

## 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 RAPPORTO FINALE

Versione 2.0

Emissione 2 Luglio 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, Lido di Venezia e Chioggia: confronto con il 2004	5
3. LA SPESA TURISTICA	16
4. LA PERCEZIONE DEL FRONT OFFICE	19
5. LA CAPACITA' RICETTIVA	<b>2</b> 1
6. IL TRAFFICO MARITTIMO: CROCIERE, TRAGHETTI E ALISCAFI	27
7. LE STRATEGIE DEGLI OPINION LEADER	42
8. CONCLUSIONI	<b>4</b> 4
ALLEGATO A: QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL FRONT OFFICE	46
ALLEGATO B: LISTA OPINION LEADER	47

## 1. INTRODUZIONE

L'attività di monitoraggio dei possibili effetti dei cantieri sul turismo si è protratta da maggio 2008 ad aprile 2009 secondo la programmazione prevista dal Disciplinare Tecnico. Il monitoraggio delle variabili considerate ha fornito un quadro considerevolmente completo di quelli che sono stati gli effetti dei cantieri su un settore complesso come quello del turismo locale delle località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia. A questo Rapporto Finale viene assegnato il compito di sintetizzare gli aspetti critici ed i trend rilevati dal monitoraggio<sup>1</sup>, in confronto a quanto anche osservato nel Rapporto dello Stato *ante operam*, evidenziando gli aspetti pregnanti delle attività svolte<sup>2</sup>.

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, dell'offerta ricettiva e del movimento passeggeri del porto di Venezia.

Nel presente elaborato si presentano:

- i parametri di arrivi e presenze per le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia (fino a dicembre 2008);
- la spesa turistica (proiezione fino al 2012);
- la percezione del Front Office riguardo alla qualità della vacanza in relazione ai cantieri (maggio-settembre 2008);
- la capacità ricettiva di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia (fino al 2008);
- il traffico marittimo di crociere, traghetti ed aliscafi del porto di Venezia (fino febbraio 2009);
- le osservazioni emerse dalle interviste presso gli opinion leader territoriali tra maggio 2008 e aprile 2009 ("tavolo di riferimento virtuale").

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; 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/4, settembre 2008, II Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/4, maggio 2009 . ¹Il presente monitoraggio ricalca quello del 2007-2008 che è stato ricalibrato rispetto agli anni precedenti (2005-2006 e 2006-2007). Sono state escluse le attività d'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

Lo scopo del seguente elaborato è quello di analizzare e valutare il trend di arrivi e presenze per le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia, distinto tra italiani e stranieri nel 2008. L'obiettivo è quello di presentare un quadro sulle variazioni intercorse nei dati, in termini quantitativi e ove possibile qualitativi, in modo da cogliere i mutamenti del mercato della domanda turistica generati dai possibili effetti dei cantieri sulle aree indagate. Si focalizza l'attenzione sui dettagli mensili per confrontarli con l'andamento degli stessi flussi relativi all'anno 2007 e, in un'ottica di analisi di trend più approfondita, si prende in considerazione il confronto degli ultimi tre anni, paragonando i flussi degli anni precedenti di monitoraggio rispetto all'anno base 2004 (ante operam)3. Si tenga conto che nelle tabelle grandi variazioni della percentuale potrebbero essere determinate da variazioni di valore non rilevante poiché potrebbero riferirsi a periodi di "bassa stagione".

Tab. 2.1 Riepilogo dei parametri per località

GENNAIO-DICEMBRE 2008/2007	CAVALLINO	LIDO	CHIOGGIA
ARRIVI	4,83%	-3,41%	0,81%
PRESENZE	2,03%	-8,62%	2,06%
PERM. MEDIA	8,83 g. (-0,24)	2,84 g. (-0,16)	8,26 g. (-0,10)
STRAN./ITALIANI*	Stranieri	Stranieri	Italiani
ALBERGHI/EXTRA.*	Extra.	Alber.	Extra.
ALTA STAGIONE	Estiva	Lunga	Estiva
TIPO SOGGIORNO	Medio	Breve	Medio

<sup>\*</sup> 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 nel 2008, rispetto al 2007, possono essere sintetizzati come di seguito (Tab. 2.1):

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"<sup>4</sup>. Nel 2008, per esempio, la ricorrenza della Pasqua era ad aprile (e a marzo nel 2007) e la Pentecoste a inizio maggio (mentre nel 2008 era a fine maggio andando a incrementare arrivi e presenze per il mese di giugno). L'anticipo del carnevale nel 2008 ha inoltre generato (soprattutto al Lido di Venezia) la chiusura anticipata di alcune strutture ricettive stagionali nel 2007 e l'apertura anticipata per l'anno successivo andando a incrementare i flussi monitorati. Nel 2008, come suggerito dagli operatori, il turismo è stato influenzato anche dalla sfavorevole congiuntura economica che ne ha ridimensionato i flussi . Peraltro il Lido di Venezia registra un decremento nei dati rispetto all'anno precedente, poiché potrebbe risentire anche delle flessioni verificatesi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 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.

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

per i dati di Venezia. Venezia centro storico registra, infatti, una diminuzione sia negli arrivi che nelle presenze e ciò potrebbe far presupporre una ripercussione sui parametri registrati per il Lido di Venezia (meta secondaria del viaggio del turista rispetto al centro storico<sup>5</sup>). Le variazioni negative riscontrate presso il Lido di Venezia, comunque, non appaiono direttamente ricollegabile ai cantieri Mose in atto<sup>6</sup>;

- nel 2008 prevalgono i turisti stranieri a Cavallino (69,98% sul totale degli arrivi, 74,09% sul totale delle presenze) e al Lido di Venezia (81,07% sul totale degli arrivi, 79,62% sul totale delle presenze) mentre gli italiani a Chioggia (72,42% sul totale degli arrivi, 77,51% sul totale delle presenze);
- a Cavallino da aprile ad ottobre e a Chioggia tra maggio e settembre si predilige l'occupazione delle strutture complementari; al Lido di Venezia sono preferite le strutture ricettive alberghiere (livello medio/alto);
- Cavallino e Chioggia seguono una stagionalità tipica delle località balneari (picco estivo), mentre al Lido di Venezia il picco stagionale è meno marcato ed i flussi di turisti sono consistenti per un arco temporale abbastanza lungo (aprile-ottobre);
- la permanenza media 2008 rimane pressoché stabile presso le località indagate: più di otto giorni a Cavallino (7,68 giorni per gli italiani e 9,42 giorni per gli stranieri) e Chioggia, e più di due giorni al Lido di Venezia (2,79 giorni per gli stranieri e 3,06 giorni per gli italiani).

### 2.1 Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia: confronto con il 2004

Tab. 2.1.1 Cavallino -Totale arrivi 2004-2008/ Variazioni

			ARRIVI			% VAR.					
CAVALLINO	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04		
GENNAIO	176	839	467	634	1.635	376,70	165,34	260,23	828,98		
FEBBRAIO	2.000	1.635	2.377	3.347	2.227	-18,25	18,85	67,35	11,35		
MARZO	1.175	3.886	1.957	2.231	5.268	230,72	66,55	89,87	348,34		
APRILE	12.916	8.356	19.171	25.584	16.955	-35,31	48,43	98,08	31,27		
MAGGIO	70.935	65.309	45.502	65.768	79.643	-7,93	-35,85	-7,28	12,28		
GIUGNO	104.619	97.389	134.308	127.133	123.321	-6,91	28,38	21,52	17,88		
LUGLIO	165.480	180.699	172.886	174.576	181.913	9,20	4,48	5,50	9,93		
AGOSTO	163.636	169.607	167.990	177.272	201.370	3,65	2,66	8,33	23,06		
SETTEMBRE	40.051	40.105	48.633	49.120	45.419	0,13	21,43	22,64	13,40		
OTTOBRE	3.961	3.941	4.205	4.783	3.471	-0,50	6,16	20,75	-12,37		
NOVEMBRE	1.002	1.499	1.536	1.813	1.795	49,60	53,29	80,94	79,14		
DICEMBRE	391	795	979	926	751	103,32	150,38	136,83	92,07		
TOTALE	566.342	574.060	600.011	633.187	663.768	1,36	5,94	11,80	17,20		

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. nota 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 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.

Tab. 2.1.2 Cavallino -Totale presenze 2004-2008/Variazioni

		]	PRESENZI	Ξ		% VAR.					
CAVALLINO	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04		
GENNAIO	534	2.365	2.511	4.444	6.193	342,88	370,22	732,21	1059,74		
FEBBRAIO	4.258	4.258	5.916	10.164	7.077	0,00	38,94	138,70	66,20		
MARZO	2.705	12.333	5.317	8.758	15.601	355,93	96,56	223,77	476,75		
APRILE	53.040	30.321	68.397	97.296	58.322	-42,83	28,95	83,44	9,96		
MAGGIO	425.904	487.435	303.206	401.087	504.333	14,45	-28,81	-5,83	18,41		
GIUGNO	1.024.393	809.436	1.143.706	1.069.197	950.316	-20,98	11,65	4,37	-7,23		
LUGLIO	1.552.556	1.629.320	1.676.637	1.720.809	1.845.265	4,94	7,99	10,84	18,85		
AGOSTO	1.781.318	1.830.988	1.767.169	1.870.433	1.886.856	2,79	-0,79	5,00	5,92		
SETTEMBRE	450.944	469.799	557.388	524.733	557.010	4,18	23,60	16,36	23,52		
OTTOBRE	13.843	14.746	20.256	23.645	20.367	6,52	46,33	70,81	47,13		
NOVEMBRE	3.381	4.317	5.612	6.779	4.475	27,68	65,99	100,50	32,36		
DICEMBRE	1.675	2.134	4.516	4.755	2.953	27,40	169,61	183,88	76,30		
TOTALE	5.314.551	5.297.452	5.560.631	5.742.100	5.858.768	-0,32	4,63	8,04	10,24		

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 MAG GIU LUG AGO SET OTT DIC FEB MAR - 2004 2005 - 2006

Graf. 2.1.1 Cavallino -Confronto arrivi 2004-2008

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.200.000 1.000.000 400.000 200.000 200.000 200.000 300.000 400.000 200.000 300.000 300.000 400.000 300.000 300.000 400.000 300.000 300.000 400.000 300.0000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.0000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.0000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.0000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.0000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000 300.0000

Graf. 2.1.2 Cavallino -Confronto presenze 2004-2008

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

- 2006

<del>-</del> 2007

---- 2008

- 2005

2004

Tab. 2.1.3 Lido di Venezia -Totale arrivi 2004-2008/Variazioni

			ARRIVI			% VAR.					
LIDO DI VENEZIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04		
GENNAIO	4.502	4.502 4.750 3.934 3.296 4.804		5,51	-12,62	-26,79	6,71				
FEBBRAIO	9.470	6.915	7.854	7.014	7.377	-26,98	-17,06	-25,93	-22,10		
MARZO	10.883	12.804	11.531	9.844	12.512	17,65	5,95	-9,55	14,97		
APRILE	19.348	17.034	21.580	19.018	16.882	-11,96	11,54	-1,71	-12,75		
MAGGIO	21.572	21.713	21.694	22.045	23.363	0,65	0,57	2,19	8,30		
GIUGNO	22.642	21.839	23.579	24.874	21.687	-3,55	4,14	9,86	-4,22		
LUGLIO	20.008	22.093	22.397	24.231	21.527	10,42	11,94	21,11	7,59		
AGOSTO	18.272	20.484	20.765	21.355	20.793	12,11	13,64	16,87	13,80		
SETTEMBRE	18.433	19.175	21.800	22.206	21.605	4,03	18,27	20,47	17,21		
OTTOBRE	21.363	21.275	23.594	22.659	20.064	-0,41	10,44	6,07	-6,08		
NOVEMBRE	8.305	6.461	8.948	948 7.365 7.405 -22,20 7,74 -11,		-11,32	-10,84				
DICEMBRE	4.675	5 5.498 5.294 4.471 3.942 17,60		17,60	13,24	-4,36	-15,68				
TOTALE	179.473	180.041	192.970	188.378	181.961	0,32	7,52	4,96	1,39		

Tab. 2.1.4 Lido di Venezia -Totale presenze 2004-2008/Variazioni

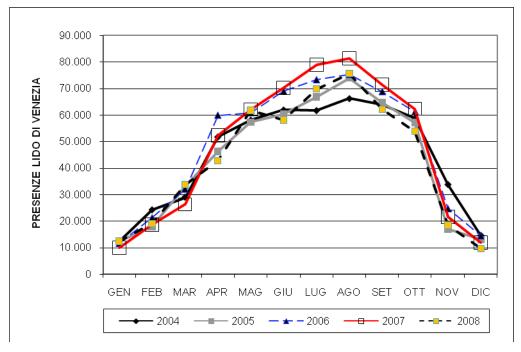
		PRES	ENZE				% <b>V</b>	AR.	
LIDO DI VENEZIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GENNAIO	12.469	12.342	11.603	9.841	12.487	-1,02	-6,95	-21,08	0,14
FEBBRAIO	24.207	18.009	21.270	18.513	19.124	-25,60	-12,13	-23,52	-21,00
MARZO	28.989	33.228	32.069	26.199	33.729	14,62	10,62	-9,62	16,35
APRILE	51.749	46.215	59.897	52.240	42.738	-10,69	15,75	0,95	-17,41
MAGGIO	58.126	57.267	60.895	62.052	61.631	-1,48	4,76	6,75	6,03
GIUGNO	61.944	60.298	68.932	70.085	58.057	-2,66	11,28	13,14	-6,28
LUGLIO	61.730	66.779	73.288	78.828	69.744	8,18	18,72	27,70	12,98
AGOSTO	66.250	73.817	75.310	81.323	75.489	11,42	13,68	22,75	13,95
SETTEMBRE	63.903	64.648	68.800	71.297	62.085	1,17	7,66	11,57	-2,84
OTTOBRE	58.853	57.057	61.287	62.281	53.784	-3,05	4,14	5,82	-8,61
NOVEMBRE	33.768	16.853	24.670	21.471	18.493	-50,09	-26,94	-36,42	-45,24
DICEMBRE	14.549	13.100	14.448	11.732	9.717	-9,96	-0,69	-19,36	-33,21
TOTALE	536.537	519.613	572.469	565.862	517.078	-3,15	6,70	5,47	-3,63

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

30.000 25.000 ARRIVI LIDO DI VENEZIA 20.000 15.000 10.000 5.000 0 GEN MAR MAG GIU LUG AGO SET OTT DIC

Graf. 2.1.3 Lido di Venezia -Confronto arrivi 2004-2008

Graf. 2.1.4 Lido di Venezia -Confronto presenze 2004-2008



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

Tab. 2.1.5 Chioggia -Totale arrivi 2004-2008/Variazioni

			ARRIVI				% <b>V</b>	AR.	
CHIOGGIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GENNAIO	1.341	2.455	1.041	907	2.312	83,07	-22,37	-32,36	72,41
FEBBRAIO	5.613	3.244	4.227	4.290	4.342	-42,21	-24,69	-23,57	-22,64
MARZO	4.766	4.650			-5,27	45,76			
APRILE	11.003	11.410	15.862	17.709	11.729	3,70	44,16	60,95	6,60
MAGGIO	24.612	20.685	18.402	20.189	28.562	-15,96	-25,23	-17,97	16,05
GIUGNO	44.383	47.709	54.937	53.168	48.575	7,49	23,78	19,79	9,45
LUGLIO	60.125	61.138	63.351	62.159	61.625	1,68	5,37	3,38	2,49
AGOSTO	54.548	55.191	55.887	60.564	63.285	1,18	2,45	11,03	16,02
SETTEMBRE	18.151	21.914	24.516	22.251	20.459	20,73	35,07	22,59	12,72
OTTOBRE	6.056	7.137	6.605	5.960	5.712	17,85	9,07	-1,59	-5,68
NOVEMBRE	2.178	2.605	2.053	2.522	2.995	19,61	-5,74	15,79	37,51
DICEMBRE	2.201	2.897	1.526	2.260	2.020	31,62	-30,67	2,68	-8,22
TOTALE	234.977	241.035	253.424	256.494	258.563	2,58	7,85	9,16	10,04

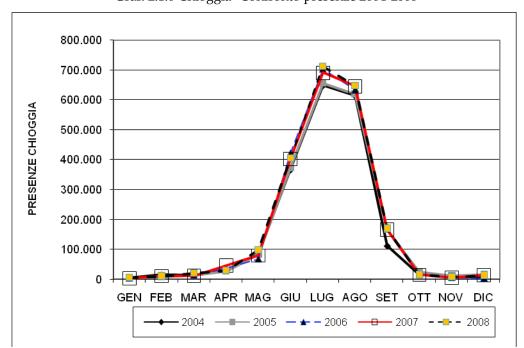
Tab. 2.1.6 Chioggia -Totale presenze 2004-2008/Variazioni

		PRES	ENZE				% <b>V</b>	AR.	
CHIOGGIA	2004	2005	2006	2007	2008	05/04	06/04	07/04	08/04
GENNAIO	4.334	6.166	3.597	2.852	5.948	42,27	-17,01	-34,19	37,24
FEBBRAIO	14.075	9.154	10.684	10.411	10.749	-34,96	-24,09	-26,03	-23,63
MARZO	12.602	13.829	13.661	11.433	20.180	9,74	8,40	-9,28	60,13
APRILE	28.265	28.546	37.365	45.609	28.980	0,99	32,20	61,36	2,53
MAGGIO	83.666	84.228	67.869	79.566	97.840	0,67	-18,88	-4,90	16,94
GIUGNO	366.548	372.822	422.101	402.508	405.102	1,71	15,16	9,81	10,52
LUGLIO	648.808	656.646	704.198	691.567	712.043	1,21	8,54	6,59	9,75
AGOSTO	614.277	620.096	634.770	646.421	648.256	0,95	3,34	5,23	5,53
SETTEMBRE	111.062	166.840	173.068	165.944	169.731	50,22	55,83	49,42	52,83
OTTOBRE	15.044	24.480	17.449	14.850	15.608	62,72	15,99	-1,29	3,75
NOVEMBRE	8.442	12.559	5.651	5.882	7.427	48,77	-33,06	-30,32	-12,02
DICEMBRE	6.844	15.866	3.711	14.286	12.618	131,82	-45,78	108,74	84,37
TOTALE	1.913.967	2.011.232	2.094.124	2.091.329	2.134.482	5,08	9,41	9,27	11,52

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 SET 2004 2005 2006 2007 --- 2008

Graf. 2.1.5 Chioggia -Confronto arrivi 2004-2008



Graf. 2.1.6 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 del trend dei parametri di arrivi e presenze a Cavallino tra il 2005 e il 2008 rispetto all'anno base (ante operam) 2004 evidenzia quanto di seguito riportato (Tab. 2.1.1, Tab. 2.1.2, Graf. 2.1.1, Graf. 2.1.2):

- negli arrivi rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +17,20% per il 20087, +11,80% per il 20078, +5,94% per il 20069 e +1,36% per il 200510. Il totale degli arrivi è nel 2004 di 566.342, nel 2005 di 574.060, nel 2006 di 600.011, nel 2007 di 633.187 e nel 2008 di 633.768;
- nelle presenze rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +10,24% presenze per il 2008<sup>11</sup>, +8,04 per il 2007<sup>12</sup>, +4,63% per il 2006<sup>13</sup> e -0,32% per il 2005<sup>14</sup>. Il totale delle presenze è nel 2004 di 5.314.551, nel 2005 di 5.297.452, nel 2006 di 5.560.631, nel 2007 di 5.742.100 e nel 2008 di 5.858.768.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A Cavallino l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di ottobre (-12,37%).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A Cavallino l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di maggio (-7,28%).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A Cavallino l'anno 2006 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi nel mese di maggio (-35,85%).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A Cavallino l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di giugno (-7,23%).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> A Cavallino l'anno 2007 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi nelle presenze nel mese di maggio (-5,83%).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> 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%).

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

A Cavallino, le curve del trend degli arrivi e delle presenze disegnano la stagionalità tipica di una località balneare ed il mese di aprile rappresenta soltanto l'inizio di una crescita che ha il suo apice tra luglio e agosto (alta stagione). Nella località di Cavallino, dopo due annate di flessione, il 2004 dà dei segnali di ripresa per quanto riguarda i flussi degli arrivi turistici: gli arrivi aumentano del +0,31% rispetto al 2003, mentre le presenze riportano un -0,12%. Nel 2005 si rileva un aumento del +1,36% rispetto all'anno precedente degli arrivi totali e le presenze registrano una leggera flessione del -0,32%. Fino a giugno del 2005 i primi sei mesi sono in calo rispetto all'anno precedente poi da luglio c'è una ripresa. Il lieve calo delle presenze è determinato dalla crisi che coinvolge soprattutto la clientela di lingua tedesca, fatto che ha avuto ripercussione in molte località balneari venete. In realtà a Cavallino tale crisi si è manifestata in misura inferiore, poiché è stata compensata in parte dalla crescita di interesse per questa località da ospiti provenienti dai paesi del nord Europa. Nel 2004 e nel 2005 si hanno comunque dei segnali di ripresa negli arrivi. In termini di presenze, invece, il flusso turistico evidenzia una diminuzione per il quarto anno consecutivo, che peraltro registra il suo picco in termini negativi nel 2003. Nel 2006 i rileva un aumento del +4,52% rispetto all'anno precedente; il flusso delle presenze registra una crescita del +4,97%. Nel 2007 gli arrivi presentano un incremento pari a +5,53% rispetto al 2006 e le presenze totali 2007 riportano una variazione positiva del +3,26%. Nel 2008 gli arrivi riportano una variazione del +4,83% e le presenze del +2,03%. Se tra gennaio e aprile si sono registrate delle variazioni negative rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i mesi estivi segnano il successo della località balneare di Cavallino. Riguardo ai primi mesi dell'anno si tenga conto che nel 2007 la Pasqua è ricorsa ad aprile generando un deciso incremento percentuale negli arrivi e nelle presenze, mentre tale festività nel 2008 è capitata a marzo motivando un deciso aumento percentuale in quel mese. La flessione registrata a giugno è presumibilmente dipesa dalla Pentecoste: nel 2007 era a fine maggio (per cui il flusso di turisti tedeschi che per tradizione giungono in occasione di tale festività si è in gran parte verificato ad inizio giugno e quindi è stato annotato nelle statistiche di quel mese), mentre nel 2008 si è tenuta l'11 maggio (ed il flusso si è registrato interamente a maggio, tanto è vero che maggio 2008 è decisamente più positivo rispetto al 2007). Il calo degli arrivi segnalato tra settembre e dicembre (che si ripercuote anche sulle presenze) dipende dai campeggi che verosimilmente in assenza di prenotazioni hanno anticipato la chiusura rispetto allo stesso periodo del 2007. A novembre-dicembre, di solito, la presenza o meno di ospiti è legata a manifestazioni, riunioni o incontri occasionali (i valori assoluti degli arrivi/presenze di questi periodi sono comunque percentualmente marginali rispetto ai mesi estivi). Perciò a Cavallino le variazioni negative dei parametri verificatesi durante i periodi monitorati non appaiono direttamente ricollegabili ai cantieri Mose in atto.

L'analisi di confronto del trend dei parametri di arrivi e presenze al Lido di Venezia tra il 2008 e il 2005 rispetto all'anno base (*ante operam*) 2004 evidenzia quanto di seguito riportato (Tab. 2.1.3, Tab.2.1.4, Graf. 2.1.3, Graf. 2.1.4):

- negli arrivi (Tab. 2.2.3.1 e Graf. 2.2.3.1) rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +1,39% per il 2008<sup>15</sup>, +4,96 per il 2007<sup>16</sup>, +7,52% per il 2006<sup>17</sup> e +0,32% per il 2005<sup>18</sup>. Il totale degli arrivi è nel 2004 di 179.473, nel 2005 di 180.041, nel 2006 di 192.970, nel 2007 di 188.378 e nel 2008 di 181.961;

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> 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%), giugno (-4,22%), ottobre (-6,08), novembre (-10,84) e dicembre (-15,68).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> 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%).

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

- nelle presenze (Tab. 2.2.3.2 e Graf. 2.2.3.2) rispetto al 2004 si registrano rispettivamente -3,63 per il 2008<sup>19</sup>, +5,47% presenze per il 2007<sup>20</sup>, +6,70% per il 2006<sup>21</sup> e -3,15% per il 2005<sup>22</sup>. Il totale delle presenze è nel 2004 di 536.537, nel 2005 di 519.613, nel 2006 di 572.469, nel 2007 di 565.682 e nel 2008 di 517.078.

Il Lido di Venezia è una località turistica dalla stagionalità allungata (arrivi più consistenti tra aprile e ottobre) e dal tipico andamento a campana. Nel 2004 rispetto al 2003 si registra una flessione negli arrivi del -1,57% mentre, si nota un aumento nelle presenze del +1,69% rispetto all'anno precedente: nonostante vi sia una ripresa del mercato americano (+13,3%) diminuiscono i flussi dagli altri paesi verso la località. Nel 2005 rispetto al 2004 nella totalità è positivo in termini di arrivi con un aumento del +0,32%; nelle presenze il risultato del confronto riporta una diminuzione del -3,15%. Nei mesi estivi il flusso di arrivi più consistente si registra in luglio (mentre per il 2004 era stato in giugno); in termini di presenze il mese che evidenzia il numero più elevato risulta essere agosto per entrambi gli anni. Nel 2006 rispetto al 2005 gli arrivi crescono del +7,18% e le presenze riportano un aumento del +10,17%. Nel 2007 gli arrivi totali tra gennaio e dicembre 2007 riportano una variazione leggermente negativa rispetto al 2006: -2,38%. Le presenze 2007 riferiscono una variazione leggermente negativa del -1,15% rispetto al 2006. La diminuzione di arrivi e presenze per la località del Lido è altamente dipendente dalla stagione di apertura di alcune strutture ricettive (alberghi di categoria elevata con ampia disponibilità di posti letto). Infatti, nei primi mesi dell'anno 2007 alcuni hotel del Lido di Venezia (Albergo Ausonia Hungaria, Petit Palais, Villa Pannonia) hanno posticipato l'apertura primaverile poiché interessati da opere di ristrutturazione. Inoltre negli ultimi mesi del 2007 alcune strutture ricettive (stagionali) del Lido di Venezia hanno anticipato la chiusura rispetto al 2006. Il carnevale 2008 si è svolto con notevole anticipo (25 gennaio-5 febbraio) e ciò ha comportato una chiusura per ferie anticipata nel 2007 rispetto agli anni scorsi (proprio per anticipare l'apertura nel 2008). Nel 2008 gli arrivi riportano una variazione del -3,41%, mentre le presenze del -8,62%. Il Lido di Venezia solitamente rileva 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 del 2008 la variazione dei parametri è positiva ed è motivabile anche attraverso l'apertura anticipata delle strutture ricettive<sup>23</sup> (rispetto al 2007) a causa del carnevale (anticipato rispetto all'anno precedente). Maggio è positivo poiché la festività della Pentecoste cade nei primi giorni del mese registrando gli arrivi dei turisti presso la località (le presenze rimangono pressoché stabili); da giugno i flussi si ridimensionano disegnando un decremento dei valori rispetto al 2007. In generale, per spiegare la flessione dei parametri si tenga conto che i flussi di arrivi e presenze presso una destinazione turistica possono essere influenzati da diversi fattori tra i quali una la difforme ricorrenza delle festività in anni diversi, dal periodo di apertura delle strutture ricettive

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> 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%), giugno (-6,28%), settembre (-2,34%), ottobre (-8,61%), novembre (-45,24%) e dicembre (-33,21%).

 $<sup>^{20}</sup>$  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%).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> 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

ma anche dalla vicinanza a una località turistica principale (Venezia). A tal proposito si noti che nel 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 per la performance di villaggi turistici e campeggi, mentre le città d'arte, il lago e la montagna hanno registrato risultati meno positivi. Tra gennaio e dicembre 2008 Venezia centro storico registra –4,18 % per gli arrivi e –3,38% per le presenze. Alcuni operatori di settore sostengono che le flessioni negative nei parametri per Venezia centro storico (considerato polo principale di attrazione del turista) siano correlate a quelle calanti per il Lido di Venezia (la meta secondaria della visita<sup>24</sup>). Non sono state fornite altre ipotesi circa il calo degli arrivi e delle presenze presso la località indagata; comunque tali trend negativi non sono direttamente ricollegabile ai cantieri Mose in atto<sup>25</sup>.

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 (Tab. 2.1.5, Tab.2.1.6, Graf. 2.1.5, Graf. 2.1.6):

- negli arrivi (Tab. 2.3.3.1 e Graf. 2.3.3.1) rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +10,04% per il 2008<sup>26</sup>, +9,16% per il 2007<sup>27</sup>, +7,85% per il 2006<sup>28</sup> e +2,58% per il 2005<sup>29</sup>. Il totale degli arrivi è nel 2004 di 234.977, nel 2005 di 241.035, nel 2006 di 253.424, nel 2007 di 256.494 e nel 2008 di 258.563;
- nelle presenze (Tab. 2.3.3.2 e Graf. 2.3.3.2) rispetto al 2004 si registrano rispettivamente +11,52% presenze per il 2008<sup>30</sup>, +9,27% per il 2007<sup>31</sup>, +9,41% per il 2006<sup>32</sup> e +5,08% per il 2005<sup>33</sup>. Il totale delle presenze è nel 2004 di 1.913.967, nel 2005 di 2.011.232, nel 2006 di 2.094.124, nel 2007 di 2.091.329 e nel 2008 di 2.134.482.

A Chioggia le curve degli arrivi e delle presenze disegnano la stagionalità tipica di una località balneare ed il mese di aprile rappresenta a Chioggia soltanto l'inizio di una crescita che ha il suo apice tra luglio e agosto (alta stagione). Nel 2004 si registra una flessione negli arrivi di -5,81% e nelle presenze di -9,39% determinato da un ridimensionamento dei flussi dei turisti italiani (-3,61%), ma in modo più accentuato di quello degli stranieri (-6,74%). Nel 2005 il bilancio degli arrivi è positivo e riporta un aumento del +2,58% rispetto all'anno precedente; solamente nei mesi di febbraio e maggio si registra un calo dei flussi; in termini di presenze il risultato si conferma positivo con una variazione del +5,08%. A Chioggia si registra una ripresa del flusso sia degli

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> 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).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Secondo la visione di alcuni opinion leader territoriali si suppone che il decremento dei flussi registrati a Venezia sia dovuto a una scorretta politica turistica dell'amministrazione locale.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A Chioggia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi a febbraio (-22,64%), ottobre (-5,68%) e dicembre (-8,22%).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> A Chioggia l'anno 2008 ha fatto registrare rispetto al 2004 valori negativi negli arrivi a febbraio (-23,63%) e novembre (-12,02%).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> 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%).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> 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

arrivi che delle presenze dopo un 2004 in flessione (anche se non si raggiungono i numeri record del 2001). La crisi è attribuibile principalmente al ridimensionamento dei flussi di turisti stranieri che per il quarto anno consecutivo evidenziano un calo sia degli arrivi che delle presenze; infatti la crescita fino all'anno 2001 (seppure con una leggerissima flessione negli arrivi nel 1999) è seguita da un calo nel 2002 ed una successiva ripresa nel 2003 (anno che registra un record nel flusso degli arrivi di italiani). Nel 2007 gli arrivi riportano una variazione positiva rispetto al 2006 di +1,21% e le presenze 2007 una variazione leggermente negativa del -0,13%. Nel 2008 gli arrivi riportano una variazione del +0,81% e le presenze del +2,06%. Per una corretta lettura del calo degli arrivi e delle presenze tra gennaio e aprile 2008 si consideri che solitamente la località registra un aumento in valore assoluto dei parametri sopracitati da aprile; infatti 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. Per quanto riguarda il mese di maggio si registra un aumento nei flussi per l'avvento della festività della Pentecoste nei primi giorni del mese (mentre nel 2007 cadeva a fine di maggio e andava a incrementare anche i numeri registrati per giugno). Il mese di agosto, consistente nei numeri per il tipo di stagionalità di Chioggia, riporta una variazione positiva sia in termini di arrivi che di presenze, mentre quasi tutti gli altri mesi si registrano meno arrivi rispetto al 2007 (anche se le presenze sono quasi sempre positive). La motivazione fornita dagli operatori del settore per motivare alcune flessioni dei trends rilevati nel 2008 (rispetto al 2007), oltre a quella della congiuntura economica negativa che ha inciso sugli arrivi presso la località, è stata quella dell'involuzione dell'offerta per i gruppi organizzati (pullman) nel periodo della bassa stagione: presso le strutture ricettive i gruppi fanno registrare molti arrivi ma, soggiornando uno o due giorni, poche presenze (e una bassa permanenza media). In questa stagione il calo degli arrivi è giustificato da una scelta strategica contraria alla consuetudine dell'ospitalità presso la località: da parte degli operatori si è preferito rinunciare all'ospitalità di gruppi organizzati poiché questo segmento di turismo necessita di convenzioni (prezzi bassi) e apporta margini di guadagno molto ridotti per gli operatori. Le variazioni negative riscontrate nei trends presso Chioggia, comunque, non appaiono direttamente ricollegabile ai cantieri Mose in atto.

## 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). I dati relativi a questo parametro venivano prodotti annualmente dal Ciset<sup>34</sup> ma dal 2005 la raccolta dei dati è stata interrotta<sup>35</sup>. 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. Osservato che negli ultimi anni la spesa pro-capite Ciset<sup>36</sup> appare piuttosto "stabile" (non soggetta a significative variazioni congiunturali), si è perciò attualizzato il valore della stima con l'indice del prezzo al consumo elaborato dall'Istat. Nello specifico è stato utilizzato l'indice NIC 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). Si è attualizzata la spesa turistica tra il 2004 e il 2008<sup>37</sup> considerando l'approssimazione dell'aumento della spesa in base all'indice ARP<sup>38</sup> e

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ciset in collaborazione con l'Ufficio Italiano Cambi e la Doxa per il Progetto Venezi@opportunità.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> 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 euroal 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. 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. Nel 2003 per esempio:

<sup>-</sup> a Cavallino il fattore di spesa più incidente è il vitto (tra il 37% e il 39% sul totale della spesa media procapite 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);

<sup>-</sup> 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);

<sup>-</sup> a Chioggia il fattore di spesa più incidente è l'alloggio (tra il 51% e il 60% sul totale della spesa media procapite 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).

 $<sup>^{37}</sup>$  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%.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> 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

supponendo un aumento medio della spesa pro-capite<sup>39</sup> 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. 3.1), 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'elite, 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 se fosse paragonato ai risultati ottenuti da una rilevazione campionaria sulla propensione alla spesa del turista presso i territori indagati. Si potrebbe focalizzare l'attenzione su due strutture turistiche (di pari livello) una nei pressi dei cantieri e l'altra più lontana in modo tale da fornire un quadro esauriente sulle diverse propensioni di spesa del turista in relazione agli eventuali 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 infine confrontate con la stima ARP e potrebbero fornire alcune riflessioni di economia turistica riguardo al disagio provocato dai cantieri sulla vacanza del 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

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> 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.

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

	SPESA PROCAPITE
ANNO	LIDO DI VENEZIA
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)

	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. LA PERCEZIONE DEL FRONT OFFICE

L'indagine presso il Front Office delle strutture ricettive di Cavallino, Lido di Venezia e Sottomarina (Chioggia) vuole indagare se i cantieri siano motivo di dissuasione alla vacanza o di disturbo del soggiorno dei turisti. Il questionario (Allegato A) si focalizza su quali siano state le preoccupazioni espresse dai turisti in merito ai cantieri in sede di prenotazione anticipata e se vi siano state disdette in sede di prenotazione (o di soggiorno) dovute al disturbo recato dai cantieri<sup>40</sup>. Similmente agli anni precedenti, i turisti presso le tre località hanno espresso il desiderio di poter visitare i cantieri in atto (segnalandolo al front office di alcune strutture ricettive).

Tab. 4.1 Risposte per località - confronto 2005-2008

	C	AVA	LLIN	O		LIDO				CHIOGGIA				TOTALE			
Località	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
/ Mese	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	
Maggio	3	5	12	13	3	5	11	14	3	0	4	4	9	10	27	31	
Giugno	6	8	8	12	3	10	10	13	3	17	17	8	12	35	35	33	
Luglio	4	25	25	11	4	25	23	14	0	25	27	12	8	75	75	37	
Agosto	5	20	23	11	2	21	25	15	0	23	29	13	7	64	77	39	
Settembr																	
e	3	18	21	16	4	16	22	20	0	21	29	10	7	55	72	46	
TOTALE	21	76	89	63	16	77	91	76	6	86	106	47	43	239	286	186	

Fonte: ns. elaborazione su interviste

Si presentano i dati relativi alle sessioni di indagine relative alla percezione del front office tra il 2005 e il 2008 (Tab. 4.1). Sul totale dei questionari inviati tra maggio e settembre si sono ricevuti rispettivamente l'11,94% di risposte nel 2005, il 47,70% nel 2006, il 52,19% nel 2007 e il 28,28% nel 2008. Di seguito il sunto dei risultati raccolti tra maggio e settembre 2008.

Al Cavallino la percentuale di risposta realizzata è del 35,79% sul totale dei questionari inviati. A tutte le domande poste dal questionario la risposta è sempre stata negativa. L'unica eccezione è rappresentata dal campeggio Miramare sito sul lungomare D. Alighieri a Punta Sabbioni-Cavallino. I responsabili del camping sostengono che, parimenti alla sessione di indagine del 2007, molti turisti fidelizzati consapevoli dei lavori in corso presso il lungomare abbiano comunicato che non ritorneranno a soggiornare per la loro vacanza presso il campeggio fino alla fine dei lavori: ciò si renderebbe evidente nella disponibilità (tra il 30%-40% sul totale) per i mesi di luglio ed agosto dei bungalow (che prima dei lavori venivano prenotati con largo anticipo dai turisti fidelizzati). Nel caso di prenotazione anticipata vi sono state da parte dei turisti richieste di delucidazioni circa gli eventuali disagi provocati dal cantiere sul soggiorno turistico (panorama, accesso all'acqua dal lungomare). In sede di soggiorno è stata lamentata la mancanza di un accesso diretto al mare per calare piccole imbarcazioni dal lungomare (principale motivo di disagio per i turisti ospitati dal camping). I responsabili del campeggio segnalano che rumore e vibrazioni hanno provocato (a giorni alterni) incomodo ai turisti ospitati: a maggio a causa della movimentazione dei sassi e del cemento all'interno dell'area del cantiere, a luglio per il passaggio delle betoniere sulla strada del lungomare (che tra l'altro avrebbe provocato anche il congestionamento della strada) e per i lavori in corso al di fuori degli orari consentiti. Anche ad agosto (nelle due settimane di attività del

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sono state contattate 137 strutture (44 Cavallino, 34 Lido di Venezia e 59 Chioggia). Oltre all'invio dei questionari via mail si è provveduto, come per le sessioni di indagine 2006 e 2007, a contattare direttamente alcuni operatori al fine di incentivarne le risposte.

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

cantiere), il passaggio dei mezzi cingolati all'interno dell'area dei lavori ha provocato disagio ai turisti (rumore, vibrazioni) specialmente nelle prime ore della mattina (prima delle nove). Riguardo al rumore è stato riferito anche dal responsabile del campeggio Marina di Venezia che proprio durante le prime ore del giorno (prima settimana di agosto) si sono percepiti rumori provenienti dal cantiere. Per contro, lo stesso campeggio Marina di Venezia non lamenta la carenza di presenze turistiche e conferma il successo della stagione turistica estiva 2008. Non sono comunque seguite disdette in fase di soggiorno in alcuna struttura.

Al Lido di Venezia la percentuale di risposta realizzata è del 55,88% sul totale dei questionari inviati. La risposta relativamente a tutte le domande poste dal questionario è sempre stata negativa.

A Chioggia la percentuale di risposta realizzata è del 19,915% sul totale dei questionari inviati. La risposta relativamente a tutte le domande poste dal questionario è sempre stata negativa.

Per concludere, si può sostenere che fra le strutture ricettive (sia prossime che lontane ai cantieri) che hanno collaborato all'indagine non sono emerse informazioni che segnalino preoccupazione o grave disagio causato dai cantieri al soggiorno dei turisti.

Dalle segnalazioni effettuate dal front office delle strutture ricettive contattate si può brevemente riassumere l'indagine come segue:

- in sede di prenotazione anticipata i turisti non hanno sollevato preoccupazioni in merito ai lavori connessi al cantiere in relazione alla qualità del soggiorno (eccezioni campeggio Miramare<sup>41</sup> e campeggio Marina di Venezia);
- non ci sono state segnalazioni di disdette (in sede di prenotazione o di soggiorno) collegate al disagio provocato dai cantieri;
- durante il soggiorno, presso il front office di alcune strutture ricettive presso le località di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia i turisti hanno espresso la richiesta di poter visitare i cantieri in corso con visite guidate.

TURISMO-RAPPORTO FINALE B/4

 $<sup>^{41}</sup>$  I responsabili del campeggio Miramare segnalano la stagione estiva 2008 come la meno redditizia dall'inizio dei cantieri.

## 5. LA CAPACITA' RICETTIVA

Nello studio dell'economia turistica il parametro della capacità ricettiva (*accomodation*) di una località turistica riveste un ruolo fondamentale sia per parte dell'analisi relativa all'offerta turistica territoriale sia per la comprensione del mercato turistico omonimo. Infatti il dato in oggetto riporta nel dettaglio il numero delle strutture ricettive presenti per il territorio indagato: alberghiere o extra-alberghiere. Si riprende in questa sede l'elaborazione dei dati riguardanti l'offerta turistica di Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia che si era interrotta temporaneamente a causa dell'implementazione di una nuova procedura per l'estrapolazione dei dati di rilevazione turistica implementata da parte della Regione Veneto<sup>42</sup>. Dal 2006 al 2008 è stato possibile ricevere i dati con un più alto grado di dettaglio.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. III Rapporto di Valutazione, Studio B.6.72 B/3, maggio 2008.

**CORILA** 

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI Tab. 5.1 -Cavallino -Capacità ricettiva 1999 e 2006

						1 Stella e Residenze		
CAV	VALLINO	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	Turistico Alberghiere	Extra	Totale
1999	Esercizi	0	0	9	4	7	104	124
1999	Camere	0	0	727	191	173	67.772	68.863
2004	Posti letto	0	4	7	4	4	577	596
2004	Esercizi	0	276	517	211	101	69.840	70.945
2005	Camere	0	4	8	5	5	643	665
2005	Posti letto	0	276	559	233	114	69.762	70.944
2006	Esercizi	0	4	8	5	5	578	600
2006	Camere	0	276	577	233	114	69.403	70.603

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

Tab. 5.2 -Cavallino -Capacità ricettiva 2006-2008

				3 Stelle e Residenze								Totale
		5	4	Turistico	1-2	Totale			Alloggi	Altri	Totale	Strutture
CA	VALLINO	Stelle	Stelle	Alberghiere	Stelle	Alberghiero	Campeggi	Agriturismi	Privati	Esercizi	Complementari	Ricettive
	Esercizi	0	4	8	10	22	32	2	185	481	700	722
2006	Camere	0	136	337	213	686	16.763	10	377	1.376	18.526	19.212
	Posti letto	0	276	577	347	1.200	65.153	36	1.115	3.791	70.095	71.295
	Esercizi	0	1	12	9	22	30	2	706	8	746	768
2007	Camere	0	82	477	189	748	25.067	10	1.202	647	26.926	27.674
	Posti letto	0	166	884	299	1.349	48.349	36	3.251	2.618	54.254	55.603
	Esercizi	0	1	12	9	22	30	2	910	10	952	974
2008	Camere	0	78	402	190	670	19.744	10	1.381	652	21.787	22.457
	Posti letto	0	156	866	304	1.326	52.791	36	4.053	1.816	58.696	60.022

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

**CORILA** 

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI Tab. 5.3 -Lido di Venezia -Capacità ricettiva 1999 e 2006

						1 Stella e Residenze		
LIDO I	OI VENEZIA	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	Turistico Alberghiere	Extra	Totale
1999	Esercizi	1	4	8	5	4	11	33
1999	Camere	378	656	492	239	490	485	2.740
2004	Posti letto	1	8	19	6	3	25	62
2004	Esercizi	378	1.021	1.010	269	254	414	3.346
2005	Camere	1	8	18	6	3	33	69
2003	Posti letto	378	1.021	960	269	254	606	3.488
2006	Esercizi	1	8	20	6	1	45	81
2006	Camere	378	1.021	1.182	269	24	646	3.520

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

Tab. 5.4 -Lido di Venezia -Capacità ricettiva 2006 e 2008

				3 Stelle e Residenze								Totale
LII	DO DI	5	4	Turistico	1-2	Totale			Alloggi	Altri	Totale	Strutture
VE	NEZIA	Stelle	Stelle	Alberghiere	Stelle	Alberghiero	Campeggi	Agriturismi	Privati		Complementari	Ricettive
	Esercizi	1	8	21	8	38	1	1	15	29	46	84
2006	Camere	189	534	600	182	1.505	54	5	101	167	327	1.832
2006	Posti											
	letto	378	1.021	1.232	330	2.961	174	9	240	494	917	3.878
	Esercizi	1	8	22	7	38	1	0	30	29	60	98
2007	Camere	276	606	789	171	1.842	55	0	189	152	396	2.238
2007	Posti											
	letto	569	1.152	1.612	306	3.639	157	0	461	409	1.027	4.666
	Esercizi	1	8	22	7	38	1	1	41	27	70	108
2008	Camere	189	546	601	165	1.501	5	5	232	120	362	1.863
2008	Posti											
	letto	378	1.030	1.486	294	3.188	20	9	663	205	897	4.085

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

**CORILA** 

ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI Tab. 5.5 -Chioggia -Capacità ricettiva 1999 e 2006

						1 Stella e Residenze		
CH	IOGGIA	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	Turistico Alberghiere	Extra	Totale
1999	Esercizi	0	4	32	15	29	1.719	1.799
1999	Camere	0	594	2.286	747	876	23.662	28.165
2004	Posti letto	0	4	37	8	21	1.684	1.754
2004	Esercizi	0	630	2.701	430	701	25.973	30.435
2005	Camere	0	4	37	6	21	1.591	1.659
2003	Posti letto	0	593	2.628	218	887	26.011	30.337
2006	Esercizi	0	4	39	5	19	1.540	1.607
2006	Camere	0	532	2.874	151	641	25.164	29.362

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

Tab. 5.6 -Chioggia -Capacità ricettiva 2006 e 2008

				3 Stelle e Residenze								Totale
		5	4	Turistico	1-2	Totale			Alloggi	Altri	Totale	Strutture
CH	IOGGIA	Stelle	Stelle	Alberghiere	Stelle	Alberghiero	Campeggi	Agriturismi	Privati	Esercizi	Complementari	Ricettive
	Esercizi	0	4	38	24	66	17	3	1.389	9	1.418	1.484
2006	Camere	0	308	1.336	399	2.043	3.366	10	2.139	89	5.604	7.647
	Posti letto	0	532	2.793	792	4.117	13.866	29	5.993	199	20.087	24.204
	Esercizi	0	4	40	26	70	17	4	1.338	11	1.370	1.440
2007	Camere	0	387	1.530	453	2.370	5.257	14	1.866	106	7.243	9.613
	Posti letto	0	772	3.252	901	4.925	8.616	38	11.017	259	19.930	24.855
	Esercizi	0	4	39	24	67	17	4	2.054	11	2.086	2.153
2008	Camere	0	304	1.378	565	2.247	3.454	14	6.352	107	9.927	12.174
	Posti letto	0	535	3.160	1.109	4.804	7.192	38	19.427	260	26.917	31.721

Fonte: ns. elaborazione su dati "Settore Turismo Provincia di Venezia"

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

Si presenta l'offerta delle strutture ricettive nel dettaglio per il comparto alberghiero (5, 4, 3, 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere) ed per quello extra-alberghiero (campeggi, agriturismi, alloggi privati e altri esercizi) di Cavallino, Lido e Chioggia.

Dal 1999 al 2004 la capacità ricettiva cresce a Cavallino e al Lido di Venezia sia per gli esercizi ricettivi che per i posti letto, a Chioggia per la sola disponibilità dei posti letto. Dal 2006 al 2008 ogni località evolve nella capacità ricettiva indipendentemente.

- A Cavallino (Tab. 5.1, Tab. 5.2) aumentano gli esercizi ricettivi del +34,90% ai quali corrisponde un aumento delle camere del +16,89% ma una diminuzione dei posti letto del -15,81%. Dai dati è emerso che mentre il numero degli esercizi alberghieri rimane invariato, diminuendo il numero delle camere e aumentando i posti letto, sulle variazioni rilevate incidono maggiormente quelle degli esercizi complementari. Le strutture extra-alberghiere aumentano nel numero accrescendo la disponibilità delle camere e riducendo il numero dei posti letto. Nel 2008 rispetto al 2007, mentre aumentano le strutture extra-alberghiere riducendo le camere e accrescendo i posti letto a disposizione per il comparto alberghiero, resta invariato il numero di strutture alberghiere ma diminuiscono sia le camere che i posti letto. Nell'alberghiero continua a non essere presente la categoria superiore (5 stelle) e la tendenza registrata negli ultimi anni è quella di livellare l'offerta nel range che comprende le strutture a 3 stelle (le residenze turistico alberghiere) e l'1 stella. Queste strutture ricettive di livello medio-basso rappresentano nel 2008 sul totale dell'offerta alberghiera della località il 95,45% degli esercizi, l'88,36% delle camere e l'88,24% dei posti letto. L'offerta complementare nell'ultimo anno sul totale dell'offerta ricettiva pesa sul territorio per il 97,74% per il numero di esercizi, per il 97,02% per il numero delle camere e per il 97,79% per i posti letto. Nell'offerta extra-lberghiera si osserva l'incremento delle residenze private a fonte di una riduzione degli "altri esercizi". La prevalenza delle strutture complementari, soprattutto per la capacità ricettiva dei campeggi, testimoniano come Cavallino sia caratterizzato da un turismo open air e dalla prevalenza di turisti con capacità di spesa medio-bassa sul mercato.
- Al Lido di Venezia (Tab. 5.3, Tab. 5.4) aumentano gli esercizi ricettivi del +28,57% ai quali corrisponde un aumento delle camere del +1,69% e dei posti letto del 5,34%. Dai dati si osserva che mentre il numero degli esercizi alberghieri rimane invariato, e quasi anche il numero delle camere, aumentando i posti letto. Nel 2008 le strutture extra-alberghiere aumentano quasi del doppio accrescendo di poco la disponibilità delle camere e riducendo il numero dei posti letto. L'offerta delle strutture ricettive alberghiere caratterizza sul totale degli esercizi ricettivi il 35,19% delle strutture, l'80,57% delle camere e il 78,04% dei posti letto. L'offerta dei posti letto dell'alberghiero mette a disposizione un numero superiore a tre volte al numero dei posti letto del complementare. Nel extra-alberghiero si osserva la tendenza all'aumento dell'offerta specialmente per l'incremento delle residenze private. Nel 2008 rispetto al 2007 per il comparto alberghiero si può osservare che resta invariato il numero di strutture alberghiere ma diminuiscono sia le camere che i posti letto mentre aumentano le strutture extra-alberghiere riducendo le camere e accrescendo i posti letto a disposizione. Nell'alberghiero continua a essere presente la categoria superiore (5 stelle e 4 stelle) che nonostante la presenza di 9 esercizi (23,68% sul totale dell'alberghiero) riesce ad offrire, contro i 29 di categoria inferiore (da 3 a 1 stella comprese le residenze turistico alberghiere), il 48,97% delle camere e il 44,17% dei posti letto. I dati confermano che l'offerta alberghiera della categoria alta del Lido di Venezia è caratterizzata da grandi alberghi con ampia capacità ricettiva e perciò propone un offerta di soggiorno per un turista che abbia capacità di spesa medio-alta.
- A Chioggia (Tab. 5.5, Tab. 5.6) aumentano gli esercizi ricettivi del +45,08% ai quali corrisponde un aumento delle camere del +59,20% e dei posti letto del +31,06%. Dai dati si evince che, mentre sia il numero degli esercizi alberghieri e il numero delle camere rimangono quasi invariati, aumentano i posti letto. Crescono le strutture extra-alberghiere ed il numero dei posti

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

letto e quasi del doppio la disponibilità delle camere del complementare. Nel 2008 risulta rilevante l'offerta dei posti letto dell'extra-alberghiero che mette a disposizione un numero superiore a quasi sei volte numero dei posti letto dell'alberghiero e che rappresenta sul totale degli esercizi il 96,89% delle strutture, l'81,54% delle camere e l'84,86% dei posti letto. Nel complementare si osserva la tendenza all'aumento dell'offerta specialmente per l'incremento delle alloggi privati. Nel 2008 Rispetto al 2007 per il comparto alberghiero si può osservare che diminuisce il numero di strutture alberghiere e l'offerta di camere che i posti letto del comparto mentre aumentano le strutture extra-alberghiere assieme all'offerta di camere e posti letto a disposizione. Nell'alberghiero continua a prevalere la categoria inferiore (da 3 stelle a 1 stella) che disegna sul totale dell'offerta alberghiera il 94,03% degli esercizi, l'86,47% delle camere e l'88,86% dei posti letto. Il mercato obiettivo appare rimanere quello di un turista che abbia capacità di spesa medio-bassa.

## 6. IL TRAFFICO MARITTIMO: CROCIERE, TRAGHETTI E ALISCAFI

Le componenti turistiche del traffico portuale (crociere, traghetti ed aliscafi) sono state monitorate al il 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'APV<sup>43</sup> e dal VPT <sup>44</sup>per il periodo compreso tra il 2004 (ante operam) il 2009.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il VPT (Venezia Terminal Passeggeri) fornisce i dati relativi al movimento passeggeri e numero di toccate (provvisori) disaggregati relativi a crociere, traghetti e aliscafi.

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.1 Confronto del traffico aggregato passeggeri provvisorio '04-'09

PORTO DI VENEZIA		MOV	/IMENTO P	ASSEGGER	RI				VAR	IAZION	<b>JE</b> %		
MESE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	09/08	09/04	08/04	07/04	06/04	05/04	08/07
GENNAIO	9.556	12.820	12.751	11.041	12.288	9.974	-18,8	4,4	28,6	15,5	33,4	34,2	11,3
FEBBRAIO	6.780	15.247	13.564	11.799	11.431	10.237	-10,4	51,0	68,6	74,0	100,1	124,9	-3,1
MARZO	8.584	22.402	24.392	24.633	40.113				367,3	187,0	184,2	161,0	62,8
APRILE	58.792	67.437	76.571	76.585	100.656				71,2	30,3	30,2	14,7	31,4
MAGGIO	112.777	161.413	154.286	133.810	210.693				86,8	18,7	36,8	43,1	57,5
GIUGNO	127.350	156.741	172.491	200.078	232.137				82,3	57,1	35,4	23,1	16,0
LUGLIO	177.217	238.079	262.770	263.193	266.821				50,6	48,5	48,3	34,3	1,4
AGOSTO	198.423	250.188	266.989	249.087	312.021				57,3	25,5	34,6	26,1	25,3
SETTEMBRE	141.693	196.888	209.312	220.276	248.287				75,2	55,5	47,7	39,0	12,7
OTTOBRE	145.338	198.111	198.267	191.556	177.040				21,8	31,8	36,4	36,3	-7,6
NOVEMBRE	43.368	32.814	48.092	89.549	101.253				133,5	106,5	10,9	-24,3	13,1
DICEMBRE	7.955	13.235	14.028	19.270	14.315				79,9	142,2	76,3	66,4	-25,7
TOTALE	1.037.833	1.365.375	1.453.513	1.490.877	1.727.055	20.211			66,4	43,7	40,1	31,6	15,8

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

Tab. 6.2 Confronto del traffico navi provvisorio aggregato '04-'09\*

PORTO DI VENEZIA		NU	JMER	O NA	VI				VAR	RIAZIO	ONE %		
MESE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	09/08	09/04	08/04	07/04	06/04	05/04	08/07
GENNAIO	20	34	35	32	36	33	65,0	65,0	80,0	60,0	75,0	70,0	12,5
FEBBRAIO	20	37	33	38	40	36	80,0	80,0	100,0	90,0	65,0	85,0	5,3
MARZO	21	49	51	47	55				161,9	123,8	142,9	133,3	17,0
APRILE	74	87	89	89	96				29,7	20,3	20,3	17,6	7,9
MAGGIO	113	157	146	123	134				18,6	8,8	29,2	38,9	8,9
GIUGNO	156	172	166	166	173				10,9	6,4	6,4	10,3	4,2
LUGLIO	201	228	231	210	210				4,5	4,5	14,9	13,4	/
AGOSTO	206	236	239	220	247				19,9	6,8	16,0	14,6	12,3
SETTEMBRE	170	181	178	170	182				7,1	/	4,7	6,5	7,1
OTTOBRE	115	150	127	130	114				-0,9	13,0	10,4	30,4	-12,3
NOVEMBRE	39	48	49	62	72				84,6	59,0	25,6	23,1	16,1
DICEMBRE	19	35	33	46	42				121,1	142,1	73,7	84,2	-8,7
TOTALE	1.154	1.414	1.377	1.333	1.401	69			21,4	15,5	19,3	22,5	5,1

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

PORTO DI VENEZIA: TREND PASSEGGERI

350.000
250.000
150.000
100.000
50.000

6th the Nar Re Re Re Re C div ije ko st of kol de 2007
2008
2009

Graf. 6.1 Confronto del traffico aggregato passeggeri provvisorio '04-'09

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

<sup>\*:</sup> il segno "/" è usato convenzionalmente per indicare la variazione nulla dei valori assoluti tra un anno e l'altro.

PORTO DI VENEZIA: TREND NAVI

300
250
200
150
100
50
0
ELL ELB MAR RR MR GIU IJG REO SE OT NOT NOT DE 2007
2008
2009

Graf. 6.2 Confronto del traffico navi provvisorio aggregato '04-'09

Fonte: nostra elaborazione su dati Autorità Portuale di Venezia

Nel 2008 (Tab. 6.1, Tab. 6.2, Graf. 6.1, Graf. 6.2) il movimento globale dei passeggeri conta 1.727.055 passeggeri in aggregato, registrando quasi per ogni mese una variazione positiva sia rispetto al 2007 che rispetto al 2004 (+15,8% rispetto al 2007, +66,4% rispetto al 2004). Uniche variazioni negative 2008/2007 si hanno per i mesi di febbraio (-2,3%), ottobre (-7,6%) e dicembre (-25,7%). Il numero delle imbarcazioni in aggregato registra 1.401 imbarcazioni riportando per quasi ogni mese una variazione positiva sia rispetto al 2007 che rispetto al 2004 (+5,1% rispetto al 2007, +21,4% rispetto al 2004). Uniche variazioni negative 2008/2007 si registrano per i mesi di ottobre (-12,3%) e dicembre (-8,7%). Nei due primi mesi del 2009 si contano 20.211 passeggeri in aggregato registrando un calo rispetto al 2008 (-14,79% rispetto al 2008, +23,72% rispetto al 2004). Per lo stesso periodo si registrano 69 imbarcazioni in aggregato (-9,21% rispetto al 2008, +72,5% rispetto al 2004).

I dati in aggregato delineano il successo del traffico passeggeri presso il porto di Venezia tra gennaio e dicembre 2008. Nonostante la congiuntura economica negativa, si riconferma il successo dell'offerta crocieristica anche per il 2008. 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 gli il traffico passeggeri degli aliscafi che contano valori positivi rispetto all'anno precedente. Nei primi due mesi del 2009 al calo delle toccate corrisponde una flessione anche nel movimento passeggeri.

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 per l'anno 2008 (rispetto al 2007) e per i primi due mesi del 2009 (rispetto al 2008) paragonandoli anche al 2004 (anno *ante operam*).

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.3 Crociere '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri

CROCIERE		2004		2005		2006		2007		2008	2	2009
	TC	PAX	TC	PAX								
GENNAIO	2	2.022	3	3.028	1	1.436	0	0	3	510	1	74
FEBBRAIO	2	914	3	3.270	3	4.401	2	547	6	1.343	4	962
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	37	87.847		
DICEMBRE	1	15	0	0	1	57	10	3.164	6	1.085		
TOTALE	405	677.617	447	815.153	425	885.664	464	992.000	535	1.215.088	5	1.036

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.4 Crociere variazioni '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri\*

CROCIERE	VAR.	09/08	VAR.	09/04	VAR	. 08/04	VAR	. 07/04	VAR	. 06/04	VAR	. 05/04	VAR.	08/07
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
GENNAIO	-66,7%	-85,5%	-50,0%	-96,3%	50,0%	-74,8%	-100,0%	-100,0%	-50,0%	-29,0%	50,0%	49,8%	+*	+*
FEBBRAIO	-33,3%	-28,4%	100,0%	5,3%	200,0%	46,9%	/	-40,2%	50,0%	381,5%	50,0%	257,8%	200,0%	145,5%
MARZO					750,0%	3854,2%	350,0%	1631,0%	250,0%	1637,9%	200,0%	1258,2%	88,9%	128,4%
APRILE					25,8%	87,3%	9,7%	18,6%	-9,7%	12,4%	-6,5%	0,4%	14,7%	57,9%
MAGGIO					51,2%	88,5%	14,6%	14,0%	31,7%	29,5%	39,0%	32,8%	31,9%	65,4%
GIUGNO					37,0%	105,2%	21,7%	66,0%	8,7%	29,0%	8,7%	17,2%	12,5%	23,6%
LUGLIO					32,1%	67,4%	13,2%	60,6%	11,3%	46,9%	20,8%	27,9%	16,7%	4,2%
AGOSTO					33,9%	70,3%	-9,7%	21,8%	8,1%	18,3%	11,3%	9,9%	48,2%	39,7%
SETTEMBRE					23,4%	108,6%	9,4%	74,4%	-1,6%	43,5%	/	31,4%	12,9%	19,6%
OTTOBRE					-14,6%	16,8%	3,7%	28,1%	-7,3%	29,4%	8,5%	27,0%	-17,6%	-8,8%
NOVEMBRE					94,7%	152,0%	84,2%	121,3%	-15,8%	-4,6%	-31,6%	-45,6%	5,7%	13,8%
DICEMBRE					500,0%	7133,3%	900,0%	20993,3%	/	280,0%	-100,0%	-100,0%	-40,0%	-65,7%
TOTALE					32,1%	79,3%	14,6%	46,4%	4,9%	30,7%	10,4%	20,3%	15,3%	22,5%

<sup>\*:</sup> il segno "+" viene utilizzato convenzionalmente quando l'incremento annuale si riferisce ad un dato di partenza nullo. Si rimanda quindi ai valori assoluti per l'evidenza della variazione. Il segno "/" è usato convenzionalmente per indicare la variazione nulla dei valori assoluti tra un anno e l'altro.

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.5 Traghetti '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri

TRAGHETTI		2004		2005		2006		2007		2008	2	009
	TC	PAX	TC	PAX								
GENNAIO	18	7.534	31	11.315	34	11.315	32	11.041	33	11.778	33	9.974
FEBBRAIO	16	5.585	34	11.977	30	9.163	31	9.952	33	9.880	32	9.275
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	35	14.156		
DICEMBRE	18	7.935	35	13.235	32	13.971	36	16.035	36	13.717		
TOTALE	285	251.502	516	447.899	505	456.604	432	385.320	417	388.605	65	19.249

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.6 Traghetti variazioni '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri\*

TRAGHETTI	VAR.	09/08	VAR.	09/04	VAR.	08/04	VAR.	07/04	VAR	. 06/04	VAR.	05/04	VAR.	08/07
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
GENNAIO	/	-15,3%	83,3%	32,4%	83,3%	56,3%	77,8%	46,5%	88,9%	50,2%	72,2%	50,2%	3,1%	6,7%
FEBBRAIO	-3,0%	-6,1%	100,0%	66,1%	106,3%	76,9%	93,8%	78,2%	87,5%	64,1%	112,5%	114,4%	6,5%	-0,7%
MARZO					100,0%	115,5%	111,1%	100,4%	144,4%	96,9%	138,9%	95,5%	-5,3%	7,5%
APRILE					34,6%	41,3%	65,4%	50,7%	100,0%	72,7%	100,0%	51,3%	-18,6%	-6,2%
MAGGIO					20,7%	62,4%	27,6%	42,7%	82,8%	70,5%	72,4%	88,5%	<b>-</b> 5,4%	13,8%
GIUGNO					25,9%	56,4%	29,6%	61,2%	63,0%	76,0%	63,0%	58,3%	-2,9%	-3,0%
LUGLIO					9,4%	48,8%	12,5%	51,9%	53,1%	86,1%	50,0%	76,4%	-2,8%	-2,1%
AGOSTO					16,1%	52,2%	9,7%	41,1%	64,5%	91,1%	58,1%	82,7%	5,9%	7,9%
SETTEMBRE					9,7%	34,6%	9,7%	33,3%	41,9%	79,8%	48,4%	78,2%	/	1,0%
OTTOBRE					84,2%	67,7%	121,1%	82,9%	105,3%	95,2%	157,9%	119,4%	-16,7%	-8,3%
NOVEMBRE					75,0%	66,4%	70,0%	62,5%	65,0%	74,5%	75,0%	62,7%	2,9%	2,5%
DICEMBRE					100,0%	72,9%	100,0%	102,1%	77,8%	76,1%	94,4%	66,8%	/	-14,5%
TOTALE					46,3%	54,5%	51,6%	53,2%	77,2%	81,6%	81,1%	78,1%	<i>-</i> 3,5%	0,9%

<sup>\*:</sup> il segno "+" viene utilizzato convenzionalmente quando l'incremento annuale si riferisce ad un dato di partenza nullo. Si rimanda quindi ai valori assoluti per l'evidenza della variazione. Il segno "/" è usato convenzionalmente per indicare la variazione nulla dei valori assoluti tra un anno e l'altro.

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.7 Aliscafi '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri

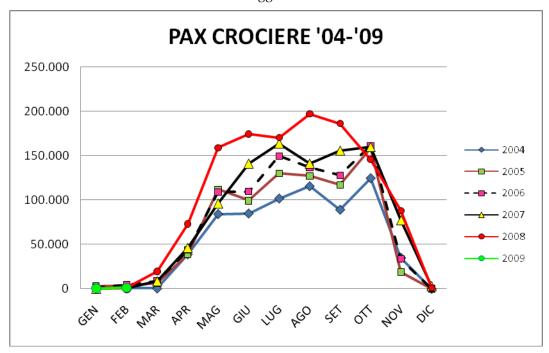
ALISCAFI	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	TC	PAX	TC	PAX								
GENNAIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBBRAIO	2	281	0	0	0	0	0	0	1	125	0	0
MARZO	1	56	0	0	0	0	1	141	1	319		
APRILE	18	1.738	6	909	9	1.488	6	1.414	21	3.970		
MAGGIO	43	6.889	50	8.815	39	8.347	39	8.378	38	8.141		
GIUGNO	83	15.811	78	15.304	72	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	0	0		
DICEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE	465	108.336	451	103.846	447	111.245	441	113.492	463	116.532	0	0

CORILA
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE ALLE BOCCHE LAGUNARI
Tab. 6.8 Aliscafi variazioni '04-'09. TC=Toccate PAX=Passeggeri\*

ALISCAFI	VAR. 09/08		VAR. 09/04		VAR. 08/04		VAR. 07/04		VAR. 06/04		VAR. 05/04		VAR. 08/07	
	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX	TC	PAX
GENNAIO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FEBBRAIO	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-50,0%	-55,5%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	+*	+*
MARZO					/	469,6%	/	151,8%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	/	126,2%
APRILE					16,7%	128,4%	-66,7%	-18,6%	-50,0%	-14,4%	-66,7%	-47,7%	250,0%	180,8%
MAGGIO					-11,6%	18,2%	-9,3%	21,6%	-9,3%	21,2%	16,3%	28,0%	-2,6%	-2,8%
GIUGNO					-8,4%	6,6%	-9,6%	3,8%	-13,3%	3,1%	-6,0%	-3,2%	1,3%	2,7%
LUGLIO					4,3%	8,7%	-1,7%	-0,4%	6,0%	1,0%	/	-2,2%	6,1%	9,1%
AGOSTO					12,4%	7,2%	15,0%	14,3%	7,1%	3,6%	4,4%	-5,3%	-2,3%	-6,2%
SETTEMBRE					-12,0%	-5,5%	-12,0%	2,7%	-5,3%	1,3%	-5,3%	-5,5%	/	-7,9%
OTTOBRE					-14,3%	-17,4%	-28,6%	-38,5%	-14,3%	-3,3%	-14,3%	-43,0%	20,0%	34,4%
NOVEMBRE					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DICEMBRE					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TOTALE					-0,4%	7,6%	-5,2%	4,8%	-3,9	2,7	-3,0	-4,1	5,0%	2,7%

<sup>\*:</sup> il segno "+" viene utilizzato convenzionalmente quando l'incremento annuale si riferisce ad un dato di partenza nullo. Si rimanda quindi ai valori assoluti per l'evidenza della variazione. Il segno "/" è usato convenzionalmente per indicare la variazione nulla dei valori assoluti tra un anno e l'altro.

Graf. 6.3 Passeggeri crociere '04-'09



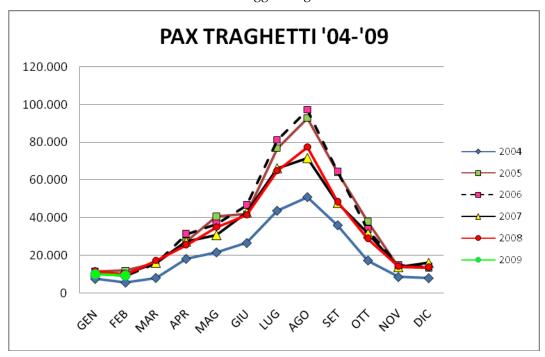
Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

TC CROCIERE '04-'09 100 90 80 70 2004 60 - 2005 **-** 2006 50 **-** 2007 40 2008 30 <del>-</del> 2009 20 10 0

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

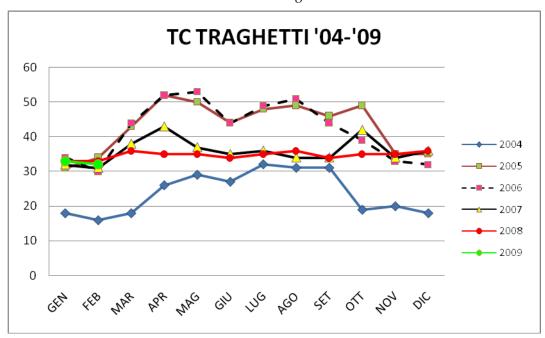
Graf. 6.4 Toccate crociere '04-'09

Graf. 6.5 Passeggeri traghetti '04-'09

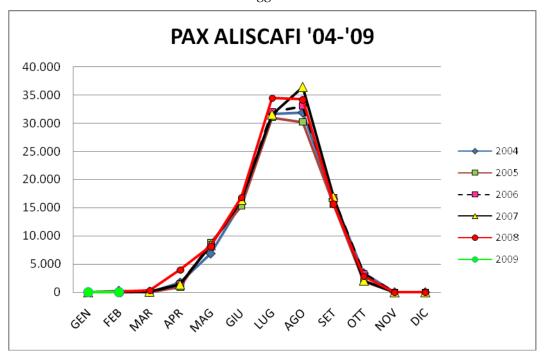


Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Graf. 6.6 Toccate traghetti '04-'09



Graf. 6.7 Passeggeri aliscafi '04-'09



Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

TC ALISCAFI '04-'09 140 120 100 2004 80 - 2005 60 2006 - 2007 40 2008 20 - 2009 0 The Med Ref. Out May De

Graf. 6.8 Toccate aliscafi '04-'09

Fonte: nostra elaborazione su dati Venezia Terminal Passeggeri

Il movimento dei passeggeri del traffico crocieristico, offerta per il turismo leader del porto di Venezia, (Tab. 6.3, Tab. 6.4, Graf. 6.3 e Graf. 6.4) nell'anno 2008 rispetto al 2007 registra +22,5%: 1.215.088 passeggeri nel 2008 rispetto ai 992.000 del 2007. Il numero delle toccate riporta per lo stesso periodo +15,3% rispetto al 2007: 535 toccate nel 2008 rispetto le 464 del 2007. Sia il traffico passeggeri che il numero delle toccate 2008/2007 attestano quasi per ogni mese una variazione positiva. Eccezioni sono il mese di ottobre che, a fronte di un -17,6% nelle toccate, fa riscontrare un

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

-8,8% nel traffico passeggeri<sup>45</sup>, ed il mese di dicembre con -40% delle toccate con -65,7% del traffico passeggeri. Nel 2008 rispetto al 2004 il movimento passeggeri registra +79,3%, mentre le toccate segnano +32,1%. Tra gennaio e febbraio 2009 si contano 1.036 passeggeri (rispetto al 2007 una variazione di -44,1% e al 2004 di -64,7%) e 5 toccate (rispetto al 2007 -44,4% e -25% al 2004).

Nel 2008 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 crocieristico<sup>46</sup> anche se nei primi due mesi dell'anno la flessione delle toccate ha generato anche un calo nel traffico dei passeggeri. In merito a questa scelta strategica delle compagnie di crociera di ridurre le toccate presso il porto di Venezia ci si riserva di riportare i dettagli non appena gli addetti ai lavori forniranno le motivazioni in merito.

Il movimento dei passeggeri dei traghetti (Tab. 6.5, Tab. 6.6, Graf. 6.5 e Graf. 6.6) nell'anno 2008 rispetto al 2007 registra +0,9%: 388.605 passeggeri nel 2008 rispetto ai 385.320 del 200747. Per contro il numero delle toccate riporta per lo stesso periodo -3,5% rispetto al 2007: 417 toccate nel 2008 rispetto le 432 del 2007. Nel 2008 rispetto al 2004 il movimento passeggeri registra +54,5% e le toccate segnano +46,3%. Tra gennaio e febbraio 2009 si contano 19.249 passeggeri (rispetto al 2007 una variazione di -11,1% e al 2004 di +46,7%) e 65 toccate (rispetto al 2007 una variazione di -1,5% e di +91,2% al 2004). 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 una delle cause principali la riduzione della flotta della Minoan Line Ferries che ha generato la riduzione delle toccate lungo il periodo considerato (diminuzione della frequenza del servizio). Inoltre 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 semi-rimorchi senza passeggeri a seguito), lungo tutto l'arco dell'anno. A tal proposito la percezione degli operatori di settore è che la congiuntura economica negativa abbia influenzato negativamente (per il 2008 e il 2009) sia il numero di toccate dei traghetti Ro-Ro (poiché si è ridotto il traffico su gomma rispetto agli anni precedenti) 48 sia vi siano state delle ripercussioni, anche se in maniera più lieve, sul turismo. Altre possibili influenze sulla riduzione delle toccate dei traghetti presso il porto di Venezia sono in via di indagine.

Il movimento dei passeggeri degli aliscafi (Tab. 6.7, Tab. 6.8, Graf. 6.7 e Graf. 6.8) nell'anno 2008 rispetto al 2007 registra +2,7%: 116.532 passeggeri nel 2008 rispetto ai 113.492 del 2007. Il numero

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. III Rapporto di Valutazione-Porto, Studio B.6.72 B/4, maggio 2009.

