

*“Studi e Analisi” presenta
elaborazioni e indagini prodotte
dal Centro Studi nei suoi ambiti
d’interesse*

Indagine trimestrale sul settore alberghiero high level

Terzo trimestre 2010

a cura di Maria Grazia De Maglie

Centro Studi

Andrea Fioni
Responsabile Centro Studi

Maria Grazia De Maglie
Macroeconomia e terziario

Valeria Negri
Macroeconomia e industria

Angela Signorelli
Area sociale e mercato del
lavoro

<http://www.assolombarda.it/>
<mailto:stud@assolombarda.it>
Tel. segreteria: 02.58370.328

L’Osservatorio trimestrale del terziario turistico ha lo scopo di fornire periodicamente un’analisi sull’andamento delle principali variabili di questo importante settore dell’economia milanese.

Il Gruppo Merceologico del Terziario Turistico si fa carico di raccogliere e mettere a disposizione i dati che dal 1992 vengono mensilmente rilevati presso gli alberghi di 3°, 4°, 5° e 5° lusso associati ad Assolombarda.

Il Centro Studi predispone l’elaborazione statistica stagionalizzata dei dati forniti dagli operatori del settore e i relativi rapporti congiunturali trimestrali.

1 Risultati dell'indagine

Nel terzo trimestre del 2010 l'attività degli alberghi high level nell'area milanese consolida i segnali di ripresa; crescita, che però non permette ancora di recuperare i livelli pre-crisi. Aumentano infatti, il tasso di occupazione delle camere, le presenze e i ricavi. I prezzi delle camere affittate permangono bassi sui livelli di metà 2009.

Segnali di crescita emergono anche dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), secondo il quale nel primo semestre del 2010 gli arrivi internazionali sono stati 421 milioni, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2009. Le previsioni per l'intero 2010 sono di positive e stimano un incremento del turismo pari al 4%.

Attività degli alberghi milanesi e produzione industriale confermano andamenti simili: entrambi i settori crescono, ma sono ancora lontani dai livelli pre-crisi. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria la produzione industriale nel terzo trimestre è cresciuta dell'1,9% - *grafico 3*.

Nel dettaglio dei singoli indicatori si osservano i seguenti risultati:

- Il **tasso di occupazione delle camere** (indice destagionalizzato) torna a crescere, dopo due trimestri negativi, e raggiunge il valore di 66,8, riportandosi sui livelli di inizio 2008. Rispetto al secondo trimestre l'indice aumenta del 5,8% - *grafico 1, tabella 1*.
- L'indice destagionalizzato relativo alle **presenze** aumenta del 4,3% e si riporta appena sotto i livelli di fine 2006: il valore passa a 151,6 rispetto a 145,4 dello scorso trimestre - *grafico 2, tabella 2*.
- La **permanenza media** registrata negli alberghi del campione nel terzo trimestre 2010 cresce lievemente a 1,9 giorni. - *tabella 7*.
- I **ricavi prodotti dalle camere affittate** aumentano del 7,4% dopo due trimestri di contrazione; l'indice destagionalizzato si porta a 150,8 da 140,4. L'indice torna al di sopra dei valori di fine 2008 - *grafico 4, tabella 3*.
- Anche i **ricavi totali** mostrano una crescita significativa: l'indice destagionalizzato è pari a 142,7 rispetto a 136,2 del secondo trimestre, con una variazione congiunturale pari a +4,8% - *grafico 5, tabella 4*.
- Il **ricavo medio per camera occupata**¹ diminuisce dopo tre trimestri consecutivi di crescita, riportando i prezzi sui livelli di metà 2009. L'indice, infatti, è pari a 108,4 euro da 123,1 del secondo trimestre 2010, con una contrazione del 12% rispetto al periodo precedente e dello 0,1% rispetto allo scorso anno - *grafico 6, tabella 6*.
- Diminuisce anche il **ricavo medio per camera disponibile**² che si attesta a 73,9 euro da 85,4 dello scorso periodo (-13,5% la variazione congiunturale e +10,2% quella rispetto al terzo trimestre del 2009) - *grafico 6, tabella 5*.

¹ Il ricavo per camere occupate è calcolato come il rapporto fra il ricavo delle camere e il numero di camere occupate.

² Il numero di camere disponibili è uguale al numero di camere presenti in albergo moltiplicato per il numero di giorni di cui è composto il mese di riferimento. Il ricavo per camere disponibili è ottenuto dal rapporto fra il ricavo delle camere e il numero di camere disponibili.

2 Grafici

Grafico 1 – Tasso di occupazione delle camere (dati destagionalizzati)

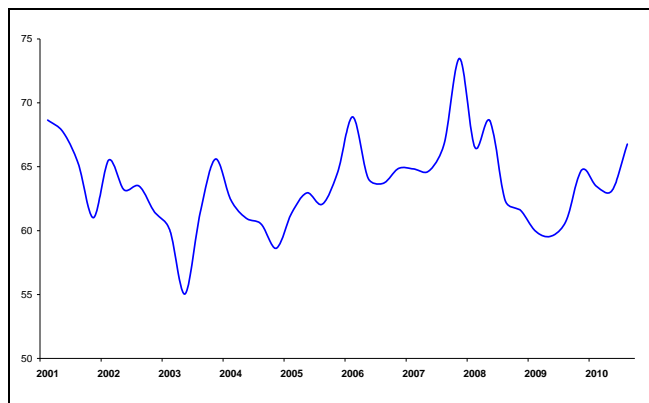


Grafico 2 – Presenze (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

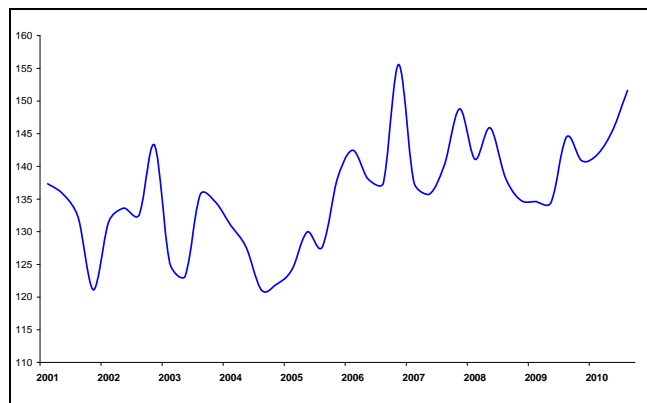


Grafico 3 – Tasso di occupazione delle camere e produzione industriale (dati destagionalizzati – indice I trimestre 2001=100)

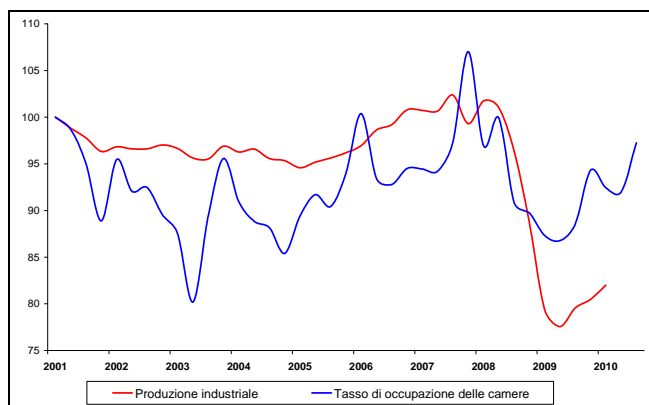


Grafico 4 – Ricavo camere (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

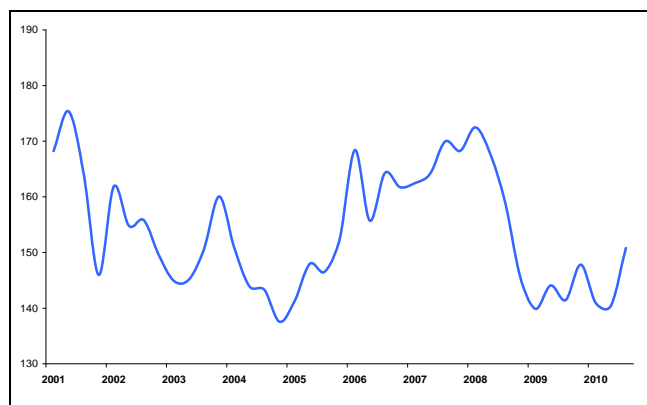


Grafico 5 – Ricavo totale (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

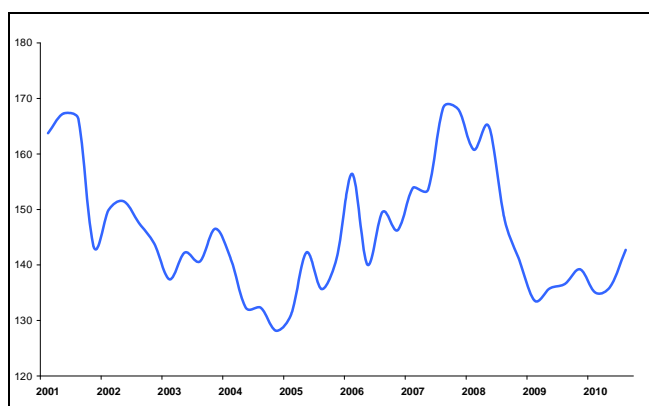
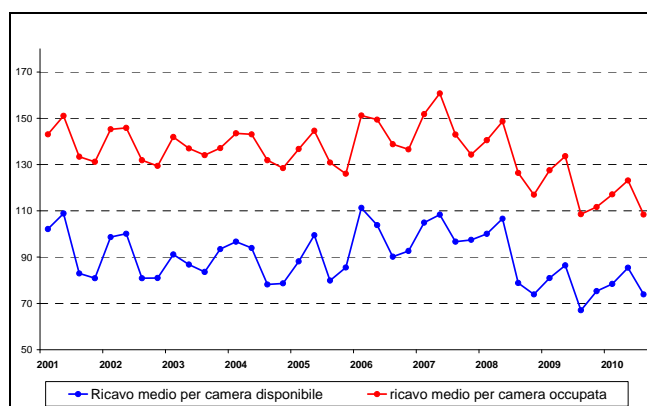


Grafico 6 – Ricavo per camera disponibile e ricavo per camera occupata (valori grezzi in euro)



3 Tabelle

(a = variazione tendenziale; b = variazione congiunturale)

1 Tasso di occupazione delle camere

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	indice	var. % (b)
III trimestre 2009	56,0	-2,4	60,8	2,1
IV trimestre 2009	64,8	5,2	64,7	6,5
I trimestre 2010	64,2	4,4	63,4	-2,0
II trimestre 2010	67,0	6,7	63,1	-0,5
III trimestre 2010	62,0	10,8	66,8	5,8

2 Presenze (indice I trimestre 1992=100)³

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	indice	var. % (b)
III trimestre 2009	142,5	5,5	144,5	7,4
IV trimestre 2009	140,8	4,3	140,9	-2,5
I trimestre 2010	133,3	4,6	141,8	0,6
II trimestre 2010	147,6	7,7	145,4	2,6
III trimestre 2010	150,9	5,9	151,6	4,3

3 Ricavo camere (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	indice	var. % (b)
III trimestre 2009	123,1	-12,4	141,5	-1,8
IV trimestre 2009	137,7	3,4	147,8	4,5
I trimestre 2010	139,8	-0,7	140,9	-4,7
II trimestre 2010	151,3	-1,3	140,4	-0,4
III trimestre 2010	132,4	7,5	150,8	7,4

4 Ricavo totale (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	Indice	var. % (b)
III trimestre 2009	115,2	-9,5	136,6	0,6
IV trimestre 2009	134,3	0,1	139,2	1,9
I trimestre 2010	131,9	1,0	135,0	-3,0
II trimestre 2010	142,7	-0,1	136,2	0,9
III trimestre 2010	121,5	5,5	142,7	4,8

³ I dati possono presentare delle discordanze rispetto a quelli pubblicati lo scorso trimestre a causa di alcune correzioni intervenute nella serie storica.

5 Ricavo per camera disponibile

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
III trimestre 2009	67,0	-15,0	-22,4
IV trimestre 2009	75,3	1,9	12,3
I trimestre 2010	78,4	-3,1	4,1
II trimestre 2010	85,4	-1,2	8,9
III trimestre 2010	73,9	-13,5	10,2

6 Ricavo per camera occupata

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
III trimestre 2009	108,5	-14,1	-18,8
IV trimestre 2009	111,6	-4,5	2,9
I trimestre 2010	117,1	-8,2	4,9
II trimestre 2010	123,1	-7,8	5,2
III trimestre 2010	108,4	-12,0	-0,1

7 Permanenza media (presenze/arrivi)

Periodo di riferimento	Dati grezzi
III trimestre 2009	2,1
IV trimestre 2009	1,8
I trimestre 2010	1,8
II trimestre 2010	1,8
III trimestre 2010	1,9

Alcune informazioni metodologiche

Il Gruppo Merceologico Terziario Turistico di Assolombarda rileva mensilmente i dati congiunturali di un campione di alberghi milanesi appartenenti alle categorie 3, 4, 5 e 5 lusso.

Il panel utilizzato per l'elaborazione è composto da oltre 30 alberghi che inseriscono direttamente i propri dati sul sito di Assolombarda.

Il Centro Studi presenta graficamente i dati trimestrali destagionalizzati, depurati cioè degli effetti legati alla durata e alla composizione dei mesi. Per valutare correttamente l'andamento economico nel breve periodo è opportuno, infatti, rimuovere dai risultati grezzi tutte quelle componenti di carattere stagionale riscontrabili nei singoli mesi e dovute essenzialmente al numero di giorni lavorati.

La destagionalizzazione dei dati è compiuta con l'ausilio di Demetra, interfaccia grafica di Tramo-Seats.