

## **Osservatorio Turistico Regionale**

### **Vacanze in Sardegna: il comportamento dei turisti il gradimento della vacanza la spesa**

Risultati di un'indagine campionaria

Luglio 2008

2008

OSSERVATORIO ECONOMICO DELLA SARDEGNA

Via Cino da Pistoia 20 – 09128 Cagliari

Tel. +39.070.482566 Fax +39.070.4560204

E-mail [info@sardegna statistiche.it](mailto:info@sardegna statistiche.it)

Internet [www.sardegna statistiche.it](http://www.sardegna statistiche.it)

#### **OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE**

#### **VACANZE IN SARDEGNA: IL COMPORTAMENTO DEI TURISTI, IL GRADIMENTO DELLA VACANZA, LA SPESA. RISULTATI DI UN'INDAGINE CAMPIONARIA**

Coordinamento: Alessandra Mura

Redazione testi: Igor Lobascio

Elaborazione dati e stime: Samuele Bracci, Giovanni Gennai

Progettazione questionario: Stefano Renoldi, Alessandra Mura, Igor Lobascio

Realizzazione indagine sul campo: E-Res srl

## Indice dei contenuti

1	Introduzione .....	5
2	Il piano di campionamento .....	6
3	Alcuni caratteri del turista .....	8
3.1	I luoghi di provenienza del turista .....	8
3.2	La condizione professionale e il reddito del turista .....	9
4	Il comportamento di vacanza .....	11
4.1	Mezzo di trasporto .....	11
4.2	Tipo di struttura .....	13
4.3	La durata della vacanza .....	14
4.4	Immagini qualitative della vacanza .....	16
5	La spesa per la vacanza .....	19
6	Il livello di gradimento dell'esperienza di vacanza .....	22

## Indice delle tabelle

Tabella 1:	Imbarchi nei porti e aeroporti della Sardegna nel mese di settembre, anni 2004 e 2007	6
Tabella 2:	Scostamento percentuale tra interviste effettuate e imbarchi di settembre 2007 .....	6
Tabella 3:	Sistema di pesi .....	7
Tabella 4:	Regioni di provenienza dei turisti italiani e propensione della popolazione a spendere le vacanze in Sardegna .....	8
Tabella 5:	I paesi di provenienza dei turisti stranieri .....	9
Tabella 6:	Turisti per condizione professionale e professione .....	9
Tabella 7:	Distribuzione dei turisti per fascia di reddito .....	10
Tabella 8:	Distribuzione dei turisti per mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna.	11
Tabella 9:	Distribuzione dei turisti per tipologia di volo nel viaggio di andata .....	11
Tabella 10:	Distribuzione di turisti per compagnia marittima utilizzata per raggiungere la Sardegna .....	11
Tabella 11:	Distribuzione dei turisti per struttura, in percentuale .....	13
Tabella 12:	Distribuzione dei turisti per tipo di sistemazione scelta nella struttura ricettiva .....	13
Tabella 13:	Distribuzione dei turisti rispetto ai giorni di permanenza (risposte valide 3.293) .....	15
Tabella 14:	Permanenza media rispetto alla condizione professionale del turista .....	15
Tabella 15:	Distribuzione dei turisti italiani per struttura .....	16
Tabella 16:	Distribuzione dei turisti per motivo scelta Sardegna .....	16
Tabella 17:	Motivazioni espresse complessivamente dai turisti .....	16
Tabella 18:	Distribuzione turisti per visita ad area protetta o riserva naturale .....	17
Tabella 19:	Distribuzione turisti per visita ad area archeologica e/o musei .....	17
Tabella 20:	Spesa media dei turisti per classe di età, valori in Euro .....	19
Tabella 21:	Spesa media dei turisti per condizione professionale, valori in Euro .....	19
Tabella 22:	Spesa media dei turisti per gruppo professionale di appartenenza, valori in Euro .....	20
Tabella 23:	Spesa media dei turisti per mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna, valori in Euro .....	20
Tabella 24:	Spesa media dei turisti per tipo di struttura in cui ha alloggiato, valori in Euro .....	21
Tabella 25:	Spesa media dei turisti per tipologia di viaggio, valori in Euro .....	21
Tabella 26:	Spesa media dei turisti rispetto all'esperienza passata di vacanza, valori in Euro .....	21

## Indice delle figure

Figura 1: Livello di gradimento dell'esperienza di viaggio.....	12
Figura 2: Livello di gradimento del trasporto pubblico .....	12
Figura 3: Livello di gradimento della struttura ricettiva.....	14
Figura 4: Livello di gradimento della ristorazione.....	14
Figura 5: Livello di gradimento dei servizi di spiaggia.....	17
Figura 6: Livello di gradimento dei siti storico-artistici e museali .....	18
Figura 7: Livello di gradimento rispetto alle aspettative .....	22
Figura 8: Livello di gradimento rispetto al costo sostenuto .....	22
Figura 9: Negozi e mercati.....	23
Figura 10: Locali pubblici e intrattenimento .....	23
Figura 11: Attività di noleggio.....	24
Figura 12: Attività escursionistiche .....	24
Figura 13: Impianti sportivi.....	25
Figura 14: Uffici di informazione turistica .....	25
Figura 15: Segnaletica .....	26
Figura 16: Viabilità .....	26
Figura 17: Disponibilità di parcheggi.....	27
Figura 18: Piste ciclabili e pedonali.....	27
Figura 19: Verde pubblico .....	28
Figura 20: Assistenza sanitaria.....	28
Figura 21: Igiene degli spazi pubblici.....	29
Figura 22: Ordine pubblico e sicurezza .....	29
Figura 23: Cordialità degli operatori e della popolazione locale .....	30
Figura 24: Affollamento .....	30

## 1 Introduzione

Nel mese di settembre del 2007 l'Osservatorio economico della Sardegna ha condotto un'indagine campionaria sul comportamento di vacanza del turista in Sardegna, sul gradimento dell'esperienza di vacanza e sulla spesa del turista.

L'indagine è uno dei contributi a un più ampio sistema di reportistica sul turismo della Sardegna, il cui obiettivo è quello di mettere a disposizione dati e informazioni per osservare e monitorare il fenomeno, ma anche per analizzare e valutare le politiche del turismo lungo le loro dimensioni più rilevanti.

Il questionario, somministrato a 3.349 turisti in partenza dai porti e dagli aeroporti della Sardegna<sup>1</sup> dopo aver trascorso un periodo di vacanza sull'isola, è composto da tre sezioni. La prima consente di delineare alcune caratteristiche del turista, in particolare i luoghi di provenienza, la condizione professionale e il reddito. Il focus tuttavia è dedicato al comportamento di vacanza del turista: il viaggio, la struttura ricettiva, la durata della vacanza. Ci si sofferma poi brevemente su alcune caratteristiche della vacanza legate all'ambiente e alla cultura. Alcuni temi di approfondimento riguardano la continuità territoriale, i voli low cost, il "turismo sommerso", le politiche di diversificazione dell'offerta. La sezione due del questionario si concentra sul livello di gradimento dell'esperienza di vacanza, mentre l'ultima sezione è dedicata alla spesa sostenuta.

L'importanza di questa prima indagine campionaria va ricercata innanzi tutto nell'accurata rappresentazione della domanda turistica rispetto alle fonti ordinariamente disponibili. Infatti, l'indagine ha permesso di quantificare i flussi turistici che le fonti tradizionali<sup>2</sup> non colgono, costituiti ad esempio da coloro che scelgono di pernottare nelle seconde case, e che rivestono un ruolo di primaria importanza nel turismo della Sardegna. Il vero punto di forza dell'indagine è, a nostro avviso, proprio quello di aver prodotto una prima stima della domanda turistica che non è possibile cogliere dalle fonti ufficiali. Gli altri punti di forza dell'indagine sono costituiti dalle prime quantificazioni della spesa e dalle indicazioni sul livello di gradimento dell'esperienza di vacanza.

Lo studio presentato nelle pagine successive non è esente da limiti, causati in larga parte dal poco tempo a disposizione in fase di progettazione dell'indagine. In primo luogo, l'indagine è stata condotta nel mese di settembre e si riferisce alla sottopolazione di turisti che hanno scelto di fare una vacanza in Sardegna tra la fine di agosto e i primi di settembre. Questo elemento condiziona i risultati ottenuti, compresi quelli sulla spesa, che non possono essere estesi al turismo del mese di agosto. Il limitato tempo a disposizione per preparare l'indagine non ha inoltre consentito di calibrare in maniera accurata il questionario e nemmeno di testarlo, somministrandolo in via preliminare ad un ristretto gruppo di turisti. Il questionario è dunque risultato troppo ricco di informazioni, che hanno creato non poche difficoltà agli intervistatori e ai turisti intervistati. La ricchezza di domande, tuttavia, ha consentito di indagare su più aspetti del fenomeno turistico, e quindi di valutare la rilevanza di alcune variabili, specie in un'ottica di sviluppo dell'indagine lungo quelle dimensioni del fenomeno turistico ritenute rilevanti nel policy making.

---

<sup>1</sup> L'indagine non considera i turisti che sono arrivati in Sardegna a bordo di aerei privati, unità da diporto o navi da crociera.

<sup>2</sup> La più importante delle quali è costituita dalla rilevazione, condotta a livello nazionale dall'Istat "Movimento dei clienti nelle strutture ricettive".

## 2 Il piano di campionamento

In fase di predisposizione dell'indagine era stata programmata la realizzazione di 4.000 interviste distribuite in maniera proporzionale rispetto agli imbarchi relativi ai viaggiatori in partenza dai porti e dagli aeroporti della Sardegna (Tabella 1). In fase di definizione del campione, le informazioni disponibili sugli imbarchi erano relative al 2004. Al termine della rilevazione, le interviste effettuate sono risultate 3.349, pari all'84% del campione, 651 in meno di quanto previsto nell'ipotesi iniziale.

Nel mese di febbraio del 2008 sono stati comunicati all'Osservatorio gli imbarchi dei porti e degli aeroporti sardi nel mese di settembre 2007. Tali informazioni hanno permesso di affinare il sistema dei pesi per effettuare i riporti all'universo. Pertanto, i dati campionari sono stati ripesati basandosi sulla distribuzione reale degli imbarchi di settembre 2007 e non più su quella relativa al settembre 2004.

**Tabella 1: Imbarchi nei porti e aeroporti della Sardegna nel mese di settembre, anni 2004 e 2007**

<b>Aeroporti/Porti</b>	<b>Imbarchi settembre 2004</b>	<b>Imbarchi settembre 2007</b>
Aeroporto di Olbia	98.273	129.652
Aeroporto di Cagliari	125.006	148.779
Aeroporto di Alghero	56.710	76.148
Porto Torres	69.243	70.558
Porto di Golfo Aranci	89.719	80.786
Porto di Olbia	235.282	308.843
Porto di Cagliari	28.167	20.192
<b>Totale</b>	<b>702.400</b>	<b>834.958</b>

Fonte: Autorità portuali e società di gestione degli aeroporti della Sardegna, anno 2008

**Tabella 2: Scostamento percentuale tra interviste effettuate e imbarchi di settembre 2007**

<b>Luogo di partenza</b>	<b>Interviste effettuate</b>	<b>Interviste effettuate %</b>	<b>Imbarchi settembre 2007</b>	<b>Imbarchi settembre 2007 %</b>	<b>Scostamento interviste / imbarchi %</b>
A Olbia	507	15,1	76.148	9,12	6,0
A Cagliari	611	18,2	148.779	17,82	0,4
A Alghero	321	9,6	20.192	2,42	7,2
P Porto Torres	352	10,5	80.786	9,68	0,8
P Golfo Aranci	478	14,3	129.652	15,53	-1,3
P Olbia	930	27,8	308.843	36,99	-9,2
P Cagliari	150	4,5	70.558	8,45	-4,0
<b>Totale</b>	<b>3.349</b>	<b>100</b>	<b>834.958</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Il sistema di pesi è stato costruito considerando una stima sui turisti calcolata sul totale degli imbarchi di settembre 2007. La stima si basa sul numero di contatti effettuati dai rilevatori, nel corso della somministrazione dei questionari, ad individui che hanno dichiarato di non essere in Sardegna per turismo. In particolare, è stata stimata la percentuale di imbarchi di turisti utilizzando il rapporto tra il numero di turisti intervistati nel singolo porto o aeroporto e il numero di contatti complessivi (turisti e non turisti) avvenuti nello stesso porto o aeroporto.

