

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO NELLA RIVIERA DELL'EMILIA-ROMAGNA GENNAIO-SETTEMBRE 2022

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

ZOOM RIVIERA ESTATE (MAGGIO-SETTEMBRE)



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-SETTEMBRE 2022 NEI DIVERSI COMPARTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia-Romagna viene rilevato dall'Osservatorio Turistico Regionale di Unioncamere Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna ed elaborato da Trademark Italia. La metodologia prevede la rivalutazione periodica delle statistiche ufficiali, stime e proiezioni attraverso le indicazioni fornite dal panel di oltre 1.300 operatori dell'offerta turistica regionale e da riscontri indiretti, come 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 (luce, acqua).

L'industria turistica regionale chiude i **primi nove mesi del 2022** con 54,5 milioni di presenze, in aumento del +22,4% rispetto ai 44,5 milioni registrati nel 2021, e con una diminuzione del -0,8% rispetto ai 54,9 milioni del 2019, ultimo anno pre-Covid. Gli arrivi turistici si attestano su 11,5 milioni, con un +35,7% rispetto al 2021 e un -3,7% rispetto al 2019.

GEN-SET COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
RIVIERA	6.753.000	5.387.000	6.619.000	22,9%	-2,0%	41.628.000	35.602.000	41.162.000	15,6%	-1,1%
CITTA' D'ARTE	2.815.000	1.568.000	2.624.000	67,3%	-6,8%	6.192.000	3.760.000	6.116.000	62,7%	-1,2%
APPENNINO	471.500	469.200	638.500	36,1%	35,4%	2.031.500	1.860.000	2.457.000	32,1%	20,9%
TERME	359.500	213.200	324.000	52,0%	-9,9%	1.030.500	636.500	903.000	41,9%	-12,4%
ALTRE LOCALITA'	1.538.000	834.000	1.294.000	55,2%	-15,9%	4.088.000	2.687.000	3.877.000	44,3%	-5,2%
TOTALE E.-R.	11.937.000	8.471.400	11.499.500	35,7%	-3,7%	54.970.000	44.545.500	54.515.000	22,4%	-0,8%

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

Per quanto riguarda le provenienze del movimento turistico, l'elaborazione evidenzia una crescita della clientela nazionale (+24,3% di arrivi e +12,9% di presenze) e ancor più di quella internazionale (+91,5% di arrivi e +69,9% di presenze) rispetto al 2021, mentre la performance rispetto al 2019 evidenzia volumi di clientela italiana sui livelli pre-Covid (-0,8% di arrivi e +1,1% di presenze), e di quella straniera in progressivo recupero (-11,6% di arrivi e -6,7% di presenze).

GEN-SET NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	8.812.000	7.029.000	8.738.000	24,3%	-0,8%	41.443.000	37.119.000	41.898.000	12,9%	1,1%
STRANIERI	3.125.000	1.442.400	2.761.500	91,5%	-11,6%	13.527.000	7.426.500	12.617.000	69,9%	-6,7%
TOTALE E.-R.	11.937.000	8.471.400	11.499.500	35,7%	-3,7%	54.970.000	44.545.500	54.515.000	22,4%	-0,8%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per 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 2022 presenta un incremento del +22,9% degli arrivi e del +15,6% delle presenze. La componente nazionale della domanda cresce del +15,8% di arrivi e del +8,4% di presenze, quella internazionale del +66,9% di arrivi e +54,8% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2021. Il ritorno ai valori pre-Covid procede rapidamente, e il gap rispetto al 2019 risulta del -2% di arrivi e del -1,1% di presenze, a causa soprattutto della clientela italiana che in termini di presenze supera il 2019 (-0,5% di arrivi e +0,6% di presenze), mentre la clientela internazionale si attesta al -7,8% di arrivi e -7,2% di presenze.

