



CONTESTO SOCIO ECONOMICO

SETTORE AGROALIMENTARE

SETTORE TURISTICO

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
Il contesto macroeconomico in Sicilia	3
Divario tecnologico, innovazione e società della conoscenza.....	3
Vincoli alla crescita economica.....	4
I SETTORI PRODUTTIVI DELLA PROVINCIA DI PALERMO	5
L'imprenditorialità nel manifatturiero e nel terziario	5
L'agricoltura.....	5
IL SETTORE AGROALIMENTARE	6
Dati regionali (Sicilia)	6
Il settore agroalimentare della provincia di palermo.....	7
IL SETTORE TURISTICO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	9
Analisi storica.....	9
Analisi della stagionalità.....	9
Flussi turistici	9

INTRODUCTION

Le contexte macroéconomique en Sicile

Entre 1999 et 2004, à la suite d'une croissance (1,9%) en moyenne supérieure à celle observée dans la zone de Convergence (1,6%) et en Italie (1,3%), la Sicile a en partie récupéré son retard au regard des principaux paramètres socio-économiques (productivité, emploi, légalité) de façon toutefois insuffisante pour combler **les écarts** encore persistants. En termes socio-économiques, selon les dernières données disponibles, la Sicile se trouve dans une situation de retard significatif au regard des principaux *benchmarks* fixés par les Conseils Européens de Lisbonne et de Göteborg et des principaux indices de développement, avec une demande d'emploi qualitativement et quantitativement modeste de la part du système productif et institutionnel et une présence peu significative des activités liées à l'économie de la connaissance. La fragilité du marché du travail régional est également mise en lumière par l'importance incidence du travail clandestin. Le taux d'occupation irrégulière de la Sicile est le plus élevé en Italie (26% en 2003), à l'exception de la Calabre (31%), et est donc supérieur à celui des deux autres régions Convergence (Campanie 23,2% et Pouilles 31%) et à la moyenne nationale qui est de 13,4%. Ce taux n'a pas subi d'évolution positive au cours des dix dernières années (il était de 33,1% en 1995). Les travailleurs clandestins en Sicile sont essentiellement employés dans le secteur agricole (42,4%) et dans le secteur du bâtiment (33,1%), suivis par l'industrie au sens étroit (24,7%) et, enfin, par les services (23,4%).

Retard technologique, innovation et société de la connaissance

Pour ce qui est des capacités technologiques du tissu productif régional, il faut avant tout souligner que celui-ci se caractérise par une prévalence des PME qui font preuve d'une faible capacité à formuler une propre demande d'**innovation technologique**, alors même qu'elles opèrent dans un marché toujours plus global au sein duquel les facteurs immatériels jouent un rôle primordial.

En ce qui concerne la capacité innovante des entreprises siciliennes, vu le nombre de brevets enregistrés par l'European Patent Office (EPO), celle-ci, même si elle est légèrement supérieure à la donnée relevée dans la zone Convergence dans son ensemble, résulte modeste (11,8 brevets enregistrés par million d'habitants en 2002), au regard surtout d'une donnée nationale qui est environ sept fois supérieure. En termes de capacité innovante du système entrepreneurial, les statistiques relatives à l'innovation des entreprises italiennes au cours des années 2002-2004 mettent en évidence pour la Sicile une situation de retard important au regard du Centre-Nord et au résultat

national, avec une quote-part des entreprises ayant introduit des innovations de produits et/ou de processus égale à 20,4%, alors que la quote-part nationale est de 30,7% et que celle de la zone de Convergence est de 21,1%.

Les obstacles à la croissance économique

Il faut indiquer que, comme le démontre une récente analyse conduite par le Centre d'Evaluation de la Région Sicilienne, le système entrepreneurial sicilien est soumis à différents types d'obstacles qui sont autant de freins à la croissance dimensionnelle : rendement en moyenne inférieur à la moyenne nationale également dans le secteur des services, productivité du travail en moyenne inférieur aux valeurs nationales (à l'exception de certaines zone départementales comme Syracuse dans le secteur manufacturier et Raguse dans le secteur agricole), faible appartenance des entreprises à groupes et modestes efforts vers l'internationalisation.