La stima si basa sull'ipotesi che i rilevatori abbiano contattato in modo completamente casuale gli individui, ovvero non abbiano selezionato i soggetti da intervistare, evitando di intervistare persone in "tenuta da lavoro" (individui in completo e valigetta 24ore). Un ulteriore fattore che potrebbe

influire sulla stima riguarda la diversa proporzione tra turisti e non turisti nei diversi giorni della settimana<sup>3</sup>.

**Tabella 3: Sistema di pesi**

Luogo di partenza	Imbarchi settembre 2007	Contatti a non turisti	Questionari somministrati a turisti	Stima turisti sul totale dei contatti %	Stima imbarchi turisti settembre 2007	Pesi su stima imbarchi turisti %
ALGHERO aeroporto	76.148	98	321	76,61	58.338	8,84
CAGLIARI aeroporto	148.779	534	611	53,36	79.392	12,03
CAGLIARI porto	20.192	36	150	80,65	16.284	2,47
GOLFO ARANCI	80.786	12	478	97,55	78.808	11,95
OLBIA aeroporto	129.652	223	507	69,45	90.046	13,65
OLBIA porto	308.843	135	930	87,32	269.694	40,88
PORTO TORRES	70.558	18	352	95,14	67.125	10,18
<b>Totale</b>	<b>834.958</b>	<b>1.056</b>	<b>3.349</b>	<b>76,03</b>	<b>659.687</b>	<b>100</b>

<sup>3</sup> Le 3.349 interviste sono state effettuate il 45% di sabato, il 28% di venerdì, il 22% di domenica e il 5% di lunedì

### 3 Alcuni caratteri del turista

Al questionario somministrato ai turisti in partenza dai porti e dagli aeroporti della Sardegna e che avevano appena concluso un periodo di vacanza, hanno risposto 3.349 turisti. Il 46% dei turisti che hanno trascorso un periodo di vacanza in Sardegna è di sesso femminile e il 54% di sesso maschile. Il 54% dei turisti ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre il 27% tra i 45 e i 64 anni. Il restante 20% ha meno di 25 anni (14%) o più di 64 anni (5%).

Ha fatto precedenti esperienze di vacanza in Sardegna il 63% dei turisti; tale percentuale sale 71% tra i turisti italiani e scende al 40% per gli stranieri.

#### 3.1 I luoghi di provenienza del turista

Il 79,5% dei turisti proviene da una regione italiana e il 20,5% da un paese straniero. Tra i turisti provenienti dall'Italia (Tabella 4), la maggior parte provengono dalle regioni del centro nord. Più della metà dei turisti arriva da quattro regioni, nell'ordine, Lombardia (24,6%), Lazio (14%), Toscana (12,1%) e Piemonte (11%).

Fatto 100 il numero dei turisti provenienti dalla penisola, si è confrontato il peso dei turisti provenienti da ciascuna regione con il peso che la popolazione della stessa regione ha sulla popolazione nazionale in modo da evidenziare le regioni che presentano la più alta propensione al turismo in Sardegna. Le regioni la cui popolazione mostra una forte preferenza per la Sardegna sono, nell'ordine, Liguria e Valle d'Aosta. La Toscana, la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, l'Umbria e l'Emilia Romagna presentano una relativa preferenza per la Sardegna, viceversa mostrano una bassa attrazione le regioni meridionali, insieme a quelle con una forte connotazione "alpina" (Friuli, Trentino).

**Tabella 4: Regioni di provenienza dei turisti italiani e propensione della popolazione a spendere le vacanze in Sardegna**

REGIONE	Distribuzione dei turisti per regione di residenza	Distribuzione della popolazione per regione di residenza	Propensione a spendere le vacanze in Sardegna
CALABRIA	0,55	3,38	0,16
SICILIA	1,41	8,66	0,16
PUGLIA	1,05	5,73	0,18
CAMPANIA	2,38	9,79	0,24
MARCHE	1,01	2,60	0,39
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,08	2,05	0,53
TRENTINO ALTO ADIGE	1,08	1,68	0,64
MOLISE	0,36	0,54	0,67
ABRUZZO	1,50	2,22	0,68
VENETO	6,69	8,07	0,83
BASILICATA	0,86	1,00	0,86
EMILIA-ROMAGNA	8,79	7,14	1,23
UMBRIA	1,95	1,48	1,32
PIEMONTE	10,97	7,36	1,49
LAZIO	14,02	9,29	1,51
LOMBARDIA	24,58	16,14	1,52
TOSCANA	12,11	7,31	1,66
VALLE D'AOSTA	0,50	0,21	2,37
LIGURIA	9,10	2,72	3,35
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>



Per quanto riguarda i paesi di provenienza dei turisti stranieri, infine, possiamo osservare (Tabella 5) che più del 46% vengono dalla Germania, seguita dal Regno Unito (11,8%) e dalla Svizzera (10,9%). Questi tre soli paesi rappresentano quasi il 70% dei turisti provenienti da un paese straniero. A parte i primi, che tradizionalmente costituiscono la fetta più importante del turismo straniero in Italia, la forte affluenza di turisti britannici e svizzeri deve probabilmente essere messa in relazione ai voli low cost, che collegano Alghero con Londra e Cagliari con Ginevra.

**Tabella 5: I paesi di provenienza dei turisti stranieri**

<b>Nazione</b>	<b>Frequenza %</b>
Germania	46,4
Regno Unito	11,8
Svizzera	10,9
Francia	5,6
Austria	5,3
Altri paesi europei	3,9
Altri paesi extra europei	3,7
Spagna	2,7
Belgio	2,4
Olanda	2,0
Repubblica Ceca	1,9
Russia	1,5
Irlanda	1,1
Stati uniti d'America	0,4
Danimarca	0,3

### **3.2 La condizione professionale e il reddito del turista**

Nel questionario sono state previste due domande relative alla condizione professionale del turista (Tabella 6). Ai turisti occupati, che sono il 70% del campione, è stato chiesto di indicare il gruppo professionale di appartenenza<sup>4</sup>.

**Tabella 6: Turisti per condizione professionale e professione**

<b>Condizione professionale e professione</b>	<b>Frequenza %</b>
Occupato	70,3
<i>Impiegati</i>	31,1
<i>Professioni intellettuali e scientifiche</i>	13,3
<i>Imprenditore, dirigente, legislatore</i>	13,2
<i>Professioni tecniche</i>	12,1
<i>Professioni qualificate nei servizi e nel commercio</i>	11,7
<i>Artigiani, operai specializzati, agricoltori</i>	9,0
<i>Operai non specializzati e affini</i>	2,4
<i>Forze armate</i>	1,8
<i>Altro</i>	5,3
Studente	12,0
Pensionato	9,0
Casalinga	7,2
Disoccupato	1,5

<sup>4</sup> Istat, Classificazione delle professioni (CP2001).

Un'ulteriore domanda riguardava il reddito del turista, in particolare è stato chiesto di indicare la fascia di reddito medio annuo propria e del nucleo familiare al quale si appartiene. Tuttavia, oltre il 70% dei turisti intervistati non ha risposto alle domande che riguardano il reddito e i questionari validi sono appena 817. La distribuzione dei turisti per classe di reddito familiare, limitatamente ai questionari validi, è riportata in Tabella 7.

**Tabella 7: Distribuzione dei turisti per fascia di reddito**

<b>Classe di reddito familiare*</b>	<b>Frequenza %</b>
Fino a 15.000	6,0
da 15.001 a 20.000	9,7
da 20.001 a 30.000	18,4
da 30.001 a 40.000	18,8
da 40.001 a 50.000	17,7
da 50.001 a 100.000	21,7
da 100.001 a 300.000	5,4
da 300.001 a 500.000	1,3
Oltre 500.000	0,9

\* Euro

## 4 Il comportamento di vacanza

In questa sezione vengono indicate alcune caratteristiche relative al comportamento di vacanza, e in particolare informazioni relative al comportamento di viaggio, al mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna, al tipo di sistemazione e alla durata della vacanza.

Il viaggio è stato organizzato da un *Tour operator* o da una agenzia di viaggi nel 66% dei casi, mentre per il 34% degli intervistati si è trattato di un viaggio non organizzato. Il 52,4% dei turisti intervistati ha viaggiato con un gruppo familiare e il 26,1 con un gruppo non familiare, mentre ha fatto una vacanza individuale il 21,5%.

### 4.1 Mezzo di trasporto

Ai turisti è stato chiesto di indicare il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna e il 65,9% ha indicato la nave; tuttavia si osservano differenze tra i turisti provenienti dall'Italia (ha viaggiato in nave il 70,6%) e gli stranieri, che in maggioranza hanno viaggiato in aereo (52,3%).

**Tabella 8: Distribuzione dei turisti per mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna**

Mezzo di trasporto	Italiani	Stranieri	Italiani e stranieri
Aereo	29,4	52,3	34,1
Nave	70,6	47,7	65,9
Totale	100,0	100,0	100,0

Ai turisti che hanno viaggiato in aereo è stato chiesto di indicare il tipo di volo (charter, linea, low cost - Tabella 9). Il 7,3% degli intervistati ha usufruito di una tariffa speciale per residenti o nati in Sardegna.

**Tabella 9: Distribuzione dei turisti per tipologia di volo nel viaggio di andata**

Tipo di volo	Frequenza %
Volo charter	11,9
Volo di linea	66,2
Volo low cost	21,9

Ai turisti che hanno raggiunto in nave la Sardegna è stato chiesto, invece, di indicare la compagnia marittima utilizzata (Tabella 10). Tra quelli che hanno viaggiato in nave il 5% ha usufruito di una tariffa speciale per residenti o nati in Sardegna.

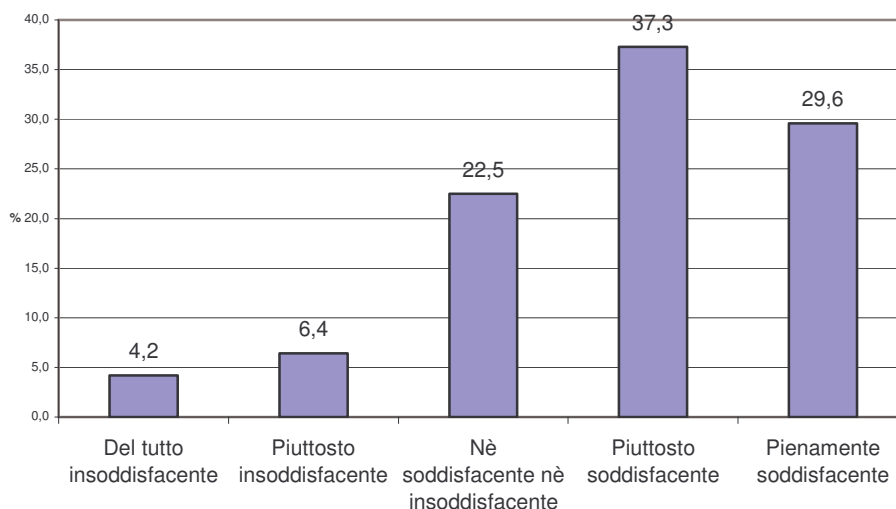
Ai turisti che hanno scelto la nave come mezzo per raggiungere la Sardegna è stato chiesto se hanno viaggiato con un mezzo privato al seguito e nel 73% dei casi hanno risposto di sì.

**Tabella 10: Distribuzione di turisti per compagnia marittima utilizzata per raggiungere la Sardegna**

Compagnia marittima	Frequenza %
Grimaldi	6,2
Moby Lines	56,4
Sardinia Ferris	14,7
Tirrenia	20,8
Altro	2,0

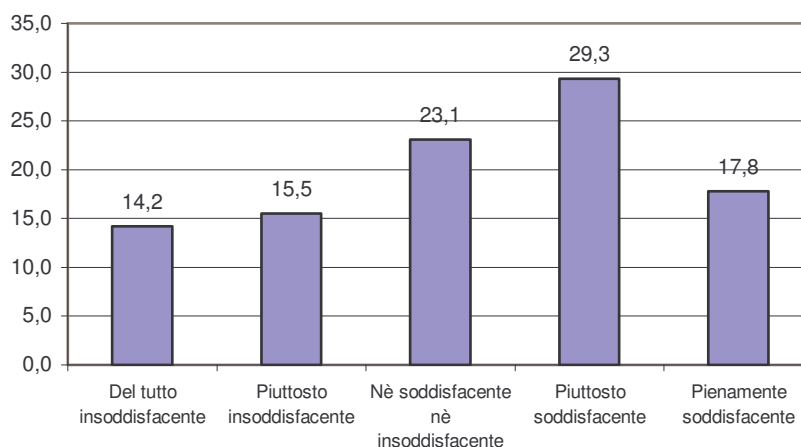
Complessivamente il livello di soddisfazione del viaggio è risultato elevato (Figura 1). Il 37,3% dei turisti sono stati piuttosto soddisfatti del viaggio e il 29,6% pienamente soddisfatti. Si possono tuttavia osservare leggere differenze tra i turisti che hanno viaggiato in aereo che mostrano un livello di gradimento superiore a quello dei turisti che hanno viaggiato in nave (vedi rapporto tecnico).

