CORSE

LES CAHIER DU TOURISME #31

ANALYSE CONCURENTIELLE DU TOURISME EN SARDAIGNE

CORSICA

I QUATERNI DI U TURISIMU #31

ANALISI CUNCURENZIALE DI U TURISIMU IN SARDEGNA

ÉDITION **2025**

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
Agenzia di u Turisimu di a Corsica
Agence du Tourisme de la Corse

CULLETTIVITÀ DI CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 5

2. SYNTHÈSE DES DONNÉES ET DES INDICATEURS 6

3. PRÉSENTATION DE LA SARDAIGNE 8

3.1. Situation et géographie physique 8
3.2. Démographie 8
3.3. Économie de la Sardaigne 10
3.4. Emploi 12
3.5. Réseaux routiers et ferroviaires 12

4. LA RÉGION AUTONOME DE SARDAIGNE 13

4.1. Organisation politique et compètences 13
4.2. Histoire récente du tourisme en Sardaigne 14
4.3. La stratégie touristique de la Sardaigne 14
4.3.1. La gouvernance et la planification du tourisme en Sardaigne 14
4.3.2. Quelques exemple de lois et délibérations relatives au tourisme 15
4.3.3. Surfréquentation et préservation des sites 16
4.3.4. Stratégie promotionnelle de la Sardaigne 18
4.3.5. Stratégie marketing de la Sardaigne 19
4.3.6. Le secteur du MICE en Sardaigne 20

5. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA SARDAIGNE 21

5.1. Une très brève histoire de la Sardaigne 21
5.2. Réputation globale de la destination 22
5.3. Tourisme balnéaire et plaisance 22
5.4. Le secteur de l'agritourisme 23
5.4.1. Stratégies de développement de l'agritourisme. 23
5.4.2. Labels et certifications. 24
5.4.3. Les chiffres de l'agritourisme en Sardaigne 24
5.5. Les autres atouts touristiques de la Sardaigne 25

6. LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 26

6.1. Typologie des hébergements touristiques en Sardaigne 26
6.2. Le classement des hébergements en Italie 27
6.3. L'offre en hébergements touristiques 28
6.4. L'hôtellerie de plein air et ses contraintes 29
6.5. Comparatif entre hôtellerie sarde et hôtellerie corse 29
6.6. L'hébergement locatif via les plateformes 30

7. LE SECTEUR DES TRANSPORTS EN SARDAIGNE 31

7.1. Les obligations de service public 31
7.2. Les aéroports 32
7.2.1. Aéroport de Cagliari Elmas 32
7.2.2. Aéroport d'Olbia Costa-Smeralda 35
7.2.3. Aéroport d'Alghero-Fertilia 36
7.3. Les ports de commerce 37
7.4. La croisière 37

8. LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 38
8.1. Flux de passagers entrant 38
8.2. Arrivées et nuitées dans les hébergements touristiques 38
8.3. Répartition des nuitées italiennes et étrangères 39
8.4. Répartition des nuitées par type d'hbergement 39
8.5. Répartition géographique des nuitées 41
9. DIAGNOSTIC ET PRÉCONISATIONS 42
10. LA DEMANDE VERS LA SARDAIGNE 44
10.1. Recherches de vols et périodes de séjour 44
10.2. Origine des recherches de vols 45
10.3. Satisfaction et comportements des clientèles 45
10.3.1. Origine et typologie des touristes 45
10.3.2. Indice global de satisfaction 46
10.3.3. Indices de satisfaction des hôtels 48
10.3.4. Prix des hôtels 48
10.3.5. Centres d'intérêts des touristes 49
11. CONCLUSION 51
12. ANNEXES 53

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 - Synthèse des indicateurs présentés dans le document. 7
Figure 2 - Carte physique de la Sardaigne. 8
Figure 3 - Population des principales îles de Méditerranée. 8
Figure 4 - Population des 5 provinces de Sardaigne. 9
Figure 5 - Population des 10 principales villes sardes. 10
Figure 6 - Comparaison des populations entre Corse et Sardaigne selon les classes d'âges 10
Figure 7 - PIB total, par habitant et salaire moyen en Sardaigne. 11
Figure 8 - Poids des principaux secteur économiques dans le PIB de la Sardaigne. 11
Figure 9 - Valeur ajoutée (VA) par secteur économique en Sardaigne et en Corse en 2023 11
Figure 10 - Taux d'emploi, et taux de chômage en Sardaigne/Italie 12
Figure 11 - Distances et temps de trajet routier entre les principales villes de Sardaigne. 12
Figure 12 – Réseaux routiers et ferroviaires en Sardaigne. 13
Figure 13 - Quotas et limites d'accès vers certaines plages de Sardaigne. 17
Figure 14 - Quotas et limites d'accès vers certains sites naturels de Sardaigne 17
Figure 15 - Principaux indicateurs économique de la filière de la plaisance en Sardaigne. 23
Figure 16 - Nombre d'agritourisme en Sardaigne par type d'activité – De 2019 à 2024. 24
Figure 17 - Quelques indicateurs de la filière agritouristique sarde en 2024. 25
Figure 18 - Typologie des hébergements en Sardaigne. 27
Figure 19 - État des lieux des hébergements touristiques en Sardaigne en 2025. 29
Figure 20 - Nombre et capacité d'accueil des hôtels en Sardaigne et en Corse. 30
Figure 21 - Localisation des aéroports et ports de commerce principaux de Sardaigne. 31
Figure 22 - Caractéristiques des OSP aériennes et maritimes en Sardaigne. 32
Figure 23 - Trafic de passagers (allers/retours) dans les aéroports de 2019 à 2024 32
Figure 24 - Compagnies et destinations desservies depuis l'aéroport de Cagliari en 2025. 33
Figure 25 - Trafic passagers (A/D) de l'aéroport de Cagliari de 2019 à 2024. 34
Figure 26 - Répartition des flux de passagers nationaux à l'aéroport de Cagliari en 2024. 34
Figure 27 - Répartition des passagers internationaux à l'aéroport de Cagliari en 2024 34
Figure 28 - Desserte aérienne des compagnies opérant à l'aéroport d'Olbia en 2025. 36
Figure 29 – Arrivées mensuelles à l'aéroport d'Olbia en 2024. 36
Figure 30 - Desserte aérienne des compagnies opérant à l'aéroport d'Alghero en 2025. 37
Figure 31 - Trafic de passagers (en arrivées/départs) à l'aéroport d'Olbia en 2024. 37
Figure 32 - Desserte et trafic de passagers dans les ports de Sardaigne en 2024. 37
Figure 33 - Trafics passagers dans les ports et aéroports de Sardaigne en 2024. 38
Figure 34 - Arrivées, nuitées et DMS dans les hébergements touristiques en 2024. 39
Figure 35 - Répartition des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs réglementés. 39
Figure 36 - Origines régionales des touristes italiens en Sardaigne (2024). 39
Figure 37 - Arrivées et nuitées dans les hébergements touristiques réglementés en 2024. 40
Figure 38 - Répartition des nuitées dans l'hébergement touristique réglementé en 2024. 40
Figure 39 - Nuitées dans l'hôtellerie classique en 2023, par catégorie. 40
Figure 40 - Fréquentation des hébergements locatifs privés - Estimations. 40
Figure 41 - Répartition des nuitées dans les provinces sardes en 2024. 41
Figure 42 - Recherches de vols vers la Sardaigne et la Corse en 2024. 44
Figure 43 - Répartition des recherches de vols vers la Sardaigne par pays en 2024. 45
Figure 44 - Catégorie d'âge des clientèles touristiques - Sardaigne et destinations concurrentes en 2024. 45
Figure 45 - Indices de satisfaction globaux des destinations concurrentes en 2024. 46
Figure 46 - Sous-indices de satsifaction dans les îles méditerrannéenes. 47
Figure 47 - Indices de satisfaction dans les hôtels en Sardaigne. 48
Figure 48 - Évolution du prix en hôtellerie, par catégorie, en 2024. 48
Figure 49 - Prix en hôtellerie 3, 4 et 5 étoiles en Sardaigne et en Corse du 1er juin au 30 septembre 2024. 49
Figure 50 - Prix des hôtels 5 étoiles en 2024 (moyenne) - Sardaigne et destinations concurrentes. 49
Figure 51 - Centres d'intérêt des touristes en Sardaigne en 2024. 50

PRÉAMBULE

Avec une fréquentation annuelle de plus de 400 millions de touristes, la zone Méditerranéenne constitue le pôle touristique le plus fréquenté au monde, devant les zones Amérique centrale/Caraïbes et Asie du Sud-Est[1].

Délimité dans sa partie nord-occidentale par 3 des 4 plus grands récepteurs de touristes mondiaux que sont l'Espagne, la France et l'Italie, cette aire géographique comporte de nombreuses autres destinations très prisées, parmi lesquelles les îles méditerranéennes dont les plus importantes sont la Sicile, les Baléares, Malte, la Corse, les archipels Grecs, et la Sardaigne.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, mis en tension du fait d'une saisonnalité marquée, disposer de données permettant de se situer dans cet environnement devient un impératif pour tout acteur du tourisme, qu'il soit institutionnel ou socioprofessionnel.

Dans ce cahier du tourisme, l'observatoire du tourisme de la Corse, dont le rôle est d'analyser l'offre et la demande touristique, mais aussi d'opérer une veille touristique, propose de réaliser une analyse du secteur touristique en Sardaigne, afin de nourrir une réflexion stratégique sur les leviers d'amélioration du tourisme Corse.

1. INTRODUCTION

Les objectifs de ce document sont multiples. Après une nécessaire présentation de la destination et de ses principales caractéristiques, nous nous appuierons sur les données économiques et la gouvernance du secteur, les stratégies de promotion, de structuration et de développement, et les éléments relatifs à l'offre et à la demande, afin de :

- Dresser un panorama de l'organisation du secteur touristique en Sardaigne ;
- Exposer des éléments relatifs à la stratégie touristique souhaitée par la région autonome ;
- Apprécier les atouts de la destination, qu'ils soient naturels, historiques, ou sectoriels ;
- Présenter des indicateurs pour estimer le niveau de performance du secteur.

En filigrane, ce rapport doit permettre au lecteur de disposer de repères comparatifs solides pour appréhender les dynamiques touristiques respectives de nos deux îles voisines, souvent perçues comme similaires de par leurs atouts naturels remarquables et leur forte identité, mais qui présentent néanmoins des offres distinctes.

Les éléments présentés sont issus de nombreuses sources, très diverses (instituts statistiques, observatoires, institutionnels, sites spécialisés dans le tourisme ...), systématiquement précisées dans le document. Dresser un tableau complet d'un secteur économique, qui plus est dans un pays étranger, n'est pas sans poser des difficultés en termes de sources de données. Face à certaines carences statistiques, il a parfois été nécessaire de se livrer à des exercices estimatifs.

Loin de se réduire à une accumulation de chiffres, ce document a aussi pour vocation d'être un outil pédagogique, conçu pour être compris par un public large et varié. Ce travail remplira sa mission s'il contribue à enrichir la connaissance du lecteur sur la destination sarde.

[1] Source : Institut Européen de la Méditerranée : https://www.iemed.org

2. SYNTHÈSE DES DONNÉES ET DES INDICATEURS

Ce tableau synthétique récapitule les données présentées dans le rapport afin d'offrir au lecteur une vue d'ensemble claire et comparative avec la Corse, facilitant la compréhension globale du document.

	INDICATEUR	SARDAIGNE	CORSE
GÉOGRAPHIE	**Superficie**	24 090 km²	8 722 km²
	Distance Nord-Sud	270 km	183 km
	Distance Est-Ouest	145 km	85 km
	Littoral	1900 km	1000 km
DÉMOGRAPHIE	**Population**	1,57 M	360 200
	Densité	65 Hab./km²	40 Hab./km²
	Indice de vieillissement[2]	160	123
GOUVERNANCE RÉGIONALE	**Statut politique**	Région autonome à statut spécial	Collectivité territoriale unique
	Nom	Regione Autonoma della Sardegna	Collectivité de Corse
	Acronyme	RAS	CdC
	Base juridique	Loi constitutionnelle de 1948	Loir organique de 2018
	Exécutif	Giunta Régionale 1 président + 12 assessori	Conseil exécutif 1 président + 10 conseillers
	Assemblée régionale	Consiglio Regionale (60 membres)	Assemblée de Corse (63 membres)
	Agences, offices et autres structures	8 agences principales + 7 enti regionali [3]	8 agences et offices + directions et services CdC
GOUVERNANCE LOCALE	**Découpage administratif**	5 provinces	/
	Structures	38 Unioni di Comuni (82% des communes)	19 EPCI (100% des communes)
	Communes	377	360
	Capitale/Chef-Lieu	Cagliari 146 627 habitants	Ajaccio 76 164 habitants
ÉCONOMIE	**PIB**	41,4 Mds. €	10.3 Mds. €
	VA Totale	37,18 Mds. €	9,8 Mds. €
	Classement NUTS-2[4]	Région moins développée	Région en transition

[2] L'indice de vieillissement est un indicateur démographique clé qui permet de mesurer le poids des personnes âgées dans une population. Ici, il s'agit du rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus et le nombre de jeunes de moins de 20 ans.

[3] Les "enti regionali" (organismes régionaux) sont des organismes publics régionaux, dotés de personnalité juridique, rattachés à la Région autonome de Sardaigne. Il n'y a pas d'équivalents directs en Corse.

4 NUTS-2 : « Nomenclature of Territorial Units for Statistics – level 2 » (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – niveau 2) est une classification hiérarchique établie par Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne) pour permettre la collecte de données statistiques harmonisées à l'échelle européenne, la comparaison entre régions, et la répartition des fonds européens.

	INDICATEUR	SARDAIGNE	CORSE
EMPLOI	**Taux d'emploi**	56,1%	65,2 %
	Taux de chômage	10,1 %	7,6 %
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS DE TOURISME	**Hôtels et assimilés**	424	479
	Hôtellerie de plein air	60	212
	Autres [5]	104	318
	Capacité d'accueil	173 496	145 954
HÉBERGEMENTS LOCATIFS[6]	**Réglementés**	6 666	9936
	Actifs sur les plateformes	37 000	35 000
TRANSPORTS	**Aéroports**	3	4
	Ports de commerce principaux	6	7
	Ports de plaisance et mouillages	~100 ~28 000 places	~50 ~11 000 places
TRAFICS DE PASSAGERS	**Arrivées**	8,2 Millions	4,2 Millions
	Global (arrivées/départs)	16,4 M pax	8,4 M pax
	Aérien (arrivées/départs)	10,6 M pax	4,4 M pax
	Maritime (arrivées/départs)	5,8 M pax	4 M pax
	Croisiéristes	684 000	397 000
FRÉQUENTATION	**Nuitées dans les hébergements collectifs**	18,9 M	10,7 M
	Nuitées dans le parc locatif	~ 3 M	~7 M

Figure 1 - Synthèse des indicateurs présentés dans le document.

5 Autres = Résidences de tourisme, villages de vacances et équivalents. Le détail est donné dans le paragraphe dédié.

6 Sur ce point, se référer au paragraphe dédié pour comprendre les estimations.

3. PRÉSENTATION DE LA SARDAIGNE

3.1. Situation et géographie physique

Située au centre de la Méditerranée occidentale, la Sardaigne (24 090 km²) est la deuxième île de Méditerranée en superficie après la Sicile.

Île très étendue (270 kms du Nord au Sud et 145 kms d'Ouest en Est dans ses plus grandes dimensions) la Sardaigne offre 1900 kilomètres de côtes. Située à 190 kilomètres de la péninsule italienne et à autant de kilomètres de la Tunisie, l'île est aussi proche du continent Africain que du continent Européen.

Contrairement à une image répandue, la Sardaigne est une île plutôt montagneuse, avec des sommets qui dépassent 1600 m. (plus haut sommet Punta la Maromora 1834 m.). À l'exception notable de la Corse (568 m.), l'altitude moyenne de l'île (500 m.) est bien supérieure aux autres îles méditerranéennes.

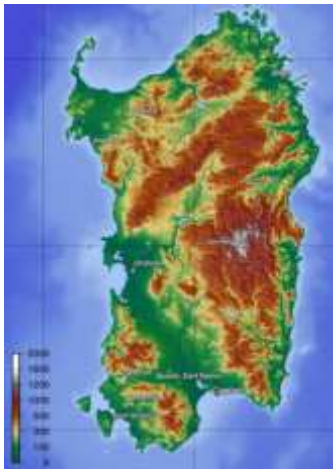

Figure 2 - Carte physique de la Sardaigne.

Le climat méditerranéen est très proche de celui de la Corse, la différence notable concerne la pluviométrie qui est moindre en Sardaigne, et a pour résultat un très faible enneigement ne permettant la pratique d'activités hivernales que de manière très marginale (aucune station ni équipements de ski).

3.2. Démographie

La Sardaigne compte 1,56 millions d'habitants en 2025[7], ce qui en fait la seconde île la plus peuplée de Méditerranée après la Sicile.

ILE	SUPERFICIE	POPULATION	DENSITÉ
Sicile	25 711 km²	4,78 M hab.	186 hab./km²
SARDAIGNE	**24 090 km²**	**1,56 M hab.**	**65 hab./km²**
Chypre	9 251 km²	1,34 M hab.	146 hab./km²
Baléares	5 040 km²	1,24 M hab.	246 hab./km²
Crète	8 450 km²	0,65 M hab.	77 hab./km²
Malte	316 km²	0,55 M hab.	1741 hab./km²
Corse	8 722	0,36	40

Figure 3 - Population des principales îles de Méditerranée.

7 Sources : countryeconomy.com, citypopulation.de, statista.com, istat.it et divers.

Depuis la fin des années 2000, la Sardaigne est la seule île de Méditerranée qui perd des habitants (-100 000 personnes en moins en 15 ans). Il faut ajouter à cela le taux de fécondité le plus bas d'Europe (0,95 enfants/femme).

À l'image de l'Italie dans son ensemble, qui connaît une véritable crise démographique, le solde naturel de la Sardaigne (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) est négatif. **Cette terre d'émigration s'inscrit donc à rebours des autres îles** dont les populations croissent, avec plus ou moins de dynamisme, essentiellement par le fait de l'immigration (Corse : +50 000 habitants en 15 ans).

Depuis 2021, la Sardaigne, est divisée en cinq provinces, qui sont, du Nord au sud : Sassari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna, et la ville métropolitaine de Cagliari. Les provinces les plus peuplées sont celles de Sassari et de Cagliari, qui regroupent près de 57% de la population totale de l'île. Les 2 provinces centrales (Nuoro et Oristano) sont les moins peuplées.

