



*DOCUMENTO DI SINTESI SUL TURISMO NELLA PROVINCIA DEL
MEDIO CAMPIDANO 2008*

INDICE SISTEMATICO

1.	PREMESSA	3
2.	OFFERTA RICETTIVA E DOMANDA TURISTICA NEL MEDIO CAMPIDANO	3
2.1.	OFFERTA	3
2.1.1.	ALBERGHIERO	4
2.1.2.	GLI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI	4
2.1.3.	I BED&BREAKFAST	4
2.1.4.	GLI AGRITURISMO	4
2.2.	DOMANDA TURISTICA	4
2.2.1.	IL MERCATO ITALIANO	7
2.2.2.	IL MERCATO ESTERO	9

Assessorato al Turismo

Documento di sintesi sul turismo nella Provincia del Medio Campidano 2008

TIPO DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n. 1.00 del 24.03.2009*

APPROVATO CON: -

AREA: *Presidenza*

DIRIGENTE: *Dr. Giulio Matzeu*

SETTORE: *Programmazione*

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

SERVIZIO: *Ufficio Turismo*

REDATTO DA: *Giuseppe Garau*

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 dell'offerta e della domanda del Medio Campidano viene effettuata utilizzando le informazioni fornite dalle strutture ricettive e rilevati dall'Ufficio Turismo della Provincia del Medio Campidano.

L'Ufficio Turismo 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 (EPT) trasferendo le competenze in materia di raccolta dati Istat e classificazione delle strutture ricettive.

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.

I dati relativi alla domanda (turisti italiani e stranieri suddivisi per luogo di origine) sono elaborati attraverso la rilevazione periodica di arrivi e presenze.

2. OFFERTA RICETTIVA E DOMANDA TURISTICA NEL MEDIO CAMPIDANO

2.1. OFFERTA

All'interno dell'offerta ricettiva provinciale sono presenti tutte le tipologie di classificazione. Questo dimostra una buona diversificazione del panorama ricettivo provinciale. La maggior parte dei posti letto disponibili (circa il 60%) si concentra nel comparto alberghiero.

In base ai dati trasmessi dagli esercizi ricettivi all'ufficio del turismo provinciale il parco ricettivo si compone di 147 strutture ricettive (compresi gli agriturismi), con una dotazione complessiva di 2725 posti letto.

Riepilogo esercizi ricettivi della Provincia			Camere	Posti letto
Alberghi	4 stelle	4	127	317
	3 stelle	15	477	1104
	2 stelle	6	85	160
	1 stella	8	57	92
Alberghiero		33	746	1673
Esercizi extralberghieri	Campeggi	1		147
	Alloggi in affitto in forma privata	9	54	139
	Ostelli	1	17	96
Extralberghiero		11	71	382
B&B		68	178	343
Agriturismo		35	165	327
Totale strutture		147	1160	2725

2.1.1. ALBERGHIERO

Nei 28 comuni della provincia del Medio Campidano sono presenti 33 strutture alberghiere con una dotazione infrastrutturale complessiva di 746 camere e 1.673 posti letto. La ripartizione per categoria indica che poco meno della metà delle strutture sono a tre stelle.

Nel territorio non sono presenti hotel a cinque stelle, mentre le strutture a quattro stelle sono 4, di cui 3 alberghi (1 a Guspini, 1 a Sanluri e 1 a Villanovaforru) ed una RTA (residenza turistica alberghiera) presente a Guspini.

2.1.2. GLI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI

Il territorio provinciale, nel comparto extralberghiero, conta 382 posti letto così suddivisi: un campeggio a 3 stelle con una capacità di 147 posti; le CAV e gli affittacamere hanno una dotazione di 139 posti letto. L'ostello della gioventù, chiuso per ristrutturazione, ha una dotazione di 17 camere per complessivi 96 posti letto.

2.1.3. I BED&BREAKFAST

Continua la crescita di questa particolare forma di offerta turistica dal carattere non imprenditoriale. L'offerta dei B&B nell'intero territorio provinciale è composta da 68 strutture per un totale di 178 camere e 343 posti letto, con una media di 5 posti letto per struttura.

