



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

Indagine trimestrale sul settore alberghiero high level

Quarto 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

L'attività degli alberghi high level dell'area milanese chiude il 2010 con una nuova crescita e si avvicina ai livelli pre-crisi. Aumentano infatti, il tasso di occupazione delle camere, le presenze e i ricavi. I prezzi delle camere crescono lievemente.

In ripresa anche il turismo internazionale che nel 2010 mostra una significativa crescita: gli arrivi internazionali sono aumentati del 7%, dopo la contrazione del 4% registrata nel 2009.¹ L'Europa rimane la più importante destinazione mondiale per il turismo, anche se la crescita nel 2010 si ferma al 3%.

Nell'ultimo trimestre dell'anno, gli alberghi milanesi e il settore industriale italiano confermano andamenti simili e in crescita - *grafico 3*.

Nel dettaglio dei singoli indicatori si osservano i seguenti risultati:

- Il **tasso di occupazione delle camere** (indice destagionalizzato) rimane sostanzialmente stabile sul valore dello scorso trimestre (67,9), confermando il recupero di quanto perso dai primi mesi del 2008. - *grafico 1, tabella 1*.
- L'indice destagionalizzato relativo alle **presenze** aumenta per la quarta volta consecutiva: il valore passa a 155,6 rispetto a 154,5 dello scorso trimestre - *grafico 2, tabella 2*.
- La **permanenza media** registrata negli alberghi del campione nel quarto trimestre 2010 rimane costante a 1,9 giorni. - *tabella 7*.
- I **ricavi prodotti dalle camere affittate** aumentano dell'1,8% rispetto al terzo trimestre; l'indice destagionalizzato si porta a 157,7 da 154,9. L'indice rimane al di sopra dei valori di metà 2008 - *grafico 4, tabella 3*.
- Anche i **ricavi totali** mostrano una crescita significativa e si portano al di sopra dei livelli del terzo trimestre 2008: l'indice destagionalizzato è pari a 152,3 rispetto a 145,9 del periodo precedente, con una variazione congiunturale del +4,4% - *grafico 5, tabella 4*.
- Il **ricavo medio per camera occupata**² cresce dopo la forte contrazione dello scorso trimestre. L'indice, infatti, è pari a 114,5 euro da 108,4, con un aumento del 5,6% rispetto al periodo precedente e del 2,5% rispetto allo scorso anno - *grafico 6, tabella 6*.
- Aumenta anche il **ricavo medio per camera disponibile**³ che si attesta a 81,7 euro da 73,9 dello scorso periodo (+10,5% la variazione congiunturale e +8,4% quella rispetto al quarto trimestre del 2009) - *grafico 6, tabella 5*.

¹ World Tourism Organization (UNWTO)

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

³ 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)

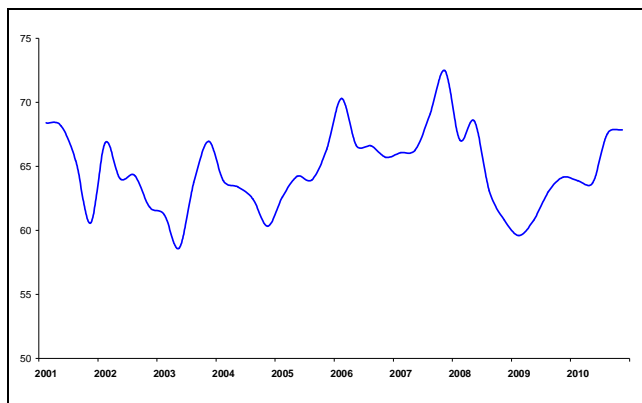


Grafico 2 – Presenze (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

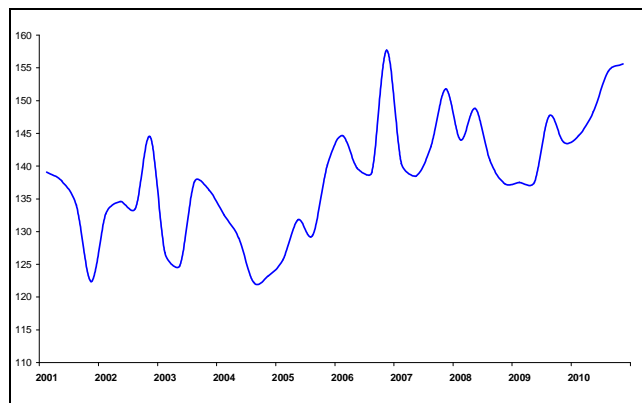


Grafico 3 – Tasso di occupazione delle camere e produzione industriale (dati destagionalizzati – indice I trimestre 2001=100)

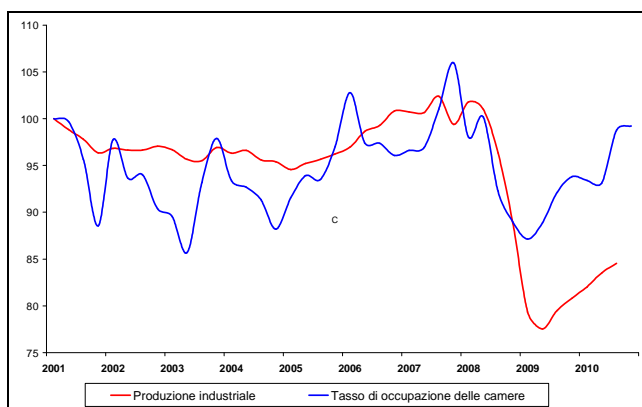


Grafico 4 – Ricavo camere (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

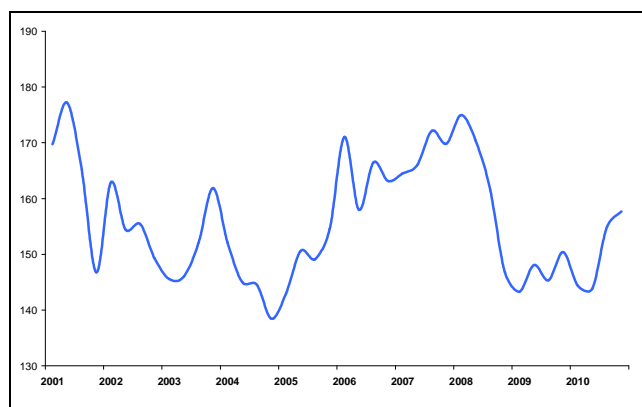


Grafico 5 – Ricavo totale (dati destagionalizzati – indice I trimestre 1992=100)

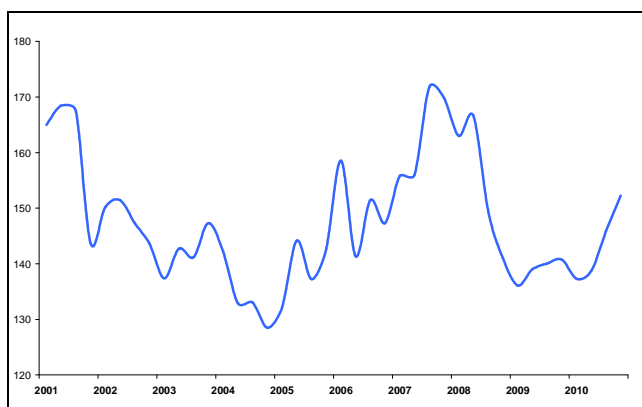
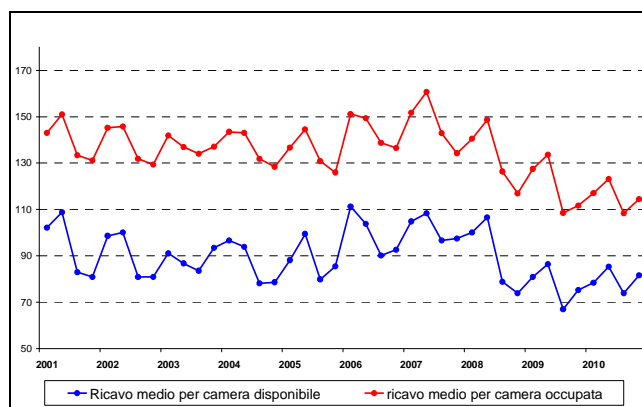


Grafico 6 – Ricavo per camera disponibile e ricavo per camera occupata (valori grezzi in euro)



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)
IV trimestre 2009	65,3	5,5	64,2	1,8
I trimestre 2010	64,9	5,7	63,9	-0,4
II trimestre 2010	67,0	5,6	63,7	-0,3
III trimestre 2010	62,0	8,0	67,6	6,1
IV trimestre 2010	69,1	5,7	67,9	0,4

2 Presenze (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	indice	var. % (b)
IV trimestre 2009	140,8	4,3	143,6	-2,7
I trimestre 2010	133,3	4,6	144,6	0,7
II trimestre 2010	147,6	7,7	148,3	2,5
III trimestre 2010	150,9	5,9	154,5	4,1
IV trimestre 2010	153,4	9,0	155,6	0,7

3 Ricavo camere (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	indice	var. % (b)
IV trimestre 2009	137,7	3,4	150,4	3,5
I trimestre 2010	139,8	-0,7	144,4	-4,0
II trimestre 2010	151,3	-1,3	143,9	-0,4
III trimestre 2010	132,4	7,5	154,9	7,7
IV trimestre 2010	148,3	7,7	157,7	1,8

4 Ricavo totale (indice I trimestre 1992=100)

Periodo di riferimento	Dati grezzi		Dati destagionalizzati	
	indice	var. % (a)	Indice	var. % (b)
IV trimestre 2009	134,3	0,1	140,7	0,5
I trimestre 2010	131,9	1,0	137,3	-2,5
II trimestre 2010	142,7	-0,1	138,8	1,1
III trimestre 2010	121,5	5,5	145,9	5,1
IV trimestre 2010	147,8	10,1	152,3	4,4

5 Ricavo per camera disponibile

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
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	10,2	-13,5
IV trimestre 2010	81,7	8,4	10,5

6 Ricavo per camera occupata

Periodo di riferimento	Dati grezzi		
	Valori in euro	var.% (a)	var.% (b)
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	-0,1	-12,0
IV trimestre 2010	114,5	2,5	5,6

7 Permanenza media (presenze/arrivi)

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