

**Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna**

**IL TURISMO  
NELLE CITTA' D'ARTE  
DELL'EMILIA-ROMAGNA  
GENNAIO-DICEMBRE 2022**

**STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO**



## IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 2022 NEI DIVERSI COMPARTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia-Romagna viene rilevato dall'Osservatorio Turistico Regionale realizzato da Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con Trademark Italia.

La metodologia prevede le rivalutazioni periodiche delle statistiche ufficiali realizzate, da una parte, tramite le indicazioni fornite da un panel di oltre 1.300 operatori di tutti i comparti dell'offerta turistica regionale e, dall'altra, tramite le elaborazioni dei dati emergenti da indicatori indiretti quali le uscite ai caselli autostradali, gli arrivi aeroportuali, i movimenti ferroviari, le vendite di prodotti alimentari e bevande per l'industria dell'ospitalità, i consumi di energia elettrica ed acqua, la raccolta di rifiuti solidi urbani ed il periodico sondaggio di un campione di turisti nazionali.

L'industria turistica regionale chiude il 2022, anno caratterizzato dal recupero dopo le restrizioni per la pandemia di Covid-19, tornando a superare i 60 milioni di presenze turistiche, in flessione di solo il -0,1% rispetto ai 60,7 milioni registrati nel 2019, l'ultimo anno pre-Covid, ma con un significativo recupero rispetto ai 50 milioni del 2021 (+21,3%). Gli arrivi turistici superano i 13,6 milioni, in leggera flessione del -3,2% rispetto ai 14,1 milioni del 2019, ma con una sensibile ripresa del +31,8% rispetto ai 10,3 milioni del 2021.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
RIVIERA	7.261.000	5.828.000	7.133.000	22,4%	-1,8%	43.169.000	37.048.000	42.775.000	15,5%	-0,9%
CITTA' D'ARTE	3.787.000	2.413.000	3.598.000	49,1%	-5,0%	8.327.000	5.737.000	8.393.000	46,3%	0,8%
APPENNINO	579.000	590.400	771.500	30,7%	33,2%	2.474.000	2.376.000	2.995.000	26,1%	21,1%
TERME	483.000	323.600	439.000	35,7%	-9,1%	1.385.000	955.000	1.256.000	31,5%	-9,3%
ALTRE LOCALITA'	2.022.000	1.232.000	1.744.000	41,6%	-13,7%	5.396.000	3.887.000	5.249.000	35,0%	-2,7%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>14.132.000</b>	<b>10.387.000</b>	<b>13.685.500</b>	<b>31,8%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>60.751.000</b>	<b>50.003.000</b>	<b>60.668.000</b>	<b>21,3%</b>	<b>-0,1%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2022 crescita importanti in tutte le realtà turistiche, mentre il confronto con il 2019 presenta un recupero più sostenuto per la Riviera, per le Città d'arte e d'affari e ancor più per il comparto dell'Appennino rispetto alla media regionale.

Il ritorno ai valori pre-Covid procede dunque più rapidamente oltre che per il sistema balneare (da Comacchio a Cattolica), in particolare per le città capoluogo e per l'Appennino che, grazie ad un'alta stagione estiva con affluenze record, hanno ottenuto performance superiori al 2019, che era stato il migliore degli ultimi 10 anni per movimento turistico in Emilia-Romagna nel suo complesso.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	10.403.000	8.555.000	10.370.000	21,2%	-0,3%	45.582.000	41.384.000	46.383.000	12,1%	1,8%
STRANIERI	3.729.000	1.832.000	3.315.500	81,0%	-11,1%	15.169.000	8.619.000	14.285.000	65,7%	-5,8%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>14.132.000</b>	<b>10.387.000</b>	<b>13.685.500</b>	<b>31,8%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>60.751.000</b>	<b>50.003.000</b>	<b>60.668.000</b>	<b>21,3%</b>	<b>-0,1%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, emerge una importante crescita della clientela nazionale (+21,2% di arrivi e +12,16% di presenze) ed un ulteriore sostenuto recupero della clientela internazionale (+81% di arrivi e +65,7% di presenze) rispetto al 2021. La diminuzione di ospiti internazionali rispetto al 2019 si sta progressivamente assottigliando in tutta la regione (-11,1% di arrivi e -5,8% di presenze).

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma la primazia della **Riviera** che nel 2022 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (52,1%) ed il 70,5% delle presenze. Seguono le **Città d'Arte e d'Affari** che, con la ripresa rispetto al 2021, registrano ora oltre 1/4 degli arrivi (26,3%) e il 13,8% delle presenze complessive regionali.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI		PRESENZE	
	2022	Peso %	2022	Peso %
RIVIERA	7.133.000	52,1%	42.775.000	70,5%
CITTA' D'ARTE	3.598.000	26,3%	8.393.000	13,8%
APPENNINO	771.500	5,6%	2.995.000	4,9%
TERME	439.000	3,2%	1.256.000	2,1%
ALTRE LOCALITA'	1.744.000	12,7%	5.249.000	8,7%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>13.685.500</b>	<b>100%</b>	<b>60.668.000</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico registra un sensibile riavvicinamento ai valori pre-Covid, raggiungendo il 24,2% degli arrivi ed il 23,5% delle presenze, con un consolidamento della permanenza media della clientela proveniente dall'estero sui 4,3 giorni.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI		PRESENZE	
	2022	Peso %	2022	Peso %
ITALIANI	10.370.000	75,8%	46.383.000	76,5%
STRANIERI	3.315.500	24,2%	14.285.000	23,5%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>13.685.500</b>	<b>100%</b>	<b>60.668.000</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

## LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-dicembre 2022 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna**, il secondo comparto regionale dopo la Riviera per volume di movimento turistico, presenta un incremento del +49,1% degli arrivi e del +46,3% delle presenze rispetto al 2021, mentre il confronto con il 2019 registra un valore inferiore del -5% in termini di arrivi, ma un incremento del +0,8% in termini di presenze.

CITTA' D'ARTE GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	2.350.000	1.763.000	2.289.000	29,8%	-2,6%	4.981.000	4.163.000	5.196.000	24,8%	4,3%
STRANIERI	1.437.000	650.000	1.309.000	101,4%	-8,9%	3.346.000	1.574.000	3.197.000	103,1%	-4,5%
<b>TOTALE</b>	<b>3.787.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>3.598.000</b>	<b>49,1%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>8.327.000</b>	<b>5.737.000</b>	<b>8.393.000</b>	<b>46,3%</b>	<b>0,8%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

In crescita di oltre il doppio rispetto al 2021 la clientela internazionale (+101,4% gli arrivi e +103,1% le presenze) e di oltre il 20% quella italiana (+29,8% gli arrivi e +24,8% le presenze). Il gap rispetto al 2019 si è ulteriormente assottigliato per gli stranieri (-4,5% per le presenze), mentre gli italiani registrano addirittura un incremento (+4,3% di presenze). Le Città d'Arte e d'Affari, pur avendo risentito maggiormente degli effetti della pandemia, si confermano il secondo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando il 26,3% degli arrivi e il 13,8% delle presenze complessive regionali su base annuale. Per quanto riguarda la componente internazionale, nelle Città d'Arte e d'Affari regionali nel 2022 sono confluiti il 39,5% di tutti gli arrivi ed il 22,4% di tutte le presenze della clientela straniera regionale.

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	CITTA' E-R	% CITTA'	REGIONE E-R	CITTA' E-R	% CITTA'
ITALIANI	10.370.000	2.289.000	22,1%	46.383.000	5.196.000	11,2%
STRANIERI	3.315.500	1.309.000	39,5%	14.285.000	3.197.000	22,4%
<b>TOTALE</b>	<b>13.685.500</b>	<b>3.598.000</b>	<b>26,3%</b>	<b>60.668.000</b>	<b>8.393.000</b>	<b>13,8%</b>

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Gli operatori del sistema ricettivo delle Città d'Arte e d'Affari hanno beneficiato anche della sostenuta ripresa dei passeggeri in arrivo all'**aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di Bologna** che ha chiuso il 2022 con 8.485.290 passeggeri complessivi, pari ad un incremento del +107,1% sul 2021, e ad una flessione del -9,7% sul 2019, ultimo anno pre-Covid.

In particolare, nel 2022 i passeggeri sui voli nazionali sono stati 2.217.001, in crescita del +44,3% sul 2021 e del +13,2% sul 2019, mentre i passeggeri sui voli internazionali (più penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti e dunque con una ripresa più lenta nel 2021) sono stati 6.268.289, in aumento del +144,8% sul 2021, ma ancora in calo del -15,7% rispetto al movimento del 2019.

Il movimento registrato nel 2022 riporta l'aeroporto bolognese su livelli di traffico che lo collocano tra i primi 10 posti della classifica degli aeroporti italiani.