

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA NEI PRIMI 8 MESI DEL 2018

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

PROIEZIONI RIVIERA MAGGIO-SETTEMBRE



IL MOVIMENTO TURISTICO NEI PRIMI 8 MESI 2018 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 oltre che stime e proiezioni attraverso le indicazioni fornite da un panel di oltre 1.300 operatori di tutti i comparti 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 elettrica ed acqua, la raccolta di rifiuti solidi urbani.

L'industria turistica regionale chiude i **primi otto mesi del 2018** con 47,6 milioni di presenze, in aumento del +3,3% rispetto ai circa 46 milioni registrati nel 2017. Gli arrivi turistici superano i 10 milioni, con un +5,1% rispetto ai 9,7 milioni del 2017. Tutti i comparti turistici registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle presenze.

GEN-AGO COMPARTI	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
RIVIERA	5.916.000	6.013.000	1,6%	36.410.000	36.941.000	1,5%
CITTA' D'ARTE	2.067.000	2.316.000	12,0%	4.570.000	5.030.000	10,1%
APPENNINO	312.000	326.000	4,5%	1.308.000	1.393.000	6,5%
TERME	264.000	305.000	15,5%	792.000	845.000	6,7%
ALTRE LOCALITA'	1.198.000	1.298.000	8,3%	3.050.000	3.447.000	13,0%
TOTALE E.-R.	9.757.000	10.258.000	5,1%	46.130.000	47.656.000	3,3%

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

Per quanto riguarda le provenienze del movimento turistico, l'elaborazione evidenzia una crescita sia della clientela nazionale (+4,3% di arrivi e +2,6% di presenze) che di quella internazionale (+7,6% di arrivi e +5,7% di presenze).

GEN-AGO NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
ITALIANI	7.343.000	7.661.000	4,3%	35.501.000	36.419.000	2,6%
STRANIERI	2.414.000	2.597.000	7,6%	10.629.000	11.237.000	5,7%
TOTALE E.-R.	9.757.000	10.258.000	5,1%	46.130.000	47.656.000	3,3%

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-agosto 2018 presenta un incremento del +1,6% degli arrivi e del +1,5% delle presenze. In crescita sia la componente nazionale (+1,2% di arrivi e +0,9% di presenze) che quella internazionale (+3,5% di arrivi e +3,6% di presenze) della domanda.

RIVIERA GEN-AGO	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
ITALIANI	4.834.000	4.893.000	1,2%	28.948.000	29.209.000	0,9%
STRANIERI	1.082.000	1.120.000	3,5%	7.462.000	7.732.000	3,6%
TOTALE	5.916.000	6.013.000	1,6%	36.410.000	36.941.000	1,5%

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

Nello stesso periodo il movimento autostradale, che molti analisti considerano indicatore indiretto di crescita dell'economia, è tornato in territorio positivo avvalorando gli altri indicatori di crescita.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-AGOSTO	2017	2018	% 18/17
FERRARA SUD	2.063.590	2.110.502	+2,3%
RAVENNA	1.712.810	1.680.040	-1,9%
FORLI'	2.057.497	2.055.107	-0,1%
CESENA NORD	1.946.182	1.911.566	-1,8%
CESENA	1.441.123	1.431.229	-0,7%
VALLE RUBICONE	936.972	968.694	+3,4%
RIMINI NORD	1.962.523	1.936.522	-1,3%
RIMINI SUD	3.037.116	3.055.958	+0,6%
RICCIONE	1.932.810	1.966.311	+1,7%
CATTOLICA	1.923.536	1.951.700	+1,5%
TOTALE RIVIERA	19.014.159	19.067.629	+0,3%

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

Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-agosto 2018 registrano una crescita complessiva del **+0,3%** rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dai dati consolidati delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-agosto) rispetto alla media complessiva si sono distinte Ferrara Sud (+2,3%), Valle del Rubicone (+3,4%), Rimini Sud (+0,6%), Riccione (+1,7%) e Cattolica (+1,5%).

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

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI 2018 IN RIVIERA

Gennaio	+7,2%
Febbraio	-6,6%
Marzo	-5,4%
Aprile	+0,4%
Maggio	+3,4%
Giugno	+2,4%
Luglio	+0,3%
Agosto	-0,2%
Gennaio-Agosto 2018	+0,3%

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

RIVIERA - PROIEZIONI ESTATE 2018 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre** registra un incremento degli arrivi del +2,1% e delle presenze del +1,8% (dati provvisori).

RIVIERA E-R MAG-SET	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
ITALIANI	4.473.000	4.541.000	1,5%	29.591.000	29.929.000	1,1%
STRANIERI	1.091.000	1.139.000	4,4%	8.163.000	8.518.000	4,3%
TOTALE	5.564.000	5.680.000	2,1%	37.754.000	38.447.000	1,8%

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

In crescita sia la componente nazionale (+1,5% di arrivi e +1,1% di presenze) che quella internazionale (+4,4% di arrivi e +4,3% di presenze) della domanda.

