind.it	0345/78071
	CARONA	HOTEL CARONA	3	18		albergocarona@tin.it	0345/77124
	BRANZI	HOTEL CORONA	3	17		hotelcorona@vallebrembanaweb.com	0345/70020
	FOPPOLO	HOTEL DES ALPES	3	60		hoteldesalpes@libero.it	0345/74078
	FOPPOLO	HOTEL RODODENDRO	3	20		hotel.rododendro@tin.it	0345/74015
	PIAZZATORRE	HOTEL MILANO	3	50		info@hotelmilano.hm	0345/85027
	PIAZZATORRE	HOTEL PINETE	3	60		hotellepinete@valbrembanaweb.com	0345/85096
	BRANZI	HOTEL PEDRETTI	3	48		albergob@libero.it	0345/70500
	SANTA BRIGIDA	DIMORA STORICA COIRA	3	20		igorregazzoni@alice.it	0345/88285
	S. PELLEGRINO T.	HOTEL BIGIO	3	93		bigio@bigio.info	0345/23463
	SERINA	HOTEL CONCORDIA	3	18		hotelconcordia@virgilio.it	0345/65584
	OLTRE IL COLLE	HOTEL NEVE	2	18		ristoranteneve@alice.it	0345/95275
	SERINA	HOTEL CARRARA	3	36		hotelcarrara@tiscali.it	0345/65577
TALEGGIO	HOTEL DELLA SALUTE	3	72		info@albergodellasalute.com	0345/47003	
					594		
I M A G N A	RONCOLA	HOTEL MAZZOLENI	4	24		contatti@hotelmazzoleni.it	035/645674
	ROTA IMAGNA	HOTEL POSTA	3	60		info@hotelristoranteposta.it	035/868030
	ROTA IMAGNA	HOTEL MIRAMONTI	3	86		info@h-miramonti.it	035/868000
	FUIPIANO	HOTEL CANELLA	2	18		rikycanella@libero.it	035/856030
	S. OMOBONO	VILLA DELLE ORTENSIE	4	70		info@villaortensie.com	035/851148
					258		
S E I	VALBONDIONE	HOTEL LIZZOLA 2000	3	40		kurtdu@tin.it	0346/44680
	ONORE	HOTEL BETULLA	2	32		albergo.betulla@tin.it	0346/72174
	FINO DEL MONTE	HOTEL LIBIA	3	62		info@hotellibia.it	0346/74225

K I S A C N A A L V E E D I	GROMO	HOTEL GROMO	3	79		hotel.gromo@alice.it	0346/41810
	SPIAZZI GROMO	HOTEL VITTORIA	3	58		vittoriahotel@yahoo.it	0346/42910
	CASTIONE D/PRESOL.	HOTEL PINETA	3	70		info@albergopineta.net	0346/36133
	CASTIONE D/PRESOL.	HOTEL MILANO	4	123		info@hotelmilano.com	0346/36236
	CASTIONE D/PRESOL.	HOTEL LA ROSA	3	64		info@hotelresidencelarosa.com	0346/31660
	CASTIONE D/PRESOL.	HOTEL MIGLIORATI	3	33		info@hotelmigliorati.it	0346/38472
	VALBONDIONE	HOTEL GIOAN	3	78		sasnasrl@virgilio.it	0346/47577
	SCHILPARIO	HOTEL EDELWEISS	2	40		albergo.edelweiss@scalve.com	0346/55077
	SCHILPARIO	HOTEL PINETA	3	45		albergo.pineta@scalve.com	0346/55026
	VILMINORE DI SCALVE	HOTEL BRESCIA	3	35		albergo.brescia@toninellig.it	0346/51555
	COLERE	HOTEL ALPINO	3	36		info@albergoalpino.com	0346/38770
	SELVINO	HOTEL AQUILA	2	38		info@hotel-aquila.com	035/763900
	SELVINO	HOTEL ELVEZIA	3	25		info@hotelelvezia.com	035/763058
	CLUSONE	HOTEL EUROPA	3	147		info@htl-europa.it	0346/24856
	AVIATICO	HOTEL BELVEDERE	2	24		hotelbelvedereaviatico@virgilio.it	035/779029
	PARRE	HOTEL BELVEDERE	2	50		albergobelvedere@tin.it	035/701107
	CLUSONE	ANTICA LOCANDA	3	18		info@albergoanticalocanda.it	0346/26945

1097

1949

VALLE	COMUNE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	STELLE	P.L.	TOT. P.L.	MAIL	FAX
BREMBANA	ZOGNO	HOTEL DA GIANNI	3	16		info@albergodagianni.com	0345/93675
					16		
IMAGNA	ALMENNO S.B.	HOTEL CAMORETTI	3	38		info@camoretti.it	035/550468
					38		
SERIANA E SCALVE	ALBINO	HOTEL VALLE D'ORO	3	53		info@albergovalledoro.it	035/774422
	NEMBRO	TENUTA COLLEPIAJO	4	64		info@tenutacollepiajo.it	035/4127079
					117		
					171		

OSSERVATORIO TURISTICO

CAMPIONE LAGO

CONSUNTIVO ESTATE 2011

AREA	NOME COMUNE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	STELLE	PL	MAIL/FAX	telefono
Alto Sebino	Costa Volpino	Ai Ciar	2 stelle	20	info@aiciar.it	035/989177
Alto Sebino	Bossico	Miralago	3 stelle	46	info@hotel-miralago.com 035/968008	035/968008
Alto Sebino	Lovere	Hotel Lovere Resort e Spa	4 stelle	107	info@hotellovere.it 035/983484	035/960396
Alto Sebino	Riva di Solto	Miranda	3 stelle	48	info@albergomiranda.it 035/980055	035/986021
Alto Sebino	Lovere	Moderno	3 stelle	43	info@albergomoderno.eu	035/960607
Alto Sebino	Lovere	Continental	3 stelle	84	info@continentallovere.it	035/983585
				348		
Basso Sebino	Predore	Dell'Angelo	2 stelle	38	info@hoteldellangelo.com 035/938040	035/938040
Basso Sebino	Sarnico	Hotel Sebino	4 stelle	48	info@hotelsebino.it 035/4262411	035/910043
Basso Sebino	Predore	Hotel Motel Eurovil	4 stelle	46	035/923854	035/938648
				132		
Valcavallina	Trescore Balneario	Fornaci	3 stelle	44	albergo.fornaci@virgilio.it	035/940324
Valcavallina	Trescore Balneario	Della Torre	3 stelle	60	info@albergotorre.it	035/941365
Valcavallina	Monasterolo del Castello	Locanda del Boscaiolo	3 stelle	20	info@locandadelboscaiolo.it	035/814513
Valcavallina	Spinone al Lago	Azzurra	2 stelle	23	035/810076	035/810076
				147		
			TOTALE	627		

Rilevazione di **Estate 2011**
Provincia di Bergamo
Osservatorio turistico provinciale



Questionario
HOTEL MONTAGNA

Valle.....Rilevatore.....

Informazioni generali

Denominazione
dell'albergo.....
Indirizzo.....
Località.....
Categoria (n° stelle).....posti letto.....camere.....
N° telefono e fax.....
E-mail.....
Sito Internet:autonomo in collaborazione con altri sogge tti
Anno inizio attività.....
Periodo di apertura: dal.....al.....
Persona da contattare.....

LA STAGIONE ESTIVA 2011

Con riferimento alla stagione estiva appena trascorsa Le saremmo grati se volesse rispondere a queste domande:

1. Come ripartirebbe in percentuale la clientela del Suo albergo nell'ultima stagione estiva in base alla provenienza?

	%
Lombardia	
Nord Italia (escluso Lombardia)	
Centro Sud Italia	
Estero	
TOTALE	100

2. Se ha avuto una clientela estera quali sono stati i paesi principali di provenienza?

.....
.....
.....

