

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
IN EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2022**

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO
nei diversi comparti dell'offerta regionale



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 record, 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

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il movimento turistico rilevato per la **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo gennaio-dicembre 2022 presenta un incremento del +22,4% degli arrivi e del +15,5% delle presenze rispetto al 2021. Il gap rispetto al 2019 si riduce al -1,8% degli arrivi e al -0,9% delle presenze. In recupero rispetto al 2021 la componente nazionale (+15,5% di arrivi e +8,3% di presenze) e ancor più quella internazionale (+65,1% di arrivi e +53,6% di presenze) della domanda, mentre il gap delle presenze sul 2019 è stato interamente colmato per i turisti italiani (+0,8%) e si è ridotto al -6,8% per i turisti stranieri.

| RIVIERA GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 |
| ITALIANI | 5.819.000 | 5.023.000 | 5.804.000 | 15,5% | -0,3% | 33.535.000 | 31.204.000 | 33.797.000 | 8,3% | 0,8% |
| STRANIERI | 1.442.000 | 805.000 | 1.329.000 | 65,1% | -7,8% | 9.634.000 | 5.844.000 | 8.978.000 | 53,6% | -6,8% |
| TOTALE | 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% |

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

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 complessive dell'Emilia-Romagna.

Il peso della Riviera dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2022 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | REGIONE E-R | RIVIERA E-R | % RIVIERA | REGIONE E-R | RIVIERA E-R | % RIVIERA |
| ITALIANI | 10.370.000 | 5.804.000 | 56,0% | 46.383.000 | 33.797.000 | 72,9% |
| STRANIERI | 3.315.500 | 1.329.000 | 40,1% | 14.285.000 | 8.978.000 | 62,8% |
| TOTALE | 13.685.500 | 7.133.000 | 52,1% | 60.668.000 | 42.775.000 | 70,5% |

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 56% degli arrivi ed il 72,9% delle presenze nazionali in regione, mentre relativamente alla componente internazionale sulla costa confluiscono il 40,1% di tutti gli arrivi ed il 62,8% di tutte le presenze della clientela straniera regionale.

IL MOVIMENTO AUTOSTRADALE

L'andamento del movimento autostradale nel 2022 registra una progressiva ripresa e conferma gli altri indicatori sin qui esposti. Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 2022, infatti, registrano una crescita complessiva del **+11,3%** rispetto al 2021, mentre il gap con il 2019 si riduce al -6%.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (GENNAIO-DICEMBRE)

| GENNAIO-DICEMBRE | 2019 | 2021 | 2022 | % 22/21 | % 22/19 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| FERRARA SUD | 3.119.643 | 2.573.641 | 2.846.757 | +10,6% | -8,7% |
| RAVENNA | 2.417.500 | 2.081.763 | 2.283.056 | +9,7% | -5,6% |
| FORLI' | 3.232.586 | 2.694.473 | 2.940.625 | +9,1% | -9,0% |
| CESENA NORD | 2.736.323 | 2.176.146 | 2.521.387 | +15,9% | -7,9% |
| CESENA | 2.140.696 | 1.900.174 | 2.056.619 | +8,2% | -3,9% |
| VALLE RUBICONE | 1.494.007 | 1.346.939 | 1.509.022 | +12,0% | +1,0% |
| RIMINI NORD | 2.901.950 | 2.458.592 | 2.692.386 | +9,5% | -7,2% |
| RIMINI SUD | 4.659.526 | 3.772.778 | 4.329.209 | +14,7% | -7,1% |
| RICCIONE | 2.956.232 | 2.584.730 | 2.844.743 | +10,1% | -3,8% |
| CATTOLICA | 2.874.938 | 2.493.251 | 2.788.287 | +11,8% | -3,0% |
| TOTALE RIVIERA | 28.533.401 | 24.082.487 | 26.812.091 | +11,3% | -6,0% |

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna su dati Autostrade per l'Italia S.p.A..

Il dettaglio delle uscite di autoveicoli ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) evidenzia rispetto al 2021 un andamento omogeneo su tutta la Riviera, con performance superiori alla media a Cesena Nord (+15,9%), Valle del Rubicone (+12%), Rimini Sud (+14,7%) e Cattolica (+11,8%). Il recupero rispetto al 2019 si è quasi compiuto a Cesena (-3,9%), Riccione (-3,8%) e Cattolica (-3%), mentre Valle del Rubicone (+1%) ha già superato i valori pre-Covid.

