

XXXIX Conferenza scientifica annuale A.I.S.Re.
Bolzano (BZ), 17-19 Settembre 2018

A.I.S.Re.
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI
Sezione Italiana della Regional Science Association International



L'evoluzione del settore dei trasporti ed il suo impatto sul mercato turistico locale: il caso della Sardegna

Lorenzo Cavallo, Marica D'Elia, Silvia Di Sante

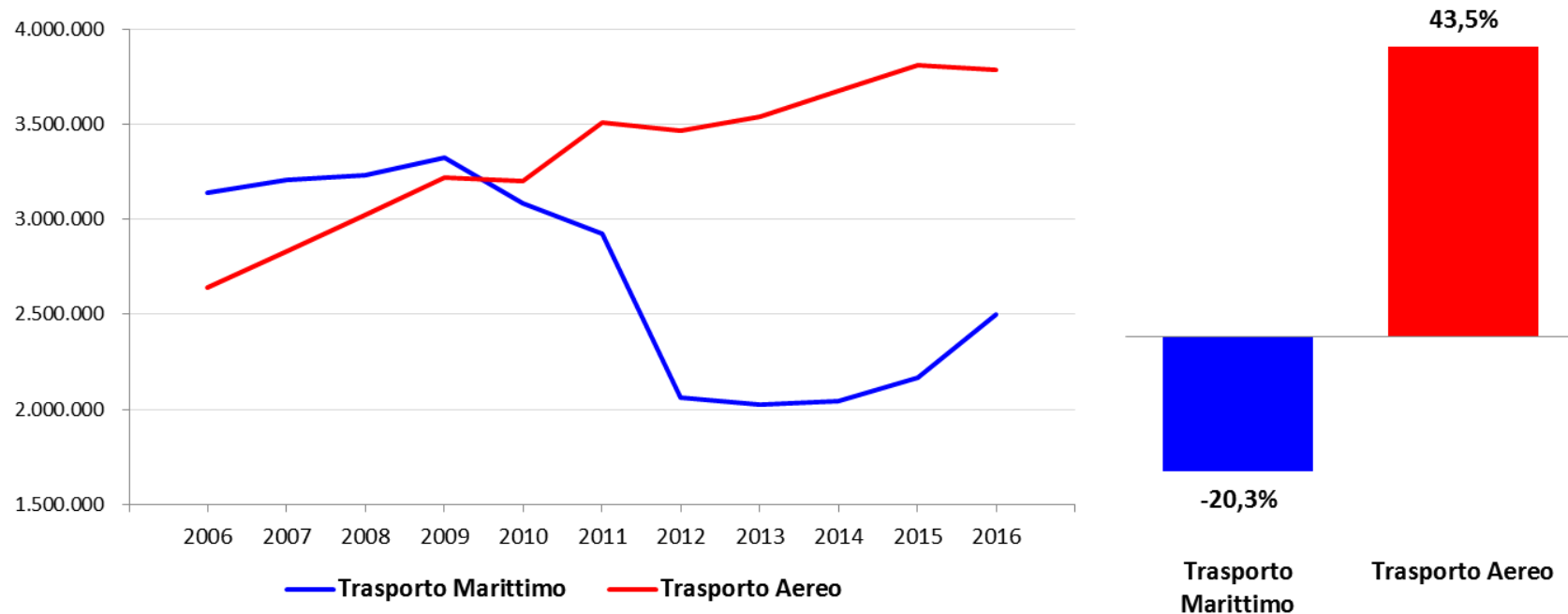
Lorenzo Cavallo

Ricercatore

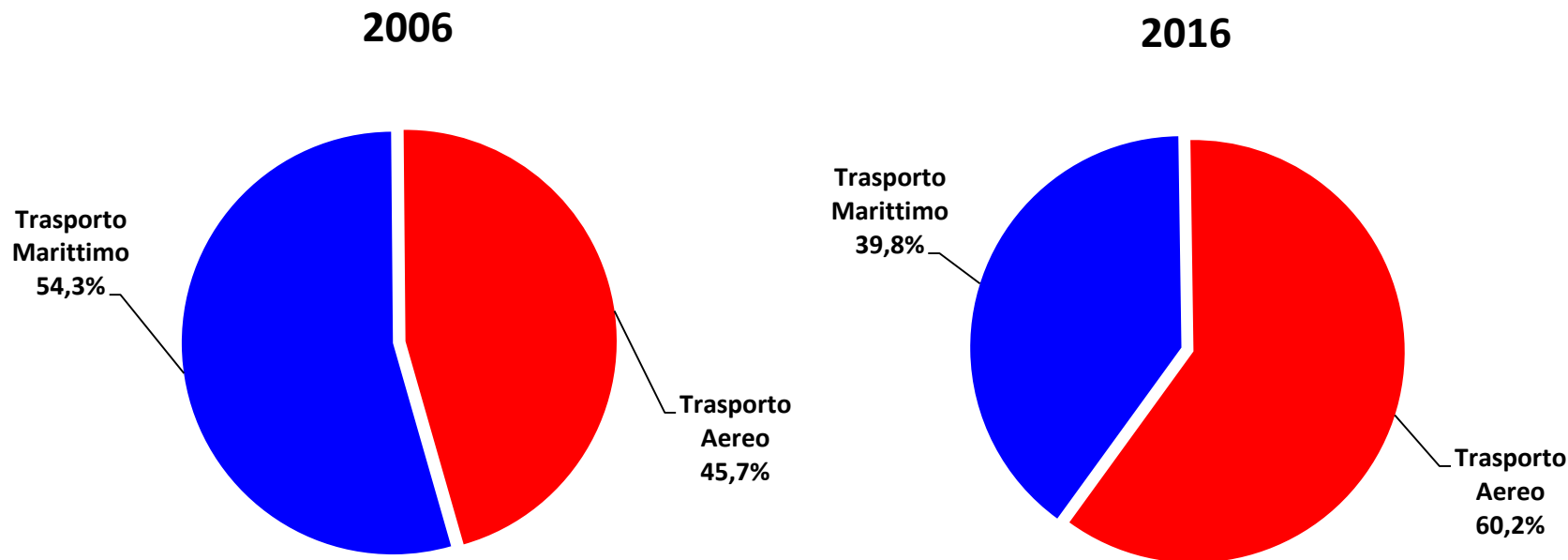
Istat - Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali

- *I flussi di passeggeri verso la Sardegna per trasporto aereo e trasporto marittimo nel decennio 2006-2016*
- *Gli arrivi dei clienti residenti in Italia ed all'estero negli esercizi ricettivi della Sardegna nel decennio 2006-2016*
- *Arrivi di clienti e flussi di passeggeri a confronto per provenienza del vettore e dei clienti*
- *Dinamica e composizione della capacità ricettiva e dei flussi turistici negli intorno dei principali nodi di comunicazione portuale ed aeroportuale sardi*
- *Il cambiamento delle tipologie di viaggiatori internazionali verso la Sardegna e le variazioni nella spesa turistica e delle sue componenti nel decennio*

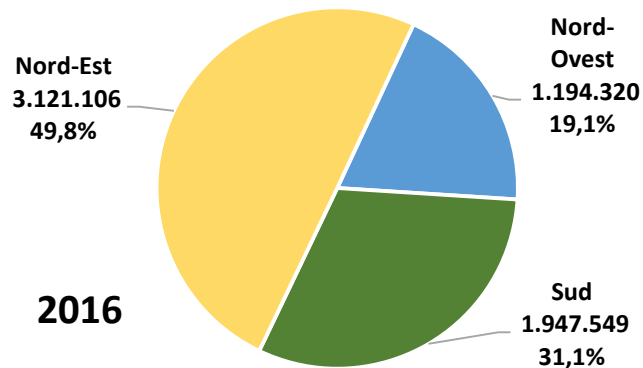
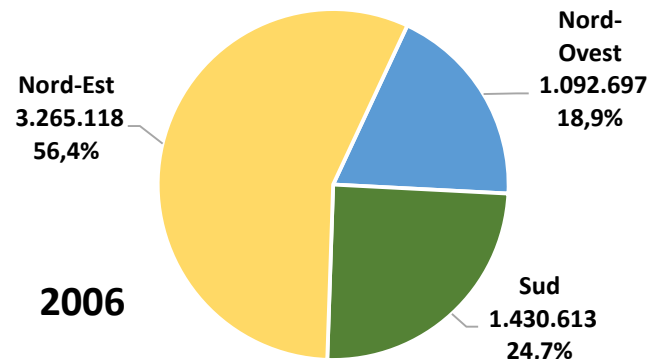
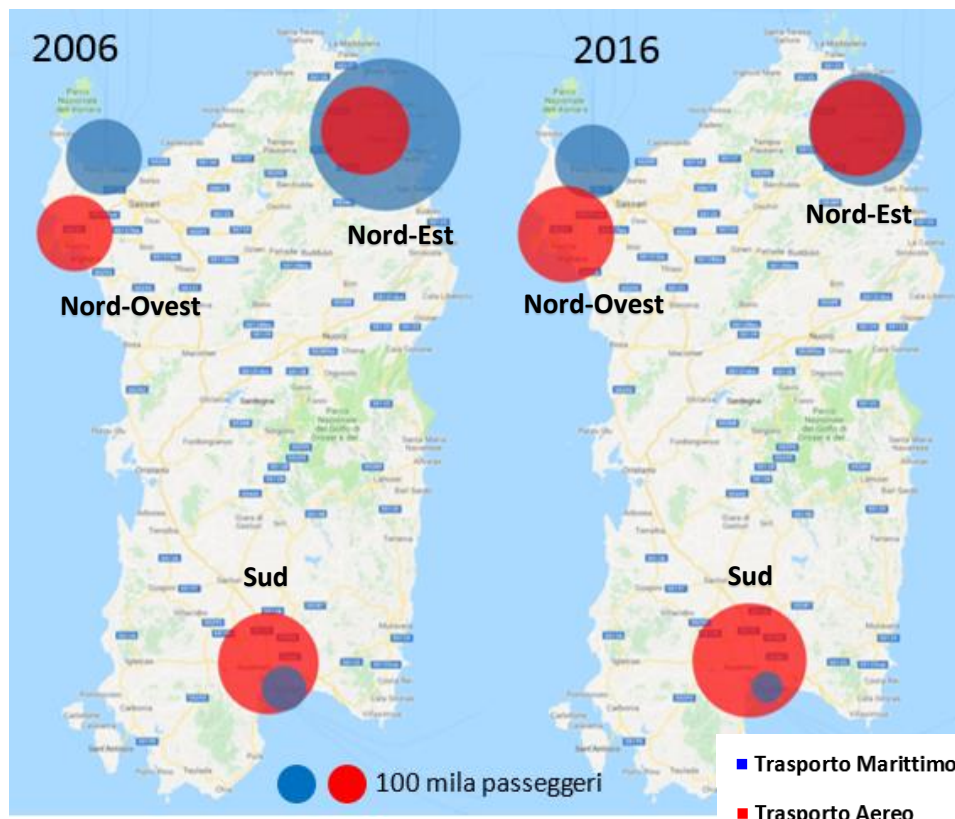
I flussi di passeggeri verso la Sardegna nel decennio 2006-2016



