



Servizio Statistica

del Comune di Modena

Assessorato alle Politiche Economiche, Osservatorio Prezzi e Sportello Unico
Settore Sistemi informativi e Servizi demografici

ANALISI DEI DATI ANNO 2006
DEGLI ARRIVI E PRESENZE
NELLE STRUTTURE RECETTIVE
PRESENTI NEL COMUNE DI MODENA

**A cura del
Servizio Statistica**

Giugno 2008

PREMESSA

Il comparto turistico costituisce l'attività principale diretta per varie centinaia di operatori presenti nel Comune di Modena e rappresenta anche un importante strumento di promozione della nostra città e del territorio nei confronti dei turisti di oggi e di domani. Per tale motivo è essenziale comprendere l'evoluzione del comparto, individuare le eventuali criticità e definire le possibili soluzioni.

Il report è stato realizzato analizzando i dati, della rilevazione annuale Istat sulla utilizzazione delle strutture recettive comunali, forniti nella primavera 2008 dall'Amministrazione Provinciale di Modena e consente una prima valutazione dell'annata turistica 2006.

Più avanti si potrà riflettere sulla sentita esigenza di disporre di dati in tempi più ravvicinati. Per ora ci si limita a presentare alcuni numeri, desunti dal presente elaborato, che possono servire ad esprimere sinteticamente la struttura della domanda e dell'offerta della città di Modena:

- più di 500 mila presenze, pari a quasi il 37% delle presenze in tutta la Provincia;
- variazione presenze clienti: italiani + 0,6%, stranieri +5,7%;
- grado di utilizzazione delle strutture recettive 40,5% a fronte del 14,7% della Provincia;
- provenienza ospiti: 2/3 degli arrivi sono imputabili a clienti italiani e la parte restante a stranieri;
- strutture alberghiere e complementari: 87% delle presenze sono registrate presso strutture alberghiere e il 13% in esercizi complementari
- tipologia strutture alberghiere: 35% delle presenze si effettua nelle strutture più prestigiose (4 e 5 stelle), il 53,3% negli Alberghi 3 stelle e il 7,2% nelle strutture più modeste;
- numero medio presenze per ospite: ospiti stranieri 2,4 giorni, italiani 2,0 giorni;
- numero medio presenze per tipologia di struttura recettiva: varia in modo inverso alla qualità recettiva da 1,6 giorni in una struttura a 5 stelle a 2,9 giorni in un albergo ad 1 stella, fino a posizionarsi a 3,6 giorni negli esercizi complementari;
- il 72,7% delle presenze italiane, sono originate da spostamenti di residenti in 8 Regioni: 4 settentrionali, 2 centrali e 2 meridionali
- oltre 50 le nazionalità registrate nelle strutture recettive modenesi; il 71% residenti in Europa, l' 10,6% nelle Americhe, l' 6,8% in Asia e il 5,5% in Medio Oriente e Africa;

I dati disponibili sulle presenze nelle strutture alberghiere e complementari ubicate in Regione evidenziano che nel 2006 si sono registrate oltre 37,5 milioni di presenze. Rispetto al 2002 si è determinato un incremento dell'1,3% e ciò lascia intravedere un'inversione di tendenza agli anni precedenti. (Tav. 1).

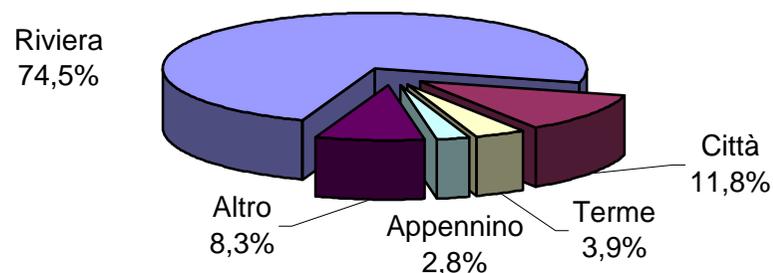
Per una sintetica analisi delle presenze alberghiere e tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale, può rivelarsi utile una disamina dei dati per le differenti zone turistiche, piuttosto che per le diverse Province.

Ciò premesso si evidenzia che le presenze del 2006 interessano principalmente la Riviera (circa 3/4 delle presenze), seguono le città (11,8%), il turismo termale (3,9%) e quello appenninico (2,8%) (fig. 1)

Tav. 1 - Numero di presenze nelle strutture recettive regionali per anno e provincia

Provincia	2002	2003	2004	2005	2006
PIACENZA	454.347	531.929	578.179	600.481	574.514
PARMA	1.649.533	1.702.207	1.651.612	1.611.335	1.592.145
REGGIO EMILIA	869.241	756.203	820.029	831.110	974.683
MODENA	1.319.149	1.374.965	1.300.645	1.341.180	1.357.313
BOLOGNA	3.318.091	3.353.261	3.265.474	3.304.367	3.234.519
FERRARA	2.387.144	2.270.719	2.615.974	2.468.792	2.589.967
RAVENNA	6.197.875	6.241.727	6.073.871	6.080.388	6.365.496
FORLI'-CESENA	5.127.684	5.020.133	4.994.586	4.971.765	5.351.110
RIMINI	15.695.128	15.390.066	14.988.520	15.013.693	15.455.703
TOTALE	37.018.192	36.641.210	36.288.890	36.223.111	37.495.450
% totale =>	100,0	99,0	98,0	97,9	101,3

Fig. 1- Percentuale di presenze nelle strutture recettive regionali nel 2006

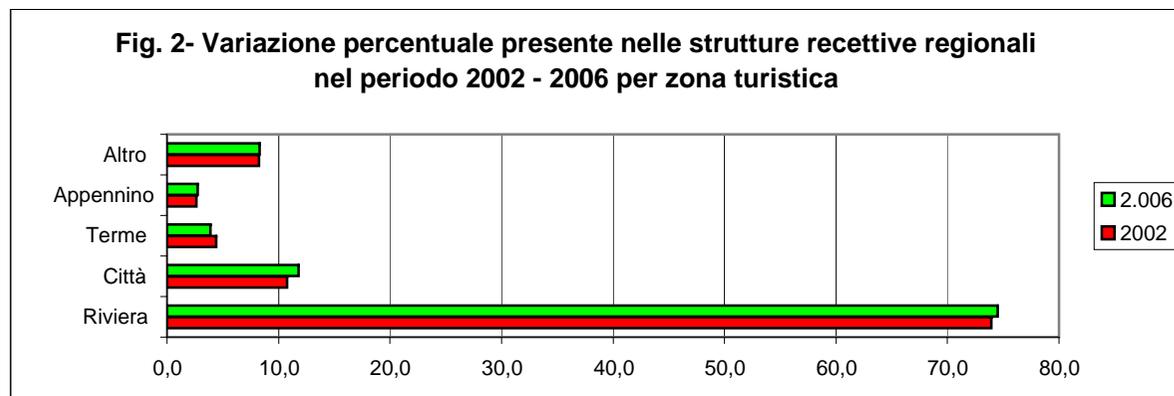


Le variazioni registrate nel quinquennio 2002-2006 nelle differenti zone turistiche della Regione, risultano sensibilmente differenziate. In particolare si nota il persistere dell' incremento delle presenze nelle città, che raccolgono l'11,4% delle presenze. La riviera, registrando, rispetto al 2005, un incremento di oltre un milione di presenze, torna a collocarsi sui valori massimi raggiunti nel 2001. Persiste la contrazione nelle zone termali, mentre l'Appennino mantiene la posizione acquisita. (-0,5) (Fig. 2 , TAV.2)

Tav. 2 - Numero di presenze nelle strutture recettive regionali per anno e zona turistica.

Z_turistica	2002	2003	2004	2005	2006
Riviera	27.374.397	26.876.970	26.596.986	26.519.861	27.569.587
Città	3.979.570	4.043.552	4.083.666	4.236.981	4.375.498
Terme	1.642.600	1.582.183	1.584.544	1.506.550	1.445.712
Appennino	973.717	1.030.141	1.020.784	971.549	1.020.461
Altro	3.047.908	3.108.364	3.002.910	2.988.170	3.084.192
TOTALE	37.018.192	36.641.210	36.288.890	36.223.111	37.495.450
% totale =>	100,0	99,0	98,0	97,9	101,3

Z_turistica	2002	2003	2004	2005	2.006
Riviera	73,9	72,6	71,8	71,6	74,5
Città	10,8	10,9	11,0	11,4	11,8
Terme	4,4	4,3	4,3	4,1	3,9
Appennino	2,6	2,8	2,8	2,6	2,8
Altro	8,2	8,4	8,1	8,1	8,3
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



L'analisi dei dati delle presenze registrate dalle strutture ricettive collocate nelle città capoluogo di provincia conferma Modena , non considerando Bologna che rappresenta l'area metropolitana, prima città in ambito regionale.

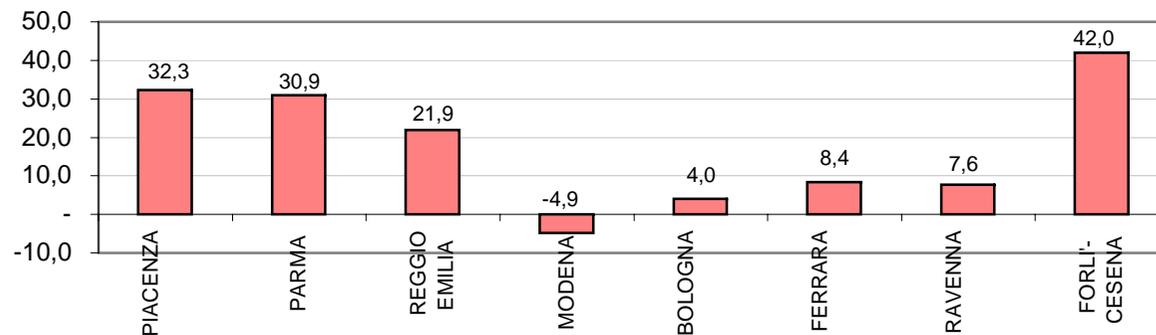
Nel periodo 2002-2006, le città capoluogo di provincia hanno registrato un incremento medio di presenze di poco inferiore l'10% . Modena nello stesso periodo, ha evidenziato un decremento del 5% delle presenze. Da considerare invece, con la massima attenzione, le performance di tutte le altre città e in particolare di Piacenza, Parma e Bologna. (Tav. 3, Fig. 3).

Tav. 3 - Numero di presenze nelle strutture recettive regionali collocate nelle città, per anno e provincia

Province	2002	2003	2004	2005	2006	2006%
PIACENZA	209.191	262.781	266.149	294.743	276.830	32,3
PARMA	355.456	395.614	425.116	443.611	465.186	30,9
REGGIO EMILIA	326.534	260.519	283.826	360.449	398.057	21,9
MODENA	529.109	539.263	495.314	490.856	503.352	- 4,9
BOLOGNA	1.724.658	1.747.785	1.719.027	1.802.613	1.793.382	4,0
FERRARA	337.712	341.727	376.381	346.808	366.071	8,4
RAVENNA	387.282	390.441	403.497	365.312	416.908	7,6
FORLI'-CESENA	109.628	105.422	114.356	132.589	155.712	42,0
RIMINI *						
TOTALE	3.979.570	4.043.552	4.083.666	4.236.981	4.375.498	9,9
% tot =>	100,0	101,6	102,6	106,5	110	
% tot_MO =>	100,0	101,9	93,6	92,8	95	

(*) non compare il dato in quanto, diversamente dagli altri comuni capoluogo ha un numero di presenze fortemente elevato condizionato dalla sua vocazione turistica.

Fig. 3 - Variazione percentuale presente nelle strutture recettive regionali ne periodo '2002-'06, per zona turistica.



Nelle pagine precedenti si è già considerato come la maggioranza delle presenze interessi strutture recettive collocate in Riviera. Ciò, evidentemente, è confermato anche per il 2006.

La provincia di Rimini con quasi 15,4 milioni di presenze è quella più direttamente interessata al fenomeno ed è seguita da Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara (Tav 4).

Il turismo delle città interessa in modo determinante Bologna, mentre Modena si colloca in seconda posizione rispetto all'area metropolitrana.

Il turismo appenninico riguarda in particolare le provincie occidentali (con il massimo registrato a Modena) mentre quello termale, benché il 50% delle presenze riguardi Parma è significativamente presente anche in quelle orientali. (Tav. 4).

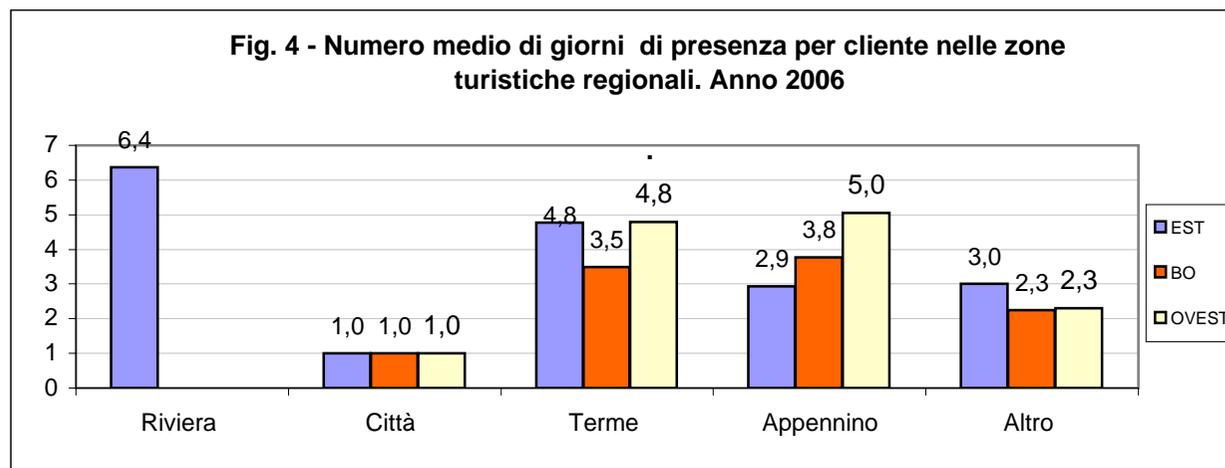
Il numero medio di giorni di presenza per ospite è di 4,6 giorni con una articolazione differenziata per le diverse zone turistiche regionali (Fig. 4):

- 6,4 giorni in riviera
- 4,8 giorni nelle zone termali
- 5,0 giorni negli appennini
- 1,0 giorni nelle città.

Tav. 4 - Numero di presenze nelle strutture recettive regionali per provincia e zona turistica. Anno 2006

Provincie	Riviera	Città	Terme	Appenn	Altro	TOTALE
PIACENZA	0	276.830	68.304	43.064	186.316	574.514
PARMA	0	465.186	704.756	149.186	273.017	1.592.145
REGGIO	0	398.057	-	179.166	397.460	974.683
MODENA	0	503.352	-	349.049	504.912	1.357.313
BOLOGNA	0	1.793.382	163.173	118.019	1.159.945	3.234.519
FERRARA	2.071.226	366.071	-	-	152.670	2.589.967
RAVENNA	5.608.964	416.908	128.322	-	211.302	6.365.496
FORLI'-CE	4.531.278	155.712	381.157	84.393	198.570	5.351.110
RIMINI	15.358.119	-	-	97.584	-	15.455.703
TOTALE	27.569.587	4.375.498	1.445.712	1.020.461	3.084.192	37.495.450
% Zone Turistiche	74	12	4	3	8	100

Fig. 4 - Numero medio di giorni di presenza per cliente nelle zone turistiche regionali. Anno 2006



L'analisi del grado di utilizzazione delle strutture recettive conferma che queste sono utilizzate solo parzialmente nel corso dell'anno e in modo articolato in funzione dell'offerta turistica espressa dal territorio.

Pertanto la percentuale di utilizzazione delle strutture (calcolata attraverso il rapporto tra numero di presenze e numero potenziale di posti letto per anno di 365 giorni) risulta considerevolmente differenziata. In particolare la tav.5 e la fig. 5 evidenziano che:

a) l'area EST, caratterizzata da un'offerta turistica spiccatamente stagionale, presenta livelli di utilizzazione delle strutture comprese tra il 28% e il 36% .

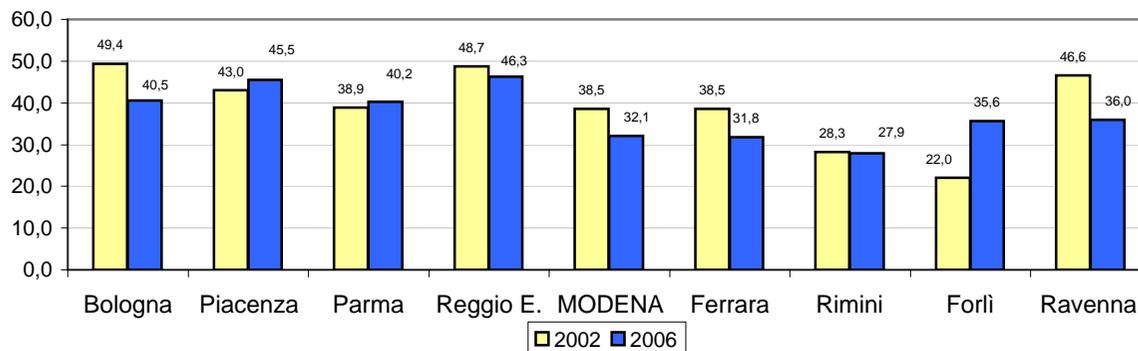
b) l'Area Metropolitana di Bologna, per essere il baricentro della Regione, ospitare l'Università e la Fiera, ecc. raggiunge un livello di utilizzazione di quasi il 40,5%% in calo rispetto al 2005 di -4,3%;

c) nei restanti comuni capoluogo di provincia si osserva che Piacenza, Parma e Reggio Emilia hanno migliorato la loro posizione, mentre si nota nell'area Ovest una contrazione di Bologna, Modena .

Tav. 5 - Percentuale di utilizzazione delle strutture recettive nei Comuni Capoluogo di Provincia della Regione - Anni 2002/2006

Comune	2002	2003	2004	2005	2006
Bologna	49,4	49,4	44,4	44,8	40,5
Piacenza	43,0	43,0	42,6	44,3	45,5
Parma	38,9	38,6	38,0	37,3	40,2
Reggio E.	48,7	38,3	38,7	43,0	46,3
MODENA	38,5	38,3	34,9	33,4	32,1
Ferrara	38,5	35,1	36,6	32,6	31,8
Rimini	28,3	28,4	27,4	26,9	27,9
Forlì	22,0	20,6	19,9	22,9	35,6
Ravenna	46,6	43,5	39,6	33,2	36,0
totale	32,2	32,0	30,7	30,3	31,0

Fig. 5 - Percentuale di utilizzazione delle strutture recettive nei Comuni capoluogo di provincia della Regione negli anni 2002 e 2006



PRESENZE NEL COMUNE DI MODENA

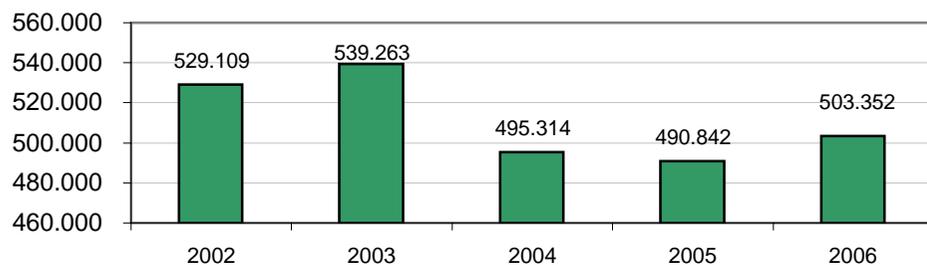
L'analisi dei dati delle presenze nelle strutture ricettive alberghiere e complementari ubicate nel Comune di Modena, conferma ancora il massimo raggiunto nell'anno 2003. Negli anni successivi, con il perdurare della crisi economica che può avere determinato influssi negativi anche nel classico turismo d'affari, si è registrata una flessione significativa delle presenze.

L'incremento del 2,5% riscontrato nel 2006, rispetto all'anno precedente, lascia intravedere una inversione di tendenza che sarà bene verificare nel 2007. E' tuttavia opportuno considerare come, nonostante le difficoltà incontrate, le strutture ricettive modenesi hanno superato nuovamente il mezzo milione di presenze.

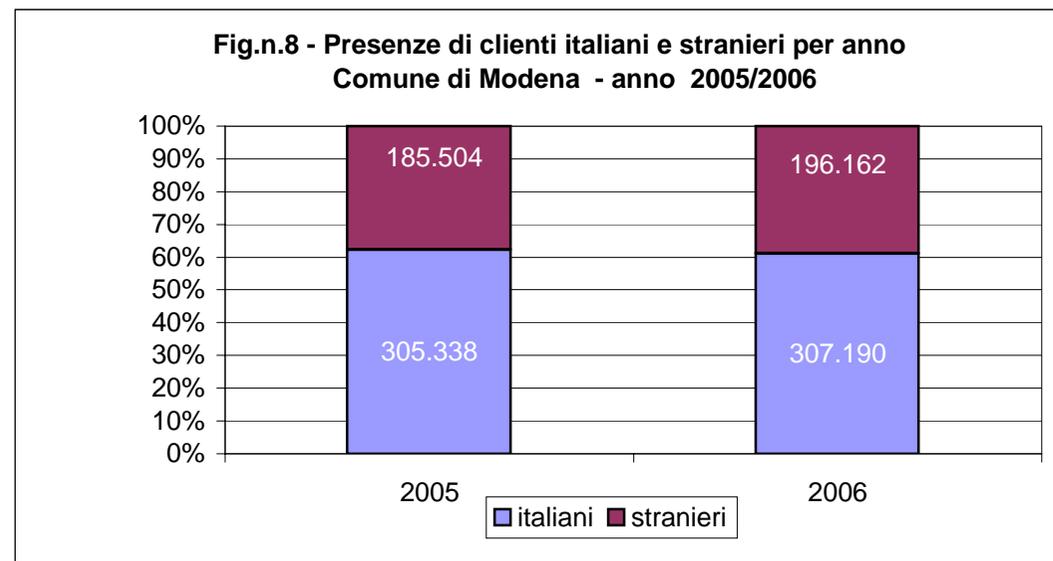
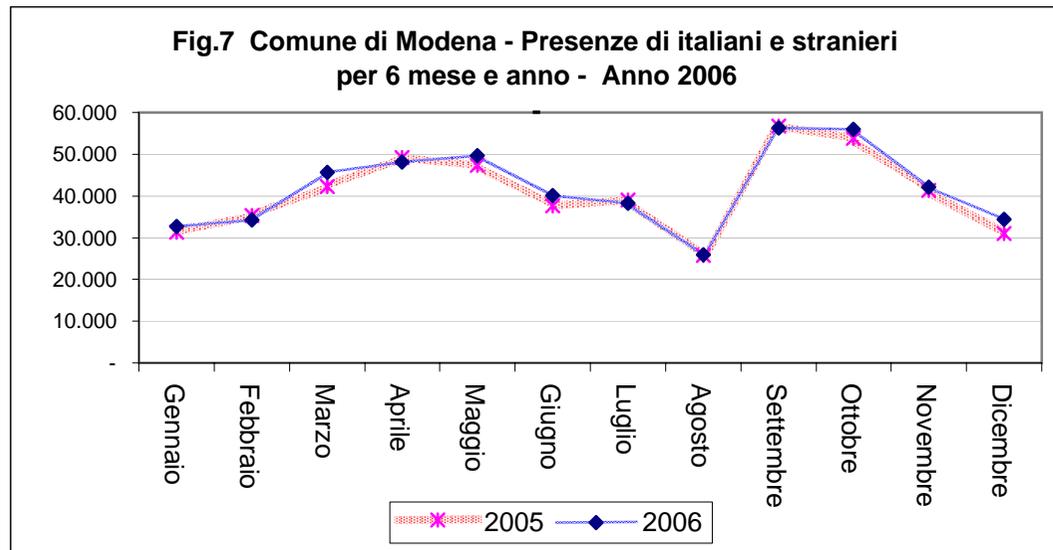
Tav. 6 - Presenze di italiani e stranieri nel Comune di Modena, nel periodo 2002-2006

mese	2002	2003	2004	2005	2006
Gennaio	30.554	30.271	31.192	31.243	32.666
Febbraio	38.755	37.839	37.214	35.340	34.258
Marzo	50.691	52.537	44.642	42.317	45.587
Aprile	47.834	45.668	52.806	49.178	48.059
Maggio	60.926	53.899	48.360	47.331	49.695
Giugno	38.376	40.969	38.041	37.587	40.139
Luglio	37.617	41.363	39.045	39.094	38.212
Agosto	28.319	30.346	23.613	25.802	25.912
Settembre	57.013	56.162	50.305	56.763	56.328
Ottobre	55.747	65.109	52.648	53.850	55.923
Novembre	50.132	47.700	45.258	41.310	42.119
Dicembre	33.145	37.400	32.190	31.027	34.454
TOTALE	529.109	539.263	495.314	490.842	503.352
var. %	0,0	1,9	-6,4	-7,2	-4,9

Fig. 6 - Presenze di italiani e stranieri nel Comune di Modena nel periodo 2002- 2006



La distribuzione delle presenze mensili risulta, per gli anni 2005 e 2006, simile anche se le curve si rivolgono decisamente al ribasso con flessioni evidenti in agosto e nei mesi invernali (Fig. 7).



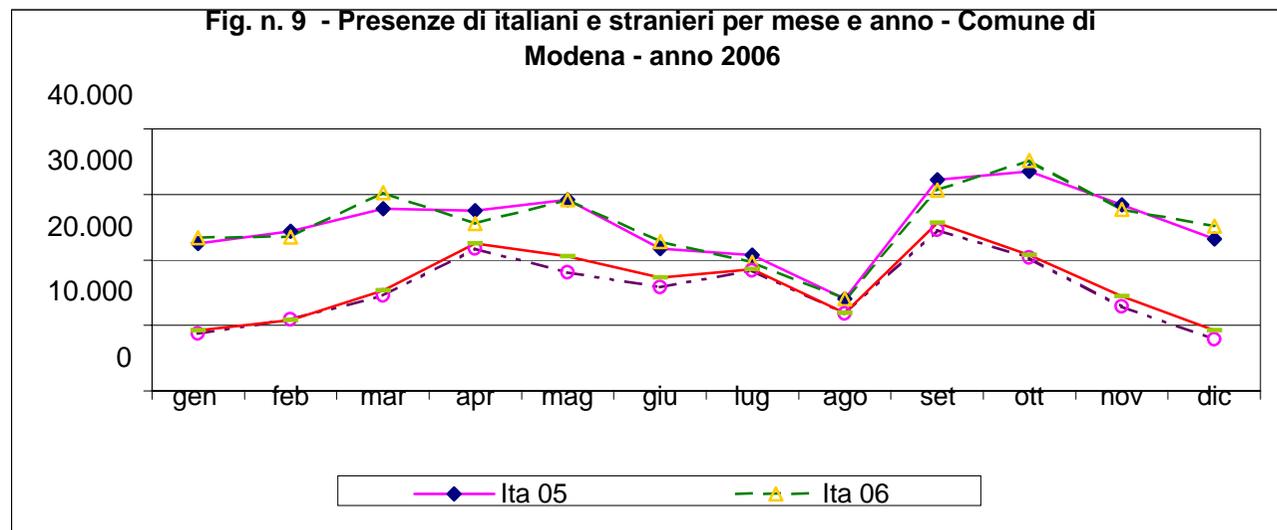
L' aumento di oltre 12.500 presenze, il 2,5% in più di quelle registrate nel 2005, rappresenta l'effetto combinato di un incremento maggiore delle presenze degli stranieri rispetto a quelle degli italiani, rispettivamente + 5,7% e +0,6% (Tav. 7)

La tav. 7 e la Fig. 9 evidenziano che gli italiani hanno diminuito le loro presenze in particolare nei mesi di aprile, luglio e settembre, mentre gli stranieri sono sempre aumentati.

Tav. 7 - Presenze di italiani e stranieri per mese e anno. Comune di Modena .

mese	Ita 05	Ita 06	Stra 05	Stra 06	Tot 2005	Tot 2006	Ita var %	Tot var %
Gennaio	22.516	23422	8.727	9244	31.243	32.666	4,0	4,6
Febbraio	24.411	23495	10.929	10763	35.340	34.258	-3,8	-3,1
Marzo	27.786	30288	14.531	15299	42.317	45.587	9,0	7,7
Aprile	27.503	25569	21.675	22490	49.178	48.059	-7,0	-2,3
Maggio	29.230	29174	18.101	20521	47.331	49.695	-0,2	5,0
Giugno	21.763	22794	15.824	17345	37.587	40.139	4,7	6,8
Luglio	20.708	19636	18.386	18576	39.094	38.212	-5,2	-2,3
Agosto	14.041	14042	11.761	11870	25.802	25.912	0,0	0,4
Settembre	32.202	30628	24.561	25700	56.763	56.328	-4,9	-0,8
Ottobre	33.530	35233	20.320	20690	53.850	55.923	5,1	3,8
Novembre	28.441	27715	12.869	14404	41.310	42.119	-2,6	2,0
Dicembre	23.207	25194	7.820	9260	31.027	34.454	8,6	11,0
totale	305.338	307.190	185.504	196.162	490.842	503.352	0,6	2,5

Fig. n. 9 - Presenze di italiani e stranieri per mese e anno - Comune di Modena - anno 2006



Passando ad analizzare i dati del 2006, si riscontra che gli arrivi sono stati 234.112 con 503.352 presenze.

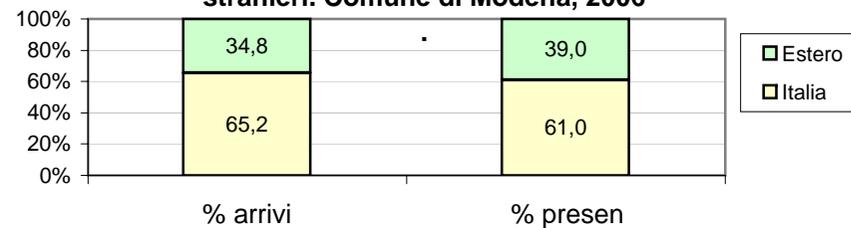
I clienti italiani rappresentano il 65,2% degli arrivi e il 61% delle presenze, mentre gli stranieri a fronte di un 34,8% di arrivi, contribuiscono con il 39% di presenze (Tav.8 Fig. 10. Questa differenziazione, si vedrà più avanti, comporta una differente presenza media degli stranieri rispetto agli italiani. (Tav.8, Fig.10).

L'87% delle presenze é registrato presso strutture alberghiere e il 13% in esercizi complementari (Tav. 9, Fig. 11).

Tav. 8 - Numero di arrivi e di presenze di italiani e stranieri. Comune di Modena, 2006

Provenienza	arrivi	presenze	% arrivi	% presen
Italia	152.714	307.190	65,2	61,0
Eestero	81.398	196.162	34,8	39,0
TOTALE	234.112	503.352	100,0	100,0

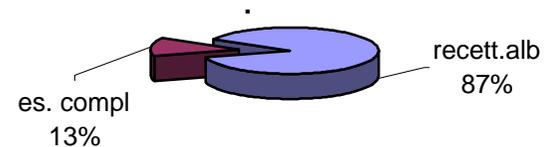
Fig. 10 - Percentuali di arrivi e di presenze di italiani e stranieri. Comune di Modena, 2006



Tav. 9 - Presenze di italiani e stranieri per tipologie recettive. Modena, 2006

Provenienza	recett.alb	es. compl	Totale
Italia	265.393	41.797	307.190
Eestero	172.404	23.758	196.162
TOTALE	437.797	65.555	503.352

Fig. 11 - Percentuale di presenza di italiani e stranieri per tipologie recettive. Modena, 2006

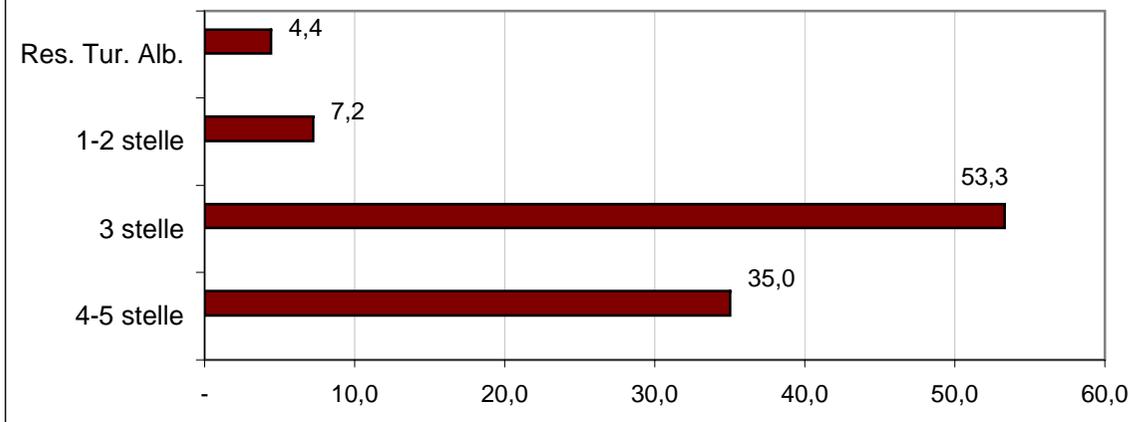


L'analisi delle presenze per tipologia di esercizio alberghieri mostra che il 35% delle presenze si registra nelle strutture più prestigiose a 4 e 5 stelle, il 53,3% negli Alberghi 3 stelle, il 7,2% nelle strutture più modeste 1-2 stelle, il 4,4% nelle Residenze Turistiche Alberghiere. (Tav 10, Fig. 12).

**Tav. 10 - Presenze per tipologia esercizio alberghiero
Comune di Modena anno 2006**

Tipol esercizi.	presenze	% pres.
4-5 stelle	153.336	35,0
3 stelle	233.434	53,3
1-2 stelle	31.603	7,2
Res. Tur. Alb.	19.424	4,4
Totale	437.797	100,0

**Fig. 12 -Percentuale di presenze per tipologia alberghiera . Comune
di Modena - Anno 2006 -**



Il numero di giorni mediamente passati nelle strutture alberghiere é più alto per gli ospiti provenienti dall'estero che permangono nelle strutture modenesi mediamente per 2,4 giorni a fronte di 2,0 giorni degli italiani, (Tav. 11, Fig. 13).

Si segnala che la presenza media varia in maniera inversa alla qualità recettiva: passando da 1,6 giorni in una struttura a 5 stelle a 2,9 giorni in un albergo ad 1 stella, fino a posizionarsi a 3,6 giorni negli esercizi complementari (Tav. 12).

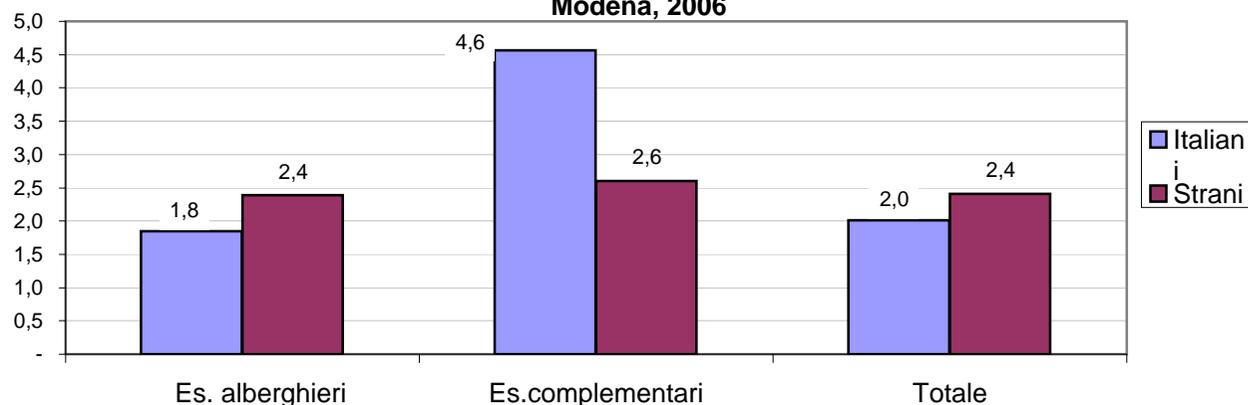
Risulta evidente come chi deve fermarsi per diversi giorni in città predilige strutture meno ricercate/costose.

La presenza media varia molto in ragione della provenienza, così ad esempio nelle strutture a 5 stelle, la presenza media di 1,6 giorni rappresenta la risultante di una presenza media di 1 giorno da parte di italiani e di 2,0 giorni degli stranieri.

TAV. 11 - Numero di presenze negli esercizi alberghieri e complementari per provenienza dei clienti. Comune di Modena, 2006.

Provenien.	Es. alberghieri		Es.complementari		Totale	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
Italia	143.551	265.393	9.163	41.797	152.714	307.190
Estero	72.275	172.404	9.123	23.758	81.398	196.162
Totale	215.826	437.797	18.286	65.555	234.112	503.352
% Italia	94,0	86,4	6,0	13,6	100,0	100,0
% Estero	88,8	87,9	11,2	12,1	100,0	100,0
% Totale	92,2	87,0	7,8	13,0	100,0	100,0

Fig. 13 - Numero medio di giorni di permanenza nelle strutture recettive modenesi per provenienza dell'ospite e per tipologia recettiva. Comune di Modena, 2006



Tav. 12 - Numero di giorni di permanenza nelle strutture recettive modenesi per provenienza e tipologia recettiva. Comune di Modena, 2005

proven.	5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle	1 stelle	Res.tur-alb
ITALIA	1,0	1,5	1,9	2,1	2,5	13,4
estero	2,0	1,9	2,6	3,0	3,8	106,2
TOTALE	1,6	1,7	2,1	2,3	2,9	20,9

Nel corso del 2006, gli ospiti italiani delle sole strutture alberghiere hanno totalizzato oltre 265 mila presenze. Gli ospiti italiani provengono da tutte le Regioni: il 45,4% delle presenze è rappresentato da residenti nelle regioni del Nord, il 22,9% del Centro e il 31,7 Sud-Isole (Tav.13, Fig. 14).

Interessante notare come il 72,7% delle presenze è originato da spostamenti di residenti in sole 8 Regioni : 4 settentrionali (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna), 2 centrali (Toscana e Lazio) e 2 meridionali (Campania e Puglia). (Tav.14)

Il minimo di presenze originate da italiani, indipendentemente dalla zona geografica di origine, si registra nei mesi di giugno, luglio e agosto (Tav. 13, Tav. 14 e Fig. 15) . Tale comportamento, comprensibile se si consideri il turismo di affari, meriterebbe una riflessione approfondita in particolare per gli italiani che nel periodo estivo transitano sul nostro territorio per raggiungere il luogo prescelto per le ferie. presso questi ultimi, probabilmente, si potrebbe intervenire con particolari promozioni.

Tav. 13 - Presenze italiane per mese, nelle strutture alberghiere. Comune di Modena, 2006

provenienza	GE	FE	MA	AP	MA	GI	LU	AG	SE	OT	NO	DI	% presen.
NORD	9.882	9.237	11.756	10.964	11.328	9.896	7.698	5.170	11.238	13.541	10.534	9.210	45,4
CENTRO	5.103	4.761	5.899	4.659	5.738	4.365	3.900	3.029	6.090	6.684	5.491	5.185	22,9
SUD-ISOLE	5.684	6.129	9.077	6.567	8.380	6.046	5.550	3.546	8.277	10.263	7.466	7.050	31,7
totale presenze	20.669	20.127	26.732	22.190	25.446	20.307	17.148	11.745	25.605	30.488	23.491	21.445	100,0

Fig. 14 - Percentuale di presenze ospiti italiani per area geografica- anno 1006

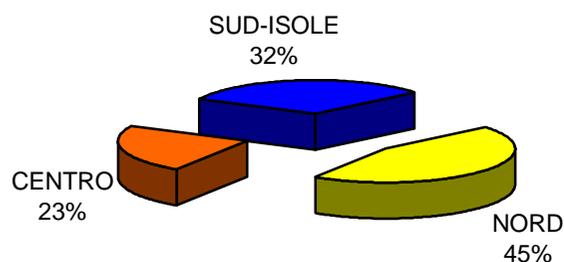
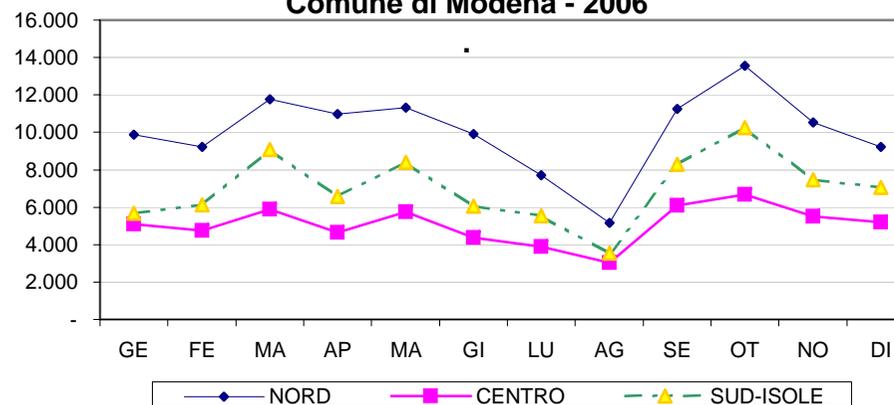


Fig. 15 - Presenze di clienti italiani per mese e zona. Comune di Modena - 2006



Tav. 14 - Le presenze italiane mensili nelle strutture alberghiere per Regioni di provenienza. Comune di Modena, 2006

provenienza	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	trotale
VALLE D'AOSTA	24	19	31	24	17	48	33	4	36	140	39	41	456
TRENTO	100	96	154	92	126	129	116	81	161	269	131	124	1.579
BOLZANO	176	138	121	199	119	123	140	35	192	347	165	134	1.889
FRIULI	472	338	562	570	406	794	311	103	427	597	487	352	5.419
LIGURIA	664	733	787	796	961	667	414	272	891	1.039	709	699	8.632
VENETO	1.787	1.740	1.813	1.441	1.552	1.441	1.232	819	1.525	1.828	1.711	1.481	18.370
PIEMONTE	1.544	1.668	2.107	2.314	2.315	1.688	1.370	1.020	2.160	2.463	2.028	1.836	22.513
EMILIA-R.	2.610	2.147	2.813	2.515	2.786	2.513	2.102	1.779	2.598	2.931	2.524	2.547	29.865
LOMBARDIA	2.505	2.358	3.368	3.013	3.046	2.493	1.980	1.057	3.248	3.927	2.740	1.996	31.731
UMBRIA	398	330	421	408	474	346	217	176	517	490	428	420	4.625
MARCHE	1.054	953	1.009	869	1.106	744	777	562	1.062	1.051	965	835	10.987
TOSCANA	1.577	1.393	1.572	1.353	1.344	1.312	1.181	765	1.871	1.937	1.730	1.376	17.411
LAZIO	2.074	2.085	2.897	2.029	2.814	1.963	1.725	1.526	2.640	3.206	2.368	2.554	27.881
CAMPANIA	1.930	2.083	2.720	2.100	2.520	1.735	1.493	1.056	2.394	2.760	2.150	2.056	24.997
PUGLIA	1.237	1.553	2.144	1.575	2.546	1.772	1.426	936	1.789	2.127	1.525	1.643	20.273
MOLISE	141	166	157	178	171	121	132	77	271	216	282	274	2.186
BASILICATA	191	148	297	210	327	106	150	74	303	249	295	292	2.642
SARDEGNA	321	312	487	398	351	285	343	155	331	537	366	373	4.259
ABRUZZO	542	385	659	584	601	405	573	373	765	1.321	683	572	7.463
CALABRIA	510	499	1.057	510	639	680	395	301	825	1.072	839	891	8.218
SICILIA	812	983	1.556	1.012	1.225	942	1.038	574	1.599	1.981	1.326	949	13.997
TOTALE ITALIA	20.669	20.127	26.732	22.190	25.446	20.307	17.148	11.745	25.605	30.488	23.491	21.445	265.393

Nel periodo gennaio - dicembre 2006 le strutture alberghiere modenesi hanno registrato oltre 172 mila presenze di stranieri provenienti da oltre 50 Paesi. Gli stranieri provenivano per il 71,0% dall' Europa, il 10,6% dalle Americhe, il 6,8% dall'Asia e il 5,5% dal Medio Oriente e dall'Africa (Fig. 16, Tav. 15 e Tav. 16).

Una parte considerevole delle presenze, il 41%, (Fig. 17) è riconducibile a soli 8 Paesi:

- Paesi UE (Germania, Francia e Regno Unito 26,4%)
- Svizzera (3,9%)
- USA (5,1%)
- Giappone e Cina (3,4%)
- Russia (2,2%).

Tav. 15 - Presenze per zona geografica. Comune di Modena, 2006

proven.	presen.	% presen.
EUROPA	122.425	71,0
RUSSIA	3.841	2,2
MO+AFRICA	9.408	5,5
ASIA	11.725	6,8
N. AMERICA	11.048	6,4
S. AMERICA	7.157	4,2
ALTRI PAESI	6.800	3,9
Totale	172.404	100,0

Fig. 16 -Presenze di stranieri negli esercizi alberghieri per zona di provenienza. Comune di Modena anno 2006

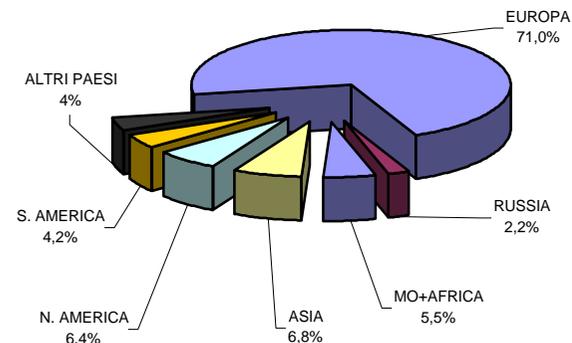


Fig. 17 - Presenze e percentuale relativa per aree geografiche e Paesi maggiormente interessati. Comune di Modena, anno 2006

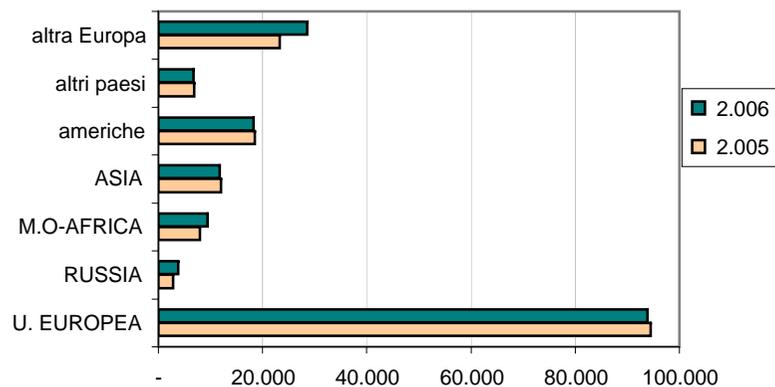
	Pres.			
		GERMAN	22.151	26,4
		FRANCIA	13.055	
		REGNO L	11.258	
UE_25	93.883			
altra Europa	32.383			SVIZZERA-LIECI 3,9
Russia	3.841	2,2		
M.O-AFRICA	9.408	5,3		
Americhe	18.205		USA 8.787	5,1
ASIA	11.723			
Altri Paesi	6.800			GIAPPONE
tot. Estero	176.243			CINA 3,4

Le presenze estere nel periodo 2005-2006, registrano un leggero calo che interessa in particolare cittadini dell'Unione Europea e un l'incremento dell'altra Europa (Tav. 16, Fig. 18)

Tav. 16 Presenza nelle strutture ricettive alberghiere per aree di provenienza - anni 2005-2006

	2.005	2.006	var.
U. EUROPEA	94.486	93.883	- 603
RUSSIA	2.807	3.841	1.034
M.O-AFRICA	7.959	9.408	1.449
ASIA	11.974	11.725	- 249
americhe	18.455	18.205	- 250
altri paesi	6.820	6.800	- 20
altra Europa	23.226	28.542	5.316
tot. Estero	165.727	172.404	6.677

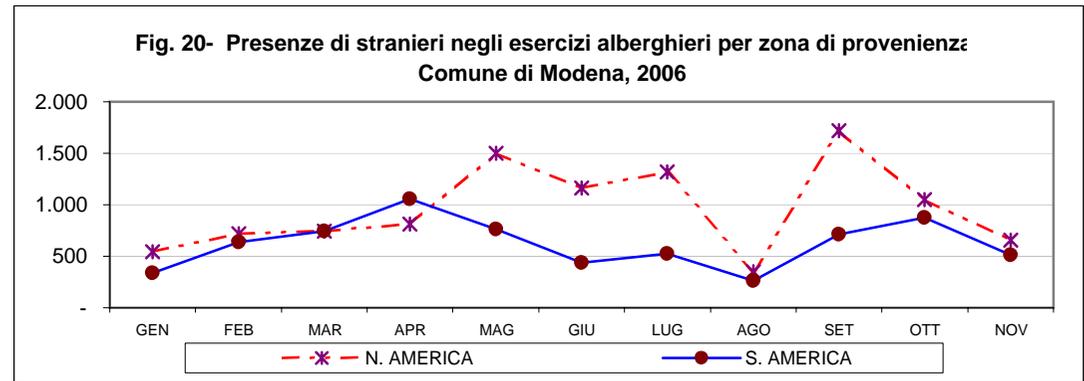
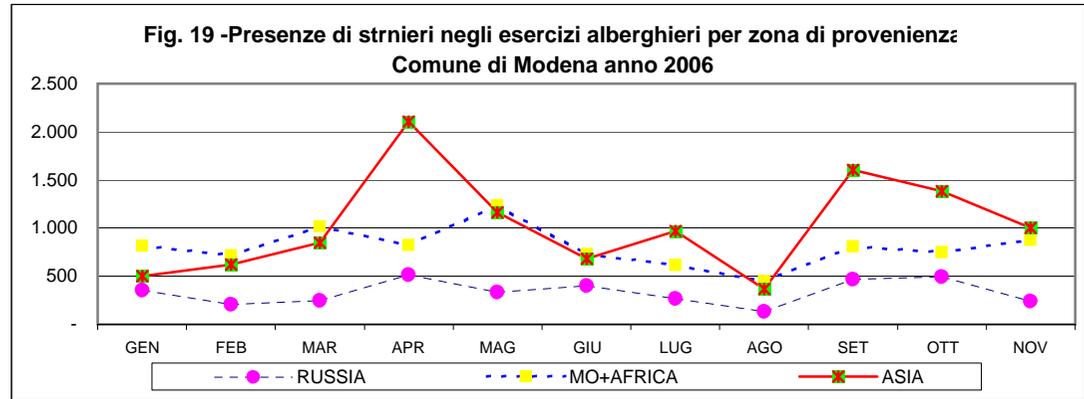
Fig. 18 presenze nelle strutture alberghiere per area di provenienza - anni 2005-2006



Tav. 17- Presenze di stranieri negli esercizi alberghieri per mese e per macro aree. Comune di Modena, 2006.

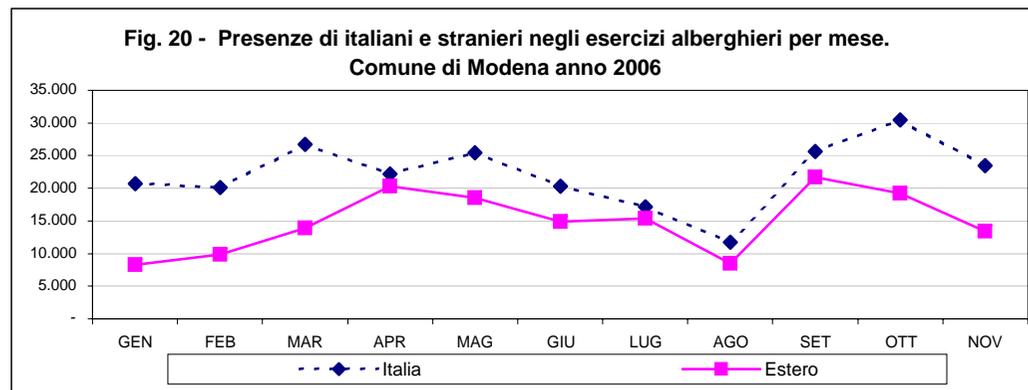
provenienza	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	totale	% pres
EUROPA	5.520	6.633	9.843	14.522	12.525	10.865	11.153	6.763	15.180	13.986	9.557	122.425	71,0
RUSSIA	354	207	247	516	335	398	266	132	470	492	238	3.841	2,2
MO+AFRICA	813	713	1.019	822	1.239	731	616	447	811	750	878	9.408	5,5
ASIA	503	619	851	2.105	1.161	683	969	365	1.605	1.381	1.002	11.725	6,8
N. AMERICA	545	718	743	810	1.497	1.164	1.319	347	1.719	1.050	656	11.048	6,4
S. AMERICA	337	636	743	1.054	762	435	526	260	711	872	510	7.157	4,2
ALTRI PAESI	249	358	493	497	1.022	585	550	141	1.235	736	597	6.800	3,9
Totale	8.321	9.884	13.939	20.326	18.541	14.861	15.399	8.455	21.731	19.267	13.438	172.404	100,0

Le presenze sono diversamente articolate per mese e area di provenienza: la fig. 19 e la fig. 20 evidenziano la stagionalità per le macro aree di provenienza degli ospiti stranieri.



Tuttavia il comportamento complessivo degli stranieri non si differenzia sostanzialmente da quello degli italiani confermando la non complementarità della domanda globale (Fig. 20, Tav. 18).

Le 172 mila presenze di stranieri sono dettagliatamente indicate, negli oltre 50 Paesi di provenienza, nella Tav. 19.



Tav. 18 - Presenze di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri per mese. Comune di Modena, 2006

provenienza	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	total
Italia	20.669	20.127	26.732	22.190	25.446	20.307	17.148	11.745	25.605	30.488	23.491	21.445	286.838
Eestero	8.321	9.884	13.939	20.326	18.541	14.861	15.399	8.455	21.731	19.267	13.438	8.242	180.646
Totale	28.990	30.011	40.671	42.516	43.987	35.168	32.547	20.200	47.336	49.755	36.929	29.687	467.484

Tav. 19 - Presenze di stranieri negli esercizi alberghieri per mese e per macro aree. Comune di Modena, anno 2006

provenienza	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT.	% totale
AUSTRIA	301	450	1067	1112	749	648	550	381	983	940	762	294	8237	4,8
BELGIO	273	360	349	690	309	450	1597	511	696	743	609	232	6819	4,0
CIPRO	0	0	5	30	0	0	0	12	18	22	5	2	94	0,1
DANIMARCA	79	133	173	114	73	179	281	25	528	111	85	77	1858	1,1
ESTONIA	2	0	4	11	24	65	13	3	11	5	10	16	164	0,1
FINLANDIA	70	13	71	346	143	62	49	49	133	305	117	2	1360	0,8
FRANCIA	576	689	883	1936	1507	1019	925	953	1431	1569	1040	527	13055	7,6
GERMANIA	569	703	2083	2680	2514	2679	1646	1472	2995	2895	1238	677	22151	12,8
GRECIA	132	112	196	459	495	217	203	142	388	377	150	152	3023	1,8
IRLANDA	14	42	67	56	74	112	48	31	182	81	29	23	759	0,4
LETTONIA	28	9	56	42	3	1	36	2	33	28	25	16	279	0,2
LITUANIA	120	219	57	78	26	9	29	22	39	178	52	23	852	0,5
LUSSEMBURGO	4	12	26	27	42	36	19	56	28	10	18	6	284	0,2
MALTA	0	11	21	33	11	6	11	13	19	57	39	57	278	0,2
PAESI BASSI	67	214	224	346	349	346	803	306	633	363	292	99	4042	2,3
POLONIA	271	248	340	560	490	279	254	274	408	358	259	193	3934	2,3
POTOGALLO	52	47	195	213	328	83	54	19	172	118	30	15	1326	0,8
REGNO UNITO	437	755	738	1036	1207	1334	1137	584	1287	943	1220	580	11258	6,5
REP. CECA	17	26	50	223	217	267	61	40	103	52	74	115	1245	0,7
SLOVACCHIA	18	2	35	4	49	30	17	8	58	17	34	29	301	0,2
SLOVENIA	23	18	40	42	73	36	58	23	72	73	44	6	508	0,3
SPAGNA	290	191	396	768	436	429	322	224	970	696	469	317	5508	3,2
SVEZIA	217	316	397	341	599	280	469	185	689	590	339	249	4671	2,7
UNGHERIA	107	63	215	157	173	138	187	91	186	238	261	61	1877	1,1
ALTRI PAESI EUROPEI	376	400	556	449	409	399	517	146	588	508	320	422	5090	3,0
BULGARIA	155	120	185	167	207	122	77	57	155	162	88	84	1579	0,9
CROAZIA	46	93	77	315	306	54	49	29	73	113	76	19	1250	0,7
ISLANDA	0	0	13	15	7	5	18	2	17	24	0	0	101	0,1
NORVEGIA	16	34	35	79	122	57	198	47	316	74	76	69	1123	0,7
ROMANIA	447	449	512	481	517	713	619	417	574	940	803	770	7242	4,2
RUSSIA	354	207	247	516	335	398	266	132	470	492	238	186	3841	2,2
SVIZZERA-LIECHTENSTEIN	681	457	460	1060	737	586	716	560	902	1109	638	508	8414	4,9
TURCHIA	49	382	129	456	163	98	71	12	341	151	227	117	2196	1,3
UCRAINA	83	65	188	196	166	126	119	67	152	136	128	121	1547	0,9
ARGENTINA	79	95	97	229	130	163	95	42	176	194	88	99	1487	0,9
BRASILE	105	119	171	420	369	104	220	92	227	260	170	105	2362	1,4
CANADA	142	57	104	142	509	151	387	125	292	201	78	73	2261	1,3
MESSICO	55	35	62	115	98	32	65	59	79	108	91	25	824	0,5
PAESI AMERICA LATINA	84	376	405	244	155	128	124	49	210	284	131	76	2266	1,3
STAT UNITI AMERICA	403	661	639	668	988	1013	932	222	1427	849	578	407	8787	5,1
VENEZUELA	14	11	8	46	10	8	22	18	19	26	30	6	218	0,1
ALTRI PAESI ASIA	97	125	107	309	251	142	182	137	447	270	222	181	2470	1,4
CINA	59	81	195	764	214	211	193	119	403	400	425	127	3191	1,9
COREA DEL SUD	23	41	38	215	143	28	28	5	84	17	33	12	667	0,4
GIAPPONE	258	205	343	260	308	117	258	31	355	366	151	94	2746	1,6
INDIA	27	123	119	299	141	57	168	31	202	170	151	50	1538	0,9
ISRAELE	39	44	49	258	104	128	140	42	114	158	20	17	1113	0,6
MEDIO ORIENTE	122	167	75	178	251	139	118	128	440	343	364	76	2401	1,4
AFRICA MEDITERRANEA	433	399	563	343	701	389	306	151	173	194	296	331	4279	2,5
ALTRI AFRICA	244	108	149	139	234	146	146	143	153	131	112	50	1755	1,0
EGITTO	8	36	61	80	8	9	23	17	32	31	42	43	390	0,2
SUD AFRICA	6	3	171	82	45	48	23	8	13	51	64	69	583	0,3
AUSTRALIA	125	95	181	179	506	171	231	67	826	454	331	121	3287	1,9
NUOVA ZELANDA	31	6	7	11	36	39	10	11	136	24	6	14	331	0,2
PAESI EXTR. EUROPEI	93	257	305	307	480	375	309	63	273	258	260	202	3182	1,8
TOT PAESI ESTERI	8321	9884	13939	20326	18541	14861	15399	8455	21731	19267	13438	8242	172404	100,0

CONCLUSIONI

I dati del 2006 evidenziano un sensibile aumento sia degli arrivi 234.112 che delle presenze 503.352 nelle strutture recettive alberghiere e complementari modenesi, pertanto una puntuale riflessione si rivela necessaria.

Modena occupa una posizione privilegiata rispetto al sistema nazionale dei trasporti, pertanto potrebbe aspirare ad intercettare una sia pur minuscola quota degli oltre 4 milioni di turisti ospiti della riviera romagnola e degli altri oltre 40 milioni di turisti di passaggio, italiani e stranieri, diretti al sud o al nord. Per dare concretezza alla riflessione si ritiene opportuno segnalare che ospitare anche per una sola notte un turista di passaggio ogni 10.000, comporterebbe un incremento di oltre 4.000 presenze per anno. Ciò contribuirebbe ad aumentare il grado di utilizzazione delle strutture recettive che, pur risultando Modena in una buona posizione rispetto al contesto regionale, è decisamente bassa e, probabilmente responsabile sia dei prezzi praticati che di una sempre maggiore difficoltà nello stabilizzare gli addetti del comparto.

Un'efficace politica di incoming non può pertanto prescindere da una approfondita analisi dei dati disponibili che consenta di precisare i limiti strutturali dell'offerta oltre a definire le nuove proposte capaci di attrarre nuove quote di consumatori appartenenti ad una delle tante "tribù" che, una volta individuata la specifica motivazione di nicchia, possono rafforzare la domanda complessiva.

L'auspicata disponibilità dei dati elementari riferiti alla singola struttura recettiva consentirà di analizzare più compiutamente l'offerta e la domanda turistica oltre a valutare meglio gli effetti indotti, sia nel turismo di affari che delle famiglie, dagli eventi realizzati a scala locale.

Deve essere presa in considerazione la capacità attrattiva complessiva, che risente positivamente della diversificazione dell'offerta turistica proposta dal sistema territoriale vasto specialmente quando in un raggio di poche decine di chilometri riesce a proporre alta tecnologia, ambiente, cultura, ecc..

In questo contesto, dovrebbe essere valutato come potenziale positivo, che meriterebbe una specifica analisi, anche il "turismo della salute" (che richiede strutture adeguate con un buon rapporto qualità-prezzo) oppure il turismo giovanile che (con l'ormai consolidato rito di passaggio rappresentato dal "grand tour" di Interail, da Erasmus, ecc.) potrebbe contribuire a fare conoscere oggi la città ai potenziali clienti di domani.

Un'ultima considerazione si ritiene necessaria e riguarda i tempi di restituzione dell'informazione statistica da parte delle Istituzioni preposte. Risulta, infatti, sempre più evidente che la definizione delle specifiche politiche del comparto e il monitoraggio delle medesime, comportano l'attivazione di flussi di dati quasi in tempo reale. Allo stesso tempo sussiste la consapevolezza che il territorio provinciale è caratterizzato da situazioni imprenditoriali significativamente differenziate. Per tali motivi, si potrebbe ipotizzare, in accordo con le Associazioni datoriali del Comune di Modena, che probabilmente avvertono con maggiore intensità la necessità di disporre dei dati in tempi utili, di definire nuove modalità che consentano di far transitare i dati giornalieri presso l'Amministrazione comunale così da rendere disponibili all'utenza privata e pubblica le informazioni a cadenza mensile. Si tratta di un'ipotesi che può trasformarsi in realtà in tempi ravvicinati a condizione che i differenti attori presenti sul territorio definiscano e condividano le modalità necessarie.