



10. Il turismo nella provincia di Sondrio

10. Il turismo nella provincia di Sondrio

Le caratteristiche del turismo a Sondrio

Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l'economia della Provincia di Sondrio. La ricchezza naturale, paesaggistica e enogastronomica del territorio attraggono visitatori interessati a un ampio spettro di attività.

Il turismo nella provincia di Sondrio presenta delle forti stagionalità, più accentuate rispetto al totale nazionale e lombardo, e distribuite in maniera differente nei diversi mesi dell'anno. Sulla base dei dati Istat relativi ai flussi turistici, il picco di arrivi a Sondrio si registra solitamente nel mese di agosto, al pari di quanto avviene per il dato nazionale. Per quanto riguarda l'andamento del turismo in Lombardia, il picco si ha invece nel mese di luglio, e risulta meno pronunciato, dato che gli arrivi tendono a distribuirsi in modo più omogeneo nei restanti mesi dell'anno. Nella provincia di Sondrio gli arrivi turistici presentano andamenti favorevoli anche nei mesi invernali, da dicembre a marzo, in corrispondenza della stagione sciistica, un periodo che invece risulta caratterizzato da bassi livelli dei flussi per il totale nazionale e lombardo. I mesi caratterizzati da un minor flusso turistico a Sondrio sono invece quelli di maggio e novembre, in cui – sulla base dei dati degli ultimi anni – gli arrivi risultano di oltre il 60% inferiori rispetto alla media annuale.

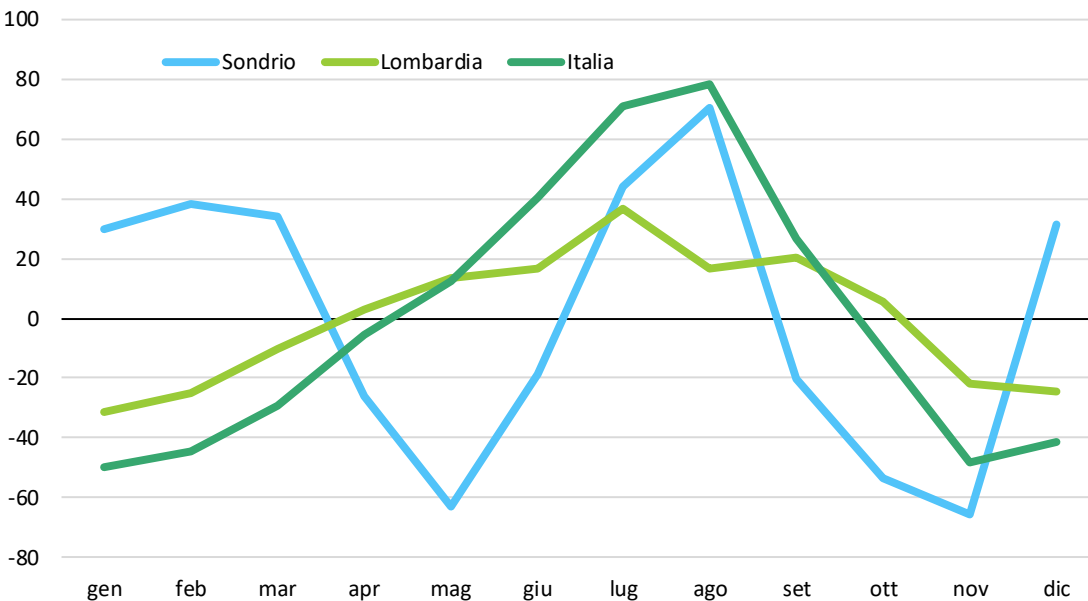


A SONDRIO IL TURISMO È FORTEMENTE CONCENTRATO NEI MESI ESTIVI ED INVERNALI

Su questo aspetto è interessante sottolineare come nel corso del tempo si siano comunque osservate nella provincia alcune tendenze di parziale destagionalizzazione dei flussi turistici, connesse per l'appunto all'aumento degli arrivi nella cosiddetta "terza stagione", costituita dai mesi di maggio, ottobre e novembre. Tra il 2019 ed il 2024, in tali mesi dell'anno gli arrivi in provincia di Sondrio sono aumentati del 43%, una crescita superiore a quella registrata per gli arrivi complessivi annui nello stesso periodo, risultata del 23%.

