

BOLLETTINO ENIT

Approfondimenti sull'andamento del turismo

Giugno W2

A cura di

Ufficio Studi

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO



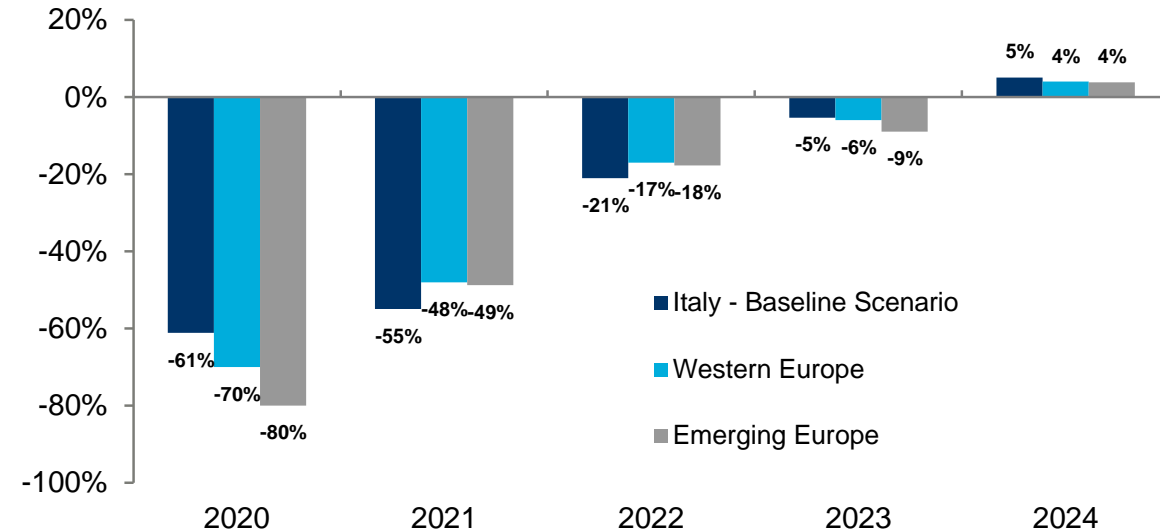
**AGENZIA
NAZIONALE
TURISMO**

QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

International Overnight Arrivals

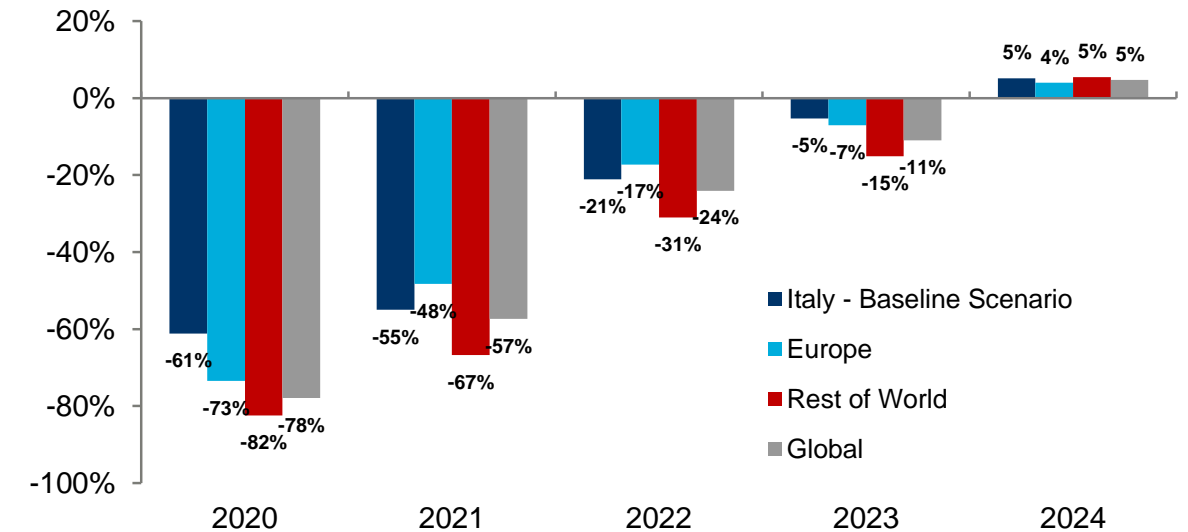
Per cent, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

International Overnight Arrivals

Per cent, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

Le prospettive a breve termine dell'Italia (-55%) nello scenario 2021 sono ancora indietro rispetto all'Europa occidentale (-48%) e ai paesi europei emergenti (-49%).

Nel complesso lo scenario totale europeo lascia prevedere un calo del -48%, rispetto al -57% del dato globale (-67% il resto del mondo).

QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

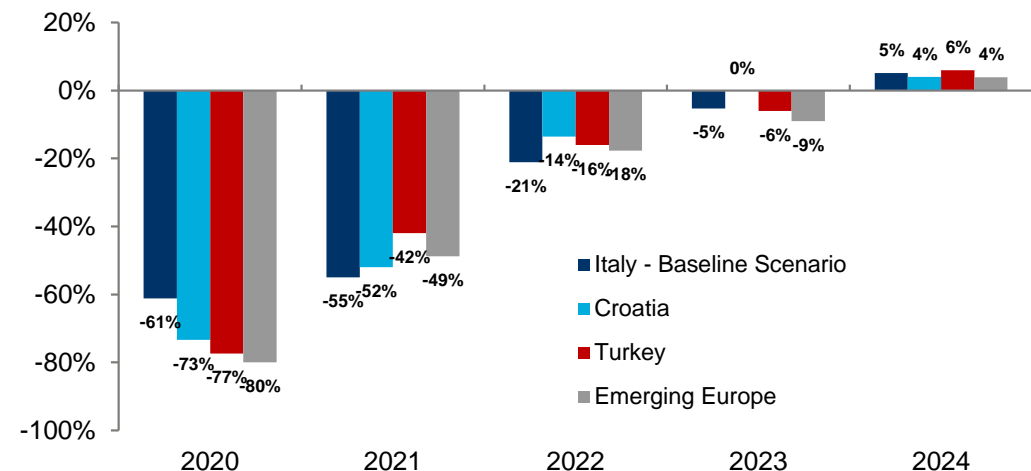
POST-COVID

Nel confronto coi principali competitors, infatti, l'Italia con la previsione 2021 del -55% risulta ancora mal posizionata

- poco al di sotto di Croazia (-52%), Grecia (-47%), Spagna (-46%), Francia (-46%) e Turchia (-42%)
- al pari del Portogallo(-55%).

