



LUGANO
REGION

Albergheria autunno 2021 e aspettative per l'inverno

PARTNER

 **HotellerieSuisse**
Ticino
Sottoceneri

DATI

 **H-BENCHMARK**
Hospitality Data Intelligence



Università
della
Svizzera
italiana

Istituto di ricerche economiche IRE
OSSERVATORIO DEL TURISMO O-TUR

Autori:

Giulia Operti

Igor Sarman

Stefano Scagnolari



Sintesi e commenti

Trimestre autunnale

L'autunno 2021, caratterizzato da uno stabilizzarsi della situazione pandemica e dall'assenza nella maggior parte dei paesi di restrizioni ai viaggi, presenta tendenze di crescita, con un aumento del fatturato rispetto agli anni precedenti. I ricavi del settore nel trimestre settembre-novembre sono ammontati a circa 36'967'719CHF (+17.7% rispetto al 2020 e +38.2% rispetto al 2019). Nei mesi di settembre e ottobre il fatturato ha superato i 15'000'000CHF, ma è a novembre che ha registrato la crescita maggiore rispetto al 2020 (+45.0%). Tutte le categorie di alloggio hanno presentato un trend di crescita. Si può notare però come emergano maggiormente le strutture a 5 stelle, i cui ricavi totali in autunno hanno raggiunto i 9'353'464CHF, registrando una crescita del 50.8% rispetto al 2019. Da sottolineare anche l'andamento delle strutture appartenenti alla categoria 2 stelle, che risulta essere la categoria con l'incremento maggiore rispetto al 2020 (+39.2%).

Aspettative per i mesi di gennaio e febbraio 2022 con commento su dicembre 2021

All'inizio del periodo, il mese di dicembre si presentava in modo soddisfacente con un'occupazione in termini di occupazione del 40%. A seguito delle notizie riguardanti Omicron e delle successive disposizioni federali circa gli spostamenti e gli accessi ai settori dell'accoglienza e della ristorazione, si è osservato un crollo nelle prenotazioni, soprattutto per il periodo natalizio, e si è registrato anche il mancato fatturato che a ridosso delle vacanze tipicamente deriva dalle cene aziendali.

A partire dal 26 dicembre l'occupazione delle camere ha vissuto un crescendo fino al 2 gennaio, data in cui la destinazione si è svuotata. In linea generale, il mese di dicembre si è concluso sotto le aspettative, paragonato anche al periodo pre-pandemico.

La proiezione su gennaio e febbraio 2022 risulta difficile e si prospetta un calo significativo, attorno al 37.0%, rispetto al 2020 e del 27.5% rispetto al 2019. Tali prospettive devono essere lette considerando la situazione sanitaria, che, come si è osservato negli anni precedenti, tende a peggiorare con maggiore probabilità e incidenza durante i mesi invernali, con conseguenti restrizioni e rinuncia agli spostamenti di carattere turistico.

Trimestre autunnale

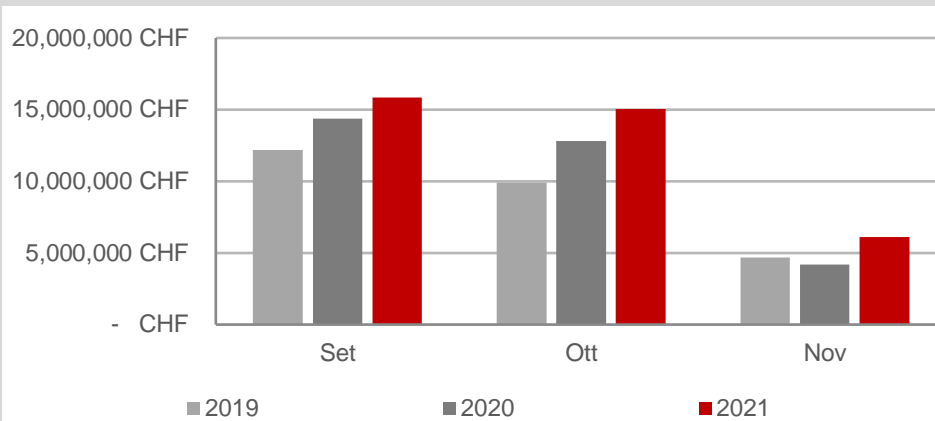


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo autunnale per l'OTR Luganese (NB: i dati relativi alle strutture a 0-2 stelle sono stimati)

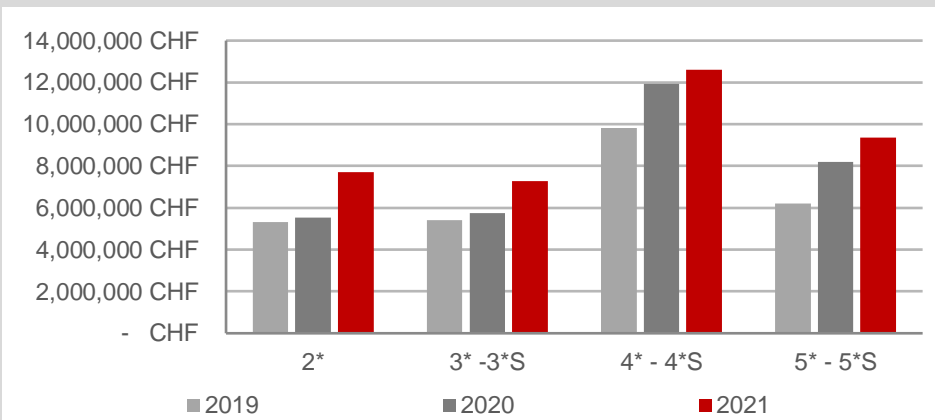


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo autunnale per l'OTR Luganese, categorie (NB: i dati relativi alle strutture a 0-2 stelle sono stimati)

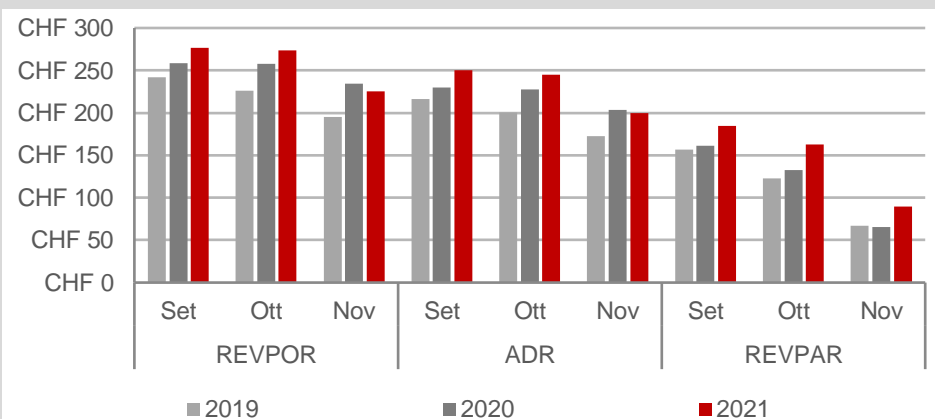


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- Nel complesso, i ricavi autunnali del settore alberghiero del Luganese hanno toccato i 36'967'719CHF, in crescita del 17.7% rispetto al 2020 e del 38.2% rispetto al 2019.

- In termini percentuali la crescita maggiore rispetto al 2020 è stata registrata per le strutture di bassa categoria (39.2% rispetto all'autunno 2020). La crescita maggiore rispetto al 2019 è invece stata registrata dalla categoria 5/5S stelle (50.8%).

- Nell'autunno 2021 il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) è cresciuto mediamente dell'3.3% rispetto al 2020 e dell'17.0% rispetto al 2019
- La tariffa per la camera (senza i costi per servizi aggiuntivi) rappresentava circa l'88.5% della tariffa totale, un valore superiore rispetto al 2020 e al 2019

Aspettative per il trimestre invernale

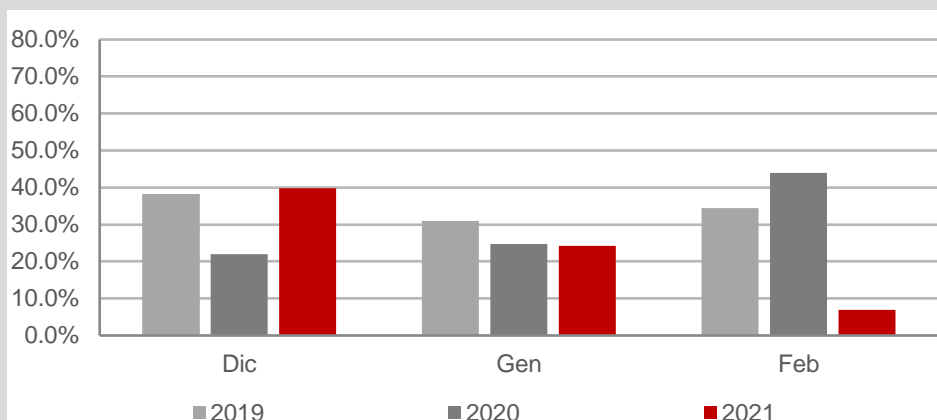


Grafico 4 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

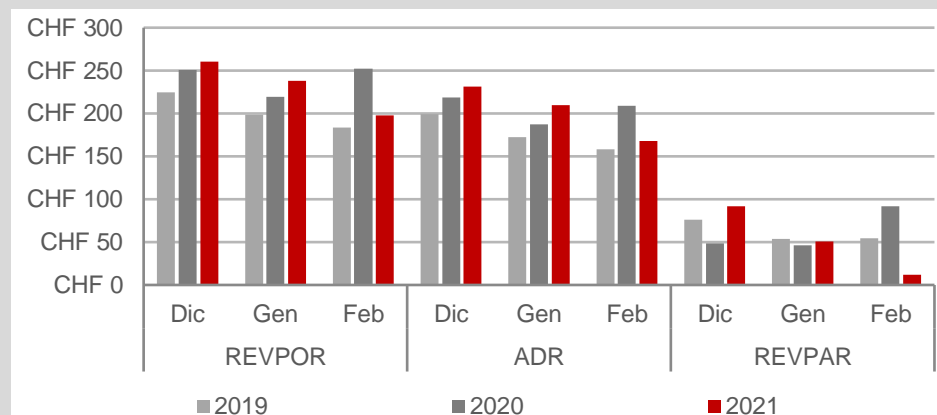


Grafico 5 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- La situazione delle prenotazioni per l'inverno 2021 presenta differenze tra i diversi mesi. Dicembre si prospetta migliore rispetto al 2020 e 2019. Gennaio presenta previsioni in linea con il 2020, ma inferiori al 2019. Per febbraio invece l'aspettativa è significativamente al di sotto di quella registrata sia nel 2020 che nel 2019.

- Nel corso dell'inverno si prevede un aumento rispetto al 2020 delle tariffe per i mesi di dicembre e gennaio, ma un calo per quelle di febbraio, con un ritorno alle tariffe del 2019 (168CHF nel 2021 vs. 158CHF nel 2019).
- La tariffa RevPAR media (quindi comprensiva dei costi legati alla ristorazione) dovrebbe scendere dai 261CHF di dicembre ai 198CHF di febbraio.

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):** *Average 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.
- **Fatturato complessivo:** per il calcolo del fatturato complessivo del comparto relativo a tutta la regione del Luganese è stato combinato l'indicatore REVPOR, cioè la tariffa media totale per camera occupata, comprensiva dei servizi di alloggio e di tutti i servizi complementari offerti dalle strutture, con il totale delle camere vendute registrato dalla statistica HESTA raccolta dall'Ufficio Federal di Statistica. Questo dato è dunque una stima.