L'internationalisation des entreprises siciliennes apparaît encore comme une faiblesse structurelle comme en témoigne la donnée relative aux investissements directs à l'étranger qui en 2004 enregistre la prédominance des processus de désinvestissement, mettant ainsi en évidence un fort décalage avec la valeur, même si modeste, méridionale et nationale. En ce qui concerne la capacité d'attractivité, l'analyse des flux d'investissements étrangers vers la région au cours des dix dernières années montre, dans cette hypothèse encore, une situation de forte faiblesse, plus importante que dans les autres régions méridionales qui pourtant ne sont pas en situation de force.

La criminalité organisée constitue un fort obstacle au développement du système entrepreneurial sicilien, essentiellement en raison d'activités comme l'usure et le racket qui sont de véritables formes de distorsion du marché. Selon une étude récente menée par l'association SOS Impresa en 2005 (reportée dans le Rapport SVIMEZ de 2006), les commerçants victimes du racket en Sicile sont sur l'Ile 50.000 (soit environ 70% du total), taux qui est inférieur dans les autres régions méridionales de la zone Convergence (vient ensuite la Calabre avec une incidence du phénomène de 50%, la Campanie avec une incidence de 40% et, enfin, les Pouilles avec 30%). Le même rapport met également en évidence la situation d'émergence en ce qui concerne les taux usuriers, phénomène qui touche, selon la même étude, 25,2% des commerçants de l'Ile (ce qui correspond à 14,3% pour la totalité du pays), valeur quelque peu inférieure à celle de la Campanie (26%) et de la Calabre (30%).

LES SECTEURS PRODUCTIFS DE LA PROVINCE DE PALERME

L'entrepreneuriat dans le manufacturier et le tertiaire

Selon le dernier recensement de l'industrie et des services de 2001, on décomptait sur la Province de Palerme 66.140 unités locales appartenant à des entreprises ou des institutions pour un total de 255.659 employés (donnée définitive). En général, il existait à la date du Recensement, 6.277 unités locales manufacturières, c'est-à-dire 9,5% des unités non agricoles. Parmi les secteurs non agricoles, le secteur doté d'une majorité d'unités locales est celui du commerce, avec 35,9%, suivi par celui des services aux entreprises (16,4%), des services publics et domestiques (9,7%) et du bâtiment (8,1%). Enfin, on trouve les services pour l'éducation (6,5%), les services de transport (4,6%), le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (3,0%), les services financiers (2,4%) et de la santé (2,3%).

L'agriculture

Le territoire de la province est composé pour 70,1% de surfaces utilisables à des fins agricoles, pour 25,7% de surfaces occupées par les forêts et pour presque 4% de surfaces artificielles. La quote-part de superficie affectée à l'agriculture est supérieure, à Palerme, à celle des provinces de Messine, Catane et Syracuse et est inférieure à celle des autres provinces siciliennes. Entre 1990 et 2000, on a enregistré la disparition de 7.000 entreprises agricoles et on a assisté à une réduction de la superficie agricole utilisée de 17,9% et de la superficie totale de 24,2%. La dimension principale en termes de superficie de l'entreprise agricole est de plus de 100 hectares (20,3%), suivie par les classes entre 10 et 20 hectares (14,1%), entre 5 et 10 hectares (12,6), entre 50 et 100 hectares (12,4%) et entre 30 et 50 hectares (10,5%). En règle générale, plus de trois quart de la superficie est occupée par des entreprises de plus de 50 hectares mais, en termes de nombre d'entreprises, 63,6% possède une dimension inférieure à 2 hectares. On a assisté récemment un phénomène de progressif abandon de l'agriculture plus extensive et à un parallèle renforcement des dimensions moyennes des entreprises. 92,5% des entreprises appartient à des propriétaires, donnée qui est stable depuis les vingt dernières années. La forme juridique est essentiellement (99,5%) celle de l'entreprise individuelle.

