



Indagine congiunturale sull'andamento della domanda turistica in Sardegna

2006

– Prima applicazione sul sistema ricettivo –



PREMESSA

Il disegno della ricerca

- L'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna intende **monitorare l'andamento del movimento turistico regionale** con la realizzazione di indagini campionarie periodiche presso gli operatori del comparto ricettivo (strutture alberghiere, bed & breakfast, agriturismi).
- L'obiettivo è di fornire un'informazione tempestiva sull'andamento della domanda turistica in concomitanza dei principali momenti della stagione.
- Fra gli indicatori rilevati attraverso le indagini figurano: i tassi di apertura delle strutture, la variazione percepita dei flussi turistici rispetto al periodo di riferimento, le previsioni circa l'andamento della stagione in corso.
- Le rilevazioni sono condotte telefonicamente con tecnica C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing) mediante la somministrazione di un questionario con domande a risposta chiusa ad un campione significativo degli esercizi inseriti nell'anagrafe delle strutture ricettive.
- I risultati delle indagini sono resi disponibili via Internet alcuni giorni dopo la chiusura della rilevazione sul sito Internet della Regione Sardegna



PREMESSA

La prima applicazione

- La prima applicazione relativa alla stagione 2006 è stata condotta nel periodo 23 maggio-8 giugno 2006, ed ha riguardato l'andamento della stagione turistica fra Pasqua, i successivi ponti di primavera, ed il mese di maggio, raccogliendo anche le previsioni per la prossima estate.
- Sono previste altre due rilevazioni campionarie da realizzare nei mesi di luglio e agosto-settembre, che consentiranno di fare un primo bilancio sui flussi turistici registrati nella stagione estiva 2006.

Moduli di rilevamento maggio-giugno

MODULO 1

***1° indagine sulle
strutture alberghiere
(23-29 maggio)***

MODULO 2

***Indagine su agriturismi
e bed & breakfast
(31 maggio)***

MODULO 3

***2° indagine sulle
strutture alberghiere
(7-8 giugno)***



MODULO 1

Le presenze nel settore alberghiero nel periodo pasquale (14-17 Aprile) e nei ponti di primavera (25 Aprile e 1 Maggio) e le previsioni per il periodo estivo



ALBERGHI

Universo di riferimento

N. ALBERGHI PER CATEGORIA E POSTI LETTO

Posti letto	Categoria			
	1-2	3	4-5	
fino a 25	135	104	9	
26-50	44	81	4	
51-100	6	120	41	
101-200	3	66	64	
201-500	0	36	54	
oltre 500	1	10	15	
Totale	189	417	187	793

N. POSTI LETTO PER CATEGORIA ALBERGO

Posti letto	Categoria			
	1-2	3	4-5	
fino a 25	2.434	2.058	189	
26-50	1.516	3.134	162	
51-100	377	8.571	3.139	
101-200	408	8.691	9.220	
201-500	-	11.006	15.619	
oltre 500	606	8.604	12.838	
Totale	5.341	42.064	41.167	88.572

N. POSTI LETTO PER CATEG. ALBERGO (%)

Posti letto	Categoria			
	1-2	3	4-5	
fino a 25	3%	2%	0%	
26-50	2%	4%	0%	
51-100	0%	10%	4%	
101-200	0%	10%	10%	} 74%
201-500	0%	12%	18%	
oltre 500	1%	10%	14%	
Totale	6%	47%	46%	100%

L'offerta turistico alberghiera in Sardegna è costituita da circa **800** strutture.

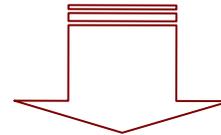
Complessivamente sono disponibili **88.572** posti letto, concentrati nelle categorie dei 3 e 4-5 stelle.



ALBERGHI

Il campione

- Campionamento con stratificazione non proporzionale delle unità d'analisi per categoria (n. stelle) e capacità ricettiva (n. posti letto).



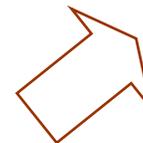
- Oversampling degli strati relativi agli alberghi con oltre 100 posti letto dai 3 stelle in su.

CAMPIONE IN USCITA PER CATEG. ALBERGO

Posti letto	Categoria			
	1-2	3	4-5	
fino a 25	33	26	3	62
26-50	12	20	1	33
51-100	1	30	14	45
101-200	1	31	31	63
201-500	0	15	25	40
oltre 500	0	3	7	10
Totale	47	125	81	253

Le strutture alberghiere intervistate rappresentano complessivamente

33.366 posti letto su
88.572 totali (37,7%)

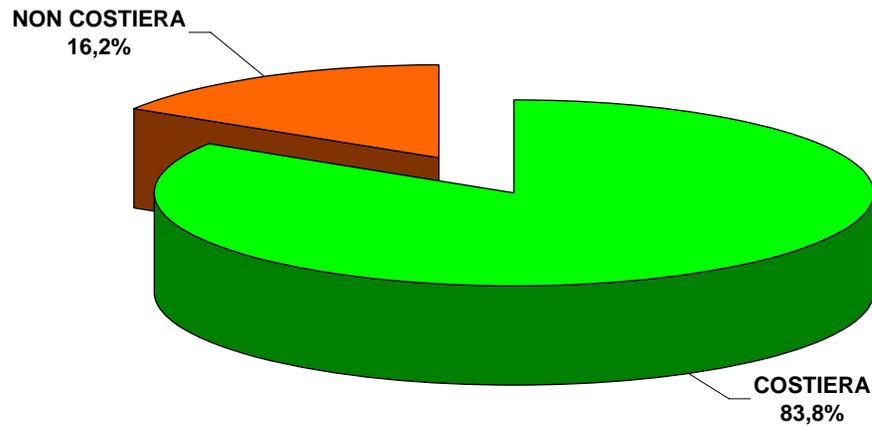




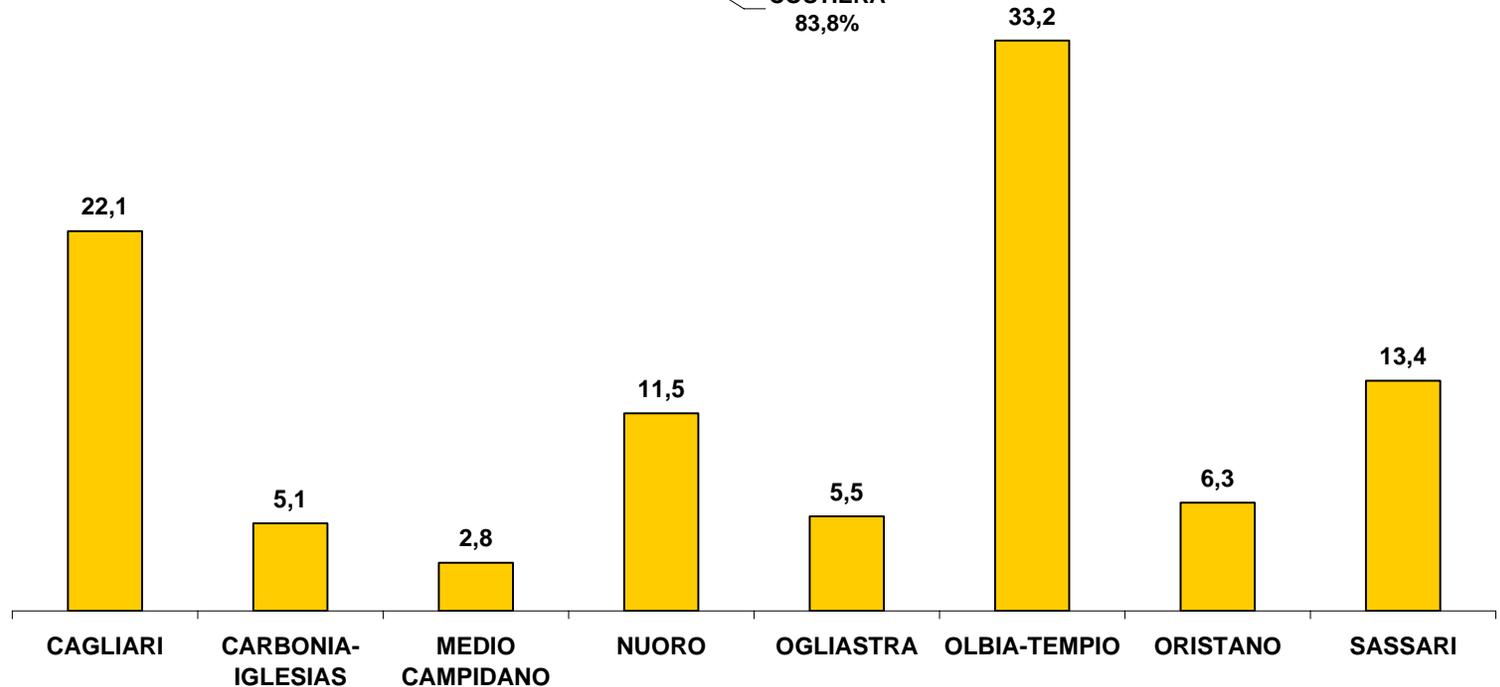
ALBERGHI

Struttura del campione

ZONA



PROVINCIA



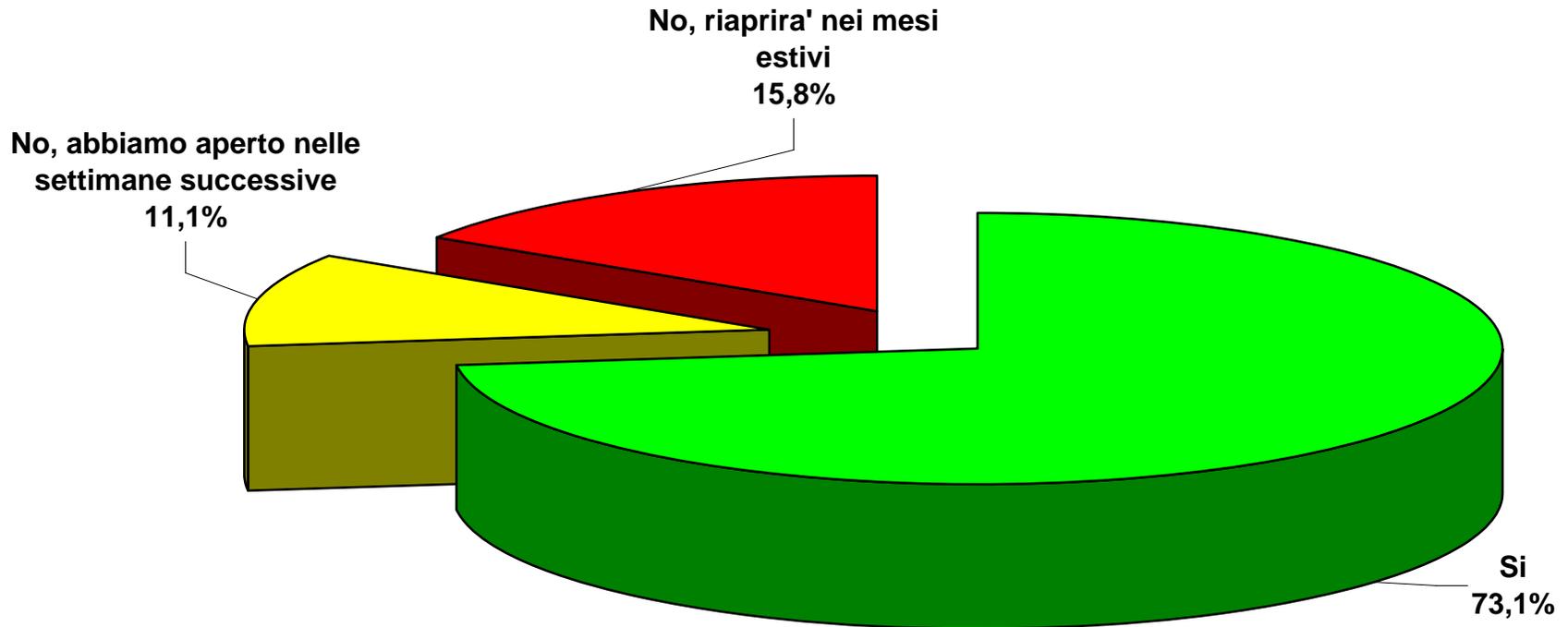


ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura

“Il vostro esercizio è stato aperto nel periodo di Pasqua (14-17 aprile)?”

Base: totale campione

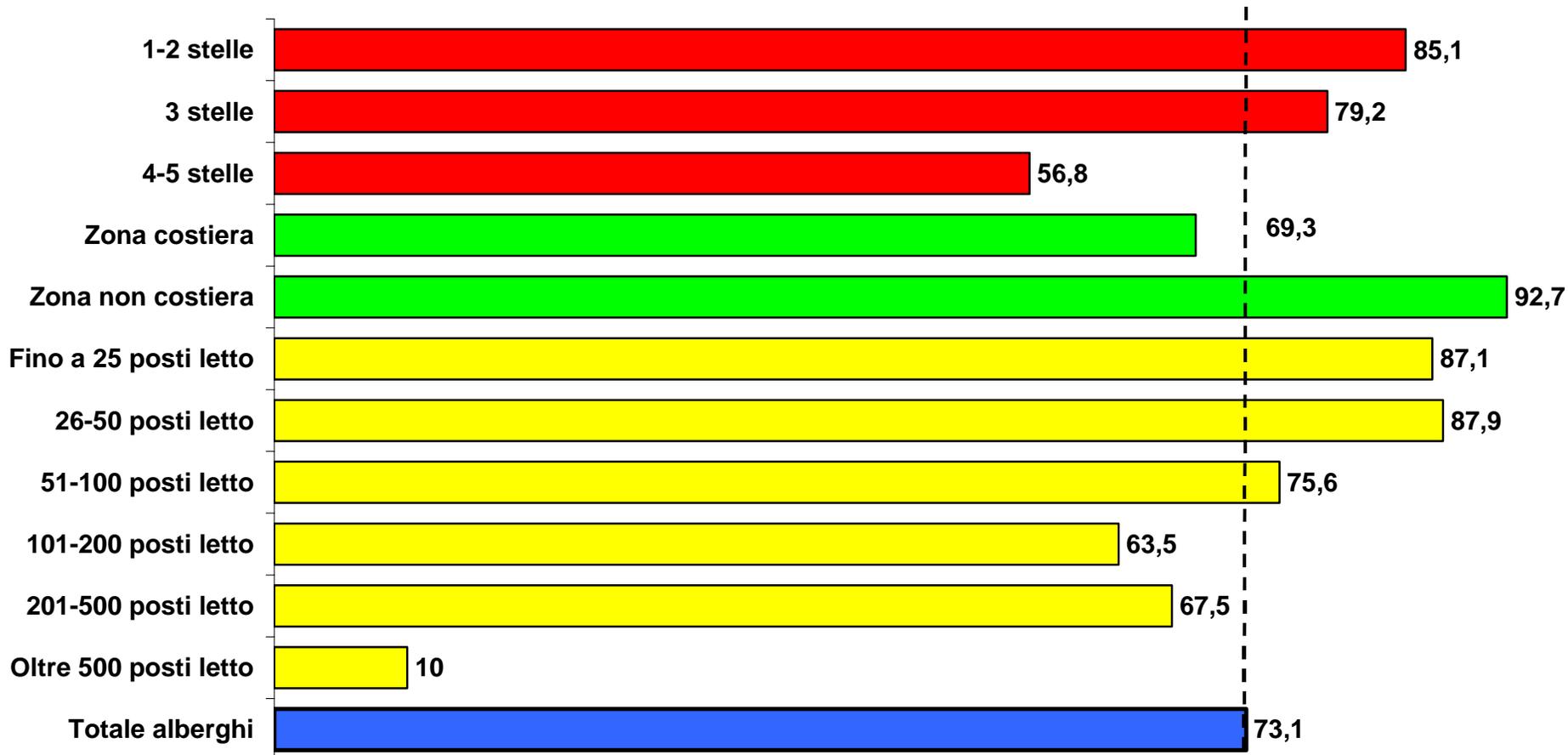




ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura

TASSO DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

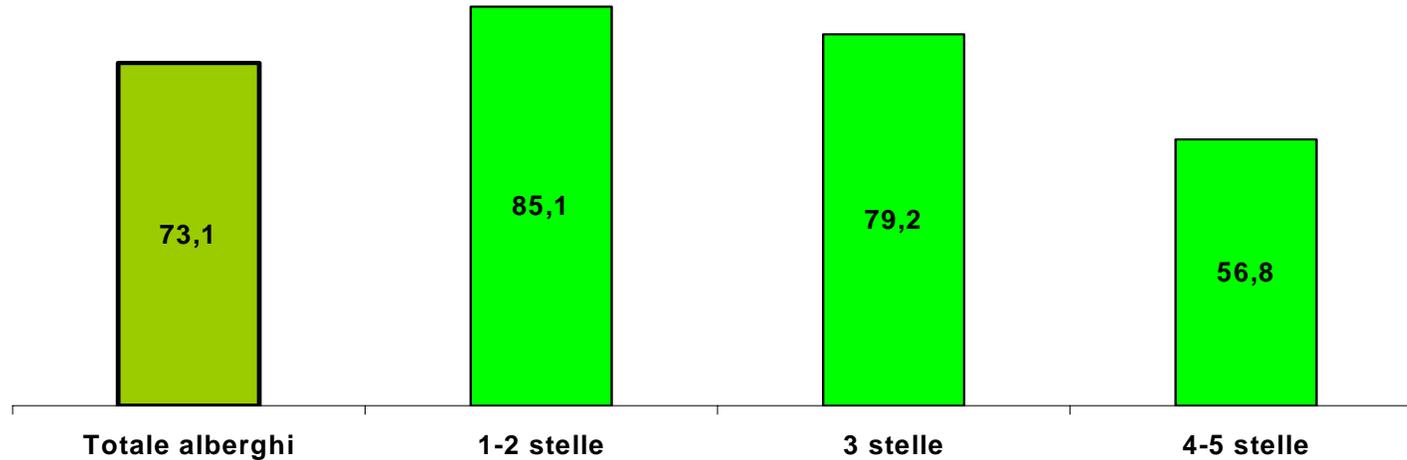




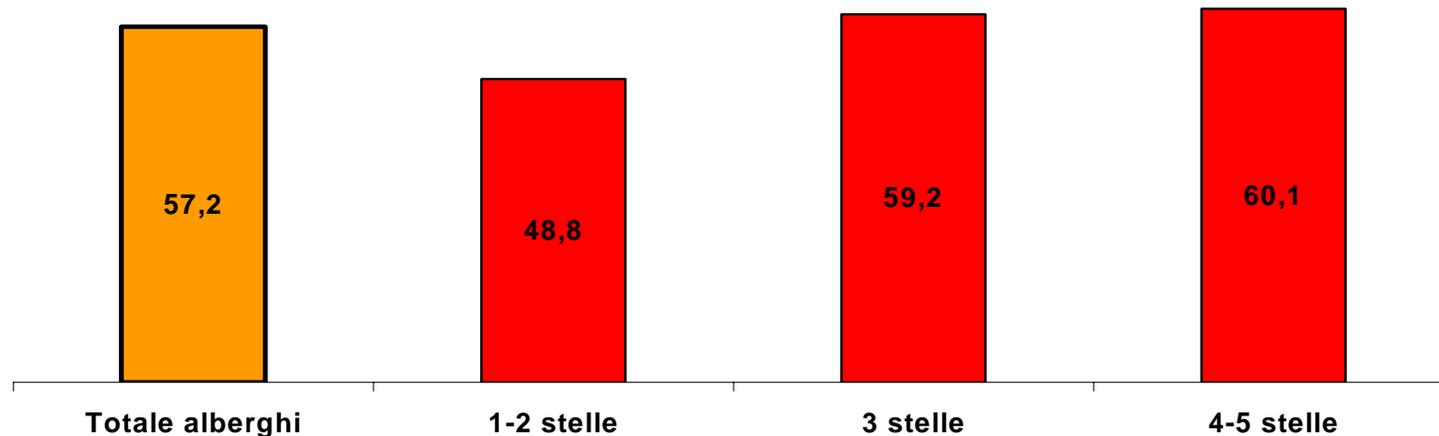
ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura e riempimento

TASSO APERTURA PER CATEGORIA



INDICE RIEMPIMENTO POSTI LETTO PER CATEGORIA (MEDIA)



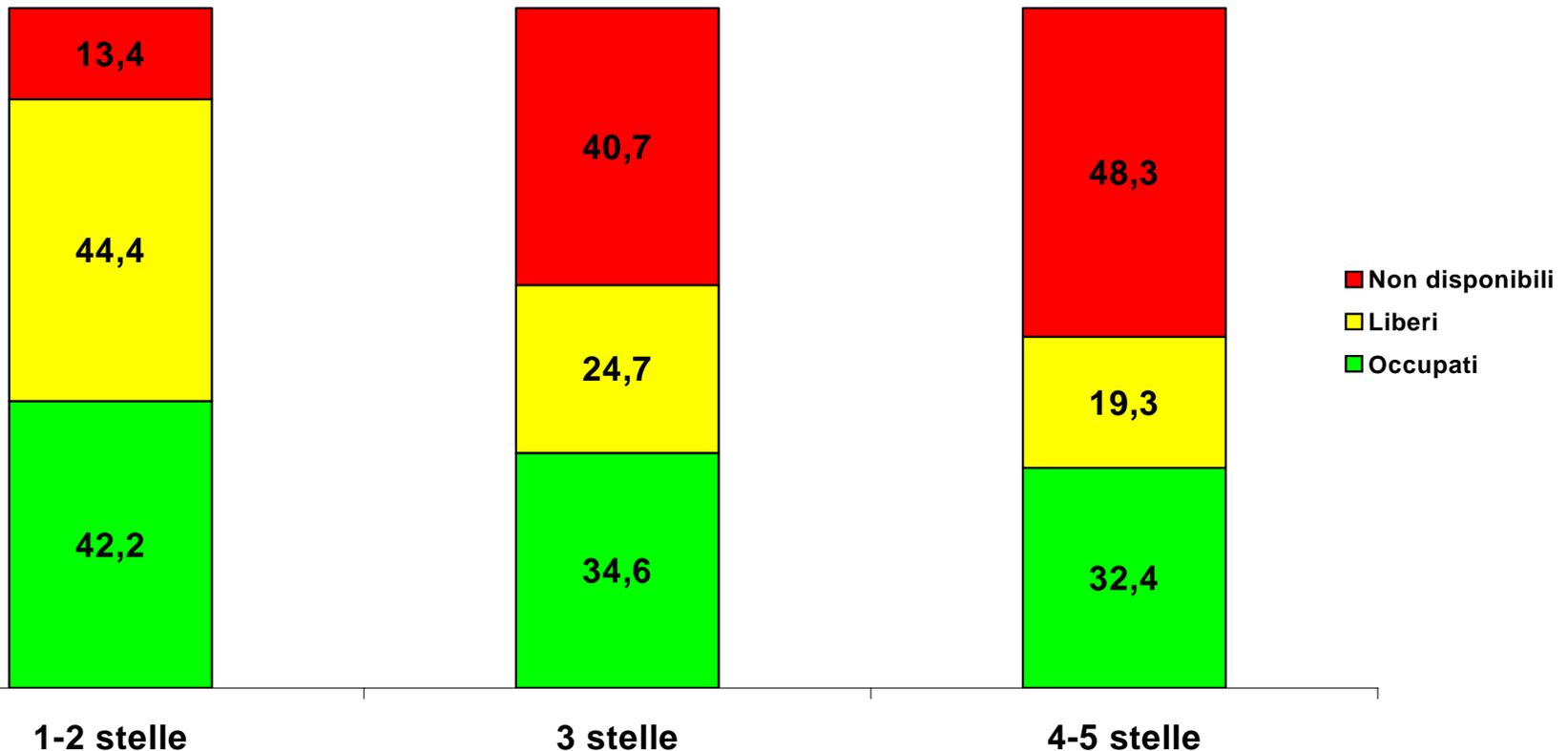


ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura e riempimento

DISTRIBUZIONE POSTI LETTO ALL'INTERNO DEL CAMPIONE (%)

I posti letto **non disponibili** sono quelli delle strutture rimaste chiuse a Pasqua (il 26,9% del totale alberghi)

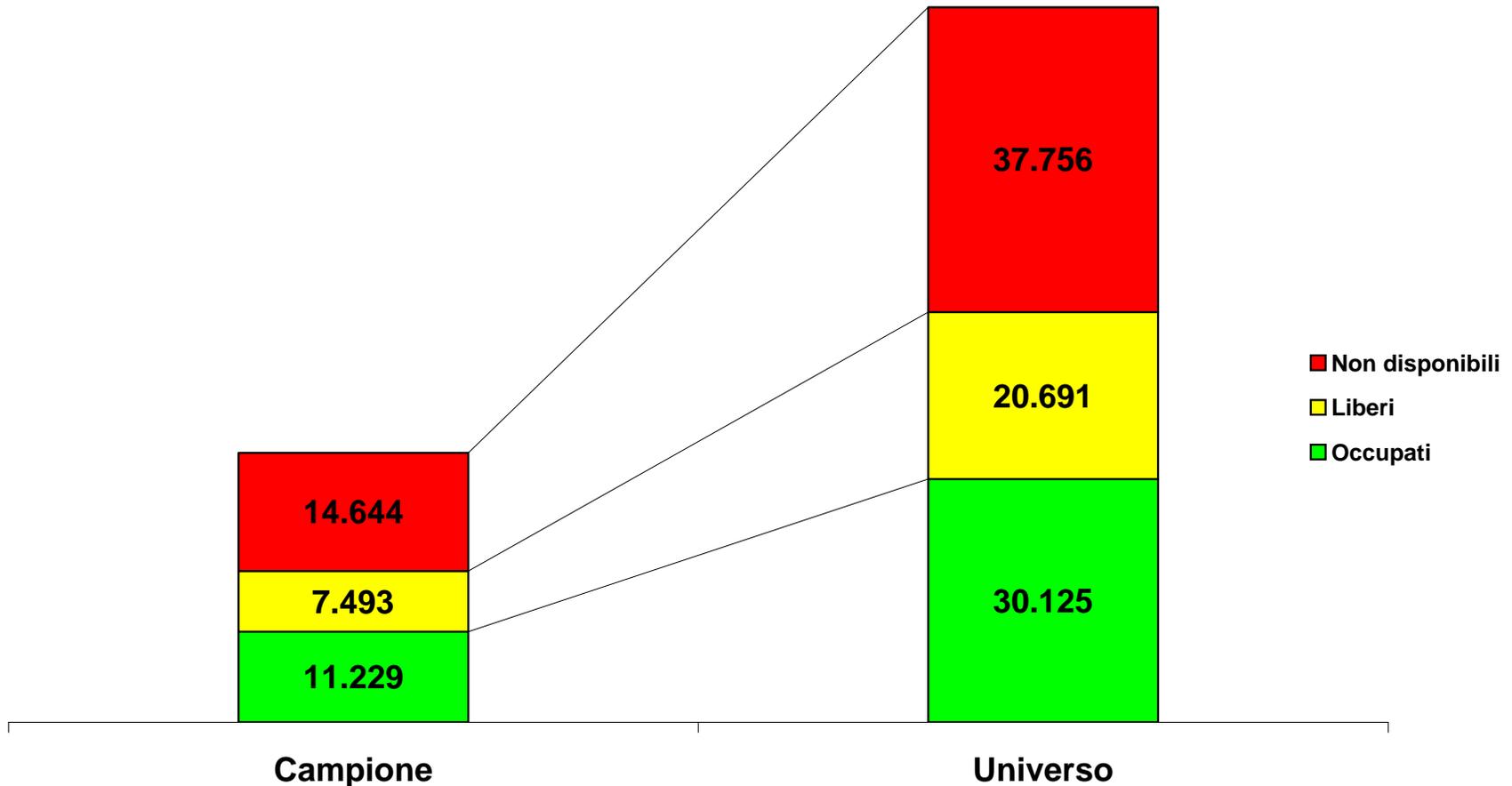




ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura e riempimento

PROIEZIONE SULL'UNIVERSO DEI POSTI LETTO (VAL. ASSOLUTI)

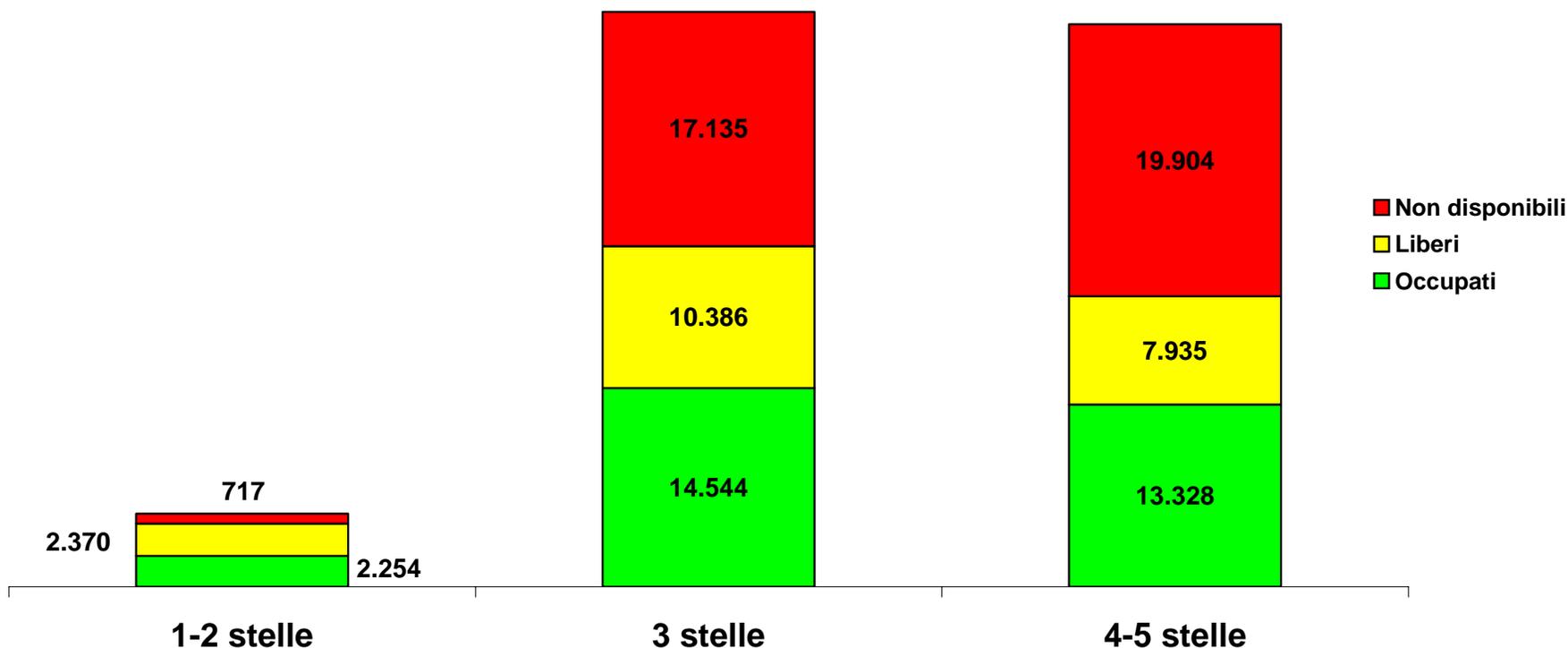




ALBERGHI – Pasqua 06

Apertura e riempimento

PROIEZIONE SULL'UNIVERSO DEI POSTI LETTO (PER CATEGORIA)



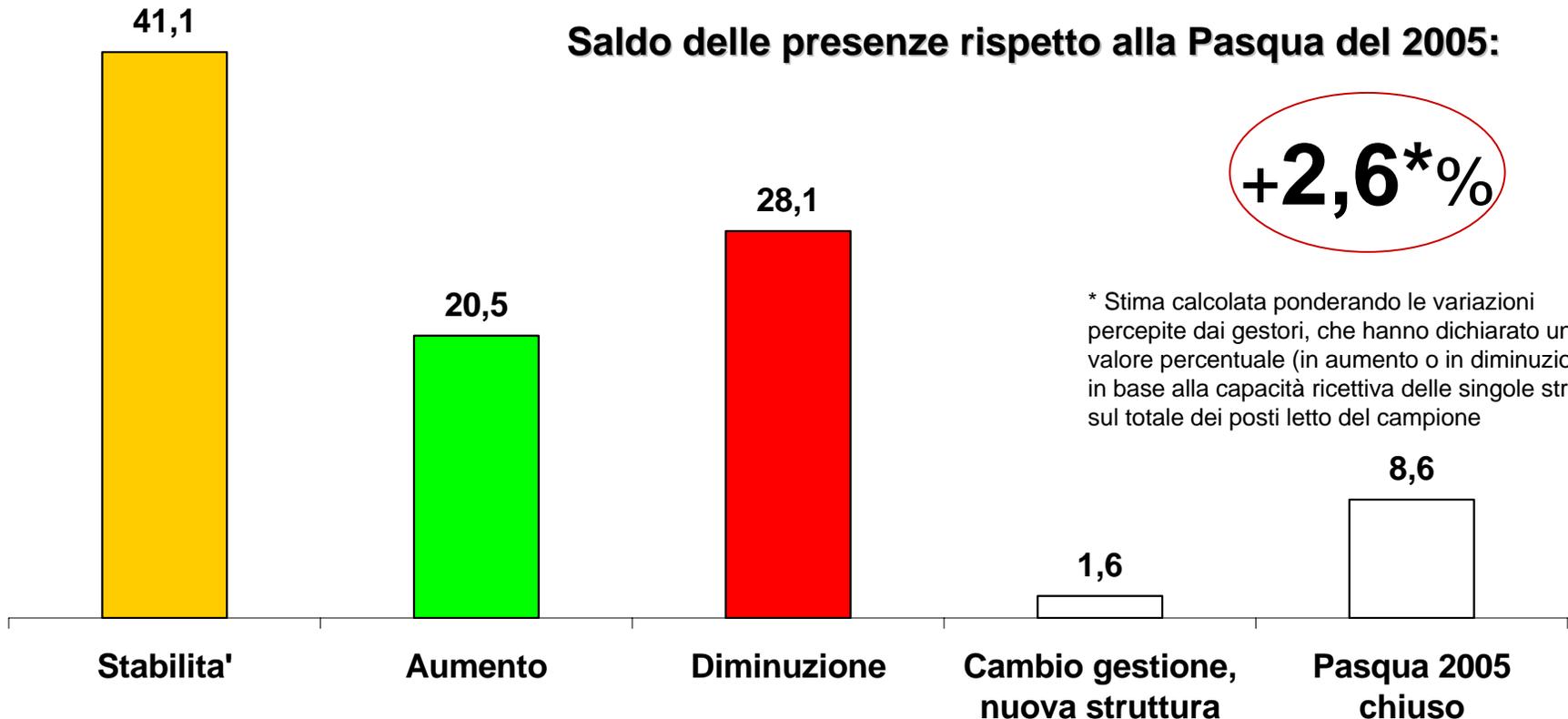


ALBERGHI – Pasqua 06

Trend presenze

“Considerando le presenze complessive ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità rispetto alla Pasqua del 2005?”

Base: 185 strutture aperte nel periodo di Pasqua 2006, pari al 73% del campione





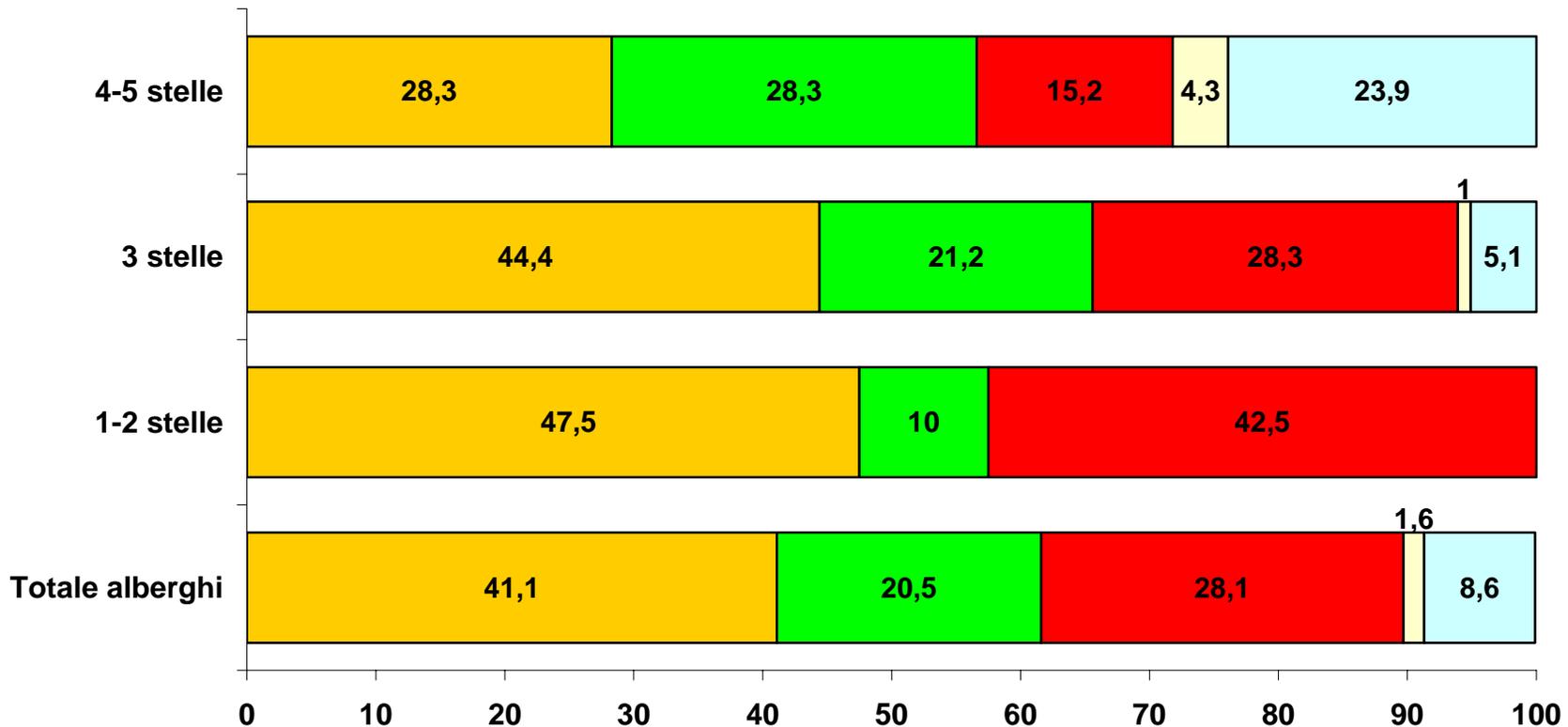
ALBERGHI – Pasqua 06

Trend presenze

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 185 strutture aperte nel periodo di Pasqua 2006, pari al 73% del campione

■ Stabilita' ■ Aumento ■ Diminuzione ■ Cambio gestione, nuova struttura ■ Pasqua 2005 chiuso



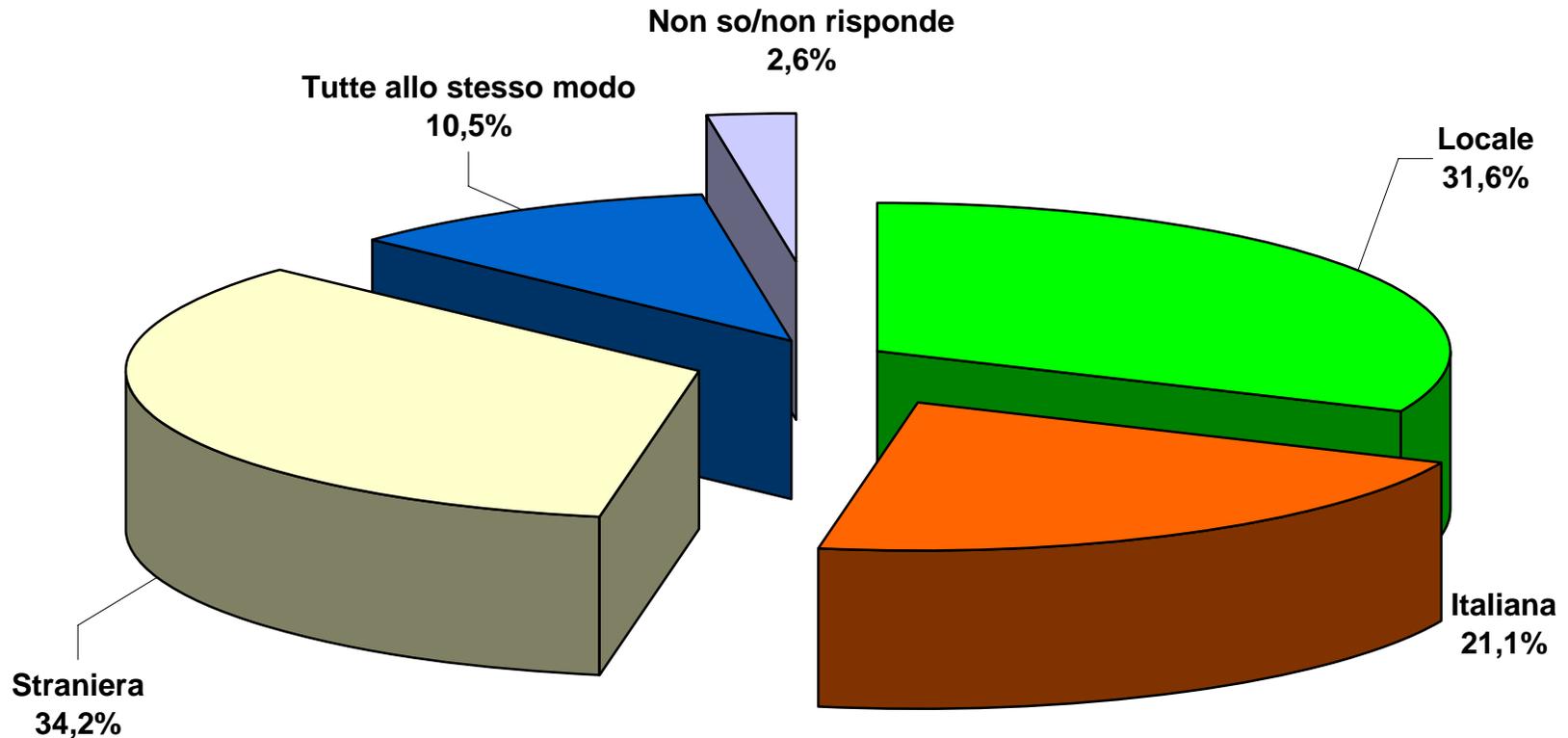


ALBERGHI – Pasqua 06

Incremento e tipologia di clientela

“Qual è stata la componente di clientela che ha contribuito maggiormente all’aumento delle presenze.... ?”

Base: 38 strutture alberghiere





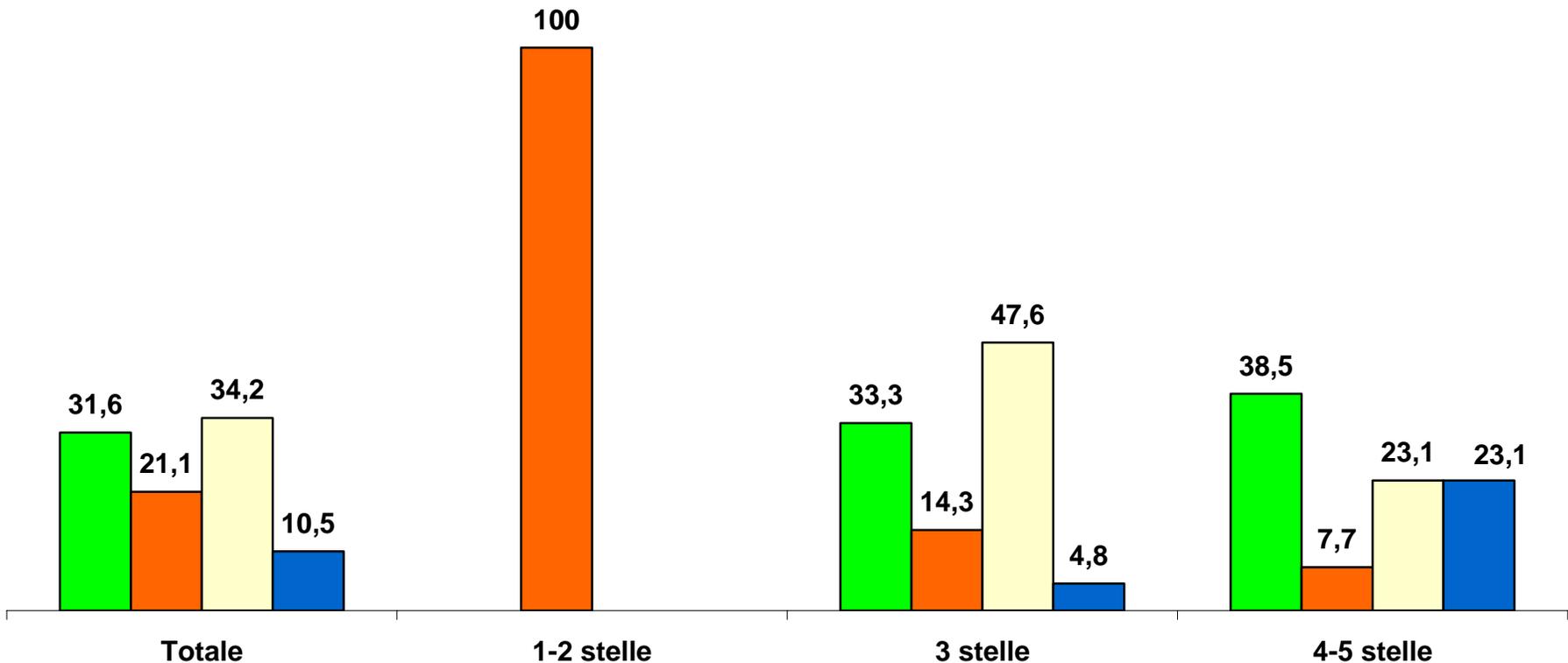
ALBERGHI – Pasqua 06

Incremento e tipologia di clientela

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 38 strutture alberghiere

■ Locale ■ Italiana ■ Straniera ■ Tutte allo stesso modo



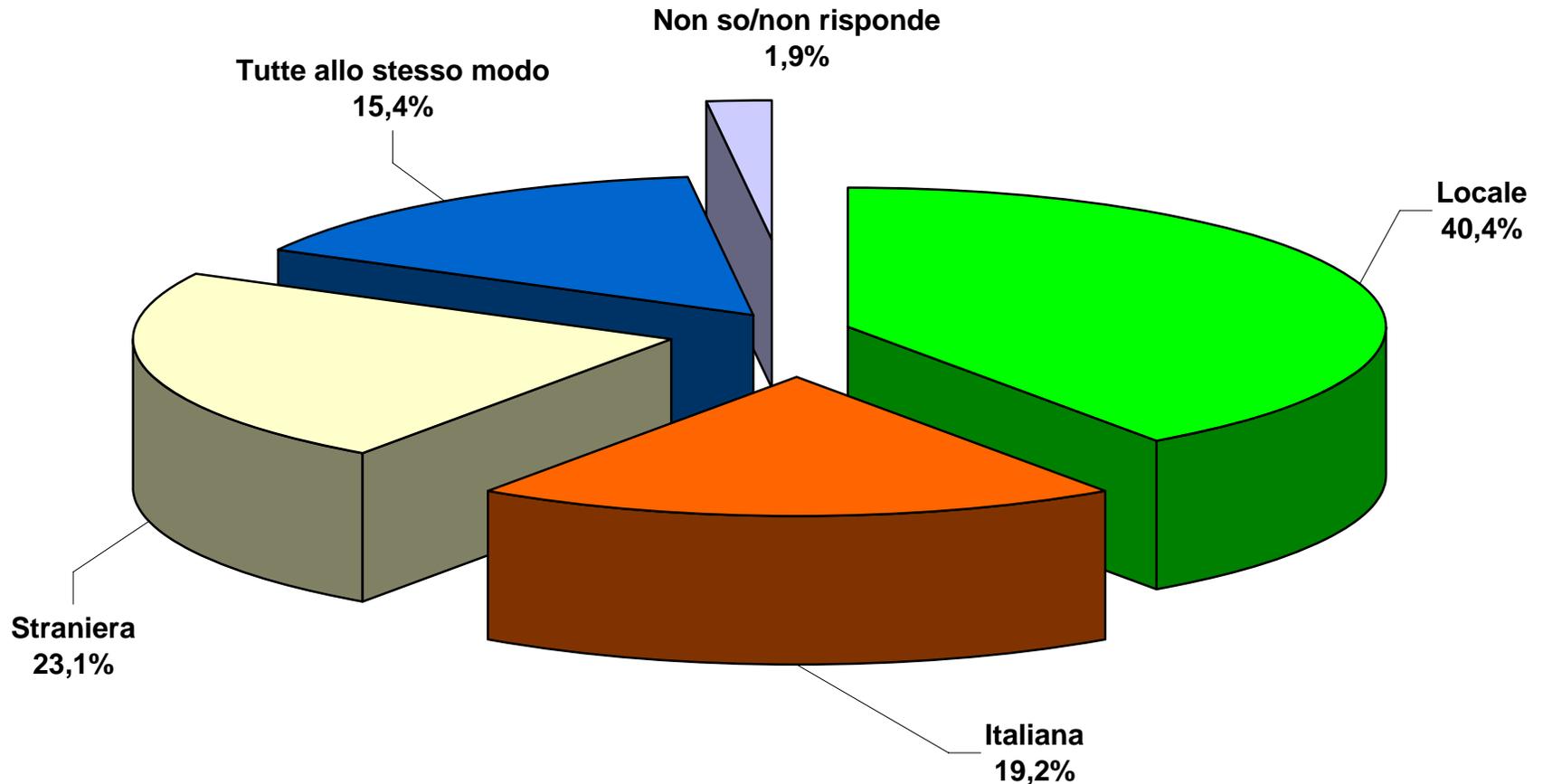


ALBERGHI – Pasqua 06

Decremento e tipologia di clientela

“Qual è stata la componente di clientela che ha contribuito maggiormente alla diminuzione delle presenze.... ?”

Base: 52 strutture alberghiere



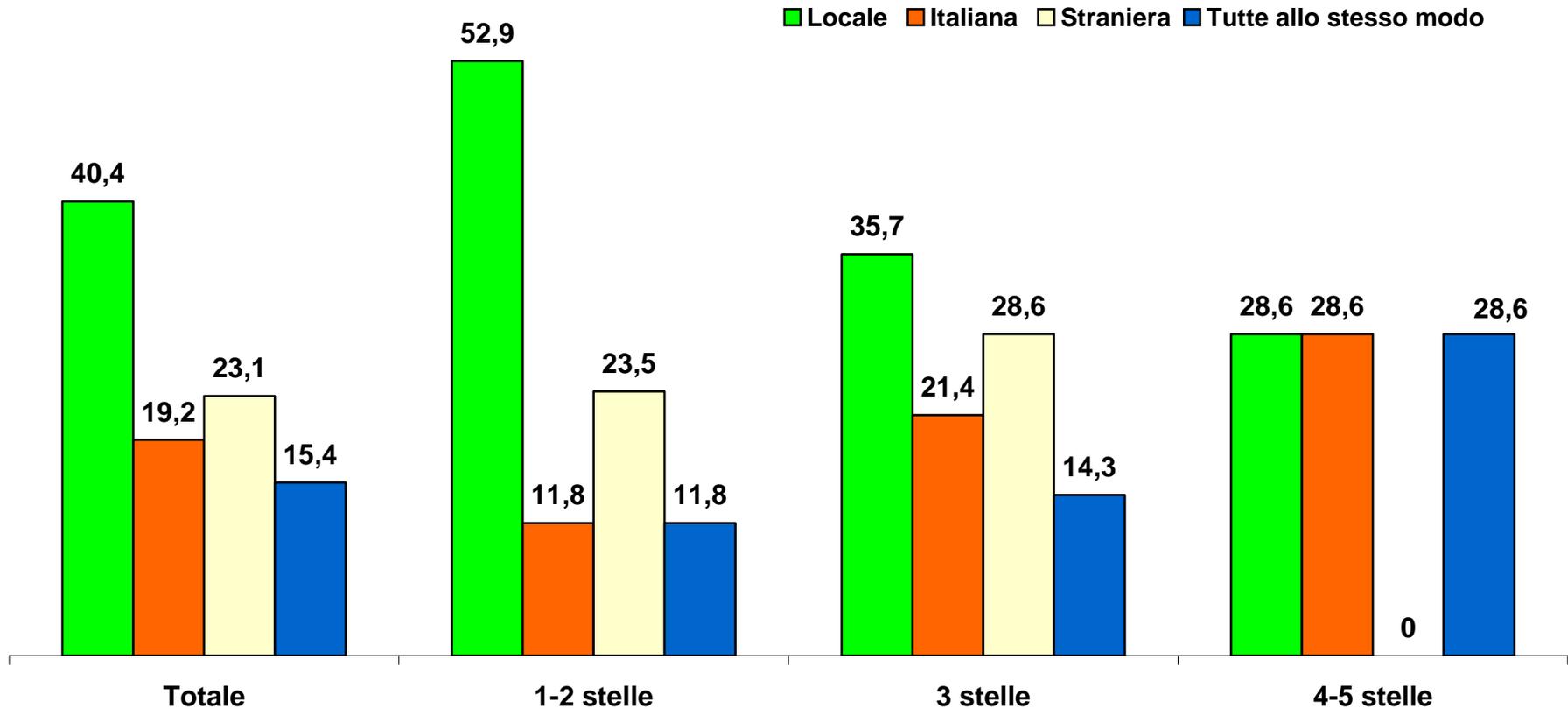


ALBERGHI – Pasqua 06

Decremento e tipologia di clientela

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 52 strutture alberghiere





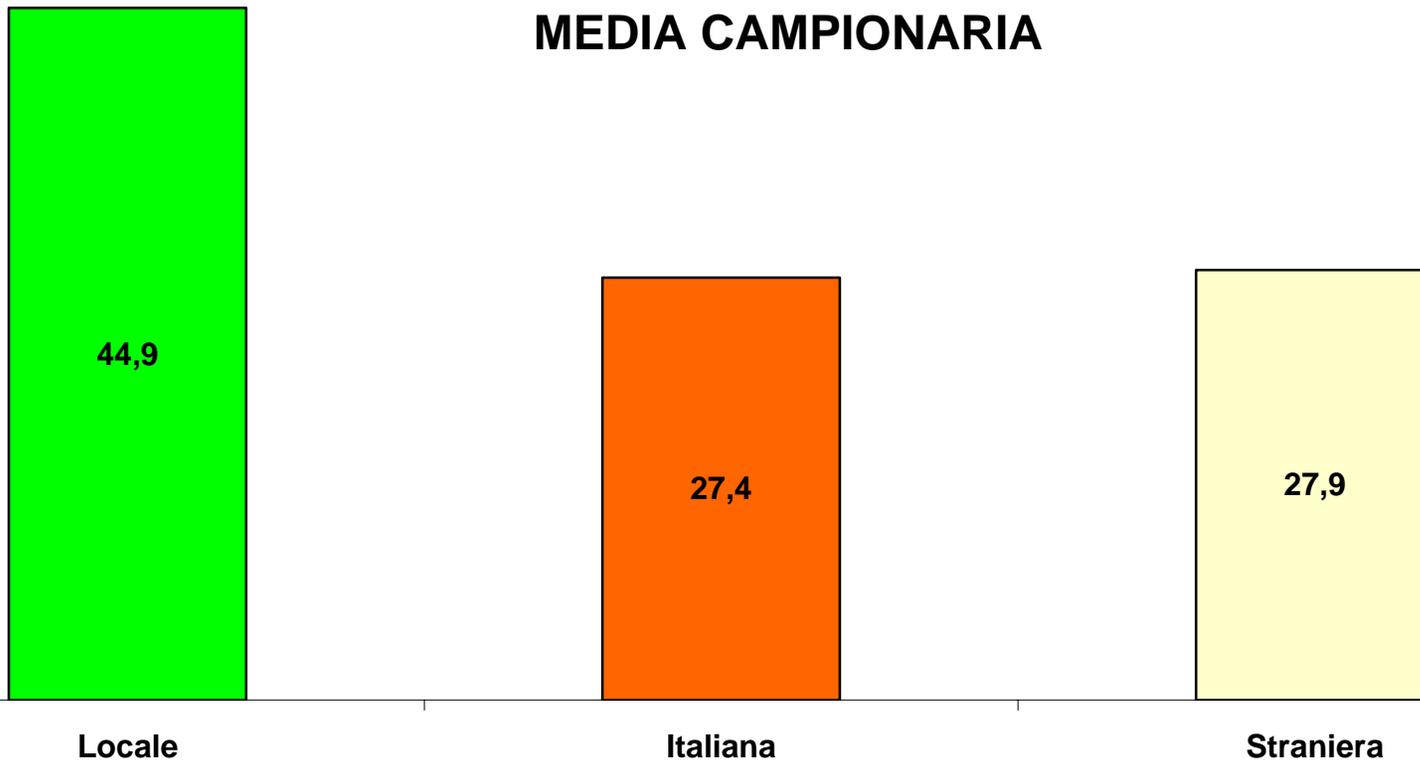
ALBERGHI – Pasqua 06

Composizione della clientela

“Può indicarci, in percentuale, come si sono suddivise le presenze registrate nel periodo di Pasqua per provenienza della clientela?”

