



## **COMUNICATO STAMPA**

### **INDAGINE STAGIONE TURISTICA 2008**

L'ufficio studi Confcommercio-Confidi Commercio ha svolto un'indagine riguardante le previsioni sull'andamento della stagione turistica 2008 nel Nord Sardegna. Si tratta di un'analisi che viene effettuata per il settimo anno consecutivo allo scopo di valutare le tendenze in atto nel settore turistico ricettivo in base alle indicazioni degli operatori direttamente interessati.

L'indagine si svolge come sempre in due fasi: al primo sondaggio "previsionale" (di cui riportiamo le risultanze) effettuato nel mese di giugno e a inizio luglio, farà seguito un'altra rilevazione "a consuntivo" che si concluderà a settembre. In entrambe le fasi viene coinvolto un campione piuttosto consistente e rappresentativo, pari al 20% dell'intero comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero del Nord Sardegna.

Sono oggetto di analisi anche le valutazioni e il punto di vista degli operatori interessati sulle problematiche del settore turistico ricettivo in relazione ai vari contesti territoriali (fattori collegati all'economia turistica, diversificazione dell'offerta, G8, destagionalizzazione, ecc.).

Circa l'andamento dei flussi turistici nella stagione in corso, le previsioni non sono affatto ottimistiche. In estrema sintesi, dall'analisi delle indicazioni fornite dagli operatori intervistati emergono aspetti negativi soprattutto per quanto riguarda i turisti italiani, mentre si conferma la tendenza, in atto da alcune stagioni, all'incremento delle presenze straniere.

"Sulle previsioni non certo positive degli operatori - ha commentato Giorgio Macciocu, presidente di Confiturismo nord Sardegna - può aver influito l'andamento del primo scorcio della stagione, che ha fatto registrare un calo vistoso di presenze a causa della situazione climatica sfavorevole. Vero è che la crisi economica, che non riguarda solo l'Italia, desta qualche preoccupazione. Ci si augura tuttavia che il prosieguo della stagione e i flussi turistici nei periodi di punta consentano un riequilibrio almeno parziale. Si inizia infatti a intravedere una certa ripresa delle prenotazioni, anche se permane la tendenza ad aspettare l'ultimo momento per decidere la destinazione della vacanza. Vero è che occorre dare nuovo slancio alla nostra offerta. In tal senso è incoraggiante la volontà del Governo di ridurre l'iva sul turismo, mentre ci si attende dalla Regione un'azione promozionale più efficace e mirata".

Sassari, 15 luglio 2008.

In allegato: Risultanze dell'indagine.



# LA STAGIONE TURISTICA 2008 NEL NORD SARDEGNA

**I<sup>^</sup> parte:**

**Le previsioni degli operatori turistici**

Risultati dell'indagine condotta dall'Ufficio Studi  
Confcommercio – Confidi Commercio

Luglio 2008

## **Finalità, metodologia e campione dell'indagine.**

La presente ricerca, riguardante le previsioni sull'andamento della stagione turistica 2008 nel Nord Sardegna, viene effettuata per il settimo anno consecutivo. Le motivazioni che hanno indotto a ripetere l'indagine stanno nella necessità di conoscere le tendenze in atto nel settore turistico ricettivo in base alle valutazioni degli operatori direttamente interessati.

Fare i conti con i numeri degli arrivi e delle presenze è indispensabile per predisporre qualsiasi analisi sui sistemi turistici. Purtroppo – mancando ancora un osservatorio ufficiale in grado di rilevare i dati in tempo reale – si è costretti ad attendere tempi lunghi sia per individuare le prospettive del settore che per tracciare un bilancio consuntivo.

Data la difficoltà di acquisire fin d'ora i dati ufficiali sulla stagione, ci siamo avvalsi della possibilità di contattare direttamente un consistente campione di operatori turistici per rilevare in questa fase l'andamento delle presenze e delle prenotazioni nelle rispettive strutture, ma anche per sondare le problematiche e le attese del comparto oggetto di analisi.

