

Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo

Allegato 3.1

"Report movimento turistico in Molise, 2017"

A cura di Sviluppo Italia Molise

In collaborazione con la Camera di Commercio del Molise e
con il coordinamento scientifico dell'Università degli Studi del Molise



Campobasso, giugno 2019

Arrivi e presenze in Molise

In base ai dati ISTAT riferiti al 2017, gli esercizi ricettivi molisani registrano una **diminuzione del numero dei turisti**, anche se meno intensa rispetto a quella dell'anno precedente. I flussi turistici diminuiscono del 4,3% in termini di arrivi (5.898 in meno) e del 5,3% in termini di presenze (24.550 notti in meno), confermando un andamento negativo manifestatosi negli ultimi 10 anni e interrotto solo nel 2011 (+13,9 in termini di arrivi e +21,7 in termini di presenze) – anno in cui si è registrato il massimo storico – e nel 2015 (+1,4 in termini di arrivi e +17,3 in termini di presenze).

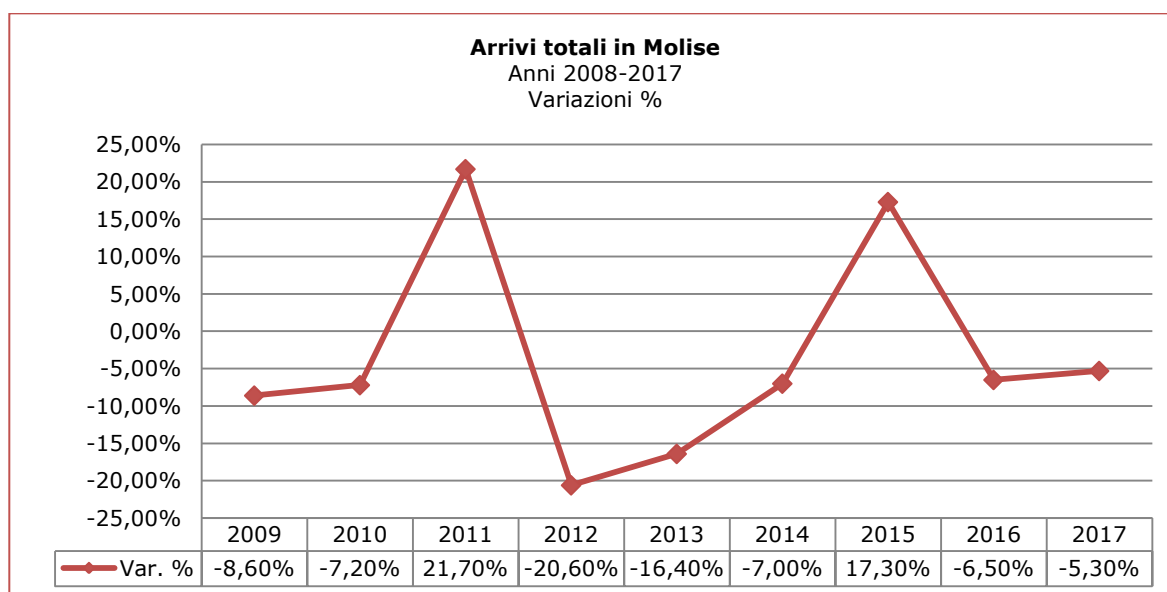
TABELLA 1. ARRIVI E PRESENZE IN MOLISE PER RESIDENZA DEI CLIENTI (a).

Anni 2008 – 2017, valori assoluti e variazioni percentuali.

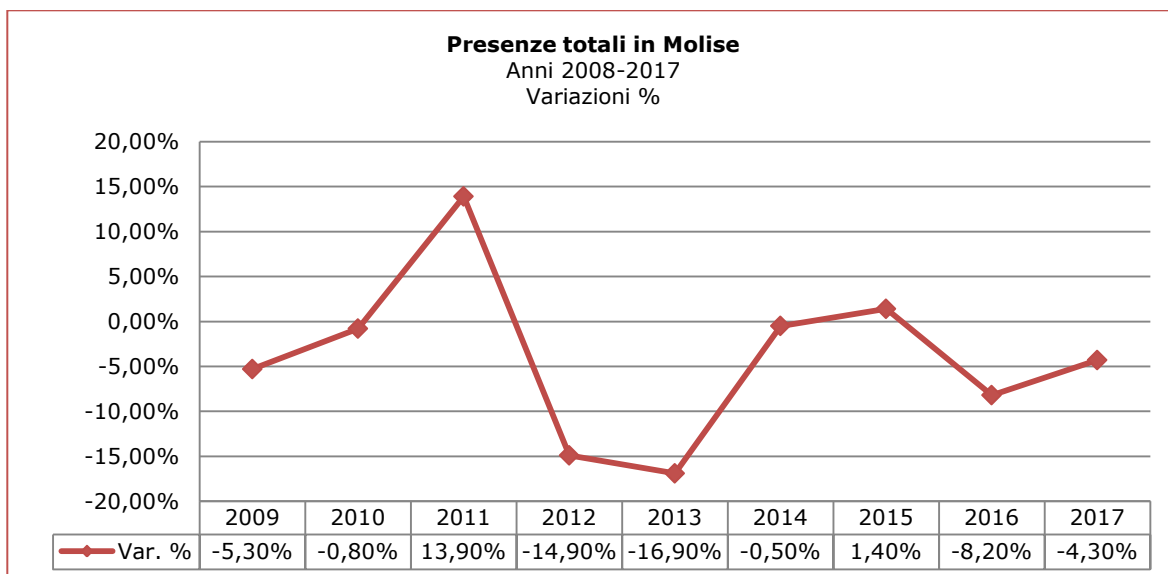
| Anni | Residenti | | Non Residenti | | Mondo | | Variazione % presenze | Variazione % arrivi |
|------|-----------|----------|---------------|----------|--------|----------|-----------------------|---------------------|
| | arrivi | presenze | arrivi | presenze | arrivi | presenze | | |
| 2008 | 180662 | 609550 | 14728 | 49655 | 195390 | 659205 | | |
| 2009 | 172485 | 555700 | 12631 | 46826 | 185116 | 602526 | -5,3% | -8,6% |
| 2010 | 170766 | 507856 | 12793 | 51389 | 183559 | 559245 | -0,8% | -7,2% |
| 2011 | 193359 | 624778 | 15692 | 55745 | 209051 | 680523 | 13,9% | 21,7% |
| 2012 | 164923 | 498237 | 13082 | 41813 | 178005 | 540050 | -14,9% | -20,6% |
| 2013 | 134957 | 408546 | 12924 | 42854 | 147881 | 451400 | -16,9% | -16,4% |
| 2014 | 133068 | 377440 | 14041 | 42157 | 147109 | 419597 | -0,5% | -7,0% |
| 2015 | 135833 | 444919 | 13369 | 47099 | 149202 | 492018 | 1,4% | 17,3% |
| 2016 | 124699 | 415064 | 12249 | 44943 | 136948 | 460007 | -8,2% | -6,5% |
| 2017 | 118594 | 393260 | 12456 | 42197 | 131050 | 435457 | -4,3% | -5,3% |

(a) Per residenti si intendono i clienti residenti in Italia, per non residenti i clienti residenti all'estero.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

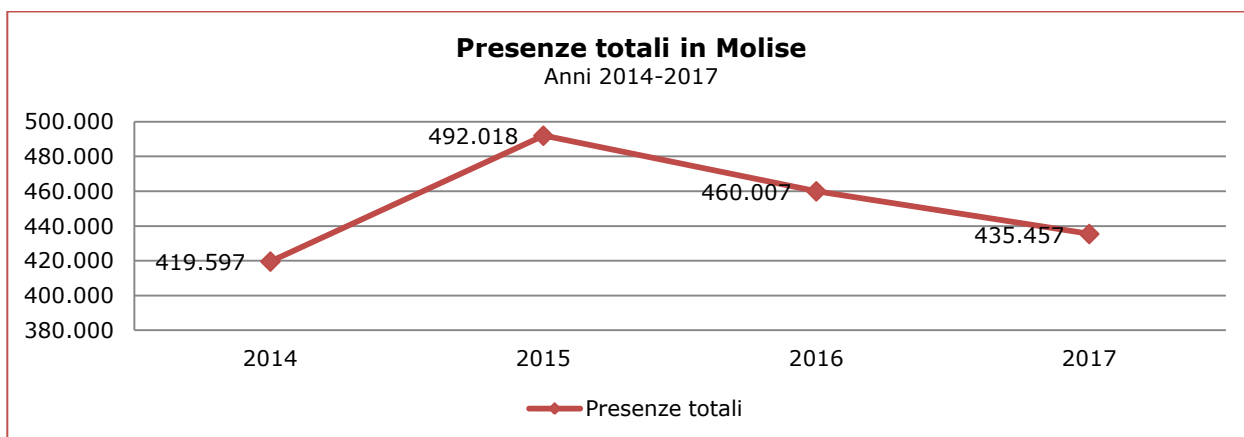
La Tabella successiva riassume i dati relativi alle presenze totali (residenti e non residenti) in Molise negli anni 2014-2017.

TABELLA 2. PRESENZE IN MOLISE PER RESIDENZA DEI CLIENTI.

Anni 2014 – 2017, valori assoluti e variazioni percentuali.

| Anni | Residenti | Non Residenti | Mondo |
|------|-----------|---------------|---------|
| 2014 | 377.440 | 42.157 | 419.597 |
| 2015 | 444.919 | 47.099 | 492.018 |
| 2016 | 415.064 | 44.943 | 460.007 |
| 2017 | 393.260 | 42.197 | 435.457 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Secondo i dati Istat, per l'anno 2017, nell'insieme degli esercizi ricettivi molisani (alberghieri ed extra-alberghieri), **gli arrivi sono stati 131.050** (a fronte dei 136.948 del 2016), di cui 118.594 italiani, in diminuzione del 4,9% e 12.456 stranieri, in aumento dell'1,7%.

Le presenze sono state 435.457, di cui 393.260 italiani, in diminuzione del 5,3% e 42.197 stranieri, in diminuzione del 6,1%.

Nel 2017, il tasso di **permanenza media** – espresso dal rapporto tra presenze e arrivi – in Molise è rispettivamente pari a **3,3 giorni per i turisti italiani**, dato sostanzialmente invariato rispetto al 2016 (-0,4%) e **3,4 giorni per quelli stranieri**, dato in sensibile diminuzione rispetto al 2016 (-7,7%).

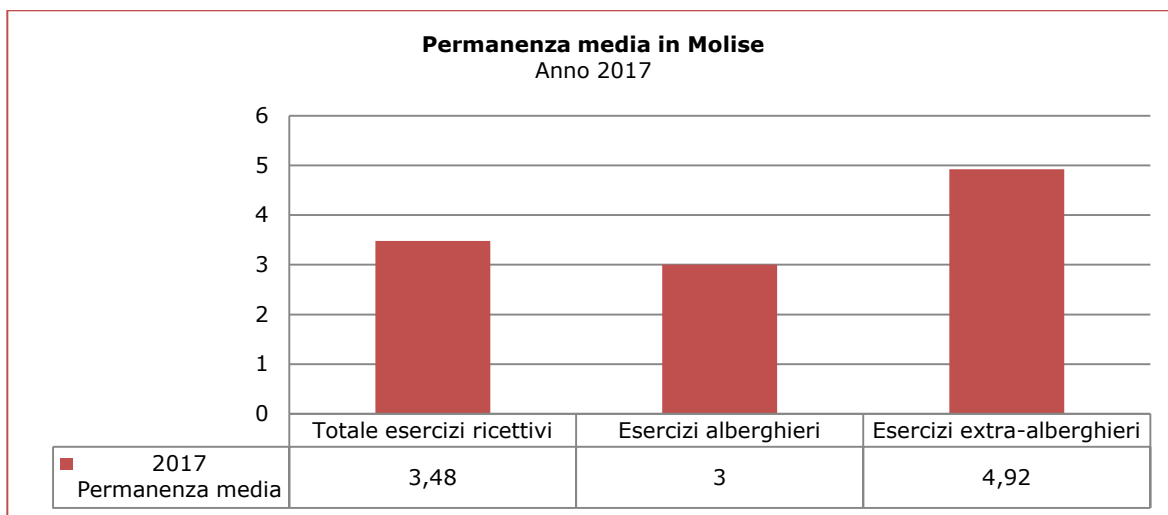
TABELLA 3. ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA (PM) IN MOLISE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E PER RESIDENZA DEI CLIENTI.

Anni 2016 e 2017, valori assoluti e variazioni percentuali (a)

| MOVIMENTO | 2016 | | | 2017 | | | Variazioni % 2017/2016 | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| | Esercizi alberghieri | Es. extra-alberghieri | Totale | Esercizi alberghieri | Es. extra-alberghieri | Totale | Esercizi alberghieri | Es. extra-alberghieri | Totale |
| Residenti | | | | | | | | | |
| Arrivi | 101160 | 23539 | 124699 | 89750 | 28844 | 118594 | -11,3% | 22,5% | -4,9% |
| Presenze | 280929 | 134135 | 415064 | 245909 | 147351 | 393260 | -12,5% | 9,9% | -5,3% |
| P.M. | 2,8 | 5,7 | 3,3 | 2,7 | 5,1 | 3,3 | -1,3% | -10,4% | -0,4% |
| Non Residenti | | | | | | | | | |
| Arrivi | 9656 | 2593 | 12249 | 9424 | 3032 | 12456 | -2,4% | 16,9% | 1,7% |
| Presenze | 33811 | 11132 | 44943 | 29968 | 12229 | 42197 | -11,4% | 9,9% | -6,1% |
| P.M. | 3,5 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | -9,2% | -6,1% | -7,7% |
| Totale | | | | | | | | | |
| Arrivi | 110816 | 26132 | 136948 | 99174 | 31876 | 131050 | -10,5% | 22,0% | -4,3% |
| Presenze | 314740 | 145267 | 460007 | 275877 | 159580 | 435457 | -12,3% | 9,9% | -5,3% |
| P.M. | 2,8 | 5,6 | 3,4 | 2,8 | 5,0 | 3,3 | -2,1% | -9,9% | -1,1% |

(a) Differenze assolute per la permanenza media.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Passando ad analizzare i dati, riferiti al 2017, per tipologia di esercizio ricettivo, **negli esercizi alberghieri, gli arrivi diminuiscono del 10,5% e le presenze del 12,3%**, che tradotto in termini assoluti significa 11.642 arrivi e 38.863 presenze in meno rispetto al 2016.

Al contrario, **negli esercizi extra-alberghieri, aumenta sia il numero degli arrivi (+22,0%, 5.744 arrivi in più), sia il numero delle presenze (+9,9%, 14.313 presenze in più).**

In relazione alle componenti della domanda, per gli esercizi alberghieri la performance peggiore è determinata dalla componente italiana (-11,3% gli arrivi e -12,5% le presenze). In particolare, nel 2017 si registrano 11.410 arrivi e 35.020 presenze in meno di italiani rispetto al 2016.

Per quanto riguarda la componente straniera, gli arrivi diminuiscono del 2,4% e le presenze dell'11,4%, quindi, in maniera più contenuta rispetto alla componente italiana. In termini assoluti, negli esercizi alberghieri, si registrano 232 arrivi e 3.843 presenze in meno di stranieri.

Sempre in relazione alle componenti della domanda, per gli esercizi extra-alberghieri la performance migliore è determinata dalla componente italiana (+22,5% gli arrivi e +9,9% le presenze). In particolare, negli esercizi extra-alberghieri, si registrano 5.305 arrivi e 13.216 presenze in più di italiani.

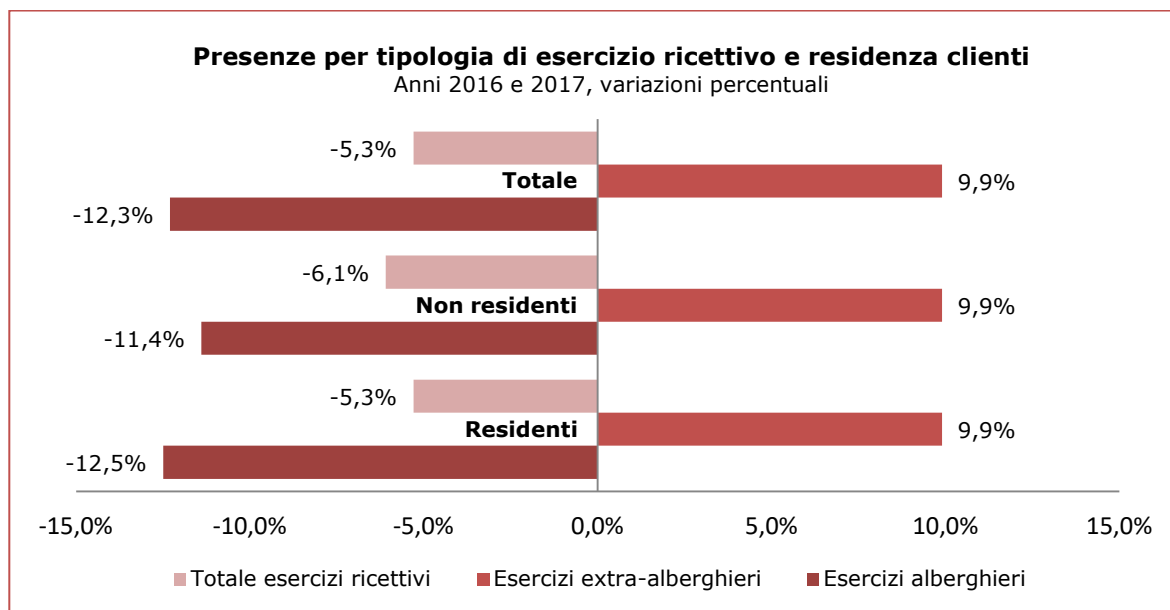
Per quanto riguarda la componente straniera, gli arrivi aumentano del 16,9% e le presenze del 9,9%, quindi, in maniera più contenuta rispetto alla componente italiana. In termini assoluti, negli esercizi extra-alberghieri, si registrano 439 arrivi e 1.097 presenze in più di stranieri.

TABELLA 4. PRESENZE IN MOLISE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E RESIDENZA DEI CLIENTI.

