



# **Indagine congiunturale sull'andamento della domanda turistica in Sardegna**

## **Luglio 2006**



## PREMESSA

### Il disegno della ricerca

- L'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ha avviato un **monitoraggio sull'andamento del movimento turistico regionale** che comporta la realizzazione di indagini campionarie periodiche presso gli operatori del comparto ricettivo (strutture alberghiere, bed & breakfast, agriturismo, campeggi).
- 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 seconda applicazione**

- Dopo la prima applicazione sull'andamento della stagione turistica fra Pasqua ed il mese di maggio, è stato effettuato un secondo rilevamento nel periodo 13-26 luglio 2006 che ha consentito di monitorare le presenze del mese di giugno e di aggiornare le previsioni per luglio e agosto.
- E' prevista la realizzazione di un terzo rilevamento all'inizio del mese di settembre con l'obiettivo di tracciare un bilancio sulla fase centrale della stagione estiva.

### **I moduli del secondo rilevamento (luglio 2006)**

#### **MODULO 1**

***Strutture alberghiere***

#### **MODULO 2**

***Agriturismo  
e bed & breakfast***

#### **MODULO 3**

***Campeggi***



## **MODULO ALBERGHI**

**Le presenze nel mese di giugno e le  
previsioni per il periodo luglio-agosto**



# 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	
<b>Totale</b>	<b>189</b>	<b>417</b>	<b>187</b>	<b>793</b>

### 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	
<b>Totale</b>	<b>5.341</b>	<b>42.064</b>	<b>41.167</b>	<b>88.572</b>

### 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%	
<b>Totale</b>	<b>6%</b>	<b>47%</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>

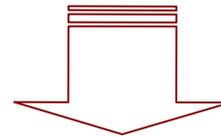
L'offerta turistico alberghiera in Sardegna è costituita da circa **800** strutture.

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).



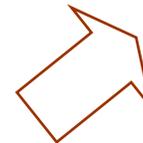
- Sovracampionamento degli strati relativi agli alberghi con oltre 100 posti letto dai 3 stelle in su.

### CAMPIONE IN USCITA PER CATEG. ALBERGO

Posti letto	Categoria			
	1-2	3	4-5	
fino a 25	46	36	3	85
26-50	13	30	0	43
51-100	1	35	13	49
101-200	2	31	23	56
201-500	0	13	25	38
oltre 500	0	3	8	11
<b>Totale</b>	62	148	72	<b>282</b>

Le strutture alberghiere intervistate rappresentano complessivamente

**33.908** posti letto su  
**88.572** totali (38,3%)



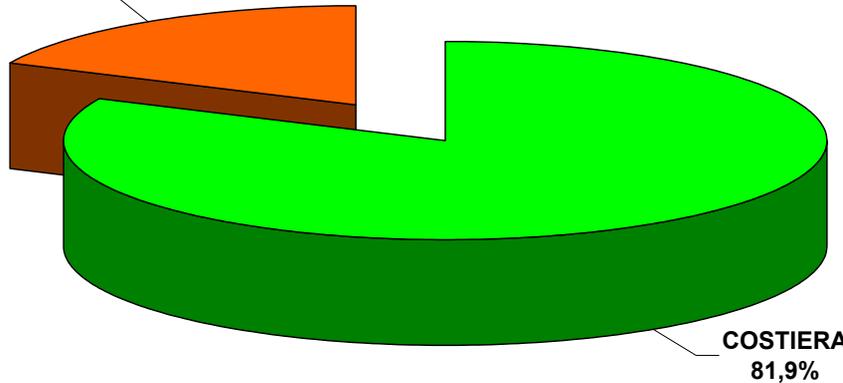


# ALBERGHI

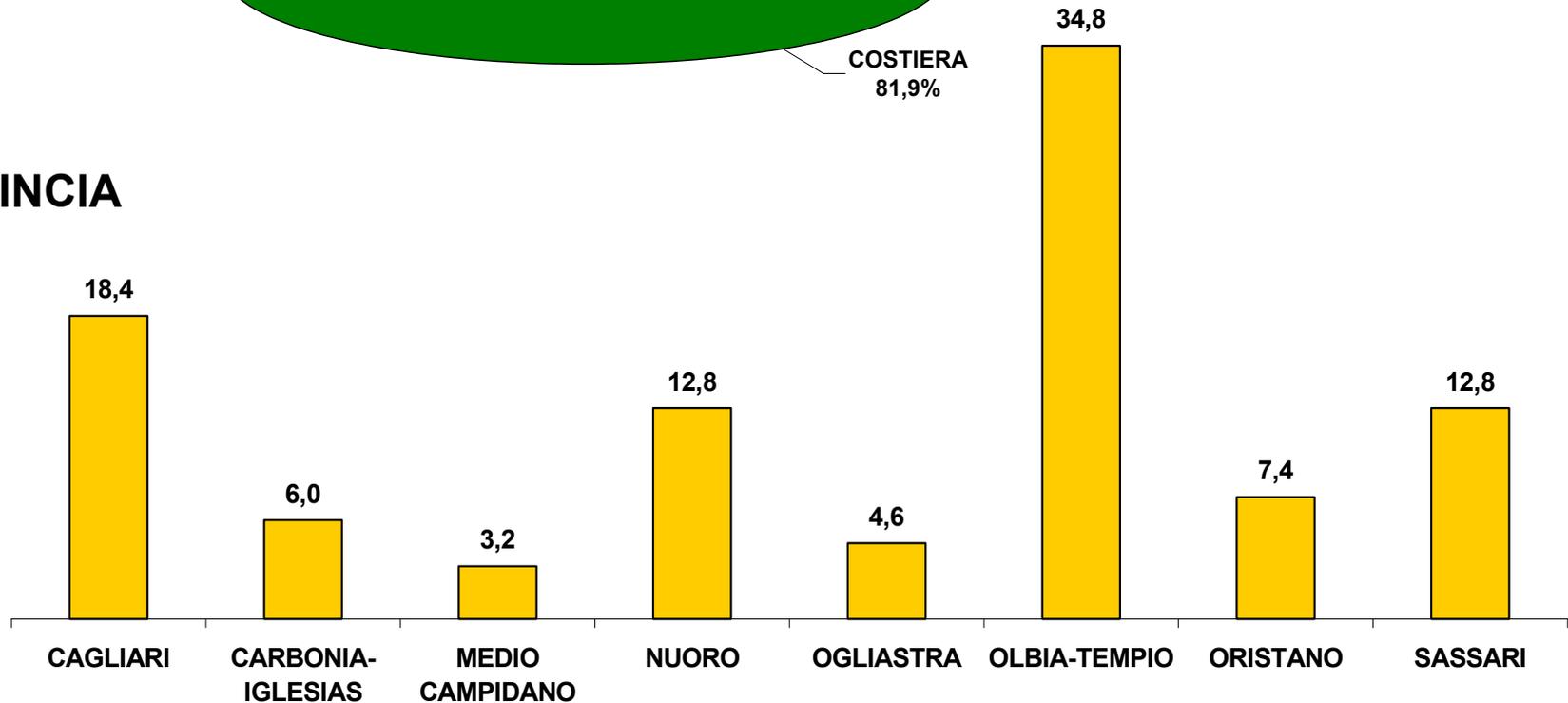
## Struttura del campione

### ZONA

NON COSTIERA  
18,1%



### PROVINCIA



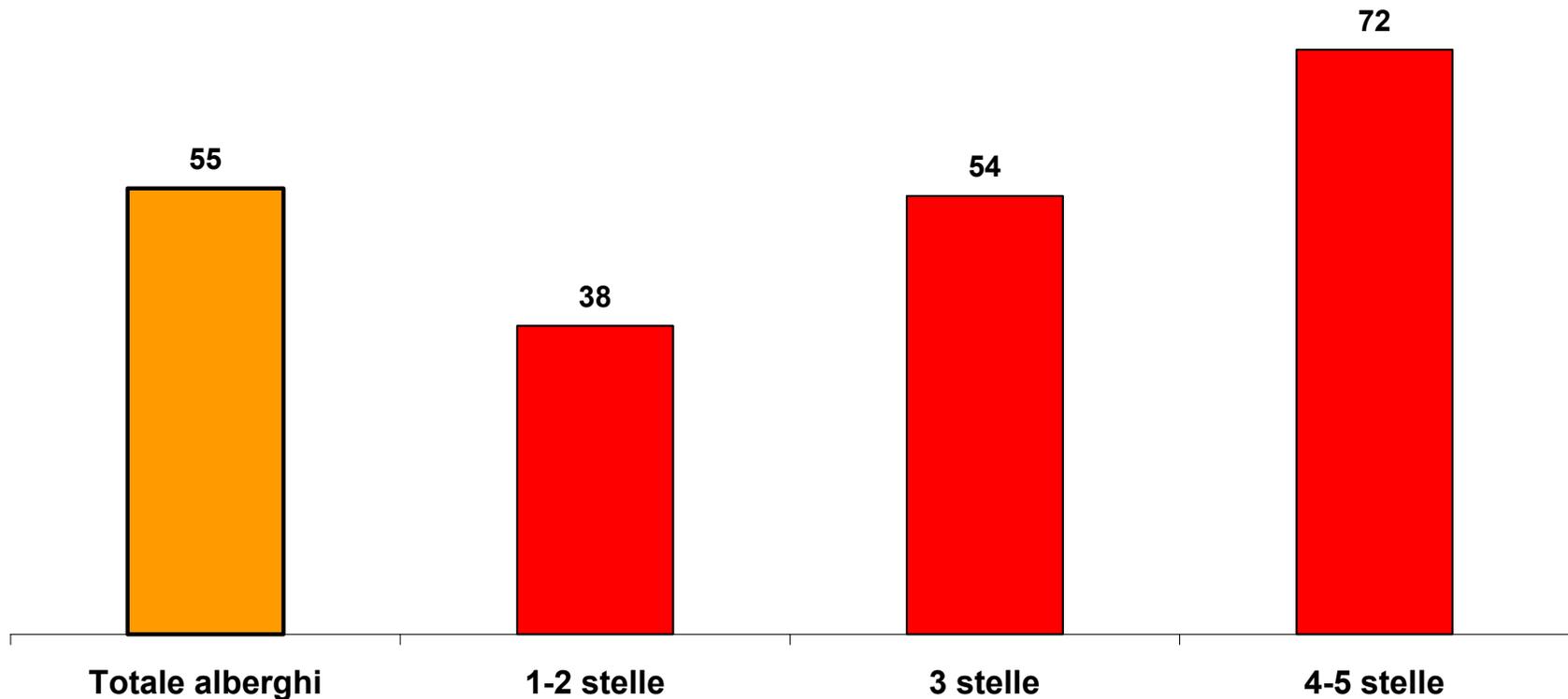


## ALBERGHI – Giugno 06

### Indice riempimento posti letto

**“Qual è stato in media, nel mese di giugno, l’indice di riempimento dei posti letto (%posti letto occupati sul totale dei posti letto disponibili nella struttura ricettiva)?”**

*Base: 280 strutture alberghiere, pari al 99% del campione*

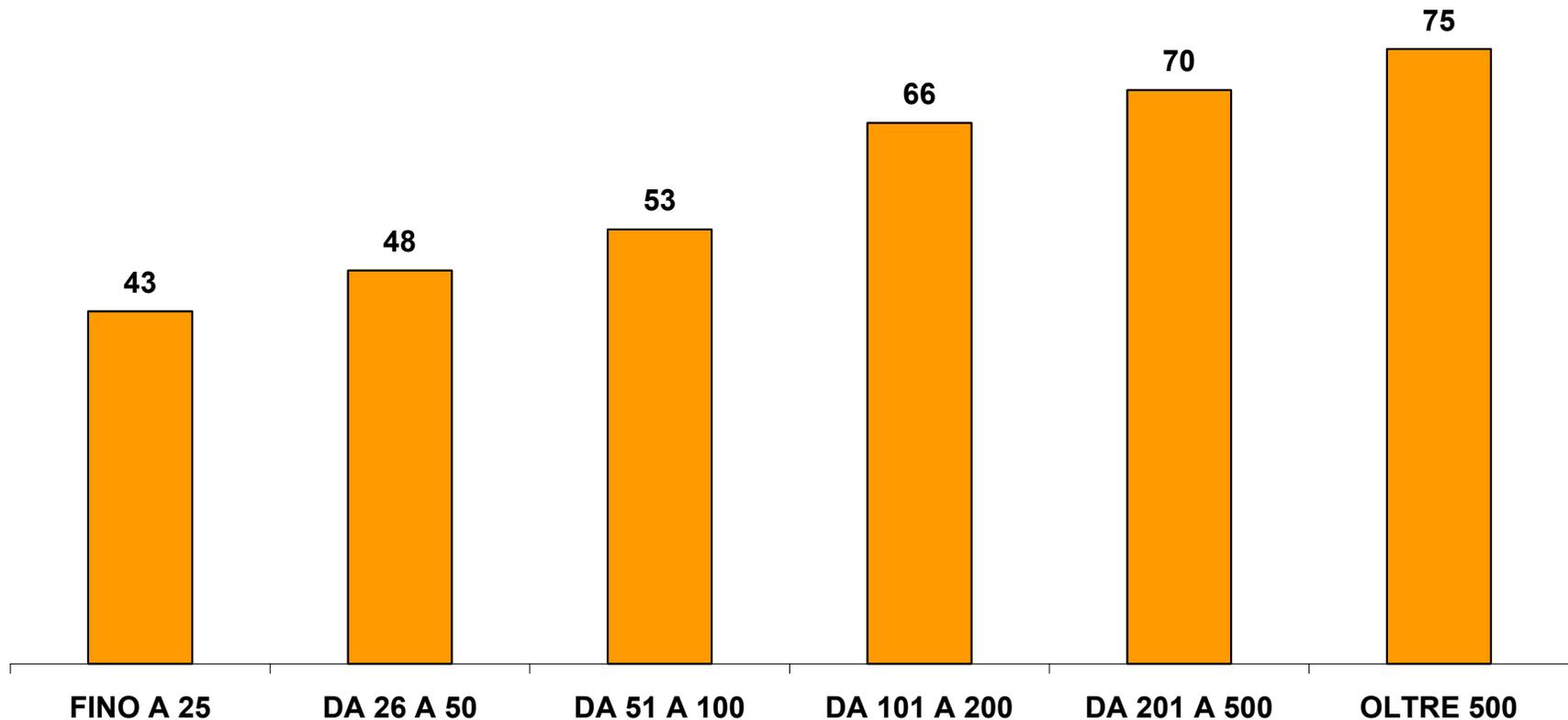




## ALBERGHI – Giugno 06

### Indice riempimento posti letto

#### TASSO DI RIEMPIMENTO DELLE STRUTTURE PER N. POSTI LETTO (%)

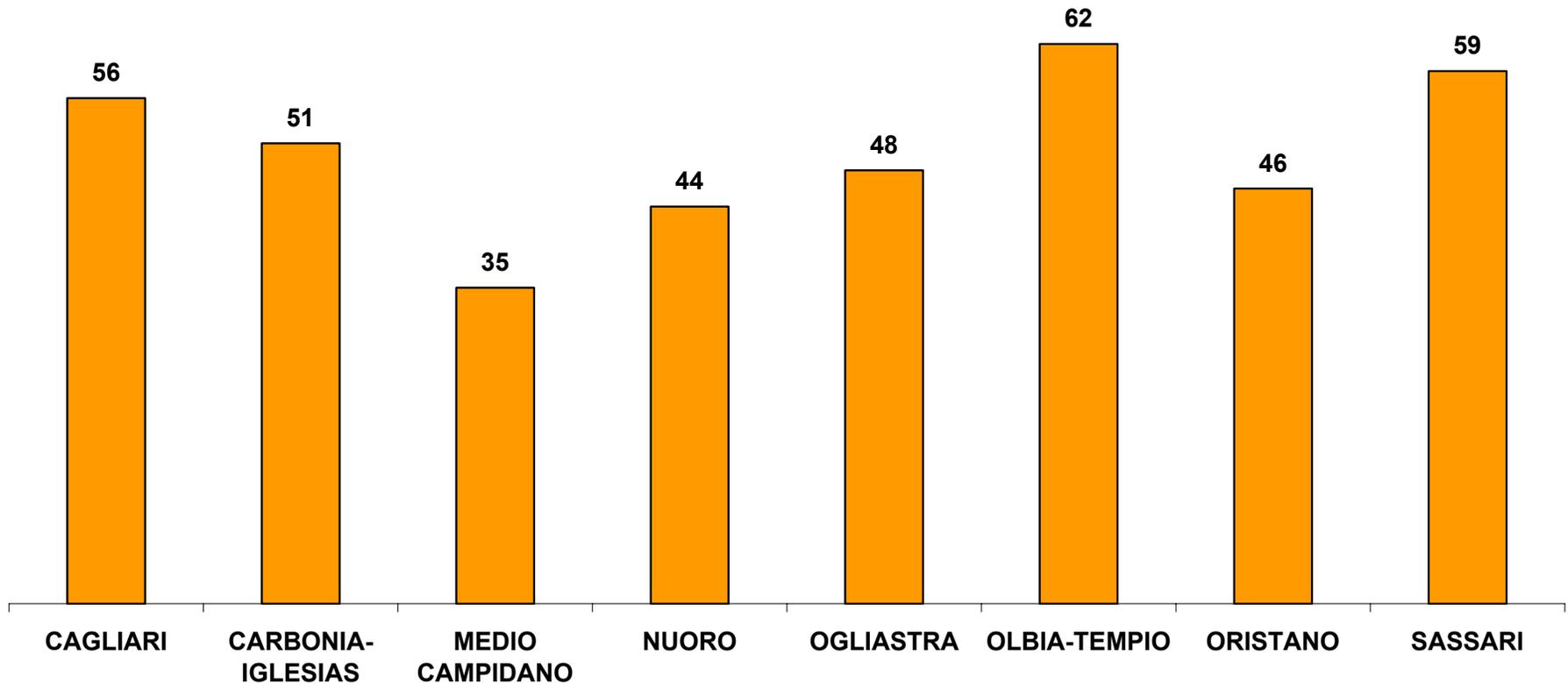




## ALBERGHI – Giugno 06

### Indice riempimento posti letto

#### TASSO DI RIEMPIMENTO DELLE STRUTTURE PER PROVINCIA (%)



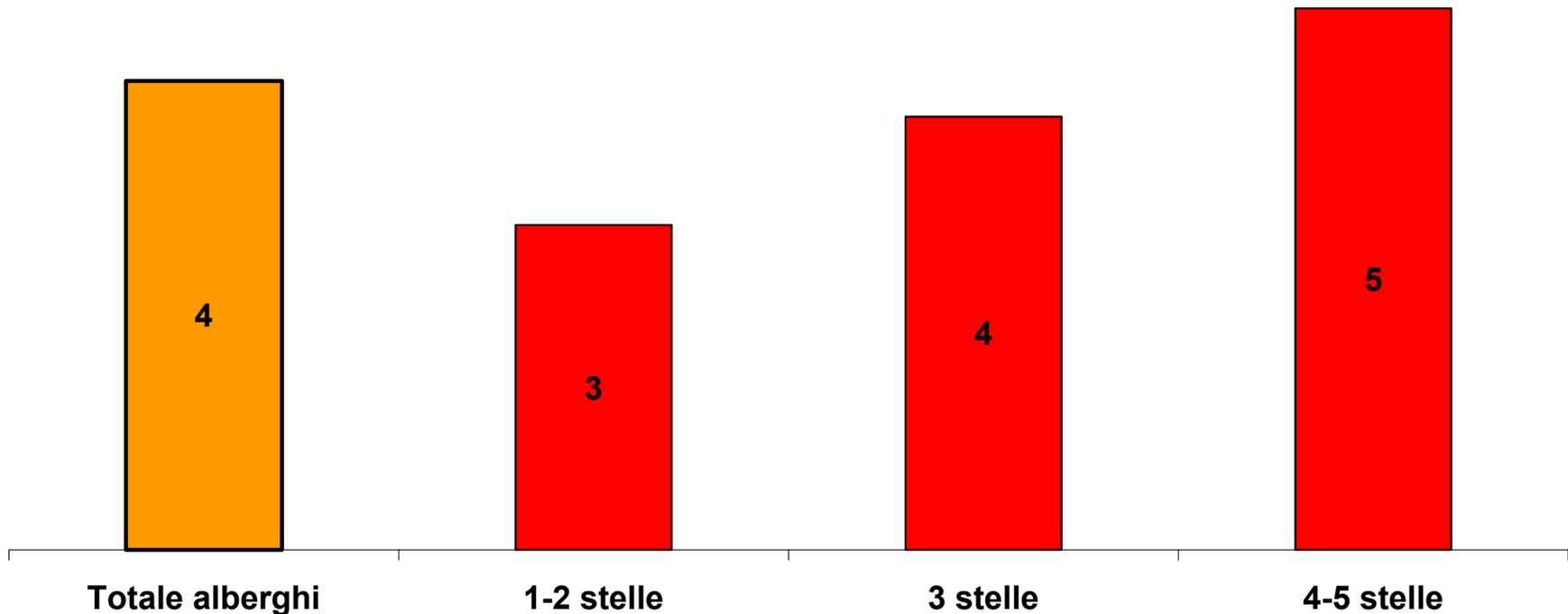


## ALBERGHI – Giugno 06

### Permanenza media (n. notti)

**“Può indicarmi qual è stata la permanenza media (numero di notti) dei turisti che hanno soggiornato presso la vostra struttura a giugno?”**

