

ITALIAN HOTEL MONITOR GENNAIO 2014

Sul podio delle città con il miglior R.O. di inizio anno salgono Milano (67,0%) Roma (57,6%) e Bolzano (56,0%). Continua la discesa dei prezzi medi nei 4 stelle (-1,2%) e nei 3 stelle (-1,5%) mentre tengono le room rates dei 5 stelle (+0,2%)

Inizia con il segno + il 2014, registrando nel mese di gennaio una generale crescita dell'occupazione camere. La maggior parte degli alberghi (indipendenti e di catena) dei capoluoghi italiani continua, quindi, a reggere alla crisi, ma con prezzi medi di vendita delle camere in ulteriore diminuzione (-1,2% nei 4 stelle, -1,5% nei 3 stelle): il crescente peso delle Online Travel Agency, la competizione tariffaria, le tattiche di pricing, comprimono sempre di più i margini operativi delle imprese.

Al vertice della graduatoria di *Italian Hotel Monitor** si situa la città di Milano (67,0%) unica città a superare la soglia del 60% come R.O. Seguono, con un'occupazione camere superiore al 50%, Roma (57,6%), Bolzano (56,0%), Firenze (55,9%), Siena (54,8%), Bergamo (52,1%) e Padova (50,8%). Completano la "top ten" Cagliari (48,9%), Torino (48,4%) e Taranto (47,8%).

Nel dettaglio solo 9 città risentono della diminuzione dell'occupazione camere rispetto allo stesso mese del

2013, mentre 36 città dichiarano aumenti. In particolare:

- 18 registrano incrementi superiori a 3 punti percentuali,
- 8 addirittura oltre i 5 punti.

A livello di alberghi *Upscale* (4 stelle), l'indice medio di R.O. (occupazione camere) si colloca al 51,5% (+3,1 punti rispetto al 2013).

Il prezzo medio è di 98,67 euro (-1,2%).

Per quanto riguarda la classe *Midscale* (3 stelle), occupazione camere (47,4%) in aumento di 1,7 punti sul 2013, mentre i prezzi registrano una ulteriore contrazione del -1,5% e si mantengono mediamente inferiori di circa il 45% rispetto quelli dei 4 stelle. Nei prossimi mesi il panel di IHM prevede un trend in generale negativo.

*Italian Hotel Monitor, osservatorio della performance alberghiera nei 45 maggiori capoluoghi di provincia italiani in termini di movimento alberghiero, elaborato mensilmente da Trademark Italia grazie alle risposte di oltre 550 albergatori, gestori e dirigenti



REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GENNAIO 2014

Occupazione e Prezzo per Città

Città	Occupazione Camere			Occupaz. camere	Prezzo Medio camera B&B			Prezzo Medio camera B&B
	Luxury	Upscale	Midscale		Luxury	Upscale	Midscale	
AOSTA		44,2%	51,5%	48,1%		87,67	57,76	71,77
TORINO		48,4%	48,9%	48,6%		93,04	63,81	78,79
GENOVA		44,6%	47,7%	45,7%		86,37	52,47	74,46
MILANO	53,6%	67,0%	60,7%	64,1%	262,05	111,77	67,72	112,12
COMO		36,8%	38,0%	37,3%		88,24	49,50	71,47
BRESCIA		30,1%	39,5%	34,0%		78,00	42,78	63,31
BERGAMO		52,1%	42,4%	49,7%		82,15	46,37	73,01
PARMA		39,4%	53,0%	44,9%		86,00	55,78	73,81
REGGIO EMILIA		41,0%	44,6%	42,7%		84,44	47,95	66,89
MODENA		46,5%	42,5%	44,4%		85,33	47,68	66,07
TRENTO		43,8%	48,9%	46,5%		88,45	57,67	72,10
BOLZANO		56,0%	54,2%	55,1%		92,76	51,35	72,77
VENEZIA	39,6%	40,3%	37,1%	39,1%	400,05	129,65	65,52	150,23
VERONA		45,1%	42,7%	44,0%		88,30	55,44	73,92
VICENZA		43,7%	41,3%	43,0%		89,54	48,27	78,29
PADOVA		50,8%	43,3%	47,7%		83,28	49,24	69,44
TREVISO		43,2%	30,7%	37,9%		85,98	55,35	73,02
UDINE		41,8%	44,4%	43,2%		87,91	48,97	66,27
TRIESTE		41,7%	44,5%	42,7%		88,08	48,57	73,01
FERRARA		29,6%	42,5%	36,9%		86,04	52,69	67,27
BOLOGNA		46,2%	49,6%	47,3%		81,59	60,74	74,80
RAVENNA		46,2%	46,6%	46,5%		88,32	51,33	57,65
RIMINI		41,8%	43,0%	42,8%		88,34	45,93	52,27
REP. SAN MARINO		44,7%	45,5%	45,0%		68,69	52,36	61,59
FIRENZE	47,8%	55,9%	48,7%	52,6%	381,81	111,20	59,74	111,42
PISA		44,5%	33,2%	39,8%		89,81	48,47	72,69
SIENA		54,8%	47,2%	51,3%		88,06	58,76	74,74
ANCONA		38,0%	32,3%	34,7%		86,02	52,49	66,30
PESARO		43,3%	35,0%	36,8%		73,24	37,74	45,56
PERUGIA		31,1%	31,9%	31,4%		79,59	44,57	67,32
ROMA	42,4%	57,6%	60,4%	57,1%	231,65	100,29	66,30	101,74
VITERBO		39,8%	39,2%	39,7%		83,36	42,57	76,79
LATINA		44,3%	39,9%	41,5%		83,97	45,50	59,54
RIETI		39,4%	40,0%	39,7%		81,29	44,62	61,01
PESCARA		44,1%	46,0%	45,2%		87,32	47,11	63,96
NAPOLI		42,7%	44,3%	43,2%		84,41	50,74	74,15
BARI		44,1%	43,4%	43,9%		88,33	50,66	78,00
FOGGIA		38,5%	37,5%	37,9%		81,43	37,93	54,66
TARANTO		47,8%	41,2%	44,9%		84,91	42,87	66,08
POTENZA		36,0%	37,3%	36,5%		82,31	44,25	68,33
REGGIO CALABRIA		45,0%	37,2%	40,8%		81,27	43,55	61,01
PALERMO		39,0%	36,3%	38,3%		90,13	50,44	80,10
MESSINA		40,6%	39,6%	40,1%		83,64	46,87	65,42
CATANIA		42,9%	47,5%	44,7%		85,60	48,13	70,41
CAGLIARI		48,9%	48,3%	48,7%		88,96	48,21	75,99
SASSARI		45,3%	43,7%	44,5%		87,24	51,70	70,30
TOTALE ITALIA	44,6%	51,5%	47,4%	49,4%	294,47	98,67	54,76	88,79%

Zoom sulle città Top Ten

Città	Prezzo medio della camera		
	Luxury	Upscale	Midscale
VENEZIA	400,05	129,65	65,52
MILANO	262,05	111,77	67,72
ROMA	231,65	100,29	66,30
FIRENZE	381,81	111,20	59,74
BOLOGNA	-	81,59	60,74
NAPOLI	-	84,41	50,74
TORINO	-	93,04	63,81
VERONA	-	88,30	55,44
GENOVA	-	86,37	52,47
BARI	-	88,33	50,66
TOTALE ITALIA	294,47	98,67	54,76

Occupazione e Prezzo per Area

Area	Occupazione Camere	Prezzo Medio camera B&B
NORD-OVEST	56,0%	95,65
NORD-EST	43,1%	79,79
CENTRO	53,3%	97,15
SUD-ISOLE	42,4%	73,91
TOTALE ITALIA	49,4%	88,79

Occupazione e Prezzo per Tipologia

Tipologia	Occupazione Camere	Prezzo Medio camera B&B
Luxury	44,6%	294,47
Upscale	51,5%	98,67
Midscale	47,4%	54,76
TOTALE ITALIA	49,4%	88,79

Prospettive per il mese successivo

Area	Crescita	Stabilità	Diminuzione
NORD-OVEST	16,7%	50,0%	33,3%
NORD-EST	14,3%	42,9%	42,9%
CENTRO	16,7%	50,0%	33,3%
SUD-ISOLE	18,2%	45,5%	36,4%
TOTALE ITALIA	16,1%	46,4%	37,5%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia