



LUGANO
REGION

Albergheria estate 2020 e aspettative per l'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 estivo

Nel corso dello scorso trimestre estivo, il fatturato totale generato dagli alberghi della regione Luganese è stato stimato in 39'761'007 franchi, in calo del 12.3% rispetto all'estate dell'anno precedente. Come si può osservare dal grafico 1, la flessione è ascrivibile al mese di giugno, caratterizzato ancora dalle importanti misure di contenimento del coronavirus. Il prosieguo dell'estate, al contrario, è stato all'insegna dell'aumento della domanda nella regione del Luganese (così come in un po' tutto il Ticino). Scorporando il mese di giugno dal computo, si nota che tra luglio-agosto il fatturato del settore alberghiero nella regione è cresciuto di 2 milioni di CHF.

A livello di categorie di alloggio, le sole strutture ad aver visto un aumento del volume di affari nel corso del periodo estivo sono state quelle a 5* (+22.3%), mentre tutte le altre hanno subito una flessione. In particolare, i 2* hanno subito un calo del 17.6%, i 3* del 19.5% e i 4* del 25.5%.

Aspettative per il trimestre autunnale

L'incertezza generata dalla pandemia continua a persistere e influenza il livello, contenuto, di prenotazioni finora registrate per l'autunno di quest'anno. Nel mese di settembre l'occupazione media è stata del 68% mentre era del 72% nel 2019 ed è dunque da prevedere un leggero calo della domanda per il complesso della regione. Per i mesi di ottobre e novembre le prenotazioni sono ancora al 66% e al 25% rispetto a quanto registrato, alla stessa data (2 ottobre), nel 2019. Detto ciò, nel corso degli ultimi mesi si è osservato che il numero di prenotazioni rilevato con uno o due mensilità di anticipo (e rapportato a quanto registrato nel 2019) sottostima in maniera importante quella che è poi la domanda effettivamente generata sul mercato, indice che il clima di incertezza percepita dai turisti (e in cui il settore è costretto ad operare) porta a prenotare il soggiorno con minore anticipo rispetto al solito. Per quanto riguarda le tariffe autunnali, dalle camere prenotate finora si può osservare un aumento marcato. In particolare, il REVPOR (fatturato medio per camera occupata) si è attestato a 253CHF (+7.7%) a settembre e, al momento, si stima sui 236CHF (+19.8%) e sui 214CHF (+31.3%) per i mesi di ottobre e novembre.

Trimestre estivo

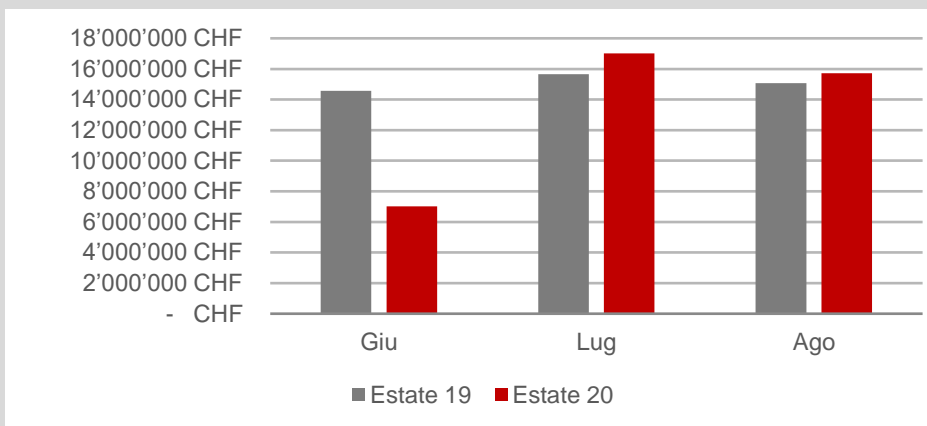


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo invernale per l'OTR Luganese

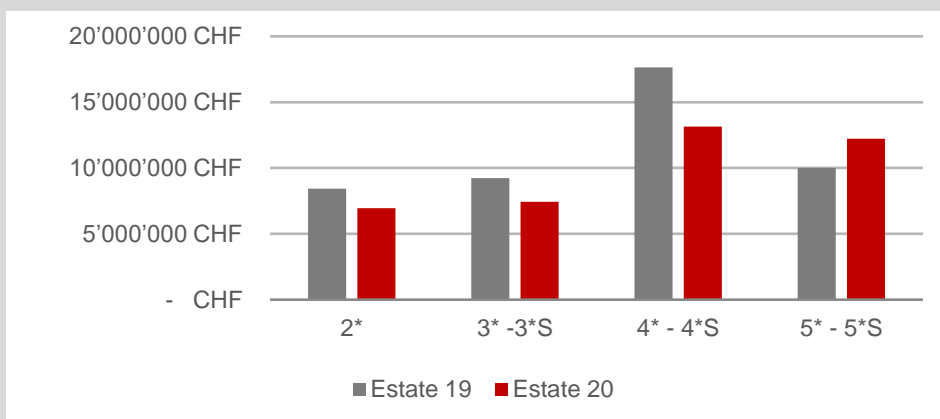


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo estivo per l'OTR Luganese, categorie

