



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

FOCUS DI APPROFONDIMENTO

SCENARI DI MERCATO
DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

Sardegna



CONTENUTI

Sistema delle imprese

La filiera del turismo in senso stretto, l'evoluzione del tessuto imprenditoriale e le caratteristiche delle imprese del settore.

Porti e Aeroporti

Le dinamiche dei flussi via mare e via aerea che hanno caratterizzato la Sardegna nel difficile anno del COVID-19

Strutture ricettive

Confronto temporale e territoriale degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri.

Classificazione ATECO-2007



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG



Elaborazione e analisi dei dati a cura di **Sardegna**lmpresa

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

LE IMPRESE ATTIVE NEL «TURISMO»

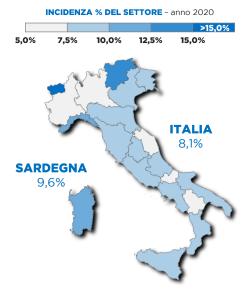
Per la perimetrazione del comparto turistico, intenso in questa analisi «in senso stretto», sono state incluse tutte le attività legate all'alloggio (Ateco 55), alla ristorazione (Ateco 56) e ai servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator (Ateco 79).

Complessivamente nel settore sono impegnate circa l'8% delle imprese dell'intero sistema imprenditoriale nazionale, incidenza che sale oltre il 9% se si considera la consistenza degli addetti.

A fine 2020 sono presenti 414.522 attività «turistiche» nelle quali operano circa 1,9 milioni di addetti. Per l'analisi sull'influenza della pandemia sul tessuto produttivo bisogna tenere ben distinte due variabili: la demografia di imprese e il livello occupazionale. Da un lato si registra una sostanziale tenuta, rispetto al 2019, della numerosità delle presenze imprenditoriali (+0,8%), dall'altro un crollo del numero degli occupati di 146 mila unità, pari a una perdita superiore ai 7 punti percentuali. La flessione dell'occupazione nel settore risulta ancor più preoccupante se si considera che la perdita dell'intero sistema economico ha fatto registrare un -2,6%.

IMPRESE ATTIVE - anno 2020

Regione	Attive	Addetti	Inc. % attive
ABRUZZO	10.430	43.820	8,2%
BASILICATA	3.508	12.689	6,6%
CALABRIA	12.909	42.434	8,0%
CAMPANIA	41.089	139.922	8,3%
EMILIA ROMAGNA	30.768	192.237	7,7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	8.199	40.522	9,3%
LAZIO	47.130	196.247	9,4%
LIGURIA	15.050	61.805	11,1%
LOMBARDIA	57.593	324.411	7,1%
MARCHE	10.222	52.414	7,0%
MOLISE	2.176	7.346	7,1%
PIEMONTE	27.042	118.254	7,1%
PUGLIA	24.744	103.821	7,5%
SARDEGNA	13.789	56.573	9,6%
SICILIA	28.790	101.224	7,7%
TOSCANA	29.622	140.478	8,4%
TRENTINO - ALTO ADIGE	12.486	71.213	12,2%
UMBRIA	5.888	26.259	7,4%
VALLE D'AOSTA	1.744	8.201	16,1%
VENETO	31.343	182.509	7,3%
ITALIA	414.522	1.922.379	8,1%



Fonte: Infocamere



In Sardegna, a fine 2020, il comparto preso in analisi conta 13.789 imprese attive e 56.573 addetti. Il peso del settore, rispetto al tessuto imprenditoriale nel suo complesso, è del 9,6%. Un contributo superiore alla media nazionale, pari al 8,1%, che posiziona la Sardegna al quarto posto tra le regioni per incidenza del comparto sul sistema produttivo nel suo complesso. Negli ultimi 5 anni, nell'Isola, il settore ha mostrato una crescita costante delle imprese attive che non si è fermata neanche nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia. Purtroppo lo stesso trend non si è confermato per il numero degli addetti, che passano dagli oltre 62 mila del 2019 a poco più di 56 mila unità nel 2020. Circa l'80% delle imprese è impegnata nella ristorazione, attività che fa registrare la minor contrazione percentuale del numero degli occupati. Gli operatori del mondo dell'accoglienza, nonostante la buona performance in termini di numerosità di imprese, rispetto all'anno precedente perdono un occupato su cinque. Tour operator e agenzie di viaggio, nel 2020, hanno dovuto rinunciare a più di un terzo della propria base occupazionale.

