

**BOLLETTINO ENIT**

**Approfondimenti sull'andamento del turismo**

**Settembre W1**

A cura di

**Ufficio Studi**

**ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**



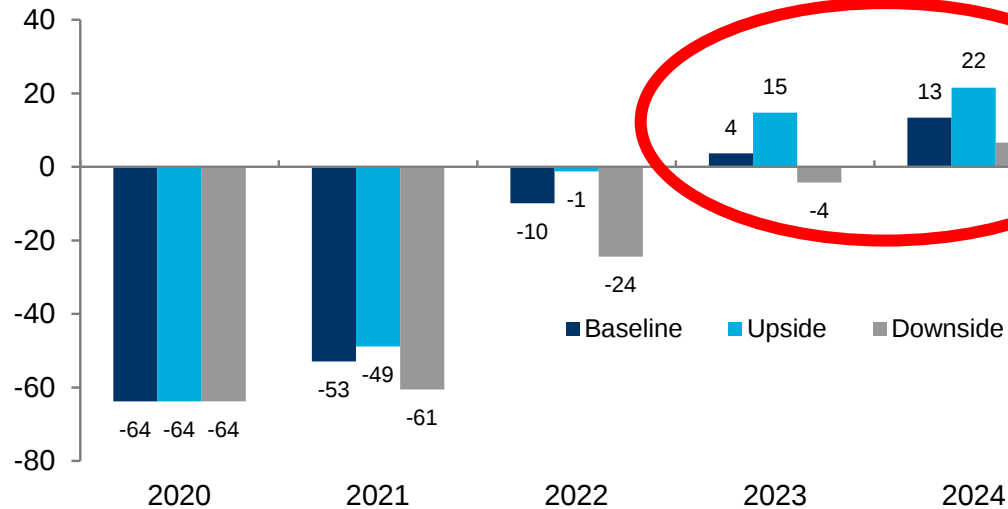
AGENZIA  
NAZIONALE  
TURISMO

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

## Travel to and within Italy

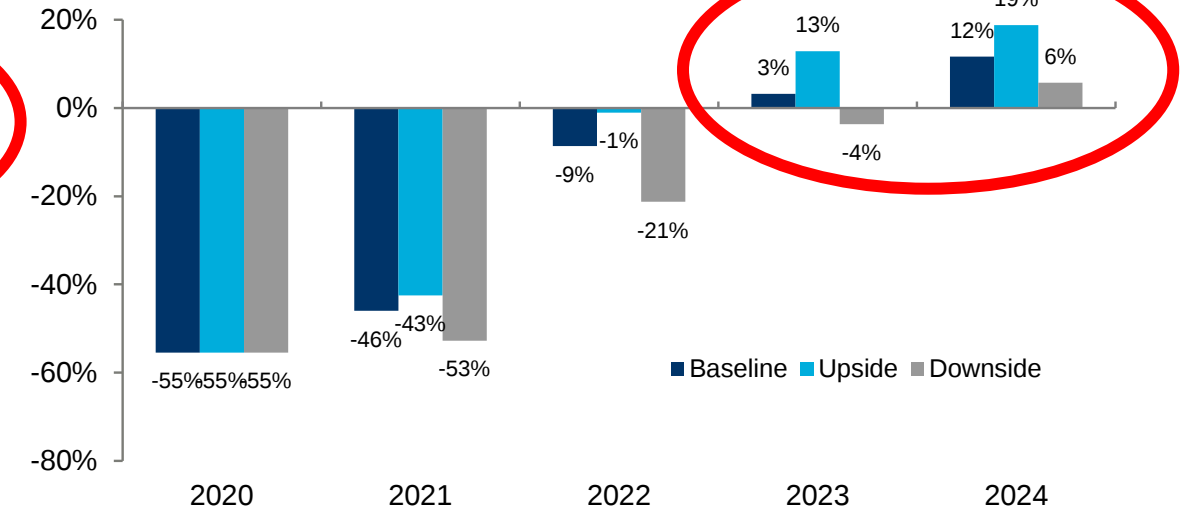
Millions of overnight guests, annually



Source: Tourism Economics

## Travel to and Within Italy

Per cent, all overnight guests, relative to 2019 levels



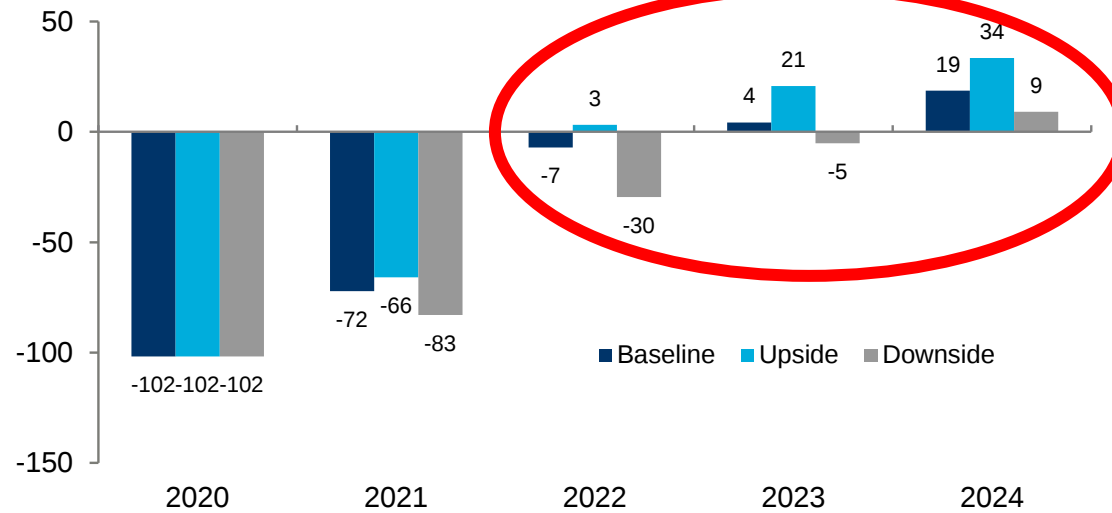
Source: Tourism Economics

Dopo la chiusura del 2020 con il -55% di ospiti pernottanti, pari ad un totale di 64 milioni di arrivi totali in meno, **il 2021 ad oggi lascia prevedere un trend di chiusura di ulteriori -53 milioni di arrivi pernottanti pari al -46%. Occorrerà attendere il 2023 per un recupero del +3% sul 2019 (+ 4 milioni).**

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

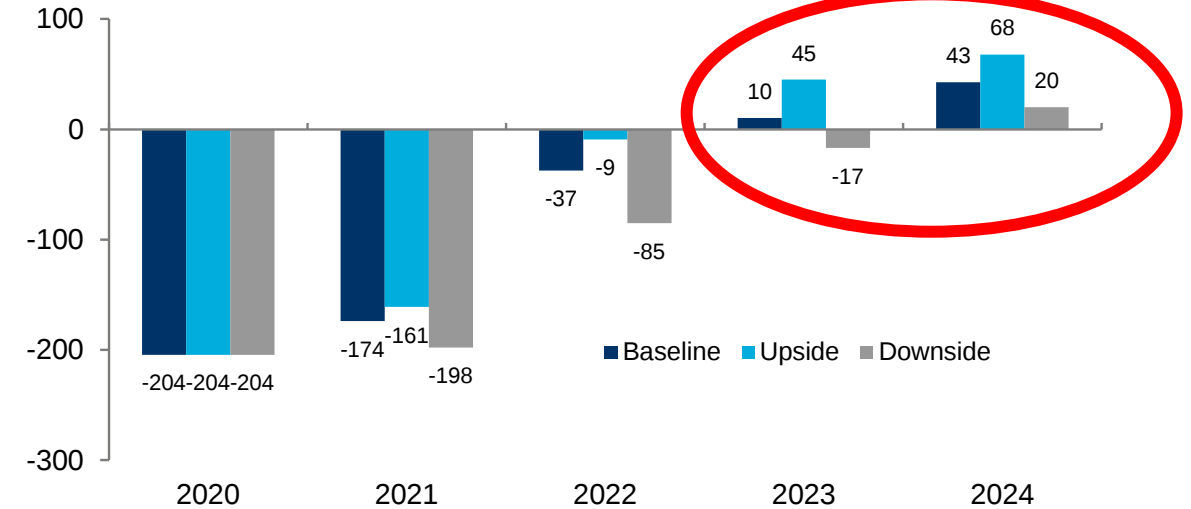
POST-COVID

**Total Tourist Spending in Italy**  
Billions of euros, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

**Total Tourist Overnights in Italy**  
Millions, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

Anche in termini di spesa turistica, se il 2020 ha visto una perdita di 102 miliardi di euro  
il 2021 indica un ulteriore calo di -72 miliardi di euro.

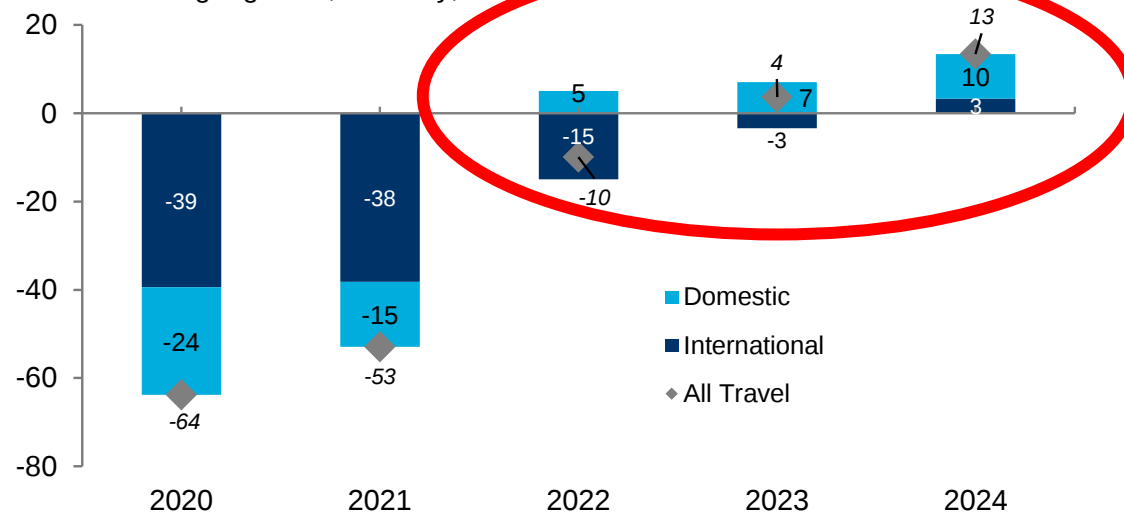
Il totale dei pernottamenti (-204 milioni nel 2020) vede ancora un calo di 174 milioni per il 2021.