Anni 2016 e 2017, variazioni percentuali

| MOVIMENTO | Variazioni % 2017/2016 | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Esercizi alberghieri | Esercizi extra-alberghieri | Totale esercizi ricettivi |
| Residenti | -12,5% | 9,9% | -5,3% |
| Non residenti | -11,4% | 9,9% | -6,1% |
| Totale | -12,3% | 9,9% | -5,3% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



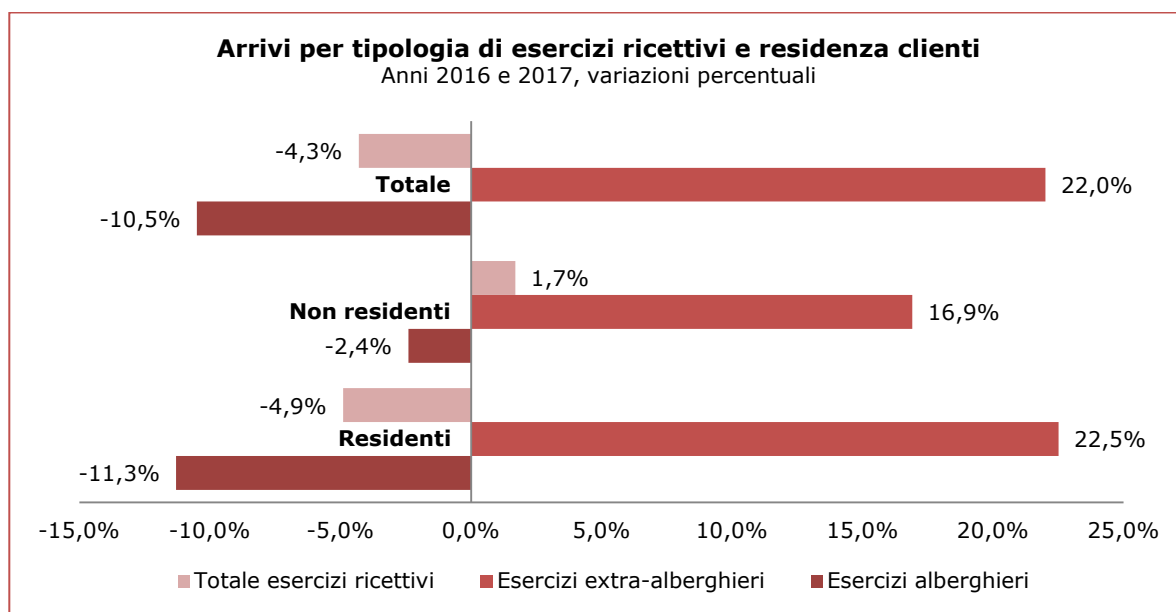
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 5. ARRIVI IN MOLISE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E RESIDENZA DEI CLIENTI.

Anni 2016 e 2017, variazioni percentuali

| MOVIMENTO | Variazioni % 2017/2016 | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Esercizi alberghieri | Esercizi extra-alberghieri | Totale esercizi ricettivi |
| Residenti | -11,3% | 22,5% | -4,9% |
| Non residenti | -2,4% | 16,9% | 1,7% |
| Totale | -10,5% | 22,0% | -4,3% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

A **livello provinciale**, confrontando i dati 2016/2017, emerge che **la diminuzione maggiore si riscontra nella provincia di Isernia**, in termini di presenze (-15,8%), sia di turisti italiani (-16,2%) sia di turisti stranieri (-13,0%). Tradotto in termini assoluti, nella provincia di Isernia, nel 2017 si registrano 15.558 presenze in meno rispetto al 2016 (13.907 presenze in meno di turisti italiani e 1.651 presenze in meno di turisti stranieri). Al contrario, gli arrivi aumentano dell'8,8% (+8,8%, turisti italiani; +8,6%, turisti stranieri), il che significa 2.738 arrivi in più, di cui 2.441 turisti italiani e 297 turisti stranieri.

Per quanto riguarda la **provincia di Campobasso**, sempre nello stesso periodo di riferimento (2016/2017), **la diminuzione riguarda sia gli arrivi (-8,2%) sia le presenze (-2,5%)** di turisti italiani (arrivi: -8,8%; presenze: -2,4%), ma anche di turisti stranieri (arrivi: -1,0; presenze: -3,4%).

Più in dettaglio, nella provincia di Campobasso, nel 2017 si registrano 8.636 arrivi in meno (8.546 arrivi in meno di turisti italiani; 90 arrivi in meno di turisti stranieri) e 8.992 presenze in meno (7.897 presenze in meno di turisti italiani e 1.095 presenze in meno di turisti stranieri) rispetto al 2016.

Nel 2017, il tasso di **permanenza media negli esercizi ricettivi della provincia di Campobasso** è pari a **3,6 giorni** sia per i turisti italiani sia per i turisti stranieri, dato in aumento rispetto al 2016 (+6,2%).

Per quanto riguarda la **provincia di Isernia**, nel 2017 **il tasso di permanenza media è pari a 2,4 giorni** (2,4 giorni per i turisti italiani e 3,0 giorni per i turisti stranieri), dato in diminuzione rispetto al 2016 (-22,6%).

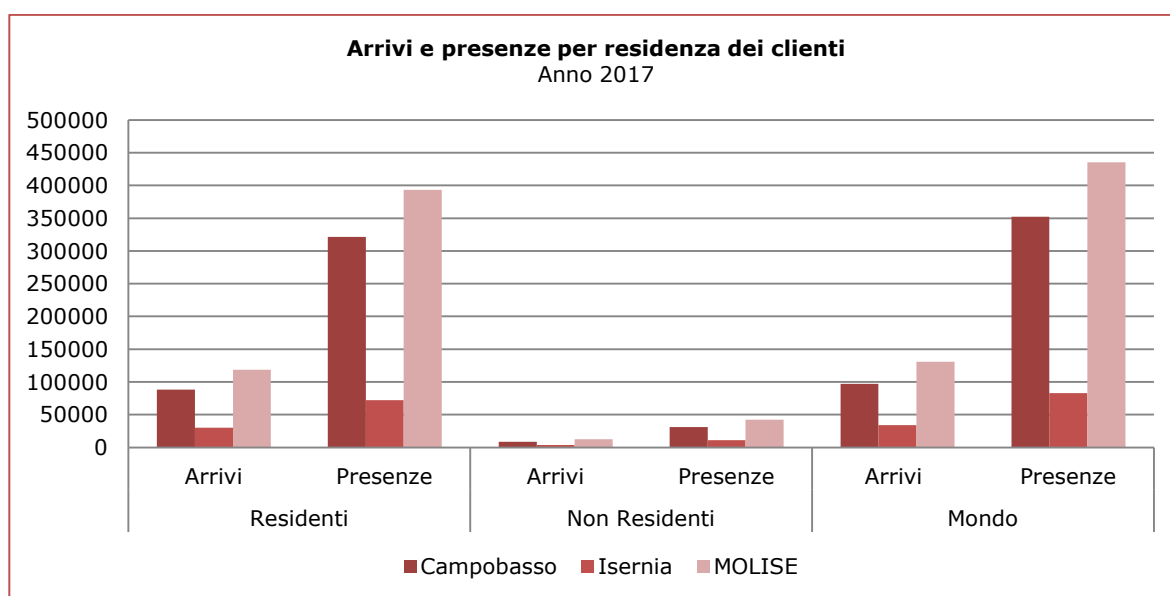
TABELLA 6. ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA (PM) PER RESIDENZA DEI CLIENTI. MOLISE - CAMPOBASSO - ISERNIA.

Anni 2016 e 2017, valori assoluti e variazioni percentuali (a)

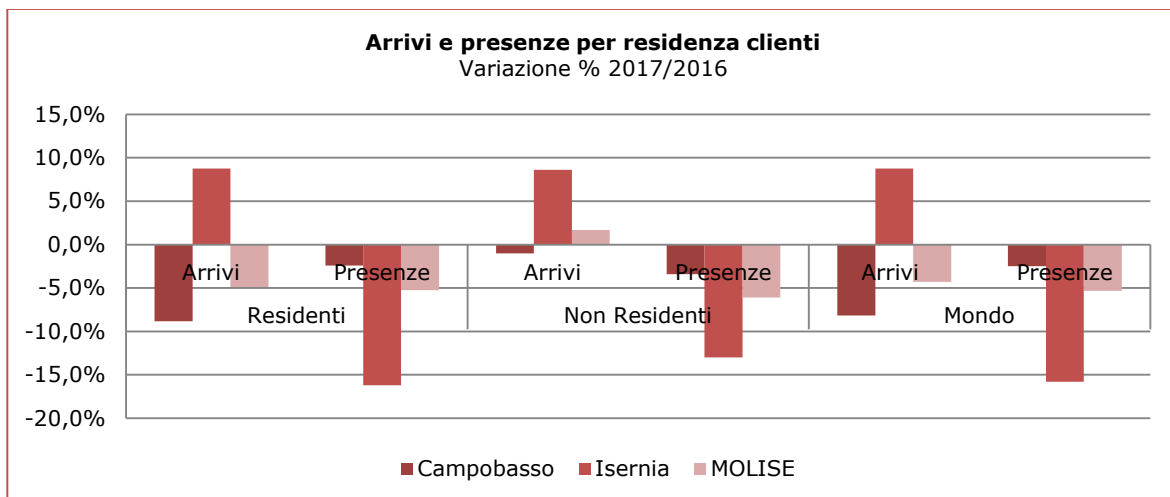
| 2016 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------|--------|---------------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | Residenti | | | Non Residenti | | | Mondo | | |
| | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM |
| Campobasso | 96890 | 329231 | 3,4 | 8805 | 32245 | 3,7 | 105695 | 361476 | 3,4 |
| Isernia | 27809 | 85833 | 3,1 | 3444 | 12698 | 3,7 | 31253 | 98531 | 3,2 |
| MOLISE | 124699 | 415064 | 3,3 | 12249 | 44943 | 3,7 | 136948 | 460007 | 3,4 |
| 2017 | | | | | | | | | |
| | Residenti | | | Non Residenti | | | Mondo | | |
| | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM |
| Campobasso | 88344 | 321334 | 3,6 | 8715 | 31150 | 3,6 | 97059 | 352484 | 3,6 |
| Isernia | 30250 | 71926 | 2,4 | 3741 | 11047 | 3,0 | 33991 | 82973 | 2,4 |
| MOLISE | 118594 | 393260 | 3,3 | 12456 | 42197 | 3,4 | 131050 | 435457 | 3,3 |
| Variazione % 2017/2016 | | | | | | | | | |
| | Residenti | | | Non Residenti | | | Mondo | | |
| | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM | Arrivi | Presenze | PM |
| Campobasso | -8,8% | -2,4% | 7,0% | -1,0% | -3,4% | -2,4% | -8,2% | -2,5% | 6,2% |
| Isernia | 8,8% | -16,2% | -23,0% | 8,6% | -13,0% | -19,9% | 8,8% | -15,8% | -22,6% |
| MOLISE | -4,9% | -5,3% | 0,0% | 1,7% | -6,1% | -8,1% | -4,3% | -5,3% | -2,9% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

(a) Differenze assolute per la permanenza media.



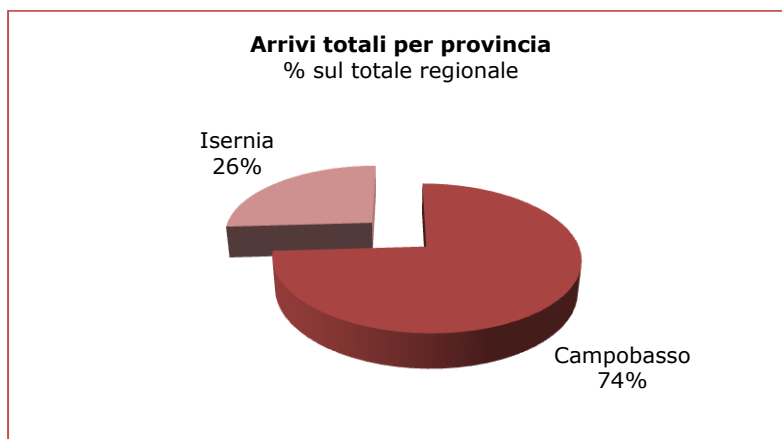
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



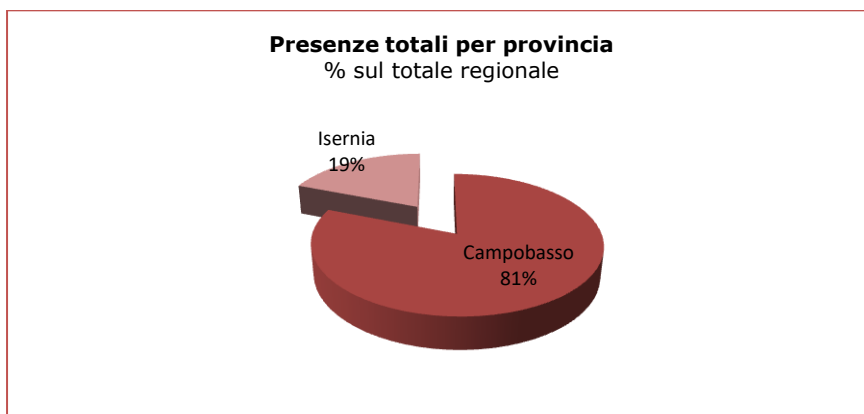
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

| TABELLA 7. ARRIVI E PRESENZE – MOLISE/CAMPOBASSO/ISERNIA | | | | |
|---|--------|----------|------------------------|----------|
| Anno 2017, valori assoluti e percentuali sul totale regionale | | | | |
| | Mondo | | % sul totale regionale | |
| | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
| <i>Campobasso</i> | 97059 | 352484 | 74,1% | 80,9% |
| <i>Isernia</i> | 33991 | 82973 | 25,9% | 19,1% |
| MOLISE | 131050 | 435457 | 100,0% | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Un confronto tra Italia e Molise

A livello nazionale, il 2017 rappresenta un anno record per la crescita di presenze turistiche. Infatti, gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato un nuovo massimo storico, dopo quello del 2016, con **oltre 420 milioni di presenze** (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è stata superiore a quella media europea.

Negli alberghi le presenze toccano i 275,1 milioni e gli arrivi 93,8 milioni (rispettivamente +2,8% e +3,9% sull'anno precedente); in media la permanenza negli alberghi si conferma pari a 2,9 notti per cliente.

Negli esercizi extra-alberghieri si contano 145,5 milioni di presenze (+7,5% sul 2016) e 29,4 milioni di arrivi (+10,2%), con una permanenza media di 4,9 notti.

Le presenze dei turisti italiani sfiorano i 210 milioni, quelle dei turisti stranieri salgono a 210,7 milioni e per la prima volta superano le presenze degli italiani (rispettivamente +3,2% e +5,6% sul 2016).

TABELLA 8. PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER RESIDENZA DEI CLIENTI E REGIONE DI DESTINAZIONE.

Anno 2017, quote percentuali e variazioni percentuali su 2016.

| Regione di destinazione | % di presenze sul totale nazionale | | | % di presenze sul totale regionale | | | Var. % presenze | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | (Italia=100) | | | (regione =100) | | | 2017/2016 | | |
| | Residenti in Italia | Non residenti in Italia | Totale | Residenti in Italia | Non residenti in Italia | Totale | Residenti in Italia | Non residenti in Italia | Totale |
| Nord-Ovest | 16,8 | 18,1 | 17,5 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | 3,5 | 7,0 | 5,3 |
| Piemonte | 4,1 | 3,0 | 3,5 | 57,4 | 42,6 | 100,0 | 5,0 | 8,3 | 6,3 |
| Valle d'Aosta | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 60,1 | 39,9 | 100,0 | 3,1 | 4,9 | 3,8 |
| Liguria | 4,4 | 3,0 | 3,7 | 59,4 | 40,6 | 100,0 | 2,4 | 4,4 | 3,2 |
| Lombardia | 7,3 | 11,4 | 9,4 | 39,1 | 60,9 | 100,0 | 3,4 | 7,6 | 5,9 |
| Nord-Est | 36,1 | 43,9 | 40,0 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | 4,6 | 5,8 | 5,3 |
| Trentino-Alto Adige | 9,8 | 14,0 | 11,9 | 41,1 | 58,9 | 100,0 | 4,8 | 3,5 | 4,0 |
| - Bolzano | 4,9 | 10,5 | 7,7 | 31,7 | 68,3 | 100,0 | 4,6 | 2,9 | 3,5 |
| - Trento | 4,9 | 3,5 | 4,2 | 58,3 | 41,7 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Veneto | 10,5 | 22,4 | 16,5 | 31,9 | 68,1 | 100,0 | 3,0 | 7,1 | 5,8 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 43,1 | 56,9 | 100,0 | 2,9 | 6,9 | 5,1 |
| Emilia-Romagna | 14,0 | 5,1 | 9,5 | 73,3 | 26,7 | 100,0 | 5,9 | 6,1 | 6,0 |
| Centro | 22,1 | 23,7 | 22,8 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | -0,3 | 4,2 | 1,9 |
| Toscana | 10,0 | 11,8 | 10,9 | 45,7 | 54,3 | 100,0 | 3,5 | 3,9 | 3,7 |
| Umbria | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 64,0 | 36,0 | 100,0 | -8,1 | -8,9 | -8,4 |
| Marche | 4,3 | 1,0 | 2,6 | 82,0 | 18,0 | 100,0 | -8,1 | -7,3 | -8,0 |
| Lazio | 6,1 | 10,0 | 8,0 | 37,8 | 62,2 | 100,0 | 2,0 | 7,2 | 5,2 |
| Sud | 18,0 | 7,5 | 12,8 | 70,2 | 29,8 | 100,0 | 3,7 | 4,2 | 3,9 |
| Abruzzo | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 86,0 | 14,0 | 100,0 | 1,6 | -1,0 | 1,2 |
| Molise | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 90,3 | 9,7 | 100,0 | -5,3 | -6,1 | -5,3 |
| Campania | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 53,3 | 46,7 | 100,0 | 3,6 | 2,1 | 2,9 |
| Puglia | 5,7 | 1,5 | 3,6 | 78,5 | 21,5 | 100,0 | 4,2 | 9,3 | 5,2 |
| Basilicata | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 89,5 | 10,5 | 100,0 | 6,8 | 3,8 | 6,5 |
| Calabria | 3,3 | 1,0 | 2,1 | 77,5 | 22,5 | 100,0 | 4,3 | 9,3 | 5,4 |
| Isole | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 50,4 | 49,6 | 100,0 | 5,1 | 7,7 | 6,4 |
| Sicilia | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 50,7 | 49,3 | 100,0 | 9,5 | 5,3 | 7,3 |
| Sardegna | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 50,1 | 49,9 | 100,0 | 1,0 | 10,4 | 5,5 |
| ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 49,9 | 50,1 | 100,0 | 3,2 | 5,6 | 4,4 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Considerando la dinamica dei flussi turistici per regione di destinazione, nel 2017, tra le regioni che hanno subito la flessione più rilevante si colloca il **Molise** con una diminuzione delle presenze del 5,3% e degli arrivi del 4,3% rispetto al 2016.

Secondo i dati Istat, per l'anno 2017, nell'insieme degli esercizi ricettivi molisani (alberghieri ed extra-alberghieri), gli arrivi sono stati 131.050 (a fronte dei 136.948 del 2016), di cui 118.594 italiani, in diminuzione del 4,9% e 12.456 stranieri, in aumento dell'1,7%.

Le presenze sono state 435.457, di cui 393.260 italiane, in diminuzione del 5,3% e 42.197 straniere, in diminuzione del 6,1%.

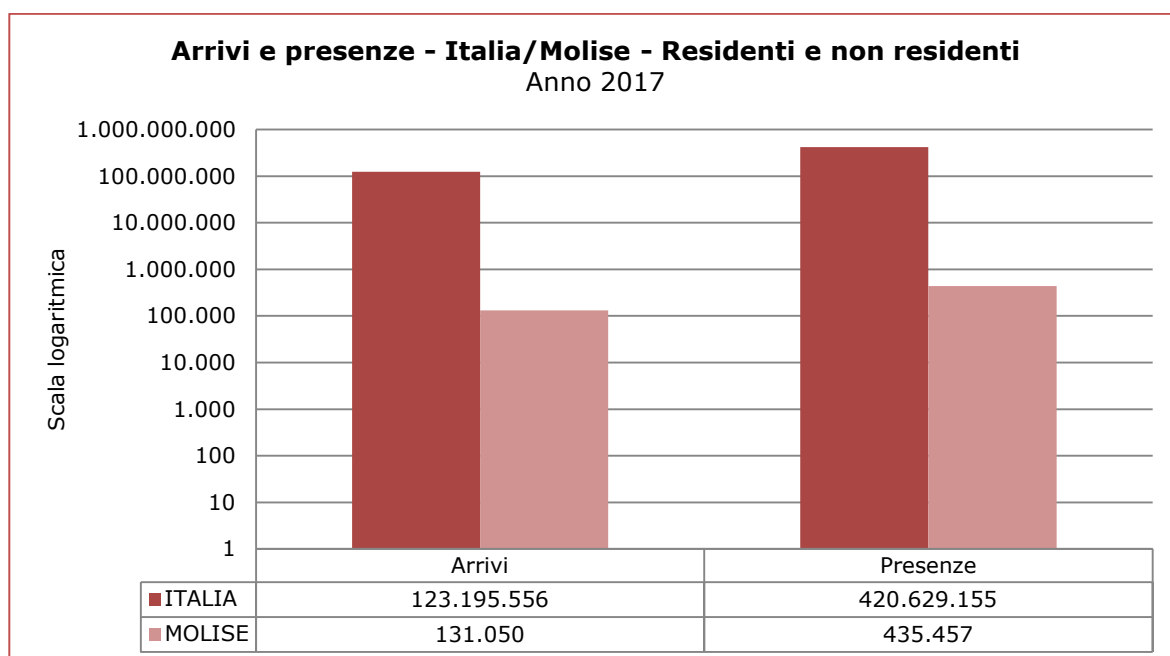
Nel 2017, il tasso di permanenza media – espresso dal rapporto tra presenze e arrivi – è rispettivamente pari a 3,3 giorni per i turisti italiani, dato sostanzialmente invariato rispetto al 2016 (-0,4%) e 3,4 giorni per quelli stranieri, dato in sensibile diminuzione rispetto al 2016 (-7,7%).

Dal confronto con le altre regioni, il Molise mostra le flessioni più rilevanti per entrambe le tipologie di clientela (turisti italiani e turisti stranieri) e un bacino di attrazione quasi esclusivamente nazionale (90,3% di presenze di clienti residenti in Italia sul totale regionale).

La Tabella successiva riassume i dati relativi agli **arrivi e alle presenze in Italia e in Molise** nell'anno 2017.

| TABELLA 9. ARRIVI E PRESENZE - ITALIA/MOLISE RESIDENTI E NON RESIDENTI | | |
|---|---------------|-----------------|
| Anno 2017, valori assoluti | | |
| | Arrivi | Presenze |
| ITALIA | 123.195.556 | 420.629.155 |
| MOLISE | 131.050 | 435.457 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Dati presentati in scala logaritmica.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Per ciò che concerne la provenienza dei turisti, sulla base dei dati Istat¹ raccolti presso le strutture ricettive, tra il 2016 e il 2017, in Italia, gli arrivi complessivi di turisti, italiani e stranieri, sono cresciuti del 5,3%, superando i 123 milioni.

Le presenze complessive di turisti, italiani e stranieri, con oltre 420 milioni di unità, sono aumentate in misura più contenuta (4,4%). La permanenza media risulta sostanzialmente invariata (3,4 giorni) per entrambe le componenti della domanda.

Più in dettaglio, in Italia, tra il 2016 e il 2017, le presenze turistiche degli italiani sono cresciute del 3,2% (oltre 209 milioni), quelle degli stranieri del 5,6% (oltre 2010 milioni). Nel 2017, la quota dei turisti stranieri sul totale delle presenze si attesta poco sopra il 50%, quella dei turisti italiani quasi al 50%.

| TABELLA 10. ARRIVI E PRESENZE - ITALIA | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| Anno 2016 (valori assoluti) | | | | | Anno 2017 (valori assoluti) | | | | Anni 2016 e 2017 (variazioni %) | | |
| | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. |
| Mondo | 116.944.243 | 402.962.113 | 3,4 | 100,0% | 123.195.556 | 420.629.155 | 3,4 | 100,0% | 5,3% | 4,4% | -0,9% |
| Paesi esteri | 56.764.239 | 199.421.814 | 3,5 | 49,5% | 60.523.190 | 210.658.786 | 3,5 | 50,1% | 6,6% | 5,6% | -0,9% |
| Italia | 60.180.004 | 203.540.299 | 3,4 | 50,5% | 62.672.366 | 209.970.369 | 3,4 | 49,9% | 4,1% | 3,2% | -0,9% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, considerando soli gli stranieri, i turisti provenienti dai Paesi dell'Unione europea costituiscono un'ampia maggioranza (34,6%, oltre 145 milioni), sempre in termini di presenze turistiche rispetto al totale. La Germania è il principale paese di provenienza dei turisti stranieri in Italia (14,1%, oltre 59 milioni di presenze).

¹ Fonte: "Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo" – Banca d'Italia, Dicembre 2018.

| TABELLA 11. ARRIVI E PRESENZE NON RESIDENTI PER PAESE DI ORIGINE* - ITALIA | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------|---------------------|
| Anno 2017 (valori assoluti e variazioni percentuali) | | | | |
| Paese di origine | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Mondo | 123.195.556 | 420.629.155 | 3,4 | 100,0% |
| Paesi esteri | 60.523.190 | 210.658.786 | 3,5 | 50,1% |
| Italia | 62.672.366 | 209.970.369 | 3,4 | 49,9% |
| Unione europea | 35.860.360 | 145.502.823 | 4,1 | 34,6% |
| Paesi europei non Ue | 6.479.758 | 22.150.341 | 3,4 | 5,3% |
| Austria | 2.547.868 | 9.436.079 | 3,7 | 2,2% |
| Belgio | 1.248.593 | 4.926.347 | 3,9 | 1,2% |
| Francia | 4.547.455 | 13.629.514 | 3,0 | 3,2% |
| Germania | 12.202.448 | 59.327.839 | 4,9 | 14,1% |
| Paesi Bassi | 2.139.040 | 10.918.181 | 5,1 | 2,6% |
| Regno unito | 3.607.966 | 13.252.332 | 3,7 | 3,2% |
| Spagna | 1.980.483 | 5.175.006 | 2,6 | 1,2% |
| Polonia | 1.353.342 | 5.528.454 | 4,1 | 1,3% |
| Russia | 1.463.384 | 5.075.809 | 3,5 | 1,2% |
| Cina | 3.077.279 | 5.027.945 | 1,6 | 1,2% |
| Stati Uniti | 4.889.010 | 12.659.011 | 2,6 | 3,0% |
| Switzerland and Liechtenstein | 2.920.345 | 10.810.696 | 3,7 | 2,6% |

* Paesi di origine cui corrisponde una quota percentuale sul totale delle presenze superiore all'1%.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Tra gli italiani, nel 2017, la quota maggiore delle presenze è attribuibile ai turisti provenienti dal Nord Ovest, l'area del Paese con il più elevato reddito pro-capite (32,9%, oltre 69 milioni). La Lombardia è la principale regione di provenienza dei turisti residenti, in Italia (22,2%, oltre 46 milioni di presenze).

| TABELLA 12. ARRIVI E PRESENZE RESIDENTI PER REGIONE DI RESIDENZA - ITALIA | | | | |
|--|---------------------------|-------------|------|---------------------|
| Anno 2017 (valori assoluti e variazioni percentuali) | | | | |
| Regione di residenza | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Italia | 62.672.366 | 209.970.369 | 3,4 | 100% |
| Nord-Ovest | 20.298.467 | 69.172.301 | 3,4 | 32,9% |
| Piemonte | 5.070.239 | 16.997.123 | 3,4 | 8,1% |
| Valle d'Aosta | 145.751 | 512.010 | 3,5 | 0,2% |
| Liguria | 1.656.452 | 5.057.116 | 3,1 | 2,4% |
| Lombardia | 13.426.025 | 46.606.052 | 3,5 | 22,2% |
| Nord-Est | 15.191.452 | 53.095.428 | 3,5 | 25,3% |
| Trentino Alto Adige | 1.391.890 | 5.057.456 | 3,6 | 2,4% |
| Provincia Autonoma Bolzano | 698.372 | 2.511.140 | 3,6 | 1,2% |
| Provincia Autonoma Trento | 693.518 | 2.546.316 | 3,7 | 1,2% |
| Veneto | 5.663.201 | 20.170.311 | 3,6 | 9,6% |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.212.053 | 3.925.873 | 3,2 | 1,9% |
| Emilia-Romagna | 5.532.418 | 18.884.332 | 3,4 | 9,0% |
| Centro | 13.214.291 | 44.120.431 | 3,3 | 21,0% |
| Toscana | 4.112.830 | 13.894.212 | 3,4 | 6,6% |
| Umbria | 1.168.538 | 4.879.850 | 4,2 | 2,3% |
| Marche | 1.587.791 | 4.686.494 | 3,0 | 2,2% |
| Lazio | 6.345.132 | 20.659.875 | 3,3 | 9,8% |
| Sud | 11.060.479 | 36.611.093 | 3,3 | 17,4% |
| Abruzzo | 1.123.044 | 3.601.086 | 3,2 | 1,7% |
| Molise | 237.925 | 773.990 | 3,3 | 0,4% |
| Campania | 4.704.783 | 16.540.350 | 3,5 | 7,9% |
| Puglia | 3.208.714 | 10.244.421 | 3,2 | 4,9% |
| Basilicata | 454.802 | 1.658.621 | 3,6 | 0,8% |
| Calabria | 1.331.211 | 3.792.625 | 2,8 | 1,8% |
| Isole | 4.211.808 | 11.816.009 | 2,8 | 5,6% |
| Sicilia | 3.104.145 | 8.845.434 | 2,8 | 4,2% |
| Sardegna | 1.107.663 | 2.970.575 | 2,7 | 1,4% |
| Regione non indicata | 87.759 | 212.563 | 2,4 | 0,1% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Il dettaglio dei flussi turistici in Molise: la provenienza

Nel 2017, in Molise, si registrano 131.050 arrivi turistici complessivi (ossia di italiani e stranieri), in calo del 4,3% rispetto al 2016. Le presenze turistiche complessive, con 435.457 unità, sono diminuite in misura più evidente (5,3%). Anche la permanenza media (3,3 giorni) è in diminuzione dell'1,1%.

Più in dettaglio, in Molise, tra il 2016 e il 2017, le presenze turistiche degli italiani sono diminuite del 5,3% (passando da 415.064 a 393.260 unità), quelle degli stranieri del 6,1% (passando da 44.943 a 42.197 unità). Nel 2017, la quota dei turisti italiani sul totale delle presenze si attesta al 90,3%, mentre quella dei turisti stranieri si ferma al 9,7%.

| TABELLA 13. ARRIVI E PRESENZE - MOLISE | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|------|---------------------|--------------------------------|----------|------|---------------------|------------------------------------|----------|-------|
| | Anno 2016 (valori assoluti) | | | | Anno 2017 (valori assoluti) | | | | Anni 2016 e 2017 (variazioni %) | | |
| | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. |
| Mondo | 136.948 | 460.007 | 3,4 | 100% | 131.050 | 435.457 | 3,3 | 100,0% | -4,3% | -5,3% | -1,1% |
| Paesi esteri | 12.249 | 44.943 | 3,7 | 9,8% | 12.456 | 42.197 | 3,4 | 9,7% | 1,7% | -6,1% | -7,7% |
| Italia | 124.699 | 415.064 | 3,3 | 90,2% | 118.594 | 393.260 | 3,3 | 90,3% | -4,9% | -5,3% | -0,4% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, considerando soli gli stranieri, i turisti provenienti dai Paesi dell'Unione europea costituiscono la maggioranza (5,3%, 23.041 unità), sempre in termini di presenze turistiche rispetto al totale. **La Germania è il principale paese di provenienza dei turisti stranieri in Molise** (1,0%, 4.270 presenze), in linea col dato nazionale.

TABELLA 14. ARRIVI E PRESENZE NON RESIDENTI PER PAESE DI ORIGINE* - MOLISE

| Paese di origine | Anno 2017 (valori assoluti e variazioni percentuali) | | | |
|---|--|----------|------|---------------------|
| | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Mondo | 131.050 | 435.457 | 3,3 | 100,0% |
| Paesi esteri | 12.456 | 42.197 | 3,4 | 9,7% |
| Italia | 118.594 | 393.260 | 3,3 | 90,3% |
| Unione europea | 5.912 | 23.041 | 3,9 | 5,3% |
| Paesi europei non Ue | 1.992 | 6.040 | 3,0 | 1,4% |
| Austria | 449 | 1.475 | 3,3 | 0,3% |
| Belgio | 290 | 936 | 3,2 | 0,2% |
| Danimarca | 672 | 2.869 | 4,3 | 0,7% |
| Francia | 732 | 2.291 | 3,1 | 0,5% |
| Germania | 1.042 | 4.270 | 4,1 | 1,0% |
| Grecia | 102 | 412 | 4,0 | 0,1% |
| Irlanda | 105 | 473 | 4,5 | 0,1% |
| Paesi Bassi | 285 | 635 | 2,2 | 0,1% |
| Regno unito | 531 | 1.462 | 2,8 | 0,3% |
| Spagna | 276 | 1.106 | 4,0 | 0,3% |
| Bulgaria | 70 | 564 | 8,1 | 0,1% |
| Ceca, Repubblica | 222 | 1.425 | 6,4 | 0,3% |
| Croazia | 130 | 316 | 2,4 | 0,1% |
| Polonia | 211 | 1.673 | 7,9 | 0,4% |
| Romania | 320 | 1.856 | 5,8 | 0,4% |
| Russia | 103 | 224 | 2,2 | 0,1% |
| Slovenia | 80 | 256 | 3,2 | 0,1% |
| Altri paesi europei | 1.314 | 4.148 | 3,2 | 1,0% |
| Israele | 179 | 397 | 2,2 | 0,1% |
| Giappone | 108 | 255 | 2,4 | 0,1% |
| Corea del sud | 1.338 | 2.846 | 2,1 | 0,7% |
| Canada | 588 | 1.781 | 3,0 | 0,4% |
| Stati Uniti | 1.134 | 4.064 | 3,6 | 0,9% |
| Argentina | 354 | 1.082 | 3,1 | 0,2% |
| Brasile | 129 | 343 | 2,7 | 0,1% |
| Venezuela | 55 | 252 | 4,6 | 0,1% |
| Altri Paesi dell'America centro-meridionale | 124 | 326 | 2,6 | 0,1% |
| Switzerland and Liechtenstein | 504 | 1.479 | 2,9 | 0,3% |
| Australia | 188 | 874 | 4,6 | 0,2% |

* Paesi di origine cui corrisponde una quota percentuale sul totale delle presenze significativa.

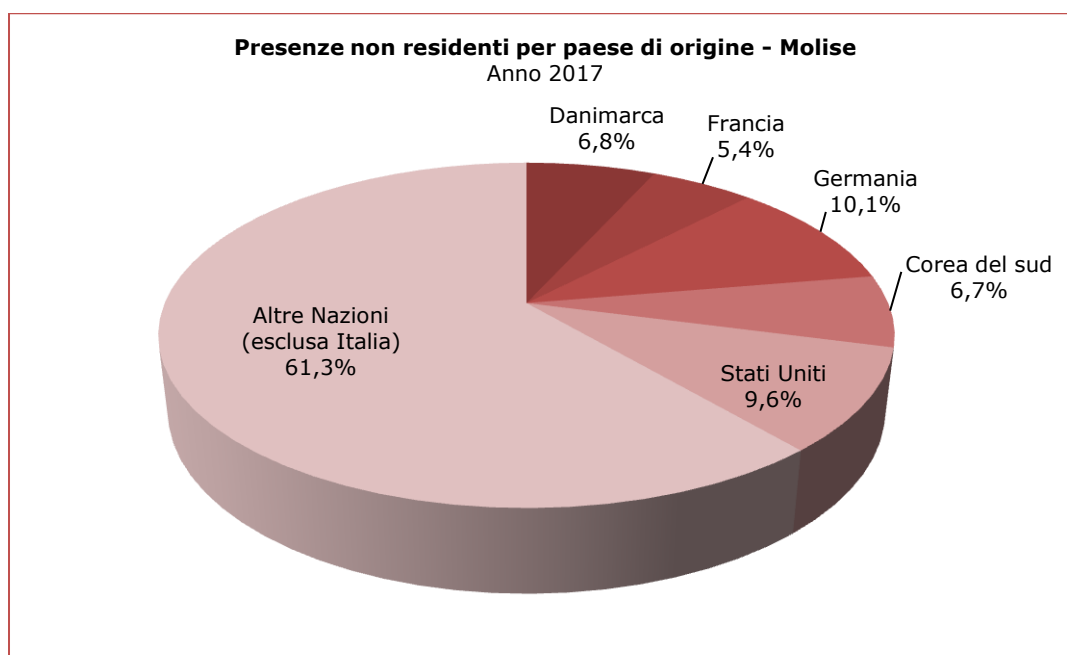
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 15. PRESENZE NON RESIDENTI PER PAESE DI ORIGINE - MOLISE

| Paese di origine | Anno 2017 (valori assoluti) | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | totale esercizi ricettivi | |
| | presenze | % sul Tot. Presenze |
| Mondo (Paesi esteri) | 42.197 | 100,0% |
| Germania | 4.270 | 10,1% |
| Stati Uniti | 4.064 | 9,6% |
| Danimarca | 2.869 | 6,8% |
| Corea del sud | 2.846 | 6,7% |
| Francia | 2.291 | 5,4% |
| Altre Nazioni (esclusa Italia) | 25.857 | 61,3% |

* Prime cinque nazioni per quota percentuale sul totale delle presenze.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Tra gli italiani, nel 2017, la quota maggiore delle presenze è attribuibile ai turisti provenienti dal Sud, l'area più vicina per prossimità geografica (52,8%, 207.694 unità). La Campania è la principale regione di provenienza dei turisti italiani in Molise (23,4%, 91.866 presenze).

