



REGIONE AUTONOMA 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
IN

Sardegna

IL COMPARTO

TURISTICO

anno **2022**

I numeri del settore dell'accoglienza e
dell'ospitalità dopo l'ondata del COVID





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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

IL COMPARTO
TURISTICO
anno **2022**

I numeri del settore dell'accoglienza e
dell'ospitalità dopo l'ondata del COVID

CONTENUTI

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

8 **Porti e Aeroporti**
Le dinamiche dei flussi via mare e via aerea che hanno caratterizzato la Sardegna negli anni successivi alla pandemia

10 **Strutture ricettive**
Confronto temporale e territoriale degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri.

11 **Classificazione ATECO-2007**

1

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

“ Numero delle imprese in leggero calo rispetto al 2021 ma crescono i servizi e il livello occupazionale ”

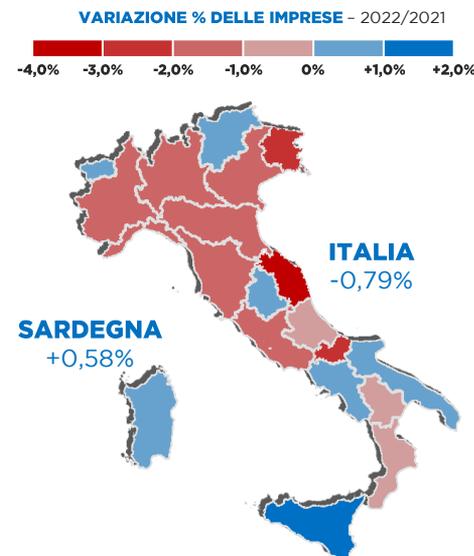


LE IMPRESE ATTIVE NEL «TURISMO»

Definire con precisione la filiera del turismo può essere una sfida. Ciò è dovuto alla complessità e all'eterogeneità delle attività coinvolte nel settore. Nella presente analisi della filiera del turismo "in senso stretto", sono state incluse tutte le attività legate all'alloggio (codice Ateco 55), alla ristorazione (codice Ateco 56) e ai servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator (codice Ateco 79). Questo cluster di attività rappresenta una parte significativa della filiera del turismo, poiché copre i servizi essenziali per l'accoglienza e l'ospitalità dei viaggiatori. In Italia, a fine 2022, le imprese attive in questo raggruppamento sono 412.091, in leggero calo rispetto all'anno precedente. Nonostante la leggera flessione della base demografica delle attività, si registra un forte aumento del numero degli addetti. Nel corso dell'ultimo anno, gli occupati nel comparto sono oltre 2 milioni, dato superiore al 2021 di circa 175 mila persone. Il livello occupazionale del 2022 si pone al di sopra anche degli anni pre-pandemici. Nonostante la perdita di numerosità complessiva delle imprese, la Sardegna risulta tra le 7 regioni che hanno visto ampliare la propria struttura imprenditoriale legata al turismo.

IMPRESE ATTIVE E ADDETTI - anno 2022

Regione	ATTIVE	ADDETTI	VAR % ATTIVE
SICILIA	30.175	115.234	1,78%
PUGLIA	25.430	122.487	0,80%
CAMPANIA	42.164	151.877	0,65%
SARDEGNA	14.140	65.347	0,58%
TRENTINO-ALTO ADIGE	12.623	81.990	0,49%
VALLE D'AOSTA	1.764	8.887	0,46%
UMBRIA	5.883	29.115	0,17%
BASILICATA	3.573	13.891	-0,17%
CALABRIA	13.048	46.685	-0,69%
ABRUZZO	10.440	49.211	-0,95%
LIGURIA	14.955	67.736	-1,01%
TOSCANA	29.289	152.711	-1,28%
LAZIO	43.992	199.501	-1,47%
PIEMONTE	26.590	121.782	-1,56%
EMILIA-ROMAGNA	30.572	205.382	-1,67%
LOMBARDIA	56.525	358.033	-1,72%
VENETO	30.826	196.850	-1,84%
MOLISE	2.177	7.828	-2,16%
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.968	43.319	-2,35%
MARCHE	9.957	56.272	-3,17%
ITALIA	412.091	2.094.138	-0,79%