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Données régionales (Sicile)

Le secteur agroalimentaire est l'un des secteurs porteurs de l'économie sicilienne. Les activités qui peuvent être directement ou indirectement contenues dans le système agroalimentaire sont nombreuses : de la pêche et l'agriculture, au sens étroit, à l'industrie productrice des moyens techniques, en passant par l'industrie de la transformation alimentaire et par la logistique et la distribution.

Une meilleure analyse du segment relative à l'agriculture indique que, en Sicile, la production des principaux produits agricoles se concentre sur des zones territoriales bien délimitées et que certains d'entre eux occupent une position de premier ordre au niveau national. Ainsi, par exemple, environ 70% de la production nationale de certains produits agricoles (oranges, mandarines, citrons) proviennent de la production de quelques provinces siciliennes.

Toujours dans le secteur agroalimentaire, ont été reconnus les districts productifs suivants. District de l'horticulture au sud-est de la Sicile qui implique et met en réseau plus de 500 entreprises localisées essentiellement dans la province de Raguse, où les productions horticoles sont particulièrement prisées ; de l'orange rouge, auquel adhère environ 190 entreprises localisées dans les provinces de Catane, Syracuse et Raguse qui interviennent à différents stades de la filière (production, transformation et commercialisation) ; de l'huile Sicile terre d'occident, qui regroupe 387 entreprises qui interviennent tout au long de la double filière de la production de l'huile végétale et des interventions sur les olives de table ; des fruits et légumes de qualité de la Vallée de Noto, grâce auquel 65 entreprises de la Sicile sud orientale participantes convergent vers la valorisation des produits typiques de qualité ; du raisin de table sicilien I.G.P. Mazzarrone avec 159 entreprises de la zone de Catane et Raguse ; de la production viticole de la Sicile occidentale qui, avec 144 entreprises, prévoit également de valoriser le tourisme gastronomique et viticole ; de la viticulture sicilienne auquel ont adhéré 112 entreprises qui opèrent aussi bien dans la filière verticale que dans celle horizontale (production du raisin, transformation viticole, mise en bouteilles et commercialisation) ; des pépinières siciliennes ; des céréales dont la filière complexe (production et commercialisation des semences et du blé dur, mouture, panification, emballage, stockage, transport) regroupe environ 371 entreprises ; de la filière de la pêche et du tourisme de pêche auquel adhèrent 245 entreprises dans les provinces de Trapani et de Palerme ; de la pêche industrielle de la Méditerranée - CO.S.V.A.P. – qui, avec ses 110 entreprises, intervient dans diverses activités qu'elles soient alimentaires (capture, transformation, interventions, congélation,

mise en boîte et commercialisation) ou non alimentaires (chantiers navals, construction de bateau de pêche et services) relatives à la pêche.

Pour ce qui est de l'innovation technologique, de façon identique à d'autres secteurs considérés moins traditionnels et plus innovants, même l'industrie alimentaire a subi des changements structurels significatifs qui ont débouché sur le lancement d'un véritable District technologique alimentaire, caractérisé par une forte spécialisation productive et une concentration territoriale de centres de recherche et PME de transformation, ce qui permettra d'améliorer et de valoriser les productions typiques locales, obtenues aussi grâce au recours à des techniques intégrées et/ou biologique et à leur diffusion sur le marché national et européen¹.

Il est désormais évident, en outre, que le secteur en question présente d'importants éléments de superposition avec d'autres secteurs émergents et typiquement innovants comme celui de ICT et des biotechnologies, ce qui pourrait engendrer de concrètes opportunités de développement pour l'agroalimentaire : valorisation des produits, compétitivité du secteur liée aussi à des aspects de logistique et de services connexes, au suivi de la qualité et de la traçabilité des produits, à la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication².

