

Osservatorio del turismo (O-Tur)

Performance nei laghi pre-alpini e percezioni degli operatori ticinesi

Lorenzo Masiero, Natalia Tretyakevich, Igor Sarman, Gianni Guglielmetti

confronTi-turismo

Il Ticino economico nel confronto interregionale

Auditorium BancaStato Bellinzona, 14 giugno 2012

1. Il Ticino nel contesto pre-alpino

- Rapporto Destinazione (O-Tur)

Fonte: BAK Destination Monitor (BAK Basel)

2. L'opinione degli operatori ticinesi

- Rapporto Destinazione (O-Tur)

Fonte: Indagine O-Laghi/O-Tur

3. Prospettive di breve termine

- Panel O-Tur

Fonte: O-Tur

4. Conclusioni

1.

Il Ticino nel contesto alpino

Il Ticino nel contesto alpino

- Quote pernottamenti alberghieri nel 2010

Figura 1.1. Pernottamenti nel settore alberghiero, anno turistico 2010

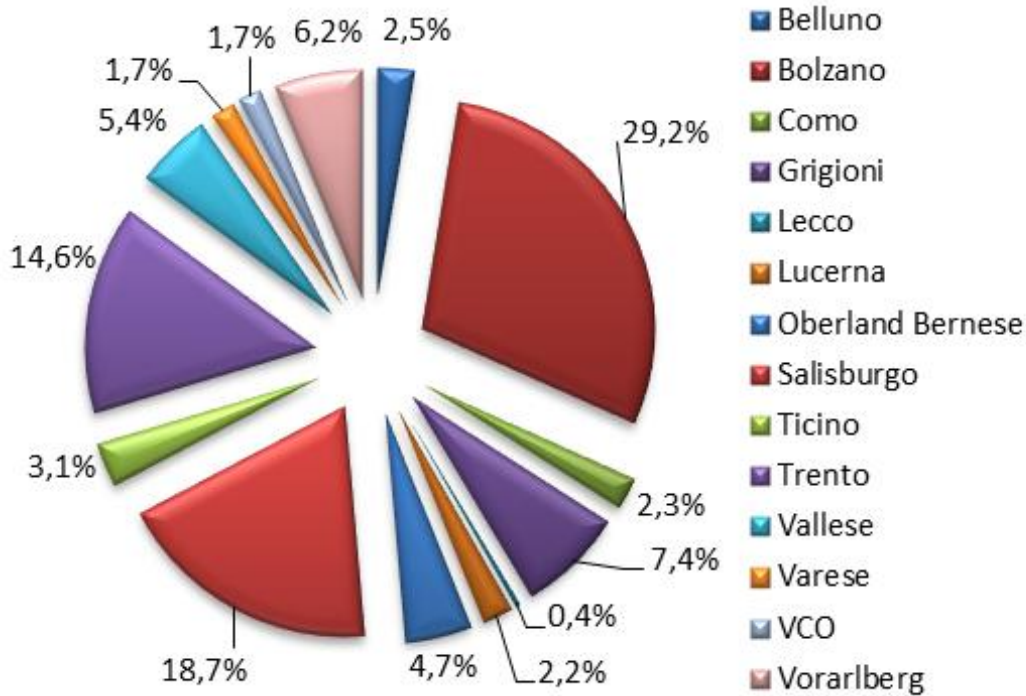
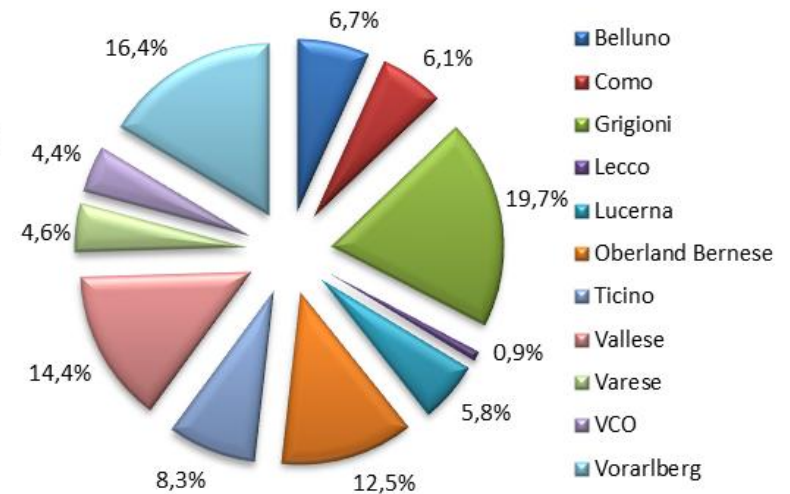


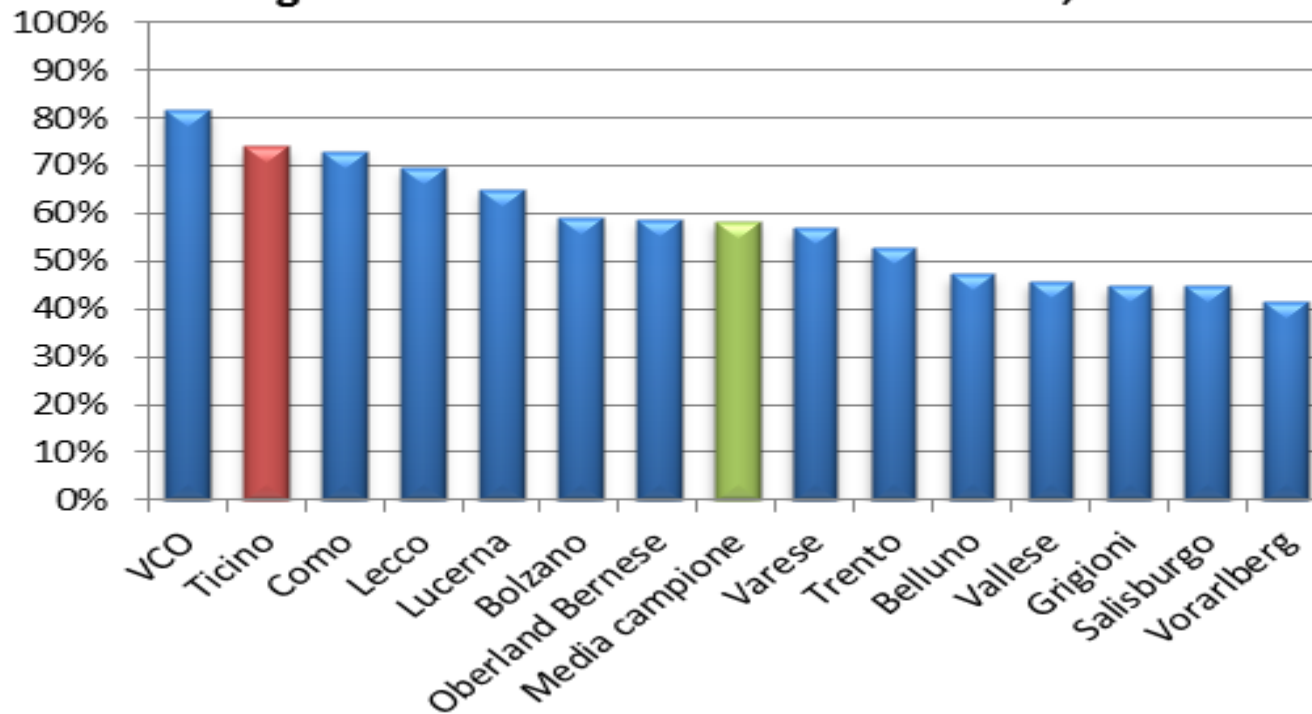
Figura 1.2. Pernottamenti nel settore alberghiero 2010 (escluse Bolzano, Salisburgo e Trento)



Il Ticino nel contesto alpino

- Quote pernottamenti alberghieri nel 2010 (maggio – ottobre)

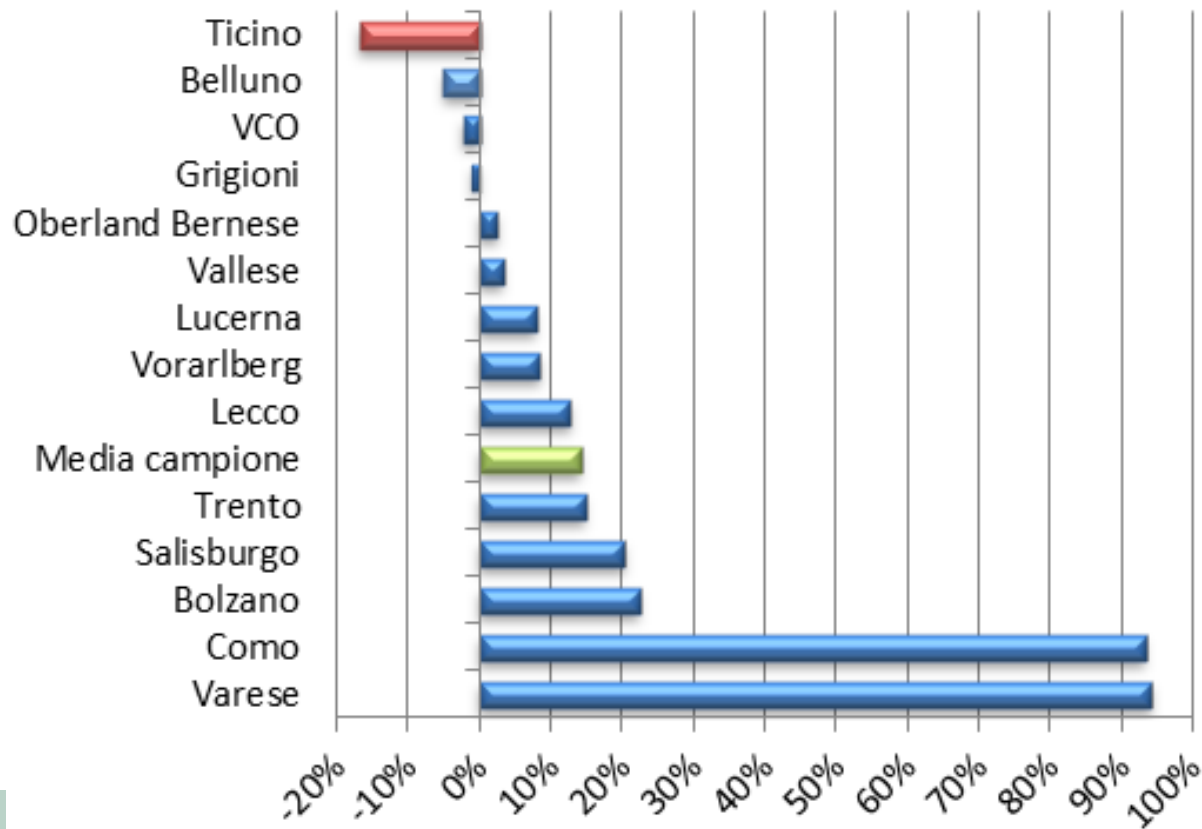
Figura 1.3. Quota di pernottamenti per la stagione estiva durante l'anno turistico, 2010



