



Osservatorio turistico della regione Sardegna

LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

Ottobre 2012

A cura di



Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche



Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	Unioncamere Sardegna
Versione:	1.0
Termine rilevazione:	Settembre 2012
Casi:	439

Sommario

1. L'occupazione nelle strutture ricettive sarde da luglio a settembre e le prenotazioni per ottobre dicembre	4
2. Strategie delle imprese, caratteristiche comportamenti della clientela.....	8
Nota metodologica	28

1. L'occupazione nelle strutture ricettive sarde da luglio a settembre e le prenotazioni per ottobre dicembre

Occupazione camere 2010-2012 (%) Confronto 2010-2012

	2010	2011	2012
Gennaio	21,1	31,2	16,5
Febbraio	20,6	26,7	19,4
Marzo	24,2	27,4	21,1
Aprile	28,0	21,4	17,3
Maggio	38,7	27,8	27,4
Giugno	50,4	47,4	39,5
Luglio	60,2	62,6	63,2
Agosto	74,8	71,8	75,0
Settembre	38,4	42,9	
Ottobre	29,4	30,6	
Novembre	29,4	24,4	
Dicembre	33,0	17,1	

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Occupazione camere luglio-settembre¹ 2012 per prodotto (%)

	Luglio	Agosto	Settembre*
Città	48,6	61,0	38,0
Mare	67,0	79,1	60,0
Natura	33,3	40,8	25,4
Sardegna	63,2	75,0	55,8
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Occupazione camere luglio-settembre 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Luglio	Agosto	Settembre*
Alberghiero	65,4	74,3	60,3
Extralberghiero	60,3	76,0	49,7
Sardegna	63,2	75,0	55,8
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Occupazione camere luglio-settembre 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Luglio	Agosto	Settembre*
Hotel	65,4	74,3	60,3
1-2 stelle	38,7	43,5	40,0
3 stelle	59,2	70,9	47,4
4 e 5 stelle	73,9	81,0	74,1
Agriturismo	42,4	54,5	29,9
Campeggi	66,3	82,4	58,5
B&B	40,1	54,9	17,9
Altre strutture extralberghiere	68,6	79,6	31,8
Sardegna	63,2	75,0	55,8
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

¹ Il dato di settembre è provvisorio

I risultati di vendita delle camere ottenuti durante il III trimestre del 2012 presso le strutture ricettive della Sardegna consolidano il posizionamento del territorio e l'appeal della regione in estate anche sul confronto nazionale e malgrado gli ostacoli dovuti agli andamenti congiunturali.

Dopo un avvio dell'anno più debole rispetto al 2011 la stagione estiva incoraggia gli operatori del ricettivo e fa registrare il 63,2% di camere vendute a luglio, il 75% ad agosto e il 55,8% a settembre riuscendo a migliorare, lievemente, la performance degli ultimi due anni specialmente nel mese di settembre (dato provvisorio) che si distanzia di ben +12,9 punti percentuali dallo scorso anno, nel complesso oltre la soglia nazionale.

Le destinazioni balneari sono, naturalmente, quelle maggiormente favorite nel trimestre estivo segnando il 67% di camere occupate a luglio, il 79,1% ad agosto ed il 60% a settembre, seguite dalle strutture ricettive nelle città che vendono il 48,6% di camere a luglio, il 61% ad agosto ed il 38% a settembre.

Tra le tipologie ricettive si segnala un sostanziale equilibrio in termini di occupazione camere: le strutture alberghiere vendono il 65,4% di camere a luglio, il 74,3% ad agosto ed il 60,3% a settembre, facendo emergere in particolar modo la performance degli hotel a 4-5 stelle con il 73,9% di occupazione a luglio, l'81% ad agosto ed il 74,1% a settembre, mentre tra le imprese complementari si distinguono i

Occupazione camere luglio-settembre² 2012 per provincia (%)

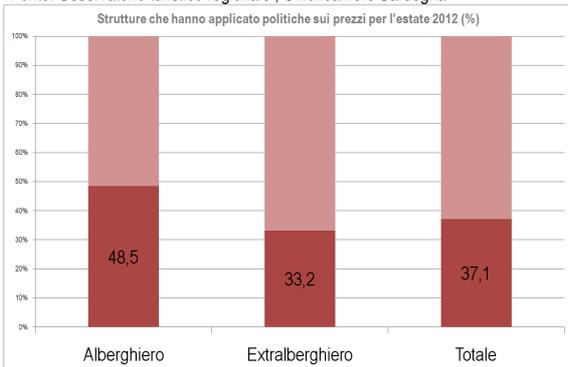
	Luglio	Agosto	Settembre*
Sassari	57,4	72,9	63,0
Nuoro	52,0	65,0	37,5
Cagliari	70,4	74,6	66,5
Oristano	42,8	56,8	28,0
Olbia-Tempio	61,0	75,5	51,6
Ogliastra	84,5	91,3	78,5
Medio Campidano	37,9	48,5	32,1
Carbonia-Iglesias	55,3	79,2	30,9
Sardegna	63,2	75,0	55,8
Italia	62,2	70,7	37,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere valori in euro

	III trimestre
1 e 2 stelle	85,10
3 stelle	97,63
4 e 5 stelle	199,77
Hotel	128,07

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 per area-prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	39,7	60,3	100,0
Mare	40,5	59,5	100,0
Natura	30,1	69,9	100,0
Sardegna	37,1	62,9	100,0
Italia	18,6	81,4	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

campeggi con il 66,3% di vendite a luglio, l'82,4% ad agosto (picco stagionale per la regione) ed il 58,5% a settembre.

