

Turismo alberghiero in Ticino

Domanda turistica: Anno 2018

Contenuti

L'analisi di O-Tur	3
Dati delle regioni turistiche svizzere	4
Arrivi e pernottamenti mensili	5
Analisi per OTR	6
Analisi per categorie alberghiere	7
Analisi per paesi di provenienza	8
Glossario e note	10
Contatti	11

O-Tur

L'analisi di O-Tur

Secondo i dati definitivi forniti dall'Ufficio federale di statistica (UST), la domanda di turismo rivolta al settore alberghiero in Ticino è diminuita, nel corso del 2018, del 7.3% nel numero degli arrivi e del 7.5% per quello che riguarda i pernottamenti. In numeri assoluti, nel 2018 il settore alberghiero in Ticino ha fatto registrare 1'098'200 arrivi che hanno corrisposto a 2'270'801 pernottamenti. Il calo della domanda rispetto al 2017 era atteso considerando i fattori esogeni che hanno spinto il settore in quell'anno: ci si riferisce in particolar modo alla novità rappresentata da AlpTransit e dagli sconti di cui hanno potuto godere i clienti della banca Raiffeisen. Nel 2018, gli unici due mesi in cui la domanda alberghiera è risultata essere in crescita rispetto al 2017 sono stati maggio (+0.2%) e dicembre (+3.5%).

Al contrario del Canton Ticino, in Svizzera la domanda alberghiera è cresciuta in maniera decisa: nel complesso, nel 2018 gli arrivi turistici negli hotel della Confederazione sono cresciuti del 4.3% mentre le presenze sono salite del 3.8%. L'unica altra regione ad aver visto un calo dei pernottamenti è stato Friburgo.

La flessione della domanda alberghiera ha interessato tutte le regioni turistiche. In particolar modo, nel Mendrisiotto e Basso Ceresio le presenze sono diminuite del 13.4% attestandosi a 102'371. A seguire viene Lago Maggiore e Valli, regione in cui le presenze sono state 1'063'271, in calo del 8.0% rispetto al 2017. Nel Luganese i pernottamenti sono stati 922'634, diminuiti del 7.2%. Infine, nella regione di Bellinzona e Alto Ticino il calo della domanda si è fermato al 2.2% e i pernottamenti totali sono stati 182'525.

Per quello che riguarda le categorie di alloggio, va evidenziato come le strutture a 4 stelle abbiano fatto registrare un aumento nella domanda. In particolare, nel 2018 questa categoria di alloggio ha visto una crescita degli arrivi e delle presenze del 8.5% e del 3.5%, rispettivamente. I pernottamenti totali negli hotel a 4 stelle sono stati 573'711. Per le altre categorie, invece, c'è stata una flessione. In particolar modo per le basse categorie di alloggio in cui le presenze turistiche sono diminuite del 17.0% (707'222 presenze). Presso i tre stelle i pernottamenti sono diminuiti del 5.9% (809'571 unità) mentre nei 5 stelle il calo è stato del 4.0% (180'297 presenze).