International Overnight Arrivals

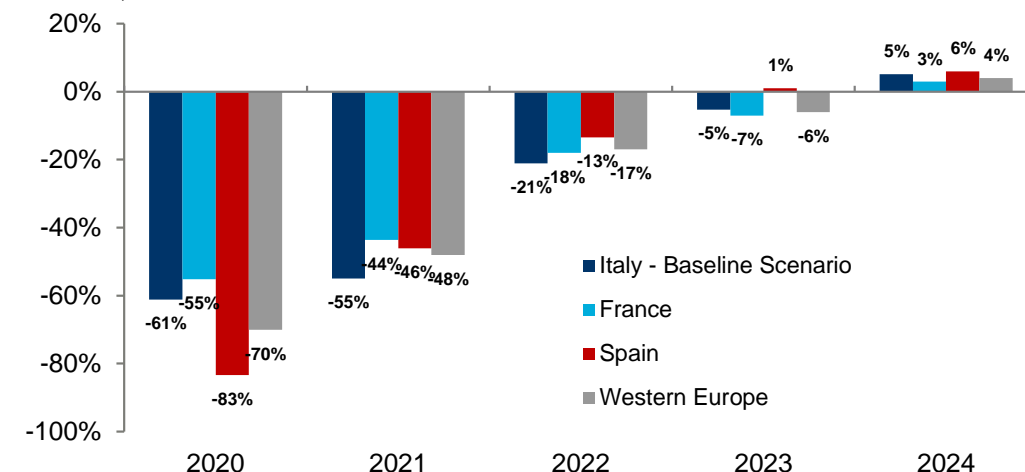
Per cent, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

International Overnight Arrivals

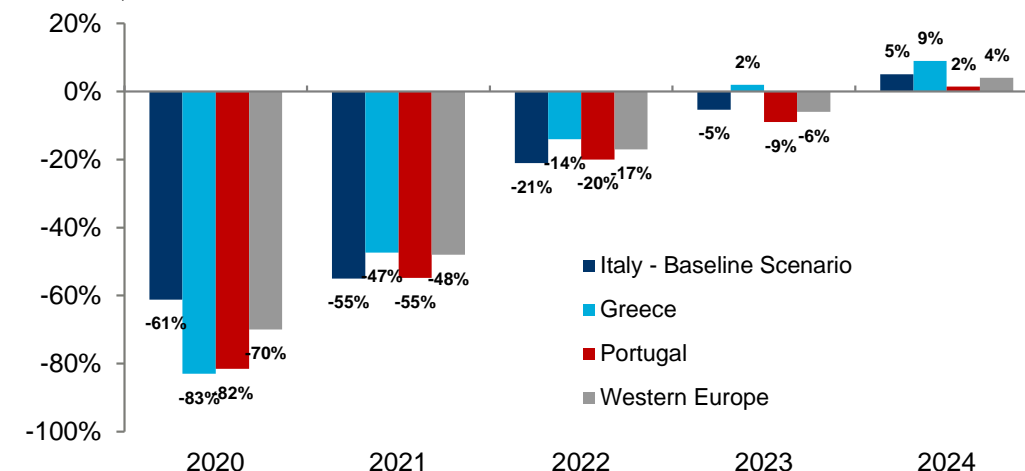
Per cent, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

International Overnight Arrivals

Per cent, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

Fonte: Ufficio Studi ENIT su Oxford Economics, giugno 2021

QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

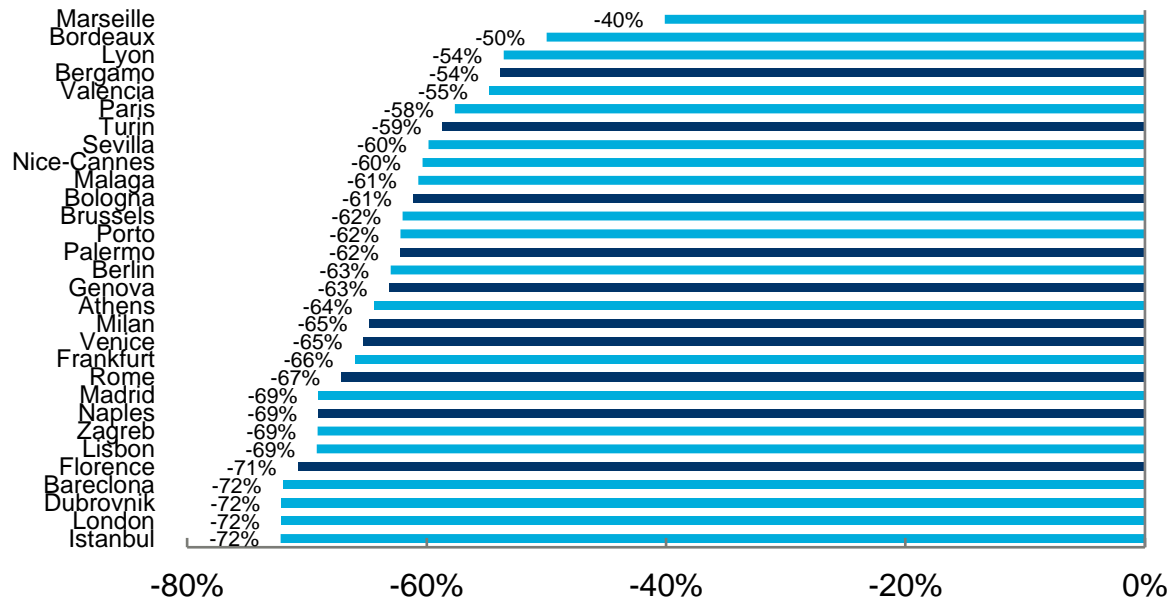
POST-COVID

Nel 2024, le principali città d'arte italiane vedranno di nuovo un trend di crescita rispetto al 2019.