2.1.4. GLI AGRITURISMO

Il settore degli agriturismi è stato analizzato utilizzando i dati forniti dall'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna e il monitoraggio sugli esercizi complementari effettuato dall'ente provinciale. Nell'annuario sono state inserite solamente le 35 strutture che offrono oltre alla ristorazione anche il servizio ricettivo. Dalle rilevazioni effettuate dall'Ufficio Turismo della Provincia si evince una dotazione composta da 165 camere e 327 posti letto.

2.2. DOMANDA TURISTICA

Nel 2008 si è registrato un aumento complessivo di arrivi e presenze rispetto all'anno precedente.

Gli arrivi registrati sono stati di 47.574 unità, pari ad un aumento del 9,48% rispetto al 2007. Le presenze registrate ammontano a 162.628 unità, pari ad un aumento del 3,60% rispetto al 2007. La permanenza media è di 3,4 giorni in leggera flessione rispetto al 2007.

In altri termini il numero dei clienti ospitati negli esercizi ricettivi (gli arrivi) è aumentato di oltre 4mila unità. Cresce quindi il numero di turisti che decidono di trascorrere le vacanze nel territorio provinciale, anche grazie alle azioni intraprese dal STL.

È aumentato di conseguenza anche il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (le presenze), con **oltre 5.600 pernottamenti in più rispetto al 2007**, che rappresentano l'indicatore principale per misurare il valore economico del movimento turistico complessivo.

Dall'analisi dei dati emerge quindi un trend positivo per entrambe le grandezze rilevate dalle strutture ricettive (arrivi e presenze), tuttavia la crescita dei turisti è superiore rispetto a quella dei pernottamenti. Insomma arrivano più turisti ma soggiornano un po' meno, anche a causa della crisi economica.

Tabella 1 Arrivi e Presenze 2007/2008

	Arrivi 2008	Arrivi 2007	Var. %	Presenze 2008	Presenze 2007	Var. %
Gennaio	2.312	1.878	23,11	4.876	3.220	51,43
Febbraio	2.447	1.978	23,71	5.204	3.311	57,17
Marzo	2.940	2.514	16,95	5.162	4.504	14,61
Aprile	3.997	3.952	1,14	7.158	9.964	-28,16
Maggio	4.730	4.105	15,23	11.317	10.847	4,33
Giugno	5.351	5.187	3,16	19.167	17.414	10,07
Luglio	6.681	5.810	14,99	34.979	30.201	15,82
Agosto	7.347	7.015	4,73	37.164	42.404	-12,36
Settembre	4.593	4.884	-5,96	19.114	17.726	7,83
Ottobre	3.082	3.249	-5,14	9.133	9.648	-5,34
Novembre	2.227	1.317	69,10	5.629	3.276	71,83
Dicembre	1.867	1.566	19,22	3.725	4.465	-16,57
Totali	47.574	43.455	9,48	162.628	156.980	3,60

Fonte: Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

La distribuzione mensile degli arrivi e delle presenze presenta importanti segnali di destagionalizzazione, aprendo ai mesi di spalla grazie anche alle importanti attività di programmazione, pianificazione e promozione avviate.

Nel corso del primo semestre del 2008 si registra infatti un incremento degli arrivi dell'11% e una crescita delle presenze pari al 7,36% rispetto allo stesso periodo del 2007.

Ad agosto, invece, nonostante l'aumento dei turisti diminuisce il numero dei pernottamenti (-12%) a discapito dei mesi di luglio e settembre che vedono un aumento di soggiorni rispetto all'anno precedente.

