

04.04.2017

Anno: 5

Numero: 3

Autori: Igor Sarman

Andrea Pellegrini

Stefano Scagnolari

Turismo alberghiero in Ticino

Domanda turistica: Dicembre 2016 - Febbraio 2017

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), nell'inverno a cavallo tra il 2016 e il 2017, la domanda di turismo del settore alberghiero in Ticino ha fatto registrare un lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa piccola progressione segue l'andamento positivo che aveva caratterizzato anche tutto il 2016 ticinese.

In particolare, in Ticino nel periodo tra il 1° Dicembre 2016 e il 28 Febbraio 2017, gli arrivi totali sono stati 109'421 mentre i pernottamenti totali sono stati 203'385. Tali valori hanno permesso, da un lato, di registrare crescite dello 0,9% (pari a 963 turisti) e dell'1,3% (pari a 2'524 notti) e, dall'altro, di notare una lievissimo aumento della permanenza media rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

A livello confederato, nel trimestre invernale appena trascorso, la crescita degli arrivi è stata del +3,3% mentre quella dei pernottamenti è risultata dello +0,8%. A trainare la lieve crescita dei pernottamenti sono state soprattutto le regioni turistiche dei Grigioni (+40'631 notti pari a +2,4%), del Vallese (+19'200 notti pari a +1,6%) e la Regione di Zurigo (+14'415 notti pari a +1,3%).

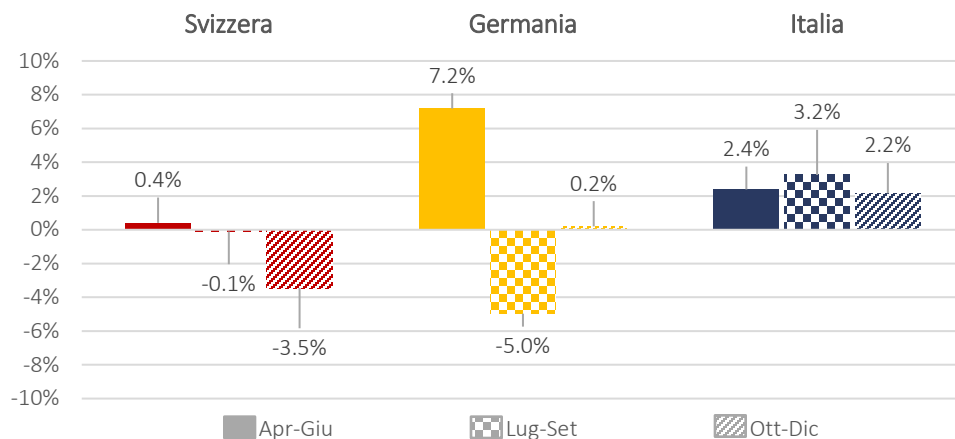
Osservando nel dettaglio le quattro OTR ticinesi, si nota come nelle regioni del Luganese, del Lago Maggiore e Valli, e del Mendrisiotto e Basso Ceresio vi sia stato un aumento sia degli arrivi che dei pernottamenti. Solamente la regione di Bellinzona e Alto Ticino ha visto una diminuzione di entrambi questi valori durante l'inverno appena trascorso. La regione del Luganese con un aumento di 3'390 pernottamenti, pari ad un +3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stata quella che ha riportato il risultato migliore in valori assoluti, ma altrettanto positivi sono stati i valori, in termini relativi, registrati nel Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Per quanto riguarda le diverse categorie alberghiere in Ticino, i dati maggiormente incoraggianti fanno riferimento alle categorie medio-basse. In particolare, negli alberghi con 0-2 stelle sono stati rilevati 34'075 arrivi, corrispondenti ad una crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e 67'585 pernottamenti (+4%). Gli alberghi a 3 stelle hanno visto incrementare sia gli arrivi (+2,1%), i quali sono stati complessivamente 36'886, che i pernottamenti (+4,3%) che hanno raggiunto quota 63'277. Nelle categorie più alte invece, i valori rilevati mostrano un calo sia degli arrivi che dei pernottamenti.