Per il 2022 l'outlook per le città italiane è generalmente più forte rispetto ai concorrenti selezionati rispetto al 2021, con in parte un certo recupero nella domanda di viaggi a lungo raggio. Roma segna ancora una perdita del -67% per il 2021, calo che si riduce al -26% per il 2022 sempre rispetto al 2019.

International Arrivals to Selected Cities in 2021 - Baseline Scenario

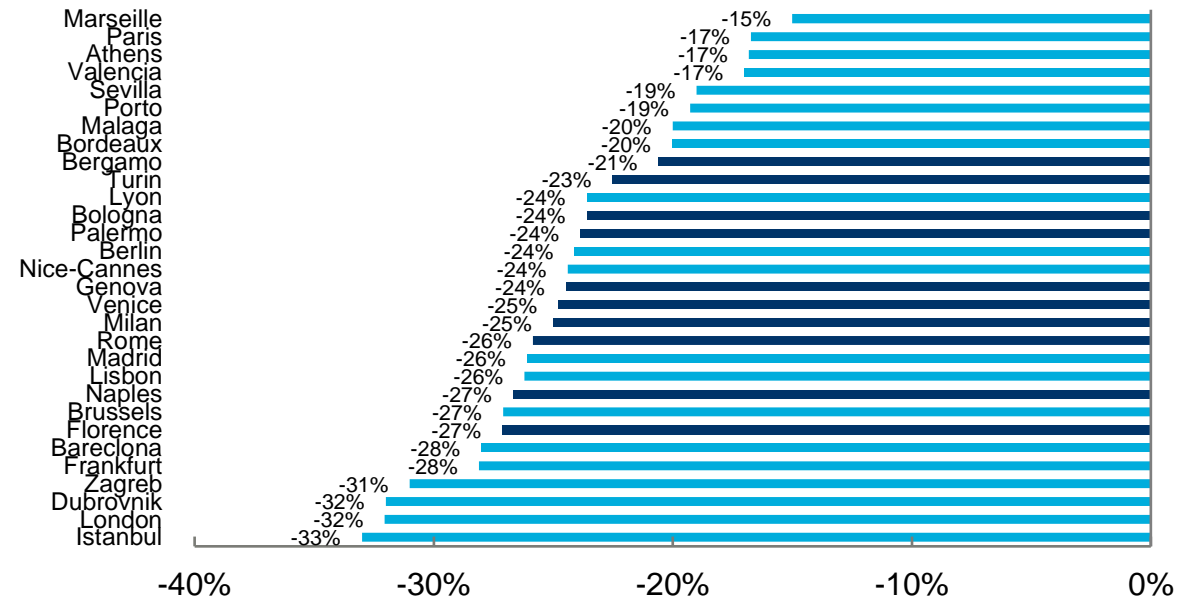
Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

International Arrivals to Selected Cities in 2022 - Baseline Scenario

Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

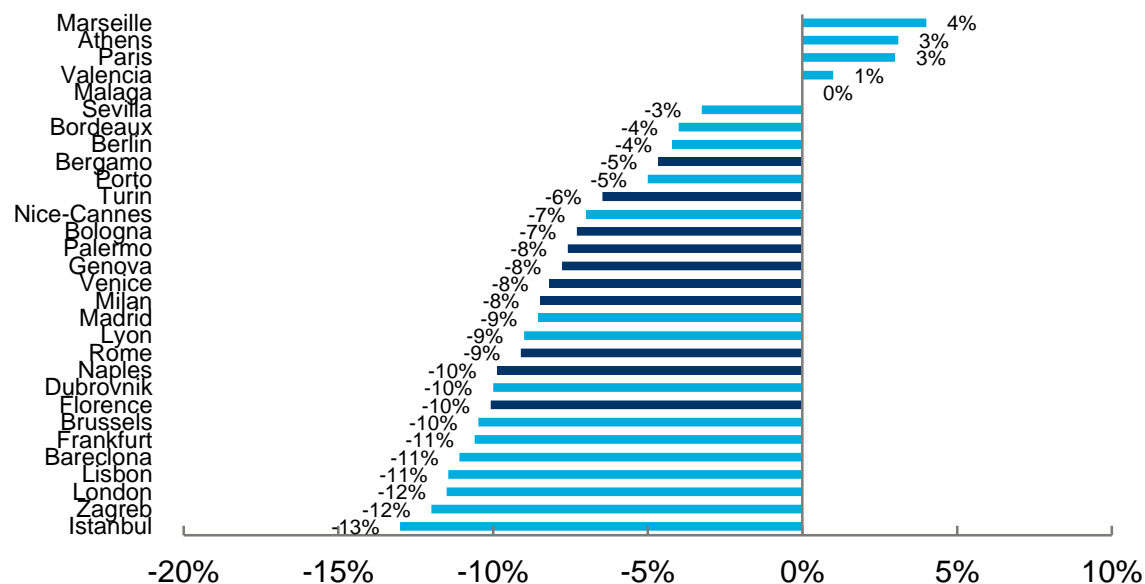
Le prospettive per i viaggi internazionali verso le città italiane rispetto ai concorrenti selezionati sono più forti nel 2023 e nel 2024 rispetto al 2022 (e in particolare al 2021).

Un recupero che nel 2024 riporta i dati delle città italiane in positivo anche rispetto al 2019.

Per Roma il calo si attenua al -9% nelle proiezioni al 2023 e risale la china con un + 3% nello scenario 2024.

