



Sardegna 2025: Il Nuovo Paradigma Turistico

Analisi data-driven e insight strategici su
flussi, mobilità e agroalimentare

Rapporto strategico di mercato (2023-2025)

Il Modello Storico

Destinazione prevalentemente italiana, focalizzata sui mesi estivi con un posizionamento orientato al budget.

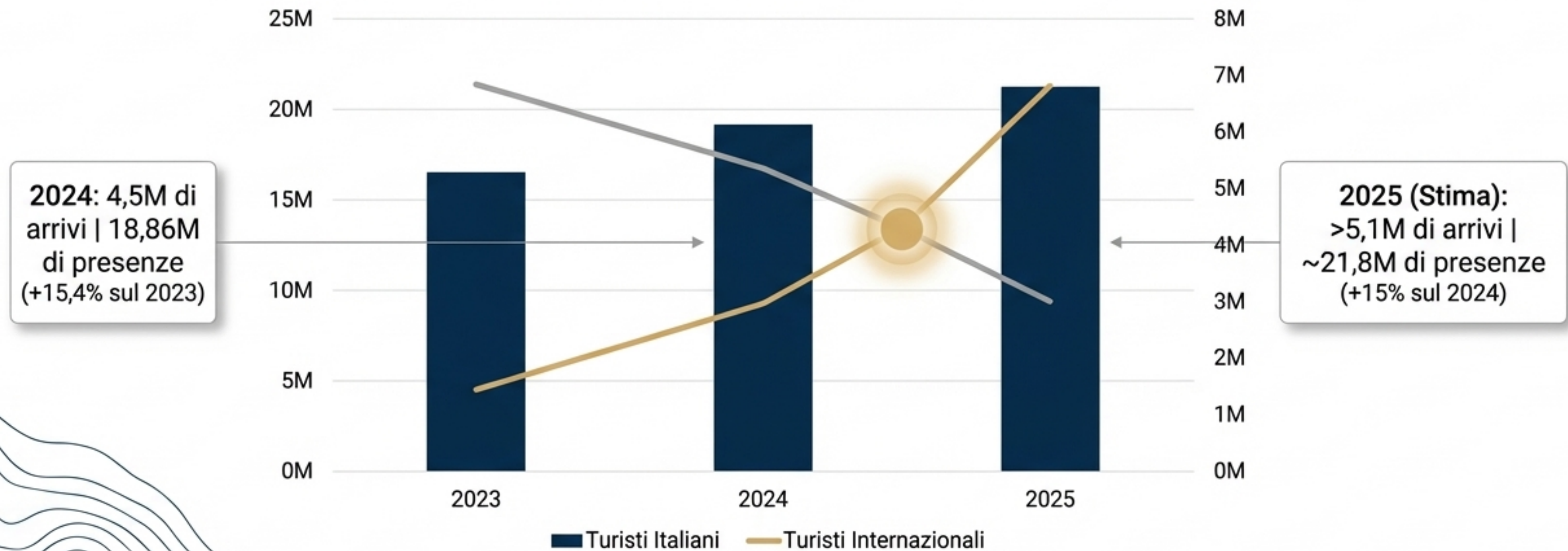


Il Nuovo Paradigma

Magnete internazionale premium. Entro il 2025, la presenza straniera supererà la critica del 50%, trainata da mercati ad alto reddito.

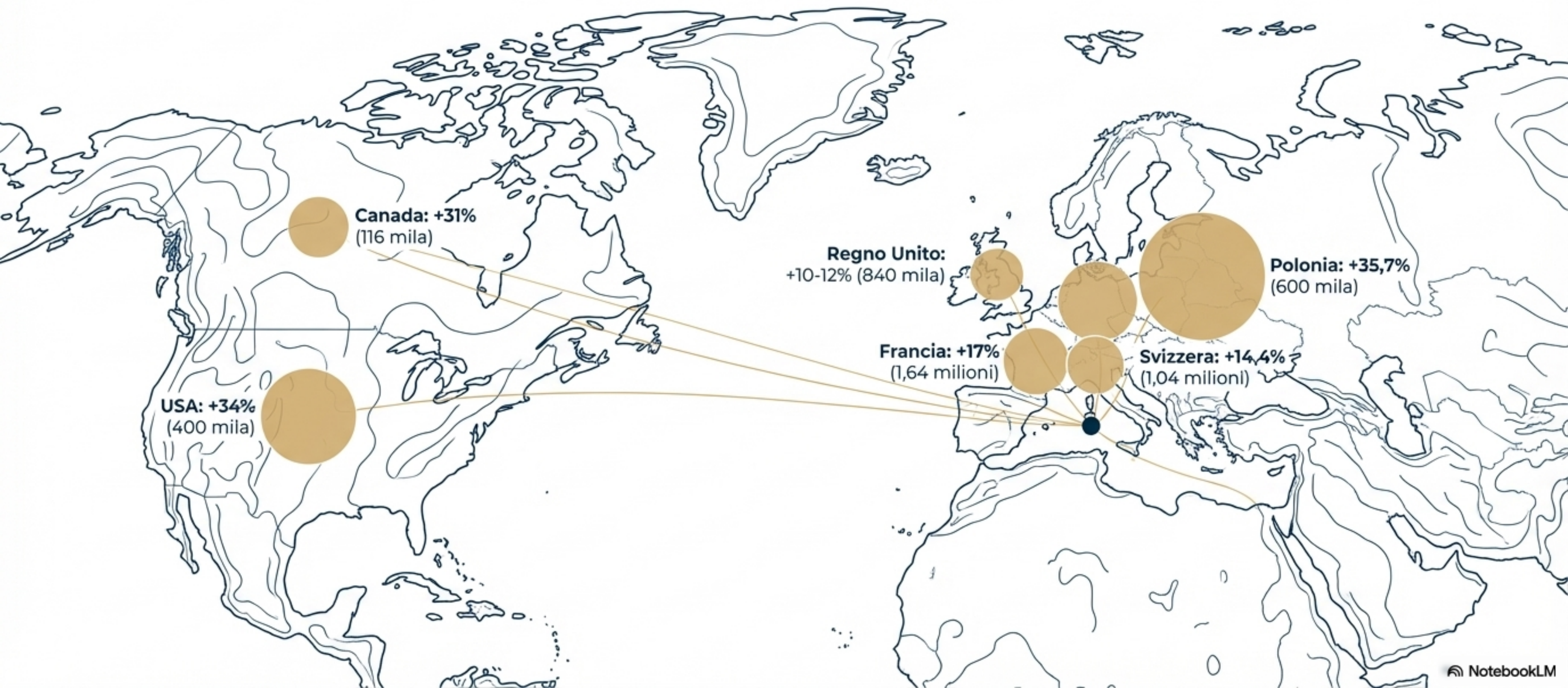
Il punto di flesso: crescita esplosiva e sorpasso internazionale

Crossover Point

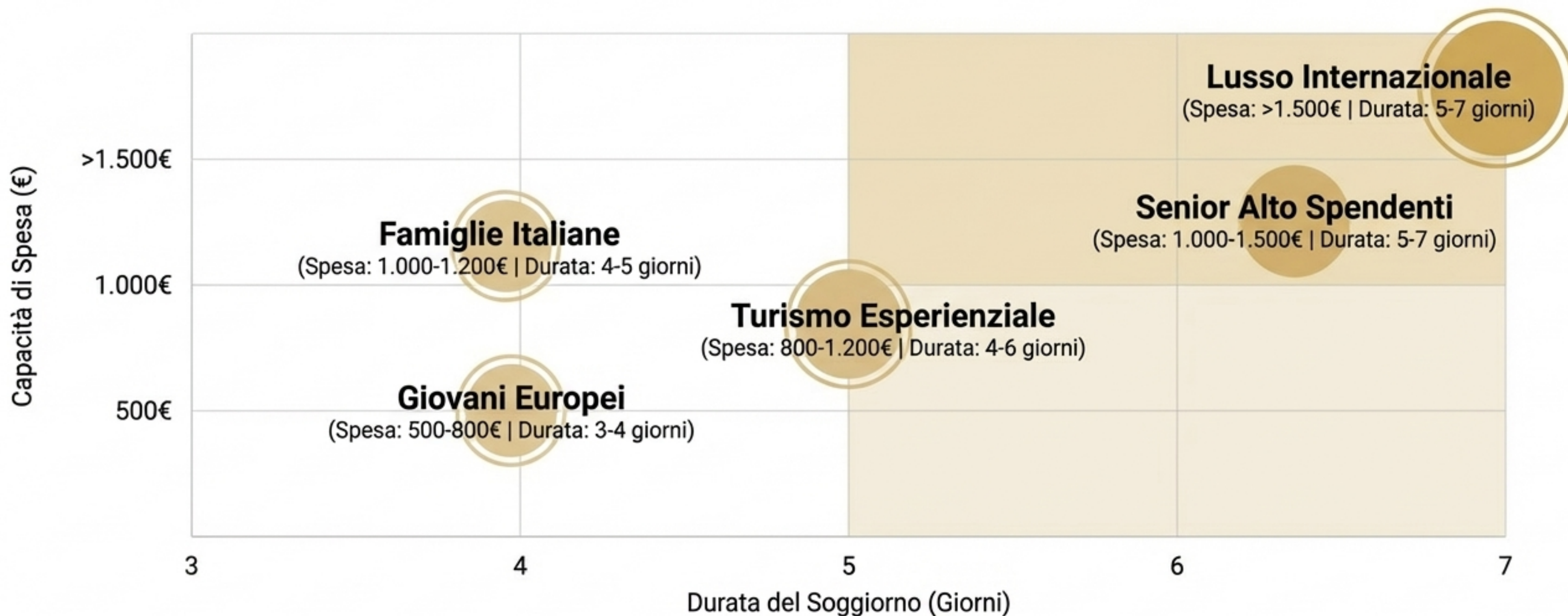


Insight: I driver macroeconomici (crescita del reddito nel Nord-Europa, cambi favorevoli) stanno riposizionando strutturalmente l'isola.

Le nuove rotte del valore: l'esplosione dei mercati esteri



Mappare il valore: la transizione verso il segmento Premium



Insight: La permanenza media si consolida a 4,25 giorni, ma i segmenti premium trainano l'estensione del soggiorno fino a 7 giorni.

Anatomia dei 5 cluster socio-demografici

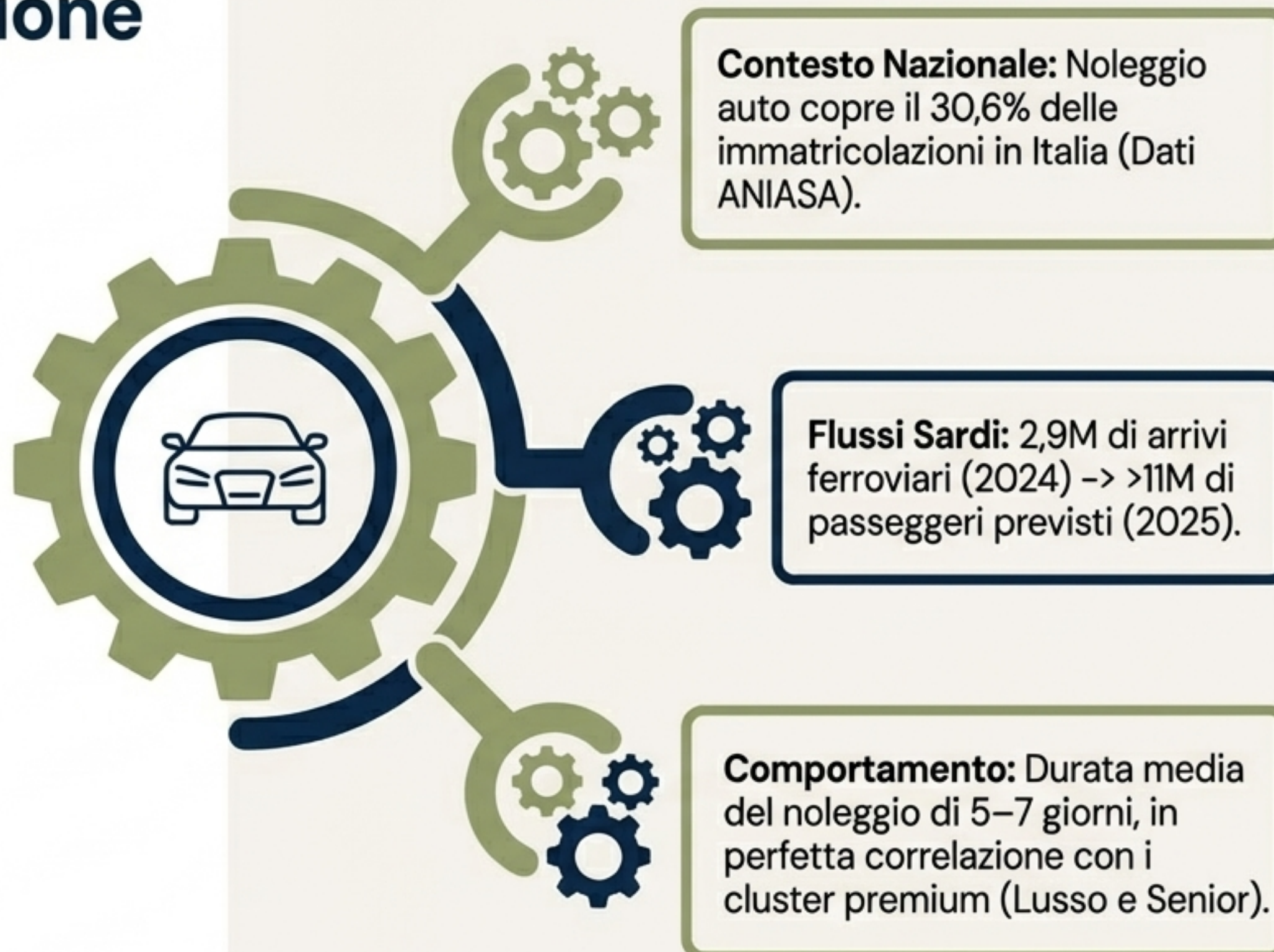
CLUSTER	ETÀ	REDDITO	CANALI	SPESA VACANZA
Lusso Internazionale	40-55 anni	50-80 k€	 Agenzie lusso, OTA	>1.500 € (Trend: +15% spesa)
Senior Alto Spendenti	60-75 anni	25-40 k€	 Prenotazione diretta, Agenzie	1.000-1.500 € (Trend: +10% spesa)
Turismo Esperienziale	35-55 anni	35-50 k€	 OTA	800-1.200 € (Trend: +12% spesa)
Famiglie Italiane	30-45 anni	30-50 k€	 Tour operator, OTA	~1.000-1.200 € (Trend: +10% spesa)
Giovani Europei	18-35 anni	15-25 k€	 Airbnb, OTA	500-800 € (Trend: +5-8% spesa)

La mobilità interna: il motore della dispersione economica

70%

dei turisti utilizza un'auto a noleggio per la mobilità interna.

Mobility Correlation Engine

A central diagram featuring a large green gear with a white car icon inside. Three smaller gears (two green, one blue) are connected to the main gear by curved lines. Three text boxes are connected to these smaller gears, providing data points.

Contesto Nazionale: Noleggio auto copre il 30,6% delle immatricolazioni in Italia (Dati ANIASA).

Flussi Sardi: 2,9M di arrivi ferroviari (2024) -> >11M di passeggeri previsti (2025).

Comportamento: Durata media del noleggio di 5-7 giorni, in perfetta correlazione con i cluster premium (Lusso e Senior).

L'effetto moltiplicatore sull'agroalimentare locale

1,85 Miliardi di Euro

(Spesa totale del turismo straniero in Sardegna, 2024)

Insight: I tedeschi guidano i consumi con 369 milioni di euro (135,7 €/notte).

Impatto Micro: Spesa media per prodotti locali di ~100–150 € per vacanza.



1. Negozi locali
(Canale principale)

2. Aeroporti
(Canale in forte crescita)

3. E-commerce
(Nuova frontiera post-vacanza)

Il “Paradosso Premium”: un ecosistema al bivio

IL VALORE (Opportunità)

Riposizionamento completato. **Crescita della spesa a doppia cifra nei segmenti top (+15% Lusso, +12% Esperienziale).**

LE CRITICITÀ (Minacce)

- **Saturazione:** Infrastrutture sotto stress per la gestione dei flussi in alta stagione.
- **Inflazione:** Aumento incontrollato dei prezzi dei servizi turistici.
- **Concorrenza:** Il rischio concreto di perdere quote verso Spagna e Grecia, competitive sul pricing.

Direttrici strategiche: allineare l'offerta alla nuova domanda



Lusso & Senior

Focus: Infrastrutture ed Esperienza.

Azione: Necessari investimenti massicci in servizi premium, percorsi SPA e benessere, ed evoluzione delle strutture ricettive.



Turismo Esperienziale

Focus: Sostenibilità e Territorio.

Azione: Sviluppo di prodotti eco-friendly, percorsi culturali ed enogastronomici per destagionalizzare i flussi.



Famiglie & Giovani

Focus: Value for Money.

Azione: Creazione di pacchetti all-inclusive competitivi per contrastare l'offerta di Spagna e Grecia.

Orizzonte 2026: Consolidare la trasformazione

Superata l'esplosione dei flussi post-pandemici, i modelli previsionali indicano per il 2026 un trend di crescita moderata e strutturale (2-4%).

**La sfida non è più attrarre volume,
ma ingegnerizzare il valore.**