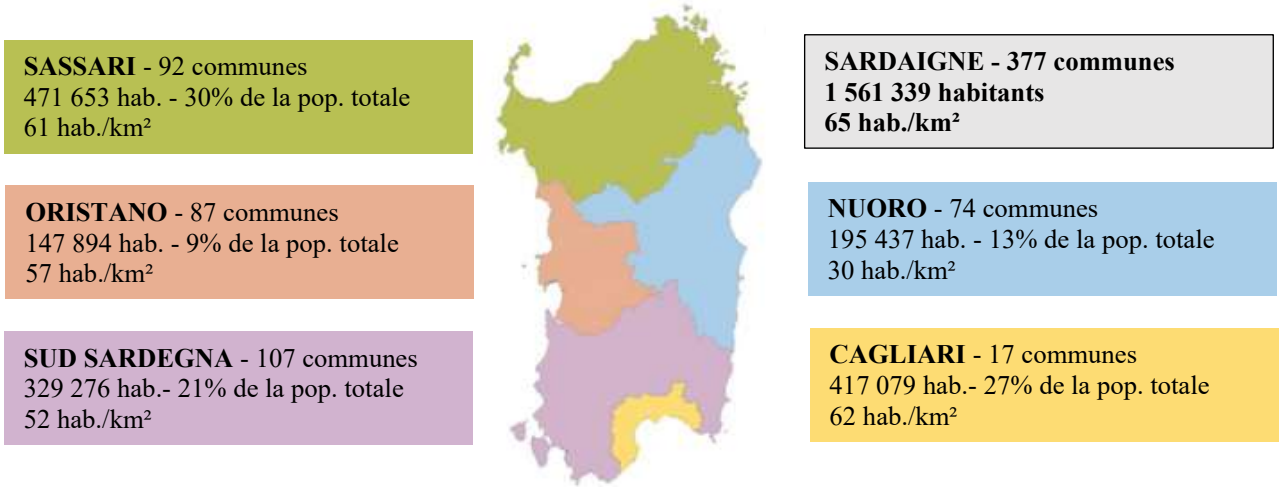

Figure 4 - Population des 5 provinces de Sardaigne.

Le tableau ci-dessous donne la liste des 10 principales villes de Sardaigne.

	VILLE	POPULATION	PROVINCE
1	Cagliari (capitale)	146 627	Cagliari
2	Sassari	120 497	Sassari
3	Olbia	61 658	Sassari
4	Alghero	41 956	Sassari
5	Nuoro	33 106	Nuoro
6	Oristano	30 007	Oristano
7	Carbonia	27 611	Sud Sardegna
8	Iglesias	27 189	Sud Sardegna
9	Porto-Torres	22 313	Sassari
10	Arzachena	13 407	Sassari

Figure 5 - Population des 10 principales villes sardes.

Globalement, Sardaigne et Corse sont sur la même trajectoire démographique qui est celle d'un vieillissement de sa population, avec toutefois davantage de personnes de plus de 60 ans en Sardaigne, ce qui confirme que la population de l'île figure bien parmi les plus âgées d'Europe.

	0 à 24 ans	25 à 59 ans	>60 ans	DONT > 75 ans	Indice de vieillissement
Corse	24%	44%	32%	13%	123
Sardaigne	21%	43%	36%	12%	160

Figure 6 - Comparaison des populations entre Corse et Sardaigne selon les classes d'âges

L'indice de vieillissement se lit de la façon suivante : « en Sardaigne, pour 100 personnes de moins de 20 ans, il y a 160 personnes de plus de 65 ans ».

3.3. Économie de la Sardaigne

Dans le cadre de sa politique de cohésion[8] l'Union européenne établit un classement de ses 242 régions selon leurs niveaux de développement économique.

La Sardaigne qui, comme la Corse, était classée en tant que région en transition durant la période 2014-2020 fait aujourd'hui partie des régions les moins développées, c'est-à-dire, des régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne européenne qui était e 37 600 € / habitant en 2023[9].

Ce changement de catégorie résulte du recul du PIB par habitant, qui s'explique par de nombreux facteurs économiques et sociaux : stagnation économique structurelle, retards d'investissements, faiblesse démographique et fort impact de la crise sanitaire notamment.

Ainsi, si le PIB de la Sardaigne (41,4 milliards d'euros) reste logiquement très supérieur à celui de la Corse (10,3 milliards d'euros)[10], le PIB par habitant est nettement inférieur, comme le montre le tableau suivant.

[8] La politique de cohésion de l'UE vise à endiguer les écarts de richesse et de développement entre les régions du Vieux Continent. Dotée d'environ 379 milliards d'euros pour la période 2021-2027, elle représente un tiers du budget de l'UE.
[9] Source : https://ec.europa.eu/eurostat
[10] Source : ISTAT et INSEE, en 2023

	PIB en Milliards d'€	PIB / Habitant	Salaire annuel brut moyen
SARDAIGNE	41,4	26 361 €	16 875 €/an
CORSE	10,3	29 300 €	27 107 €/an

Figure 7 - PIB total, par habitant et salaire moyen en Sardaigne.

Les principaux secteurs d'activités économiques de la Sardaigne sont le tourisme, le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, celui de l'énergie, et des transports.

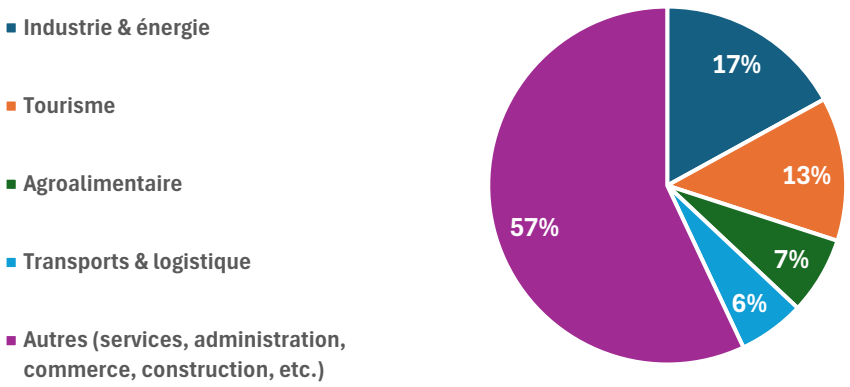

Figure 8 - Poids des principaux secteur économiques dans le PIB de la Sardaigne.

La Sardaigne, devenue une importante destination touristique en Italie et en Europe, dépend fortement des services dont la Valeur Ajoutée (VA) représente 81% de la valeur ajoutée régionale.

	VA TOTALE	VA Services	VA Industrie	VA BTP	VA Agriculture
SARDAIGNE	37,18 Mrds. €	30,03 Mrds. €	2,98 Mrds. €	2,65 Mrds. €	1,51 Mrds. €
	100%	81%	8%	7%	4%
CORSE	9,8 Mrds. €	8,3 Mrds. €	0,7 Mrds. €	1 Mrds. €	0,15 Mrds. €
	100%	82%	6,9%	10 %	1,5%

Figure 9 - Valeur ajoutée (VA) par secteur économique en Sardaigne et en Corse en 2023[11]

- **Le poids du tourisme dans l'économie sarde**

En 2021, la dépense touristique totale est de 8,9 Milliards d'euros, dont 2,7 pour l'hébergement et la restauration. La valeur ajoutée du tourisme, qui correspond à la richesse réellement créée sur le territoire (les transports externes sont donc exclus de ce calcul), s'élève à 4,9 Milliards d'€.

En 2021, le tourisme représente **15,7 % du PIB régional – hors transports extérieurs -** contre une moyenne nationale de 11,8%.[12]

[11] Sources : https://www.sardegnastatistiche.it pour la Sardaigne et insee.fr pour la Corse.
[12] Étude du SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) de 2021 s'appuyant sur les données de 2019. Ce chiffre reste le plus cité et constitue la référence actuelle.

3.4. Emploi

Les indicateurs relatifs à l'emploi en Sardaigne illustrent un marché du travail moribond. Ainsi, le taux d'emploi, défini comme la part des personnes ayant un emploi parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans, est inférieur de près de 4 points à la moyenne Italienne, et le taux de chômage est de 10%, nettement supérieur au taux de chômage national.

	TAUX D'EMPLOI		TAUX DE CHÔMAGE	
	LOCAL	NATIONAL	LOCAL	NATIONAL
SARDAIGNE	56,1%	60,9 %	10,1 %	7,6%
CORSE	65,2 %	66,9%	7,6 %	7,3%

Figure 10 - Taux d'emploi, et taux de chômage en Sardaigne/Italie

Selon les données les plus récentes[13], l'emploi touristique représente 58 000 emplois tout statuts confondus (22 000 emplois permanent et 36 000 emplois saisonniers). Ce chiffre inclut l'hôtellerie, la restauration, les activités de loisirs, les transports touristiques, la plaisance et le commerce directement lié au tourisme.

En y additionnant les emplois indirects indirect (fournisseurs, maintenance, transports, etc.), **10 % de la population active sarde dépend du secteur touristique**. À titre de comparaison, ce chiffre est de 14 à 16% de la population active en Corse (Source : INSEE 2023). L'emploi dans le secteur touristique direct se heurte aux même problèmes que rencontre la Corse à savoir : des difficultés de recrutement et une main d'œuvre peu qualifiée[14].

3.5. Réseaux routiers et ferroviaires

Bien que ne disposant pas d'autoroute[15], le réseau routier en Sardaigne comprend des voies rapides (*superstrade*) qui permettent de se déplacer assez facilement à travers l'île, particulièrement dans le Nord-Sud. Comme en Corse, le relief complique les déplacements d'Est en Ouest dans la partie centrale.

Compte tenu des dimensions de l'île, être véhiculé lors de son séjour est quasiment un impératif.

Origine	Destination	Distance	Temps de trajet
Santa-Teresa di Gallura	**Cagliari**	300 kms	3h24
Santa-Teresa di Gallura	**Olbia**	64 kms	1h18
Olbia	**Cagliari**	263 kms	2h38
Olbia	**Alghero**	136 kms	1h31
Porto-Torres	**Oristano**	146 kms	1h30
Olbia	**Oristano**	169 kms	2h00

Figure 11 - Distances et temps de trajet routier entre les principales villes de Sardaigne[16].

[13] Sources: ISTAT (Rapporto Turismo 2023); Osservatorio Turistico Regionale Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Turismo

[14] Le Festival du tourisme responsable ITACA (Festival Del Turismo Responsabile) 2021 a permis de constater les difficultés du secteur de l'emploi saisonnier, mettant en évidence des trop bas salaires et des conditions d'emploi précaires.

[16] Simulations mappy.com

Le réseau ferroviaire, long de 1038 kilomètres, parcourt l'île du Nord au Sud via plusieurs lignes principales, gérées par Trenitalia (compagnie nationale) et des lignes secondaires, gérées par l'ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) qui opèrent également d'autres lignes durant la saison estivale (Trenino verde).

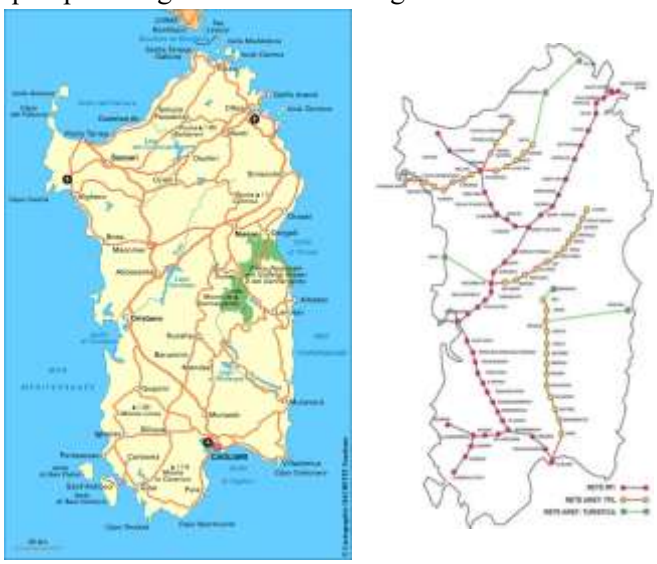

Figure 12 – Réseaux routiers et ferroviaires en Sardaigne.

Si le train reste un moyen de découvrir la Sardaigne, les temps de trajet restent relativement longs (Cagliari-Olbia, 4 heures) et le matériel roulant est daté.

4. LA RÉGION AUTONOME DE SARDAIGNE

Ce document ayant notamment pour objectif d'apporter des éléments de comparaison entre la Sardaigne et la Corse, il apparaît essentiel d'éclairer le lecteur sur les différences qui peuvent exister entre ces deux îles du point de vue du statut politique, des compétences législatives et du pouvoir décisionnel ; ces éléments ayant un impact direct et concret sur l'organisation et le fonctionnement d'un secteur économique comme le tourisme.

4.1. Organisation politique et compètences

La Sardaigne est l'une des cinq régions italiennes bénéficiant d'une autonomie politique et administrative avec la Vallée d'Aoste, le Trentin-Haut-Adige, le Frioul-Vénétie Julienne et la Sicile. En effet, la **Regione Autonoma della Sardegna** a obtenu son statut d'autonomie de l'Italie et forme une région à statut spécial depuis 1948, tenant compte de son insularité, de son histoire et de sa langue.

Ce statut d'autonomie confère à la Sardaigne l'organisation suivante :

- **Un président de la région**, qui est le chef du pouvoir exécutif régional, équivalent au président du conseil exécutif de Corse ;
- **Une Junte régionale** (Giunta Regionale), qui constitue le pouvoir exécutif régional, composé de 12 assesseurs. Il est l'équivalent du conseil exécutif de Corse ;
- **Un Conseil régional**, qui constitue le pouvoir législatif régional, composé de 60 membres (« consiglieri »). Il est l'équivalent des élus de l'assemblée de Corse.

L'institution régionale comprend 8 agences et offices, comme en Corse, mais également 7 *enti regionali* (organismes publics régionaux) et de nombreux autres structures satellitaires (départements, établissements et autres instituts) chargées de mettre en œuvre les politiques de la région.

Depuis 1948, de nombreuses compétences ont été mises en œuvre à travers des lois régionales et, en théorie, la région sarde peut légiférer sur certains sujets sans intervention du gouvernement italien. Il en va ainsi de l'organisation administrative de la région, de l'enseignement, de la culture, de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, du développement durable et des transports internes.

La région sarde peut également légiférer sur d'autres sujets, mais ses lois doivent être conformes aux principes généraux définis par l'État italien. **C'est notamment le cas du travail, de la sécurité sociale, de l'éducation, et du tourisme.**

En revanche, la Sardaigne ne peut pas légiférer sur les thèmes de la défense, de la politique étrangère, de la monnaie, et de la réglementation économique globale, qui restent la compétence exclusive de l'État italien.

4.2. Histoire récente du tourisme en Sardaigne

Le développement du tourisme en Sardaigne s'est fortement accéléré à partir des années 1960, avec, notamment la création de la "Costa Smeralda" en 1962[17], marquant le début du tourisme balnéaire international haut de gamme en Sardaigne.

Dans la foulée, l'État italien et la région autonome de Sardaigne ont encouragé le tourisme comme moteur de diversification économique : les infrastructures se sont modernisées (aéroports, routes, hébergements, ...) et d'autres zones touristiques se développent (région d'Alghero, de Cagliari ou de Villasimius dans le Sud-Est) avec la création de nombreuses résidences de tourisme et villages de vacances.

Depuis les années 2000 le tourisme sarde s'est orienté avec succès vers le tourisme culturel et naturel (tourisme rural, gastronomie, randonnée, ...).

Aujourd'hui, à l'image de la Corse et d'autres destinations méditerranéennes devant relever le défi d'un tourisme parfois massif dans certaines régions, la Sardaigne tente de réduire sa forte dépendance au tourisme estival et interroge son modèle pour minorer les impacts négatifs d'une fréquentation trop concentrée dans le temps et l'espace : dégradation des milieux naturels, pollutions, phénomène des locations privées, etc.
Comme de nombreuses destinations touristiques, la région sarde s'inscrit aujourd'hui pleinement dans une stratégie de désaisonnalisation de son activité.

4.3. La stratégie touristique de la Sardaigne

4.3.1.La gouvernance et la planification du tourisme en Sardaigne

Tout comme en Corse, la gouvernance du tourisme en Sardaigne implique à la fois des institutions publiques et des acteurs privés.

- **Institutions publiques :**
  - La région Sardaigne : L'autorité de référence est *l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio*, équivalent d'un ministère du tourisme régional, qui conçoit la politique touristique régionale, distribue les fonds, approuve les plans de promotion et les réglementations ;
  - L'Unioncamere Sardegna, qui est le réseau des chambres de commerce ;

[17] Le projet d'urbanisation touristique de luxe dans le Nord-Est de l'île était porté par le prince ismaélien Karim al-Hussaini dit **l'Aga Khan IV** (1936-2025). Il est également à l'origine de la construction de l'aéroport d'Olbia qui pourrait prochainement prendre son nom.

- Les communes et les *unioni di commune* (structures de coopération volontaires, équivalent le plus proche des intercommunalités françaises) ;
- Sardegna Turismo, portail régional officiel, à but promotionnel ;
- L'Ente Bilaterale del Turismo Sardegna, organisme paritaire pour la formation et la qualité du travail touristique.

- **Acteurs privés :**
  - Les associations d'hôteliers (Federalberghi Sardegna) et les associations de propriétaires de meublés touristiques (Locazioni Brevi Sardegna, Confedilizia) ;
  - Les tour-opérateurs locaux et les agences de voyages ;
  - Les guides touristiques agréés, reconnus par la Région ;
  - Les transporteurs aériens, maritimes, et autocaristes ;
  - Les syndicats de travailleurs du tourisme ;
  - Les entrepreneurs de l'agritourisme ;
  - Etc...

La planification du tourisme est précisée dans le Piano Strategico del Turismo (PST Sardegna), qui fixe les orientations stratégiques.

À l'inverse du PADDUC[18] de la Corse qui est un document de planification territoriale transverse (urbanisme et habitat notamment), intégrant le tourisme dans l'aménagement durable de la Corse, le PST sarde est un **plan stratégique sectoriel**, avec un programme d'action à moyen terme validé à intervalles pluriannuels (exemple PST 2023–2027) et définissant les axes de développement touristique (vision, offres, durabilité, gouvernance, etc.).

Enfin, l'observatoire régional du tourisme[19] collecte et publie les données (arrivées, nuitées, flux étrangers, recettes).

4.3.2. Quelques exemple de lois et délibérations relatives au tourisme

Étant donné les compétences que lui confère son statut d'autonomie, la région sarde délibère et adopte donc régulièrement des lois régionales pour réglementer le secteur touristique. À titre d'exemples on peut notamment citer :

- **Loi régionale n° 8 du 25 novembre 2004** – dite « legge salvacoste » : cette loi vise à protéger le littoral sarde en imposant des restrictions strictes sur les constructions proches des côtes. Elle interdit notamment les nouvelles constructions dans une bande de 2 kilomètres à partir du rivage, sauf exceptions pour des projets d'intérêt public.