L'indagine si svolge come sempre in due fasi: al primo sondaggio "previsionale" effettuato nei mesi di giugno e di luglio, farà seguito un altro "a consuntivo" che si concluderà a settembre. In entrambe le fasi è stato coinvolto un campione d'indagine pari al 20% dell'intero comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero del Nord Sardegna<sup>[1]</sup>. Il questionario (si veda il fac-simile allegato) è stato inviato via posta e via e-mail. Gli albergatori sono stati invitati a indicare le previsioni delle presenze sulla base delle prenotazioni registrate, distinguendo i flussi stranieri da quelli italiani.

Abbiamo ritenuto di porre in risalto anche le valutazioni e il punto di vista degli operatori interessati sulle problematiche del settore turistico in relazione ai vari contesti territoriali, formulando alcune domande di carattere qualitativo sui fattori collegati all'economia turistica: diversificazione dell'offerta, G8, destagionalizzazione, ecc.

---

<sup>[1]</sup> Gli albergatori intervistati operano nelle principali località turistiche del Nord Sardegna (Alghero, Sassari, Stintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Aglientu, Trinità, Santa Teresa, Palau, Arzachena, Olbia, G. Aranci, La Maddalena, Loiri, San Teodoro).

## I dati di riferimento.

Com'è noto, il Nord Sardegna rappresenta oltre il 50% della potenzialità ricettiva e del movimento turistico in ingresso nell'Isola. La crescita delle presenze, negli ultimi anni, è stata costante, pur con un leggero rallentamento nel 2004.

Ad oggi le presenze ufficiali registrate si avvicinano a quota 7 milioni.

Arrivi e Presenze nel Nord Sardegna						
Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2000	636.705	3.684.177	227.977	1.224.073	864.682	4.908.250
2001	621.872	3.617.858	273.808	1.513.741	895.680	5.131.599
2002	629.654	3.442.903	322.029	1.685.416	951.683	5.128.319
2003	655.736	3.694.419	328.472	1.751.546	984.208	5.445.965
2004	649.642	3.653.552	358.603	1.776.444	1.008.245	5.429.996
2005 *	549.124	3.257.784	315.773	1.647.343	864.897	4.905.127
2006*	607.751	3.594.090	381.205	1.930.462	988.956	5.524.552
2007*	764.726	4.368.269	479.364	2.359.539	1.244.090	6.727.808

\*Dati provvisori

Fonte Assessorati al Turismo Provincia di Sassari e Provincia di Olbia – Tempio.

## Le prime risultanze dell'indagine 2008.

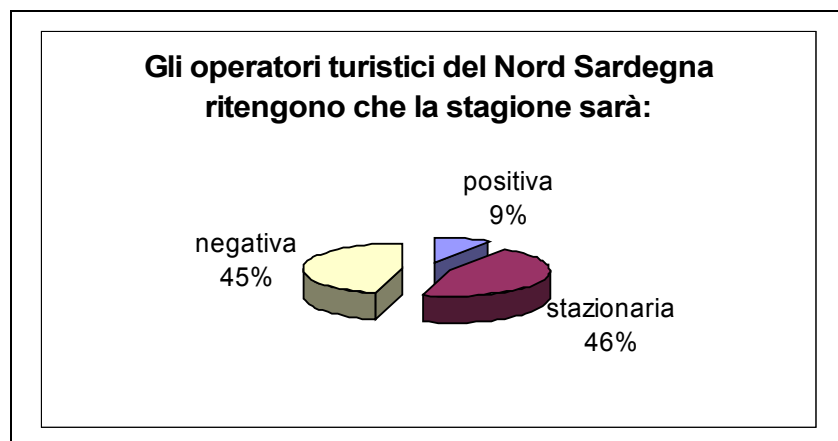
La prima domanda che abbiamo rivolto agli operatori turistici è stata la seguente:

***“sulla base delle nuove prenotazioni, potete indicare una previsione sull'andamento della stagione turistica rispetto all'anno precedente?”***

Il 46% del campione intervistato (v. grafico 1) ha dichiarato che la stagione in corso sarà stazionaria (nel 2007 la percentuale di albergatori che aveva dato la medesima risposta è stata del 61%). La maggior parte degli operatori non intravede, quindi, variazioni di rilievo. Solamente il 9% ritiene che la stagione in corso presenterà un andamento positivo rispetto al 2007, mentre la percentuale dei pessimisti si attesta intorno al 45% (nel 2007 tale percentuale era appena del 6%).

