

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI — UNIVERSITÀ DI SASSARI
CENTRE FOR NORTH SOUTH ECONOMIC RESEARCH

CRENoS

CENTRO RICERCHE ECONOMICHE NORD SUD

ECONOMIA DELLA **SARDEGNA**

32° Rapporto **2025**

5 Giugno 2025

Hanno **collaborato** a questa edizione del Rapporto:

William Addressi
Fabio Angei
Federico Aresu
Gianfranzo Atzeni
Silvia Balia
Silvia Battino
Matteo Bellinzas
Maria Giovanna Brandano
Rinaldo Brau
Giuliana Caruso
Andrea Caria
Paolo Carzedda
Fabio Cerina
Eliana Chessa

Luca Deidda
Marco Delogu
Barbara Dettori
Elisa Dienesch
Adriana Di Liberto
Francesca Ghinami
Ludovica Giua
Ugo Gragnolati
Fernanda Gutierrez Amaros
Luciano Gutierrez
Vania Licio
Mario Macis
Marta Meleddu
Elisa Melis

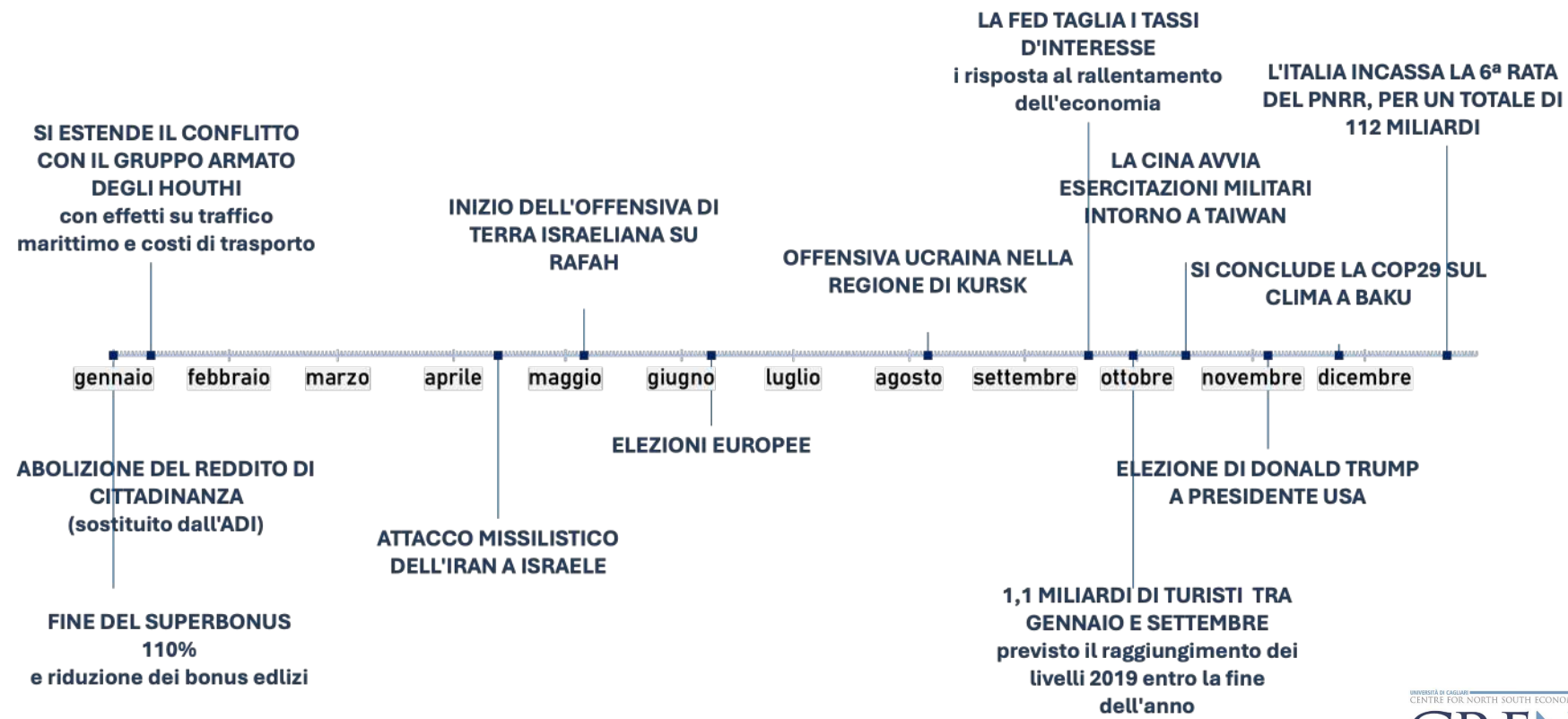
Marco Nieddu
Simone Nobili
Raffaele Paci
Riccardo Paba
Dimitri Paolini
Francesco Pigliaru
Anna Maria Pinna
Luca Rossi
Giambattista Salinari
Luca Serafini
Alberto Tidu
Matteo Turchi
Stefano Usai
Marco Vannini

I contenuti del 32° Rapporto

1. Sistema Economico
 2. Mercato del Lavoro (nuova sezione su retribuzioni e disuguaglianze)
 3. Servizi Pubblici
 4. Turismo
 5. Fattori di Crescita e Sviluppo
- con **18 approfondimenti** su

