

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 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 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 crescite 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 confluiscano 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