



Camera di Commercio
Treviso



CONGIUNTURA & APPROFONDIMENTI

Report n. 14 – Ottobre 2010

Il turismo in provincia di Treviso nel primo semestre del 2010

A cura dell'Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale

Il turismo in provincia di Treviso al primo semestre 2010

Il turismo a Treviso nel primo semestre del 2010 registra variazioni positive rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, sia sul fronte degli arrivi che delle presenze. Queste variazioni non sono comunque sufficienti a ritornare ai livelli raggiunti nello stesso periodo del 2008. Sono le presenze, in particolare, che stentano a recuperare le perdite dello scorso anno, evidenziando un turismo sempre più “mordi e fuggi” nella Marca.

Nei primi sei mesi del 2010 gli **arrivi** in provincia, sono cresciuti rispetto allo stesso periodo del 2009 di 23.881 unità, arrivando a 315.503 turisti, con una variazione del +8,2%. Il totale arrivi provinciale si suddivide in 182.177 turisti italiani (+9,5% rispetto al primo semestre dello scorso anno) e 133.326 turisti stranieri (+6,5%).

Come anticipato, l'andamento positivo del semestre resta ancora lontano dai livelli raggiunti nel primo semestre 2008, quando era ancora lontano l'impatto della crisi economica: rispetto a questo periodo il totale degli arrivi in provincia registra un -1,1%. La variazione negativa è imputabile alla sola componente straniera (-5,7%), in quanto i turisti italiani sono cresciuti del +2,5%.

L'andamento del turismo in provincia presenta una migliore performance rispetto a quanto appare a livello regionale dove si registra una variazione degli arrivi complessivi più contenuta sia rispetto al 2009 (+2,6%) che al 2008 (-2,8%). Osservando i flussi regionali nelle due componenti, italiana e straniera, risulta evidente la maggior tenuta del turismo dall'estero, rispetto alla lieve ma continua riduzione dei turisti italiani, diversamente da quanto avviene a livello provinciale.

Nel primo semestre dell'anno, le **presenze** di turisti a Treviso sono risultate pari a 685.698, in crescita di oltre 40.090 unità rispetto al 2009 (+6,2%). Il totale provinciale è costituito da 393.807 presenze imputabili a turisti italiani (+5,7%) e 291.891 imputabili a turisti stranieri (+6,9%). Le presenze nella Marca, come in precedenza accennato, sono molto lontane dai dati 2008 (-10,1%): la riduzione dei giorni di presenza rispetto al primo semestre del 2008 si avverte sia nei turisti italiani (-9,3%), che in quelli stranieri (-11,1%).

A livello regionale la variazione negativa delle presenze di turisti rispetto al 2008 è più contenuta (-3,8%) e rispetto ai primi sei mesi del 2009 è tutto sommato stabile (-0,8%). La tenuta del turismo veneto è ovviamente collegata all'ampia offerta turistica che la regione nel suo insieme è in grado di offrire. Le presenze di turisti stranieri si sono mantenute stabili (+1,0% rispetto al primo semestre 2009 e -0,1% rispetto a due anni fa), mentre è più elevata la contrazione di turisti italiani (-3,4 rispetto a 12 mesi fa e -8,9% rispetto al 2008).

La **permanenza media** dei turisti a Treviso è stata pari a 2,2 giorni, in linea con il primo semestre del 2009, ma in calo rispetto ai 2,4 giorni del 2008.