International Arrivals to Selected Cities in 2023 - Baseline Scenario

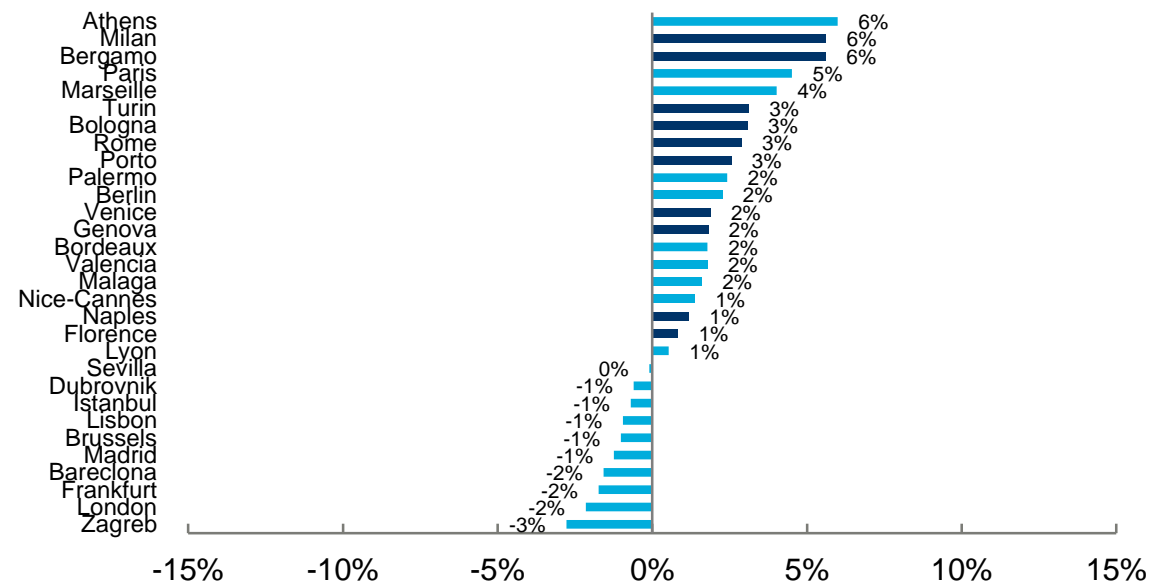
Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

International Arrivals to Selected Cities in 2024 - Baseline Scenario

Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

Spesa media per mercato di origine - Previsioni

La spesa media per viaggio e per notte dei visitatori internazionali in Italia è diminuita nel 2020 e si prevede che **diminuirà ulteriormente nel 2021, prima di iniziare a riprendersi nel 2022.**

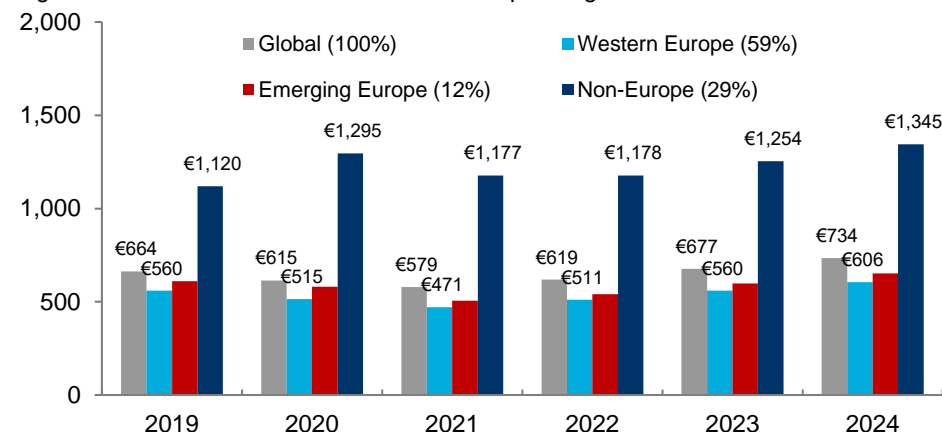
Questo declino – e il successivo recupero – dovrebbe avvenire per i visitatori provenienti dall'Europa occidentale e dall'Europa emergente. Tuttavia, è una storia diversa per i visitatori al di fuori dell'Europa: si stima che la spesa media sia aumentata nel 2020, prima di diminuire nel 2021-2022 e poi in ripresa nel 2023-2024.

L'aumento nel 2020 probabilmente **riflette fattori economici**, con solo i **viaggiatori con redditi relativamente alti** in grado di permettersi di **viaggiare a lungo raggio** (in un ambiente in cui anche le tariffe aeree sono aumentate), il che significa che **la spesa media di coloro che hanno visitato è stata superiore rispetto a quella più "normale" circostanze.** Questi fattori probabilmente contribuiscono anche alla spesa media dei visitatori a lungo raggio che rimangono al di sopra dei livelli del 2019 nel 2021 e nel 2022.

L'aumento della **spesa media nel 2023 e nel 2024 è previsto per i visitatori provenienti da mercati di origine sia europei che non europei**, riflettendo le aspettative di **miglioramenti economici e la ripresa dei viaggi a livello globale.**