In Ticino, l'inverno 2016-2017 ha visto la tenuta degli arrivi e delle presenze provenienti dagli altri cantoni della Confederazione, come dimostrano il lievissimo calo degli arrivi (-0,1%) ed il piccolo aumento dei pernottamenti (+0,4%). In particolare, nel trimestre considerato, gli arrivi e i pernottamenti domestici sono stati rispettivamente pari a 58'777 e 106'886. Questi ultimi hanno rappresentato il 52,6% dei pernottamenti totali registrati in Ticino. Un risultato migliore si è registrato osservando l'aggregato dei turisti provenienti dall'estero. In particolare, nell'alternanza dei diversi mercati fra segni positivi e negativi, la crescita complessiva è stata di 2'094 pernottamenti (pari al 2,2% in più rispetto all'anno precedente per un totale di 96'499 notti).

Le previsioni di O-Tur

In questo numero, le previsioni di O-Tur riguardano l'evoluzione dei pernottamenti alberghieri per i tre principali mercati di origine: Svizzera, Germania e Italia. I valori presenti nel grafico si riferiscono al confronto fra la previsione di O-Tur per i trimestri di aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre e i valori registrati nel 2016. Come per le previsioni precedenti, è stato applicato un modello di serie storiche che appartiene alla classe dei modelli SARIMA. Tali modelli, risultano utili essendo in grado di considerare, da un lato, l'evoluzione di lungo periodo dei pernottamenti e, dall'altro, l'eventuale presenza di stagionalità all'interno della serie di dati. Tuttavia, questi modelli non catturano gli effetti che *shock* esogeni possono avere sull'andamento della domanda. In particolare, è doveroso sottolineare come non sia possibile per questo tipo di modelli controllare direttamente l'effetto della recente apertura di della galleria ferroviaria di base del San Gottardo, essendo questo un evento unico all'interno della serie storica di dati. Di conseguenza, le previsioni di O-Tur potrebbero risultare inferiori rispetto al reale andamento dei pernottamenti soprattutto per quello che concerne il turismo domestico.



Osservando i dati per il trimestre di aprile-giugno, le previsioni indicano un incremento dei pernottamenti dei turisti tedeschi di circa il 7,2% rispetto allo stesso trimestre del 2016. L'incremento pare essere meno marcato nel caso dei visitatori italiani (circa il 2,4% in più rispetto all'anno precedente). In generale, va sottolineato che la crescita trimestrale prevista è dovuta, in larga parte, al mese di aprile, complice la presenza del ponte pasquale che cadrà tra il 14 e il 17 aprile 2017.

Per quanto concerne il trimestre luglio-settembre, il modello prevede una flessione delle presenze dei turisti tedeschi nell'ordine del -5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre si stima un rialzo del +3,2% per i turisti provenienti dall'Italia. Inoltre, le aspettative positive sui pernottamenti dei turisti italiani sembrano proseguire anche durante il trimestre autunnale, con un incremento del +2,2%.

Come già sottolineato, le aspettative sui pernottamenti domestici, che escludendo il trimestre aprile-giugno sembrano suggerire una flessione, potrebbero risultare meno precise delle altre considerando l'impatto che Alptransit potrebbe generare sia in termini di mobilità che di visibilità del Ticino sul mercato interno.