Composizione dei flussi di passeggeri verso la Sardegna



I flussi di passeggeri nelle principali aree portuali ed aeroportuali

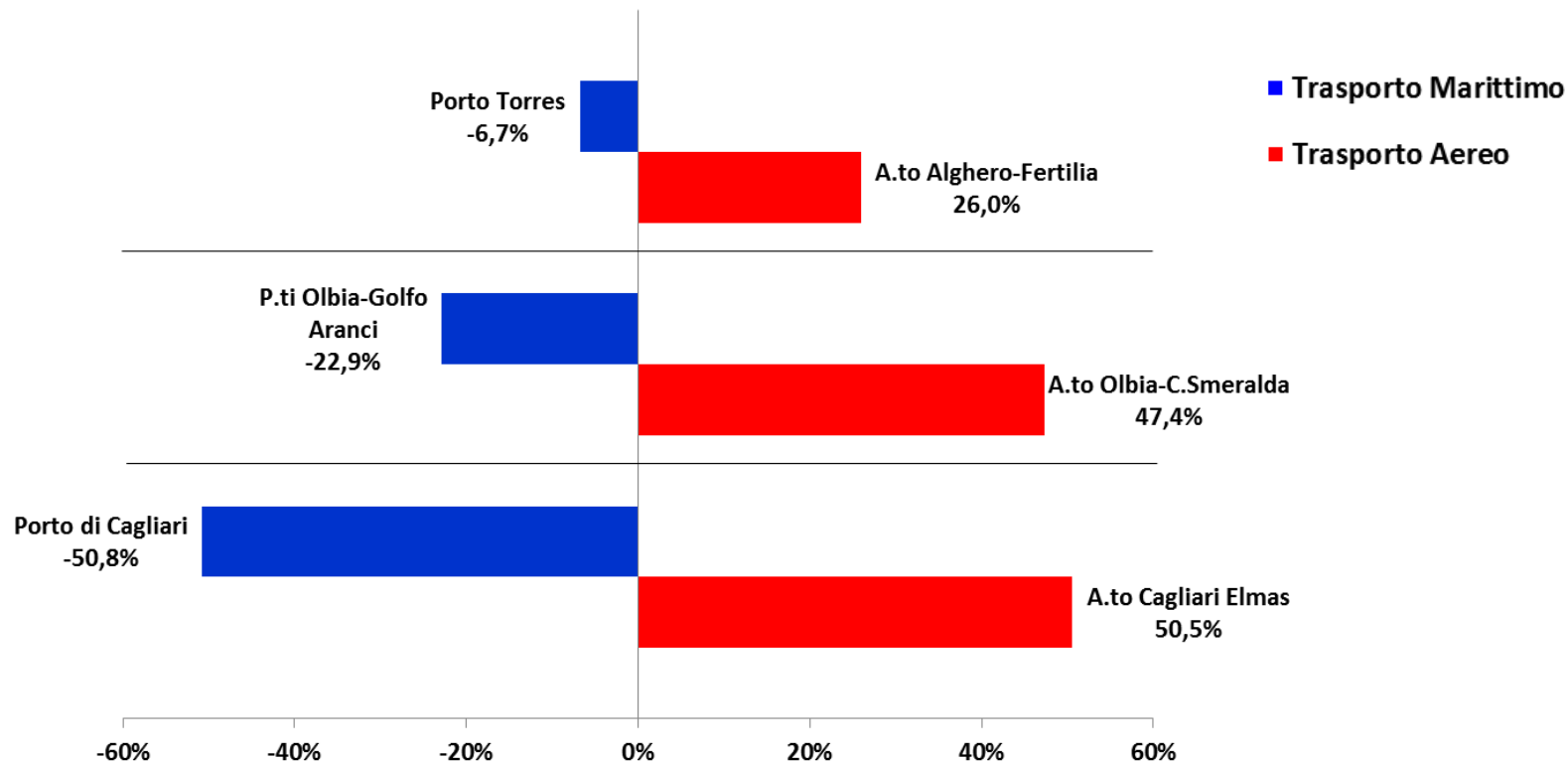


5

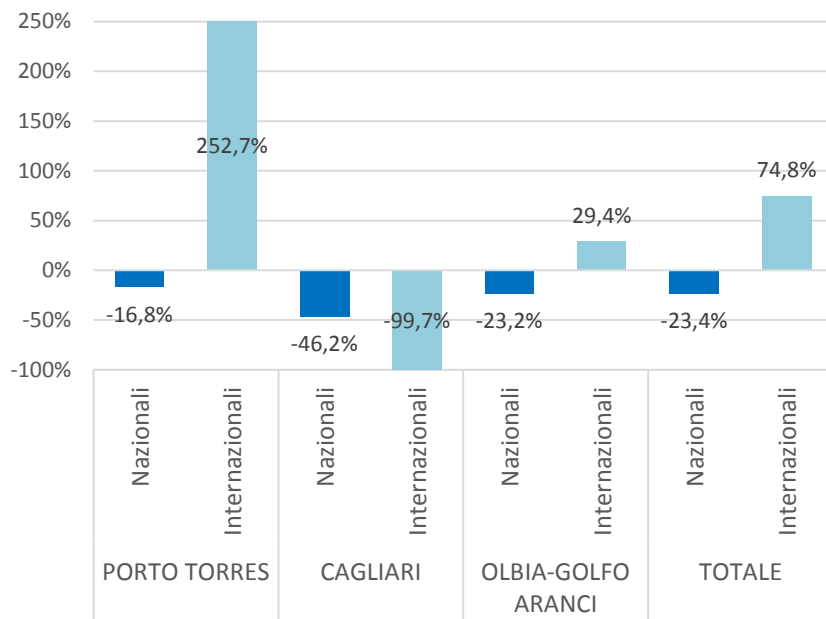
L'evoluzione del settore dei trasporti ed il suo impatto sul mercato turistico locale: il caso della Sardegna

Bolzano, 18 settembre 2018

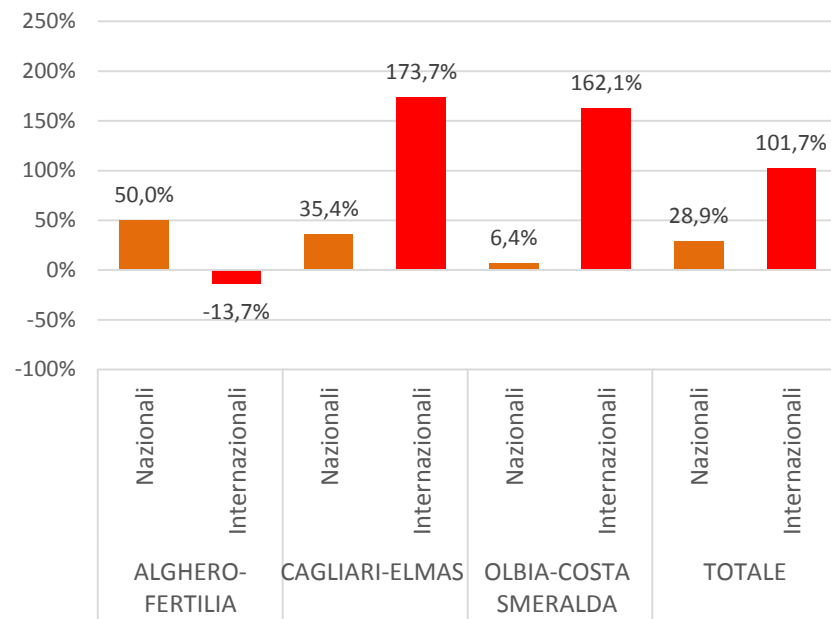
I flussi di passeggeri nelle principali aree portuali ed aeroportuali / 2