A livello regionale i giorni di permanenza si attestano a 3,4 per i turisti italiani (erano 3,5 gg. nei due anni precedenti) e a 3,5 per i turisti stranieri. Questi ultimi avevano fatto registrare il picco massimo nel 2009 con 3,7 giorni

**Arrivi, Presenze e Permanenza media di turisti italiani e stranieri. Provincia di Treviso e Veneto.
I sem. 2008 - I sem. 2010**

Territorio		I sem 2008	I sem 2009	I sem 2010	Var % I sem 2010 / I sem 2009	Var % I sem 2010 / I sem 2008
Arrivi						
Treviso	Totale	319.094	291.622	315.503	8,2	-1,1
di cui:	Italiani	177.712	166.435	182.177	9,5	2,5
	Stranieri	141.382	125.187	133.326	6,5	-5,7
Veneto	Totale	6.276.773	5.946.701	6.103.740	2,6	-2,8
di cui:	Italiani	2.629.727	2.516.281	2.492.829	-0,9	-5,2
	Stranieri	3.647.046	3.430.420	3.610.911	5,3	-1,0
Presenze						
Treviso	Totale	762.513	645.608	685.698	6,2	-10,1
di cui:	Italiani	434.090	372.558	393.807	5,7	-9,3
	Stranieri	328.423	273.050	291.891	6,9	-11,1
Veneto	Totale	22.007.215	21.351.410	21.171.359	-0,8	-3,8
di cui:	Italiani	9.307.975	8.780.281	8.480.420	-3,4	-8,9
	Stranieri	12.699.240	12.571.129	12.690.939	1,0	-0,1
Permanenza media						
Treviso	Totale	2,4	2,2	2,2		
di cui:	Italiani	2,4	2,2	2,2		
	Stranieri	2,3	2,2	2,2		
Veneto	Totale	3,5	3,6	3,5		
di cui:	Italiani	3,5	3,5	3,4		
	Stranieri	3,5	3,7	3,5		

Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

La spesa dei turisti stranieri

La Banca d'Italia rende disponibili i dati della bilancia dei pagamenti turistica al primo semestre 2010.

Coerentemente con quanto emerge dalla dinamica dei flussi turistici, in particolar modo dalla riduzione della permanenza media, i dati mostrano una continua e consistente riduzione della spesa dei viaggiatori stranieri nella provincia trevigiana, con un perdita di 10 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2009 e di circa 25 milioni se confrontata con il 2008.

Gli arrivi e le presenze per tipologia di alloggio

Volgendo lo sguardo alle presenze di turisti italiani e stranieri nelle strutture ricettive classificate per tipo di esercizio, si osserva che nel corso dei primi sei mesi del 2010 le strutture alberghiere sono state scelte dal 73,4% dei turisti, in crescita rispetto al 71,9% dello stesso periodo del 2009. L'incremento si è concentrato negli alberghi di categoria superiore (4 e 5 stelle), dove le presenze registrano una variazione tendenziale positiva del +10,6%, e pesano per il 40% sul totale complessivo provinciale.

Per contro negli alberghi di categoria inferiore (1 e 2 stelle) si assiste a un decremento consistente delle presenze (-36,8% rispetto al primo semestre 2008 e -5,4% rispetto al 2009), con un'incidenza che scende, solo nell'ultimo anno, dal 5,9% al 5,3%.

Rilevante è anche la flessione degli alberghi a 3 stelle, che vedono ridursi le presenze rispetto al 2008 del 14,3%, e degli esercizi complementari (-8,6% per lo stesso periodo): in entrambi i casi il primo semestre 2010 evidenzia una modesta ripresa.

Nonostante la **permanenza media** nelle strutture alberghiere continui a essere più breve rispetto a quella registrata per le strutture alternative, nei primi sei mesi del 2010 questo gap si riduce. A questa riduzione contribuisce, soprattutto, il minor numero di giorni di permanenza media negli esercizi complementari, che scendono progressivamente dal 4,4 del primo semestre 2008 al 4,1 del 2009 al 3,8 del 2010.

