

BOLLETTINO ENIT

Approfondimenti sull'andamento del turismo

Luglio W2

A cura di

Ufficio Studi

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO



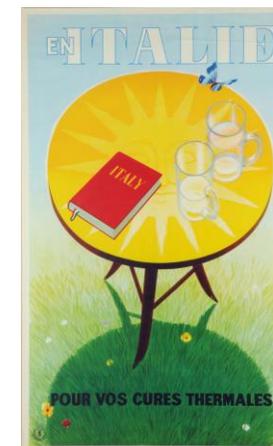
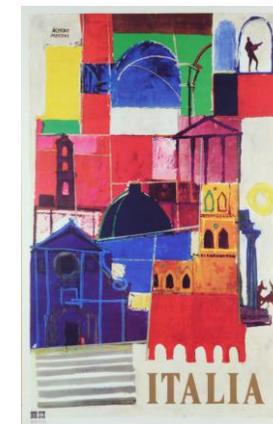
**AGENZIA
NAZIONALE
TURISMO**

PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE 2021

% saturazione disponibilità strutture ricettive
su canali OTA al 16/07/21



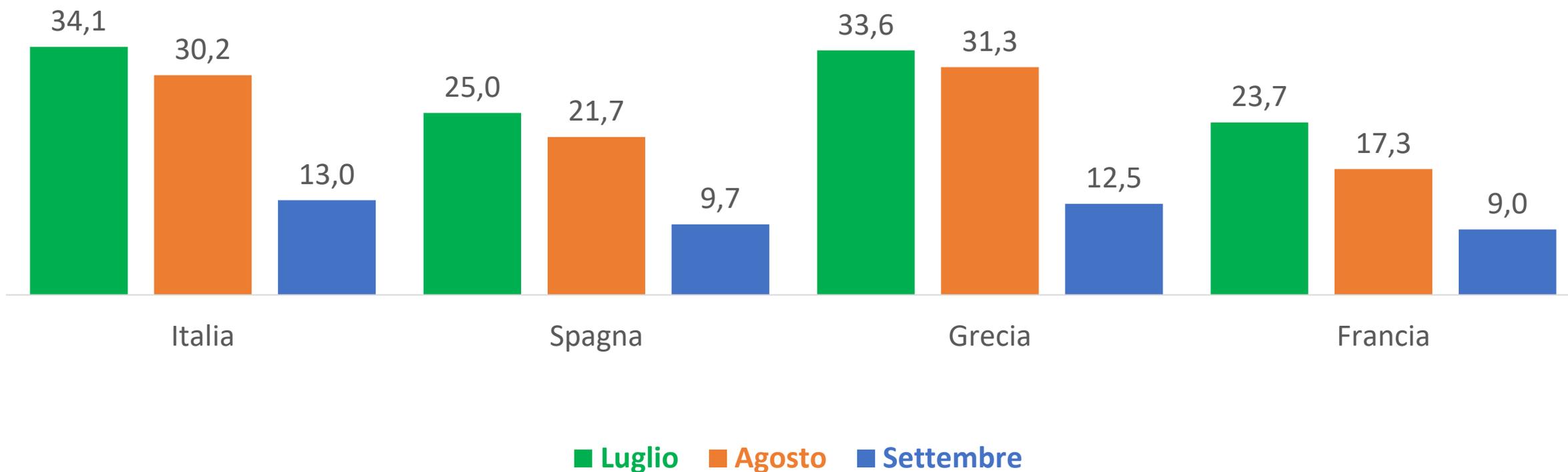
Prodotto	Luglio	Agosto	Settembre
Totale Italia	34,1	30,2	13,0
Balneare	42,5	41,3	15,4
Montano	48,0	53,9	22,7
Città d'arte e culturali	30,9	26,7	12,1
Lacuale	39,8	41,3	22,1
Termale	35,8	29,1	14,5
Altro	29,9	27,9	11,5



Le prenotazioni della disponibilità nelle strutture ricettive sui canali delle Online Travel Agencies al 6 luglio, indicano per il mese di luglio un avanzamento del **34,1%** e per agosto del **30,2%**. Data la minore capacità ricettiva del comparto **montano** (14,1%) questa area prodotto vede prenotata già il **48%** ed il **53,9%** della disponibilità per luglio e agosto. Anche il comparto **balneare** che raccoglie il **30,8%** dei posti letto totali vede prenotato il **42,5%** per luglio ed il **41,3%** per agosto. Verso il 40% anche i laghi: **39,8%** per luglio e **41,3%** in agosto.