I dati di vendita più consistenti si segnalano, in particolare, nel comparto ricettivo della provincia dell'Ogliastra che si distingue nel contesto territoriale con l'84,5% di camere vendute a luglio, il 91,3% ad agosto ed il 78,5% a settembre. L'apertura della stagione estiva è positiva anche per gli operatori nella provincia di Cagliari che nel mese di luglio vendono il 70,4% di camere, superata ad agosto dalla provincia di Carbonia Iglesias che sfiora l'80% di occupazione, mentre a settembre il dato provvisorio favorisce la provincia di Cagliari (66,5%) e di Sassari (63%). Le politiche di pricing, attente a dimensionare le tariffe come strategia di vendita, rappresentano uno strumento di marketing importante per gli operatori del ricettivo. Nell'estate del 2012 le imprese alberghiere della Sardegna applicano per una camera doppia un prezzo pari a 128 euro a notte, su cui incide soprattutto l'offerta più strutturata degli hotel di categoria elevata che in estate portano le tariffe a sfiorare i 200 euro a notte. Una forbice ampia nei prezzi, quella che emerge nella regione, registrando scelte più contenute per gli alberghi ad 1-2 stelle (85 euro a notte) e nei 3 stelle che si attestano sui 97 euro a camera.

Nel complesso il 37,1% delle imprese ricettive della Sardegna ha effettuato particolari politiche dei prezzi, quota superiore al resto del territorio nazionale (18,6%), registrando un maggiore coinvolgimento delle strutture alberghiere (48,5%) rispetto a quelle

² Il dato di settembre è provvisorio

L'efficacia delle politiche dei prezzi

% sul totale imprese che hanno applicato delle politiche

	Strutture nelle quali le politiche hanno portato un aumento di clientela	% di aumento della clientela
Alberghiero	67,9	+30,0
Extralberghiero	17,7	+20,6
Sardegna	34,4	+26,5
Italia	63,7	20,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

complementari (33,2%) ed una partecipazione mediamente superiore da parte degli operatori del ricettivo presso mare e città (4 su 10).

L'interesse ad adottare specifiche politiche di prezzo per l'estate riflette un incremento della clientela, andando ad incidere specialmente nell'attività delle strutture alberghiere (67,9% sul totale delle imprese che hanno applicato delle politiche) ed una variazione media del +30%. Tra le strutture extralberghiere che si sono dedicate a questa strategia di marketing il 17,7% ha ottenuto benefici in termini di clientela indicando come variazione positiva circa il +20,6%.

Prenotazione camere ottobre-dicembre (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
2010	35,6	17,0	20,8
2011	26,9	4,9	1,8
2012	25,6	9,6	3,4

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Prenotazione camere ottobre-dicembre per prodotto (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Città	16,6	2,0	2,9
Mare	26,5	11,1	3,5
Natura	22,7	6,9	2,9
Sardegna	25,6	9,6	3,4
Italia	23,9	18,0	19,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Prenotazione camere ottobre-dicembre per tipologia ricettiva (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Alberghiero	33,6	13,8	4,4
Extralberghiero	16,3	0,2	0,6
Sardegna	25,6	9,6	3,4
Italia	23,9	18,0	19,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Prenotazione camere ottobre-dicembre per provincia (%)

	Ottobre	Novembre	Dicembre
Sassari	21,9	0,6	0,5
Nuoro	30,2	2,5	3,1
Cagliari	46,6	25,1	7,1
Oristano	5,9	0,0	0,0
Olbia-Tempio	20,5	11,1	5,2
Ogliastra	11,7	3,5	0,0
Medio Campidano	25,2	15,7	0,3
Carbonia-Iglesias	4,2	0,0	0,0
Sardegna	25,6	9,6	3,4
Italia	23,9	18,0	19,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Sardegna

Le prenotazioni per l'autunno

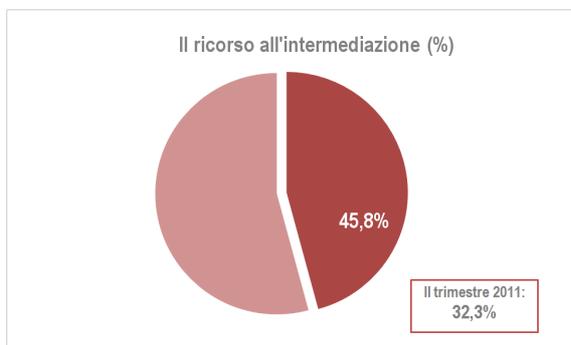
Per il trimestre autunnale le prenotazioni per le strutture ricettive della Sardegna non registrano particolari cambiamenti dall'anno precedente confermando il 25,6% di camere prenotate per il mese di ottobre mentre poco anticipo si segnala per il lungo periodo (9,6% a novembre e 3,4% per dicembre) che accoglie maggiori prenotazioni a livello nazionale (rispettivamente 18% e 19,2%).

Le località di mare risultano, in linea previsionale, le destinazioni favorite anche con l'avvicinarsi dell'autunno (26,5% di prenotazioni per ottobre e 11,1% a novembre), seguite dalle aree naturalistiche e dalle città.

