

Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia

Palazzo Franchetti S. Marco 2847 30124 Venezia Tel. +39.041.2402511 Fax +39.041.2402512

Progetto STUDIO B.6.72 B/4

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

Contratto prot.n. 18121 si/gce/fbe

Documento

MACROATTIVITÀ: SETTORE DEL TURISMO II RAPPORTO DI VALUTAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO: DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2008

Versione 2.0

Emissione 25 Febbraio 2009

Redazione Verifica Approvazione

<u>Dott.ssa Lara Boldarino</u> <u>Prof.Marco Mazzarino</u> <u>Ing. Pierpaolo Campostrini</u>

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. ARRIVI E PRESENZE	4
2.1 Cavallino	4
2.1.1 Trend di periodo	4
2.1.2 Raffronto mensile 2008/2007	6
2.1.3 Analisi triennale	8
2.2 Lido di Venezia	11
2.2.1 Trend di periodo	11
2.2.2 Raffronto mensile 2008/2007	13
2.2.3 Analisi triennale	15
2.3 Chioggia	18
2.3.1 Trend di periodo	18
2.3.2 Raffronto mensile 2008/2007	20
2.3.3 Analisi triennale	22
2.4 Considerazioni	25
3. LA SPESA TURISTICA	27
4. IL TRAFFICO MARITTIMO: CROCIERE, TRAGHETTI E ALISCAFI	31
5. LE STRATEGIE DEGLI OPINION LEADER	42
6. CONCLUSIONI	44
ALLEGATO: LISTA OPINION LEADER	46

1. INTRODUZIONE

L'attività di monitoraggio dei possibili effetti dei cantieri sul settore del turismo si è svolta secondo la programmazione prevista dal Disciplinare Tecnico. A questo Rapporto di Valutazione quadrimestrale viene affidato il compito di illustrare in modo maggiormente elaborato e analitico rispetto ai Rapporti Mensili (Rapporti di Misura) alcuni aspetti critici, dinamiche e trend che si rendono più evidenti con l'analisi aggregata dei parametri¹. Si illustrano le attività eseguite da settembre a dicembre 2008² ed i risultati ottenuti dall'analisi dei dati in questo arco temporale. Si ricordi che la disponibilità di alcuni dati dipende dalla pubblicazione da parte dei soggetti competenti, in particolare ci si riferisce ai parametri di arrivi e presenze, della spesa turistica e del movimento passeggeri di crociere, traghetti e aliscafi.

In questa sede sarà riferito riguardo:

- ai parametri di arrivi e presenze per le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia (fino ad agosto 2008);
- al parametro della spesa turistica (stima fino al 2012);
- al traffico marittimo di crociere, traghetti ed aliscafi del porto di Venezia (fino a ottobre 2008);
- alle strategie e tendenze emerse dalle interviste presso gli opinion leader territoriali (da settembre a dicembre 2008).

¹Per il dettaglio pregresso dei parametri degli anni 2004, 2005, 2006 2007 cfr. I Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/1, settembre 2005; II Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/1, gennaio 2006; III Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/1, luglio 2007; I Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/2, settembre 2006; II Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/2, gennaio 2007; III Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/2, maggio 2007; Rapporto Finale, Studio B.6.72 B/2, luglio 2007; I Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/3, settembre 2007; II Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/3, maggio 2008; Rapporto Finale, Studio B.6.72 B/3, luglio 2008; I Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/3, huglio 2008; I Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/4, settembre 2008.

²Il monitoraggio 2008-2009, similmente a quello del 2007-2008, è stato ricalibrato rispetto agli anni precedenti (2005-2006 e 2006-2007). Sono state escluse le attività di indagine relative ai parametri indagati attraverso l'indagine sul campo relativa alla "percezione del turista balneare" (presso Punta Sabbioni a Cavallino e San Nicolò al Lido di Venezia) e all'indagine "sul diportismo".

2. ARRIVI E PRESENZE

L'elaborato presenta l'analisi e la valutazione del trend di arrivi e presenze per le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia distinto tra italiani e stranieri per il periodo gennaio-agosto 2008. I dati mensili già esaminati dettagliatamente nei Rapporti di Misura si confrontano con l'andamento degli stessi flussi relativi all'anno 2007. Si considera il raffronto degli ultimi anni trascorsi anche paragonando i flussi dal 2008 al 2005 con l'anno base 2004 (ante operam). L'obiettivo è quello di far emergere le variazioni intercorse in termini quantitativi ma pure, ove possibile, in termini qualitativi per cogliere gli eventuali mutamenti nel mercato della domanda. Di seguito si presenta quindi uno studio sul trend di periodo di arrivi e presenze per il 2008, sui raffronti mensili tra il 2008 ed il 2007 e sulle analisi triennali mensili relativamente a Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia³.

Osservando le variazioni dei flussi di arrivi e presenze del 2008 rispetto agli anni precedenti si dovrà tenere conto della ricorrenza difforme in anni diversi di alcune festività (carnevale, Pasqua, Pentecoste) che possono condizionare l'affluenza dei turisti verso una destinazione (in un mese piuttosto che in un altro)⁴. Inoltre si tenga conto che nelle tabelle (per alcuni mesi) grandi variazioni in valore percentuale potrebbero essere determinate da minime variazioni in valore assoluto.

2.1 Cavallino

2.1.1 Trend di periodo

Tab. 2.1.1.1 Cavallino - Arrivi e Presenze - Trend 2008

			CAVALLIN	10				
		ARRIVI		PRESENZE				
2008	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE		
GEN	1.049	586	1.635	4.171	2.022	6.193		
FEB	775	1.452	2.227	2.959	4.118	7.077		
MAR	1.704	3.564	5.268	4.933	10.668	15.601		
APR	8.044	8.911	16.955	22.312	36.010	58.322		
MAG	17.968	10.594	28.562	54.951	42.889	97.840		
GIU	49.861	73.460	123.321	352.327	597.989	950.316		
LUG	36.991	144.922	181.913	368.671	1.476.594	1.845.265		
AGO	57.310	144.060	201.370	517.354	1.369.502	1.886.856		
TOT	173.702	387.549	561.251	1.327.678	3.539.792	4.867.470		

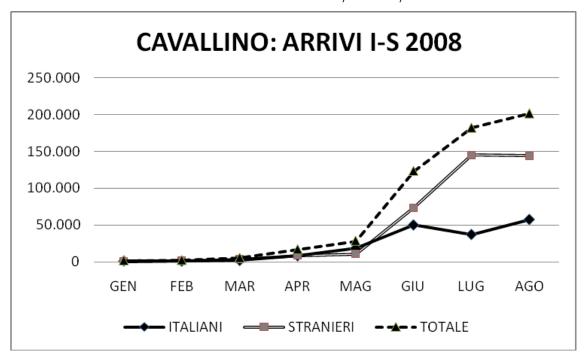
Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

-

³ Cfr. nota 1.

⁴ La Pentecoste è stata il 30 maggio 2004, il 15 maggio 2005, il 6 giugno 2006, il 27 maggio 2007, l'11 maggio 2008. La Pasqua è stata l'11 aprile 2004, il 27 marzo 2005, il 16 aprile 2006, l'8 aprile 2007, il 23 marzo 2008. L'ultimo giorno di carnevale ("martedì grasso") è stato il 24 febbraio 2004, l'8 febbraio 2005, il 26 febbraio 2006, il 20 febbraio 2007 e il 5 febbraio 2008.

Graf. 2.1.1.1 Cavallino - Arrivi italiani/stranieri/totali 2008



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

CAVALLINO: PRESENZE I-S 2008

2.000.000

1.500.000

500.000

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

——ITALIANI ——STRANIERI ——TOTALE

Graf. 2.1.1.2 Cavallino – Presenze italiani/stranieri/totali 2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Dal trend degli arrivi e delle presenze a Cavallino tra gennaio ed agosto 2008 (Tab. 2.1.1.1, Graf. 2.1.1.1 e Graf. 2.1.1.2) si può dedurre quanto segue:

- negli arrivi prevalgono leggermente i turisti stranieri che rappresentano il 69,05% sul totale degli arrivi: ad esclusione dei mesi di gennaio e maggio, gli stranieri superano per numero i

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

turisti italiani ogni mese. Gli italiani rappresentano il 30,95% sul totale degli arrivi di turisti. Sul totale degli arrivi degli stranieri europei il primo bacino di provenienza è la Germania⁵, seguono Danimarca e Paesi Bassi. Per quanto riguarda le regioni di provenienza degli italiani si distingue il Veneto e seguono Lombardia e Trentino Alto Adige. Sul totale delle presenze, per il periodo considerato, gli stranieri rappresentano il 72,72% mentre gli italiani il 27,28%. Il periodo di permanenza media, per il periodo considerato, risulta essere pari a 8,67 giorni rispettivamente 7,64 per gli stranieri e 9,13 giorni per gli italiani;

- i primi mesi dell'anno (bassa stagione) registrano flussi modesti di turisti poiché la località balneare di Cavallino ha flussi più consistenti tra giugno ed agosto (stagionalità). Le strutture ricettive predilette rispetto agli arrivi sono rispettivamente per gennaio, febbraio e marzo le strutture alberghiere, mentre da aprile (mese in cui le prime strutture ricettive stagionali *open air* iniziano la propria stagione di apertura) ad agosto le complementari.

2.1.2 Raffronto mensile 2008/2007

Tab. 2.1.2.1 Cavallino - Totale arrivi e presenze/Variazioni/Permanenza media

	ARI	RIVI	% VAR.	PRES	ENZE	% VAR.	I	P. MEDIA	A
CAVALLINO	2007	2008	08/07	2007	2008	08/07	2007	2008	DIFF.
GEN	634	1.635	157,89	4.444	6.193	39,36	7,01	3,79	-3,22
FEB	3.347	2.227	-33,46	10.164	7.077	-30,37	3,04	3,18	0,14
MAR	2.231	5.268	136,13	8.758	15.601	78,13	3,93	2,96	-0,96
APR	25.584	16.955	-33,73	97.296	58.322	-40,06	3,80	3,44	-0,36
MAG	65.768	79.643	21,10	401.087	504.333	25,74	6,10	6,33	0,23
GIU	127.133	123.321	-3,00	1.069.197	950.316	-11,12	8,41	7,71	-0,70
LUG	174.576	181.913	4,20	1.720.809	1.845.265	7,23	9,86	10,14	0,29
AGO	177.272	201.370	13,59	1.870.433	1.886.856	0,88	10,55	9,37	-1,18
SET	49.120			524.733			10,68		
OTT	4.783			23.645			4,94		
NOV	1.813			6.779			3,74		
DIC	926			4.755		·	5,13		
TOTALE	633.187	612.332		5.742.100	5.273.963		9,07	8,61	

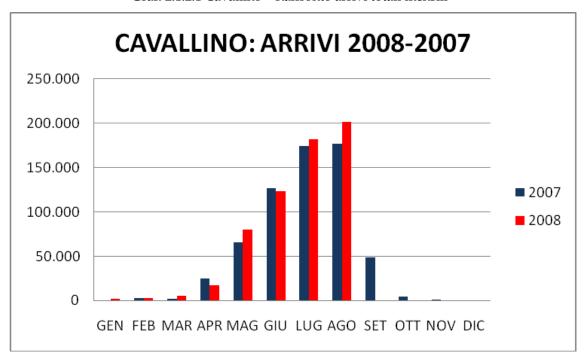
Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

TURISMO-II RAPPORTO DI VALUTAZIONE B/4

Pag. 6 di 46

⁵ Durante il corso del 2005 che nei primi mesi del 2006 si lamentava da parte delle imprese ricettive di Cavallino l'assenza della componente tedesca. Nel 2007 riprende l'appeal della località verso il mercato tedesco e nel 2008 la quota di turismo dalla Germania rappresenta il primo bacino di provenienza del turista straniero.

Graf. 2.1.2.1 Cavallino - Raffronto arrivi totali mensili



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

CAVALLINO: PRESENZE 2008-2007

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.200.000
1.000.000
800.000
400.000
200.000
0

Eth eth were are all use as of of and of

Graf. 2.1.2.2 Cavallino - Raffronto presenze totali mensili

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Analizzando i dati di Cavallino tra gennaio ed agosto del 2008 e paragonandoli agli stessi mesi dell'anno 2007 (Tab. 2.1.2.1, Graf. 2.1.2.1 e Graf. 2.1.2.2), si osserva che:

- gli arrivi totali riportano una variazione del +6,21% e le presenze totali riportano una variazione del +1,77%. I mesi estivi segnano il successo della località balneare di Cavallino che

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

tra gennaio e aprile avevano fatto registrare delle variazioni negative rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Riguardo ai primi mesi dell'anno si tenga conto che nel 2007 la Pasqua è ricorsa ad aprile facendo registrare un deciso incremento percentuale negli arrivi e nelle presenze, mentre tale festività nel 2008 è capitata a marzo generando un deciso aumento percentuale in quel mese. Le variazioni negative registrate a Cavallino nei primi mesi del 2008 perciò non appaiono direttamente ricollegabili ai cantieri Mose in atto;

- nei primi mesi dell'anno 2008, le strutture ricettive ospitano turisti che effettuano dei soggiorni brevi. La permanenza media comincia a registrare valori più elevati da maggio ove la vacanza del turista inizia a prolungarsi fino a raggiungere i 10,14 giorni di luglio. Ad aprile cominciano ad aprire le strutture complementari, che da quel mese per la ricettività territoriale rappresentano la principale forma di soggiorno presso la località anche per la stagione estiva. Nei primi mesi del 2008 la permanenza media dei turisti presso le strutture ricettive è di 8,61 giorni, rimanendo quasi invariata (-0,38 giorni) rispetto al 2007.

