

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLA RIVIERA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2022**

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 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 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 2022, anno caratterizzato dal recupero dopo le restrizioni per la pandemia di Covid-19, tornando a superare i 60 milioni di presenze turistiche, in flessione di solo il -0,1% rispetto ai 60,7 milioni registrati nel 2019, l'ultimo anno pre-Covid, ma con un significativo recupero rispetto ai 50 milioni del 2021 (+21,3%). Gli arrivi turistici superano i 13,6 milioni, in leggera flessione del -3,2% rispetto ai 14,1 milioni del 2019, ma con una sensibile ripresa del +31,8% rispetto ai 10,3 milioni del 2021.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
RIVIERA	7.261.000	5.828.000	7.133.000	22,4%	-1,8%	43.169.000	37.048.000	42.775.000	15,5%	-0,9%
CITTA' D'ARTE	3.787.000	2.413.000	3.598.000	49,1%	-5,0%	8.327.000	5.737.000	8.393.000	46,3%	0,8%
APPENNINO	579.000	590.400	771.500	30,7%	33,2%	2.474.000	2.376.000	2.995.000	26,1%	21,1%
TERME	483.000	323.600	439.000	35,7%	-9,1%	1.385.000	955.000	1.256.000	31,5%	-9,3%
ALTRE LOCALITA'	2.022.000	1.232.000	1.744.000	41,6%	-13,7%	5.396.000	3.887.000	5.249.000	35,0%	-2,7%
TOTALE E.-R.	14.132.000	10.387.000	13.685.500	31,8%	-3,2%	60.751.000	50.003.000	60.668.000	21,3%	-0,1%

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

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2022 crescita importanti in tutte le realtà turistiche, mentre il confronto con il 2019 presenta un recupero più sostenuto per la Riviera, per le Città d'arte e d'affari e ancor più per il comparto dell'Appennino rispetto alla media regionale.

Il ritorno ai valori pre-Covid procede dunque più rapidamente oltre che per il sistema balneare (da Comacchio a Cattolica), in particolare per le città capoluogo e per l'Appennino che, grazie ad un'alta stagione estiva con affluenze record, hanno ottenuto performance

superiori al 2019, che era stato il migliore degli ultimi 10 anni per movimento turistico in Emilia-Romagna nel suo complesso.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	10.403.000	8.555.000	10.370.000	21,2%	-0,3%	45.582.000	41.384.000	46.383.000	12,1%	1,8%
STRANIERI	3.729.000	1.832.000	3.315.500	81,0%	-11,1%	15.169.000	8.619.000	14.285.000	65,7%	-5,8%
TOTALE E.-R.	14.132.000	10.387.000	13.685.500	31,8%	-3,2%	60.751.000	50.003.000	60.668.000	21,3%	-0,1%

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

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, emerge una importante crescita della clientela nazionale (+21,2% di arrivi e +12,16% di presenze) ed un ulteriore sostenuto recupero della clientela internazionale (+81% di arrivi e +65,7% di presenze) rispetto al 2021. La diminuzione di ospiti internazionali rispetto al 2019 si sta progressivamente assottigliando in tutta la regione (-11,1% di arrivi e -5,8% di presenze).

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma la primazia della **Riviera** che nel 2022 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (52,1%) ed il 70,5% delle presenze. Seguono le **Città d'Arte e d'Affari** che, con la ripresa rispetto al 2021, registrano ora oltre 1/4 degli arrivi (26,3%) e il 13,8% delle presenze complessive regionali.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI		PRESENZE	
	2022	Peso %	2022	Peso %
RIVIERA	7.133.000	52,1%	42.775.000	70,5%
CITTA' D'ARTE	3.598.000	26,3%	8.393.000	13,8%
APPENNINO	771.500	5,6%	2.995.000	4,9%
TERME	439.000	3,2%	1.256.000	2,1%
ALTRE LOCALITA'	1.744.000	12,7%	5.249.000	8,7%
TOTALE E.-R.	13.685.500	100%	60.668.000	100%

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

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico registra un sensibile riavvicinamento ai valori pre-Covid, raggiungendo il 24,2% degli arrivi ed il 23,5% delle presenze, con un consolidamento della permanenza media della clientela proveniente dall'estero sui 4,3 giorni.



GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI		PRESENZE	
	2022	Peso %	2022	Peso %
ITALIANI	10.370.000	75,8%	46.383.000	76,5%
STRANIERI	3.315.500	24,2%	14.285.000	23,5%
TOTALE E.-R.	13.685.500	100%	60.668.000	100%

Fonte: Elaborazione TMI per l'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 2022 presenta un incremento del +22,4% degli arrivi e del +15,5% delle presenze rispetto al 2021. Il gap rispetto al 2019 si riduce al -1,8% degli arrivi e al -0,9% delle presenze. In recupero rispetto al 2021 la componente nazionale (+15,5% di arrivi e +8,3% di presenze) e ancor più quella internazionale (+65,1% di arrivi e +53,6% di presenze) della domanda, mentre il gap delle presenze sul 2019 è stato interamente colmato per i turisti italiani (+0,8%) e si è ridotto al -6,8% per i turisti stranieri.

