



Albergheria Autunno 2020

PARTNER

 **HotellerieSuisse**
Sezione del Sottoceneri

DATI

 **H-BENCHMARK**
Hospitality Data Intelligence



Università
della
Svizzera
italiana

Istituto di ricerche economiche IRE
OSSERVATORIO DEL TURISMO O-TUR

Autori:

Viola Kola

Igor Sarman

Stefano Scagnolari



Sintesi e commenti

Trimestre autunnale

Il trimestre settembre-novembre, preso nel contesto della situazione straordinaria causata dalla pandemia, è stato un periodo particolarmente positivo per il turismo alberghiero Luganese. Dopo un trimestre estivo con luci ed ombre, a settembre ed ottobre la regione ha visto un forte afflusso di domanda alberghiera. Il ricavo totale stimato per l'autunno 2020 è pari a circa 32.5milioni di Franchi, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale aumento è ancora più marcato per i mesi di settembre (+12.3%) ed ottobre (+22.9%) mentre a novembre la flessione nella domanda ha portato ad un calo del fatturato complessivo (-11.3%) nonostante delle tariffe medie più elevate. A fare la parte del leone in questo scenario sono certamente le strutture a 5 stelle per le quali si stima una crescita dell'80% del fatturato rispetto all'autunno 2019.

Periodo natalizio

Le festività natalizie, da sempre uno dei momenti topici dell'offerta turistica del Luganese, nel corso del 2020 sono state pesantemente influenzate dalla situazione contingente.

Le direttive che hanno portato alla serrata dei bar e dei ristoranti così come la decisione di chiudere in anticipo l'evento "Lugano Luci di Natale" hanno precluso al settore la capacità di attirare i turisti d'oltralpe i quali, nel corso del 2020, hanno retto le sorti delle strutture di accoglienza in Ticino.

Il grafico 4 mostra l'andamento delle cancellazioni ricevute da parte delle strutture alberghiere nel corso del mese di dicembre e si nota come queste siano aumentate in maniera importante rispetto al 2019. Il grafico mostra inoltre in maniera chiara come all'entrata in vigore delle misure federali per la chiusura di bar e ristoranti (dal 22 dicembre) sia associato un'impennata nel numero di cancellazioni. Nel corso del periodo delle festività (tra il 20 dicembre 2020 e l'8 gennaio 2020) l'occupazione delle camere è stata del 41% con una diminuzione, rispetto al 2019, di 18 punti percentuali. Al contrario, il ricavo medio per camera venduta è cresciuto mediamente del 5.7%, passando da 227CHF a 240CHF.

Aspettative trimestre primaverile

I dati definitivi raccolti dalla piattaforma mostrano, per il mese di dicembre, dei tassi di occupazione nettamente più bassi rispetto a quelli del 2019. Infatti, a dicembre 2020 il dato è sceso al 21% rispetto al 41% dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2021, al momento le prenotazioni sono ancora molto limitate: per raggiungere un tasso di occupazione paragonabile a quello del 2020, nel mese di gennaio ci si deve aspettare un aumento di 16 punti percentuali nelle prenotazioni, mentre per il mese di febbraio tale valore arriva a 21 punti percentuali.

Trimestre autunnale

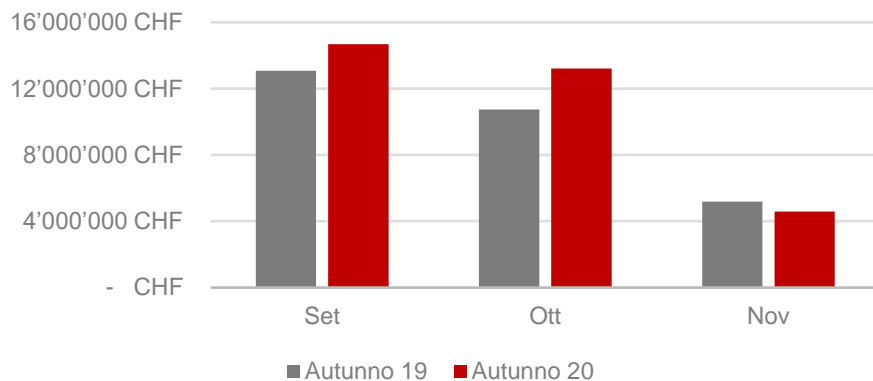


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo autunnale per l'OTR Luganese

