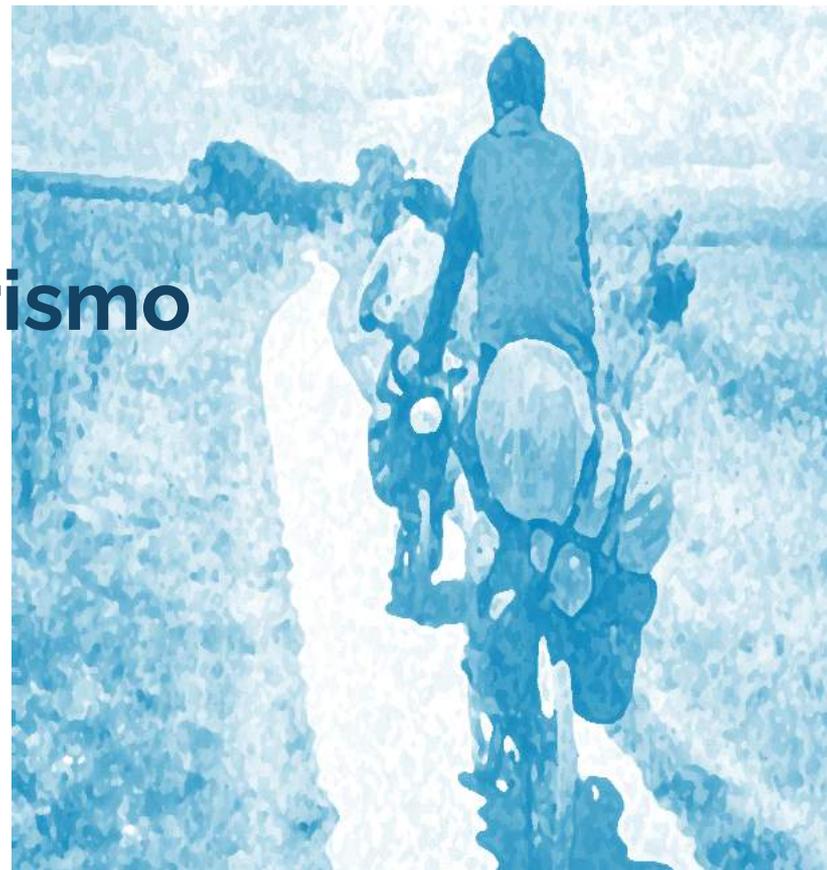


III° Rapporto sul cicloturismo

Osservatorio sul cicloturismo
Isnart-Legambiente



1. Turismo e due ruote: tendenze recenti

2. Dimensioni e caratteristiche del cicloturismo in Italia

3. Vacanza attiva e cicloturismo in Abruzzo: un'introduzione

Sommario

1. Turismo e due ruote: tendenze recenti

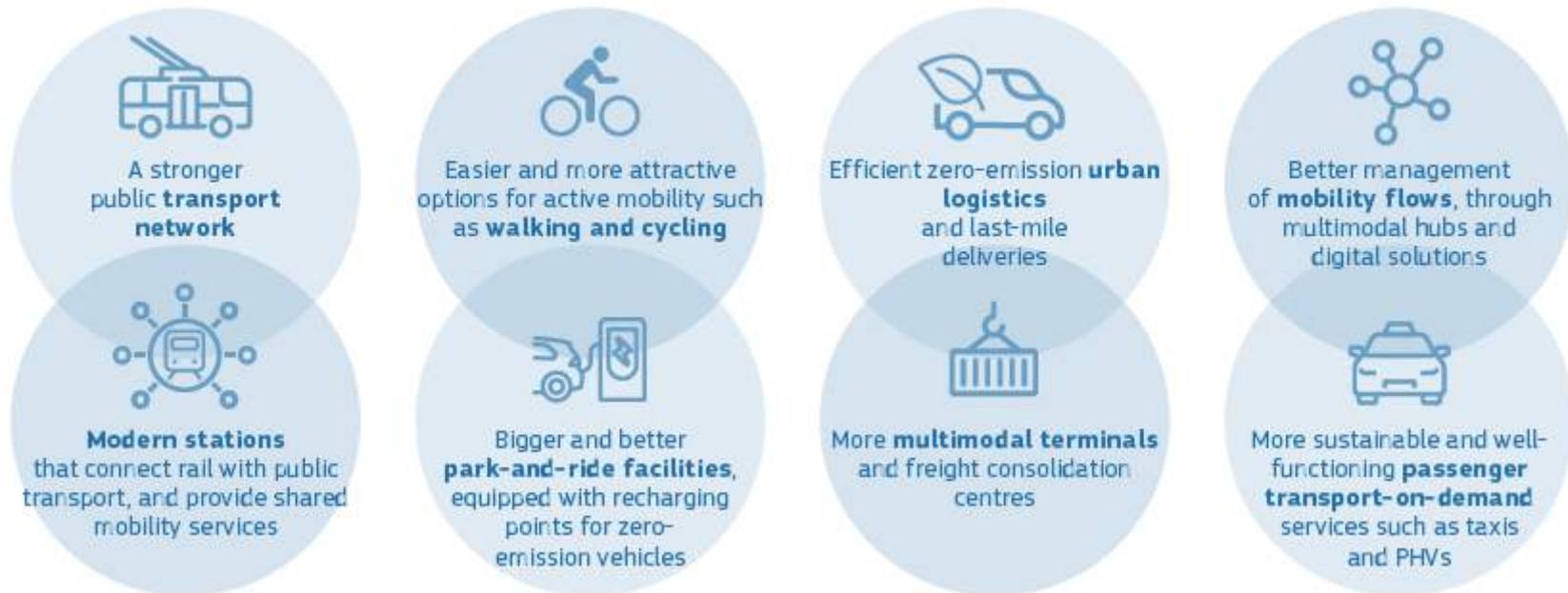


“A momentous year for cycling”



