



LUGANO
REGION

Albergheria Inverno 2019-2020 e aspettative per la primavera 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 invernale

Nel corso dello scorso trimestre invernale, il fatturato totale generato dagli alberghi della regione Luganese è stato stimato in 13'367'215 franchi, in aumento dell'1.6% rispetto all'inverno dell'anno precedente. Come si può osservare dal grafico 1, nel mese di dicembre il fatturato è cresciuto del 5.4% passando da 5'158'516 CHF a 5'437'111 CHF. Nel corso del mese di gennaio l'aumento è stato dell'1.3% passando da 4'058'653 CHF a 4'112'244 CHF. Infine, per il mese di febbraio è stata stimata una contrazione da 3'945'620 CHF a 3'817'860 CHF (-3.2%). A livello di categorie di alloggio, le sole strutture ad aver subito un calo sono gli alberghi a 4* (-4.4%) mentre dalle stime spiccano positivamente i 0-2* (+7.9%) e i 5* (+7.4%). Anche gli alberghi a 3 stelle hanno guadagnato il 6.6% in termini di ricavi totali rispetto all'inverno 18/19.

Primi impatti dell'epidemia di Covid 19 e aspettative per il trimestre primaverile

Il periodo primaverile si prevede molto difficile per il turismo della regione e dell'intero Cantone a causa dell'epidemia del Corona virus. Già la precedente panoramica fornita per il mese di febbraio mostrava i primi effetti dell'ondata di allerta sollevatasi a causa di quella che in poche settimane si è trasformata in una vera e propria pandemia: nell'ultima settimana di febbraio, infatti, il tasso di occupazione negli alberghi registrati alla piattaforma era già sceso di 14 punti percentuali. A questo proposito va ricordato che nel vicino territorio lombardo durante il weekend del 21-22 febbraio erano stati individuati i primi casi di persone infette.

Al momento, i dati raccolti tramite la piattaforma H-Benchmark (i quali, si ricorda, fanno riferimento a 23 strutture alberghiere del luganese) mostrano che per il mese di marzo ci si deve attendere un calo del 43% delle camere prenotate e dunque una flessione ben maggiore dei pernottamenti. Se si considerano le sole strutture che partecipano alla piattaforma H-Benchmark, si osserva che il calo del fatturato totale per il mese di marzo è del 61% rispetto a quanto registrato nello stesso mese del 2019. Considerando le attuali prenotazioni per i mesi di aprile e maggio, tali riduzioni sono ancora più marcate. Dato lo stato attuale delle restrizioni imposte a livello Federale e dei limiti vigenti nei paesi stranieri circa gli spostamenti delle persone fisiche, ci si attende che il dato del mese di aprile non muterà significativamente rispetto alle attuali previsioni. Se si considera il periodo che va dal 1 al 19 aprile (dunque includendo il weekend pasquale) al momento le camere prenotate sono appena il 9.2% rispetto a quelle effettivamente vendute nel corso del 2019.

Trimestre invernale

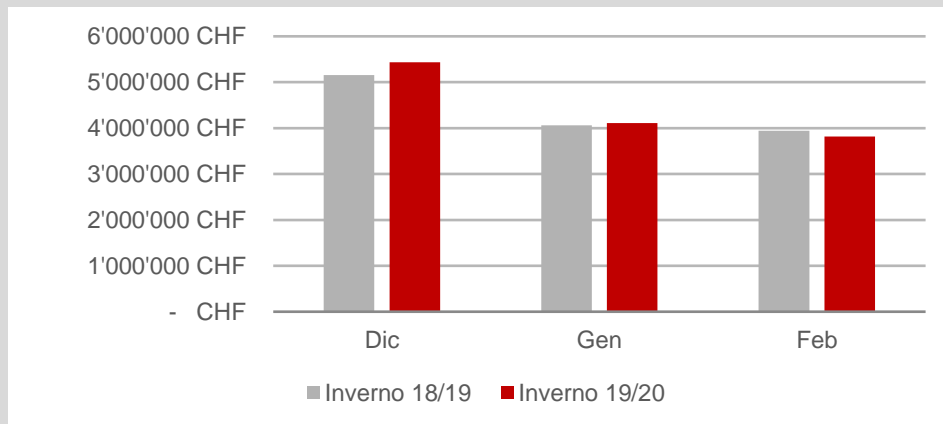


Grafico 1 – Ricavi complessivi del periodo invernale per l'OTR Luganese

- Nell'inverno 2019-2020 i ricavi del settore alberghiero luganese sono aumentati dell'1.6%
- A pesare sul trimestre invernale sono stati soprattutto i mesi di dicembre e febbraio, il primo in positivo mentre il secondo in negativo (probabilmente a causa delle primi effetti dell'epidemia durante la fine del mese)

