



Il turismo in Sicilia nel 2023: è iniziata una nuova era?


ANDREA DOSSENA

Palermo, 22 Marzo 2024



La struttura del settore turistico in Sicilia

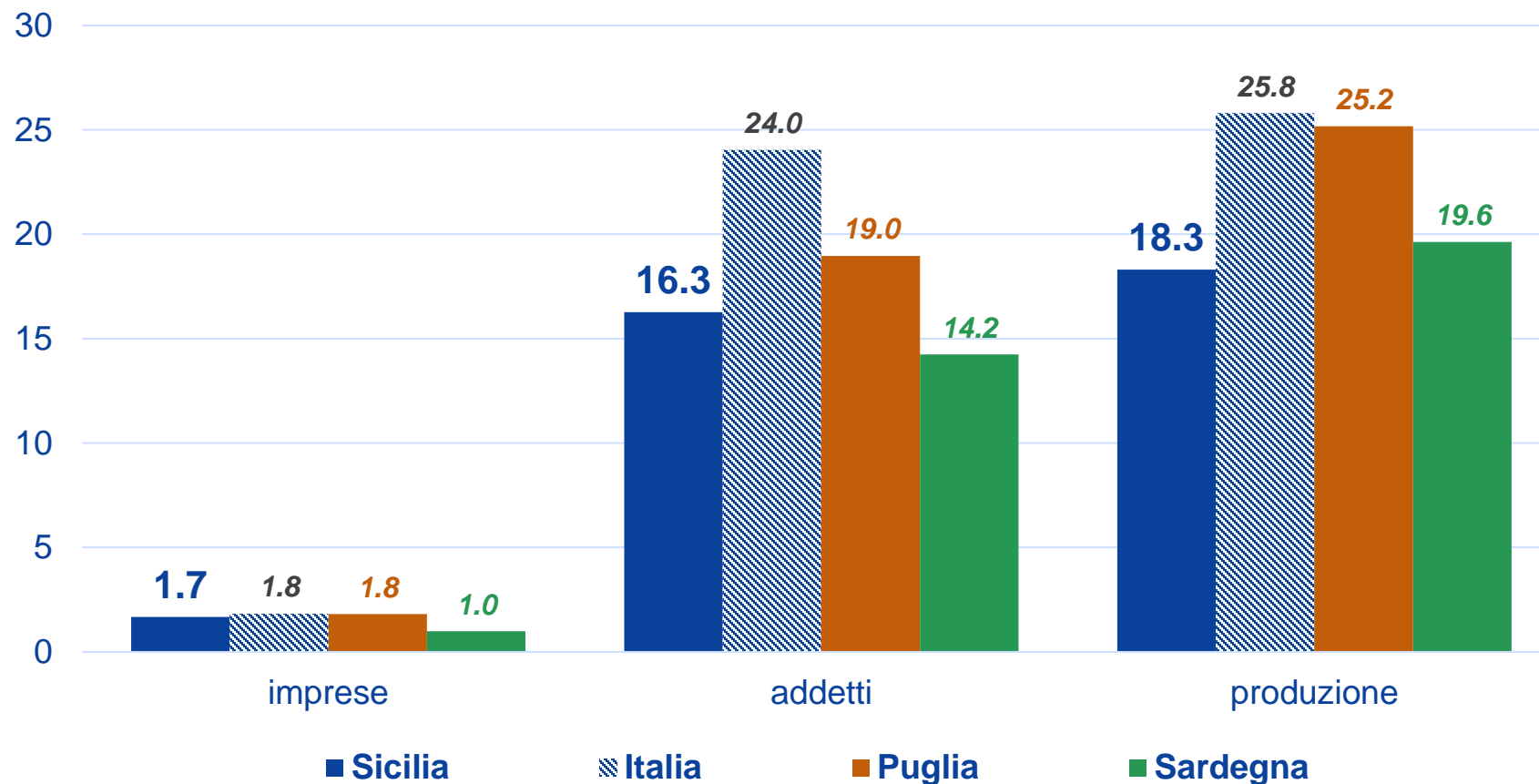
Numero, fatturato, addetti e classi dimensionali delle imprese con sede legale in Sicilia

	Fino a 2 mln. €	Da 2 a 5 mln. €	Oltre 5 mln. €	Quota % su Italia
 Numero di imprese	22 562	359	23	6,7%
 Valore della produzione	5,3 mld	0,9 mld	0,1 mld	5,4%
 Numero di addetti	62 747	9 098	1 644	5,3%

La struttura dimensionale

Non solo più micro imprese, ma anche PMI più piccole della media

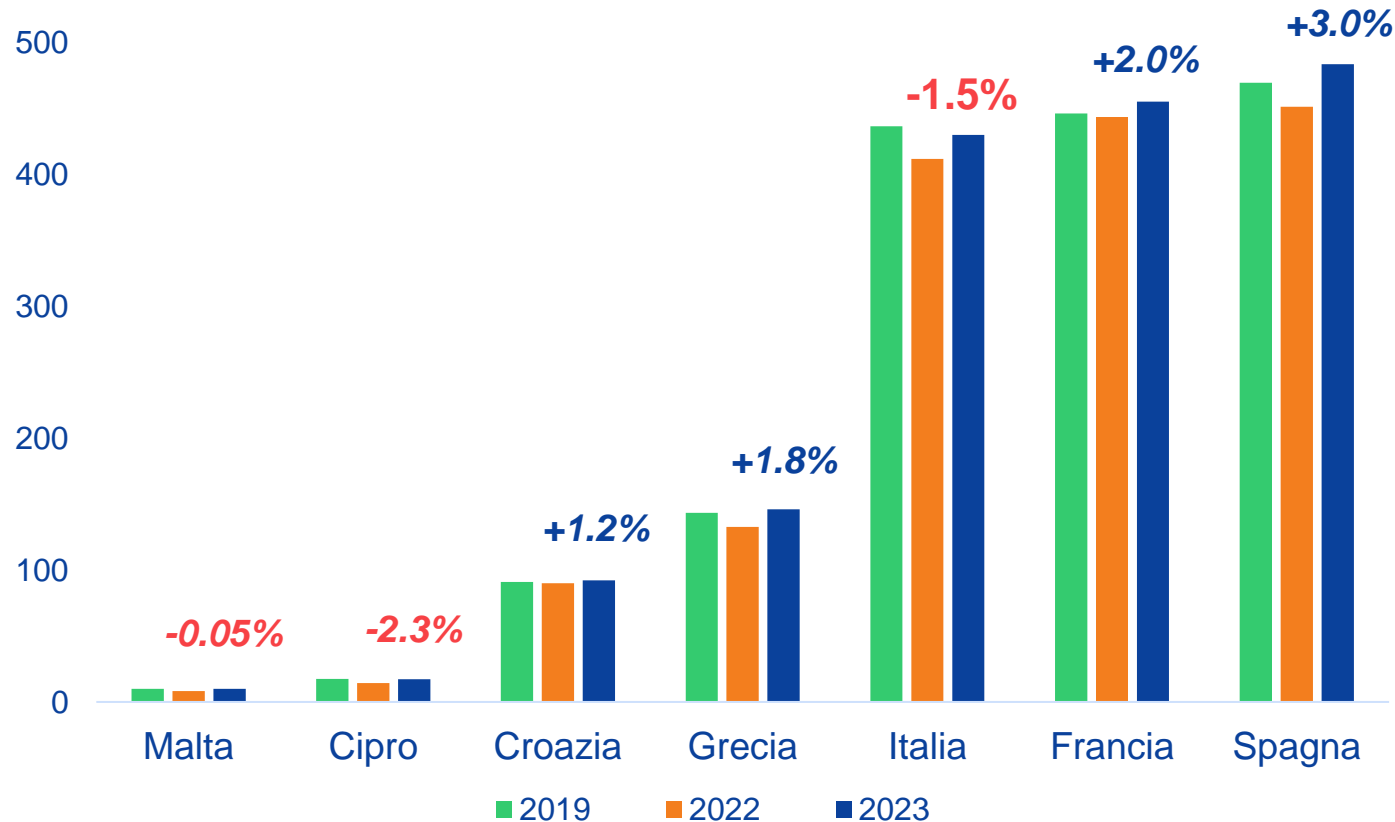
Peso % delle imprese con più di 2 milioni di fatturato sui totali del settore turistico



Recupero (quasi) completo degli anni Covid

Italia ancora in ritardo, bene Francia e soprattutto Spagna

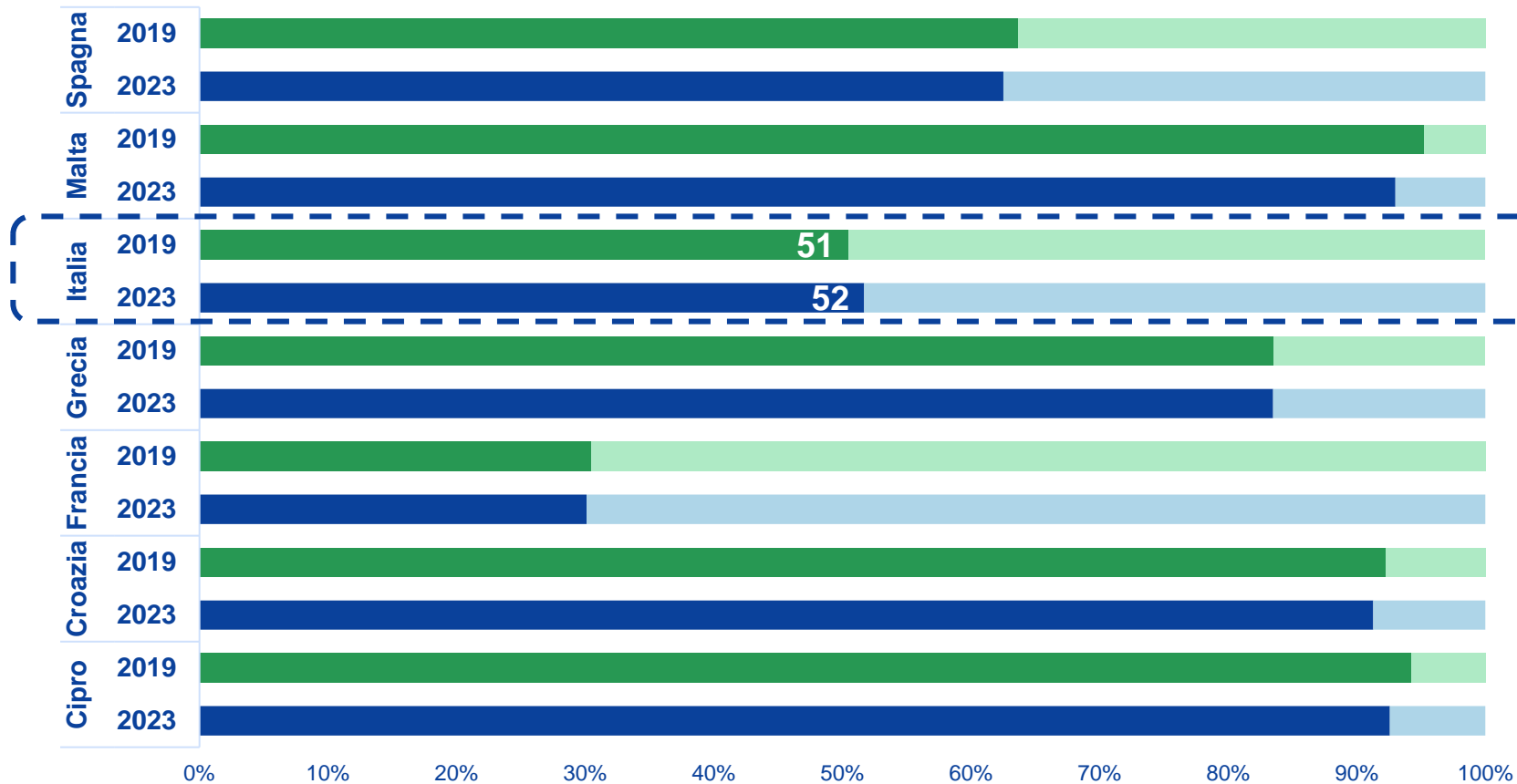
**Numero complessivo di notti (mln.) e var. % rispetto al 2019
(turisti di ogni provenienza, tutte le strutture ricettive)**



L'anomalia italiana

Effetto inflazione sul reddito disponibile o fuga all'estero?