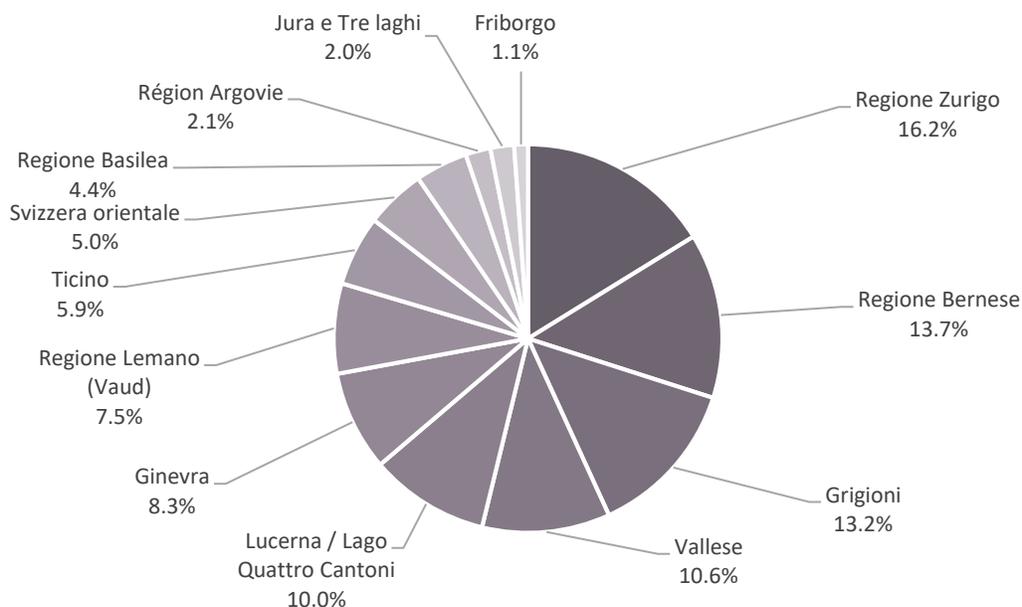
Come ci si aspettava, la flessione più importante nella domanda alberghiera è derivata dai turisti confederati i quali hanno fatto registrare un calo dei pernottamenti del 10.9% rispetto al 2017. Le presenze elvetiche negli hotel ticinesi sono state 1'394'595. Anche le presenze straniere sono diminuite ma in maniera meno importante. I pernottamenti esteri sono stati 876'206, in calo del 1.5% rispetto al 2017. Tra i mercati principali si segnala la sostanziale tenuta del mercato tedesco (-0.6% a fronte di un aumento degli arrivi del 2.4%) e la riduzione marcata nelle presenze italiane (-6.9%). Tra i mercati lontani gli unici ad aver spinto la domanda alberghiera sono stati gli statunitensi, le cui presenze sono aumentate del 4.6%. I rimanenti mercati come Cina, Paesi del Golfo e Russia hanno invece visto un calo nelle presenze alberghiere.

Dati delle regioni turistiche svizzere

TABELLA 1: arrivi, pernottamenti e permanenza media nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Friburgo	278'956	280'494	0.6%	446'457	444'342	-0.5%	1.60	1.58
Ginevra	1'445'514	1'570'657	8.7%	3'054'435	3'232'871	5.8%	2.11	2.06
Grigioni	1'797'235	1'926'828	7.2%	4'853'359	5'132'212	5.7%	2.70	2.66
Jura e Tre laghi	414'128	428'168	3.4%	756'305	763'372	0.9%	1.83	1.78
Lucerna / Lago Quattro Cantoni	2'065'396	2'187'570	5.9%	3'648'506	3'862'374	5.9%	1.77	1.77
Région Argovie	396'605	418'164	5.4%	790'389	805'238	1.9%	1.99	1.93
Regione Basilea	869'834	892'904	2.7%	1'636'134	1'695'703	3.6%	1.88	1.90
Regione Bernese	2'595'889	2'736'898	5.4%	5'076'241	5'332'005	5.0%	1.96	1.95
Regione Lemano (Vaud)	1'404'462	1'451'998	3.4%	2'889'576	2'912'563	0.8%	2.06	2.01
Regione Zurigo	3'475'684	3'610'064	3.9%	5'962'120	6'286'910	5.4%	1.72	1.74
Svizzera orientale	948'031	989'691	4.4%	1'900'859	1'939'042	2.0%	2.01	1.96
Ticino	1'185'118	1'098'200	-7.3%	2'455'099	2'270'801	-7.5%	2.07	2.07
Vallese	1'685'209	1'761'447	4.5%	3'923'260	4'129'344	5.3%	2.33	2.34
Totale cumulato Svizzera	18'562'061	19'353'083	4.3%	37'392'740	38'806'777	3.8%	2.01	2.01

FIGURA 1: ripartizione dei pernottamenti per regione turistica, anno 2018.



Arrivi e pernottamenti mensili

FIGURA 2: evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e 2018.