EVOLUZIONE SETTORIALE

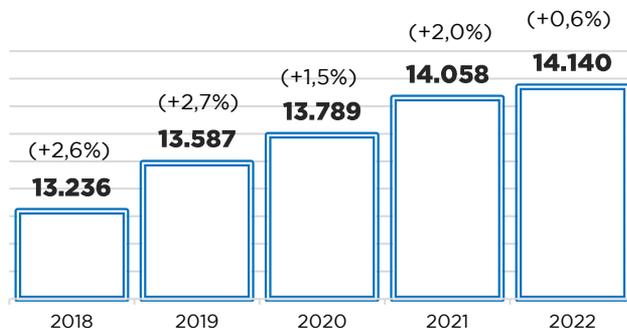
“ La Sardegna tra le migliori regioni italiane per crescita del tessuto imprenditoriale turistico ”



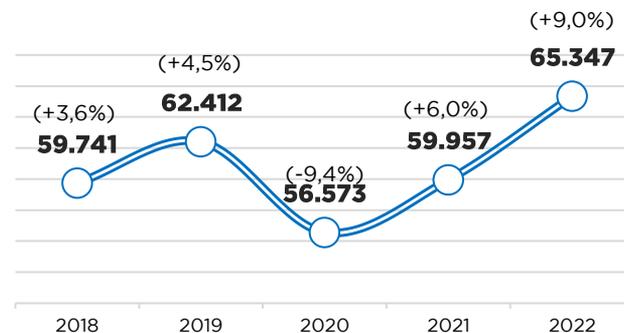
LE IMPRESE IN SARDEGNA

Alla fine del 2022, in Sardegna, il settore preso in analisi conta 14.140 imprese attive e 65.347 addetti. Negli ultimi 5 anni, l'Isola ha registrato una crescita costante delle imprese attive, che non si è fermata neanche durante l'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia. La presenza di questo settore nell'economia sarda rappresenta circa il 10% del tessuto imprenditoriale nel suo complesso. Tale contributo è superiore alla media nazionale, che si attesta al 8%, e posiziona la Sardegna al quarto posto tra le regioni italiane per l'incidenza del comparto. Riparte di slancio anche l'occupazione, con un trend annuale di espansione pari a 9 punti percentuali. Nel corso del primo anno di pandemia, il settore turistico ha subito una perdita di circa 6.000 occupati. Tuttavia, nei due anni successivi, questa cifra è stata recuperata e superata. Nel campo della ristorazione, che costituisce circa l'80% delle aziende turistiche, si è registrata una leggera diminuzione nel numero di imprese. Fortunatamente, questa tendenza negativa è stata compensata da un aumento del 6,2% nel numero di occupati rispetto al 2021. Gli altri due settori principali stanno invece mostrando una robusta crescita. Le attività legate all'alloggio si avvicinano rapidamente a quota 2.000 imprese e impiegano oltre 13.000 persone, registrando un incremento di 2.300 addetti rispetto all'anno precedente. I servizi turistici, invece, stanno vivendo una crescita delle iniziative imprenditoriali e un aumento del numero di addetti superiore al 4%.

IMPRESE ATTIVE IN SARDEGNA - 2018-2022



ADDETTI TOTALI IN SARDEGNA - 2018-2022



RISTORAZIONE

IMPRESE
11.552
-0,3%

ADDETTI
50.507
+6,2%



ALLOGGIO

IMPRESE
1.958
+5,0%

ADDETTI
13.271
+21,7%



SERVIZI

IMPRESE
640
+4,1%

ADDETTI
1.569
+4,6%

DISTRIBUZIONE PROVINCIALE

“ In contrasto con la crescita registrata nell’Isola, diminuisce la presenza delle imprese nel nord Sardegna ”



