

FOCUS DI RICERCA

Il comparto extra-alberghiero La Sicilia e le Isole Europee

Borsa del Turismo Extralberghiero

Confesercenti Sicilia

Marina Capo D'Orlando, 19-20 Ottobre 2021

Focus realizzato dal settore ricerca OTIE



www.otie.org

Analisi comparativa dei contesti insulari dell'area euro-mediterranea, **comparto extra alberghiero**:

- ✓ Analisi della struttura dell'offerta nei contesti insulari
- ✓ Analisi della domanda nei contesti insulari

Comparto **extra alberghiero in Sicilia**:

- ✓ Strutture extra alberghiere anni 2013 – 2020
- ✓ Posti letto extra alberghiero anni 2013 - 2020
- ✓ Domanda extra alberghiero 2013 – 2020
- ✓ Domanda comparto extra alberghiero anni 2014 – 2020 nelle isole e negli arcipelaghi siciliani

La filiera turistica e l'impatto Covid19 in Sicilia



I contesti insulari del bacino euro-mediterraneo

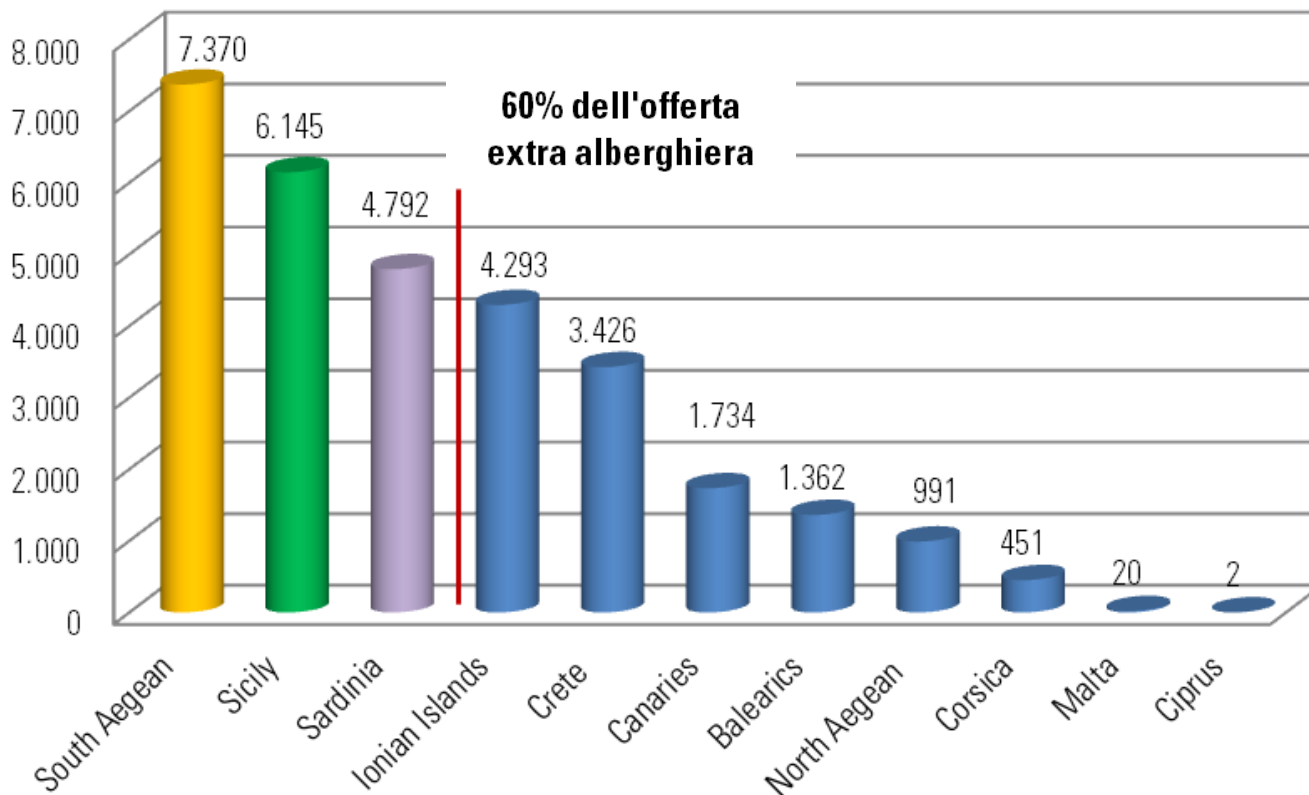
**6 Paesi,
11 contesti insulari**

State		Islands/Arcipelago	Area Km ²	Population 01/01/2019	Islands/Arcipelago	Population Density		
Italy	LARGE	Sicily and its small islands	25.703	4.999.891	Malta, Gozo and Comino	1.562	HIGH DENSITY	
Italy		Sardinia and its small islands	24.090	1.639.591	Canary Islands	296		
Cyprus	MEDIUM	Cyprus	9.251	875.899	Balearic Islands	239		
France		Corsica	8.680	341.554	Sicily and its small islands	195		
Greece		Crete	8.261	634.930	Cyprus	95		
Spain		Canary Islands	7.447	2.206.901	Ionian Islands	83		
Spain	SMALL	Balearic Islands	4.968	1.188.220	Crete	77		LOW DENSITY
Greece		South Aegean Islands	4.660	344.027	South Aegean Islands	74		
Greece		North Eastern Aegean Islands	4.260	221.098	Sardinia and its small islands	68		
Greece		Ionian Islands	2.443	203.869	North Eastern Aegean Islands	52		
Malta		Malta, Gozo and Comino	316	493.559	Corse	39		

Fonte: Eurostat - Elaborazione OTIE

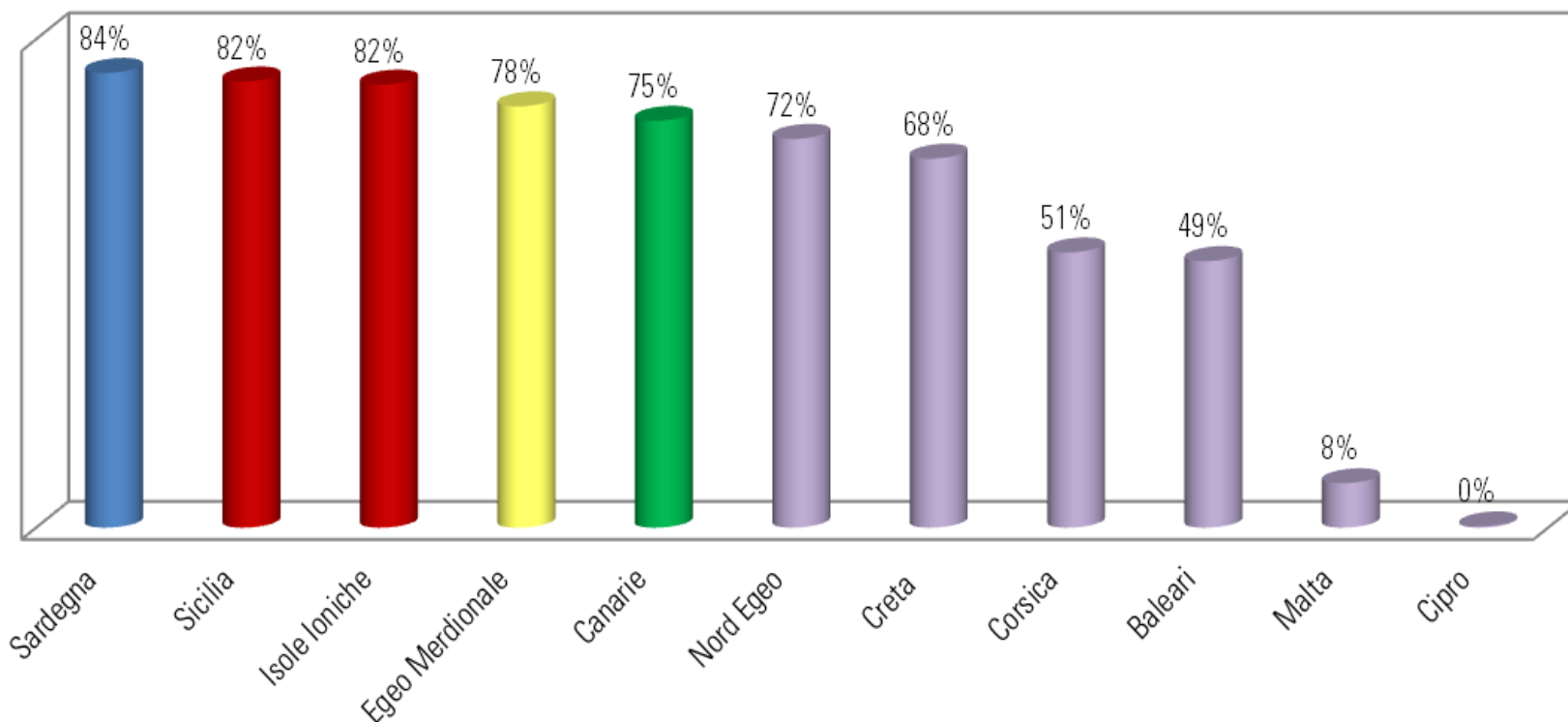
Egeo Meridionale, Sicilia e Sardegna confermano il primato in termini di numero di strutture ricettive extra alberghiere