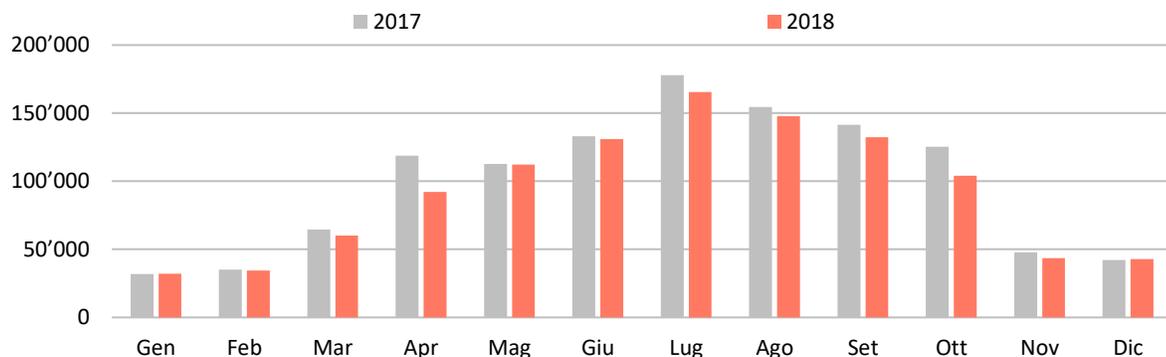
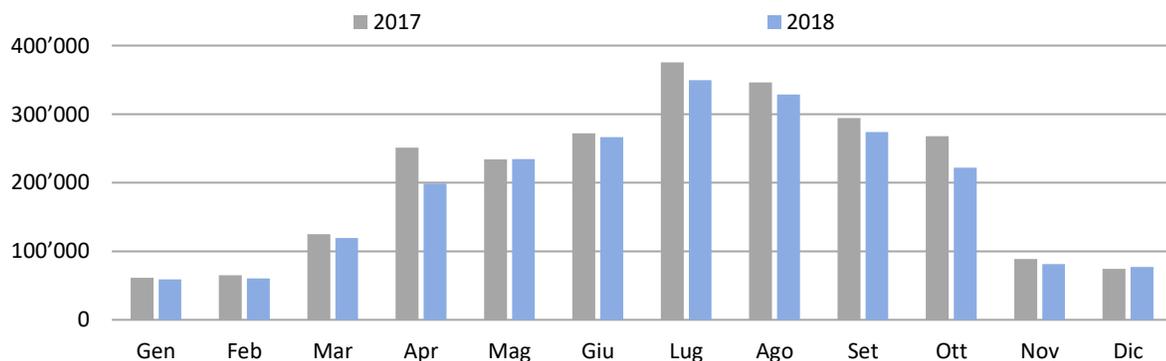


TABELLA 2: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Gennaio	31'980	32'121	0.4%	61'162	59'195	-3.2%	1.91	1.84
Febbraio	35'154	34'341	-2.3%	64'817	60'548	-6.6%	1.84	1.76
Marzo	64'504	60'188	-6.7%	124'884	119'128	-4.6%	1.94	1.98
Aprile	118'766	92'186	-22.4%	251'233	198'851	-20.8%	2.12	2.16
Maggio	112'788	112'226	-0.5%	233'773	234'259	0.2%	2.07	2.09
Giugno	132'957	130'938	-1.5%	271'863	266'456	-2.0%	2.04	2.03
Luglio	177'837	165'398	-7.0%	375'617	349'549	-6.9%	2.11	2.11
Agosto	154'420	147'830	-4.3%	346'450	328'736	-5.1%	2.24	2.22
Settembre	141'458	132'431	-6.4%	294'384	274'066	-6.9%	2.08	2.07
Ottobre	125'407	104'073	-17.0%	267'758	221'916	-17.1%	2.14	2.13
Novembre	47'689	43'573	-8.6%	88'832	81'174	-8.6%	1.86	1.86
Dicembre	42'158	42'895	1.7%	74'326	76'923	3.5%	1.76	1.79
Totale cumulato	1'185'118	1'098'200	-7.3%	2'455'099	2'270'801	-7.5%	2.07	2.07

FIGURA 3: evoluzione mensile dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e 2018.



