

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA GENNAIO-DICEMBRE 2023

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

IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-DICEMBRE 2023 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 l'integrazione delle statistiche ufficiali tramite, da una parte, le indicazioni fornite da un panel di oltre 1.300 operatori di tutti i comparti dell'offerta turistica regionale e, dall'altra, 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 2023 raggiungendo i 61,8 milioni di presenze turistiche, in crescita rispetto ai 60,6 milioni del 2022 (+1,9%) e superando definitivamente i 60,7 milioni registrati nel 2019 (+1,8%), l'ultimo anno pre-Covid. Gli arrivi turistici raggiungono i 14,5 milioni, in crescita del +6,2% rispetto ai 13,6 milioni del 2022 e del +2,9% rispetto ai 14,1 milioni del 2019.

| GEN-DIC COMPARTI | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| RIVIERA | 7.261.000 | 7.133.000 | 7.341.000 | 2,9% | 1,1% | 43.169.000 | 42.775.000 | 42.602.000 | -0,4% | -1,3% |
| CITTA' D'ARTE | 3.787.000 | 3.598.000 | 3.972.000 | 10,4% | 4,9% | 8.327.000 | 8.393.000 | 9.193.000 | 9,5% | 10,4% |
| APPENNINO | 579.000 | 771.500 | 814.300 | 5,5% | 40,6% | 2.474.000 | 2.995.000 | 3.105.000 | 3,7% | 25,5% |
| TERME | 483.000 | 439.000 | 445.000 | 1,4% | -7,9% | 1.385.000 | 1.256.000 | 1.301.000 | 3,6% | -6,1% |
| ALTRE LOCALITA' | 2.022.000 | 1.744.000 | 1.967.000 | 12,8% | -2,7% | 5.396.000 | 5.249.000 | 5.629.000 | 7,2% | 4,3% |
| TOTALE E.-R. | 14.132.000 | 13.685.500 | 14.539.300 | 6,2% | 2,9% | 60.751.000 | 60.668.000 | 61.830.000 | 1,9% | 1,8% |

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

Il dettaglio dell'andamento nei singoli comparti regionali evidenzia nel 2023 crescita importanti in tutte le realtà turistiche, con una leggera flessione sulla Riviera a causa delle ripercussioni del maltempo e della pesante alluvione registrate nel bimestre maggio-giugno. Il confronto con il 2019 presenta un recupero più sostenuto per le Città d'arte e d'affari e ancor più per l'Appennino rispetto alla media regionale.

| GEN-DIC NAZIONALITA' | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 10.403.000 | 10.370.000 | 10.538.800 | 1,6% | 1,3% | 45.582.000 | 46.383.000 | 45.417.000 | -2,1% | -0,4% |
| STRANIERI | 3.729.000 | 3.315.500 | 4.000.500 | 20,7% | 7,3% | 15.169.000 | 14.285.000 | 16.413.000 | 14,9% | 8,2% |
| TOTALE E.-R. | 14.132.000 | 13.685.500 | 14.539.300 | 6,2% | 2,9% | 60.751.000 | 60.668.000 | 61.830.000 | 1,9% | 1,8% |

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

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico rispetto al 2022, a fronte di una crescita degli arrivi emerge una lieve flessione delle presenze della clientela nazionale (+1,6% di arrivi e -2,1% di presenze) ed un ulteriore sostenuto recupero della clientela internazionale (+20,7% di arrivi e +14,9% di presenze). Il gap nei confronti del 2019 si è ulteriormente ridotto per la clientela italiana (+1,3% di arrivi e -0,4% di presenze) mentre è stato ampiamente colmato da parte degli ospiti stranieri (+7,3% di arrivi e +8,2% di presenze).

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell'offerta regionale conferma la primazia della **Riviera** che nel 2023 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (50,5%) ed il 68,9% delle presenze. Seguono le **Città d'Arte e d'Affari** che, con l'ulteriore crescita rispetto al 2022, registrano ora oltre 1/4 degli arrivi (27,3%) e il 14,9% delle presenze complessive regionali.

| GEN-DIC COMPARTI | ARRIVI | | PRESENZE | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 2023 | Peso % | 2023 | Peso % |
| RIVIERA | 7.341.000 | 50,5% | 42.602.000 | 68,9% |
| CITTA' D'ARTE | 3.972.000 | 27,3% | 9.193.000 | 14,9% |
| APPENNINO | 814.300 | 5,6% | 3.105.000 | 5,0% |
| TERME | 445.000 | 3,1% | 1.301.000 | 2,1% |
| ALTRE LOCALITA' | 1.967.000 | 13,5% | 5.629.000 | 9,1% |
| TOTALE E.-R. | 14.539.300 | 100% | 61.830.000 | 100% |

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

In termini di provenienze, il livello di **internazionalizzazione** del movimento turistico ha superato i valori pre-Covid, raggiungendo il 27,5% degli arrivi ed il 26,5% delle presenze, con una permanenza media della clientela proveniente dall'estero di 4,1 giorni.

| GEN-DIC NAZIONALITA' | ARRIVI | | PRESENZE | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 2023 | Peso % | 2023 | Peso % |
| ITALIANI | 10.538.800 | 72,5% | 45.417.000 | 73,5% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 27,5% | 16.413.000 | 26,5% |
| TOTALE E.-R. | 14.539.300 | 100% | 61.830.000 | 100% |

Fonte: Elaborazione TMI per l'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 2023 presenta un incremento del +2,9% degli arrivi ed una leggera diminuzione del -0,4% delle presenze rispetto al 2022. Il gap rispetto al 2019 è stato colmato in termini di arrivi (+1,1%) e si riduce al -1,3% in termini di presenze. In diminuzione rispetto al 2022 la componente nazionale della domanda (-0,2% di arrivi e -3,7% di presenze), mentre quella internazionale registra un'ottima performance (+16,4% di arrivi e +11,9% di presenze). Il gap delle presenze sul 2019 si è ridotto al -2,9% per i turisti italiani, mentre è stato interamente colmato (+4,3%) per i turisti stranieri.

| RIVIERA GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 5.819.000 | 5.804.000 | 5.794.000 | -0,2% | -0,4% | 33.535.000 | 33.797.000 | 32.555.000 | -3,7% | -2,9% |
| STRANIERI | 1.442.000 | 1.329.000 | 1.547.000 | 16,4% | 7,3% | 9.634.000 | 8.978.000 | 10.047.000 | 11,9% | 4,3% |
| TOTALE | 7.261.000 | 7.133.000 | 7.341.000 | 2,9% | 1,1% | 43.169.000 | 42.775.000 | 42.602.000 | -0,4% | -1,3% |

Fonte: Elaborazione TMI per l'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 2023 concentra oltre la metà degli arrivi regionali (50,5%) ed il 68,9% delle presenze complessive dell'Emilia-Romagna.

Il peso della Riviera dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2023 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | REGIONE E-R | RIVIERA E-R | % RIVIERA | REGIONE E-R | RIVIERA E-R | % RIVIERA |
| ITALIANI | 10.538.800 | 5.794.000 | 55,0% | 45.417.000 | 32.555.000 | 71,7% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 1.547.000 | 38,7% | 16.413.000 | 10.047.000 | 61,2% |
| TOTALE | 14.539.300 | 7.341.000 | 50,5% | 61.830.000 | 42.602.000 | 68,9% |

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

Per quanto riguarda la clientela italiana, in Riviera si registra il 55% degli arrivi ed il 71,7% delle presenze nazionali in regione, mentre della componente internazionale sulla costa confluiscono il 38,7% di tutti gli arrivi ed il 61,2% di tutte le presenze della clientela straniera regionale.

IL MOVIMENTO AUTOSTRADALE

L'andamento del movimento autostradale nel 2023 registra una progressiva 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 2023, infatti, registrano una crescita complessiva del **+4,5%** rispetto al 2022, mentre il gap con il 2019 si riduce al -1,8%.



ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (GENNAIO-DICEMBRE)

| GENNAIO-DICEMBRE | 2019 | 2022 | 2023 | % 23/22 | % 23/19 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| FERRARA SUD | 3.119.643 | 2.846.728 | 3.001.673 | +5,4% | -3,8% |
| RAVENNA | 2.417.500 | 2.283.052 | 2.371.237 | +3,9% | -1,9% |
| FORLI' | 3.232.586 | 2.940.616 | 3.207.702 | +9,1% | -0,8% |
| CESENA NORD | 2.736.323 | 2.521.358 | 2.612.661 | +3,6% | -4,5% |
| CESENA | 2.140.696 | 2.056.606 | 2.227.806 | +8,3% | +4,1% |
| VALLE RUBICONE | 1.494.007 | 1.509.016 | 1.600.043 | +6,0% | +7,1% |
| RIMINI NORD | 2.901.950 | 2.692.368 | 2.813.662 | +4,5% | -3,0% |
| RIMINI SUD | 4.659.526 | 4.329.185 | 4.480.093 | +3,5% | -3,9% |
| RICCIONE | 2.956.232 | 2.844.735 | 2.875.127 | +1,1% | -2,7% |
| CATTOLICA | 2.874.938 | 2.788.275 | 2.836.281 | +1,7% | -1,3% |
| TOTALE RIVIERA | 28.533.401 | 26.811.939 | 28.026.285 | +4,5% | -1,8% |

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

Il dettaglio delle uscite di autoveicoli ai singoli caselli autostradali (gennaio-dicembre) evidenzia rispetto al 2021 un andamento omogeneo su tutta la Riviera, con performance superiori alla media a Cesena Nord (+15,9%), Valle del Rubicone (+12%), Rimini Sud (+14,7%) e Cattolica (+11,8%). Il recupero rispetto al 2019 si è quasi compiuto a Cesena (-3,9%), Riccione (-3,8%) e Cattolica (-3%), mentre Valle del Rubicone (+1%) ha già superato i valori pre-Covid.

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-dicembre 2023 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna**, il secondo comparto regionale dopo la Riviera per volume di movimento turistico, presenta un incremento del +10,4% degli arrivi e del +9,5% delle presenze rispetto al 2022, mentre il confronto con il 2019 registra un incremento del +4,9% in termini di arrivi e del +10,4% in termini di presenze.

| CITTA' D'ARTE GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 2.350.000 | 2.289.000 | 2.355.000 | 2,9% | 0,2% | 4.981.000 | 5.196.000 | 5.304.000 | 2,1% | 6,5% |
| STRANIERI | 1.437.000 | 1.309.000 | 1.617.000 | 23,5% | 12,5% | 3.346.000 | 3.197.000 | 3.889.000 | 21,6% | 16,2% |
| TOTALE | 3.787.000 | 3.598.000 | 3.972.000 | 10,4% | 4,9% | 8.327.000 | 8.393.000 | 9.193.000 | 9,5% | 10,4% |

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

In crescita di oltre il 20% rispetto al 2022 la clientela internazionale (+23,5% gli arrivi e +21,6% le presenze) e di un ulteriore 2% quella italiana (+2,9% gli arrivi e +2,1% le presenze). I volumi di movimento del 2019 sono stati superati sia dagli italiani (+6,5% di presenze) che ancor più dagli stranieri (+16,2% di presenze).

Le Città d'Arte e d'Affari, pur avendo risentito maggiormente degli effetti della pandemia, restano il secondo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando il 27,3% degli arrivi e il 14,9% delle presenze complessive regionali su base annuale. Per quanto riguarda la componente internazionale, nelle Città d'Arte e d'Affari regionali nel 2023 sono confluiti il 40,4% di tutti gli arrivi ed il 23,7% di tutte le presenze della clientela straniera regionale.

Il peso delle Città d'Arte e d'Affari dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2023 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | REGIONE E-R | CITTA' E-R | % CITTA' | REGIONE E-R | CITTA' E-R | % CITTA' |
| ITALIANI | 10.538.800 | 2.355.000 | 22,3% | 45.417.000 | 5.304.000 | 11,7% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 1.617.000 | 40,4% | 16.413.000 | 3.889.000 | 23,7% |
| TOTALE | 14.539.300 | 3.972.000 | 27,3% | 61.830.000 | 9.193.000 | 14,9% |

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

Gli operatori del sistema ricettivo delle Città d'Arte e d'Affari hanno beneficiato anche della sostenuta ripresa dei passeggeri in arrivo all'**aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di Bologna** che ha chiuso il 2023 con 9.960.205 passeggeri complessivi, pari ad un incremento del +17,4% sul 2022 e del +6% sul 2019, ultimo anno pre-Covid, registrando così il miglior anno della propria storia.



In particolare, nel 2023 i passeggeri sui voli nazionali sono stati 2.438.699, in crescita del +10% sul 2022 e del +24,6% sul 2019, mentre i passeggeri sui voli internazionali sono stati 7.521.506, in aumento del +20% sul 2022 e del +1,1% rispetto al 2019.

E' durante l'estate che si è evidenziato il picco mensile di movimento, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre.

Il movimento registrato nel 2023 consolida l'aeroporto bolognese tra i primi 10 posti della classifica degli aeroporti italiani per volumi di traffico.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-dicembre 2023 per la montagna dell'Emilia-Romagna si chiude con un ulteriore incremento del movimento turistico rispetto al 2022 (+5,5% di arrivi e +3,7% di presenze), grazie in particolare al sostenuto incremento della clientela straniera (+24,8% di arrivi e +17,7% di presenze) e al consolidamento dei turisti italiani sui livelli dello scorso anno (+0,8% di arrivi e +0,3% di presenze). Questo andamento ha consentito di registrare un incremento rispetto al 2019 del +40,6% di arrivi e del +25,5% di presenze.

| APPENNINO GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 475.000 | 619.000 | 624.000 | 0,8% | 31,4% | 2.068.000 | 2.412.000 | 2.419.000 | 0,3% | 17,0% |
| STRANIERI | 104.000 | 152.500 | 190.300 | 24,8% | 83,0% | 406.000 | 583.000 | 686.000 | 17,7% | 69,0% |
| TOTALE | 579.000 | 771.500 | 814.300 | 5,5% | 40,6% | 2.474.000 | 2.995.000 | 3.105.000 | 3,7% | 25,5% |

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

L'Appennino costituisce il terzo attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, e 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, ha incrementato progressivamente il suo peso, concentrando ora il 5,6% degli arrivi ed il 4,9% delle presenze complessive regionali su base annuale.

Il peso dell'Appennino dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2023 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | REGIONE E-R | APPENNINO E-R | % APPENN. | REGIONE E-R | APPENNINO E-R | % APPENN. |
| ITALIANI | 10.538.800 | 624.000 | 5,9% | 45.417.000 | 2.419.000 | 5,3% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 190.300 | 4,8% | 16.413.000 | 686.000 | 4,2% |
| TOTALE | 14.539.300 | 814.300 | 5,6% | 61.830.000 | 3.105.000 | 5,0% |

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

La quota della clientela italiana del comparto rispetto al movimento complessivo raggiunge il 5,9% di tutti gli arrivi ed il 5,3% di tutte le presenze della clientela nazionale in Emilia-Romagna. In crescita anche la quota della clientela internazionale in Appennino, che si attesta sul 4,8% degli arrivi e sul 4,2% delle presenze straniere complessive della regione.

LE LOCALITA' TERMALI

Il periodo gennaio-dicembre 2023 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +1,4% degli arrivi e del +3,6% delle presenze rispetto al 2022, mentre il gap rispetto al 2019 evidenzia ancora una diminuzione del -7,9% degli arrivi e del -6,1% delle presenze nelle strutture ricettive.

| TERME GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 377.000 | 354.000 | 353.800 | -0,1% | -6,2% | 1.134.000 | 1.020.000 | 1.041.000 | 2,1% | -8,2% |
| STRANIERI | 106.000 | 85.000 | 91.200 | 7,3% | -14,0% | 251.000 | 236.000 | 260.000 | 10,2% | 3,6% |
| TOTALE | 483.000 | 439.000 | 445.000 | 1,4% | -7,9% | 1.385.000 | 1.256.000 | 1.301.000 | 3,6% | -6,1% |

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

In uno scenario di grande difficoltà anche per questo comparto durante la fase pandemica, ora sia la clientela italiana (-0,1% di arrivi e +2,1% di presenze) che ancor più quella straniera (+7,3% di arrivi e +10,2% di presenze) registrano un miglioramento rispetto al 2022. La flessione rispetto al 2019 si riduce progressivamente sia per la clientela italiana (-6,2% di arrivi e -8,2% di presenze) che per la clientela straniera (-14% di arrivi e +3,6% di presenze).

Le Terme costituiscono il quarto attrattore turistico dell'Emilia-Romagna in termini di movimento, concentrando oggi il 3,1% degli arrivi e il 2,1% delle presenze complessive regionali su base annuale.

Il peso delle Terme dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2023 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | REGIONE E-R | TERME E-R | % TERME | REGIONE E-R | TERME E-R | % TERME |
| ITALIANI | 10.538.800 | 353.800 | 3,4% | 45.417.000 | 1.041.000 | 2,3% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 91.200 | 2,3% | 16.413.000 | 260.000 | 1,6% |
| TOTALE | 14.539.300 | 445.000 | 3,1% | 61.830.000 | 1.301.000 | 2,1% |

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

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-dicembre 2023 nelle **altre località dell'Emilia-Romagna**, che comprendono i comuni che non rientrano - per le loro caratteristiche - nei prodotti turistici tradizionali (come, ad esempio, Casalecchio di Reno, Fidenza, San Lazzaro di Savena e Santarcangelo di Romagna), registra un recupero del +12,8% di arrivi e del +7,2% di presenze rispetto al 2022. Il confronto con il 2019 evidenzia una ulteriore riduzione del gap, con gli arrivi che raggiungono il -2,7% e le presenze che migliorano del +4,3% rispetto al movimento pre-Covid.

| ALTRE LOCALITA' GEN-DIC | ARRIVI | | | | | PRESENZE | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 23-22 | Var. 23-19 |
| ITALIANI | 1.382.000 | 1.304.000 | 1.412.000 | 8,3% | 2,2% | 3.864.000 | 3.958.000 | 4.098.000 | 3,5% | 6,1% |
| STRANIERI | 640.000 | 440.000 | 555.000 | 26,1% | -13,3% | 1.532.000 | 1.291.000 | 1.531.000 | 18,6% | -0,1% |
| TOTALE | 2.022.000 | 1.744.000 | 1.967.000 | 12,8% | -2,7% | 5.396.000 | 5.249.000 | 5.629.000 | 7,2% | 4,3% |

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

In ripresa rispetto al 2022 sia la clientela italiana (+8,3% di arrivi e +3,5% di presenze), che ancor più la clientela internazionale (+26,1% di arrivi, +18,6% di presenze), restringendo ulteriormente il divario con il 2019: gli italiani hanno già superato i volumi pre-pandemici del +2,2% di arrivi e +6,1% di presenze, mentre gli stranieri riducono il gap al -13,3% di arrivi e -0,1% di presenze.

Le **altre località dell'Emilia-Romagna** concentrano ora il 13,5% degli arrivi e il 9,1% delle presenze complessive regionali su base annuale.

Il peso della clientela italiana rispetto al totale regionale è del 13,4% in termini di arrivi e del 9% in termini di presenze, mentre l'incidenza degli ospiti internazionali nel 2023 raggiunge il 13,9% degli arrivi e il 9,3% delle presenze della clientela straniera regionale.

Il peso delle Altre località dell'Emilia-Romagna rispetto al movimento regionale 2023 (gennaio-dicembre)

| NAZIONALITA' | ARRIVI | | | PRESENZE | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | REGIONE E-R | ALTRE E-R | % ALTRE E-R | REGIONE E-R | ALTRE E-R | % ALTRE E-R |
| ITALIANI | 10.538.800 | 1.412.000 | 13,4% | 45.417.000 | 4.098.000 | 9,0% |
| STRANIERI | 4.000.500 | 555.000 | 13,9% | 16.413.000 | 1.531.000 | 9,3% |
| TOTALE | 14.539.300 | 1.967.000 | 13,5% | 61.830.000 | 5.629.000 | 9,1% |

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