RIVIERA	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	5.411.000	4.646.000	5.382.000	15,8%	-0,5%	32.401.000	30.068.000	32.597.000	8,4%	0,6%
STRANIERI	1.342.000	741.000	1.237.000	66,9%	-7,8%	9.227.000	5.534.000	8.565.000	54,8%	-7,2%
TOTALE	6.753.000	5.387.000	6.619.000	22,9%	-2,0%	41.628.000	35.602.000	41.162.000	15,6%	-1,1%

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

Il traffico autostradale verso la Riviera romagnola registra un forte recupero fino al mese di giugno 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 **+14,8%** rispetto al 2021, mentre la flessione rispetto all'estate 2019 è del **-6,2%**.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-SETTEMBRE	2019	2021	2022	% 22/21	% 22/19
FERRARA SUD	2.392.350	1.903.704	2.166.276	+13,8%	-9,4%
RAVENNA	1.913.013	1.609.640	1.799.731	+11,8%	-5,9%
FORLI'	2.387.709	1.931.582	2.156.898	+11,7%	-9,7%
CESENA NORD	2.066.800	1.581.875	1.892.756	+19,7%	-8,4%
CESENA	1.660.126	1.448.318	1.598.283	+10,4%	-3,7%
VALLE RUBICONE	1.140.559	1.004.143	1.156.241	+15,1%	+1,4%
RIMINI NORD	2.218.290	1.819.504	2.060.115	+13,2%	-7,1%
RIMINI SUD	3.527.755	2.730.351	3.258.638	+19,3%	-7,6%
RICCIONE	2.304.723	1.946.287	2.232.695	+14,7%	-3,1%
CATTOLICA	2.228.902	1.872.587	2.166.294	+15,7%	-2,8%
TOTALE RIVIERA	21.840.227	17.847.991	20.487.927	+14,8%	-6,2%

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

Dai dati consolidati delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-settembre), in confronto al 2021 rispetto alla media complessiva si sono distinte Cesena Nord (+19,7%), Valle del Rubicone (+15,1%), Rimini Sud (+19,3%) e Cattolica (+15,7%), mentre rispetto al

2019 ottengono risultati migliori della media Ravenna (-5,9%), Cesena (-3,7%), Valle del Rubicone (+1,4%), Riccione (-3,1%) e Cattolica (-2,8%).

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

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI 2022 IN RIVIERA

Mese	% 22/21	% 22/19
Gennaio	+46,0%	-19,2%
Febbraio	+21,9%	-8,0%
Marzo	+70,1%	-11,7%
Aprile	+54,9%	-6,8%
Maggio	+7,1%	-1,4%
Giugno	+8,1%	-3,4%
Luglio	-1,5%	-3,1%
Agosto	-1,7%	-2,4%
Settembre	-4,0%	-3,8%
Gennaio-Settembre 2022	+14,8%	-6,2%

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

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA ZOOM ESTATE 2022 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre 2022** registra un incremento degli arrivi del +12,7% e delle presenze del +10,9% rispetto all'estate 2021 e un miglioramento degli arrivi del +3,4% e delle presenze del +0,9% rispetto al 2019, ultima estate pre-Covid e, a detta di molti operatori, migliore stagione tra le ultime 10.

Il gap è stato dunque, sostanzialmente, colmato: in particolare, la clientela italiana ha superato i livelli pre-Covid (+4,9% degli arrivi e +2,6% delle presenze), quella straniera è in progressivo recupero e, nonostante l'assenza di clientela russa e ucraina, si attesta al -2,6% di arrivi e al -5,3% di presenze sul 2019.

RIVIERA	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
MAG-SET	4.568.000	4.511.000	4.793.000	6,3%	4,9%	29.847.000	29.459.000	30.628.000	4,0%	2,6%
ITALIANI	4.568.000	4.511.000	4.793.000	6,3%	4,9%	29.847.000	29.459.000	30.628.000	4,0%	2,6%
STRANIERI	1.142.000	728.000	1.112.000	52,7%	-2,6%	8.512.000	5.416.000	8.064.000	48,9%	-5,3%
TOTALE	5.710.000	5.239.000	5.905.000	12,7%	3,4%	38.359.000	34.875.000	38.692.000	10,9%	0,9%

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

I singoli mesi dell'estate 2022 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 2019, confermando le anticipazioni dei sondaggi sugli operatori della Riviera effettuati da Trademark Italia, il primo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e il secondo alla fine di settembre:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2022 IN RIVIERA