LE IMPRESE IN SARDEGNA

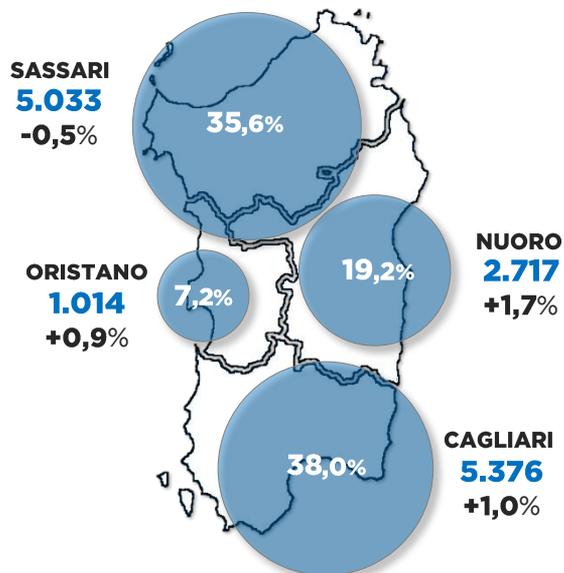
Dal punto di vista territoriale l’analisi tiene conto delle aree di competenza delle quattro Camere di Commercio sarde. Nel territorio della Camera di Commercio di Cagliari si contano 5.376 attività turistiche, che rappresentano il 38% del totale dell’Isola. Rispetto al 2021, si è registrata una crescita del 1,0% nel numero di imprese turistiche.

Nella parte settentrionale della Sardegna è localizzato circa il 35% delle iniziative imprenditoriali regionali legate al turismo. La presenza della Gallura, uno dei principali poli turistici dell’isola, assicura al tessuto imprenditoriale locale un peso rilevante per l’intera economia regionale. Le altre due Camere di Commercio, quelle di Nuoro e Oristano, seguono a distanza con un’incidenza rispettivamente del 19% e del 7%.

La distribuzione degli occupati del settore risulta più livellata tra nord e sud dell’Isola. Con cifre molto simili i due territori complessivamente impegnano nelle loro attività 50 mila addetti, oltre 4 mila in più rispetto al 2021. Ottimo anche il trend degli altri due territori, in particolare per quello del nuorese che registra una crescita superiore al 10%

