

LO SCENARIO COMPETITIVO: i trend del turismo in Puglia

Cresce ancora il turismo internazionale: + 10% gli arrivi e le presenze dall'estero nei primi otto mesi del 2018

E' il turismo internazionale a contribuire al consolidamento, al miglioramento qualitativo e all'allungamento stagionale del turismo in Puglia. La conferma arriva dai dati provvisori riferiti ai primi otto mesi del 2018 che vedono crescere gli arrivi e le presenze dall'estero del +10% a fronte di un calo del turismo nazionale stimato nel -2%¹. Gli stranieri che hanno viaggiato in Puglia nel 2018 l'hanno fatto soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio (+25% le presenze rispetto all'anno precedente) con una predilezione per alloggi di fascia medio alta.

Pernottamenti % per tipologia ricettiva e provenienza dei clienti (da gennaio ad agosto 2018)

Tipologia ricettiva	Composizione % della clientela	
	Estero	Italia
Alberghi 5 stelle lusso	69,3	30,7
Alberghi 5 stelle	46,9	53,1
Alberghi 4 stelle	28,0	72,0
Alberghi 3/2/1 stelle	22,3	77,7
RTA	23,4	76,6
Affittacamere	35,4	64,6
Alloggi agrituristici	44,4	55,6
Bed & breakfast	39,9	60,1
Campeggi 4 stelle	19,6	80,4
Campeggi 3/2/1 stelle	23,3	76,7
Case e appartamenti vacanza	23,4	76,6
Case per ferie	7,3	92,7
Ostelli della gioventù	3,8	96,2
Villaggi turistici 4 stelle	11,1	88,9
Villaggi turistici 3/2/1 stelle	8,4	91,6

Fonte: elaborazione dell'Osservatorio di Pugliapromozione su dati Spot Regione Puglia

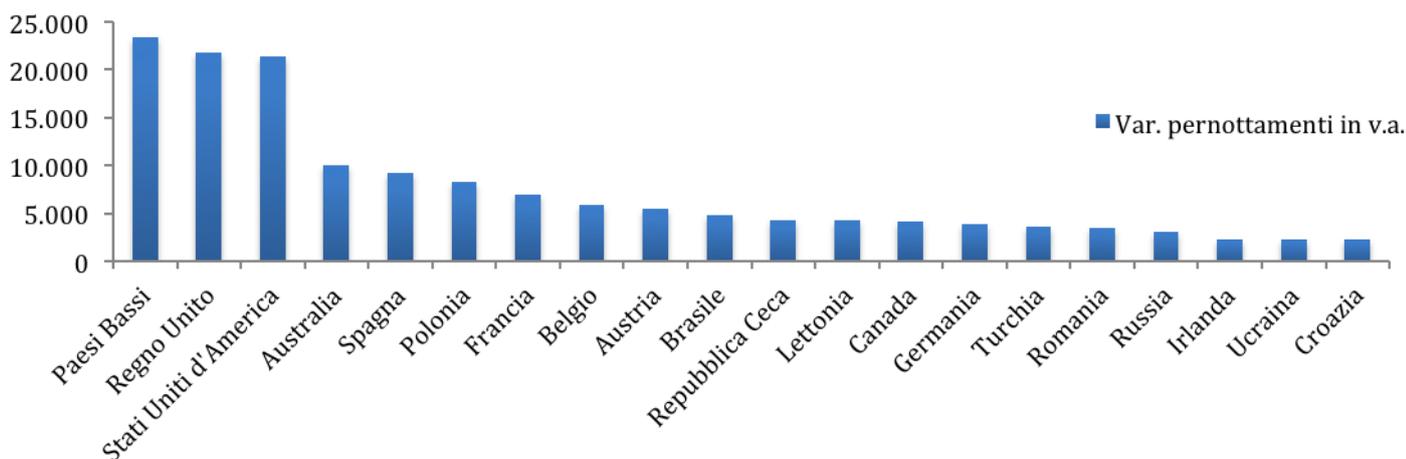
Nei primi otto mesi del 2018 all'interno della top ten dei pernottamenti dall'estero in Puglia, stazionaria rispetto all'anno precedente, troviamo: Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio,

¹ I dati provvisori al 16 ottobre 2018 riportati in questo documento soddisfano la rilevanza statistica e fanno riferimento agli otto mesi del 2018, con variazioni % rispetto all'anno precedente. Questi potranno essere considerati definitivi e divulgabili in forma disaggregata a fine anno, al termine della convalida da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat). I dati derivano dalle trasmissioni per via telematica del 70% delle circa 6.800 strutture ricettive della regione (80% dei posti letto) che hanno comunicato attraverso SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico) le informazioni dell'indagine Istat sul «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi». L'incremento complessivo delle presenze è stimato nel +1% rispetto ai primi otto mesi del 2017.

Stati Uniti d’America, Austria, Polonia e Spagna. I Paesi Bassi risultano invece il mercato estero più dinamico, caratterizzato dal maggior incremento di pernottamenti (in valori assoluti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (gennaio/agosto). Segue il Regno Unito mentre il terzo posto spetta agli Stati Uniti che si afferma, assieme al Canada, tra i mercati ad alta crescita per la Puglia: +85% le presenze dagli Stati Uniti dal 2010 a oggi e +122% le presenze dal Canada. Mercati sui quali la Puglia consegue ampi consensi per il patrimonio artistico e culturale, per l’offerta enogastronomica; una regione in grado di coniugare mare, entertainment ed eventi sportivi, oltre a itinerari disseminati sul territorio.

I dati dell’indagine della Banca d’Italia sulla spesa internazionale in Puglia e riferiti al primo semestre del 2018 certificano un incremento del +3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ulteriori convalide sul buon andamento del turismo dall’estero arrivano dai dati di Aeroporti di Puglia per il quale il traffico internazionale passeggeri sugli scali di Bari e Brindisi è cresciuto fino a settembre del +18,8%.

Variazione in valori assoluti dei pernottamenti, i 20 principali mercati del 2018 (gennaio-agosto)



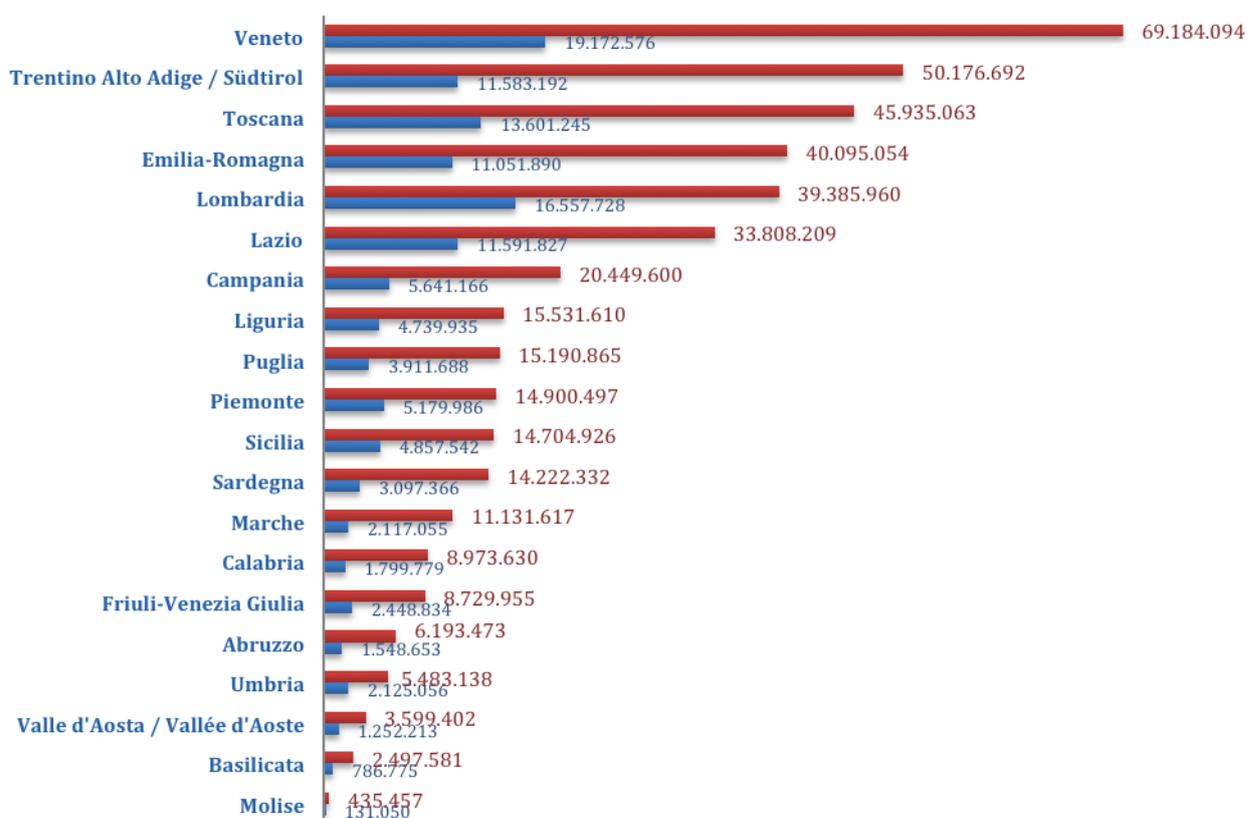
Fonte: elaborazione dell’Osservatorio di Pugliapromozione su dati Spot Regione Puglia

