



Monitoraggio ENIT
Turismo organizzato
dall'estero verso l'Italia
Consuntivo 2025
Trend I trimestre 2026

Indagine presso i Tour Operator esteri

a cura di

Ufficio Studi ENIT

su

dati sedi Estere ENIT

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Sommario

1. Premessa su metodologia e campione dell'indagine ENIT.....	4
2. Le vendite della destinazione Italia all'estero – Consuntivo 2025.....	4
2.1. Risultati e dinamiche complessive.....	4
2.2. Mercati europei	5
2.3. Mercati oltreoceano.....	5
2.4. Analisi generale su variazioni percentuali 2025/2024.....	2
3. Le previsioni di vendita dell'Italia all'estero - I trimestre 2026.....	3
3.1. Crescita delle vendite dei tour operator – I trimestre 2026 vs 2025.....	4
4. Focus paesi europei.....	5
4.1. Spagna	5
Panoramica viaggi dei residenti spagnoli nel 2025	5
Turismo organizzato dalla Spagna verso l'Italia nel 2025.....	5
Turismo organizzato dalla Spagna verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	6
4.2. Francia	7
Turismo organizzato dalla Francia verso l'Italia nel 2025	7
Turismo organizzato dalla Francia verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	8
4.3. Germania.....	9
Panoramica viaggi dei residenti in Germania nel 2025	9
Turismo organizzato dalla Germania verso l'Italia nel 2025	9
Turismo organizzato dalla Germania verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026.....	10
4.4. Regno Unito	11
Turismo organizzato dal Regno Unito verso l'Italia nel 2025	11
Turismo organizzato dal Regno Unito verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	12
4.5. Polonia	12
Panoramica viaggi dei residenti polacchi nel 2025.....	12
Turismo organizzato dalla Polonia verso l'Italia nel 2025.....	12
Turismo organizzato dalla Polonia verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	14

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4.6.	Austria	15
	Panoramica viaggi dei residenti austriaci nel 2025	15
	Turismo organizzato dall'Austria verso l'Italia nel 2025	15
	Turismo organizzato dall'Austria verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	17
4.7.	Belgio	18
	Turismo organizzato dal Belgio verso l'Italia nel 2025	18
	Turismo organizzato dal Belgio verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	18
5.	Focus paesi oltreoceano	19
5.1.	Stati Uniti	19
	Turismo organizzato dagli USA verso l'Italia nel 2025	19
	Turismo organizzato dagli USA verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	20
5.2.	Messico	21
	Turismo organizzato dal Messico verso l'Italia nel 2025	21
	Turismo organizzato dal Messico verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	22
5.3.	Canada	23
	Turismo organizzato dal Canada verso l'Italia nel 2025	23
	Turismo organizzato dal Canada verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	24
5.4.	Australia	25
	Turismo organizzato dall'Australia verso l'Italia nel 2025	25
	Turismo organizzato dall'Australia verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	26
5.5.	Giappone	27
	Turismo organizzato dal Giappone verso l'Italia nel 2025	27
	Turismo organizzato dal Giappone verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	29
5.6.	Corea	30
	Turismo organizzato dalla Corea verso l'Italia nel 2025	30
	Turismo organizzato dalla Corea verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026	32

1. Premessa su metodologia e campione dell'indagine ENIT

Il **Monitoraggio ENIT** analizza il turismo proveniente dai principali mercati dell'incoming italiano e l'andamento di vendita della Destinazione Italia da parte della domanda organizzata. L'indagine si basa su **interviste ai principali Tour Operator stranieri, condotte** tramite le **sedi estere ENIT**, integrate da informazioni su durata e tipologia dei viaggi, prodotti, regioni e località maggiormente richieste, andamento delle vendite verso i diretti competitor.

Per il **Consuntivo 2025** e il **I trimestre 2026**, oggetto della presente indagine, l'Ufficio Studi ENIT ha esaminato e rielaborato i trend di vendita forniti da **72 operatori turistici** esteri a dicembre 2025.

Il campione comprende:

 **37 tour operator** attivi nei mercati **europei**

 **35 tour operator** attivi nei mercati **oltreoceano**

2. Le vendite della destinazione Italia all'estero – Consuntivo 2025

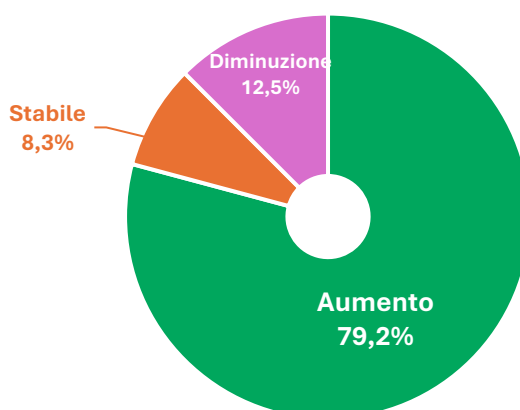
2.1. Risultati e dinamiche complessive

Nel **2025 l'Italia consolida il proprio posizionamento** come destinazione di forte interesse secondo le dichiarazioni dei tour operator esteri.

A livello complessivo, si tratta di una **crescita solida e diffusa**, che interessa la maggior parte dei TO nei mercati analizzati:

- il **79,2%** degli operatori registra un **incremento** delle vendite
- l'**8,3%** segnala una situazione **stabile**
- il **12,5%** rileva una **diminuzione**

% TO globali per trend vendite 2025



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine condotta presso i Tour Operator, dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

2.2. Mercati europei

I **tour operator europei**, pur confermando un andamento generalmente positivo per il 2025, mostrano **dinamiche più articolate**:

- il **70,3%** segnala un **aumento** rispetto alle vendite del 2024
- il **10,8%** indica **stabilità**
- il **18,9%** osserva un **calo**

La **media degli aumenti** delle vendite verso la destinazione Italia per il 2025 si attesta intorno al **+13%**, sostenuta dal **Giubileo** a vantaggio di alcuni operatori europei specializzati nel **turismo religioso** e nei pellegrinaggi.

Viceversa, la **flessione** riportata da **alcuni operatori** è principalmente **legata ai mercati di prossimità**. L'Italia, **meta matura** e molto conosciuta, spesso si raggiunge con **viaggi organizzati in autonoma**, favoriti da **vicinanza geografica**, uso di **mezzi propri**, soggiorni brevi e **prenotazioni last minute**, riducendo il ricorso a pacchetti strutturati, **soprattutto per le vacanze estive**. Tali dinamiche riflettono, sull'intero anno, un'evoluzione dei comportamenti dei viaggiatori più che una perdita di attrattività della destinazione.

2.3. Mercati oltreoceano

I **mercati extraeuropei** confermano una performance nettamente positiva e si affermano come il **vero motore** della crescita nel 2025:

- l'**88,6%** dei tour operator segnala una **crescita** delle vendite
- il **5,7%** indica **stabilità**
- il **5,7%** dichiara un **calo**

La **maggior parte degli operatori** registra **incrementi** generalizzati mediamente compresi tra **+15% e +20%** circa sul 2024.

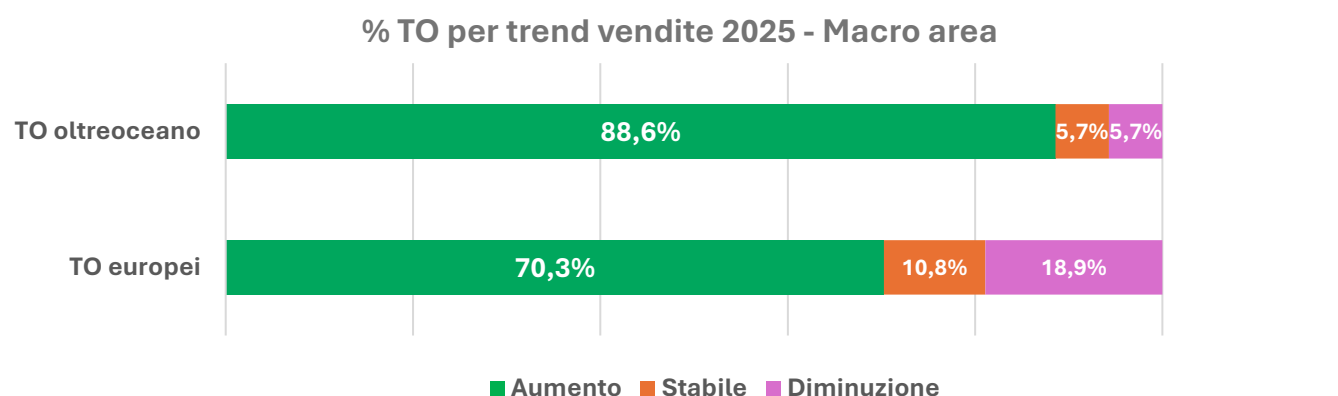
I casi di **crescita più marcata** sono solitamente legati ad **iniziative commerciali mirate**, a **nuovi prodotti**, al **miglioramento dei collegamenti aerei**, più che ad un trend strutturale dell'intero mercato.

L'Italia beneficia di una **forte domanda** di pacchetti turistici incentrati su **città d'arte** ed **enogastronomia**, spesso **integrati in itinerari su misura** che combinano **esperienze culturali autentiche**, **degustazioni regionali**, **percorsi tematici** e **attività legate al patrimonio artistico e paesaggistico**. Questi **segmenti esperienziali** sono particolarmente **rilevanti per i viaggiatori oltreoceano**, rappresentano un driver fondamentale della crescita e rafforzano ulteriormente l'attrattività dell'Italia.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Confronto in sintesi tra Europa e oltreoceano

Il confronto evidenzia come la **crescita delle vendite verso l'Italia** nel 2025 sia **guidata** in maniera più determinante **dai mercati extraeuropei**, mentre l'**Europa** continua a rappresentare un **incoming solido** con una maggiore eterogeneità nelle performance.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine condotta presso i Tour Operator, dicembre 2025

2.4. Analisi generale su variazioni percentuali 2025/2024

I **picchi di crescita** in mercati e/o su particolari prodotti, dimostrano che gli incrementi più significativi superano le diminuzioni, garantendo un **bilancio annuale estremamente positivo**, in particolare nei paesi come:

- **Francia** che evidenzia aumenti in alcuni casi **superiori al doppio** rispetto al 2024, grazie al traino del **Giubileo** per gli operatori specializzati nel turismo religioso
- **Polonia** che mostra una crescita **fino ad un massimo del +50%** dichiarata dai TO che trattano il turismo religioso, analogamente a quanto avviene per il mercato francese
- **Australia** con un picco massimo del **+50%** appannaggio di TO focalizzati su **esperienze immersive** e fuori dai sentieri battuti
- **Giappone** con una crescita massima fino al **+75%** per la presenza di **voli diretti** e per i **viaggi di nozze**
- **Corea** con un picco del **+78%**, probabilmente per **nuove iniziative commerciali**, **prodotti dedicati** e **slot di voli aggiuntivi o partnership**.