Il Ticino nel contesto alpino

- Variazione pernottamenti alberghieri 2000-2010

Figura 1.5. Andamento dei pernottamenti alberghieri, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

- Variazione pernottamenti alberghieri 2000-2010

Tabella 1.1. Quota di pernottamenti per anno turistico delle regioni rispetto al numero complessivo dei pernottamenti delle regioni di riferimento, 2010 vs. 2000

REGIONE	Pernottamenti 2000	Pernottamenti 2010	Variazione %
Varese	701.112	1.361.021	94,1%
Como	930.339	1.797.587	93,2%
Bolzano	18.798.834	23.002.600	22,4%
Salisburgo	12.216.787	14.684.262	20,2%
Trento	10.036.865	11.518.127	14,8%
Total	68.966.703	78.696.759	14,1%
Lecco	245.855	276.889	12,6%
Vorarlberg	4.470.111	4.845.773	8,4%
Lucerna	1.573.580	1.697.879	7,9%
Vallese	4.121.035	4.259.884	3,4%
Oberland Bernese	3.594.435	3.681.937	2,4%
Grigioni	5.892.891	5.823.000	-1,2%
VCO	1.334.414	1.302.920	-2,4%
Belluno	2.096.232	1.987.838	-5,2%
Ticino	2.954.213	2.457.042	-16,8%

Il Ticino nel contesto alpino

- Pernottamenti alberghieri turisti domestici

Figura 1.8. Quota di pernottamenti di turisti domestici, 2010

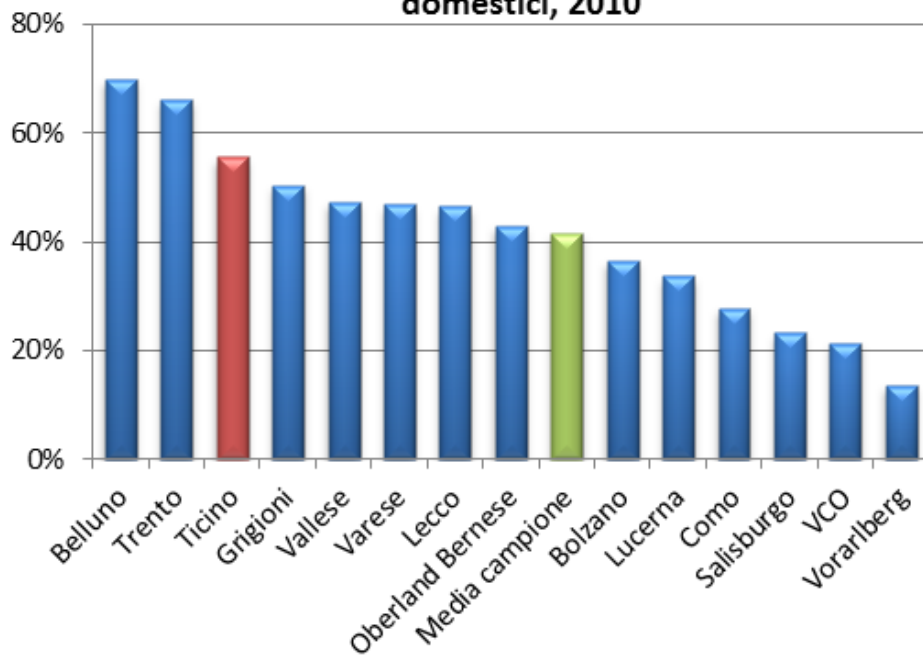
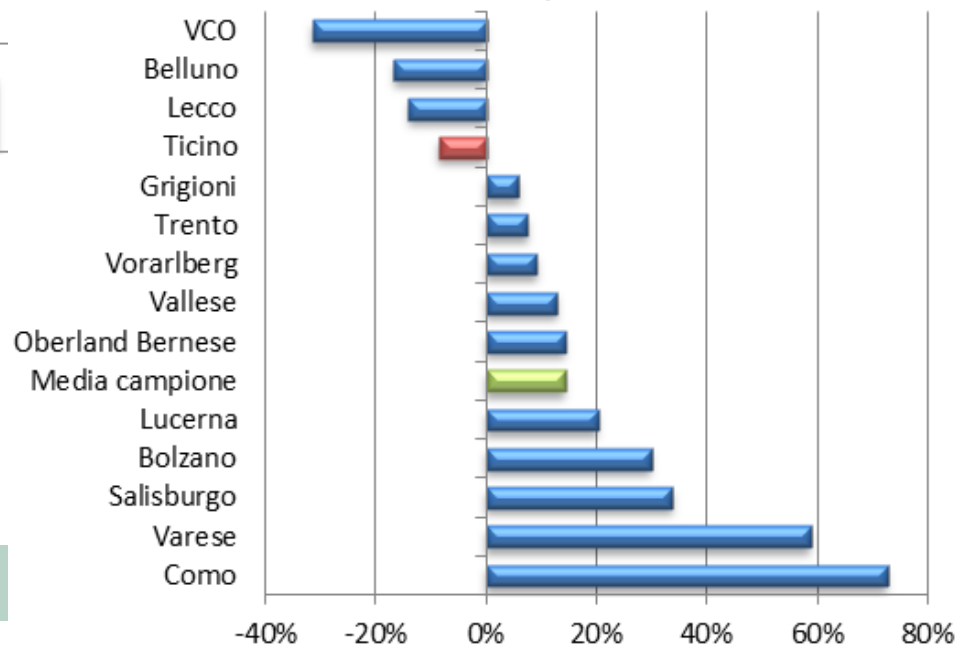


Figura 1.9. Andamento dei pernottamenti di turisti domestici, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

- Pernottamenti alberghieri turisti svizzeri

Figura 1.10. Quota di pernottamenti alberghieri di Svizzeri, 2010

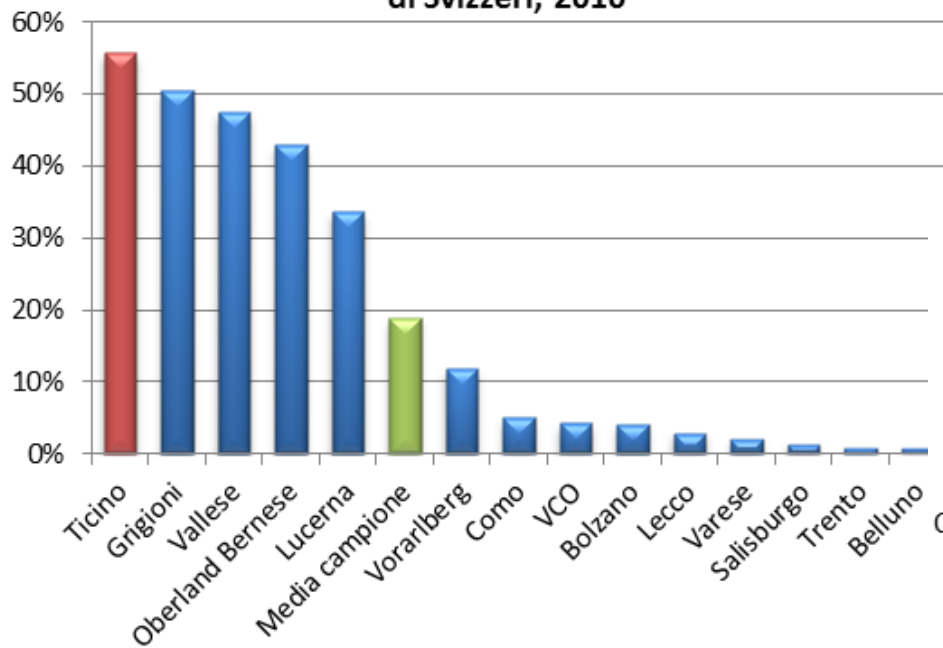
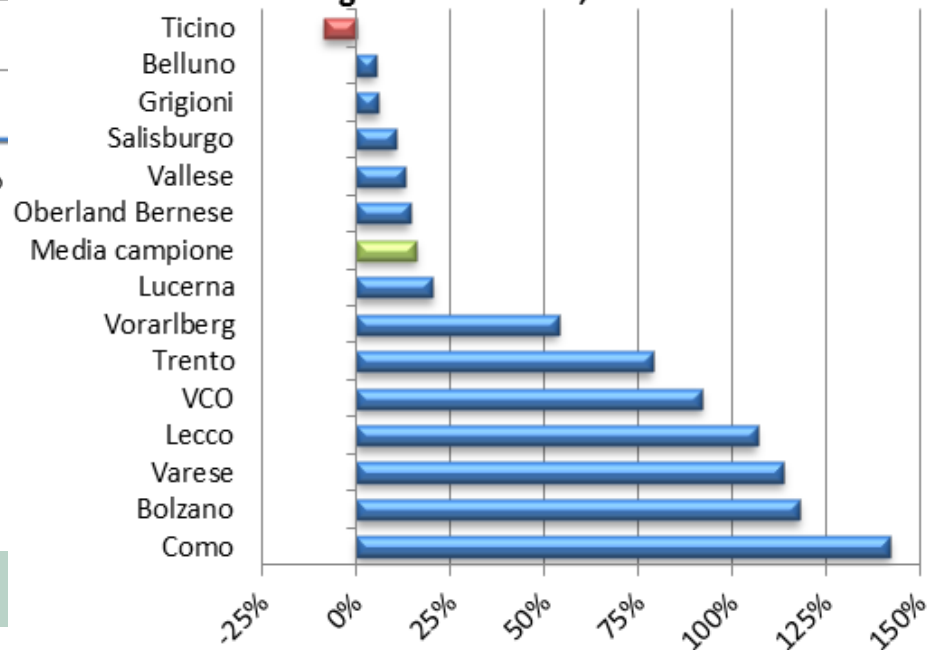


Figura 1.11. Andamento dei pernottamenti alberghieri di Svizzeri, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

