

Bike Summit 2022

III° Rapporto sul cicloturismo

Osservatorio sul cicloturismo



1. Turismo e due ruote: tendenze recenti

2. Dimensioni e caratteristiche del cicloturismo in Italia

**3. Osservare il cicloturismo
Dove? Come?**

Sommario

1. Turismo e due ruote: tendenze recenti



“A momentous year for cycling”



€1.7 billion

Earmarked for cycling investments in EU member states' National Recovery and Resilience Plans



2,600+

Kilometres of cycling measures announced in Europe since the start of the COVID-19 pandemic



350

Organisations from all over the world signed ECF's open letter to governments at COP26



~300

Tax-incentive and purchase-premium schemes for cycling currently exist in Europe



Prioritised

Cycling is to be prioritised in the mobility mix, according to the EU's new Urban Mobility Framework



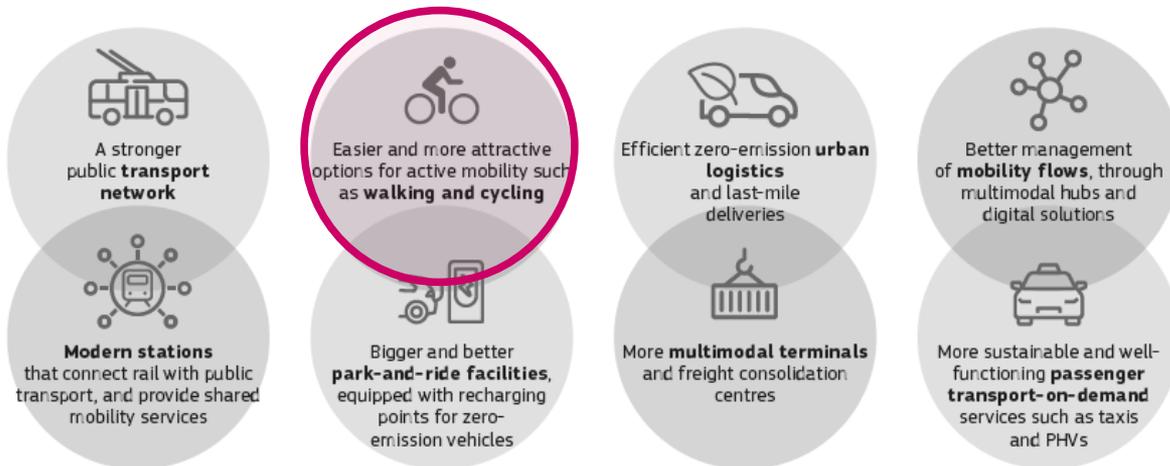
Recognition

Cycling has been recognised in international climate diplomacy as a solution to the climate crisis



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

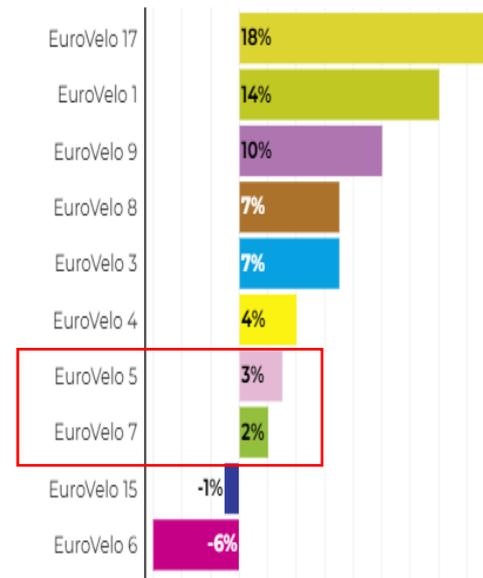
+1% during weekdays

1. Average from January to December 2021 compared to 2019

2. Full week evolution from January to December 2021 compared to 2019

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 su cicloescursionisti e cicloturisti. Poi, un sondaggio aperto sulle caratteristiche specifiche dei cicloturisti per un totale di oltre **10 mila** questionari valutabili.



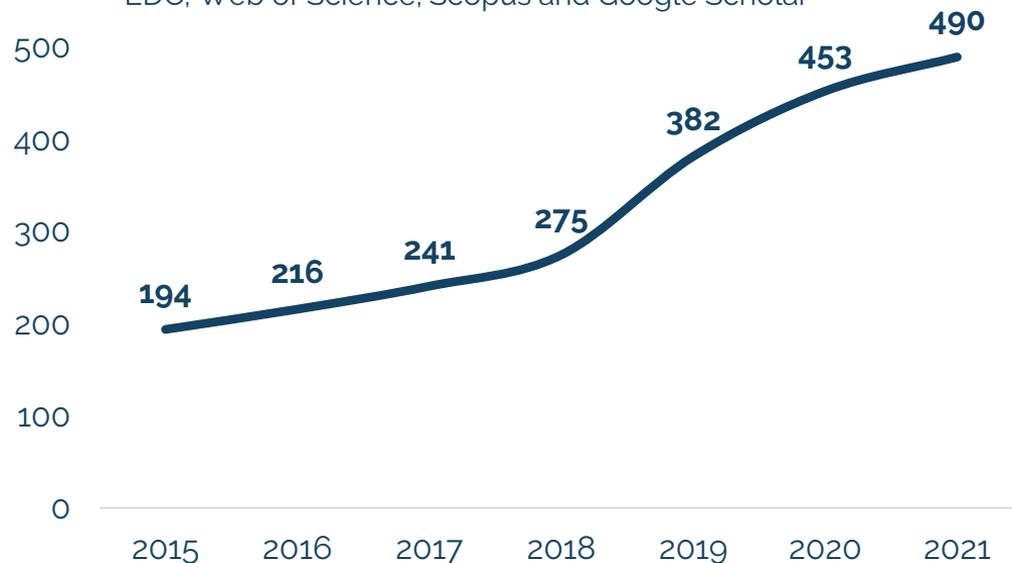
L'importanza crescente del cicloturismo: una diversa prospettiva

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

E' interessante perché:

- primo step: il ricorso a parole chiave come "cycling tourism, bicycle tourism" fornisce risultati irrilevanti;
- secondo step: 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

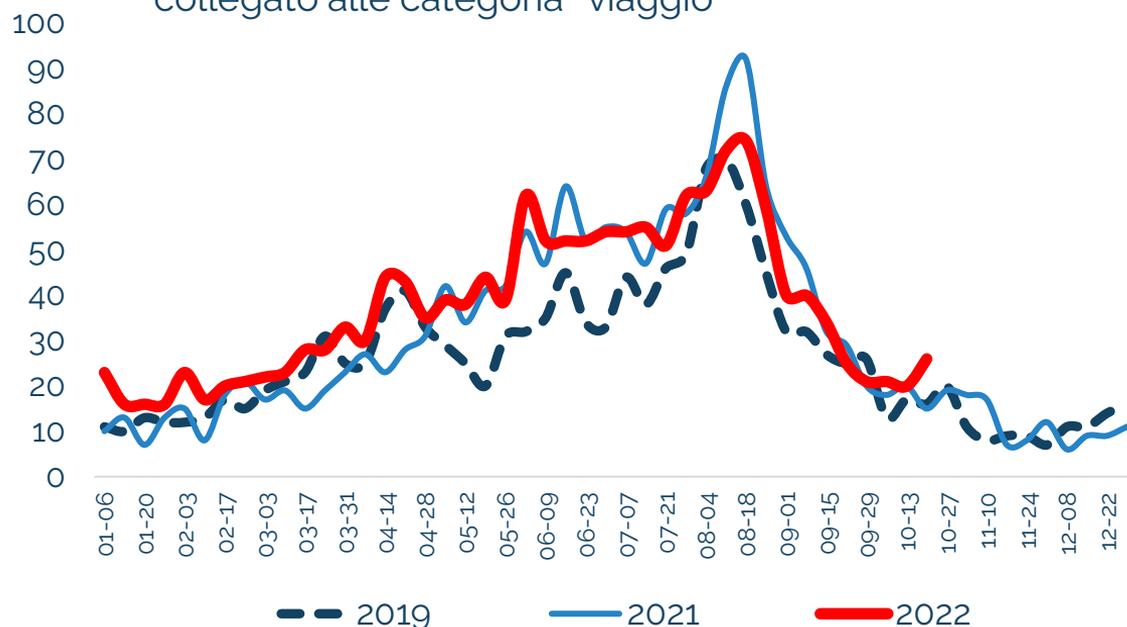


Bici & Vacanza

Il 2022 si chiuderà in maniera positiva con volumi forse superiori al 2019.

Cresce l'interesse durante tutto l'anno rispetto al periodo pre-pandemia, in particolare nei mesi primaverili.

Interesse nel tempo in Italia verso il termine "bici" collegato alle categoria "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.

Fonte: GoogleTrends



2.

Dimensioni e caratteristiche del cicloturismo in Italia



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



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

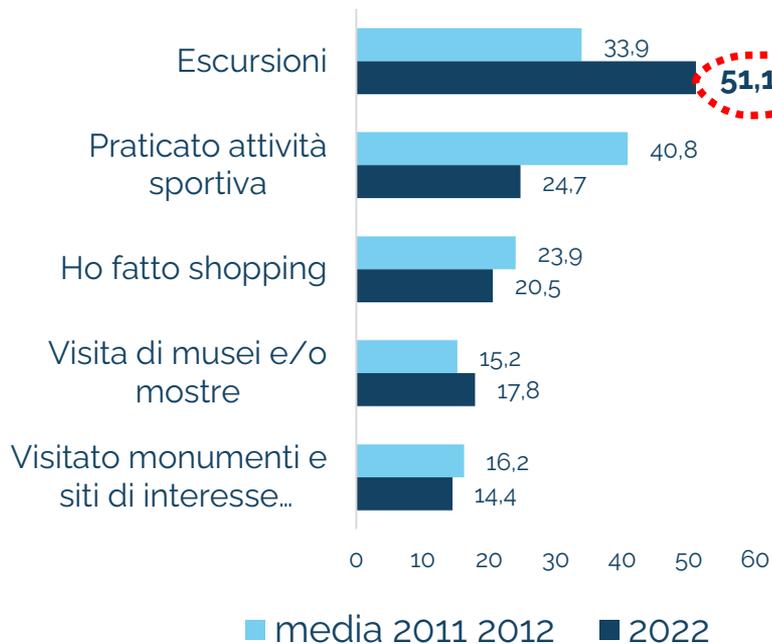
l'escursione in bicicletta è una parte della vacanza ma non è la principale componente

Attività svolte

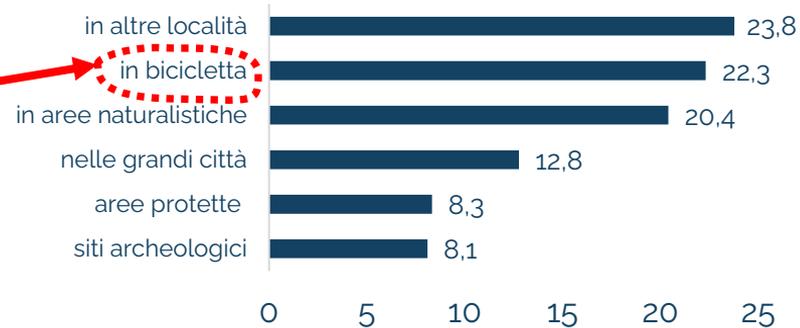
"Ho praticato ... bicicletta"

Motivazione vs attività svolta

2022. Attività svolte durante la vacanza
(% sul totale turisti; possibili più risposte)



2022. Escursioni dal luogo di soggiorno
per tipologia (% su totale escursioni)



Fonte: Isnart, Indagine ai turisti, 2022



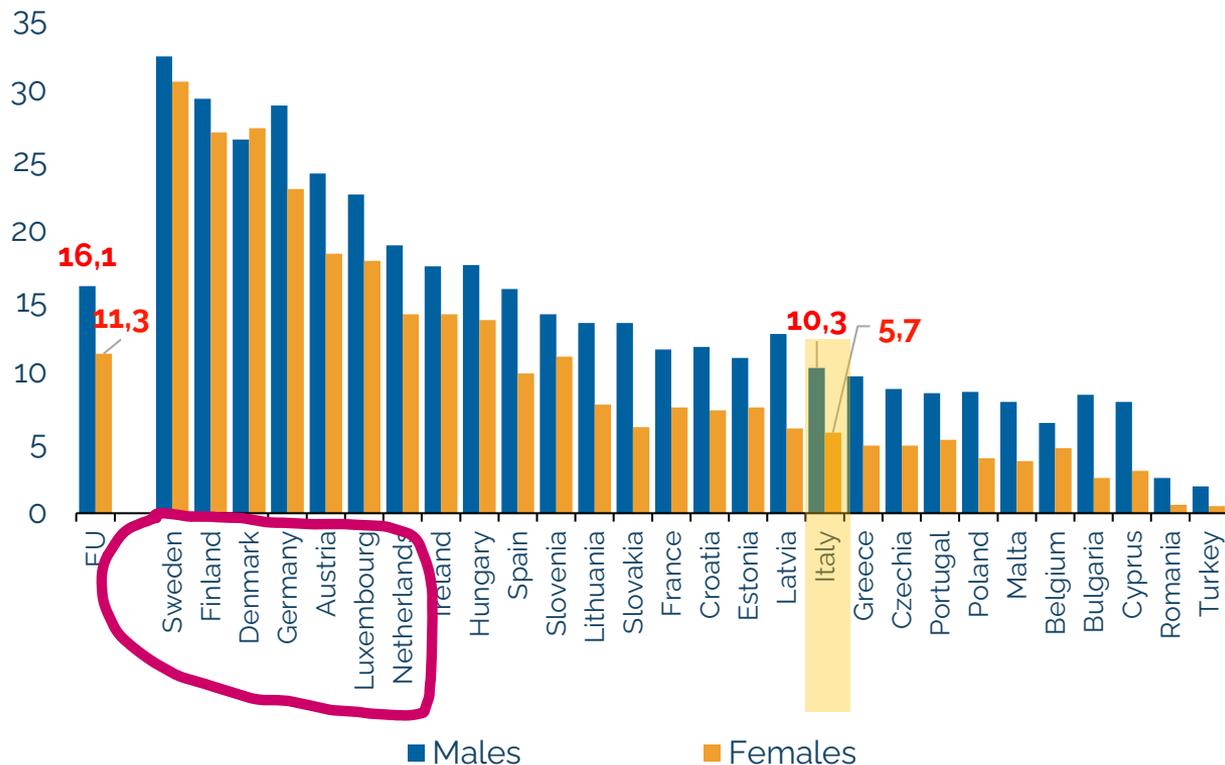


Il cicloturismo, così calcolato, è una "macro nicchia" che rappresenta circa il 4% del movimento turistico complessivo.

La bicicletta è soprattutto il corredo di diversi tipi di esperienze turistiche, per le quali l'elemento infrastrutturale non sempre è necessario



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



Fonte: elaborazioni su dati Eurostat



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)

2022. L'impatto economico del cicloturismo

2,8 mld "turisti ciclisti"

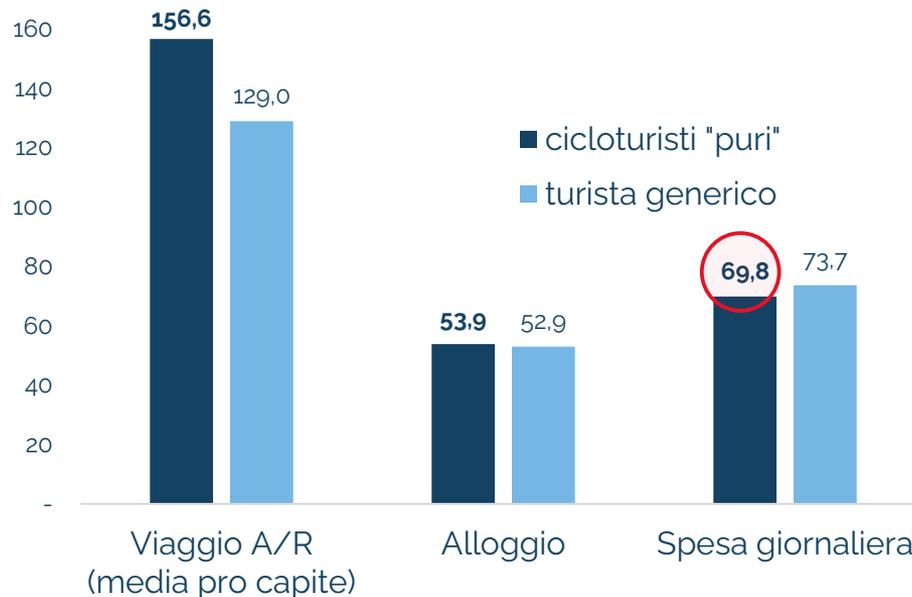
+ **1,1 mld** "cicloturisti puri"

= **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 è breve, se si alloggia in hotel a 5 stelle e se si viaggia per affari.

Spesa media pro capite (valori in euro)



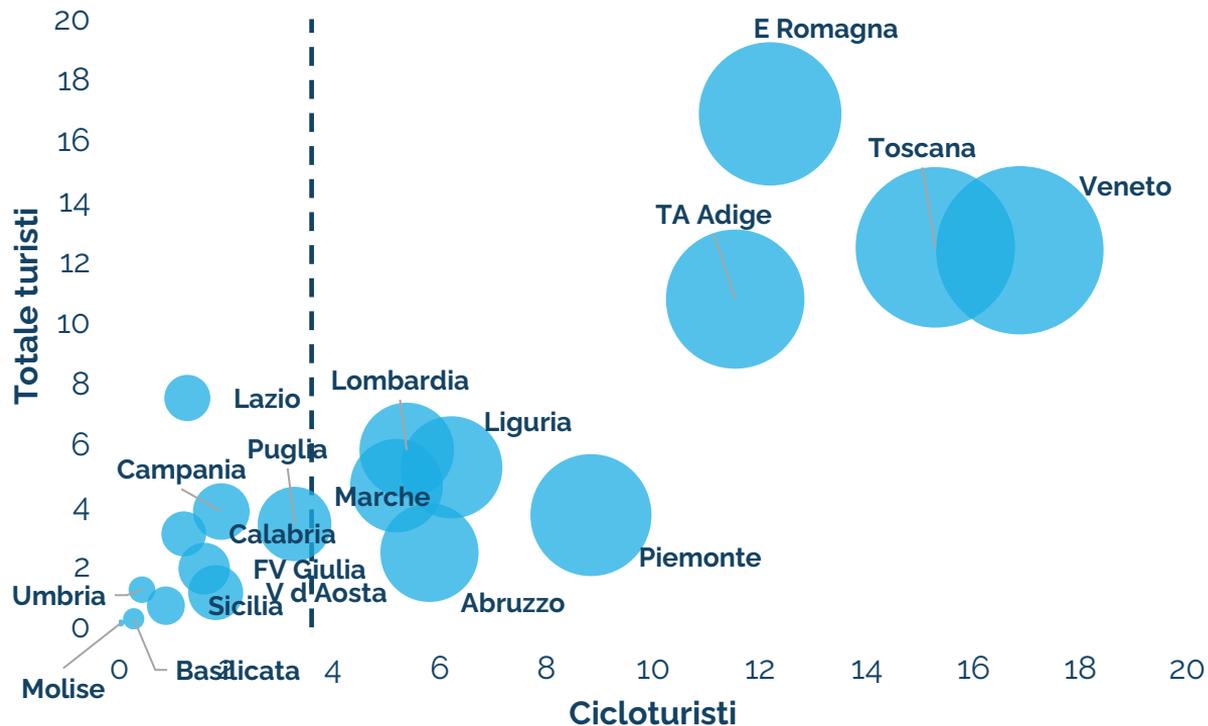
Fonte: Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio



2022. Regioni di destinazione dei turisti e dei cicloturisti (% sul totale)

Il cicloturista ha 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 registrano una certa attrattività



Strutture ricettive bike friendly per regione 2021

Si parla di prospettiva "co-evolutiva"*: comportamenti e scelte dei turisti sono influenzati ed influenzano a loro volta strategie delle imprese e 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



2022. 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

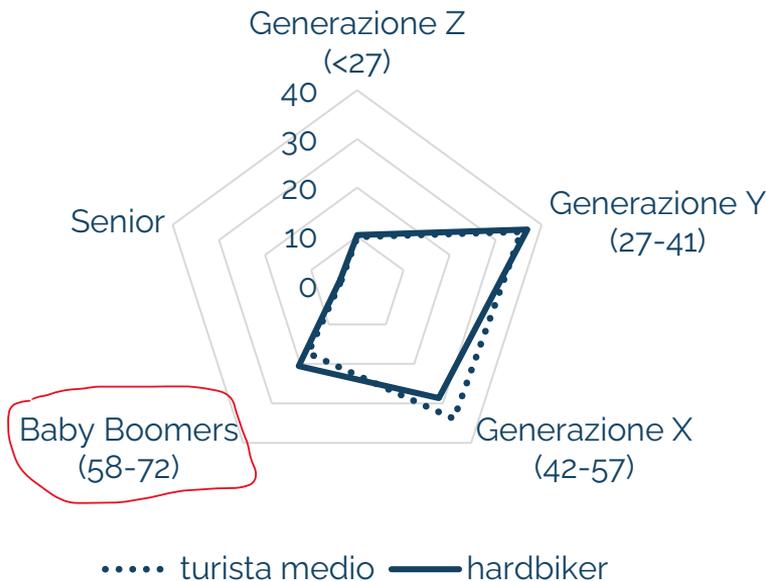
Austria

Veneto, Lombardia, Calabria

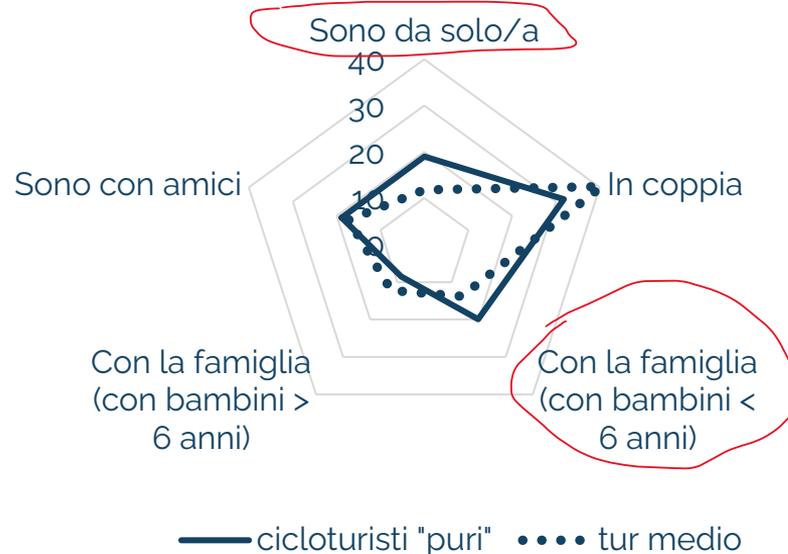


Il profilo del cicloturista

2022. Profilo per classe di età (% sul totale)



2022. Profilo per compagnia del viaggio (% sul totale)



Fonte: Isnart, Indagine ai turisti, 2022

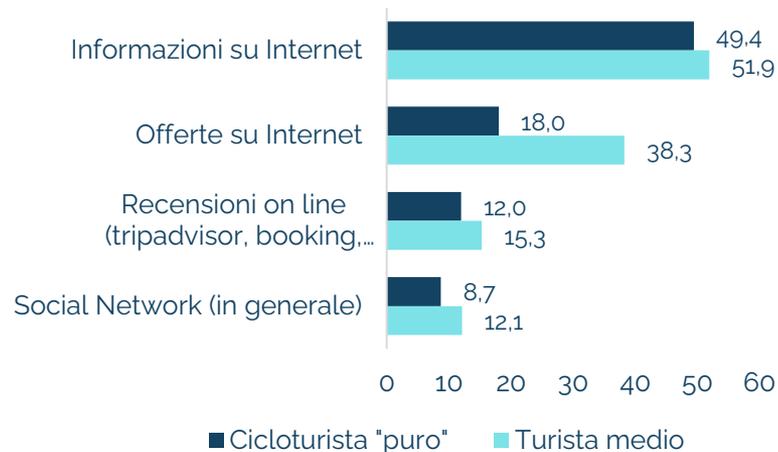


Il profilo del cicloturista

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



Canali internet (% su totale Internet)

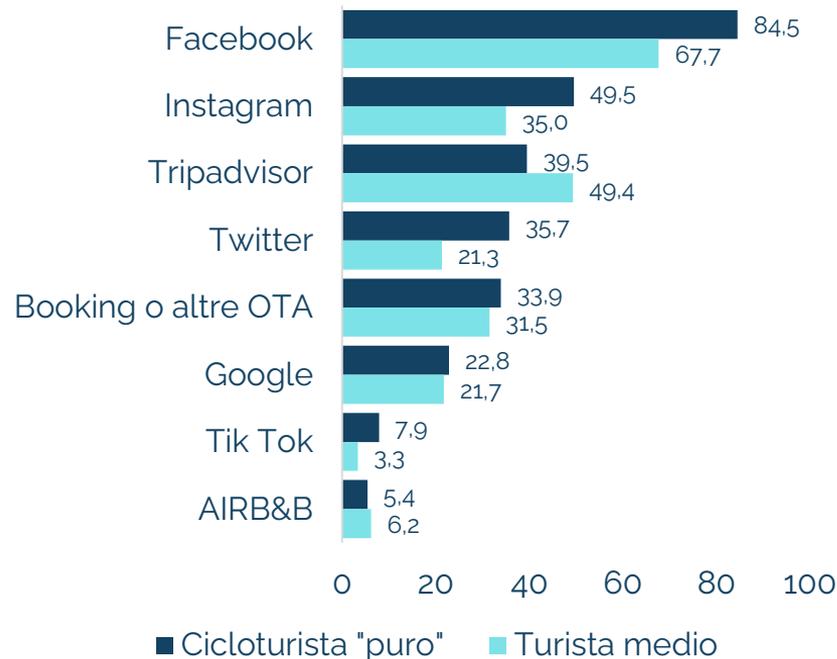


2022. Giudizio medio sul soggiorno del cicloturista

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso **8,1**

Cortesìa 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)



L'**11%** dei turisti in Abruzzo è mosso dal desiderio di turismo attivo (**6,4%** la media in Italia).

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



3.

Osservare il cicloturismo

Dove? Come?



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

Turista medio

Cicloturista

Per un profilo semiserio del cicloturista

Ricchezza del patrimonio culturale

Natura

Lontano dal mainstream e dalle retoriche pseudoculturali

Balneare: svago e relax

Shopping

È un consumatore (responsabile), fa girare l'economia

Il desiderio di vedere un posto mai visto

Interessi enogastronomici

Non un asceta ma un buongustaio, senza uggiole esistenziali

Ho i parenti/amici che mi ospitano

Montagna: svago e relax

Montagna tutta la vita (con eccezioni)

Natura

Posto ideale per riposarsi

Pedalare stanca, si sa

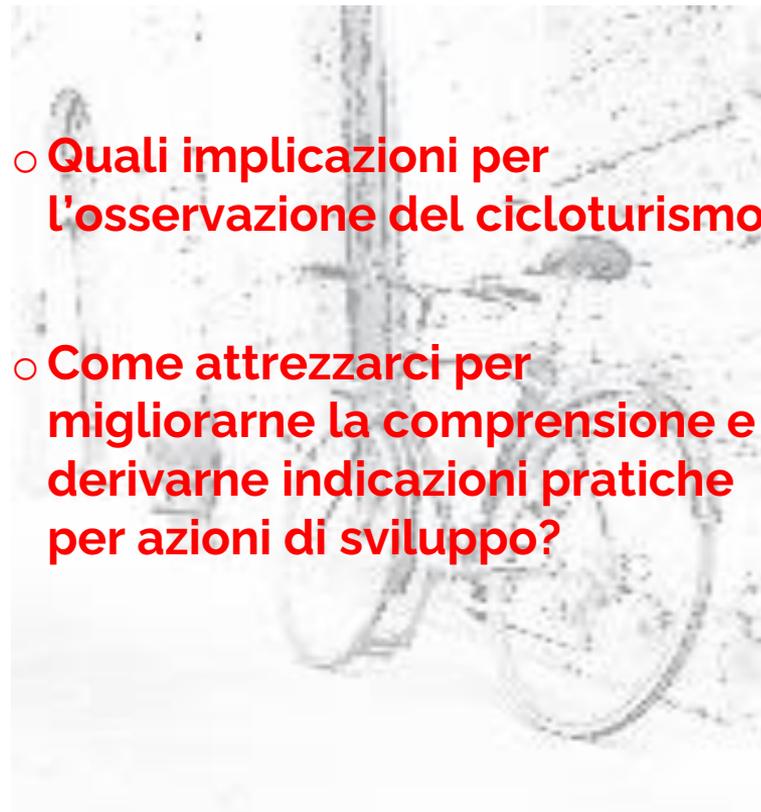
Fonte: Isnart, Indagine ai turisti italiani e stranieri



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)
- Agisce come uno strumento per ampliare e arricchire diversi tipi di esperienza turistica

- **Quali implicazioni per l'osservazione del cicloturismo?**
- **Come attrezzarci per migliorarne la comprensione e derivarne indicazioni pratiche per azioni di sviluppo?**



Grazie per l'attenzione



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