**Figura 1: Livello di gradimento dell'esperienza di viaggio**



Per quanto riguarda il livello di gradimento del trasporto pubblico (Figura 2), il 74% degli intervistati non ha risposto alla domanda. Vale però la pena di ricordare che il 66% dei turisti ha raggiunto la Sardegna in nave e che, di questi, tre turisti su quattro hanno viaggiato con un mezzo privato al seguito. Tra i turisti che hanno risposto alla domanda, il 29,3% hanno considerato il trasporto pubblico piuttosto soddisfacente e complessivamente hanno ritenuto il servizio soddisfacente. Tuttavia, osservando nell'insieme le risposte sul livello di gradimento, quella sul trasporto pubblico è quella che presenta livelli di soddisfazione minori. I giudizi meno positivi sono stati espressi dai turisti stranieri.

**Figura 2: Livello di gradimento del trasporto pubblico**



## 4.2 Tipo di struttura

La domanda in che tipo di struttura ha alloggiato prevalentemente consente di dare una prima dimensione del turismo non ufficiale, poiché non osservato con i comuni metodi di rilevazione. È infatti difficile rilevare arrivi e presenze nelle cosiddette “secondo case”, la grande maggioranza delle quali non sono iscritte al REC. Il fenomeno, come si è sempre detto, è di grande rilievo: il 41,9% dei turisti ha soggiornato in case di proprietà o in affitto o come ospite di parenti o amici. Il 33% ha soggiornato nei villaggi turistici e negli alberghi a 4 stelle: con questi due soli dati si raggiunge il 75% della popolazione di riferimento.

**Tabella 11: Distribuzione dei turisti per struttura, in percentuale**

<b>Tipo struttura</b>	<b>Italiani</b>	<b>Stranieri</b>	<b>Italiani e stranieri</b>
Strutture alberghiere	43,1	47,7	44,1
<i>Albergo o RTA 5 stelle</i>	1,0	3,2	1,5
<i>Albergo o RTA 4 stelle</i>	8,4	16,5	10,0
<i>Albergo o RTA 3 stelle</i>	7,7	12,2	8,6
<i>Albergo o RTA 2 stelle</i>	0,2	0,9	0,4
<i>Albergo o RTA 1 stella</i>	--	0,1	0,1
<i>Albergo diffuso</i>	0,5	0,2	0,5
<i>Villaggio turistico</i>	25,3	14,6	23,0
Strutture extra alberghiere	9,2	18,0	10,9
<i>Campeggio e camper</i>	5,9	13,5	7,4
<i>Agriturismo</i>	1,0	0,9	1,0
<i>B&amp;B o affittacamere</i>	2,3	3,6	2,5
Casa in affitto	22,0	17,2	21,0
Casa di proprietà	10,1	5,8	9,2
Ospite di parenti/amici	12,8	6,9	11,7
Altro	2,8	4,4	3,1
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

La Tabella 12 si riferisce alla sola sottopopolazione dei turisti che hanno alloggiato in una struttura ricettiva<sup>5</sup> ai quali è stato chiesto quale tipo di sistemazione ha preferito.

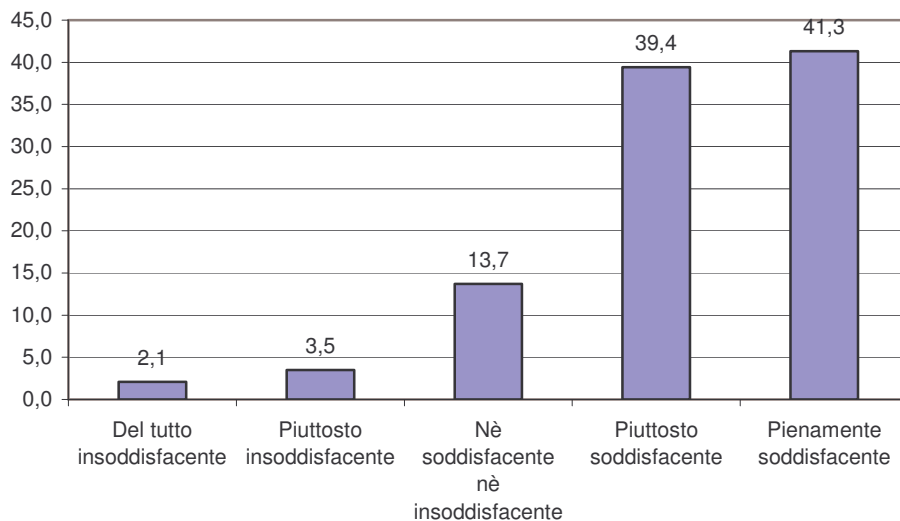
**Tabella 12: Distribuzione dei turisti per tipo di sistemazione scelta nella struttura ricettiva**

<b>Tipo di sistemazione nella struttura</b>	<b>Italiani</b>	<b>Stranieri</b>	<b>Italiani e stranieri</b>
Pensione completa	57,3	23,3	49,3
Mezza pensione	24,8	32,3	26,6
Pernottamento + prima colazione	17,9	44,4	24,1
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

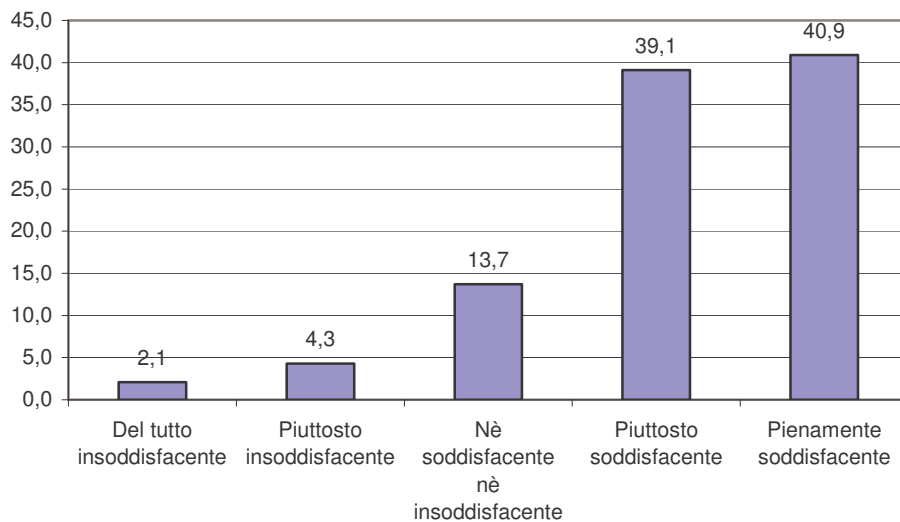
La struttura ricettiva (Figura 3) e la ristorazione (Figura 4) hanno trovato un elevato gradimento da parte dei turisti. In entrambi i casi oltre l'80% ha dichiarato un livello di soddisfazione piuttosto soddisfacente o pienamente soddisfacente.

<sup>5</sup> Escluse le case di proprietà o in affitto, campeggio, camper, affittacamere, ospite di parenti.

**Figura 3: Livello di gradimento della struttura ricettiva**



**Figura 4: Livello di gradimento della ristorazione**



### 4.3 La durata della vacanza

In media, la permanenza di un turista in Sardegna è pari a 10,8 notti. La permanenza è stata ricavata utilizzando la data di arrivo e la data di partenza che coincide con il giorno dell'intervista.

La media delle notti di permanenza è stata calcolata escludendo i questionari per i quali non si disponeva di una o di entrambe le date sopra citate. Inoltre, al fine di eliminare eventuali valori anomali, sono state escluse entrambe le code di ampiezza par all'1%<sup>6</sup>.

Nella tabella che segue (Tabella 13:) è riportata la frequenza in percentuale delle classi di vacanza. Si noti che oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di aver fatto una vacanza di una settimana (6 – 8 giorni). Solo il 5,8% dei turisti intervistati ha dichiarato di aver fatto una vacanza lunga, 3-4 settimane.

Per quanto riguarda la vacanza superiore ai 31 giorni (frequenza del 4,5%) vale forse la pena di evidenziare che si tratta prevalentemente di persone che hanno particolari legami con la Sardegna. Infatti, nel 64% dei casi si tratta di persone che hanno dichiarato di aver pernottato in una casa di proprietà o come ospiti di parenti e amici (contro il 22% circa dell'intero campione). Più del 90% hanno dichiarato di essere stati in vacanza in Sardegna precedentemente (poco più del 64% per l'intero campione) e circa la metà ha usufruito della tariffa speciale per residenti o nati in Sardegna (contro il 7% circa dell'intero campione).

**Tabella 13: Distribuzione dei turisti rispetto ai giorni di permanenza (risposte valide 3.293)**

Classi di vacanza	N° Giorni	Frequenza %
Breve	1-5	8,6
1 Settimana	6-8	50,4
2 Settimane	13-15	17,9
10 Giorni	9-12	12,8
3-4 Settimane	16-31	5,8
Lunga	Oltre 31	4,5

I pensionati si concedono, in media, i periodi di vacanza più lunghi (circa 13 notti), seguiti dagli studenti, mentre la media dei giorni di pernottamento degli occupati scende a poco più di 10 notti, sensibilmente inferiore rispetto alle altre condizioni professionali (Tabella 14).

Chi ha avuto precedenti esperienze di vacanza in Sardegna si concede una vacanza in media più lunga (11,5 notti) rispetto a chi è stato in Sardegna per la prima volta (9,3 notti).

**Tabella 14: Permanenza media rispetto alla condizione professionale del turista**

Condizione professionale	Permanenza media in notti
Occupato	10,1
Pensionato	13,1
Studente	11,5
Altro	12,2

Notiamo (Tabella 15) che la vacanza più lunga se la concede chi ha una casa di proprietà o è ospite di parenti o amici (Classe5 - 13,3 notti), mentre la vacanza più breve chi alloggia in un albergo a 4 o 5 stelle (Classe 2 - 8,0 notti).

<sup>6</sup> In particolare, per quanto riguarda la coda sinistra sono state escluse tutte le informazioni con media paria 0 (36 casi), mentre per la coda destra sono state escluse le informazioni con i valori superiori a 72 notti (35 casi).

**Tabella 15: Distribuzione dei turisti italiani per struttura**

Tipo struttura	Permanenza media in notti
Classe1: Villaggio turistico, Campeggio (bungalow, piazzola, camper)	9,2
Classe2: Albergo o RTA, da 4 a 5 stelle	8,0
Classe3: Albergo o RTA, da 1 a 3 stelle	8,6
Classe4: Casa in affitto, B&B, Affittacamere	10,4
Classe5: Casa di proprietà, ospite di parenti e amici	13,3
Classe6: Agriturismo e Altro	10,2

#### 4.4 Immagini qualitative della vacanza

In chiusura di questa sezione si presentano alcune tavole con “immagini qualitative della vacanza”, in particolare si è chiesto agli intervistati di indicare tre motivi, in ordine di importanza, per cui è stata scelta la Sardegna come meta per le vacanze (Tabella 16). Il 77% degli intervistati ha indicato il mare come primo motivo. Tuttavia, considerando le preferenze complessivamente espresse dai turisti (Tabella 17), nonostante il mare risulti il motivo più indicato insieme alle bellezze naturalistiche, si osservano alcune differenze tra gli italiani che hanno indicato la presenza di parenti e amici, e gli stranieri, che hanno indicato la gastronomia.

**Tabella 16: Distribuzione dei turisti per motivo scelta Sardegna**

1° motivo scelta Sardegna	Italiani e stranieri
Mare	77,0
Presenza di amici e parenti	8,1
Bellezze naturalistiche	6,3
Altro	5,2
Cultura e tradizioni	1,1
Sport	1,1
Enogastronomia	0,7
Grandi eventi culturali	0,4
Totale	100,0

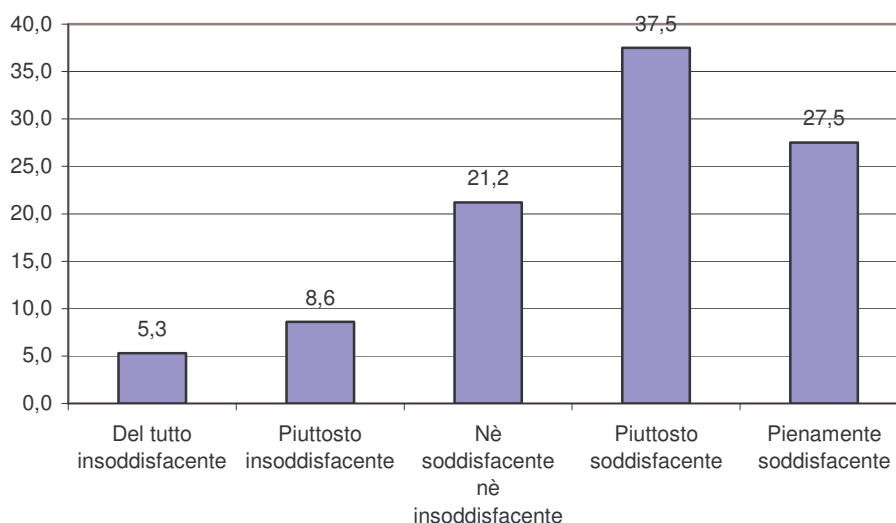
**Tabella 17: Motivazioni espresse complessivamente dai turisti**

Motivo per scelta Sardegna	Italiani	Stranieri	Italiani e stranieri
Mare	90,7	85,6	89,6
Bellezze naturalistiche	61,3	69,7	63,2
Enogastronomia	29,2	42,6	32,0
Presenza di amici e parenti	21,3	11,1	19,2
Cultura e tradizioni	12,1	17,1	13,0
Sport	4,7	8,9	5,5
Grandi eventi culturali	1,3	3,1	1,7
Altro	22,7	20,3	22,2

Nonostante il mare sia la prima motivazione del viaggio in Sardegna, alla domanda relativa al gradimento dei servizi di spiaggia non ha risposto il 37,7% degli intervistati. I turisti che hanno risposto, invece, hanno espresso un buon livello di gradimento dei servizi (Figura 5).



**Figura 5: Livello di gradimento dei servizi di spiaggia**



Ai turisti è stato chiesto anche se durante il periodo di vacanza hanno visitato almeno un'area protetta o una riserva naturale, Tabella 18 (hanno risposto affermativamente il 36,3%), o un'area archeologica o un museo, Tabella 19 (hanno risposto di sì il 20,2%).

Infine è stato chiesto di esprimere un giudizio sul livello di gradimento dei siti storico-artistici e mussali. Le mancate risposte sono risultate pari al 68,8%, mentre i turisti che hanno risposto alla domanda hanno espresso un giudizio ampiamente positivo (Figura 6).

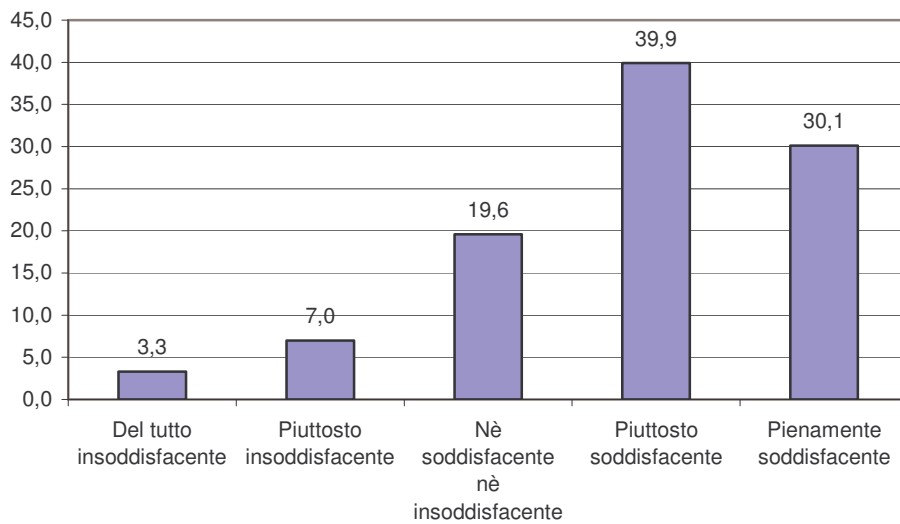
**Tabella 18: Distribuzione turisti per visita ad area protetta o riserva naturale**

Visita ad area protetta/riserva naturale	Italiani	Stranieri	Italiani e stranieri
No	61,4	68,6	62,9
Si	38,0	29,9	36,3
Non ne conosco l'esistenza	0,6	1,5	0,8
Totale	100,0	100,0	100,0

**Tabella 19: Distribuzione turisti per visita ad area archeologica e/o musei**

Visita ad area archeologica/museo	Italiani	Stranieri	Italiani e stranieri
No	81,0	75,3	79,8
Si	19,0	24,7	20,2
Totale	100,0	100,0	100,0

Figura 6: Livello di gradimento dei siti storico-artistici e museali



## 5 La spesa per la vacanza

La spesa media per una vacanza in Sardegna è pari a 1.282 Euro, 150 Euro al giorno. La spesa comprende il costo del viaggio e del soggiorno o, in alternativa, il costo della vacanza con prezzo tutto compreso, ma anche le spese in ristoranti e bar, nei supermercati, nei negozi, nelle gastronomie, le spese per le attività sportive (noleggio attrezzature, lezioni, escursioni, escluse le spese per l'acquisto di attrezzature e di abbigliamento sportivo) e per le attività ricreative (cinema, teatro, parchi, divertimento), le spese per i prodotti dell'artigianato locale (inclusi i prodotti alimentari tipici), le spese per gli spostamenti con mezzi pubblici e per il noleggio di auto e di altri mezzi di trasporto.

I turisti di sesso femminile hanno speso in media 1.229 Euro per la vacanza, pari a 142 Euro al giorno, un po' meno, quindi, dei turisti di sesso maschile che per la vacanza hanno speso 1.335 Euro, 158 Euro al giorno. Rispetto alla classe di età (Tabella 20), i turisti che hanno speso di più per la vacanza sono quelli di età compresa tra i 45 e i 64 anni (1.359), mentre quelli che hanno speso meno sono i giovani fino a 24 anni (1.104 Euro). I turisti con più di 64 anni, che si concedono mediamente una vacanza più lunga, hanno una spesa giornaliera media inferiore rispetto ai turisti delle altre classi di età.

**Tabella 20: Spesa media dei turisti per classe di età, valori in Euro**

Classe di età	Spesa totale media	Spesa giornaliera media
Fino a 24 anni	1.104	130
Da 25 a 44 anni	1.280	155
Da 45 a 64 anni	1.359	154
65 anni e più	1.188	124

La Tabella 21 permette di osservare che a spendere di più sono stati gli occupati, sia come spesa totale media (1.349 Euro) che come spesa giornaliera (159 Euro). A spendere meno, invece, sono stati gli studenti. I pensionati hanno una spesa giornaliera relativamente bassa ma, dal momento che trascorrono periodi di vacanza un po' più lunghi delle altre categorie, tendono ad avere una spesa media per l'intera vacanza di poco inferiore alla media.

**Tabella 21: Spesa media dei turisti per condizione professionale, valori in Euro**

Condizione professionale	Spesa totale media	Spesa giornaliera media
Casalunga	1.296	150
Disoccupato	1.041	129
Occupato	1.349	159
Pensionato	1.216	124
Studente	970	121

Tra gli occupati (Tabella 22) si notano differenze sensibili, specie rispetto alle altre chiavi di lettura fin qui presentate. Il gruppo professionale nel quale si osserva la spesa più bassa è quello degli impiegati, sia come spesa totale (1.139 Euro) che come spesa media giornaliera (136 Euro), mentre a spendere di più sono i turisti appartenenti al gruppo professionale degli imprenditori, dirigenti e legislatori, con una spesa media di 1.921 Euro (214 Euro al giorno).

**Tabella 22: Spesa media dei turisti per gruppo professionale di appartenenza, valori in Euro**

<b>Gruppo professionale di appartenenza</b>	<b>Spesa totale media</b>	<b>Spesa giornaliera media</b>
Artigiano, operaio, agricoltore	1.231	146
Impiegato	1.139	136
Imprenditore, dirigente, legislatore	1.921	214
Professioni intellettuali e scientifiche	1.402	153
Professioni qualificate nei servizi e nel commercio	1.353	164
Professioni tecniche	1.302	164
Atro (Forze armate, altro)	1.238	149

Relativamente al mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna (Tabella 23) si nota ancora una grande differenza nella spesa tra i turisti che hanno scelto la nave, 1.183 Euro (121 Euro al giorno) e quelli che hanno scelto l'aereo, 1.860 Euro (299 Euro al giorno). È evidente, ma vale lo stesso la pena specificarlo, che le differenze non possono essere e non vanno imputate solo al costo del mezzo di trasporto. Dietro al tipo di mezzo scelto per raggiungere la Sardegna si nascondono, infatti, una serie di differenze tra i turisti che spiegano anche la differenza nella spesa sostenuta. Tuttavia l'analisi dei dati campionari consente di rilevare una notevole differenza nella spesa per il viaggio in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. Il costo del viaggio, infatti, è pari a 175 Euro per chi ha scelto come mezzo di trasporto la nave, mentre è pari a 234 Euro per chi ha scelto l'aereo; il costo del viaggio in Aereo, peraltro, presenta anche una maggiore variabilità.

**Tabella 23: Spesa media dei turisti per mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Sardegna, valori in Euro**

<b>Mezzo di trasporto</b>	<b>Spesa totale media</b>	<b>Spesa giornaliera media</b>
Aereo	1.860	299
Nave	1.183	121

Anche la struttura scelta per alloggiare incide notevolmente sul costo della vacanza (Tabella 24). A spendere più di tutti sono i turisti che decidono di alloggiare negli alberghi o RTA a 4 o 5 stelle (classe 1); per questa classe di turisti la spesa media della vacanza è di 1.875 Euro (247 Euro al giorno). Viceversa a spendere meno di tutti sono quelli che trascorrono il periodo di vacanza in una casa di proprietà o come ospiti di parenti e amici.

Tra le altre classi di struttura notiamo che a spendere meno per l'intera vacanza sono quelli che scelgono di alloggiare nei villaggi turistici (Classe 1 - 1.229 Euro), mentre a spendere di più sono quelli che scelgono di alloggiare negli agriturismo (Classe 6 - 1.528 Euro). La spesa media giornaliera, invece, risulta più alta per chi alloggia negli alberghi a 1, 2 o 3 stelle (Classe 3 - 180 Euro) e più bassa per chi alloggia nelle case in affitto o nei B&B (Classe 4 - 137 Euro). In sintesi, chi sceglie una struttura di classe 1 tende ad avere una spesa giornaliera più alta e a fare una vacanza più breve rispetto a chi invece sceglie una struttura di Classe 4 che spende meno giornalmente, ma che tende a fare una vacanza più lunga.

**Tabella 24: Spesa media dei turisti per tipo di struttura in cui ha alloggiato, valori in Euro**

<b>Tipo di struttura</b>	<b>Spesa totale</b>	<b>Spesa giornaliera</b>
Classe1: Villaggio turistico, Campeggio (bungalow, piazzola, camper)	1.229	152
Classe2: Albergo o RTA, da 4 a 5 stelle	1.875	247
Classe3: Albergo o RTA, da 1 a 3 stelle	1.433	180
Classe4: Casa in affitto, B&B, Affittacamere	1.270	137
Classe5: Casa di proprietà, ospite di parenti e amici	865	91
Classe6: Agriturismo e Altro	1.528	145

Ad incidere sul costo della vacanza è poi la scelta della tipologia di viaggio, cioè se si è scelto di fare un viaggio individuale, un viaggio di gruppo o gruppo familiare e, infine, se si è trattato di un viaggio organizzato da un Tour operator o da una agenzia di viaggio o di un viaggio non organizzato (Tabella 25). La spesa maggiore è sostenuta da chi sceglie un viaggio individuale, viceversa a spendere meno sono i turisti che viaggiano in un gruppo familiare. La tabella mette inoltre in evidenza il costo dell'organizzazione del viaggio: chi sceglie un viaggio organizzato, infatti spende in media dai 49 ai 55 Euro in più al giorno rispetto a chi sceglie un viaggio non organizzato.