Dinamica dei passeggeri per provenienza del traghetto e del volo

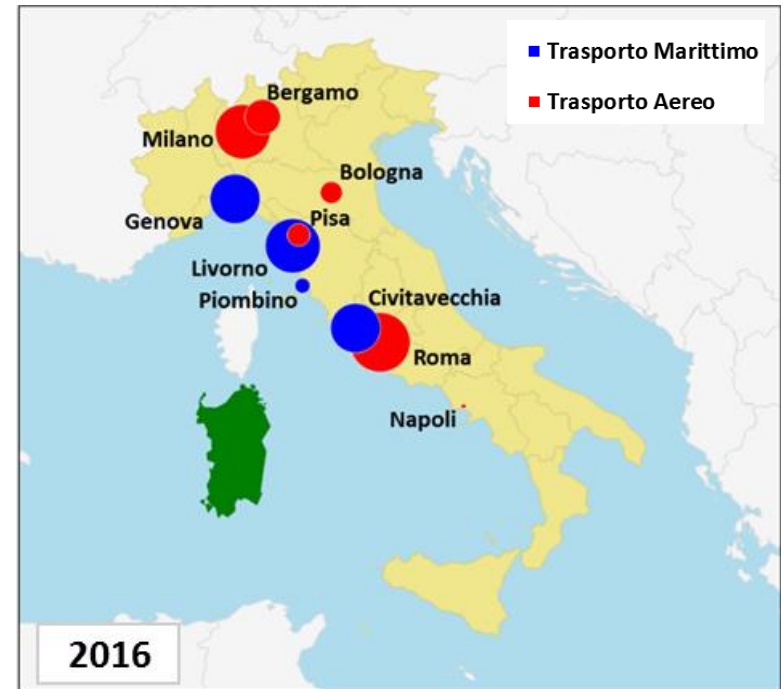
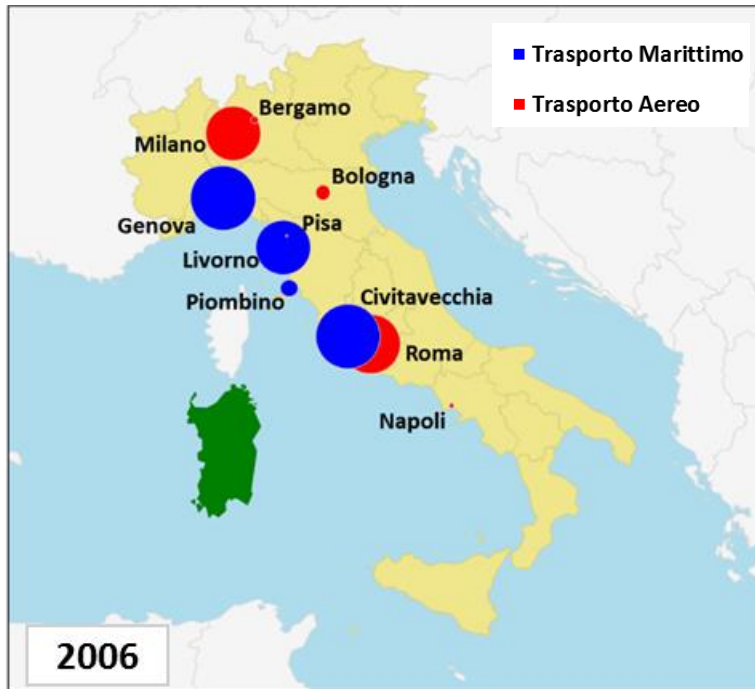


Porti

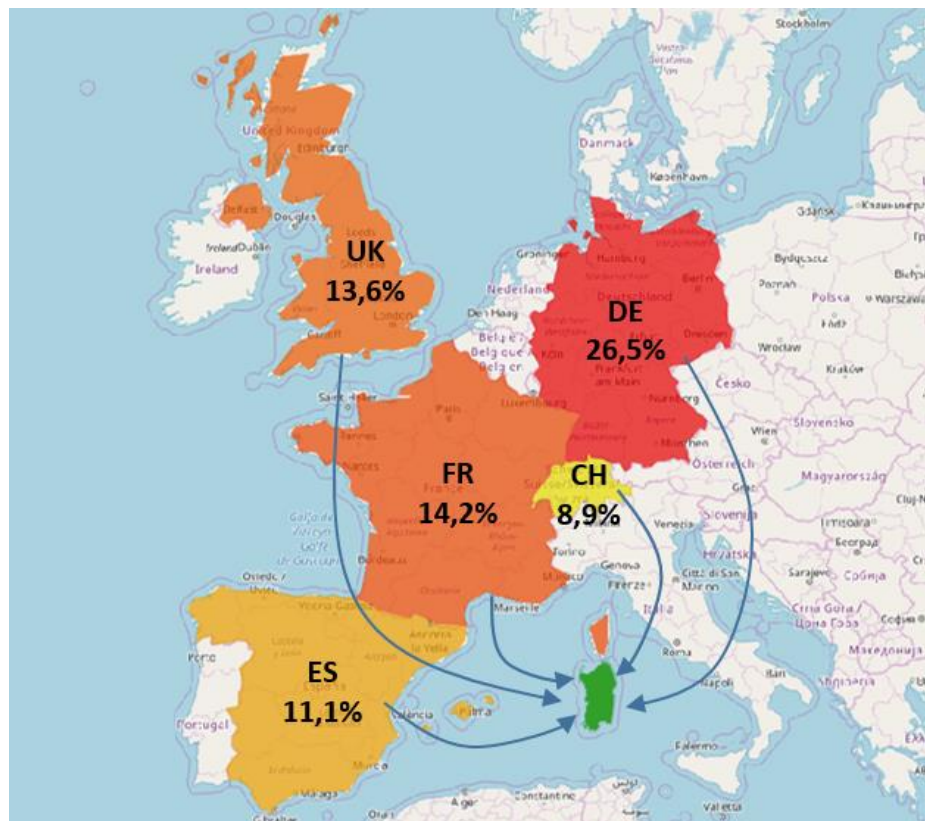


Aeroporti

I flussi di passeggeri per porto/aeroporto di provenienza - Italia



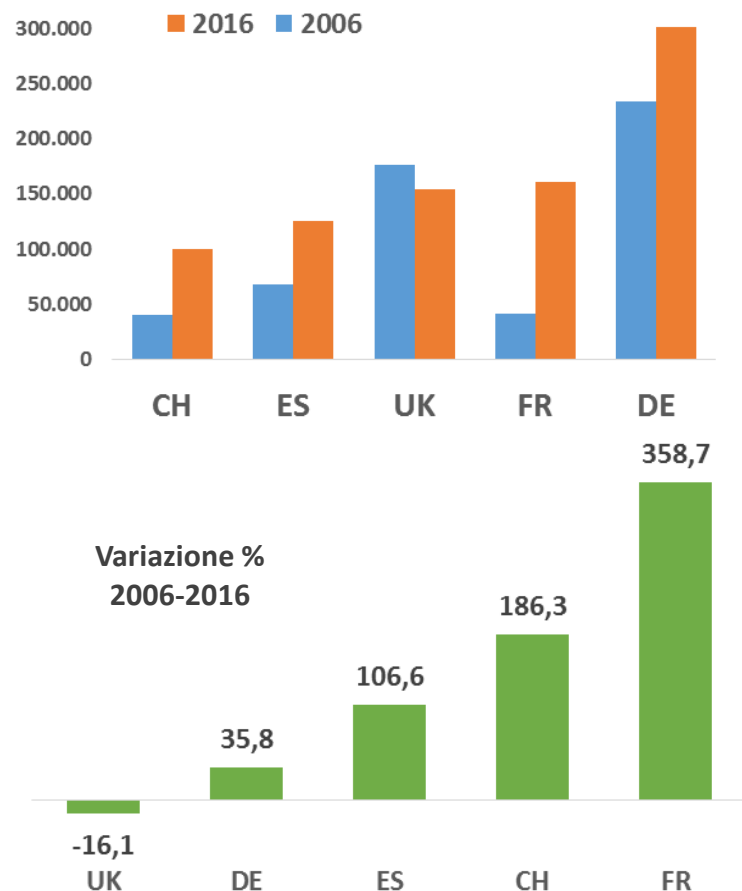
I flussi di passeggeri per trasporto aereo per nazione di provenienza



9

L'evoluzione del settore dei trasporti ed il suo impatto sul mercato turistico

Bolzano, 18 settembre 2018



La Capacità ricettiva in Sardegna

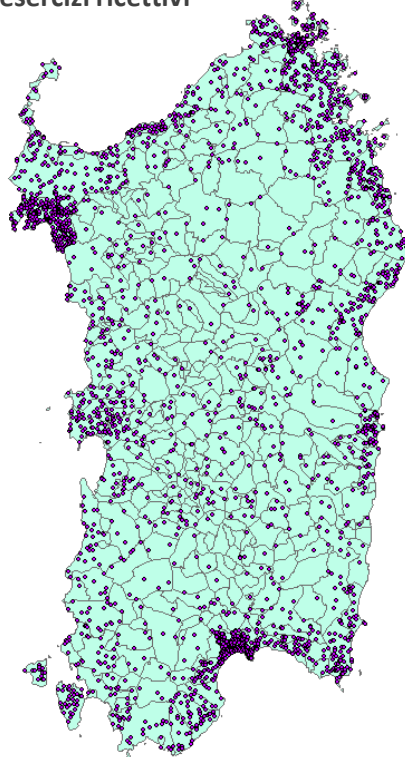
Il mercato turistico della Sardegna è concentrato sulle sue zone costiere

