



Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA GENNAIO-SETTEMBRE 2021

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



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-SETTEMBRE 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 e i consumi di energia ed idrici.

L'industria turistica regionale chiude i **primi nove mesi del 2021** con 44,5 milioni di presenze, in aumento del +27,8% rispetto ai circa 34,8 milioni registrati nel 2020, ma con una flessione del -19% rispetto ai 54,9 milioni del 2019. Gli arrivi turistici superano gli 8,4 milioni, con un +28,1% rispetto al 2020 e un -29% rispetto al 2019.

GEN-SET COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
RIVIERA	6.753.000	4.241.200	5.387.000	27,0%	-20,2%	41.628.000	27.927.000	35.602.000	27,5%	-14,5%
CITTA' D'ARTE	2.815.000	1.225.400	1.568.000	28,0%	-44,3%	6.192.000	3.004.000	3.760.000	25,2%	-39,3%
APPENNINO	471.500	357.400	468.200	31,0%	-0,7%	2.031.500	1.576.000	1.860.000	18,0%	-8,4%
TERME	359.500	177.800	213.200	19,9%	-40,7%	1.030.500	523.000	636.500	21,7%	-38,2%
ALTRE LOCALITA'	1.538.000	610.200	834.000	36,7%	-45,8%	4.088.000	1.826.000	2.687.000	47,2%	-34,3%
TOTALE E.-R.	11.937.000	6.612.000	8.470.400	28,1%	-29,0%	54.970.000	34.856.000	44.545.500	27,8%	-19,0%

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

Per quanto riguarda le provenienze del movimento turistico, l'elaborazione evidenzia una crescita della clientela nazionale (+25% di arrivi e +22,2% di presenze) e ancor più di quella internazionale (+45,8% di arrivi e +65,5% di presenze) rispetto al 2020, mentre la performance rispetto al 2019 registra volumi di clientela italiana inferiori del -20,2% in termini di arrivi e del -10,4% in termini di presenze, mentre quella straniera si attesta intorno al 50% del valore pre-CoVid-19 (-53,8% di arrivi e -45,1% di presenze).

GEN-SET NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	8.812.000	5.622.900	7.028.000	25,0%	-20,2%	41.443.000	30.370.000	37.119.000	22,2%	-10,4%
STRANIERI	3.125.000	989.100	1.442.400	45,8%	-53,8%	13.527.000	4.486.000	7.426.500	65,5%	-45,1%
TOTALE E.-R.	11.937.000	6.612.000	8.470.400	28,1%	-29,0%	54.970.000	34.856.000	44.545.500	27,8%	-19,0%

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-settembre 2021 presenta un incremento del +27% degli arrivi e del +27,5% delle presenze. La componente nazionale della domanda cresce di oltre il 20% (+23% di arrivi e +21,1% di presenze), quella internazionale del +59,5% di arrivi e +78,2% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2020. Il ritorno ai valori pre-Covid procede rapidamente, ma il gap rispetto al 2019 risulta del -20,2% di arrivi e del -14,5% di presenze, a causa soprattutto della mancanza di circa il 40% della clientela internazionale (-44,8% di arrivi e -40% di presenze sul 2019).

RIVIERA	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	5.411.000	3.776.600	4.646.000	23,0%	-14,1%	32.401.000	24.822.000	30.068.000	21,1%	-7,2%
STRANIERI	1.342.000	464.600	741.000	59,5%	-44,8%	9.227.000	3.105.000	5.534.000	78,2%	-40,0%
TOTALE	6.753.000	4.241.200	5.387.000	27,0%	-20,2%	41.628.000	27.927.000	35.602.000	27,5%	-14,5%

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

Il traffico autostradale (uno dei principali indicatori indiretti del movimento turistico) verso la costa romagnola ritorna in territorio positivo dal mese di marzo ed avvalora gli altri indicatori di ripresa del movimento turistico. Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-settembre registrano una crescita complessiva del **+14,3%** rispetto al 2020, mentre la flessione rispetto all'estate 2019 è del **-18,3%**.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-SETTEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	2.392.350	1.709.793	1.903.707	+11,3%	-20,4%
RAVENNA	1.913.013	1.422.237	1.609.641	+13,2%	-15,9%
FORLI'	2.387.709	1.708.431	1.931.582	+13,1%	-19,1%
CESENA NORD	2.066.800	1.488.016	1.581.881	+6,3%	-23,5%
CESENA	1.660.126	1.220.652	1.448.320	+18,7%	-12,8%
VALLE RUBICONE	1.140.559	861.167	1.004.145	+16,6%	-12,0%
RIMINI NORD	2.218.290	1.554.521	1.819.505	+17,0%	-18,0%
RIMINI SUD	3.527.755	2.428.845	2.730.353	+12,4%	-22,6%
RICCIONE	2.304.723	1.629.561	1.946.288	+19,4%	-15,6%
CATTOLICA	2.228.902	1.587.290	1.872.587	+18,0%	-16,0%
TOTALE RIVIERA	21.840.227	15.610.513	17.848.009	+14,3%	-18,3%

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-settembre), in confronto al 2020 rispetto alla media complessiva si sono distinte Cesena (+18,7%), Valle

del Rubicone (+16,6%), Rimini Nord (+17,0%), Riccione (+19,4%) e Cattolica (+18,0%), mentre rispetto al 2019 ottengono risultati migliori della media Ravenna (-15,9%), Cesena (-12,8%), Valle del Rubicone (-12,0%), Riccione (-15,6%) e Cattolica (-16,0%).

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

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI 2021 IN RIVIERA

	21/20	21/19
Gennaio	-47,4%	-44,7%
Febbraio	-26,4%	-24,5%
Marzo	+76,6%	-48,1%
Aprile	+394,9%	-39,8%
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%
Gennaio-Settembre 2021	+14,3%	-18,3%

Fonte: Elaborazione Osservatorio turismo su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-settembre 2021 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +28% degli arrivi e del +25,2% delle presenze rispetto al 2020, mentre rispetto al 2019 il movimento si attesta su valori inferiori di circa il 40% (-44,3% degli arrivi e -39,3% delle presenze).

CITTA' D'ARTE	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	1.701.000	894.000	1.139.000	27,4%	-33,0%	3.602.000	2.205.000	2.733.000	23,9%	-24,1%
STRANIERI	1.114.000	331.400	429.000	29,5%	-61,5%	2.590.000	799.000	1.027.000	28,5%	-60,3%
TOTALE	2.815.000	1.225.400	1.568.000	28,0%	-44,3%	6.192.000	3.004.000	3.760.000	25,2%	-39,3%

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

In crescita più sostenuta la clientela internazionale (+29,5% gli arrivi e +28,5% le presenze) rispetto a quella italiana (+27,4% gli arrivi e +23,9% le presenze) in confronto al 2020, ma il *gap* rispetto al 2019 resta pesante: -60,3% per le presenze straniere, -24,1% per le presenze italiane.

L'aeroporto Marconi di Bologna, tra i protagonisti della performance turistica internazionale nella regione, nel periodo gennaio-settembre 2021 ha registrato un movimento di 2.511.610 passeggeri, in flessione del -65% sullo stesso periodo del 2019 e in aumento del +18,3% rispetto al 2020, con un -20% circa di passeggeri sui voli internazionali e un +60% circa sui

voli nazionali. Si evidenzia quindi ancora una evoluzione a due velocità, con i passeggeri sui voli nazionali che hanno superato in maniera significativa i livelli pre-pandemia e quelli sui voli internazionali ancora frenati da incertezze sulla situazione sanitaria internazionale e sulle diverse regole di accesso dei singoli Paesi.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-settembre 2021 si chiude molto positivamente per il comparto ricettivo appenninico, con una crescita del +31% degli arrivi e del +18% delle presenze rispetto al 2020. La differenza rispetto al 2019 è confortante: -0,7% di arrivi e -8,4% di presenze.