Le secteur agroalimentaire dans la province de Palerme

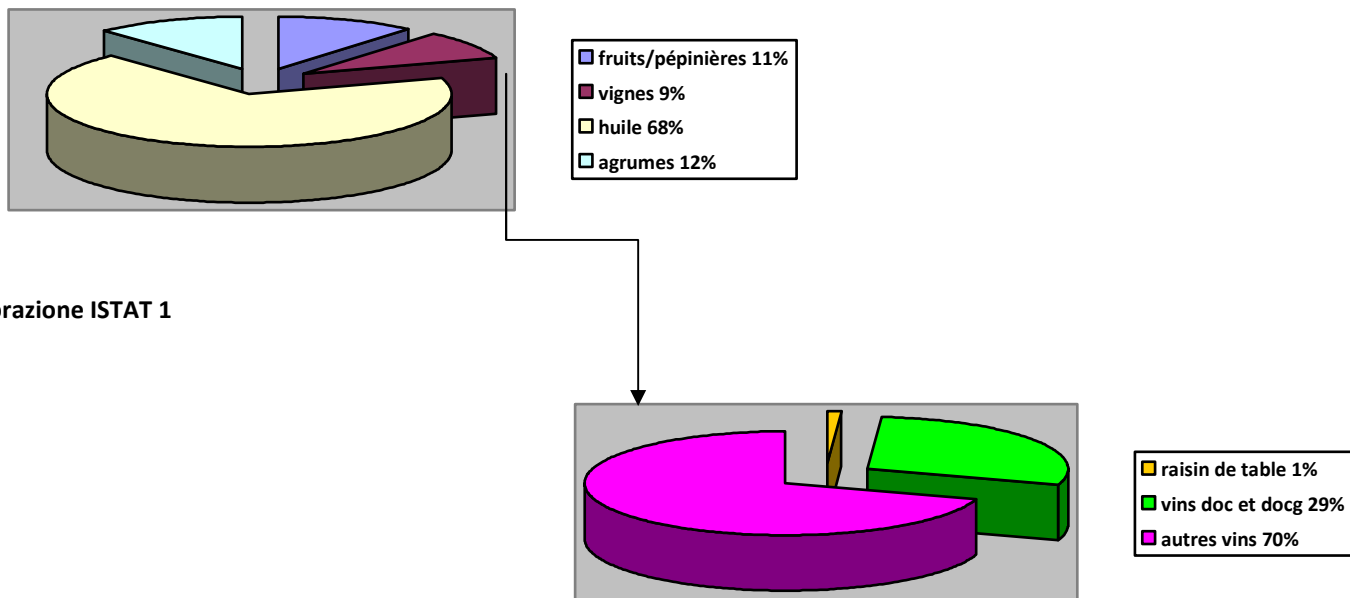
En Sicile, le secteur agricole compte 365.346 entreprises, dont 15% environ est concentré sur la province de Palerme. La dimension des 55.600 unités productives est réduite, en effet 72% des entreprises de la Province présente une superficie agricole comprise entre 1 et 5 hectares. La micro dimension de l'entreprise implique une série de caractéristiques qui peuvent être appréhendées comme des potentiels dans le domaine touristique. Une approche touristique d'un territoire composé de petites unités agricoles peut le rendre plus attractif pour les vacanciers. Les tendances indiquent que le touriste est de plus en plus curieux de connaître la vie authentique et traditionnelle, où il peut redécouvrir les saveurs fruits d'une culture rare et qui risque de disparaître parce qu'englobée dans des temps rapides et par l'homogénéité de la globalisation. Une offre qui soit donc respectueuse des saveurs et de produits qui reprennent les processus traditionnels de travail et de transformation, liés à la culture et qui permettent de maintenir ses caractéristiques et ses priorités.

¹ En particulier, le district territorial "Agro-bio e Pesca ecocompatibile".