Le valutazioni espresse sembrano indicare nel complesso, per la stagione in corso, delle aspettative non proprio esaltanti che farebbero prevedere un calo rispetto al 2007, anche se è bene precisare che la conferma dei dati sull'andamento delle presenze potrà aversi solo a settembre dopo la rilevazione dei numeri reali.

**Grafico 1**

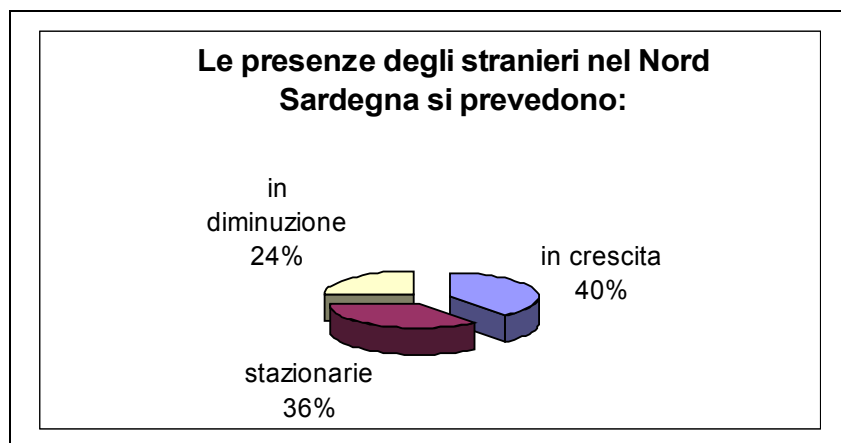


### **Le previsioni sulla componente straniera.**

I flussi stranieri hanno costituito negli ultimi anni la componente più dinamica della domanda turistica del Nord Sardegna. I collegamenti internazionali verso l'Isola attivati dalle compagnie low cost e i voli charter hanno favorito sensibilmente la crescita della percentuale degli stranieri sul totale delle presenze.

Per quanto riguarda la stagione in avvio, secondo gli albergatori intervistati, le prenotazioni e gli arrivi già acquisiti fanno prevedere una crescita delle presenze degli stranieri (v. grafico 2)

**Grafico 2**



Il 40% degli albergatori intervistati ritiene, infatti, probabile una crescita dei pernottamenti degli stranieri nella stagione in corso. Le attese degli operatori risultano essere più o meno in linea con quelle del 2007, quando il 46% riteneva che la stagione sarebbe stata positiva proprio in relazione ai flussi provenienti dall'estero.

### **Le previsioni sulla componente italiana.**

E' una tendenza in atto da alcuni anni, che viene confermata anche dalla rilevazione 2008: gli operatori turistici del Nord Sardegna ipotizzano un decremento per la componente nazionale dei flussi turistici. Una grossa percentuale (il 58%) del campione oggetto di indagine prevede una diminuzione delle presenze italiane. Il 33% ritiene che si registrerà un flusso simile alla stagione precedente e solo il 9% prevede una crescita:

**Grafico 3**



I flussi di ingresso dei turisti italiani, stando a queste indicazioni, dovrebbero quindi segnare delle variazioni negative rispetto all'anno precedente. Si tratta di indicazioni che

confermano la progressiva perdita del peso percentuale della domanda turistica nazionale a fronte di un incremento di quella straniera.