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 68% del campione

MEDIA CAMPIONARIA



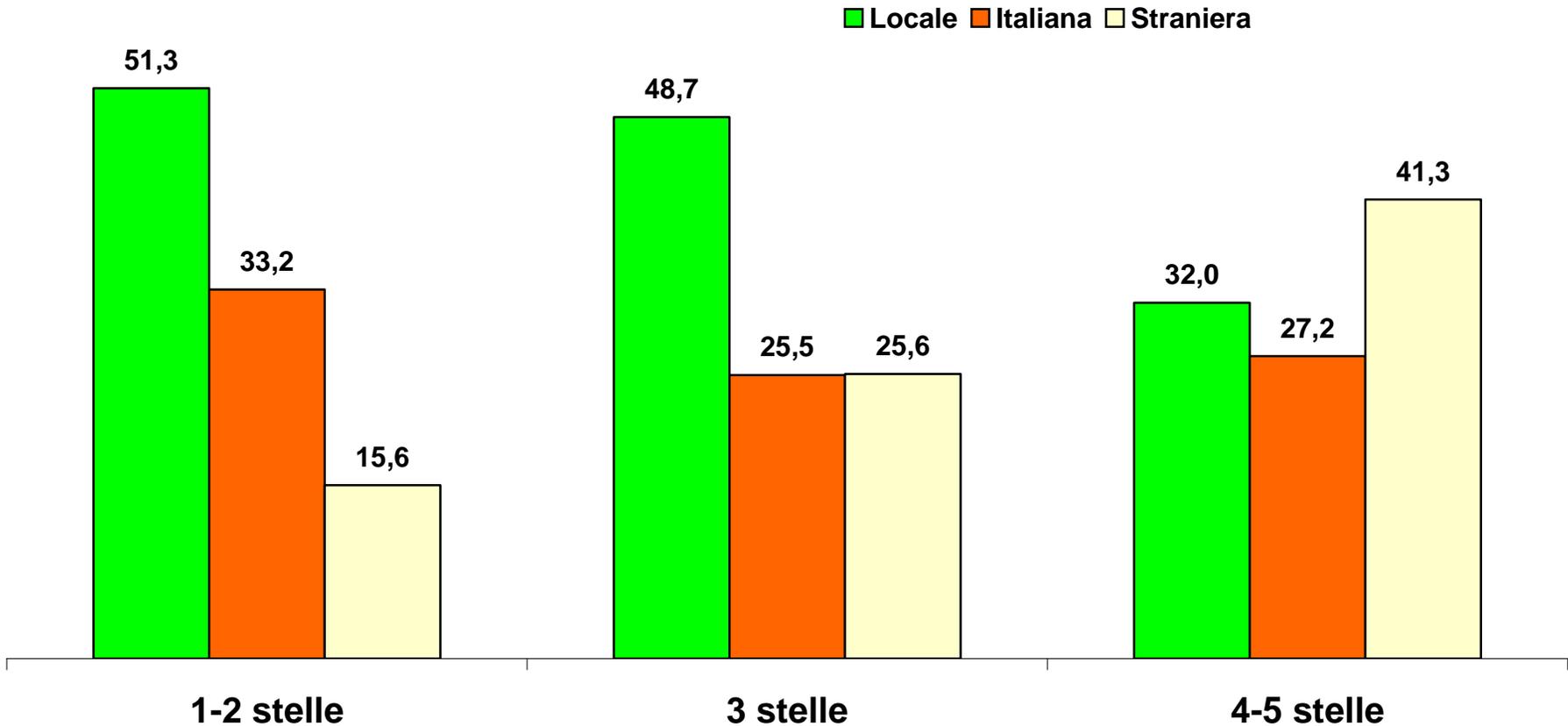


ALBERGHI – Pasqua 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 68% del campione



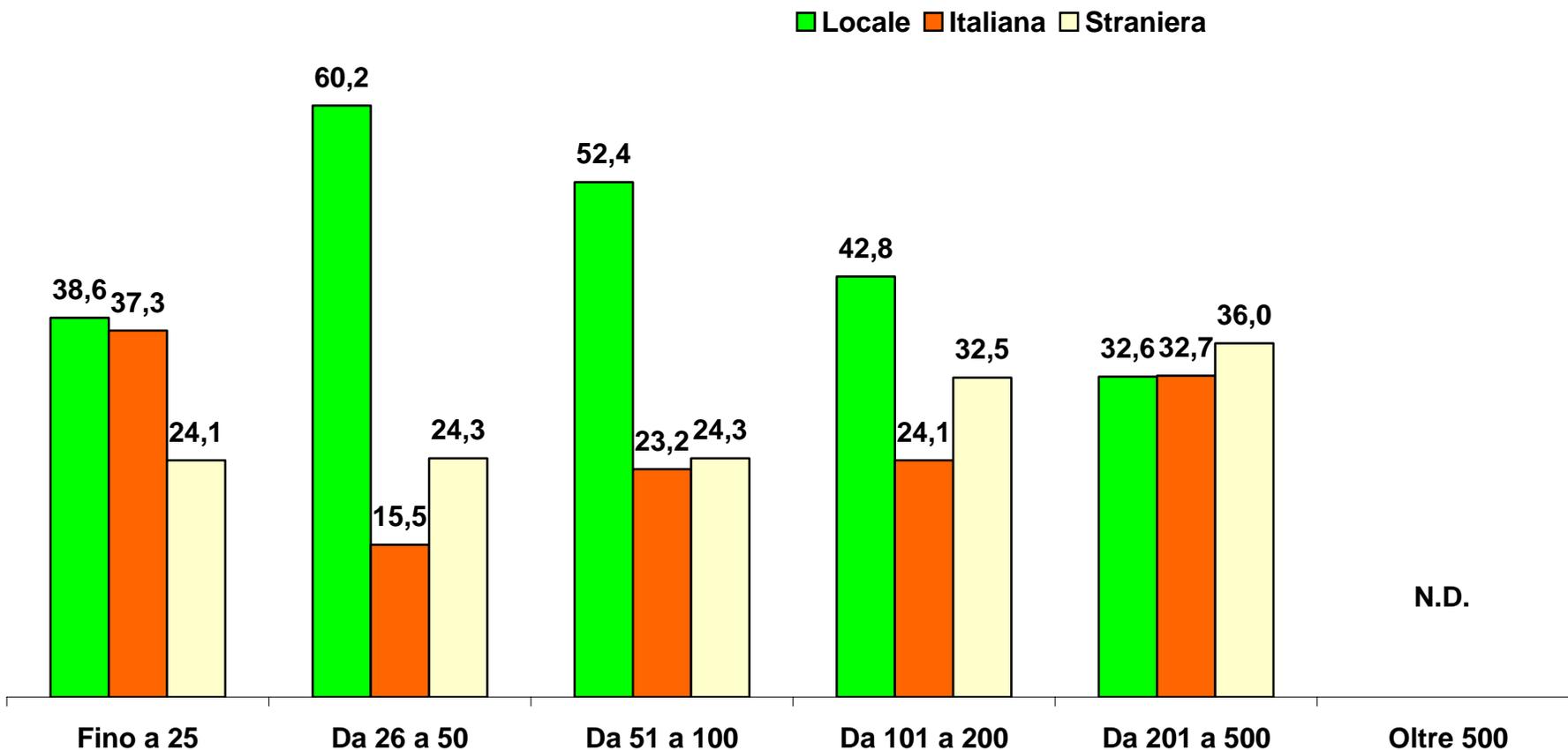


ALBERGHI – Pasqua 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER POSTI LETTO (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 68% del campione





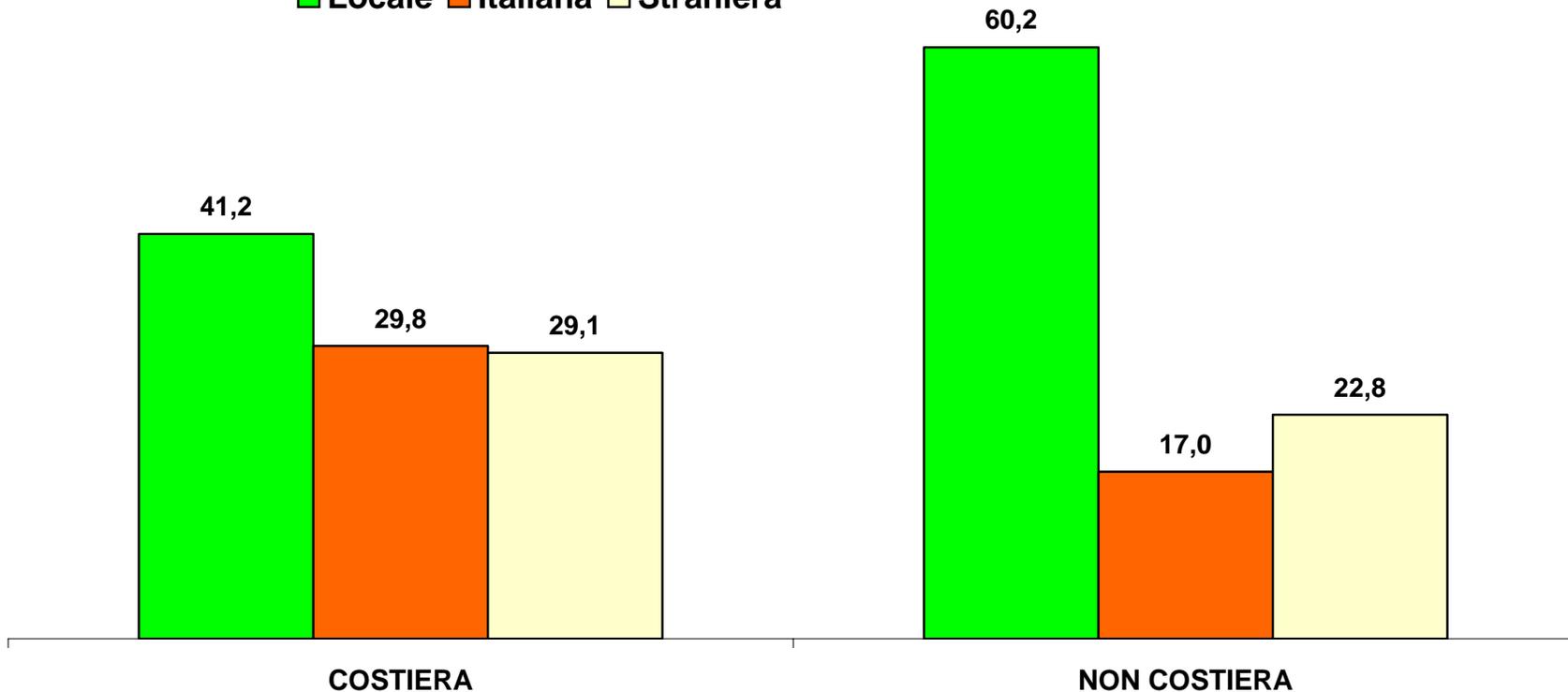
ALBERGHI – Pasqua 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER ZONA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 68% del campione

■ Locale ■ Italiana ■ Straniera



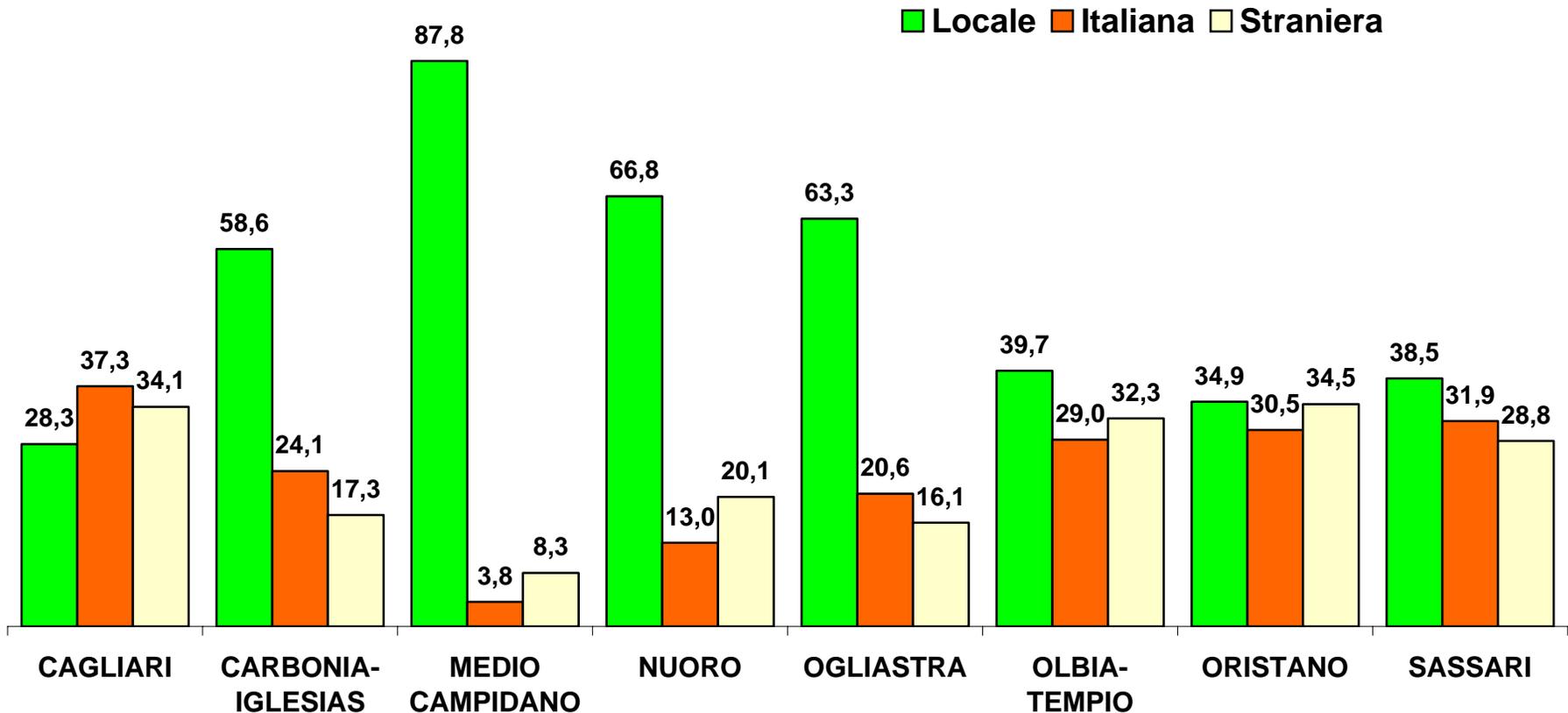


ALBERGHI – Pasqua 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 68% del campione



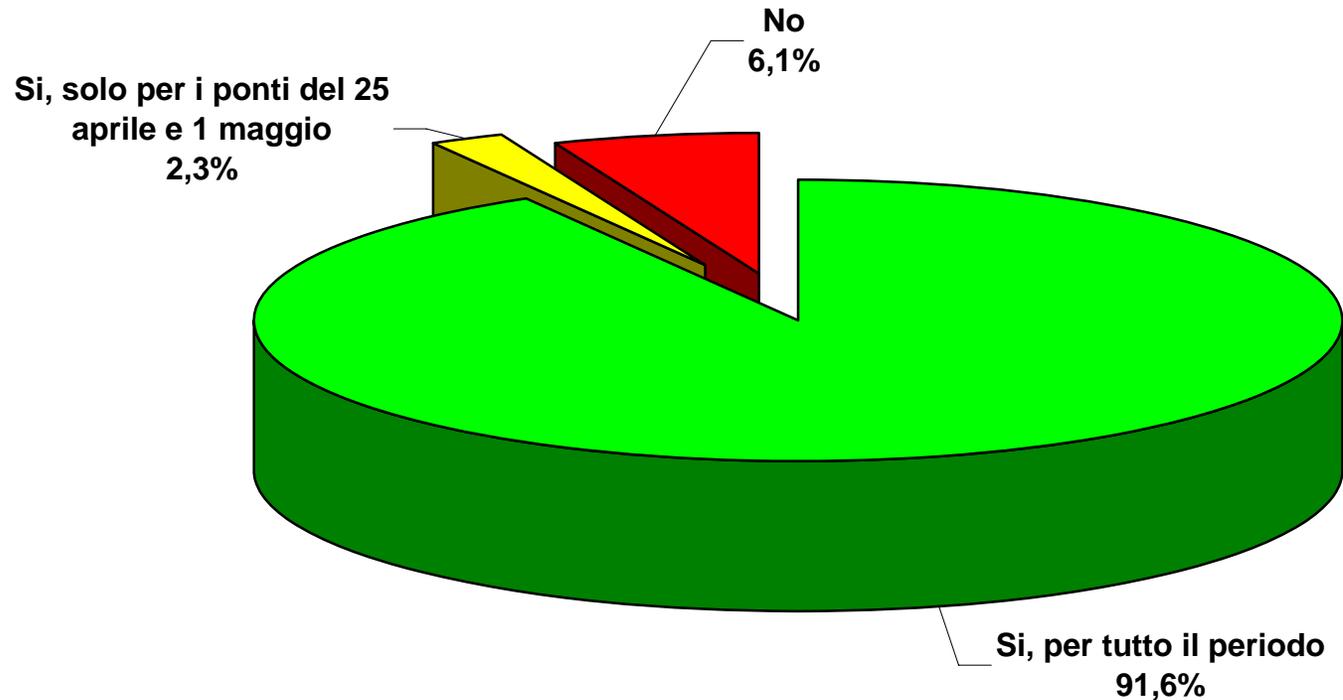


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Apertura nel dopo-Pasqua

“La vostra struttura è stata aperta anche nelle settimane successive a Pasqua?”

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)



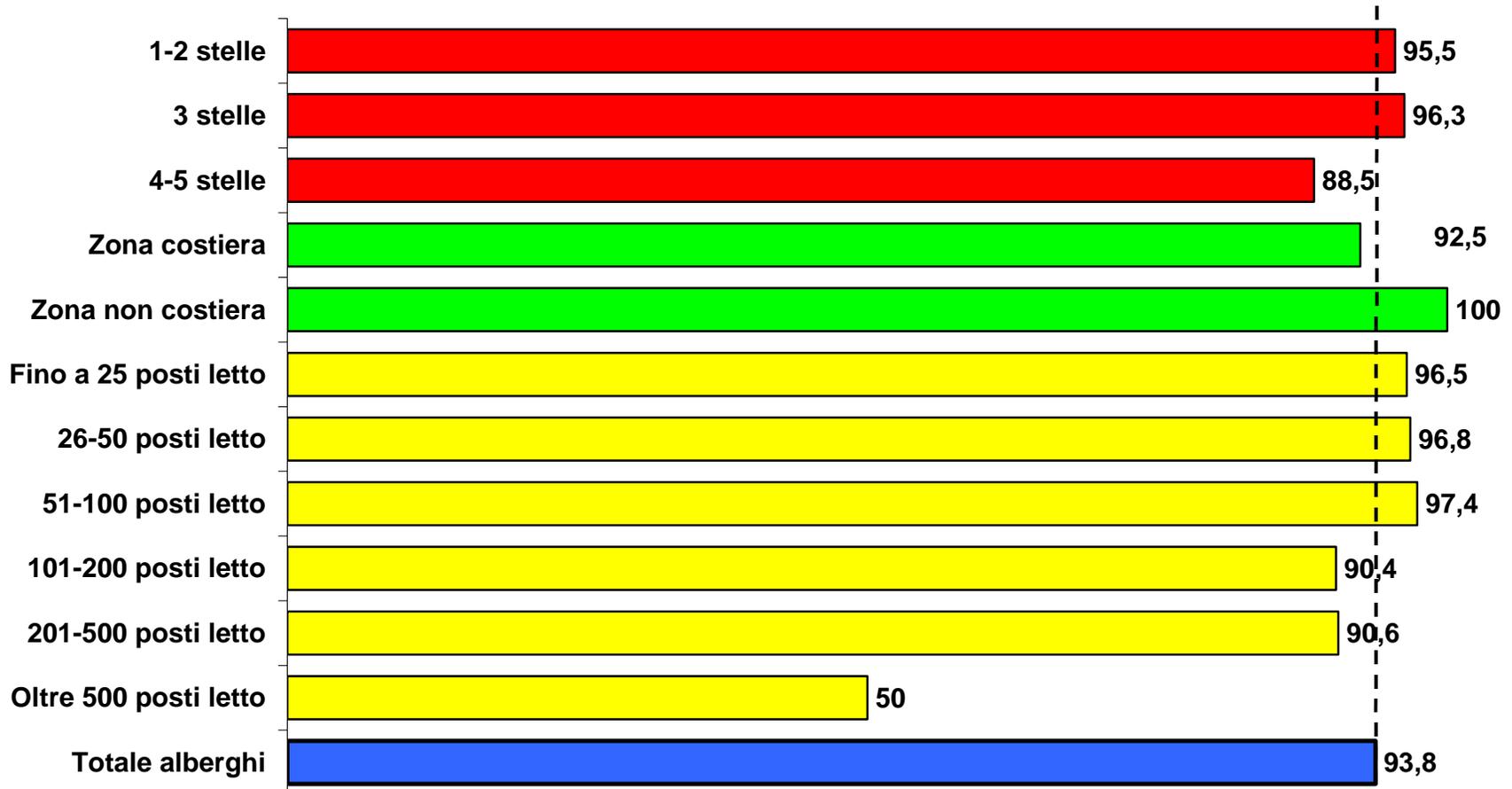


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Apertura nel dopo-Pasqua

TASSO DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)





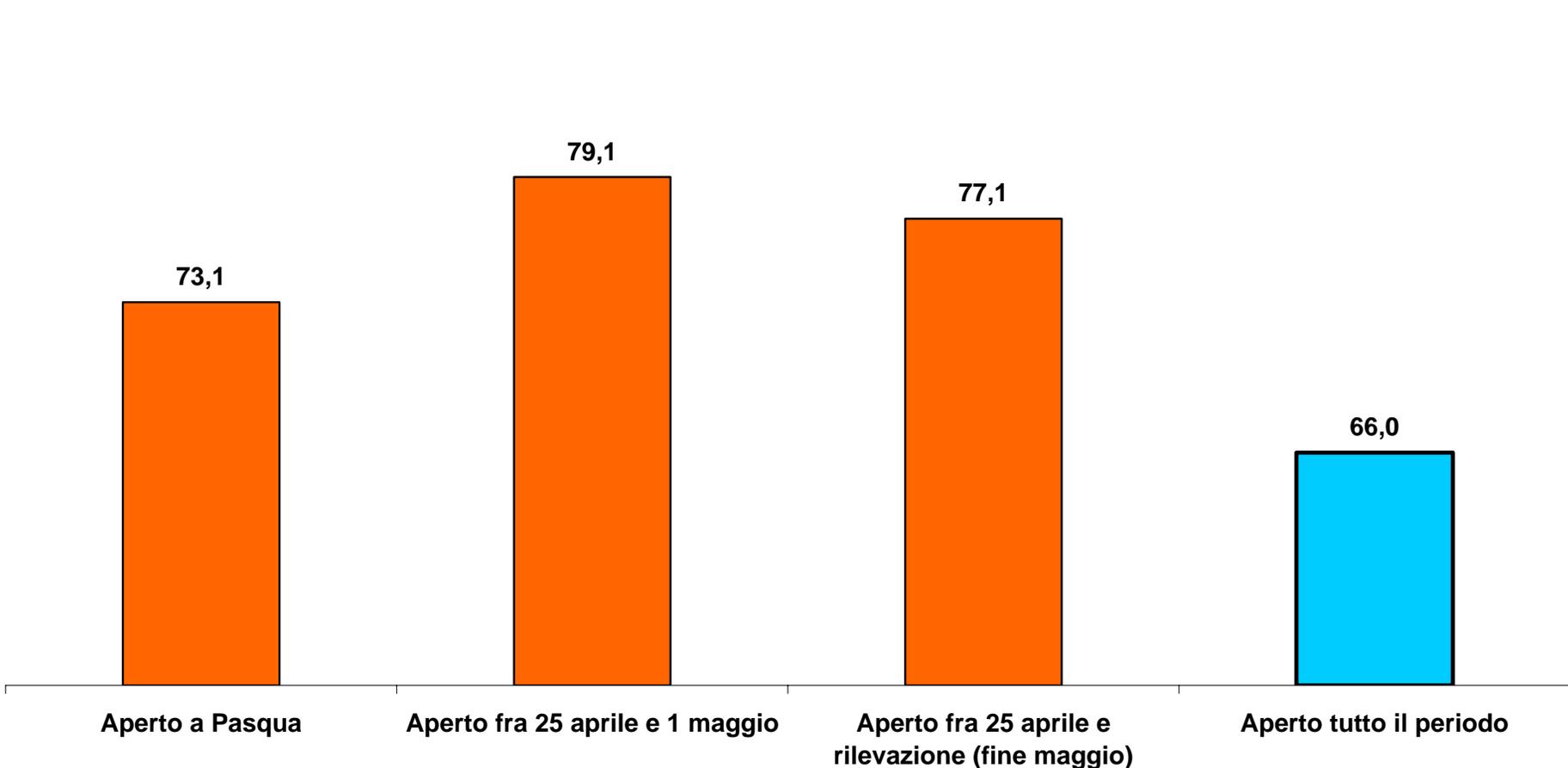
ALBERGHI – Ponti primav. 06

CIREM

Apertura nel dopo-Pasqua

CONFRONTO PASQUA VS PONTI DEL 25 APRILE E 1° MAGGIO (%)

Base: totale campione



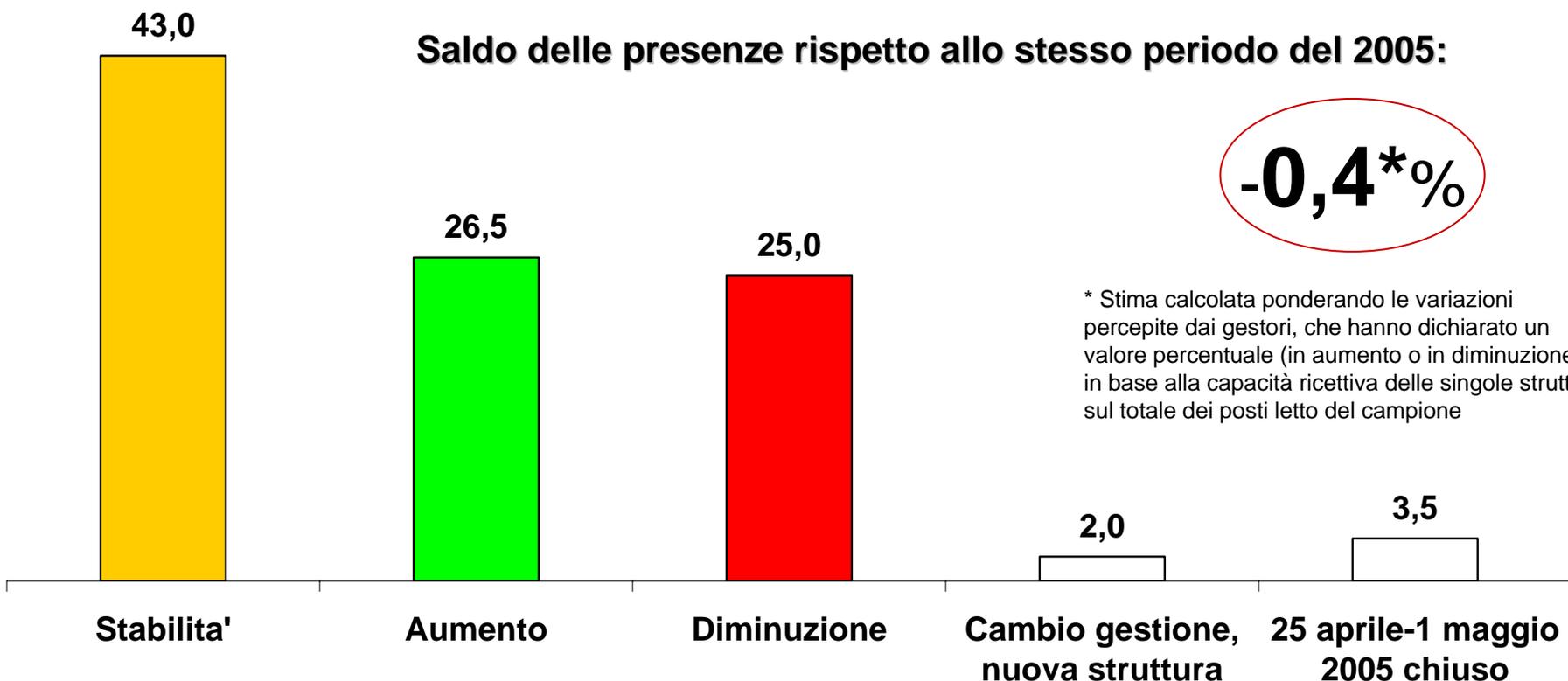


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Trend presenze

“Sempre in termini di presenze complessive nel periodo 25 aprile-1 maggio ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno?”

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera, pari al 79% del campione





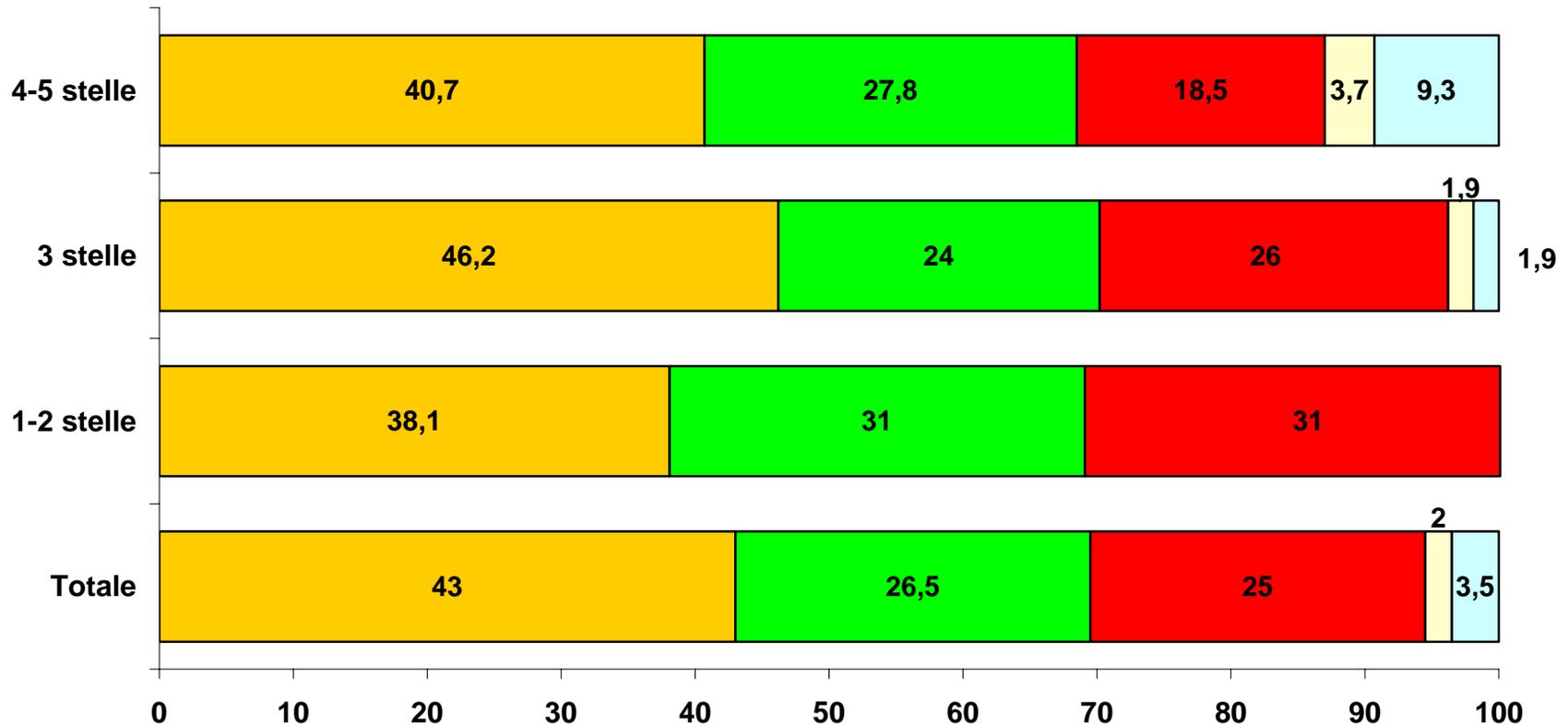
ALBERGHI – Ponti primav. 06

Trend presenze

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera, pari al 79% del campione

■ Stabilita' ■ Aumento ■ Diminuzione ■ Cambio gestione, nuova struttura ■ 25 aprile-1 maggio 2005 chiuso





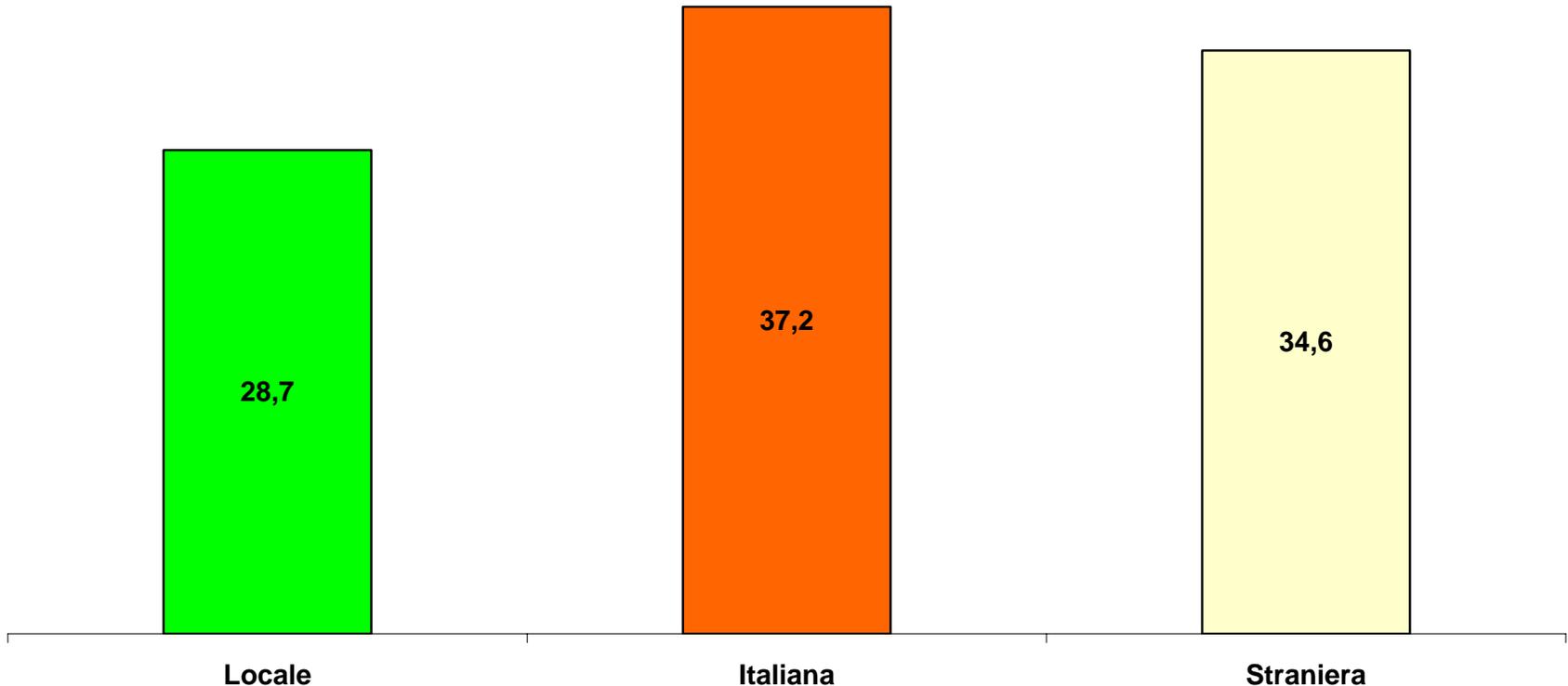
ALBERGHI – Ponti primav. 06

Composizione della clientela

“Può indicarci, in percentuale, come si sono suddivise le presenze registrate nel periodo dal 25 aprile al 1 maggio per provenienza della clientela?”

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera che hanno avuto clienti, pari al 72% del campione

MEDIA CAMPIONARIA



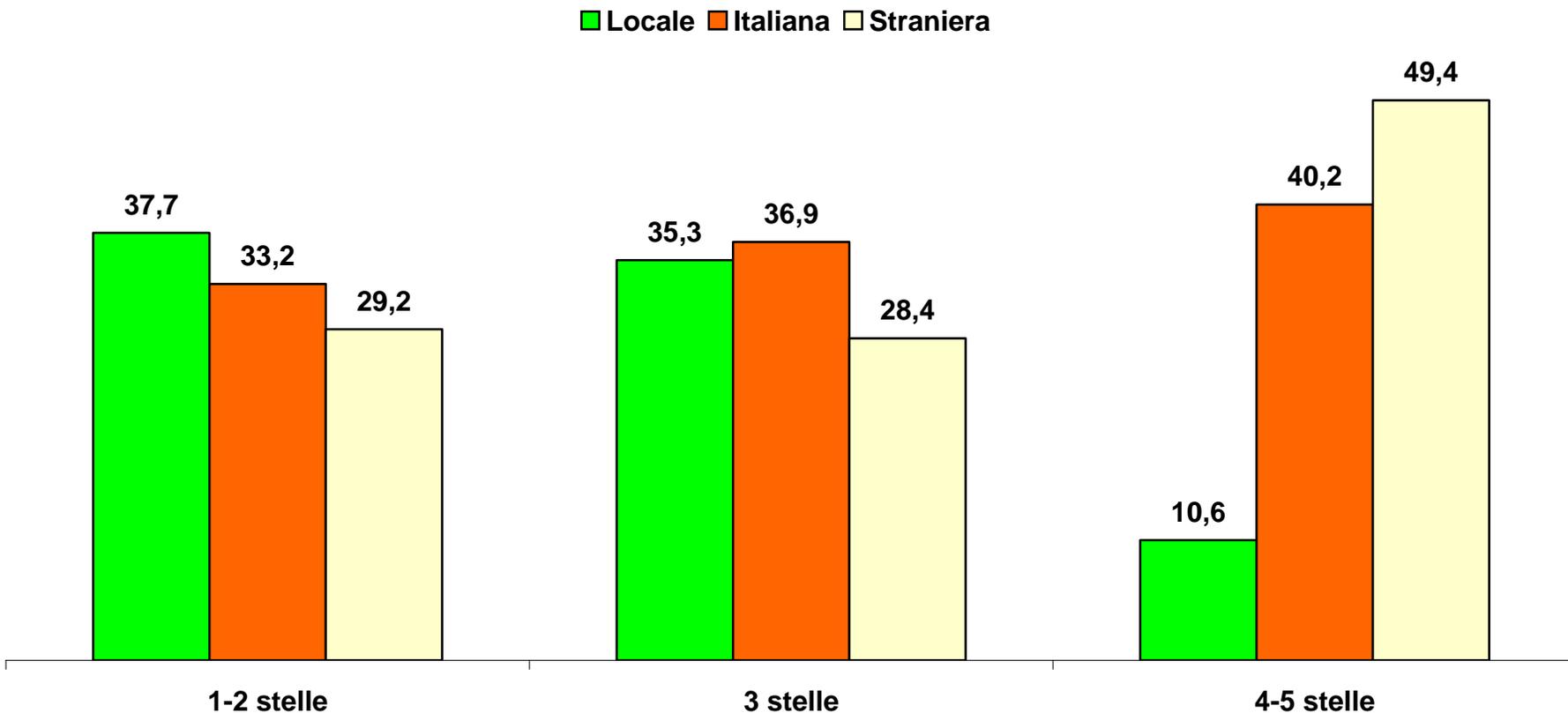


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera che hanno avuto clienti, pari al 72% del campione



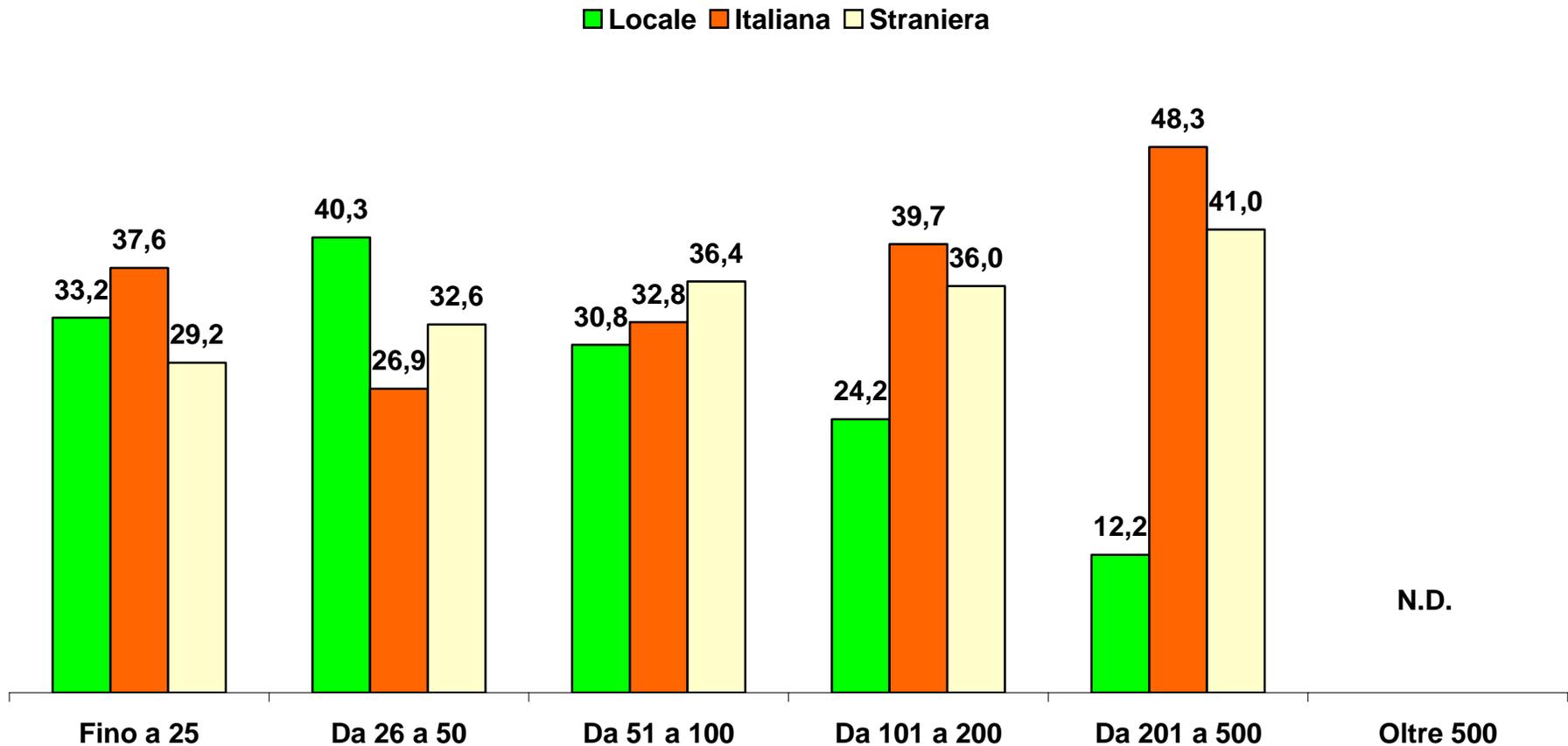


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER POSTI LETTO (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera che hanno avuto clienti, pari al 72% del campione





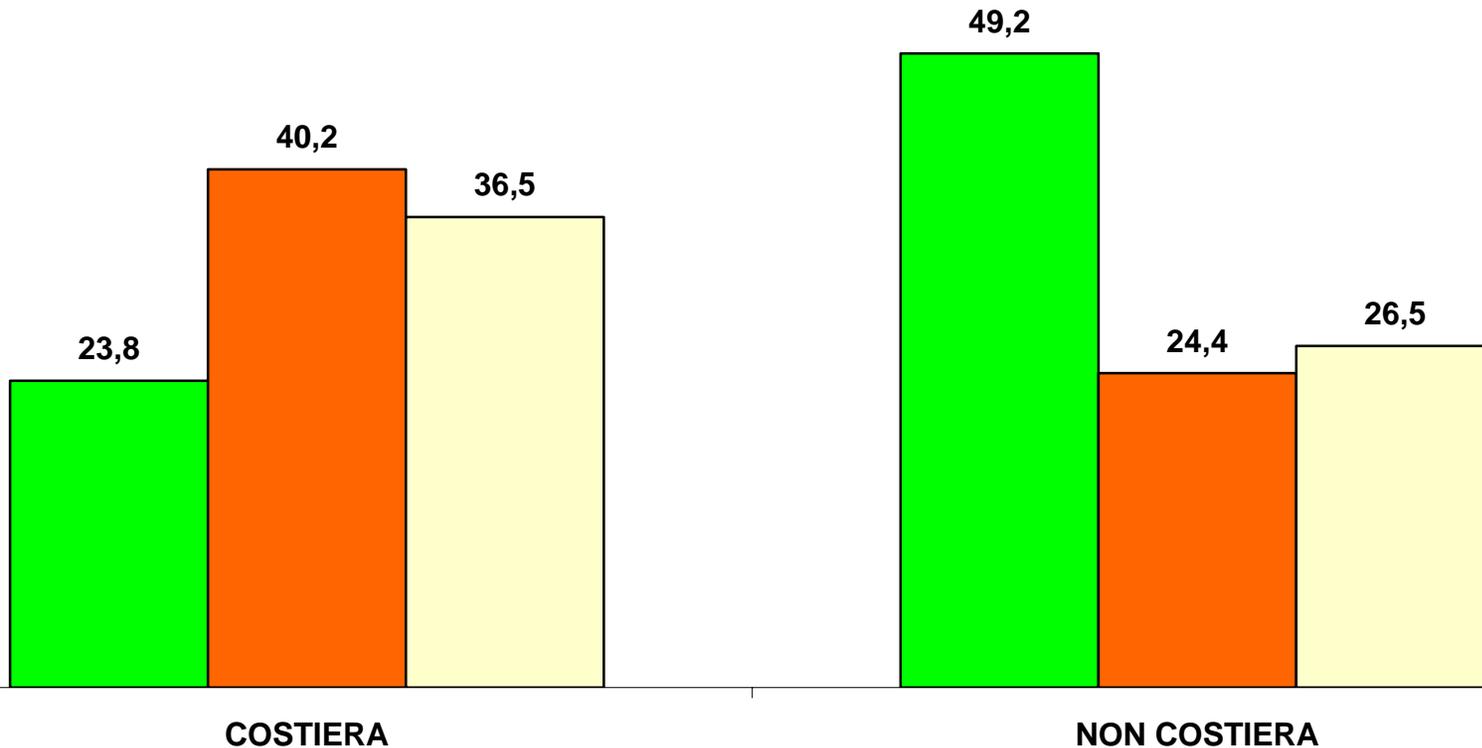
ALBERGHI – Ponti primav. 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER ZONA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera che hanno avuto clienti, pari al 72% del campione

■ Locale ■ Italiana ■ Straniera



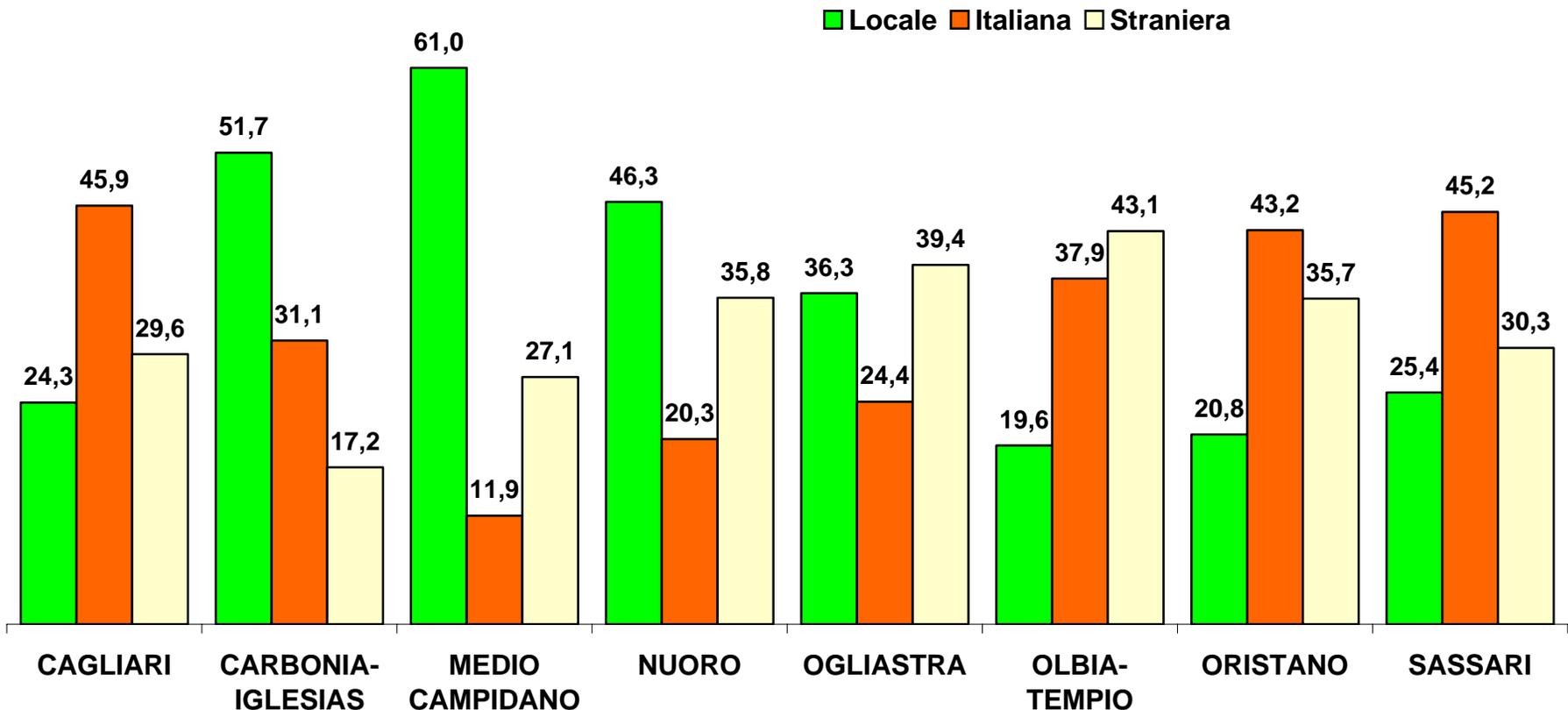


ALBERGHI – Ponti primav. 06

Composizione della clientela

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA (VALORI MEDI)

Base: strutture aperte nel periodo dei ponti di primavera che hanno avuto clienti, pari al 72% del campione



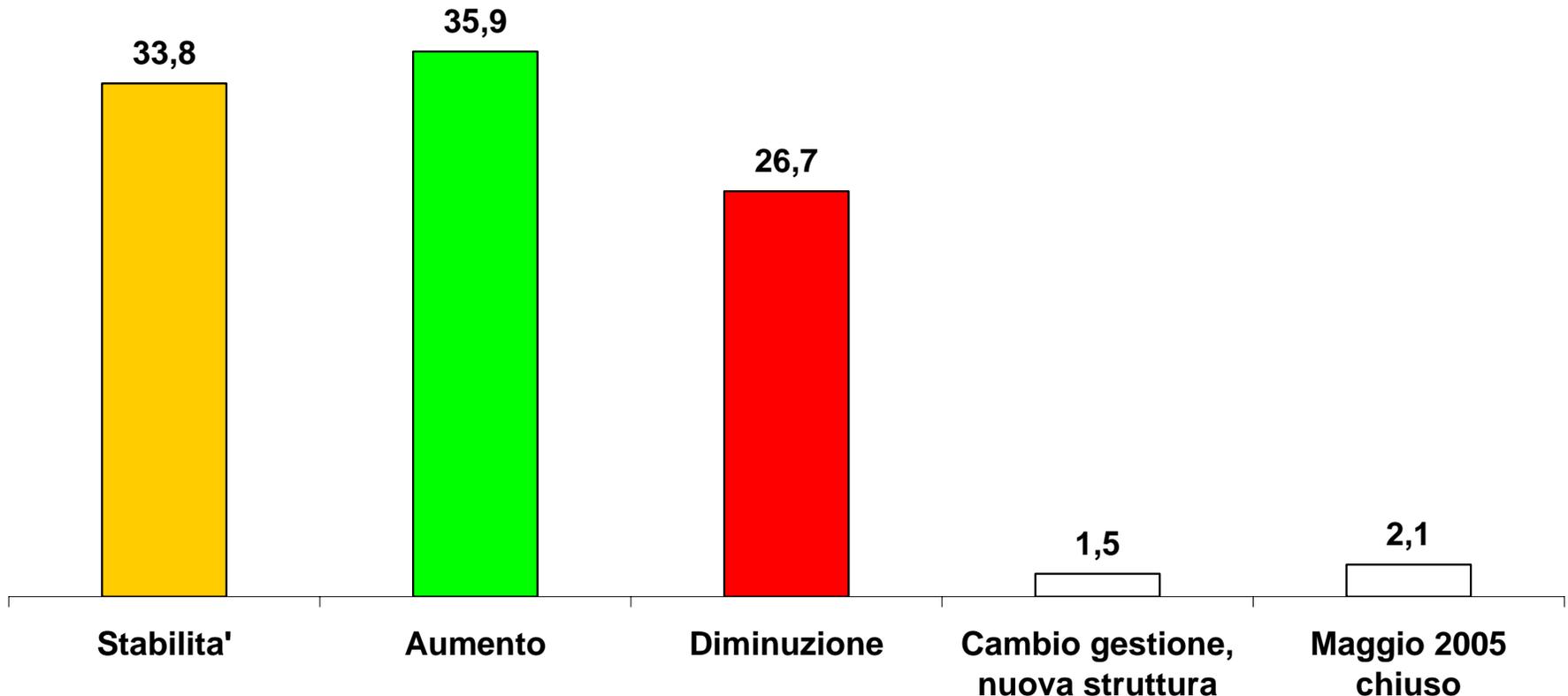


ALBERGHI – Maggio 06

Trend presenze

“Prendendo in considerazione, infine, l’andamento della stagione turistica nel mese di maggio (fino a oggi) avete registrato un aumento, una diminuzione o una stabilità di presenze rispetto a maggio dello scorso anno?”