Composizione % delle notti per provenienza dei turisti e var. % rispetto al 2019 (tutte le strutture ricettive; colore in evidenza per gli stranieri)



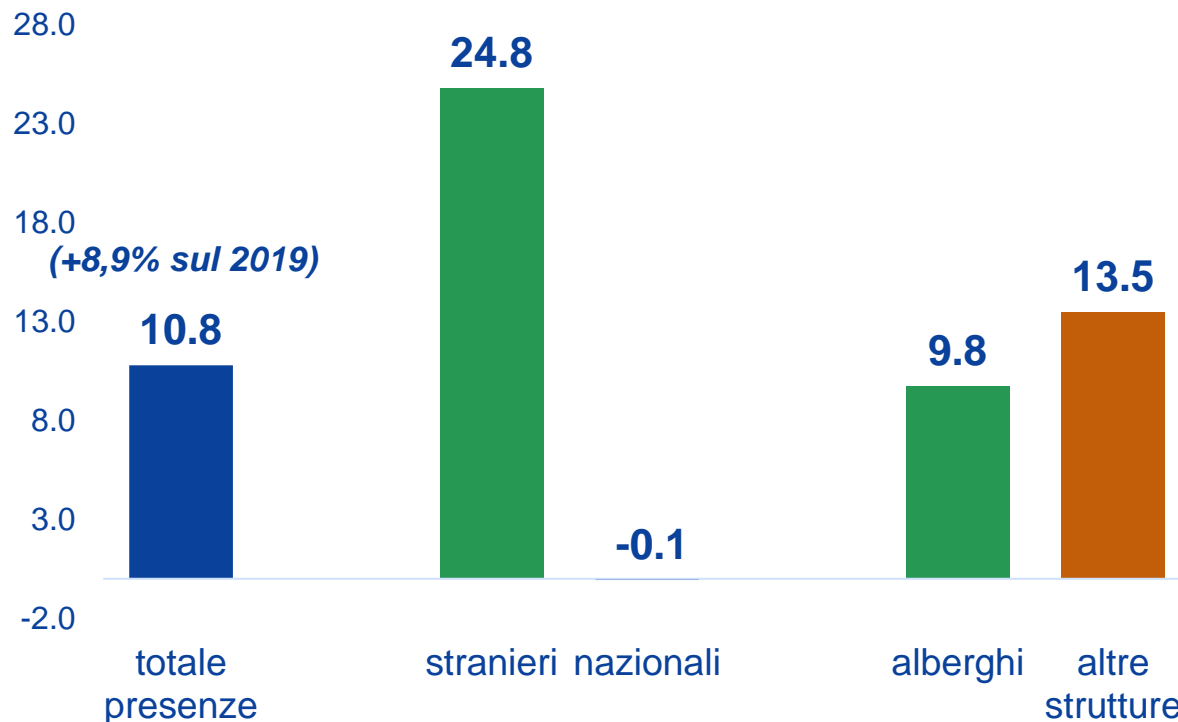
	Interni	Stranieri
Spagna	6.2	1.1
Malta	45.8	-2.4
Italia	-3.8	0.7
Grecia	2.1	1.7
Francia	2.5	0.8
Croazia	14.0	0.1
Cipro	25.6	-4.1

all rights reserved

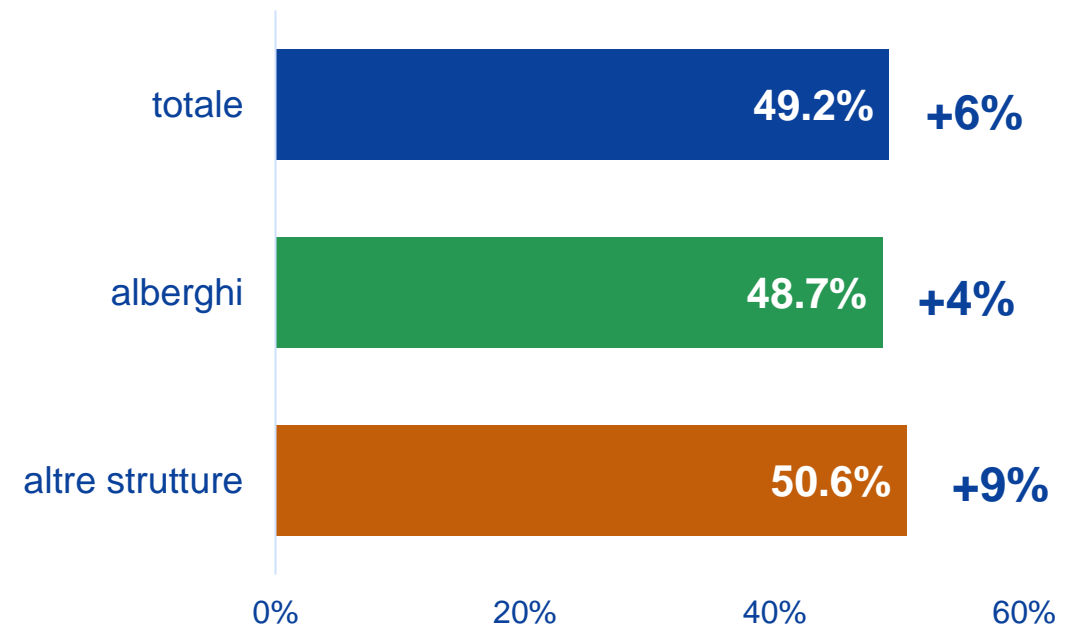
La positiva eccezione siciliana: definitivamente alle spalle la pandemia

Boom di stranieri e di pernottamenti fuori dalle strutture alberghiere

Pernottamenti per provenienza e tipologia di struttura (var. %, 2023 vs. 2022)



Incidenza % dei pernottamenti di stranieri per tipo di struttura (2023 e delta sul 2022)



L'importante contributo del trasporto aereo...