In particolare, i singoli mesi dell'estate 2018 hanno presentato il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2017:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2018 IN RIVIERA

Mese	Arrivi	Presenze
Maggio	+17,3%	+21,1%
Giugno	+2,5%	+1,3%
Luglio	-2,1%	-0,9%
Agosto	+0,4%	+0,8%
Settembre	+4,3%	+4,8%
Maggio-Settembre	+2,1%	+1,8%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo E-R – dati provvisori

Il movimento autostradale rilevato nel periodo maggio-settembre conferma questo trend.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2017	2018	% 18/17
FERRARA SUD	1.401.598	1.471.869	+5,0%
RAVENNA	1.222.760	1.227.507	+0,4%
FORLI'	1.282.364	1.305.724	+1,8%
CESENA NORD	1.314.978	1.293.044	-1,7%
CESENA	995.803	1.015.793	+2,0%
VALLE RUBICONE	643.192	671.482	+4,4%
RIMINI NORD	1.363.682	1.362.006	-0,1%
RIMINI SUD	2.041.428	2.063.262	+1,1%
RICCIONE	1.376.353	1.411.602	+2,6%
CATTOLICA	1.356.092	1.381.555	+1,9%
TOTALE RIVIERA	12.998.250	13.203.844	+1,6%

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

L'incremento del movimento autostradale tra maggio e settembre (+1,6%) conferma che le elevate temperature e l'afa hanno spinto gli italiani residenti nei centri urbani del centro-nord Italia ad aumentare i movimenti verso la Riviera fino a tutto settembre.

Anche nell'estate 2018, dunque, la meteorologia ha influito sensibilmente sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo ed un'elevata instabilità che ha comportato in taluni casi fenomeni estremi.

ANDAMENTO METEO ESTATE 2018

MESE			
Maggio	21 gg. (+1)	6 gg. (=)	4 gg. (-1)
Giugno	25 gg. (=)	1 g. (-1)	4 gg. (+1)
Luglio	23 gg. (-4)	6 gg. (+2)	2 gg. (+2)
Agosto	24 gg. (-2)	4 gg. (=)	3 gg. (+2)
Settembre	22 gg. (+2)	7 gg. (+2)	1 g. (-4)
MAG-SET 2018	115 gg.	24 gg.	14 gg.
MAG-SET 2017	118 gg.	21 gg.	14 gg.
Diff. 2018/2017	-3 gg.	+3 g.	0 gg.

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

Nel periodo maggio-settembre si sono complessivamente ridotte le giornate di sole (-3 rispetto al 2017, a causa dell'elevata instabilità di luglio) ed aumentate quelle variabili (+3), mentre quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia) sono rimaste invariate.

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-agosto 2018 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +12% degli arrivi e del +10,1% delle presenze.

CITTA' D'ARTE GEN-AGO	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
ITALIANI	1.245.000	1.405.000	12,9%	2.690.000	2.950.000	9,7%
STRANIERI	822.000	911.000	10,8%	1.880.000	2.080.000	10,6%
TOTALE	2.067.000	2.316.000	12,0%	4.570.000	5.030.000	10,1%

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

In crescita sia la clientela italiana (+12,9% degli arrivi e +9,7% delle presenze) che quella internazionale (+10,8% di arrivi e +10,6% di presenze).

L'aeroporto Marconi di Bologna è tra i protagonisti della straordinaria performance turistica internazionale nella regione, con un movimento di 5.718.892 passeggeri alla fine di agosto, in crescita del +4,2% sullo stesso periodo del 2017.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-agosto si chiude positivamente per il comparto ricettivo appenninico, con una crescita del +4,5% degli arrivi e del +6,5% delle presenze.

APPENNINO GEN-AGO	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
ITALIANI	261.000	266.000	1,9%	1.079.000	1.132.000	4,9%
STRANIERI	51.000	60.000	17,6%	229.000	261.000	14,0%
TOTALE	312.000	326.000	4,5%	1.308.000	1.393.000	6,5%

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

In aumento la clientela italiana (+1,9% di arrivi e +4,9% di presenze), ma ancor più quella internazionale (+17,6% di arrivi e +14% di presenze) a conferma di una crescente attrattività del territorio in chiave ambientale-naturale e sportiva.

LE LOCALITA' TERMALI

I primi otto mesi del 2018 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presentano un buon incremento degli arrivi (+15,5%) e delle presenze (+6,7%) nelle strutture ricettive.

TERME	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
GEN-AGO	203.000	237.000	16,7%	655.000	691.000	5,5%
ITALIANI	203.000	237.000	16,7%	655.000	691.000	5,5%
STRANIERI	61.000	68.000	11,5%	137.000	154.000	12,4%
TOTALE	264.000	305.000	15,5%	792.000	845.000	6,7%

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

Da un lato la clientela italiana mostra segnali di affezione all'offerta termale regionale (+16,7% di arrivi e +5,5% 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 registra un incoraggiante "ritorno" (+11,5% di arrivi e +12,4% di presenze) dopo la forte flessione registrata nel 2017.

LE ALTRE LOCALITA'

I primi otto mesi del 2018 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), registrano un incremento sia degli arrivi (+8,3%) che delle presenze (+13%) nelle strutture ricettive.

ALTRE LOCALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	2017	2018	Var. 18-17	2017	2018	Var. 18-17
GEN-AGO	800.000	860.000	7,5%	2.129.000	2.437.000	14,5%
ITALIANI	800.000	860.000	7,5%	2.129.000	2.437.000	14,5%
STRANIERI	398.000	438.000	10,1%	921.000	1.010.000	9,7%
TOTALE	1.198.000	1.298.000	8,3%	3.050.000	3.447.000	13,0%

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

In crescita sia la clientela italiana (+7,5% di arrivi e +14,5% di presenze), che la clientela internazionale (+10,1% di arrivi e +9,7% di presenze).