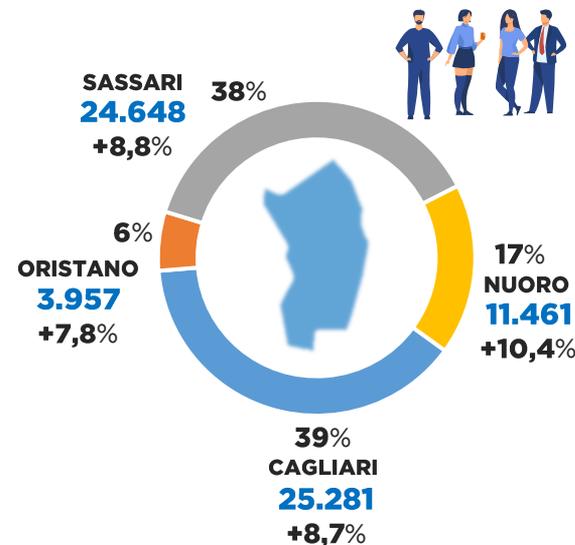
ANALISI PROVINCIALE IN SARDEGNA

Imprese e crescita delle imprese attive e peso % provinciale



ADDETTI TOTALI IN SARDEGNA

Addetti, crescita e peso % provinciale



L'IDENTIKIT DELLE IMPRESE

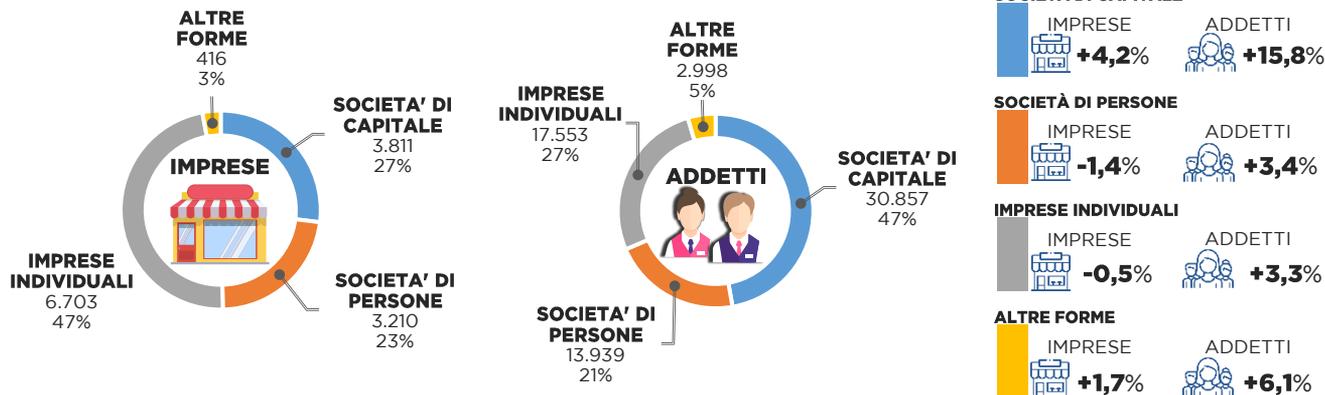
“Crescono le forme di impresa più organizzate ma diminuiscono i giovani amministratori”



STATUS DI IMPRESA

L'analisi sulla forma giuridica, in linea con quanto avviene nell'intero tessuto produttivo, mostra una strutturale trasformazione del comparto turistico verso forme di impresa sempre più organizzate e complesse. È interessante notare che le "società di capitale" rappresentano il 27% del totale della filiera, superando nettamente il 14% registrato solo dieci anni prima. Questo aumento può essere interpretato da diverse prospettive: da un lato, c'è una preferenza per adottare forme giuridiche che limitano la responsabilità dei soci e agevolano l'accesso al credito per le imprese, dall'altro lato, potrebbe essere influenzato dalla crescente attenzione degli imprenditori all'innovazione e alla creazione di startup, che spesso si costituiscono come società a responsabilità limitata (S.r.l.).

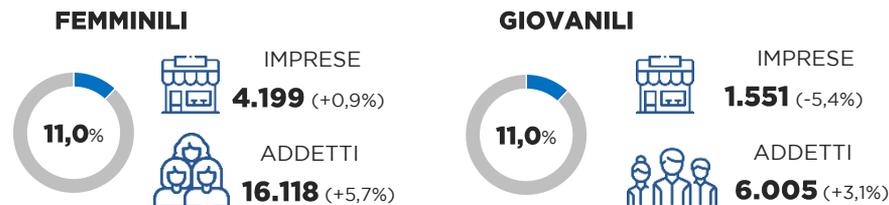
DISTRIBUZIONE IMPRESE E ADDETTI PER FORMA GIURIDICA - anno 2022



GENERE DELL'IMPRENDITORE

Nel 2022, la distinzione di genere tra gli imprenditori mostra dinamiche diverse. Le imprese gestite da donne, dopo un periodo di costante espansione, hanno registrato un rallentamento nella crescita. Tuttavia, questo rallentamento può essere interpretato come una sostanziale tenuta e resistenza delle imprese femminili. L'imprenditoria giovanile ha subito una perdita del 5% delle imprese, senza riuscire a frenare l'emorragia di imprese che caratterizza questa categoria ormai da diversi anni.