3. Indicativamente, le presenze turistiche del Suo albergo, rispetto alla stagione dell'anno precedente (stagione estiva 2010) sono (*barrare la casella corrispondente*):

- aumentate sensibilmente (oltre il 15%)
 aumentate leggermente (da + 5% a + 15%)
 rimaste stazionarie (+/- 5%)
 calate leggermente (da - 5% a - 15%)
 calate sensibilmente (oltre - 15%)

4. Indicativamente, sempre rispetto alla stessa stagione dell'anno precedente, la durata media del soggiorno è (*barrare la casella corrispondente*):

- aumentata
 rimasta stazionaria
 diminuita

5. Secondo le sue conoscenze, come ripartirebbe in percentuale la Sua clientela fra le seguenti categorie?

	%
Clientela individuale fedele	
Clientela individuale nuova	
Gruppi autorganizzati (cral, parrocchie, ecc.)	
Gruppi organizzati da T.O o agenzie	
TOTALE	

La ringraziamo molto per la collaborazione. Ci permetteremo disturbarla ancora in futuro.

Persona con cui ho parlato.....

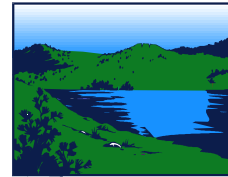
Ruolo nell'azienda.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196

I dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di Bergamo per l'istanza formulata e per le sole finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Responsabile del trattamento: Maria Grazia Frescura- Dirigente

Rilevazione di **Settembre 2011**
Provincia di Bergamo
Osservatorio turistico provinciale



**Questionario
HOTEL LAGO**

Valle.....**Rilevatore**.....

Informazioni generali

Denominazione
dell'albergo.....
Indirizzo.....
Località.....
Categoria (n° stelle).....posti letto.....camere.....
N° telefono e fax.....
E-mail.....
Sito Internet:autonomo in collaborazione con altri sogge tti
Anno inizio attività.....
Periodo di apertura: dal.....al.....
Persona da contattare.....

LA STAGIONE ESTIVA 2011

Con riferimento alla stagione estiva appena trascorsa. Le saremmo grati se volesse rispondere a queste domande:

1. Come ripartirebbe in percentuale la clientela del Suo albergo nell'ultima stagione estiva in base alla provenienza?

	%
Lombardia	
Nord Italia (escluso Lombardia)	
Centro Sud Italia	
Estero	
TOTALE	100

2. Se ha avuto una clientela estera quali sono stati i paesi principali di provenienza?

.....
.....
.....

3. Indicativamente, le presenze turistiche del Suo albergo, rispetto alla stagione dell'anno precedente (stagione estiva 2010) sono (*barrare la casella corrispondente*):

- aumentate sensibilmente (oltre il 15%)
 aumentate leggermente (da + 5% a + 15%)
 rimaste stazionarie (+/- 5%)
 calate leggermente (da - 5% a - 15%)
 calate sensibilmente (oltre - 15%)

4. Indicativamente, sempre rispetto alla stessa stagione dell'anno precedente, la durata media del soggiorno è (*barrare la casella corrispondente*):

- aumentata
 rimasta stazionaria
 diminuita

5. Secondo le sue conoscenze, come ripartirebbe in percentuale la Sua Clientela tra queste categorie?

	%
Clientela individuale fedele	
Clientela individuale nuova	
Gruppi aut organizzati (cral, parrocchie, ecc.)	
Gruppi organizzati da T.O o agenzie	
TOTALE	

La ringraziamo molto per la collaborazione. Ci permetteremo disturbarla ancora in futuro.

Persona con cui ho parlato.....

Ruolo nell'azienda.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196

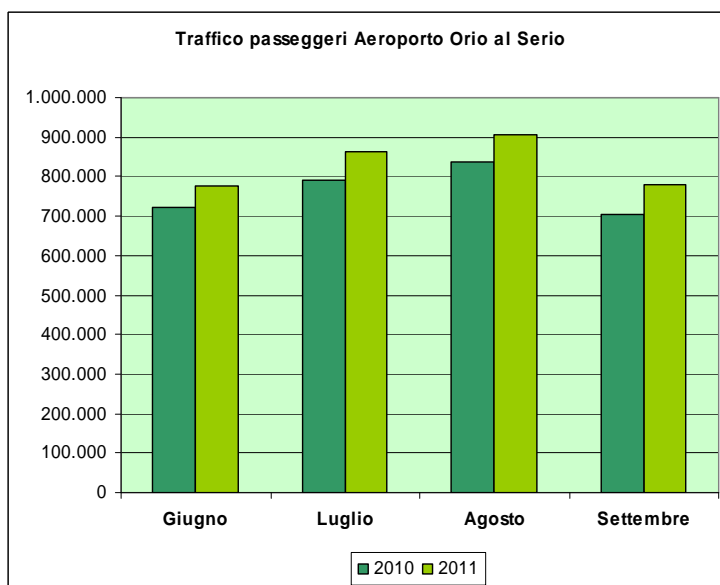
I dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di Bergamo per l'istanza formulata e per le sole finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Responsabile del trattamento: Maria Grazia Frescura- Dirigente