Sempre nel 2017, le presenze turistiche dei molisani in Molise hanno raggiunto le 43.063 unità, con una quota pari all'11% sul totale delle presenze registrate nel corso dell'anno.

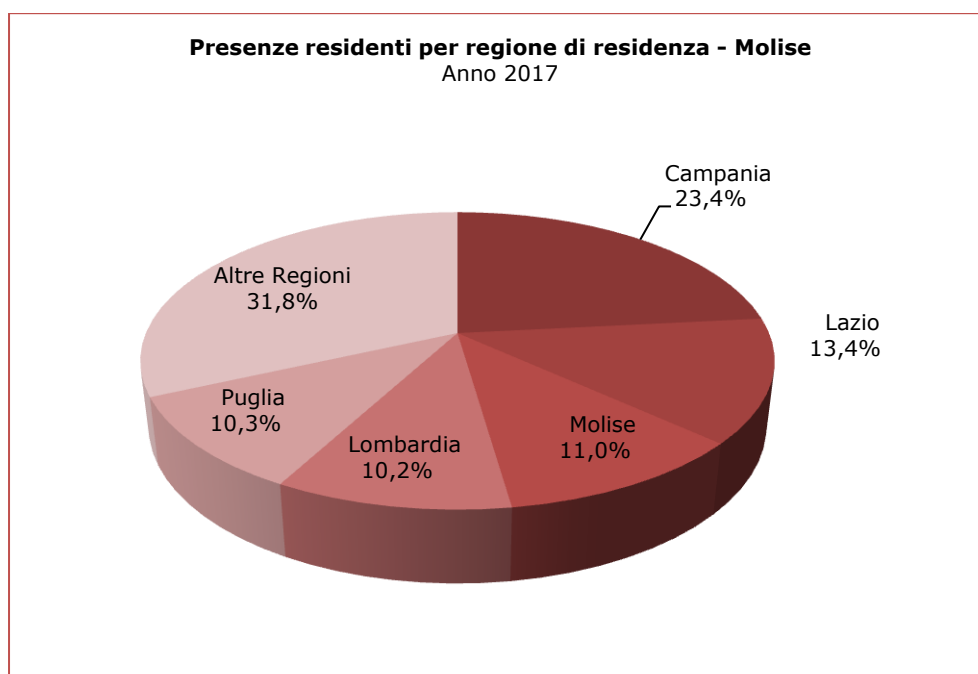
| TABELLA 16. ARRIVI E PRESENZE RESIDENTI PER REGIONE DI RESIDENZA - MOLISE | | | | |
|--|---------------------------|----------|------|---------------------|
| Anno 2017 (valori assoluti) | | | | |
| Regione di residenza | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Italia | 118.594 | 393.260 | 3,3 | 100% |
| Nord-Ovest | 16.739 | 66.494 | 4,0 | 16,9% |
| Piemonte | 5.753 | 24.247 | 4,2 | 6,2% |
| Valle d'Aosta | 104 | 355 | 3,4 | 0,1% |
| Liguria | 804 | 1.927 | 2,4 | 0,5% |
| Lombardia | 10.078 | 39.965 | 4,0 | 10,2% |
| Nord-Est | 13.866 | 40.390 | 2,9 | 10,3% |
| Trentino Alto Adige | 769 | 2.498 | 3,2 | 0,6% |
| Provincia Autonoma Bolzano | 220 | 749 | 3,4 | 0,2% |
| Provincia Autonoma Trento | 549 | 1.749 | 3,2 | 0,4% |
| Veneto | 4.588 | 13.171 | 2,9 | 3,3% |
| Friuli-Venezia Giulia | 726 | 1.668 | 2,3 | 0,4% |
| Emilia-Romagna | 7.014 | 20.555 | 2,9 | 5,2% |
| Centro | 25.174 | 73.686 | 2,9 | 18,7% |
| Toscana | 2.768 | 6.974 | 2,5 | 1,8% |
| Umbria | 1.642 | 4.298 | 2,6 | 1,1% |
| Marche | 3.873 | 9.672 | 2,5 | 2,5% |
| Lazio | 16.891 | 52.742 | 3,1 | 13,4% |
| Sud | 60.868 | 207.694 | 3,4 | 52,8% |
| Abruzzo | 6.709 | 18.902 | 2,8 | 4,8% |
| Molise | 8.302 | 43.063 | 5,2 | 11,0% |
| Campania | 25.864 | 91.866 | 3,6 | 23,4% |
| Puglia | 16.283 | 40.683 | 2,5 | 10,3% |
| Basilicata | 1.841 | 6.919 | 3,8 | 1,8% |
| Calabria | 1.869 | 6.261 | 3,3 | 1,6% |
| Isole | 2.716 | 7.494 | 2,8 | 1,9% |
| Sicilia | 1.788 | 4.633 | 2,6 | 1,2% |
| Sardegna | 928 | 2.861 | 3,1 | 0,7% |
| Regione non indicata | .. | .. | .. | .. |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

| TABELLA 17. PRESENZE RESIDENTI PER REGIONE DI RESIDENZA* - MOLISE | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| Anno 2017 (valori assoluti) | | |
| Regione di residenza | totale esercizi ricettivi | |
| | presenze | % sul Tot. Presenze |
| Italia | 393.260 | 100,0% |
| Campania | 91.866 | 23,4% |
| Lazio | 52.742 | 13,4% |
| Molise | 43.063 | 11,0% |
| Lombardia | 39.965 | 10,2% |
| Puglia | 40.683 | 10,3% |
| Altre Regioni | 124.941 | 31,8% |

* Prime cinque regioni per quota percentuale sul totale delle presenze.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Il dettaglio dei flussi turistici in Molise: la stagionalità

Nel 2017², in Molise, i flussi turistici risultano caratterizzati da una forte **stagionalità** che coincide con il periodo estivo.

² Fonte: "Annuario statistico italiano" – Istat, 2018.

In linea con quanto evidenziato a livello nazionale, l'andamento dei flussi turistici mensili dell'anno 2017 indica differenze di comportamento tra la clientela residente e quella non residente, con una più marcata concentrazione dei flussi della prima nel periodo estivo.

In particolare, nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato rilevato il 59,6% delle presenze complessive annue di clienti residenti rispetto al 44,8% di quelle relative ai non residenti.

Agosto è il mese con più presenze di clienti residenti (118.438 unità - 30,1% sul totale annuo), seguito dai mesi di Luglio (81.257 unità - 20,7% sul totale annuo) e Giugno (34.748 unità - 8,8% sul totale annuo).

Agosto è anche il mese con più presenze di clienti non residenti (8.137 unità - 19,3% sul totale annuo), seguito dai mesi di Luglio (7.100 unità - 16,8% sul totale annuo) e Maggio (4.783 unità - 11,3% sul totale annuo).

Novembre è il mese con meno presenze di clienti residenti (12.279 unità - 3,1% sul totale annuo), Dicembre quello con meno presenze di clienti non residenti (817 unità - 1,9% sul totale annuo).

TABELLA 18. PRESENZE RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 21.879 | 5,6% | 18.575 | 7,6% | 3.304 | 2,2% |
| Febbraio | 16.371 | 4,2% | 14.304 | 5,8% | 2.067 | 1,4% |
| Marzo | 17.404 | 4,4% | 15.091 | 6,1% | 2.313 | 1,6% |
| Aprile | 20.596 | 5,2% | 17.758 | 7,2% | 2.838 | 1,9% |
| Maggio | 16.538 | 4,2% | 14.465 | 5,9% | 2.073 | 1,4% |
| Giugno | 34.748 | 8,8% | 21.067 | 8,6% | 13.681 | 9,3% |
| Luglio | 81.257 | 20,7% | 41.311 | 16,8% | 39.946 | 27,1% |
| Agosto | 118.438 | 30,1% | 48.471 | 19,7% | 69.967 | 47,5% |
| Settembre | 23.709 | 6,0% | 18.151 | 7,4% | 5.558 | 3,8% |
| Ottobre | 13.998 | 3,6% | 12.236 | 5,0% | 1.762 | 1,2% |
| Novembre | 12.279 | 3,1% | 10.595 | 4,3% | 1.684 | 1,1% |
| Dicembre | 16.043 | 4,1% | 13.885 | 5,6% | 2.158 | 1,5% |
| Totale | 393.260 | 100,0% | 245.909 | 100,0% | 147.351 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 19. PRESENZE NON RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 2.126 | 5,0% | 1.490 | 5,0% | 636 | 5,2% |
| Febbraio | 2.194 | 5,2% | 1.643 | 5,5% | 551 | 4,5% |
| Marzo | 2.761 | 6,5% | 2.168 | 7,2% | 593 | 4,8% |
| Aprile | 2.985 | 7,1% | 2.031 | 6,8% | 954 | 7,8% |
| Maggio | 4.783 | 11,3% | 3.524 | 11,8% | 1.259 | 10,3% |
| Giugno | 3.676 | 8,7% | 2.448 | 8,2% | 1.228 | 10,0% |
| Luglio | 7.100 | 16,8% | 4.393 | 14,7% | 2.707 | 22,1% |
| Agosto | 8.137 | 19,3% | 5.558 | 18,5% | 2.579 | 21,1% |
| Settembre | 3.979 | 9,4% | 3.216 | 10,7% | 763 | 6,2% |
| Ottobre | 2.206 | 5,2% | 1.557 | 5,2% | 649 | 5,3% |
| Novembre | 1.433 | 3,4% | 1.241 | 4,1% | 192 | 1,6% |
| Dicembre | 817 | 1,9% | 699 | 2,3% | 118 | 1,0% |
| Totale | 42.197 | 100,0% | 29.968 | 100,0% | 12.229 | 100,0% |

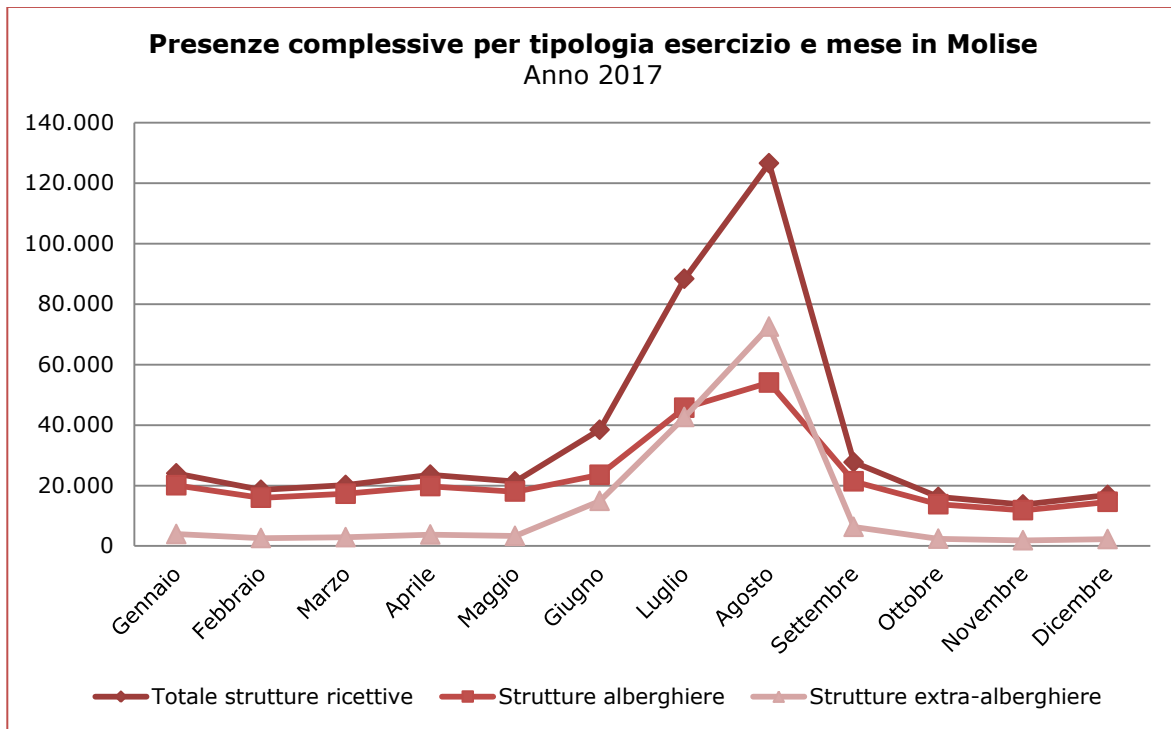
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 20. PRESENZE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 24.005 | | 20.065 | | 3.940 | |
| Febbraio | 18.565 | | 15.947 | | 2.618 | |
| Marzo | 20.165 | | 17.259 | | 2.906 | |
| Aprile | 23.581 | | 19.789 | | 3.792 | |
| Maggio | 21.321 | | 17.989 | | 3.332 | |
| Giugno | 38.424 | | 23.515 | | 14.909 | |
| Luglio | 88.357 | | 45.704 | | 42.653 | |
| Agosto | 126.575 | | 54.029 | | 72.546 | |
| Settembre | 27.688 | | 21.367 | | 6.321 | |
| Ottobre | 16.204 | | 13.793 | | 2.411 | |
| Novembre | 13.712 | | 11.836 | | 1.876 | |
| Dicembre | 16.860 | | 14.584 | | 2.276 | |
| Totale | 435.457 | | 275.877 | | 159.580 | |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Le Tabelle successive riportano i dati relativi alle presenze mensili nella provincia di Campobasso e nella provincia di Isernia, sempre riferiti all'anno 2017.

TABELLA 21. PRESENZE RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 17.035 | 5,3% | 14.276 | 7,9% | 2.759 | 2,0% |
| Febbraio | 10.459 | 3,3% | 8.800 | 4,9% | 1.659 | 1,2% |
| Marzo | 11.896 | 3,7% | 9.916 | 5,5% | 1.980 | 1,4% |
| Aprile | 14.905 | 4,6% | 12.598 | 6,9% | 2.307 | 1,6% |
| Maggio | 10.755 | 3,3% | 8.977 | 4,9% | 1.778 | 1,3% |
| Giugno | 28.666 | 8,9% | 15.549 | 8,6% | 13.117 | 9,4% |
| Luglio | 72.887 | 22,7% | 33.872 | 18,7% | 39.015 | 27,9% |
| Agosto | 109.072 | 33,9% | 40.591 | 22,4% | 68.481 | 48,9% |
| Settembre | 18.223 | 5,7% | 13.205 | 7,3% | 5.018 | 3,6% |
| Ottobre | 9.078 | 2,8% | 7.754 | 4,3% | 1.324 | 0,9% |
| Novembre | 7.450 | 2,3% | 6.166 | 3,4% | 1.284 | 0,9% |
| Dicembre | 10.908 | 3,4% | 9.654 | 5,3% | 1.254 | 0,9% |
| Totale | 321.334 | 100,0% | 181.358 | 100,0% | 139.976 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 22. PRESENZE NON RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 1.612 | 5,2% | 1.023 | 5,0% | 589 | 5,4% |
| Febbraio | 1.466 | 4,7% | 944 | 4,6% | 522 | 4,8% |
| Marzo | 1.920 | 6,2% | 1.340 | 6,6% | 580 | 5,3% |
| Aprile | 2.245 | 7,2% | 1.384 | 6,8% | 861 | 7,9% |
| Maggio | 3.507 | 11,3% | 2.512 | 12,4% | 995 | 9,2% |
| Giugno | 2.629 | 8,4% | 1.513 | 7,5% | 1.116 | 10,3% |
| Luglio | 5.774 | 18,5% | 3.298 | 16,2% | 2.476 | 22,8% |
| Agosto | 6.251 | 20,1% | 3.931 | 19,4% | 2.320 | 21,4% |
| Settembre | 2.829 | 9,1% | 2.193 | 10,8% | 636 | 5,9% |
| Ottobre | 1.724 | 5,5% | 1.191 | 5,9% | 533 | 4,9% |
| Novembre | 682 | 2,2% | 553 | 2,7% | 129 | 1,2% |
| Dicembre | 511 | 1,6% | 421 | 2,1% | 90 | 0,8% |
| Totale | 31.150 | 100,0% | 20.303 | 100,0% | 10.847 | 100,0% |

