



*DOCUMENTO DI SINTESI SUL TURISMO NELLA PROVINCIA DEL MEDIO
CAMPIDANO*

INDICE SISTEMATICO

1.	PREMESSA	3
2.	DOMANDA E OFFERTA DEL MEDIO CAMPIDANO	3
2.1.	DOMANDA	3
2.1.1.	Il mercato italiano	5
2.1.2.	Il mercato estero	5
2.2.	OFFERTA	9
2.2.3.	Alberghiero	9
2.2.4.	Gli esercizi extralberghieri	9
2.2.5.	I Bed&Breakfast	9
2.2.6.	Gli Agriturismo	9

Assessorato alla Programmazione

Documento di sintesi sul turismo nella Provincia del Medio Campidano

TIPO DI DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n° 1.0 del 31.12.2007*

APPROVATO CON:

AREA: *Area Presidenza*

DIRIGENTE: *Dott. Giulio Matzeu*

SETTORE: *Programmazione*

SEDE: *Via Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (VS)*

SERVIZIO: *Turismo*

REFERENTE: *Laura Floris*

TEL.: *070 9356700*

FAX: *070 9356799*

C.F.: *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL: *turismo@provincia.mediocampidano.it*

1. PREMESSA

L'indagine relativa alle componenti della domanda e dell'offerta del Medio Campidano viene effettuata utilizzando le informazioni fornite dall'ex EPT della provincia di Cagliari, ora Assessorato del Turismo, per l'anno 2006 e i dati rilevati dall'Ufficio Turismo della Provincia del Medio Campidano per l'anno 2007.

L'Ufficio è stato istituito a seguito della riforma dell'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna che ha previsto la soppressione degli Enti Provinciali per il Turismo trasferendo le competenze in materia di raccolta dati Istat e classificazione delle strutture ricettive.

2. DOMANDA E OFFERTA DEL MEDIO CAMPIDANO

L'analisi effettuata dall'Ufficio del Turismo è relativa alla lettura ed alla interpretazione dei dati relativamente agli operatori ricettivi classificati secondo le disposizioni normative di settore. I dati relativi alla domanda (turisti italiani e stranieri suddivisi per luogo di origine) sono elaborati attraverso la rilevazione periodica di arrivi e presenze. Nell'anno 2006 l'Ufficio allora competente (Ept di Cagliari), nel corso del periodo gennaio - settembre, rilevava il 77% degli operatori.

Nell'anno in corso, nello stesso periodo di riferimento, all'Ufficio provinciale è stato comunicato dagli operatori il 70% delle tavole di spoglio. La mancata risposta di queste strutture, nonostante i continui solleciti alla trasmissione periodica dei dati, permette tuttavia una interpretazione dei fenomeni in atto.

L'analisi dell'offerta è stata effettuata considerando tutte le tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio del Medio Campidano accorpando i settori alberghiero, extralberghiero ed altre strutture.

2.1. DOMANDA

Nell'ambito dell'indagine viene analizzata la componente dei turisti italiani e degli stranieri.

Come indicato in precedenza e per coerenza metodologica anche in questo caso non si è tenuto conto della distinzione tra i flussi di turisti che soggiornano nelle strutture alberghiere e coloro che invece utilizzano quelle extralberghiere o le altre strutture.