Sicilia leader al Sud, nonostante i problemi del primo aeroporto dell'isola

Passeggeri per nazionalità (var. %, 2023 vs. 2022)

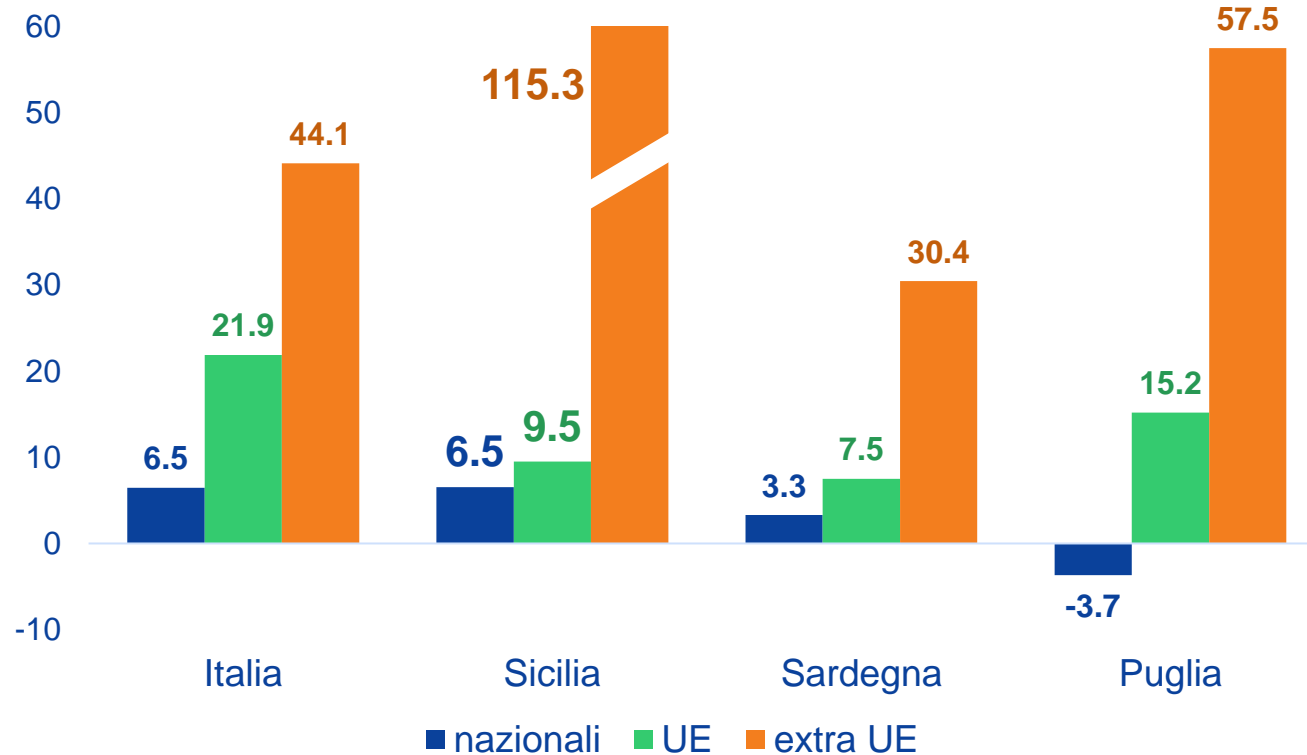
Var. % complessiva
passeggeri

19,8

10,7

5,9

4,5



- gli scali dell'isola vedono ancora prevalere i passeggeri italiani (il 68% del totale, in calo di 3 punti sul 2022 ma lontani del 35% medio nazionale)
- tra gli stranieri, quelli comunitari sono scesi dal 90% all'81%, contro il 67% per l'Italia

... e il costante (e crescente) apporto del traffico crocieristico

Importante rafforzamento del porto di Palermo

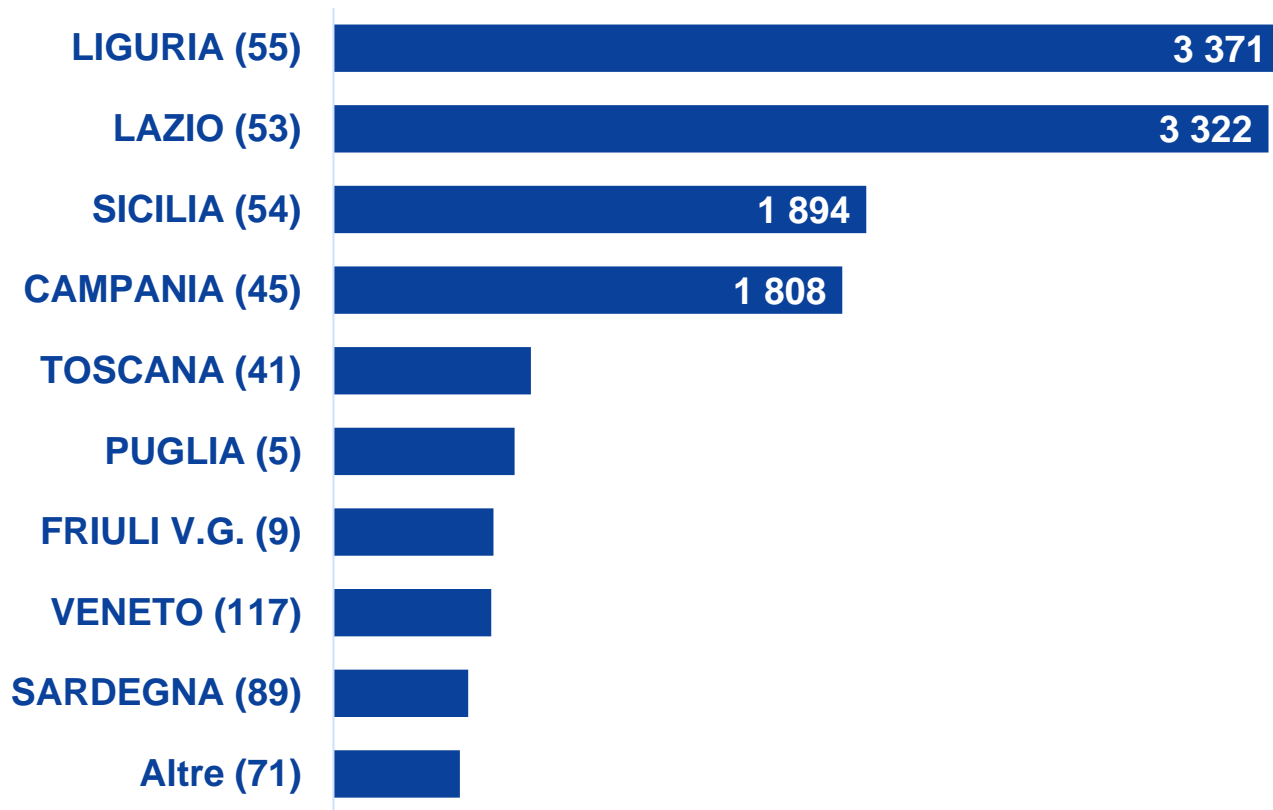
#	PORTO	Traffico 2023		Variazione % sul 2022	
		Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	Barcellona	3.568.901	804	53,2%	-0,4%
2	Civitavecchia	3.316.622	809	52,7%	3,3%
3	Marsiglia	2.600.000	626	76,3%	9,4%
4	Palma de Mallorca	1.905.946	489	38,4%	-3,0%
5	Genova	1.698.639	340	57,1%	3,7%
6	Napoli	1.650.000	446	44,2%	-4,5%
7	Pireo*	1.280.000	764	45,4%	12,9%
8	Santorini	1.300.864	798	56,9%	16,2%
9	Mykonos	1.000.000	800	45,8%	31,6%
10	Palermo	939.745	220	69,5%	-7,6%
11	La Valletta	889.336	312	81,7%	10,2%
12	Savona	861.749	170	75,7%	14,1%
13	Valencia	786.588	269	26,2%	-6,9%
14	Livorno	638.025	290	45,7%	9,0%
15	La Spezia	710.574	183	35,6%	6,4%
16	Corfu*	600.000	370	13,9%	-5,6%
17	Dubrovnik	526.414	384	39,6%	22,3%
18	Messina	525.929	202	35,6%	-3,3%
19	Venezia**	507.980	292	110,0%	15%
20	Kotor	505.076	432	20,8%	0,5%
Totale 20 porti		25.812.388	9.000	51,4%	6,8%

