

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLE LOCALITA' TERMALI
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%
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 per il comparto dell'Appennino.

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

LE LOCALITA' TERMALI

Il periodo gennaio-dicembre 2022 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +35,7% degli arrivi e del +31,5% delle presenze rispetto al 2021, mentre il gap rispetto al 2019 mostra ancora una certa distanza da coprire (del -9,1% degli arrivi e del -9,3% delle presenze nelle strutture ricettive).

TERME GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	377.000	278.000	354.000	27,3%	-6,1%	1.134.000	820.000	1.020.000	24,4%	-10,1%
STRANIERI	106.000	45.600	85.000	86,4%	-19,8%	251.000	135.000	236.000	74,8%	-6,0%
TOTALE	483.000	323.600	439.000	35,7%	-9,1%	1.385.000	955.000	1.256.000	31,5%	-9,3%

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

In uno scenario di grande difficoltà anche per questo comparto durante la fase pandemica, ora sia la clientela italiana (+27,3% di arrivi e +24,4% di presenze) che ancor più quella straniera (+86,4% di arrivi e +74,8% di presenze) registrano un significativo miglioramento rispetto al 2021. La flessione rispetto al 2019 si riduce progressivamente sia per la clientela italiana (-6,1% di arrivi e -10,1% di presenze) che per la clientela straniera (-19,8% di arrivi e -6% di presenze).

Le Terme costituiscono il quarto attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando oggi il 3,2% degli arrivi e il 2,1% delle presenze complessive regionali su base annuale.

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	TERME E-R	% TERME	REGIONE E-R	TERME E-R	% TERME
ITALIANI	10.370.000	354.000	3,4%	46.383.000	1.020.000	2,2%
STRANIERI	3.315.500	85.000	2,6%	14.285.000	236.000	1,7%
TOTALE	13.685.500	439.000	3,2%	60.668.000	1.256.000	2,1%

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