

# IL PRODOTTO MARE IN PUGLIA

## REPORT DI ANALISI E RICERCA

### ESTATE 2023

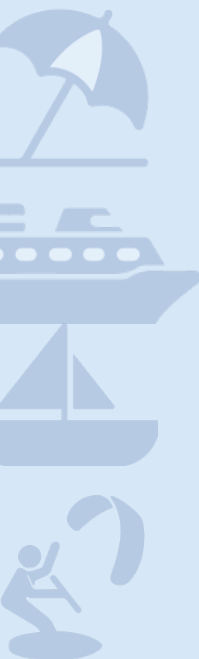
LE 4 COMPONENTI ANALIZZATE

**TURISMO BALNEARE**

**TURISMO CROCIERISTICO**

**TURISMO NAUTICO**

**TURISMO SPORT ACQUATICI**



SERVIZIO DI ANALISI E RICERCA  
RELATIVO AL PRODOTTO MARE

POR PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL  
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI  
TURISTICHE". PROGETTO ESECUTIVO  
"INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA"  
ANNUALITA' 2023

REALIZZATO DA

RISPOSTE  TURISMO

ADRIATIC  
SEA  
FORUM

CRUISE  
FERRY  
SAIL &  
YACHT

  
ITALIAN CRUISE DAY

PER



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti  
Asse VI - Azione 6.8



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

# IL PRODOTTO MARE IN PUGLIA

## STRUMENTI METODOLOGICI

- Elaborazione **dati turismo pernottante da DMS Pugliapromozione** riguardanti strutture ricettive, stabilimenti balneari e movimenti turistici nei comuni selezionati (categorie ISTAT di Comuni con vocazione marittima o più di una vocazione e così lungo costa)
- Le elaborazioni di dati sono state integrate con **interviste one-to-one ad oltre 100 stakeholder dei 4 comparti** (in Puglia e fuori Puglia):
  1. direttori e presidenti di associazioni di categoria [15];
  2. direttori e titolari di strutture ricettive e stabilimenti balneari [50 schede di base + 70 interviste];
  3. referenti per porti crocieristici, compagnie di crociera e agenti marittimi, società terminaliste tour operator e shorex [10];
  4. direttori, titolari ed altri manager del comparto nautico (marine e charter) [18].
- Sono stati realizzati **4 panel ad hoc** di interlocuzione con :
  1. Strutture ricettive extra-alberghiere [200]
  2. Strutture ricettive diportistiche (marine, porti turistici e approdi) [22]
  3. Operatori charter attivi in Puglia [15]
  4. Centri sportivi acquatici [94]
- **Indagine campionaria di ascolto 250 turisti nautici** in vacanza in Puglia (agosto-settembre)
- La **movimentazione crocieristica** è stata raccolta direttamente da Risposte Turismo, direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale, società terminaliste, agenti marittimi e Capitanerie di Porto con, time sulla chiusura dell'anno in corso calcolate da Risposte Turismo sulla base di serie storiche, andamento dei mesi precedenti, calendario accosti ed interlocuzioni dirette *one-to-one*
- Le **mappature dell'offerta centri sport acquatici e offerta nautica** sono state realizzate incrociando i database di Risposte Turismo con ricerche mirate su realtà che si rivolgono o si relazionano prevalentemente con l'utenza turistica (desk & field).
- Focus su **4 Eventi** : Redbull Cliff Diving, Motosurf World Cup, VELA Cup, Brindisi-Corfù

# IL PRODOTTO MARE IN PUGLIA

## INDICE DEL LAVORO

### 1. DAL MARE PASSA IL FUTURO DEL TURISMO IN PUGLIA

### 2. TURISMO BALNEARE

2.1 L'offerta di turismo balneare

2.2 La domanda di turismo balneare

2.3 Obiettivi strategici del turismo balneare in Puglia

### 3. TURISMO CROCIERISTICO

3.1 Il traffico crocieristico

3.2 Porti e compagnie

3.3 Obiettivi strategici del turismo crocieristico in Puglia

### 4. TURISMO NAUTICO

4.1 L'offerta di turismo nautico

4.2 La domanda di turismo nautico

4.3 Obiettivi strategici del turismo nautico in Puglia

### 5. TURISMO DEGLI SPORT ACQUATICI

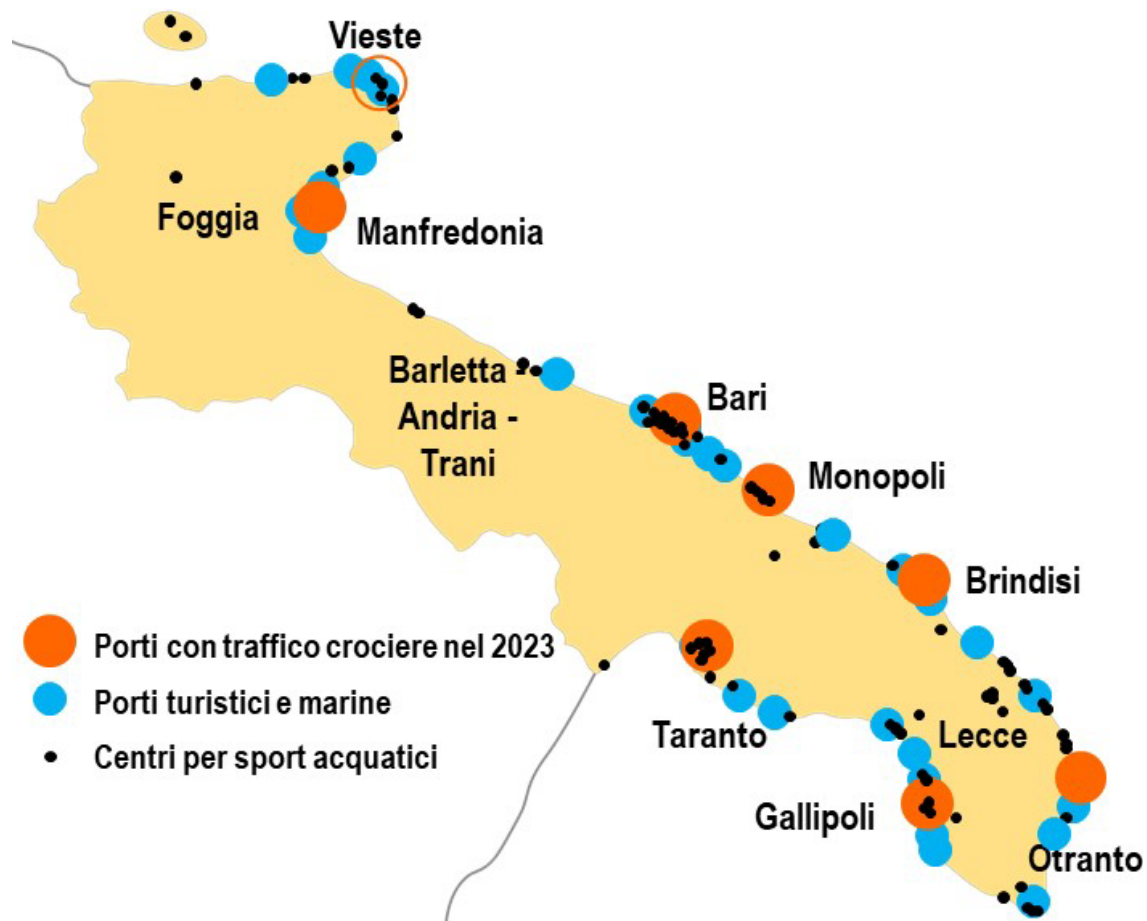
5.1 La definizione, l'offerta e la domanda degli sport acquatici

5.2 Gli eventi legati agli sport acquatici

5.3 Obiettivi strategici del turismo degli sport acquatici in Puglia

## NOTE METODOLOGICHE

# IL PRODOTTO MARE IN PUGLIA



Note: \* il dato si riferisce alle principali strutture portuali turistiche che offrono ormeggi aperti ed orientati ai diportisti nautici in transito (parte delle oltre 120 realtà con offerta prevalente ai soci, a diportisti stanziali o con attività sporadica verso i turisti);

\*\* il dato include circoli velici, centri nautici, scuole, a.s.d., società di noleggio, diving center, stabilimenti balneari e villaggi turistici che offrono servizio di noleggio ai turisti.