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

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 il movimento passeggeri registra +7,6%, mentre le toccate segnano -0,4%. Il servizio aliscafi sia nel 2007 che nel 2008 è stato sospeso per i mesi di gennaio, novembre e dicembre, ma nel 2007 anche a febbraio. Si ricordi che il servizio aliscafi è dipendente dalle scelte strategiche degli operatori ma anche altamente condizionabile dalle condizioni meteorologiche. Nei primi due mesi del 2009 il servizio aliscafi è stato sospeso.

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

## 7. LE STRATEGIE DEGLI OPINION LEADER

Gli opinion leader territoriali possono essere ritenuti testimoni privilegiati poiché 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 contattati<sup>49</sup> (Allegato B) 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<sup>50</sup>:

- 1. le oasi naturalistiche delle dune di Alberoni<sup>51</sup> (Lido di Venezia) e di Ca' Roman<sup>52</sup> (Pellestrina) non appaiono impattate negativamente dai cantieri in termini di flussi turistici. Gli amministratori ambiscono a che i cantieri non impediscano la conservazione della fauna e della flora locali<sup>53</sup>;
- 2. i turisti hanno espresso l'interesse a visitare l'area dei cantieri. Sarebbe opportuno sviluppare delle visite guidate sia per il turismo che caratterizza la zona che per il turismo specializzato;
- 3. i volantini informativi tradotti in varie lingue sulle opere del cantiere del CVN sono considerati un mezzo di comunicazione efficace per consentire una corretta informazione al turista sulle opere in corso;
- 4. la navigabilità nei pressi delle bocche di porto ove sono presenti i cantieri appare ben segnalata (visivamente). Il restringimento delle bocche di porto ha aumentato la corrente in corrispondenza delle stesse e tale fenomeno viene percepito soprattutto da coloro navigano con barche a vela;
- 5. la zona del lungomare D. Alighieri (Punta Sabbioni-Cavallino) rimane sensibile all'attività cantieristica soprattutto durante la stagione estiva. Da parte degli intervistati si riconfermano le riflessioni espresse nei rapporti precedenti:

 $<sup>^{49}</sup>$  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.

 $<sup>^{50}</sup>$  Per i dettagli relativi ad arrivi e presenze, capacità ricettiva e traffico marittimo cfr. capitoli omonimi.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> 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.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Il responsabile dell'oasi eccepisce che secondo le prescrizioni della Commissione Europea sottoscritte dal Governo italiano i lavori nel mese di maggio dovrebbero essere soppressi per consentire la riproduzione delle specie di volatili ospitate dall'oasi. Nonostante il mese previsto per la sospensione, l'intervistato sostiene che per consentire la riproduzione sarebbe necessaria la sospensione dei lavori per più tempo.

## 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 sul lungomare prima dell'inizio della prossima stagione estiva 2009 (panchine, fiori). Segnalano che per una migliore immagine del lungomare la zona interna al cantiere andrebbe curata maggiormente togliendo le erbacce e i rifiuti che si intravedono attraverso le reti (zona eliporto<sup>54</sup>), piantumando alberi di dimensioni più grandi per celare i container del villaggio ove risiedono gli operai;
- gli amministratori del campeggio Miramare sostengono che sono carenti le prenotazioni per la stagione estiva 2009, temendo una riconferma dei dati poco positivi di arrivi e presenze similmente al 2008. I gestori dei ristoranti segnalano poche presenze di turisti sul territorio rispetto agli anni precedenti sia per il periodo della Pasqua che per quello della Pentecoste;
- il gestore del camping Miramare attende che si concluda l'iter burocratico per ottenere l'autorizzazione alla costruzione della piscina all'interno del campeggio al fine di rendere più attrattiva la struttura ricettiva;
- è stato attutito il rumore segnalato nello stesso periodo dell'anno precedente anche se si lamentano alcuni disagi a questo proposito per il passaggio dei mezzi pesanti all'interno del cantiere;
- si ribadisce la necessità di avere un accesso diretto al mare sulla strada D. Alighieri. La proposta è quella di poter usufruire del molo usato dal cantiere durante i fine settimana anche con limitazioni di orario;
- è stato comunicato agli operatori che il CVN abbia previsto per gli operatori il risarcimento per il 2005/2006, mentre alcune perplessità sono state espresse sul fatto che non siano stati previsti risarcimenti per l'anno 2004. Si auspica in accordo che possa garantire un equo risarcimento attendendo un accordo anche per gli anni successivi;
- 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.

TURISMO-RAPPORTO FINALE B/4

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Il ristoratore dell'Oasi ha proposto di curare personalmente attraverso il suo personale l'area dell'eliporto ma ciò gli è stato impedito per il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza.

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

### 8. CONCLUSIONI

Dall'analisi dei parametri indagati e dalla elaborazione delle informazioni raccolte per il settore turistico tra gennaio e aprile 2009<sup>55</sup> (considerando anche elaborati precedenti) emerge che:

- tra gennaio ed dicembre 2008 (rispetto al 2007):
  - gli arrivi registrano +4,83% a Cavallino, -3,41 % al Lido di Venezia e +0,81% a Chioggia;
  - le presenze registrano +2,03% a Cavallino, -8,62% al Lido di Venezia e +2,06% a Chioggia;
  - la permanenza media registra una differenza di -0,24 giorni (presenza media 2008= 8,83) a Cavallino, -0,16 giorni (presenza media 2008= 2,84) al Lido di Venezia e +0,10 giorni (presenza media 2008= 8,26) a Chioggia.

Il successo delle località balneari di Cavallino e Chioggia ricalca la tendenza delle località balneari del Veneto che perlopiù hanno registrato trend positivi sia negli arrivi che nelle presenze per il 2008. Alcuni operatori di settore sostengono invece che le flessioni negative nei parametri del Lido di Venezia (la meta secondaria della visita) siano correlate a quelle calanti di Venezia centro storico (considerato polo principale di attrazione del turista) e siano dovute a una scorretta politica di promozione turistica;

- la proiezione della spesa turistica media pro-capite giornaliera è una stima ottenuta attraverso l'indice NIC (relativo ad alberghi, ristoranti e pubblici esercizi). La proiezione potrebbe essere maggiormente indicativa se confrontata con una indagine di rilevazione campionaria ove il paragone tra valore teorico e valore rilevato sul campo potrebbero fornire interessanti riflessioni di economia turistica territoriale;
- la qualità della vacanza in relazione ai cantieri è stata indagata attraverso la percezione del front office di 137 strutture ricettive ogni mese tra maggio e agosto 2008 site tra Cavallino, Lido di Venezia e (Sottomarina) Chioggia. Le segnalazioni effettuate dagli intervistati fanno concludere che:
  - in sede di prenotazione anticipata i turisti non abbiano sollevato preoccupazioni in merito ai lavori connessi al cantiere in relazione alla qualità del soggiorno (eccezione a Cavallino: capeggio Miramare e campeggio Marina);
  - non ci siano state segnalazioni di disdette (in sede di prenotazione o di soggiorno) collegate al disagio provocato dai cantieri (eccezione sede di prenotazione a Cavallino: capeggio Miramare);
  - durante il soggiorno presso il front office di alcune strutture ricettive i turisti abbiano espresso la richiesta di poter visitare i cantieri in corso con visite guidate;
- la capacità ricettiva nel 2008 (rispetto al 2007) nel numero delle attività ricettive cresce a Cavallino, Lido e Chioggia mentre nel numero dei letti diminuisce a Cavallino e aumenta al Lido di Venezia e a 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 dicembre 2008 evidenzia (rispetto al 2007): per le crociere +22,5% (toccate=+15,3%), per i traghetti +0,9% (toccate=-3,5%), per gli aliscafi +2,7% (toccate=+5%).

TURISMO-RAPPORTO FINALE B/4

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> 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 capacità ricettiva 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

Tra gennaio e febbraio 2009 (rispetto ai primi due mesi del 2008) si registrano per il movimento passeggeri: -44,1% per le crociere (a fronte di -44,4% nelle toccate) e -11,5% per i traghetti (-1,5% nelle toccate). Il decremento registrato nei primi due mesi del 2009 è da ritenersi un campanello d'allarme in particolar modo per il mercato turistico delle crociere, considerate offerta turistica leader per il porto di Venezia. Attualmente è in corso un approfondimento, attraverso una indagine sul campo presso gli addetti ai lavori, al fine di una corretta interpretazione dei fenomeni in atto. Per una corretta valutazione dei trend, comunque, si ritiene indispensabile considerare un arco temporale più ampio. Nei primi due mesi del 2009 il servizio aliscafi è stato sospeso;

- 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. 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 site sul lungomare. 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 A: QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL FRONT OFFICE

Nome	della strutt	ura ricettiva:		Loca	ılità:							
Data: TURISTI ACCOLTI nel mese di												
Data di riconsegna prevista: ES:												
Per la compilazione del questionario mettere una x nella casella colorata o scriverci												
sopra												
1) In sede di <b>prenotazione</b> i turisti hanno sollevato <b>preoccupazioni</b>												
	in merito ai lavori connessi al cantiere MOSE nell' ultimo mese trascorso?											
SI	_											
i			10%	10-25%	25-50%	50-	oltre					
<u> </u>	se si:	Quanti sul totale dei contatti ricevuti?	75%	75%								
i		Ovele le lese muse experienc										
1	se si:	Quale la loro preoccupazione principale?										
NO	SC 31.	Factoria.										
110												
2) Ci sono state disdette in sede di prenotazione collegate alla preoccupazione (disturbo) dei cantieri												
MOSE	?											
SI	7	1			T		_					
į		Overett auf tratafa del contetti di constiti	100/	10.050/	<b>25 50</b> 0/	50-	oltre					
<u> </u>	se si:	Quanti sul totale dei contatti ricevuti?	10%	10-25%	25-50%	75%	75%					
NO												
NO	NO											
Ī	1											
3) Dur	ante il <b>sogg</b> i	i <b>orno</b> i turisti hanno espresso dei comment	i sui lav	ori in cors	o (cantieri l	MOSE)?						
SI	00	•			`	,						
	se si:	POSITIVI NEGATIVI										
1	Quali?											
NO	1											
	_'											
<u> </u>	zoctra ctrusti	ura ci travia in un'araa proceima si cantiori	(ontro	in raggio d	i 2 km/2							
	ostra struttu	ıra si trova in un'area prossima ai cantieri	(entro u	ın raggio d	i 2 km)?							
SI		NO NO	`		,	I MOSE						
5) EVE		NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
5) EVE	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
5) EVE	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
5) EVE	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
SI 5) EVI	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
5) EVE	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
5) EVE	ENTUALI A	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						
SI 5) EVI ESPRI	ENTUALI A ESSI DAI T	NO TO LTRI COMMENTI IN MERITO ALLA P	`		,	I MOSE						

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

### ALLEGATO B: 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)