Base: strutture aperte dopo pasqua per tutto il periodo, pari al 77% del campione





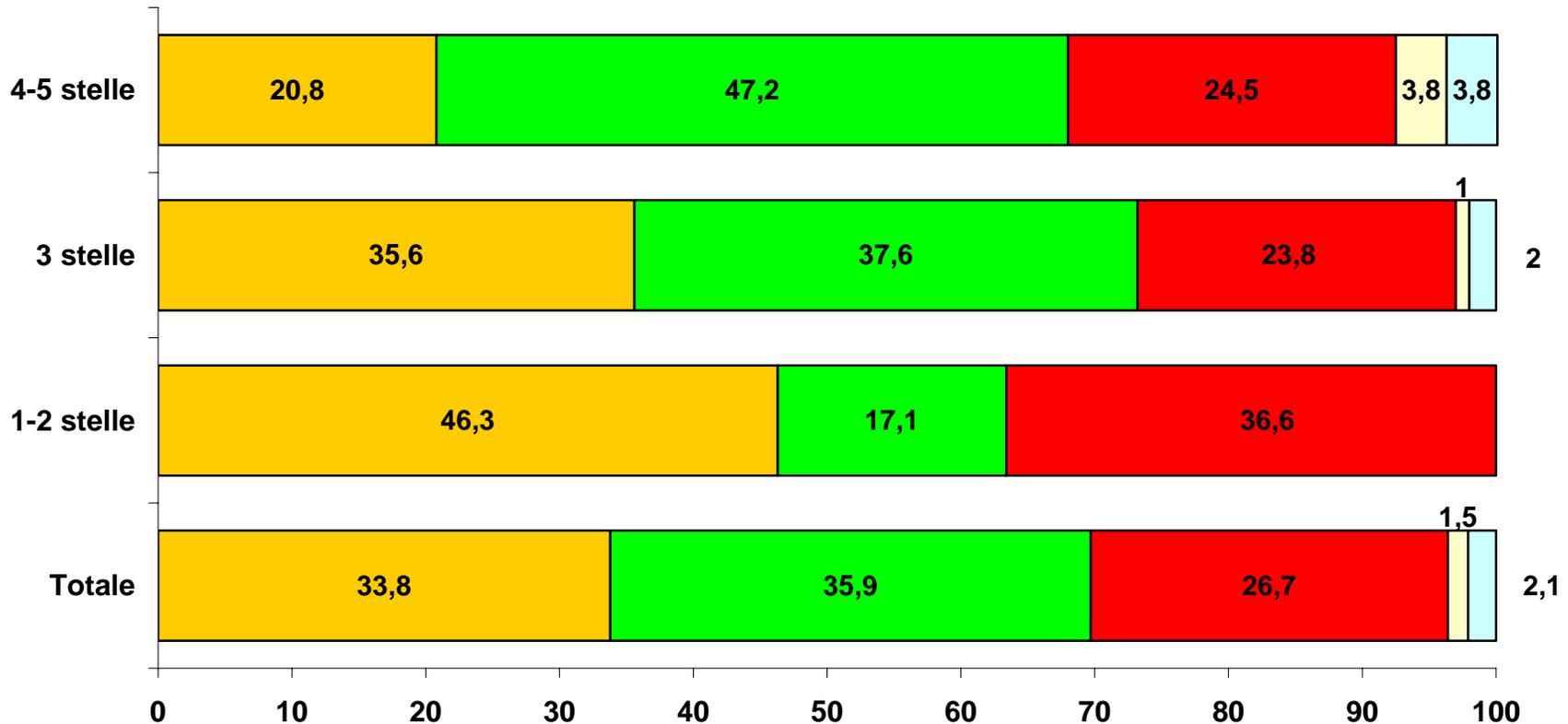
ALBERGHI – Maggio 06

Trend presenze

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: strutture aperte dopo pasqua per tutto il periodo, pari al 77% del campione

■ Stabilita' ■ Aumento ■ Diminuzione □ Cambio gestione, nuova struttura □ Maggio 2005 chiuso



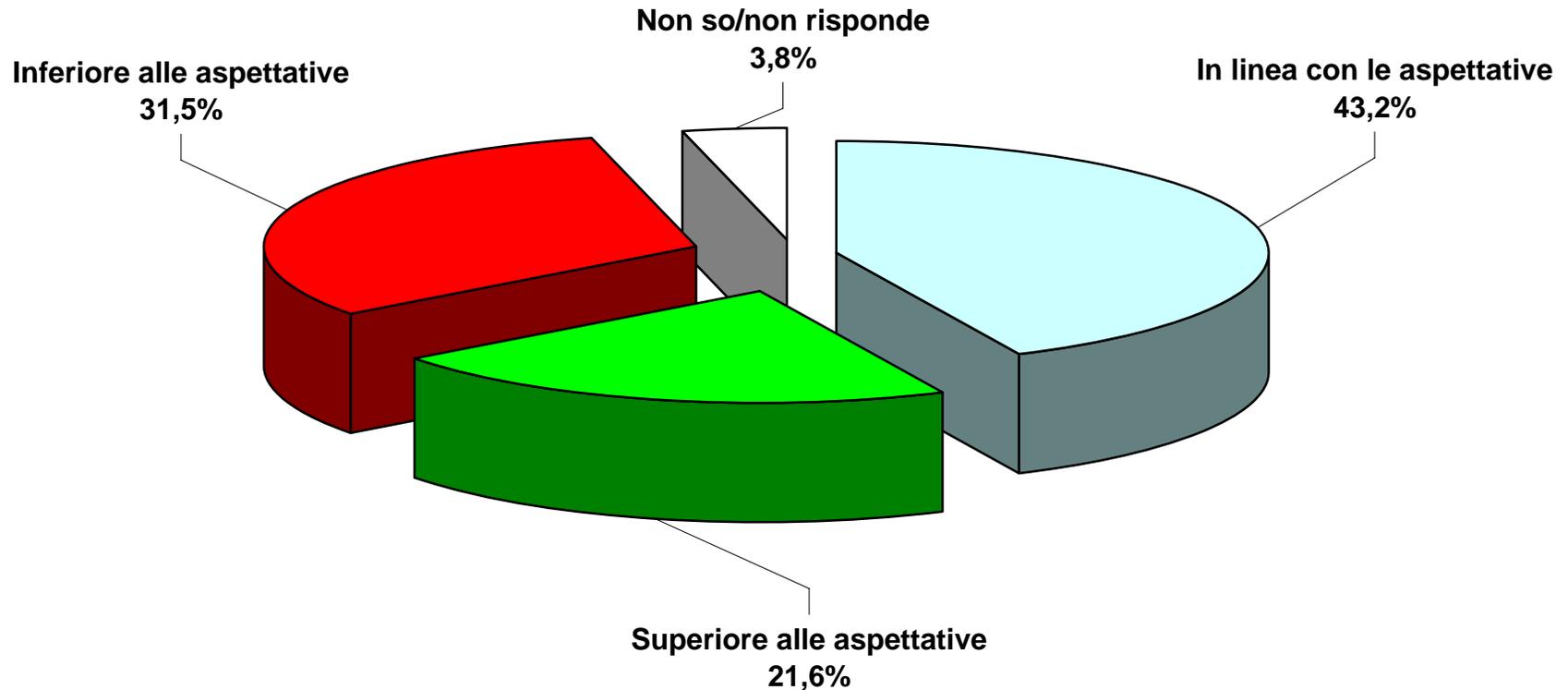


ALBERGHI – Pasqua-Maggio 06

Bilancio sulla stagione

“Tirando le somme sull’andamento della stagione turistica da Pasqua a oggi lei la giudica:”

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)





ALBERGHI – Pasqua-Maggio 06

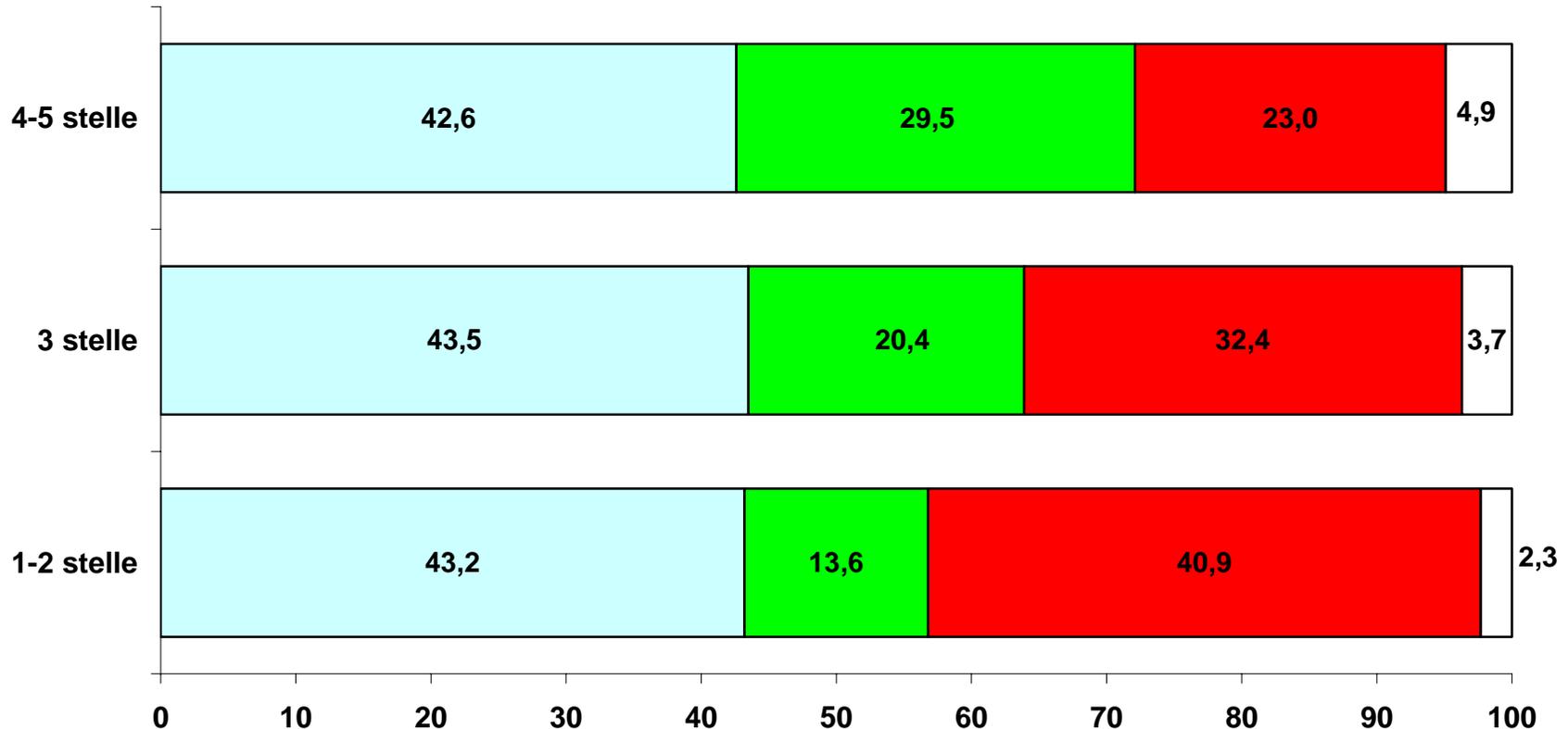


Bilancio sulla stagione

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)

□ In linea con le aspettative ■ Superiore alle aspettative ■ Inferiore alle aspettative □ Non so/non risponde





ALBERGHI – Pasqua-Maggio 06

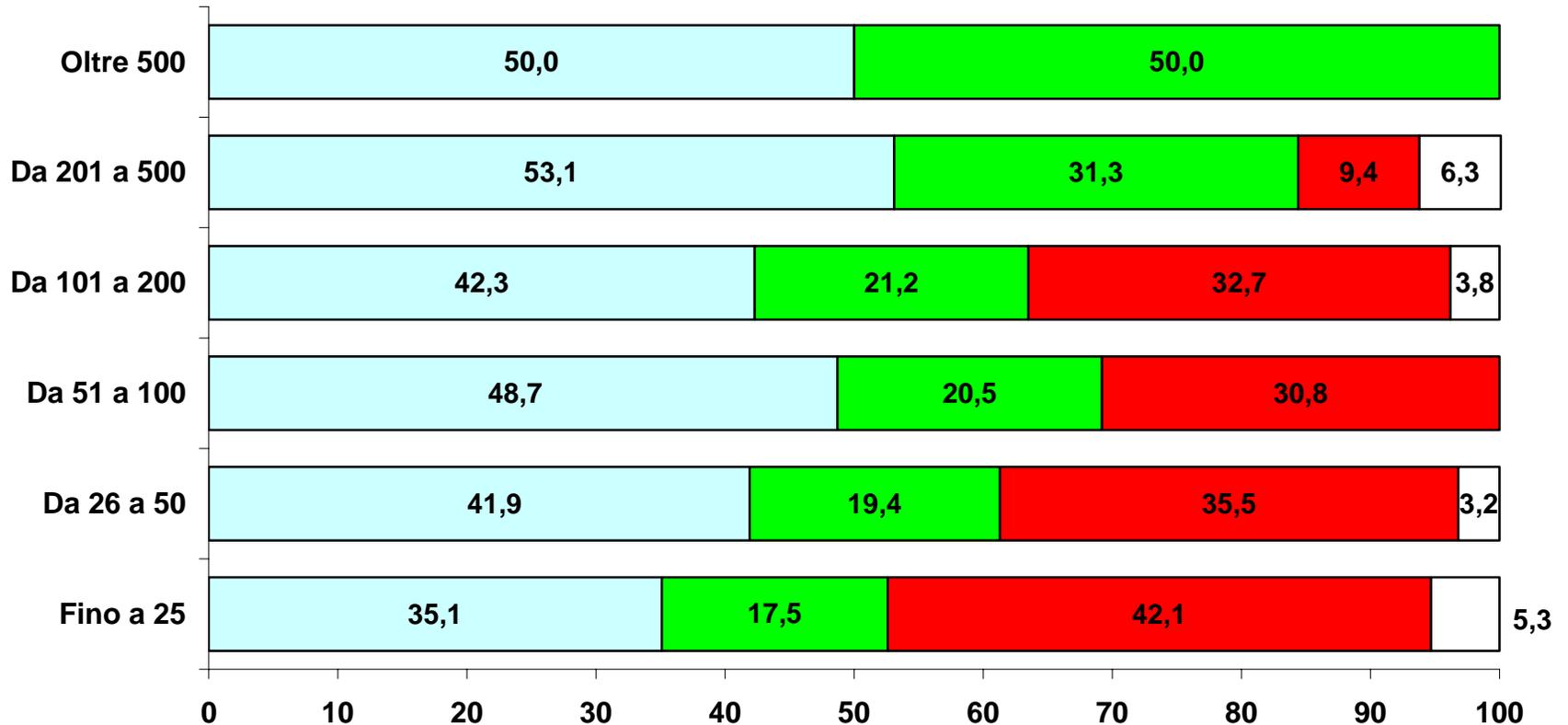


Bilancio sulla stagione

DISTRIBUZIONE PER POSTI LETTO

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)

□ In linea con le aspettative ■ Superiore alle aspettative ■ Inferiore alle aspettative □ Non so/non risponde





ALBERGHI – Pasqua-Maggio 06

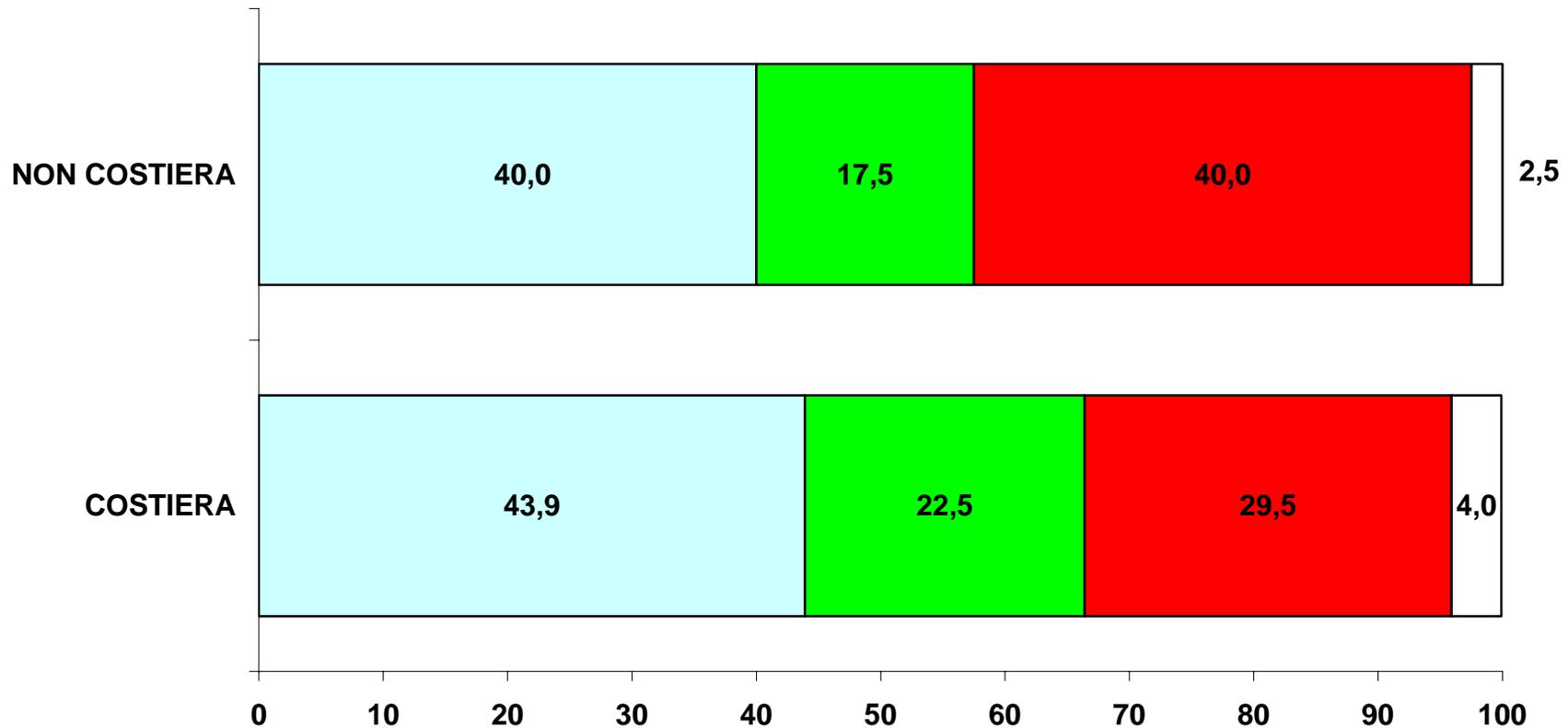
CIREM

Bilancio sulla stagione

DISTRIBUZIONE PER ZONA

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)

■ In linea con le aspettative ■ Superiore alle aspettative ■ Inferiore alle aspettative □ Non so/non risponde





ALBERGHI – Pasqua-Maggio 06

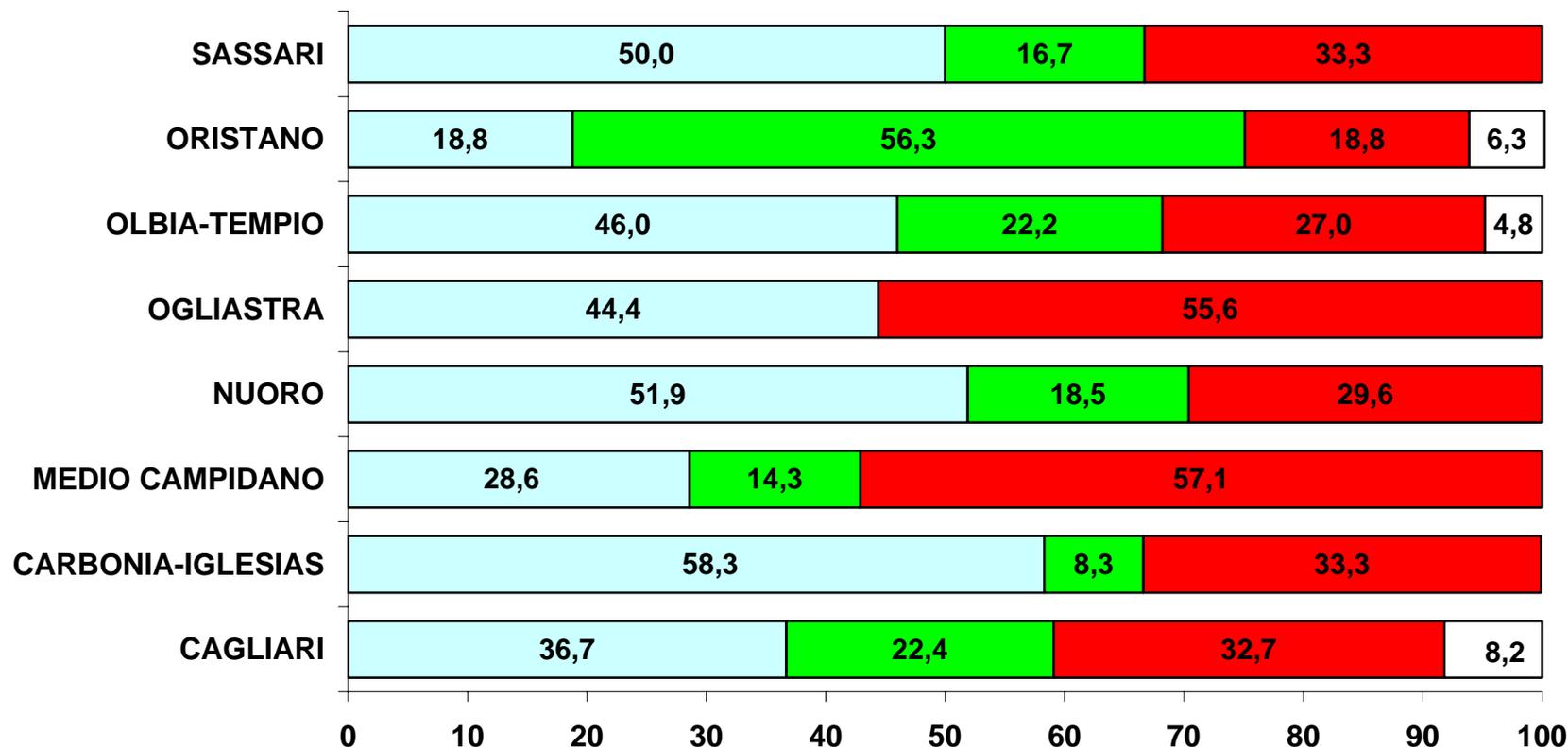
CIREM

Bilancio sulla stagione

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA

Base: 84% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)

□ In linea con le aspettative ■ Superiore alle aspettative ■ Inferiore alle aspettative □ Non so/non risponde





ALBERGHI – Previsioni estate 06

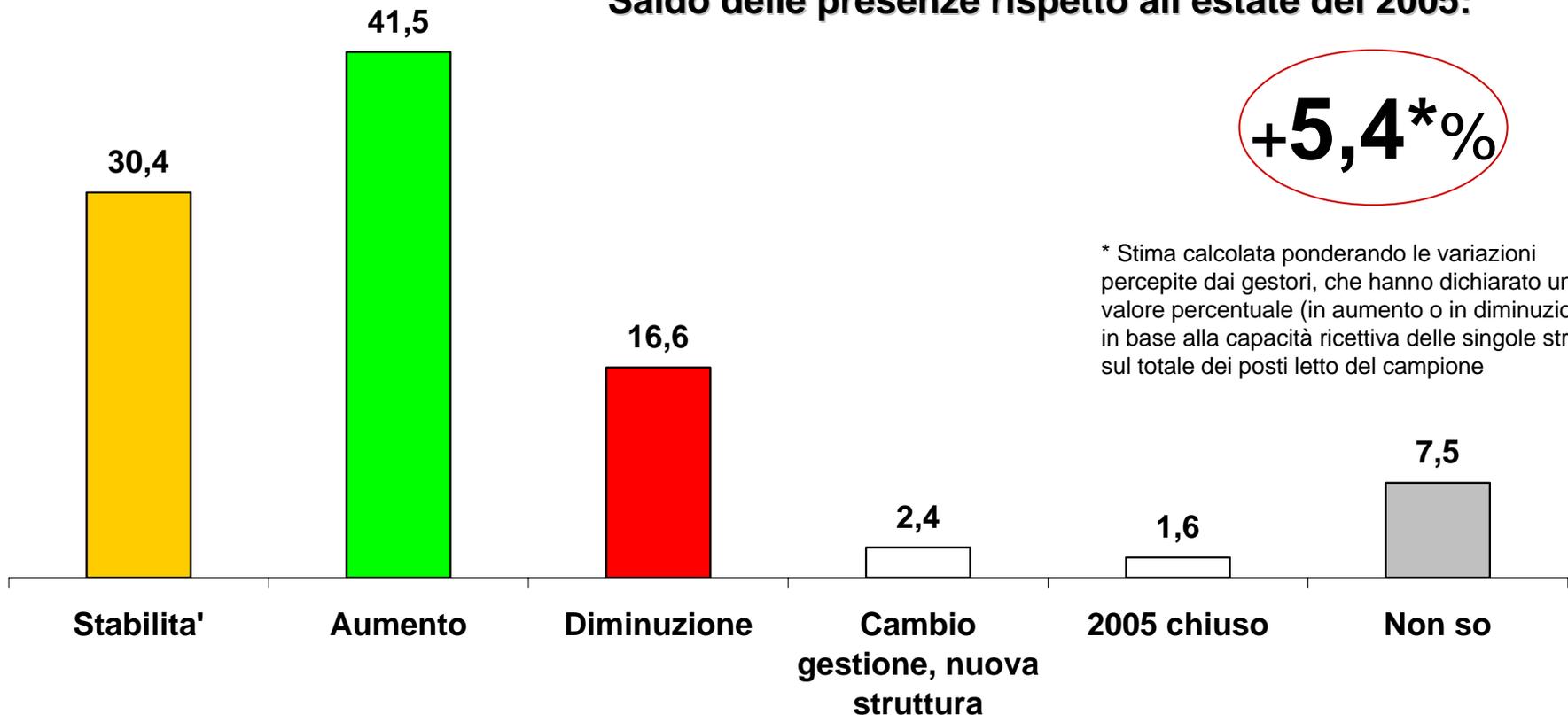


Trend presenze

“Sulla base delle prenotazioni e/o informazioni a sua disposizione, in termini di presenze complessive quale andamento si aspetta per la prossima stagione estiva rispetto a quella dello scorso anno?”