- **Loi régionale n° 16 du 28 juillet 2017** – « Normes en matière de tourisme » : Cette loi établit le cadre général de la politique touristique régionale. Elle introduit le Piano Strategico Regionale del Turismo, un plan stratégique triennal visant à améliorer la compétitivité et l'attractivité de la Sardaigne en tant que destination touristique. Le plan met l'accent sur la durabilité environnementale, économique et sociale, et prévoit des actions spécifiques pour diversifier l'offre touristique au-delà du tourisme balnéaire traditionnel.

[18] Le PADDUC (Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse) est un document stratégique de planification qui fixe les grandes orientations d'aménagement du territoire corse à moyen et long terme. Le tourisme est l'un des axes du PADDUC.

[19] https://osservatorio.sardegnaturismo.it

- **Délibération du 18 janvier 2024** relative à la classification et au fonctionnement des structures d'hébergement, telles que les hôtels, les résidences hôtelières, les *condhotels*[20], les villages hôteliers, les *alberghi diffusi* [21] et les hôtels ruraux. Ces directives visent à garantir des standards de qualité élevés et à adapter l'offre aux besoins du marché touristique contemporain.

- **Délibération du 27 novembre 2024** qui établit les critères et modalités pour l'octroi de subventions destinées à la création d'alberghi diffusi dans les centres historiques des communes sardes. Un budget total de 7,5 millions d'euros a été alloué, réparti comme suit :
  - 2,5 millions d'euros pour les collectivités locales propriétaires d'immeubles situés dans les zones classées "A" selon les plans d'urbanisme communaux ;
  - 5 millions d'euros pour les micros et petites entreprises touristiques disposant d'un titre approprié attestant de la disponibilité des immeubles concernés ;

Les subventions peuvent couvrir jusqu'à 100 % des dépenses éligibles, avec un montant compris entre 100 000 et 300 000 euros. Cependant, pour l'achat d'immeubles et les travaux de construction, le financement est limité à 25 % des coûts.

4.3.3.Surfréquentation et préservation des sites

Comme la Corse, la Sardaigne est confrontée à une très forte pression sur certains de ses sites naturels en période estivale.

Dès 2019, la région autonome a réagi avec détermination en prenant des décisions fortes : mise en place de quotas, systèmes de réservations le plus souvent payants, gestion stricte des mouillages, mise en place de contrôles, et sensibilisation accrue à l'éducation environnementale.

Pour illustrer la forte préoccupation de la population sarde et des décideurs publiques face à cette problématique, voici quelques exemples de plages dont les accès sont limités, les sites sont classés par ordre croissant de quotas :

SITE	QUOTAS	ACCÈS, CONTRÔLES, OBLIGATIONS	RÉSERVATION ET TARIFS
Spiaggia Rosa (parc de La Maddalena)	Site interdit.	Zone de protection intégrale. Interdiction totale de débarquement ou de baignade, observation seulement depuis la mer sans mouillage	/
Cala Coticcio (parc de La Maddalena)	60 pers./jour	Uniquement avec des guides autorisés. Pas de débarquement, observation depuis la mer.	Obligatoire ; 6 €

[20] Le mot *condhotel* vient de la combinaison de *condominium* et *hôtel*. En simplifiant, un hôtel-condominium n'est rien de plus qu'un condominium (immeuble, ou ensemble d'appartements) qui fonctionne comme un hôtel. Les propriétaires des différentes unités louent leur logement pour de courtes périodes, en les confiant à un gestionnaire unique, pour tous. Dans un condhotel, on retrouve les services typiques d'un hôtel communs à tous les appartements, comme la réception, la conciergerie et le service de ménage, avec le même personnel pour l'ensemble des logements.

[21] L'albergo diffuso ou, en français, « hôtel disséminé », propose des chambres éparpillées ici et là dans de vieilles maisons restaurées au cœur de villages anciens. Ce type d'hôtellerie révolutionnaire a vu le jour en Italie. Il a contribué à redonner vie à des dizaines de villages moribonds dans le respect de l'environnement, en évitant de construire de nouvelles structures. L'albergo diffuso s'impose comme un mode d'hébergement original en même temps qu'un modèle de développement touristique.

SITE	QUOTAS	ACCÈS, CONTRÔLES, OBLIGATIONS	RÉSERVATION ET TARIFS
Cala Goloritzé	250 pers./jour	Uniquement à pied ou en navettes privées en observation, sans mouillage.	Obligatoire ; 6 €
Cala dei Gabbiani	500 pers./jour	Contrôle d'accès via vigiles municipaux. Accessible en navettes privées.	Non requise
Cala Mariolu	550 pers./jour	Limitation stricte de navettes maritimes.	Obligatoire ; 6 €
Cala Luna	800 pers./jour	Accès libre à pied, mais pas de mouillage, uniquement les navettes et en observation.	En projet
La Pelosa	1 500 pers./jour	Accès à pied depuis les parkings payants, pas de mouillage, uniquement les navettes et en observation. Obligation de tapis sous les serviettes pour préserver le sable.	Obligatoire ; 3,50 €
Is Arutas (Péninsule du Sinis)	800 véhicules/ jour	Contrôle à l'entrée du parking par des agents municipaux. Surveillance renforcée (police municipale et écogardes). Interdiction stricte de prélever le sable de quartz rose.	Pas de réservation. 8€ le parking.
Porto Giunco (Aire Marine Protégé de Capo Carbonara)	Réduction progressive du stationnement	Contrôles sur le stationnement sauvage.	Pas de réservation. 7€ le parking.
Plages de l'Aire Marine Protégé de Tavolara	Quotas de mouillages Cala Brandinchi : 50 max. Lu Impostu : 30 max.	Contrôles renforcés par le personnel de l'AMP et la Guardia Costiera. Surveillance des interdictions de prélèvement de sable ou de faune. Stationnement payant et limité.	Pas de réservation. Parking entre 1,50 et 2,50 € /heure

Figure 13 - Quotas et limites d'accès vers certaines plages de Sardaigne.

En dehors de ces sites balnéaires, d'autres sites naturels sont concernés par la mise en place de quotas, de réservations et d'accès payants, à titre d'exemples :

SITE	QUOTAS	TARIFS
Canyon de Su Gorropu	400 à 500 personnes/jour	Accès payant : 7 €.
Tiscali (village nuragique troglodyte)	200 à 250 personnes/jour	Accès payant : 5 €.
Monte Arcosu (réserve gérée par le WWF)	250 personnes/jour	6 €.
Grotta del Bue Marino (Golfo d'Orosei)	200 personnes/jour. Accès uniquement avec guide	10–15 €
Grotta di Nettuno (Alghero)	600 personnes/jour. Accès uniquement avec guide	13 €

Figure 14 - Quotas et limites d'accès vers certains sites naturels de Sardaigne

Plus globalement, le développement d'un tourisme respectueux de la nature est une préoccupation majeure de la région sarde. On peut à ce titre citer l'existence du festival du tourisme durable[22], évènement national, itinérant, est décliné dans les régions. En 2024 la Sardaigne a accueilli 2 étapes de la 16éme édition de ce festival.

4.3.4.Stratégie promotionnelle de la Sardaigne

La loi-cadre régionale de la Sardaigne intitulée *« Normes en matière de tourisme »*, adoptée le 28 juillet 2017 a établi un cadre législatif pour le secteur touristique en Sardaigne, et a également introduit de nouveaux instruments de gouvernance, en particulier pour la promotion touristique.

En effet, cette loi vise surtout à inscrire l'action de la Région Sardaigne dans une logique de valorisation globale de son image touristique sur les marchés nationaux et internationaux, via une panoplie d'outils de promotion : participation à des salons, organisation d'événements, campagnes publicitaires multi-supports, rencontres professionnelles et educ-tours [23].

Jusqu'alors centrée sur une coopération avec Unioncamere Sardaigne autour du label *Sardaigne*, cette politique de promotion a pris une dimension plus large en intégrant la promotion coordonnée de l'Italie pilotée par l'ENIT (Agenzia nazionale del turismo). **L'enjeu est d'accéder à de nouveaux marchés, notamment extra-européens, où la marque *Sardaigne* est moins reconnue.**

L'ENIT, directement en lien avec Ministère du Tourisme, permet donc d'inscrire la Sardaigne dans une dynamique nationale, en bénéficiant de la force de la marque *Italie* pour accroître la visibilité et les flux touristiques vers la Sardaigne.

- <u>Programmation 2025 :</u>

Dans cette logique, la programmation 2025 prévoit une présence dans de nouveaux salons internationaux à forte portée stratégique, de Mumbai à São Paulo, de Buenos Aires à Las Vegas, traduisant une montée en puissance de l'ambition exportatrice du modèle touristique sarde

Ces nouvelles participations viennent s'ajouter à celles existantes, et notamment : CMT Stuttgart, FESPO Zurich, WORKSHOP Prague, BIT Milan, FREE Munich, TOURISMA Florence, ITB Berlin, BMT Naples, FA' LA COSA GIUSTA Milan + WORKSHOP B2B CAMMINI (Bergame), DISCOVER ITALY Sestri Levante, 15e Édition du Las Vegas Travel Agent Forum, AGRITRAVEL EXPO 2025 Bergame, ATM Dubaï, WORKSHOP Madrid, IMEX Francfort, Expo Osaka, PURE Marrakech, IFTM Paris, World Tourism Event UNESCO, TTG Rimini, WTM Londres, IBTM Barcelone, Road Show Pologne.

22 Créé en Italie à Bologne en 2008, par un réseau de plus de 700 professionnels et experts du tourisme durable et du tourisme en Italie, et se tient depuis chaque année en diverses régions d'Italie avec pour objectif de promouvoir le un tourisme plus respectueux de l'environnement - **https://www.festivalitaca.net/**

23 Un Eductour, raccourci francisé de l'anglais «educational tour», est un voyage proposé par des tour-opérateurs, des hébergements, des destinations, voire une compagnie aérienne, à des professionnels du tourisme en lien avec les clientèles. L'enjeu est de découvrir une destination, des hébergements ou des équipements dans le cadre d'un déplacement professionnel afin d'être en capacité, ensuite, d'en parler à d'éventuels touristes, en toute connaissance de cause, et de pouvoir leur vendre la prestation.

4.3.5.Stratégie marketing de la Sardaigne

Ces dernières années, la Région autonome de Sardaigne a mis en place plusieurs campagnes marketing touristiques visant à renforcer l'attractivité de l'île. En dehors des campagnes menées dans le périmètre domestique, ces campagnes visent principalement les marchés français, allemand, espagnol, et suisse.

Avant 2020, les campagnes promotionnelles de la Sardaigne portaient surtout sur l'expérience ("Vivere il mare", "Natura e benessere", "Scoprire la cultura", "Mangiar bene", "Un'isola da esplorare », ...). Depuis 2020, et probablement parce qu'il fallait se réinventer au sortir de la pandémie, les campagnes semblent plus généralistes, en voici un rapide panorama.

- **2022 : « Sardegna, un mondo straordinario »[24].** Campagne de promotion souvent associée au slogan « Sardegna, ogni giorno è un viaggio » dont les objectifs étaient de :
  - Renforcer la notoriété internationale de la destination ;
  - Mettre en avant sa diversité paysagère, sa richesse culturelle, et son accueil chaleureux ;
  - Développer la présence de la Sardaigne dans plusieurs pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni) ainsi qu'aux États-Unis, où la campagne a bénéficié d'une forte couverture médiatique (CNN, BBC, New York Times)[25].

- **2022 : « Noi Camminiamo in Sardegna ».** Campagne de valorisation de l'intérieur et de la randonnée à destination du marché italien, autour du tourisme lent (*slowtourism*). Cette campagne est reconduite chaque année. Le principe est la mise en valeur de 8 itinéraires de randonnée (3500 km, 180 étapes).
  Montant investi : 3,5 millions € (fonds FUNT[26]). La 3e édition s'est tenue du 30 septembre au 5 octobre 2024 pour un bilan largement positif (191 465 marcheurs et 1,4 millions de nuitées).

- **2025 : « L'isola che accoglie ».** Projet lancé fin mai 2025, financée par le ministère italien chargé du handicap à hauteur de 1,7 M€ et mise en œuvre par l'Assessorato del Turismo sarde avec la participation de quatre communes (Alghero, La Maddalena, Orosei, Carloforte). Objectifs : Offrir une expérience touristique inclusive, renforcer la compétitivité de la Sardegna en termes d'accueil et d'accessibilité.

- **2025 : Participation à l'exposition universelle d'Osaka, avec la semaine de la Sardaigne (Sardinia Week)**, qui s'est tenue du 22 au 28 juin 2025. Objectifs : promotion touristique, culturelle, scientifique, technologique et économique. Événements présentés : archéologie (civilisation nuragique), artisanat, musique.

---

[24] **https://www.youtube.com/watch?v=cZEbF0z7Si4**

[25] Concernant le lien entre la Sardaigne et les USA, il faut mentionner la création de la ligne New-York (JFK)-Olbia pour la saison 2026 (à compter du 20 mai 2026, à raison de 4 vols par semaine en Boeing 767).

[26] FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) est un fonds public national italien, institué par le Ministère du Tourisme pour :
financer des projets de développement touristique durable,
soutenir les campagnes de promotion des territoires,
et renforcer la compétitivité du tourisme italien, en particulier dans les régions à fort potentiel mais en désavantage structurel (comme certaines zones de la Sardaigne, de la Calabre ou des Apennins).

On peut le constater, conformément à la stratégie promotionnelle définie dans la loi-cadre de 2017, la stratégie marketing de l'île s'amplifie avec la volonté d'être plus visible à l'international.

4.3.6.Le secteur du MICE en Sardaigne

À l'image de la Corse, le développement du secteur MICE[27] s'inscrit pleinement dans la stratégie de désaisonnalisation souhaitée par la région sarde.

Depuis 2022, le workshop **Destinazione Sardegna MICE** est un rendez-vous annuel pour les professionnels du secteur du tourisme d'affaires. La dernière édition de 2024 s'est tenue à Cagliari et a réuni 40 acheteurs (nationaux et internationaux), et 90 structures MICE (hôtels, lieux d'événements).

À l'international, l'île participe au **salon IBTM[28] à Barcelone**, point de référence mondial du MICE. En 2023, la Sardaigne y avait fortement promu le concept de *bleisure* (contraction de business et pleasure).

Enfin, la Sardaigne offre des lieux MICE très divers :

- Grands hôtels pour événements de masse : certains resorts (Resort & SPA Le Dune, Forte Village Resort, Chia Laguna Resort, ...) permettent d'accueillir jusqu'à 1000 personnes ;
- Lieux de congrès en centres urbains pour conférences de taille moyenne ;
- Sites patrimoniaux atypiques. (Villa Asquer, couvent de San Giuseppe, ...) permettent également la tenue d'évènements autour di MICE.

À ce jour, les sources de données restent très lacunaires et les retombées en termes de nuitées et de dépenses sont difficilement estimables, signe que ce secteur reste probablement encore anecdotique

Pour le tourisme sarde, comme pour le tourisme corse, le MICE représente certainement un secteur avec un réel potentiel de développement.

[27] Le sigle MICE (Meetings Incentive, Conférences Evènements) désigne un segment spécifique du tourisme d'affaires, centré sur l'organisation d'événements professionnels.

[28] Le sigle IBTM signifie Incentives, Business Travel and Meetings. C'est l'un des plus grands salons professionnels mondiaux du secteur MICE.

5. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA SARDAIGNE

Si la Sardaigne est avant tout connue pour être une destination touristique balnéaire de premier plan, elle présente de nombreux autres atouts liés à son patrimoine historique et archéologique, ses nombreuses traditions et fêtes religieuses très vivaces, et son agritourisme.

5.1. Une très brève histoire de la Sardaigne

Le tourisme dans les îles revêt, généralement, une dimension culturelle plus marquée tenant compte d'une identité forte, façonnée par l'histoire. À l'appui de ses traditions, de son artisanat, de sa gastronomie, une destination insulaire met souvent en avant une image identitaire prononcée qui favorise une immersion plus rapide dans la culture locale.

Tout comme la Corse, la Sardaigne n'échappe pas à ce constat. Il n'est donc pas inutile dans le cadre d'une analyse concurrentielle – mais surtout et plus simplement au titre de la culture générale - de rappeler les faits historiques les plus importants de l'histoire Sarde, même de manière très brève et vulgarisée, pour mieux saisir une partie de l'intérêt touristique de cette destination.

L'histoire de la Sardaigne est particulièrement riche du point de vue préhistorique. L'île a en effet vu passer de nombreux peuples qui ont tous laissé leur empreinte :

- **La civilisation nuragique**[29], qui est la période historique la plus remarquable de l'île, constitue aujourd'hui un patrimoine historique qui est un atout promotionnel indéniable sur lequel nous revenons plus bas.
- Après les période romaines, vandales et byzantines jusqu'au Xème siècle, la Sardaigne connut une longue période de stabilité avec le Judicat[30] jusqu'au XIIIème siècle.
- **Tout comme la Corse, la Sardaigne fût ensuite mise sous domination pisane et génoise, qui la tinrent longtemps divisée**.
- S'en est suivie une longue période placée sous la couronne d'Aragon et le **royaume de Sardaigne**[31] qui dura près de 4 siècles.
- Dans l'époque moderne et contemporaine, après le **royaume de Piémont-Sardaigne** (1720-1861) et le Risorgimento[32], la Sardaigne est **partie intégrante du royaume d'Italie jusqu'en 1948**, date à laquelle elle devient une région autonome comme nous l'avons vu plus-haut.

---

[29] Durant mille ans, de 1800 à 800 av. J.-C., la culture nuragique a dominé l'île. Ce peuple méconnu, car sans écriture, a laissé peu de traces de son existence, sauf 8 000 Nuraghe (grandes tours rondes en pierre), disséminées sur le territoire.

[30] Les judicats sont les quatre royaumes de la Sardaigne médiévale (Cagliari, Logudoro, Arborée, Gallura). Ce sont des États souverains qui disposent d'une grande autonomie entre les VIIIe et XIIIe siècles.

[31] Le 4 avril 1297, à la suite de la conquête des judicats de Cagliari et de Gallura par les Pisans, le pape Boniface VIII crée le royaume de Sardaigne et de Corse (Regnum Sardiniæ et Corsicæ), réellement instauré en 1324.

[32] Risorgimento : période de l'histoire de l'Italie dans la seconde moitié du XIXe siècle au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient une grande partie de l'Italie actuelle par l'annexion des différents royaumes, duchés et états pontificaux au royaume de Sardaigne.

Révolutions et nationalisme en Sardaigne : La Sardaigne a connût une révolution de 1793 à 1796 pour s'émanciper de la domination piémontaise, mais cette *sarda rivolutziona* sera vaincue par la maison de Savoie. On assiste également à la naissance d'un nationalisme durant dans l'entre-deux-guerres, qui n'aura cependant jamais la même virulence qu'en Corse.
Aujourd'hui les mouvements nationalistes sont plutôt faibles électoralement parlant (12% en cumulé aux dernières élections de 2024) mais restent actifs, principalement portés par des considérations linguistiques, culturelles et écologiques.

5.2. Réputation globale de la destination

La Sardaigne bénéficie d'une excellente notoriété touristique. Elle est en effet régulièrement citée et distinguée parmi les meilleures destinations européennes, parfois même mondiales, par de nombreux sites spécialisés et publications de référence en tourisme[33].

La Costa Smeralda induit une perception certaine de luxe et de haut de gamme de la Sardaigne. Certains site spécialisés placent ainsi régulièrement l'île parmi les meilleures destinations sur ce plan. Par exemple, le Condé Nast Traveler[34], magazine haut de gamme qui fait figure d'autorité sur ce sujet, a classé la Sardaigne en 2nde position derrière la Crète en 2024.

Si cette vision haut de gamme de la destination existe bel et bien, **l'image de la Sardaigne est tout de même globalement ancrée dans la nature sauvage, l'authenticité rurale et l'attachement sincère aux traditions**. La dimension éco-responsable tend également à se répandre fortement dans la représentation de la destination.
Globalement, la notoriété de la Sardaigne est bien positionnée à l'échelle internationale, souvent comparée aux Baléares, Crète, Madère, alors que la Corse reste davantage visible à l'échelle francophone.

5.3. Tourisme balnéaire et plaisance

Atouts premiers du tourisme, les sites balnéaires figurent parmi les plus beaux et les plus reconnus de Méditerranée. Les 1900 kilomètres de côte, dont 500 kilomètres de côtes sableuses, offrent en effet une multitude de plages dont beaucoup font partie des plus belles d'Europe (Cala Mariolu, Cala Goloritzé, La Pelosa, Spiaggia di Is Arutas, ...) [35].

La Sardaigne est également une destination de premier plan en Méditerranée pour la plaisance avec un réseau portuaire parmi les plus denses d'Italie. La Rete dei Porti della Sardegna[36] regroupe actuellement 29 structures portuaires nautiques (marinas et mouillages structurés), totalisant 8 332 places avec des ports pouvant d'accueillir des super yachts de luxe de plus de 150 mètres. Si l'on tient compte des petits mouillages, on dénombre environ 28 000 postes d'amarrages disponibles dans la centaine de structures d'accueil [37].

---

[33] La Sardaigne a été classée parmi les 50 meilleures destinations mondiales en 2022 par le World's Best Awards de Travel Leisure (média influent, régulièrement cité par les médias touristiques comme un point de repère). En 2024, elle est classée 21ème sur 25 des îles méditerranéennes, et 9éme sur 15 en 2025 (Corse 14/15). Ces classements reposent sur des grands sondages auprès d'acteurs représentant une communauté de voyageurs avertis.
34 Source : **https://www.cntraveler.com**
35 En 2024, 7 plages sardes ont été classées parmi les 50 plus belles d'Europe par Europe's 50 Best Beaches (jury de 1000 ambassadeurs et voyageurs professionnels). Cala Mariolu, située dans le golfe de Baunei en Sardaigne, a été élue plus belle plage d'Europe ; 3 plages corses figurent dans le classement (Palumbaghja, Santa Ghjulia, Lotu). **https://worlds50beaches.com/top-50-european-beaches/**

36 Association professionnelle regroupant les ports nautiques touristiques de Sardaigne, équivalent de l'UPPC pour la Corse.
37 En Corse, l'UPPC (Union des Ports de Plaisance de Corse) regroupe 23 ports aménagés totalisant environ 8000 postes à quai. On dénombre également une trentaine de ports-abris et mouillages organisés proposant 3000 places.

Les ports de plaisance les plus réputés sont ceux de Porto-Cervo, de la Marina di Olbia, de Portus-Karalis (Cagliari), de Villasimius et d'Arbatax. Le tableau suivant donne un aperçu de l'importance de la filière de la plaisance dans l'économie de la Sardaigne[38].

INDICATEUR	VALEUR APPROXIMATIVE
Chiffre d'affaires de la filière	400 M €
Valeur ajoutée	150 M €
Part estimée dans le PIB régional	1,5–2 %
Emplois directs	8 000–9 000
Retombées indirectes supplémentaires	70–90 M €

Figure 15 - Principaux indicateurs économique de la filière de la plaisance en Sardaigne.

5.4. Le secteur de l'agritourisme

Le développement du secteur de l'agritourisme représente l'un des phénomènes les plus intéressants du tourisme sarde et **l'île se distingue comme l'une des destinations les plus appréciées sur ce plan en Méditerranée**.

La première phase de développement de l'agritourisme a eu lieu dans les années soixante-dix. L'activité, qui s'adressait principalement à une clientèle locale, était alors essentiellement dédiée à la restauration. Par la suite, de nombreux facteurs ont contribué au renforcement de ce secteur :

- Du côté de la demande : L'augmentation de la fréquentation touristique et une plus grande attention portée aux produits locaux ;
- Du côté de l'offre : Une demande croissante, la recherche d'activités alternatives, de nouveaux entrepreneurs attirés par un segment porteur.

5.4.1.Stratégies de développement de l'agritourisme.

La région autonome de Sardaigne soutient activement le développement de ce secteur qui, en plus de valoriser les produits locaux, **permet l'étalement de la saison touristique et la diversification de l'offre.**

Les principaux leviers de développement de l'agritourisme sont les suivants :

a) **Le PSR Sardegna 2023–2027** (Piano di Sviluppo Rurale) d'une dotation financière de 819 M€, co-financé par l'Union Européenne (Fonds FEASR – Fonds européen agricole pour le développement rural) et par des fonds régionaux dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune).
   Le PSR cofinance les projets suivants :
   - rénovation de structures ;
   - diversification des activités (ateliers, éducation à la ferme, circuits courts) ;
   - amélioration de l'accessibilité (accueil PMR, digitalisation) ;
   - transition énergétique (panneaux solaires, biomasse).

b) **Les subventions à fonds perdus** (Contributi a fondo perduto) : jusqu'à 50 % des dépenses éligibles pour moderniser les bâtiments d'accueil, développer l'hébergement vert, ou créer des activités pédagogiques.

38 Sources: SRM/Intesa Sanpaolo 2023 & Cipnes Gallura / Regione Sardegna

c) **Le microcrédit régional** : accessible pour les jeunes souhaitant lancer une activité agritouristique.

d) **L'Agenzia LAORE** (Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura), un des 7 organismes publics régionaux qui propose :
   - Des formations spécifiques (accueil touristique, hygiène, transformation alimentaire) ;
   - Des ateliers de marketing digital pour améliorer la visibilité des exploitations ;
   - De l'accompagnement pour le montage des dossiers PSR.

5.4.2. Labels et certifications.

Aujourd'hui, plusieurs labels et certifications encadrent l'agritourisme en Sardaigne :

- **Agriturismo** : Le plus répandu, il s'agit du label officiel italien désignant des exploitations agricoles proposant de l'hébergement et des repas issus de leur propre production ;
- **Bioagriturismo** : Agritourismes certifiés biologiques, respectant des normes strictes en matière d'agriculture biologique ;
- **Agriturist** : Association italienne promouvant l'agritourisme, offrant des certifications et un soutien aux exploitants ;
- **Bandiera Verde Agricoltura** : Distinction décernée aux exploitations agricoles engagées dans des pratiques durables et respectueuses de l'environnement ;
- **Ospitalità Italiana** : Label de qualité attribué aux structures touristiques respectant des standards élevés en matière d'accueil et de services.

Concernant les produits agroalimentaires, outres les labels européens (AOP et IGP), l'Italie propose le label PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) qui est une reconnaissance nationale italienne pour les produits élaborés selon des méthodes traditionnelles depuis au moins 25 ans[39].

5.4.3. Les chiffres de l'agritourisme en Sardaigne

En 2024, 1100 prestataires d'agritourisme étaient recensés en Sardaigne[40] dont la majorité propose le logement et/ou la restauration (71%).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Agritourismes	868	792	792	777	804	1100
Dont Logement	702	640	640	623	647	674
Dont Restauration	633	571	571	554	572	416
Dont Dégustation	101	102	102	102	127	208
Dont Activités	238	223	223	214	165	416

Figure 16 - Nombre d'agritourisme en Sardaigne par type d'activité – De 2019 à 2024.

Les données présentées ci-après illustrent l'importance et l'impact économique du secteur agritouristique en Sardaigne :

[39] En Corse, il existe les marques régionales « Gusti di Corsica » portée par l'ODARC (Office de Développement Agricole et Rural de Corse) et « Bio di Corsica » portée par l'Inter Bio Corse, association régionale de développement de l'agriculture biologique corse, intégrée au pôle agronomique Corsic'Agropole situé à San Ghjulianu. Il faut également mentionner la Strada di I sensi, portée par l'ODARC.

[40] Source : https://www.sardegnastatistiche.it, reprise des données issues de https://www.istat.it (Istituto Nazionale di Statistica)

INDICATEUR	VALEUR APPROXIMATIVE
Fréquentation 2024	200 000 personnes environ
Nuitées réalisées en 2024	700 000 nuitées
Durée moyenne de séjour	3,5 jours
Chiffre d'affaires annuel	Entre 45 et 55 millions d'€.
Impact indirect (fournisseurs, artisans, ...)	Environ 100 millions d'euros
Emplois directs	3 500
Emplois indirects	7 000

Figure 17 - Quelques indicateurs de la filière agritouristique sarde en 2024.

5.5. Les autres atouts touristiques de la Sardaigne

Dans un soucis de clarté et de synthèse, le tableau suivant présente d'autres atouts touristiques majeurs de la Sardaigne :

Domaine	Principaux éléments	Principaux sites	Forces / Faiblesses
Patrimoine naturel	Paysages spectaculaires, biodiversité remarquable	Asinara, Maddalena, Grotte di I Spinigoli, di Nettuna, canyon de Gorropu, golfe d'Orosei, Supramonte, Gennargentu, ...	4 parcs nationaux, 4 parcs régionaux, 60 réserves naturelles, 9 zones RAMSAR[41], 8 aires marines protégées, monumenti naturali[42].
Patrimoine historique, archéologique	Civilisation unique (Nuraghi). Potentiel d'image internationale.	Centaines de Nuraghi, et sites antiques : Su Nuraxi, Tharros, Santa Cristina, Tombes des Géants, ...	Insuffisamment exploité[43]
Tourisme culturel & religieux	Traditions très vivaces. Fêtes traditionnelles spectaculaires. Fort ancrage religieux.	Plusieurs centaines de sites religieux, plusieurs dizaines de fêtes traditionnelles (Sant'Efisio, Sartiglia, Ardia di Sedilo, Palio d'Orgosolo, ...).	Attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs.
Musées	Une centaine de musées.	Musée Archéologique National de Cagliari Musée Archéo. & Ethno. de Sassari Musée d'art moderne de Nuoro	Diversité thématique, ancrage local, rural, mais fréquentation modeste (500 000/an).

[41] RAMSAR fait référence à la Convention de Ramsar, un traité international qui vise Protéger et utiliser durablement les zones humides (étangs, lacs, marais, lagunes, ...)

[42] Les monuments naturels sont une catégorie d'aire protégée définie par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Ce sont des éléments de la nature qui possède une valeur sociale et singulière du fait de sa rareté, de ses qualités esthétiques ou de sa signification culturelle et qui est protégé pour ces raisons.

[43] En 2023, l'étude « Sardaigne, Nuraghi et PIB »[43] a estimé le projet de valorisation des monuments de la civilisation nuragique pourrait devenir une véritable « marque Sardaigne », reconnaissable dans le monde entier et pourrait potentiellement rapporter plus d'un milliard d'euros au PIB de la Sardaigne.

Domaine	Principaux éléments	Principaux sites	Forces / Faiblesses
Activités & parcs	Nautisme & Activités nature. Parcs aquatiques, fermes pédagogiques.	Plusieurs centaines de prestataires spécialisés.	Attire des clientèles jeunes et familiales.
Gastronomie & œnologie	Identité culinaire forte et distincte de l'Italie. Savoir-faire artisanaux encore très vivants. Richesse viticole.	Gastronomie : beaucoup d'AOP/IGT/DOC Œnologie : cépages autochtones rares, 19 DOC, 15 IGT, 1 DOCG (Vermentino)[44].	L'œnotourisme sarde est un atout émergent qui semble moins développé que le réseau œnotouristique corse (mieux structuré et plus intégré à l'offre touristique globale).

6. LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Il existe une grande variété de dénominations et de typologie d'hébergements touristiques en Sardaigne. L'Observatoire du tourisme de Sardaigne, dans ses données publiques 2024[45], liste ainsi **pas moins de 18 dénominations différentes** (albergo, albergo diffuso, albergo rurale, locanda, ostello, etc.…).

De plus, entre hébergements individuels fonctionnant en résidences para-hôtelières, chevauchement avec d'autres typologies, écarts entre classification administrative et fonctionnement réel, cette profusion d'appellations rend complexe une présentation exhaustive de tous les hébergements touristiques.

6.1. Typologie des hébergements touristiques en Sardaigne

Le tableau suivant donne, pour les principales typologies, les différences entre les dénominations sardes et françaises.

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS		
DÉNOMINATION FRANÇAISE	DÉNOMINATION ITALIENNE/SARDE	CARACTÉRISTIQUES
Hôtellerie de plein air	Identique	Identique
Hôtellerie classique	Identique	Identique
Résidences de tourisme	Résidences Touristico-Hôtelières (Rezidenze Turistico-Alberghiere, RTA)	Principe proche, assimilées à l'hôtellerie.
Villages de vacances	Villages touristiques (villaggi turistici)	À l'inverse de la France (classement facultatif) les *villaggi turistici* doivent obligatoirement être classées par la région. Obligation de services hôteliers et d'une superficie minimale.

44 DOP : équivalent de l'AOP français - IGT : Indicazione Geografica Tipica, équivalent à l'IGP Français - DOC : Denominazione di Origine Controllata, équivalent de l'AOC Français - DOCG : Denominazione di Origine Controllata e Garantita, équivalent de l'AOC supérieur en France. Un vin DOCG est évalué par un jury d'experts. En Corse, la viticulture bénéficie de 9 appellations d'origine contrôlée (AOC) et d'une indication géographique protégée (IGP).
45 **https://osservatorio.sardegnaturismo.it/it/open-data**

HÉBERGEMENTS LOCATIFS		
DÉNOMINATION FRANÇAISE	**DÉNOMINATION ITALIENNE/SARDE**	**CARACTÉRISTIQUES**
Meublés de tourisme	Case e appartamenti per vacanze (CAV)	Sans services hôteliers (pas de petit-déjeuner, pas de ménage quotidien inclus). Doit être déclarée à la commune et enregistrée à la Région.
Bed and breakfast	Identique	Comparable au B&B français (chambres chez l'habitant, petit-déjeuner obligatoire).
Chambres d'hôtes	Affittacamere (« loueurs de chambres »)	Statut réglementé par la Région Assimilé à une activité para-hôtelière.

Figure 18 - Typologie des hébergements en Sardaigne.

6.2. Le classement des hébergements en Italie

Il existe des différences significatives entre le classement hôtelier en France et en Italie, en termes de critères, d'exigences et de contrôles. En Italie, même s'il existe un socle national minimal, le classement des hébergements relève d'une compétence régionale et chaque région applique ses propres règlements.

Ce classement est exprimé en étoiles (de 1 à 5) pour les hôtels classiques et en catégorie pour l'hôtellerie de plein air (1ére catégorie-haut de gamme, 2nde catégorie-moyenne gamme, 3ème catégorie-standard/économique).

Ce classement se base sur des critères quantitatifs et déclaratifs mais le contrôle est beaucoup moins systématique qu'en France[46]. Par conséquent, le classement italien est jugé moins exigeant et moins encadré et un écart qualitatif peut effectivement exister.

Toutefois, sous la pression des avis clients et des comparateurs en ligne, mais aussi en raison du développement de nouvelles tendances comme l'éco-labélisation, **l'Italie améliore globalement le standing de ses hébergements et la tendance est à la modernisation des infrastructures et à la montée en gamme**.

Dans ce cadre, depuis 2018, la Region Autonome de Sardaigne a mis en place plusieurs dispositifs dans le cadre de ses politiques de développement touristique et économique, et des aides régionales ont été attribuées pour rénover et mettre aux normes les hébergements :

- **Incentivi alle imprese ricettive** : subventions directes jusqu'à 50 % des travaux, plafonnées à 200 000 € pour les hôtels classés et les RTA ;
- **Programma Sardegna Turismo** : aides à l'innovation numérique, financées par le FESR (Fonds Européen de Développement Régional), jusqu'à 40 % des dépenses éligibles ;
- **Efficienza Energetica** : soutien pour la pose de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, éclairage LED, jusqu'à 70 % des coûts ;
- **Fondo per la competitività turistica** : fonds orienté vers la soutenabilité et la sécurité des structures, avec un budget indicatif de 40 M€ sur 3 ans ;

[46] En France, la réforme Atout France de 2009, mises à jour en 2019 édicte les principes suivants :
La grille de classement est nationale, harmonisée et contrôlée par des organismes accrédités et indépendants ;
Cette grille est très détaillée : environ 250 critères quantitatifs et qualitatifs.
Des visites d'inspection sont obligatoires et récurrentes tous les 5 ans.

Ces aides sont gérées par l'Assessorato al Turismo, ministère du tourisme sarde, que l'on pourrait comparer à l'Agence du Tourisme de la Corse (hors considération de statut juridique)[47].

6.3. L'offre en hébergements touristiques

Pour une meilleure compréhension quantitative de l'offre en hébergements, nous avons tâché de regrouper les différents types d'hébergements existants pour correspondre au mieux à la classification française.

Selon les données les plus récentes[48] l'offre en hébergements touristiques *réglementés* de la Sardaigne peut être estimée à environ 6 700 structures - collectives ou locatives - pour 227 000 lits, soit :

- 588 hébergements collectifs pour une capacité d'accueil de près de 174 000 personnes ;
- 6 000 structures locatives réglementées - hors hébergement locatif privé non réglementé issu des plateformes (Cf. §4.4 ci-après) – pour une capacité d'accueil de 53 000 lits.

Le tableau ci-dessous donne le nombre d'établissements et la capacité de chaque type d'hébergement.

Compte tenu des difficultés susmentionnées, il convient d'insister sur le caractère estimatif de certaines de ces données.