- Dal 2019 al 2020 i ricavi complessivi sono aumentati del 12%
- L'aumento nel corso del trimestre autunnale è dovuto alla forte crescita della domanda nei mesi di settembre ed ottobre, al contrario i pernottamenti a novembre hanno subito un leggero calo dal 2019

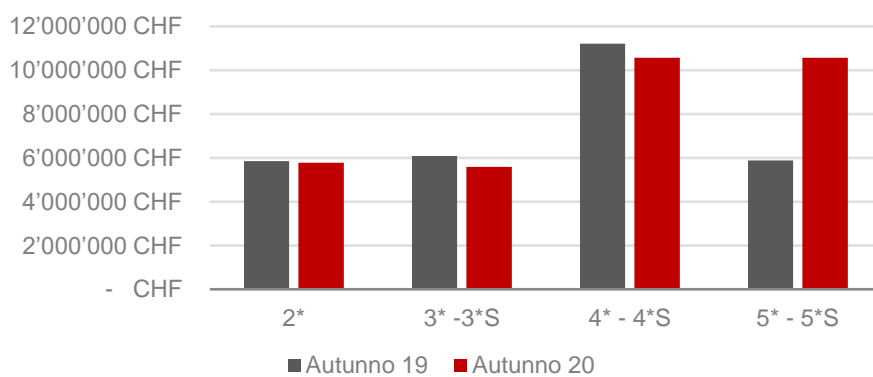


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo autunnale per l'OTR Luganese, categorie

- I ricavi complessivi sono rimasti in linea con il 2019 nelle strutture a 2 stelle mentre sono leggermente diminuiti per i 4 stelle
- Ancor più che in estate, i 5 stelle hanno fatto registrare un balzo notevole nei ricavi totali generati con la domanda autunnale

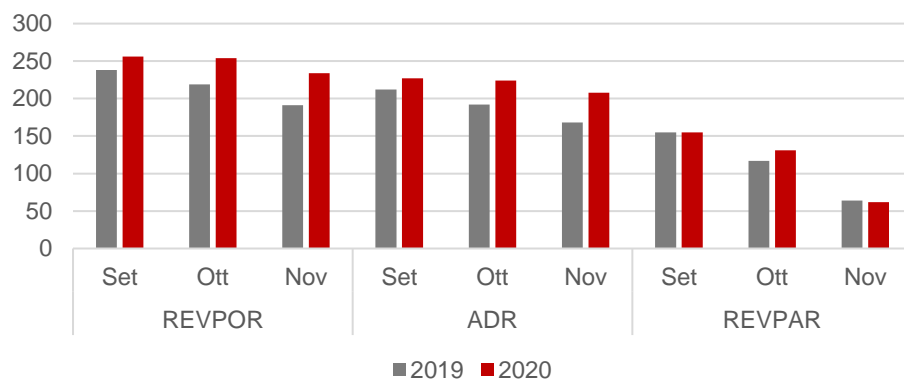


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- Il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) è cresciuto mediamente del 16.6% nell'autunno 2020
- Nel corso del 2019, il costo della camera (senza servizi aggiuntivi) rappresentava l'86.4% della tariffa mentre questo valore è aumentato all'87.5% nel 2020

Periodo natalizio

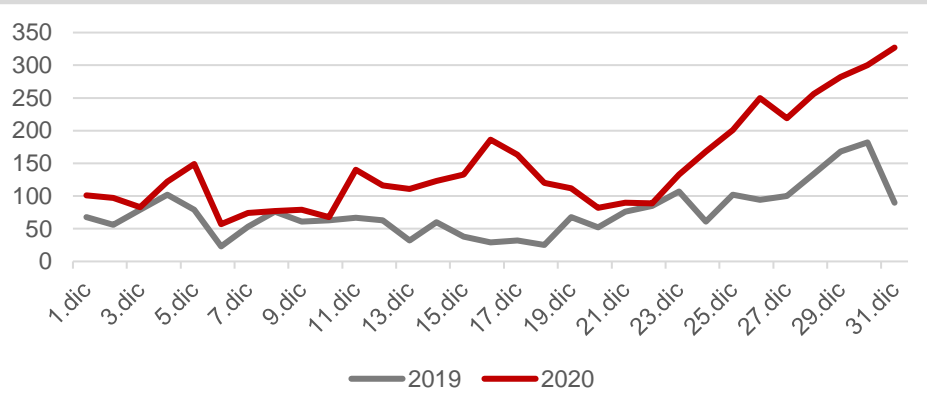


Grafico 4 – Camere cancellate dagli svizzeri

- A partire dal 22 dicembre, con l'entrata in vigore delle misure anti-Covid riguardanti bar e ristoranti, c'è stato un forte aumento delle cancellazioni dei soggiorni nel Luganese
- Nel corso del mese di dicembre 2020 il numero di cancellazioni è quasi raddoppiato rispetto al 2019

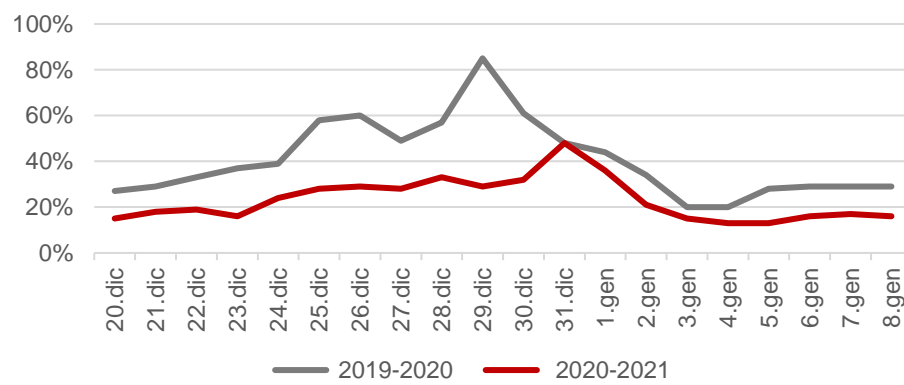


Grafico 5 – Prenotazioni (% di occupazione delle camere) per 20 dic. - 8 gen.

- Il tasso medio di occupazione è passato dal 41% al 23%
- Durante le festività 2020 il picco dell'occupazione è stato toccato il 31 dicembre con un valore del 48%, nettamente inferiore rispetto all'85% di occupazione raggiunta nel 2019

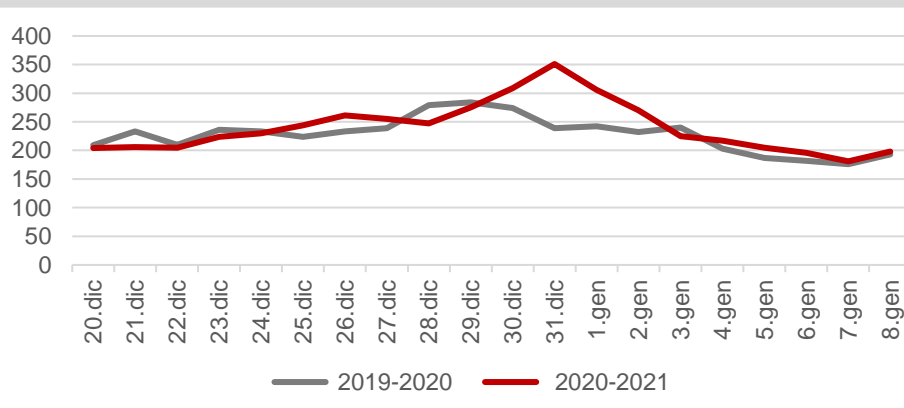


Grafico 6 – Prezzi medi (ADR) per il periodo 20 dic. – 8 gen.