In sintesi, nonostante alcune flessioni locali o settoriali, la **media degli incrementi bilancia o supera** di gran lunga quella delle **diminuzioni**, rafforzando la crescita delle vendite dell'Italia come destinazione primaria a livello internazionale.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

3. Le previsioni di vendita dell'Italia all'estero - I trimestre 2026

Le previsioni qui riportate sono state rilevate nel mese di dicembre 2025 e riflettono le aspettative degli operatori in un contesto precedente all'acuirsi della crisi in Medio Oriente, che potrebbe avere effetti sull'andamento dei flussi turistici. Pertanto, i dati vanno interpretati tenendo conto del momento della rilevazione, anche alla luce di possibili evoluzioni dello scenario dei viaggi sul periodo considerato.

Nel complesso, **le vendite** della destinazione Italia all'estero per il **primo trimestre 2026** risultano in **aumento per il 57%** degli operatori intervistati, rispetto a gennaio-marzo 2025.

A questa quota si affianca un ulteriore **34%** che **segnala un andamento stabile**.

Ne deriva che solo l'**8,6%** dei TO rileva una **diminuzione** delle vendite.

% TO globali per trend vendite - I Trimestre 2026 sul 2025

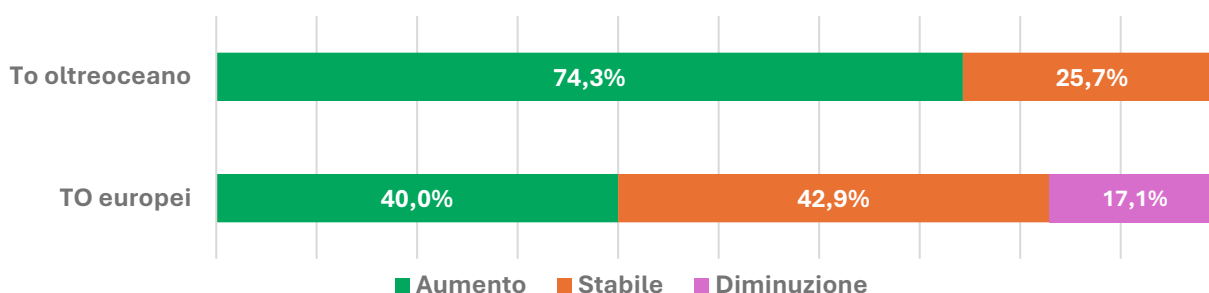
◇ **Aumento → 57,1%** □ **Stabilità → 34,3%** ▽ **Diminuzione → 8,6%**

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine condotta presso i Tour Operator, dicembre 2025

Nello specifico, **prevalgono** le segnalazioni positive degli **operatori attivi nei mercati a lungo raggio**, con il **74,3%** degli intervistati che indica una **crescita** delle vendite e il **25,7%** che rileva livelli **in linea** con il primo trimestre 2025.

In **Europa** il quadro appare complessivamente equilibrato tra operatori che dichiarano vendite stabili e quelli che segnalano un aumento: il **40,0%** dei TO registra un **incremento**, il **43%** **segnala stabilità**, mentre il **restante 17%** rileva una **flessione**.

% TO per trend vendite I trimestre 2026 - Macro area



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine condotta presso i Tour Operator, dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

3.1. Crescita delle vendite dei tour operator – I trimestre 2026 vs 2025

Il confronto tra il **primo trimestre 2026** e lo stesso periodo del 2025 evidenzia **tassi di crescita** differenziati tra mercati europei e mercati long-haul:

- in **Europa**, gli incrementi sono generalmente compresi tra il **+5%** e l'**+11%**, con performance particolarmente rilevanti per gli operatori turistici in **Spagna** (+10,7%), **Germania** (+10,0%) e **Polonia** (+10,0%);
- nei **mercati extra-europei**, la **crescita** è più sostenuta e diffusa, con aumenti compresi tra il **+10%** e il **+26%**. Spiccano **Australia** (+26,4%), **Giappone** (+17,7%) e il **Nord America** che presenta un risultato positivo e omogeneo (+11%).

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4. Focus paesi europei

4.1. Spagna

Panoramica viaggi dei residenti spagnoli nel 2025

Secondo l'INE - Istituto Nazionale di Statistica in Spagna, i residenti spagnoli hanno effettuato circa 139,4 milioni di viaggi tra gennaio e settembre 2025, di cui l'87,2% entro i confini nazionali e il 12,8% all'estero, in aumento del +4,7% sul medesimo periodo del 2024.

I viaggi internazionali si sono concentrati soprattutto nella stagione estiva con una quota del 47,7% sul totale.

Viaggi per destinazione 2025	Primo trimestre	Secondo trimestre	Terzo trimestre
Spagna	30.052.049	41.224.214	50.233.559
All'estero	4.695.914	5.190.667	8.003.319
Totale	34.747.962	46.414.881	58.236.877

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati INE provvisori

Nei primi dieci mesi del 2025 cresce l'interesse degli spagnoli per l'Italia: gli arrivi aumentano del +6% e le presenze segnano un deciso +14,5% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024, confermando un trend di forte rafforzamento dei flussi turistici.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati INE provvisori

Flussi turistici dalla Spagna in Italia	Arrivi	Notti
Ottobre	305.596	1.461.685
Settembre	341.358	1.901.210
Agosto	385.757	3.007.148
Luglio	307.886	1.845.157
Giugno	304.453	1.560.600
Maggio	298.796	1.395.379
Aprile	290.086	1.454.819
Marzo	271.011	1.117.866
Febbraio	208.803	892.131
Gennaio	224.167	1.205.149
Totale gennaio-ottobre	2.937.913	15.841.144
Var. % 2025/2024	6,0%	14,5%

Turismo organizzato dalla Spagna verso l'Italia nel 2025

A conferma della crescente domanda verso l'Italia, la **totalità degli operatori intervistati in Spagna** segnala per il 2025 un **trend in aumento** rispetto al 2024, stimato tra il +6% e il +13%, con una crescita media **del +10%**.

Spagna – Trend 2025
Vendite in aumento
per il 100% dei TO
Var. % 2025/2024
+6% / +13%
Media +9,8%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Madrid – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Per il **periodo natalizio**, secondo l'indagine condotta tra gli operatori a dicembre, i pacchetti più venduti verso l'Italia sono i soggiorni nelle **città d'arte** di Roma, Venezia, Milano, Napoli, Firenze, per una durata compresa tra 3 e 5 giorni e in crescita del +5% e +8%, i **circuiti culturali** in Sicilia, Puglia e Campania di 8 giorni e la visita ai **mercatini di Natale** nel nord Italia di 5 giorni.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend 2025/2024
Città d'arte	Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli	3-5 giorni	Aumento
Circuiti culturali	Sicilia, Puglia, Campania	8 giorni	Aumento
Mercatini di Natale	Trentino	5 giorni	Stabile

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Madrid – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

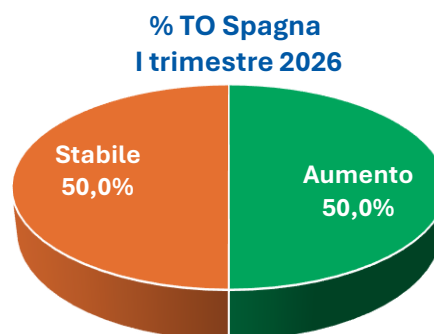
In questo periodo dell'anno, i **principali competitor** dell'Italia si caratterizzano per un'offerta competitiva e ben diversificata:

- la **Germania** e l'**Austria** si distinguono per la **qualità dei servizi** e il forte richiamo dei mercatini di Natale e, in Austria, anche della **montagna invernale**
- la **Francia** beneficia della **prossimità geografica** e di un'offerta culturale ed enogastronomica ampia e competitiva
- il **Portogallo** attrae per prezzi vantaggiosi, buoni collegamenti aerei e il **crescente appeal di Lisbona e Porto**
- il **Regno Unito** compete soprattutto su **turismo culturale e shopping**, valorizzati dall'atmosfera natalizia.

Turismo organizzato dalla Spagna verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

In **Spagna**, tra gli operatori con stime disponibili per il primo trimestre 2026 al momento dell'indagine, il **50%** segnala un aumento delle vendite verso l'Italia, mentre **l'altra metà** registra **livelli in linea** con lo stesso periodo dell'anno precedente.

L'incremento è compreso tra il **+5%** e il **+17%**.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Madrid – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4.2. Francia

Turismo organizzato dalla Francia verso l'Italia nel 2025

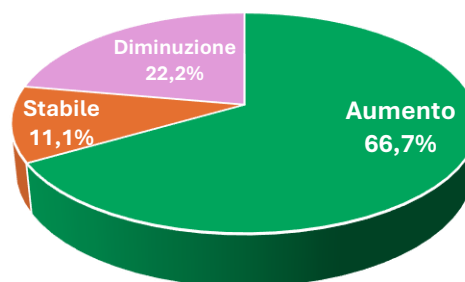
Nel **2025** il mercato dei viaggi organizzati verso l'Italia dalla **Francia** è cresciuto, seppur con differenze significative tra i vari operatori.

Il **66,7%** di tour operator francesi intervistati registra una crescita delle vendite rispetto al 2024: alcuni rilevano **incrementi** significativi tra il **+30%** e il **+35%**, mentre **altri** segnalano un vero e proprio **raddoppio**, soprattutto grazie al turismo religioso legato al **Giubileo**.

Al trend positivo si aggiunge una quota dell'**11%** di operatori che dichiara **vendite in linea** con il 2024.

La diminuzione rilevata dal 22,2% dei TO si attesta, invece, al -10%.

% TO Francia - Trend 2025



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Parigi – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per l'**ultima parte dell'anno e l'inizio del 2026**, solo alcuni operatori parlano di un **moderato aumento** delle prenotazioni verso l'Italia, in parte spiegato dal fatto che tradizionalmente i francesi non viaggiano all'estero per le vacanze natalizie.

Gli altri TO si dividono equamente tra chi rileva una sostanziale stabilità e chi una diminuzione, in quanto il periodo considerato incide solo marginalmente sul volume complessivo delle vendite annuali.

Si evidenzia un **buon dinamismo** per soggiorni settimanali verso il **Sud Italia** e per i **viaggi spirituali** che, trainati dal Giubileo, risultano in aumento del **+20%**, mentre **laghi** e **montagna** sono in flessione. Le visite di 4-5 giorni delle città d'arte restano una scelta sicura e consolidata per il periodo natalizio.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend rispetto a Natale 2024-Var. %
Città d'arte/città	Roma, Venezia Firenze, Matera, Lecce, Bari	4-5 giorni	Aumento
Sud Italia	Sardegna, Sicilia, Napoli e Pompei	7 giorni	Aumento
Laghi			Calo
Mare	Sardegna	7 giorni	Stabile
Montagna	Dolomiti, Piemonte		Calo -6%
Religioso	Roma e Assisi	7 giorni	Aumento +20%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Parigi – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

I principali **competitor** dell'Italia per il periodo natalizio sono Spagna, Portogallo e Tunisia oltre alla Francia stessa, ciascuno con specifiche caratteristiche attrattive:

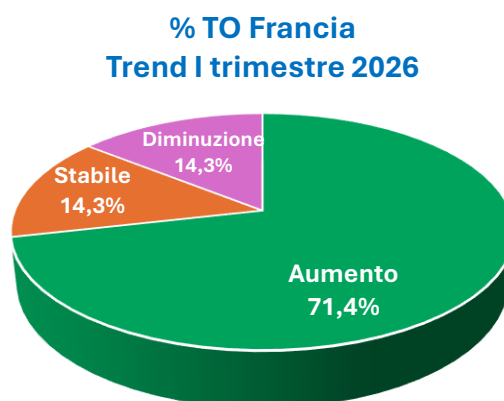
- ✚ la **Francia** si conferma forte sul prodotto **montagna**, grazie alla vicinanza e a prezzi più competitivi
- ✚ la **Spagna** attrae soprattutto per il **mare** e il **clima mite**, con un'ampia **offerta balneare invernale**
- ✚ il **Portogallo** si posiziona come **alternativa culturale** di qualità, con costi accessibili e un clima favorevole
- ✚ la **Tunisia** conquista quote di mercato grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e alla combinazione di **mare e patrimonio storico**.

Turismo organizzato dalla Francia verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Pur in assenza di dati quantitativi, il trend complessivo in **Francia** risulta perlopiù positivo: oltre il **71,0%** dei tour operator intervistati prevede un **aumento** delle vendite verso l'Italia nel **primo trimestre 2026** rispetto allo stesso periodo del 2025.

Una quota del **14,3%** presume invece volumi stabili, soprattutto per chi si occupa del segmento **musicale/culturale** che, al momento dell'indagine, non rileva crescite significative.

Un analogo 14,3% segnala una diminuzione.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Parigi – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4.3. Germania

Panoramica viaggi dei residenti in Germania nel 2025

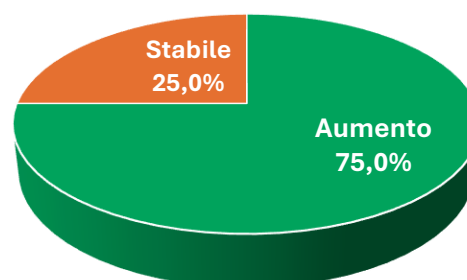
In base alle stime di RA Reiseanalyse, il volume complessivo dei viaggi per vacanza dei residenti in Germania (14 anni e oltre con soggiorni di almeno cinque giorni) per il 2025 è pari a 67 milioni, con una ripartizione indicativa del 25% su destinazioni domestiche, del 42% verso mete mediterranee, del 7% long-haul e del restante 26% verso altri Paesi.

Nel 2024, l'Italia registra l'8,6% dei viaggi internazionali, posizionandosi al secondo posto per quota di mercato dopo la Spagna (15%). Seguono Turchia (8,4%), Grecia (4,7%) e Austria (4,3%).

Turismo organizzato dalla Germania verso l'Italia nel 2025

Il trend delle vendite verso l'Italia per il 2025 indicato dai tour operator rispondenti in **Germania** appare complessivamente positivo: al momento dell'indagine, il **75% segnala aumenti** compresi tra il **+3% e il 15%**, in media dell'**+8,5%**, mentre il restante **25%** raggiunge i livelli del **2024**.

% TO Germania - Trend 2025



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Francoforte –

Indagine presso i Tour Operator novembre/dicembre 2025

Nonostante un generale calo delle prenotazioni verso l'Europa a favore di una crescita dei viaggi a lungo raggio, l'Italia continua a rappresentare una meta di grande interesse, in particolare per un **forte incremento** della domanda di **viaggi tematici legati all'opera, ai festival e all'enogastronomia**. In questo contesto positivo, alcuni operatori segnalano, però, **elementi che richiedono attenzione** e possono influire sull'ampliamento dell'offerta: gli aspetti legati alla non facile circolazione dei bus e i relativi costi di accesso, la prenotazione di servizi e attrazioni. Tuttavia, le prospettive restano complessivamente favorevoli, con un **interesse solido** e/o in crescita verso il prodotto turistico italiano.

I **pacchetti venduti per Natale 2025** mostrano risultati particolarmente rilevanti per le proposte dedicate alle **città d'arte**: i tour di 3-4 notti verso Venezia, Milano, Trieste, Parma, Genova e Verona registrano un incremento del **+15%** sulle festività natalizie del 2024, mentre gli **itinerari culturali** in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Veneto segnano una crescita dell'**+8%**. Il **Friuli-Venezia Giulia** si distingue anche per i **viaggi avventura** che registrano una crescita delle vendite pari al **+27%**.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

I **pellegrinaggi su Roma** (-7%), anche per il possibile affollamento legato al Giubileo, si collocano invece su livelli inferiori rispetto al 2024. Tuttavia, il **Lazio** nel suo complesso evidenzia un incremento del **+20%**. Crescita analoga si registra per la **Toscana**. Si attesta all'**+10%** il **prodotto termale di Abano** e Montegrotto Terme, mentre il lago di **Garda** perde appeal (-15%).

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend rispetto a Natale 2024-Var. %
Città d'arte	Venezia, Milano, Trieste, Parma, Genova, Verona	3-4 notti	Aumento +15%
Città d'arte	Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Veneto		Aumento +8%
Viaggi avventura	Friuli-Venezia Giulia		Aumento +27%
Laghi	Lago di Garda		Calo -15%
Pellegrinaggi	Roma		Calo -7%
Centro Italia	Lazio, Toscana		Aumento +20%
Terme	Abano e Montegrotto Terme		Aumento +10%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Francoforte – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per **Natale 2025**, l'Italia si confronta soprattutto con alcuni Paesi europei che risultano competitivi per motivi economici, logistici e di prodotto.

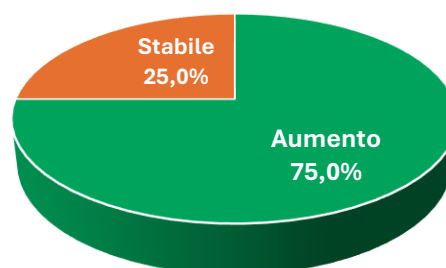
- La **Germania** e il **Belgio** attraggono grazie a prezzi mediamente più competitivi e all'assenza di tasse di ingresso per gli autobus turistici, con un'offerta che spazia dalla cultura ai parchi divertimento.
- I **Paesi Bassi** si distinguono per un buon rapporto qualità-prezzo e per un clima relativamente mite, elementi apprezzati nei viaggi invernali.
- La **Francia** rappresenta un'ulteriore alternativa competitiva soprattutto per la mancanza di tasse di accesso e per la varietà dell'offerta culturale e urbana.

Turismo organizzato dalla Germania verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Le previsioni di vendita per il primo trimestre 2026 confermano al momento il trend del 2025: il **75%** degli operatori segnala un aumento delle vendite intorno al **+10%**, mentre il **25%** indica una situazione di **stabilità**.

Nel complesso, le indicazioni per il primo trimestre 2026 convergono verso un miglioramento dell'andamento generale delle vendite rispetto al 2025, anche perché non emergono segnali di diminuzione.

% TO Germania
Previsioni I trimestre 2026



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Francoforte – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

L'offerta sull'Italia appare in ampliamento, con una crescente attenzione ai viaggi tematici legati in particolare a **enogastronomia, festival lirici, escursionismo, viaggi in e-bike e itinerari culturali** per una copertura territoriale estesa **da nord a sud**.

Va tuttavia considerato che per alcuni TO tedeschi il primo trimestre non rappresenta il periodo centrale delle vendite, concentrate prevalentemente in primavera e autunno.

Altri, invece, evidenziano difficoltà operative in alcune destinazioni, come l'accesso dei pullman nelle città, i permessi di circolazione, la disponibilità di guide turistiche specializzate e prezzi elevati di qualche hotel.

4.4. Regno Unito

Turismo organizzato dal Regno Unito verso l'Italia nel 2025

Tutti gli operatori intervistati nel **Regno Unito** riscontrano una **crescita** delle prenotazioni verso l'Italia **nel 2025 sul 2024**, in generale del **+5%**.

Il quadro risulta, quindi, complessivamente positivo: fa eccezione Roma che mostra una lieve flessione, probabilmente influenzata dal Giubileo e dall'incremento dei costi operativi (es. parcheggi per pullman).

Regno Unito – Trend 2025
Vendite in aumento
per il 100% dei TO
Var. % 2025/2024
in media +5%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Londra – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Durante il **periodo natalizio** si osserva comunque un aumento delle prenotazioni, nonostante non si registri molto movimento.

La domanda del periodo si concentra principalmente su cultura e **città d'arte**.

Cresce l'interesse per i **laghi** del nord Italia con richieste in aumento dell'+8% sul 2024, per il soggiorno in villa in Toscana e Puglia (+3%) e in montagna/Alpi (+2%).

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026		
Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto a Natale 2024
Laghi	Nord Italia	Aumento; +8%
Ville	Toscana, Puglia	Aumento; +3%
Montagna	Alpi	Aumento; +2%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Londra – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

I principali **competitor** nel periodo delle festività natalizie sono accomunati da prezzi più competitivi e/o da collegamenti aerei più efficienti. Nel dettaglio:

- ✚ **Francia** – vendite stabili
- ✚ **Spagna** – competitiva durante tutto l'anno grazie al clima mite e al prodotto mare
- ✚ **Grecia** – meta prevalentemente estiva, con minore attrattività nel periodo invernale
- ✚ **Croazia** – destinazione competitor per il prodotto mare
- ✚ **USA** – sostanziale calo della domanda

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Turismo organizzato dal Regno Unito verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

I **TO intervistati** registrano, già al momento dell'indagine, un **buon livello di prenotazioni** per il **primo trimestre 2026**, delineando una prospettiva positiva per l'intero anno. Diversamente dal **2025**, caratterizzato da una forte incidenza di prenotazioni last minute, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, il trend per il 2026 appare più anticipato.

Regno Unito
Trend I trimestre 2026
Vendite in aumento
per il 100% dei TO

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Londra – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

4.5. Polonia

Panoramica viaggi dei residenti polacchi nel 2025

Le statistiche evidenziano una crescita costante dei flussi turistici in uscita dalla Polonia tra il 2023 e il 2025, con un aumento significativo sia del numero totale di viaggi sia delle presenze all'estero.

Particolarmente rilevante è l'andamento dei viaggi **verso l'Italia**: si registra un incremento complessivo del **+14,5% nel 2025 sul 2024**, dopo una crescita già nel 2024 sul 2023 del **+7,3%**, segnale di un interesse sempre più marcato per l'Italia come meta turistica privilegiata.

Fonte: Sede Estera ENIT Varsavia su dati Ufficio Statistico Centrale Polacco – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Turismo organizzato dalla Polonia verso l'Italia nel 2025

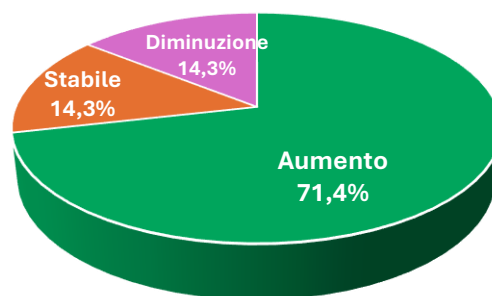
A conferma delle statistiche, i dati raccolti presso i tour operator polacchi delineano un quadro complessivamente **positivo** per l'Italia nel **2025**.

Il **71,4% degli operatori** segnala un **aumento** delle vendite, con incrementi medi stimati tra il **+5% e il +15% sul 2024**, a conferma di una domanda crescente. Si aggiunge il **14,3%** che riferisce vendite **stabili**. In alcuni casi particolarmente rilevanti, gli aumenti sfiorano il **+50%**, verosimilmente riconducibili a condizioni eccezionalmente favorevoli per specifici segmenti, come il **turismo religioso**, che ha inciso in modo **determinante** sulle vendite verso l'Italia.

La **contrazione riguarda** il restante **14,3%**, a conferma della presenza di alcune criticità, seppur in un trend favorevole, concentrate su determinati comparti e/o operatori.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Varsavia – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

% TO Polonia - Trend 2025



MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Per il **Natale 2025**, i pacchetti turistici verso l'Italia mostrano un andamento differenziato. In testa i **city break** che si confermano il segmento più dinamico con un incremento **+12%** sul 2024, trainati dai voli low cost disponibili anche nei mesi invernali, per un soggiorno di 2 giorni.

Seguono **città d'arte e Nord Italia** con il **+10%**, confermando la preferenza consolidata per itinerari culturali e paesaggistici, i **tour multi-città, laghi e montagna** con un **+8%**, sostenuti dalla domanda per esperienze culturali, sportive invernali e attività all'aperto.

Isole e Sud Italia risultano stabili, evidenziando una minore attrattività nella stagione invernale. La permanenza è di 7 giorni per tutti.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend rispetto a Natale 2024-Var. %
City Break	Roma, Firenze, lago di Garda	2 gg.	Aumento +12%
Città d'arte/Città	Roma, Napoli, Bologna, Torino, Firenze	7 gg.	Aumento +10%
Nord Italia	Milano, Verona, Firenze, Torino, Bergamo		Aumento +10%
Tour multi-città	Roma, Assisi, Castelvetro, San Giovanni Rotondo, Napoli, Pompei		Aumento +8%
Laghi-Montagna	Lago di Garda, Lago di Como, Dolomiti, Alpi, Val di Sole, Fiemme e Fassa		Aumento +8%
Isole	Sardegna, Sicilia, Capri, Ischia		Stabile
Sud Italia	Puglia, Napoli, Matera, Catania		Stabile

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Varsavia – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Oltre ai segmenti principali già analizzati, si registrano trend positivi anche per **prodotti aggiuntivi**, che completano il quadro dell'offerta turistica verso l'Italia:

- **Turismo religioso** +5%, trainato da Roma, Assisi, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo, sostenuto sia dalla domanda di gruppi organizzati che dal contesto del Giubileo.
- **Turismo sportivo** +2%, con destinazioni montane per sport invernali come Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Bormio e Sestriere.
- **Turismo rurale** +2%, esperienze nei borghi e territori rurali come San Gimignano, Civita di Bagnoregio e Otricoli.
- **Wellness** +2%, con località termali come Bormio, Saturnia, Montecatini, Abano Terme, Ischia, Fuggi, Sirmione, Chianciano Terme e Comano Terme.
- **Enogastronomia** +2%, con percorsi culinari in Montalcino, Montepulciano, Colli Euganei e Orvieto.
- **Shopping** stabile, riflette una minore attrattiva regionale con principali destinazioni Milano, Roma, Firenze, Torino e Venezia.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Il fattore prezzo gioca un ruolo centrale nella scelta dei turisti polacchi durante il **Natale**: molti **competitor** offrono tariffe inferiori rispetto all'Italia, abbinate a voli low cost diretti e pacchetti all-inclusive competitivi:

- + **Spagna** – principale competitor, grazie a prezzi competitivi, voli diretti frequenti e un'offerta culturale consolidata nelle città d'arte e per lo shopping (Barcellona, Madrid)
- + **Portogallo** – scelto per il clima temperato invernale e minor affollamento
- + **Turchia** – attrattiva per il clima caldo, prezzi accessibili, proposte wellness e culturali
- + **Egitto e Tunisia** per chi cerca mete esotiche e calde, con turismo archeologico, escursioni nel deserto e offerte termali
- + **Malta e Cipro** completano il quadro competitivo, per il prodotto mare, culturale, wellness, relax e benessere

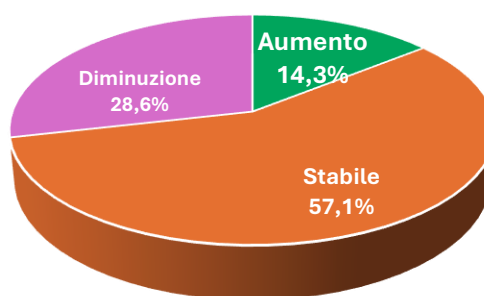
Turismo organizzato dalla Polonia verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Nel complesso, i primi 3 mesi del 2026 mostrano una maggiore stabilità rispetto al probabile trend della stagione estiva, con alcune differenziazioni tra operatori.

Per i **primi tre mesi del 2026**, il **57%** degli intervistati prevede **vendite stabili**, il **14,3%** segnala un **aumento del +10%** e il **28,6%** una diminuzione delle prenotazioni verso l'Italia circoscritte al -7%.

La dinamica riflette alcuni fattori: la chiusura del **Giubileo** riduce un driver importante per il turismo religioso, l'appetibilità del turismo balneare e outdoor è più limitata in inverno e le destinazioni alternative che offrono vantaggi in termini di clima e prezzi.

% TO Polonia
Previsioni I trimestre 2026



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Varsavia – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4.6. Austria

Panoramica viaggi dei residenti austriaci nel 2025

Nel **primo semestre 2025** si registrano 11,8 milioni di viaggi complessivi degli austriaci, con una distribuzione del 49,7% in ambito domestico e del 50,3% estero.

Tra le mete internazionali, l'**Italia** si conferma al **primo posto con il 19,8% dei viaggi**, seguita da Germania (14,6%) e Croazia (10,3%).

gennaio-giugno 2025 prov.	Quote % 2025
Totale di cui 11.825.100	100,0%
Domestici 5.876.100	49,7%
All'estero 5.949.000	50,3%
TOP destinazioni	
Italia	19,8%
Germania	14,6%
Croazia	10,3%
Spagna	5,6%
Ungheria	4,4%

Fonte: Ufficio Studi ENIT e Sede Estera ENIT Vienna su dati Statistik Austria – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Turismo organizzato dall'Austria verso l'Italia nel 2025

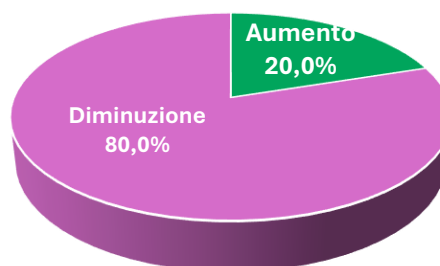
Per il **2025**, il **20%** degli operatori intervistati rileva un **incremento** tra il **+10%** e il **+12%**, mentre la maggioranza segnala una flessione, più riconducibile ad un assestamento della domanda che ad una riduzione dell'attrattività dell'Italia. Le diminuzioni non sono tuttavia omogenee durante l'anno, ma si concentrano in alcuni casi solo in estate e/o marginalmente in inverno. Le flessioni estive riguardano soprattutto i **prodotti balneari** tradizionali, penalizzati da una maggiore concorrenza e da un progressivo riequilibrio delle scelte dei turisti.

In inverno le prenotazioni si concentrano su **soggiorni brevi e city break**, con altre tipologie di vacanza orientate verso destinazioni alternative.

In diversi casi, alla riduzione dei volumi si accompagna una tenuta o un lieve **incremento del fatturato**, segnale di una **domanda più selettiva**.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Vienna – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

% TO Austria - Trend 2025



Durante il **periodo natalizio**, l'andamento delle prenotazioni verso l'Italia mostra una situazione eterogenea: alcuni operatori registrano **aumenti dei volumi**, altri rilevano **stabilità**, mentre una minoranza segnala lievi cali rispetto al Natale 2024.

La domanda si concentra su **soggiorni più lunghi** (7-14 giorni), con una **forte richiesta di località sciistiche**, nonostante la competizione con quelle austriache, **terme e città d'arte**.

Crescente attenzione per gli **hotel di categoria superiore** (4 e 5 stelle). Meno frequenti i viaggi in aereo. I **tour in Sicilia** e le **crociere partenza/ritorno da Genova e Savona** restano comunque **parte dell'offerta**.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Nel dettaglio, i pacchetti turistici più venduti confermano alcune **tendenze chiare** legate a durata, tipologia di prodotto e fascia di prezzo:

- **Nord Italia** (Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia), soggiorni di **7 giorni**, domanda **stabile**. Particolarmente apprezzati **montagna e sci**.
- **Hotel 4 e 5 stelle** – in tutta Italia, permanenza di **3 giorni**, **+2%**.
- **Vacanze ski** – in **Alto Adige e Trentino**, **7 e 14 giorni**, **+3%**.
- **Terme e wellness** - in **Alto Adige, Trentino e Veneto**, **4 giorni**, apprezzamento del prodotto anche in inverno, **+2%**.
- **Città d'arte/città** - Roma, Venezia, Verona e Napoli, **4 giorni**, domanda **stabile**.
- **Sud Italia in Sicilia** - **8 giorni**, prenotazioni **stabili**, segmento di nicchia con basso impatto sul margine complessivo.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024-Var. %
Nord Italia	Alto Adige, Trentino, Veneto, FVG, Lombardia	7 gg.	Stabile
Hotel 4 e 5	Tutta Italia	3 gg.	Aumento +2%
Vacanze Ski	Alto Adige, Trentino	7-14 gg.	Aumento +3%
Terme-Benessere	Alto Adige, Trentino, Veneto	4 gg.	Aumento +2%
Città d'arte-città	Roma, Venezia, Verona, Napoli		Stabile
Cultura	Venezia, Roma, Napoli		Aumento +5%
Sud Italia	Sicilia	8 gg.	Stabile

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Vienna – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per il periodo natalizio, le principali destinazioni **concorrenti** dell'Italia si distinguono per tipologia di prodotto, qualità/prezzo, clima. Gli austriaci prediligono la montagna innevata in Austria o mete calde vicine (Canarie, Egitto, Dubai) o oltreoceano (Thailandia, Maldive):

- ✚ **Austria** - prodotto montagna e terme per vacanza ski, wellness
- ✚ **Canarie** - prodotto balneare e culturale, qualità a prezzi più competitivi, clima mite
- ✚ **Egitto** - prodotto mare, pacchetti a tariffe migliori, adatto a famiglie
- ✚ **Thailandia** - prodotto balneare e culturale, qualità a prezzi più competitivi, clima mite.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Vienna – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

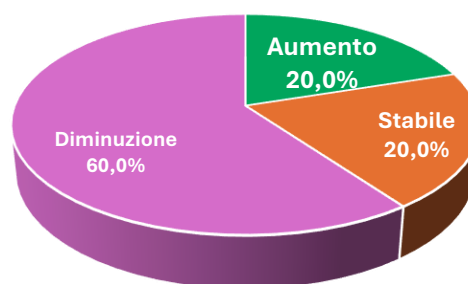
MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Turismo organizzato dall'Austria verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Le prime indicazioni sulle prenotazioni future mostrano una **prospettiva** complessivamente **solida**, con la domanda che continua a concentrarsi **tra primavera e inizio autunno**.

Per **gennaio-marzo 2026** emerge la seguente situazione: il **40%** degli operatori segnala un trend positivo, con aumenti in alcuni casi superiori al **+10%** o **in linea con il 2025**, mentre il **60%** riconosce una diminuzione delle vendite verso l'Italia, comunque contenuta entro il **-5%**.

% TO Austria
Trend I trimestre 2026



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Vienna – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Nonostante alcune performance negative al momento dell'indagine, prevale un cauto **ottimismo per l'intero 2026**, con **aspettative di crescita rispetto al 2025**.

Le prenotazioni anticipate mostrano segnali incoraggianti, trainate in particolare dalle vacanze in auto e dai tour.

La crescita interessa quasi tutti i mesi, con **incrementi più marcati a maggio e giugno**, mentre febbraio e agosto risultano più deboli. Tale dinamica si inserisce in un contesto caratterizzato da un previsto consistente aumento delle prenotazioni verso le destinazioni austriache, favorito anche dalla maggiore prudenza dei viaggiatori nella scelta della meta delle vacanze all'estero.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

4.7. Belgio

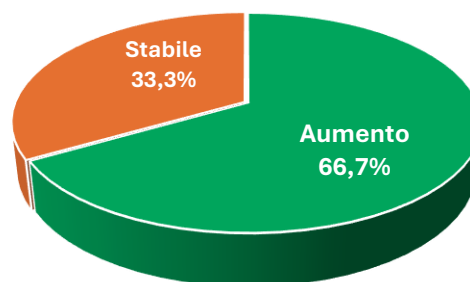
Turismo organizzato dal Belgio verso l'Italia nel 2025

Il **66,7%** degli operatori belgi intervistati segnala un lieve **aumento** delle vendite verso l'Italia nel **2025** rispetto al 2024 e il **33,3%** indica risultati **stabili**, per una situazione complessivamente positiva, al momento dell'indagine.

Analoga la situazione per le **vacanze natalizie**, tra leggero incremento e stabilità.

Nel periodo, si registrano richieste maggiori per le **città d'arte** - Roma, Venezia, Firenze, Milano e le località **montane** di Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Piemonte, per soggiorni rispettivamente di 3 e 7 giorni. Stabili le prenotazioni per sport invernale e cultura, mentre cresce leggermente lo **shopping** (+3%), con Milano e Roma sempre più attrattive.

% TO Belgio - Trend 2025



Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024 - Var. %
Montagna/sci	Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte	7 gg.	Stabile-Aumento
Città d'arte-città	Roma, Venezia, Firenze, Milano	3 gg.	Stabile
Cultura	Toscana, Lazio		Aumento +1%
Shopping	Milano, Roma		Aumento +3%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Bruxelles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Tra i principali **competitor** dell'Italia, le motivazioni di scelta risultano ricorrenti:

- ✚ la **Spagna** è apprezzata soprattutto per **clima e prezzi competitivi**
- ✚ la **Francia** per **vicinanza e affinità linguistica**
- ✚ cresce il ruolo della **Germania** nel periodo natalizio, con città come Aquisgrana e Colonia rinomate per i loro celebri **mercatini di Natale**.

Turismo organizzato dal Belgio verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Al momento dell'indagine, condotta a dicembre, gli operatori ritengono prematuro formulare previsioni per il **primo trimestre 2026**.

Le vendite risultano comunque sostanzialmente **stabili** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

5. Focus paesi oltreoceano

5.1. Stati Uniti

Turismo organizzato dagli USA verso l'Italia nel 2025

Il **100%** degli operatori turistici statunitensi intervistati segnala un aumento delle vendite nel 2025 rispetto al 2024, con una crescita media del **+13,7%** e picchi tra il **+20% e il +30%**.

Si registra un **incremento** della clientela **alto-spendente**, con maggiore richiesta di *Private experience* e *Upscale hotel*. In aumento anche i **viaggi di gruppo** e **multigenerazionali** (4–8 persone), tra il **+10% e +30%**.

USA – Trend 2025
Vendite in aumento
per il 100% dei TO
Var. % 2025/2024
+5% / +30%
Media +13,7%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Solo per il periodo natalizio, la metà degli operatori restituisce un incremento variabile tra il +3 e l'+11%, trainato dall'interesse per il Giubileo, mentre l'altro 50% rileva vendite in linea con il Natale 2024.

I pacchetti più venduti per il **Natale 2025** riguardano in particolare i **viaggi religiosi a Roma** e le destinazioni del **Sud Italia** – Campania, Sicilia e Puglia – con aumenti rispettivi del +10% e +12%. Forte incremento dei viaggi **FIT e solo travel** verso città come Roma, Milano e Firenze pari al +22%, mentre i pacchetti per **gruppi e famiglie** per Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Liguria segnano un +10%. I centri minori come Sorrento, Como, Bari, Modena e Ravenna registrano una crescita del +5%. La durata del soggiorno va da 7 a 14 giorni.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024 - Var. %
Religioso	Roma	7-14 gg.	Aumento +10%
Sud Italia	Campania, Sicilia, Puglia		Aumento +12%
Centri minori	Sorrento, Como, Bari, Modena, Ravenna		Aumento +5%
FIT e Solo Travel	Roma, Milano, Firenze,		Aumento +22%
Gruppi e famiglie	Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria		Aumento +10%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Il **focus su alcuni prodotti turistici** specifici per il periodo evidenzia aumenti tra il +10% e il +20% per l'**enogastronomia** in Emilia-Romagna e Toscana, e del +9% per la vacanza sportiva e attiva in **montagna** nel Nord Italia. Quest'area risulta presente anche per il **destination wedding**, insieme a Puglia e Veneto (+5%). Verona è inoltre richiesta come base per esplorare il lago di Garda e le Dolomiti. L'incremento maggiore si registra nei **viaggi di lusso**, che crescono del +50% su tutto il territorio nazionale.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

In generale, i paesi competitor risultano particolarmente richiesti per i prodotti legati a **enogastronomia, cultura, città d'arte e destinazioni montane**.

Nel dettaglio:

- + **Paesi del Nord** scelti per itinerari alternativi e nuove destinazioni; cresce l'interesse per il turismo sostenibile e per i mercatini di Natale
- + **Spagna** competitiva per prezzi e clima favorevole e nuove strutture; richieste soprattutto crociere fluviali e città d'arte
- + **Francia** tra i principali competitor dell'Italia grazie a destinazioni iconiche come Parigi e le Alpi (in particolare Chamonix) e alla forte attrattività dell'enogastronomia
- + **Irlanda** apprezzata per i prezzi competitivi e per l'offerta culturale
- + **Grecia** scelta per il clima mite e per il patrimonio di città d'arte e siti archeologici

Nella classifica delle mete TOP, **l'Italia** si conferma **al primo posto** con una quota del 40%, seguita da Francia con il 35%, Spagna con il 15% e Grecia con il 10%.

Turismo organizzato dagli USA verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

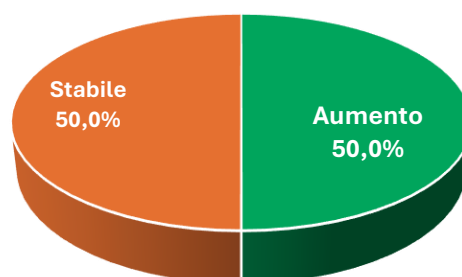
Tutte le principali compagnie europee e americane operano voli dagli USA verso l'Italia, con numerosi nuovi collegamenti non-stop su Roma, Venezia, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Bari e Olbia. **Tra le novità per il 2026** segnalate a fine 2025, United, Delta, American Airlines, Emirates, ITA Airways e Neos Spa introducono nuovi voli non-stop, tra cui il nuovo collegamento Delta JFK–Catania e diverse rotte verso Milano, Palermo, Bari e Olbia.

Sul piano dei TO, **l'inizio del 2026** mostra un leggero **aumento** sul 2025 e continua a crescere sia per i **nuovi turisti** sia per i **repeaters**.

Per il **primo trimestre dell'anno**, gli operatori si dividono in egual misura tra chi registra **volumi** di vendita **superiori** al 2025, in media del **+12%**, e chi rileva **stabilità**, rispetto a gennaio-marzo 2025.

Le principali richieste riguardano Valtellina, Bolzano, Cortina, Livigno e formule “fly and drive”.

% TO USA
Trend I trimestre 2026



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

5.2. Messico

Turismo organizzato dal Messico verso l'Italia nel 2025

Dall'indagine condotta a dicembre presso i tour operator messicani emerge che le vendite della destinazione Italia per il **2025** registrano un **incremento** medio di circa il **15%**, con variazioni comprese tra il **+5%** e il **+36%** rispetto al 2024, a seconda dell'operatore.

Messico
Vendite 2025 in aumento
per il 100% dei TO
Var. % 2025/2024
+5% / +35%
Media +14,8%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per **Natale 2025**, la tendenza rispecchia quella dell'intero anno: laddove segnalati (66,7% dei TO), **gli aumenti** variano dal **+5% fino all'oltre 20%**, anche per effetto del **Giubileo**, con una crescita media del **+12%**. Altri riscontrano vendite in linea con l'anno precedente.

Accanto **al turismo religioso** a Roma (+15%), emergono segnali di crescita anche in altri segmenti: il prodotto **wedding** in Puglia e a Venezia (+8%), i **viaggi di lusso** verso Amalfi, Puglia, Toscana e Milano (+22%), il **Sud Italia** – con Sicilia, Basilicata e Campania in evidenza (+14%) e il segmento **MICE** nel Lazio e in Veneto (+6%). La durata del **soggiorno** è di **7-10 giorni**.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026				
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024	Var. %
Religioso	Roma	7-10 gg.	Aumento	+15%
Wedding	Puglia, Venezia			+8%
Sud Italia	Sicilia, Basilicata, Campania			+14%
MICE	Lazio, Veneto			+6%
Viaggi di Lusso	Amalfi, Puglia, Toscana, Milano			+22%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Anche altri prodotti turistici incontrano il favore della domanda: l'**enogastronomia** in Toscana è al primo posto con un aumento del **+20%** rispetto a Natale 2024, seguita da **Solo travel e FIT** a Matera, in Costiera amalfitana, a Roma e nell'area dei laghi del nord (+19%), **viaggi multigenerazionali** nel Sud Italia (+13%), **crociere** nei principali porti italiani (+6%) e **viaggi culturali** per Milano, Firenze, Roma, Venezia, lago di Garda, che segnano l'incremento più elevato (+27%).

Tra gli **eventi speciali** e le **principali novità** che contribuiscono a rafforzare l'attrattività dell'Italia figurano l'introduzione di **nuovi voli non-stop** operati da compagnie americane (Delta, American Airlines, United Airlines), il crescente interesse per le destinazioni del **Sud Italia**, nonché due grandi eventi: le **Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026** e il **Giubileo** con particolare impatto sul periodo natalizio.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Nella **classifica** delle principali destinazioni estere durante il periodo natalizio, l'**Italia** si conferma **prima** con una quota del 27%, seguita da Spagna (23%), Francia (22%), Inghilterra (21%), mentre Portogallo (4%) e Grecia (3%) registrano un'incidenza più contenuta.

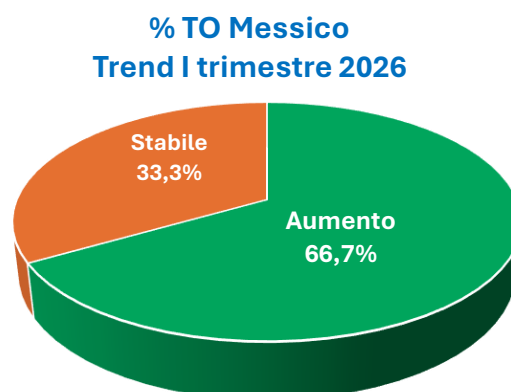
Le principali **motivazioni** di scelta delle **mete competitor** riguardano:

-  per la **Spagna**, la **lingua**, i **collegamenti frequenti** e la visita delle **città d'arte**
-  per la **Francia**, la **moda** e il **turismo di lusso**
-  per il **Portogallo**, i **prezzi più competitivi** e i **viaggi culturali**
-  per la **Grecia**, i **prezzi più competitivi**, il **clima** e il **segmento FIT**.

Turismo organizzato dal Messico verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Per **primo trimestre 2026**, circa il **67%** degli operatori intervistati in Messico riscontrano un **incremento** tra il **+5%** e il **+26%** su gennaio-marzo 2025.

La restante parte dei TO segnala un andamento **stabile**.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Los Angeles – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

5.3. Canada

Turismo organizzato dal Canada verso l'Italia nel 2025

Tutti gli operatori turistici intervistati in Canada riportano per il 2025 un aumento delle vendite verso le destinazioni italiane, con una crescita media di circa il **+14%**, trainata da alcuni che registrano variazioni sul 2024 superiori al **+30%**.

Canada
Vendite 2025 in aumento
per il 100% dei TO
Var. % 2025/2024
+4% / +32%
Media +13,8%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Toronto – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Il **flusso natalizio** del mercato canadese non è tradizionalmente orientato verso l'Italia, tuttavia, alcuni tour operator specializzati registrano richieste: in alcuni casi stabili, mentre in altri in **crescita** tra il **+5%** e il **+20%** e singole eccezioni del **+100%** rispetto al 2024.

Per il **Natale 2025**, le **città d'arte** si confermano le **più dinamiche**, con incrementi dal **+5%** e al **+30%**, mentre gli itinerari nel **Sud Italia** – Matera, Sicilia e Puglia - mostrano aumenti fino al **+5%** accanto a situazioni di stabilità.

Stabili le richieste per i soggiorni nei **piccoli centri** della campagna toscana e per le destinazioni di **montagna e isole**.

Forte crescita del **+100%** per alcuni itinerari brevi nel **Nord Italia** – Trentino, Emilia-Romagna. In lieve flessione i tour post-crociera (**-2%**).

La durata del **soggiorno** varia da un minimo di 3 ad un massimo di 14 giorni a seconda della destinazione e del prodotto.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026				
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024	Var. %
Città d'arte/città	Roma, Venezia, Milano, Firenze, Verona, Napoli, Pompei	3-14 gg.	Aumento	+5% / +30%
Piccoli centri	Campagna in Toscana	3-8 gg.	Stabile	
Sud Italia	Matera, Sicilia, Puglia	3-10 gg.	Aumento / Stabile	0% / +5%
Nord Italia	Emilia-Romagna, Trentino	3-5 gg.	Aumento	+100%
Montagna, Isole	Dolomiti, Sardegna, Sicilia	7-10 gg.	Stabile	
Tour post-crociera	Roma, Venezia	5-7 gg.	Diminuzione	-2%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Toronto – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Il **focus** su alcuni prodotti turistici evidenzia che le **esperienze enogastronomiche** (Toscana, Lazio) e i **city tours** (Milano, Roma, Firenze) registrano **incrementi** compresi tra il **+5%** e il **+30%**. I pacchetti legati a **cultura, arte e storia** (Milano, Roma, Firenze, Venezia, Sorrento, Amalfi, Nord Italia) crescono fino al **+30%**. I **Wine tours** (Toscana, Veneto) calano leggermente (**-5%**). Lo **shopping** (Milano, Roma, Firenze) mostra una lieve diminuzione. Il turismo **wellness** (Toscana, Veneto) e **sportivo/montagna** (Nord Italia) rimane stabile o con aumenti del **+5%**.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Dall'analisi dei **maggiori competitor**, emerge che l'**Italia** mantiene una posizione di **leadership**, con una quota di mercato del **40-50%** e una forte attrattività specialmente per quei profili di clientela rappresentati da **FIT, coppie o famiglie**, ma deve confrontarsi con diversi paesi, ciascuno con punti di forza specifici:

- ✚ **Francia** – principale competitor con una quota del 30%; vendite solo leggermente inferiori all'Italia. Offre pacchetti culturali principalmente per piccoli gruppi interessati a storia e arte.
- ✚ **Portogallo** – quota del 15%; scelta di alcuni clienti per prezzi più bassi rispetto a Italia, Francia o Spagna; prodotti culturali e mare.
- ✚ **Spagna** – quota del 10%; prezzi competitivi e clima mite; attrattiva per prodotti culturali e turismo balneare/familiare.
- ✚ **Grecia** – quota del 5%; prezzi più competitivi; focus su turismo culturale, centri benessere e mare.
- ✚ **Austria, Svizzera, Regno Unito** – voli a tariffe più convenienti; destinazioni adatte a famiglie; pacchetti culturali, parchi divertimento e montagna.

Tra le novità per l'Italia che potrebbero facilitare ulteriormente i viaggi dal Canada si segnalano i nuovi **collegamenti diretti** attivati da **Air Canada: Montreal-Napoli da aprile 2025 e Montreal-Catania da giugno 2026**.

Turismo organizzato dal Canada verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

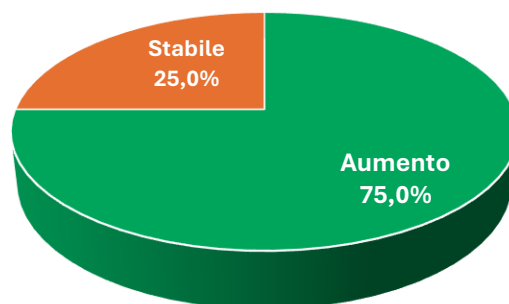
Per le previsioni delle vendite verso l'Italia del **I trimestre 2026**, le prime indicazioni dai tour operator canadesi evidenziano un **trend positivo**, con il **75%** che prevede aumenti tra il +5% e il +10% rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 25% stabilità.

Secondo l'indagine del Conference Board of Canada sulle intenzioni di viaggio **per i mesi invernali 2025-2026**, l'**Italia** rappresenta il **14% dei viaggi europei programmati**, seconda solo alla Gran Bretagna (15%) e davanti al Portogallo (13%).

La maggior parte dei viaggiatori proviene da Ontario (44%) e Quebec (27%). Si tratta prevalentemente di FIT, coppie e famiglie. La durata media dei **soggiorni** è di **1-2 settimane**, con oltre il **37%** dei viaggiatori che prevede **soggiorni più lunghi**.

Il **56%** visiterà l'Italia per la **prima volta**.

% TO Canada
Trend I trimestre 2026



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Toronto – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

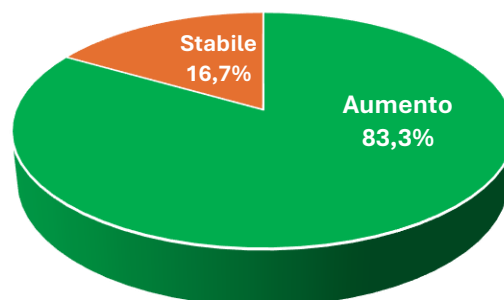
5.4. Australia

Turismo organizzato dall’Australia verso l’Italia nel 2025

Per il **2025**, l’**83,3%** degli operatori turistici australiani riferisce di vendite in **aumento** verso l’Italia dal **+5%** fino a un massimo del **+50%**, in media del **+14,2%**. Il restante **16,7%** segnala risultati **in linea con il 2024**, confermando nel complesso un andamento più che positivo.

Gli operatori segnalano tuttavia che l’Italia rischia di **perdere quote del mercato “medio”** a causa dei costi in aumento, e osservano lo spostamento delle prenotazioni verso B&B e proprietà in affitto tipo Airbnb, a discapito di hotel e strutture ricettive tradizionali.

**% TO Australia
Trend 2025**



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Sydney – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Alcuni TO segnalano di non programmare tour per il periodo invernale e, per la lunga distanza, gli australiani raramente scelgono l’Italia come destinazione esclusiva per il **periodo natalizio**. Apprezzano di più storia, città d’arte, villaggi e borghi del proprio paese e sono spesso alla ricerca di esperienze nuove. Tuttavia, dall’analisi dei pacchetti venduti emerge comunque una **buona tenuta di alcuni prodotti** in Italia per Natale 2025. **Gastronomia, cultura e siti storici** (Sicilia, Puglia, Roma, Firenze, Venezia, Milano) registrano una **crescita del +10%**.

Sono **stabili** trasferimenti, hotel e servizi a terra, il **turismo sportivo** per appassionati di ciclismo, soprattutto in Sardegna e il segmento del **turismo delle radici**, confermando una domanda costante. Flessioni per i **tour di piccoli gruppi** (-26%), a fronte di un interesse crescente **verso mete alternative** quindi meno affollate, come il complesso storico di **CastelBrando** a Cison di Valmarino e **Bagno Vignoni** in Val d’Orcia. Perdono appeal in modo più marcato i prodotti legati a **turismo religioso, mercatini di Natale, shopping e sci** (-50%).

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti/Servizi	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024 - Var. %
Gastronomia, Cultura, siti storici	Sicilia, Puglia, Roma, Firenze, Venezia, Milano	3-4 settimane	Aumento +10%
Transfers, hotels, biglietteria, guide turistiche	Roma, Firenze, Milano, Napoli, Bagno Vignoni, Venezia	15 giorni in media per prenotazione	Stabile
Tour di piccoli gruppi	CastelBrando (complesso storico) Toscana, Trentino	3 notti	Diminuzione -26%
Sport, ciclismo	Sardegna	1 settimana	Stabile
Turismo religioso, mercatini di Natale, shopping, ferrovie, sci	Roma, Firenze, Milano	2 settimane	Diminuzione -50%
Turismo delle radici	Roma, Ascoli Piceno, Bologna, Milano		Stabile

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Sydney – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Il principale **competitor** rimane l'**Australia** stessa, che attraverso campagne pubblicitarie mirate — spesso rivolte ai cosiddetti “nuovi australiani”, provenienti in larga parte dall’Asia — esercita una forte azione di fidelizzazione e promozione nei confronti del turismo domestico. Per quanto riguarda le **destinazioni internazionali**, le preferenze degli australiani si orientano soprattutto **verso mete a medio raggio** con un buon rapporto qualità-prezzo, come Indonesia (in particolare Bali), Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.

In questo contesto, l'**Italia** si distingue come la meta europea **più visitata** dagli australiani. Secondo l’Australian Bureau of Statistics (ABS), i Paesi europei non rientrano tra le prime dieci mete internazionali, ma l’Italia è al primo posto in Europa, **superando** concorrenti diretti come **Francia, Spagna e Grecia**.

Tra i competitor segnalati dagli operatori:

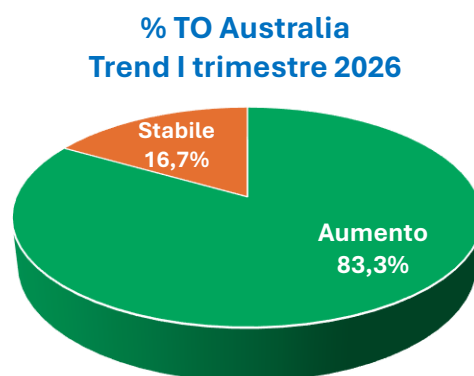
- ✚ **Regno Unito** - forte attrattività per motivi storici e culturali; prodotto principale legato al turismo di ritorno
- ✚ **Francia** - percepita come meno affollata e ricca di cultura e paesaggi; offre città d’arte ed esperienze enogastronomiche
- ✚ **Spagna** - apprezzata per interesse culturale e paesaggistico; competitiva su città d’arte ed enogastronomia
- ✚ **Stati Uniti** - favoriti da legami culturali e familiari, oltre che dalla lingua; ampia offerta tra città, natura, festival ed eventi
- ✚ **Cina** - attrattiva per cultura e paesaggi; combina città d’arte, natura e turismo di ritorno.
- ✚ **Giappone** - competitivo per cultura e gastronomia; propone soprattutto sightseeing tour organizzati.

Turismo organizzato dall’Australia verso l’Italia - Previsioni I trimestre 2026

Per i **primi tre mesi del 2026**, le prospettive risultano positive e in linea con l’andamento complessivo del 2025: l’**83,3%** dei TO dichiara un **incremento** delle prenotazioni, in media del **+26,4%** con punte fino al **+50%**, mentre il **16,7%** segnala **stabilità** rispetto a gennaio–marzo 2025.

Tradizionalmente gli australiani prenotano con largo anticipo, tuttavia, si osserva un progressivo cambiamento delle abitudini, con una crescente **incidenza** di prenotazioni **last minute** che potrebbe incidere sulle previsioni. Inoltre, l’interesse crescente per il **turismo delle radici** rappresenta un ulteriore volano per gli spostamenti verso l’Italia. La comunità italo-australiana è ormai alla terza e quarta generazione e il turismo di ritorno contribuisce a valorizzare mete meno note e a favorire la destagionalizzazione dei flussi, promuovendo viaggi anche in periodi di bassa stagione.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Sydney – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

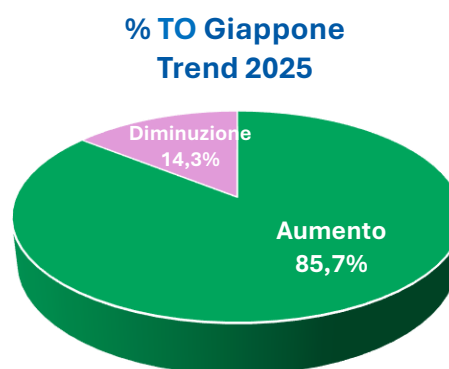


5.5. Giappone

Turismo organizzato dal Giappone verso l'Italia nel 2025

L'**85,7%** dei tour operator evidenzia un **incremento delle vendite** verso l'Italia per il **2025**, con performance positive, che in alcuni casi risultano particolarmente elevate fino al **+75%**, mentre in media si attestano al **+32,2%**.

La restante quota registra una diminuzione, principalmente riconducibile alla debolezza della valuta giapponese e all'aumento generale dei costi di viaggio.



Nel complesso, **il viaggio verso l'Italia risulta popolare in diverse fasce d'età**, coinvolgendo sia senior che giovani e si conferma particolarmente apprezzato dalle coppie per i viaggi di nozze. Nonostante l'aumento dei costi di viaggio, i pacchetti di fascia alta continuano a registrare buone performance.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Tokyo – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

In Giappone non esistono vere e proprie vacanze natalizie, ma è consuetudine viaggiare approfittando delle ferie di fine e inizio anno, che per il 2025/2026 sono fino a 9 giorni consecutivi di vacanza (27 dicembre 2025 - 4 gennaio 2026). Nel periodo, si registra un crescente interesse per i viaggi a medio e lungo raggio e, secondo le prenotazioni aggiornate a novembre, un aumento della domanda verso l'Europa rispetto al medesimo periodo 2024-2025.

Nel complesso, le vendite verso l'Italia per il **Natale 2025** mostrano un andamento prevalentemente **positivo**: i tour operator che registrano variazioni riferiscono incrementi compresi tra **+5%** e **+110%** rispetto al 2024. In alcuni casi non sono disponibili variazioni percentuali, in quanto non risultano programmazioni specifiche per il periodo considerato o non è stato fornito un confronto diretto con l'anno precedente.

Parallelamente, alcuni operatori segnalano un aumento dei ricavi principalmente legato alla crescita dei prezzi più che all'incremento dei volumi di vendita. Le eventuali stabilità o difficoltà operative risultano invece riconducibili soprattutto all'approvvigionamento dei posti aerei.

Infine, in alcuni casi non sono stati programmati tour specifici per il periodo di fine 2025–inizio 2026, con una **concentrazione delle vendite sui viaggi** relativi ai mesi successivi, inclusi i **primi mesi del 2026**.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

I **pacchetti** verso l'Italia per il Natale 2025 sono dominati dal prodotto **città d'arte**, con itinerari che includono Roma, Firenze, Venezia e Milano, **spesso estesi** ad altre località come Pisa, Matera e Alberobello. Questi tour, della durata di 8–10 giorni, registrano incrementi compresi tra **+25% e +30%** rispetto al Natale 2024.

Si confermano anche i **circuiti del Centro Italia** (11 giorni), che includono oltre alle principali città d'arte anche destinazioni come Assisi, Bologna, Siena e Ravenna, con un andamento stabile e particolarmente **apprezzati** anche dai **repeaters**, grazie all'accesso a località meno facilmente raggiungibili in autonomia.

Più contenuti i **tour di montagna** (9 giorni), che registrano un aumento del +5%, ma risultano generalmente programmati per i mesi successivi al periodo natalizio, con maggiore concentrazione nella **stagione primaverile**.

Resta infine **elevata la domanda per i tour classici** delle principali città italiane, proposti sia in classe economy sia business.

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti/Servizi	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024 - Var. %
Città d'arte	Milano, Venezia, Firenze, Roma	8 giorni	Aumento +30%
	Venezia, Firenze, Roma	9 giorni	Aumento +25%
	Milano, Venezia, Firenze, Pisa, Roma, Vaticano, Matera, Alberobello	10 giorni	Aumento +28%
Centro Italia	Venezia, Padova, Firenze, Roma, Assisi, Bologna, Ravenna, Siena, Orvieto (e San Marino)	11 giorni	Stabile
Montagna	Venezia, Cortina d'Ampezzo, Tre Cime di Lavaredo, Lago Misurina, Ortisei oppure Bolzano, Santa Cristina, Alpe di Siusi	9 giorni	Aumento +5%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Tokyo – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per il periodo natalizio, i **prodotti turistici tematici** risultano ancora poco sviluppati e spesso **integrati nei tour standard**. Le esperienze legate a **enogastronomia e shopping** sono infatti principalmente incluse nei pacchetti “Città d'Arte” e “Arte e Cultura” per Milano, Venezia, Firenze e Roma, dove lo shopping registra comunque una crescita significativa (+15% sul 2024). Tra i prodotti più specifici, “**Scoprire la Sicilia**” mostra un lieve aumento (+3%) anche se programmato maggiormente per partenze primaverili (marzo–maggio). Include destinazioni come Palermo, Cefalù, Monreale, Mozia, Erice, Marsala, il Parco Archeologico di Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Caltagirone, Ragusa, Modica, Siracusa e Taormina e prevede una durata più estesa rispetto ai tour standard. Anche il “**Viaggio in prima classe al nord d'Italia**”, orientato al lusso e con tappe a Milano, Stresa, Lago di Como, Cremona e Torino, si caratterizza per un'esperienza più articolata e si colloca su periodi successivi (primavera–estate 2026). Il prodotto continua a registrare un andamento positivo, pur senza una variazione percentuale definita perché nato dopo l'inizio del 2025.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

I **competitor** del periodo si distinguono soprattutto per prezzi più accessibili e prodotti turistici strutturati, mentre **l'Italia mantiene la leadership** con una quota del **35,7%** grazie alla varietà e al valore complessivo dell'offerta. Seguono Francia con il 23,5%, Spagna con il 22,8%, Germania con il 9,5% e USA con l'8,5%.

I competitor diretti si distinguono per specifici vantaggi competitivi:

- ✚ **Spagna** – qualità a prezzi più competitivi e clima mite; prodotto culturale, **città d'arte, enogastronomia**. Punti di forza: ampia offerta di **itinerari regionali (SIT)** legati a enogastronomia, **sport e architettura**; forte attrattività anche in vista del 100° anniversario della morte di Antoni Gaudí nel 2026
- ✚ **Francia** - prezzi competitivi e forte appeal per **target femminile e viaggi di nozze**, prodotto culturale, città d'arte e **shopping**. Punti di forza: elevata attrattività della **monodestinazione Parigi**, in particolare per arte e shopping
- ✚ **Germania** - prezzi più competitivi; **prodotto culturale e mercatini natalizi**.
Punti di forza: **efficienza del sistema ferroviario e atmosfera rilassata**, particolarmente apprezzata durante il periodo natalizio.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Tokyo – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Turismo organizzato dal Giappone verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Per il **primo trimestre 2026**, le previsioni di vendita verso l'Italia risultano **positive**, confermando la solidità della domanda anche in bassa stagione.

L'85,7% dei tour operator segnala infatti un **incremento** delle prenotazioni, con una crescita media del **+17,7%** e picchi che arrivano fino al **+30%** su gennaio-marzo 2025.

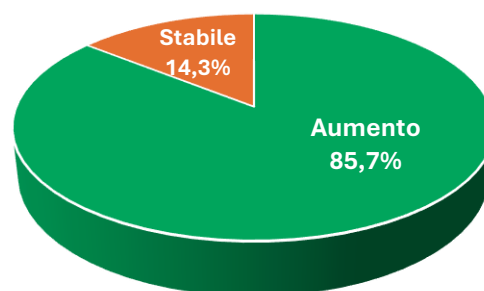
L'interesse verso l'Europa rimane elevato e **l'Italia si conferma una delle mete più richieste**, grazie alla forte attrattività culturale e, in particolare, all'**enogastronomia**.

Non si registrano diminuzioni nelle vendite:

il quadro evidenzia quindi una dinamica quasi esclusivamente in crescita, con incrementi diffusi che confermano il trend positivo della destinazione Italia.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Tokyo – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

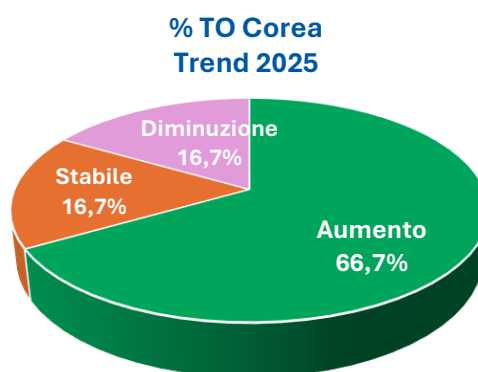
% TO Giappone
Trend I trimestre 2026



5.6. Corea

Turismo organizzato dalla Corea verso l'Italia nel 2025

Per il **2025**, le previsioni di vendita verso l'Italia evidenziano un andamento complessivamente positivo. Il **66,7%** dei tour operator coreani segnala infatti un aumento delle vendite rispetto al 2024, con **incrementi** che vanno da valori moderati (+5%/+10%) fino a un picco particolarmente significativo del **+78%** sul 2024, riconducibile a fattori specifici come ampliamento dell'offerta, nuove iniziative commerciali o miglioramento delle connessioni aeree. La restante quota (33,4%) si divide tra stabilità e una lieve contrazione, che tuttavia non incide sul quadro generale, caratterizzato da un incremento medio del +25% circa.



Il sentiment verso la destinazione Italia rimane quindi consistente, sostenuto dalla forte domanda per prodotti **legati a città d'arte, enogastronomia e itinerari su misura**. Anche nei casi di performance più contenute o in flessione, si tratta di situazioni circoscritte che non modificano la tendenza generale di crescita.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Seul – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per il periodo natalizio 2025, il mercato coreano verso l'Italia evidenzia **un andamento complessivamente eterogeneo** ma con una tendenza prevalente alla stabilità o a un lieve incremento rispetto al 2024. **Le performance** variano in funzione dei singoli operatori e delle diverse programmazioni, con alcuni segmenti in crescita e altri più deboli o in fase di riposizionamento stagionale.

I prodotti più richiesti si concentrano su itinerari di media durata (6–10 giorni) e mostrano una forte convergenza verso **città d'arte** e combinazioni con **enogastronomia**, in particolare nelle aree del Sud Italia (Napoli, Matera, Sicilia) e della Toscana (Siena, Chianti, Val d'Orcia), che nel complesso risultano stabili. **In crescita** emergono invece i segmenti legati alla **montagna** e al **trekking** sulle Dolomiti (+20%), all'enogastronomia in Piemonte (+15%) e ai **viaggi di fascia alta** che combinano Roma, Firenze, Venezia e Dolomiti (+20%), segnalando un rafforzamento della domanda per esperienze più immersive e premium.

Rispetto al Natale 2024, prevale una dinamica di stabilità con selettivi segnali di crescita nei prodotti esperienziali e combinati (arte, cucina e lifestyle), soprattutto per segmenti più specializzati e di qualità superiore.

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Prodotti turistici – Natale 2025 Epifania 2026			
Prodotti	Principali destinazioni	Durata del soggiorno	Trend su Natale 2024 - Var. %
Sud Italia	Napoli, Matera, Sicilia	10 gg.	Stabile
Enogastronomia in Toscana	Siena, Chianti, Val d'Orcia		Stabile
Montagna - trekking	Dolomiti		Aumento +20%
Enogastronomia in Piemonte	Torino, Alba	8 gg.	Aumento +15%
Lusso	Roma, Firenze, Venezia, Dolomiti		Aumento +20%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Seul – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

Per il periodo considerato, l'analisi di **prodotti più specifici** evidenzia una **crescita selettiva**, più orientata verso esperienze tematiche e di qualità. Il **segmento lusso** nelle principali città d'arte (Milano, Roma, Firenze, Venezia) registra la performance più dinamica con un aumento del **+25%** su Natale 2024. In crescita, seppur più contenuta, anche i **borghi** in Toscana, Umbria e Campania (+5%), lo **shopping** su scala nazionale (+5%) e l'enogastronomia in Piemonte (+5%), trainata da attività autentiche come **degustazioni e wine experience**.

In controtendenza, il prodotto **“Arte e Cultura”** mostra una lieve flessione (-10%), pur rimanendo una componente strutturale dell'offerta. Nel complesso, si conferma una progressiva evoluzione verso prodotti che ben si adattano alla stagionalità invernale.

Il **quadro competitivo** del periodo mostra una forte pressione da parte delle **destinazioni mediterranee** e dei prodotti a forte leva prezzo:

- la prima posizione è occupata della **Spagna**, con una quota del 35% tra le TOP 5 delle mete all'estero, che beneficia di offerte city break e arte a costi più competitivi
- segue la **Turchia** (17%), che beneficia di un mix tra patrimonio storico, clima mite e pricing aggressivo.
- l'**Italia** si colloca al terzo posto (15%), pur mantenendo un posizionamento solido sul segmento enogastronomico e culturale.
- Più distaccato si posiziona l'**Egitto** (10%), favorito da collegamenti aerei diretti e forte appeal storico-culturale
- e il **Nord Europa** (5%), trainato principalmente da prodotti naturalistici legati all'aurora invernale.

Nel complesso, la competizione si concentra soprattutto sui segmenti city break e arte, dove **Italia, Spagna e Turchia** si contendono l'interesse dei tour operator, con una forte sensibilità rispetto al prezzo e **all'accessibilità dei collegamenti**.

La **disponibilità di voli diretti** verso Roma e Milano (KoreanAir, Asiana) contribuisce positivamente alla vendita dei pacchetti Italia; eventuali aumenti di frequenze nel 2026 potrebbero favorire ulteriori incrementi di volumi e city-break. Parallelamente, cresce l'interesse per **prodotti slow** e per la promozione di destinazioni meno note, come **Matera** e alcune **aree della Puglia**, durante la stagione invernale.

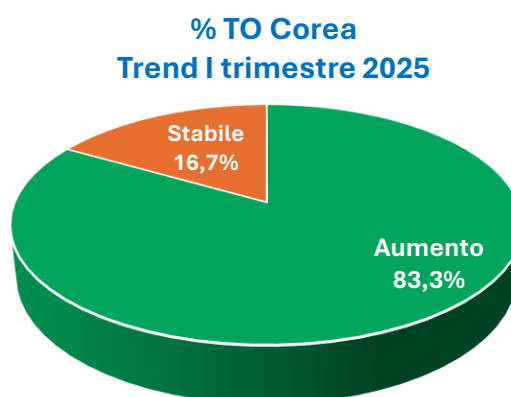
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Seul – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025

MONITORAGGIO ENIT CONSUNTIVO 2025 – TREND I TRIMESTRE 2026

Turismo organizzato dalla Corea verso l'Italia - Previsioni I trimestre 2026

Le previsioni per il **primo trimestre 2026** verso l'Italia evidenziano un andamento nel complesso favorevole. L'**83,3%** dei degli operatori intervistati in Corea segnala infatti un **aumento** delle vendite rispetto al 2025, con una crescita media del +11% e valori che oscillano tra incrementi moderati e picchi fino **al +20%**, sostenuti da un rafforzamento dell'offerta e da una maggiore disponibilità di capacità aerea.

Il restante **16,7%** indica una situazione di **stabilità**, senza segnali di contrazione, confermando un sentiment di mercato orientato alla crescita, con aspettative diffuse di ulteriore consolidamento nel periodo considerato.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Seul – Indagine presso i Tour Operator dicembre 2025