



L'andamento della stagione estiva

Con la presente newsletter si completa il piano di comunicazione dell'Osservatorio Provinciale del Turismo. Istituito nel 2009, dopo la soppressione dell'AAPIT, ha lavorato per migliorare la raccolta dei dati turistici cercando di contrastare l'evasione delle comunicazioni obbligatorie e incentivando la trasmissione telematica dei dati che grandi potenzialità potrà offrire alla ricerca turistica. Oggi pertanto i dati statistici sono più affidabili e tempestivi. Il piano di comunicazione dell'osservatorio prevede la stampa di un report annuale e due newsletter che saranno pubblicate al termine della stagione estiva per valutarne l'andamento e all'inizio della stagione turistica (marzo - aprile) per affrontare specifici segmenti di mercato. Le newsletter saranno inviate via e.mail a tutti gli operatori turistici. Inoltre l'Osservatorio pubblica costantemente ed, in tempo reale, le informazioni statistiche sul portale del turismo della Provincia. In merito tuttavia si rinvia al box conclusivo della presente newsletter "leggere le informazioni dell'osservatorio".

Il Dirigente
Dott. Achille Contino

Il Commissario Straordinario
Dott. Benito Infurnari

LA STAGIONE ESTIVA

L'analisi è stata condotta limitando la ricerca ai dati relativi al periodo giugno-agosto 2013 che vengono confrontati con i dati dello stesso periodo del 2012. In tale periodo si concentra infatti la domanda turistica di gran parte dei viaggiatori. Per la prima volta è stato possibile consolidare questi dati alla fine di settembre grazie anche alla collaborazione del Servizio Turistico Regionale. Le informazioni sono disaggregate per le destinazioni turistiche di Agrigento, Sciacca, Licata e Lampedusa. Inoltre specifici grafici sono stati inseriti per valutare la stagionalità delle suddette destinazioni nel periodo gennaio-agosto 2013. La stagione estiva si conclude, sostanzialmente, con una stagnazione delle presenze turistiche nel territorio provin-

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO										
Movimento Turistico Arrivi e Presenze nella Provincia di Agrigento										
Confronto dal 01 giugno al 31 agosto - Anni 2012/2013										
Movimento negli Esercizi Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	77.945	68.584	-9.361	-12,01	366.163	322.652	-43.511	-11,88	4,70	4,70
Stranieri	52.594	55.321	2.727	5,19	199.360	212.303	12.943	6,49	3,79	3,84
Totale	130.539	123.905	-6.634	-5,08	565.523	534.955	-30.568	-5,41	4,33	4,32
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	16.680	17.070	390	2,34	62.910	81.208	18.298	29,09	3,77	4,76
Stranieri	9.896	10.821	925	9,35	30.113	40.661	10.548	35,03	3,04	3,76
Totale	26.576	27.891	1.315	4,95	93.023	121.869	28.846	31,01	3,50	4,37
Totale Complessivo										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	94.625	85.654	-8.971	-9,48	429.073	403.860	-25.213	-5,88	4,53	4,72
Stranieri	62.490	66.142	3.652	5,84	229.473	252.964	23.491	10,24	3,67	3,82
TOTALE	157.115	151.796	-5.319	-3,39	658.546	656.824	-1.722	-0,26	4,19	4,33

ciali che ancora una volta confermano il trend del mercato turistico a livello regionale e nazionale. Ovvero si registra una significativa riduzione della domanda interna compensata ampiamente dalla domanda straniera e una progressiva attenzione dei turisti verso le strutture extra-alberghiere (*vedi tabella 1*).

In queste ultime addirittura vi è stato un incremento sia dei turisti italiani che di quelli stranieri. Tali risultati trovano giustificazione in tre fattori del mercato turistico:

1) La forte contrazione della domanda interna italiana caratterizzata da una progressiva riduzione del potere di acquisto del reddito degli Italiani che riducono sempre più i periodi di vacanza o vi rinunciano del tutto.

2) Il costante interesse degli stranieri per il brand Italia e Sicilia che è stato incentivato grazie a strategie di prezzo concorrenziali applicate dai nostri imprenditori del settore ricettivo.