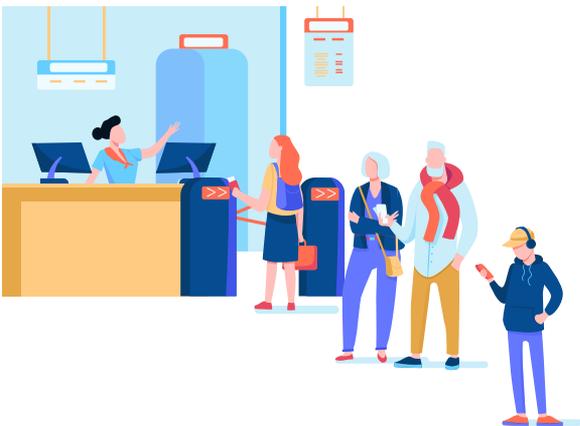
IMPRESE ATTIVE E ADDETTI PER GENERE - anno 2022



2 PORTI E AEROPORTI

DATI PROVVISORI

“ **Numero delle imprese in leggero calo rispetto al 2021 ma crescono i servizi e il livello occupazionale** ”



ARRIVI E PARTENZE

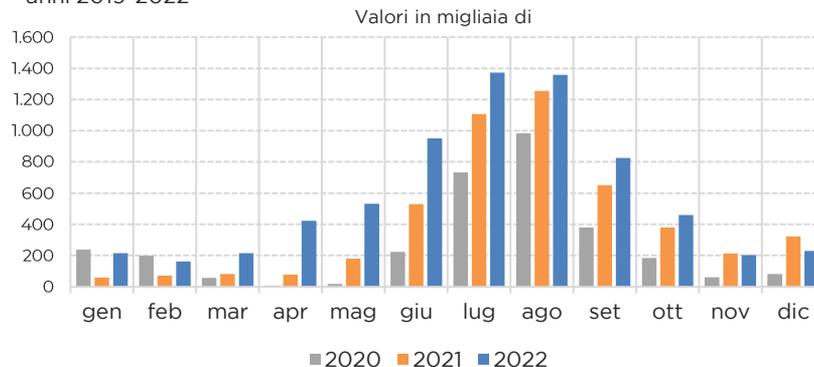
Attraverso l'analisi dei dati, ancora provvisori, rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP), da Assaeroporti e dalla Regione Sardegna, è stato elaborato lo studio sulle dinamiche dei movimenti nei principali scali dell'Isola. Complessivamente, gli arrivi nei porti e aeroporti sardi, nel 2022, ammontano a circa 7 milioni di passeggeri. Il dato si avvicina a quello registrato nel 2019, considerato «da record» per il turismo sardo, quando gli arrivi contavano 7,2 milioni di persone.

Circa i due terzi dei passeggeri sono sbarcati negli aeroporti, dato che conferma la scelta dell'aereo come mezzo preferito per gli spostamenti da e per la Sardegna. Nell'ultimo anno gli sbarchi registrati negli aeroporti hanno superato i 4,5 milioni di persone, in crescita di oltre 50 punti percentuali rispetto al 2021 e di poche decine di migliaia se confrontati con il 2019.

Nei porti sardi, secondo i dati dell'AdSP sarda, i transiti in arrivo nel 2022 sono stati circa 2,5 milioni, in forte espansione rispetto all'anno precedente e sostanzialmente stabili rispetto all'ultimo anno senza pandemia. I flussi mensili, oltre a far emergere la forte stagionalità degli arrivi in Sardegna, mettono in evidenza la netta superiorità dei transiti nel 2022 rispetto ai due anni precedenti, in particolare durante la stagione estiva.