FIGURA 10.1 - LA STAGIONALITA' DEGLI ARRIVI TURISTICI

Scostamento % del mese rispetto alla media annuale. Media 2008-2024, esclusi 2020 e 2021



Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Nel 2019 l'Istat ha classificato i comuni italiani secondo un indicatore di densità turistica, costruito sulla base delle caratteristiche dell'offerta e della dotazione infrastrutturale di strutture ricettive, delle caratteristiche e dell'intensità della domanda turistica e sul peso delle attività economiche connesse al turismo. Ogni comune italiano è stato quindi classificato come "non turistico", oppure, se considerato turistico, con un indice di intensità che va da "molto basso" a "molto alto". Dei 77 comuni della provincia di Sondrio, solamente 13 sono considerati non turistici, mentre, d'altra parte, 12 sono considerati ad alta intensità turistica e ben 19 ad intensità molto alta, un quarto dei comuni della provincia. Tale quota risulta più elevata rispetto al dato per la Lombardia, ma inferiore a tutte le province dell'arco alpino, ad eccezione di Cuneo.

IL 40% DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO È CONSIDERATO AD INTENSITÀ TURISTICA ALTA O MOLTO ALTA

Lo stesso dataset, inoltre, indica per ogni comune la categoria turistica prevalente: turismo di tipo montano, marittimo, turismo connesso all'attrattività di grandi centri urbani, di tipo artistico e così via. La maggior parte dei comuni della provincia di Sondrio si caratterizza per un turismo di tipo montano¹, ma vi è anche una quota consistente di comuni vocati ad un turismo di tipo artistico, storico e culturale.

TAVOLA 10.1 - DISTRIBUZIONE DEI COMUNI IN BASE ALL'INDICE DI DENSITA' TURISTICA, 2019

Indice calcolato dall'Istat in base alle infrastrutture turistiche, ai flussi turistici, al peso delle attività legate al turismo

	Totale comuni	Comuni per densità turistica						% comuni densità molto alta
		Non turistici	Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta	
Lombardia	1 509	428	194	223	233	260	171	11.3%
Aosta	74	0	4	6	5	16	43	58.1%
Belluno	63	2	2	14	12	15	18	28.6%
Bolzano	116	0	0	1	3	6	106	91.4%
Cuneo	247	40	48	32	39	37	51	20.6%
Trento	175	7	12	23	24	33	76	43.4%
Verbano C.O.	74	9	13	10	9	8	25	33.8%
Sondrio	77	13	7	9	17	12	19	24.7%
CM Alta Valtellina	6	0	0	0	1	0	5	83.3%
CM Tirano	12	1	1	2	3	4	1	8.3%
CM Sondrio	22	7	2	2	6	3	2	9.1%
CM Morbegno	25	5	3	2	5	3	7	28.0%
CM Valchiavenna	12	0	1	3	2	2	4	33.3%

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

¹ Sotto questo aspetto va segnalato l'importanza del "sistema sci" per il territorio provinciale. I comprensori sciistici della provincia includono Livigno (il più ampio, con oltre 115 km di piste), Bormio, Santa Caterina Valfurva, Madesimo, Aprica, Valmalenco (con Alpe Palù e Caspoggio), Valchiavenna (Motta), Cima Piazzini/San Colombano, Passo dello Stelvio, Alpe Toglio (Prato Valentino) e Pescegallio (Valgerola). Secondo i dati StockView-Infocamere, le imprese che rientrano nel codice Ateco 49.34 (trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie) sono 27 nella Provincia, per un totale di 623 addetti (oltre la metà dei quali è localizzata nel solo comune di Livigno).

L'offerta: i posti letto nelle strutture ricettive

L'offerta ricettiva nella provincia di Sondrio è costituita, secondo i dati Istat aggiornati alla fine del 2024, da 2349 strutture ricettive (413 sono strutture alberghiere, mentre 1936 sono strutture extra-alberghiere), per un totale di circa 41mila posti letto². Nel corso degli ultimi due decenni il numero dei posti letti nel territorio provinciale ha registrato una crescita molto sostenuta. Tale andamento riflette una sostanziale stabilità dei posti letto nelle strutture alberghiere, che hanno oscillato tra le 19mila e le 20mila unità per tutto il periodo considerato, a fronte di un aumento invece molto accentuato dei posti letto presenti in strutture extra-alberghiere, che sono passati da poco più di 9mila nel 2002, ad oltre 21mila a fine 2024.

NEL POST PANDEMIA L'OFFERTA TURISTICA DI SONDRIO CRESCE PIÙ DELLA LOMBARDIA E DELLE ALTRE PROVINCE ALPINE. LA CRESCITA MAGGIORE NELL'ALTA VALTELLINA

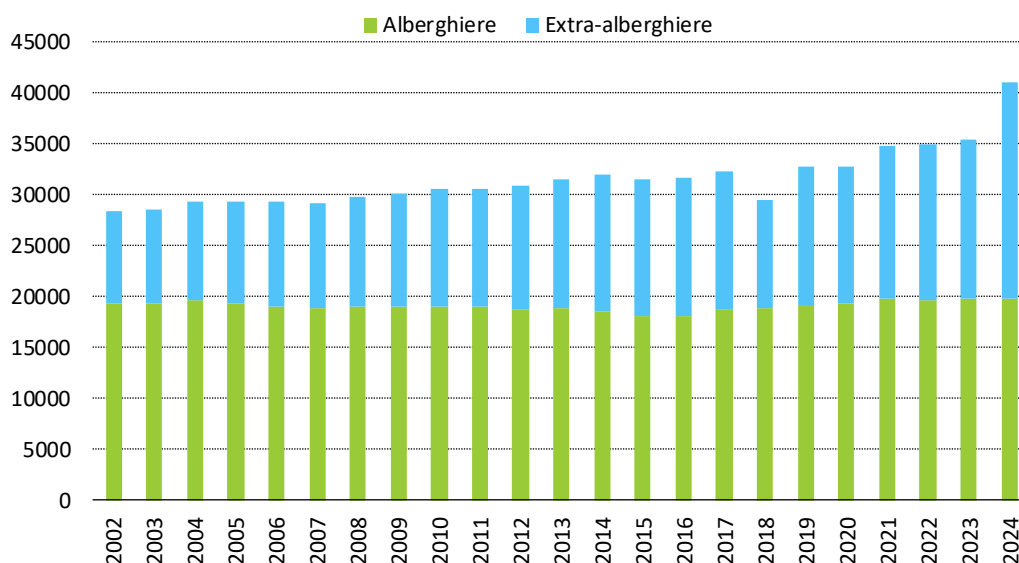
vivace rispetto a quanto avvenuto per il totale nazionale e nei territori vicini, specialmente negli ultimi anni. Soprattutto nel 2024 la crescita dell'offerta ricettiva è stata molto marcata, con un incremento del numero dei posti letto del 16% rispetto al 2023. Complessivamente, rispetto a prima della pandemia, la crescita cumulata dei posti letti nel territorio provinciale è stata del 25%. Tali tassi di crescita sono risultati superiori a quanto osservato per il totale nazionale, in Lombardia, e in tutte le province dell'arco alpino, evidenziando come il comparto del turismo stia vivendo una fase di forte sviluppo nella provincia di Sondrio.

Nei mandamenti la crescita più marcata è stata registrata nell'Alta Valtellina, che del resto si caratterizzava già per un'offerta turistica più ampia, e che sta quindi accrescendo il distacco dalle altre zone della provincia. Nel 2024 i posti letto nei comuni dell'Alta Valtellina sfioravano le 26mila unità, quasi i due terzi del totale provinciale. Di questi, oltre la metà è localizzata nel solo comune di Livigno.

Da una parte, la crescita ha seguito le tendenze e le evoluzioni tecnologiche in atto nel settore, che hanno favorito la diffusione degli affitti brevi e delle prenotazioni online tramite piattaforme come Booking o Airbnb. Dall'altra, tuttavia, va anche evidenziato che la crescita registrata a Sondrio è risultata più

² Su questo aspetto va segnalato che i dati raccolti dalla provincia di Sondrio nell'ambito dell'Osservatorio Turistico, evidenziano un numero di posti letto superiore, pari a oltre 49mila alla fine del 2024. Secondo gli stessi dati, inoltre, a marzo 2025 sarebbero stati superati i 50mila posti letto nella provincia. La discrepanza con i dati Istat riguarda principalmente i posti letto in strutture extra-alberghiere, mentre appare tutto sommato simile il numero di posti letto nelle strutture alberghiere. Nel corso del capitolo si è comunque preferito di utilizzare i dati di fonte Istat al fine di avere un confronto uniforme con i dati riferiti alle altre province lombarde e dell'arco alpino.

FIGURA 10.2 - NUMERO DI POSTI LETTO NELLE STRUTTURE RICETTIVE, SONDRIO



Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

In termini di tipologia di strutture, l’offerta ricettiva provinciale è suddivisa in maniera abbastanza equa tra offerta alberghiera ed extra-alberghiera. Le strutture alberghiera sono costituite per tre quarti circa da alberghi a 4 e 3 stelle, mentre l’offerta extra-alberghiera è costituita principalmente da alloggi in affitto (ma gestiti in forma di impresa), campeggi e villaggi turistici, e rifugi alpini. Nei mandamenti dell’Alta Valtellina e di Tirano l’offerta alberghiera supera quella extra-alberghiera, mentre negli altri prevale la seconda.

TAVOLA 10.2 - POSTI LETTO NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Totale strutture (alberghiere + extra-alberghiere)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	v% 24/23	v% 24/19
Totale Italia	5 175 803	5 151 356	5 120 175	5 200 234	5 207 116	5 498 773	5.6%	6.2%
Lombardia	388 469	390 507	398 027	410 056	412 321	453 151	9.9%	16.7%
Aosta	57 756	57 795	57 787	57 850	55 844	56 519	1.2%	-2.1%
Belluno	69 425	70 499	57 532	59 642	61 161	65 144	6.5%	-6.2%
Bolzano	227 430	228 951	229 678	239 609	250 238	258 843	3.4%	13.8%
Cuneo	40 716	41 098	40 416	39 942	41 589	42 606	2.4%	4.6%
Trento	172 148	166 042	165 215	167 726	172 694	175 048	1.4%	1.7%
Verbano C.O.	39 316	38 829	38 834	39 180	39 876	41 217	3.4%	4.8%
Sondrio	32 763	32 818	34 784	34 924	35 395	41 003	15.8%	25.2%
CM Alta Valtellina	19 322	19 401	20 743	20 984	21 492	25 973	20.8%	34.4%
CM Tirano	2 996	2 893	3 110	3 066	3 114	3 462	11.2%	15.6%
CM Sondrio	3 855	3 901	4 042	3 973	4 106	4 601	12.1%	19.4%
CM Morbegno	2 594	2 526	2 629	2 613	2 624	2 622	-0.1%	1.1%
CM Valchiavenna	3 996	4 097	4 260	4 288	4 059	4 345	7.0%	8.7%

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

TAVOLA 10.3 - POSTI LETTO, PER MANDAMENTO E TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Anno 2024

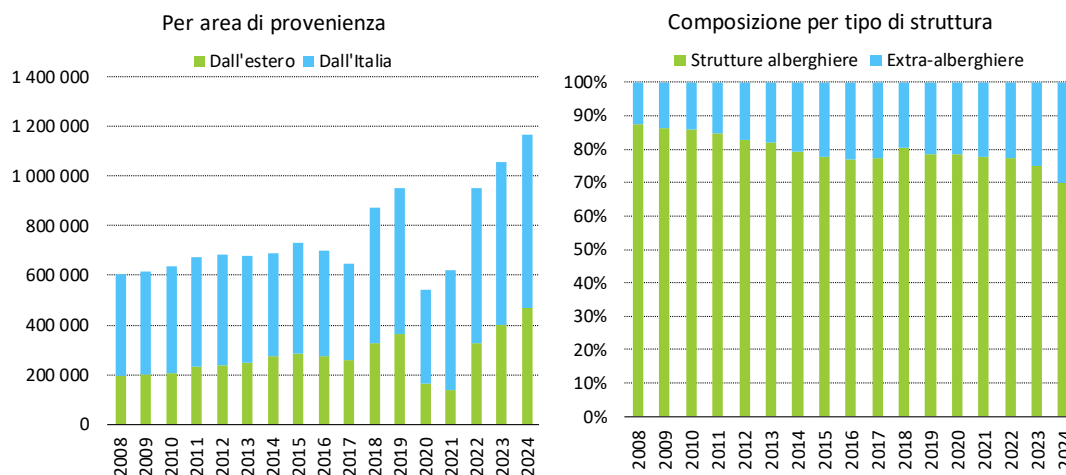
	Totale Sondrio	CM Alta Valtellina	CM Tirano	CM Sondrio	CM Morbegno	CM Valchiavenna
Totale	41 003	25 973	3 462	4 601	2 622	4 345
Alberghiere	19 796	13 044	1 902	1 845	1 079	1 926
5 Stelle	194	194	0	0	0	0
4 Stelle	4 199	3 544	206	262	87	100
3 Stelle	10 218	6 322	1 427	977	475	1 017
2 Stelle	2 402	1 446	104	314	299	239
1 Stella	780	223	82	150	218	107
Residenze turistico-alberghiere	2 003	1 315	83	142	0	463
Extra-alberghiere	21 207	12 929	1 560	2 756	1 543	2 419
Campeggi, villaggi turistici	3 717	2 201	0	74	326	1 116
Affitto alloggi (in forma di impresa)	11 474	9 346	879	616	189	444
Agriturismi	1 275	258	126	305	365	221
Ostelli della gioventù	384	191	75	72	12	34
Case per ferie	494	282	26	90	0	96
Rifugi alpini	2 955	568	191	1 288	540	368
B&b	908	83	263	311	111	140