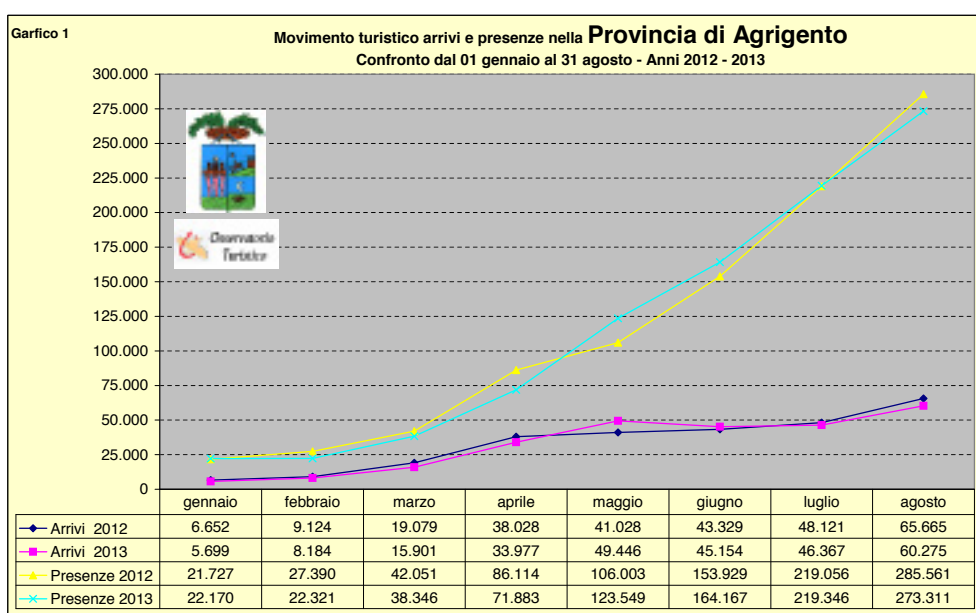
3) L'evoluzione dei bisogni turistici ha determinato una sempre maggiore attenzione per le strutture ricettive extra-alberghiere gli agriturismi, il turismo rurale, i B&B ed in generale tutte quelle strutture dove più elevata è la relazione fra chi ospita e chi è ospitato. Esiste infatti una sempre maggiore ricerca di un'accoglienza personalizzata che sfugga dai canoni dello standard che ha caratterizzato l'attività ricettiva fino alla fine dello scorso millennio.

Il risultato del turismo della nostra Provincia, tutto sommato positivo nell'attuale scenario di crisi dell'economia locale, non è indenne da costi considerato che il mantenimento delle presenze è stato possibile grazie a politiche di prezzo ribassiste dei nostri imprenditori che hanno messo a dura prova i conti economici in particolar modo delle strutture alberghiere.

In merito alla stagionalità della domanda turistica nel territorio provinciale occorre rilevare (*grafico 1*) che quest'anno vi è stata una leggera ripresa degli arrivi e delle presenze nel periodo di maggio-giugno forse giustificabile per le migliori tariffe applicate in quel periodo.

Apprezzabile è anche la permanenza media in Provincia che è passata da 4,19 a 4,33 giorni.

Passiamo quindi all'analisi delle singole destinazioni del territorio provinciale che si distinguono per proporre un'offerta autonoma sui mercati turistici.



AGRIGENTO E LA VALLE DEI TEMPLI

La destinazione turistica storica fortemente legata alla fruizione della valle dei templi conferma sostanzialmente il dato provinciale con una stagnazione delle presenze turistiche nonostante un incremento degli arrivi del 2,64%, un discreto calo delle presenze nelle strutture alberghiere pari al 7,81% compensato da un consistente incremento degli arrivi nelle strutture extra-alberghiere pari al 39,89% (vedi tab 2).

Ciò è dovuto, in parte, al notevole incremento dei B&B che sono sempre più richiesti dai turisti italiani e stranieri.

Da notare anche un calo delle presenze turistiche straniere nelle strutture alberghiere – 6% in controtendenza con il dato provinciale che invece registra un incremento del 6,49%. Ciò a dimostrazione del fatto che il prodotto turistico agrigentino è arrivato a maturità del proprio ciclo di vita e abbisogna di una significativa rimodulazione e rilancio dell'offerta. Si conferma anche il discreto recupero della stagionalità (grafico 2) che registra una ripresa nel periodo maggio-giugno.

