



REGIONE PUGLIA
*Assessorato al Turismo
ed Industria Alberghiera*



1° RAPPORTO

DIMENSIONI E COMPORTAMENTI DELLA DOMANDA TURISTICA ITALIANA ATTUALE E POTENZIALE



ISNART

Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche





Storia del documento

Copyright:	IS.NA.R.T. Scpa
Committente:	Unioncamere Puglia
Versione:	1.0
Quadro dell'opera:	■ □
Termine rilevazione:	luglio 2009
Casi:	18.000



Sommario

Premessa	4
In sintesi	5
1. Gli italiani in vacanza nella regione Puglia nel primo semestre 2009	6
2. L'identikit del turista.....	8
3. Le motivazioni e i canali di comunicazione.....	10
4. La vacanza in Puglia: modalità e destinazioni della vacanza principale.....	12
5. I comportamenti turistici	15
6. Le previsioni per l'estate 2009.....	17
Nota metodologica.....	18

Premessa

La presente indagine si propone di delineare e monitorare lo scenario turistico della destinazione Puglia in generale e delle sue province in particolare, attraverso l'osservazione delle scelte dei vacanzieri italiani nel I semestre del 2009. In particolare, sono stati analizzati i seguenti elementi di indagine:

- numero dei vacanzieri e vacanze,
- regione di origine dei flussi turistici,
- identikit dei vacanzieri,
- motivazioni e canali di influenza,
- tipologia di alloggio,
- modalità e tempi di prenotazione,
- mezzo di trasporto utilizzato,
- tempo medio di permanenza,
- compagnia della vacanza,
- periodo di svolgimento della vacanza.

E' stato, infine, chiesto agli intervistati di esprimersi in merito alle previsioni di vacanza dell'estate 2009.

In sintesi

Nel I semestre del 2009 gli italiani hanno svolto nelle località turistiche della Puglia 896 mila vacanze, di cui 464 mila vacanze principali (le più lunghe ed economicamente più impegnative del periodo) e 432 mila altre vacanze (*short break* ed altre vacanze più economiche e/o di più breve durata).

Più della metà delle vacanze sono state svolte nelle province di Lecce (237 mila vacanze) e Foggia (228 mila vacanze), scelte prevalentemente per trascorrere le vacanze principali del semestre; 199 mila le vacanze realizzate dagli italiani nella provincia di Bari (22% del totale regionale), 166 mila nella provincia di Taranto (19%) e 65 mila nel brindisino (7%).

Le principali regioni di provenienza sono il Lazio (19,6%) e la Campania (12,7%), seguite da Lombardia (6,8%), Piemonte (6,4%) ed Emilia Romagna (5,9%). Il turismo interno alla regione pesa per il 15,4% sulla domanda italiana del periodo.

Il patrimonio naturalistico della regione muove il 33% circa dei vacanzieri che scelgono la Puglia, che concentrano le proprie vacanze nel mese di agosto (63,6%) e nelle località della costa (71%). Tra le altre motivazioni, l'ospitalità di amici e parenti (13,7%), la vicinanza (11,8%), gli interessi religiosi (7,5%) e quelli culturali (6,6%).

Passaparola (31,2%) ed esperienza personale (28,9%) sono i principali canali di comunicazione ed influenza della scelta di vacanza seguiti, a distanza, da Internet (7% informazioni, 3,4% offerte promozionali) e dagli eventi religiosi (6,8%).

Il circuito della ricettività non ufficiale è particolarmente importante: pesa per circa 1/3 sulle scelte di alloggio dei vacanzieri italiani che soggiornano in Puglia, mentre tra le strutture ricettive le scelte sono rivolte principalmente verso gli hotel (27,7%) di media e alta categoria (nei 3 stelle il 46,4%, nei 4 stelle il 40,2%), i villaggi turistici (14,8%) ed i B&B (11,3%).

Infine, in merito alle previsioni per l'estate 2009, 1 milione e 645 mila italiani hanno pianificato di trascorrere una vacanza in Puglia, di cui il 60% circa concentrate nel solo mese di agosto ed il 46% nelle destinazioni turistiche della provincia di Lecce.

1. Gli italiani in vacanza nella regione Puglia nel primo semestre 2009

Nel corso del I semestre dell'anno gli italiani hanno svolto nelle località turistiche della Puglia 896 mila vacanze, di cui 464 mila principali (le vacanze più lunghe ed economicamente più impegnative) e 432 mila altre vacanze (*short break* ed altre vacanze più economiche e/o di più breve durata).

In particolare, oltre $\frac{1}{4}$ delle vacanze sono state svolte nella provincia di Lecce (237 mila vacanze), che ha accolto 162 mila italiani per la vacanza principale e 51 mila per le altre vacanze, ed $\frac{1}{4}$ in quella di Foggia (228 mila vacanze), scelta da 179 mila vacanzieri per la vacanza principale del semestre e da 46 mila per gli short break e le altre vacanze del periodo.

Intorno al 20% del totale regionale, sia le vacanze svolte nella provincia di Bari (199 mila vacanze) che quelle nella provincia di Taranto (166 mila vacanze), due province che, a differenza di Lecce e Foggia, sono state scelte principalmente per vacanze brevi e/o economiche: realizzate da 85 mila italiani nella provincia di Bari e 36 mila nel tarantino.

Infine, la provincia di Brindisi conta 65 mila vacanze svolte nel semestre: 42 mila italiani hanno scelto la provincia per svolgervi la vacanza principale del periodo e 23 mila per le altre vacanze.

Vacanze degli italiani in Puglia I semestre 2009

	vacanza principale	altre vacanze	totale
Lecce	162.000	75.000	237.000
Foggia	179.000	49.000	228.000
Bari	52.000	147.000	199.000
Taranto	29.000	137.000	166.000
Brindisi	42.000	23.000	65.000
Puglia	464.000	432.000	896.000

Vanzieri italiani in Puglia I semestre 2009

	vacanza principale	altre vacanze
Lecce	162.000	51.000
Foggia	179.000	46.000
Bari	52.000	85.000
Taranto	29.000	36.000
Brindisi	42.000	18.000
Puglia	464.000	236.000

2. L'identikit del turista

Il turismo interno alla regione ha un peso notevole e rappresenta il 15,4% sui flussi di vacanzieri italiani del periodo, mentre per la domanda extra-regionale i principali bacini di provenienza sono le regioni di prossimità come il Lazio (19,6%) e la Campania (12,7%), seguite da Lombardia (6,8%), Piemonte (6,4%) ed Emilia Romagna (5,9%).

Il turista italiano che sceglie di trascorrere un soggiorno in Puglia è prevalentemente adulto (il 59,6% ha tra i 25 ed i 54 anni), con un titolo di studio superiore (61,7%), impiegato e/o insegnante (31,5%), pensionato (18,3%) o casalinga (11,9%).

Regione di provenienza dei vacanzieri in Puglia I semestre 2009 (%)

Lazio	19,6
Puglia	15,4
Campania	12,7
Lombardia	6,8
Piemonte	6,4
Emilia Romagna	5,9
Calabria	4,9
Veneto	4,3
Toscana	4,3
Sicilia	4,3
Abruzzo	4,1
Trentino	2,8
Basilicata	2,5
Marche	2,3
Molise	1,4
Altre regioni	2,3
Totale	100,0

Identikit dei vacanzieri in Puglia I semestre 2009

Sesso	%
Maschio	51,8
Femmina	48,2
Totale	100,0
Età	%
15-24 anni	8,2
25-34 anni	18,3
35-44 anni	22,6
45-54 anni	18,7
55-64 anni	16,5
65 ed oltre	15,7
Totale	100,0
Titolo di studio	%
Nessuno/Elementare	2,8
Media Inferiore	15,7
Media Superiore	61,7
Università/Laurea	19,8
Totale	100,0
Condizione professionale	%
Impiegati/insegnante	31,5
Pensionati	18,3
Casalinghe	11,9
Operai, agricoltore	8,7
Studenti	7,5
Libero professionista, consulente	7,3
Dirigenti, caposervizio, quadro	4,2
Lavoratore autonomo/artigiano/collaboratore occasionale	3,3
Commerciante/esercente	2,9
Disoccupato/non occupato	2,4
Titolari di azienda/imprenditori	1,9
Totale	100,0

3. Le motivazioni e i canali di comunicazione

A motivare la scelta di trascorrere la vacanza principale nella regione è principalmente il patrimonio naturalistico-ambientale delle sue destinazioni (33,2%, più alta della media Italia del 28%) e soprattutto la bellezza del paesaggio costiero (circa 7 vacanzieri su 10 soggiornano nelle località balneari).

Particolarmente importante il turismo religioso che motiva il 7,5% degli italiani in vacanza in Puglia (nettamente più elevato dell'1,1% della media Italia), mentre le risorse artistico-monumentali attraggono per la vacanza principale il 6,6% dei vacanzieri.

Tra le motivazioni di ordine pratico emerge l'ospitalità di amici e parenti (13,7%) e la vicinanza alla località di residenza (11,8%), unitamente alla possibilità di usufruire della seconda casa (7,9%), in linea con le abitudini di consumo dei vacanzieri della destinazione Italia.

Motivazione della vacanza principale in Puglia I semestre 2009 % sul totale vacanzieri; possibili più risposte

	Puglia	Italia
Bellezze naturali del luogo/stare a contatto con la natura	33,2	28,1
Ho i parenti/amici che mi ospitano	13,7	15,7
Per la vicinanza	11,8	7,2
Decisione altrui	8,7	5,6
Abbiamo la casa in quella località	7,9	6,3
Religione/pellegrinaggio	7,5	1,1
Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale	6,6	7,0
Prezzi convenienti	3,7	4,5
Posto ideale per riposarsi	3,5	4,6
Il desiderio di vedere un posto mai visto	3,5	5,8
Rivedere amici/parenti	3,2	4,3
Posto adatto per bambini piccoli	2,5	1,2
Per i divertimenti che offre	1,2	3,2
Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre, ecc.)	1,2	2,0
Assistere a eventi sportivi	0,6	0,7
Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva	0,2	2,3
Per conoscere usi e costumi della popolazione locale	0,2	1,2
Partecipare ad eventi folcloristici e della cultura locale	0,7	0,5

Il passaparola è il principale canale di influenza dei vacanzieri italiani, sia che scelgano la Puglia (31,2%) che altre destinazioni italiane (31,3%); segue l'esperienza personale (28,9%, quota più elevata rispetto alla media Italia 22,5%). Tra agli altri fattori che influenzano la scelta, Internet (il 7% lo utilizza per reperire informazioni ed il 3,4% per le offerte promozionali) e gli eventi religiosi (6,8%).

**Canali di comunicazione per la scelta della vacanza principale in Puglia
I semestre 2009**
% sul totale vacanzieri; possibili più risposte

	Puglia	Italia
Consiglio/racconti di amici/parenti/familiari	31,2	31,3
C'ero già stato/esperienza personale	28,9	22,5
Informazioni su Internet	7,0	4,8
Eventi religiosi	6,8	0,9
Non ho scelto io/hanno deciso altri	3,6	2,9
Consiglio dell'agenzia di viaggi	3,4	2,4
Offerte su Internet	3,4	4,2
Cataloghi/depliant di agenzie di viaggi	3,4	1,6
Pubblicità sulla stampa	3,2	1,1
Libri/testi (non di turismo)	3,2	0,4
Attrazioni/eventi culturali	2,6	2,3
Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato	0,7	0,9
Film/Documentari	0,6	0,2
Attrazioni/eventi musicali	0,5	0,7
Pubblicità in TV	0,4	0,2
Richiesto dai figli fino a 14 anni	0,3	1,3
Guide turistiche	0,3	0,9
Attrazioni/eventi sportivi	0,3	1,3
Articoli/redazionali su periodici/quotidiani	0,2	0,2

4. La vacanza in Puglia: modalità e destinazioni della vacanza principale

Anche nel I semestre dell'anno le vacanze degli italiani in Puglia sono legate principalmente al turismo beach&sun: si concentrano nel mese di giugno (63,6%) e nelle destinazioni balneari (71%), per un turismo di inizio estate che, complice un clima favorevole, nella regione inizia tradizionalmente prima di altre destinazioni italiane. Gli altri mesi di punta sono aprile e maggio, che hanno accolto rispettivamente il 12,2% ed il 19% delle vacanze svolte nel I semestre dell'anno.

Il turismo delle città d'arte pugliesi è il secondo prodotto per la vacanza principale: attira mediamente 1 turista italiano su 5 nel periodo gennaio-giugno.

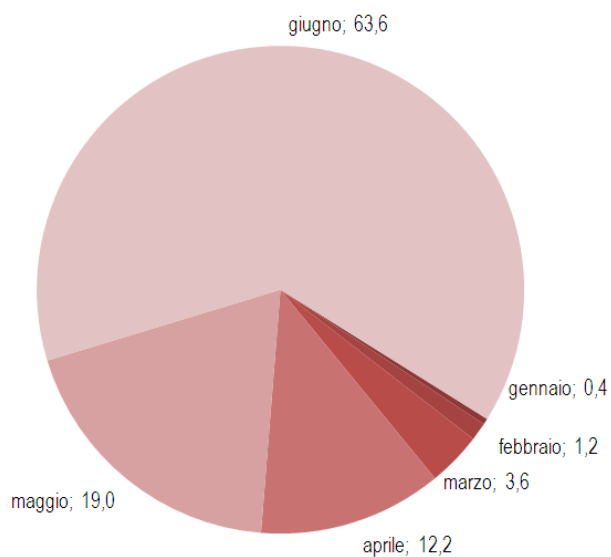
Il 42,3% dei vacanzieri non prenota prima di partire, una quota più elevata della media Italia (36,6%), mentre circa ¼ prenota in anticipo il soggiorno turistico nella regione contattando direttamente la struttura ricettiva.

Tra chi si affida al circuito di intermediazione, prevale il canale tradizionale dell'agenzia di viaggi e l'11,3% dei vacanzieri italiani della regione sceglie il viaggio tra le proposte di catalogo dei tour operator. Internet viene utilizzato soprattutto per trovare alloggio (7,7%) e più raramente per scegliere una proposta completa di vacanza (3,5%), un comportamento in linea con le abitudini di consumo del turista italiano che viaggia in Italia.

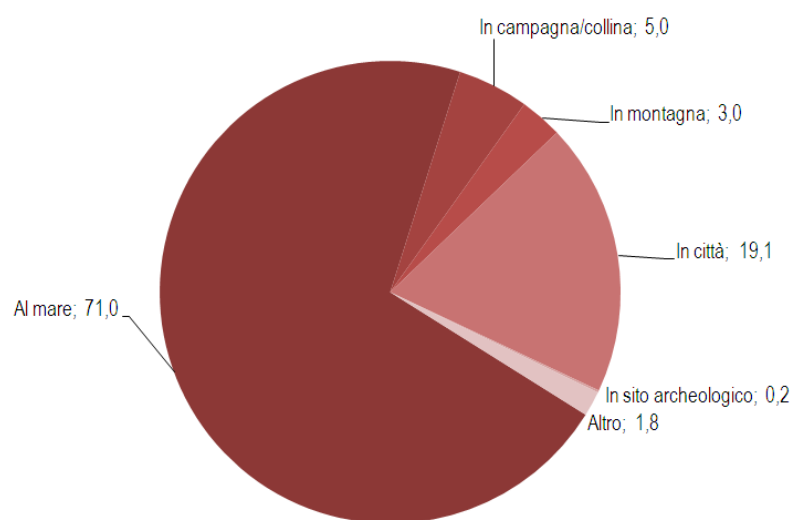
Anche la tempistica delle prenotazioni non si discosta dalle scelte del turista-tipo che rimane in Italia per trascorrere la vacanza principale del semestre: più di ¼ prenota circa un mese prima di partire, mentre il 44% circa prenota la vacanza con al massimo 15 giorni di anticipo (22,6% nell'ultima settimana, 21,2% tra gli 8 ed i 15 giorni prima di partire).

La permanenza media nella regione è di 5,7 notti, ma ci si ferma mediamente un po' di più nel leccese (6,2 notti) e nella provincia di Bari (5,9 notti) e meno nel tarantino (4,3 notti) e nel brindisino (4,9 notti).

Periodo della vacanza principale degli italiani in Puglia
I semestre 2009 (%)



Area-prodotto di destinazione della vacanza principale degli italiani in Puglia
I semestre 2009 (%)



Modalità di prenotazione della vacanza principale in Puglia I semestre 2009 (%)

	Puglia	Italia
No, nessuna prenotazione	42,3	36,6
Contattando direttamente la struttura ricettiva	25,8	30,6
L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator	11,3	4,8
Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio	7,7	8,6
Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza	3,5	4,2
La parrocchia	2,4	0,4
L'agenzia viaggi che però non ha utilizzato proposte da catalogo	1,8	2,6
Contattando direttamente la società di trasporto	1,6	4,1
Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio	1,1	3,8
L'organizzazione religiosa	0,2	0,5
Il CRAL aziendale	0,2	0,4
Privati che mi hanno affittato l'appartamento	0,1	0,8
Altro	1,8	2,8
Totale	100,0	100,0

Tempi di prenotazione della vacanza principale in Puglia I semestre 2009 (%)

	Puglia	Italia
Nell'ultima settimana	22,6	20,5
8/15 giorni prima	21,2	21,2
Circa un mese prima	27,2	27,4
Circa 2 mesi prima	14,4	13,3
Circa 3 mesi prima	9,0	4,8
Circa 4 mesi prima o più	4,0	5,9
Non ricorda	1,6	6,8
Totale	100,0	100,0

Media notti della vacanza principale in Puglia I semestre 2009 (n. notti)

Lecce	6,2
Bari	5,9
Foggia	5,5
Brindisi	4,9
Taranto	4,3
Puglia	5,7

5. I comportamenti turistici

Complessivamente il circuito della ricettività non ufficiale pesa per circa 1/3 sulle scelte di alloggio dei vacanzieri italiani che soggiornano in Puglia nel I semestre dell'anno: alloggia in appartamenti/residence in affitto il 16% dei vacanzieri, è ospite di amici il 14,4% e utilizza la seconda casa il 6,8% dei vacanzieri.

Tra le imprese ricettive, sono gli hotel la tipologia preferita nel periodo: vi alloggia il 27,7% degli italiani, con una prevalenza a scegliere strutture di qualità media e alta (nei 3 stelle il 46,4%, nei 4 stelle il 40,2%). Significativa anche la quota di vacanze trascorse in villaggi turistici (14,8%) e B&B (11,3%).

Il mezzo di trasporto più utilizzato per raggiungere la località di vacanza e per spostarsi nel corso del soggiorno è l'automobile (82,3%), seguito solo a distanza da pullman/autobus (10,1%) e treno (4,3%).

La vacanze sono svolte principalmente in famiglia o in gruppi di amici (65,4%), con bambini al seguito (il 44,6% con figli fino a 14 anni di età), mentre poco più di ¼ dei vacanzieri viaggia in coppia ed il 7,2% da solo.

Tipologia di alloggio della vacanza principale in Puglia Il semestre 2008

% sul totale vacanzieri; possibili più risposte

Totale Hotel	27,7
1 stella	9,8
2 stelle	3,6
3 stelle	46,4
4 stelle	40,2
Appartamento/residence preso in affitto	16,0
Ospite in casa di amici/ parenti	14,4
Seconda casa	6,8
Villaggio turistico	14,8
Bed & Breakfast	11,3
Agriturismo	2,8
Campeggio	2,5
Conventi/monasteri/casa parrocchiale/istituto religioso	0,7
College/famiglia	0,6
Altro	2,4

Mezzo di trasporto per la vacanza principale in Puglia I semestre 2009

% sul totale vacanzieri, possibili più risposte

Automobile	82,3
Autobus/Pullman	10,1
Treno	4,3
Aereo:	2,6
Camper	0,7
Traghetto	0,5

Compagnia della vacanza principale in Puglia I semestre 2009 (%)

Da solo	7,2
In coppia senza bambini (coniugi/fidanzati/amici/ecc..)	27,5
In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu' persone) con bambini fino a 6 anni	19,5
In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu' persone) con bambini/ragazzi da 7/14 anni	25,1
In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu' persone) senza bambini/ragazzi fino a 14 anni	20,8
Totale	100,0

6. Le previsioni per l'estate 2009

In merito alle previsioni di vacanza per l'estate 2009, gli italiani che hanno in programma di trascorrere un soggiorno turistico in Puglia sono 1 milione e 645 mila, di cui il 60% circa nel solo mese di agosto.

In particolare, il 46,6% delle vacanze programmate nella regione si svolgeranno nelle località turistiche della provincia di Lecce (771 mila vacanze), il 19% in quella di Foggia (314 mila), il 18,8% nella provincia di Bari (311 mila), l'8% nel tarantino (132 mila) ed il 7,6% nella provincia di Brindisi (126 mila).

Previsioni sulle vacanze degli italiani in Puglia luglio-settembre 2009

	%	v.a.
Lecce	46,6	771.000
Foggia	19,0	314.000
Bari	18,8	311.000
Taranto	8,0	132.000
Brindisi	7,6	126.000
Puglia	100,0	1.654.000

Periodo della vacanza degli italiani in Puglia luglio-settembre 2009 (%)

	Foggia	Bari	Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia
Luglio	27,0	19,2	24,7	24,4	25,7	24,5
Agosto	62,0	58,1	55,8	57,9	61,2	60,1
Settembre	11,0	22,7	19,5	17,7	13,2	15,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota metodologica

Per monitorare la domanda turistica interna, la rilevazione viene effettuata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di circa 18.000 interviste. Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,98%.

Il campionamento è stato di tipo stratificato con l'assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane:

- oltre 1.000 interviste in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna
- oltre 500 interviste in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

Ogni sub-campione è stato ulteriormente stratificato per le principali variabili socio-demografiche:

- sesso
- età
- dimensione demografica del comune di residenza
- provincia.

La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc, composto da 45 domande.

Le interviste hanno avuto luogo durante il periodo che va dal 1 al 13 luglio e sono state condotte dalla società GFK-EURISKO.