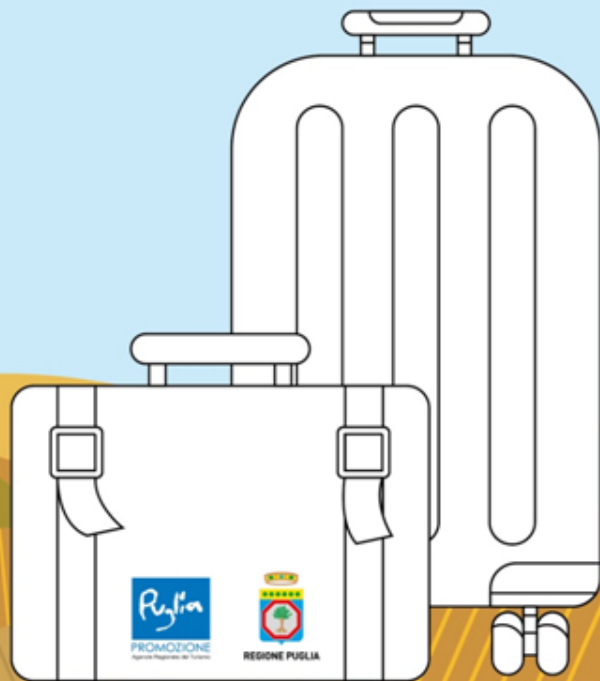


I PRINCIPALI TREND DEL TURISMO IN PUGLIA

FEBBRAIO 2023



Puglia
PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo



a cura dell'Ufficio Osservatorio di Pugliapromozione

OVERVIEW

• I PRINCIPALI INDICATORI DEL TURISMO IN PUGLIA DAL 2015 AL 2022

Dall'andamento degli arrivi e delle presenze, ai principali indici (l'internazionalizzazione e la stagionalità dei flussi, la distribuzione territoriale e la ricettività).

• LA MOVIMENTAZIONE TURISTICA IN PUGLIA NEL 2022

In questa sezione vengono presentati i dati 2022 del turismo regionale con un'analisi del trend rispetto agli anni precedenti, ai principali mercati di provenienza, alle destinazioni più visitate e alle ulteriori preferenze.

• ALTRI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA, GLI INDICATORI ECONOMICI E DI GRADIMENTO DELLA DESTINAZIONE

Dai dati dei passeggeri negli aeroporti di Puglia, all'impatto economico del turismo sul Pil, al sentiment dei turisti verso gli attrattori regionali.



I PRINCIPALI INDICATORI DEL TURISMO IN PUGLIA

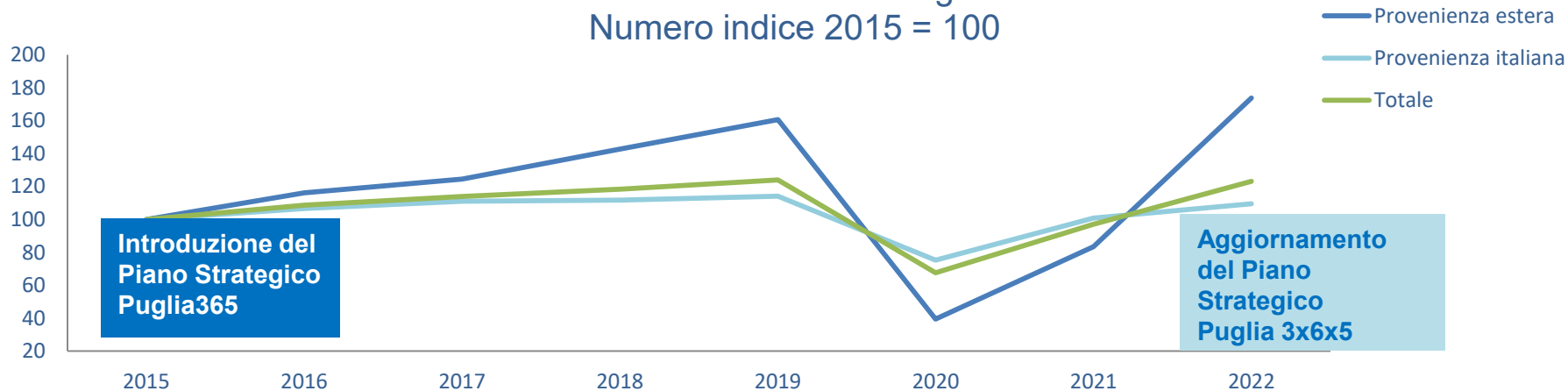
dal 2015 al 2022

Dall'andamento degli arrivi e delle presenze, ai principali indici (l'internazionalizzazione e la stagionalità dei flussi, la distribuzione territoriale e la ricettività).

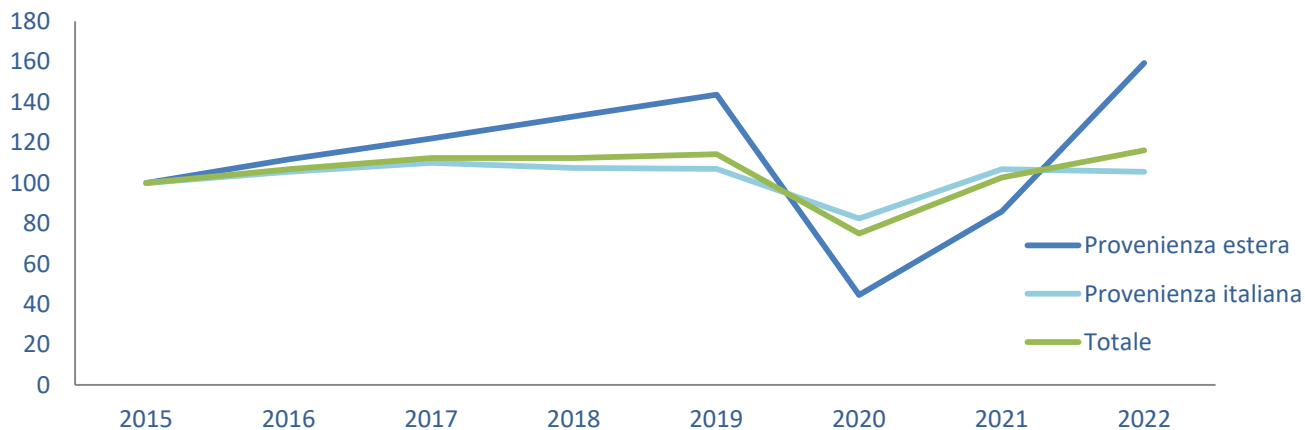


Trend del movimento turistico

Andamento indicizzato degli arrivi Numero indice 2015 = 100



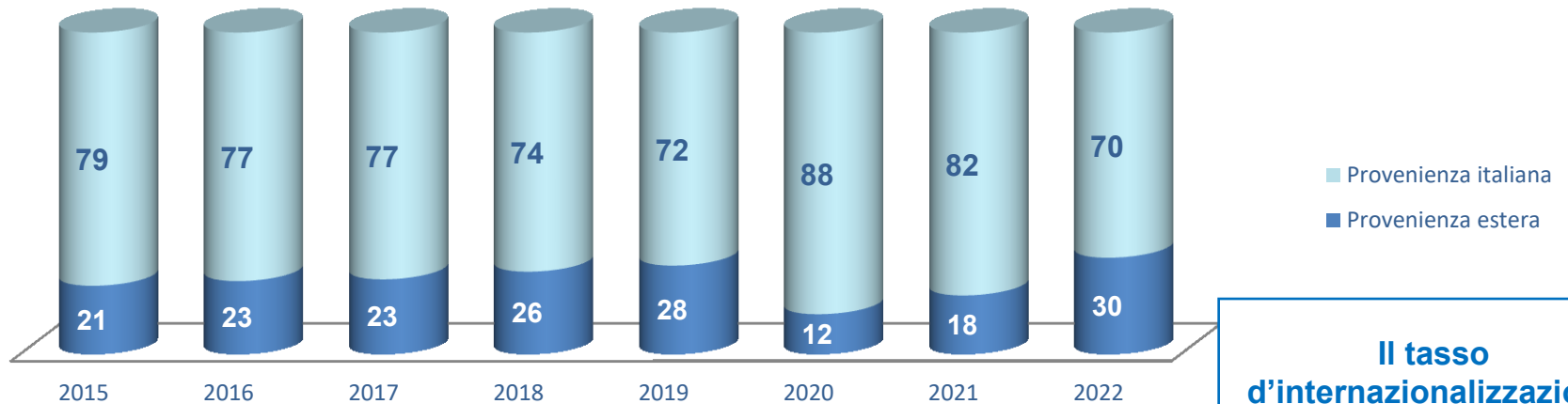
Andamento indicizzato delle presenze Numero indice 2015 = 100



Nel 2022 la Puglia recupera il movimento turistico del pre-pandemia per via della gran ripresa del **turismo internazionale (+8,5 % gli arrivi e +11% le presenze dall'estero rispetto al 2019)** e di una **stagione estiva particolarmente favorevole**.

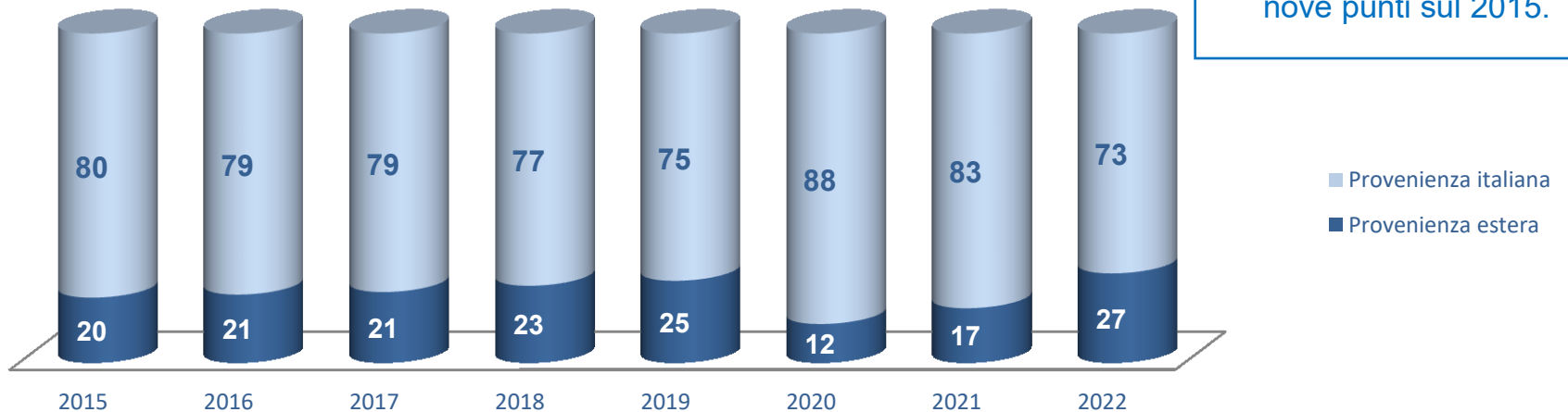
Il tasso d'internazionalizzazione

% Arrivi dall'Italia e dall'estero
Anni dal 2015 al 2022



Il tasso d'internazionalizzazione (gli stranieri sul totale dei turisti) cresce per gli arrivi di due punti percentuali rispetto al 2019 e di circa nove punti sul 2015.