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

**Travel to and within Italy - Baseline Scenario**

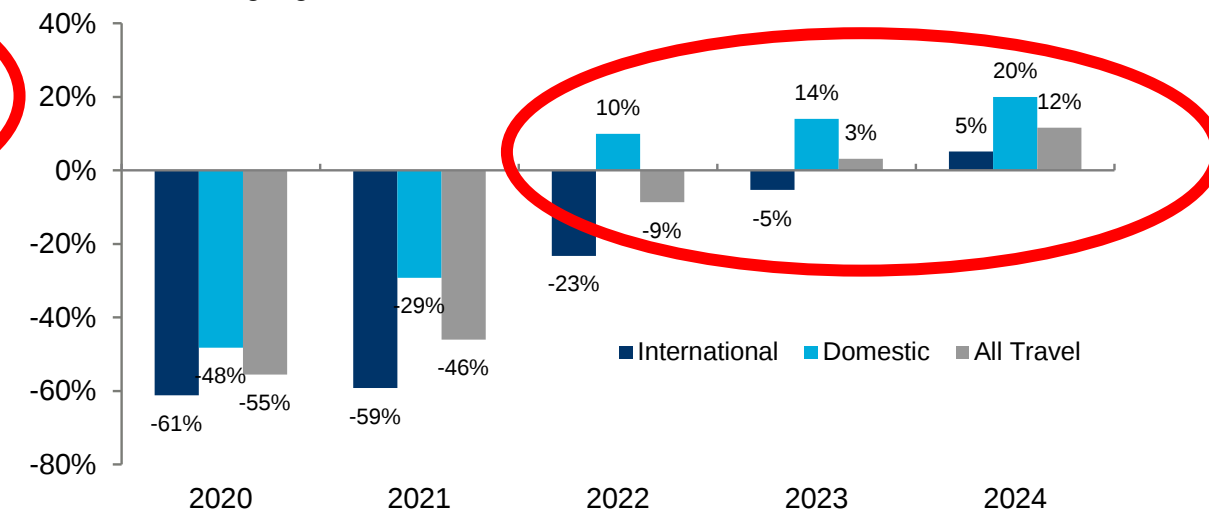
Millions of overnight guests, annually, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

**Travel to and within Italy - Baseline Scenario**

Per cent of overnight guests, relative to 2019



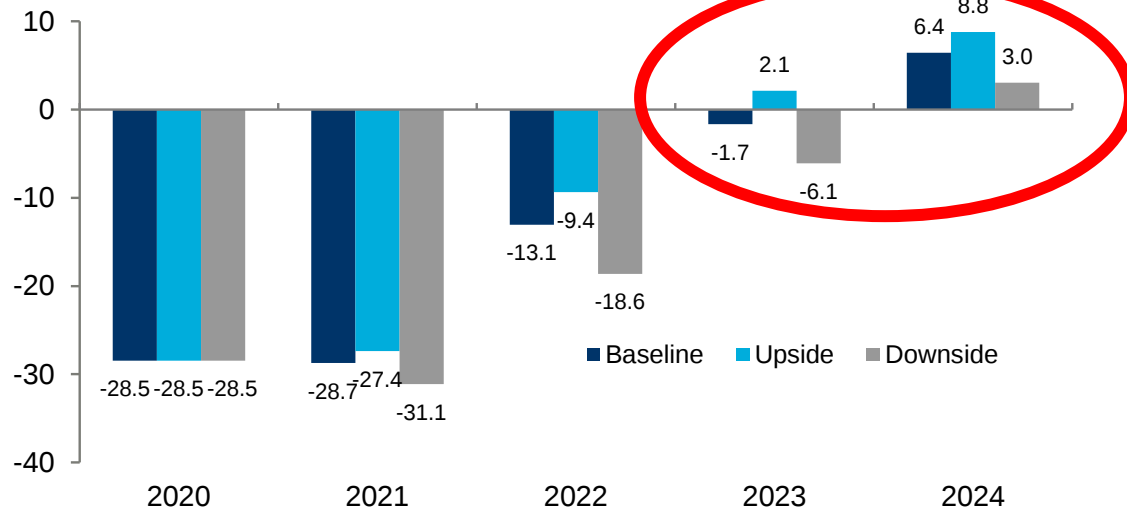
Source: Tourism Economics

Il contributo a questi scenari è dato per il 2021 da una previsione di **-38 milioni di arrivi pernottanti internazionali (-59%)** e **-15 milioni domestici (-29%)**.

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

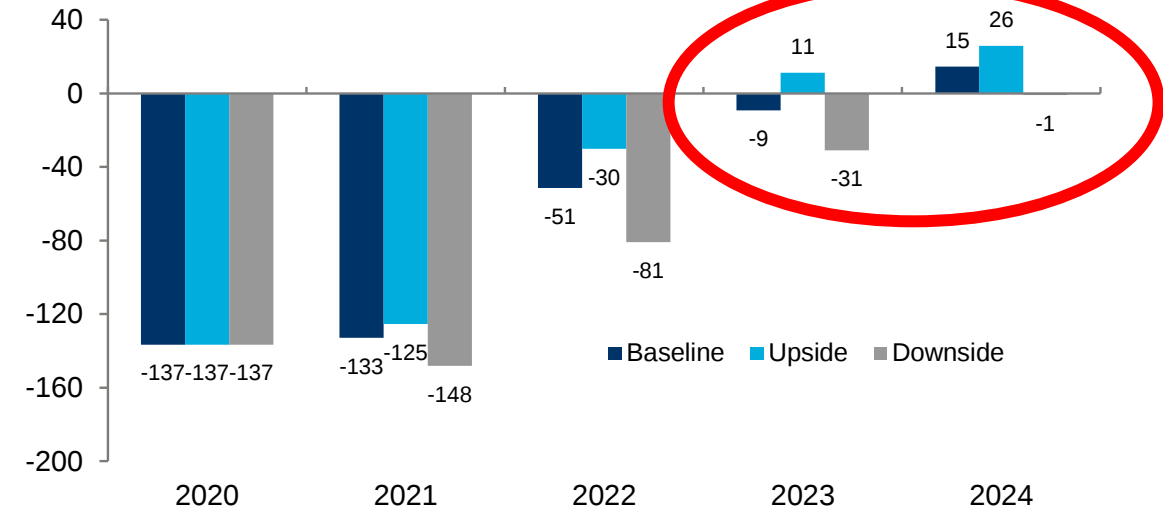
POST-COVID

**International Tourist Spending in Italy**  
Billions of euros, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

**International Overnights to Italy**  
Millions, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

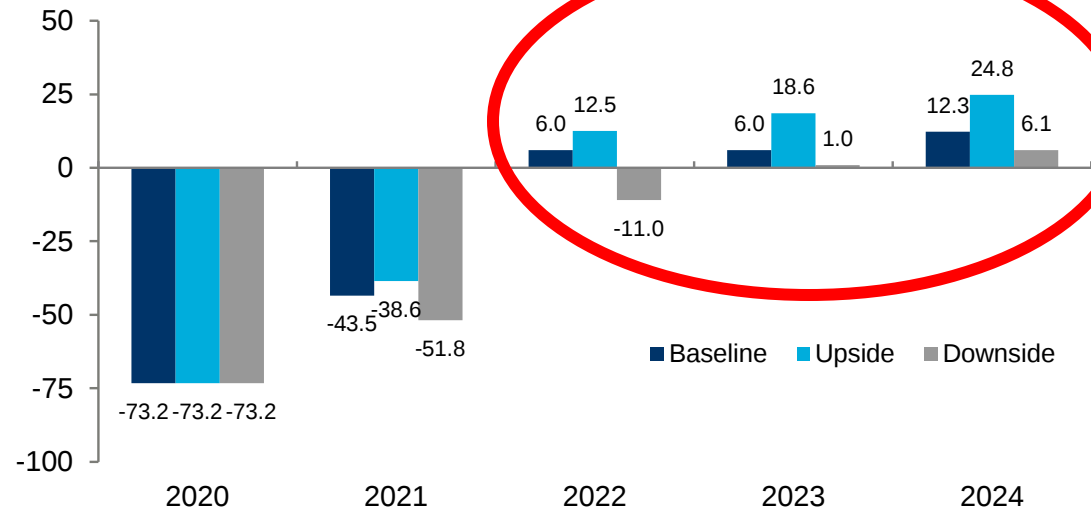
**La spesa del turismo internazionale**, che nel 2020 aveva registrato una perdita di -28,5 miliardi di euro per un totale di -137 milioni di pernottamenti, **per il 2021** da una previsione di **-28,7 miliardi di euro** per un calo di **-133 milioni di pernottamenti internazionali previsti**.

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

## Domestic Tourist Spending in Italy

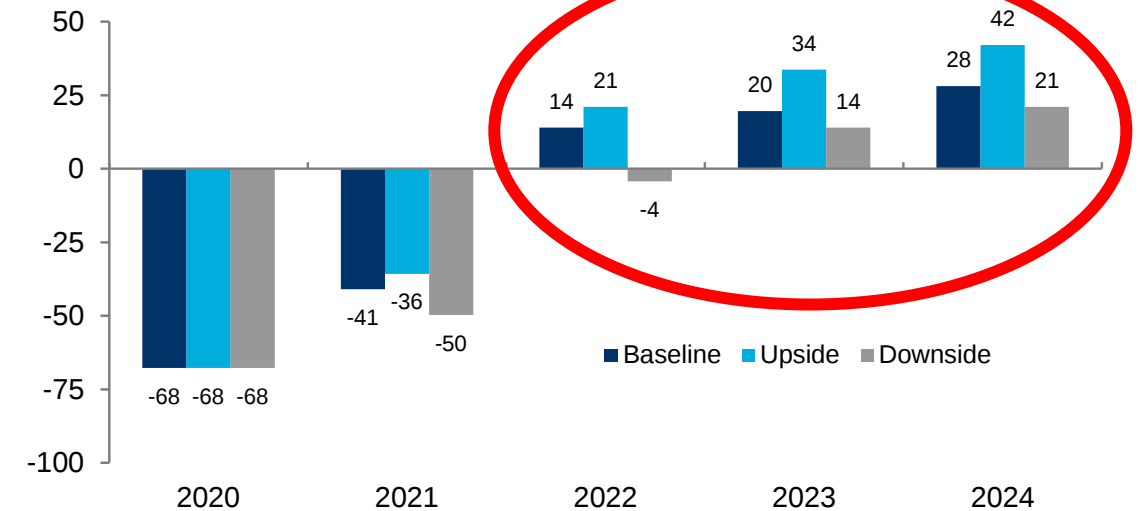
Billions of euros, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

## Domestic Overnights in Italy

Millions, relative to 2019 levels



Source: Tourism Economics

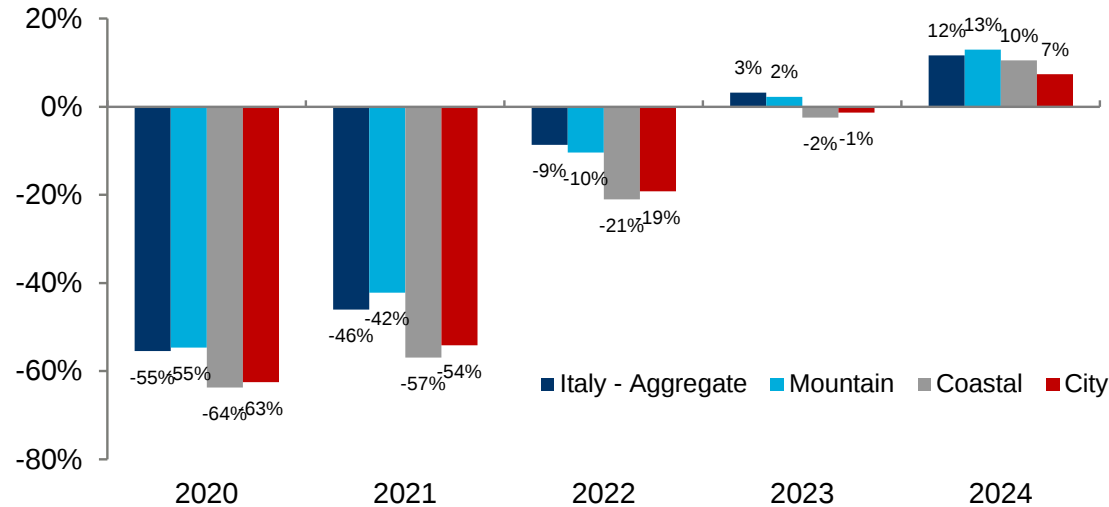
**La spesa del turismo domestico**, che nel 2020 aveva registrato una perdita di -73,2 miliardi di euro per un totale di -68 milioni di pernottamenti, **per il 2021** da una previsione di -43,5 miliardi di euro per un calo di -41 milioni di pernottamenti domestici previsti.

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

## Travel to and Within Italy - Baseline Scenario, by Destination

Per cent, relative to 2019 levels



\*Rest of Italy' (outside identified regions) not shown

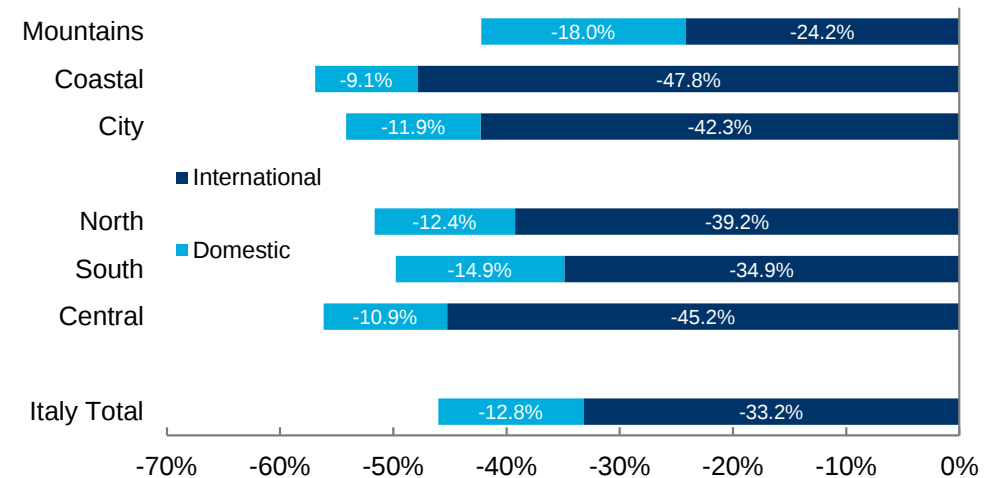
Source: Tourism Economics

Tra le aree prodotte, il 2021 prevede una chiusura al **-57%** per le aree costiere, al **-54%** per le città e più contenuto **-42%** per la montagna.