Analisi per OTR

TABELLA 3: arrivi, pernottamenti e permanenza media nel settore alberghiero in Ticino per OTR, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Bellinzona e Alto Ticino	122'080	120'718	-1.1%	186'656	182'525	-2.2%	1.53	1.51
Lago Maggiore e Valli	477'599	430'855	-9.8%	1'155'600	1'063'271	-8.0%	2.42	2.47
Luganese	519'698	487'950	-6.1%	994'666	922'634	-7.2%	1.91	1.89
Mendrisiotto e Basso Ceresio	65'741	58'677	-10.7%	118'177	102'371	-13.4%	1.80	1.74
Totale cumulato	1'185'118	1'098'200	-7.3%	2'455'099	2'270'801	-7.5%	2.07	2.07

Dopo l'ottima annata che è stato il 2017 per i diversi fattori che hanno inciso positivamente sulla domanda di turismo alberghiero, nel corso del 2018 tutte le regioni turistiche ticinesi hanno subito un calo della domanda

FIGURA 4: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per OTR, anno 2018.

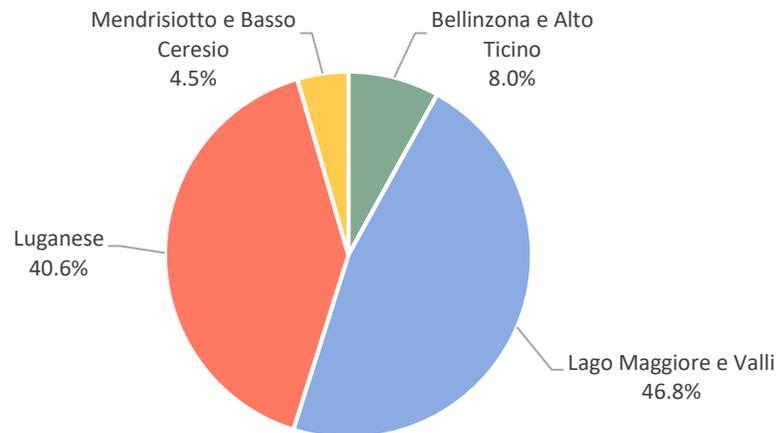
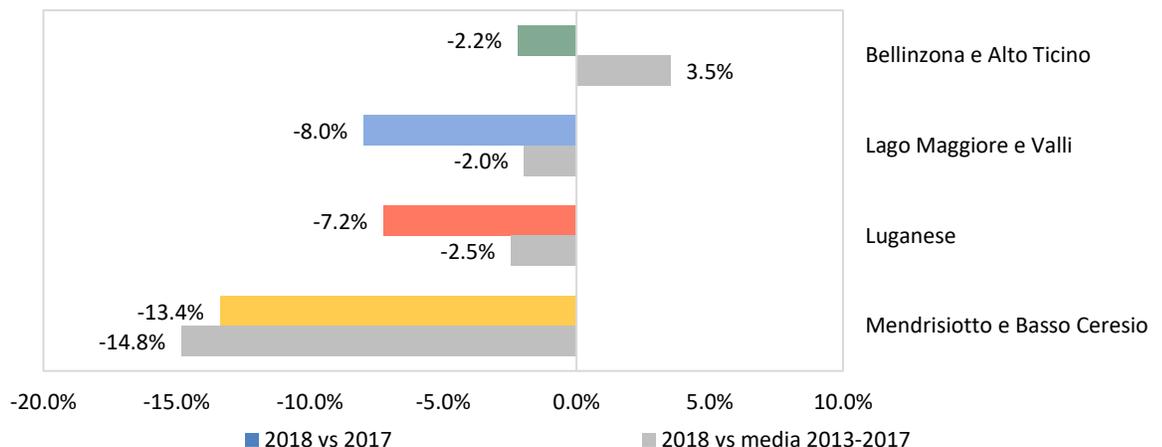


FIGURA 5: pernottamenti in Ticino per OTR, variazione nell'anno 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2017.