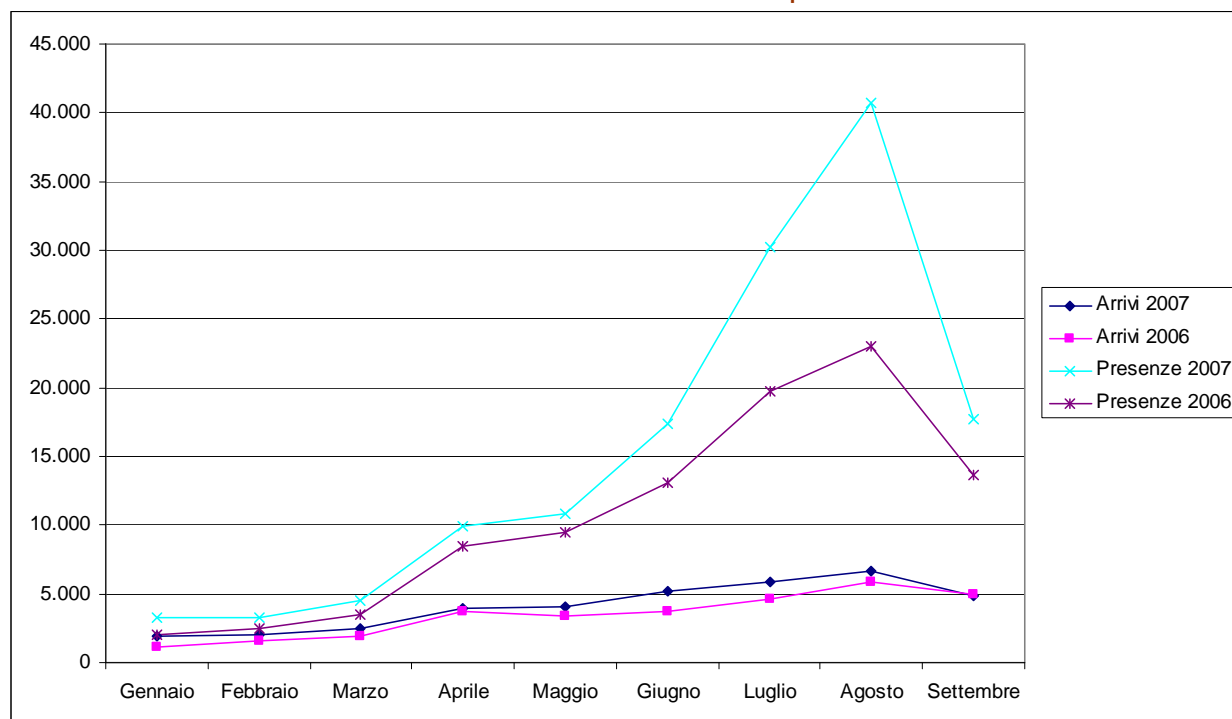
La lettura dei dati mostra la situazione del 2007 con un aumento complessivo di arrivi e presenze rispetto all'anno precedente. In particolare si sono registrati arrivi per 6.039 unità pari a una variazione percentuale del 19,5 rispetto al 2006. Le presenze sono aumentate del 44,43% pari a 42.423 unità, sempre rispetto al 2006. Questa crescita ha determinato l'aumento di un giorno della permanenza media che è passata da 3 giorni nel 2006, a 4 giorni nel 2007.

Tabella 1 Arrivi e Presenze 2006/2007

	Arrivi 2007	Arrivi 2006	Var. %	Presenze 2007	Presenze 2006	Var. %
Gennaio	1.878	1.178	59,42	3.220	2.061	56,23
Febbraio	1.978	1.524	29,79	3.311	2.457	34,76
Marzo	2.514	1.951	28,86	4.504	3.446	30,7
Aprile	3.952	3.674	7,57	9.964	8.450	17,92
Maggio	4.105	3.417	20,13	10.847	9.502	14,15
Giugno	5.187	3.748	38,39	17.414	13.109	32,84
Luglio	5.810	4.614	25,92	30.201	19.778	52,7
Agosto	6.702	5.859	14,39	40.752	22.993	77,24
Settembre	4.880	5.002	-2,44	17.700	13.694	29,25
Totali	37.006	30.967	19,5	137.913	95.490	44,43

Fonte: Ns elaborazione su dati EPT Cagliari e dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

Grafico 1 Distribuzione valori assoluti arrivi e presenze 2006/2007



Fonte: Ns elaborazione su dati EPT Cagliari e dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

2.1.1. IL MERCATO ITALIANO

Analizzando la componente italiana della domanda si osserva subito che rappresenta il mercato di riferimento del turismo nel territorio del Medio Campidano, con oltre 78,23% degli arrivi e quasi il 80,14% delle presenze. Confrontando questi due valori con quelli del 2006, emerge che gli arrivi sono aumentati di oltre 17 punti percentuali, pari 4356 unità.