Strutture extra alberghiere



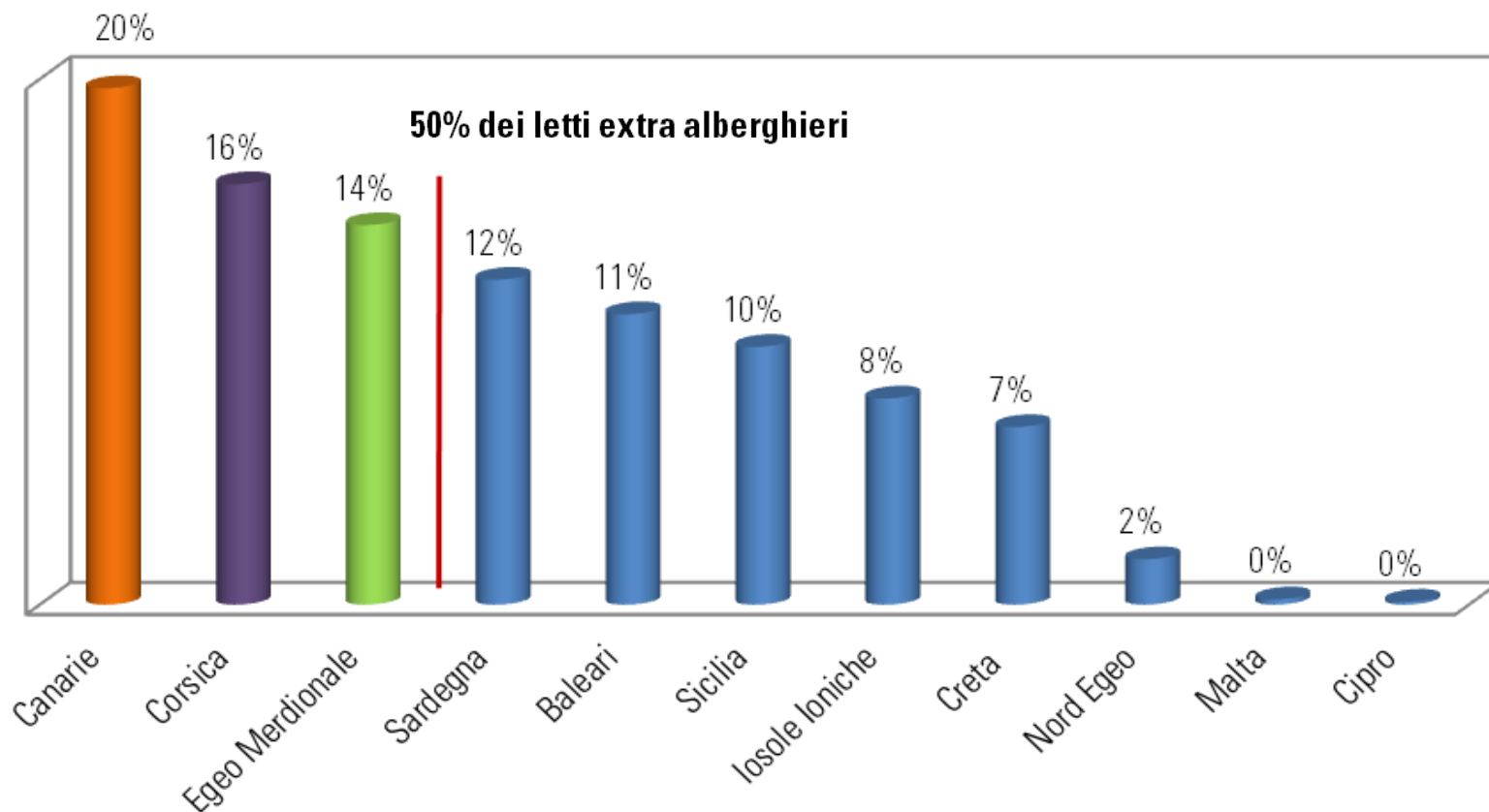
In Sardegna cresce l'incidenza delle strutture extra alberghiere (nel 2018 era 82%). La Corsica avanza superando le Baleari

Peso dell'offerta extra alberghiera sull'intero comparto ricettivo



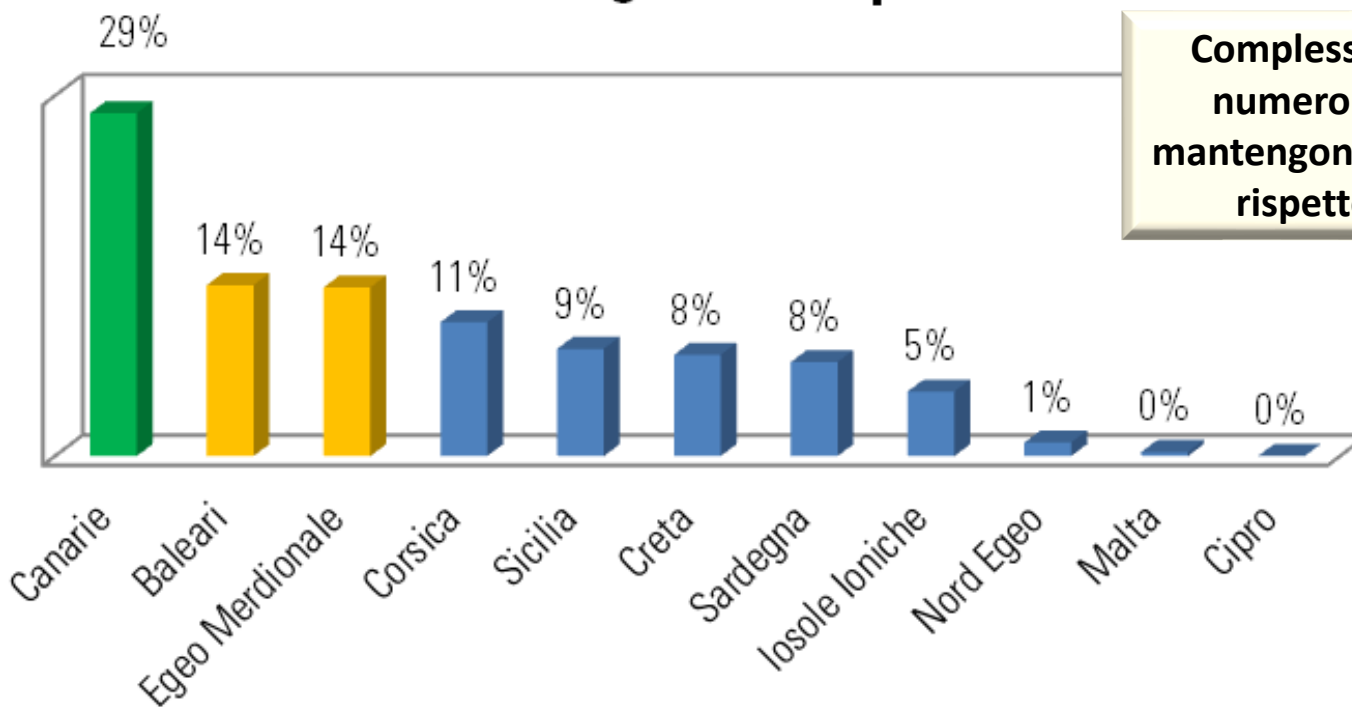
**Invariata la concentrazione dei letti tra le isole;
prevalgono le strutture di modeste dimensioni**

Letti extra alberghiero



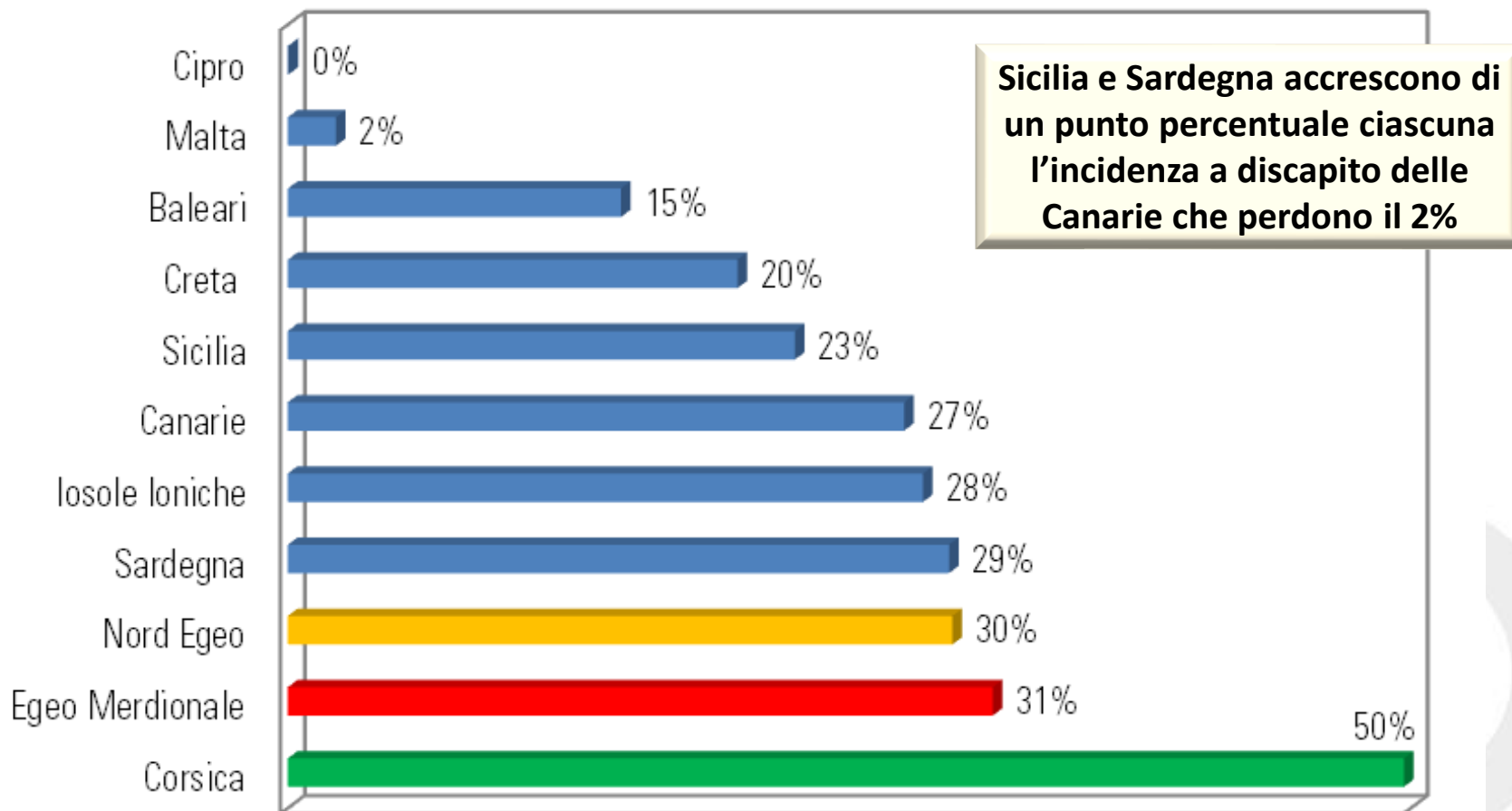
Le isole Canarie e le Baleari registrano un calo di arrivi rispetto al 2018, rispettivamente del -5% e del -1%, crescono Sicilia (+5%) e Sardegna (+9%).
Boom di arrivi a Cipro che triplica i valori del 2018

