



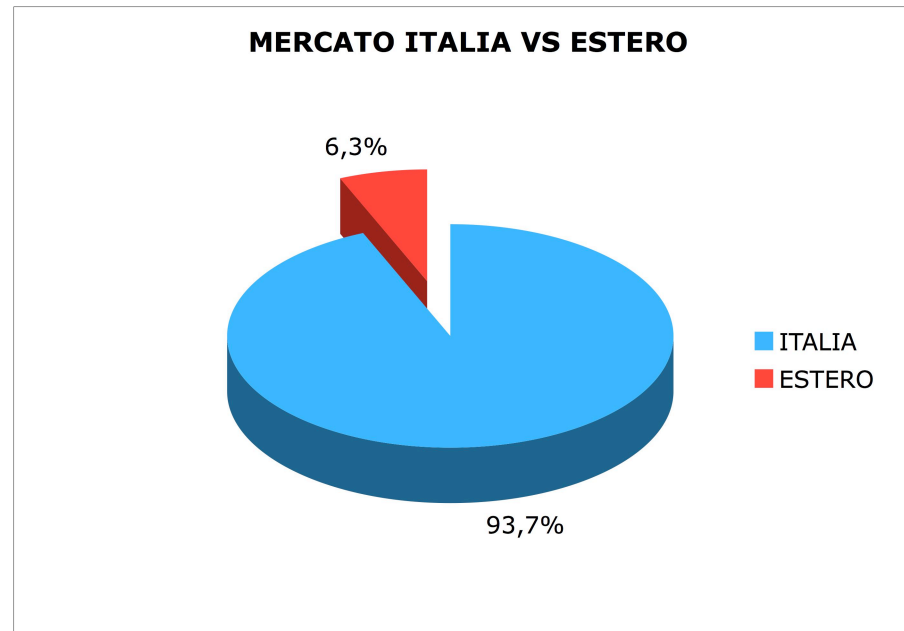
## **PANORAMA TURISMO**

Osservatorio dell'Appennino dell'Emilia Romagna

- Focus sull'Appennino Bolognese -

**Cosa è successo la scorsa estate**

## ALCUNI DATI DELL'APPENNINO REGIONALE



### **ITALIA**

- Emilia Romagna
- Toscana
- Marche
- Liguria
- Lombardia
- Lazio

### **ESTERO**

- Germania
- Regno Unito
- Paesi Bassi
- Francia
- Belgio
- Svizzera

# I FENOMENI DELL'ESTATE 2010

## ELEMENTI PRIMARI

- Riduzione del periodo di vacanza: spesso solo fine settimana
- Ampliamento dei mercati da parte delle destinazioni/offerte che hanno proposto opzioni termali e di benessere
- Aumento della richiesta, da parte degli ospiti stranieri, di strutture alternative, quali B&B, agriturismi, campeggi e villaggi plein air
- Scarsa presenza di clientela gestita da Tour Operator (in prevalenza senior)

## MOTIVAZIONI PRIMARIE

- Principali motivazioni ospiti italiani:
  - generico relax
  - possibilità di scoperta e visita di luoghi
- Principali motivazioni ospiti stranieri:
  - natura e cultura
  - enogastronomia e tipicità

# I FENOMENI DELL'ESTATE 2010

## TARGET PRIMARI

- Famiglie con bambini
- Senior
- Sportivi
- Coppie

## IL RAPPORTO CON IL WEB

- Scarsa presenza sui sistemi di prenotazione on line: alcune località non hanno neppure una struttura ricettiva presente sui primari 4 sistemi di booking

### **Focus sull'appennino Bolognese:**

- Sono presenti 18 strutture ricettive su booking.com
  - Su Expedia ne sono presenti 12
- e su google....



offerte vacanza 2011+appennino bolognese

Cerca

Circa 109.000 risultati (0,30 secondi)

Ricerca avanzata

- Tutto
- Immagini
- Video
- Notizie
- Più contenuti

Fori  
Cambia località

Nel Web  
Pagine in italiano  
Pagine da: Italia  
Pagine straniere tradotte

Tutti i risultati  
Wonder wheel  
Più strumenti

**Affitto Casa Vacanza Appennino Collina Bolognese Imolese**  
**Offerta** di ALABAMA: LAST MINUTE ULTIME TRE CAMERE DOPPIE EURO 45 TOTALE A ... in affitto **appennino bolognese** appartamento **vacanze appennino vacanze 2011** ...  
www.ultimissimominuto.com/.../affitto-casa-vacanza-appennino-collina- bolognese-  
imolese/ - Copia cache - Simili