Le presenze fanno registrare un aumento di 31.330 unità, con una significativa variazione pari a circa al 40% rispetto all'anno precedente.

La distribuzione degli arrivi fa registrare due periodi nei quali si registra un incremento significativo. I mesi di gennaio, febbraio e marzo presentano, rispettivamente, il 55,95%, il 26,15% e il 26% in più rispetto al 2006. Mentre l'altro picco stagionale si ha nel periodo estivo dove si ottengono i seguenti incrementi di arrivi: 39,16% a giugno, il 22,93% a luglio e il 15,59 ad agosto. Il mese di settembre fa registrare un calo del 6,52% rispetto allo stesso mese del 2006, pari a 231 unità.

Per quanto riguarda le presenze nel primo trimestre dell'anno si registrano i seguenti valori: gennaio più 42,88%, febbraio 33,50% e marzo 27,91%.

Nel periodo estivo gli incrementi sono pari a 20,06% per il mese di giugno, 47,19 % per il mese di luglio e il 78,22 % per il mese di agosto. Il mese di settembre, nonostante un calo negli arrivi, fa registrare un incremento del 23,83% delle presenze.

La permanenza media dei clienti italiani passa da 3,22 giorni nel 2006 a 3,8 nel 2007.

2.1.2. IL MERCATO ESTERO

La componente straniera della domanda costituisce il 21,77% degli arrivi e circa l'20% delle presenze, entrambe le due grandezze registrano un incremento rispetto al 2006, in particolare gli arrivi per il 26,40 %, per complessive 1.683 unità, e le presenze del 68,04% per 11.093 unità.

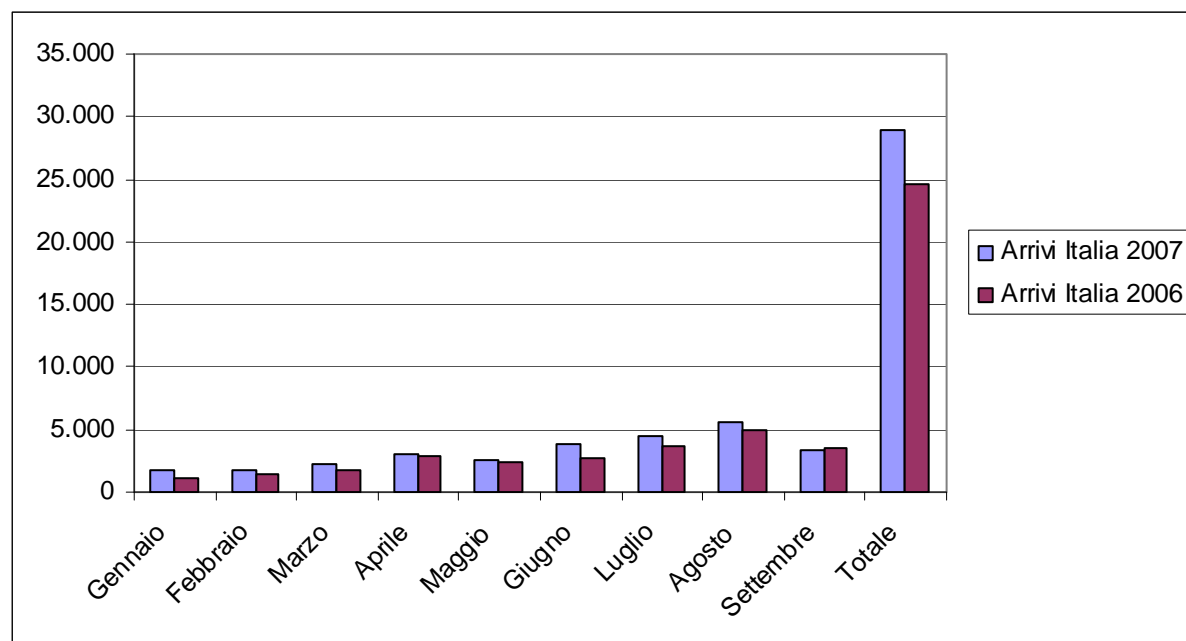
Anche per la domanda estera si manifesta un differente comportamento stagionale negli arrivi e nelle presenze, la prima relativamente al periodo temporale gennaio - marzo, la seconda, a differenza della componente nazionale, si registra nel periodo maggio - luglio. In questo periodo gli incrementi percentuali degli arrivi sono pari a 47,33% per il mese di maggio, 36,13 % per giugno e 37,19% a luglio.

Mentre le presenze mostrano un tasso di crescita del 42,05% per maggio, l'82,66% per giugno e l'83,34% a luglio.

Particolare per il territorio del Medio Campidano, è il mese di aprile. In questo mese a fronte di un incremento del 11,07% di arrivi si registra una crescita del 91,37% delle presenze.

Il dato della permanenza media (gennaio-settembre) mostra un aumento più significativo del dato italiano passando da dai 2,55 giorni del 2006 ai 3,39 giorni del 2007.

Grafico 2 Distribuzione arrivi Italiani 2006/2007



Fonte: Ns elaborazione su dati EPT Cagliari e dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

Grafico 3 Distribuzione arrivi stranieri 2006/2007

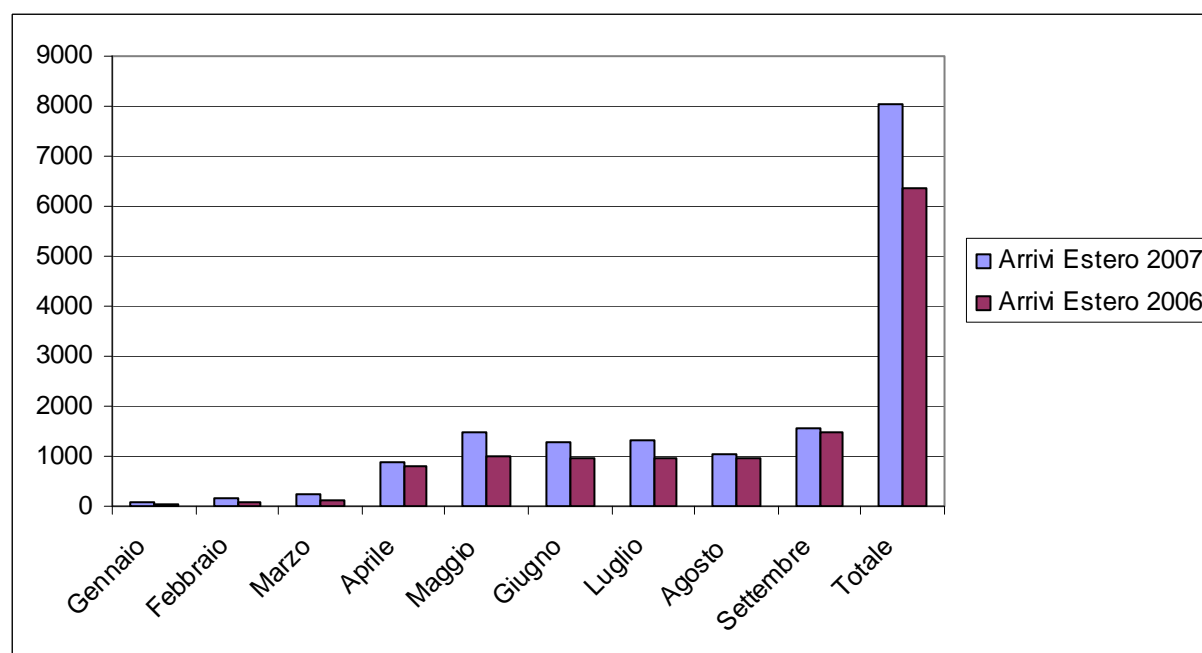
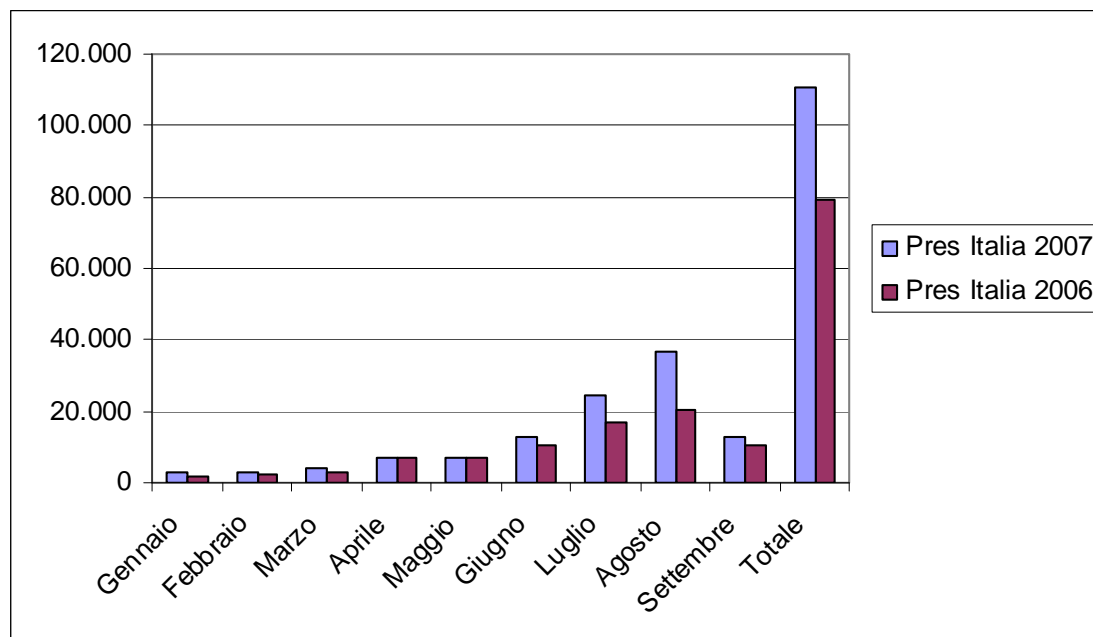
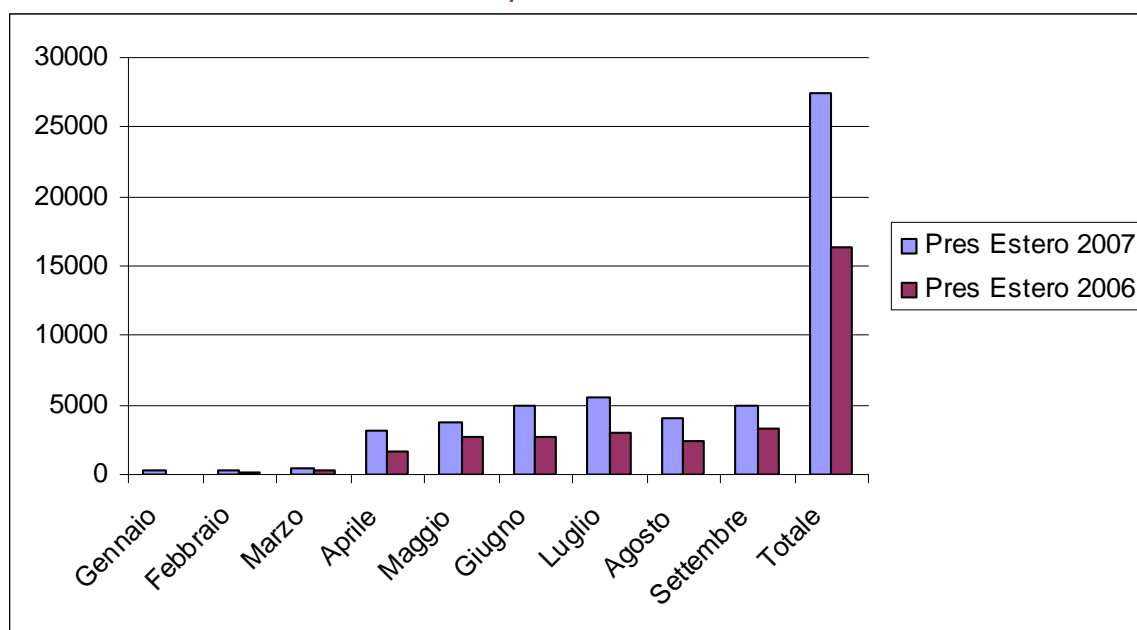


Grafico 4 Distribuzione valori assoluti presenze italiani 2006/2007



Fonte: Ns elaborazione su dati EPT Cagliari e dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

Grafico 5 Distribuzione presenze stranieri anno 2006/2007



Fonte: Ns elaborazione su dati EPT Cagliari e dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

A completamento dell'indagine si riportano i principali 10 mercati di riferimento per il mercato estero, e il dettaglio regionale di confronto del mercato italiano.

Riepilogo primi 10 paesi stranieri	Arrivi 2007	Arrivi 2006	Var unitaria	Var %	Presenze 2007	Presenze 2006	Var unitaria	Var %
Germania	3.195	2.397	798	33,29	11.549	5.590	5.959	106,6
Svizzera e Liechtenstein	957	844	113	13,39	3.194	1.876	1.318	70,26
Francia	850	638	212	33,23	2.739	1.755	984	56,07
Regno Unito	561	455	106	23,3	2.092	996	1.096	110,04
Austria	543	374	169	45,19	1.415	1.412	3	0,21
Paesi Bassi	336	274	62	22,63	1.136	917	219	23,88
Belgio	232	136	96	70,59	923	427	496	116,16
Spagna	269	358	-89	-24,86	662	592	70	11,82
Stati Uniti d'America	160	124	36	29,03	572	299	273	91,3
Svezia	92	24	68	283,33	395	48	347	722,92
Totale primi 10 Paesi	7.195	5.624			24.677	13.912		
Totale Altri Paesi	863	751			2.719	2.391		
Totale Paesi esteri	8.058	6.375			27.396	16.303		

	Arrivi 2007	Arrivi 2006	Var unitaria	Var %	Presenze 2007	Presenze 2006	Var unitaria	Var %
Sardegna	14.937	11.842	3.095	26,14	37.332	32.793	4.539	13,84
Lombardia	3.504	2.776	728	26,22	19.239	10.445	8.794	84,19
Lazio	1.657	1.510	147	9,74	8.526	5.685	2.841	49,97
Piemonte	1.547	1.523	24	1,58	9.266	5.497	3.769	68,56
Emilia Romagna	1.402	1.355	47	3,47	5.532	4.849	683	14,09
Toscana	1.320	1.195	125	10,46	6.501	4.564	1.937	42,44
Veneto	1.025	1.001	24	2,4	3.933	2.830	1.103	38,98
Campania	544	550	-6	-1,09	3.233	1.766	1.467	83,07
Liguria	524	527	-3	-0,57	2.275	1.831	444	24,25
Sicilia	439	560	-121	-21,61	1.909	2.439	-530	-21,73
Calabria	410	147	263	178,91	4.784	817	3.967	485,56
Friuli Venezia Giulia	265	171	94	54,97	1.314	747	567	75,9
Umbria	254	212	42	19,81	1.159	720	439	60,97
Marche	218	218	0	0	1.334	824	510	61,89
Trento	191	204	-13	-6,37	787	752	35	4,65
Puglia	190	328	-138	-42,07	910	1.106	-196	-17,72
Abruzzo	170	186	-16	-8,6	1.061	356	705	198,03
Valle d'Aosta	133	35	98	280	484	129	355	275,19
Bolzano/Bozen	101	113	-12	-10,62	396	362	34	9,39
Molise	74	70	4	5,71	472	392	80	20,41
Basilicata	43	69	-26	-37,68	70	283	-213	-75,27
Totale Italiani	28.948	24.592	4.356	17,71%	110.517	79.187	31.330	39,56%
Totale Italiani e stranieri	37.006	30.967	6.039		137.913	95.490	42.423	

2.2. OFFERTA

Il panorama dell'offerta ricettiva del territorio del Medio Campidano è costituita un insieme di strutture presenti in tutte le tipologie di classificazione. Questo dimostra una buona diversificazione del panorama ricettivo provinciale. La maggior parte delle strutture si concentra nel comparto alberghiero ed extra alberghiero.

2.2.1. ALBERGHIERO

Nei 28 comuni della provincia del Medio Campidano sono presenti 33 strutture alberghiere con una dotazione infrastrutturale complessiva di 743 camere e 1.649 posti letto. La ripartizione per categoria indica che poco meno della metà delle strutture, 13 pari al 39%, sono dei tre stelle; mentre le categorie una e due stelle registrano rispettivamente 7 e 9 strutture pari al 21% ed il 27% sul totale per categoria. Nel territorio non sono presenti hotel a cinque stelle, mentre le strutture a quattro stelle sono 4, di cui due nel comune di Guspini e 1 rispettivamente in quello di Sanluri e Villanovaforru.

2.2.2. GLI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

Il territorio provinciale, nel comparto extralberghiero, conta 380 posti letto così suddivisi: un campeggio a 3 stelle con una capacità di 147 posti; le CAV in numero di tre esercizi con una dotazione di 18 camere e 62 posti letto. Mentre gli otto affittacamere hanno una dotazione di 34 camere e 75 posti letto. L'ostello della gioventù ha una dotazione di 17 camere per complessivi 96 posti letto.

2.2.3. I BED&BREAKFAST

L'offerta dei B&B nell'intero territorio provinciale è composta da 64 strutture per un totale di 149 camere e 289 posti letto, con una media di 2,32 camere per struttura e 4,5 posti letto. Analizzando l'offerta si osserva che la maggior parte delle strutture, 18 su 35 pari al 51,43%, offrono 3 camere, mentre le strutture con due camere rappresentano il 28,57%.

2.2.4. GLI AGRITURISMO

Il settore degli agriturismi è stato analizzato utilizzando i dati forniti dall'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna - 2007. Nel territorio provinciale sono presenti 25 strutture agrituristiche. Nell'annuario sono state inserite solamente le strutture che offrono oltre alla ristorazione anche il servizio ricettivo. Nella pubblicazione non vengono conteggiate il numero di camere e i relativi posti letto per ciascun esercizio. Questa rilevazione è stata effettuata dall'Ufficio Turismo della Provincia che ha ricavato i seguenti dati: numero di camere 109 e 229 posti letto

Riepilogo esercizi ricettivi della Provincia			Camere	Posti letto
Alberghi	4 stelle	4		
	3 stelle	13		
	2 stelle	7		
	1 stella	9		
Alberghiero		33	743	1.649
Esercizi extralberghieri	Campeggi	1		
	Alloggi in affitto in forma privata	11		
	Ostelli	1		
Extralberghiero		13	64	380
B&B		64	149	289
Agriturismo		25	109	229

Riepilogo esercizi ricettivi della Provincia			Camere	Posti letto
Totale strutture		135	1065	2.547

Ad uso degli Organismi del Sistema Turistico Locale