European Cyclists' Federation (ECF), Annual Report 2021, marzo 2022





THE NEW EUROPEAN Urban Mobility Framework

Mai prima d'ora la Commissione ha dato così alta priorità alla bicicletta e ad altri modi di trasporto attivi in un documento politico così fondamentale.



Cicloturismo in Europa

Secondo Eco-Counter l'utilizzo della rete EuroVelo è aumentato del 5% rispetto al 2019.

La crescita è stata particolarmente pronunciata durante i fine settimana (+14%) e dell'1% durante la settimana.

Secondo le stime disponibili, in Italia è completato il 21% dei percorsi, in ritardo rispetto alla media degli altri paesi

Usage evolution (2019-2021)¹

+5% growth

+14% during weekends

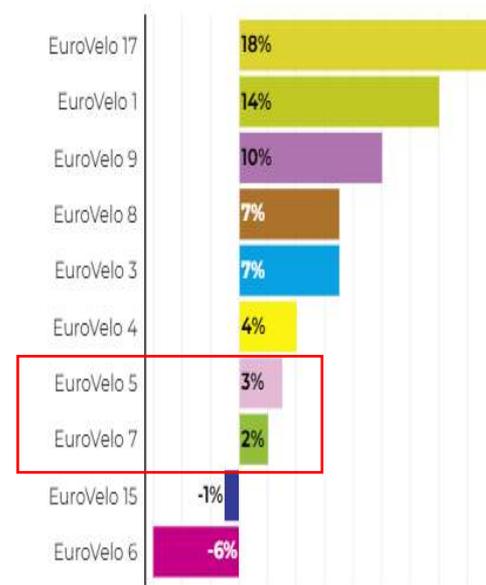
+1% during weekdays

1. Average from January to December 2021 compared to 2019

2. Full week evolution from January to December

5 Via Romea (Francigena)
7 Via del Sole

2021 EuroVelo Barometer²



Fonte: European Cyclists' Federation, *EuroVelo Routes Development Status*, luglio 2022



Un esempio: i cicloturisti tedeschi



Fonte: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), *Bicycle Travel Analysis for the 2021*, marzo 2022

Dei circa 4 milioni di tedeschi che nel 2021 hanno fatto un viaggio in bicicletta di più giorni, il 78% ha trascorso le vacanze in Germania e il 22% è andato all'estero: Austria (36%), **Italia (33%)**, Francia (14%), Paesi Bassi (11,2%).

I dati sono raccolti con 2 *on line survey*. La prima raccoglie informazioni sull'utilizzo della bicicletta in generale e sui cicloescursionisti e cicloturisti. Poi un sondaggio aperto fornisce dati sulle caratteristiche specifiche dei cicloturisti per un totale di oltre 10 mila questionari valutabili.

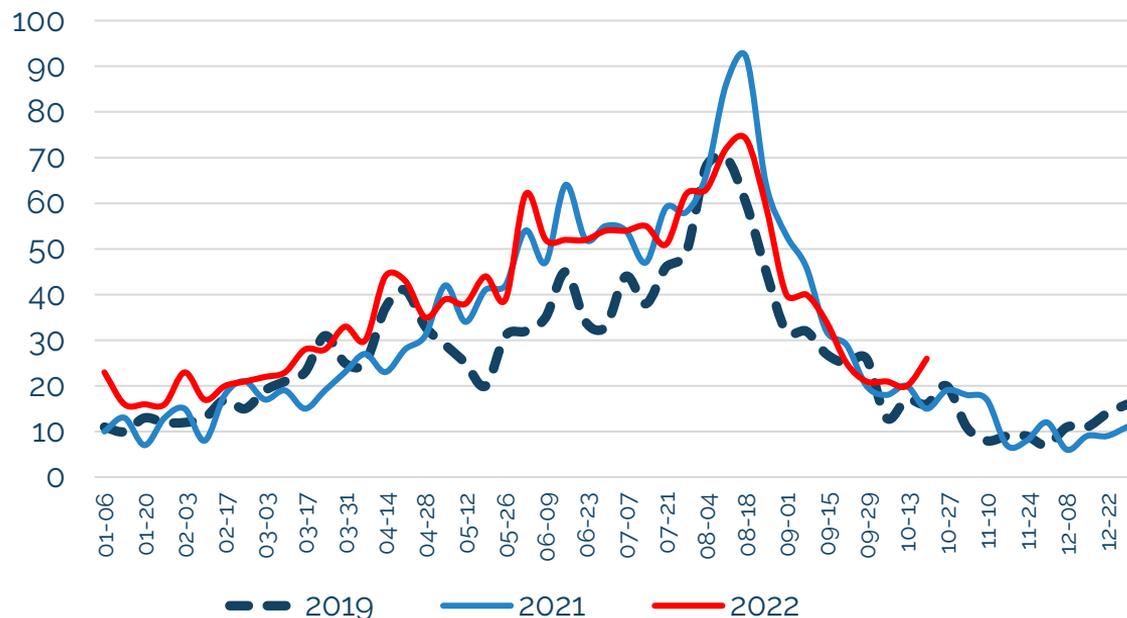


Bici & Vacanza

c'è un aumento delle ricerche relative alla bicicletta ma anche della "bici" associata alla dimensione "viaggio".

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica la metà delle ricerche.

Interesse nel tempo in Italia del termine "bici" collegato alle categoria "viaggio"



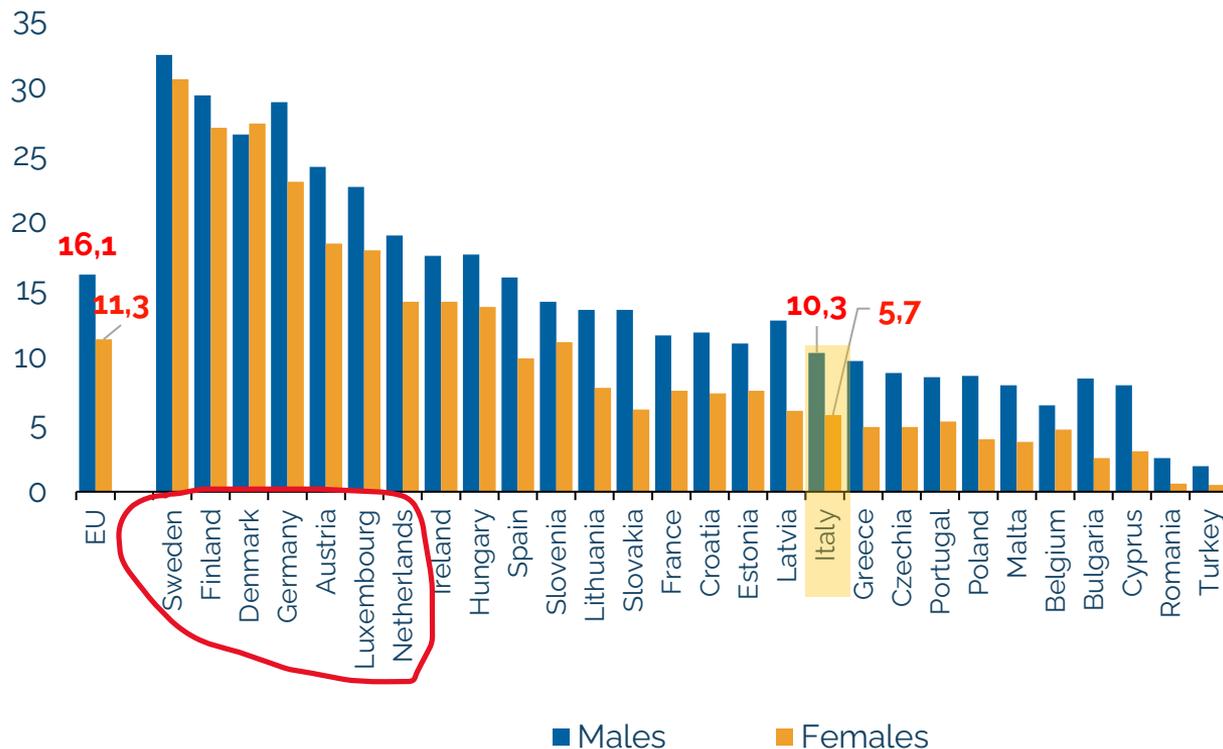
Fonte: GoogleTrends



% di persone di età pari o superiore a 18 anni che svolgono attività fisiche aerobiche in una settimana tipo (anno **2019**)

Siamo il quinto paese più sedentario d'Europa.

La bici può essere lo strumento per invertire l'abitudine alla sedentarietà, a partire dai bambini (balance bike, seggiolini, etc)



Fonte: elaborazioni su dati Eurostat



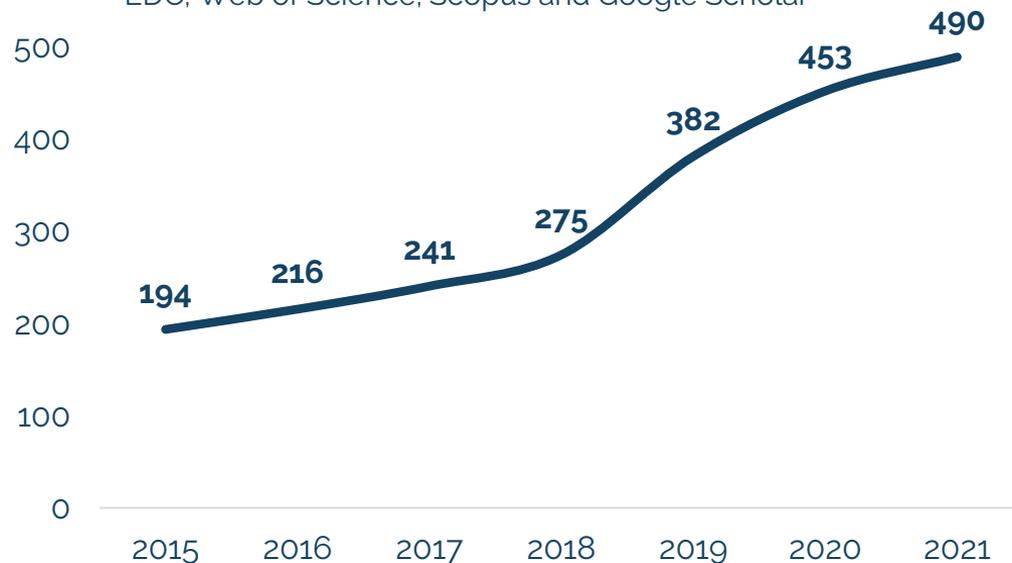
L'importanza crescente del cicloturismo: una diversa prospettiva

Un'analisi quantitativa degli articoli scientifici pubblicati da editori riconosciuti dalla comunità scientifica.

E' interessante perché:

- in un primo tentativo, il ricorso a parole chiave come "cycling tourism, bicycle tourism" fornisce risultati irrilevanti;
- successivamente, i termini chiave "bicycle", "tourism", "cycling", aumentano notevolmente l'accuratezza della ricerca

Numero di articoli identificati su EBSCO Discovery Service-EDC, Web of Science, Scopus and Google Scholar



O. R. Ciascai, S. Dezsi and K. A. Rus, *Cycling Tourism. Literature Review to Assess Implications, Multiple Impacts, Vulnerabilities, and Future Perspectives*, luglio 2022



Come cambia il turismo: appunti per una riflessione

PRIMA: motivazioni molteplici

OGGI: motivazioni selezionate. Idee più chiare? > consapevolezza?

DOMANDA: le motivazioni sono un elemento interpretativo ancora utile?

Assistiamo ad una progressiva ibridazione degli interessi, anche all'interno dello stesso viaggio.

2022. Motivazione principale del soggiorno in Italia	Posizione 2010-2012
Ricchezza del patrimonio culturale	8
Il desiderio di vedere un posto mai visto	3
Ho parenti/amici che mi ospitano	6
Ecoturismo (aree protette)	2
Posto ideale per riposarsi	1

Fonte: Isnart, Indagine ai turisti, 2022



2.

Dimensioni e caratteristiche del cicloturismo in Italia



ISNART, METODOLOGIA INDAGINE AI TURISTI

L'indagine è rivolta ad un campione nazionale di circa **10.000 turisti** italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione dell'intervista. All'interno di ogni regione vengono individuate le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto (sulla base del numero di arrivi e presenze).

Le località coinvolte sono oltre 500 e rappresentano il 60% delle presenze turistiche in Italia.



Metodologia per l'individuazione dei "cicloturisti"

Turisti sportivi

prediligono una modalità di vacanza attiva

Scelta della destinazione:

"Posto ideale per praticare un particolare sport"

Turisti IN bicicletta

la principale motivazione della vacanza è la bicicletta, utilizzata quale mezzo di trasporto

"Posto ideale per praticare ... bicicletta"

Turisti CON la bicicletta

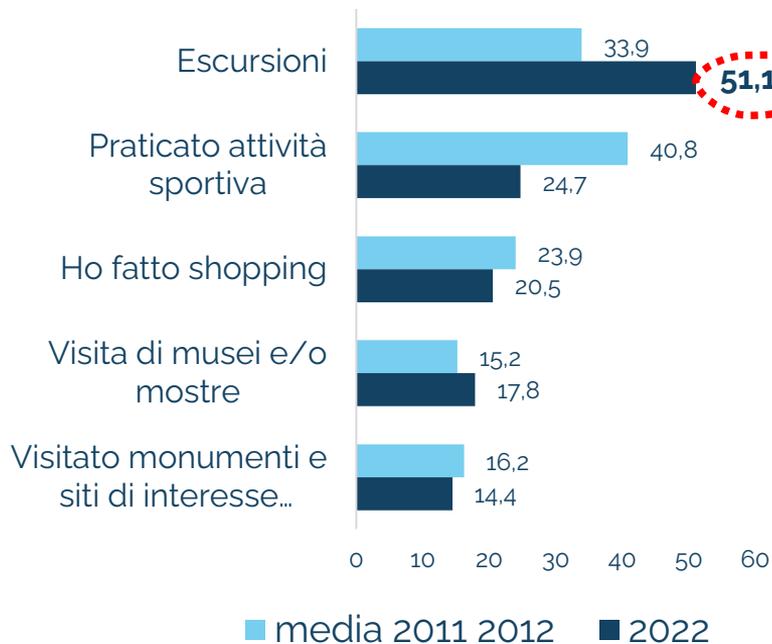
l'escursione in bicicletta è una parte della vacanza ma non è la principale componente

Attività svolte

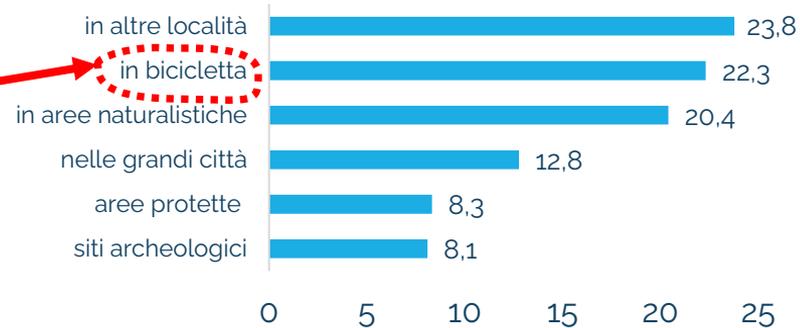
"Ho praticato ... bicicletta"

Motivazione vs attività svolta

Attività svolte durante la vacanza
(% sul totale turisti; possibili più risposte)



Escursioni dal luogo di soggiorno per
tipologia (% su totale escursioni)



Turismo attivo 2022

2,6%
del
totale

Turisti CON bici
22 mln presenze

Siamo di fronte al formarsi di una "macro nicchia" le cui dimensioni sono destinate a crescere non solo con l'aumento e con l'affinarsi delle infrastrutture e dei servizi di ospitalità specializzati ma anche attraverso un'oculata attività di promozione

8% del
totale

Vacanza attiva 68
mln presenze

IN bici
8,5 mln pres.

1% del totale
(raddoppiano
rispetto al
2019)

Cicloescursionisti
125 mln presenze



La bici c'è ma non (sempre) si vede

- L'espansione della domanda di servizi di bike tourism è fortemente correlata alla crescita di forme contemporanee di turismo culturale.
- E' adatta ad una modalità di vacanza frammentata, sporadica, attenta ai costi
- Si adatta agli spostamenti di prossimità (che ci sono sempre stati).
- La bicicletta agisce come uno strumento per ampliare e arricchire diversi tipi di esperienza turistica.



2022. L'impatto economico del cicloturismo

2,8 mld "turisti ciclisti"

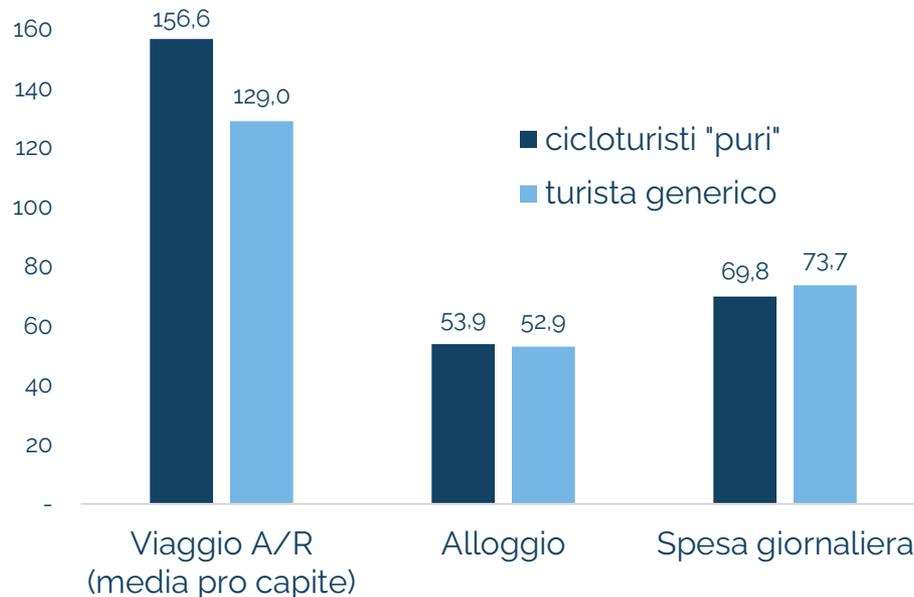
+ **1,1 mld** "cicloturisti puri"

= **3,9 mld**

Dal cicloturismo possiamo attenderci un impatto economico significativo ma "ragionevole".

Si spende di più se si visita una grande città (a prescindere dal motivo), se si è ricchi, se il soggiorno dura di meno, se si alloggia in hotel a 5 stelle e se si viaggia per affari.

Spesa media pro capite (valori in euro)

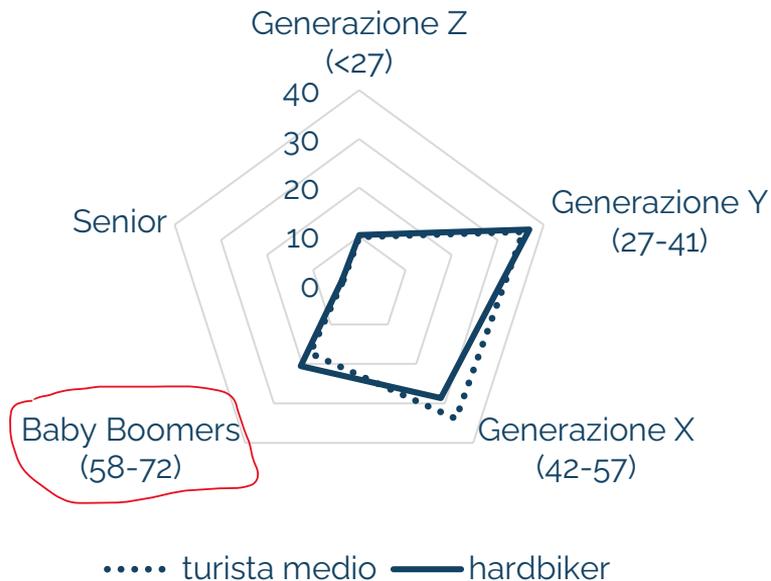


Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio

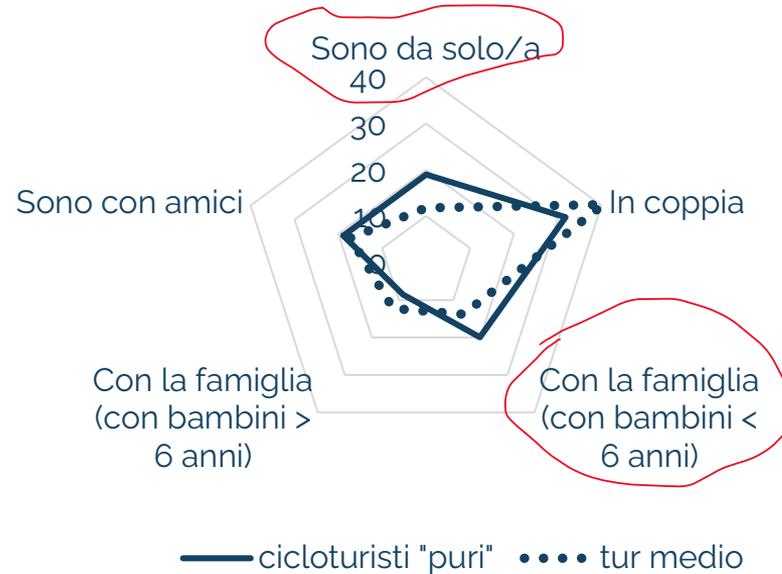


Il profilo del cicloturista

Profilo per classe di età (% sul totale)



Profilo per compagnia del viaggio (% sul totale)



Fonte: Indagine ai turisti italiani e stranieri, Isnart, anni vari

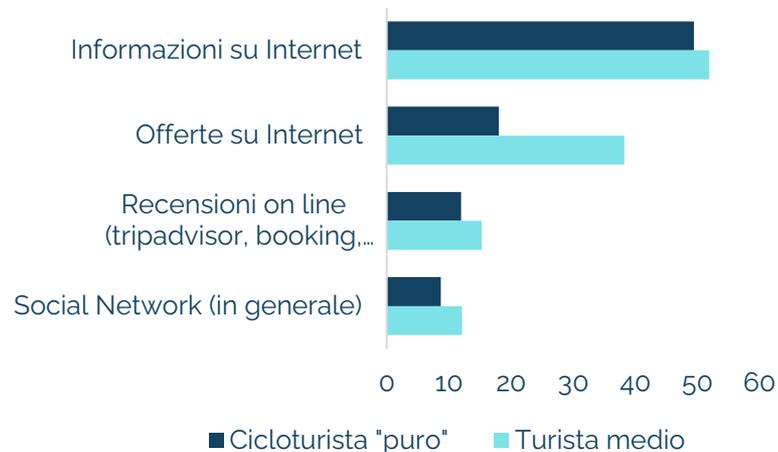


Il profilo del cicloturista

2022. Canali di comunicazione che hanno influenzato la scelta del soggiorno (% sul totale turisti; possibile più risposte)

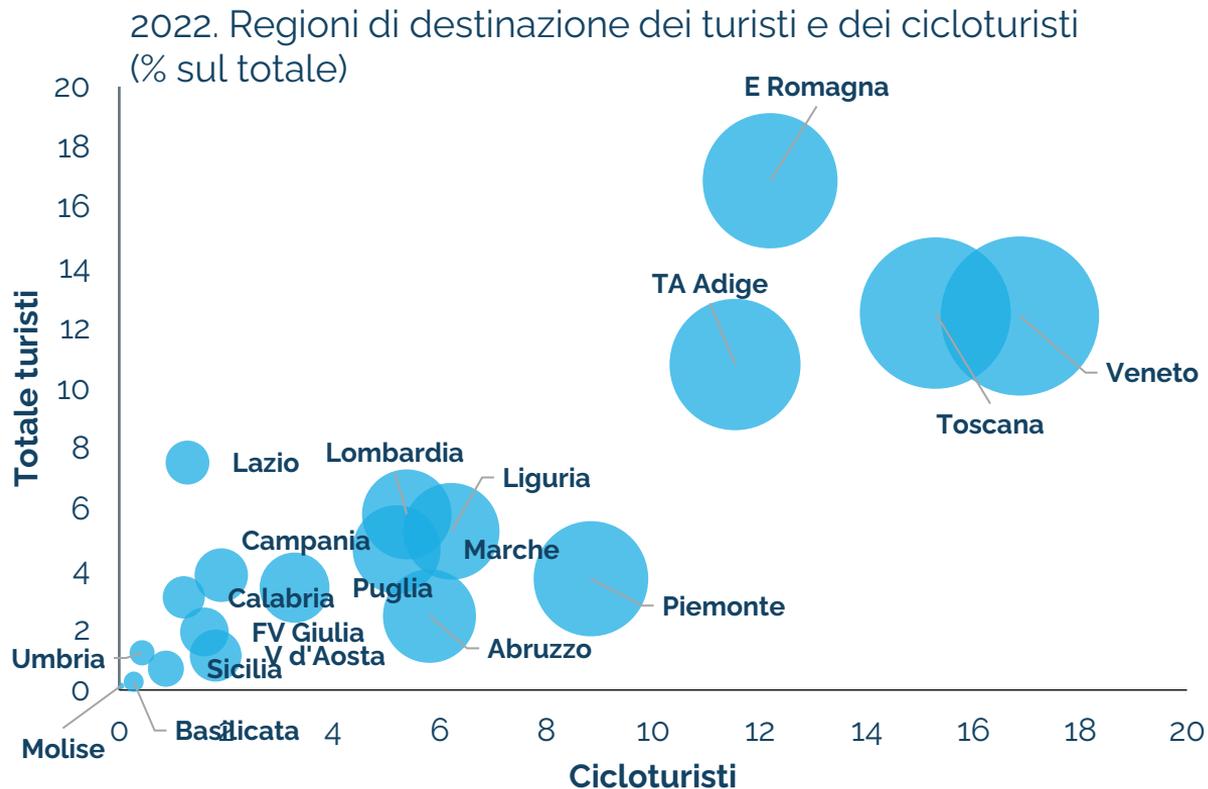


Canali internet (% su totale Internet)



Il cicloturista optato per due tipologie di destinazione:

- regioni turistiche settentrionali con molti chilometri di ciclovie di qualità e servizi accessori
- regioni esterne ai circuiti del cicloturismo che hanno fatto registrare una certa vitalità



Principali paesi esteri di provenienza e regioni di destinazione

Paese di provenienza

Regione di destinazione

Germania

TA Adige, Veneto, Liguria, Toscana

Francia

Lombardia, Toscana, Piemonte

Spagna

TA Adige, Piemonte, Campania

Stati Uniti d'America

Lombardia, Toscana, Piemonte

Austria

Veneto, Lombardia, Calabria

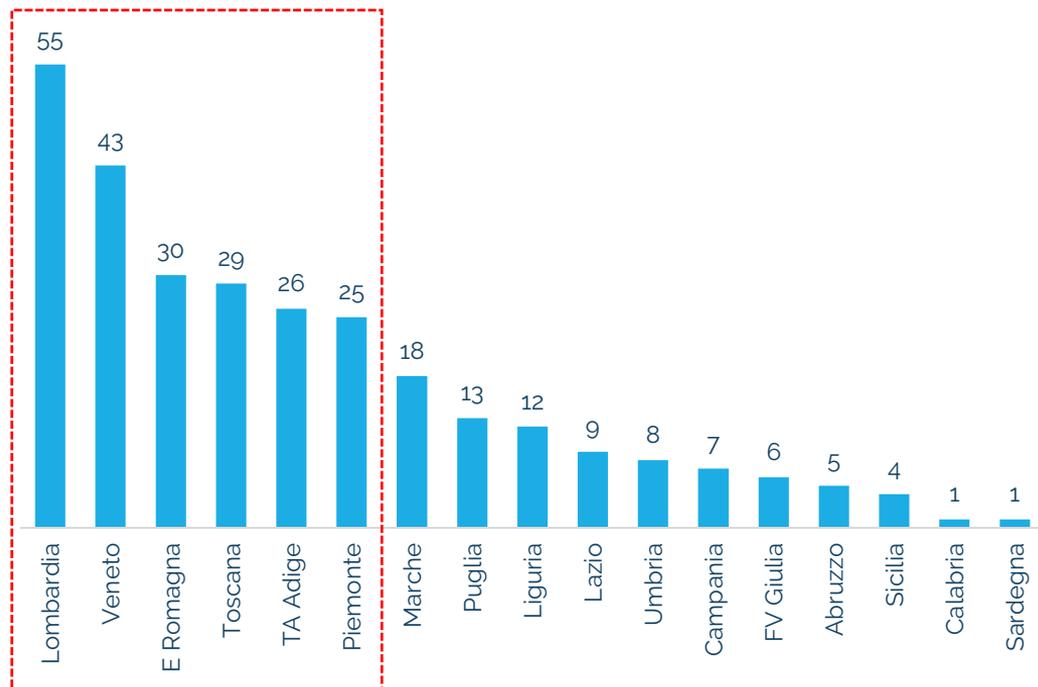


Strutture ricettive bike friendly per regione 2021

Si parla di prospettiva "co-evolutiva"* dove comportamenti e scelte dei turisti sono influenzati dalle strategie delle imprese e dalle scelte di investimento dei policy maker

I margini di crescita del Mezzogiorno sono ampi.

* F. Izzo, A. Ferraretto, E. Bonetti e B. Masiello, Bicicletta e turismo in Italia. Un processo co-evolutivo, Rapporto sul turismo in Italia, 2019-2020



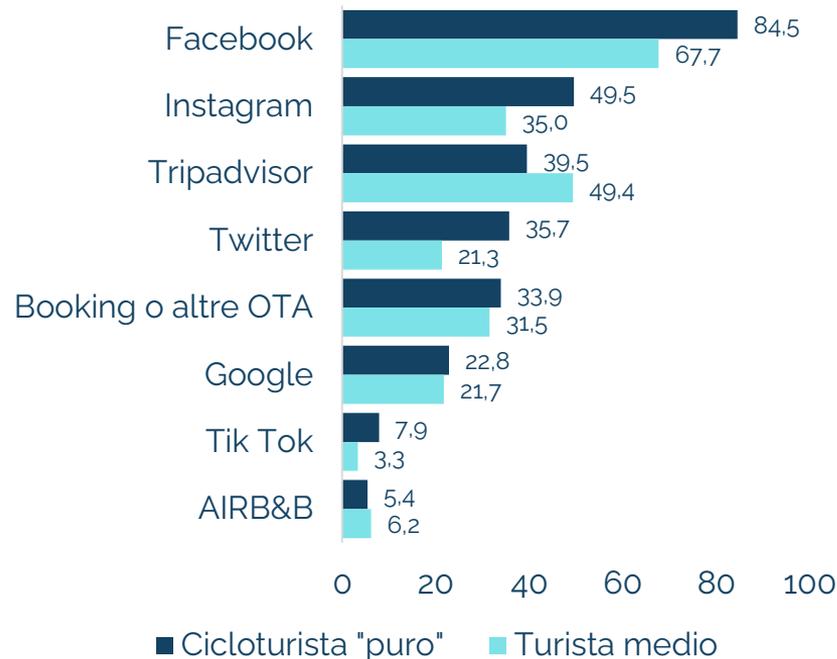
Fonte: Albergabici + Italy Bikes Hotel



Giudizio medio sul soggiorno del cicloturista

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso	8,1
Cortesía e ospitalità della gente	8,2
La qualità del mangiare e del bere	8,1
La ristorazione	8,0
Informazioni turistiche	8,0
Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio	8,0
L'efficienza dei trasporti locali	7,7
Il costo della ristorazione	7,6
L'organizzazione del territorio (collegamenti, orari di apertura e chiusura, etc)	7,6
L'offerta di intrattenimento	7,6
Il costo dei trasporti locali	7,6
L'offerta culturale (musei, monumenti)	7,5
Il costo dell'alloggio	7,3

Dove scriverà le recensioni (% calcolata sul totale turisti che scriveranno recensioni; possibile più risposte)



Per un profilo semiserio del cicloturista

- Lontano dal mainstream e dalle retoriche pseudoculturali
- È un consumatore (responsabile), fa girare l'economia
- Non un asceta ma un buongustaio, senza uggiole di esperienze esotiche
- Montagna
- Pedalare stanca, si sa

2022. Motivazione principale del soggiorno (% sul totale; possibili più risposte)

Cicloturista	Turista medio
1 Natura	Ricchezza del patrimonio culturale
2 Shopping	Balneare: svago e relax
3 Interessi enogastronomici	Il desiderio di vedere un posto mai visto
4 Montagna: svago e relax	Ho i parenti/amici che mi ospitano
5 Posto ideale per riposarsi	Natura

Fonte: Isnart, Indagine ai turisti italiani e stranieri



3.

Vacanza attiva e cicloturismo in Abruzzo: un'introduzione



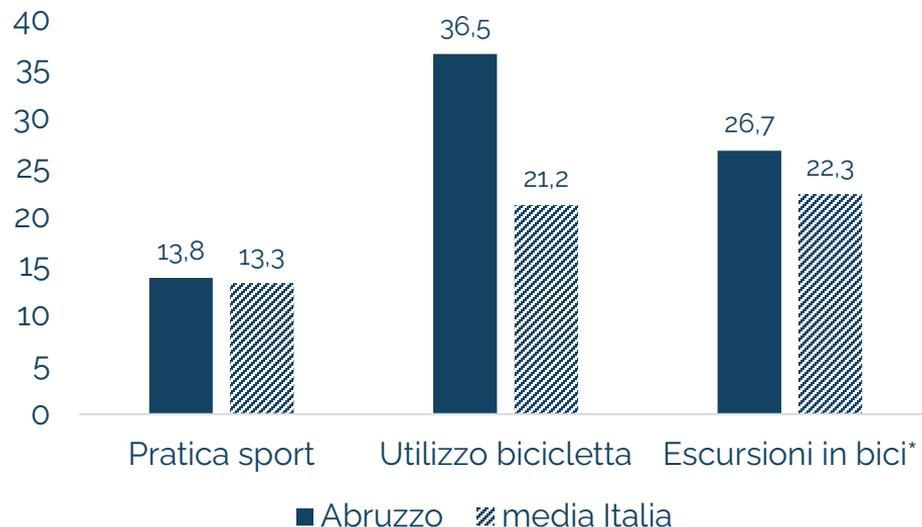
L'obiettivo di "fare sport" muove l'11% dei turisti verso l'Abruzzo (6,4% la media in Italia).

In particolare, l'uso della bicicletta risulta più diffuso che nel resto del paese sia da parte degli "hard biker" sia dei cicloescursionisti.

L'Abruzzo sembra avere un vantaggio competitivo nel turismo attivo, in generale, che può essere ulteriormente sfruttato.

Occorrono approfondimenti e politiche adeguate in un quadro di intervento regionale.

2022. Turismo attivo in Abruzzo (%)



* su totale escursioni

Fonte: Isnart, Indagine ai turisti italiani e stranieri



Grazie per l'attenzione

ISNART

Osservatorio sull'Economia del
Turismo delle Camere di
Commercio



<https://www.isnart.it/>