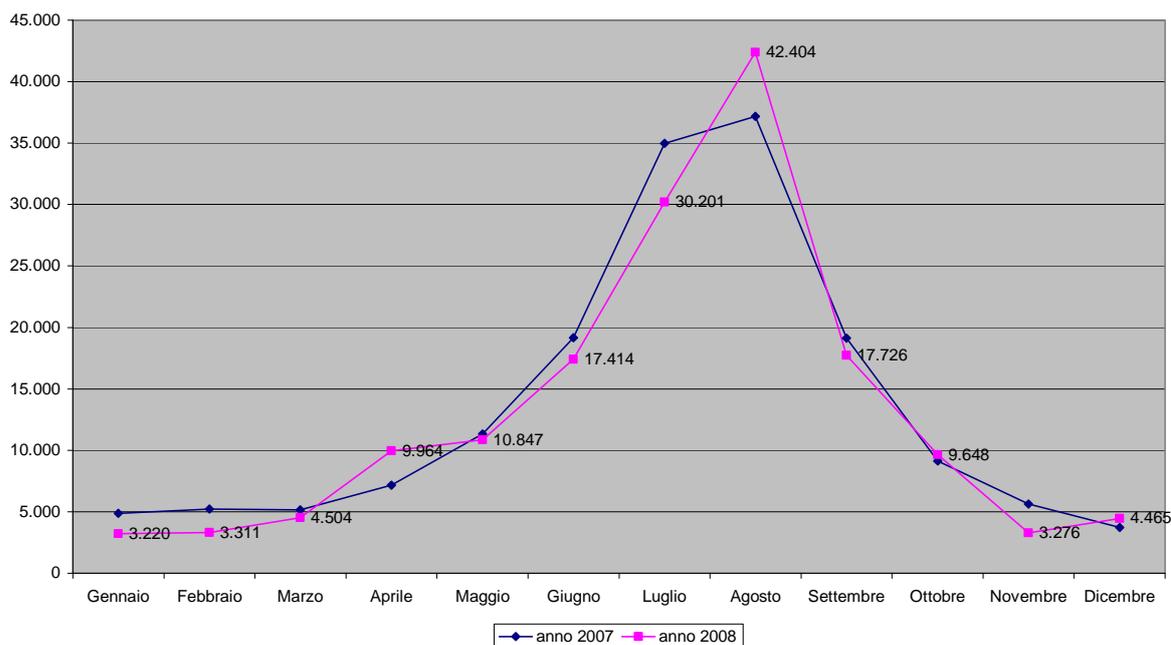
La durata del soggiorno balneare tende ad essere costante a luglio, più breve ad agosto per poi crescere nel mese di settembre, anche per effetto della politica di prezzo praticata dai gestori.

Per quanto riguarda la tipologia di struttura ricettiva prescelta è chiaro che le statistiche fotografano e riflettono la parzialità dei dati ufficiali.

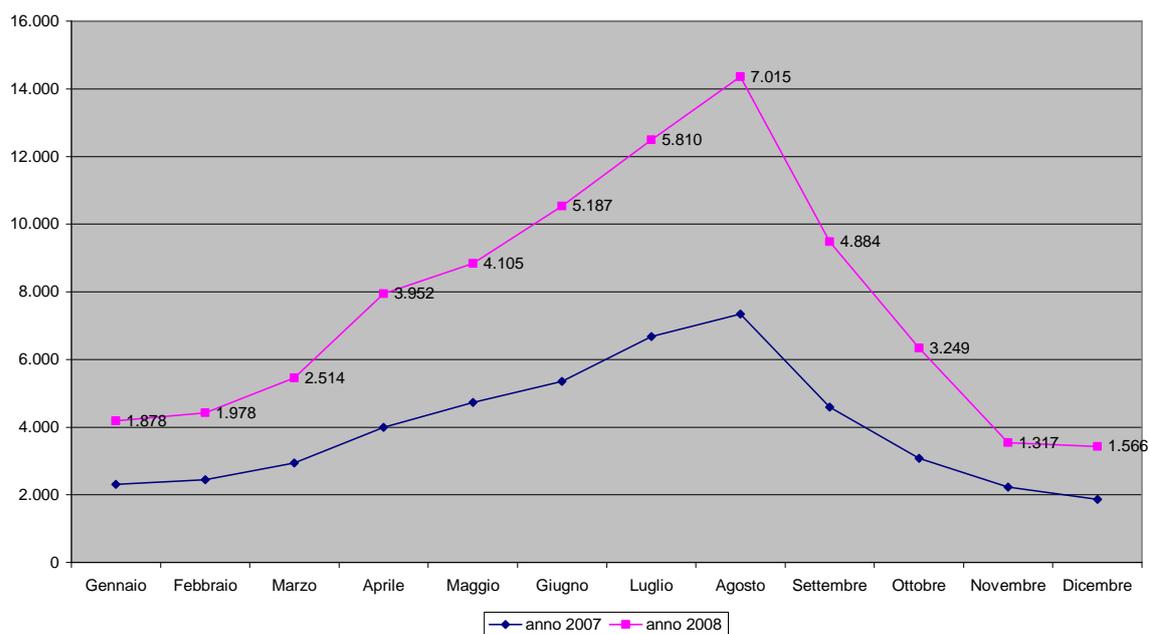
Il movimento legato al fenomeno delle "seconde case" sfugge alle statistiche ufficiali, come del resto i pernottamenti effettuati nelle strutture agrituristiche, che non sono obbligate a trasmettere agli uffici provinciali i dati relativi al movimento turistico.

Dall'analisi delle statistiche ufficiali si evince che 8 turisti su 10 pernottano nelle strutture alberghiere. Di conseguenza solo 2 turisti su 10 scelgono le strutture extralberghiere o complementari.

Presenze 2007-2008



Arrivi 2007-2008



Arrivi e Presenze 2008

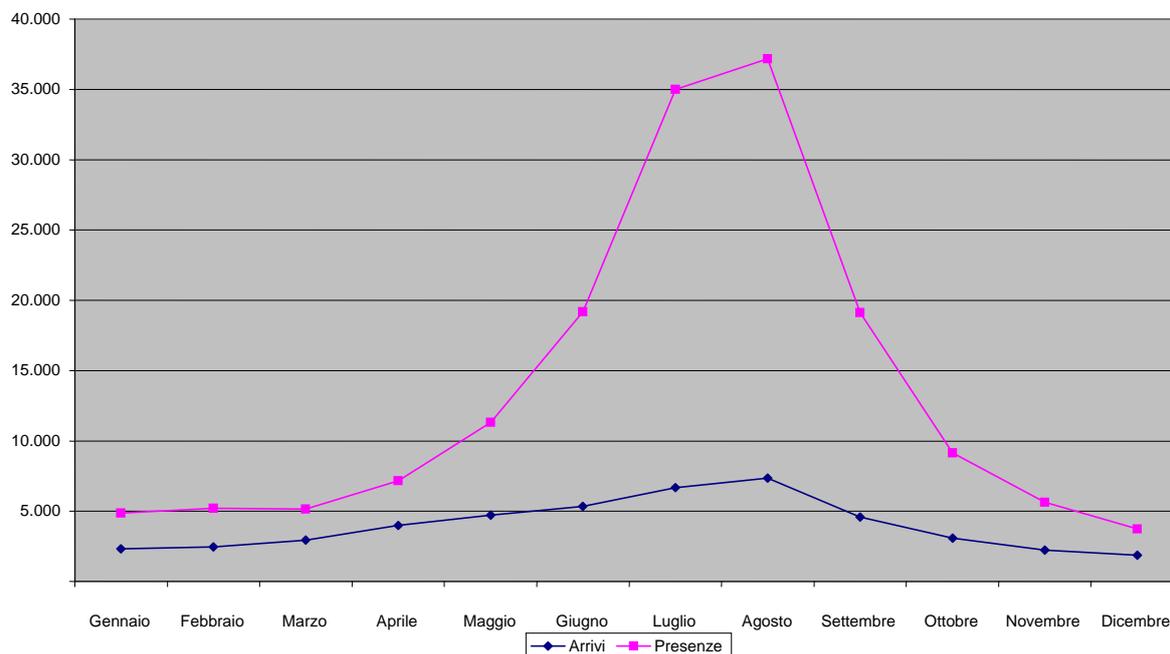


Tabella 2 Permanenza media 2008

	Arrivi 2008	Presenze 2008	Gg Permanenza
Gennaio	2.312	4.876	2,11
Febbraio	2.447	5.204	2,13
Marzo	2.940	5.162	1,76
Aprile	3.997	7.158	1,79
Maggio	4.730	11.317	2,39
Giugno	5.351	19.167	3,58
Luglio	6.681	34.979	5,24
Agosto	7.347	37.164	5,06
Settembre	4.593	19.114	4,16
Ottobre	3.082	9.133	2,96
Novembre	2.227	5.629	2,53
Dicembre	1.867	3.725	2,00
Totale	47.574	162.628	3,42

Fonte: dati provvisori Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano

2.2.1. IL MERCATO ITALIANO

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

Analizzando la componente italiana della domanda turistica si osserva subito che rappresenta il mercato di riferimento del turismo nel territorio del Medio Campidano, con quasi l'80% degli arrivi e delle presenze turistiche.

In altri termini 8 turisti su 10 sono italiani, mentre 2 sono stranieri.

Rispetto al 2007, il numero dei turisti italiani pernottanti (gli arrivi) è aumentato di quasi 3700 unità, con un incremento percentuale del 10,80.

Le presenze, ossia le giornate-letto, fanno invece registrare un aumento di 3.882 unità, con una variazione positiva pari al 3,09% rispetto all'anno precedente.

Ancora una volta le statistiche confermano un maggiore numero di turisti che soggiornano un po' meno rispetto al passato. **La durata del soggiorno, la cosiddetta permanenza media, è infatti di 3,4 giorni sia per la clientela italiana, che per quella estera.**

Il principale mercato italiano è costituito dal bacino regionale, che rappresenta da solo oltre un quarto delle giornate letto complessive trascorse nelle strutture ricettive provinciali.

Seguono, in ordine decrescente, il mercato lombardo, e quello laziale in forte crescita.