- Pernottamenti alberghieri turisti tedeschi

Figura 1.12. Quota di pernottamenti di Tedeschi, 2010

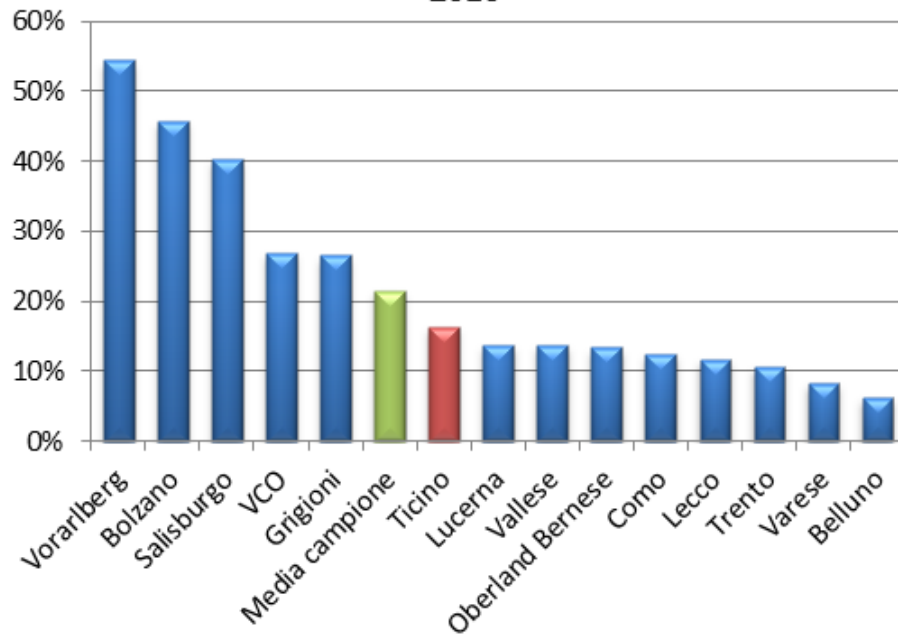
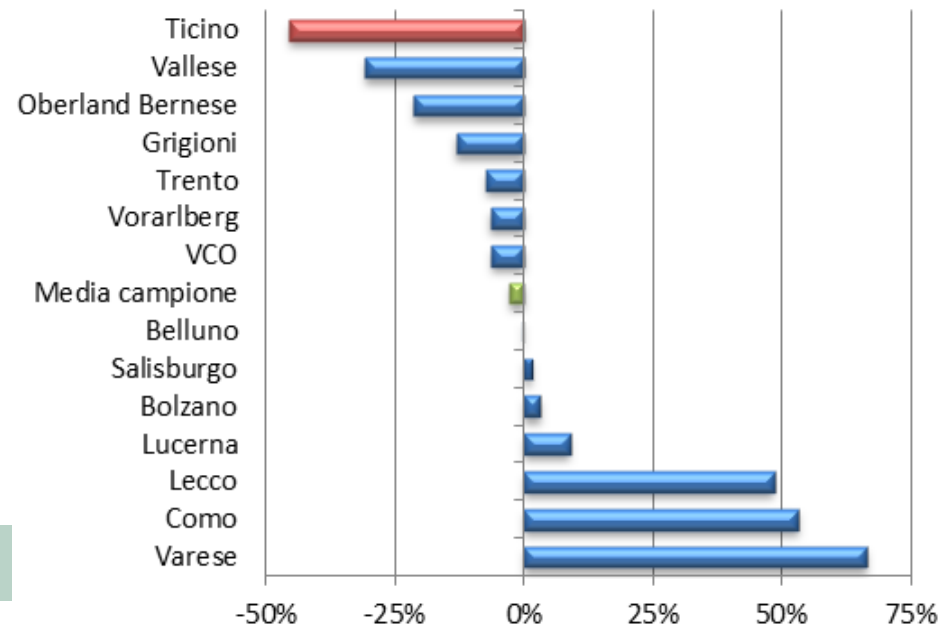


Figura 1.13. Andamento dei pernottamenti alberghieri dei Tedeschi, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

- Pernottamenti alberghieri turisti tedeschi

Tabella 1.3. Quota di pernottamenti alberghieri di turisti tedeschi per l'anno turistico nel campione di benchmark, 2010 vs. 2000

REGIONE	Pernottamenti 2000	Pernottamenti 2010	Variazione %
Varese	67.968	113.126	66,4%
Como	147.508	225.829	53,1%
Lecco	21.811	32.392	48,5%
Lucerna	215.388	234.483	8,9%
Bolzano	10.194.216	10.520.034	3,2%
Salisburgo	5.837.436	5.925.936	1,5%
Belluno	125.715	125.713	0,0%
Totale	25.128.393	24.432.638	-2,8%
VCO	374.898	351.338	-6,3%
Vorarlberg	2.822.255	2.638.822	-6,5%
Trento	1.329.774	1.232.999	-7,3%
Grigioni	1.777.237	1.546.221	-13,0%
Oberland Bernese	629.137	495.560	-21,2%
Vallese	847.498	587.597	-30,7%
Ticino	737.552	402.588	-45,4%

Il Ticino nel contesto alpino

- Quote pernottamenti in abitazioni secondarie e paralberghiero

Figura 1.6. Quota di pernottamenti in abitazioni secondarie, 2010

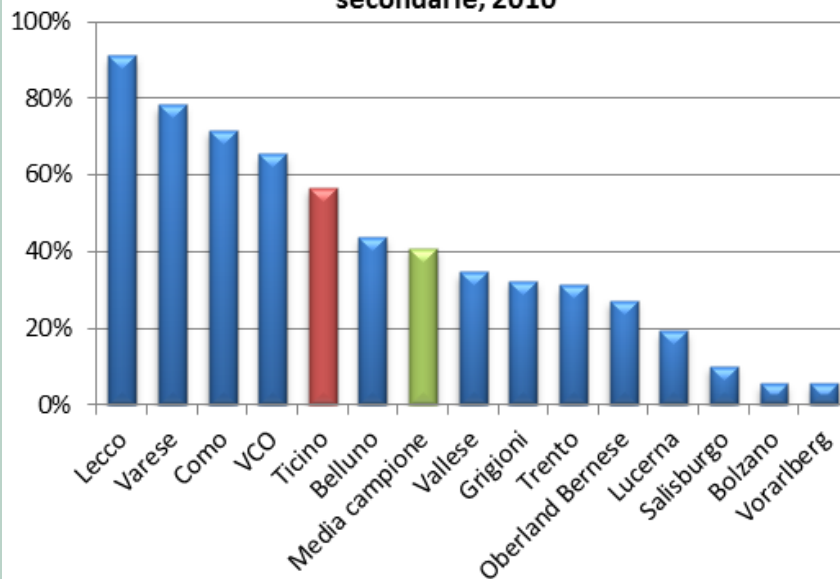
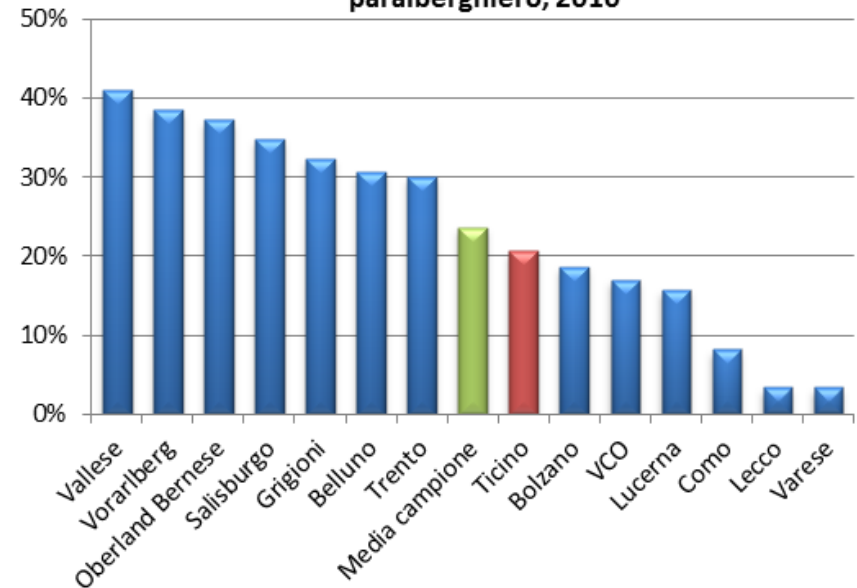


Figura 1.7. Quota di pernottamenti nel settore paralberghiero, 2010



Il Ticino nel contesto alpino

- Numero di letti

Figura 1.19. Numero di posti letto nel settore alberghiero, anno turistico 2010

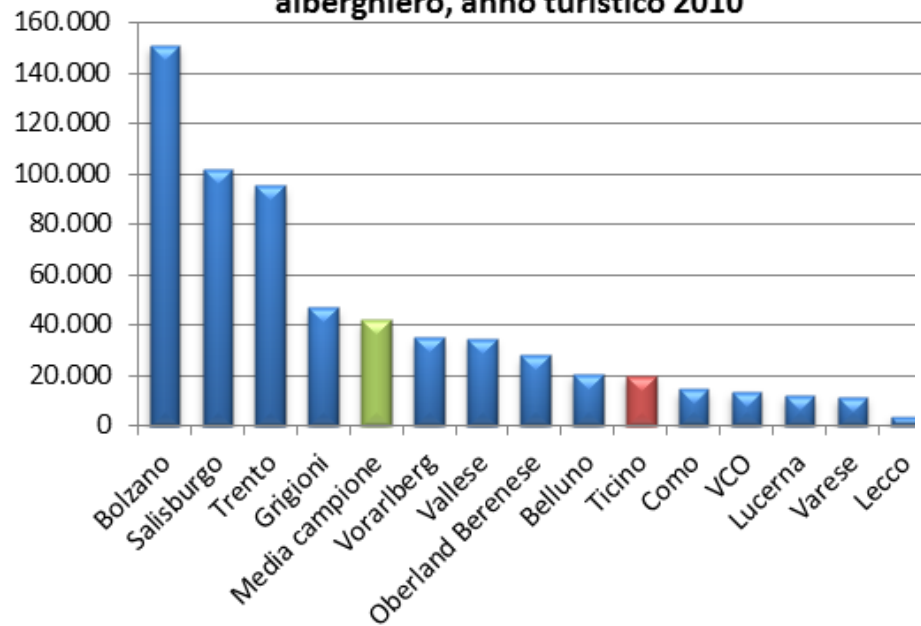
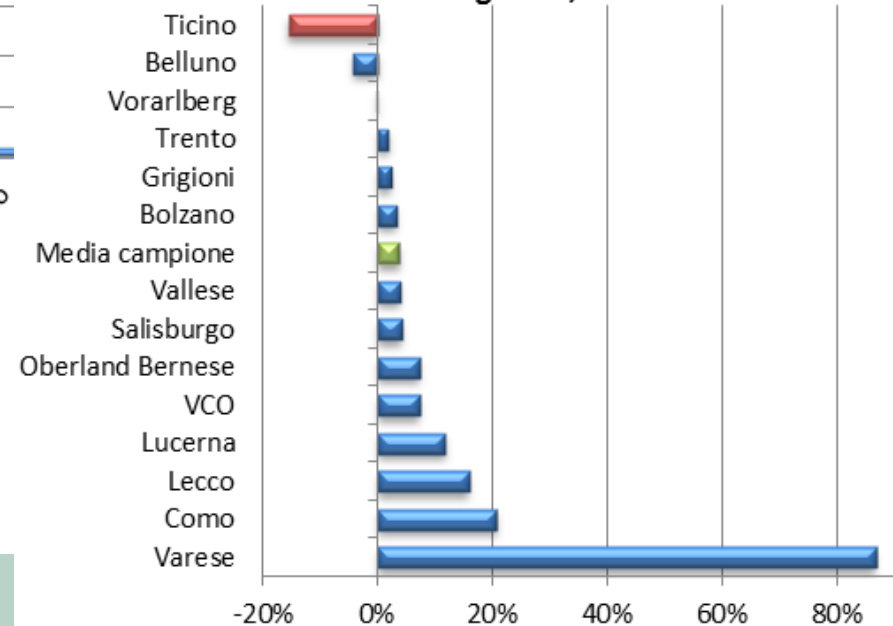


