

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLA RIVIERA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2021**

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 2021 NEI DIVERSI COMPARTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia-Romagna viene rilevato dall'Osservatorio Turistico Regionale realizzato da Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con Trademark Italia.

La metodologia prevede le rivalutazioni periodiche delle statistiche ufficiali realizzate, da una parte, tramite le indicazioni fornite da un panel di oltre 1.300 operatori di tutti i comparti dell'offerta turistica regionale e, dall'altra, tramite le elaborazioni dei dati emergenti da indicatori indiretti quali le uscite ai caselli autostradali, gli arrivi aeroportuali, i movimenti ferroviari, le vendite di prodotti alimentari e bevande per l'industria dell'ospitalità, i consumi di energia elettrica ed acqua, la raccolta di rifiuti solidi urbani ed il periodico sondaggio di un campione di turisti nazionali.

L'industria turistica regionale chiude il 2021, anno segnato dal proseguimento delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, tornando a superare i 50 milioni di presenze turistiche, in flessione del -17,7% rispetto ai 60,7 milioni registrati nel 2019, l'ultimo anno pre-Covid, ma con un significativo recupero rispetto ai 37,7 milioni del 2020 (+32,6%). Gli arrivi turistici superano i 10,3 milioni, in diminuzione del -26,5% rispetto ai 14,1 milioni del 2019, ma con una sensibile ripresa del +39,7% rispetto ai 7,4 milioni del 2020.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
RIVIERA	7.261.000	4.414.200	5.828.000	32,0%	-19,7%	43.169.000	28.671.000	37.048.000	29,2%	-14,2%
CITTA' D'ARTE	3.787.000	1.576.400	2.413.000	53,1%	-36,3%	8.327.000	3.972.000	5.737.000	44,4%	-31,1%
APPENNINO	579.000	411.400	590.400	43,5%	2,0%	2.474.000	1.852.000	2.376.000	28,3%	-4,0%
TERME	483.000	225.800	323.600	43,3%	-33,0%	1.385.000	684.500	955.000	39,5%	-31,0%
ALTRE LOCALITA'	2.022.000	806.200	1.232.000	52,8%	-39,1%	5.396.000	2.539.000	3.887.000	53,1%	-28,0%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	10.387.000	39,7%	-26,5%	60.751.000	37.718.500	50.003.000	32,6%	-17,7%

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

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	10.403.000	6.299.200	8.555.000	35,8%	-17,8%	45.582.000	32.684.000	41.384.000	26,6%	-9,2%
STRANIERI	3.729.000	1.134.800	1.832.000	61,4%	-50,9%	15.169.000	5.034.500	8.619.000	71,2%	-43,2%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	10.387.000	39,7%	-26,5%	60.751.000	37.718.500	50.003.000	32,6%	-17,7%

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

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2021 crescita importanti in tutte le realtà turistiche, mentre il confronto con il 2019 presenta un recupero più sostenuto del sistema balneare, e ancor più di quello appenninico, rispetto alla media regionale. Il ritorno ai valori pre-Covid procede dunque più rapidamente per la Riviera (da Comacchio a Cattolica) e per l'Appennino che, grazie ad un'alta stagione estiva con

affluenze record, hanno ottenuto performance addirittura superiori all'alta stagione del 2019, che era stata la migliore delle ultime 10 per movimento turistico in Emilia-Romagna. Sull'Appennino il recupero si è quasi totalmente completato, con gli arrivi complessivi addirittura in crescita del +2,0% rispetto al 2019. Il fatto che la morsa della pandemia abbia allentato maggiormente la presa proprio nel corso dei mesi tradizionalmente più importanti per il turismo balneare de dell'Appennino verde.

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, emerge una importante crescita della clientela nazionale (+35,8% di arrivi e +26,6% di presenze) ed una progressiva ripresa della clientela internazionale (+61,4% di arrivi e +71,2% di presenze) rispetto al 2020. Tuttavia, la perdita di ospiti internazionali resta "pesante" per tutta la regione (-50,9% di arrivi e -43,2% di presenze rispetto al 2019) e trova la sua principale ragion d'essere nel CoVid-19 che ha penalizzato i viaggi a lungo raggio, specie se internazionali, molto di più di quanto fatto rispetto a corto raggio.

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma il ruolo primario della **Riviera** che nel 2021 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (56,1%) e quasi i $\frac{3}{4}$ delle presenze (74,1%). Seguono le **Città d'Arte e d'Affari** che, con la ripresa rispetto al 2020, registrano ora quasi 1/4 degli arrivi (23,2%) e l'11,5% delle presenze complessive regionali.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI		PRESENZE	
	2021	Peso %	2021	Peso %
RIVIERA	5.828.000	56,1%	37.048.000	74,1%
CITTA' D'ARTE	2.413.000	23,2%	5.737.000	11,5%
APPENNINO	590.400	5,7%	2.376.000	4,8%
TERME	323.600	3,1%	955.000	1,9%
ALTRE LOCALITA'	1.232.000	11,9%	3.887.000	7,8%
TOTALE E.-R.	10.387.000	100%	50.003.000	100%

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

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico registra un progressivo recupero verso i valori pre-Covid, raggiungendo il 17,6% degli arrivi ed il 17,2% delle presenze, con un significativo allungamento della permanenza media della clientela proveniente dall'estero.



GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI		PRESENZE	
	2021	Peso %	2021	Peso %
ITALIANI	8.555.000	82,4%	41.384.000	82,8%
STRANIERI	1.832.000	17,6%	8.619.000	17,2%
TOTALE E.-R.	10.387.000	100%	50.003.000	100%

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

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il movimento turistico rilevato per la **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo gennaio-dicembre 2021 presenta un incremento del +32% degli arrivi e del +29,2% delle presenze rispetto al 2020. Il differenziale rispetto al 2019 si attesta al -19,7% degli arrivi e al -14,2% delle presenze. In recupero rispetto al 2020 sia la componente nazionale (+28,2% di arrivi e +22,9% di presenze) che quella internazionale (+61,9% di arrivi e +78,3% di presenze) della domanda, mentre il gap delle presenze sul 2019 si riduce al -7% per gli italiani e al -39,3% per gli stranieri.

RIVIERA GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	5.819.000	3.917.100	5.023.000	28,2%	-13,7%	33.535.000	25.394.000	31.204.000	22,9%	-7,0%
STRANIERI	1.442.000	497.100	805.000	61,9%	-44,2%	9.634.000	3.277.000	5.844.000	78,3%	-39,3%
TOTALE	7.261.000	4.414.200	5.828.000	32,0%	-19,7%	43.169.000	28.671.000	37.048.000	29,2%	-14,2%

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

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma il ruolo primario della Riviera che nel 2021 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (56,1%) e quasi i $\frac{3}{4}$ delle presenze (74,1%).

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA
ITALIANI	8.555.000	5.023.000	58,7%	41.384.000	31.204.000	75,4%
STRANIERI	1.832.000	805.000	43,9%	8.619.000	5.844.000	67,8%
TOTALE	10.387.000	5.828.000	56,1%	50.003.000	37.048.000	74,1%

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 58,7% degli arrivi ed il 75,4% delle presenze nazionali in regione, mentre relativamente alla componente internazionale sulla costa confluiscono il 43,9% di tutti gli arrivi ed il 67,8% delle presenze della clientela straniera regionale.

L'andamento del movimento autostradale, fortemente penalizzato nel 2020 dalle ben note problematiche innescate dal Covid-19, nel 2021 registra una sensibile ripresa e conferma gli altri indicatori sin qui esposti. Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 2021, infatti, registrano una crescita complessiva del **+18,6%** rispetto al 2020. Il divario con il 2019, tuttavia, si attesta al -15,6%.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-DICEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	3.119.643	2.206.351	2.573.645	+16,6%	-17,5%
RAVENNA	2.417.500	1.769.654	2.081.764	+17,6%	-13,9%
FORLI'	3.232.586	2.314.068	2.694.473	+16,4%	-16,6%
CESENA NORD	2.736.323	1.925.550	2.176.152	+13,0%	-20,5%
CESENA	2.140.696	1.581.420	1.900.179	+20,2%	-11,2%
VALLE RUBICONE	1.494.007	1.125.735	1.346.941	+19,6%	-9,8%
RIMINI NORD	2.901.950	2.029.236	2.458.593	+21,2%	-15,3%
RIMINI SUD	4.659.526	3.208.329	3.772.786	+17,6%	-19,0%
RICCIONE	2.956.232	2.085.146	2.584.730	+24,0%	-12,6%
CATTOLICA	2.874.938	2.066.466	2.493.252	+20,7%	-13,3%
TOTALE RIVIERA	28.533.401	20.311.955	24.082.515	+18,6%	-15,6%

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

Il dettaglio delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) evidenzia un andamento superiore alla media nell'area sud della costa, con un picco del +24% a Riccione. Il recupero rispetto al 2019 risulta più lento a Cesena Nord (-20,5%), Rimini Sud (-19%) Ferrara Sud (-17,5%) e Forlì (-16,6%).

RIVIERA - ZOOM ESTATE 2021 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre** 2021 registra una ripresa degli arrivi del +31,7% e delle presenze del +29,7% rispetto al 2020. Il gap rispetto all'estate 2019 si è ridotto al -8,2% degli arrivi e al -9,1% delle presenze. La clientela italiana è quasi ritornata sui livelli ante-Covid (-1,2% degli arrivi e -1,3% delle presenze), mentre la flessione della clientela straniera si attesta intorno al -36%.



