

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA NEL I° SEMESTRE 2019

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

con le PROIEZIONI RIVIERA MAGGIO-LUGLIO



IL MOVIMENTO TURISTICO DEL I° SEMESTRE 2019 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 **primo semestre 2019** con oltre 20 milioni di presenze, in aumento del +3,5% rispetto ai 19,4 milioni registrati nel 2018. Gli arrivi turistici superano i 6 milioni, con un +3,7% rispetto ai 5,8 milioni del 2018. Tutti i comparti turistici registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle presenze.

GEN-GIU COMPARTI	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
RIVIERA	2.758.000	2.834.000	2,8%	11.859.000	12.112.000	2,1%
CITTA' D'ARTE	1.711.000	1.806.000	5,6%	3.807.000	4.033.000	5,9%
APPENNINO	157.000	164.500	4,8%	686.000	752.500	9,7%
TERME	216.000	219.500	1,6%	518.000	534.000	3,1%
ALTRE LOCALITA'	971.000	1.006.000	3,6%	2.530.000	2.648.000	4,7%
TOTALE E.-R.	5.813.000	6.030.000	3,7%	19.400.000	20.079.500	3,5%

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

GEN-GIU NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	4.299.700	4.449.000	3,5%	14.243.000	14.653.000	2,9%
STRANIERI	1.513.300	1.581.000	4,5%	5.157.000	5.426.500	5,2%
TOTALE	5.813.000	6.030.000	3,7%	19.400.000	20.079.500	3,5%

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

Per quanto riguarda le provenienze del movimento turistico, l'elaborazione evidenzia un saldo positivo rispetto al 2018 (+3,7% di arrivi e +3,5% di presenze), con una crescita sia della clientela nazionale (+3,5% di arrivi e +2,9% di presenze) che di quella internazionale (+4,5% di arrivi e +5,2% di presenze).

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il movimento turistico rilevato per la **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo gennaio-giugno 2019 presenta un incremento del +2,8% degli arrivi e del +2,1% delle presenze. In crescita sia la componente nazionale (+1,5% di arrivi e +1,0% di presenze) che quella internazionale (+8,2% di arrivi e +6,1% di presenze) della domanda.

RIVIERA	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU						
ITALIANI	2.233.000	2.266.000	1,5%	9.126.000	9.213.000	1,0%
STRANIERI	525.000	568.000	8,2%	2.733.000	2.899.000	6,1%
TOTALE	2.758.000	2.834.000	2,8%	11.859.000	12.112.000	2,1%

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

Il movimento autostradale, importante indicatore indiretto di presenza di escursionisti e turisti, resta in territorio positivo anche dopo alcuni mesi penalizzati dal meteo ed avvalora gli altri indicatori di crescita. Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-giugno 2019 registrano una crescita complessiva del **+2,2%** rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-GIUGNO	2018	2019	% 19/18
FERRARA SUD	1.503.609	1.520.649	+1,1%
RAVENNA	1.154.463	1.169.505	+1,3%
FORLI'	1.576.142	1.626.952	+3,2%
CESENA NORD	1.373.612	1.315.753	-4,2%
CESENA	1.004.836	1.040.369	+3,5%
VALLE RUBICONE	684.956	715.829	+4,5%
RIMINI NORD	1.345.750	1.382.806	+2,8%
RIMINI SUD	2.194.839	2.271.029	+3,5%
RICCIONE	1.337.348	1.403.470	+4,9%
CATTOLICA	1.347.812	1.369.040	+1,6%
TOTALE RIVIERA	13.523.367	13.815.402	+2,2%

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

Dai dati consolidati delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-giugno) rispetto alla media complessiva si sono distinte Forlì (+3,2%), Cesena (+3,5%), Valle del Rubicone (+4,5%), Rimini Nord (+2,8%), Rimini Sud (+3,5%) e Riccione (+4,9%).