Figura 1.20. Andamento del numero di posti letto nel settore alberghiero, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

- Dimensione e quota letti per categoria

Figura 1.21. Dimensione media hotel, 2010

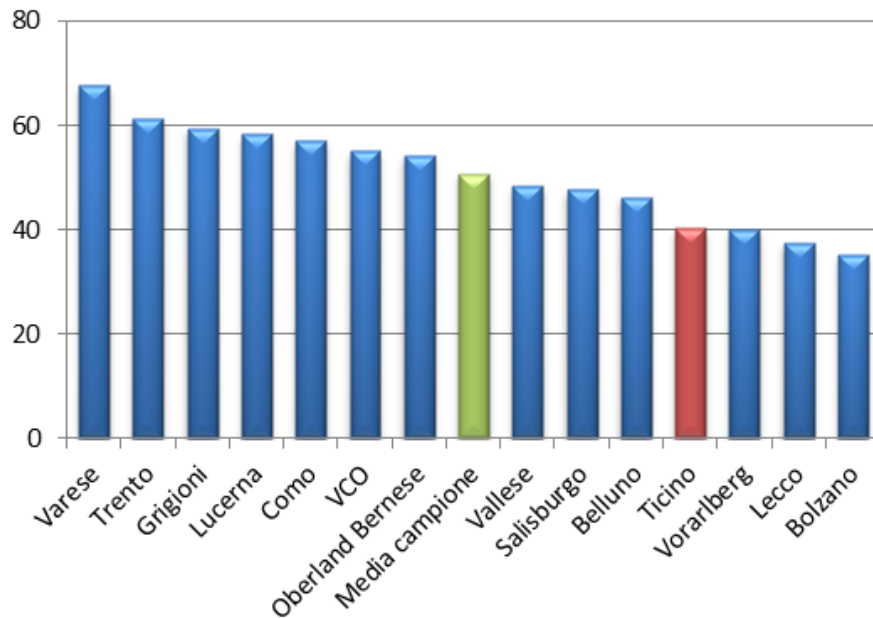
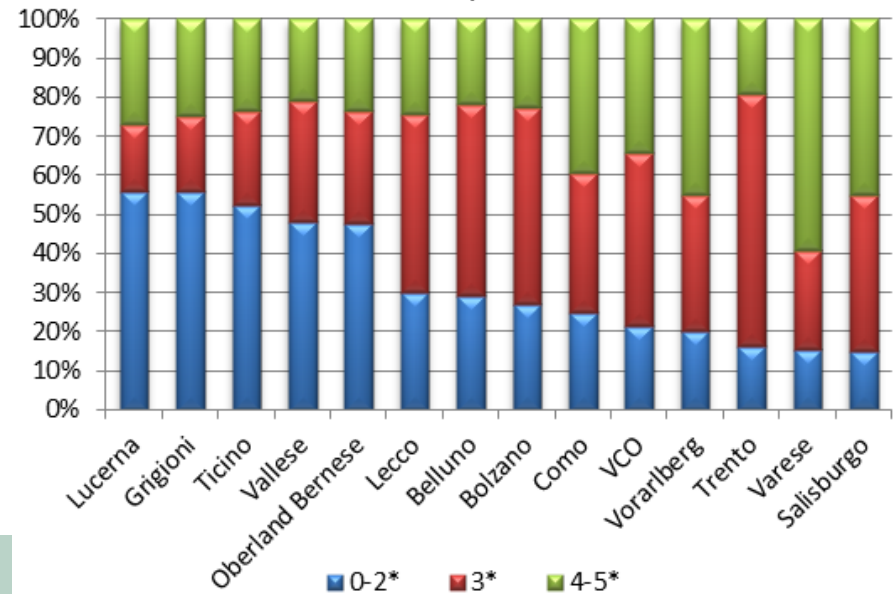


Figura 1.22. Quota di posti letto per categoria di hotel, 2010



- Tasso di occupazione

Figura 1.26. Tassi di occupazione nel settore alberghiero, 2010

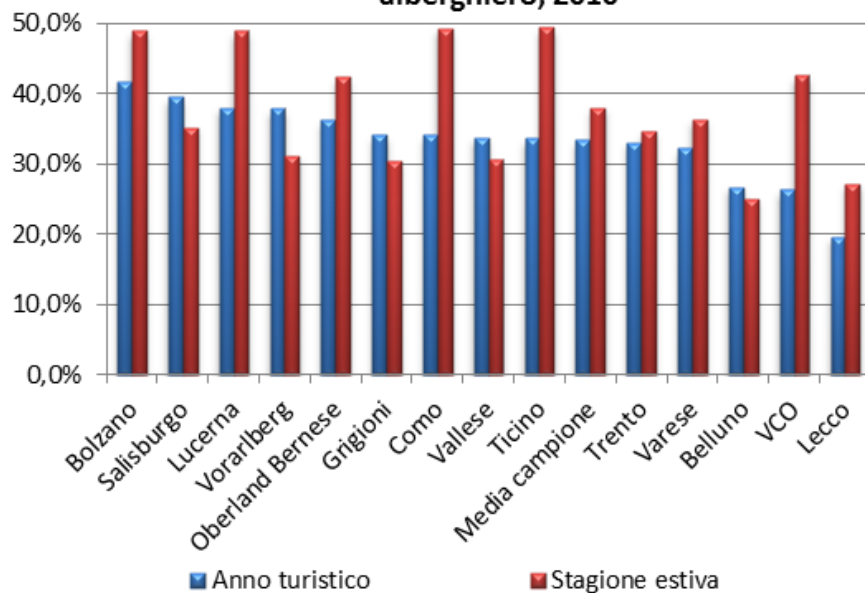
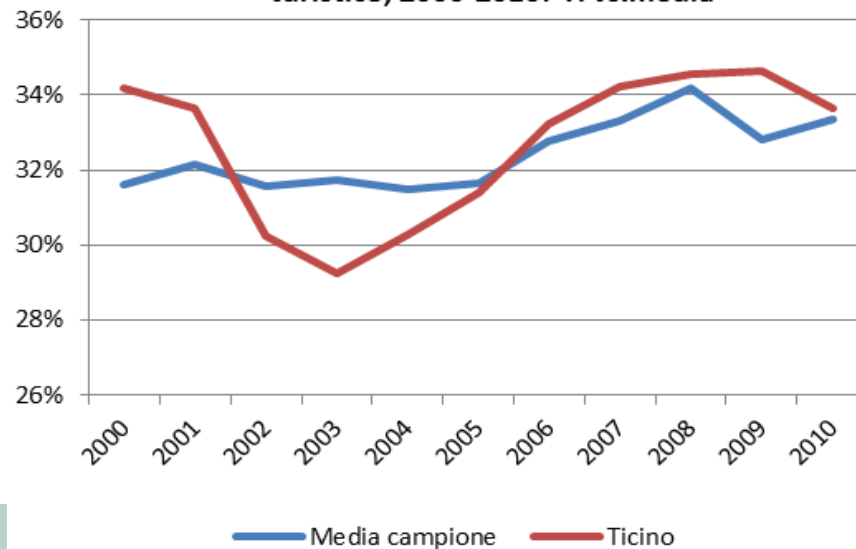


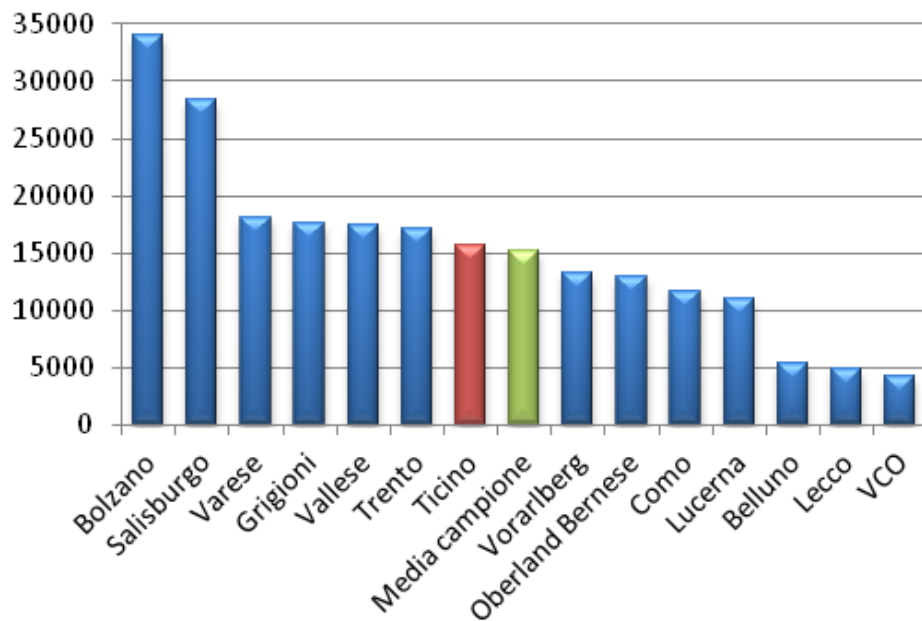
Figura 1.27. Tasso di occupazione per l'anno turistico, 2000-2010: Ti vs.media



