

17.01.2019

Turismo alberghiero in Ticino

Domanda turistica: Settembre - Novembre 2018

Contenuti

L'analisi di O-Tur	3
Le previsioni di O-Tur	4
Dati delle regioni turistiche svizzere	5
Arrivi e pernottamenti mensili	6
Analisi per OTR	7
Analisi per categorie alberghiere	8
Analisi per paesi di provenienza	9
Glossario e note	11
Contatti	12

O-Tur

L'analisi di O-Tur

Secondo i dati provvisori forniti dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel corso dell'autunno 2018 i turisti nel canton Ticino sono stati 43'655 ed hanno generato 80'680 pernottamenti; rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli arrivi sono diminuiti dell'8.5% e le presenze del 9.2%. A livello svizzero, al contrario, il trimestre autunnale è stato molto positivo per l'industria turistica. Nel complesso, gli arrivi nella Confederazione sono stati pari a 4'648'574 mentre i pernottamenti sono stati 8'692'686. Tra le diverse regioni turistiche, il Ticino è quella che spicca maggiormente per il suo dato marcatamente negativo, il quale è imputabile, come già sottolineato nei mesi scorsi, ad un 2017 caratterizzato da eventi con un forte impatto sulla performance del settore. Il dato dell'autunno 2018, in particolare, non si discosta molto da quanto fatto registrare nel corso del 2016.

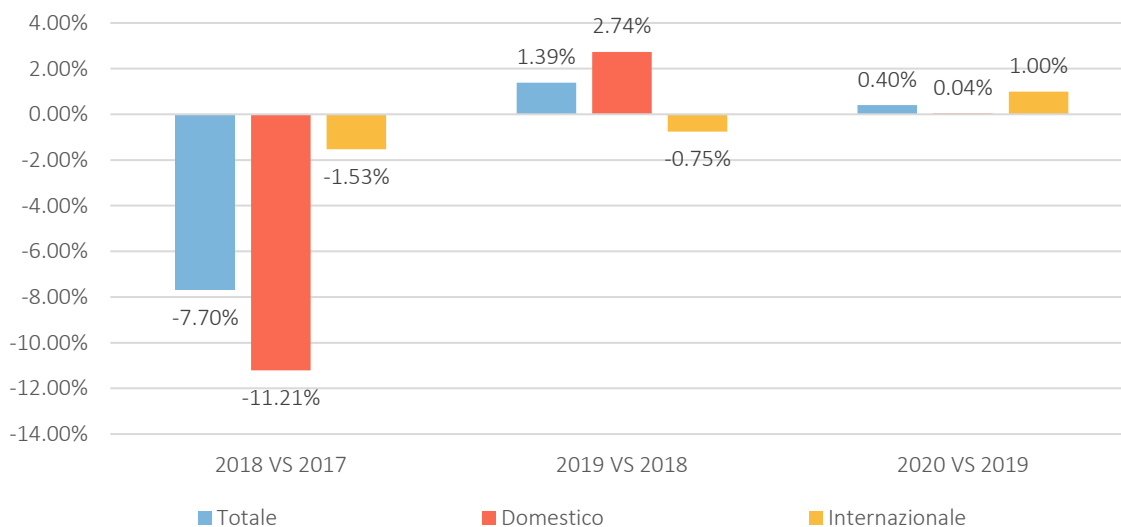
In Ticino, il trimestre autunnale ha sorriso alla regione del Bellinzonese e delle sue valli dove i pernottamenti sono stati 44'930, cresciuti del 3.6% rispetto al già positivo 2017. Nelle restanti regioni, al contrario, il dato registrato rimane in linea con l'andamento negativo già rilevato nei mesi estivi e primaverili. In particolare, nel Locarnese e Valli i pernottamenti sono stati 274'270 (-11.9%), nel Luganese 231'604 (-11.6%) e, infine, nel Mendrisiotto e Basso Ceresio le presenze registrate sono state 26'398 (-22.7%).

Nelle diverse categorie alberghiere, l'unico dato positivo fa riferimento agli arrivi di turisti presso i 4 stelle i quali si sono mantenuti in linea con la cifra dello scorso anno (69'664, +0.2%). Tutte le altre variazioni sono precedute dal segno negativo. In particolare, nelle basse categorie di alloggio si sono registrate 185'813 presenze (-15.6%), presso i tre stelle 205'631 (12.1%), presso i 4 e 5 stelle vi sono stati 143'445 e 42'313 pernottamenti, rispettivamente (-4.2% e -10.2%).

Per quello che riguarda la provenienza degli ospiti, arrivi e pernottamenti autunnali relativi agli svizzeri sono stati 176'639 e 369'270, in calo del 14.7% e del 14.8%, rispettivamente. Meno marcata è invece la flessione fatta registrare dalla domanda estera la quale, nel complesso, ha generato 104'089 arrivi e 207'482 pernottamenti (-3.0% e -4.3%, rispettivamente). Tra i principali mercati esteri, si segnala la crescita degli statunitensi le cui presenze autunnali sono state 16'606, in aumento del 7.4% rispetto all'anno precedente. Al contrario, le presenze tedesche ed italiane sono calate rispetto al 2017, assestandosi a 56'606 (-1.5%) e 39'344 (-6.9%), rispettivamente.

Le previsioni di O-Tur

L'obiettivo di questo numero è quello di presentare le previsioni dei pernottamenti alberghieri per il triennio 2018-2020, differenziando tra mercato domestico e internazionale. Focalizzando l'attenzione sull'anno 2018, si può notare come le prospettive dei pernottamenti indichino una flessione pari a circa il -7.7% rispetto all'anno 2017. Questo risultato sembra essere fortemente influenzato dall'andamento del mercato domestico, il quale dovrebbe chiudere l'anno 2018 con un calo dei pernottamenti pari al -11.2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto concerne il mercato internazionale, invece, la flessione si prospetta essere circa del 1.53%.



Come già evidenziato nei rapporti precedenti, il risultato negativo dell'anno 2018 potrebbe essere dovuto alla mancanza di eventi straordinari, come ad esempio le campagne di marketing del Ticino ticket oppure le speciali promozioni della banca Raiffeisen, che avevano caratterizzato l'anno 2017.

Rispetto al 2018, le previsioni sviluppate da O-Tur sembrano evidenziare per l'anno 2019 una crescita dei pernottamenti alberghieri pari +1.4%. Entrando più nel dettaglio, si nota come tale crescita sia influenzata in larga parte dai pernottamenti confederati i quali dovrebbero tornare a crescere del +2.7%. Al contrario, i pernottamenti internazionali sono previsti in leggera diminuzione (-0.8%). Dando uno sguardo al 2020, le stime evidenziano una crescita modesta dei pernottamenti (+0.4%); ad influire maggiormente, in questo caso, sono i pernottamenti internazionali, i quali sono attesi in crescita dell'1.0% rispetto all'anno 2019.

Dati delle regioni turistiche svizzere

TABELLA 1: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, trimestre settembre-novembre, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
<i>Friburgo</i>	75'322	74'571	-1.0%	117'809	116'790	-0.9%	1.56	1.57
<i>Ginevra</i>	361'066	382'165	5.8%	771'164	808'013	4.8%	2.14	2.11
<i>Grigioni</i>	337'081	367'514	9.0%	760'727	812'269	6.8%	2.26	2.21
<i>Jura e Tre laghi</i>	117'369	119'109	1.5%	209'262	204'688	-2.2%	1.78	1.72
<i>Lucerna / Lago Quattro Cantoni</i>	509'927	530'869	4.1%	858'602	898'918	4.7%	1.68	1.69
<i>Région Argovie</i>	107'804	109'883	1.9%	214'251	216'075	0.9%	1.99	1.97
<i>Regione Basilea</i>	239'351	234'787	-1.9%	441'913	437'240	-1.1%	1.85	1.86
<i>Regione Bernese</i>	618'685	654'556	5.8%	1'121'769	1'174'281	4.7%	1.81	1.79
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	349'509	358'882	2.7%	702'876	688'635	-2.0%	2.01	1.92
<i>Regione Zurigo</i>	888'616	916'624	3.2%	1'530'592	1'579'097	3.2%	1.72	1.72
<i>Svizzera orientale</i>	249'007	262'417	5.4%	482'403	498'110	3.3%	1.94	1.90
<i>Ticino</i>	314'554	280'728	-10.8%	650'974	577'202	-11.3%	2.07	2.06
<i>Vallese</i>	345'471	356'469	3.2%	661'609	681'368	3.0%	1.92	1.91
<i>Totale trimestrale Svizzera</i>	4'513'762	4'648'574	3.0%	8'523'951	8'692'686	2.0%	1.89	1.87

TABELLA 2: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
<i>Friburgo</i>	262'213	261'098	-0.4%	419'818	411'693	-1.9%	1.60	1.58
<i>Ginevra</i>	1'329'059	1'437'412	8.2%	2'828'009	2'971'543	5.1%	2.13	2.07
<i>Grigioni</i>	1'632'364	1'751'338	7.3%	4'395'824	4'633'441	5.4%	2.69	2.65
<i>Jura e Tre laghi</i>	390'527	405'431	3.8%	713'731	722'468	1.2%	1.83	1.78
<i>Lucerna / Lago Quattro Cantoni</i>	1'934'456	2'042'498	5.6%	3'418'920	3'603'355	5.4%	1.77	1.76
<i>Région Argovie</i>	370'492	390'309	5.3%	739'254	754'413	2.1%	2.00	1.93
<i>Regione Basilea</i>	798'503	816'701	2.3%	1'511'614	1'558'819	3.1%	1.89	1.91
<i>Regione Bernese</i>	2'440'278	2'573'389	5.5%	4'773'650	4'995'771	4.7%	1.96	1.94
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	1'305'295	1'346'228	3.1%	2'701'236	2'705'326	0.2%	2.07	2.01
<i>Regione Zurigo</i>	3'209'324	3'328'156	3.7%	5'502'897	5'792'721	5.3%	1.71	1.74
<i>Svizzera orientale</i>	892'420	927'814	4.0%	1'783'977	1'813'842	1.7%	2.00	1.95
<i>Ticino</i>	1'142'960	1'055'469	-7.7%	2'380'773	2'193'326	-7.9%	2.08	2.08
<i>Vallese</i>	1'559'728	1'626'191	4.3%	3'591'411	3'757'642	4.6%	2.30	2.31
<i>Totale cumulato Svizzera</i>	17'267'619	17'962'034	4.0%	34'761'114	35'914'360	3.3%	2.01	2.00

Arrivi e pernottamenti mensili

FIGURA 1: evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e 2018.

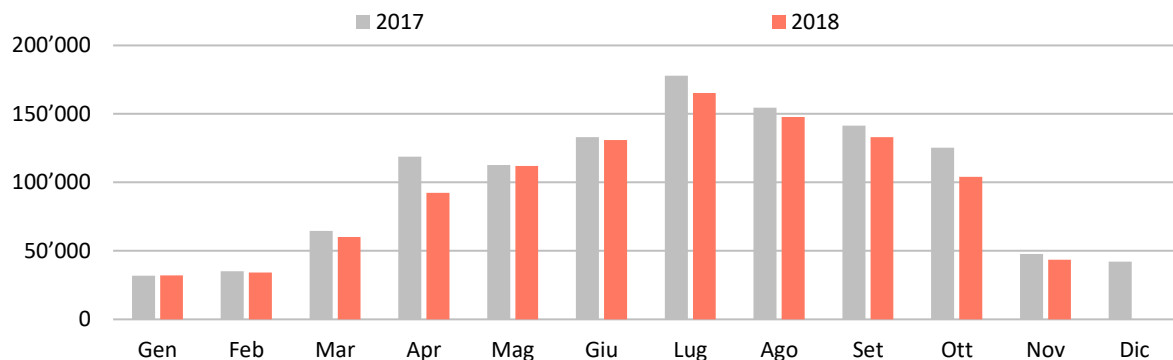
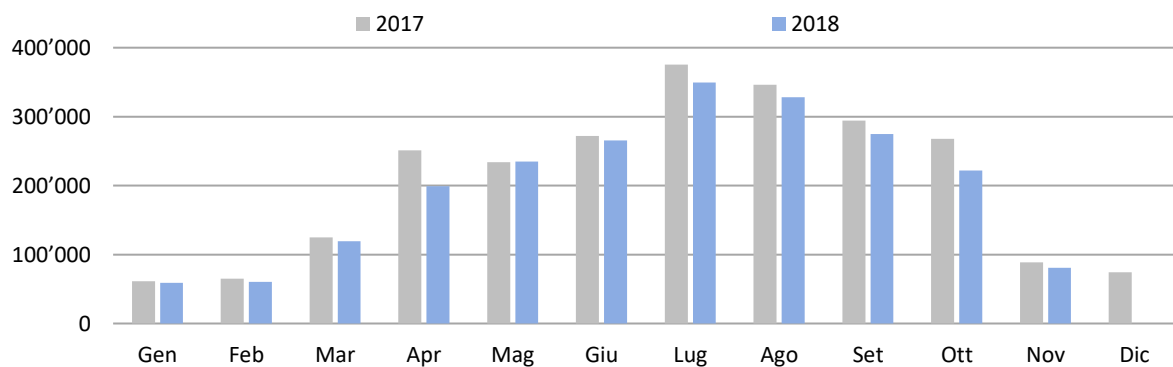


TABELLA 3: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
<i>Gennaio</i>	31'980	32'052	0.2%	61'162	58'984	-3.6%	1.91	1.84
<i>Febbraio</i>	35'154	34'244	-2.6%	64'817	60'363	-6.9%	1.84	1.76
<i>Marzo</i>	64'504	60'091	-6.8%	124'884	119'273	-4.5%	1.94	1.98
<i>Aprile</i>	118'766	92'396	-22.2%	251'233	199'338	-20.7%	2.12	2.16
<i>Maggio</i>	112'788	112'022	-0.7%	233'773	234'741	0.4%	2.07	2.10
<i>Giugno</i>	132'957	130'838	-1.6%	271'863	265'719	-2.3%	2.04	2.03
<i>Luglio</i>	177'837	165'242	-7.1%	375'617	349'392	-7.0%	2.11	2.11
<i>Agosto</i>	154'420	147'856	-4.3%	346'450	328'314	-5.2%	2.24	2.22
<i>Settembre</i>	141'458	133'106	-5.9%	294'384	274'715	-6.7%	2.08	2.06
<i>Ottobre</i>	125'407	103'967	-17.1%	267'758	221'807	-17.2%	2.14	2.13
<i>Novembre</i>	47'689	43'655	-8.5%	88'832	80'680	-9.2%	1.86	1.85
<i>Dicembre</i>								
Totale cumulato	1'142'960	1'055'469	-7.7%	2'380'773	2'193'326	-7.9%	2.08	2.08

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



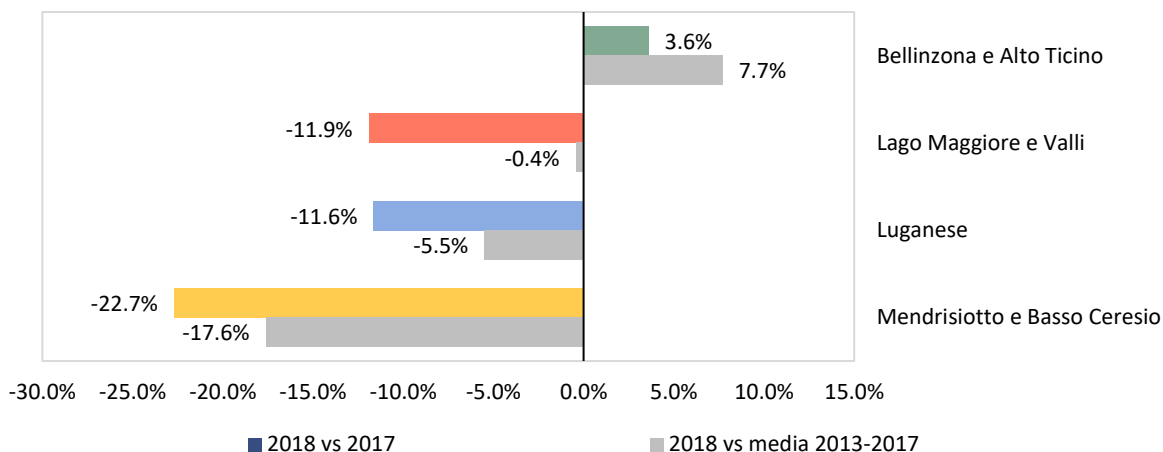
Analisi per OTR

TABELLA 4: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, trimestre settembre-novembre, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Bellinzona e Alto Ticino	27'897	28'777	3.2%	43'365	44'930	3.6%	1.55	1.56
Lago Maggiore e Valli	128'831	111'615	-13.4%	311'338	274'270	-11.9%	2.42	2.46
Luganese	138'475	124'905	-9.8%	262'122	231'604	-11.6%	1.89	1.85
Mendrisiotto e Basso Ceresio	19'351	15'431	-20.3%	34'149	26'398	-22.7%	1.76	1.71
Totale trimestrale	314'554	280'728	-10.8%	650'974	577'202	-11.3%	2.07	2.06