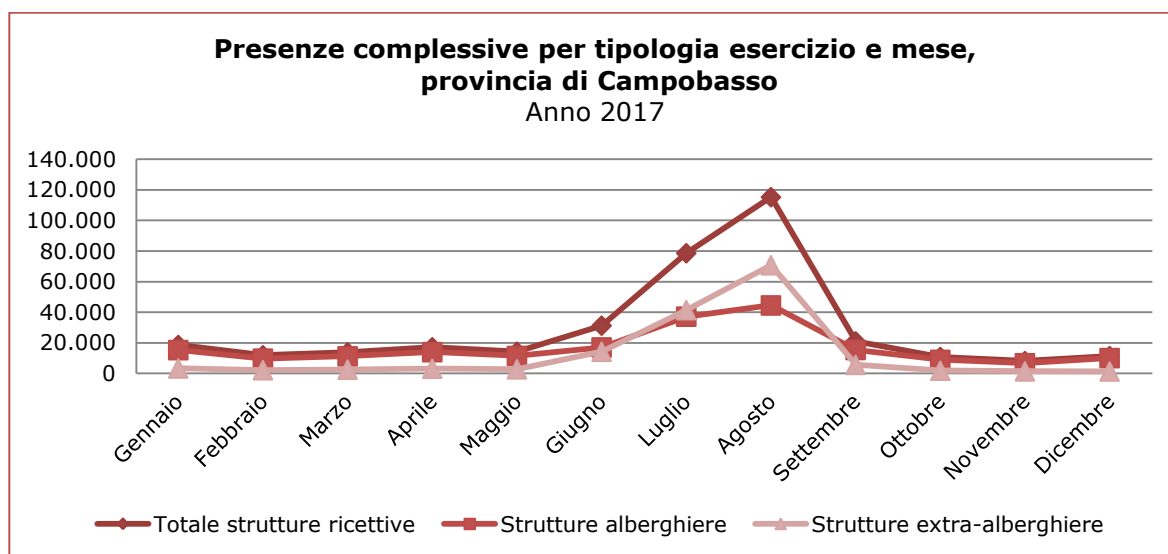
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 23. PRESENZE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Anno 2017 (valori assoluti)

| | Totale strutture ricettive | Strutture alberghiere | Strutture extra-alberghiere |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Gennaio | 18.647 | 15.299 | 3.348 |
| Febbraio | 11.925 | 9.744 | 2.181 |
| Marzo | 13.816 | 11.256 | 2.560 |
| Aprile | 17.150 | 13.982 | 3.168 |
| Maggio | 14.262 | 11.489 | 2.773 |
| Giugno | 31.295 | 17.062 | 14.233 |
| Luglio | 78.661 | 37.170 | 41.491 |
| Agosto | 115.323 | 44.522 | 70.801 |
| Settembre | 21.052 | 15.398 | 5.654 |
| Ottobre | 10.802 | 8.945 | 1.857 |
| Novembre | 8.132 | 6.719 | 1.413 |
| Dicembre | 11.419 | 10.075 | 1.344 |
| Totale | 352.484 | 201.661 | 150.823 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 24. PRESENZE RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI ISERNIA

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 4.844 | 6,7% | 4.299 | 6,7% | 545 | 7,4% |
| Febbraio | 5.912 | 8,2% | 5.504 | 8,5% | 408 | 5,5% |
| Marzo | 5.508 | 7,7% | 5.175 | 8,0% | 333 | 4,5% |
| Aprile | 5.691 | 7,9% | 5.160 | 8,0% | 531 | 7,2% |
| Maggio | 5.783 | 8,0% | 5.488 | 8,5% | 295 | 4,0% |
| Giugno | 6.082 | 8,5% | 5.518 | 8,5% | 564 | 7,6% |
| Luglio | 8.370 | 11,6% | 7.439 | 11,5% | 931 | 12,6% |
| Agosto | 9.366 | 13,0% | 7.880 | 12,2% | 1.486 | 20,1% |
| Settembre | 5.486 | 7,6% | 4.946 | 7,7% | 540 | 7,3% |
| Ottobre | 4.920 | 6,8% | 4.482 | 6,9% | 438 | 5,9% |
| Novembre | 4.829 | 6,7% | 4.429 | 6,9% | 400 | 5,4% |
| Dicembre | 5.135 | 7,1% | 4.231 | 6,6% | 904 | 12,3% |
| Totale | 71.926 | 100,0% | 64.551 | 100,0% | 7.375 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 25. PRESENZE NON RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI ISERNIA

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 514 | 4,7% | 467 | 4,8% | 47 | 3,4% |
| Febbraio | 728 | 6,6% | 699 | 7,2% | 29 | 2,1% |
| Marzo | 841 | 7,6% | 828 | 8,6% | 13 | 0,9% |
| Aprile | 740 | 6,7% | 647 | 6,7% | 93 | 6,7% |
| Maggio | 1.276 | 11,6% | 1.012 | 10,5% | 264 | 19,1% |
| Giugno | 1.047 | 9,5% | 935 | 9,7% | 112 | 8,1% |
| Luglio | 1.326 | 12,0% | 1.095 | 11,3% | 231 | 16,7% |
| Agosto | 1.886 | 17,1% | 1.627 | 16,8% | 259 | 18,7% |
| Settembre | 1.150 | 10,4% | 1.023 | 10,6% | 127 | 9,2% |
| Ottobre | 482 | 4,4% | 366 | 3,8% | 116 | 8,4% |
| Novembre | 751 | 6,8% | 688 | 7,1% | 63 | 4,6% |
| Dicembre | 306 | 2,8% | 278 | 2,9% | 28 | 2,0% |
| Totale | 11.047 | 100,0% | 9.665 | 100,0% | 1.382 | 100,0% |

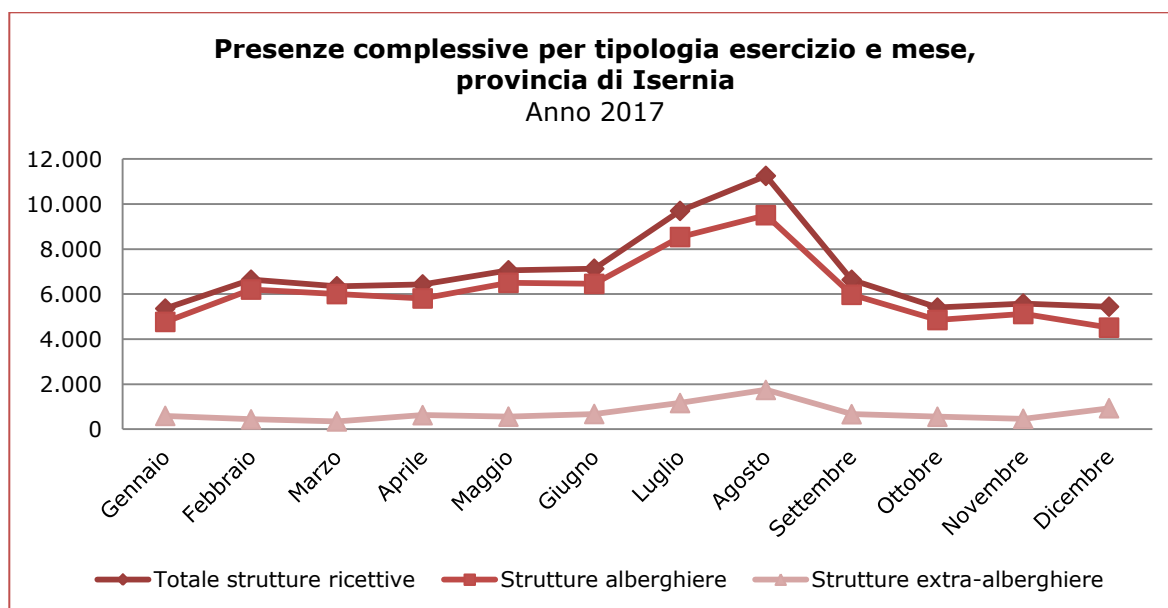
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 26. PRESENZE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' MOLISE/PROVINCIA DI ISERNIA

Anno 2017 (valori assoluti)

| | Totale strutture ricettive | Strutture alberghiere | Strutture extra-alberghiere |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Gennaio | 5.358 | 4.766 | 592 |
| Febbraio | 6.640 | 6.203 | 437 |
| Marzo | 6.349 | 6.003 | 346 |
| Aprile | 6.431 | 5.807 | 624 |
| Maggio | 7.059 | 6.500 | 559 |
| Giugno | 7.129 | 6.453 | 676 |
| Luglio | 9.696 | 8.534 | 1.162 |
| Agosto | 11.252 | 9.507 | 1.745 |
| Settembre | 6.636 | 5.969 | 667 |
| Ottobre | 5.402 | 4.848 | 554 |
| Novembre | 5.580 | 5.117 | 463 |
| Dicembre | 5.441 | 4.509 | 932 |
| Totale | 82.973 | 74.216 | 8.757 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Il dettaglio dei flussi turistici in Molise: approfondimenti a livello comunale

La Tabella successiva riporta i dati relativi alle presenze in alcuni comuni della provincia di Campobasso e della provincia di Isernia, sempre riferiti all'anno 2017. In particolare, il riferimento metodologico è rappresentato dalle tabelle elaborate dall'ISTAT con riferimento ai comuni classificati come "turistici".

In Molise, solo il comune di Termoli risulta, in base alla "Classificazione dei comuni per circoscrizione e tipo di località turistica" (ISTAT, 2015) come località marina, mentre Campobasso e Isernia sono ricondotti alla categoria "Capoluogo senza specifici interessi turistici"; gli altri comuni sono inseriti in via residuale nel gruppo "altri comuni non altrimenti classificati".

Dai dati emerge la netta prevalenza di un turismo "costiero" e balneare, con quasi il 70% dei flussi di presenze concentrati tra Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato.

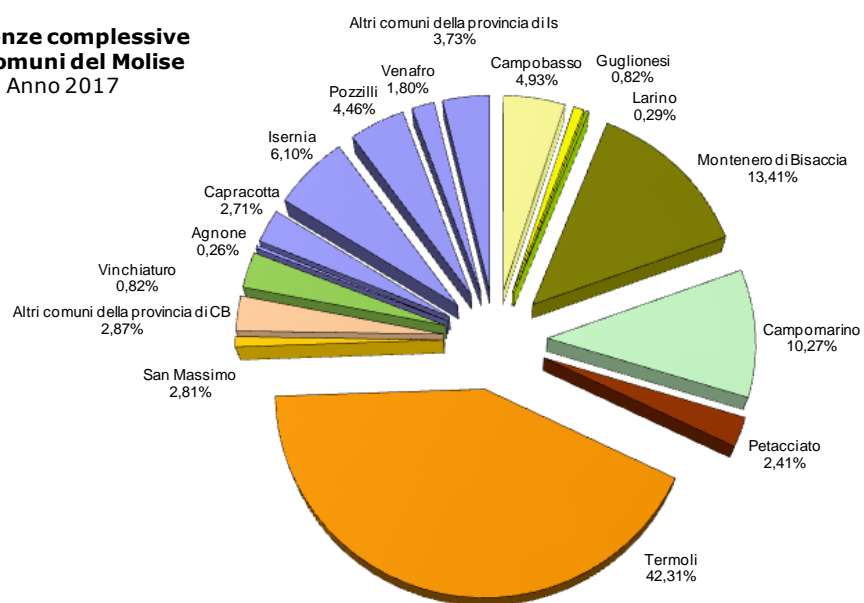
TABELLA 27. PRESENZE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E PROVENIENZA DEI CLIENTI COMUNI DEL MOLISE - 2017

| | Totale strutture ricettive | | | | Strutture alberghiere | | | Strutture extra-alberghiere | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | Residenti | Non residenti | Totale | % sul Totale presenze | Residenti | Non residenti | Totale | Residenti | Non residenti | Totale |
| Campobasso | 18.434 | 3.051 | 21.485 | 4,93% | 15.916 | 2.770 | 18.686 | 2.518 | 281 | 2.799 |
| Campomarino | 43.042 | 1.675 | 44.717 | 10,27% | 20.277 | 1.117 | 21.394 | 22.765 | 558 | 23.323 |
| Guglionesi | 3.211 | 365 | 3.576 | 0,82% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Larino | 1.185 | 80 | 1.265 | 0,29% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Montenero di Bisaccia | 56.328 | 2.087 | 58.415 | 13,41% | 12.985 | 872 | 13.857 | 43.343 | 1.215 | 44.558 |
| Petacciato | 10.263 | 225 | 10.488 | 2,41% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| San Massimo | 12.119 | 109 | 12.228 | 2,81% | 11.284 | 103 | 11.387 | 835 | 6 | 841 |
| Termoli | 162.453 | 21.787 | 184.240 | 42,31% | 106.011 | 14.404 | 120.415 | 56.442 | 7.383 | 63.825 |
| Vinchiaturò | 3.158 | 399 | 3.557 | 0,82% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Altri comuni della provincia di CB | 11.141 | 1.372 | 12.513 | 2,87% | 7.929 | 324 | 8.253 | 3.212 | 1.048 | 4.260 |
| Agnone | 949 | 192 | 1.141 | 0,26% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Capracotta | 11.579 | 237 | 11.816 | 2,71% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Isernia | 22.892 | 3.652 | 26.544 | 6,10% | 20.062 | 2.813 | 22.875 | 2.830 | 839 | 3.669 |
| Pozzilli | 16.910 | 2.490 | 19.400 | 4,46% | 16.370 | 2.490 | 18.860 | 540 | - | 540 |
| Venafro | 5.844 | 1.992 | 7.836 | 1,80% | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Altri comuni della provincia di IS | 13.752 | 2.484 | 16.236 | 3,73% | 11.506 | 2.127 | 13.633 | 2.246 | 357 | 2.603 |
| Totale presenze | 393.260 | 42.197 | 435.457 | 100,00% | 222.340 | 27.020 | 249.360 | 134.731 | 11.687 | 146.418 |

(*) Dato oscurato per la tutela del segreto statistico;

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

**Presenze complessive
nei comuni del Molise**
Anno 2017



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Analisi delle serie storiche in Italia e in Molise

Sulla base dei dati Istat raccolti presso le strutture ricettive³, tra il 2008 e il 2017 in Italia gli arrivi complessivi di turisti, italiani e stranieri, sono cresciuti del 28,9%, superando i 123 milioni. Le presenze (ovvero il numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi), che hanno superato i 420 milioni di unità, sono aumentate in misura più contenuta (12,6%), in ragione del progressivo ridursi del numero di pernottamenti per singolo viaggio. La diminuzione della durata media dei soggiorni è un fenomeno generalizzato alla gran parte delle destinazioni turistiche europee, che risente della maggior frequenza degli spostamenti e del cambiamento nelle tipologie di vacanza. Sono infatti cresciuti i viaggi brevi nei fine settimana, favoriti dall'abbattimento dei costi e dei tempi di trasporto, mentre si è ridotta la durata delle vacanze nei periodi feriali.

Nel biennio 2008-09 la crisi economica ha interessato in misura più significativa gli arrivi e le presenze degli stranieri, che tuttavia sono tornati ad aumentare rapidamente a partire dal 2010.

Per gli italiani, invece, il calo più marcato si è registrato nel biennio 2013-14, in corrispondenza della crisi dei debiti sovrani, che ha determinato una forte caduta dei consumi nazionali, incluse le spese per viaggi. Negli anni più recenti, con la ripresa dell'attività economica e dei consumi, anche i pernottamenti in strutture ricettive degli italiani sono tornati ad aumentare.

Considerando l'intero periodo fra il 2008 e il 2017, le presenze turistiche dei residenti sono diminuite dello 0,9%, mentre quelle degli stranieri sono fortemente aumentate (circa del 30,2%).

³ Fonte: "Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo" – Banca d'Italia, Dicembre 2018.

| TABELLA 28. ARRIVI E PRESENZE - ITALIA - RESIDENTI E NON RESIDENTI | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Anni 2008 - 2017 | | | | | | | |
| | Mondo | | Non Residenti | | Residenti | | |
| Anni | arrivi | presenze | arrivi | presenze | arrivi | presenze | Variazione % presenze |
| 2008 | 95.546.086 | 373.666.712 | 41.796.724 | 161.797.434 | 53.749.362 | 211.869.278 | |
| 2009 | 95.499.801 | 370.762.377 | 41.124.722 | 159.493.866 | 54.375.079 | 211.268.511 | -0,8% |
| 2010 | 98.813.845 | 375.542.550 | 43.794.338 | 165.202.498 | 55.019.507 | 210.340.052 | 1,3% |
| 2011 | 103.723.869 | 386.894.732 | 47.460.809 | 176.474.062 | 56.263.060 | 210.420.670 | 3,0% |
| 2012 | 103.733.157 | 380.711.483 | 48.738.575 | 180.594.988 | 54.994.582 | 200.116.495 | -1,6% |
| 2013 | 103.862.530 | 376.785.615 | 50.263.236 | 184.793.382 | 53.599.294 | 191.992.233 | -1,0% |
| 2014 | 106.552.352 | 377.770.806 | 51.635.500 | 186.792.507 | 54.916.852 | 190.978.299 | 0,3% |
| 2015 | 113.392.137 | 392.874.070 | 55.039.251 | 192.625.026 | 58.352.886 | 200.249.044 | 4,0% |
| 2016 | 116.944.243 | 402.962.113 | 56.764.239 | 199.421.814 | 60.180.004 | 203.540.299 | 2,6% |
| 2017 | 123.195.556 | 420.629.155 | 60.523.190 | 210.658.786 | 62.672.366 | 209.970.369 | 4,4% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



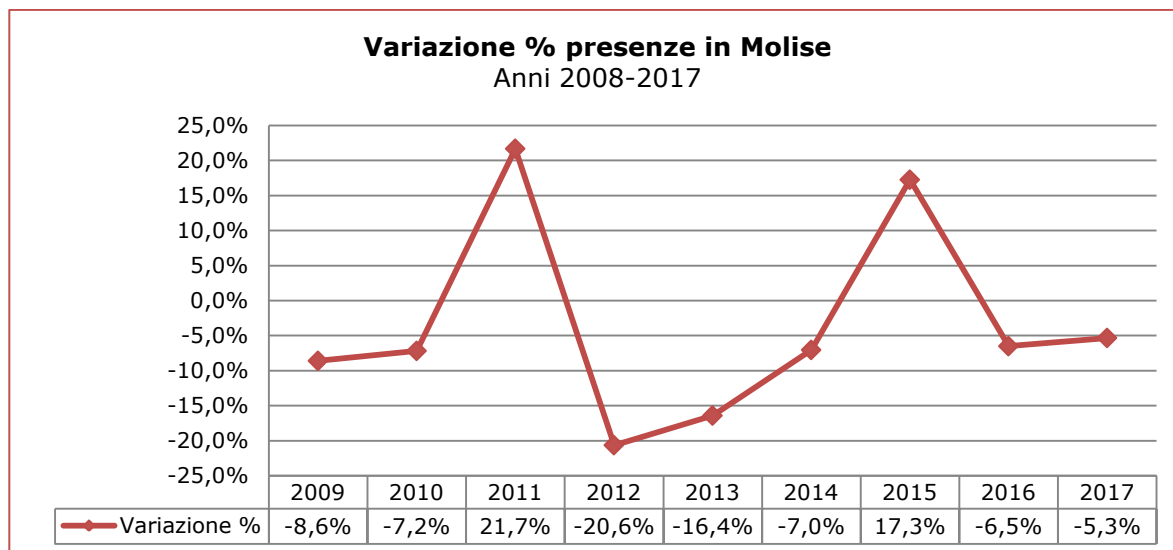
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

In Molise, negli ultimi 10 anni, i flussi turistici hanno manifestato, tendenzialmente, un andamento negativo, interrotto solo nel 2011 (+13,9 in termini di arrivi e +21,7 in termini di presenze) – anno in cui si è registrato il massimo storico – e nel 2015 (+1,4 in termini di arrivi e +17,3 in termini di presenze).

TABELLA 29. ARRIVI E PRESENZE - MOLISE - RESIDENTI E NON RESIDENTI

| Anni 2008 - 2017 | | | | | | | |
|------------------|---------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | Mondo | | Non Residenti | | Residenti | | |
| Anni | arrivi | presenze | arrivi | presenze | arrivi | presenze | Variazione % presenze |
| 2008 | 195.390 | 659.205 | 14.728 | 49.655 | 180.662 | 609.550 | |
| 2009 | 185.116 | 602.526 | 12.631 | 46.826 | 172.485 | 555.700 | -8,6% |
| 2010 | 183.559 | 559.245 | 12.793 | 51.389 | 170.766 | 507.856 | -7,2% |
| 2011 | 209.051 | 680.523 | 15.692 | 55.745 | 193.359 | 624.778 | 21,7% |
| 2012 | 178.005 | 540.050 | 13.082 | 41.813 | 164.923 | 498.237 | -20,6% |
| 2013 | 147.881 | 451.400 | 12.924 | 42.854 | 134.957 | 408.546 | -16,4% |
| 2014 | 147.109 | 419.597 | 14.041 | 42.157 | 133.068 | 377.440 | -7,0% |
| 2015 | 149.202 | 492.018 | 13.369 | 47.099 | 135.833 | 444.919 | 17,3% |
| 2016 | 136.948 | 460.007 | 12.249 | 44.943 | 124.699 | 415.064 | -6,5% |
| 2017 | 131.050 | 435.457 | 12.456 | 42.197 | 118.594 | 393.260 | -5,3% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

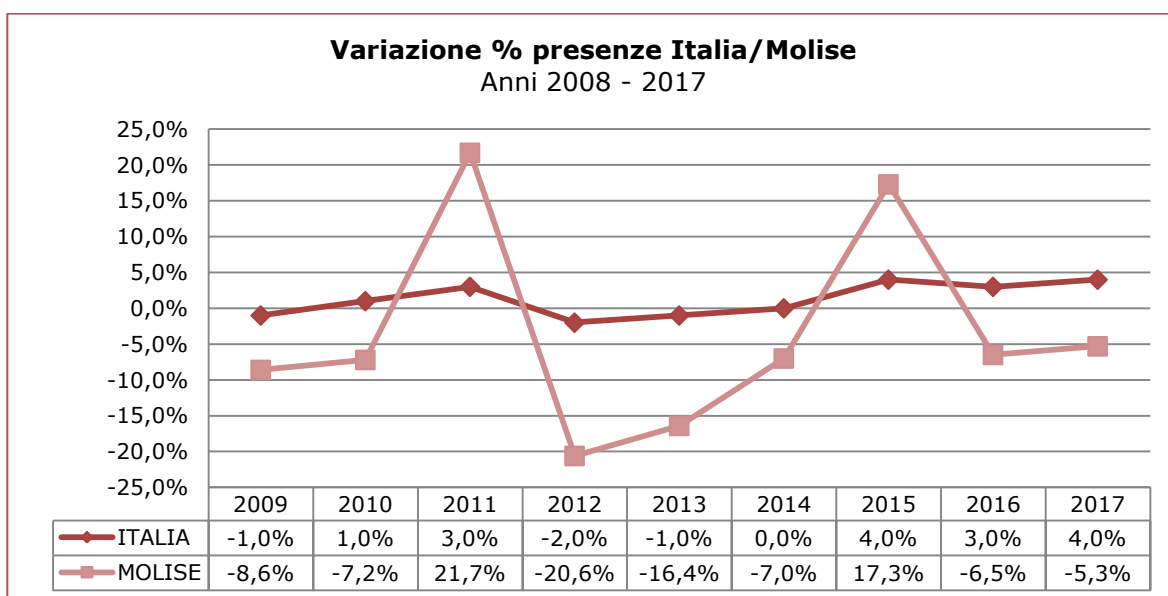


Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 30. PRESENZE - ITALIA/MOLISE - RESIDENTI E NON RESIDENTI

| Anni 2008 - 2017 | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Variazione % presenze | | |
| | ITALIA | MOLISE |
| 2009 | -1,0% | -8,6% |
| 2010 | 1,0% | -7,2% |
| 2011 | 3,0% | 21,7% |
| 2012 | -2,0% | -20,6% |
| 2013 | -1,0% | -16,4% |
| 2014 | 0,0% | -7,0% |
| 2015 | 4,0% | 17,3% |
| 2016 | 3,0% | -6,5% |
| 2017 | 4,0% | -5,3% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Alcuni confronti regionali

In Basilicata, nel 2017, gli arrivi complessivi di turisti (italiani e stranieri) sono aumentati del 9,7% rispetto al 2016, superando le 786.000 unità.

Anche le presenze complessive di turisti, con 2.497.581 unità, sono aumentate in misura pari al 6,5%. La permanenza media (3,2 giorni), invece, risulta in diminuzione del 2,9%.

Più in dettaglio, in Basilicata, tra il 2016 e il 2017, le presenze turistiche degli italiani sono aumentate del 6,8% (passando da 2.094.047 a 2.236.564 unità), quelle degli stranieri del 3,8% (passando da 251.579 a 261.017 unità). Nel 2017, la quota dei turisti italiani sul totale delle presenze si attesta all'89,5%, mentre quella dei turisti stranieri si ferma al 10,5%.

| TABELLA 31. ARRIVI E PRESENZE - BASILICATA | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------------|--|-----------------|-------------|
| | Anno 2016 (valori assoluti) | | | | Anno 2017 (valori assoluti) | | | | Anni 2016 e 2017 (variazioni %) | | |
| | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. |
| Mondo | 717.280 | 2.345.626 | 3,3 | 100% | 786.775 | 2.497.581 | 3,2 | 100,0% | 9,7% | 6,5% | -2,9% |
| Paesi esteri | 103.724 | 251.579 | 2,4 | 10,7% | 118.711 | 261.017 | 2,2 | 10,5% | 14,4% | 3,8% | -9,3% |
| Italia | 613.556 | 2.094.047 | 3,4 | 89,3% | 668.064 | 2.236.564 | 3,3 | 89,5% | 8,9% | 6,8% | -1,9% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, considerando soli gli stranieri, i turisti provenienti dai Paesi dell'Unione europea costituiscono la maggioranza (6,4%, 159.928 unità), sempre in termini di presenze turistiche rispetto al totale. La Germania è il principale paese di provenienza dei turisti stranieri in Basilicata (1,2%, 30.315 presenze), in linea col dato nazionale.

TABELLA 32. ARRIVI E PRESENZE NON RESIDENTI PER PAESE DI ORIGINE* - BASILICATA

| Paese di origine | Anno 2017 (valori assoluti) | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------|---------------------|
| | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Mondo | 786.775 | 2.497.581 | 3,2 | 100,0% |
| Paesi esteri | 118.711 | 261.017 | 2,2 | 10,5% |
| Italia | 668.064 | 2.236.564 | 3,3 | 89,5% |
| Unione europea | 67.078 | 159.928 | 2,4 | 6,4% |
| Paesi europei non Ue | 10.754 | 25.827 | 2,4 | 1,0% |
| Austria | 2.039 | 4.193 | 2,1 | 0,2% |
| Belgio | 4.000 | 7.691 | 1,9 | 0,3% |
| Danimarca | 801 | 1.707 | 2,1 | 0,1% |
| Finlandia | 570 | 1.491 | 2,6 | 0,1% |
| Francia | 15.491 | 28.468 | 1,8 | 1,1% |
| Germania | 10.266 | 30.315 | 3,0 | 1,2% |
| Irlanda | 823 | 1.812 | 2,2 | 0,1% |
| Paesi Bassi | 5.839 | 12.812 | 2,2 | 0,5% |
| Portogallo | 556 | 1.677 | 3,0 | 0,1% |
| Regno unito | 11.866 | 27.410 | 2,3 | 1,1% |
| Spagna | 3.590 | 6.342 | 1,8 | 0,3% |
| Svezia | 917 | 1.980 | 2,2 | 0,1% |
| Bulgaria | 1.654 | 7.899 | 4,8 | 0,3% |
| Ceca, Repubblica | 1.121 | 5.339 | 4,8 | 0,2% |
| Polonia | 2.003 | 5.239 | 2,6 | 0,2% |
| Romania | 2.102 | 7.831 | 3,7 | 0,3% |
| Russia | 1.919 | 4.493 | 2,3 | 0,2% |
| Ungheria | 598 | 2.225 | 3,7 | 0,1% |
| Altri paesi europei | 1.455 | 4.414 | 3,0 | 0,2% |
| Israele | 1.255 | 1.805 | 1,4 | 0,1% |
| Cina | 3.931 | 4.970 | 1,3 | 0,2% |
| Giappone | 2.730 | 3.566 | 1,3 | 0,1% |
| Altri Paesi dell'Asia | 3.272 | 4.334 | 1,3 | 0,2% |
| Canada | 3.458 | 7.086 | 2,0 | 0,3% |
| Stati Uniti | 13.926 | 28.173 | 2,0 | 1,1% |
| Argentina | 2.188 | 3.973 | 1,8 | 0,2% |
| Brasile | 1.925 | 3.227 | 1,7 | 0,1% |
| Altri Paesi dell'America centro-meridionale | 1.096 | 2.300 | 2,1 | 0,1% |
| Switzerland and Liechtenstein | 6.259 | 14.875 | 2,4 | 0,6% |
| Australia | 4.232 | 8.042 | 1,9 | 0,3% |

* Paesi di origine cui corrisponde una quota percentuale sul totale delle presenze significativa.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Tra gli italiani, nel 2017, la quota maggiore delle presenze è attribuibile ai turisti provenienti dal Sud, l'area più vicina per prossimità geografica (58,2%, 1.301.116 unità). La Puglia è la principale regione di provenienza dei turisti italiani in Basilicata (24,3%, 544.203 presenze). Sempre nel 2017, le presenze turistiche dei lucani in Basilicata hanno raggiunto le 186.041 unità, con una quota pari all'8,3% sul totale delle presenze registrate nel corso dell'anno.

| TABELLA 33. ARRIVI E PRESENZE RESIDENTI PER REGIONE DI RESIDENZA - BASILICATA | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Anno 2017 (valori assoluti) | | | | |
| Regione di residenza | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Italia | 668.064 | 2.236.564 | 3,3 | 100% |
| Nord-Ovest | 85.979 | 266.502 | 3,1 | 11,9% |
| Piemonte | 24.158 | 73.256 | 3,0 | 3,3% |
| Valle d'Aosta | 395 | 1.151 | 2,9 | 0,1% |
| Liguria | 6.379 | 14.515 | 2,3 | 0,6% |
| Lombardia | 55.047 | 177.580 | 3,2 | 7,9% |
| Nord-Est | 60.187 | 162.496 | 2,7 | 7,3% |
| Trentino Alto Adige | 3.340 | 10.137 | 3,0 | 0,5% |
| Provincia Autonoma Bolzano | 1.380 | 4.498 | 3,3 | 0,2% |
| Provincia Autonoma Trento | 1.960 | 5.639 | 2,9 | 0,3% |
| Veneto | 19.180 | 53.479 | 2,8 | 2,4% |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.371 | 10.294 | 2,4 | 0,5% |
| Emilia-Romagna | 29.956 | 78.449 | 2,6 | 3,5% |
| Centro | 137.767 | 438.915 | 3,2 | 19,6% |
| Toscana | 24.507 | 63.893 | 2,6 | 2,9% |
| Umbria | 8.840 | 28.375 | 3,2 | 1,3% |
| Marche | 13.906 | 33.825 | 2,4 | 1,5% |
| Lazio | 90.514 | 312.822 | 3,5 | 14,0% |
| Sud | 362.068 | 1.301.116 | 3,6 | 58,2% |
| Abruzzo | 15.591 | 46.142 | 3,0 | 2,1% |
| Molise | 3.957 | 10.555 | 2,7 | 0,5% |
| Campania | 116.371 | 448.943 | 3,9 | 20,1% |
| Puglia | 155.854 | 544.203 | 3,5 | 24,3% |
| Basilicata | 41.937 | 186.041 | 4,4 | 8,3% |
| Calabria | 28.358 | 65.232 | 2,3 | 2,9% |
| Isole | 25.403 | 77.672 | 3,1 | 3,5% |
| Sicilia | 22.968 | 70.741 | 3,1 | 3,2% |
| Sardegna | 2.435 | 6.931 | 2,8 | 0,3% |
| Regione non indicata | .. | .. | .. | .. |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

In Abruzzo, nel 2017, gli arrivi complessivi di turisti, con 1.548.653 unità, sono aumentati dell'1,5% rispetto al 2016. Anche le presenze complessive di turisti, con 6.193.473 unità, sono aumentate in misura pari all'1,2%. La permanenza media (4,0 giorni), invece, risulta in diminuzione dello 0,2%.

Più in dettaglio, in Abruzzo, tra il 2016 e il 2017, le presenze turistiche degli italiani sono aumentate dell'1,6% (passando da 5.244.311 a 5.327.809 unità), mentre quelle degli stranieri sono diminuite dell'1,0% (passando da 874.792 a 865.664 unità). Nel 2017, la quota dei turisti italiani sul totale delle presenze si attesta all'86,0%, mentre quella dei turisti stranieri si ferma al 14,0%.

| TABELLA 34. ARRIVI E PRESENZE - ABRUZZO | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| | Anno 2016 (valori assoluti) | | | | Anno 2017 (valori assoluti) | | | | Anni 2016 e 2017 (variazioni %) | | |
| | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | | | totale esercizi ricettivi | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze | arrivi | presenze | P.M. |
| Mondo | 1.526.452 | 6.119.103 | 4,0 | 100% | 1.548.653 | 6.193.473 | 4,0 | 100,0% | 1,5% | 1,2% | -0,2% |
| Paesi esteri | 190.734 | 874.792 | 4,6 | 14,3% | 189.590 | 865.664 | 4,6 | 14,0% | -0,6% | -1,0% | -0,4% |
| Italia | 1.335.718 | 5.244.311 | 3,9 | 85,7% | 1.359.063 | 5.327.809 | 3,9 | 86,0% | 1,7% | 1,6% | -0,2% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, considerando soli gli stranieri, i turisti provenienti dai Paesi dell'Unione europea costituiscono la maggioranza (10,2%, 630.327 unità), sempre in termini di presenze turistiche rispetto al totale. La Germania è il principale paese di provenienza dei turisti stranieri in Abruzzo (3,5%, 219.510 presenze), in linea col dato nazionale.

TABELLA 35. ARRIVI E PRESENZE NON RESIDENTI PER PAESE DI ORIGINE* - ABRUZZO

| Paese di origine | Anno 2017 (valori assoluti) | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|------|------------------|
| | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. pres. |
| Mondo | 1.548.653 | 6.193.473 | 4,0 | 100,0% |
| Paesi esteri | 189.590 | 865.664 | 4,6 | 14,0% |
| Italia | 1.359.063 | 5.327.809 | 3,9 | 86,0% |
| Unione europea | 127.438 | 630.327 | 4,9 | 10,2% |
| Paesi europei non Ue | 26.817 | 123.357 | 4,6 | 2,0% |
| Austria | 5.139 | 24.428 | 4,8 | 0,4% |
| Belgio | 9.601 | 51.217 | 5,3 | 0,8% |
| Danimarca | 2.620 | 12.269 | 4,7 | 0,2% |
| Francia | 12.336 | 43.234 | 3,5 | 0,7% |
| Germania | 37.090 | 219.510 | 5,9 | 3,5% |
| Grecia | 1.016 | 3.666 | 3,6 | 0,1% |
| Irlanda | 1.165 | 3.916 | 3,4 | 0,1% |
| Lussemburgo | 815 | 4.479 | 5,5 | 0,1% |
| Paesi Bassi | 8.938 | 53.534 | 6,0 | 0,9% |
| Regno unito | 9.537 | 30.979 | 3,2 | 0,5% |
| Spagna | 4.194 | 10.746 | 2,6 | 0,2% |
| Svezia | 2.598 | 8.965 | 3,5 | 0,1% |
| Ceca, Repubblica | 10.797 | 72.130 | 6,7 | 1,2% |
| Lituania | 808 | 3.425 | 4,2 | 0,1% |
| Norvegia | 1.287 | 5.352 | 4,2 | 0,1% |
| Polonia | 6.888 | 32.317 | 4,7 | 0,5% |
| Romania | 4.868 | 22.378 | 4,6 | 0,4% |
| Russia | 3.827 | 17.648 | 4,6 | 0,3% |
| Slovacchia | 1.388 | 7.248 | 5,2 | 0,1% |
| Slovenia | 1.704 | 4.776 | 2,8 | 0,1% |
| Turchia | 1.061 | 3.193 | 3,0 | 0,1% |
| Ungheria | 1.358 | 7.409 | 5,5 | 0,1% |
| Altri paesi europei | 6.145 | 23.161 | 3,8 | 0,4% |
| Altri paesi africani | 784 | 4.783 | 6,1 | 0,1% |
| Israele | 1.726 | 5.070 | 2,9 | 0,1% |
| Cina | 1.686 | 7.403 | 4,4 | 0,1% |
| Giappone | 1.924 | 4.522 | 2,4 | 0,1% |
| Altri Paesi dell'Asia | 2.049 | 6.264 | 3,1 | 0,1% |
| Canada | 4.288 | 16.583 | 3,9 | 0,3% |
| Stati Uniti | 9.780 | 27.022 | 2,8 | 0,4% |
| Argentina | 1.762 | 4.546 | 2,6 | 0,1% |
| Brasile | 2.400 | 7.428 | 3,1 | 0,1% |
| Altri Paesi America centro-merid. | 1.076 | 3.731 | 3,5 | 0,1% |
| Switzerland and Liechtenstein | 14.420 | 73.792 | 5,1 | 1,2% |
| Australia | 2.898 | 8.620 | 3,0 | 0,1% |

* Paesi di origine cui corrisponde una quota percentuale sul totale delle presenze significativa.