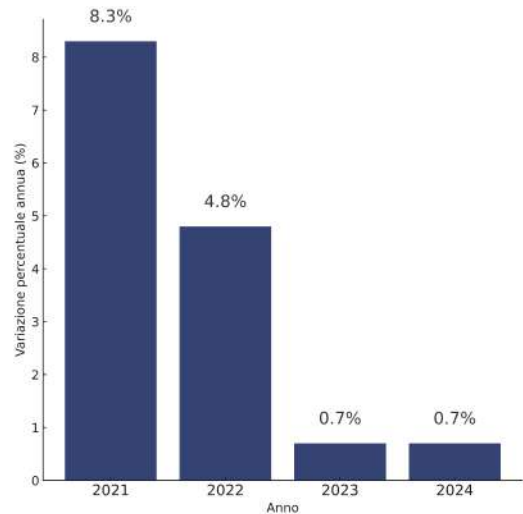
- Fecondità
- Politiche di sostegno alla natalità
- Concentrazione delle imprese
- L'impatto dei dazi
- Domanda di lavoro
- Struttura della PA
- Tempi di attesa della sanità
- Avanzamento PNRR in sanità
- Accessibilità agli ospedali
- Porti turistici
- *Overtourism*
- Imprese del turismo
- Voti negli esami di maturità
- Finanziamento dell'università
- Struttura del settore energetico
- Localizzazione degli impianti energetici
- Impianti energetici e uso del suolo
- Spreco alimentare

Il 2024, fuori dalla Sardegna



La congiuntura economica in Italia

PIL
(variazione annua)



OCCUPAZIONE

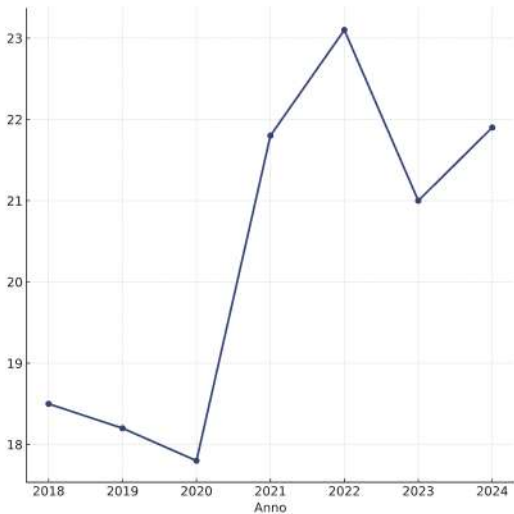
Record positivo
dell'occupazione
(dicembre 2024)

62,5%

e del tasso di
disoccupazione
(novembre 2024)

5,7%

INVESTIMENTI
(in % del PIL)



INFLAZIONE

Nel 2024:
1%

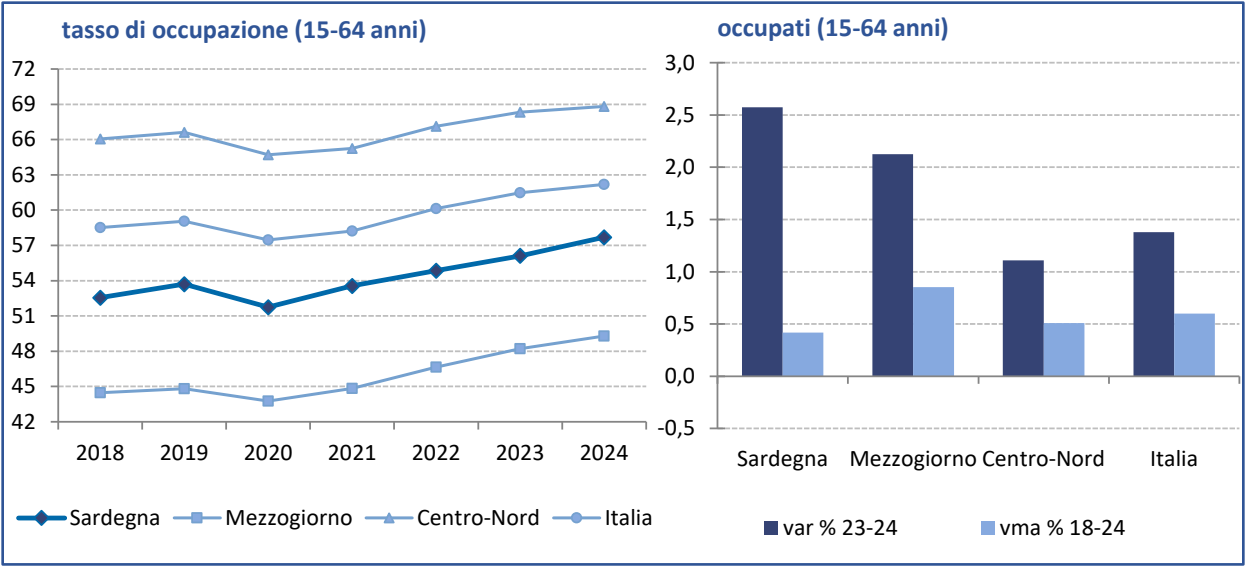
in calo
rispetto al 2023
(5,7%)

Il 2024 in Sardegna: i numeri dell'occupazione

Gli occupati in Sardegna:
571.457
(57,7%)

+14mila
sul 2023

+8,4 punti
sul Mezzogiorno



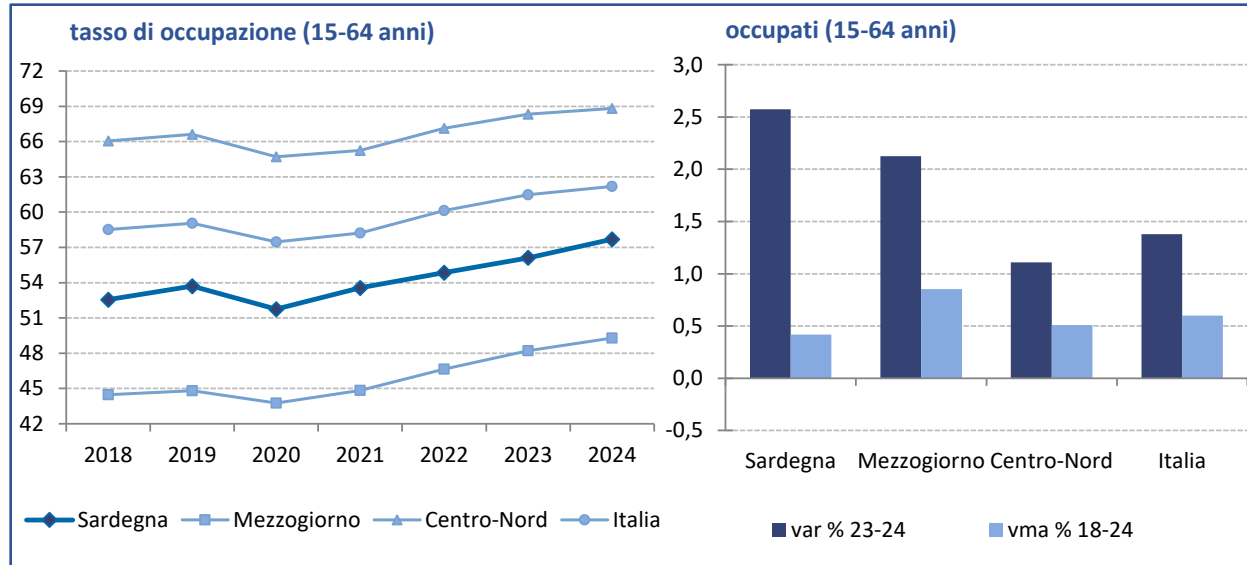
Il 2024 in Sardegna: i numeri dell'occupazione

Gli occupati in Sardegna:

571.457
(57,7%)

+14mila
sul 2023

+8,4 punti
sul Mezzogiorno



Che *tipo* di occupazione?

- Più contratti a tempo **indeterminato** & *full-time*
- Aumento **bilanciato** tra donne (+2,7%) e uomini (+2,6%)...
- ...e comune a tutti i livelli di istruzione

Retribuzioni in crescita, disuguaglianze in calo

RETRIBUZIONI ORARIE (ISTAT)

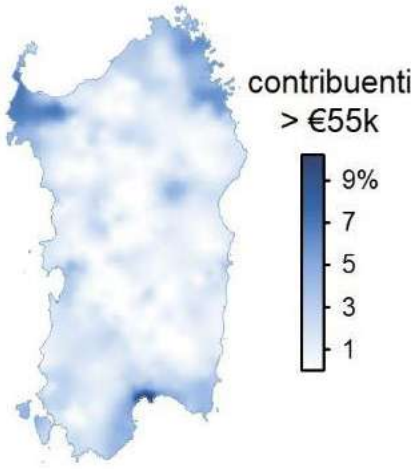
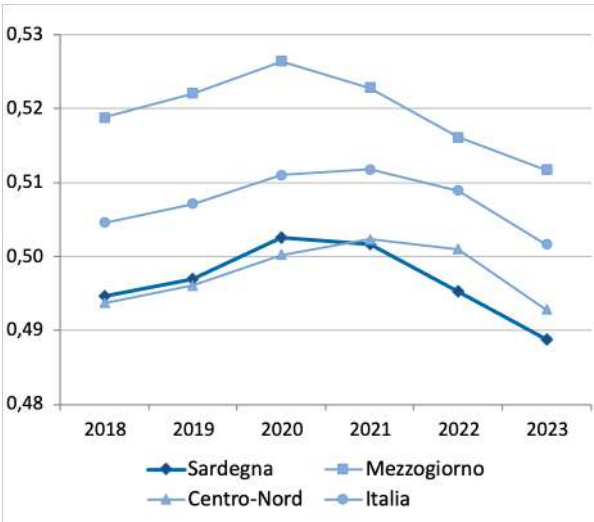
Le retribuzioni passano da
12,7 a 13,5€/ora

91,4%
della media italiana
(2022)

(ma sempre inferiori
rispetto alla media europea)

DISUGUAGLIANZE DEI REDDITI (DATI IRPEF)

Minori rispetto al resto d'Italia ...ma con forti differenze geografiche



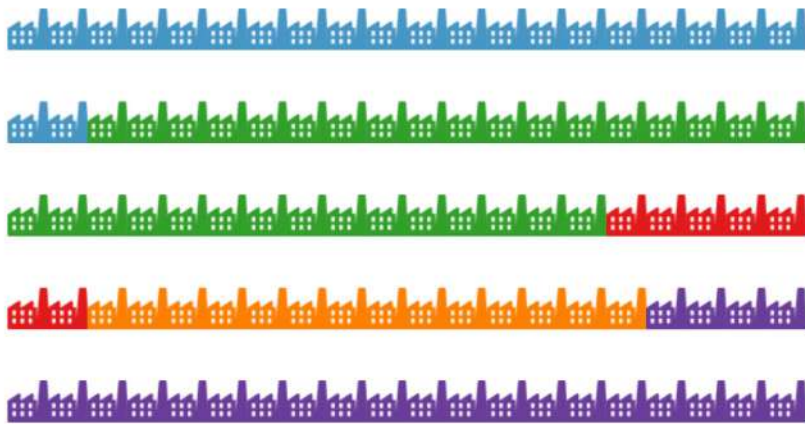
Una lettura dei dati: la **struttura** economica

Occupati per settore di attività



- Servizi (esclusa PA)
- PA
- Commercio, alberghi
- Industria
- Costruzioni
- Agricoltura

Imprese per settore di attività

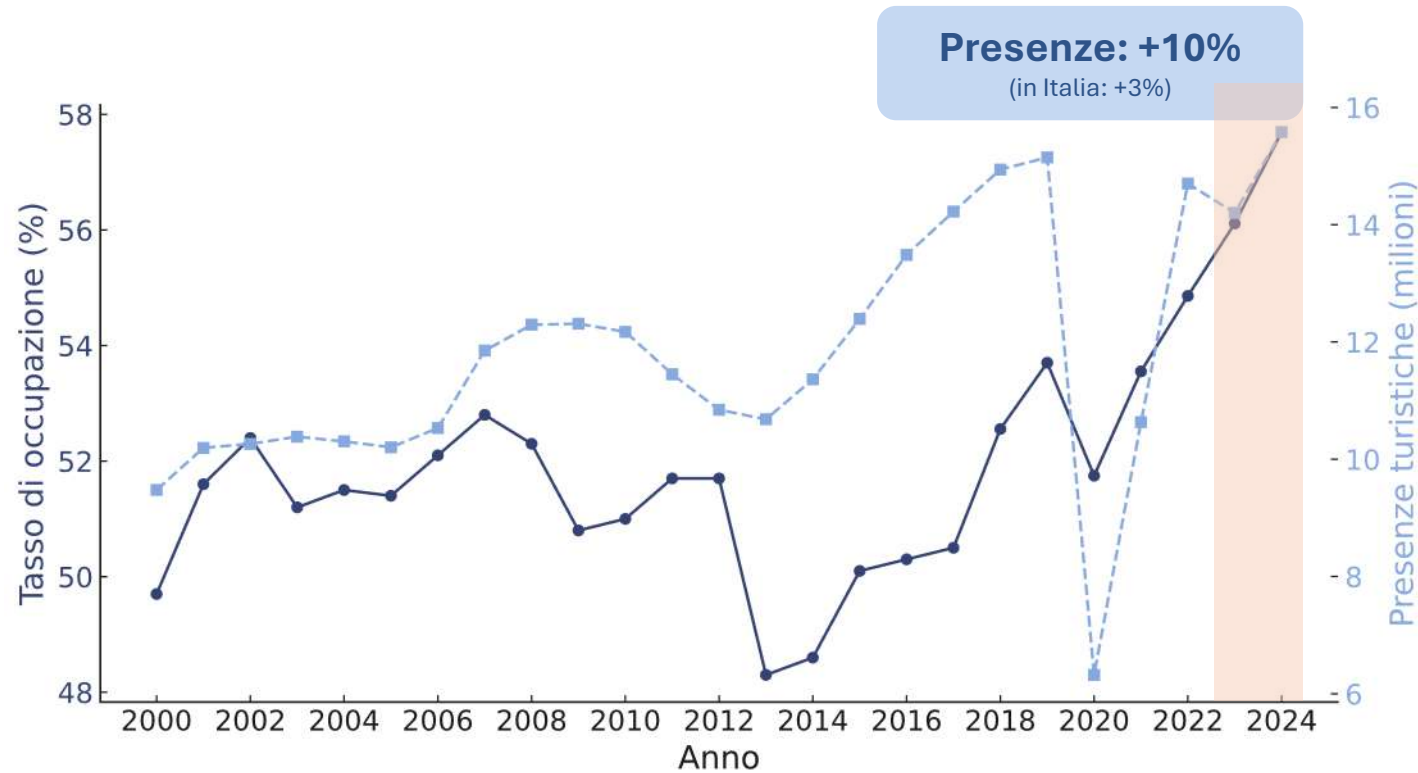


143mila
imprese
attive
(2024)



96,1%
ha meno
di 10 addetti
(2022)

Una lettura dei dati: la **struttura** economica



Una lettura dei dati: la **struttura** economica

- L'aumento degli occupati è trainato da alcuni **settori**
 - e soprattutto da quelli del **commercio, alberghi e ristoranti**:

+21mila unità
sul 2023

+1,1%
Tasso di crescita medio
2018-24

+3 punti
Incidenza sul totale degli
occupati sul 2015

Settore	% di occupati sul totale	Variazione occupati 2023-2024
Servizi (include PA)	51,6%	-5,8%
Commercio, alberghi	25,4%	+16%
Agricoltura	6,0%	+8,5%
Costruzioni	7,8%	+17,5%
Industria	9,1%	+6,8%

Nel 2019 più del **53%**
degli annunci di lavoro
online riguardava
occupazioni ad alta
specializzazione.

Nel 2023 crolla al **39%**

Rischi e sfide di un modello di sviluppo

I numeri dell’overtourism (dati Eager)

comune	lato domanda	lato offerta
La Maddalena	97,33	1.016
Dorgali	96,33	724
Stintino	96,17	643
Orosei	96,03	888
Castiadas	94,86	347
Muravera	94,65	873
Villasimius	91,14	1593
Pula	83,17	992
Domus de Maria	80,23	463
Badesi	79,88	291
Palau	79,57	1036
Tortolì	76,02	568
Aglientu	75,15	353

Tipologia di strutture ricettive (valori assoluti, 2024)

tipologia	Sardegna
affittacamere	1.686
albergo diffuso	20
albergo ordinario	889
albergo residenziale	102
albergo turismo rurale	78
alloggi privati	35.150
B&B	2.182
boat and breakfast	17
campeggi	86
case e app.ti vacanze	766
case per ferie	41
locande	36
marina resort	2
ostelli per la gioventù	20
residence	44
villaggi turistici	24
villaggi albergo	66
totale	41.186

Rischi e sfide di un modello di sviluppo

I numeri dell’overtourism (dati Eager)

comune	lato domanda	lato offerta
La Maddalena	97,33	1.016
Dorgali	96,33	724
Stintino	96,17	643
Orosei	96,03	888
Castiadas	94,86	347
Muravera	94,65	873
Villasimius	91,14	1593
Pula	83,17	992
Domus de Maria	80,23	463
Badesi	79,88	291
Palau	79,57	1036
Tortolì	76,02	568
Aglientu	75,15	353

+13mila*
sul 2023

Tipologia di strutture ricettive (valori assoluti, 2024)

tipologia	Sardegna
affittacamere	1.686
albergo diffuso	20
albergo ordinario	889
albergo residenziale	102
albergo turismo rurale	78
alloggi privati	35.150
B&B	2.182
boat and breakfast	17
campeggi	86
case e app.ti vacanze	766
case per ferie	41
locande	36
marina resort	2
ostelli per la gioventù	20
residence	44
villaggi turistici	24
villaggi albergo	66
totale	41.186

Rischi e sfide di un modello di sviluppo

I numeri dell’overtourism
(dati Eager)

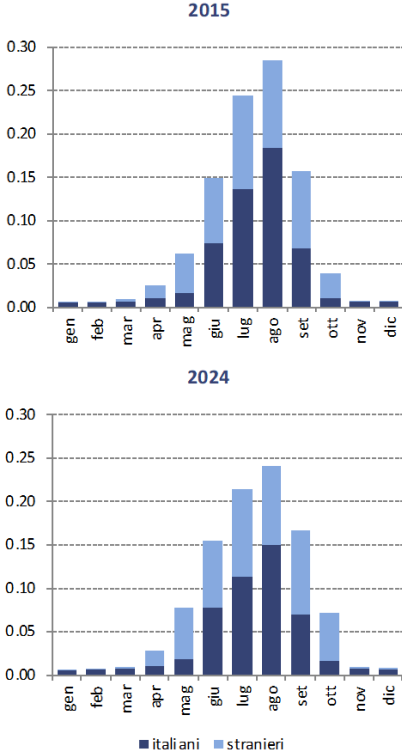
comune	lato domanda	lato offerta
La Maddalena	97,33	1.016
Dorgali	96,33	724
Stintino	96,17	643
Orosei	96,03	888
Castiadas	94,86	347
Muravera	94,65	873
Villasimius	91,14	1593
Pula	83,17	992
Domus de Maria	80,23	463
Badesi	79,88	291
Palau	79,57	1036
Tortolì	76,02	568
Aglientu	75,15	353

+13mila*
sul 2023

Tipologia di strutture ricettive
(valori assoluti, 2024)

tipologia	Sardegna
affittacamere	1.686
albergo diffuso	20
albergo ordinario	889
albergo residenziale	102
albergo turismo rurale	78
alloggi privati	35.150
B&B	2.182
boat and breakfast	17
campeggi	86
case e app.ti vacanze	766
case per ferie	41
locande	36
marina resort	2
ostelli per la gioventù	20
residence	44
villaggi turistici	24
villaggi albergo	66
totale	41.186

Presenze per mese
(2015 e 2024)



Lo spazio delle **politiche**

In questo contesto vale la pena chiedersi quale sia **lo spazio per le politiche per lo sviluppo:**

in quale direzione orientare gli sforzi e le risorse?

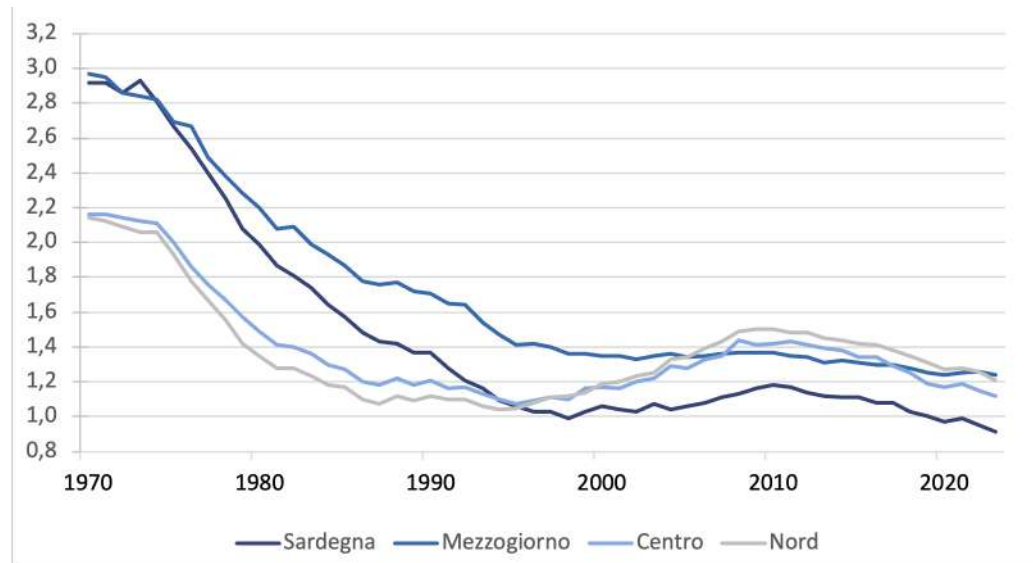
(Una) prospettiva:

1. Verso gli ambiti nei quali un intervento è più **urgente**
2. Verso gli ambiti nei quali è credibile un **impatto significativo**

La sfida della **demografia**: tendenze globali, politiche locali



La sfida della demografia: tendenze globali, politiche locali



Il declino del tasso di fecondità* in Sardegna (e in Italia) è un fenomeno che ha origini profonde e complesse

ed è comune a paesi come Corea del Sud, Giappone, Spagna, Grecia...

* Numero medio di figli per donna nell'arco della sua vita

La sfida della demografia: tendenze globali, **politiche locali**

-87mila

sul 1/1/2015



1.561.339

residenti
(1 gennaio 2025)

-9mila

sul 1/1/2024

7.037

NATI
(nel 2024)

4,5 nati

ogni 1000 abitanti:

Tasso di natalità
più basso d'Italia

18.449

MORTI
(nel 2024)

281

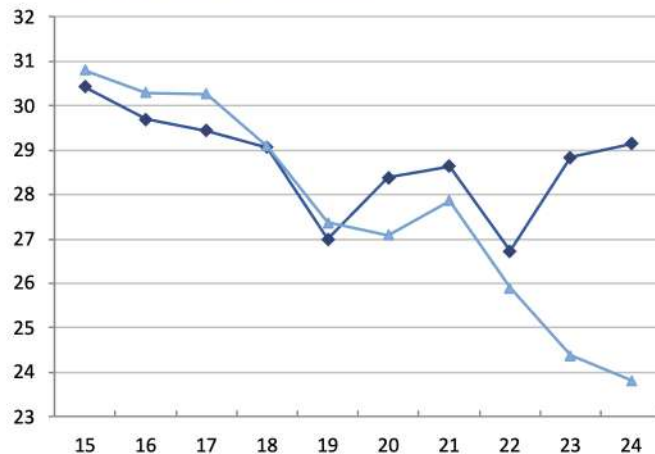
anziani ogni 100
giovani
(1 gennaio 2025)

188,6

nel 2016

Cagliari, 5 Giugno 2025

tasso generale di fecondità**



◆ meno di 3mila abitanti ▲ tra 3mila e 8mila abitanti

Politiche di sostegno alla natalità come il **Bonus Bebé**
(per i comuni sotto i 3mila abitanti)

- effetti positivi nella **lotta allo spopolamento** dei piccoli centri
- ma efficacia complessiva e **scalabilità** limitata
(come avvenuto per politiche simili in altri contesti)

** Numero di figli **in un anno** ogni 1.000 donne

L'emergenza della sanità

Difficoltà a garantire **un'offerta adeguata** di servizi sanitari

Tasso di rinuncia alle cure: 13,7%

Per il 7° anno consecutivo, il più alto d'Italia (in Italia: 7,6%)

Un terzo più alto per le donne rispetto agli uomini

Tra le motivazioni: in crescita le **ragioni economiche**

La Sardegna tra le regioni con:

- tempi di attesa lunghi
- elevata **spesa sanitaria** pro capite

2.421 euro nel 2023
+4,3% sul 2019

Tempi medi di attesa prima del ricovero ospedaliero per classe di priorità

	Sardegna				Italia			
	classe A	classe B	classe C	classe D	classe A	classe B	classe C	classe D
tumore alla mammella								
attesa media	62,6	152,7	211,3	23,7	29,3	33,5	89,2	28,4
quota	87%	3%	2%	8%	92%	6%	1%	1%
sforamento	2,09	2,54	1,17	0,06	0,98	0,56	0,50	0,08
tumore al colon retto								
attesa media	50,5	80,1	63,2	22,3	23,4	36,4	54,2	78,2
quota	88%	4%	3%	5%	91%	5%	2%	2%
sforamento	1,68	1,34	0,35	0,06	0,78	0,61	0,30	0,21
bypass coronarico								
attesa media	40,8	168,0	267,3	0,0	15,2	54,2	75,2	34,2
quota	88%	6%	5%	0%	78%	12%	4%	6%
sforamento	1,36	2,80	1,48	0,00	0,51	0,90	0,42	0,09
protesi d'anca								
attesa media	71,3	65,7	185,0	39,2	41,4	80,8	122,3	103,7
quota	21%	22%	2%	56%	30%	28%	27%	16%
sforamento	2,38	1,09	1,03	0,11	1,38	1,35	0,68	0,28

*in oncologia (in particolare per i tumori più gravi alla mammella):
63 giorni, oltre il doppio della media nazionale e del limite di legge*

L'emergenza della sanità

Difficoltà a garantire **un'offerta adeguata** di servizi sanitari

**Tasso di rinuncia
alle cure: 13,7%**

Per il 7° anno consecutivo,
il più alto d'Italia
(in Italia: 7,6%)

Un terzo più alto
per le donne
rispetto agli uomini

Tra le motivazioni: in
crescita le **ragioni
economiche**

La Sardegna tra le regioni con:

- tempi di attesa lunghi
- elevata **spesa sanitaria** pro capite

2.421 euro nel 2023
+4,3% sul 2019

Tempi medi di attesa prima del ricovero ospedaliero per classe di priorità

Sardegna					Italia			
	classe A	classe B	classe C	classe D	classe A	classe B	classe C	classe D
tumore alla mammella								
attesa media	62,6	152,7	211,3	23,7	29,3	33,5	89,2	28,4
quota	87%	3%	2%	8%	92%	6%	1%	1%
sforamento	2,09	2,54	1,17	0,06	0,98	0,56	0,50	0,08
tumore al colon retto								
attesa media	50,5	80,1	63,2	22,3	23,4	36,4	54,2	78,2
quota	88%	4%	3%	5%	91%	5%	2%	2%
sforamento	1,68	1,34	0,35	0,06	0,78	0,61	0,30	0,21
bypass coronarico								
attesa media	40,8	168,0	267,3	0,0	15,2	54,2	75,2	34,2
quota	88%	6%	5%	0%	78%	12%	4%	6%
sforamento	1,36	2,80	1,48	0,00	0,51	0,90	0,42	0,09
protesi d'anca								
attesa media	71,3	65,7	185,0	39,2	41,4	80,8	122,3	103,7
quota	21%	22%	2%	56%	30%	28%	27%	16%
sforamento	2,38	1,09	1,03	0,11	1,38	1,35	0,68	0,28

in oncologia (in particolare per i tumori più gravi alla mammella):
63 giorni, oltre il **doppio della media nazionale** e del limite di legge

L'emergenza della sanità

Difficoltà a garantire **un'offerta adeguata** di servizi sanitari

Tasso di rinuncia alle cure: 13,7%

Per il 7° anno consecutivo, il più alto d'Italia (in Italia: 7,6%)

Un terzo più alto per le donne rispetto agli uomini

Tra le motivazioni: in crescita le **ragioni economiche**

La Sardegna tra le regioni con:

- tempi di attesa lunghi
- elevata **spesa sanitaria** pro capite

2.421 euro nel 2023
+4,3% sul 2019

Tempi medi di attesa prima del ricovero ospedaliero per classe di priorità

Sardegna					Italia			
	classe A	classe B	classe C	classe D	classe A	classe B	classe C	classe D
tumore alla mammella								
attesa media	62,6	152,7	211,3	23,7	29,3	33,5	89,2	28,4
quota	87%	3%	2%	8%	92%	6%	1%	1%
sforamento	2,09	2,54	1,17	0,06	0,98	0,56	0,50	0,08
tumore al colon retto								
attesa media	50,5	80,1	63,2	22,3	23,4	36,4	54,2	78,2
quota	88%	4%	3%	5%	91%	5%	2%	2%
sforamento	1,68	1,34	0,35	0,06	0,78	0,61	0,30	0,21
bypass coronarico								
attesa media	40,8	168,0	267,3	0,0	15,2	54,2	75,2	34,2
quota	88%	6%	5%	0%	78%	12%	4%	6%
sforamento	1,36	2,80	1,48	0,00	0,51	0,90	0,42	0,09
protesi d'anca								
attesa media	71,3	65,7	185,0	39,2	41,4	80,8	122,3	103,7
quota	21%	22%	2%	56%	30%	28%	27%	16%
sforamento	2,38	1,09	1,03	0,11	1,38	1,35	0,68	0,28

*in oncologia (in particolare per i tumori più gravi alla mammella):
63 giorni, oltre il doppio della media nazionale e del limite di legge*

L'emergenza della sanità e il PNRR

Stato di avanzamento lavori al 13 dicembre 2024

ambito	Sardegna		spesa
	SAL previsto	SAL effettivo	
CoT	94,4	94,4	77
case di comunità	70,3	56,4	3
ospedali di comunità	71,2	61,6	2,4

Criticità:

- **Ritardi:** solo il **3%** della spesa effettivamente sostenuta (Italia: 8%)
- **Carenze strutturali** del piano:
- case e ospedali di comunità sono strutture *complementari* e non sostitute degli ospedali...
- ... oltre alla cronica carenza di **capitale umano**

L'emergenza della sanità e il PNRR

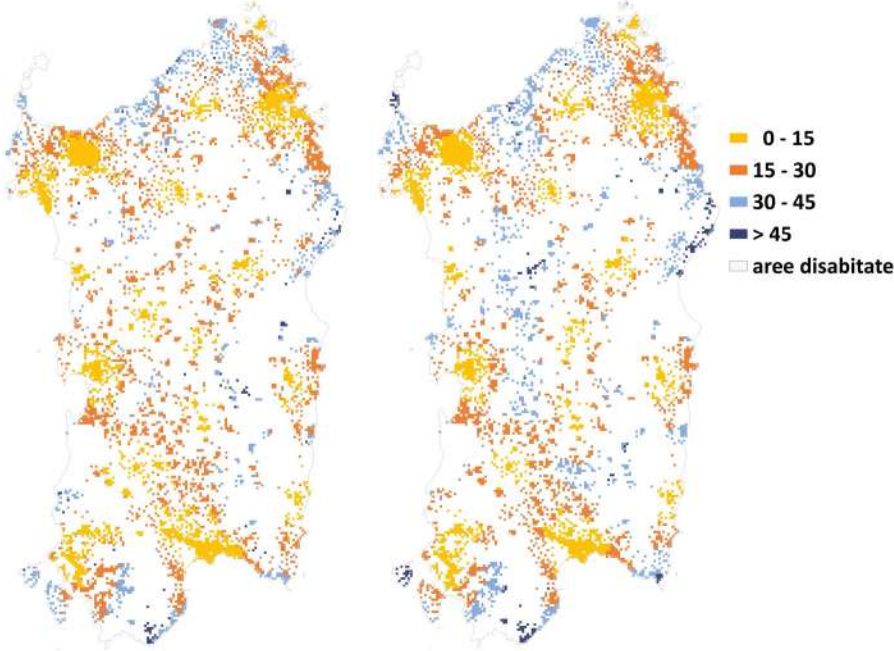
Stato di avanzamento lavori al 13 dicembre 2024

ambito	Sardegna		
	SAL previsto	SAL effettivo	spesa
CoT	94,4	94,4	77
case di comunità	70,3	56,4	3
ospedali di comunità	71,2	61,6	2,4

Criticità:

- **Ritardi:** solo il **3%** della spesa effettivamente sostenuta (Italia: 8%)
- **Carenze strutturali** del piano:
- case e ospedali di comunità sono strutture *complementari* e non sostitute degli ospedali...
- ... oltre alla cronica carenza di **capitale umano**

Tempo impiegato (in minuti) per l'accesso agli ospedali (sinistra) e ai pronto soccorso (destra)



Per oltre 200mila sardi: **più di 30 minuti**
per raggiungere un pronto soccorso

Energia e territorio

- Un altro esempio: la **governance** della transizione energetica
 - Nel Rapporto: tre approfondimenti dedicati al tema energia

Sardegna come
esportatore netto di energia



Tre questioni aperte

1. **Chiari costi** per le comunità coinvolte: tutela del paesaggio e attrattività turistica, uso del suolo, spiazzamento dell'agricoltura...
2. **Benefici incerti**: legati all'introduzione dei **prezzi zonali** (dal 2026), che potrebbero ridurre i prezzi nelle aree con abbondante produzione rinnovabile
3. **Infrastruttura**: stabilità della rete, gestione dei picchi di consumo e produzione, sistemi di accumulo...

Riassumendo:

- Il contesto è quello di **un'economia** dove:
 - PIL, redditi, **occupazione** crescono (per ora...)
 - ma le **forze di lavoro** diminuiscono, per effetto delle dinamiche demografiche, soprattutto tra i **giovani**

Le **cancellazioni** (608)
superano le **iscrizioni** (211)

lasciano la Sardegna
16,4 laureati ogni 1000
(dati 2022; media Italiana: 4,5)

24,9%
laureati tra i giovani
(dati 2023; in Italia: 29,2%)

Riassumendo:

- Il contesto è quello di un'economia dove:
 - PIL, redditi, **occupazione** crescono (per ora...)
 - ma le **forze di lavoro** diminuiscono, per effetto delle dinamiche demografiche, soprattutto tra i **giovani**



- Un'anticipazione delle sfide della Sardegna: il caso delle **università sarde**



Riassumendo:

- Il contesto è quello di **un'economia** dove:
 - PIL, redditi, **occupazione** crescono (per ora...)
 - ma le **forze di lavoro** diminuiscono, per effetto delle dinamiche demografiche, soprattutto tra i **giovani**

Le **cancellazioni** (608)
superano le **iscrizioni** (211)

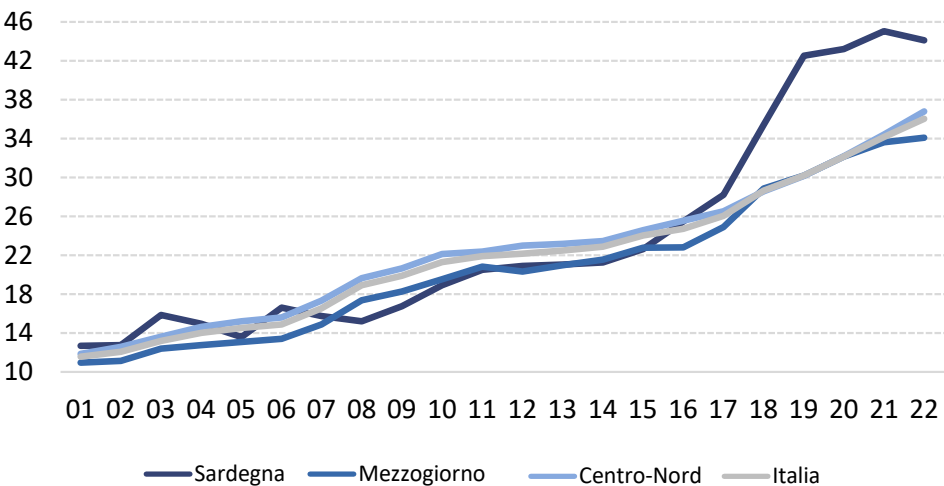
lasciano la Sardegna
16,4 laureati ogni 1000
(dati 2022; media Italiana: 4,5)

24,9%
laureati tra i giovani
(dati 2023; in Italia: 29,2%)

le parole d'ordine dovrebbero essere
attrattività, efficienza, produttività

Attrattività e qualità istituzionale

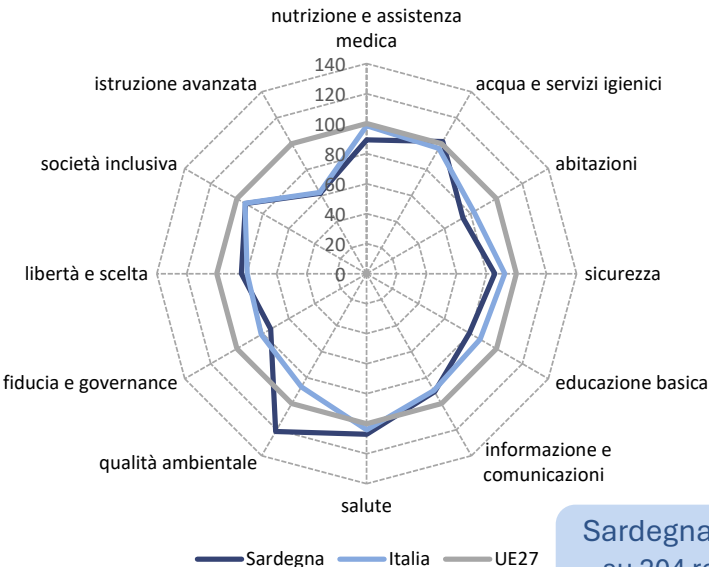
Livello di istruzione nella PA:
alta qualificazione



Tra il 2001 e il 2022, la % di lavoratori della PA con una laurea è aumentata dal **12,7** al **44,1%**

In aumento (2024) la percezione sulla qualità del governo

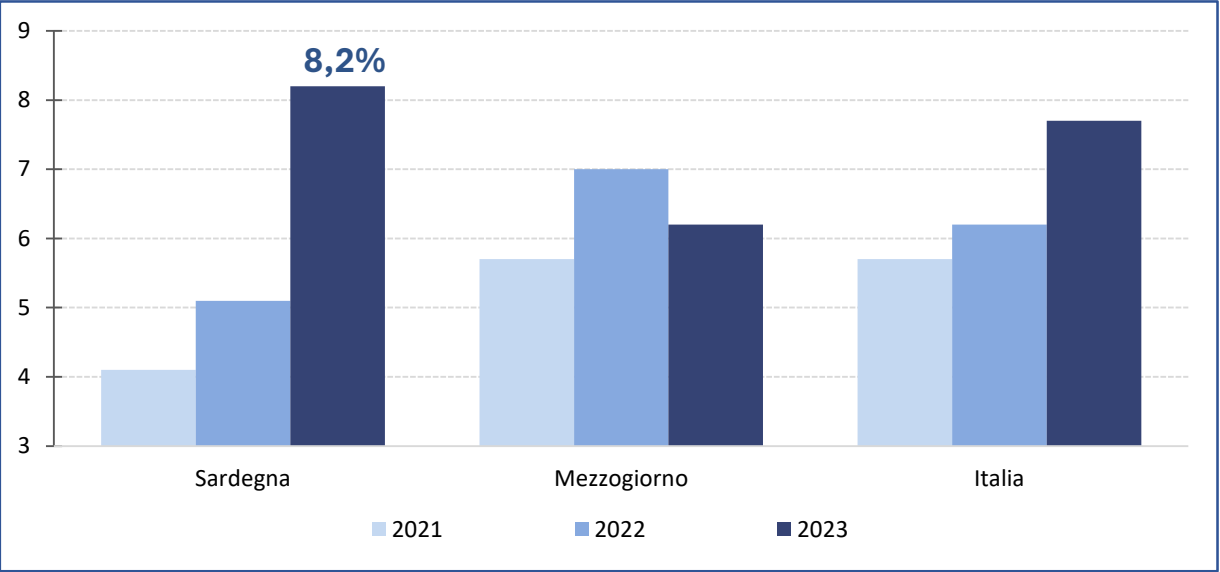
Componenti dell'indice europeo sul progresso sociale (2024)



Sardegna **183^a** su 204 regioni europee

Produttività *oltre le politiche*: il ruolo di lavoratori e imprese

Impiego di intelligenza artificiale da parte delle imprese



19,2%: le imprese sarde che prevedono di adottare **IA** in futuro
in Italia: 15,5%; nel Mezzogiorno: 16,2%

Tendenza simile per altre tecnologie: e-commerce, big data & analytics, cybersicurezza...

Dati Unioncamere e Dintec - Osservatorio PID