

SCENARIO DEL TURISMO IN PUGLIA E NELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Articolo 8 Statuto dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
Contributo consortile aggiuntivo
Il Report 2021

Novembre 2021



Premessa

Con l'obiettivo di fornire ai soci un quadro sintetico e personalizzato delle dinamiche legate al settore turistico del proprio territorio, è stato avviato ad inizio 2019 un filone di indagine sul sistema di ospitalità locale e sulla domanda turistica italiana ed internazionale, con approfondimenti sui singoli territori provinciali e confronti con il contesto regionale e nazionale.

In questa sesta edizione del rapporto vengono presentati i dati consuntivi del settore turistico tra gennaio e settembre del 2021. In particolare, dopo un quadro introduttivo di livello internazionale, il rapporto analizza:

- ✓ dall'indagine diretta svolta alle strutture ricettive italiane: l'andamento delle vendite delle camere disponibili, la provenienza della clientela, le previsioni di bilancio degli operatori, le specializzazioni produttive delle imprese turistiche del territorio in analisi;
- ✓ dalla piattaforma Turismo Big Data: la composizione delle imprese della filiera turistica locale, il livello di digitalizzazione delle imprese, i prezzi on line degli hotel e l'andamento delle entrate sul mercato alternativo delle abitazioni private offerte sul portale Airbnb.

SOMMARIO

1. Consuntivo 2021 e scenari per il futuro
2. La filiera turistica locale
3. La specializzazione delle imprese ricettive
4. La digitalizzazione delle imprese



1. Consuntivo 2021 e scenari per il futuro



ISNART



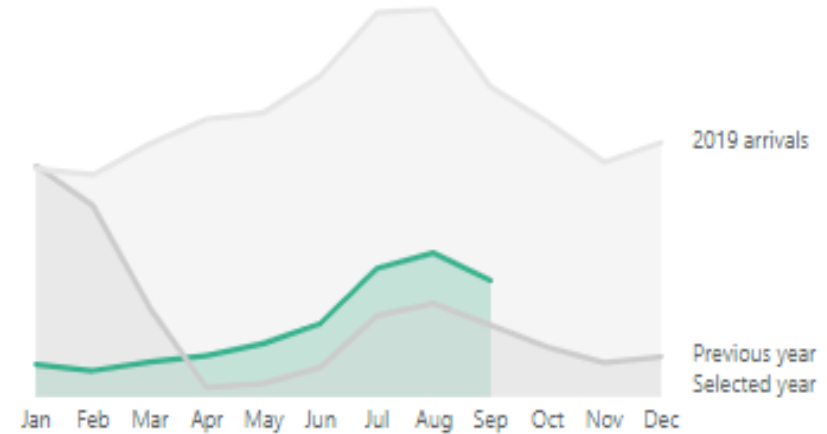
CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

Secondo le più recenti stime dell'Unwto, nel 2021 il turismo internazionale si attesterà 20 punti percentuali al di sotto del 2020 ma ancora il 76% in meno rispetto al 2019.

La prima metà dell'anno è stata molto debole seguita da un moderato rimbalzo nella stagione estiva. L'Europa ha fatto registrare nel periodo estivo la migliore performance in termini relativi.

Il ritmo di recupero resta lento ed irregolare come effetto di differenti gradi di limitazione della mobilità, avanzamenti nel processo di vaccinazione e fiducia dei viaggiatori.

International tourist arrivals (thousands)





ISNART



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

Gli andamenti più recenti e l'evoluzione del virus a livello globale si riflettono nelle valutazioni più recenti dei principali osservatori che restano piuttosto contrastanti.

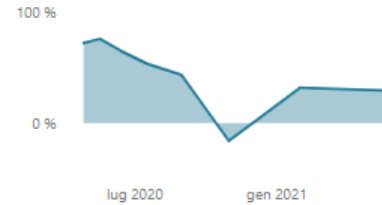
Mentre diversi analisti continuano ad aspettarsi un rimbalzo positivo già nel 2022, guidato da una impennata della domanda, soprattutto durante il secondo e il terzo trimestre dell'anno, quasi un terzo degli intervistati si aspetta un più forte recupero nel 2023. Tuttavia, la metà degli osservatori vede un ritorno dei flussi internazionali ai livelli del 2019 nel 2024 o ancora più tardi.

