



LUGANO
REGION

Albergheria estate 2021 e aspettative per l'autunno

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:

Igor Sarman

Stefano Scagnolari



Sintesi e commenti

Trimestre estivo

L'estate 2021, caratterizzata dalle condizioni straordinarie dettate dalla situazione sanitaria, sarà certamente ricordata come una delle stagioni più performanti nella storia del turismo Luganese. L'aumento della domanda primaverile si è confermato nel corso del trimestre giugno-agosto e i dati relativi al fatturato lo mostrano chiaramente. Se per il mese di giugno non si riscontrano grosse variazioni rispetto al 2019 (la situazione del settore nell'agosto 2020 era ancora fortemente incerta a causa dalle restrizioni per la pandemia), a luglio ed agosto si osservano progressioni importanti. I ricavi del settore sono ammontati a circa 20'370'000CHF (+19.3% rispetto al 2020 e +31.6% rispetto al 2019) nel mese di luglio 2021 e sono ulteriormente aumentati ad agosto toccando i 20'760'000CHF (+38.2% rispetto al 2020 e +39.4% rispetto al 2019). Tra le categorie di alloggio spiccano certamente le strutture a 4 stelle i cui ricavi totali in estate hanno sfiorato i 20 milioni di Franchi (+10.2% rispetto al 2019), ma al contempo tutte le categorie hanno fatto registrare una crescita.

Distribuzione delle prenotazioni nel trimestre estivo

Per quanto riguarda il lasso di tempo entro cui vengono prenotate le vacanze, si possono riscontrare dei mutamenti notevoli che avvengono con il passare delle settimane estive. Nel grafico 5 si può osservare quella che è redistribuzione verso le prenotazioni effettuate con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di soggiorno: queste, infatti, passano dall'essere il 27.5% del totale nella prima settimana di giugno al 45.3% di fine luglio, per poi tornare a calare verso il 36.7% nel corso delle settimane di agosto. Questo andamento è chiaramente coerente con il fatto che le settimane centrali di luglio rappresentano il periodo di picco della domanda alberghiera, e chi vuole recarsi a destinazione in quel periodo prenota con largo anticipo il pernottamento. A questo proposito è però interessante notare che la quota di prenotazioni a brevissimo termine (effettuate il giorno prima dell'arrivo o il giorno stesso) non muta significativamente nel corso delle settimane estive e si mantiene piuttosto stabilmente attorno ad una media del 10% del totale delle prenotazioni, segno che la redistribuzione avviene soprattutto a partire dalle prenotazioni a breve-medio termine (da 2 a 30 giorni).

Aspettative per il trimestre autunnale

Le prospettive per il trimestre autunnale mostrano due caratteristiche distinte rispetto agli anni passati. Per i mesi di ottobre e novembre, infatti, si può notare che le prenotazioni attualmente registrate sono maggiori di quelle del 2020 ma rimangono al di sotto delle tendenze pre-pandemia (grafico 6). Più nello specifico, per ottobre al momento le prenotazioni occupano circa il 38% dei posti totali (erano poco meno del 50% nel 2019 e il 31.3% nel 2020) mentre per novembre il dato è al 10% (rispetto al 27.0% del 2019 e il 4.7% del 2020). Da questo punto di vista è importante considerare il fatto che le prenotazioni a breve termine raccolgono una quota importante delle prenotazioni complessive. Inoltre, al momento la situazione dell'epidemia è in via di normalizzazione e le persone stanno ormai tornando a spostarsi anche a livello internazionale. Il dato relativo all'occupazione di settembre sembra indicare una sorta di ritorno alla normalità pre-pandemia dopo i valori record registrati nella primavera e nell'estate 2021.

Trimestre estivo

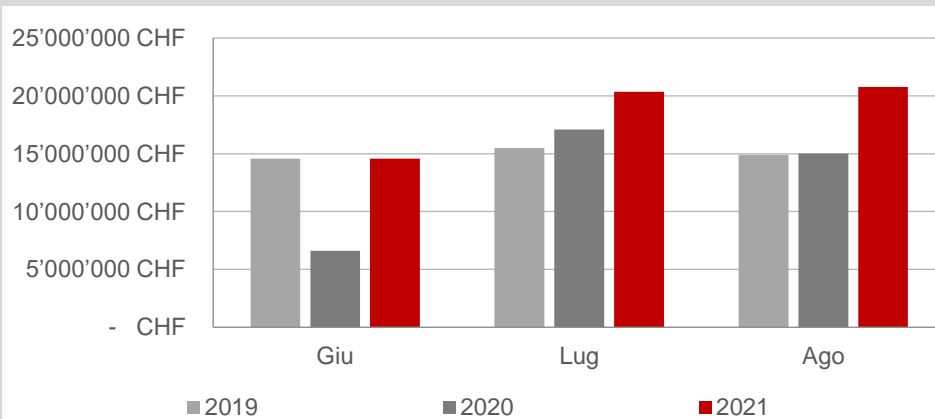


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo invernale per l’OTR Luganese (NB: i dati relativi alle strutture a 0-2 stelle sono stimati)

- Nel complesso, i ricavi estivi del settore alberghiero del Luganese hanno toccato i 55'700'000CHF, in crescita del 43.9% rispetto al 2020 e del 23.9% rispetto al 2019.

