



Direzione Marketing e Promozione
Ufficio Studi e Ricerche

MONITORAGGIO ENIT 2024
TREND TURISMO ORGANIZZATO
DALL'ESTERO VERSO L'ITALIA
FOCUS MERCATI EUROPEI

Indagine presso i Tour Operator esteri
a cura di
Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT

Sommario

Anteprima Monitoraggio ENIT 2024.....	2
Il trend delle vendite dell’Italia all’estero	2
Focus Paesi europei	
Germania	3
Austria	5
Repubblica Ceca.....	7
Regno Unito.....	9
Belgio.....	10
Francia	11
Spagna	14
Portogallo	17

Monitoraggio ENIT 2024
Turismo organizzato – Trend vendite dell’Italia all’estero – Focus mercati europei

Anteprima Monitoraggio ENIT 2024

Il Monitoraggio ENIT fornisce indicazioni sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati dell’incoming italiano e sui trend di vendita della destinazione Italia.

Lo studio, condotto per il tramite della rete estera dell’ENIT, si fonda sulle risultanze di interviste ai maggiori Tour Operator stranieri che vendono le destinazioni italiane.

Insieme all’andamento delle vendite, vengono rilevate informazioni circa i prodotti prescelti e i principali competitors dell’Italia.

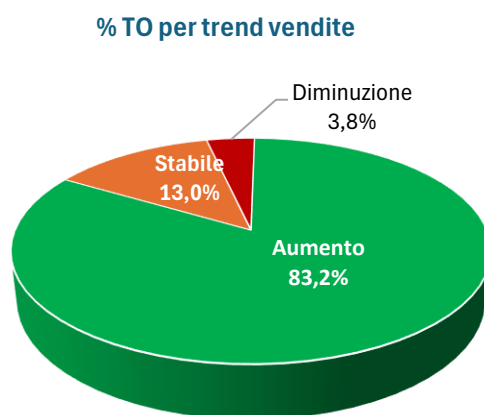
Coinvolti circa 180 Tour Operator – tra europei ed oltreoceano presenti in 16 mercati esteri.

<p>Ampia soddisfazione mostrata dagli operatori per il 2024:</p>	<p>l’83,2% dichiara vendite in aumento</p>	<p>il 13,0% afferma stabilità</p>	<p>il 3,8% riferisce una flessione</p>
--	--	---	--

Il trend delle vendite dell’Italia all’estero

I dati emersi dal Monitoraggio ENIT mostrano un’ampia tendenza in crescita riguardo le vendite Italia per il 2024, soprattutto in estate.

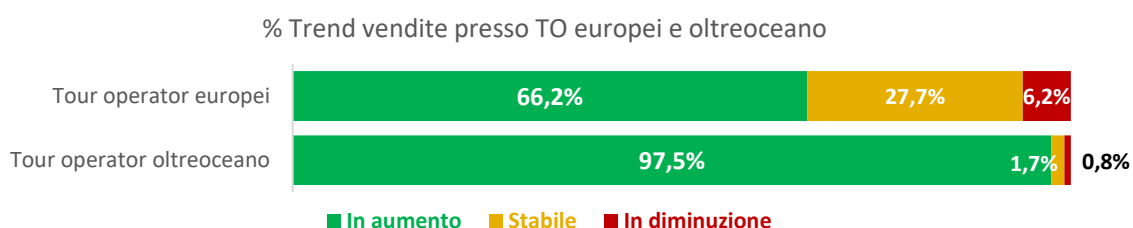
L’83,2% dei Tour Operator coinvolti dichiara di averle incrementate, il 13,0% afferma che sono rimaste stabili e solo il 3,8% sostiene che sono in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine presso i Tour Operator

La soddisfazione sul volume delle vendite da parte degli operatori evidenzia differenze minime nelle macroaree di mercato:

- o le vendite in aumento riguardano la quasi totalità dei TO oltreoceano (97,5%) e circa 7 su 10 (66,2%) di quelli europei.



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sedi Estere ENIT – Indagine presso i Tour Operator

Monitoraggio ENIT 2024
Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Focus Paesi europei

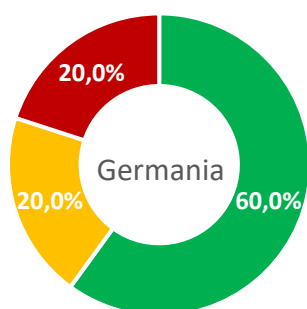
Germania



Il 60% degli operatori turistici contattati in **Germania** conferma il trend in aumento delle vendite, già iniziato alla fine dell'anno precedente, che in media è del +30%.

Il restante 40% dei TO si divide equamente nel segnalare una flessione (-5%) e una situazione di stabilità rispetto al 2023.

% TO per trend vendite 2024



■ Aumento ■ Stabile

Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+30%
Diminuzione	-5%

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

TO
Germania:
prodotti
turistici

Oltre le mete balneari (+33%/40%), sono particolarmente ricercati i circuiti a tema enogastronomico (+30%) e i package tours con macchina a noleggio in Puglia, Calabria e Basilicata o il Self Drive specifico per Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lago di Garda (+27%). In crescita anche le città d'arte e i tour in piccoli gruppi per la Sicilia.

Si conferma la scelta di un prodotto di livello medio-alto, con una stretta selezione di strutture proposte secondo criteri sostenibili di alta qualità (+5%).

In dettaglio:

- ✓ **Turismo culturale** - aumento del prodotto Roma, in vista del Giubileo 2025, Borghi d'Italia in Umbria e Liguria e del self drive tematico la *Toscana dei Medici*
- ✓ **Turismo mare** - strutture di alto livello per famiglie come **Glamping** o villaggi con animazione didattica
- ✓ **Circuiti vino** Toscana - "Chianti und Vino nobile", Sicilia "Siziliens exklusive Weinwelten", **circuiti enogastronomici** Piemonte e Veneto.