- **Palermo entra nella top 10 nel ranking dei porti europei**
- **forte incremento della taglia media delle crociere (oltre 4 mila passeggeri per toccata nave, quasi raddoppiati rispetto al 2022)**

Traffico crocieristico: il quadro italiano

Sicilia terza regione italiana

Migliaia di passeggeri delle crociere per regione nel 2023 (tra parentesi, la crescita rispetto al 2022)



- Palermo e Messina, i maggiori porti dell'isola, al top della crescita dal 2014, secondi solo a Genova
- ancora bassa la quota di imbarchi/sbarchi sui passeggeri complessivi (inferiore al 20%, con una media italiana prossima al 35%)

Uno sguardo ai turisti stranieri nel corso del 2023

Spesa dei viaggiatori internazionali a confronto con Puglia, Sardegna e Italia

Spesa media dei viaggiatori stranieri per regione visitata (euro) e numero medio di notti (primi 3 trimestri 2023)

	Spesa complessiva per viaggiatore	Spesa media giornaliera	# Notti medie per viaggiatore
Sicilia	431	97	4.5
Puglia	612	102	6.0
Sardegna	763	121	6.3
Sud e Isole	591	107	5.5
Italia	466	134	3.5

- persiste una minor spesa media giornaliera e un minor numero di notti
- nei primi tre trimestri del 2023, aumento della spesa media giornaliera (+5%), ma forte calo delle notti medie (-13%)

Cambiamenti strutturali nel tipo di turismo internazionale?

Spesa media giornaliera e numero medio di notti dei turisti stranieri nel medio periodo

		Sicilia	Sud e Isole	Italia
2008-2014	notti	-43.3	-22.5	-15.2
	spesa	68.6	19.0	12.0
2014-2019	notti	-1.8	-13.3	3.2
	spesa	-20.6	-3.2	5.0
2019-2023	notti	-15.6	2.0	2.1
	spesa	19.2	24.0	22.6

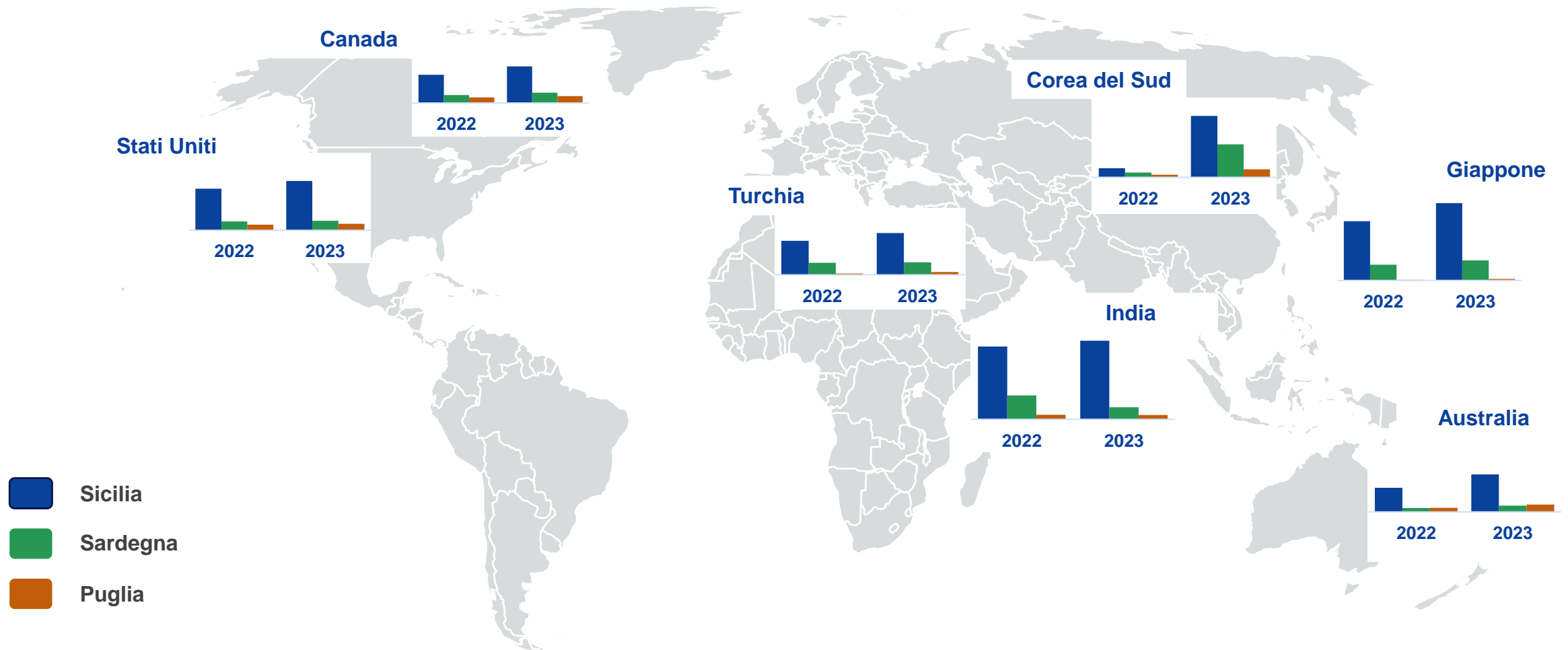
Effetto low cost? Crollano le notti, ma cresce la spesa media. Il fenomeno è più forte in Sicilia che nel resto d'Italia

