

2023. Il turismo in Puglia:

scenari e nuove prospettive di crescita

Massimo DEANDREIS

Direttore generale, SRM

10 maggio 2023, Trani



Lo scenario congiunturale è in continua evoluzione per la complessità dei fattori in gioco

- **Per il 2023 e 2024**, la complessità dei fattori in gioco - **inflazione, crisi energetica, tensioni geopolitiche, attuazione del PNRR**- rende lo scenario previsivo particolarmente variabile.
- Inciderà molto la capacità di spesa delle risorse pubbliche europee!

Crescita del PIL (%)






Fonte: stime SRM su Intesa Sanpaolo e varie

- **Un importante contributo alla ripresa del Pil deriva dal settore turistico che anche in Puglia gioca un ruolo rilevante!**

I «numeri» del turismo al 2022: cosa è successo

Confronto di alcune variabili con Mezzogiorno e Italia

	 Presenze turistiche 2022	Variazione % 2021/2022	Recupero su 2019	 Fatturato Alberghi e ristoranti (mln €)	Variazione % 2021/2022	Recupero su 2019	 VA turistico (mln €)	Variazione % 2021/2022	Recupero su 2019
Puglia	15.710.398	13,3%	101,8%	4.901	51,1%	124,4%	4.768	4,6%	100,7%
Mezzogiorno	79.567.855	36,4%	91,9%	24.384	57,1%	119,3%	23.726	14,2%	96,1%
Italia	397.916.533	37,6%	91,1%	108.905	57,9%	119,8%	94.556	20,4%	94,6%

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e stime SRM

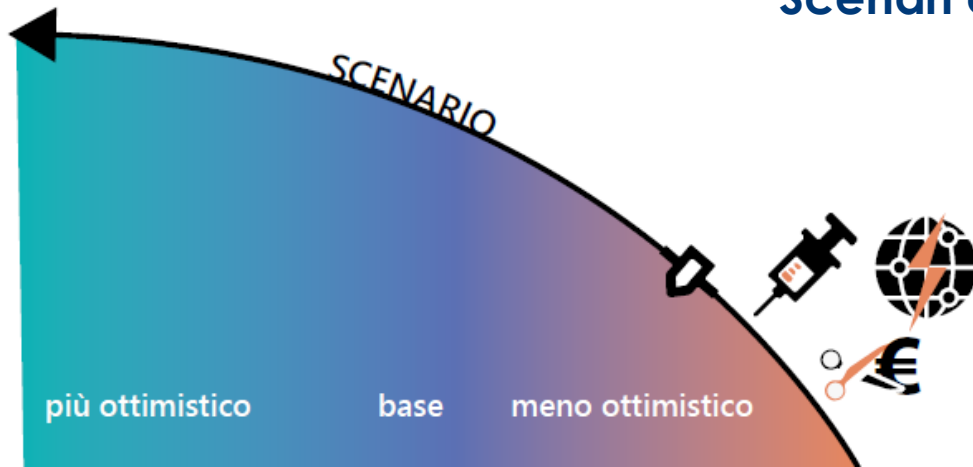
- **Il 2022 è stato un anno molto positivo per il turismo**, con dei trend che hanno superato le attese!
- Rispetto all'anno precedente, le presenze sono cresciute in Puglia del 13,3%, il fatturato oltre il 50% ed il Valore aggiunto del 5%.
- Con questa crescita **la Puglia, nel 2022, ha già recuperato i livelli pre-Covid**: 101,8% delle presenze, 124,4% del fatturato e 100,7% del valore aggiunto.

Il modello previsivo. I driver alla base degli scenari

Ipotesi di fondo: nell'anno 2023 si prevede, per l'Italia, la riconquista dei livelli turistici pre-pandemici. Tra i principali fattori in gioco si segnala:

- Uno scenario sanitario sempre meno preponderante
- Un affievolimento delle dinamiche geopolitiche e degli effetti bellici sul turismo
- Un contenimento delle dinamiche economiche: inflazione, crisi energetica, materie prime
- Un mood internazionale sempre più favorevole