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS		
TYPE D'HÉBERGEMENT	NOMBRE	CAPACITÉ
HÔTELS ET ASSIMILÉS **Albergo, albergo rurale, albergo diffuso, villagio albergo**	**424**	**114 586**
1★	30	617
2★	82	2 975
3★	180	35 882
4★	109	64 962
5★	23	10 150
CAMPINGS	**60**	**44 501**
1★	13	1 648
2★	8	3 180
3★	30	25 605
4★	9	14 068
VILLAGGI TURISTICI	18	6 980
RESIDENZE	36	4350
I catégorie (Haut de gamme)	12	1552
II Catégorie (Moyenne Gamme)	17	2166
III Catégorie (Standard/économique)	7	632
AUTRES (locanda, ostello, ...)	50	3 079
TOTAL HÉBERGEMENTS COLLECTIFS	588	173 496

[47]Pour en savoir plus sur ces dispositifs : https://www.regione.sardegna.it/assessorati/turismo-artigianato-e-commercio/ ; https://www.sardegnaprogrammazione.it/

[48] Ces données sont issues de plusieurs sources : https://www.istat.it/it/archivio/230576 https://osservatorio.sardegnaturismo.it/ https://www.regione.sardegna.it/assessorati/turismo-artigianato-e-commercio https://www.cipnes.eu/news https://www.sardegnaprogrammazione.it/

HÉBERGEMENTS LOCATIFS		
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	~1 200	~15 000
Agritourismes (agriturismi)	804	~15 000
Bed & Breakfast	~2 000	~19 000
Affitacamere	~2 000	~4 000
TOTAL HÉBERGEMENTS LOCATIFS	6 078	53 000
TOTAL DES HÉBERGEMENTS RÉGLEMENTÉS	**6 666**	**226 496**

Figure 19 - État des lieux des hébergements touristiques en Sardaigne en 2025.

6.4. L'hôtellerie de plein air et ses contraintes

Le faible nombre de campings (60) pourra surprendre le lecteur, mais ce chiffre est effectivement confirmé par les sources officielles.

Dès le début de son développement, le modèle touristique de la Sardaigne s'est en effet orienté vers les résidences et l'hôtellerie favorisant un tourisme balnéaire haut de gamme (Cf. §4.2.1). De plus le plan paysage régionale (PRR, voir ci-dessous) voté par la région autonome est très restrictif au sujet des terrains constructibles et les contraintes environnementales sont fortes, ce qui freine la création de campings, structures nécessitant de grandes surfaces. L'aspect culturel doit également être considéré : si le camping (qui garde encore une image moins prestigieuse que les autres types d'hébergements) est très prisé par les français, les allemands ou les hollandais, il est moins attractif pour les italiens.

Enfin, la fréquentation, et la rentabilité des campings, reste dépendante de l'accessibilité et des contraintes logistiques : la Sardaigne est plus vaste et plus difficile d'accès que la Corse pour les campeurs venant en voiture.

Note au sujet du PPR : Équivalent sarde du PADDUC et adopté par la Giunta Régionale **en septembre 2006,** dans un contexte de préservation environnementale stricte, le PPR (Piano Paesaggistico Regionale) constitue l'acte fondateur du régime de protection du paysage sarde, encadrant jusqu'aujourd'hui l'aménagement territorial et la construction.

6.5. Comparatif entre hôtellerie sarde et hôtellerie corse

Les hôtels non-classés n'existent pas en Sardaigne, ou du moins, ne sont pas considérés comme des hôtels, à la différence de la France où il suffit d'être enregistré dans les fichiers d'Atout France.

En effet, la région autonome de Sardaigne impose une obligation de classement pour tout établissement hôtelier « traditionnel » (au sens hôtel strict : réception, chambres, services communs). **Les hôtels qui choisissent de ne pas être classées se retrouvent donc dans les statistiques en tant que locations**, qu'il s'agisse de bed and breakfast, d'affittacamere, ou de locations saisonnières professionnelles.

	SARDAIGNE			CORSE		
	Nombre	**Capacité d'accueil**	**%/Total**	**Nombre**	**Capacité d'accueil**	**%/Total**
1★	30	617	1%	11	260	1%
2★	82	2 975	3%	59	3 029	10%
3★	180	35 882	31%	191	13 958	47%
4★	109	64 962	57%	76	6 230	21%
5★	23	10 150	9%	25	1 669	6%
Non-classé	/	/	/	117	4 742	16%
TOTAL	**379**	**97 823**	**100%**	**479**	**29 888**	**100%**

Figure 20 - Nombre et capacité d'accueil des hôtels en Sardaigne et en Corse[49].

Bien que moins nombreuse en hôtellerie classique la capacité d'accueil des établissements de type hôtelier est très supérieure à celle de la Corse. Cela s'explique par la présence de chaînes internationales et de très grands resort comme le Resort Forte Village (750 chambres et suites, considéré comme le plus grand complexe hôtelier d'Italie) ou l'Arbatax Park Resort (900 chambres).

Le poids de la capacité d'accueil dans les hôtels 4 étoiles sur le total régional est également nettement supérieur par rapport à celui de la Corse (68% Vs. 21%). Les éléments relatifs au classement, expliqué plus-haut, peut expliquer la sur-représentation de cette catégorie.

6.6. L'hébergement locatif via les plateformes

Comme toutes les destinations touristiques où s'exerce une pression touristique intense, la Sardaigne est concernée par le sujet, devenu quasiment enjeu de société, de la location d'hébergement locatif via les plateformes de type Airbnb, Abritel ou Booking.

Ainsi, en 2024, l'Osservatorio Turistico Regionale Sardegna estime à **environ 37 000 logements** le nombre d'annonces actives sur les plateformes de location courte durée en Sardaigne. Parmi eux, près de 70 % sont gérés par des particuliers (multi-propriétaires inclus). Il n'est pas possible au vu des données disponibles de déterminer quelle part de ces logements sont des hébergements par ailleurs réglementés (affitacamere, bed and breakfast, etc.).

Pour réguler l'ampleur de ce marché et les tensions qu'elle crée vis-à-vis de l'hébergement traditionnel, sur le marché immobilier, mais aussi sur la vie des résidents, plusieurs mesures ont été prises au niveau régional ou communal :

Ainsi, la loi régionale dite "Legge-quadro del turismo" de 2017 :

- Cette loi attribue un Numéro d'Identification Unique (IUN) à chaque logement destiné à la location touristique ;
- Les propriétaires doivent communiquer préalablement à la commune leur intention de louer ;
- L'IUN est obligatoire pour toute diffusion en ligne (Airbnb, Booking…).

Certaines communes (Cagliari, Alghero, La Maddalena) ont déjà mis en place des registres obligatoires et limitent les autorisations de nouvelles locations. La Région Sardaigne étudie également une loi-cadre régionale (prévue courant 2025) pour réguler la location touristique, sur le modèle des quotas catalans et la définition d'un plafond de nombre de nuitées autorisées par propriétaire est en projet.

[49] Sources : istat.it pour la Sardaigne et Sittco (Système d'Informations Touristiques Territorial de la Corse) pour la Corse.

7. LE SECTEUR DES TRANSPORTS EN SARDAIGNE

La Sardaigne compte 3 aéroports internationaux et 6 ports de commerce principaux. On rappelle ici que la Corse dispose de 10 structures (4 aéroports et 6 ports de commerce).

Comme le montre la carte ci-dessus, ces structures sont majoritairement situées dans le nord de l'île.

Figure 21 - Localisation des aéroports et ports de commerce principaux de Sardaigne.

7.1. Les obligations de service public

Que ce soit dans le transport maritime ou aérien, l'État italien et la Sardaigne ont mis en place des OSP (obligations de service public) similaires à la continuité territoriale corse[50].

Le principe de ces OSP est le suivant :

- Des appels d'offres sont publiés par le ministère des transports italien ;
- Les compagnies aériennes et maritimes répondent à ces appels d'offres ;
- Les compagnies retenues obtiennent une subvention publique pour assurer les vols ;
- En contrepartie, elles respectent des tarifs réglementés pour les résidents sardes[51] ;

50 Source : https://www.mit.gov.it/

51 Est considéré comme résident sarde toute personne qui :

- est inscrite à l'état civil d'une commune sarde ;
- détient une résidence principale effective sur le territoire régional ;
- est immatriculée en tant que résident permanent.

Cela figure sur la carte d'identité italienne, ou le certificat de résidence et peut donc être vérifié lors de l'embarquement.

Le statut de résident sarde permet d'accéder à des tarifs aériens et maritimes plafonnés sur les lignes de continuité territoriale, même en haute saison. Exemple dans l'aérien : Cagliari ↔ Rome, Milan, tarif résident plafonné autour de 50 à 70 € l'aller simple. Exemple dans le maritime : Cagliari ↔ Civitavecchia, réduction moyenne de 30 à 50 % sur le prix du billet passager, réduction de 50 à 60 % sur le transport d'un véhicule, soit un tarif théorique en 2025 de 260 € AR pour 2 personnes avec un véhicule.

Le tableau ci-dessous présentes les caractéristiques de ces 2 OSP.

	OSP DANS L'AÉRIEN	OSP DANS LE MARITIME
Date de création	1995	1991
OSP actuelle	2024-2027	2024-2030
Lignes concernées	Cagliari ↔ Rome Fiumicino Cagliari ↔ Milan Linate Olbia ↔ Rome Olbia ↔ Milan Alghero ↔ Rome Alghero ↔ Milan	Cagliari ↔ Civitavecchia Arbatax ↔ Civitavecchia Olbia ↔ Civitavecchia Porto Torres ↔ Genes Arbatax ↔ Genes
Titulaire	Aeroitalia	Tirrenia CIN
Précédent titulaire	ITA Airways (anciennement Alitalia)	Tirrenia CIN

Figure 22 - Caractéristiques des OSP aériennes et maritimes en Sardaigne.

7.2. Les aéroports

Il existe 3 aéroports internationaux en Sardaigne : Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda, et Alghero-Fertilia.
En 2024, ces aéroports ont enregistré, tous trois, des trafics records pour un total de 10,6 millions de passagers (arrivées et départs), soit une hausse de 11 points par rapport au précédent record de 2023.

AÉROPORT	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OLBIA	4 747 806	1 767 890	2 753 899	4 396 594	4 853 113	5 161 212
CAGLIARI	2 978 769	1 023 952	2 081 057	3 167 368	3 281 626	3 883 235
ALGHERO	1 390 379	536 716	908 551	1 533 427	1 494 256	1 611 625
TOTAL	**9 116 954**	**3 328 558**	**5 743 507**	**9 097 389**	**9 628 995**	**10 656 072**
Variation N/N-1	/	**-63 %**	**+ 73 %**	**+58 %**	**+6 %**	**+11 %**

Figure 23 - Trafic de passagers (allers/retours) dans les aéroports de 2019 à 2024[52]

Les paragraphes qui suivent permettent d'identifier les liaisons opérées depuis chacun des trois aéroports et d'examiner plus en détail les données relatives à leurs trafics de passagers

7.2.1.Aéroport de Cagliari Elmas

L'aéroport Mario Mameli de Cagliari-Elmas (Code IATA : CAG), situé à 10 kms du centre de Cagliari est l'aéroport le plus important de Sardaigne en termes de trafic avec plus de 5 millions de passagers en 2024.
L'aéroport de Cagliari relie la ville de Cagliari avec des trains toutes les 20 minutes avec un temps de trajet d'environ 5 minutes.

- Destinations desservies et compagnies aériennes

En 2025, l'aéroport de Cagliari proposera 109 liaisons (31 nationales et 44 internationales) opérées par 39 compagnies aériennes vers 18 pays.

52 Source : https://assaeroporti.com

- **Pays desservis** : Italie, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Suède, Suisse

Fait notable, l'aéroport de Cagliari consolide sa stratégie d'expansion avec le nord de l'Europe : après Göteborg en 2024, deux nouvelles lignes sont proposées : Stockholm, (Ryanair) et Copenhague (SAS).
Le tableau ci-après présente les destinations desservies et les compagnies opérant les vols depuis l'aéroport de Cagliari.
Comme on peut le constater, Ryanair est clairement la compagnie qui dessert le plus de destinations au départ de Cagliari (40 destinations, et 14 pays connectés).

COMPAGNIE AÉRIENNE	DESTINATIONS
Ryanair	**Italie** : Bari, Bergame, Bologne, Catane, Coni (Cuneo), Gênes, Milan Malpensa, Naples, Palerme, Parme, Pérouse, Pescara, Pise, Rimini, Rome Ciampino, Turin, Trieste, Venise, Vérone **International** : Bruxelles Charleroi, Budapest, Carcassonne, Cracovie, Dublin, Düsseldorf Weeze, Francfort Hahn, Göteborg, Karlsruhe Baden, Londres Stansted, Madrid, Malte, Nuremberg, Palma de Majorque, Paris Beauvais, Porto, Poznan, Séville, Stockholm Arlanda, Valence, Vienne
EasyJet	**Italie** : Milan Malpensa, Naples **International** : Bâle, Genève, Lyon, Paris Orly
Volotea	**Italie** : Florence, Venise, Vérone International : Marseille
Neos	Bergame, Milan Malpensa, Vérone
Eurowings	Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart
Aeroitalia	Catane, Milan Linate (OSP), Rome Fiumicino (OSP)
Lufthansa	Francfort, Munich
Sky Alps	Berne, Bolzano
Air France	Paris Charles-de-Gaulle
Air Dolomiti	Francfort
Austrian Airlines	Vienne
British Airways	Londres Gatwick
Edelweiss Air	Zurich
Iberia	Madrid
KLM	Amsterdam
Luxair	Luxembourg
SAS	Copenhague
Smartwings	Prague
Transavia France	Paris Orly
Vueling	Barcelone

Figure 24 - Compagnies et destinations desservies depuis l'aéroport de Cagliari en 2025.

- Trafic de passagers en 2024

En 2024, le trafic de passagers à l'aéroport de Cagliari a atteint un **niveau record avec près de 5,2 millions de passagers en arrivées/départs dont 2,6 millions d'arrivées ;** 73 % de ces arrivées viennent d'Italie, 27 % de l'international [53].

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOT. PAX*	4 747 806	1 767 890	2 753 899	4 396 594	4 853 113	5 161 212
DOMESTIQUES	3 361 623	1 440 077	2 259 841	3 337 815	3 604 463	3 792 534
INTERANTIONAUX	1 377 454	319 257	478 302	1 048 392	1 241 537	1 360 901

Figure 25 - Trafic passagers (A/D) de l'aéroport de Cagliari de 2019 à 2024.

Concernant le trafic de passagers au niveau national, Rome et Milan (lignes de l'Obligation de Service Public) représentent quasiment la moitié des flux (49%).

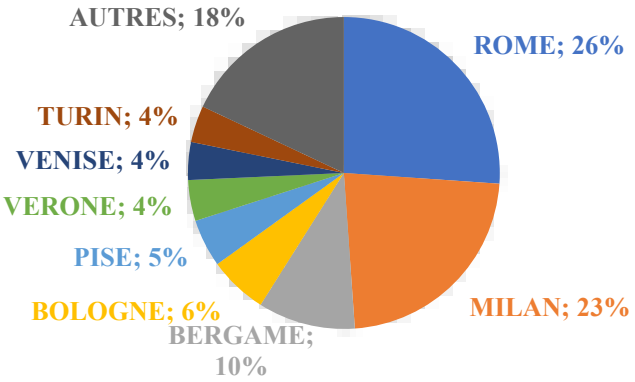

Figure 26 - Répartition des flux de passagers nationaux à l'aéroport de Cagliari en 2024.

À l'international, la moitié du trafic passagers est réalisé grâce aux liaisons avec l'Espagne (19%), l'Allemagne (19%) et le Royaume-Uni (12%).

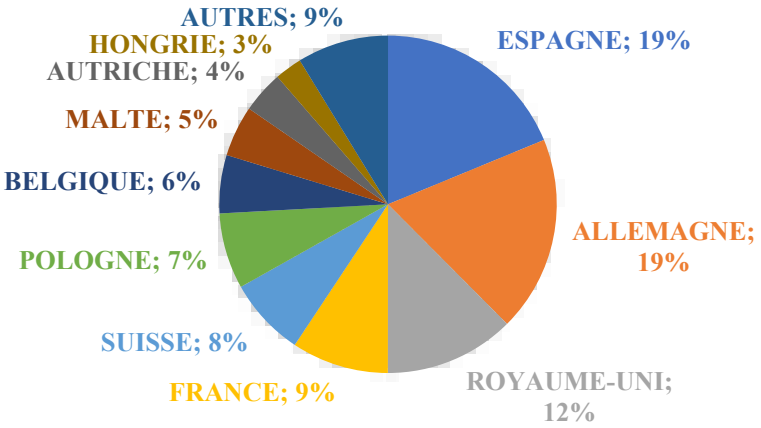

Figure 27 - Répartition des passagers internationaux à l'aéroport de Cagliari en 2024

53 Source : https://www.sogaer.it

7.2.2. Aéroport d'Olbia Costa-Smeralda

Situé à 5 kilomètres du centre-ville d'Olbia, l'aéroport d'Olbia – Costa Smeralda (Code IATA : OLB) est l'aéroport le plus connecté à l'international avec 19 pays desservis [54].

- **Destinations desservies et compagnies aériennes**

En 2025, 27 compagnies aériennes opèrent des vols directs vers 51 destinations, dont 39 internationales, réparties dans 19 pays : Italie, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Lettonie, Israël, Grèce, Luxembourg, Pologne, République tchèque, Émirats arabes unis.

Le tableau suivant donne la liste des compagnies opérant à l'aéroport d'Olbia, ainsi que les principales destinations et villes desservies. Volotea est la compagnie la plus présente et opère 18 liaisons dont 17 avec la France, ce qui illustre une volonté de renforcer sa position sur ce marché. On constate que Ryanair, omniprésente à Cagliari, n'assure ici que 4 liaisons.

CP AÉRIENNES	VILLES DESSERVIES
Volotea	**Italie** : Ancône, Palerme, Bari, Florence, Venise, Vérone **International** : Bilbao, Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris Orly, Strasbourg, Toulouse,
EasyJet	Bâle, Berlin, Bristol, Dublin, Genève, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Paris Orly, Stuttgart
Eurowings	Cologne-Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Stuttgart
Condor	Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich
Ryanair	Bruxelles Charleroi, Cracovie, Dublin, Nuremberg
Neos	Bologne, Catania, Milan Malpensa, Vérone
Jet2	Birmingham, Édimbourg, Londres Stansted, Manchester
Transavia	Amsterdam, Paris Orly
SWISS	Genève, Zurich
Air DolceMiti	Francfort, Munich
Aéroitalia	Milan Linate, Rome Fiumicino
Norwegian	Oslo, Copenhague
Wizz Air Malta	Milan Malpensa, Rome Ciampino
Edelweiss Air	Zurich
Air France	Paris Charles-de-Gaulle
Austrian Airlines	Vienne
Brussels Airlines	Bruxelles
Israir	Tel Aviv
KLM	Amsterdam
Luxair	Luxembourg
SAS	Copenhague
SmartWings	Prague
Vueling	Barcelone
Aegean Airlines	Athènes
Air Baltic	Riga
Air Corsica	Figari
Flydubai	Dubaï

[54] 75 postes de stationnement pour avions, 1 terminal principal (42 000 m² incluant une zone commerciale de 3 000 m²), 40 comptoirs d'enregistrement et 15 portes d'embarquement

Figure 28 - Desserte aérienne des compagnies opérant à l'aéroport d'Olbia en 2025.

- **Trafic de passagers**

En 2024, l'aéroport d'Olbia a enregistré un **trafic record de 3,66 millions de passagers**[55], en hausse de 13,8% par rapport à 2023, ce qui le place au 18éme rang des aéroports italiens[56].

Ce trafic correspond à **1,8 millions d'arrivées** qui sont concentrées, à 77%, entre les mois de mai et septembre, le pic d'arrivées se produisant en juillet (395 894 arrivées).

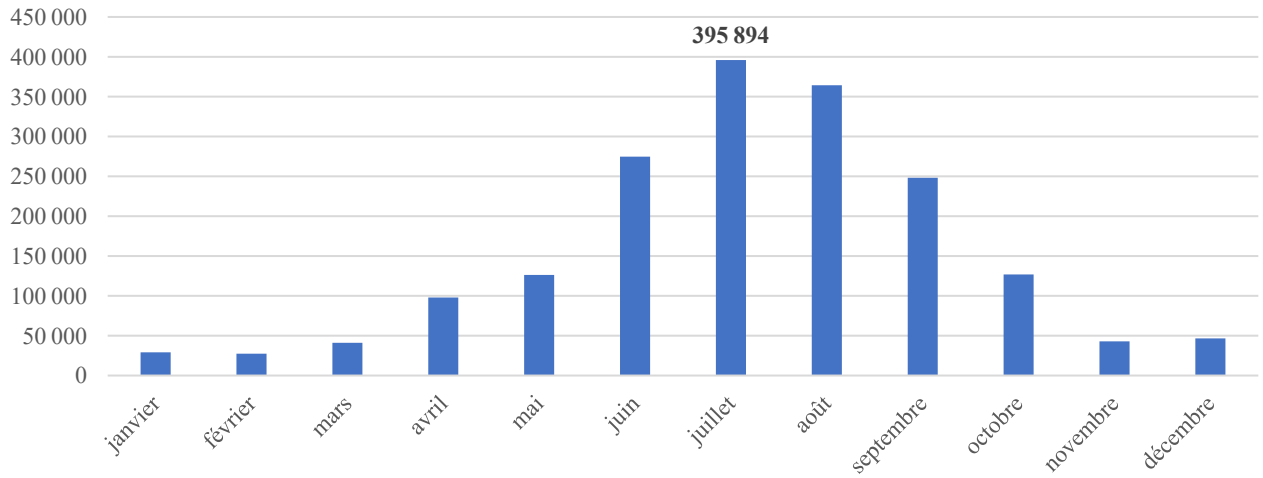

Figure 29 – Arrivées mensuelles à l'aéroport d'Olbia en 2024.

7.2.3. Aéroport d'Alghero-Fertilia

L'aéroport d'Alghero-Fertilia (code IATA : AHO), situé à 12 kilomètres d'Alghero, est le troisième aéroport de Sardaigne. En 2025, bien que de taille modeste[57], 11 compagnies aériennes desservent 13 pays et 25 destinations, dont 18 à l'international.

CP AÉRIENNES	VILLES DESSERVIES
Ryanair	Barcelone, Bruxelles Charleroi, Bratislava, Bologne, Cork, Cracovie, Dublin, Memmingen, Nuremberg, Pise, Sofia, Stockholm, Turin, Venise, Londres Stansted
Volotea	Florence, Paris Orly, Turin, Vérone, Bordeaux
Neos	Hambourg
Wizz Air Malta	Bucarest
easyJet	Londres
Aéroitalia, ITA Airways	Milan Linate, Rome Fiumicino (ITA Airways en complément de l'OSP en haute saison).
Blue Air	Turin
Vueling	Barcelone
Air Serbia	Belgrade
Wizz Air	Katowice

55 Source : https://olbairport.com
56 L'architecture moderne de l'aéroport d'Olbia intégrée au paysage le place parmi les plus modernes d'Italie.
57 L'aéroport d'Alghero-Fertilia dispose d'un unique terminal passagers, avec 18 comptoirs d'enregistrement et 8 portes d'embarquement. En termes de caractéristiques, c'est l'aéroport de Sardaigne qui se rapproche le plus de celui d'Ajaccio.

Figure 30 - Desserte aérienne des compagnies opérant à l'aéroport d'Alghero en 2025.

- **Trafic de passagers**

Le trafic passagers de l'aéroport d'Alghero a atteint un niveau record de 1,6 millions de passagers en 2024, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Ce trafic est identique à celui de l'aéroport d'Ajaccio.

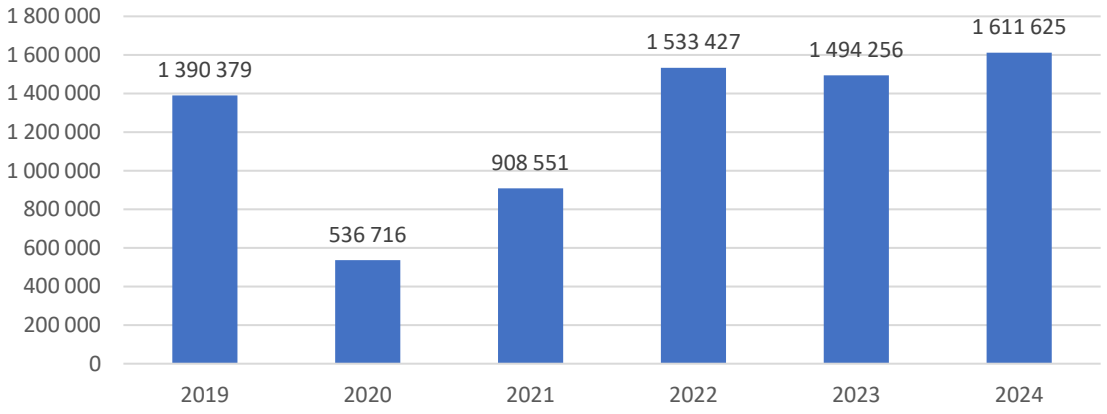

Figure 31 - Trafic de passagers (en arrivées/départs) à l'aéroport d'Olbia en 2024.

7.3. Les ports de commerce

La Sardaigne compte 6 ports de commerce principaux qui sont Cagliari, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Arbatax, Olbia, Golfo Aranci.

Les six compagnies maritimes opérant dans ces ports de commerce permettent à la Sardaigne d'être reliée à 3 pays différents (Italie continentale, France, Espagne) et 13 ports.

En2024, 5,8 millions de passagers ont transité dans ces 6 ports de commerce.

PORT	COMPAGNIES	VILLES CONNECTÉES	PAX. 2024
OLBIA	Moby Lines, Grimaldi Lines, Corsica Ferries, Tirrenia	Gênes, Livourne, Piombino, Civitavecchia	3 692 857
PORTO-TORRES	Grandi Navi Veloci, Tirrenia, Corsica Ferries	Gênes, Civitavecchia, Ajaccio, Nice, Toulon, Barcelone	1 029 312
GOLFO-ARANCI	Moby Lines, Corsica Ferries, Grimaldi Lines	Gênes, Livourne, Piombino, Bastia, Toulon	552 016
CAGLIARI	Grimaldi Lines, Tirrenia	Naples, Civitavecchia, Palerme, Trapani	263 244
SANTA-TERESA DI GALLURA	Moby Lines, Ichnusa Lines	Bonifacio	250 265
ARBATAX	Grimaldi Lines, Tirrenia	Civitavecchia	25 621
		TOTAL	**5 813 315**

Figure 32 - Desserte et trafic de passagers dans les ports de Sardaigne en 2024.

7.4. La croisière

En 2024, 290 escales de navires ont permis à 684 000 croisiéristes de débarquer sur l'île.

Le port de Cagliari (177 escales et 540 000 passagers) et celui d'Olbia (75 escales pour 95 000 passagers) représentent l'essentiel de ce trafic[58].
La Sardaigne représente moins de 3 % du trafic croisière en Méditerranée occidentale[59] et son trafic se situe loin des principaux ports d'Italie comme Civitavecchia (3,5 M. pax.), Naples (1,8 M. pax) ou Gênes (1,6 M. pax).

8. LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

8.1. Flux de passagers entrant

En 2024, **8,2 millions d'arrivées** ont été enregistrées dans les ports et aéroports de Sardaigne, trajets retours des résidents inclus.

Principal point d'arrivées sur l'île, Olbia représente 54 % des entrées totales (port et aéroport).

Le tableau suivant détaille les trafics de passagers dans les aéroports et les ports de Sardaigne :

PORT	TRAFIC GLOBAL (A)	ARRIVÉES ESTIMÉES (B=A/2)
OLBIA	3 692 857	1 846 429
PORTO-TORRES	1 029 312	514 656
GOLFO-ARANCI	552 016	276 008
CAGLIARI	263 244	131 622
SANTA-TERESA DI GALLURA	250 265	125 133
ARBATAX	25 621	12 811
SOUS-TOTAL MARITIME	5 813 315	2 906 658
AÉROPORT	**TRAFIC GLOBAL (A)**	**ARRIVÉES ESTIMÉES (B=A/2)**
OLBIA	5 161 212	2 580 606
CAGLIARI	3 883 235	1 941 618
ALGHERO	1 611 625	805 813
SOUS-TOTAL AÉRIEN	10 656 072	5 328 036
TOTAL	**16 469 387**	**8 234 694**

Figure 33 - Trafics passagers dans les ports et aéroports de Sardaigne en 2024.

8.2. Arrivées et nuitées dans les hébergements touristiques

En 2024, **4,5 millions de touristes** ont séjourné dans les hébergements collectifs de tourisme déclarés[60]. Ces arrivées représentent **18,86 millions de nuitées**, soit une hausse de +15% par rapport à 2023[61].

La moyenne de séjour est de 4,25 nuitées.

INDICATEUR	VALEUR
Arrivées totales	4,5 millions
Nuitées totales	18,86 millions (+15 % par rapport à 2023)
Durée moyenne de séjour	4,25 jours

[58] Source: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

[59] Rapport MedCruise de janvier 2025.

[60] Source : Régione Autonoma della Sardegna (15 mai 2025) selon sur le système Ross1000 (Système régional de détection SIRED). Les hébergements de tourisme déclarés sont les hôtels, campings, villages touristiques, agritourismes, B&B, affittacamere, locations saisonnières déclarées avec un IUN.

[61] Sources : https://www.ansa.it; https://drintle.com ; https://sardegnanotizie24.it à partir de https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/

Figure 34 - Arrivées, nuitées et DMS dans les hébergements touristiques en 2024.

8.3. Répartition des nuitées italiennes et étrangères

Une majorité des nuitées (52%) sont passées par les clientèles étrangères, 48 % par les touristes italiens.

L'Allemagne constitue de loin le premier marché étranger, concentrant 35 % des nuitées réalisées par les visiteurs internationaux. La clientèle française arrive en seconde position avec 17 % des nuitées, suivie par la Suisse qui complète le trio de tête avec 12 %.

Nationalité	Nuitées	Part (%) parmi les étrangers
Allemagne	**2 700 000**	**35%**
France	**1 300 000**	**17%**
Suisse	**900 000**	**12%**
Royaume-Uni	700 000	9%
Pologne	440 000	6%
Espagne	440 000	6%
Pays-Bas	420000	5%
Autriche	336 000	4%
États-Unis	300 000	4%
Autres nationalités	264 000	3%
TOTAL	**7 800 000**	**100 %**

Figure 35 - Répartition des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs réglementés.

Ainsi, on peut noter une différence de fréquentation entre Sardaigne et Corse : la première enregistre désormais une majorité de nuitées étrangères, avec un marché qui domine très fortement les autres (l'Allemagne), alors que la seconde reste très fortement dépendante du marché domestique français.

Concernant l'origine régionale de la clientèle domestique italienne, les touristes venus de Lombardie sont les plus nombreux (19% du contingent), suivi par les sardes eux-mêmes (12%) et la clientèle du Lazio (12%).

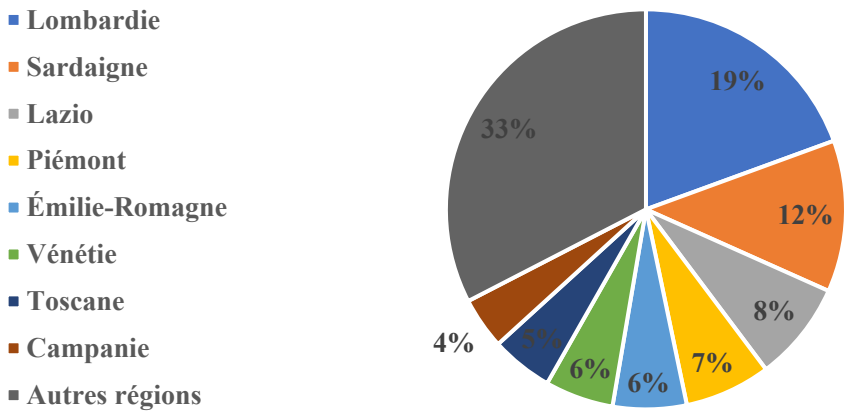

Figure 36 - Origines régionales des touristes italiens en Sardaigne (2024).

8.4. Répartition des nuitées par type d'hbergement

54 % des nuitées se font dans l'hôtellerie et classique et les RTA (résidence de tourisme).

Type d'hébergement	Arrivées	Nuitées	% nuitées/Total
Hôtellerie classique & assimilés	2 400 000	10 134 667	54%
Campings	426 000	2 130 000	11%
Villaggi turistici	95 000	569 000	3%
Bed And Breakfast	700 000	2 110 000	11%
Affittacamere	340 000	1 200 000	6%
Agritourismes	200 000	720 000	4%
Locations professionnelles (avec IUN)	400 000	2 000 000	11%
TOTAL	4 561 000	18 863 667	100%

Figure 37 - Arrivées et nuitées dans les hébergements touristiques réglementés en 2024.

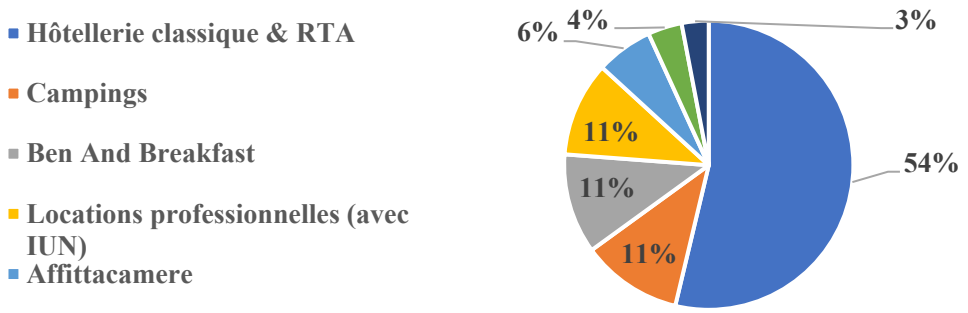

Figure 38 - Répartition des nuitées dans l'hébergement touristique réglementé en 2024.

Dans l'hôtellerie classique (hors RTA), 61,7 % des nuitées sont réalisées dans les établissements classés en 4 étoiles (données 2023).

Catégorie	Nuitées	% catégorie / Total
1 étoile	26 680	0,4%
2 étoiles	69 249	1,0%
3 étoiles	1 932 061	27,3%
4 étoiles	4 361 810	61,7%
5 étoiles & luxe	679 300	9,6%
TOTAL	7 069 100	100%

Figure 39 - Nuitées dans l'hôtellerie classique en 2023, par catégorie.

Concernant les nuitées réalisées dans le parc des locations privées non déclarées, **il n'existe pas de données officielles, et l'on ne peut qu'avancer des ordres de grandeur** en se basant sur les données issues de l'Osservatorio Sardegna Turismo, d'AirDNA, et des publications ISTAT.

Indicateur	Estimation
Nombre de logements non professionnels	Environ 37 000
Taux d'occupation moyen	38–42 %
Durée moyenne séjour	5 jours
Arrivées estimées	400 000 à 500 000 voyageurs
Nuitées estimées	3 000 000 nuitées

Figure 40 - Fréquentation des hébergements locatifs privés - Estimations.

8.5. Répartition géographique des nuitées

La répartition des nuitées dans les régions est ultra-dominée par la province de Sassari, qui concentre 52% des nuitées totales suivie par la région de Nuoro (17%) puis de Sud-Sardaigne (15 %). Plus précisément, 32% des nuitées totales sont réalisées dans la région touristique de Gallura (région d'Olbia-Arzachena-Tempio).

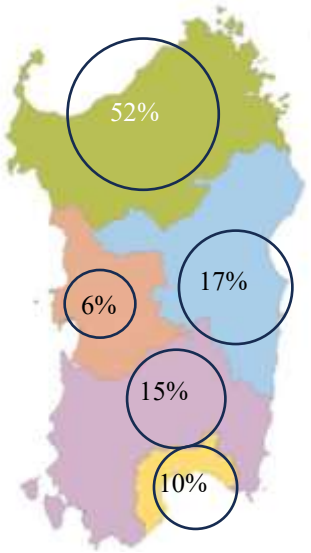

Figure 41 - Répartition des nuitées dans les provinces sardes en 2024.

9. DIAGNOSTIC ET PRÉCONISATIONS

À ce stade du rapport, et après avoir présenté l'organisation du secteur touristique, les atouts de la destination, son offre en hébergements et les éléments relatifs à la fréquentation, on peut se livrer à un diagnostic de type AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) permettant de mieux appréhender les leviers de développement et les points de vigilance.

Pour chacun des critères de ce diagnostic, on mettra la situation Corse en miroir, en se proposant de contribuer à quelques préconisations pouvant être profitables au secteur.

SARDAIGNE - ATOUTS	SITUATION EN CORSE
Patrimoines naturel, historique et archéologique remarquables.	Patrimoine naturel unique. ➔ Potentiel de valorisation des patrimoines historiques et archéologiques.
Culture et traditions très vivaces (dont beaucoup de mai à septembre) : très forte adhésion de la population locale, induisant l'intérêt des touristes.	Les fêtes et manifestations religieuses, moins spectaculaires, restent assez méconnues des visiteurs (peu de manifestations lors de la période estivale).
Forte politique de protection de la nature mise en place depuis plusieurs années (Cf. PPR de 2006). Quotas, interdictions, réservations et accès payants.	Des restrictions existent mais sont récentes. ➔ Mise en place de quotas dans certains sites, contribuant à une image de tourisme écoresponsable à renforcer.
Destination plaisance de renommée mondiale. Image haut de gamme de la Costa-Smeralda. Complémentarité tourisme haut de gamme/luxe et rural/authentique.	Le secteur de la plaisance est moins renommé que celui de la Sardaigne. Hébergements haut de gamme moins nombreux. ➔ Communiquer sur une destination plus authentique.
Secteur agritouristique performant.	Filière qui semble moins structurée, avec un potentiel de développement certain. ➔ Structuration des filières agricoles (Cf. plan DRAAF 2021-2025).
Produits gastronomiques et œnologiques réputés. Gastronomie différenciée de la cuisine italienne.	Gastronomie réputée mais proche d'autres régions, moins différenciée que la gastronomie sarde. ➔ Mise en valeur des produits phares.
Prix globalement plus accessibles dans la restauration.	Risque de désaffection, en lien avec la fréquentation du secteur locatif.
Prix globalement compétitifs dans l'hébergement, hors 5 étoiles.	Prix globalement plus accessibles dans les 5 étoiles.

OPPORTUNITÉS	SITUATION EN CORSE
Montée du tourisme responsable, du tourisme lent (slowtourism) et forte demande autour de l'agritourisme.	Idem. Politique d'écolabelisation. ➔ Promotion et marketing orientés sur un tourisme responsable (« île verte »).
Développement du tourisme en lien avec le patrimoine archéologique et historique. Potentiel de fréquentation dans les musées via la mise en avant des structures.	➔ Valorisation de l'Histoire, des musées, et du patrimoine archéologique.
Étalement de la fréquentation grâce à l'agritourisme, au patrimoine gastronomique et œnologique.	Idem. Filière de l'œnotourisme mieux structurée.
Perte de compétitivité de destinations concurrentes.	Idem.
Modernisation de l'offre en hébergements.	Hébergements plus modernes, le classement français est un gage de qualité.
Développement du MICE et de l'offre liée au bien-être.	Idem. ➔ Plan d'action MICE en cours.

FAIBLESSES	SITUATION EN CORSE
Saison touristique encore très concentrée.	Tendance à l'étalement de la saison surtout sur les mois de septembre et octobre. ➔ Renforcer l'avant-saison (avril-mai).
Forte dépendance du secteur à la fréquentation de quelques régions majeures (Costa Smeralda, région d'Alghero).	Idem (Extrême-sud, Balagna). ➔ Stratégie de valorisation d'autres territoires
Infrastructures d'accueil parfois vieillissantes.	L'offre en hébergements est globalement plus moderne et le classement est plus exigeant. ➔ Mise en valeur de structures phares.
Hôtellerie de plein air peu représentée.	Pilier de l'offre en hébergement, filière majeure, offrant la plus grande capacité d'accueil avec de très grandes structures, réparties sur l'ensemble de l'île. ➔ Atout promotionnel à valoriser.
Accessibilité aérienne hors-saison.	Idem. ➔ Rapport 135 de la CdC sur l'achat de flux[62].
Réseau de transport interne limité.	Idem.
Gouvernance complexe qui peut rendre délicate le pilotage du secteur.	Les gouvernances sont assez similaires. ➔ Intelligence économique sectoriel à renforcer.
Pénurie de main d'œuvre et dépendance aux saisonniers parfois peu qualifiés.	Idem. ➔ Projets d'écoles hôtelières, renforcement des formations qualifiantes. ➔ Valoriser l'image des métiers touristiques.

SARDAIGNE - MENACES	SITUATION EN CORSE
Montée de la tourismophobie et conflits avec la population résidente.	Acceptation plus positive du phénomène touristique, forte dépendance économique. Tourismophobie dans certaines zones ponctuellement saturées. ➔ Communication et pédagogie sur les impacts du secteur.
Perte de notoriété de certaines zones littorales en raison de la surfréquentation.	Risque réel mais limité, peu de plages ou de sites sursaturées, hormis sur des périodes courtes.
Forte dépendance et vulnérabilité face à l'évolution du coût des transports, des coûts de production et des prix (menace globale).	Idem, risques globaux au niveau international.
Espace concurrentiel fort.	Idem. ➔ Stratégie promotionnelle différenciante.

[62] Le rapport 135 adoptée à l'unanimité de l'assemblée de Corse en juillet 2024 s'intitule « **Renforcement, élargissement et annualisation des liaisons aériennes à destination de la Corse par achat de flux** ». Il prévoit que la Collectivité de Corse puisse conclure des contrats publics avec des compagnies aériennes, moyennant une contribution financière ciblée, afin de soutenir l'ouverture ou le renforcement de lignes selon des périodes ou zones spécifiques

10. LA DEMANDE VERS LA SARDAIGNE

Les données qui sont présentées dans ce chapitre sont issues de la plateforme Mabrian©, leader mondial en matière d'Intelligence Touristique, spécialisé dans l'analyse et l'anticipation des tendances du tourisme.

Depuis plusieurs années, l'Agence du tourisme de Corse travaille avec ce fournisseur de données de référence dans le secteur aérien, ce qui lui permet, notamment, de suivre l'évolution de la demande vers une destination[63].

10.1. Recherches de vols et périodes de séjour

Les recherches de vols ne se traduisent pas systématiquement en réservations, ou en séjours touristiques. On considère que ces recherches traduisent un certain degré de notoriété d'une destination touristique. De plus, seul l'aéroport d'Olbia-Costa Smeralda est considéré.

En 2024, 65 millions de recherches de vols vers la Sardaigne ont été réalisées (52 M. vers la Corse sur la même période).

Le graphique ci-dessous illustre la forte saisonnalité de ces recherches de vols vers la Sardaigne, et des périodes prévisionnelles de séjour :

- Les recherches de vols évoluent chaque mois pour arriver à un pic au mois de juillet (9,5 M.), puis déclinent progressivement
- Ces recherches de vols se traduisent par des séjours prévisionnels lors du trimestre juillet-août-septembre qui concentrent 56 % des séjours planifiés sur l'année.

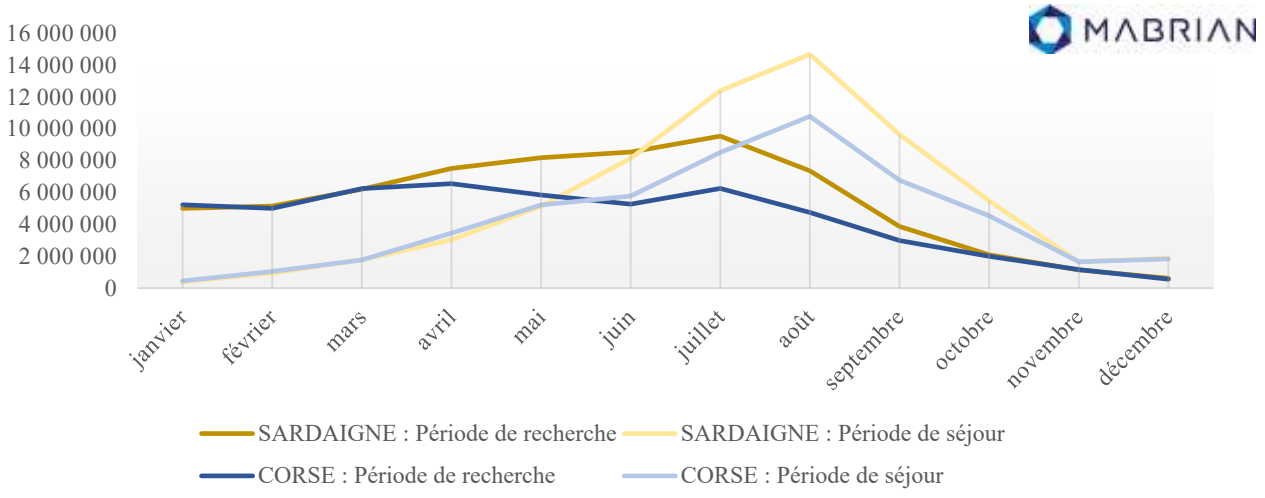

Figure 42 - Recherches de vols vers la Sardaigne et la Corse en 2024.

À titre de comparaison, les mêmes données pour la Corse sont représentées dans le graphique ci-dessus ; la courbe des recherches de vols (en bleu foncé) atteint un maximum en avril (6.5 Millions de recherches) pour des séjours eux aussi très fortement concentrés lors de la période estivale (50% des séjours prévisionnels entre juin et septembre).

[63] Pour mieux comprendre les indicateurs fournis par Mabrian, le lecteur se référera à l'annexe.

On constate que les périodes de recherches de séjour, ainsi que les périodes de séjour prévisionnelles sont moins marquées qu'en Sardaigne.

10.2. Origine des recherches de vols

42 % des recherches de vols sont effectuées depuis l'Italie, ce chiffre illustre la forte connectivité aérienne de la Sardaigne avec le continent italien, comme le montre le chapitre 5, consacré aux transports (24 aéroports concernés).

En dehors de cette dépendance au marché domestique, le trio de tête des marchés étrangers en matière de recherches de vols est constitué de l'Allemagne (12% des recherches de vols), du Royaume-Uni (8%) et de la France (6%).

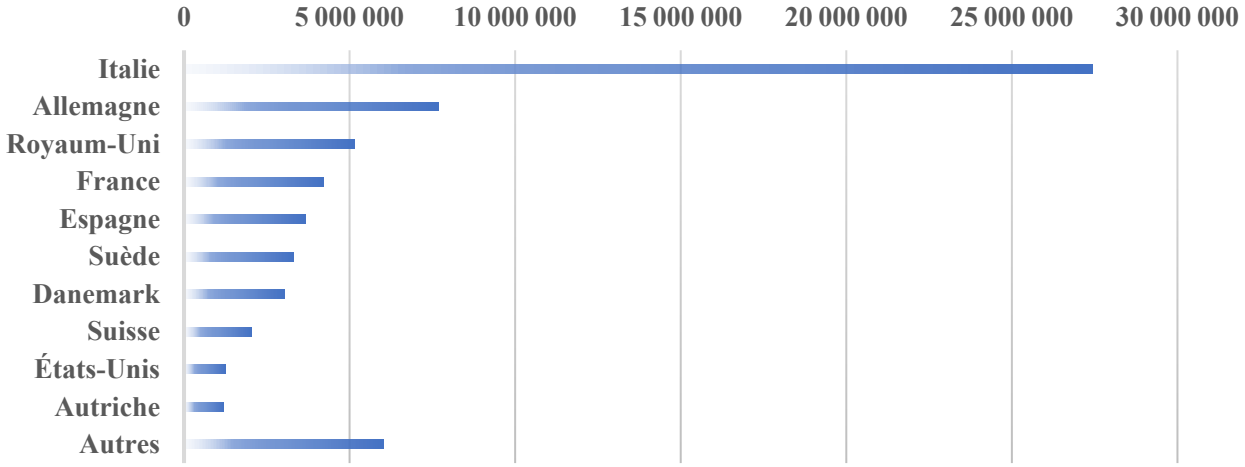

Figure 43 - Répartition des recherches de vols vers la Sardaigne par pays en 2024.

10.3. Satisfaction et comportements des clientèles

La plateforme Mabrian© permet de calculer différents indices de satisfaction dans une destination donnée à partir des données issues de différents réseaux sociaux et sites d'avis en ligne (Tripadvisor, Booking Expedia, Instagram, X). L'outil permet également de comparer ces données avec l'ensemble des destinations concurrentes de la Corse : Sardaigne, Sicile, Malte, Majorque, Grèce, Croatie et région PACA.

10.3.1. Origine et typologie des touristes

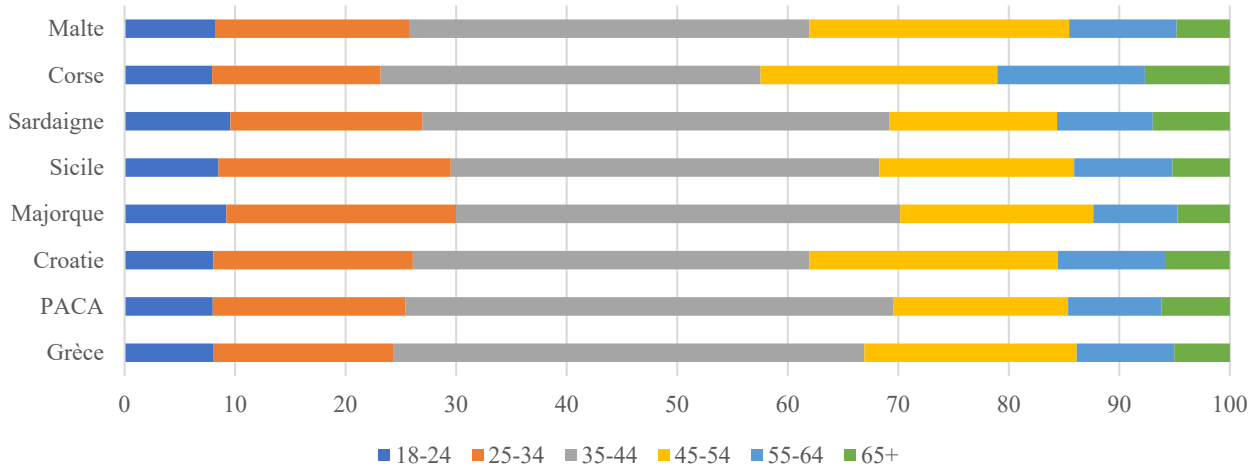

Figure 44 - Catégorie d'âge des clientèles touristiques - Sardaigne et destinations concurrentes en 2024.

La tranche d'âge des 35-45 ans constitue le segment de clientèle le plus important pour la Sardaigne (42,26 % des visiteurs). Cette tendance est cohérente avec celle observée dans les autres destinations.

La Sardaigne affiche une proportion relativement élevée de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans par rapport à la plupart des autres destinations, avec 9,57 %. Cette donnée est notamment à mettre en lien avec la vie nocturne en Costa Smeralda. Si on cumule les 18-25 ans et les 25-34 ans, la Sardaigne se place après Majorque et la Sicile dans les catégories d'âge les plus jeunes.

Si la Sardaigne présente une proportion notable de voyageurs seniors âgés de 65 ans et plus, (6,97 % des visiteurs), la Corse se distingue assez nettement dans les catégories plus âgées avec 21 % de touristes de plus 55 ans.

10.3.2. Indice global de satisfaction

Cet indice mesure le niveau global de satisfaction des visiteurs à l'égard de la destination. Il combine les indices relatifs à l'hôtellerie, au produit, à la sécurité et au climat, et analyse la répartition du sentiment général concernant la destination. Il ne s'agit donc pas d'un pourcentage de satisfaction client.

En 2024, cet indice global de satisfaction obtenu par la destination touristique Sardaigne est de 90,38. Dans l'espace concurrentiel méditerranéen, cela situe la Sardaigne en 4éme position après la Croatie, la Grèce et la Sicile.

Avec un indice de satisfaction global de 86,5 sur l'année 2024, la Corse se situe en 6éme position sur ces 8 destinations. Il faut préciser que, hormis la destination PACA qui semble décroché (indice de 68 sur 100), toutes ces destinations affichent des scores supérieurs à 80, ce qui constitue un très bon indice global.

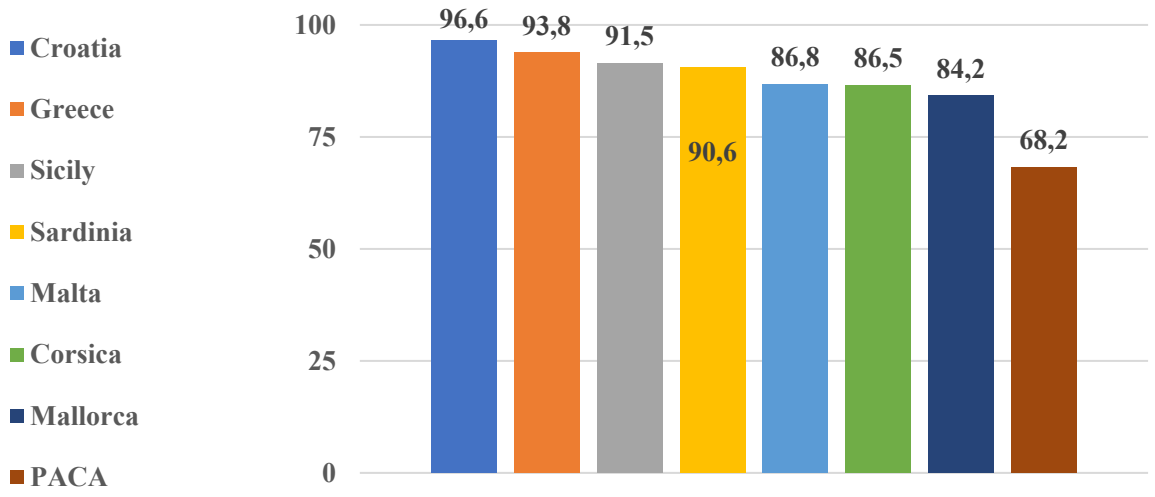

Figure 45 - Indices de satisfaction globaux des destinations concurrentes en 2024.

Dans le détail, les sous-indices à partir desquels est calculé cet indice global sont les suivants :

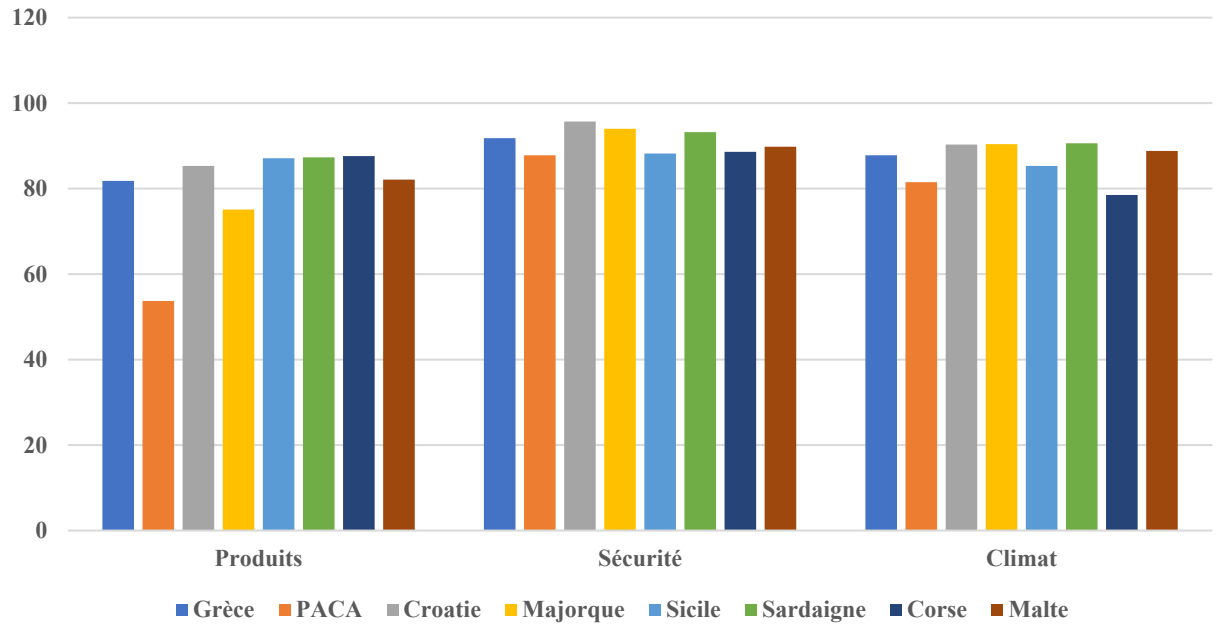

Figure 46 - Sous-indices de satsifaction dans les îles méditerrannéenes.

- **Indice de qualité de l'offres touristique [64] :** La Sardaigne affiche un score « Produits » remarquable de 87,33, se plaçant juste derrière la Corse qui se distingue avec le score TPI le plus élevé (87,63), indiquant un niveau de satisfaction très élevé des touristes vis-à-vis des produits proposés dans cette destination.

- **Indice de sécurité perçue[65] :** la Sardaigne obtient un score de 93,17, ce qui la place en bonne position par rapport à ses concurrents. Les visiteurs perçoivent la Croatie comme la destination la plus sûre parmi les concurrents cités. La Corse affiche un indice de 88,6, juste devant la Sicile, dernière sur ce critère avec 88,2.

- **Indice de Perception du Climat[66] :** La Sardaigne affiche le score le plus élevé, à 90,6. Cela suggère que les conditions météorologiques correspondent bien aux attentes des visiteurs. La Corse enregistre le score le plus bas, à 78,5, ce qui indique un volume relativement plus important de commentaires négatifs sur ce point.

64 Indice de Qualité de l'Offre Touristique : indicateur qui mesure la satisfaction globale des visiteurs vis-à-vis des produits et services touristiques proposés par une destination. Ici les produits sont produits touristiques désigne l'ensemble de ce qui est offert au visiteur (hébergements (qualité, variété, confort), restauration, attractions et activités culturelles ou sportives, transports, infrastructures touristiques (signalétique, accueil, guides, excursions, etc.).

65 L'indice de qualité perçue mesure la perception de sécurité que les visiteurs ont d'une destination.
Il ne s'agit pas uniquement de statistiques objectives de criminalité ou d'accidents, mais bien du ressenti des touristes, c'est-à-dire : se sentent-ils en sécurité ? Ont-ils peur du vol, des agressions, de l'insécurité routière ? Est-ce que la réputation du lieu est rassurante ?

66 Il mesure la satisfaction des visiteurs à propos du climat d'une destination, sur la base de la météo observée, mais surtout la manière dont elle est perçue et comment elle correspond aux attentes des touristes, tout en intégrant les éventuels commentaires ou réclamations des visiteurs sur le climat pendant leur séjour.

10.3.3. Indices de satisfaction des hôtels

La plateforme Mabrian© applique une technique d'intelligence artificielle appliquée au langage humain dans les commentaires et les avis clients laissés sur Tripadvisor, Booking et Expedia. Ceci permet alors de calculer un indice de satisfaction dans l'hôtellerie. En 2024, cet indice était de 71,74, légèrement inférieur à celui de la Corse (72,19).

Figure 47 - Indices de satisfaction dans les hôtels en Sardaigne.

Les hôtels 5 étoiles recueillent le meilleur score avec un indice de 77,4. Les hôtels classés en 4 étoiles sont les moins bien notés, élément qui peut être à rapprocher des critères de classement évoqués plus haut.

En Corse, les indices sont respectivement de 72,6 en 3 étoiles, 70,3 en 4 étoiles et 77,1 en 5 étoiles.

10.3.4. Prix des hôtels

Le prix des hôtels marque bien une très forte saisonnalité, avec des prix qui peuvent atteindre 1200 € la nuit en hôtel 5 étoiles au mois d'août.

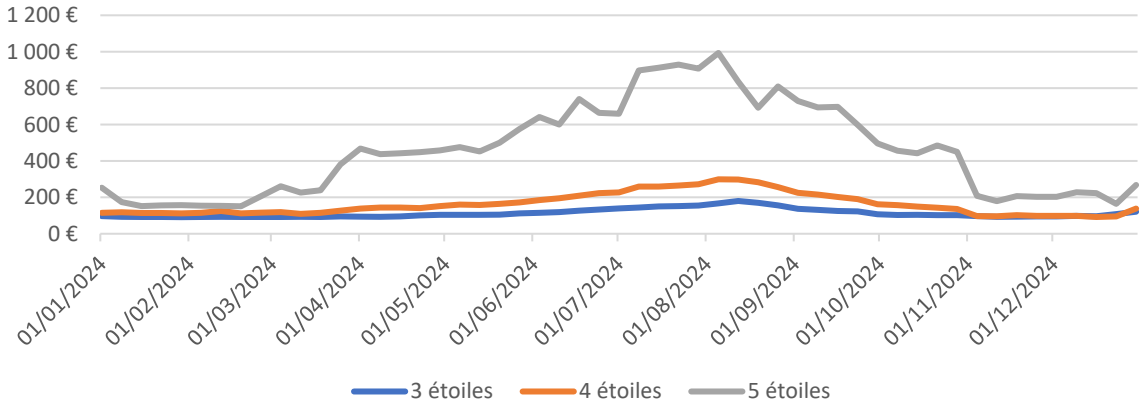

Figure 48 - Évolution du prix en hôtellerie, par catégorie, en 2024.

Sur la période allant 1er juin au 30 septembre, on observe un coefficient multiplicateur de 3,20 entre le prix des hôtels 4 étoiles et celui des hôtels 5étoiles (235 € en 4 étoiles versus 750 € en 5 étoiles). Ce coefficient est seulement de 1,93 en Corse.

Ces différences importantes en termes de tarifs illustrent la différence de positionnement marketing de ces hôtels dans les 2 destinations : d'un côté une clientèle très internationale, parfois de prestige (surtout sur la

Costa Smeralda) et des grandes infrastructures de loisirs avec beaucoup d'offres *all inclusive*. De l'autre, une hôtellerie où l'on recherche davantage l'authenticité et la discrétion dans des structures à taille plus humaines.

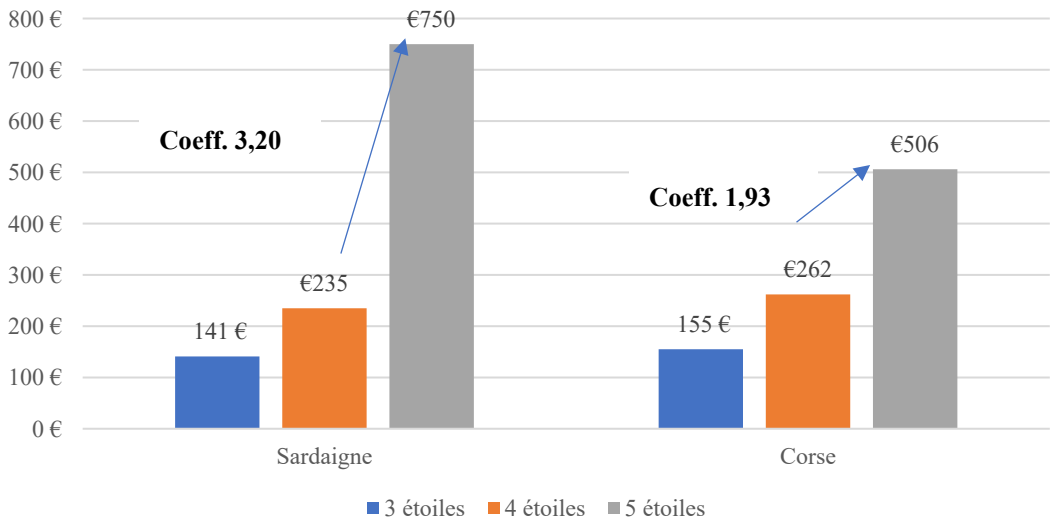

Figure 49 - Prix en hôtellerie 3, 4 et 5 étoiles en Sardaigne et en Corse du 1er juin au 30 septembre 2024.

Point remarquable, **les tarifs de l'hôtellerie 5 étoiles sont les plus chers parmi les destinations méditerranéennes que permet d'étudier la plateforme Mabrian©**. En moyenne, sur l'année le prix d'une nuit en hôtel 5 étoiles est de 572 €/personne, soit un tarif très supérieur à celui constaté en PACA (420 €), destination qui arrive en seconde position.

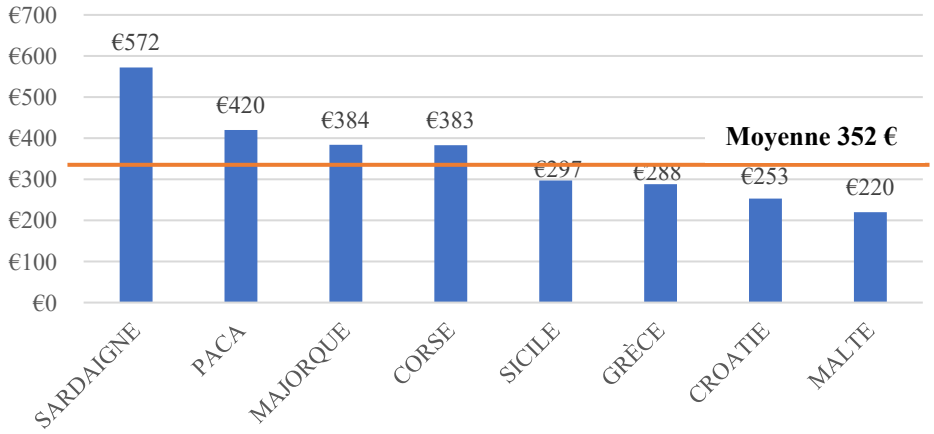

Figure 50 - Prix des hôtels 5 étoiles en 2024 (moyenne) - Sardaigne et destinations concurrentes.

10.3.5. Centres d'intérêts des touristes

Le graphique suivant donne, pour chaque typologie de thématique, un aperçu du volume de mentions pour chaque destination concurrente de la Sardaigne, pour l'année 2024.

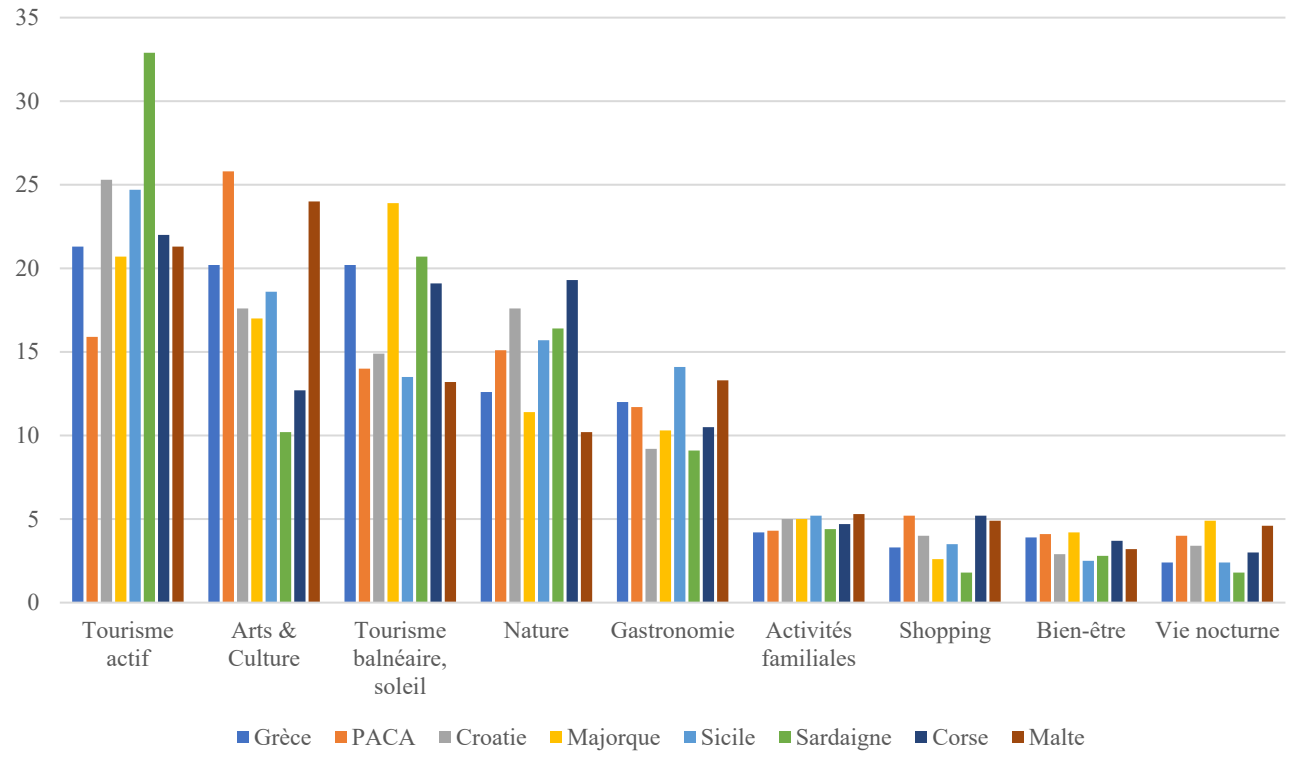

Figure 51 - Centres d'intérêt des touristes en Sardaigne en 2024.

La Sardaigne se distingue par le pourcentage le plus élevé de mentions concernant le tourisme actif (32,9%). La destination est également très appréciée pour son tourisme balnéaire, la beauté et la diversité de sa nature, la Corse dominant le classement sur ce sujet (19,3 % de mentions).

En revanche, les arts et la culture suscitent peu de commentaires et la Sardaigne se classe en dernière position sur ce point. De même on enregistre un nombre relativement faible de mentions pour la vie nocturne (1,8 %) et le bien-être (2,75 %) comparé à d'autres destinations, il existe donc potentiellement des opportunités de développement dans ces domaines.

11. CONCLUSION

Qu'il s'agisse des flux de passagers, des arrivées ou du volume des nuitées touristiques, les indicateurs globaux de fréquentation témoignent d'une dynamique de croissance soutenue du secteur touristique en Sardaigne.

Comme de nombreuses autres destinations européennes, l'île est confrontée à des phénomènes de surfréquentation sur certains sites emblématiques. En réponse, la Région autonome de Sardaigne déploie et renforce, année après année, des mesures réglementaires ambitieuses : interdictions ciblées, quotas d'accès et dispositifs de limitation de la fréquentation. Ces actions contribuent à façonner l'image d'une destination soucieuse d'un tourisme maîtrisé et respectueux de son environnement**.**

Parallèlement, la stratégie touristique sarde s'appuie sur des politiques de développement structurées autour de plusieurs axes majeurs :

- Une meilleure répartition temporelle et spatiale des flux ;
- La promotion d'un tourisme authentique, ancré dans une identité forte et valorisant un patrimoine naturel, culturel et historique riche et diversifié ;
- Une stratégie promotionnelle ambitieuse, déployée via des campagnes internationales mobilisant des moyens importants, afin de renforcer les parts de marché sur des pays émetteurs clés tels que la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ;
- La modernisation de l'offre d'hébergement, afin de combler des retards structurels et de soutenir le développement économique.

Un rapide exercice comparatif entre la Sardaigne et la Corse met en évidence des similitudes fondamentales : **ces deux îles méditerranéennes disposent d'atouts patrimoniaux majeurs, où la nature, l'histoire et l'identité constituent des piliers solides**. Elles se heurtent également à des défis communs :

- Une forte concentration des flux dans le temps et l'espace, qui appelle des mesures d'étalement saisonnier et spatial pour limiter les nuisances ;
- Une tension sur l'hébergement exacerbée par le poids de l'offre locative privée ;
- Une pénurie de main-d'œuvre, souvent peu qualifiée, pouvant impacter la qualité de l'accueil et des services ;
- Une concurrence accrue des autres destinations méditerranéennes.

Néanmoins, des différences notables apparaissent tout au long de cette analyse :

- La Sardaigne bénéficie d'une image davantage liée à un tourisme haut de gamme (Costa Smeralda, Porto-Cervo, archipel de la Maddalena, ...) :
- L'offre en hébergements s'appuie sur des grandes structures, et l'hôtellerie de plein air est peu abondante ;
- Sa fréquentation est plus diversifiée, avec une proportion significativement plus élevée de visiteurs internationaux, quand la Corse demeure fortement dépendante du marché domestique français ;
- La gastronomie et l'agritourisme constituent des atouts forts et concrets, identifiés comme des leviers d'étalements de la fréquentation ;
- Le patrimoine traditionnel et religieux de l'île est très vivace au travers de manifestations et d'événements tout au long de l'année, offrant ainsi un moteur supplémentaire à la désaisonnalisation.

Ce rapport a pour objectif d'être utile aux acteurs du tourisme en Corse. Certaines préconisations pourront alors être considérées dans le but d'optimiser un développement touristique harmonieux, basé sur une stratégie promotionnelle différenciée, et sur un tourisme respectueux de nos patrimoines humains, historiques et culturels.

12. ANNEXES

- Sources et indicateurs Mabrian

La société MABRIAN TECHNOLOGIES utilise elle-même différentes sources de données pour alimenter sa plateforme, à savoir :

- Recherche de vols :
  - Source : agences de voyages en ligne, moteurs de recherches, agences de voyages traditionnelles qui ont un accord avec Travelport.
  - Indicateur : évolution journalière des recherches effectuées issues du marché ciblé.
  - Actualisation : journalière avec 3 jours de délais
  - Granularité : journalière
  - Vision future : jusqu'à 11 mois avant la date de vol
- Avis sur les hôtels :
  - Sources : Tripadvisor, Booking et Expedia
  - Indicateur : qualité du parc d'hébergements marchands perçue par la clientèle du marché étudié.
  - Actualisation : hebdomadaire
  - Granularité : hebdomadaire
  - Vision future : n/a
- Tarifs des hébergements marchands :
  - Sources : Tripadvisor, agence de voyages en ligne.
  - Indicateur : tarifs pratiqués par les hébergements marchands sur le territoire Corse et consommés par la clientèle du marché étudié
  - Actualisation : hebdomadaire
  - Granularité : hebdomadaire
  - Vision future : jusqu'à 6 mois avant la date de voyage
- Mentions sur les réseaux sociaux :
  - Sources : Twitter, Instagram, Tripadvisor, Google trends.
  - Indicateurs : multiples (produits recherchés, sites fréquentés, etc.)
  - Actualisation : hebdomadaire (hebdomadaire pour les index, journalière pour les produits/attraits)
  - Granularité : hebdomadaire
  - Vision future : n/a