Base: totale campione

Saldo delle presenze rispetto all'estate del 2005:



* Stima calcolata ponderando le variazioni percepite dai gestori, che hanno dichiarato un valore percentuale (in aumento o in diminuzione), in base alla capacità ricettiva delle singole strutture sul totale dei posti letto del campione

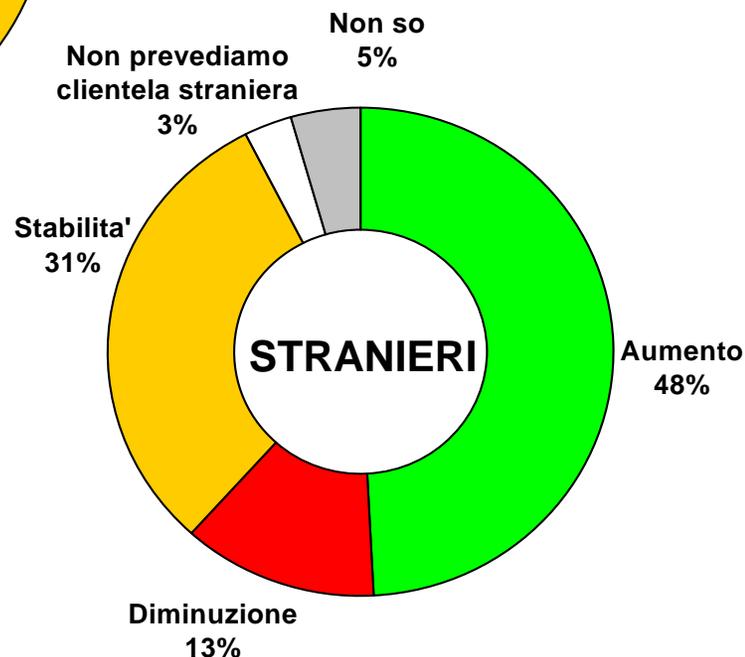
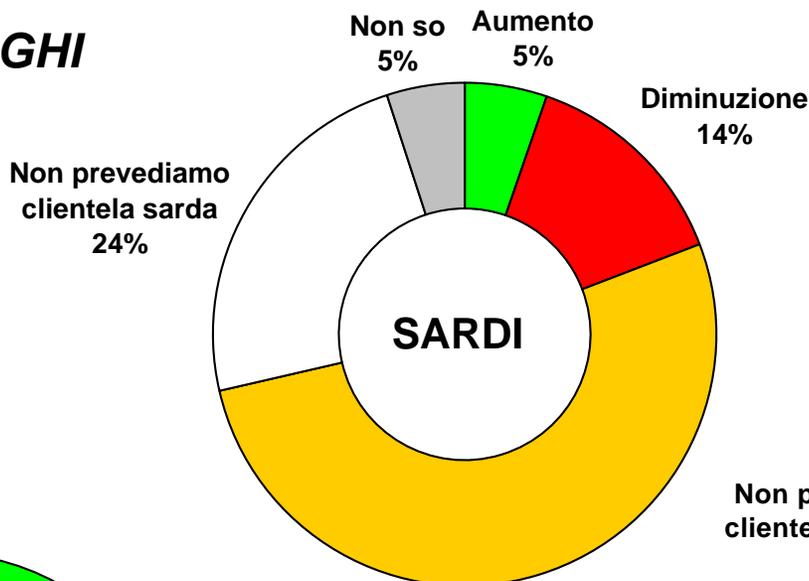


ALBERGHI – Previsioni estate 06



Trend presenze per tipologia di clientela

TOTALE ALBERGHI



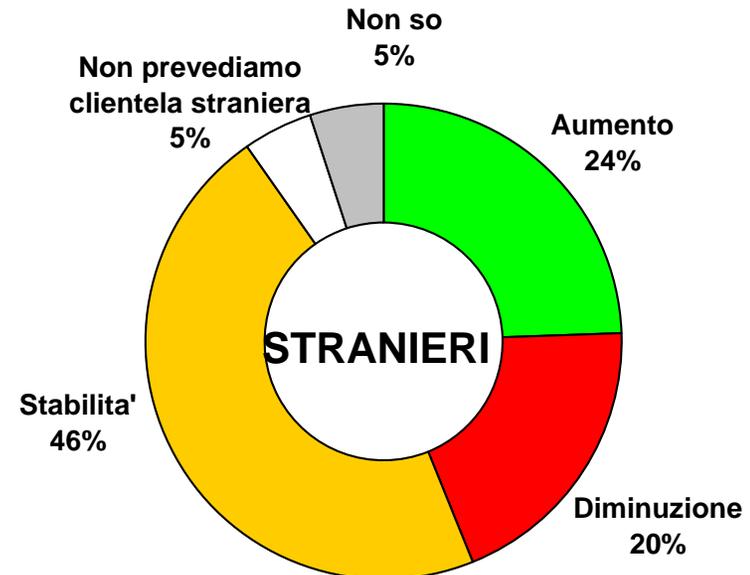
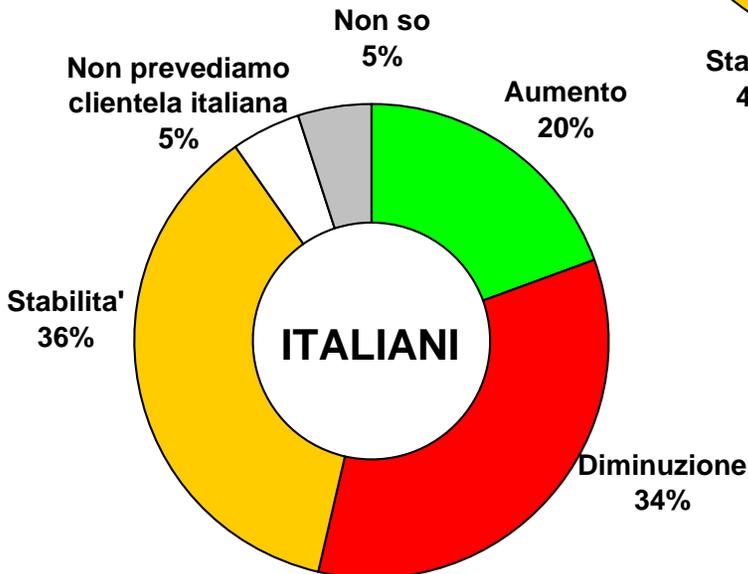
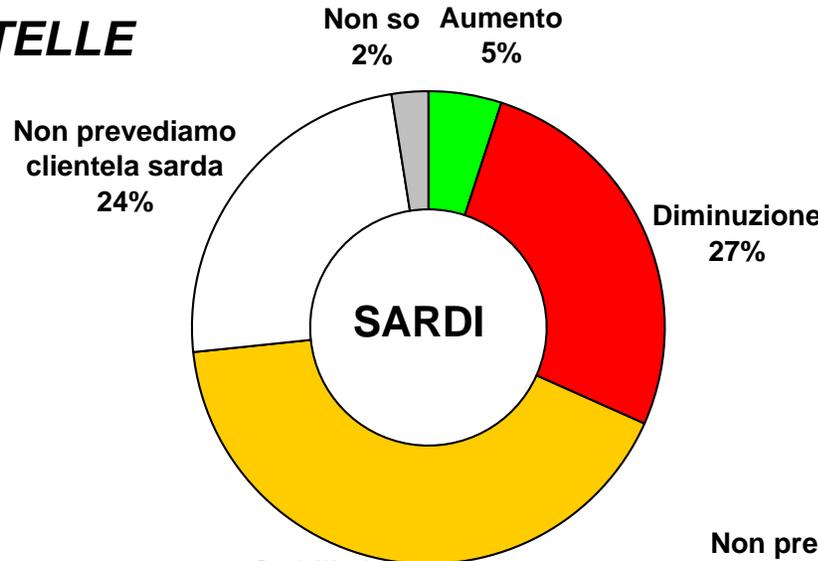


ALBERGHI – Previsioni estate 06



Trend presenze per tipologia di clientela

ALBERGHI 1-2 STELLE



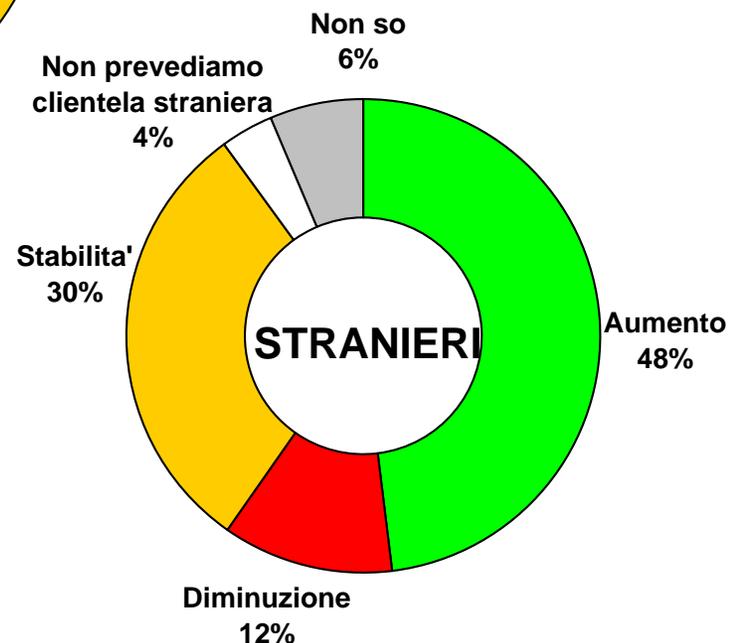
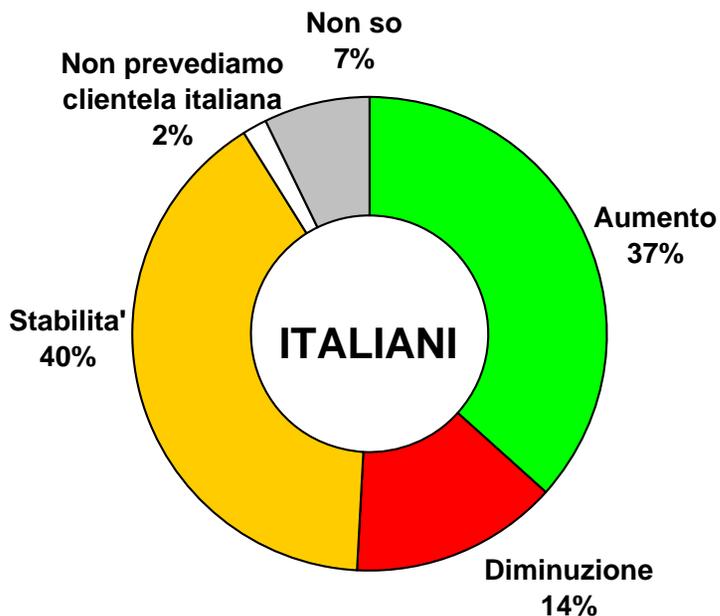
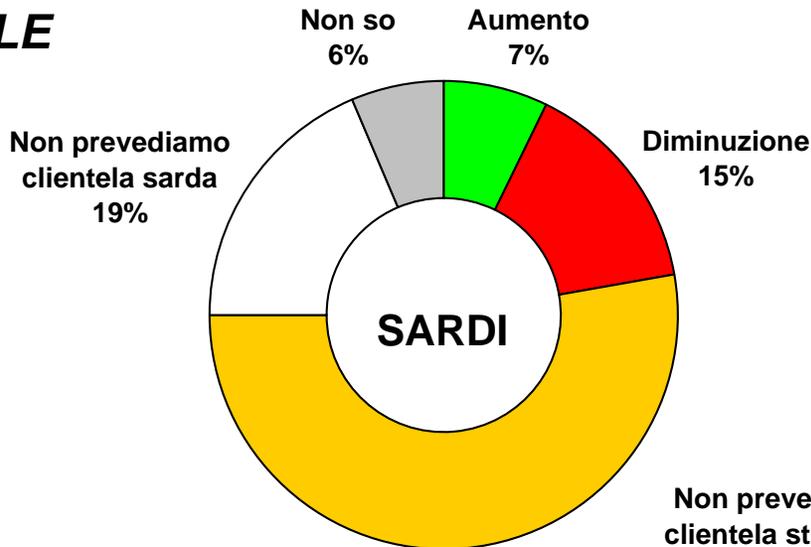


ALBERGHI – Previsioni estate 06



Trend presenze per tipologia di clientela

ALBERGHI 3 STELLE



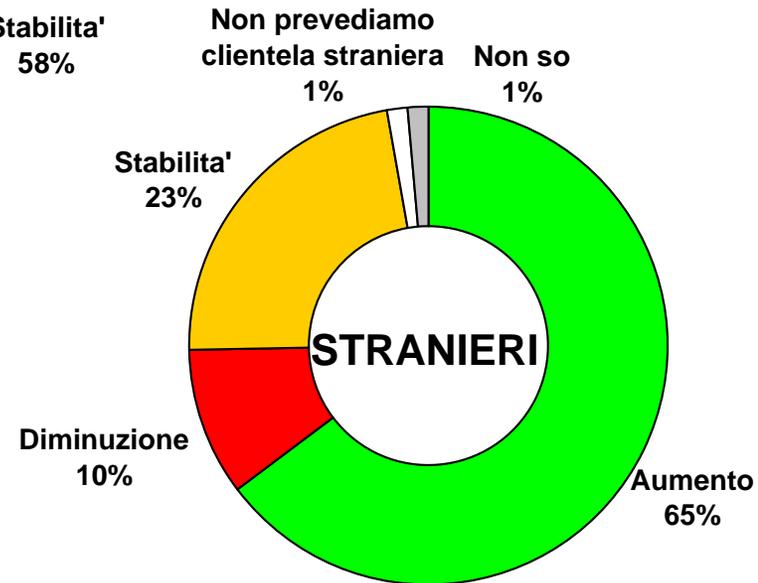
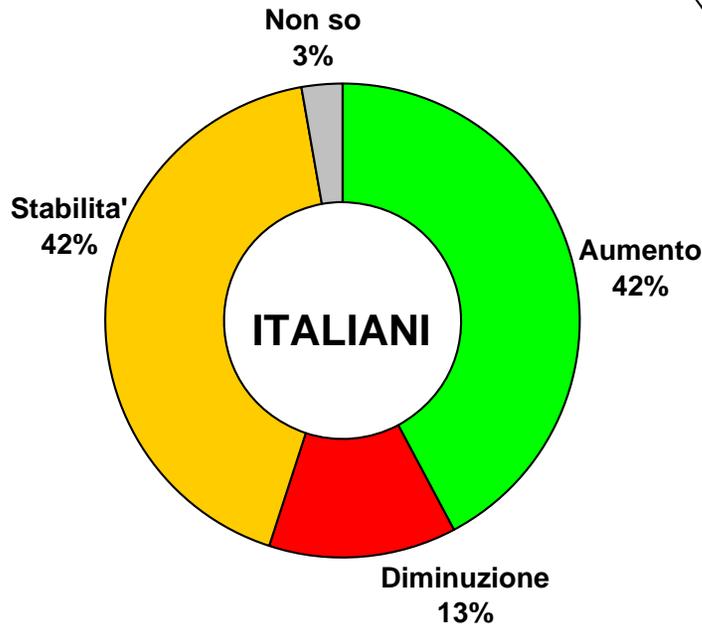
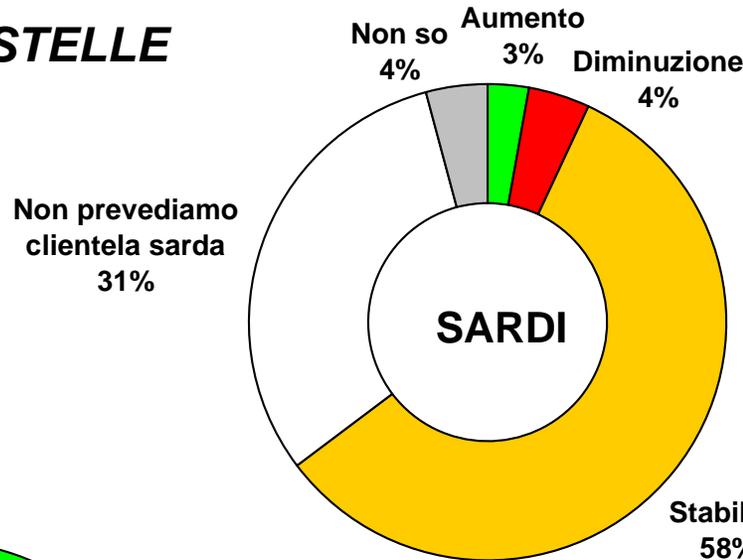


ALBERGHI – Previsioni estate 06



Trend presenze per tipologia di clientela

ALBERGHI 4-5 STELLE





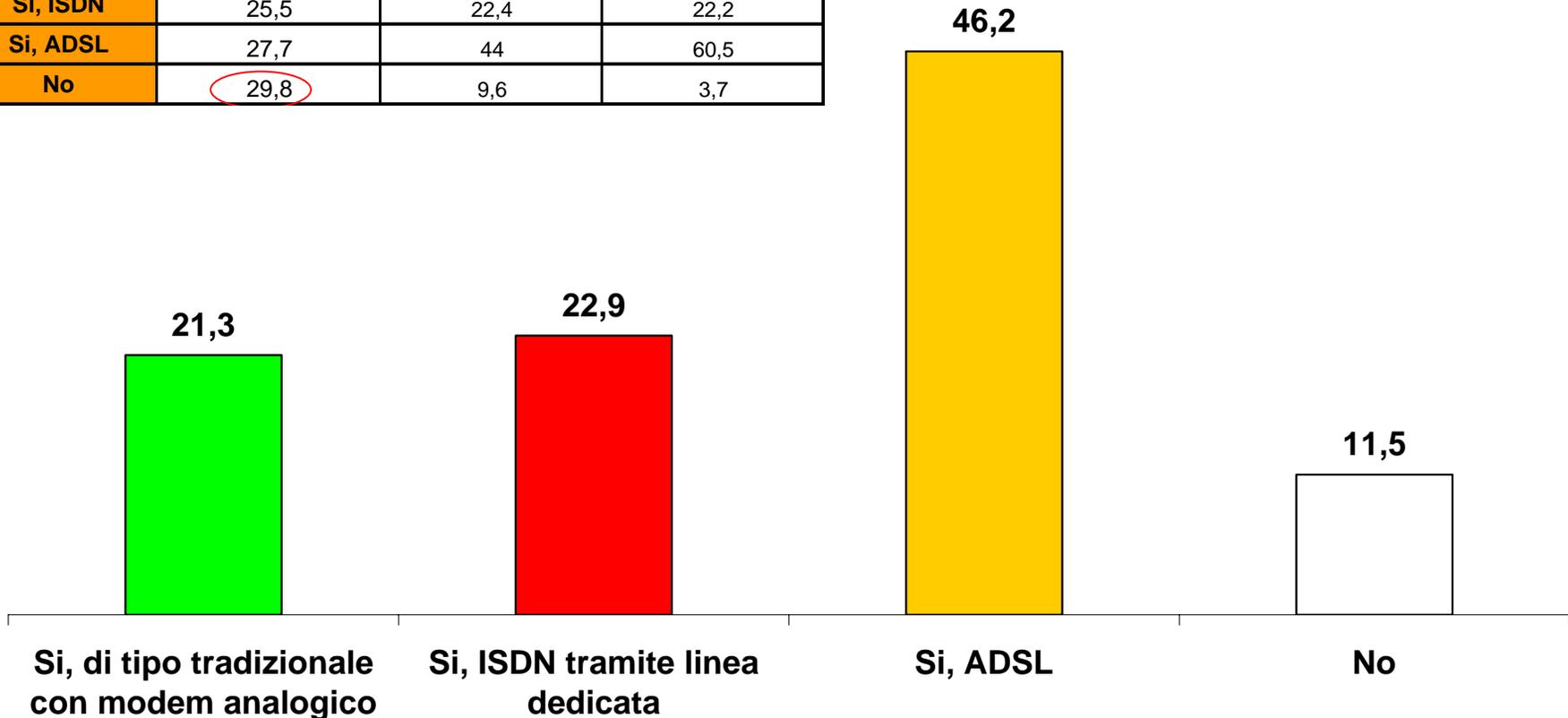
ALBERGHI - Informatizzazione

Connessione internet

“La sua struttura dispone di una connessione a Internet?”

Base: totale campione

	1-2 STELLE	3 STELLE	4-5 STELLE
Si, dial-up	21,3	24	17,3
Si, ISDN	25,5	22,4	22,2
Si, ADSL	27,7	44	60,5
No	29,8	9,6	3,7





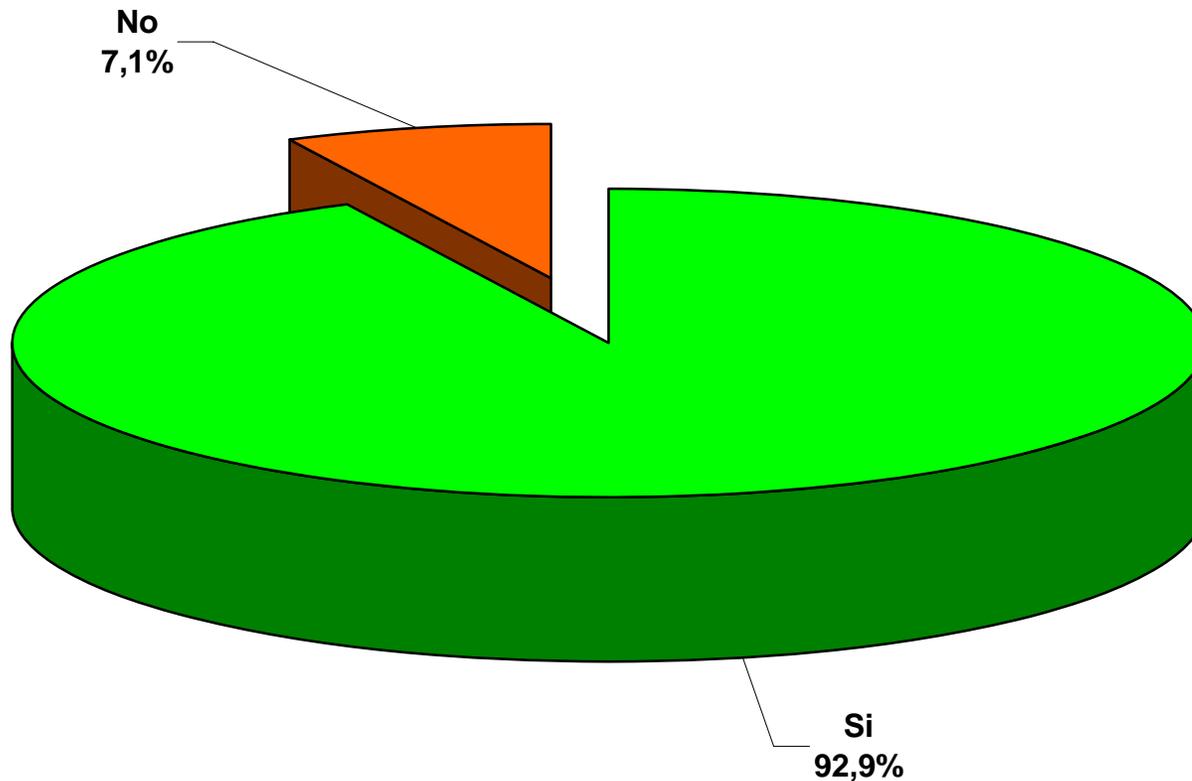
ALBERGHI - Informatizzazione

CIREM

Indirizzo email

“La sua struttura ha un indirizzo email messo a disposizione della clientela?”

Base: strutture che dispongono di collegamento a Internet, pari all'89% del campione



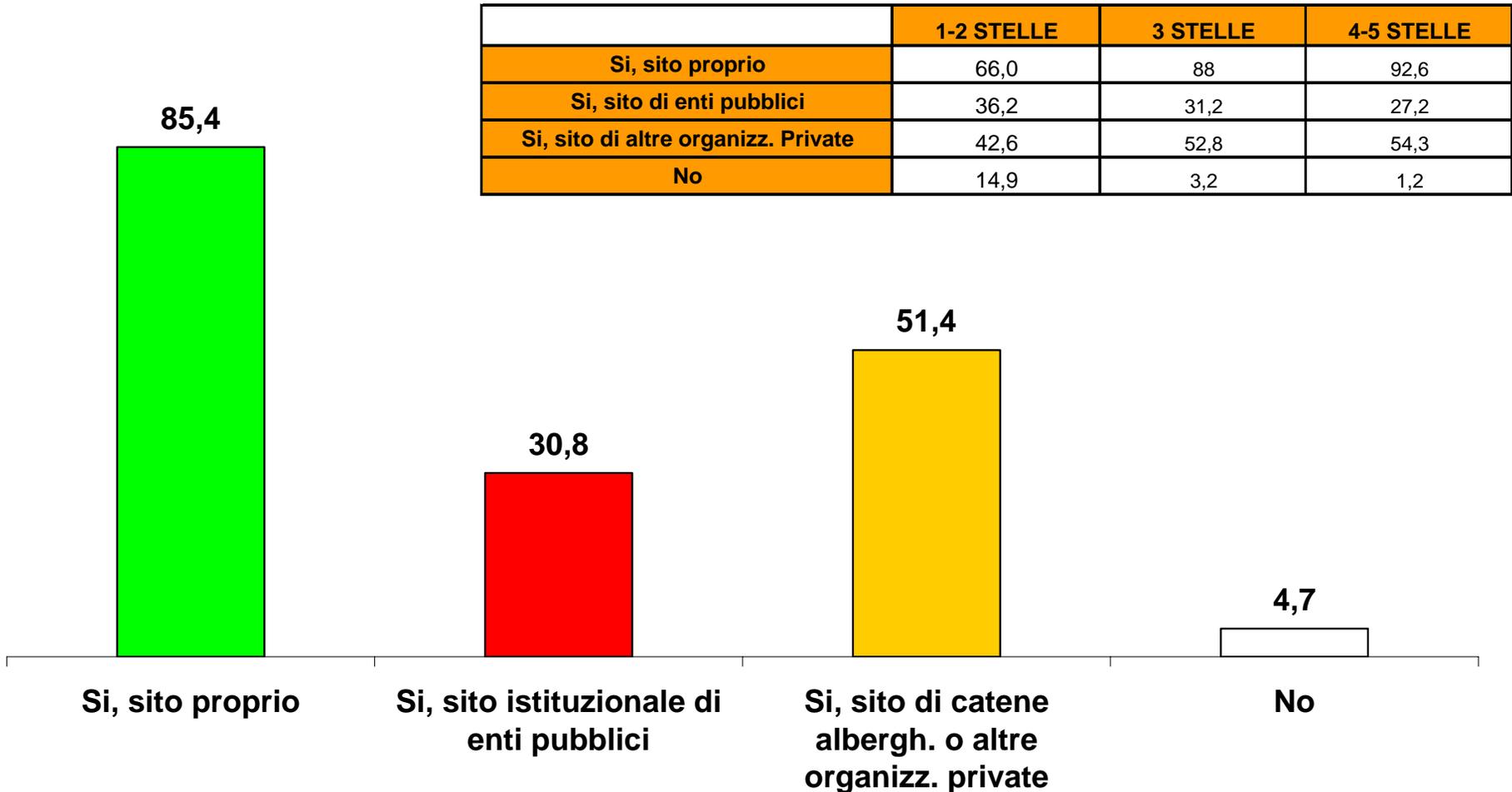


ALBERGHI - Informatizzazione

Internet presence

“La sua struttura è presente su un sito Internet?”