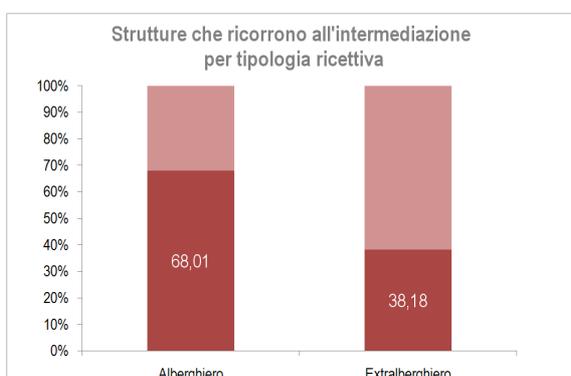
Per la prossima stagione si prevede il fisiologico rallentamento delle vendite presso le imprese extralberghiere (prenotazioni esclusivamente ad ottobre, 16,3%) mentre nelle strutture alberghiere si registra il 33,6% di camere prenotate per ottobre e ancora deboli per novembre (13,8%) e dicembre (4,4%).

Un forte vantaggio in termini di prenotazioni si rileva, nel dettaglio, per le strutture ricettive della provincia di Cagliari che hanno già ricevuto il 46,6% di camere prenotate per ottobre ed il 25,1% per novembre.

2. Strategie delle imprese, caratteristiche comportamenti della clientela



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte

	Alberghiero	Extralberghiero	Totale
Agenzie di viaggio	70,9	59,3	63,7
Tour operator	76,3	51,2	60,7
Grandi Portali	55,7	57,2	56,7
Agenzie di viaggio on line	50,5	44,5	46,8
Cral	5,1	0,0	1,9
Associazioni sportive	2,4	0,4	1,1
Parrocchie	1,2	0,4	0,7
Associazioni culturali	0,3	0,5	0,4
Scuole	0,3	0,3	0,3
Organizzazione religiosa	0,7	0,0	0,3

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Sul fronte delle politiche legate alla promozionalizzazione le imprese ricettive della Sardegna mostrano nell'estate del 2012 un interesse che va di pari passo con lo scenario nazionale e che cresce rispetto allo scorso anno: il 45,8% sceglie di utilizzare il circuito dell'intermediazione per commercializzare la propria offerta e relativi servizi (50,4% nella media Italia), mediamente il +13,5% di operatori in più dal 2011.

Il coinvolgimento delle imprese ricettive nel ricorso a questi strumenti è più diffuso nelle strutture alberghiere (68%), in particolare negli hotel a 4 e 5 stelle (87,2%) e nelle imprese ubicate nelle città (75,2%) rispetto al comparto extralberghiero che conta, mediamente, il 38,2% delle strutture.

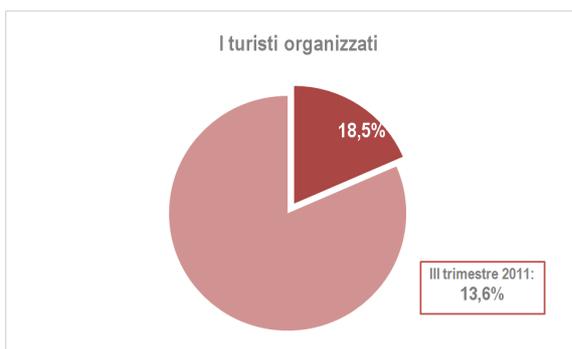
Tra le diverse destinazioni, l'uso dei circuiti intermediati è più accentuato tra gli operatori della provincia di Olbia-Tempio e Sassari che registrano il 66-67% delle imprese.

Nello specifico, gli operatori del ricettivo sardo orientano le loro strategie di vendita verso un approccio di tipo tradizionale, legato alle agenzie di viaggio (63,7% delle imprese) e tour operator (60,7%) a cui viene associato anche il ricorso ai circuiti più tecnologici come i grandi portali del turismo (56,7%) e le agenzie di viaggio on line (46,8%).

La performance di vendita delle imprese del ricettivo

Periodo di riferimento: luglio-settembre 2012 e prenotazioni ottobre-dicembre 2012

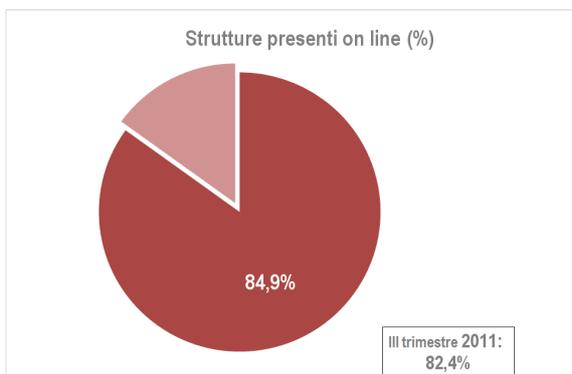
Pagina 8 di 28



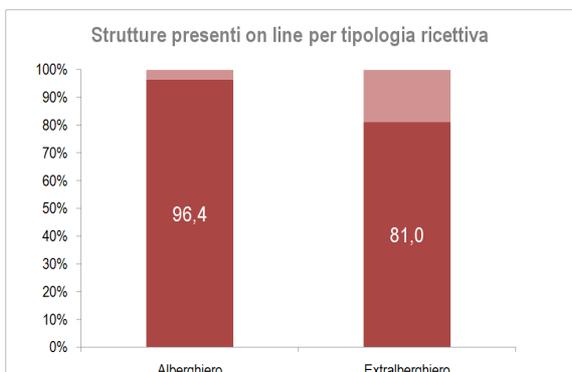
Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