2.1.3 Analisi triennale

Tab. 2.1.3.1 Cavallino - Totale arrivi 2004-2008/ Variazioni

			ARRIVI				% V	AR.	
CAVALLINO	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GEN	176	839	467	634	1.635	376,70	165,34	260,23	828,98
FEB	2.000	1.635	2.377	3.347	2.227	-18,25	18,85	67,35	11,35
MAR	1.175	3.886	1.957	2.231	5.268	230,72	66,55	89,87	348,34
APR	12.916	8.356	19.171	25.584	16.955	-35,31	48,43	98,08	31,27
MAG	70.935	65.309	45.502	65.768	79.643	-7,93	-35,85	-7,28	12,28
GIU	104.619	97.389	134.308	127.133	123.321	-6,91	28,38	21,52	17,88
LUG	165.480	180.699	172.886	174.576	181.913	9,20	4,48	5,50	9,93
AGO	163.636	169.607	167.990	177.272	201.370	3,65	2,66	8,33	23,06
SET	40.051	40.105	48.633	49.120		0,13	21,43	22,64	
OTT	3.961	3.941	4.205	4.783		-0,50	6,16	20,75	
NOV	1.002	1.499	1.536	1.813		49,60	53,29	80,94	
DIC	391	795	979	926		103,32	150,38	136,83	
TOTALE	566.342	574.060	600.011	633.187	612.332	1,36	5,94	11,80	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Tab. 2.1.3.2 Cavallino - Totale presenze 2004-2008/Variazioni

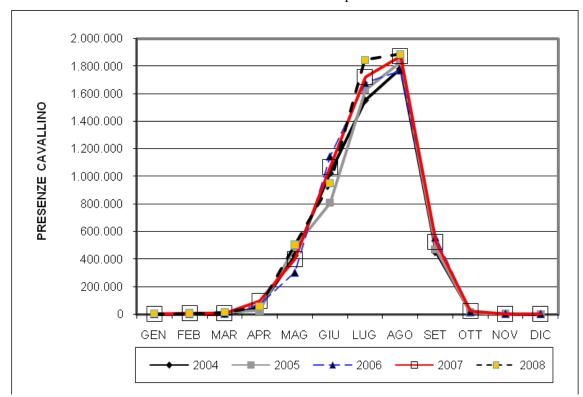
		PRES	ENZE				% V	/AR.	
CAVALLINO	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GEN	534	2.365	2.511	4.444	6.193	342,88	370,22	732,21	1059,74
FEB	4.258	4.258	5.916	10.164	7.077	0,00	38,94	138,70	66,20
MAR	2.705	12.333	5.317	8.758	15.601	355,93	96,56	223,77	476,75
APR	53.040	30.321	68.397	97.296	58.322	-42,83	28,95	83,44	9,96
MAG	425.904	487.435	303.206	401.087	504.333	14,45	-28,81	-5,83	18,41
GIU	1.024.393	809.436	1.143.706	1.069.197	950.316	-20,98	11,65	4,37	-7,23
LUG	1.552.556	1.629.320	1.676.637	1.720.809	1.845.265	4,94	7,99	10,84	18,85
AGO	1.781.318	1.830.988	1.767.169	1.870.433	1.886.856	2,79	-0,79	5,00	5,92
SET	450.944	469.799	557.388	524.733		4,18	23,60	16,36	
OTT	13.843	14.746	20.256	23.645		6,52	46,33	70,81	
NOV	3.381	4.317	5.612	6.779		27,68	65,99	100,50	
DIC	1.675	2.134	4.516	4.755		27,40	169,61	183,88	
TOTALE	5.314.551	5.297.452	5.560.631	5.742.100	5.273.963	-0,32	4,63	8,04	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

250.000 200.000 ARRIVI CAVALLINO 150.000 100.000 50.000 APR GIU LUG AGO SET NOV DIC GEN FEB MAR MAG 2004 2005 - 2008

Graf. 2.1.3.1 Cavallino - Confronto arrivi 2004-2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto



Graf. 2.1.3.2 Cavallino - Confronto presenze 2004-2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

L'analisi di confronto dei risultati mensili dei parametri di arrivi e presenze a Cavallino tra il 2008 e il 2005 rispetto all'anno base (*ante operam*) 2004 evidenzia quanto di seguito riportato:

- le curve degli arrivi e delle presenze disegnano la stagionalità tipica di una località balneare e il mese di aprile rappresenta a Cavallino soltanto l'inizio di una crescita che ha il suo apice tra luglio e agosto (alta stagione);
- negli arrivi (Tab. 2.1.3.1 e Graf. 2.1.3.1) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +17,54% per il 2008, +10,67% per il 20076, +4,55% per il 20067 e +1,30% per il 20058. Il totale degli arrivi tra gennaio ed agosto è nel 2004 di 520.937, nel 2005 di 527.720, nel 2006 di 544.658, nel 2007 di 576.545 e nel 2008 di 612.332;
- nelle presenze (Tab. 2.1.3.2 e Graf. 2.1.3.2) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +8,86% presenze per il 20089, +6,97 per il 200710, +2,65% per il 200611 e -0,79%

⁶ A Cavallino l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di maggio (-7,28%).

⁷ A Cavallino l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di maggio (-35,85%).

⁸ A Cavallino l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nei mesi di febbraio (-18,25%), aprile (-35,31%), maggio (-7,93%), giugno (-6,91%) e ottobre (-0,50%).

⁹ A Cavallino l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di giugno (-7,23%).

¹⁰ A Cavallino l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di maggio (-5,83%).

¹¹ A Cavallino l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di maggio (-28,81%) e agosto (-0,79%).

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

per il 2005¹². Il totale delle presenze tra gennaio ed agosto è nel 2004 di 4.844.708, nel 2005 di 4.806.456, nel 2006 di 4.972.859, nel 2007 di 5.182.188 e nel 2008 di 5.273.963.

2.2 Lido di Venezia

2.2.1 Trend di periodo

Tab. 2.2.1.1 Lido di Venezia - Arrivi e Presenze - Trend 2008

		L	IDO DI VEN	EZIA				
		ARRIVI		PRESENZE				
2008	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE		
GEN	1.133	3.671	4.804	3.318	9.169	12.487		
FEB	1.477	5.900	7.377	3.401	15.723	19.124		
MAR	2.104	10.408	12.512	5.213	28.516	33.729		
APR	2.848	14.034	16.882	7.026	35.712	42.738		
MAG	4.225	19.138	23.363	10.517	51.114	61.631		
GIU	3.573	18.114	21.687	11.228	46.829	58.057		
LUG	2.914	18.613	21.527	11.639	58.105	69.744		
AGO	5.117	15.676	20.793	21.152	54.337	75.489		
TOT	23.391	105.554	128.945	73.494	299.505	372.999		

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

LIDO DI VENEZIA: ARRIVI I-S 2008 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 **GEN** FEB APR MAG GIU LUG AGO MAR - ITALIANI STRANIERI - TOTALE

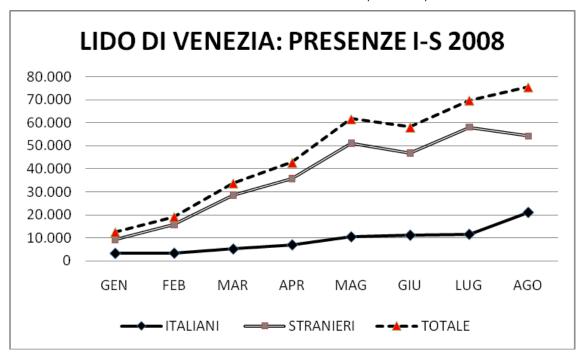
Graf. 2.2.1.1 Lido di Venezia - Arrivi italiani/stranieri/totali 2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

TURISMO-II RAPPORTO DI VALUTAZIONE B/4

¹² A Cavallino l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nei mesi di aprile (-42,83%) e giugno (-20,98%).

Graf. 2.2.1.2 Lido di Venezia - Presenze italiani/stranieri/totali 2008



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Dal trend degli arrivi e delle presenze al Lido di Venezia tra gennaio ed agosto 2008 (Tab. 2.2.1.1, Graf. 2.2.1.1 e Graf. 2.2.1.2) si può dedurre quanto segue:

- negli arrivi prevalgono nettamente i turisti stranieri che rappresentano l'81,86% sul totale degli arrivi. Gli stranieri superano per numero i turisti italiani ogni mese negli arrivi e caratterizzano la domanda ricettiva presso la località. Gli italiani rappresentano il 18,14% sul totale degli arrivi di turisti. Sul totale degli arrivi degli stranieri europei il primo bacino di provenienza è la Germania, Gran Bretagna e Francia. Il turista proveniente dall'U.S.A., componente più numerosa della domanda turistica della località, è numericamente preponderante presso il Lido di Venezia, come per il 2007, già dai primi mesi del 2008. Per quanto riguarda le regioni di provenienza degli italiani si distingue il Veneto e seguono Lombardia e Lazio. Sul totale delle presenze, per il periodo considerato, gli stranieri rappresentano l'80,30% mentre gli italiani il 19,70%. Il periodo di permanenza media per il periodo considerato risulta essere pari a 2,89 giorni rispettivamente 2,84 per gli stranieri e 3,14 giorni per gli italiani;
- la stagionalità del Lido di Venezia si può definire "stagionalità allungata" ed è diversa da quelle tipiche delle località balneari di Cavallino e Sottomarina di Chioggia caratterizzate da picchi di arrivi nei mesi estivi. Al Lido di Venezia i maggiori flussi di turisti si registrano tra aprile ed ottobre e dai dati il mese che registra più arrivi è maggio. Le strutture ricettive maggiormente predilette rispetto agli arrivi sono le strutture alberghiere (categoria medio-alta) che caratterizzano principalmente l'offerta del Lido di Venezia.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

2.2.2 Raffronto mensile 2008/2007

Tab. 2.2.2.1 Lido di Venezia - Totale arrivi e presenze/Variazioni/Permanenza media

	ARI	RIVI	% VAR.	PRES	ENZE	% VAR.		P. MEI	DIA
LIDO DI VENEZIA	2007	2008	08/07	2007	2008	08/07	2007	2008	DIFF.
GEN	3.296	4.804	45,75	9.841	12.487	26,89	2,99	2,60	-0,39
FEB	7.014	7.377	5,18	18.513	19.124	3,30	2,64	2,59	-0,05
MAR	9.844	12.512	27,10	26.199	33.729	28,74	2,66	2,70	0,03
APR	19.018	16.882	-11,23	52.240	42.738	-18,19	2,75	2,53	-0,22
MAG	22.045	23.363	5,98	62.052	61.631	-0,68	2,81	2,64	-0,18
GIU	24.874	21.687	-12,81	70.085	58.057	-17,16	2,82	2,68	-0,14
LUG	24.231	21.527	-11,16	78.828	69.744	-11,52	3,25	3,24	-0,01
AGO	21.355	20.793	-2,63	81.323	75.489	-7	3,81	3,63	-0,18
SET	22.206			71.297			3,21		
OTT	22.659			62.281			2,75		
NOV	7.365			21.471			2,92		
DIC	4.471			11.732			2,62		
TOTALE	188.378	128.945		565.862	372.999		3,00	2,89	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

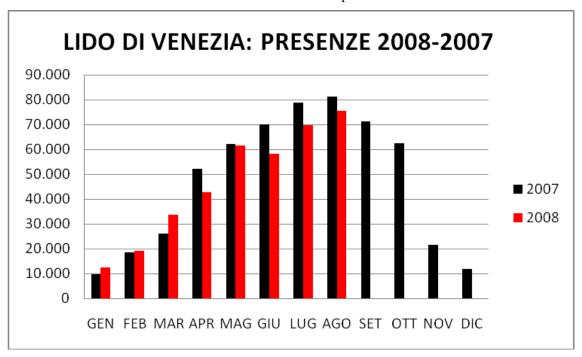
LIDO DI VENEZIA: ARRIVI 2008-2007

30.000
25.000
15.000
5.000
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Graf. 2.2.2.1 Lido di Venezia - Raffronto arrivi totali mensili

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Graf. 2.2.2.2 Lido di Venezia - Raffronto presenze totali mensili



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Analizzando i dati del Lido di Venezia tra gennaio ed agosto 2008 e paragonandoli agli stessi mesi dell'anno 2007 (Tab. 2.2.2.1, Graf. 2.2.2.1 e Graf. 2.2.2.2), si osserva che:

gli arrivi totali riportano una variazione del -2,07%, mentre le presenze totali riportano una variazione del -6,54%. Il Lido di Venezia solitamente registra un aumento dei parametri sopraccitati da aprile anche se per il 2008 quel mese segna una diminuzione a causa dell'anticipo della Pasqua 2008 (a marzo) rispetto a quella del 2007 (ad aprile). Per i primi quattro mesi dell'anno la variazione dei parametri è positiva ed è motivabile anche attraverso l'apertura anticipata delle strutture ricettive¹³ nel 2008 (rispetto al 2007) a causa del carnevale (anticipato rispetto all'anno precedente) poi fino ad agosto i flussi si ridimensionano e segnano un decremento dei valori rispetto al 2007. In generale per spiegare il fenomeno, si tenga conto che i flussi di arrivi e presenze presso una destinazione turistica possono essere influenzati da diversi fattori tra i quali come già accennato, la difforme ricorrenza delle festività¹⁴ o dal periodo di apertura delle strutture ricettive ma anche dalla vicinanza a una località turistica principale (Venezia). Proprio questa ultima può essere d'aiuto a interpretare i flussi registrati al Lido di Venezia. Tra gennaio ed agosto 2008 il successo dell'ospitalità del Veneto si è espresso a "macchia di leopardo": il turismo balneare ha attirato il maggior numero di turisti specialmente grazie alle performances di villaggi turistici e campeggi, mentre le città d'arte, il lago e la montagna hanno registrato risultati meno positivi. In particolare per quanto riguarda le città d'arte proprio Venezia, contrariamente alle altre, annovera valori negativi per il periodo considerato (arrivi -3,8% e delle presenze -2%). Venezia centro storico è polo principale di

¹³ Gli hotel con ampie capacità di accoglienza turistica possono condizionare arrivi e presenze di una destinazione turistica rimanendo chiusi per un periodo dell'anno per restauro oppure posticipando l'apertura stagionale rispetto all'anno precedente. Oltre all'offerta ricettiva vi possono essere altre motivazioni che condizionano le visite dei turisti (per preferire la visita in alcuni mesi dell'anno) come per esempio la predilezione dei turisti per alcuni eventi a Venezia (es: Biennale Arte tra giugno e settembre) o al Lido di Venezia (es: Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica tra agosto e settembre).