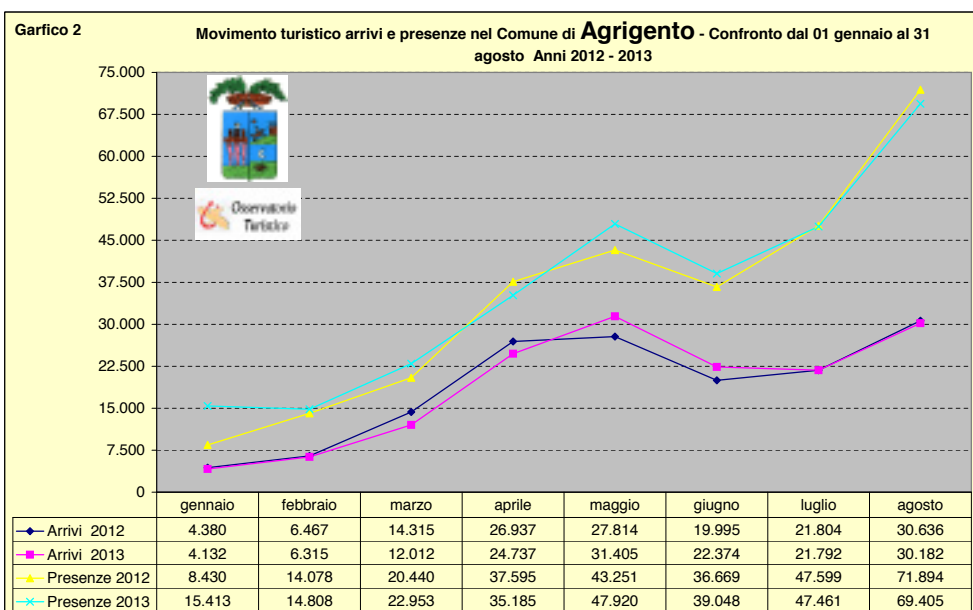
La permanenza media che scende a 2,10 rispetto a 2,16 dell'estate precedente è comunque buona in quanto negli anni passati era costantemente sotto i due giorni..

SCIACCA, MARE E TERME

Sciacca registra una sensibile riduzione delle presenze turistiche – 9,13% (vedi tab 3).

Ciò è dovuto anche al fatto che la stagione estiva ha visto la chiusura fatale di grandi strutture ricettive che contribuivano consistentemente al risultato finale e alla crisi del settore termale che ad oggi non è stato rilanciato con la contribuzione dei privati.

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO										
Movimento Turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Agrigento										
Confronto dal 01 giugno al 31 agosto - Anni 2012/2013										
Movimento negli Esercizi Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	28.479	28.303	-176	-0,62	67.227	60.817	-6.410	-9,53	2,36	2,15
Stranieri	32.156	33.602	1.446	4,50	63.874	60.039	-3.835	-6,00	1,99	1,79
Totale	60.635	61.905	1.270	2,09	131.101	120.856	-10.245	-7,81	2,16	1,95
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	5.665	5.680	15	0,26	12.687	15.164	2.477	19,52	2,24	2,67
Stranieri	6.135	6.763	628	10,24	12.374	19.894	7.520	60,77	2,02	2,94
Totale	11.800	12.443	643	5,45	25.061	35.058	9.997	39,89	2,12	2,82
Totale Complessivo										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	34.144	33.983	-161	-0,47	79.914	75.981	-3.933	-4,92	2,34	2,24
Stranieri	38.291	40.365	2.074	5,42	76.248	79.933	3.685	4,83	1,99	1,98
TOTALE	72.435	74.348	1.913	2,64	156.162	155.914	-248	-0,16	2,16	2,10



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO										
Movimento Turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Sciacca										
Confronto dal 01 giugno al 31 agosto - Anni 2012/2013										
Movimento negli Esercizi Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	15.725	9.807	-5.918	-37,63	94.985	61.387	-33.598	-35,37	6,04	6,26
Stranieri	18.736	19.672	936	5,00	126.228	137.799	11.571	9,17	6,74	7,00
Totale	34.461	29.479	-4.982	-14,46	221.213	199.186	-22.027	-9,96	6,42	6,76
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	3.378	3.246	-132	-3,91	12.717	10.657	-2.060	-16,20	3,76	3,28
Stranieri	1.177	1.518	341	28,97	3.468	5.869	2.401	69,23	2,95	3,87
Totale	4.555	4.764	209	4,59	16.185	16.526	341	2,11	3,55	3,47
Totale Complessivo										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	19.103	13.053	-6.050	-31,67	107.702	72.044	-35.658	-33,11	5,64	5,52
Stranieri	19.913	21.190	1.277	6,41	129.696	143.668	13.972	10,77	6,51	6,78
TOTALE	39.016	34.243	-4.773	-12,23	237.398	215.712	-21.686	-9,13	6,08	6,30

Non siamo pertanto in presenza di una riduzione di appeal della destinazione che si conferma attrattiva per il mercato balneare e termale, ma che occorre di un rilancio con investimenti nelle strutture ricettive e nei servizi a favore del turista.