**Arrivi, Presenze e Permanenza media di turisti per tipologia di esercizio ricettivo.
Provincia di Treviso. I semestre 2008 - I semestre 2010**

Tipologia di esercizio ricettivo	I sem 2008	I sem 2009	I sem 2010	Incidenza % sul totale I sem 2009	Incidenza % sul totale I sem 2010	Var % I sem 2010/ I sem 2009	Var % I sem 2010/ I sem 2008
Arrivi							
Totale Alberghieri	273.781	247.623	267.951	84,9	84,9	8,2	-2,1
di cui: Alberghi 5 e 4 stelle	156.335	144.361	161.485	49,5	51,2	11,9	3,3
Alberghi 3 stelle e res.	104.420	91.685	95.238	31,4	30,2	3,9	-8,8
Alberghi 2 e 1 stella	13.026	11.577	11.228	4,0	3,6	-3,0	-13,8
Totale Complementari	45.313	43.999	47.552	15,1	15,1	8,1	4,9
TOTALE ARRIVI	319.094	291.622	315.503	100,0	100,0	8,2	-1,1
Presenze							
Totale Alberghieri	563.238	464.399	503.556	71,9	73,4	8,4	-10,6
di cui: Alberghi 5 e 4 stelle	282.943	249.791	276.179	38,7	40,3	10,6	-2,4
Alberghi 3 stelle e res.	223.168	176.419	191.254	27,3	27,9	8,4	-14,3
Alberghi 2 e 1 stella	57.127	38.189	36.123	5,9	5,3	-5,4	-36,8
Totale Complementari	199.275	181.209	182.142	28,1	26,6	0,5	-8,6
TOTALE ARRIVI	762.513	645.608	685.698	100,0	100,0	6,2	-10,1
Permanenza media							
Totale Alberghieri	2,1	1,9	1,9				
di cui: Alberghi 5 e 4 stelle	1,8	1,7	1,7				
Alberghi 3 stelle e res.	2,1	1,9	2,0				
Alberghi 2 e 1 stella	4,4	3,3	3,2				
Totale Complementari	4,4	4,1	3,8				
TOTALE ARRIVI	2,4	2,2	2,2				

Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

Dettaglio sui principali comuni trevigiani

La Regione Veneto mette a disposizione le statistiche sui flussi turistici mensili solo per i principali comuni della Marca: Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto,

Montebelluna, Treviso e Vittorio Veneto. Dai dati disponibili per i primi sei mesi del 2010 appare interessante segnalare la crescita a due cifre rispetto allo stesso periodo del 2009 degli arrivi di turisti nei comuni di Conegliano (+23,1%), Castelfranco Veneto (+18,4%) e Vittorio Veneto (+23,9%). Alla quale segue un'analoga variazione positiva delle presenze, fatta eccezione per Conegliano (-1,7%).

Il 17% circa degli arrivi, nel semestre in esame, si concentra ovviamente nel capoluogo, modesto è l'apporto dei comuni di Montebelluna e Vittorio Veneto, dove gli arrivi di turisti pesano rispettivamente per il 2,1% e 2,4% del totale provinciale.

Arrivi e presenze di turisti nei principali comuni della provincia. I sem 2009 e I sem 2010

COMUNI	ARRIVI					PRESENZE				
	I sem. 2009	I sem. 2010	Incidenza % sul tot. provinciale I sem. 2009	Incidenza % sul tot. provinciale I sem. 2010	Var. % I sem. 2010/ I sem 2009	I sem. 2009	I sem. 2010	Incidenza % sul tot. provinciale I sem. 2009	Incidenza % sul tot. provinciale I sem. 2010	Var. % I sem. 2010/ I sem 2009
Castelfranco Veneto	17.111	20.252	5,9	6,4	18,4	34.924	40.193	5,4	5,9	15,1
Conegliano	16.473	20.279	5,6	6,4	23,1	44.619	43.882	6,9	6,4	-1,7
Mogliano Veneto	25.534	24.532	8,8	7,8	-3,9	58.811	54.359	9,1	7,9	-7,6
Montebelluna	7.029	6.758	2,4	2,1	-3,9	14.791	13.999	2,3	2,0	-5,4
Treviso	50.939	53.658	17,5	17,0	5,3	113.461	120.510	17,6	17,6	6,2
Vittorio Veneto	6.059	7.507	2,1	2,4	23,9	16.415	18.500	2,5	2,7	12,7
Totale provinciale	291.622	315.503	100,0	100,0	8,2	645.608	685.698	100,0	100,0	6,2

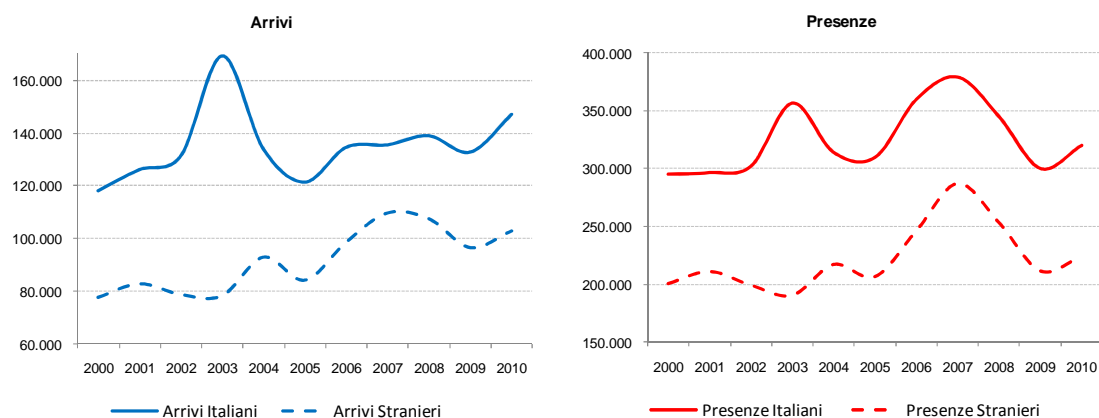
Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

Analisi di lungo periodo

Dall'analisi di lungo periodo dei flussi turistici provinciali nei primi semestri degli anni dal 2000 al 2010 emerge la costante crescita degli arrivi di turisti nella Marca, sia italiani e ancor più stranieri. In particolare, per gli italiani, il picco nel 2003 è probabilmente imputabile al successo delle mostre di Ca' dei Carraresi.

Dal lato delle presenze, l'andamento riflette maggiormente la situazione economica di contesto: una forte crescita nel periodo 2007/2008 seguita da una brusca frenata nel 2009 e da una lieve risalita nel 2010.

Serie storica di arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri nel primo semestre dell'anno. Provincia di Treviso. I sem. 2000 - I sem. 2010



Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

**Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata; spesa dei viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza; saldo della spesa del turismo internazionale per provincia.
I semestre 2008 - I semestre 2010 (importi in milioni di Euro)**

TERRITORIO	I sem 2008	I sem 2009	I sem 2010	Var % I sem. 2010/ I sem 2009	Var % I sem. 2010/ I sem 2008
------------	------------	------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Spesa viaggiatori stranieri per provincia visitata

Belluno	66	50	65	30,0	-1,5
Padova	247	204	226	10,8	-8,5
Rovigo	11	11	16	45,5	45,5
Treviso	104	89	79	-11,2	-24,0
Venezia	1.016	935	931	-0,4	-8,4
Verona	428	405	454	12,1	6,1
Vicenza	93	71	77	8,5	-17,2
Veneto	1.964	1.766	1.848	4,6	-5,9
Italia	13.829	12.388	13.042	5,3	-5,7

Spesa viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza

Belluno	46	38	25	-34,2	-45,7
Padova	140	113	163	44,2	16,4
Rovigo	15	26	27	3,8	80,0
Treviso	162	183	158	-13,7	-2,5
Venezia	119	164	107	-34,8	-10,1
Verona	185	132	164	24,2	-11,4
Vicenza	116	87	116	33,3	0,0
Veneto	784	743	760	2,3	-3,1
Italia	9.028	8.779	8.839	0,7	-2,1