PRENOTAZIONI DEL RICETTIVO SULLE OTA ESTATE 2021

% saturazione disponibilità strutture ricettive
su canali OTA al 16/07/2021 - Italia e competitors

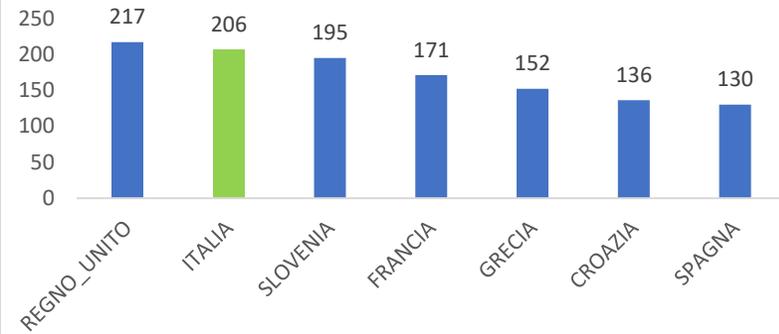


CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

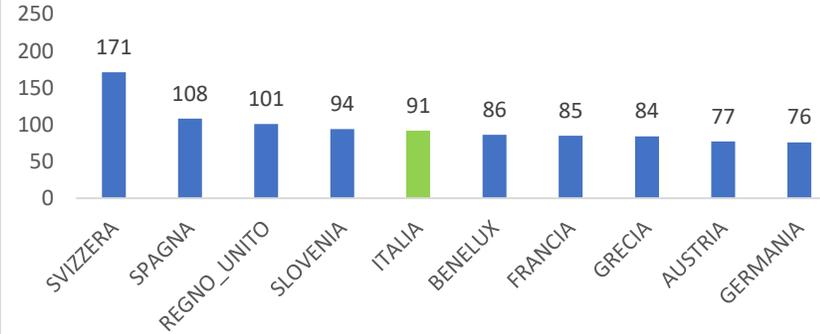
ESTATE 2021 - 2 WE LUGLIO

HOTEL

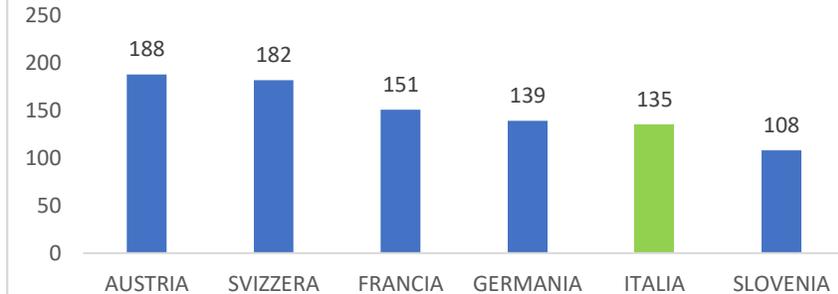
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: MARE



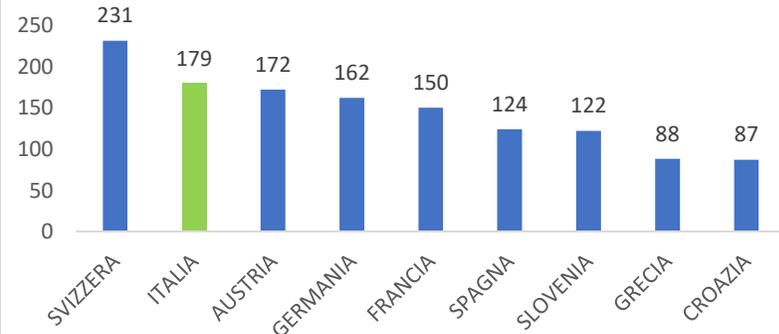
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: CITTA' D'ARTE



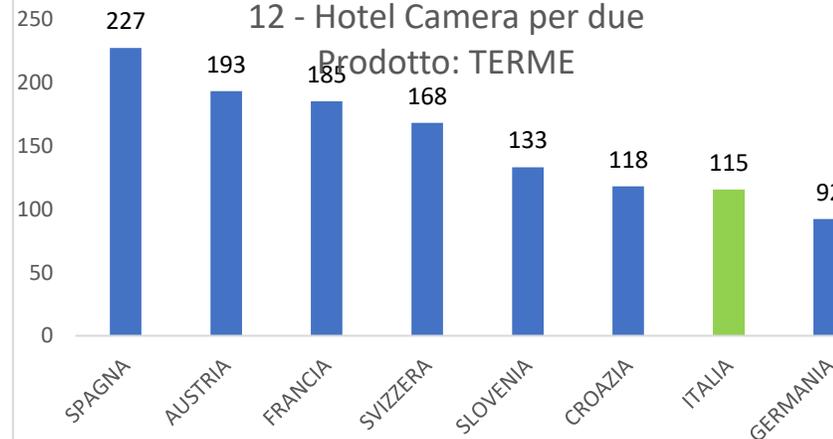
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: LAGO



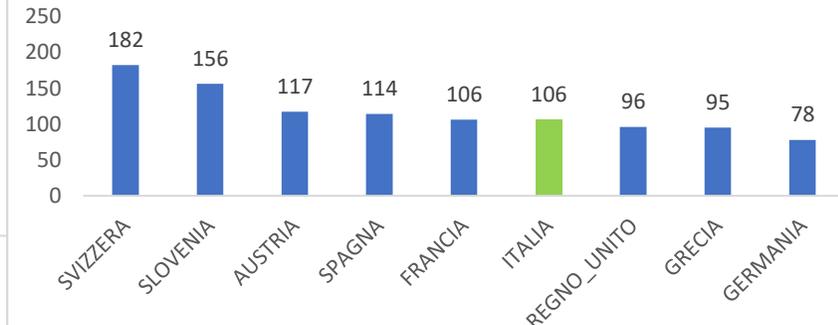
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: MONTAGNA



Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: TERME



Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Hotel Camera per due
Prodotto: ENOGASTRONOMIA

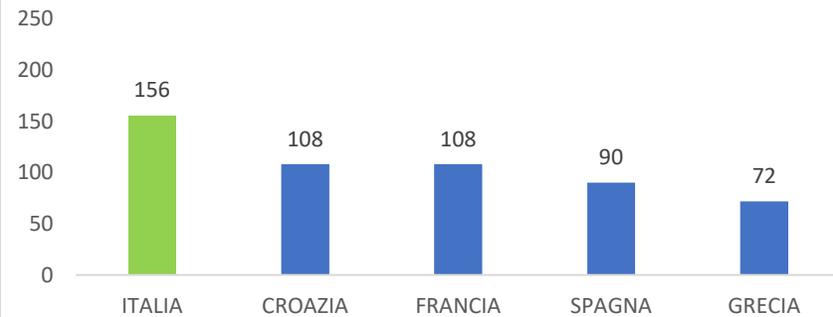


CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

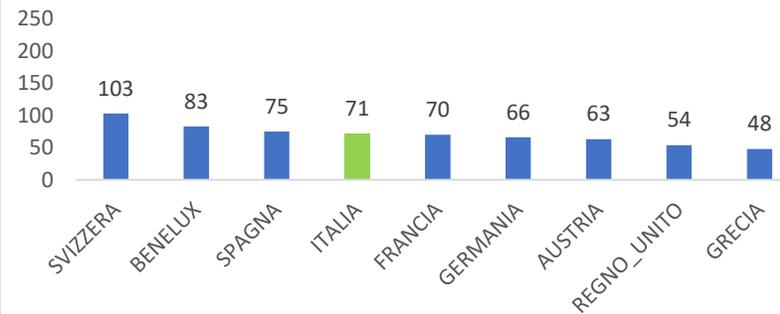
ESTATE 2021 - 2 WE LUGLIO

PENSIONI

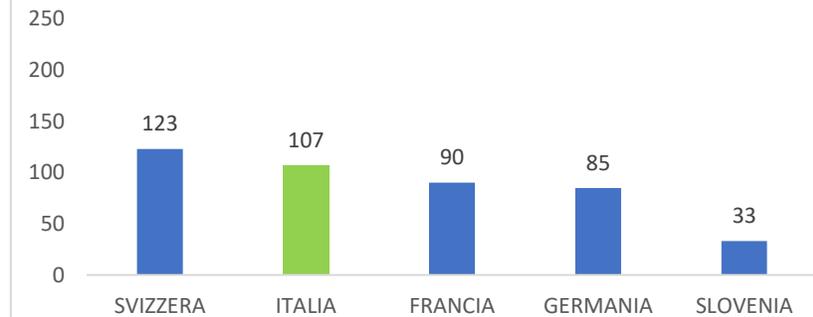
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: MARE