International Travel to Italy - Average Spending per Trip, Baseline Forecasts*

Figures in brackets denote share of inbound spending for each source market

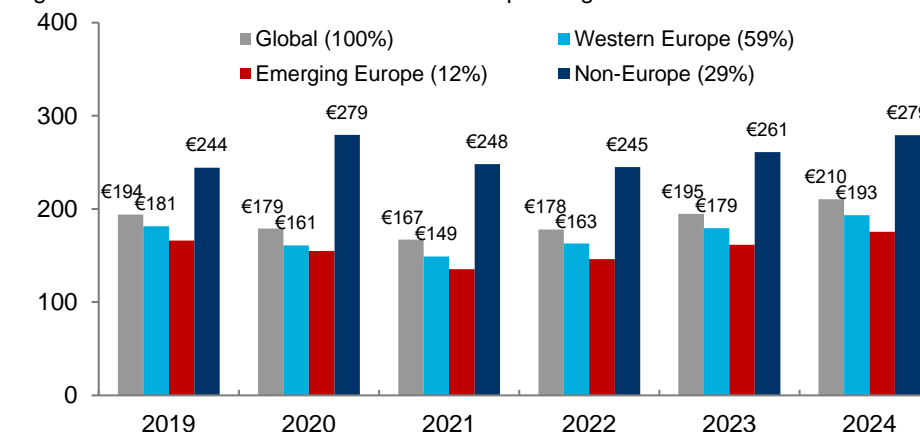


* Figures for 2020 onwards based on 2020 USD/EUR exchange rate

Source: ENIT Statistics Department on Oxford Economics

International Travel to Italy - Average Spending per Night, Baseline Forecasts*

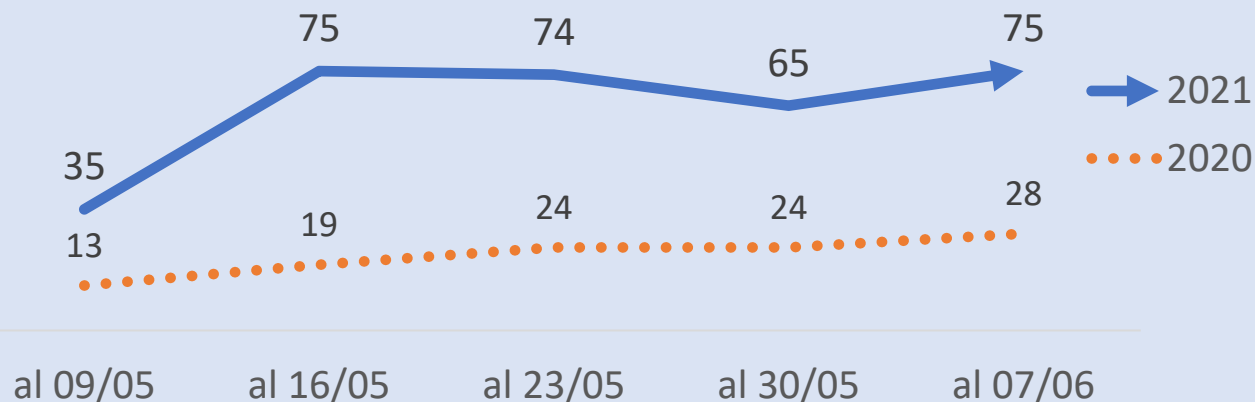
Figures in brackets denote share of inbound spending for each source market



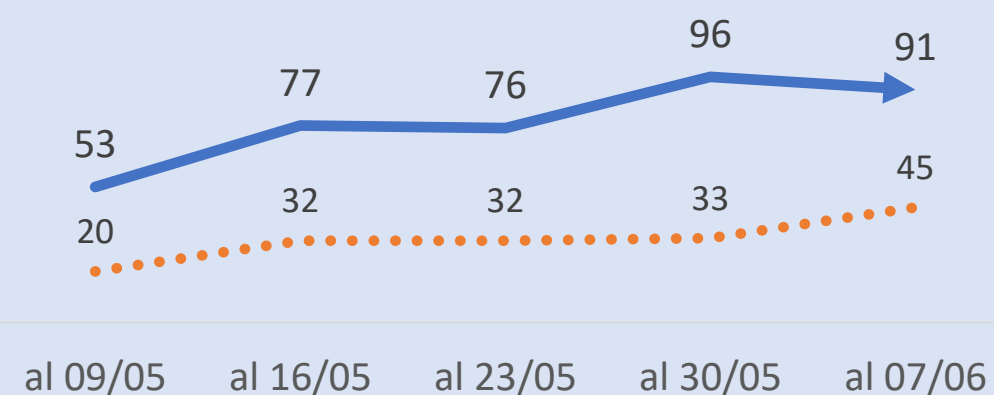
* Figures for 2020 onwards based on 2020 USD/EUR exchange rate

RICERCHE ESTERE SU GOOGLE PER I VIAGGI IN ITALIA

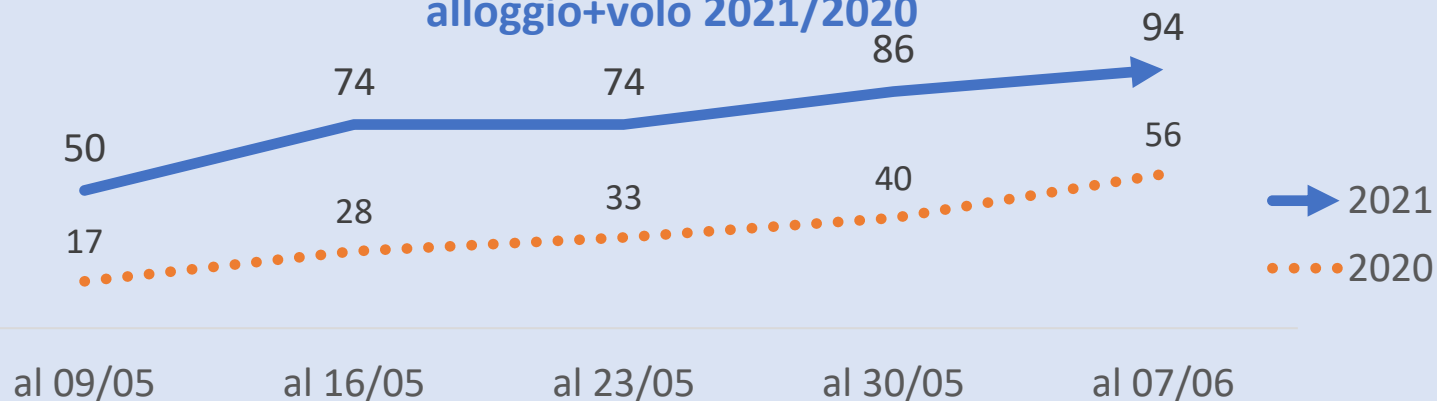
Interesse di ricerca viaggi in Italia alloggio 2021/2020



Interesse di ricerca viaggi in Italia volo 2021/2020



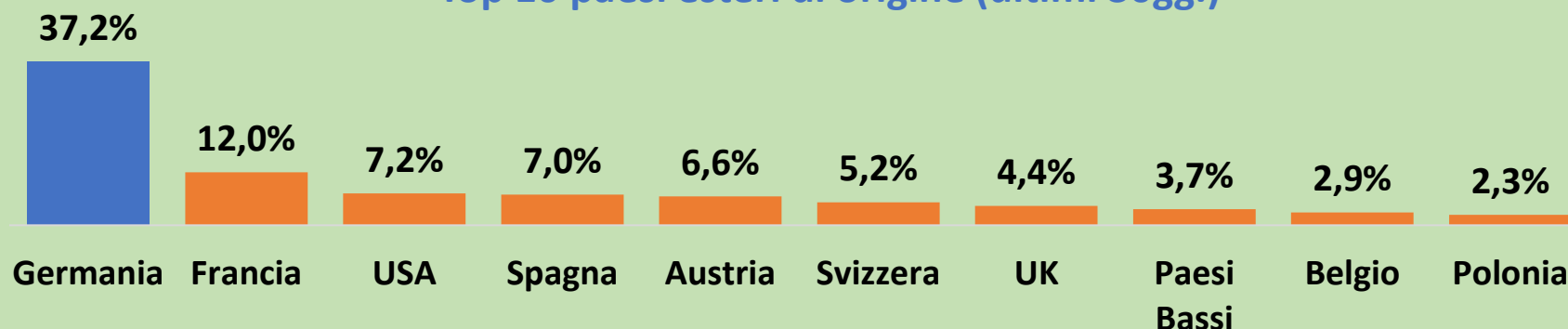
Interesse di ricerca viaggi in Italia alloggio+volo 2021/2020