Germania - Prodotti turistici 2024			
Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. % 2024/2023
Turismo culturale	Borghi, Città d'arte, Sicilia, Toscana e Umbria	Aumento	+30%
Turismo enogastronomico	Piemonte, Toscana, Sicilia	Aumento	+30%
Turismo mare	Sardegna, Costa adriatica, Toscana	Aumento	+40%
Turismo sostenibile	Tutte le regioni	Aumento	+5%
Beach/Leisure Holiday	Sardegna, Calabria, Sicilia, Campania	Aumento	+33%
Self Drive	Alto Adige/Trentino, Lago di Garda, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana	Aumento	+27%
City/città d'arte	Roma, Firenze, Verona, Bologna	Aumento	+4%/+50%
Laghi e Montagna		Stabile	-

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

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

<p>TO</p> <p>Germania:</p> <p>competitor dell'Italia</p>	<p>Portogallo, Spagna e Grecia sono le destinazioni competitor dell'Italia indicate da quasi tutti gli operatori intervistati, anche se per motivi e prodotti diversi. Seguono Slovenia, Croazia e Turchia.</p> <p>Le motivazioni principali riguardano il rapporto qualità/prezzo per strutture e servizi e le tariffe migliori per alcuni voli.</p> <p>Il prodotto balneare prevale su tutti, soprattutto nella formula all inclusive, spesso abbinato alla visita delle città d'arte.</p> <p>Il Portogallo spicca per l'ampia gamma di prodotti turistici: dal classico binomio mare-cultura si passa al turismo <i>Active, Enogastronomico, Adventure</i> e dello <i>shopping</i>.</p> <p>La Slovenia e la Croazia sono le destinazioni maggiormente collegate al prodotto <i>Self Drive</i>.</p>
---	---

Maggiori competitor dell'Italia –2024		
Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Portogallo	Destinazione primaria/storica del TO - prodotto più ampio – prezzi più competitivi	Culturale-Mare-Active-Enogastronomico-shopping, adventure
Spagna	Migliore rapporto prezzo/qualità - Voli in parte a tariffe migliori, destinazione adatta a famiglie – qualità alberghi	Mare (solo destinazioni più conosciute (turismo di massa), non prodotti nicchia - Beach /Leisure, specialmente formula All Inclusive- Culturale
Grecia	Migliore rapporto prezzo/qualità - Voli in parte a tariffe migliori, destinazione adatta a famiglie	Mare-Beach/Leisure, specialmente formula All Inclusive-Culturale
Croazia, Slovenia	Buona qualità degli alberghi (resorts, mobil homes ecc.) di rinomate catene alberghiere	Self Drive, culture & sea
Turchia	Prezzi più competitivi	Balneare

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

<p>TO</p> <p>Germania:</p> <p>voli aerei</p>	<p>Intensa la rete dei collegamenti aerei tra la Germania e l'Italia. Voli giornalieri e infrasettimanali verso quasi tutti gli aeroporti italiani ad opera di diverse compagnie aeree.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con Eurowings partenze giornaliere per Catania da Düsseldorf, Monaco e Stoccarda, ma anche 2/3 volte a settimana da Hannover e Colonia; voli giornalieri per Napoli da Düsseldorf e Stoccarda e 3 volte a settimana da Colonia, Amburgo e Hannover; verso Cagliari, Olbia, Palermo, ecc. ✓ Con Lufthansa partenze giornaliere da Francoforte per Olbia e Catania
---	---

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Austria



Lo status delle prenotazioni dall'**Austria** mostra una netta tendenza al rialzo per il 2024.

A seguito della pandemia, il desiderio di viaggio è in continua crescita e l'Italia rimane saldamente al primo posto tra le mete di vacanza preferite dagli austriaci.

L'operatore Ruefa reisen, presente in Austria con una rete capillare di 108 proprie agenzie viaggi, sulla base di un'indagine previsionale, stima che almeno il 32% degli austriaci prenoterà nel 2024 un viaggio in Italia, al primo posto in classifica come destinazione, seguita dalla Croazia.

Secondo lo studio di Tui sulle intenzioni di viaggio, 4 austriaci su 5 pianificano una vacanza per il 2024.

Si prediligono le classiche mete costiere, seguite dai city breaks e dalla vacanza attiva in montagna o in campagna. Il 77% dei viaggiatori prenoterà una vacanza all'estero.

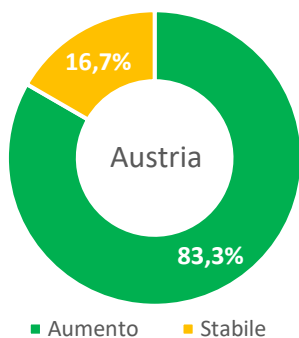
Alcuni busoperators hanno registrato un netto aumento di prenotazioni, come per esempio Fischer reisen, sulla scia del desiderio di viaggio sostenibile e solidale.

Anche Prima reisen, specialista per il sud Italia, e quindi destinazioni particolarmente adatte per un turismo destagionalizzato, registra un netto incremento.

I grandi gruppi generalisti segnalano incrementi (o quantomeno prenotazioni stabili) seppure più contenuti, visto che la maggioranza degli austriaci organizza viaggi autonomamente e pochi si rivolgono all'operatore per le prenotazioni.

L'andamento delle vendite verso l'Italia si può così riassumere: l'83,3% degli operatori intervistati segnala aumenti rispetto al 2023 che variano dal +5% al +15%. Situazione di stabilità per il restante 16,7%.

% TO per trend vendite 2024



Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+5%/+15%

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

TO	I viaggiatori austriaci pianificano più di un viaggio in Italia nel corso della vita, ma anche più di uno in un anno.
Austria:	L'Italia viene identificata prevalentemente come meta legata alla moda, al life style e all'enogastronomia, considerati tratti distintivi del Belpaese.
prodotti turistici	Oltre alla classica vacanza estiva al mare, si prenotano anche soggiorni per il week end e ponti dedicati ai city breaks oppure a vacanze benessere. Bene anche il turismo sportivo e montano.

Focus prodotti turistici – 2024			
Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. % 2024/2023
Shopping	Milano, Roma, Firenze, Napoli	Stabile	-
Enogastronomia	Emilia-Romagna, Piemonte, Campania, Sicilia	Aumento	+7%
Turismo sportivo attivo/montagna	Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lago di Garda	Aumento	+5%
Terme e benessere	Veneto, Ischia, Toscana	Aumento	+5%

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

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

TO	Per il prodotto balneare la Croazia rappresenta il maggior competitor dell'Italia. Si raggiunge facilmente in auto ed è considerata meta ideale per trascorrere 2 settimane di vacanza in estate.
Austria:	Seguono la Grecia con le sue isole, ben collegate con l'aeroporto della capitale austriaca, e la Spagna , soprattutto Canarie e Baleari, anch'esse preferite dagli austriaci per le vacanze al mare d'estate.
competitor dell'Italia	La Turchia ha ripreso il trend positivo degli anni pre-pandemia, registrando un buon livello di prenotazioni in considerazione di costi accessibili rispetto ai servizi offerti.

Maggiori competitor dell'Italia –2024		
Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Croazia	Prezzi più competitivi	balneare
Spagna	Destinazione adatta alle famiglie, servizi e prezzi più competitivi	Culturale e balneare
Grecia	Prezzi più competitivi, strutture/servizi adeguati alle famiglie	balneare
Turchia	Prezzi più competitivi	balneare

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

TO	L'Austria ha collegamenti aerei stabili con l'Italia grazie all'offerta delle compagnie Austrian Airlines, Ryanair, Eurowings e Wizzair.
Austria:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Austrian Airlines collega stabilmente la capitale austriaca con le classiche destinazioni italiane, Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli. <p>A partire da fine marzo il piano voli è arricchito dai collegamenti con le mete delle vacanze come Olbia, Cagliari, Bari, Lamezia Terme, Catania e Palermo.</p>
voli aerei	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ryanair collega Vienna con Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Milano Bergamo e Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Rimini, Roma e Venezia. Considerata la vicinanza di Vienna con Bratislava, anche i collegamenti dalla capitale slovacca sono degni di nota ed in particolare quelli effettuati da Ryanair per Alghero e Trapani (stagionali), nonché Roma Ciampino e Milano Bergamo (tutto l'anno) ✓ Wizz Air vola da Vienna per Napoli e Roma. ✓ Eurowings effettua due voli stagionali estivi da Salisburgo per Olbia e Lamezia Terme.

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Repubblica Ceca

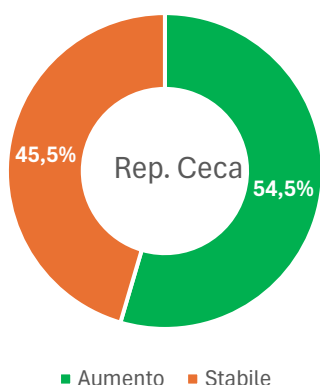


L'interesse della **Repubblica Ceca** verso l'Italia sta gradualmente riprendendo vigore, dopo il calo dovuto alla pandemia. I programmi per i gruppi stanno lentamente tornando alla normalità. I gestori di strutture alberghiere iniziano ad adottare politiche di prezzi dinamici per attirare clienti individuali, creando così una situazione particolarmente complessa per le agenzie di viaggio che devono mantenere prezzi stabili sul sito web.

Il TO che si occupa principalmente di viaggi scolastici riscontra un forte aumento della domanda, dopo la pausa forzata della pandemia. Tuttavia, per i prossimi anni si prevede un calo di questa tipologia di viaggi. Una tendenza che sembra coinvolgere anche altre destinazioni.

Più della metà degli operatori contattati conferma un trend in aumento delle vendite, in media del +6% sul 2023. Il 45,5% dei TO rileva una situazione di stabilità.

% TO per trend vendite 2024



Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+2%/+10%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Praga – Indagine presso i Tour Operator

TO
Rep. Ceca:
prodotti turistici

Famiglie e clienti individuali scelgono l'Italia per vacanze al mare e soggiorni in montagna, soprattutto per sciare. Le visite guidate e i soggiorni orientati verso lo sport attirano i gruppi. Nello specifico, i TO segnalano in aumento Gardaland (+5%) per il prodotto parchi di divertimento, il lago di Garda per il golf (+15%), Roma, Firenze e Venezia per i viaggi scolastici (+10%). Sono stabili le richieste verso Imola e Monza per i viaggi che interessano gli appassionati di Formula 1. Per le vacanze estive al mare in Sardegna si segnala una diminuzione del -20%.