Più staccati i flussi di visitatori provenienti da Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.

Rispetto all'anno scorso sono diminuiti i pernottamenti dei sardi, dei piemontesi e dei toscani.

Segnali positivi provengono dalla clientela della Lombardia, dell'Emilia Romagna e soprattutto del Lazio, con un raddoppio delle presenze rispetto all'anno precedente.

Significative la variazione negativa delle presenze calabresi (- 75%) e quella positiva dei pugliesi, che hanno raddoppiato il numero delle giornate letto trascorse nel Medio Campidano.

Curiosamente sono gli stessi calabresi i turisti italiani con la permanenza media più elevata (oltre 8 giorni), seguiti dai laziali e dai pugliesi.

	Arrivi 2008	Arrivi 2007	Var unità	Var %	Presenze 2008	Presenze 2007	Var unità	Var %
Sardegna	20.949	18.693	2.256	12,07	43.111	47.388	-4.277	-9,03
Lombardia	4.240	3.841	399	10,39	24.413	20.396	4.017	19,70
Lazio	2.924	1.888	1.036	54,87	19.611	9.026	10.585	117,27
Piemonte	1.629	1.688	-59	-3,50	6.909	10.027	-3.118	-31,10
Emilia Romagna	1.733	1.506	227	15,07	7.438	5.955	1.483	24,90
Toscana	1.487	1.514	-27	-1,78	6.532	7.003	-471	-6,73
Veneto	1.163	1.153	10	0,87	4.468	4.237	231	5,45
Campania	600	614	-14	-2,28	2.319	3.538	-1.219	-34,45
Liguria	678	597	81	13,57	3.396	2.433	963	39,58
Sicilia	636	527	109	20,68	1.730	2.338	-608	-26,01
Calabria	145	428	-283	-66,12	1.204	4.881	-3.677	-75,33
Friuli Venezia G.	254	278	-24	-8,63	1.265	1.348	-83	-6,16
Umbria	218	283	-65	-22,97	829	1.241	-412	-33,20
Marche	217	258	-41	-15,89	889	1.396	-507	-36,32
Trento	232	198	34	17,17	987	805	182	22,61
Puglia	349	219	130	59,36	2270	1036	1.234	119,11
Abruzzo	152	202	-50	-24,75	967	1.255	-288	-22,95
Valle d'Aosta	55	135	-80	-59,26	224	490	-266	-54,29
Bolzano/Bozen	181	103	78	75,73	649	398	251	63,07
Molise	44	76	-32	-42,11	161	474	-313	-66,03
Basilicata	62	49	13	26,53	262	87	175	201,15
Tot. Italiani	37.948	34.250	3.698	10,80	129.634	125.752	3.882	3,09
Tot. stranieri	9.626	9.205	421	4,57	32.994	31.228	1.766	5,66
Tot. complessivo	47.574	43.455	4.119	9,48	162.628	156.980	5.648	3,60

