



NOTIZIARIO DI STATISTICHE REGIONALI

A CURA DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA DELLA REGIONE SICILIANA
IN COLLABORAZIONE CON ISTAT

ANNO 7 – N.5/2015

L'indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi è una delle poche rilevazioni che l'Istat svolge sull'intero universo di osservazione, costituito dal complesso degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Essa consente di misurare mensilmente la consistenza dei flussi che alimentano l'economia del turismo, tradizionalmente di grande importanza per il nostro paese e, in particolare, per la Sicilia. L'Assessorato regionale competente, con il suo Osservatorio Turistico, opera come struttura intermedia che gestisce la rete territoriale di rilevazione e fornisce i dati ad Istat per la validazione finale. Di seguito anticipiamo, rispetto al rilascio dei dati da parte dell'Istituto, una sintesi di queste informazioni, dove si evidenzia l'andamento positivo recente della domanda di ricezione.

Giuseppe Nobile

LA MOVIMENTAZIONE TURISTICA IN SICILIA NEL 2014

Premessa

Il turismo, inteso come fruizione del patrimonio materiale, paesaggistico, culturale, artistico, ricreativo è una risorsa molto importante per l'economia della Sicilia che, con un'estensione di oltre 25 mila chilometri quadrati al centro del bacino del Mediterraneo, offre un territorio molto ricco di attrattiva, anche in termini di varietà di aree costiere, collinari e montane. Le statistiche presentate in questa sede forniscono indicazioni riguardo alle potenzialità di accoglienza dell'Isola, in considerazione delle risorse naturali e culturali che la collocano ai primi posti nella graduatoria delle regioni italiane per numero di siti già dichiarati dall'Unesco "patrimonio dell'umanità". Con la Valle dei Templi di Agrigento (1997), la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (1997), le Isole Eolie (2000), le Città barocche della Val di Noto (2002), Siracusa e la Necropoli Rupestre di Pantalica (2005) e il Monte Etna (2013), la Sicilia era infatti tra le regioni italiane con il maggior numero di siti presenti nella World Heritage List (WHL). A questi si è recentemente aggiunto il riconoscimento e l'inserimento nella WHL della "Palermo arabo-normanna e cattedrali di Cefalù e Monreale"¹.

La Fruizione degli esercizi ricettivi

Per fruizione degli esercizi ricettivi si intende il numero di arrivi e di presenze dei clienti nelle strutture alberghiere ed extralberghiere. Essa viene rilevata

attraverso l'indagine mensile Istat sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" che rileva, a livello di singolo comune e per ciascun mese dell'anno, gli arrivi e le presenze dei clienti (residenti e non). Gli arrivi corrispondono al numero di clienti ospitati nelle strutture nel periodo considerato, le presenze corrispondono, invece, al numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi nel periodo considerato. Il rapporto tra le presenze e gli arrivi registrati nel periodo di riferimento definisce la permanenza media, cioè un indicatore della durata media del soggiorno in termini di notti trascorse. Valori elevati di tale indicatore individuano una tipologia di turismo che potremmo definire "stagionale" caratterizzato da una fruizione degli esercizi ricettivi per periodi di tempo prolungati; viceversa, valori più bassi sono in genere associati a forme di turismo culturale (es. nelle città d'arte) e d'affari.

In Sicilia nel 2014, nel complesso degli esercizi ricettivi si sono registrati oltre 4 milioni 480 mila arrivi e poco più di 14 milioni 322 mila presenze. La durata media del soggiorno nelle strutture ricettive è risultata pari a 3,2 notti, stabile rispetto al 2013. A livello nazionale lo stesso indicatore è risultato pari a 3,5 notti. Rispetto al dato registrato nel 2013, il numero di arrivi presso le strutture ricettive della Sicilia è cresciuto del 3,2% mentre le presenze mostrano una crescita del 2,5%. Nel 2014 i turisti residenti in Italia hanno rappresentato il 55,9% degli arrivi e il 52,7% delle presenze, con una permanenza media di 3 notti, mentre gli stranieri hanno assorbito il 44,1% degli arrivi e il 47,3% delle presenze (3,4 la permanenza media in questo caso). La variazione positiva rilevata nelle presenze del 2014 rappresenta il valore più alto

¹ Decisione del "Comitato del Patrimonio Mondiale", Bonn 3 luglio 2015, pag. 204, in: <http://whc.unesco.org/en/sessions/39COM/>

registrato dal 2011 ma svela un dato regionale che continua a mantenersi nettamente al di sotto delle potenzialità rispetto al dato nazionale (3,8%, in Tab.1).

Tab. 1 – Presenze negli esercizi ricettivi (migliaia)

	Sicilia	Italia	Sic/Ita (%)
2010	13.504	375.542	3,6
2011	14.028	386.895	3,6
2012	14.218	380.712	3,7
2013	13.975	376.785	3,7
2014	14.323	378.175	3,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT

La disaggregazione provinciale dei dati relativi ai flussi turistici nella Regione (Tab. 2) indica che le aree preferite dai turisti restano sempre Palermo e Messina che insieme accolgono il 45,8% delle presenze totali ed il 44,9% degli arrivi totali. Nonostante resti alto, nel 2014, il numero di arrivi e presenze nella provincia di Palermo, va tuttavia evidenziata la mutata dinamica dei dati che, nel capoluogo, fa registrare, nell'ultimo anno, perdite non indifferenti sia negli arrivi (-19 mila unità rispetto al 2013) che nelle presenze (-232 mila unità nello stesso periodo).

Tab. 2 – Arrivi e presenze negli esercizi ricetti (migliaia)

	2013		2014	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Agrigento	368	1.264	373	1.306
Caltanissetta	63	254	64	261
Catania	735	1.800	786	1.962
Enna	64	111	68	128
Messina	948	3.592	1.009	3.734
Palermo	1.026	3.051	1.007	2.819
Ragusa	71	207	85	286
Siracusa	437	1.361	452	1.451
Trapani	631	2.334	638	2.376
SICILIA	4.343	13.974	4.482	14.323

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

L'analisi dei flussi turistici per residenza dei clienti (Tab. 3), evidenzia che l'incremento degli arrivi è stato trainato dalla componente italiana, cresciuta del 4,7%, mentre quella straniera si è incrementata dell'1,3%. Nelle presenze si è registrato un notevole aumento della clientela italiana (+6,2%) contro un decremento delle presenze straniere sull'Isola (-1,4%).

Tra il 2013 e il 2014 consistenti incrementi in valore percentuale di arrivi e presenze si sono registrati nella provincia di Ragusa sia per gli italiani (+21,7% gli arrivi e +47,4% le presenze) che per gli stranieri (+15,0% gli arrivi e +21,4% le presenze). Buono l'incremento di arrivi e presenze straniere nella provincia di Caltanissetta (+15,8% e +24,3%, rispettivamente) che nel 2014 risulta essere, invece, una meta poco preferita dai turisti italiani.

Tab. 3 – Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri) per residenza dei clienti (var. %)

	Italiani		Stranieri	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
<i>variazioni % 2014/2013</i>				
Agrigento	6,2	9,1	-2,9	-3,9
Caltanissetta	-0,1	-0,2	15,8	24,3
Catania	4,5	7,6	10,4	10,7
Enna	7,9	21,9	3,2	3,1
Messina	9,7	4,3	3,7	3,7
Palermo	-2,5	-1,9	-1,0	-11,9
Ragusa	21,7	47,4	15,0	21,4
Siracusa	1,5	4,4	5,9	9,5
Trapani	8,7	10,3	-12,3	-12,7
SICILIA	4,7	6,2	1,3	-1,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Oltre a Messina e Trapani anche Enna mostra, rispetto al 2013, incrementi percentuali notevoli di arrivi e presenze italiani seppure i valori assoluti rimangono nel 2014 tra i più bassi rispetto alle altre province siciliane.

L'offerta ricettiva

Per quanto riguarda la ricettività (misurata in termini di numero di posti letto disponibili e rilevata in Italia con cadenza annuale attraverso l'indagine Istat "Capacità degli esercizi ricettivi"), nel 2014, risulta localizzato in Sicilia solo il 4,1% della capacità ricettiva nazionale. Al Sud risulta bassa l'incidenza degli esercizi complementari (22% sul totale nazionale) e nella nostra regione tale categoria di alloggio risulta particolarmente poco presente (3,1%).

L'offerta ricettiva alberghiera, caratterizzata da elevata frammentazione e ridotta dimensione media, risulta leggermente migliore rispetto al numero di posti letto delle strutture extralberghiere: in Sicilia è concentrato infatti il 5,3% della capacità ricettiva alberghiera nazionale (Tab. 4).

Tab. 4 – Ricettività (numero di posti letto) – Anno 2014

	Esercizi alberghieri	%	Esercizi compl.	%	Totale esercizi
Sicilia	128.430	5,3	80.091	3,1	208.521
Nord-Centro	1.808.034	74,1	2.016.652	77,3	3.824.686
Sud-Isole	633.205	25,9	591.641	22,7	1.224.846
Italia	2.441.239	100,0	2.608.293	100,0	5.049.532
Sicilia / Italia	5,3		3,1		4,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Dal confronto tra i dati relativi al movimento turistico complessivo (italiani e stranieri) e i dati relativi alla

capacità ricettiva riguardanti le strutture alberghiere, nell'anno 2014, il grado di utilizzo di queste ultime risulta pari al 24,8% per l'intero anno e sale al 41,8% nel solo periodo estivo (giugno-settembre, in Tab. 5).

Tab. 5 –Grado di utilizzo della capacità ricettiva negli esercizi alberghieri – Sicilia.

Anno 2014	
Numero alberghi	1.353
Numero letti	128.430
Lettix365	46.876.950
Presenze	11.613.340
Presenze/letti (%)	24,8
Giugno-settembre 2014	
Letti x120gg	15.411.600
Presenze	6.448.090
Presenze/letti (%)	41,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Con riferimento all'evoluzione delle presenze nelle strutture complementari ed in quelle alberghiere, nel 2014, è emersa una tendenza ad utilizzare prime in misura maggiore. Rispetto al 2013 infatti, nel 2014, le presenze dei turisti in Sicilia sono cresciute dello 0,3% negli alberghi e del 13% nelle strutture complementari. Tale incremento riguarda soprattutto i clienti italiani (+16,1%) mentre per gli stranieri l'aumento è più contenuto (+8,6%).

Tab. 7 –Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri per provincia

	Arrivi	Presenze	Permanenza media (gg)	Arrivi	Presenze	Permanenza media (gg)	Arrivi	Presenze
	2013			2014			Var. %	
Agrigento	310	1.036	3,3	311	1.097	3,5	0,3	5,9
Caltanissetta	50	196	3,9	52	199	3,8	4,0	1,5
Catania	619	1.424	2,3	647	1.520	2,3	4,5	6,7
Enna	40	68	1,7	42	76	1,8	5,0	11,8
Messina	835	3.175	3,8	870	3.227	3,7	4,2	1,6
Palermo	917	2.740	3,0	886	2.474	2,8	-3,4	-9,7
Ragusa	55	153	2,8	65	219	3,4	18,2	43,1
Siracusa	360	1.148	3,2	363	1.187	3,3	0,8	3,4
Trapani	438	1.634	3,7	443	1.614	3,6	1,1	-1,2
Sicilia	3.624	11.574	3,2	3.679	11.614	3,2	1,5	0,3
Italia	82.639	254.759	3,1	84.362	255.252	3,0	2,1	0,2
<i>Italia = 100</i>	4,4	4,5	103,6	4,4	4,6	104,3		

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Tendenzialmente bassa, nelle strutture ricettive della Sicilia, è la permanenza media, specie nel caso dell'offerta extralberghiera. Nel 2014, infatti, essa registra negli esercizi complementari della Regione 3,4 notti contro il dato nazionale che, per la stessa tipologia di struttura, mostra un valore pari a 5,5 notti. L'analisi territoriale dei flussi turistici nella Regione registra incrementi di permanenza media variamente distribuiti

Per quanto riguarda gli esercizi alberghieri la crescita delle presenze è da imputare principalmente alla componente italiana (+3,8% nel 2014) essendosi ridotta del 3,1% la quota relativa alla componente straniera (Tab. 6). Tra le nove province quella che fa registrare l'incremento più rilevante nelle presenze extralberghiere è Ragusa con una crescita del 26,4%. Nel caso degli esercizi alberghieri l'incremento maggiore registrato nel 2014 riguarda ancora la provincia di Ragusa dove le presenze registrano una crescita del 43% (Tab. 7; Tab. 8).

Tab. 6 –Presenze negli esercizi ricettivi per tipologia di struttura e residenza dei clienti – Sicilia

	Alberghieri		Extralberghieri	
	2013	2014	2013	2014
Italiani	5.715.386	5.933.339	1.385.003	1.607.755
Stranieri	5.860.826	5.680.001	1.013.721	1.100.987

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Al risultato positivo degli arrivi complessivamente rilevati presso gli esercizi ricettivi della Sicilia (+3,2%) hanno contribuito soprattutto gli esercizi complementari con una crescita dell'11,4% mentre di gran lunga inferiore è stato il contributo degli arrivi nelle strutture alberghiere (+1,5%). Stesso discorso vale per le presenze che crescono negli esercizi complementari del 13% e dello 0,3% negli alberghi.

sul territorio regionale sia per le strutture alberghiere che per quelle non alberghiere con valori mediamente superiori per queste ultime (Tab. 7 e Tab. 8). Rispetto al dato nazionale, risulta più elevata la permanenza media nelle strutture alberghiere della Sicilia (3,2 notti contro 3 notti) mentre vale il contrario per le strutture complementari per le quali il dato nazionale (5,5 notti) è superiore a quello regionale (3,4 notti).

Tab. 8 – Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi extralberghieri per provincia.

	Arrivi	Presenze	Permanenza media (gg)	Arrivi	Presenze	Permanenza media (gg)	Arrivi	Presenze
	2013			2014			Variaz. %	
Agrigento	58	228	3,9	62	209	3,4	6,9	-8,3
Caltanissetta	13	58	4,5	13	62	4,8	0,0	6,9
Catania	116	376	3,2	138	443	3,2	19,0	17,8
Enna	24	43	1,8	25	52	2,1	4,2	20,9
Messina	113	417	3,7	139	506	3,6	23,0	21,3
Palermo	109	310	2,8	122	344	2,8	11,9	11,0
Ragusa	15	53	3,5	19	67	3,5	26,7	26,4
Siracusa	77	213	2,8	88	264	3,0	14,3	23,9
Trapani	193	700	3,6	194	762	3,9	0,5	8,9
Sicilia	718	2.398	3,3	800	2.709	3,4	11,4	13,0
Italia	21.223	122.026	5,7	22.302	122.923	5,5	5,1	0,7
<i>Italia = 100</i>	3,4	2,0	58,1	3,6	2,2	61,4		

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale

Glossario

Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabili. Si distinguono in esercizi alberghieri, da 1 a 5 stelle lusso, e in residenze turistico-alberghiere.

Arrivi: numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato.

Esercizi alberghieri: alberghi da 1 a 5 stelle, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, motel, residenze d'epoca, dimore storiche, centri benessere (beauty farm) e tutte le altre categorie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi.

Esercizi complementari (extralberghieri): alloggi in affitto iscritti al REC (Registro Esercenti il Commercio), i campeggi e i villaggi turistici, alloggi agroturistici, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini collettivi, altri esercizi ricettivi.

Esercizi ricettivi (Struttura ricettiva turistica): insieme di esercizi alberghieri e complementari.

Permanenza media: rapporto tra numero di notti trascorse (presenze) e numero di clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi)

Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi.

Turista: Chi si reca in un luogo diverso da quelli solitamente frequentati (ambiente abituale) e trascorre almeno una notte nel luogo visitato.

Per saperne di più:

Banca dati Istat I:Stat
<http://dati.istat.it/>

Osservatorio Turistico Regionale
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Osservatorio_Turistico

STATISTICHE ONLINE
NOTIZIARIO DI STATISTICHE REGIONALI
mensile di informazione a cura del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione, Siciliana Servizio Statistica ed Analisi Economica, in collaborazione con ISTAT – Sede territoriale per la Sicilia

REGISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO
n.21 del 23/09/2009

DIREZIONE
Assessorato dell'Economia
Via Notarbartolo, 17
90141 Palermo

EDITORE
Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia
Ragioneria Generale

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Nobile
Dirigente responsabile del Servizio Statistica ed Analisi Economica

COMITATO DI REDAZIONE
Alberto Dolce, Roberto Foderà, Lia Giambrone, Pietro Ruolando

REDAZIONE DELLA PRESENTE MONOGRAFIA
Lia Giambrone
Dirigente presso Servizio Statistica ed Analisi Economica

PER INFORMAZIONI
+39 091 7076810
+39091 7076762

servizio.statistica.bilancio@regione.sicilia.it
urpa@istat.it