Dati delle regioni turistiche svizzere

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
<i>Friburgo</i>	48'261	47'065	-2.5%	79'869	75'219	-5.8%	1.65	1.60
<i>Ginevra</i>	296'822	302'512	1.9%	604'223	606'481	0.4%	2.04	2.00
<i>Grigioni</i>	509'532	539'975	6.0%	1'712'039	1'752'670	2.4%	3.36	3.25
<i>Jura e Tre laghi</i>	70'666	67'511	-4.5%	131'162	128'783	-1.8%	1.86	1.91
<i>Lucerna / Lago Quattro Cantoni</i>	327'449	336'197	2.7%	642'773	640'339	-0.4%	1.96	1.90
<i>Région Argovie</i>	72'095	73'112	1.4%	155'229	152'023	-2.1%	2.15	2.08
<i>Regione Basilea</i>	164'653	169'487	2.9%	312'858	307'669	-1.7%	1.90	1.82
<i>Regione Bernese</i>	446'275	466'697	4.6%	1'016'511	1'025'688	0.9%	2.28	2.20
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	263'212	267'235	1.5%	579'534	587'720	1.4%	2.20	2.20
<i>Regione Zurigo</i>	648'726	666'873	2.8%	1'125'207	1'139'622	1.3%	1.73	1.71
<i>Svizzera orientale</i>	161'373	163'998	1.6%	374'641	365'156	-2.5%	2.32	2.23
<i>Ticino</i>	108'458	109'421	0.9%	200'861	203'385	1.3%	1.85	1.86
<i>Vallese</i>	385'640	410'411	6.4%	1'193'528	1'212'728	1.6%	3.09	2.95
Totale trimestrale Svizzera	3'503'162	3'620'494	3.3%	8'128'435	8'197'483	0.8%	2.32	2.26

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
<i>Friburgo</i>	31'876	31'253	-2.0%	53'902	50'219	-6.8%	1.69	1.61
<i>Ginevra</i>	199'421	197'469	-1.0%	402'605	400'153	-0.6%	2.02	2.03
<i>Grigioni</i>	363'066	391'173	7.7%	1'270'811	1'328'404	4.5%	3.50	3.40
<i>Jura e Tre laghi</i>	46'977	44'907	-4.4%	90'164	87'946	-2.5%	1.92	1.96
<i>Lucerna / Lago Quattro Cant.</i>	210'711	220'236	4.5%	431'004	436'156	1.2%	2.05	1.98
<i>Région Argovie</i>	48'689	48'377	-0.6%	106'247	102'665	-3.4%	2.18	2.12
<i>Regione Basilea</i>	104'830	101'372	-3.3%	207'788	189'414	-8.8%	1.98	1.87
<i>Regione Bernese</i>	311'268	328'878	5.7%	733'370	751'469	2.5%	2.36	2.28
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	174'193	174'419	0.1%	399'013	405'898	1.7%	2.29	2.33
<i>Regione Zurigo</i>	412'801	417'796	1.2%	717'127	719'252	0.3%	1.74	1.72
<i>Svizzera orientale</i>	109'593	111'642	1.9%	259'404	254'125	-2.0%	2.37	2.28
<i>Ticino</i>	67'466	67'487	0.0%	125'263	126'869	1.3%	1.86	1.88
<i>Vallese</i>	272'458	291'382	6.9%	863'105	895'087	3.7%	3.17	3.07
Totale cumulato Svizzera	2'353'349	2'426'391	3.1%	5'659'803	5'747'657	1.6%	2.40	2.37

Arrivi e pernottamenti mensili

FIGURA 1: evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e 2017.