RIVIERA E-R - ZOOM ESTATE 2022 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre 2022** registra una ripresa degli arrivi del +12,7% e delle presenze del +10,9% rispetto all'estate 2021 e un miglioramento degli arrivi del +3,4% e delle presenze del +0,9% rispetto al 2019, ultima estate pre-Covid e migliore stagione delle ultime 10.

Il gap è stato dunque colmato: in particolare, la clientela italiana ha superato i livelli pre-Covid (+4,9% degli arrivi e +2,6% delle presenze), quella straniera è in progressivo recupero e, nonostante l'assenza di clientela russa e ucraina, si attesta al -2,6% di arrivi e al -5,3% di presenze sul 2019.

| RIVIERA E-R MAG-SET | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 |
| ITALIANI | 4.568.000 | 4.511.000 | 4.793.000 | 6,3% | 4,9% | 29.847.000 | 29.459.000 | 30.628.000 | 4,0% | 2,6% |
| STRANIERI | 1.142.000 | 728.000 | 1.112.000 | 52,7% | -2,6% | 8.512.000 | 5.416.000 | 8.064.000 | 48,9% | -5,3% |
| TOTALE | 5.710.000 | 5.239.000 | 5.905.000 | 12,7% | 3,4% | 38.359.000 | 34.875.000 | 38.692.000 | 10,9% | 0,9% |

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

I singoli mesi dell'estate 2022 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 2019, confermando le anticipazioni dei sondaggi sugli operatori della Riviera effettuati da Trademark Italia, il primo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e il secondo alla fine di settembre:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2022 IN RIVIERA

| Mese | Var. % 2022/2021 | | Var. % 2022/2019 | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
| Maggio | +95,3% | +97,2% | +4,5% | +2,4% |
| Giugno | +40,9% | +57,1% | +0,9% | +0,1% |
| Luglio | +5,6% | +10,9% | +12,3% | +3,4% |
| Agosto | -1,4% | -3,1% | -1,2% | -0,6% |
| Settembre | -3,0% | -1,9% | +3,4% | +1,3% |
| Maggio-Settembre | +12,7% | +10,9% | +3,4% | +0,9% |

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

Il bilancio complessivo dell'estate, nonostante l'andamento al di sotto delle aspettative del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo) e del mese di settembre, registra nei 5 mesi una crescita in doppia cifra rispetto al 2021 ed una performance superiore anche all'estate 2019, che era stata la migliore degli ultimi 10 anni.

Il movimento autostradale nell'estate 2022

Il movimento di autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo **maggio-settembre 2022** conferma il trend stagionale evidenziando una crescita di traffico rispetto all'estate 2021 (+1,4%), con un progressivo riavvicinamento ai volumi del 2019 (-2,8%), ultima stagione pre-Covid.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

| MAGGIO-SETTEMBRE | 2019 | 2021 | 2022 | % 22/21 | % 22/19 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| FERRARA SUD | 1.434.575 | 1.351.831 | 1.355.144 | +0,2% | -5,5% |
| RAVENNA | 1.216.051 | 1.206.616 | 1.184.833 | -1,8% | -2,6% |
| FORLI' | 1.319.045 | 1.248.308 | 1.240.294 | -0,6% | -6,0% |
| CESENA NORD | 1.234.781 | 1.129.279 | 1.174.384 | +4,0% | -4,9% |
| CESENA | 1.026.045 | 1.022.194 | 999.689 | -2,2% | -2,6% |
| VALLE RUBICONE | 693.495 | 702.968 | 731.697 | +4,1% | +5,5% |
| RIMINI NORD | 1.353.289 | 1.312.066 | 1.297.060 | -1,1% | -4,2% |
| RIMINI SUD | 2.073.044 | 1.882.477 | 2.001.309 | +6,3% | -3,5% |
| RICCIONE | 1.445.277 | 1.432.412 | 1.428.730 | -0,3% | -1,1% |
| CATTOLICA | 1.380.085 | 1.340.186 | 1.387.071 | +3,5% | +0,5% |
| TOTALE RIVIERA | 13.175.687 | 12.628.337 | 12.800.211 | +1,4% | -2,8% |

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna su dati Autostrade per l'Italia S.p.A..