In termini di aggregati (cioè sia internazionali che nazionali), la previsione 2021 è di **maggiore impatto negativo** per la costa (-56,9%) e le città (-54,2%), in **particolare nel Centro Italia -56,1%.**

## Travel to and within Italy in 2021 - Baseline Scenario

Percentage point contribution to total decline, relative to 2019 level



\*Rest of Italy' (outside identified regions) not shown

Source: Tourism Economics

L'impatto post-covid peggiore è dovuto ad un **calo più generalizzato del turismo straniero** in alcune aree del paese, della costa, delle città e dell'Italia centrale.

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

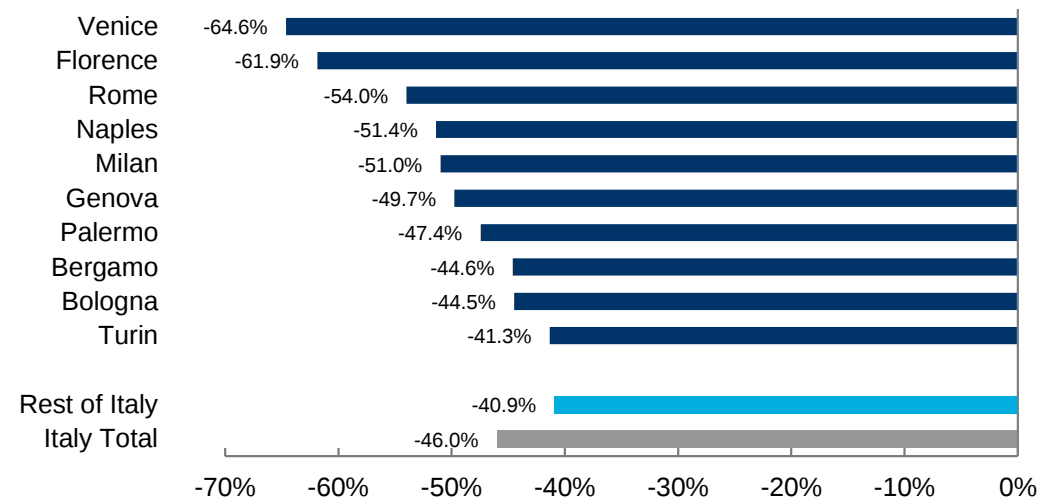
POST-COVID

La variazione per città nel 2021 riflette l'importanza primaria dei viaggi internazionali: si prevede, infatti, che **le città che dipendono maggiormente dai viaggiatori internazionali, come Venezia e Firenze, sperimenteranno cali percentuali maggiori dei viaggi nel 2021.**

Anche la composizione di tali viaggi internazionali è importante: **maggiore è la quota di visitatori a lungo raggio, maggiore è l'impatto, perché i mercati a lungo raggio sono più colpiti dalla pandemia rispetto a quelli a corto raggio.** C'è anche un certo impatto dalla stagionalità: **le città più stagionali sono più soggette agli impatti delle restrizioni rispetto a quelle con una stagionalità più regolare.**

**Travel to and within Italian Cities in 2021 - Baseline Scenario**

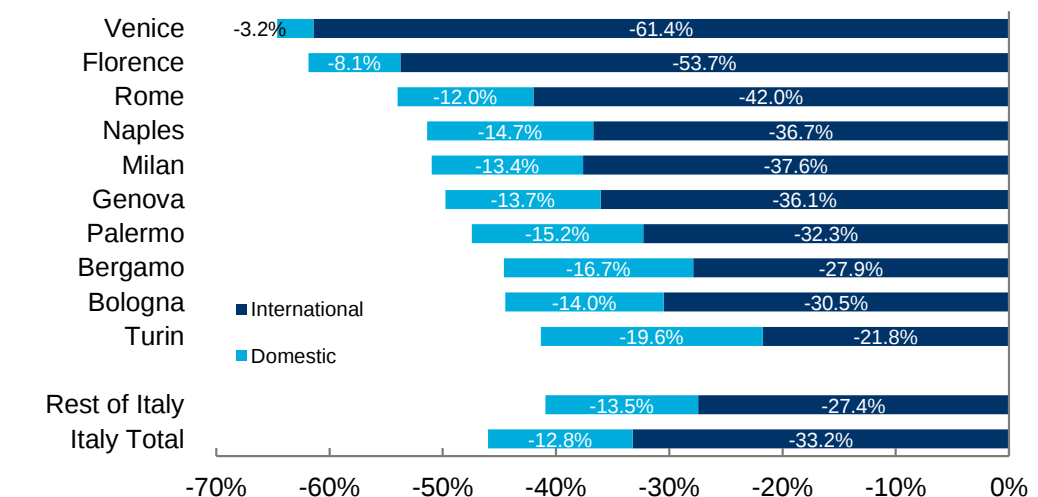
Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

**Travel to and within Italian Cities in 2021 - Baseline Scenario**

Percentage point contribution to total decline, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

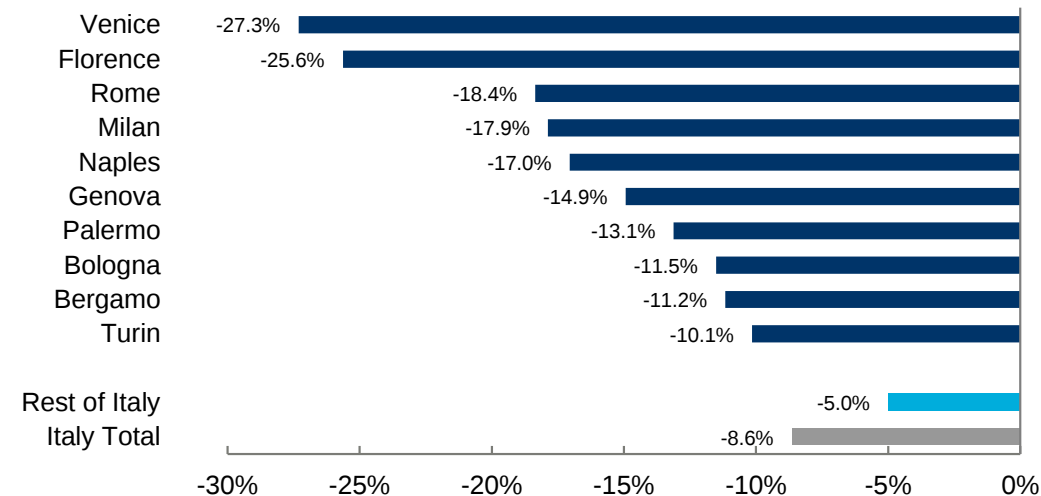
POST-COVID

Per il 2022 le previsioni si basano su una combinazione della composizione dei viaggiatori di una città di destinazione (in termini di internazionali vs nazionali, e anche sui paesi di origine di quei viaggiatori internazionali) e fattori economici più ampi e modelli di viaggio a lungo termine. Tuttavia, **la classifica delle città in termini di prospettive rimane sostanzialmente la stessa di quella per il 2021** (Napoli e Bergamo migliorano ciascuna di una posizione, a scapito di Milano e Bologna) **e la composizione dei viaggiatori determina ancora in gran parte il risultato.**

Per tutte le città, si prevede che i volumi di viaggio internazionali rimarranno ben al di sotto dei livelli del 2019. Tuttavia, **ciò è in parte compensato da un aumento dei volumi turistici nazionali rispetto al 2019.**

**Travel to and within Italian Cities in 2022 - Baseline Scenario**

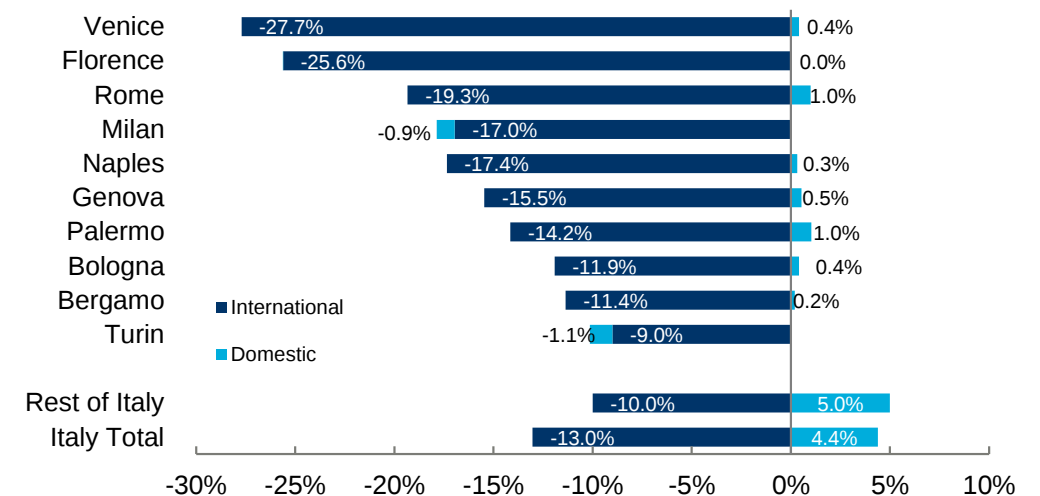
Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

**Travel to and within Italian Cities in 2022 - Baseline Scenario**

Percentage point contribution to total decline, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

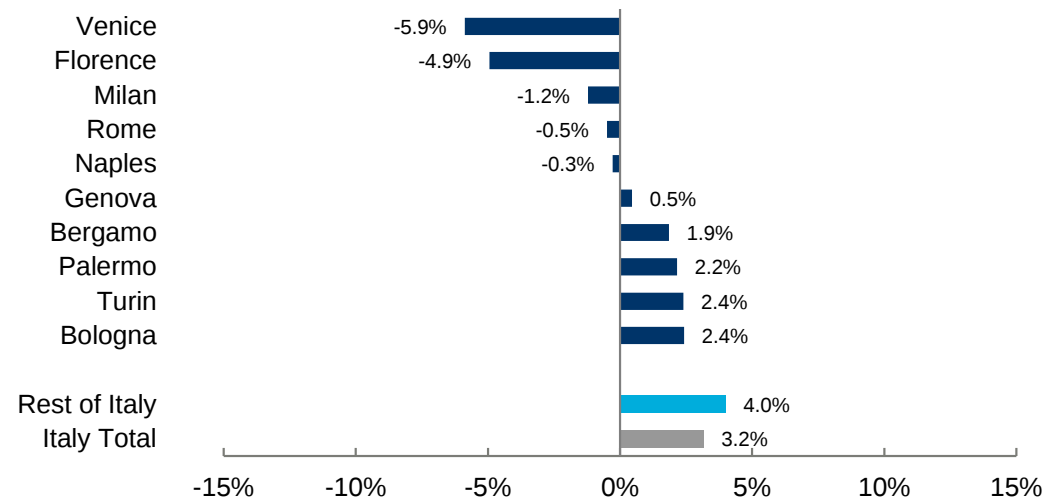
# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

Entro il 2023, si prevede che la metà delle città italiane selezionate riceverà volumi di viaggiatori maggiori rispetto ai livelli del 2019, grazie interamente al turismo domestico, con gli arrivi internazionali che dovrebbero rimanere al di sotto dei livelli del 2019 fino al 2024. Si prevede che Venezia e Firenze avranno le prospettive più deboli nel 2023, ancora una volta guidate dalla loro dipendenza relativamente ampia dai turisti internazionali. Le città con quote tipicamente elevate di viaggiatori nazionali, come Torino e Bologna, hanno le prospettive migliori. La classifica delle città cambia leggermente dal 2022, ad esempio con le prospettive per Roma e Bologna che diventano relativamente più forti.

## Travel to and within Italian Cities in 2023- Baseline Scenario

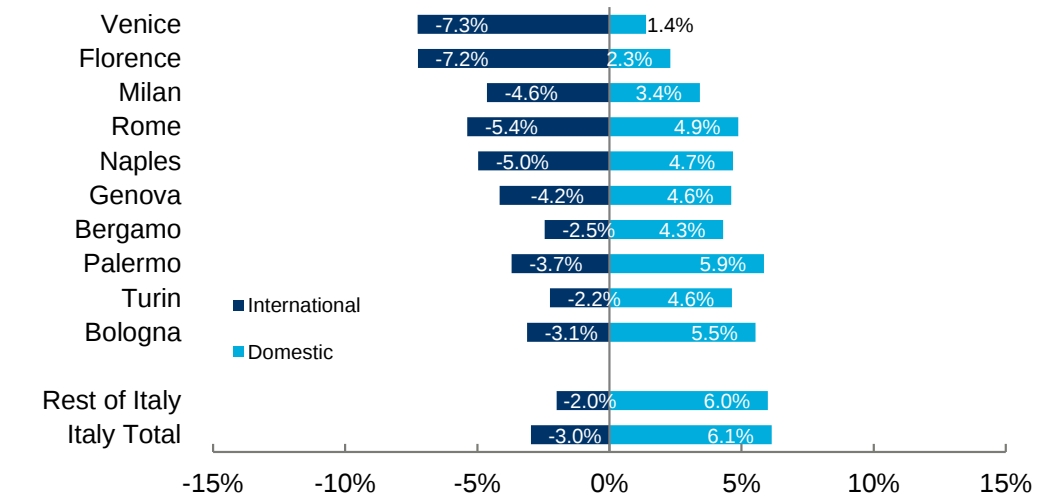
Per cent, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

## Travel to and within Italian Cities in 2023 - Baseline Scenario

Percentage point contribution to total decline, relative to 2019 level



Source: Tourism Economics

# QUALI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

POST-COVID

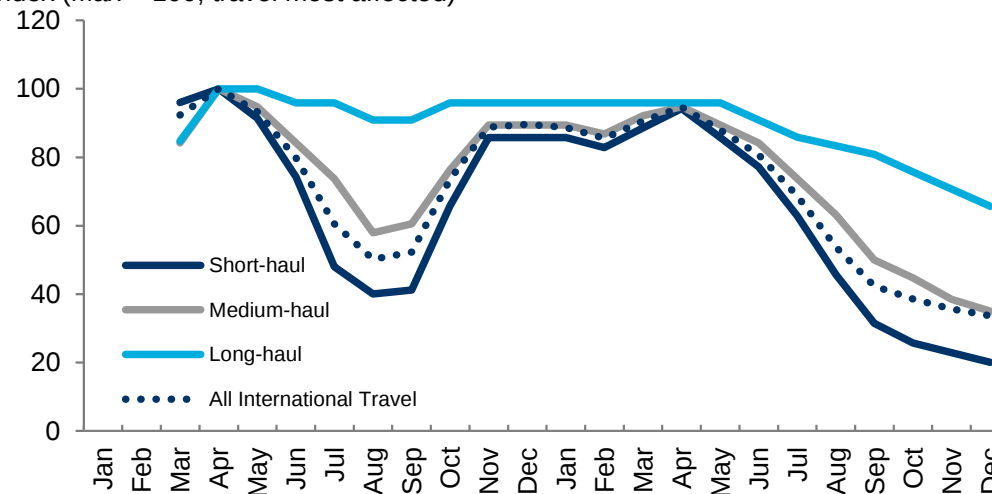
Le ipotesi per gli impatti negativi sui viaggi internazionali nel 2020 e nel 2021 sono illustrate utilizzando il Travel Impact Index in cui, un valore di **100 indica le restrizioni massime (o impatto negativo)** assunte durante l'anno – in sostanza, il blocco completo e nessun viaggio avviene in questo periodo.

I valori inferiori a 100 rappresentano l'impatto negativo ipotizzato rispetto al massimo, **pertanto un valore di 50 rappresenta la metà dell'impatto negativo di 100**. Ciascun indice rappresenta una media tra i viaggi dai mercati di origine rappresentati dall'indice. L'impatto massimo in tutti gli scenari (un valore di 100) rappresenta un calo dei viaggi in quel mese del 90-100% (a seconda dello scenario e del settore dei viaggi) rispetto al mese corrispondente nel 2019. Pertanto, un valore di 50 rappresentano un impatto negativo in quel mese di circa il 50% rispetto all'equivalente 2019.

Un valore negativo indica che i volumi hanno superato quelli dei mesi corrispondenti dal 2019 (come nel caso dei viaggi nazionali alla fine del 2021). **La linea celeste relativa ai mercati a lungo raggio mantiene l'impatto negativo maggiore per il 2020 e per il 2021.**

**Baseline Travel Impact Index in 2020/21: International Travel to Italy**

Index (Max = 100; travel most affected)



Source: Tourism Economics

# RICERCHE ESTERE SU GOOGLE PER I VIAGGI IN ITALIA

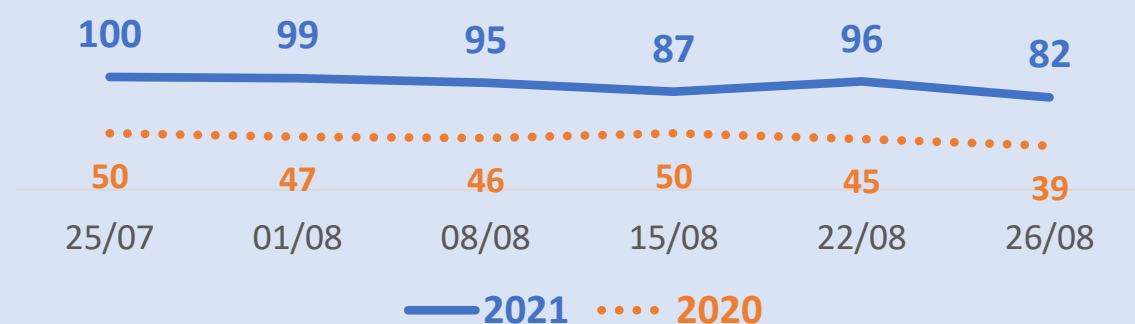
Interesse di ricerca viaggi in Italia

Alloggio 2021/2020

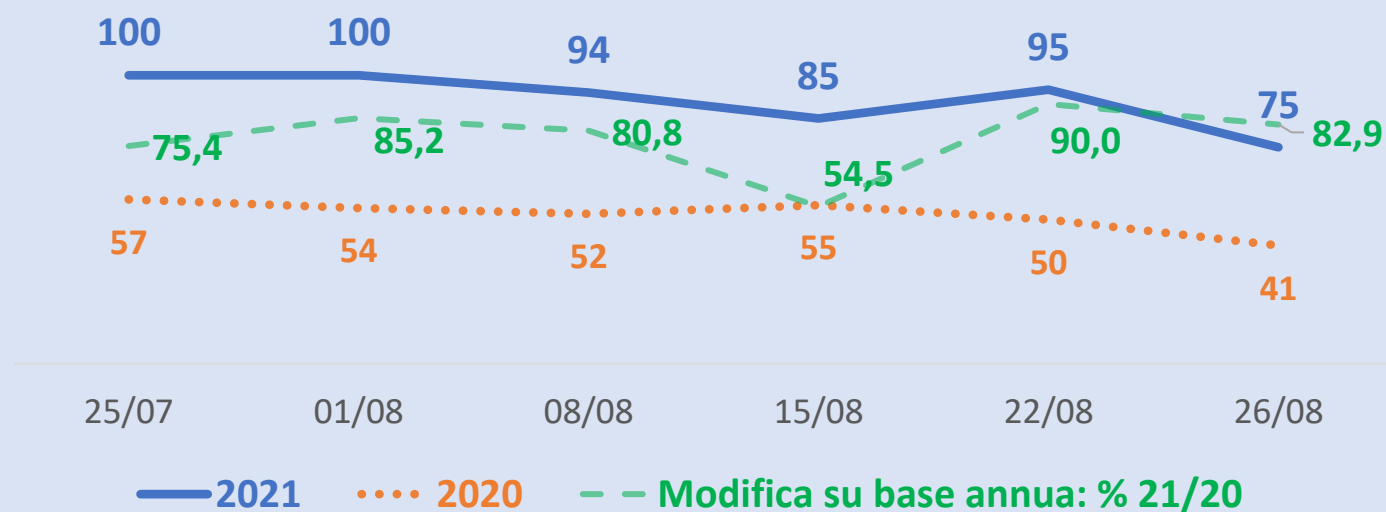


Interesse di ricerca viaggi in Italia

Volo 2021/2020



Interesse di ricerca viaggi in Italia Alloggio+Volo 2021/2020

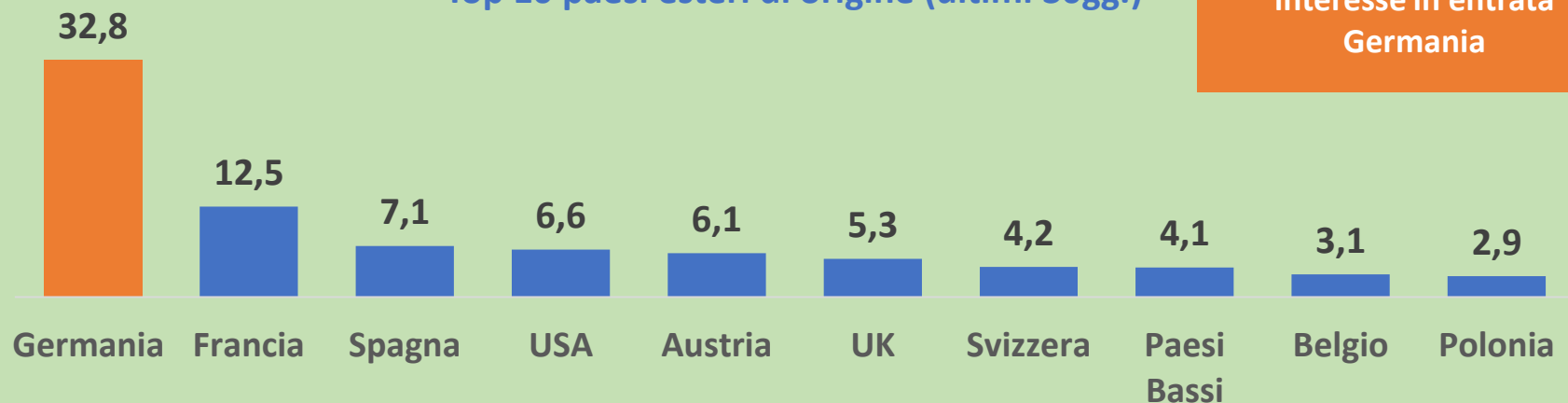


Le ricerche di viaggi in Italia mostrano aumenti che superano/sfiorano l'80% tra il 25 luglio e il 26 agosto 2021 rispetto al 2020

# RICERCHE ESTERE SU GOOGLE PER I VIAGGI IN ITALIA

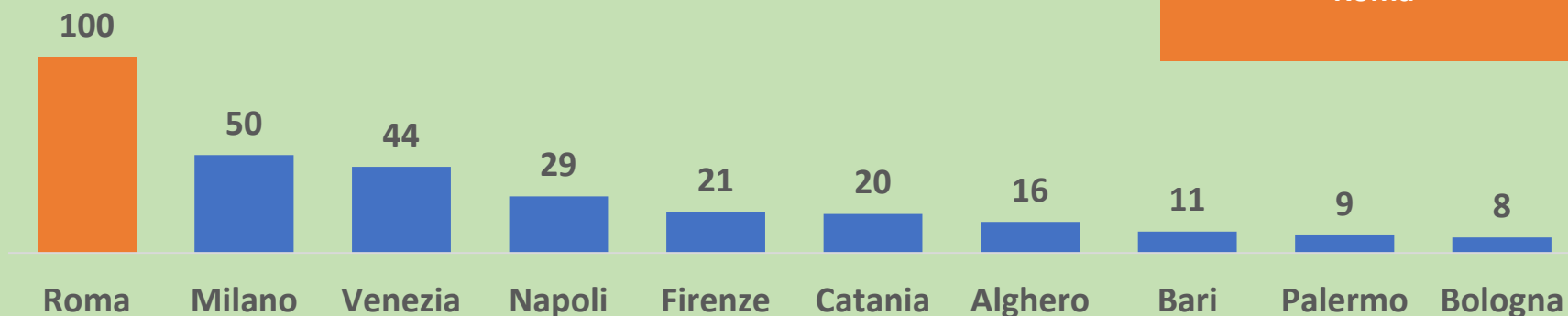
% interesse per i viaggi in entrata  
Top 10 paesi esteri di origine (ultimi 30gg.)

Paese con maggior  
interesse in entrata  
Germania



Volume di interesse  
Top 10 città di destinazione

Città più cercata/popolare  
Roma



La crescita per le principali  
destinazioni, in base all'aumento di  
interesse di ricerca dei consumatori,  
è nel complesso tra il 10% e il 25%  
rispetto a 30gg. prima

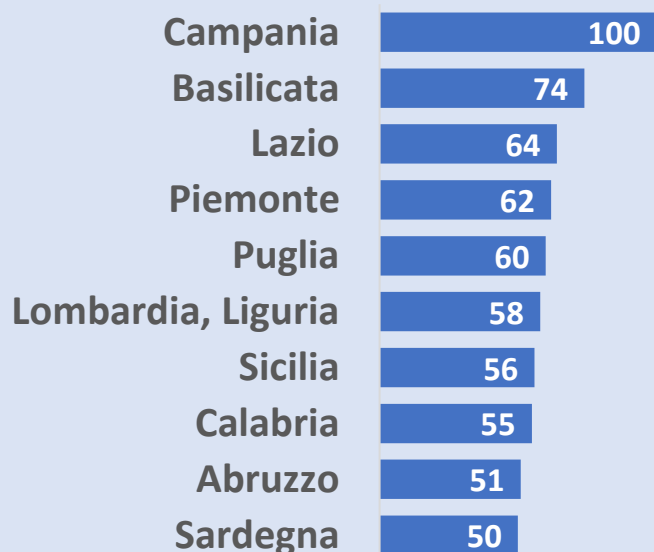
Superiore a 75%  
Ca' Savio

Da 25% a 50%  
Trieste, Bolzano

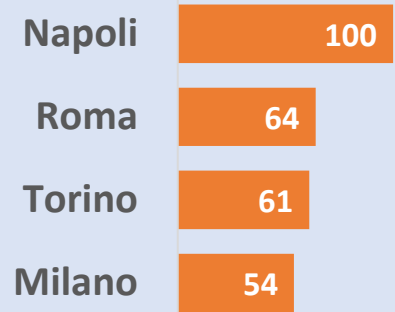
Da 10% a 25%  
Alghero, Genova, Torino, Grado,  
Merano, Sorrento, Jesolo,

# RICERCHE SU GOOGLE PER L'ITALIA – VACANZA

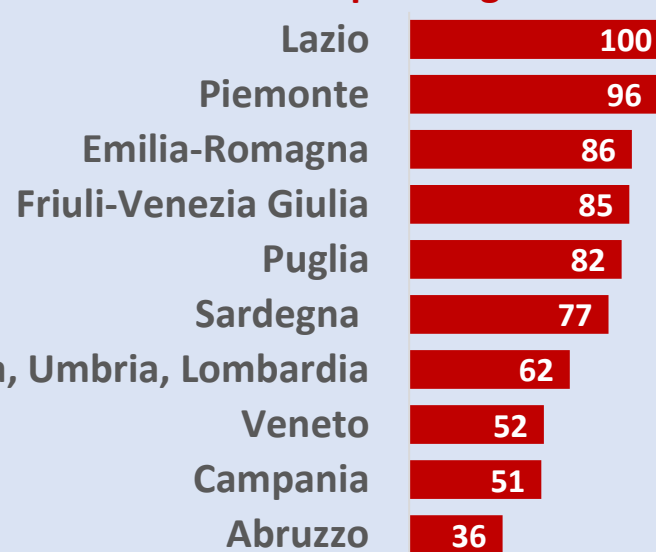
## Ricerche per vacanza Top 10 Regioni



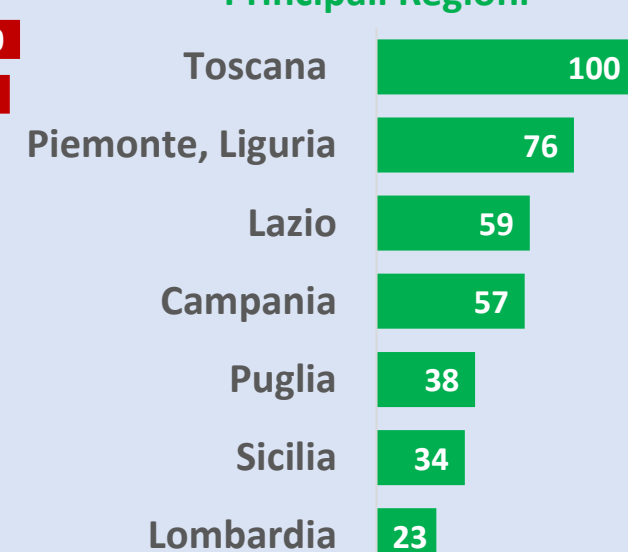
## Ricerche per vacanza Principali città



## Ricerche per vacanza Categoria: arti e intrattenimento Top 10 Regioni



## Ricerche per vacanza Categoria: sport Principali 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 in aumento/più cercati

Mese: novembre, dicembre – Impennata; settembre +250%  
Argomento: ferie, guest house +250%  
Tipo struttura ricettiva: villaggio turistico +80%

Regione italiana: Liguria

### Tra le query di ricerca più usate/in aumento

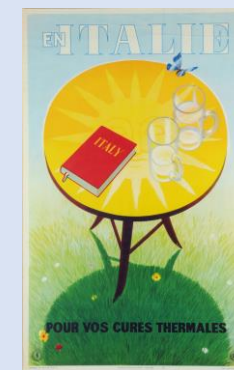
Casa/e vacanze, bonus vacanza 2021, vacanza last minute, dove andare in vacanza in Italia, vacanze in Puglia

Cosa portare in vacanza al mare - Impennata

# PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE/AUTUNNO 2021

% saturazione disponibilità strutture ricettive  
su canali OTA al 06/09/21

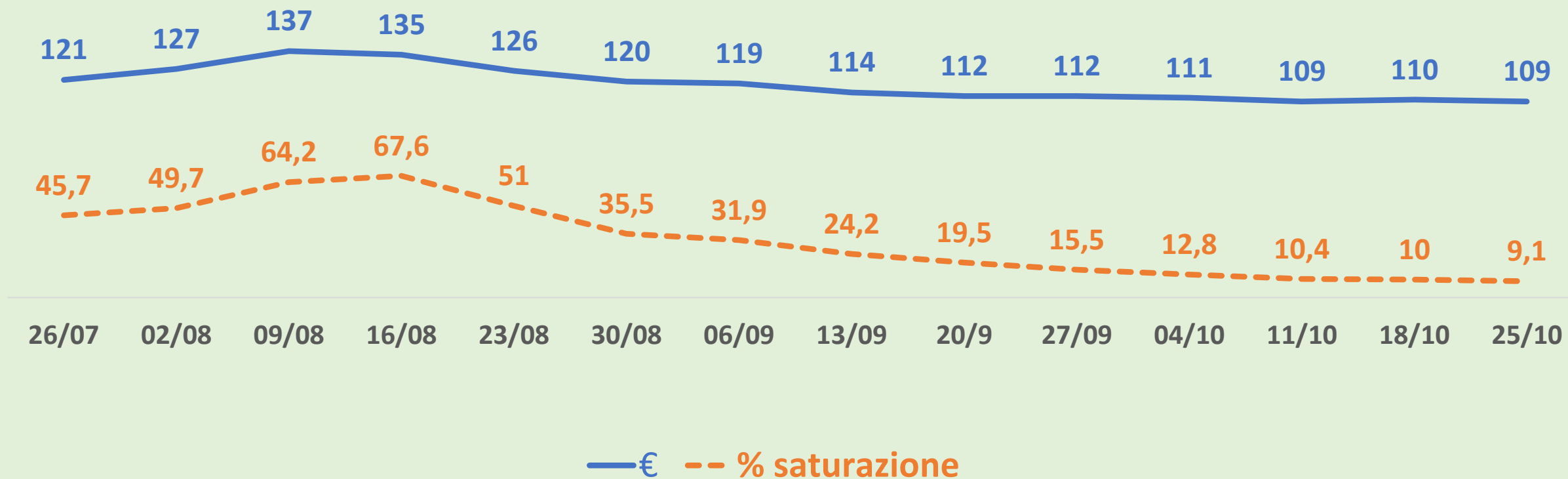
| Prodotto                | Agosto | Settembre | Ottobre |
|-------------------------|--------|-----------|---------|
| Totale Italia           | 55,6   | 25,9      | 11,1    |
| Balneare                | 69,4   | 31,3      | 13,8    |
| Montano                 | 75,8   | 37,7      | 20,8    |
| Città d'arte, culturale | 51,3   | 24,6      | 10,6    |
| Lacuale                 | 73,1   | 36,7      | 13,0    |
| Termale                 | 60,6   | 24,3      | 12,8    |
| Altro                   | 49,8   | 21,5      | 9,5     |



Le prenotazioni della disponibilità nelle strutture ricettive sui canali delle Online Travel Agencies, al 06 settembre, sono al 26,0% circa per il mese in corso. Data la minore capacità ricettiva del comparto montano (14,1%), questa area prodotto vede prenotata il 37,7% della disponibilità, mentre il comparto balneare, che raccoglie il 30,8% dei posti letto totali, il 31,3% e il culturale il 24,6%. Sale al 36,7% il lacuale e al 24,3% il termale. Per ottobre sono riservate l'11,1% delle disponibilità.

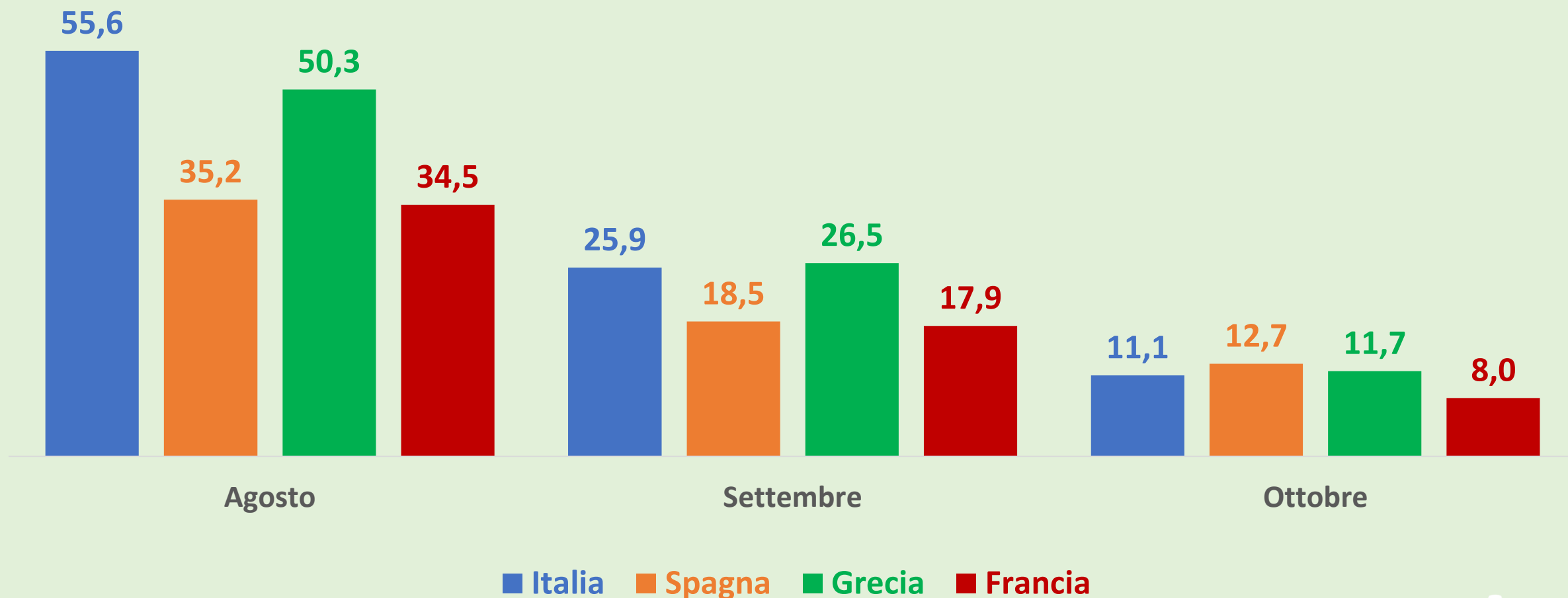
# PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE/AUTUNNO 2021

Prezzo medio, % saturazione disponibilità strutture ricettive in Italia  
su canali OTA al 06/09/21 - dati settimanali



# PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE/AUTUNNO 2021

% saturazione disponibilità strutture ricettive  
su canali OTA al 06/09/2021 - Italia e competitors

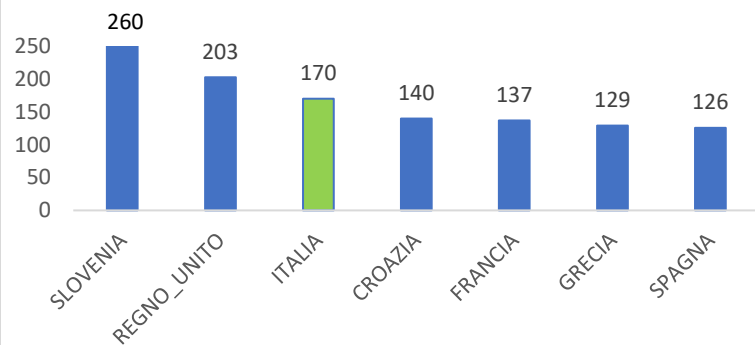


# CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

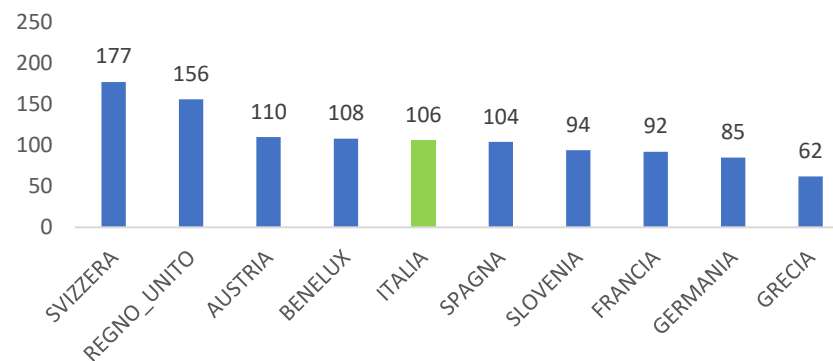
## ESTATE 2021 - 1° WE SETTEMBRE

### HOTEL

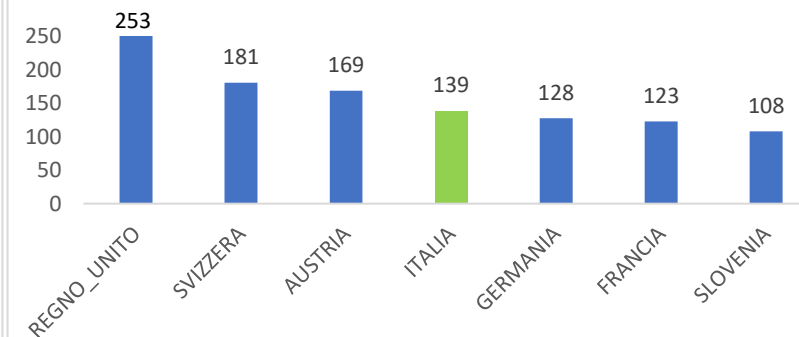
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: MARE



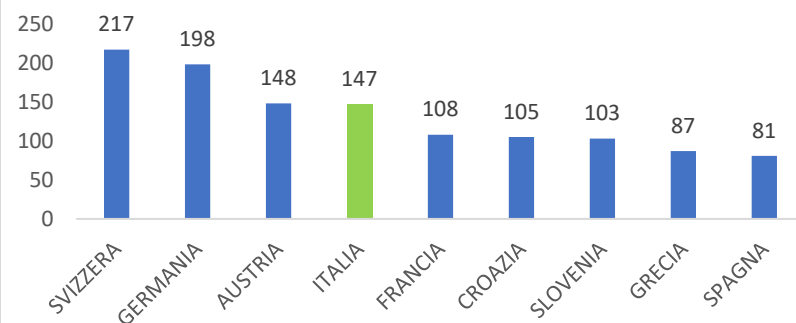
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: CITTA' D'ARTE



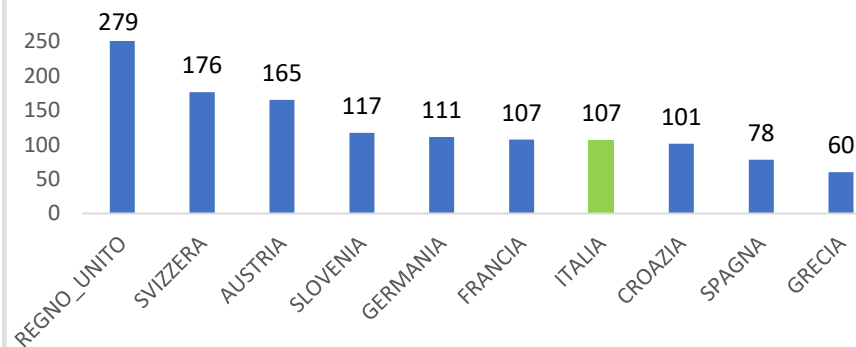
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: LAGO



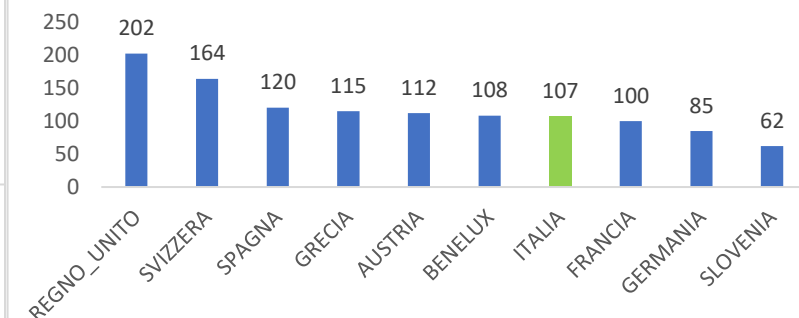
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: MONTAGNA



Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: TERME



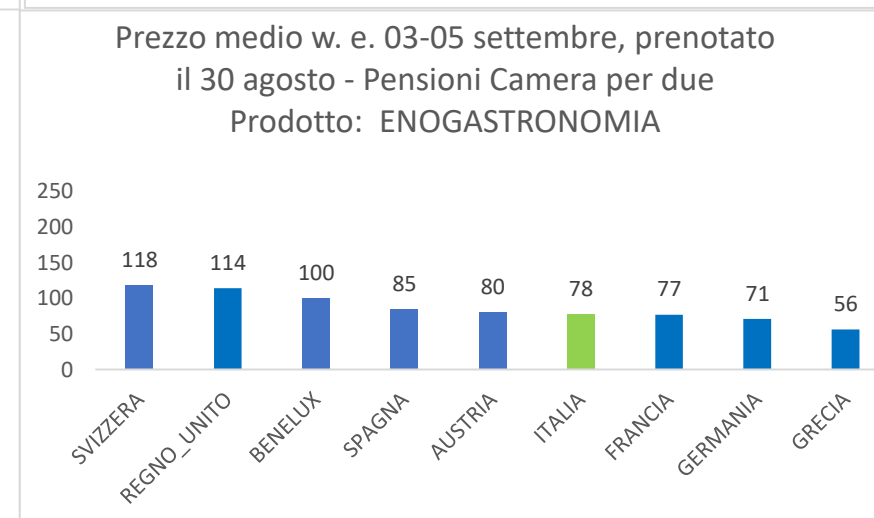
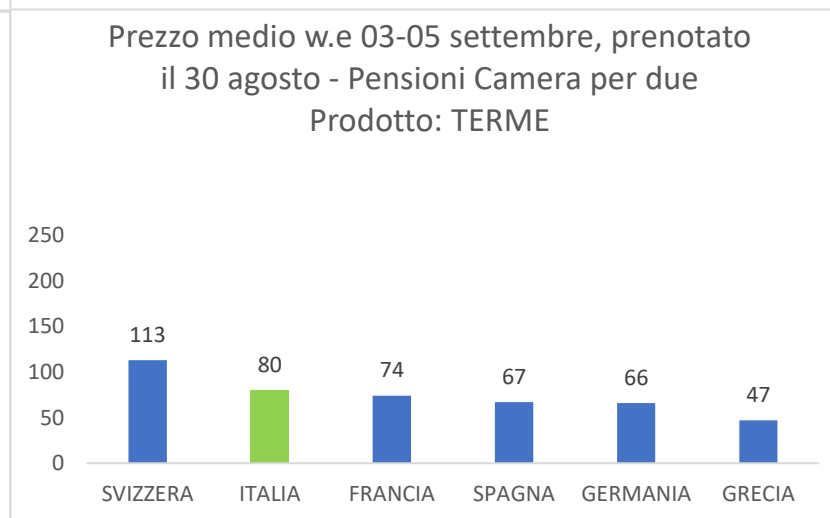
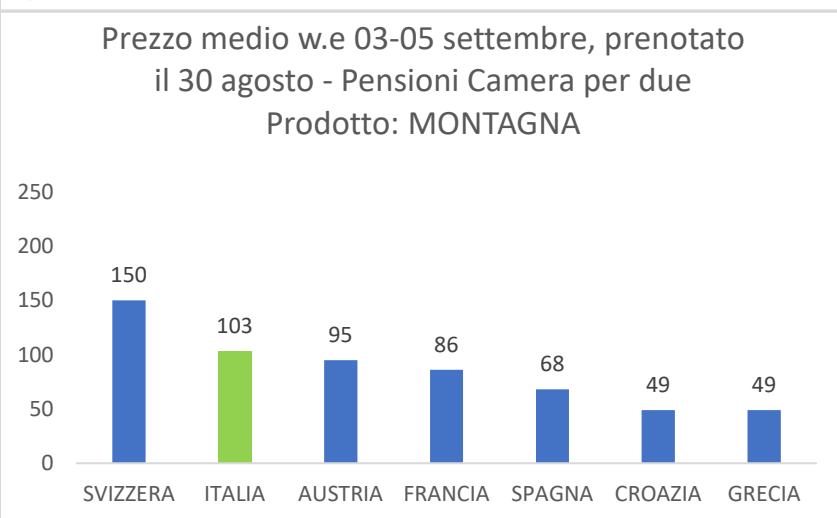
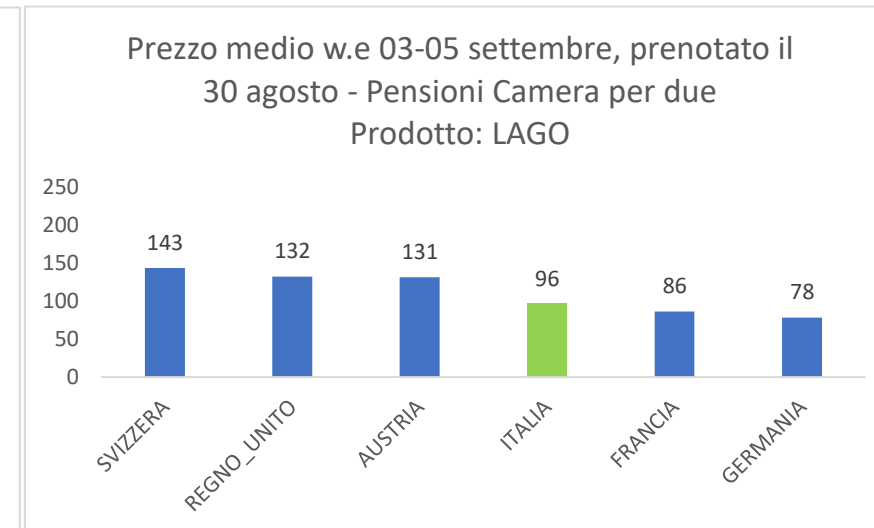
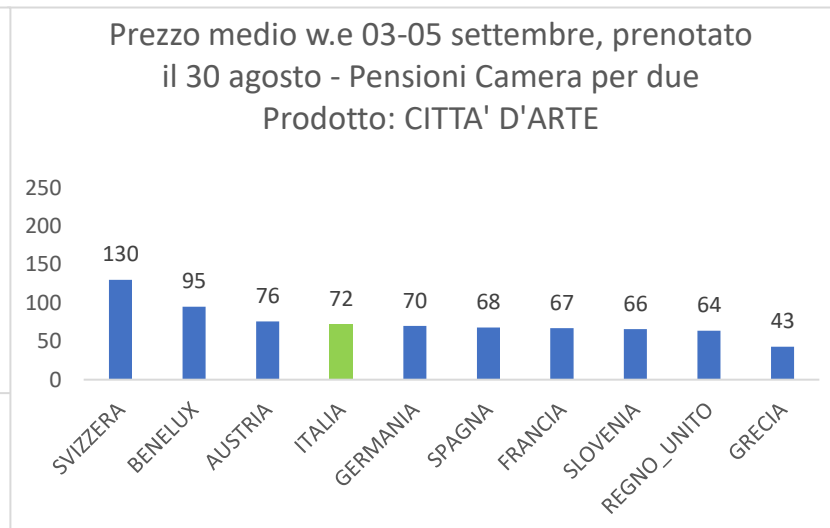
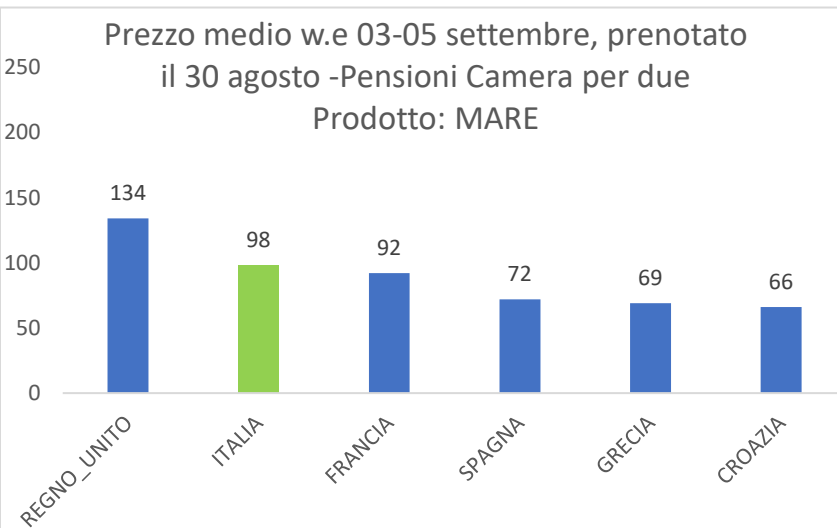
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato  
il 30 agosto - Hotel Camera per due  
Prodotto: ENOGASTRONOMIA



# CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

## ESTATE 2021 – 1° WE SETTEMBRE

### PENSIONI

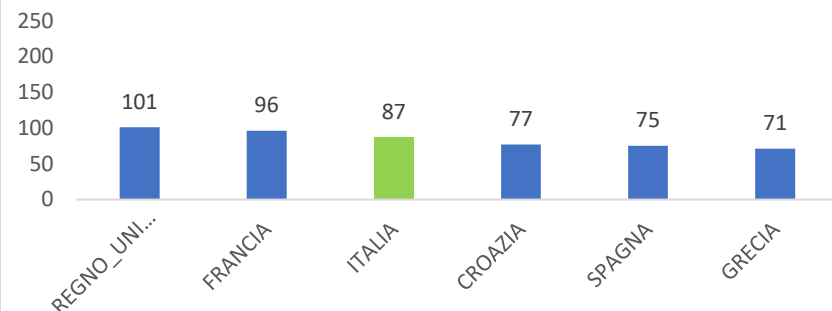


# CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

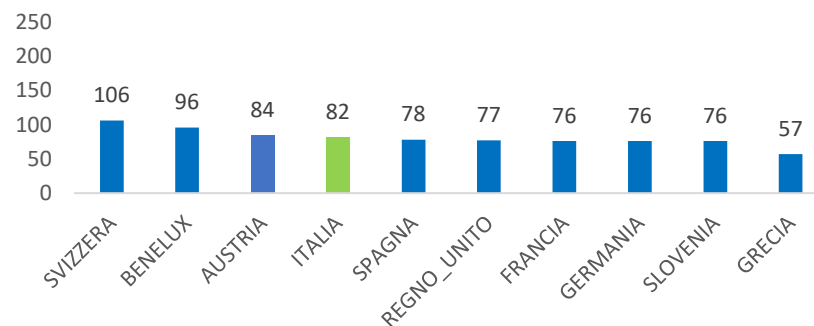
## ESTATE 2021 – 1° WE SETTEMBRE

### B&B

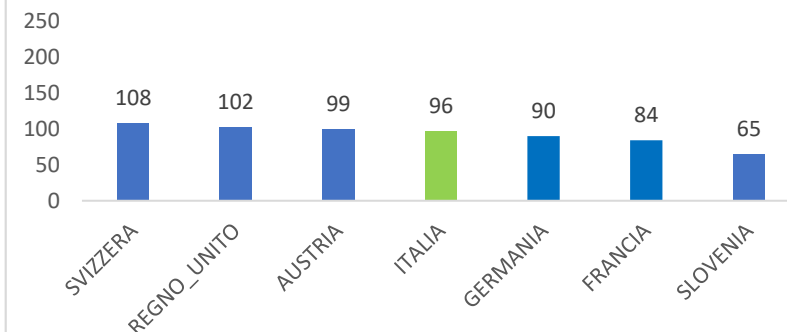
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b camera per due  
Prodotto: MARE



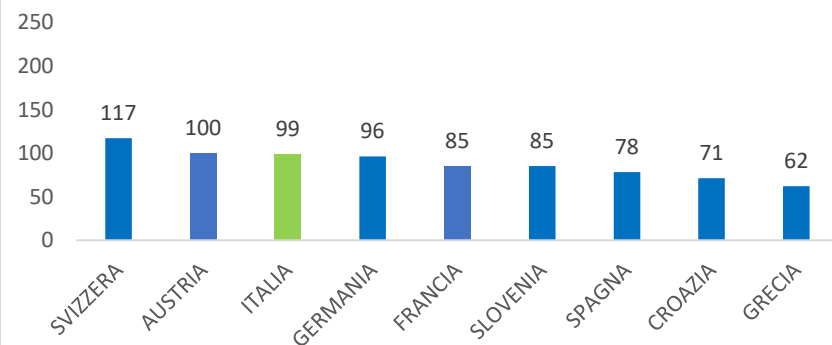
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b Camera per due  
Prodotto: CITTA' D'ARTE



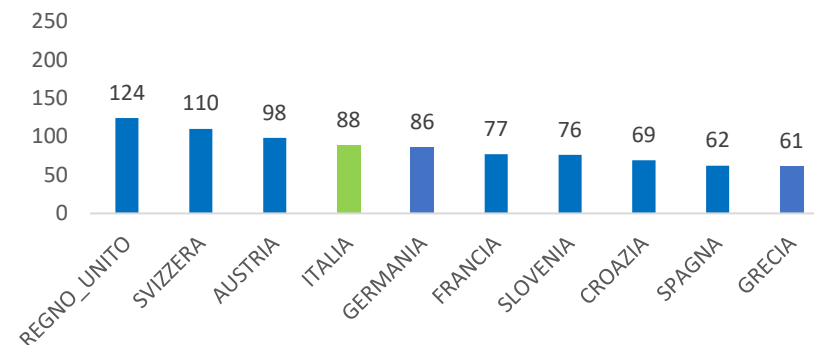
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b Camera per due  
Prodotto: LAGO



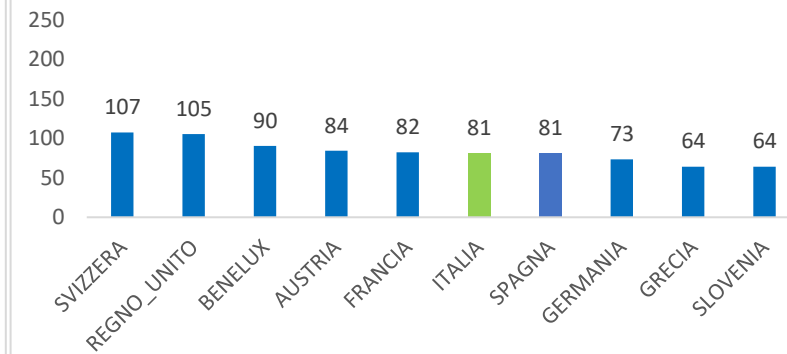
Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b Camera per due  
Prodotto: MONTAGNA



Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b Camera per due  
Prodotto: TERME



Prezzo medio w.e 03-05 settembre, prenotato il 30 agosto - B&b Camera per due  
Prodotto: ENOGASTRONOMIA

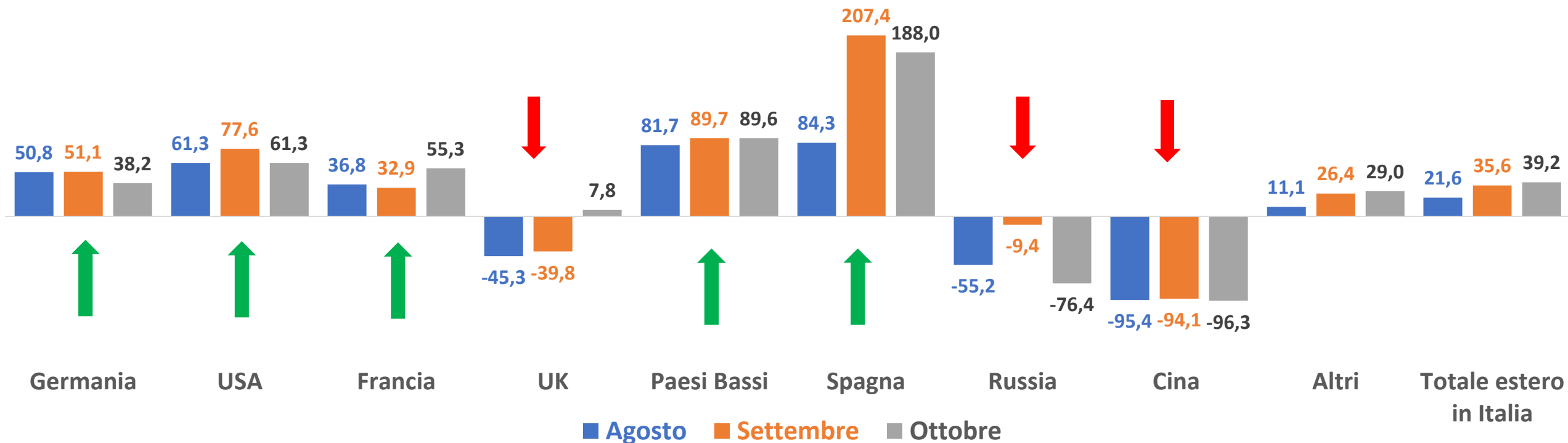


# PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

## ESTATE-AUTUNNO 2021

Prenotazioni aeree in Italia per Paese di origine

Var. % 2021/2020 al 06/09/2021



Si distinguono in positivo i flussi prenotati per settembre da tutti i mercati ad eccezione ancora del Regno Unito (-39,8%) e dal long-haul Cina (-94,1%). La diminuzione della Russia (-9,4%) risulta molto più contenuta rispetto alle settimane precedenti. In salita le prenotazioni dagli USA (+77,6%). Ottimo risultato dalla Spagna (+207,4%). Nel complesso, le prenotazioni verso l'Italia crescono del +35,6% per settembre e del +39,2% in ottobre.

# PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

## ESTATE-AUTUNNO 2021

Prenotazioni aeree al 06/09/21  
Totale estero verso Italia e competitor



Prenotazioni aeree-totale estero Italia e competitors  
Var. % 2021/2020 al 06/09/2021

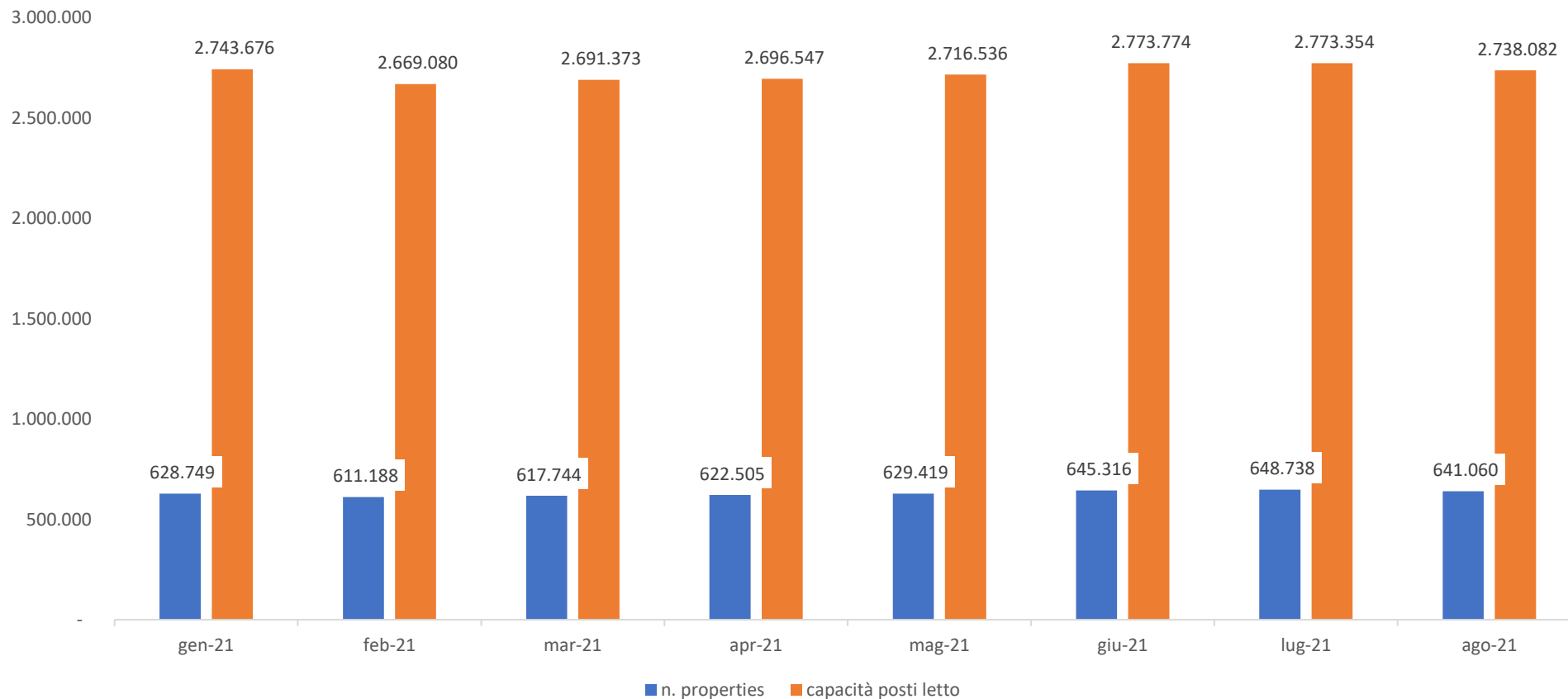
| Destinazione | Agosto | Settembre | Ottobre |
|--------------|--------|-----------|---------|
| Italia       | 21,6%  | 35,6%     | 39,2%   |
| Spagna       | 32,6%  | 86,4%     | 83,7%   |
| Grecia       | 44,7%  | 82,2%     | 94,3%   |
| Francia      | 9,2%   | 49,4%     | 32,2%   |

Le prenotazioni aeroportuali verso l'Italia sono tutte positive sul 2020 per i mesi analizzati, con un risultato migliore rispetto alla Francia per agosto ed ottobre.

ITALIA

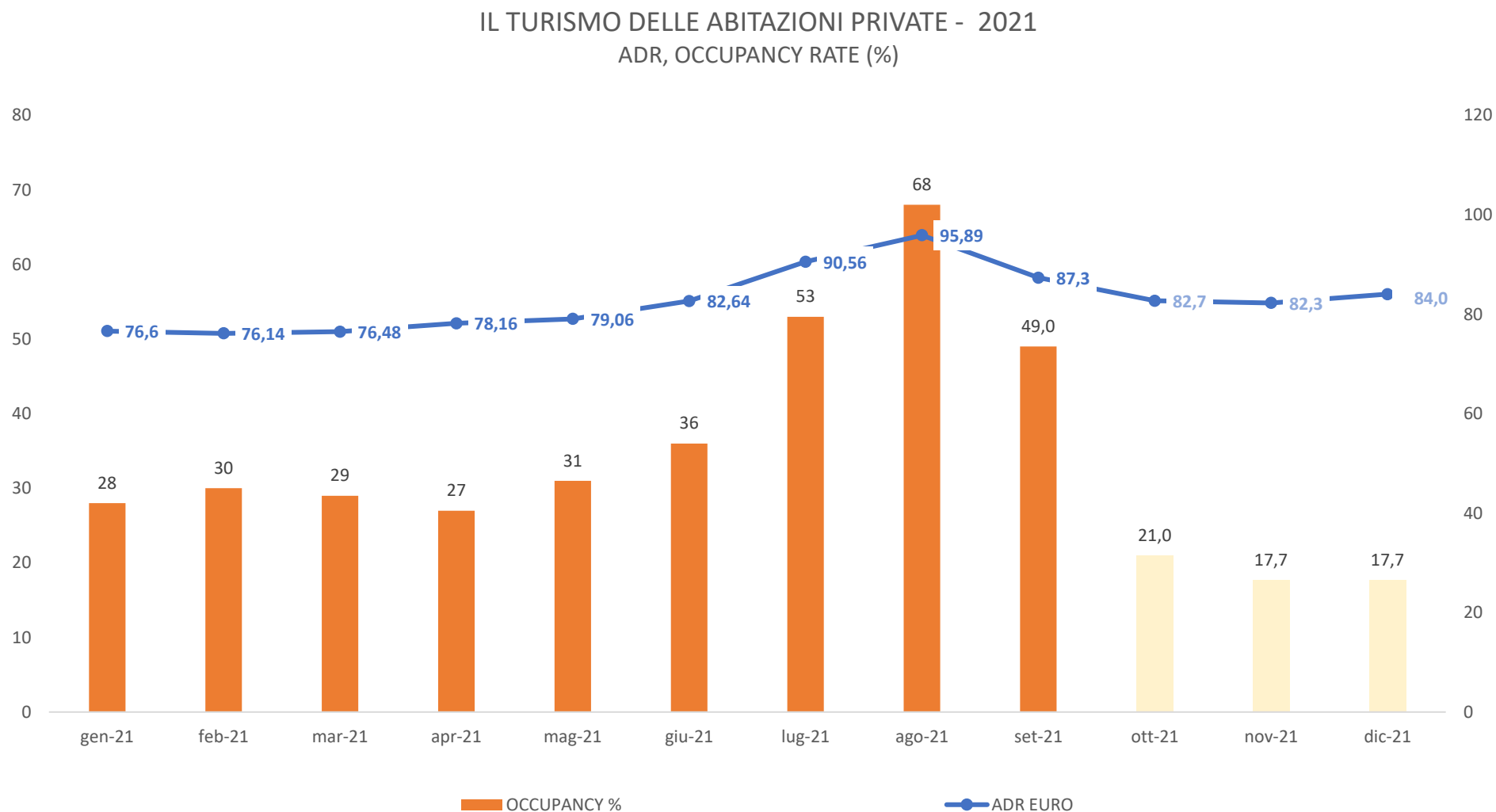
# IL TURISMO NELLE ABITAZIONI PRIVATE: L'OFFERTA

IL TURISMO DELLE ABITAZIONI PRIVATE - GEN/AGO 2021  
Numero properties e capacità in Italia



Al mese di agosto 2021, si contano in Italia oltre **641 mila abitazioni private** immesse sul mercato per la locazione turistica, per un totale di **2,7 milioni di posti letto**.

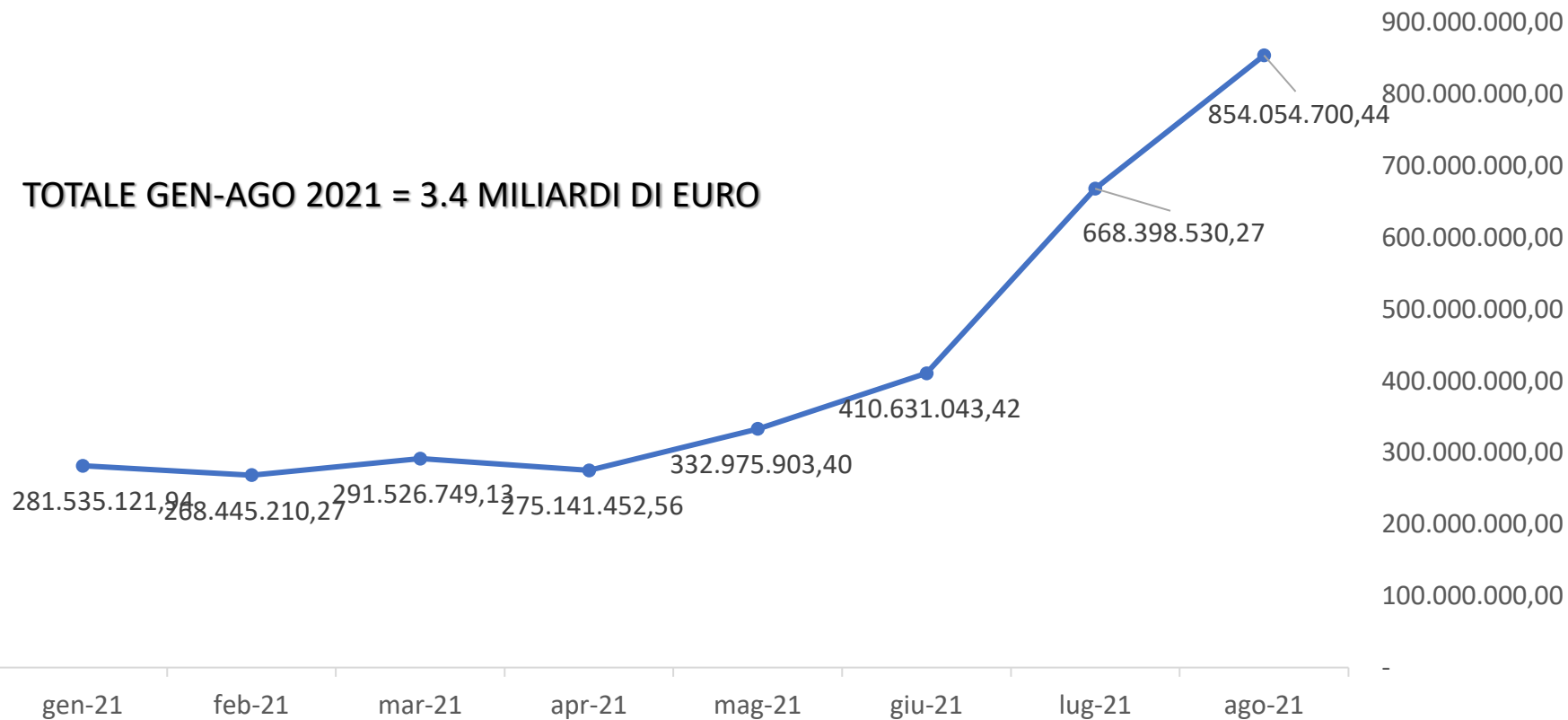
# IL TURISMO NELLE ABITAZIONI PRIVATE: OCCUPANCY



Durante l'estate 2021, in tale parco ricettivo **l'occupazione** della disponibilità sul mercato si è attestata **al 53% a luglio, ed al 68% ad agosto.**

# IL TURISMO NELLE ABITAZIONI PRIVATE: REVENUE (euro)

IL TURISMO DELLE ABITAZIONI PRIVATE - GEN-AGO 2021  
Ricavi in Euro



Complessivamente **dal mese di gennaio 2021 ad agosto**, i **ricavi** di questo parco ricettivo si attestano a **3,4 miliardi di euro**, di cui un quarto dovuti alle vacanze di agosto.