**Tabella 25: Spesa media dei turisti per tipologia di viaggio, valori in Euro**

<b>Tipologia di viaggio</b>	<b>Non organizzato</b>		<b>Organizzato*</b>	
	<b>Spesa totale</b>	<b>Spesa giornaliera</b>	<b>Spesa totale</b>	<b>Spesa giornaliera</b>
Gruppo familiare	1.177	131	1.525	180
Gruppo	1.223	131	1.305	180
Individuale	1.278	143	1.638	198

\* Da Tour operator / Agenzie di viaggio

L'aver fatto precedenti esperienze di vacanza in Sardegna rappresenta una discriminante della spesa (Tabella 26). Infatti, chi è stato in vacanza in Sardegna per la prima volta ha speso in media 1.394 Euro per la vacanza (168 Euro al giorno), invece i turisti che hanno fatto precedenti esperienze di vacanza in Sardegna hanno speso 1.225 Euro, nonostante si siano concessi una vacanza più lunga (141 Euro al giorno).

**Tabella 26: Spesa media dei turisti rispetto all'esperienza passata di vacanza, valori in Euro**

<b>Prima volta in Sardegna</b>	<b>Spesa totale media</b>	<b>Spesa giornaliera media</b>
Si	1.394	168
No	1.225	141

## 6 Il livello di gradimento dell'esperienza di vacanza

Figura 7: Livello di gradimento rispetto alle aspettative

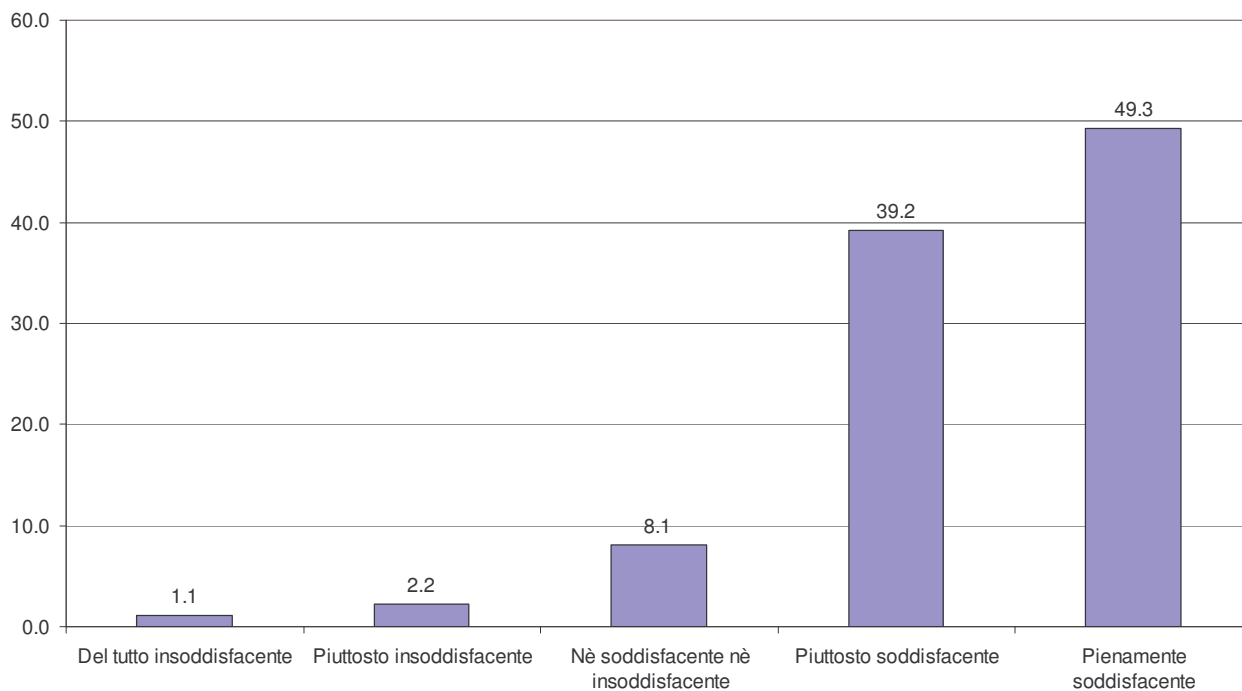


Figura 8: Livello di gradimento rispetto al costo sostenuto

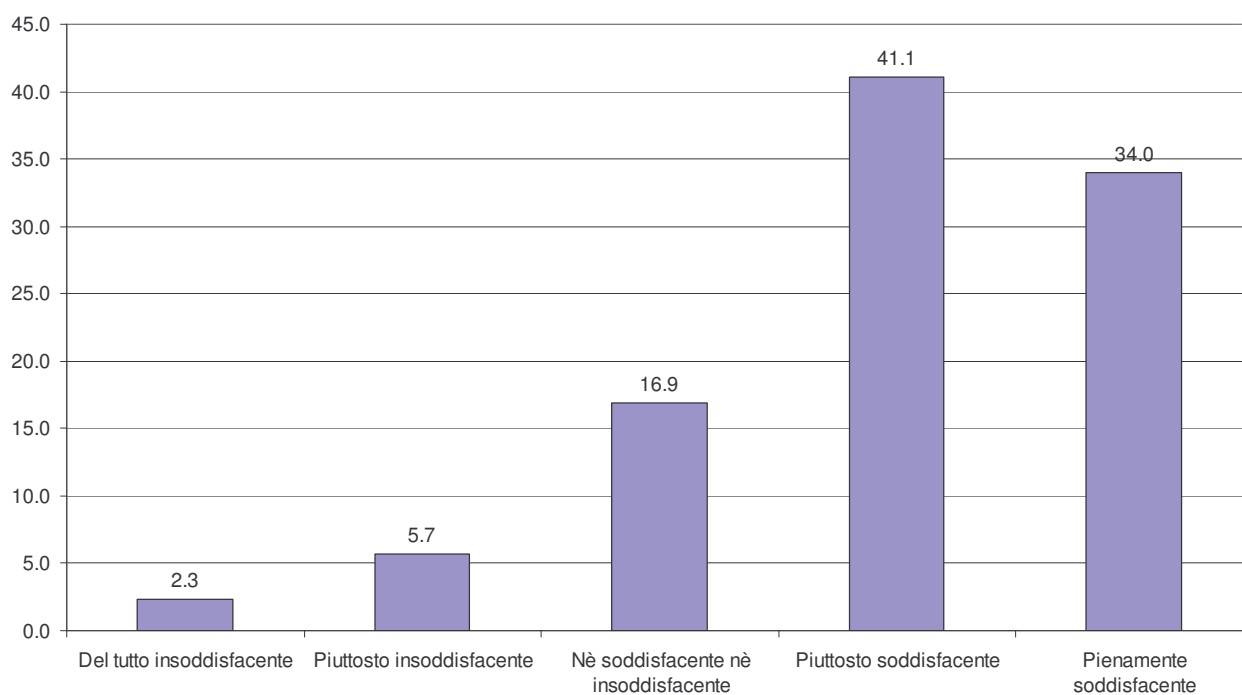


Figura 9: Negozi e mercati

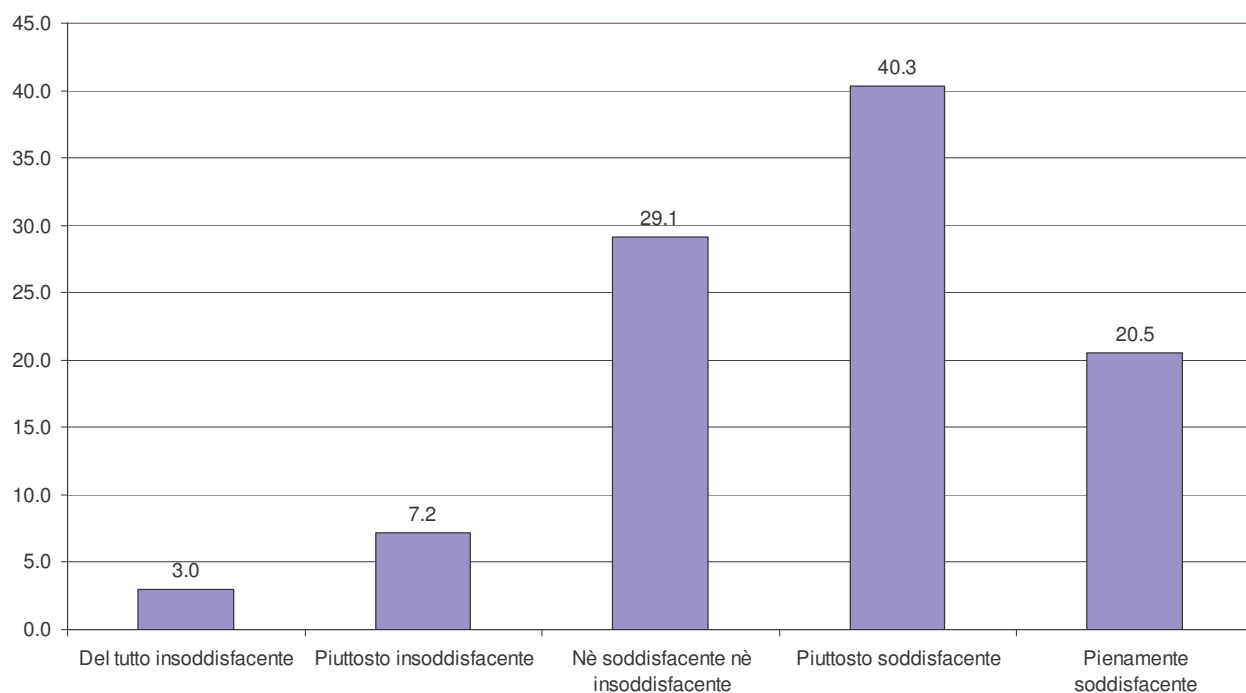
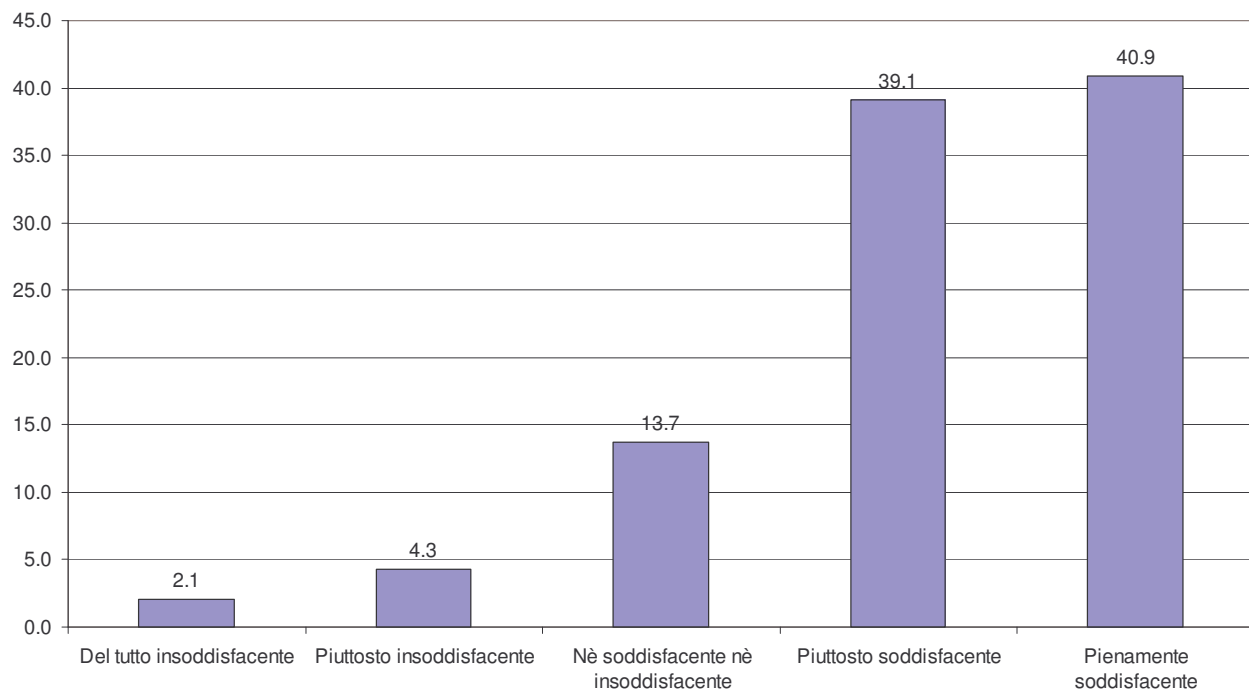
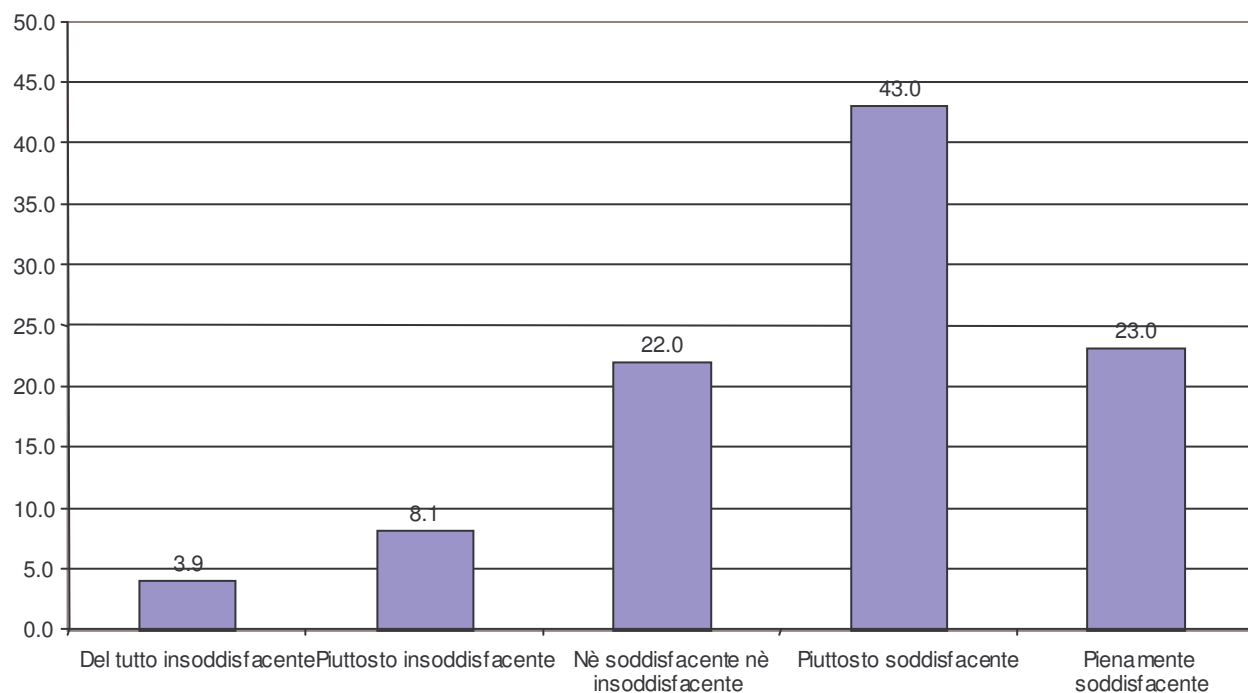


