

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

**IL TURISMO
IN EMILIA-ROMAGNA
GENNAIO-DICEMBRE 2021**

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



IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 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 il 2021, anno segnato dal proseguimento delle problematiche generate dalla pandemia da Covid-19, tornando a superare i 50 milioni di presenze turistiche, in flessione del -17,7% rispetto ai 60,7 milioni registrati nel 2019, l'ultimo anno pre-Covid, ma con un significativo recupero rispetto ai 37,7 milioni del 2020 (+32,6%). Gli arrivi turistici superano i 10,3 milioni, in diminuzione del -26,5% rispetto ai 14,1 milioni del 2019, ma con una sensibile ripresa del +39,7% rispetto ai 7,4 milioni del 2020.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
RIVIERA	7.261.000	4.414.200	5.828.000	32,0%	-19,7%	43.169.000	28.671.000	37.048.000	29,2%	-14,2%
CITTA' D'ARTE	3.787.000	1.576.400	2.413.000	53,1%	-36,3%	8.327.000	3.972.000	5.737.000	44,4%	-31,1%
APPENNINO	579.000	411.400	590.400	43,5%	2,0%	2.474.000	1.852.000	2.376.000	28,3%	-4,0%
TERME	483.000	225.800	323.600	43,3%	-33,0%	1.385.000	684.500	955.000	39,5%	-31,0%
ALTRE LOCALITA'	2.022.000	806.200	1.232.000	52,8%	-39,1%	5.396.000	2.539.000	3.887.000	53,1%	-28,0%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	10.387.000	39,7%	-26,5%	60.751.000	37.718.500	50.003.000	32,6%	-17,7%

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

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2021 crescite importanti in tutte le realtà turistiche, mentre il confronto con il 2019 presenta un recupero più sostenuto del sistema balneare e ancor più di quello appenninico rispetto alla media regionale. Il ritorno ai valori pre-Covid procede dunque più rapidamente per la Riviera (da Comacchio a Cattolica) e per l'Appennino che, grazie ad un'alta stagione estiva con affluenze record, hanno ottenuto performance addirittura superiori all'alta stagione del 2019. Sull'Appennino il recupero si è quasi totalmente completato, con gli arrivi complessivi addirittura in crescita del +2,0% rispetto al 2019.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	10.403.000	6.299.200	8.555.000	35,8%	-17,8%	45.582.000	32.684.000	41.384.000	26,6%	-9,2%
STRANIERI	3.729.000	1.134.800	1.832.000	61,4%	-50,9%	15.169.000	5.034.500	8.619.000	71,2%	-43,2%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	10.387.000	39,7%	-26,5%	60.751.000	37.718.500	50.003.000	32,6%	-17,7%

Fonte: Elaborazione dell'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 (+35,8% di arrivi e +26,6% di presenze) ed una progressiva ripresa della clientela internazionale (+61,4% di arrivi e +71,2% di presenze) rispetto al 2020. Tuttavia, la perdita di ospiti internazionali resta "pesante" per tutta la regione (-50,9% di arrivi e -43,2% di presenze rispetto al 2019) proprio a seguito della maggior problematicità dei movimenti a lungo raggio generata dal perdurare, anche se in modalità altalenante, dell'incognita CoVid-19 per tutto il 2021.

GEN-DIC COMPARTI	ARRIVI		PRESENZE	
	2021	Peso %	2021	Peso %
RIVIERA	5.828.000	56,1%	37.048.000	74,1%
CITTA' D'ARTE	2.413.000	23,2%	5.737.000	11,5%
APPENNINO	590.400	5,7%	2.376.000	4,8%
TERME	323.600	3,1%	955.000	1,9%
ALTRE LOCALITA'	1.232.000	11,9%	3.887.000	7,8%
TOTALE E.-R.	10.387.000	100%	50.003.000	100%

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 nel 2021 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (56,1%) e quasi i ¾ delle presenze (74,1%). Seguono le **Città d'Arte e d'Affari** che, con la ripresa rispetto al 2020, registrano ora quasi 1/4 degli arrivi (23,2%) e l'11,5% delle presenze complessive regionali.

GEN-DIC NAZIONALITA'	ARRIVI		PRESENZE	
	2021	Peso %	2021	Peso %
ITALIANI	8.555.000	82,4%	41.384.000	82,8%
STRANIERI	1.832.000	17,6%	8.619.000	17,2%
TOTALE E.-R.	10.387.000	100%	50.003.000	100%

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

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico registra un progressivo recupero verso i valori pre-Covid, raggiungendo il 17,6% degli arrivi ed il

17,2% delle presenze, con un significativo allungamento della permanenza media della clientela proveniente dall'estero.

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il movimento turistico rilevato per la **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo gennaio-dicembre 2021 presenta un incremento del +32% degli arrivi e del +29,2% delle presenze rispetto al 2020. Il gap rispetto al 2019 si attesta al -19,7% degli arrivi e al -14,2% delle presenze. In recupero rispetto al 2020 sia la componente nazionale (+28,2% di arrivi e +22,9% di presenze) che quella internazionale (+61,9% di arrivi e +78,3% di presenze) della domanda, mentre il gap delle presenze sul 2019 si riduce al -7% per gli italiani e al -39,3% per gli stranieri.

RIVIERA GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	5.819.000	3.917.100	5.023.000	28,2%	-13,7%	33.535.000	25.394.000	31.204.000	22,9%	-7,0%
STRANIERI	1.442.000	497.100	805.000	61,9%	-44,2%	9.634.000	3.277.000	5.844.000	78,3%	-39,3%
TOTALE	7.261.000	4.414.200	5.828.000	32,0%	-19,7%	43.169.000	28.671.000	37.048.000	29,2%	-14,2%

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 nel 2021 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (56,1%) e quasi i ¾ delle presenze (74,1%).

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA	REGIONE E-R	RIVIERA E-R	% RIVIERA
ITALIANI	8.555.000	5.023.000	58,7%	41.384.000	31.204.000	75,4%
STRANIERI	1.832.000	805.000	43,9%	8.619.000	5.844.000	67,8%
TOTALE	10.387.000	5.828.000	56,1%	50.003.000	37.048.000	74,1%

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 58,7% degli arrivi ed il 75,4% delle presenze nazionali in regione, mentre relativamente alla componente internazionale sulla costa confluiscono il 43,9% di tutti gli arrivi ed il 67,8% delle presenze della clientela straniera regionale.

L'andamento del movimento autostradale, fortemente penalizzato nel 2020 dalle problematiche collegate al Covid-19, nel 2021 registra una sensibile 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 2021, infatti, registrano una crescita complessiva del **+18,6%** rispetto al 2020. Il gap con il 2019, tuttavia, si attesta al -15,6%.

Il dettaglio delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) evidenzia un andamento superiore alla media nell'area sud della costa, con un picco del +24% a Riccione. Il recupero rispetto al 2019 risulta più lento a Cesena Nord (-20,5%), Rimini Sud (-19%) Ferrara Sud (-17,5%) e Forlì (-16,6%).

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-DICEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	3.119.643	2.206.351	2.573.645	+16,6%	-17,5%
RAVENNA	2.417.500	1.769.654	2.081.764	+17,6%	-13,9%
FORLÌ	3.232.586	2.314.068	2.694.473	+16,4%	-16,6%
CESENA NORD	2.736.323	1.925.550	2.176.152	+13,0%	-20,5%
CESENA	2.140.696	1.581.420	1.900.179	+20,2%	-11,2%
VALLE RUBICONE	1.494.007	1.125.735	1.346.941	+19,6%	-9,8%
RIMINI NORD	2.901.950	2.029.236	2.458.593	+21,2%	-15,3%
RIMINI SUD	4.659.526	3.208.329	3.772.786	+17,6%	-19,0%
RICCIONE	2.956.232	2.085.146	2.584.730	+24,0%	-12,6%
CATTOLICA	2.874.938	2.066.466	2.493.252	+20,7%	-13,3%
TOTALE RIVIERA	28.533.401	20.311.955	24.082.515	+18,6%	-15,6%

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

RIVIERA - ZOOM ESTATE 2021 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo **maggio-settembre** 2021 registra una ripresa degli arrivi del +31,7% e delle presenze del +29,7% rispetto al 2020. Il gap rispetto all'estate 2019 si è ridotto al -8,2% degli arrivi e al -9,1% delle presenze. La clientela italiana è quasi ritornata sui livelli pre-Covid (-1,2% degli arrivi e -1,3% delle presenze), mentre la flessione della clientela straniera si attesta intorno al -36%.

RIVIERA E-R	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
MAG-SET										
ITALIANI	4.568.000	3.553.000	4.511.000	27,0%	-1,2%	29.847.000	23.995.000	29.459.000	22,8%	-1,3%
STRANIERI	1.142.000	424.000	728.000	71,7%	-36,3%	8.512.000	2.892.000	5.416.000	87,3%	-36,4%
TOTALE	5.710.000	3.977.000	5.239.000	31,7%	-8,2%	38.359.000	26.887.000	34.875.000	29,7%	-9,1%

Fonte: Elaborazione dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

I singoli mesi dell'estate 2021 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019, confermando le anticipazioni del sondaggio sugli operatori della Riviera effettuato da Trademark Italia tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

Il bilancio complessivo dell'estate risente dunque sensibilmente dell'andamento molto positivo del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo) e del mese di settembre, che hanno registrato performance superiori all'estate 2019, che era stata la migliore delle ultime 10 stagioni.

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

Mese	Var. % 2021/2020		Var. % 2021/2019	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Maggio	+643,2%	+488,8%	-46,5%	-48,1%
Giugno	+105,4%	+138,8%	-28,4%	-36,3%
Luglio	+35,4%	+48,1%	+6,4%	-6,7%
Agosto	+4,7%	+7,3%	+0,2%	+2,6%
Settembre	+16,8%	+17,6%	+6,6%	+3,3%
Maggio-Settembre	+31,7%	+29,7%	-8,2%	-9,1%

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

Il movimento autostradale rilevato nel periodo **maggio-settembre** conferma la tendenza stagionale.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.149.196	1.351.834	+17,6%	-5,8%
RAVENNA	1.216.051	1.039.526	1.206.617	+16,1%	-0,8%
FORLI'	1.319.045	1.057.029	1.248.308	+18,1%	-5,4%
CESENA NORD	1.234.781	984.109	1.129.285	+14,8%	-8,5%
CESENA	1.026.045	847.815	1.022.196	+20,6%	-0,4%
VALLE RUBICONE	693.495	584.642	702.970	+20,2%	+1,4%
RIMINI NORD	1.353.289	1.046.330	1.312.067	+25,4%	-3,0%
RIMINI SUD	2.073.044	1.582.522	1.882.479	+19,0%	-9,2%
RICCIONE	1.445.277	1.142.164	1.432.413	+25,4%	-0,9%
CATTOLICA	1.380.085	1.099.972	1.340.186	+21,8%	-2,9%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	10.533.305	12.628.355	+19,9%	-4,2%

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

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) in confronto al 2020 rispetto alla media complessiva evidenziano andamenti più brillanti in 5 caselli sui 10



monitorati: Cesena (+20,6%), Valle del Rubicone (+20,2%), Rimini Nord (+25,4%), Riccione (+25,4%) e Cattolica (+21,8%). Rispetto all'estate 2019 la flessione complessiva si attesta al -4,2%, con numerosi caselli che hanno quasi raggiunto i volumi del 2019.

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

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

	21/20	21/19
Maggio	+116,1%	-7,9%
Giugno	+18,0%	-10,7%
Luglio	+9,2%	-1,7%
Agosto	+3,3%	-0,7%
Settembre	+9,0%	+0,1%
Maggio-Settembre 2021	+19,9%	-4,2%




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

L'andamento meteo nell'estate 2021

Nell'estate 2021 la meteorologia ha certamente influito sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo fino al 16 agosto, per poi ritornare su valori consoni per la parte finale dell'estate.

Le previsioni di maltempo troppo anticipate da parte di numerose piattaforme online, che hanno riguardato in particolare alcuni fine settimana di luglio e agosto, spesso sono state corrette sotto data, frenando in parte il movimento (e il giro d'affari) dei week-end.

ANDAMENTO METEO 2021

MESE			
Maggio (20-31)	9 gg. (+1)	2 gg. (+2)	1 g. (-3)
Giugno	30 gg. (+10)	0 gg. (-5)	0 gg. (-5)
Luglio	22 gg. (-2)	5 gg. (-1)	4 gg. (+3)
Agosto	20 gg. (=)	8 gg. (=)	3 gg. (=)
Settembre (1-20)	14 gg. (-5)	4 gg. (+3)	2 gg. (+2)
MAG-SET 2021	95 gg.	19 gg.	10 gg.
MAG-SET 2020	91 gg.	20 gg.	13 gg.
Diff. 2021/2020	+4 gg.	-1 gg.	-3 gg.

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

Nel complesso del periodo maggio-settembre, aumentano le giornate di sole (+4 rispetto al 2020, grazie in particolare ad un mese di giugno meteorologicamente perfetto), si riducono quelle variabili (-1) e quelle con tempo “turisticamente brutto” (nuvoloso/pioggia -3).

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-dicembre 2021 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna**, il secondo comparto turistico regionale dopo la Riviera per volume di movimento turistico, presenta un incremento del +53,1% degli arrivi e del +44,4% delle presenze rispetto al 2020, mentre il confronto con il 2019 si attesta su valori inferiori di circa il 30% (-36,3% degli arrivi e -31,1% delle presenze).

CITTA' D'ARTE GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	2.350.000	1.175.000	1.763.000	50,0%	-25,0%	4.981.000	2.963.000	4.163.000	40,5%	-16,4%
STRANIERI	1.437.000	401.400	650.000	61,9%	-54,8%	3.346.000	1.009.000	1.574.000	56,0%	-53,0%
TOTALE	3.787.000	1.576.400	2.413.000	53,1%	-36,3%	8.327.000	3.972.000	5.737.000	44,4%	-31,1%

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

In crescita più sostenuta la clientela internazionale (+61,9% gli arrivi e +56% le presenze) rispetto a quella italiana (+50% gli arrivi e +40,5% le presenze) in confronto al 2020, ma il divario rispetto al 2019 resta pesante: -53% per le presenze straniere, -16,4% per le presenze italiane.

Le Città d'Arte e d'Affari, pur risentendo maggiormente degli effetti della pandemia, restano il secondo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando il 23,2% degli arrivi e l'11,5% delle presenze complessive regionali su base annuale. Per quanto riguarda la componente internazionale, nelle Città d'Arte e d'Affari regionali nel 2021 sono confluiti il 35,5% di tutti gli arrivi ed il 18,3% delle presenze della clientela straniera regionale.

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	CITTA' E-R	% CITTA'	REGIONE E-R	CITTA' E-R	% CITTA'
ITALIANI	8.555.000	1.763.000	20,6%	41.384.000	4.163.000	10,1%
STRANIERI	1.832.000	650.000	35,5%	8.619.000	1.574.000	18,3%
TOTALE	10.387.000	2.413.000	23,2%	50.003.000	5.737.000	11,5%

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

Diversi fattori hanno determinato il maggior peso della pandemia su questo comparto turistico. Da una parte, la pandemia nel corso del 2021 ha raggiunto il suo apice nei primi

mesi dell'anno, fino a maggio, e poi - di nuovo - nel tardo autunno. Si tratta dei due periodi nei quali 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.

Gli operatori del sistema ricettivo delle Città d'Arte e d'Affari sono stati penalizzati anche dalla flessione dei passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale Guglielmo Marconi che ha chiuso il 2021 con 4.096.287 passeggeri complessivi, pari ad un incremento del +63,7% sul 2020, ma con un decremento del -56,4% sul 2019, ultimo anno pre-Covid (che fu, ad onore del vero, un anno record per l'aeroporto).

Il dato 2021 riporta l'aeroporto bolognese ai livelli di traffico del 2006, quando lo scalo era al 10° posto della classifica nazionale degli aeroporti e la "rivoluzione" portata negli anni successivi dalle compagnie aeree low cost, e non solo, doveva ancora iniziare.

In particolare, nel 2021 i passeggeri sui voli nazionali sono stati 1.535.859, in crescita del +91,2% sul 2020, ma in calo del -21,5% sul 2019, mentre i passeggeri sui voli internazionali sono stati 2.560.428, in aumento del +50,8% sul 2020, ma in diminuzione del -65,6% sul 2019. Si evidenzia quindi ancora una evoluzione a due velocità, con i passeggeri sui voli nazionali che hanno quasi colmato il divario con i livelli pre-pandemia e quelli sui voli internazionali ancora frenati da incertezze sulla situazione sanitaria internazionale e sulle diverse regole di accesso dei singoli Paesi.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-dicembre 2021 per la montagna dell'Emilia-Romagna si chiude con un sensibile incremento del movimento turistico rispetto al 2020 (+43,5% di arrivi e +28,3% di presenze), grazie in particolare al raddoppio della clientela straniera (+101,5% di arrivi e +69,1% di presenze) e alla buona performance dei turisti italiani (+37,1% di arrivi e +28,3% di presenze) che hanno registrato addirittura un volume di arrivi superiore anche rispetto al 2019.

APPENNINO GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	475.000	370.500	508.000	37,1%	6,9%	2.068.000	1.658.000	2.048.000	23,5%	-1,0%
STRANIERI	104.000	40.900	82.400	101,5%	-20,8%	406.000	194.000	328.000	69,1%	-19,2%
TOTALE	579.000	411.400	590.400	43,5%	2,0%	2.474.000	1.852.000	2.376.000	28,3%	-4,0%

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

Grazie all'offerta ambientale-naturale sempre più attrattiva e ai grandi spazi all'aperto che hanno garantito un distanziamento naturale anche in situazioni di affluenza turistica massiccia, si è accentuato anche il traffico escursionistico, pur con un ridotto calendario di eventi organizzati nelle varie località, soprattutto a seguito del perdurare dell'emergenza da CoVid-19 durante il 2021 (anche se a fasi alterne).

L'Appennino costituisce il terzo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, ed in questo periodo "particolare" incrementa progressivamente il suo peso, concentrando ora il 5,7% degli arrivi ed il 4,8% delle presenze complessive regionali su base annuale.

La buona performance della clientela italiana incide sulla quota del comparto rispetto al movimento complessivo, che raggiunge il 5,9% di tutti gli arrivi ed il 4,9% delle presenze della clientela nazionale in Emilia-Romagna.

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	APPENNINO E-R	% APPENN.	REGIONE E-R	APPENNINO E-R	% APPENN.
ITALIANI	8.555.000	508.000	5,9%	41.384.000	2.048.000	4,9%
STRANIERI	1.832.000	82.400	4,5%	8.619.000	328.000	3,8%
TOTALE	10.387.000	590.400	5,7%	50.003.000	2.376.000	4,8%

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

La clientela internazionale pesa per il 4,5% degli arrivi e per il 3,8% delle presenze straniere complessive della regione.

LE LOCALITA' TERMALI

Il periodo gennaio-dicembre 2021 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +43,3% degli arrivi e del +39,5% delle presenze nei confronti del 2020, mentre il differenziale rispetto al 2019 evidenzia ancora una flessione del -33% degli arrivi e del -31% delle presenze nelle strutture ricettive.

TERME GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	377.000	191.600	278.000	45,1%	-26,3%	1.134.000	590.000	820.000	39,0%	-27,7%
STRANIERI	106.000	34.200	45.600	33,3%	-57,0%	251.000	94.500	135.000	42,9%	-46,2%
TOTALE	483.000	225.800	323.600	43,3%	-33,0%	1.385.000	684.500	955.000	39,5%	-31,0%

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

In uno scenario di grande difficoltà anche per questo comparto, sia la clientela italiana (+45,1% di arrivi e +39% di presenze) che quella straniera (+33,3% di arrivi e +42,9% di presenze) registrano un significativo miglioramento rispetto al 2020. La flessione rispetto al 2019, al contrario, resta di circa ¼ per la clientela italiana (-26,3% di arrivi e -27,7% di presenze) e di circa il 50% per la clientela straniera (-57% di arrivi e -46,2% di presenze). Questo comparto ha notevolmente risentito della concentrazione temporale delle emergenze da CoVid-19 nei mesi che di solito portano i viaggiatori a scegliere le località termali ed anche del fatto che la pandemia ha sconsigliato di scegliere le attività da svolgersi (anche) al chiuso e che prevedano le possibili condivisioni con estranei (come nel caso delle piscine e vasche).

Le Terme costituiscono il quarto attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando oggi il 3,1% degli arrivi e l'1,9% delle presenze complessive regionali su base annuale.

NAZIONALITA'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	TERME E-R	% TERME	REGIONE E-R	TERME E-R	% TERME
ITALIANI	8.555.000	278.000	3,2%	41.384.000	820.000	2,0%
STRANIERI	1.832.000	45.600	2,5%	8.619.000	135.000	1,6%
TOTALE	10.387.000	323.600	3,1%	50.003.000	955.000	1,9%

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

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-dicembre 2021 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), registra un recupero del +52,8% di arrivi e del +53,1% di presenze rispetto al 2020. Il confronto con il 2019, invece, evidenzia una flessione del -39,1% degli arrivi e del -28% delle presenze nelle strutture ricettive.

ALTRE LOCALITÀ GEN-DIC	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	1.382.000	645.000	983.000	52,4%	-28,9%	3.864.000	2.079.000	3.149.000	51,5%	-18,5%
STRANIERI	640.000	161.200	249.000	54,5%	-61,1%	1.532.000	460.000	738.000	60,4%	-51,8%
TOTALE	2.022.000	806.200	1.232.000	52,8%	-39,1%	5.396.000	2.539.000	3.887.000	53,1%	-28,0%

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

In forte ripresa rispetto al 2020 sia la clientela italiana (+52,4% di arrivi e +51,5% di presenze), che la clientela internazionale (+54,5% di arrivi, +60,4% di presenze), ma il divario con il 2019 resta pesante: -28,9% di arrivi e -18,5% di presenze per la clientela italiana, -61,1% di arrivi e -51,8% di presenze per la clientela straniera.

Le **altre località dell'Emilia-Romagna** concentrano ora l'11,9% degli arrivi e il 7,8% delle presenze complessive regionali su base annuale.

Il peso della clientela italiana rispetto al totale regionale è dell'11,5% in termini di arrivi e del 7,6% in termini di presenze, mentre l'incidenza degli ospiti internazionali nel 2021 raggiunge il 13,6% degli arrivi e l'8,6% delle presenze della clientela straniera regionale.

NAZIONALITÀ'	ARRIVI			PRESENZE		
	REGIONE E-R	ALTRE E-R	% ALTRE LOC.	REGIONE E-R	ALTRE E-R	% ALTRE LOC.
ITALIANI	8.555.000	983.000	11,5%	41.384.000	3.149.000	7,6%
STRANIERI	1.832.000	249.000	13,6%	8.619.000	738.000	8,6%
TOTALE	10.387.000	1.232.000	11,9%	50.003.000	3.887.000	7,8%

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

L'ANDAMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO NELLE NUOVE DESTINAZIONI REGIONALI

L'andamento del movimento turistico 2021 declinato nelle nuove Destinazioni regionali evidenzia andamenti differenziati dell'incremento del movimento rispetto al 2020 ed in particolare del divario da colmare rispetto al 2019 nei diversi ambiti considerati. L'incremento del 2021 risulta molto accentuato nell'**Area Bologna / Modena** (+54,9% di arrivi e +45,5% di presenze) rispetto alla **Destinazione Emilia** (+44,4% di arrivi e +33,8% di presenze). La performance peggiore in termini percentuali (ma si partiva da risultati nettamente migliori nel 2020) si registra nella **Destinazione Romagna** (+34,6% di arrivi e +30,6% di presenze), che ora registra un disavanzo rispetto al 2019 di molto inferiore (-19,9% di arrivi e -14,1% di presenze) rispetto alle altre Destinazioni (-38,3% di arrivi e -30,1% di presenze per l'Area Metropolitana e -34,1% di arrivi e -28,9% di presenze per la Destinazione Emilia).

GEN-DIC DESTINAZIONI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
DEST. ROMAGNA	8.684.000	5.168.200	6.956.600	34,6%	-19,9%	46.876.000	30.833.000	40.255.000	30,6%	-14,1%
AREA METROP.	3.778.800	1.504.400	2.330.700	54,9%	-38,3%	9.518.500	4.569.000	6.648.700	45,5%	-30,1%
DEST. EMILIA	1.669.200	761.400	1.099.700	44,4%	-34,1%	4.356.500	2.316.500	3.099.300	33,8%	-28,9%
TOTALE E.-R.	14.132.000	7.434.000	10.387.000	39,7%	-26,5%	60.751.000	37.718.500	50.003.000	32,6%	-17,7%

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

La distribuzione del movimento turistico nelle singole Destinazioni conferma nel 2021 la primazia della **Destinazione Romagna**, a seguito della sua specializzazione territoriale, che concentra il 67% degli arrivi e i 4/5 delle presenze regionali (80,5%). Ma l'**Area Metropolitana**, con oltre 1/5 degli arrivi (22,4%) ed il 13,3% delle presenze, e la **Destinazione Emilia**, con il 10,6% degli arrivi ed il 6,2% delle presenze, recuperano peso rispetto al movimento complessivo regionale.

GEN-DIC DESTINAZIONI	ARRIVI		PRESENZE	
	2021	Peso %	2021	Peso %
DEST. ROMAGNA	6.956.600	67,0%	40.255.000	80,5%
AREA METROP.	2.330.700	22,4%	6.648.700	13,3%
DEST. EMILIA	1.099.700	10,6%	3.099.300	6,2%
TOTALE E.-R.	10.387.000	100%	50.003.000	100%

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