

IL TURISMO IN PUGLIA NEL 2026:

EVIDENZE, DINAMICHE E PROSPETTIVE PER IL
NUOVO EQUILIBRIO TERRITORIALE
E LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

BIT - Borsa Internazionale del Turismo
Milano, 11 febbraio 2026





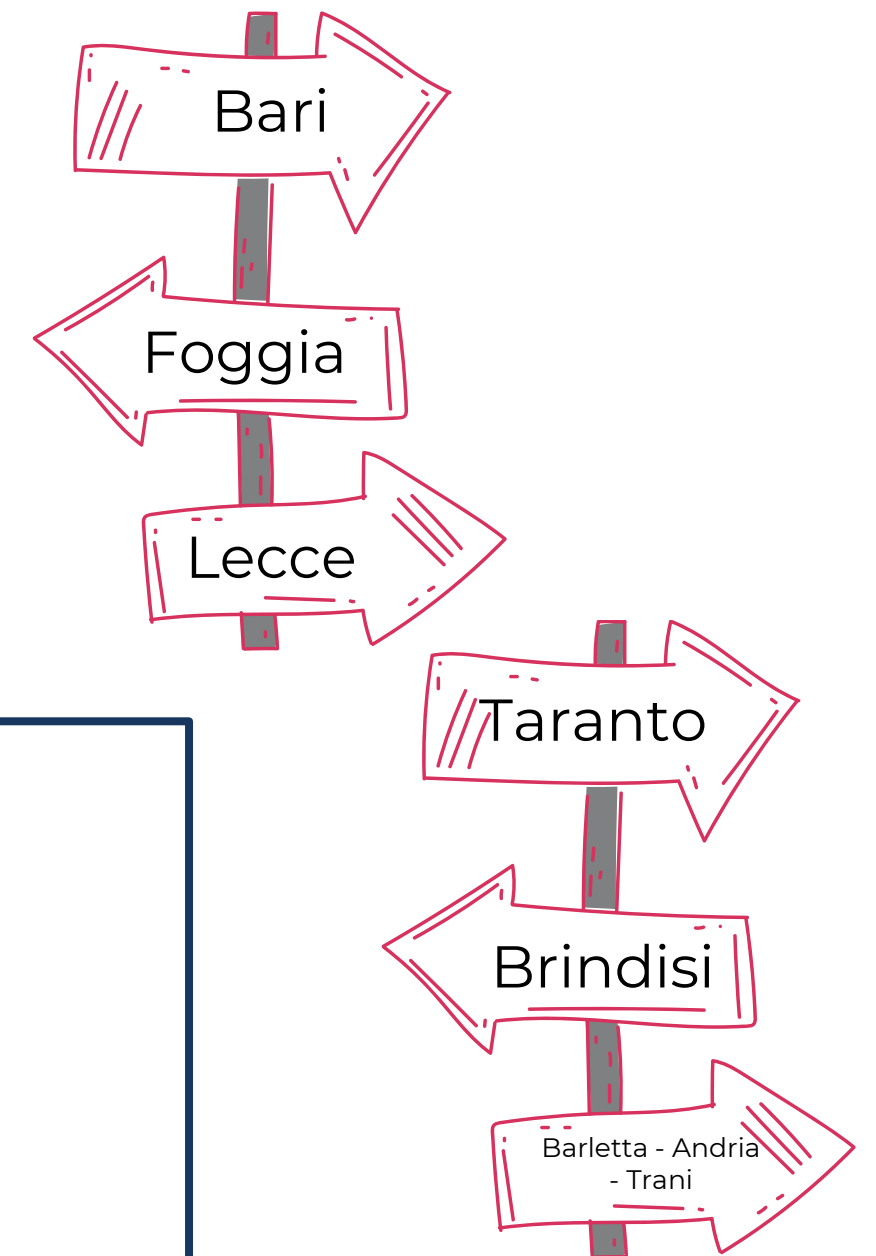
Overview



1 - L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

2 - IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

3 - GLI IMPATTI E GLI SCENARI





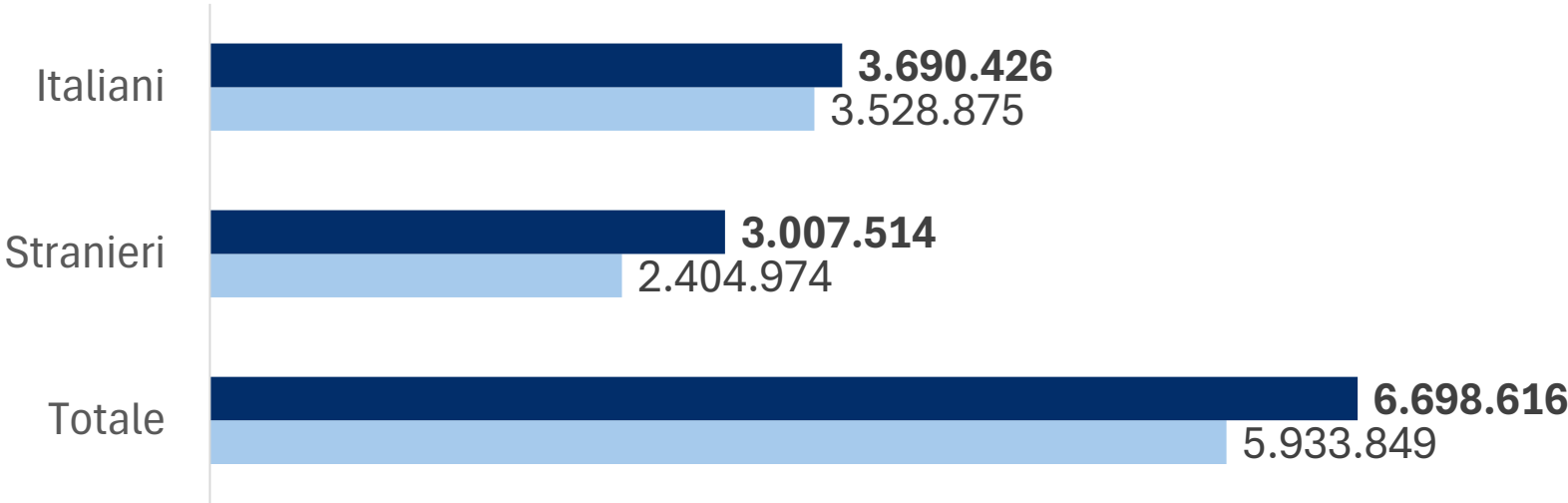
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025



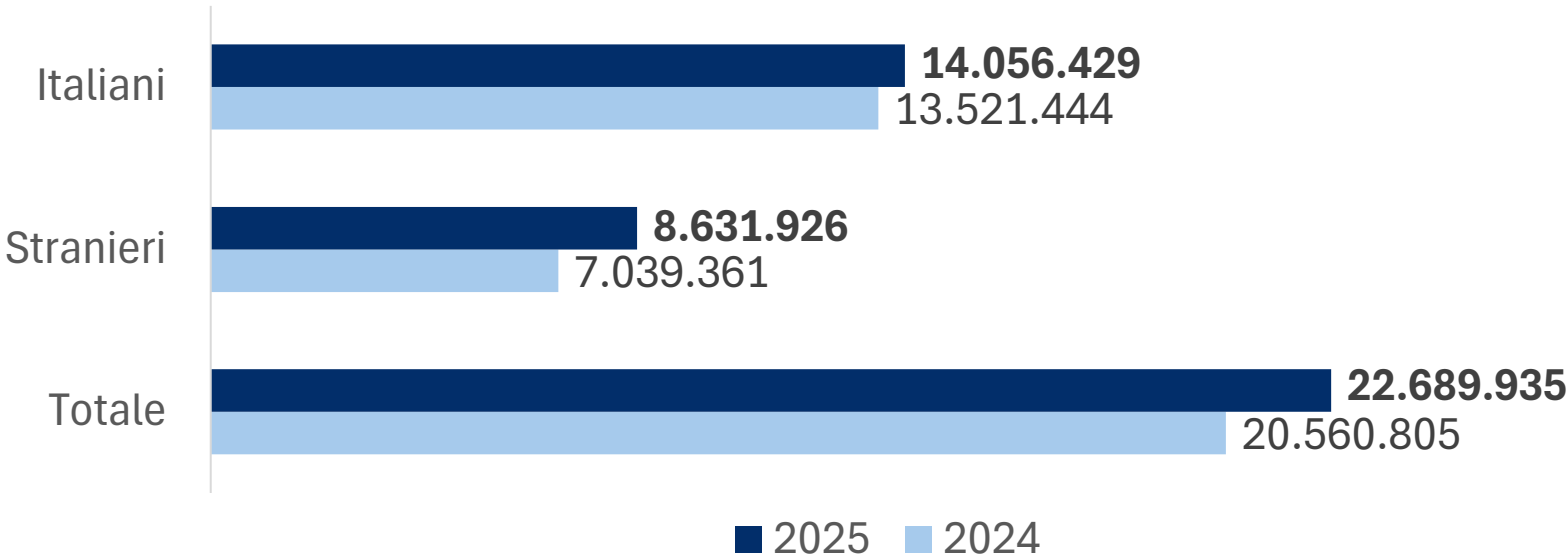
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TREND COMPLESSIVO

Arrivi



Presenze



Arrivi = N° turisti Presenze = N° notti (pernottamenti)		Variazione 2024/2025
Totale	Arrivi	+12,9%
	Presenze	+10,4%
Italiani	Arrivi	+4,6%
	Presenze	+4,0%
Stranieri	Arrivi	+25,1%
	Presenze	+22,6%

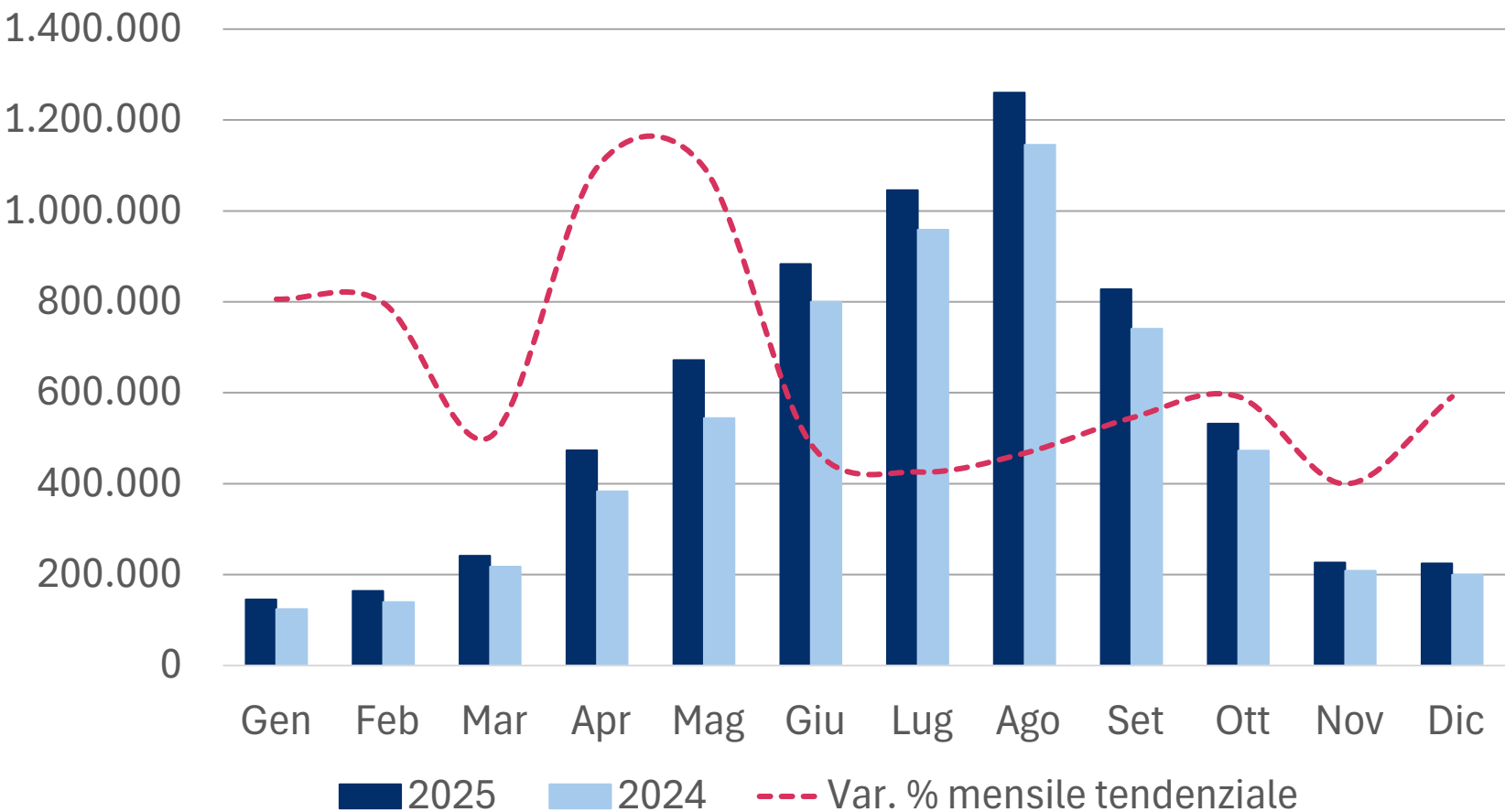
- Nel 2025 si registra un **incremento generale**, con arrivi in crescita del +12,9% e presenze del +10,4% rispetto al 2024;
- **Forte crescita dei flussi internazionali**, con arrivi in aumento del +25,1% e presenze del +22,6%;
- **Andamento positivo ma più moderato del turismo italiano**, con arrivi e presenze entrambi in crescita rispettivamente del +5% e del +4%.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico), Regione Puglia/Istat. Per il 2025 dati parziali e provvisori (al 29 gennaio 2026) corrispondenti al 92% del campione di trasmissione per numero strutture e posti letto.

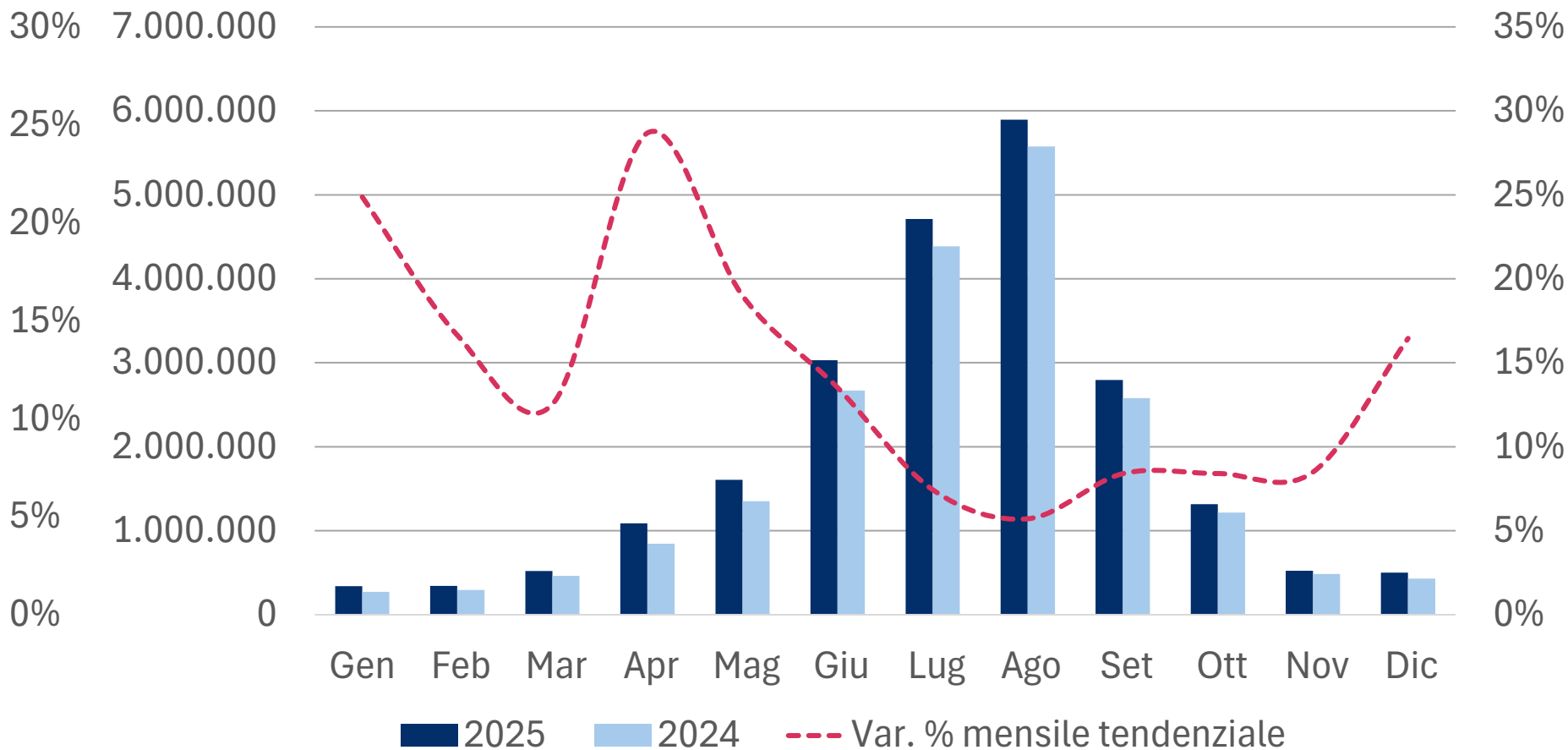
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TREND COMPLESSIVO

Arrivi Totali



Presenze Totali

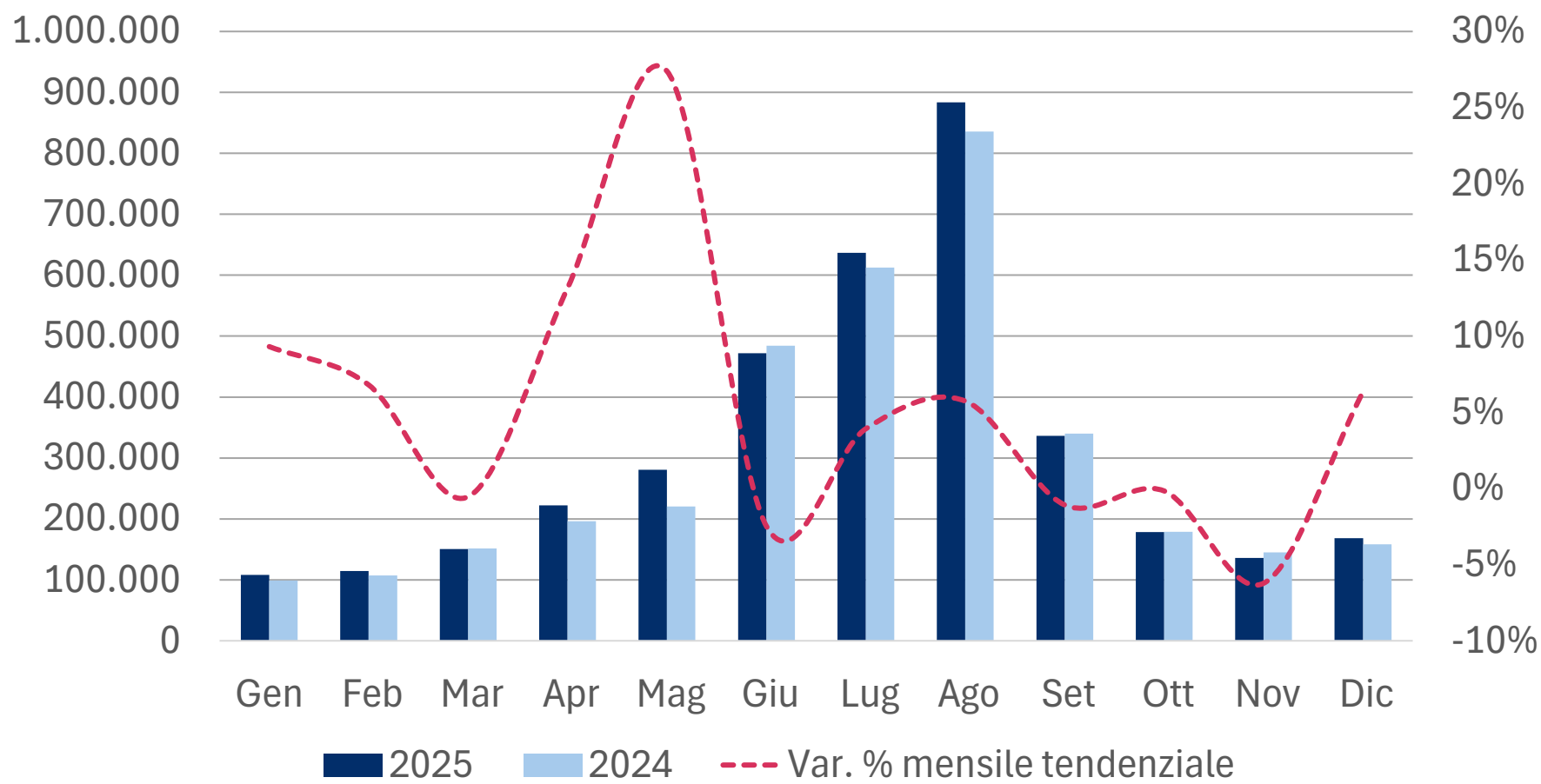


- **Nel 2025 gli arrivi risultano in crescita in tutti i mesi rispetto al 2024**, con incrementi particolarmente significativi nel periodo primaverile. Dopo un avvio d'anno positivo (+17,5% tra gennaio e febbraio), **aprile e maggio registrano i valori di crescita più elevati (+23,5%)**, anche in relazione allo spostamento della Pasqua. Nei mesi estivi l'andamento resta positivo ma più contenuto (10,3%), mentre la seconda parte dell'anno mostra una **buona tenuta dei flussi**, con variazioni sempre positive.
- Anche le **presenze aumentano in modo diffuso**, con **forti incrementi in primavera (aprile 28,7%)** e una crescita sostenuta a inizio e fine anno. In estate la dinamica si stabilizza su valori più moderati, confermando **livelli elevati di permanenza**.

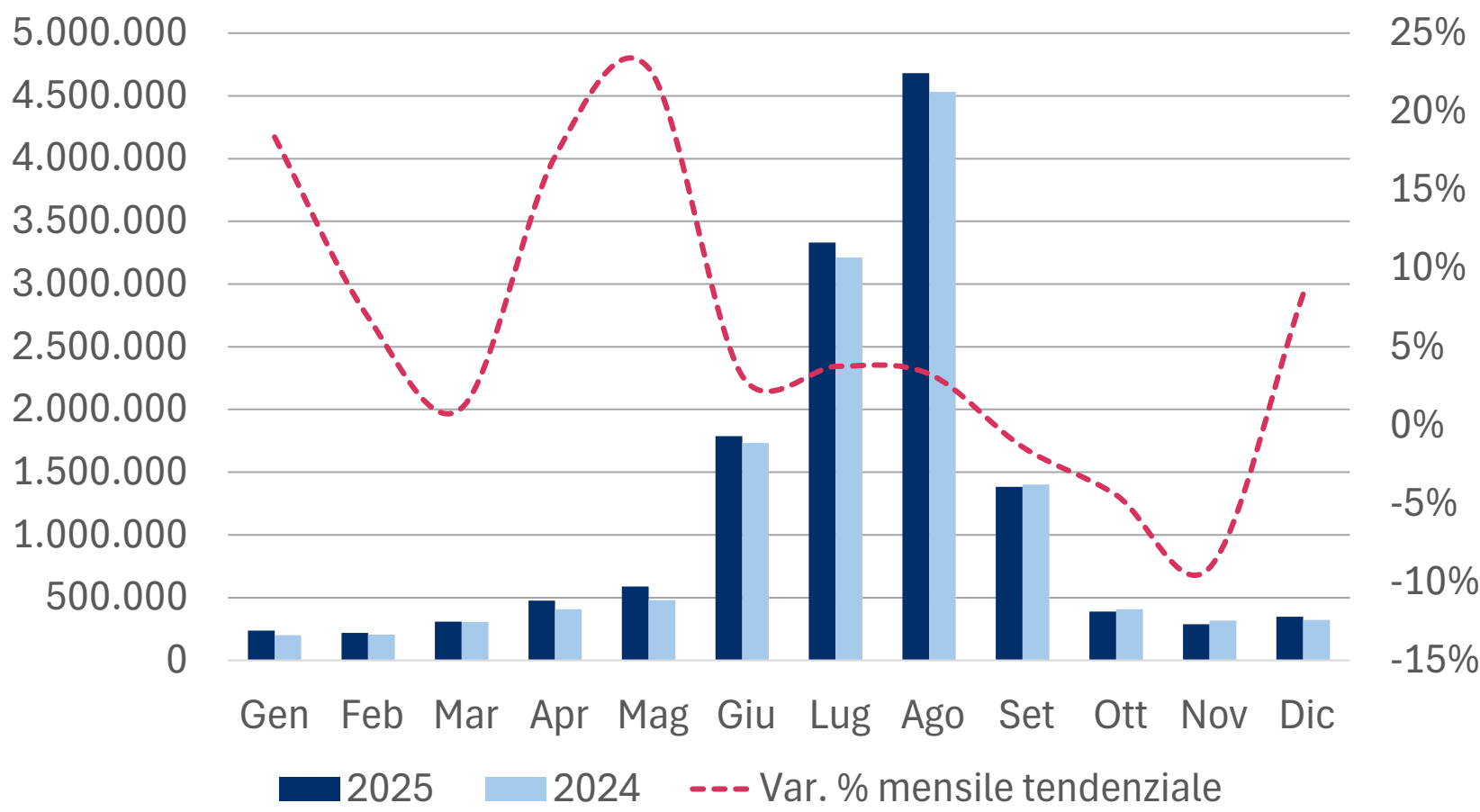
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TURISMO NAZIONALE

Arrivi Italiani



Presenze Italiani



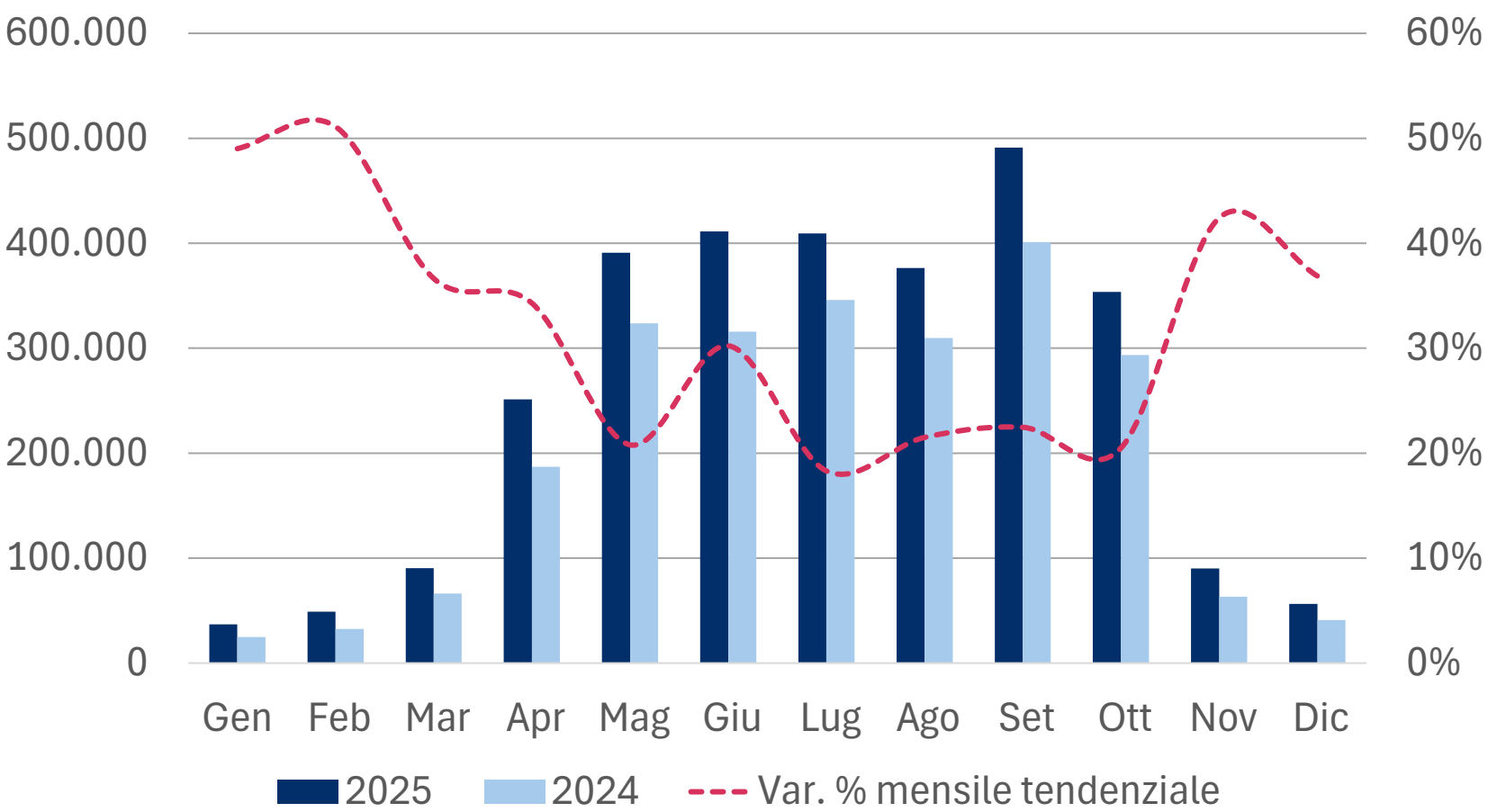
- Nel 2025 gli **arrivi italiani** mostrano un **andamento irregolare** rispetto al 2024. Dopo una fase iniziale di crescita moderata (gennaio +9,3%, febbraio +6,8%), marzo registra un leggero calo (-0,5%). Aprile (+13,2%) e maggio (+27,4%) evidenziano forti incrementi, mentre giugno subisce una piccola flessione (-2,5%). Nei mesi estivi la crescita è contenuta (luglio +3,9%) e la fine dell'anno appare complessivamente stabile, con una lieve ripresa a dicembre (+6,3%).
- Le **presenze** nel 2025 registrano aumenti nei primi mesi dell'anno (gennaio +18,4%, febbraio +6,9%), con picchi significativi in aprile (+17,1%) e maggio (+22,8%). Giugno mostra una crescita più contenuta (+3,1%), mentre luglio e agosto mantengono incrementi moderati (rispettivamente +3,7% e +3,3%). L'autunno evidenzia lievi cali nelle presenze (settembre -1,4%, ottobre -4,5%, novembre -9,1%), seguiti da una ripresa a dicembre (+8,4%).

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

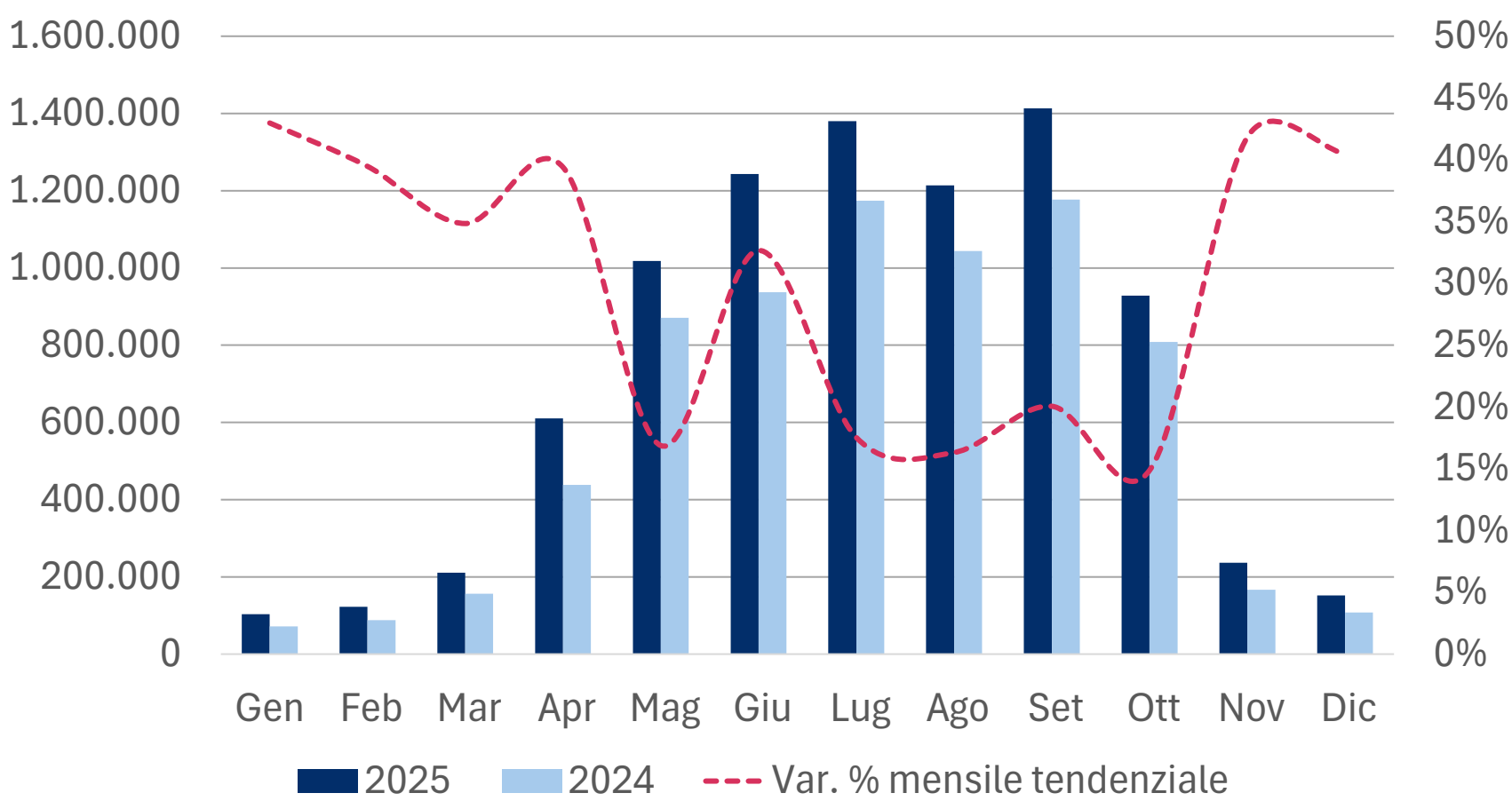
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TURISMO INTERNAZIONALE

Arrivi Stranieri



Presenze Stranieri

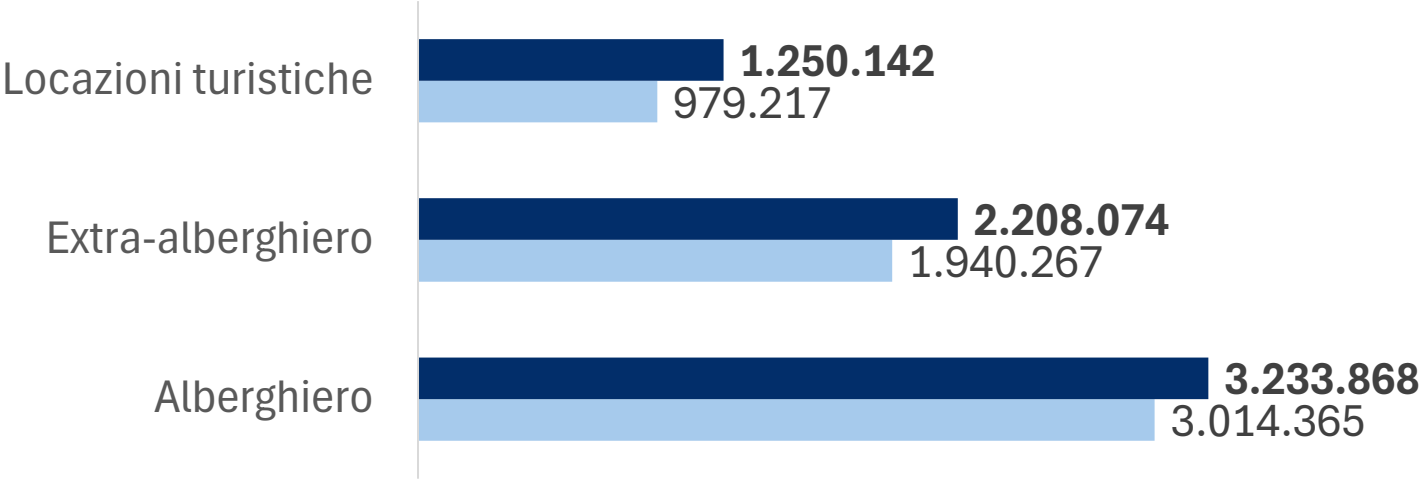


- Nel 2025 si registra una forte crescita degli **arrivi stranieri** rispetto al 2024, con incrementi percentuali particolarmente significativi nei primi mesi dell'anno: gennaio (+49,0%), febbraio (+51,1%) e dicembre (+36,9%). Il trend stagionale mostra un picco in settembre (491.235 arrivi), confermando la forza del turismo estivo e la capacità di attrazione anche nei mesi di spalla.
- Le **presenze straniere** crescono in modo consistente in quasi tutti i mesi, con aumenti più rilevanti in gennaio (+43,0%), novembre (+41,8%) e dicembre (+40,5%). La stagione estiva resta determinante, con incrementi a luglio (+17,5%), agosto (+16,3%) e settembre (+20,1%).

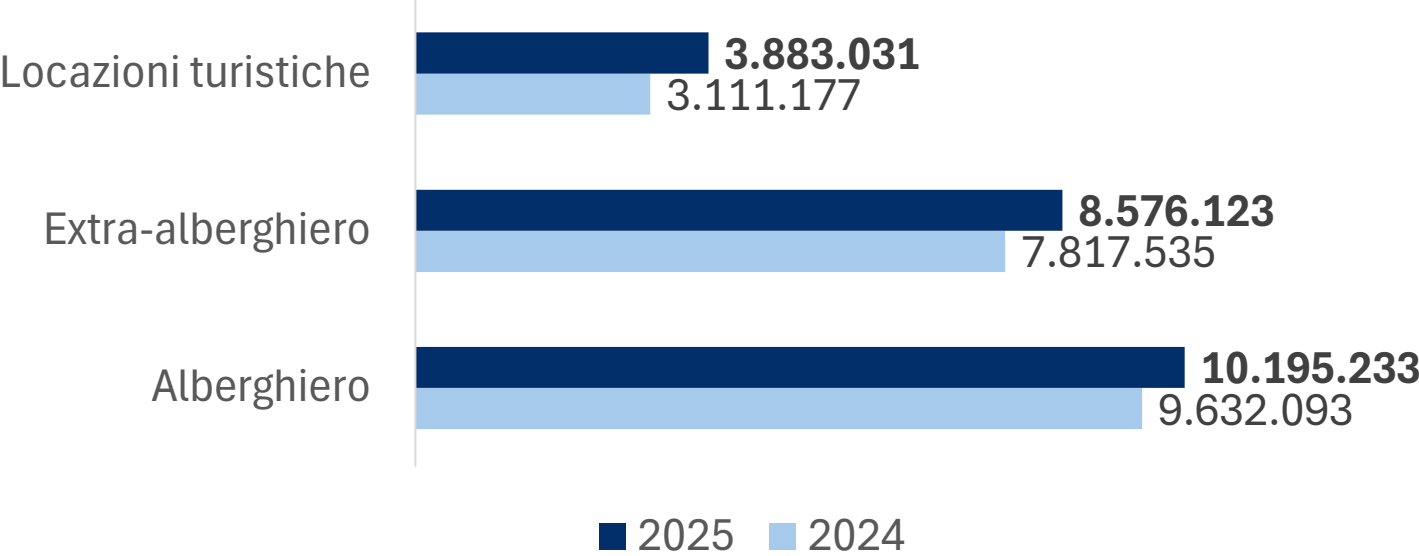
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

PER COMPARTO

Arrivi



Presenze



Arrivi = N° turisti Presenze = N° notti (pernottamenti)	Variazioni 2024/2025		Quota Arrivi	Quota Presenze
	Arrivi	Presenze		
Alberghiero	7,3%	5,8%	48,3%	45,0%
Extra-alberghiero	13,8%	9,7%	33,0%	37,9%
Locazioni turistiche	27,7%	24,8%	18,7%	17,1%

- **Alberghiero:** crescita del +7,3% negli arrivi e del +5,8% nelle presenze, a conferma della costante attrattività delle strutture ricettive tradizionali.
- **Extra-alberghiero:** forte incremento degli arrivi (+13,8%) e delle presenze (+9,7%), segnale di un interesse crescente per soluzioni ricettive alternative.
- **Locazioni turistiche:** trend in crescita marcato con +27,7% negli arrivi e +24,8% nelle presenze.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

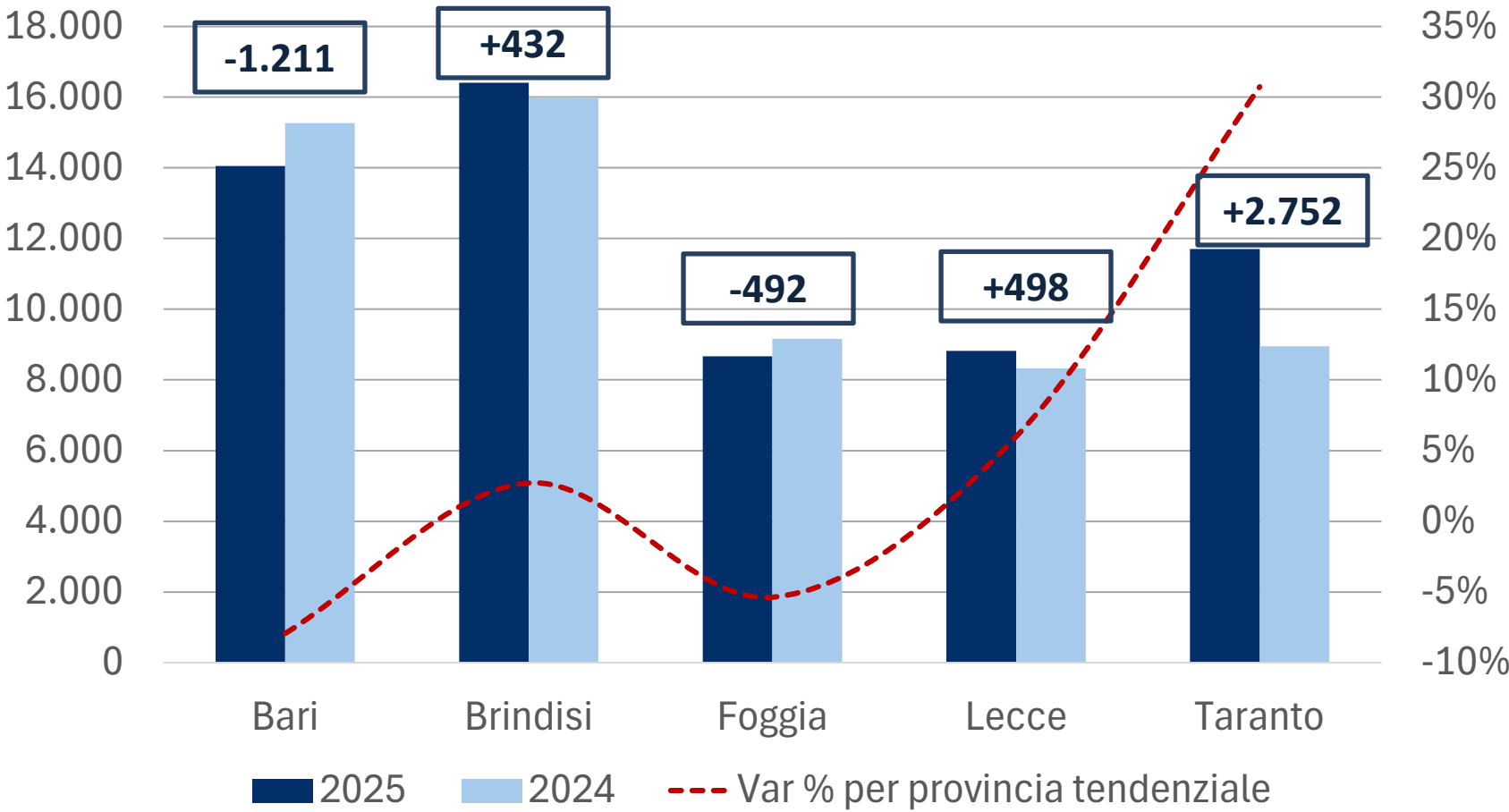


L'APPROFONDIMENTO SUL TURISMO DI ALTA GAMMA GLI ARRIVI

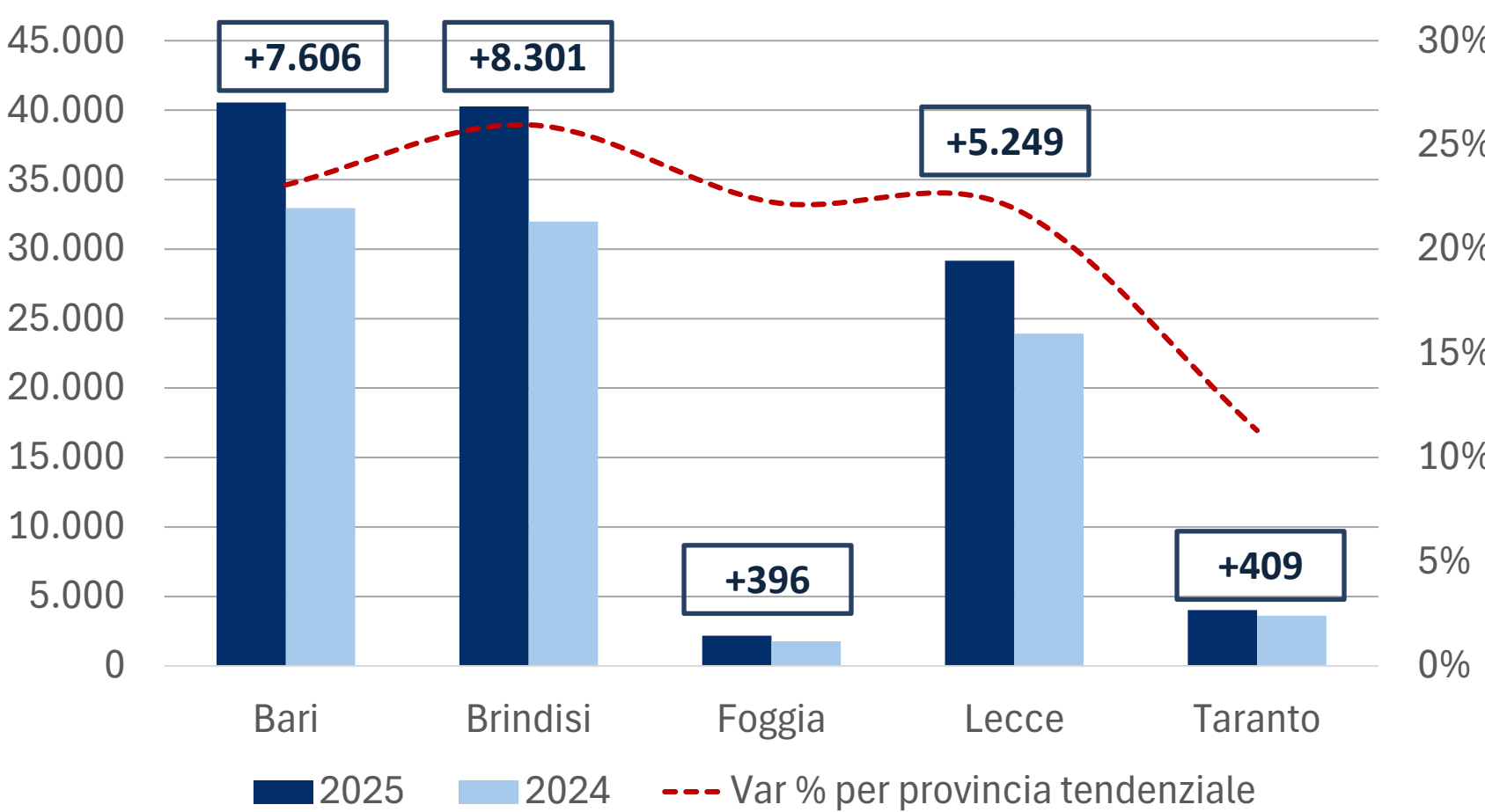
(hotel classificati 5 stelle e 5 stelle lusso)

2025: 175.858
2024: 151.918
VAR. N 2024/2025: + 23.940
VAR. % SU 2024/2025: +15,8%

Arrivi Italiani



Arrivi Stranieri



- Si registra una crescita a doppia cifra degli arrivi stranieri in tutte le province dotate di hotel 5 stelle e 5 stelle lusso. Spiccano **Brindisi (+26,0%)** e **Bari (+23,1%)**.
- Il lusso domestico presenta segnali contrastanti: mentre **Taranto segna un buon incremento (+30,7%)** e Brindisi/Lecce mantengono il segno positivo, si nota una contrazione significativa a **Bari (-7,9%)** e **Foggia (-5,4%)**.

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

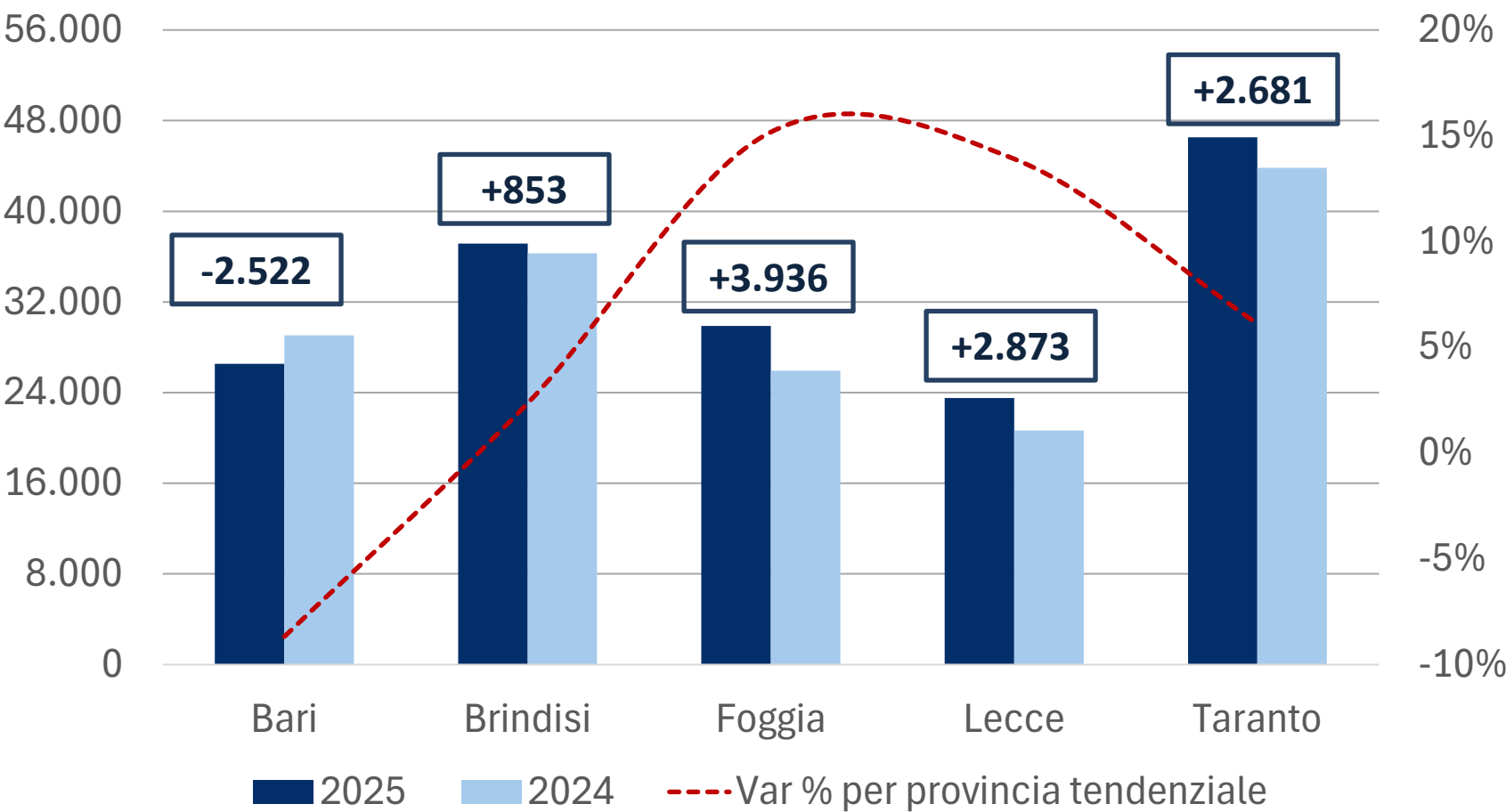


L'APPROFONDIMENTO SUL TURISMO DI ALTA GAMMA LE PRESENZE

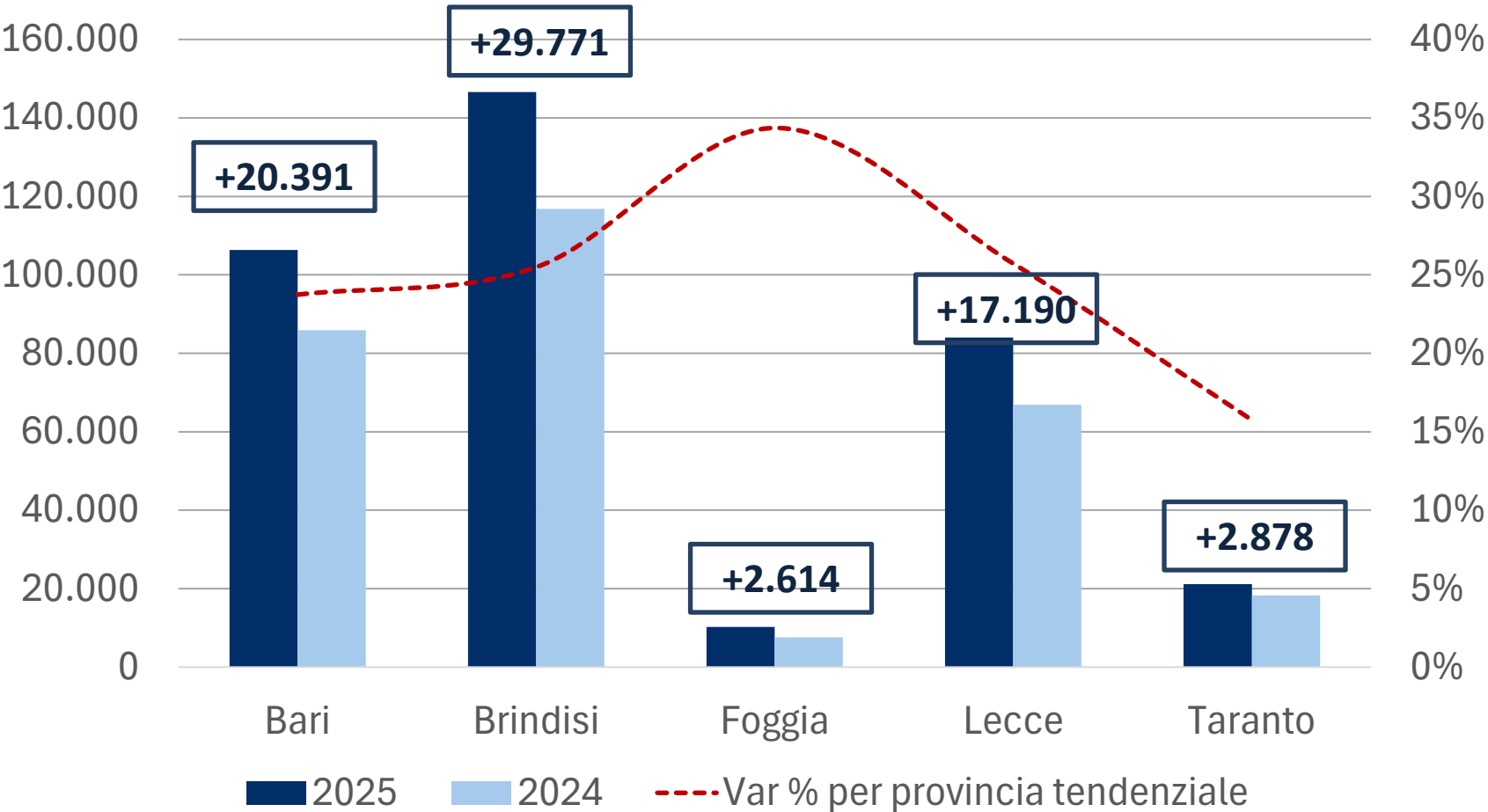
(hotel classificati 5 stelle e 5 stelle lusso)

2025: 531.907
2024: 451.242
VAR. N 2024/2025: + 80.665
VAR. % SU 2024/2025: +17,9%

Presenze Italiani



Presenze Stranieri



- Il mercato estero non solo cresce in termini di arrivi ma anche nelle presenze con buoni incrementi: spicca **Foggia con un +34,4%**, seguita da **Lecce (+25,7%)** e **Brindisi (+25,5%)**.
- A differenza degli arrivi, le presenze degli italiani mostrano segnali molto positivi in quasi tutte le province: **Foggia segna un +15,2%** e **Lecce un +13,9%**.

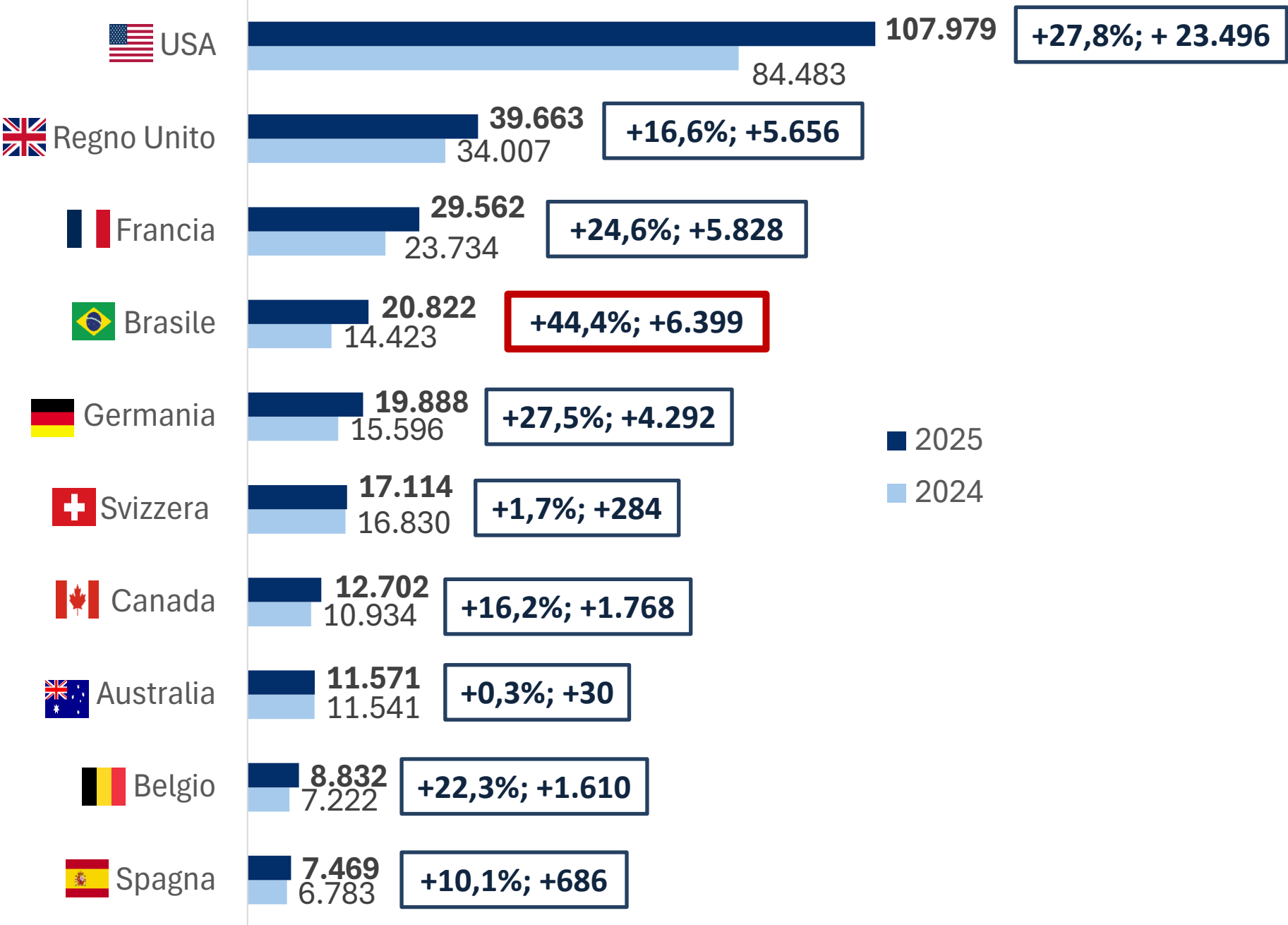
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025



L'APPROFONDIMENTO SUL TURISMO DI ALTA GAMMA I MERCATI INTERNAZIONALI

(hotel classificati 5 stelle e 5 stelle lusso)

Presenze Top 10



- Gli **USA** si confermano il mercato principale con **107.979 presenze**, segnando una crescita robusta del **+27,8%** e il maggior incremento in termini assoluti (**+23.496**).
- Il **Brasile** registra la crescita percentuale più alta tra i primi 10 paesi per numero di presenze, con un significativo **+44,4%** rispetto all'anno precedente.
- La performance europea:
 - La **Germania** mostra una crescita solida del **+27,5%**.
 - **Francia (+24,6%)** e **Regno Unito (+16,6%)** mantengono volumi elevati, posizionandosi rispettivamente al terzo e secondo posto per presenze totali nel comparto luxury.
- L'**Australia** e la **Svizzera** presentano una crescita marginale (rispettivamente **+0,3%** e **+1,7%**), indicando una sostanziale stabilità rispetto al 2024.
- Tutti i **principali mercati internazionali** analizzati mostrano un **trend positivo**.

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

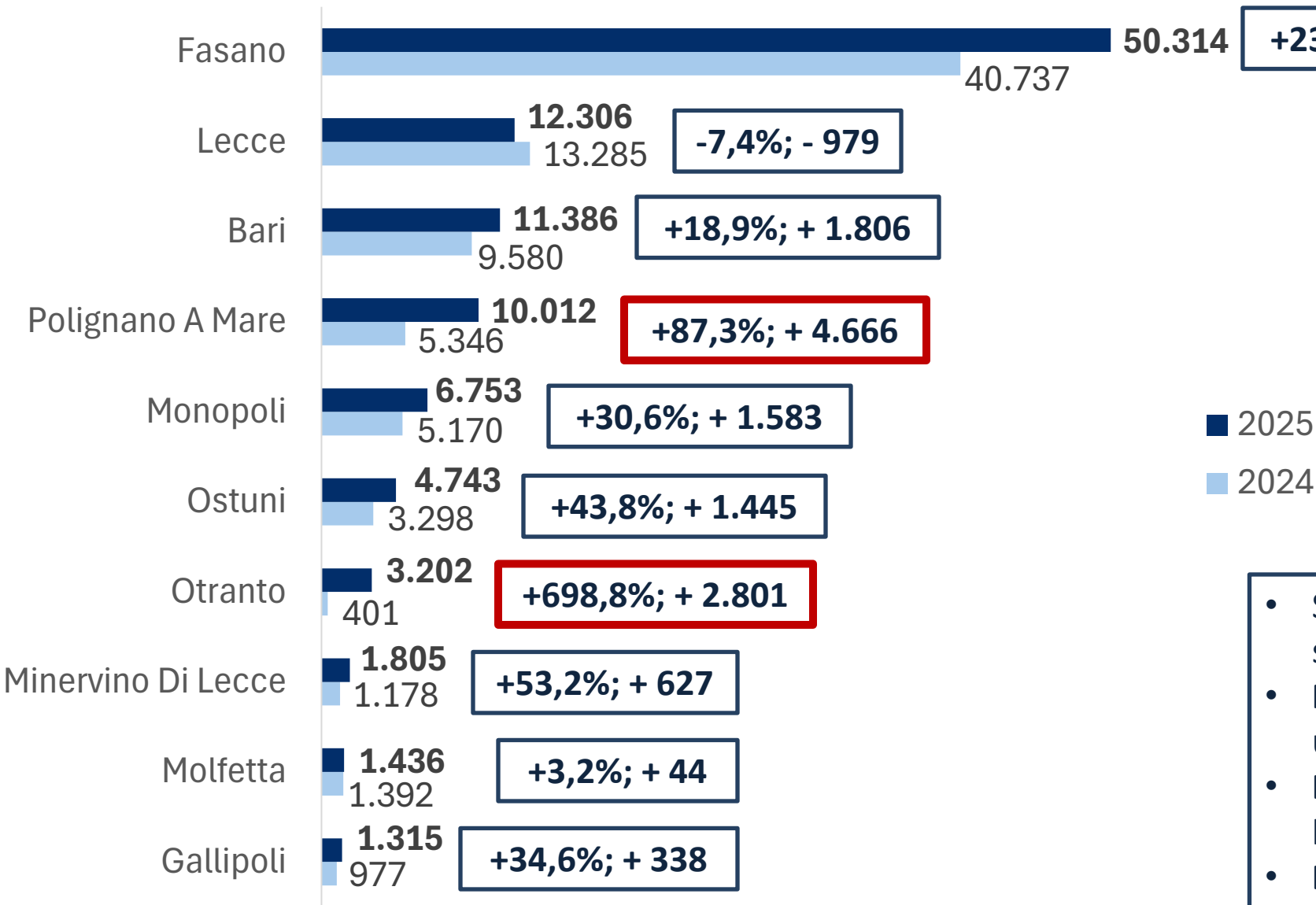


L'APPROFONDIMENTO SUL TURISMO DI ALTA GAMMA USA



(hotel classificati 5 stelle e 5 stelle lusso)

Presenze



Provincia	Presenze			
	2025	2024	Var. N	Var. %
Bari	29.969	21.678	+ 8.291	38,2%
Brindisi	55.190	44.147	+ 11.043	25,0%
Foggia	916	339	+ 577	170,2%
Lecce	20.470	17.434	+ 3.036	17,4%
Taranto	1.434	885	+ 549	62,0%

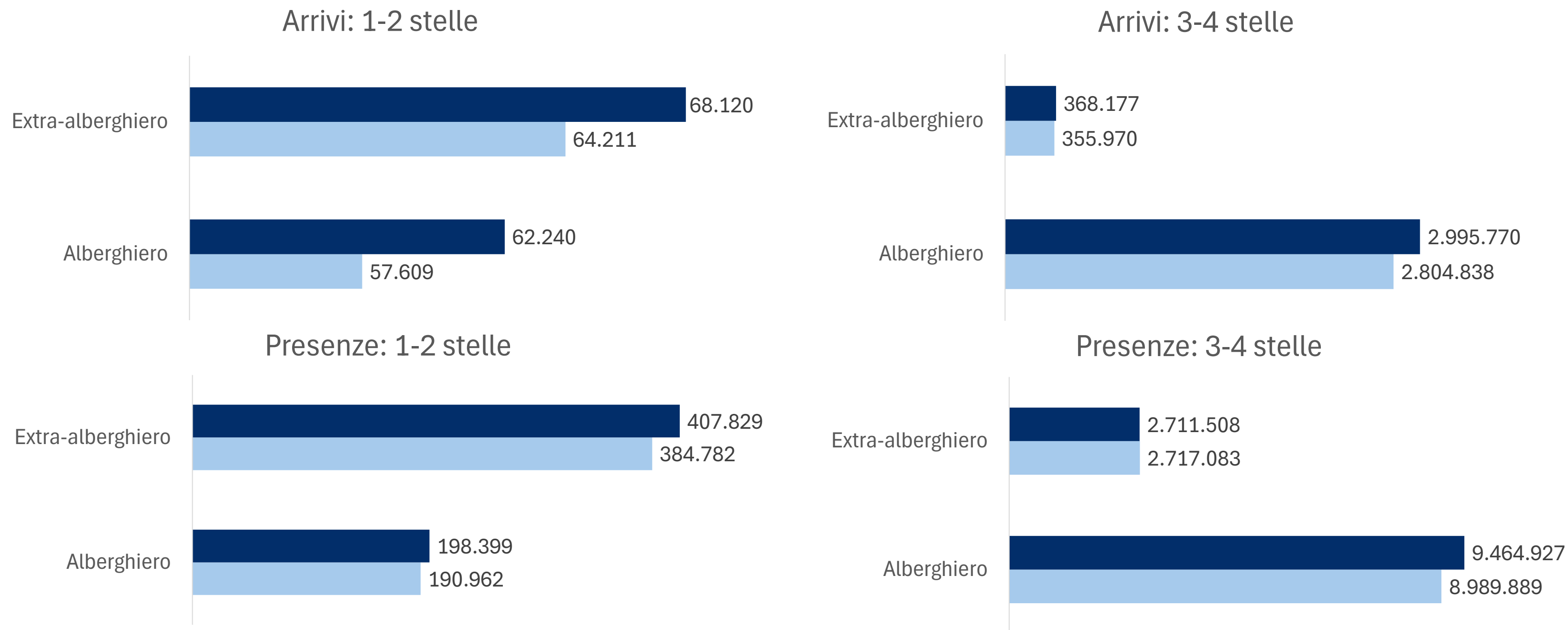
- Si registra un'importante crescita a **Otranto (+698,5%)**, che passa da 401 a oltre 3.200 presenze, seguita da **Polignano a Mare (+87,3%)**, che supera la quota delle 10.000 presenze.
- **Fasano** si conferma l'hub principale del lusso regionale per gli americani con oltre **50.300 presenze** e un incremento netto di quasi 10.000 unità (+23,5%).
- **Bari** continua la sua ascesa costante (+18,9%), superando le 11.000 presenze, mentre **Lecce** mostra l'unico segnale in controtendenza con una lieve flessione del -7,4%.
- **Brindisi** e **Bari** si confermano le **province trainanti** per volume. Brindisi detiene il primato per numero di presenze totali (**55.190**), con una crescita solida del 25%.
- Spicca l'**incremento percentuale** della provincia di **Foggia** (Presenze **+170,2%**), sebbene i volumi assoluti restino i più bassi insieme a Taranto.

NB: il grafico include solo i comuni con una quota di presenze superiore all'1% del totale.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

PER TIPOLOGIA – ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO



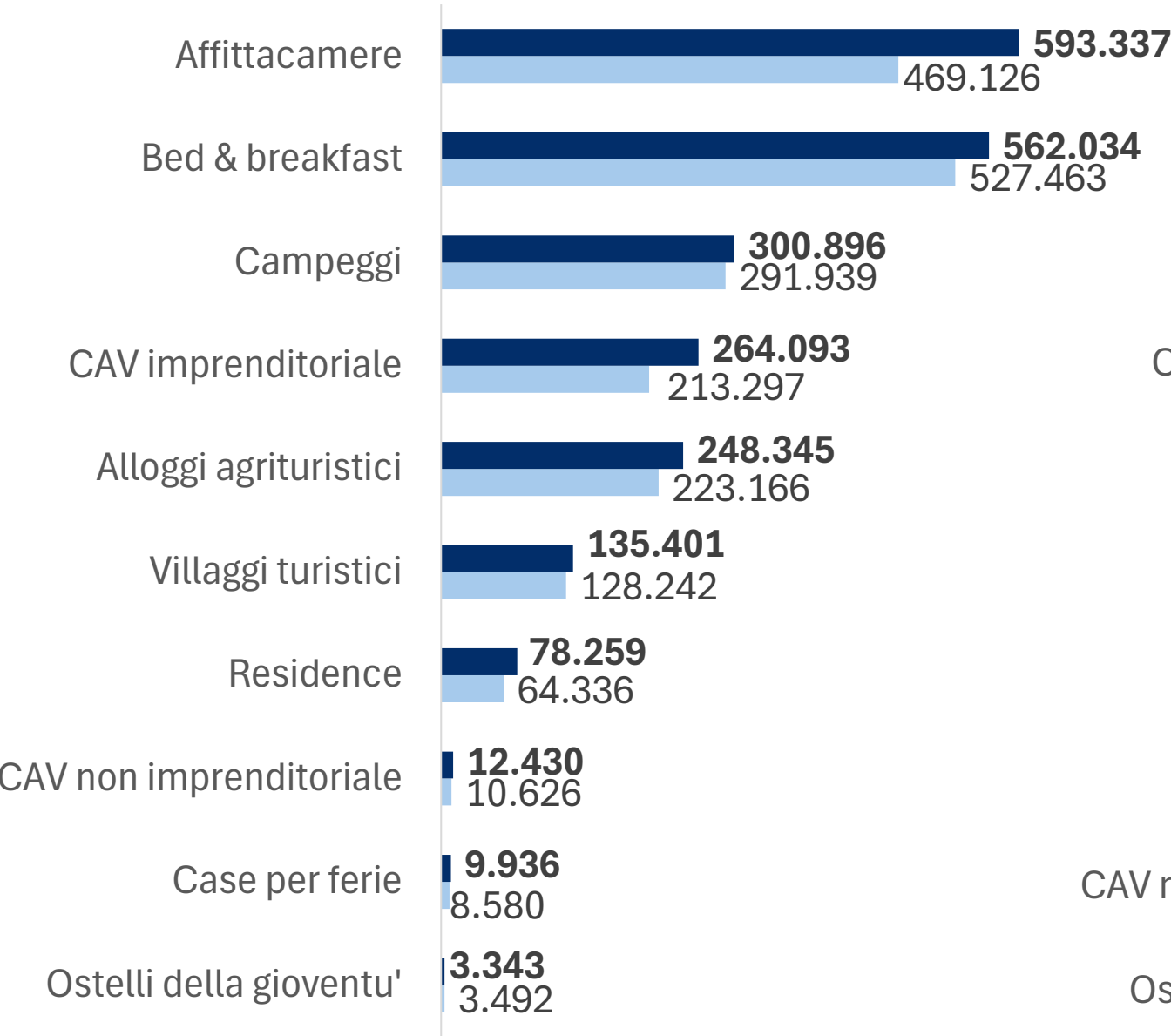
Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

2025 2024

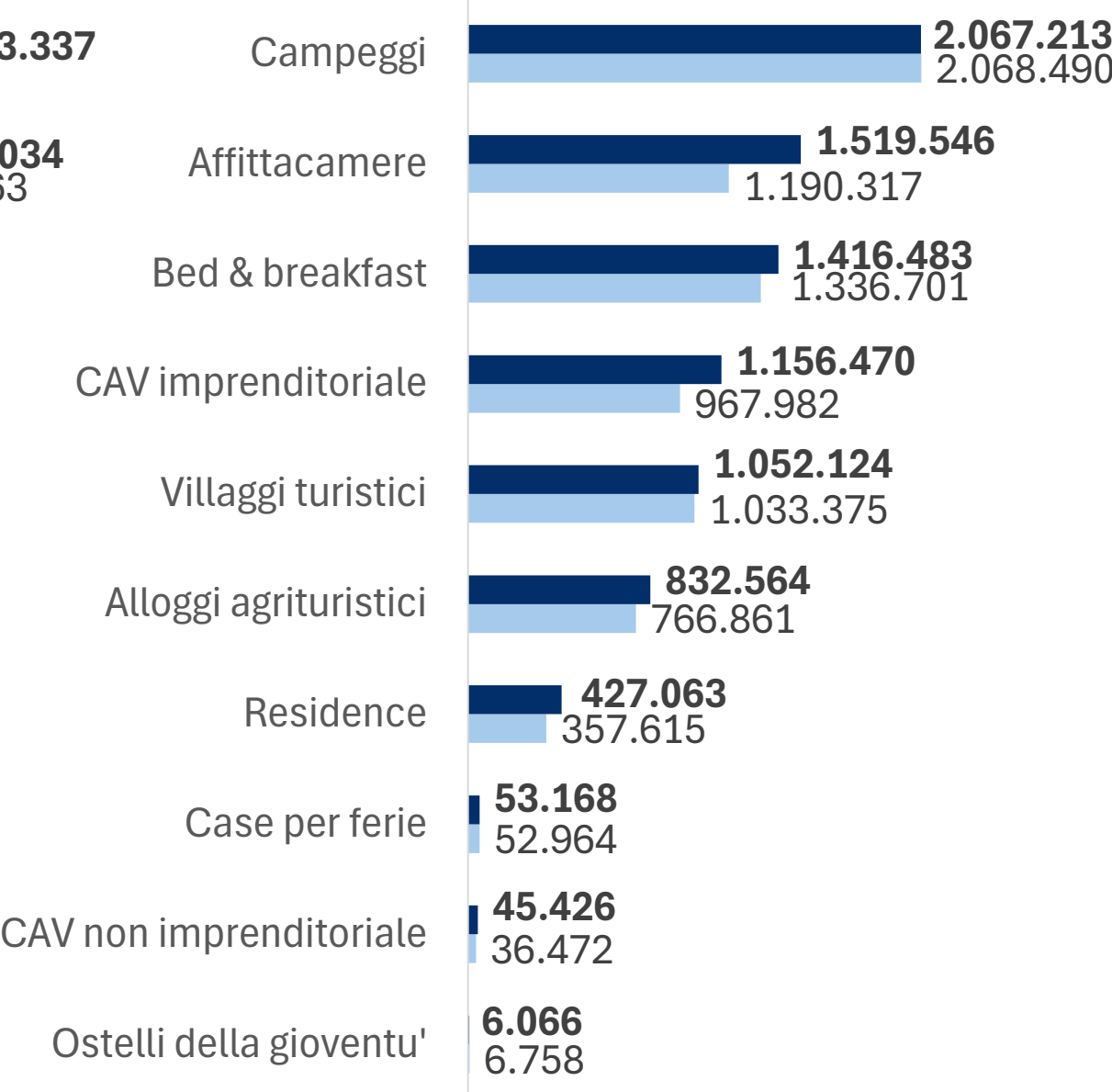
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

PER TIPOLOGIA – EXTRALBERGHIERO

Arrivi



Presenze



Tipologia ricettiva	Var. presenze 2024/2025	Var. arrivi 2024/2025
Campeggi	-0,1%	3,1%
Bed & breakfast	6,0%	6,6%
Affittacamere	27,7%	26,5%
Villaggi turistici	1,8%	5,6%
CAV imprenditoriale	19,5%	23,8%
Alloggi agrituristic	8,6%	11,3%
Residence	19,4%	21,6%
Case per ferie	0,4%	15,8%
CAV non imprenditoriale	24,6%	17,0%
Ostelli della gioventù	-10,2%	-4,3%

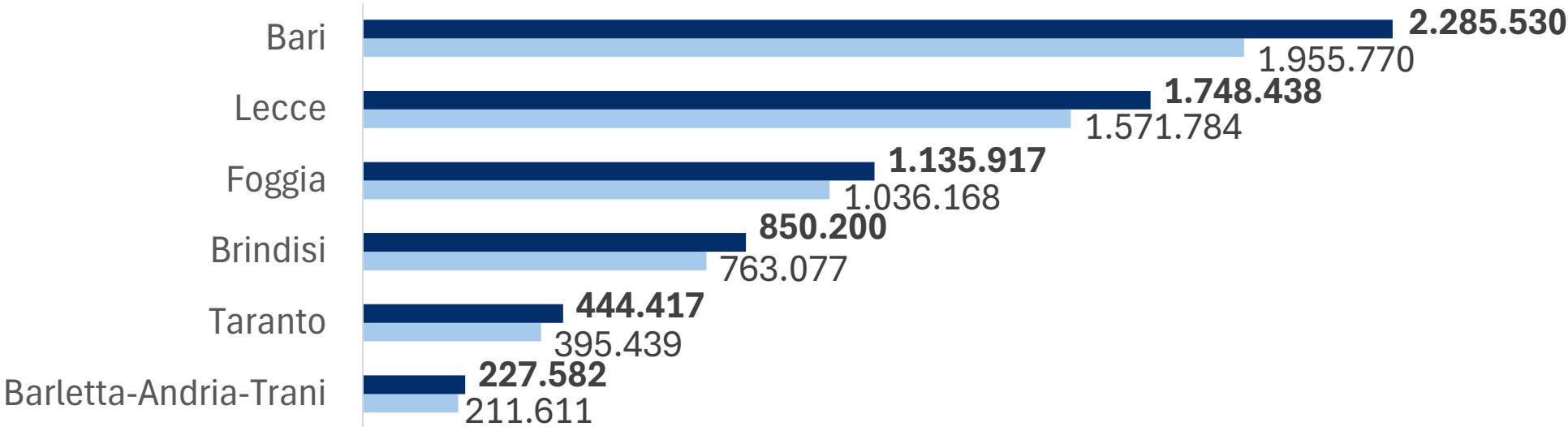
Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

2025 2024

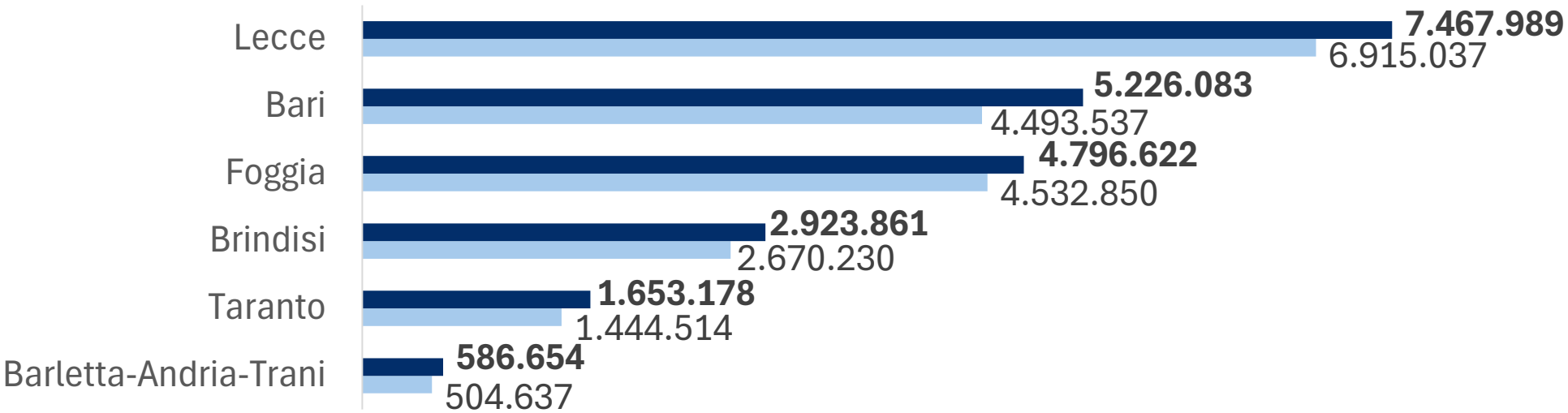
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LE PROVINCE

Arrivi



Presenze



2025 2024

Arrivi = N° turisti Presenze = N° notti (pernottamenti)	Variazioni 2024/2025	
	Arrivi	Presenze
Bari	16,9%	16,3%
Barletta-Andria-Trani	7,5%	16,3%
Brindisi	11,4%	9,5%
Foggia	9,6%	5,8%
Lecce	11,2%	8,0%
Taranto	12,4%	14,4%

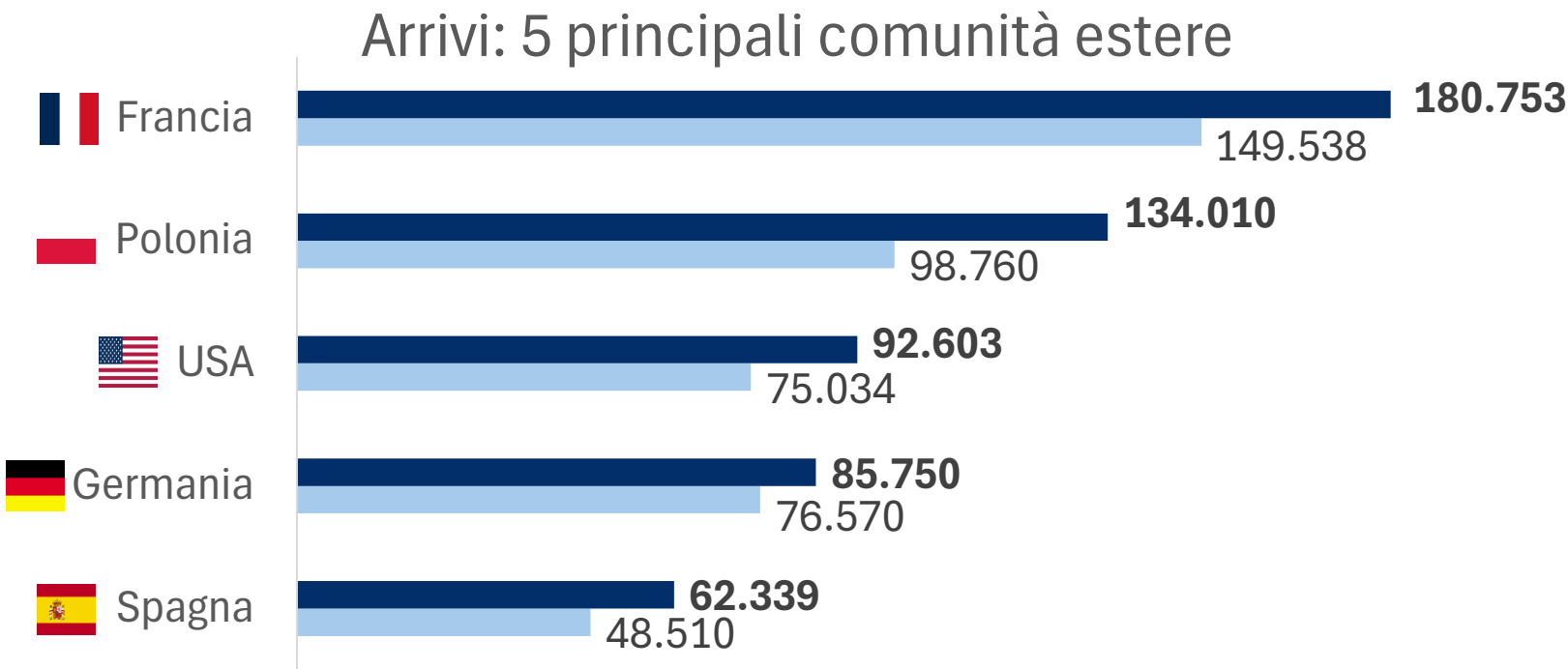
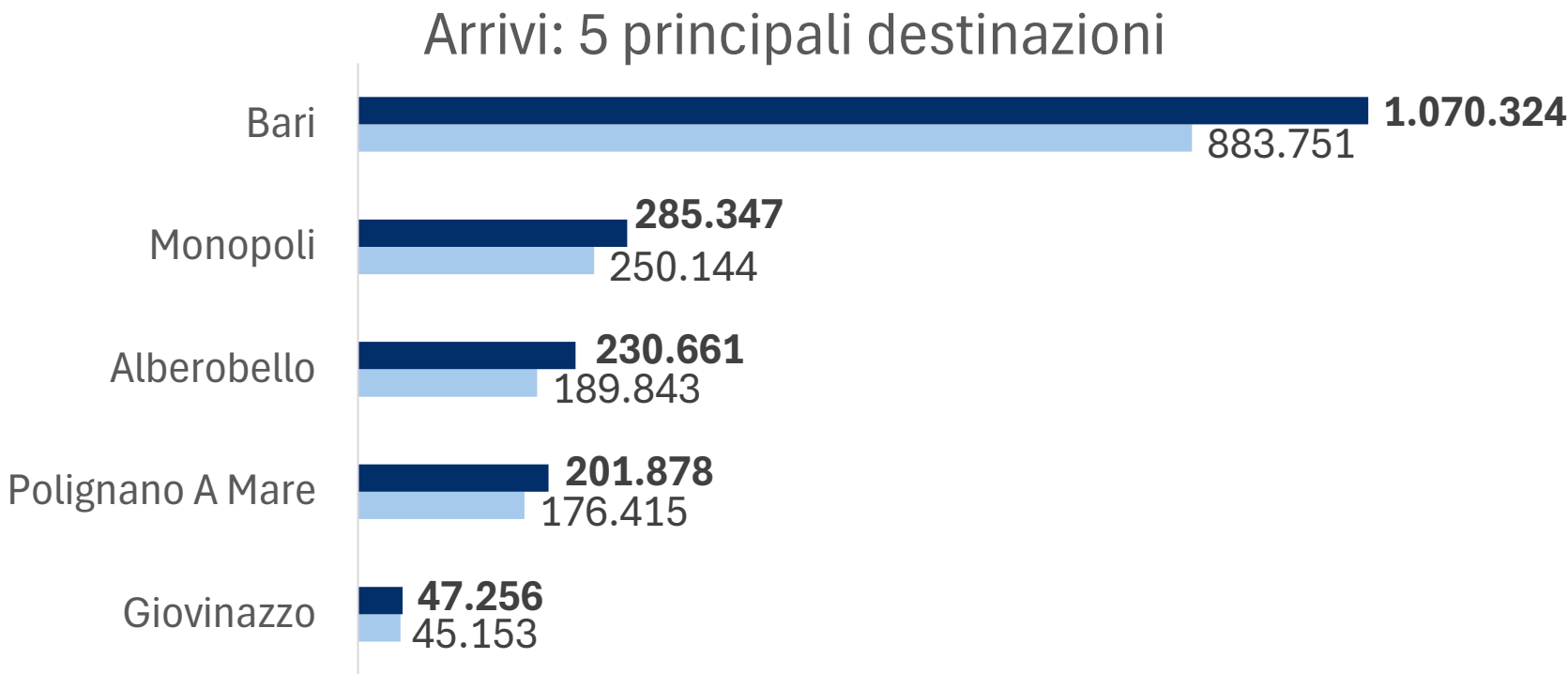
- Tutte le province pugliesi registrano un **incremento** sia in termini di arrivi che di presenze turistiche nel 2025 rispetto al 2024.
- Bari** e **Taranto** segnano gli incrementi più alti negli arrivi (+16,9% e +12,4%), mentre **Barletta-Andria-Trani** e **Bari** guidano l’aumento delle presenze, entrambe con un aumento del +16,3%. **Foggia** cresce con variazioni del +9,6% per gli arrivi e del +5,8% per le presenze.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA PROVINCIA DI BARI

Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	69.492	20,9%
Febbraio	80.232	21,1%
Marzo	117.217	19,5%
Aprile	206.862	26,8%
Maggio	255.114	21,4%
Giugno	257.062	13,3%
Luglio	272.229	14,6%
Agosto	292.766	14,0%
Settembre	278.800	16,4%
Ottobre	232.605	17,6%
Novembre	107.616	8,5%
Dicembre	115.535	21,5%

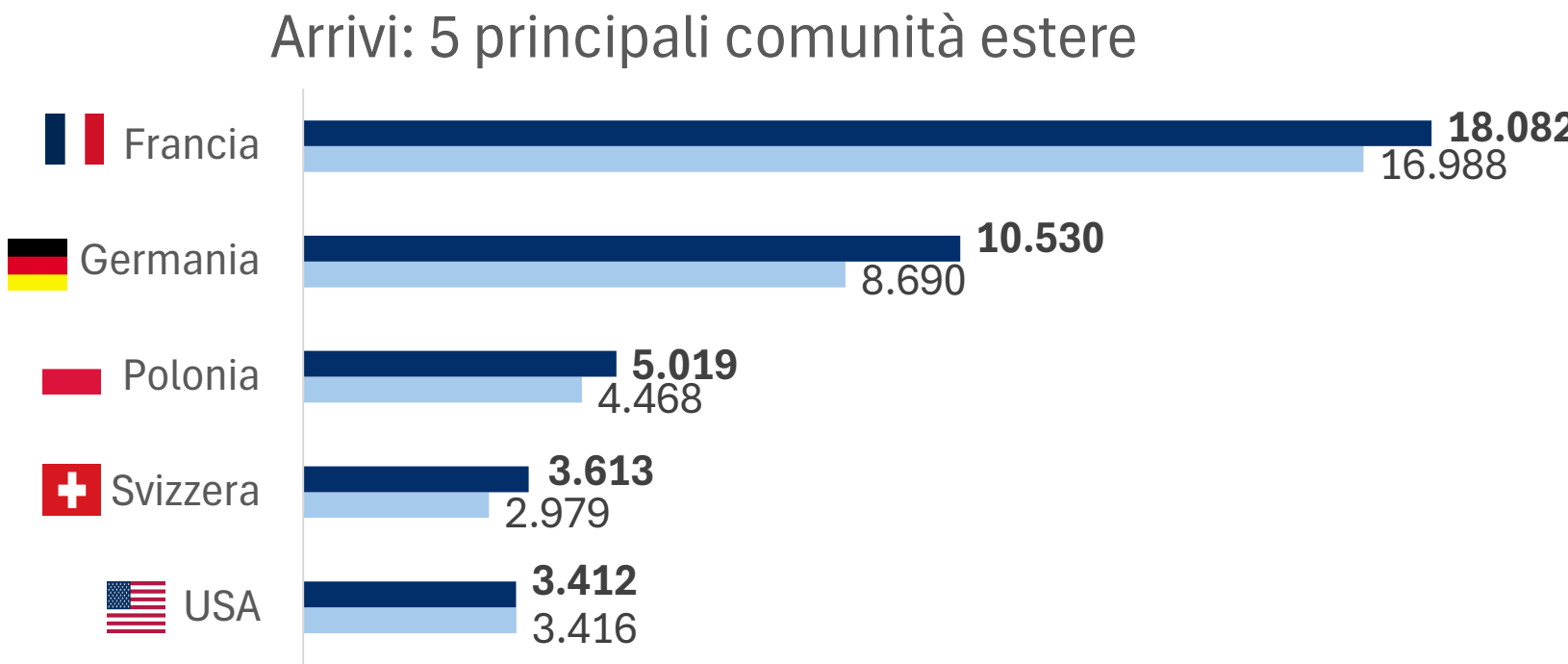
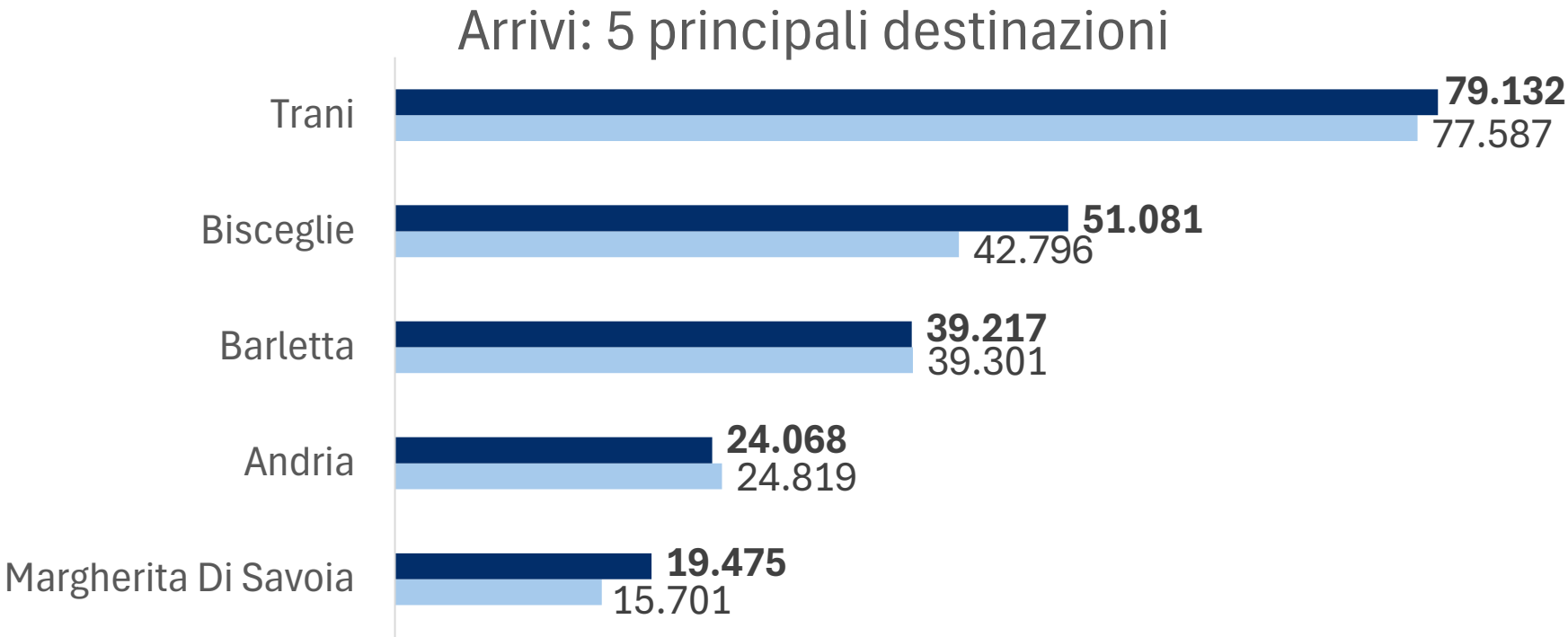


Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA PROVINCIA DI B.A.T.

Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	7.585	7,6%
Febbraio	8.884	9,1%
Marzo	11.525	-1,1%
Aprile	19.598	19,7%
Maggio	25.029	20,4%
Giugno	26.196	8,5%
Luglio	28.792	5,2%
Agosto	35.102	15,2%
Settembre	26.282	10,9%
Ottobre	18.819	-4,6%
Novembre	8.967	-15,7%
Dicembre	10.803	-3,9%



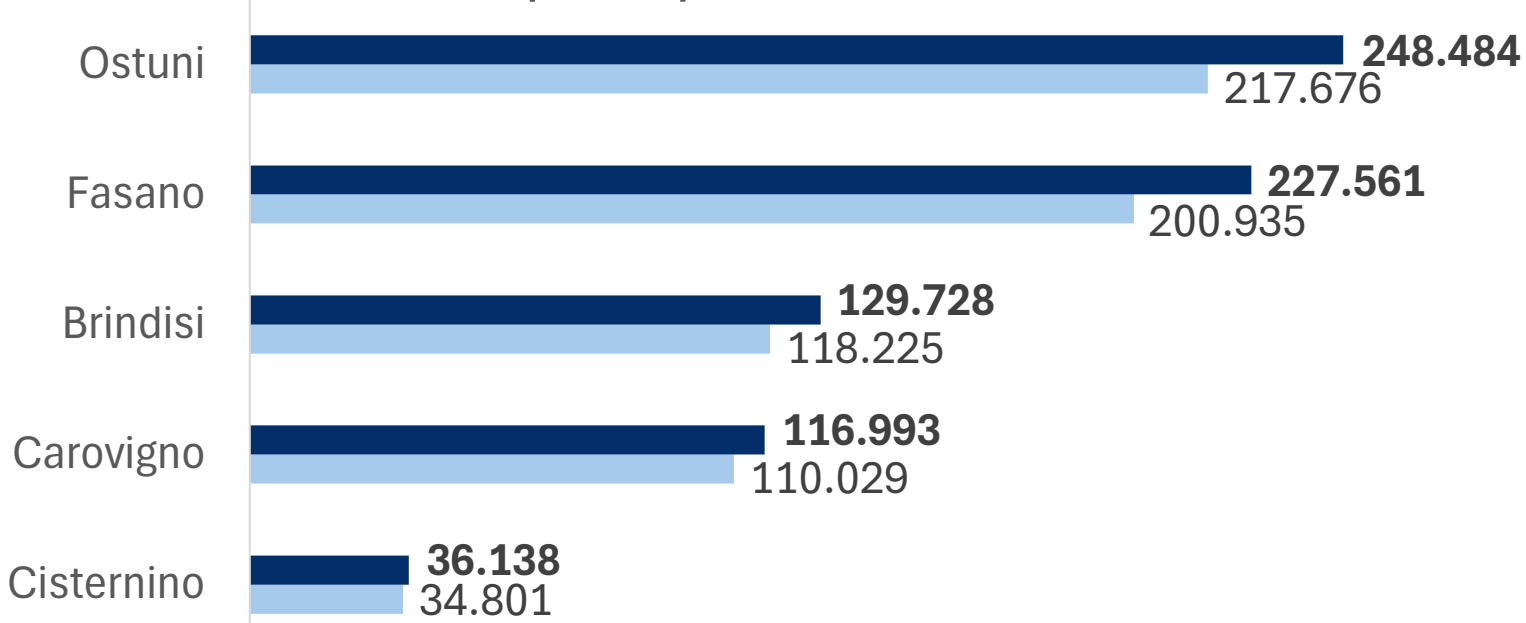
Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

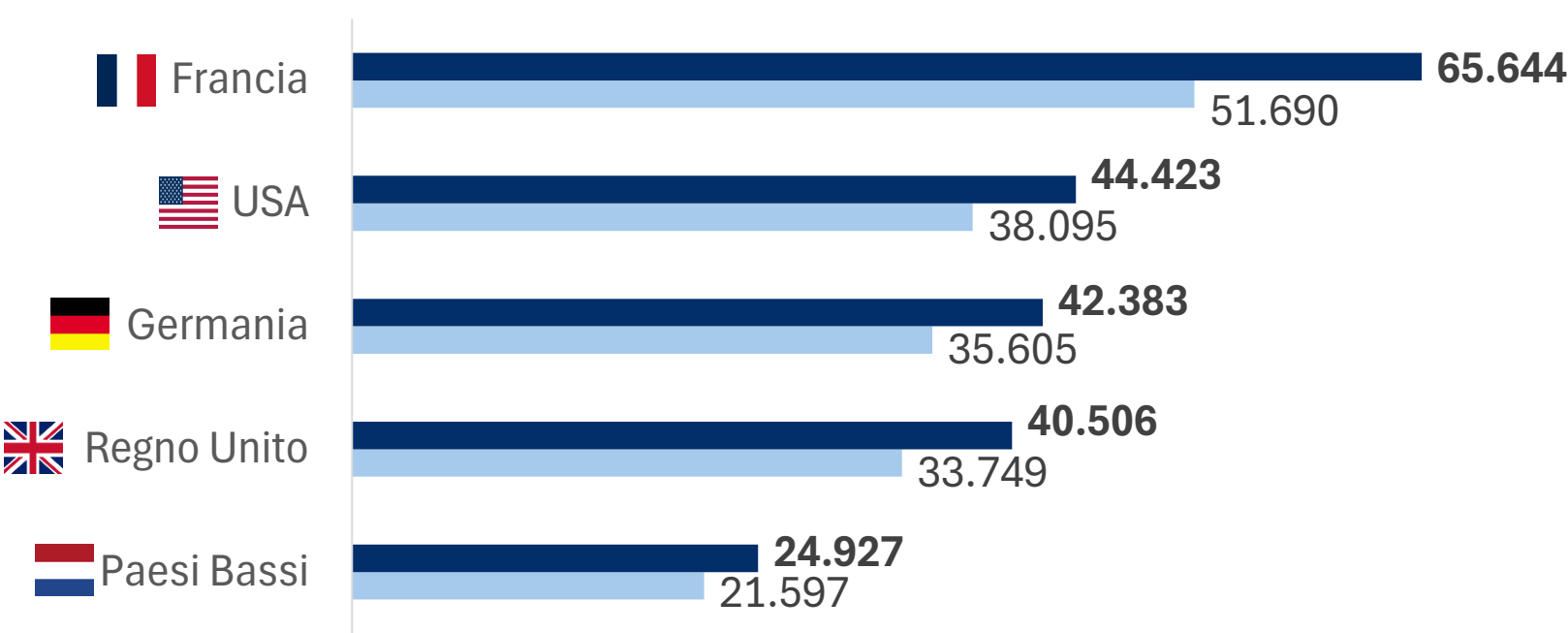
LA PROVINCIA DI BRINDISI

Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	13.300	16,8%
Febbraio	14.193	11,5%
Marzo	29.065	3,3%
Aprile	71.878	21,4%
Maggio	98.412	18,6%
Giugno	115.618	9,9%
Luglio	128.643	8,6%
Agosto	155.276	12,6%
Settembre	111.142	10,3%
Ottobre	69.374	12,3%
Novembre	20.862	1,8%
Dicembre	22.437	2,9%

Arrivi: 5 principali destinazioni



Arrivi: 5 principali comunità estere

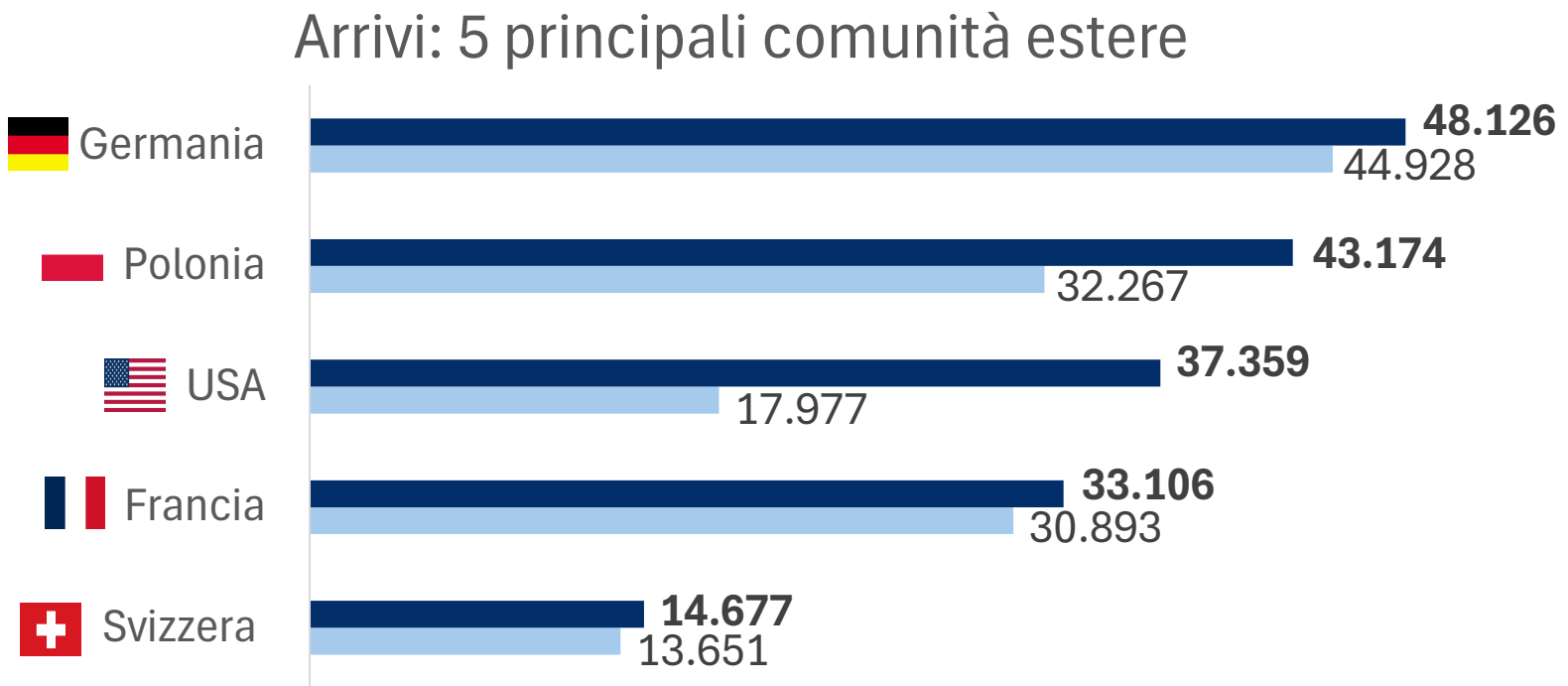
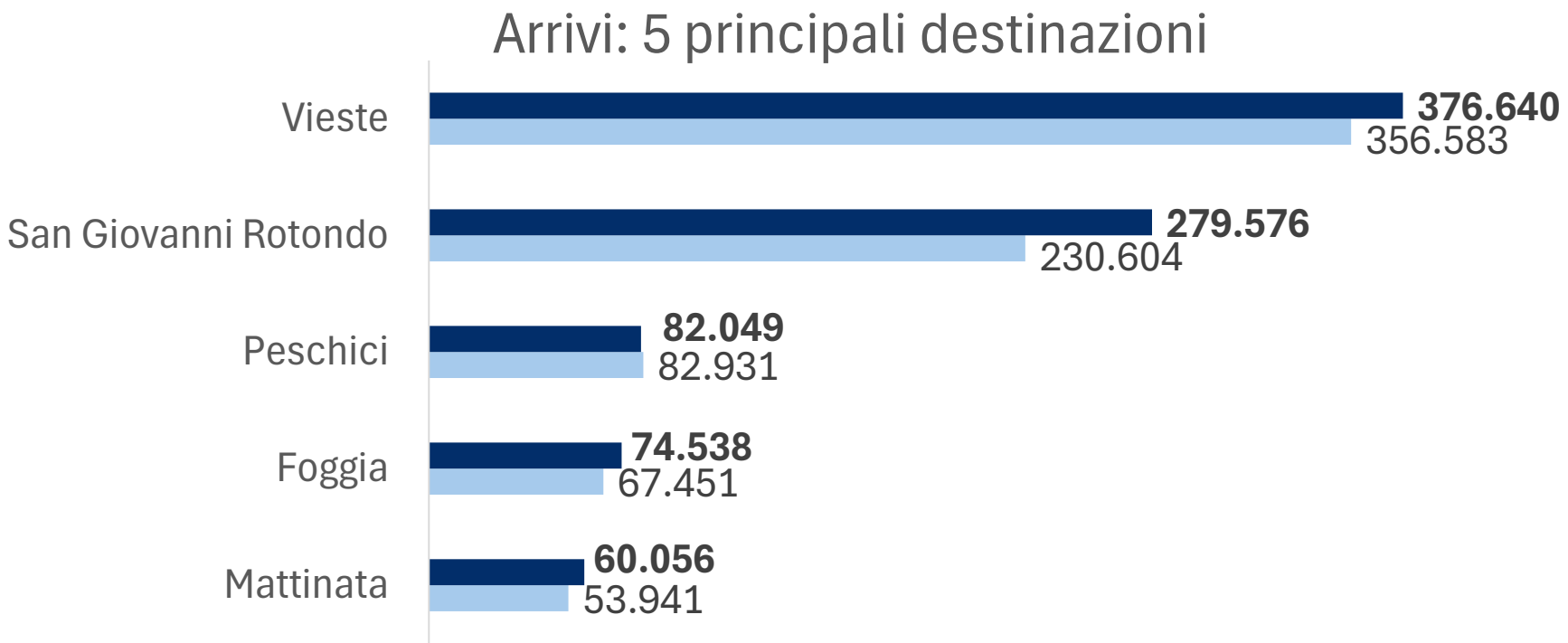


Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA PROVINCIA DI FOGGIA

Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	18.821	11,9%
Febbraio	24.133	25,1%
Marzo	30.343	10,7%
Aprile	55.116	10,5%
Maggio	94.917	23,2%
Giugno	164.819	7,4%
Luglio	207.077	3,9%
Agosto	261.144	5,9%
Settembre	134.979	11,1%
Ottobre	77.630	21,2%
Novembre	41.426	19,3%
Dicembre	25.512	12,0%

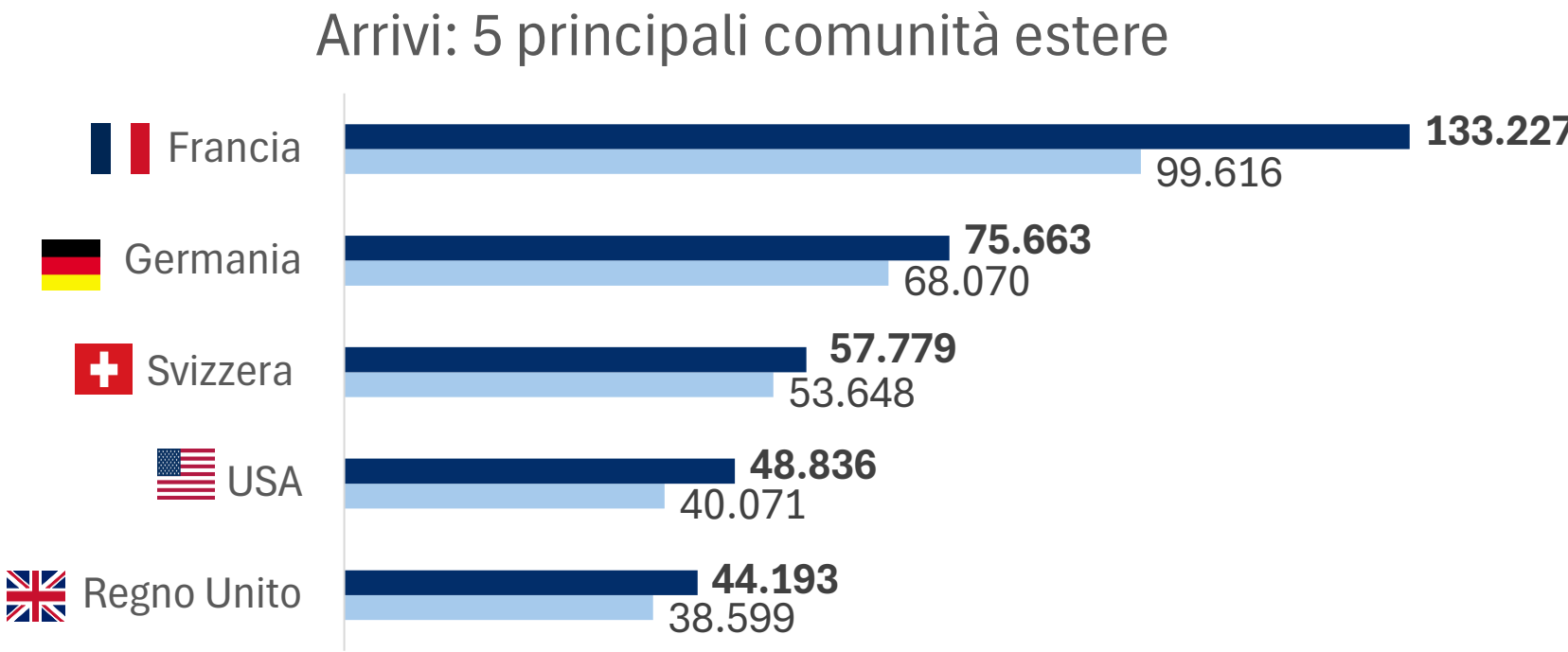
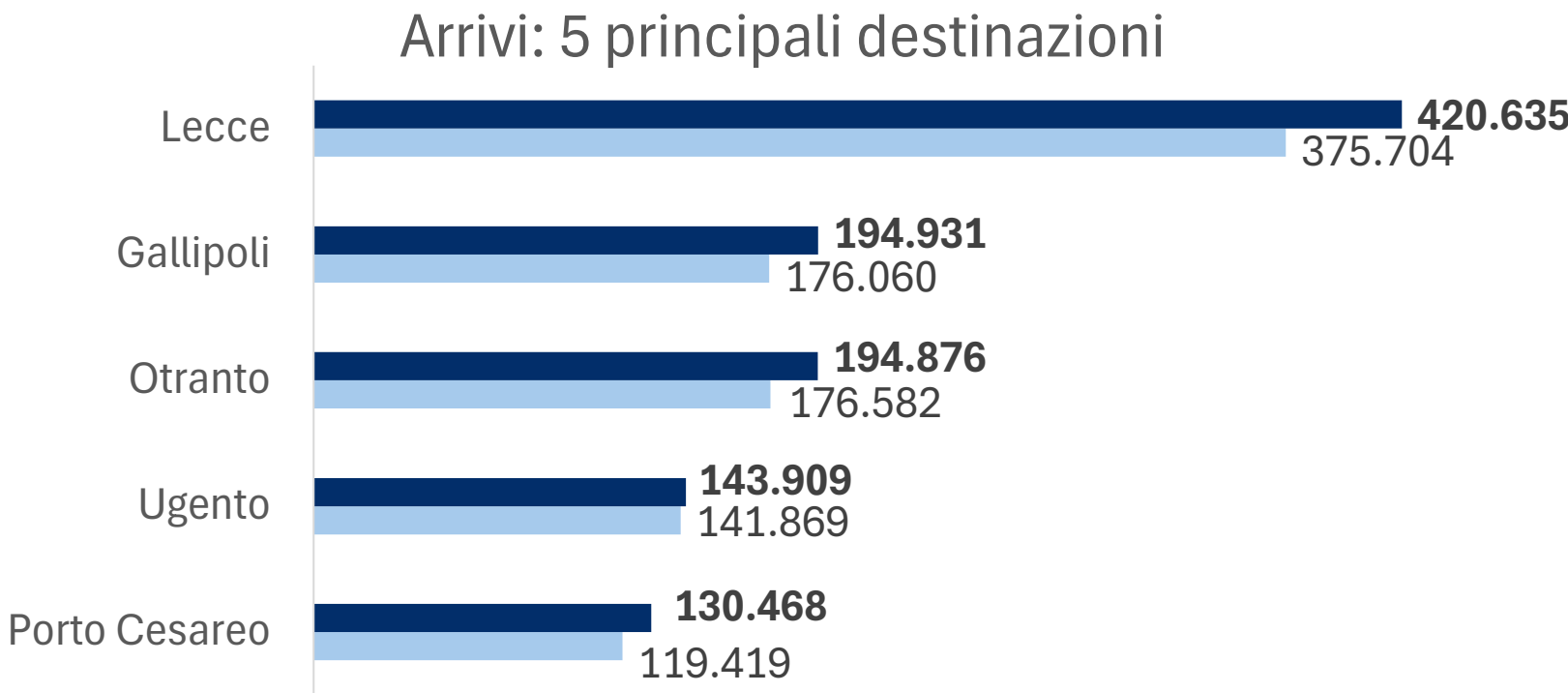


Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA PROVINCIA DI LECCE

Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	22.763	18,3%
Febbraio	23.747	7,1%
Marzo	37.622	0,2%
Aprile	91.380	27,0%
Maggio	156.172	28,6%
Giugno	259.268	10,6%
Luglio	335.337	8,5%
Agosto	428.798	9,3%
Settembre	224.164	9,9%
Ottobre	104.739	7,4%
Novembre	32.035	11,7%
Dicembre	32.413	9,1%

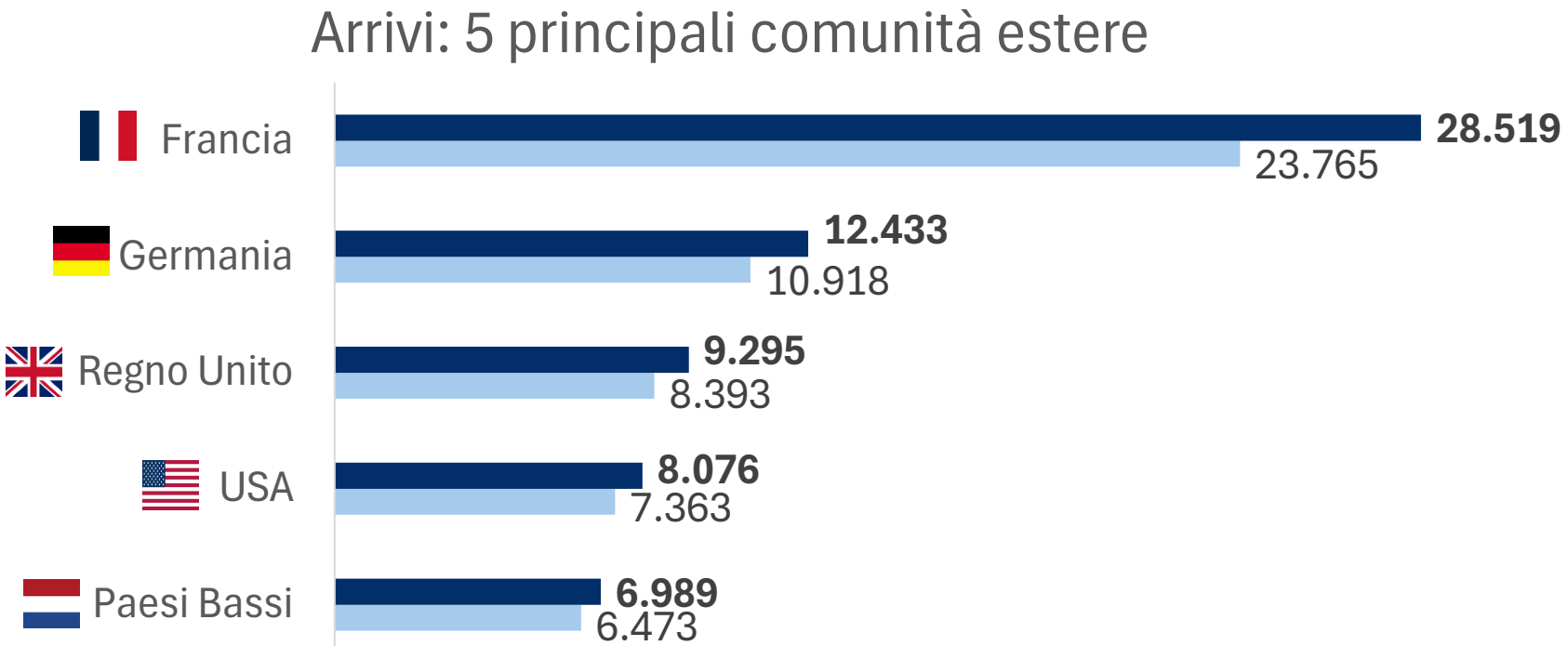
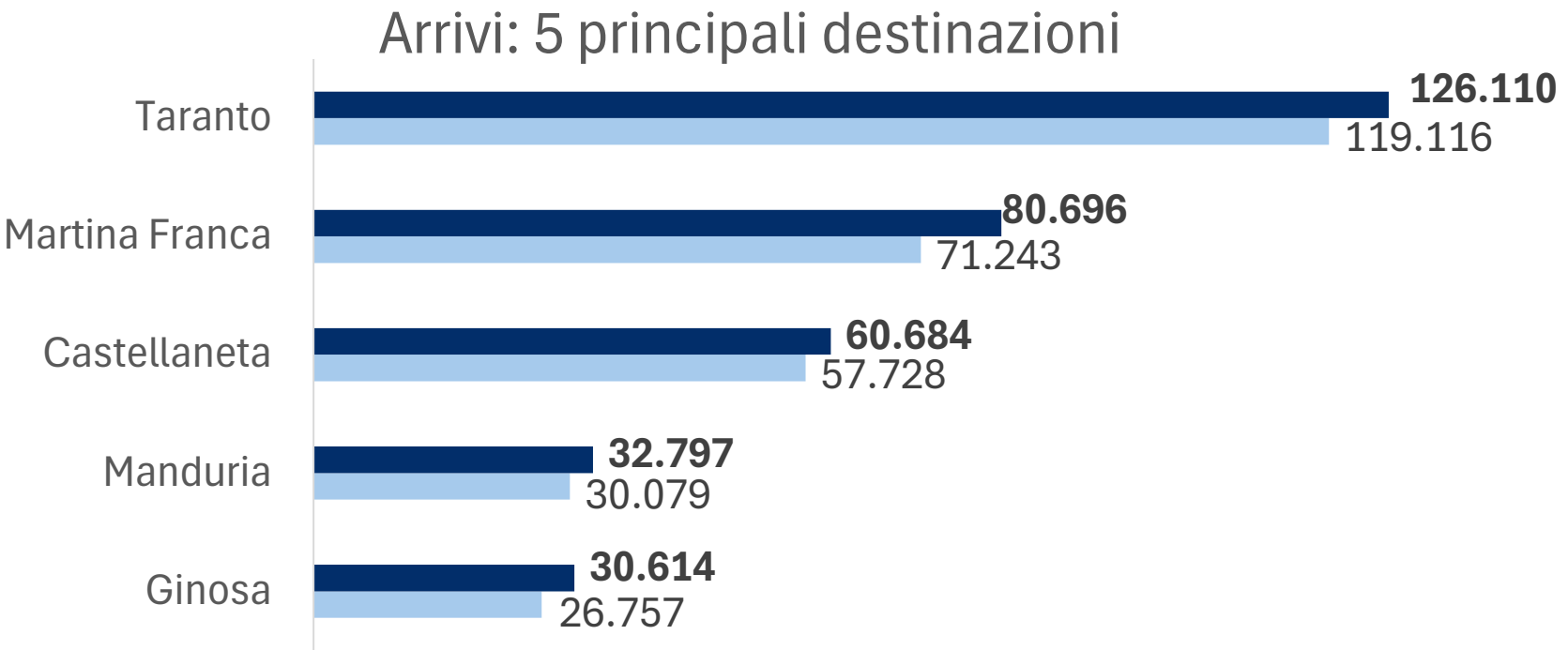


Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA PROVINCIA DI TARANTO

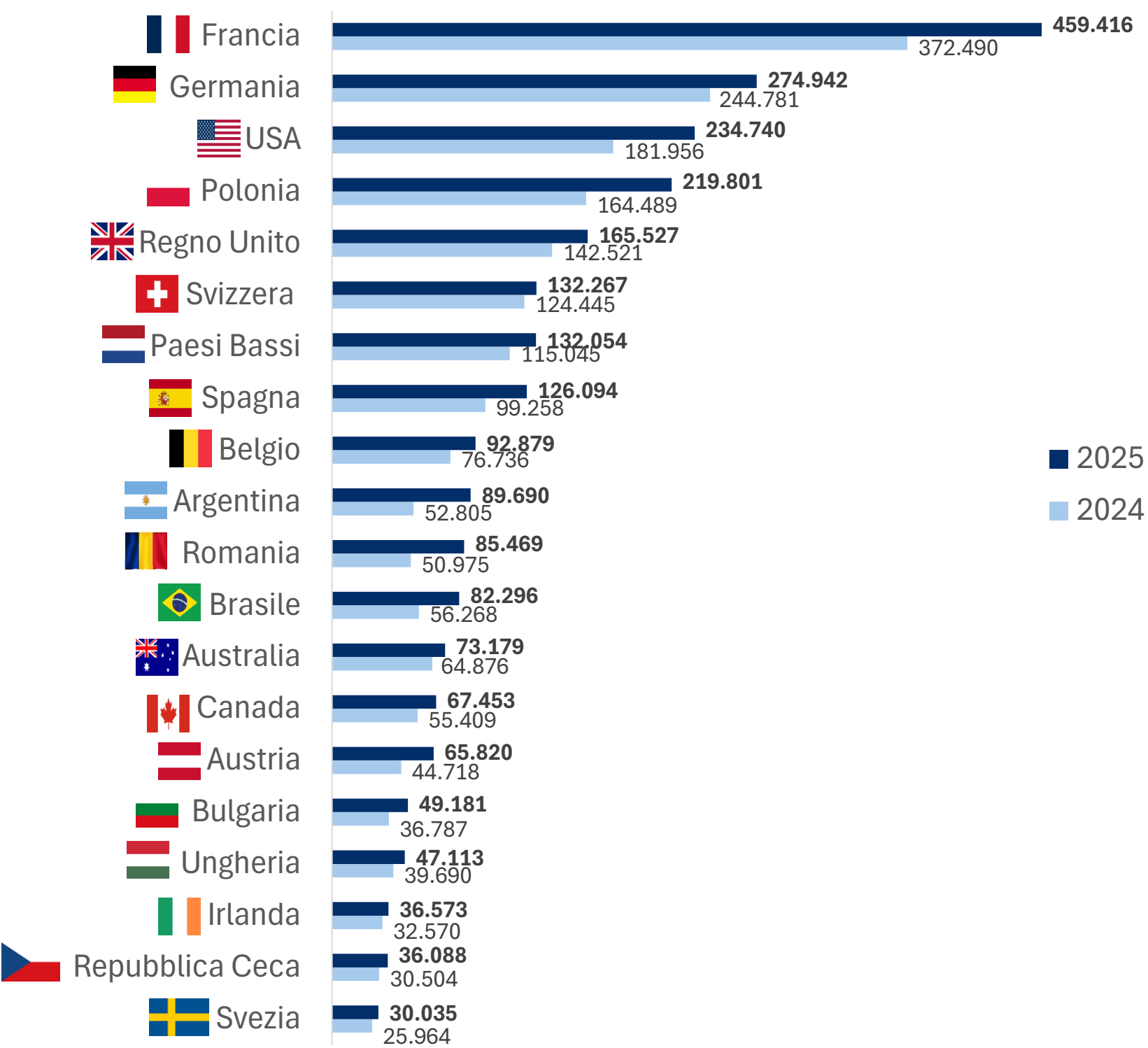
Mese	Arrivi/Incoming 2025	Var. 2024/2025
Gennaio	13.130	13,7%
Febbraio	12.487	13,1%
Marzo	15.287	5,1%
Aprile	28.507	27,2%
Maggio	42.367	31,8%
Giugno	59.550	7,1%
Luglio	73.117	11,8%
Agosto	86.978	11,4%
Settembre	52.089	8,5%
Ottobre	29.011	6,5%
Novembre	15.120	18,9%
Dicembre	16.774	16,5%



Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

I MERCATI STRANIERI – GLI ARRIVI



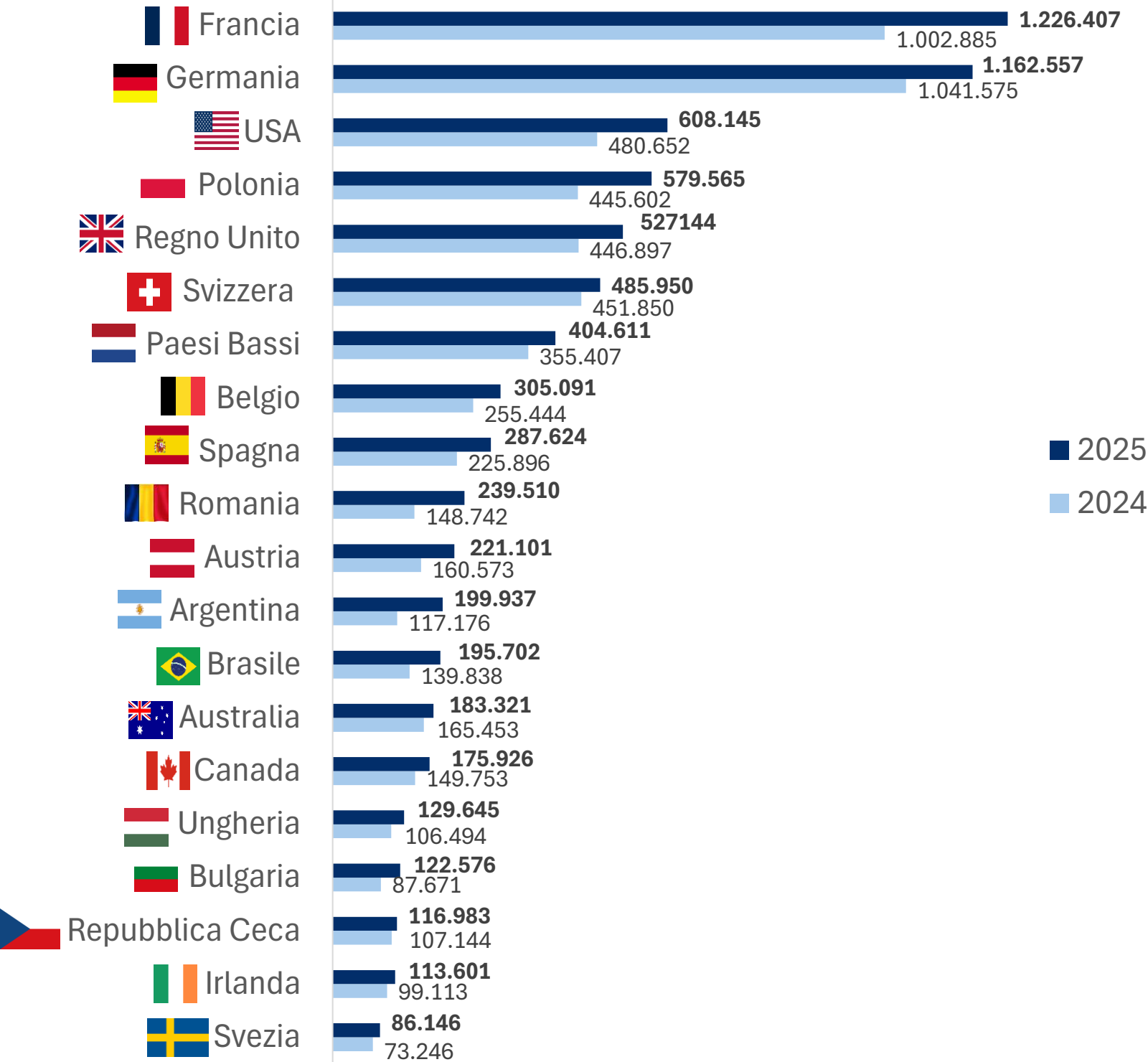
Nazioni	Variazioni 2024 su 2025	
	%	V.A.
Francia	23,3%	+ 86.926
Germania	12,3%	+ 30.161
USA	29,0%	+ 52.784
Polonia	33,6%	+ 55.312
Regno Unito	16,1%	+ 23.006
Svizzera	6,3%	+ 7.822
Paesi Bassi	14,8%	+ 17.009
Spagna	27,0%	+ 26.836
Belgio	21,0%	+ 16.143
Argentina	69,9%	+ 36.885
Romania	67,7%	+ 34.494
Brasile	46,3%	+ 26.028
Australia	12,8%	+ 8.303
Canada	21,7%	+ 12.044
Austria	47,2%	+ 21.102
Bulgaria	33,7%	+ 12.394
Ungheria	18,7%	+ 7.423
Irlanda	12,3%	+ 4.003
Repubblica Ceca	18,3%	+ 5.584
Svezia	15,7%	+ 4.071

- **Consolidamento mercati tradizionali:** la Francia guida gli arrivi 2025 (459k, +23%), seguita da Germania (275k) e USA (235k).
- **Trend in forte ascesa:** exploit del mercato americano (+29,0%) e dei paesi dell’Est, con la Polonia al +33,6%.
- **Boom del mercato sudamericano:** il Sud America traina la crescita del 2025 con incrementi record: l’**Argentina** segna un **+69,9%** (quasi 90k arrivi), seguita dal **Brasile** al **+46,3%**.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

I MERCATI STRANIERI – LE PRESENZE



Nazioni	Variazioni 2024 su 2025	
	%	N
Francia	22,3%	+ 223.522
Germania	11,6%	+ 120.982
USA	26,5%	+ 127.493
Polonia	30,1%	+ 133.963
Regno Unito	18,0%	+ 80.247
Svizzera	7,5%	+ 34.100
Paesi Bassi	13,8%	+ 49.204
Belgio	19,4%	+ 49.647
Spagna	27,3%	+ 61.728
Romania	61,0%	+ 90.768
Austria	37,7%	+ 60.528
Argentina	70,6%	+ 82.761
Brasile	39,9%	+ 55.864
Australia	10,8%	+ 17.868
Canada	17,5%	+ 26.173
Ungheria	21,7%	+ 23.151
Bulgaria	39,8%	+ 34.905
Repubblica Ceca	9,2%	+ 9.839
Irlanda	14,6%	+ 14.488
Svezia	17,6%	+ 12.900

- Crescita delle presenze totali, guidate dalla **Francia** con oltre **1,2 milioni di notti** (+22,3% sul 2024) e dalla **Germania** con **1,16 milioni**.
- Si conferma il ruolo strategico degli **USA**, che superano le **608.000 presenze** segnando un incremento del **26,5%**, consolidandosi come il primo mercato extra-europeo per volumi e permanenza.
- I **mercati dell'Est Europa** e del **Sud America** mostrano i tassi di crescita più dinamici anche in termini di pernottamenti: spiccano la **Polonia** (580k presenze, +30,2%) e la **Romania** (+60,9%).
- Ottimo risultato per **l'Argentina**, che incrementa le presenze del 70,6%.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TURISMO DALLE REGIONI ITALIANE – GLI ARRIVI



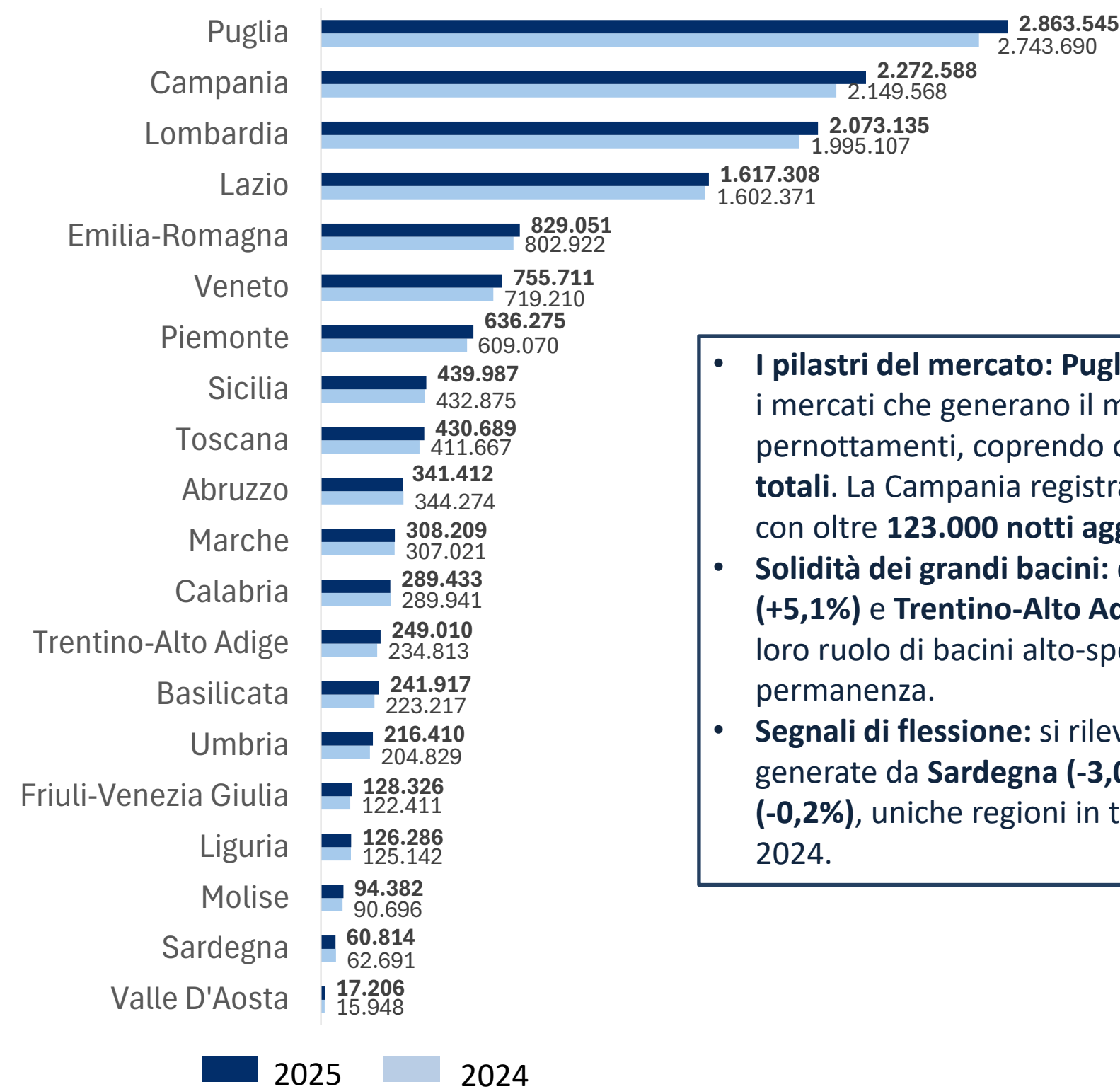
- **I principali player: Puglia e Campania** guidano la classifica per volumi, rappresentando insieme oltre il **40% del mercato**. La Puglia si conferma il primo bacino di utenza con una crescita solida del **+6%**.
- **Trend di crescita:** performance rilevanti in termini percentuali per **Valle d'Aosta (+11,7%)**, **Basilicata (+9,5%)** e **Trentino-Alto Adige (+9,4%)**, segnali di una forte dinamicità nei piccoli bacini.
- **Stabilità e consolidamento:** le grandi regioni del Nord (**Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna**) mantengono una crescita costante tra il 4% e il 7%, garantendo flussi massicci e affidabili. La **Sardegna** è l'unica regione a registrare una lieve flessione (**-1,0%**).

Regione	Variazioni 2024/2025		Quota Arrivi
	%	V.a.	
Puglia	6,0%	+ 53.628	25,9%
Campania	5,6%	+ 29.020	14,8%
Lombardia	3,8%	+ 14.845	11,2%
Lazio	1,4%	+ 5.351	10,7%
Emilia-Romagna	4,1%	+ 7.468	5,2%
Veneto	6,7%	+ 10.302	4,5%
Sicilia	3,0%	+ 4.533	4,2%
Piemonte	4,1%	+ 5.298	3,6%
Calabria	0,9%	+ 1.132	3,4%
Toscana	2,9%	+ 3.088	3,0%
Abruzzo	1,1%	+ 1.168	2,9%
Marche	1,6%	+ 1.520	2,6%
Basilicata	9,5%	+ 6.545	2,0%
Umbria	6,7%	+ 3.000	1,3%
Trentino-Alto-Adige	9,4%	+ 3.950	1,2%
Liguria	2,7%	+ 966	1,0%
Friuli-V. G.	5,2%	+ 1.597	0,9%
Molise	6,3%	+ 1.696	0,8%
Sardegna	-1,0%	- 236	0,7%
Valle D'Aosta	11,7%	+ 388	0,1%

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

IL TURISMO DALLE REGIONI ITALIANE – LE PRESENZE



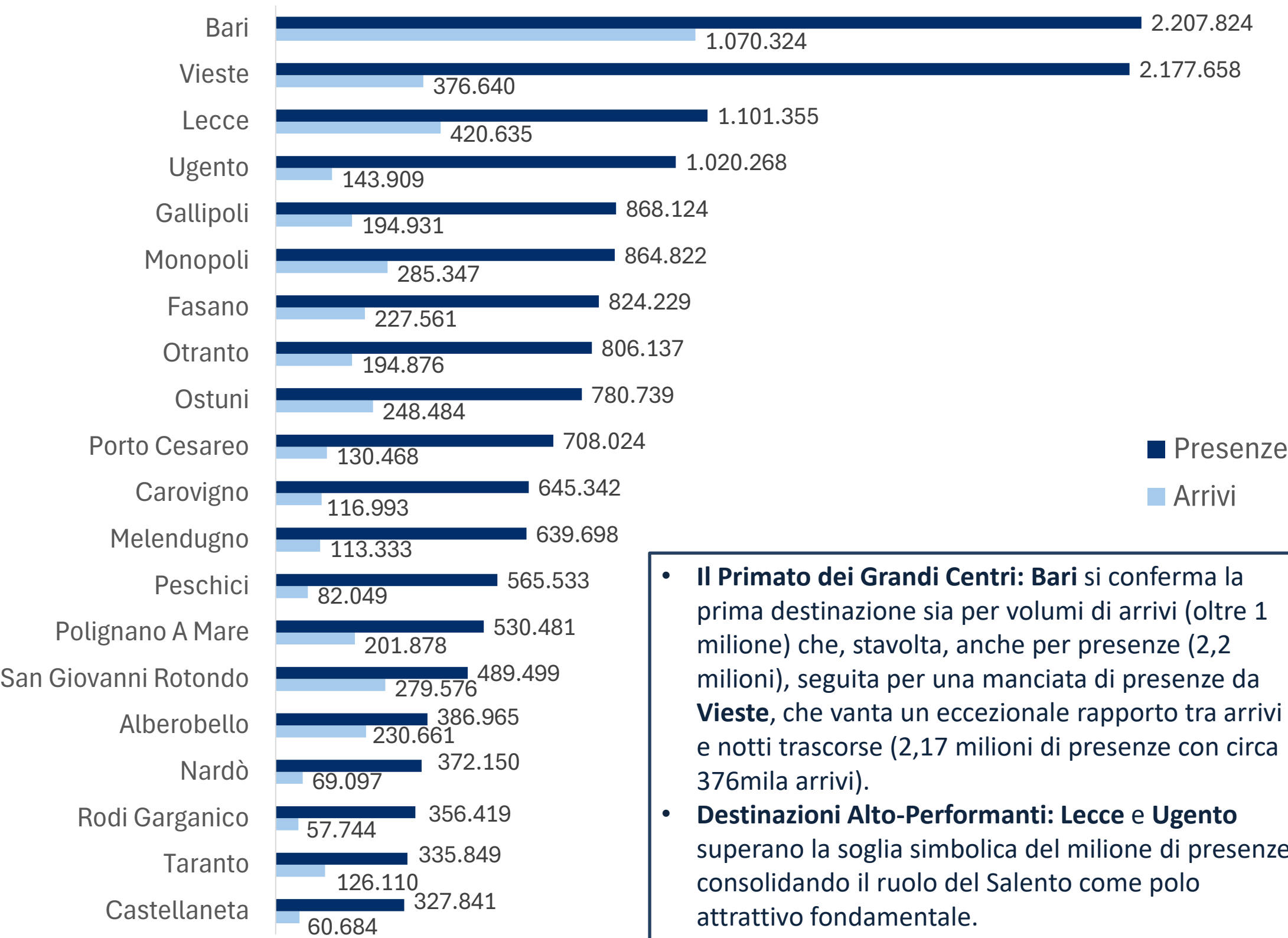
- **I pilastri del mercato:** Puglia, Campania e Lombardia sono i mercati che generano il maggior numero di pernottamenti, coprendo oltre il **50% delle presenze totali**. La Campania registra l’incremento assoluto più alto con oltre **123.000 notti aggiuntive** rispetto al 2024.
- **Solidità dei grandi bacini:** crescita costante per **Veneto (+5,1%)** e **Trentino-Alto Adige (+6,0%)**, che consolidano il loro ruolo di bacini alto-spendenti in termini di giorni di permanenza.
- **Segnali di flessione:** si rileva un calo delle presenze generate da **Sardegna (-3,0%)**, **Abruzzo (-0,8%)** e **Calabria (-0,2%)**, uniche regioni in territorio negativo rispetto al 2024.

Regione	Variazioni 2024/2025		Quota Presenze
	%	N	
Puglia	4,4%	+ 119.855	20,5%
Campania	5,7%	+ 123.020	16,2%
Lombardia	3,9%	+ 78.028	14,8%
Lazio	0,9%	+ 14.937	11,6%
Emilia-Romagna	3,3%	+ 26.129	5,9%
Veneto	5,1%	+ 36.501	5,4%
Piemonte	4,5%	+ 27.205	4,5%
Sicilia	1,6%	+ 7.112	3,1%
Toscana	4,6%	+ 19.022	3,1%
Abruzzo	-0,8%	- 2.862	2,4%
Marche	0,4%	+ 1.188	2,2%
Calabria	-0,2%	- 508	2,1%
Trentino-Alto-Adige	6,0%	+ 14.197	1,8%
Basilicata	8,4%	+ 18.700	1,7%
Umbria	5,7%	+ 11.581	1,5%
Friuli-V. G.	4,8%	+ 5.915	0,9%
Liguria	0,9%	+ 1.144	0,9%
Molise	4,1%	+ 3.686	0,7%
Sardegna	-3,0%	- 1.877	0,4%
Valle D'Aosta	7,9%	+ 1.258	0,1%

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

I 20 PRINCIPALI COMUNI TURISTICI



- **Il Primato dei Grandi Centri:** Bari si conferma la prima destinazione sia per volumi di arrivi (oltre 1 milione) che, stavolta, anche per presenze (2,2 milioni), seguita per una manciata di presenze da **Vieste**, che vanta un eccezionale rapporto tra arrivi e notti trascorse (2,17 milioni di presenze con circa 376mila arrivi).
- **Destinazioni Alto-Performanti:** Lecce e Ugento superano la soglia simbolica del milione di presenze, consolidando il ruolo del Salento come polo attrattivo fondamentale.

Comune	Var. presenze 2024/2025	Var. arrivi 2024/2025
Bari	22,1%	21,1%
Vieste	3,0%	5,6%
Lecce	4,4%	12,0%
Ugento	2,5%	1,4%
Gallipoli	11,1%	10,7%
Monopoli	12,2%	14,1%
Fasano	10,8%	13,3%
Otranto	11,8%	10,4%
Ostuni	11,4%	14,2%
Porto Cesareo	5,0%	9,3%
Carovigno	1,1%	6,3%
Melendugno	8,3%	11,8%
Peschici	-2,5%	-1,1%
Polignano A Mare	16,1%	14,4%
San Giovanni Rotondo	14,8%	21,2%
Alberobello	17,1%	21,5%
Nardò	7,5%	9,0%
Rodi Garganico	10,1%	7,8%
Taranto	11,4%	5,9%
Castellaneta	4,2%	5,1%

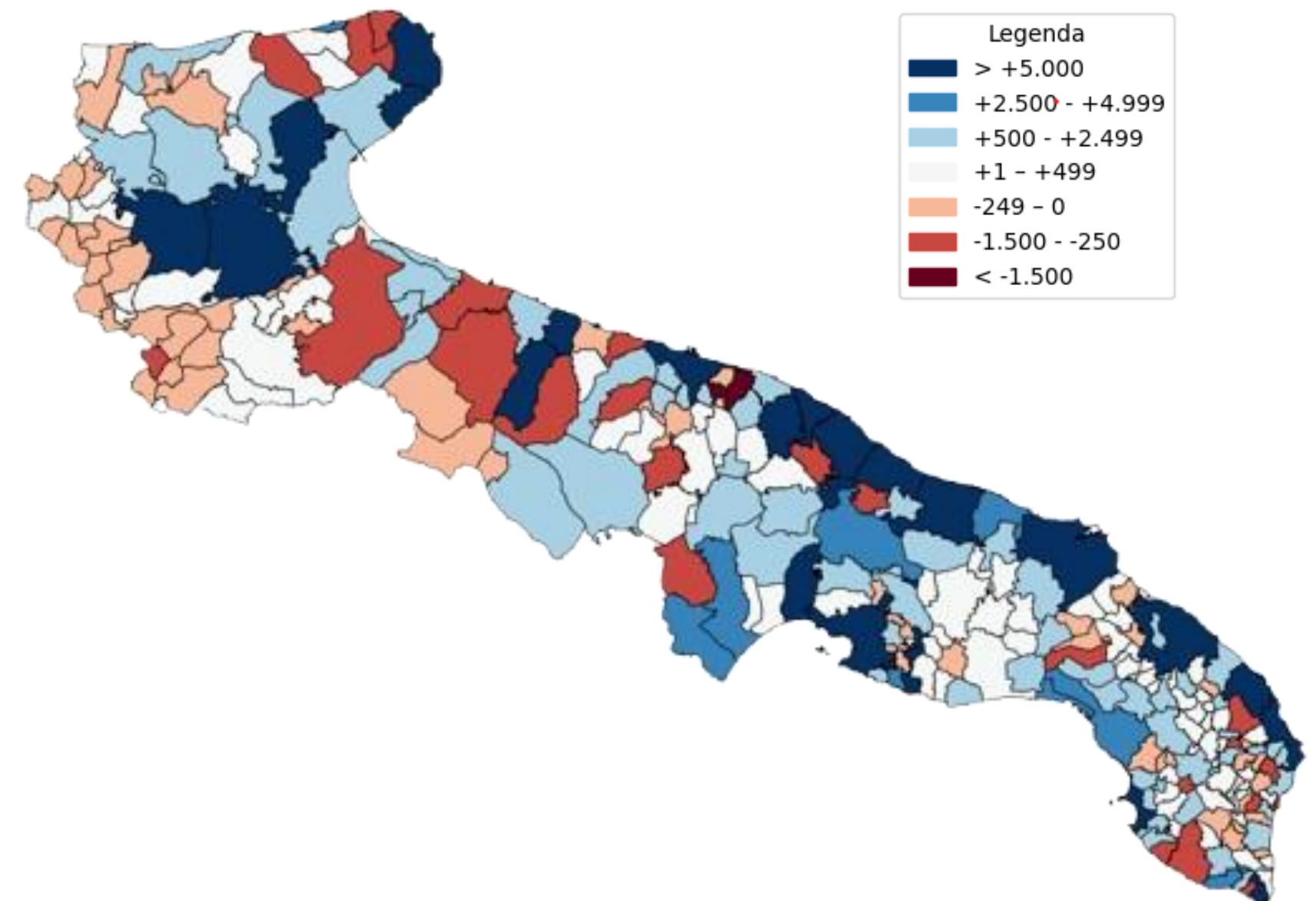
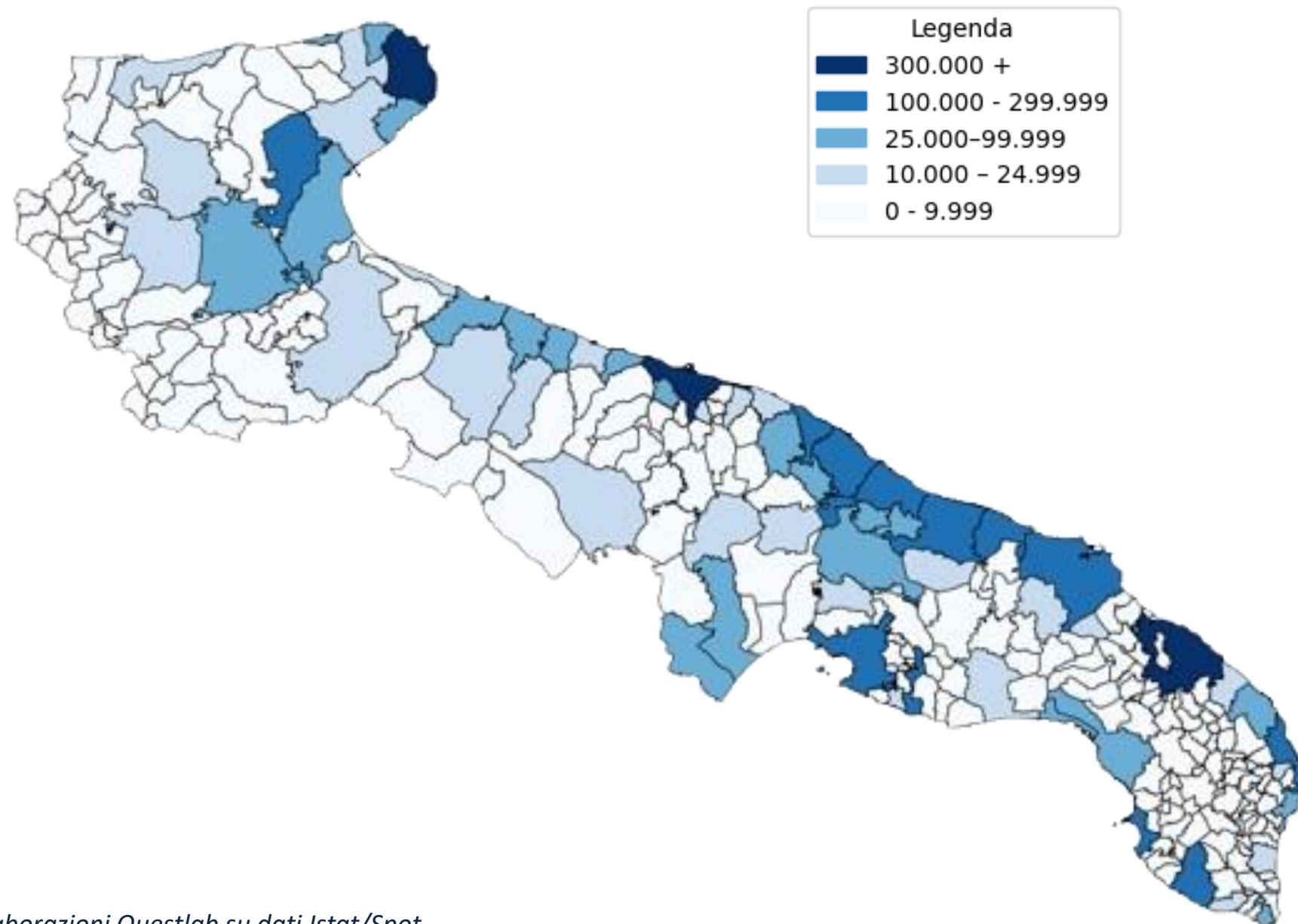
Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA VARIAZIONE COMUNALE

Arrivi totali in Puglia nel 2025
Alberghiero + extra-alberghiero

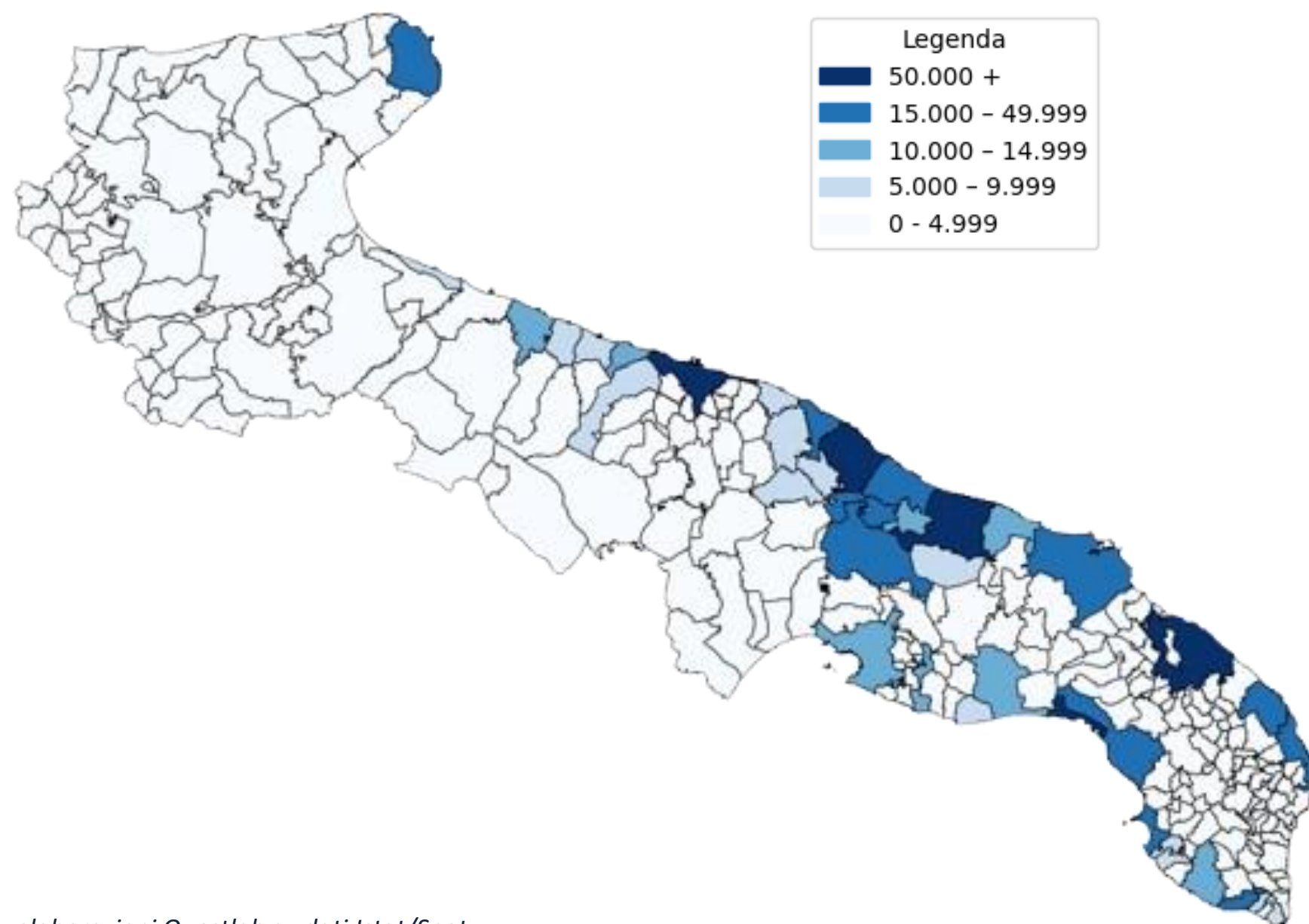
Variazione in v.a. di arrivi in Puglia tra il 2024 e il 2025
Alberghiero + extra-alberghiero



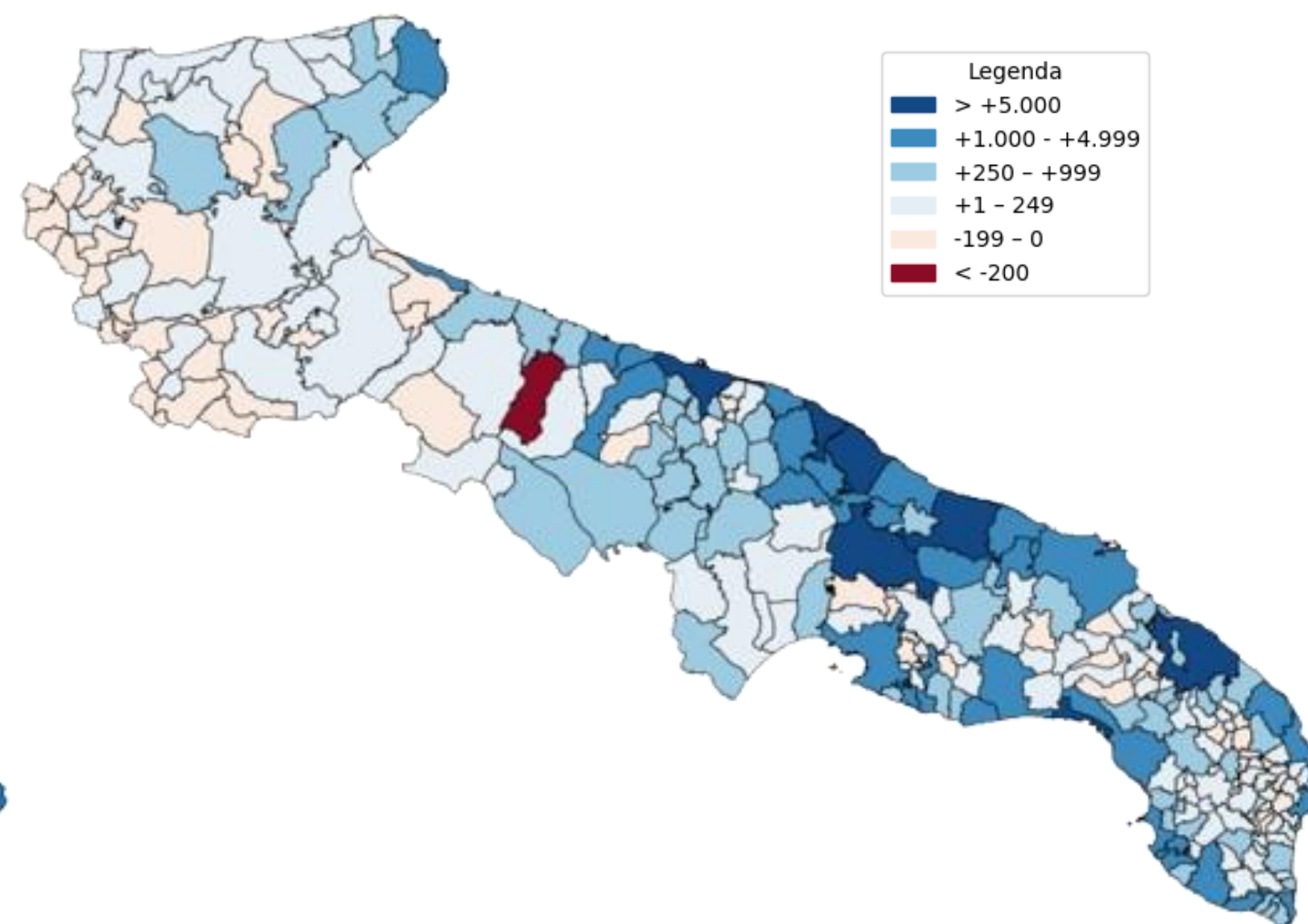
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA VARIAZIONE COMUNALE

Arrivi totali in Puglia nel 2025
Locazioni turistiche



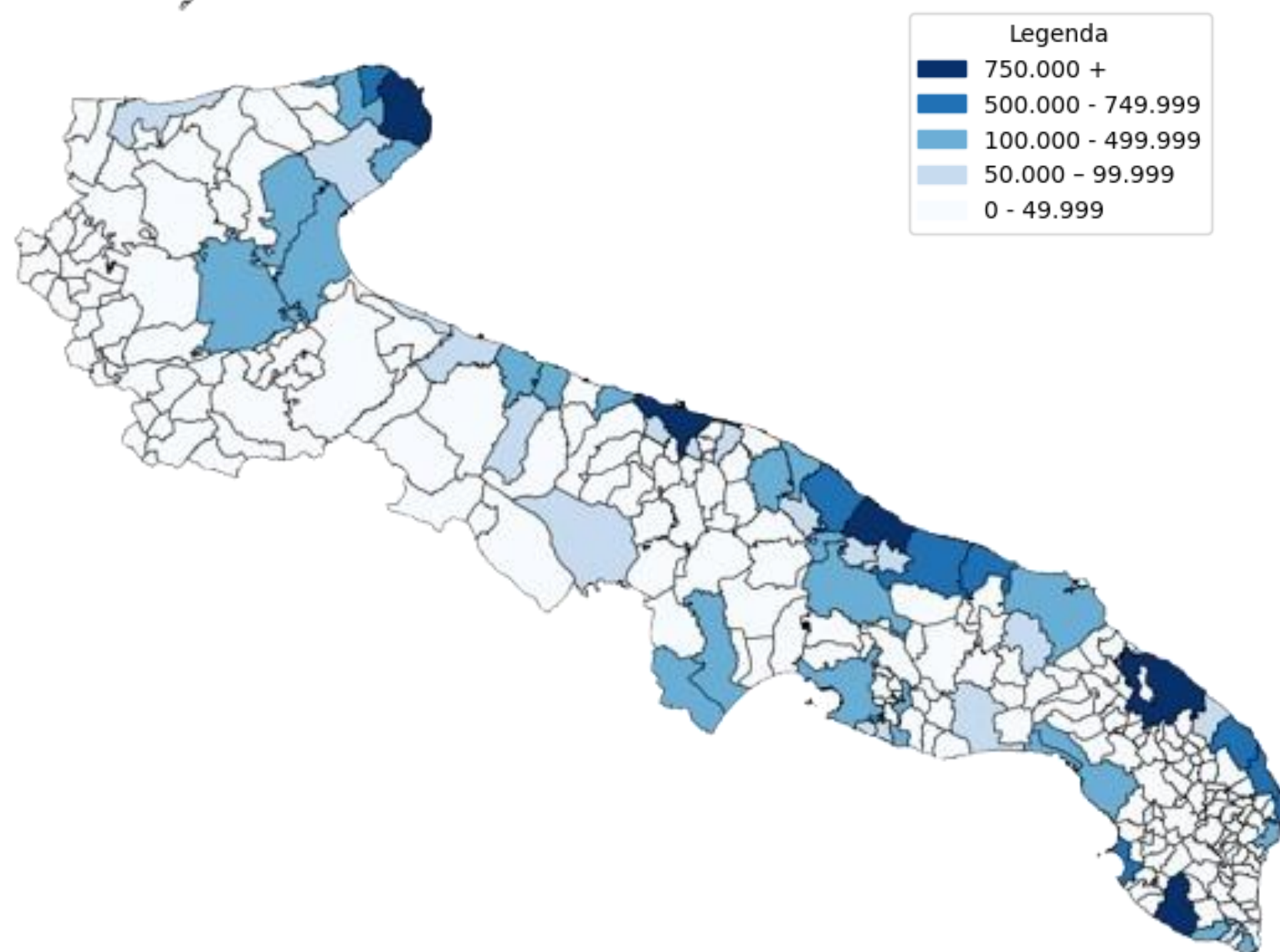
Variazione in v.a. di arrivi in Puglia tra il 2024 e il 2025
Locazioni turistiche



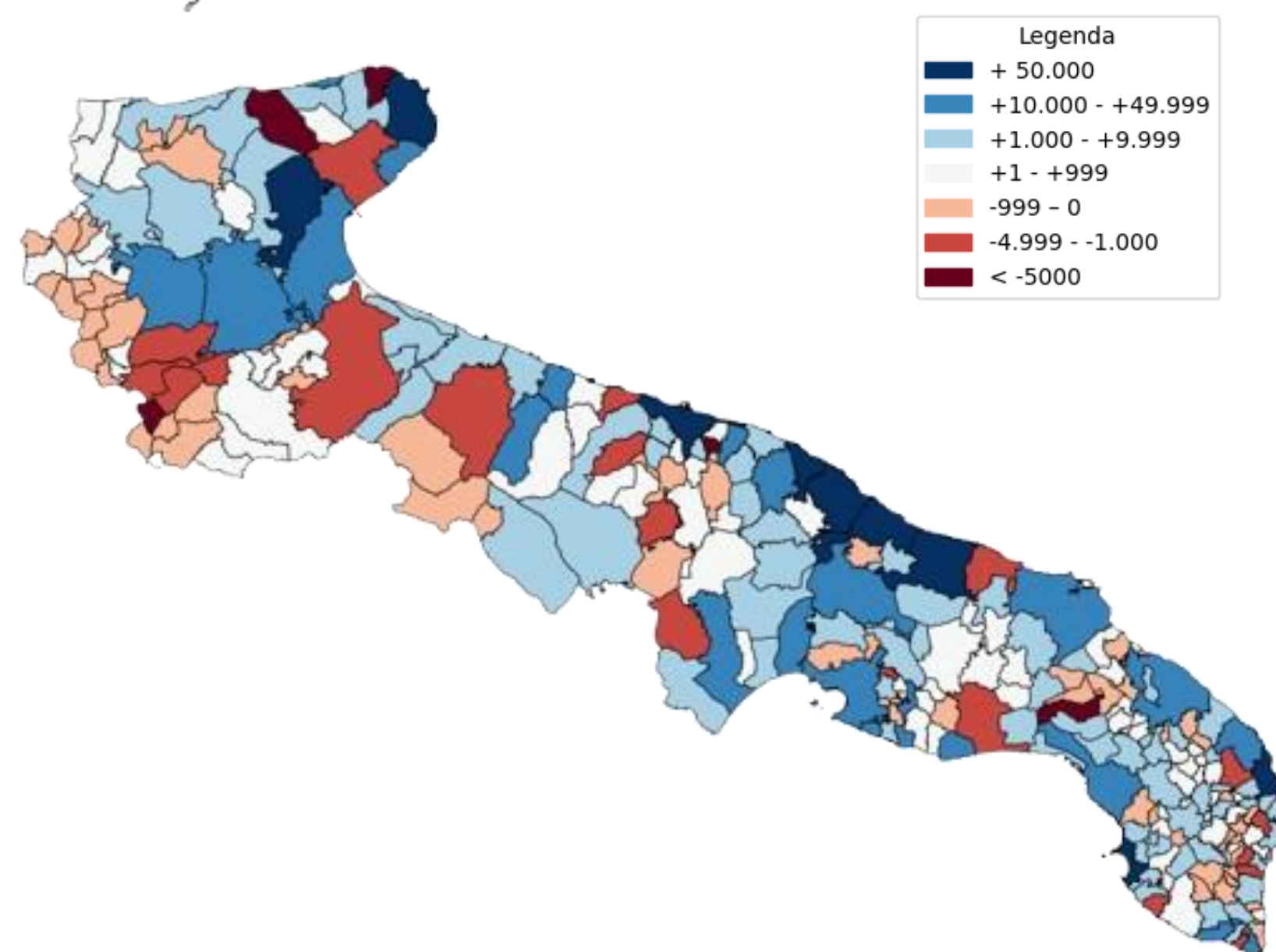
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA VARIAZIONE COMUNALE

Presenze totali in Puglia nel 2025
Alberghiero + extra-alberghiero



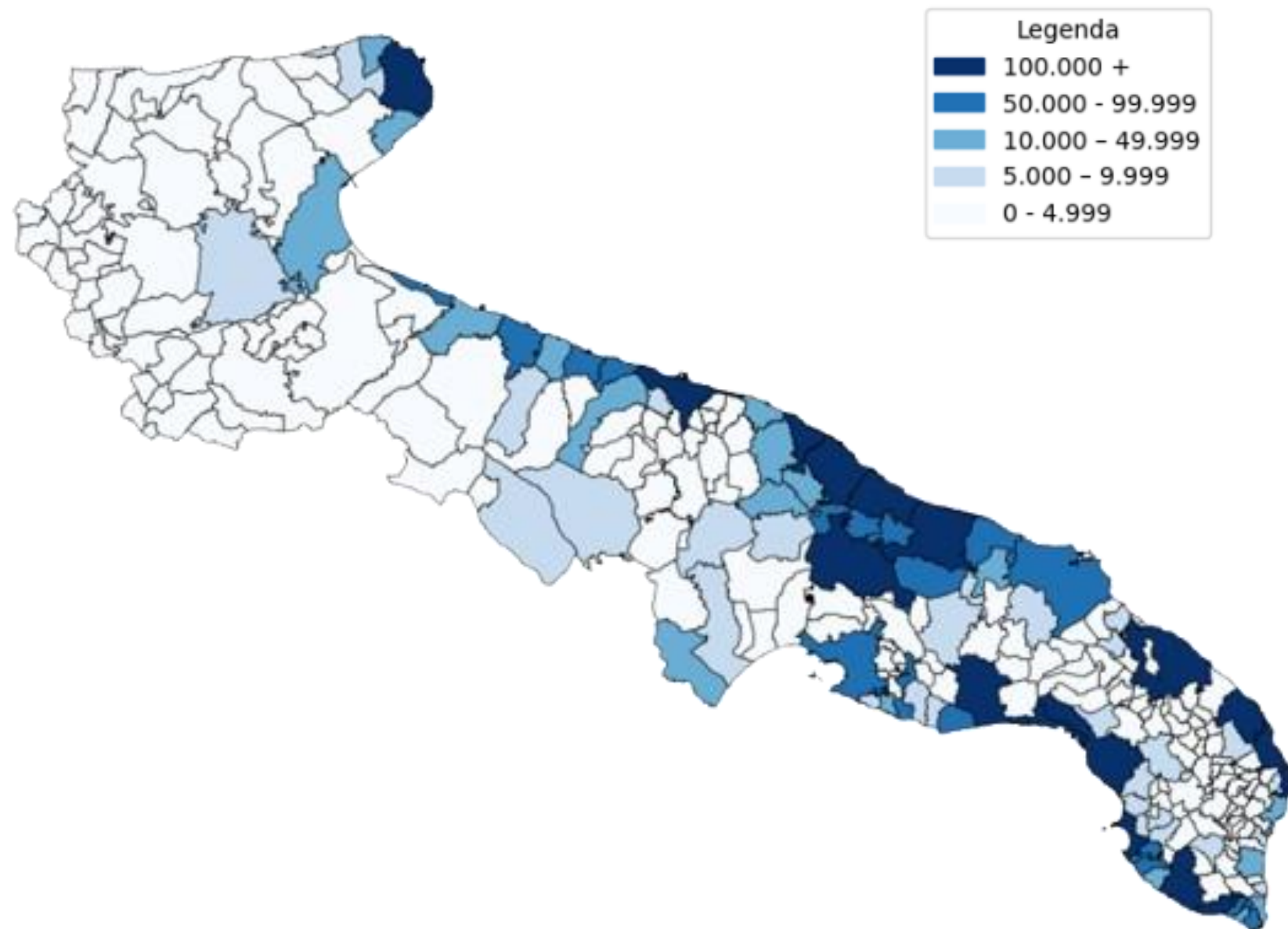
Variazione in v.a. di presenze in Puglia tra il 2024 e il 2025
Alberghiero + extra-alberghiero



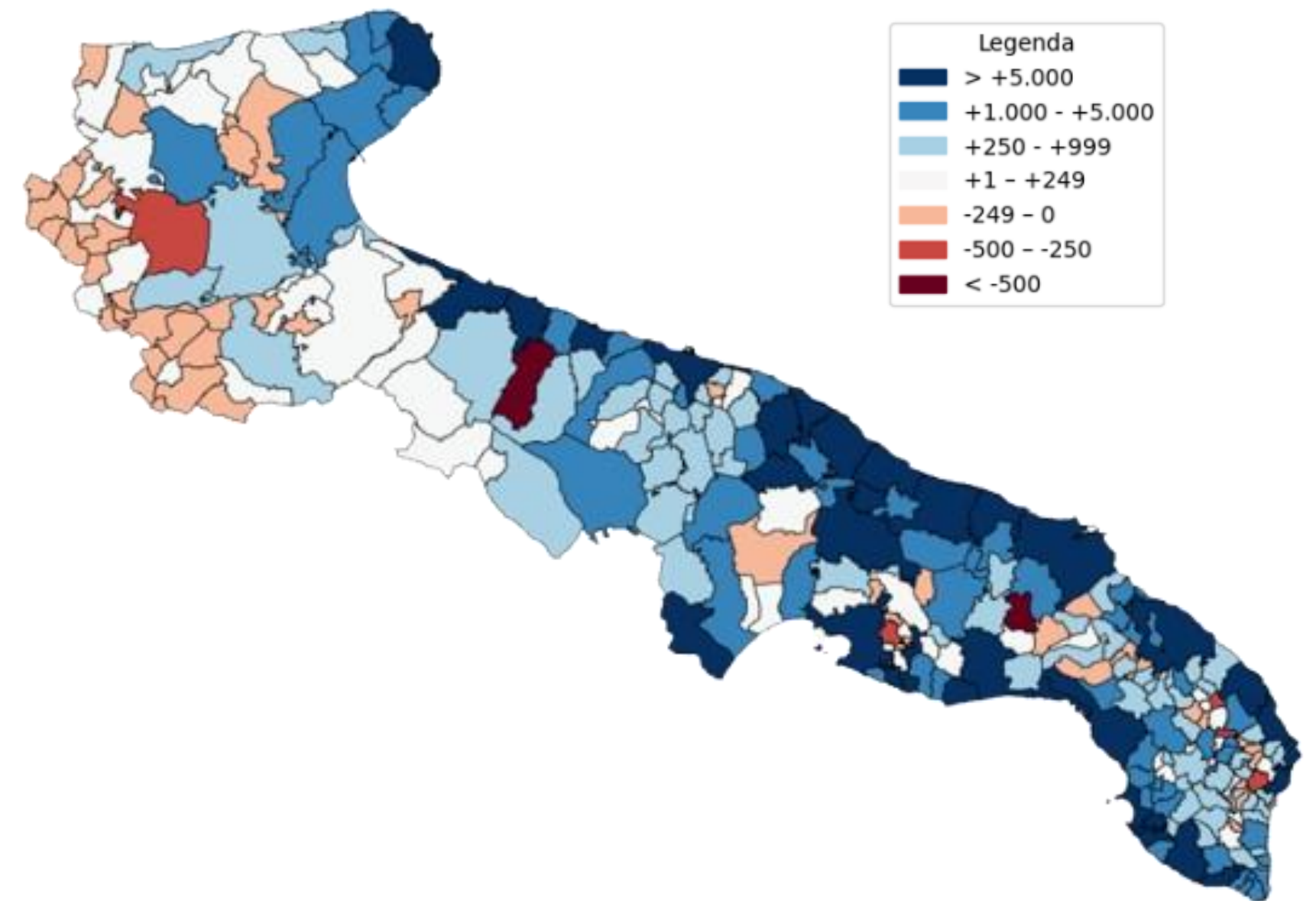
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

LA VARIAZIONE COMUNALE

Presenze totali in Puglia nel 2025
Locazioni turistiche



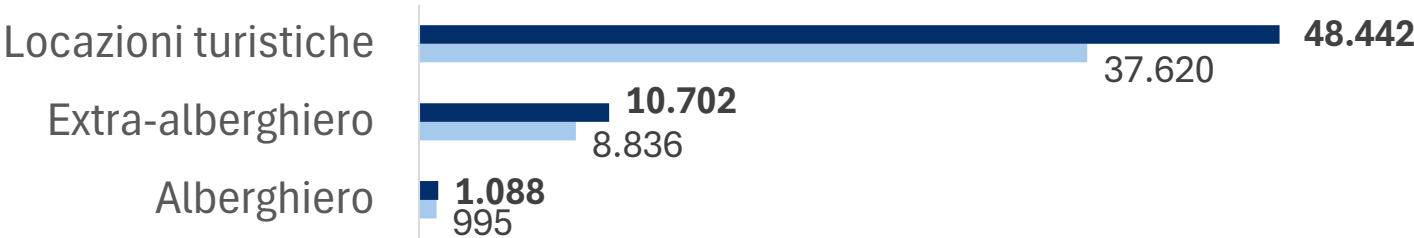
Variazione in v.a. di presenze in Puglia tra il 2024 e il 2025
Locazioni turistiche



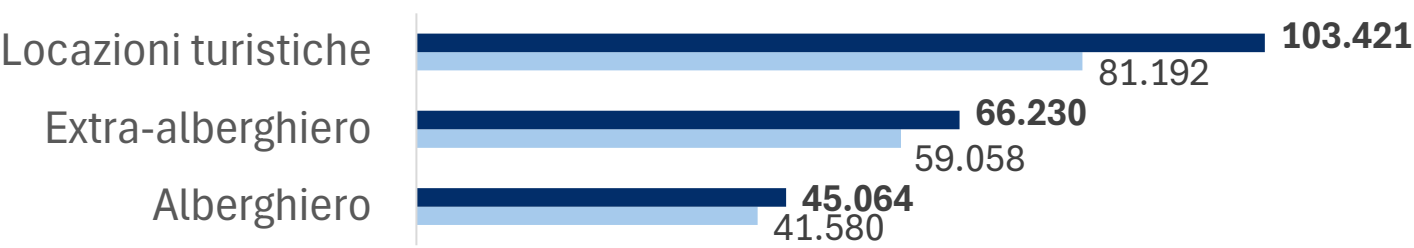
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

L'OFFERTA RICETTIVA

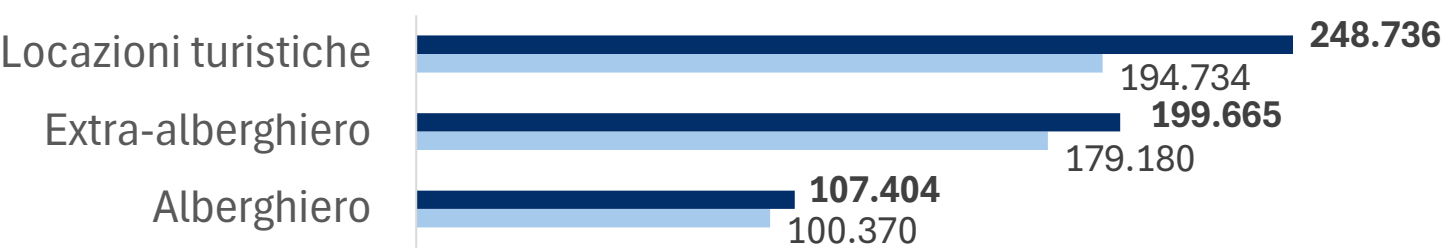
Numero esercizi



Camere



Posti Letto



■ 2025 ■ 2024

	Variazioni 2025/2024		
	Numero esercizi	Camere	Posti letto
Locazioni turistiche	28,8%	27,4%	27,7%
Extra-alberghiero	21,1%	12,1%	11,4%
Alberghiero	9,3%	8,4%	7,0%

- **Numero di esercizi:** si registra una crescita consolidata nel settore **alberghiero (+9,3%)**, più consistente nell'**extra-alberghiero (+21,1%)** e particolarmente significativa nelle **locazioni turistiche**, che crescono del **+28,8%** superando le 48.000 unità.
- **Camere disponibili:** l'incremento è costante negli alberghi **(+8,4%)**, più marcato nell'extra-alberghiero **(+12,1%)** e decisamente rilevante nelle locazioni turistiche, che segnano un **+27,4%** con oltre 103.000 camere totali.
- **Posti letto:** l'andamento riflette la forte espansione della ricettività alternativa; mentre il settore alberghiero cresce del **7,0%**, le locazioni turistiche registrano un balzo del **+27,7%**, mettendo a disposizione quasi **249.000 posti letto**, una cifra che ormai doppia l'offerta degli hotel (107.404).

NB: i dati si riferiscono alle strutture ricettive attive nell'anno 2025, includendo anche quelle che hanno cessato l'attività nel corso dello stesso esercizio. Il dato consuntivo annuale sarà calcolato al netto delle cessazioni registrate.

Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat/Spot

L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025



L'APPROFONDIMENTO SUL TURISMO DI ALTA GAMMA

L'OFFERTA RICETTIVA

(hotel classificati 5 stelle e 5 stelle lusso)

NUMERO ESERCIZI



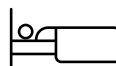
2025: 56
2024: 59
VAR. N 2025/2024: -3
VAR. % 2025/2024: -5,1%

CAMERE

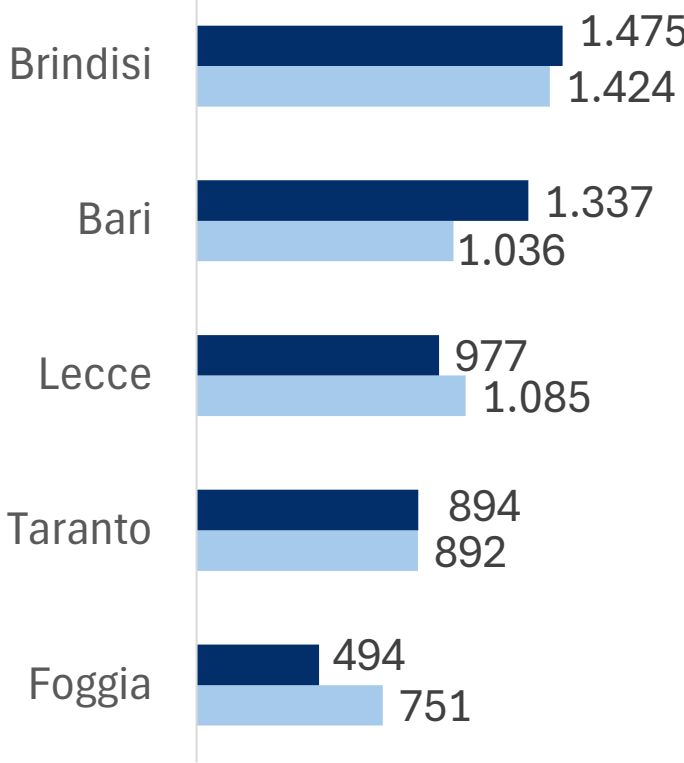
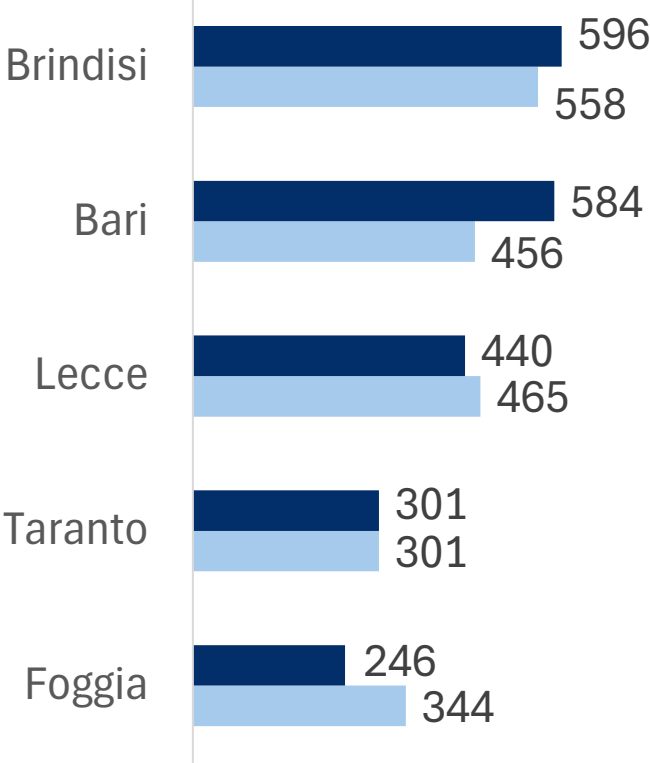
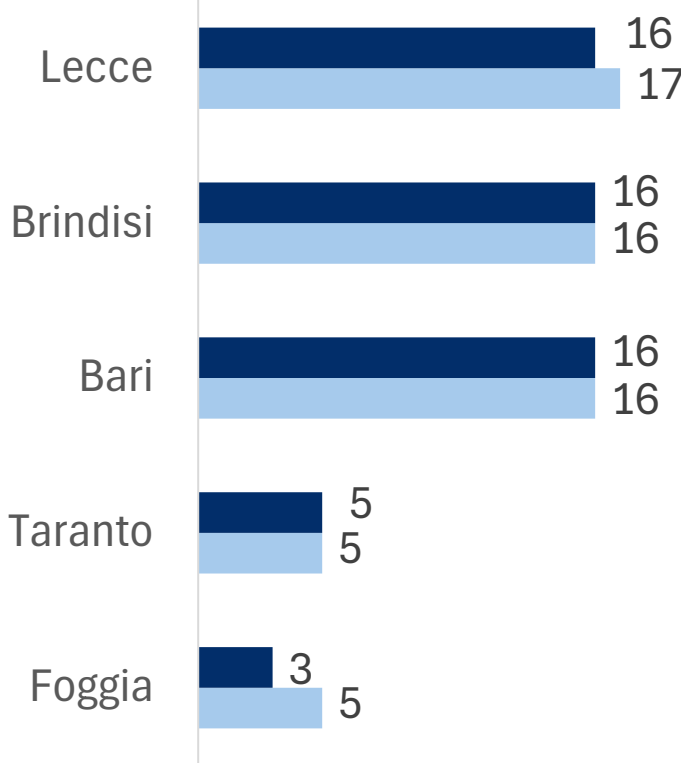


2025: 2.167
2024: 2.124
VAR. N 2025/2024: +43
VAR. % 2025/2024: +2,0%

POSTI LETTO



2025: 5.177
2024: 5.188
VAR. N 2025/2024: -11
VAR. % 2025/2024: -0,2%



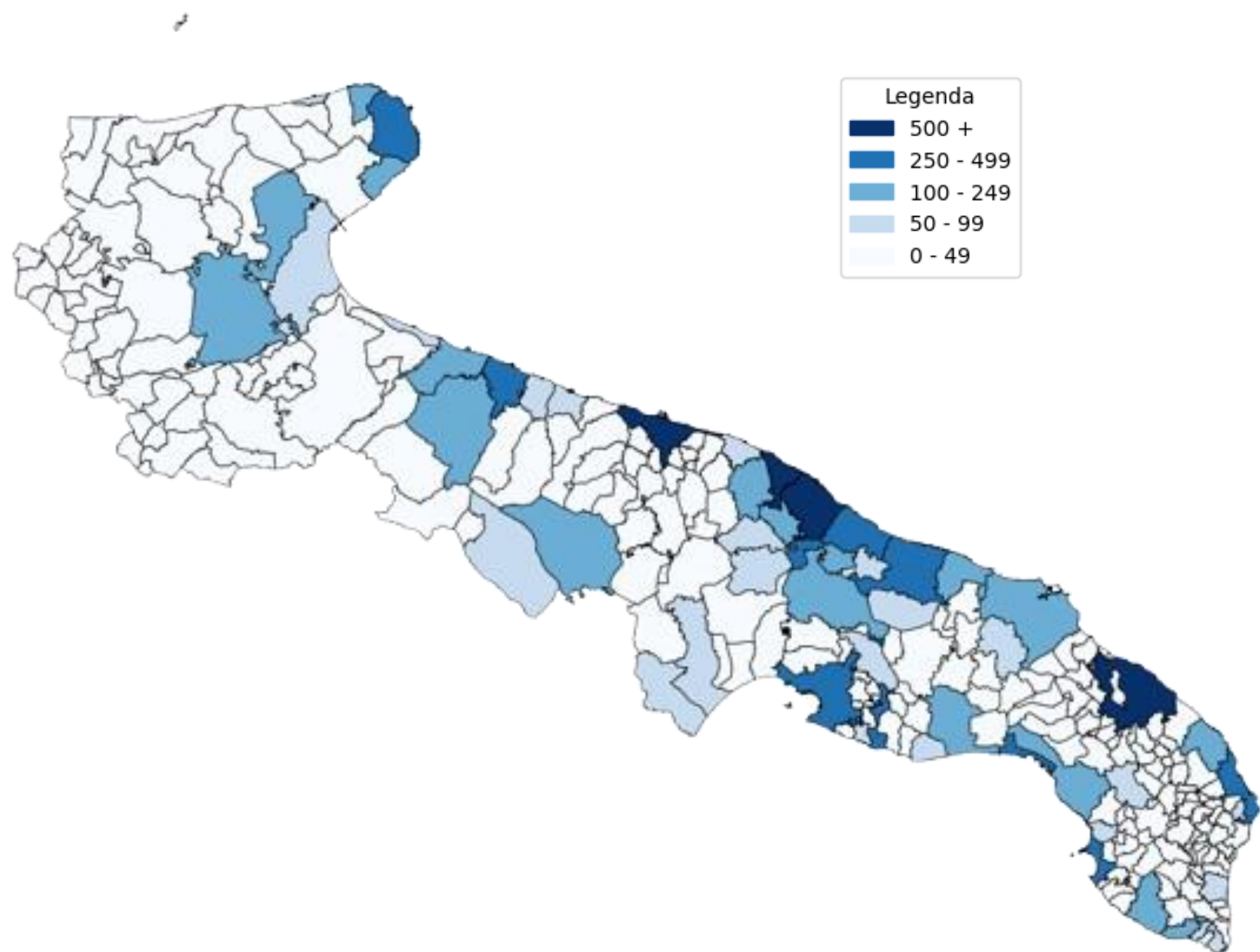
2025
2024

- Nel 2025, il comparto **luxury in Puglia** mostra una sostanziale tenuta della capacità ricettiva complessiva con **5.177 posti letto**.
- Si registra un consolidamento nelle province di **Brindisi e Bari**, quest'ultima in forte crescita con un incremento di **301 posti letto** rispetto al 2024.
- Le aree di **Lecce e Foggia** evidenziano una **contrazione** sia nel **numero di strutture** che nella **disponibilità di camere**.

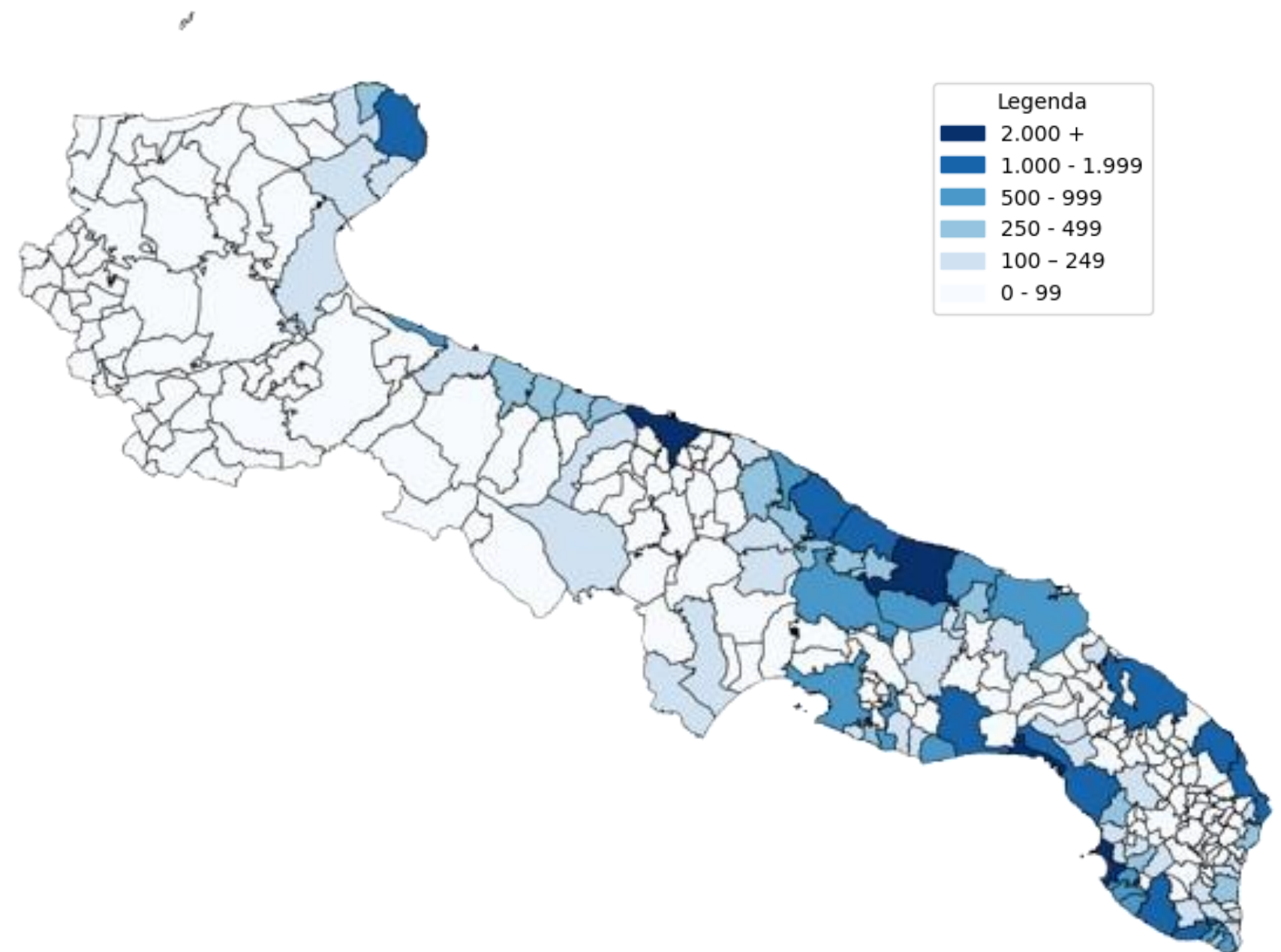
L'ANDAMENTO TURISTICO NEL 2025

NUMERO DI STRUTTURE TOTALI IN PUGLIA NEL 2025

Alberghiero + extra-alberghiero



Locazioni turistiche





IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

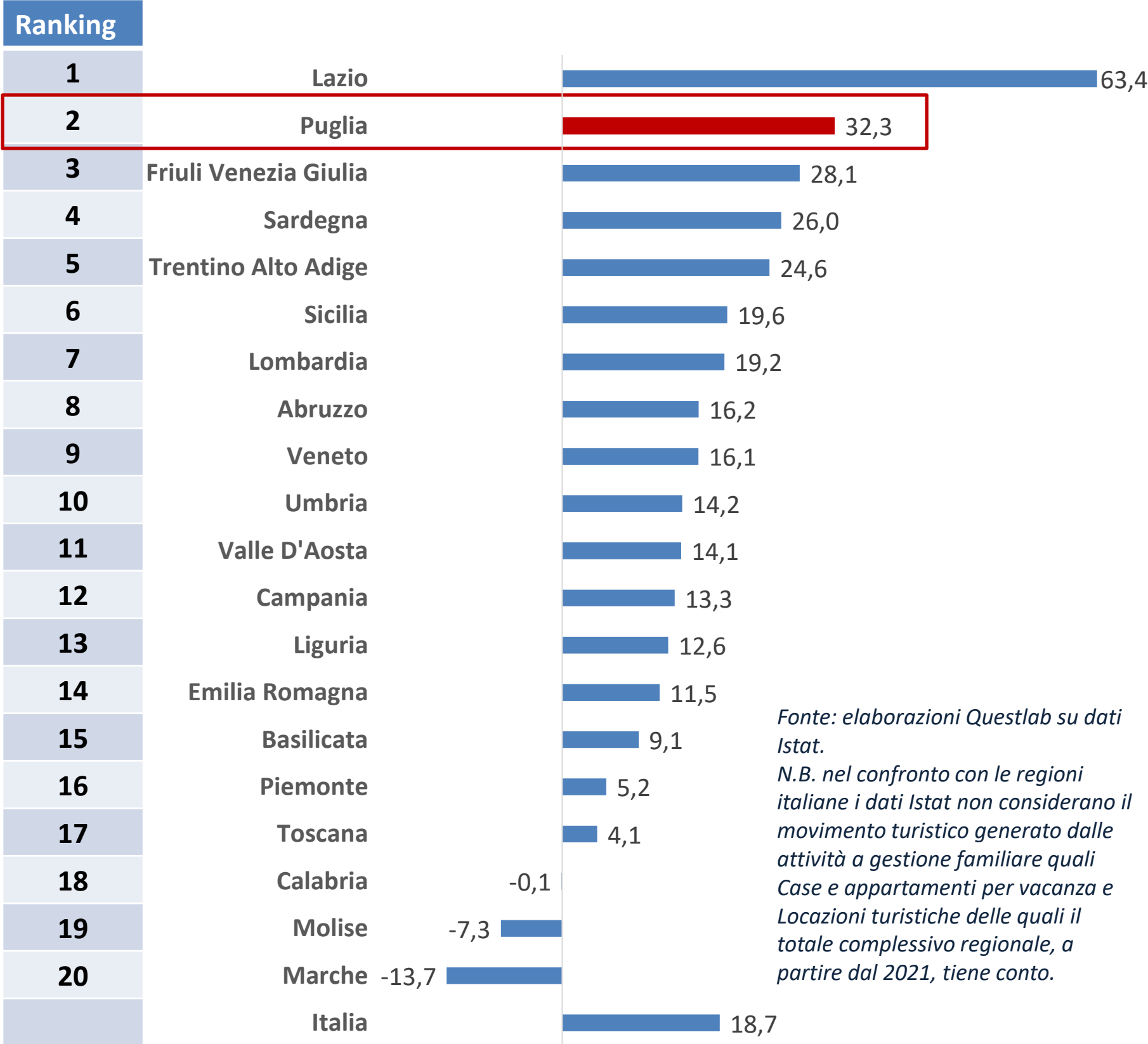


IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

Presenze turistiche alberghiero ed extra-alberghiero

Ranking	Regioni	2015	2024	Variazione %
1	Veneto	63.257.174	73.472.377	16,1
2	Trentino Alto Adige	45.510.559	56.691.431	24,6
3	Lazio	31.679.914	51.753.567	63,4
4	Toscana	44.379.574	46.220.821	4,1
5	Lombardia	37.857.240	45.130.529	19,2
6	Emilia Romagna	36.561.539	40.782.820	11,5
7	Campania	18.855.907	21.369.462	13,3
8	Puglia	13.526.151	17.894.361	32,3
9	Sicilia	14.510.708	17.348.238	19,6
10	Liguria	14.328.278	16.128.866	12,6
11	Sardegna	12.392.827	15.610.251	26,0
12	Piemonte	13.681.316	14.395.737	5,2
13	Marche	12.144.715	10.481.674	-13,7
14	Friuli Venezia Giulia	7.915.817	10.143.980	28,1
15	Calabria	8.151.234	8.143.970	-0,1
16	Abruzzo	6.177.230	7.176.204	16,2
17	Umbria	5.910.632	6.751.042	14,2
18	Valle D'Aosta	3.238.559	3.695.059	14,1
19	Basilicata	2.302.678	2.511.372	9,1
20	Molise	492.018	456.284	-7,3
	Italia	392.874.070	466.158.045	18,7

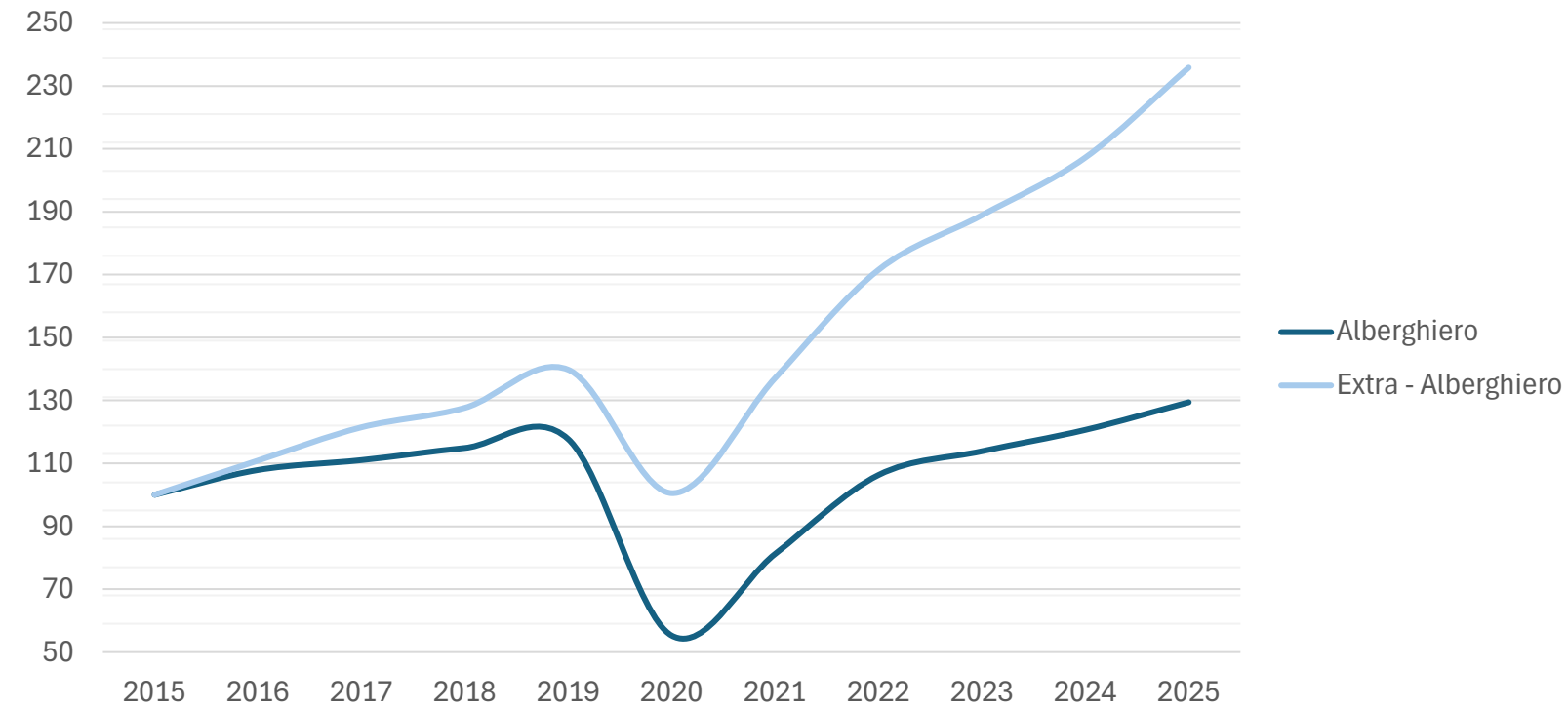
Variazione % 2015 su 2024



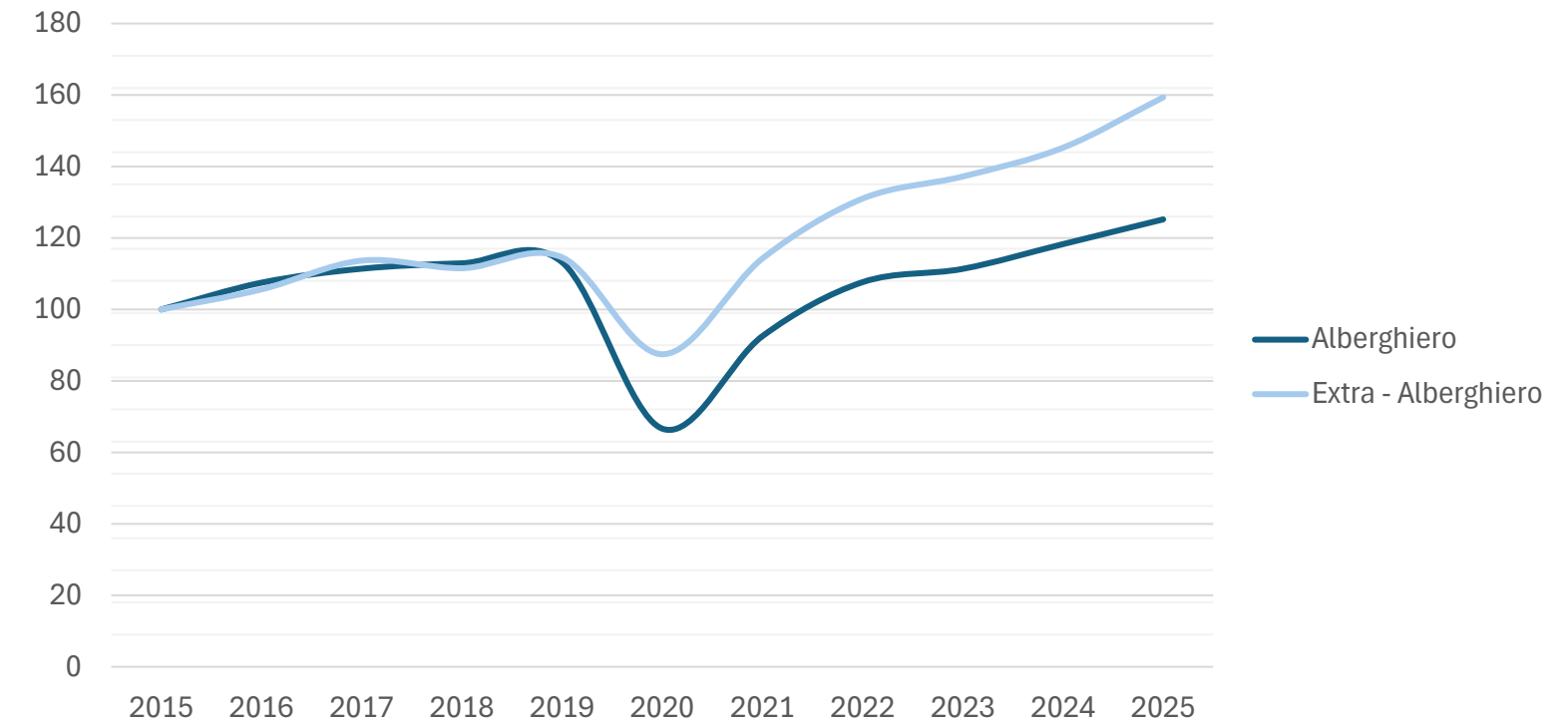
Fonte: elaborazioni Questlab su dati Istat.
N.B. nel confronto con le regioni italiane i dati Istat non considerano il movimento turistico generato dalle attività a gestione familiare quali Case e appartamenti per vacanza e Locazioni turistiche delle quali il totale complessivo regionale, a partire dal 2021, tiene conto.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

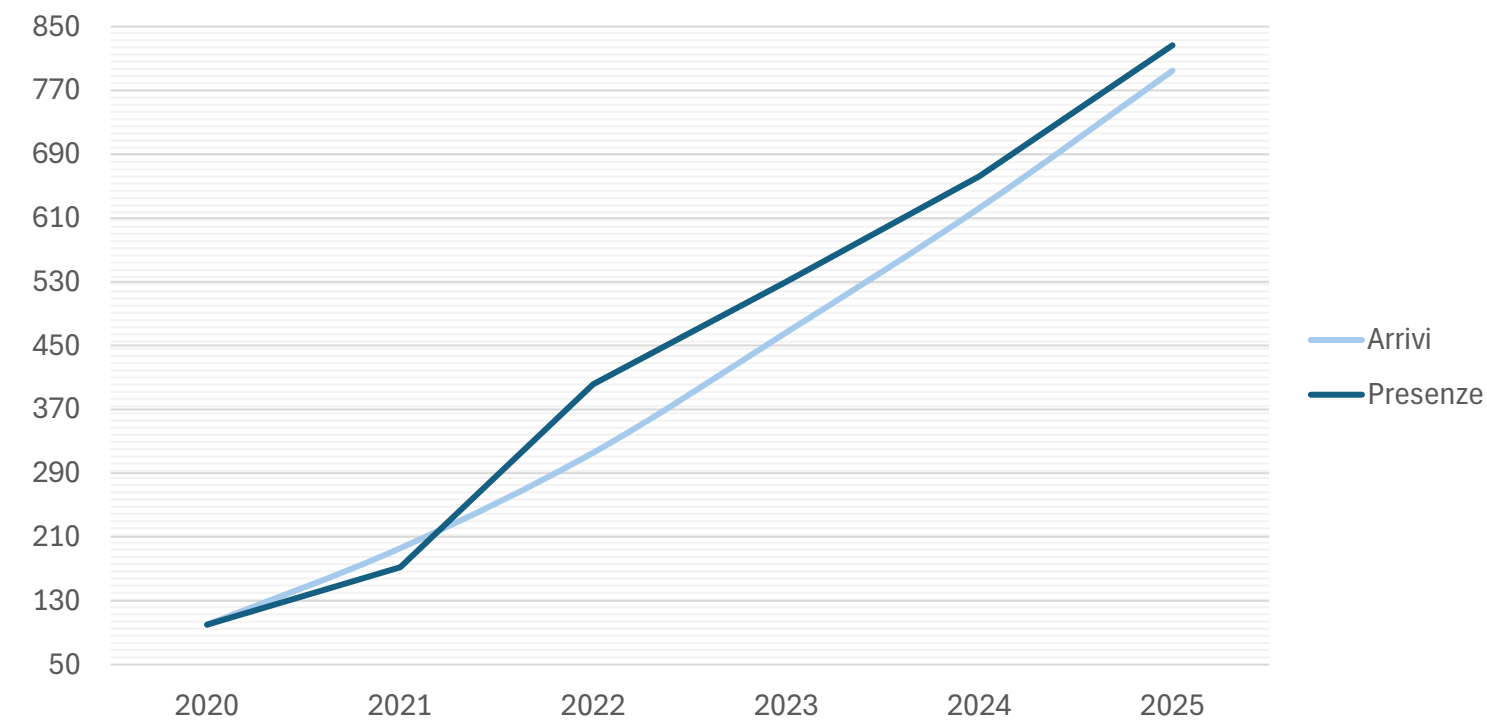
Andamento indicizzato (Numero indice 2015=100): Arrivi



Andamento indicizzato (Numero indice 2015=100): Presenze



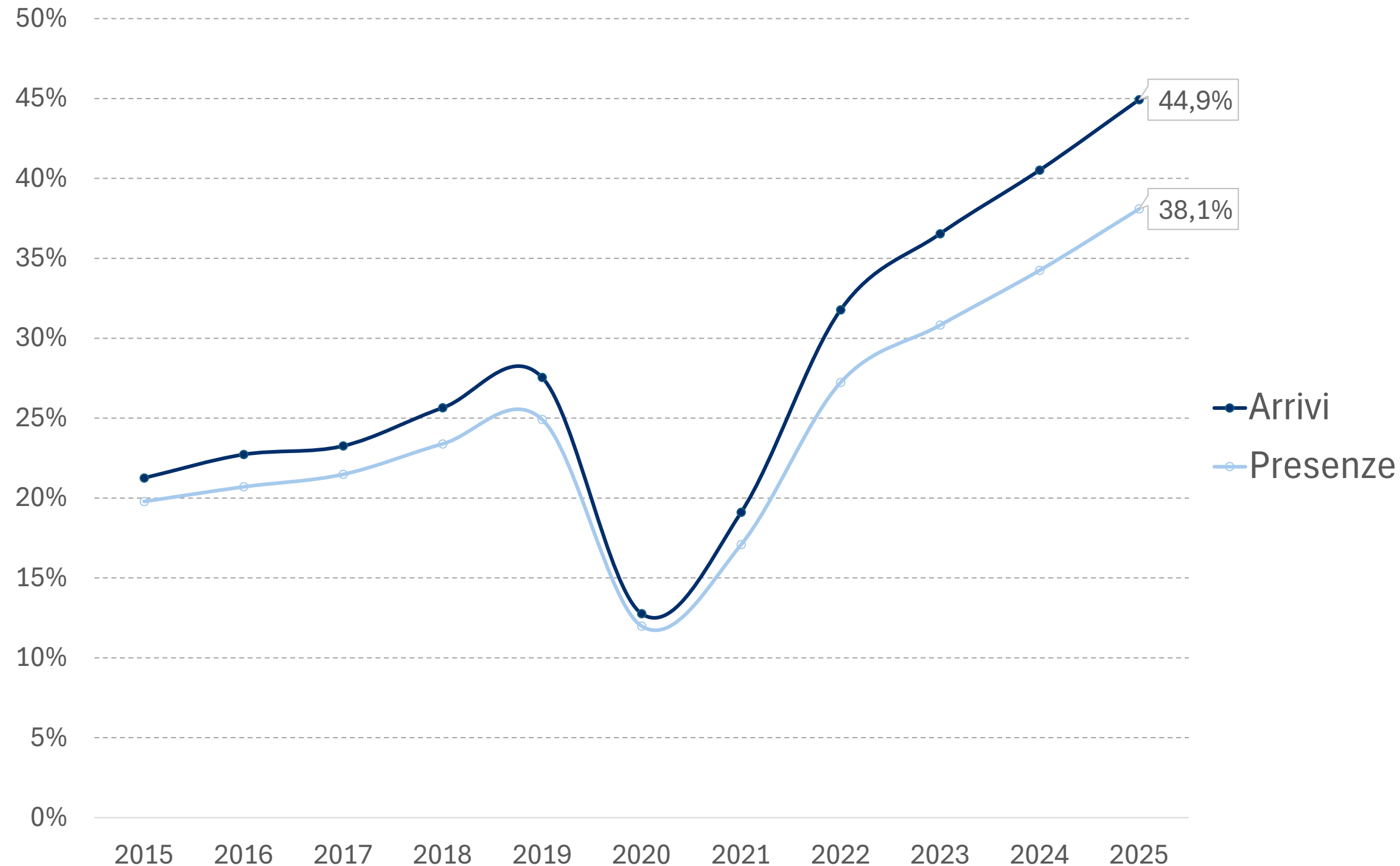
Andamento indicizzato (Numero indice 2015=100): Locazioni turistiche



- Il periodo evidenzia una crescita strutturale del turismo, interrotta solo dalla crisi pandemica del 2020.
- Il comparto **alberghiero** mostra un recupero graduale ma costante, superando nel 2025 i livelli pre-Covid sia in termini di arrivi (+29% sul 2015) sia di presenze (+25%).
- Ancora più dinamico l'**extra-alberghiero**, che registra una crescita molto sostenuta lungo tutto l'arco temporale, confermando un cambiamento nelle preferenze dell'offerta e della domanda turistica.
- Particolarmente rilevante la crescita delle **locazioni turistiche**, che dal 2020 crescono in modo esponenziale, arrivando nel 2025 a moltiplicare di quasi otto volte gli arrivi e oltre otto volte le presenze rispetto all'anno base.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

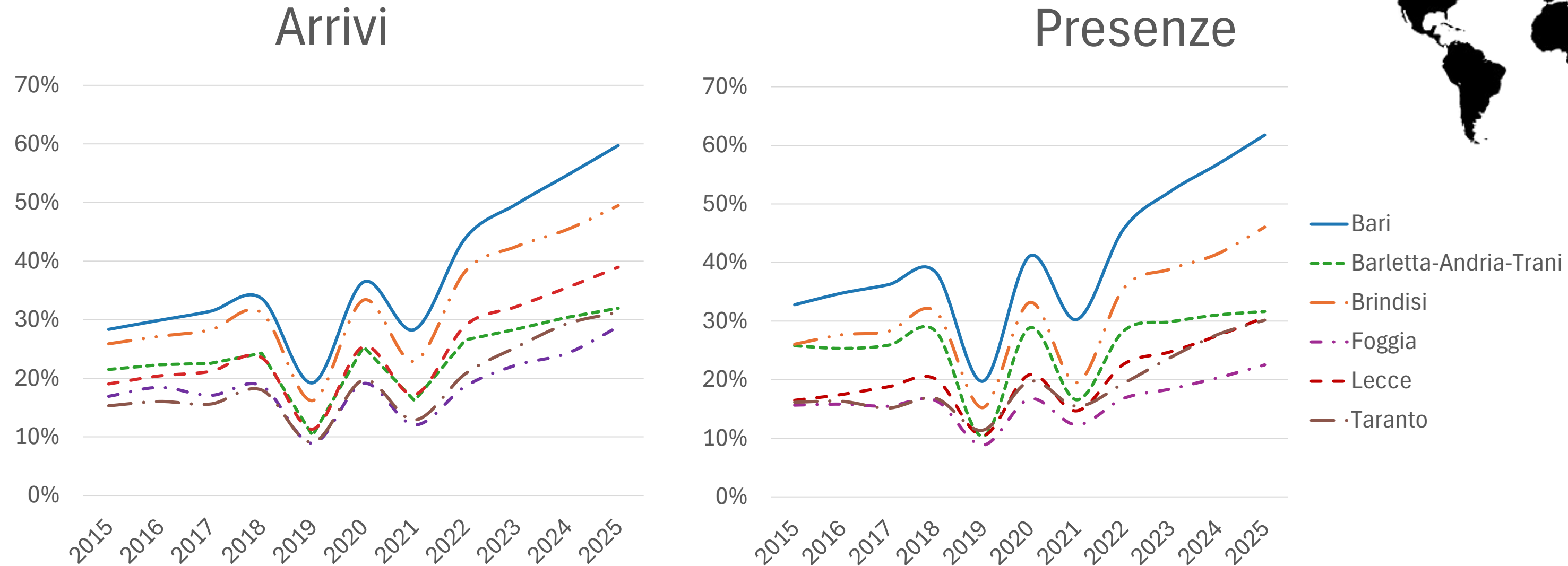
IL TASSO D'INTERNAZIONALIZZAZIONE: gli stranieri rispetto al totale dei turisti



- Tra il 2015 e il 2025 si osserva un forte e progressivo aumento del peso della componente **straniera**, interrotto temporaneamente nel 2020 a causa della pandemia. Dopo il crollo di quell'anno, il recupero è rapido e strutturale: già dal 2022 il tasso d'internazionalizzazione supera nettamente i livelli pre-Covid.
- Nel 2025 gli **arrivi stranieri** rappresentano quasi il **45% del totale**, mentre le **presenze straniere** raggiungono il **38%**, evidenziando una crescente attrattività internazionale della destinazione. Parallelamente diminuisce l'incidenza del mercato domestico, che resta comunque prevalente in termini di presenze. Il trend complessivo conferma un processo di apertura e consolidamento sui mercati esteri.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

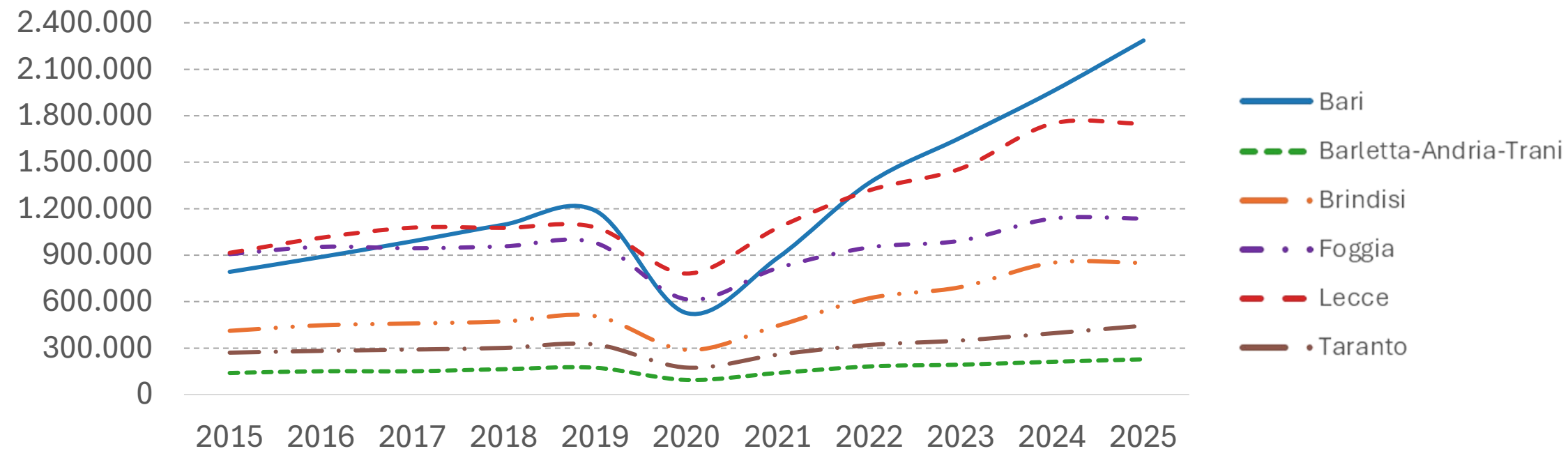
IL TASSO D'INTERNAZIONALIZZAZIONE: gli stranieri rispetto al totale dei turisti per provincia



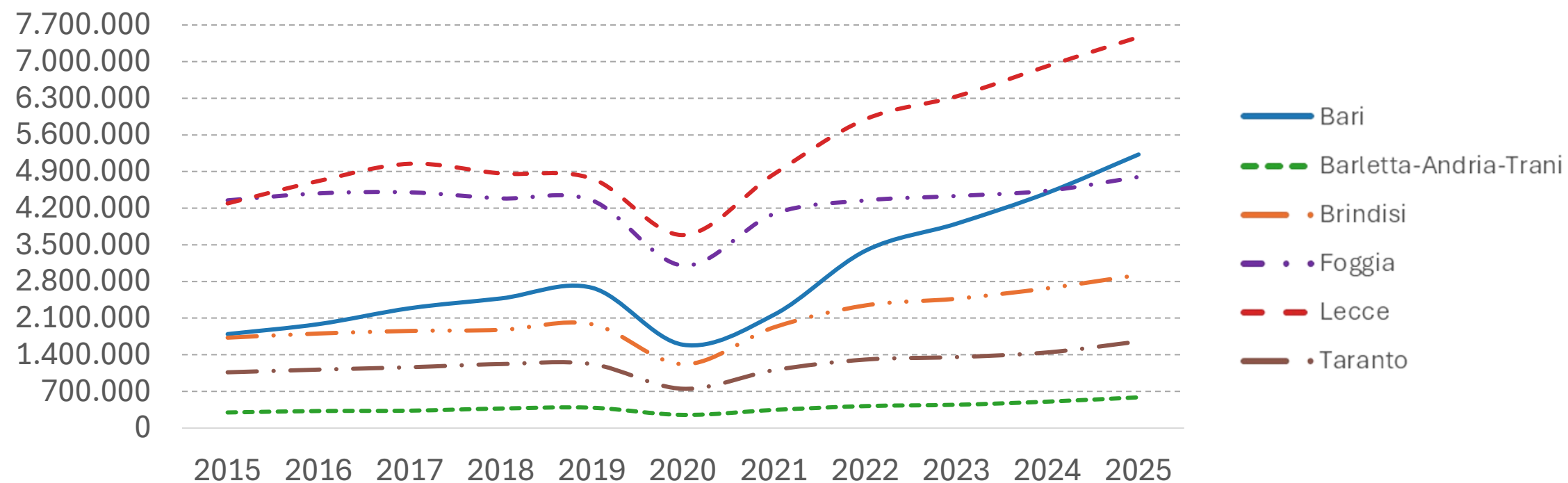
- Il tasso di internazionalizzazione degli **arrivi cresce** nel tempo in **tutte le province**. Dopo la flessione del 2019, la quota di turisti stranieri aumenta in modo strutturale, con Bari e Brindisi in posizione di traino.
- Anche sulle **presenze** si osserva un **aumento diffuso** del peso della domanda estera. Il forte recupero post-2019 porta nel 2025 a livelli elevati, indicando una maggiore incidenza degli stranieri sui pernottamenti totali.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

Arrivi



Presenze

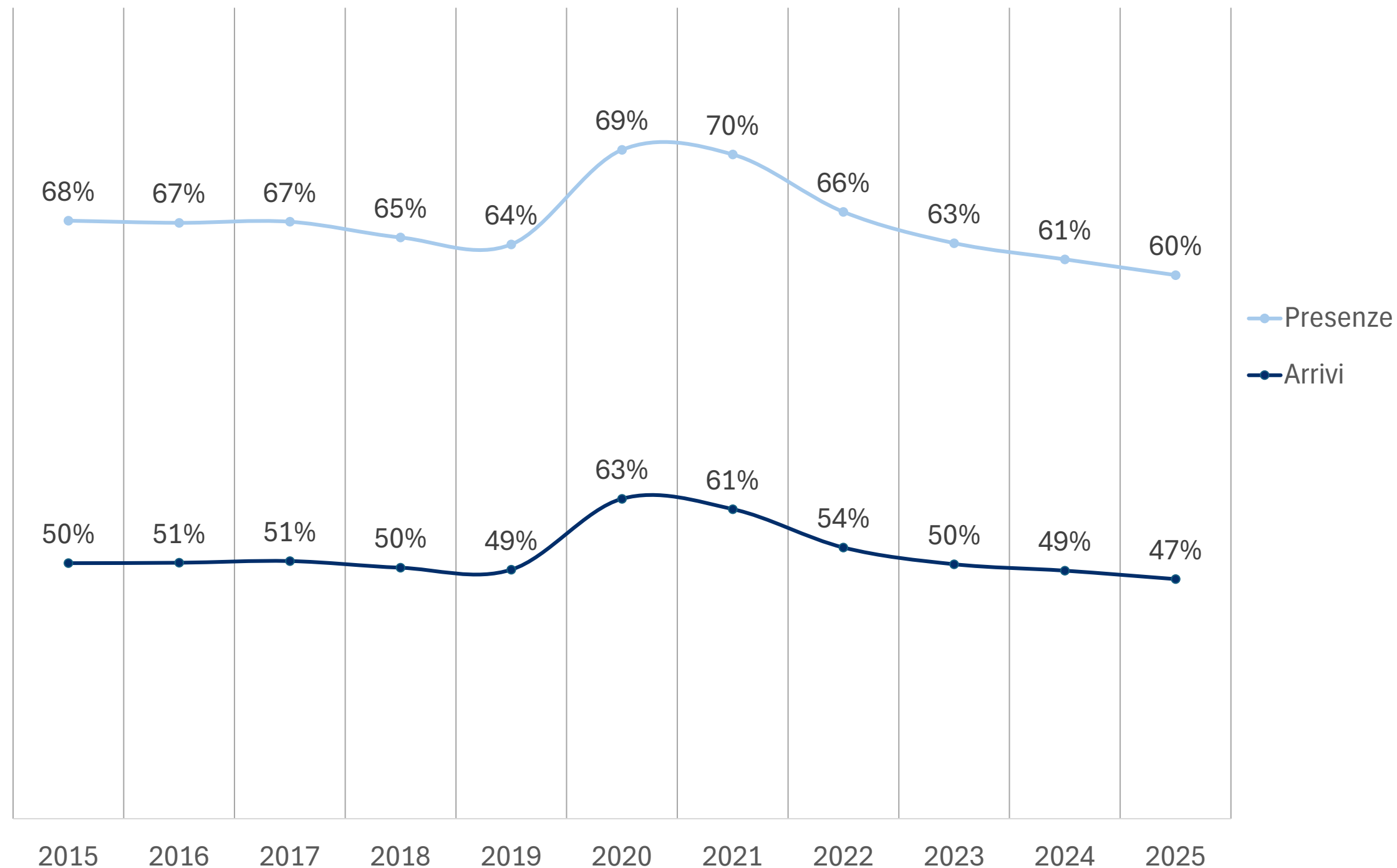


- **Bari e Lecce** sono i principali poli turistici, con arrivi e presenze in costante aumento. Bari mostra un trend particolarmente marcato dopo il 2021, raggiungendo nel 2025 oltre **2,2 milioni di arrivi** e **5,2 milioni di presenze**, mentre Lecce supera gli **1,7 milioni di arrivi** e **7,4 milioni di presenze**, confermandosi destinazione di punta.
- **Brindisi e Taranto** registrano una crescita più contenuta ma stabile, con presenze in aumento dal 2022.
- **Foggia e Barletta-Andria-Trani** mostrano numeri in crescita, con un recupero costante dopo il crollo del 2020, evidenziando potenzialità di sviluppo turistico ancora parzialmente inesprese.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

IL TASSO DI STAGIONALITA'

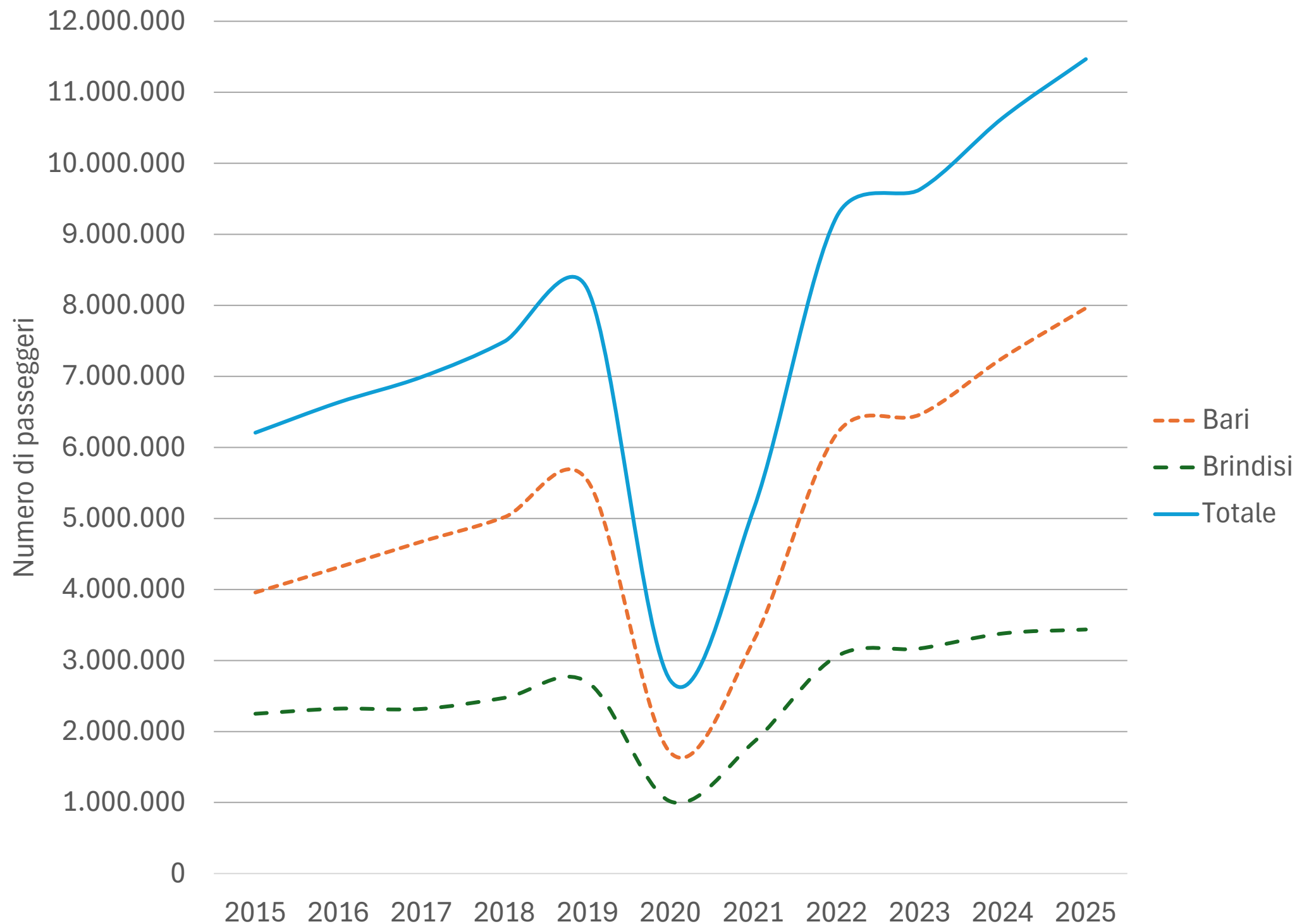
Il tasso di stagionalità è stato calcolato come il rapporto tra la somma degli arrivi/presenze dei mesi di giugno, luglio e agosto e il totale degli arrivi/presenze dell'intero anno.



- Il turismo pugliese mostra una **concentrazione nei mesi estivi (giugno-agosto)**, con circa **la metà degli arrivi e oltre il 60% delle presenze** concentrati in questo periodo fino al 2019.
- La pandemia ha accentuato temporaneamente la stagionalità nel 2020-2021, con picchi rispettivamente al 63% e 61% negli arrivi e fino al 70% nelle presenze.
- Dal 2022 si osserva una **diminuzione della concentrazione estiva**, fino a raggiungere nel 2025 il **47% degli arrivi e il 60% delle presenze**, segnalando un significativo **allungamento della stagione turistica**.

IL TREND DEI PRINCIPALI INDICATORI DAL 2015 AL 2025

GLI AEREOPORTI PUGLIESI



Aeroporto di Bari (BRI):

- 2015: 3,9 milioni di passeggeri;
- 2025: oltre 7,9 milioni di passeggeri;
- **Calo nel 2020** a causa della pandemia (1,7 milioni);
- **Ripresa rapida** a partire dal 2021;
- **Aumento significativo** nel 2023 (+270.000 passeggeri rispetto al 2022).

Aeroporto di Brindisi (BDS):

- 2015: 2,2 milioni di passeggeri;
- 2025: circa 3,4 milioni di passeggeri;
- **Calo nel 2020** a circa 1 milione di passeggeri;
- **Ripresa visibile** già nel 2021 (+800.000 passeggeri);
- **Incremento** di circa 376.000 passeggeri dal 2022 al 2025.

Aeroporto di Foggia (FG):

- 2025: 69.155 passeggeri che registra una crescita del +10% rispetto al 2024.

Totale (Bari + Brindisi):

- 2015: 6,2 milioni di passeggeri;
- 2025: oltre 11,3 milioni di passeggeri;
- **Ripresa post-pandemia**: netto aumento dal 2020 in poi;
- **Crescita di circa 2,1 milioni di passeggeri** tra il 2022 e il 2025.



GLI IMPATTI E GLI SCENARI



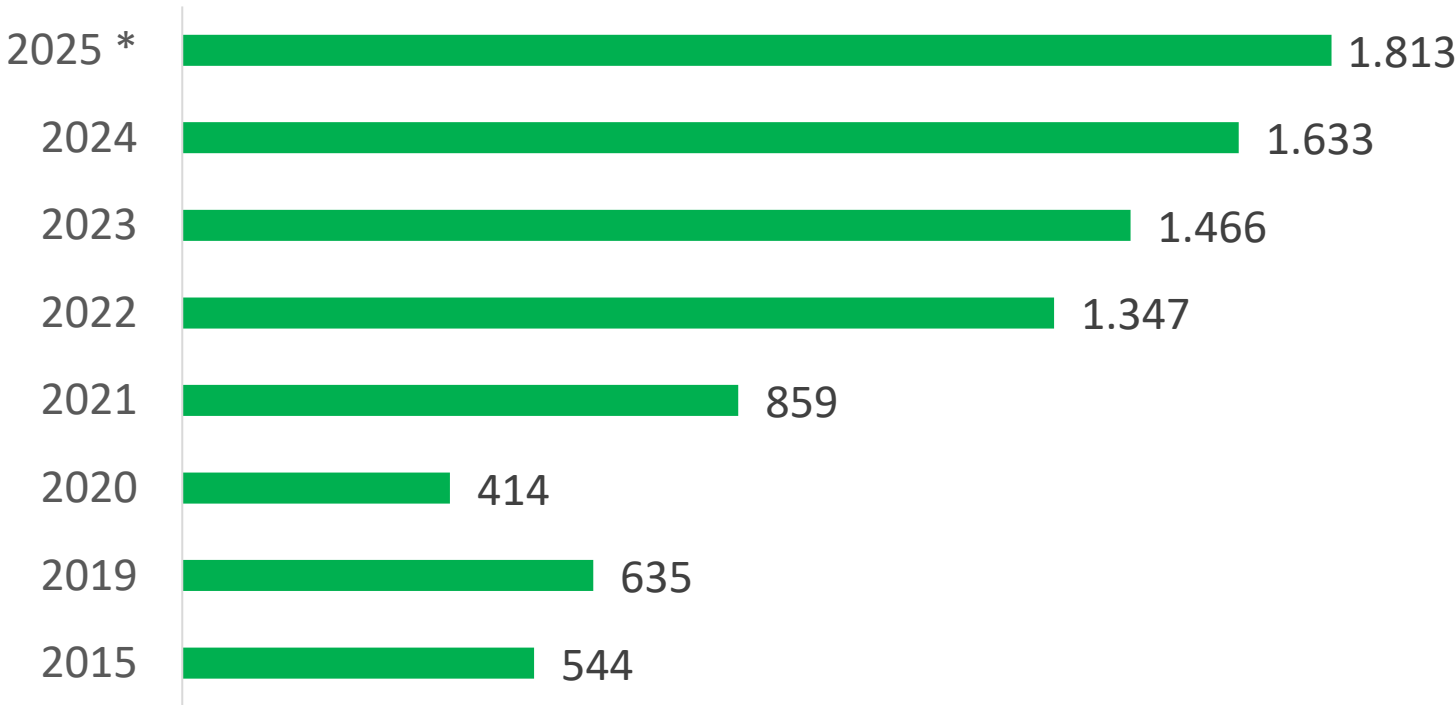
L' IMPATTO ECONOMICO

Stima del valore aggiunto della filiera turistica 2025 – milioni di euro

Provincia	VA Totale	VA turismo	Quota %
Foggia	12.043	1.748	14,5%
Bari	30.710	4.542	14,8%
Taranto	12.155	1.568	12,9%
Brindisi	7.851	1.659	21,1%
Lecce	15.303	3.421	22,4%
BAT	6.929	955	13,8%
PUGLIA	84.990	13.892	16,3%

Fonte: Elaborazioni Questlab su stima Unioncamere, dati Prometeia

La spesa internazionale in Puglia a prezzi correnti – milioni di euro



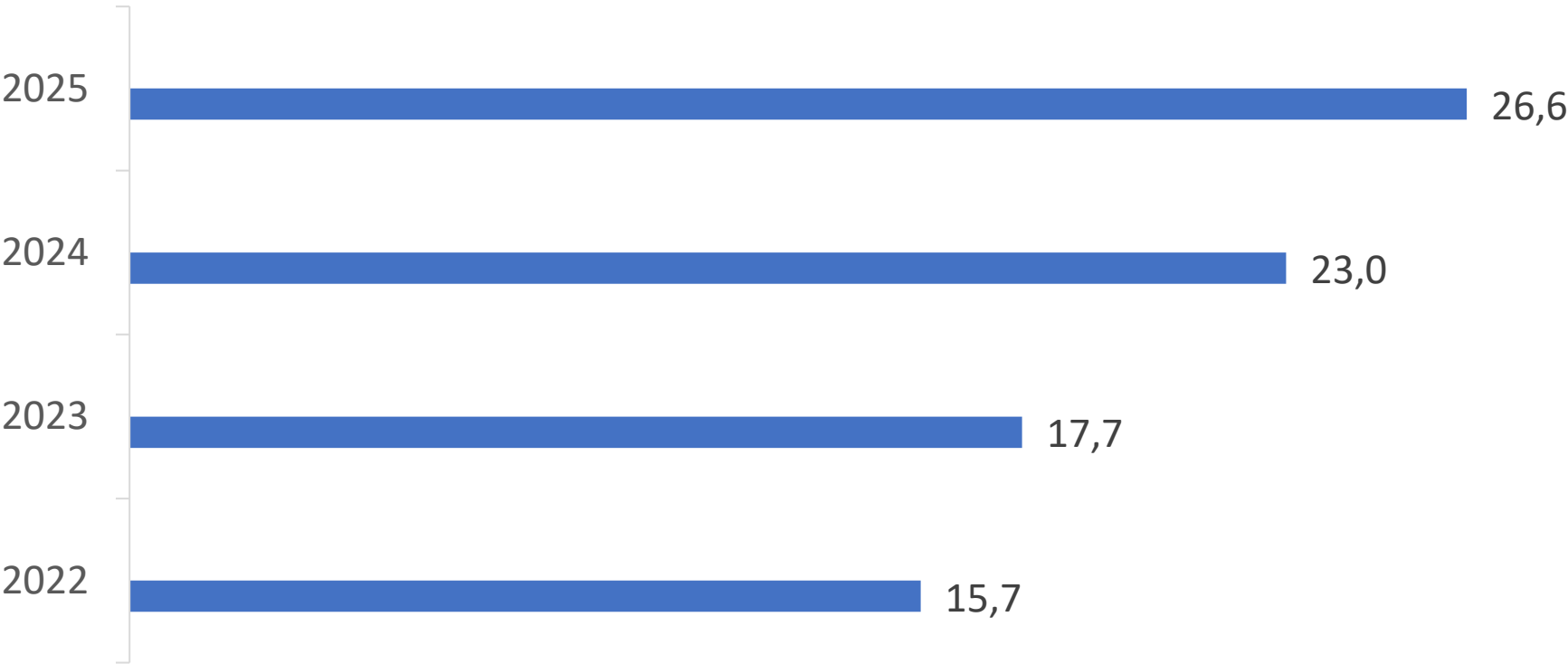
Dato stimato per il quarto trimestre 2025

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia

- Nel complesso, in Puglia il **turismo** vale il **16,3% del valore aggiunto totale per impatto diretto e indiretto**, confermandosi un settore chiave per lo sviluppo territoriale.
- Il **turismo pesa** in modo molto **diverso** tra le **province**: Lecce (22,4%) e Brindisi (21,1%) hanno l'incidenza più alta del valore aggiunto turistico sull'economia locale. La provincia di Bari genera il maggior valore aggiunto turistico in assoluto (4,5 miliardi), ma con un peso percentuale più contenuto rispetto alle province più turistiche del Salento.
- Dopo il calo del 2020 (414 mln), la **spesa dei turisti stranieri** in Puglia è **cresciuta** in modo **continuo**, superando i livelli pre-pandemia già dal 2022.
- Il 2025 stimato tocca 1,8 miliardi di euro, quasi il triplo rispetto al 2019, segnale di un forte rafforzamento dell'attrattività internazionale della regione.

L' IMPATTO ECONOMICO

Totale dell'imposta di soggiorno della Puglia – milioni di euro



- Dopo un **aumento moderato dell'imposta di soggiorno** tra 2022 e 2023, **l'incremento diventa più marcato nel biennio successivo**. Il **2025** segna il **valore più alto** (26,6milioni di euro), segnale di un forte rafforzamento dei flussi turistici e delle entrate collegate.
- La classifica dei comuni con i maggiori incassi derivanti dall'imposta di soggiorno vede **Bari al primo posto**, che supera i **4,5 milioni nel 2025**, seguita da **Vieste** e **Lecce**, confermando il peso delle grandi mete urbane e balneari.
- **Quasi tutti i comuni** registrano **aumenti**, con crescite molto forti in località turistiche come Ostuni, Melendugno, Alberobello, Monopoli e in particolare a Rodi Garganico.

Totale imposta di soggiorno dei primi 20 comuni – euro

Comune	2024	2025	Var. %
Bari (BA)	3.615.938	4.505.412	24,6%
Vieste (FG)	3.365.574	3.635.018	8,0%
Lecce (LE)	1.853.152	1.945.060	5,0%
Fasano (BR)	1.451.914	1.717.761	18,3%
Monopoli (BA)	996.605	1.326.861	33,1%
Otranto (LE)	1.126.867	1.198.960	6,4%
Polignano a Mare (BA)	943.381	1.014.546	7,5%
Ostuni (BR)	627.774	976.620	55,6%
Ugento (LE)	863.336	909.121	5,3%
Melendugno (LE)	597.626	848.054	41,9%
Peschici (FG)	639.175	769.999	20,5%
Alberobello	496.751	741.018	49,2%
Porto Cesareo (LE)	677.248	736.795	8,8%
Gallipoli (LE)	555.955	720.666	29,6%
Rodi Garganico (FG)	297.736	633.034	112,7%
San Giovanni Rotondo (FG)	501.072	597.239	19,2%
Carovigno (BR)	419.747	534.937	27,4%
Brindisi (BR)	443.296	517.211	16,7%
Castellaneta (TA)	422.692	426.373	0,9%
Nardò (LE)	301.078	323.226	7,4%

Fonte: elaborazione su dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)

Grazie per l'attenzione!

Per ulteriori informazioni:

Mara Maggiore

Ufficio Osservatorio Pugliapromozione

osservatorio@aret.regione.puglia.it

aret.regione.puglia.it - dms.puglia.it

I dati del 2025 sono disponibili on line:

<https://osservatorio.dms.puglia.it>

Il report è stato realizzato con la collaborazione di Questlab Srl

#WeAreINPUGLIA®



Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027