

Commento al preventivo 2025

Il 2025 si prospetta come un anno di rilevante interesse per la nostra regione turistica, in virtù dell'apertura di due nuove catene alberghiere internazionali e degli ammodernamenti delle infrastrutture alberghiere esistenti. Sarà di particolare interesse esaminare come tali sviluppi incideranno sull'andamento dei pernottamenti e sulla capacità della regione di attrarre nuovi flussi turistici, favorendo un incremento della competitività territoriale su scala globale.

Si prevede un consolidamento del mercato interno, che rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra offerta, accompagnato da un miglioramento dei mercati tradizionali, quali quelli tedesco, del Benelux, del Regno Unito e dei Paesi nordici. In queste aree abbiamo intensificato i nostri investimenti, fiduciosi che nel 2025 potremo osservare i primi frutti di tale impegno strategico. In parallelo, stiamo rivolgendo la nostra attenzione al mercato americano, in particolare alla East Coast, collaborando sinergicamente con Ticino Turismo e Svizzera Turismo. Sebbene le prospettive di sviluppo siano promettenti, riconosciamo che il pieno raggiungimento dei risultati richiederà un approccio di lungo termine.

Sul fronte degli eventi, saranno riproposte con entusiasmo le manifestazioni di successo del 2024, potenziando ulteriormente le collaborazioni di marketing relative ad alcune di esse. Questi eventi continueranno a fornire una visibilità significativa alla nostra regione, contribuendo in maniera rilevante all'economia locale. All'orizzonte si prospettano anche nuove iniziative legate a manifestazioni di carattere sportivo.

Il segmento delle strutture ricettive non convenzionali, quali campeggi, appartamenti e case vacanza, è in costante crescita. Il numero di questi alloggi è passato da 1'200 unità nel 2019 a 3'500 nel 2024, e la domanda continua a mostrare segnali positivi. **Non possiamo sottovalutare l'importante contributo delle residenze secondarie**, ormai quasi a quota 17'000, che si stima generino almeno 3 milioni di pernottamenti annui. Questo segmento, trascurato a livello statistico, costituisce una risorsa fondamentale per il sistema turistico regionale.

Le attività outdoor continueranno a rappresentare un asse portante della nostra offerta turistica nel 2025. La varietà di paesaggi e la ricchezza naturale del territorio consentono una vasta gamma di esperienze all'aria aperta. **La mountain bike (MTB)** si conferma tra le attività più apprezzate, grazie a una rete sempre più sviluppata e a un'infrastruttura di supporto in costante espansione. Abbiamo inoltre installato numerose colonnine di ricarica per eMTB, favorendo l'accessibilità alle nostre splendide valli.

L'arrampicata, sostenuta anche dagli sforzi compiuti per promuovere eventi di rilievo come il Red Bull Dual Ascent, sta consolidando la posizione del nostro territorio come meta di riferimento a livello internazionale. Sono stati compiuti significativi miglioramenti nell'accessibilità e nella sicurezza delle falesie, rendendo i siti di arrampicata sempre più fruibili per un pubblico ampio.

L'escursionismo, attività tradizionale del nostro territorio, continua a guadagnare nuovi appassionati. I nostri sentieri escursionistici, che si estendono tra vette spettacolari e vie alte, offrono esperienze indimenticabili e sono oggetto di promozione costante, anche attraverso il contributo di influencer specializzati. La segnaletica e le infrastrutture, come le accoglienti capanne, sono regolarmente aggiornate per garantire un'esperienza di elevata

Commento al preventivo 2025

qualità. Le nostre squadre lavorano sul terreno per mantenere alta l'offerta, assicurando che ogni dettaglio sia curato e che l'esperienza degli escursionisti sia sempre all'altezza delle aspettative.

Il trailrunning sta registrando una crescita esponenziale, grazie a percorsi dedicati che permettono di godere delle bellezze del territorio durante tutto l'arco dell'anno. **Le attività legate al lago e ai fiumi**, continuano ad attirare turisti sportivi e famiglie in cerca di relax e divertimento a contatto con la natura. Tali attività rappresentano un valore aggiunto significativo per la nostra offerta turistica, contribuendo a prolungare la stagione e a diversificare l'esperienza degli ospiti.

Guardando al futuro, rimaniamo fiduciosi che la nostra regione possa continuare a profilarsi come una destinazione turistica di rilievo, capace di attrarre un pubblico diversificato e di adattarsi alle nuove tendenze e alle esigenze del mercato. Attraverso iniziative strategiche e collaborazioni con partner locali e internazionali, siamo convinti che il 2025 rappresenterà un anno di crescita e consolidamento per l'intero comparto turistico.

Preventivo 2025

Il preventivo 2025 è stato elaborato con una previsione dei pernottamenti in linea con il preventivo 2024, prudenziale ma con una leggera aspettativa di aumento rispetto alla "sfortunata" stagione 2024, costellata da una primavera con un meteo avverso e dalla terribile alluvione che ha duramente colpito l'alta Vallemaggia a fine giugno. Questa previsione è stata condivisa sinergicamente a livello cantonale anche dalle altre tre Organizzazioni turistiche così come da Ticino Turismo e dalle associazioni di categoria. Inoltre, per allestire il preventivo 2025, abbiamo, come di consuetudine, anche considerato i classici indicatori economici recentemente aggiornati: nello specifico il BAK Basel ed il KOF-ETH Zurigo, che prevedono tutti, comunque, un 2025 con una tendenza al rialzo sia rispetto al 2024 ma anche nei confronti del 2023. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori della SECO, è anche previsto per il prossimo anno un leggero incremento del PIL dell'1.6%. Si ritiene quindi che la previsione prudenziale proposta possa essere un buon compromesso. Previsione cautelativa che tuttavia non modifica la strategia dell'OTLMV, che resta orientata al fare, continuando ad investire per generare il massimo beneficio possibile a livello di indotto economico per tutto il territorio.

Fortunatamente la nostra OTR beneficia di una situazione patrimoniale ben consolidata che ci permette di guardare con fiducia al futuro. Nonostante il prospettato risultato negativo, la situazione finanziaria dell'OTLMV rimane comunque molto sana.

Ricavi

I ricavi da tassa di soggiorno 2025 sono quindi stati valutati, nel complesso, quasi identici al preventivo 2024. I 7'361'000 CHF sono superiori rispetto al 2024 perché includono l'aumento relativo al finanziamento del Ticino Ticket che corrisponde a quasi 3'400'000 CHF. Ricordiamo comunque che questo importo è neutro in quanto riversato poi interamente all'ATT (Agenzia Turistica Ticinese - Ticino Turismo) gestore del progetto specifico.



Commento al preventivo 2025

La previsione per l'incasso dei forfait è simile al preventivo 2024, riprende infatti anche l'aspettativa di incasso globale dell'anno in corso.

Così come per la tassa di soggiorno, anche la tassa di promovimento turistico prevista per il prossimo anno rispecchia lo stesso andamento in linea con il preventivo 2024.

Per quanto riguarda i contributi comunali, abbiamo inserito la cifra in base alla previsione del numero dei pernottamenti attesi per il 2024 ed alle cifre dei forfait già incassate nel corso di quest'anno.

I ricavi da prestazioni di servizio (territorio, sentieri, ecc.) sono stati preventivati leggermente al rialzo rispetto al preventivo 2024 grazie ad un adattamento del contributo cantonale per la manutenzione dei percorsi MTB. Complessivamente questi ricavi includono quindi principalmente i contributi cantonali per la gestione della rete ufficiale dei sentieri escursionistici e MTB ed i ricavi che scaturiscono dai lavori che le nostre squadre effettuano per i Comuni e per i Patriziati al di fuori della rete cantonale ufficiale dei sentieri.

Nei ricavi diversi, dove registriamo principalmente gli introiti derivanti da rivendite, commissioni ed inserzioni diverse, abbiamo inserito dei contributi supplementari legati ancora alla vendita, avvenuta nel 2022, delle azioni della Kursaal Locarno SA alla Città di Locarno.

Nulla di particolare da segnalare per la diminuzione dei ricavi preventivata analogamente agli anni precedenti.

Prevediamo quindi di raggiungere un totale dei ricavi pari a 17'966'000 CHF o di 14'578'000 CHF al netto dei quasi 3.4 milioni per il Ticino Ticket (neutri visto il riversamento al 100% all'ATT).

Costi

I costi di riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) dipendono direttamente da quanto è stato previsto di incassare nei ricavi da tassa di soggiorno e tassa di promovimento turistico. All'ATT sarà quindi riversato il 100% della tassa di soggiorno legata al Ticino Ticket, ossia quasi 3.4 milioni, ed il 20% di quanto incassato come tassa di promovimento turistico (522'000 CHF), per un totale di 3'910'500 CHF.

Abbiamo previsto di adattare leggermente la cifra per l'importante categoria Prodotti e Progetti, dove si prevede di continuare ad investire in maniera sostanziale. A questo proposito segnaliamo soprattutto i prodotti Mountain Bike, Famiglie, Outdoor e Digital. Continuiamo quindi a puntare molto anche sul digitale, ossia a tutto quanto passa dal web e dai social media. Questi, infatti, oltre ad essere tra i più importanti canali del marketing, sono la principale fonte da cui il turista trae informazioni ed ispirazione per preparare la sua vacanza; il settore è anche determinante per tutto il processo di acquisizione, gestione, stoccaggio e fruizione dei dati.

Il Marketing dispone, come sempre, di un suo budget specifico e dedicato, che deriva dall'80% della tassa di promovimento turistico (TPT) che si prevede di incassare. Per il

Commento al preventivo 2025

2025, l'importo a preventivo corrisponde quindi a 2'088'000 CHF, cifra a disposizione per la promozione dell'intera regione.

I costi per sentieri (territorio, infrastrutture e sviluppo di tutta la rete sentieristica ufficiale) sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. È stato quindi previsto un importo di 2'069'000 CHF per questo importante settore legato alle numerose attività dell'outdoor, sempre più apprezzate sia dai nostri ospiti che dai locali.

I contributi e sussidi per animazioni e manifestazioni locali e regionali sono in linea con consuntivo 2023 e preventivo 2024, e superano, nel complesso, i 2'500'000 CHF. Le manifestazioni sono da sempre un elemento fondamentale e trainante per la nostra regione, generando numerosi pernottamenti.

Nei progetti cantonali troviamo tutti i progetti condivisi con le altre Organizzazioni turistiche e con l'ATT. Nello specifico rientrano quindi: l'accresciuta cifra di 336'000 CHF quale quota di finanziamento 2025 del Ticino Ticket a carico della nostra OTR (calcolata in base ai pernottamenti effettivi), il contributo a favore di Ticino Sentieri quale partecipazione al centro di competenza cantonale MTB e sentieri, la nostra partecipazione al centro di competenza cantonale Ticino Convention Bureau (TiCB), la quota al progetto cantonale per la centralizzazione delle competenze per le tasse turistiche di tutte le OTR (OneTax), la partecipazione ai progetti di sostenibilità turistica cantonale avviati dall'ATT, il sostegno alla Ticino Film Commission, ecc., per un importo complessivo di quasi mezzo milione di franchi.

I costi per il fondo di funzionamento cantonale riflettono quanto previsto negli incassi della tassa di soggiorno. Il finanziamento di questo fondo avviene tramite un prelevamento dello 0.5% sull'incasso totale della tassa di soggiorno, forfait inclusi, e verrà utilizzato per progetti di valenza cantonale. La previsione di spesa per il 2025 è pari a 45'500 CHF.

Le spese per l'informazione al turista sono state preventivate in linea con gli anni precedenti. L'introduzione delle "Travellers Map" e delle nuove cartine "Outdooractive" hanno riscontrato un grande apprezzamento da parte dei turisti, e questo ci ha convinto ad estenderle a tutte le regioni della nostra OTR.

I costi del personale e oneri sociali comprendono anche le spese per la formazione del personale ed i costi generali del servizio. L'adattamento degli oneri sociali (SUVA, LAINF, IPG e LPP) comportano un leggero rialzo rispetto al preventivo 2024.

I costi sedi sono inferiori rispetto agli anni precedenti, mentre le spese amministrative subiranno un aumento contenuto dovute soprattutto al miglioramento della sicurezza informatica ed alla digitalizzazione. Anche negli altri costi d'esercizio registriamo un lieve aumento legato al costo IVA, la cui quota a nostro carico è sempre molto difficile da stimare in maniera precisa.

Il preventivo 2025 presenta quindi un Cash Flow di 35'000 CHF.

Si continuano a prevedere degli ammortamenti adeguati e prudenziali, ammortamenti che vanno a ripartire il valore della sostanza fissa presente a bilancio, così come la quota degli

Commento al preventivo 2025

investimenti previsti per il prossimo anno. Anche in questo caso, al momento del consuntivo, si potrà eventualmente valutare, cash flow permettendo, alcuni ammortamenti accelerati così come avvenuto negli anni passati.

La nostra previsione porta quindi ad un risultato EBIT pari ad una maggior uscita di -265'000 CHF.

Nulla di particolare da segnalare per quanto attiene il risultato finanziario (ricavi e costi finanziari) e quello da immobili d'esercizio (ricavi da immobili, interessi ipotecari e costi per immobili), tutti perfettamente in linea con il preventivo 2024.

Nei ricavi e costi straordinari non abbiamo inserito nessun importo. Se del caso, saranno inclusi al momento dell'allestimento del consuntivo.

Il risultato contabile previsto per il prossimo anno si attesta quindi su un **disavanzo d'esercizio complessivo di -256'000 CHF**. Si tratta di una perdita stimata inferiore al preventivo precedente, che, se poi confermata anche in fase di consuntivo, sarà evidentemente compensata con il capitale proprio, che all'1.1.2024 superava 4.3 milioni di franchi (fondi specifici esclusi).

Il preventivo 2025 è stato allestito, come sempre, con un certo margine di prudenza, dunque, non si può escludere che a fine 2025 i conti si possano chiudere in una situazione migliore di quella ipotizzata.

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - Preventivo 2025

	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	6'532'437.60	6'275'000.00	7'361'000.00
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	5'190'230.50	5'070'000.00	5'070'000.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	2'811'093.25	2'625'000.00	2'610'000.00
Ricavi da contributi legali (Comuni)	1'587'848.10	1'550'000.00	1'550'000.00
Ricavi da quote sociali	93'150.00	95'000.00	90'000.00
Ricavi da vendita di materiale	74'493.88	85'000.00	25'000.00
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, territorio, ecc.)	710'311.19	715'000.00	740'000.00
Ricavi da Centro di competenza cantonale MTB	78'250.12	0.00	0.00
Altri ricavi	119'329.04	40'000.00	540'000.00
Diminuzione ricavi	-71'000.07	-20'000.00	-20'000.00
Totale ricavi	17'126'143.61	16'435'000.00	17'966'000.00
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-2'806'852.77	-2'800'000.00	-3'910'500.00
Costi per prodotti e progetti	-925'090.02	-1'110'000.00	-1'132'000.00
Marketing	-2'248'874.60	-2'100'000.00	-2'088'000.00
Costi per sentieri (territorio e infrastrutture inclusi)	-1'894'069.27	-2'010'000.00	-2'069'000.00
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	-324'330.00	-337'000.00	-335'000.00
Costi per sussidi a manifestazioni regionali	-1'905'569.44	-1'810'000.00	-1'860'000.00
Costi per sussidi diversi	-294'641.08	-310'000.00	-310'000.00
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket - MTB - TiCB - ecc.)	-500'608.40	-392'000.00	-496'000.00
Costi per fondo di funzionamento	-47'390.30	-45'000.00	-45'500.00
Costi per informazione al turista	-231'162.58	-280'000.00	-300'000.00
Totale costi	-11'178'588.46	-11'194'000.00	-12'546'000.00
Costi del personale, oneri sociali e formazione del personale	-3'675'711.50	-3'780'000.00	-3'820'000.00
Costi sedi	-453'789.98	-450'000.00	-430'000.00
Costi autoveicoli e trasporti	-17'994.40	-12'000.00	-10'000.00
Costi di amministrazione e per l'informatica	-514'528.88	-545'000.00	-560'000.00
Altri costi d'esercizio	-547'333.30	-550'000.00	-565'000.00
Totale costi d'esercizio	-5'209'358.06	-5'337'000.00	-5'385'000.00
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	738'197.09	-96'000.00	35'000.00
Ammortamenti	-524'968.23	-300'000.00	-300'000.00
Risultato EBIT	213'228.86	-396'000.00	-265'000.00
Ricavi finanziari	25'713.28	5'000.00	5'000.00
Costi finanziari	-21'095.42	-20'000.00	-20'000.00
Risultato finanziario	4'617.86	-15'000.00	-15'000.00
Ricavi da immobili	39'800.00	40'000.00	39'000.00
Interessi ipotecari	-1'701.80	-5'000.00	-5'000.00
Costi per immobili	-8'441.70	-10'000.00	-10'000.00
Risultato da immobili d'esercizio	29'656.50	25'000.00	24'000.00
Ricavi straordinari	455'167.05	0.00	0.00
Costi straordinari	-10'000.00	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio	692'670.27	-386'000.00	-256'000.00