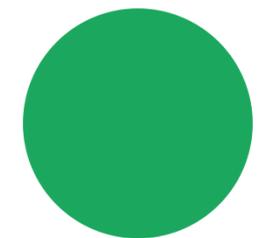




Ufficio studi ENIT

BULLETIN N. 2



I TREND

Ufficio studi ENIT - Bulletin n. 2



ARRIVI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Sull'andamento degli arrivi aeroportuali internazionali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 17 maggio, un dato complessivo del -70,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -82% (valore massimo) e dagli USA (-78,1%), mentre il calo inferiore del -63,3% si registra dalla Russia.

PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Ulteriore caduta delle prenotazioni in tutta Europa: al 17 maggio si contano per il periodo giugno-agosto nel complesso 306 mila prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l'Italia, poco meno di 295 mila per la Spagna e poco oltre 243 mila per la Francia. L'Italia pur avendo il maggior numero di prenotazioni in corso realizza anche il calo più profondo -81,4% per l'estate, rispetto al -80,1% della Francia e al -77,5% della Spagna..

KPI

Si contano un totale di 711,4 mila mentions - di cui 42,8 mila comparse sul web e 669,5 mila dai social - che hanno prodotto 197,3 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 421,3 milioni di euro.

TEMATICHE

Citazioni dirette sul tema "turismo" con due picchi: 6,9% per il 13 marzo, 7,5% per il 14 maggio, legati all'approvazione del decreto legge dedicato al rilancio del Paese, che comprende anche misure di sostegno al settore turistico.

MOOD

600.100 reazioni di gradimento, 84.500 di affetto, 329.200 di empatica tristezza, 58.300 di stupore.

SENTIMENT

Nel 97% dei casi si tratta di argomenti neutri, nel 2,6% dei casi il sentimento è positivo (solidarietà, tecnologia e innovazione in primis). Roma e Venezia sono le località citate con maggior quota di citazioni positive. Non si rilevano, per questa settimana, citazioni negative per le destinazioni.

TREND MERCATO STRANIERO

Si confermano gli impatti negativi sugli arrivi con pernottamenti internazionali nel 2020, con un calo che si attesta al -49%, pari a 31 milioni di visitatori; i pernottamenti internazionali saranno inferiori di 108 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Si attende una maggiore penetrazione sul 56% dei viaggiatori stranieri che provengono dai mercati di prossimità.

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. Si conta una ripresa sulle vacanze domestiche del 40% di italiani che prima faceva outgoing.

CONSUMI INTERNAZIONALI

Anche in termini di impatto economico sulla spesa turistica in entrata dall'estero il calo previsto si conferma in 21 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.



ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

| PAESE | SITUAZIONE GENERALE | SITUAZIONE SETTORE COMPARTO | SITUAZIONE TURISMO |
|----------|---|--|---|
| GIAPPONE | Stato di emergenza prorogato fino al 31/05. Possibili riaperture di alcune prefetture prima del previsto. | <p>Alitalia al momento, prevede di riattivare il volo Haneda-Roma a partire da luglio.</p> <p>ANA (All Nippon Airways) dal 14 maggio riaperte rotte per l'Europa: tratta Tokyo/Londra con 2 voli settimanali e Tokyo/Francoforte con 3 voli settimanali. Per l'Italia, Tokyo/Milano è ancora da definire.</p> | La significativa cancellazione di viaggi, voli e prenotazioni aggrava la situazione di molte imprese del settore. |
| CINA | | <p>AIR CHINA: rimane 1 volo/settimana come prima.</p> <p>CHINA EASTERN: prevista la ripartenza verso 13 giugno.</p> <p>CHINA SOUTHERN AIRLINES: non ha un piano.</p> <p>HAINAN: la rotta Cina-Italia attualmente non ha un piano di riapertura ed effettua voli charter di forniture mediche.</p> <p>NEOS: Voli con forniture/attrezzature mediche.</p> | Ancora valida la sospensione della vendita di tour nazionali e internazionali imposta alle agenzie di viaggio. |
| COREA | | <p>KOREAN AIR LINES 32 rotte internazionali su 110 dal 1° giugno, tra cui Hanoi in Vietnam, Singapore, Seattle e Bangkok, con 146 voli settimanali. Europa collegamenti Incheon-Parigi e Londra 4 e 3 volte a settimana. Amsterdam e Francoforte 3 volte a settimana.</p> <p>ASIANA AIRLINES: 2 rotte internazionali da maggio.</p> | Per i TO sarà difficile aspettarsi un recupero per giugno delle prenotazioni dei viaggi all'estero. |

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

AUSTRALIA

Il piano del governo previsto in 3 fasi:
si inizia gradualmente ad allentare le
restrizioni.

MSC Crociere: proroga la sospensione
delle sue partenze fino al 10 luglio e
offre un credito per futuri viaggi fino al
125% della tariffa pagata.

ETIHAD: dal 15 maggio voli su alcune
rotte per servizi regolari tra Melbourne e
Londra via Abu Dhabi.

EMIRATES: inizierà anche a volare verso
Milano, Londra Heathrow, Francoforte,
Parigi, Madrid, Chicago e Toronto.

1° fase: previsti viaggi a livello
locale e regionale.
2° fase: ripresa di alcuni tipi di
viaggi interregionali.
3° fase: si valuterà la possibilità
di viaggi verso la Nuova Zelanda e le
isole del Pacifico.

USA

New York: attività non essenziali chiuse
fino al 13/06.
California: attività non essenziali chiuse
fino al 30/06.
Texas: dal 18/05 attività aperte al 25%
della capacità.

Alitalia: dal 02/06 ripristina il volo
giornaliero non stop JFK – Roma.

Delta Airlines: Atlanta – Amsterdam e
Parigi; Detroit – Amsterdam.

United Airlines: dal 03/06 non-stop
New York JFK con Milano MXP.

American Airlines: dal 25/10 riprende
giornalmente Philadelphia –Roma non-
stop e JFK – Milano.

I potenziali viaggiatori mostrano
interesse a programmare un viaggio nei
prossimi 6 mesi.
Le mete “vicino a casa” raggiungibili con
l'auto sono al 1° posto.

CANADA

Procede la fase di riapertura nelle
varie province.

AIR CANADA: dal 04/05 pacchetto di
misure di prevenzione Air Canada
CleanCare+.

SUNWING: sospensione di tutte le rotte
fino al 25/06/20.

AIR TRANSAT: sospensione di tutte le
rotte internazionali fino al 30/06/20.

LUFTHANSA: riapertura rotta Toronto-
Francoforte dal 03/06 con 3 voli diretti
settimanali.

WESTJET: fino al 04/06 sospende
operazioni commerciali per voli
transfrontalieri e internazionali.

SWOOP: sospesi voli fino al 31/05

PORTER Airlines: ripresa fissata per il
29/06.

Si prevede una ripresa delle attività
turistiche quasi esclusivamente in chiave
domestica.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

BRASILE

Fino al 31/05 a San Paolo aperti solo i servizi essenziali.

Tutte le compagnie aeree internazionali hanno sospeso i voli per il Brasile dalla metà di marzo, ad eccezione di Air France e Lufthansa con frequenze ridotte. Riapertura voli Alitalia Roma- San Paolo è rimandata ad inizio luglio. I voli da e per Rio de Janeiro rimangono cancellati.

Il turismo domestico dominerà le vendite post-pandemia e i viaggiatori daranno priorità a nuove abitudini: i temi di viaggio più popolari saranno Benessere ed Ecoturismo.

ARGENTINA

Dall'8 al 24 maggio attiva la Fase 4, riapertura progressiva del Paese. Buenos Aires ancora in Fase 3.

Aerolineas Argentinas: la validità dei biglietti per i viaggi non iniziati è fino ad 1 anno.

ALITALIA: i passeggeri con biglietto fino al 30/04/21 possono cambiare la prenotazione per volare dopo il 30/04/21 o chiedere il rimborso con un voucher valido per 1 anno per ogni destinazione servita da Alitalia.

I TO incoraggiano la clientela a non chiedere rimborsi.

ISRAELE

Il Paese è in Fase 2.

L'aeroporto riaprirà il 10 giugno con voli dedicati al ricongiungimento con familiari all'estero e per business. Per ora i voli ammessi all'atterraggio, imbarco e sbarco passeggeri israeliani, sono per Francoforte, New York, Los Angeles e Londra.

I paesi per i quali dovrebbero essere allentate le restrizioni e quindi percepiti sicuri sono: Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, Grecia, e Cipro.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

| PAESE | SITUAZIONE GENERALE | SITUAZIONE SETTORE COMPARTO | SITUAZIONE TURISMO |
|----------|--|--|---|
| FRANCIA | 11 maggio primo giorno di de-confinamento. | <p>Alitalia: ha mantenuto uno/due voli al giorno CGD - FCO e ha cancellato i voli da Nizza e Marsiglia per Roma.</p> <p>SNCF ha ripristinato il TGV 9245 Parigi Gare de Lyon - Milano Garibaldi. Sopravvive sempre il TER Nizza-Ventimiglia.</p> <p>Air France prevede una ripresa progressiva dei propri voli con l'obiettivo di operare il 30% di questi entro luglio (contro il 5% attuale).</p> | <p>Piano senza precedenti a sostegno del settore turistico.</p> <p>I francesi potranno andare in vacanza in Francia a luglio e agosto. I TO cercano di convincere i clienti a non annullare i loro viaggi ma rinviarli al secondo semestre o inizio 2021.</p> |
| BELGIO | Fase 2 dal 18/05 (dopo Fase 1a e Fase 1b) | <p>Brussels Airlines: pianifica la ripresa delle operazioni a partire dal 15 giugno, con offerta ridotta.</p> | <p>Possibile apertura dei confini ai turisti entro il 15 giugno in base anche alle decisioni dei paesi vicini.</p> |
| UNGHERIA | Fase ravviamento graduale del Paese. | <p>Nel corso di maggio, Wizzair (compagnia aerea ungherese) ripristina alcuni voli dall'aeroporto di Budapest e da giugno dall'aeroporto di Debrecen.</p> | <p>Numerosi licenziamenti e tagli ai salari nel settore dell'ospitalità. Si spera di recuperare i mesi estivi. Ulteriori misure saranno introdotte per favorire le vacanze ed i viaggi interni e per supportare i viaggi di stranieri verso le zone di campagna e verso Budapest.</p> |

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

UK

Dal 1° giugno potranno aprire alcuni negozi. Dal 1° luglio potranno aprire alcuni tipi di ristorazione.

I voli stanno lentamente riprendendo, anche se tutte le date sono indicative.

British Airways: ripresa dei voli per l'Italia è per ora prevista da metà giugno per Fiumicino, Malpensa e Firenze e per i primi di luglio per tutte le altre destinazioni italiane.

Aer Lingus: la ripresa dei voli per l'Italia è prevista per il 1° giugno.

Ryanair: prevede di riprendere la maggior parte dei voli dal 1° luglio.

Il Ministero degli Esteri comunica che i viaggi all'estero sono sconsigliati per un tempo indeterminato.

GERMANIA

Dal 1° maggio sono in corso gli alleggerimenti alle restrizioni.

LUFTHANSA: non ha mai chiuso del tutto le rotte. Dal mese prossimo il colosso tedesco punta a ripristinare i collegamenti su 106 destinazioni prevalentemente tra la Germania e i paesi europei.

RYANAIR: ripresa dell'operatività a partire da luglio. Si stimano circa 1000 collegamenti al giorno per una copertura del 90%.

DEUTSCHE BAHN: dall'11 maggio ripristinati i collegamenti con la Francia, con il primo treno da Francoforte a Parigi.

La Germania discute a livello federale e regionale sulla mobilità interna ed esterna, in particolare per i Länder di confine con Francia, Danimarca, Svizzera e Austria. Riapertura dei confini verso il Lussemburgo dal 16 maggio. La vacanza 2020 sarà principalmente domestica.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

AUSTRIA

Sono in corso gli alleggerimenti previsti dopo la fine del lockdown.

AUSTRIAN AIRLINES rimane a terra fino al 31/05.

WIZZAIR offre Roma e Milano dal 18/05 da Vienna.

ÖBB per le ferrovie austriache si prevede una riapertura dei collegamenti verso l'Italia a partire dal 26 giugno.

L'Austria, con l'istituto di promozione turistica, ha iniziato una campagna per spingere i connazionali a trascorrere le vacanze nel proprio paese. Riapertura delle frontiere con la Germania prevista a partire dal prossimo 15 giugno. Ipotizzate ulteriori aperture anche con la Svizzera a giugno e con gli altri paesi confinanti dell'est europeo, con basse percentuali di contagi.

SPAGNA

Aviato processo di graduale riduzione delle misure straordinarie che limitano la mobilità ed il contatto sociale.

Le compagnie aeree con tratte Spagna-Italia confermano che non ci saranno voli internazionali prima del mese di luglio.

Alitalia non ha ancora previsioni di voli verso l'Italia.

IAG (Iberia, British Airways, Vueling ed Air Lingus) prevede di riprendere l'attività non prima di luglio.

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità ha stabilito diversi porti e cinque aeroporti (Madrid, Barcellona, Palma, Gran Canaria e Málaga) come unici punti d'ingresso in Spagna per ridurre al minimo i rischi di importazione di casi in fase di deconfinamento, misura che sarà in vigore dal 16 al 24 maggio, periodo che può essere prorogato.

SVIZZERA

Il Consiglio federale ha emanato provvedimenti per allentamento gradualmente delle misure restrittive.

Le **Ferrovie Federali** non hanno ancora annunciato la riattivazione dei collegamenti Eurocity con Milano. Al momento Venezia rimane sospesa anche nel prossimo futuro. Da metà giugno riattivazione dei collegamenti con: **Swiss** per Firenze, Brindisi, Napoli e Roma; **Edelweiss** per Olbia, Lamezia Terme e Catania.

Probabilmente consentito dal 15 giugno passaggio della frontiera da e verso Germania, Francia e Austria. (previa decisione del Consiglio federale prevista il 27 maggio 2020). In programma discussioni bilaterali tra Berna e Roma per una soluzione coordinata di riapertura delle frontiere.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 2

PAESE

SVEZIA

RUSSIA

SITUAZIONE GENERALE

Fase 2 dal 12/05: i governatori delle regioni prendono decisioni su quali restrizioni togliere in base alla situazione in loco. In molte grandi città, tra cui Mosca e San Pietroburgo, il regime di autoisolamento viene prorogato fino al 31 maggio.

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SAS apre per nuovi voli su Londra, altre rotte programmate nel mese di giugno. Sia SAS che Finnair si allineano con altre compagnie con l'obbligo di mascherina a bordo dal 18 maggio. Per ora non è previsto invece di lasciare posti vuoti per creare distanze sociali.

I collegamenti internazionali per il momento sono tutti in sospenso. **S7** ha in programma i voli per Italia dal 10 luglio ma per il momento non sa se li potrà effettuare.

SITUAZIONE TURISMO

In Svezia si sconsiglia ufficialmente di effettuare viaggi all'estero fino 15 luglio (inizialmente fino al 15/6).
In Norvegia: il Ministero degli Esteri sconsiglia viaggi all'estero fino al 20 agosto. Nuove valutazioni da farsi a luglio, si parla tra l'altro di "corridoi sicuri" per collegamenti aerei a zone di analoga situazione contagi.

Alcuni paesi preannunciano la programmazione della riapertura dei flussi turistici con la Russia da luglio. I grandi TO che avevano in programma i voli charter per Italia durante la stagione estiva cancellano i programmi di giugno ma tengono in stand-by luglio e agosto

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

D7

D.7 - MONITORAGGIO
VENDITE ITALIA PRESSO
TOUR OPERATORS ESTERI

*Elaborazione su dati SEDI
ESTERE ENIT*

FOCUS

I fondi strutturali a cura di
ENIT

D5

D.5 - ASCOLTO SOCIAL -
TRENDS SU CORONAVIRUS

Elaborazione su dati EXTREME

D6

D.6 - MONITORAGGIO
PRENOTAZIONI OTA

*Elaborazione su dati The Data
Appeal*

