

2004 Relazione
sullo Stato dell'Ambiente
della Regione Emilia-Romagna



TURISMO

La ricettività in Emilia Romagna¹

Il turismo rappresenta una risorsa molto importante per l'Emilia-Romagna. Il patrimonio ricettivo alberghiero alla fine del 2001 si configurava nel seguente modo (Tabella 1):

- 4.977 alberghi, con 272.892 posti letto complessivi;
- strutture dotate mediamente di 31 camere e 55 posti letto, quasi tutte con un rapporto bagni/camere superiore all'unità;
- indice medio di utilizzo del 31% se non si considerano le chiusure stagionali (35% Italia) e del 57% se ci si riferisce ai periodi di apertura effettiva (43% Italia).

**Tabella 1: Consistenza della ricettività e indice di utilizzo al 31/12/2001
Esercizi alberghieri (totali regione)**

	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	1 Stella	Resid. Turist.	Totale
Esercizi	5	266	2.176	1.524	899	107	4.977
Letti	860	33.584	147.927	61.495	23.839	5.187	272.892
Camere	467	17.590	81.144	36.693	14.774	2.567	153.235
Bagni	480	18.048	83.835	37.427	13.670	2.719	156.179
Bagni / camere	1,03	1,03	1,03	1,02	0,93	1,06	1,02
Camere / esercizi	93,4	66,13	37,29	24,08	16,43	23,99	30,79
Letti / esercizi	172	126,26	67,98	40,35	26,52	48,48	54,83
Giornate letto potenziali (letti*365)						99.605.580	
Giornate letto effettive						53.976.900	
Presenze complessive in esercizi alberghieri						30.709.914	
Indice di utilizzo netto						57	
Indice di utilizzo lordo						31	

Tabella 2: Esercizi extra-alberghieri (totali regione)

	Imprese REC	Campeggi	Agriturismo	Altro	Imprese no REC	Totale
Esercizi	1.468	107	263	376		2.214
Letti	8.751	88.170	3.092	21.621		121.634
Letti / esercizi	5,96	824,02	11,76	57,5		54,94

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

Nel decennio 1992-2001 l'insieme delle strutture a 5, 4 e 3 stelle è passato da 1519 unità a 2447 unità (con un incremento del 61%) e i posti letto relativi a queste tipologie di alberghi sono aumentati del 64%. L'insieme delle strutture a 2 ed 1 stella è diminuito di 1746 unità (flessione del 42%); i loro posti letto sono diminuiti del 41%.

Si conferma, quindi, la tendenza ad uscire dal mercato per le imprese marginali a basso potenziale ricettivo, a favore di strutture più grandi e più articolate nell'offerta di servizi.

Nel comparto extra-alberghiero (Tabella 2) si contavano a fine 2001:

- 107 campeggi con 88.170 posti letto;
- 263 alloggi agro-turistici con 3.092 posti letto;
- 1.468 camere o appartamenti dati in affitto da imprese o affittacamere iscritti al REC, con 8.751 posti letto complessivi;
- 376 altre strutture (ostelli, case per ferie, rifugi alpini ecc.) con 21.621 posti letto complessivi.

La ricettività in Riviera

¹ Le analisi sul settore turistico in Emilia-Romagna condotte nel presente documento si basano sulle seguenti fonti: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002; Osservatorio Turistico Regionale (2003), Ampliare e qualificare l'offerta di prodotti turistici. Settimo rapporto dell'Osservatorio Turistico Regionale. (a cura di) Unioncamere Emilia-Romagna, Collana Emilia-Romagna Economia, Franco Angeli, Milano, 2003; Regione Emilia Romagna, La regione in cifre (www.waxp.regione.emilia-romagna.it/docs/#Turismo); ISTAT (2003), Il turismo nel 2002 e le aspettative per il 2003.