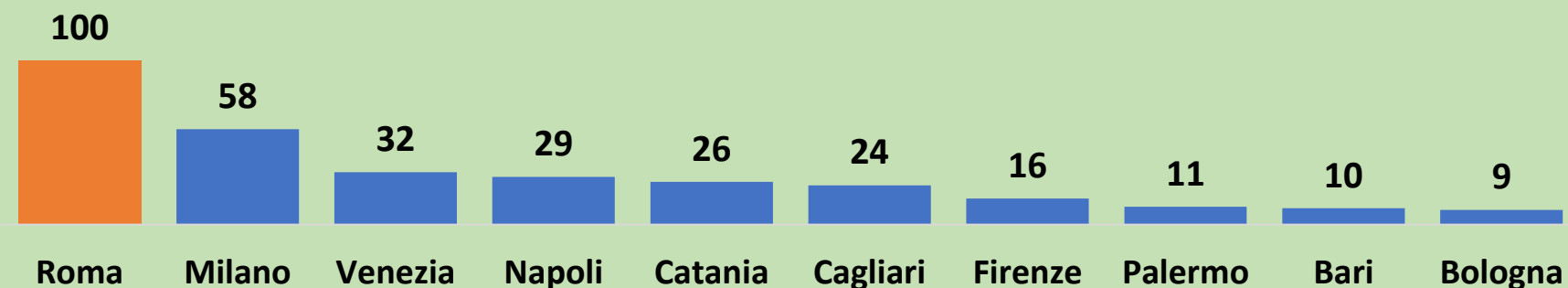
Tornano a crescere le richieste di viaggi in Italia con valori in alcuni casi anche triplicati rispetto al 2020

RICERCHE ESTERE SU GOOGLE PER I VIAGGI IN ITALIA

% interesse per i viaggi in entrata
Top 10 paesi esteri di origine (ultimi 30gg.)



Volume di interesse
Top 10 città di destinazione



La crescita per le principali città di destinazione, in base all'aumento di interesse di ricerca dei consumatori, è superiore al 75% rispetto a 30gg. prima

RICERCHE SU GOOGLE PER L'ITALIA – VACANZA

Interesse di ricerca per vacanza
15 maggio-6 giugno 2021



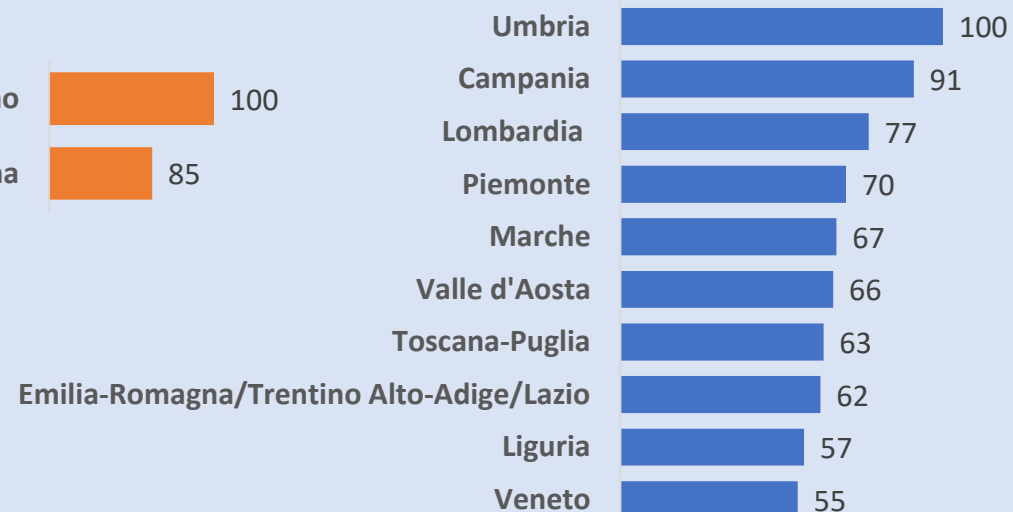
al 15 maggio al 20 maggio al 25 maggio al 30 maggio al 6 giugno

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione al periodo indicato. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca.

Ricerche per vacanza
Principali città



Ricerche per vacanza
Top 10 Regioni



I valori sono calcolati su una scala da 0 a 100, dove 100 indica la regione/città con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località.