2.2.2. IL MERCATO ESTERO

La componente straniera della domanda costituisce circa un quinto degli arrivi e delle presenze totali.

Le due grandezze registrano un incremento rispetto al 2007, in particolare gli arrivi aumentano del 7,46 % mentre le presenze crescono del 7,55%. La permanenza media risulta pari a 3,50 giorni mostrando un lieve incremento rispetto al dato del 2007.

I principali mercati esteri di origine sono rappresentati da: Germania (32,20% delle presenze straniere), Svizzera (11%), Regno Unito (10,60%), Francia (9,32%), Paesi Bassi (6,63%), Austria (5,21%), Spagna (3,57%), Belgio (3,38%), Paesi Scandinavi (6,4%).

Il mercato tedesco costituisce quindi un terzo del totale degli arrivi e delle presenze straniere.

Seguono gli svizzeri, gli inglesi e i francesi, che sommati alla clientela tedesca costituiscono il 60% dei pernottamenti. Come dire che su 10 giornate letto trascorse dalla clientela straniera, 3 di queste sono trascorse da tedeschi e una 1 ciascuna dalla clientela svizzera, inglese e francese.

Per quanto riguarda l'andamento dei singoli mercati, nel corso del 2008 abbiamo assistito ad un calo degli arrivi tedeschi, svizzeri ed austriaci, mentre crescono le presenze provenienti dal Regno Unito, dall'Olanda, dalla Spagna e dai paesi che si affacciano sul Baltico.

A completamento dell'indagine si riportano i principali 15 mercati di riferimento per il mercato estero.

Riepilogo primi 15 paesi stranieri	Arrivi 2008	Arrivi 2007	Var unitaria	Var %	Presenze 2008	Presenze 2007	Var unitaria	Var %
Germania	3.264	3.546	-282	-7,95	10.795	12.401	-1.606	-12,95
Svizzera e Liechtenstein	1040	1160	-120	-10,34	3.578	3.743	-165	-4,41
Regno Unito	705	692	13	1,88	3.511	2.842	669	23,54
Francia	1115	941	174	18,49	3.014	3.036	-22	-0,72
Paesi Bassi	433	374	59	15,78	2.078	1.252	826	65,97
Austria	491	573	-82	-14,31	1.622	1.644	-22	-1,34
Spagna	646	322	324	100,62	1210	906	304	33,55
Belgio	280	294	-14	-4,76	1067	1133	-66	-5,83
Danimarca	135	42	93	221,43	921	295	626	212,20
Stati Uniti d'America	138	196	-58	-29,59	572	303	269	88,78
Norvegia	85	28	57	203,57	563	75	488	650,67
Irlanda	178	92	86	93,48	444	404	40	9,90
Svezia	112	106	6	5,66	359	418	-59	-14,11
Repubblica Ceca	94	91	3	3,30	303	174	129	74,14
Finlandia	34	75	-41	-54,67	256	155	101	65,16
Totale primi 15 Paesi	8.750	8.532	218	2,56	30.293	28.781	1.512	5,25
Totale Altri Paesi	876	673	203	30,16	2.701	2.447	254	10,38
Totale Paesi esteri	9.626	9.205	421	4,57	32.994	31.228	1.766	5,66