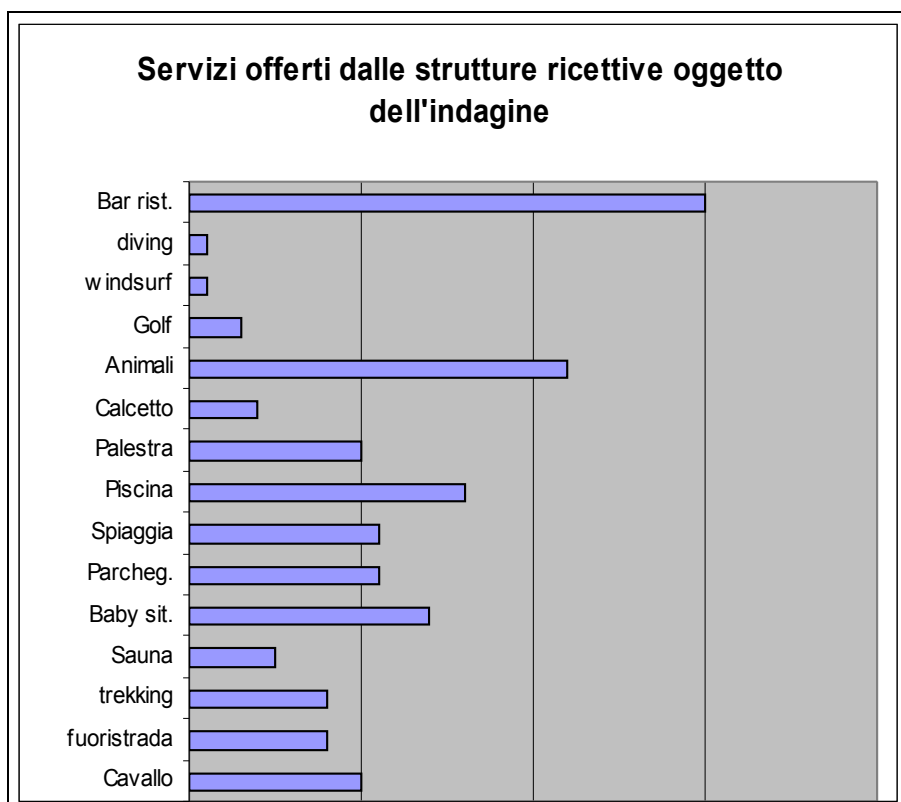
Le cause, a parere di molti, sono da individuare nella perdita del potere di acquisto delle retribuzioni e nei problemi di liquidità delle famiglie, che inducono a tagliare le spese non indispensabili e, per quanto riguarda le vacanze, a scegliere destinazioni più accessibili ed economiche rispetto alla Sardegna,

oooooooooooo

Riferendoci ai dati riportati che – ribadiamo – sono in questa fase dell'indagine la risultante delle previsioni degli operatori e non di rilevazioni riferite a numeri reali, **si può concludere che ci si aspetta una stagione turistica in calo rispetto a quella dell'anno scorso, con un incremento dei flussi stranieri che però non basta a compensare la probabile perdita di presenze di turisti italiani.**

## L'offerta ricettiva e i servizi

Il turista che sbarca nella nostra Isola sceglie la località dove trascorrere la vacanza sulla base di una serie di fattori: i servizi, la convenienza delle tariffe, il passaparola tra amici, la ricerca di paesaggi incontaminati, la tradizione, l'enogastronomia ed



eventualmente le possibili combinazioni tra il turismo balneare e le attività sportive o ludiche in generale. Uno dei servizi più diffusi nelle strutture turistiche del Nord Sardegna è ovviamente il bar ristorante, ma sono sempre più numerose le strutture con servizi innovativi, attrezzate ad esempio per ospitare