% Presenze dall'Italia e dall'estero
Anni dal 2015 al 2022



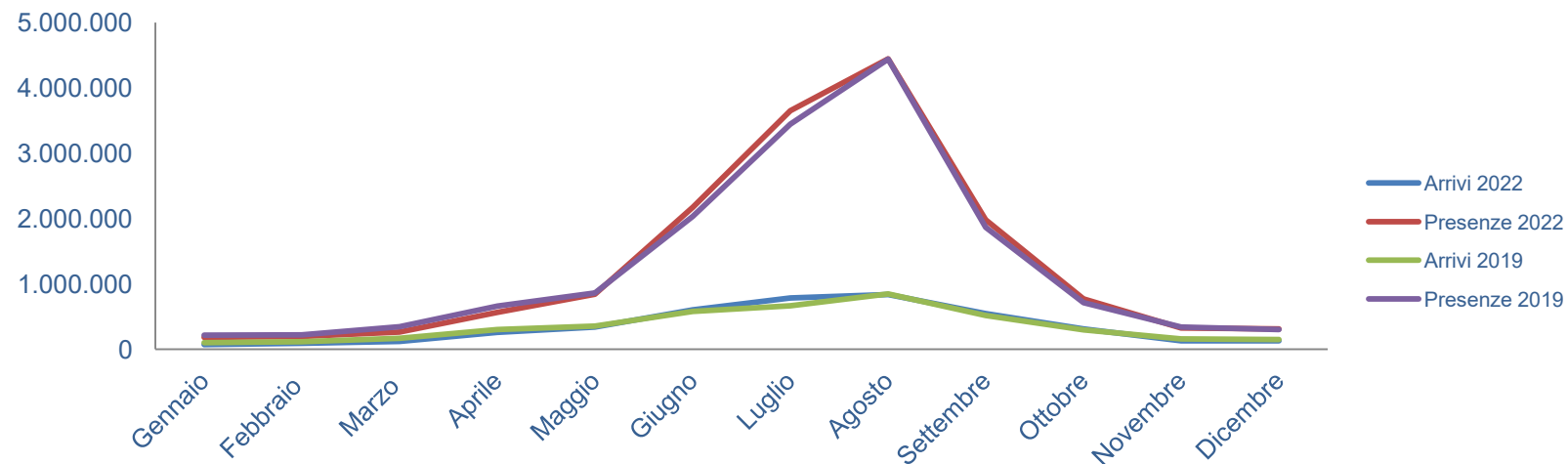
La stagionalità

% mensile
Anno 2022



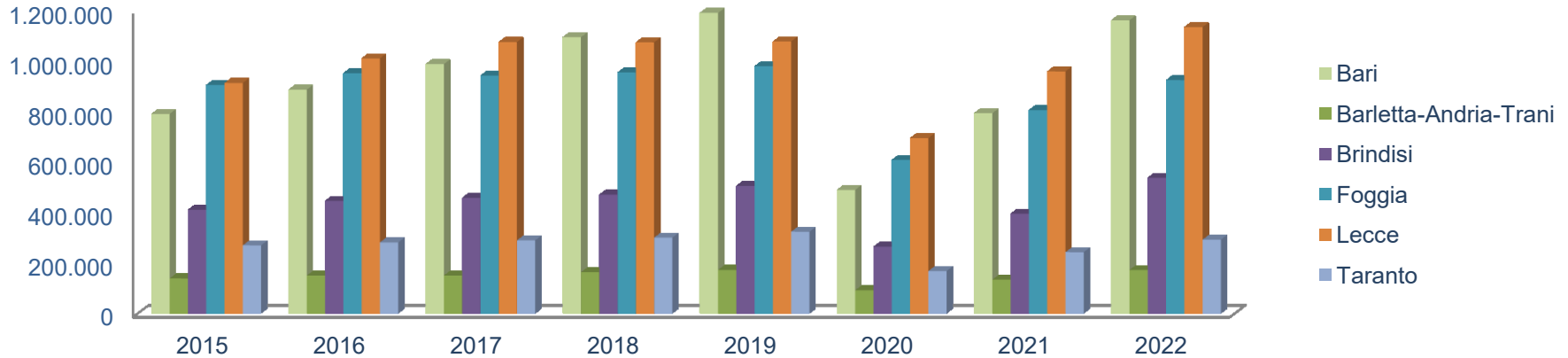
Nei mesi estivi (da maggio a settembre) soggiornano in Puglia il 75% dei turisti. Nei mesi di luglio e agosto si concentrano il 42% dei visitatori italiani a fronte del 30% degli stranieri, confermandone l'importante contributo al processo di allungamento della stagione turistica.

Arrivi e presenze in v.a. nel 2019 e 2022

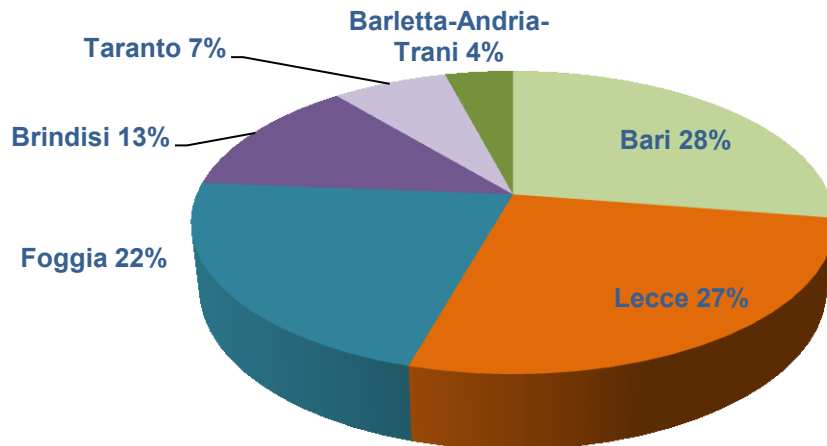


L'andamento provinciale

Arrivi nelle province pugliesi
Dal 2015 al 2022



% Arrivi per provincia nel 2022

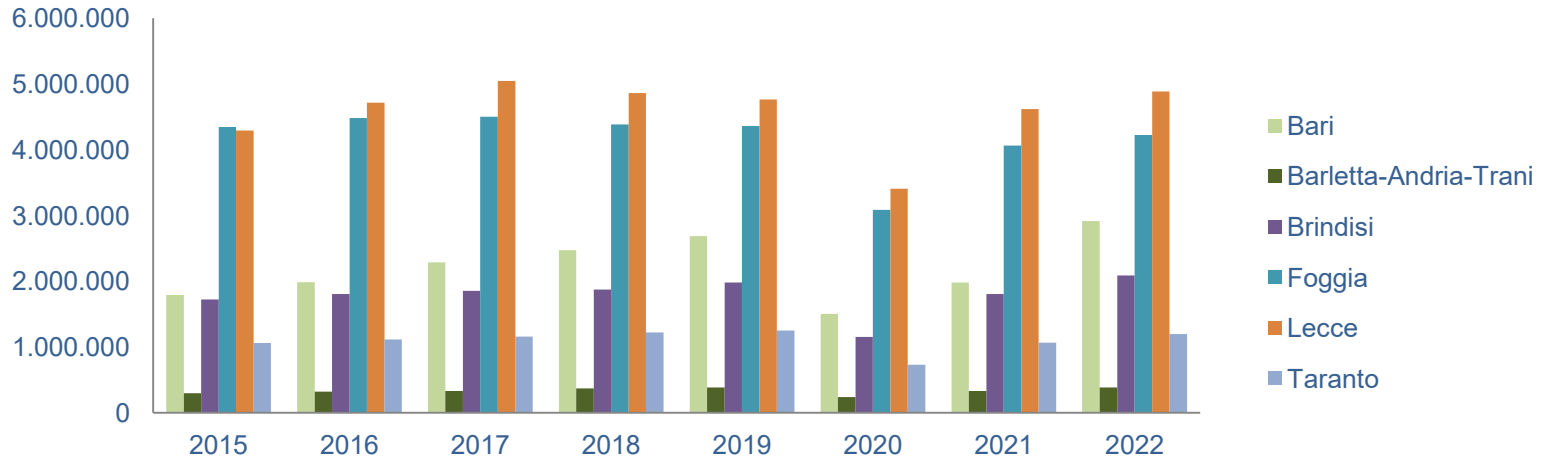


Crescono nel 2022 le province di Lecce (+5% gli arrivi e +3% le presenze rispetto al 2019) e Brindisi (+6% e +5%), resta invece stazionario il trend della provincia di Barletta mentre perdono quota Foggia (-5% e -3%) e Taranto (-10% e -4%).

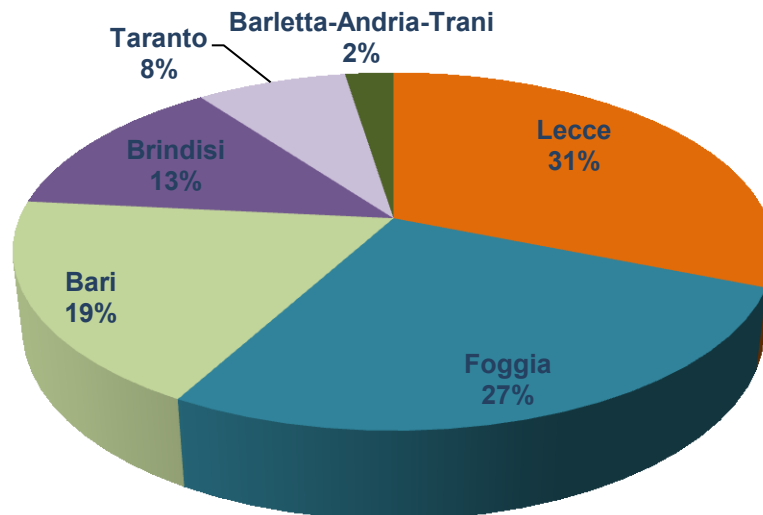
Nella provincia di Bari, prima nella classifica regionale per numerosità degli arrivi, si registra un calo dell'icoming (-2%) a fronte di un incremento delle presenze (+8%).

L'andamento provinciale

Presenze nelle province pugliesi Dal 2015 al 2022

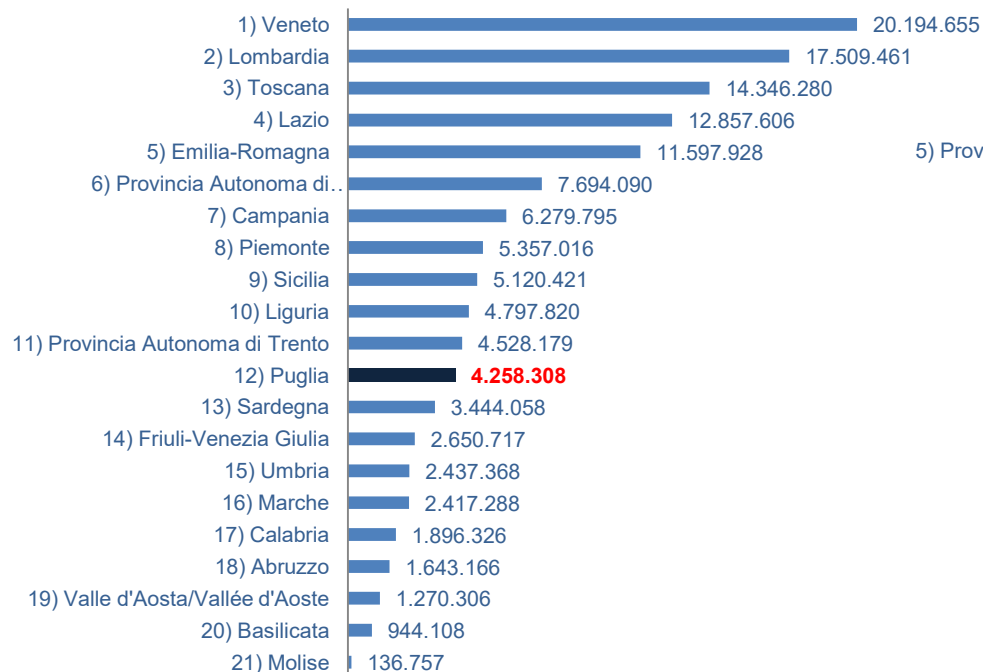


% Presenze per provincia nel 2022

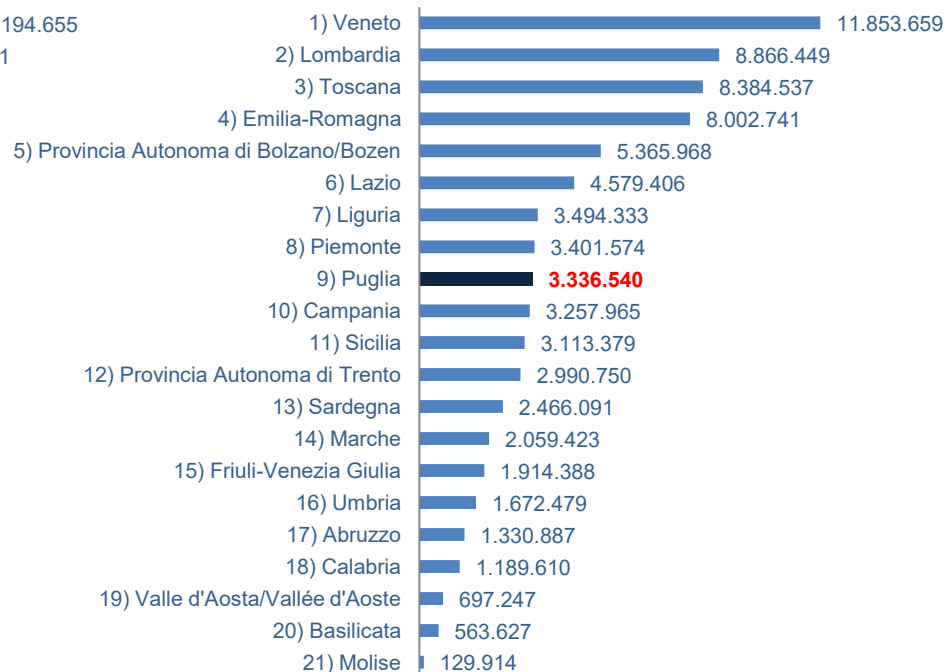


Il turismo nelle regioni italiane

Arrivi nelle regioni italiane (2019)



Arrivi nelle regioni italiane (2021)

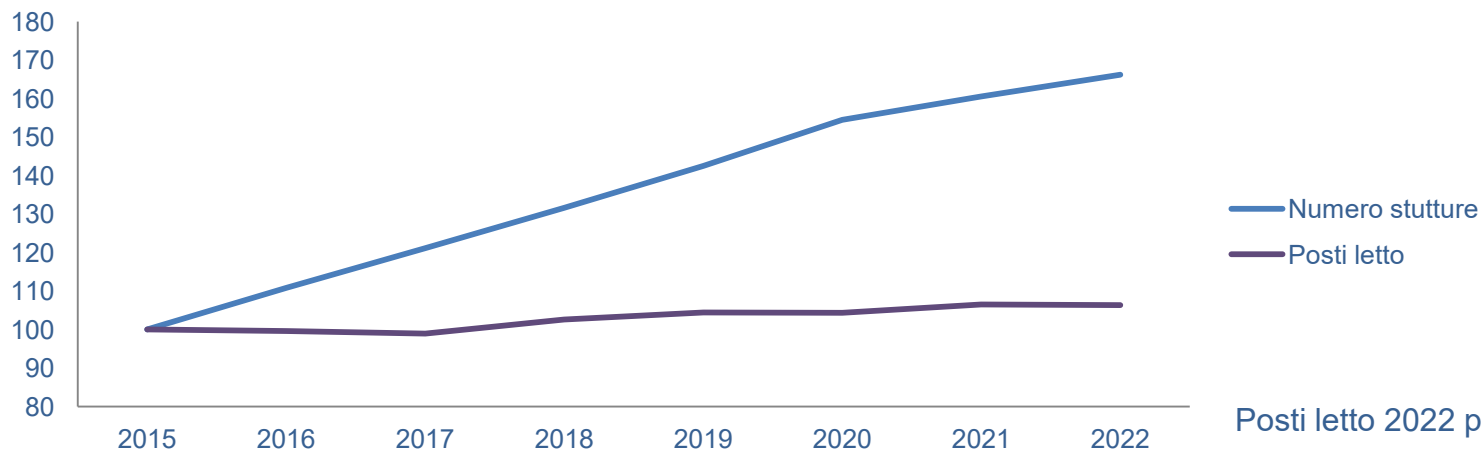


Nel 2021 (ultimo dato annuale disponibile) **la Puglia si classifica prima regione del Sud d'Italia per incoming** (arrivi turistici) superando Sicilia e Campania e posizionandosi al nono posto anziché al dodicesimo come nel 2019 e nel 2015.

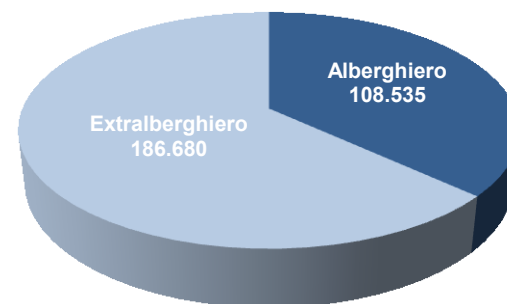
Tra le regioni che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia vi sono Lazio, Lombardia, Campania, Toscana e Veneto.

La ricettività

Andamento indicizzato del numero strutture e posti letto
Numero indice 2015 = 100



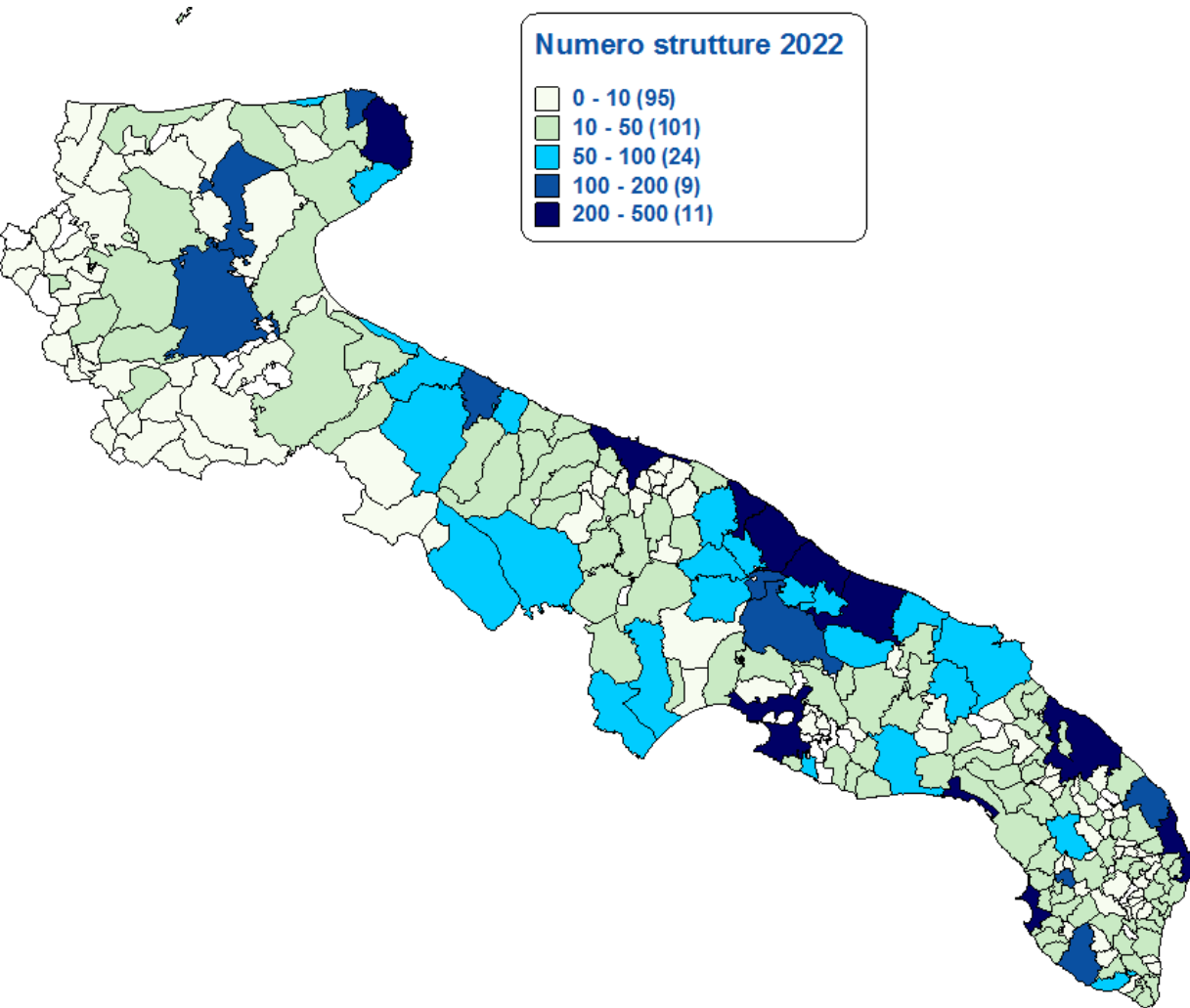
Posti letto 2022 per comparto



Nel 2022 operano in Puglia più di 9.500 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in possesso di Scia e iscritte al database regionale, per un totale di 295.275 posti letto.

L'offerta ricettiva (il numero delle strutture) è cresciuta del +66% rispetto al 2015 e del +16% rispetto al 2019. Più contenuto, invece, l'incremento dei posti letto disponibili (+6% rispetto al 2015 e +2% sul 2019).

La ricettività nei comuni



Negli ultimi anni è aumentata la disponibilità di strutture ricettive e posti letto anche nelle aree dell'entroterra, in particolare nei comuni della Daunia, della Murgia e dell'Arco ionico tarantino.

La ricettività si è rafforzata anche nei comuni della Valle d'Itria.

Undici comuni (Bari, Fasano, Gallipoli, Lecce, Monopoli, Ostuni, Otranto, Polignano, Porto Cesareo, Taranto e Vieste) dispongono di più di 200 strutture ricettive e questi rappresentano il 35% dell'offerta ricettiva regionale.

In sintesi

- ❖ Un'economia solida e tuttavia in espansione; il bilancio del 2022 si conclude con risultati evidenti. La Puglia ha recuperato i valori del 2019 e chiude l'anno con oltre **4,2 milioni di arrivi**, il numero di turisti, e **15,7 milioni di presenze**, le notti trascorse nella ricettività regionale, con un andamento rispetto al 2019 stazionario per gli arrivi (-0,5%) e positivo per le presenze (+2%).
 - ❖ La **permanenza media** è stata di **3,7 notti**, in linea con il 2019.
- ❖ In **Italia**, i primi dati Istat riferiti ai **nove mesi del 2022** attestano un calo del **-17% per gli arrivi e del -10% per le presenze** sul 2019;
- ❖ In Puglia la ripresa è stata trainata dal **buon andamento del turismo internazionale: +8,5% gli arrivi sul 2019 e +11% le presenze**. L'incremento del turismo internazionale ha compensato il calo del turismo nazionale (-4% e -1%);
- ❖ La **stagione estiva del 2022** è stata particolarmente favorevole: **giugno +3,5% e +6,5%, luglio +18% e +6%**, agosto -1% e +0,1%. Bene anche **settembre +5 e +6%** anche **ottobre con il +4% per gli arrivi e +8% le presenze** rispetto allo stesso mese del 2019;
- ❖ Il **tasso d'internazionalizzazione** ha raggiunto il **30% per gli arrivi e il 27% per le presenze**, un trend positivo sia rispetto al 2019 che al 2015;
- ❖ La concentrazione mensile del movimento turistico straniero evidenzia una maggior equi-distribuzione dei flussi nei mesi da aprile a ottobre mentre il turismo nazionale continua a prediligere i **soggiorni balneari concentrati nei mesi di luglio e agosto (42% dei visitatori italiani nei due mesi a fronte del 30% degli stranieri)**;
- ❖ L'andamento provinciale rispetto al 2019 evidenzia **crescite per le province di Lecce e Brindisi** mentre calano Foggia e Taranto. Bari è la prima provincia per numero di arrivi e terza per presenze turistiche;
- ❖ **Nel 2021** (ultimo dato annuale disponibile) **la Puglia si classifica prima regione del Sud d'Italia** per incoming (arrivi turistici) superando Sicilia e Campania e posizionandosi al nono posto anziché al dodicesimo come nel 2019 e nel 2015;
- ❖ **L'offerta ricettiva** in termini di strutture alberghiere ed extralberghiere attive sul territorio è aumentata **del +66% rispetto al 2015 e del +16% rispetto al 2019**.

LA MOVIMENTAZIONE TURISTICA IN PUGLIA

nel 2022

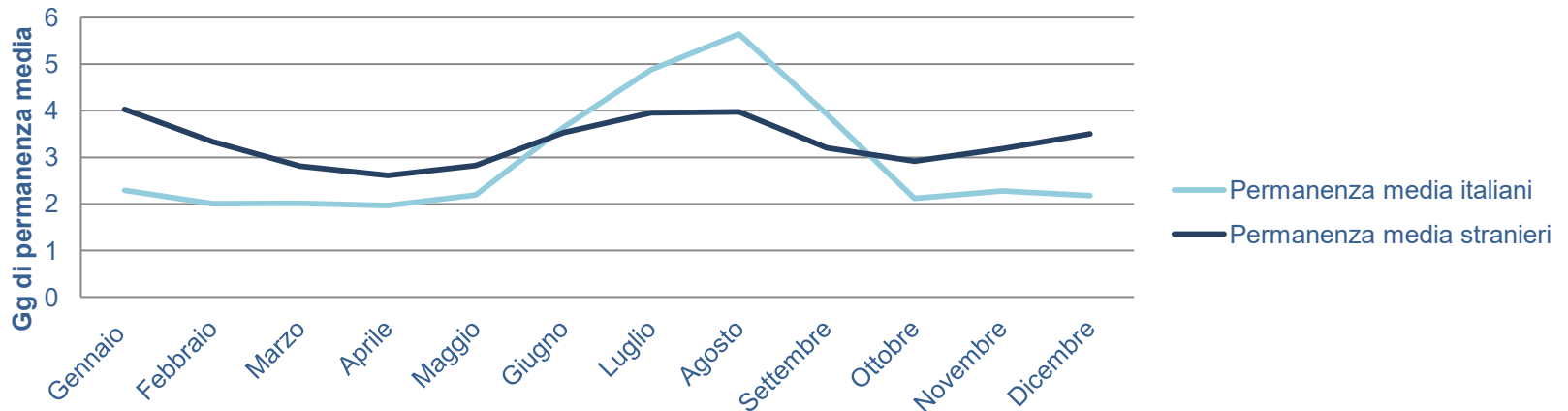
In questa sezione vengono presentati i dati 2022 del turismo regionale con un'analisi del trend rispetto agli anni precedenti, ai principali mercati di provenienza, alle destinazioni più visitate e alle ulteriori preferenze.



I dati 2022

	Italiani 2022		Stranieri 2022		Totale 2022		Var. % Italiani 2019/2022		Var. % Stranieri 2019/2022		Var. % Totale 2019/2022	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
TOTALI	2.963.280	11.445.408	1.268.757	4.264.990	4.232.037	15.710.398	-4%	-1%	+8%	+11%	-0,5%	+2%

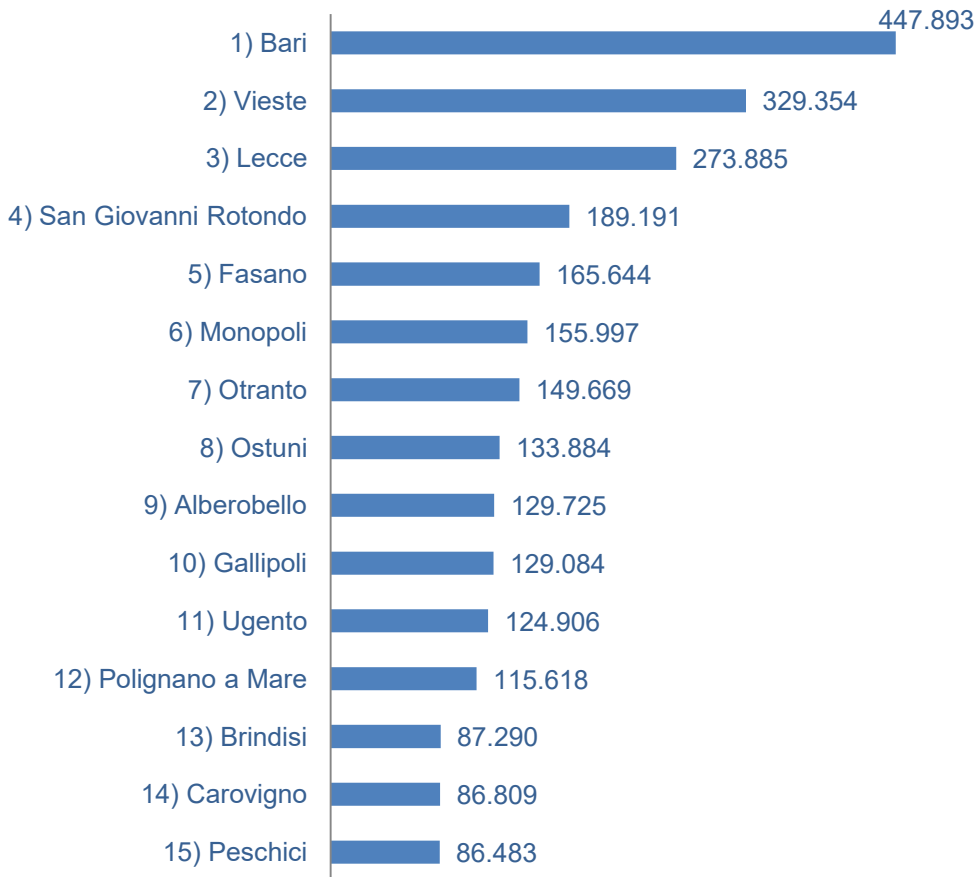
Permanenza media mensile
Anno 2022



Anche nel 2022 i soggiorni degli italiani sono stati caratterizzati da una permanenza media più lunga rispetto agli stranieri, con punte a luglio e agosto (oltre i cinque giorni per gli italiani e quattro per i turisti internazionali).

Le principali destinazioni

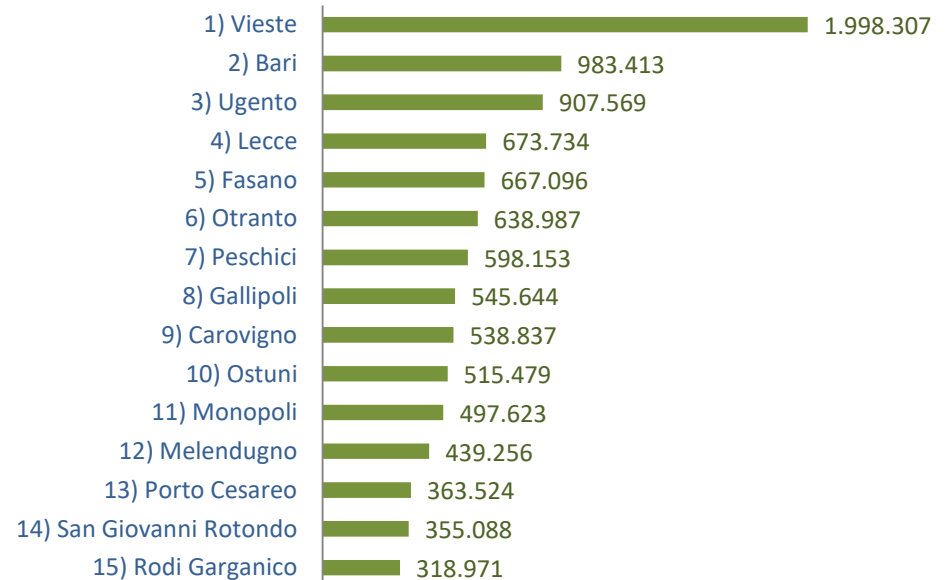
Arrivi 2022



Nel 2022 sul podio delle destinazioni per **incoming** (arrivi) si collocano **Bari, Vieste e Lecce**. A registrare gli **incrementi maggiori**, con oltre 10mila turisti in più rispetto al 2019, sono stati i comuni di **Vieste, Ostuni, Monopoli, Ugento, Polignano e Gallipoli**.