DATI SENSORI

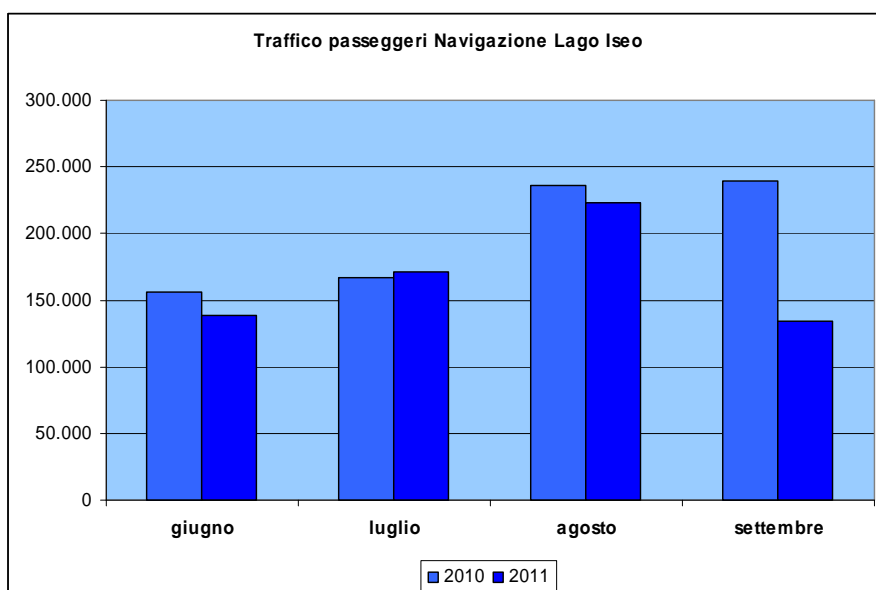
DATI SACBO ESTATE 2011

	2010	2011	Variazione %
Giugno	722.557	777.656	7,6%
Luglio	791.984	861.631	8,8%
Agosto	838.423	905.898	8,0%
Settembre	703.225	781.122	11,1%
totali	3.056.189	3.326.307	8,84%



DATI NAVIGAZIONE LAGO ISEO ESTATE 2010

	2010	2011	Var.%
giugno	155.870	138.169	- 11,4%
luglio	167.109	170.860	+2,2%
agosto	236.445	223.446	- 5,5%
settembre	239.148	134.657	- 43,7%
totale	798.572	667.132	- 16,5%



OSSERVATORIO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

La stagione estiva nell'area delle Orobie e del Sebino Rapporto congiunturale – Estate 2011

Caratteristiche e metodologia di indagine

L'Osservatorio effettua da alcuni anni, sotto la direzione scientifica del Prof. Andrea Macchiavelli, un'attività di monitoraggio sull'andamento congiunturale in alcuni territori turistici; in autunno vengono messe sotto osservazione l'area montana delle Orobie e quella del Sebino, al fine di valutare l'andamento della stagione turistica estiva, da poco conclusasi.

L'osservazione è stata effettuata attraverso un campione di alberghi, stratificato per categoria e per valle, ai cui responsabili è stato sottoposto un breve questionario relativo all'andamento della trascorsa stagione estiva.

Il campione delle Orobie, in questa occasione, è composto da 45 alberghi di 2-3 e 4 stelle, su un totale di 112 alberghi esistenti di queste categorie, pari ad una copertura del 47,9% dei posti letti alberghieri disponibili. Il campione del Sebino è composto da 13 alberghi sui 32 esistenti, pari ad una copertura del 47,6% in termini di posti letto. Le interviste sono state effettuate da personale dell'Assessorato al Turismo della Provincia nella prima quindicina di ottobre. *Tutti i dati di consuntivo sono pertanto espressione delle dichiarazioni dei gestori e sono state ponderate con il numero di posti letto alberghieri.*

Premessa

L'estate 2011 ha avuto andamenti diversificati in relazione ai mercati e ai territori. La tendenza generale ha visto una buona ripresa dei flussi internazionali, dopo un paio d'anni di declino (soprattutto nel 2009) conseguente alla crisi economica congiunturale. Diversamente, il turismo domestico ha risentito delle condizioni meteorologiche negative, registrate pressoché ovunque fino alla metà di agosto. Ne consegue che quasi tutte le aree di vacanza, ed in particolar modo quelle montane frequentate soprattutto dal mercato interno, hanno risentito di un calo talvolta anche sensibile, mentre le destinazioni "internazionali", quali le città d'arte e i poli culturali, hanno fatto registrare incrementi, anche consistenti.

Questo andamento generale ha avuto il suo pieno riscontro nel territorio bergamasco, dove abbiamo registrato un andamento negativo nell'area montana, a fronte di un andamento molto positivo nell'area dei laghi e nelle basse valli, territori dove le presenze turistiche risentono notevolmente dei flussi internazionali provenienti dall'aeroporto.

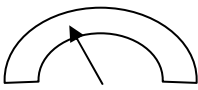
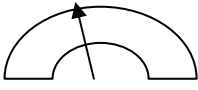
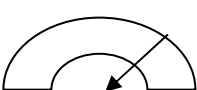
Nella stagione estiva 2011, infatti, le Orobie nel loro insieme hanno fatto registrare, rispetto all'estate dello scorso anno, un decremento di circa il 3% in termini di presenze, mentre l'area del lago registra invece un incremento di ben il 6% che va a sommarsi ad un altrettanto sensibile incremento (di quasi il 4%)

registrato nell'estate dello scorso anno; il che conferma che l'area del lago sta vivendo una fase di evidente rilancio.

1. CONSUNTIVO DELLA STAGIONE ESTIVA 2011 : OROBIE

1.1. L'andamento

Già dalla scorsa stagione invernale, l'Osservatorio ha avviato un monitoraggio dell'andamento congiunturale nelle Orobie per aree funzionali, ovvero articolato per aree in funzione del tipo di turismo da cui esse sono interessate. Nel caso delle Orobie e relativamente alla stagione estiva si è distinta l'area "vacanziera" vera e propria che interessa la grande maggioranza dei comuni nelle medie e alte valli¹, dall'area "produttiva", ovvero dai comuni (pochi) più prossimi alla pianura e quindi influenzati da un turismo business o comunque condizionato dalla vicinanza della città di Bergamo. Osserviamo l'andamento del turismo nella stagione estiva secondo quest'ottica.

		
- - 3 % +	- - 3% +	- + 6% +
Totale Orobie	Area "vacanziera"	Area "produttiva"

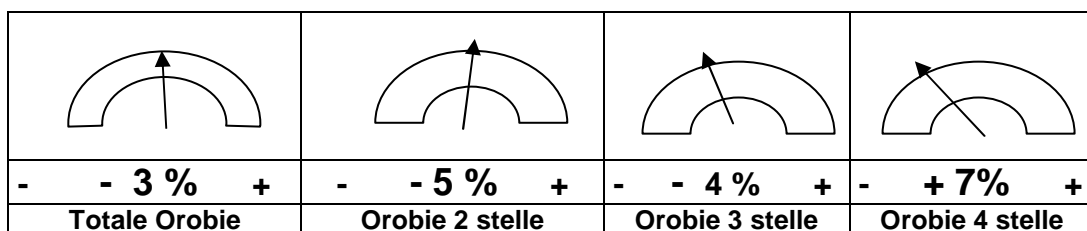
Il calo complessivo delle presenze negli alberghi delle Orobie, rispetto alla stagione estiva precedente (2010), viene stimato attorno all' 3%%, un valore moderatamente negativo, se si tiene conto della pessima stagione meteorologica, ma in linea con quanto registrato a livello nazionale nelle aree montane; si consideri che l'andamento meteo ha visto un buon recupero nel mese di settembre, ma questo è un periodo molto più favorevole al turismo balneare che a quello montano. Naturalmente il calo è stato avvertito nell'area vacanziera, che rappresenta circa il 95% dei posti letto campione delle Orobie. L'area produttiva ha invece fatto registrare un incremento del 6%, che tuttavia non modifica il risultato complessivo dato il peso molto modesto che ricopre.

In termini di categorie alberghiere, si ripete una tendenza più volte constatata che vede gli alberghi di categoria più bassa soffrire maggiormente nei momenti di crisi. In realtà va considerato che gli alberghi di categoria più bassa soffrono anche per un problema strutturale, nel senso che rappresentano l'offerta più fragile della

¹ In Inverno questa vasta area è stata ulteriormente articolata in area "sciistica" (dove sono disponibili infrastrutture sciistiche) e in area esclusivamente "vacanziera", composta cioè dai comuni delle medie valli, dove non vi è attività sciistica. Ovviamente in estate questa distinzione non ha alcun senso e quindi l'area vacanziera esprime la somma di entrambe le componenti.

montagna e quindi riflettono una tendenza al declino che è abbastanza indipendente dalle crisi economiche. Come si vede dal grafico seguente, nell'estate 2011 il calo delle presenze è inversamente proporzionale alla categoria alberghiera, con una perdita del 5% negli alberghi a 2 stelle e del 4% in quelli a quattro stelle. Nettamente positiva invece la stagione per gli alberghi a 4 stelle, che registrano un incremento del 7%

Orobie : andamento stagione estiva alberghiera per categoria alberghiera






L'andamento della stagione non è stato tuttavia omogeneo in tutte le strutture; la flessione è stata registrata da oltre il 45% degli alberghi, oltre un quarto segnala una stazionarietà, ma più di un quarto registra comunque una crescita.

<i>Dichiarano:</i>	<i>.....albergatori con ricettività pari al</i>
Una crescita superiore al 15%	3% dei posti letto
Una crescita compresa tra il 5 e il 15%	24% dei posti letto
Una condizione di stazionarietà	27% dei posti letto
Un calo compreso tra il 5 e il 15%	32% dei posti letto
Un calo superiore al 15%	14% dei posti letto

1.2. Le valli

In termini di valli, si registra una situazione sensibilmente diversa tra la Valle Brembana e le altre due valli. In Valle Brembana infatti il calo si aggira sul 7%, mentre ha ben tenuto la Val Seriana - Val di Scalve, dove si registra un -1%, mentre in Valle Imagna si nota un incremento dell'1%. E' interessante registrare questi andamenti e metterli a confronto con le analisi strutturali effettuate dall'Osservatorio negli scorsi anni. Più volte infatti si è notato che in Val Seriana (soprattutto nella parte alta) è in atto un' azione di riqualificazione dell'offerta alberghiera e lo stesso si è riscontrato in Valle Imagna, mentre in Valle Brembana, dove non ci sono hotel a 4 stelle, la situazione è davvero poco dinamica. I risultati della stagione sembrano confermare queste interpretazioni.

Andamento stagione estiva nelle valli (area vacanziera)

		
- - 7,0% +	- - 1,0 % +	- +1,0% +
Val Brembana	V.Seriana- V.Scalve	Valle Imagna

La durata media del soggiorno è in costante decremento e quest'anno, proprio a causa delle condizioni meteo la tendenza è stata avvertita più che mai. Oltre la metà degli albergatori del campione rileva una diminuzione della durata del soggiorno, mentre oltre il 40% registra una stazionarietà.