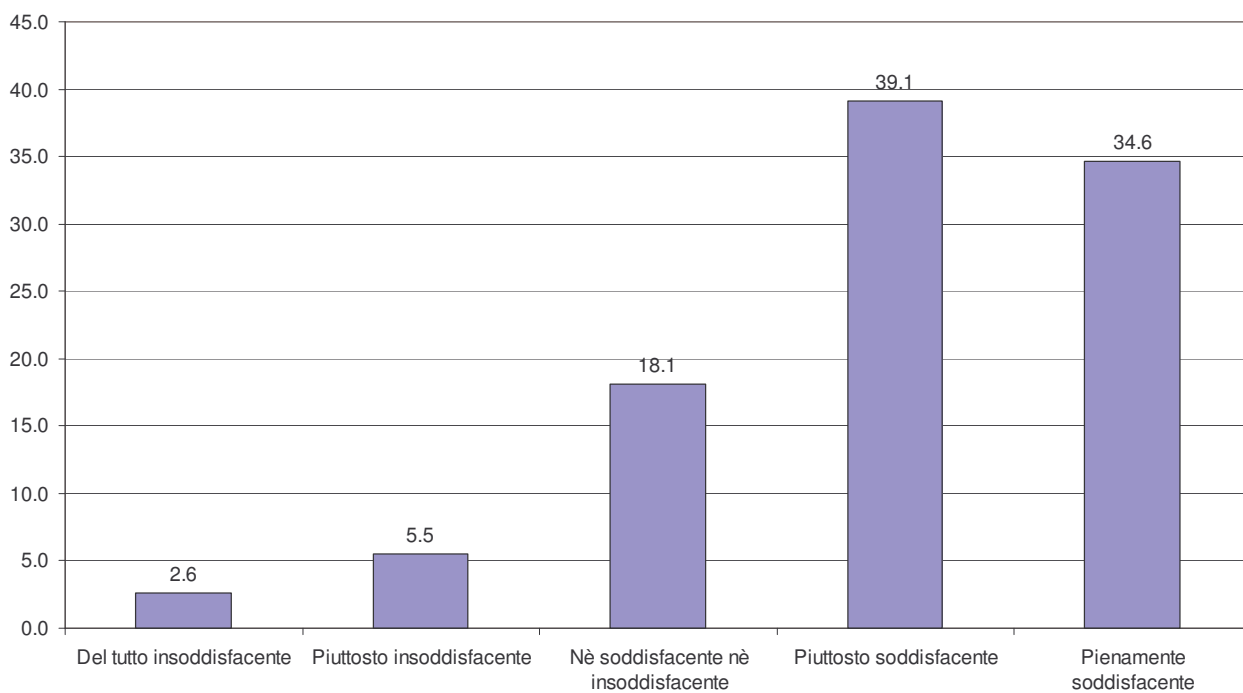
Figura 10: Locali pubblici e intrattenimento



**Figura 11: Attività di noleggio**

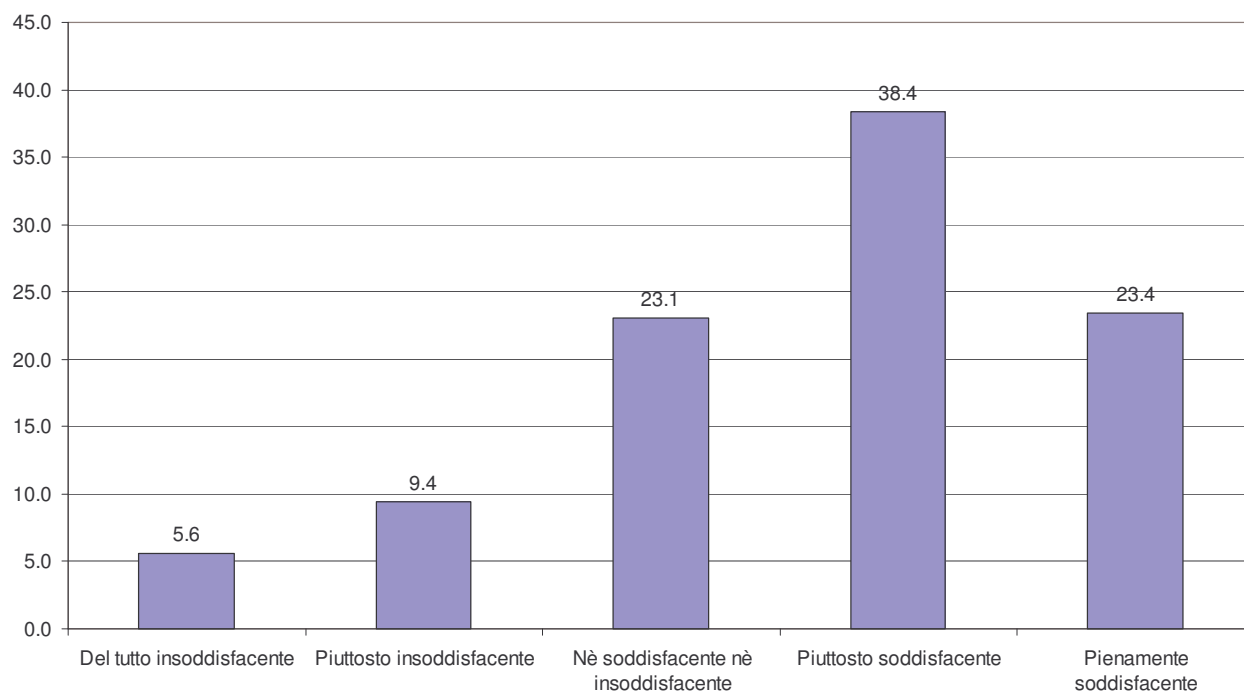


**Figura 12: Attività escursionistiche**





**Figura 13: Impianti sportivi**



**Figura 14: Uffici di informazione turistica**

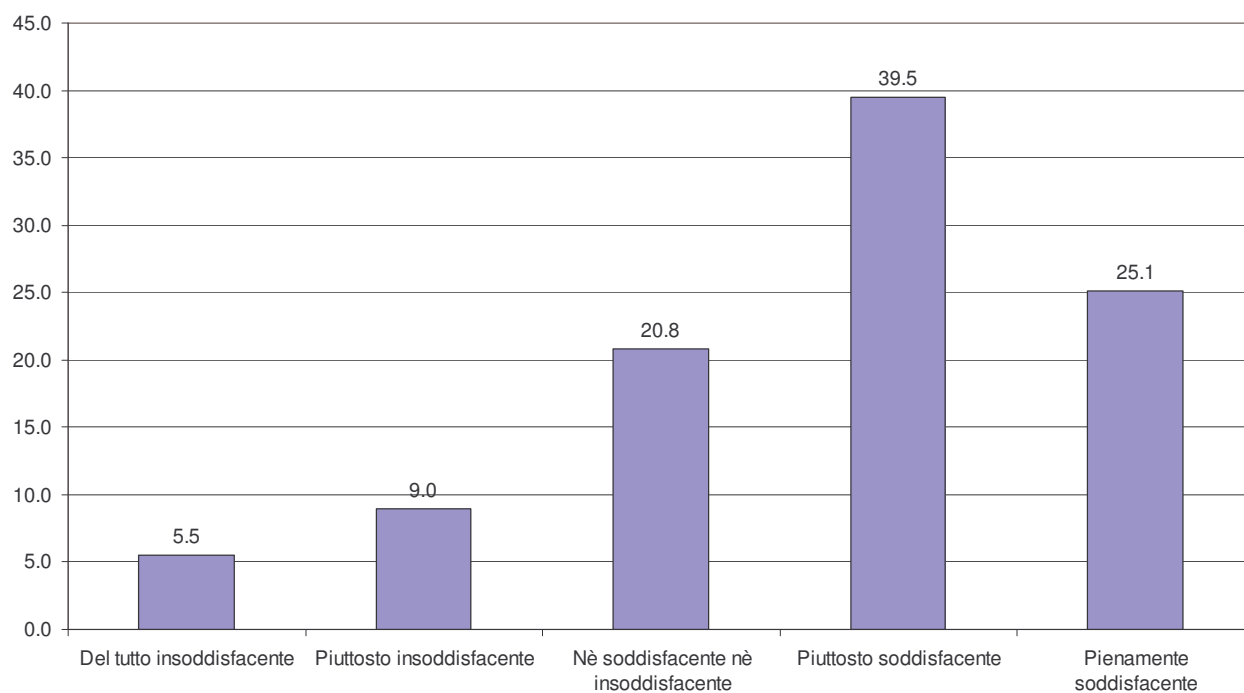


Figura 15: Segnaletica

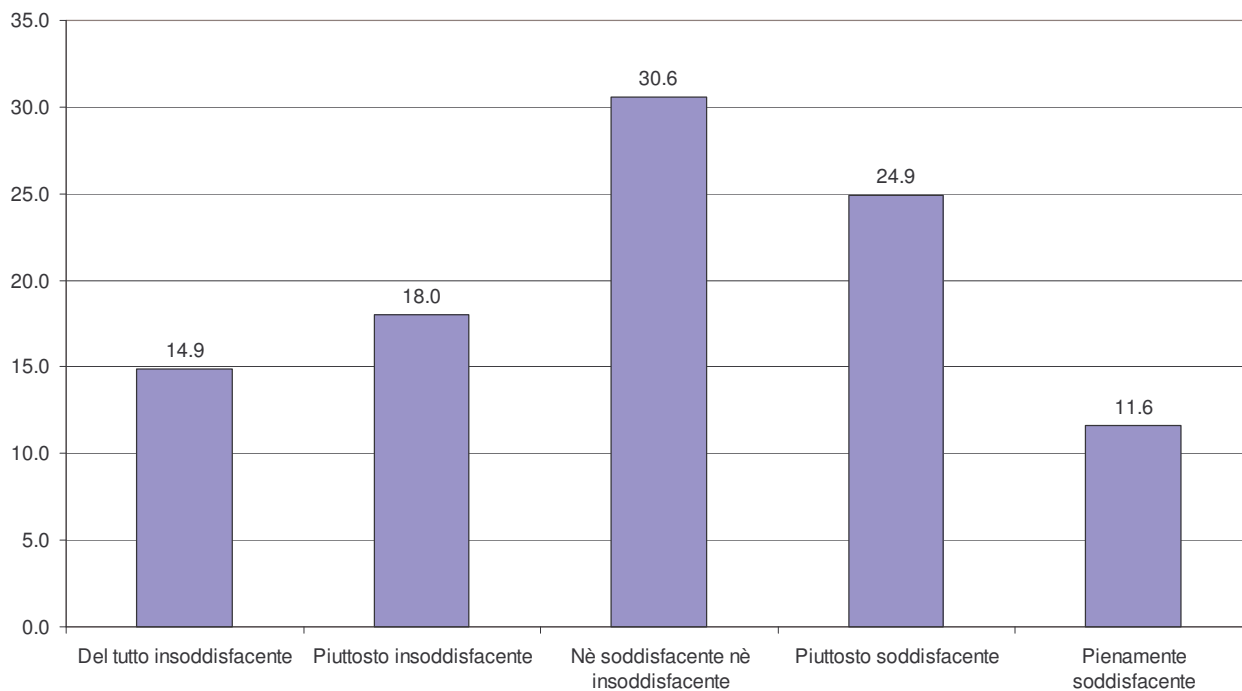


Figura 16: Viabilità

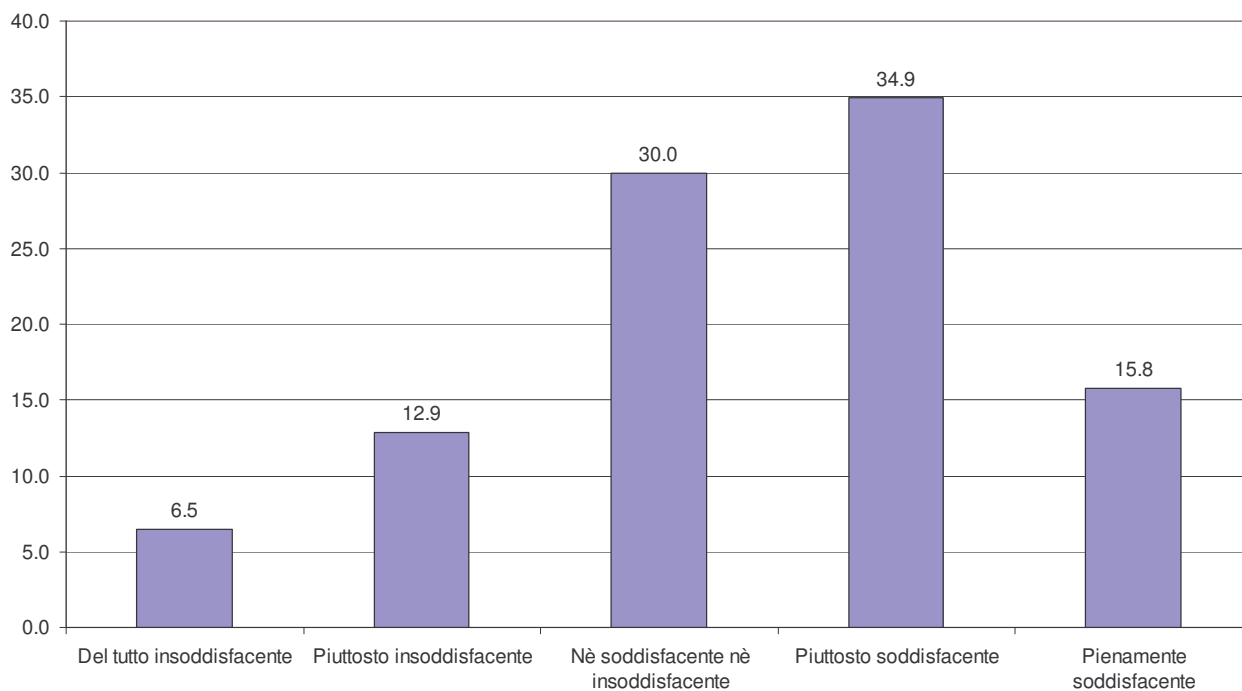


Figura 17: Disponibilità di parcheggi

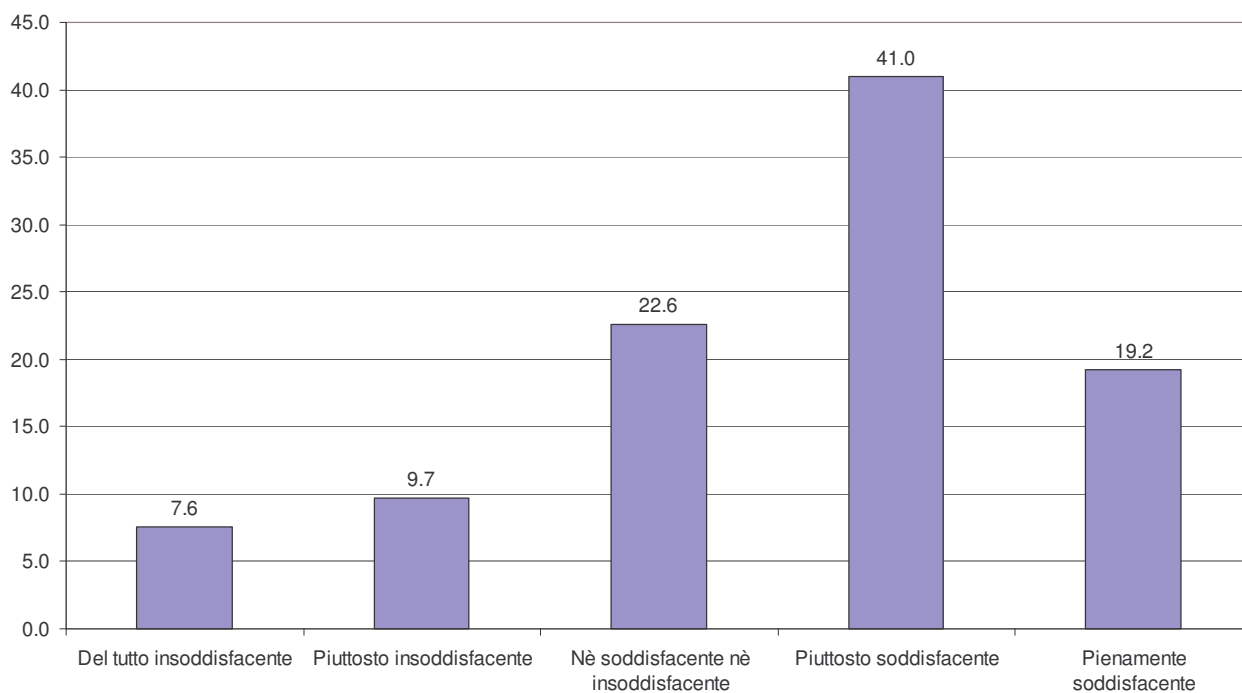


Figura 18: Piste ciclabili e pedonali

