



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

## **Indagine trimestrale sul settore alberghiero high level Secondo 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 destagionalizzata<sup>1</sup> dei dati forniti dagli operatori del settore e i relativi rapporti congiunturali trimestrali.*

<sup>1</sup> Nel secondo trimestre del 2010 è stato ampliato e aggiornato il campione delle strutture che partecipano all’indagine. Rispetto al rapporto del primo trimestre i dati possono essere diversi, in quanto la serie storica è stata ricalcolata.

## 1 Risultati dell'indagine

Il secondo trimestre del 2010 evidenzia ancora segnali di incertezza circa la ripresa dell'attività degli alberghi high level dell'area milanese. Diminuiscono, infatti, il tasso di occupazione delle camere, le presenze e i ricavi delle camere affittate; mentre rimangono sostanzialmente stabili i ricavi complessivi. Per quanto concerne i prezzi delle camere affittate si osserva una nuova crescita, ma i valori rimangono sui livelli bassi di inizio 2009.

L'incertezza segnalata dagli alberghi del campione è in linea con quanto è emerso dall'ultima indagine congiunturale di Federturismo Confindustria e Ciset, che ha stimato per i mesi di maggio–ottobre 2010 una diminuzione degli arrivi stranieri in Italia dello 0,8% e delle presenze dell'1,4%; i flussi dei turisti italiani sono attesi sostanzialmente stabili in termini di arrivi (-0,4%) e in calo come presenze (-1,1%).

Rispetto agli anni scorsi, l'andamento della produzione industriale nazionale si discosta da quello dell'attività degli alberghi analizzati: la stima del Centro Studi di Confindustria per il secondo trimestre 2010 indica una crescita congiunturale dell'attività produttiva italiana del 2,5% - *grafico 3*.

Nel dettaglio dei singoli indicatori si osservano i seguenti risultati:

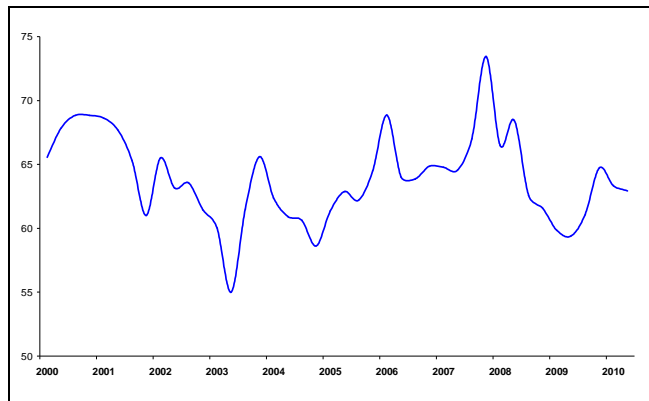
- Il **tasso di occupazione delle camere** (indice destagionalizzato) diminuisce nuovamente dello 0,7% rispetto al primo trimestre dell'anno e risulta pari a 62,9. L'indice rimane comunque al di sopra dei valori minimi toccati nei primi sei mesi del 2009 – *grafico 1, tabella 1*.
- L'indice destagionalizzato relativo alle **presenze** diminuisce dello 0,6% e si mantiene sui livelli di fine 2009: il valore passa a 127,7 rispetto a 128,6 dello scorso trimestre – *grafico 2, tabella 2*.
- La **permanenza media** registrata negli alberghi del campione nel secondo trimestre 2010 rimane stabile sul valore di 1,8 giorni. – *tabella 7*.
- I **ricavi prodotti dalle camere affittate** diminuiscono dell'1,2% rispetto al trimestre precedente portando l'indice destagionalizzato a 141,7 da 143,4. La contrazione rilevata è la seconda consecutiva dopo la progressiva crescita registrata nel 2009 – *grafico 4, tabella 3*.
- I **ricavi totali** rimangono sostanzialmente stabili sui livelli del primo trimestre: l'indice destagionalizzato è pari a 136,1 rispetto a 135,4 del periodo precedente, con una variazione congiunturale pari a +0,5% – *grafico 5, tabella 4*.
- Il **ricavo medio per camera occupata**<sup>2</sup> cresce per il terzo trimestre consecutivo pur rimanendo sui bassi valori di inizio 2009. L'indice, infatti, risulta pari a 123,1 euro da 117,1 del primo trimestre 2010, con un aumento del 5,2% rispetto al periodo precedente e una variazione tendenziale negativa del 7,8% – *grafico 6, tabella 6*.
- Aumenta anche il **ricavo medio per camera disponibile**<sup>3</sup> che si attesta a 85,4 euro da 78,4 dello scorso periodo (+8,9% la variazione congiunturale e -1,2% quella rispetto al primo trimestre del 2009) – *grafico 6, tabella 5*.

<sup>2</sup> Il ricavo per camere occupate è calcolato come il rapporto fra il ricavo delle camere e il numero di camere occupate.

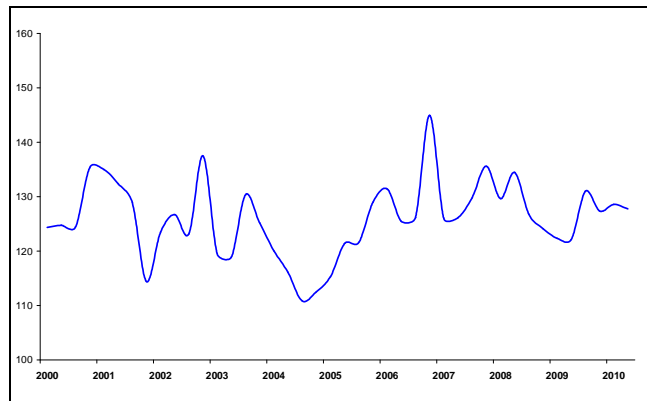
<sup>3</sup> Il numero di camere disponibili è uguale al numero di camere presenti in albergo moltiplicato per il numero di giorni di cui è composto il mese di riferimento. Il ricavo per camere disponibili è ottenuto dal rapporto fra il ricavo delle camere e il numero di camere disponibili.

## 2 Grafici

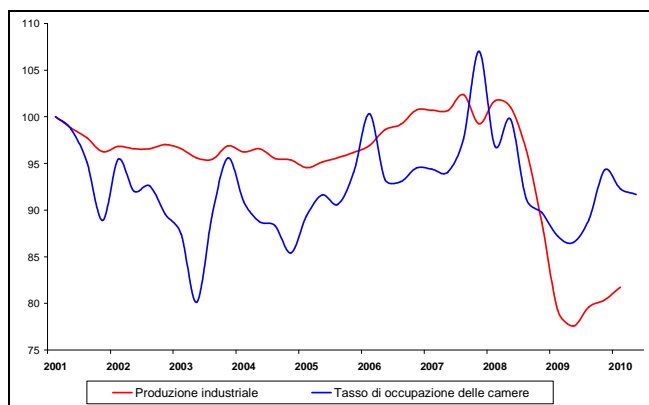
**Grafico 1 – Tasso di occupazione delle camere** (dati destagionalizzati)



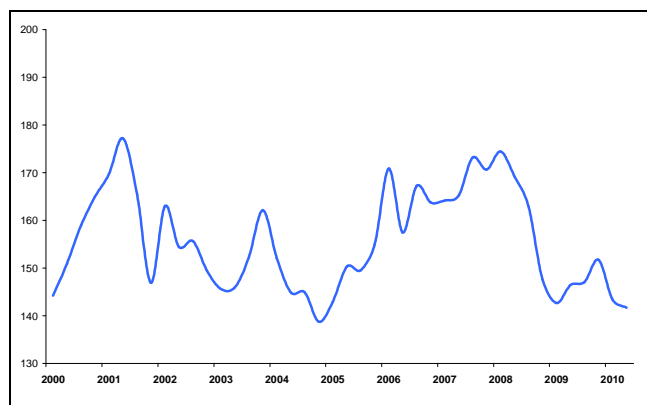
**Grafico 2 – Presenze** (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)



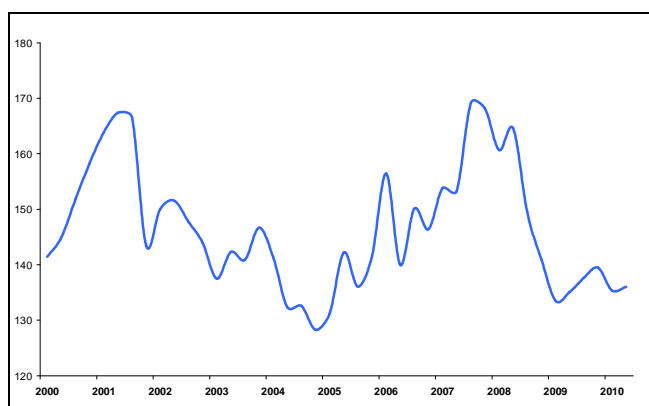
**Grafico 3 – Tasso di occupazione delle camere e produzione industriale** (dati destagionalizzati – indice I trimestre 2001=100)



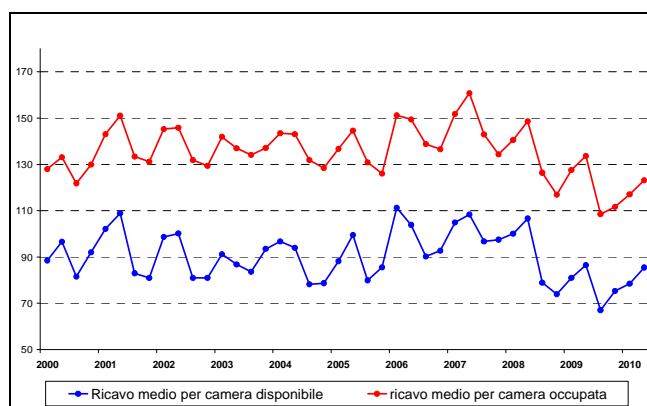
**Grafico 4 – Ricavo camere** (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)



**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)
<b>II trimestre 2009</b>	62,8	-14,5	59,4	-0,8
<b>III trimestre 2009</b>	56,0	-2,4	61,1	2,8
<b>IV trimestre 2009</b>	64,8	5,2	64,7	6,0
<b>I trimestre 2010</b>	64,2	4,4	63,3	-2,1
<b>II trimestre 2010</b>	67,0	6,7	62,9	-0,7

#### 2 Presenze (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var.% (a)	indice	var.% (b)
<b>II trimestre 2009</b>	125,5	-9,2	122,2	-0,2
<b>III trimestre 2009</b>	127,6	3,4	131,0	7,2
<b>IV trimestre 2009</b>	126,5	2,5	127,4	-2,7
<b>I trimestre 2010</b>	123,2	4,8	128,6	0,9
<b>II trimestre 2010</b>	130,7	4,1	127,7	-0,6

#### 3 Ricavo camere (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var.% (a)	indice	var.% (b)
<b>II trimestre 2009</b>	153,2	-16,0	146,4	2,7
<b>III trimestre 2009</b>	123,1	-12,4	147,1	0,4
<b>IV trimestre 2009</b>	137,7	3,4	151,7	3,2
<b>I trimestre 2010</b>	139,8	-0,7	143,4	-5,5
<b>II trimestre 2010</b>	151,3	-1,3	141,7	-1,2

#### 4 Ricavo totale (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var.% (a)	Indice	var.% (b)
<b>II trimestre 2009</b>	142,8	-17,0	135,1	1,2
<b>III trimestre 2009</b>	115,2	-9,5	137,6	1,9
<b>IV trimestre 2009</b>	134,3	0,1	139,5	1,3
<b>I trimestre 2010</b>	131,9	1,0	135,4	-2,9
<b>II trimestre 2010</b>	142,7	-0,1	136,1	0,5

## 5 Ricavo per camera disponibile

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
<b>II trimestre 2009</b>	86,4	-18,9	6,8
<b>III trimestre 2009</b>	67,0	-15,0	-22,4
<b>IV trimestre 2009</b>	75,3	1,9	12,3
<b>I trimestre 2010</b>	78,4	-3,1	4,1
<b>II trimestre 2010</b>	85,4	-1,2	8,9

## 6 Ricavo per camera occupata

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
<b>II trimestre 2009</b>	133,6	-10,1	4,8
<b>III trimestre 2009</b>	108,5	-14,1	-18,8
<b>IV trimestre 2009</b>	111,6	-4,5	2,9
<b>I trimestre 2010</b>	117,1	-8,2	4,9
<b>II trimestre 2010</b>	123,1	-7,8	5,2

## 7 Permanenza media (presenze/arrivi)

Periodo di riferimento	Dati grezzi
<b>II trimestre 2009</b>	2,1
<b>III trimestre 2009</b>	2,1
<b>IV trimestre 2009</b>	1,8
<b>I trimestre 2010</b>	1,8
<b>II trimestre 2010</b>	1,8

### 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.