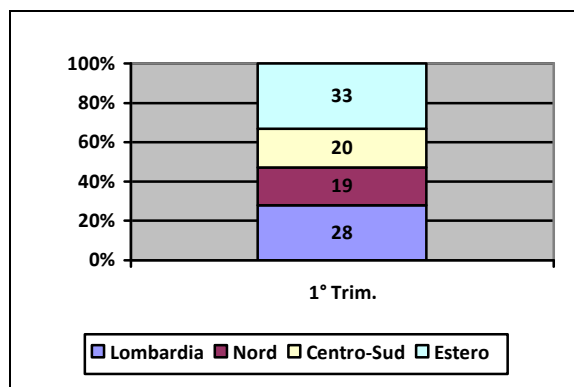
1.3 La clientela

Come è noto, la clientela-tipo delle valli orobiche in estate è sempre stata quella italiana, e più precisamente quella lombarda. La stagione appena trascorsa conferma ancora una volta questa tendenza, relativamente all'area vacanziera; i dati non variano significativamente da un anno all'altro, il che dimostra che la struttura della clientela è consolidata quanto a provenienze e che le interpretazioni degli albergatori sono attendibili.

Orobic: composizione della clientela per provenienza nella stima degli albergatori (medie ponderate sui posti letto). Area vacanziera

Provenienza	Val Brembana	Val Seriana-Val Scalve	Valle Imagna	TOTALE OROBIE vacanziera
Lombardia	82%	84%	60%	80%
Nord Italia (escl. Lombardia)	6%	7%	11%	7%
Centro-Sud Italia	4%	4%	5%	4%
Esteri	8%	5%	24%	9%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Orobie: composizione % della clientela per provenienza nella stima degli albergatori (medie ponderate sui posti letto). Area produttiva



Come si vede la differenza tra l'area produttiva e il resto delle valli è notevole; qui i Lombardi rappresentano solo il 33% e la componente di stranieri raggiunge quasi il 30 %.

Un altro elemento che fa emergere le differenze tra le valli è la composizione della clientela, che come si vede, è prevalentemente individuale.

Orobie: composizione della clientela per provenienza nella stima degli albergatori (medie ponderate sui posti letto). Area vacanziera

Clientela	Val Brembana	Val Seriana-Val Scalve	Valle Imagna	TOTALE OROBIE vacanziera
Individuale fedele	72%	67%	54%	67%
Individuale nuova	13%	16%	42%	18%
Gruppi autorganizzati	13%	8%	2%	9%
Gruppi organizzati da T.O o agenzie	2%	9%	2%	6%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Tuttavia la clientela individuale fedele è maggiore in Valle Brembana rispetto alle altre valli (72%), il che indica una certa staticità del mercato; la staticità del mercato e la tendenza al declino sono due indicatori che combinati insieme spiegano una realtà con scarsa innovazione. Diversamente in Valle Imagna si nota un certo equilibrio tra le due componenti del mercato individuale. Il mercato del turismo organizzato è complessivamente modesto, ma come si vede, quello legato agli operatori professionali (T.O. e Adv) è comunque maggiore in Val Seriana, dove opera attivamente un Consorzio locale.

Quanto alle provenienze estere, le indicazioni (in questo caso si tratta solo di indicazioni e non di stime quantitative) che provengono dagli albergatori indicano in Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera, i paesi dalle presenze più significative. Scarsi i riferimenti all' Est Europa nelle citazioni degli albergatori.

2 CONSUNTIVO DELLA STAGIONE ESTIVA 2009 : AREA DEL SEBINO-VAL CAVALLINA

2.1 L'andamento

La situazione del Sebino-Val Cavallina registra un significativo incremento (+6%), decisamente in controtendenza rispetto all'andamento della montagna.

In quest'area gli alberghi a due stelle sono ormai pochi essendoci stato un processo di forte qualificazione alberghiera, che sembra aver dato suoi frutti, visto che ormai da un po' di anni si registrano andamenti positivi, dopo anni di declino. In ogni caso anche in quest'area si riscontra un andamento che premia le categorie superiori; nei 3 stelle l'incremento si è posizionato sul 7% e nei 4 stelle sul 6%, mentre sostanzialmente stazionario è stato l'andamento nei 2 stelle.

Il buon andamento complessivo dell'area va messo in relazione anche alla differenza dei mercati rispetto alle Orobie e alla maggiore possibilità di fruire della vicinanza dell'aeroporto. Trattandosi di un'area lacuale, è particolarmente gradita agli stranieri e quindi in questo caso l'aeroporto di Orio, che ha continuato il suo incremento di traffico, ha certamente avuto un ruolo nel sostenere i flussi sul territorio.