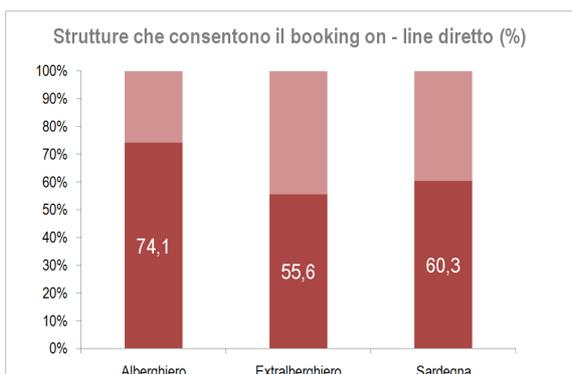
Durante l'estate il sistema ricettivo sardo registra il 18,5% di turismo organizzato, una quota che incide maggiormente negli alberghi (30,6% e 40,3% nei 4-5 stelle) che si attesta in linea con il resto del territorio (16,5%).

In linea con le scelte delle imprese, le quote più alte di turisti che si organizzano con l'intermediazione si segnalano nelle strutture in città (30,5%) e nelle imprese della provincia di Sassari (29,4%) e di Olbia-Tempio (22,4%).

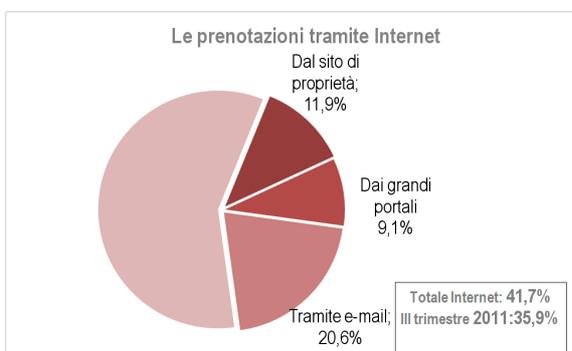
Internet, come scelta di canale di visibilità, ha un certo peso per il sistema ricettivo sardo: circa l'85% delle imprese è presente on line con il proprio sito, quota poco distante dalla media Italia (87,7%).

Ad emergere, in quest'ottica, è il comparto alberghiero dove quasi tutte le strutture dichiarano di essere visibili in rete (in particolare i 4-5 stelle) mentre tra le imprese extralberghiere (in media l'81%) si distinguono i campeggi (96,6%).

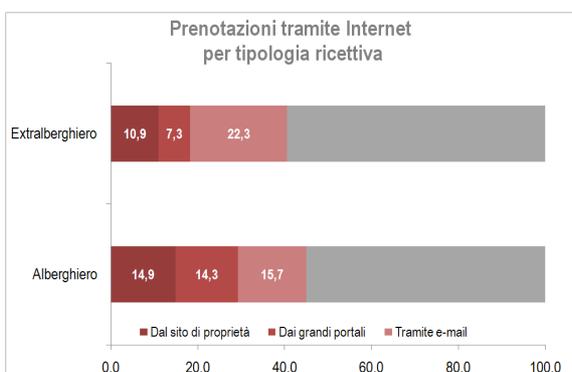
Tra le aree prodotte si segnala una maggiore presenza sul web da parte degli operatori nelle città e nella provincia di Sassari dove sono rarissimi i casi in cui le imprese non si propongono on line attraverso il sito della struttura.



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

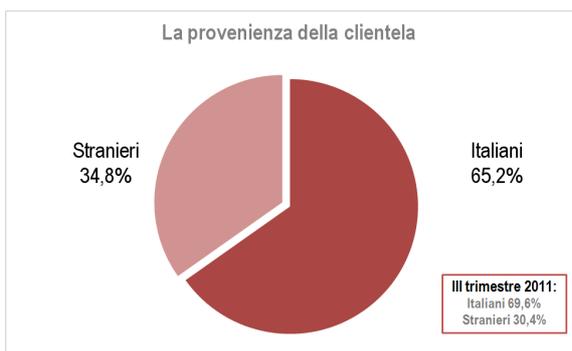


Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

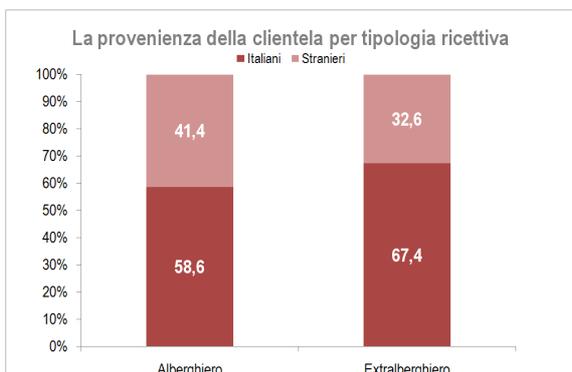
Rispetto a quanti operatori sono presenti sul web è inferiore la quota di imprese che consentono di prenotare con l'e-booking diretto: in media il 60,3% in linea con il 62% nazionale, quota che sale nel caso degli hotel a 4 5 stelle (93,2%) e dei campeggi (80,9%).

Nell'estate del 2012 cresce dallo scorso anno la quota di turisti che prenota direttamente on line il soggiorno nelle destinazioni della Sardegna, passando dal 35,9% al 41,7% (44,7% nella media Italia), in gran parte tramite mail (20,6%) ed in misura minore attraverso il sito di proprietà ed i grandi portali (11,9%) che risultano meno utilizzati nel confronto nazionale.

Tra il comparto alberghiero, si segnalano i 3 stelle che ricevono oltre la metà delle prenotazioni da Internet (51,5%) mentre negli esercizi complementari i campeggi si confermano i più "virtuali" anche dal lato della domanda turistica (54,6% di prenotazioni sul web). La propensione di affidarsi al web nella fase della prenotazione è accentuata nelle città (53,6%) e nella provincia di Sassari (56,5%).



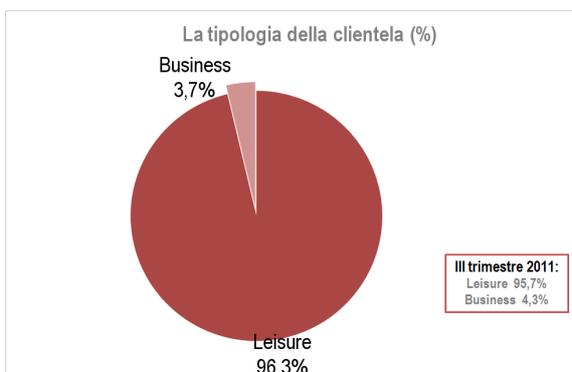
Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna



Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Durante il III trimestre del 2012 le strutture ricettive della Sardegna contano il 34,8% di domanda straniera, in aumento rispetto allo scorso anno (30,4%), un mercato che incide maggiormente nel comparto alberghiero (specie di categoria alta) dove rappresenta il 41,4% sul totale della clientela.

Ad ospitare una quota di turismo straniero oltre la soglia regionale sono le strutture della provincia di Olbia Tempio (circa il 45%) e, tra le aree-prodotto, le città (41,7%).

I target di clientela che soggiornano in Sardegna in estate evidenziano una elevata incidenza di coppie (48,7%) rispetto alla media nazionale (38,6%) che si concentrano soprattutto nei B&B (53,5%) e nella provincia di Sassari (59,2%) seguite dalle famiglie che costituiscono il 31,4% (39,1% nazionale) con una presenza più accentuata nei campeggi (56,3%) e nella provincia di Carbonia Iglesias.

La permanenza media in Sardegna nel III trimestre del 2012 si allinea al contesto registrando 4 notti di pernottamento senza segnalare divergenze tra mercati italiani e stranieri.

I soggiorni sono mediamente più estesi nelle strutture alberghiere (circa una notte in più) specie nei 4-5 stelle (5,6 notti) mentre tra le imprese extralberghiere si distinguono i campeggi dove si sfiorano le 6 notti di pernottamento.

Strutture che dichiarano che le nuove tratte aeroportuale low cost abbiano portato un aumento della clientela per provincia (%)

	Sì	No	Totale
Sassari	4,6	95,4	100,0
Nuoro	14,5	85,5	100,0
Cagliari	17,6	82,4	100,0
Oristano	19,9	80,1	100,0
Olbia-Tempio	27,2	72,8	100,0
Ogliastra	10,7	89,3	100,0
Medio Campidano	20,7	79,3	100,0
Carbonia-Iglesias	17,7	82,3	100,0
Sardegna	16,2	83,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che dichiarano che nell'estate 2012 ci sia stato un calo delle vendite legato ai prezzi delle tratte navali per provincia (%)

	Sì	No	Totale
Sassari	62,5	37,5	100,0
Nuoro	79,9	20,1	100,0
Cagliari	68,7	31,3	100,0
Oristano	77,5	22,5	100,0
Olbia-Tempio	90,1	9,9	100,0
Ogliastra	60,5	39,5	100,0
Medio Campidano	83,6	16,4	100,0
Carbonia-Iglesias	61,0	39,0	100,0
Sardegna	73,2	26,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

La realizzazione di nuove tratte aeroportuali legate alle compagnie low cost ha portato, per il 16,2% delle imprese ricettive sarde, un incremento della clientela, fenomeno più diffuso nella provincia di Olbia-Tempio dove il 27,2% ne dichiara un aumento, città e mare in prima linea.

Per quanto concerne, invece, il traffico navale nell'estate del 2012, il 73,2% delle strutture ha registrato un calo delle vendite connesso alla problematiche dei prezzi applicati nelle tratte, un tema ancora più sentito da parte degli operatori della provincia di Olbia-Tempio dove la quota sale al 90,1%, seguito dalla provincia di Medio Campidano (83,6%) e Nuoro (circa 80%).

Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela

Il ricorso all'intermediazione per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	68,0	32,0	100,0
Extralberghiero	38,2	61,8	100,0
Sardegna	45,8	54,2	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Il ricorso all'intermediazione per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	68,0	32,0	100,0
1-2 stelle	28,9	71,1	100,0
3 stelle	68,9	31,1	100,0
4 e 5 stelle	87,2	12,8	100,0
Agriturismo	37,6	62,4	100,0
Campeggi	30,3	69,7	100,0
B&B	38,9	61,1	100,0
Altre strutture extralberghiere	16,7	83,3	100,0
Sardegna	45,8	54,2	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Il ricorso all'intermediazione per area-prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	75,1	24,9	100,0
Mare	52,4	47,6	100,0
Natura	24,5	75,5	100,0
Sardegna	45,8	54,2	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Il ricorso all'intermediazione per provincia (%)

	Si	No	Totale
Sassari	66,1	33,9	100,0
Nuoro	34,5	65,5	100,0
Cagliari	39,0	61,0	100,0
Oristano	25,2	74,8	100,0
Olbia-Tempio	66,7	33,3	100,0
Ogliastra	39,0	61,0	100,0
Medio Campidano	23,6	76,4	100,0
Carbonia-Iglesias	18,5	81,5	100,0
Sardegna	45,8	54,2	100,0
Italia	50,4	49,6	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	30,6
Extralberghiero	14,3
Sardegna	18,5
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%)

Hotel	30,6
1-2 stelle	16,5
3 stelle	29,5
4 e 5 stelle	40,3
Agriturismo	13,3
Campeggi	3,9
B&B	15,1
Altre strutture extralberghiere	8,2
Sardegna	18,5
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti organizzati per area-prodotto (%)

Città	30,5
Mare	21,5
Natura	9,2
Sardegna	18,5
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti organizzati per provincia (%)

Sassari	29,4
Nuoro	17,0
Cagliari	17,2
Oristano	7,0
Olbia-Tempio	22,2
Ogliastra	15,0
Medio Campidano	13,3
Carbonia-Iglesias	6,1
Sardegna	18,5
Italia	16,5

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti abituali per tipologia ricettiva (%)

Alberghiero	29,5
Extralberghiero	17,4
Sardegna	20,5
Italia	28,9

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti abituali per tipologia ricettiva (%)

Hotel	29,5
1-2 stelle	34,8
3 stelle	28,9
4 e 5 stelle	27,8
Agriturismo	24,8
Campeggi	43,9
B&B	13,8
Altre strutture extralberghiere	34,4
Sardegna	20,5
Italia	28,9

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti abituali per area-prodotto (%)

Città	17,4
Mare	23,2
Natura	16,6
Sardegna	20,5
Italia	28,9

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti abituali per provincia (%)

Sassari	13,1
Nuoro	23,0
Cagliari	19,3
Oristano	15,1
Olbia-Tempio	32,8
Ogliastra	17,3
Medio Campidano	12,5
Carbonia-Iglesias	28,3
Sardegna	20,5
Italia	28,9

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture presenti on line con il proprio sito per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	96,4	3,6	100,0
Extralberghiero	81,0	19,0	100,0
Sardegna	84,9	15,1	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture presenti on line con il proprio sito per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	96,4	3,6	100,0
1-2 stelle	83,1	16,9	100,0
3 stelle	98,2	1,8	100,0
4 e 5 stelle	100,0	0,0	100,0
Agriturismo	84,4	15,6	100,0
Campeggi	96,6	3,4	100,0
B&B	79,1	20,9	100,0
Altre strutture extralberghiere	100,0	0,0	100,0
Sardegna	84,9	15,1	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture presenti on line con il proprio sito per area-prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	98,3	1,7	100,0
Mare	89,8	10,2	100,0
Natura	71,8	28,2	100,0
Sardegna	84,9	15,1	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture presenti on line con il proprio sito per provincia (%)

	Si	No	Totale
Sassari	99,1	0,9	100,0
Nuoro	71,6	28,4	100,0
Cagliari	86,9	13,1	100,0
Oristano	78,4	21,6	100,0
Olbia-Tempio	90,4	9,6	100,0
Ogliastra	80,2	19,8	100,0
Medio Campidano	66,4	33,6	100,0
Carbonia-Iglesias	66,9	33,1	100,0
Sardegna	85,0	15,0	100,0
Italia	87,7	12,3	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che consentono di prenotare on- line tramite il booking on- line diretto per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Alberghiero	74,1	25,9	100,0
Extralberghiero	55,6	44,4	100,0
Sardegna	60,3	39,7	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che consentono di prenotare on- line tramite il booking on- line diretto per tipologia ricettiva (%)

	Si	No	Totale
Hotel	74,1	25,9	100,0
1-2 stelle	48,6	51,4	100,0
3 stelle	71,3	28,7	100,0
4 e 5 stelle	93,2	6,8	100,0
Agriturismo	47,8	52,2	100,0
Campeggi	80,9	19,1	100,0
B&B	56,6	43,4	100,0
Altre strutture extralberghiere	91,7	8,3	100,0
Sardegna	60,3	39,7	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che consentono di prenotare on- line tramite il booking on- line diretto per area-prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	67,0	33,0	100,0
Mare	62,0	38,0	100,0
Natura	55,1	44,9	100,0
Sardegna	60,3	39,7	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che consentono di prenotare on-line tramite il booking on-line diretto per provincia (%)

	Si	No	Totale
Sassari	75,0	25,0	100,0
Nuoro	56,1	43,9	100,0
Cagliari	58,4	41,6	100,0
Oristano	70,0	30,0	100,0
Olbia-Tempio	50,2	49,8	100,0
Ogliastra	51,4	48,6	100,0
Medio Campidano	45,7	54,3	100,0
Carbonia-Iglesias	50,0	50,0	100,0
Sardegna	60,4	39,6	100,0
Italia	61,9	38,1	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti prenotati tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Alberghiero	14,9	14,3	15,7	44,9
Extralberghiero	10,9	7,3	22,3	40,6
Sardegna	11,9	9,1	20,6	41,7
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti prenotati tramite Internet per tipologia ricettiva (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Hotel	14,9	14,3	15,7	44,9
1-2 stelle	8,6	2,7	8,1	19,5
3 stelle	16,0	16,2	19,3	51,5
4 e 5 stelle	16,1	17,0	12,9	46,0
Agriturismo	12,2	7,7	20,2	40,1
Campeggi	22,6	3,8	28,2	54,6
B&B	10,0	7,4	22,8	40,2
Altre strutture extralberghiere	9,8	3,8	14,3	27,8
Sardegna	11,9	9,1	20,6	41,7
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti prenotati tramite Internet per area-prodotto (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Città	14,3	8,4	30,9	53,6
Mare	13,6	11,6	23,7	48,9
Natura	8,3	4,8	11,9	24,9
Sardegna	11,9	9,1	20,6	41,7
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Turisti prenotati tramite Internet per provincia (%)

	Dal sito di proprietà	Dai grandi portali	Tramite e-mail	Totale internet
Sassari	17,4	14,0	25,1	56,5
Nuoro	11,4	8,8	14,8	35,0
Cagliari	12,0	6,8	24,6	43,4
Oristano	10,6	4,5	21,9	37,0
Olbia-Tempio	8,5	12,9	18,2	39,6
Ogliastra	9,1	4,5	18,7	32,3
Medio Campidano	10,1	4,3	7,0	21,4
Carbonia-Iglesias	10,1	5,2	17,3	32,6
Sardegna	11,9	9,1	20,6	41,7
Italia	15,4	11,5	17,8	44,7

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Provenienza della clientela per provincia (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Sassari	60,1	39,9	100,0
Nuoro	67,1	32,9	100,0
Cagliari	67,6	32,4	100,0
Oristano	70,2	29,8	100,0
Olbia-Tempio	55,1	44,9	100,0
Ogliastra	68,9	31,1	100,0
Medio Campidano	68,7	31,3	100,0
Carbonia-Iglesias	84,2	15,8	100,0
Sardegna	65,2	34,8	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Provenienza della clientela per area-prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	58,3	41,7	100,0
Mare	61,8	38,2	100,0
Natura	73,5	26,5	100,0
Sardegna	65,2	34,8	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	58,6	41,4	100,0
Extralberghiero	67,4	32,6	100,0
Sardegna	65,2	34,8	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	58,6	41,4	100,0
1-2 stelle	71,5	28,5	100,0
3 stelle	61,3	38,7	100,0
4 e 5 stelle	46,7	53,3	100,0
Agriturismo	73,6	26,4	100,0
Campeggi	54,1	45,9	100,0
B&B	65,9	34,1	100,0
Altre strutture extralberghiere	93,0	7,0	100,0
Sardegna	65,2	34,8	100,0
Italia	63,8	36,2	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Alberghiero	34,2	43,3	5,8	9,8	5,3	1,2	0,4	100,0
Extralberghiero	30,4	50,6	5,5	10,9	0,7	0,0	1,9	100,0
Sardegna	31,4	48,7	5,6	10,6	1,9	0,3	1,5	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%)

		Leisure				Business			Totale
		Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Hotel		34,2	43,3	5,8	9,8	5,3	1,2	0,4	100,0
	1-2 stelle	23,7	39,5	3,6	11,5	17,0	2,4	2,3	100,0
	3 stelle	36,7	42,2	5,6	10,1	4,1	1,3	0,0	100,0
	4 e 5 stelle	35,1	47,3	7,4	8,3	1,3	0,4	0,2	100,0
Agriturismo		39,6	44,2	5,8	5,6	0,0	0,0	4,8	100,0
Campeggi		56,3	31,6	9,5	2,2	0,2	0,0	0,2	100,0
B&B		26,4	53,5	5,3	12,9	0,9	0,0	1,1	100,0
Altre strutture extralberghiere		22,7	52,8	1,0	23,6	0,0	0,0	0,0	100,0
Sardegna		31,4	48,7	5,6	10,6	1,9	0,3	1,5	100,0
Italia		39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Tipologia della clientela per area-prodotto (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Città	33,0	49,4	2,5	9,3	5,7	0,1	0,0	100,0
Mare	34,1	51,2	3,7	8,8	0,6	0,2	1,5	100,0
Natura	25,9	43,9	10,0	14,4	3,0	0,6	2,1	100,0
Sardegna	31,4	48,7	5,6	10,6	1,9	0,3	1,5	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Tipologia della clientela per provincia (%)

	Leisure				Business			Totale
	Famiglie	Coppie	Gruppi	Single	Individuali	Gruppi	Congressisti	
Sassari	32,0	59,2	1,6	6,4	0,6	0,1	0,1	100,0
Nuoro	29,1	45,0	8,6	4,9	5,5	0,7	6,2	100,0
Cagliari	34,2	49,0	2,3	9,1	4,1	0,6	0,7	100,0
Oristano	23,4	34,5	17,1	24,5	0,3	0,1	0,0	100,0
Olbia-Tempio	31,1	48,0	5,0	14,8	0,8	0,2	0,1	100,0
Ogliastra	37,4	51,0	5,1	6,2	0,2	0,0	0,0	100,0
Medio Campidano	20,1	47,3	2,7	9,3	2,8	0,6	17,3	100,0
Carbonia-Iglesias	41,7	47,4	5,5	5,0	0,2	0,1	0,1	100,0
Sardegna	31,4	48,7	5,6	10,6	1,9	0,3	1,5	100,0
Italia	39,1	38,6	7,8	6,8	5,7	1,3	0,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Alberghiero	4,6	4,5	4,6
Extralberghiero	3,9	3,6	3,7
Sardegna	4,1	3,9	4,0
Italia	4,0	4,4	4,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Hotel	4,6	4,5	4,6
1-2 stelle	4,0	2,5	3,2
3 stelle	4,5	4,0	4,3
4 e 5 stelle	5,1	6,0	5,6
Agriturismo	4,2	3,6	3,9
Campeggi	6,0	5,9	5,9
B&B	3,6	3,4	3,5
Altre strutture extralberghiere	4,3	3,7	4,0
Sardegna	4,1	3,9	4,0
Italia	4,0	4,4	4,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Permanenza media della clientela per area-prodotto (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Città	3,2	2,9	3,0
Mare	4,6	4,4	4,5
Natura	3,3	2,9	3,1
Sardegna	4,1	3,9	4,0
Italia	4,0	4,4	4,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Permanenza media della clientela per provincia (%)