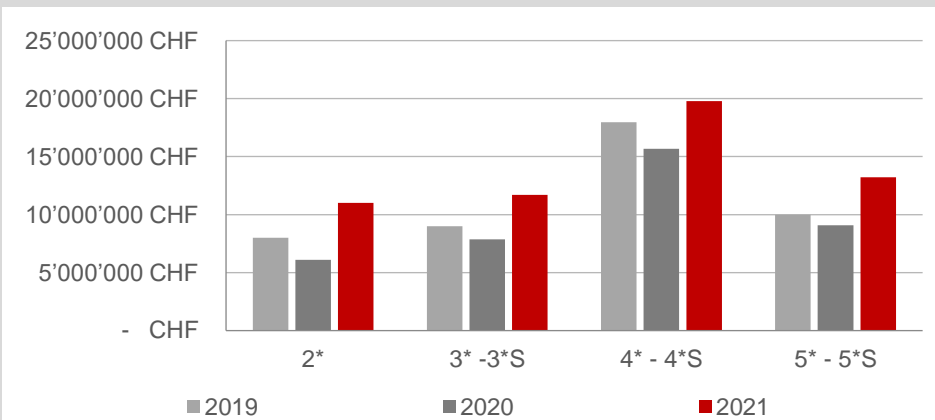


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo estivo per l’OTR Luganese, categorie (NB: i dati relativi alle strutture a 0-2 stelle sono stimati)

- In termini percentuali la crescita maggiore è stata registrata per le strutture di bassa categoria, i cui ricavi hanno superato gli 11 milioni di CHF e sono cresciuti del 37.4% rispetto all’estate 2019

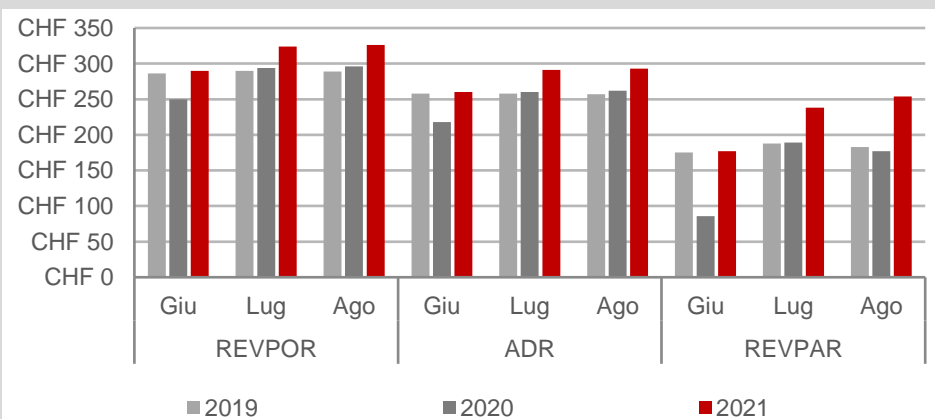


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- Nell’estate 2021 il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) è cresciuto mediamente dell’11.9% rispetto al 2020 e dell’8.7% rispetto al 2019
- La tariffa per la camera (senza i costi per servizi aggiuntivi) rappresentava circa l’88.6% della tariffa totale, un valore superiore rispetto al 2020 ma in linea rispetto al 2021

Distribuzione delle prenotazioni nel trimestre estivo

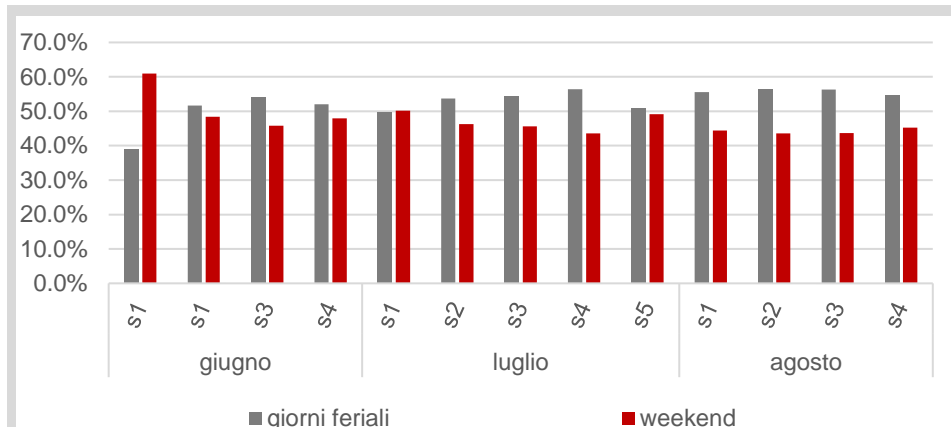


Grafico 4 – Distribuzione delle prenotazioni tra giorni feriali e weekend all'interno delle singole settimane

- La ripartizione dei pernottamenti tende a cambiare nel corso delle settimane estive
- A luglio ed agosto i pernottamenti nel corso dei giorni feriali (domenica-mercoledì) sono stati il 53.1% e il 55.8% del totale settimanale

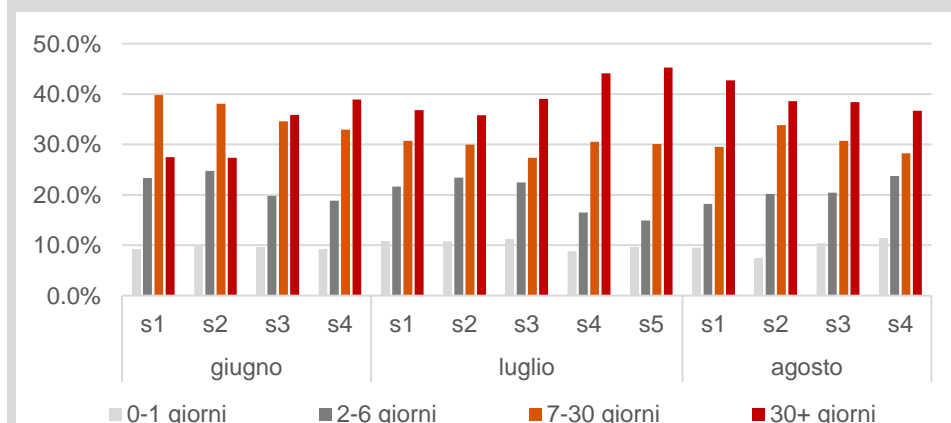


Grafico 5 – Distribuzione delle prenotazioni rispetto al numero di giorni entro cui vengono prenotati i pernottamenti

- Anche la distribuzione del periodo di prenotazione muta notevolmente nel corso dell'estate
- Dal grafico si osserva che dalla terza settimana di giugno il periodo di prenotazione si sposta oltre i 30 giorni
- Tra la metà di luglio e fine agosto oltre il 40% delle prenotazioni è avvenuto con almeno un mese di anticipo

Aspettative per il trimestre autunnale

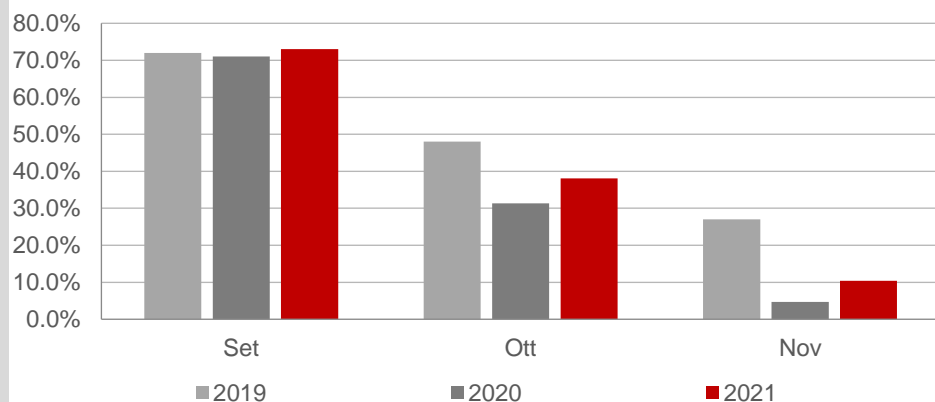


Grafico 6 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

- La situazione delle prenotazioni per l'autunno 2021 è migliore rispetto a quanto visto nel 2019
- Al contempo, per i mesi di ottobre e novembre le cifre prospettive rimangono inferiori a quanto registrato nel 2019

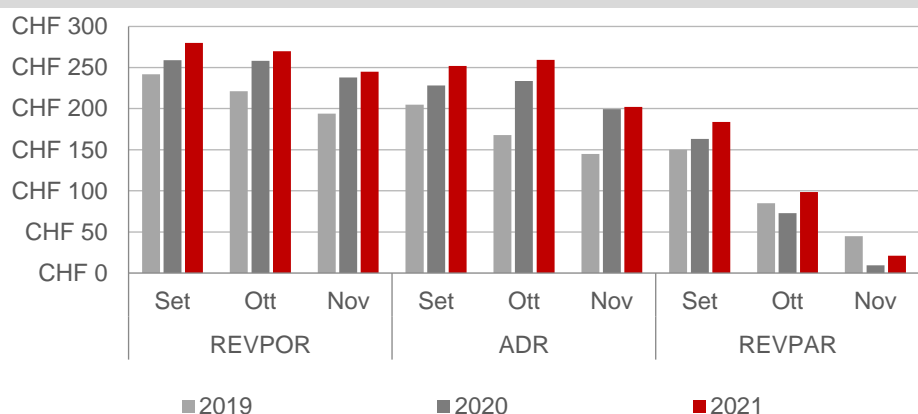


Grafico 7 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- Nel corso dell'autunno si prevede un trend in calo per le tariffe il cui livello, comunque, rimane in linea con quello del 2020
- La tariffa RevPOR media (quindi comprensiva dei costi legati alla ristorazione) dovrebbe scendere dai 280CHF di settembre ai 245CHF 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):** *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.