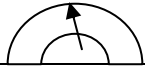
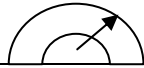
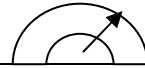
La variabilità delle situazioni alberghiere è meno evidente di quanto riscontrato nelle Orobie. Vi è una forte tendenza alla moderata crescita o stazionarietà e sono piuttosto limitate le situazioni estreme.

<i>Dichiarano:.....</i>	<i>.....albergatori con ricettività pari al</i>
Una crescita superiore al 15%	7% dei posti letto
Una crescita compresa tra il 5 e il 15%	46% dei posti letto
Una condizione di stazionarietà	35% dei posti letto
Un calo compreso tra il 5 e il 15%	13% dei posti letto
Un calo superiore al 15%	nessuno

2.2. Le aree

A sostenere il maggiore incremento dell'area è stata anche quest'anno (si è verificato così anche lo scorso anno) la parte bassa del lago, unitamente alla Val Cavallina, ma anche l'area di Lovere e dell'alto Sebino fa registrare un buon 4% di incremento. E'interessante osservare che la Val Cavallina sta attraversando una certa ripresa, dopo anni di declino; è in atto una fase di riorganizzazione dell'offerta e già da due anni indica tendenze molto positive.

Andamento stagione estiva nelle aree del Sebino-Val Cavallina

		
- + 4% +	- + 7% +	- + 9% +
Alto Sebino	Basso Sebino	Val Cavallina

2.3 La clientela

La conferma che l'area è sempre più sostenuta dai flussi provenienti da Orio ci viene dalla composizione della domanda. La componente estera questa estate, secondo le dichiarazioni degli operatori, avrebbe superato il 50% della clientela, mentre lo scorso anno si era attestata ad oltre un terzo. Il dato nuovo è attribuibile alla Val Cavallina, che un tempo ospitava solo una domanda interna ed oggi sembra raggiungere il 30% di domanda estera. Nell'alto Sebino la domanda estera si avvicina al 70%, mentre nel Basso Lago è di poco sotto il 50%.

Sebino: composizione della clientela per provenienza nella stima degli albergatori (medie ponderate sui posti letto)

Provenienza	Alto Sebino	Basso Sebino	Val Cavallina	TOTALE SEBINO
Lombardia	17%	23%	30%	22%
Nord Italia (escl. Lombardia)	15%	22%	24%	19%
Centro-Sud Italia	2%	7%	14%	7%
Eestero	66%	48%	32%	52%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

In quest'area è meno avvertita la diminuzione del periodo medio di soggiorno, che per le caratteristiche dell'area è comunque già abbastanza breve.. La maggior parte degli albergatori (58%) indica un stazionarietà, mentre un 17% indica un aumento.

e Le indicazioni degli albergatori sulle provenienze estere sono distribuite tra i paesi e non ne sono implicati solo i paesi collegati con Orio; al primo posto vi è comunque sempre la Germania, seguita da Francia e Belgio.

3. CONCLUSIONI.

Le informazioni provenienti dall'indagine consentono di pervenire alle seguenti conclusioni:

- La stagione estiva delle aree maggiormente “vacanziera” del territorio (Orobie e Sebino) mostra risultati soddisfacenti, soprattutto se letti nel contesto delle tendenze nazionali. Il calo dell’area montana è complessivamente contenuto e in linea con l’andamento nazionale, mentre nell’area dei laghi si registra un incremento significativo, in linea con quanto si è verificato l’anno precedente.
- Il ruolo dell’aeroporto è stato anche questa volta determinante. Dove si riscontra la sua influenza (Sebino e Valle Imagna) si sono registrati incrementi, anche significativi, mentre il declino si registra dove la situazione è meno dinamica (Valle Brembana)
- Tengono meglio gli alberghi di categoria superiore. La tendenza verso la qualità tende comunque ad essere premiata.
- Il peso degli stranieri sempre molto modesto in montagna, ma tende ad aumentare ovunque nelle aree facilmente raggiungibili dall’aeroporto.