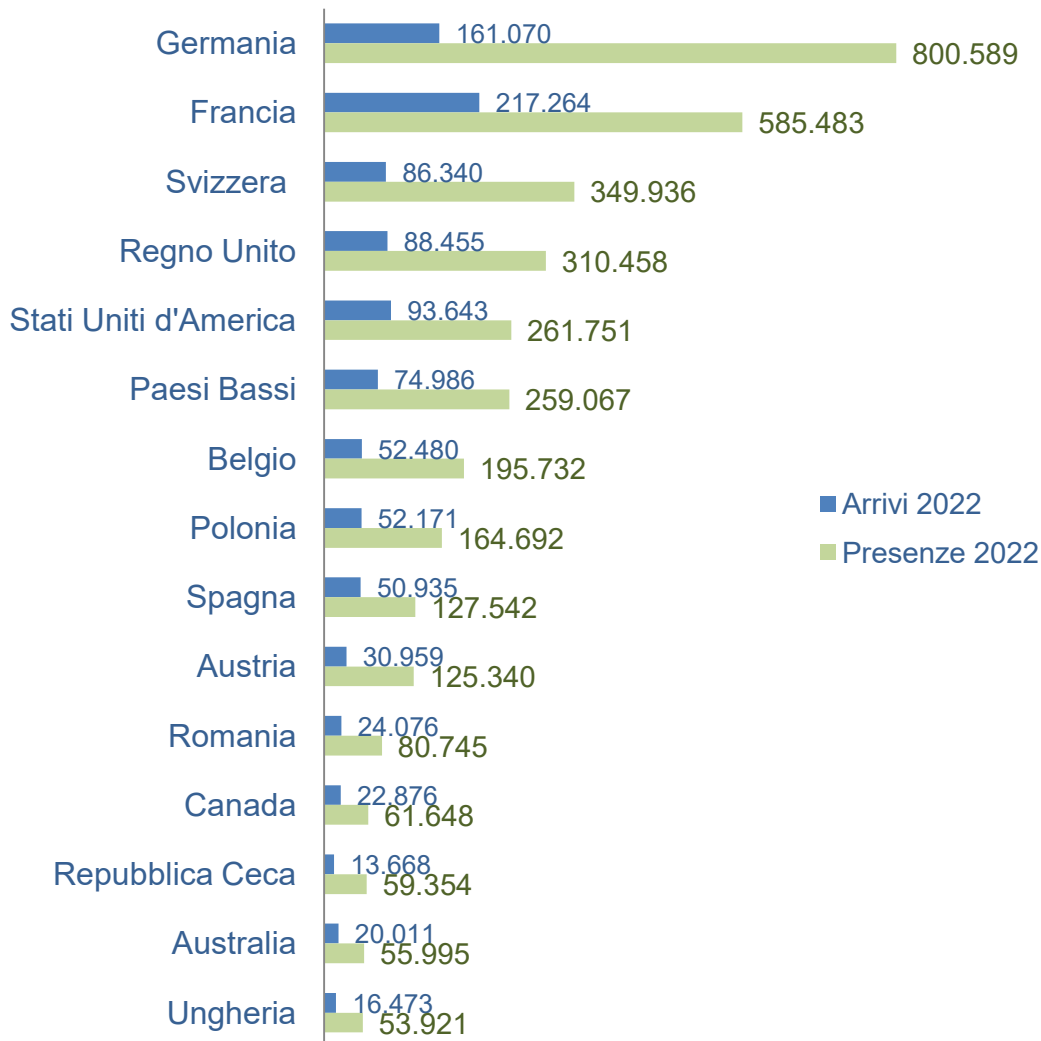
Vieste con quasi **due milioni di pernottamenti** si classifica, come di consueto, in vetta alla graduatoria regionale, seguita da Bari e Ugento.

Presenze 2022



I mercati stranieri

Top 15 mercati stranieri Anno 2022



La **Germania** continua a governare la classifica regionale per numerosità dei soggiorni/ pernottamenti (con più di 800mila notti).

In vetta al ranking degli arrivi si trova invece, ancora una volta, la **Francia**.

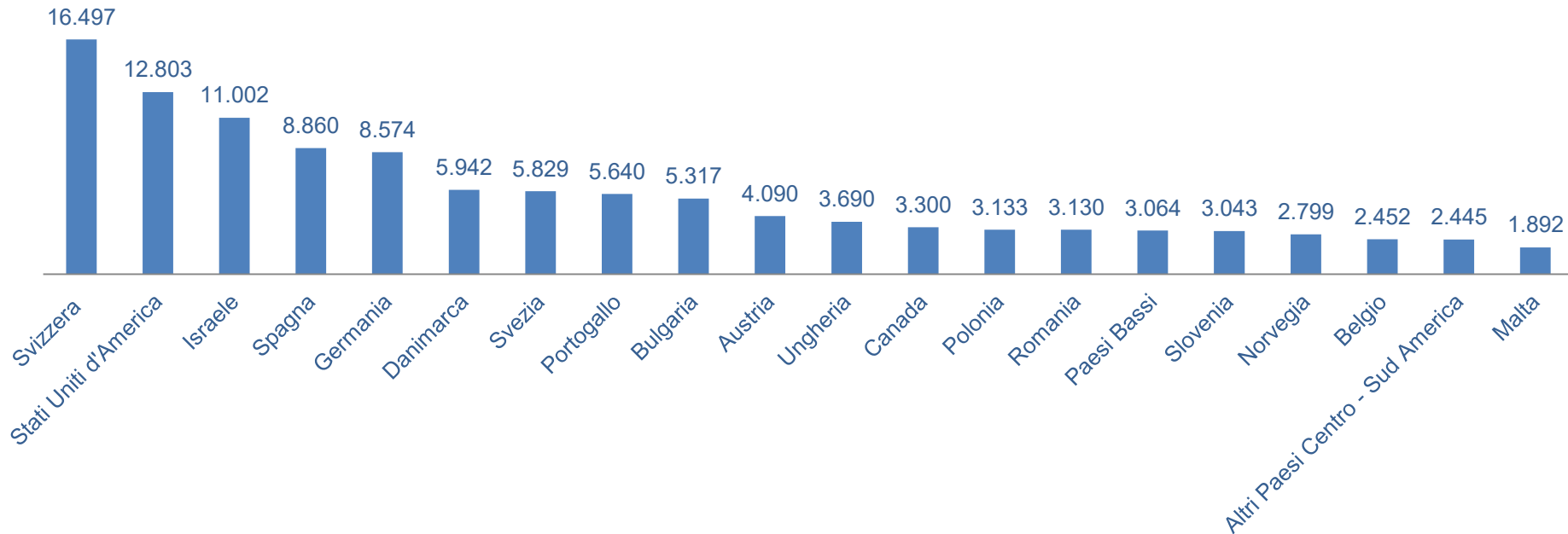
Si contendono le successive posizioni la **Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e i Paesi Bassi**.

Figurano nella top 15 regionale anche altri due importanti mercati extraeuropei: il **Canada e l'Australia**.

Tra le destinazioni più visitate dai turisti stranieri vi sono, nell'ordine, Bari, Lecce, Vieste, Monopoli, Fasano.

I mercati stranieri

Variazione incoming (arrivi) in valori assoluti
Anni 2019 e 2022

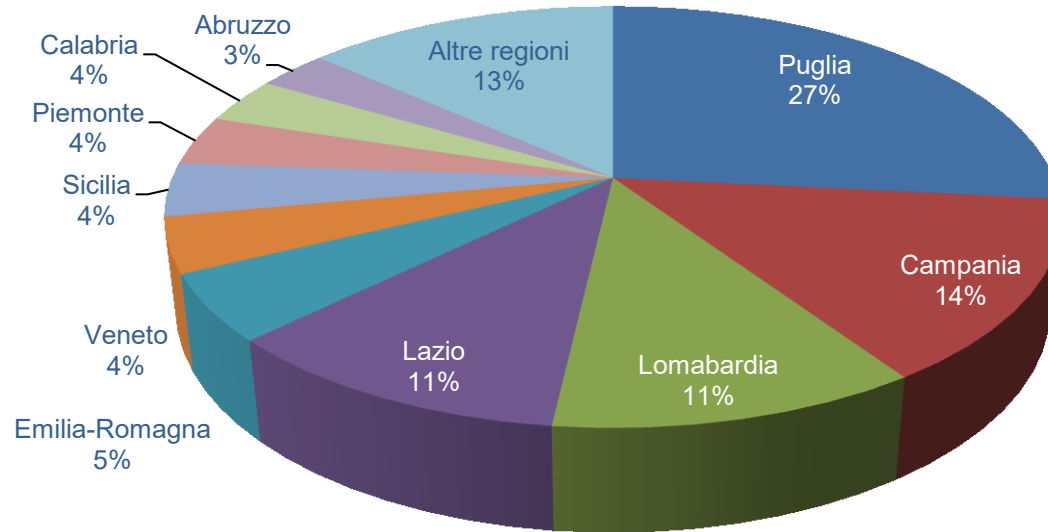


Rispetto all'anno pre-pandemia, i mercati che hanno mostrato crescita in valori assoluti più evidenti negli arrivi, ma anche nelle presenze, sono stati **la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, Israele, la Spagna e la Germania.**

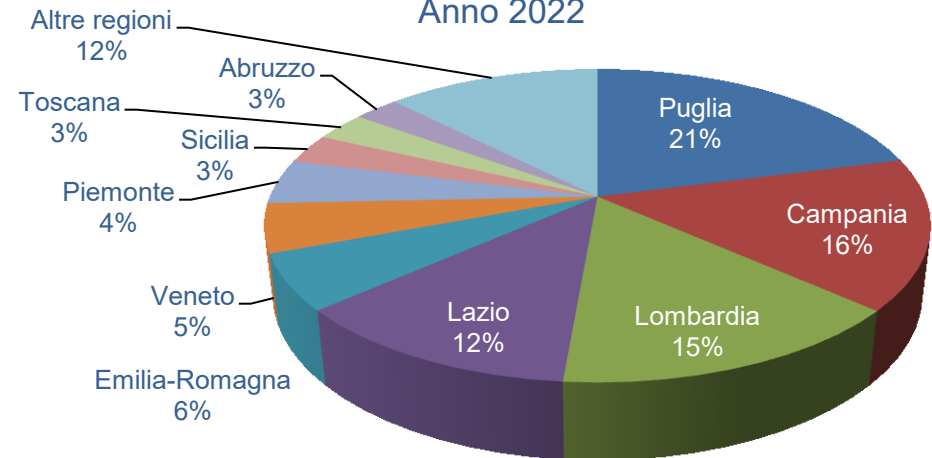
Andamento positivo anche per i Paesi Scandinavi (**Danimarca, Svezia e Norvegia**) assieme a una forte rappresentanza dell'Europa dell'Est (**Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia**).

