



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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

FOCUS DI APPROFONDIMENTO

SCENARI DI MERCATO
DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI
IN

Sardegna

COMPARTO DELL'OSPITALITÀ E IL TURISMO

anno **2024**

I numeri del comparto dell'ospitalità tra dinamica
delle imprese e i flussi turistici in Sardegna





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici, AAGG

COMPARTO DELL'OSPITALITÀ E IL TURISMO

anno **2024**

I numeri del comparto dell'ospitalità tra dinamica
delle imprese e i flussi turistici in Sardegna

CONTENUTI



4

Il settore ricettivo-ristorativo

Le imprese dell'ospitalità, degli alloggi e della ristorazione, le dinamiche e la distribuzione territoriale.



7

Arrivi e presenze

Confronto temporale e territoriale degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri.



10

Porti e Aeroporti

Le dinamiche dei flussi via mare e via aerea che hanno caratterizzato la Sardegna negli ultimi anni



1

IL SETTORE
RICETTIVO
RISTORATIVO

Numero delle imprese stabile con un'incidenza superiore sulla costa tirrenica rispetto a quella adriatica



LE IMPRESE DELL'OSPITALITÀ IN ITALIA

L'analisi si basa sulle imprese attive classificate secondo i codici ATECO 55 (Alloggio) e 56 (Ristorazione). Sebbene tali codici non esauriscano l'intera filiera turistica, rappresentano le **attività più direttamente legate al settore dell'ospitalità**. Nel 2024, in Italia sono attive 395.242 imprese riconducibili a questi due codici, con una variazione complessiva del +0,1% rispetto al 2023.

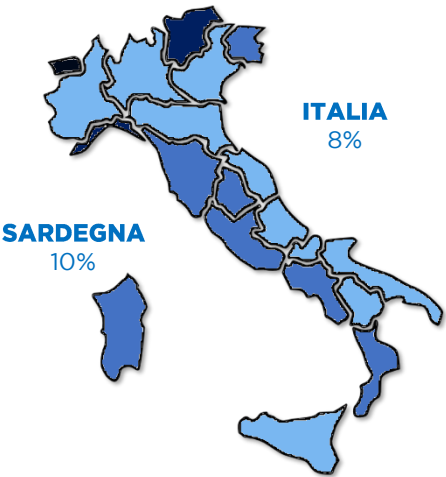
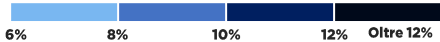
L'incidenza delle imprese del comparto sul totale delle imprese attive a livello nazionale è pari all'8%. In Sardegna risultano **13.731 imprese attive** nel settore, con una variazione positiva dello 0,8% rispetto all'anno precedente. L'incidenza percentuale delle imprese di alloggio e ristorazione sul totale regionale è pari al 10%, superiore alla media nazionale. A titolo di confronto, la Lombardia conta 53.528 imprese del comparto, con un'incidenza del 7%; il Lazio ne registra 41.157 (9%); la Campania 41.496 (8%); la Sicilia 28.962 (8%); e la Toscana 27.878 (8%).

La Sardegna presenta quindi **un'incidenza superiore** sia rispetto alle regioni con maggiore numero di imprese attive nel comparto, sia rispetto alla media nazionale.

IMPRESE DELL'ALLOGGIO E DELLA RISTORAZIONE

Regione	ATTIVE	VAR 2024/2023	INC. %
ABRUZZO	9.912	-0,1%	8%
BASILICATA	3.403	-0,2%	7%
CALABRIA	12.882	0,3%	8%
CAMPANIA	41.496	1,8%	8%
EMILIA ROMAGNA	29.427	-0,1%	8%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	7.682	-0,5%	9%
LAZIO	41.157	0,0%	9%
LIGURIA	14.646	0,7%	11%
LOMBARDIA	53.528	-0,4%	7%
MARCHE	8.988	-3,6%	7%
MOLISE	2.128	1,2%	7%
PIEMONTE	25.247	-0,3%	7%
PUGLIA	25.174	1,1%	8%
SARDEGNA	13.731	0,8%	10%
SICILIA	28.962	-0,3%	8%
TOSCANA	27.878	0,2%	8%
TRENTINO - ALTO ADIGE	12.538	0,5%	12%
UMBRIA	5.562	-0,2%	7%
VALLE D'AOSTA	1.757	0,2%	16%
VENETO	29.144	-1,0%	7%
ITALIA	395.242	0,1%	8%

INCIDENZA % SUL TOTALE





LE IMPRESE IN SARDEGNA

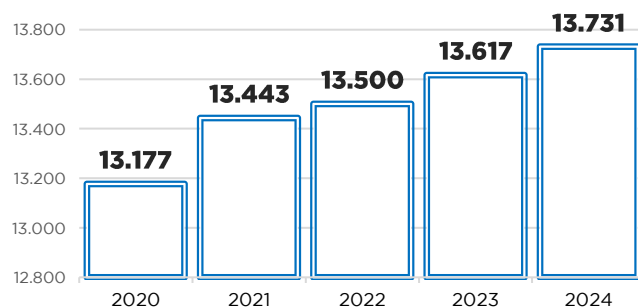
Alla fine del 2024, in Sardegna, i settori **dell'alloggio e della ristorazione** contano complessivamente 13.731 imprese attive e quasi 70 mila addetti. Negli ultimi cinque anni, l'Isola ha sperimentato una crescita costante del numero di imprese, che non ha subito battute d'arresto nemmeno durante l'anno segnato dalla pandemia.

L'incidenza di questo comparto sull'economia regionale è significativa, rappresentando circa il 10% del tessuto imprenditoriale complessivo. Un valore, come già evidenziato, superiore alla media nazionale, che si attesta all'8%, e che colloca la Sardegna **al quarto posto tra le regioni italiane** per peso del settore. Anche l'occupazione mostra segnali di forte ripresa, con un incremento annuo del 4%. Dopo il calo registrato nel 2020, quando si erano persi circa 5 mila posti di lavoro nel turismo, la dinamica occupazionale ha invertito la rotta: non solo si è recuperato il livello pre-pandemico, ma si è superato, passando da circa 55 mila addetti nel 2020 agli attuali 70 mila. Nel comparto della **ristorazione**, che rappresenta oltre l'80% delle imprese turistiche, si osserva negli ultimi 5 anni una lieve contrazione nel numero di aziende, compensata però da un incremento del 15% degli occupati. Il settore dell'**alloggio** evidenzia una **crescita particolarmente vivace**: le imprese attive sono 2.345, in aumento del 26% su rispetto al 2020, mentre il numero di addetti registra un balzo ancora più marcato, pari a circa il 40%.

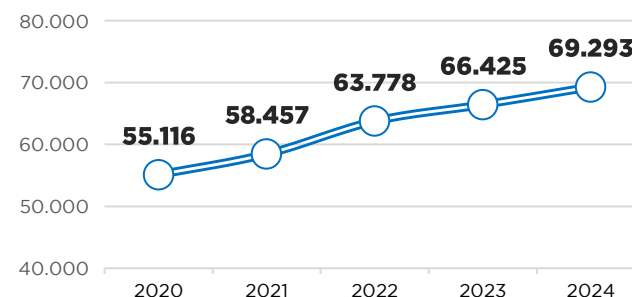
EVOLUZIONE SETTORIALE

“La Sardegna è una delle principali regioni italiane per incidenza delle imprese dell'ospitalità e per la crescita del settore”

IMPRESE ATTIVE IN SARDEGNA - 2020-2024



ADDETTI TOTALI IN SARDEGNA - 2020-2024



RISTORAZIONE

IMPRESE

11.386

ADDETTI

54.303

RISPETTO AL 2020 **-0,5%**

+15,0%



ALLOGGIO

IMPRESE

2.345

ADDETTI

14.990

RISPETTO AL 2020 **+26,2%**

+40,1%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

“Oristano risulta l'unico territorio camerale che registra una riduzione, anche seppur lieve, del numero delle imprese dei settori analizzati”



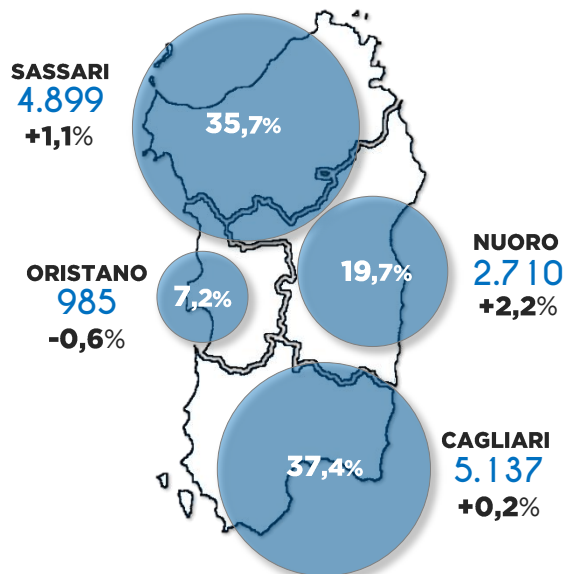
I TERRITORI DI COMPETENZA CAMERALE

L'assetto territoriale delle attività legate all'alloggio e alla ristorazione in Sardegna è articolata per aree definite dalle competenze delle Camere di commercio. Il territorio di **Cagliari** si conferma il principale polo regionale, con 5.137 imprese attive, pari al 37% del totale isolano. Rispetto al 2023, il numero di attività risulta pressoché invariato, segnalando una fase di consolidamento. Il **nord Sardegna** ospita poco meno del 36% delle imprese del comparto. In quest'area, il peso economico della Gallura, fortemente orientata al turismo, contribuisce in modo determinante alla vitalità imprenditoriale locale. Le restanti aree dell'Isola, ricadenti sotto le competenze camerali di **Nuoro** e **Oristano**, presentano una distribuzione più contenuta, con incidenze rispettive del 20% e del 7%.

Anche sul fronte occupazionale si osserva una ripartizione equilibrata tra settentrione e meridione. Insieme, queste due macroaree assorbono oltre due terzi della forza lavoro del settore, con circa 53 mila addetti, in aumento di 2.800 unità rispetto all'anno precedente. I territori di Nuoro e Oristano mostrano segnali incoraggianti, in particolare il nuorese, che registra un incremento occupazionale del 2,7%.

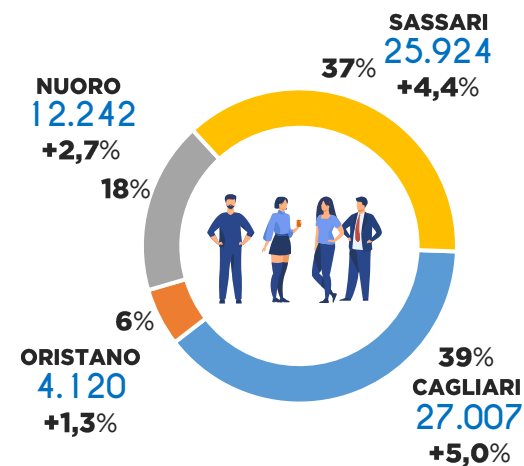
ANALISI TERRITORIALE IN SARDEGNA

Imprese, variazione % 2024/2023 e peso % territoriale



ADDETTI TOTALI IN SARDEGNA

Addetti, variazione 2024/2023 e peso %



2

IL MOVIMENTO
TURISTICO

“ Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento e crescita per il turismo sardo, con la componente internazionale che ha trainato la ripresa ”

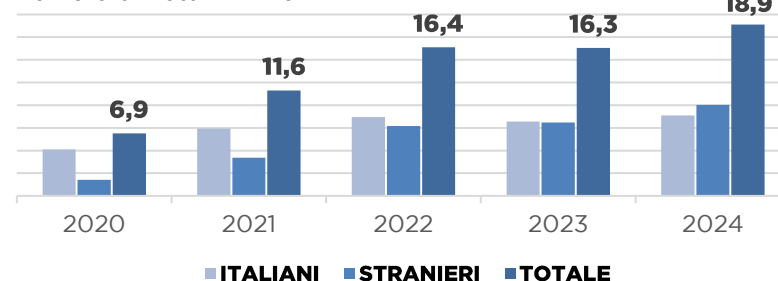
ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE*

Il 2024 si è confermato un anno eccezionale per il turismo sardo, con numeri che evidenziano una ripresa consolidata e una crescita significativa rispetto all'anno precedente. I dati dell'Osservatorio del Turismo regionale mostrano un incremento complessivo del **13,8% negli arrivi** e del **15,7% nelle presenze**, raggiungendo rispettivamente 4,4 milioni arrivi e 18,9 presenze totali. La permanenza media si è attestata a 4,26 giorni, leggermente superiore ai 4,19 giorni del 2023, segnalando non solo un aumento quantitativo dei flussi, ma anche una maggiore propensione dei visitatori a prolungare il soggiorno sull'isola.

Il dato più significativo riguarda la componente straniera, che ha registrato una crescita straordinaria del **20,8% negli arrivi** e del **23,1% nelle presenze**. Gli stranieri hanno rappresentato il 53% delle presenze totali nel 2024, invertendo la tendenza del 2023 quando la quota era equamente distribuita (50%-50%) tra turisti italiani e stranieri.

PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE - anni 2020 - 2024

Numero di notti in milioni

TURISMO INTERNAZIONALE

Germania si conferma il principale mercato estero con oltre 566 mila arrivi (+23,6%) e 2,7 milioni di presenze (+23,1%), mantenendo una permanenza media elevata di 4,8 giorni.

Particolarmente significativi sono i risultati di alcuni mercati emergenti:

Polonia: +49,8% negli arrivi e +55,3% nelle presenze

Stati Uniti: +35,2% negli arrivi e +36,6% nelle presenze

Brasile: +53,4% negli arrivi e +55,1% nelle presenze

Francia mantiene la seconda posizione con 352 mila arrivi (+11,9%) e oltre 1,3 milioni di presenze (+18,24%), mentre il **Regno Unito** ha mostrato una ripresa molto forte (+21,3% arrivi, +28,7% presenze).

TURISMO DOMESTICO

Il turismo interno ha registrato una crescita più contenuta ma comunque positiva: +6,67% negli arrivi e +8,37% nelle presenze.

La Lombardia si conferma la prima regione italiana per flussi turistici verso la Sardegna (375.813 arrivi, +9,81%), seguita dalla stessa Sardegna con il turismo di prossimità (615.958 arrivi) e dal Lazio (181.458 arrivi, +8,65%).

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

“ La provincia di Sassari domina i flussi turistici regionali, con forte crescita diffusa in tutto il territorio tranne lieve flessione della provincia di Oristano ”

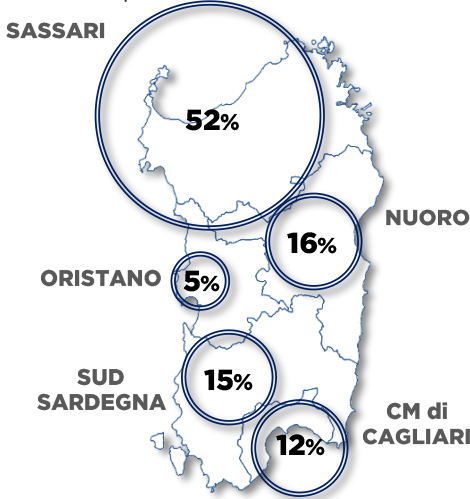
NON SOLO MARE



PRESENZE NELLE STRUTTURE PER TERRITORIO

L'analisi territoriale del 2024 rivela una Sardegna turistica sempre più articolata, dove ogni provincia contribuisce al successo complessivo con le proprie specificità. La **Provincia di Sassari** si conferma il vero motore del turismo sardo, concentrando oltre la metà dei flussi dell'intera regione con 9.7 milioni di presenze, pari al 52% del totale. La crescita del 19,3% rispetto al 2023 testimonia la solidità di un territorio che sa coniugare destinazioni iconiche di fama internazionale con proposte più autentiche e diversificate. La **Provincia di Nuoro**, con poco più di 3 milioni di presenze (+9,9%), mantiene salda la sua posizione di seconda provincia turistica regionale, rappresentando il 16% del totale. La crescita, seppur più contenuta rispetto ad altre province, evidenzia la capacità di questo territorio di mantenere la propria attrattiva basata su un modello turistico più sostenibile. La **Provincia del Sud Sardegna** ha registrato una delle performance più sorprendenti dell'anno con 2.9 milioni di presenze (+16,7%). La crescita significativa di questa provincia riflette anche una maggiore diversificazione dell'offerta turistica sarda, con visitatori sempre più interessati a scoprire destinazioni meno battute ma ugualmente affascinanti. La **Città Metropolitana di Cagliari** ha registrato una crescita significativa del 15,4% nelle presenze, raggiungendo 2.2 milioni di presenze totali (12% del totale regionale). Il capoluogo e il suo territorio rappresentano

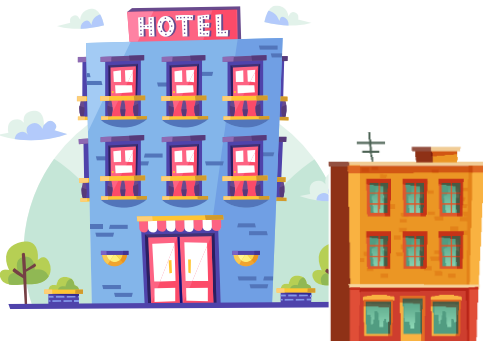
PRESENZE PER PROVINCIA - 2024
Incidenza percentuale territoriale



sempre più un hub strategico per il turismo sardo, beneficiando non solo del traffico aero portuale ma anche di una crescente attrattiva come destinazione urbana.

La **Provincia di Oristano** rappresenta l'unica provincia che ha registrato una leggera flessione nelle presenze (-0,4%), attestandosi a 929.537 presenze (5% del totale). Tuttavia, gli arrivi sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,97%).

PROVINCE	PRESENZE	VARIAZIONE 2024/2023	INCIDENZA %
SASSARI	9.737.727	19,3%	52%
NUORO	3.070.225	9,9%	16%
SUD SARDEGNA	2.944.138	16,7%	15%
CAGLIARI	2.225.538	15,4%	12%
ORISTANO	929.537	-0,4%	5%
SARDEGNA	18.907.165	15,70%	100%



EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

L'evoluzione dell'offerta ricettiva del 2024 evidenzia un mercato in profonda trasformazione, dove alla solidità alberghiera si affianca la dinamicità di formule innovative. Il settore alberghiero mantiene la leadership con 10,2 milioni di presenze (+9,75%) e una permanenza media di 4,04 giorni, rappresentando il 54% del totale. La crescita è trainata dalle strutture **4 stelle** con 600 mila presenze aggiuntive (+14,1%), evidenziando una domanda orientata verso standard medio-alti. Anche i **5 stelle** registrano performance positive (+9,3%). Il comparto extra-alberghiero ha vissuto un'espansione straordinaria con 8,7 milioni di presenze (+23,5%), conquistando il 46% del mercato. Gli **affittacamere** guidano la crescita (+30%, 813.510 presenze), seguiti dai **villaggi turistici** (+27,50%) e dalle **case vacanze** (+19,87%).

I **campeggi** totalizzano 2,1 milioni di presenze (+6,68%), mentre gli **agriturismi** registrano circa 211 mila presenze (+18,04%), confermando l'interesse per il turismo rurale. Il dato più significativo riguarda gli "Altri alloggi privati" che, beneficiando dell'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), hanno registrato una crescita del +42% nelle presenze, raggiungendo 3,3 milioni di pernottamenti. Oltre un milione di presenze per le case vacanza, in crescita del 20% rispetto al 2023.

Le **strutture senza finalità imprenditoriale** hanno mostrato crescita eccezionali negli arrivi (+32%) e nelle presenze (+38%), mentre i **Bed & Breakfast** registrano oltre 312 mila presenze (+7,2%).

EVOLUZIONE RICETTIVA

“Crescita generalizzata delle presenze con un boom delle strutture extra-alberghiere grazie anche all'introduzione del CIN”

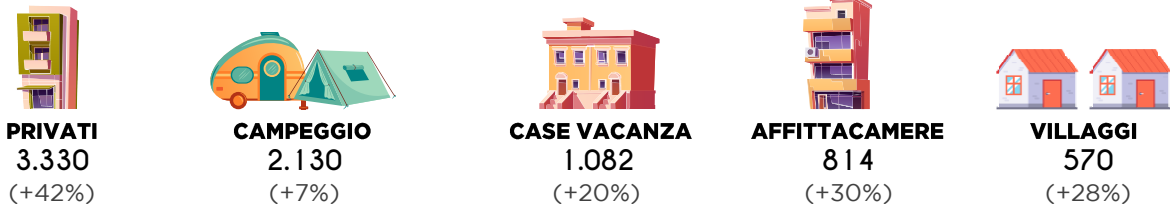
PRESENZE PER TIPOLOGIA RICETTIVA - 2024

Numero delle presenze in **MILIONI** e variazione % 2024/2023



PRINCIPALI TIPOLOGIE EXTRA-ALBERGHIERE - 2024

Numero delle presenze in **MIGLIAIA** e variazione % 2024/2023



3 PORTI E AEROPORTI

“ Anche nel 2024 non si blocca la crescita dei passeggeri negli scali portuali e aeroportuali sardi. Sono oltre 10 milioni i viaggiatori che arrivano via aerea. ”

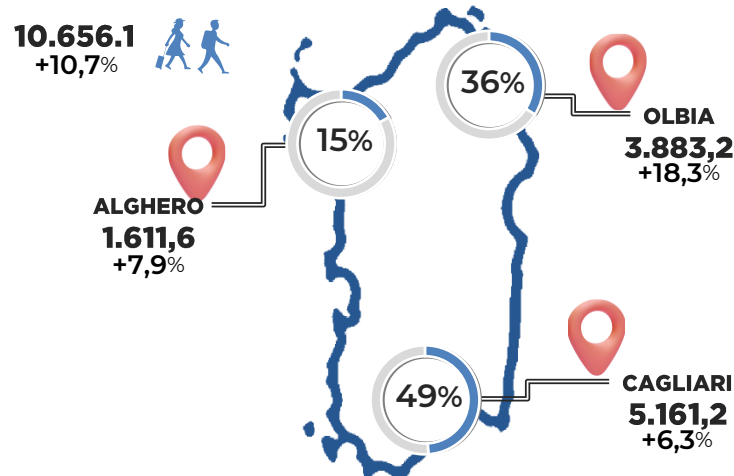
GLI ARRIVI NEGLI SCALI SARDI

Il 2024 ha segnato un anno record per il sistema dei trasporti in Sardegna, con crescite significative sia nel traffico portuale che aeroportuale.

Porti in crescita I porti sardi hanno movimentato circa 7,2 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze, registrando un incremento dell'8,6% rispetto al 2023. Il 77% dei viaggiatori ha utilizzato i traghetti, mentre i principali porti commerciali dell'isola hanno accolto oltre 5,5 milioni di passeggeri (+4,5%). Il porto di Olbia vede sbarcare nelle proprie banchine circa i due terzi dei passeggeri dei traghetti con un incremento del 4,6%. Nel nord ovest della Sardegna si registra una sostanziale stabilità dei visitatori rispetto al 2023 mentre Golfo Aranci registra la più robusta crescita in termini percentuali pari a un +14,2%.

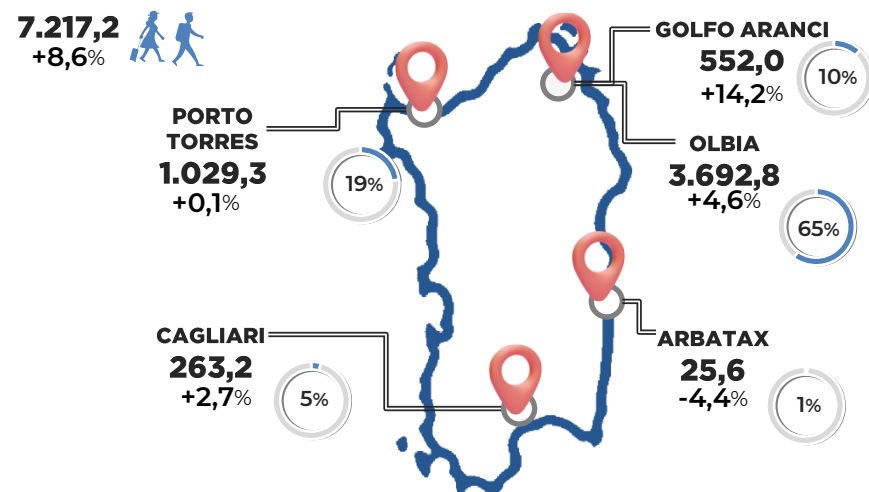
Aeroporti oltre i 10 milioni Per la prima volta nella storia, i tre aeroporti sardi hanno superato insieme la soglia dei 10 milioni di passeggeri, con un incremento superiore al 10% rispetto all'anno precedente. L'aeroporto di Cagliari-Elmas si conferma il principale hub regionale, contribuendo per quasi il 50% del traffico totale e superando i 5 milioni di passeggeri (+6,3%). Olbia-Costa Smeralda ha registrato la performance più brillante con +18,3%, raggiungendo 3,88 milioni di transiti (36% del volume regionale). Alghero-Fertilia ha superato 1,6 milioni di passeggeri (+7,9%).

FLUSSI DEI PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI - anno 2024
Numero in **MIGLIAIA** e variazione rispetto al 2023



Fonte: elaborazione su dati Regione Sardegna e Assaeroporti

FLUSSI DEI PASSEGGERI DEI TRAGHETTI (oltre 20 miglia) NEI PORTI - anno 2024
Numero in **MIGLIAIA** e variazione rispetto al 2023



Fonte: elaborazione su dati Regione Sardegna

LA FILIERA TURISTICA IN SENSO STETTO

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CODICI ATECO 2007

55 	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56 	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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

COMPARTO DELL'OSPITALITÀ E IL TURISMO

anno **2024**

I numeri del comparto dell'ospitalità tra dinamica
delle imprese e i flussi turistici in Sardegna

Elaborato a luglio 2025

SardegnaImpresa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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

Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento e crescita per il turismo sardo, con la componente internazionale che ha trainato la ripresa. La diversificazione dei mercati di origine, la crescita dell'offerta extra-alberghiera e i primi segnali di destagionalizzazione delineano un settore in trasformazione



Elaborazione e analisi dei dati a cura di
SardegnaImpresa