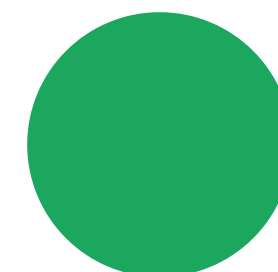




Ufficio studi ENIT

BULLETIN N. 7





ARRIVI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Nel monitoraggio settimanale sull'Italia, alla diciassettesima settimana di osservazione sull'andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 26 luglio, un dato complessivo del -82% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa delle chiusure ulteriori verso e da numerosi paesi stranieri. Per le restrizioni prolungate, le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -89,8% (valore massimo) e agli USA (-88,3%). Resta la Francia il mercato con il minor calo complessivo, che si assesta al -72,2%.

PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Ancora ferme ad un calo del -90,3% (era -90,1% 15 giorni fa), le prenotazioni dal 27 luglio al 6 settembre sebbene alcuni mercati proseguano un trend di frenata nella diminuzione delle prenotazioni: in particolare, la Germania passa da -75,7% a -74,8%, e la Francia da -64,9% sale a -65,7%, il Regno Unito da -86,5% a -85,7%. Solo il mercato statunitense non dimostra un calo nei tassi di diminuzione, scendendo ancora da -94,3% -95% e la Russia risale a -93,7%. Alla data del 30 luglio, l'analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi analizzati, nonostante l'Italia nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato. Nel complesso tra agosto e ottobre sono 191 mila 533 prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l'Italia, 204 mila 641 per la Spagna e 150 mila 672 per la Francia. L'Italia a fine luglio realizza il calo più profondo per il periodo agosto - ottobre con -88,1% rispetto al -85,7% della Francia e -84,5% della Spagna, persistendo nella contrazione rispetto al -86,9% della rilevazione precedente. Si tratta di una diminuzione relativa a tutto il trimestre, ad agosto col -91,6% delle prenotazioni, al -88,7% per il mese di settembre e -82,1% per ottobre.

KPI

882,7 mila mentions totali dedicate al tema coronavirus in Italia di cui 83,3 mila provenienti dal web e 799,4 mila dall'ascolto dei social. 233,7 milioni le interazioni totali, per un valore totale di investimento (AVE) pari a 829,1 milioni di euro.

TEMATICHE

Commissione Europea, monitoraggio dei casi e raccolta dati. Il tema turismo produce 362,2 milioni di visualizzazioni, prima ancora il tema "bonus vacanza" con quasi un miliardo e 100 milioni di visualizzazioni.

MOOD

664.100 reazioni di gradimento, 88.700 di affetto, 339.200 di empatica tristezza e 64.100 di stupore.

SENTIMENT

Neutro nel 97,4% dei casi, negativo nel 2,6%.

TREND MERCATO STRANIERO

Gli impatti negativi sugli arrivi con pernottamenti internazionali nel 2020, attestano un calo del -55% (pari a 35 milioni di visitatori) e 119 milioni di pernottamenti nel 2020. L'Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell'Europa Occidentale (-52%). Per contro, rispetto ai Paesi mediterranei risulta più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%), mentre è in linea con la Turchia (-55% come l'Italia).

TREND MERCATO ITALIANO

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

CONSUMI INTERNAZIONALI

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

CONSUMI INTERNI

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





Confronto internazionale

Il confronto internazionale mantiene l'Italia in una posizione intermedia: per arrivi internazionali dei turisti pernottanti l'Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell'Europa Occidentale (-52%). Rispetto ai Paesi mediterranei risulta, invece, più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%), mentre è in linea con la Turchia (-55% come l'Italia). In termini economici, il confronto indica che il contributo diretto del turismo all'economia italiana diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020 (3,2% del PIL) rispetto al 2019 (5,7% del PIL). Sebbene significativo, questo calo è inferiore a quello di molti altri paesi: -4,5% la Francia, -3,1% la Spagna. In effetti, il contributo diretto del turismo in Italia all'economia in generale si riduce di poco meno della metà, rispetto a più della metà per tutti gli altri paesi selezionati. Si prevede, quindi, che il contributo totale (che comprende gli effetti indiretti e indotti, nonché l'impatto diretto) del settore diminuirà di -5,8 punti percentuali, dal 13% del PIL nel 2019 al 7,2% del PIL nel 2020. Come per gli impatti diretti, la riduzione prevista per l'Italia (a meno della metà) è inferiore rispetto agli altri paesi selezionati (-7,4% la Spagna).

Focus Ferragosto

Nel contesto problematico dell'estate del COVID-19, la settimana di Ferragosto, quella dal 10 al 16 agosto 2020, resta un punto di riferimento per il turismo europeo. Dal confronto sulla disponibilità di una camera doppia per il momento di altissima stagione dell'estate risultano già "vendute" l'86% delle disponibilità offerte online (fonte Booking.com) in Francia, il 79% in Italia e solo il 72% in Spagna dove la ripresa dei contagi influenza maggiormente i risultati. Tra le destinazioni più prenotate di Ferragosto all'estero emergono Biarritz (97%) e Saint Tropez (94%) mentre la Costa Blanca e la Costa del Sol si fermano a 79% e 74%. In Italia spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80% a Rimini, l'81% a Ravello, l'86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento. Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all'84%, correndo la competizione con quelle francesi (87%).



ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 7

PAESE	SITUAZIONE GENERALE	SITUAZIONE SETTORE COMPARTO	SITUAZIONE TURISMO
GIAPPONE	Il contagio si è diffuso nelle grandi aree metropolitane come Tokyo, Osaka e Aichi	Molti voli internazionali sono fuori servizio da tempo e, anche se il numero dei posti è stato recuperato, la domanda è insufficiente.	I movimenti domestici sono sempre in corso, ma la campagna "Go To Travel", non include i residenti di Tokyo e il viaggio a Tokyo.
COREA	La Corea ha visto i casi di coronavirus quasi dimezzati il 25 luglio.	A causa delle restrizioni ai viaggi internazionali, ci si concentra di più sulle rotte nazionali.	Il picco della stagione estiva sarà probabilmente la prima settimana di agosto
AUSTRALIA	Lo stato del Victoria è isolato dal resto dell'Australia con la chiusura dei confini sia in entrata che in uscita.	Il TO APT Touring specializzato in crociere fluviali europee ha ufficialmente aperto la stagione per le prenotazioni 2021.	Alleggerite alcune restrizioni tra cui l'apertura del confine interstatale, il Paese punta per ora sul turismo interno per una ripresa almeno parziale.
USA	I nuovi casi di COVID-19 hanno subito un'accelerazione drammatica nell'ultimo mese.	Secondo gli analisti, l'incremento dei contagi ha di nuovo aumentato le preoccupazioni degli americani per la sicurezza e le intenzioni di viaggio.	Il dipartimento di stato americano raccomanda ancora di evitare tutti i viaggi internazionali.
CANADA	Aumenta il numero dei distretti amministrativi nella Fase 3.	La compagnia assicuratrice Blue Cross dal 22 luglio riattiva la vendita di polizze sui viaggi all'estero per le linee commerciali Ontario Blue Cross e Québec Blue Cross .	I canadesi che tornano da un viaggio all'estero sono tuttora obbligati al periodo di quarantena o autoisolamento anche in assenza di sintomi.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 7

PAESE	SITUAZIONE GENERALE	SITUAZIONE SETTORE COMPARTO	SITUAZIONE TURISMO
BRASILE	La regione sud-orientale ha il maggior numero di casi di contagio e decessi dall'inizio della pandemia	Global Business Travel Association rileva che il 49% delle aziende sta pensando di riprendere tutti i viaggi d'affari nel prossimo futuro.	Il turismo rimane in grave perdita, molto probabilmente sarà l'ultimo settore ad avere autorizzazione operativa.
FRANCIA	Il timore di una seconda ondata ha spinto il governo a rendere obbligatoria la mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi.	Secondo SiteMinder , l'86% dei francesi intende viaggiare entro la fine del 2021.	Il successo dell'estate è la Grecia con le sue isole. Seguono Francia, Italia ma anche Svizzera, Germania, Austria e Tunisia.
BELGIO	Il numero dei nuovi contagi è in aumento da giorni. Complessa la situazione soprattutto ad Anversa.		La politica è divisa: alcuni propongono una zona rossa attorno ad Anversa, con il divieto di viaggi non essenziali e/o una chiusura limitata, mentre altri suggeriscono un approccio ampio e rigoroso per l'intero territorio nazionale.
UK	L'utilizzo delle mascherine è obbligatorio su tutti i mezzi pubblici e negli esercizi al chiuso.	Dal 1° ottobre potranno riaprire stadi e centri fieristici, mantenendo le distanze.	TUI : i voli per l'Italia riprendono dal 24 agosto.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 7

PAESE	SITUAZIONE GENERALE	SITUAZIONE SETTORE COMPARTO	SITUAZIONE TURISMO
SPAGNA	15 giorni di misure restrittive per almeno 4 milioni di abitanti di Barcellona e comuni limitrofi.	Secondo l'INE , le agenzie di viaggio e i T.O. hanno chiuso lo scorso maggio con un calo delle entrate del 93,8%.	La Spagna ha implementato sistemi di controllo della temperatura dei passeggeri con telecamere fisse e mobili in 13 aeroporti.
RUSSIA	Dal 13 luglio sono annullate quasi tutte le restrizioni all'interno del paese.	La low cost WizzAir annuncia il nuovo programma voli da San Pietroburgo verso l'Italia: dal 14 dicembre 2020 per Bergamo, Venezia, Bologna, Torino e dal 30 marzo 2021 per Catania	Si rimane in attesa dello sblocco dei voli internazionali.
GERMANIA	Alcuni Bundesländer vogliono introdurre il test multiplo, nonché obbligatorio, a coloro che rientrano dalle vacanze, in paesi a rischio.	Olimar : offre nuovamente viaggi anche in Spagna, Italia e Croazia.	Quest'anno la Germania è diventata attraente come meta di vacanza.
SVIZZERA	L'app SwissCovid è stata scaricata da due milioni di persone.	Da Ginevra e Zurigo per l'Italia sono riattivate tutte le connessioni aeree. Collegamenti giornalieri ferroviari con Milano, ancora sospesi i diretti con Venezia.	Per le persone che hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio ed entrano in Svizzera, dal 6 luglio 2020 vige l'obbligo di quarantena.

I MONITORAGGI

Ufficio studi ENIT - Nota Metodologica



D1

D.1 - MONITORAGGIO ARRIVI
AEROPORTUALI

*Elaborazione su dati Forward
Data*

D2

D.2 - IMPATTO ECONOMICO
POTENZIALE CORONAVIRUS

*Elaborazione su dati Oxford
Economics*

D3

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

Elaborazione su dati GFK

D4

D.4 - MONITORAGGIO
PRENOTAZIONI ITALIANI

Elaborazione su dati REMTENE

D7

D.7 - MONITORAGGIO
VENDITE ITALIA PRESSO
TOUR OPERATORS ESTERI

*Elaborazione su dati SEDI
ESTERE ENIT*

FOCUS

I fondi strutturali a cura di
ENIT

D5

D.5 - ASCOLTO SOCIAL -
TRENDS SU CORONAVIRUS

Elaborazione su dati EXTREME

D6

D.6 - MONITORAGGIO
PRENOTAZIONI OTA

*Elaborazione su dati The Data
Appeal*