Base: totale campione





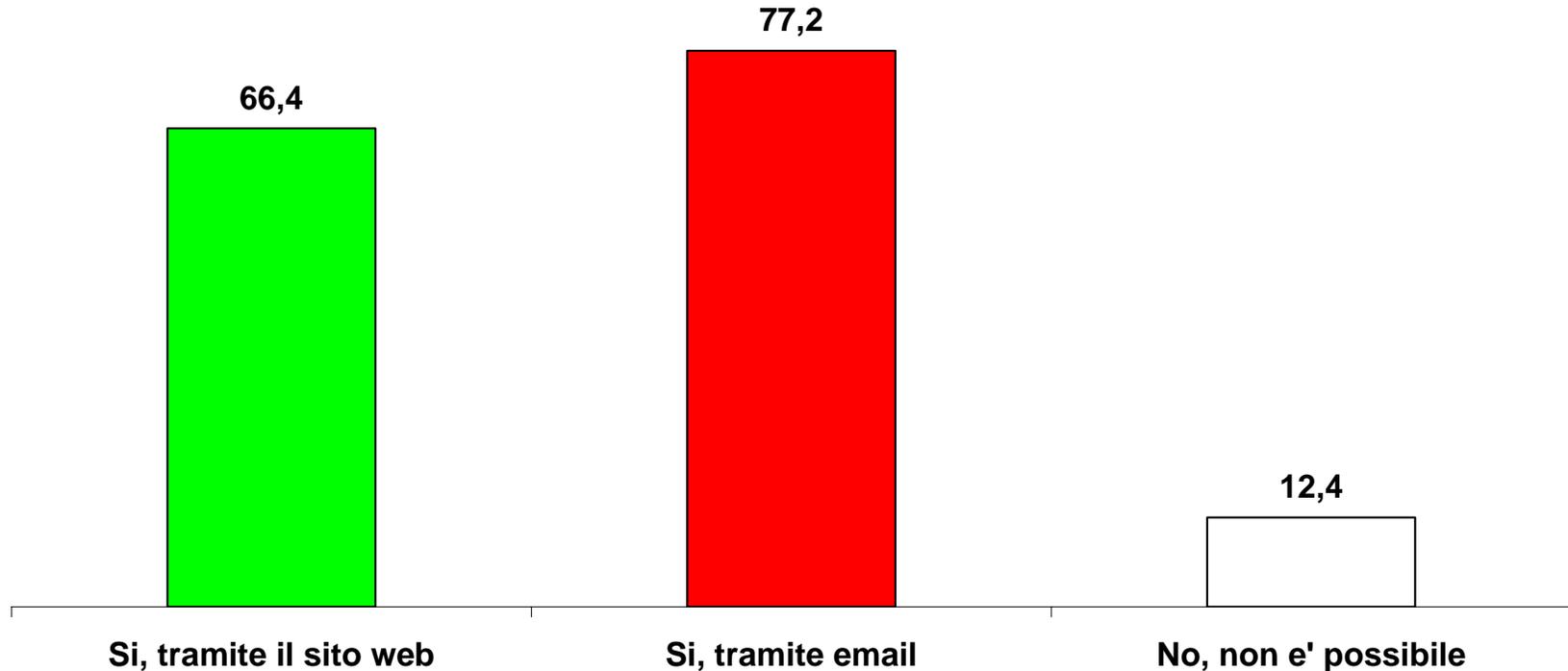
ALBERGHI - Informatizzazione

Booking online

“I clienti hanno la possibilità di effettuare prenotazioni attraverso Internet?”

Base: strutture presenti sul web, pari al 95% del campione

	1-2 STELLE	3 STELLE	4-5 STELLE
Si, tramite il sito web	45,0	66,9	76,3
Si, tramite email	72,5	77,7	78,8
No, non e' possibile	20,0	12,4	8,8





ALBERGHI - Informatizzazione

Prenotazioni online ad Aprile-Maggio

“Potrebbe indicarci quale percentuale di clienti che ha soggiornato presso la vostra struttura fra Pasqua e oggi ha prenotato tramite Internet?”

Base: strutture che offrono la possibilità di prenotare online, pari all'83% del campione

26,5%

Prenotazioni online per il periodo estivo (previsioni)

“Sulla base delle prenotazioni che state già ricevendo, secondo lei quale percentuale di clienti utilizzerà Internet per la prenotazione delle prossime vacanze estive?”

Base: strutture che offrono la possibilità di prenotare online, pari all'83% del campione

39,3%



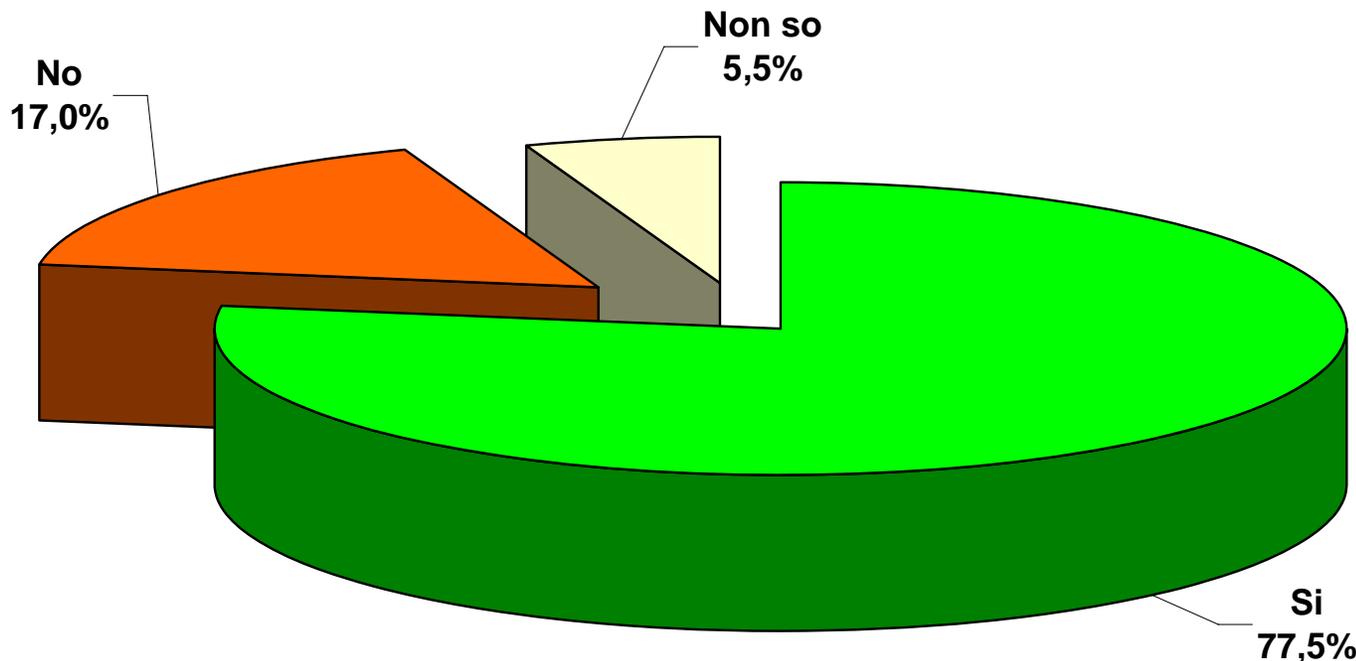
ALBERGHI – Adesione al panel

Costituzione campione continuativo (panel)

“La sua struttura sarebbe interessata a far parte di un campione continuativo (panel) di strutture ricettive da ricontattare periodicamente per monitorare l’andamento della stagione turistica nel corso dell’anno?”

Base: totale campione

	1-2 STELLE	3 STELLE	4-5 STELLE
Si	80,9	74,4	80,2
No	14,9	19,2	14,8
Non so	4,3	6,4	4,9





MODULO 2

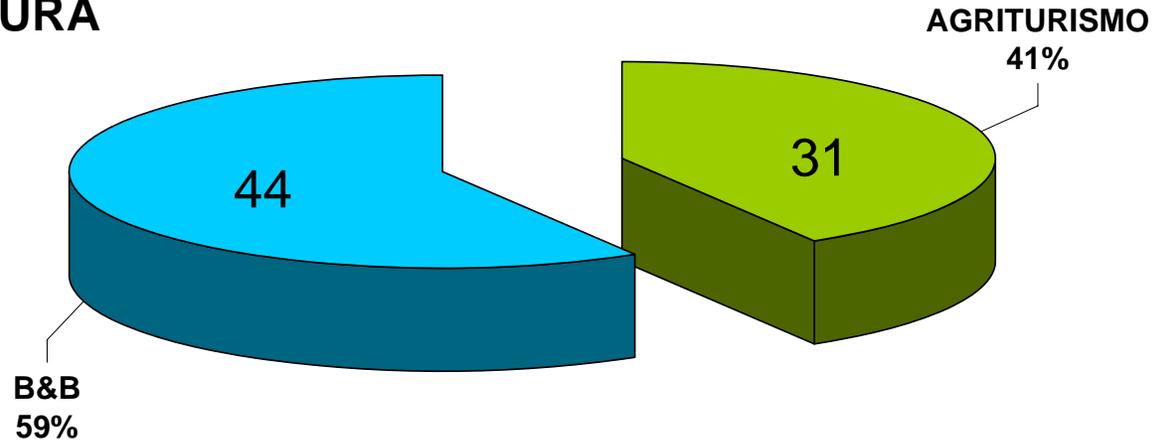
Le presenze in Agriturismo e B&B nel periodo pasquale (14-17 Aprile) e nei ponti di primavera (25 Aprile e 1 Maggio) e le previsioni per il periodo estivo



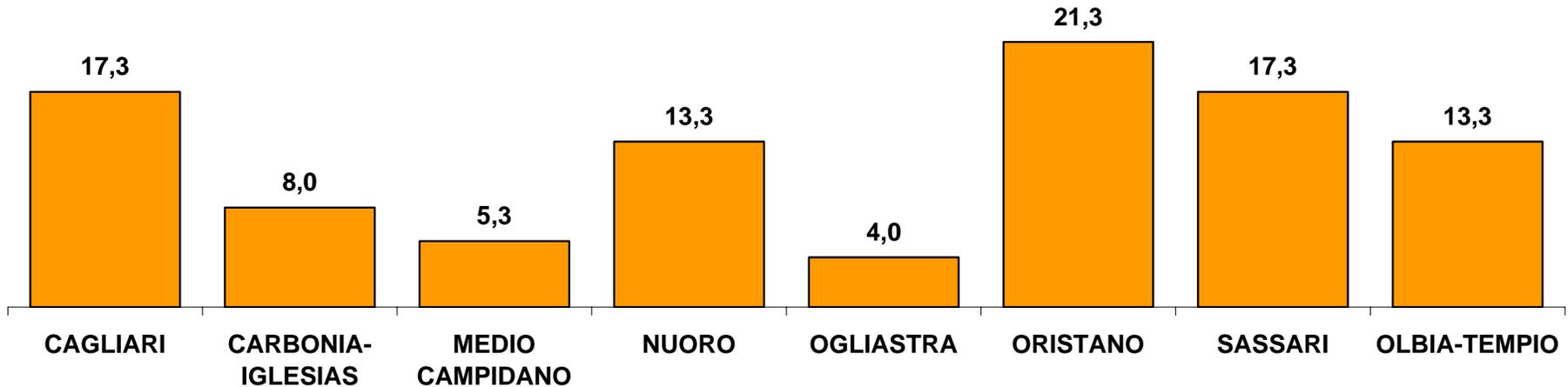
AGRITURISMO E B&B

Il campione

TIPOLOGIA STRUTTURA



PROVINCIA



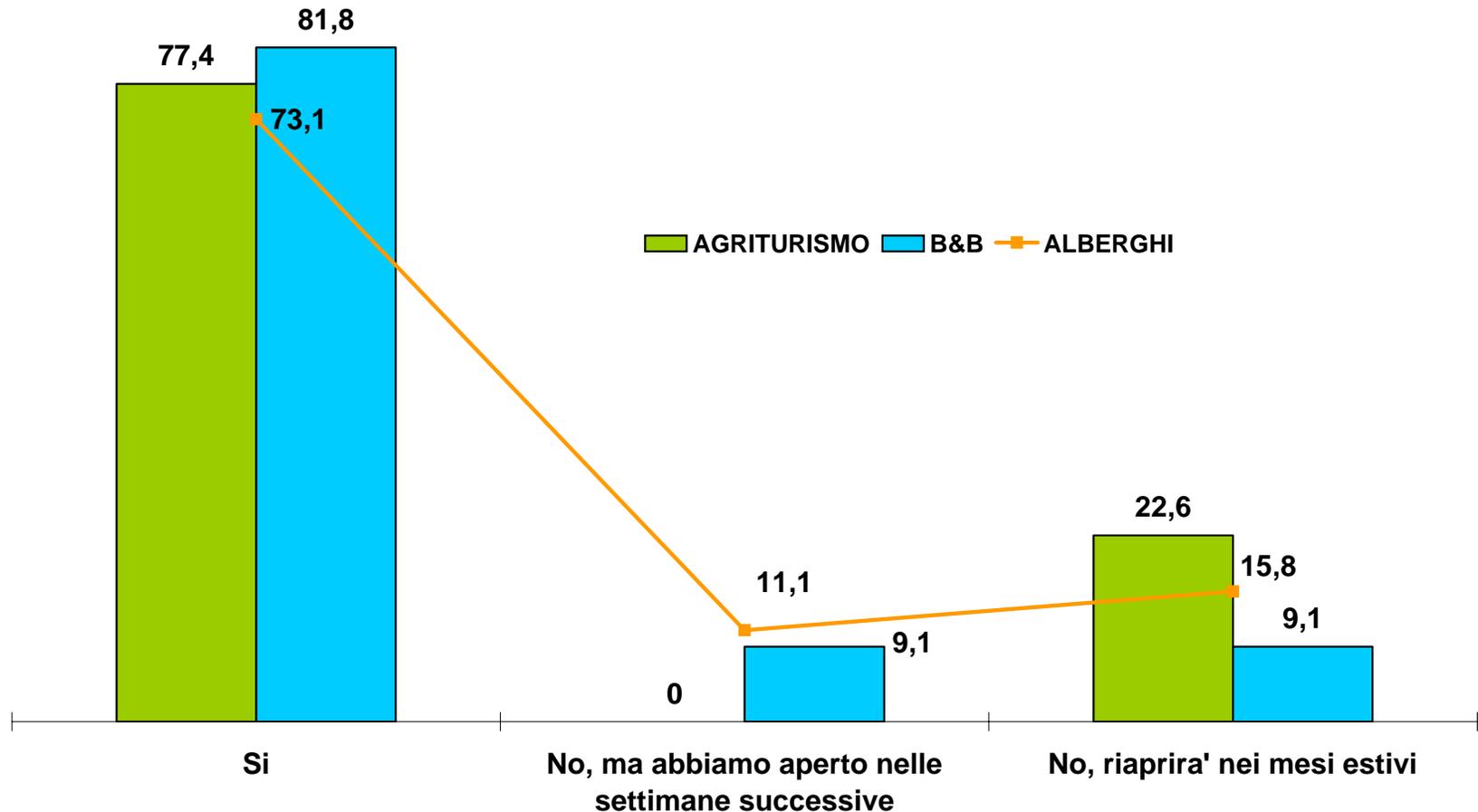


AGRIT. E B&B - Pasqua 06

Apertura

“Il vostro esercizio è stato aperto nel periodo di Pasqua (14-17 aprile)?”

Base: totale campione



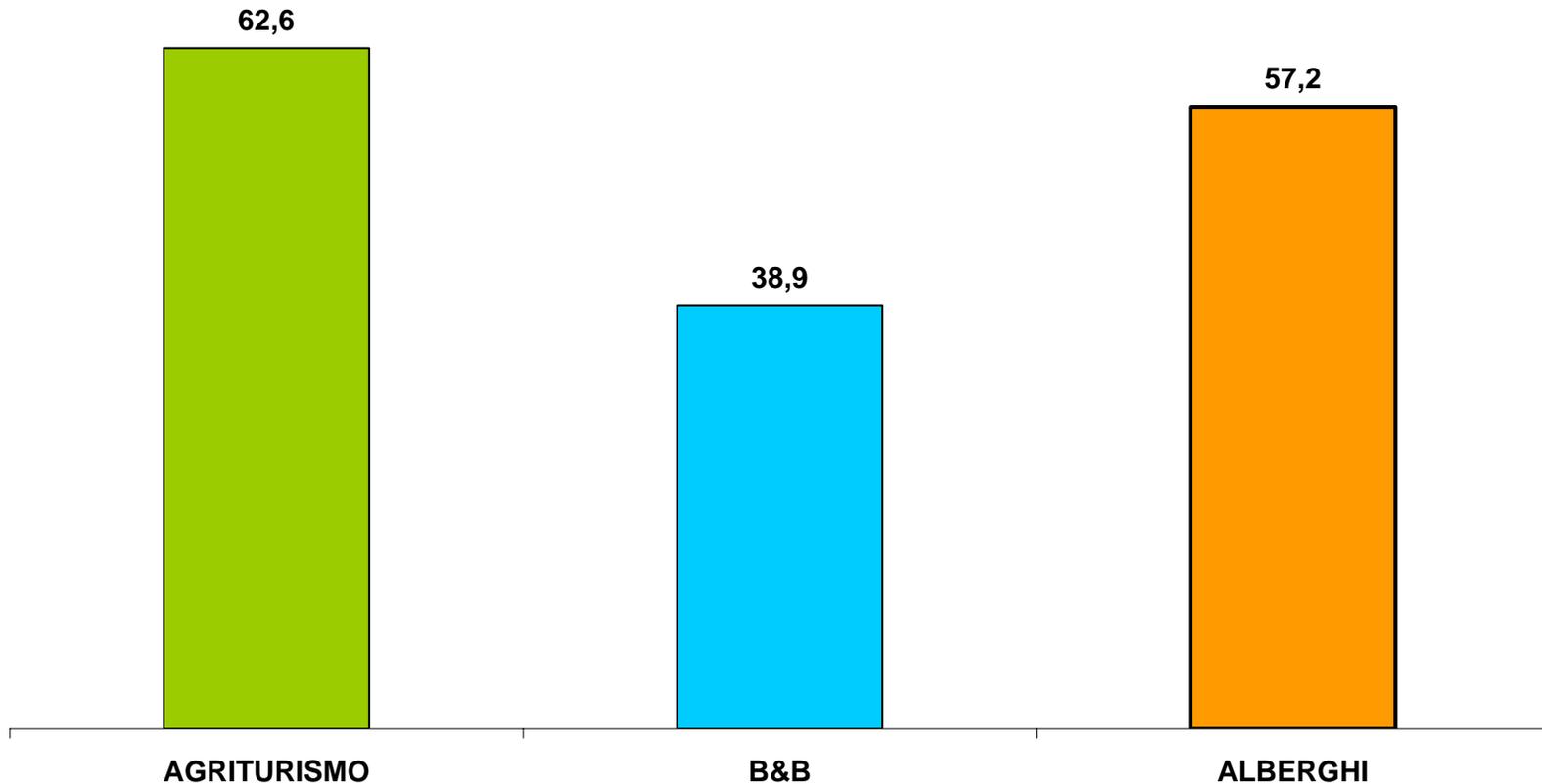


AGRIT. E B&B - Pasqua 06

Riempimento

“Qual e' stato, nel periodo pasquale, l'indice di riempimento dei posti letto (% posti letto occupati sul totale posti letto disponibili nella struttura ricettiva)?”

Base: 60 strutture aperte nel periodo di Pasqua 2006, pari all'80% del campione



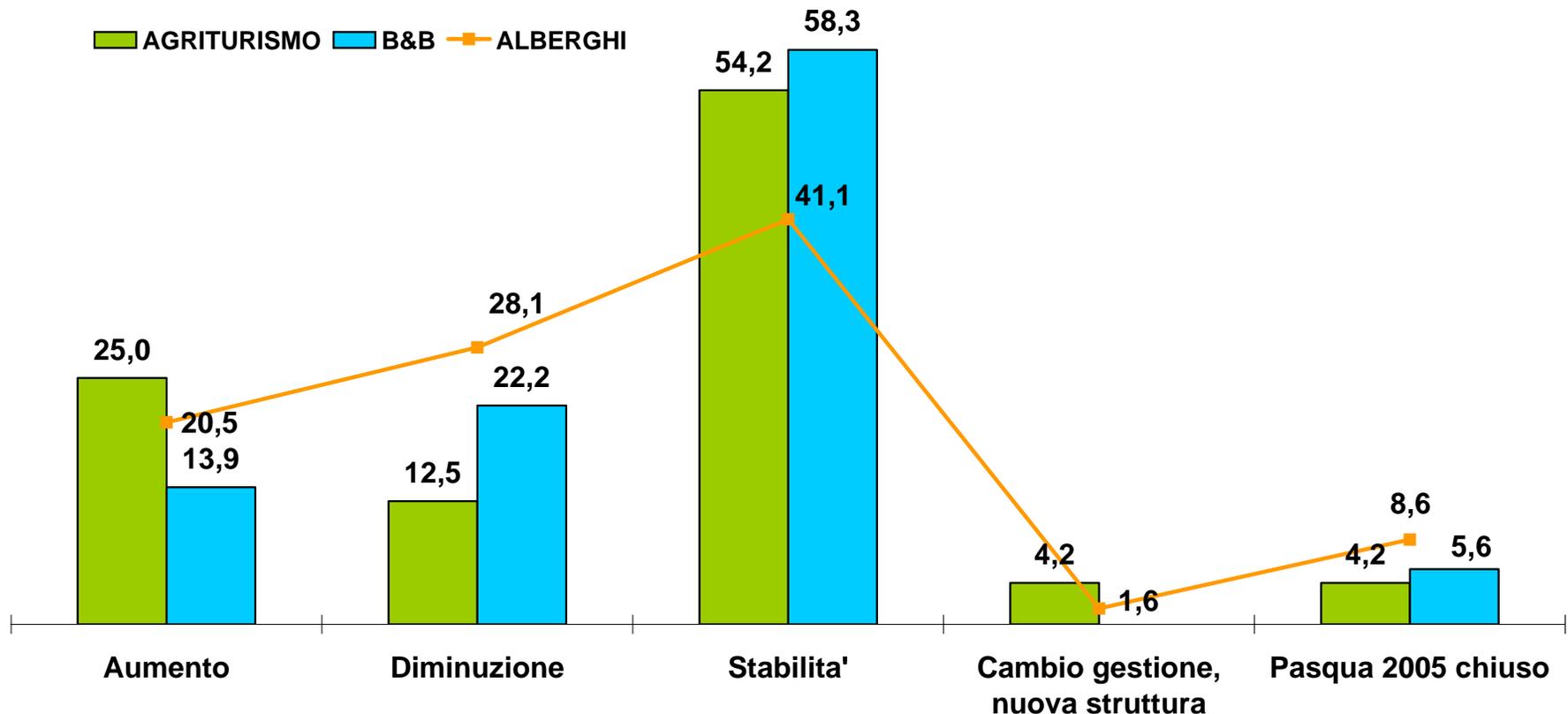


AGRIT. E B&B - Pasqua 06

Trend presenze

“Considerando le presenze complessive ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità rispetto alla Pasqua del 2005?”

Base: 60 strutture aperte nel periodo di Pasqua 2006, pari all'80% del campione



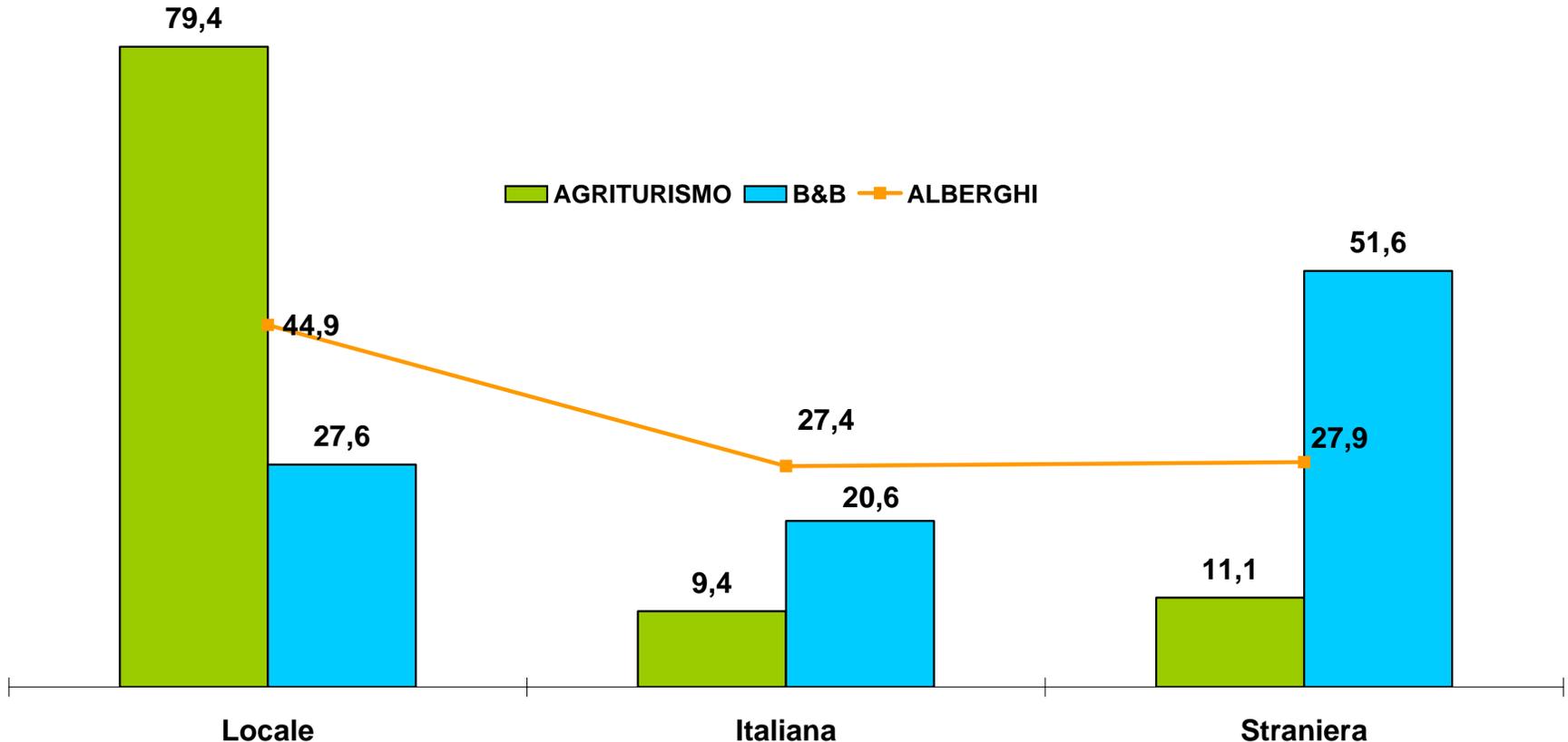


AGRIT. E B&B - Pasqua 06

Composizione della clientela

“Può indicarci, in percentuale, come si sono suddivise le presenze registrate nel periodo di Pasqua per provenienza della clientela?”