La consistenza ricettiva alberghiera nell'ambito turistico della Riviera a fine 2001 aveva le seguenti connotazioni (Tabella 3):

- 3.566 alberghi;
- 205.109 posti letto;
- strutture che hanno mediamente 32 camere e 58 posti letto;
- indice medio di utilizzo del 29% se non si considerano le chiusure stagionali e del 69% se ci si riferisce ai periodi di apertura effettiva.

Gli esercizi sono diminuiti complessivamente di 78 unità rispetto al 2000 (-2%). Tale valore è dato dalla media fra le diminuzioni delle strutture a 1 stella (-13%) ed a 2 stelle (-11%) e gli incrementi degli alberghi a 4 stelle (+6%), a 3 stelle (+9%) e delle residenze turistiche (+31%).

I posti letto sono aumentati di quasi 7400 unità (+4%). Anche in questo caso tale valore è la media fra il dato negativo degli esercizi a 1 e 2 stelle (-11% , -9%) e il dato positivo delle altre tipologie : 4 stelle (+7%), 3 stelle (+12%), residenze turistiche (+22%).

La consistenza del settore extra-alberghiero della Riviera a fine 2001 era la seguente (Tabella 4):

- 47 campeggi con 71.504 letti;
- 12 alloggi agro-turistici con 154 posti letto;
- 1248 altre strutture (affittacamere, ostelli, case per ferie, rifugi alpini ecc) con quasi 20000 posti letto complessivi.

**Tabella 3: Consistenza della ricettività e indice di utilizzo al 31/12/2001
Esercizi alberghieri (totali zona riviera)**

	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	1 Stella	Resid. Turist.	Totale
Esercizi	2	131	1.640	1.103	609	81	3.566
Letti	379	16.131	118.689	48.620	17.406	3.884	205.109
Camere	190	8.281	64.769	29.423	11.218	1.884	115.765
Bagni	194	8.565	67.330	30.686	11.349	2.036	120.160
Bagni / camere	1,02	1,03	1,04	1,04	1,01	1,08	1,04
Camere / esercizi	95	63,21	39,49	26,68	18,42	23,26	32,46
Letti / esercizi	189,5	123,14	72,37	44,08	28,58	47,95	57,52

Giornate letto potenziali (letti*365)	74.864.785
Giornate letto effettive	32.090.250
Presenze complessive in esercizi alberghieri	22.065.374
Indice di utilizzo netto	69
Indice di utilizzo lordo	29

Tabella 4: Esercizi extra-alberghieri (totali zona riviera)

	Imprese REC	Campeggi	Agriturismo	Altro	Imprese no REC	Totale
Esercizi	1.077	47	12	171		1.307
Letti	5.605	71.504	154	13.890		91.153
Letti / esercizi	5,2	1.521,36	12,83	81,23		69,74

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

La ricettività nelle città capoluogo

Il patrimonio ricettivo alberghiero (Tabella 5) dell'ambito delle città è leggermente aumentato nel 2001 rispetto all'anno precedente:

- sono presenti 248 alberghi con oltre 20.000 posti letto;
- la struttura media ha 45 camere e 81 posti letto;
- l'indice di utilizzo medio di questi alberghi è il 49% (se non si considerano le chiusure stagionali) e il 51% se ci si riferisce ai periodi di apertura effettiva; non c'è grande divario fra i due indici in quanto si tratta per la maggior parte di alberghi aperti tutto l'anno.

Nel comparto extra-alberghiero abbiamo (Tabella 6):

- 5 campeggi con quasi 1.200 letti;
- 13 alloggi agro-turistici con 183 posti letto;
- 203 altre strutture (fra affittacamere, bed & breakfast ecc..) che offrono quasi 2.500 posti letto.

**Tabella 5: Consistenza della ricettività e indice di utilizzo al 31/12/2001
Esercizi alberghieri (totali zona città)**

	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	1 Stella	Resid. turist.	Totale
Esercizi	2	53	105	44	34	10	248
Letti	293	8.339	8.130	1.821	995	618	20.196
Camere	158	4.388	4.534	1.057	543	403	11.083
Bagni	167	4.468	4.581	968	322	403	10.909
Bagni / camere	1,06	1,02	1,01	0,92	0,59	1	0,98
Camere / esercizi	79	82,79	43,18	24,02	15,97	40,3	44,69
Letti / esercizi	146,5	157,34	77,43	41,39	29,26	61,8	81,44

Giornate letto potenziali (letti*365)	7.371.540
Giornate letto effettive	7.061.274
Presenze complessive in esercizi alberghieri	3.616.363
Indice di utilizzo netto	51
Indice di utilizzo lordo	49

N.B. La zona Città non comprende il comune di Rimini che è invece compreso nella zona Riviera

Tabella 6: Esercizi extra-alberghieri (totali zona città)

	Imprese REC	Campeggi	Agriturismo	Altro	Imprese no REC	Totale
Esercizi	143	5	13	60		221
Letti	845	1.160	183	1.584		3772
Letti / esercizi	5,91	232	14,08	26,4		17,07

N.B. La zona Città non comprende il comune di Rimini che è invece compreso nella zona Riviera

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

La ricettività nelle località termali

La consistenza ricettiva alberghiera del 2001 (Tabella 7) è sostanzialmente la stessa dell'anno precedente: 278 strutture con 14.167 posti letto; la struttura media ha 30 camere e 51 letti; l'indice di utilizzo lordo (cioè quello ricavato senza considerare le chiusure stagionali) è del 29%, quello netto (cioè riferito al periodo di effettiva apertura) è del 38%.

Nel comparto extra-alberghiero (Tabella 8) si contano 7 campeggi che hanno complessivamente 2.290 letti, 30 alloggi agro-turistici con 324 posti letto e 73 altre strutture (fra appartamenti, affittacamere, ostelli ecc.) che hanno complessivamente circa 1900 posti letto.

**Tabella 7: Consistenza della ricettività e indice di utilizzo al 31/12/2001
Esercizi alberghieri (totali zona terme)**

	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	1 Stella	Resid. turist.	Totale
Esercizi	1	28	110	87	51	1	278
Letti	188	3.782	5.993	2.719	1.461	24	14.167
Camere	119	2.110	3.590	1.737	831	14	8.401
Bagni	119	2.145	3.600	1.637	605	14	8.120
Bagni / camere	1	1,02	1	0,94	0,73	1	0,97
Camere / esercizi	119	75,36	32,64	19,97	16,29	14	30,22
Letti / esercizi	188	135,07	54,48	31,25	28,65	24	50,96

Giornate letto potenziali (letti*365)	5.170.955
Giornate letto effettive	3.942.819
Presenze complessive in esercizi alberghieri	1.490.871
Indice di utilizzo netto	38
Indice di utilizzo lordo	29

Tabella 8: Esercizi extra-alberghieri (totali zona terme)

	Imprese REC	Campeggi	Agriturismo	Altro	Imprese no REC	Totale
Esercizi	55	7	30	18		110
Letti	601	2.290	324	1.289		4504
Letti / esercizi	10,93	327,14	10,8	71,61		40,95

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

La ricettività nell'Appennino

Il patrimonio ricettivo dell'Appennino (Tabella 9 e 10) a fine 2001 era così composto:

- 411 alberghi con oltre 13.000 posti letto complessivi; gli esercizi alberghieri si distribuiscono in modo pressoché uniforme fra le tipologie a 3 , 2 ed 1 stella; l'albergo medio ha 17 camere e 32 posti letto;
- 37 campeggi con oltre 9.600 posti letto complessivi;
- 100 alloggi agro-turistici con oltre 1.000 posti letto;
- 167 altre strutture (case, affittacamere, ostelli, rifugi alpini...) con quasi 4.500 posti letto complessivi.