La regione del Bellinzonese e dell'Alto Ticino è riuscita a contenere il calo della domanda nel corso del 2018 rispetto alle altre tre OTR

Analisi per categorie alberghiere

TABELLA 4: arrivi, pernottamenti e permanenza media nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
0-2 stelle	415'796	341'463	-17.9%	852'229	707'222	-17.0%	2.05	2.07
3 stelle	437'619	405'535	-7.3%	860'751	809'571	-5.9%	1.97	2.00
4 stelle	256'351	278'263	8.5%	554'388	573'711	3.5%	2.16	2.06
5 stelle	75'352	72'939	-3.2%	187'731	180'297	-4.0%	2.49	2.47
Totale cumulato	1'185'118	1'098'200	-7.3%	2'455'099	2'270'801	-7.5%	2.07	2.07

L'unico dato positivo tra le diverse categorie di alloggio fa riferimento alle strutture a 4 stelle che hanno visto un aumento importante della domanda rispetto al 2017

FIGURA 6: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per categoria, anno 2018.

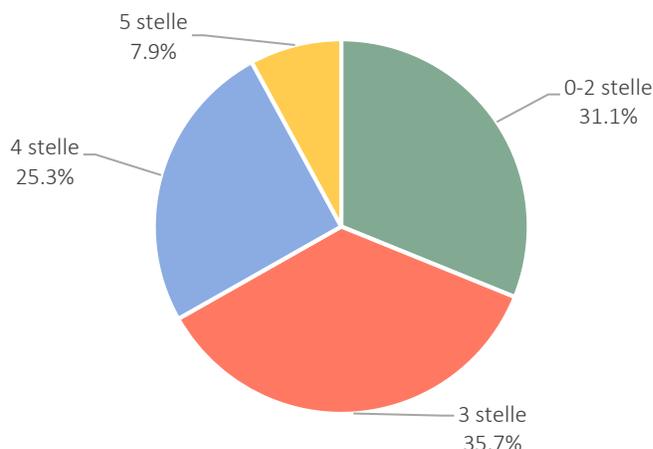
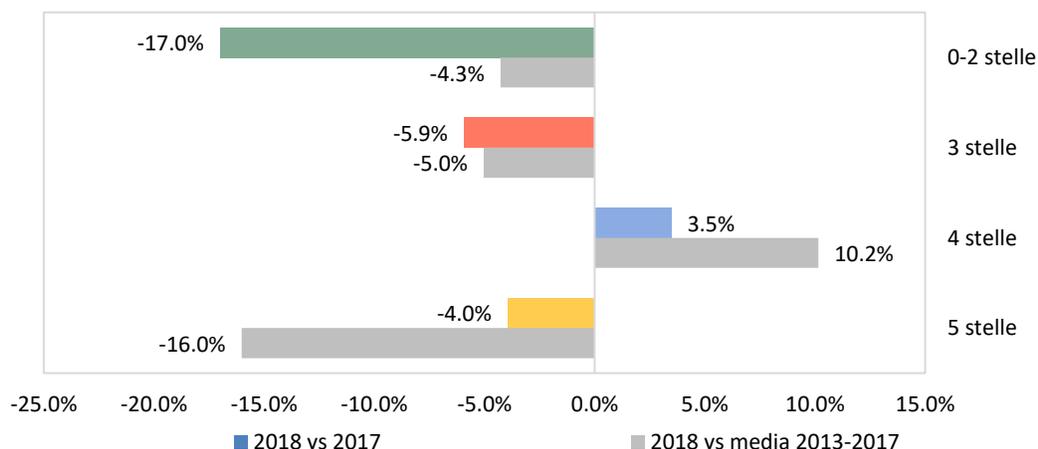


FIGURA 7: pernottamenti in Ticino per categoria alberghiera, variazione nell'anno 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2017.