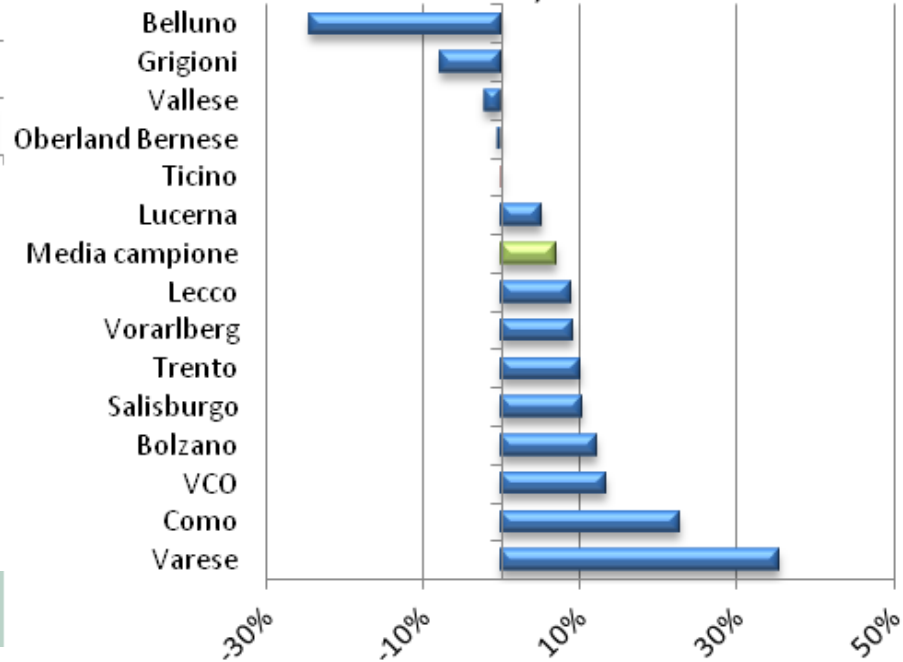
Il Ticino nel contesto alpino

- Occupati nel settore hotel e ristoranti

Occupati nel settore hotel e ristoranti, 2010



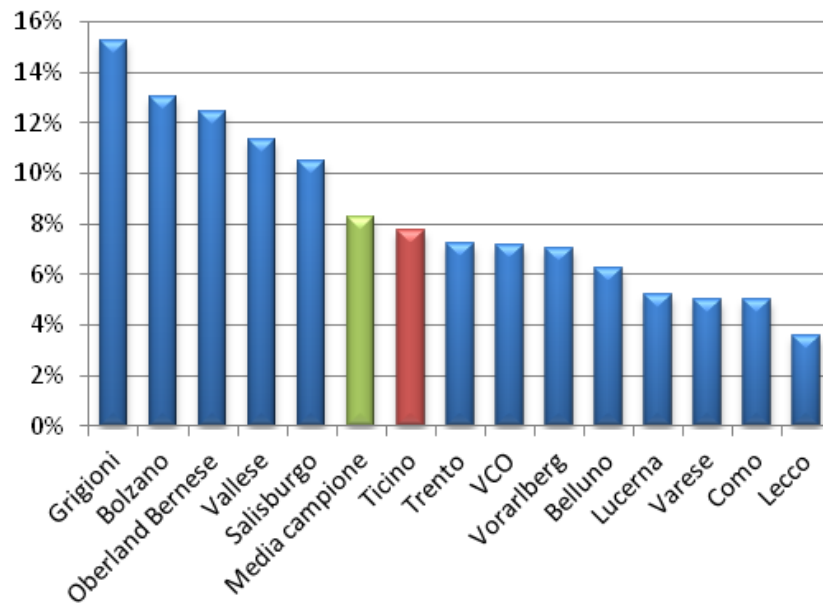
Andamento degli occupati nel settore hotel e ristoranti, 2010 vs. 2000



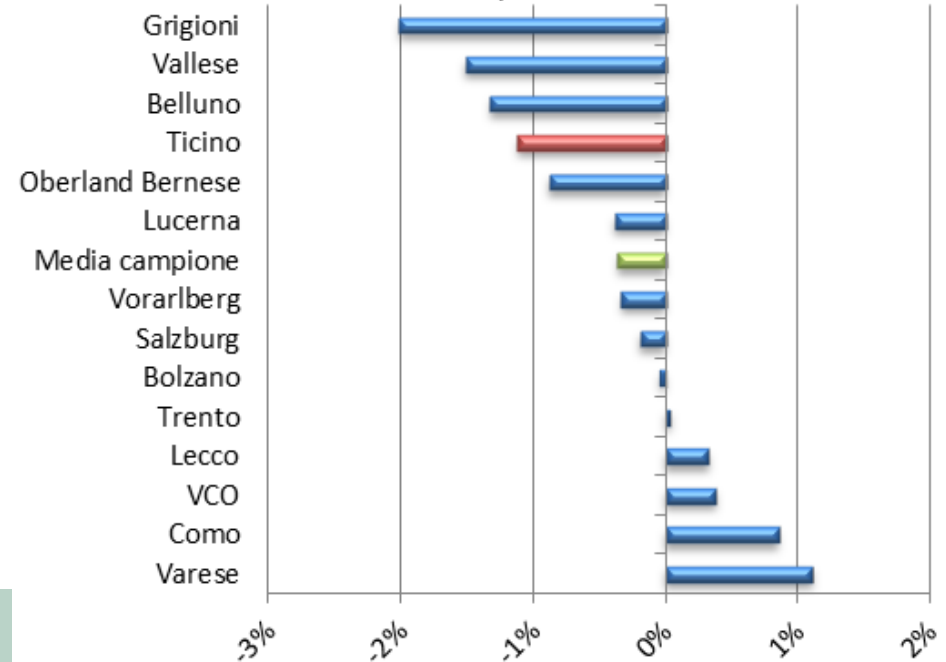
Il Ticino nel contesto alpino

- Quota degli occupati nel settore hotel e ristoranti nell'intera economia

Quota degli occupati nel settore hotel e ristoranti nell'intera economia, 2010



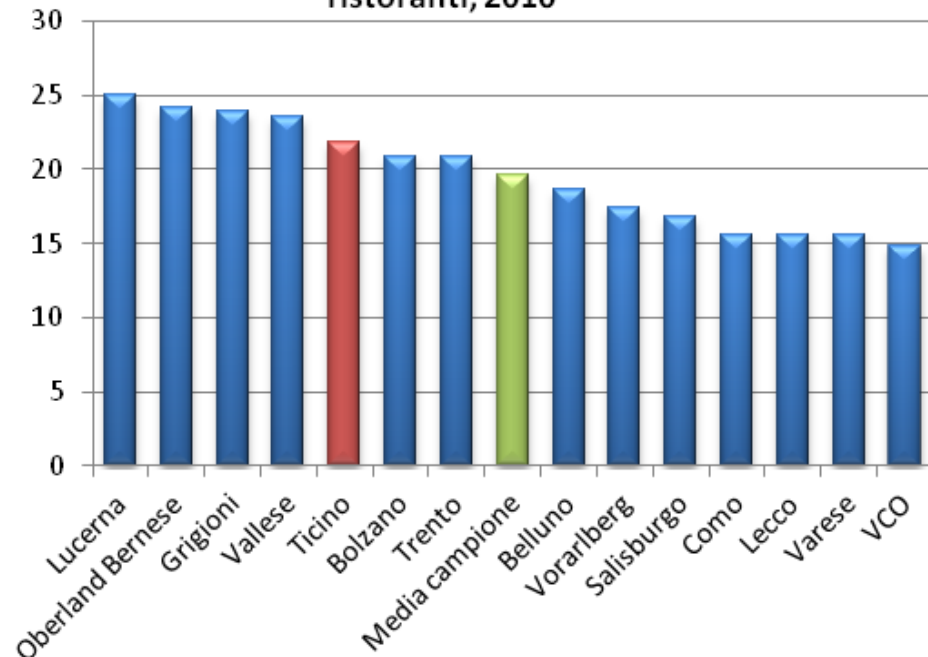
Andamento quota degli occupati nel settore hotel e ristorante, 2010 vs. 2000



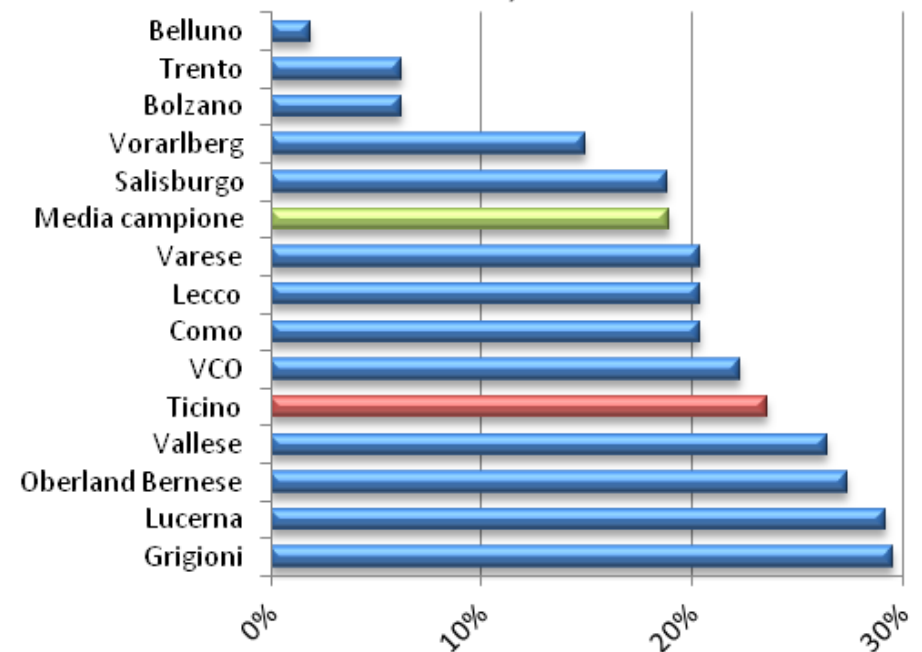
Il Ticino nel contesto alpino

- Costi orario del lavoro nel settore hotel e ristoranti

Costo orario del lavoro nel settore hotel e ristoranti, 2010



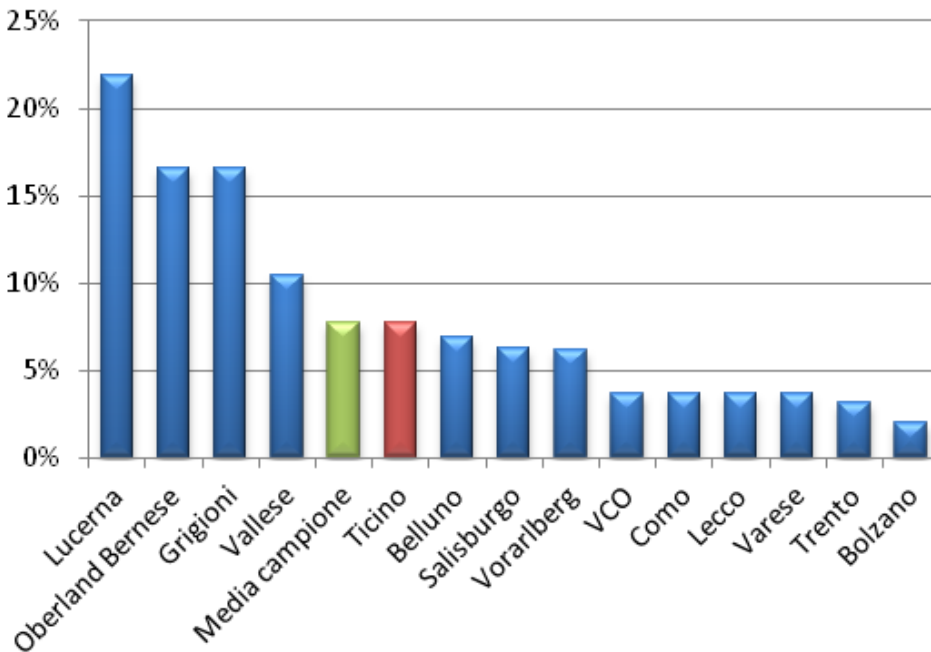
Andamento del costo orario del lavoro nel settore hotel e ristoranti, 2010 vs.2000