*Base: 280 strutture alberghiere, pari al 99% del campione*

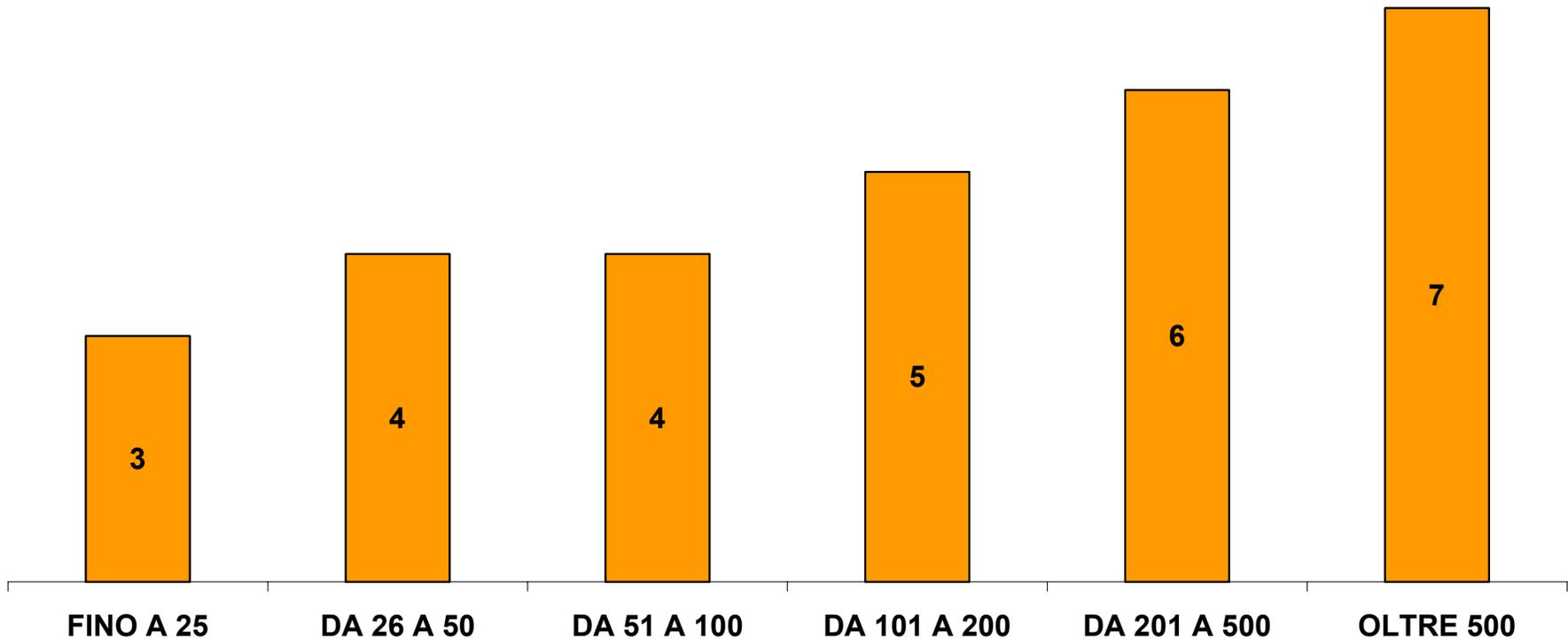




## ALBERGHI – Giugno 06

### Permanenza media (n. notti)

### NOTTI DI PERNOTTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE PER N. POSTI LETTO





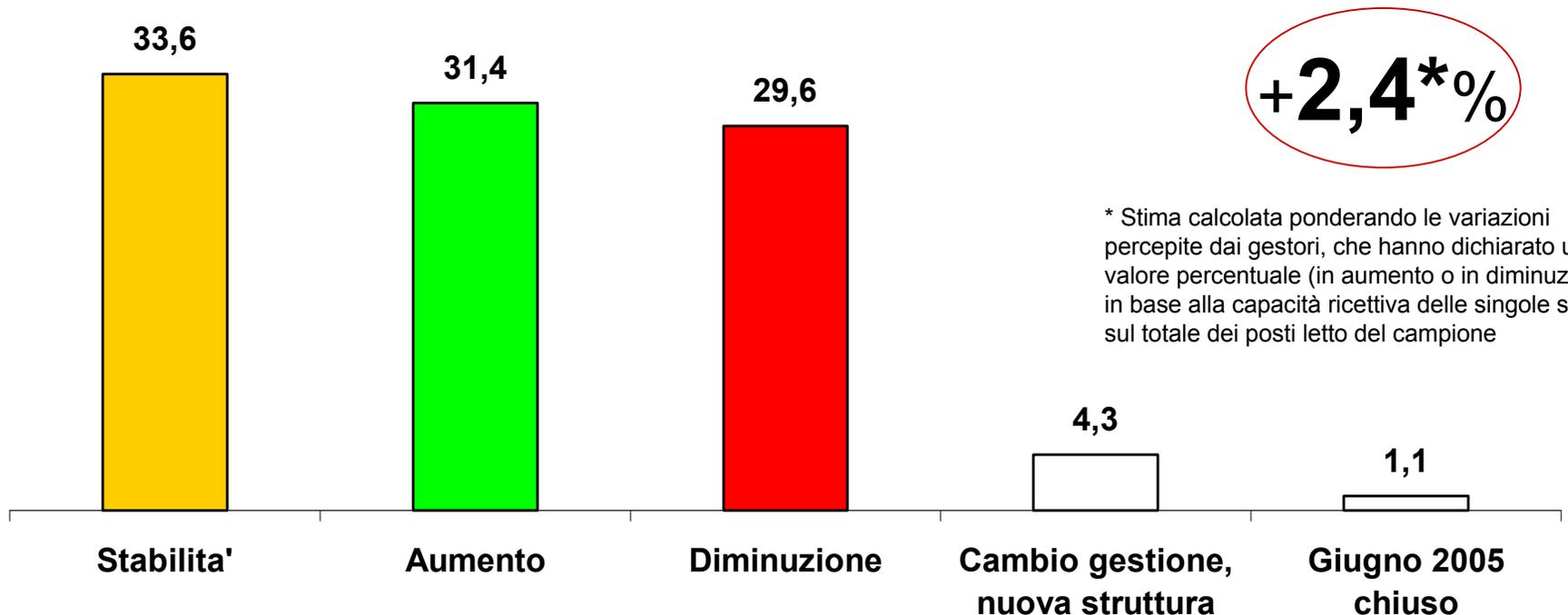
## ALBERGHI – Giugno 06

### Trend presenze

**“Considerando le presenze complessive ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità rispetto al mese di Giugno del 2005?”**

Base: 280 strutture alberghiere, pari al 99% del campione

#### Saldo delle presenze rispetto a Giugno del 2005:





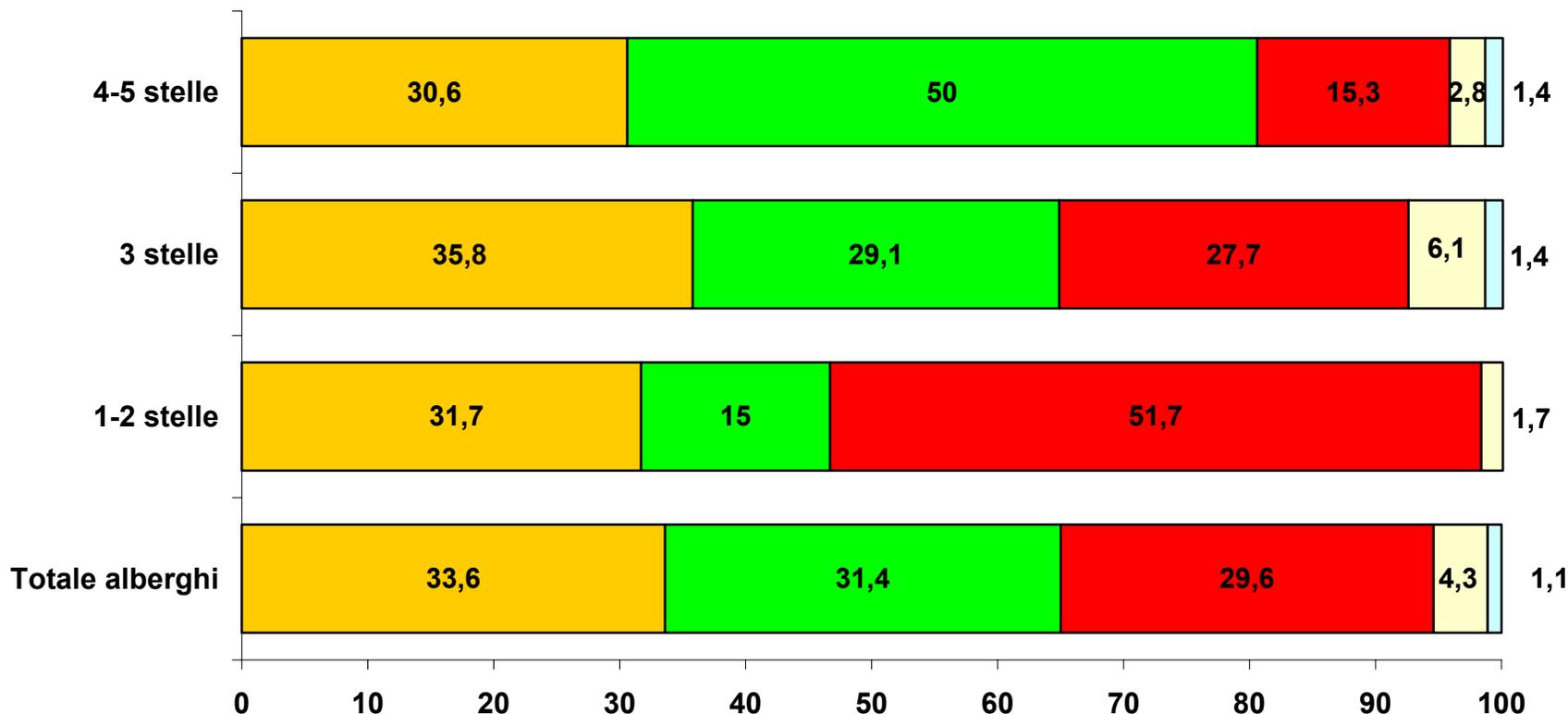
# ALBERGHI – Giugno 06

## Trend presenze

### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 280 strutture alberghiere, pari al 99% del campione

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



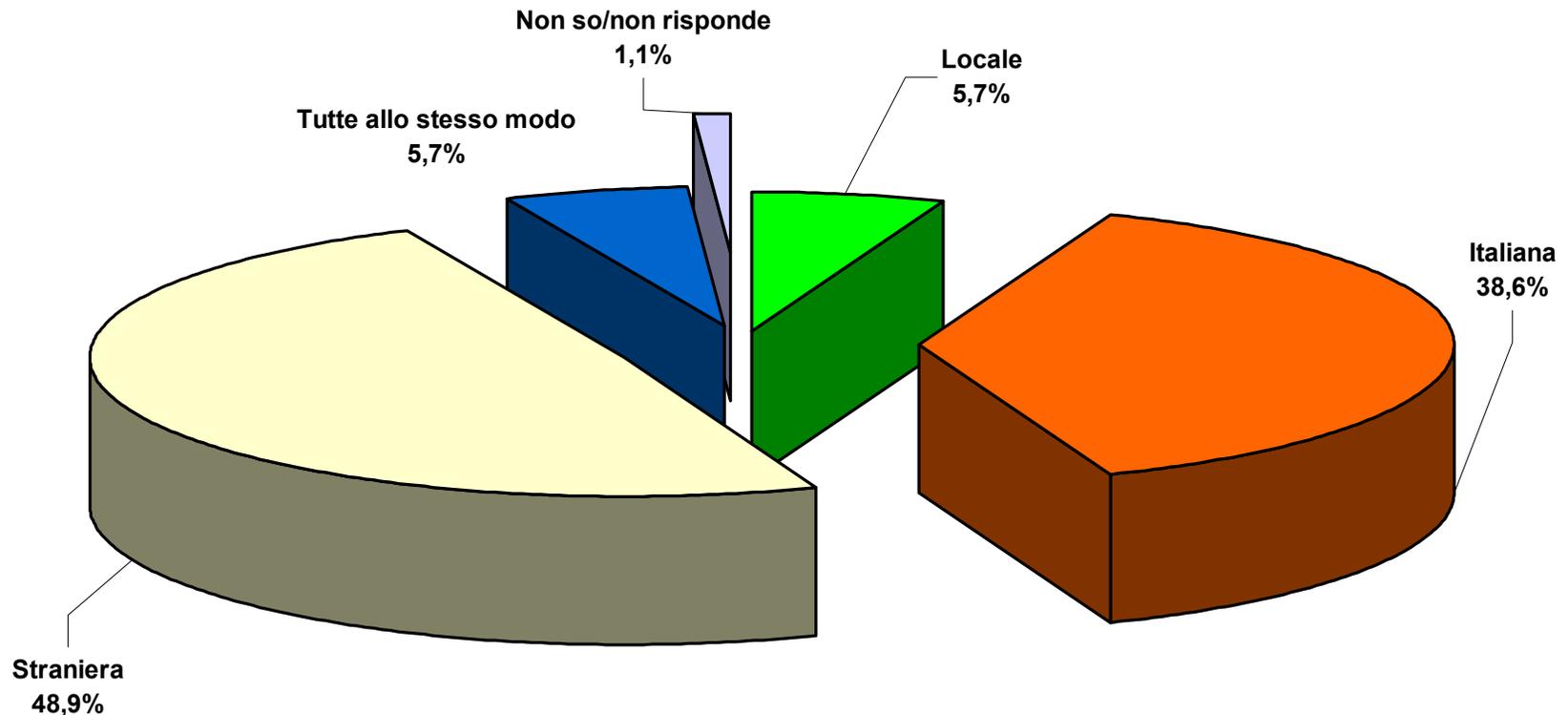


## ALBERGHI – Giugno 06

### Incremento e tipologia di clientela

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

Base: 88 strutture alberghiere, pari al 31% del campione



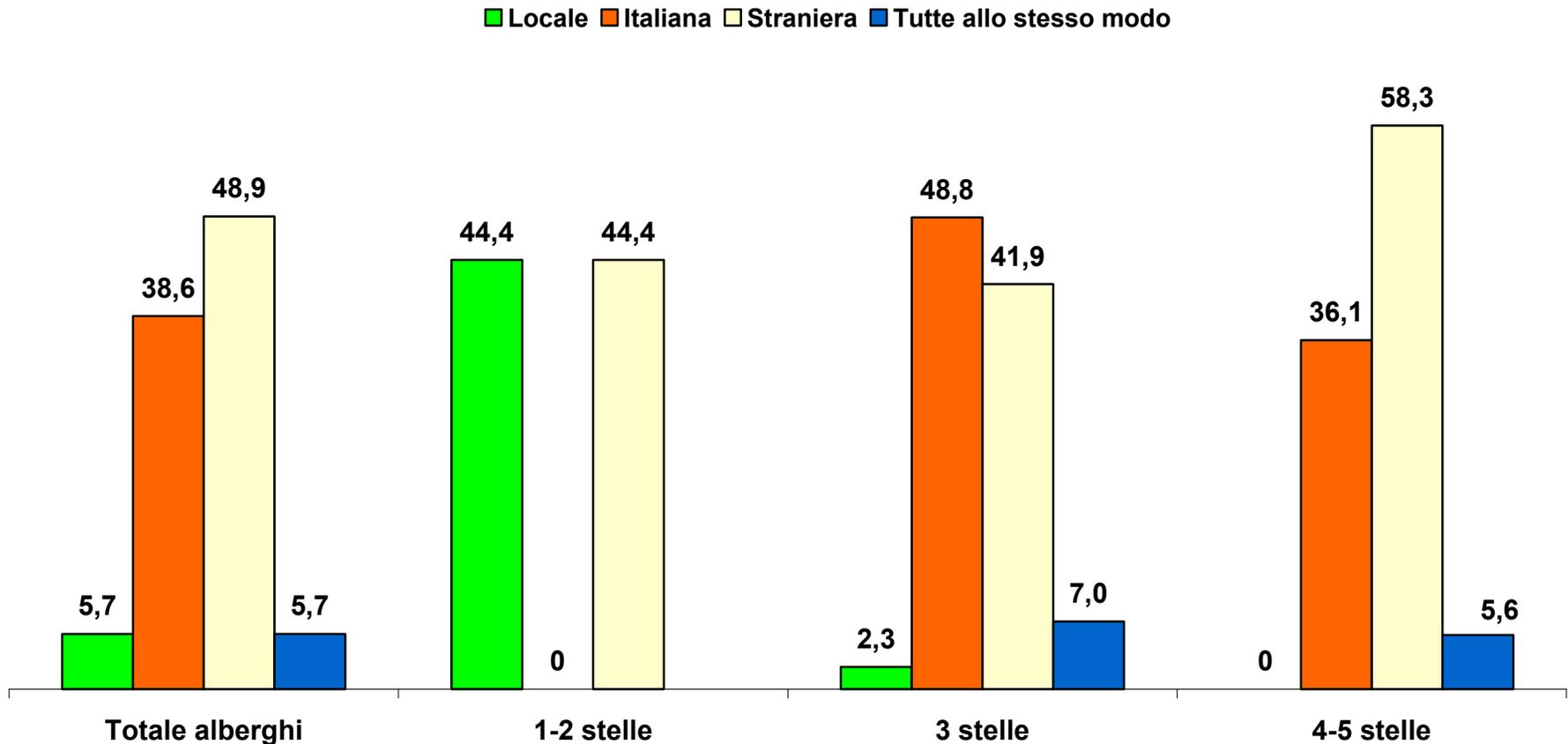


## ALBERGHI – Giugno 06

### Incremento e tipologia di clientela

#### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 88 strutture alberghiere, pari al 31% del campione