Il dato 2018 per le strutture a 5 stelle risulta essere fortemente negativo rispetto alla performance registrata nel quinquennio 2013-2017

Analisi per paesi di provenienza

TABELLA 5: arrivi, pernottamenti e permanenza media nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Svizzera	741'088	655'774	-11.5%	1'565'173	1'394'595	-10.9%	2.11	2.13
Totale estero	444'030	442'426	-0.4%	889'926	876'206	-1.5%	2.00	1.98
Germania	88'475	90'558	2.4%	226'734	225'396	-0.6%	2.56	2.49
Italia	97'317	92'186	-5.3%	167'789	156'136	-6.9%	1.72	1.69
Stati Uniti d'America	26'046	28'978	11.3%	57'712	60'382	4.6%	2.22	2.08
Francia	23'028	22'539	-2.1%	45'436	41'941	-7.7%	1.97	1.86
Paesi Bassi	20'684	23'972	15.9%	34'130	39'090	14.5%	1.65	1.63
Regno Unito	16'992	16'899	-0.5%	35'542	35'436	-0.3%	2.09	2.10
Paesi del Golfo	15'889	15'718	-1.1%	41'172	39'693	-3.6%	2.59	2.53
Cina	26'517	24'781	-6.5%	33'355	31'917	-4.3%	1.26	1.29
Russia	8'003	7'756	-3.1%	19'032	18'812	-1.2%	2.38	2.43
Altri paesi	121'079	119'039	-1.7%	229'024	227'403	-0.7%	1.89	1.91
Totale cumulato	1'185'118	1'098'200	-7.3%	2'455'099	2'270'801	-7.5%	2.07	2.07

"Cina" include Hong Kong e Taiwan.

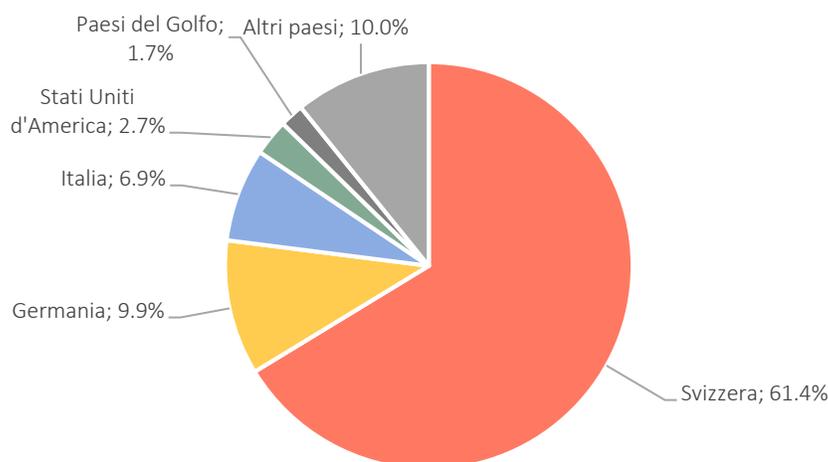
"Paesi del Golfo" include Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti.

Il dettaglio per "Altri paesi" è consultabile dalle tabelle al sito www.otur.usi.ch/statistiche-domanda

Nel 2018 la flessione della domanda confederata è stata importante e ciò non sorprende considerando gli shock positivi che il mercato turistico ticinese ha ricevuto nel 2017.

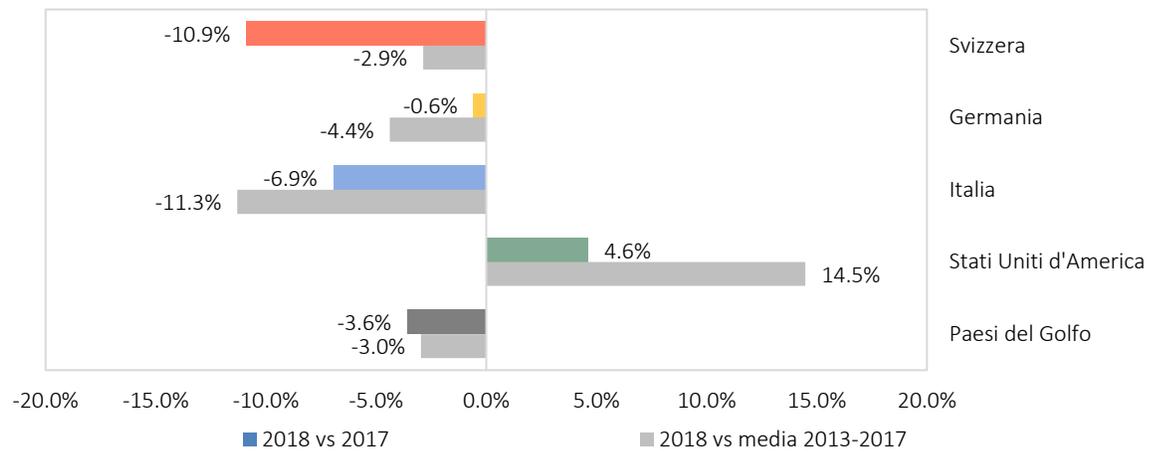
A confronto, il calo della domanda estera è stato relativamente contenuto

FIGURA 8: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, anno 2018.



Tra i mercati principali si segnalano gli Stati Uniti, le cui presenze sono cresciute del 4.6% e i Paesi Bassi, che hanno fatto registrare un aumento del 14.5% nel numero di pernottamenti

FIGURA 9: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nell'anno 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2017.



Glossario e note

Glossario

- **Arrivi:** numero di persone (bambini compresi) che trascorrono una o più notti in un albergo.
- **Categorie alberghiere:** le categorie alberghiere vengono definite sulla base del numero di stelle assegnato a ciascuna struttura. In questo rapporto, alla definizione "0 stelle" appartengono sia gli stabilimenti a cui non è stata assegnata alcuna stella sia gli stabilimenti per i quali non si dispone di informazioni in merito alla classificazione per stelle.
- **Permanenza media:** rappresenta il numero di giorni medio del soggiorno. Equivale al rapporto fra pernottamenti e arrivi.
- **Pernottamenti:** numero di notti trascorse in un albergo dai clienti (compresi i bambini). I valori riportati si riferiscono al numero di letti occupati. Ad esempio, tre persone che passano una notte in una camera d'albergo corrispondono a tre pernottamenti.
- **Provenienza degli ospiti:** definisce gli ospiti sulla base del loro domicilio.
- **Organizzazioni turistiche regionali (OTR):** il territorio cantonale è suddiviso in quattro regioni turistiche: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e Valli.

Note

Le informazioni presentate si riferiscono ad elaborazioni da parte di O-Tur su dati della statistica HESTA. Questa statistica censuaria è realizzata mensilmente, su scala nazionale, dall'Ufficio Federale di Statistica (UST) a partire dal 2005. La partecipazione delle strutture (alberghi, stabilimenti di cura e campeggi) alla statistica HESTA è quindi obbligatoria e il suo scopo è quello di raccogliere dati sul numero di stabilimenti, di camere, di posti letto così come sugli arrivi e pernottamenti per Paesi di provenienza degli ospiti.

A partire dal 1° gennaio 2017, 14 ostelli per la gioventù svizzeri le cui caratteristiche corrispondono ai criteri della NOGA (Nomenclatura generale delle attività economiche) relativi agli alberghi e agli alloggi dello stesso tipo sono integrati alla statistica alberghiera e 2 di queste strutture sono in Ticino. L'interpretazione dei risultati relativi al 2017 deve tenere conto di questo cambiamento.

In particolare, I dati presentati in questo rapporto si riferiscono al settore alberghiero che comprende gli hotel (alberghi, pensioni e ristoranti con la possibilità di alloggio) e gli stabilimenti di cura (case di cura, sanatori, cliniche d'altitudine, cliniche per reumatici e stabilimenti termali). Non sono quindi conteggiati i dati dei campeggi.

Per maggior informazioni sulla statistica HESTA:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10/11/def.html>.

Contatti



Autore

Igor Sarman

Collaboratore O-Tur

igor.sarman@usi.ch

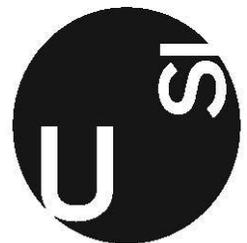


Supervisione

Stefano Scagnolari

Responsabile O-Tur

stefano.scagnolari@usi.ch



Università
della
Svizzera
italiana