IMPRESE ATTIVE E ADDETTI PER SETTORE - anno 2020

RISTORAZIONE



IMPRESE 11.446 +0.2%



ADDETTI 46.134 -5,1%

ALLOGGIO



1.731 +9,6%

ADDETTI 8.982 -22,2%

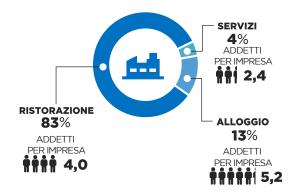
SOE SOE

IMPRESE 612 +4,1%

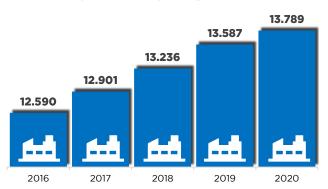


1.457 -34.8%

DISTRIBUZIONE % IMPRESE PER ATTIVITÀ



IMPRESE ATTIVE IN SARDEGNA - anni2016- 2020



LA DISTRIBUZIONE PROVINCIALE

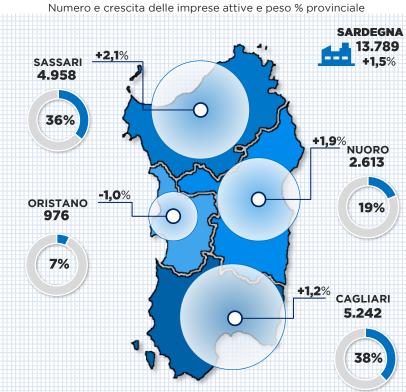
La distribuzione territoriale delle imprese attive mostra una forte concentrazione nei due territori di competenza della Camera di Commercio di Cagliari e di Sassari. Il nord Sardegna mostra una progressione più decisa rispetto le altre zone. Solo nell'oristanese si registra una diminuzione del numero delle imprese, flessione che riguarda, rispetto all'anno precedente, solo 10 unità produttive.

I 4 territori dell'Isola concentrano le loro attività turistiche principalmente nella ristorazione, ma con intensità molto diverse. Nei grafici a torta è ben visibile la maggiore polarizzazione delle imprese della ristorazione nei comuni che ricadono nell'amministrazione camerale di Oristano, ben differente dalla composizione presente nel territorio nuorese, dove le attività legate alla somministrazione di alimenti e bevande non raggiunge neanche quota dell'80%.

INCIDENZA % IMPRESE PER ATTIVITÀ



ANALISI PROVINCIALE IN SARDEGNA

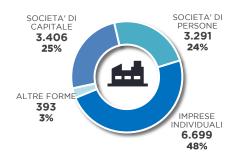


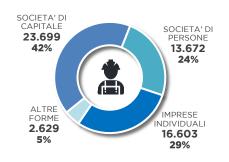


Sul piano della natura giuridica, il settore mostra una equa distribuzione fra imprese costituite con la forma individuale e quella societaria. L'analisi di breve periodo ha evidenziato una forte accelerazione delle «società di capitale» che, in soli 5 anni, raddoppiano di numerosità e salgono da un'incidenza del 17% registrata nel 2015 al 25% fissata a fine 2020.

Ben diversa la distribuzione degli addetti tra le diverse forme giuridiche. Oltre il 65% dei lavoratori è assorbito dalle attività con forma societaria, con una sostanziale differenza dell'occupazione media tra «società di capitale» che impegnano circa 7 lavoratori per unità produttiva e «società di persone» che si fermano a poco più di 4 addetti per impresa. Buono il livello occupazionale delle «altre forme», costituite principalmente da cooperative e consorzi che nel 2020 hanno impegnato oltre 6 occupati per azienda.

DISTRIBUZIONE IMPRESE E ADDETTI PER FORMA GIURIDICA - anno 2020





NATURA GIURIDICA PER SETTORI ECONOMICI - anno 2020



Negli ultimi anni la sostituzione di imprese individuali e di forme societarie semplici con le «società di capitale» ha ristrutturato il tessuto imprenditoriale legato al turismo. rendendolo più maturo e organizzato. Tale scelta è particolarmente evidente nelle attività legate all'alloggio dove, le forme di impresa più complesse, rappresentano oltre la metà del settore.

IMPRESE ATTIVE E ADDETTI PER GENERE - anno 2020

GIOVANILI FEMMINILI 1.659 (-5.7%) 4.074 (+1.2%) **5.970** (-7,3%) **14.352** (-7,7%)

PORTIE AEROPORTI

ARRIVI E PARTENZE

Lo studio sulle dinamiche dei movimenti nei principali scali dell'Isola è stato elaborato attraverso l'analisi dei dati rilasciati dall'Opendata della Regione Sardegna. Complessivamente nei porti e aeroporti sardi, nel 2020, sono transitati, in arrivo e in partenza oltre 6 milioni di passeggeri. L'attesa battuta di arresto si è confermata molto rilevante. Sono mancati, rispetto al 2019, circa 8 milioni di transiti, pari a una perdita del 56%. La flessione è stata molto più accentuata negli aeroporti, 5,7 milioni di passeggeri non pervenuti rispetto all'anno precedente, una contrazione del 64%.

I flussi nei porti sono passati da 5,3 milioni di persone imbracate e sbarcate nel 2019 a poco più di 3 milioni contate nel 2020.

Concentrando l'analisi sui soli arrivi mancano all'appello circa 4 milioni di passeggeri, per il 70% ascrivibili ai transiti aeroportuali.

L'annus horribilis, così come definito da molti analisti, non ha dato tregua al mondo dei trasporti, riflettendosi pesantemente su tutto il comparto turistico regionale.

FLUSSI IN ARRIVO E IN PARTENZA NEI PORTI E NEGLI AEROPORTI - anno 2020

Numero e variazione rispetto al 2019 ANNO 2020 ANNO 2019 **TOTALI** 6.312.602 14.299.875 -56% **PORTI AEROPORTI** 48% 3.029.642 3.282.960 5.279.805 9.020.070 **-43**% -64% **ARRIVI** 类类 类类 类类 表大点大点力 1.526.267 1.634.046 2.666.634 4.494.540 -43% -64% 入次入文文 PARTENZE PARTENZE 点头点头点头 1.503.375 1.648.914 2.613.171 4.525.530

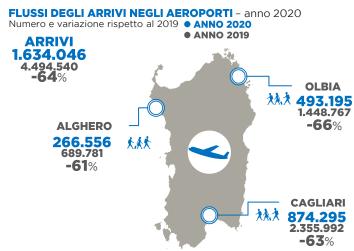
-64%

Fonte: Opendata Regione Sardegna

PORTI E AEROPORTI IN SARDEGNA

GLI AEROPORTI IN SARDEGNA

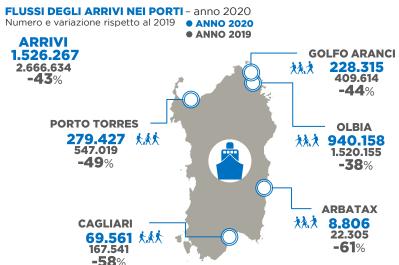
Perdita di circa due terzi negli scali aeroportuali sardi. La flessione generalizzata nei 3 aeroporti ha inciso maggiormente nello scalo gallurese, dove storicamente si concentrano i transiti internazionali, che sono risultati i più penalizzati dalle limitazioni ai movimenti imposti dai decreti governativi e comunitari. A fine anno sono 2,8 milioni le assenze complessive registrate negli aeroporti sardi.



Fonte: Opendata Regione Sardegna

I PORTI IN SARDEGNA

Oltre il **40% di arrivi in meno**. Questo il dato emerso confrontando i dati del 2020 con l'anno precedente. Lo scalo di Olbia, che concentra oltre la metà dei passeggeri in arrivo in Sardegna, fissa a circa **580 mila unità la perdita dei transiti**. Nella banchina del porto di Porto Torres sbarcano meno di 280 mila persone, la metà di quelle sbarcate nel 2019

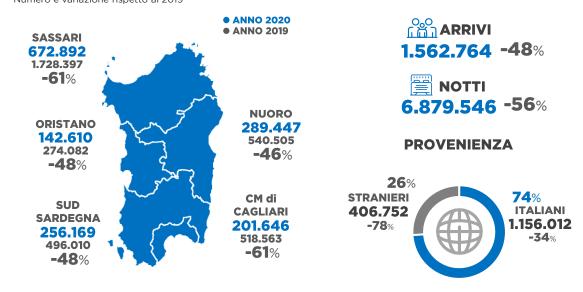


STRUTTURE RICETTIVE* * Le strutture ricettive nella presente sezione sono comprensive anche dalle attività che non vengono svolte in forma di impresa.

ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE

I dati dell'Osservatorio del Turismo della Regione Sardegna indicano, come prevedibile, un pesante crollo degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive sarde. Complessivamente, nel 2020, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri hanno alloggiato circa 1,6 milioni di turisti per un totale di 6,9 milioni di notti. Il confronto con il 2019 è drammatico: si perdono circa 2 milioni di arrivi e quasi 9 milioni di pernottamenti. L'analisi sulla provenienza mostra una contrazione molto più marcata per la componente straniera (-78%) rispetto a quella nazionale (-34%). Nel 2020 i turisti stranieri hanno inciso per il 26% degli arrivi totali contro il 51% dell'anno precedente. Nei territori della Città Metropolitana di Cagliari e della provincia di Sassari la flessione del numero degli arrivi e delle presenze supera il 60%. Il territorio del Nord Sardegna, principale motore a vocazione turistica dell'Isola, perde oltre un milione di turisti rispetto al 2019. La tipologia alberghiera, la più scelta tra i vacanzieri, con 1,5 milioni di turisti in meno e un crollo del 63% delle presenze, risulta anche la più danneggiata.

GLI ARRIVI NELLE STRUTTURE RICETTIVE PER PROVINCIA – anno 2020 Numero e variazione rispetto al 2019



Fonte: Osservatorio del Turismo Regione Sardegna

LA FILIERA TURISTICA IN SENSO STETTO

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CODICI ATECO 2007

55 🏢	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56 €	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
79 🚉	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici



Elaborato a maggio 2021 **Sardegna**lmpresa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

Gli effetti del blocco delle attività imposte a livello nazionale per il contenimento della diffusione del COVID sono molto più evidenti nel comparto turistico, soprattutto se si considera che la perdita complessiva dell'intero sistema produttivo degli addetti è stata del 2,6%, dato ben al di sotto della flessione del 7,1% registrata dal comparto dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Elaborazione e analisi dei dati a cura di **Sardegna**lmpresa