L’incremento della notorietà internazionale della Puglia si deve anche a eventi come il Buy Puglia che ogni anno riunisce i professionisti del settore stimolando occasioni di business, favorendo contatti tra domanda e offerta, generando azioni di networking finalizzate ad accreditare la destinazione Puglia sul mercato internazionale. Gli incontri b2b e i tour esperienziali contribuiscono a esaltare anche il potenziale del segmento Luxury che in Puglia si sta sviluppando in modo sempre più rapido e marcato (+172% gli arrivi e +139% le presenze negli hotel cinque stelle lusso, con un raddoppio anche dell’offerta, nel periodo dal 2010 a oggi).

La Puglia nello scenario nazionale: prime anticipazioni sui dati regionali ISTAT 2017

Sono stati recentemente divulgati dall'Istat i dati regionali sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" riferiti all'anno 2017. La Puglia mantiene il decimo posto nella graduatoria delle regioni italiane per numero di pernottamenti complessivi, con il record di oltre 15milioni di presenze, superando, per il secondo anno consecutivo, Piemonte, Sardegna e Sicilia.

Benchmark regioni italiane 2017 - la Puglia si conferma nella top ten dei pernottamenti



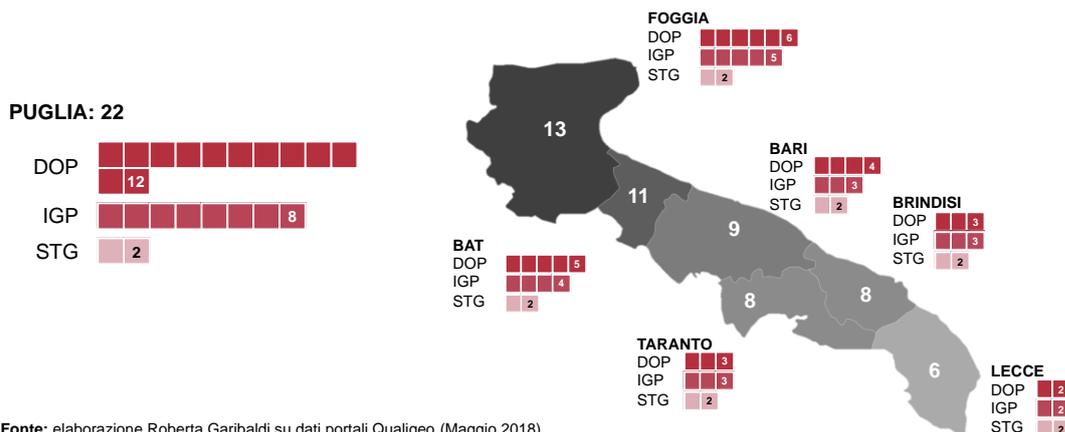
Fonte: elaborazione dell'Osservatorio di Pugliapromozione su dati ISTAT

LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DELLA PUGLIA: l'offerta e l'appeal sui mercati nazionali e internazionali

21 presidi Slow Food, 22 IG Food e 39 IG Wine. 276 Prodotti Agroalimentari Tradizionali, tra cui figurano prelibatezze note al pubblico quali orecchiette e focacce. Sono i numeri del patrimonio enogastronomico pugliese e derivano dalla ricerca per la valorizzazione del prodotto "Turismo Enogastronomico" che l'Agenzia Pugliapromozione ha commissionato alla prof.ssa Roberta Garibaldi, esperta internazionale di food-tourism, per comprendere le strategie di sviluppo da adottare per mettere a valore il potenziale turistico di questo inestimabile settore.

Le eccellenze agroalimentari in Puglia

IG Food in Puglia. Distribuzione per provincia. Anno 2018.

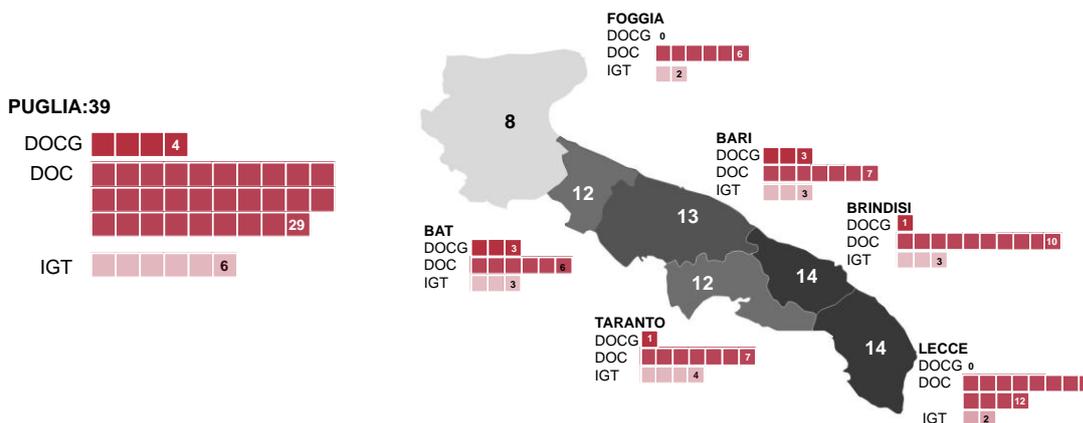


Fonte: elaborazione Roberta Garibaldi su dati portali Qualigeo (Maggio 2018).

Nota: Il totale delle IG food regionale è inferiore alla somma delle IG delle singole province poiché alcune IG food sono comuni a più province

Il patrimonio vitivinicolo in Puglia

IG Wine in Puglia. Distribuzione per provincia. Anno 2018.



Fonte: elaborazione Roberta Garibaldi su dati portali Qualigeo (Maggio 2018).

Nota: Il totale delle IG food regionale è inferiore alla somma delle IG delle singole province poiché alcune IG food sono comuni a più province

La regione Puglia, con 10.723 ristoranti, si posiziona al nono posto a livello nazionale. Considerando l'offerta di eccellenza, sono 22 i ristoranti segnalati sulle principali guide nazionali del settore (Guida Michelin, Guida Gambero Rosso, Guida Espresso). Secondo il portale TripAdvisor, il numero di

ristoranti che nel 2018 hanno ottenuto il numero di certificati di eccellenza è 2.069, posizionando la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per questo parametro.

Presidi Slow Food

Presidi Slow Food in Puglia. Elenco dei presidi. Anno 2018.



Quali sono i prodotti che piacciono di più a italiani e stranieri? Secondo l'indagine condotta per conto di Pugliapromozione, orecchiette (indicato dal 93% degli intervistati), taralli (92%), olio extravergine di oliva (86%) e pane di Altamura (83%) sono i prodotti più noti al pubblico nazionale. Il vino è conosciuto ma solo se è associato al luogo di produzione. Nell'immaginario degli stranieri, invece, prevalgono l'olio (indicato dal 56% degli intervistati), le orecchiette (39%) e le focacce (38%). Poco conosciuti i taralli (14%).

Un elemento caratterizzante l'offerta pugliese è rappresentato dalle masserie didattiche, strutture che offrono al turista un'esperienza a stretto contatto con la ruralità del territorio. In regione ne sono presenti 188, e si concentrano soprattutto nelle province di Bari (58), Lecce (41) e Foggia (33). Il numero di servizi offerti è ampio, e include ristorazione (offerti dal 62% delle strutture presenti), pernottamento (60%) e intrattenimento/sport.

Prodotti enogastronomici pugliesi più rinomati

Prodotti enogastronomici pugliesi. Conoscenza tra i turisti italiani e stranieri. Anno 2017.



Fonte: elaborazione Roberta Garibaldi su dati SWG per Agenzia Puglia Promozione

I luoghi del gusto

34 sono le Città del Gusto, 31 le Città dell'Olio, 15 quelle legate al vino e 4 alla birra, indice di un'offerta diffusa sull'intero territorio e ricca in termini di quantità e qualità. La Puglia "ospita" 10 musei e luoghi della cultura legati al gusto, in particolare legati al vino e all'olio, eccellenze regionali. Importante e in crescita il numero dei micro-birrifici artigianali e dei brew pub (52), che posizionano la Puglia al settimo posto in Italia. 902 i frantoi presenti, il maggior numero in Italia. Si aggiungono al patrimonio 12 Strade del Vino e dei Sapori riconosciute, numero che posiziona la Puglia al quarto posto a livello nazionale.

La domanda nel turismo enogastronomico

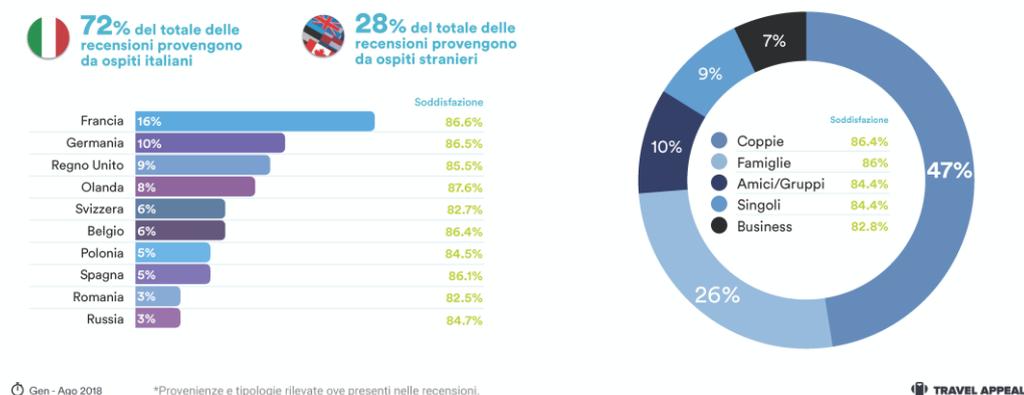
In Puglia, secondo quanto emerso dallo studio, l'enogastronomia è quasi sempre associata ad altre motivazioni di viaggio, soprattutto di tipo culturale. I turisti esclusivamente enogastronomici pesano per l'1% sul totale degli arrivi in Puglia, un valore ancora molto basso sebbene gli operatori segnalino negli ultimi anni un forte incremento di questa tipologia di visitatori. A parte un 30% circa diviso tra la provincia di Lecce e i Monti Dauni, il 70% delle strutture che ospitano turisti enogastronomici si trova in Valle d'Itria. Questi sono prevalentemente stranieri (60%) provenienti da Regno Unito, Francia, USA e Olanda. Gli italiani vengono soprattutto dalle regioni del Nord. Rispetto ai turisti culturali, a parte le attività core (visita a cantine, produttori locali, ristoranti e degustazioni), i turisti enogastronomici prediligono le sagre locali. Si tratta spesso di viaggi di gruppo: per gli Italiani quella enogastronomica è un'esperienza conviviale adatta al gruppo di amici, mentre gli stranieri si dividono fra coppie e gruppi di amici. E' una forma di turismo per la primavera e l'autunno, quindi particolarmente rilevante per una destagionalizzazione dei flussi. La permanenza, probabilmente per la modalità itinerante, è più alta della media (tra le 6 e le 10 notti).