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

attrazione del turista e il Lido di Venezia rappresenta meta secondaria della visita¹⁵, perciò il calo registrato nei dati della destinazione principale ha influenzato anche quelli registrati nella destinazione secondaria¹⁶. Il valore negativo dei parametri della località indagata, per tale motivazione, non è direttamente ricollegabile ai cantieri Mose in atto;

- fin dai primi mesi dell'anno 2008, le strutture ricettive del Lido di Venezia ospitano turisti che effettuano dei soggiorni brevi. Le strutture predilette sono quelle alberghiere di categoria elevata. Tra le strutture complementari gli alloggi privati rivestono un ruolo di primaria importanza registrando ogni mese ben oltre il 50% degli arrivi sul totale degli arrivi extra-alberghieri. La permanenza media dei turisti presso le strutture ricettive è di 2,89 giorni (-0,14 giorni rispetto al 2007).

2.2.3 Analisi triennale

Tab. 2.2.3.1 Lido di Venezia - Totale arrivi 2004-2008/Variazioni

			ARRIVI				% V	AR.	
LIDO DI VENEZIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GEN	4.502	4.750	3.934	3.296	4.804	5,51	-12,62	-26,79	6,71
FEB	9.470	6.915	7.854	7.014	7.377	-26,98	-17,06	-25,93	-22,10
MAR	10.883	12.804	11.531	9.844	12.512	17,65	5,95	-9,55	14,97
APR	19.348	17.034	21.580	19.018	16.882	-11,96	11,54	-1,71	-12,75
MAG	21.572	21.713	21.694	22.045	23.363	0,65	0,57	2,19	8,30
GIU	22.642	21.839	23.579	24.874	21.687	-3,55	4,14	9,86	-4,22
LUG	20.008	22.093	22.397	24.231	21.527	10,42	11,94	21,11	7,59
AGO	18.272	20.484	20.765	21.355	20.793	12,11	13,64	16,87	13,80
SET	18.433	19.175	21.800	22.206		4,03	18,27	20,47	
OTT	21.363	21.275	23.594	22.659		-0,41	10,44	6,07	
NOV	8.305	6.461	8.948	7.365		-22,20	7,74	-11,32	
DIC	4.675	5.498	5.294	4.471		17,60	13,24	-4,36	
TOTALE	179.473	180.041	192.970	188.378	128.945	0,32	7,52	4,96	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

¹⁵ A questa affermazione si potrebbero osservare alcune eccezioni ove quella che solitamente si considera la meta secondaria per il turista possa divenire meta esclusiva o principale del viaggio (es: il Lido di Venezia può divenire meta principale rispetto a Venezia per il Festival Internazionale del cinema di Venezia).
¹⁶ Secondo la visione di alcuni opinion leader territoriali si suppone che il decremento dei flussi registrati a

Tab. 2.2.3.2 Lido di Venezia - Totale presenze 2004-2008/Variazioni

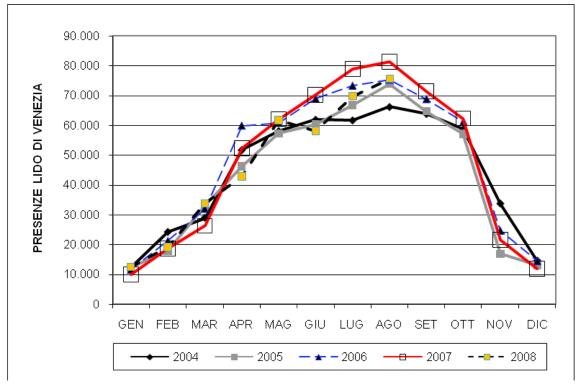
		PRES	ENZE				% V	AR.	
LIDO DI VENEZIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GEN	12.469	12.342	11.603	9.841	12.487	-1,02	-6,95	-21,08	0,14
FEB	24.207	18.009	21.270	18.513	19.124	-25,60	-12,13	-23,52	-21,00
MAR	28.989	33.228	32.069	26.199	33.729	14,62	10,62	-9,62	16,35
APR	51.749	46.215	59.897	52.240	42.738	-10,69	15 <i>,</i> 75	0,95	-17,41
MAG	58.126	57.267	60.895	62.052	61.631	-1,48	4,76	6,75	6,03
GIU	61.944	60.298	68.932	70.085	58.057	-2,66	11,28	13,14	-6,28
LUG	61.730	66.779	73.288	78.828	69.744	8,18	18,72	27,70	12,98
AGO	66.250	73.817	75.310	81.323	75.489	11,42	13,68	22,75	13,95
SET	63.903	64.648	68.800	71.297		1,17	7,66	11,57	
OTT	58.853	57.057	61.287	62.281		-3,05	4,14	5,82	
NOV	33.768	16.853	24.670	21.471		-50,09	-26,94	-36,42	
DIC	14.549	13.100	14.448	11.732		-9,96	-0,69	-19,36	
TOTALE	536.537	519.613	572.469	565.862	372.999	-3,15	6,70	5,47	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Graf. 2.2.3.1 Lido di Venezia - Confronto arrivi 2004-2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Graf. 2.2.3.2 Lido di Venezia – Confronto presenze 2004-2008



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

L'analisi di confronto dei risultati mensili dei parametri di arrivi e presenza del Lido di Venezia tra il 2008 e il 2005 rispetto all'anno base (*ante operam*) 2004 evidenzia quanto di seguito riportato:

- le curve degli arrivi e delle presenze contraddistinguono una località dalla stagionalità "allungata" (arrivi più consistenti tra aprile e ottobre) e visibile dal tipico andamento a campana nei grafici sovrastanti. Negli anni successivi al 2006 presso la località del Lido di Venezia si nota una diminuzione nei valori degli arrivi e delle presenze. Nello specifico, per il 2007/2006 la diminuzione è ricollegabile al posticipo dell'apertura primaverile di alcune strutture ricettive per ristrutturazione (Albergo Ausonia Hungaria, Petit Palais e Villa Pannonia) e alla chiusura anticipata invernale di alcune strutture ricettive stagionali (per l'anticipo del carnevale nel 2008 che ha generato un anticipo dell'apertura per l'anno successivo)¹⁷. Per il 2008/2007 è stato affermato dagli addetti ai lavori che la diminuzione dei dati rilevata per la località rifletta il calo registrato per Venezia centro storico¹⁸. Altre indagini specifiche sono in corso presso gli operatori per poterne evidenziare eventuali altri aspetti che ne abbiano potuto influenzare il trend;
- negli arrivi (Tab. 2.2.3.1 e Graf. 2.2.3.1) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +1,77% per il 2008¹⁹, +3,93 per il 2007²⁰, +5,24% per il 2006²¹ e +0,74% per il

¹⁹ Al Lido di Venezia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di febbraio (-22,10%), aprile (-12,75%) e giugno (-4,22%).

¹⁷ Cfr. III Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/3, maggio 2008.

¹⁸ Cfr. par. 2.2.2.

²⁰ Al Lido di Venezia l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di gennaio (-26,79%), febbraio (-25,93%), marzo (-9,55%), aprile (-1,71%), novembre (-11,32%) e dicembre (-4,36%)

²¹ Al Lido di Venezia l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di gennaio (-12,62%) e febbraio (-17,06%).

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

2005²². Il totale degli arrivi tra gennaio ed agosto è nel 2004 di 126.697, nel 2005 di 127.632, nel 2006 di 133.334, nel 2007 di 131.677 e nel 2008 di 128.945;

- nelle presenze (Tab. 2.2.3.2 e Graf. 2.2.3.2) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +2,06 per il 2008²³, +9,20% presenze per il 2007²⁴, +10,34% per il 2006²⁵ e +0,68% per il 2005²⁶. Il totale delle presenze tra gennaio ed agosto è nel 2004 di 365.464, nel 2005 di 367.955, nel 2006 di 403.264, nel 2007 di 399.081 e nel 2008 di 372.999.

2.3 Chioggia

2.3.1 Trend di periodo

Tab. 2.3.1.1 Chioggia - Arrivi e Presenze - Trend 2008

			CHIOGGI	A					
		ARRIVI		PRESENZE					
2008	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE			
GEN	1.298	1.014	2.312	3.100	2.848	5.948			
FEB	2.494	1.848	4.342	5.832	4.917	10.749			
MAR	5.185	1.762	6.947	15.181	4.999	20.180			
APR	8.303	3.426	11.729	19.866	9.114	28.980			
MAG	17.968	10.594	28.562	54.951	42.889	97.840			
GIU	40.078	8.497	48.575	351.228	53.874	405.102			
LUG	45.701	15.924	61.625	564.119	147.924	712.043			
AGO	47.346	15.939	63.285	500.667	147.589	648.256			
TOT	168.373	59.004	227.377	1.514.944	414.154	1.929.098			

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

²² Al Lido di Venezia l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di febbraio (-26,98%), aprile (-11,96%), giugno (-3,55%), ottobre (-0,41%) e novembre (-22,20%).

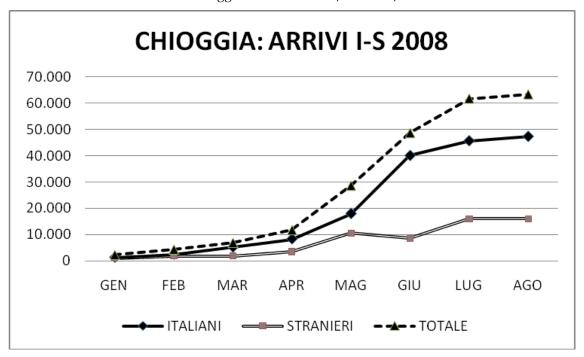
²³ Al Lido di Venezia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nei mesi di febbraio (-21%), aprile (-17,41%) e giugno (-6,28%).

²⁴ Al Lido di Venezia l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nei mesi di gennaio (-21,08%), febbraio (-23,52%), marzo (-9,62%), novembre (-36,42%) e dicembre (-19,36%).

²⁵ Al Lido di Venezia l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di gennaio (-6,96%), febbraio (-12,13%), novembre (-26,94%) e dicembre (-0,69%).

²⁶ Al Lido di Venezia l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nei mesi di gennaio (-1,02%), febbraio (-25,60%), aprile (-10,69%), maggio (-1,48%), giugno (-2,66%), ottobre (-3,05%), novembre (-50,09%) e dicembre (-9,96%).

Graf. 2.3.1.1 Chioggia – Arrivi italiani/stranieri/totali 2008



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

CHIOGGIA: PRESENZE I-S 2008 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 FEB APR MAG GIU LUG AGO GEN MAR STRANIERI ITALIANI

Graf. 2.3.1.2 Chioggia - Presenze italiani/stranieri/totali 2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Dal trend degli arrivi e delle presenze a Chioggia tra gennaio ed agosto 2008 (Tab. 2.3.1.1, Graf. 2.3.1.1 e Graf. 2.3.1.2) si può dedurre quanto segue:

- negli arrivi prevalgono i turisti italiani che rappresentano il 74,05% sul totale degli arrivi. Per ogni mese gli italiani superano per numero i turisti stranieri negli arrivi. Gli stranieri

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

rappresentano il 25,95% sul totale degli arrivi di turisti. Sul totale degli arrivi degli italiani il primo bacino di provenienza è il Veneto, seguono Lombardia e Piemonte e per gli stranieri rispettivamente Germania²⁷, Paesi Bassi e Francia. Sul totale delle presenze, per il periodo considerato, gli italiani rappresentano il 78,53% mentre gli italiani il 21,47%. Il periodo di permanenza media per il periodo considerato risulta essere pari a 8,48 giorni, 9 giorni per gli italiani e 7,02 giorni per gli stranieri;

- le strutture ricettive maggiormente utilizzate sono quelle alberghiere come negli anni precedenti: tra gennaio ed aprile vengono predilette quelle di livello medio basso, da maggio iniziano a essere predilette le strutture complementari.