Travel Restrictions - UNWTO

giugno 2021

29 %

Latest data

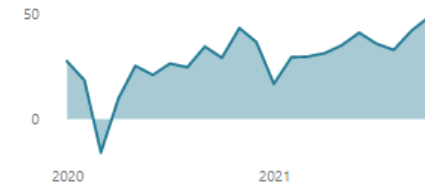


Travel Sentiment - TCI RESEARCH

ottobre 2021

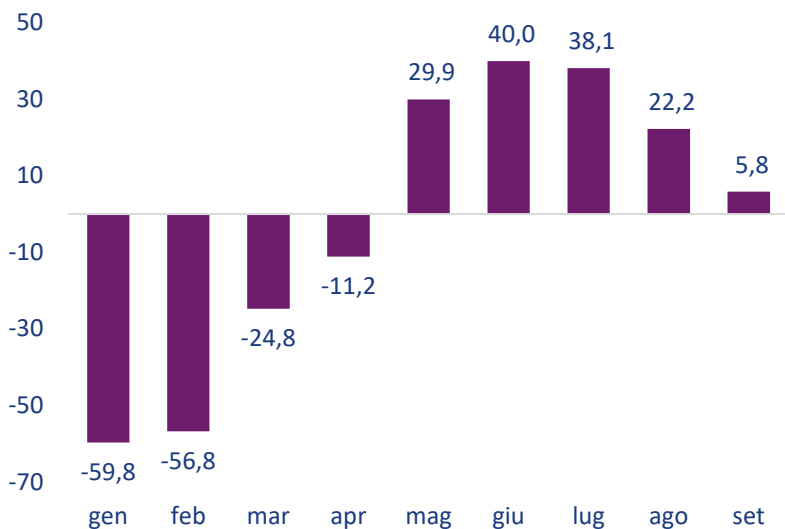
49

Latest data

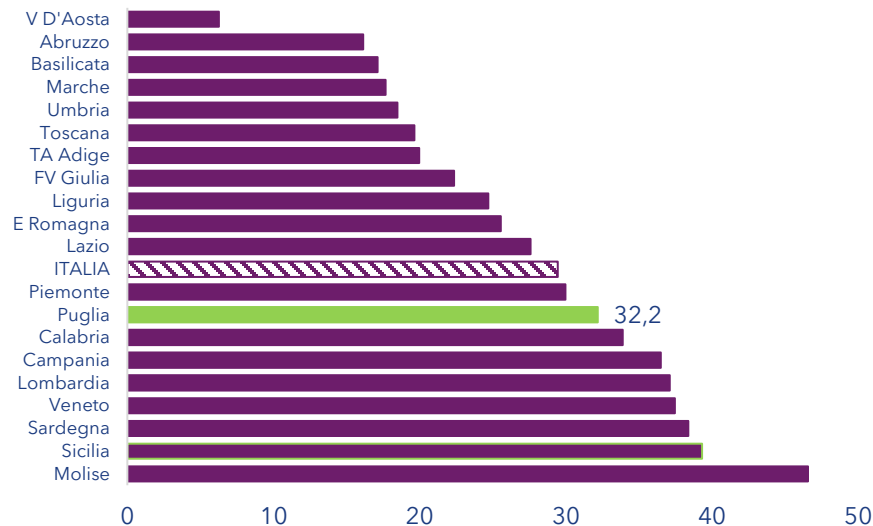




Pernottamenti in Italia nel 2021 (var. % sul periodo corrispondente)



Pernottamenti per regione nel periodo giugno-agosto 2021 (var. % rispetto allo stesso periodo del 2020)



Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

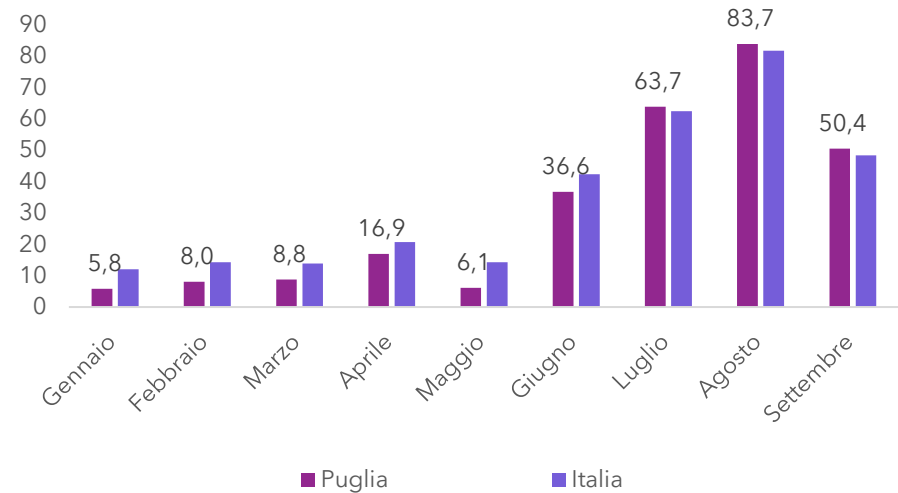
Per gli operatori pugliesi l'estate 2021 ha fatto segnare un recupero significativo con un incremento medio dei pernottamenti di circa il 32,2% superando notevolmente il ritmo di crescita medio nazionale (29%). Un risultato che premia l'offerta regionale che si dimostra una destinazione apprezzata e di successo anche e soprattutto in questa estate condizionata dalla pandemia.



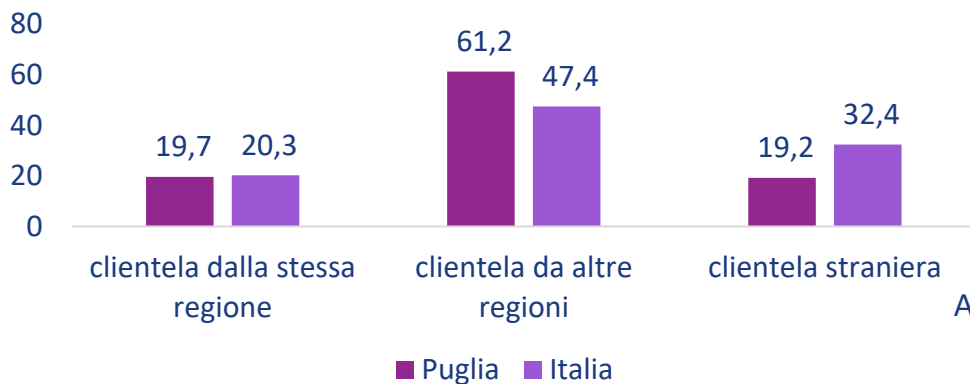
Tra giugno e settembre le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 58% delle camere disponibili, con un sensibile miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020, con un picco nel mese di agosto in cui si è raggiunto in media un tasso di occupazione dell'81,5%.

Per la Puglia si denota una crescita soprattutto nel periodo estivo con una performance in termini di vendita delle camere disponibili che supera la media nazionale, anche a settembre dove le strutture ricettive hanno registrato il 50,4% di camere occupate.