² Ministero Istruzione Università e Ricerca, Regione Siciliana, Ministero Sviluppo Economico, "Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca e competitività", allegato 1, Relazione Tecnica, pp. 7-8, Roma, 08/10/2009

La forme principale, vues les dimensions, est celle directe du cultivateur (95% des cas). En outre, la main d'œuvre palermitaine est à hauteur de 82,3% familiale. 25% des entreprises agricoles a comme annexes les habitations et celles-ci sont dans 48% des cas occupées par le cultivateur et sa famille. Cette particularité permet aux entreprises de développer et d'intégrer leurs activités à travers l'ouverture de formes d'accueil, comme *l'agriturismo*, qui pour la seule province de Palerme compte 56 unités opérationnelles.

La production agricole de la province de Palerme est divisée entre les champs cultivés (57% de la superficie agricole utilisée), les pâturages (22%) et la production de bois (21%). Un poids important est accordé pour ce qui est de cette dernière à la culture de l'huile (68% de la superficie agricole). 9% de la superficie agricole est destinée aux vignes, dont 29% destiné à des vignes autochtones et donc à la production de vins Doc et Docg.



Les élevages les plus importants sont ceux de bovin de lait et bufala (35%), alors que les ovins sont en nombre moindre (26%). La structure de l'élevage indique que l'offre vise à satisfaire principalement la demande interne et autochtone. Cette donnée démontre une fois de plus la faible propension vers l'exportation massive de produits.

Vu la typologie de l'offre, en effet, les produits gastronomiques et viticoles palermitains n'atteignent pas une quantité telle qu'ils pourraient accéder à une vente « globale ». Toutefois, allier la vocation touristique de la zone – la Sicile est la 4^{ème} destination d'Italie – à l'offre gastronomique

pourrait se révéler un binôme vainqueur en mesure de qualifier et personnaliser l'offre touristique, en la nourrissant, et en certifiant la notoriété du panier agroalimentaire de la zone.

LE SECTEUR TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE PALERME

Analyse historique

La Sicile, au cours de la décennie 1998-2007, a subi lors de la dernière année un ralentissement de la progression à tendance positive qu'elle avait enregistré au cours de toute la période précédente. En effet, alors que en 2007 les arrivées ont connu des valeurs à peu près identiques à celles de l'année précédente, les présences ont subi une réduction de 1,15%. Il est à noter que les arrivées, au cours de la décennie, ont suivi des variations en pourcentage positives, au contraire des nuitées qui, pour certaines années, ont suivi des variations négatives, comme au cours des années 2002-2003, et comme dit précédemment en 2007. Le sens différent de la variation observée en 2007, l'un positif et l'autre négatif, a entraîné une réduction, même si de faible ampleur, de la durée moyenne qui, une fois considéré la décennie, connaît des valeurs de peu supérieure à trois journées.

L'examen de la répartition des structures d'accueil entre la catégorie hôtellerie et extra hôtellerie démontre que les réservations effectuées auprès de la première sont nettement supérieur à celles effectuées auprès du secteur complémentaire.

Analyse des mouvements touristiques en fonction des saisons

En Sicile, le mouvement touristique dépend des effets des conditions météorologiques particulièrement favorables pour une grande partie de l'année et surtout point d'attractivité pour les côtes ayant pour effet d'avoir une concentration des flux touristiques dans les périodes de l'année propices au tourisme de type balnéaire.

Flux touristiques³

Les séries historiques des flux touristiques de la province de Palerme dans l'intervalle 1998-2007 présentent une phase initiale de forte expansion, suivie par une phase où l'on assiste à des comportements différents entre les arrivées et les présences.