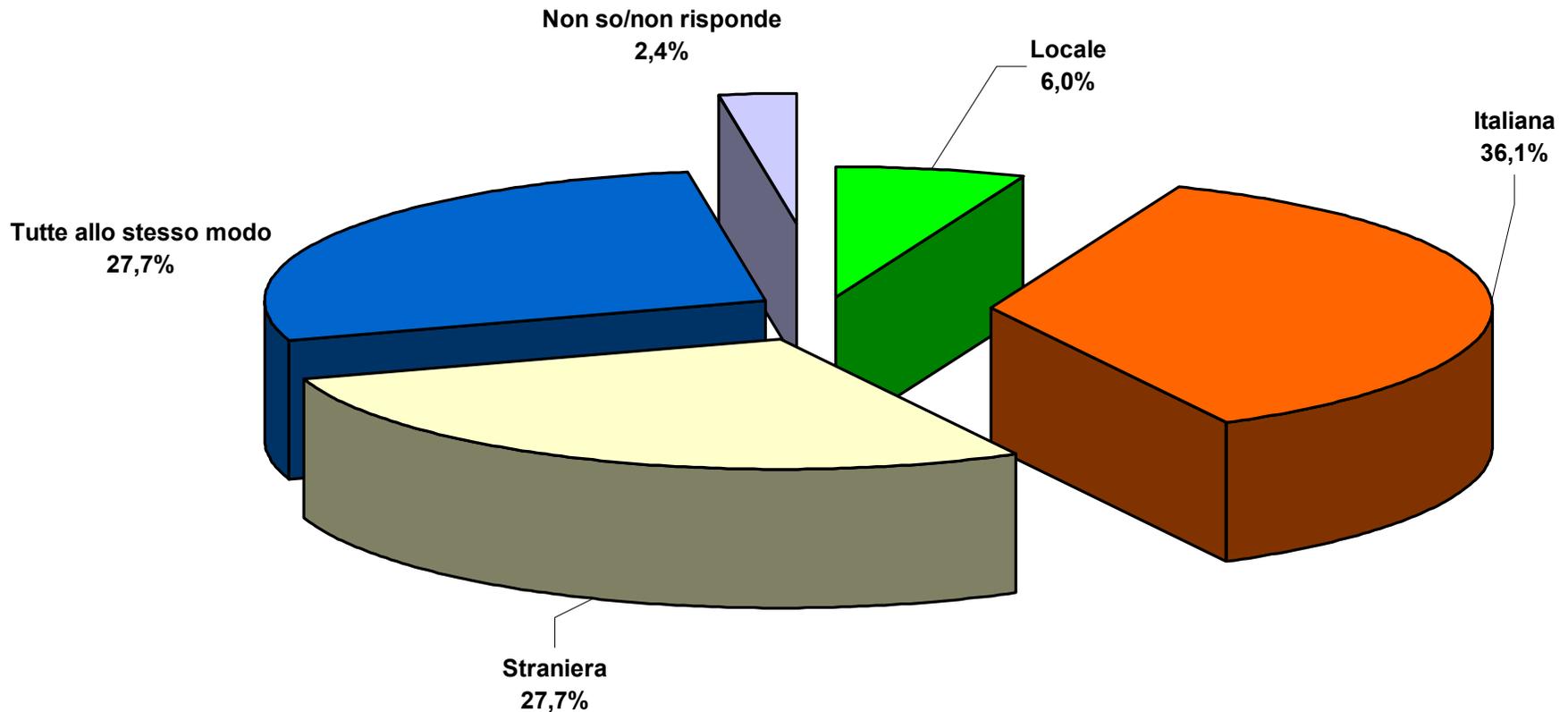


## ALBERGHI – Giugno 06

### Decremento e tipologia di clientela

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

Base: 83 strutture alberghiere, pari al 29% del campione





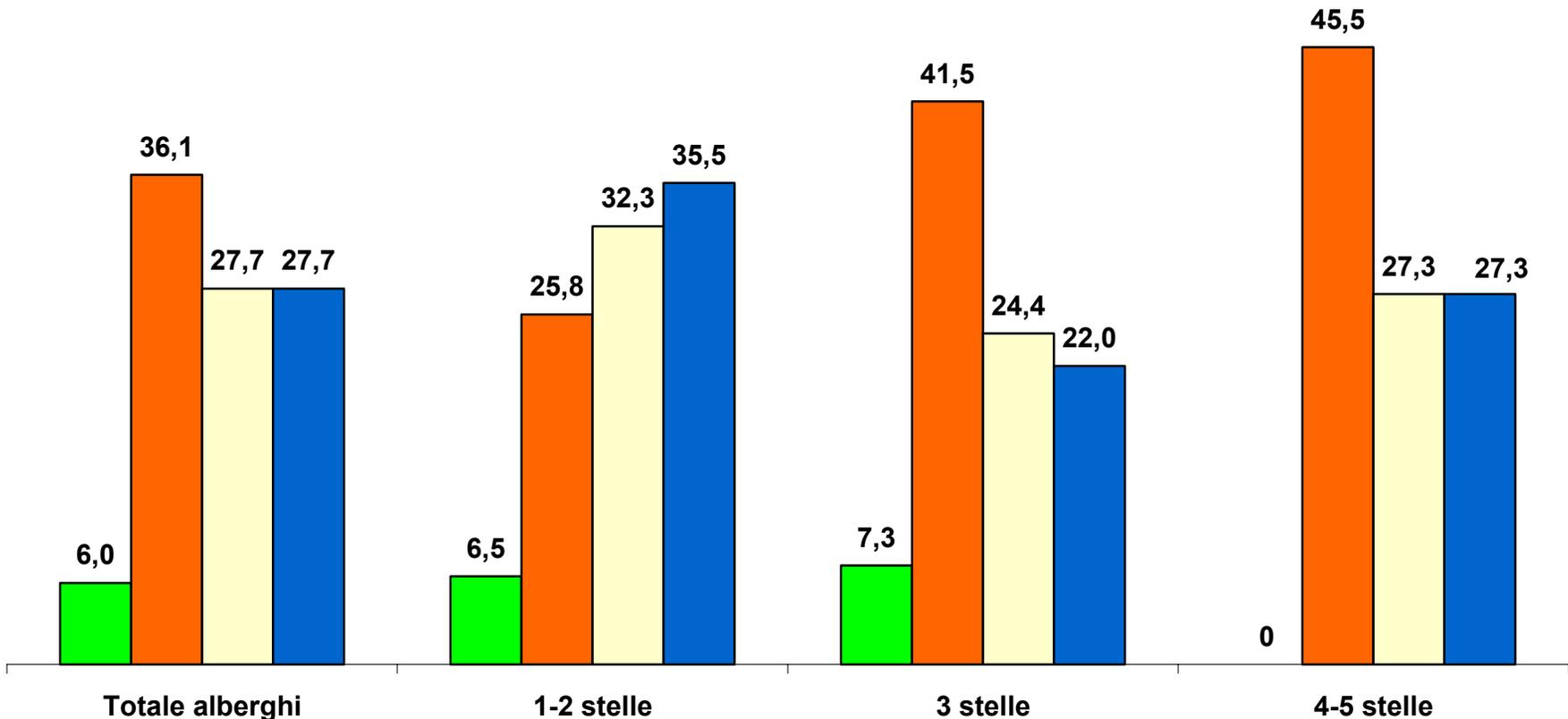
## ALBERGHI – Giugno 06

### Decremento e tipologia di clientela

#### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: 83 strutture alberghiere, pari al 29% del campione

■ Locale ■ Italiana □ Straniera ■ Tutte allo stesso modo





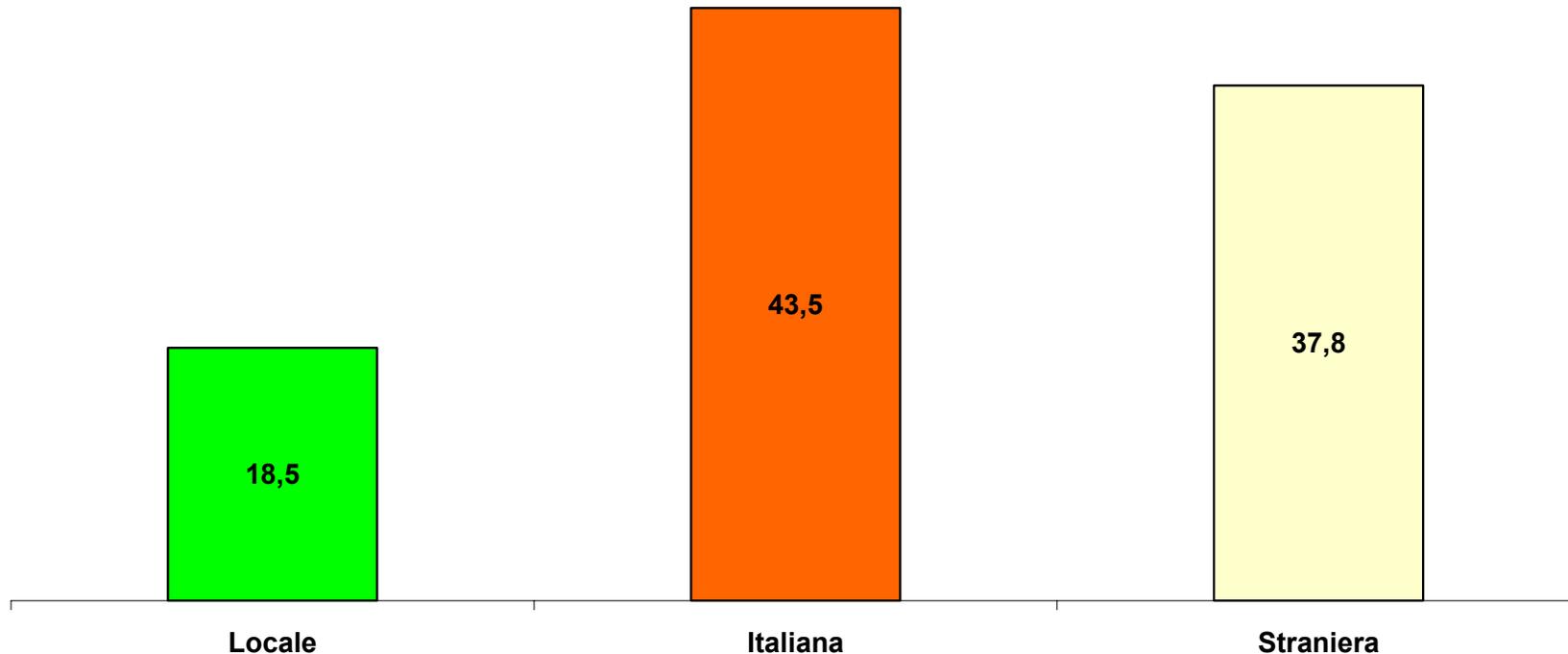
## ALBERGHI – Giugno 06

### Composizione della clientela

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

*Base: 259 strutture alberghiere, pari 92% del campione*

#### MEDIA CAMPIONARIA



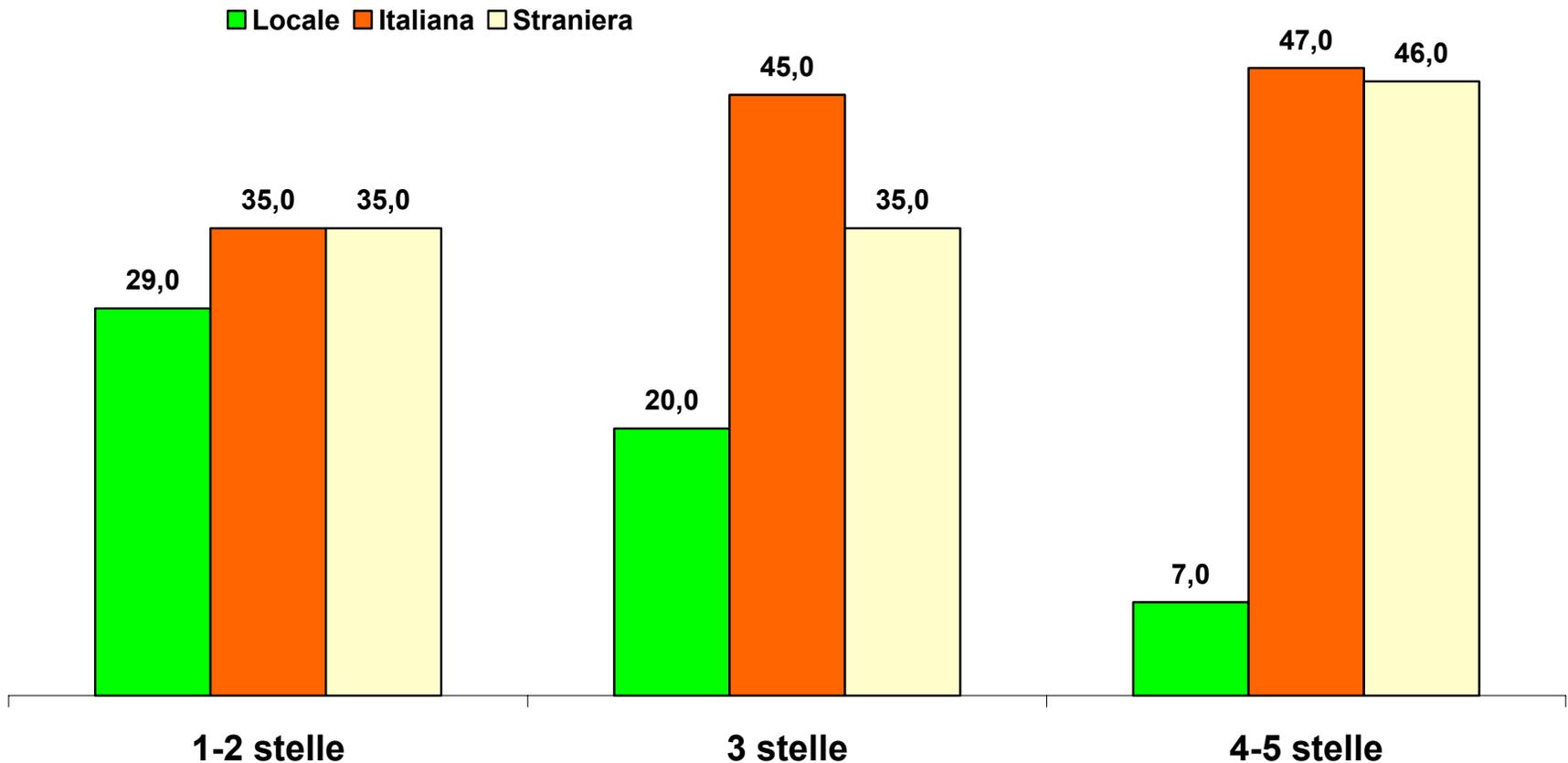


## ALBERGHI – Giugno 06

### Composizione della clientela

#### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA (VALORI MEDI)