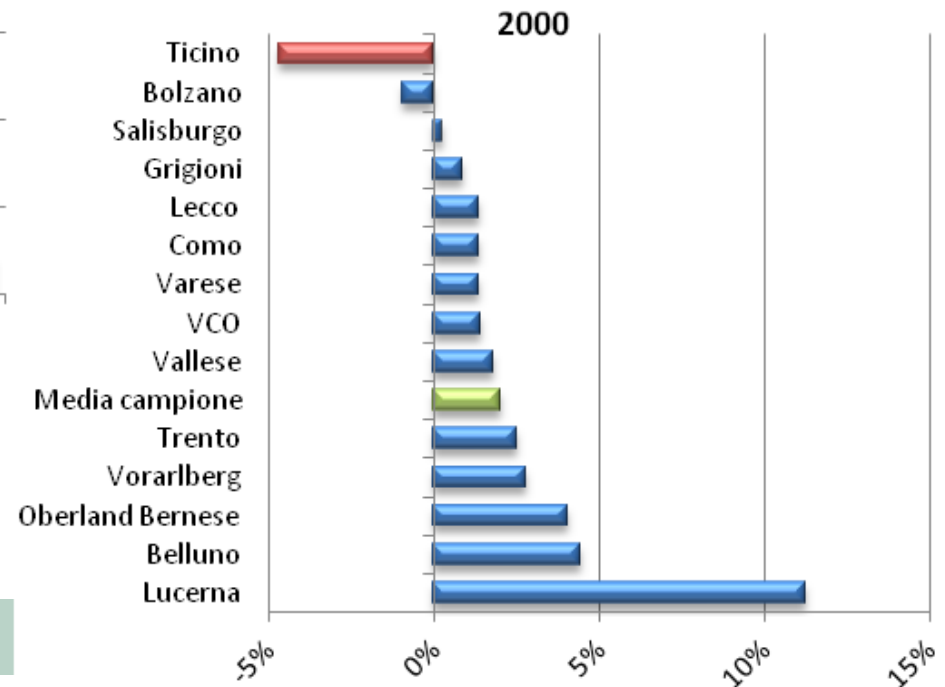
Il Ticino nel contesto alpino

- Quota degli occupati nel settore hotel e ristoranti con istruzione terziaria

Quota degli occupati nel settore hotel e ristoranti con istruzione terziaria, 2010



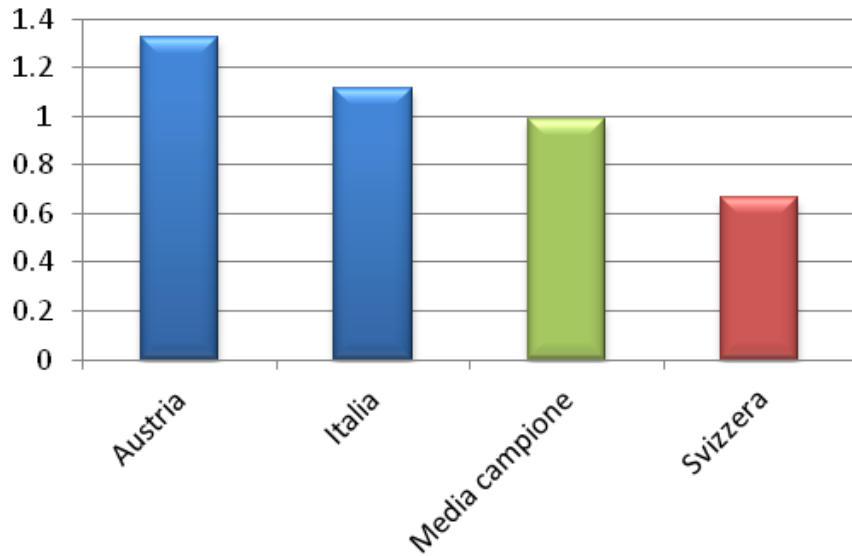
Andamento della quota degli occupati nel settore hotel e ristoranti con istruzione terziaria, 2010 vs. 2000



Il Ticino nel contesto alpino

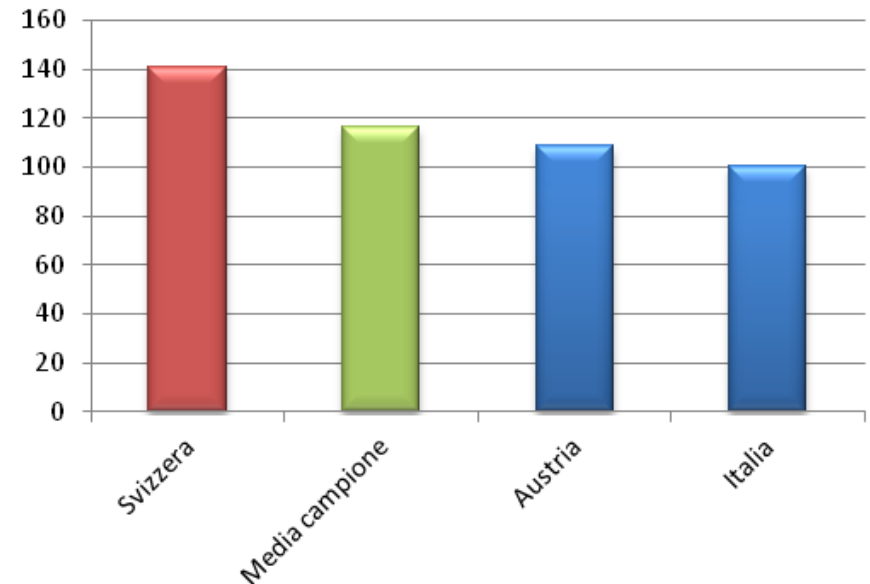
- Regolamentazione del mercato del lavoro

Regolamentazione del mercato del lavoro, 2010



- Input costs: prodotti alimentari

Input costs: prodotti alimentari, 2010



2.

L'opinione degli operatori ticinesi

- Il campione

Tabella 2.1. Il campione di rispondenti

ETL di appartenenza		Tipologia di attività		Categoria	
Bellinzona	7	Agriturismo	7	1 stella	4
Biasca	3	B&B	14	2 stelle	13
Blenio	8	Campeggio	5	3 stelle	34
Gambarogno	5	Casa di vacanza	24	4 stelle	8
Lago Maggiore	39	Hotel	46	5 stelle	3
Leventina	2	Ostello	7	Senza categoria	51
Lugano	13	Rifugio/capanna alpina	10		
Malcantone	6				
Mendrisiotto	10				
Tenero e Valle Verzasca	8				
Vallemaggia	12				
TOTALE	113		113		113

Il questionario è suddiviso in quattro sezioni:

- 1) caratteristiche della struttura;
- 2) valutazione del sistema turistico;
- 3) politiche competitive e di marketing;
- 4) crisi, previsione e cambiamenti nelle politiche di marketing.

L'opinione degli operatori ticinesi

- Quali aree turistiche sono le sue principali concorrenti?

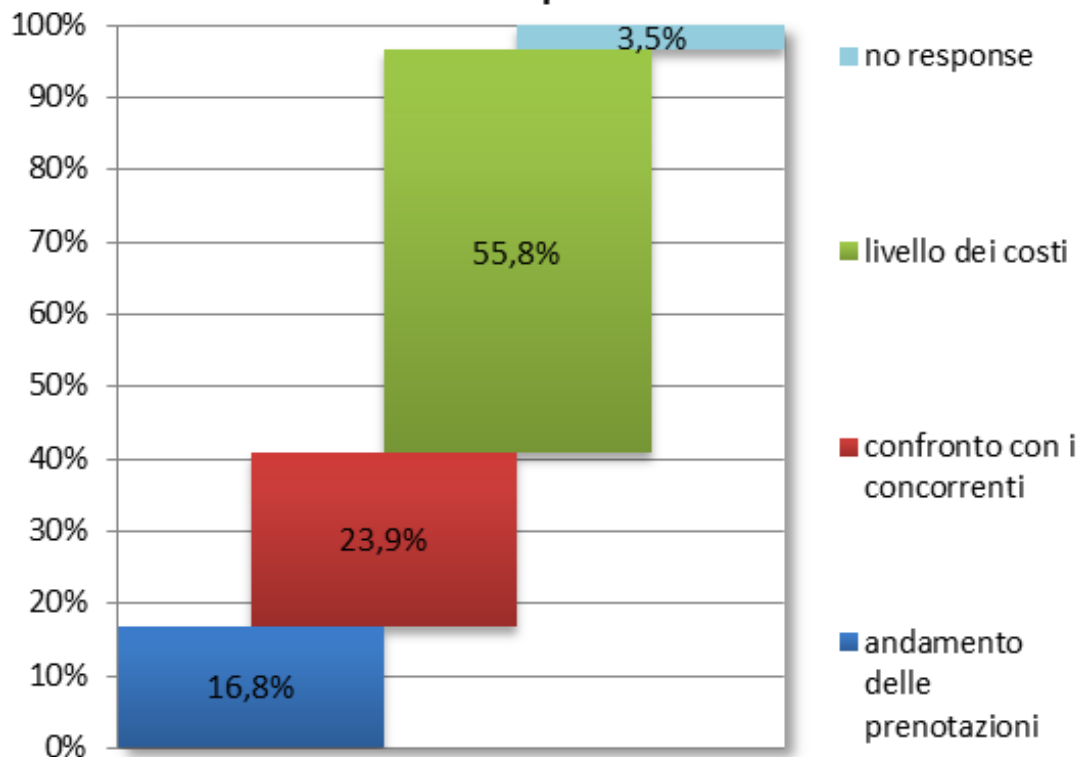
Tabella 2.13. Principali competitor degli operatori ticinesi, % di rispondenti in classifica di importanza

1° per importanza	Totale	2° per importanza	Totale	3° per importanza	Totale
Località lacuali ticinesi	32,7%	Località montane svizzere	21,2%	Località lacuali austriache	9,7%
Località montane ticinesi	18,6%	Lago Maggiore versante italiano	12,4%	Località montane svizzere	8,8%
Località marittime internazionali	18,6%	Lago di Como	11,5%	Lago di Garda	8,8%
Lago Maggiore versante italiano	9,7%	Località montane ticinesi	9,7%	Località lacuali ticinesi	8,0%
Lago di Como	5,3%	Località lacuali svizzere	8,0%	Lago Maggiore versante italiano	7,1%
Località lacuali svizzere	4,4%	Località lacuali ticinesi	4,4%	Località marittime internazionali	6,2%
Località montane svizzere	3,5%	Località montane internazionali	4,4%	Lago di Como	6,2%
Località montane internazionali	2,7%	Lago di Garda	3,5%	Località montane internazionali	4,4%
Località lacuali austriache	1,8%	Località marittime internazionali	2,7%	Località montane ticinesi	2,7%
Lago di Garda	0,9%	Località lacuali austriache	0,9%	Località lacuali svizzere	2,7%
no response	15,0%	no response	26,5%	no response	39,8%

L'opinione degli operatori ticinesi

- Qual è il criterio principale in base al quale fissate il prezzo delle camere?

Figura 2.6. Principale criterio di scelta dei prezzi,
% di rispondenti



- Valutazione del sistema turistico – il meglio

Tabella 2.2. Risorse proprie del territorio

clima	3,9
flora e fauna (ambiente naturale, parchi naturali)	3,8
cucina tradizionale	3,3
caratteristiche artistiche e culturali dell'area	3,0
musei	2,8
<i>media</i>	3,4

Scala: 1-scarso, 2-sufficiente, 3-buono, 4-ottimo, 5-eccellente

L'opinione degli operatori ticinesi

- Valutazione del sistema turistico – il peggio

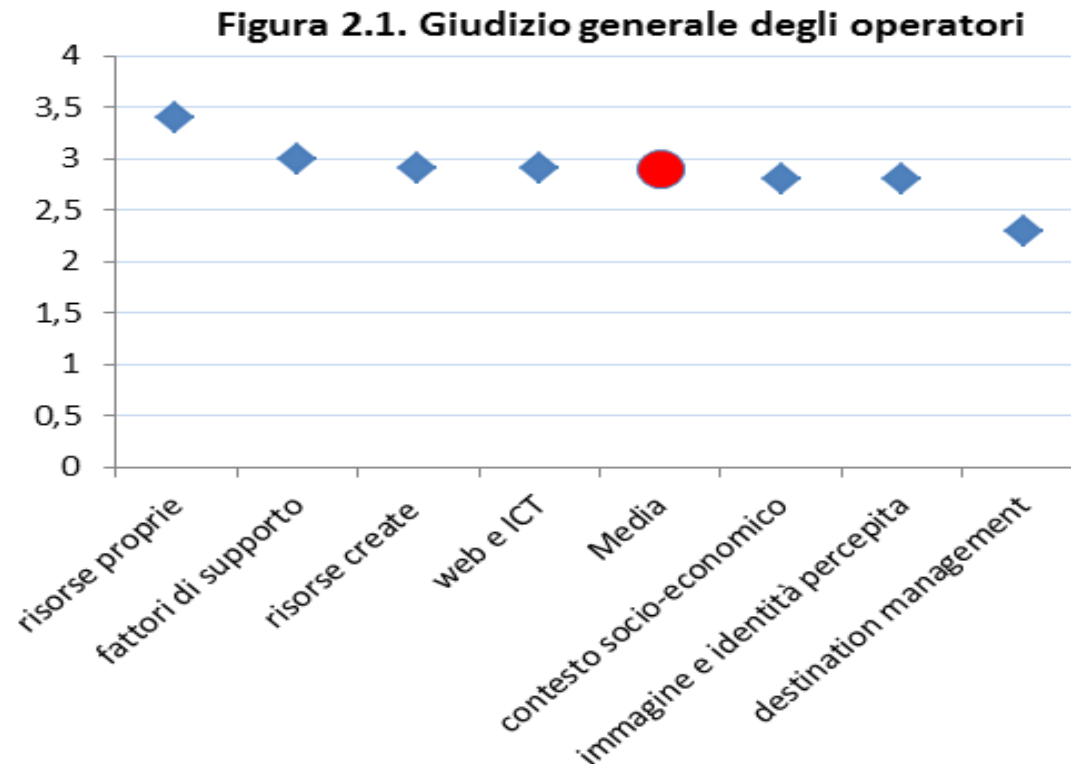
Tabella 2.5. Destination management

livello di integrazione e coordinamento degli uffici turistici	2,6
servizio di monitoraggio delle attività turistiche	2,5
esistenza di programmi privati o pubblici per l'istruzione e la formazione in campo turistico	2,5
livello di coordinamento delle politiche turistiche locali	2,3
livello di cooperazione tra settore pubblico e privato	2,2
contributo pubblico allo sviluppo sostenibile	2,2
contributo privato allo sviluppo sostenibile	2,2
<i>media</i>	2,3

Scala: 1-scarso, 2-sufficiente, 3-buono, 4-ottimo, 5-eccellente

L'opinione degli operatori ticinesi

- Valutazione del sistema turistico – in sintesi



Scala: 1-scarso, 2-sufficiente, 3-buono, 4-ottimo, 5-eccellente

- Dettaglio su social network

Figura 2.4. Visione dei commenti nei SN, % di rispondenti

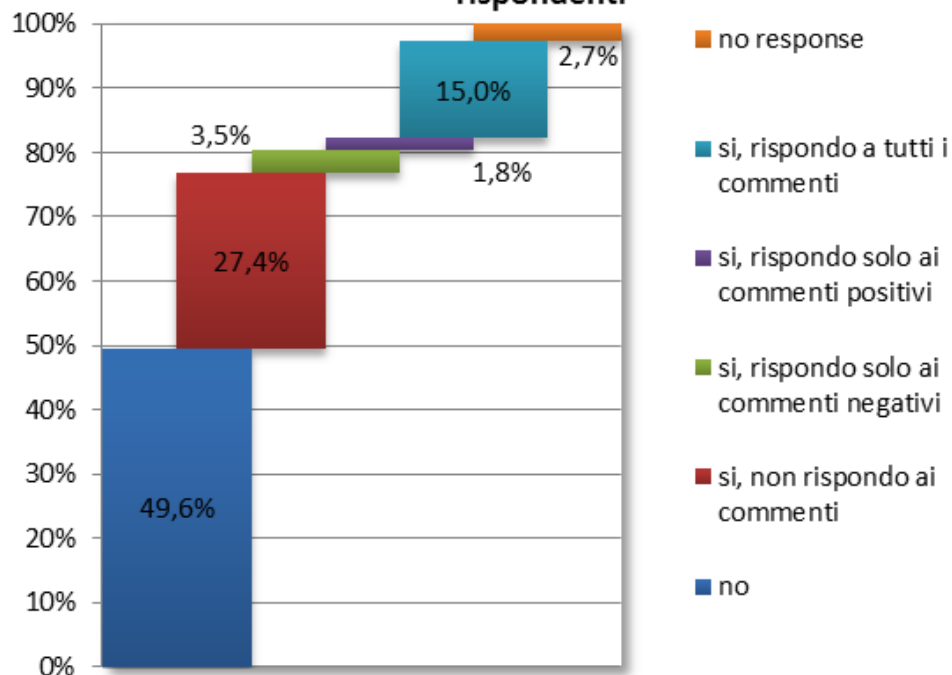
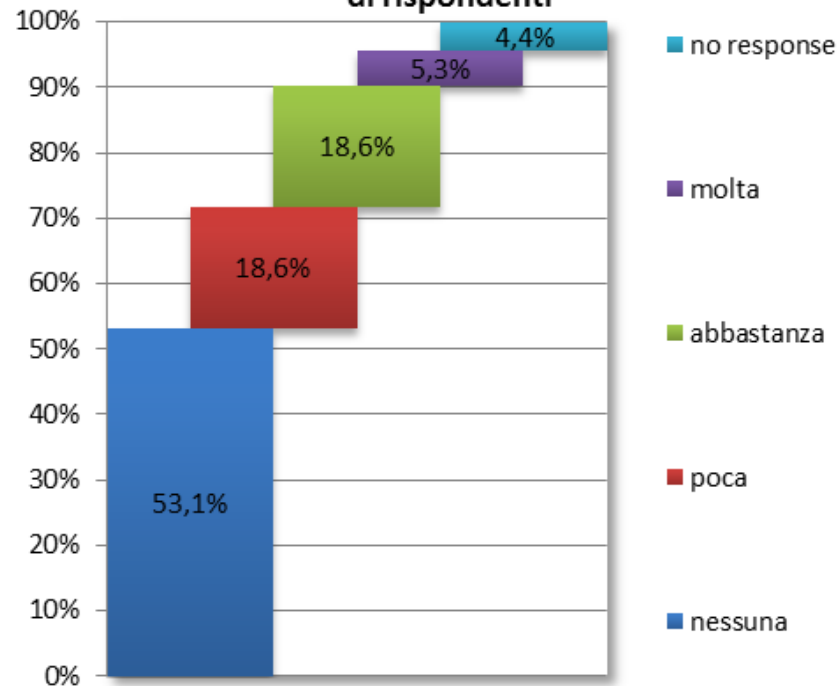


Figura 2.5. Influenza dei SN sull'offerta turistica, di rispondenti



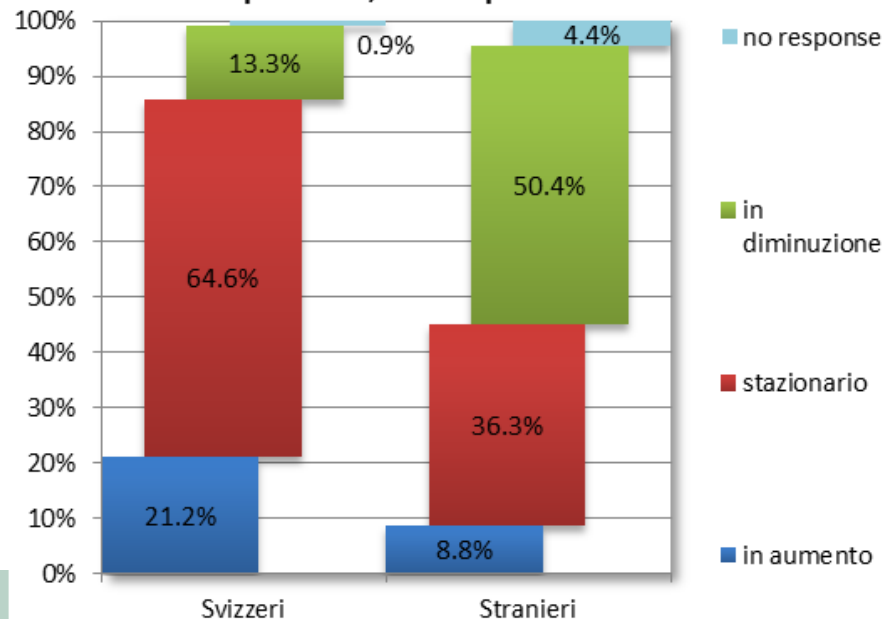
L'opinione degli operatori ticinesi

- Crisi, politiche e previsioni

Tabella 2.14. Attuale recessione e politiche

		<i>avete modificato le vostre politiche di prezzo e di marketing in risposta alla crisi?</i>		
		no	si	totale
<i>avete già risentito dell'attuale recessione (2008-2011)?</i>	no	25,9%	11,6%	37,5%
	si	16,1%	46,4%	62,5%
	totale	42,0%	58,0%	100,0%

Figura 2.8. Previsioni sull'andamento delle presenze, % di rispondenti



3.