³ Voir Regione Sicilia, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, "Il turismo in Sicilia – I flussi dell'incoming nazionali ed internazionali", 2006-2007, servizio 2 Osservatorio Turistico

Série historique des arrivées, présences et durée moyenne dans la province de Palerme (1998-2007)

Anno	Arrivi	Presenze	Permanenza media
1998	915.383	2.740.871	2,99
1999	1.006.190	3.123.878	3,10
2000	1.137.736	3.609.333	3,17
2001	1.119.152	3.409.369	3,05
2002	1.114.245	3.392.223	3,04
2003	1.115.315	3.318.709	2,98
2004	1.151.338	3.279.549	2,85
2005	1.154.996	3.331.396	2,88
2006	1.210.769	3.461.383	2,86
2007	1.206.441	3.406.197	2,82

A partir de 2001, en effet, alors que les arrivées suivent une évolution croissante, les présences mettent en évidence une tendance substantiellement constante, qui oscille en moyenne entre 3.300.000 et 3.400.000 nuitées. En 2007, on assiste à une période de flexion, faible pour les arrivées et un peu plus accentuée pour les nuitées. Les variations de type négatif sont enregistrées dans tous les secteurs d'accueil, à l'exception des arrivées du secteur extra-hôtellerie.

Avec celui de la province de Messine, le secteur touristique du territoire palermitain est l'un des plus important de la région, représentant plus de 26% des arrivées régionales et presque 24% des présences.

Comparaison province de Palerme – Sicile (2006-2007)

PALERMO	Arrivi				Presenze				Permanenza media	
	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007
Alberghieri	1.132.270	1.126.337	-5.933	-0,52%	3.215.932	3.163.694	-52.238	-1,62%	2,84	2,81
Extralberghieri	78.499	80.104	1.605	2,04%	245.451	242.503	-2.948	-1,20%	3,13	3,03
Complessivi	1.210.769	1.206.441	-4.328	-0,36%	3.461.383	3.406.197	-55.186	-1,59%	2,86	2,82
TOTALE SICILIA	4.568.914	4.588.011	19.097	0,42%	14.592.498	14.424.129	-168.369	-1,15%	3,19	3,14
Incidenza PA/SICILIA	26,50%	26,30%	-0,20%	-	23,72%	23,61%	-0,11%	-	-	-

En général, pour l'année 2007, au contraire de l'année précédente, les touristes étrangers sont en nombre supérieur à ceux nationaux au regard du nombre de nuitées dans les structures d'accueil du territoire palermitain, alors même que les arrivées des nationaux sont supérieures d'environ 9% à celles des touristes étrangers.

Dans les structures extra hôtellerie, en revanche, le nombre de touristes italiens demeure supérieur aussi bien au regard des arrivées que des présences.

Flux touristiques de la province de Palerme (2006-2007)

Les flux touristiques des étrangers ont augmenté en 2007 dans la province de Palerme, avec des taux de croissance qui avoisinent les 3%. Les touristes français sont les plus nombreux et c'est également eux qui réservent les plus dans les structures d'accueil de la province. L'évolution de la présence des touristes français connaît un taux de croissance de 14% environ, pour ce qui est des arrivées, et de presque 10% pour les nuitées.

Il faut aussi souligner la remarquable flexion des allemands, qui confirment leur deuxième position, mais à la première pour ce qui est des structures complémentaires. A noter également l'expansion notable des russes.

Dans les structures extra-hôtellerie, il faut souligner la performance des touristes belges pour lesquels d'ailleurs on note une légère augmentation des arrivées et une légère chute des présences.

En de hors d'une variation de niveau des touristes allemands et belges, la durée moyenne des touristes étrangers ne montre aucune variation entre 2006 et 2007.