**Tabella 9: Consistenza della ricettività e indice di utilizzo al 31/12/2001
Esercizi alberghieri (totali zona appennino)**

	5 Stelle	4 Stelle	3 Stelle	2 Stelle	1 Stella	Resid. turist.	Totale
Esercizi		7	123	163	111	7	411
Letti		383	5.555	4.786	2.081	274	13.079
Camere		181	3.030	2.562	1.140	103	7.016
Bagni		189	3.105	2.371	739	103	6.507
Bagni / camere		1,04	1,02	0,93	0,65	1	0,93
Camere / esercizi		25,86	24,63	15,72	10,27	14,71	17,07
Letti / esercizi		54,71	45,16	29,36	18,75	39,14	31,82

Giornate letto potenziali (letti*365)

4.773.835

Giornate letto effettive

3.877.509

Presenze complessive in esercizi alberghieri

704.105

Indice di utilizzo netto

18

Indice di utilizzo lordo

15

Tabella 10: Esercizi extra-alberghieri (totali zona appennino)

	Imprese REC	Campeggi	Agriturismo	Altro	Imprese no REC	Totale
Esercizi	80	37	100	87		304
Letti	661	9.630	1.090	3.811		15.192
Letti / esercizi	8,26	260,27	10,9	43,8		49,97

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

Arrivi e presenze in Emilia-Romagna

Il bilancio del 2001 per il turismo in Emilia-Romagna è molto positivo. Nel 2001 nelle strutture alberghiere e complementari si sono verificati 7.666.367 arrivi e 37.469.598 presenze (in Italia gli arrivi sono stati 81.773.368 e le presenze 350.323.133). La permanenza media è stata di poco inferiore ai 5 giorni (4,9). Negli ultimi dieci anni (1992 – 2001) gli arrivi sono aumentati del 30%, le presenze del 15%, la permanenza media è diminuita passando da 5,5 giorni nel 1992 a 4,9 nel 2001.

L'incremento di arrivi nel decennio considerato è stato di quasi un milione e ottocentomila unità, a testimonianza di un indice di gradimento piuttosto alto per la meta Emilia-Romagna (l'Emilia-Romagna continua ad essere la regione preferita dagli italiani, con una quota del 13,8% delle presenze nazionali); d'altra

parte la durata del soggiorno è in costante graduale diminuzione per la tendenza ormai consolidata a frammentare le vacanze su più periodi dell'anno, ciascuno di breve durata.

La Riviera è l'ambito turistico più rilevante col 55% degli arrivi e il 74% delle presenze; le Città capoluogo fanno registrare il 23% degli arrivi e il 10% delle presenze; le Terme rappresentano il 4% degli arrivi e il 5% delle presenze; l'Appennino circa il 3% sia degli arrivi che delle presenze.

Dal confronto con l'anno precedente (2000) emerge un andamento positivo. In particolare si rileva che:

- gli arrivi sono aumentati del 2,7%;
- le presenze sono aumentate del 2,8%;
- gli incrementi sono dovuti sia alla clientela italiana che a quella straniera;
- l'incremento degli stranieri è superiore a quello medio (+ 4,7% arrivi ; + 5,6% presenze);
- l'incremento dei flussi è più marcato nel settore extra-alberghiero (arrivi +6%; presenze +7%) che in quello alberghiero (arrivi e presenze +2%).

L'indice di fidelizzazione resta molto elevato (circa l'80%) ma si assiste, seppure in modo inferiore alla media nazionale, ad un ricambio di clientela. L'Emilia-Romagna raccoglie annualmente circa il 20% di nuovi clienti, tra i quali anche le new entry derivate da flussi internazionali che si affacciano per la prima volta sul mercato delle vacanze (Tabella 11).

**Tabella 11: Arrivi e presenze per mese di turisti italiani e stranieri
(totali regione Emilia-Romagna 2001)**

Mese	Arrivi Italiani	Presenze Italiani	Arrivi Stranieri	Pres. Stranieri	Totali arrivi	Totali presenze
Gennaio	212.879	576.689	43.663	119.215	256.542	695.904
Febbraio	237.953	622.710	58.178	165.611	296.131	788.321
Marzo	309.126	777.099	85.187	227.284	394.313	1.004.383
Aprile	498.874	1.400.817	170.190	521.619	669.064	1.922.436
Maggio	465.274	1.561.047	214.733	752.283	680.007	2.313.330
Giugno	838.102	4.659.126	307.850	1.722.202	1.145.952	6.381.328
Luglio	781.535	5.833.495	368.573	2.418.522	1.150.108	8.252.017
Agosto	1.001.382	7.561.112	251.892	1.666.673	1.253.274	9.227.785
Settembre	513.118	2.769.337	222.140	1.066.425	735.258	3.835.762
Ottobre	316.111	934.851	123.924	338.380	440.035	1.273.231
Novembre	269.854	754.363	74.757	216.534	344.611	970.897
Dicembre	255.368	668.574	45.704	135.630	301.072	804.204
Totale	5.699.576	28.119.220	1.966.791	9.350.378	7.666.367	37.469.598

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002

Quanto alla distribuzione mensile del movimento il periodo maggio-settembre è quello in cui si concentra la maggior parte dei flussi: 65% degli arrivi, 80% delle presenze. In tale periodo i mesi che hanno fatto registrare gli incrementi più rilevanti rispetto all'anno precedente sono maggio (+4% arrivi; +8% presenze) e giugno (+8% arrivi; +3,5% presenze).

Gli arrivi sono stati distribuiti in modo omogeneo fra i tre mesi estivi (15% giugno; 15% luglio; 15% agosto); anche le presenze non si sono concentrate in agosto come avveniva in passato: nel 2001 si sono registrati il 17% in giugno, il 22% in luglio e il 25% in agosto. In fatto di arrivi, aprile e maggio hanno avuto quasi la stessa rilevanza di settembre (circa 9%). Gli italiani preferiscono ancora agosto; per gli stranieri la preferenza è così distribuita: luglio (19% arrivi; 26% presenze), giugno (16% arrivi; 18% presenze) e agosto (13% arrivi; 18% presenze).

Dall'esame della distribuzione del movimento fra le province (Tabella 12) emerge che la quota di movimento largamente più rilevante si registra a Rimini col 35% degli arrivi e il 43% delle presenze; seguono Bologna e Ravenna se consideriamo gli arrivi (rispettivamente 17,3% e 13,6%), mentre se consideriamo le presenze dopo Rimini vengono Ravenna (16,8%) e Forlì-Cesena (13,7%).

**Tabella 12: Arrivi e presenze per provincia di turisti italiani e stranieri
(totali regione Emilia-Romagna)**

Provincia	Arrivi Italiani	Presenze Italiani	Arrivi Stranieri	Pres. Stranieri	Totali arrivi	Totali presenze	Percentuali
Piacenza	107.460	283.530	56.013	120.523	163.473	404.053	1,08
Parma	387.360	1.488.714	129.657	261.385	517.017	1.750.099	4,67
Reggio E	207.280	752.246	66.099	226.872	273.379	979.118	2,61
Modena	355.905	992.270	152.153	323.999	508.058	1.316.269	3,51
Bologna	922.210	2.387.268	404.613	929.541	1.326.823	3.316.809	8,85
Ferrara	243.432	1.219.387	153.847	1.045.004	397.279	2.264.391	6,04
Ravenna	803.780	4.816.876	235.660	1.461.370	1.039.440	6.278.246	16,76
Forlì-Cesena	550.501	3.867.283	186.374	1.248.850	736.875	5.116.133	13,65
Rimini	2.121.648	12.311.646	582.375	3.732.834	2.704.023	16.044.480	42,82
Totale	5.699.576	28.119.220	1.966.791	9.350.378	7.666.367	37.469.598	100

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche (2002), Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell'Emilia-Romagna. Anno 2001. Bologna, Giugno 2002