Tale fenomeno si conferma dall'analisi dei posti letto disponibili alla vendita

In generale è contenuta la ricettività nelle aree interne dell'Isola, molte prive di strutture ricettive

Le aree del nord Sardegna hanno una dotazione di posti letto molto più elevata rispetto al centro-sud

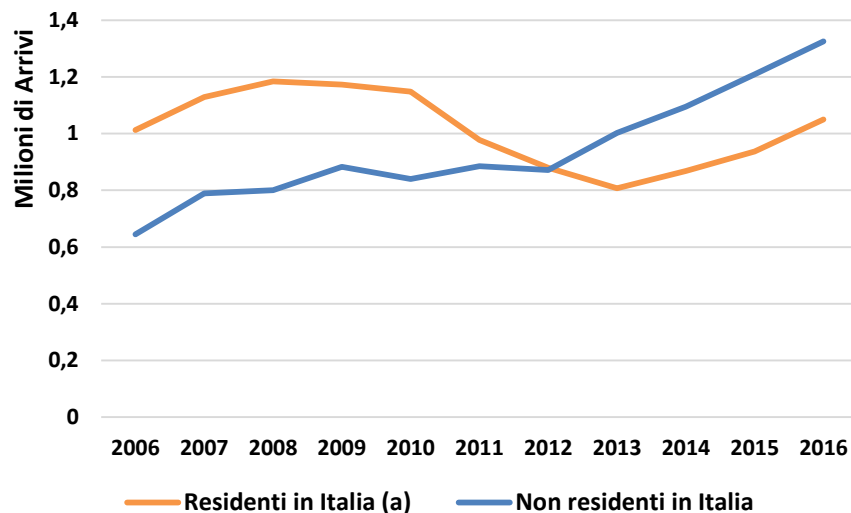
Georeferenziazione degli esercizi ricettivi



Posti letto per comune



Gli arrivi turistici in Sardegna

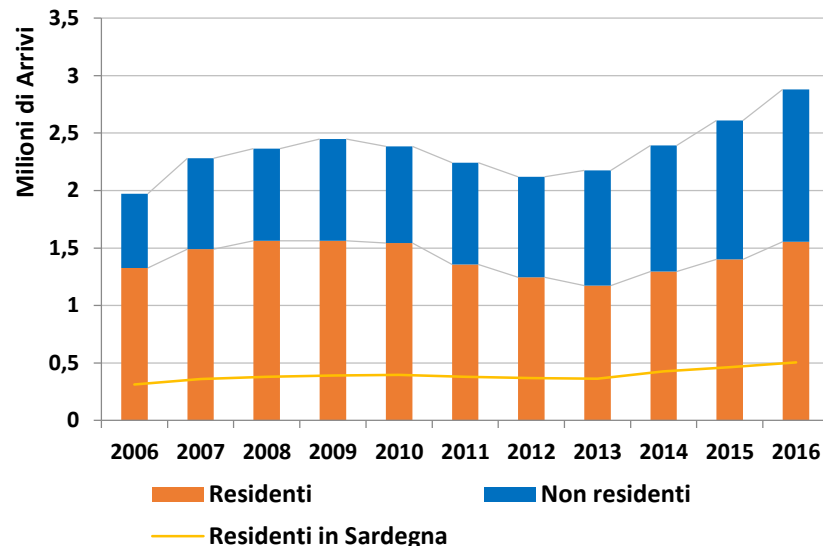


La componente internazionale raddoppia in termini di arrivi turistici

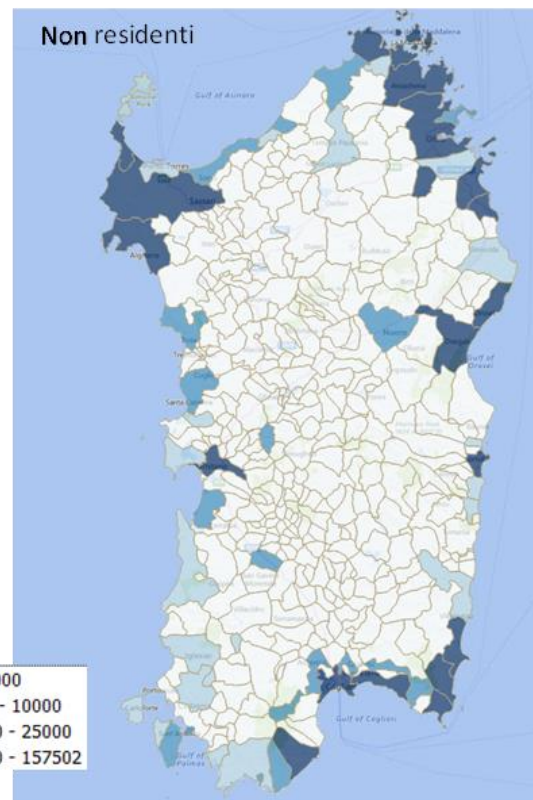
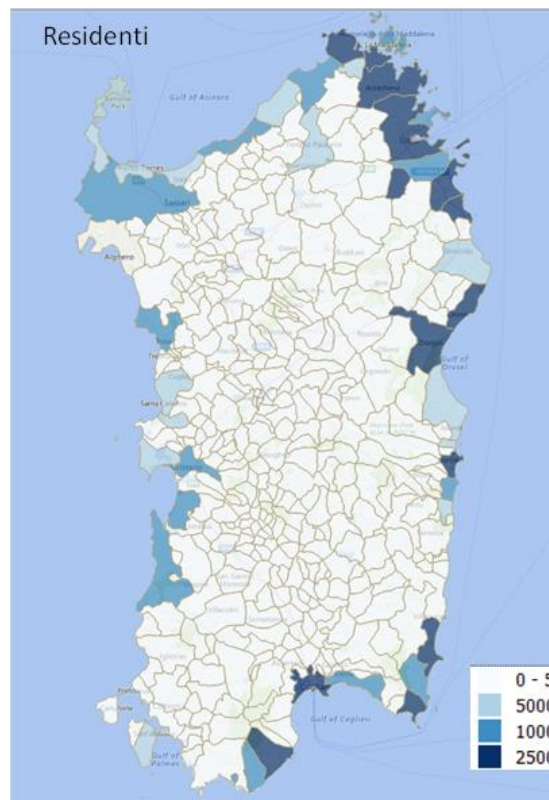
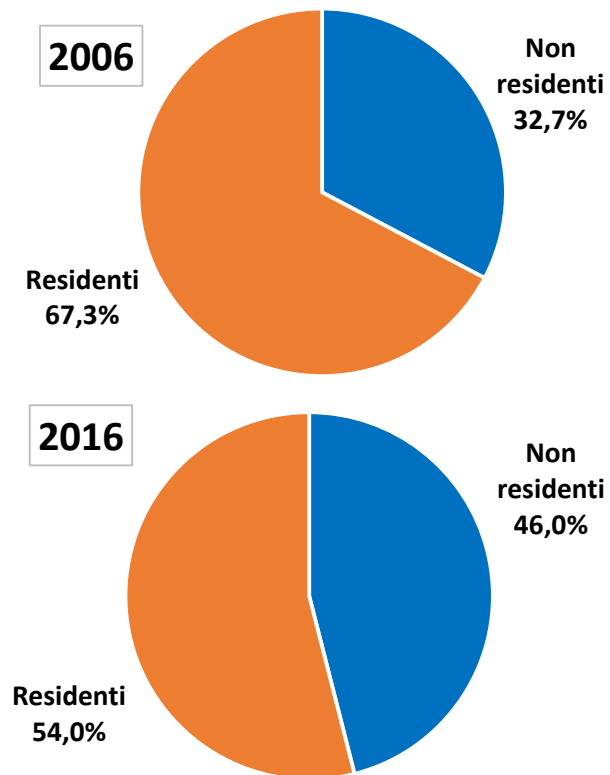
I residenti in Sardegna crescono arrivando a toccare i 500 mila arrivi nel 2016

Le due componenti della domanda turistica, ossia i clienti residenti in Italia (“residenti”) e quelli residenti all’estero (“non residenti”) mostrano un andamento profondamente diverso

Gli arrivi nazionali crescono leggermente, dopo la crisi 2009-2012, ritornando ai livelli del 2006

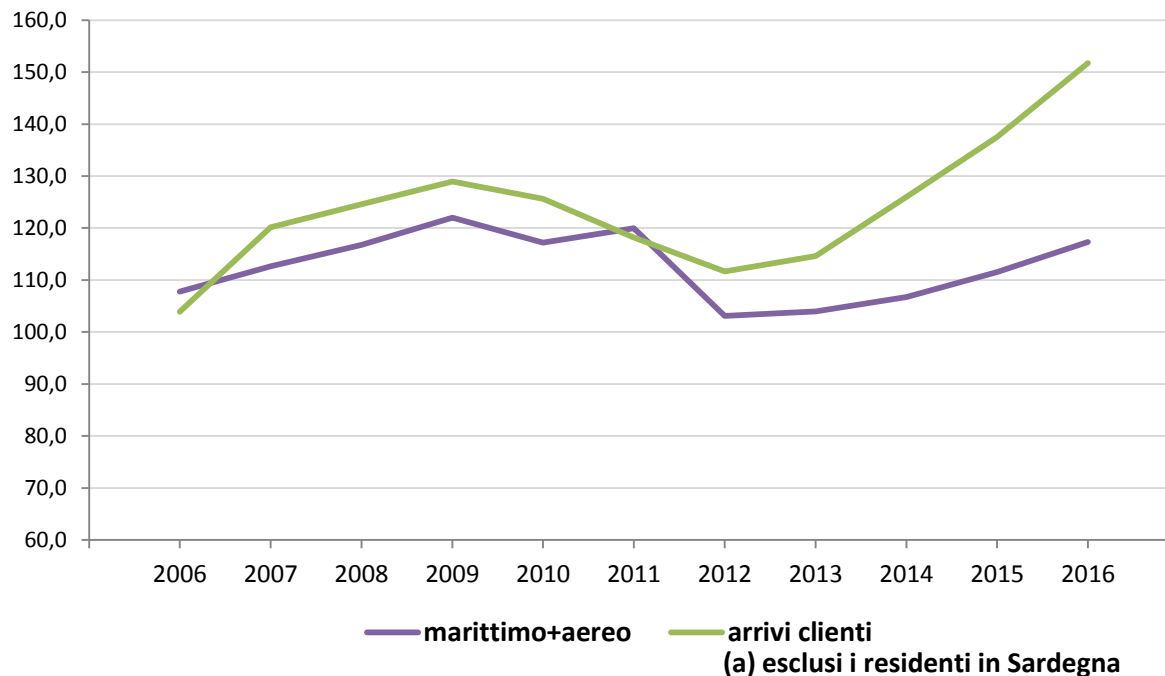


La composizione della clientela degli esercizi ricettivi sardi

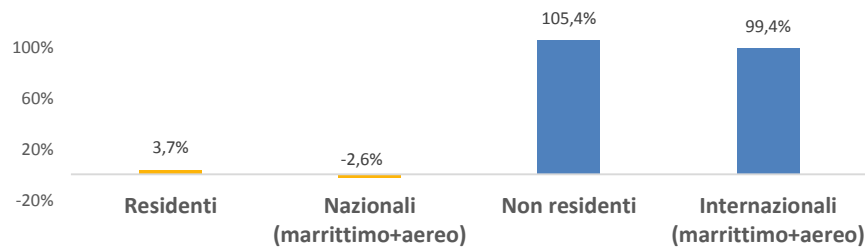
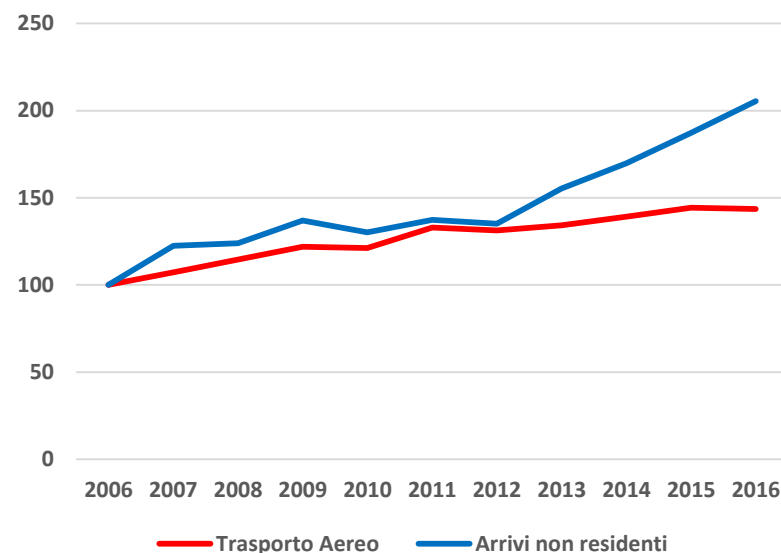
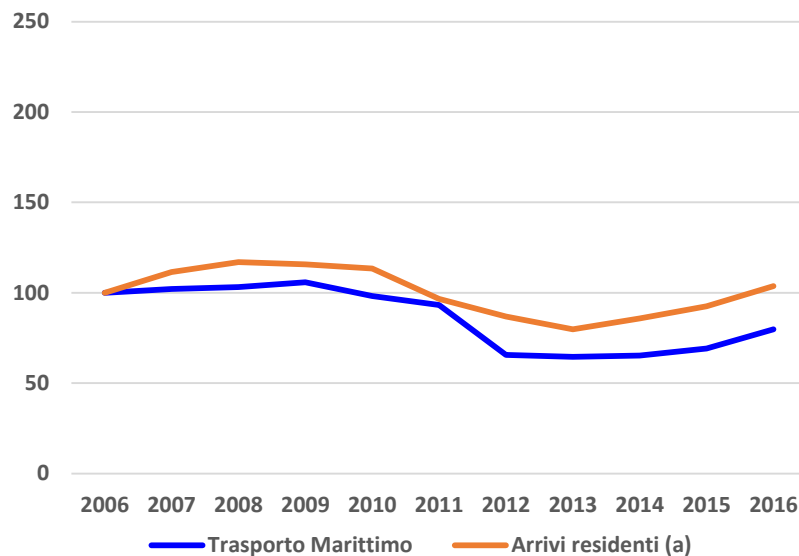


Flussi di passeggeri ed arrivi di clienti a confronto

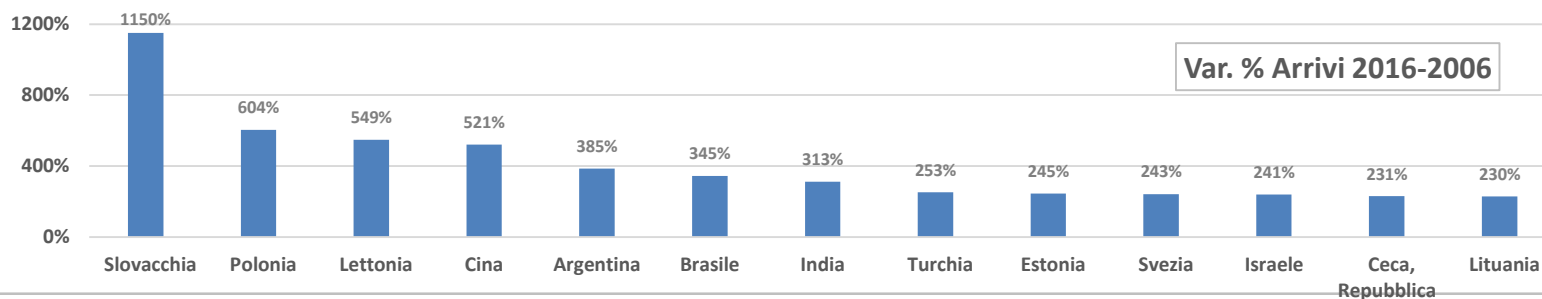
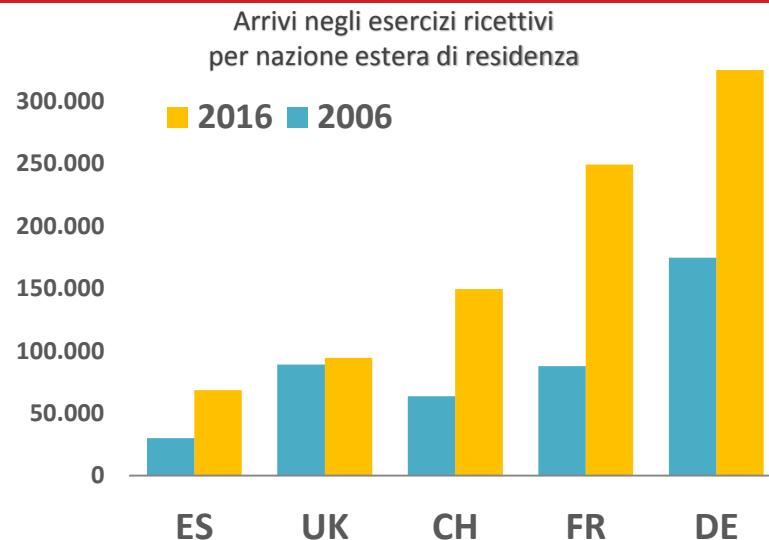
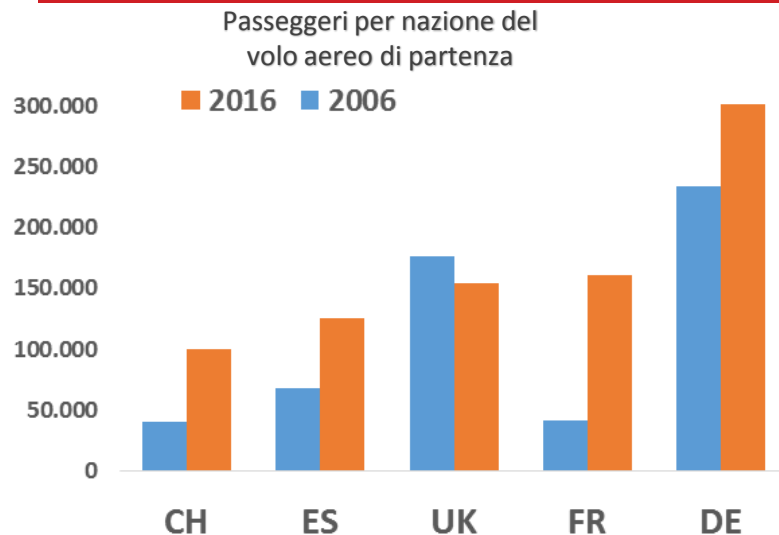
Flussi di passeggeri verso la Sardegna per trasporto marittimo ed aereo ed arrivi di clienti negli esercizi ricettivi (a). Anni 2006-2016 – Indice anno base 2006=100



Flussi di passeggeri per mezzo di trasporto ed arrivi di clienti per residenza a confronto



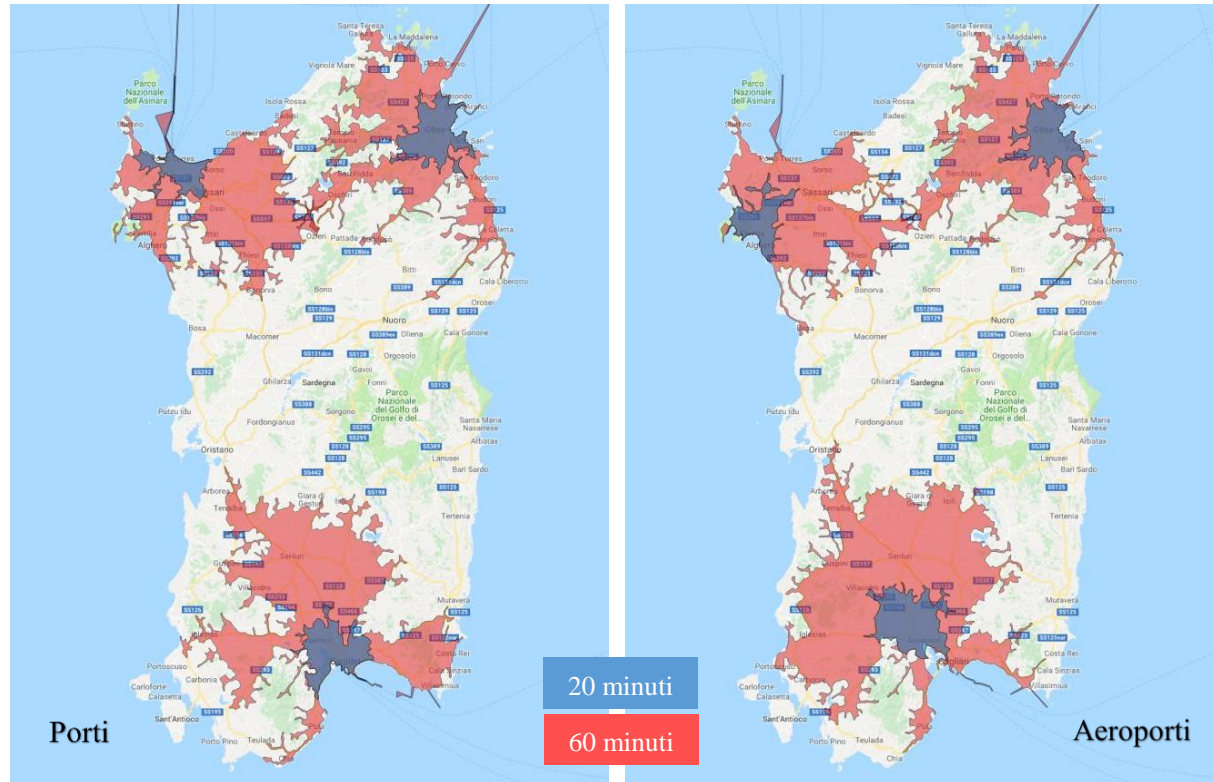
Paese estero di provenienza – Voli aerei e arrivi di clienti stranieri



Isocrone a 20 e 60 minuti dai principali nodi portuali/aeroportuali

Le isocrone permettono di disegnare mappe temporali che mostrano le località raggiungibili dato un punto di partenza, un arco temporale ed un mezzo di trasporto

Con il supporto GIS sono stati individuati i comuni raggiungibili nell'arco di 20 e 60 minuti (*driving time*) a partire dai 3 principali porti ed aeroporti

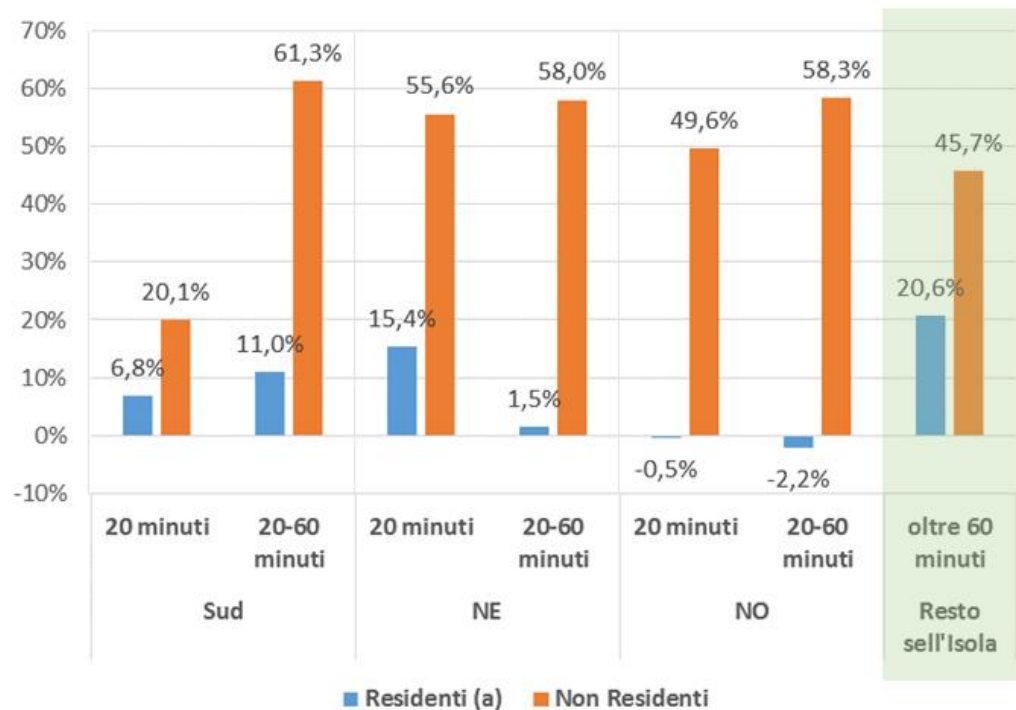
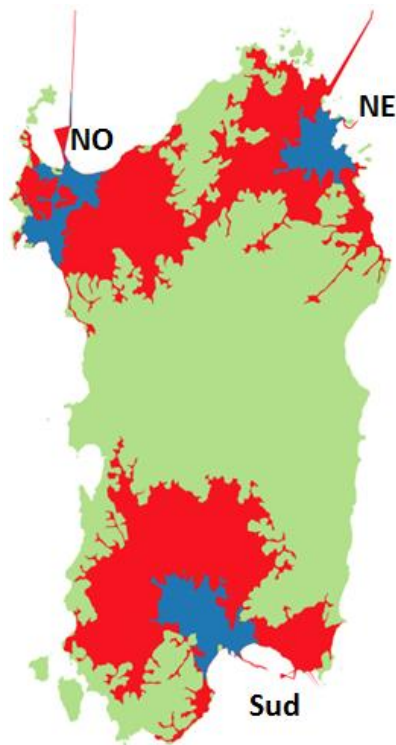


Dinamica turistica negli intorni dei principali nodi portuali/aeroportuali

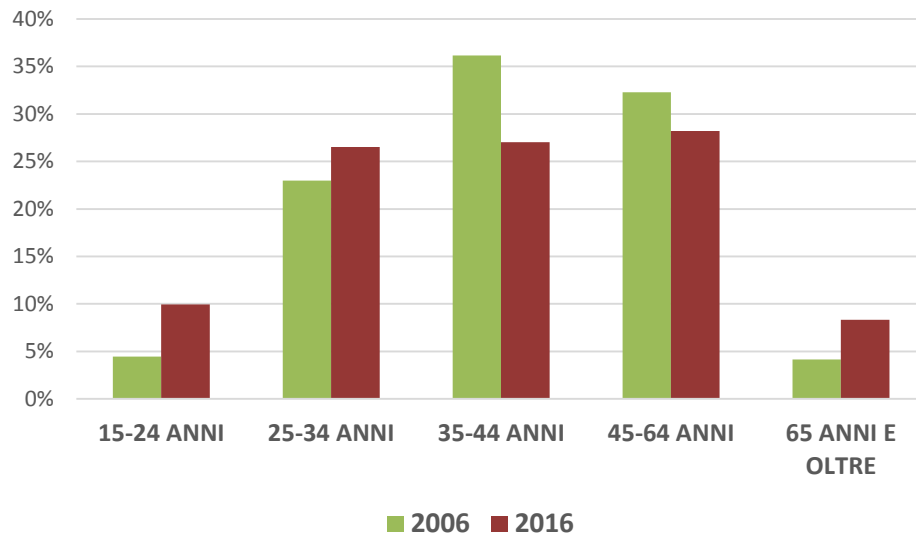
	Porto/Aeroporto	Arrivi Residenti (a)	Arrivi Non residenti	Quota % su Sardegna	Arrivi ogni 1.000 abitanti	Var % 2011-2016		
						Residenti (a)	Non residenti	Totale
PORTI	Cagliari	340.899	286.035	26,4	804,3	12,3	48,7	26,4
	- 20 minuti	150.408	105.073	10,8	551,8	8,9	20,3	13,3
	- da 20 a 60 minuti	190.491	180.962	15,6	1.173,5	15,2	72,2	37,3
	Olbia	432.064	644.529	45,3	4.654,3	4,1	56,1	30,0
	- 20 minuti	134.684	184.480	13,4	3.925,1	15,4	55,6	35,7
	- da 20 a 60 minuti	297.380	460.049	31,9	5.049,7	-0,3	56,3	27,8
	Porto Torres	168.520	243.615	17,3	1.292,5	-6,2	43,0	17,8
	- 20 minuti	76.942	35.890	4,7	679,0	7,4	67,0	21,1
	- da 20 a 60 minuti	91.578	207.725	12,6	1.960,1	-15,2	39,5	16,5
	Oltre 60 minuti	124.694	176.476	12,7	857,2	20,9	40,7	31,8
AEROPORTI	Elmas	304.356	259.953	23,8	682,1	6,1	38,9	19,0
	- 20 minuti	117.335	83.861	8,5	607,2	4,7	19,8	10,5
	- da 20 a 60 minuti	187.021	176.092	15,3	732,2	6,9	50,3	24,3
	Olbia	411.802	611.341	43,1	4.721,4	7,0	58,4	32,7
	- 20 minuti	134.217	182.234	13,3	4.110,3	15,5	55,5	35,5
	- da 20 a 60 minuti	277.585	429.107	29,7	5.058,2	3,3	59,7	31,5
	Alghero	158.233	229.386	16,3	1.235,6	-1,1	40,5	19,9
	- 20 minuti	90.960	175.828	11,2	1.492,8	-8,3	32,2	14,9
	- da 20 a 60 minuti	67.273	53.558	5,1	895,1	10,7	77,2	32,8
	Oltre 60 minuti	175.930	224.768	16,9	1.287,8	20,4	50,7	35,7
Totale	Totale	1.050.072	1.325.408	100,0	1.432,6	7,4	49,7	27,5

L'evoluzione del settore dei trasporti ed il suo impatto sul mercato turistico locale: il caso della Sardegna

Dinamica turistica negli intorno dei principali nodi portuali/aeroportuali



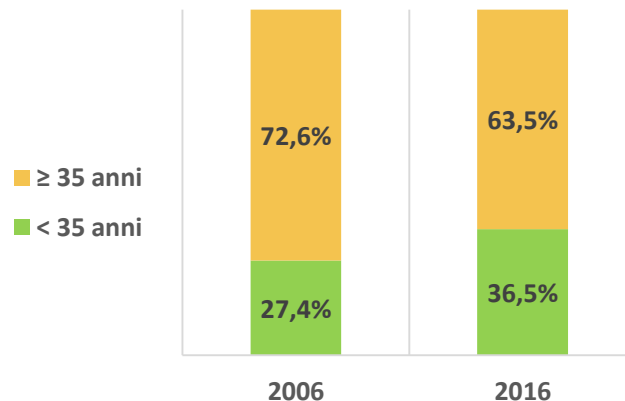
I viaggiatori verso la Sardegna per classe di età



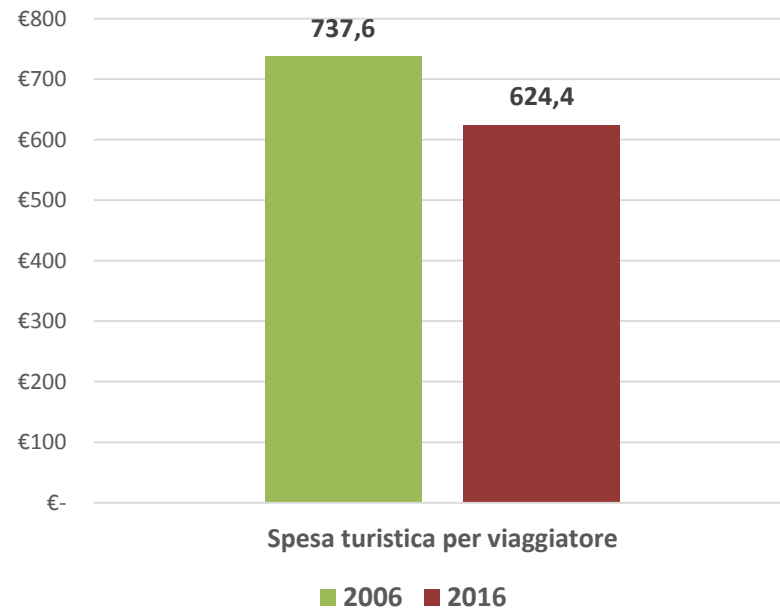
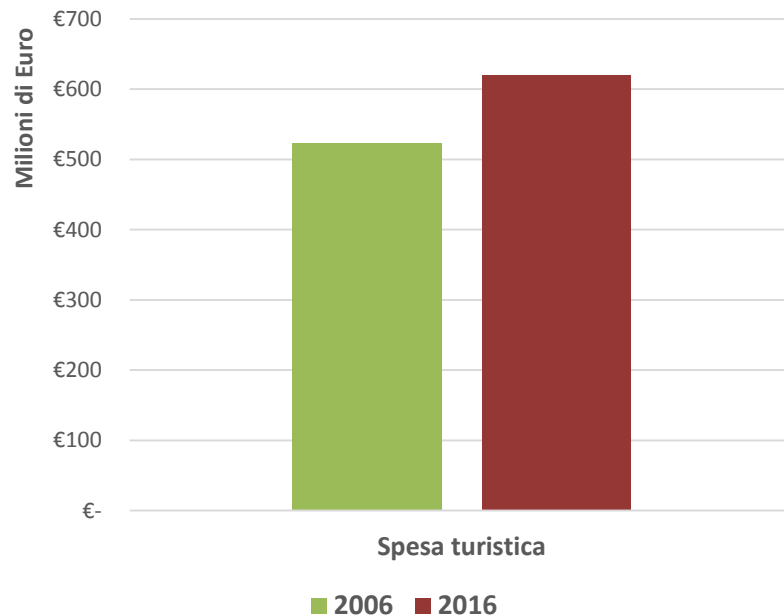
Cresce di quasi 10 punti percentuali nel decennio la quota dei turisti con meno di 35 anni

Aumenta la quota dei viaggiatori stranieri nelle classi d'età più giovani (15-24 e 25-34) ed in quella oltre i 65 anni

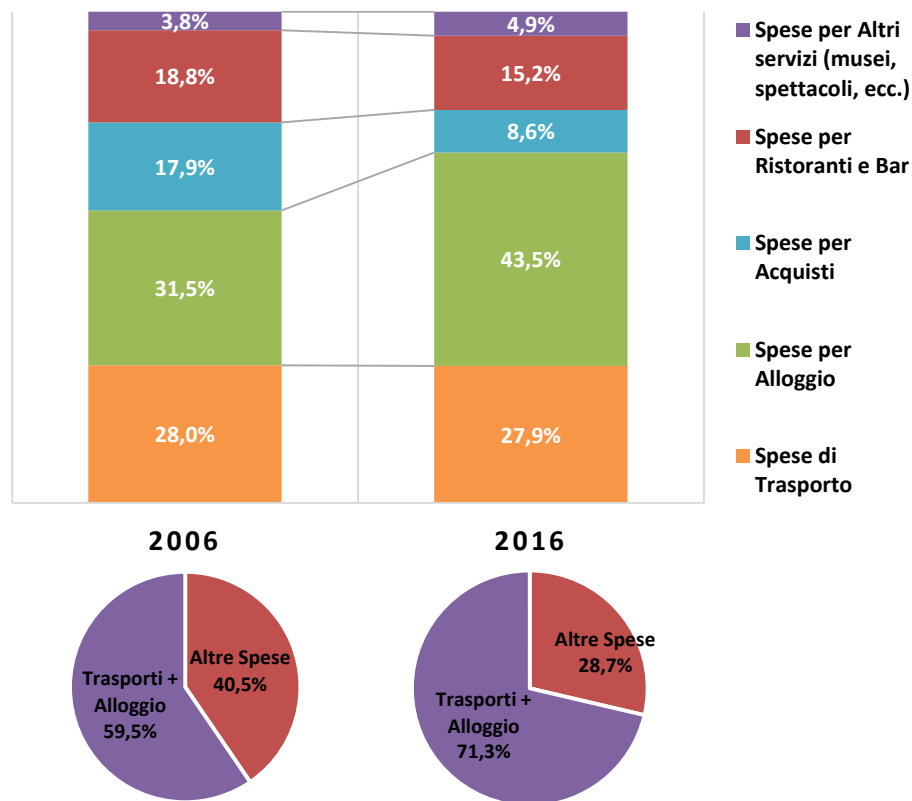
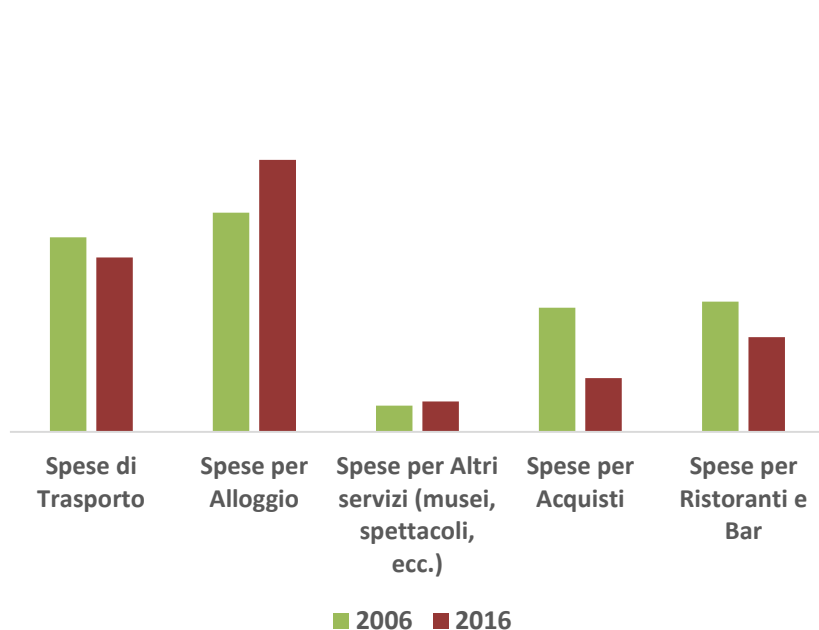
Si riduce la quota nelle classi centrali d'età (35-44 e 45-64)



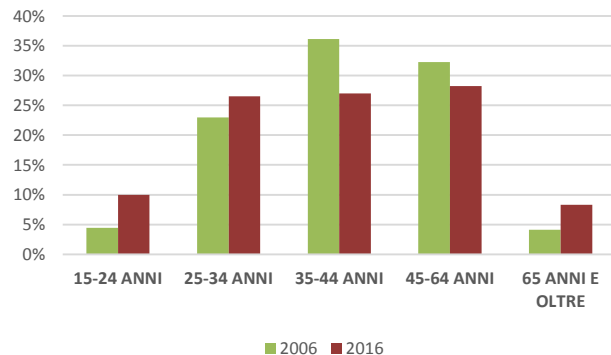
La spesa turistica dei viaggiatori verso la Sardegna



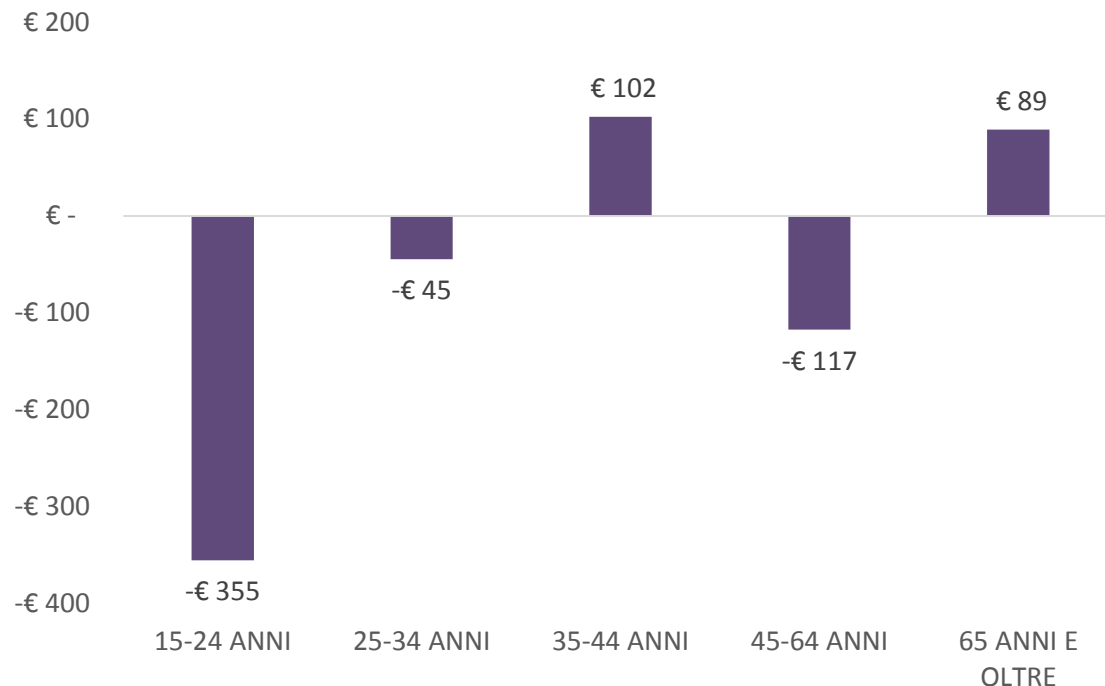
Composizione della spesa turistica dei viaggiatori verso la Sardegna



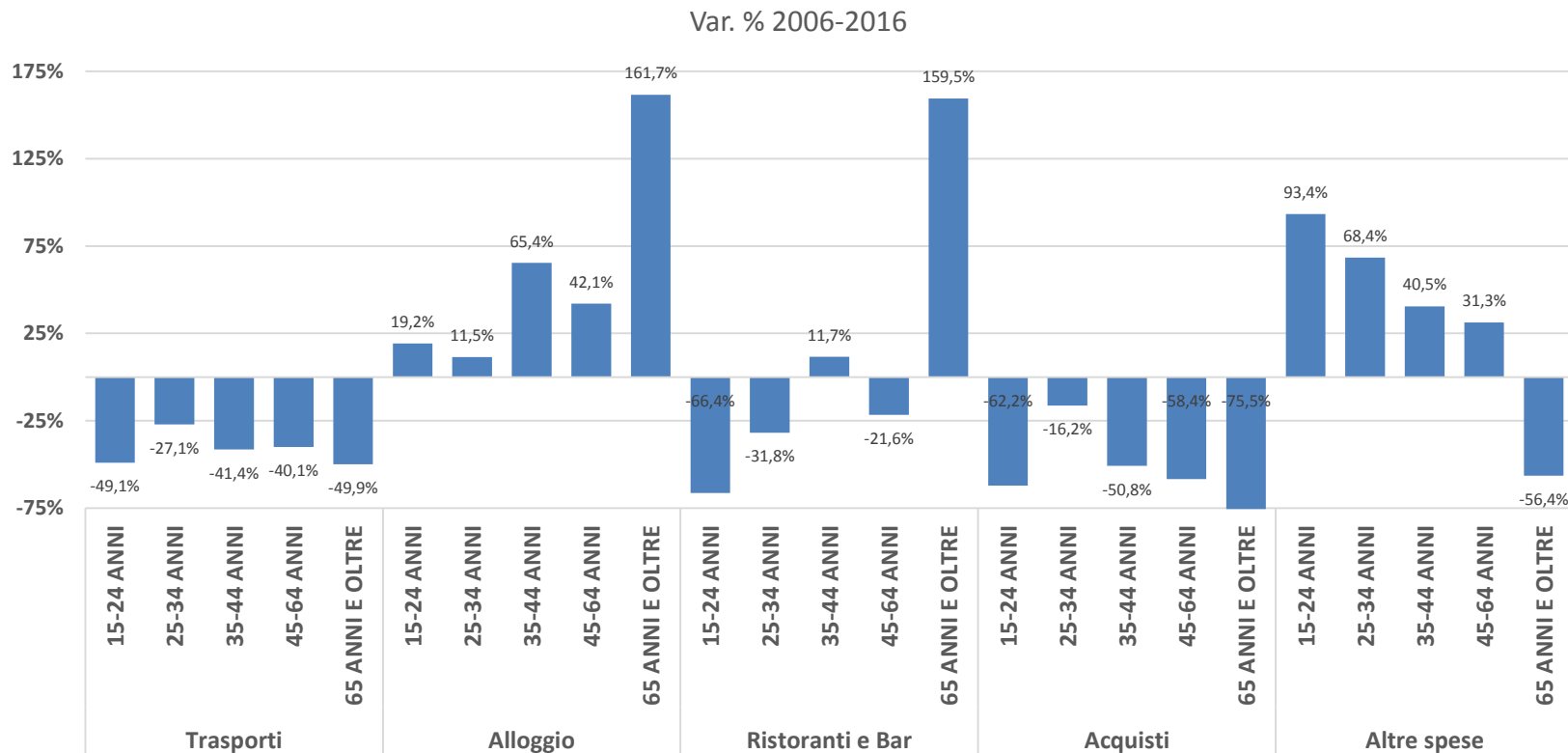
Spesa turistica dei viaggiatori verso la Sardegna per classe di età



Le classi giovani di viaggiatori verso la Sardegna, la cui quote crescono nel decennio, sono quelle con la maggior contrazione di spesa turistica



Spesa turistica dei viaggiatori verso la Sardegna per classe di età



Il cambiamento nella scelta del vettore è stato reso possibile dalla **riduzione dei costi dei biglietti aerei**

Il mutamento del contesto economico ha determinato la razionalizzazione delle spese per la vacanza: **minore durata e contrazione delle spese** per servizi non considerati essenziali

La crescita del low-cost porta con se nuove tipologie di viaggiatori (crescono i viaggiatori stranieri ma si contrae la spesa per viaggiatore)

Viaggio low cost = turismo low-cost?

La riflessione è se l'obiettivo debba essere più volumi turistici, o puntare non alla crescita del numero ma al ritorno economico per singolo turista, soprattutto dove il turismo di massa impatta sulle bellezze paesaggistiche e naturalistiche ed in cui l'impronta antropica risulta più invasiva

Di fronte alla crescita dei flussi è necessario "aprire" i territori a **nuove destinazioni**, per ridurre il carico sulle aree già sature, attraverso lo sviluppo di reti di trasporto interne più efficienti