Pays étrangers avec une présence importante dans la province de Palerme (2006-2007)

ALBERGHIERO										
Paesi di provenienza	Arrivi				Presenze				Perm. media	
	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007
Francia	105.652	119.580	13.928	13,18%	399.422	431.407	31.985	8,01%	3,78	3,61
Germania	80.487	69.958	-10.529	-13,08%	336.658	258.599	-78.059	-23,19%	4,18	3,70
Stati Uniti	54.154	51.436	-2.718	-5,02%	119.237	117.143	-2.094	-1,76%	2,20	2,28
Regno Unito	30.553	29.997	-556	-1,82%	96.110	96.519	409	0,43%	3,15	3,22
Russia	10.068	12.539	2.471	24,54%	69.583	87.950	18.367	26,40%	6,91	7,01
Belgio	16.339	18.327	1.988	12,17%	81.555	81.324	-231	-0,28%	4,99	4,44
Altri	191.921	199.987	8.066	4,20%	494.203	561.513	67.310	13,62%	2,58	2,81
Totale stranieri PA	489.174	501.824	12.650	2,59%	1.596.768	1.634.455	37.687	2,36%	3,26	3,26
<i>Tot. stranieri Sicilia</i>	<i>1.574.936</i>	<i>1.623.522</i>	<i>48.586</i>	<i>3,08%</i>	<i>5.139.366</i>	<i>5.376.453</i>	<i>237.087</i>	<i>4,61%</i>	<i>3,26</i>	<i>3,31</i>
EXTRALBERGHIERO										
Paesi di provenienza	Arrivi				Presenze				Perm. media	
	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007
Francia	7.043	9.012	1.969	27,96%	25.374	34.859	9.485	37,38%	3,60	3,87
Germania	6.204	5.721	-483	-7,79%	21.617	18.531	-3.086	-14,28%	3,48	3,24
Paesi Bassi	2.803	3.262	459	16,38%	10.719	13.572	2.853	26,62%	3,82	4,16
Regno Unito	2.627	2.451	-176	-6,70%	8.312	7.633	-679	-8,17%	3,16	3,11
Slovacchia	904	768	-136	-15,04%	7.839	5.916	-1.923	-24,53%	8,67	7,70
Belgio	990	1.254	264	26,67%	2.600	4.592	1.992	76,62%	2,63	3,66
Altri	11.118	11.416	298	2,68%	27.107	27.468	361	1,33%	2,44	2,41
Totale stranieri PA	31.689	33.884	2.195	6,93%	103.568	112.571	9.003	8,69%	3,27	3,32
<i>Tot. stranieri Sicilia</i>	<i>155.079</i>	<i>164.234</i>	<i>9.155</i>	<i>5,90%</i>	<i>580.543</i>	<i>572.821</i>	<i>-7.722</i>	<i>-1,33%</i>	<i>3,74</i>	<i>3,49</i>
TOTALE										
Paesi di provenienza	Arrivi				Presenze				Perm. media	
	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007	Var. ass.	Var. %	2006	2007
Francia	112.695	128.592	15.897	14,11%	424.796	466.266	41.470	9,76%	3,77	3,63
Germania	86.691	75.679	-11.012	-12,70%	358.275	277.130	-81.145	-22,65%	4,13	3,66
Stati Uniti d'America	56.198	53.290	-2.908	-5,17%	124.004	121.422	-2.582	-2,08%	2,21	2,28
Regno Unito	33.180	32.448	-732	-2,21%	104.422	104.152	-270	-0,26%	3,15	3,21
Russia	10.149	12.584	2.435	23,99%	69.731	88.030	18.299	26,24%	6,87	7,00
Belgio	17.329	19.581	2.252	13,00%	84.155	85.916	1.761	2,09%	4,86	4,39
Altri	204.621	213.634	8.913	4,36%	534.953	604.110	69.157	12,93%	2,61	2,83
Totale stranieri PA	520.863	535.708	14.845	2,85%	1.700.336	1.747.026	46.690	2,75%	3,26	3,26
<i>Tot. stranieri Sicilia</i>	<i>1.730.015</i>	<i>1.787.756</i>	<i>57.741</i>	<i>3,34%</i>	<i>5.719.909</i>	<i>5.949.274</i>	<i>229.365</i>	<i>4,01%</i>	<i>3,31</i>	<i>3,33</i>