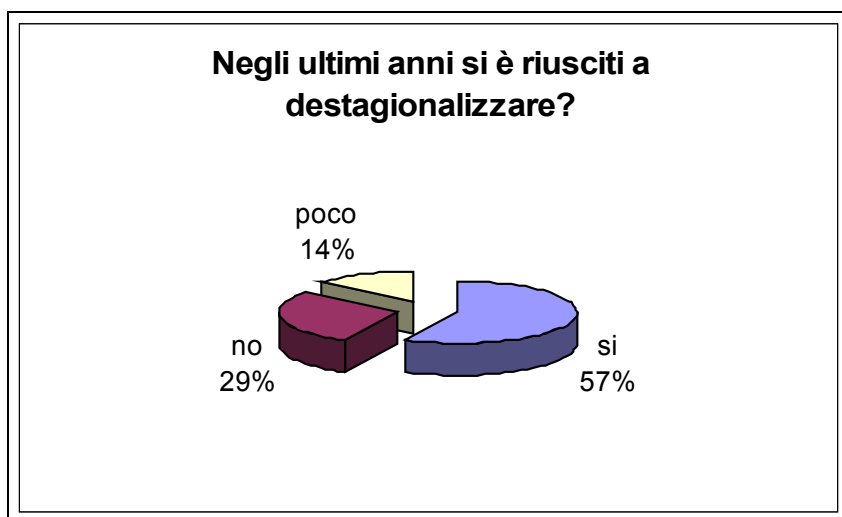
animali (soprattutto cani e gatti) di piccola taglia. Il secondo servizio, per numero di rilevazioni, è il parcheggio custodito o interno alla struttura. Diversi alberghi, inoltre, dispongono di piscina. Molte strutture dispongono di insegnanti di nuoto o di animatori per le attività sportive in piscina come l'idrobike, mentre si confermano sempre più richiesti i corsi di diving e di windsurf.

Tra le altre attività sportive offerte dagli alberghi e dai campeggi del Nord Sardegna rileviamo nell'ordine: la palestra, il tennis, il calcetto ed il golf o mini golf (nelle vicinanze della struttura).

Per quanto riguarda l'escursionismo, un numero crescente di operatori ha stipulato convenzioni con i maneggi per offrire alla clientela passeggiate a cavallo. Il fuoristrada e il trekking sono le soluzioni proposte con crescente frequenza per accompagnare i turisti a scoprire gli attrattori naturalistici dell'entroterra.

Dal nostro campione di rilevazione apprendiamo, infine, che la sauna è un servizio molto richiesto e offerto ormai da diverse strutture alberghiere, mentre non emerge ancora un'attenzione sufficiente verso il servizio di navetta per accompagnare i turisti nelle spiagge. Tuttavia, diversi operatori hanno in programma l'attivazione di questo servizio.

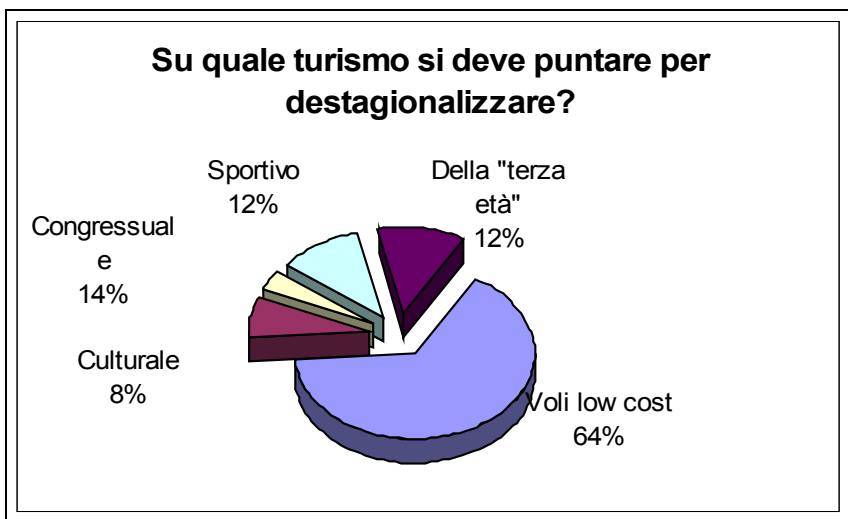
## La destagionalizzazione.