Prospettive di breve termine

Prospettive di breve termine

- Il campione

Strutture iscritte Panel O-Tur

Regione di Bellinzona e Alto Ticino

ET Bellinzona	10
---------------	----

ET Biasca	3
-----------	---

ET Blenio	7
-----------	---

ET Leventina	11
--------------	----

Regione Lago di Lugano

ET Lugano	41
-----------	----

ET Malcantone	14
---------------	----

Regione Lago Maggiore e Valli

ET Lago Maggiore	86
------------------	----

ET Tenero e Valle Verzasca	12
----------------------------	----

ET Gambarogno	7
---------------	---

ET Vallemaggia	15
----------------	----

Regione Mendrisiotto

ET Mendrisiotto	15
-----------------	----

Totale	221
---------------	------------

Strutture iscritte Panel O-Tur

Hotel SC, 1, 2, 3 stelle	133
--------------------------	-----

Hotel 4 e 5 stelle	25
--------------------	----

Bed and breakfast	25
-------------------	----

Case vacanza	25
--------------	----

Campeggi	13
----------	----

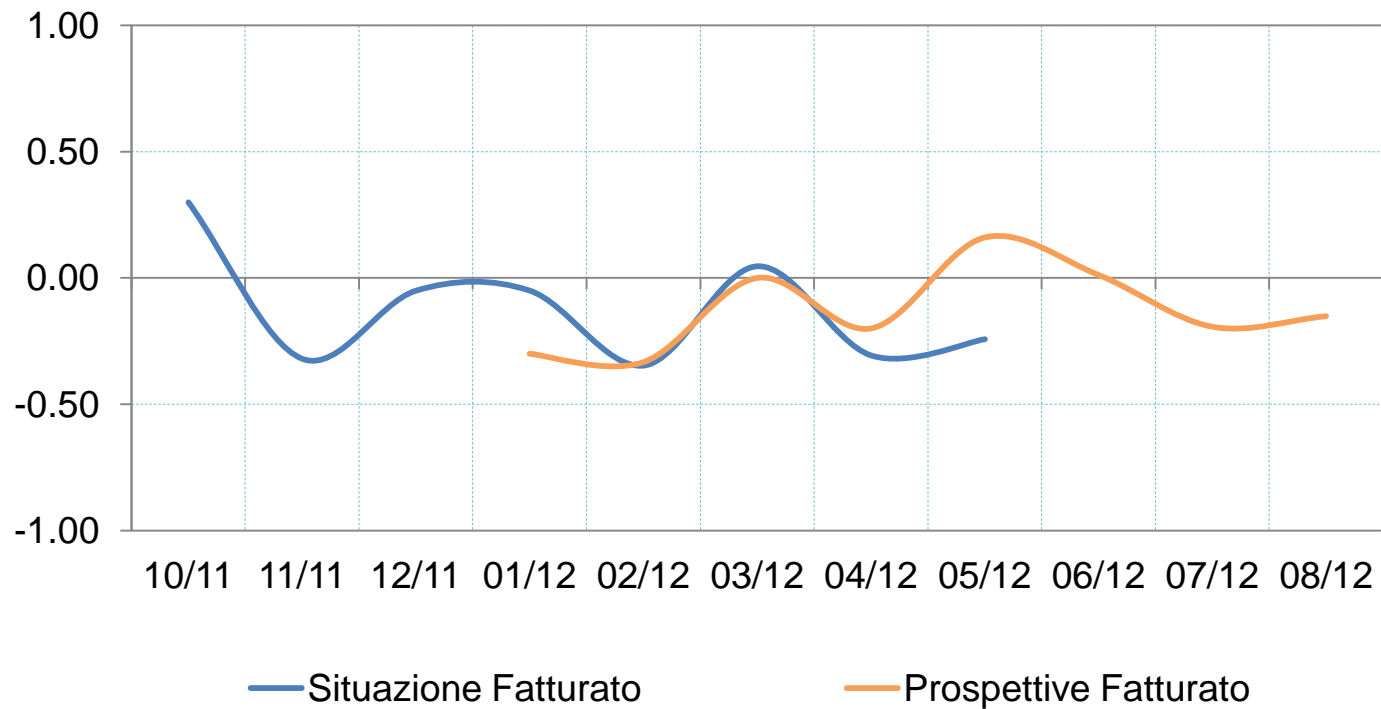
Totale	221
---------------	------------

Attrazioni turistiche	7
------------------------------	----------

Tasso di risposta attorno al 40%

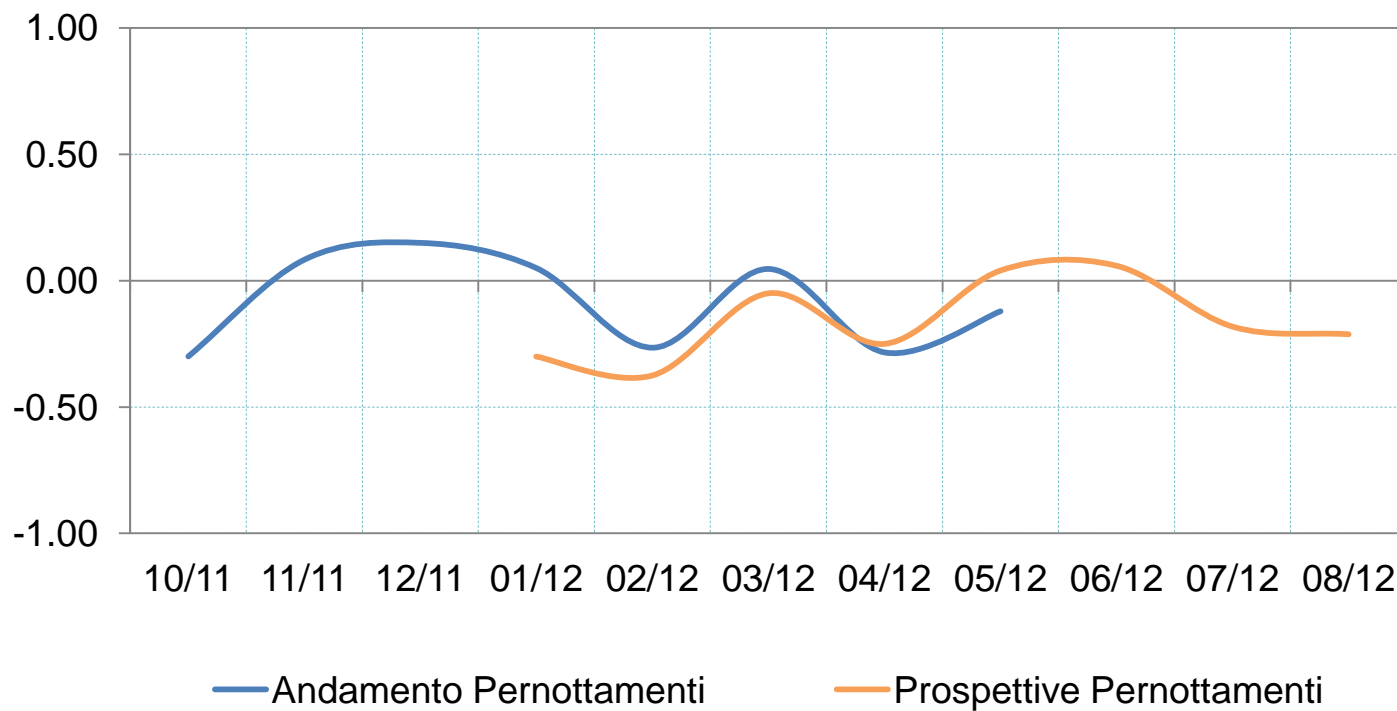
Prospettive di breve termine

- Fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi



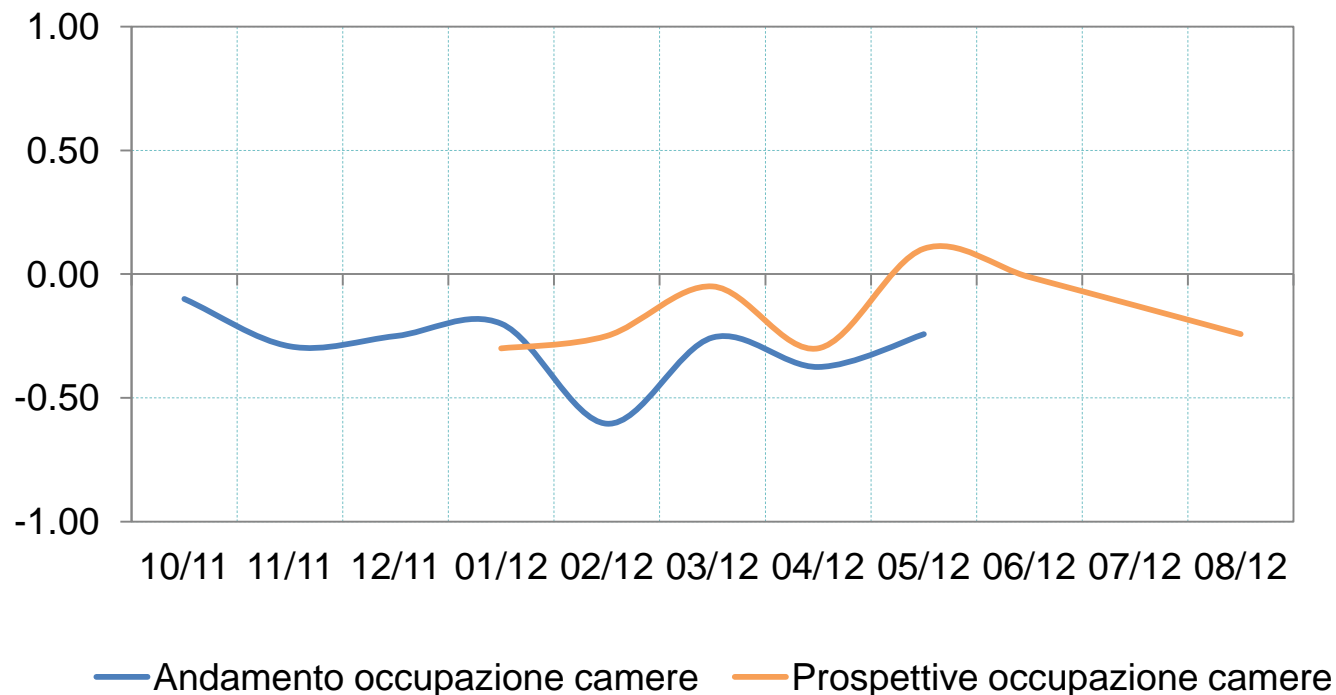
Prospettive di breve termine

- Pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi



Prospettive di breve termine

- Occupazione camere rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - situazione e prospettive a tre mesi



4.

Conclusioni

Conclusioni

- Il Ticino soffre un calo strutturale di turismo alberghiero
- Località svizzere e austriache sono davvero competitor del Ticino?
- Operatori ticinesi dovrebbero considerare maggiormente la regione laghi italiana
- Il destination management dovrebbe essere migliorato
- Poca attenzione ai social network
- Il 62% degli operatori risente della crisi ma solo il 46% ha aggiustato prezzo e/o marketing
- Situazione attuale in peggioramento rispetto all'anno scorso con prospettive di breve termine non positive

Grazie per l'attenzione!

Info: lorenzo.masiero@usi.ch