**Appennino Bolognese Affitto Case Vacanze Gruppo**  
Luogo ideale per una **vacanza** in **Appennino**. Se sei un appassionato di ...  
www.ultimissimominuto.com/.../appennino-bolognese-affitto-case-vacanze- gruppo/ -  
Copia cache

[Mostra altri risultati da ultimissimominuto.com](#)

**affitto casa appennino bologna | Mitula Case**  
affitto casa **appennino bologna**. \* **Offerte** simili a \* ... tv, ecc... luogo ideale per una **vacanza** al fres... affitto casa **vacanza** pesaro-urbino; 1-apr-2011 in Tuttoannunci ... Casa **Vacanze** tra Bologna e Firenze in un borgo dell'Appennino ...  
case.mitula.it/case/affitto-casa-**appennino-bologna** - Copia cache

**COL Magazine » Itinerando nell'Appennino Bolognese 2011**  
27 mar 2011 ... Si tiene Domenica 10 aprile, la prima escursione dell'edizione 2011 di  
Itinerando Emilia Romagna sull'**Appennino bolognese**. ...  
magazine.camperonline.it » Mete - Copia cache

**. La Corte dei Celti: Offerta speciale per Pasqua 2011**  
11 mar 2011 ... **Offerta** speciale per Pasqua 2011. La primavera è già arrivata, la natura si ...  
**offerta** per le **vacanze** di Pasqua sull'**Appennino Bolognese**. ...  
lacortedeicelti.blogspot.com/2011/.../offerta-speciale-per-pasqua-2011.html - Copia cache

**Casa Vacanze sull' Appennino Bolognese tra Bologna e Firenze ...**  
21 gen 2010 ... Annunci: casa **vacanze appennino bolognese** bologna firenze. Ultimi  
Annunci ... ad ischia le nostre **offerte** di agosto sono i ver. ... Questa pagina è stata raggiunta  
il Mercoledì, 06 Aprile, 2011 cercando: ...  
www.bachechanews.com/.../5441\_Casa\_Vacanze\_sull\_Appennino\_Bolognese  
\_tra\_Bologna\_e\_Firenze.html - Copia cache - Simili

**Case vacanze appennino bologna - Trovit Case**  
Email: **Offerte** immobiliari simili a "Case **vacanze appennino bologna**": .... 14/02 /2011 in  
viacasa. -. Creare allerta; Condividere; Più info ...  
case.trovit.it/case-vacanze-appennino-bologna - Copia cache

**Casa Vacanze nel verde dell'Appennino Bolognese**  
Casa **Vacanze** nel verde dell'**Appennino Bolognese** 180€/settimana fa. Privati Pubblicato il  
03/04/2011 in Case **vacanze** - B&B Loiano » Bologna e provincia ...  
immobiliare-case-vacanze.vivastreet.virgilio.it/...vacanze...vacanze...  
**appennino-bolognese/21247370** - Copia cache

Annunci

**vacanze last minute**  
70% di sconto sul tuo soggiorno.  
Letsbonus, Let's Travel.  
letsbonus.com/Travel

**Pacchetti Vacanza 2011**  
Iscriviti e Risparmia fino al 70%  
**Offerte** Esclusive solo per i Soci  
www.voyage-privé.it

**Pacchetti Vacanze**  
Tante **Offerte** per le tue **vacanze**  
a Pantelleria da 413€. Approfittane  
iacossira.it/PacchettiPantelleria

[Visualizza il tuo annuncio qui »](#)

# I FENOMENI DELL'ESTATE 2010

## **SERVIZI RICHIESTI nelle strutture ricettive** (oltre ai tradizionali)

- Piscina
- Accesso per animali
- Noleggio bici
- Connessione web

## **ELEMENTO POSITIVO delle strutture ricettive**

- Ristorazione del territorio

## **SERVIZI RICHIESTI nel territorio**

- Servizi sportivi per escursioni a piedi ed in mountain bike, equitazione e pesca
- Identità nella ristorazione, con ricerca di prodotti tipici ed enogastronomia legata alle tradizioni locali

## **ELEMENTO NEGATIVO per il territorio**

- Chiusura di alcune attività, sia ricettive che commerciali

# ALCUNI DATI DELLE LOCALITA' APPENNINICHE BOLOGNESI

**Le aree di  
provenienza degli  
ospiti italiani...**

## **ITALIA**

- Emilia Romagna
- Toscana
- Lombardia
- Lazio
- Veneto
- Liguria
- Puglia
- Campania

