



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI



2021 FOCUS 2^a edizione NORD SARDEGNA

ANALISI SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE

Le dinamiche che hanno caratterizzato il territorio del Nord Sardegna **dopo un anno e mezzo di COVID-19**

ELABORAZIONE

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA

INTRODUZIONE

L presente focus, giunto alla seconda edizione, si pone come obiettivo quello di inquadrare l'evoluzione di alcuni dei principali temi socio-economici dopo oltre 18 mesi dalla comparsa dell'emergenza COVID-19. In particolare nel documento vengono valutate le reazioni dell'intero tessuto economico locale alle misure adottate per il contenimento della pandemia. In linea con l'edizione precedente, ci si pone una domanda e si prova a dare una risposta per ognuna delle seguenti sezioni:

IMPRESE: analisi degli effetti sul sistema imprenditoriale di periodi alternati di chiusura e apertura di numerose attività ritenute non essenziali, confrontando le diverse risposte dell'economia locale rispetto ad altri territori regionali e nazionali.

IMPORT-EXPORT: reazione dell'interscambio commerciale per quantificare l'atteso rimbalzo tecnico degli acquisti e delle vendite nei mercati esteri determinato dall'allentamento delle limitazione dei movimenti verso altre nazioni.

TURISMO: inquadrare il nuovo movimento turistico regionale, dopo un 2020 «blindato», attraverso i flussi di arrivi e partenze nei porti e aeroporti della Sardegna.

OCCUPAZIONE: ricadute nel mondo del lavoro, riservando particolare attenzione alle assunzioni con confronti territoriali e temporali.

Con l'intenzione e la speranza che il documento possa essere utilizzato come punto di partenza per suggerire proposte per il rilancio del territorio nell'immediato futuro vi auguriamo una buona lettura.





CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

2021^{2ª} edizione
FOCUS
NORD SARDEGNA

FOCUS 2021^{2ª} edizione NORD SARDEGNA

ANALISI SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE



ELABORAZIONE
SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA



01	IMPRESE QUALE DINAMICA HANNO CARATTERIZZATO IL TESSUTO IMPRENDITORIALE? Dopo l'emergenza pandemica, nel 2021 ci sono state reazioni più o meno evidenti nei diversi territori nazionali e regionali. pag.07
-----------	---

02	IMPORT-EXPORT COME INFLUISCE SULLA BILANCIA COMMERCIALE LA RITROVATA FIDUCIA? Le imprese esportatrici sarde beneficiano del nuovo ciclo economico internazionale. pag.13
-----------	--

03	TURISMO QUALI SONO STATI I NUMERI NEI TRASPORTI DOPO L'ALLENAMENTO DELLE RESTRIZIONI? Una ripresa ancora lenta dei viaggi nazionali e internazionali ha caratterizzato gli arrivi nei porti e negli aeroporti sardi. pag.17
-----------	---

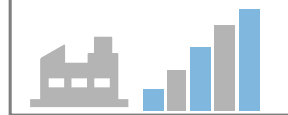
04	OCCUPAZIONE COME RIPARTE IL LAVORO E CON QUALI FORME CONTRATTUALI? I dati sulle assunzioni nei primi 9 mesi del 2021 rilasciati dall'Aspal in base alle comunicazioni obbligatorie. pag.21
-----------	--

I PRINCIPALI FENOMENI

LA CORRELAZIONE TRA LE EVOLUZIONI DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI TERRITORIALI

◉ IMPRESE

Il tessuto imprenditoriale nazionale, regionale e provinciale



◉ IMPORT-EXPORT

La ripresa degli scambi commerciali nel Nord Sardegna



◉ OCCUPAZIONE

Assunzioni in crescita ma con contratti a breve termine

◉ TURISMO

Si torna a viaggiare da e verso l'Isola.
I numeri dei porti e degli aeroporti



01

IMPRESE

QUALE DINAMICA HE HANNO CARATTERIZZATO IL TESSUTO IMPRENDITORIALE?

Dopo l'emergenza pandemica, nel 2021 ci sono state reazioni più o meno evidenti nei diversi territori nazionali e regionali.

FONTE: Infocamere Stockview, Movimprese



01 IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

LE IMPRESE IN ITALIA

SI ALLARGA LA BASE IMPRENDITORIALE NAZIONALE

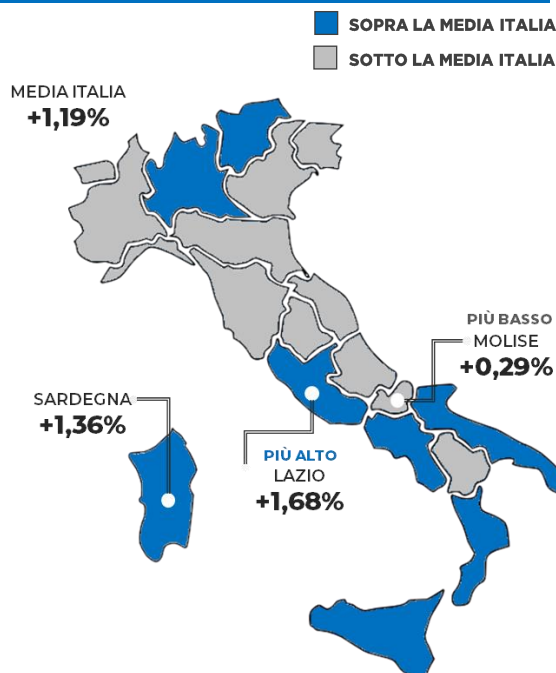
Bisogna tornare indietro di 10 anni per trovare un numero di imprese registrate negli elenchi delle Camere di Commercio italiane superiori a 6 milioni e 100 mila unità. **A fine settembre 2021 il numero preciso è di 5.197.040 imprese attive**, nettamente superiore al dato registrato alla stessa data del 2020. Da inizio anno il saldo positivo tra le 255.077 iscrizioni e 182.485 cessazioni non d'ufficio genera un tasso di crescita del +1,19%. Il trend positivo ha caratterizzato tutti i territori regionali e posiziona al Sardegna la 5° posto con un tasso dell'1,36%, risultato superiore alla media nazionale. Nella speciale classifica provinciale relativa al **periodo luglio-settembre 2021 il territorio di competenza della Camera di Commercio di Sassari si colloca al 1° posto nazionale**, frutto di un saldo iscrizioni-cessazioni superiore a 300 imprese.

IL TASSO DI CRESCITA PER SINGOLA REGIONE

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

REGIONE	SALDO*	TASSO DI CRESCITA
LAZIO	+11.059	+1,68%
CAMPANIA	+9.919	+1,65%
PUGLIA	+6.207	+1,62%
CALABRIA	+2.668	+1,42%
SARDEGNA	+2.327	+1,36%
TRENTINO - ALTO ADIGE	+1.450	+1,31%
SICILIA	+6.168	+1,31%
LOMBARDIA	+11.728	+1,24%
VALLE D'AOSTA	+129	+1,06%
PIEMONTE	+4.413	+1,04%
BASILICATA	+606	+1,00%
ABRUZZO	+1.422	+0,96%
TOSCANA	+3.879	+0,95%
LIGURIA	+1.452	+0,90%
EMILIA ROMAGNA	+3.488	+0,78%
VENETO	+3.510	+0,73%
UMBRIA	+647	+0,69%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	+664	+0,66%
MARCHE	+754	+0,45%
MOLISE	+102	+0,29%
ITALIA	+72.592	+1,19%

* Saldo tra Iscrizioni e Cessazioni non d'ufficio



IL TASSO DI CRESCITA NEL III° TRIMESTRE

LUGLIO-SETTEMBRE 2021

Nella classifica provinciale per tasso di crescita del III° trimestre 2021 tra le prime 20 «province» la Sardegna piazza 3 dei 4 territori di competenza camerale. Nuoro è all'81° posto.

POS.	PROVINCIA	SALDO	TASSO DI CRESCITA
1	SASSARI	+302	+0,54%
2	MILANO	+2.062	+0,54%
3	NAPOLI	+1.658	+0,53%
4	ROMA	+2.594	+0,53%
5	LECCE	+379	+0,50%
6	PRATO	+161	+0,49%
7	CALTANISSETTA	+120	+0,47%
8	RIETI	+71	+0,45%
9	CROTONE	+82	+0,45%
10	CAGLIARI	+314	+0,44%
11	FOGGIA	+324	+0,44%
12	BRINDISI	+167	+0,44%
13	PARMA	+200	+0,44%
14	VARESE	+293	+0,43%
15	RAGUSA	+162	+0,43%
16	BOLZANO	+258	+0,43%
17	CATANIA	+442	+0,42%
18	TRIESTE	+65	+0,41%
19	ORISTANO	+59	+0,41%
20	TERNI	+91	+0,41%
...	...	...	...
81	NUORO	+70	+0,23%

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

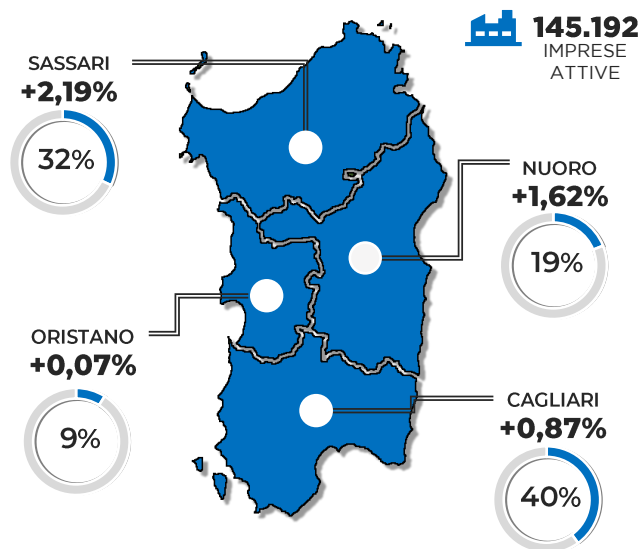
LE IMPRESE IN SARDEGNA

ISCRIZIONI E CESSAZIONI IN CONTROTENDENZA

A parte il sistema imprenditoriale della Camera di Commercio di Oristano, che praticamente conferma la stessa numerosità dell'inizio del 2021, le altre realtà camerali fanno registrare **variazione demografica di imprese nettamente positivo**, con il Nord Sardegna che supera la crescita del 2% dal 1° gennaio al 30 settembre 2021. Nonostante, come visto nella classifica provinciale, «Nuoro» abbia rallentato nel III° trimestre, a fine settembre segna un'espansione del +1,62%.

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E IL TASSO DI CRESCITA

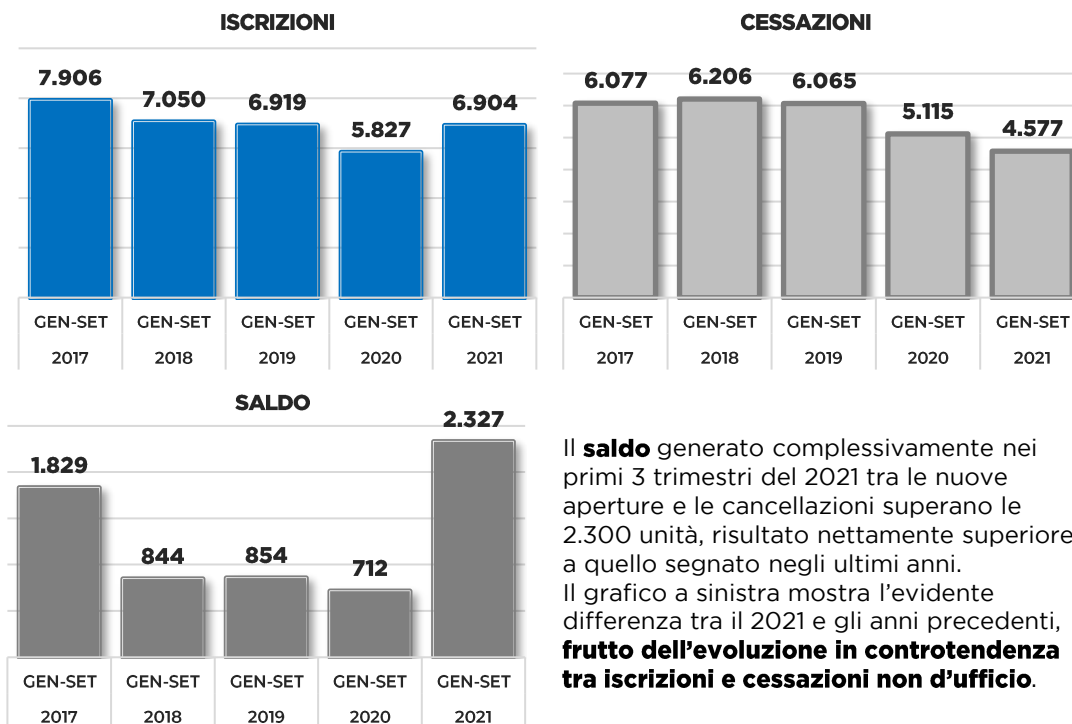
GENNAIO-SETTEMBRE 2021



EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI NON D'UFFICIO

GENNAIO-SETTEMBRE

Le **iscrizioni** nel periodo gennaio settembre del 2021 riprendono quota e, nonostante non siano ancora ai livelli pre-crisi, sfiorano le 7.000 mila unità. Dal lato delle **cessazioni non d'ufficio**, anche i primi 9 mesi del 2021 segnano una regressione del numero di istanze, confermando per il terzo anno consecutivo il trend decrescente.



Il **saldo** generato complessivamente nei primi 3 trimestri del 2021 tra le nuove aperture e le cancellazioni superano le 2.300 unità, risultato nettamente superiore a quello segnato negli ultimi anni. Il grafico a sinistra mostra l'evidente differenza tra il 2021 e gli anni precedenti, **frutto dell'evoluzione in controtendenza tra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio**.

01
IMPRESE
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

I SETTORI ECONOMICI IN SARDEGNA

FRENANO SOLO IL COMMERCIO E L'INDUSTRIA

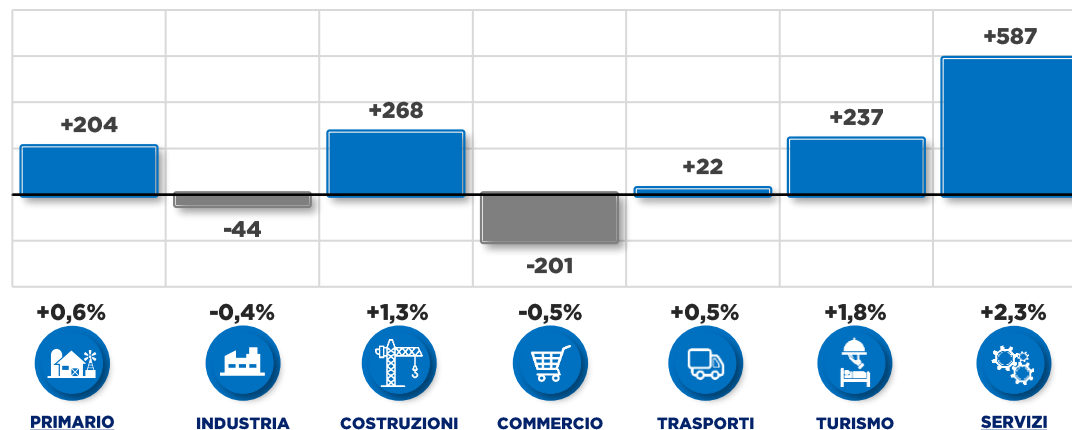
Nei primi 9 mesi del 2021 si confermano le buone performance dei settori delle «**Costruzioni**», del «**Turismo**» e dei «**Servizi**». Perdono unità il comparto industriale e il «**Commercio**». Rispetto alla vendita all'ingrosso sono le attività al dettaglio le più colpite dall'emorragia di imprese. Nei 9 mesi mancano all'appello 209 attività di *retail*, perdita superiore alle 201 unità in meno complessive del comparto, principalmente legate al commercio ambulante (-178 unità, una perdita in termini percentuale del 2,8%) e agli «esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande».

Nei servizi, oltre alle già citate «attività immobiliari» (+147 imprese), si segnala una buona crescita dei «attività professionali e scientifiche» (+112 unità, pari a un'espansione del 3,5%). La dinamica positiva del numero delle imprese è da ascrivere principalmente alle crescenti istituzioni di «**Società di Capitale**» (da inizio anno 1.210 imprese in più, una crescita del 4,7%).

VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE PER MASCO SETTORE ECONOMICO

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

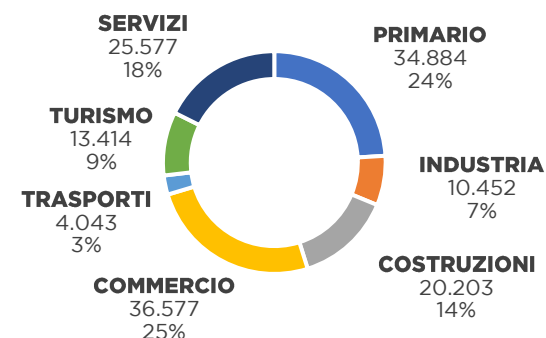
VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE (+0,74%)



ELABORAZIONE
SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA

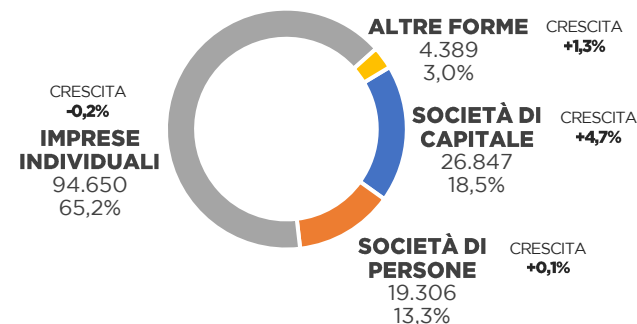
DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SETTORE

SETTEMBRE 2021 -al netto delle imprese «non classificate»



DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

GENNAIO-SETTEMBRE- numero imprese ,incidenza % e tasso di crescita





IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

LE IMPRESE NEL NORD SARDEGNA

IL TERRITORIO DEL NORD SARDEGNA DAVANTI A TUTTI

Il territorio di competenza della Camera di Commercio di Sassari ospita, a fine settembre 2021, **il 32% delle imprese attive regionali**.

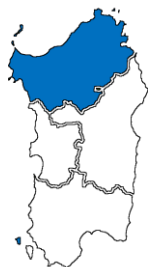
Nel corso del 2021 si registra una forte accelerazione sia in termini di demografia di imprese che di contributo del territorio alla creazione di nuove attività imprenditoriali.

Oltre la metà del saldo regionale tra le nuove iscrizioni e le imprese cancellate è generata nel territorio «sassarese», merito di un terzo trimestre del 2021 che indica per **il Nord Sardegna il miglior tasso di crescita a livello nazionale**.

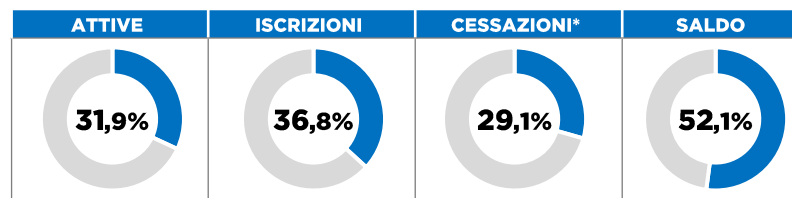
DINAMICA DELLE IMPRESE E CONTRIBUTO DEL NORD SARDEGNA

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

CCIAA di	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRIZIONI	CESSAZIONI*	SALDO	TASSO DI CRESCITA
SASSARI	55.837	46.338	2.544	1.331	1.213	+2,19%
CAGLIARI	70.740	58.801	2.523	1.906	617	+0,87%
NUORO	30.584	27.254	1.336	849	487	+1,62%
ORISTANO	14.389	12.799	501	491	10	+0,07%
SARDEGNA	171.550	145.192	6.904	4.577	2.327	+1,36%



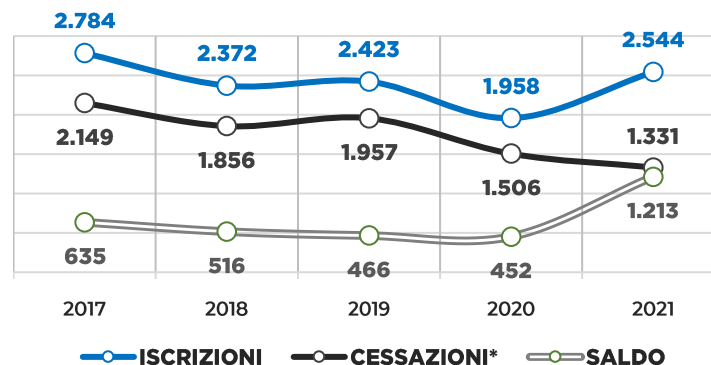
CONTRIBUTO DEL NORD SARDEGNA



*al netto delle cessazioni d'ufficio

NORD SARDEGNA - ISCRIZIONI, CESSAZIONI E SALDO

GENNAIO-SETTEMBRE



NORD SARDEGNA - EVOLUZIONE DEGLI ADDETTI

GENNAIO-SETTEMBRE



ADDETTI TOTALI

121.862

31% DEL TOTALE REGIONALE

VARIAZIONE

LUGLIO-SETTEMBRE

+8.909
+19,3%

GENNAIO-SETTEMBRE

+680
+0,6%

Il trimestre luglio-settembre recupera la forte perita di addetti registrata nei 2 trimestri precedenti. Dall'inizio del 2021 gli addetti sono passati da 121.182 a un preoccupante 112.953 addetti a fine giugno (-8.229). A fine settembre risalgono oltre quota 121 mila unità.

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

I SETTORI ECONOMICI NEL NORD SARDEGNA

SERVIZI E TURISMO I SETTORI PIÙ PERFORMANTI

Sono 46.338 le imprese attive a fine settembre 2021 nel nord Sardegna, in crescita di 504 unità da inizio anno (+1,10%) e di 207 rispetto a fine giugno (+0,45%).

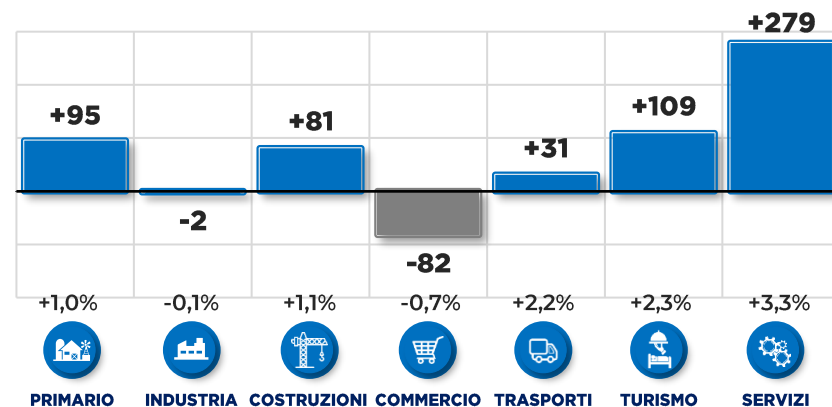
Nei primi 9 mesi si registra una **flessione evidente nel comparto del «Commercio»**, il più rappresentativo tra i macrosettori, imputabile, come già descritto a livello regionale, quasi totalmente alle attività di vendita al dettaglio, in particolare al commercio ambulante (54 imprese in meno da inizio anno, una flessione del 3,7%). **Frenano la crisi del comparto le attività di e-commerce** (evidente effetto del COVID-19), che crescono del 39% passando da 100 imprese iscritte a inizio 2021 a 140 unità produttive. Altro effetto tangibile della pandemia si riscontra nell'**espansione delle attività legate alla consulenza gestionale delle imprese**, queste ultime costrette a ridefinire la propria struttura organizzativa e i processi produttivi.

Buoni segnali dal mondo strettamente correlato al **comparto turistico**, quello dell'alloggio (+41 imprese, in crescita del 6,1%) e della ristorazione (+68 unità, con una crescita dell' 1,7%).

VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE

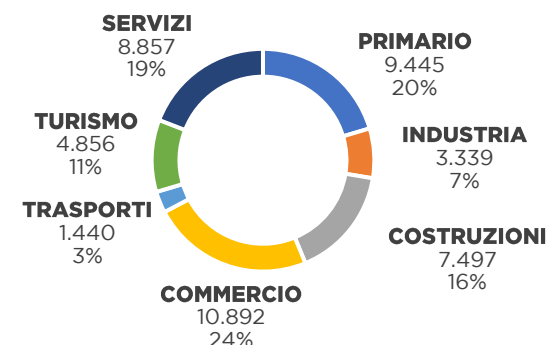
GENNAIO-SETTEMBRE 2021

VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE (+1,10%)



DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SETTORE

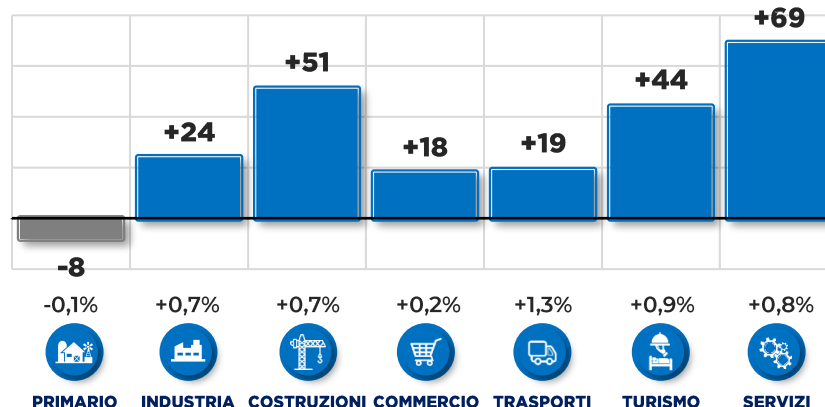
SETTEMBRE 2021 -al netto delle imprese «non classificate»



VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE

LUGLIO-SETTEMBRE 2021

VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE (+0,45%)



02

IMPORT-EXPORT COME INFLUISCE SULLA BILANCIA COMMERCIALE LA RITROVATA FIDUCIA?

Il nuovo ciclo economico internazionale sfruttato dalle imprese esportatrici sarde.

FONTE: Istat, Coeweb, Agenzia ICE



L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

EXPORT IN SARDEGNA

SI RIPRENDE A VENDERE ALL'ESTERO COME PRIMA

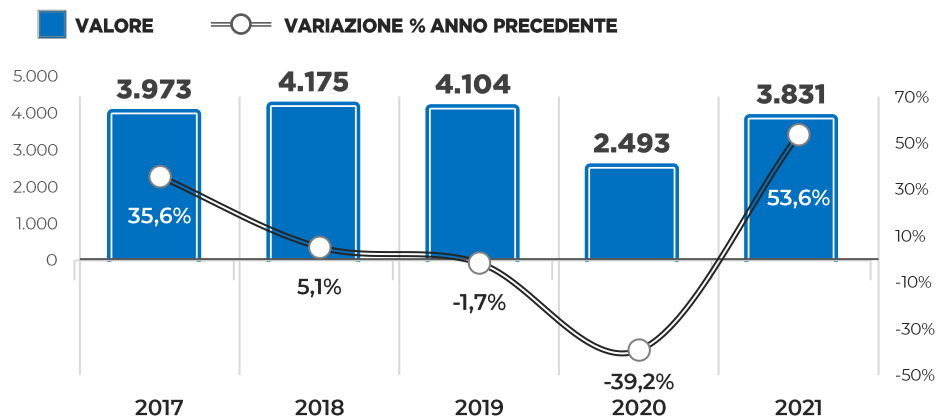
La vivacità demografica del sistema imprenditoriale interessa anche gli scambi commerciali. Nei primi 9 mesi del 2021 crescono le attività di esportazione portando il valore monetario quasi **in linea con i periodi pre-covid**.

Il ritrovato dinamismo della domanda estera si traduce in livelli superiori a 3,8 miliardi di euro, oltre il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in calo di circa sei punti percentuali se confrontato con lo stesso periodo del 2019.

Dopo il comprensibile, quanto generalizzato, calo delle vendite all'estero nel 2020, nel 2021 tutti i principali prodotti registrano un'espansione degli scambi commerciali, conseguenza del **progressivo allentamento delle restrizioni «anticovid»** e di un **rinnovato clima di fiducia delle aziende esportatrici sarde**.

VALORE DELLE ESPORTAZIONI IN SARDEGNA

GENNAIO-SETTEMBRE - VALORI IN MILIONI DI EURO



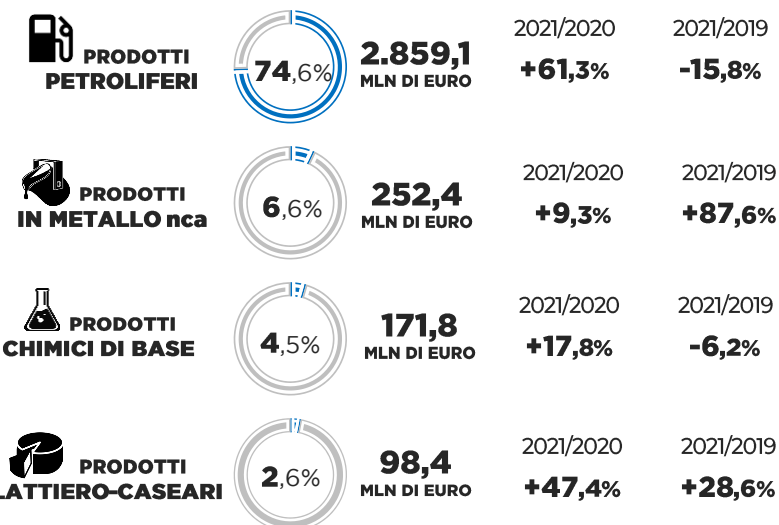
Scala di destra: variazioni % primi 9 mesi anno precedente.

ELABORAZIONE

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA

PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021 - PESO % SUL TOTALE E VARIAZIONE SULLO STESSO PERIODO 2020 E 2019



La crescita delle esportazioni tra gennaio e settembre del 2021 rispetto alla stessa porzione di anno del 2020, pari a oltre 1,3 miliardi di euro, è da imputare principalmente ai prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio (+61,3%, un aumento superiore al miliardo di euro). Il trend positivo ha interessato anche la **struttura esportatrice sarda «non oil»**, in particolare quella relativa alle produzioni alimentari, trainate dai prodotti lattiero-caseari. C'è da sottolineare che il recupero nei primi 9 mesi del 2021 dei livelli dell'export a quelli registrati nel 2019 non è da imputare, e **questa è una novità**, all'evoluzione del settore petrolifero che, anzi, nel confronto tra i 2 periodi perde circa il 16%, una diminuzione di valore superiore a 530 milioni di euro.

L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

IMPORT-EXPORT NEL NORD SARDEGNA

INDUSTRIE ALIMENTARI IN POLE POSITION

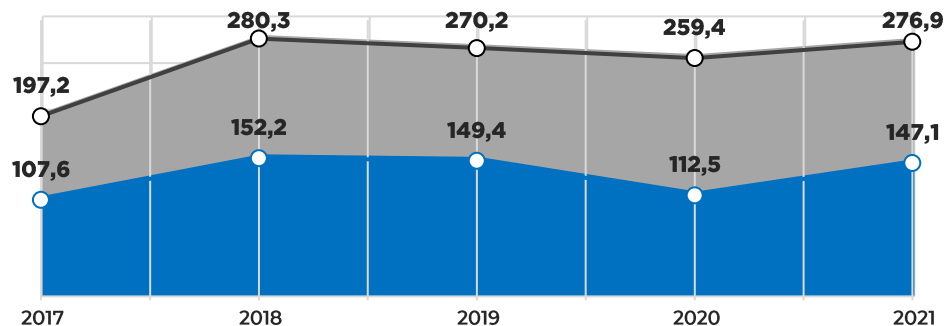
Le **esportazioni** del Nord Sardegna, nel periodo gennaio-settembre 2021, tornano nettamente sopra quota 140 milioni di euro. Il dato è leggermente inferiore a quello del 2019 ma nettamente superiore a quello dell'ultimo anno. Il confronto con i primi 9 mesi del 2020 mostra un incremento di valore superiore a 35 milioni di euro, che in termini percentuali si traducono in circa il 30% in più. L'evoluzione meno dinamica delle **importazioni** ha permesso di generare una bilancia commerciale che, seppur sempre negativa, torna al di sotto dei 130 milioni di euro.

A trainare le vendite nei primi 3 trimestri del 2021 sono principalmente i prodotti delle **industrie lattiero casearie** che crescono di circa 27 milioni di euro (+78%) rispetto al 2020 e di 20 milioni di euro (+47%) rispetto al 2019. Buona la performance dei **prodotti chimici di base** che tornano quasi perfettamente ai valori pre-pandemici. Purtroppo si conferma la contrazione dei **prodotti in legno e sughero**, crisi che caratterizza il settore da diversi anni e che va ben oltre l'influenza pandemica.