Ottimale è invece la permanenza media pari a 6,30 giorni, dato significativo nella gestione delle strutture ricettive che, a fronte di una media alta della permanenza, meglio gestiscono i clienti a vantaggio dei propri conti economici.

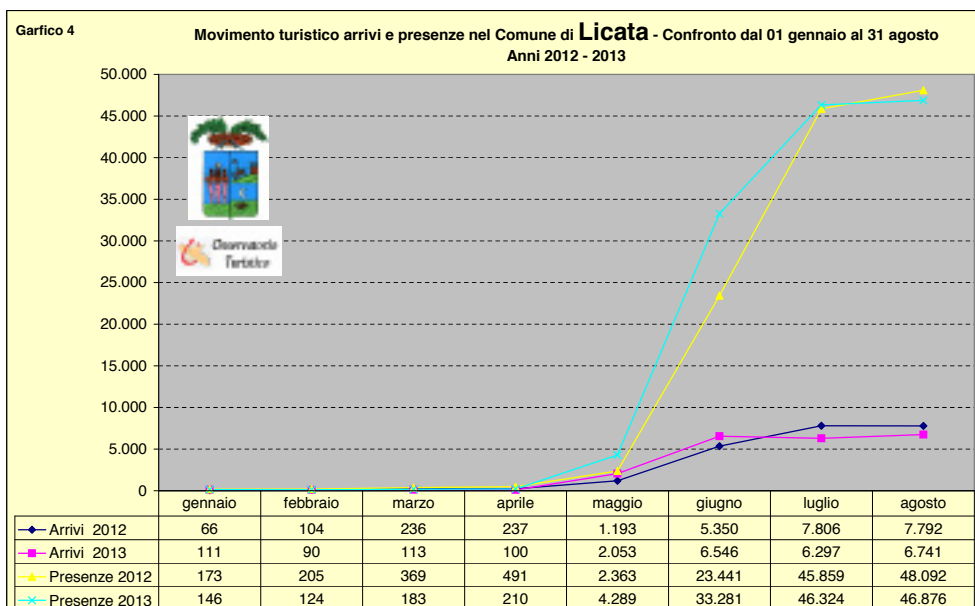
Più consistente rispetto ad Agrigento risulta la riduzione di presenze italiane solo in parte compensate da un incremento degli stranieri che in questo modo migliorano il posizionamento della destinazione turistica nel panorama dell'offerta. Poco significativa appare invece la ricettività extra-alberghiera che, seppure in crescita, incide ancora poco nell'offerta ricettiva di Sciacca. Mentre significativo è l'incremento della permanenza media.

LICATA E IL SUO MARE

Licata, seppure affermata da poco nel panorama dell'offerta turistica, presenta un numero di presenze significative nel periodo estivo che si avvicina a quello di Agrigento e che registra un costante incremento che, rispetto al periodo giugno-agosto dell'anno precedente, è pari al 7,74%.

Costante anche l'incremento della perma-

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO										
Movimento Turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Licata										
Confronto dal 01 giugno al 31 agosto - Anni 2012/2013										
Movimento negli Esercizi Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	20.078	18.249	-1.829	-9,11	112.362	117.880	5.518	4,91	5,60	6,46
Stranieri	588	1.137	549	93,37	3.765	7.521	3.756	99,76	6,40	6,61
Totale	20.666	19.386	-1.280	-6,19	116.127	125.401	9.274	7,99	5,62	6,47
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	228	150	-78	0,00	879	534	-345	-39,25	3,86	3,56
Stranieri	54	48	-6	0,00	386	546	160	0,00	7,15	11,38
Totale	282	198	-84	0,00	1.265	1.080	-185	-14,62	4,49	5,45
Totale Complessivo										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	20.306	18.399	-1.907	-9,39	113.241	118.414	5.173	4,57	5,58	6,44
Stranieri	642	1.185	543	84,58	4.151	8.067	3.916	94,34	6,47	6,81
TOTALE	20.948	19.584	-1.364	-6,51	117.392	126.481	9.089	7,74	5,60	6,46