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

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI 2019 IN RIVIERA

Gennaio	-0,2%
Febbraio	+11,1%
Marzo	+9,5%
Aprile	-1,1%
Maggio	-2,7%
Giugno	-0,2%
Gennaio-Giugno 2019	+2,2%

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

RIVIERA - PROIEZIONI ESTATE 2019 (MAGGIO-LUGLIO)

Il movimento turistico nella Riviera dell'Emilia-Romagna nel trimestre maggio-luglio registra una diminuzione degli arrivi del -2,5% e delle presenze del -2,1% (dati provvisori). In calo sia il movimento della clientela italiana (arrivi -3,4%, presenze -2,7%) che di quella stranieri (arrivi +0,7%, presenze -0,4%).

RIVIERA E-R MAGGIO-LUGLIO	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	2.501.000	2.417.000	-3,4%	13.665.000	13.294.000	-2,7%
STRANIERI	700.000	705.000	0,7%	4.883.000	4.865.000	-0,4%
TOTALE	3.201.000	3.122.000	-2,5%	18.548.000	18.159.000	-2,1%

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

Il movimento autostradale rilevato nel trimestre maggio-luglio conferma questo trend.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-LUGLIO)

MAGGIO-LUGLIO	2018	2019	% 19/18
FERRARA SUD	917.798	876.563	-4,5%
RAVENNA	770.841	749.507	-2,8%
FORLÌ	824.552	827.924	+0,4%
CESENA NORD	795.654	741.124	-6,9%
CESENA	634.989	637.327	+0,4%
VALLE RUBICONE	415.545	422.130	+1,6%
RIMINI NORD	823.841	814.383	-1,1%
RIMINI SUD	1.264.195	1.263.789	-0,03%
RICCIONE	851.618	866.270	+1,7%
CATTOLICA	842.843	824.722	-2,1%
TOTALE RIVIERA	8.141.876	8.023.739	-1,5%

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

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

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2019 IN RIVIERA

Maggio	-2,7%
Giugno	-0,2%
Luglio	-1,6%
Maggio-Luglio 2019	-1,5%

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

Nei primi mesi dell'estate 2019 la meteorologia ha influito sensibilmente sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo, ma anche un'elevata instabilità che comporta in taluni casi fenomeni estremi.

Le previsioni di maltempo troppo anticipate, che hanno riguardano in particolare i week-end di luglio, spesso sono state corrette sotto data, compromettendo il movimento (e il giro d'affari) in numerosi fine settimana.

Nel complesso del trimestre maggio-luglio, si riducono le giornate di sole (-2 rispetto al 2018, a causa dell'elevata instabilità di maggio), si confermano quelle variabili (=) ed aumentano quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia +2).

ANDAMENTO METEO 2019

MESE			
Maggio	16 gg. (-5)	9 gg. (+3)	6 gg. (+2)
Giugno	26 gg. (+1)	1 g. (=)	3 gg. (-1)
Luglio	25 gg. (+2)	3 gg. (-3)	3 gg. (+1)
MAG-LUG 2019	67 gg.	13 gg.	12 gg.
MAG-LUG 2018	69 gg.	13 gg.	10 gg.
Diff. 2019/2018	-2 gg.	=	+2 gg.

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

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-giugno 2019 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +5,6% degli arrivi e del +5,9% delle presenze.

CITTA' D'ARTE	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	1.098.000	1.165.000	6,1%	2.315.000	2.452.000	5,9%
STRANIERI	613.000	641.000	4,6%	1.492.000	1.581.000	6,0%
TOTALE	1.711.000	1.806.000	5,6%	3.807.000	4.033.000	5,9%

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

In crescita sia la clientela italiana (+6,1% degli arrivi e +5,9% delle presenze) che quella internazionale (+4,6% di arrivi e +6,0% di presenze).

L'aeroporto Marconi di Bologna è tra i protagonisti della performance turistica internazionale nella regione, con un movimento di oltre 4,4 milioni di passeggeri nel primo semestre del 2019, in crescita del +10,3% rispetto allo scorso anno.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-giugno 2019 si chiude positivamente per il comparto ricettivo appenninico, con una crescita del +4,8% degli arrivi e del +9,7% delle presenze.