L'elevata stagionalità turistica della Sardegna è avvertita come un fattore limitante che gli operatori economici tentano continuamente di superare. La diversificazione dell'offerta, tuttavia, stenta a decollare anche a causa di fattori oggettivi, dato che la Sardegna continua ad essere

ritenuta una destinazione turistica prettamente balneare. Per di più, gli altri fattori di destagionalizzazione, quali: l'organizzazione di eventi culturali, sportivi o congressuali presentano aspetti problematici a causa dei deficit infrastrutturali del nostro territorio. Si aggiungono a queste criticità la mancanza di un'immagine coordinata unica, l'inadeguatezza dei finanziamenti rivolti alla valorizzazione dei siti archeologici e

naturalistici, la disomogeneità organizzativa delle singole aree geografiche, per cui risulta comprensibile – a parere degli operatori intervistati – la concentrazione dei flussi turistici nei mesi estivi. Vero è, tuttavia, che negli ultimi anni si intensificano i tentativi di ampliare i

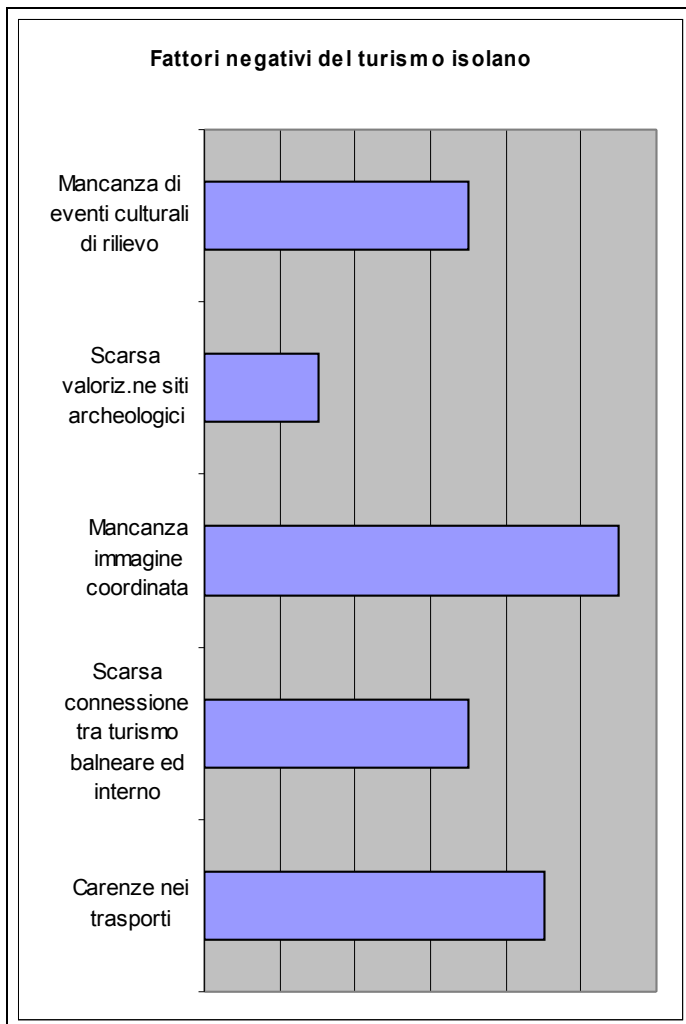


limiti stagionali, con l'attuazione di iniziative di richiamo o mediante i nuovi collegamenti aerei che consentano di favorire l'incoming nei periodi spalla.

In ogni caso, gli operatori coinvolti nell'indagine ritengono che si stia iniziando a fare facendo

qualche passo avanti per superare l'eccessiva concentrazione turistica nei periodi centrali. Infatti il 57% Del campione di indagine ritiene che negli ultimi anni si sia raggiunto qualche buon risultato, mentre il 14% non vede risultati di rilievo. Il 29% esprime a sua volta un giudizio nettamente critico.