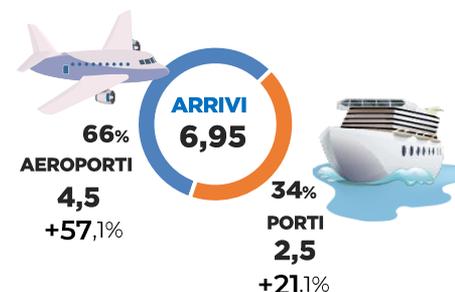
FLUSSI MENSILI DEGLI ARRIVI NEI PORTI E NEGLI AEROPORTI

anni 2019-2022



GLI ARRIVI DEI PASSEGGERI

valori in milioni e var. % 2022/2021



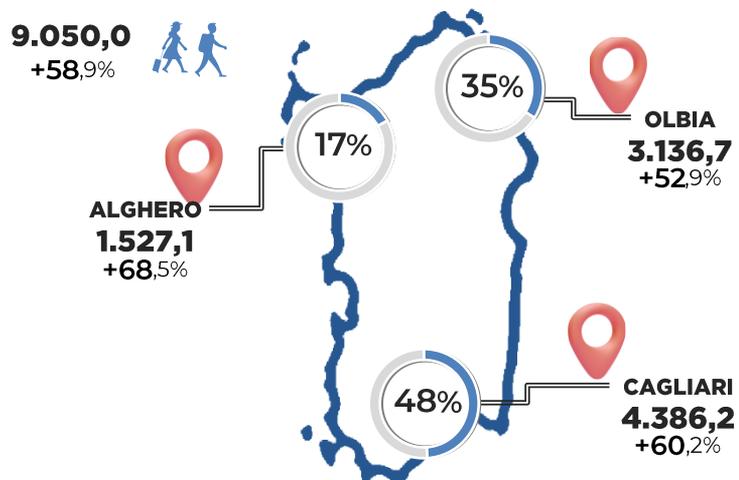


GLI AEROPORTI IN SARDEGNA

I passeggeri, in arrivo e in partenza, nel 2022, sfondano quota 9 milioni, realizzando una crescita rispetto al 2021 di circa 60 punti percentuali. La distribuzione per aeroporto mostra una netta prevalenza di transiti nello scalo cagliaritano (48% dei viaggiatori totali), seguito da quello di Olbia (35%) e infine da quello di Alghero (17%).

FLUSSI DEI PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI - anno 2022

Numero e variazione rispetto al 2021



Fonte: elaborazione su dati Regione Sardegna e Assaeroporti



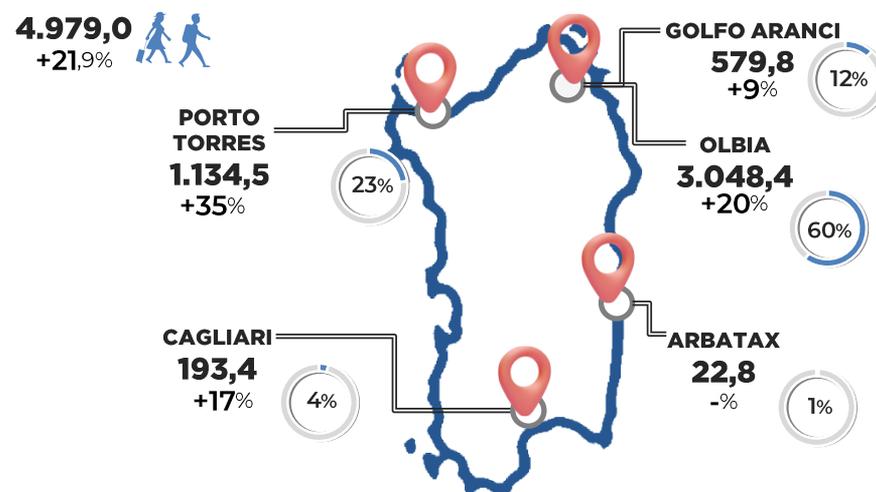
I PORTI IN SARDEGNA

Il trend positivo dei flussi di passeggeri nei porti sardi è meno consistente di quello registrato negli aeroporti.

Complessivamente, la crescita rispetto al 2021 si attesta a poco più del 20%. Il 60% dei transiti passa per la banchina di Olbia, principale porto commerciale dell'Isola. Crescono i numero negli altri sbarchi commerciali dell'Isola.