## L'OFFERTA IN PUGLIA

85	Comuni coinvolti dal turismo via mare
7	Porti con traffico crociere nel 2023
+30	Porti turistici e marine*
+500	Stabilimenti balneari
94	Centri e punti per sport acquatici**
6.150	Strutture alberghiere ed extralberghiere

Fonte: Risposte Turismo per ARET – PugliaPromozione

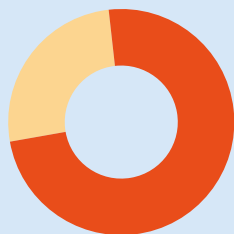
ESTATE 2023

# LA PUGLIA DESTINAZIONE BALNEARE

Stranieri

Italiani/Stranieri: **26%**

(Arrivi, strutture alberghiere ed extra-alberghiere)



Italiani  
**74%**

Nell'estate 2023 sulle coste della Puglia

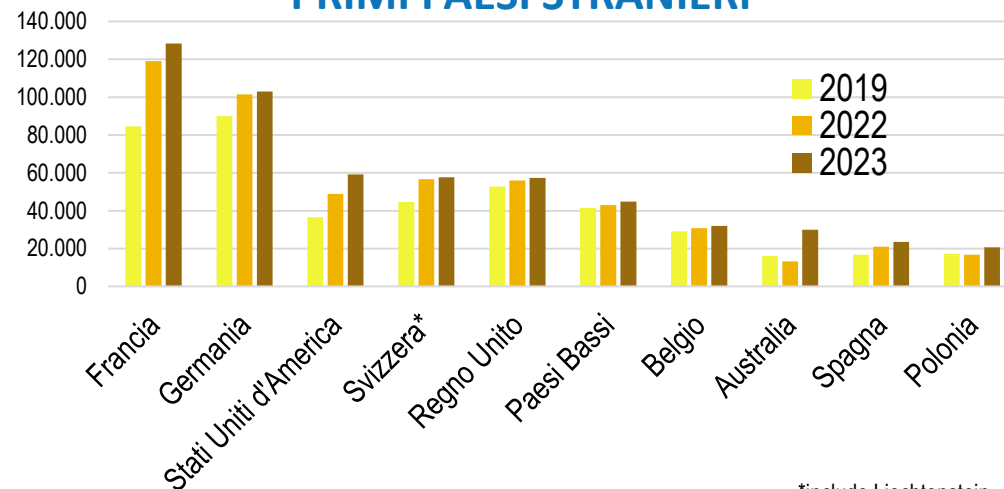
- ✓ **+3,1%** presenze sul 2019
- ✓ **+9%** arrivi sul 2019
- ✓ Permanenza media:  
**3,7** giorni gli stranieri vs **5,1** gli italiani
- ✓ I primi 3 mercati **stranieri** dell'estate 2023:  
Francia 17%, Germania 14% e Stati Uniti 8%
- ✓ I primi 3 mercati **italiani** dell'estate 2023:  
Campania 15%, Lombardia 12% e Lazio 12%

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati DMS-Pugliapromozione.

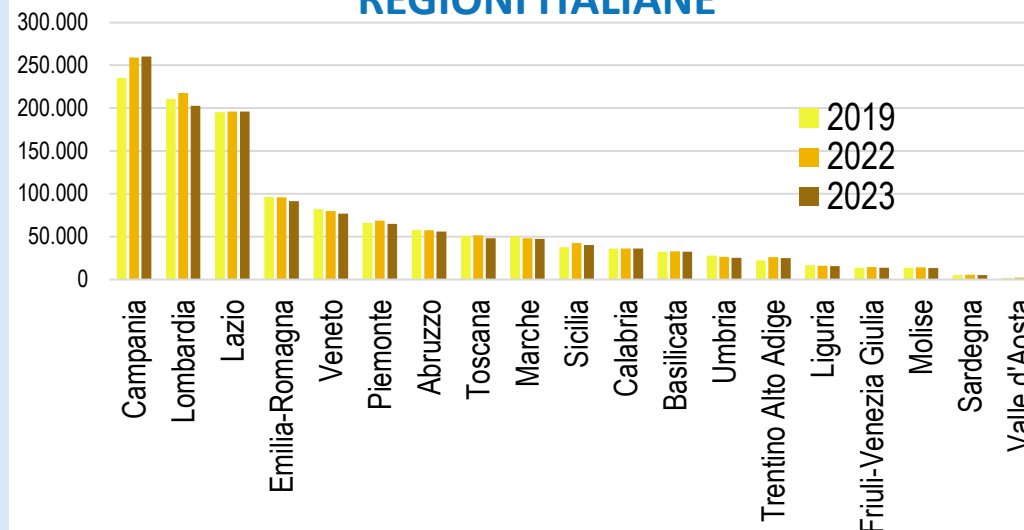
Note: solo Comuni «cluster mare»; l'elaborazione non include i dati riferiti alle locazioni turistiche e alloggi privati (per confronti omogenei tra anni).

Arrivi nelle aree balneari del «cluster mare»  
Estate 2023 (maggio-settembre)

## PRIMI PAESI STRANIERI



## REGIONI ITALIANE



ESTATE 2023

# LA PUGLIA DESTINAZIONE BALNEARE

✓ **5** città della top10 appartengono al **Salento** (25% sul totale estivo)

✓ **Sorpasso di Otranto su Peschici rispetto al 2022** che guadagna la **3°** posizione, resta leader Vieste

✓ **Sul podio per Comune costiero per numero di arrivi turistici: Vieste, Lecce e Otranto**

✓ **+15%** Lecce rispetto al 2019

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati DMS-Pugliapromozione.

Note: solo Comuni «cluster mare»; l'elaborazione non include i dati riferiti alle locazioni turistiche e alloggi privati (per confronti omogenei tra anni).