APPENNINO	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
GEN-SET	390.000	323.000	404.000	25,1%	3,6%	1.690.000	1.409.000	1.597.000	13,3%	-5,5%
ITALIANI	390.000	323.000	404.000	25,1%	3,6%	1.690.000	1.409.000	1.597.000	13,3%	-5,5%
STRANIERI	81.500	34.400	64.200	86,6%	-21,2%	341.500	167.000	263.000	57,5%	-23,0%
TOTALE	471.500	357.400	468.200	31,0%	-0,7%	2.031.500	1.576.000	1.860.000	18,0%	-8,4%

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

La clientela italiana registra una buona crescita rispetto al 2020 (+25,1% di arrivi e +13,3% di presenze), superando in termini di arrivi addirittura, in parte, il livello pre-pandemia (+3,6% gli arrivi, -5,5% le presenze rispetto al 2019). In forte crescita la clientela internazionale nel 2020 (+86,6% di arrivi e +57,5% di presenze), mentre il gap con il 2019 si riduce a -21,2% di arrivi e -23% di presenze.

LE LOCALITA' TERMALI

I primi 9 mesi del 2021 per l'offerta termale dell'Emilia-Romagna presentano rispetto al 2020 un recupero sia degli arrivi (+19,9%), sia delle presenze (+21,7%) nelle strutture ricettive, mentre il divario con il 2019 si attesta intorno al 40% (-40,7% di arrivi e -38,2% di presenze).

TERME	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
GEN-SET	276.000	150.300	181.000	20,4%	-34,4%	831.000	452.000	539.000	19,2%	-35,1%
ITALIANI	276.000	150.300	181.000	20,4%	-34,4%	831.000	452.000	539.000	19,2%	-35,1%
STRANIERI	83.500	27.500	32.200	17,1%	-61,4%	199.500	71.000	97.500	37,3%	-51,1%
TOTALE	359.500	177.800	213.200	19,9%	-40,7%	1.030.500	523.000	636.500	21,7%	-38,2%

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

In crescita rispetto al 2020 sia la clientela italiana (+20,4% di arrivi e +19,2% di presenze) che la clientela internazionale (+17,1% di arrivi e +37,3% di presenze), mentre la flessione

rispetto al 2019 si attesta intorno al -30% per la clientela italiana e tra il -50 e -60% per la clientela straniera.

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-settembre 2021 nelle **altre località dell'Emilia-Romagna**, che comprendono i comuni che non rientrano nei prodotti turistici tradizionali (come, ad esempio, Carpi, Fidenza, Sassuolo e Imola), registra un incremento degli arrivi (+36,7%) e delle presenze (+47,2%) nelle strutture ricettive rispetto al 2020. Il divario rispetto al 2019 si attesta sul -45,8% di arrivi e -34,3% di presenze.

ALTRE LOCALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	1.034.000	479.000	658.000	37,4%	-36,4%	2.919.000	1.482.000	2.182.000	47,2%	-25,2%
STRANIERI	504.000	131.200	176.000	34,1%	-65,1%	1.169.000	344.000	505.000	46,8%	-56,8%
TOTALE	1.538.000	610.200	834.000	36,7%	-45,8%	4.088.000	1.826.000	2.687.000	47,2%	-34,3%

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

In crescita rispetto al 2020 sia la clientela italiana (+37,4% di arrivi e +47,2% di presenze) che quella internazionale (+34,1% di arrivi, +46,8% di presenze), mentre rispetto al 2019 il divario della clientela italiana (-36,4% di arrivi e -25,2% di presenze) risulta molto meno ampio di quello della clientela internazionale (-65,1% di arrivi e -56,8% di presenze).