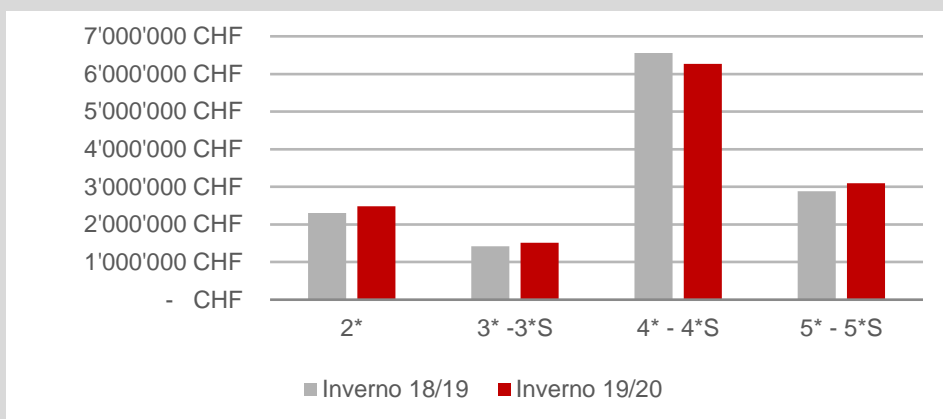


Grafico 2 – Ricavi complessivi del periodo estivo per l'OTR Luganese, categorie

- Per quanto riguarda le categorie di alloggio, l'unica ad aver subito una flessione è quella dei 4* i quali hanno subito una contrazione del 4.4% nel fatturato
- Le rimanenti categorie hanno invece generato ricavi superiori rispetto all'anno passato

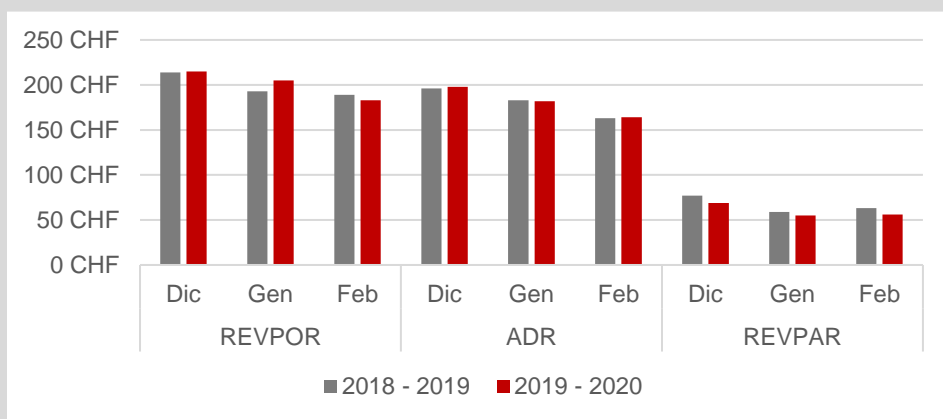


Grafico 3 – Indicatori mensili delle tariffe

- Il ricavo medio complessivo per camera venduta (REVPOR) è cresciuto mediamente dell'1.2% nell'inverno 2019-2020
- Nel corso del 2018-2019, il costo della camera (senza servizi aggiuntivi) rappresentava il 90% della tariffa mentre questo valore è diminuito all'89.2% nel 2019-2020

Il primo impatto dell'epidemia di Covid-19

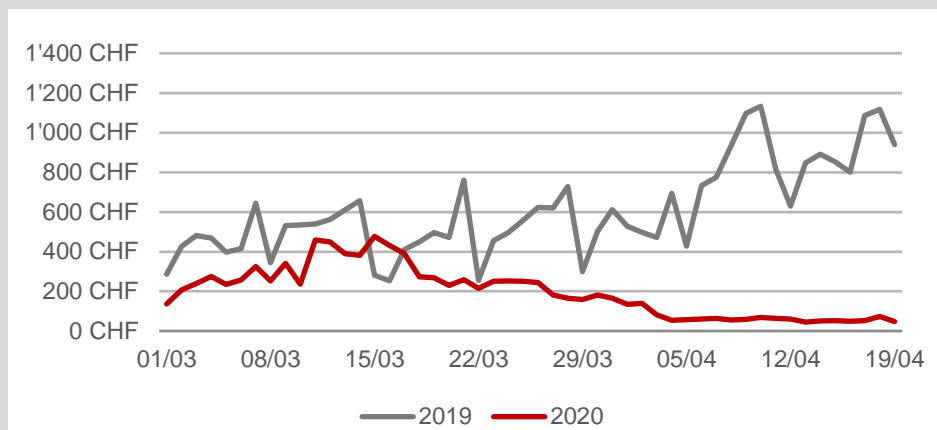


Grafico 4 – Camere vendute, 1 mar. - 19 apr.

- L'impatto dell'epidemia è evidente già dai primi giorni di marzo. Nel corso del mese sono state vendute 8581 camere rispetto alle 15178 del 2019
- Per il periodo dal 1 al 19 aprile, al momento, le prenotazioni sono appena di 1269 camere. Per il weekend pasquale (10-13 aprile) si contano 237 camere prenotate

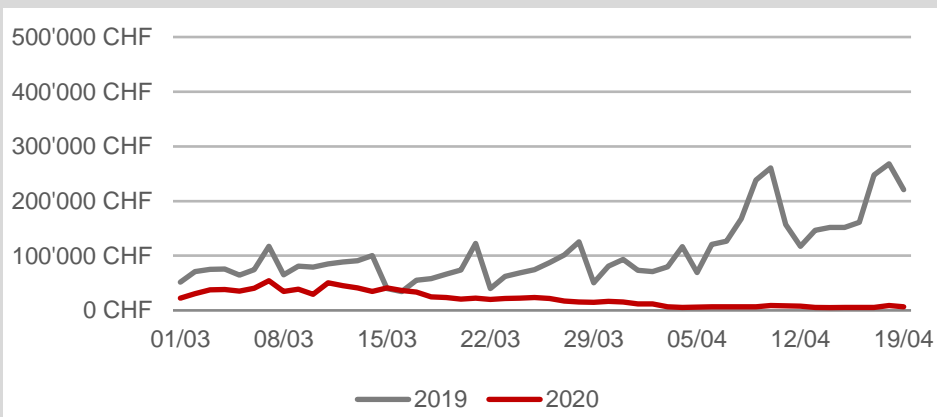


Grafico 5 – Ricavo totale generato, 1 mar. - 19 apr.

- Il ricavo medio giornaliero per il mese di marzo è stato pari a 30mila franchi, per il 2019 tale valore è stato di quasi 76mila franchi dunque oltre 2 volte e mezzo tanto

Aspettative per il trimestre primaverile

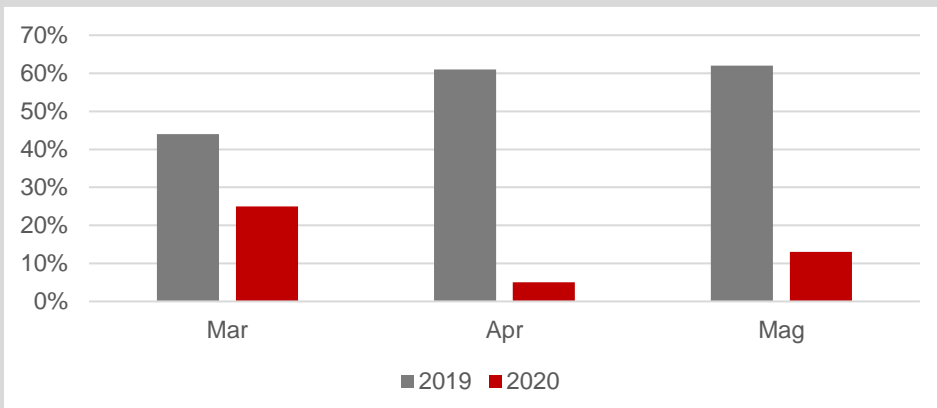


Grafico 6 – Aspettative per le prenotazioni (% di occupazione delle camere)

- Rispetto a marzo 2019, il tasso di occupazione si è ridotto di 19 punti percentuali nel 2020
- A aprile e maggio mancano, rispettivamente, il 56% e il 49% delle prenotazioni per pareggiare il tasso di occupazione dello scorso anno

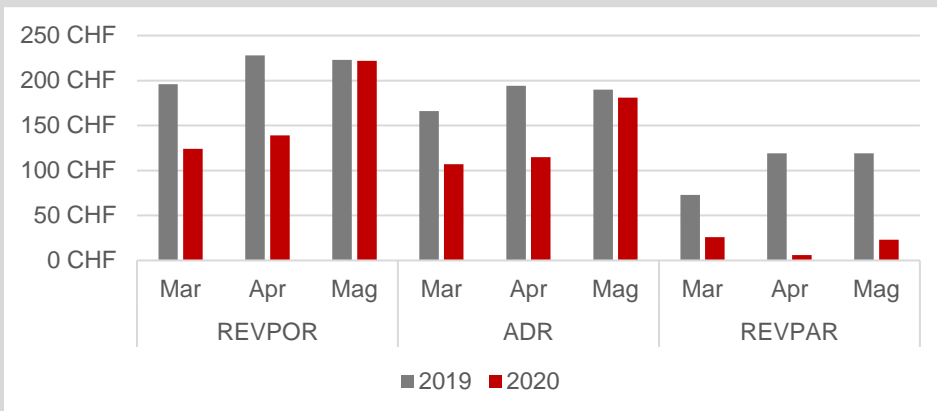


Grafico 7 – Aspettative per gli indicatori REVPOR, ADR e REVPAR

- Considerando i dati di marzo e le attuali prenotazioni per aprile e maggio, si può osservare che per le tariffe medie è in atto un forte calo per quello che sarà il trimestre primaverile

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.