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La domanda: l'andamento e le caratteristiche degli arrivi e delle presenze

Il 2024 è stato un anno molto positivo per il comparto turistico della Provincia. Il numero degli arrivi, sulla base dei dati di fonte Istat, è risultato di 1.165 milioni di visitatori, in crescita del 10% rispetto al dato del 2023, e del 23% rispetto al numero di visitatori del 2019, anno precedente la pandemia. Si tratta di variazioni che hanno superato la già vivace crescita osservata per il totale nazionale, per la Lombardia e per tutte le altre province dell'arco alpino.

FIGURA 10.3 - ARRIVI TURISTICI NELLA PROVINCIA DI SONDRIO



Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

TAVOLA 10.4 - ARRIVI TURISTICI, 2019-2024

In migliaia

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	v% 24/23	v% 24/19
Italia	131 382	55 702	78 671	118 515	133 637	139 648	4.5%	6.3%
Lombardia	17 509	5 856	8 866	14 772	17 443	18 636	6.8%	6.4%
Province lombarde:								
Sondrio	951	544	622	950	1 055	1 165	10.4%	22.6%
Bergamo	1 189	431	724	1 077	1 257	1 342	6.7%	12.8%
Brescia	2 740	1 245	1 982	2 763	3 048	3 150	3.3%	15.0%
Como	1 377	481	810	1 305	1 432	1 500	4.7%	8.9%
Cremona	222	85	133	192	210	224	6.3%	0.6%
Lecco	272	107	174	286	344	348	1.2%	28.0%
Lodi	142	57	77	72	69	69	-0.7%	-51.6%
Mantova	320	125	218	286	306	320	4.3%	-0.2%
Milano	8 017	1 938	3 012	6 113	7 594	8 224	8.3%	2.6%
Monza e della Brianza	615	241	323	469	544	531	-2.4%	-13.6%
Pavia	234	111	165	215	249	257	3.3%	10.2%
Varese	1 430	491	625	1 045	1 333	1 506	13.0%	5.3%
Arco alpino:								
Aosta	1 270	721	697	1 194	1 339	1 344	0.4%	5.8%
Belluno	1 028	661	734	981	1 141	1 175	3.0%	14.3%
Bolzano	7 694	4 621	5 366	7 930	8 430	8 720	3.4%	13.3%
Cuneo	761	397	569	754	787	803	2.0%	5.6%
Trento	4 528	2 762	2 991	4 484	4 859	4 970	2.3%	9.8%
Verbanò C.O.	856	370	546	874	936	907	-3.1%	6.0%

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Tassi di crescita simili hanno interessato anche l'andamento delle presenze, che nel 2024 sono state, sempre sulla base dai dati di fonte Istat, di 3.634 milioni di notti trascorse nelle strutture ricettive del territorio.