La regione Bellinzona e Alto Ticino è l'unica che nell'autunno 2018 ha visto una crescita della domanda turistica

FIGURA 3: pernottamenti in Ticino per OTR, variazione nel trimestre settembre-novembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2017.



Dall'inizio dell'anno il calo maggiore in termini percentuali è stato registrato nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio

TABELLA 5: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Bellinzona e Alto Ticino	117'063	115'229	-1.6%	178'821	174'243	-2.6%	1.53	1.51
Lago Maggiore e Valli	467'747	419'611	-10.3%	1'136'296	1'040'358	-8.4%	2.43	2.48
Luganese	494'838	464'069	-6.2%	951'278	879'811	-7.5%	1.92	1.90
Mendrisiotto e Basso Ceresio	63'312	56'560	-10.7%	114'378	98'914	-13.5%	1.81	1.75
Totale cumulato	1'142'960	1'055'469	-7.7%	2'380'773	2'193'326	-7.9%	2.08	2.08

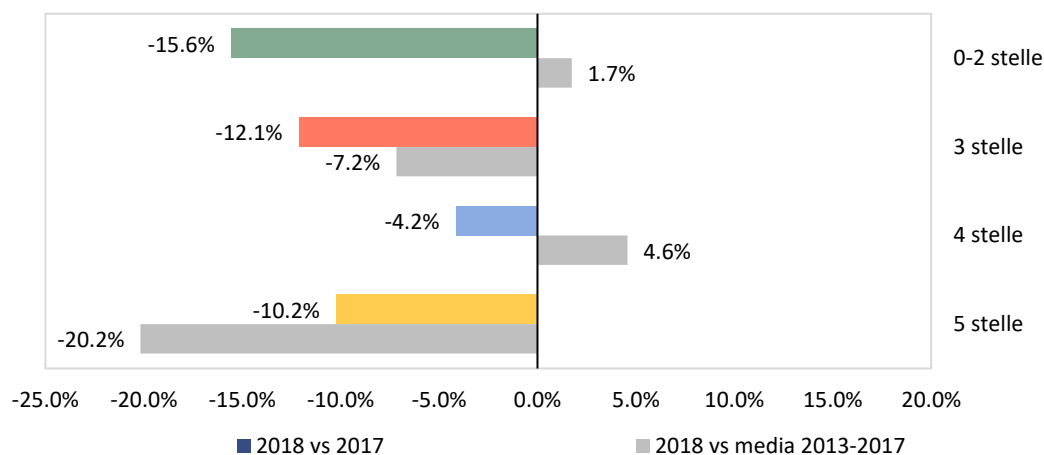
Analisi per categorie alberghiere

TABELLA 6: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, trimestre settembre-novembre, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
0-2 stelle	108'005	89'290	-17.3%	220'117	185'813	-15.6%	2.04	2.08
3 stelle	116'675	103'648	-11.2%	234'040	205'631	-12.1%	2.01	1.98
4 stelle	69'551	69'664	0.2%	149'676	143'445	-4.2%	2.15	2.06
5 stelle	20'323	18'126	-10.8%	47'141	42'313	-10.2%	2.32	2.33
Totale trimestrale	314'554	280'728	-10.8%	650'974	577'202	-11.3%	2.07	2.06

Il trimestre autunnale è stato negativo per tutte le categorie di alloggio. Le strutture che sono riuscite a contenere maggiormente le perdite sono stati i 4 stelle

FIGURA 4: pernottamenti in Ticino per categoria alberghiera, variazione nel trimestre settembre-novembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2018.




Rispetto al quinquennio 2013-2017 le strutture 0-2 stelle e 4 stelle hanno fatto registrare un aumento

TABELLA 7: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2017 e 2018.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
0-2 stelle	402'384	352'470	-12.4%	827'802	730'716	-11.7%	2.06	2.07
3 stelle	424'745	390'200	-8.1%	839'494	770'973	-8.2%	1.98	1.98
4 stelle	244'206	243'339	-0.4%	533'149	518'343	-2.8%	2.18	2.13
5 stelle	71'625	69'460	-3.0%	180'328	173'294	-3.9%	2.52	2.49
Totale cumulato	1'142'960	1'055'469	-7.7%	2'380'773	2'193'326	-7.9%	2.08	2.08


Analisi per paesi di provenienza

TABELLA 8: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre settembre-novembre, anni 2017 e 2018.

 Il periodo settembre-ottobre 2018 è stato caratterizzato da una progressione del mercato statunitense, l'unico tra i mercati principali ad essere cresciuto nel trimestre autunnale

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Svizzera	207'191	176'639	-14.7%	434'182	369'720	-14.8%	2.10	2.09
Totale estero	107'363	104'089	-3.0%	216'792	207'482	-4.3%	2.02	1.99
Germania	22'171	21'865	-1.4%	57'472	56'606	-1.5%	2.59	2.59
Italia	24'639	23'711	-3.8%	42'242	39'344	-6.9%	1.71	1.66
Stati Uniti d'America	6'875	8'113	18.0%	15'466	16'606	7.4%	2.25	2.05
Francia	4'854	4'773	-1.7%	9'044	8'463	-6.4%	1.86	1.77
Paesi Bassi	3'125	2'785	-10.9%	5'806	5'609	-3.4%	1.86	2.01
Regno Unito	4'120	4'022	-2.4%	8'630	8'553	-0.9%	2.09	2.13
Paesi del Golfo	3'339	2'787	-16.5%	8'297	6'153	-25.8%	2.48	2.21
Cina	7'328	6'429	-12.3%	8'981	8'223	-8.4%	1.23	1.28
Russia	1'939	1'780	-8.2%	4'438	4'188	-5.6%	2.29	2.35
Altri paesi	28'973	27'824	-4.0%	56'416	53'737	-4.7%	1.95	1.93
Totale trimestrale	314'554	280'728	-10.8%	650'974	577'202	-11.3%	2.07	2.06

TABELLA 9: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, dato cumulato da gennaio a novembre, anni 2017 e 2018.

 Rispetto agli ospiti confederati, gli stranieri hanno fatto registrare una riduzione della domanda relativamente contenuta

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018	var. '17/'18	2017	2018
Svizzera	719'294	631'800	-12.2%	1'527'123	1'352'623	-11.4%	2.12	2.14
Totale estero	423'666	423'669	0.0%	853'650	840'703	-1.5%	2.01	1.98
Germania	86'549	88'125	1.8%	222'513	220'409	-0.9%	2.57	2.50
Italia	87'744	83'887	-4.4%	152'561	142'270	-6.7%	1.74	1.70
Stati Uniti d'America	25'435	28'272	11.2%	56'206	58'573	4.2%	2.21	2.07
Francia	22'007	21'428	-2.6%	43'451	39'983	-8.0%	1.97	1.87
Paesi Bassi	20'440	23'814	16.5%	33'614	38'639	14.9%	1.64	1.62
Regno Unito	16'450	16'346	-0.6%	34'591	34'333	-0.7%	2.10	2.10
Paesi del Golfo	15'503	15'292	-1.4%	40'280	38'691	-3.9%	2.60	2.53
Cina	25'929	24'384	-6.0%	32'447	31'207	-3.8%	1.25	1.28
Russia	7'443	7'347	-1.3%	17'792	17'837	0.3%	2.39	2.43
Altri paesi	116'166	114'774	-1.2%	220'195	218'761	-0.7%	1.90	1.91
Totale cumulato	1'142'960	1'055'469	-7.7%	2'380'773	2'193'326	-7.9%	2.08	2.08

"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

FIGURA 5: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre settembre-novembre 2018.

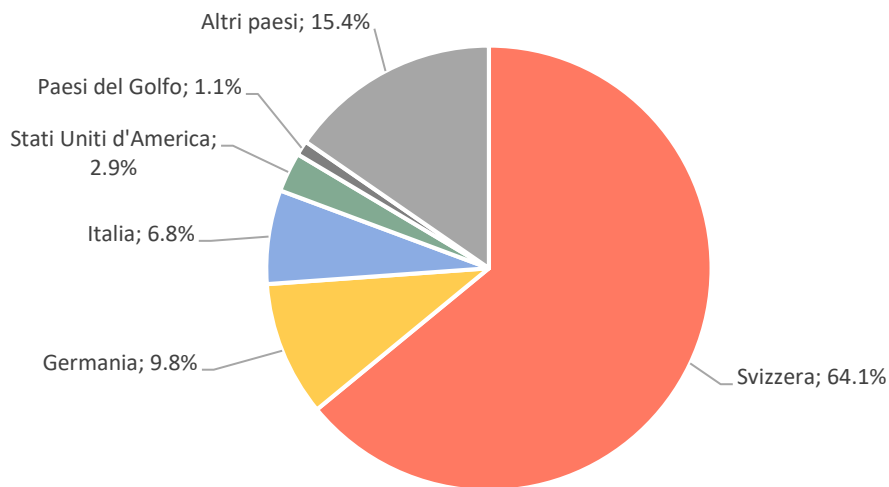
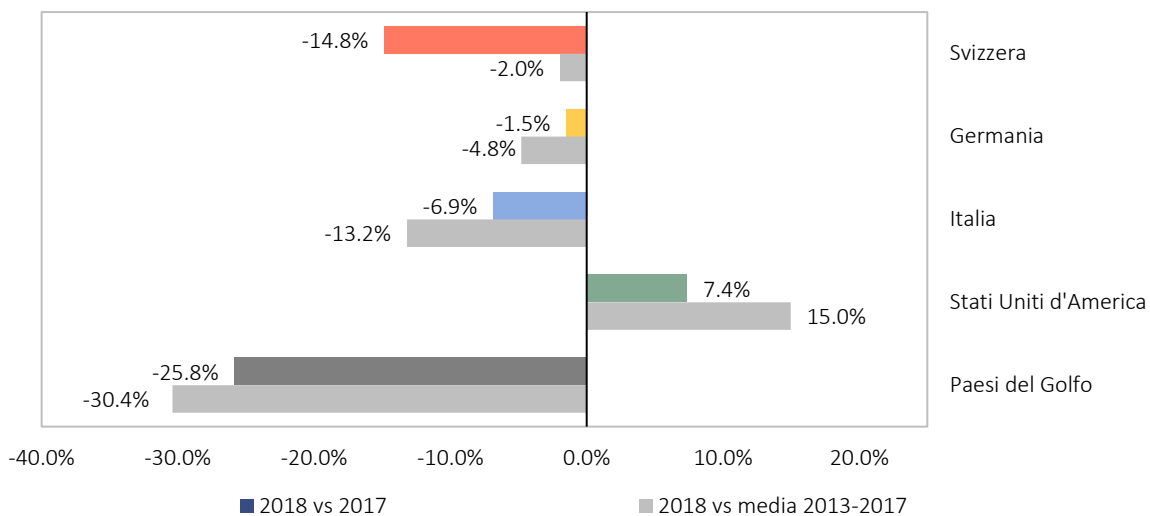


FIGURA 6: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nel trimestre settembre-novembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media 2013-2017.



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). 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.

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.

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.

Le previsioni vengono effettuate tramite un modello di serie storiche che appartiene alla classe dei modelli SARIMA. I dati utilizzati fanno riferimento alla serie dei pernottamenti alberghieri della statistica HESTA, a partire dal mese di gennaio 1992 fino all'ultimo mese disponibile.

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

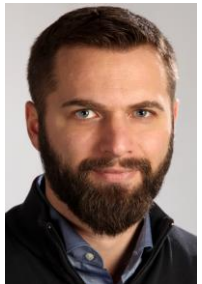


Autore

Andrea Pellegrini

Collaboratore O-Tur

andrea.pellegrini@usi.ch

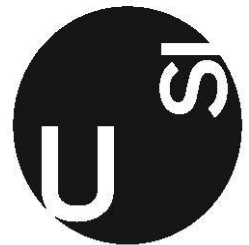


Supervisione

Stefano Scagnolari

Responsabile O-Tur

stefano.scagnolari@usi.ch



Università
della
Svizzera
italiana