- Confrontando le tariffe rispetto all'anno passato, si può notare che queste sono leggermente aumentate nel periodo delle feste di Natale, passando da una media di 227CHF ad una di 240CHF

Aspettative per il trimestre invernale

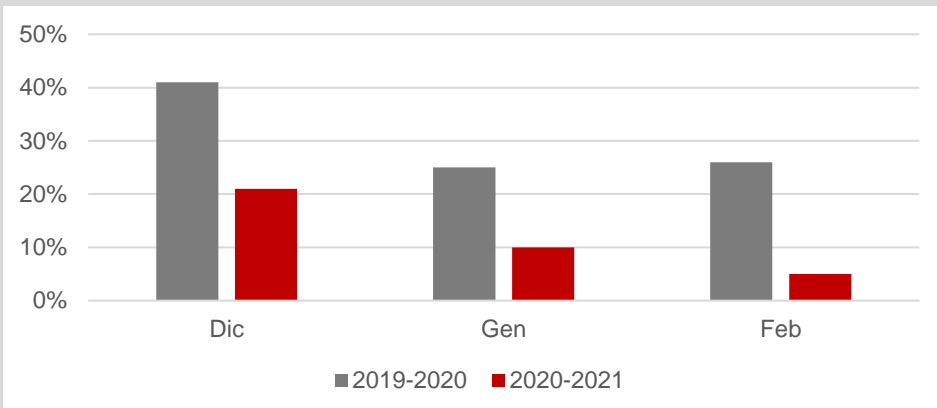


Grafico 7 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

- Rispetto a dicembre 2019, il tasso di occupazione è diminuito di 20 punti nel 2020
- Per i mesi di gennaio e febbraio le prenotazioni attese non superano il 10% della capacità del settore

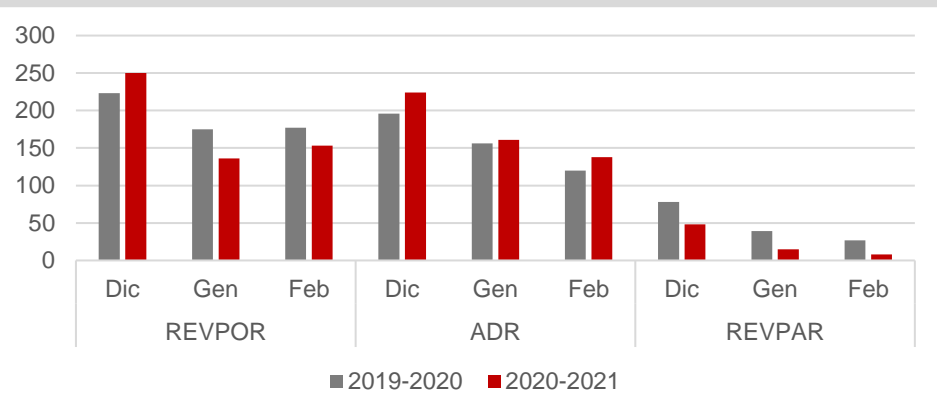


Grafico 8 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- L'indicatore ADR (tariffa che contempla esclusivamente il prezzo della camera senza includere i costi legati ai pasti) sembra mostrare un tendenziale aumento per i mesi invernali se paragonato al medesimo periodo dell'anno precedente

GLOSSARIO

- **Ricavo complessivo:** indica il fatturato di produzione totale in cui sono inclusi anche i ricavi associati ai pasti. Il ricavo complessivo ottenuto per le strutture alberghiere dell'OTR Luganese è determinato moltiplicando il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR), ottenuto dalla piattaforma H-Benchmark, con il dato relativo alle camere vendute fornito dalla statistica ufficiale HESTA.
- **Ricavo medio per camera venduta (ADR):** *Media Daily Rate* – indica il rapporto tra il fatturato di produzione giornaliero totale (senza considerare le tariffe per i pasti) e le camere vendute.
- **Ricavo medio per camera disponibile (REVPAR):** *Revenue Per Available Room* – indica il rapporto tra il fatturato di produzione giornaliero (senza considerare le tariffe per i pasti) e le camere disponibili.
- **Ricavo complessivo medio per camera venduta (REVPOR):** *Revenue Per Occupied Room* - indica il fatturato complessivo medio per camera occupata ed è calcolato come rapporto tra il fatturato di produzione giornaliero totale (considerando le tariffe per i pasti) ed il numero delle camere occupate.