Base: 259 strutture alberghiere, pari 92% del campione





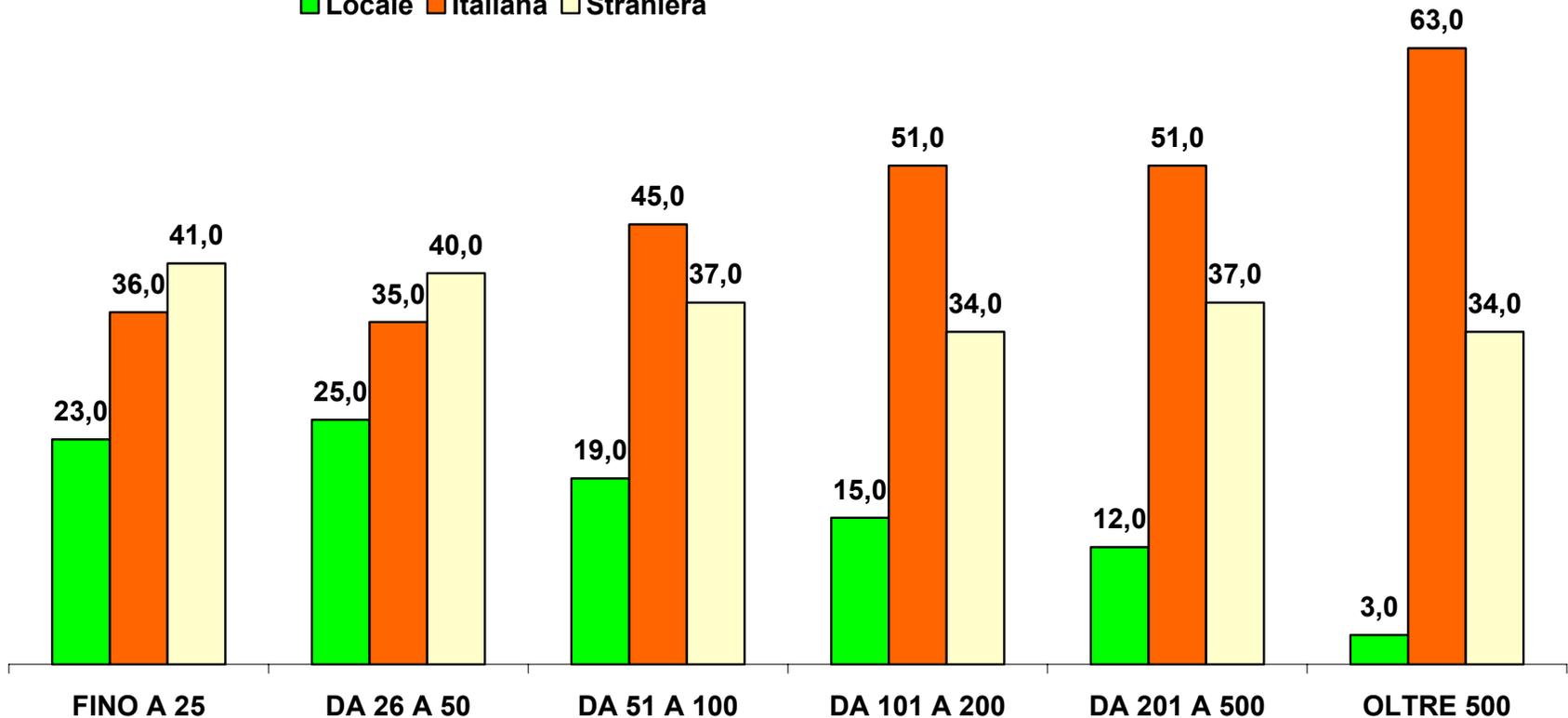
## ALBERGHI – Giugno 06

### Composizione della clientela

#### DISTRIBUZIONE PER POSTI LETTO (VALORI MEDI)

Base: 259 strutture alberghiere, pari 92% del campione

■ Locale ■ Italiana ■ Straniera



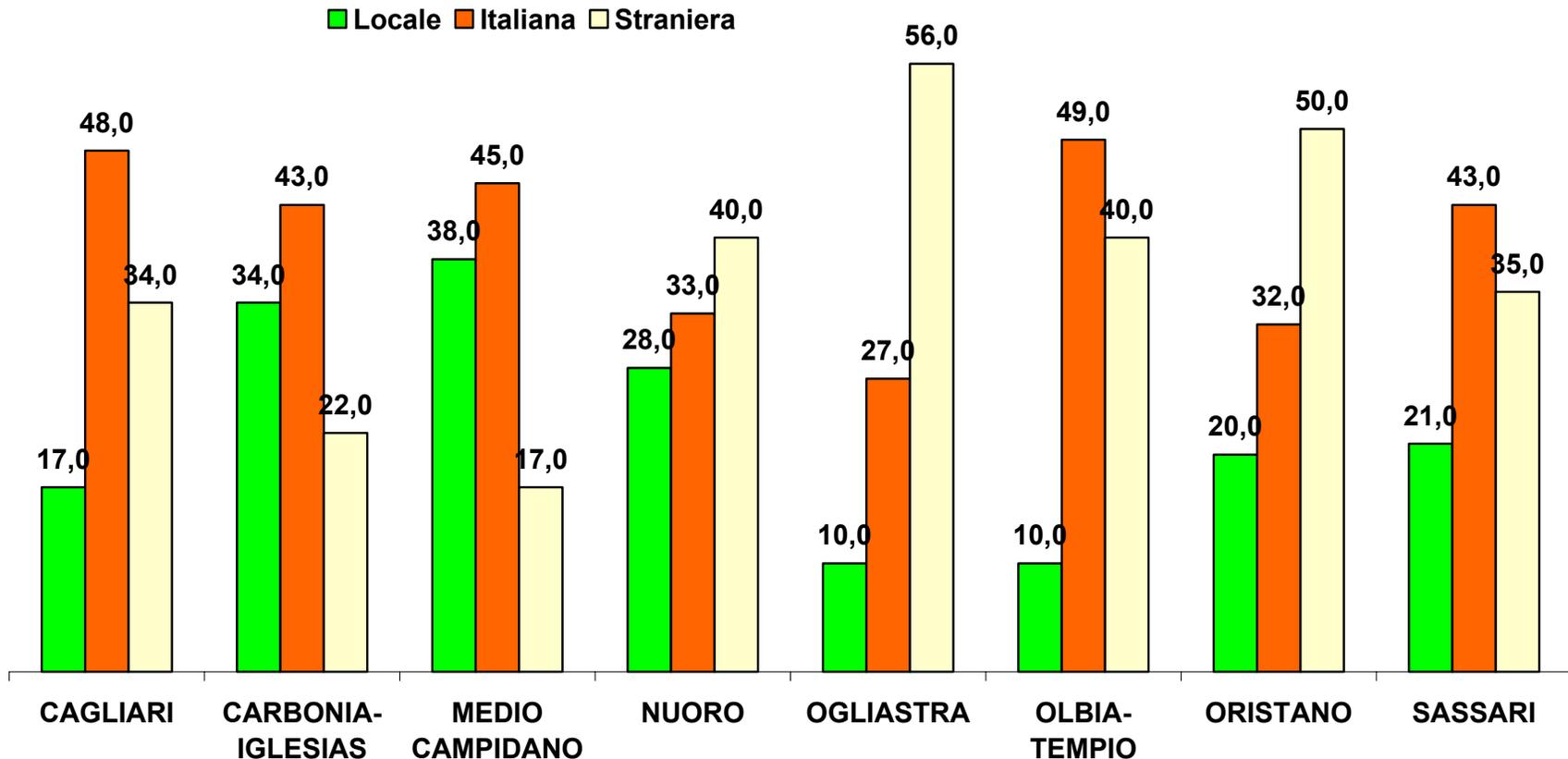


## ALBERGHI – Giugno 06

### Composizione della clientela

#### DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA (VALORI MEDI)

Base: 259 strutture alberghiere, pari 92% del campione



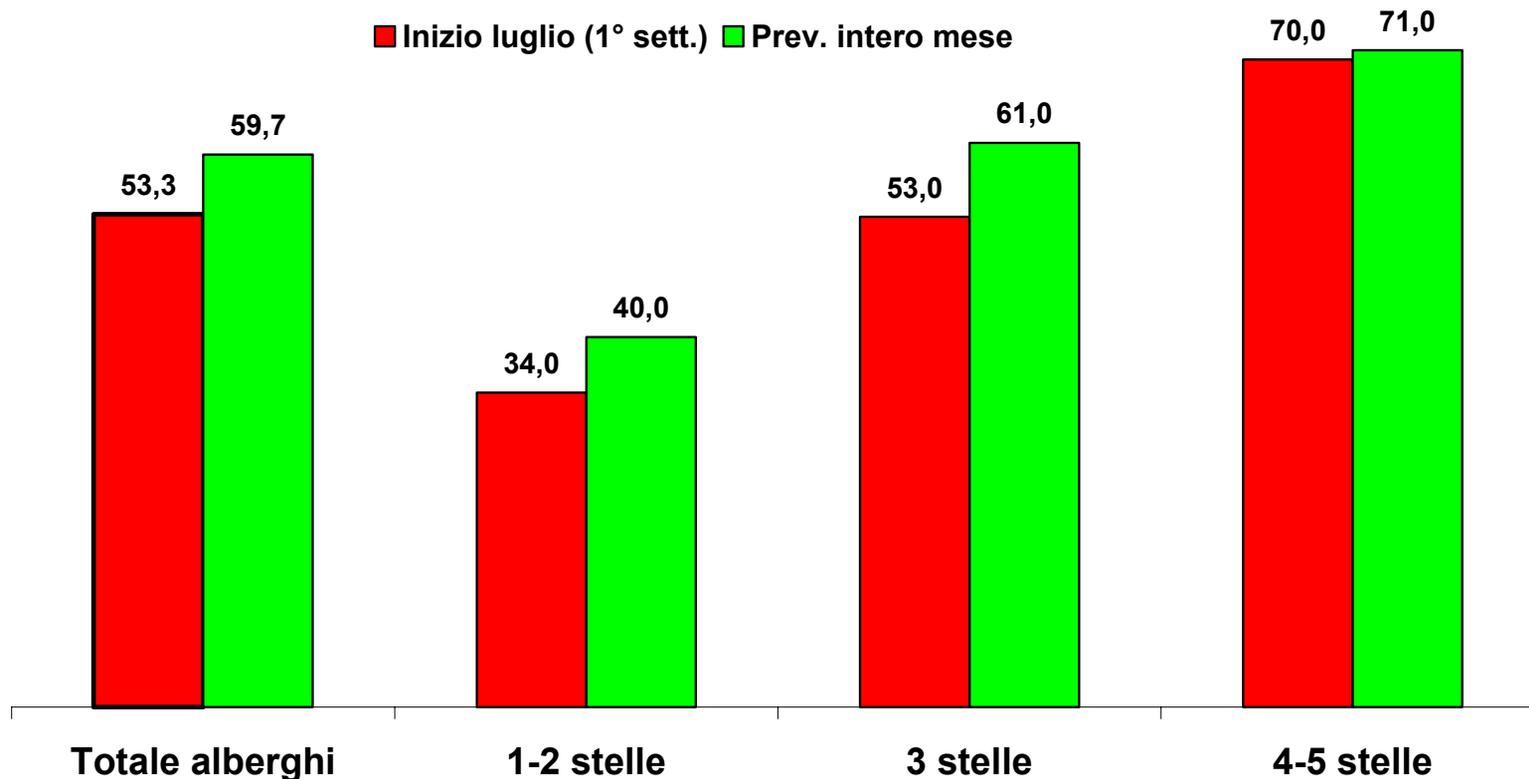


## ALBERGHI – Luglio 06

### Indice riempimento posti letto

**“Può dirmi qual è stato in media, nella prima settimana di luglio, l’indice di riempimento dei posti letto (%posti letto occupati sul totale dei posti letto disponibili nella struttura ricettiva)....e cosa si aspetta per l’intero mese?”**

Base: 278 strutture alberghiere, pari al 98% del campione



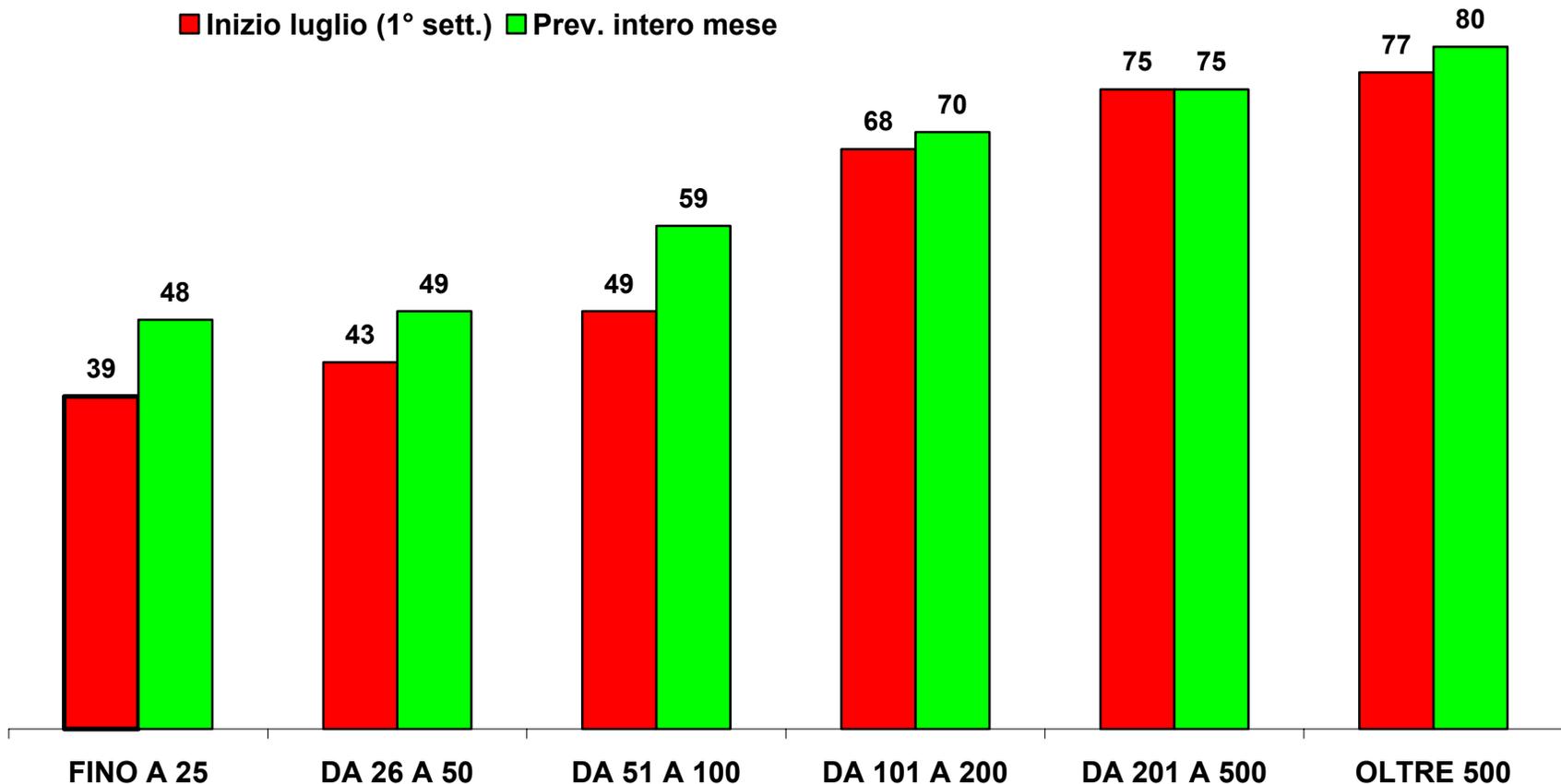


## ALBERGHI – Luglio 06

### Indice riempimento posti letto

#### TASSO DI RIEMPIMENTO DELLE STRUTTURE PER N. POSTI LETTO (%)

■ Inizio luglio (1° sett.) ■ Prev. intero mese



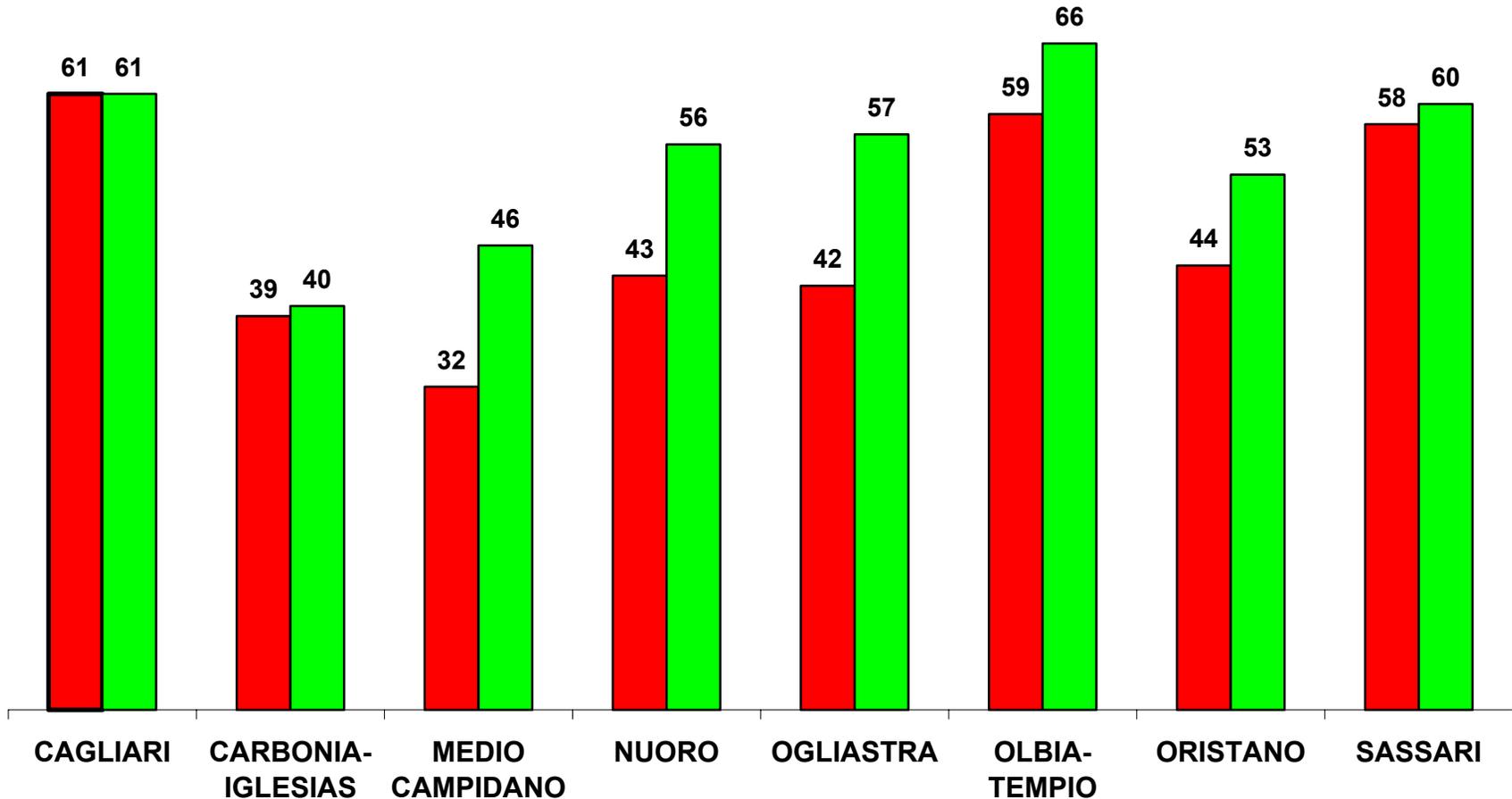


## ALBERGHI – Luglio 06

### Indice riempimento posti letto

#### TASSO DI RIEMPIMENTO DELLE STRUTTURE PER PROVINCIA (%)

■ Inizio luglio (1° sett.) ■ Prev. intero mese





# ALBERGHI – Previsioni Luglio 06

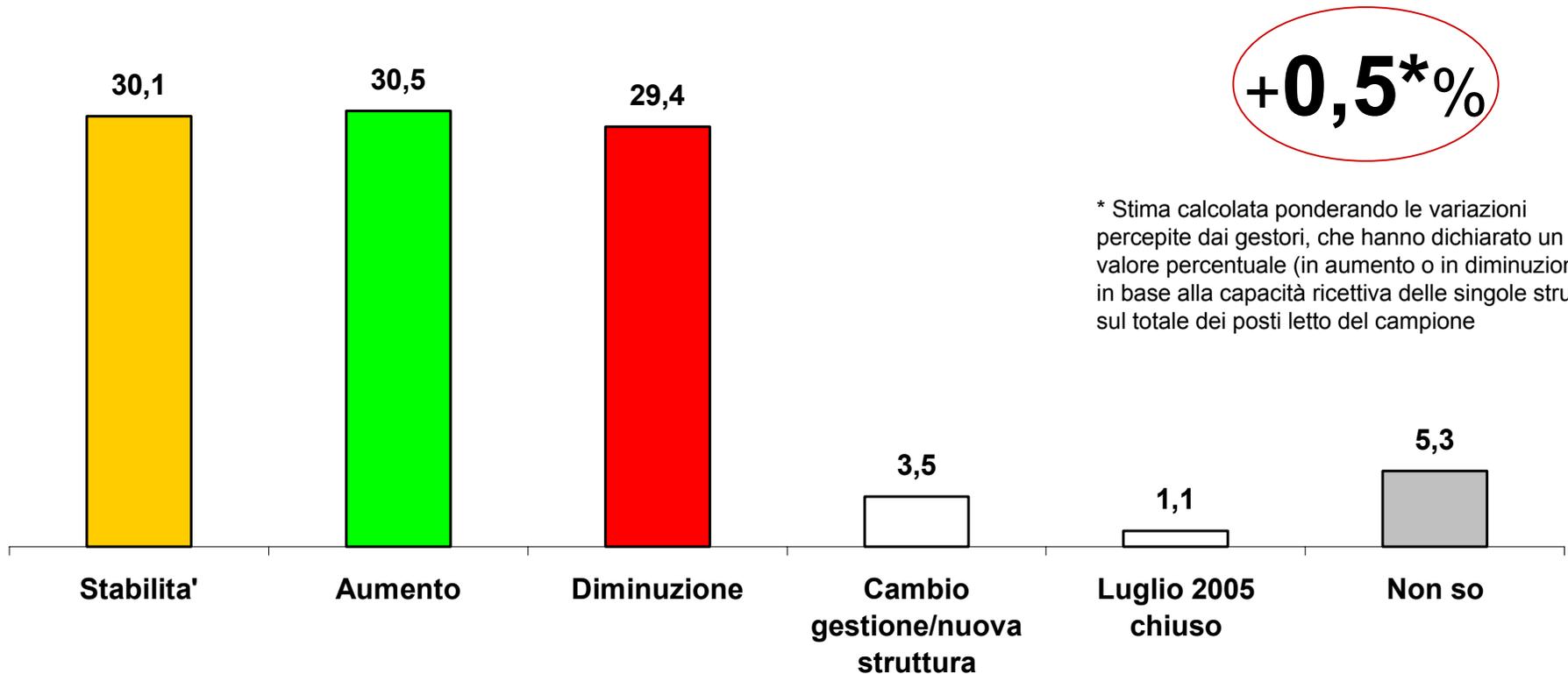
CIREM

## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di luglio 2005 quale andamento si aspetta per il mese di luglio 2006?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto a luglio del 2005:**





