



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL BILANCIO DELL'ESTATE IN RIVIERA



Realizzato in collaborazione con Trademark Italia

BILANCIO ESTATE RIVIERA **Maggio - Settembre 2020**

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.

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** durante la stagione estiva 2020 (**maggio-settembre**) registra una flessione complessiva degli arrivi del -30,4% e delle presenze del -29,9%.

Per quanto riguarda le provenienze della clientela, l'elaborazione evidenzia una contrazione di quella nazionale di circa il 20% (-22,2% di arrivi e -19,6% di presenze) e di quella internazionale di circa il 60% del movimento (-62,9% di arrivi e -66,0% di presenze).

RIVIERA E-R	ARRIVI			PRESENZE			
	MAG-SET	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI		4.568.000	3.553.000	-22,2%	29.847.000	23.995.000	-19,6%
STRANIERI		1.142.000	424.000	-62,9%	8.512.000	2.892.000	-66,0%
TOTALE		5.710.000	3.977.000	-30,4%	38.359.000	26.887.000	-29,9%

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

A sostegno del trend, dei sondaggi e delle rilevazioni si aggiunge l'andamento del movimento autostradale registrato nel periodo **maggio-settembre** che evidenzia una flessione complessiva delle uscite di autoveicoli (traffico leggero) ai caselli della Riviera del -20,1%. I dati relativi ai singoli mesi confermano la progressiva ripresa del traffico.



ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2020 IN RIVIERA

Maggio	-57,4%
Giugno	-24,3%
Luglio	-9,9%
Agosto	-3,9%
Settembre	-8,1%
Luglio-Settembre 2020	-20,1%

Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'E-R su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) evidenziano andamenti migliori rispetto alla media complessiva a Ferrara Sud (-19,9%), Ravenna (-14,5%), Forlì (-19,9%), Cesena (-17,4%) e Valle del Rubicone (-15,7%).

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2020	% 20/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.149.196	-19,9%
RAVENNA	1.216.051	1.039.526	-14,5%
FORLÌ	1.319.045	1.057.029	-19,9%
CESENA NORD	1.234.781	984.109	-20,3%
CESENA	1.026.045	847.815	-17,4%
VALLE RUBICONE	693.495	584.642	-15,7%
RIMINI NORD	1.353.289	1.046.330	-22,7%
RIMINI SUD	2.073.044	1.582.522	-23,7%
RICCIONE	1.445.277	1.142.164	-21,0%
CATTOLICA	1.380.085	1.099.972	-20,3%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	10.533.305	-20,1%

Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'E-R su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.




L'andamento meteo nell'estate 2020

Nella "particolare" estate 2020 (maggio-settembre) la meteorologia ha influito sensibilmente sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo, e con un'instabilità molto simile alla stagione scorsa.

Nel complesso del periodo maggio-settembre, le giornate di sole sono aumentate (+12 rispetto al 2019), quelle variabili sono rimaste sostanzialmente stabili (-2), mentre sono sensibilmente diminuite quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia -10).



ANDAMENTO METEO 2020

MESE			
Maggio (20-31)	8 gg. (+6)	0 gg. (-2)	4 gg. (-4)
Giugno	20 gg. (+2)	5 gg. (=)	5 gg. (-2)
Luglio	24 gg. (+2)	6 gg. (+1)	1 g. (-3)
Agosto	20 gg. (-3)	8 gg. (+2)	3 gg. (+1)
Settembre (1-20)	19 gg. (+5)	1 gg. (-3)	0 gg. (-2)
MAG-SET 2020	91 gg.	20 gg.	13 gg.
MAG-SET 2019	79 gg.	22 gg.	23 gg.
Diff. 2020/2019	+12 gg.	-2 gg.	-10 gg.

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

ZOOM RIVIERA LUGLIO - SETTEMBRE 2020

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** durante i mesi "turisticamente più utili" dell'estate 2020 (**luglio-settembre**), nonostante la diminuzione degli arrivi del -10,8% e delle presenze del -15,8% (dati provvisori), presenta aspetti di positiva rilevanza, inediti rispetto alle previsioni che la pandemia da **COVID-19** avevano prodotto.

Si assiste a un calo complessivamente limitato del movimento della clientela italiana (arrivi -1,5%, presenze -4,6%) con una logica contrazione di arrivi e presenze della clientela straniera stagionale (arrivi -48,8%, presenze -56,7%) registrata in concomitanza **con la concentrazione della clientela italiana nel periodo migliore dell'anno in termini di prezzi, occupazione letti e durata dei soggiorni**. La congiuntura può pertanto definirsi "straordinaria".

RIVIERA E-R LUGLIO-SETTEMBRE	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	3.145.000	3.099.000	-1,5%	23.188.000	22.112.000	-4,6%
STRANIERI	774.000	396.000	-48,8%	6.328.000	2.740.000	-56,7%
TOTALE	3.919.000	3.495.000	-10,8%	29.516.000	24.852.000	-15,8%

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



Dal dettaglio del trimestre estivo, emerge un ottimo andamento della clientela italiana nel mese di agosto e nelle prime due settimane di settembre, con livelli elevatissimi di occupazione letti nelle strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere grazie ad un sensibile aumento della durata dei soggiorni. Nella media delle stagioni balneari gli indici migliori di sempre dicono che il mese di agosto conta su 24 giorni di *out-performance* (su 31), **giorni perfetti per tariffe e occupazione**.

Trattandosi del mese cruciale per l'economia turistica della Riviera, il dato di agosto cambia, corregge e arricchisce le performance del mese di luglio quando si sono registrate condizioni di "tutto esaurito" prevalentemente nei fine settimana (short breaks), situazione che prosegue nella prima parte di settembre.

RIVIERA E-R LUGLIO	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	994.000	906.000	-8,9%	6.635.000	4.981.000	-24,9%
STRANIERI	327.000	132.000	-59,6%	2.626.000	852.000	-67,6%
TOTALE	1.321.000	1.038.000	-21,4%	9.261.000	5.833.000	-37,0%

RIVIERA E-R AGOSTO	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	1.693.000	1.714.000	1,2%	13.531.000	13.955.000	3,1%
STRANIERI	253.000	148.000	-41,5%	2.246.000	1.130.000	-49,7%
TOTALE	1.946.000	1.862.000	-4,3%	15.777.000	15.085.000	-4,4%

RIVIERA E-R SETTEMBRE	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	458.000	479.000	4,6%	3.022.000	3.176.000	5,1%
STRANIERI	194.000	116.000	-40,2%	1.456.000	758.000	-47,9%
TOTALE	652.000	595.000	-8,7%	4.478.000	3.934.000	-12,1%

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

Numerosi clienti italiani hanno scelto di effettuare la vacanza principale (più lunga rispetto a vacanze brevi e short breaks) proprio nel mese di agosto, e la variazione più elevata delle presenze rispetto agli arrivi comprova questa tendenza. Il trend è proseguito anche nella prima parte di settembre, il più caldo di sempre dal punto di vista meteo.

Il monitoraggio delle performance stagionali del "ricettivo balneare regionale" registra la cancellazione delle manifestazioni, degli eventi e dell'attività dei quartieri fieristici e dei palacongressi.

Tutto questo vuoto di attrazioni risulta dai sondaggi e dalle opinioni degli operatori interpellati

i quali, tuttavia, esaltano l'effetto positivo della elevata occupazione letti di agosto combinata con l'applicazione straordinaria di tariffe remunerative in 8 casi su dieci ripulite dalle commissioni delle Online Travel Agency, combinazione che consente di definire il prodotto balneare "robusto e in grado di resistere a minacce come quelle generate fino ad oggi dal Covid19".