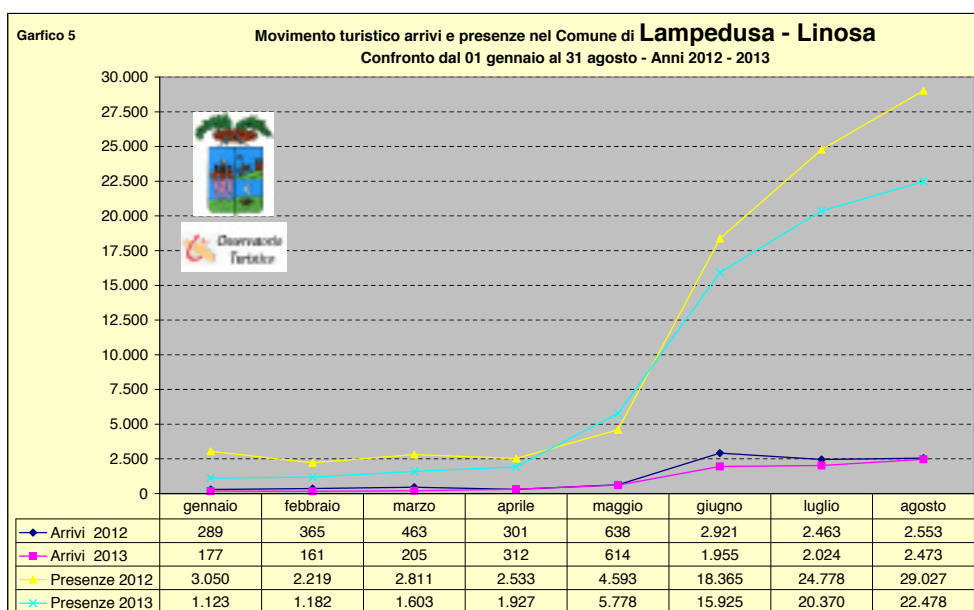
nenza media che si attesta a 6,46 giorni (vedi tab. 4). Tali risultati sono comunque determinati dall'elevato apporto di grandi strutture ricettive presenti nel territorio di Licata. La scarsa presenza di stranieri e l'elevata concentrazione delle presenze turistiche nel periodo estivo (vedi grafico 4) sono sintomatici di una destinazione giovane che può ancora scommettersi con significativi incrementi qualora gli imprenditori locali sapranno cogliere le opportunità per la valorizzazione del territorio licatese.

LAMPEDUSA E LINOSA

Come già ribadito nelle precedenti analisi dell'osservatorio poco significativi sono i dati statistici sulle isole pelagie sia per l'alto grado di evasione nelle comunicazioni che per il consistente fenomeno turistico nelle seconde case.

Tuttavia i dati (vedi tab. 5) delineano consistenti riduzioni delle presenze turistiche (-18,56%) con scarsa presenza di turisti stranieri ed una elevata stagionalità nel periodo estivo (vedi grafico 5). La permanenza media è tuttavia la più alta del territorio provinciale e pari a 9,11 giorni. Tali dati se ponderati con l'analisi degli arrivi tramite aerei e traghetti possono essere reinterpretati per una più corretta analisi del turismo nelle isole pelagie.

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO										
Movimento Turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Lampedusa e Linosa										
Confronto dal 01 giugno al 31 agosto - Anni 2012/2013										
Movimento negli Esercizi Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	6.284	4.805	-1.479	-23,54	54.684	41.477	-13.207	-24,15	8,70	8,63
Stranieri	193	217	24	12,44	1.449	2.695	1.246	85,99	7,51	12,42
Totale	6.477	5.022	-1.455	-22,46	56.133	44.172	-11.961	-21,31	8,67	8,80
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	1.420	1.370	-50	-3,52	15.753	13.965	-1.788	-11,35	11,09	10,19
Stranieri	40	60	20	50,00	284	636	352	123,94	7,10	10,60
Totale	1.460	1.430	-30	-2,05	16.037	14.601	-1.436	-8,95	10,98	10,21
Totale Complessivo										
	Arrivi 2012	Arrivi 2013	Differenza	%	Presenze 2012	Presenze 2013	Differenza	%	Permanenza Media 2012	Permanenza Media 2013
Italiani	7.704	6.175	-1.529	-19,85	70.437	55.442	-14.995	-21,29	9,14	8,98
Stranieri	233	277	44	18,88	1.733	3.331	1.598	92,21	7,44	12,03
TOTALE	7.937	6.452	-1.485	-18,71	72.170	58.773	-13.397	-18,56	9,09	9,11



AREE INTERNE

Vivace è l'afflusso turistico nelle aree interne che vedono l'arrivo di turisti sia italiani che stranieri attratti dalla genuinità del territorio e della sua gente e preferiscono un turismo di relazione.

Seppure ancora poco significativi appaiono i risultati leggibili attraverso la raccolta censuaria esistono significative previsioni di crescita per tale tipo di turismo che potrà incrementarsi considerevolmente nel nostro territorio se l'offerta sarà sufficientemente reattiva ai nuovi bisogni turistici.

CONCLUSIONI

Nonostante il particolare periodo di crisi e la quasi assenza del settore pubblico, i nostri imprenditori hanno cercato di difendere le posizioni raggiunte negli anni precedenti attuando politiche basate su strategie di prezzo piuttosto che sul rinnovamento dell'offerta. Nuovi investimenti sono arrivati da grandi gruppi imprenditoriali che, però, non sempre dialogano con gli operatori istituzionali per una politica territoriale di accoglienza.

La riforma del turismo, che mirava ad una riduzione della dispersione dell'organizzazione locale e della coesione economica, ha avuto l'effetto distorsivo di incrementare la frammentazione della programmazione deludendo nei fatti le aspettative degli operatori. Inoltre gli enti pubblici istituzionali non hanno potuto programmare una promozione significativa per l'assenza di risorse finanziarie.

Il mercato turistico siciliano attende invece un significativo rilancio per l'elevato brand che mantiene su mercati e per le positive aspettative di crescita del mercato internazionale del turismo.

LEGGERE LE INFORMAZIONI DELL'OSSERVATORIO

I dati statistici elaborati dall'Osservatorio turistico provinciale sono basati sulla raccolta censuaria di arrivi e presenze che tutte le strutture ricettive regolarmente classificate dalla Provincia sono obbligate a trasmettere.

Per le destinazioni di Agrigento e Sciacca i dati sono raccolti dal servizio turistico regionale e mensilmente trasmessi all'Osservatorio provinciale che provvede alla loro validazione ed aggregazione.

Pertanto la loro disponibilità non è immediata, ma occorre di tempo perché i dati vengano trattati e resi disponibili all'utenza. In ogni caso, seppure la loro attendibilità è superiore a molte ricerche campionarie, essi scontano un discreto margine di errore dovuto a fattori specifici quali:

1) alcune strutture non sempre mandano i dati o li trasmettono in ritardo.

Su tale fronte l'Ufficio è costantemente impegnato a vigilare ed intervenire per la tempe-

stiva trasmissione dei dati.

2) esiste nel territorio provinciale una sensibile percentuale di ricettività turistica nelle seconde case o in strutture a volte abusive non facilmente individuabili.

Per quanto sopra l'Osservatorio è il soggetto meglio deputato ad effettuare valutazioni sui dati in quanto è un soggetto terzo ed imparziale e nelle analisi contempera i margini di errore. Inoltre è l'unico che può fornire informazioni più dettagliate specificandone i limiti.

Le informazioni sono reperibili sul portale del turismo raggiungibile attraverso il sito internet della Provincia Regionale di Agrigento alla voce osservatorio turistico provinciale. Le informazioni vengono esposte con aggregazione provinciale e per anno per gli anni precedenti e mensile per l'ultimo anno disponibile.

Le informazioni vengono pubblicate dopo la validazione dell'osservatorio turistico provinciale.

Nella sezione TREND sono esposti i grafici sull'andamento delle presenze negli ultimi anni e nell'evoluzione mensile degli ultimi mesi.

È possibile richiedere dati di maggiore dettaglio per gli istituti di ricerca o da gli altri operatori nel limite delle regole del segreto statistico inoltrando richiesta tramite e.mail turismo.statistica@provincia.agrigento.it



Analisi e direzione
Achille Contino

Elaborazioni statistiche
Stefano Ambrò

*Si ringrazia il servizio turistico regionale nella persona
del direttore Nuccio Catagnano e dei suoi collaboratori.*