Incidenza degli arrivi di ogni isola sugli arrivi extra alberghieri complessivi

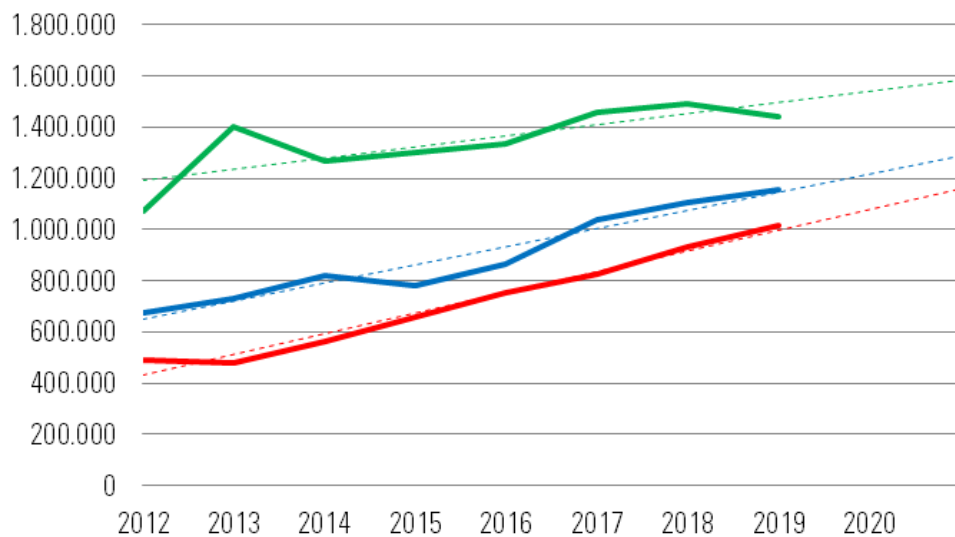


Complessivamente il numero di arrivi si mantengono stabili (-1%) rispetto al 2018

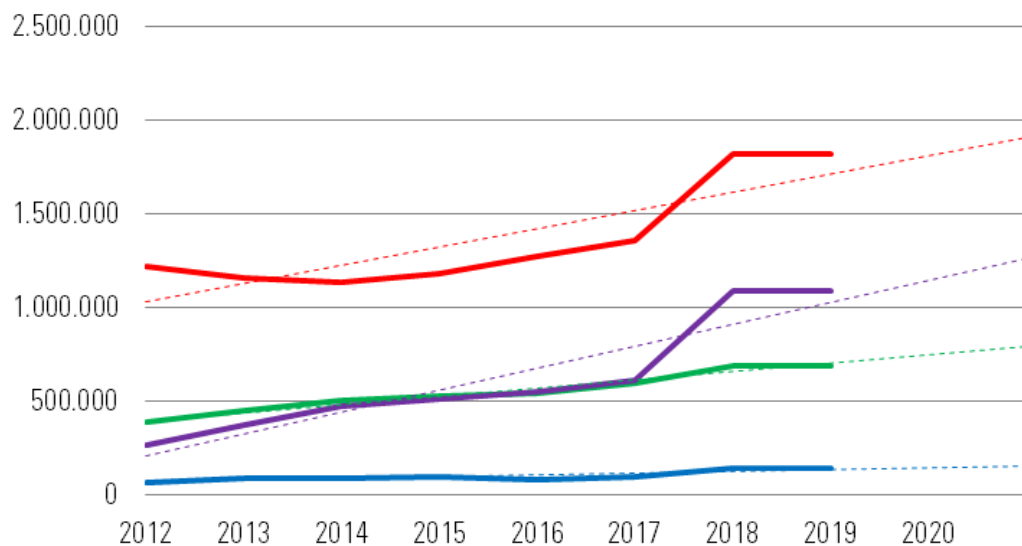
Incidenza arrivi extra alberghieri sugli arrivi totali



Arrivi nel comparto extra-alberghiero anni 2012 - 2019

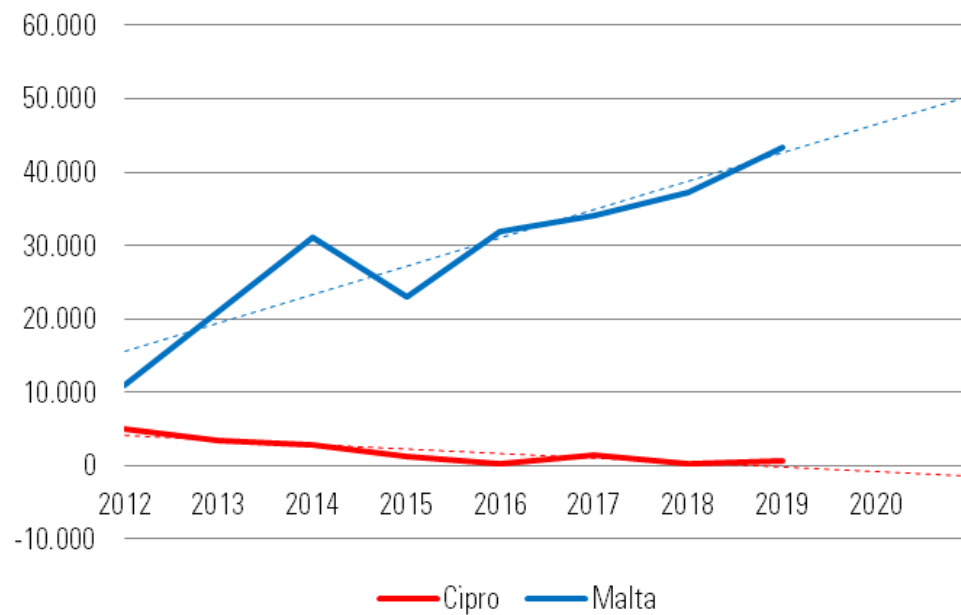
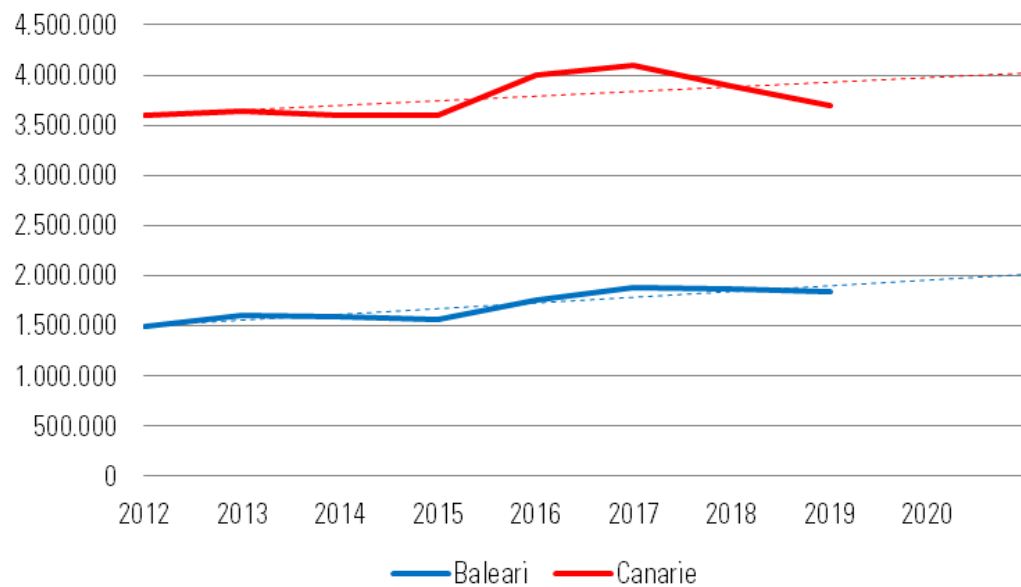