2.3.2 Raffronto mensile 2008/2007

Tab. 2.3.2.1 Chioggia - Totale arrivi e presenze/Variazioni/Permanenza media

	ARI	RIVI	% VAR.	PRES	ENZE	% VAR.]	P. MEDI	A
CHIOGGIA	2007	2008	08/07	2007	2008	08/07	2007	2008	DIFF.
GEN	907	2.312	154,91	2.852	5.948	108,56	3,14	2,57	-0,57
FEB	4.290	4.342	1,21	10.411	10.749	3,25	2,43	2,48	0,05
MAR	4.515	6.947	53,86	11.433	20.180	76,51	2,53	2,90	0,37
APR	17.709	11.729	-33,77	45.609	28.980	-36,46	2,58	2,47	-0,10
MAG	20.189	28.562	41,47	79.566	97.840	22,97	3,94	3,43	-0,52
GIU	53.168	48.575	-8,64	402.508	405.102	0,64	7,57	8,34	0,77
LUG	62.159	61.625	-0,86	691.567	712.043	2,96	11,13	11,55	0,43
AGO	60.564	63.285	4,49	646.421	648.256	0,28	10,67	10,24	-0,43
SET	22.251			165.944			7,46		
OTT	5.960			14.850			2,49		
NOV	2.522			5.882			2,33		
DIC	2.260			14.286	_	_	6,32	_	
TOTALE	256.494	227.377		2.091.329	1.929.098		8,15	8,48	

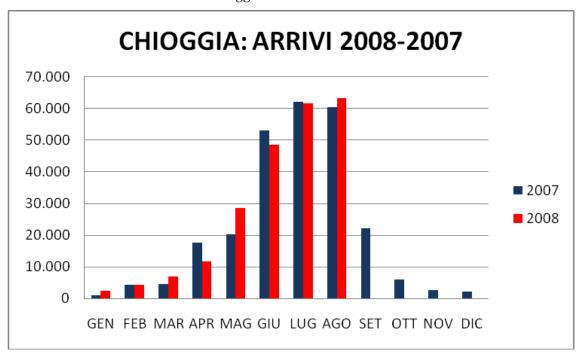
Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

TURISMO-II RAPPORTO DI VALUTAZIONE B/4

Pag. 20 di 46

²⁷ Durante il corso del 2005 che nei primi mesi del 2006 si lamentava da parte delle imprese ricettive di Cavallino l'assenza della componente tedesca. Nel 2008, come nel 2007, la quota di turismo dalla Germania rappresenta il primo bacino di provenienza del turista straniero.

Graf. 2.3.2.1 Chioggia - Raffronto arrivi totali mensili



Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

CHIOGGIA: PRESENZE 2008-2007

800.000
700.000
600.000
400.000
300.000
200.000
100.000

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Graf. 2.3.2.2 Chioggia – Raffronto presenze totali mensili

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

Analizzando i dati 2008 di Chioggia e paragonandoli agli stessi mesi del 2007 (Tab. 2.3.2.1, Graf. 2.3.2.1 e Graf. 2.3.2.2), si osserva che:

- gli arrivi totali riportano una variazione del +1,73 e le presenze totali riportano una variazione del +2,05%. Per una corretta lettura del calo degli arrivi e delle presenze tra gennaio e aprile

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

2008 si consideri che solitamente la località registra un aumento in valore assoluto dei parametri sopracitati da aprile. Si tenga conto che i flussi di arrivi e presenze presso una destinazione turistica possono essere influenzati da diversi fattori, tra i quali la difforme ricorrenza delle festività²⁸ che può condizionare l'affluenza turistica. Nel 2007 la Pasqua è ricorsa ad aprile facendo registrare un deciso incremento percentuale negli arrivi e nelle presenze, mentre tale festività nel 2008 è capitata a marzo generando un aumento percentuale in quel mese rispetto all'anno precedente;

- la durata del soggiorno nei diversi mesi rispecchia la stagionalità che caratterizza la località balneare di Chioggia: più lunga tra giugno e settembre e più breve negli altri mesi dell'anno. Nei primi mesi del 2008, le strutture ricettive ospitano turisti che effettuano dei soggiorni brevi, la permanenza media da maggio. Cresce tra giugno ed agosto la permanenza media nel 2008 presso le strutture ricettive è di 8,48 giorni (differendo di +0,03 giorni rispetto al 2007).

2.3.3 Analisi triennale

Tab. 2.3.3.1 Chioggia - Totale arrivi 2004-2008/Variazioni

			ARRIVI				% V	AR.	
CHIOGGIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GEN	1.341	2.455	1.041	907	2.312	83,07	-22,37	-32,36	72,41
FEB	5.613	3.244	4.227	4.290	4.342	-42,21	-24,69	-23,57	-22,64
MAR	4.766	4.650	5.017	4.515	6.947	-2,43	5,27	-5,27	45,76
APR	11.003	11.410	15.862	17.709	11.729	3,70	44,16	60,95	6,60
MAG	24.612	20.685	18.402	20.189	28.562	-15,96	-25,23	-17,97	16,05
GIU	44.383	47.709	54.937	53.168	48.575	7,49	23,78	19,79	9,45
LUG	60.125	61.138	63.351	62.159	61.625	1,68	5,37	3,38	2,49
AGO	54.548	55.191	55.887	60.564	63.285	1,18	2,45	11,03	16,02
SET	18.151	21.914	24.516	22.251		20,73	35,07	22,59	
OTT	6.056	7.137	6.605	5.960		17,85	9,07	-1,59	
NOV	2.178	2.605	2.053	2.522		19,61	-5,74	15,79	
DIC	2.201	2.897	1.526	2.260		31,62	-30,67	2,68	
TOTALE	234.977	241.035	253.424	256.494	227.377	2,58	7,85	9,16	

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

_

²⁸ Cfr. nota 4.

Tab. 2.3.3.2 Chioggia - Totale presenze 2004-2008/Variazioni

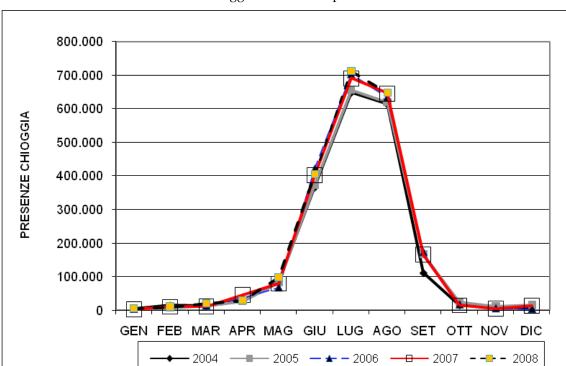
		PRES	ENZE			% VAR.					
CHIOGGIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04		
GEN	4.334	6.166	3.597	2.852	5.948	42,27	-17,01	-34,19	37,24		
FEB	14.075	9.154	10.684	10.411	10.749	-34,96	-24,09	-26,03	-23,63		
MAR	12.602	13.829	13.661	11.433	20.180	9,74	8,40	-9,28	60,13		
APR	28.265	28.546	37.365	45.609	28.980	0,99	32,20	61,36	2,53		
MAG	83.666	84.228	67.869	79.566	97.840	0,67	-18,88	-4,90	16,94		
GIU	366.548	372.822	422.101	402.508	405.102	1,71	15,16	9,81	10,52		
LUG	648.808	656.646	704.198	691.567	712.043	1,21	8,54	6,59	9,75		
AGO	614.277	620.096	634.770	646.421	648.256	0,95	3,34	5,23	5,53		
SET	111.062	166.840	173.068	165.944		50,22	55,83	49,42			
OTT	15.044	24.480	17.449	14.850		62,72	15,99	-1,29			
NOV	8.442	12.559	5.651	5.882		48,77	-33,06	-30,32			
DIC	6.844	15.866	3.711	14.286		131,82	-45,78	108,74			
TOTALE	1.913.967	2.011.232	2.094.124	2.091.329	1.929.098	5,08	9,41	9,27			

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

70.000 60.000 50.000 ARRIVI CHIOGGIA 40.000 30.000 20.000 10.000 MAR MAG LUG AGO SET DIC - 2005 2004 - 2006 2007 --- 2008

Graf. 2.3.3.2 Chioggia - Confronto arrivi 2004-2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto



Graf. 2.3.3.2 Chioggia - Confronto presenze 2004-2008

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

L'analisi di confronto dei risultati mensili dei parametri di arrivi e presenze di Chioggia tra il 2008 e il 2005 rispetto all'anno base (*ante operam*) 2004 evidenzia quanto di seguito riportato:

- le curve degli arrivi e delle presenze disegnano la stagionalità tipica di una località balneare e il mese di aprile rappresenta a Chioggia soltanto l'inizio di una crescita che ha il suo apice tra luglio e agosto (alta stagione);
- negli arrivi (Tab. 2.3.3.1 e Graf. 2.3.3.1) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +10,17% per il 2008²⁹, +8,29% per il 2007³⁰, +5,98% per il 2006³¹ e +0,04% per il 2005³². Il totale degli arrivi tra gennaio ed agosto è nel 2004 di 206.391, nel 2005 di 206.482, nel 2006 di 218.724, nel 2007 di 223.501 e nel 2008 di 227.377;
- nelle presenze (Tab. 2.3.3.2 e Graf. 2.3.3.2) tra gennaio ed agosto rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +8,83% presenze per il 2008³³, +6,65% per il 2007³⁴, +6,86% per il 2006³⁵ e

²⁹ A Chioggia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di febbraio (-22,64%).

³⁰ A Chioggia l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di gennaio (-32,36%), febbraio (-23,57%), marzo (-5,27%), maggio (-17,97%) e ottobre (-1,59%).

³¹ A Chioggia l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nei mesi di gennaio (-2,37%), febbraio (-24,69%), maggio (-25,23%), novembre (-5,74%) e dicembre (-30,67%).

³² A Chioggia l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nei mesi di febbraio (-42,21%), aprile (-2,43%) e maggio (-15,96%).

³³ A Chioggia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di febbraio (-23,63%).

³⁴ A Chioggia l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di gennaio (-34,19%), febbraio (-26,03%), marzo (-9,28%), maggio (-4,90%), ottobre (-1,29%), novembre (-0,32%).

³⁵ A Chioggia l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di gennaio (-17,01%), febbraio (-24,09%), maggio (-18,88%), e novembre (-33,06%) e dicembre (-45,78%).

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

+1,07% per il 2005³⁶. Il totale delle presenze tra gennaio ed aprile è nel 2004 di 1.772.575, nel 2005 di 1.791.487, nel 2006 di 1.894.245, nel 2007 di 1.890.367 e nel 2008 di 1.929.098.

2.4 Considerazioni

Tab. 2.4.1 Riepilogo dei parametri per località

GEN-AGO 2008/2007	CAVALLINO	LIDO	CHIOGGIA
ARRIVI	+6,21%	-2,02%	+1,73%
PRESENZE	+1,77%	-6,54%	+2,05%
PERM. MEDIA	8,71 g. (-0,38)	2,89 g. (-0,14)	8,48 g. (-0,03)
STRAN,/ITALIANI*	Stranieri	Stranieri	Italiani
ALBERGHI/EXTRA.*	Extra.	Alber.	Extra.
ALTA STAGIONE	Estiva	Lunga	Estiva
TIPO SOGGIORNO	Medio	Breve	Medio

^{*} Ove contrassegnato si intenda "prevalenza di"

Fonte: ns. elaborazione su dati della Regione Veneto-Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto

I dati di arrivi e presenze di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia tra gennaio ed agosto 2008, rispetto al 2007, possono essere sintetizzati come di seguito (Tab. 2.4.1):

gli arrivi e le presenze aumentano a Cavallino e Chioggia e diminuiscono al Lido di Venezia. Nel complesso si tenga conto che i flussi di arrivi e presenze presso una destinazione turistica possono essere influenzati da diversi fattori, tra i quali la difforme ricorrenza delle festività che genera affluenza maggiore rispetto ai periodi considerati di "bassa stagione", ma anche dal periodo di apertura della prevalenza delle strutture ricettive (che per le strutture open air presso le località balneari di Cavallino e di Chioggia inizia da aprile) oppure dall'attrattività generata da un centro turistico noto (Venezia rispetto ad altre località). Come già detto precedentemente, nel 2007 la Pasqua è ricorsa ad aprile registrano un deciso incremento percentuale negli arrivi e nelle presenze delle località indagate, mentre tale festività nel 2008 è capitata a marzo (generando un deciso aumento percentuale in quel mese). Gli aumenti percentuali, allo stesso tempo, dovranno essere considerati in relazione alle variazioni assolute dei due mesi considerati. Le località di Cavallino e Chioggia nei primi quattro mesi dell'anno registrano un calo nei parametri rispetto al 2007, mentre tra gennaio ed agosto mostrano un trend positivo similmente a quello registrato presso altre località balneari del Veneto che contano una crescita nei parametri dovuta soprattutto alla presenza di villaggi turistici e campeggi (in Veneto il comprensorio balneare: +2,6% negli arrivi e +1,55 nelle presenze). L'aumento dei parametri 2008/2007 registrati al Lido di Venezia tra gennaio ed aprile dipende dall'apertura anticipata delle strutture ricettive nel 2008 rispetto al 2007 motivata dal carnevale che ha generato una variazione positiva dei dati della località tra gennaio e febbraio. Ciò si è verificato anche a marzo 2008 per l'anticipo (rispetto al 2007) della Pasqua. Tra gennaio ed agosto, invece, il Lido di Venezia registra un decremento nei dati rispetto all'anno precedente poiché rispecchia per alcuni versi ciò che è accaduto nei flussi turistici di Venezia. Infatti, Venezia centro storico registra, in controtendenza con le altre città d'arte del Veneto, una diminuzione sia negli arrivi (-3,8%) che nelle presenze (-2%); ciò si riflette sui dati del Lido di

³⁶ A Chioggia l'anno 2005 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di febbraio (-34,96%).