VALORE DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

GENNAIO-SETTEMBRE - VALORI IN MILIONI DI EURO

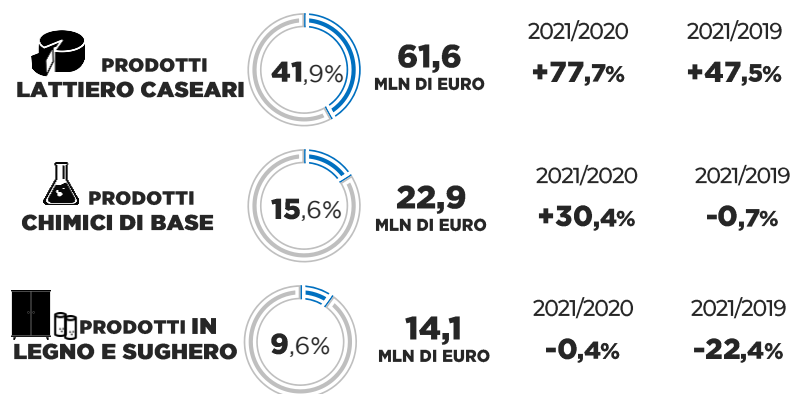
○ IMPORTAZIONI ○ ESPORTAZIONI



ELABORAZIONE
SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA

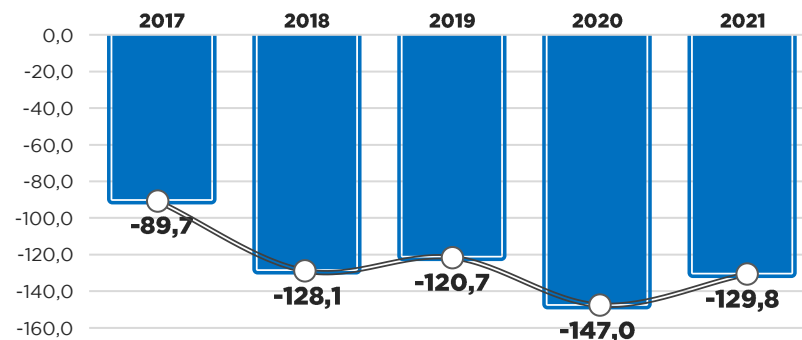
PRIMI 3 PRODOTTI ESPORTATI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021 - PESO % SUL TOTALE E VARIAZIONE SULLO STESSO PERIODO 2020 E 2019



VALORE DELLA BILANCIA COMMERCIALE

GENNAIO-SETTEMBRE - VALORI IN MILIONI DI EURO



L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE

MANIFATTURIERO NEL NORD SARDEGNA

LE DINAMICHE NEI MERCATI ESTERI

Oltre il 90% delle esportazioni del Nord Sardegna sono rappresentate dai prodotti delle **industrie manifatturiere**. Dopo lo shock dell'emergenza pandemica del 2020 si assiste a una forte accelerazione dell'interessamento dei prodotti locali da parte dei mercati esteri. Il valore delle esportazioni «manifatturiere» del nord dell'Isola sfonda quota 135 milioni di euro, circa 32 milioni in più rispetto ai primi 9 mesi del 2020 e leggermente inferiore ai 137 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente al Covid.

Tra le ragioni a giustificazione di questa dinamica positiva c'è la forte crescita delle vendite di prodotti lattiero caseari nel **Nord America**. Gli Stati Uniti, principale partner commerciale, assorbono oltre il 45% delle esportazioni manifatturiere totali e poco meno del 90% di quelle delle industrie casearie.

L'analisi per continente evidenzia una stagnazione dei prodotti esportati in «**Europa**», ascrivibile principalmente al terzo trimestre 2021.

Complessivamente le esportazioni europee rispetto al 2019 si riducono del 26%.

VALORE DELLE ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE PER CONTINENTE

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

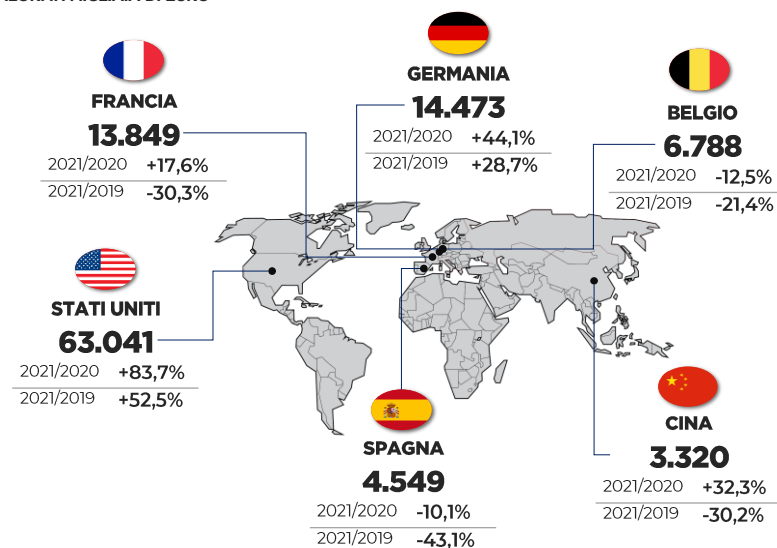
CONTINENTE	ESPORTAZIONI GEN-SET 2021	GENNAIO-SETTEMBRE	
		2021/2020	2021/2019
EUROPA	54.577.235	0,0%	-26,0%
NORD AMERICA	65.481.715	79,1%	47,1%
CENTRO-SUD AMERICA	6.415.300	73,2%	56,2%
ASIA	7.270.634	9,8%	-23,8%
OCEANIA e altri	1.006.677	0,8%	-74,5%
AFRICA	956.865	-17,2%	-38,1%
TOTALE	135.708.426	31,0%	-1,3%

*Considerando il forte peso del Nord America, il dato del «Nuovo Continente» è stato suddiviso tra «Nord» e «Sud».

Nonostante nei 9 mesi del 2021 si registri una crescita generalizzata nei mercati dei principali partner rispetto al 2020, il confronto con lo stesso periodo del 2019 segna una pesante **contrazione delle esportazioni verso la Francia e la Spagna**. Infatti, lo Stato transalpino riduce considerevolmente, dal 2019 al 2021, gli acquisti di «prodotti chimici», da 4,8 a 3,2 milioni di euro, mentre verso la Spagna si azzerano le esportazioni di carne lavorata che nel periodo tra gennaio e settembre del 2019 producevano un valore superiore a 2 milioni di euro.

PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021 - VARIAZIONE SULLO STESSO PERIODO 2020 E 2019
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO



03

TURISMO

QUALI SONO STATI I NUMERI NEI TRASPORTI DOPO L'ALLENAMENTO DELLE RESTRIZIONI?

Una ripresa ancora lenta dei viaggi nazionali e internazionali ha caratterizzato gli arrivi nei porti e negli aeroporti sardi.

FONTE: Regione Sardegna (*dati provvisori), Assaeroporti





IL MOVIMENTO TURISTICO

ARRIVI E PARTENZE IN SARDEGNA

SI RIPRENDE A VIAGGIARE NEGLI SCALI SARDI

Sono oltre **7,9 milioni i passeggeri che sono transitati nei porti e aeroporti sardi** tra gennaio e settembre 2021. I dati rilasciati dalla Regione Sardegna, seppur ancora provvisori, mostrano una aspettata crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 ma rimangono ancora molto distanti da quanto registrato nel 2019. Il confronto tra i primi 9 mesi del 2021 con quelli dell'anno pre-covid indica **una flessione superiore al 35% sia per gli arrivi che per le partenze**.

Lo studio sul numero degli arrivi rispetto al 2019 mostra una perdita nettamente superiore negli aeroporti - oltre 1,5 milioni di passeggeri in meno, con una frenata di circa 40 punti percentuali - rispetto a quella registrata nei porti.

Un 2021 che parte male, con i primi mesi fortemente penalizzati dalla cosiddetta «terza ondata» della pandemia che limita gli spostamenti nazionali e prosegue fino a maggio con una quasi totale assenza di movimenti turistici. **Le accelerazioni nei mesi di luglio e agosto non riescono a recuperare i livelli pre-covid.**

ARRIVI NEI PORTI E AEROPORTI SARDI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021



TOTALI
4.004.008

RISPETTO AL 2020

+39,4%

RISPETTO AL 2019

-36,0%



PORTI MARITTIMI
1.792.033

RISPETTO AL 2020

+ 380.375

+26,9%

RISPETTO AL 2019

- 648.983

-26,6%



AEROPORTI
2.211.975

RISPETTO AL 2020

+ 788.599

+55,4%

RISPETTO AL 2019

-1.525.611

-40,9%

PASSEGGIERI IN ARRIVO E IN PARTENZA TOTALI

GENNAIO-SETTEMBRE 2019



12.284.735

GENNAIO-SETTEMBRE 2020



5.623.287

-6.616.053 -54,1%

GENNAIO-SETTEMBRE 2021



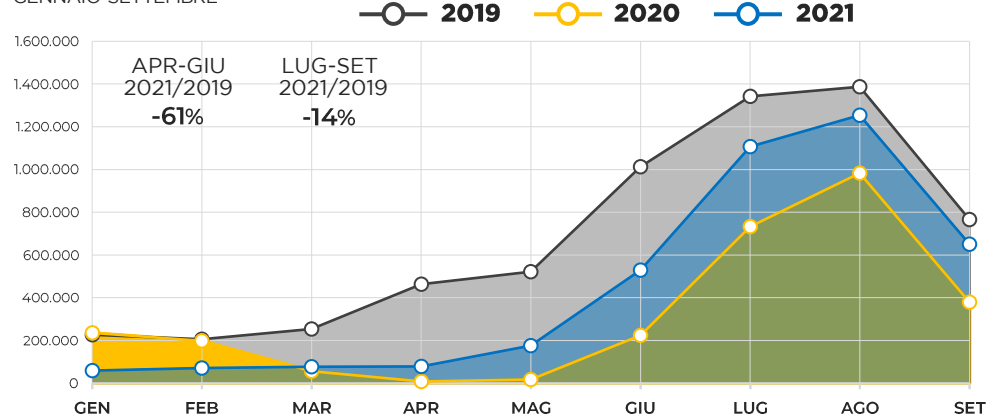
7.914.939

RISPETTO AL 2020 **+2.291.452 +40,7%**

RISPETTO AL 2019 **-4.324.601 -35,3%**

NUMERO ARRIVI MENSILI

GENNAIO-SETTEMBRE



IL MOVIMENTO TURISTICO

AEROPORTI IN SARDEGNA

SI VOLA MA NON IN ALTO COME PRIMA DEL COVID

Gli ultimi dati disponibili, anche se provvisori, sugli **arrivi dei passeggeri nei 3 scali aeroportuali sardi** certificano una crescita nei primi 9 mesi del 2021 rispetto alla stessa frazione di anno del 2020 superiore al 50% e una flessione di circa 40 punti percentuali se confrontati con quelli del 2019.

Considerando la quasi totale assenza di voli durante il periodo pandemico del 2020 l'analisi nei grafici è stata eseguita confrontando la numerosità dei passeggeri con il 2019. **A pagare maggior scotto sono le tratte internazionali**, sia in termini di voli, dimezzati nei primi 9 mesi del 2021, che in quelli dei passeggeri oltre il 60% in meno. La flessione ha interessato tutti e 3 gli aeroporti commerciali regionali, in particolare quello di Cagliari che si attesta a -48%.

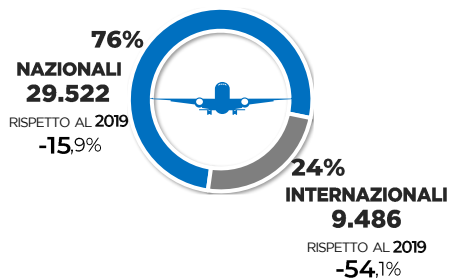
Analizzando i dati mensili, paragonandoli allo stesso periodo del 2019, si può notare **un crollo degli arrivi nei mesi che hanno preceduto l'estate**. Nel trimestre tra aprile e giugno si registra una contrazione complessiva del 65% dei passeggeri.

MOVIMENTI AEROPORTUALI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021 - confronto con il 2019

TOTALE VOLI COMMERCIALI

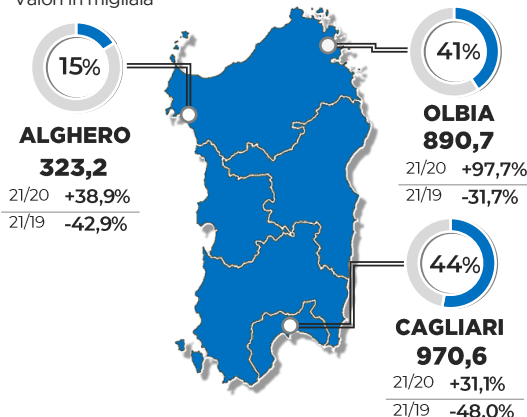
39.008 RISPETTO AL 2019
-30,1%



PASSEGGERI - DISTRIBUZIONE ARRIVI

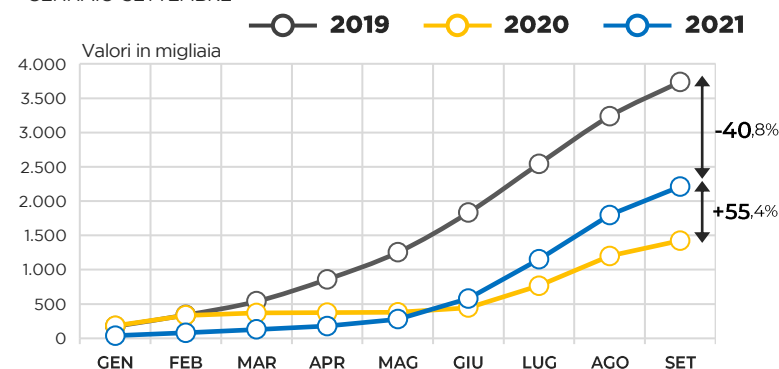
GENNAIO-SETTEMBRE 2021- peso e variazione %

Valori in migliaia



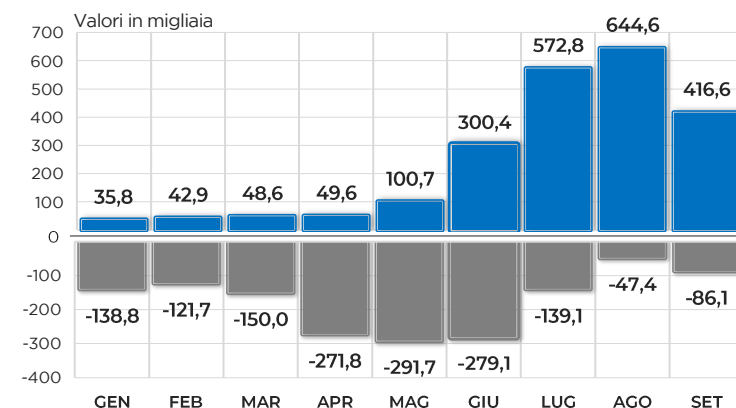
PASSEGGERI - ANDAMENTO MENSILE CUMULATO DEGLI ARRIVI

GENNAIO-SETTEMBRE



PASSEGGERI - ARRIVI MENSILI NEL 2021

Numero di passeggeri e variazione rispetto allo stesso mese del 2019



IL MOVIMENTO TURISTICO

PORTI IN SARDEGNA

ANCORA LONTANI DAI NUMERI PRE-PANDEMIA

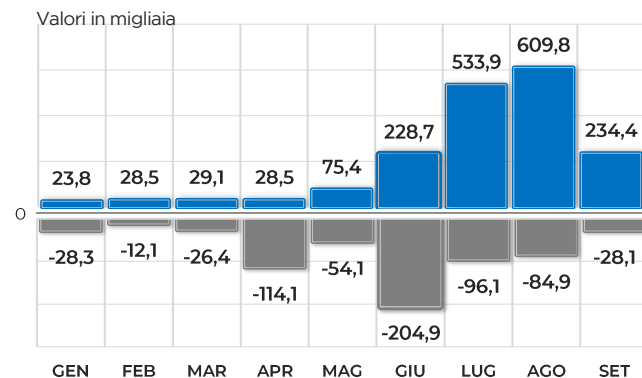
La perdita di passeggeri nei primi 9 mesi del 2021 rispetto al 2019 ha caratterizzato tutti gli scali marittimi regionali. **Si va dal -22% del porto di Olbia al quasi totale azzeramento del flusso in arrivo nel porto di Arbatax.** Nella banchina del porto gallurese sono transitati più del 60% dei passeggeri in arrivo in Sardegna, confermandosi il primo punto di attracco dell'Isola. **Al di sotto del 30% la perdita per il porto di Porto Torres** che risente di una brusca frenata nel mese di agosto, oltre 20 punti percentuali in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

Complessivamente nel periodo da gennaio a settembre 2021 si contano quasi 1,8 milioni di arrivi, in ripresa rispetto al 2020 ma ancora distanti dai numeri registrati nello stesso periodo del 2019. **La maggiore diminuzione è stata riscontrata nel mese di giugno,** periodo in cui i flussi in entrata hanno risentito di una forte incertezza.

Migliorano i differenziali nei mesi estivi, infatti, da luglio a settembre complessivamente si contano 1,4 milioni di arrivi, con una riduzione rispetto all'estate precedente del 13%, nettamente inferiore al -53% certificato nei 3 mesi precedenti.

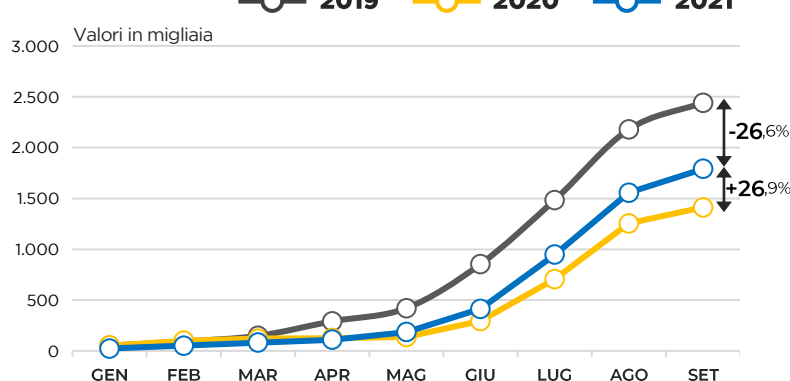
PASSEGGGERI - ARRIVI MENSILI NEL 2021

Numero di passeggeri e variazione rispetto allo stesso mese del 2019



PASSEGGGERI - ANDAMENTO MENSILE CUMULATO DEGLI ARRIVI

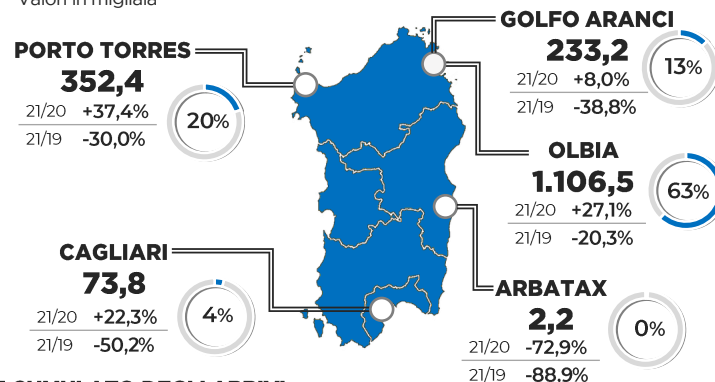
GENNAIO-SETTEMBRE



NUMERO DI ARRIVI E DISTRIBUZIONE % PER PORTO

GENNAIO-SETTEMBRE 2021- peso e variazione %

Valori in migliaia



NAVE E AEREO

A differenza degli aeroporti, dove nei primi 5 mesi dell'anno si sono persi 8 passeggeri su 10 rispetto allo stesso periodo del 2019, nei porti la flessione è stata di circa il 50%.

Nei 3 mesi estivi gli arrivi via mare sono calati del 13% a fronte del 45% registrato negli scali aeroportuali.

04

OCCUPAZIONE

COME RIPARTE IL LAVORO E CON QUALI FORME CONTRATTUALI?

I dati sulle assunzioni nei primi 9 mesi del 2021 rilasciati dall'Aspal in base alle comunicazioni obbligatorie.

FONTE: Agenzia sarda ASPAL, Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione in Sardegna (SIL)



IL MONDO DEL LAVORO

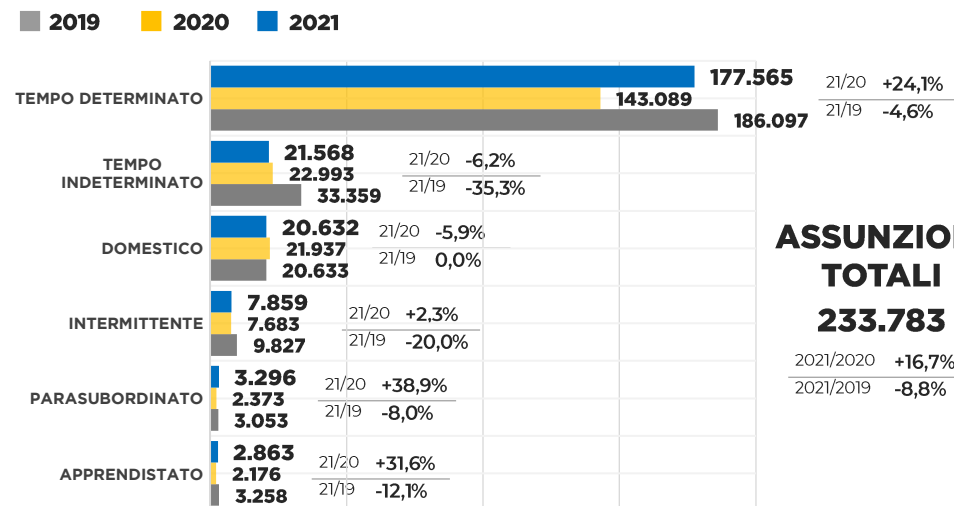
L'OCCUPAZIONE IN SARDEGNA

I CONTRATTI A LUNGO TERMINE ANCORA AL PALO

Da gennaio a settembre 2021 **le assunzioni sono state 233.783, il 16% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ma quasi il 9% in meno rispetto al 2019**. Due attivazioni su tre sono rappresentate da contratti a «tempo determinato», tipologia che nei primi 3 trimestri del 2021 registra un incremento del 24% sul 2020 e una leggera flessione se confrontata con il 2019. **Brusca frenata per le assunzioni a «tempo indeterminato»**. Questa forma contrattuale segna un preoccupante -35% rispetto all'anno pre-covid, segnale di un mondo del lavoro ancora in affanno. **Reagiscono meglio le donne**, che passano da circa 88 mila contratti nei primi 9 mesi del 2020 a oltre 111 mila nel 2021, una crescita del 27% nettamente superiore al +11% evidenziato dalla componente maschile. Entrambi i sessi perdono se confrontiamo i dati con il 2019 e precisamente, -12% per le femmine e -18% per i maschi.

ASSUNZIONI

GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - 2020 - 2021

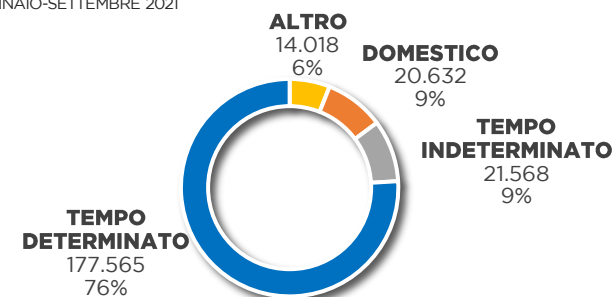


ASSUNZIONI TOTALI

2021/2020 +16,7%
2021/2019 -8,8%

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DELLE ASSUNZIONI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021



ASSUNZIONI PER SESSO

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

Quasi simile il numero di assunzioni di uomini e donne ma molto diversa la tipologia contrattuale all'interno dei 2 generi. Le attivazioni a tempo **indeterminato** per la componente maschile rappresenta il 13% del totale, contro l'8% per le donne. Le assunzioni a tempo **determinato** sono il 79% del totale maschile e il 73% per quello femminile. Altra netta differenza è rappresentata dal lavoro **domestico**: il 14% per le donne contro il 2% utilizzato per i maschi.

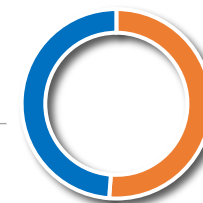


Maschi

106.432

21/20 +10,6%

21/19 -17,6%



Femmine

111.775

21/20 +26,9%

21/19 -12,1%



IL MONDO DEL LAVORO

LE ASSUNZIONI IN SARDEGNA

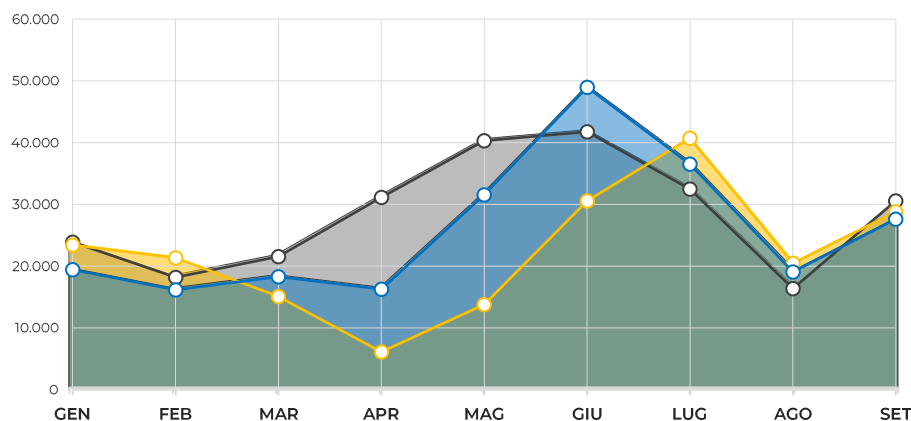
LE COSTRUZIONI E IL TURISMO RECUPERANO

Le assunzioni del primo trimestre del 2021 sono state tra le meno numerose degli ultimi anni. L'influenza della terza ondata del covid ha frenato le nuove attivazioni, **riducendo il numero dei contratti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 15% se confrontato con il 2019**. L'avvicinarsi della stagione estiva e le prime prenotazioni nelle strutture ricettive hanno favorito il mercato del lavoro, facendo registrare **nel periodo da giugno a settembre oltre 130 mila assunzioni**, quota non raggiunta nei 2 anni precedenti. La flessione del mese di agosto, caratteristica fisiologica del periodo, risulta meno accentuata rispetto allo stesso mese del 2019.

ASSUNZIONI TOTALI MENSILI

GENNAIO-SETTEMBRE

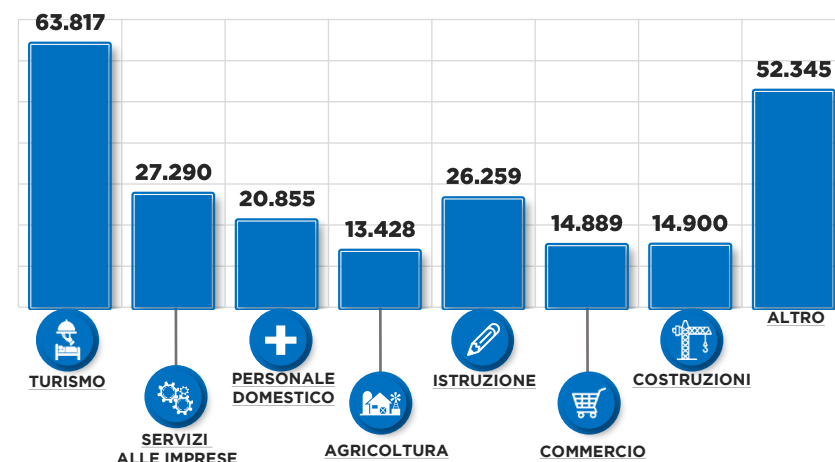
—○— 2019 —○— 2020 —○— 2021 **233.783** 21/20 +16,7%
21/19 -8,8%



ASSUNZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

GENNAIO-SETTEMBRE 2021 - numero di assunzioni e variazione % 2021/2020 e 2021/2019

	21/20	+21,3%	+23,2%	-6,2%	-10,8%	+41,3%	+12,3%	+10,7%	+22,0%
	21/19	-14,4%	-14,3%	-0,4%	-12,1%	-8,4%	-6,4%	+0,2%	-3,4%



Nel comparto turistico, dove si concentrano oltre un quarto delle assunzioni totali, si registra un riduzione rispetto al 2019 che comunque fa ben sperare per le sorti della stagione estiva considerando che la perdita è da ascrivere esclusivamente ai primi 5 mesi dell'anno. Le buone notizie, già messe in evidenza nel capitolo dedicato alle imprese, vengono dal **settore delle costruzioni** che, oltre a essere l'unico macro-settore che cresce sia rispetto al 2019 che al 2020, presenta una forte incidenza di contratti a tempo indeterminato. Questa tipologia contrattuale, nel mondo dell'edilizia, è presente nel 25% delle assunzioni, quota nettamente superiore alla media del 9% registrata a livello complessivo.

IL MONDO DEL LAVORO

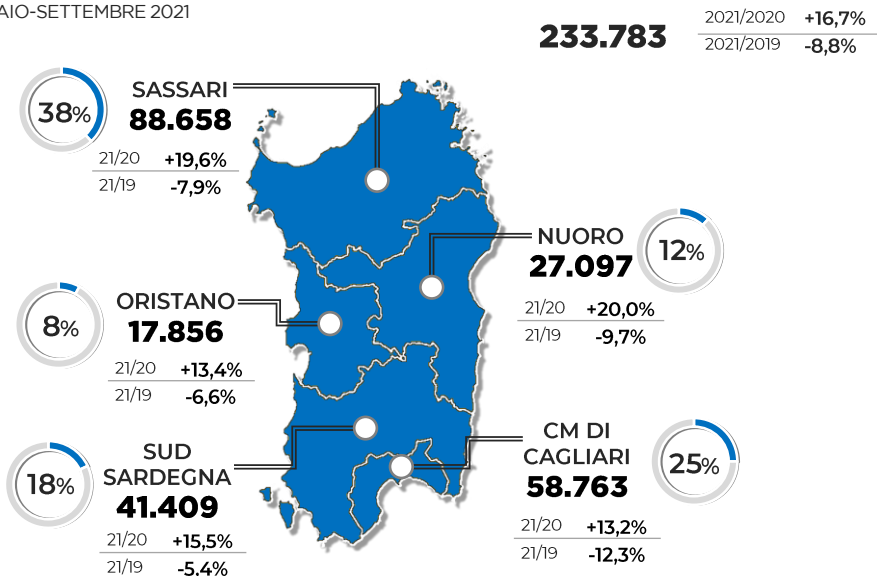
IL DETTAGLIO TERRITORIALE

IL NORD SARDEGNA E I COMUNI COSTIERI IN PRIMA LINEA

Come prevedibile, la fase espansiva nel 2021 rispetto al 2020 ha caratterizzato tutti i territori amministrativi regionali. Un rimbalzo che però non ha consentito a nessuna provincia di colmare il gap di assunzioni perse nel 2020. **Il maggior numero di nuovi contratti si contano nel nord dell'Isola**, territorio che cresce di circa 20 punti percentuali rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente, grazie alla citata ripresa delle attività legate al periodo estivo. La classifica comunale conferma il dato del settore turistico, presentando nelle prime 15 posizioni le principali località costiere dell'Isola. Rispetto al 2019 il comune di Cagliari perde oltre 5 mila assunzioni, un quarto della riduzione totale regionale del periodo. L'analisi comunale mostra che **non tutti i comuni crescono rispetto al 2020**. Sono 105 su 377, infatti, le amministrazioni che registrano meno contratti rispetto al primo anno del Covid, prima fra tutte il comune di Sarroch che, nel 2021, conta 629 comunicazioni obbligatorie contro le 1.131 del 2020 e le 1.350 del 2019.

ASSUNZIONI PER PROVINCIA

GENNAIO-SETTEMBRE 2021



SARDEGNA - PRIMI 15 COMUNI PER NUMERO DI ASSUNZIONI

GENNAIO-SETTEMBRE 2021

COMUNI	GEN-SET 2021	2021/2020	2021/2019
CAGLIARI	32.277	+13,9%	-13,8%
SASSARI	15.819	+15,2%	-5,3%
OLBIA	14.895	+19,9%	-5,7%
ARZACHENA	10.172	+26,3%	-7,8%
ALGHERO	7.513	+9,7%	-11,2%
QUARTU SANT'ELENA	5.481	+21,0%	-2,5%
ORISTANO	4.703	+9,5%	-10,1%
NUORO	4.016	+30,5%	-10,8%
VILLASIMIUS	3.600	+12,7%	-3,4%
SAN TEODORO	3.489	+30,5%	-2,0%
TORTOLI'	3.398	+32,6%	-8,0%
PULA	3.252	+23,7%	-33,1%
SANTA TERESA GALLURA	3.042	+26,3%	-18,6%
BUDONI	2.588	+35,6%	-8,5%
SESTU	2.551	+15,8%	1,9%



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

2021^{2ª} edizione
FOCUS
NORD SARDEGNA

FOCUS
2021^{2ª} edizione
NORD SARDEGNA
ANALISI SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE



NOVEMBRE 2021



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI



FOCUS 2021^{2ª edizione} **NORD SARDEGNA**

ANALISI SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE

ELABORAZIONE

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E STATISTICA DELLA CCIAA DI SASSARI NORD SARDEGNA