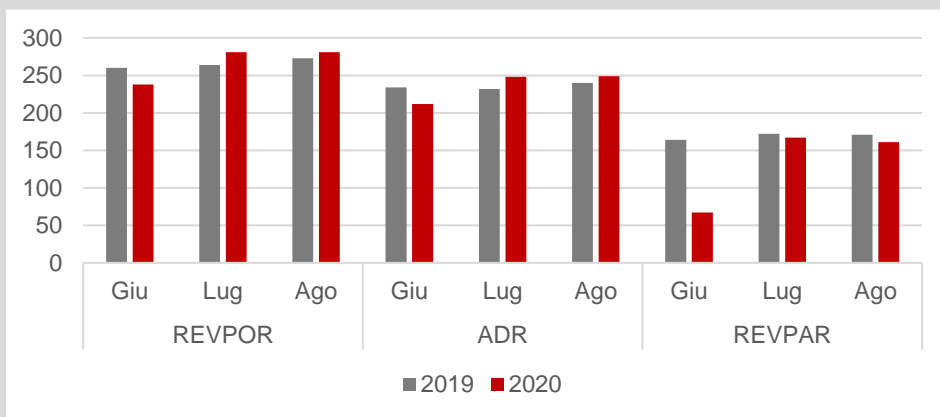


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- Nell'estate 2020 i ricavi del settore alberghiero luganese sono diminuiti complessivamente del 12.3%
- A pesare sul trimestre estivo è stato il mese di giugno, ancora fortemente toccato dalle restrizioni dovute alla pandemia.
- I mesi di luglio e agosto, al contrario, hanno visto una crescita del fatturato dell'8.6% e del 4.4%
- Per quanto riguarda le categorie di alloggio, l'unica ad aver visto una crescita complessiva del fatturato estivo è quella dei 5 stelle (+22.3%)
- Tra luglio ed agosto le strutture a 5 stelle hanno registrato una crescita notevole dei pernottamenti, accompagnata da una crescita nella tariffa media
- A luglio ed agosto il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) ha registrato aumenti del 6.4% e del 2.9% rispetto al 2019
- Il costo della camera (senza considerare i servizi aggiuntivi) rappresenta mediamente l'87.2% della tariffa

L'impatto estivo dell'epidemia di Covid-19

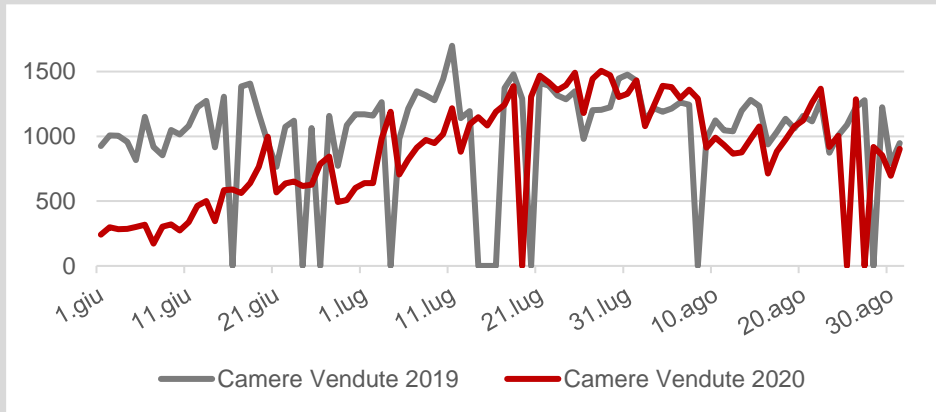


Grafico 4 – Camere vendute, 1 giu. – 31 ago

- Nel corso dell'estate 2020 il totale di camere vendute è diminuito del 15% rispetto all'estate 2019
- La flessione più importante è stata quella del mese di giugno quando le camere vendute sono state poco meno di 15mila, il 47.9% rispetto al 2019

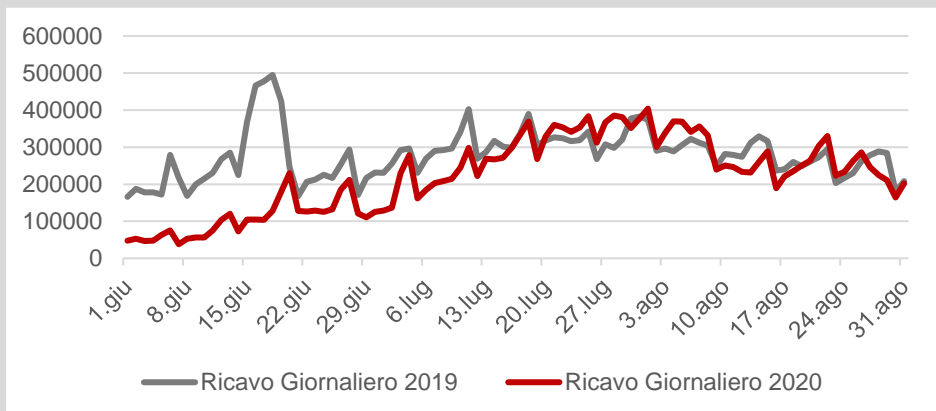


Grafico 5 – Ricavo giornalieri, 1 giu. – 31 ago.

- Per quanto riguarda le strutture di cui si hanno i dati a facenti parte il ricavo medio giornaliero per il trimestre estivo è stato pari 222mila franchi mentre per il 2019 tale valore è stato di circa 280mila franchi

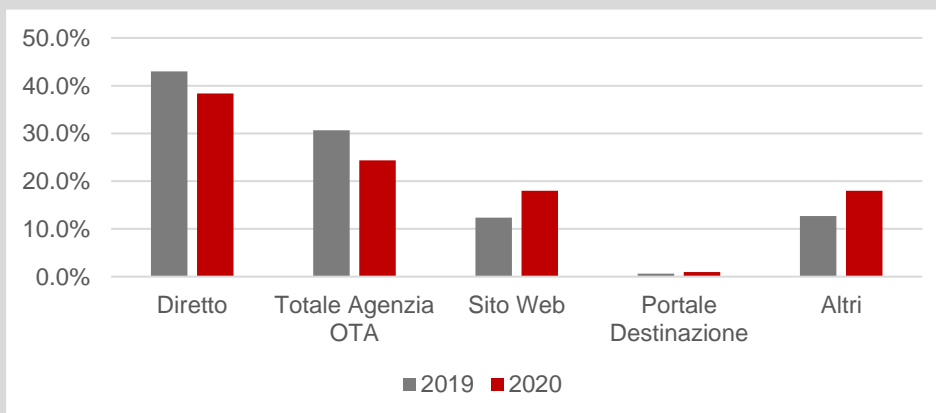


Grafico 6 – Camere vendute per canale, 1 giu. – 31 ago.

- Il canale di prenotazione diretto rimane il principale per la prenotazione delle camere vendute
- Nell'estate 2020, le prenotazioni tramite sito web sono aumentate del 6% rispetto ad un anno fa

Aspettative per il trimestre autunnale

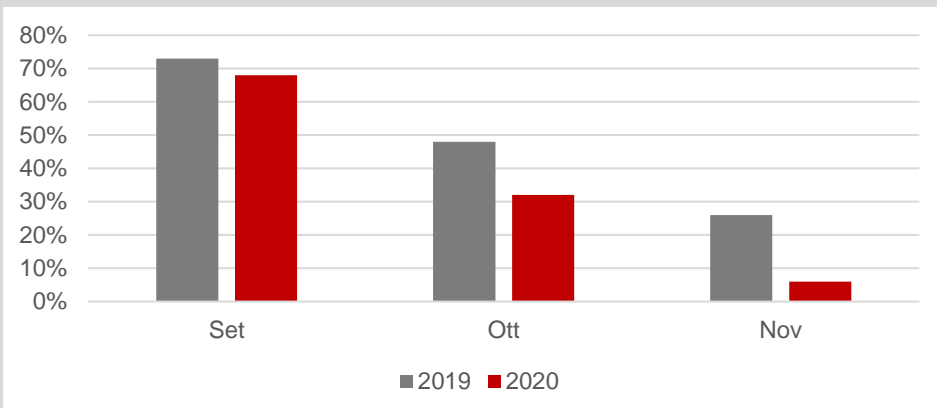


Grafico 7 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

- Rispetto a settembre 2019, il tasso di occupazione si è ridotto del 5%
- Per i mesi successivi si continua a notare, invece, un livello di prenotazioni più basso rispetto al 2019

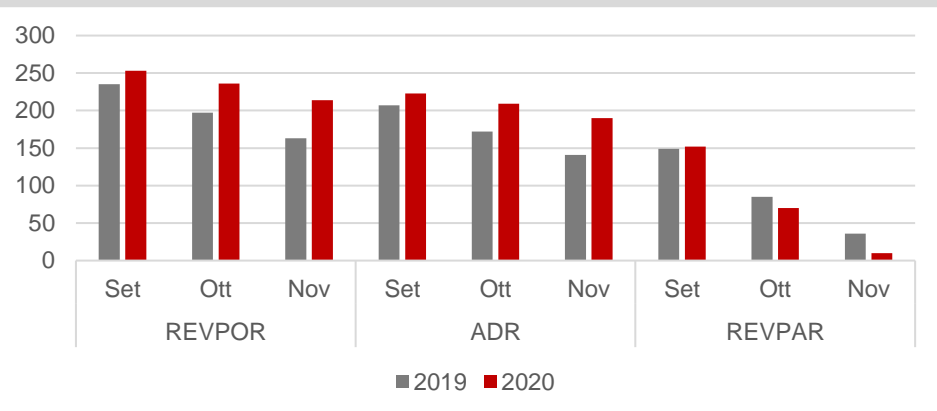


Grafico 8 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- Considerando i dati attualmente disponibili per il trimestre autunnale, si può osservare che per la tariffa media per camera occupata (REVPOR) sono previsti degli aumenti consistenti, tra il 7.7% di settembre e il 31.3% di novembre

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.
- **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.