Focus prodotti turistici – 2024			
Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. 2024/2023
Amusement Park	Gardaland	Aumento	+5%
Golf	Lago di Garda	Aumento	+15%
Vacanze estive al mare	Sardegna	Diminuzione	-20%
Viaggi per F1	Imola, Milano/Monza	Stabile	-
Viaggi scolastici	Roma, Firenze, Venezia	Aumento	+10%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Praga – Indagine presso i Tour Operator

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

<p>TO Rep. Ceca: competitor dell'Italia</p>	<p>Tra i paesi competitor dell'Italia, si sceglie la Germania, l'Austria e l'Ungheria quando si parla di vicinanza, soprattutto per il prodotto termale e culturale.</p> <p>La Svizzera è molto popolare per la montagna e la natura, la Croazia per le località balneari, soprattutto in luglio e agosto quando i prezzi sono più competitivi. Tariffe più convenienti riguardano anche la Grecia, sempre per il prodotto mare, congeniale anche alle famiglie. La Polonia, invece, oltre ad essere competitiva a livello di prezzi, offre ampia disponibilità di strutture ricettive su cui si è investito molto. Grandi investimenti anche in servizi, intrattenimento e, soprattutto, promozione da parte delle agenzie di PR. La Polonia è molto richiesta per il prodotto termale, montano, balneare e culturale.</p>
---	--

Maggiori competitor dell'Italia –2024		
Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Svizzera	Popolarità delle loro montagne, natura	Montagna, natura
Croazia	Prezzi concorrenziali in luglio e agosto	Vacanza al mare
Germania	Più vicina, prezzi competitivi, city tax più economica	Cultura/terme, mostre d'arte
Austria	Più vicina, prezzi competitivi, city tax più economica	Terme, natura
Grecia	Prezzi competitivi, servizi migliori, all inclusive	Vacanze al mare in generale e per le famiglie
Polonia	Prezzi competitivi, buona disponibilità, fanno molta pubblicità effettiva. Grandi investimenti in strutture di alloggio, servizi, intrattenimento e, soprattutto, promozione da parte delle agenzie di PR.	Montagna, terme, mare, monumenti
Ungheria	Più vicina	Terme

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Praga – Indagine presso i Tour Operator

<p>TO Rep. Ceca: voli aerei</p>	<p>Sebbene molti tour operator organizzino viaggi con trasporto in autobus o in auto, l'ampia scelta di voli, compresi i low-cost, è molto apprezzata dalla clientela per i soggiorni brevi. Prenotando individualmente, i passeggeri possono ottenere tariffe aeree migliori rispetto all'agenzia di viaggi quando prenota per un gruppo. Sono 7 voli a settimana da Praga verso Roma e Milano con Ryanair e Wizzair, 6 verso Napoli ad opera di Ryanair, Wizzair e Smartwings, che copre, 2 volte a settimana, anche le tratte Praga-Catania e Olbia. La stessa Smartwings, a seconda della stagione e della richiesta dei grandi TO per i viaggi in gruppo, vola verso le isole. Inoltre, con Ryanair si arriva a Pescara e a Rimini 2 volte e una volta a settimana. Tra le altre novità da segnalare, la vendita della destinazione Toscana per il viaggio in auto e della Sardegna in aereo.</p>
--	--

Voli verso l'Italia		
Nome vettore	n. voli	Tratta
Smartwings	Dipende dalla stagione e richiesta dai TO grandi per i viaggi di gruppo	Isole
EasyJet	1 volta all'anno	Praga - Milano
Ryanair	2 a settimana	Praga - Rimini
Ryanair, Smartwings, Wizzair	6 a settimana	Praga - Napoli
Ryanair	1 a settimana	Praga - Pescara
Ryanair, Wizzair	7 a settimana	Praga - Milano
Ryanair, Wizzair	7 a settimana	Praga - Roma
Smartwings	2 a settimana	Praga - Catania
Smartwings	2 a settimana	Praga - Olbia
Wizz, Eurowings, Ryanair	Dipende dalla richiesta dei gruppi	Partenza da Praga o Vienna

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Praga – Indagine presso i Tour Operator

Monitoraggio ENIT 2024

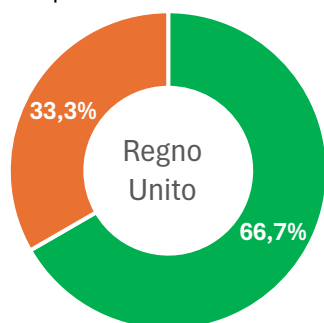
Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Regno Unito



Circa il 67,0% dei Tour Operator del **Regno Unito** (e Irlanda) evidenziano un andamento in crescita delle vendite per l'Italia compreso tra il +5% e il +10%, mentre il 33,0% dichiara stabilità

% TO per trend vendite 2024



■ Aumento ■ Stabile ■ Diminuzione

Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+5%/+10%

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

TO
UK:
prodotti
turistici

In particolare, tra i TO si registra un incremento per il turismo sportivo e montano (+10%) e una situazione di stabilità per il prodotto cultura/arte a Roma, Firenze e in Toscana, per i city breaks a Roma, Milano, Firenze, per il mare in costiera amalfitana e sorrentina e in Puglia, il wedding in Toscana, Lago di Como e Sorrento.

Focus prodotti turistici – 2024

Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. % 2024/2023
Cultura e Arte	Roma, Firenze, Toscana,	Stabile	-
City Breaks	Roma, Milano, Firenze	Stabile	-
Turismo sportivo/montagna	Toscana, Nord, Garda	Aumento	+10%
Mare	Puglia, Sorrento e Amalfi	Stabile	-
Matrimoni	Toscana, Lago Como, Sorrento	Stabile	-

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

TO
UK:
competitor
dell'Italia

I principali paesi competitor dell'Italia sono la **Spagna** e il **Portogallo** per la vacanza balneare a prezzi più competitivi, mentre la **Francia**, raggiungibile in auto e in treno, viene scelta per le sue peculiarità culturali e artistiche.

