



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

LO SVILUPPO DEL COMPARTO NAUTICO GALLURESE

Dallo studio di fattibilità al Forum
annuale sui porti turistici



PROMO P.A.[®]
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I-Port
PORTI TURISTICI
FORUM ANNUALE - OLBIA

INDICE DELLA PRESENTAZIONE

1. **Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale**
2. **L'analisi delle buone prassi di alcuni dei competitor**
3. **Il posizionamento della Gallura nel settore nautico**

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Dati mondiali:

23.532 porti e marine
2.244.171 posti barca
22.734.115 unità da diporto

Europa:

10.924 porti e marine
1.322.671 posti barca
5.563.809 unità da diporto

Italia:

534 porti e marine (2,2% e 4,88%)
153.161 posti barca (6,8% e 11,5%)
618.017 unità da diporto (2,72 % e 11,1%)

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Nella Regione Sardegna le strutture portuali dedicate al diportismo sono 78 e l'offerta potenziale è di 19.415 posti barca. Il parco nautico - delle sole unità immatricolate - della Regione Sardegna ammonta a 3.958 unità.

In base a stime effettuate dalla CNA di Olbia, il totale dei posti barca nel Nord Sardegna è pari a 8.498 unità,

quelli della Provincia di Olbia-Tempio sono 6.567.

Secondo il censimento-mappatura effettuato dalla Fondazione PromoPa per l'amministrazione provinciale di Olbia-Tempio (Ottobre 2011), le infrastrutture per ospitare unità da diporto sono 59 in tutto il territorio provinciale.

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Nella Regione Sardegna le strutture portuali dedicate al diportismo sono 78 e l'offerta potenziale è di 19.415 posti barca. Il parco nautico - delle sole unità immatricolate - della Regione Sardegna ammonta a 3.958 unità.

In base a stime effettuate dalla CNA di Olbia, il totale dei posti barca nel Nord Sardegna è pari a 8.498 unità,

quelli della Provincia di Olbia-Tempio sono 6.567.

Secondo il censimento-mappatura effettuato dalla Fondazione PromoPa per l'amministrazione provinciale di Olbia-Tempio (Ottobre 2011), le infrastrutture per ospitare unità da diporto sono 59 in tutto il territorio provinciale.

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

La Regione Sardegna occupa il secondo posto in Italia in termini di infrastrutture portuali per il turismo nautico (preceduta solo dalla Sicilia con 86 infrastrutture) così come in termini di posti barca disponibili (preceduta, in questo caso, dalla Liguria dove si trovano 21.850 posti barca).

Dal 2007 ad oggi sono state realizzate 4 nuove strutture: 2 marine e 2 approdi

Il 53,8% dei porti - 42 in termini assoluti - della Sardegna sono in grado di ospitare imbarcazioni di lunghezza oltre i 24 metri (megayacht)

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Dotazione di servizi nelle infrastrutture portuali della Sardegna: 9,6 punti su 12, di poco al di sopra della media nazionale che è di 9,1.

Rispetto all'indice NaQui, elaborato dall'ONN, la Provincia di Olbia-Tempio si classifica:

- al 5° posto in termini complessivi;
- al 1° posto in relazione al numero dei porti e posti barca;
- al 36° posto per la qualità dei servizi portuali;
- al 35° posto in riferimento all'indicatore relativo agli altri turismi del mare;
- al 1° posto in riferimento all'accessibilità ed all'afflusso.

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Nel mare Mediterraneo esistono sostanzialmente 5 sistemi che offrono opportunità di effettuare turismo nautico:

- Alto Tirreno
- Tirreno meridionale
- Ionio
- Alto Adriatico
- Adriatico Meridionale

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

In termini di Paesi-distretti si possono individuare i seguenti *cluster*:

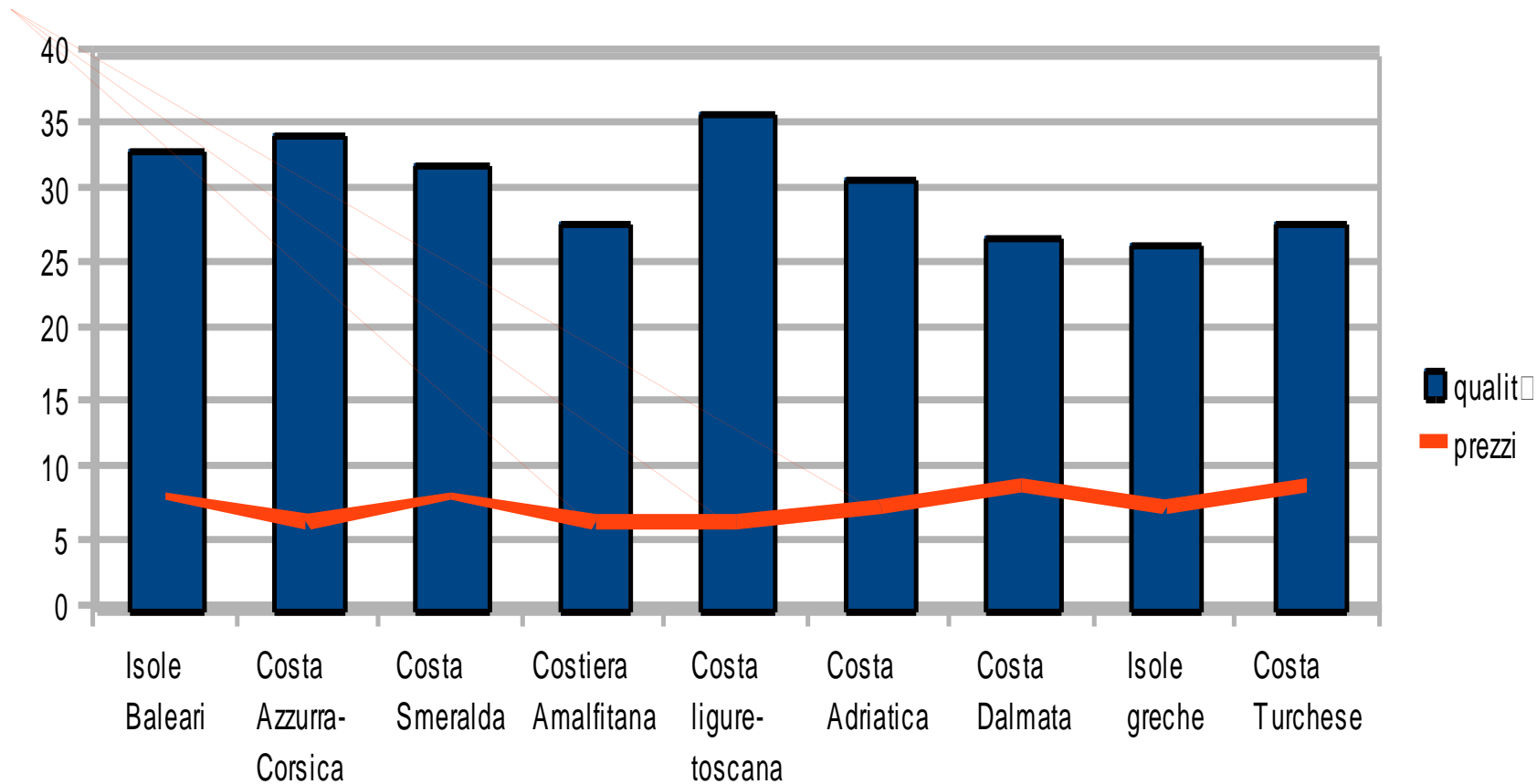
1. Isole Baleari
2. Costa Azzurra- Corsica
3. Costa Smeralda
4. Costiera Amalfitana
5. Costa ligure-toscana
6. Costa Adriatica
7. Costa Dalmata
8. Isole greche
9. Costa Turchese

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale

Analizziamo le aree in riferimento ai fattori che determinano l'attrattività da un punto di vista del turismo nautico:

- disponibilità di porti, approdi e posti barca;
- servizi;
- patrimonio ambientale e storico-culturale;
- integrazione porto-territorio: in termini di trasporti aerei, navali, stradali e ferroviari per raggiungere il porto e della viabilità locale che colleghi il porto con alberghi, luoghi di svago e centri cittadini.

Lo scenario di riferimento nazionale e internazionale



PROMO P.A.[®]
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

I-Por[®]
PORTI TURISTICI
FORUM ANNUALE - OLBIA

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

MARINA DI VARAZZE

800 posti barca

Imbarcazioni fino a 35 mt.

Presenza di tutti i servizi e possibilità di personalizzazione

Giardino botanico

Certificazione ambientale

Slogan: “Semplicemente unica”

PUNTI DI FORZA

Integrazione con il lungomare di Varazze

Design, modernità (Caribbean style in salsa ligure)

Patrimonio ambientale circostante di alto pregio

Inserita nel Gruppo Azimut-Benetti



PROMO P.A.[®]
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

I-Port[®]
PORTI TURISTICI
FORUM ANNUALE - OLBIA

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

PORTO LOTTI

530 posti barca

Imbarcazioni da 12a 80 mt. (20 nuovi posti per unità fino a 100 mt.)

Presenza di tutti i servizi

Slogan: “Elegante, esclusivo, sicuro, semplicemente unico”

PUNTI DI FORZA

Localizzazione e integrazione con il territorio e facilità di accesso
Focalizzazione alle esigenze dell’armatore (concetto della “grande Plaisance”)

Privacy e sicurezza degli ospiti

Porto Lotti Card (rete con altri territori, porti e strutture di accoglienza)

“Servizio gestione” per l’armatore

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

MARINA DI CALA DE' MEDICI

650 posti barca

Presenza di tutti i servizi

Cantiere interno

PUNTI DI FORZA

Integrazione con il territorio

Iniziative di animazione: vedi Porto del Gusto

Gestione ecosostenibile e orientata alla qualità totale
(certificazione, mansionario)



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO



ANALISI DELLE BUONE PRASSI

VENTO DI VENEZIA

300 posti barca per imbarcazioni da 5 fino a 25 metri

Presenza di tutti i servizi

Cantiere interno, specializzato nella costruzione restauro di imbarcazioni della tradizione in legno

PUNTI DI FORZA

Localizzazione (praticamente a Venezia)

Integrazione con il territorio

Presenza di attività connesse all'accoglienza nautica: Scuola di vela

Ricettività turistica con partner locali ed esterni

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

PALMA DI MAJORCA: il distretto

Presenza di 41 strutture per a portualità turistica

Marina Port de Mallorca: 150 posti barca

Direttamente nel centro cittadino

Presenza di tutti i servizi in house

Presenza nelle vicinanze di cantieri specializzati in tutti i servizi

PUNTI DI FORZA

Rete dei porti (a livello di arcipelago)

Patrimonio ambientale

Disponibilità di servizi innovativi web based

Presenza di infrastrutture moderne e rilevanti (compresi dry docks)

Implementazione continua

Programma di eventi e attività nautiche collaterali

Integrazione con la città

Prezzi



PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO



ANALISI DELLE BUONE PRASSI

SAINT TROPEZ

734 (ripartiti in due ormeggi)

Possibilità di ospitare megayacht

Direttamente nel centro cittadino

Presenza di tutti i servizi in house

Presenza nelle vicinanze di cantieri specializzati in tutti i servizi

PUNTI DI FORZA

Immagine (Brand) e clientela internazionale esclusiva

Ottimo mix tra globalizzazione e cultura locale

Integrazione con città e retroterra

Calendario di attività sportive, culturali e mondane

Marketing e comunicazione



PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO



ANALISI DELLE BUONE PRASSI

MARINA DI FRAPA IN DALMAZIA

450 posti barca (più 150 a terra), per unità fino a 35 mt. di lunghezza

Notevoli spazi disponibili in acqua e a terra

Presenza di tutti i servizi in house

Presenza all'interno della struttura di strutture e servizi di accoglienza turistica

PUNTI DI FORZA

Prezzi

Presenza di patrimonio ambientale di pregio

Integrazione con città e retroterra

Calendario di attività sportive, culturali e mondane

Espansione e miglioramento continuo



PROMO P.A.[®]
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

I-Port[®]
PORTI TURISTICI
FORUM ANNUALE - OLBIA

A stylized grey anchor logo is positioned to the right of the text.

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

PROGETTO PORTS RIVIERA COOPERATION

Rete tra 48 porti turistici della Costa Azzurra-Corsica-Riviera ligure.

Creazione di una piattaforma web based multicanale per informazioni, prenotazione e erogazione di servizi:

attraverso questa piattaforma è possibile prenotare di giorno in giorno un posto barca in un porticciolo via internet (sia attraverso un PC, sia con un palmare o un semplice telefono cellulare) e attraverso un call center multilingua centralizzato che fornisce anche informazioni turistiche ai diportisti.

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

CONSORZIO ZEFIRO

Rete tra porti di alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), che ha i seguenti obiettivi:

- promuovere l'offerta turistica sul mercato mondiale, facilitando e guidando i potenziali clienti nella scelta degli itinerari;
- migliorare la fruibilità degli impianti fidelizzando i clienti e riducendo il fattore di stagionalizzazione.

ANALISI DELLE BUONE PRASSI

PROGETTI COOPERAZIONE ITALIA-FRANCIA MARITTIMO

SERENA: Formazione e mercato del lavoro

- Individuazione delle figure professionali e delle competenze strategiche per la filiera della nautica
- Servizio incontro domanda-offerta (tramite SPI)

MISTRAL: innovazione e competitività

- creazione di un sistema unico della nautica di qualità nell'Alto Mediterraneo
- Creazione di una banca dati delle imprese della filiera della nautica da diporto

Una ipotesi di percorso di sviluppo strategico per la portualità e la nautica da diporto della Provincia Olbia

Tempio: Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA

- Brand Costa Smeralda di altissimo valore e riconosciuto nel mondo
- Patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale
- Presenza di cantieri e servizi per la nautica
- Professionalità degli addetti e delle imprese
- Elevato standard urbanistici e dei servizi nelle strutture portuali
- Vicinanza con aeroporto di Olbia, porto commerciale di Olbia e la città di Olbia
- Presenza di strutture alberghiere, complementari e di servizio di alta qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Rete stradale e servizi di trasporto
- Rete dei porti non strutturata
- Attività di promozione-comunicazione
- Effetti della crisi (deprofessionalizzazione, riduzione della qualità)
- Limitata presenza di turisti stranieri
- Mancanza di organizzazioni e strutture per lo sviluppo del settore (Centri servizi, tecnologici, incubatori, centri di formazione)
- Scarsa propensione all'aggregazione
- Limitato uso delle nuove tecnologie
- Limitato uso di strumenti per la conoscenza: la CRM (customer relationship management)

Una ipotesi di percorso di sviluppo strategico per la portualità e la nautica da diporto della Provincia Olbia

Tempio: Analisi SWOT

<i>OPPORTUNITA'</i>	<i>MINACCE</i>
<ul style="list-style-type: none">– Crescita della domanda del segmento dei megayacht– Domanda di posti barca e accoglienza maggiore dell'offerta– Posizione primaria nel mercato– Presenza di progetti di sviluppo anche di carattere infrastrutturale– Nautica integrata: effetto traino del comparto megayacht– Sviluppo della nautica sociale– Allungamento della stagione turistica– Da porto a Home port– Sviluppo/creazione di porti-sistema– Sviluppo di una <i>governance</i> unitaria del settore– Creazione di cluster e reti con altri sistemi– Creazione di reti di impresa e brand di filiera	<ul style="list-style-type: none">– Marketing aggressivo di nuovi vecchi competitori– Nuove destinazioni per turismo nautico nel Mediterraneo (costa del Nord Africa)– Presenza di nuovi cluster e reti porti– Effetti della crisi (deprofessionalizzazione, riduzione di qualità)– Mancanza di una governance unitaria– Mercato a ciclo ssidro (scomparsa congiunturale – della fascia media)– Tensioni sui prezzi da parte della domanda

Grazie per l'attenzione

Francesco Rossi
ricerca@promopa.it