Saldo della spesa del turismo internazionale per provincia

Belluno	20	12	40	233,3	100,0
Padova	107	91	63	-30,8	-41,1
Rovigo	-5	-15	-11	-26,7	120,0
Treviso	-59	-94	-79	-16,0	33,9
Venezia	897	771	824	6,9	-8,1
Verona	243	273	290	6,2	19,3
Vicenza	-23	-16	-39	143,8	69,6
Veneto	1.180	1.023	1.088	6,4	-7,8
Italia	4.801	3.609	4.203	16,5	-12,5

Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Banca d'Italia

Gli Agriturismi in provincia di Treviso

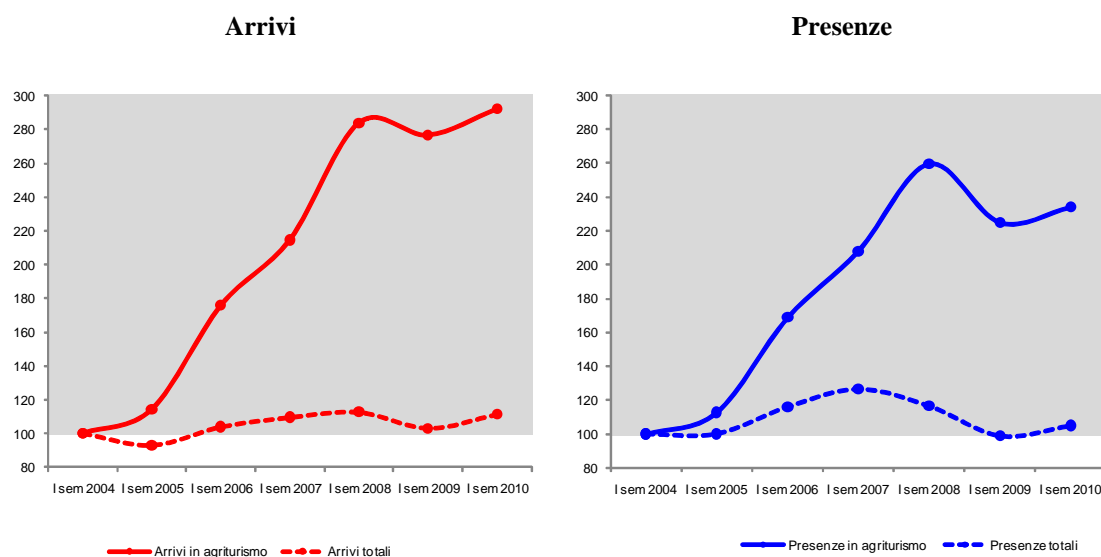
Arrivi e presenze negli agriturismi

Gli **arrivi** di turisti nelle strutture agrituristiche provinciali sono risultati in deciso incremento nei primi sei mesi del 2010, variazione che ha permesso non solo di recuperare il lieve calo del 2009, ma di raggiungere la soglia massima di oltre 21 mila arrivi.

Per contro le **presenze** negli agriturismi trevigiani nei primi sei mesi del 2010 sono state pari a 54.537, con un recupero rispetto al 2009, ma ancora distanti dal dato registrato nel 2008 (60.491 pernottamenti).

Allargando l'orizzonte temporale si nota come sia gli arrivi che le presenze di turisti in questa tipologia ricettiva siano fortemente e costantemente cresciuti: nel quadriennio 2004-2008 si registra un incremento del +192% per gli arrivi e del +134 % per le presenze.

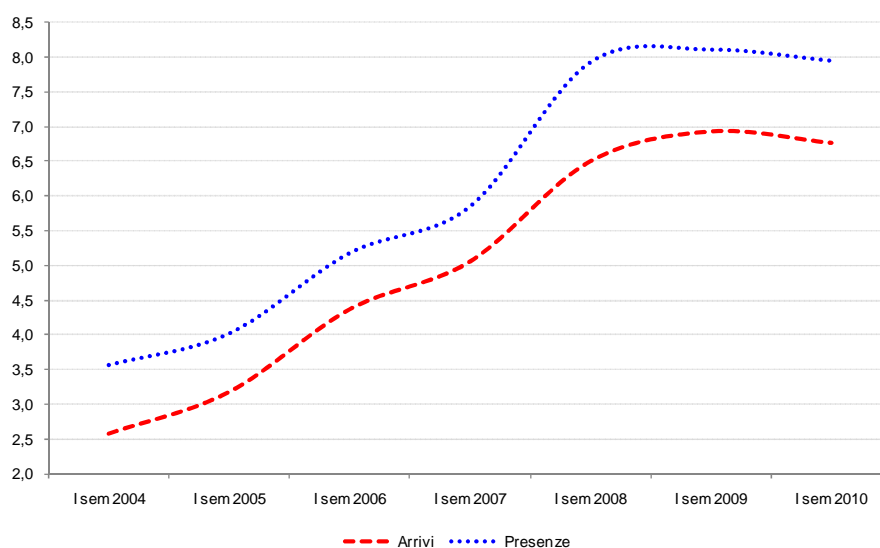
Confronto degli arrivi e delle presenze in agriturismo rispetto al totale degli esercizi ricettivi. Provincia di Treviso. Analisi per numeri indice (I semestre 2004=100). Serie storica I sem 2004 - I sem 2010



Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

In particolare l'incidenza degli arrivi in agriturismo sul totale degli arrivi è salita: passando dal 3,6% all'8%. Analogo andamento si registra anche per le presenze. Ciò nonostante il peso degli agriturismo sul totale delle strutture ricettive rimane ancora marginale.

Incidenza % degli arrivi e delle presenze in agriturismo rispetto agli arrivi e alle presenze totali in provincia di Treviso al primo semestre dell'anno. Serie storica I sem 2004 - I sem 2010



Fonte: Elab. Ufficio Studi CCIAA Treviso su dati Regione Veneto

L'offerta agrituristica

L'offerta agrituristica in provincia di Treviso con 276 aziende nel 2008, rappresenta il 22,6% dell'offerta veneta, superata solo da Verona (23,9%).

Negli ultimi quattro anni questa tipologia di esercizio ha registrato una notevole espansione: a livello regionale le aziende agrituristiche autorizzate sono aumentate di 337 unità, crescita che ha coinvolto soprattutto la provincia di Verona (+118 unità), e la Marca (+60).

Aziende agrituristiche, nuove autorizzazioni e cessazioni per Treviso e province venete. Anni 2004 e 2008

Territorio	2004			2008			Var. assolute 2008 su 2004
	Consistenza agriturismi	Nuove autorizzazioni	Cessazioni	Consistenza agriturismi	Nuove autorizzazioni	Cessazioni	
Belluno	88	6	4	102	3	5	14
Padova	128	1	2	169	4	7	41
Rovigo	35	7	2	44	-	2	9
Treviso	216	19	3	276	14	6	60
Venezia	73	5	1	119	10	3	46
Verona	173	7	2	291	15	5	118
Vicenza	172	17	3	221	13	7	49
Veneto	885	62	17	1.222	59	35	337
Italia	14.017	1.296	298	18.480	1.193	433	4.463

Fonte: Elab. Ufficio Studio CCIAA Treviso su dati Istat

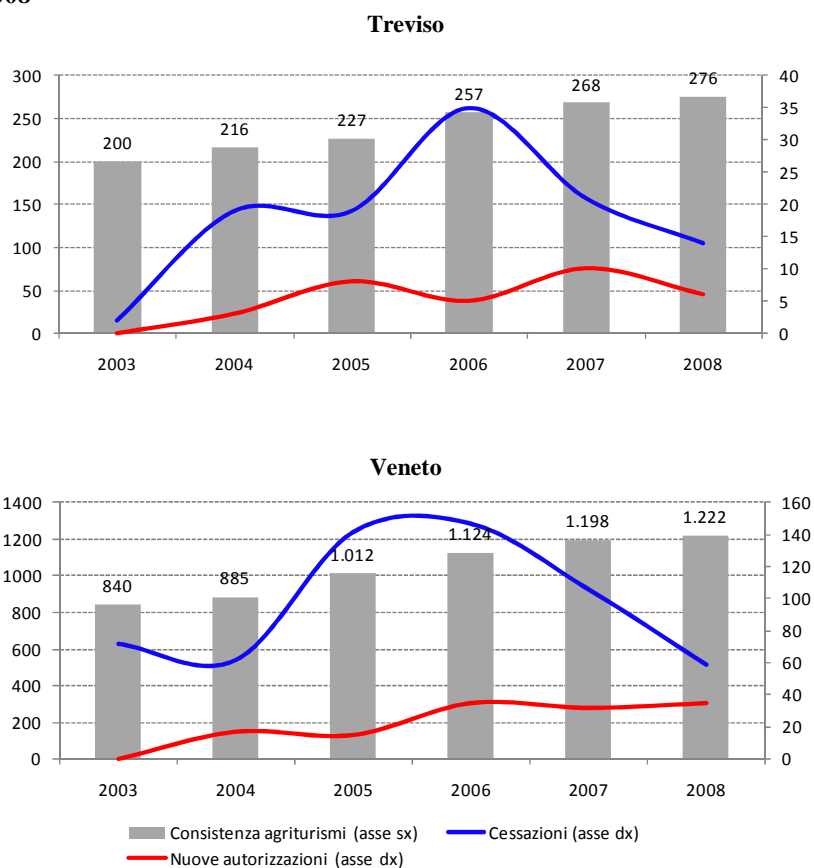
Va comunque precisato che la provincia di Treviso presenta nel quadriennio osservato un ritmo di crescita (+28%) decisamente inferiore alla media regionale (+38%), ma anche a quella nazionale (+32%).

Ciò nonostante, da un più ampio confronto territoriale, emerge come l'offerta agrituristica trevigiana nel 2008, si collochi comunque al dodicesimo posto della graduatoria nazionale per numero di aziende, subito dopo le province Toscane e del Trentino Alto Adige, territori dove questo tipo di offerta è storicamente radicato.

La fioritura di questa tipologia ricettiva nella Regione Veneto è stata indubbiamente favorita dalle politiche promosse nel Piano di Sviluppo Rurale (2000 -2006). Tali politiche, indirizzate al sostegno della diversificazione dell'attività agricola, hanno anche previsto incentivi indiretti, ma soprattutto diretti alle aziende per lo sviluppo di attività agrituristica.

L'importanza dei finanziamenti regionali, trova riscontro nell'andamento delle nuove autorizzazioni, che registrano un picco nel biennio 2005 – 2006, sia a livello regionale che provinciale, come mettono in evidenza i successivi grafici.

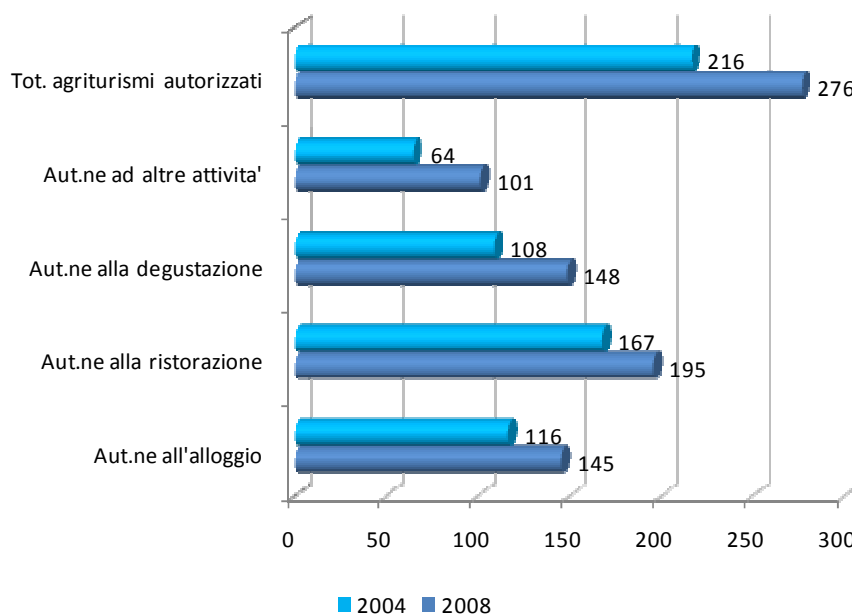
Aziende agrituristiche, nuove autorizzazioni e cessazioni per Treviso e province venete. Anni 2003 - 2008



Fonte: Elab. Ufficio Studio CCIAA Treviso su dati Istat

La crescita dell'offerta agrituristica ha riguardato tutte le tipologie di attività, dalla ristorazione all'alloggio, anche se è interessante notare come vi sia stato un forte incremento delle attività meno tipiche, come ad esempio il trekking e l'equitazione, segno che sempre di più gli imprenditori trevigiani cercano di garantire un'offerta varia.

**Aziende agrituristiche autorizzate per tipologia di attività in provincia di Treviso.
Anni 2004 e 2008.**



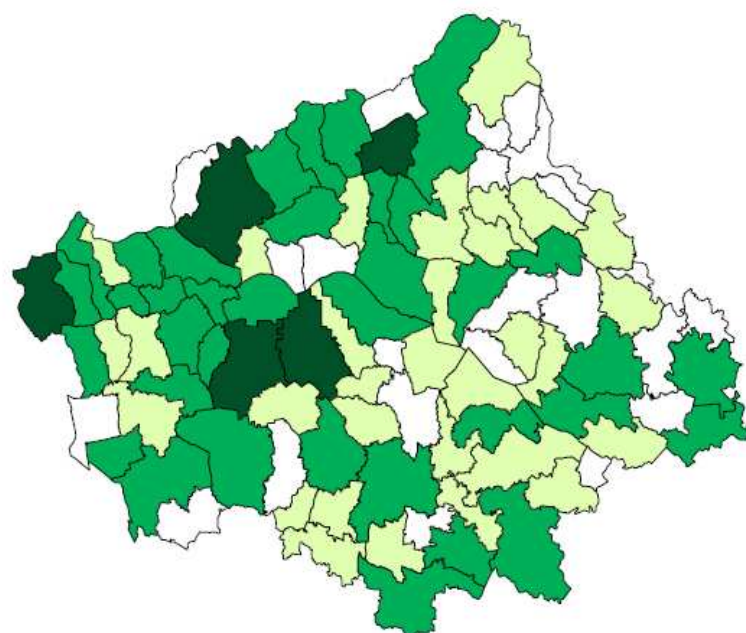
Fonte: Elab. Ufficio Studio CCIAA Treviso su dati Istat

Quanto alla distribuzione territoriale degli agriturismo in provincia di Treviso, dalla mappa presentata si osserva come tali strutture ricettive risultino per lo più concentrate nelle aree collinari della provincia, in particolare nell'area del prosecco e dei colli asolani e del montello.

Per contro questa attività risulta poco sviluppata, o addirittura assente, nelle zone orientali della provincia, fanno eccezione le zone attorno al Piave.

Scendendo nel dettaglio spiccano per consistenza di aziende agrituristiche i comuni di Valdobbiadene, Borso del Grappa, Montebelluna, Volpago del Montello e Tarzo.

**Provincia di Treviso: distribuzione per comune
delle aziende agrituristiche autorizzate.**



- 8 e oltre aziende agrituristiche
- da 3 a 8 aziende agrituristiche
- da 1 a 3 aziende agrituristiche
- nessuna azienda agrituristica

*Fonte: Elab. Ufficio Studi CCLAA Treviso da dati pubblicati sul sito regionale "www.veneto-agriturismo.it"
(situazione al 30/09/2010)*