FLUSSI DEI PASSEGGERI NEI PORTI - anno 2022

Numero e variazione rispetto al 2021



Fonte: elaborazione su dati dell'AdSP del Mare di Sardegna

3

STRUTTURE RICETTIVE*

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

“**Strutture ricettive a pieno regime. Nel nord Sardegna quasi la metà dei pernottamenti del 2022**”

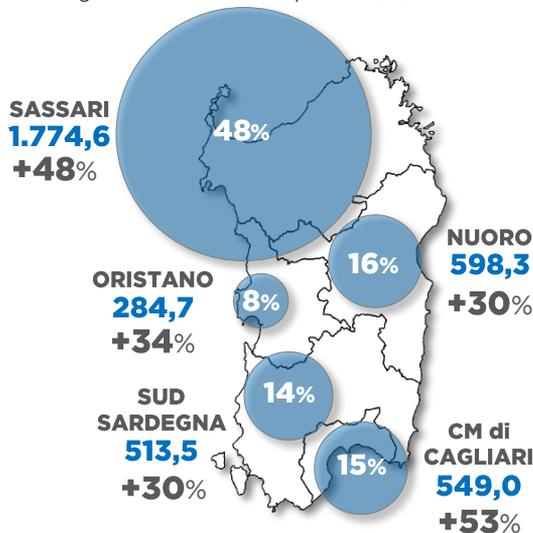


ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE

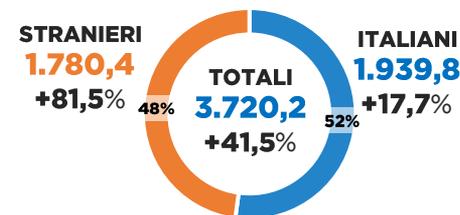
I dati* dell'Osservatorio del Turismo della Regione Sardegna confermano quanto già osservato nelle dinamiche degli arrivi negli sbarchi commerciali sardi. L'importante crescita dei flussi turistici nelle strutture ricettive, rispetto al 2021, segna un'espansione complessiva superiore a 40 punti percentuali. Riprende vigore la presenza della componente straniera che, nel 2022, ammonta a poco meno di 1,8 milioni di persone, l'80% in più dell'anno precedente. I turisti di provenienza italiana crescono del 17% e sfiorano quota 2 milioni, cifra molto simile all'anno precedente la pandemia. Anche nel 2022 si registra una forte concentrazione di turisti nelle strutture ricettive del nord Sardegna che, complessivamente, accoglie poco meno della metà dei villeggianti totali. Rispetto al 2021 i dati crescono sensibilmente in tutti i territori, in particolare nell'area metropolitana di Cagliari (+53%). Oltre la metà dei turisti si è rivolto alle strutture alberghiere.

GLI ARRIVI NELLE STRUTTURE RICETTIVE PER PROVINCIA - anno 2022

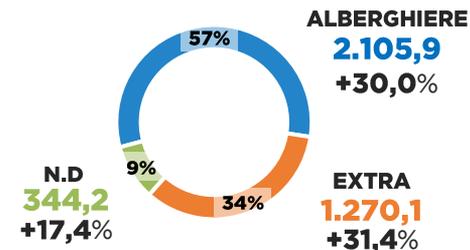
Valori in migliaia e variazione % rispetto al 2021



PROVENIENZA



STRUTTURE*



LA FILIERA TURISTICA IN SENSO STRETTO

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

IL COMPARTO
TURISTICO

anno **2022**

I numeri del settore dell'accoglienza e
dell'ospitalità dopo l'ondata del COVID

Elaborato a giugno 2023

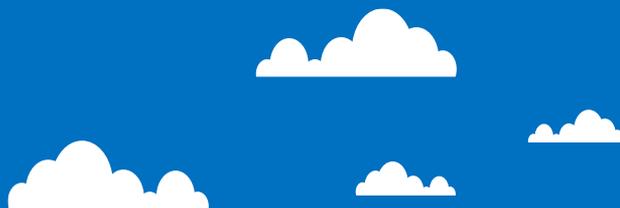
SardegnaImpresa



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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



Il turismo nel 2022, il vero anno di ripresa dopo lo shock generato dalla pandemia. Imprese del comparto turistico, flussi nei principali scali commerciali sardi e gli arrivi nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere in Sardegna, tutti dati in forte crescita.



Elaborazione e analisi dei dati a cura di

Sardegnaimpresa