# ALBERGHI – Previsioni Luglio 06

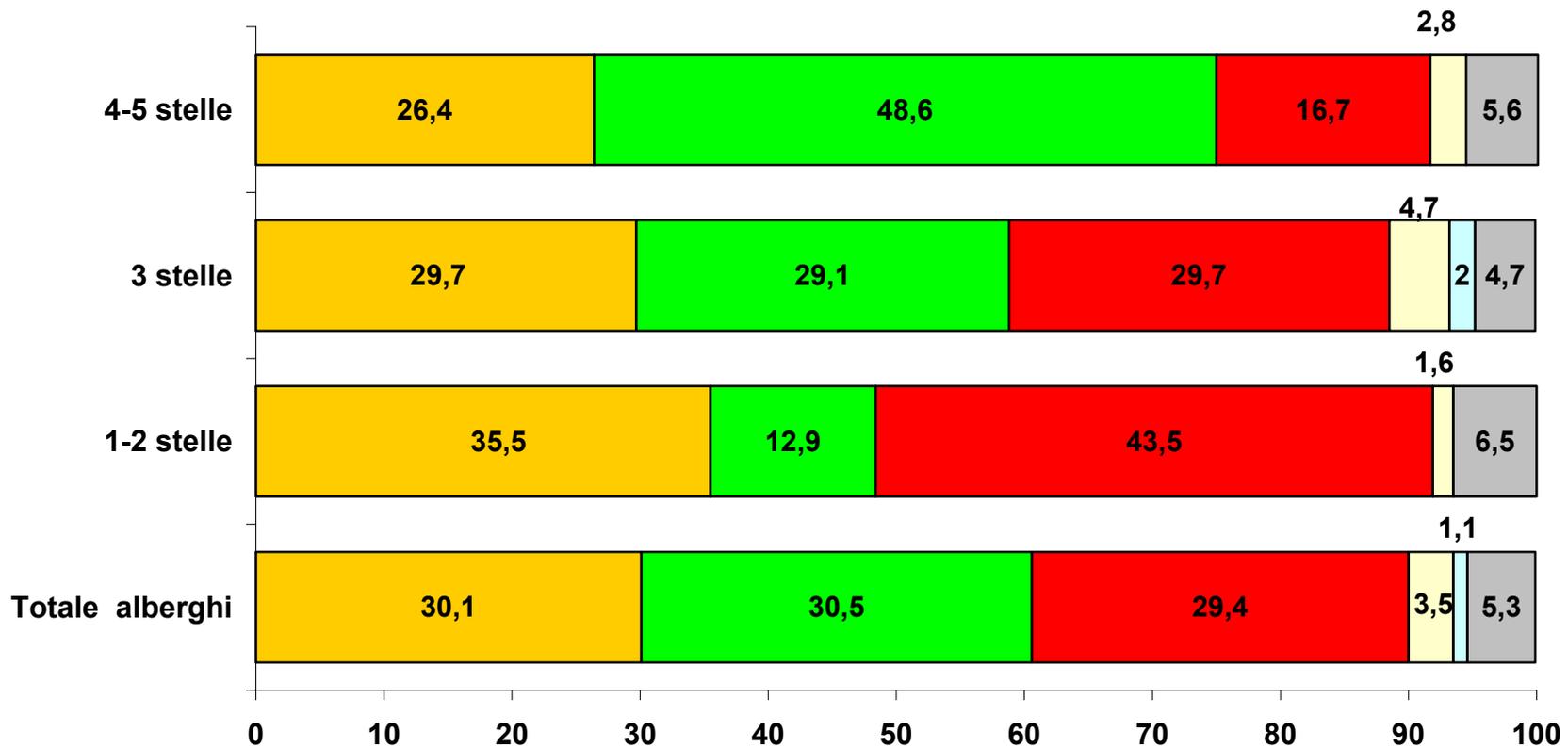


## Trend presenze

### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: totale campione

■ Stabilita' ■ Aumento ■ Diminuzione ■ Cambio gestione/nuova struttura ■ Luglio 2005 chiuso ■ Non so





# ALBERGHI – Previsioni Agosto 06

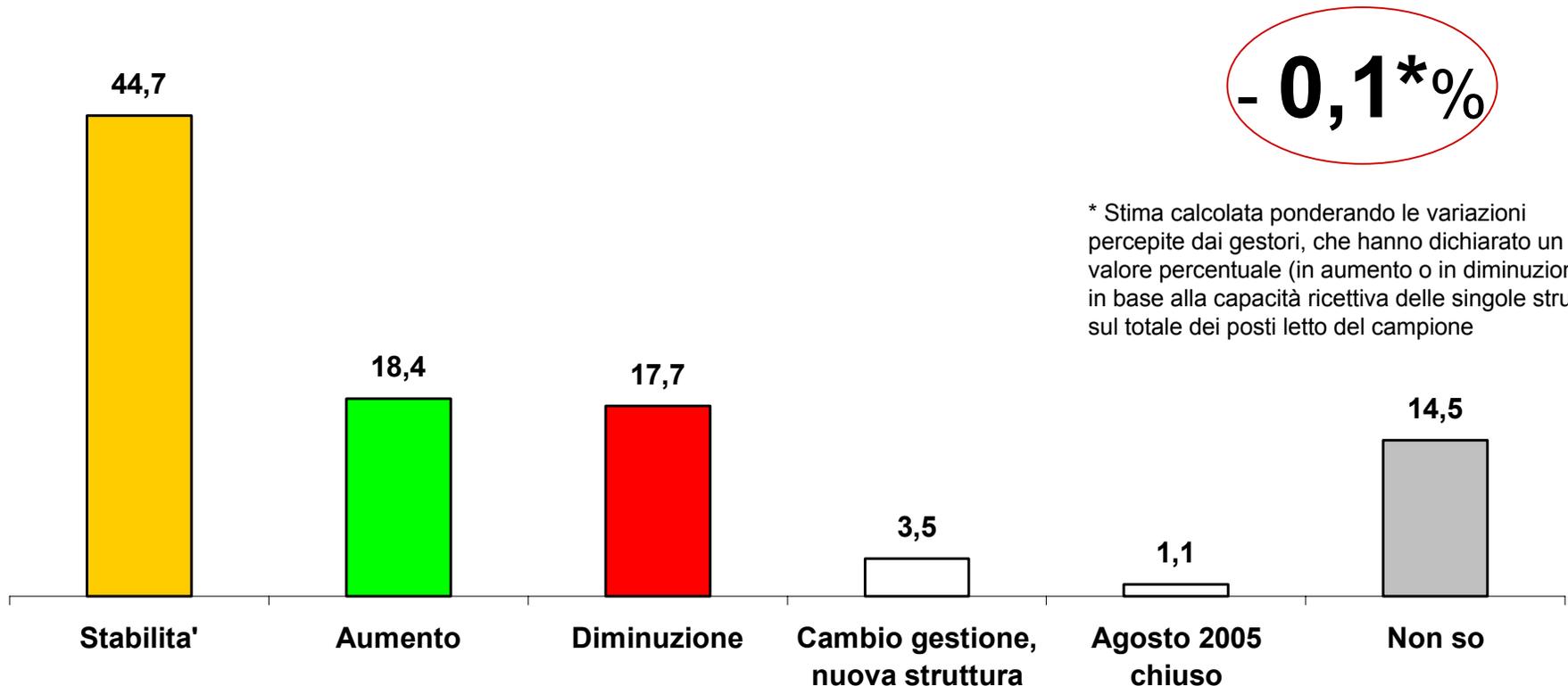
CIREM

## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di agosto 2005 quale andamento si aspetta per il mese di agosto 2006?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto ad agosto 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 Agosto 06

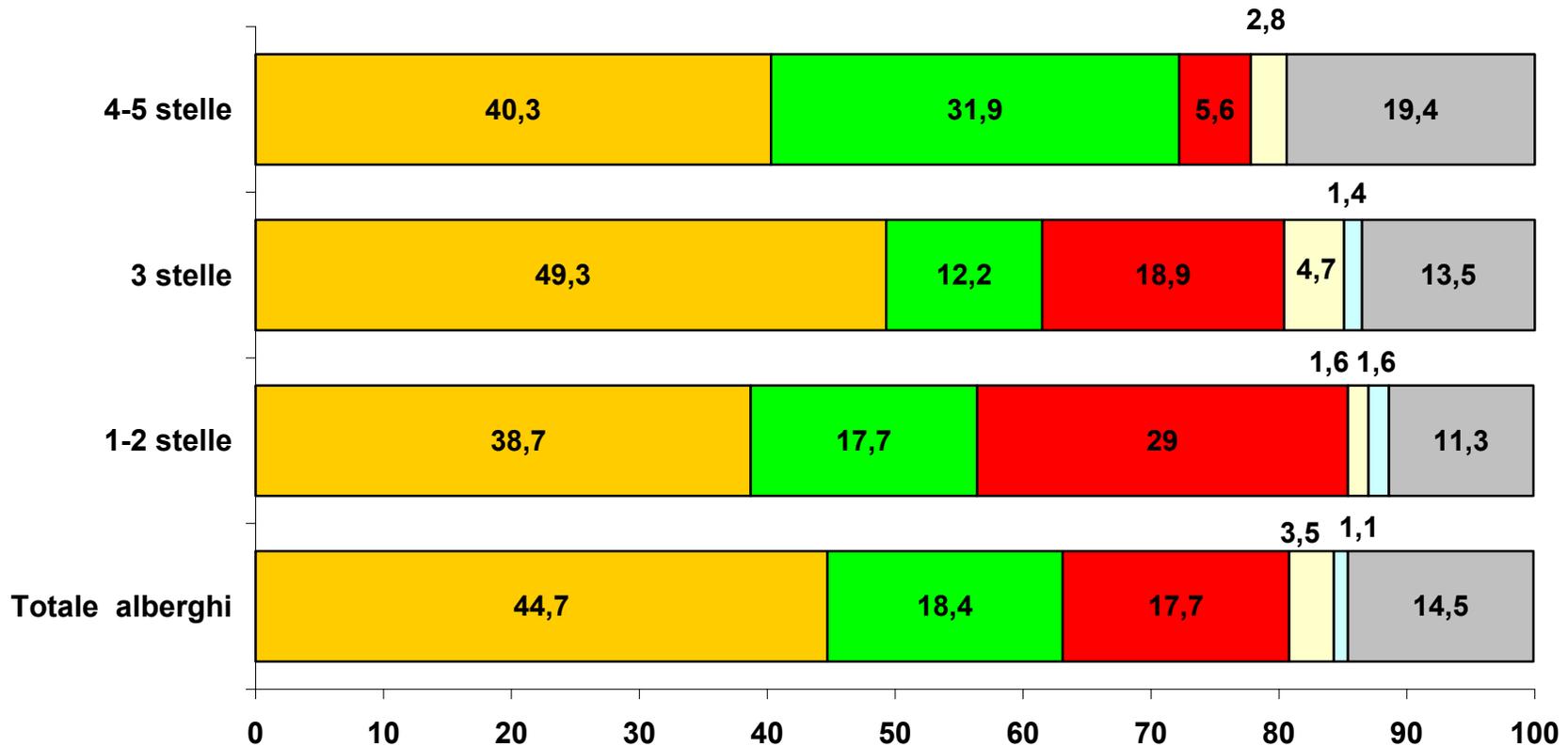


## Trend presenze

### DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Base: totale campione

■ Stabilita' ■ Aumento ■ Diminuzione ■ Cambio gestione, nuova struttura ■ Agosto 2005 chiuso ■ Non so





## **MODULO AGRITURISMO E B&B**

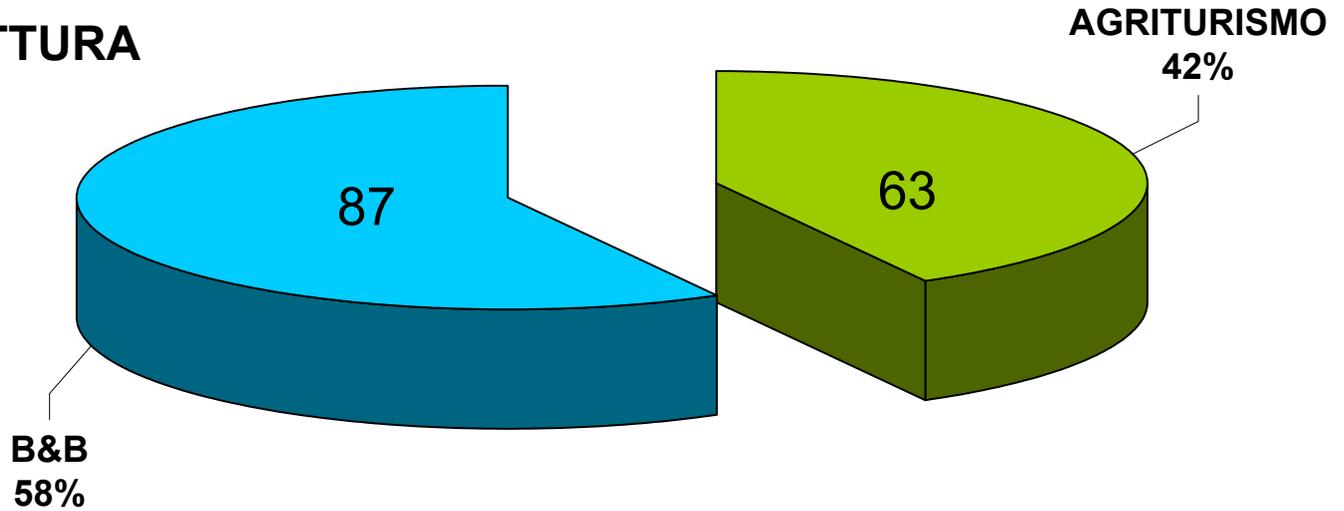
**Le presenze nel mese di giugno e le previsioni per il periodo luglio-agosto**



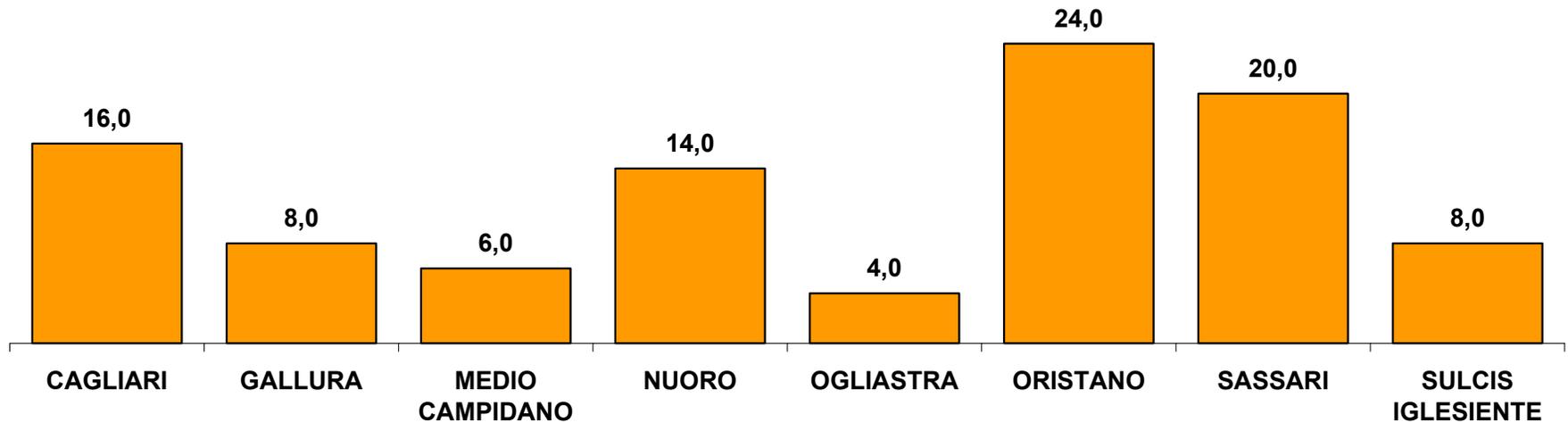
# AGRITURISMO E B&B

## Il campione

### TIPOLOGIA STRUTTURA



### PROVINCIA



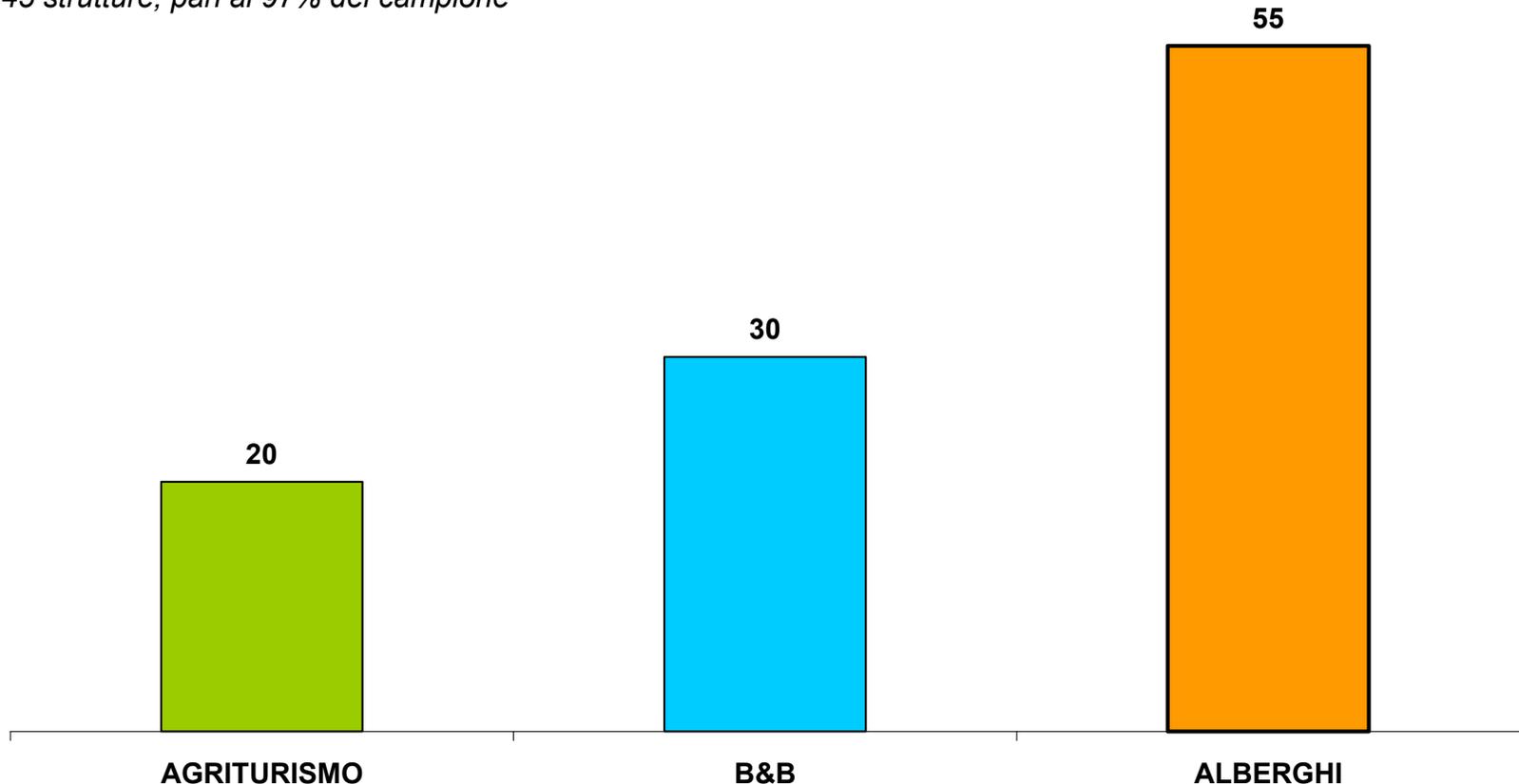


## AGRIT. E B&B – Giugno 06

### Indice riempimento posti letto

**“Qual è stato in media, nel mese di giugno, l’indice di riempimento dei posti letto (%posti letto occupati sul totale dei posti letto disponibili nella struttura ricettiva)?”**