Maggiori competitor dell'Italia – 2024

Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Spagna	Prezzi più competitivi	Mare
Portogallo	Qualità a prezzi più competitivi	Mare
Francia	Raggiungibile in auto/treno e qualità hotel	Culturale/Arte

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

TO
UK:
voli aerei

I collegamenti aerei dal Regno Unito permettono di raggiungere quasi tutta la Penisola, soprattutto ad opera di Ryanair, British Airways ed Easyjet.

Tra le principali destinazioni, Roma, Milano, Venezia, Napoli, Pisa, Bologna, Verona, Torino, Catania, Bari, Firenze, Olbia, Palermo, Cagliari, Brindisi, Perugia e Bergamo, ma anche Pescara, Ancona, Trieste, Treviso, Rimini, Trapani, Lamezia Terme, Genova

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

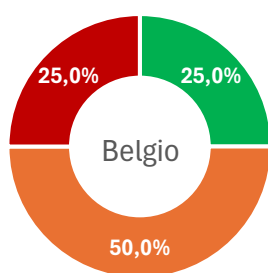
Belgio



Nonostante sia ancora difficile delineare una chiara tendenza per il 2024, il 50% dei TO in **Belgio** nota una generale stabilità rispetto alle vendite del 2023.

Nel dettaglio, per i *bus operator* belgi il trend è in forte aumento sull'anno precedente (+15%), per i viaggi in macchina, al momento, pare ci sia una lieve diminuzione (-1%). Stabili, invece, gli spostamenti in aereo.

% TO per trend vendite 2024



■ Aumento ■ Stabile ■ Diminuzione

Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+15%
Diminuzione	-1%

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

TO Belgio: prodotti turistici

In generale, i viaggi culturali verso Venezia, Roma, Firenze, Milano (+5%), enogastronomici in Toscana, e che hanno i laghi come principale destinazione sono quelli più richiesti. Per la stagione estiva, sicuramente in forte ascesa le vendite del prodotto balneare e montano.

Focus prodotti turistici – 2024

Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. % 2024/2023
Cultura	Venezia, Roma, Firenze e Milano	Aumento	+5
Enogastronomia	Toscana	Aumento	
Laghi	Nord Italia (Garda, Maggiore e Como)	Aumento	

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

TO Belgio: competitor dell'Italia

Le abitudini dei belgi restano pressoché uguali al 2023 per la scelta delle mete di vacanza. La **Francia** rimane sempre la prima destinazione per la vicinanza geografica, culturale e linguistica. Segue la **Spagna**, preferita ormai da diversi anni per i prezzi accessibili, l'ampia disponibilità di strutture ricettive e il gran numero di seconde case di proprietà nelle località balneari. E poi la Germania sempre per motivi di vicinanza.

Maggiori competitor dell'Italia –2024

Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Francia	Vicinanza e lingua	Culturale/ Montagna/Disneyland
Spagna	Prezzi più bassi, scelta più importante	Mare e cultura
Germania	Vicinanza	Natura/culturale

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

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

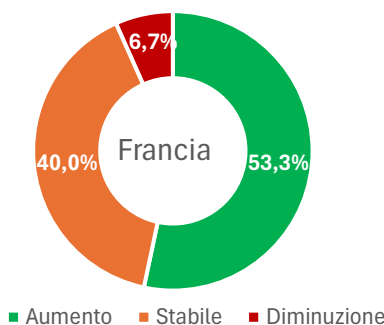
Francia



Per la metà degli operatori contattati in **Francia** l'andamento delle vendite dell'Italia risulta in aumento rispetto allo scorso anno, con una media del +22,5%, in un range che va dal +10,0% circa all'oltre +45,0%. Per il 40,0% dei TO il trend è stabile e per il 6,7% è in calo.

% TO per trend vendite 2024

Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024



Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+8%/+49%
Diminuzione	-30%

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

TO
Francia:
prodotti
turistici

I prodotti più venduti riguardano il turismo:

- ✓ scolastico (+15%) a Roma, in Campania, Toscana, Veneto, Lombardia e Sicilia
- ✓ sportivo (+5%) da praticare sulle Dolomiti, nelle Cinque Terre, in Toscana, Sicilia e lungo la via Francigena
- ✓ musicale (+20%) per Milano, Venezia, Verona, Roma, Pesaro, Napoli, Bergamo e Firenze
- ✓ enogastronomico (+5%) associato al territorio napoletano, pugliese, toscano, ma anche milanese e dei laghi
- ✓ culturale (+10%), per le città d'arte classiche come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia, alle quali si aggiungono Bologna e Torino.

Focus prodotti turistici – 2024			
Prodotto	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. 2024/2023
Città d'arte/Culturale	Roma, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Bologna	Aumento	+10%
Sportivo	Dolomiti, Cinque Terre, Sicilia, Toscana, Via Francigena	Aumento	+5%
Viaggi musicali	Milano, Venezia, Verona, Roma, Pesaro, Napoli, Bergamo, Firenze	Aumento	+20%
Viaggi scolastici	Roma, Campania, Toscana, Veneto, Lombardia, Sicilia	Aumento	+15%
Viaggi in Autotour	Toscana, Puglia, Sicilia	Stabile	
Enogastronomia	Napoli, Puglia, Toscana, Milano, i laghi	Aumento	+5%
Agriturismo	Milano, Venezia, Roma, Firenze, Napoli, Pisa, Toscana	Aumento	+8%

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

TO
Francia:
competitor
dell'Italia

Tra i paesi competitor, la **Francia** occupa la prima posizione. Segue la **Spagna**, meta adatta alle famiglie per il binomio mare/cultura, con voli a tariffe migliori, il **Portogallo** per il turismo religioso e culturale e la **Grecia** per il mare, accomunate nella scelta da prezzi più competitivi e clima mite. La **Norvegia** spicca per il prodotto natura, mentre l'**Austria** per il turismo legato alla musica.

Monitoraggio ENIT 2024
Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Maggiori competitor dell'Italia –2024		
Paesi	Per quali motivi	Per quali prodotti
Francia	Prima destinazione dei francesi	Trek, natura, cultura
Spagna	Voli a tariffe migliori, destinazione adatta a famiglie, prezzi più competitivi	Shopping, mare, cultura
Portogallo	Prezzi più competitivi	Cultura, religioso
Grecia	Qualità a prezzi più competitivi, clima mite	Mare
Norvegia	Clima	Natura
Austria	Più package musica	Musica

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

TO	Frequenti collegamenti aerei dalla Francia verso l'Italia, ad opera di Air France, ITA Airways, Easyjet e Ryanair per citare le principali compagnie.
	Francia:
voli aerei	<p>Tra le novità del mercato, si segnalano riaperture/nuove rotte aeree di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easyjet - Parigi CDG/Bari, Palermo, Pisa- Lione Cagliari/Nantes-Napoli/ Nizza-Bari • Ryanair - Parigi Beauvais/Catania • Transavia - Parigi Orly- Bari/ Montpellier-Roma FCO • Twinjet - Lione/Milano Malpensa • Volotea – Bordeaux/Napoli/Palermo/Roma FCO/ Verona, Lione/Napoli, Nantes/Salerno, Tolosa/Bari-Venezia

Voli verso l'Italia		
Nome vettore/ n. voli	Partenza	Destinazione
AIR FRANCE Tra 2 e 6 voli al giorno Circa 280 voli	Parigi CDG	Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano MXP/LIN, Napoli, Roma FCO, Torino, Venezia
ITA AIRWAYS Tra 2 e 7 voli al giorno	Parigi CDG	Roma Fiumicino – Milano LIN
	Parigi Orly	Milano Linate
	Nizza	Roma Fiumicino
EASYJET Tra 1 e 5 al Giorno per Parigi e 2/3 voli sett. per la provincia, circa 260 voli sett.	Parigi CDG	Bari , Bergamo, Catania, Milano, Napoli , Olbia, Palermo , Pisa , Venezia
	Parigi Orly	Brindisi, Cagliari, Milano LIN, Napoli, Olbia Palermo, Pisa, Roma, Venezia
	Paris/Beauvais	Milano (Malpensa)
	Bordeaux	Catania, Olbia, Milano (Malpensa)
	Lione	Cagliari , Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Roma FCO, Venezia
	Nantes	Catania, Milano (Malpensa), Napoli , Olbia, Roma
	Nizza	Bari , Catania, Olbia, Napoli, Roma, Venezia, Brindisi, Palermo
	Tolosa	Olbia
RYANAIR Tra 2 e 5 voli settimanali Sono circa 150 voli /sett.	Parigi Beauvais	Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania , Milano MXP e Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia -Treviso
	Bordeaux	Alghero, Bari ,Brindisi, Bologna, Milano Bergamo Napoli, Pisa, Roma, Trapani, Venezia -Treviso
	Lourdes	Milano -Bergamo, Roma-Ciampino
	Marsiglia	Bari, Bologna, Catania, Milano-Bergamo, Napoli, Palermo, Roma FCO, Venezia -Treviso
	Tolosa	Bari, Bologna, Milano Bergamo, Napoli, Roma Fiumicino, Trapani, Venezia

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Voli verso l'Italia		
Nome vettore/ n. voli	Partenza	Destinazione
TRANSAVIA Tra 2 e 4 voli settimanali Circa 50 voli/sett.	Parigi Orly	Bari , Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Milano MXP, Lamezia, Napoli, Olbia, Palermo, Roma Fiumicino, Venezia
	Lione Marsiglia	Palermo
	Montpellier	Roma FCO
	Nantes	Palermo, Roma, Venezia
TWINJET 4 voli settimanali 8 voli/sett.	Lione	Bologna, Milano MXP
	Marsiglia	Milano
VOLOTEA Tra 1 a 2 voli settimanali Circa 110 voli/sett.	Parigi Orly	Ancona, Genova, Olbia, Torino, Verona
	Bordeaux	Firenze, Napoli , Olbia, Palermo , Roma FCO , Venezia, Verona
	Brest	Olbia, Palermo, Roma FCO
	Lille	Olbia, Palermo, Roma FCO, Venezia
	Lourdes	Catania, Napoli, Palermo, Roma FCO
	Lione	Bari, Firenze, Napoli , Olbia, Palermo, Venezia
	Marsiglia	Olbia, Cagliari, Firenze, Venezia
	Nantes	Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Milano-Bergamo, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma, Salerno , Venezia
	Nizza	Palermo, Venezia
	Strasburgo	Olbia, Palermo, Roma Fiumicino
Tolosa	Bari , Catania, Firenze, Olbia, Palermo, Venezia	
VUELING Tra 2 a 4 voli settimanali Circa 65 voli /sett.	Parigi Orly	Bari, Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Roma Fiumicino

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

<p>TO Francia: treni</p>	<p>Attualmente, la linea Parigi-Milano continua ad essere interrotta per la frana avvenuta nel Frejus. Non è prevista una data precisa di riapertura, si parla dell'autunno 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I 2/3 collegamenti quotidiani sono dirottati via Lausanne o Zurigo con coincidenza per Milano. ✓ L'allungamento complessivo del viaggio è di circa 1 ora 30 minuti (8 ore 30 di transito totale). ✓ Dal sud della Francia (Marsiglia/Nizza) ci sono dei treni ogni ora per Ventimiglia e coincidenza per tutta l'Italia.
---	--

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

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Spagna



Tutti gli operatori intervistati in **Spagna** hanno dichiarato un aumento delle vendite verso l'Italia per il 2024, con incrementi che vanno dal +6% al +30%, per una media del +16% rispetto al 2023. Si rammenta che quello spagnolo è un mercato tardivo nelle prenotazioni, generalmente effettuate uno o due mesi prima del viaggio, per cui è verosimile immaginare un'ulteriore crescita nel volume delle vendite.

% TO per trend vendite 2024



Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+6%/+30%

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

TO Il prodotto più venduto sul mercato spagnolo per la destinazione Italia è legato alla cultura e alla visita delle città d'arte.

Spagna: Il prodotto natura e il turismo attivo, l'enogastronomia e il turismo balneare sono prodotti di nicchia, nella maggior parte delle volte abbinati al turismo culturale.

prodotti Da sottolineare gli incrementi previsti nel 2024 per il prodotto balneare e quello enogastronomico, rispettivamente il +12% e il +15% in più sull'anno precedente.

turistici

Focus prodotti turistici – 2024			
Prodotto	Principali destinazioni	Trend rispetto al 2023	Var. 2024/2023
Turismo natura/attivo	Dolomiti, laghi, Toscana, Piemonte, Trentino, Veneto, Puglia, Sicilia	Aumento	+6%
Enogastronomia	Toscana, Puglia, Campania, Piemonte, Veneto	Aumento	+15%
Turismo balneare abbinato ad Arte e Cultura	Costa Amalfitana, Cinque Terre, Costa Smeralda, Sicilia, Puglia	Aumento	12%

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

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

<p>TO</p> <p>Spagna:</p> <p>competitor dell'Italia</p>	<p>La maggior parte degli operatori intervistati lamenta prezzi sempre più alti per gli alberghi in Italia, con condizioni di prenotazione e pagamento molto rigide rispetto ai competitor (soltanto la Francia offre prezzi e condizioni peggiori). Fattore chiave per non considerare il Belpaese e scegliere un'altra destinazione.</p> <p>Spicca l'Albania che, meno conosciuta fino a poco tempo fa, sta diventando una meta alla moda. È ancora poco affollata e offre prezzi molto più competitivi.</p> <p>Per molti operatori spagnoli, l'Italia resta comunque la destinazione più venduta all'estero, sorpassando i principali competitor come Francia e Portogallo.</p>
---	---

Maggiori competitor dell'Italia –2024		
Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Francia	Prossimità, ampia offerta città d'arte, enogastronomia	Enogastronomia/Città d'arte/paesaggi turismo natura
Spagna	Qualità a prezzi più competitivi, qualità delle spiagge	Culturale/mare/enogastronomia/natura
Germania	Alberghi con prezzi più competitivi e più flessibili nelle condizioni di pagamento, ampia offerta culturale	Culturale/turismo natura
Grecia	Voli e alberghi più economici, clima migliore in tutto l'anno, il fascino delle spiagge molto quotato dagli spagnoli, la possibilità di muoversi in ferry tra le isole	Culturale/viaggi di nozze/mare/enogastronomia
Croazia	Clima, destinazione sempre più attraente per il turista spagnolo e meno affollata, offerta culturale	Culturale/mare
Albania	Prezzi molto competitivi, voli e alberghi più economici, miglior clima, destinazione sempre più richiesta, alla moda e meno affollata	Culturale/mare
Romania	Prezzi più competitivi	Culturale
Portogallo	Prezzi più competitivi, prossimità, Lisbona e Oporto destinazioni alla moda, voli con migliori tariffe, combinazione di storia, spiagge, gastronomia e cultura	Culturale/mare
Turchia	Prezzi più competitivi	Culturale/mare
Norvegia	Destinazione più adatta alle famiglie, i paesaggi	Turismo natura
Austria	Amplia offerta culturale e di paesaggi. Dimensione del paese più conveniente	Turismo natura/culturale
Slovenia	Per l'offerta di natura e i paesaggi. Dimensione del paese più conveniente. Migliore livello di alberghi. Il carattere degli sloveni, molto accoglienti	Turismo natura

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

<p>Spagna:</p> <p>voli per l'Italia</p>	<p>Numerosi i voli che dalla Spagna raggiungono l'Italia, anche più volte durante il giorno e la settimana a carico di ITA Airways, Iberia, Air Nostrum, Vueling, Ryanair, Volotea, Easyjet, ma anche Air Europa e Wizz Air.</p> <p>Nel dettaglio, alcuni tra i principali collegamenti:</p>
---	--

Monitoraggio ENIT 2024

Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Voli verso l'Italia		
Nome vettore	n. voli	Tratta
ITA AIRWAYS	3 al giorno	Madrid-Roma
	3 al giorno	Barcellona-Roma
IBERIA	6 al giorno	Madrid-Milano
	5 al giorno	Madrid-Roma
	3 al giorno	Madrid-Venezia
	5 a settimana	Madrid-Catania
	1 a settimana	Madrid-Olbia
IBERIA EXPRESS	2 al giorno	Madrid-Napoli
AIR NOSTRUM	3 al giorno	Madrid-Bologna
	1 al giorno	Madrid-Torino
	1 al giorno	Madrid-Venezia

Voli verso l'Italia		
Nome vettore	n. voli	Tratta
V U E L I N G	1 al giorno	Barcellona - Bari
	2 al giorno	Barcellona - Bologna
	4 a settimana	Barcellona – Cagliari
	5 a settimana	Barcellona - Catania
	3 al giorno	Barcellona – Firenze
	3 a settimana	Barcellona - Genova
	6 al giorno	Barcellona – Milano
	2 al giorno	Barcellona – Napoli
	1 al giorno	Barcellona – Palermo
	6 al giorno	Barcellona -Roma
	3 al giorno	Barcellona - Venezia
	5 a settimana	Madrid – Bari
	4 a settimana	Madrid - Cagliari
	2 al giorno	Madrid – Firenze
7 a settimana	Valencia - Roma	

Voli verso l'Italia		
Nome vettore	n. voli	Tratta
R Y A N A I R	2 a settimana	Alicante - Bari
	5 a settimana da aprile ad ottobre	Alicante-Bologna
	2 a settimana da novembre a marzo	
	7 a settimana da aprile a settembre	Alicante-Milano
	6 a settimana da ottobre a marzo	
	1 al giorno da aprile a ottobre	Alicante-Roma
	2 a settimana da novembre a marzo	
	2 a settimana	Alicante-Torino
	5 settimana da aprile a ottobre	Alicante-Treviso

Voli verso l'Italia		
Nome vettore	n. voli	Tratta
R Y A N A I R	2 alla settimana da aprile a ottobre	Asturias - Roma
	5 alla settimana da aprile a ottobre	Barcellona – Alghero
	2 al giorno	Barcellona – Bologna
	5 al giorno	Barcellona – Milano
	2 al giorno	Barcellona - Napoli
	4 alla settimana	Barcellona – Palermo
	2 alla settimana da aprile a ottobre	Barcellona – Perugia
	1 alla settimana da aprile a ottobre	Barcellona - Pescara
	4 alla settimana	Barcellona - Pisa
	2 alla settimana da maggio a ottobre	Barcellona – Reggio Calabria
	4 al giorno da aprile a ottobre	Barcellona -Roma
	2 al giorno da novembre a marzo	

- Eventi speciali novità per l'Italia**
- ✓ Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024 e Città Unesco della Musica (Rossini Opera Festival).
 - ✓ Biennale Arte 2024.
 - ✓ Tour di France, per la prima volta in Italia, con partenza da Firenze.
 - ✓ Il centenario della morte di Puccini (Macerata Opera Festival, il Festival di Torre del Lago).
 - ✓ 700 anni Marco Polo.

Monitoraggio ENIT 2024

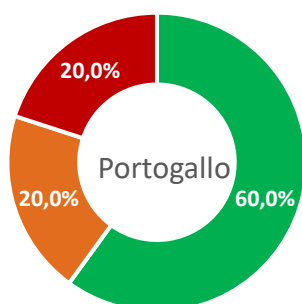
Turismo organizzato – Trend vendite dell'Italia all'estero – Focus mercati europei

Portogallo



Il 60% dei TO intervistati in **Portogallo** prevede un trend in aumento per il 2024, che in media sfiora il +22%. Il 20% rileva una situazione di stabilità, mentre il restante 20% presume una diminuzione del -50%.

% TO per trend vendite 2024



■ Aumento ■ Stabile ■ Diminuzione

Andamento vendite verso l'Italia – Anno 2024

Trend	Var. % 2024/2023
Aumento	+10%/+20%+35%
Diminuzione	-50%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Lisbona – Indagine presso i Tour Operator

Portogallo: prodotti turistici Rispetto al 2023, si nota un trend in crescita per ciò che concerne il turismo culturale (tra l'8% e il 20%), enogastronomico (+8%), religioso (+5%), storico/artistico (+10%). Si prevede un calo del 50% per il turismo religioso in Costiera Amalfitana
Le mete più gettonate, scelte dai TO, sono Roma, Venezia, Napoli, Firenze, Costiera Amalfitana e regione Toscana.

Focus prodotti turistici – 2024

Prodotti	Principali destinazioni	Trend rispetto a 2023	Var. % 2024/2023
Culturale	Roma, Venezia, Napoli, Firenze	Aumento	+8%/ +20%
Enogastronomia	Napoli, Firenze	Aumento	+8%
Turismo religioso	Toscana, Roma/Costiera Amalfitana	Aumento/Diminuzione	+5%/-50%
Shopping	Roma, Venezia, Costiera Amalfitana	-	-
Turismo storico	Roma	Aumento	+10%

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Lisbona – Indagine presso i Tour Operator

Portogallo: competitor dell'Italia I **Paesi baltici**, la **Polonia**, la **Scandinavia**, la **Spagna**, la **Francia** e la **Grecia** sono considerati i maggiori competitor dell'Italia per i prezzi più competitivi, mentre il **Brasile**, il **Canada** e il **Regno Unito** per l'interesse verso gli eventi locali. Il prodotto culturale, soprattutto per la visita delle città d'arte, accomuna tutti i paesi. Si associa l'enogastronomia per alcuni competitor, il mare e i parchi divertimento per altri.

Maggiori competitor dell'Italia –2024

Paesi competitor	Per quali motivi	Per quali prodotti
Grecia	Prezzi più competitivi	Culturale/Città d'arte/Mare
Spagna	Prezzi più competitivi	Culturale/Enogastronomia
Francia	Prezzi più competitivi	Culturale/parchi divertimento/Città d'arte/ Enogastronomia
Brasile	Eventi locali	Culturale/Città d'arte/Enogastronomia
Canada	Eventi locali	Culturale/ Città d'arte/Enogastronomia
UK	Eventi locali	Culturale/ Città d'arte/Enogastronomia
Paesi Baltici	Prezzi più competitivi	Culturale
Polonia	Prezzi più competitivi	Culturale
Scandinavia	Prezzi più competitivi	Culturale

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Sede Estera ENIT Lisbona – Indagine presso i Tour Operator