Mese	Var. % 2022/2021		Var. % 2022/2019	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Maggio	+95,3%	+97,2%	+4,5%	+2,4%
Giugno	+40,9%	+57,1%	+0,9%	+0,1%
Luglio	+5,6%	+10,9%	+12,3%	+3,4%
Agosto	-1,4%	-3,1%	-1,2%	-0,6%
Settembre	-3,0%	-1,9%	+3,4%	+1,3%
Maggio-Settembre	+12,7%	+10,9%	+3,4%	+0,9%

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

Il bilancio complessivo della stagione estiva non risente dunque dell'andamento, inferiore alle aspettative degli operatori, del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo) e del mese di settembre. Quest'ultimo e i primi tre mesi estivi, hanno registrato performance superiori all'estate 2019.

Il movimento autostradale

Il movimento di autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo **maggio-settembre 2022** evidenzia una crescita di traffico rispetto all'estate 2021 (+1,4%), con un progressivo riavvicinamento ai volumi del 2019 (-2,8% nel periodo analizzato), ultima stagione pre-Covid.

ARRIVI AUTOSTRADALI SULLA RIVIERA NEL PERIODO **MAGGIO-SETTEMBRE**

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2021	2022	% 22/21	% 22/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.351.831	1.355.148	+0,2%	-5,5%
RAVENNA	1.216.051	1.206.616	1.184.834	-1,8%	-2,6%
FORLI'	1.319.045	1.248.308	1.240.299	-0,6%	-6,0%
CESENA NORD	1.234.781	1.129.279	1.174.388	+4,0%	-4,9%
CESENA	1.026.045	1.022.194	999.696	-2,2%	-2,6%
VALLE RUBICONE	693.495	702.968	731.700	+4,1%	+5,5%
RIMINI NORD	1.353.289	1.312.066	1.297.061	-1,1%	-4,2%
RIMINI SUD	2.073.044	1.882.477	2.001.313	+6,3%	-3,5%
RICCIONE	1.445.277	1.432.412	1.428.731	-0,3%	-1,1%
CATTOLICA	1.380.085	1.340.186	1.387.073	+3,5%	+0,5%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	12.628.337	12.800.243	+1,4%	-2,8%

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

Il dettaglio delle singole località presenta un andamento disomogeneo nel confronto con il traffico del 2021, con 5 caselli dei 10 monitorati in territorio positivo: Ferrara Sud (+0,2%),

Cesena Nord (+4,0%), Valle del Rubicone (+4,1%), Rimini Sud (+6,3%) e Cattolica (+3,5%). L'analisi del movimento rispetto al 2019 evidenzia una maggiore omogeneità dell'andamento, con diversi caselli che hanno quasi colmato il gap e 2 caselli che lo hanno superato: Valle del Rubicone (+5,5%) e Cattolica (+0,5%).

L'andamento nei singoli mesi dell'estate 2022 evidenzia il forte incremento rispetto al 2021 nei primi 2 mesi dell'estate e un rallentamento nell'alta stagione fino a settembre, ma con un progressivo riavvicinamento ai volumi del 2019.

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2022 IN RIVIERA

Mese	% 22/21	% 22/19
Maggio	+7,1%	-1,4%
Giugno	+8,1%	-3,4%
Luglio	-1,5%	-3,1%
Agosto	-1,7%	-2,4%
Settembre	-4,0%	-3,8%
Maggio-Settembre	+1,4%	-2,8%

Elaborazione TMI su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'andamento meteo




Nell'estate 2022 la meteorologia ha certamente influito sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo fino quasi alla fine dell'estate meteorologica (18 settembre). E il caldo storicamente spinge le persone verso le più ventilate località della Riviera e dell'Appennino.

Nel dettaglio, secondo i dati dell'Isac-Cnr, sulla Riviera Romagnola:

- il mese di giugno 2022, con una media mensile di +24,5°, alla pari con giugno 2017, è stato il secondo mese di giugno più caldo mai registrato dal 1955; l'accumulo quotidiano di calore ha fatto lievitare le temperature minime che durante le ore notturne sono state paragonabili a quelle di città tropicali (come Bangkok e Singapore);
- il mese di luglio 2022, con una media mensile di +25,8°, alla pari con luglio 2021, è stato il quinto mese di luglio più caldo dal 1955;
- il trimestre maggio-luglio 2022 è stato il secondo trimestre più caldo dal 1955, sfiorando il picco dell'estate 2003.