Tassi di occupazione camere 2021 (%)



Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Provenienza della clientela prenotata per il periodo
luglio-settembre 2021Andamento della clientela rispetto all'estate 2020
(prevalenza di giudizi)

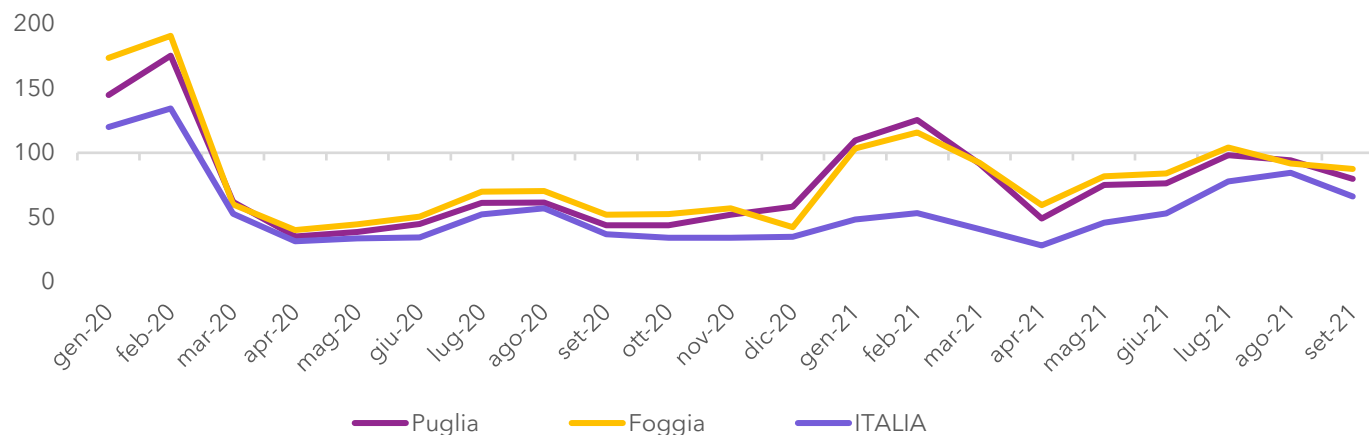
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Il turismo pugliese nel periodo luglio-settembre 2021 ha beneficiato di flussi provenienti prevalentemente dagli italiani residenti in altre regioni italiane che risultano in aumento rispetto all'estate 2020: oltre un sesto delle imprese pugliesi intervistate da Isnart ha segnalato dunque la presenza predominante di un turismo italiano extraregionale, con un +14 punti percentuali rispetto alla media Italia.

Si registra inoltre un aumento della clientela straniera a conferma dell'attrattività crescente della Puglia su diversi mercati anche internazionali.

L'ANDAMENTO NEL MERCATO DEGLI AFFITTI BREVI (Airbnb)

Entrate derivanti dagli affitti brevi Airbnb
(% rispetto allo stesso mese del 2019)

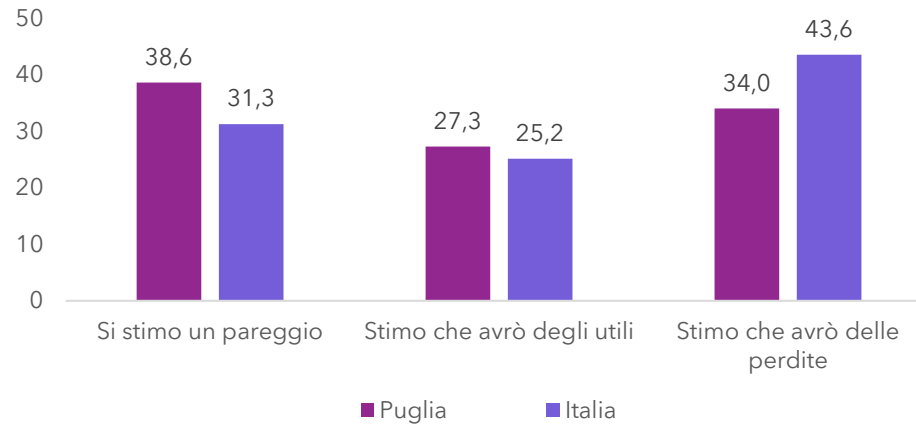


Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Il grafico riporta l'andamento delle entrate degli ultimi anni da parte dei gestori degli appartamenti e delle camere presenti sul portale Airbnb, e si registra per questo mercato performance nel 2021 nei primi mesi invernali al di sopra di quelle del 2019, quando il turismo cresceva a ritmi sostenuti. Si conferma così l'appeal delle destinazioni pugliesi anche in anni condizionati dall'emergenza Virus anche grazie alla ricerca di vacanza in appartamenti o ai nuovi fenomeni della cd Staycation motivati dalle opportunità di lavoro in smartworking.



Pensa di raggiungere il punto di pareggio (Break Even Point)
entro dicembre 2021?

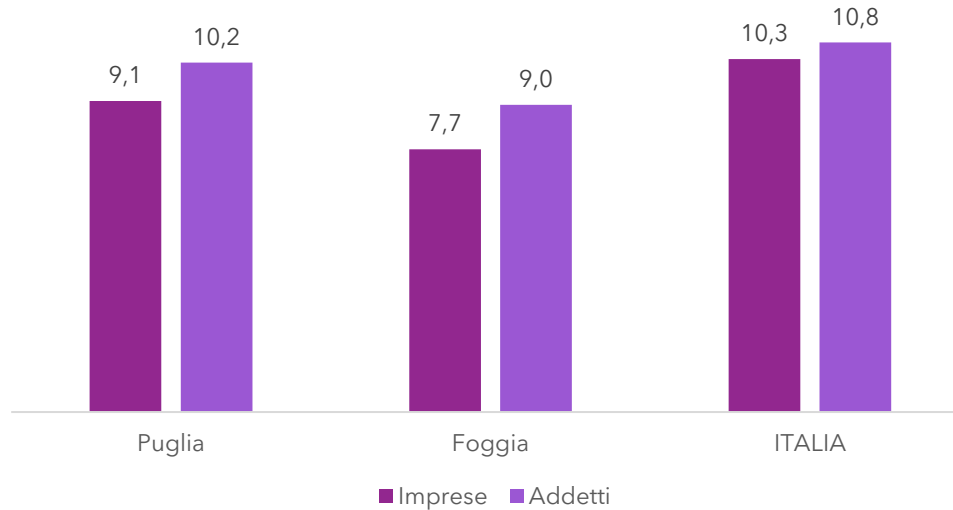


Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Alla luce dei costi sostenuti e dell'andamento della stagione estiva, alla fine di settembre oltre il 40,0% delle imprese italiane intervistate segnala la concreta possibilità di dover fronteggiare perdite di fatturato entro dicembre 2021, con una quota per la Puglia (34,0%), più bassa della media nazionale. Più del 38% delle imprese pugliesi segnala la stima previsionale di un pareggio di bilancio e l'ottimismo delle imprese turistiche pugliesi si conferma anche da chi prevede di avere utili aziendali a entro la fine dell'anno, superiore alla media Italia di ben due punti percentuali (27,3 Puglia, 25,2 Italia).



2. La filiera turistica locale

Imprese ed addetti della filiera turistica
(% su totale settori)

Fonte: Infocamere, Il trimestre 2021

Le imprese e gli addetti della filiera turistica in Italia incidono per il 10,6% c.a. in media sul totale dei settori produttivi; situazione pressoché analoga a livello regionale anche se leggermente inferiore (9,1% per le imprese e 10,2% per gli addetti).

A livello provinciale per Foggia, il peso della filiera turistica segnala un minore impatto della filiera turistica rispetto al resto dell'economia infatti, la presenza di imprese turistiche è minore (7,7%) rispetto alla media regionale così come il peso degli addetti (9,0%).



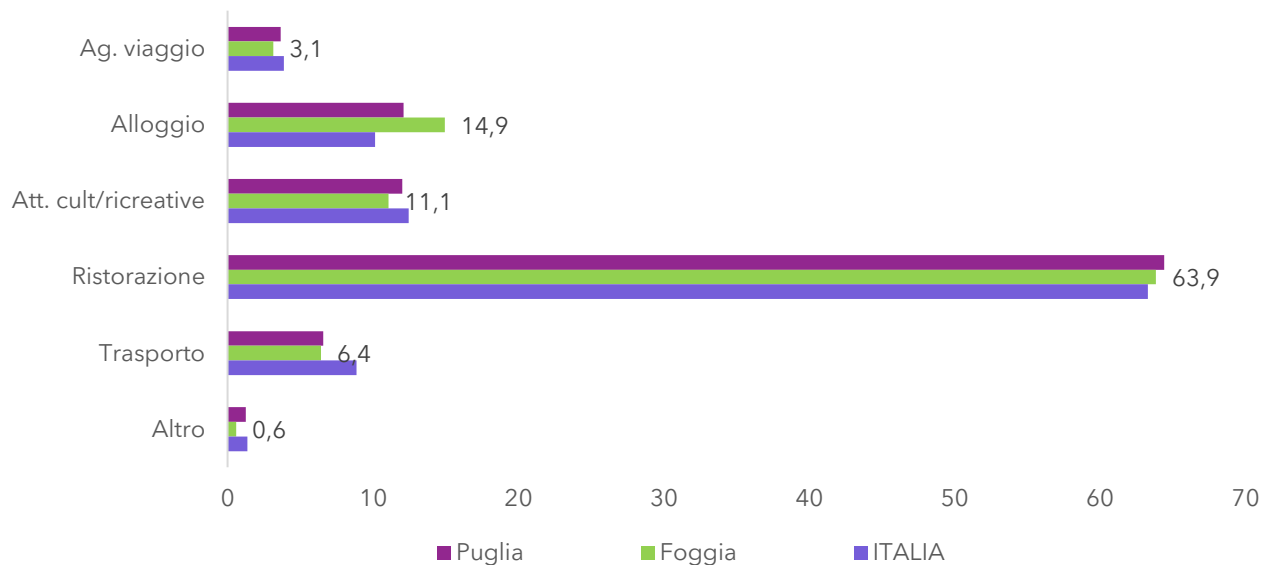
ISNART

LA COMPOSIZIONE DELLA FILIERA TURISTICA



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

Composizione della filiera turistica (% su totale filiera)



Fonte: Infocamere, Il trimestre 2021

La filiera turistica foggiana, così come quella italiana in generale, si compone prevalentemente di imprese che lavorano nella ristorazione (63,9%).

Seguono le imprese ricettive (14,9%) e le imprese specializzate in attività culturali/ricreative (11,1%), le imprese di trasporto (6,4%) e le agenzie di viaggi (3,1%).



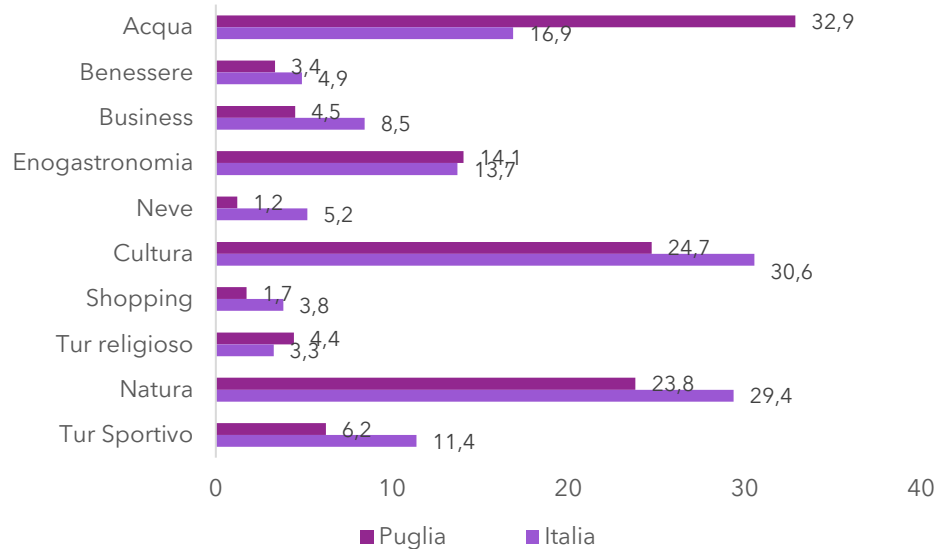
3. La specializzazione delle imprese ricettive



LA SPECIALIZZAZIONE DELLE IMPRESSE RICETTIVE



Specializzazione delle imprese ricettive
(% sul totale)



Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Gli ultimi dati sulle imprese ricettive specializzate mettono in luce una regione Puglia che punta principalmente sul turismo balneare (32,9%) molto superiore alla media italiana, a seguire troviamo il turismo culturale (24,7%) che è inferiore di 15 punti percentuali rispetto alla media nazionale e il turismo naturalistico (23,8% contro il 29,4% dato Italia). Interessante è il dato relativo al turismo religioso che è prodotto su cui puntano il 4,4% delle imprese pugliesi superiore alla media nazionale (3,3%). Il turismo sportivo invece è un prodotto turistico meno sviluppato come proposta di vacanze dalle imprese pugliesi che si attestano al 6,2% contro l'11,4% delle imprese italiane.

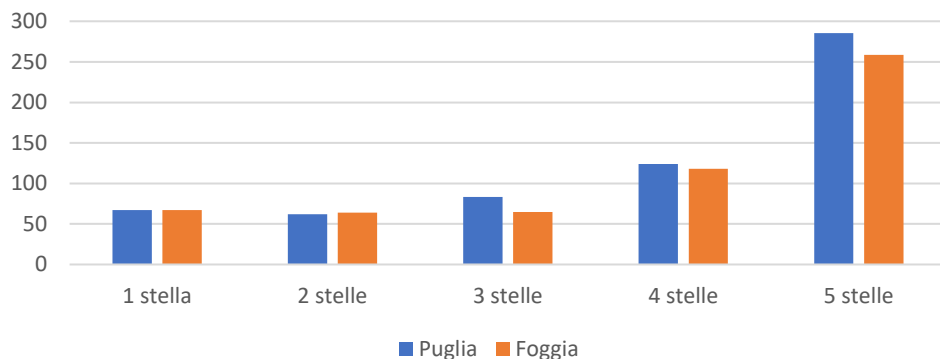


4. La digitalizzazione delle imprese



I PREZZI DEGLI HOTEL E LA PRESENZA DI OFFERTE SUI GRANDI PORTALI DI COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE

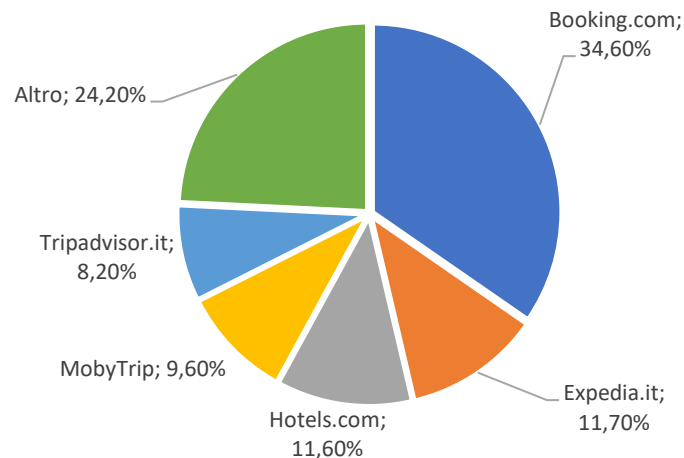
I Prezzi medi per categoria Alberghiera cfr Puglia -
Foggia



Fonte: Google 2° bimestre 2021

Le strutture ricettive foggiane si commercializzano per oltre un terzo su Booking, ma esiste una quota di offerte direttamente sui siti web che indica una tendenza alla disintermediazione. La competizione sui prezzi mostra che gli hotel in provincia di Foggia si offrono a prezzi leggermente più bassi del media regionale, in particolare sulle categorie più alte 4 e 5 stelle.

Foggia



Fonte: Google 2° bimestre 2021