RIVIERA E-R	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
MAG-SET										
ITALIANI	4.568.000	3.553.000	4.511.000	27,0%	-1,2%	29.847.000	23.995.000	29.459.000	22,8%	-1,3%
STRANIERI	1.142.000	424.000	728.000	71,7%	-36,3%	8.512.000	2.892.000	5.416.000	87,3%	-36,4%
TOTALE	5.710.000	3.977.000	5.239.000	31,7%	-8,2%	38.359.000	26.887.000	34.875.000	29,7%	-9,1%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

I singoli mesi dell'estate 2021 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019, confermando le anticipazioni del sondaggio sugli operatori della Riviera effettuato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

Mese	Var. % 2021/2020		Var. % 2021/2019	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Maggio	+643,2%	+488,8%	-46,5%	-48,1%
Giugno	+105,4%	+138,8%	-28,4%	-36,3%
Luglio	+35,4%	+48,1%	+6,4%	-6,7%
Agosto	+4,7%	+7,3%	+0,2%	+2,6%
Settembre	+16,8%	+17,6%	+6,6%	+3,3%
Maggio-Settembre	+31,7%	+29,7%	-8,2%	-9,1%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

Il bilancio complessivo dell'estate risente dunque sensibilmente dell'andamento molto positivo del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo) e del mese di settembre, che hanno registrato performance superiori addirittura all'estate 2019, che era stata – come detto – la migliore delle ultime stagioni.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.149.196	1.351.834	+17,6%	-5,8%
RAVENNA	1.216.051	1.039.526	1.206.617	+16,1%	-0,8%
FORLI'	1.319.045	1.057.029	1.248.308	+18,1%	-5,4%
CESENA NORD	1.234.781	984.109	1.129.285	+14,8%	-8,5%
CESENA	1.026.045	847.815	1.022.196	+20,6%	-0,4%
VALLE RUBICONE	693.495	584.642	702.970	+20,2%	+1,4%
RIMINI NORD	1.353.289	1.046.330	1.312.067	+25,4%	-3,0%
RIMINI SUD	2.073.044	1.582.522	1.882.479	+19,0%	-9,2%
RICCIONE	1.445.277	1.142.164	1.432.413	+25,4%	-0,9%
CATTOLICA	1.380.085	1.099.972	1.340.186	+21,8%	-2,9%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	10.533.305	12.628.355	+19,9%	-4,2%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna



Il movimento autostradale rilevato nel periodo **maggio-settembre** conferma la tendenza stagionale sinora descritta.

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) in confronto al 2020 rispetto alla media complessiva evidenziano andamenti più brillanti in 5 caselli sui 10 monitorati: Cesena (+20,6%), Valle del Rubicone (+20,2%), Rimini Nord (+25,4%), Riccione (+25,4%) e Cattolica (+21,8%). Rispetto all'estate 2019 la flessione complessiva si attesta al -4,2%, con numerosi caselli che hanno quasi raggiunto i volumi del 2019.




Il dettaglio dell'andamento mensile delle uscite ai caselli autostradali è il seguente:

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

	21/20	21/19
Maggio	+116,1%	-7,9%
Giugno	+18,0%	-10,7%
Luglio	+9,2%	-1,7%
Agosto	+3,3%	-0,7%
Settembre	+9,0%	+0,1%
Maggio-Settembre 2021	+19,9%	-4,2%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

ANDAMENTO METEO 2021

MESE			
Maggio (20-31)	9 gg. (+1)	2 gg. (+2)	1 g. (-3)
Giugno	30 gg. (+10)	0 gg. (-5)	0 gg. (-5)
Luglio	22 gg. (-2)	5 gg. (-1)	4 gg. (+3)
Agosto	20 gg. (=)	8 gg. (=)	3 gg. (=)
Settembre (1-20)	14 gg. (-5)	4 gg. (+3)	2 gg. (+2)
MAG-SET 2021	95 gg.	19 gg.	10 gg.
MAG-SET 2020	91 gg.	20 gg.	13 gg.
Diff. 2021/2020	+4 gg.	-1 gg.	-3 gg.

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

Nell'estate 2021 la meteorologia ha certamente influito sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo fino a metà agosto, per poi ritornare su valori consoni per la parte finale dell'estate.



Le previsioni di maltempo troppo anticipate da parte di numerose piattaforme online, che hanno riguardato in particolare alcuni fine settimana di luglio e agosto, spesso sono state corrette sotto data, frenando in parte il movimento (e il giro d'affari) dei week-end.

Nel complesso del periodo maggio-settembre, aumentano le giornate di sole (+4 rispetto al 2020, grazie in particolare ad un mese di giugno perfetto), si riducono quelle variabili (-1) e quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia -3).