Base: strutture aperte a Pasqua che hanno avuto clienti, pari al 51% del campione





AGRIT. E B&B – Pasqua-Maggio 06

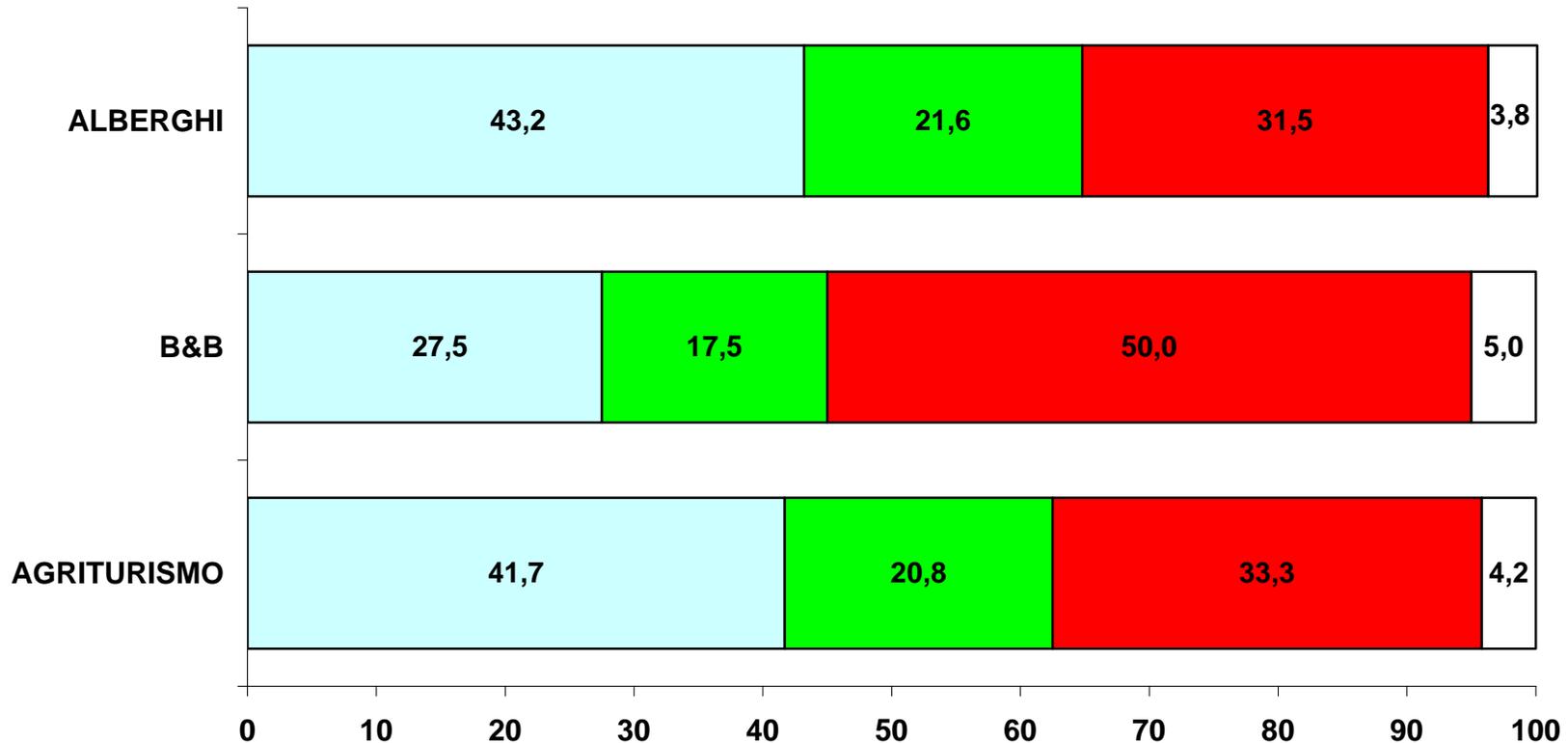


Bilancio sulla stagione

“Tirando le somme sull’andamento della stagione turistica da Pasqua a oggi lei la giudica:”

Base: 85% del totale campione (escluse strutture che riapriranno nei mesi estivi)

In linea con le aspettative Superiore alle aspettative Inferiore alle aspettative Non so/non risponde



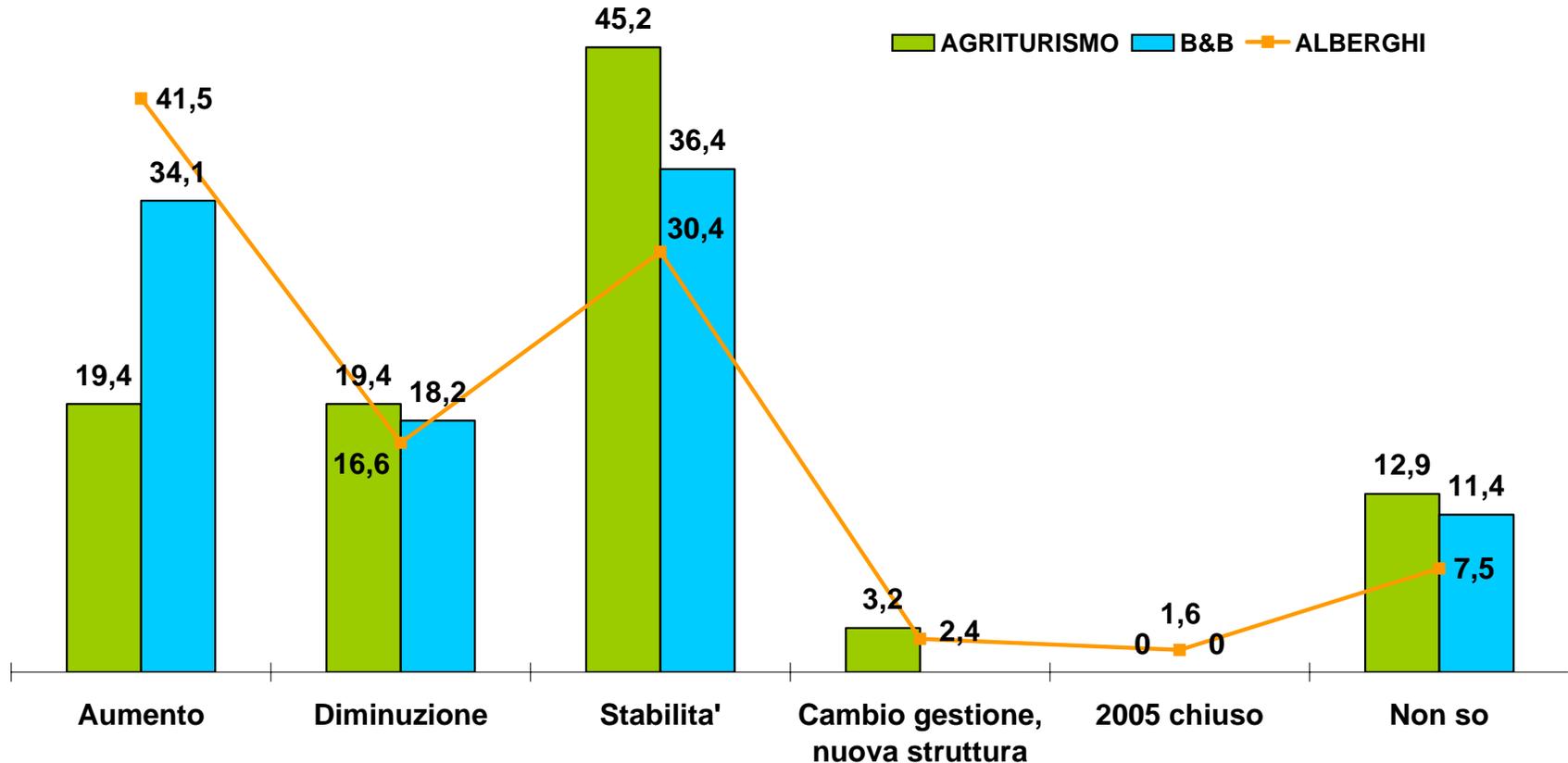


AGRIT. E B&B – Prev. estate 06

Trend presenze

“Sulla base delle prenotazioni e/o informazioni a sua disposizione, in termini di presenze complessive quale andamento si aspetta per la prossima stagione estiva rispetto a quella dello scorso anno?”

Base: totale campione



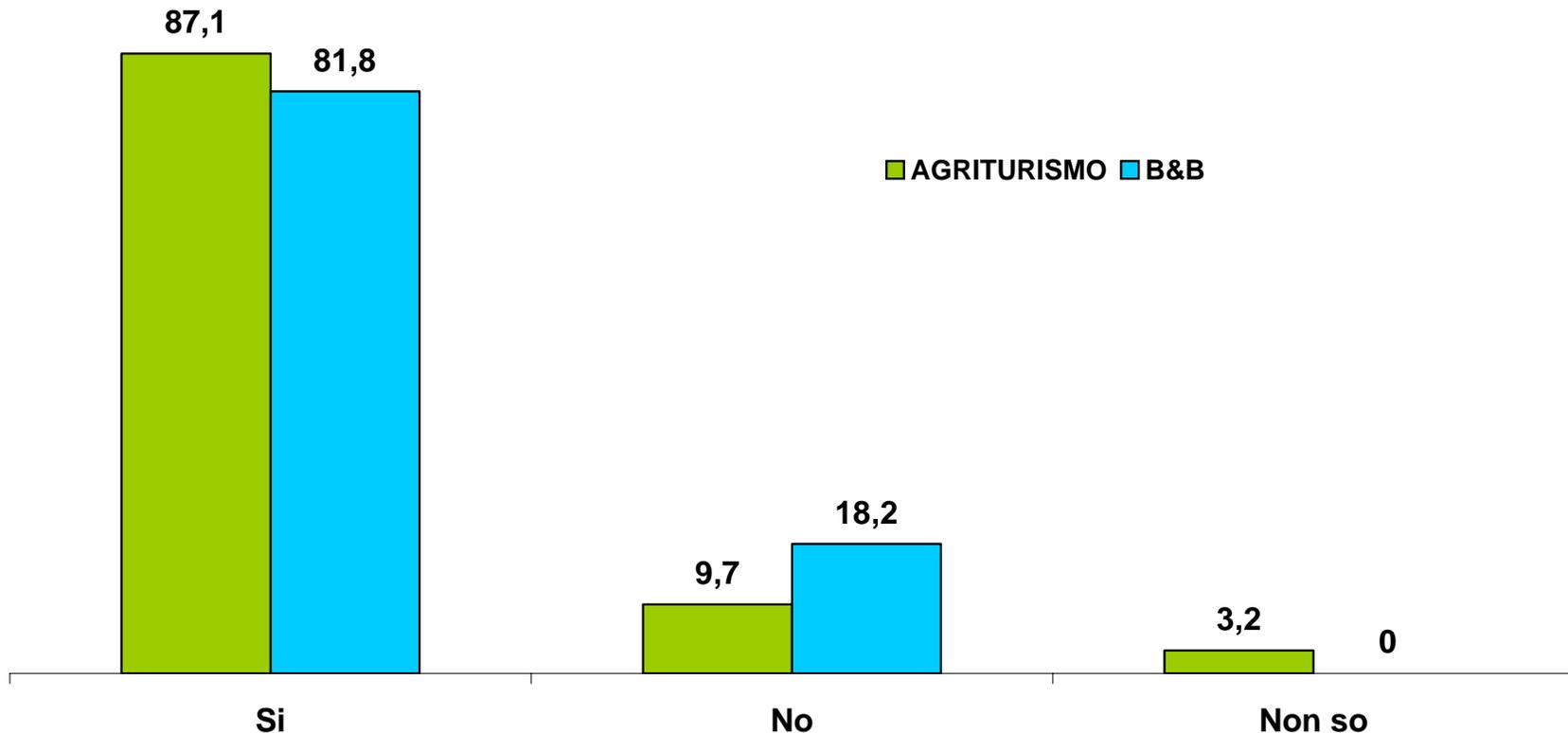


AGRIT. E B&B – Adesione al panel

Costituzione campione continuativo (panel)

“La sua struttura sarebbe interessata a far parte di un campione continuativo (panel) di strutture ricettive da ricontattare periodicamente per monitorare l’andamento della stagione turistica nel corso dell’anno?”

Base: totale campione





MODULO 3

Il nuovo regime della continuità territoriale nel trasporto aereo, i disagi del 2-4 giugno, e le ripercussioni sul settore alberghiero

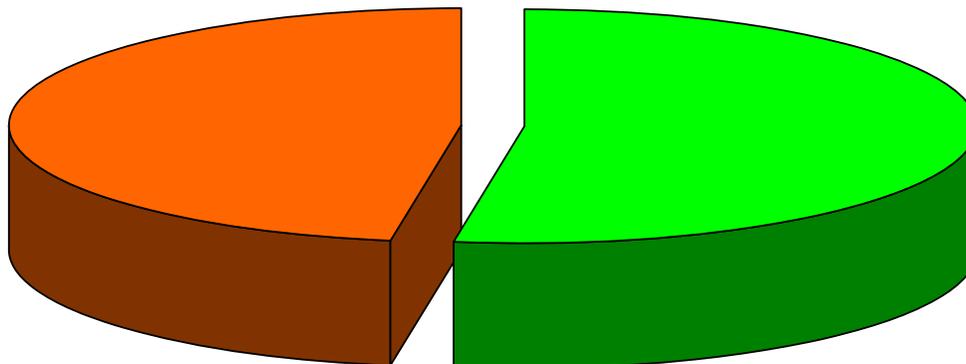


I DISAGI DEL 2-4 GIUGNO

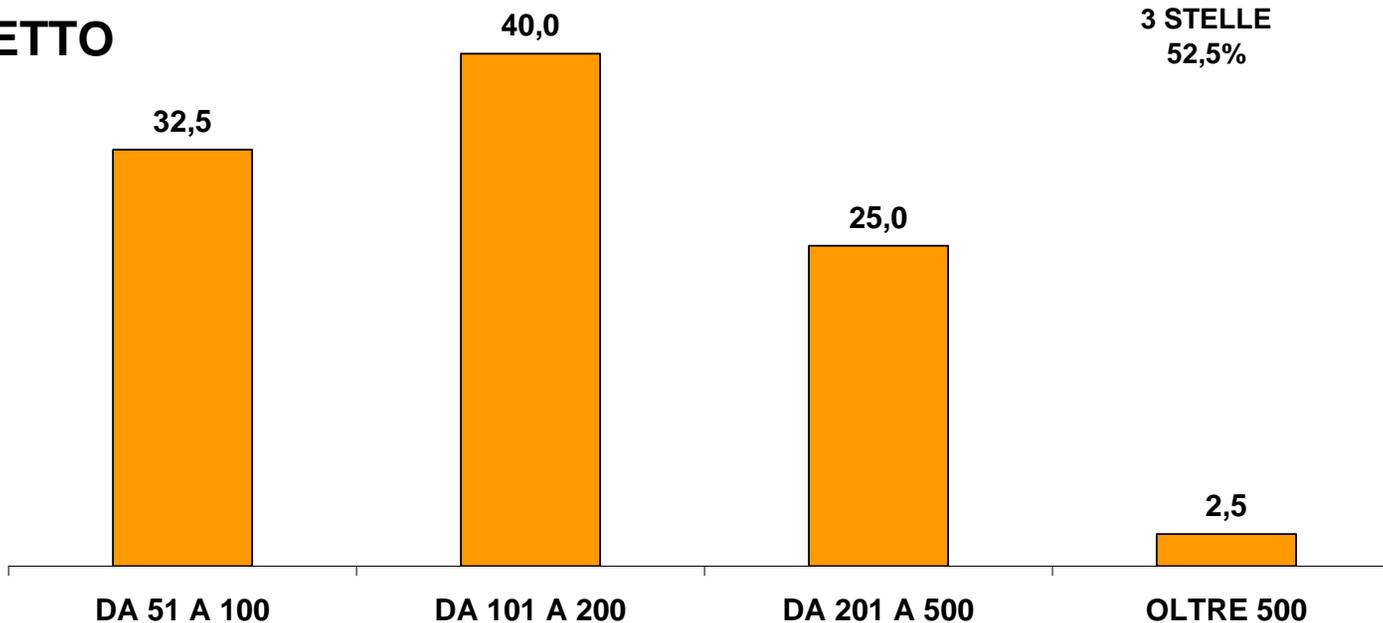
Il campione alberghi

CATEGORIA

4-5 STELLE
47,5%



POSTI LETTO

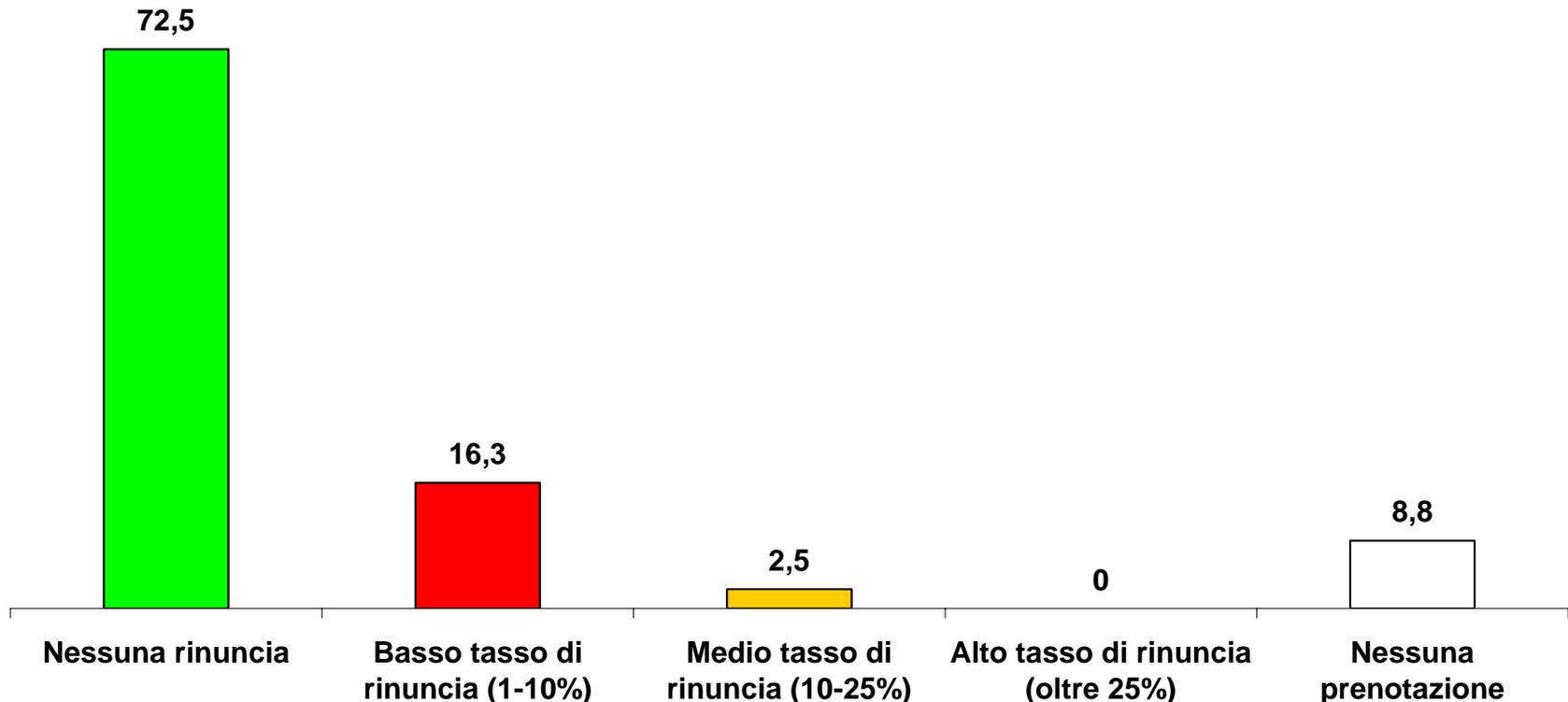




I DISAGI DEL 2-4 GIUGNO

Disdette della clientela italiana

“Puo’ indicarci, con riferimento ai giorni 2-4 giugno, la quota di disdette sul totale delle prenotazioni registrate nel vostro albergo in conseguenza dei recenti disagi nel trasporto aereo legati al nuovo regime di continuita’ territoriale? Partiamo dagli italiani”

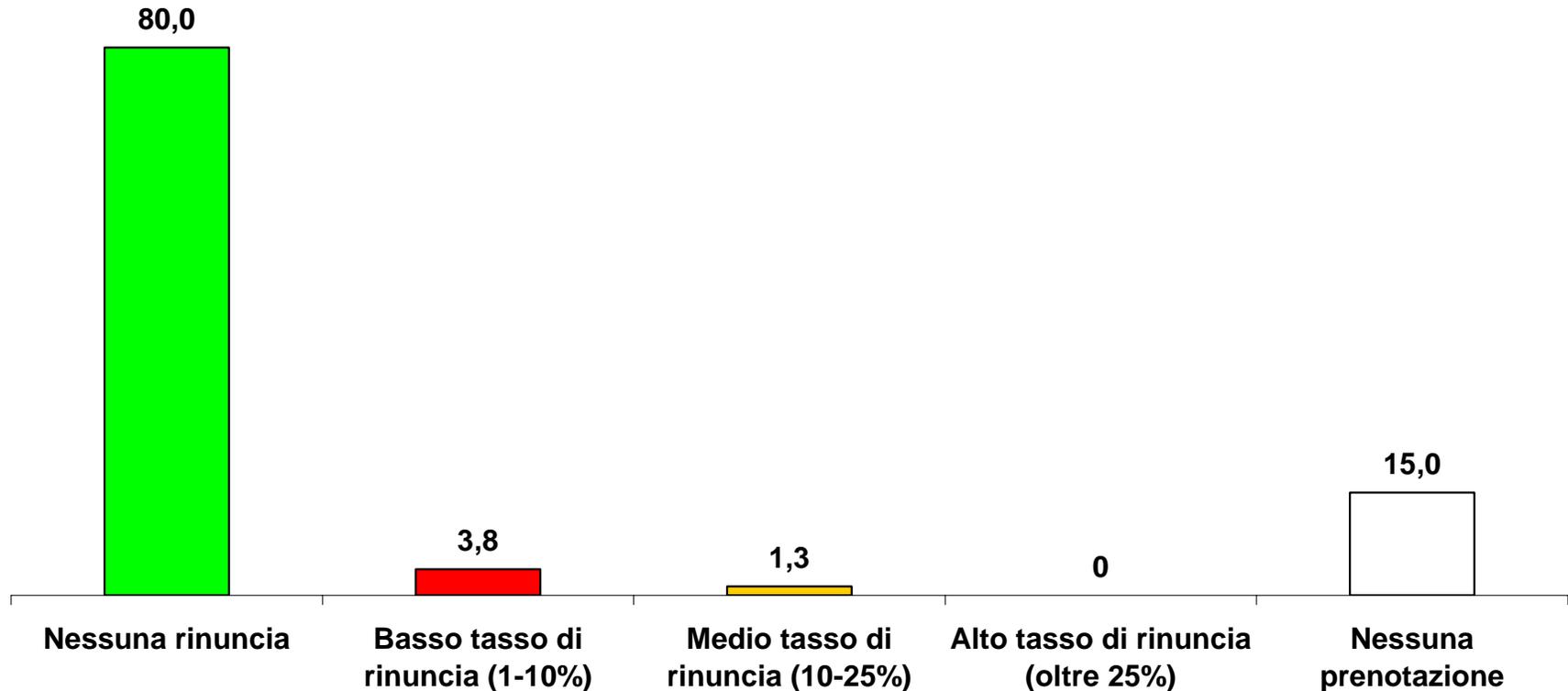




I DISAGI DEL 2-4 GIUGNO

Disdette della clientela straniera

“Per quanto riguarda gli stranieri invece, sempre come conseguenza dei disagi legati al trasporto aereo, qual e' stata la quota di disdette sul totale delle prenotazioni registrate nel vostro albergo?”

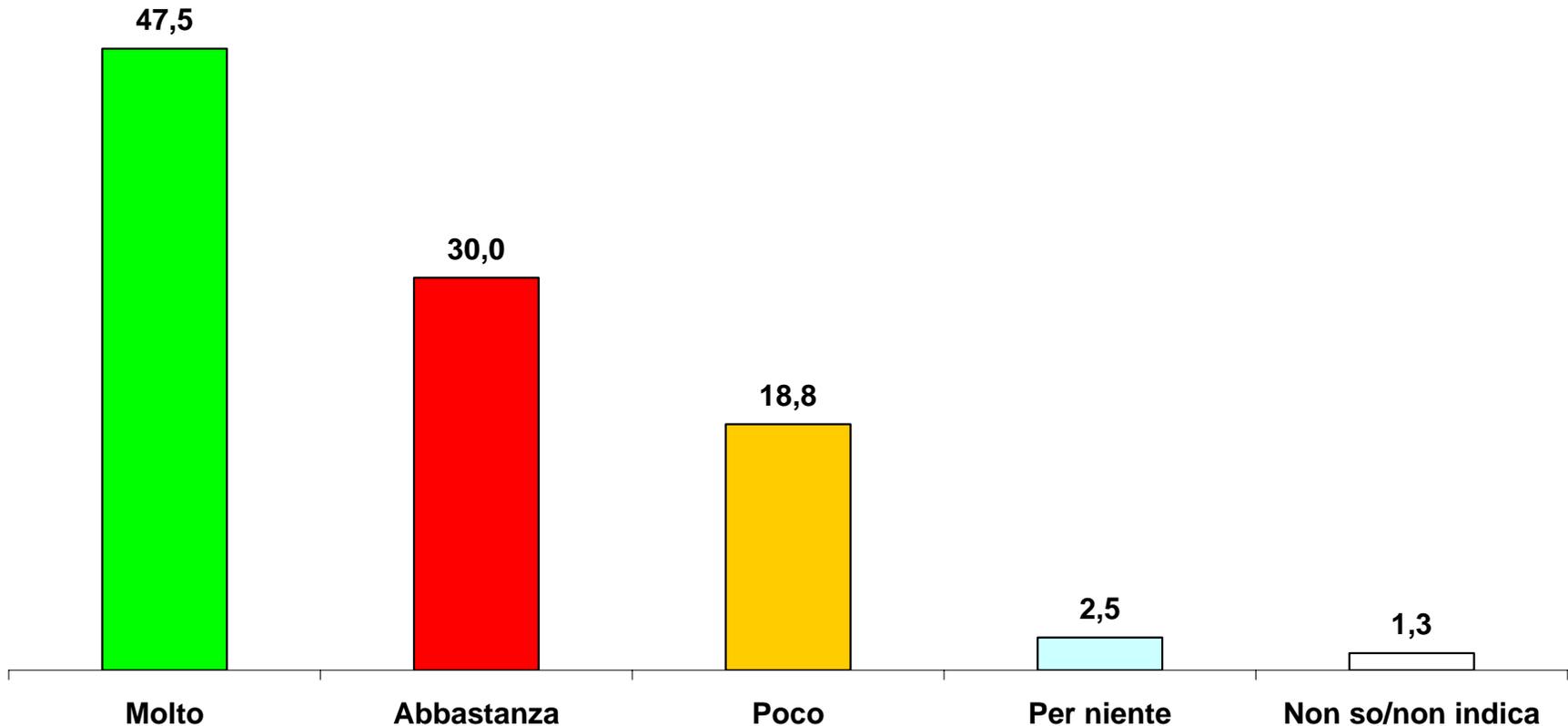




I DISAGI DEL 2-4 GIUGNO

Incidenza sulla soddisfazione complessiva dei clienti

“Considerando quanti tra gli ospiti dell'albergo hanno comunque lamentato disservizi legati al trasporto aereo per gli arrivi o le partenze, secondo lei quanto questi disagi possono incidere sulla soddisfazione complessiva della vacanza da parte del turista?”





I DISAGI DEL 2-4 GIUGNO

Incidenza sulle prenotazioni estive

“Puo' dirci se, in conseguenza dei problemi legati alla continuita' territoriale nel trasporto aereo, state registrando disdette nelle prenotazioni per il periodo giugno-luglio-agosto?”