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Tra gli italiani, nel 2017, la quota maggiore delle presenze è attribuibile ai turisti provenienti dal Sud (32,7%, 1.739.624 unità). Il Lazio è la principale regione di provenienza dei turisti italiani in Abruzzo (24,0%, 1.278.810 presenze). Sempre nel 2017, le presenze turistiche degli abruzzesi in Abruzzo hanno raggiunto le 751.682 unità, con una quota pari 14,1% sul totale delle presenze registrate nel corso dell'anno.

| TABELLA 36. ARRIVI E PRESENZE RESIDENTI PER REGIONE DI RESIDENZA - ABRUZZO | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Anno 2016 (valori assoluti) | | | | |
| Regione di residenza | totale esercizi ricettivi | | | |
| | arrivi | presenze | P.M. | % sul Tot. Presenze |
| Italia | 1.359.063 | 5.327.809 | 3,9 | 100% |
| Nord-Ovest | 232.773 | 1.174.398 | 5,0 | 22,0% |
| Piemonte | 49.580 | 241.801 | 4,9 | 4,5% |
| Valle d'Aosta | 1.220 | 5.710 | 4,7 | 0,1% |
| Liguria | 9.522 | 25.754 | 2,7 | 0,5% |
| Lombardia | 172.451 | 901.133 | 5,2 | 16,9% |
| Nord-Est | 188.793 | 754.823 | 4,0 | 14,2% |
| Trentino Alto Adige | 17.409 | 104.994 | 6,0 | 2,0% |
| Provincia Autonoma Bolzano | 7.395 | 46.262 | 6,3 | 0,9% |
| Provincia Autonoma Trento | 10.014 | 58.732 | 5,9 | 1,1% |
| Veneto | 61.484 | 227.694 | 3,7 | 4,3% |
| Friuli-Venezia Giulia | 10.273 | 27.846 | 2,7 | 0,5% |
| Emilia-Romagna | 82.218 | 289.295 | 3,5 | 5,4% |
| Centro | 451.638 | 1.694.617 | 3,8 | 31,8% |
| Toscana | 37.119 | 114.224 | 3,1 | 2,1% |
| Umbria | 38.316 | 161.267 | 4,2 | 3,0% |
| Marche | 46.734 | 140.316 | 3,0 | 2,6% |
| Lazio | 329.469 | 1.278.810 | 3,9 | 24,0% |
| Sud | 479.054 | 1.739.624 | 3,6 | 32,7% |
| Abruzzo | 160.708 | 751.682 | 4,7 | 14,1% |
| Molise | 20.839 | 64.584 | 3,1 | 1,2% |
| Campania | 154.918 | 526.242 | 3,4 | 9,9% |
| Puglia | 115.135 | 319.934 | 2,8 | 6,0% |
| Basilicata | 13.175 | 43.125 | 3,3 | 0,8% |
| Calabria | 14.279 | 34.057 | 2,4 | 0,6% |
| Isole | 24.214 | 69.341 | 2,9 | 1,3% |
| Sicilia | 18.791 | 52.853 | 2,8 | 1,0% |
| Sardegna | 5.423 | 16.488 | 3,0 | 0,3% |
| Regione non indicata | .. | .. | .. | .. |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, anche in Basilicata, i flussi turistici risultano caratterizzati da una forte stagionalità che coincide con il periodo estivo.

In linea con quanto evidenziato a livello nazionale, l'andamento dei flussi turistici mensili dell'anno 2017 indica differenze di comportamento tra la clientela residente e quella non residente, con una più marcata concentrazione dei flussi della prima nel periodo estivo.

In particolare, nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato rilevato il 63,4% delle presenze complessive annue di clienti residenti rispetto al 41,8% di quelle relative ai non residenti.

Agosto è il mese con più presenze di clienti residenti (653.926 unità - 29,2% sul totale annuo), seguito dai mesi di Luglio (498.046 unità - 22,3% sul totale annuo) e Giugno (266.439 unità - 11,9% sul totale annuo).

Settembre è il mese con più presenze di clienti non residenti (42.426 unità - 16,3% sul totale annuo), seguito dai mesi di Luglio (39.217 unità - 15,0% sul totale annuo) e Agosto (35.802 unità - 13,7% sul totale annuo).

Gennaio è il mese con meno presenze di clienti residenti (43.310 unità - 1,8% sul totale annuo) e con meno presenze di clienti non residenti (4.622 unità - 1,9% sul totale annuo).

Con riferimento a questi ultimi, nell'insieme dei mesi di maggio, giugno e ottobre del 2017 si è registrato il 35,0% delle presenze annue, mentre per la componente italiana il medesimo periodo assorbe solo il 21,3% del totale annuo.

TABELLA 37. PRESENZE RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' BASILICATA

Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 43.310 | 1,9% | 30.003 | 2,1% | 13.307 | 1,6% |
| Febbraio | 43.402 | 1,9% | 32.500 | 2,3% | 10.902 | 1,3% |
| Marzo | 61.645 | 2,8% | 42.602 | 3,0% | 19.043 | 2,4% |
| Aprile | 117.321 | 5,2% | 75.028 | 5,3% | 42.293 | 5,2% |
| Maggio | 126.358 | 5,6% | 81.957 | 5,7% | 44.401 | 5,5% |
| Giugno | 266.439 | 11,9% | 179.711 | 12,6% | 86.728 | 10,7% |
| Luglio | 498.046 | 22,3% | 317.891 | 22,3% | 180.155 | 22,3% |
| Agosto | 653.926 | 29,2% | 382.039 | 26,8% | 271.887 | 33,6% |
| Settembre | 219.275 | 9,8% | 141.196 | 9,9% | 78.079 | 9,7% |
| Ottobre | 83.326 | 3,7% | 58.160 | 4,1% | 25.166 | 3,1% |
| Novembre | 53.351 | 2,4% | 39.245 | 2,7% | 14.106 | 1,7% |
| Dicembre | 70.165 | 3,1% | 47.548 | 3,3% | 22.617 | 2,8% |
| Totale | 2.236.564 | 100,0% | 1.427.880 | 100,0% | 808.684 | 100,0% |

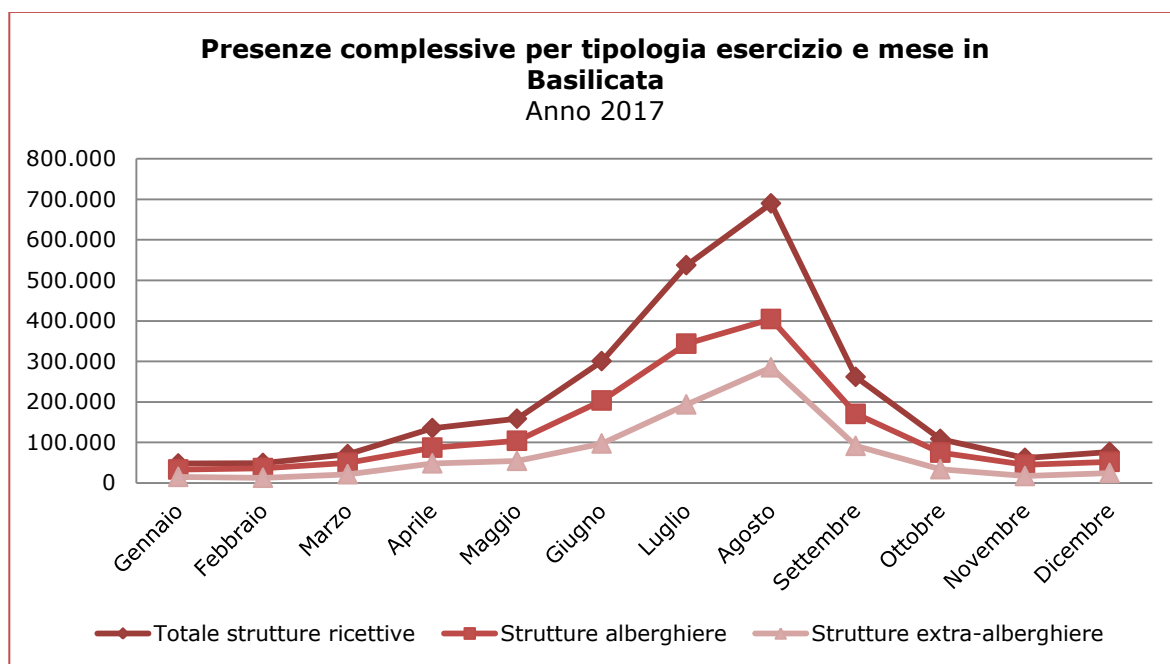
Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

| TABELLA 38. PRESENZE NON RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' BASILICATA | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Anno 2017 (valori assoluti) | | | | | | |
| | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
| Mesi | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 4.622 | 1,8% | 3.032 | 1,7% | 1.590 | 1,8% |
| Febbraio | 5.767 | 2,2% | 3.951 | 2,3% | 1.816 | 2,1% |
| Marzo | 9.239 | 3,5% | 6.885 | 3,9% | 2.354 | 2,7% |
| Aprile | 17.935 | 6,9% | 11.990 | 6,9% | 5.945 | 6,9% |
| Maggio | 32.069 | 12,3% | 22.012 | 12,6% | 10.057 | 11,7% |
| Giugno | 34.081 | 13,1% | 23.588 | 13,5% | 10.493 | 12,2% |
| Luglio | 39.217 | 15,0% | 25.691 | 14,7% | 13.526 | 15,7% |
| Agosto | 35.802 | 13,7% | 22.398 | 12,8% | 13.404 | 15,6% |
| Settembre | 42.426 | 16,3% | 29.090 | 16,6% | 13.336 | 15,5% |
| Ottobre | 25.225 | 9,7% | 16.536 | 9,4% | 8.689 | 10,1% |
| Novembre | 8.426 | 3,2% | 5.590 | 3,2% | 2.836 | 3,3% |
| Dicembre | 6.208 | 2,4% | 4.258 | 2,4% | 1.950 | 2,3% |
| Totale | 261.017 | 100,0% | 175.021 | 100,0% | 85.996 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

| TABELLA 39. PRESENZE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' BASILICATA - Anno 2017 (valori assoluti) | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Totale strutture ricettive | Strutture alberghiere | Strutture extra-alberghiere |
| Gennaio | 47.932 | 33.035 | 14.897 |
| Febbraio | 49.169 | 36.451 | 12.718 |
| Marzo | 70.884 | 49.487 | 21.397 |
| Aprile | 135.256 | 87.018 | 48.238 |
| Maggio | 158.427 | 103.969 | 54.458 |
| Giugno | 300.520 | 203.299 | 97.221 |
| Luglio | 537.263 | 343.582 | 193.681 |
| Agosto | 689.728 | 404.437 | 285.291 |
| Settembre | 261.701 | 170.286 | 91.415 |
| Ottobre | 108.551 | 74.696 | 33.855 |
| Novembre | 61.777 | 44.835 | 16.942 |
| Dicembre | 76.373 | 51.806 | 24.567 |
| Totale | 2.497.581 | 1.602.901 | 894.680 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Nel 2017, anche in Abruzzo, i flussi turistici risultano caratterizzati da una forte stagionalità che coincide con il periodo estivo.

L'andamento dei flussi turistici mensili dell'anno 2017 indica una concentrazione della clientela, sia residente sia non residente, nel periodo estivo.

In particolare, nei mesi di giugno, luglio e agosto sono stati rilevati il 66,9% delle presenze complessive annue di clienti residenti e il 64,4% di quelle relative ai non residenti.

Agosto è il mese con più presenze di clienti residenti (1.654.751 unità - 31,1% sul totale annuo), seguito dai mesi di luglio (1.258.418 unità - 23,6% sul totale annuo) e giugno (652.390 unità - 12,2% sul totale annuo).

Luglio è il mese con più presenze di clienti non residenti (233.739 unità - 27,0% sul totale annuo), seguito dai mesi di agosto (176.083 unità - 27,0% sul totale annuo) e giugno (147.823 unità - 17,1% sul totale annuo).

Gennaio è il mese con meno presenze di clienti residenti (115.444 unità - 2,2% sul totale annuo), dicembre quello con meno presenze di clienti non residenti (12.947 unità - 1,5% sul totale annuo).

TABELLA 40. PRESENZE RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' ABRUZZO Anno 2017 (valori assoluti)

| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 203.109 | 3,8% | 183.576 | 5,3% | 19.533 | 1,1% |
| Febbraio | 187.155 | 3,5% | 169.241 | 4,8% | 17.914 | 1,0% |
| Marzo | 166.981 | 3,1% | 146.831 | 4,2% | 20.150 | 1,1% |
| Aprile | 189.598 | 3,6% | 147.283 | 4,2% | 42.315 | 2,3% |
| Maggio | 183.058 | 3,4% | 136.373 | 3,9% | 46.685 | 2,5% |
| Giugno | 652.390 | 12,2% | 401.179 | 11,5% | 251.211 | 13,7% |
| Luglio | 1.258.418 | 23,6% | 738.267 | 21,1% | 520.151 | 28,3% |
| Agosto | 1.654.751 | 31,1% | 943.064 | 27,0% | 711.687 | 38,7% |
| Settembre | 406.665 | 7,6% | 274.777 | 7,9% | 131.888 | 7,2% |
| Ottobre | 133.384 | 2,5% | 108.854 | 3,1% | 24.530 | 1,3% |
| Novembre | 115.444 | 2,2% | 95.147 | 2,7% | 20.297 | 1,1% |
| Dicembre | 176.856 | 3,3% | 146.561 | 4,2% | 30.295 | 1,6% |
| Totale | 5.327.809 | 100,0% | 3.491.153 | 100,0% | 1.836.656 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 41. PRESENZE NON RESIDENTI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' ABRUZZO Anno 2017 (valori assoluti)

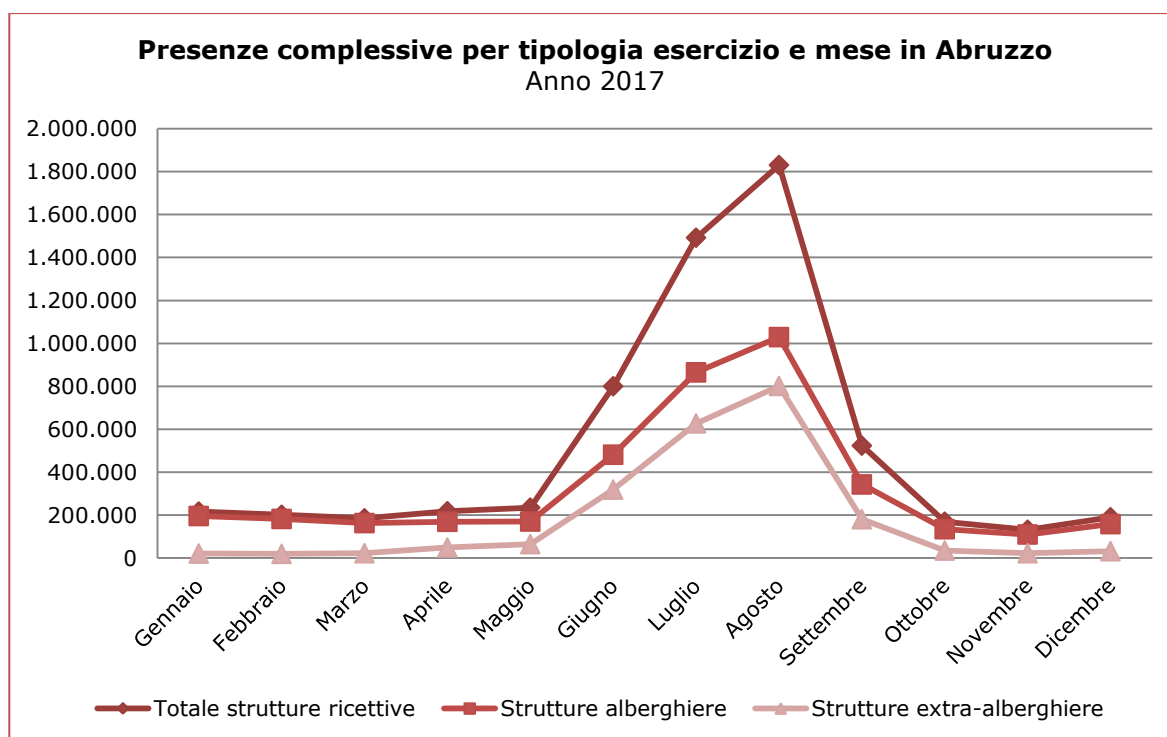
| Mesi | Totale strutture ricettive | | Strutture alberghiere | | Strutture extra-alberghiere | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Presenze | % | Presenze | % | Presenze | % |
| Gennaio | 13.517 | 1,6% | 12.059 | 2,4% | 1.458 | 0,4% |
| Febbraio | 14.330 | 1,7% | 12.774 | 2,5% | 1.556 | 0,4% |
| Marzo | 18.014 | 2,1% | 15.856 | 3,1% | 2.158 | 0,6% |
| Aprile | 28.486 | 3,3% | 21.641 | 4,3% | 6.845 | 1,9% |
| Maggio | 51.817 | 6,0% | 33.636 | 6,6% | 18.181 | 5,1% |
| Giugno | 147.823 | 17,1% | 80.096 | 15,8% | 67.727 | 18,9% |
| Luglio | 233.739 | 27,0% | 126.613 | 24,9% | 107.126 | 29,9% |
| Agosto | 176.083 | 20,3% | 85.982 | 16,9% | 90.101 | 25,2% |
| Settembre | 116.849 | 13,5% | 67.862 | 13,4% | 48.987 | 13,7% |
| Ottobre | 35.653 | 4,1% | 25.421 | 5,0% | 10.232 | 2,9% |
| Novembre | 16.406 | 1,9% | 14.573 | 2,9% | 1.833 | 0,5% |
| Dicembre | 12.947 | 1,5% | 11.308 | 2,2% | 1.639 | 0,5% |
| Totale | 865.664 | 100,0% | 507.821 | 100,0% | 357.843 | 100,0% |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

TABELLA 42. PRESENZE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO RICETTIVO E MESE - STAGIONALITA' ABRUZZO Anno 2017 (valori assoluti)

| | Totale strutture ricettive | Strutture alberghiere | Strutture extra-alberghiere |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Gennaio | 216.626 | 195.635 | 20.991 |
| Febbraio | 201.485 | 182.015 | 19.470 |
| Marzo | 184.995 | 162.687 | 22.308 |
| Aprile | 218.084 | 168.924 | 49.160 |
| Maggio | 234.875 | 170.009 | 64.866 |
| Giugno | 800.213 | 481.275 | 318.938 |
| Luglio | 1.492.157 | 864.880 | 627.277 |
| Agosto | 1.830.834 | 1.029.046 | 801.788 |
| Settembre | 523.514 | 342.639 | 180.875 |
| Ottobre | 169.037 | 134.275 | 34.762 |
| Novembre | 131.850 | 109.720 | 22.130 |
| Dicembre | 189.803 | 157.869 | 31.934 |
| Totale | 6.193.473 | 3.998.974 | 2.194.499 |

Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat



Fonte: Elaborazioni Sviluppo Italia Molise S.p.A. su dati Istat

Distribuzione del flusso turistico per tipo di destinazione

In Molise, in base agli ultimi dati disponibili, la distribuzione del flusso turistico interno per tipo di destinazione risulta la seguente:

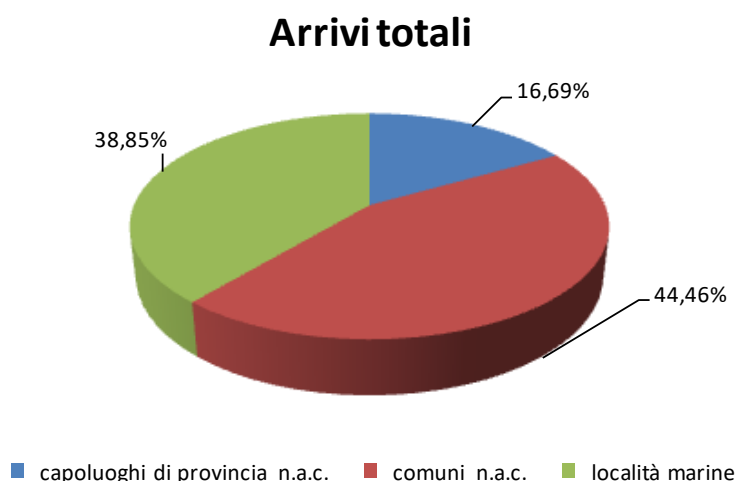
Tabella – Distribuzione di arrivi e presenze in Molise per tipo di destinazione (%)

| Tipo di località | Totale | | Paesi esteri | | Italia | |
|---|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | Arrivi % | Presenze % | Arrivi % | Presenze | Arrivi % | Presenze |
| capoluoghi di provincia n.a.c | 16,69 | 11,03 | 18,00 | 15,89 | 16,55 | 10,51 |
| comuni n.a.c | 44,46 | 46,66 | 34,94 | 32,48 | 45,46 | 48,18 |
| località montane | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| località lacuali | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| località marine | 38,85 | 42,31 | 47,06 | 51,63 | 37,99 | 41,31 |
| località termali | nd | nd | nd | nd | nd | Nd |
| località collinari e di interesse vario | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Considerando gli **arrivi**, la maggiore quota di mercato è quella dei comuni n.a.c, con il 44,46% di quelli complessivi rilevati nella regione, seguita dalle località marine (38,85%), dai capoluoghi di provincia e altri comuni (16,69%); anche in termini di **presenze** totali, la tipologia leader è quella dei comuni n.a.c. con il 46,66% del totale, seguita dalle località balneari con il 42,31% e dai capoluoghi e altri comuni con l'11,03%.