In termini di tipologia di struttura, la maggior parte dei visitatori alloggia in strutture di carattere alberghiero, ma il comparto extra-alberghiera sta progressivamente guadagnando terreno. Nel 2008, primo anno di rilevazione disponibile nei dati Istat, solamente il 13% dei visitatori soggiornava in strutture extra-alberghiere, mentre tale quota è salita al 30% nel 2024. La crescita degli arrivi turistici registrata nel 2024 è stata guidata

NEGLI ULTIMI ANNI CRESCITA SOSTENUTA DEGLI ARRIVI TURISTICI A SONDRIO, PIÙ FORTE PER GLI ARRIVI DALL'ESTERO

soprattutto dagli arrivi dei turisti dall'estero (+17%), che hanno fatto registrare un tasso di crescita quasi triplo rispetto a quello degli arrivi di turisti italiani (+6%). Nel complesso, tuttavia, i visitatori italiani continuano a costituire la quota maggiore dei flussi turistici, nel 2024 il 60% del totale degli arrivi e il 52% delle presenze.

I visitatori residenti in Italia provengono soprattutto (per il 60%) dalla Lombardia, ma si hanno quote consistenti di turisti provenienti anche da Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Per quanto riguarda invece la nazionalità dei visitatori dall'estero, la maggior parte proviene da Svizzera e Lichtenstein (il 14% del totale degli stranieri). Flussi consistenti di turisti stranieri provengono anche da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Belgio.

TAVOLA 10.5 - LA STRUTTURA DEGLI ARRIVI TURISTICI NELLA PROVINCIA DI SONDRIO, 2024

Per Paese di provenienza			Per regione italiana		
	In migliaia	%	In migliaia	%	
Svizzera e Liechtenstein	67	14.4	Lombardia	418	59.7
Germania	63	13.6	Emilia-Romagna	49	7.0
Repubblica Ceca	49	10.6	Veneto	38	5.5
Polonia	42	9.0	Piemonte	34	4.8
Belgio	27	5.8	Toscana	30	4.3
Regno Unito	23	4.9	Lazio	23	3.3
Paesi Bassi	17	3.5	Liguria	21	2.9
Stati Uniti d'America	16	3.5	Campania	11	1.6
Francia	13	2.7	Sicilia	11	1.6
Romania	11	2.3	Trentino-Alto Adige	11	1.6
Danimarca	9	1.9	Marche	11	1.6
Austria	8	1.7	Puglia	11	1.5
Spagna	7	1.6	Umbria	6	0.9
Slovenia	7	1.5	Sardegna	6	0.9
Australia	7	1.4	Friuli-Venezia Giulia	6	0.8
Brasile	7	1.4	Calabria	5	0.7
Svezia	6	1.3	Abruzzo	4	0.6
Slovacchia	5	1.1	Basilicata	2	0.2
Lituania	4	0.9	Valle d'Aosta	2	0.2
Altri	79	16.9	Molise	1	0.1
Totale arrivi dall'estero	466	100.0	Totale arrivi dall'Italia	699	100.0

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Livigno e Bormio rappresentano i comuni con la maggiore attrattività turistica, totalizzando, rispettivamente, 380mila e 186mila arrivi nel 2024, quasi la metà del totale della Provincia di Sondrio. Soprattutto il comune di Livigno ha registrato tassi di crescita molto sostenuti negli ultimi anni, aumentando quindi il distacco dalle altre principali mete turistiche. Anche il comune di Tirano, in terza posizione per numero di turisti annui, ha registrato una crescita dei flussi molto sostenuta, del 71% tra il 2019 ed il 2024, arrivando a sfiorare i 100mila visitatori nei dati più recenti.

Raggruppando i comuni per mandamento, sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Sondrio³, emerge che nel 2024 quasi i due terzi dei turisti totali della Provincia hanno soggiornato nei territori dell'Alta Valtellina. La quota sale al 77% se si considerano i dati in termini di presenze, data anche la permanenza media maggiore dei visitatori rispetto alla durata dei soggiorni negli altri mandamenti.

Nel 2024 la permanenza media dei visitatori (definita dal rapporto tra numero di notti trascorse nelle strutture ricettive e numero di arrivi) è stata di 4.5 giorni nel mandamento dell'Alta Valtellina, 3.5 giorni nel

³ Per le analisi per mandamento sono stati utilizzati i dati forniti dalla Camera di Commercio di Sondrio invece dei dati Istat, in quanto questi ultimi contengono il numero di visitatori e di notti trascorse solamente per i maggiori comuni, non rendendo quindi possibile la ricostruzione dei mandamenti. Così come osservato per i dati relativi ai posti, anche i dati sui flussi turistici differiscono leggermente da quelli di fonte Istat: anche in questo caso, tuttavia, nei paragrafi precedenti si è preferito utilizzare i dati Istat al fine di garantire un confronto coerente con le statistiche riferite alle altre province lombarde e dell'arco alpino.

QUASI LA METÀ DEI VISITATORI ANNUALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO SOGGIORNA NEI COMUNI DI LIVIGNO E BORMIO

connesso ai cambiamenti strutturali del settore del turismo avvenuti negli ultimi anni con l'avvento delle piattaforme di prenotazione digitali, oltre alla progressiva perdita del potere d'acquisto delle famiglie osservata in questi ultimi anni.

mandamento di Sondrio, 3 in Valchiavenna, 2.9 a Tirano e 2.7 a Morbegno. Su questo aspetto, un fenomeno osservato è la costante contrazione nel corso degli ultimi decenni della durata media del soggiorno, un fenomeno che si rileva anche in altri territori, e in parte

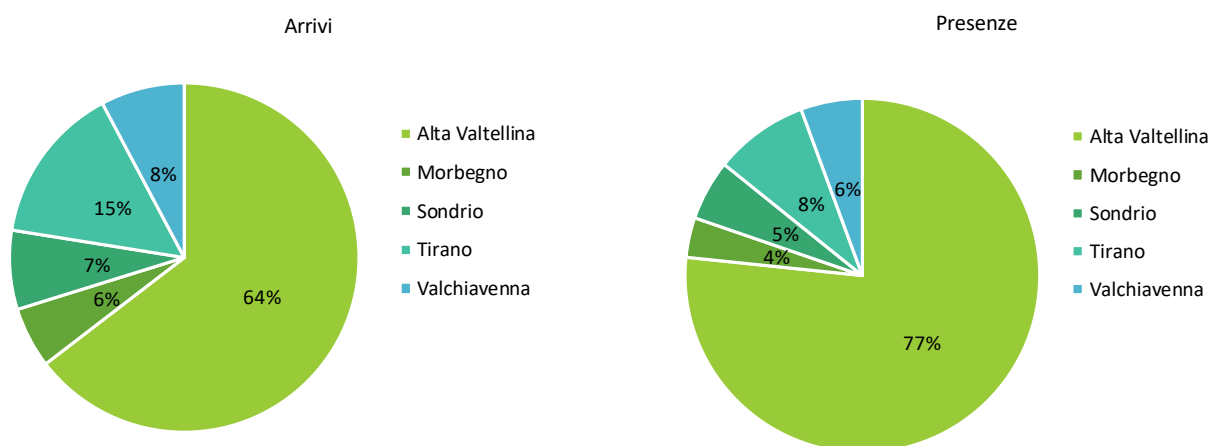
TAVOLA 10.6 - I PRIMI 15 COMUNI PER NUMERO DI ARRIVI TURISTICI NELLA PROVINCIA DI SONDRIO

In migliaia

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	v% 24/23	v% 24/19
Livigno	315	187	211	325	328	380	15.7%	20.6%
Bormio	164	97	113	164	181	186	2.9%	13.3%
Tirano	58	24	29	59	85	99	16.0%	71.0%
Valdidentro	67	38	50	73	82	90	9.7%	35.0%
Valfurva	53	32	37	50	56	63	11.5%	18.9%
Chiavenna	28	14	20	34	35	36	3.5%	26.6%
Valdisotto	26	15	12	21	26	35	35.9%	35.8%
Aprica	30	15	8	22	25	27	7.7%	-11.2%
Chiesa in Valmalenco	20	14	13	21	22	23	4.5%	16.5%
Madesimo	23	17	14	20	20	21	4.4%	-9.7%
Sondrio	16	6	6	13	17	20	13.6%	21.8%
Val Masino	15	12	13	16	17	17	-1.5%	13.4%
Teglio	14	6	9	14	15	16	8.3%	16.2%
Campodolcino	10	6	6	8	11	12	8.3%	13.2%
Piuro	8	6	7	9	9	10	1.7%	13.7%
Altri comuni	104	57	74	102	127	133	5.3%	27.9%

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

FIGURA 10.4 - COMPOSIZIONE DEI FLUSSI TURISTICI PER MANDAMENTO, 2024



Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Provincia di Sondrio