— Sicilia — Sardegna — Corsica

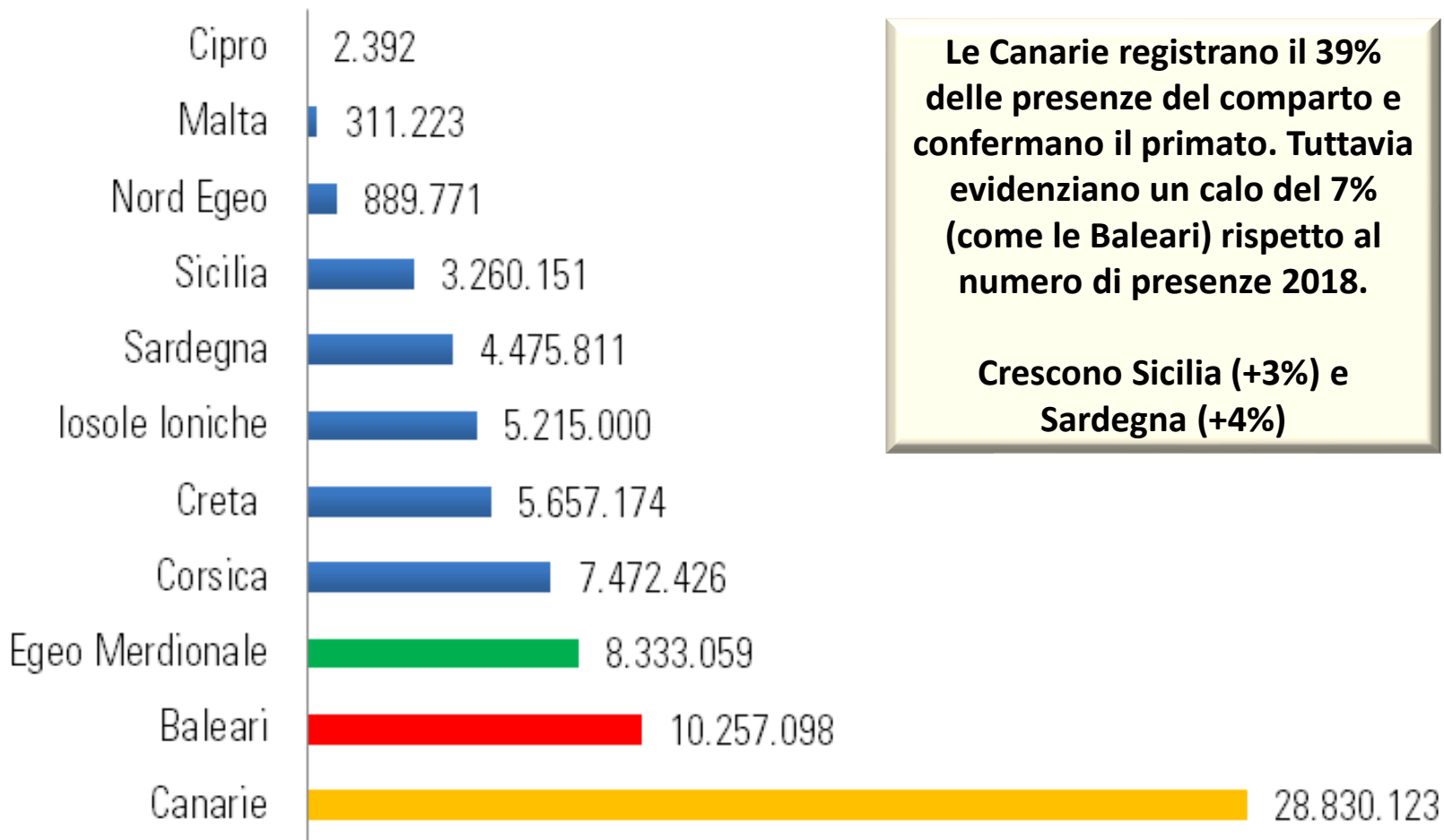


— Nord Egeo — Egeo Merdionale — Isole Ioniche — Creta

Arrivi nel comparto extra-alberghiero anni 2012 - 2019

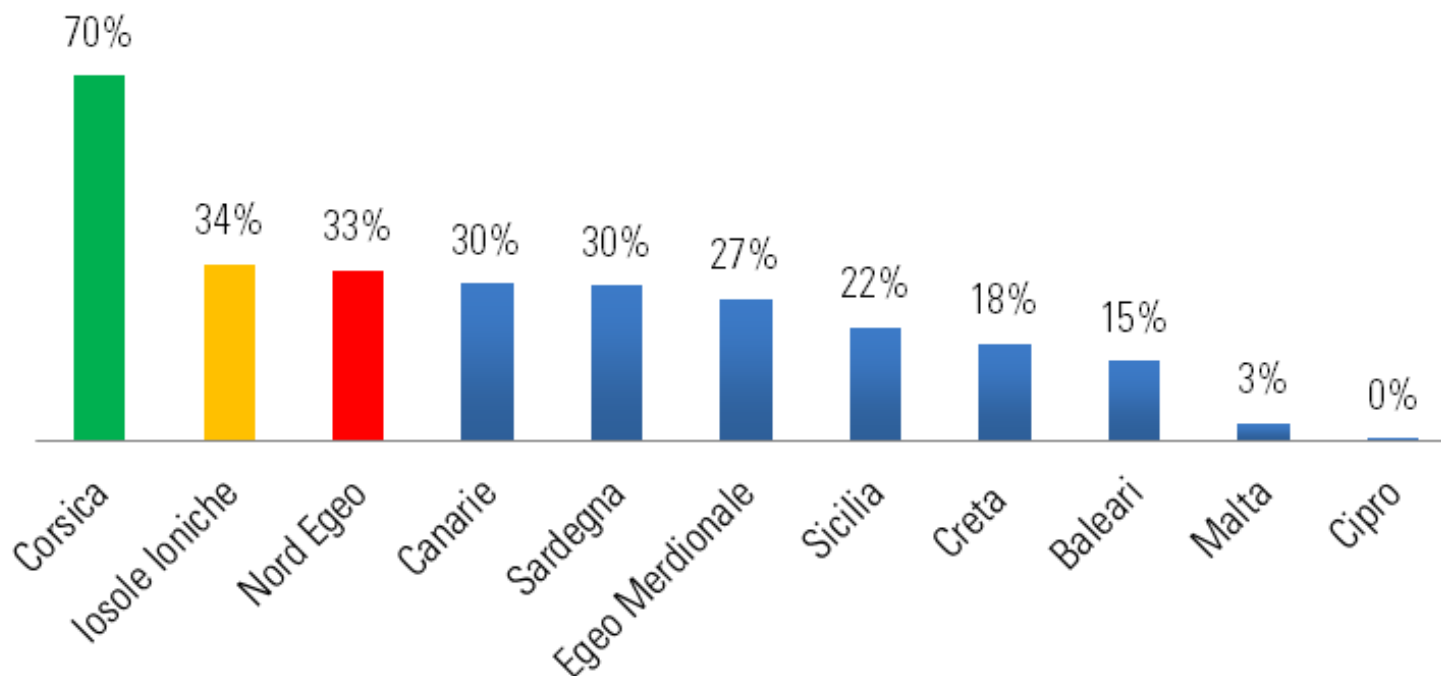


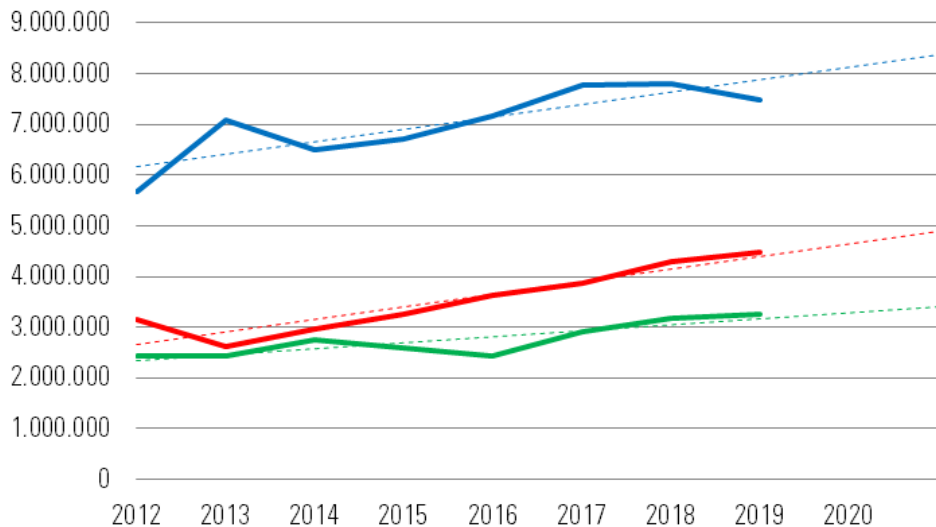
Notti extra alberghiero



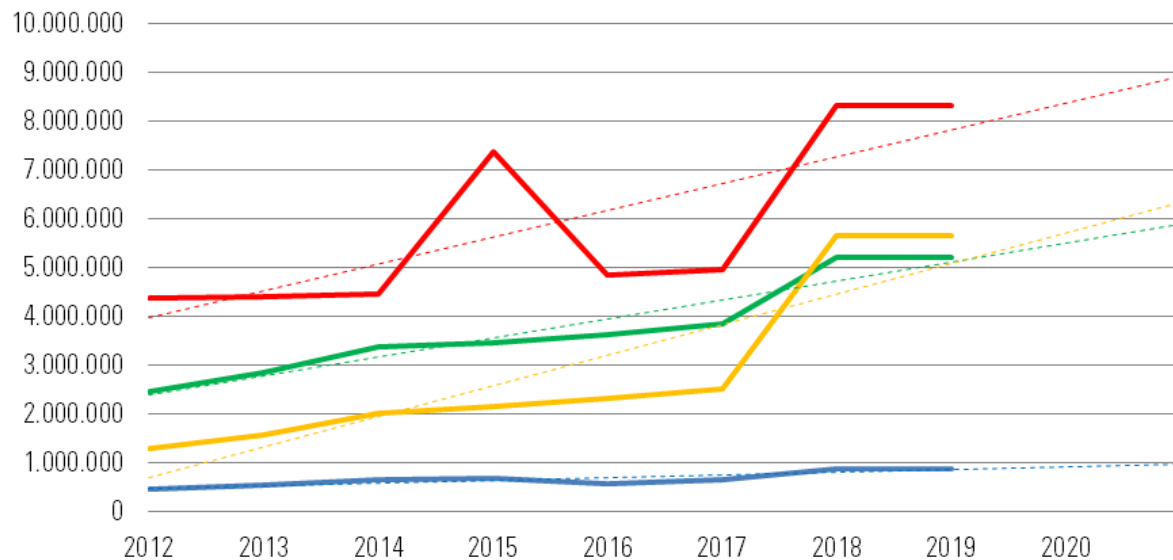
Rispetto al 2018, la Corsica conserva il primato in termini di incidenza. Perdono un punto percentuale a testa i due arcipelaghi spagnoli a favore di Sicilia e Sardegna che crescono della stessa misura.

Incidenza percentuale delle presenze del comparto

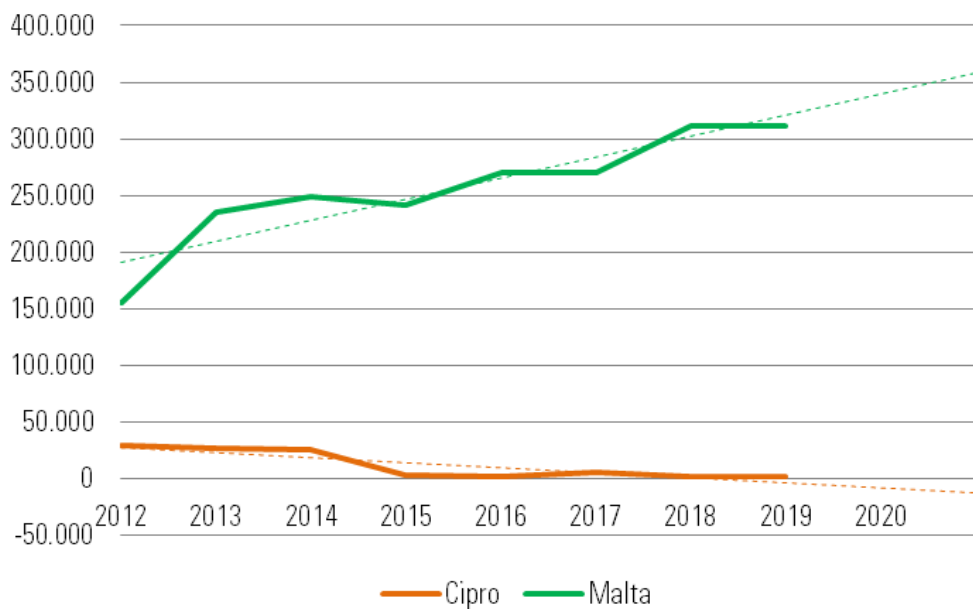
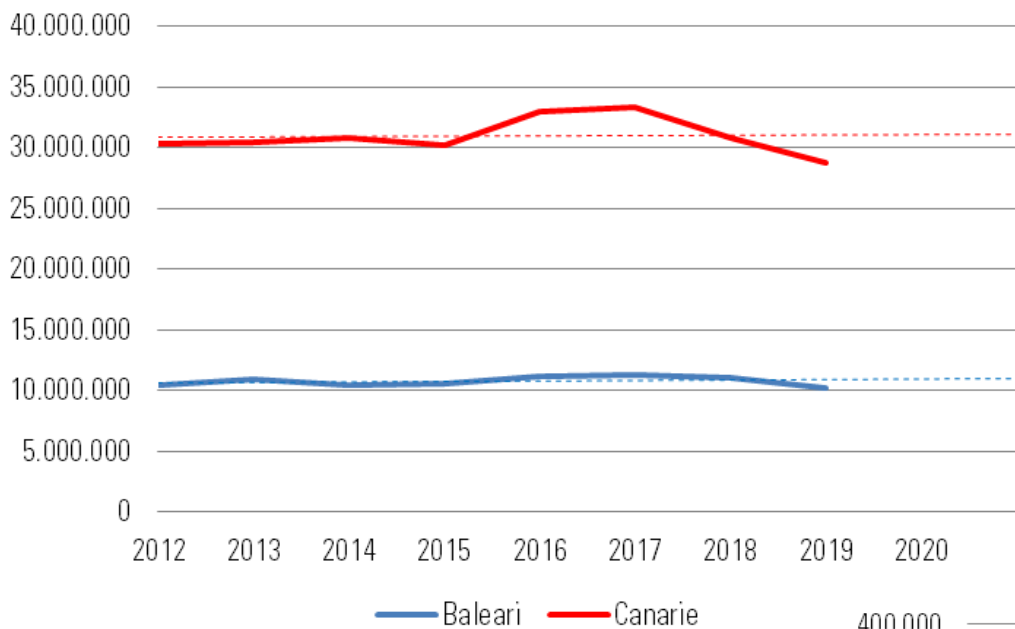




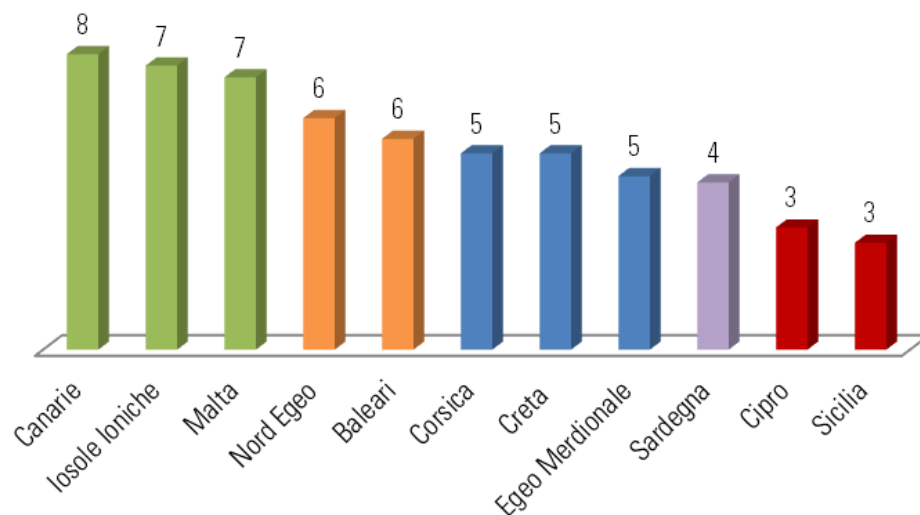
— Sicilia — Sardegna — Corsica



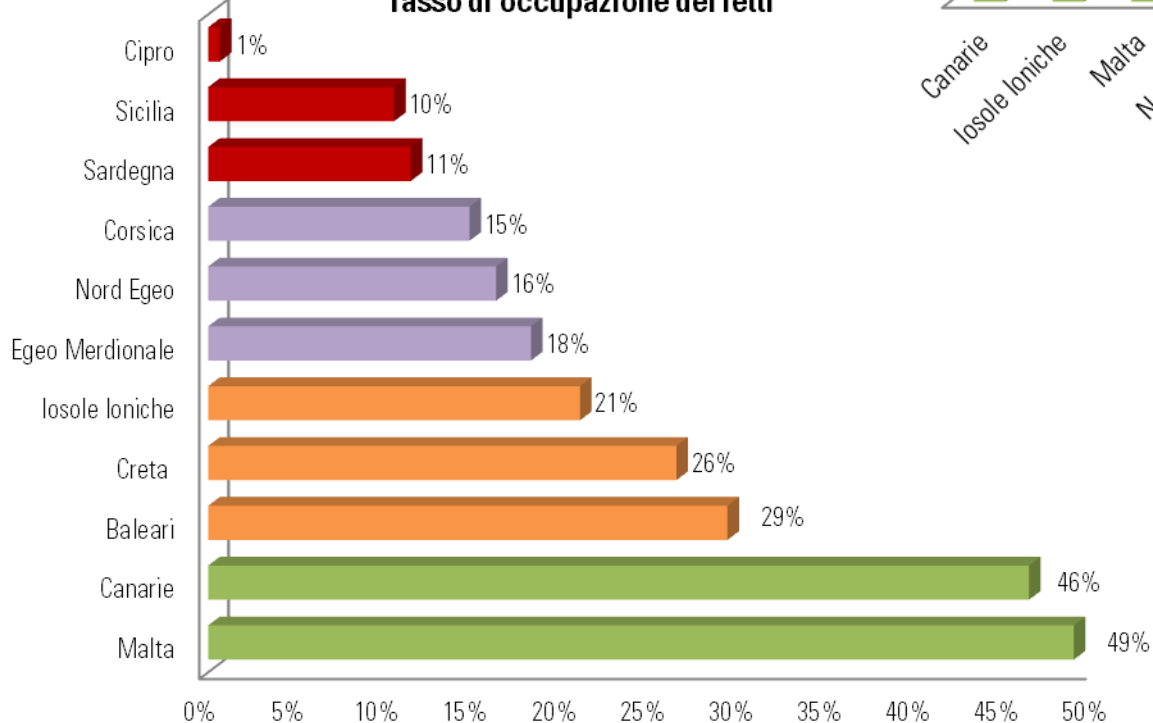
— Nord Egeo — Egeo Merdionale — Isole Ioniche — Creta



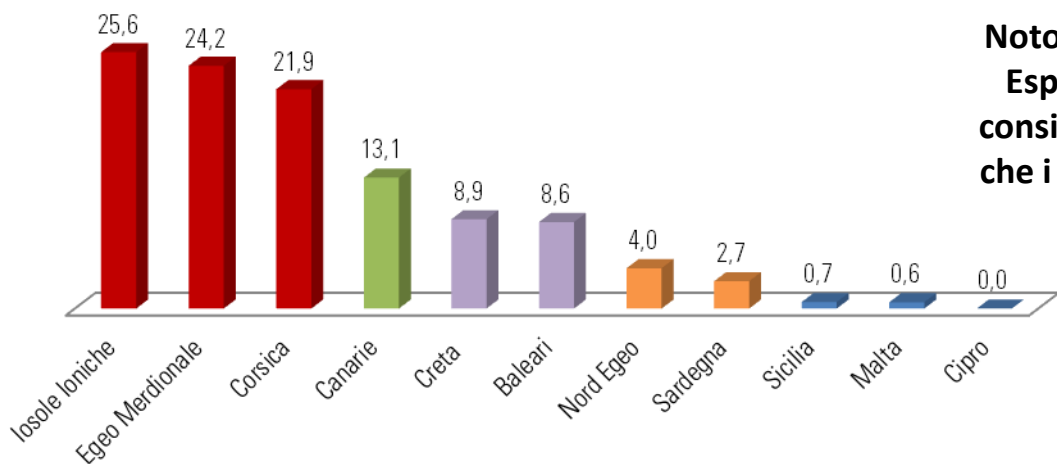
Permanenza media



Tasso di occupazione dei letti



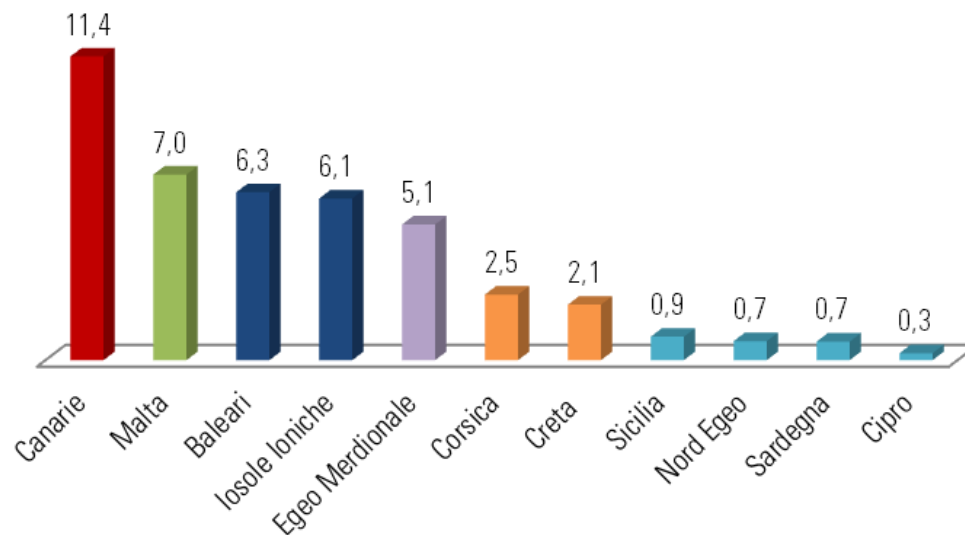
Indice di impatto ambientale



Noto anche come indice di intensità turistica. Esprime l'importanza del turismo nell'area considerata ed evidenzia la pressione relativa che i flussi turistici (in particolare le presenze) esercitano sui residenti.

Pressione turistica

Esprime la pressione relativa che i flussi turistici (in particolare le presenze) ed i residenti esercitano sul territorio.



Analisi serie storiche Sicilia anni 2013 – 2020

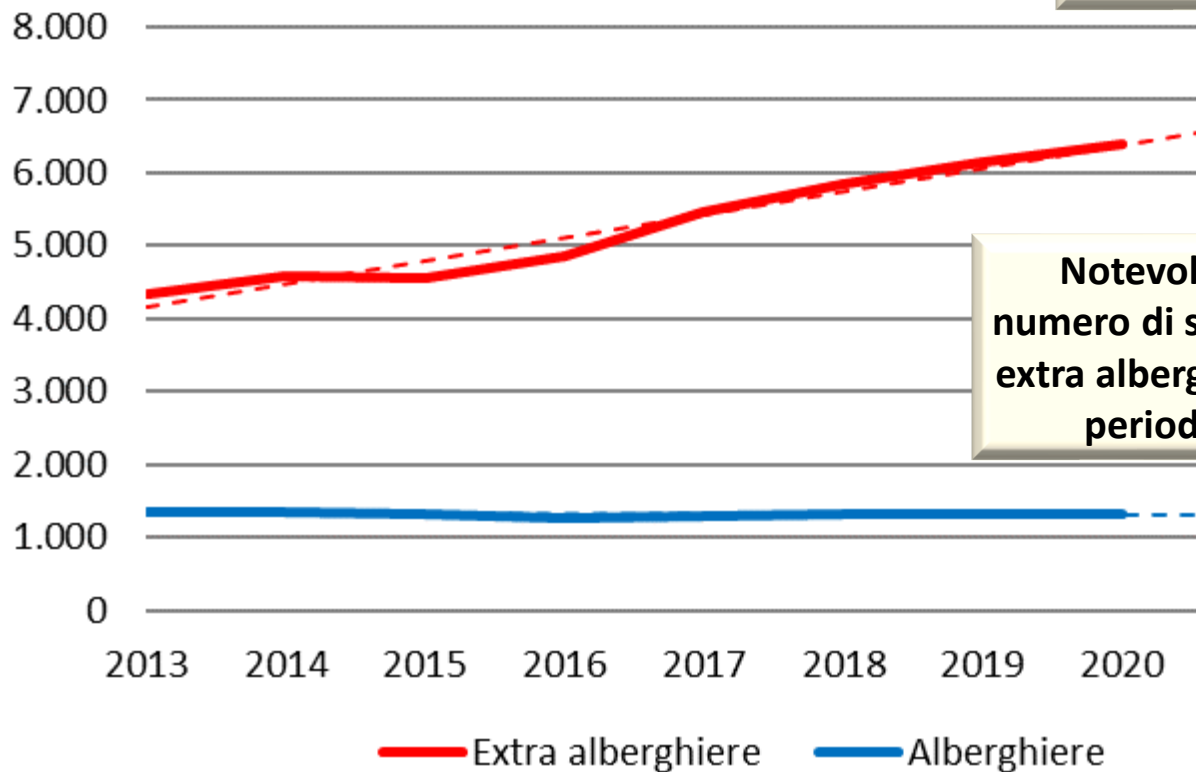


Andamento numero strutture ricettive

Le strutture alberghiere si riducono dell' 1% tra il 2013 ed il 2020 e la tendenza prospettica conferma un andamento negativo seppure di lieve entità

I B&B incidono per il 57% sul totale delle strutture extra alberghiere siciliane, mentre gli alloggi in affitto rappresentano il 32% delle strutture del comparto (anno 2020)

Numero di strutture



Notevole crescita del numero di strutture ricettive extra alberghiere (+48%) nel periodo osservato

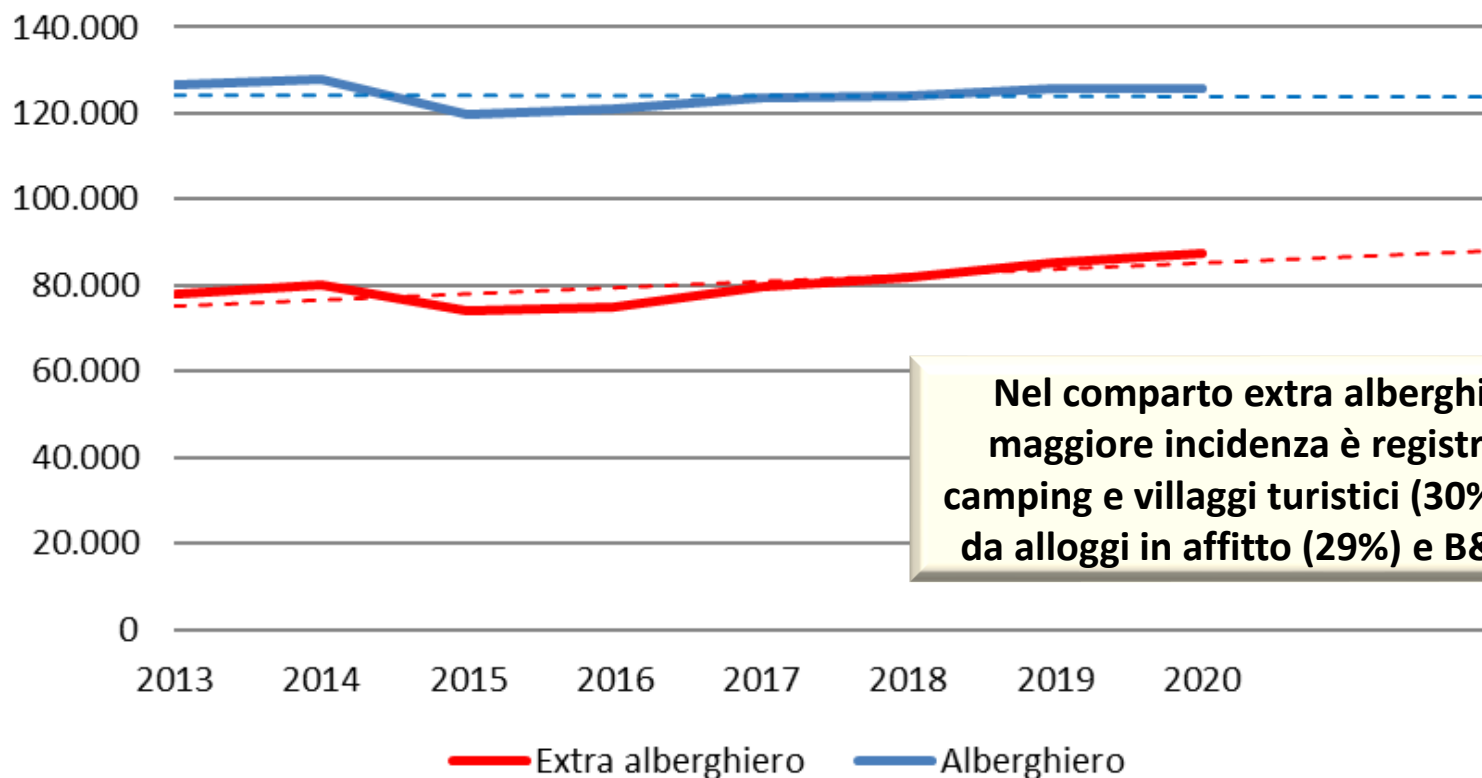


Andamento numero posti letto offerti

Anche il numero di posti letto alberghieri si riduce dell' 1% tra il 2013 ed il 2020 e la tendenza prospettica mostra un andamento leggermente negativo

Cresce il numero di posti letto extra alberghieri (+12%) nel periodo osservato

Numero di posti letto

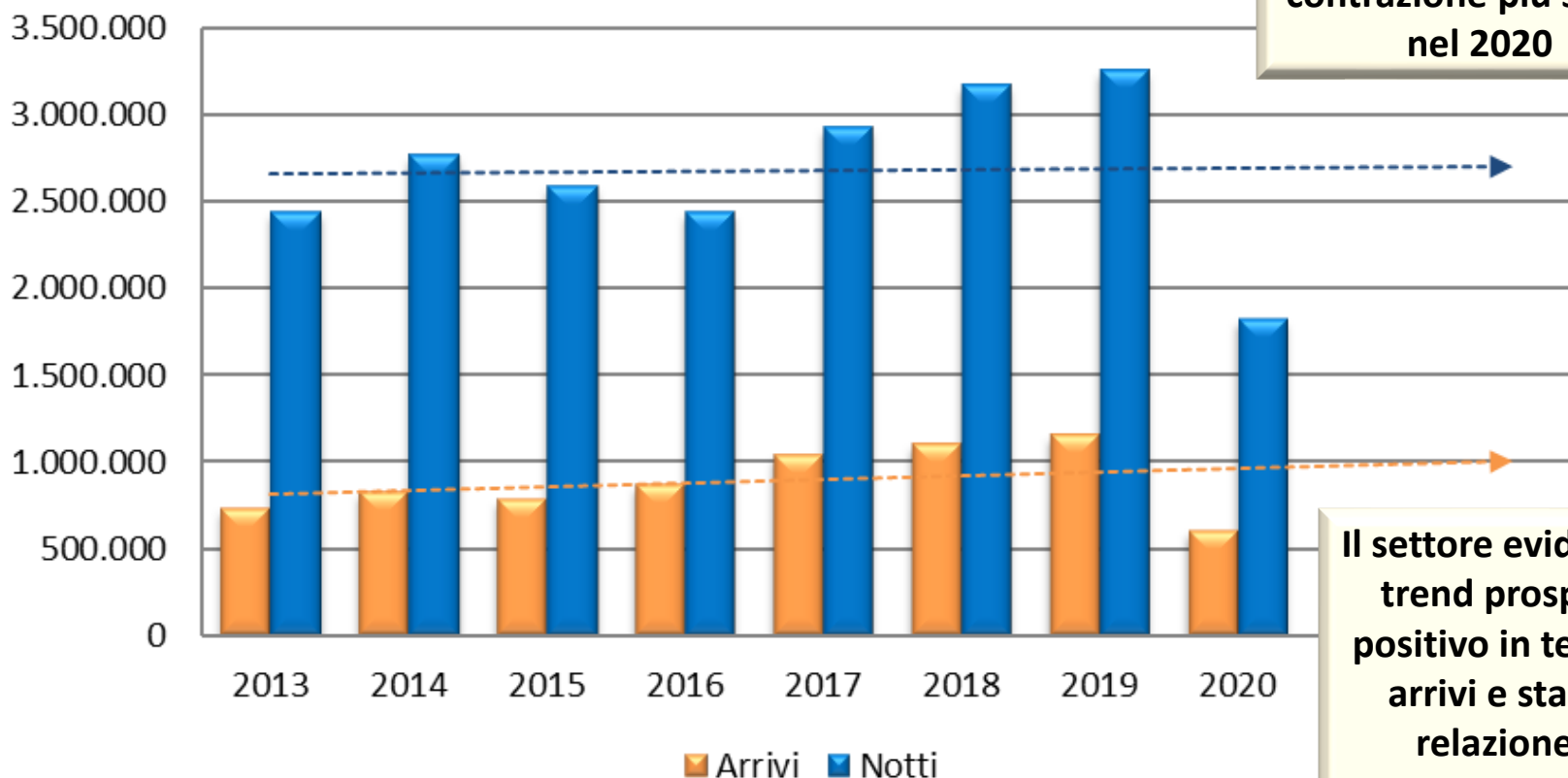


Nel comparto extra alberghiero, la maggiore incidenza è registrata dai camping e villaggi turistici (30%), seguiti da alloggi in affitto (29%) e B&B (26%)

Arrivi +58% e presenze +33% tra il 2013 ed il 2019. Nel 2020 si registra una contrazione pari al -48% degli arrivi e -44% delle notti.