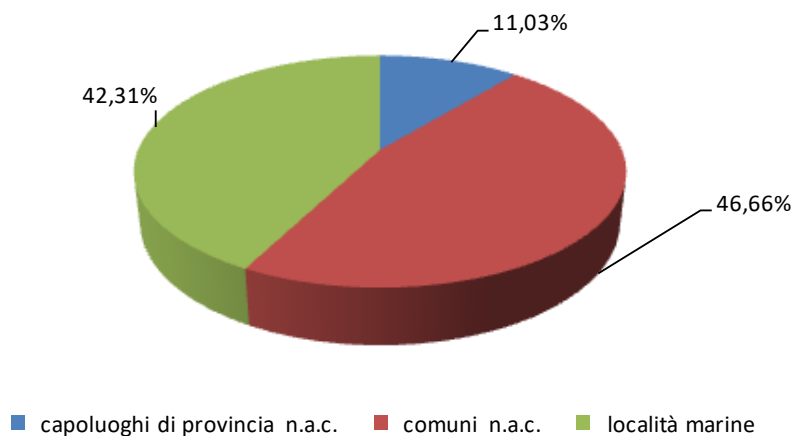
Grafico – Distribuzione degli arrivi in Molise per tipo di destinazione (%)



Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Grafico – Distribuzione delle presenze in Molise per tipo di destinazione (%)

Presenze totali



Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Per approfondire il livello dell'analisi, considerato che i dati ISTAT non consentono di attribuire con maggiore dettaglio il numero di presenze ed arrivi per tipo di località visitata, si propone di seguito una riclassificazione dei dati comunali mappati che tiene conto dei seguenti criteri di corrispondenza territoriale:

Tabella – Principali comuni turistici molisani e classificazione ISTAT

| Comune | Corrispondenza statistica rimodulata partendo dalla classificazione ISTAT |
|---------------|--|
| Campobasso | Capoluogo senza specifici interessi turistici |
| Isernia | Capoluogo senza specifici interessi turistici |
| Termoli | Località marine |
| Montenero | Località marine |
| Petacciato | Località marine |
| Campomarino | Località marine |
| Capracotta | Località montane |
| San Massimo | Località montane |
| Agnone | Località collinari e di interesse vario |

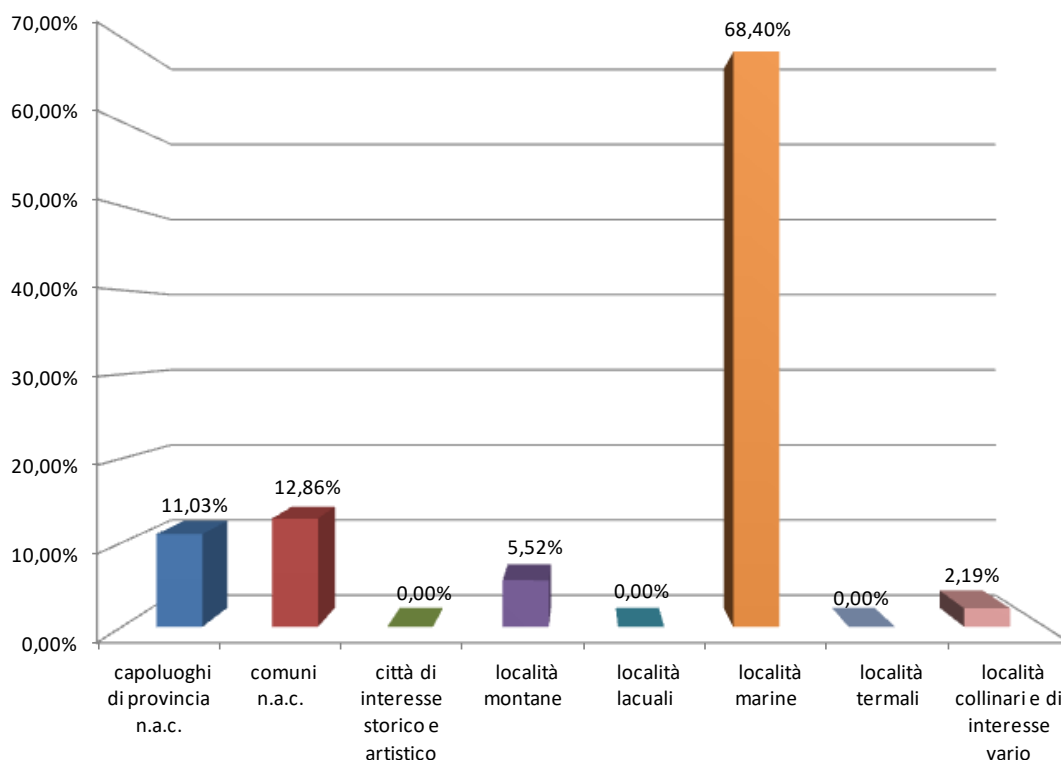
| | |
|-----------------|---|
| Larino | Località collinari e di interesse vario |
| Guglionesi | Località collinari e di interesse vario |
| Vinchiaturò | Località collinari e di interesse vario |
| Altri comuni cb | comuni n.a.c. |
| Altri comuni is | comuni n.a.c. |
| Pozzilli | comuni n.a.c. |
| Venafrò | comuni n.a.c. |

Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

In altri termini, ciascun comune è stato inserito nel gruppo o tipologia di località in base all'effettiva **posizione sul territorio** e alla **vocazione turistica**.

In questo modo è possibile ricostruire il numero di presenze ed arrivi con una più precisa corrispondenza tra la località visitata e la specificità turistica.

Grafico – Percentuale delle presenze degli italiani e degli stranieri in Molise per tipo di destinazione turistica (Anno 2017)



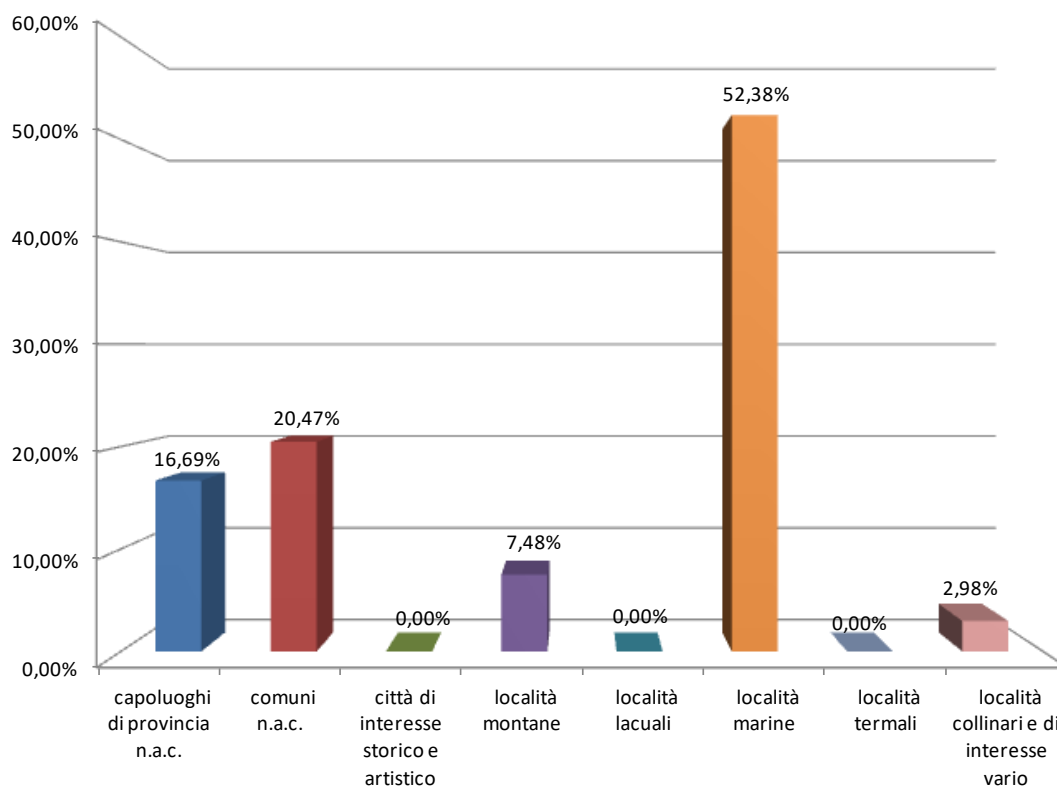
Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Il dato che emerge, più qualificato, evidenzia la netta prevalenza delle **presenze** turistiche nei quattro **comuni balneari attrattori** (Campomarino, Montenero, Petacciato, Termoli), con il resto dei comuni e i capoluoghi provinciali che fanno registrare rispettivamente il 12,86% e l'11,03% delle presenze totali.

Si registra parallelamente una modesta rappresentatività delle presenze nelle località montane (5,52%) e una minima rilevanza del dato che emerge nelle località collinari e di interesse vario (2,19%).

Dal lato degli **arrivi**, le percentuali non cambiano in modo radicale, evidenziando quindi la netta performance delle **località balneari** (52,38%) cui seguono il resto dei comuni e i capoluoghi provinciali che fanno registrare rispettivamente il 20,47% e il 16,69% degli arrivi totali.

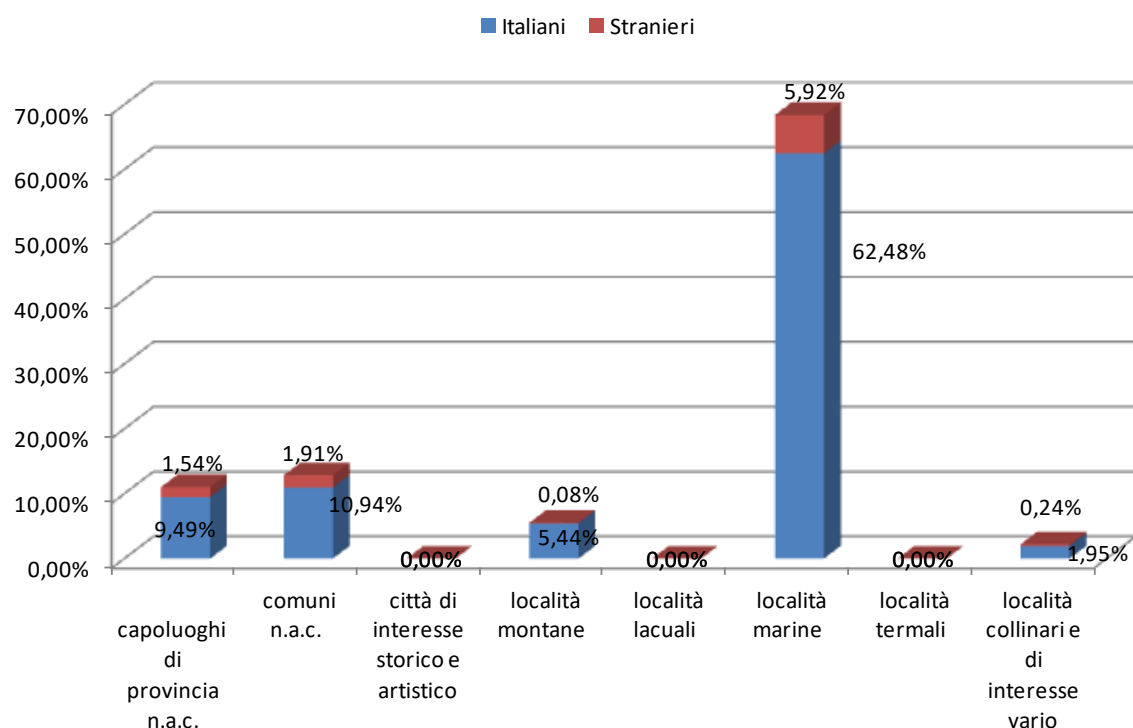
Grafico – Percentuale degli arrivi degli italiani e degli stranieri in Molise per tipo di destinazione turistica (Anno 2017)



Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Considerando la composizione percentuale delle **presenze** con particolare riferimento alla provenienza (Italia o estero), il dato che emerge evidenzia la prevalenza del mercato domestico interessato alle località balneari con una percentuale pari al 62,48%, mentre la componente estera determina solo il 5,92% delle presenze totali.

Grafico – Percentuale delle presenze in Molise distinte tra italiani e stranieri e per tipo di destinazione

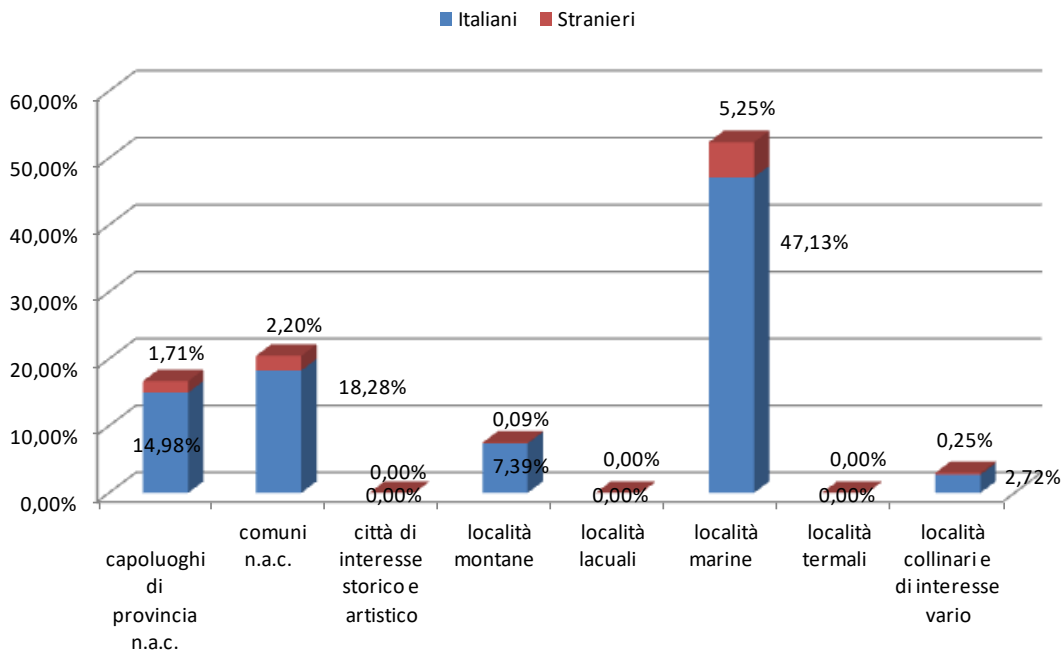


Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Le altre destinazioni, ad esclusione dell'aggregato comuni n.a.c (che registrano una percentuale presenze di italiani e stranieri pari rispettivamente al 10,94% e all'1,91%) e parzialmente dei due capoluoghi provinciali (9,49% delle presenze italiane e 1,54% delle presenze straniere) e delle località montane (5,44% delle presenze italiane e 0,08% delle presenze straniere), non evidenziano performance particolarmente rilevanti.

Anche dal lato degli **arrivi**, i dati confermano la prevalenza nella scelta degli italiani per le località balneari molisane (47,13% degli arrivi italiani e 5,25% degli stranieri) e per i comuni n.a.c (18,28% degli arrivi italiani e 2,20% degli stranieri). Con particolare riferimento a tale aggregato che, si ricorda, include comuni quali Pozzilli, Venafro e le altre zone non altrimenti classificate delle due province, è rilevante il dato specifico del comune di Pozzilli che, anche in termini di presenze, si pone tra i primi aggregati del Molise. Ciò è giustificabile prevalentemente dalla particolare posizione che lo vede al centro di un attrattore non squisitamente turistico quale l'Istituto Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo), istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

**Grafico – Percentuale degli arrivi in Molise
distinti tra italiani e stranieri e per tipo di destinazione (%)**



Fonte: elaborazioni SI Molise su dati ISTAT (2017)

Per completezza di analisi si allega un ulteriore documento (3.1a_Tabelle_Movimento turistico in Molise, Anno 2017) contenente i Prospetti e le Figure utilizzati per l'elaborazione del Paragrafo 3.5, Capitolo 3 del Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo e dell'Allegato 3.1 "Movimento turistico in Molise, anno 2017 – Approfondimenti".