



LUGANO
REGION

Albergheria Primavera 2020 e aspettative per l'estate 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 primaverile

Nel corso dello scorso trimestre primaverile si è assistito ad una riduzione importante nella domanda di turismo alberghiero nella regione del Luganese. Questo è, come noto, dovuto alla situazione d'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19. Dai primi dati si può rilevare che il fatturato generato dagli alberghi della regione Luganese durante il periodo della pandemia è stato stimato in 2'609'547 franchi, in calo dell'84% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (è importante notare che il dato in questione fa riferimento ai soli 3 e 4 stelle in quanto per le rimanenti categorie non vi sono dati a sufficienza per un calcolo preciso). Come si può osservare dal grafico 1, nel mese di marzo il fatturato è diminuito del 73.1%, passando da 3'811'157 CHF a 1'027'063 CHF. Ad aprile (il mese più colpito dalle misure restrittive) il ricavo generato dagli hotel della regione si è pressoché azzerato, facendo registrare solo 279'302 CHF (-95.4%). A maggio la situazione è leggermente migliorata rispetto ad aprile per quanto la flessione, se si compara il dato rispetto al 2019, rimane importante. A maggio, infatti, il profitto generato è stato di 1'303'182 CHF (-80.0%).

Aspettative per il trimestre estivo

Per il periodo estivo si prevede un miglioramento rispetto alla profonda crisi vissuta durante la primavera. Come già osservato, anche se i mesi di marzo e aprile sono stati molto difficili, il settore alberghiero ha ripreso a marciare a partire dalla fine del mese di maggio. Con la cancellazione di alcune restrizioni e la fine della fase acuta dell'emergenza, le prenotazioni hanno ricominciato a fluire. Infatti, a maggio sono state vendute il 59% di stanze in più rispetto ad aprile. Osservando il grafico 7, si può notare che per il mese di luglio il livello di prenotazioni è poco meno del 20% inferiore rispetto a quanto fatto registrare nel corso del 2019. È ovvio che sulla performance estiva inciderà il calo della domanda dai paesi lontani, i quali rappresentano un bacino importante per la regione del Luganese (molto più che per le altre regioni del cantone). È probabile che anche dai paesi UE vi sarà un minor flusso di turisti, sia per la diffidenza a spostarsi fuori dai confini nazionali sia per le ristrettezze economiche in cui alcune fasce di popolazione si trovano a causa delle ripercussioni della pandemia sul mercato del lavoro.

Trimestre primaverile

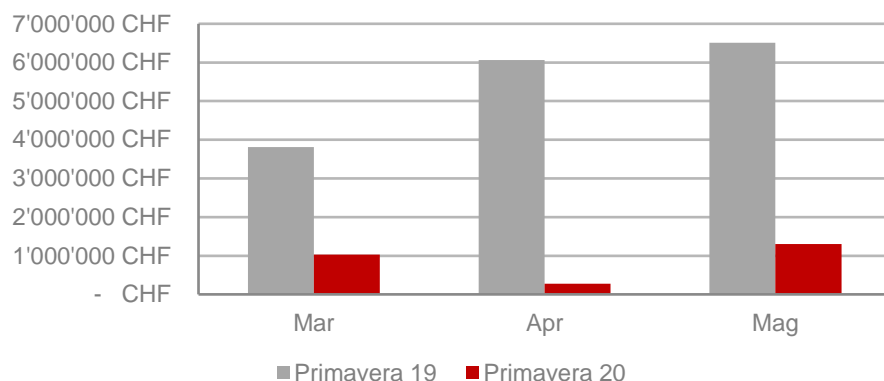


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo invernale per l'OTR Luganese (*)

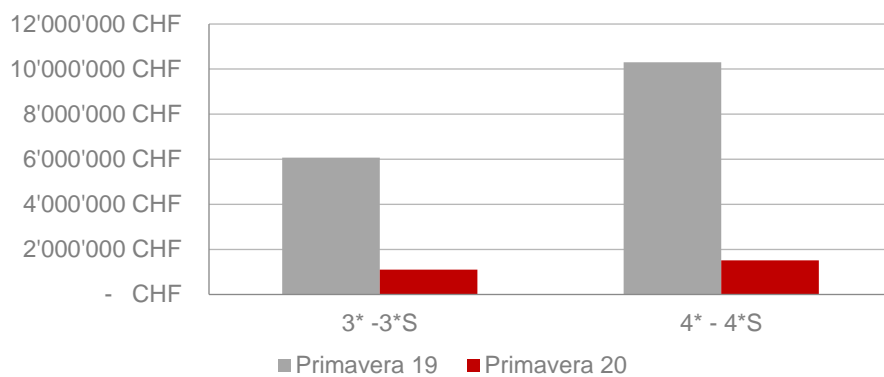


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo estivo per l'OTR Luganese, categorie

(* i dati relativi ai ricavi fanno riferimento esclusivamente agli alloggi a 3 e 4 stelle data la carenza di dati per le altre categorie di alloggio)

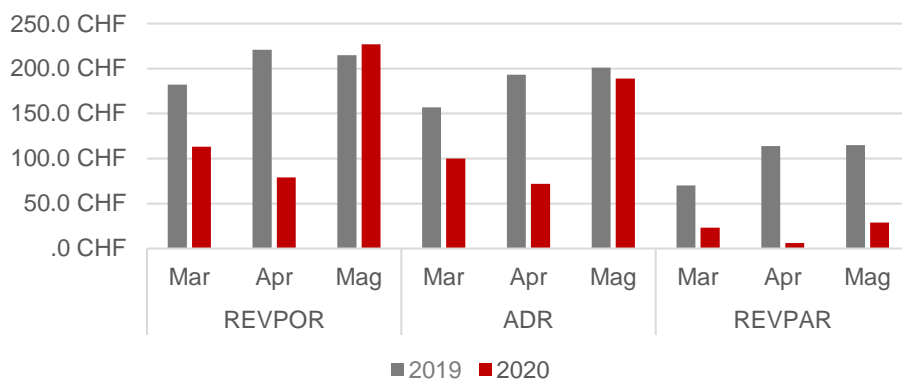


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- A seguito delle misure per contenere la pandemia, il settore alberghiero luganese ha subito perdite consistenti
- Nel corso della primavera 2020 i ricavi del settore alberghiero luganese sono diminuiti dell'84.1%

- Per quanto riguarda le categorie di alloggio, i 3* e i 4* hanno fatto registrare livelli di fatturato relativamente simili
- La flessione per i 4* rispetto al 2019 è stata dell'85.4% mentre per i 3* il calo è stato dell'81.9%

- Il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) è diminuito mediamente dell'32.2% nella primavera 2020
- Nel corso del 2019, il costo della camera (senza servizi aggiuntivi) rappresentava il 88% della tariffa mentre questo valore è diminuito all'83.5% nel 2020

Camere vendute e camere cancellate nel periodo d'emergenza

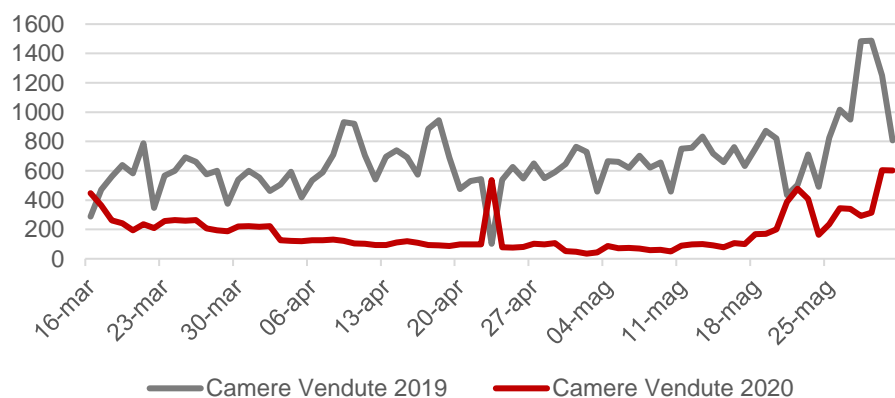


Grafico 4 – Camere vendute, 16 apr. - 31 mag

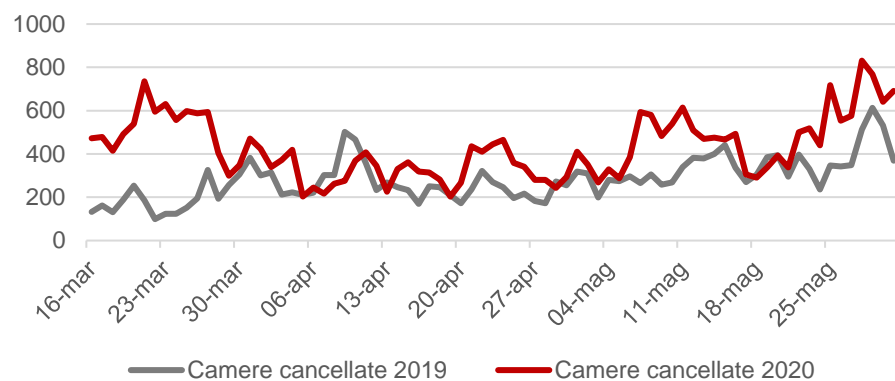


Grafico 5 – Camere cancellate, 16 apr. – 31 mag.

- Nella primavera 2020 le camere vendute sono diminuite del 70% rispetto alla primavera 2019
- Il trend è stato pressoché costante (a parte un picco nella terza settimana di aprile) fino a metà maggio
- Nelle ultime due settimane di maggio si è assistito ad un lieve aumento del volume di domanda
- Per quanto riguarda le cancellazioni, i valori più elevati si sono registrati verso l'inizio del periodo di lockdown
- Nel complesso, le cancellazioni sono cresciute del 48% rispetto alla primavera 2019

Aspettative per il trimestre estivo

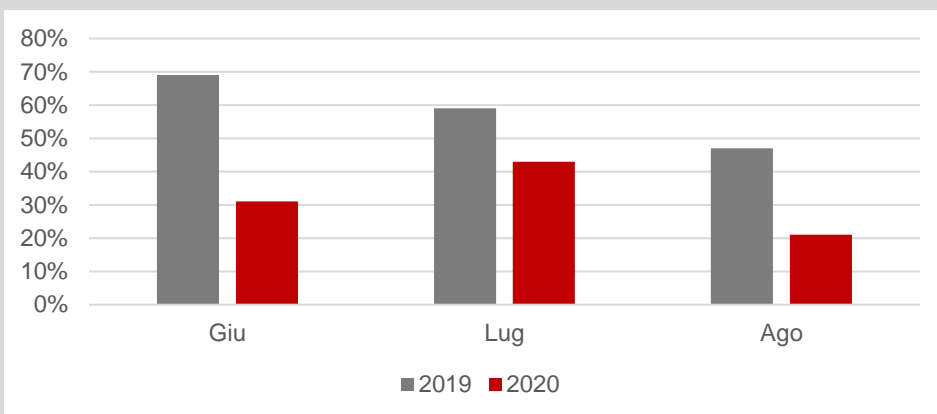


Grafico 7 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

- Rispetto a giugno 2019, il tasso di occupazione è calato di 38 punti percentuali fermandosi ad appena un terzo della capacità complessiva
- Per quanto riguarda le prenotazioni (registrate al 2 di luglio) per luglio ed agosto si prevedono ulteriori cali
- Detto ciò, la pandemia si associa ad un andamento fluido della domanda di turismo e ciò impedisce di fornire valutazioni concrete circa la domanda per i prossimi mesi

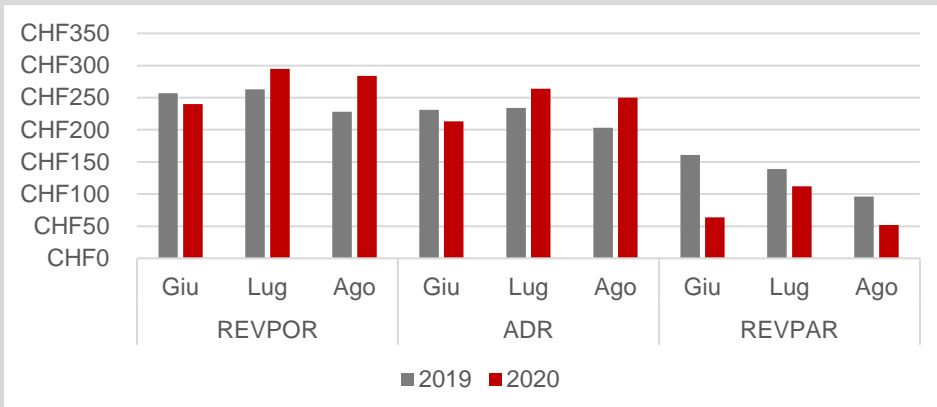


Grafico 8 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- Osservando i dati attuali per i mesi di luglio ed agosto, si può osservare che per le tariffe medie proposte al pubblico (REVPOR e ADR) sono aumentate rispetto al 2019

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.