## Classifica Comuni nelle aree balneari (cluster mare) Estate 2023 (maggio-settembre)

### PERNOTTAMENTI

Pernottamenti per Comune	Presenze 2023	Presenze 2019	Presenze 2022	Var. 23/22
1 VIESTE	1.915.786	1.882.039	1.958.099	-2%
2 UGENTO	808.970	747.537	878.629	-8%
3 OTRANTO	608.655	654.083	596.700	2%
4 PESCHICI	550.634	618.453	622.783	-12%
5 FASANO	529.032	522.993	542.232	-2%
6 LECCE	514.967	474.139	479.818	7%
7 CAROVIGNO	507.404	477.590	500.298	1%
8 MELENDUGNO	491.775	489.426	435.721	13%
9 GALLIPOLI	491.306	436.388	468.069	5%
10 OSTUNI	437.569	345.632	456.256	-4%

### ARRIVI

Arrivi per Comune	Arrivi 2023	Arrivi 2019	Arrivi 2022	Var. 23/22
1 VIESTE	309.183	283.648	312.686	-1%
2 LECCE	182.137	158.933	173.657	5%
3 OTRANTO	133.155	125.907	129.580	3%
4 MONOPOLI	121.162	95.624	115.200	5%
5 FASANO	119.533	108.547	118.683	1%
6 UGENTO	115.484	96.841	118.959	-3%
7 OSTUNI	112.337	80.890	109.550	3%
8 GALLIPOLI	110.687	91.473	103.542	7%
9 POLIGNANO A MARE	87.696	70.004	83.226	5%
10 MELENDUGNO	82.745	78.269	72.855	14%

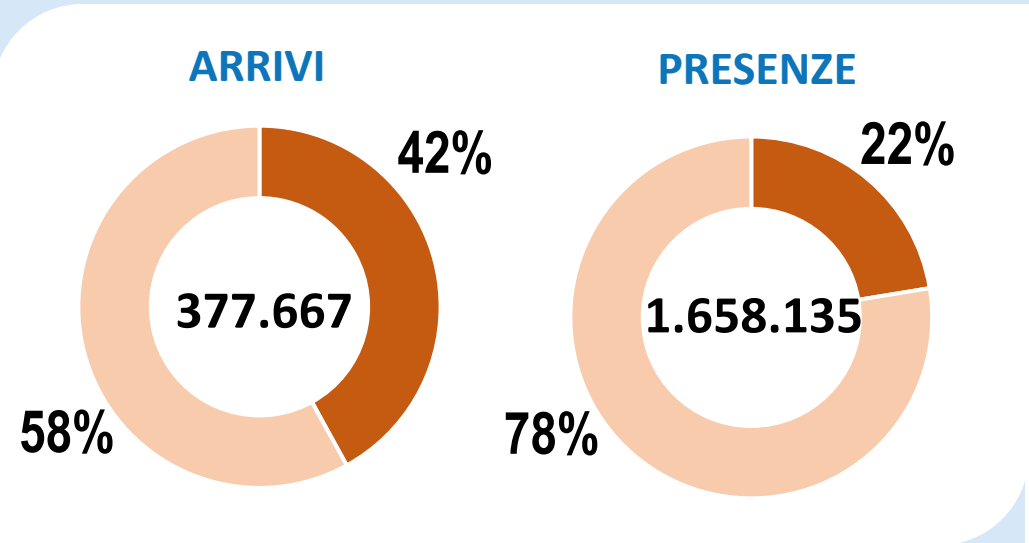
ESTATE 2023

# LA PUGLIA DESTINAZIONE BALNEARE

Contando i valori degli alloggi privati nell'estate 2023 in Puglia

- ✓ **2.819.000** arrivi
- ✓ **13 milioni** presenze

Arrivi e presenze negli alloggi privati (cluster mare)  
Estate 2023 (maggio-settembre)



✓ **80%** la clientela **italiana** turistica degli stabilimenti

✓ il **70%** dei turisti stranieri degli stabilimenti provengono per lo più da

Germania  
Francia  
Svizzera

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati DMS-Pugliapromozione.

Note: solo Comuni «cluster mare»; l'elaborazione non include i dati riferiti alle locazioni turistiche e alloggi privati (per confronti omogenei tra anni).

ESTATE 2023

# LA PUGLIA DESTINAZIONE BALNEARE

## OBIETTIVI STRATEGICI

**Rafforzamento** dell'offerta balneare nei **mesi spalla**

*(allungamento della stagione)*

**Valorizzazione** degli **stabilimenti** balneari  
e maggiore 'trasparenza' B2C

**Riposizionamento** del prodotto balneare  
nel **mercato domestico**

Consolidamento e rafforzamento  
dell'**internazionalizzazione** in corso





# LA PUGLIA DESTINAZIONE CROCIERISTICA

Nel 2023 la Puglia accoglie oltre

## 660.000 crocieristi

(+7,5% 2023/2022)

✓ **Diminuisce la concentrazione sul solo porto di Bari: aumenta la rilevanza di tutti gli altri porti**

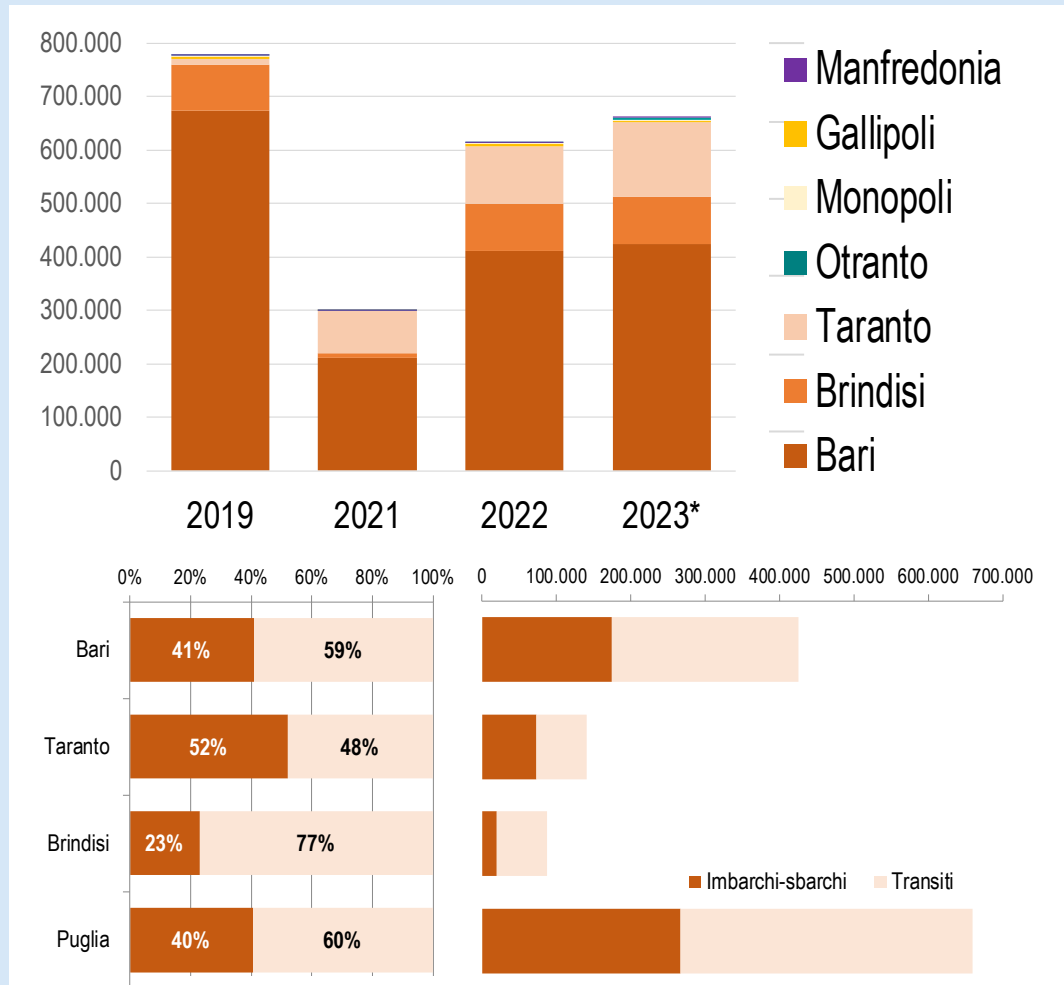
✓ **3 porti nella top 25 Italia del 2023**

✓ **4 passeggeri su 10 imbarcati o sbarcati dai porti pugliesi**

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati forniti dalle AdSP e Capitanerie di Porto.