Abbiamo chiesto, inoltre, a quale fattore o segmento di domanda bisognerebbe puntare per ovviare all'eccessiva contrazione stagionale stagionalità della nostra offerta. La maggioranza degli operatori (il 64%) ripone fiducia nei flussi turistici indotti dalle rotte low cost. In percentuale minore si ritiene che anche lo sviluppo del turismo sportivo (12%) e congressuale (14%) possano contribuire a richiamare presenze nei periodi spalla. Il 22% degli intervistati vede interessanti prospettive anche nell'offerta rivolta alla terza età e in quella che si collega a eventi culturali e

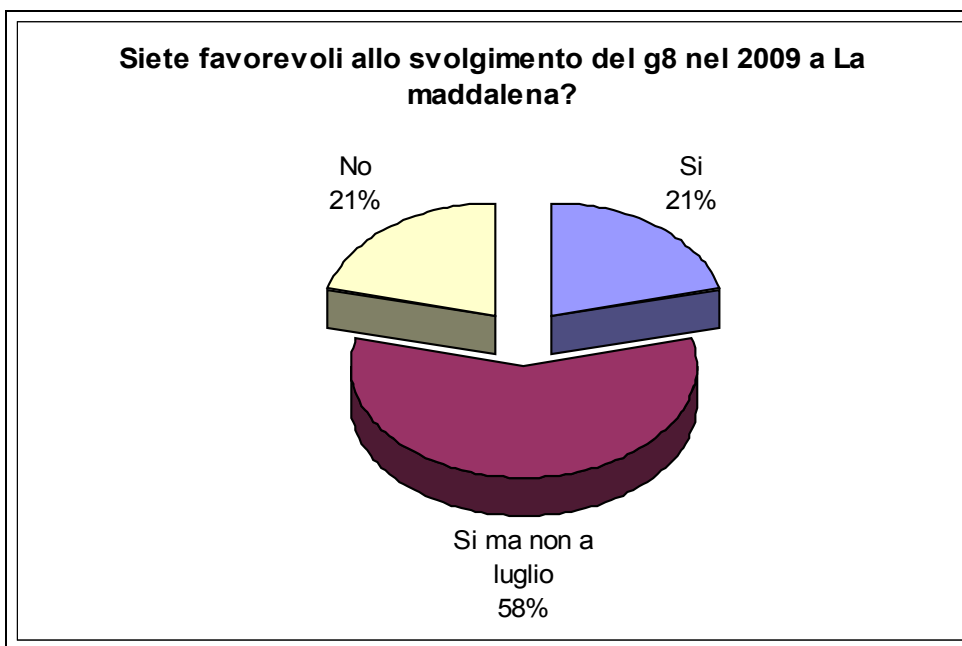


artistici (8%), dove si possano individuare nuovi flussi svincolati dal turismo prettamente balneare.

Tuttavia, i fattori negativi che ostacolano la destagionalizzazione sono ben evidenziati dagli operatori turistici. Secondo il campione in esame, infatti, si avvertono ritardi nella proposizione di un' immagine uniforme, coordinata e ben divulgata dell'offerta turistica dell'Isola. Si fa ancora affidamento sul "passaparola", ma non si riesce ad arricchire di nuovi spunti di interesse e di attrazione lo stereotipo "Sardegna = mare": il che non aiuta a intercettare nuove presenze nel corso dell'anno, soprattutto nella bassa stagione. Per altro versi emerge il deficit strutturale dei trasporti del Nord Sardegna: alle note carenze viarie si affianca il problema delle linee ferroviarie poco efficienti e dei trasporti pubblici non certo adeguati alle esigenze della popolazione estiva. Molti operatori, inoltre evidenziano la mancanza di eventi culturali di rilievo, la scarsa connessione tra turismo balneare e zone interne e, come si è detto, una scarsa valorizzazione turistica dei siti archeologici e naturalistici.

## Il G8 a La Maddalena: le opinioni degli operatori turistici.

Nel Luglio del 2009 il Nord Sardegna ospiterà il G8. L'Isola de La Maddalena (salvo ripensamenti) sarà il centro dell'evento, ma le iniziative collaterali coinvolgeranno tutto il territorio, da Olbia ad Alghero.



Abbiamo chiesto agli operatori di esprimere una valutazione sull'incontro per sondarne le aspettative circa i ritorni dell'avvenimento.