Nel complesso del periodo maggio-settembre, aumentano le giornate di sole (+4 rispetto al 2021, grazie in particolare ad un mese di luglio quasi perfetto dal punto di vista turistico), si riducono quelle variabili (-7) e crescono quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia +3).

ANDAMENTO METEO 2022

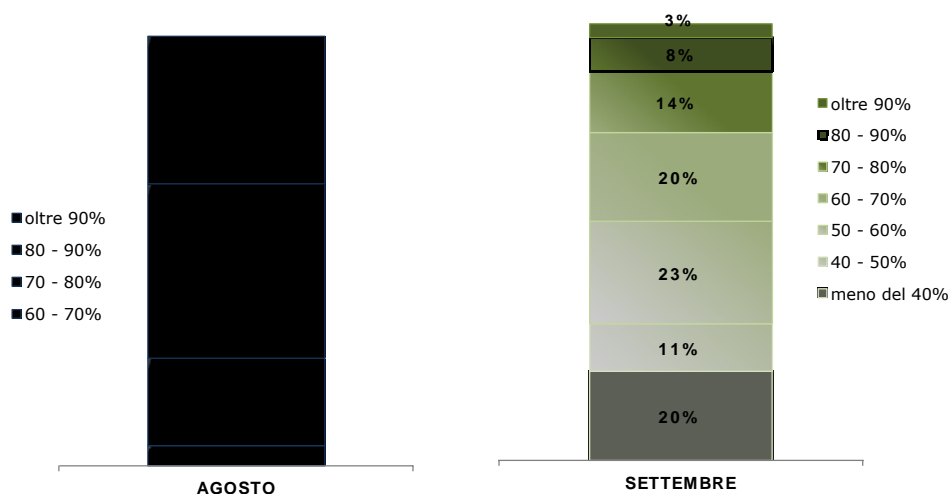
MESE			
Maggio	20 gg. (-1)	6 gg. (-2)	5 gg. (+3)
Giugno	26 gg. (-4)	2 gg. (+2)	2 gg. (+2)
Luglio	29 gg. (+7)	1 g. (-4)	1 g. (-3)
Agosto	23 gg. (+3)	8 gg. (=)	0 gg. (-3)
Settembre (1-20)	19 gg. (-1)	4 gg. (-3)	7 gg. (+4)
MAG-SET 2022	117 gg.	21 gg.	15 gg.
MAG-SET 2021	113 gg.	28 gg.	12 gg.
Diff. 2022/2021	+4 gg.	-7 gg.	+3 gg.

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

Il sondaggio degli operatori

Il sondaggio realizzato tra il 23 settembre e il 4 ottobre 2022 sui circa 3.200 operatori alberghieri ed extralberghieri del Panel Riviera Emilia-Romagna per l'Osservatorio Turistico Regionale con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), conferma le stime e le proiezioni relative all'andamento stagionale 2022.

Tasso di occupazione delle camere e degli alloggi in AGOSTO e SETTEMBRE



Fonte: sondaggio TMI sul panel operatori della Riviera dell'Emilia-Romagna per Osservatorio Turistico E-R

Il tasso di occupazione delle camere e degli alloggi privati rilevato tra gli operatori del panel evidenzia che in **agosto** un terzo degli operatori (34%) ha superato il 90%, mentre il 61% degli interpellati dichiara un'occupazione tra il 70 e il 90%, confermando sostanzialmente i numeri del sondaggio effettuato tra fine giugno e inizio luglio.

Nel mese di **settembre** solo il 3% degli operatori supera il 90% di occupazione, mentre il 22% si colloca tra il 70 e il 90% di occupazione e il 43% tra il 50 e il 70% di occupazione.

La provenienza della clientela nei due mesi finali dell'estate evidenzia che la totalità degli operatori ospita clienti italiani, ben il 66% clienti dalla Germania, il 42% dalla Svizzera, il 28% dalla Francia, il 19% dall'Austria e il 17% dai Paesi dell'Est Europa.

