

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
NELLE CITTA' D'ARTE
DELL'EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-SETTEMBRE 2021**

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO

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, i consumi di energia elettrica ed acqua, la raccolta di rifiuti solidi urbani ed il periodico sondaggio di un campione di turisti.

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

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

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, e di quella straniera che si attesta intorno al 50% (-53,8% di arrivi e -45,1% di presenze).



IL MOVIMENTO TURISTICO NELLE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

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 divario rispetto al 2019 resta pesante: -60,3% per le presenze straniere, -24,1% per le presenze italiane.

Diversi fattori hanno determinato il maggior peso della pandemia su questo comparto turistico. Da una parte, la pandemia ha raggiunto il suo apice nei primi mesi dell'anno, fino a maggio, periodo (assieme all'autunno) nel quale è più forte il richiamo degli *short-break* da svolgersi in città. D'altra parte, il CoVid-19 ha inciso maggiormente sugli spostamenti di lungo raggio, specie se internazionali (come metteranno in luce i dati relativi al traffico passeggeri dell'aeroporto di Bologna) e sono proprio arrivi e presenze dall'estero ad avere maggior peso sul turismo verso le città. Ancora, il turismo di tipo business e *bleisure* è quello che ha risentito maggiormente degli effetti del CoVid-19 e si tratta di un turismo che, per sua natura, si concentra maggiormente nelle città. Va poi considerato che l'immaginario legato al CoVid-19 ha penalizzato le mete turistiche "dense", come le città, per il timore di contatti ravvicinati con persone estranee al proprio circolo di persone.

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 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 dalle problematiche relative agli spostamenti internazionali generate dalle esigenze di contenimento della pandemia.



LO SCENARIO NAZIONALE DI ITALIAN HOTEL MONITOR

Per l'industria turistica italiana il 2021 è un altro anno difficile, la cui conclusione si sta avvicinando con significativi segnali di ripresa. L'*Italian Hotel Monitor*¹ rileva infatti che, al netto delle perdite dovute alla pandemia che hanno caratterizzato il primo semestre dell'anno, dal mese di luglio si è avviata un'inversione di tendenza del movimento turistico che tutt'ora sta dando positive indicazioni a tutto il settore alberghiero. Infatti, pur restando – su base annua – su livelli assolutamente insufficienti (R.O., o *room occupancy*, al 43% nel periodo gennaio-settembre), l'occupazione camere media della categoria *upscale* (4 stelle) nel terzo trimestre torna stabilmente sopra quota 60%, superando addirittura il “muro” del 70% nel mese di settembre (70,2%).

In risalita anche l'ADR (*average daily rate*) che per gli alberghi a 4 stelle supera quota 100,00 euro dal mese di giugno, con il picco di settembre (118,76 euro) a sottolineare la progressiva ripresa anche del turismo business nelle città d'arte e d'affari italiane, la cui performance sta progressivamente migliorando.

Hotel 4 stelle (UPSCALE)

	2021		2020		2019	
	Occupazione %Camere	Prezzo Medio	Occupazione %Camere	Prezzo Medio	Occupazione %Camere	Prezzo Medio
GENNAIO	21,1%	84,64	56,2%	103,65	55,3%	103,20
FEBBRAIO	31,0%	94,80	57,3%	102,92	59,6%	103,12
MARZO	26,0%	91,17	0,0%	-	69,9%	105,49
APRILE	25,8%	89,40	0,0%	-	75,1%	129,90
MAGGIO	38,5%	94,47	0,0%	-	81,8%	117,71
GIUGNO	44,1%	102,39	28,7%	101,43	76,5%	130,10
LUGLIO	63,9%	108,66	41,1%	107,35	75,5%	112,63
AGOSTO	66,1%	111,30	55,2%	104,92	72,4%	106,52
SETTEMBRE	70,2%	118,76	46,7%	110,44	83,8%	135,49
OTTOBRE			43,5%	106,92	81,3%	125,84
NOVEMBRE			25,7%	98,85	69,8%	113,76
DICEMBRE			21,5%	85,30	59,9%	106,45
GENSET	43,0%	104,33	31,3%	103,80	72,3%	117,35

Fonte: elaborazioni Italian Hotel Monitor per l'Osservatorio regionale sul turismo dell'Emilia-Romagna

Segnali positivi dunque dal segmento *upscale* che nei primi nove mesi registra un incremento a livello di occupazione camere di 11,7 punti rispetto all'intero 2020. Aumenti più contenuti sul fronte delle tariffe, con variazioni nell'ordine di alcuni decimali (+0,5%) nel periodo gennaio-settembre. I mesi di agosto e settembre evidenziano d'altro canto una crescita tendenziale dell'ADR (+6% ad agosto, +7,5% a settembre) che fa ragionevolmente auspicare un rapido riallineamento alle medie pre-Covid nei prossimi mesi (ad agosto di quest'anno si è addirittura registrato un prezzo medio camera superiore a quello del 2019).

¹ Prodotto realizzato da Trademark Italia e qui citato grazie alla collaborazione con questa società



Nelle 39 maggiori città del Paese, IHM rileva anche un incremento della *Room Occupancy* nelle strutture *luxury* fino a settembre 2021 di +8,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno, mentre a livello di prezzo l'incremento '21 su '20 si attesta attorno al +5%.

Hotel 5 stelle e 5 stelle lusso (LUXURY)

	2021		2020		2019	
	Occupazione %Camere	Prezzo Medio	Occupazione %Camere	Prezzo Medio	Occupazione %Camere	Prezzo Medio
GENNAIO	17,5%	301,05	48,7%	316,91	49,4%	316,49
FEBBRAIO	24,5%	344,64	50,5%	381,33	53,9%	372,98
MARZO	21,2%	333,99	0,0%	-	71,0%	349,74
APRILE	22,7%	346,20	0,0%	-	70,6%	427,23
MAGGIO	33,3%	364,68	0,0%	-	76,7%	387,63
GIUGNO	38,4%	354,47	22,5%	353,31	76,7%	406,87
LUGLIO	53,1%	364,18	36,3%	356,95	80,2%	384,43
AGOSTO	52,3%	381,66	47,2%	354,58	66,3%	324,95
SETTEMBRE	55,8%	427,70	39,4%	376,84	75,9%	439,84
OTTOBRE			38,5%	362,44	78,9%	385,57
NOVEMBRE			21,5%	337,18	60,3%	335,46
DICEMBRE			17,7%	278,13	53,9%	347,57
GENSET	35,4%	369,15	26,9%	351,18	69,0%	383,20

Fonte: elaborazioni *Italian Hotel Monitor* per l'Osservatorio regionale sul turismo dell'Emilia-Romagna

I dati complessivi dell'*Italian Hotel Monitor* rivelano dunque una ripresa in via di consolidamento per gli alberghi italiani, con i numeri dell'ultimo trimestre che si stanno progressivamente avvicinando ai livelli pre-pandemia.