

QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA FUNZIONALE: ECONOMIA

TURISMO

Allegato 1

Struttura e dinamiche del settore turistico

A cura di: *Antonio Colnaghi*

FASE PROCEDURALE

- ✓ Consultazione preliminare
- Formazione del Piano
- Approvazione del Piano

STRUTTURA E DINAMICHE DEL SETTORE TURISTICO.

1.1 Aspetti generali

I dati relativi ai flussi turistici in provincia di Piacenza a **consuntivo dell'anno 2019** (ed i relativi confronti con il 2018), confermano la battuta d'arresto nella movimentazione dei turisti e dei loro pernottamenti già osservata nella prima parte dell'anno e riportata dal precedente numero di Piacenz@ relativo al primo semestre. Il 2019 registra quindi per il turismo piacentino una fase più "riflessiva", caratterizzata comunque da buoni livelli della domanda complessiva, raggiunti grazie al bilancio ampiamente positivo degli arrivi e delle presenze sperimentato nel 2018 e al trend crescente degli ultimi anni. In questo contesto si devono rilevare però anche significative differenze della congiuntura tra i vari comparti, con la tenuta/sviluppo dell'alberghiero e dei turisti italiani da un lato e la flessione dell'extralberghiero e della domanda estera (specie per le presenze) dall'altro. Andando ad analizzare i dati, nel 2019, nel **complesso degli esercizi ricettivi**, le **presenze** sono state 533.530, in calo rispetto al 2018 dell'1,0% (circa 5.300 in meno), e gli **arrivi** si sono attestati a 271.365, in crescita sull'anno precedente, ma di un debole 0,5% (circa 1.400 in più). Invariata di fatto la **permanenza media complessiva** dei turisti, sostanzialmente attestata sulle 2 giornate (-1,5%).

Arrivi e presenze turistiche in provincia di Piacenza, anno 2019 e var. % su 2018

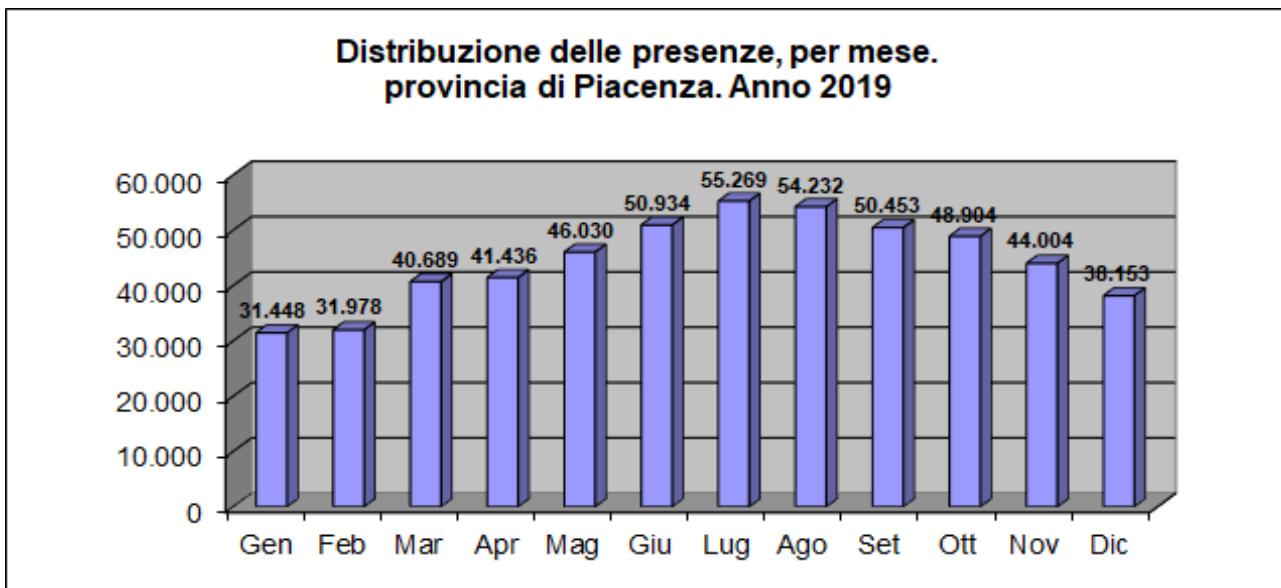
	2019	2018	Var. %
Arrivi	271.365	269.902	0,5
<i>Alberghieri</i>	<i>210.735</i>	<i>215.422</i>	<i>-2,2</i>
<i>Extra-alberghieri</i>	<i>60.630</i>	<i>54.480</i>	<i>11,3</i>
<i>Italiani</i>	<i>193.676</i>	<i>189.339</i>	<i>2,3</i>
<i>Stranieri</i>	<i>77.689</i>	<i>80.563</i>	<i>-3,6</i>
Presenze	533.530	538.838	-1,0
<i>Alberghieri</i>	<i>355.150</i>	<i>349.395</i>	<i>1,6</i>
<i>Extra-alberghieri</i>	<i>178.380</i>	<i>189.443</i>	<i>-5,8</i>
<i>Italiani</i>	<i>392.850</i>	<i>392.039</i>	<i>0,2</i>
<i>Stranieri</i>	<i>140.680</i>	<i>146.799</i>	<i>-4,2</i>
Permanenza Media	1,97	2,00	-1,5
<i>Alberghieri</i>	<i>1,69</i>	<i>1,62</i>	<i>3,9</i>
<i>Extra-alberghieri</i>	<i>2,94</i>	<i>3,48</i>	<i>-15,4</i>
<i>Italiani</i>	<i>2,03</i>	<i>2,07</i>	<i>-2,0</i>
<i>Stranieri</i>	<i>1,81</i>	<i>1,82</i>	<i>-0,6</i>

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

Negli **esercizi alberghieri** sono stati rilevati 210.735 arrivi e 355.150 presenze, i primi in calo sul 2018 del 2,2%, le seconde invece in aumento dell'1,6% (pari a circa 6mila), con la permanenza media in aumento da 1,62 a 1,69 giornate. Negli **esercizi "extra-alberghieri"** d'altra parte, sono stati registrati 60.630 arrivi, in aumento rispetto all'anno precedente di ben l'11,3% (oltre 6mila in più), e 178.380 presenze, in questo caso in diminuzione del 5,8% (quasi 11mila in meno), e con la permanenza media che scende da 3,5 a 2,9 giorni (-15,4%).

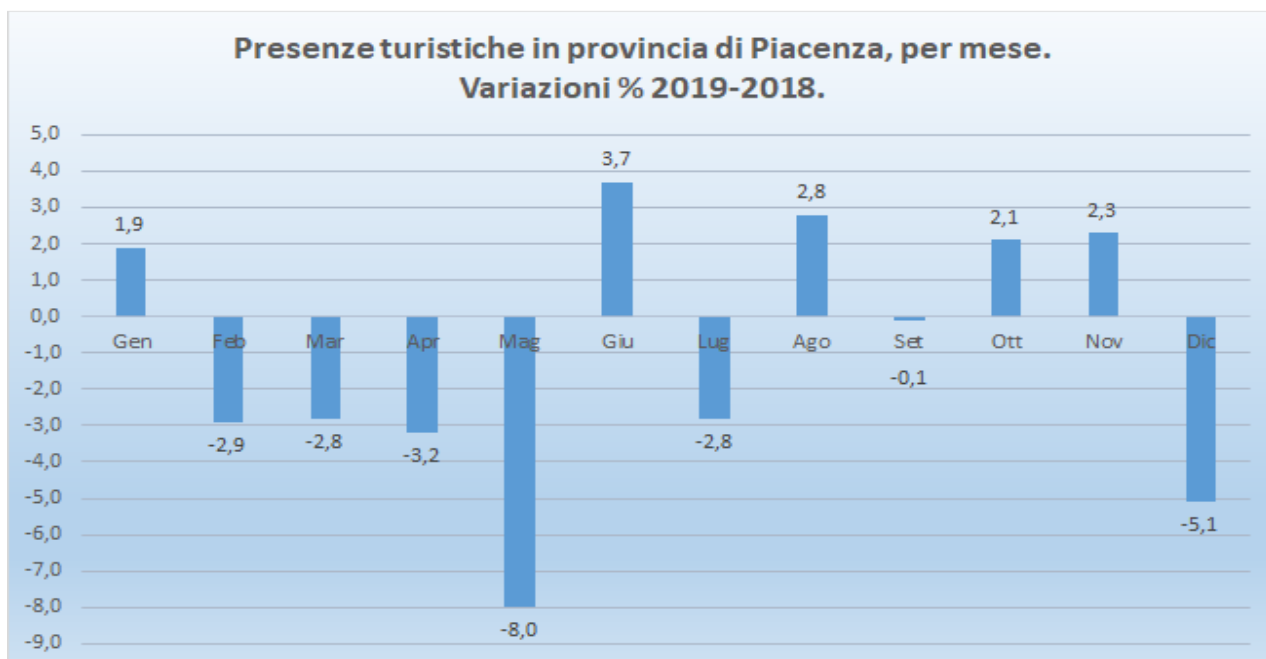
Dal punto di vista invece della provenienza, mentre i **turisti italiani** crescono del 2,3% a livello di arrivi e dello 0,2% a livello di presenze, i **turisti stranieri** calano del 3,6% nel primo caso (-3mila), e del 4,2% nel secondo (-6mila), invertendo quindi il trend dell'anno precedente, quando gli arrivi erano aumentati dell'11% e le presenze del 10%. In questo contesto, la permanenza media registra un leggero calo su entrambi i fronti, portandosi a 2,03 giornate per gli italiani e a 1,81 per gli stranieri. Il grafico seguente relativo all'andamento mensile delle presenze mostra il consueto andamento, con il picco che anche nel 2019 viene raggiunto durante l'estate nei mesi di Luglio

e Agosto (54-55mila pernottamenti), ma valori significativi si riscontrano pure a Giugno e Settembre/Ottobre (circa 49-50mila).



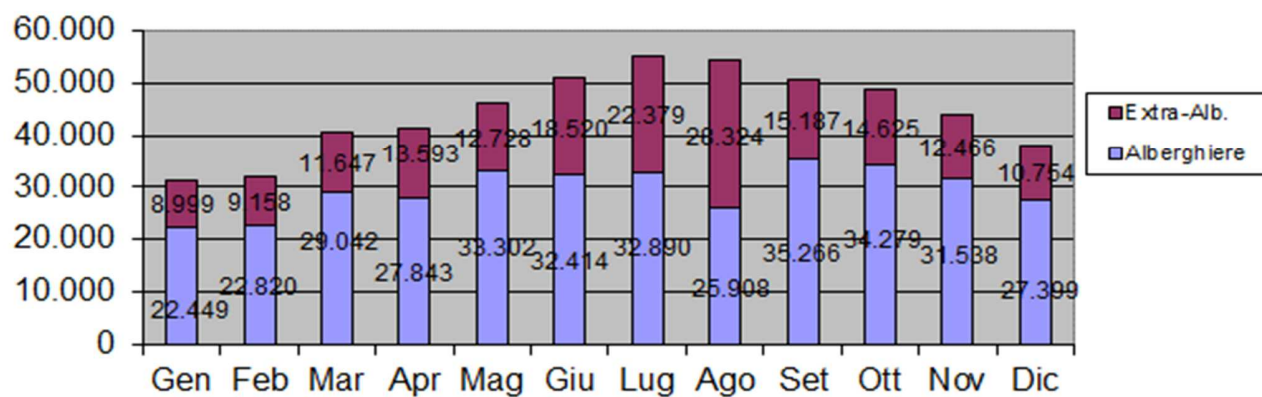
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

Le variazioni mensili 2019/18 mostrano che il risultato a consuntivo d'anno dipende soprattutto dalla congiuntura non positiva sperimentata nei primi mesi del 2019, con flessioni attorno al 3% tra febbraio e aprile, e in particolare con un -8% a maggio; va meglio, a partire da giugno (+3,7%), nella seconda parte dell'anno, con variazioni tendenziali positive anche ad agosto (+2,8%), e ottobre-novembre; si deve però sottolineare in questo contesto il dato negativo del mese di luglio, mese "pesante" dal punto di vista delle presenze, che registra un -2,8% (contro il +5,8% del 2018).



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

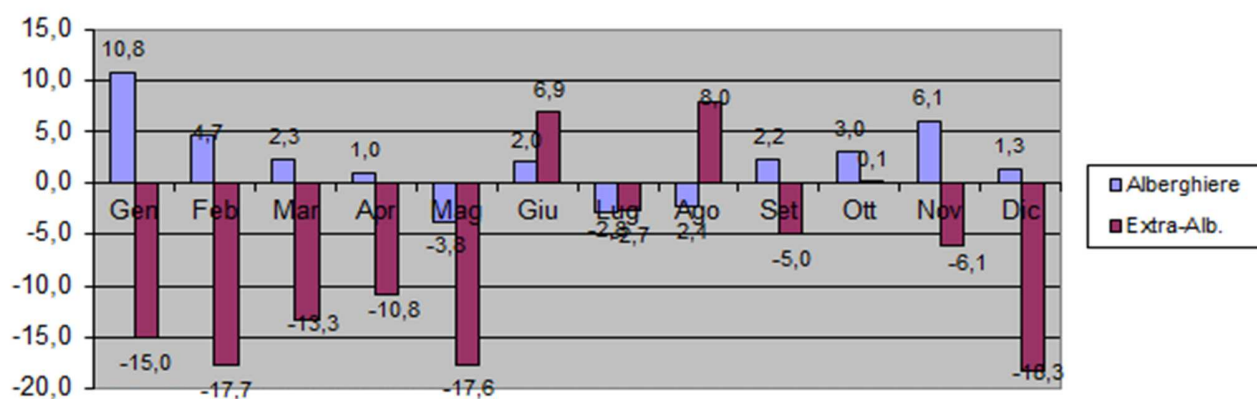
Presenze turistiche alberghiere ed extra-alberghiere, per mese. Anno 2019. Provincia di Piacenza



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

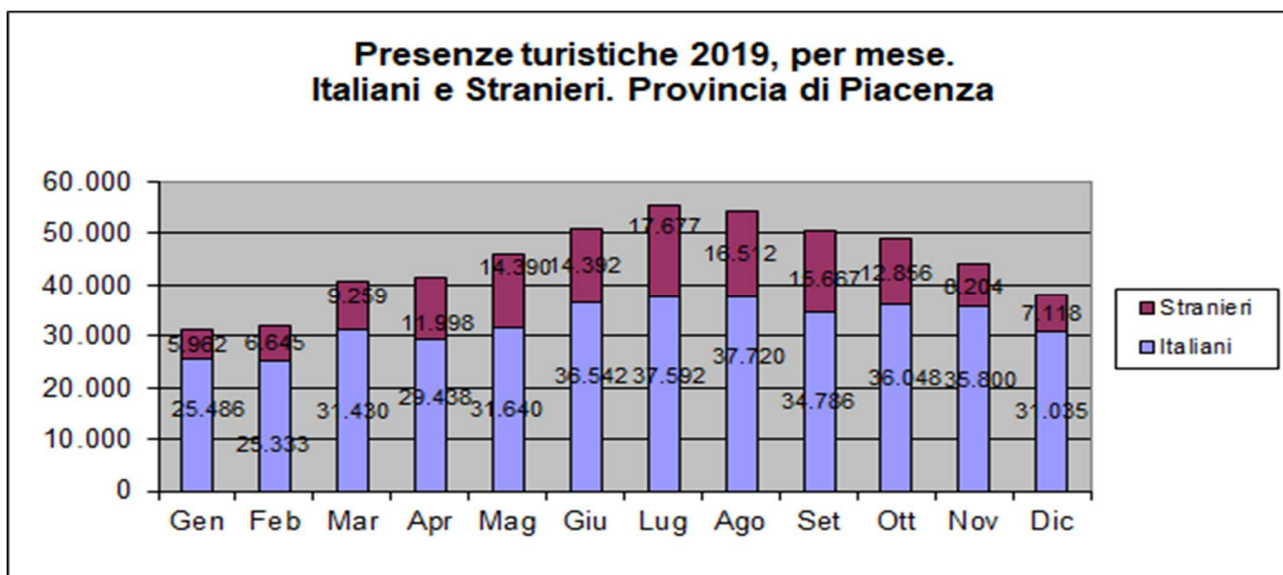
In particolare, l'evoluzione dei pernottamenti nella prima parte del 2019 è stata determinata principalmente dalle variazioni negative imputabili al settore extra-alberghiero da un lato ed alla componente estera della domanda dall'altro (le stesse che un anno prima avevano invece trainato al rialzo la congiuntura), mentre la ripresa delle presenze che si osserva da giugno in avanti vede protagonisti le strutture ricettive alberghiere ed i turisti italiani.

Presenze turistiche alberghiere ed extra-alberghiere. Variazione % 2019-18, per mese. Provincia di Piacenza

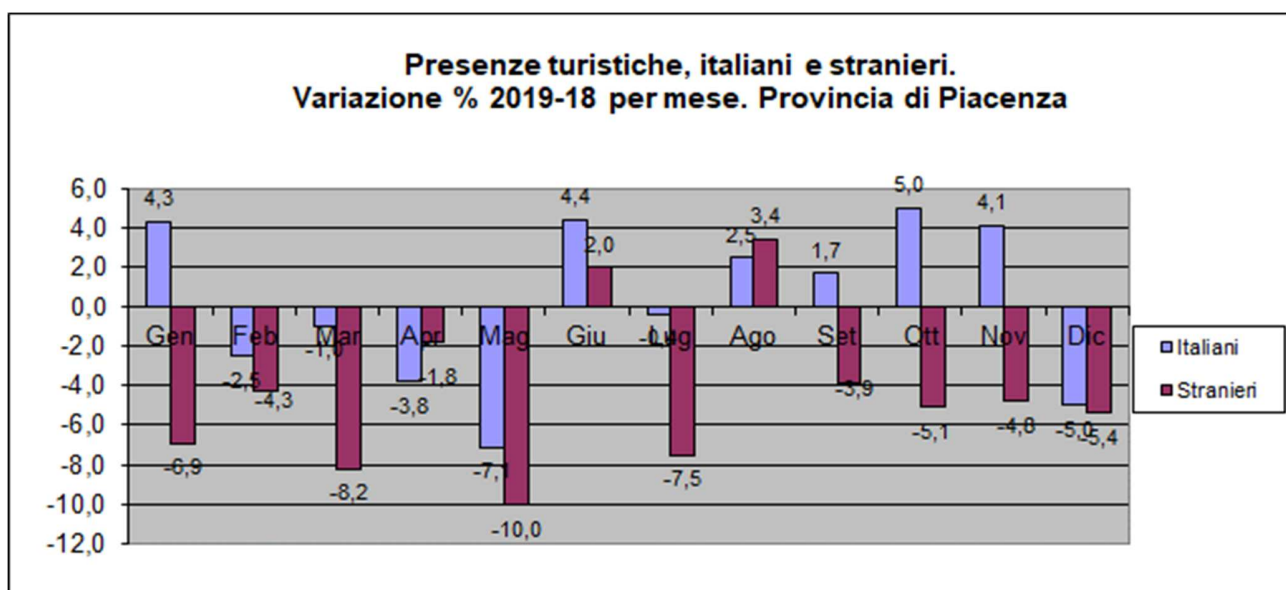


Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

Si rilevi inoltre, con riferimento ai mesi più importanti dal punto di vista quantitativo, come i buoni risultati di giugno e agosto dipendano dalla positiva intonazione di tutti i segmenti del mercato (alberghiero, extra-alberghiero, italiani, stranieri), al contrario di maggio e luglio dove si rileva un generalizzato segno meno.



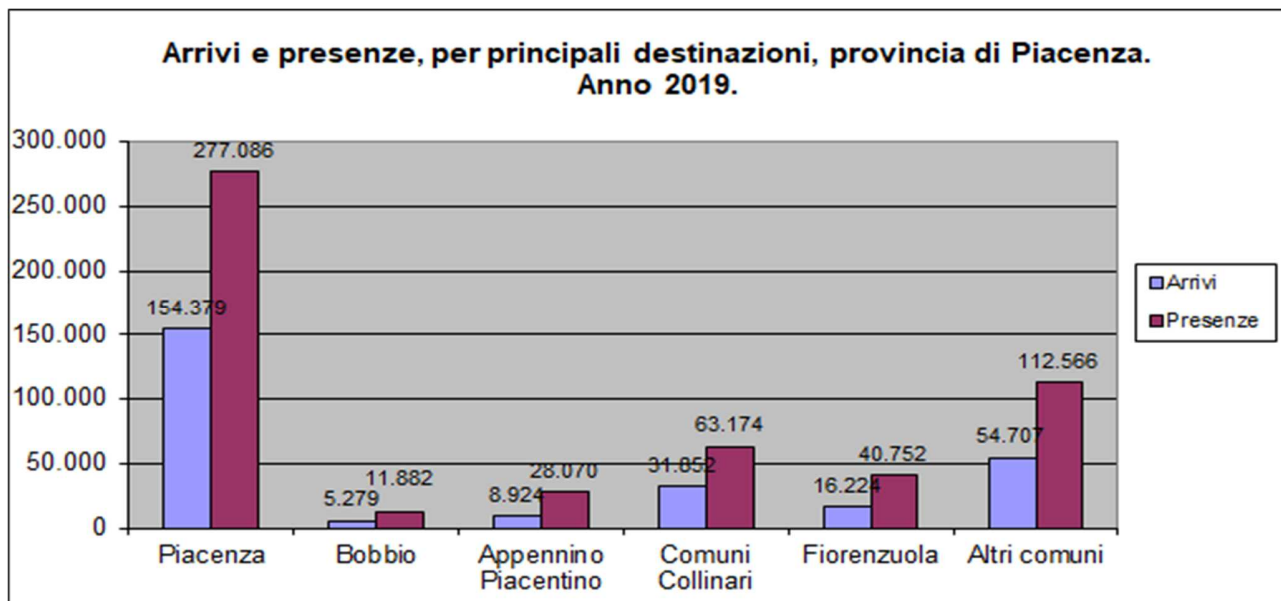
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

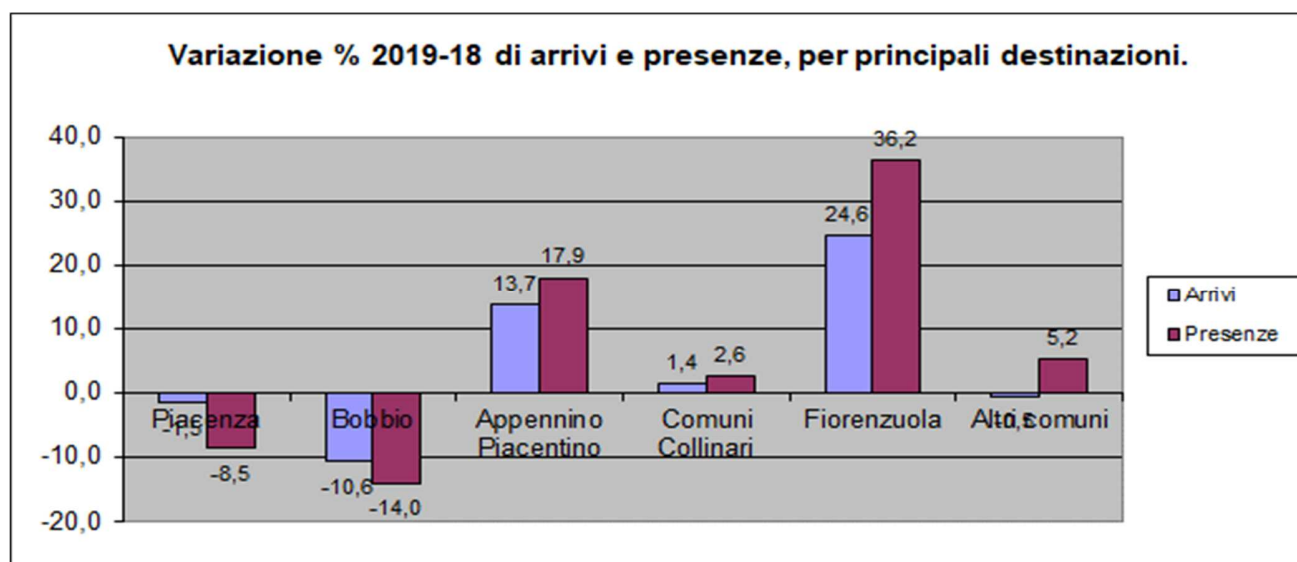
1.2 Aspetti territoriali

A livello territoriale, i movimenti turistici si sono concentrati anche nel 2019 per oltre il 50% nel capoluogo Piacenza (154mila arrivi e 277mila presenze), mentre l'Appennino (compreso Bobbio) ha assorbito una quota attorno al 5-7% (circa 14mila arrivi e 40mila presenze); ai rimanenti comuni di pianura e bassa collina si riferisce il restante 38-40% dei flussi registrati (quasi 103 mila arrivi e oltre 216mila presenze).



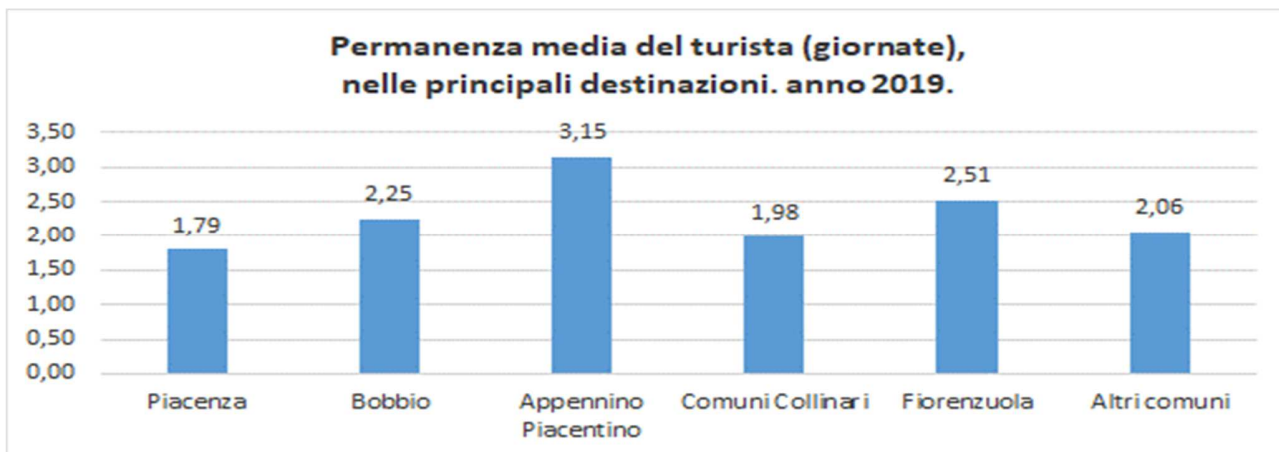
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna (le aggregazioni sono state definite a livello regionale)

Rispetto ad un anno prima, all'interno della città di Piacenza i pernottamenti sono calati dell'8,5%, oltre 25mila in meno. Una variazione dello stesso segno, e di maggior intensità, mostra poi Bobbio, con le presenze in diminuzione del 14% (-2mila circa). A queste dinamiche si contrappongono le variazioni positive delle presenze che pur hanno registrato gli altri contesti territoriali, in particolare l'Appennino (+17,9%) e il capoluogo della Val d'Arda (+36,2%, oltre 10mila pernottamenti in più), ma che tuttavia non sono sufficienti a ribaltare il risultato negativo complessivo a livello provinciale (-1%).



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

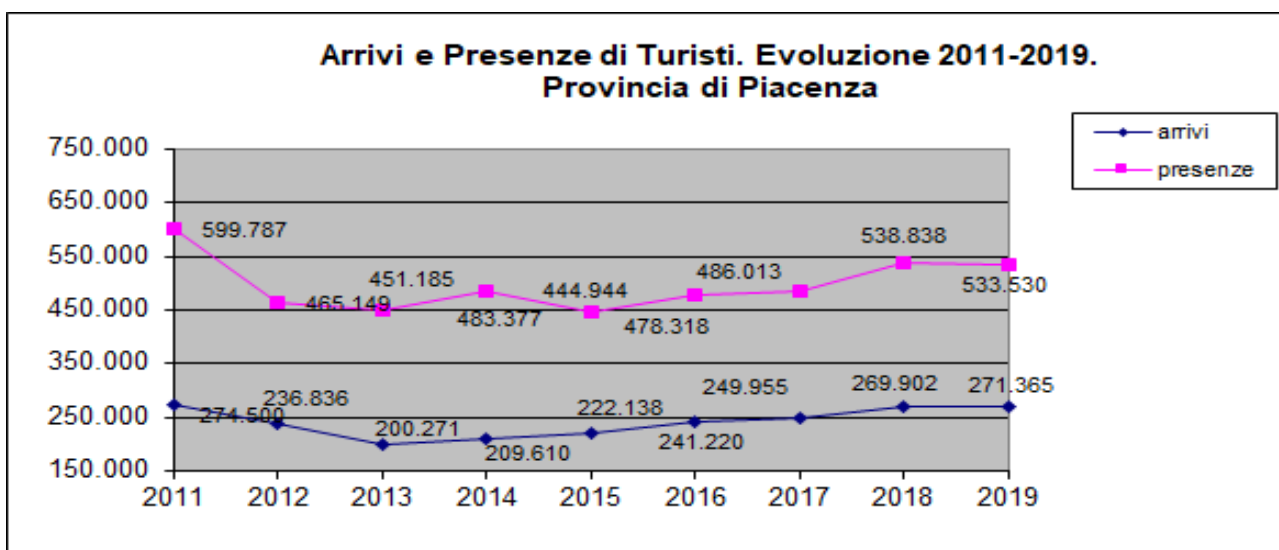
La permanenza del turista, che nel 2019 è stata in media di 1,97 pernottamenti, risulta più elevata nell'Appennino (3,15 pernottamenti) e a Bobbio (2,25 pernottamenti), essendo principalmente legata a motivazioni di svago e vacanza (specie estiva), mentre nel capoluogo Piacenza (1,79) e negli altri comuni di pianura della provincia (2,06) – dove incide in misura maggiore la componente del turismo per motivi di lavoro e di affari – la permanenza media si abbassa. Fa eccezione in questo caso Fiorenzuola, che evidenzia un valore molto elevato (2,51) rispetto alla media dei centri di pianura.



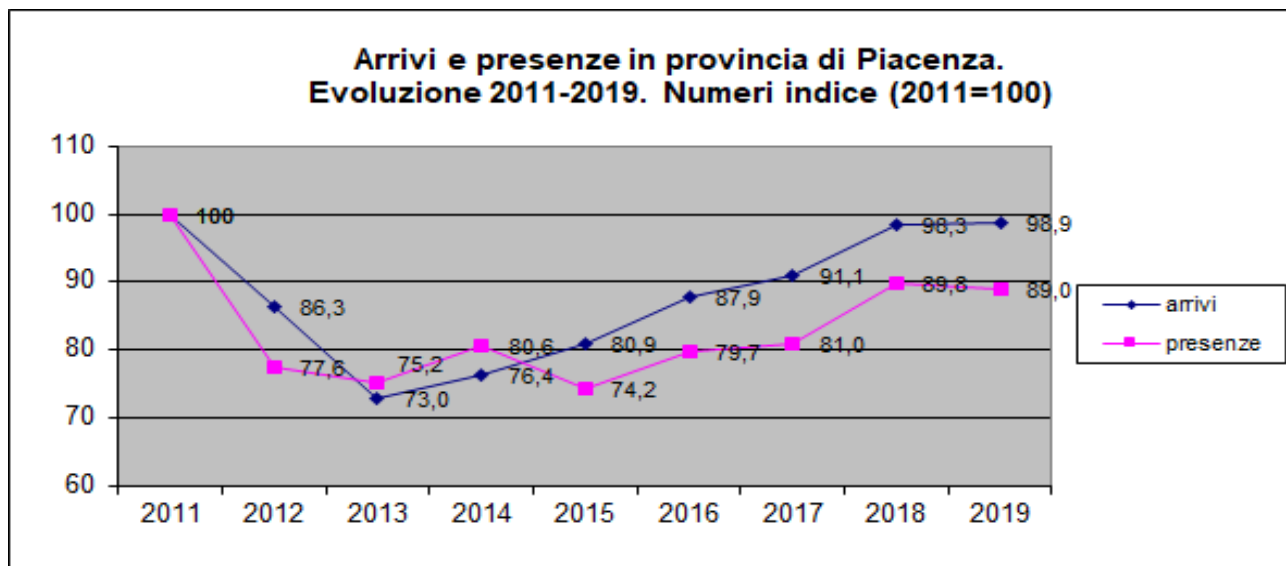
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

1.3 La dinamica di lungo periodo

In conclusione, leggendo i dati **in un'ottica di medio-lungo periodo**, si può osservare come rispetto al 2011 (quando gli arrivi erano circa 275mila e le presenze 600mila) il turismo piacentino arrivi alla fine del 2019, e dopo avere effettuato in questi anni un sensibile recupero degli indici successivamente al crollo del 2012-2013, ad azzerare quasi del tutto il differenziale in termini di arrivi, mentre continua ad essere ancora sensibile il "gap" relativo ai pernottamenti, caratterizzati da un andamento più discontinuo.



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna



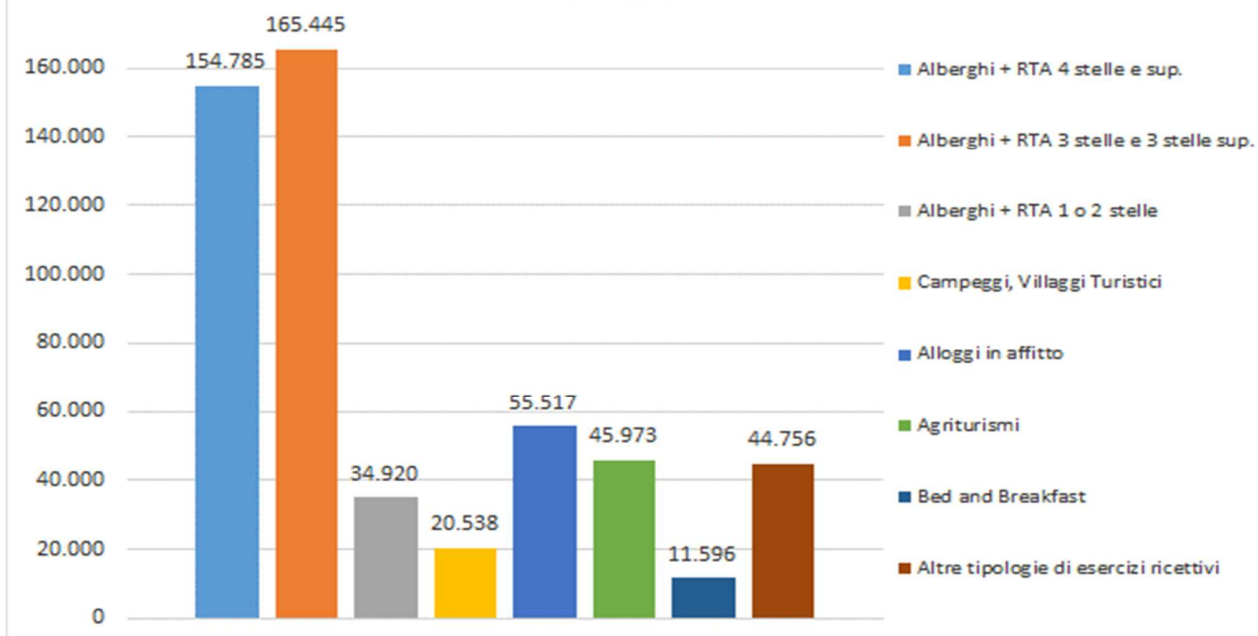
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

**LA CONSISTENZA DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE IN PROVINCIA DI PIACENZA.
DICEMBRE 2019.**

Tipologia e classificazione esercizi ricettivi		Esercizi	Camere	Letti	Bagni
ALBERGHIERI					
	Alberghi 1 stella	18	198	374	166
	Alberghi 2 stelle	13	183	356	181
	Alberghi 3 stelle e 3 stelle sup.	36	833	1.617	830
	Alberghi 4 stelle e 4 stelle sup.	10	531	1.071	531
	Residenze Turistico Alberghiere	2	11	26	13
	Totale	79	1.756	3.444	1.721
EXTRA-ALBERGHIERI					
	Agriturismi	82	487	1.162	456
	Alloggi in affitto gestiti in f. impr.	115	328	711	304
	Bed and breakfast	101	232	485	195
	Campeggi e aree attrezzate	7	625	2.180	97
	Case per ferie	6	225	332	225
	Ostelli per la gioventù	5	57	247	57
	Rifugi (alpini o escursionistici)	1	6	40	5
	Totale	317	1.960	5.157	1.339
TOTALE ESERCIZI		396	3.716	8.601	3.060

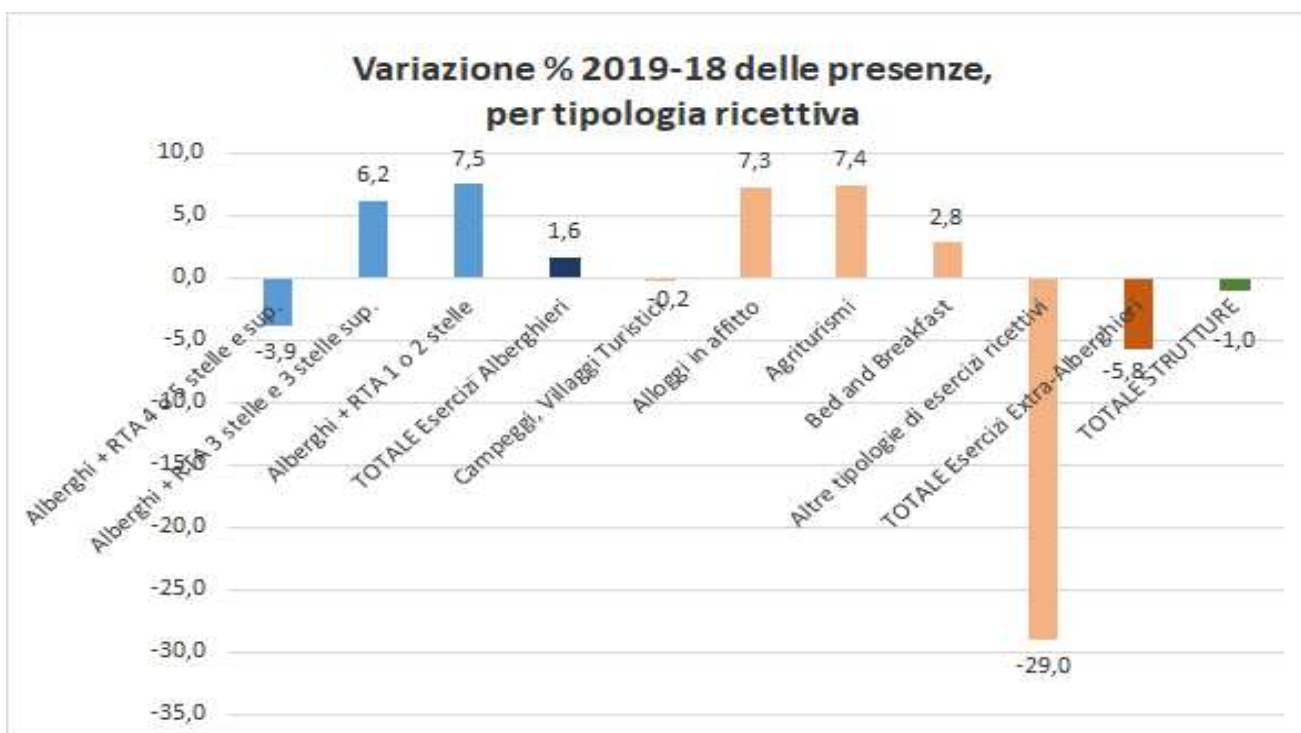
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

Distribuzione delle presenze, per tipologia ricettiva. Anno 2019



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna

Variazione % 2019-18 delle presenze, per tipologia ricettiva



Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Regione Emilia-Romagna