Base: 145 strutture, pari al 97% del campione



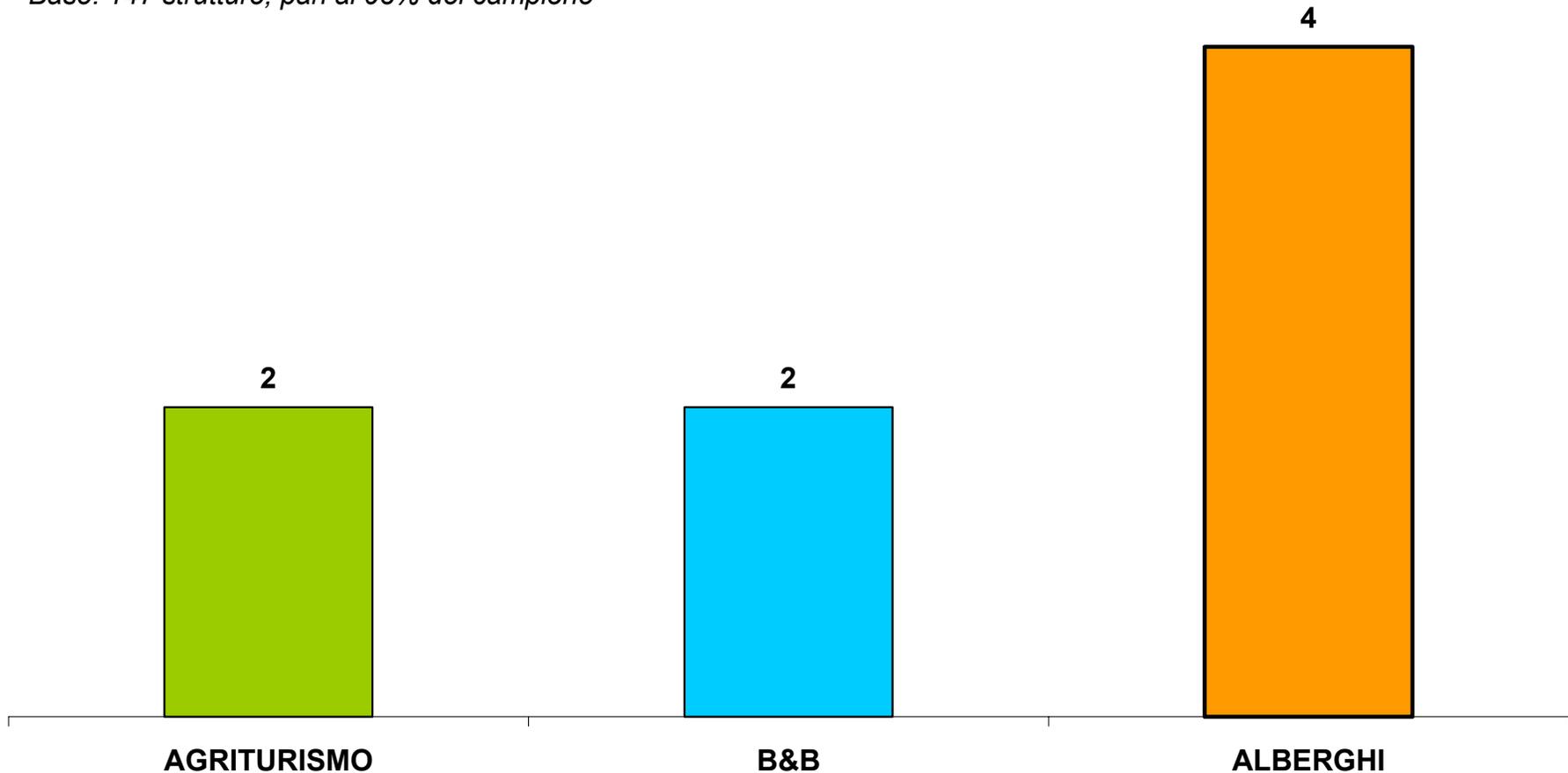


## AGRIT. E B&B – Giugno 06

### Permanenza media (n. notti)

**“Può indicarmi qual è stata la permanenza media (numero di notti) dei turisti che hanno soggiornato presso la vostra struttura a giugno?”**

Base: 147 strutture, pari al 98% del campione





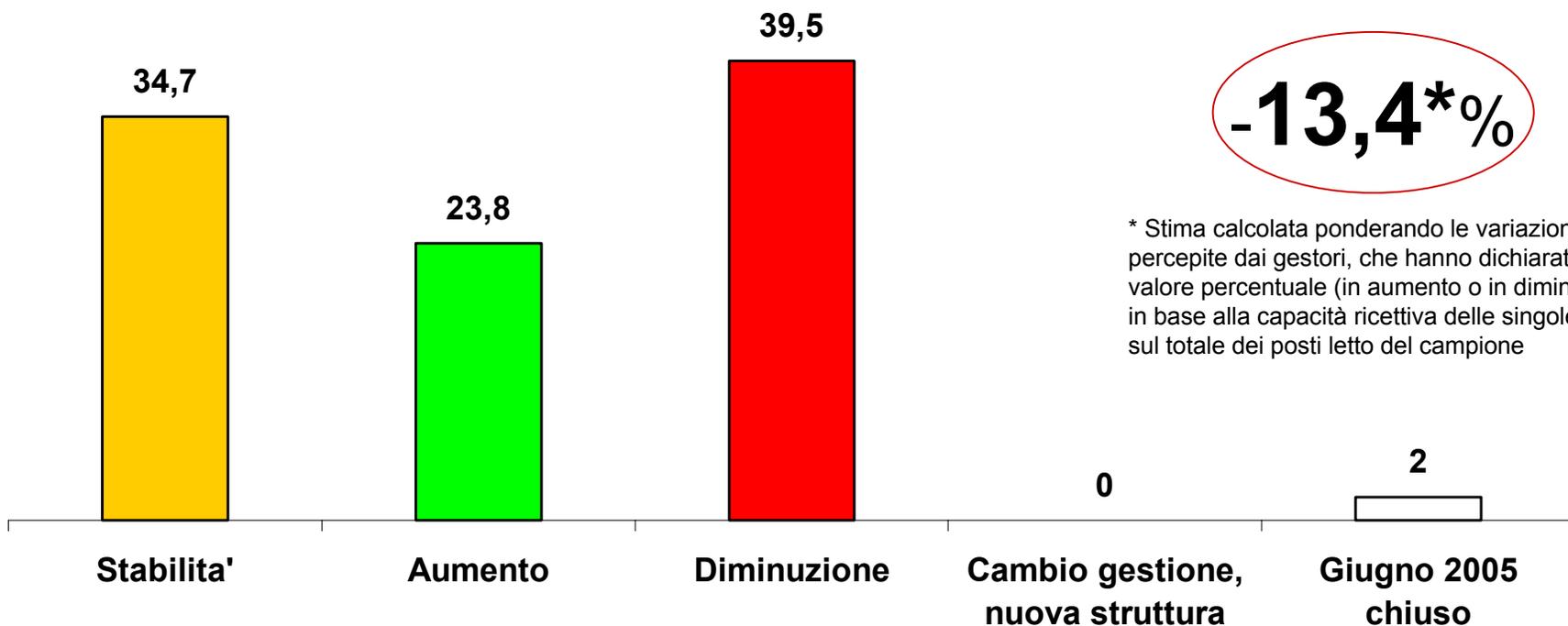
## AGRIT. E B&B – Giugno 06

### Trend presenze

**“Considerando le presenze complessive ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità rispetto al mese di Giugno del 2005?”**

Base: 147 strutture, pari al 98% del campione

**Saldo delle presenze rispetto a Giugno del 2005:**

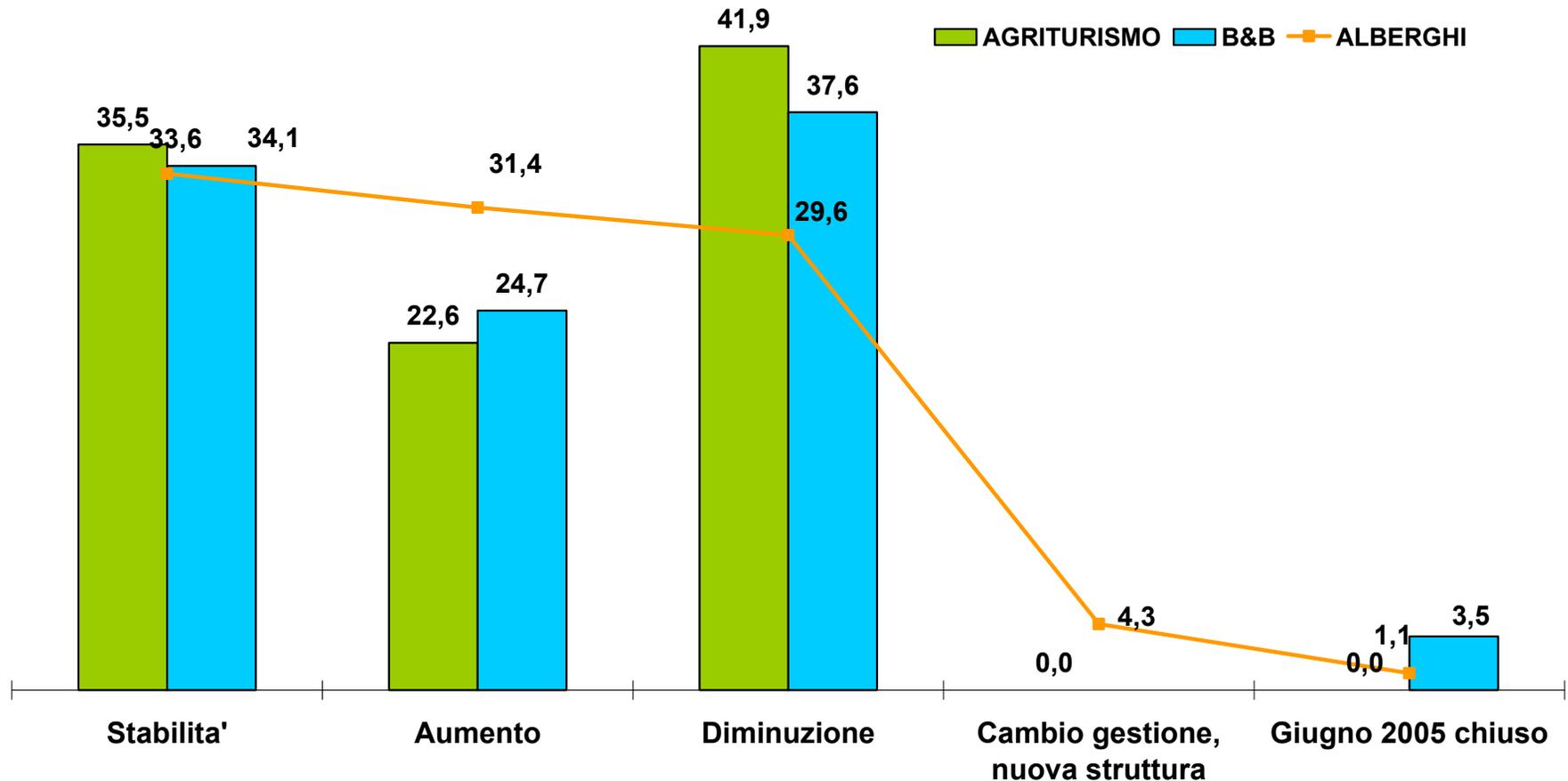




## AGRIT. E B&B – Giugno 06

### Trend presenze

#### ANDAMENTO PRESENZE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA



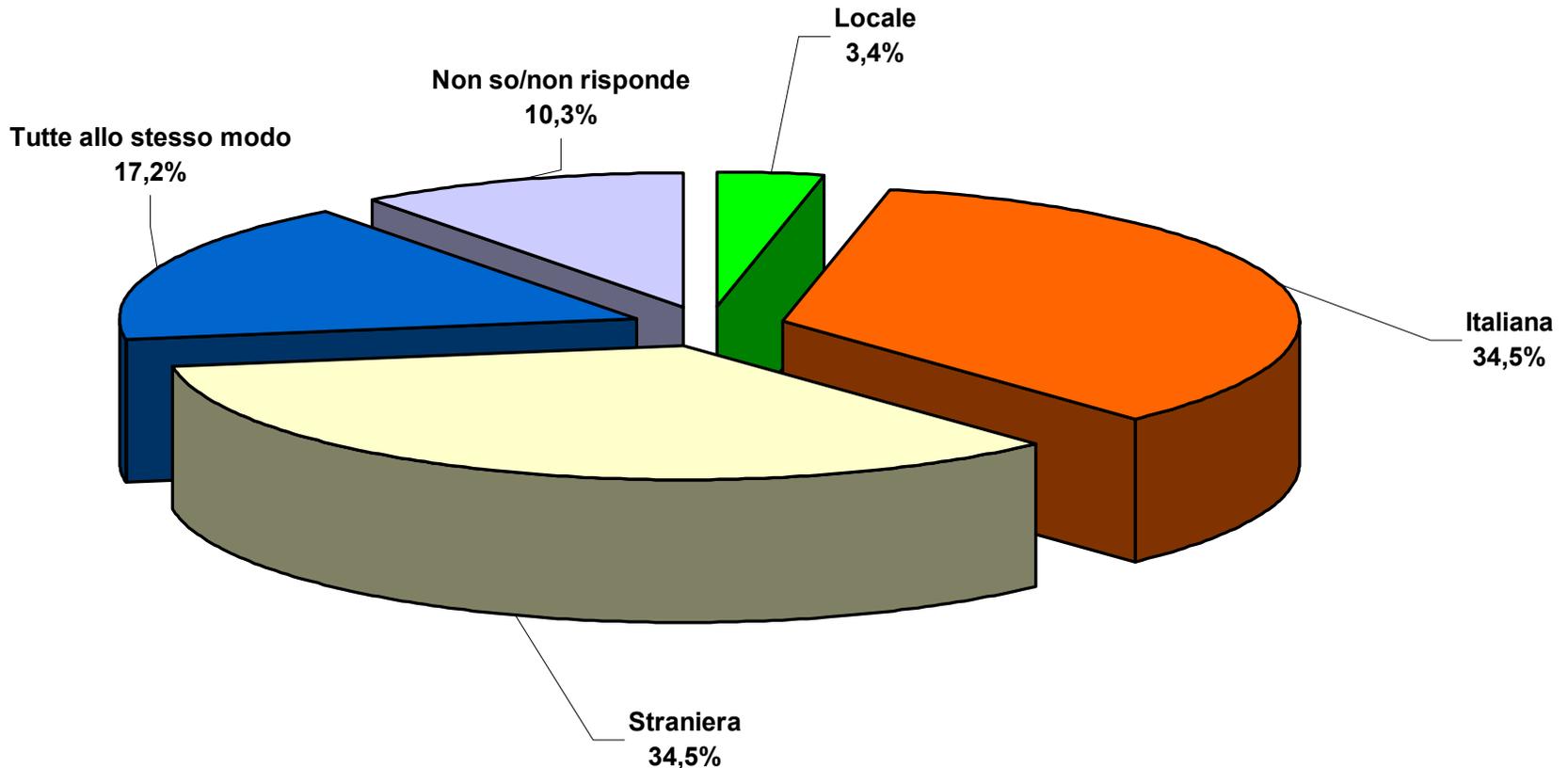


## AGRIT. E B&B – Giugno 06

### Decremento e tipologia di clientela

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

Base: 58 strutture, pari al 39% del campione



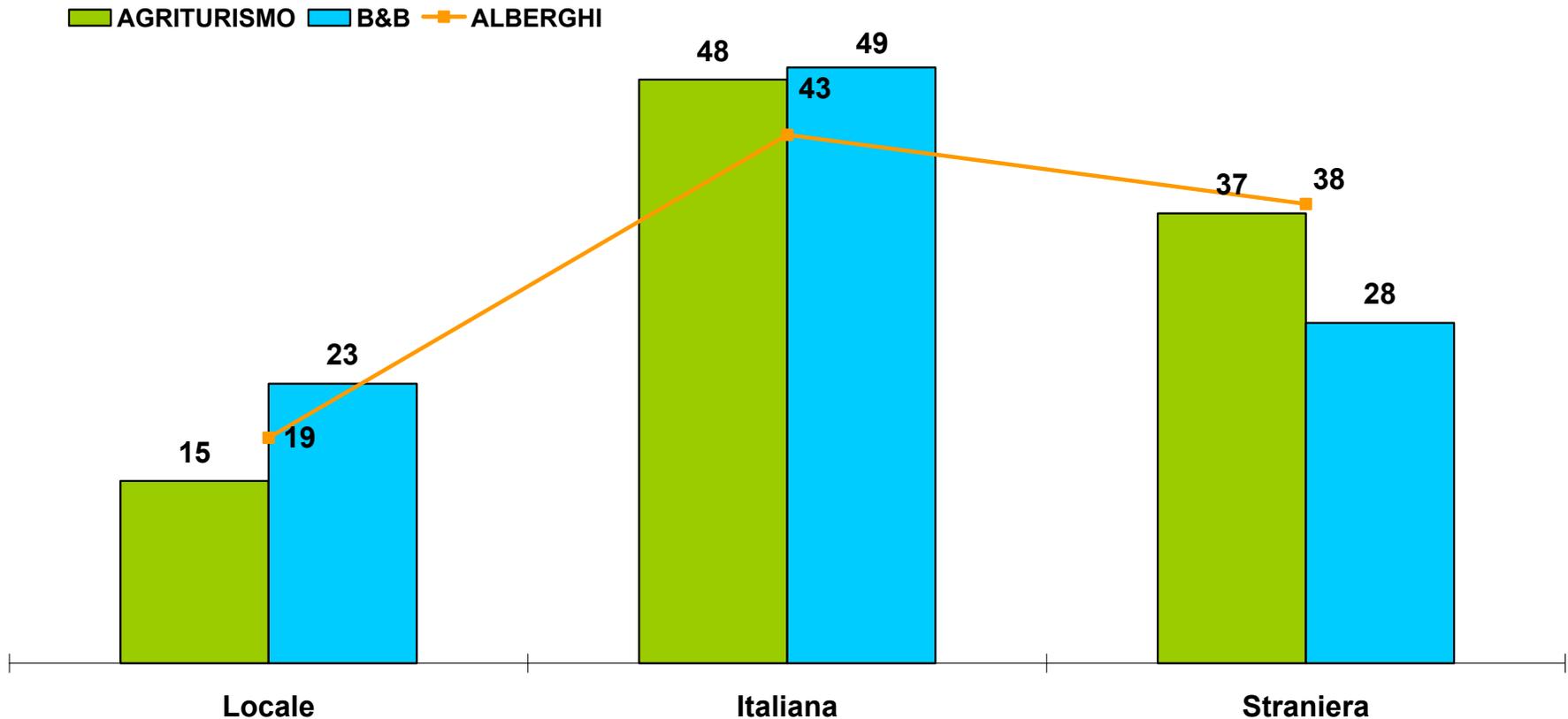


## AGRIT. E B&B - Giugno 06

### Composizione della clientela

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

Base: 98 strutture, pari al 65% del campione





# AGRIT. E B&B – Previsioni Luglio 06

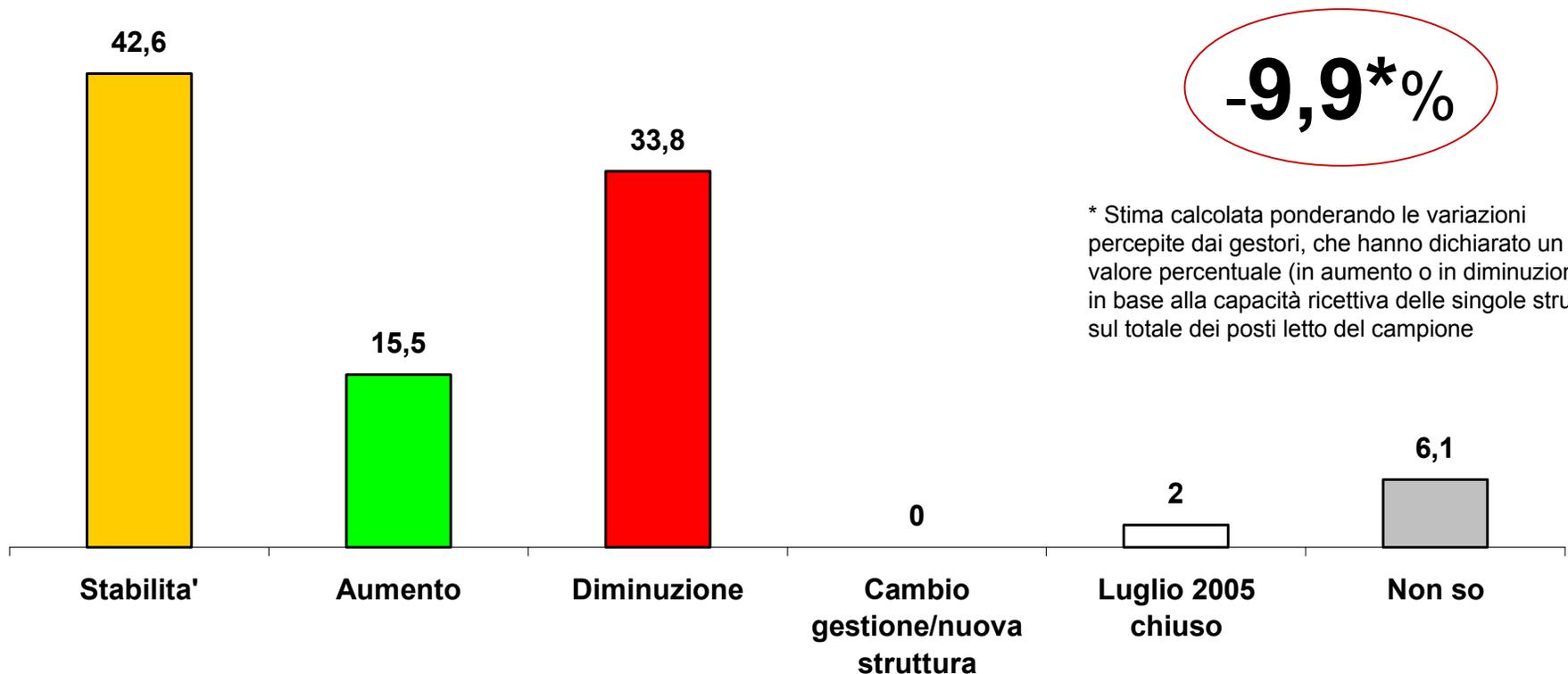


## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di luglio 2005 quale andamento si aspetta per il mese di luglio 2006?”**

Base: 148 strutture, pari al 99% del campione

**Saldo delle presenze rispetto a luglio 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

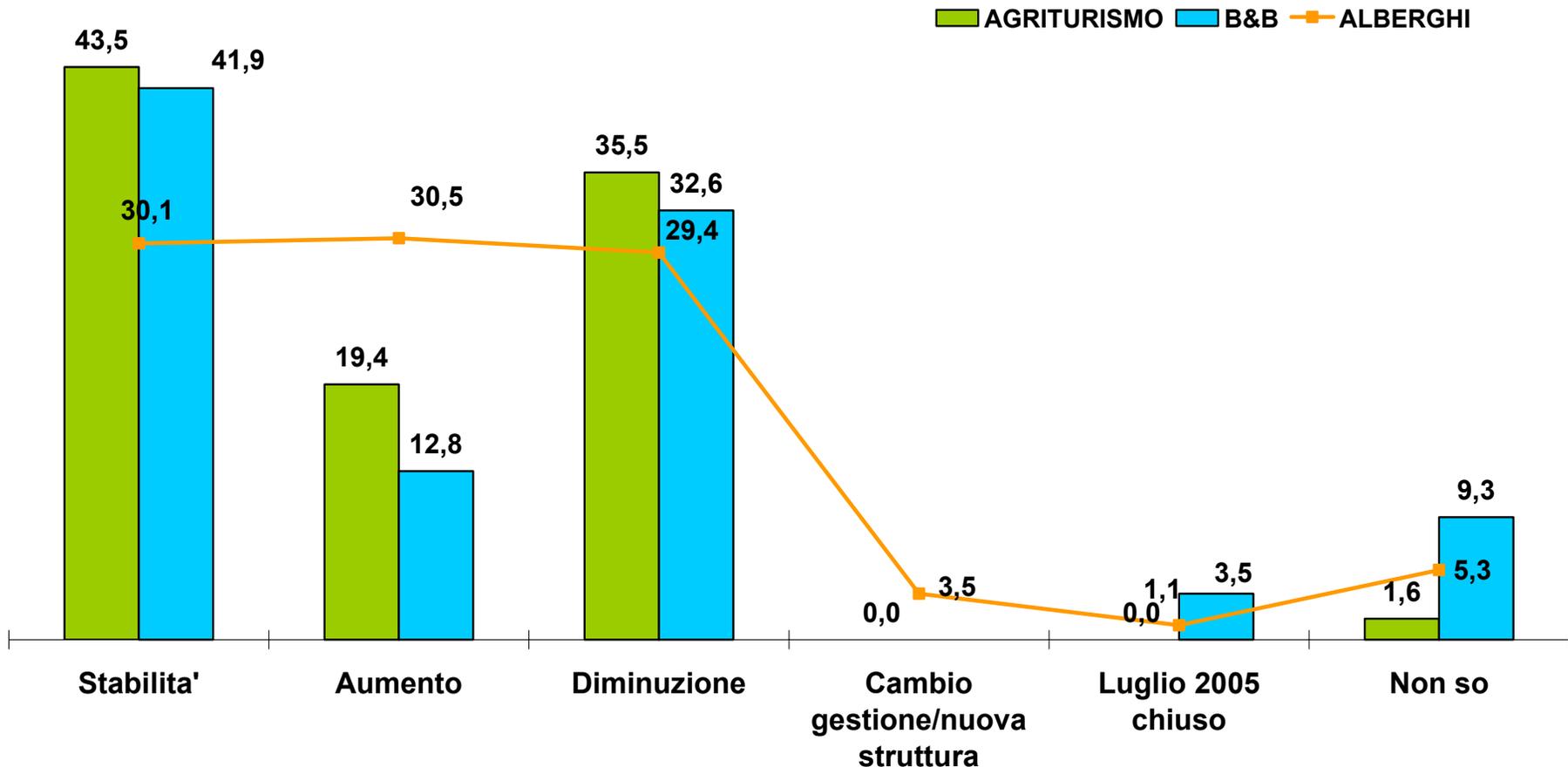


# AGRIT. E B&B – Previsioni Luglio 06

CIREM

## Trend presenze

### ANDAMENTO PRESENZE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA





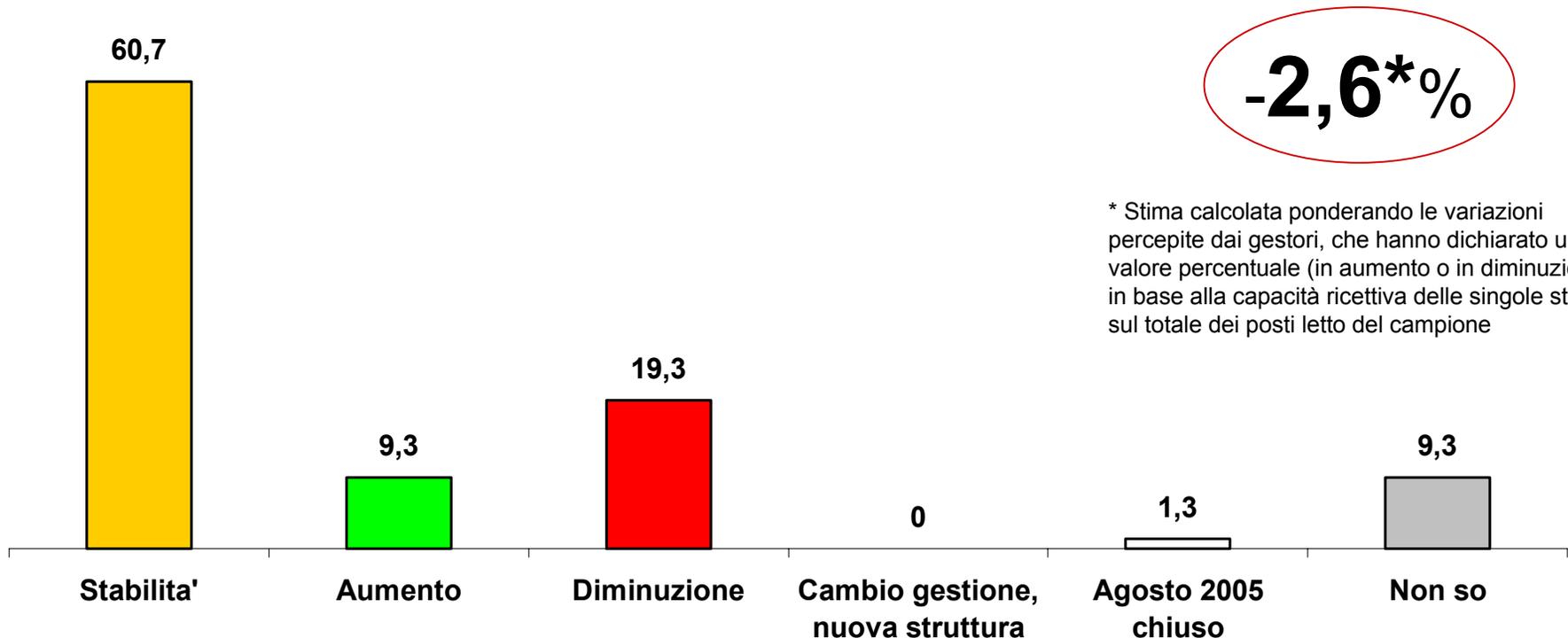
# AGRIT. E B&B – Previsioni Agosto 06 CIREM

## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di agosto 2005 quale andamento si aspetta per il mese di agosto 2006?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto ad agosto del 2005:**



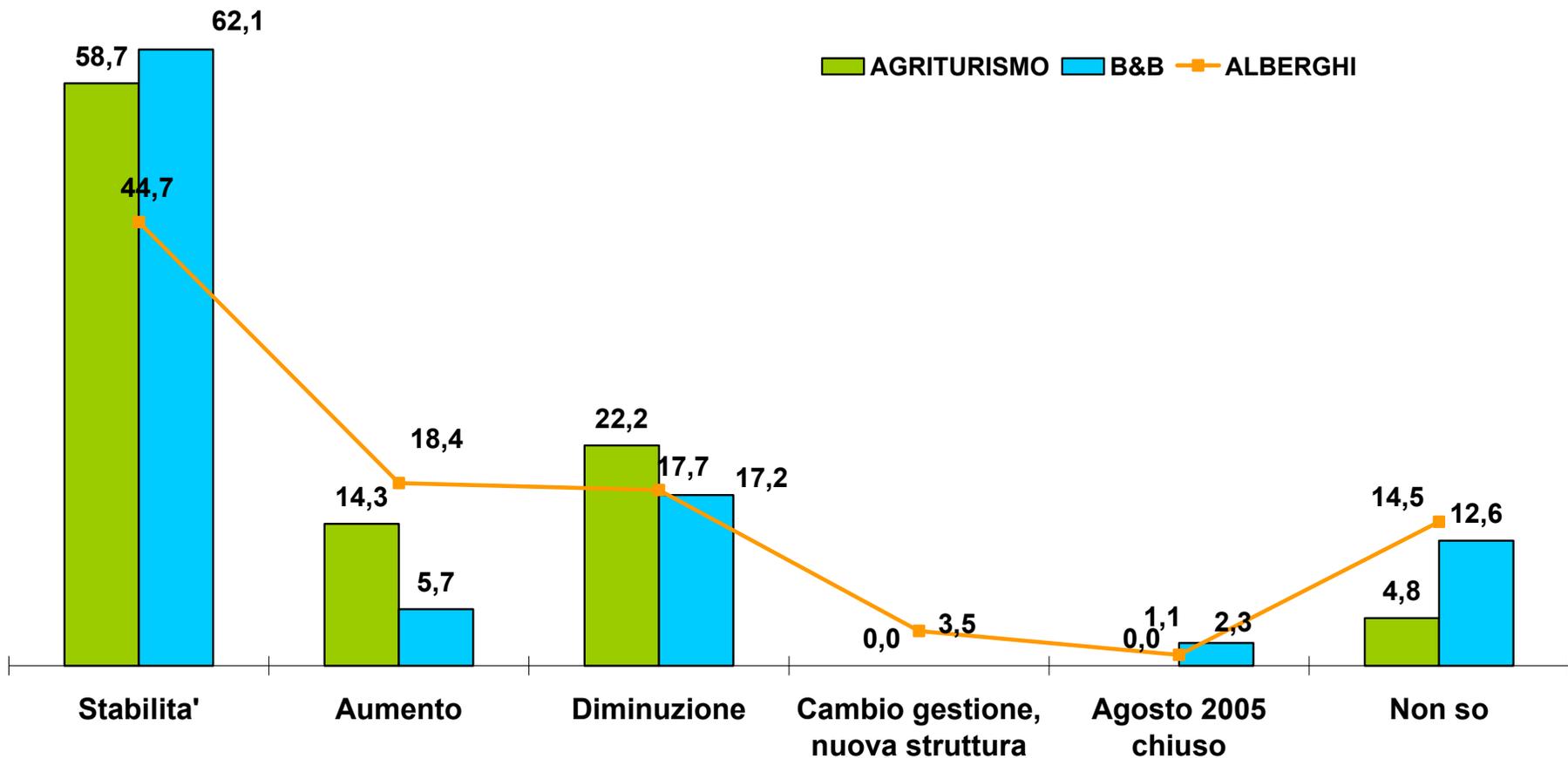
\* Stima calcolata ponderando le variazioni percepite dai gestori, che hanno dichiarato un valore percentuale (in aumento o in diminuzione), in base alla capacità ricettiva delle singole strutture sul totale dei posti letto del campione



# AGRIT. E B&B – Previsioni Agosto 06 **CIREM**

## Trend presenze

### ANDAMENTO PRESENZE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA





## **MODULO CAMPEGGI**

**Le presenze nel mese di giugno e le  
previsioni per il periodo luglio-agosto**

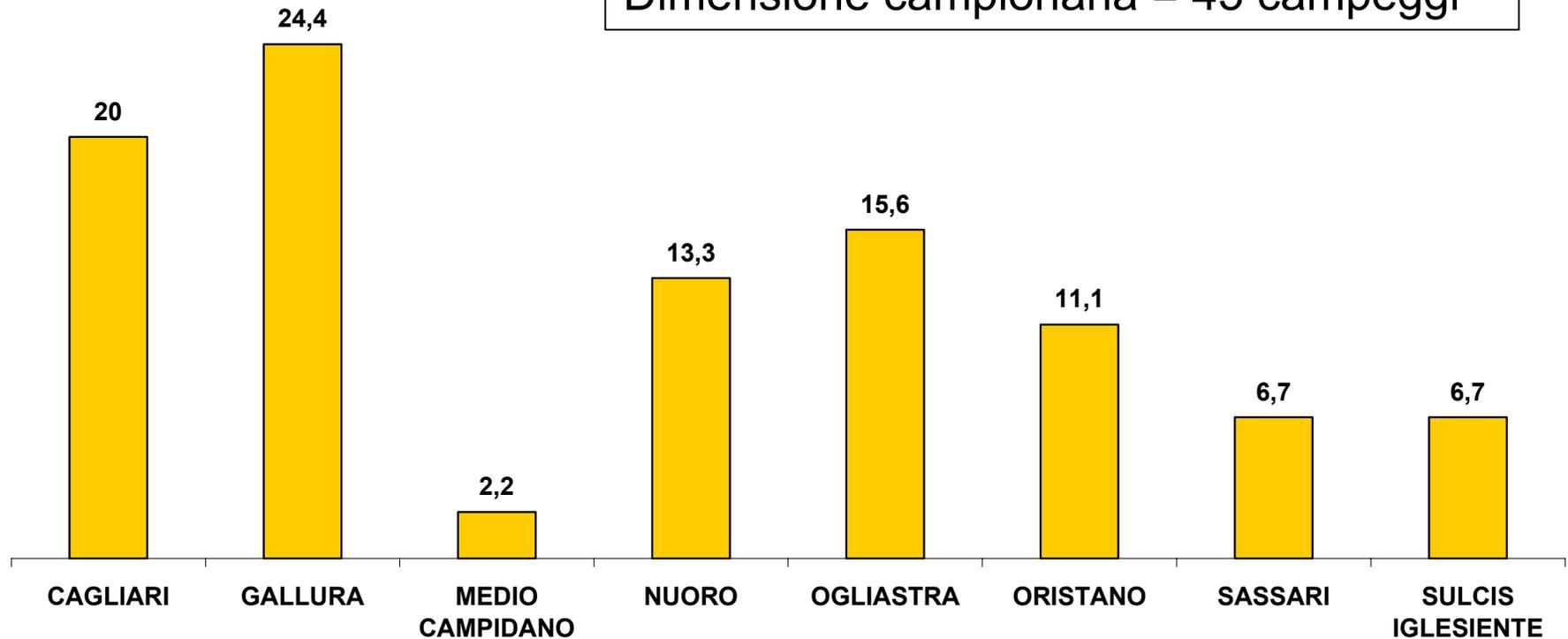


# CAMPEGGI

## Struttura del campione

### PROVINCIA

Dimensione campionaria = 45 campeggi



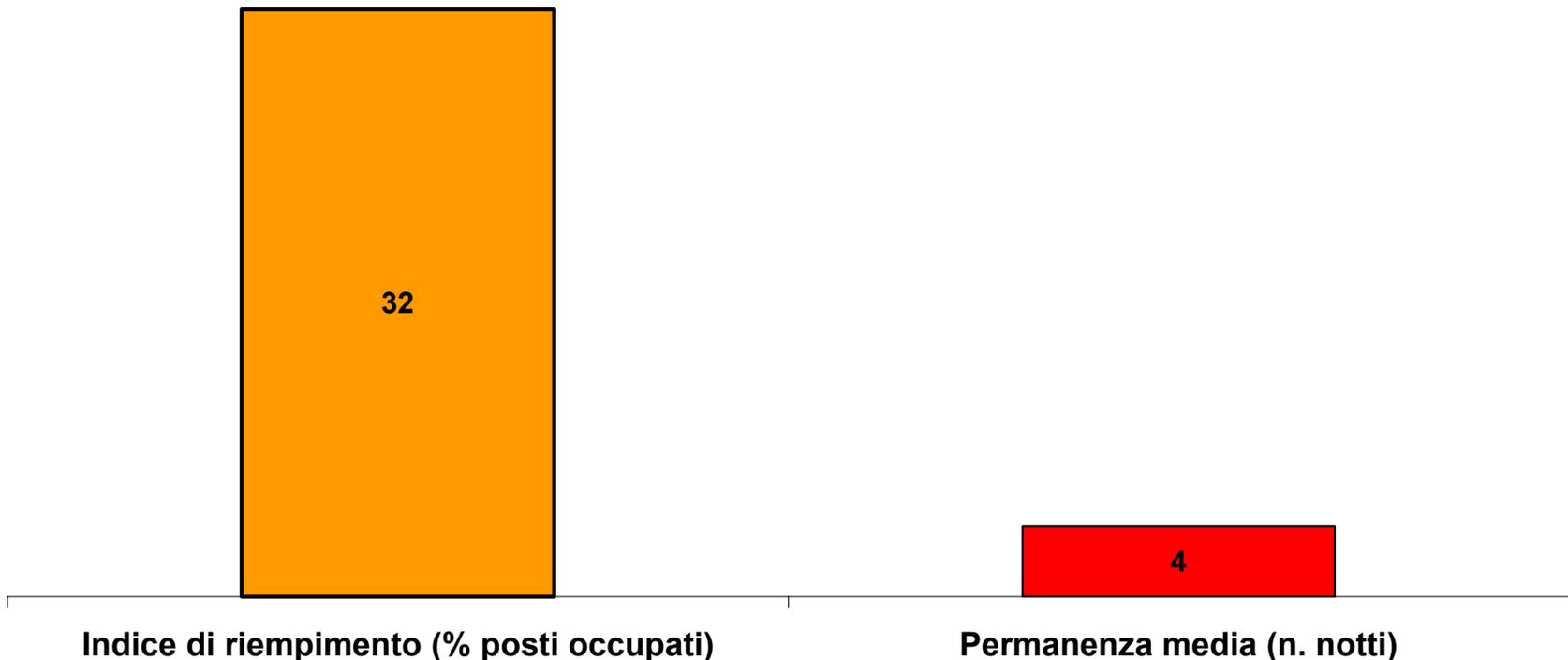


## CAMPEGGI – Giugno 06

### Riempimento posti e permanenza media

**“Qual è stato in media, nel mese di giugno, l’indice di riempimento dei posti (%posti occupati sul totale....) ...e quale la permanenza media (n. notti) dei turisti che hanno soggiornato presso la vostra struttura a giugno?”**

Base: 41 strutture, pari al 91% del campione





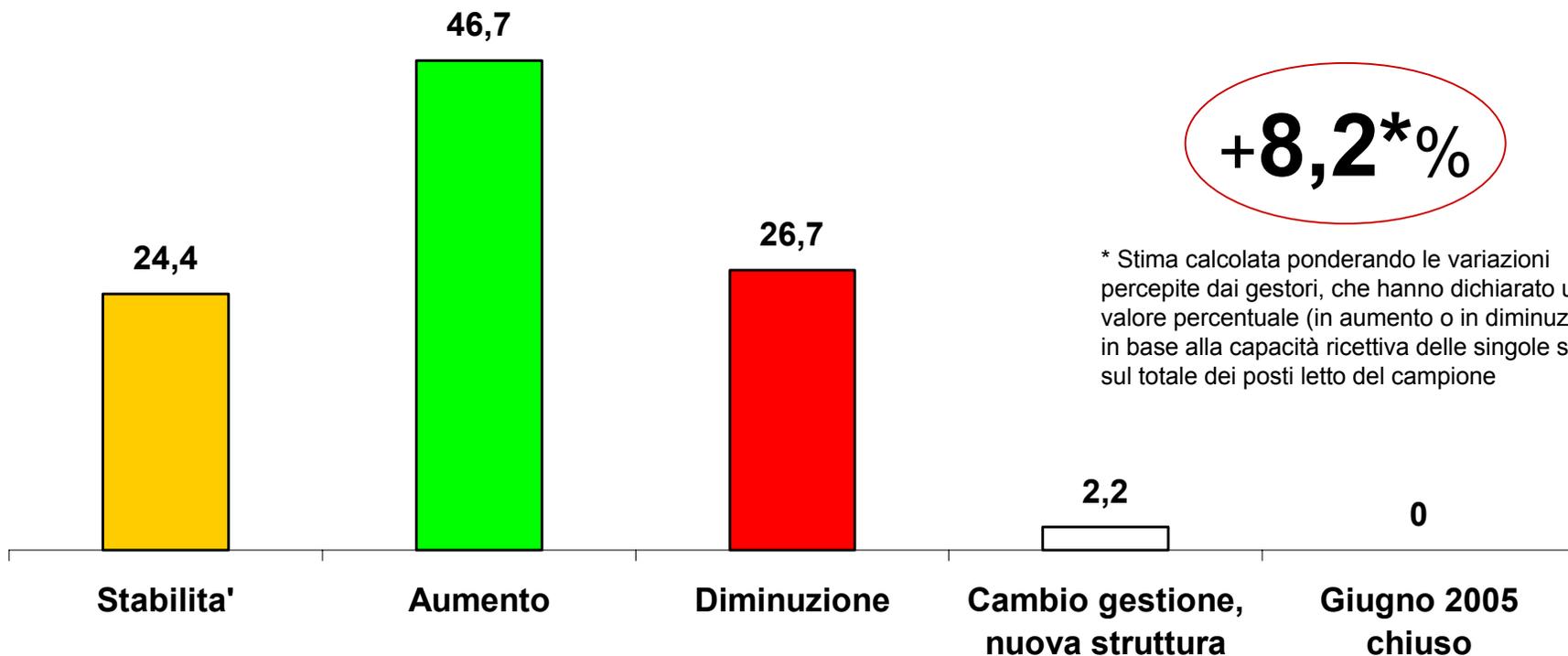
## CAMPEGGI – Giugno 06

### Trend presenze

**“Considerando le presenze complessive ha osservato un aumento, una diminuzione o una stabilità rispetto al mese di Giugno del 2005?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto a Giugno del 2005:**



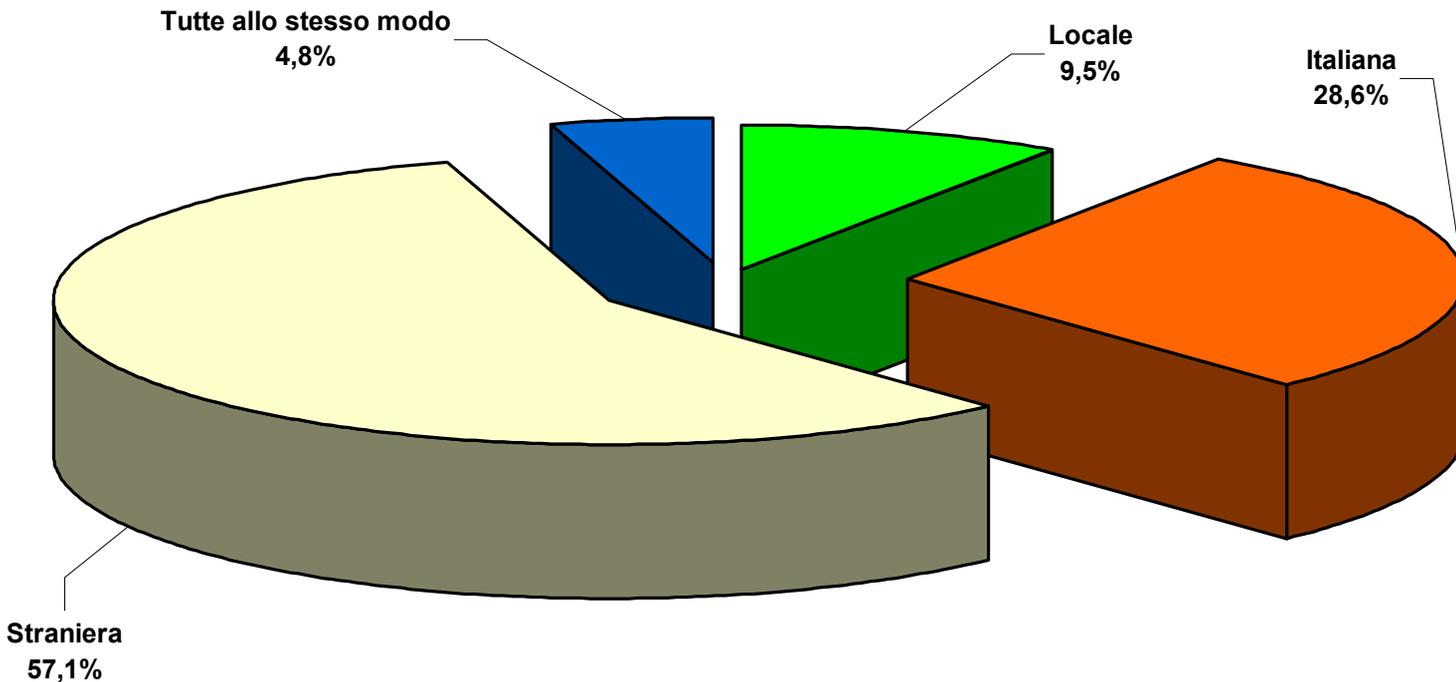


## CAMPEGGI – Giugno 06

### Incremento e tipologia di clientela

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

Base: 21 strutture, pari al 47% del campione





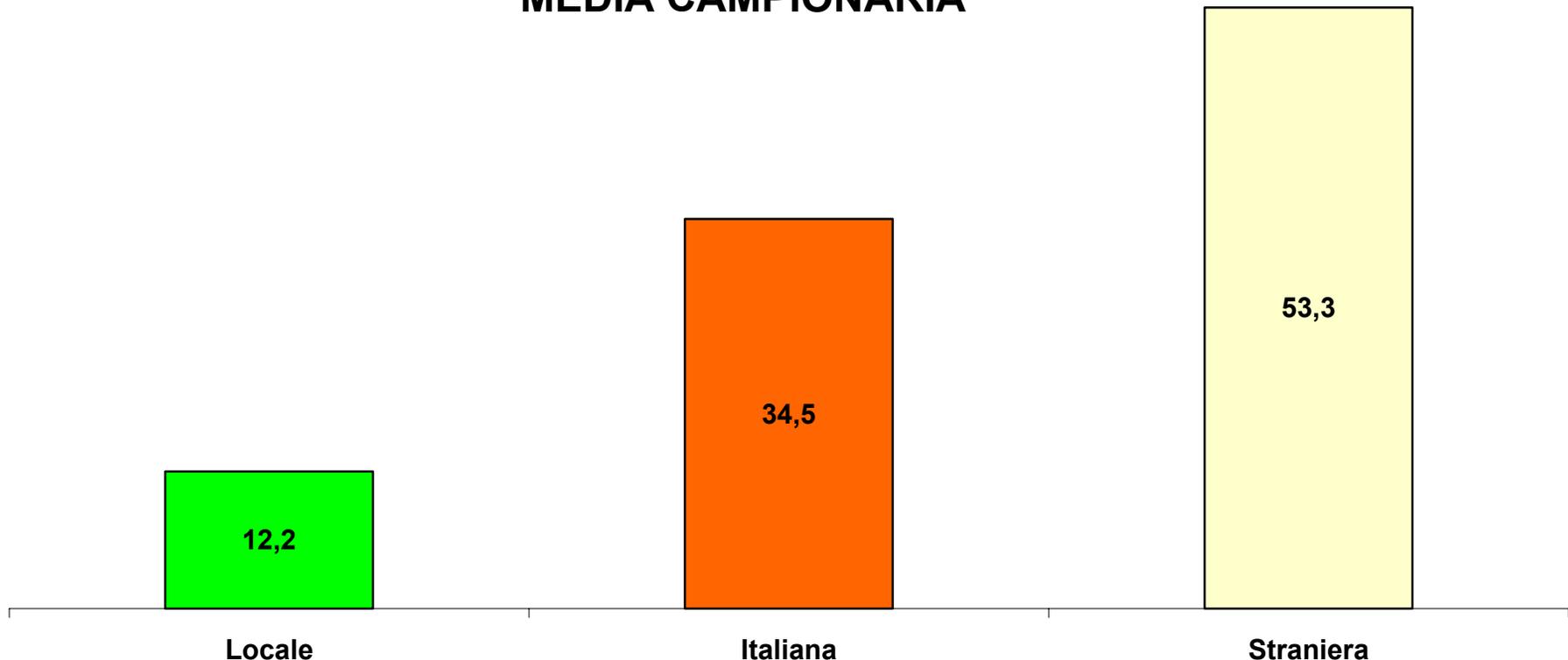
## CAMPEGGI - Giugno 06

### Composizione della clientela

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

Base: 38 strutture, pari al 84% del campione

#### MEDIA CAMPIONARIA





# CAMPEGGI – Previsioni Luglio 06

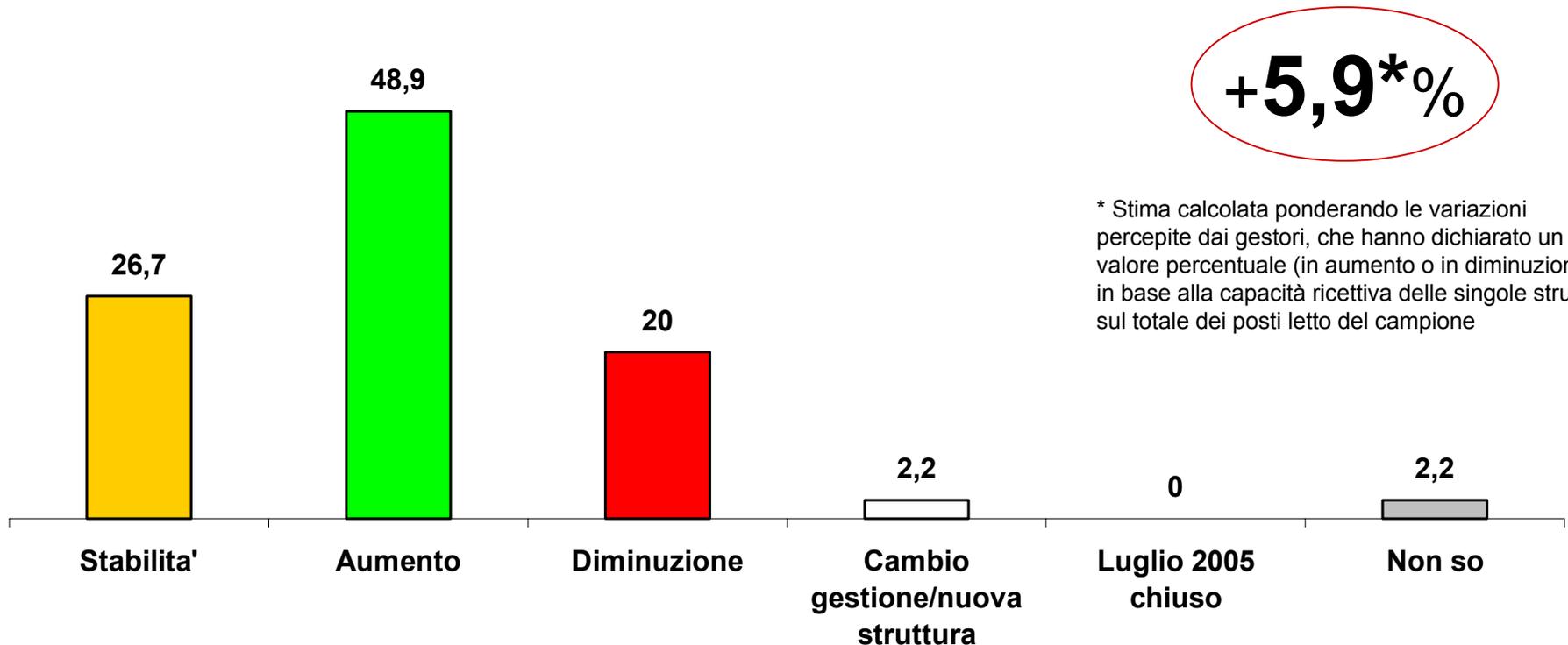
CIREM

## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di luglio 2005 quale andamento si aspetta per il mese di luglio 2006?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto a luglio 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



# CAMPEGGI – Previsioni Agosto 06

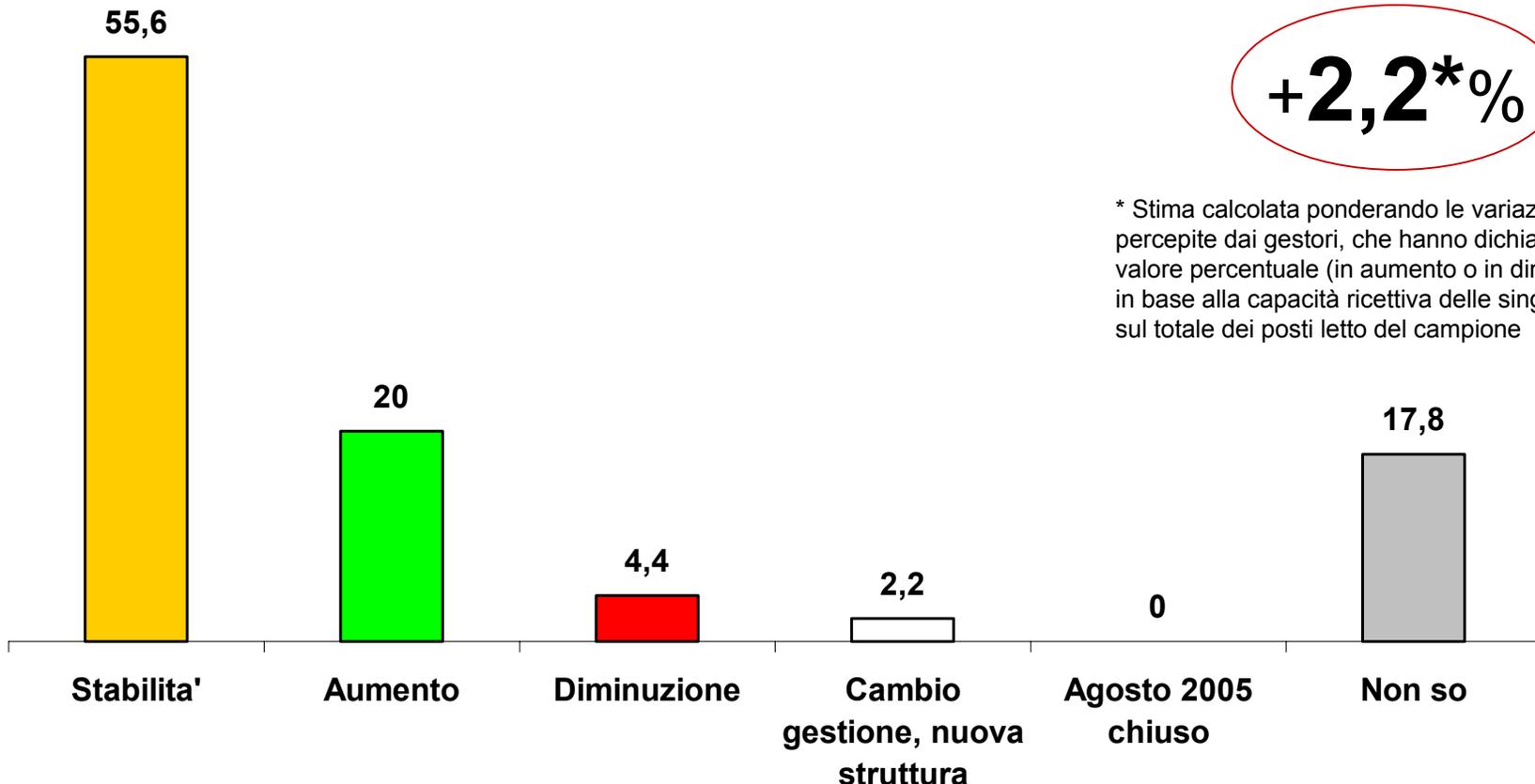


## Trend presenze

**“Rispetto alle presenze complessive registrate nel mese di agosto 2005 quale andamento si aspetta per il mese di agosto 2006?”**

Base: totale campione

**Saldo delle presenze rispetto ad agosto 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