RIVIERA GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19	2019	2021	2022	Var. 22-21	Var. 22-19
ITALIANI	5.819.000	5.023.000	5.804.000	15,5%	-0,3%	33.535.000	31.204.000	33.797.000	8,3%	0,8%
STRANIERI	1.442.000	805.000	1.329.000	65,1%	-7,8%	9.634.000	5.844.000	8.978.000	53,6%	-6,8%
TOTALE	7.261.000	5.828.000	7.133.000	22,4%	-1,8%	43.169.000	37.048.000	42.775.000	15,5%	-0,9%

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

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma la primazia della Riviera che nel 2022 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (52,1%) ed il 70,5% delle presenze complessive dell'Emilia-Romagna grazie alla caratteristica maggior durata della vacanza estiva (che rappresenta il core-business della Riviera).

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA
ITALIANI	10.370.000	5.804.000	56,0%	46.383.000	33.797.000	72,9%
STRANIERI	3.315.500	1.329.000	40,1%	14.285.000	8.978.000	62,8%
TOTALE	13.685.500	7.133.000	52,1%	60.668.000	42.775.000	70,5%

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 56% degli arrivi ed il 72,9% delle presenze nazionali in regione, mentre relativamente alla componente internazionale sulla costa confluiscono il 40,1% di tutti gli arrivi ed il 62,8% di tutte le presenze della clientela straniera della regione.

IL MOVIMENTO AUTOSTRADALE

L'andamento del movimento autostradale nel 2022 registra una progressiva 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 2022, infatti, registrano una crescita complessiva del **+11,3%** rispetto al 2021, mentre il gap con il 2019 si riduce al -6%.

5



ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (GENNAIO-DICEMBRE)

GENNAIO-DICEMBRE	2019	2021	2022	% 22/21	% 22/19
FERRARA SUD	3.119.643	2.573.641	2.846.757	+10,6%	-8,7%
RAVENNA	2.417.500	2.081.763	2.283.056	+9,7%	-5,6%
FORLI'	3.232.586	2.694.473	2.940.625	+9,1%	-9,0%
CESENA NORD	2.736.323	2.176.146	2.521.387	+15,9%	-7,9%
CESENA	2.140.696	1.900.174	2.056.619	+8,2%	-3,9%
VALLE RUBICONE	1.494.007	1.346.939	1.509.022	+12,0%	+1,0%
RIMINI NORD	2.901.950	2.458.592	2.692.386	+9,5%	-7,2%
RIMINI SUD	4.659.526	3.772.778	4.329.209	+14,7%	-7,1%
RICCIONE	2.956.232	2.584.730	2.844.743	+10,1%	-3,8%
CATTOLICA	2.874.938	2.493.251	2.788.287	+11,8%	-3,0%
TOTALE RIVIERA	28.533.401	24.082.487	26.812.091	+11,3%	-6,0%

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

Il dettaglio delle uscite di autoveicoli ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) evidenzia rispetto al 2021 un andamento omogeneo su tutta la Riviera, con performance superiori alla media a Cesena Nord (+15,9%), Valle del Rubicone (+12%), Rimini Sud (+14,7%) e Cattolica (+11,8%). Il recupero rispetto al 2019 si è quasi compiuto a Cesena (-3,9%), Riccione (-3,8%) e Cattolica (-3%), mentre Valle del Rubicone (+1%) ha già superato i valori pre-Covid.

RIVIERA - ZOOM ESTATE 2022 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre 2022** registra una ripresa 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 migliore stagione delle ultime 10.

Il gap è stato dunque 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 E-R	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 TMI per l'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 l'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Il bilancio complessivo dell'estate, nonostante l'andamento al di sotto delle aspettative del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo) e del mese di settembre, registra nei 5 mesi una crescita in doppia cifra rispetto al 2021 ed una performance superiore anche all'estate 2019, che era stata la migliore degli ultimi 10 anni.

Il movimento autostradale nell'estate 2022

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



ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2021	2022	% 22/21	% 22/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.351.831	1.355.144	+0,2%	-5,5%
RAVENNA	1.216.051	1.206.616	1.184.833	-1,8%	-2,6%
FORLI'	1.319.045	1.248.308	1.240.294	-0,6%	-6,0%
CESENA NORD	1.234.781	1.129.279	1.174.384	+4,0%	-4,9%
CESENA	1.026.045	1.022.194	999.689	-2,2%	-2,6%
VALLE RUBICONE	693.495	702.968	731.697	+4,1%	+5,5%
RIMINI NORD	1.353.289	1.312.066	1.297.060	-1,1%	-4,2%
RIMINI SUD	2.073.044	1.882.477	2.001.309	+6,3%	-3,5%
RICCIONE	1.445.277	1.432.412	1.428.730	-0,3%	-1,1%
CATTOLICA	1.380.085	1.340.186	1.387.071	+3,5%	+0,5%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	12.628.337	12.800.211	+1,4%	-2,8%

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

Il movimento relativo alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) 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 traffico 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%).

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

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2022 IN RIVIERA

	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%

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

L'andamento meteo nell'estate 2022

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 – turisticamente – perfetto), 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