

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLA RIVIERA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2020**

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 2020 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 2020, anno segnato pesantemente dalla pandemia di Covid-19, raggiungendo 37,7 milioni di presenze turistiche, in flessione del -37,9% rispetto ai 60,7 milioni registrati nel 2019. Gli arrivi turistici si fermano a 7,4 milioni, con una diminuzione del -47,4% rispetto ai 14,1 milioni del 2019. Tutti i comparti turistici della regione registrano una forte caduta degli arrivi e delle presenze.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
RIVIERA	7.261.000	4.414.200	-39,2%	43.169.000	28.671.000	-33,6%
CITTA' D'ARTE	3.787.000	1.576.400	-58,4%	8.327.000	3.972.000	-52,3%
APPENNINO	579.000	411.400	-28,9%	2.474.000	1.852.000	-25,1%
TERME	483.000	225.800	-53,3%	1.385.000	684.500	-50,6%
ALTRE LOCALITA'	2.022.000	806.200	-60,1%	5.396.000	2.539.000	-52,9%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	-47,4%	60.751.000	37.718.500	-37,9%

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

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	10.403.000	6.299.200	-39,4%	45.582.000	32.684.000	-28,3%
STRANIERI	3.729.000	1.134.800	-69,6%	15.169.000	5.034.500	-66,8%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	-47,4%	60.751.000	37.718.500	-37,9%

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

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, il saldo fortemente negativo rispetto al 2019 (-47,4% di arrivi e -37,9% di presenze) è prodotto dalla flessione sia della clientela nazionale (-39,4% di arrivi e -28,3% di presenze), sia in modo ancor più accentuato di quella internazionale (-69,6% di arrivi e -66,8% di presenze).

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma la primazia della **Riviera** che aumenta il suo peso ed ora concentra oltre la metà degli arrivi regionali (59,4%) e oltre i $\frac{3}{4}$ delle presenze (76,0%). Seguono le Città d'Arte e d'Affari che, pur in forte flessione, registrano oltre 1/5 degli arrivi (21,2%) ed il 10,5% delle presenze complessive regionali.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI		PRESENZE	
	2020	Peso %	2020	Peso %
RIVIERA	4.414.200	59,4%	28.671.000	76,0%
CITTA' D'ARTE	1.576.400	21,2%	3.972.000	10,5%
APPENNINO	411.400	5,5%	1.852.000	4,9%
TERME	225.800	3,0%	684.500	1,8%
ALTRE LOCALITA'	806.200	10,8%	2.539.000	6,7%
TOTALE E.-R.	7.434.000	100%	37.718.500	100%

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

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico subisce una forte contrazione fino al 15,3% degli arrivi ed al 13,3% delle presenze, a causa delle restrizioni del traffico per la clientela proveniente dall'estero.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI		PRESENZE	
	2020	Peso %	2020	Peso %
ITALIANI	6.299.200	84,7%	32.684.000	86,7%
STRANIERI	1.134.800	15,3%	5.034.500	13,3%
TOTALE E.-R.	7.434.000	100%	37.718.500	100%

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-dicembre 2020 presenta una flessione del -39,2% degli arrivi e del -33,6% delle presenze. In diminuzione sia la componente nazionale (-32,7% di arrivi e -24,3% di presenze), sia ancor di più quella internazionale (-65,5% di arrivi e -66,0% di presenze) della domanda.

RIVIERA GEN-DIC	ARRIVI			PRESENZE		
	2019	2020	Var. 20-19	2019	2020	Var. 20-19
ITALIANI	5.819.000	3.917.100	-32,7%	33.535.000	25.394.000	-24,3%
STRANIERI	1.442.000	497.100	-65,5%	9.634.000	3.277.000	-66,0%
TOTALE	7.261.000	4.414.200	-39,2%	43.169.000	28.671.000	-33,6%

Fonte: Elaborazione dell'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 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (59,4%) e oltre i $\frac{3}{4}$ delle presenze (76,0%).

Il peso della Riviera dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2020 (gennaio-dicembre)

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	Peso % RIVIERA	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	Peso % RIVIERA
ITALIANI	6.299.200	3.917.100	62,2%	32.684.000	25.394.000	77,7%
STRANIERI	1.134.800	497.100	43,8%	5.034.500	3.277.000	65,1%
TOTALE	7.434.000	4.414.200	59,4%	37.718.500	28.671.000	76,0%

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 62,2% degli arrivi ed il 77,7% delle presenze nazionali in regione, mentre relativamente alla componente internazionale sulla costa confluiscano il 43,8% di tutti gli arrivi ed il 65,1% delle presenze della clientela straniera regionale.

L'andamento del movimento autostradale, fortemente penalizzato dalle restrizioni collegate al Covid-19, conferma gli altri indicatori negativi sin qui esposti.

Il movimento degli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 2020, infatti, registra una flessione complessiva del **-28,8%** rispetto allo scorso anno.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-DICEMBRE	2019	2020	% 20/19
FERRARA SUD	3.119.643	2.206.351	-29,3%
RAVENNA	2.417.500	1.769.654	-26,8%
FORLI'	3.232.586	2.314.068	-28,4%
CESENA NORD	2.736.323	1.925.550	-29,6%
CESENA	2.140.696	1.581.420	-26,1%
VALLE RUBICONE	1.494.007	1.125.735	-24,6%
RIMINI NORD	2.901.950	2.029.236	-30,1%
RIMINI SUD	4.659.526	3.208.329	-31,1%
RICCIONE	2.956.232	2.085.146	-29,5%
CATTOLICA	2.874.938	2.066.466	-28,1%
TOTALE RIVIERA	28.533.401	20.311.955	-28,8%

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

Dai dati delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) emergono flessioni superiori al -20% in tutte le località, con punte fino al -30% ai caselli di Rimini Nord e Rimini Sud.

RIVIERA - ZOOM ESTATE 2020 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** durante la stagione estiva 2020 (**maggio-settembre**) registra una flessione complessiva degli arrivi del -30,4% e delle presenze del -29,9%.

RIVIERA E-R	ARRIVI			PRESENZE		
	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
MAG-SET	2018	2019	Var. 19-18	2018	2019	Var. 19-18
ITALIANI	4.568.000	3.553.000	-22,2%	29.847.000	23.995.000	-19,6%
STRANIERI	1.142.000	424.000	-62,9%	8.512.000	2.892.000	-66,0%
TOTALE	5.710.000	3.977.000	-30,4%	38.359.000	26.887.000	-29,9%

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

Per quanto riguarda le provenienze della clientela, l'elaborazione evidenzia una contrazione di quella nazionale di circa il 20% (-22,2% di arrivi e -19,6% di presenze) e di quella internazionale di circa il 60% del movimento (-62,9% di arrivi e -66,0% di presenze).

I singoli mesi dell'estate 2020 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2019, confermando i segnali di ripresa emersi dal sondaggio sugli operatori

della Riviera relativi ai weekend di luglio e poi all'intero mese di agosto e alla prima parte di settembre:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2020 IN RIVIERA

Mese	Arrivi	Presenze
Maggio	-92,8%	-91,2%
Giugno	-65,2%	-73,3%
Luglio	-21,4%	-37,0%
Agosto	-4,3%	-4,4%
Settembre	-8,7%	-12,1%
Maggio-Settembre	-30,4%	-29,9%

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

Sul bilancio complessivo della stagione estiva incide dunque sensibilmente un andamento superiore ad ogni aspettativa del mese di agosto, che storicamente pesa da solo per oltre il 40% del movimento complessivo del periodo maggio-settembre e per una quota ancora superiore di fatturato. Nel mese di altissima stagione, in cui si registra il massimo carico turistico alle tariffe più elevate del listino, la clientela italiana ha registrato addirittura un incremento del +1,2% di arrivi e del +3,1% di presenze rispetto all'estate 2019, che tra l'altro era stata la migliore delle ultime 10 stagioni.

A sostegno del trend, dei sondaggi e delle rilevazioni si aggiunge l'andamento del movimento autostradale registrato nel periodo **maggio-settembre** che evidenzia una flessione complessiva delle uscite di autoveicoli (traffico leggero) ai caselli della Riviera del -20,1%. I dati relativi ai singoli mesi confermano la progressiva ripresa del traffico.

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2020 IN RIVIERA

Maggio	-57,4%
Giugno	-24,3%
Luglio	-9,9%
Agosto	-3,9%
Settembre	-8,1%
Maggio-Settembre 2020	-20,1%

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

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) evidenziano andamenti migliori rispetto alla media complessiva a Ferrara Sud (-19,9%), Ravenna (-14,5%), Forlì (-19,9%), Cesena (-17,4%) e Valle del Rubicone (-15,7%).



ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2020	% 20/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.149.196	-19,9%
RAVENNA	1.216.051	1.039.526	-14,5%
FORLI'	1.319.045	1.057.029	-19,9%
CESENA NORD	1.234.781	984.109	-20,3%
CESENA	1.026.045	847.815	-17,4%
VALLE RUBICONE	693.495	584.642	-15,7%
RIMINI NORD	1.353.289	1.046.330	-22,7%
RIMINI SUD	2.073.044	1.582.522	-23,7%
RICCIONE	1.445.277	1.142.164	-21,0%
CATTOLICA	1.380.085	1.099.972	-20,3%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	10.533.305	-20,1%

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

L'andamento meteo nell'estate 2020

Nella "particolare" estate 2020 (maggio-settembre) anche la meteorologia ha influito sensibilmente sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo, e con un'instabilità molto simile alla stagione 2019.

ANDAMENTO METEO 2020

MESE			
Maggio (20-31)	8 gg. (+6)	0 gg. (-2)	4 gg. (-4)
Giugno	20 gg. (+2)	5 gg. (=)	5 gg. (-2)
Luglio	24 gg. (+2)	6 gg. (+1)	1 g. (-3)
Agosto	20 gg. (-3)	8 gg. (+2)	3 gg. (+1)
Settembre (1-20)	19 gg. (+5)	1 gg. (-3)	0 gg. (-2)
MAG-SET 2020	91 gg.	20 gg.	13 gg.
MAG-SET 2019	79 gg.	22 gg.	23 gg.
Diff. 2020/2019	+12 gg.	-2 gg.	-10 gg.

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

Nel complesso del periodo maggio-settembre, le giornate di sole sono aumentate (+12 rispetto al 2019), quelle variabili sono rimaste sostanzialmente stabili (-2), mentre sono sensibilmente diminuite quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia -10).