Tra gli argomenti correlati più cercati

Tipo di struttura ricettiva: casa per vacanza, resort all-inclusive

Mese: agosto

Sconti e riduzioni

Tra le query di ricerca più usate

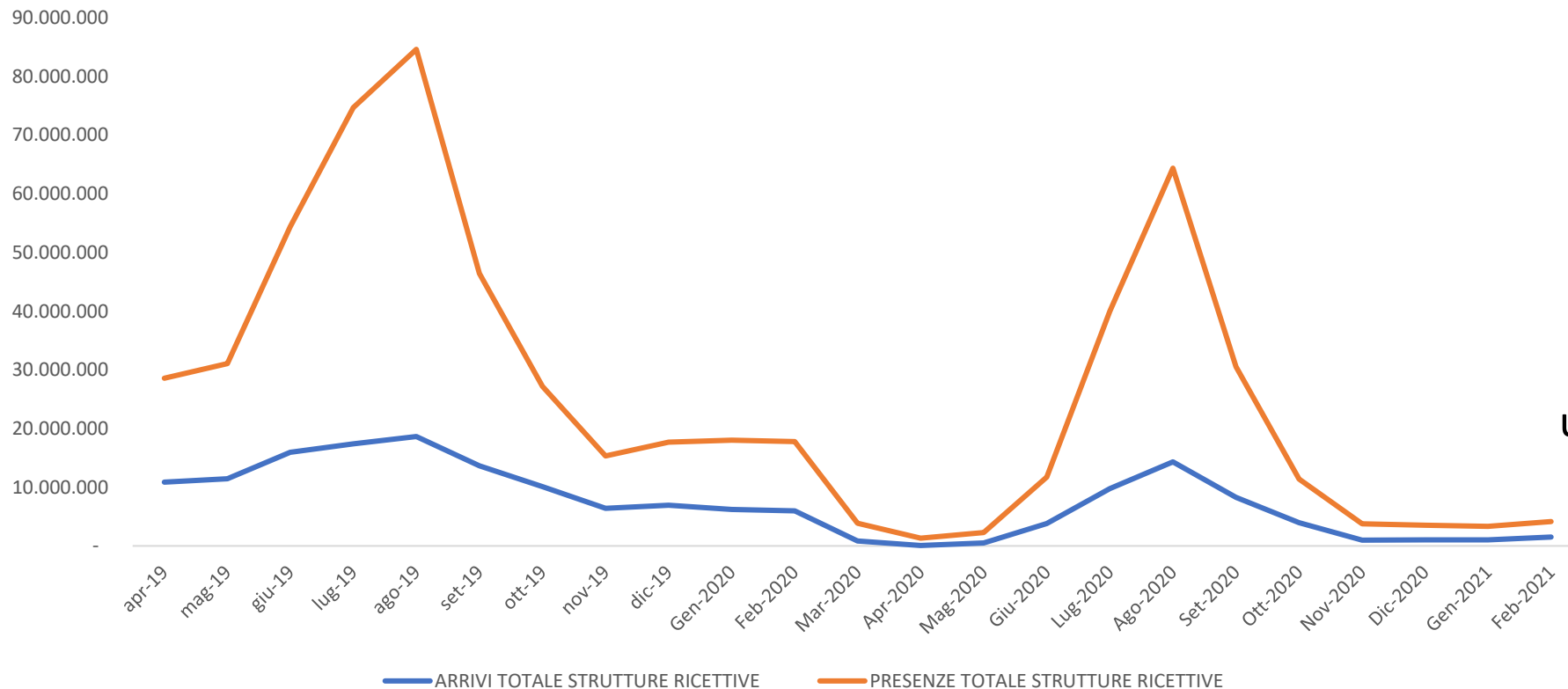
Casa/e vacanza

Vacanze in Liguria

Dove andare in vacanza in Italia

ARRIVI E PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE

FLUSSI TURISTICI MENSILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE IN ITALIA
aprile 2019-febbraio 2021

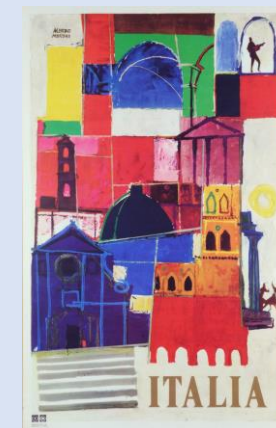


I movimenti turistici nelle strutture ricettive - che nel **2020** hanno visto un **calo** complessivo del **-70,3% di presenze straniere e del -33,8% di presenze italiane per un totale di -52,3% di pernottamenti** - indicano per il 2021 un lento progresso di ripresa, con una variazione che segna il **-81% a gennaio 2021** rispetto allo stesso mese del 2020 e del **-77% nel mese di febbraio.**

PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE 2021



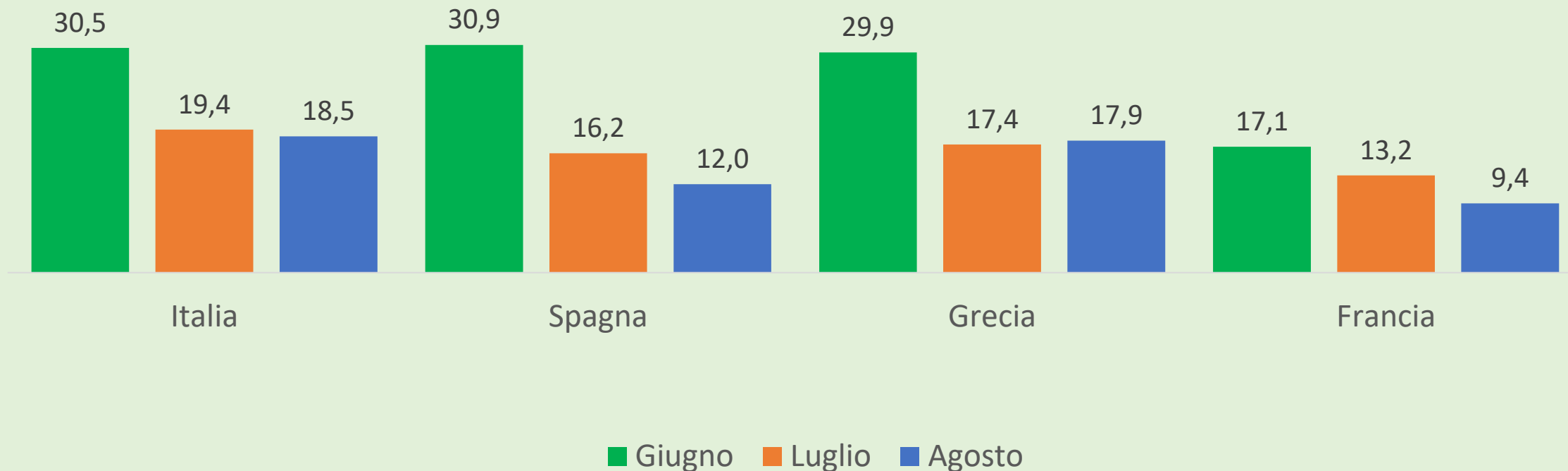
% saturazione disponibilità strutture ricettive su canali OTA al 15/06/21			
Prodotto	Giugno	Luglio	Agosto
Totale Italia	30,5	19,4	18,5
Balneare	34,8	24,4	23,0
Montano	38,5	24,3	37,1
Città d'arte e culturali	26,7	18,4	17,1
Lacuale	33,4	22,8	21,3
Termale	44,0	19,5	14,7
Altro	25,8	16,9	16,8



Le prenotazioni della disponibilità nelle strutture ricettive sui canali delle Online Travel Agencies al 15 giugno, indicano per il mese di giugno un avanzamento del 30,5%, per il mese di luglio del 19,4% e per agosto del 18,5%. Data la minore capacità ricettiva del comparto termale (4,8% del totale) e di quello montano (14,1%) queste aree prodotto vedono prenotate **rispettivamente il 44,0% ed il 33,4%** della disponibilità per il mese di giugno. **La montagna per agosto segna già il 37,1%** di prenotazioni. Anche il comparto balneare che raccoglie il 30,8% dei posti letto totali vede prenotato il 34,8% della disponibilità a giugno, il 24,2% per luglio ed il 23% per agosto.

PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE 2021

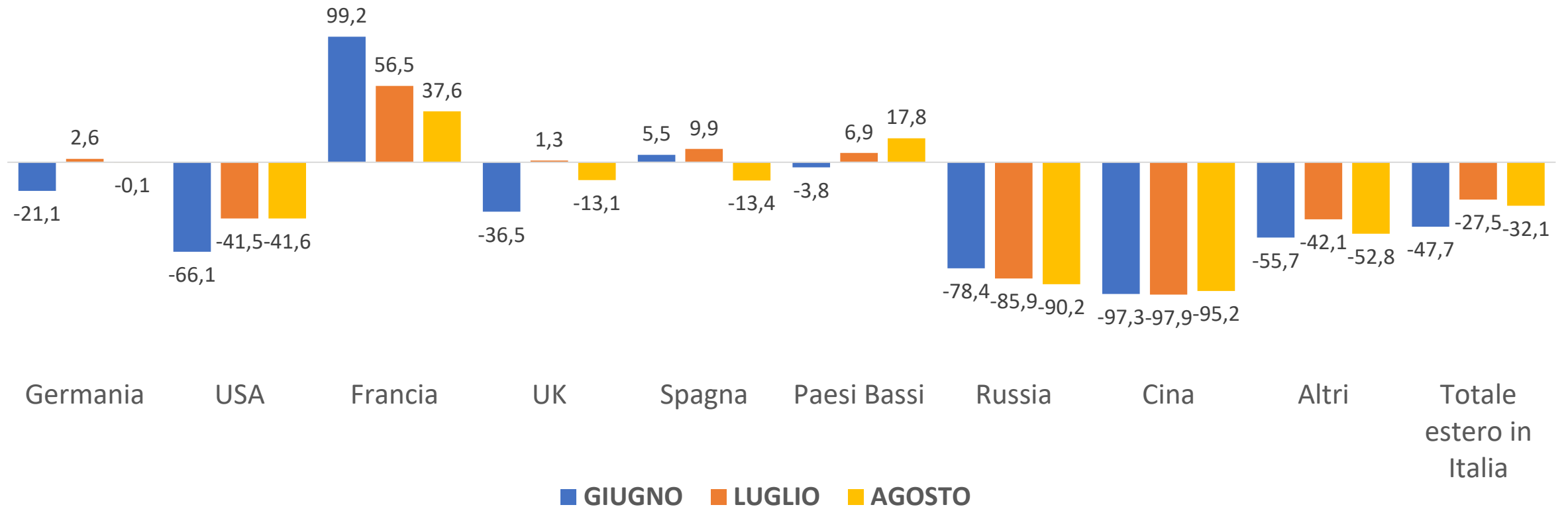
% saturazione disponibilità strutture ricettive
su canali OTA al 15/06/2021 - Italia e competitors



PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

ESTATE 2021

Prenotazioni aeree in Italia per Paese di origine
Var. % 2021/2020 al 15/6/2021



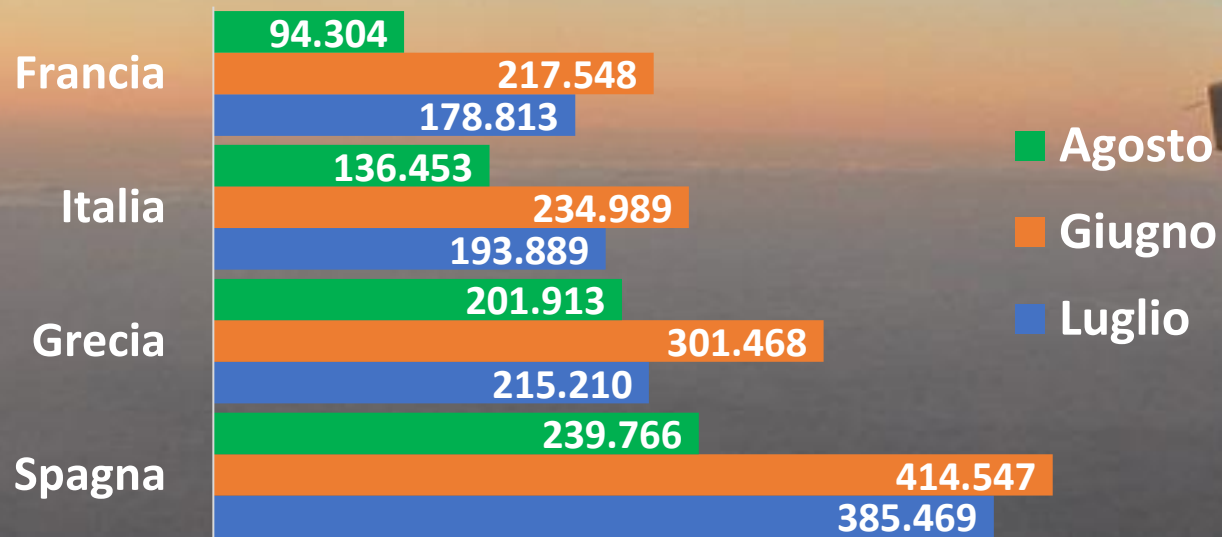
Si distinguono in positivo i flussi prenotati dalla Germania per luglio, Francia per i 3 mesi considerati, Spagna per giugno e luglio e dai Paesi Bassi a partire da luglio



PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

ESTATE 2021

Prenotazioni aeree al 15/06/21
Totale estero verso Italia e competitors



Prenotazioni aeree-totale estero Italia e competitors
Var. % 2021/2020 al 15/06/2021

Destinazione	Giugno	Luglio	Agosto
Italia	-47,7	-27,5	-32,1
Spagna	-10,2	-11,7	-14,3
Grecia	+27,2	+39,6	+24,8
Francia	-43,0	-21,7	-42,0

Le prenotazioni aeroportuali per agosto verso l'Italia mostrano una diminuzione inferiore rispetto alla Francia.

ITALIA