Scenari e fattori di contesto



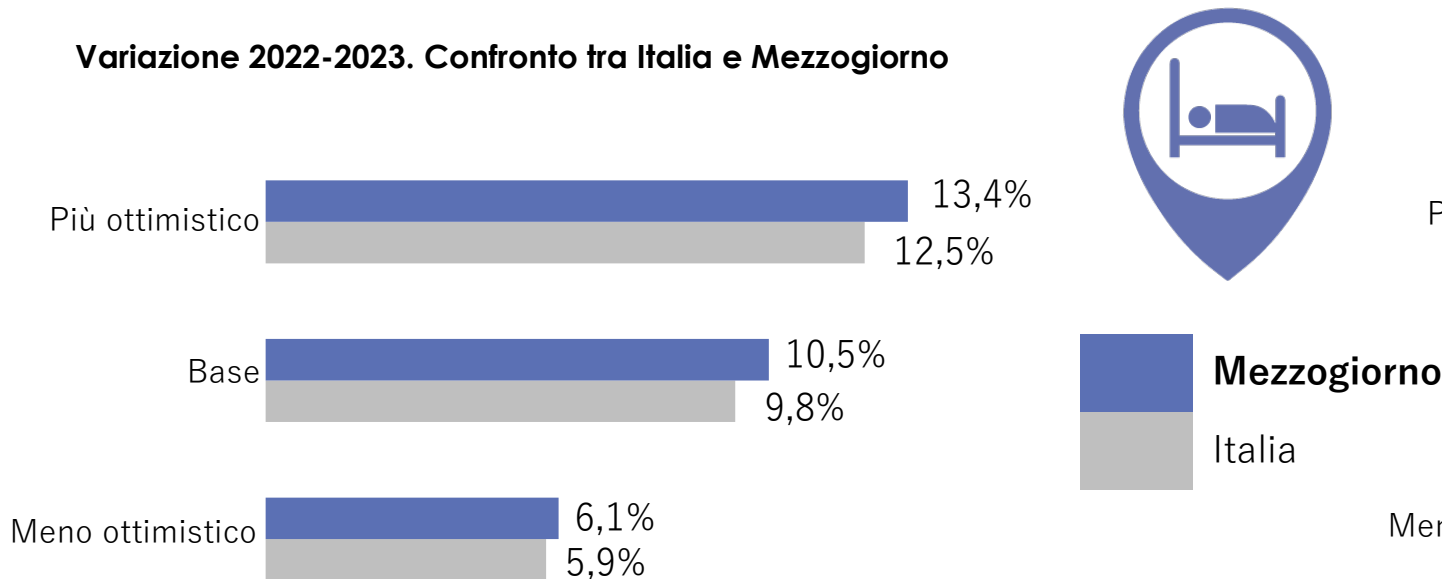
Gli scenari si contraddistinguono per una **differente intensità delle loro conseguenze**, più favorevoli nel primo e meno favorevoli nell'ultimo per il sopraggiungere di nuove criticità in ambito sanitario, economico, geopolitico, finanziario.

Italia e Sud. Il 2023 sarà l'anno turistico della cultura, della natura, dell'attrattività del *made in Italy*

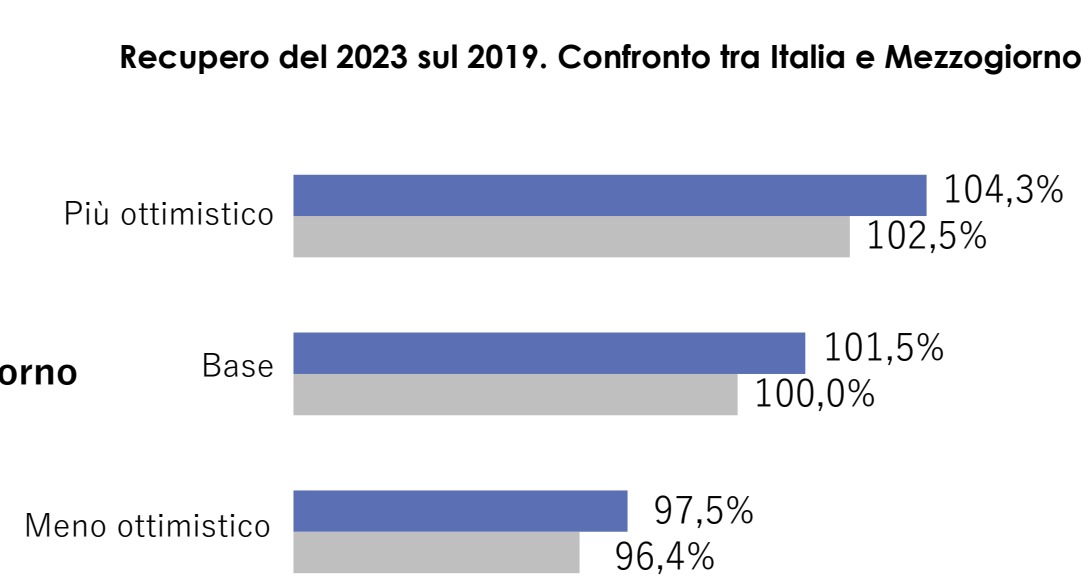
Si prevede un proseguimento dell'accelerazione della domanda turistica che porterebbe a conseguire:

- In **Italia i 436,8 mln di presenze** nello scenario base (447,8 milioni nello scenario più ottimistico e 421,2 nello scenario meno ottimistico), in crescita del 9,8% rispetto al 2022.
- Nel **Mezzogiorno gli 87,9 mln di presenze** (90,3 e 84,4 milioni), in crescita del 10,5% rispetto al 2022 vale a dire il pieno recupero del dato del 2019 per l'Italia (100%) e soprattutto per il Mezzogiorno (101,5%).