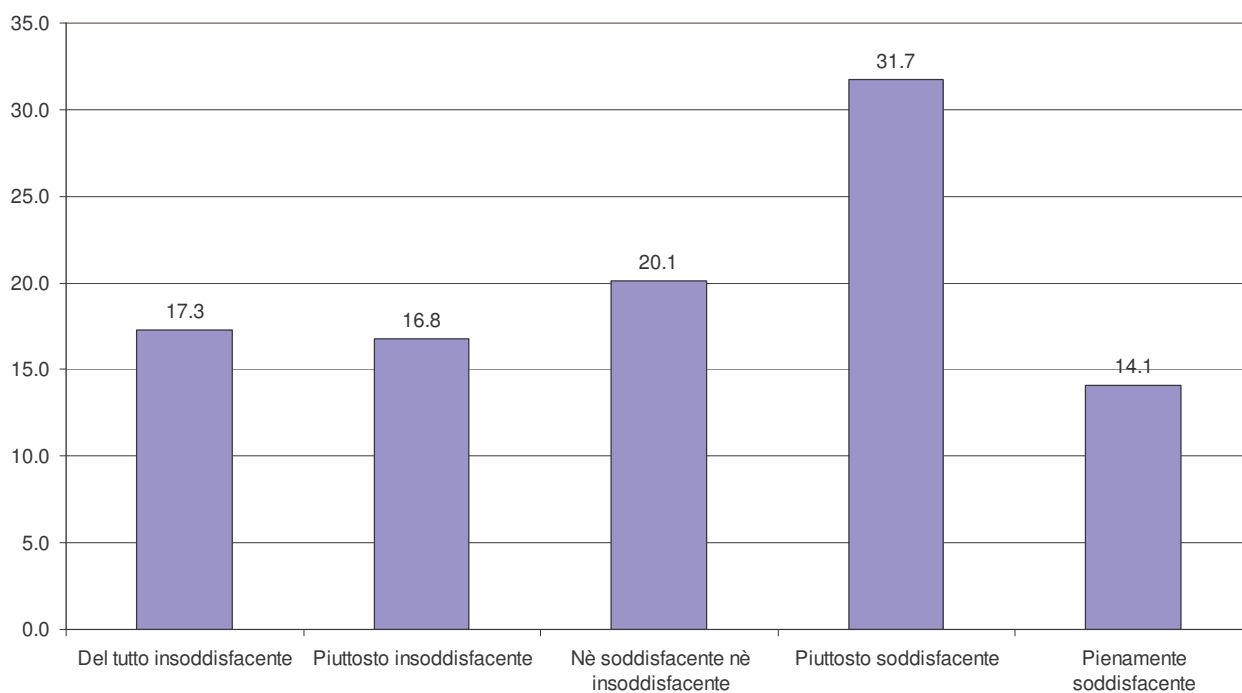


Figura 19: Verde pubblico

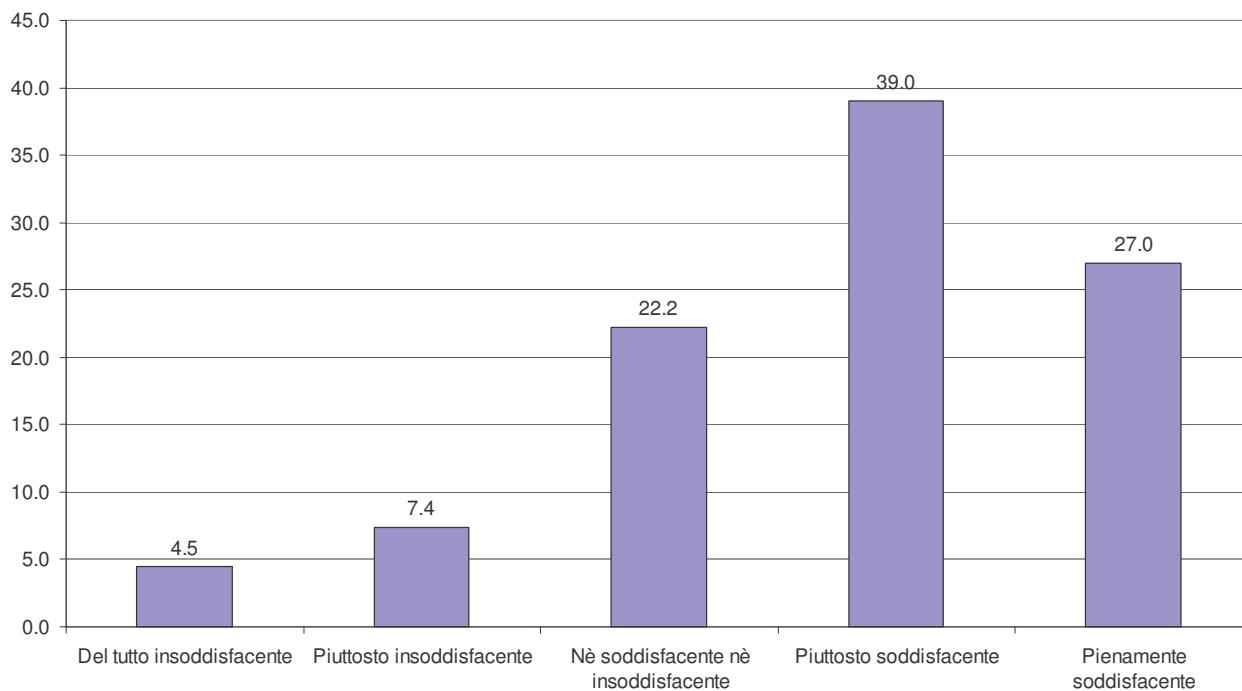


Figura 20: Assistenza sanitaria

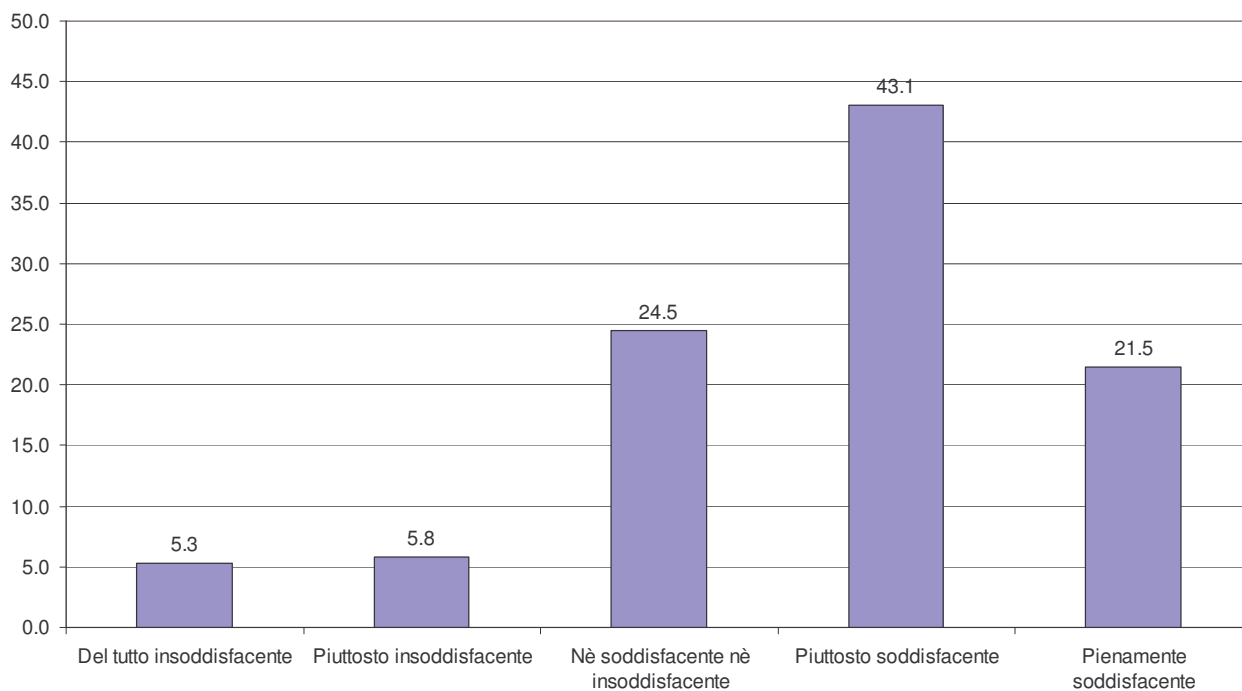


Figura 21: Igiene degli spazi pubblici

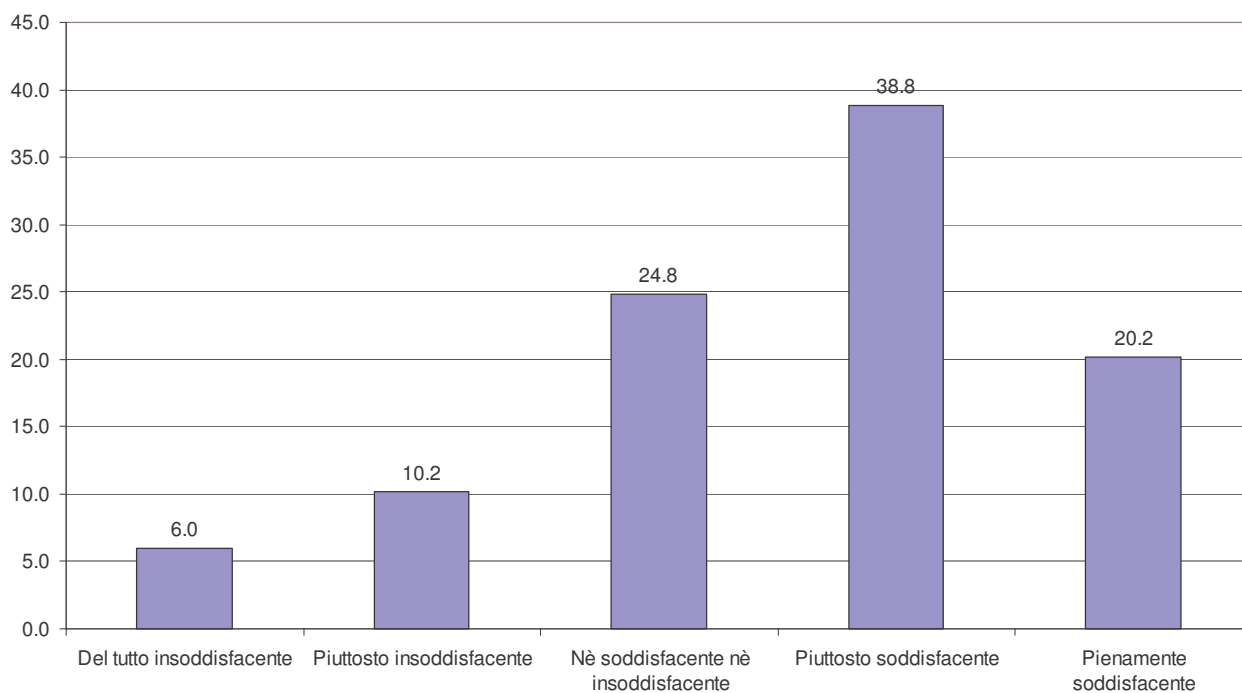


Figura 22: Ordine pubblico e sicurezza

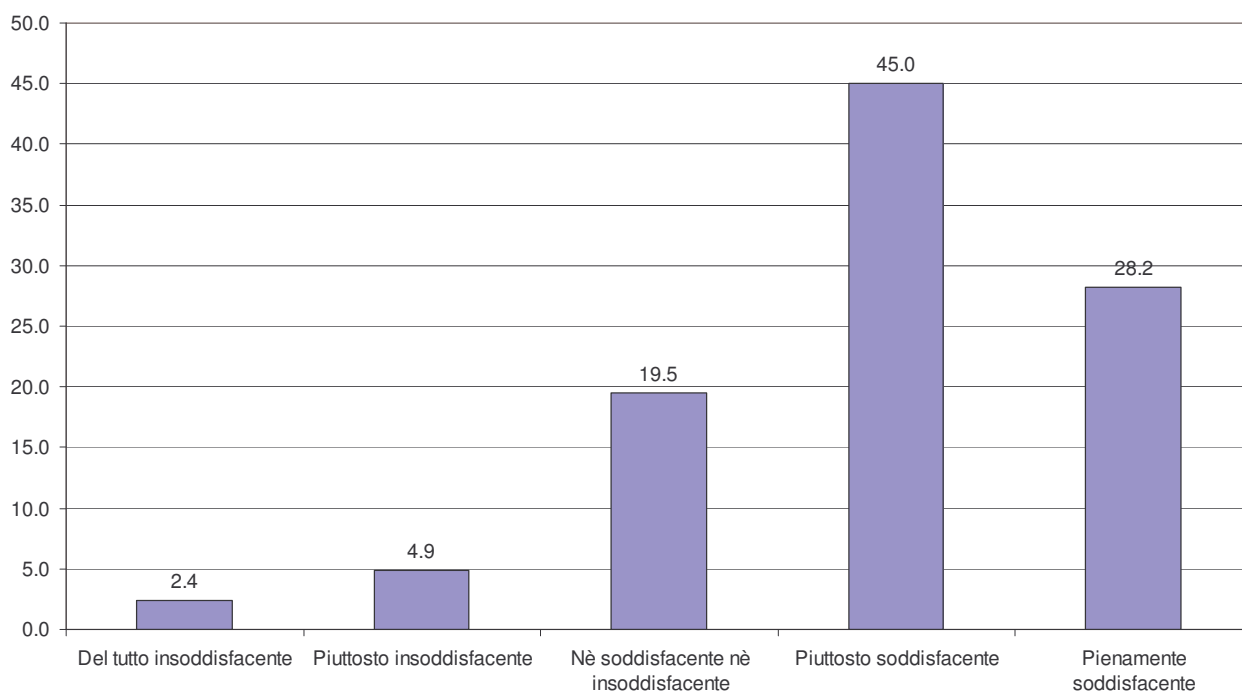


Figura 23: Cordialità degli operatori e della popolazione locale

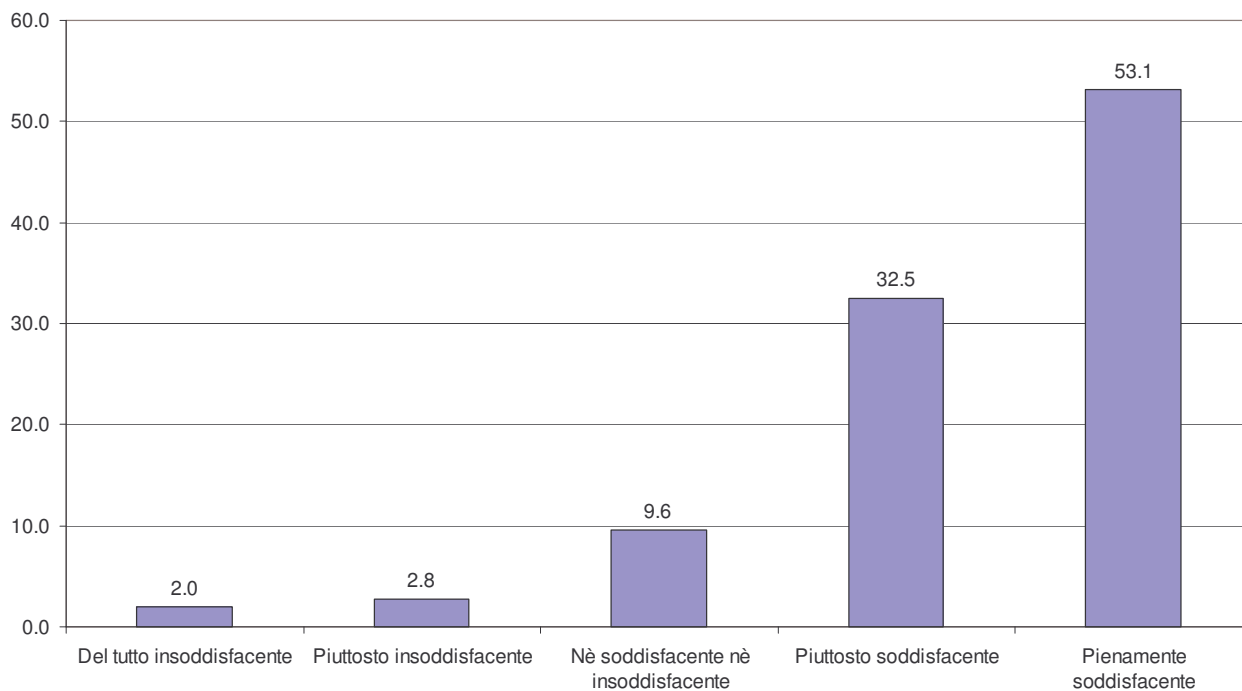


Figura 24: Affollamento