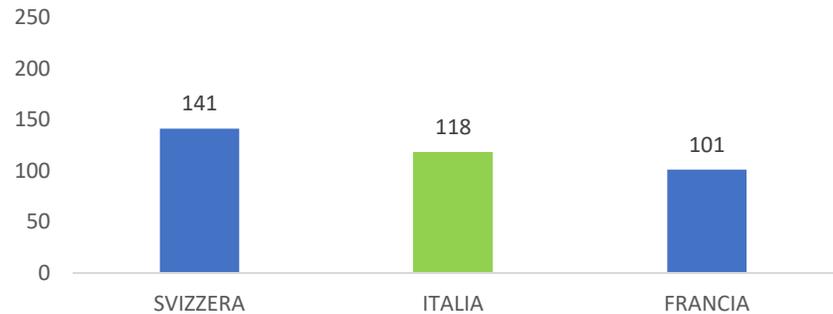
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: CITTA' D'ARTE



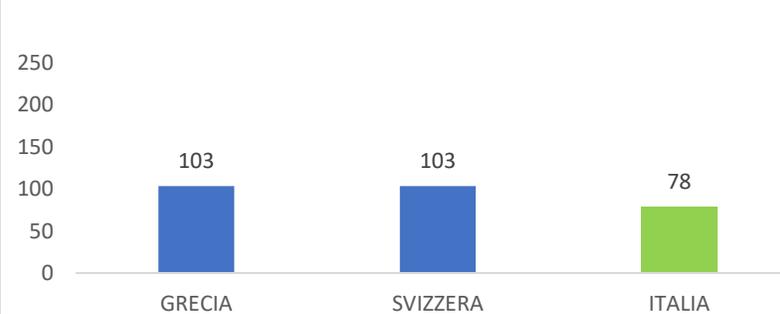
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: LAGO



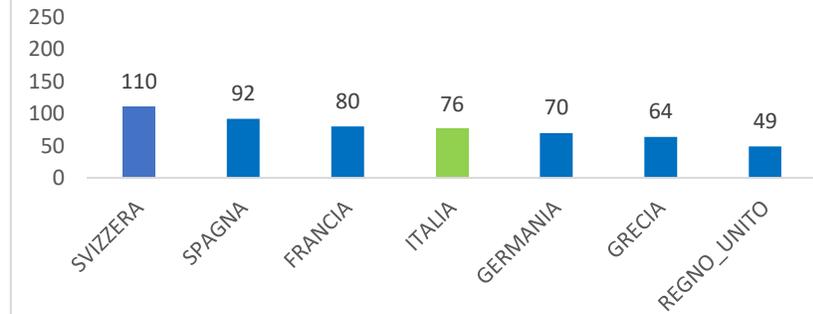
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: MONTAGNA



Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: TERME



Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - Pensioni Camera per due
Prodotto: ENOGASTRONOMIA

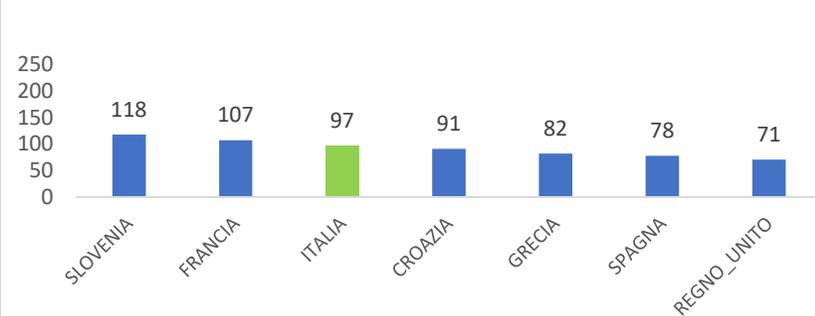


CONFRONTO INTERNAZIONALE PREZZI

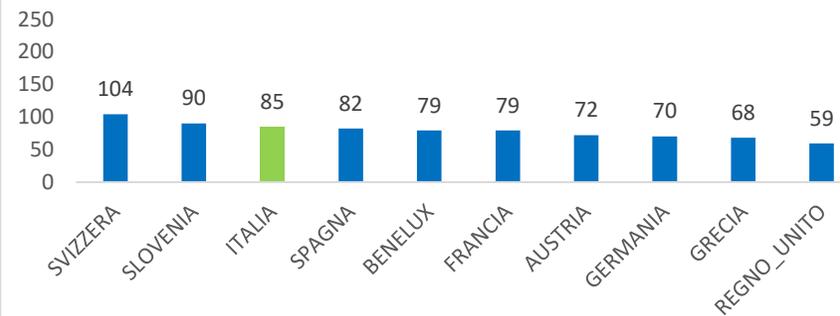
ESTATE 2021 - 2 WE LUGLIO

B&B

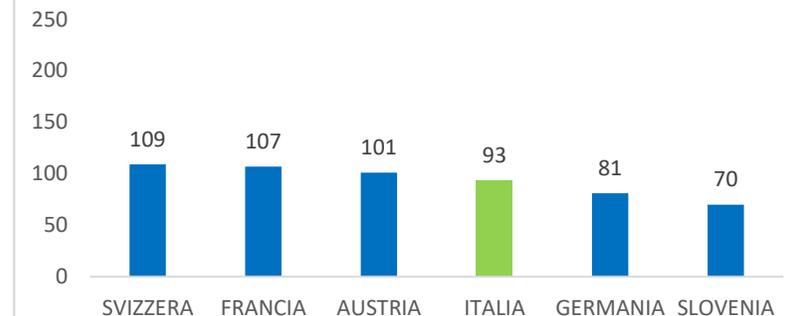
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 - B&b camera per due
Prodotto: MARE



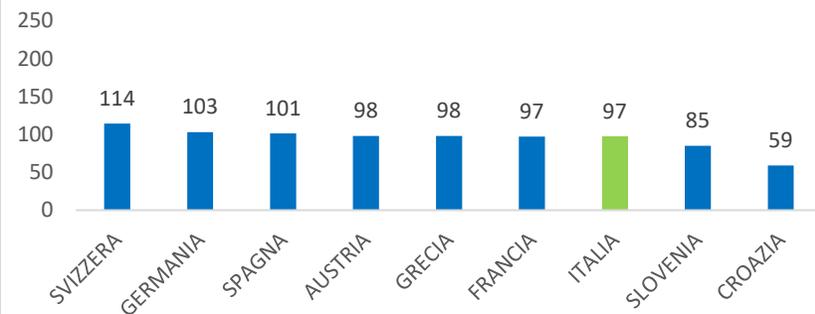
Prezzo medio w.e 16-17 luglio, prenotato il 12
- B&b Camera per due
Prodotto: CITTA' D'ARTE



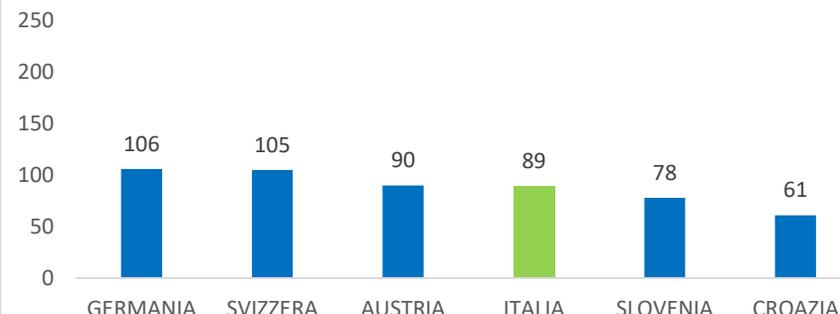
Prezzo medio we 16-17 Luglio, prenotato il 12 - B&b Camera per due
Prodotto: LAGO



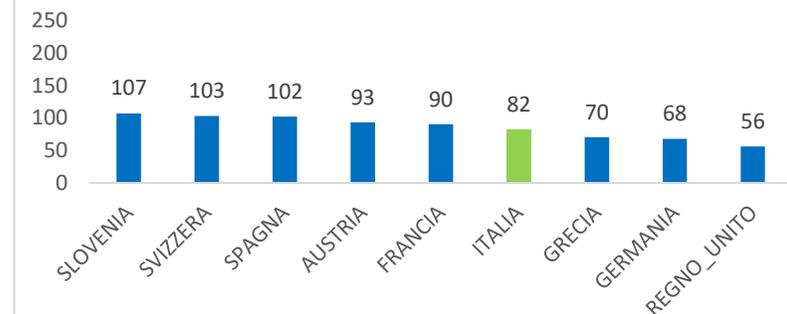
Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12 -B&b Camera per due
Prodotto: MONTAGNA



Prezzo medio w.e 16-17 Luglio, prenotato il 12
- B&b Camera per due
Prodotto: TERME



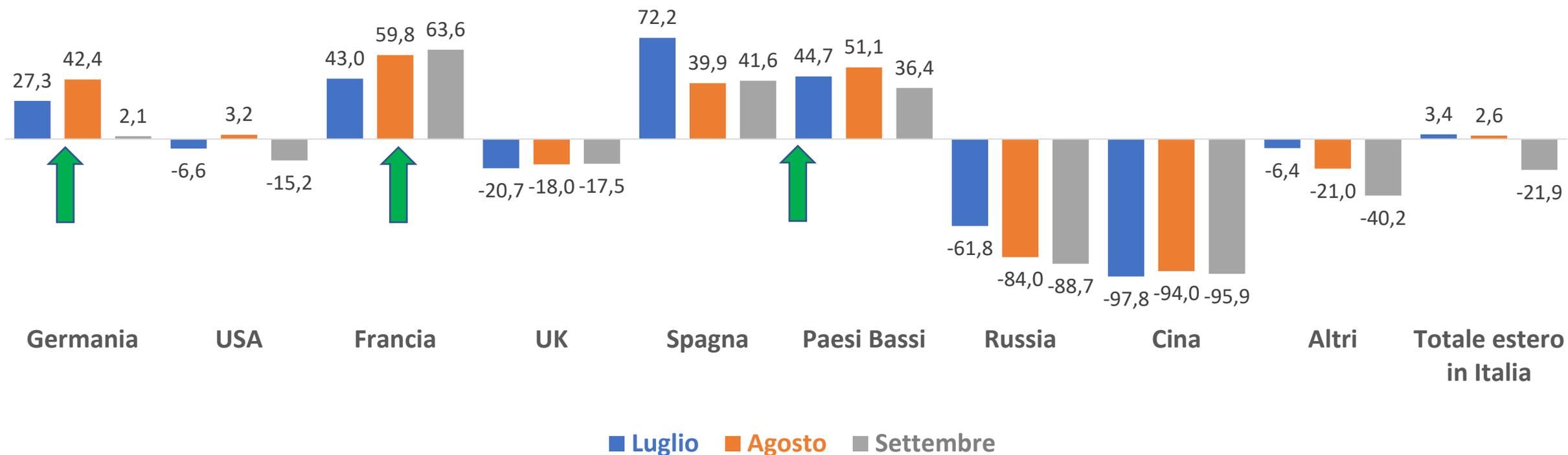
Prezzo medio we 16-17 Luglio, prenotato il 12 - B&b Camera per due
Prodotto: ENOGASTRONOMIA



PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

ESTATE 2021

Prenotazioni aeree in Italia per Paese di origine
Var. % 2021/2020 al 16/07/2021



Si distinguono in positivo i flussi prenotati per luglio e agosto da tutti i mercati ad eccezione del Regno Unito e dei mercati long-haul USA, Russia e Cina che ancora non ripartono. Nel complesso, le prenotazioni verso l'Italia aumentano del +3,4% per luglio, del +2,6% per agosto mentre settembre non è ancora prenotato (-21,9%).

PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

ESTATE 2021

Prenotazioni aeree-totale estero Italia e competitors
Var. % 2021/2020 al 16/07/2021

Destinazione	Luglio	Agosto	Settembre
Italia	+3,4	+2,6	-21,9
Spagna	+18,4	+17,7	+1,9
Grecia	+62,3	+49,6	+29,7
Francia	+8,6	-9,6	-27,4

Prenotazioni aeree al 16/07/21
Totale estero verso Italia e competitors



Le prenotazioni aeroportuali per luglio sono positive con un andamento simile alla Francia.

FOCUS INDAGINE
IMPRESA RICETTIVE

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Qual è stato il numero medio annuo di addetti nell'anno prima della pandemia , ovvero il 2019, e da Aprile 2020 ad Aprile 2021?

	Strutture Alberghiere						Strutture Extra-Alberghiere					
	Totale	Totale Strutture Alberghiere	Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso e 4 stelle	Alberghi di 3 stelle	Alberghi di 2 stelle	Alberghi di 1 stella	Residenze turistico alberghiere	Totale Strutture Extra-Alberghiere	Campeggi e villaggi turistici	Agriturismi	Ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, altro	Bed and breakfast
	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
<i>Addetti in media prima della pandemia (2019)</i>	5,7	11,0	22,8	9,5	5,6	3,7	8,5	3,0	11,0	4,2	2,9	1,8
<i>Addetti in media tra Aprile 2020 e Aprile 2021</i>	4,1	7,3	15,2	6,4	3,7	2,6	5,8	2,4	8,4	3,2	2,3	1,5
<i>Differenza</i>	-1,6	-3,6	-7,6	-3,1	-2,0	-1,1	-2,7	-0,6	-2,6	-1,0	-0,6	-0,3

La perdita di addetti nelle strutture ricettive a seguito della pandemia da Covid-19, delinea **in totale -1,6 addetti rispetto al 2019**, -3,6 addetti negli alberghi (fino a -7,6 in quelli di categoria superiore) e -0,6 addetti nelle strutture extralberghiere (-2,6 addetti nei campeggi e villaggi turistici.)

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Nel 2019, quindi prima dell'emergenza sanitaria Covid-19 , esattamente quanti mesi siete stati aperti?

E nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, cioè da Aprile 2020 a Aprile 2021 , quanti mesi siete stati aperti?

	Area in cui è ubicata l'azienda					
	Totale	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
<i>Mesi di apertura prima dell'emergenza sanitaria (2019)</i>	9,0	9,1	9,2	9,4	8,6	8,3
<i>Mesi di apertura nel periodo Aprile 2020 - Aprile 2021</i>	4,6	4,6	5,0	5,0	4,2	3,7

La stagionalità delle imprese ricettive, ha contato nel 2019, prima del Covid, una media di 9 mesi l'anno di apertura, a fronte di soli 4,6 mesi tra aprile 2020 e aprile 2021. Più penalizzate le imprese nelle isole aperte solo 3,7 mesi , mentre nel nord est e nel centro l'apertura ha toccato i 5 mesi.

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Può indicare in percentuale l'occupazione media mensile della struttura sia in periodo pre pandemia (2019) che da aprile 2020 ad aprile 2021?

	Area in cui è ubicata l'azienda					
	Totale	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
<i>Occupazione media mensile della struttura nel periodo pre-pandemia (2019)</i>	61,7	60,7	64,6	59,7	61,9	60,5
<i>Occupazione media mensile della struttura nel periodo Aprile 2020 - Aprile 2021</i>	30,3	28,3	31,8	30,3	30,9	28,4

Base: strutture aperte nel periodo di riferimento

Si dimezza nel periodo aprile 2020 – aprile 2021 l'occupazione media delle strutture ricettive, che passa dal 61,7 al 30,3. Al nord ovest e nelle isole, l'occupazione più attuale supera di poco il 28% al mese.

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Al di là dei ristori, per rispondere alle necessità finanziarie del suo settore così colpito dalla pandemia, quali interventi sarebbero più opportuni da realizzare?

	Totale
<i>Possibili più risposte - Max 3 risposte</i>	%
Aiuti rispetto alle spese fisse da sostenere - sgravi fiscali...	40,0
Finanziamenti a fondo perduto per ristrutturazione e - o sanificazione della struttura	37,8
Forte investimento pubblico per la ripresa del turismo	30,8
Aiuti economici più ingenti, dare liquidità	24,8
Ripresa di iniziative di richiamo sul territorio (fiere, eventi..)	20,2
Prestiti a lungo termine, a tasso agevolato	10,5
Accesso al credito facilitato anche per chi è in crisi	7,0
Altro	2,5
Nessuno	1,8
Non sa/Non risponde	2,3

Gli aiuti desiderati dalle imprese al di là dei ristori, sono sgravi sulle spese fisse (40%), finanziamenti a fondo perduto (37,8%) e forti investimenti pubblici per la ripresa (30,8%). Segue il bisogno di liquidità (24,8%), l'esigenza di iniziative di richiamo sul territorio (20,2%) e prestiti agevolati a lungo termine (10,5%) o accesso al credito facilitato (7%).

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Potrebbe indicare in percentuale la provenienza della clientela della struttura tra italiani e stranieri nel periodo pre pandemia (2019)?

e nel periodo da Aprile 2020 ad Aprile 2021 ?

	2019	Aprile 2020- Aprile 2021
	Media	Media
<i>Italiani</i>	60,6	88,4
<i>Stranieri</i>	39,4	11,6

Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento

In media le imprese ricettive intervistate dichiarano che nel 2019 hanno ospitato il 39,4% di turisti stranieri, quota che nel periodo tra aprile 2020 e aprile 2021 è scesa all'11,6%.

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

**Quale tipologia di ospiti ha frequentato principalmente la struttura in periodo pre pandemia (2019)?
e quale da Aprile 2020 ad Aprile 2021 ?**

	2019	Aprile 2020- Aprile 2021
<i>Possibili più risposte</i>	%	%
Coppie - famiglie	78,9	73,8
Turisti - viaggi di piacere	31,1	23,2
Viaggiatori singoli	14,5	16,9
Clientela business	13,6	12,8
Gruppi	10,6	5,7
Studenti - scuole...	2,1	1,8
Congressisti	1,4	1,0
Altro	0,9	0,7
Non sa - Non risponde	0,4	0,6

Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento

Ciò ha in parte modificato anche la tipologia dei turisti, con una minore incidenza delle coppie e delle famiglie (oggi 73,8%), e più in generale dei turisti leisure (23,2%), a fronte di una maggior presenza di turisti individuali (16,9%).

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

In quale percentuale la capacità della sua impresa è già riempita mediamente per ...?

	Area in cui è ubicata l'azienda					
	Totale	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
<i>Luglio</i>	43,2	40,6	44,2	46,9	39,1	41,5
<i>Agosto</i>	50,9	46,3	53,0	54,4	48,1	48,2
<i>Settembre</i>	33,1	32,4	34,6	32,0	31,3	34,9
<i>Mesi successivi</i>	29,2	31,1	31,8	23,6	32,5	28,9

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire

Sul totale delle strutture ricettive il 72,1% delle imprese ha prenotazioni per il mese di luglio, con una copertura media della capacità del 43,2%. A ciò si aggiunge il 73,9% di imprese che ha ricevuto prenotazioni per agosto, per un totale del 50,9% della disponibilità. Scende al 41,7% la quota di strutture che ha ricevuto prenotazioni per settembre (in media per il 33,1% dell'offerta) e solo il 9,1% le ha per i mesi successivi, in media per il 29,2% della capacità.

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Per quale tipologia di ospiti sta ricevendo oggi richieste di prenotazione?

	Totale
<i>Possibili più risposte</i>	%
Coppie - famiglie	79,9
Turisti - viaggi di piacere	27,6
Viaggiatori singoli	10,7
Clientela business	9,2
Gruppi	7,2
Studenti - scuole	1,0
Congressisti	0,9
Altro	0,8
Non sa - Non risponde	0,5

Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni

Per le prenotazioni estive tornano le coppie e le famiglie (79,9%) in valori superiori anche al 2019 (78,9%). Seguono turisti per viaggi di piacere (27,6%) e viaggiatori individuali (10,7%). Il business pesa per il 9,2%.

ANDAMENTO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

ESTATE 2021

Le prenotazioni da dove stanno arrivando maggiormente?

	Totale	Area in cui è ubicata l'azienda				
		Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole
<i>Possibili più risposte</i>	%	%	%	%	%	%
Dalla regione o da regione limitrofe	28,9	36,6	30,9	21,8	30,6	25,3
Da altre regioni italiane	77,8	67,5	73,3	80,2	85,1	88,1
Dall'estero	32,8	33,4	37,6	37,7	18,9	31,5

Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni

Sono gli italiani gli ospiti dell'estate 2021, provenienti nel 77,8% dei casi da altre regioni italiane (ancor più tra le imprese del Centro, del Sud e delle Isole), per il 28,9% delle strutture dalla stessa regione o regioni limitrofe (specie nel Nord Ovest). Il 32% degli operatori indica che le prenotazioni arrivano anche dall'estero, in particolare per le imprese del Centro e del Nord Est. Sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Belgio le provenienze dei turisti stranieri maggiormente presenti.