

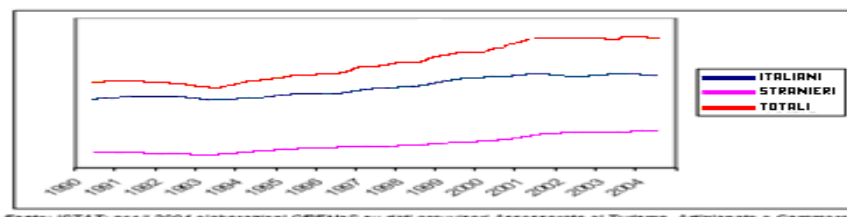


Turismo

Un settore che potrebbe influenzare in maniera significativa l'andamento delle esportazioni è quello del turismo. Le potenzialità offerte dal settore, però, non sono state ancora sfruttate in maniera adeguata, come dimostrano i dati relativi al valore aggiunto attivato dalla spesa turistica che per la Sardegna è stimato attualmente al 7,7% del totale regionale, contro il 12% registrato in altre Regioni turisticamente più forti. A fronte di un solido vantaggio competitivo fondato su un evidente patrimonio ambientale, in ambito regionale si rileva un sistema turistico caratterizzato da una forte specializzazione sul prodotto marino balneare – concentrato sia nello spazio (prevalentemente lungo la fascia costiera della Regione) che nel tempo (in concomitanza con la stagione estiva) – che determina un elevato livello di esternalità negative (congestionamento, concentrazione dell'inquinamento, banalizzazione delle attività) e che limita fortemente le potenzialità di integrazione fra settori produttivi, rischiando di aumentare i divari costa-interno. L'offerta ricettiva in Sardegna si distingue per l'elevata qualità, come dimostra il fatto che la maggior parte degli esercizi alberghieri appartiene a categorie di livello medio alto e che anche il settore agro-alimentare comprende i prodotti dell'agricoltura e della pesca, dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco. Il 3% della capacità alberghiera è offerta da esercizi a 5 stelle lusso, l'88% da strutture a 3 e 4 stelle, mentre nel resto del Paese la capacità ricettiva si basa su strutture di categoria medio bassa (solo il 24% dei posti letto è offerto da alberghi a 4 e 5 stelle).nel comparto extralberghiero, costituito prevalentemente da strutture all'aria aperta, il 95% della capacità è attribuibile ad unità di categoria medio-alta. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei posti letto presenti nell'Isola è situato sulle aree costiere tradizionalmente vocate, così come l'incremento del 15% dei posti letto riguarda essenzialmente la tipologia alberghiera delle medesime aree. Questa concentrazione dell'offerta nei Comuni costieri è aggravata inoltre dalla numerosità e dalla localizzazione delle case vacanza, alle quali è attribuibile una ricettività di circa quattro volte superiore a quella ufficiale, con tutto ciò che ne discende in relazione a qualità e redditività dell'evento turistico. Sul fronte della stagionalità si registrano lievi miglioramenti: nel periodo 2000-2004 l'incremento delle presenze si distribuisce uniformemente da maggio ad ottobre e il mese di agosto, pur concentrando il massimo delle presenze, perde lievemente di importanza a favore dei mesi contigui di luglio e settembre. La domanda turistica continua a mostrare un andamento di lungo periodo crescente, sebbene risenta in modo congiunturale dell'andamento generale dell'economia e di eventi di natura geopolitica. E', tuttavia, importante sottolineare che la Sardegna non riesce ad attrarre in misura adeguata la componente turistica straniera, considerata strategica in quanto in grado di attivare una spesa mediamente più elevata del 35% rispetto alla componente nazionale.

Grafico- Presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive della Sardegna per provenienza

Grafico 5 - Presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive della Sardegna per provenienza



Fonte: ISTAT, per il 2004 elaborazioni CRENoS su dati provvisori Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio

Attualmente la spesa media del turista che sceglie la Sardegna è inferiore alla media nazionale, un dato che tra l'altro si pone in contrasto rispetto a modelli di fruizione turistica basati sulla qualità ambientale. Inoltre, solamente una parte residuale della spesa viene destinata a quelle attività che non sono considerate - diversamente dalle voci associate al settore ristorativo e ricettivo - tradizionalmente turistiche. Nel comparto extralberghiero si conferma come realtà pienamente radicata sul territorio il sistema degli agriturismi, con una crescita di circa il 60% nel periodo 1999-2003 con oltre 550 *Bed & Breakfast* nel 2003.