La maggior parte di essi, il 58%, si è espresso

favorevolmente allo

svolgimento del G8 a La Maddalena, ma ritiene che il periodo prescelto, il mese di luglio,

sia inadatto e potrebbe causare un sovraccarico di pressione sul territorio e, di conseguenza, seri problemi ai servizi e alla ricettività. Il 21% ritiene che il G8 determinerà pregiudizi maggiori dei vantaggi, mentre il restante 21% si dichiara pienamente favorevole allo svolgimento del summit.

**In allegato il questionario.**

Ufficio Studi  
Confcommercio Confidi Commercio  
Sassari, luglio 2008.

# OSSERVATORIO TURISTICO 2008

## Questionario

Indagine statistica di previsione per la stagione turistica 2008

### DATI CONOSCITIVI

Denominazione struttura:.....

Tipologia struttura:       Albergo     Campeggio     Altra struttura

Referente della struttura per l'indagine:.....Ruolo:.....

Località (Comune).....

Sito internet:.....

E mail:.....

### 1. PREVISIONE ANDAMENTO FLUSSI TURISTICI

a) Sulla base delle nuove prenotazioni, potete indicare una previsione sull'andamento della stagione turistica 2008 rispetto all'anno precedente?

- Positiva
- Stazionaria
- Negativa

b) Indicate le Vostre previsioni circa l'andamento delle presenze:

#### Italiane

- Incremento
- Stazionario
- Diminuzione

(facoltativo) Siete in grado di ipotizzare una percentuale di:

- Incremento \_\_\_\_\_%
- Decremento \_\_\_\_\_%

#### Straniere

- Incremento
- Stazionario
- Diminuzione

(facoltativo) Siete in grado di ipotizzare una percentuale di:

- Incremento \_\_\_\_\_%

Decremento \_\_\_\_\_%

## 2. VALUTAZIONE FATTORI COLLEGATI

c) Di quali tipologie di servizi usufruisce il cliente della vostra struttura?

- Escursioni a cavallo
- Escursioni in fuoristrada
- Trekking
- Piscina
- Campo da golf
- Tennis
- Calcetto
- Palestra
- Sauna
- Baby sitting
- Spiaggia riservata
- Parcheggio custodito
- Accettazione animali
- Bar e/o ristorante
- Altro\_(specificare) \_\_\_\_\_

---

---

---

d) Secondo voi, nelle ultime stagioni, si è riusciti a ridistribuire i flussi turistici durante la bassa stagione?

- SI
- NO
- In maniera poco significativa

Se si, quali sono i fattori che hanno contribuito maggiormente?

- Voli low cost
- Turismo culturale (sagre, eventi, enogastronomia, turismo rurale,...)
- Congressi
- Eventi sportivi
- Turismo della terza età
- Altro\_(specificare) \_\_\_\_\_

---

---

Se no, quali sono i fattori che contribuiscono negativamente all'allungamento della stagione?

- Mancanza di eventi culturali di rilievo

- Carenze dei trasporti pubblici extraurbani
  - Scarsa valorizzazione dei siti archeologici
  - Mancanza di un'immagine unica e coordinata
  - Scarsa connessione tra turismo balneare ed "interno"
  - Altro (*specificare*)
- 
- 
- 

### 3. Il G8 a La Maddalena nel 2009

e) Siete favorevoli allo svolgimento del G8 nel 2009 a La Maddalena?

- Sì, i benefici saranno indubbiamente superiori ai minimi disagi
- Sì, ma avrei preferito che la scelta ricadesse in un mese non così centrale come luglio
- No, ritengo che i disagi arrecati saranno superiori ai vantaggi

### 4. EVENTUALI OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI ULTERIORI

(*Facoltativo*)

---

#### Privacy

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003, informiamo che i dati raccolti saranno archiviati presso la Confcommercio Sassari Gallura e utilizzati a fini statistici, nonché per l'invio di materiale informativo sulle risultanze della rilevazione. I dati raccolti saranno trattati e diffusi solo in forma accorpata e senza alcun riferimento a singole aziende. Titolare del trattamento è Confcommercio Sassari. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso al trattamento dei dati nei termini sopra indicati.

..... Data ...../...../2008

Firma.....

---

