

06.07.2017

Anno: 5

Numero: 4

Autori: Igor Sarman

Andrea Pellegrini

Stefano Scagnolari

Turismo alberghiero in Ticino

Domanda turistica: Marzo – Maggio 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), nel corso della primavera 2017 la domanda di turismo alberghiero nel canton Ticino è cresciuta rispetto allo stesso periodo del 2016. Nello specifico, gli arrivi sono stati 292'424 (+7.4%) mentre le presenze sono state 603'736 (+7.2%). Dall'inizio dell'anno gli arrivi totali sono stati 359'911 e le presenze 730'632, per un aumento del 6.0% e 6.1% rispettivamente. Il dato cantonale si inserisce in un quadro positivo che caratterizza la maggior parte delle regioni turistiche della Confederazione.

L'aumento della domanda alberghiera è generalizzato in tutto il territorio cantonale: nell'OTR Bellinzona e Alto Ticino le presenze primaverili sono state 38'400 (+4.9%), nel Lago Maggiore e Valli si sono registrati 291'806 pernottamenti (+8.3%), nel Luganese 245'775 (+6.6%) mentre l'OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio ha fatto registrare 27'782 presenze (+3.5%).

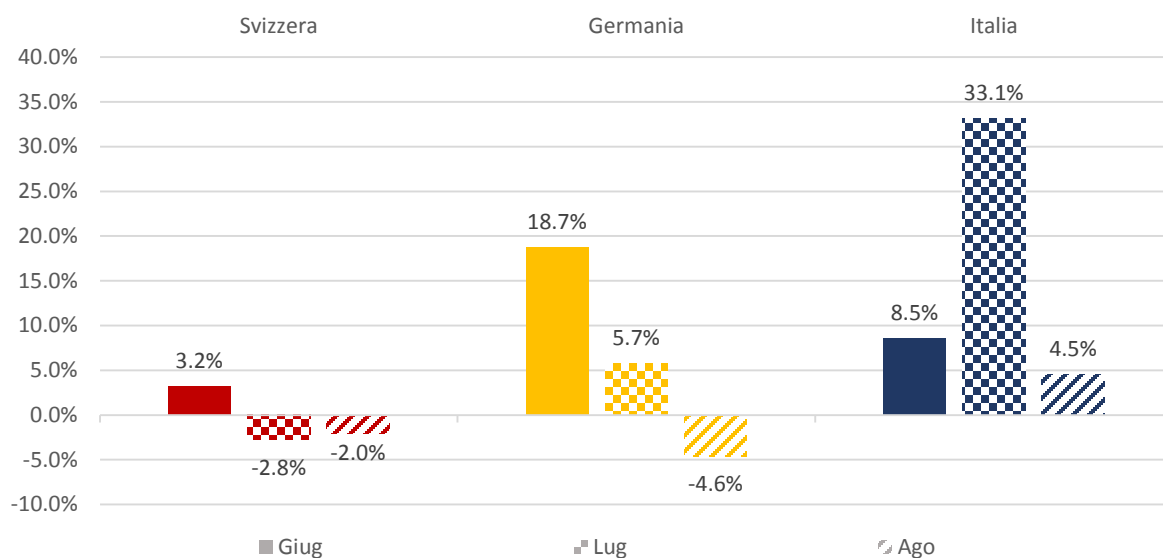
Per quanto riguarda le diverse categorie alberghiere, si osserva che nel trimestre primaverile sono state soprattutto le strutture a 0-2 stelle a trainare il settore: queste, infatti, hanno fatto registrare 196'046 per un incremento del 21.9%. Anche le strutture a 3 stelle hanno visto una crescita nella domanda (226'528 presenze, +4.1%) mentre lo stesso non si può dire delle strutture di alta categoria le quali hanno subito un calo nel numero di presenze nel corso del trimestre primaverile; in particolare, i pernottamenti nei 4 stelle sono stati 130'690, in calo del 2.2% rispetto al 2017, mentre nei 5 stelle le presenze sono state 50'499, in diminuzione dell'1.3%.

La primavera 2017 ha visto un forte aumento dei visitatori confederati nelle strutture alberghiere del cantone mentre la domanda proveniente dall'estero è rimasta pressoché identica rispetto all'anno scorso. Nello specifico, gli arrivi e le presenze di turisti svizzeri sono stati 191'734 e 403'887, in crescita del 10.9% e 11.0% rispettivamente. Gli arrivi dei turisti stranieri sono invece stati 100'690 (+1.5%) i quali hanno generato 199'876 presenze (+0.1%). Tra i mercati esteri principali si registra il calo dei visitatori tedeschi i cui pernottamenti sono stati 57'686 (-4.3%). Per quanto riguarda i mercati lontani, le presenze di ospiti statunitensi sono cresciute del 5.9% mentre i pernottamenti riferiti agli ospiti dei Paesi del Golfo sono diminuiti del 21.8%.

Il dato del trimestre primaverile 2017 è certamente influenzato dal boom della domanda turistica avvenuto tra marzo ed aprile, bimestre caratterizzato dal weekend pasquale il quale, quest'anno, sembra essere stato particolarmente positivo in termini di domanda turistica. Al contrario, nel mese di maggio c'è stata una flessione rispetto all'anno passato ma ciò è verosimilmente dovuto alle feste mobili che dipendono proprio dalla Pasqua.

Le previsioni di O-Tur

L'obiettivo di questo numero è quello di presentare le previsioni O-Tur sui pernottamenti alberghieri nel trimestre giugno-agosto 2017 per i tre mercati principali: Svizzera, Germania e Italia. Le variazioni percentuali riportate nel grafico sono calcolate confrontando le previsioni O-Tur per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017 con i valori registrati negli stessi mesi del 2016. Dal punto di vista metodologico, tali previsioni sono ottenute attraverso l'applicazione di un modello di serie storiche SARIMA che, oltre a prevedere l'andamento dei pernottamenti nel lungo periodo, è in grado di individuare l'eventuale presenza di stagionalità all'interno della serie. Tuttavia, questi modelli presentano delle difficoltà nel cogliere l'effetto dovuto ad eventuali shock esogeni. Nel caso del Canton Ticino, questi shock possono essere ricondotti all'apertura del tunnel del Gottardo (ALPTRANSIT), all'introduzione del Ticino ticket oppure alle promozioni per i soci Raiffeisen.



Per quanto concerne il mercato domestico, le previsioni O-Tur indicano per il mese di giugno 2017 una crescita dei pernottamenti pari al +3.2% rispetto allo stesso mese del 2016, mentre per i mesi di luglio e agosto 2017 evidenziano una flessione rispettivamente del -2.8% e -2.0% se confrontati con gli stessi mesi dell'anno precedente. Le prospettive per il mercato tedesco ipotizzano un incremento trimestrale (giugno-agosto 2017) pari al +6.6% rispetto al trimestre giugno-agosto 2016. Tale risultato sembrerebbe principalmente dovuto alla crescita dei pernottamenti nel mese di giugno 2017 che, secondo le previsioni o-Tur, dovrebbero aumentare del +18.7% rispetto al mese di giugno 2016. Nel caso dei turisti italiani, le aspettative O-Tur mostrano un andamento trimestrale all'insegna della crescita. In particolare, i pernottamenti dovrebbero aumentare del +8,5% nel mese di giugno 2017 e del +33,1% nel mese di luglio 2017 rispetto agli stessi mesi del 2016, con una crescita bimestrale che si attesterà al +20.8%.

Dati delle regioni turistiche svizzere

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
<i>Friburgo</i>	63'523	65'090	2.5%	104'939	104'039	-0.9%	1.65	1.60
<i>Ginevra</i>	353'129	365'835	3.6%	743'855	777'597	4.5%	2.11	2.13
<i>Grigioni</i>	305'840	315'007	3.0%	882'004	888'471	0.7%	2.88	2.82
<i>Jura e Tre laghi</i>	102'576	98'277	-4.2%	182'965	180'398	-1.4%	1.78	1.84
<i>Lucerna / Lago Quattro Cantoni</i>	471'776	476'894	1.1%	839'362	843'258	0.5%	1.78	1.77
<i>Région Argovie</i>	97'109	96'118	-1.0%	198'019	193'405	-2.3%	2.04	2.01
<i>Regione Basilea</i>	190'352	214'330	12.6%	381'398	426'766	11.9%	2.00	1.99
<i>Regione Bernese</i>	514'495	567'365	10.3%	977'535	1'058'485	8.3%	1.90	1.87
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	318'114	342'253	7.6%	666'287	695'916	4.4%	2.09	2.03
<i>Regione Zurigo</i>	783'266	837'897	7.0%	1'346'609	1'427'938	6.0%	1.72	1.70
<i>Svizzera orientale</i>	207'700	209'471	0.9%	439'097	431'807	-1.7%	2.11	2.06
Ticino	272'160	292'424	7.4%	563'336	603'763	7.2%	2.07	2.06
<i>Vallese</i>	300'284	325'631	8.4%	770'245	816'750	6.0%	2.57	2.51
Totale trimestrale Svizzera	3'980'324	4'206'592	5.7%	8'095'651	8'448'593	4.4%	2.03	2.01

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
<i>Friburgo</i>	95'399	96'343	1.0%	158'841	154'258	-2.9%	1.67	1.60
<i>Ginevra</i>	552'550	563'304	1.9%	1'146'460	1'177'750	2.7%	2.07	2.09
<i>Grigioni</i>	668'906	706'180	5.6%	2'152'815	2'216'875	3.0%	3.22	3.14
<i>Jura e Tre laghi</i>	149'553	143'184	-4.3%	273'129	268'344	-1.8%	1.83	1.87
<i>Lucerna / Lago Quattro Cantoni</i>	682'487	697'130	2.1%	1'270'366	1'279'414	0.7%	1.86	1.84
<i>Région Argovie</i>	145'798	144'495	-0.9%	304'266	296'070	-2.7%	2.09	2.05
<i>Regione Basilea</i>	295'182	315'702	7.0%	589'186	616'180	4.6%	2.00	1.95
<i>Regione Bernese</i>	825'763	896'243	8.5%	1'710'905	1'809'954	5.8%	2.07	2.02
<i>Regione Lemano (Vaud)</i>	492'307	516'672	4.9%	1'065'300	1'101'814	3.4%	2.16	2.13
<i>Regione Zurigo</i>	1'196'067	1'255'693	5.0%	2'063'736	2'147'190	4.0%	1.73	1.71
<i>Svizzera orientale</i>	317'293	321'113	1.2%	698'501	685'932	-1.8%	2.20	2.14
Ticino	339'626	359'911	6.0%	688'599	730'632	6.1%	2.03	2.03
<i>Vallese</i>	572'742	617'013	7.7%	1'633'350	1'711'837	4.8%	2.85	2.77
Totale cumulato Svizzera	6'333'673	6'632'983	4.7%	13'755'454	14'196'250	3.2%	2.17	2.14

Arrivi e pernottamenti mensili

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

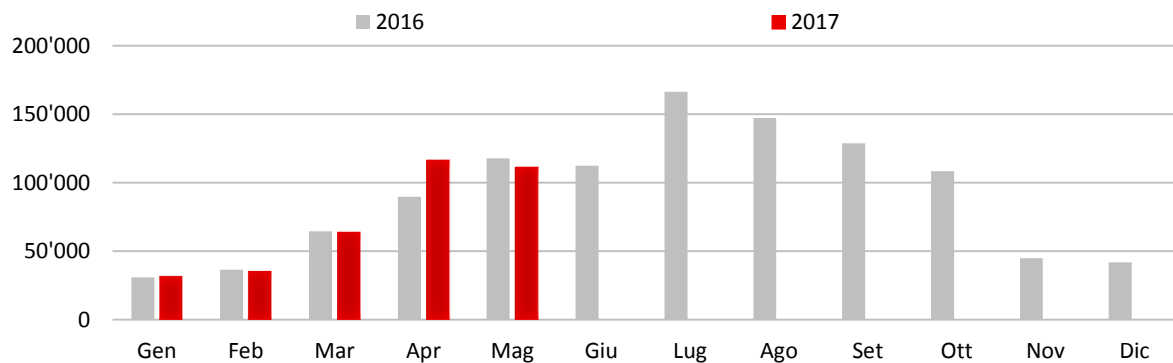
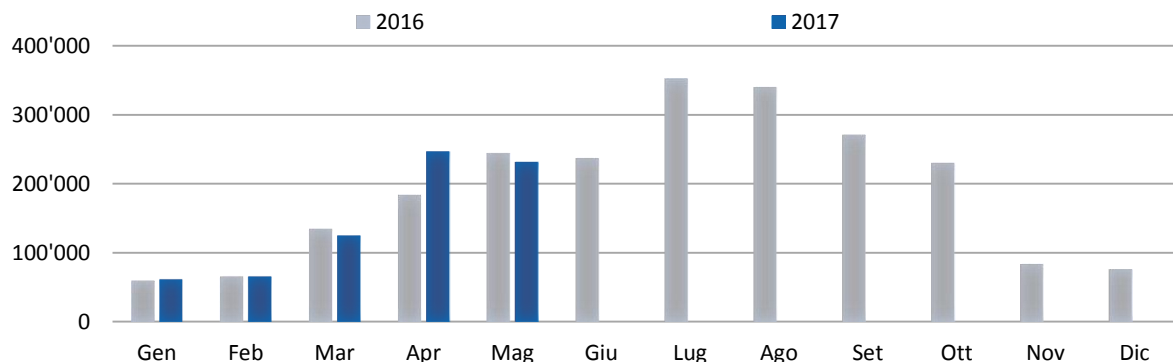


TABELLA 3: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2016 e 2017.

	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	64'705	64'186	-0.8%	134'830	124'816	-7.4%	2.08	1.94
Aprile	89'707	116'697	30.1%	183'742	247'038	34.4%	2.05	2.12
Maggio	117'748	111'541	-5.3%	244'764	231'909	-5.3%	2.08	2.08
Giugno								
Luglio								
Agosto								
Settembre								
Ottobre								
Novembre								
Dicembre								
Totale cumulato	339'626	359'911	6.0%	688'599	730'632	6.1%	2.03	2.03

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



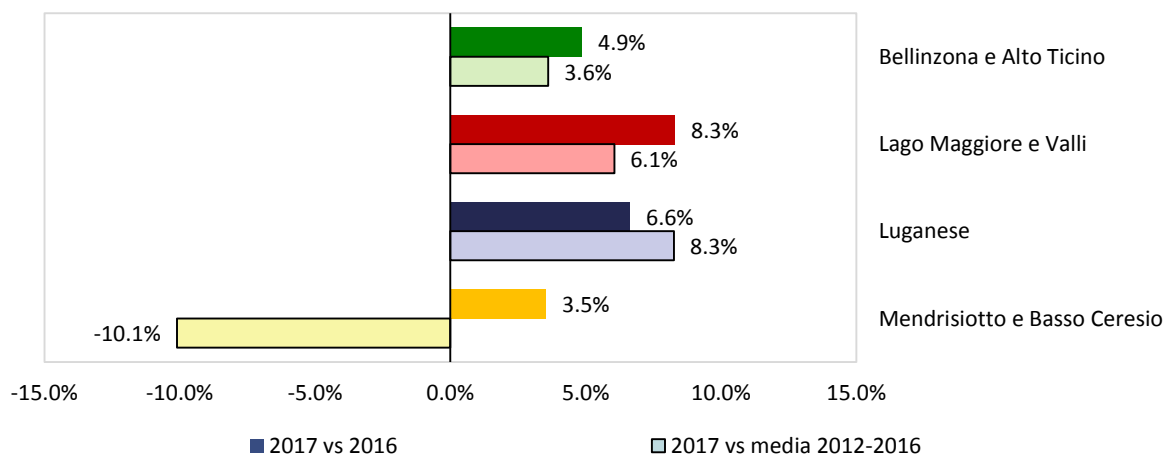
Analisi per OTR

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Bellinzona e Alto Ticino	22'002	23'124	5.1%	36'617	38'400	4.9%	1.66	1.66
Lago Maggiore e Valli	108'949	122'790	12.7%	269'420	291'806	8.3%	2.47	2.38
Luganese	125'292	131'522	5.0%	230'467	245'775	6.6%	1.84	1.87
Mendrisiotto e Basso Ceresio	15'917	14'988	-5.8%	26'832	27'782	3.5%	1.69	1.85
Totale trimestrale	272'160	292'424	7.4%	563'336	603'763	7.2%	2.07	2.06

Il trimestre primaverile è stato molto positivo per tutte e 4 le Organizzazioni Turistiche Regionali ticinesi

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



Dall'inizio dell'anno vi è stata una leggera flessione nel numero di visitatori nel Mendrisiotto e Basso Ceresio i quali, comunque, hanno generato una crescita nei pernottamenti

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Bellinzona e Alto Ticino	31'655	32'221	1.8%	53'949	55'252	2.4%	1.70	1.71
Lago Maggiore e Valli	123'112	137'571	11.7%	298'403	321'591	7.8%	2.42	2.34
Luganese	164'480	170'967	3.9%	302'118	318'754	5.5%	1.84	1.86
Mendrisiotto e Basso Ceresio	20'379	19'152	-6.0%	34'129	35'035	2.7%	1.67	1.83
Totale cumulato	339'626	359'911	6.0%	688'599	730'632	6.1%	2.03	2.03

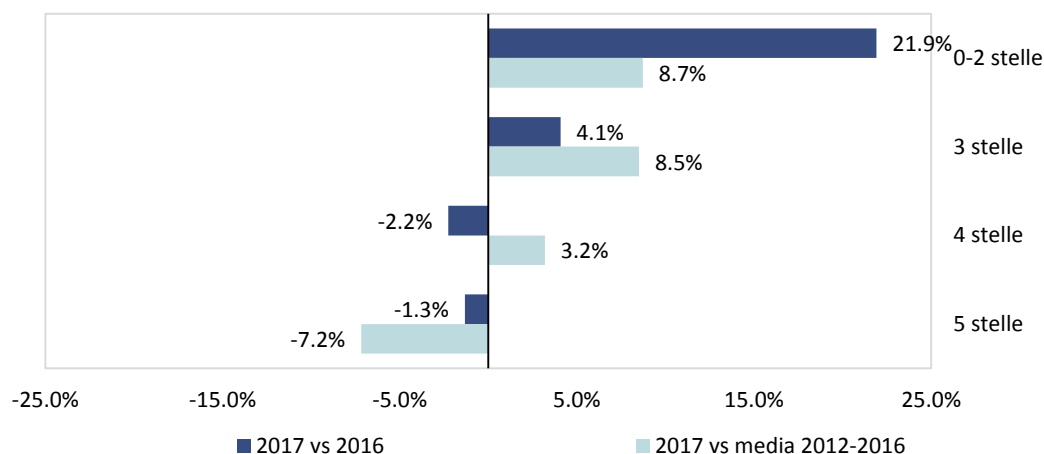
Analisi per categorie alberghiere

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
0-2 stelle	77'035	93'390	21.2%	160'801	196'046	21.9%	2.09	2.10
3 stelle	108'578	114'389	5.4%	217'659	226'528	4.1%	2.00	1.98
4 stelle	63'382	62'448	-1.5%	133'698	130'690	-2.2%	2.11	2.09
5 stelle	23'165	22'197	-4.2%	51'178	50'499	-1.3%	2.21	2.28
Totale trimestrale	272'160	292'424	7.4%	563'336	603'763	7.2%	2.07	2.06

La crescita del settore alberghiero nella primavera 2017 è ascrivibile soprattutto alle basse categorie di alloggio

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




Nei primi 5 mesi dell'anno si è assistito ad una diminuzione delle presenze alberghiere nei 4 e 5 stelle ticinesi

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

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
0-2 stelle	97'672	114'997	17.7%	202'397	239'572	18.4%	2.07	2.08
3 stelle	131'138	136'983	4.5%	256'088	266'098	3.9%	1.95	1.94
4 stelle	81'962	80'333	-2.0%	167'629	163'739	-2.3%	2.05	2.04
5 stelle	28'854	27'598	-4.4%	62'485	61'223	-2.0%	2.17	2.22
Totale cumulato	339'626	359'911	6.0%	688'599	730'632	6.1%	2.03	2.03


Analisi per paesi di provenienza

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

 Il trimestre primaverile è stato segnato da un forte aumento degli arrivi e delle presenze da parte dei turisti confederati

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Svizzera	172'959	191'734	10.9%	363'734	403'887	11.0%	2.10	2.11
Totale estero	99'201	100'690	1.5%	199'602	199'876	0.1%	2.01	1.99
<i>Germania</i>	22'774	21'828	-4.2%	60'304	57'686	-4.3%	2.65	2.64
<i>Italia</i>	24'674	24'557	-0.5%	41'281	41'245	-0.1%	1.67	1.68
<i>Stati Uniti d'America</i>	5'225	5'551	6.2%	11'605	12'291	5.9%	2.22	2.21
<i>Francia</i>	5'244	5'479	4.5%	9'570	10'534	10.1%	1.82	1.92
<i>Paesi Bassi</i>	2'731	2'510	-8.1%	5'110	4'398	-13.9%	1.87	1.75
<i>Regno Unito</i>	3'865	3'792	-1.9%	7'635	7'323	-4.1%	1.98	1.93
<i>Paesi del Golfo</i>	3'181	2'585	-18.7%	7'300	5'710	-21.8%	2.29	2.21
<i>Cina</i>	5'249	4'929	-6.1%	6'257	6'297	0.6%	1.19	1.28
<i>Russia</i>	1'690	1'797	6.3%	4'271	4'363	2.2%	2.53	2.43
<i>Altri paesi</i>	24'568	27'662	12.6%	46'269	50'029	8.1%	1.88	1.81
Totale trimestrale	272'160	292'424	7.4%	563'336	603'763	7.2%	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 maggio, anni 2016 e 2017.

 I mercati tedesco e italiano hanno subito una battuta d'arresto in questi primi mesi del 2017; all'opposto, le presenze francesi e statunitensi sono cresciute

	Arrivi			Pernottamenti			Permanenza media	
	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017	var. '16/'17	2016	2017
Svizzera	209'488	227'610	8.7%	429'913	469'617	9.2%	2.05	2.06
Totale estero	130'138	132'301	1.7%	258'686	261'015	0.9%	1.99	1.97
<i>Germania</i>	26'145	25'364	-3.0%	67'076	65'070	-3.0%	2.57	2.57
<i>Italia</i>	37'964	37'301	-1.7%	64'602	63'780	-1.3%	1.70	1.71
<i>Stati Uniti d'America</i>	6'122	6'619	8.1%	13'878	14'793	6.6%	2.27	2.23
<i>Francia</i>	6'928	7'215	4.1%	12'369	13'830	11.8%	1.79	1.92
<i>Paesi Bassi</i>	3'230	2'909	-9.9%	5'943	5'162	-13.1%	1.84	1.77
<i>Regno Unito</i>	4'948	4'962	0.3%	9'524	9'718	2.0%	1.92	1.96
<i>Paesi del Golfo</i>	3'762	3'091	-17.8%	8'534	7'108	-16.7%	2.27	2.30
<i>Cina</i>	6'996	6'614	-5.5%	8'718	8'621	-1.1%	1.25	1.30
<i>Russia</i>	2'496	2'694	7.9%	6'635	6'395	-3.6%	2.66	2.37
<i>Altri paesi</i>	31'547	35'532	12.6%	61'407	66'538	8.4%	1.95	1.87
Totale cumulato	339'626	359'911	6.0%	688'599	730'632	6.1%	2.03	2.03

"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 marzo-maggio 2017.

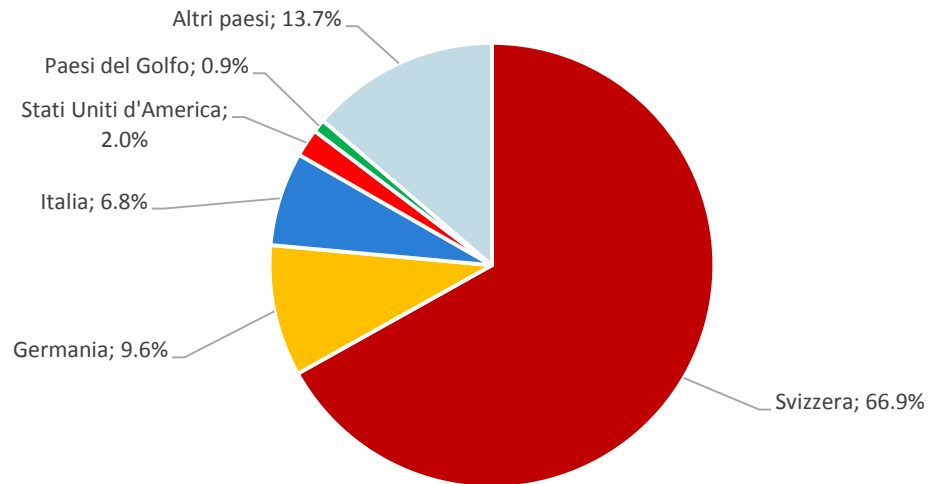
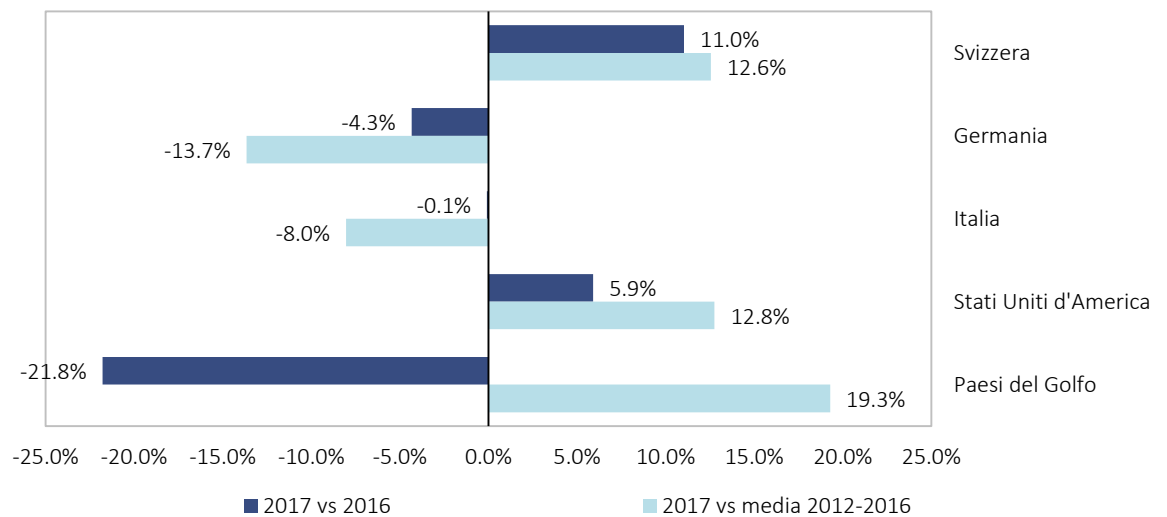


FIGURA 6: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nel trimestre marzo-maggio 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e alla media 2012-2016.



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.

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



Osservatorio del Turismo

Via Maderno, 24 - CP 4361
CH-6904 Lugano

Email: otur@usi.ch

www.otur.usi.ch