Il movimento relativo alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) presenta un andamento disomogeneo nel confronto con il traffico del 2021, con 5 caselli dei 10 monitorati in territorio positivo: Ferrara sud (+0,2%), Cesena Nord (+4,0%), Valle del Rubicone (+4,1%), Rimini Sud (+6,3%) e Cattolica (+3,5%). L'analisi del traffico rispetto al 2019 evidenzia una maggiore omogeneità dell'andamento, con diversi caselli che hanno quasi colmato il gap e 2 caselli che lo hanno superato: Valle del Rubicone (+5,5%) e Cattolica (+0,5%).

Il dettaglio dell'andamento nei singoli mesi dell'estate 2022 evidenzia il forte recupero rispetto al 2021 nei primi 2 mesi dell'estate e un rallentamento nell'alta stagione fino a settembre, con il progressivo riavvicinamento ai volumi del 2019:

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2022 IN RIVIERA

| | 22/21 | 22/19 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Maggio | +7,1% | -1,4% |
| Giugno | +8,1% | -3,4% |
| Luglio | -1,5% | -3,1% |
| Agosto | -1,7% | -2,4% |
| Settembre | -4,0% | -3,8% |
| Maggio-Settembre | +1,4% | -2,8% |

Fonte: Elaborazione TMI per l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna su dati Autostrade per l'Italia S.p.A..

L'andamento meteo nell'estate 2022

Nell'estate 2022 la meteorologia ha certamente influito sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo fino quasi alla fine dell'estate meteorologica (18 settembre). E il caldo storicamente spinge le persone verso le più ventilate località della Riviera e dell'Appennino.




Nel dettaglio, secondo i dati dell'Isac-Cnr, sulla Riviera Romagnola:

- il mese di giugno 2022, con una media mensile di +24.5°, alla pari con giugno 2017, è stato il secondo mese di giugno più caldo mai registrato dal 1955; l'accumulo quotidiano di calore ha fatto lievitare le temperature minime che durante le ore notturne sono state paragonabili a quelle di città tropicali, come Bangkok e Singapore;
- il mese di luglio 2022, con una media mensile di +25.8°, alla pari con luglio 2021, è stato il quinto mese di luglio più caldo dal 1955;
- il trimestre maggio-luglio 2022 è stato il secondo trimestre più caldo dal 1955, sfiorando il picco dell'estate 2003.

Nel complesso del periodo maggio-settembre, aumentano le giornate di sole (+4 rispetto al 2021, grazie in particolare ad un mese di luglio quasi perfetto), si riducono quelle variabili (-7) e crescono quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia +3).



ANDAMENTO METEO 2022

| MESE |  |  |  |
|------------------------|---|--|---|
| Maggio | 20 gg. (-1) | 6 gg. (-2) | 5 gg. (+3) |
| Giugno | 26 gg. (-4) | 2 gg. (+2) | 2 gg. (+2) |
| Luglio | 29 gg. (+7) | 1 g. (-4) | 1 g. (-3) |
| Agosto | 23 gg. (+3) | 8 gg. (=) | 0 gg. (-3) |
| Settembre (1-20) | 19 gg. (-1) | 4 gg. (-3) | 7 gg. (+4) |
| MAG-SET 2022 | 117 gg. | 21 gg. | 15 gg. |
| MAG-SET 2021 | 113 gg. | 28 gg. | 12 gg. |
| Diff. 2022/2021 | +4 gg. | -7 gg. | +3 gg. |

Osservazioni quotidiane ex post della situazione meteo della Riviera dell'Emilia-Romagna

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% |
| TOTALE | 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% |

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, restano 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.

Il peso delle Città d'Arte e d'Affari dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2022 (gennaio-dicembre)

| 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% |
| TOTALE | 13.685.500 | 3.598.000 | 26,3% | 60.668.000 | 8.393.000 | 13,8% |

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) 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.

LA MONTAGNA APENNINICA

Il periodo gennaio-dicembre 2022 per la montagna dell'Emilia-Romagna si chiude con un sensibile incremento del movimento turistico rispetto al 2021 (+30,7% di arrivi e +26,1% di presenze), grazie in particolare al sostenuto incremento della clientela straniera (+85,1% di arrivi e +77,7% di presenze) e alla buona performance dei turisti italiani (+21,9% di arrivi e +17,8% di presenze). Questo andamento ha consentito di registrare un volume di arrivi e presenze superiore anche rispetto al 2019 (rispettivamente +33,2% e +21,1%).

| APPENNINO GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 |
| ITALIANI | 475.000 | 508.000 | 619.000 | 21,9% | 30,3% | 2.068.000 | 2.048.000 | 2.412.000 | 17,8% | 16,6% |
| STRANIERI | 104.000 | 82.400 | 152.500 | 85,1% | 46,6% | 406.000 | 328.000 | 583.000 | 77,7% | 43,6% |
| TOTALE | 579.000 | 590.400 | 771.500 | 30,7% | 33,2% | 2.474.000 | 2.376.000 | 2.995.000 | 26,1% | 21,1% |

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

Grazie all'offerta ambientale-naturale sempre più attrattiva e ai grandi spazi all'aperto che hanno garantito un distanziamento naturale anche in situazioni di affluenza turistica massiccia, unitamente alle temperature elevate in pianura, oltre all'incremento dell'affluenza nelle strutture ricettive si è accentuato anche il traffico escursionistico.

L'Appennino costituisce il terzo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, ed in questo periodo "particolare" ha incrementato progressivamente il suo peso, concentrando ora il 5,6% degli arrivi ed il 4,9% delle presenze complessive regionali su base annuale.

La quota della clientela italiana del comparto rispetto al movimento complessivo raggiunge il 5,6% di tutti gli arrivi ed il 4,9% di tutte le presenze della clientela nazionale in Emilia-Romagna.

Il peso dell'Appennino dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2022 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | REGIONE E-R | APPENNINO E-R | % APPENN. | REGIONE E-R | APPENNINO E-R | % APPENN. |
| ITALIANI | 10.370.000 | 619.000 | 6,0% | 46.383.000 | 2.412.000 | 5,2% |
| STRANIERI | 3.315.500 | 152.500 | 4,6% | 14.285.000 | 583.000 | 4,1% |
| TOTALE | 13.685.500 | 771.500 | 5,6% | 60.668.000 | 2.995.000 | 4,9% |

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

La clientela internazionale pesa per il 4,6% degli arrivi e per il 4,1% delle presenze straniere complessive della regione.

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 evidenzia ancora una diminuzione 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.

Il peso delle Terme dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2022 (gennaio-dicembre)

| 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

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-dicembre 2022 nelle **altre località dell'Emilia-Romagna**, che comprendono i comuni che non rientrano - per le loro caratteristiche - nei prodotti turistici tradizionali (come, ad esempio, Carpi, Fidenza, Sassuolo e Imola), registra un recupero del +41,6% di arrivi e del +35% di presenze rispetto al 2021. Il confronto con il 2019 evidenzia una ulteriore riduzione del gap, con gli arrivi che raggiungono il -13,7% e le presenze il -2,7% rispetto al movimento pre-Covid.

| ALTRE LOCALITA' GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22-21 | Var. 22-19 |
| ITALIANI | 1.382.000 | 983.000 | 1.304.000 | 32,7% | -5,6% | 3.864.000 | 3.149.000 | 3.958.000 | 25,7% | 2,4% |
| STRANIERI | 640.000 | 249.000 | 440.000 | 76,7% | -31,3% | 1.532.000 | 738.000 | 1.291.000 | 74,9% | -15,7% |
| TOTALE | 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% |

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

In forte ripresa rispetto al 2021 sia la clientela italiana (+32,7% di arrivi e +25,7% di presenze), che la clientela internazionale (+76,7% di arrivi, +74,9% di presenze), restringendo ulteriormente il divario con il 2019: -5,6% di arrivi e addirittura +2,4% di presenze per la clientela italiana, -31,3% di arrivi e -15,7% di presenze per la clientela straniera.

Le **altre località dell'Emilia-Romagna** concentrano ora il 12,7% degli arrivi e l'8,7% delle presenze complessive regionali su base annuale.

Il peso della clientela italiana rispetto al totale regionale è del 12,6% in termini di arrivi e dell'8,5% in termini di presenze, mentre l'incidenza degli ospiti internazionali nel 2022 raggiunge il 13,3% degli arrivi e il 9% delle presenze della clientela straniera regionale.

Il peso delle Altre località dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2022 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | REGIONE E-R | ALTRE E-R | % ALTRE E-R | REGIONE E-R | ALTRE E-R | % ALTRE E-R |
| ITALIANI | 10.370.000 | 1.304.000 | 12,6% | 46.383.000 | 3.958.000 | 8,5% |
| STRANIERI | 3.315.500 | 440.000 | 13,3% | 14.285.000 | 1.291.000 | 9,0% |
| TOTALE | 13.685.500 | 1.744.000 | 12,7% | 60.668.000 | 5.249.000 | 8,7% |

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 nell'**Area Metropolitana** 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 l'Area Metropolitana (+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 l'**Area Metropolitana**, 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