	Italiani	Stranieri	Totale
Sassari	3,9	3,3	3,6
Nuoro	3,2	3,5	3,3
Cagliari	3,9	4,3	4,1
Oristano	3,6	3,0	3,3
Olbia-Tempio	4,2	4,3	4,3
Ogliastra	5,1	5,5	5,3
Medio Campidano	2,6	2,7	2,6
Carbonia-Iglesias	6,5	5,4	5,9
Sardegna	4,1	3,9	4,0
Italia	4,0	4,4	4,2

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Alberghiero	48,5	51,5	100,0
Extralberghiero	33,2	66,8	100,0
Totale	37,1	62,9	100,0
Italia	18,6	81,4	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	48,5	51,5	100,0
1 e 2 stelle	25,4	74,6	100,0
3 stelle	49,6	50,4	100,0
4 e 5 stelle	58,6	41,4	100,0
Agriturismo	29,2	70,8	100,0
Campeggi	37,1	62,9	100,0
B&B	34,5	65,5	100,0
Altre strutture extralberghiere	8,3	91,7	100,0
Sardegna	37,1	62,9	100,0
Italia	18,6	81,4	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 per area-prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	39,7	60,3	100,0
Mare	40,5	59,5	100,0
Natura	30,1	69,9	100,0
Sardegna	37,1	62,9	100,0
Italia	18,6	81,4	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che hanno effettuato particolari politiche dei prezzi per l'estate 2012 per provincia (%)

	Sì	No	Totale
Sassari	46,8	53,2	100,0
Nuoro	30,7	69,3	100,0
Cagliari	37,0	63,0	100,0
Oristano	16,6	83,4	100,0
Olbia-Tempio	49,2	50,8	100,0
Ogliastra	29,9	70,1	100,0
Medio Campidano	25,7	74,3	100,0
Carbonia-Iglesias	33,9	66,1	100,0
Sardegna	37,1	62,9	100,0
Italia	18,6	81,4	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che dichiarano che le nuove tratte aeroportuale low cost abbiano portato un aumento della clientela per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	19,4	80,6	100,0
1 e 2 stelle	10,6	89,4	100,0
3 stelle	23,0	77,0	100,0
4 e 5 stelle	16,9	83,1	100,0
Agriturismo	18,2	81,8	100,0
Campeggi	20,2	79,8	100,0
B&B	14,0	86,0	100,0
Altre strutture extralberghiere	8,3	91,7	100,0
Sardegna	16,2	83,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che dichiarano che le nuove tratte aeroportuale low cost abbiano portato un aumento della clientela per area-prodotto (%)

	Sì	No	Totale
Città	24,0	76,0	100,0
Mare	20,4	79,6	100,0
Natura	6,1	93,9	100,0
Sardegna	16,2	83,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che dichiarano che nell'estate 2012 ci sia stato un calo delle vendite legato ai prezzi delle tratte navali per tipologia ricettiva (%)

	Sì	No	Totale
Hotel	73,9	26,1	100,0
1 e 2 stelle	75,4	24,6	100,0
3 stelle	81,5	18,5	100,0
4 e 5 stelle	58,6	41,4	100,0
Agriturismo	87,5	12,5	100,0
Campeggi	85,4	14,6	100,0
B&B	67,6	32,4	100,0
Altre strutture extralberghiere	100,0	0,0	100,0
Sardegna	73,2	26,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Strutture che dichiarano che nell'estate 2012 ci sia stato un calo delle vendite legato ai prezzi delle tratte navali per area-prodotto (%)

	Si	No	Totale
Città	88,5	11,5	100,0
Mare	75,1	24,9	100,0
Natura	65,0	35,0	100,0
Sardegna	73,2	26,8	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Nota metodologica

L'analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 439⁽³⁾ operatori della regione Sardegna del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull'andamento della stagione.

Nel rispetto della disomogeneità del territorio e della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire le interviste anche secondo le seguenti ripartizioni:

Distribuzione per prodotto	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Città	8,0	10,0
Mare	64,7	58,1
Natura	27,3	31,9
Totale	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

Distribuzione per tipologia	Distribuzione interviste (%)	Peso (%)
Hotel	52,4	25,5
1-2 stella	15,7	15,5
3 stelle	59,6	55,5
4 e 5 stelle	24,8	29,0
Agriturismo	15,5	17,2
Campeggi	4,8	2,5
B&B	25,5	54,5
Altre strutture extralberghiere	1,8	0,3
Totale	100,0	100,0

Fonte: Osservatorio turistico regionale, Unioncamere Sardegna

La rilevazione è stata svolta nel mese di settembre.

³ Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate.