

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLE DESTINAZIONI
DELL'EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2022**

**STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO
nelle nuove Destinazioni Turistiche regionali**



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%
TOTALE E.-R.	14.132.000	10.387.000	13.685.500	31,8%	-3,2%	60.751.000	50.003.000	60.668.000	21,3%	-0,1%

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 importanti, hanno ottenuto performance

superiori al 2019, che era stato il migliore degli ultimi 10 anni per movimento turistico in Emilia-Romagna.

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%
TOTALE E.-R.	14.132.000	10.387.000	13.685.500	31,8%	-3,2%	60.751.000	50.003.000	60.668.000	21,3%	-0,1%

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%
TOTALE E.-R.	13.685.500	100%	60.668.000	100%

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%
TOTALE E.-R.	13.685.500	100%	60.668.000	100%

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

L'ANDAMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO NELLE DESTINAZIONI REGIONALI ISTITUZIONALI

L'andamento del movimento turistico 2022 declinato nelle Destinazioni regionali istituzionali evidenzia andamenti leggermente differenziati dell'incremento del movimento rispetto al 2021 e del gap da colmare rispetto al 2019 nei diversi ambiti considerati. L'incremento del 2022 risulta più accentuato nel **Territorio turistico** di Bologna e Modena (+52,4% di arrivi e +43,8% di presenze) e nella **Destinazione Emilia** (+40,5% di arrivi e +40,7% di presenze) rispetto alla **Destinazione Romagna** (+23,5% di arrivi e +16,1% di presenze) che partiva da risultati nettamente migliori nel 2020 e nel 2021.

Ora il disavanzo rispetto al 2019 si è sensibilmente ridotto in tutti gli ambiti territoriali, ma se la variazione degli arrivi è ancora in territorio negativo per tutti, in termini di presenze nel Territorio turistico Bologna/Modena (+0,4%) e la Destinazione Emilia (+0,1%) hanno già superato il 2019.

GEN-DIC DESTINAZIONI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
DEST. ROMAGNA	8.684.000	6.956.600	8.589.000	23,5%	-1,1%	46.876.000	40.255.000	46.748.000	16,1%	-0,3%
AREA METROP.	3.778.800	2.330.700	3.551.000	52,4%	-6,0%	9.518.500	6.648.700	9.559.000	43,8%	0,4%
DEST. EMILIA	1.669.200	1.099.700	1.545.500	40,5%	-7,4%	4.356.500	3.099.300	4.361.000	40,7%	0,1%
TOTALE E.-R.	14.132.000	10.387.000	13.685.500	31,8%	-3,2%	60.751.000	50.003.000	60.668.000	21,3%	-0,1%

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

La distribuzione del movimento turistico nelle singole Destinazioni conferma nel 2022 la primazia della **Destinazione Romagna** che concentra il 62,8% degli arrivi e oltre i 3/4 delle presenze regionali (77,1%). Ma il **Territorio turistico**, con oltre 1/4 degli arrivi (25,9%) ed il 15,8% delle presenze, e la **Destinazione Emilia**, con l'11,3% degli arrivi ed il 7,2% delle presenze, recuperano peso rispetto al movimento complessivo regionale.

GEN-DIC DESTINAZIONI	ARRIVI		PRESENZE	
	2022	Peso %	2022	Peso %
DEST. ROMAGNA	8.589.000	62,8%	46.748.000	77,1%
AREA METROP.	3.551.000	25,9%	9.559.000	15,8%
DEST. EMILIA	1.545.500	11,3%	4.361.000	7,2%
TOTALE E.-R.	13.685.500	100%	60.668.000	100%

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