LA SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI IN PUGLIA NEI PRIMI 8 MESI DEL 2018: l'analisi di Travel Appeal

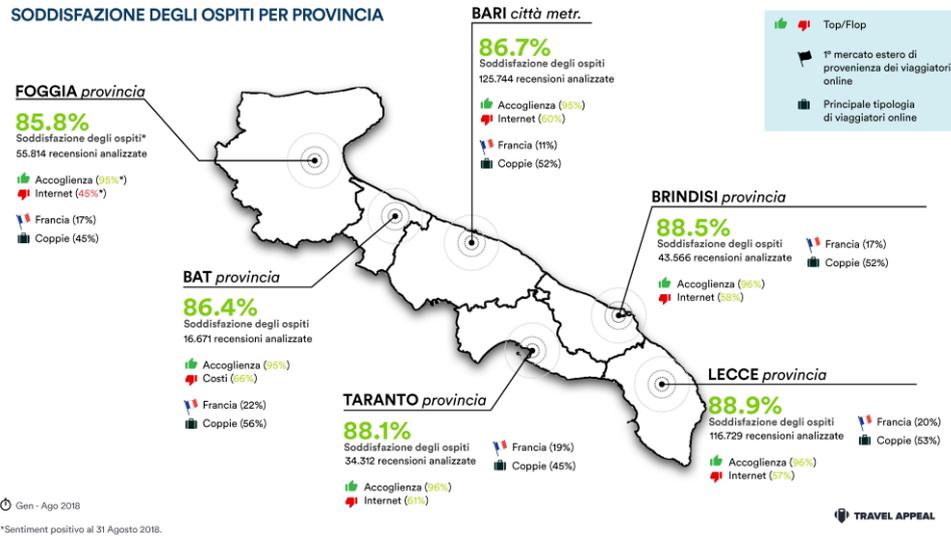
Per il secondo anno consecutivo, Pugliapromozione ha chiesto alla società Travel Appeal di raccogliere e monitorare i giudizi dei turisti che hanno visitato la Puglia attraverso l'analisi delle recensioni on line delle OTA e dei social media più utilizzati come TripAdvisor, Booking.com, Google, Expedia, Hotels.com, Facebook, Airbnb, Homeaway e altri. L'accurata analisi di Travel Appeal ha consentito di misurare il *sentiment* delle strutture ricettive pugliesi, ovvero il livello di soddisfazione dell'ospite rispetto all'esperienza generale o a singoli servizi fruiti. L'analisi di tipo sia quantitativo che semantico ha preso in esame il numero di recensioni ma anche i testi scritti dagli ospiti sfruttando un motore specializzato in grado di "leggere" ogni singolo contenuto, rilevarne i soggetti citati e comprendere le opinioni associate a quest'ultimi.

Principali mercati di provenienza estera e tipologie di viaggiatori in Puglia

Analisi dei primi 10 mercati di provenienza estera e delle tipologie nei primi 8 mesi del 2018.



Nei primi otto mesi del 2018 la soddisfazione complessiva degli ospiti si attesta all'87,6% (+0,1 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); il 72% delle recensioni proviene dall'Italia e nel 47% dei casi si tratta di coppie. L'accoglienza continua a essere il punto di forza della ricettività locale mentre la qualità dei servizi legati a internet non è ancora adeguata all'era dell'iper-digitalizzazione.



Anche la ristorazione pugliese, sulla base delle recensioni analizzate, consegue un ottimo consenso con una soddisfazione complessiva che supera l'85%. Tutte le province si posizionano in modo positivo. Gli apprezzamenti più rilevanti in termini di numero di recensioni e sentiment riguardano la qualità del cibo e l'accoglienza a conferma dell'innata propensione all'ospitalità degli operatori pugliesi e delle grandi potenzialità dei sapori di Puglia. Prezzi troppo alti segnalati, invece, nel 2% delle recensioni esaminate.

La Soddisfazione degli Ospiti dei ristoranti in Puglia

Analisi del sentiment sulle recensioni nei primi 8 mesi del 2018.

Elemento	Soddisfazione	Peso
Esperienza generale	86.6%	-
Qualità del Cibo	86.7%	39%
Accoglienza	90%	32%
Posizione	92.4%	16%
Estetica	82.7%	8%
Costi	18%	2%
Pulizia	82.9%	2%
Servizi	74.6%	1%

Area	Soddisfazione	Recensioni
Provincia di Brindisi	87.1%	49.325
Provincia di Foggia	85.5%	55.610
Provincia di BAT	85.2%	36.690
Città Metropolitana di Bari	85.1%	171.514
Provincia di Lecce	84.8%	141.024
Provincia di Taranto	84.8%	62.017