Il turismo nazionale

Arrivi dalle regioni italiane Anno 2022



Presenze dalle regioni italiane Anno 2022

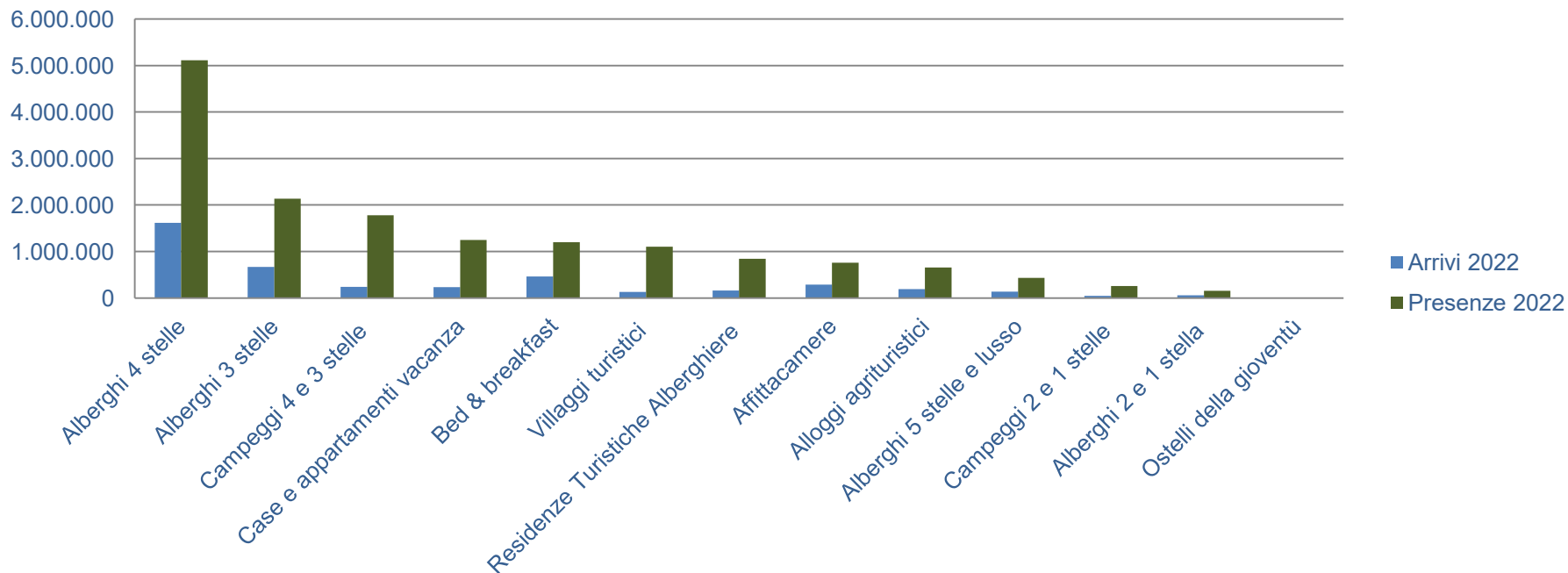


Inflazione e caro energia pesano sui viaggi degli italiani che si contraggono anche in Puglia seppur in misura contenuta (-4% gli arrivi e -1% le presenze).

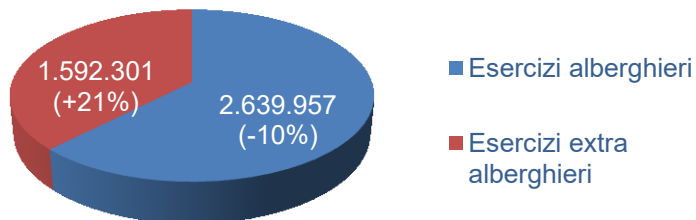
I viaggi dei pugliesi all'interno della regione hanno in parte compensato il decremento del movimento turistico proveniente da altre regioni d'Italia, in particolare Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il movimento turistico per tipologia ricettiva

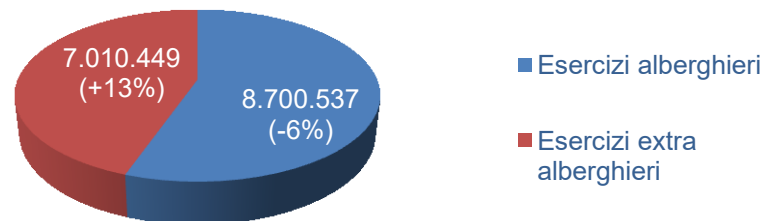
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi Anno 2022



Arrivi per comparto Anno 2022 e var. % con il 2019

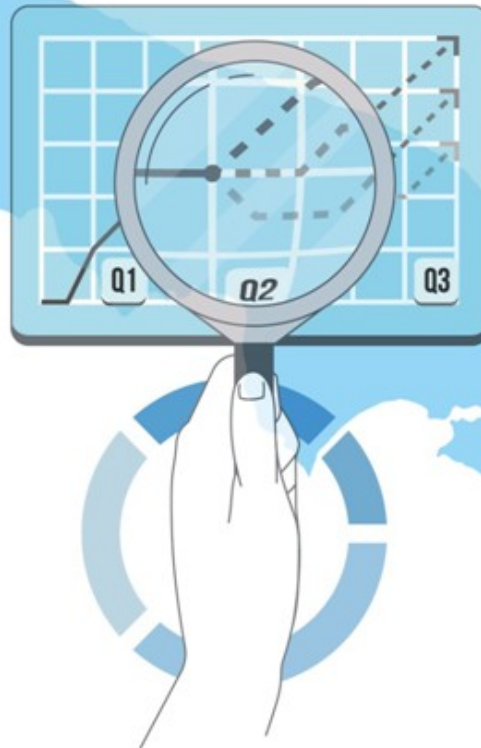


Presenze per comparto Anno 2022 e var. % con il 2019

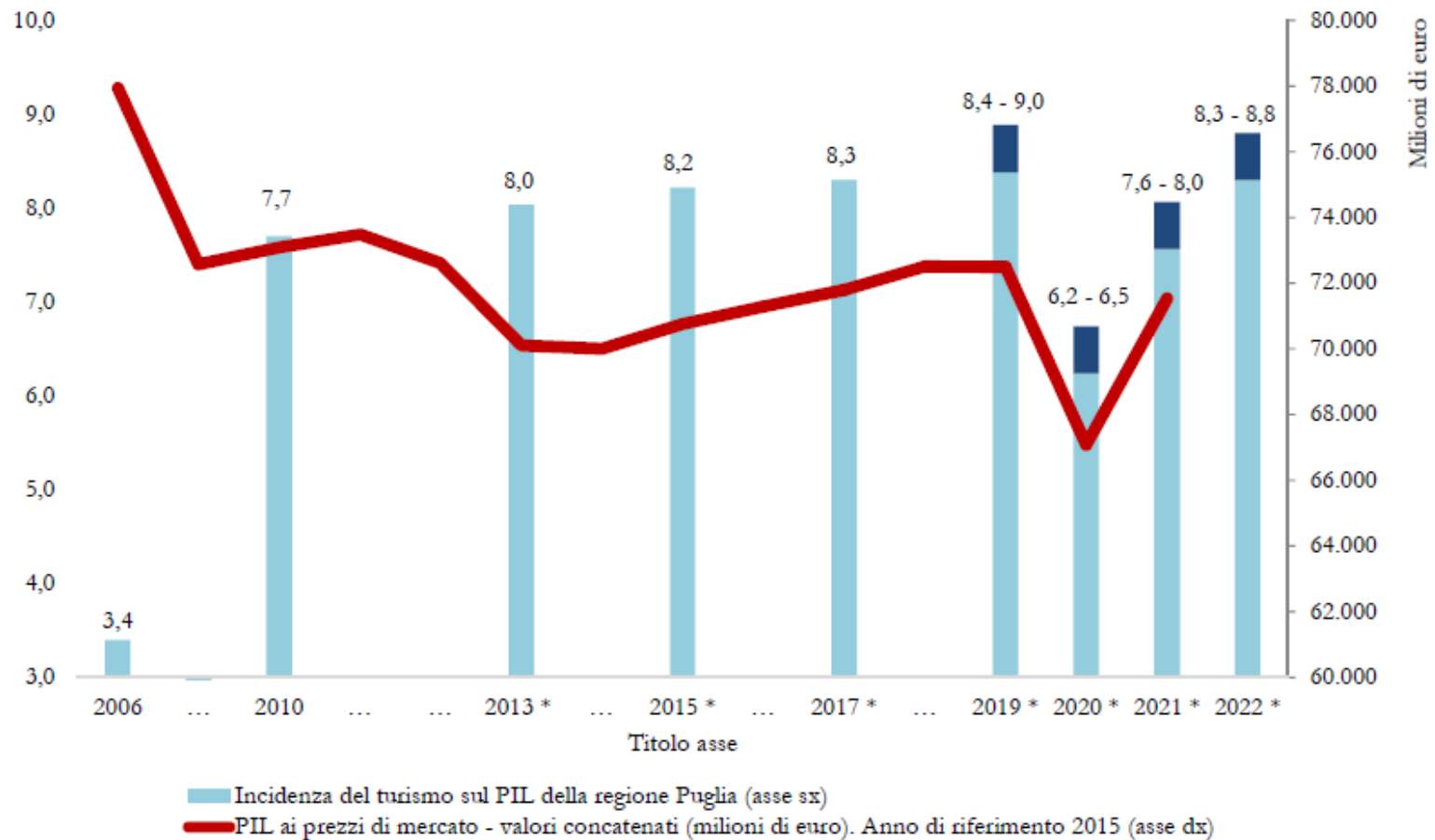


ALTRI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA, GLI INDICATORI ECONOMICI E DI GRADIMENTO DELLA DESTINAZIONE

Dai dati dei passeggeri negli aeroporti di Puglia, all'impatto economico del turismo sul Pil, al sentiment dei turisti verso gli attrattori regionali.



Contributo del turismo sul Pil regionale

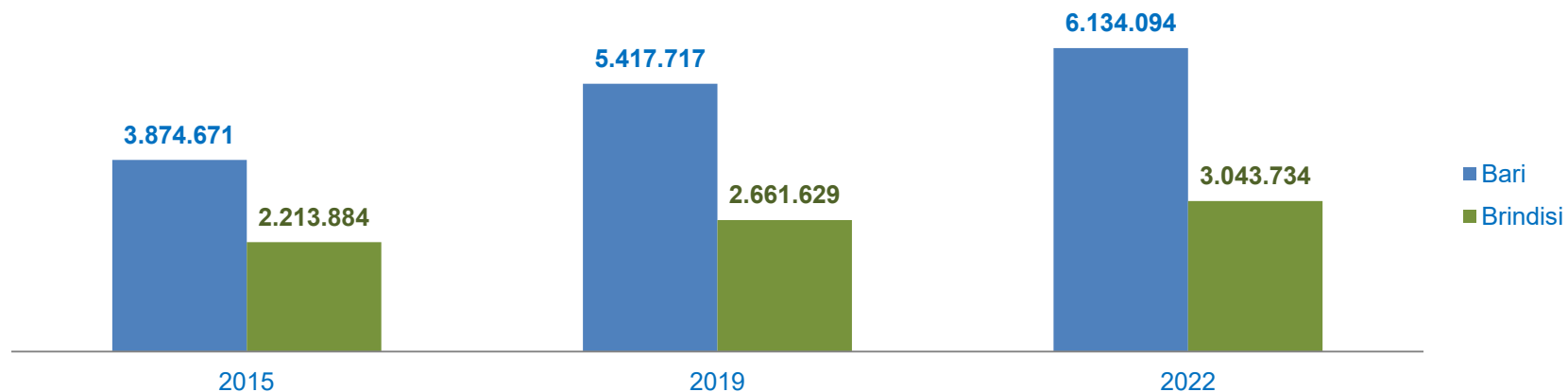


Fonte: Elaborazioni e stime IPRES su dati ISTAT, Pugliapromozione.

Nota metodologica: Per la costruzione delle stime modulate sul PIL si è attinto a dati Istat. Altresì, nello specifico, per l'interpolazione dei tassi di variazione della domanda (presenze, arrivi) turistica della Puglia si è fatto riferimento a dati di fonte: Osservatorio Turistico della Puglia - Agenzia Regionale del Turismo; (NB: i dati concernenti il 2022 sono provvisori). Al fine di ridurre al minimo le componenti erratiche dei valori di stima e di previsione sono state utilizzate anche funzioni interpolanti di natura polinomiale. La lettura e interpolazione delle variabili in oggetto ha consentito di costruire range di oscillazione. Si è tenuto conto del PIL ai prezzi di mercato - valori concatenati (milioni di euro). Anno di riferimento 2015 (Fonte: Istat).

I dati dei passeggeri negli aeroporti di Puglia

Passeggeri negli scali di Bari e Brindisi
(Anni 2015, 2019, 2022)



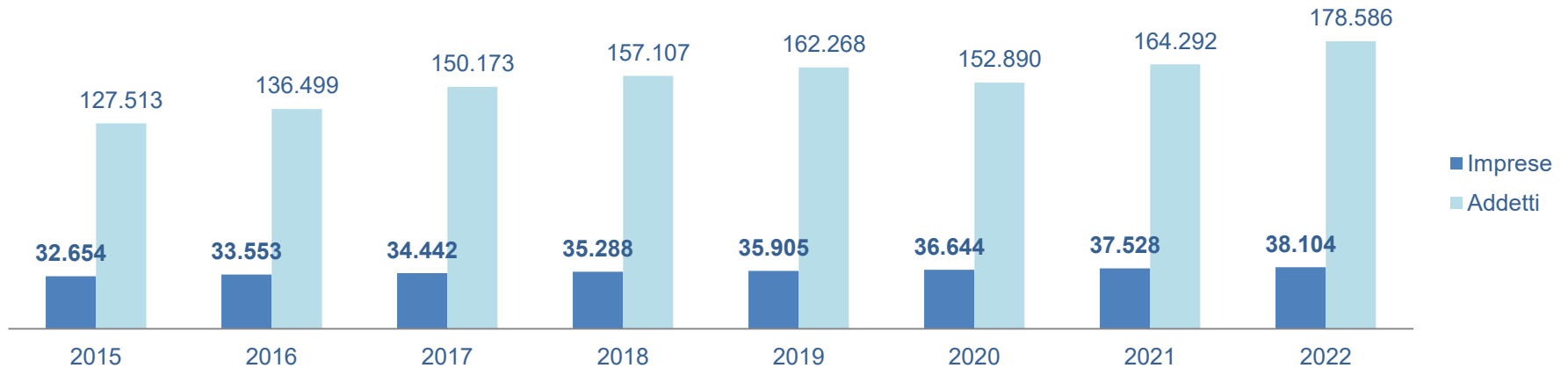
Fonte: dati di Aeroporti di Puglia

Più di 9,2 milioni passeggeri trasportati negli scali pugliesi nel 2022 (+13% rispetto al 2019 e +50% sul 2015).

A livello internazionale, il traffico passeggeri più intenso ha interessato Francia, Regno Unito, Germania, Polonia e Spagna.

Il mondo delle imprese e del lavoro

Imprese e addetti nel settore turistico
Anni dal 2015 al 2022

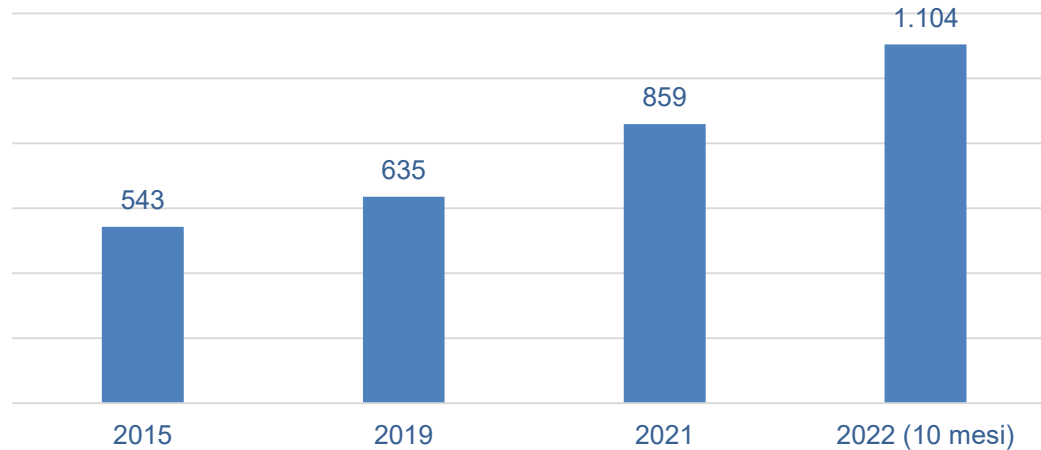


Fonte: dati delle Camere di Commercio regionali. Settori (I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione) + (N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) + (R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento).

Il numero di imprese e addetti ha raggiunto e superato le cifre pre-pandemia. Rispetto al 2019, nel 2022, il **numero di addetti è cresciuto del +10%** mentre **le imprese coinvolte nel comparto turistico aumentano del +6%**.

La spesa turistica internazionale

Spesa degli stranieri in Puglia
In milioni di euro

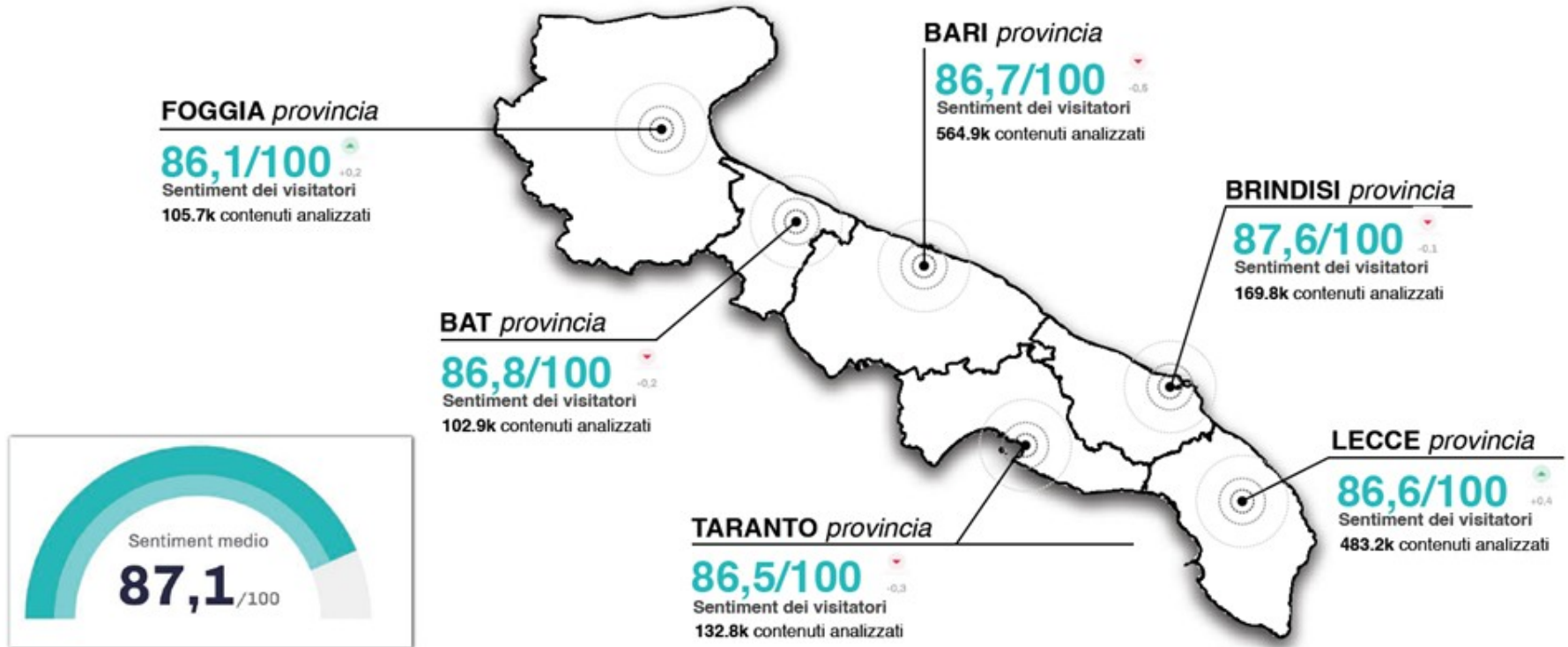


Fonte: Bankitalia

I dati sulla **spesa turistica internazionale** rilevati dalla consueta indagine di Bankitalia misurano un incremento nei dieci mesi del 2022 rispetto all'intero 2019 del **+74%**.

Il gradimento dei turisti

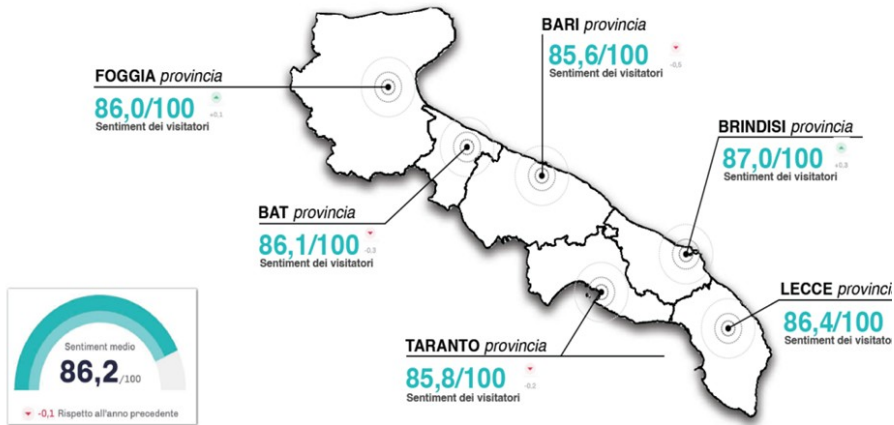
Sentiment Index



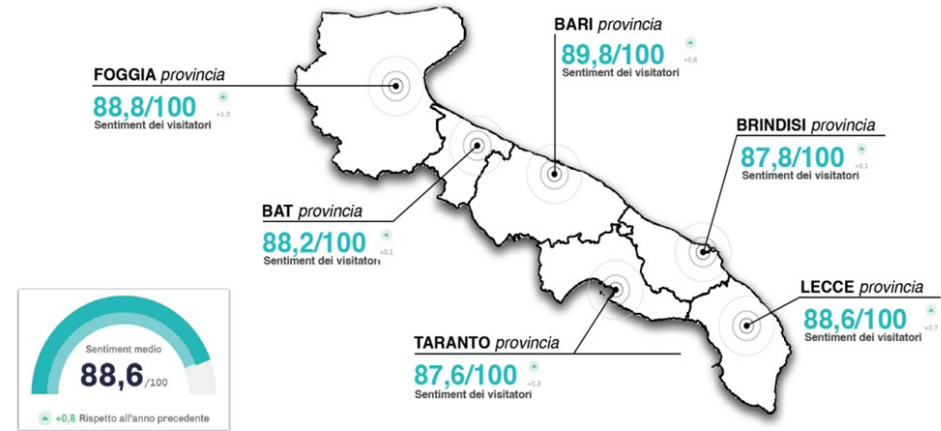
Il sentiment index, ovvero la soddisfazione degli utenti a partire dai contenuti on line, è dell'87,1 su 100, stabile rispetto al 2021.

Il gradimento dei turisti

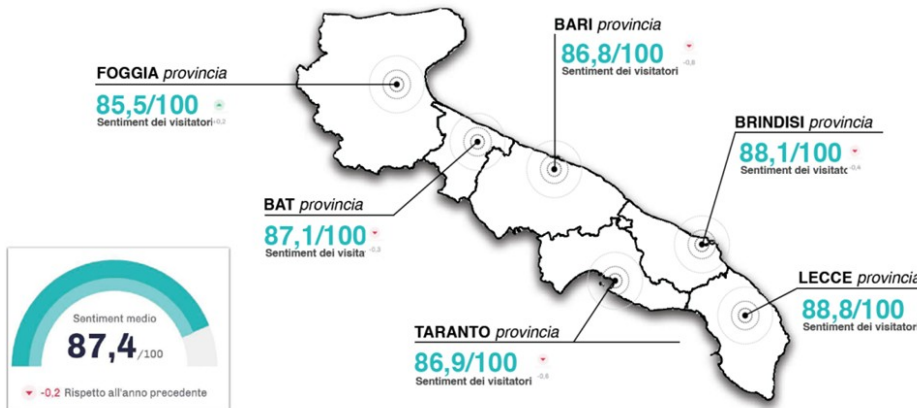
Locali e Ristorazione: Sentiment Index e dettaglio provinciale



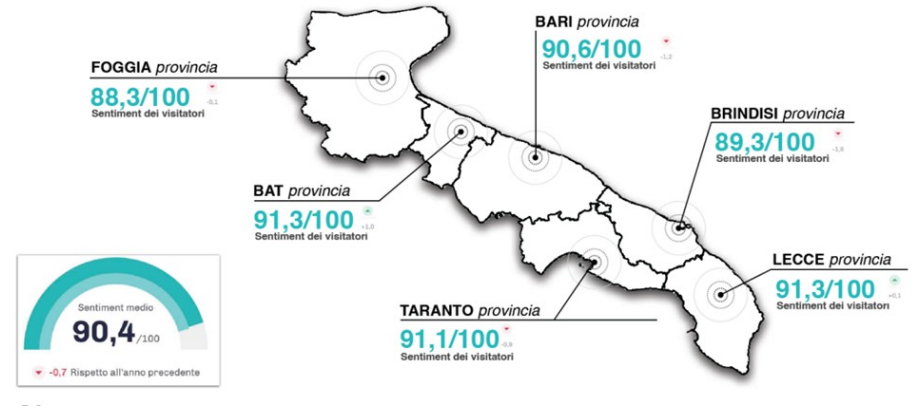
Attrazioni: Sentiment Index e dettaglio provinciale



Ricettività: Sentiment Index e dettaglio provinciale



Affitti brevi: Sentiment Index e dettaglio provinciale



Il gradimento dei turisti - previsioni

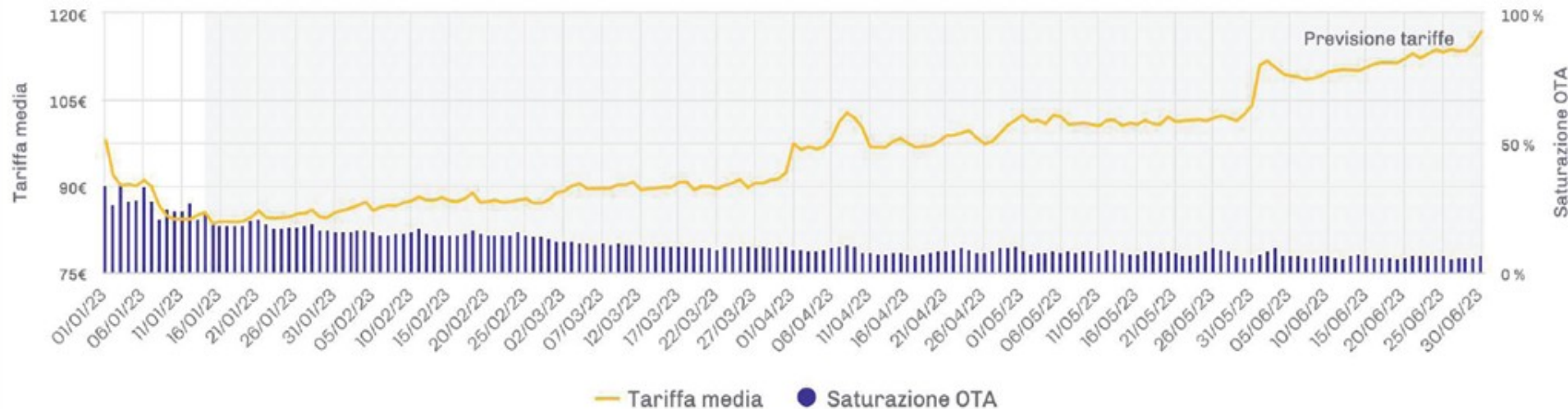
Secondo Data Appeal, che per Pugliapromozione ha misurato il gradimento dei turisti attraverso l'analisi dei contenuti online, a incidere negativamente sul sentiment degli attrattori turistici sono soprattutto i **costi (70,8/100)** e la pulizia **(84,4/100)**.

Per il 2023, Data Appeal ha analizzato quasi 5 milioni di offerte sulle OTA (agenzie di viaggio online) relative alla Puglia e alle sue destinazioni per i prossimi 6 mesi per individuare **le prospettive** dal punto di vista della ricettività.

A oggi, i primi 6 mesi del 2023 registrano una saturazione OTA media del 12,7% e una tariffa media di 96 € per il **comparto ricettivo** e una saturazione OTA media dell'11,7% e una tariffa media di 89 € per il **comparto degli affitti brevi**.

I **periodi di maggiore richiesta** sono la Pasqua (12% saturazione OTA e tariffa media 103 €), e il ponte del 2 giugno (9% saturazione OTA e tariffa media 111 €).

OTA: prospettive per i primi sei mesi del 2023

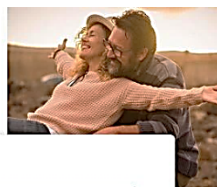


— Tariffa media ● Saturazione OTA

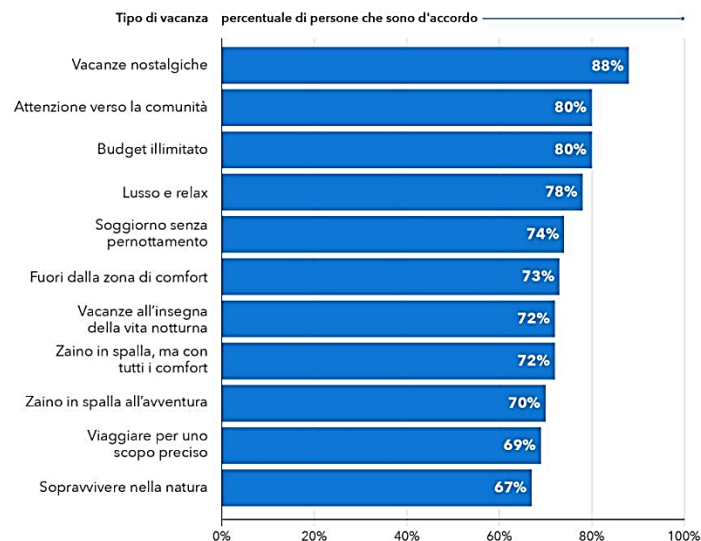
Previsioni di viaggio per il 2023

Secondo **Booking.com** mentre il mondo si adatta alla “nuova normalità” dopo un periodo di limitazioni sugli spostamenti nazionali e all'estero, i viaggiatori non vedono l'ora di partire e di tornare a esplorare il mondo come facevano un tempo.

Il 73% delle persone è più ottimista riguardo ai viaggi rispetto al 2022. Nonostante il clima di incertezza economica e politica a livello globale, **quasi tre quarti (72%) dei viaggiatori sostengono che vale comunque la pena viaggiare.** Nel 2023 molti viaggiatori approfitteranno dei propri giorni di ferie per curare la mente, il corpo e l'anima. **Il 42% di loro vuole infatti concedersi una pausa per concentrarsi sulla propria salute mentale e fisica.** Quasi la metà (44%) sogna di fare ritiri di meditazione o per conoscere meglio la propria mente.



LE TIPOLOGIE DI VACANZA PIÙ POPOLARI



Il 43% dei viaggiatori userà la realtà virtuale per trarre ispirazione, e il 46% sarà più incline a visitare una meta perché ha avuto la possibilità di sperimentarla prima virtualmente.

Quasi tre quarti (73%) desiderano uscire dalla propria zona di comfort durante il viaggio, e il 30% ha in mente di visitare località meno conosciute per scoprire luoghi nascosti.

Il 68% sostiene di dare molta importanza al budget da spendere per il viaggio. Ma, nonostante la crisi energetica ed economica in corso, **la metà (50%) pensa che investire in una vacanza sia ancora una priorità.**

Quasi due terzi (**63%**) terranno d'occhio le offerte e altri modi per risparmiare, e più della metà (**53%**) è disposta a viaggiare fuori stagione o su rotte più lunghe. Questo significa che i viaggi in bassa stagione potrebbero essere più richiesti nel 2023 rispetto all'anno precedente, e l'estate potrebbe essere più tranquilla del solito.



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

Grazie per l'attenzione!

Ufficio Osservatorio di Pugliapromozione
Email: osservatorio@aret.regione.puglia.it