Sicilia simile al dato nazionale per la stabilità del numero medio di notti, ma cala molto la spesa media rispetto al resto d'Italia

Riprende la spesa media in tutta Italia, ma in Sicilia tornano a scendere le notti medie

I canali digitali del marketing turistico: paesi extra europei

Sicilia ben posizionata nelle ricerche di viaggio da fuori Europa



-  Sicilia
-  Sardegna
-  Puglia

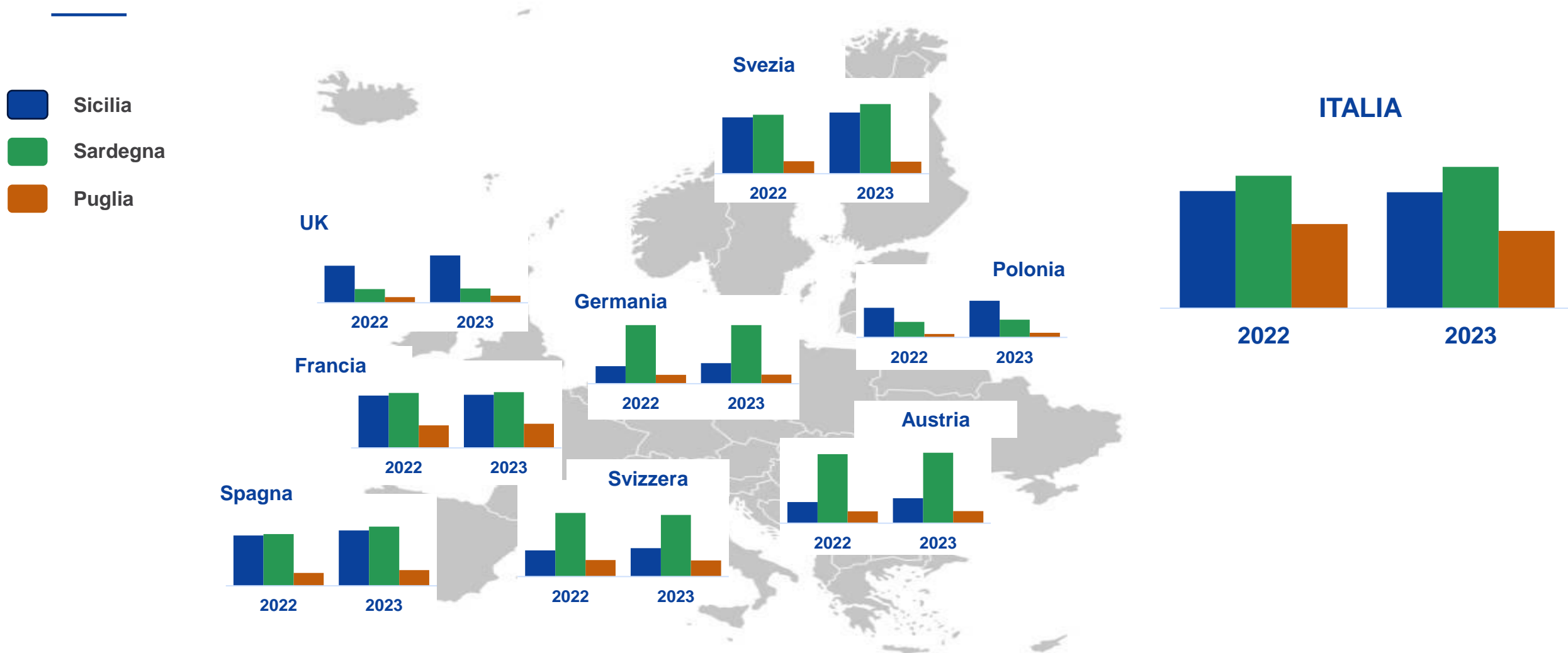


Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Google Trends, sezione Travel

all rights reserved

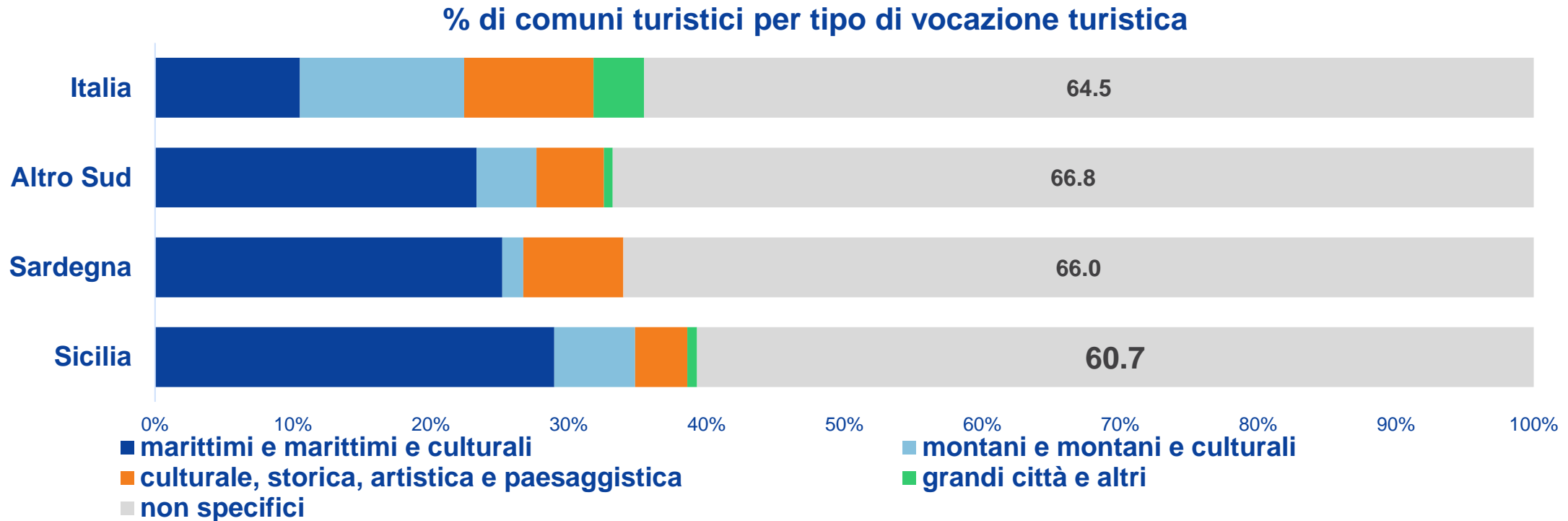
I canali digitali del marketing turistico: Europa

Maggiori difficoltà nell'affermarsi nei mercati core europei e in Italia



I tanti turismi

Vocazioni più marcate rispetto alle altre regioni italiane (e più diversificate rispetto a quelle del Sud e Isole)



all rights reserved

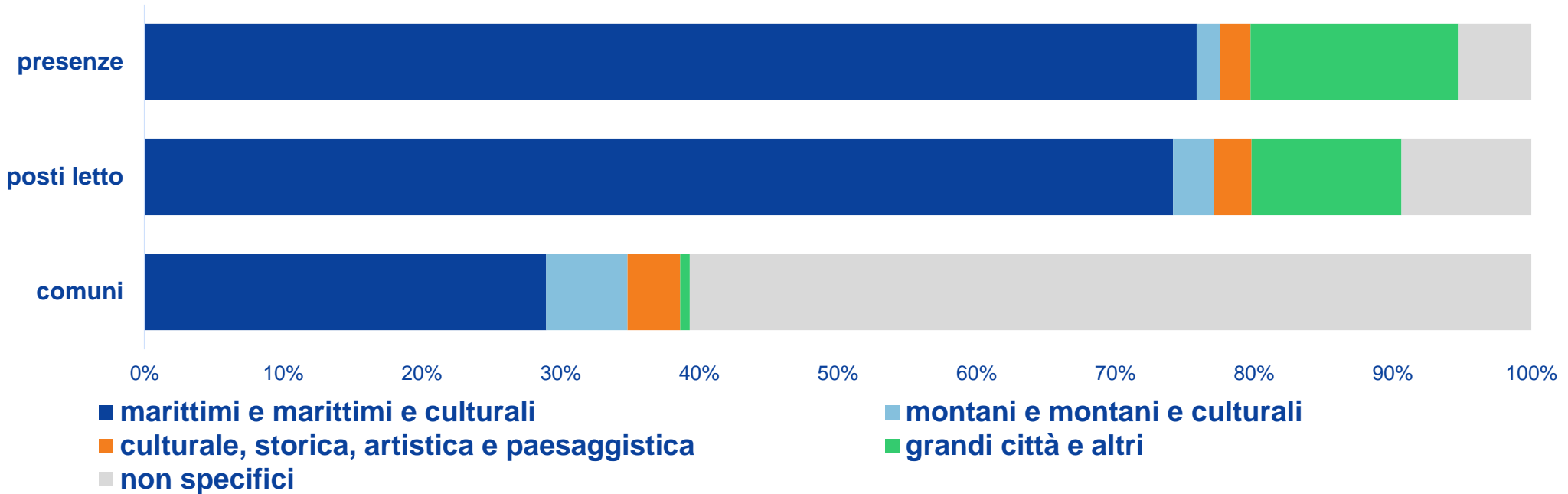
Rispetto al resto d'Italia, è più bassa la percentuale di comuni «in cerca di vocazione»

Tra quelli con caratterizzazione, mare e cultura fanno il pieno in Sicilia, ma non è trascurabile il peso di quelli montani (soprattutto rispetto alle altre regioni meridionali)

I tanti turismi: focus Sicilia

Vocazioni più marcate rispetto alle altre regioni italiane (e più diversificate rispetto a quelle del Sud e Isole)

Sicilia: % di comuni turistici, posti letto e presenze turistiche per tipo di vocazione turistica



all rights reserved

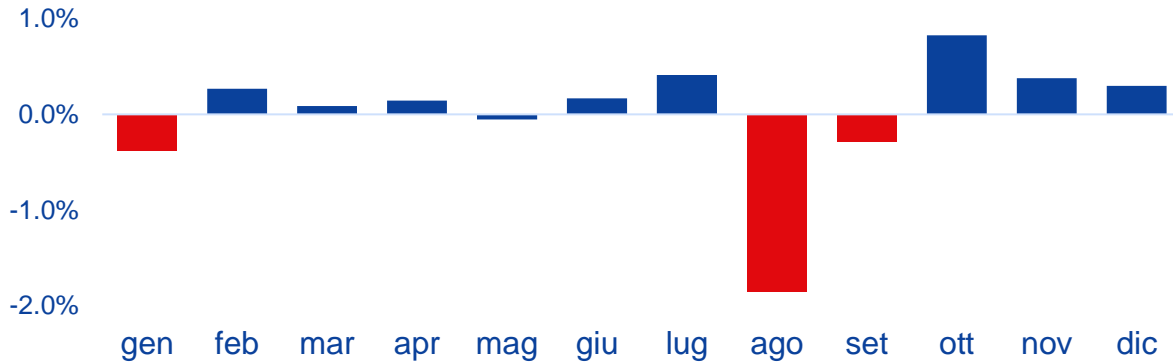
L'importanza del turismo marittimo è confermata dal numero di posti letto e dalle presenze turistiche

Per le mete culturali e montane, il peso delle strutture non è accompagnato da un peso simile nelle presenze effettive; risultati opposti per le grandi città (Catania e Palermo), che meno risentono dei problemi di stagionalità grazie a un'offerta più articolata e a trasporti più regolari

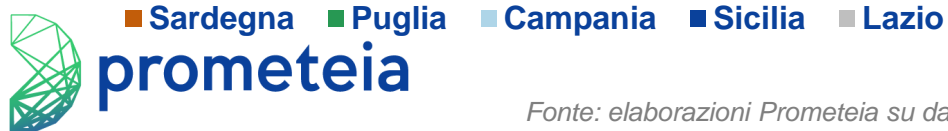
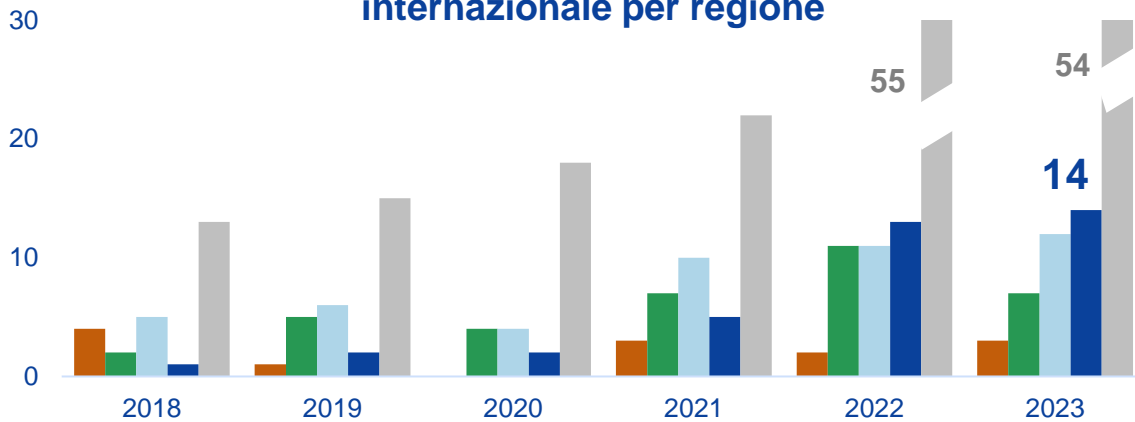
I tanti turismi: alcuni esempi

L'accoglienza «informale», il turismo rurale, il cineturismo e gli arcipelaghi e isole minori

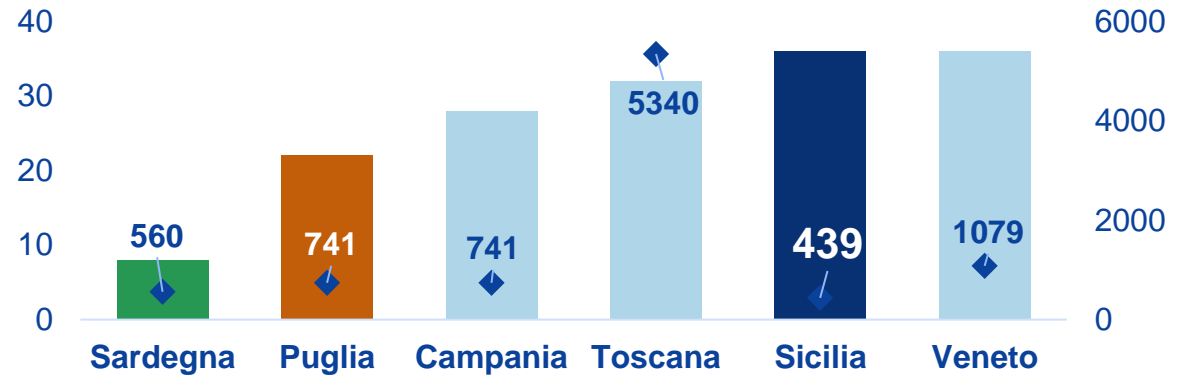
Cambiamento del peso % dei mesi per i pernottamenti in strutture private: 2022 vs media 2018-'19



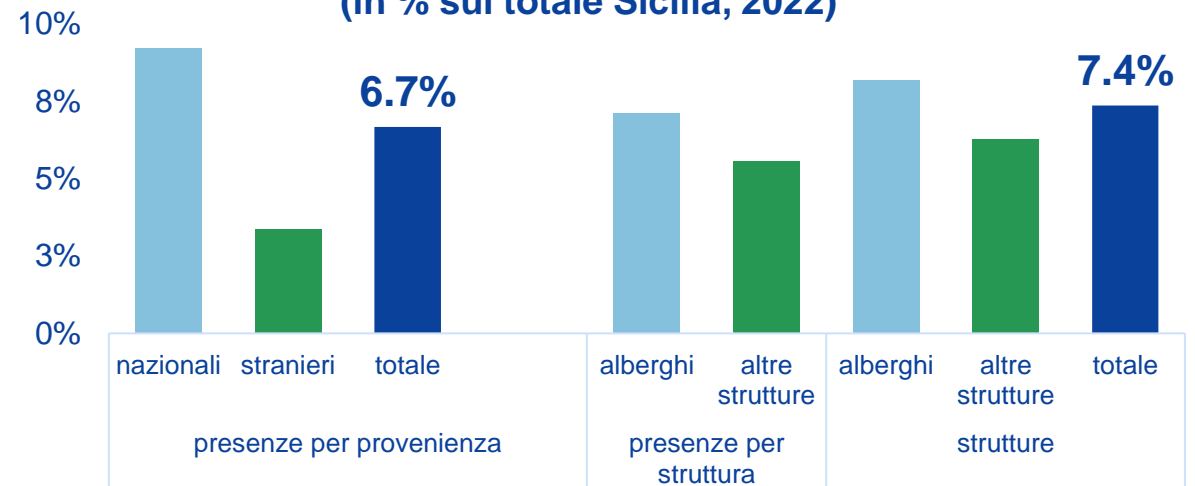
Numero di produzioni audiovisive di interesse nazionale o internazionale per regione



Numero di prodotti agroalimentari a certificazione di origine (sc. sinistra) e numero di agriturismi (scala destra)



Incidenza delle isole siciliane su presenze e strutture turistiche (in % sul totale Sicilia, 2022)



Evidenze e spunti

- ❑ Post Covid molto positivo per la Sicilia, in un contesto di forti trasformazioni del turismo a livello mondiale (in chiave digitale soprattutto, ma anche di modi di fruizione delle esperienze di viaggio)
- ❑ L'accessibilità geografica resta un nodo cruciale, sia per gli italiani che per gli stranieri (una tratta aerea in più può aprire il mercato di intere regioni o paesi)
- ❑ In tema di trasporti, cruciale anche la loro stagionalità, che condiziona le tipologie di offerta turistica diverse da quella balneare
- ❑ Continuare a valorizzare gli enormi patrimoni dell'isola in termini rurali ed enogastronomici, paesaggistici e culturali
- ❑ Investire sui nuovi trend (cineturismo) e sul rafforzamento di altri volani per le presenze turistiche (turismo business, turismo per eventi sportivi)

Confidentiality

Any partial or total reproduction of its content is prohibited without written consent by Prometeia.

Copyright © 2024 Prometeia



Prometeia



@PrometeiaGroup



Prometeiagroup



Prometeia

www.prometeia.com