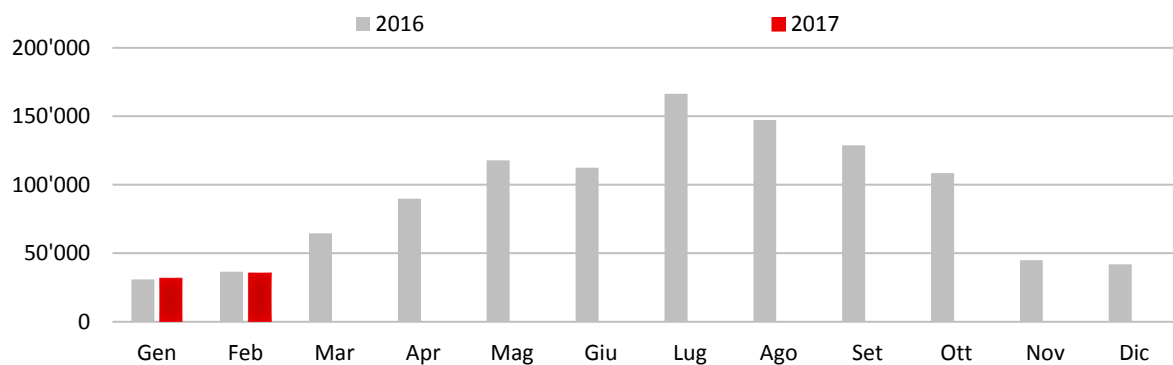
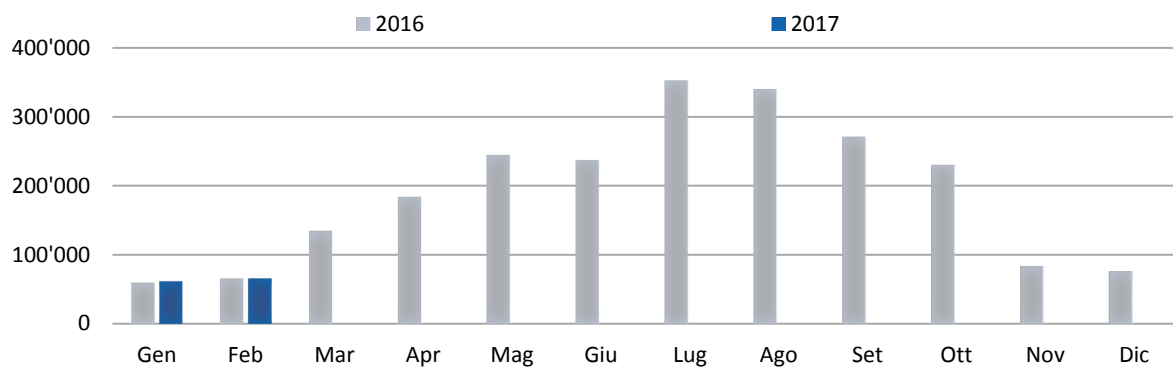


TABELLA 3: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Gennaio	30'856	31'976	3.6%	59'668	61'303	2.7%	1.93	1.92
Febbraio	36'610	35'511	-3.0%	65'595	65'566	0.0%	1.79	1.85
Marzo								
Aprile								
Maggio								
Giugno								
Luglio								
Agosto								
Settembre								
Ottobre								
Novembre								
Dicembre								
Totale cumulato	67'466	67'487	0.0%	125'263	126'869	1.3%	1.86	1.88

FIGURA 2: evoluzione mensile dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e 2017.



Analisi per OTR

TABELLA 4: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, trimestre dicembre-febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Bellinzona e Alto Ticino	13'817	13'294	-3.8%	25'458	23'946	-5.9%	1.84	1.80
Lago Maggiore e Valli	24'714	25'402	2.8%	50'962	51'256	0.6%	2.06	2.02
Luganese	63'273	63'877	1.0%	113'405	116'795	3.0%	1.79	1.83
Mendrisiotto e Basso Ceresio	6'654	6'848	2.9%	11'036	11'388	3.2%	1.66	1.66
Totale trimestrale	108'458	109'421	0.9%	200'861	203'385	1.3%	1.85	1.86

FIGURA 3: pernottamenti in Ticino per OTR, variazione nel trimestre dicembre-febbraio 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media 2012-2016.

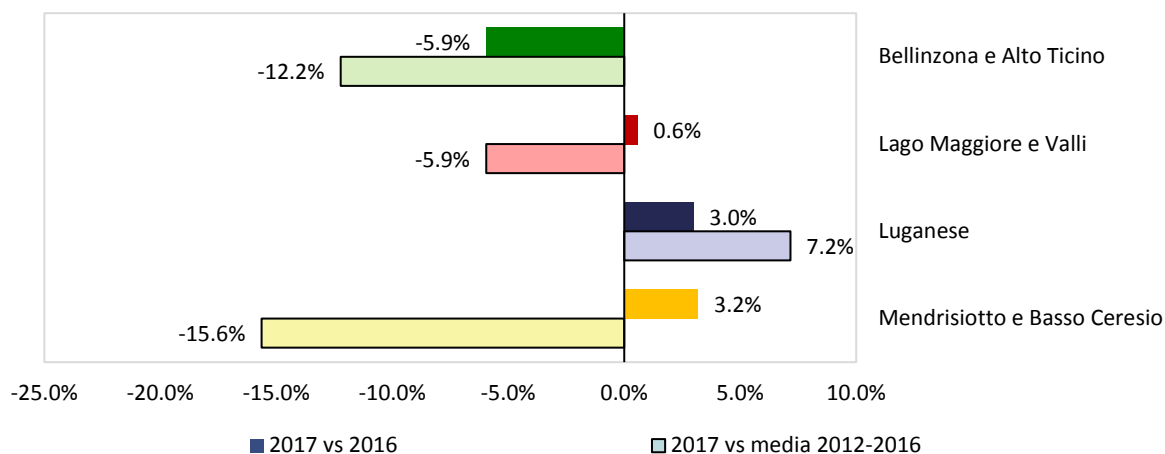


TABELLA 5: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, dato cumulato da gennaio a febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Bellinzona e Alto Ticino	9'653	9'097	-5.8%	17'332	16'852	-2.8%	1.80	1.85
Lago Maggiore e Valli	14'163	14'781	4.4%	28'983	29'785	2.8%	2.05	2.02
Luganese	39'188	39'445	0.7%	71'651	72'979	1.9%	1.83	1.85
Mendrisiotto e Basso Ceresio	4'462	4'164	-6.7%	7'297	7'253	-0.6%	1.64	1.74
Totale cumulato	67'466	67'487	0.0%	125'263	126'869	1.3%	1.86	1.88

Nell'ultimo trimestre invernale, hanno registrato crescita sia negli arrivi che nei pernottamenti le regioni del Lago Maggiore e Valli, del Mendrisiotto e Basso Ceresio, e del Luganese. La performance di quest'ultima regione è particolarmente positiva anche rispetto ai cinque anni precedenti.

In attesa dei dati definitivi, la regione Bellinzona e alto Ticino sembra essere quella ad aver sofferto maggiormente durante l'inverno appena trascorso

Analisi per categorie alberghiere

TABELLA 6: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, trimestre dicembre-febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
0-2 stelle	32'279	34'075	5.6%	64'993	67'585	4.0%	2.01	1.98
3 stelle	36'118	36'886	2.1%	60'683	63'277	4.3%	1.68	1.72
4 stelle	30'086	29'024	-3.5%	55'650	53'839	-3.3%	1.85	1.85
5 stelle	9'975	9'436	-5.4%	19'535	18'684	-4.4%	1.96	1.98
Totale trimestrale	108'458	109'421	0.9%	200'861	203'385	1.3%	1.85	1.86


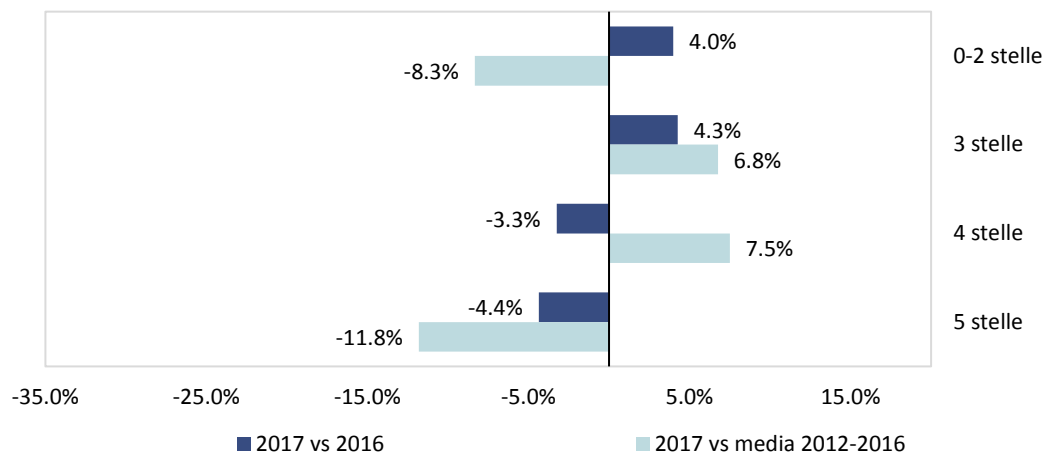

 Nell'inverno appena trascorso, sono stati soprattutto gli alberghi di categoria medio-bassa a contribuire alla crescita a livello cantonale di arrivi e pernottamenti

FIGURA 4: pernottamenti in Ticino per categoria alberghiera, variazione nel trimestre dicembre-febbraio 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media 2012-2016.





 Dall'inizio dell'anno il numero di pernottamenti presso stabilimenti a 5 stelle è diminuito del 5.2%, pari a circa 580 notti.

TABELLA 7: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, dato cumulato da gennaio a febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
0-2 stelle	20'637	21'607	4.7%	41'596	43'526	4.6%	2.02	2.01
3 stelle	22'560	22'594	0.2%	38'429	39'570	3.0%	1.70	1.75
4 stelle	18'580	17'885	-3.7%	33'931	33'049	-2.6%	1.83	1.85
5 stelle	5'689	5'401	-5.1%	11'307	10'724	-5.2%	1.99	1.99
Totale cumulato	67'466	67'487	0.0%	125'263	126'869	1.3%	1.86	1.88

Analisi per paesi di provenienza

TABELLA 8: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre dicembre-febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Svizzera	58'859	58'777	-0.1%	106'456	106'886	0.4%	1.81	1.82
Totale estero	49'599	50'644	2.1%	94'405	96'499	2.2%	1.90	1.91
Germania	5'340	5'457	2.2%	11'471	11'716	2.1%	2.15	2.15
Italia	22'656	21'360	-5.7%	38'420	36'711	-4.4%	1.70	1.72
Stati Uniti d'America	1'506	1'745	15.9%	3'693	4'075	10.3%	2.45	2.34
Francia	2'706	2'824	4.4%	4'610	5'408	17.3%	1.70	1.92
Paesi Bassi	745	667	-10.5%	1'272	1'247	-2.0%	1.71	1.87
Regno Unito	1'641	1'710	4.2%	3'086	3'544	14.8%	1.88	2.07
Paesi del Golfo	836	802	-4.1%	1'868	2'061	10.3%	2.23	2.57
Cina	2'382	2'319	-2.6%	3'328	3'240	-2.6%	1.40	1.40
Russia	1'121	1'355	20.9%	3'178	3'054	-3.9%	2.83	2.25
Altri paesi	10'666	12'405	16.3%	23'479	25'443	8.4%	2.20	2.05
Totale trimestrale	108'458	109'421	0.9%	200'861	203'385	1.3%	1.85	1.86

Il periodo dicembre 2016 - febbraio 2017 ha visto un aumento del numero dei pernottamenti di turisti stranieri. In totale, durante questo periodo, i pernottamenti dei turisti provenienti dall'estero è aumentato di 2'094 unità.

TABELLA 9: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, dato cumulato da gennaio a febbraio, anni 2016 e 2017.

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Svizzera	36'529	35'876	-1.8%	66'179	65'730	-0.7%	1.81	1.83
Totale estero	30'937	31'611	2.2%	59'084	61'139	3.5%	1.91	1.93
Germania	3'371	3'536	4.9%	6'772	7'384	9.0%	2.01	2.09
Italia	13'290	12'744	-4.1%	23'321	22'535	-3.4%	1.75	1.77
Stati Uniti d'America	897	1'068	19.1%	2'273	2'502	10.1%	2.53	2.34
Francia	1'684	1'736	3.1%	2'799	3'296	17.8%	1.66	1.90
Paesi Bassi	499	399	-20.0%	833	764	-8.3%	1.67	1.91
Regno Unito	1'083	1'170	8.0%	1'889	2'395	26.8%	1.74	2.05
Paesi del Golfo	581	506	-12.9%	1'234	1'398	13.3%	2.12	2.76
Cina	1'747	1'685	-3.5%	2'461	2'324	-5.6%	1.41	1.38
Russia	806	897	11.3%	2'364	2'032	-14.0%	2.93	2.27
Altri paesi	6'979	7'870	12.8%	15'138	16'509	9.1%	2.17	2.10
Totale cumulato	67'466	67'487	0.0%	125'263	126'869	1.3%	1.86	1.88

"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

Dall'inizio dell'anno 2017, sono stati soprattutto i turisti italiani e quelli domestici a frenare la crescita nei pernottamenti alberghieri in Ticino.

FIGURA 5: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre dicembre-febbraio, anno 2017.

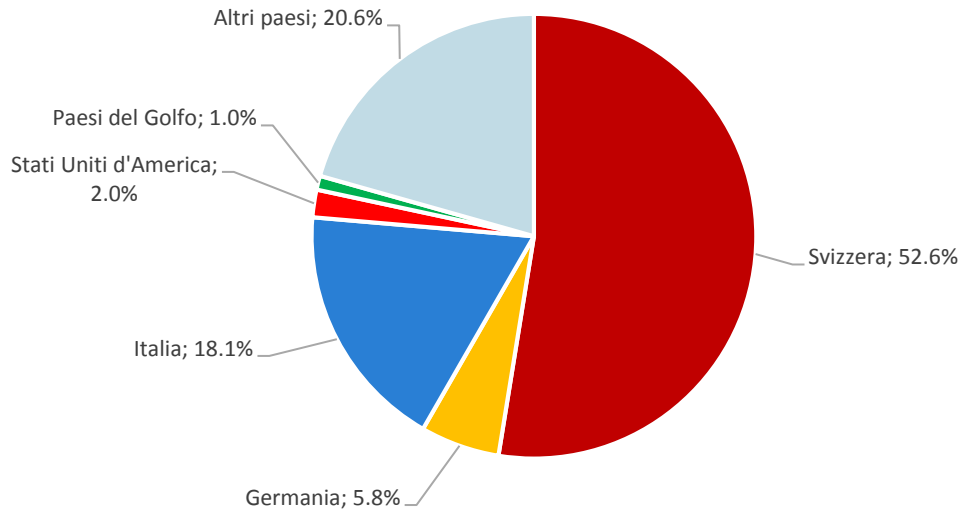
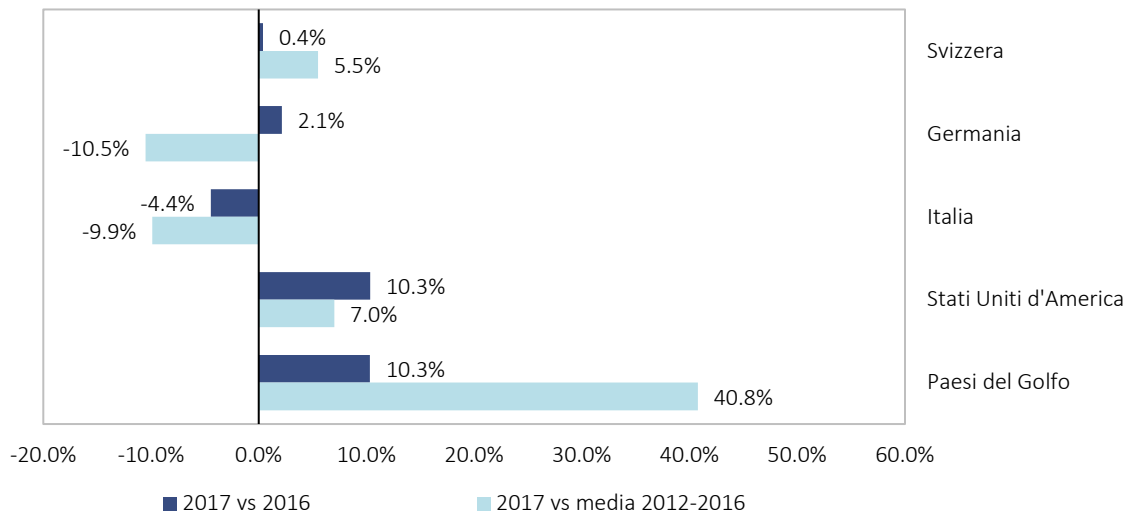


FIGURA 6: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nel trimestre dicembre-febbraio 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media 2012-2016.



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.

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



Osservatorio del Turismo

Via Maderno, 24 - CP 4361

CH-6904 Lugano

Email: otur@usi.ch

www.otur.usi.ch