

**Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna**

**IL TURISMO  
NELLE LOCALITA' TERMALI  
DELL'EMILIA-ROMAGNA  
GENNAIO-DICEMBRE 2021**

**STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO**



## 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 restrizioni per la pandemia di 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%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>14.132.000</b>	<b>7.434.000</b>	<b>10.387.000</b>	<b>39,7%</b>	<b>-26,5%</b>	<b>60.751.000</b>	<b>37.718.500</b>	<b>50.003.000</b>	<b>32,6%</b>	<b>-17,7%</b>

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

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2021 crescita 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, che era stata la migliore delle ultime 10 per movimento turistico in Emilia-Romagna.

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).

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%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>14.132.000</b>	<b>7.434.000</b>	<b>10.387.000</b>	<b>39,7%</b>	<b>-26,5%</b>	<b>60.751.000</b>	<b>37.718.500</b>	<b>50.003.000</b>	<b>32,6%</b>	<b>-17,7%</b>

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 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%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>10.387.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.003.000</b>	<b>100%</b>

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.

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%
<b>TOTALE E.-R.</b>	<b>10.387.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.003.000</b>	<b>100%</b>

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

## 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 divario 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%
<b>TOTALE</b>	<b>483.000</b>	<b>225.800</b>	<b>323.600</b>	<b>43,3%</b>	<b>-33,0%</b>	<b>1.385.000</b>	<b>684.500</b>	<b>955.000</b>	<b>39,5%</b>	<b>-31,0%</b>

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.

Il peso delle Terme dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2021 (gennaio-dicembre)

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%
<b>TOTALE</b>	<b>10.387.000</b>	<b>323.600</b>	<b>3,1%</b>	<b>50.003.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1,9%</b>

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