Nota (\*): stime Risposte Turismo.

I passeggeri movimentati dai porti pugliesi nel 2019, 2021, 2022 e stime 2023\* e analisi 2023 per transiti e imbarchi/sbarchi



# LA PUGLIA DESTINAZIONE CROCIERISTICA

Nel 2023 la Puglia registra

## 306 accosti

(-13,3% 2023/2022)

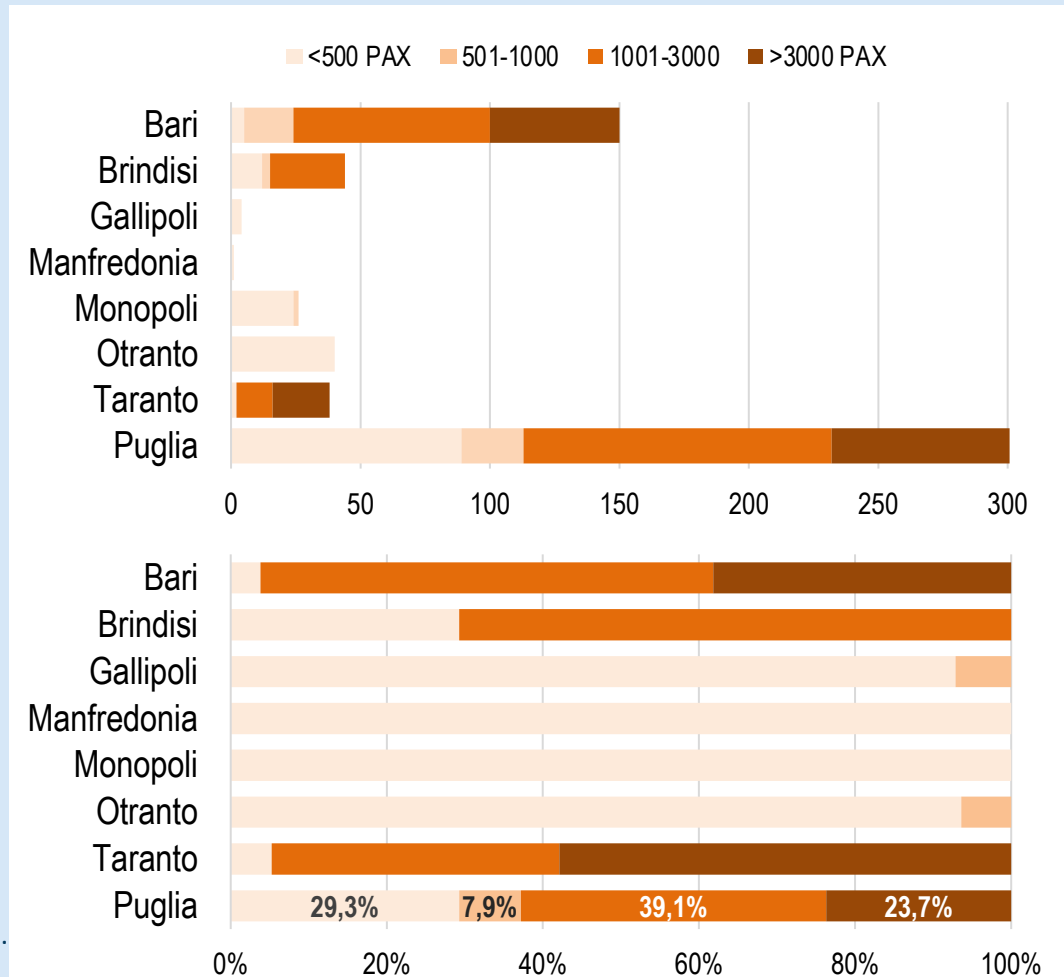
✓ **39%** degli accosti del 2023 sono navi con capienza 1000-3000 passeggeri

✓ **Oltre il 90%** degli accosti nei porti minori è da parte di piccole unità (<500 passeggeri)

✓ **95%** degli accosti a Taranto è da parte di unità di stazza medio-grande

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati forniti dalle AdSP e Capitanerie di Porto.  
Nota (\*): stime Risposte Turismo.

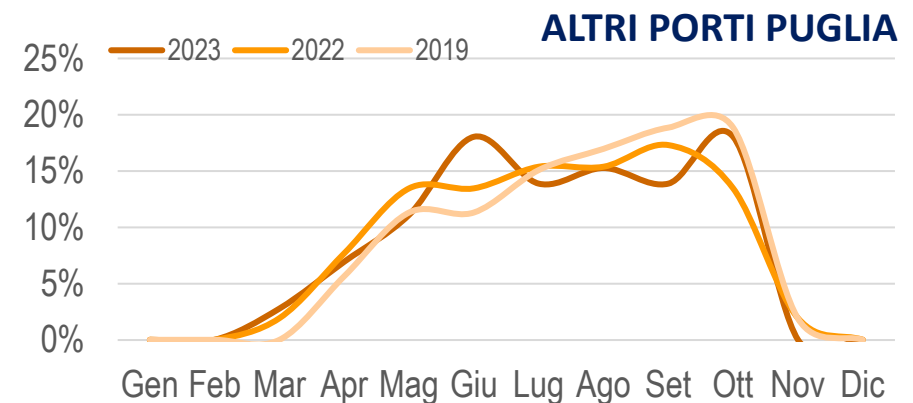
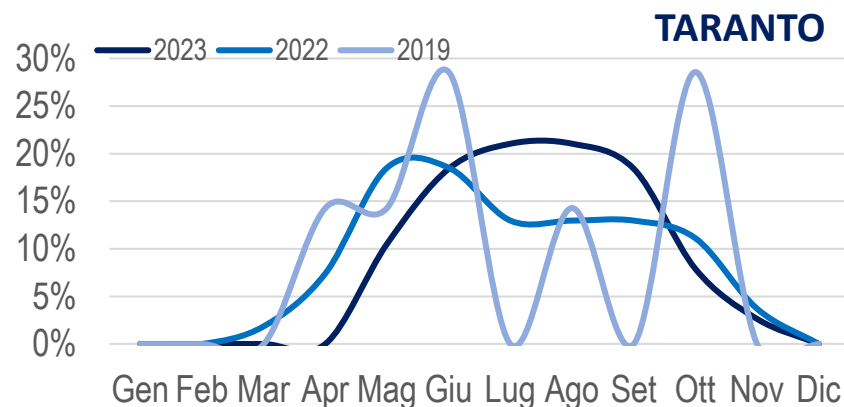
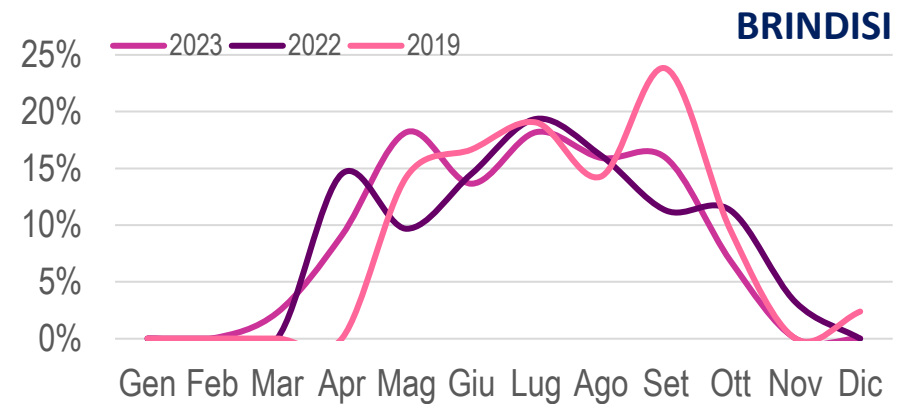
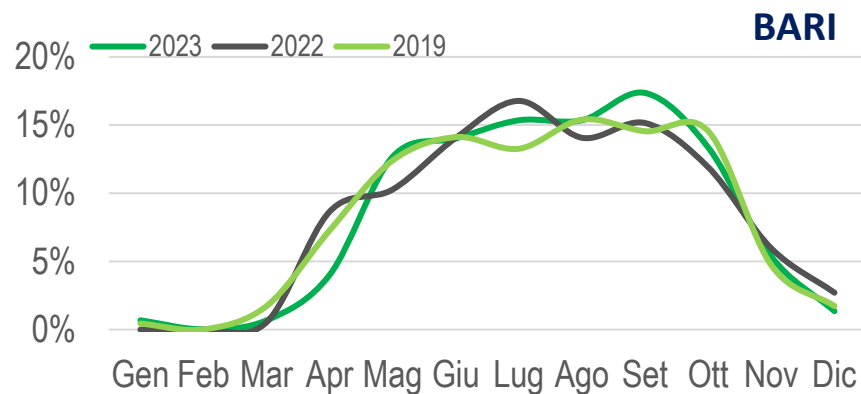
Distinzione toccate nave per capacità passeggeri delle unità, valori assoluti e percentuali, 2023



# LA PUGLIA DESTINAZIONE CROCIERISTICA

- ✓ Bari evidenzia una stagione crocieristica più costante e allungata rispetto agli altri porti
- ✓ Cambia la distribuzione mensile degli accosti a Taranto rispetto agli anni precedenti
- ✓ Nei porti minori stagione crocieristica concentrata tra maggio e ottobre

Distribuzione mensile degli accosti crocieristici nei porti pugliesi, 2019, 2022 e 2023, valori percentuali



Fonte: elaborazione Risposte Turismo su cruise schedule forniti dalle AdSP e Capitanerie di Porto.

# LA PUGLIA DESTINAZIONE CROCIERISTICA

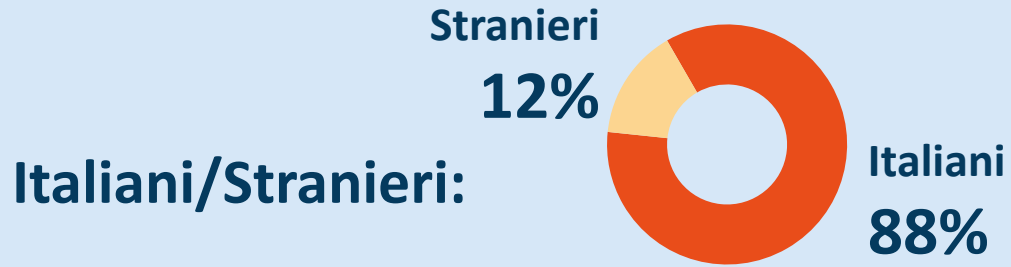
## OBIETTIVI STRATEGICI

Prepararsi meglio all'**accoglienza del crocierista**

Crescere nel **segmento *luxury***

**Allungare la stagione** crocieristica

# LA PUGLIA DESTINAZIONE NAUTICA



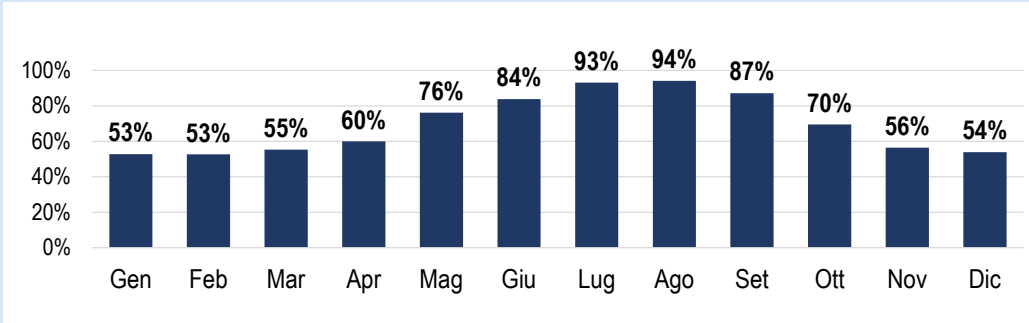
✓ **72%** tedeschi, **24%** francesi, **15%** inglesi  
i primi tre mercati stranieri nelle marine

✓ **78%** occupazione media posti barca nelle marine  
+1,6% rispetto al 2022, +7,9% rispetto al 2019

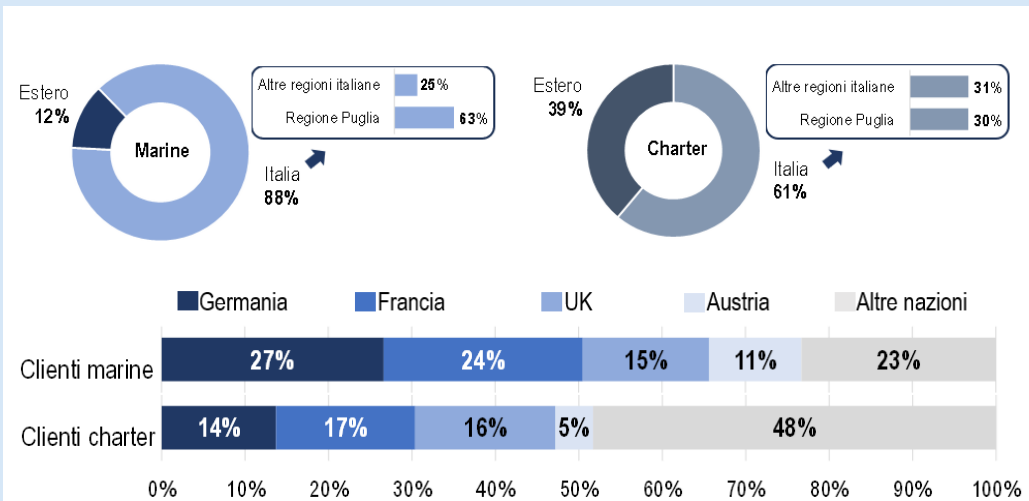
✓ **50%** la quota delle marine con più clienti  
rispetto al 2019 (32% sul 2022, prevale stabilità  
rispetto allo scorso anno)

✓ **+35,7%** la quota di charter che ha definito  
migliore la stagione 2023 rispetto alla precedente in  
termini di numero di clienti e valore economico generato

## Tasso medio di occupazione dei posti barca nei marina pugliesi, 2023



## Provenienza clientela, 2023

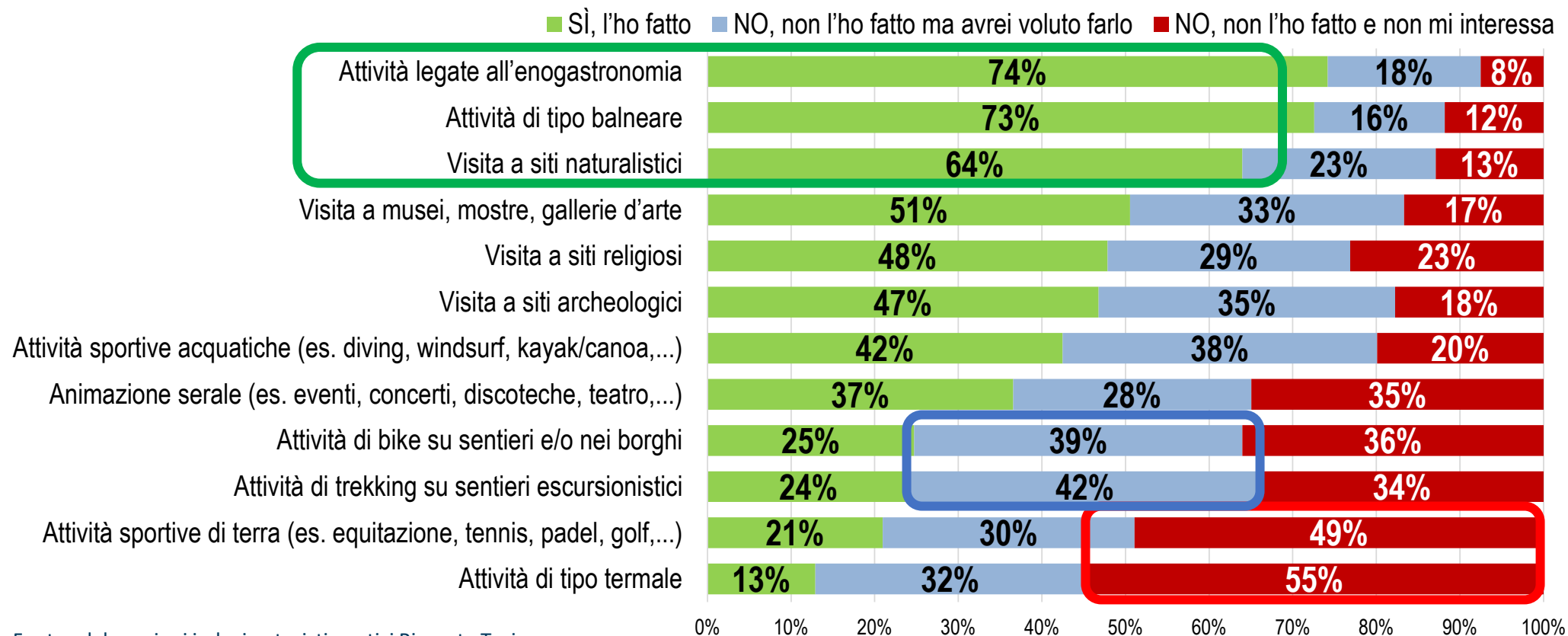


Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati forniti dalle marine, charter e turisti nautici.

# LA PUGLIA DESTINAZIONE NAUTICA

✓ **33% - 45% - 53%** le quote delle marine che offrono rispettivamente servizio di noleggio bike, materiale informativo in lingua inglese e convenzioni con aziende e attività nel territorio circostante

## Attività turistiche svolte dai turisti nautici durante la vacanza in Puglia, 2023



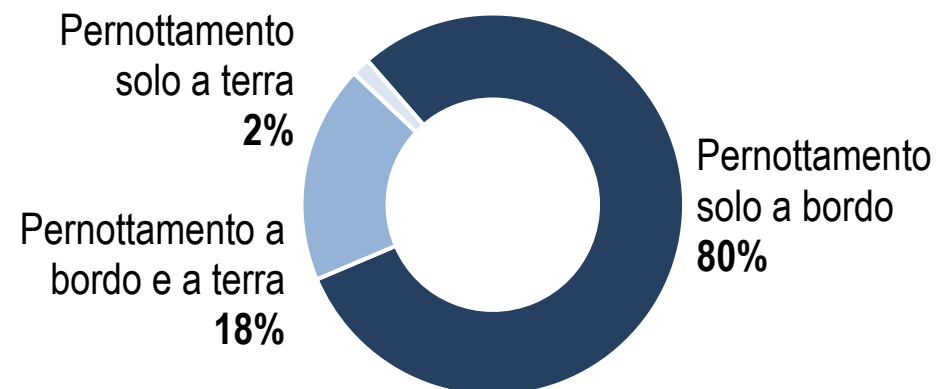
# LA PUGLIA DESTINAZIONE NAUTICA

## Il soggiorno dei turisti nautici in Puglia, 2023

### Prima volta in Puglia?

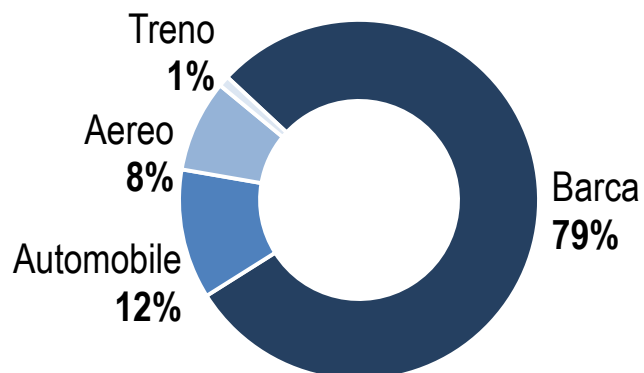


### Tipologia di pernottamento

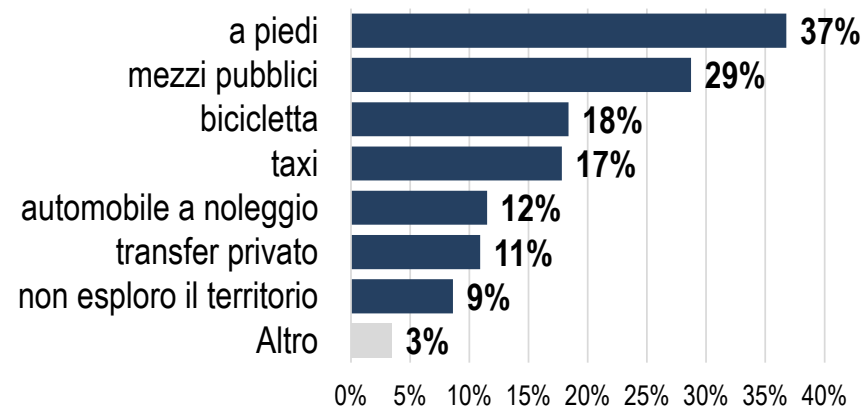


## Mezzi di trasporto utilizzati dai turisti nautici in Puglia, 2023

### Per raggiungere la Puglia



### Per esplorare il territorio pugliese



Fonte: elaborazioni indagine turisti nautici Risposte Turismo.

# LA PUGLIA DESTINAZIONE NAUTICA

## OBIETTIVI STRATEGICI

**Aumentare la notorietà** della Puglia  
come destinazione di turismo nautico

Sostenere un **allungamento della stagione**

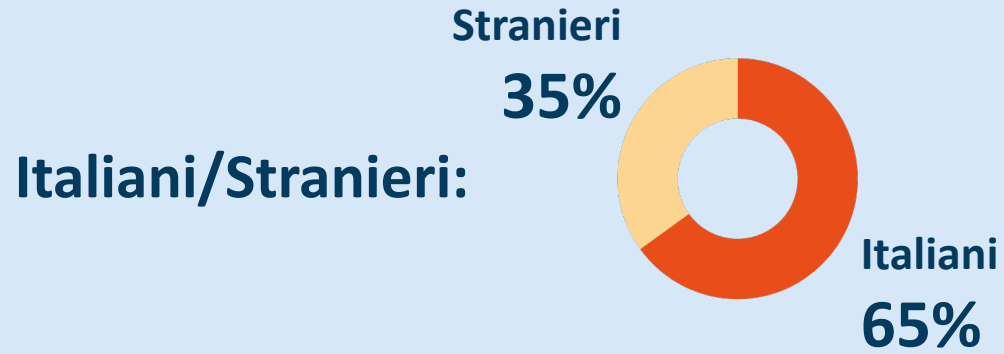
**Internazionalizzare l'offerta** di turismo nautico

**Monitorare con continuità** i turisti nautici in transito

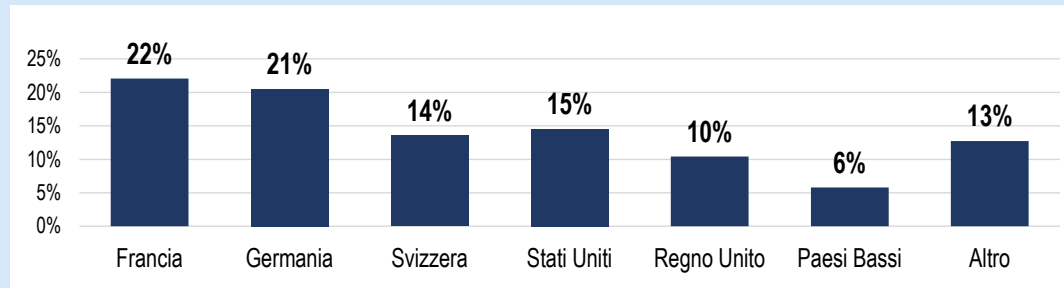




# LA PUGLIA DESTINAZIONE DI SPORT ACQUATICI



## Principali paesi di provenienza degli stranieri nei centri sportivi acquatici in Puglia, 2023

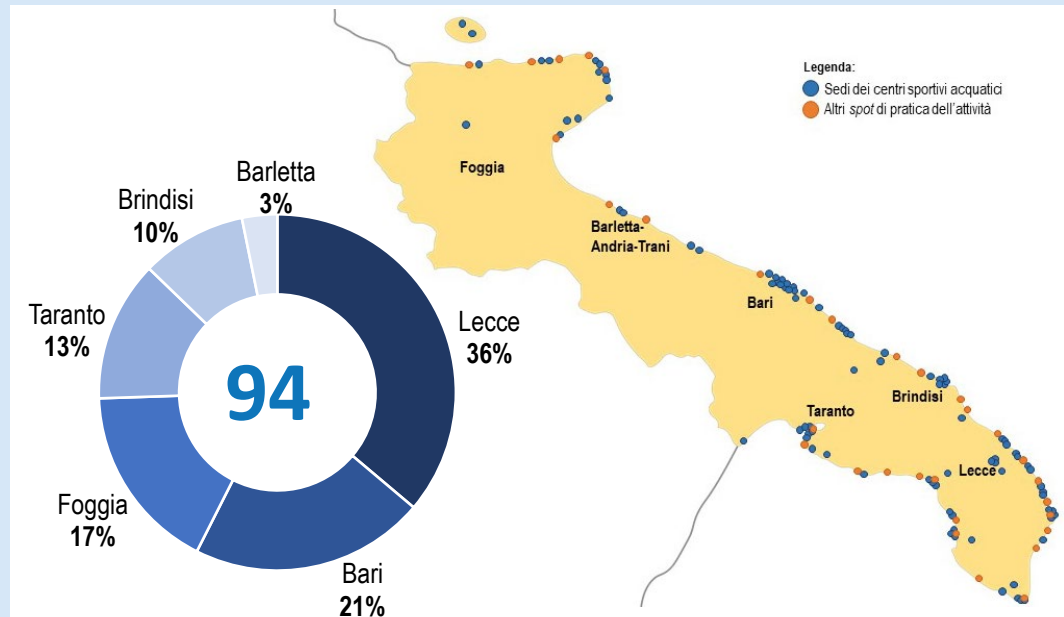


✓ **36%** dei centri sport acquatici a Lecce

✓ **38** centri diving attualmente attivi in Puglia

✓ **60%** dei gestori dei centri soddisfatti della stagione 2023

## Distribuzione provinciale centri sportivi acquatici



Fonte: elaborazioni panel Risposte Turismo.

# LA PUGLIA DESTINAZIONE DI SPORT ACQUATICI

✓ **55%** dei centri è aperto da più di dieci anni

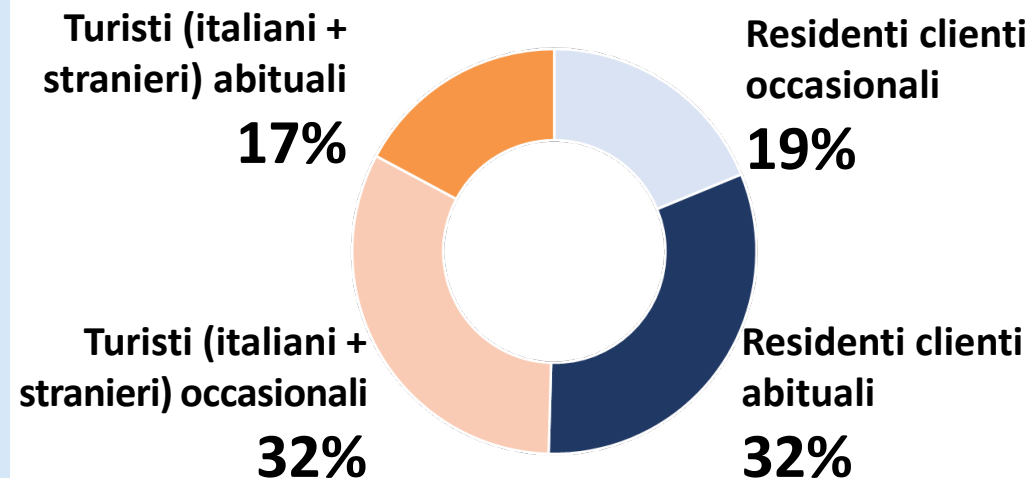
✓ **57%** della clientela si concentra nei mesi di luglio e agosto

✓ **70%** della clientela prenota il servizio o il noleggio

## Tipologia dei centri sportivi acquatici

Tipologia dei centri sportivi	Percentuale*
Attività con istruttore	67%
Associazione	48%
Scuola	48%
Noleggio	30%
Circolo	18%
Altro	18%

## Tipologia dei clienti dei centri sportivi acquatici, 2023



Fonte: elaborazioni panel Risposte Turismo.

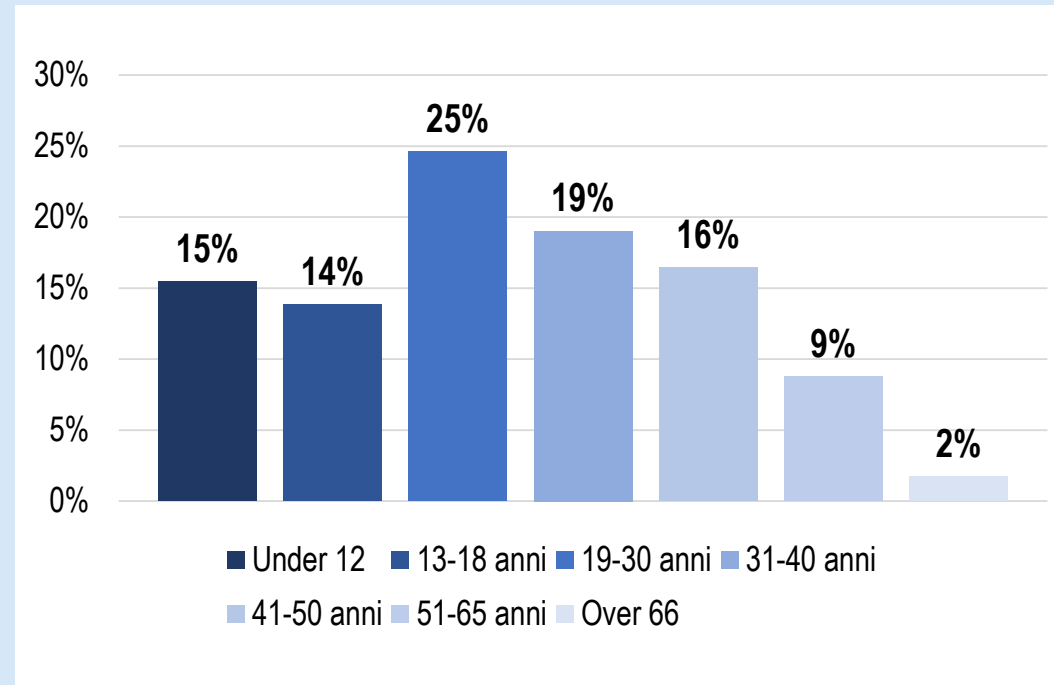
# LA PUGLIA DESTINAZIONE DI SPORT ACQUATICI

✓ **+6%** dei turisti nei centri sportivi acquatici tra il 2022 e il 2023

✓ **17%** dei centri si rivolgono anche ad esperti: un'offerta per tutti

✓ **29%** dei centri tra il 2022 e il 2023/2024 ha aggiunto o aggiungerà servizi accessori

Età dei clienti dei centri sportivi acquatici, 2023



Fonte: elaborazioni panel Risposte Turismo.

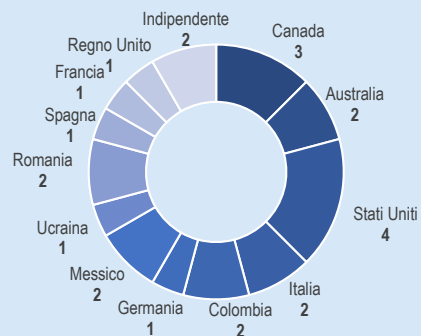
# LA PUGLIA DESTINAZIONE DI SPORT ACQUATICI

## FOCUS EVENTI

### REDBULL CLIFF DIVING



inizio luglio

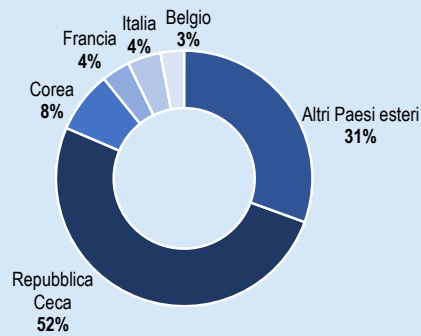


**700-800 staff**  
**70mila pubblico**  
**220 milioni reach**  
**+ 63 mila media impressions**  
**(+13% 22)**

### MOTOSURF WC



metà giugno

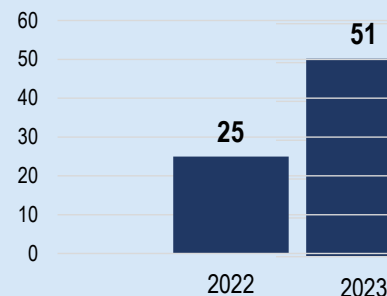


**+20 Paesi**  
**160 partecipanti**

### VELA CUP



inizio giugno

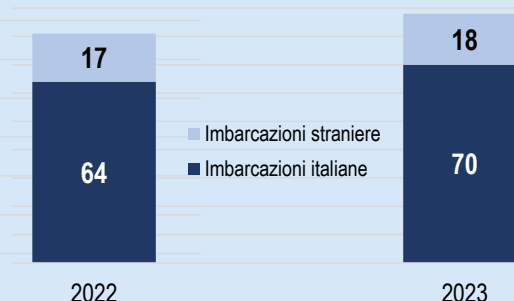


**6 tappe lungo intero territorio italiano**  
**Integrazione mare-terra:**  
**mercatinò con 12 commercianti**

### REGATA BRINDISI-CORFÙ



metà giugno



**900 membri equipaggio**  
**40 000 presenze giornaliere**

# LA PUGLIA DESTINAZIONE DI SPORT ACQUATICI

## OBIETTIVI STRATEGICI

Incremento delle **strutture e facility**,  
così come dei **servizi offerti ai clienti**  
(docce, spogliatoi etc.)

**Mappatura dei corridoi di lancio**  
lungo la costa pugliese (e valorizzazione degli esistenti)

Creazione di un nuovo **database regionale**  
dei centri sportivi acquatici e avvio di uno specifico  
**monitoraggio sui turisti sportivi** e loro accompagnatori



POR PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL  
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI  
TURISTICHE". PROGETTO ESECUTIVO  
"INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA"  
ANNUALITA' 2023



# IL PRODOTTO MARE IN PUGLIA

## REPORT DI ANALISI E RICERCA ESTATE 2023

REALIZZATO DA



ADRIATIC  
SEA  
FORUM

CRUISE  
FERRY  
SAIL &  
YACHT



ITALIAN CRUISE DAY

PER



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti  
Asse VI - Azione 6.8



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo