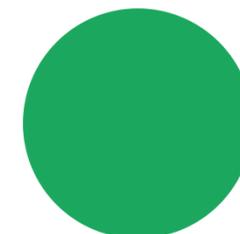




Ufficio studi ENIT

BULLETIN N. 4





ARRIVI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Nel monitoraggio settimanale sull'andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio all'8 giugno, un dato complessivo del -75,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una tendenza discendente costante nella diminuzione della domanda internazionale. Le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -85% (valore massimo) e agli USA (-82,7%). La Francia, inizia a diminuire la discesa con un calo inferiore alla settimana precedente, che si ferma al -69,4%. Il calo minore in assoluto dalla Russia (-67,9%).

PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

Alla data del 10 giugno, l'Italia pur avendo il maggior numero di prenotazioni in corso realizza anche il calo più profondo -89,4% rispetto al -88,9% della Francia e al -87,3% della Spagna. Si nota, quindi, nel calo profondo delle prenotazioni estive una ulteriore discesa complessiva (da -87,1% a -89,4%). Si contano, comunque, nel complesso circa 203 mila 663 prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l'Italia, poco meno di 201 mila per la Spagna e quasi 170 mila per la Francia. Alcuni mercati mostrano una frenata nella diminuzione delle prenotazioni dal 1° giugno al 19 luglio (complessivamente stabili al -91,4%): in particolare, la Germania passa da -88,4% a -86,1%, e la Francia da -86,6% a -83,4%, i Paesi Bassi da -84,6% a -80,6%, la Russia da -91,2% a -90,4%.

KPI

794,4 mila mentions totali dedicate al tema coronavirus in Italia di cui 57,9 mila provenienti dal web e 736,5 mila all'ascolto dei social. 213,5 milioni le interazioni totali, per un valore totale di investimento (AVE) pari a 567 milioni di euro.

TEMATICHE

La raccolta dati, il monitoraggio dei casi e la cronistoria. Nel periodo 29 maggio - 4 giugno il "turismo" è la tematica dominante nel web internazionale non direttamente connessa al tema COVID 19 (incidenza del 40% sul totale).

MOOD

635.100 reazioni di gradimento, 86.100 di affetto, 336.900 di empatica tristezza e 61.100 di stupore.

SENTIMENT

Neutro nel 99,6% dei casi, positivo nel 0,4%. Azzerato il trend negativo.

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.



VACANZE ITALIANI

Tra fine giugno e inizio ottobre 2020 il 47,5% degli italiani farà almeno un periodo di vacanza, a fronte di un 27,5% che non potrà dedicarsi un momento di pausa. Resta un 25% di popolazione che ancora non riesce a valutare se partirà. Il 58,6% trascorrerà 1 periodo di vacanza nel periodo, mentre il Restante 41,4% ne farà 2 o più. Il 27,1% ha prenotato i servizi turistici, per una vacanza principale che durerà tra 7 e 10 notti (32,8%). Tra chi ha deciso la destinazione il 90,1% sceglierà l'Italia. Per oltre la metà dei vacanzieri italiani dell'estate 2020 sarà una vacanza balneare (59,8%), mentre quote importanti sceglieranno la vacanza naturalistica (30%). Seguono le scelte di montagna (25,6%) ed il relax (25,5%) mentre per il 23,2% il soggiorno estivo è motivo di esperienza culturale.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 4

| PAESE | SITUAZIONE GENERALE | SITUAZIONE SETTORE COMPARTO | SITUAZIONE TURISMO |
|-------------|---|---|---|
| GIAPPONE | Dal 12 giugno a Tokyo sono state revocate le chiusure/sospensioni delle attività per quasi tutti i settori. | La ripresa dei voli diretti di Alitalia è prevista in agosto. I voli diretti tra Haneda e Milano-Malpensa di ANA sono attualmente posticipati a data da destinarsi. | Dal 19 giugno è possibile spostarsi tra le prefetture giapponesi. Il governo promuove i viaggi domestici. |
| CINA | | Secondo Fliggy.com , OTA leader in Cina, le prenotazioni di hotel per famiglie a maggio sono aumentate in concomitanza della festa dei bambini del 1° giugno. | I nuovi accordi per i voli internazionali in Cina consentono ad un maggior numero di compagnie aeree straniere di richiedere un volo passeggeri settimanale per una città cinese. |
| COREA | | Le agenzie di viaggio maggiormente colpite in questo periodo sono quelle che vendono i pacchetti per i gruppi. | Il turismo coreano dovrebbe riprendersi entro quest'anno e la richiesta di pacchetti turistici tenderà a normalizzarsi anche senza aumentare in modo significativo. |
| AUSTRALIA | Il governo ha esteso al 17 settembre le restrizioni sui viaggi internazionali, inizialmente previste fino al 17 giugno. | Qantas e Jetstar saranno di nuovo operative con oltre 300 voli entro la fine di giugno. La rotta da Sydney per Melbourne su Qantas passerà da 5 a 46 voli a settimana, mentre Jetstar aumenterà le rotte da 7 a 21 a settimana. | Le bolle di viaggio potrebbero essere autorizzate se ritenute sicure, compresa la proposta prevista con la Nuova Zelanda. |
| STATI UNITI | Dall' 8 giugno è iniziata nello stato di New York la prima fase di apertura che riporta al lavoro circa 400.000 dipendenti. | Lufthansa in autunno riprenderà ad operare oltre 100 voli settimanali verso destinazioni nord americane dai suoi hub principali di Francoforte e Monaco | I consumatori sono disponibili ad intraprendere un viaggio ed alloggiare presso un hotel, soprattutto per motivi di svago durante i mesi estivi. |

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

CANADA

Il governo federale ha lasciato invariati i moniti e gli avvisi relativi agli spostamenti non-essenziali per le varie destinazioni.

Air Canada: riapertura di una serie di rotte internazionali per la stagione estiva, inclusi i voli diretti Toronto-Roma e Montreal-Roma, disponibili dalla prima settimana di luglio.

I canadesi che tornano da un viaggio all'estero sono tuttora obbligati alla quarantena di 14 giorni in assenza di sintomi, o all'autoisolamento qualora presenti.

BRASILE

A San Paolo e Rio de Janeiro continuano i focolai della pandemia. Nonostante gli elevati numeri dei contagi, i sindaci delle due città hanno autorizzato la riapertura di negozi e centri commerciali, con le dovute restrizioni.

Secondo un'indagine di **Vivo Ads** sulla propensione ai viaggi dei turisti brasiliani, le destinazioni internazionali più desiderate sono USA e Europa indicate rispettivamente dal 20% e dal 18% degli intervistati.

Secondo alcune notizie pubblicate recentemente, l'Europa bloccherà l'ingresso dei brasiliani fino a quando la pandemia non sarà controllata. Le aspettative del settore prevedono l'apertura ai turisti brasiliani non prima di luglio/agosto.

ARGENTINA

L'Argentina si trova ancora nella Fase 4, ad eccezione della Provincia e città di Buenos Aires dove si mantiene la Fase 3 per la maggior presenza di casi confermati.

Aerolineas Argentinas sta pubblicando i nuovi protocolli sanitari da implementare nelle diverse tappe del volo, non appena torneranno operativi.

Il Governo argentino ha concretizzato un piano di assistenza per il comparto aereo.

ISRAELE

A 3 settimane dalla riapertura, i contagi sono di nuovo in costante aumento. Chiuse circa 300 scuole e rinviata la riapertura di cinema, teatri e locali.

La compagnia di bandiera **El Al** chiede sovvenzioni statali per continuare ad operare: non tornerà a volare almeno fino al 1° luglio, ma tiene aperti i centri operativi di maintenance e prenotazioni.

Per il turismo in uscita sta prendendo piede un nuovo segmento: gruppi fino a 35 persone che si conoscono, "covid free" o "post covid", si affidano ad agenzie di viaggi specializzate per raggiungere, con piccoli aerei (Private flights), destinazioni vicine e alloggiare in boutique hotels o gated resorts.

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 4

| PAESE | SITUAZIONE GENERALE | SITUAZIONE SETTORE COMPARTO | SITUAZIONE TURISMO |
|----------|---|---|---|
| FRANCIA | La Banque de France prevede un calo del 10% del PIL nel 2020 ed un aumento della disoccupazione all'11,5% nel 2021 | Dopo 3 mesi di interruzione, Thello ha ripristinato il 50% dell'offerta (4 su 8) dei treni quotidiani che collegano Nizza a Milano. | Non è prevista quarantena per chi rientra in Francia da un viaggio nello spazio Schengen. |
| BELGIO | L'8 giugno il Belgio è passato alla Fase 3, ultimo passaggio della exit-strategy. | Brussels Airlines ha operato 22 voli il 15 giugno, tornando così a volare dopo tre mesi. Il primo volo era diretto a Roma. | Dal 15 giugno è possibile viaggiare senza restrizioni in alcuni paesi come Italia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Francia, Polonia e Svizzera e con alcune misure da osservare, tipo la quarantena, verso altri, come la Gran Bretagna. Viaggi fuori l'Unione Europea non sono ancora permessi. |
| UNGHERIA | Il 16 giugno il Parlamento ungherese ha approvato la fine dello stato di emergenza | Wizzair ha ripristinato alcuni voli dall'aeroporto di Budapest già da maggio e dall'aeroporto di Debrecen da giugno. | Il governo ungherese, nei pacchetti di misure economiche previsti, ha dato importanza al turismo per favorire i viaggi interni e preparare il comparto all'arrivo dei turisti internazionali nei mesi estivi. |
| GERMANIA | La situazione economica rimane negativa con attese di PIL a meno 6-7% per il 2020, ma le stime per il 2021 indicano una ripresa fino al +10%. | Air dolomiti vola da Francoforte a Verona e Torino e da Monaco di Baviera per Firenze, Venezia e Torino. Eurowings copre da inizio giugno nuovamente Catania e Olbia da Düsseldorf e da Stoccarda e Napoli da Düsseldorf. Condor per l'Italia ripartono i collegamenti sugli aeroporti di Olbia e Lamezia Terme. | Dal 15 giugno non sono più in vigore le restrizioni di viaggio per i paesi UE, così come per Regno Unito, Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, mentre restano in vigore per i paesi Extra-UE sino al 31 agosto. |

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 4

| PAESE | SITUAZIONE GENERALE | SITUAZIONE SETTORE COMPARTO | SITUAZIONE TURISMO |
|----------|---|---|--|
| AUSTRIA | | I TO austriaci più importanti sono fiduciosi riguardo la possibile ripartenza verso l'Italia a luglio ed agosto e ritengono di poter salvare parte della stagione estiva rivolgendosi ad un turismo individuale automunito. | Riaperte le frontiere con l'Italia e con altri 31 paesi. Spagna e Portogallo, classiche destinazioni delle vacanze austriache, non fanno parte di questa lista e rimangono, almeno per il momento chiuse. |
| SPAGNA | Madrid, Barcellona ed altre 5 città restano nella Fase 2 del deconfinamento, mentre il resto della Spagna è già nella Fase 3. | La compagnia aerea Vueling dal 22 giugno recupera i collegamenti dall'aeroporto di Barcellona con Milano-Malpensa e dal 26 giugno i collegamenti con Roma Fiumicino. | Dal 21 giugno, lo stato di emergenza non sarà più in vigore, cesseranno le restrizioni alla mobilità tra le Regioni e saranno aperte le frontiere con i Paesi dell'area Schengen, ad eccezione del Portogallo, che preferisce tenere chiusi i confini fino al 1° luglio. |
| SVIZZERA | | Dal 29 giugno riattivazione di circa metà dei collegamenti ferroviari di Eurocity da Ginevra/Basilea/Zurigo a Milano (no Venezia). Da metà giugno, riattivazione dei collegamenti con l'Italia da Zurigo e Ginevra per Firenze, Brindisi, Napoli e Roma. Edelweiss attiva i collegamenti con il Sud Italia. Alitalia mantiene il collegamento diretto con Roma. Dal 1° luglio nuovo charter San gallo/Cefalonia. | Riaperte le frontiere con tutti gli Stati UE/AELS e del Regno Unito dal 15 giugno. Il Ministero degli affari esteri sconsiglia ancora oggi i viaggi all'estero non urgenti, ad eccezione di Germania, Francia e Austria. |

ENIT NEL MONDO

Ufficio Studi ENIT - Bulletin n. 4

PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

SVEZIA

Più test offerti dal 13 giugno, a chiunque lo richieda con sintomi Covid-19, per condurre un efficace tracciamento dei contagi.

Le **Ferrovie dello stato** dal 1° luglio aprono per la prenotazione di tutti i posti a bordo e abbandonano, quindi, il criterio di distanziamento con posti vuoti.

Si sconsiglia ancora di effettuare viaggi non necessari fino al 15 luglio. Chi viaggia ugualmente non è coperto da assicurazioni e, di conseguenza, pochi vanno contro le indicazioni ufficiali.

Dal 13 giugno non sono più in vigore le restrizioni per gli spostamenti entro la Svezia.

RUSSIA

Il regime di quarantena/autoisolamento è terminato in anticipo il 9 giugno.

I voli verso l'Italia della compagnia aerea **S7**, in programma dal 10 luglio, sono stati spostati ad agosto. Anche **Aeroflot** e la sua low cost **Pobeda** hanno sospeso i voli internazionali fino ad agosto..

Dal 9 giugno sono consentiti i viaggi all'estero solo per motivi di lavoro, studio, cure mediche e assistenza a familiari malati. Per gli stessi scopi è consentita l'entrata in Russia per gli stranieri.

UK

Le date del Governo sono ancora indicative, non è stato ancora comunicato un vero e proprio calendario.

EasyJet dal 15/6 sono ripresi i voli nazionali e dal 1/7 riprendono quelli internazionali.

British Airways i voli riprendono il 1/7. Alitalia continuano i voli da Heathrow a Fiumicino.

Aer Lingus al momento la ripresa dei voli per l'Italia è prevista per inizio luglio. Ryanair prevede di riprendere la maggior parte dei voli dal 1° luglio.

Il Ministero degli Esteri britannico ha comunicato che tutti i viaggi all'estero sono sconsigliati per un tempo indeterminato. Nella seconda fase è prevista l'introduzione della quarantena obbligatoria per gli arrivi dall'estero, tranne dall'Irlanda e dalla Francia.

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*