Gli stranieri fanno registrare l'incremento maggiore nel periodo 2013/19 ma anche la contrazione più severa nel 2020

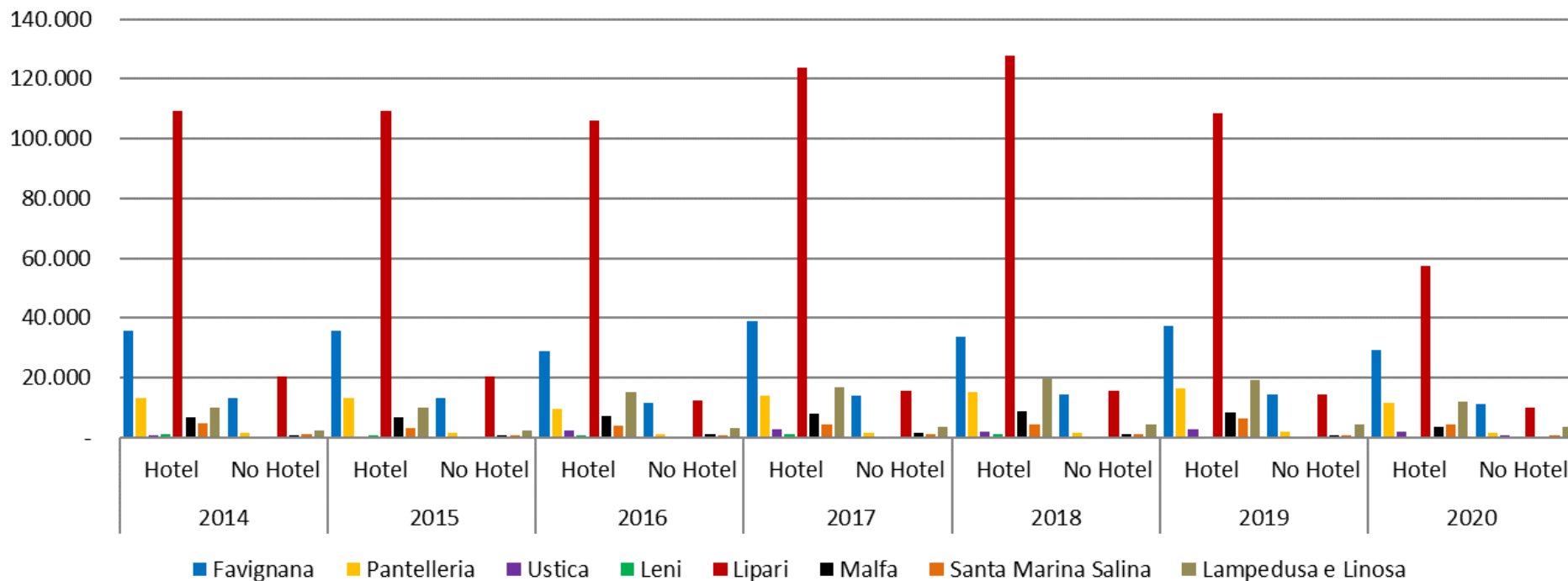
Flussi extra alberghiero Sicilia



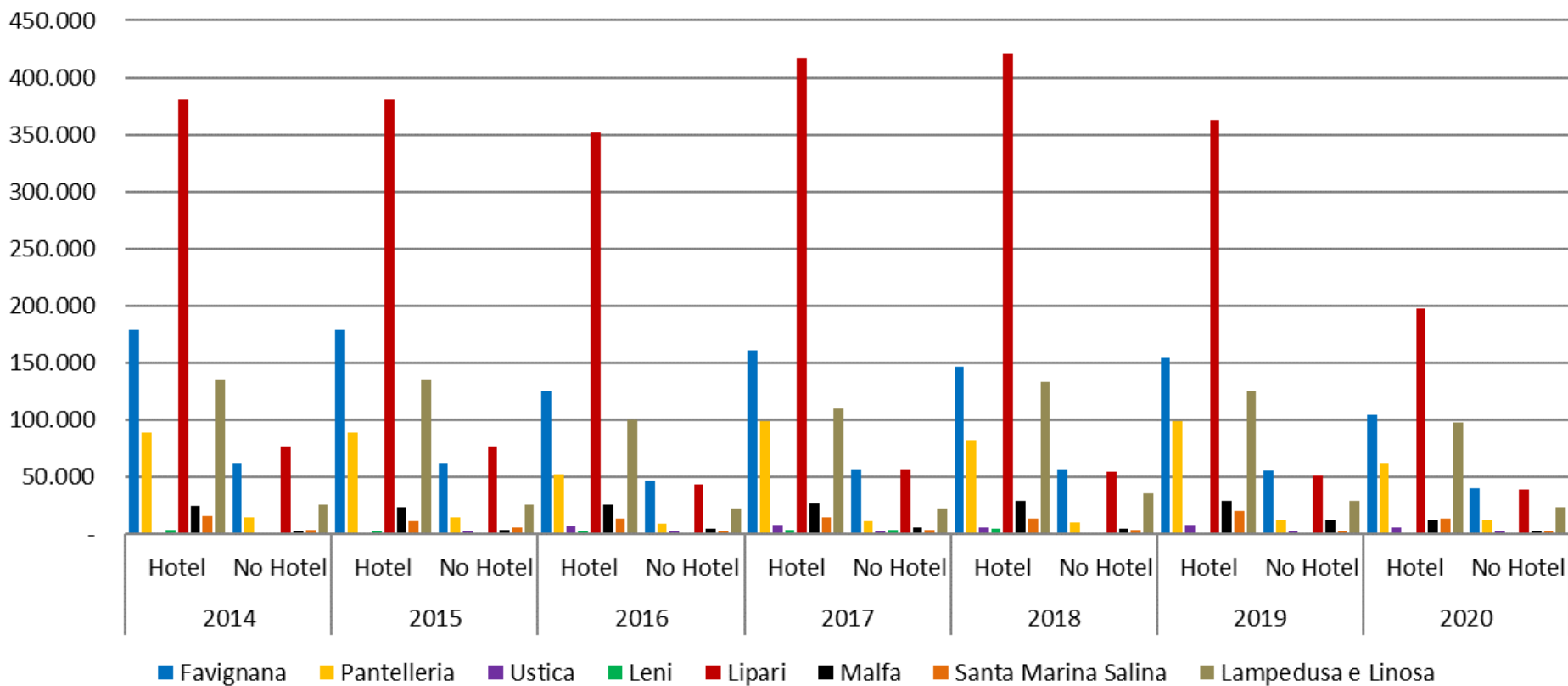
Il settore evidenzia un trend prospettico positivo in termini di arrivi e stabile in relazione alle presenze

Prevale la ricettività alberghiera su quella extra alberghiera

Arrivi



Presenze



A Palermo si concentra il maggior numero di **strutture extra alberghiere** operanti in Sicilia (18%), seguita da Messina (16%) e Catania (15%). L'incidenza del capoluogo è stabile rispetto all'anno precedente.

Messina detiene il maggior numero di **posti letto** del comparto (20%), seguita da Trapani (18%) e Palermo (16%)

I **Camping** ed i **Villaggi turistici** prevalgono a Messina, che da sola possiede il 30% delle strutture e dei posti letto esistenti in Sicilia

Palermo ospita il numero più elevato di **alloggi in affitto** (21% delle strutture dell'isola), seguita da Messina (17%). In termini di posti letto, Trapani detiene la più alta concentrazione (20%), superando Messina (19%). Palermo resta al terzo posto anche se aumenta il numero di letti (18%).

Nella Sicilia Orientale la maggiore concentrazione di **agriturismi** e strutture dedicate al **turismo rurale**: Siracusa ha 18% delle strutture e dei posti letto, mentre Ragusa il 17% delle strutture ed il 20% dei posti letto

I **B&B** sono maggiormente concentrati a Catania (19% delle strutture e 18% dei posti letto) ed a Palermo (17% delle strutture e dei posti letto)

Aspetti economici settore extra alberghiero

- Spesa media giornaliera per alloggi in Sicilia (anno 2019) € 46,20
- Spesa media giornaliera per altre spese legate al viaggio € 56,00
(anno 2019 - escluso viaggio e alloggio)
- Spesa media giornaliera per alloggi extra alberghieri in Italia (anno 2019) € 68,00
- Spesa per alloggi del comparto extra alberghiero in Sicilia nel 2020
€ 84.000.000 (stima su spesa media anno 2019 Sicilia)

Rispetto all'anno precedente si stima una contrazione del 44% della spesa per alloggi

1. Egeo Meridionale, Sicilia e Sardegna confermano il primato in termini di numero di strutture ricettive extra alberghiere
2. In Sicilia, Sardegna e nelle Isole Ioniche le strutture extra alberghiere evidenziano una maggiore incidenza sull'offerta turistica totale rispetto agli altri contesti insulari. In Sardegna cresce l'incidenza delle strutture extra alberghiere (84% contro l' 82% del 2018)
3. Complessivamente il numero di arrivi si mantengono stabili (-1%) rispetto al 2018
4. Nelle isole Canarie si concentra il 29% degli arrivi totali extra alberghieri; le isole spagnole guidano la classifica anche in termini di presenze (39%). Crescono le presenze extra alberghiere in Sicilia (+3%) e Sardegna (+4%)
5. Le isole Canarie e le Baleari registrano un calo di arrivi rispetto al 2018, rispettivamente del -5% e del -1%, crescono Sicilia (+5%) e Sardegna (+9%).
6. Corsica conferma il primato nell'incidenza degli arrivi e delle presenze del comparto extra alberghiero sul totale
7. In Sicilia, tra il 2013 ed il 2019, arrivi +58% e presenze +33%. Gli stranieri fanno registrare le variazioni maggiori (+70% arrivi e +46% presenze)
8. Nel 2020 la Sicilia ha registrato un calo del 48% degli arrivi e del 44% delle notti extra alberghiere, fortemente influenzato dalla severa contrazione della domanda straniera
9. In Sicilia, cresce il numero di strutture extra alberghiere (+48%) nel periodo 2013 – 2020 a discapito di quelle alberghiere (-1%)
10. Nelle isole e negli arcipelaghi di Sicilia, prevale la ricettività alberghiera su quella extra alberghiera

- **Impatto Covid19 sui flussi turistici del comparto extra alberghiero in Sicilia**
- **Filiera turistica in Sicilia: valore ed impatto economico Covid19**



EXTRALBERGHIERO						
Arrivi 2020/2019				Presenze 2020/2019		
Provincia	Italiani	Stranieri	Totali	Italiani	Stranieri	Totali
AGRIGENTO	-16,75%	-75,48%	-46,33%	-23,83%	-73,36%	-42,50%
CALTANISSETTA	-38,95%	-67,47%	-43,41%	-37,32%	-63,30%	-40,42%
CATANIA	-37,38%	-75,68%	-58,03%	-27,59%	-73,18%	-52,44%
ENNA	-36,82%	-78,51%	-60,19%	-33,93%	-76,88%	-56,22%
MESSINA	-5,31%	-75,32%	-37,18%	3,15%	-76,70%	-33,77%
PALERMO	-32,24%	-73,87%	-54,81%	-28,87%	-74,59%	-54,63%
RAGUSA	-12,51%	-73,61%	-35,44%	-0,99%	-59,06%	-24,77%
SIRACUSA	-37,57%	-81,47%	-58,46%	-31,28%	-80,85%	-54,86%
TRAPANI	-18,47%	-71,38%	-37,09%	-19,90%	-69,46%	-37,04%

Il settore extra alberghiero ha subito una flessione minore rispetto al comparto alberghiero, sia con riferimento agli arrivi che alle presenze (circa il 12%)

Elaborazione OTIE su dati Regione Sicilia

La contrazione maggiore si è avuta in relazione ai flussi di turisti stranieri, che risultano pari ad 1/4 rispetto al 2019 con riferimento al comparto extra-alberghiero, ed ancora meno se si considera la ricettività alberghiera.

In merito agli arrivi per provincia, complessivamente Enna ha registrato la flessione maggiore, seguita da Siracusa e Catania. Con riferimento al dettaglio tra turisti stranieri e italiani, Siracusa ha registrato la maggiore riduzione di flussi provenienti dall'estero, seguita da Enna ed Agrigento. Caltanissetta, invece, evidenzia la maggiore contrazione di arrivi italiani, seguita da Siracusa e Catania.

Pil turismo 3,1 miliardi e spesa turistica 10,5 miliardi nel 2019.

Il peso della filiera turistica sul totale dell'economia regionale è del 9,6% (analisi SRM)

Il fatturato di **alberghi e ristoranti**, due settori core del turismo, è pari a 4,1 miliardi di euro, che rappresenta il 4,2% del fatturato complessivo delle attività del territorio (Confartigianato Sicilia).

Nel 2020 nella filiera di offerta del turismo, operano anche 16.094 **imprese artigiane** impegnate principalmente nel settore dell'Agroalimentare (33,1%), delle altre attività manifatturiere e dei servizi (21,7%) e di Ristoranti e pizzerie (18,6%) (Confartigianato Sicilia).

Il fatturato medio di un'**agenzia di viaggio** siciliana è pari a 1 milione di Euro nel 2019 (FIAVET Sicilia).

Il valore del settore **NCC** è di 210 milioni di euro, impiega 6 mila persone e 2 mila mezzi tra auto e bus (AsiNcc).

Persi 4 miliardi e 408 milioni di incassi in Sicilia nel 2020 nella filiera turistica (Assoturismo Confesercenti)

Stima perdite anno 2020 (stime Intesa Sanpaolo e Srm):

- - 60% del valore della spesa turistica del 2019;
- - 63% del fatturato delle imprese “core” della filiera turistica;
- riduzione Pil regionale di -0,84% (Italia -1,48%)

Nel 2020 il numero di **occupati** del settore si è ridotto del 17% (Banca d'Italia)

Il settore **NCC (noleggio con conducente)** in Sicilia ha subito una riduzione dei ricavi pari all'85%, con perdite di fatturato pari a 42 milioni di Euro (il 20% del fatturato annuo) (AsiNcc)

Nel 2020 il fatturato medio di un'agenzia **di viaggio** siciliana si aggira intorno ai 20 mila Euro (FIAVET Sicilia).

Agenzie di viaggio e tour operator hanno perso il 76,3% dei ricavi (indagine Cst).

SEE SICILY: 75 milioni di euro al **settore turistico**, ovvero 640 mila voucher validi fino al 2023 e relativi all'acquisto di posti letto dalle strutture ricettive; acquisto di servizi guida, accompagnatori, diving ed escursioni; acquisto di sconti sui biglietti aerei; rimborso biglietti luoghi della cultura; attività di promozione. Dettaglio servizi acquistati:

- Alberghieri € 28.424.952,00
- Extra alberghieri €8.832.618,00
- Guide, accompagnatori, diving € 4.039.620,00
- Agenzie di Viaggio (escursione) € 14.121.000,00

Assessorato al Turismo Regione Sicilia – Legge Regionale 9/2020

Bonus Sicilia. Fino a 35mila euro a fondo perduto per azienda (stanziati dalla Regione Sicilia 125 milioni in totale destinati alle microimprese, incluso quelle di **servizi ed alberghiere**)

Bonus vacanze destinato agli **utenti**. Importo massimo di 500 euro, spendibile solo in Italia, anche presso tour operator, agenzie di viaggio e piattaforme online (misura nazionale).

Contributo a fondo perduto di 7 milioni di Euro per le imprese esercenti attività di noleggio auto ed autobus con conducente – **NCC**

Le **agenzie di viaggio che si occupano esclusivamente di incoming** hanno generato nel 2019 un giro d'affari di oltre 1,8 miliardi di euro che coinvolge diverse imprese locali:

- Il 42,8% del fatturato è destinato ai servizi di **alloggio e ristorazione**, pari a oltre 800,4 mln di euro;
- Il 27,3% del fatturato totale prodotto dalle agenzie incoming attiva la produzione delle imprese di **trasporti**, pari a 511,2 mln di euro;
- Il 3,5% del fatturato attiva la produzione dei servizi di **guide e accompagnatori turistici**, pari 65,5 mln di euro;
- Il 2,3% del fatturato è intercettato dal **sistema museale** e dai produttori di **servizi culturali**, pari a 43 mln di euro;
- Il 2,5% è attiva la produzione di **altri servizi turistici**, pari a 46,8 mln di euro.
- La stima del **valore aggiunto generato** dall'attività di organizzazione e produzione dei servizi delle sole Agenzie incoming (esclusi T.O. e Corrispondenti che collaborano con le stesse incoming) è pari a 404 mln di euro.

La stima del giro d'affari attivato dalle agenzie di viaggio ricettiviste siciliane nel 2019 è pari a 92milioni di Euro (stima OTIE)

Punto di partenza

Le eccellenze del territorio viste dalle imprese:

bellezze naturalistiche (65,9%)

patrimonio culturale (61,4%)

Punto di forza dell'offerta ricettiva:

Strutture caratterizzate da elementi che richiamano il territorio

(Isnart)

“**SEE SICILY**” - promuove la Sicilia come meta ideale per le vacanze e supportare gli operatori attraverso l'acquisto di servizi da parte della Regione per la definizione di pacchetti turistici.

Promozione eventi culturali, sportivi, gastronomici; tour e cammini tematici, ecc.

“**Marketing rigenerativo**” – sul modello di Palermo. Strategie di marketing basate sulla collaborazione tra tutti gli attori del tessuto socio economico locale, non solo quelli della filiera turistica, con attenzione ai principi della sostenibilità e circular economy.

Turismo in Sicilia

Sole e Mare

Arte e cultura

Enogastronomia

Natura

Pellegrinaggi

Avventura

Sport

Cicloturismo

Terme e benessere

Vacanze romantiche

Giovani

Famiglie

Eventi



Turismo culturale

Itinerari d'arte:

- Sicilia antica: preistoria e protostorici
- Greco-Romano
- Arabo-Normanno
- Gotico

Le costruzioni militari della famiglia Hohenstaufen

Il XIV secolo e lo stile Chiaramontano

L'arte Gotico-Catalana del XV secolo

Il Gotico Rinascimentale

- Arte Barocca: Chiese, Ville e Dimore storiche
- Neoclassico
- Liberty



La Sicilia è al secondo posto tra le regioni più ricercate dai turisti per la proposta enogastronomica.

La cucina siciliana affonda le proprie radici nella tradizione e nel passato. Il susseguirsi di diversi popoli e di culture eterogenee ha dato vita nei secoli ad un' affascinante varietà gastronomica, dove gli antichi contributi della Magna Grecia, reminiscenze della cucina nobile francese e gli esotici aromi arabi si sono fusi con la tipica dieta mediterranea, dando vita ad una delle più affascinanti e gustose tradizioni culinarie italiane.

Pesce sempre freschissimo, profumatissime spezie ed erbe aromatiche, grande assortimento di fritti, dolci, frutta secca ed agrumi.

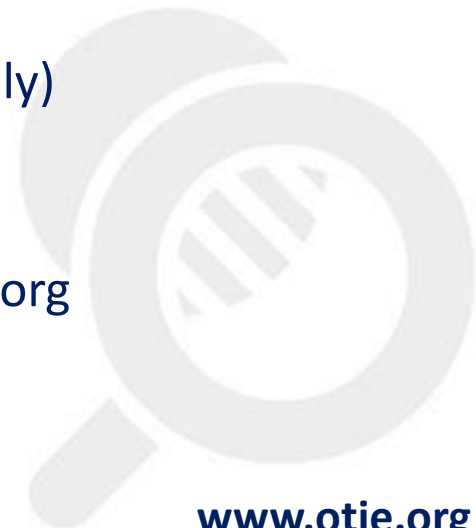




38, Via Emerico Amari, 90139 Palermo (Italy)

Phone-Fax: +39 091 6117527

Email: research@otie.org – WEB: www.otie.org



www.otie.org