In conclusione, il bilancio complessivo della stagione estiva è positivamente influenzato dalla performance del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento e per circa il 60% del fatturato estivo complessivo), un risultato "eccellente" se parametrato ai report previsionali, alle aspettative degli operatori, alle attese degli amministratori e alla luce della lenta ripartenza di giugno che aveva fatto preoccupare (non poco) l'intera filiera turistica. Considerando che - com'è logico e atteso - in questo periodo si applicano le tariffe più alte dei listini stagionali e accertato che le prenotazioni sono arrivate prevalentemente in modo "diretto", senza intermediazioni delle piattaforme online (che significano un taglio medio del 15-20% sui ricavi), il giro d'affari realmente ottenuto nel trimestre estivo "turisticamente più utile" dovrebbe assicurare gli operatori della Riviera.

I numeri provvisori dell'Osservatorio sembrano indicare che le destinazioni balneari della Riviera Romagnola hanno contenuto le perdite gestionali entro limiti accettabili, soprattutto per quegli operatori che possono vantare decenni di solida gestione e di conseguenti riserve.

A conferma del trend, dei sondaggi e delle osservazioni si aggiunge il movimento autostradale rilevato nel periodo **luglio-settembre** che registra una flessione complessiva delle uscite di autoveicoli (traffico leggero) ai caselli della Riviera del -7,4%.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (LUGLIO-SETTEMBRE)

LUGLIO-SETTEMBRE	2019	2020	% 20/19
FERRARA SUD	871.701	793.777	-8,9%
RAVENNA	743.510	711.842	-4,3%
FORLI'	760.759	709.231	-6,8%
CESENA NORD	751.049	698.382	-7,0%
CESENA	619.758	582.725	-6,0%
VALLE RUBICONE	424.731	411.136	-3,2%
RIMINI NORD	835.485	755.025	-9,6%
RIMINI SUD	1.256.731	1.140.646	-9,2%
RICCIONE	901.260	830.402	-7,9%
CATTOLICA	859.863	801.680	-6,8%
TOTALE RIVIERA	8.024.847	7.434.846	-7,4%

Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo E-R su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (luglio-settembre) evidenziano andamenti migliori rispetto alla media complessiva a Ravenna (-4,3%), Forlì (-6,8%), Cesena Nord (-7,0%), Cesena (-6,0%), Valle del Rubicone (-3,2%) e Cattolica (-6,8%).

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2020 IN RIVIERA

Luglio	-9,9%
Agosto	-3,9%
Settembre	-8,1%
Luglio-Settembre 2020	-7,4%

Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo E-R su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

Il dettaglio dell'andamento mensile delle uscite ai caselli autostradali conferma una flessione dei veicoli in uscita coerente con il fermo per ferie dei veicoli commerciali su gomma gravitanti nel settore terziario innovativo.




L'andamento meteo nel trimestre luglio-settembre

Nei mesi turisticamente più utili della "particolare" estate 2020 la meteorologia ha influito sensibilmente sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo, e con un'instabilità molto simile alla stagione scorsa.

Le previsioni di maltempo troppo anticipate, che hanno riguardato in particolare i week-end di luglio, spesso sono state corrette sotto data, rallentando il movimento (e il giro d'affari) in alcuni fine settimana. Il mese di settembre è stato, invece, il più caldo di sempre.

Nel complesso del periodo luglio-settembre, le giornate di sole sono aumentate (+4 rispetto al 2019), quelle variabili sono rimaste stabili (=), mentre sono diminuite quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia -4).

ANDAMENTO METEO 2020

MESE			
Luglio	24 gg. (+2)	6 gg. (+1)	1 g. (-3)
Agosto	20 gg. (-3)	8 gg. (+2)	3 gg. (+1)
Settembre (1-20)	19 gg. (+5)	1 gg. (-3)	0 gg. (-2)
LUG-SET 2020	63 gg.	15 gg.	4 gg.
LUG-SET 2019	59 gg.	15 gg.	8 gg.
Diff. 2020/2019	+4 gg.	0 gg.	-4 gg.

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