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

Venezia (meta secondaria del viaggio del turista rispetto al centro storico³⁷). Le variazioni negative riscontrate per il 2008/2007 al Lido di Venezia³⁸ perciò non appaiono direttamente ricollegabili ai cantieri Mose in atto³⁹;

- a Cavallino e al Lido di Venezia prevalgono i turisti stranieri, mentre a Chioggia gli italiani;
- a Cavallino con il mese di aprile e per tutti i mesi estivi, come per gli anni precedenti, si predilige l'occupazione delle strutture extra alberghiere, strutture ricettive che caratterizzano il territorio. Al Lido di Venezia sono preferite le strutture ricettive alberghiere (livello medio/alto). A Chioggia tra gennaio e aprile si predilige il soggiorno presso le strutture alberghiere, poi nei mesi estivi le strutture preferite sono quelle complementari.
- Cavallino e Chioggia seguono una stagionalità tipica delle località balneari (picco estivo), mentre al Lido di Venezia è meno marcato il picco stagionale e i flussi di turisti sono consistenti per un arco temporale abbastanza lungo (aprile-ottobre);
- la permanenza media 2007 rimane pressoché stabile presso le località indagate: più di otto giorni a Cavallino e Chioggia, e più di due giorni al Lido di Venezia.

³⁷ Cfr. nota 15.

³⁸ Cfr. nota 16.

³⁹ Per altre considerazioni relative al trend tra il 2006 e il 2008 di arrivi e presenze del Lido di Venezia cfr. par. 2.2.3.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

3. LA SPESA TURISTICA

Nello studio dell'economia del turismo la dimensione della spesa turistica rappresenta un interessante oggetto di approfondimento per descrivere la domanda turistica di una destinazione di vacanza. Il comportamento di spesa del turista si propone di determinare la cifra investita giornalmente dal visitatore presso la località turistica e anche di specificare come la stessa sia ripartita nelle diverse componenti di spesa (alloggio, vitto, trasporto, ricreazione, shopping, altro). Perciò tra i parametri considerati indicativi circa le possibili influenze dei cantieri (presso le bocche di porto) sul settore turistico è stata considerata anche il parametro della "spesa turistica" per i territori monitorati di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia⁴⁰. I dati relativi a questo parametri venivano prodotti annualmente dal Ciset⁴¹ ma dal 2005 la raccolta dei dati si è interrotta⁴². I dati sulla spesa turistica per i territori indagati sono disponibili solamente fino al 2003⁴³. È stata vagliata, perciò, la possibilità di effettuare una indagine-simulazione riprendendo la metodologia⁴⁴ già adottata ma si è dovuti desistere da ciò per le esigue risorse disponibili che non avrebbe potuto garantire risultati comparabili a quelli dell'indagine di riferimento. Osservato che negli ultimi anni la spesa pro-capite Ciset appare piuttosto "stabile" (non soggetta a significative variazioni congiunturali) si è attualizzato il valore della stima con l'indice del prezzo al consumo elaborato dall'Istat. Nello specifico è stato utilizzato l'indice NIC45 relativo al settore turistico ovvero "l'indice nazionale di prezzo al consumo per l'intera collettività relativo ad alberghi, ristoranti e pubblici esercizi" (denominato da questo momento ARP).

I numeri indici rappresentano una serie di indicatori utilizzati dalla statistica economica per studiare dei fenomeni economici quali: prezzo, quantità e valore. Supponendo di osservare un

⁴⁰ Si noti che il parametro della spesa considera l'intero territorio comunale delle località di Cavallino, Lido di Venezia e Sottomarina di Chioggia e non si riferisce a porzioni di territorio.

⁴¹ Ciset in collaborazione con l'Ufficio Italiano Cambi e la Doxa per il Progetto Venezi@opportunità.

⁴² I dati sulla spesa turistica pubblicati forniscono la stima relativa ai due anni precedenti al periodo della pubblicazione: nel 2005 si descrive la spesa media pro-capite dell'anno 2003.

⁴³ Per approfondimenti cfr. II Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/1, gennaio 2006.

⁴⁴ Per l'analisi della spesa turistica in Veneto il Ciset ha scelto di effettuare un indagine diretta sui visitatori presso le strutture ricettive del Veneto (solo per Venezia si integrarono i dati con delle interviste presso l'aeroporto Marco Polo). Fra i vantaggi di questa metodologia si riconosce la possibilità di ottenere delle informazioni più dettagliate sulla spesa, di cogliere l'iterazione tra il comportamento dei visitatori e il comportamento di spesa e di evitare il gap informativo che si potrebbe generare tra il momento della spesa e quello dell'intervista. Tra gli svantaggi si riconosce l'elevata complessità della metodologia adottata e l'elevato fabbisogno quantitativo e qualitativo di risorse umane. Per un approfondimento sulla metodologia adottata, cfr. Quaderni Ciset n.16.5/96 "La spesa turistica nel Veneto" di Mara Manente, Valeria Minghetti, Venezia.

⁴⁵ I numeri indici dei prezzi al consumo (calcolati utilizzando l'indice a catena del tipo Laspeyres) misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi (paniere) rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale delle famiglie e acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie (escluse transazioni a titolo gratuito, autoconsumi, i fitti figurativi, ecc.). Il sistema degli indici dei prezzi al consumo è articolato secondo tre diversi indici (con delle sotto-categorie): l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (IPCA). L'indice nazionale di prezzo al consumo per "Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi" rientra nella categoria NIC. Gli indici NIC sono utilizzati come misura dell'inflazione per l'intero sistema economico ossia si considera la collettività nazionale come un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono molto differenziate. Il NIC si riferisce ai consumi finali individuali indipendentemente se la spesa sia a totale carico delle famiglie o, in misura parziale o totale, della Pubblica Amministrazione o delle istituzioni non aventi fini di lucro. Per il NIC la popolazione di riferimento è l'intera popolazione. Il prezzo considerato è il prezzo pieno di vendita.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

fenomeno in momenti temporali presi ad intervalli costanti, il numero indice ARP descrive con le sue variazioni i cambiamenti nel tempo e nello spazio di una grandezza all'interno di una serie storica⁴⁶. Uno dei limiti a questo approccio è rappresentato dal fatto che l'indice Istat riproduce un indice nazionale (si riferisce perciò alla realtà italiana), mentre per rappresentare la spesa dei territori considerati si dovrebbero valutare le precise peculiarità ed i diversi *turismi* di ognuno (balneare di massa, vicinanza alla città d'arte di Venezia, e così via).

Si è operato come segue. I valori della spesa turistica media pro-capite forniti dal Ciset per le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia dal 1997 al 2000 (espressi in lire) sono stati convertiti per il corrispondente valore in euro⁴⁷ al fine di rendere paragonabile il confronto di tali dati con quelli delle rilevazioni successive (espresse in euro). Si è così potuto osservare la ripartizione della spesa pro-capite media nelle sue componenti (alloggio, vitto, trasporto, ricreazione, shopping, altro) tra il 1997 e il 2003 che si differenzia nei tre territori oggetto di indagine come segue:

- a Cavallino il fattore di spesa più incidente è il vitto (tra il 37% e il 39% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera), a seguire l'alloggio (tra il 33% e il 34% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera) e al terzo posto lo shopping (tra il 14% e il 16% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera);
- al Lido di Venezia il fattore di spesa più incidente è l'alloggio (tra il 44% e il 46% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera), a seguire il vitto (tra il 27% e il 28% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera) e al terzo posto lo shopping (tra il 15% e il 16% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera);
- a Chioggia il fattore di spesa più incidente è l'alloggio (tra il 51% e il 60% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera), a seguire il vitto (tra il 21% e il 25% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera) e al terzo posto il trasporto (tra il 10% e il 11% sul totale della spesa media pro-capite giornaliera).

Per ogni località, le percentuali delle diverse componenti di spesa (alloggio, vitto, trasporto, ricreazione, shopping, altro) sul totale della spesa turistica hanno mantenuto un "rapporto costante" tra il 1997 e il 2003. A fronte di una situazione stabile nell'offerta turistica, si è supposto in termini previsivi che le componenti di spesa più incidenti per ogni località rimangano pressoché invariate. La serie storica della spesa turistica disponibile per ogni località analizzata risulta essere troppo breve rispetto alle esigenze di impostazione richieste per l'implementazione di un modello econometrico volto ad analizzare la stazionarietà e le eventuali irregolarità delle serie storiche. Pertanto si sono formulate alcune ipotesi che trovano il loro supporto in alcuni concetti di economia turistica e territoriale.

Si è attualizzata la spesa turistica tra il 2004 e il 2008⁴⁸ considerando l'approssimazione dell'aumento della spesa in base all'indice ARP⁴⁹ e supponendo un aumento medio della spesa

⁴⁶ I numeri indici permettono di confrontare le intensità di uno stesso fenomeno in luoghi o tempi diversi avendo come unità di misura l'intensità che il fenomeno presenta in un luogo o tempo determinato. L'intensità del fenomeno assunta come unità di misura si chiama base. I numeri indici sono dei rapporti e forniscono la misura della variazione relativa di ciascun termine rispetto alla base.

⁴⁷ Si è moltiplicato il valore espresso in migliaia di lire per il tasso di cambio euro di 1/1936,37.

 $^{^{48}}$ Al momento della stesura del presente lavoro la pubblicazione Istat riguardante l'indice ARP per l'anno 2008 non è ancora stata resa pubblica. Si è supposto che l'aumento medio della spesa nel 2008 rispetto al 2007 sia stato del 2,5%.

⁴⁹ L'indice del prezzo al consumo per Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi fornito dall'ISTAT è stato elaborato e trasformato da indice a base fisse a indice base mobile al fine di ottenere la variazione del consumo per ogni anno considerato rispetto a quello precedente.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

pro-capite⁵⁰ del 2,5% l'anno. Si è potuta simulare una stima della spesa turistica per le località oggetto di indagine tra il 2008 e il 2012.

La proiezione della spesa turistica media pro-capite giornaliera fino al 2012 è rappresentata a seguire: il trend è crescente per le tre località. Secondo l'ipotesi formulata in precedenza, il valore della spesa pro-capite media giornaliera raggiunge 55 euro a Cavallino (Tab. 3.5), 87 euro al Lido di Venezia (Tab. 3.2) e 79 euro a Chioggia (Tab. 3.3). Dalla proiezione della spesa media pro-capite di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia si evidenzia che la spesa media pro-capite giornaliera per le tre località rispecchia il mercato turistico dei territori indagati; più alta al Lido di Venezia (turismo d'elité, capacità di spesa medio-alta), media a Chioggia e bassa a Cavallino (turismo spazi open air, capacità di spesa medio-bassa).

Lo studio della spesa turistica giornaliera potrebbe essere un indice maggiormente indicativo per misurare l'impatto dei lavori in corso attraverso una indagine a campione più puntuale sul territorio se paragonato con la propensione alla spesa del turista. Si potrebbe focalizzare l'attenzione su due strutture turistiche (di pari livello) di uno stesso territorio in modo tale da fornire un quadro esauriente sulle diverse propensioni di spesa relativamente ai disagi percepiti dal turista che soggiorna presso le strutture. Per esempio a Cavallino si potrebbe indagare la diversa propensione di spesa del turista sia presso un campeggio che non lamenti effetti negativi dei cantieri (diretti) e sia presso il campeggio Miramare (sul lungomare D. Alighieri) che da tempo segnala alcuni disagi provocati dai lavori in corso (panorama, rumore, vibrazioni). I risultati delle due indagini verrebbero confrontate con la stima ARP e potrebbero fornire alcune riflessioni di economia turistica riguardo al disagio provocato dai cantieri sul turista.

Tab. 3.1 Cavallino - La stima della spesa turistica media pro-capite giornaliera (in euro)

	SPESA PROCAPITE
ANNO	CAVALLINO
1997	29,13
1998	44,72
1999	36,77
2000	37,80
2001	39,00
2002	42,00
2003	44,00
2004	45,41
2005	46,50
2006	47,57
2007	48,84
2008	50,06
2009	51,31
2010	52,60
2011	53,91
2012	55,26

Fonte: ns. elaborazione su dati Ciset e ISTAT

_

⁵⁰ Si sono ipotizzate stabili l'offerta turistica delle località considerate (Cavallino, Lido di Venezia, Chioggia), dell'offerta turistica delle località competitor e l'assenza di eventi inattesi (guerre o disastri naturali) presso le località indagate o i competitor.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

Tab. 3.2 Lido di Venezia - La stima della spesa turistica media pro-capite giornaliera (in euro)

	SPESA PROCAPITE
ANNO	LIDO
1997	67,70
1998	70,54
1999	70,54
2000	58,67
2001	61,00
2002	65,00
2003	69,00
2004	71,21
2005	72,92
2006	74,74
2007	76,61
2008	78,53
2009	80,49
2010	82,50
2011	84,56
2012	86,68

Fonte: ns. elaborazione su dati Ciset e ISTAT

Tab. 3.3 Chioggia - La stima della spesa turistica media pro-capite giornaliera (in euro)

	CDECA DDOCADITE
	SPESA PROCAPITE
ANNO	CHIOGGIA
1997	38,63
1998	42,66
1999	46,32
2000	44,88
2001	55,00
2002	60,00
2003	63,00
2004	65,02
2005	66,58
2006	68,24
2007	69,95
2008	71,70
2009	73,49
2010	75,33
2011	77,21
2012	79,14

Fonte: ns. elaborazione su dati Ciset e ISTAT

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

4. IL TRAFFICO MARITTIMO: CROCIERE, TRAGHETTI E ALISCAFI

Le componenti turistiche del traffico portuale (crociere, traghetti ed aliscafi) sono state monitorate al fine di valutare se gli interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia possano essere considerati condizionamento (negativo) sul traffico passeggeri. Di seguito vengono presentati e confrontati per quanto possibile i dati provvisori forniti dall'APV⁵¹ e dal VPT ⁵²per il periodo compreso tra il 2004 (ante operam) il 2008.

Tab. 4.1 Confronto del traffico aggregato passeggeri provvisorio '04-'08, Porto di Venezia

		MOVIME	NTO PAS	VARIAZIONE (%)						
MESE	2004	2005	2006	2007	2008	08/07	08/04	07/04	06/04	05/04
GEN	9.556	12.820	12.751	11.041	12.288	11,3	28,6	15,5	33,4	34,2
FEB	6.780	15.247	13.564	10.499	11.327	7,9	67,1	54,9	100,1	124,9
MAR	8.584	22.402	24.392	24.633	40.113	62,8	367,3	187,0	184,2	161,0
APR	58.792	67.437	76.571	76.585	100.656	31,4	71,2	30,3	30,2	14,7
MAG	112.777	161.413	154.286	133.810	210.693	57,5	86,8	18,7	36,8	43,1
GIU	127.350	156.741	172.491	200.078	232.137	16,0	82,3	57,1	35,4	23,1
LUG	177.217	238.738	262.770	263.193	266.821	1,4	50,6	48,5	48,3	34,7
AGO	198.423	250.188	266.989	249.087	312.021	25,3	57,3	25,5	34,6	26,1
SET	141.693	196.888	209.312	220.276	248.287	12,7	75,2	55,5	47,7	39,0
OTT	145.338	198.111	198.267	191.556	177.040	-7,6	21,8	31,8	36,4	36,3
NOV	43.368	32.814	48.092	89.549				106,5	10,9	-24,3
DIC	7.955	13.235	14.028	19.270				142,2	76,3	66,4
TOT	1.037.833	1.366.034	1.453.513	1.489.577	1.611.383			43,5	40,1	31,6

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

Tab. 4.2 Confronto del traffico navi provvisorio aggregato '04-'08, Porto di Venezia

			NUMERO	NAVI	VARIAZIONE (%)					
MESE	2004	2005	2006	2007	2008	08/07	08/04	07/04	06/04	05/04
GEN	20	34	35	32	36	12,5	80,0	60,0	75,0	70,0
FEB	20	37	33	38	39	2,6	95,0	90,0	65,0	85,0
MAR	21	49	51	47	55	17,0	161,9	123,8	142,9	133,3
APR	74	87	89	89	96	7,9	29,7	20,3	20,3	17,6
MAG	113	146	157	123	134	8,9	18,6	8,8	38,9	29,2
GIU	156	172	166	166	173	4,2	10,9	6,4	6,4	10,3
LUG	201	228	231	210	226	7,6	12,4	4,5	14,9	13,4
AGO	206	236	239	220	247	12,3	19,9	6,8	16,0	14,6
SET	170	181	178	170	182	7,1	7,1	0,0	4,7	6,5
OTT	115	150	127	130	114	-12,3	-0,9	13,0	10,4	30,4
NOV	39	48	49	62				59,0	25,6	23,1
DIC	19	35	33	46				142,1	73,7	84,2
TOT	1.154	1.403	1.388	1.333	1.302			15,5	20,3	21,6

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

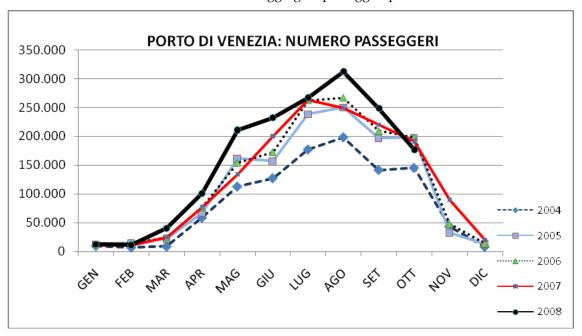
TURISMO-II RAPPORTO DI VALUTAZIONE B/4

Pag. 31 di 46

⁵¹ L'APV (Autorità portuale di Venezia) fornisce i dati relativi al movimento passeggeri e numero delle navi in aggregato (provvisori) relativi a crociere, traghetti e aliscafi.

⁵² Il VPT (Venezia Terminal Passeggeri) fornisce i dati relativi al movimento passeggeri e numero di toccate (provvisori) disaggregati relativi a crociere, traghetti e aliscafi.

Graf. 4.1 Confronto del traffico aggregato passeggeri provvisorio '04-'08



Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

PORTO DI VENEZIA: NUMERO NAVI

300
250
200
150
100
50
6th itb mar are mar are given by the mar are sold of the mar are sold of

Graf. 4.2 Confronto del traffico navi provvisorio aggregato '04-'08

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

Tra gennaio ed ottobre 2008 il movimento globale dei passeggeri (Tab. 4.1 e Graf. 4.1) riscontra 1.611.383 passeggeri in aggregato registrando quasi per ogni mese una variazione positiva sia rispetto al 2007 che rispetto al 2004 (+16,7% rispetto al 2007, +63,3% rispetto al 2004)⁵³. Unica eccezione la variazione 2008/2007 per il mese di ottobre (-7,6%). Il numero delle imbarcazioni in

 $^{^{53}}$ Per lo stesso periodo di tempo la variazione del movimento passeggeri 2007/2004 è del +40%, per il 2006/2004 del +41%, per il 2005/2004 del +33,8%.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

aggregato (Tab. 4.2 e Graf. 4.2) registra 1.302 imbarcazioni riportando per ogni mese una variazione positiva sia rispetto al 2007 che rispetto al 2004 (+6,3% rispetto al 2007, +18,8% rispetto al 2004)⁵⁴. Unica eccezione la variazione 2008/2007 per il mese di ottobre (-12,3%).

I dati in aggregato delineano tra gennaio ed ottobre 2008 il successo del traffico passeggeri presso il porto di Venezia. Si riconferma il successo dell'offerta crocieristica anche per il 2008⁵⁵. Positivo anche il risultato per i traghetti: il movimento passeggeri vanta un aumento nonostante siano diminuite le toccate nel 2008 (la Minoan Lines Ferries nel 2007 ha venduto una imbarcazione). In aumento anche il traffico passeggeri degli aliscafi che contano valori positivi rispetto all'anno precedente.

Venezia Terminal Passeggeri ha fornito i dati relativi alla segmentazione del movimento passeggeri (PAX) e del numero di toccate (TC) delle imbarcazioni presso il porto di Venezia. Di seguito si presenta una comparazione dei dati provvisori per gli aspetti più pregnanti del traffico di crociere, di traghetti e di aliscafi in particolare per l'anno 2008 (gennaio-ottobre) rispetto al 2007 e al 2004 (anno *ante operam*).

 $^{^{54}}$ Per lo stesso periodo di tempo la variazione del numero delle navi 2007/2004 è del +11,8%, per il 2006/2004 del +19,2%, per il 2005/2004 del +20,4%.

⁵⁵ Nel 2009 si attende un risultato positivo per alcune scelte strategiche (possibili) degli operatori del settore delle crociere (es: destagionalizzazione dell'offerta e predilezione dello scalo veneziano rispetto ad altri porti nell'Adriatico).

Tab. 4.3 Crociere '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

CROCIERE		2004		2005		2006		2007		2008
	TC	PAX								
Gennaio	2	2.022	3	3.028	1	1.436	0	0	3	510
Febbraio	2	914	3	3.270	3	4.401	2	547	6	1.343
Marzo	2	493	6	6.696	7	8.568	9	8.534	17	19.494
Aprile	31	38.913	29	39.082	28	43.745	34	46.169	39	72.893
Maggio	41	84.269	57	111.912	54	109.147	47	96.034	62	158.872
Giugno	46	84.898	50	99.472	50	109.530	56	140.913	63	174.229
Luglio	53	101.791	64	130.154	59	149.578	60	163.478	70	170.356
Agosto	62	115.627	69	127.116	67	136.794	56	140.889	83	196.872
Settembre	64	89.171	64	117.205	63	127.934	70	155.491	79	185.979
Ottobre	82	124.641	89	158.239	76	161.226	85	159.620	70	145.608
Novembre	19	34.863	13	18.979	16	33.248	35	77.161		
Dicembre	1	15	0	0	1	57	10	3.164		
Totale	405	677.617	447	815.153	425	885.664	464	992.000	492	1.126.156

Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Tab. 4.4 Crociere variazioni '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

CROCIER E	VAR.	08/07	VAR. 08/04		VAR	. 07/04	VAR	. 06/04	VAR	. 05/04
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
Gennaio	100,0 %	100,0	50,0%	-74,8%	- 100,0%	-100,0%	-50,0%	-29,0%	50,0%	49,8%
Febbraio	200,0	145,5 %	200,0	46,9%	0,0%	-40,2%	50,0%	381,5%	50,0%	257,8%
Marzo	88,9%	128,4 %	750,0 %	3854 , 2 %	350,0%	1631,0%	250,0 %	1637,9 %	200,0%	1258,2 %
Aprile	14,7%	57,9%	25,8%	87,3%	9,7%	18,6%	-9,7%	12,4%	-6,5%	0,4%
Maggio	31,9%	65,4%	51,2%	88,5%	14,6%	14,0%	31,7%	29,5%	39,0%	32,8%
Giugno	12,5%	23,6%	37,0%	105,2%	21,7%	66,0%	8,7%	29,0%	8,7%	17,2%
Luglio	16,7%	4,2%	32,1%	67,4%	13,2%	60,6%	11,3%	46,9%	20,8%	27,9%
Agosto	48,2%	39,7%	33,9%	70,3%	-9,7%	21,8%	8,1%	18,3%	11,3%	9,9%
Settembre	12,9%	19,6%	23,4%	108,6%	9,4%	74,4%	-1,6%	43,5%	0,0%	31,4%
Ottobre	-17,6%	-8,8%	-14,6%	16,8%	3,7%	28,1%	-7,3%	29,4%	8,5%	27,0%
Novembre					84,2%	121,3%	-15,8%	-4,6%	-31,6%	-45,6%
Dicembre					900,0%	20993,3 %	0,0%	280,0%	- 100,0%	- 100,0%
Totale					14,6%	46,4%	4,9%	30,7%	10,4%	20,3%

Tab. 4.5 Traghetti '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

TRAGHETTI		2004		2005		2006		2007		2008
	TC	PAX								
Gennaio	18	7.534	31	11.315	34	11.315	32	11.041	33	11.778
Febbraio	16	5.585	34	11.977	30	9.163	31	9.952	33	9.880
Marzo	18	8.035	43	15.706	44	15.824	38	16.099	36	17.312
Aprile	26	18.141	52	27.446	52	31.338	43	27.337	35	25.636
Maggio	29	21.579	50	40.686	53	36.792	37	30.798	35	35.035
Giugno	27	26.513	44	41.965	44	46.664	35	42.750	34	41.472
Luglio	32	43.615	48	76.919	49	81.183	36	66.255	35	64.879
Agosto	31	50.833	49	92.849	51	97.139	34	71.716	36	77.357
Settembre	31	35.932	46	64.028	44	64.611	34	47.887	34	48.378
Ottobre	19	17.295	49	37.938	39	33.760	42	31.633	35	29.005
Novembre	20	8.505	35	13.835	33	14.844	34	13.817		
Dicembre	18	7.935	35	13.235	32	13.971	36	16.035		
Totale	285	251.502	516	447.899	505	456.604	432	385.320	346	360.732

Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Tab. 4.6 Traghetti variazioni '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

TRAGHETTI	VAR.	08/07	VAR.	08/04	VAR.	07/04	VAR.	06/04	VAR.	05/04
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
Gennaio	3,1%	6,7%	83,3%	56,3%	77,8%	46,5%	88,9%	50,2%	72,2%	50,2%
Febbraio	6,5%	-0,7%	106,3%	76,9%	93,8%	78,2%	87,5%	64,1%	112,5%	114,4%
Marzo	-5,3%	7,5%	100,0%	115,5%	111,1%	100,4%	144,4%	96,9%	138,9%	95,5%
Aprile	-18,6%	-6,2%	34,6%	41,3%	65,4%	50,7%	100,0%	72,7%	100,0%	51,3%
Maggio	-5,4%	13,8%	20,7%	62,4%	27,6%	42,7%	82,8%	70,5%	72,4%	88,5%
Giugno	-2,9%	-3,0%	25,9%	56,4%	29,6%	61,2%	63,0%	76,0%	63,0%	58,3%
Luglio	-2,8%	-2,1%	9,4%	48,8%	12,5%	51,9%	53,1%	86,1%	50,0%	76,4%
Agosto	5,9%	7,9%	16,1%	52,2%	9,7%	41,1%	64,5%	91,1%	58,1%	82,7%
Settembre	0,0%	1,0%	9,7%	34,6%	9,7%	33,3%	41,9%	79,8%	48,4%	78,2%
Ottobre	-16,7%	-8,3%	84,2%	67,7%	121,1%	82,9%	105,3%	95,2%	157,9%	119,4%
Novembre					70,0%	62,5%	65,0%	74,5%	75,0%	62,7%
Dicembre					100,0%	102,1%	77,8%	76,1%	94,4%	66,8%
Totale					51,6%	53,2%	77,2%	81,6%	81,1%	78,1%

Tab. 4.7 Aliscafi '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

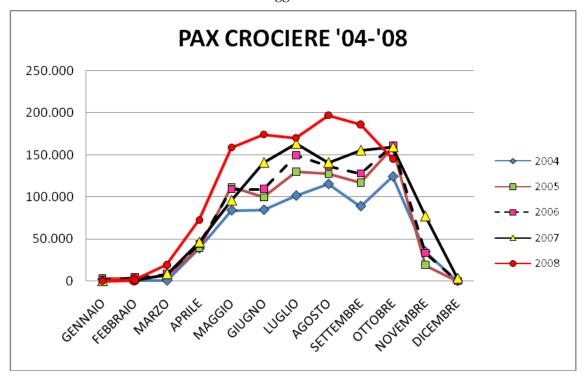
ALISCAFI		2004		2005		2006		2007	2008		
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	
Gennaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Febbraio	2	281	0	0	0	0	0	0	1	125	
Marzo	1	56	0	0	0	0	1	141	1	319	
Aprile	18	1.738	6	909	9	1.488	6	1.414	21	3.970	
Maggio	43	6.889	50	8.815	39	8.347	39	8.378	38	8.141	
Giugno	83	15.811	78	15.304	72	16.297	75	16.415	76	16.860	
Luglio	116	31.700	116	31.006	123	32.009	114	31.579	121	34.456	
Agosto	113	31.911	118	30.223	121	33.056	130	36.482	127	34.206	
Settembre	75	16.558	71	15.655	71	16.767	66	16.998	66	15.652	
Ottobre	14	3.392	12	1.934	12	3.281	10	2.085	12	2.803	
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dicembre	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale	465	108.336	451	103.846	447	111.245	441	113.492	463	116.532	

Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Tab. 4.8 Aliscafi variazioni '04-'08. TC=Toccate; PAX=Passeggeri

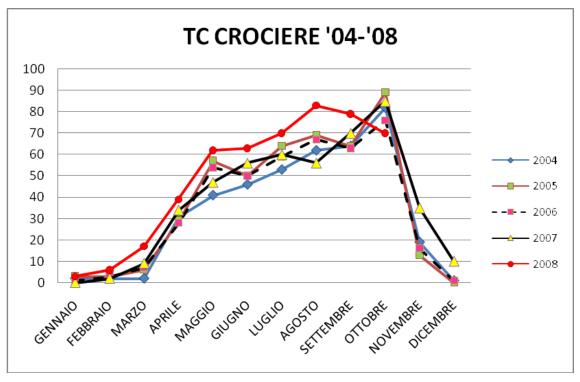
ALISCAF I	VAR. 08/07		VAR. 08/04		VAR. 07/04		VAR. 06/04		VAR. 05/04	
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
Gennaio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Febbraio	100,0	100,0	-	-55,5%	-	-	-	-	-	-
	%	%	50,0%	-55,576	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Marzo	0,0%	126,2	0,0%	469,6	0,0%	151,8%	-	-	-	-
		%		%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aprile	250,0	180,8	16,7%	128,4	-66,7%	-18,6%	-50,0%	-14,4%	-66,7%	-47,7%
	%	%	10,70	%	00/1 /0	10,070	00,070	11/1/0	00/1 /0	17 / 70
Maggio	-2,6%	-2,8%	-	18,2%	-9,3%	21,6%	-9,3%	21,2%	16,3%	28,0%
			11,6%							
Giugno	1,3%	2,7%	-8,4%	6,6%	-9,6%	3,8%	-13,3%	3,1%	-6,0%	-3,2%
Luglio	6,1%	9,1%	4,3%	8,7%	-1,7%	-0,4%	6,0%	1,0%	0,0%	-2,2%
Agosto	-2,3%	-6,2%	12,4%	7,2%	15,0%	14,3%	7,1%	3,6%	4,4%	-5,3%
Settembre	0,0%	-7,9%	-	-5,5%	-12,0%	2,7%	-5,3%	1,3%	-5,3%	-5,5%
			12,0%							
Ottobre	20,0%	34,4%	- 14,3%	-17,4%	-28,6%	-38,5%	-14,3%	-3,3%	-14,3%	-43,0%
Novembre			11,0 /0		/	/	/	/	/	/
Dicembre					/	/	/	/	/	/
Totale					-5,2%	4,8%	-3,9	2,7	-3,0	-4,1

Graf. 4.3 Passeggeri crociere '04-'08

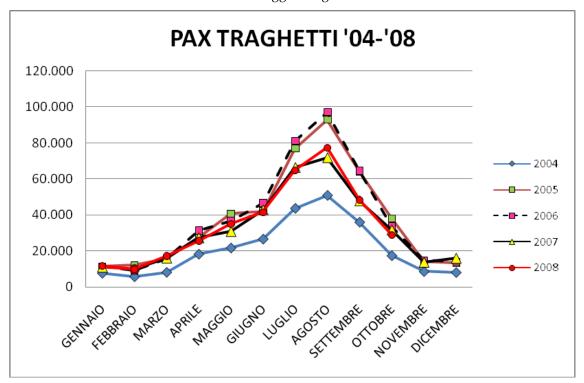


Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Graf. 4.4 Toccate crociere '04-'08

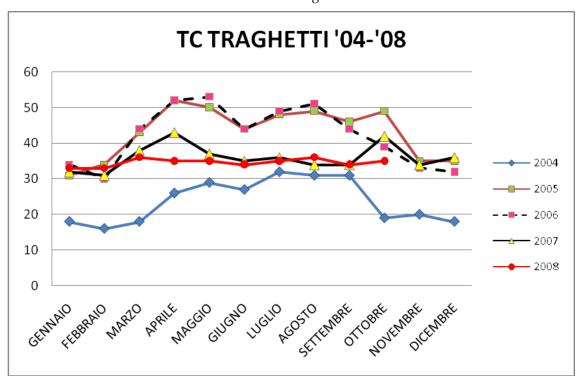


Graf. 4.5 Passeggeri traghetti '04-'08

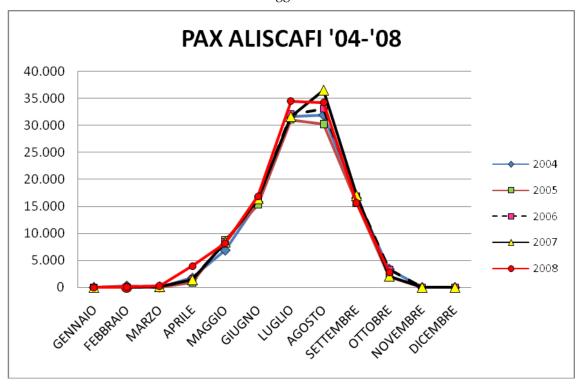


Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Graf. 4.6 Toccate traghetti '04-'08



Graf. 4.7 Passeggeri aliscafi '04-'08



Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

TC ALISCAFI '04-'08

140
120
100
80
60
40
20
0

EFINANC APRILE RACE GIJGNO JIGIN ACCEPTIFIED TO TO ROTH TO THE PRINCE OF THE PRI

Graf. 4.8 Toccate aliscafi '04-'08

Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Il movimento dei passeggeri del traffico crocieristico (Tab. 4.3, Tab. 4.4, Graf. 4.3 e Graf. 4.4) tra gennaio ed ottobre del 2008 rispetto al 2007 registra +23,5%: 1.126.156 passeggeri nel 2008 rispetto ai 911.675 del 2007. Il numero delle toccate riporta per lo stesso periodo +17,4% rispetto al 2007:

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

492 toccate nel 2008 rispetto le 419 del 2007. Sia il traffico passeggeri che il numero delle toccate 2008/2007 registrano quasi per ogni mese una variazione positiva. Eccezione è la variazione del mese di ottobre che a fronte di un -17,6% nelle toccate fa riscontrare un -8,8% nel traffico passeggeri⁵⁶. Nel 2008, rispetto al 2004, tra gennaio ed ottobre il movimento passeggeri registra +75,2%, mentre le toccate segnano +27,8%⁵⁷. Il successo dell'offerta crocieristica appare essere rafforzata dalla tendenza alla destagionalizzazione, infatti come per il 2007 rispetto agli anni precedenti si osserva un incremento nel numero delle toccate delle navi da crociera anche nel periodo considerato di "bassa stagione". Le crociere invernali nel 2007 hanno generato un incremento dell'afflusso turistico presso lo scalo lagunare anche nei mesi considerati tradizionalmente di minor interesse per l'offerta omonima. Nel 2008 si arricchisce l'offerta primaverile con l'aumento della frequenza del servizio finalizzata a rafforzare la fidelizzazione dei turisti (dall'inizio dei primi mesi dell'anno fino a settembre). Nel 2009 presso il porto di Venezia gli addetti ai lavori prevedono una conferma del successo registrato nel 2008 per il mercato crocieristico⁵⁸.

Il movimento dei passeggeri dei traghetti (Tab. 4.5, Tab. 4.6, Graf. 4.5 e Graf. 4.6) tra gennaio ed ottobre del 2008 rispetto al 2007 registra +1,5%: 360.732 passeggeri nel 2008 rispetto ai 355.468 del 2007⁵⁹. Per contro il numero delle toccate riporta per lo stesso periodo -4,4% rispetto al 2007: 346 toccate nel 2008 rispetto le 362 del 2007. Nel 2008 rispetto al 2004 tra gennaio ed ottobre il movimento passeggeri registra +40,1%, mentre le toccate segnano +53,5%⁶⁰. Come si può notare dai grafici il dato congiunturale 2006-2008 mostra dei segni di flessione nel movimento passeggeri. Le motivazioni addotte dagli operatori riferiscono come causa principale la riduzione della flotta della Minoan Line Ferries che ha generato la riduzione delle toccate lungo il periodo considerato (diminuzione della frequenza del servizio). Altre possibili influenze sulla riduzione delle toccate sono in via di indagine. Si tenga conto che il mercato di domanda del servizio dei traghetti si compone di domanda turistica (passeggeri e mezzo di trasporto) principalmente per i mesi estivi e domanda commerciale (per esempio passeggeri con mezzo di trasporto come camion oppure semirimorchi senza passeggeri a seguito) lungo tutto l'arco dell'anno.

Il movimento dei passeggeri degli aliscafi (Tab. 4.7, Tab. 4.8, Graf. 4.7 e Graf. 4.8) tra gennaio e ottobre del 2008 rispetto al 2007 registra +2,7%: 116.532 passeggeri nel 2008 rispetto ai 113.492 del 2007. Il numero delle toccate riporta per lo stesso periodo +5% rispetto al 2007: 463 toccate nel 2008 rispetto le 441 del 2007. Nel 2008 rispetto al 2004 tra gennaio ed ottobre il movimento passeggeri registra +7,6%, mentre le toccate segnano -0,4%⁶¹. Nei primi mesi dell'anno il servizio aliscafi per il 2007 è stato sospeso per i mesi di gennaio e febbraio, per il 2008 a gennaio. Si ricordi che il servizio

⁵⁶ Probabilmente la diminuzione delle toccate ad ottobre è dovuto ad una scelta strategica delle compagnie che hanno visto crescere la frequenza del servizio per tutti i mesi precedenti fino a settembre.

⁵⁷ Tra gennaio ed ottobre 2004 si registrano 642.739 passeggeri e 385 toccate per le crociere.

⁵⁸ Nei precedenti documenti si sono già espresse le preoccupazioni manifestate dagli addetti ai lavori per le limitazioni strutturali alla crescita del mercato crocieristico a causa della limitazione spaziale del porto di Venezia (uso efficiente degli spazi). Si crede che Venezia svilupperà comunque anche tipologie di vacanza crocieristica diverse, aumentando gli overnight previsti nella città lagunare. La carenza di infrastrutture alberghiere potrebbe portare all'utilizzo delle navi da crociera come alberghi e quindi questo potrebbe provocare l'insorgere della necessità di poter usufruire di ormeggi per periodi di tempo prolungati rispetto agli standard. Inoltre si dovrà tener conto che la compagnia da crociera MSC ha deciso per il 2009 di annullare le toccate presso il porto di Trieste a causa di alcune problematiche strutturali presso quello scalo.

⁵⁹ Si rammenti che la compagnia Minoan Lines Ferries ha alienato nel 2007 un traghetto riducendo la sua flotta e incidendo sul servizio effettuato sia per quell'anno che nell'anno successivo.

⁶⁰ Tra gennaio ed ottobre 2004 si registrano 235.062 passeggeri e 247 toccate per i traghetti.

⁶¹ Tra gennaio ed ottobre 2004 si registrano 108.336 passeggeri e 465 toccate per gli aliscafi.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

aliscafi è dipendente dalle scelte strategiche degli operatori ma anche altamente condizionabile dalle condizioni meteorologiche.

Concludendo, per quanto riguarda il traffico crociere, traghetti e aliscafi dai dati analizzati non si evincono influenze dirette (negative) apportate dai cantieri sul traffico delle imbarcazioni che approdano a Venezia.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

5. LE STRATEGIE DEGLI OPINION LEADER

Gli opinion leader territoriali possono essere ritenuti testimoni privilegiati poichè per le diverse competenze acquisite o per il ruolo ricoperto sul territorio dispongono di un alto grado di conoscenza rispetto al tema indagato (possibili effetti causati dai cantieri sul settore turistico). Gli intervistati perciò possono essere considerati portatori e interpreti dell'opinione degli attori territoriali e costituiscono il "tavolo di riferimento virtuale" per ciò che riguarda il monitoraggio del settore turistico.

Gli opinion leader di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia sono stati contattati⁶² tra settembre e dicembre 2008 (ALLEGATO A) con la tecnica dell'intervista semi-strutturata che ha permesso all'interno di un colloquio di affrontare alcune tematiche pre-stabilite e di poter formulare alcuni quesiti di approfondimento successivi. Tra i temi principali trattati durante il colloquio si possono annoverare (questionario semi-strutturato) gli eventuali impatti dei cantieri presso le bocche di porto sul turismo, le possibili strategie emerse per mitigarli qualora ve ne fossero ed i cambiamenti di abitudine dei turisti causati dai cantieri.

Dalle interviste presso gli opinion leader, è stato riferito che:

- 1. l'oasi naturalistica delle dune di Alberoni⁶³ (Lido di Venezia) per il periodo di tempo considerato non appare impattata negativamente dai cantieri in termini di flussi turistici (mancano dati oggettivi al riguardo) anche se bisogna tener conto che il carico antropico delle visite in loco è molto limitato durante il periodo invernale;
- 2. l'oasi naturalistica di Ca' Roman⁶⁴ (Pellestrina) non appare impattata dai cantieri in termini di flussi turistici per il periodo considerato anche se bisogna tener conto che il carico antropico delle visite in loco è molto limitato durante il periodo invernale. Nella zona dell'oasi adiacente alla sponda della bocca di porto (oggi zona di cantiere) sono stati depositati dei materiali di scavo (sabbia e pietre) e ciò, secondo la percezione dell'amministratore, impedisce agli animali di ritrovare un habitat ideale per la propria riproduzione come poteva essere prima di tale deposito;
- 3. si ritiene valida la proposta di rendere attuabili delle visite guidate presso i cantieri poiché è crescente l'interesse dei turisti verso l'attività di cantiere;
- 4. si riconferma che la navigabilità nei pressi delle bocche di porto ove sono presenti i cantieri appare ben segnalata (visivamente);
- 5. la zona del lungomare D. Alighieri (Punta Sabbioni-Cavallino) rimane esposta all'attività cantieristica in particolare durante la stagione estiva. È stato segnalato che:
 - l'opera di riassesto del manto stradale (asfalto)⁶⁵ presso il lungomare D. Alighieri abbia apportato un miglioramento notevole sia all'aspetto della strada che al transito dei veicoli (soprattutto dopo le precipitazioni);

 $^{^{62}}$ La cadenza delle interviste effettuate è dipesa dalla disponibilità a collaborare degli opinion leader che sono stati contattati da 1 a 4 volte durante questo quadrimestre.

⁶³ Sito di Importanza Comunitaria (SIC) secondo la Direttiva UE 92/43; vincolo paesaggistico ai sensi di D.Lgs 42/2004. Gestione a cura del WWF Veneto.

⁶⁴ Sito di Importanza Comunitaria (SIC) secondo la Direttiva UE 92/43; vincolo paesaggistico ai sensi di D.Lgs 42/2004. Gestione a cura della LIPU Veneto. Ad aprile 2008 è stato approvato da parte del Comune di Venezia il piano di gestione dell'area proposto dalla LIPU che consente ai gestori dell'area di porre delle limitazioni di accesso (temporanee) per i turisti ad alcune zone dell'oasi.

⁶⁵ L'opera di assestamento del manto stradale è stata completata a inizio luglio 2008.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

- i gestori del campeggio Miramare e dei tre i ristoranti (Oasi, Sotoriva, Al Bacaro) sollecitano alcune opere di arredo urbano prima dell'inizio della prossima stagione estiva 2009 (panchine, fiori);
- gli amministratori del campeggio Miramare lamentano una diminuzione importante delle presenze e degli incassi per la stagione 2008 (persino maggiore rispetto a quella negativa del 2006). Il gestore del ristorante Al Bacaro ha avuto un riscontro positivo nell'aumento della clientela rispetto al 2007 stipulando una convenzione vantaggiosa per gli operai che operano nel cantiere, ma da quando è stata costruita la mensa all'interno del villaggio turistico del cantiere gli incassi sono diminuiti notevolmente. Il ristoratore del ristorante Sotoriva lamenta la scarsità dei clienti ed ha posto il locale in vendita. L'amministratore del ristorante Oasi subisce un minor impatto rispetto agli altri operatori, è soddisfatto per l'asfalto sul piazzale posto di fronte ai suoi locali poiché ha definitivamente risolto la problematica del pulviscolo causata dal passaggio dei veicoli che ricadeva anche sui tavoli del terrazzo esterno. Per migliorare l'arredo urbano ripropone, prima dell'apertura primaverile di rivestire con il pietrame il muro di cemento non ricoperto che dall'aiuola (posta di fronte al suo ristorante) si dirige in direzione della spiaggia;
- si ribadisce la carenza di un accesso diretto al mare usufruibile dai turisti sulla strada D. Alighieri. Asserito tra i motivi principali della diminuzione degli introiti per gli operatori siti sul lungomare diviene ostacolo all'accessibilità turistica del territorio sia per i diportisti che giungono da Venezia (o dalla laguna) sia per quelli che dalla strada vorrebbero calare le proprie imbarcazioni;
- il gestore del camping Miramare ha intrapreso l'iter per ottenere l'autorizzazione alla costruzione della piscina all'interno del campeggio (l'inizio dei lavori dovrebbe essere auspicabile per settembre 2009);
- sia iniziata la procedura da parte del CVN per il risarcimento dei danni alle strutture turistiche del lungomare impattate negativamente dai cantieri. Gli imprenditori interessati ripongono la speranza per un equo risarcimento;
- non sono emerse particolari strategie sinergiche per mitigare l'impatto dei cantieri sul turismo da parte degli attori turistici del lungomare D. Alighieri;
- 6. il turismo del Lido di Venezia non appare impattato negativamente dall'opera dei cantieri presso le bocche di porto;
- 7. il turismo di Chioggia non appare impattato negativamente dall'opera dei cantieri presso le bocche di porto.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

6. CONCLUSIONI

Dall'analisi dei parametri indagati e dalla elaborazione delle informazioni raccolte per il settore turistico tra settembre e dicembre 200866 (considerando anche elaborati precedenti) emerge che:

- tra gennaio ed agosto 2008 (rispetto al 2007):
 - gli arrivi registrano +6,21% a Cavallino, -2,02 % al Lido di Venezia e +1,73% a Chioggia;
 - le presenze registrano +1,77% a Cavallino, -6,54% al Lido di Venezia e +2,05% a Chioggia;
 - la permanenza media registra una differenza di -0,38 giorni (presenza media 2008= 8,71) a Cavallino, -0,14 giorni (presenza media 2008= 2,89) al Lido di Venezia e -0,03 giorni (presenza media 2008= 8,48) a Chioggia.

Le variazioni negative del periodo considerato al Lido di Venezia non appaiono direttamente ricollegabili ai cantieri Mose in atto ma piuttosto per le variazioni 2008/2007 ricollegabili con i trend di arrivi e presenze registrati per Venezia Centro Storico (meta principale di attrazione del turista, in grado di influenzare le destinazioni che gravitano attorno ad essa);

- la proiezione della spesa turistica media pro-capite giornaliera fino al 2012 è rappresentata da un trend crescente che giunge ad essere stimato in 55 euro per Cavallino, 87 euro per il Lido di Venezia e 79 euro per Chioggia;
- gli interventi presso le bocche di porto non appaiono essere motivo di restrizioni o condizionamenti per gli accessi del traffico marittimo passeggeri al porto di Venezia. L'elaborazione dei dati sul traffico passeggeri tra gennaio e ottobre 2008 evidenzia (rispetto al 2007):
 - per le crociere +23,5% (toccate=+17,4%)
 - per i traghetti +1,5 (toccate=-4,4%)
 - per gli aliscafi +2,7% (toccate=+5%).

Tra il 2008 e il 2004 la strategia dell'offerta crocieristica è quella della destagionalizzazione, perciò anche nell'ultimo anno si osserva un incremento nel numero delle navi e dei passeggeri nel periodo considerato di "bassa stagione". Nel 2008, per i traghetti al calo nel numero delle toccate (Minoan Ferries Lines ha ridotto la flotta nel 2007) corrisponde un aumento nel movimento passeggeri e per gli aliscafi aumentano sia il movimento passeggeri che la frequenza del servizio;

- gli opinion leader costituiscono il "tavolo di riferimento virtuale" per ciò che riguarda il monitoraggio del settore turistico. Dalle interviste tra settembre e dicembre è stato riferito che:
 - sia l'oasi naturalistica di Ca' Roman (Pellestrina) che quella di Alberoni (Lido di Venezia) non appaiono impattate negativamente dai cantieri in termini di flussi turistici;
 - si auspica la possibilità di effettuare visite guidate per i turisti presso i cantieri;
 - il turismo della località del Lido di Venezia e di Chioggia non appare impattato negativamente dalle attività di cantiere presso le bocche di porto;
 - l'area del lungomare D. Alighieri (Cavallino), ove sono siti tre ristoranti (Al Bacaro, Sotoriva, Oasi) e un campeggio (Miramare), è da considerarsi zona sensibile all'attività dei cantieri. Particolarmente sensibili appaiono le condizioni del campeggio Miramare e del

⁶⁶ Si ricordi che la disponibilità di alcuni dati dipende dalla pubblicazione da parte dei soggetti competenti, in particolare ci si riferisce ai parametri di arrivi e presenze, della spesa turistica e del traffico marittimo di crociere, traghetti e aliscafi.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

ristorante Sotoriva. Si auspicano: ulteriori interventi di arredo urbano prima dell'inizio della stagione estiva 2009, ed un risarcimento equo da parte del CVN per le attività economiche danneggiate dai cantieri. Non emergono strategie sinergiche in atto adottate dagli operatori delle attività turistiche presenti sul lungomare D. Alighieri.

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI

ALLEGATO: LISTA OPINION LEADER

- 1. Regione Veneto
- 2. Comune di Venezia; Incaricato dall' Assessore al Turismo
- 3. Municipalità del Lido; Delegato al Turismo
- 4. Comune di Cavallino; Sindaco, Assessore al Turismo
- 5. Comune di Chioggia; Sindaco
- 6. APT Chioggia
- 7. APT Lido di Venezia
- 8. APT Venezia
- 9. Ufficio reclami Azienda Promozione turistica di Venezia (APT Venezia)
- 10. Ufficio turistico Lido di Venezia
- 11. Ufficio turistico Cavallino
- 12. FAITA VENETO
- 13. ASSO CAMPING
- 14. AVA
- 15. AVAL
- 16. CISA CAMPING
- 17. VPT Venezia Terminal Passeggeri
- 18. APV Autorità Portuale di Venezia
- 19. AGT COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE
- 20. A.N.B.B.A. Associazione Nazionale dei Bed & Breakfast e Affittacamere
- 21. Ristoranti Al bacaro, Oasi, Sotoriva (Cavallino)
- 22. Camping Miramare, Campeggio Marina (Cavallino)
- 23. LIPU (Oasi Ca' Roman, Pellestrina)
- 24. WWF (Oasi Alberoni, Lido di Venezia)