Variation 2022-2023. Confronto tra Italia e Mezzogiorno



Recupero del 2023 sul 2019. Confronto tra Italia e Mezzogiorno



Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Anno 2019 e 2021) e stime SRM (2022 e 2023)

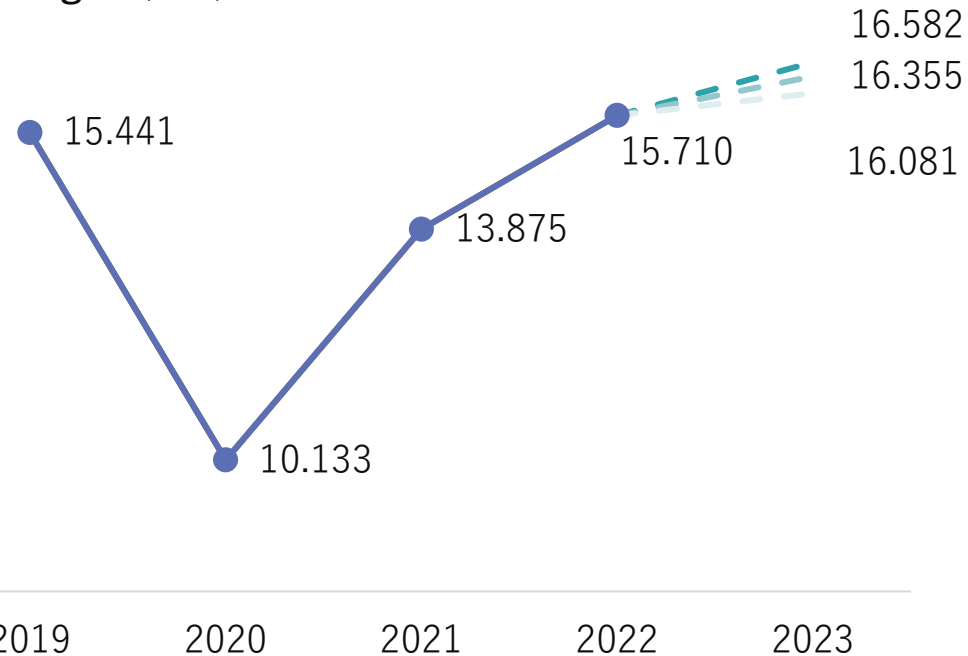
Lo scenario Puglia 2023: si consoliderà e si rafforzerà il pieno recupero pre-pandemico

Nello scenario base, si stima un totale di presenze pari a 16,3 milioni.

- Con questo dato cresce il distacco dai livelli pre-covid (nello scenario base si stima il **105,9%** delle presenze 2019).
- Rispetto allo scorso anno, si stabilizza la crescita della domanda turistica della regione (+4% contro +10,5% Sud e +9,8% Italia).

Presenze turistiche Totali

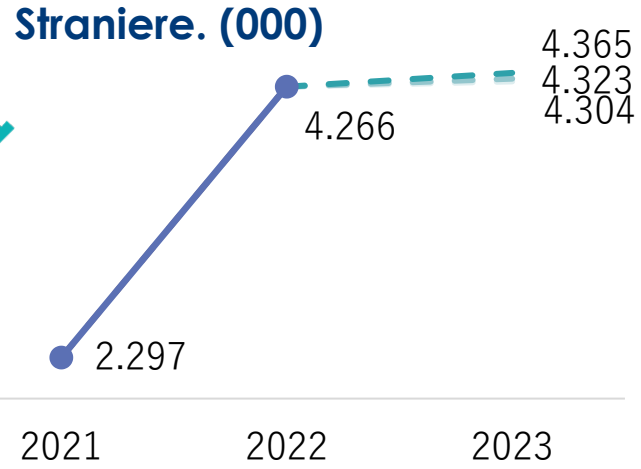
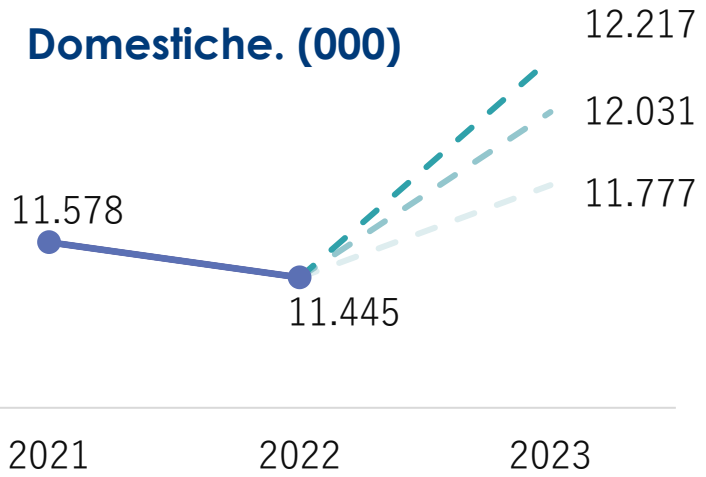
Puglia (000)



Recupero sul 2019

Scenario	2023		
	Più ottimistico	Base	Meno ottimistico
	Variazione % annuale		
Puglia	5,5%	4,0%	2,3%
Mezzogiorno	13,4%	10,5%	6,1%
Italia	12,5%	9,8%	5,9%
	Peso % sul 2019		
Puglia	107,4%	105,9%	104,1%
Mezzogiorno	104,3%	101,5%	97,5%
Italia	102,5%	100,0%	96,4%

Puglia. Prosegue la crescita sia della domanda domestica che di quella internazionale (che supera di oltre il 12% il 2019)



Scenario	Variazione 2022/2023			Recupero sul 2019		
	Puglia	Sud	Italia	Puglia	Sud	Italia
più ottimistico	6,7%	5,9%	7,9%	105,3%	104,1%	102,3%
base	5,0%	4,6%	6,5%	103,7%	102,9%	100,9%
meno ottimistico	2,8%	2,9%	3,3%	101,5%	101,2%	97,9%

Stima 2023: **12 mln presenze domestiche, +5%** rispetto al 2022, **103,7% della domanda 2019.**

Scenario	Variazione 2022/2023			Recupero sul 2019		
	Puglia	Sud	Italia	Puglia	Sud	Italia
più ottimistico	2,3%	28,1%	17,5%	113,6%	104,4%	102,8%
base	1,4%	21,9%	13,2%	112,5%	99,4%	99,1%
meno ottimistico	0,9%	12,4%	8,6%	112,0%	91,6%	95,0%

4,32 mln presenze straniere, +1,4% rispetto al 2022, 112,5% del dato 2019.

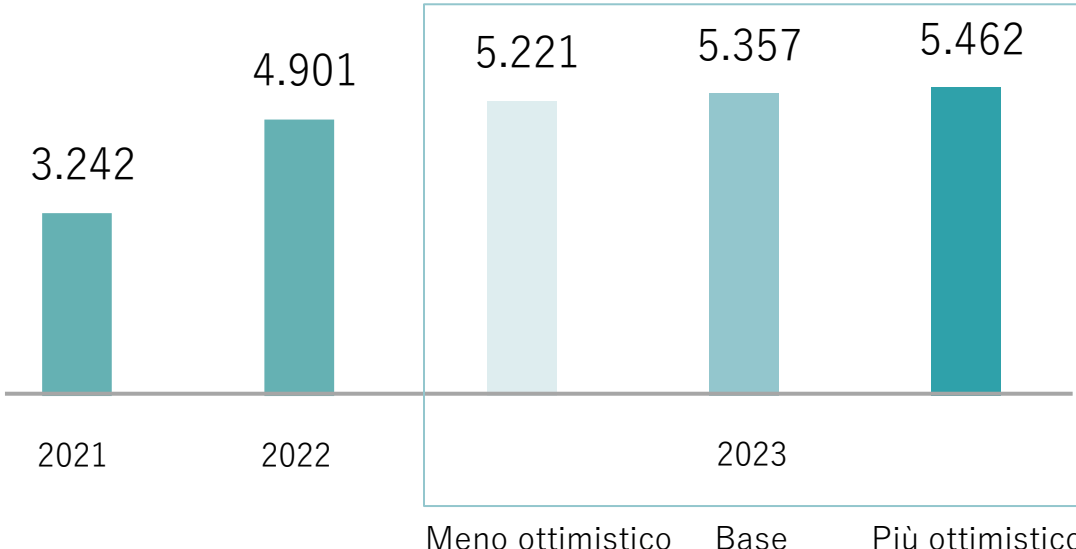
Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Anni 2019-2021) e stime SRM (Anni 2022 e 2023)



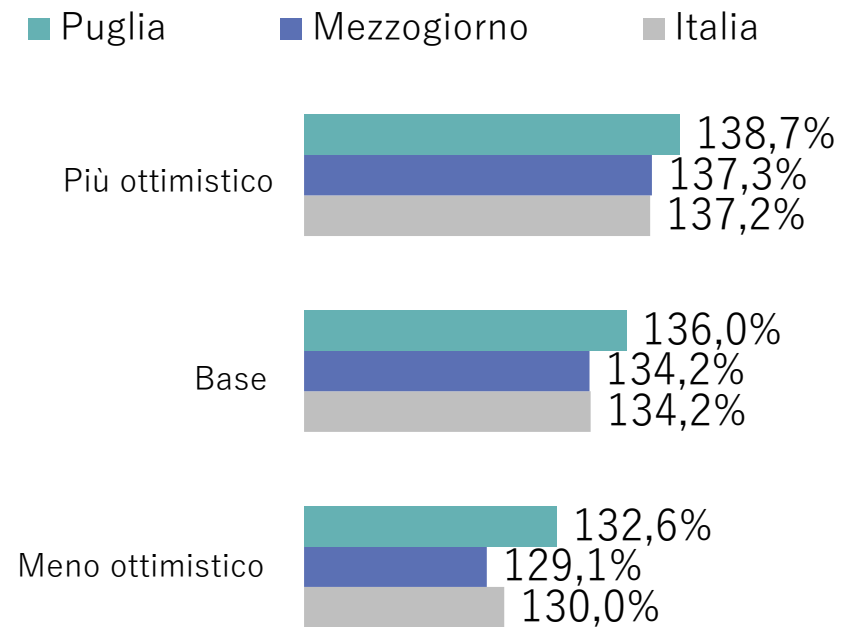
Puglia. Effetto economico sulle imprese: ripresa molto «interessante» del fatturato «core» ...



Fatturato Alberghi e Ristoranti. (mln €)



Recupero del 2023 sul 2019. Puglia a confronto con Sud e Italia

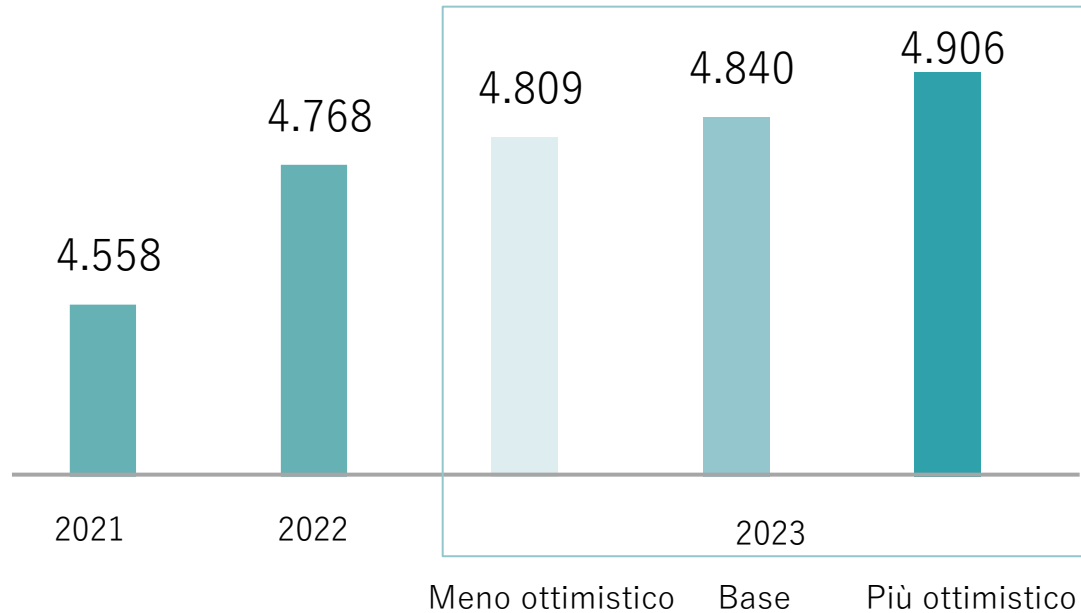


Fonte: elaborazioni e stime SRM su dati Istat

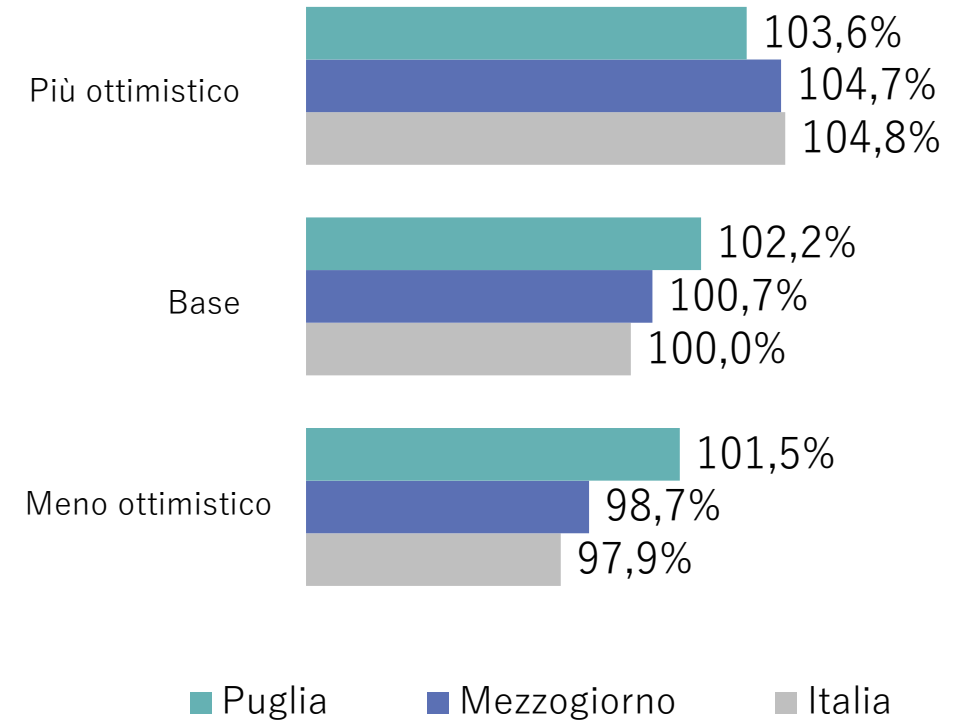
- Il fatturato Alberghi e Ristoranti della Puglia potrà raggiungere **tra un minimo di 5,2 mld € ed un massimo di 5,5 mld €, ovvero tra il 133% ed il 139% dei livelli del 2019 (in Italia tra 130% ed il 137,2%).**

... con un impatto sul Pil turistico della Puglia significativo

Valore Aggiunto turistico (mln €)



Recupero del 2023 sul 2019. Puglia a confronto con Sud e Italia



Fonte: elaborazioni e stime SRM su dati Istat

In termini di valore aggiunto, **si stima una ripresa del Valore Aggiunto turistico della Puglia compresa tra i 4,81 (101,5% sul 2019) ed i 4,91 miliardi di euro (103,6% sul 2019) a seconda dello scenario considerato.**

Si ricorda, inoltre, che il Valore Aggiunto turistico della Puglia è di quasi 4,8 mld di euro (stima 2022) e pesa il 6,8% sul totale economia dell'area; considerando tutta la filiera, si arriva al 12,4%.

Potenzialità e sfide del turismo sul territorio

Salvio CAPASSO

Responsabile del Servizio Imprese e Territorio di SRM

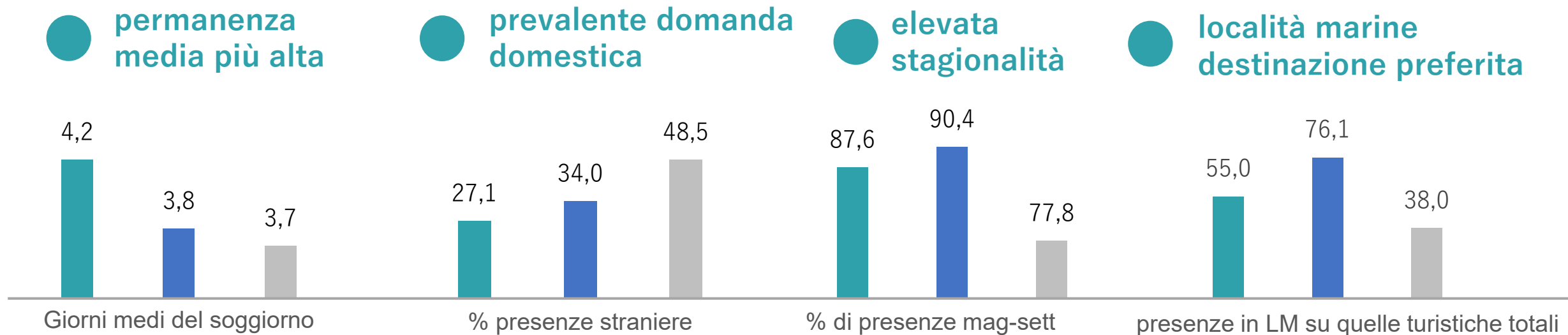
10 maggio 2023, Trani



In questa fase di recupero, come si configura il settore turistico della Puglia?

Emergono ancora alcuni elementi da migliorare

Minore intensità e densità turistica: 3.527 presenze x1000 abitanti (Ita: 4.882) e 710 presenze per Km² (Ita: 957)



Ma potenzialità interessanti ad esempio in ambito culturale

In Puglia 131 istituti culturali concentrano ben il 12% dell'offerta culturale meridionale. Tuttavia, basso è il numero medio di visitatori per museo/istituto: 4.951 (Sud 12.022, Isole 8.445, Italia 11.524).

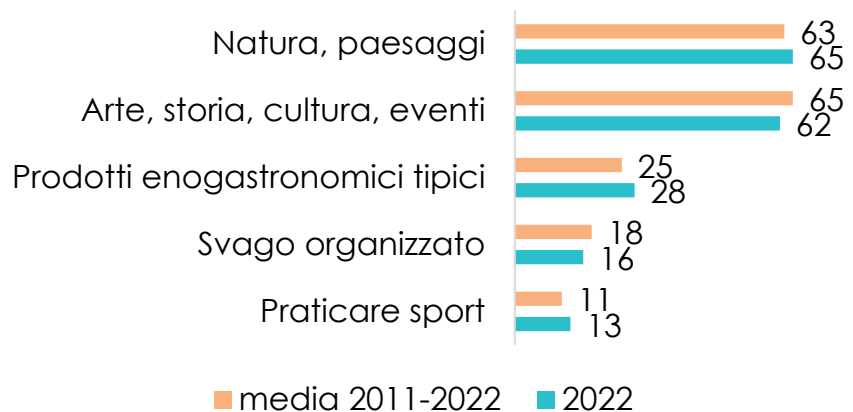
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il turista è sempre più attento alla sostenibilità. La Puglia può rispondere grazie ad un'offerta turistica variegata: c'è cultura, enogastronomia, mare



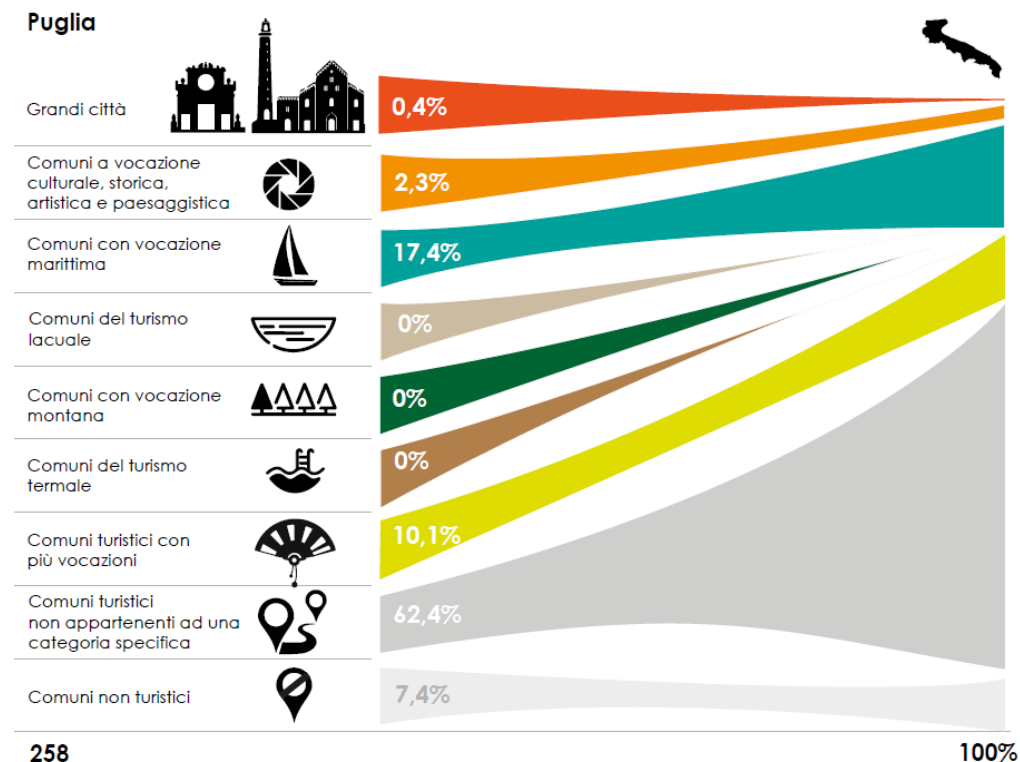
- Nelle scelte di una meta turistica, **crece l'attrattiva natura e dei paesaggi**

Cosa attrae nella scelta di una meta turistica? Totale in %



- In Puglia dei 257 comuni **primeggiano quelli con vocazione marittima (17,4%, 10,2% al Sud e 5,2% in Italia)**. Seguono i comuni con **più vocazioni 10,1%**, dato superiore a quello meridionale (8,7%) e nazionale (7,9%) e quelli a vocazione **culturale e paesaggistica (2,3%, Sud 2,6%, Italia 5,4%)**.

Ripartizione dei comuni per categoria turistica prevalente. Puglia



258

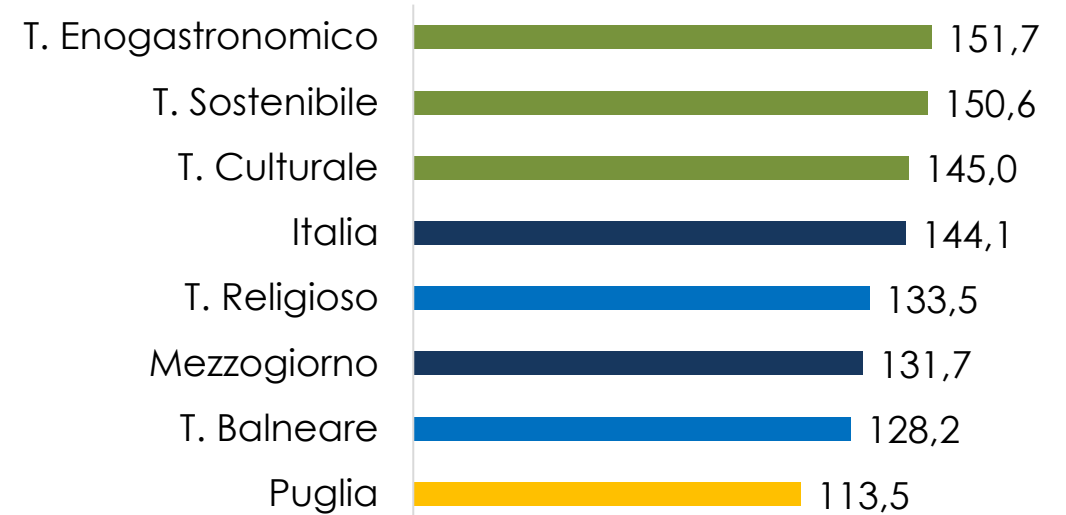
100%

Perché è importante valorizzare il potenziale turistico della regione?

Cultura-Turismo-Ambiente, un trinomio di successo

- **L'effetto moltiplicativo** in chiave turistica è **notevole**: la ricchezza per presenza aggiuntiva sale a 145 € per il turismo culturale, 150,6€ per quello sostenibile e 151,7€ per quello enogastronomico.
- **La Puglia può creare più valore economico** puntando su un turismo di qualità e sul triangolo con cultura e ambiente...

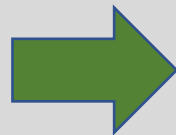
Valore aggiunto per presenza aggiuntiva (€)



Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

Un esempio

+10% di presenze turistiche nella regione associato al trinomio cultura-sostenibilità ed enogastronomia



Determinerebbe un incremento del VA di 234,4 mln



Complessivamente il VA turistico salirebbe a 5 mld

Le risorse ci sono. Quali sono le principali sfide per adeguarsi ai cambiamenti strutturali del turismo post-pandemia



PNRR – Puglia terza regione del Sud beneficiaria del bando «Attrattività dei borghi» con un contributo di 30,2 mln € pari a quasi il 20% del totale per l'area.

Sostenibilità e Ambiente: maggiore attenzione alla salubrità degli spazi ed a stili di vita sani. Ampio spazio alla green economy.

Attenzione alla qualità della sanità: la presenza di strutture sanitarie efficienti nella destinazione diventa un fattore competitivo.

Formazione e sviluppo di competenze professionali. Investire sulle nuove frontiere competitive turistiche.

Buon governo dei flussi per evitare le criticità dell'Overtourism.

Immergere i turisti nella realtà di un territorio per una fruibilità sostenibile.



Tecnologia e digitalizzazione: diventa un elemento chiave nella competizione globale e di stimolo all'offerta turistica complessiva. **PNRR M1C3** «Turismo e Cultura 4.0» e **Polo digitale del Turismo**

Cultura ed enogastronomia: sono considerati i due grandi assi per rilanciare il turismo.

Le potenzialità del binomio vincente
Favorire un ampliamento della stagione sostenendo le attività ed i servizi sul territorio e **moltiplicando l'offerta tematica.**

Fonte: elaborazione SRM

Rapporto annuale

TURISMO & TERRITORIO

Tendenze, impatti e dinamiche d'impresa



Il prossimo 7 giugno a Napoli

presenteremo il

«Rapporto numero 1 dell'Osservatorio Turismo & Territorio»

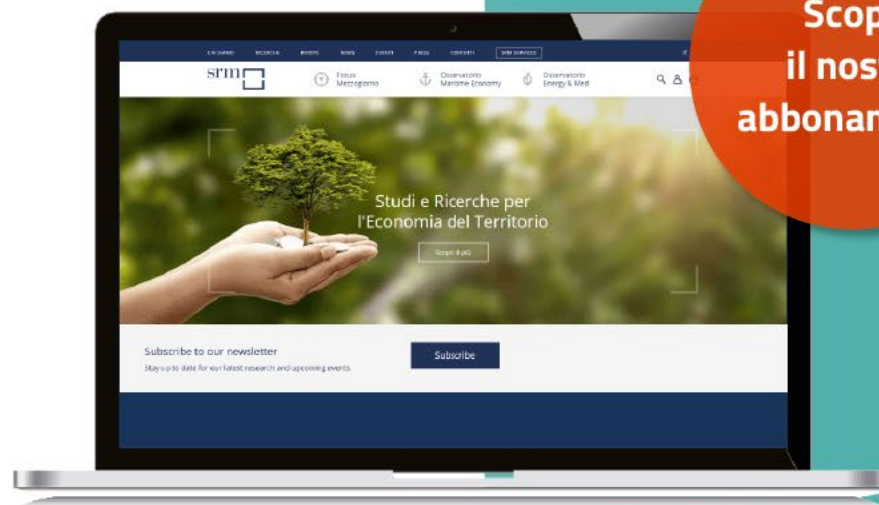
Highlights del Rapporto

- Numeri e tendenze
- Turismo e territorio. Le regioni europee a confronto
- L'impresa nel processo di transizione
- Valore del turismo per il territorio ed il ruolo del PNRR
- Le dinamiche d'impresa
- Approfondimenti
- Regioni e posizionamento competitivo

Saremo ben lieti della vostra partecipazione al convegno.

Consulta tutti
gli studi e le ricerche
sul nostro sito

 sr-m.it



Scopri
il nostro
abbonamento

Seguici su