APPENNINO	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	129.700	138.000	6,4%	557.000	616.000	10,6%
STRANIERI	27.300	26.500	-2,9%	129.000	136.500	5,8%
TOTALE	157.000	164.500	4,8%	686.000	752.500	9,7%

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

In crescita la clientela italiana (+6,4% di arrivi e +10,6% di presenze), mentre quella internazionale registra un incremento delle presenze a fronte di una contrazione degli arrivi (-2,9% di arrivi e +5,8% di presenze).

LE LOCALITA' TERMALI

Il primo semestre 2019 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento sia degli arrivi (+1,6%) che delle presenze (+3,1%) nelle strutture ricettive.

TERME	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	171.000	173.000	1,2%	421.000	429.000	1,9%
STRANIERI	45.000	46.500	3,3%	97.000	105.000	8,2%
TOTALE	216.000	219.500	1,6%	518.000	534.000	3,1%

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

Da un lato la clientela italiana continua a mostrare segnali di affezione all'offerta termale regionale (+1,2% di arrivi e +1,9% di presenze), con apprezzamento per i diversi tentativi di riconversione dal tradizionale termalismo sanitario verso il benessere ed il wellness, e dall'altro la clientela internazionale conferma il trend di recupero (+3,3% di arrivi e +8,2% di presenze) dopo la forte flessione registrata nel 2017.

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-giugno 2019 nelle **altre località dell'Emilia-Romagna**, che comprendono i comuni che non rientrano - per le loro caratteristiche - nei prodotti turistici tradizionali (come, ad esempio, Carpi, Fidenza, Sassuolo e Imola), registra un incremento sia degli arrivi (+3,6%), sia delle presenze (+4,7%) nelle strutture ricettive.

ALTRE LOCAL.	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	668.000	707.000	5,8%	1.824.000	1.943.000	6,5%
STRANIERI	303.000	299.000	-1,3%	706.000	705.000	-0,1%
TOTALE	971.000	1.006.000	3,6%	2.530.000	2.648.000	4,7%

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

In crescita la clientela italiana (+5,8% di arrivi e +6,5% di presenze), mentre la clientela internazionale registra una leggera flessione (-1,3% di arrivi, -0,1% di presenze).

L'ANDAMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO NELLE NUOVE DESTINAZIONI REGIONALI

L'andamento del movimento turistico del primo semestre 2019 nelle nuove Destinazioni Turistiche regionali evidenzia una performance positiva sia degli arrivi che delle presenze in ognuno degli ambiti considerati.

DESTINAZIONI	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
GEN-GIU						
DESTINAZIONE ROMAGNA	3.358.000	3.465.000	3,2%	13.367.000	13.780.000	3,1%
AREA METROPOLITANA	1.702.500	1.788.800	5,1%	4.127.000	4.380.500	6,1%
DESTINAZIONE EMILIA	752.500	776.200	3,1%	1.906.000	1.919.000	0,7%
TOTALE	5.813.000	6.030.000	3,7%	19.400.000	20.079.500	3,5%

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

La distribuzione del movimento turistico nelle singole Destinazioni evidenzia la primazia della **Destinazione Romagna** che nel primo semestre 2019 concentra il 57,5% degli arrivi regionali e oltre i 2/3 delle presenze (68,6%). Segue l'**Area Metropolitana**, con il 29,7% degli arrivi ed il 21,8% delle presenze. La **Destinazione Emilia**, infine, concentra il 12,9% degli arrivi ed il 9,6% delle presenze complessive regionali.

DESTINAZIONI	ARRIVI		PRESENZE	
	2019	Peso %	2019	Peso %
DESTINAZIONE ROMAGNA	3.465.000	57,5%	13.780.000	68,6%
AREA METROPOLITANA	1.788.800	29,7%	4.380.500	21,8%
DESTINAZIONE EMILIA	776.200	12,9%	1.919.000	9,6%
TOTALE	6.030.000	100%	20.079.500	100%

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