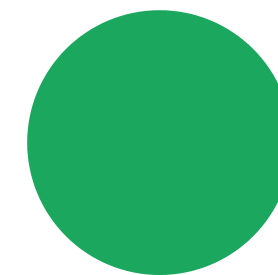




Ufficio studi ENIT

BULLETIN N. 5





ARRIVI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Nel monitoraggio settimanale sull'Italia, alla tredicesima settimana di osservazione sull'andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 15 giugno, un dato complessivo del -77,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una tendenza discendente costante nella diminuzione della domanda internazionale. Le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -85,9% (valore massimo) e agli USA (-84,1%). La Francia si assesta su un calo del -70,7%. Il calo minore in assoluto si registra ancora dalla Russia (-69,5%).

PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Stabile la diminuzione delle prenotazioni dal 15 giugno al 26 luglio al -91,7% sebbene alcuni mercati abbiano frenato la loro diminuzione delle prenotazioni: in particolare, la Germania passa da -86,1% a -83,7%, e la Francia da -83,4% a -79,1%, il Regno Unito da -92,6% a -90,6%, la Russia da -90,4% a -88,7%. L'analisi delle prenotazioni aeroportuali estive - da luglio a settembre - in confronto con i competitor diretti Spagna e Francia, indica ancora un calo nonostante nel correre dei mesi estivi stiano aumentando le prenotazioni. In Italia si passa da oltre 72 mila a luglio, a quasi 84 mila ad agosto, alle 117 mila per settembre, con un evidente allungamento della stagione. Si contano nel complesso del periodo luglio-settembre 273 mila 073 prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l'Italia, 300 mila 663 per la Spagna e 264 mila 708 per la Francia. Si nota nel calo delle prenotazioni estive per l'Italia una leggerissima ripresa complessiva (da -89,4% a -85,4%).



TREND MERCATO STRANIERO

Gli impatti negativi sugli arrivi con pernottamenti internazionali nel 2020, attestano un calo del -55% (pari a 35 milioni di visitatori) e 119 milioni di pernottamenti nel 2020. L'Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell'Europa Occidentale (-52%). Per contro, rispetto ai Paesi mediterranei risulta più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%), mentre è in linea con la Turchia (-55% come l'Italia). i tassi di internazionalizzazione negativi delle città d'arte - Firenze -63,9% di arrivi internazionali, Napoli -61,5%, Venezia -60,7%, Roma -60,5% - comparabili con quelli di Nizza-Cannes (-61,8%), Barcellona (-59,2%) e Parigi (-57,9%).

TREND MERCATO ITALIANO

Anche sul mercato domestico è confermato il trend discendente del -31% (16 milioni di visitatori); i pernottamenti domestici si prevedono inferiori di 46 milioni nel 2020 rispetto al 2019.

CONSUMI INTERNAZIONALI

Anche in termini di impatto economico sulla spesa turistica in entrata dall'estero il calo previsto si attesta a -23,3 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019.

CONSUMI INTERNI

L'impatto sul flusso della spesa turistica da parte dei visitatori interni si conferma in declino di quasi 44 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019.

KPI

837,2 mila mentions totali dedicate al tema coronavirus in Italia di cui 68,3 mila provenienti dal web e 768,9 mila dall'ascolto dei social. 227,1 milioni le interazioni totali, per un valore totale di investimento (AVE) pari a 661,8 milioni di euro.

MOOD

652.600 reazioni di gradimento, 88.100 di affetto, 338.100 di empatica tristezza.

Identikit vacanzieri italiani - estate 2020

Identikit dei vacanzieri dell'estate 2020: uomini (56%) tra i 36 ed i 55 anni (40%); diplomati (45%), o con al massimo la licenza media (32%) mentre solo il 23% è laureato; nel 54% il gruppo di vacanza è la famiglia, mentre nel 38% si tratta di coppie; per il 23,7% sono pensionati, ed una pari quota (23,6%) è impiegato, seguono gli operai (15%) mentre solo il 5,4% è dirigente ed il 4,2% libero professionista. A partire sono, in quota maggiore, i residenti nell'area geografica del Paese più colpita dal COVID-19: il nord Italia - 41% dal Nord Ovest italiano ed il 19% dal Nord Est - a seguire invece coloro che risiedono nel sud e nelle isole (28%) ed infine dal Centro Italia (12%).



ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 5

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

CINA

Pechino ha alzato il livello di emergenza.

Lufthansa: volo settimanale da Francoforte a Shanghai dal 24 giugno.

Air France: Parigi-Shanghai, dal 18 giugno .

Air New Zealand: Auckland-Shanghai, dal 22 giugno.

Japan Airlines: Tokyo-Dalian, dal 2 luglio

Delta Airlines: Seattle-Seoul-Shanghai, dal 27 giugno e Detroit-Seoul-Shanghai, da luglio.

United Airlines: San Francisco-Shanghai, due volte a settimana, dal 6 luglio al 24 ottobre.

Secondo Baidu Tourism, i viaggi in auto e in famiglia registrano la crescita più forte negli ultimi 4 mesi e gli hotel di fascia media e alta sono diventati più popolari.

AUSTRALIA

Il Ministro della Sanità ha affermato che il confine australiano rimarrà chiuso per un periodo "molto significativo".

Secondo Luxury Escapes 8 australiani su 10 avrebbero intenzione di viaggiare quest'anno, con preferenze per vacanze al mare, gastronomia e hotel di lusso. Nuova Zelanda, Italia, Giappone, Gran Bretagna ed Indonesia sono ancora le mete preferite per lavacanza all'estero post-Covid.

Il governo federale cerca di incoraggiare i 10 milioni di australiani che hanno viaggiato all'estero nel 2019 ad esplorare l'Australia quest'anno.

STATI UNITI

Dalla recente indagine di USTOA emerge che il 64% degli operatori ha rilevato un leggero incremento delle vendite negli ultimi 30 giorni.

L'inizio della stagione estiva rassicura i consumatori che cominciano a viaggiare vicino a casa.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 5

PAESE	SITUAZIONE GENERALE	SITUAZIONE SETTORE COMPARTO	SITUAZIONE TURISMO
CANADA	Le province atlantiche attivano un'area comune, all'interno della quale sono consentiti spostamenti anche per fini turistici.	AIR CANADA: conferma la riapertura per la stagione estiva dei voli diretti Toronto-Roma e Montreal-Roma, disponibili dalla prima settimana di luglio. AIR TRANSAT: il volo su Roma sarà incluso nel programma estivo indicativamente dalla fine di luglio.	Il Ministro del turismo annuncia investimenti per le campagne di marketing con lo scopo di avvicinare i canadesi alle destinazioni domestiche in estate ed autunno.
BRASILE	A San Paolo e Rio continuano i focolai della pandemia.	La domanda di voli nazionali è diminuita del 90,9% a maggio, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.	
ARGENTINA	Nel paese la situazione epidemiologica non è omogenea.	LATAM ha annunciato la cessazione delle sue operazioni per i voli domestici in Argentina. Manterrà le tratte internazionali per Perù, Cile, USA e Brasile.	A livello turistico locale, la Provincia di Salta (Nordovest del paese) alleggerisce le misure per i viaggi rendendo possibile la mobilità solo all'interno della provincia stessa
FRANCIA	Le frontiere fra Francia e paesi UE e Schengen sono aperte senza limitazioni d'ingresso e senza misure di quarantena.	L'aeroporto di Parigi Orly ha riaperto il 26 giugno: 25 rotte previste tra cui l'Italia.	Atout France ha lanciato la campagna di comunicazione #CetétéJeVisiteLaFrance per incoraggiare i francesi a riscoprire la Francia.
BELGIO	Dal primo luglio il Belgio entra nella Fase Quattro..	Brussels Airlines: è stato raggiunto un accordo preliminare per un ridimensionamento e una nuova struttura retributiva per i dipendenti della compagnia di bandiera	Il ministero degli Affari esteri belga ha aggiornato il sito web con gli ultimi consigli di viaggio, tra cui una guida con codice di colori che divide i paesi esteri in Verdi, tra cui l'Italia, Arancioni e Rossi.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 5

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

GERMANIA

In tutti i Länder tedeschi si assiste ad una graduale apertura di alberghi, campeggi e case-vacanza.

Sono ripartiti il 26 giugno i collegamenti **DB-ÖBB** tra Germania e Italia.

In alcune regioni tedesche sono appena iniziate le vacanze estive e per i turisti provenienti da regioni cosiddette a rischio è previsto l'obbligo di 14gg. di quarantena oppure l'esibizione di un certificato medico con risultato negativo al test.

AUSTRIA

Il Governo nazionale invita i cittadini a restare in Austria, attraverso una massiccia campagna della Österreichische Werbung, con lo slogan "scopri il tuo paese, ti aspetta una grande estate".

Wizzair: vola da fine giugno verso Alghero, Bari, Catania e Malpensa. Attivi due collegamenti settimanali con Roma e Napoli
Laudamotion: dal 28 giugno vola su Alghero e poi da luglio in maniera scaglionata a Bergamo, Roma FCO, Cagliari, Catania, Palermo, Brindisi, Milano MXP, Bologna e Napoli.

Le principali destinazioni montane e le zone dei laghi austriaci presentano già un elevato numero di prenotazioni per l'estate. Chi deciderà viaggiare in Italia è orientato verso le regioni del Nord e le destinazioni dell'Adriatico settentrionale e centrale..

SPAGNA

Lo stato di emergenza è finito il 21 giugno ed il Governo ha fissato le regole generali della "nuova normalità".

Secondo le AdV, la crisi Covid-19 ha reso settembre più richiesto (22%) di luglio (19%). La maggior parte dei TO ritiene che le prenotazioni per le destinazioni estere aumenteranno nell'ultimo trimestre dell'anno.

Frontiere esterne aperte ai viaggiatori ed ai turisti stranieri.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 5

PAESE	SITUAZIONE GENERALE	SITUAZIONE SETTORE COMPARTO	SITUAZIONE TURISMO
SVIZZERA	Dal 22 giugno il paese è entrato nella ultima fase, la fase 4..	Dal 29 Giugno riattivazione di circa la metà dei collegamenti EC da Ginevra/Basilea/Zurigo a Milano.	In aumento le prenotazioni per il trimestre Marzo/Maggio 2021.
SVEZIA	Apertura frontiere per viaggi liberi in Italia senza quarantena dal 29 giugno.	SAS: voli diretti verso l'Italia dalla Svezia per Milano e Roma dal 4/7.	Circolazione libera entro i territori nazionali. Obbligo di mascherina a bordo treno e aereo.
RUSSIA	Dal 23 giugno è in atto la fase per la riapertura di bar e ristoranti, fitness-club, piscine, e asili.	I grandi operatori turistici come Coral Travel, Anex Tour, Intourist, TUI e Pegas Touristic hanno riattivato i programmi charter nelle varie località turistiche russe: Sochi, Anapa, Baikal, Altai.	La stagione turistica nazionale, iniziata gradualmente dal 1° giugno, riparte completamente dal 1° luglio.
UK	Dal 10 luglio non sarà più previsto l'obbligo di isolamento per i viaggiatori che provengono da 50 paesi, inclusa l'Italia.	Gli operatori vorrebbero una situazione più chiara sulle riaperture in Italia relative soprattutto ai viaggi di gruppo e matrimoni.	La tendenza è fare meno viaggi ma più lunghi e a prenotare vacanze "off the beaten track" e "green travel".
GIAPPONE	Dal 19 giugno è stata revocata la limitazione per spostarsi attraverso le prefetture.	JTB Groupe ha deciso di annullare i pacchetti turistici all'estero fino alla fine di agosto, ad eccezione di Hawaii e Guam. Non è stato ancora operato alcun volo diretto da Alitalia Finnair ha riavviato la linea Narita/Helsinki tre volte a settimana dal 3 luglio.	Il governo giapponese non ha ancora revocato le restrizioni alle frontiere in entrata e in uscita.

I MONITORAGGI

Ufficio studi ENIT - Nota Metodologica



D1

D.1 - MONITORAGGIO ARRIVI
AEROPORTUALI
*Elaborazione su dati Forward
Data*

D2

D.2 - IMPATTO ECONOMICO
POTENZIALE CORONAVIRUS
*Elaborazione su dati Oxford
Economics*

D3

D.3 - INTENZIONI DI
VACANZA E PRENOTAZIONI
ITALIA DA GERMANIA, UK,
FRANCIA, USA
Elaborazione su dati GFK

D4

D.4 - MONITORAGGIO
PRENOTAZIONI ITALIANI
Elaborazione su dati REMTENE

D5

D.5 - ASCOLTO SOCIAL -
TRENDS SU CORONAVIRUS
Elaborazione su dati EXTREME

D7

D.7 - MONITORAGGIO
VENDITE ITALIA PRESSO
TOUR OPERATORS ESTERI
*Elaborazione su dati SEDI
ESTERE ENIT*

FOCUS

I fondi strutturali a cura di
ENIT

D6

D.6 - MONITORAGGIO
PRENOTAZIONI OTA
*Elaborazione su dati The Data
Appeal*