**...e quelle degli  
ospiti stranieri**

## **ESTERO**

- Germania
- Paesi Bassi
- Belgio
- Francia
- Ungheria
- Regno Unito
- Russia
- Svizzera

# LE LOCALITA' APPENNINICHE BOLOGNESI

## PERIODO DI PRESENZA "PRIVILEGIATA" DEGLI OSPITI

### Italiani

- Agosto
- Luglio
- Settembre
- Ottobre
- Giugno
- Maggio

### Stranieri

- Luglio
- Agosto
- Maggio
- Settembre
- Giugno
- Ottobre

# LE LOCALITA' APPENNINICHE BOLOGNESI

## alcune informazioni

### CLIENTELA

- La quota di clientela straniera è marginale (varia tra il 2% e l'8%, a seconda della località e del periodo)
- In particolar modo trattasi di clientela individuale (oltre l'80%)
- Gli stranieri prediligono i mesi di giugno e settembre per attività di trekking, escursioni, nordic walking
- I mesi di luglio e soprattutto agosto sono quelli con prevalente clientela "senior", per lunghi soggiorni

### SERVIZI RICHIESTI nelle strutture ricettive (oltre ai tradizionali)

- Piscina e relativi servizi accessori (idromassaggio, area relax, solarium)
- Accesso per animali di piccola taglia
- Parcheggio/garage auto
- Reti wireless per la connessione a internet
- Servizio di noleggio bici

# LE LOCALITA' APPENNINICHE BOLOGNESI

## alcune informazioni

### **PUNTI DI FORZA**

- Opzioni sportive slow (escursioni, passeggiate, trekking leggero, nordic walking)
- Parchi avventura e aree/parchi naturali
- Ambiente rilassante
- Facile raggiungibilità

### **RICHIESTE NON SEMPRE SODDISFATTE**

- Maggiori informazioni per poter praticare escursioni e passeggiate, attività di contatto diretto con la natura (trekking, mountain bike, equitazione)
- Maggiore diffusione sul territorio di servizi di ristorazione
- Servizi specializzati per famiglie con bambini
- Offerte di vacanza attiva più tematizzate e meno generiche
- Ricettività tipica "diffusa"
- Benessere "diffuso"

## **Quale rapporto con i Tour Operator?**

# RAPPORTO TRA T.O. E APPENNINO REGIONALE

## **COSA EMERGE:**

- Solo 1/3 dei Tour Operator che trattano la “montagna verde” hanno in catalogo offerte della nostra regione
- Tra i territori appenninici, quelli più presenti sono quelli della Provincia di Modena e di Reggio Emilia
- Tra le destinazioni, quella maggiormente interessante e commercializzata è Sestola

## **TARGET DEI T.O.:**

- Target primari: famiglie e studenti
- Target secondari: senior

## **PRODOTTI DEI T.O.:**

- Vacanza attiva
- Relax e benessere
- Enogastronomia e prodotti tipici

# RAPPORTO TRA T.O. E APPENNINO REGIONALE

## **COMPETITOR NAZIONALI (oltre al Trentino):**

- Toscana (country, cicloturismo, mountain bike)
- Abruzzo (relax, parco Nazionale, vacanza attivo, benessere)
- Umbria (mountain bike, cicloturismo, percorsi culturali)
- Marche (benessere e terme, relax, vacanza attiva)

## **AREA PIU' RICHIESTA PER IL 2011 (previsione):**

- Abruzzo
  - prodotti: vacanza attiva, relax, termale, benessere

## **PUNTI DI FORZA:**

- Patrimonio naturalistico

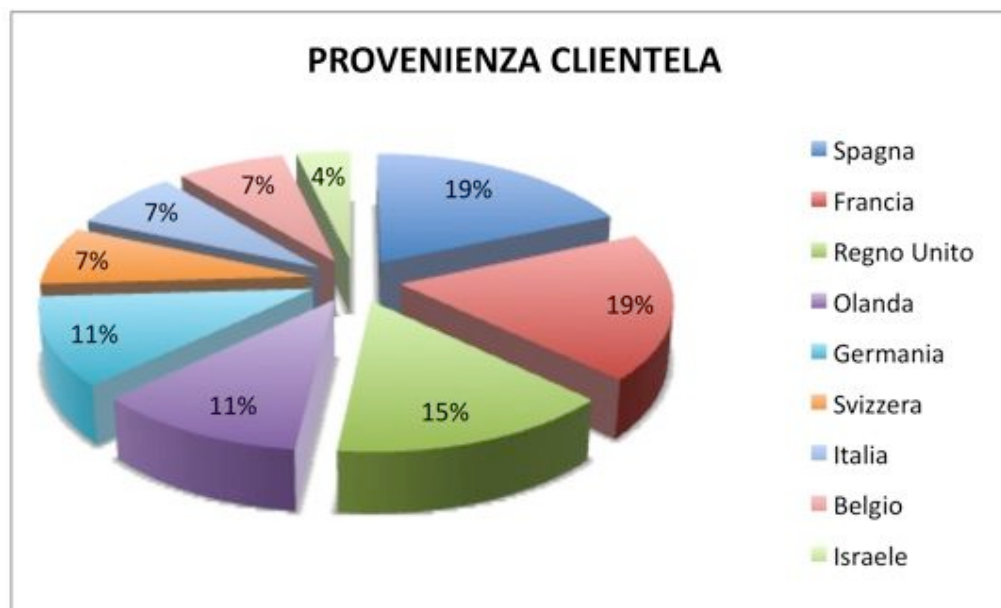
## **PUNTI DI DEBOLEZZA:**

- Scarsa ricettività e scarsa disponibilità degli operatori
- Limitato appeal e poca promozione

**In Europa è successo che....**

## AREE APPENNINICHE EUROPEE

**Foresta nera - Pirenei francesi - Pirenei spagnoli - Croazia**



# AREE APPENNINICHE EUROPEE

## FORESTA NERA



### Löffingen, Baden-Württemberg

<b>MERCATI</b>	1. GERMANIA, 52% 2. SVIZZERA, 27% 3. PAESI BASSI, 8% 4. ALTRI MERCATI, 13%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	<u>E-BIKING</u>

### Sasbachwalden, Baden-Württemberg

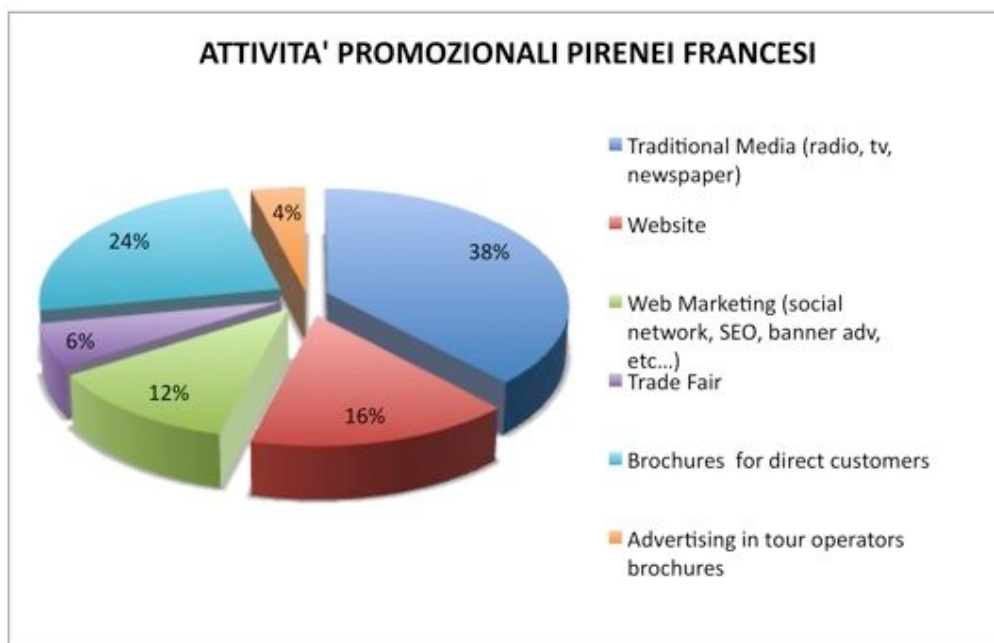
<b>MERCATI</b>	1. GERMANIA, 90% 2. SVIZZERA, 5% 3. PAESI BASSI, 3% 4. ALTRI MERCATI, 2%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	<u>E-BIKING</u>

### Schluchsee, Baden-Württemberg

<b>MERCATI</b>	1. GERMANIA, 68% 2. SVIZZERA, 16% 3. FRANCIA, 12% 4. ALTRI MERCATI, 4%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	<u>OFFERTA FAMIGLIE CON BAMBINI</u>

# AREE APPENNINICHE EUROPEE

## PIRENEI FRANCESI



### Hautes-Pyrénées (generale)

<b>MERCATI</b>	1. FRANCIA, 54% 2. SPAGNA, 24% 3. ITALIA, 11% 4. ALTRI MERCATI, 11%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	LEISURE PER COPPIE

### Cauteretes, Hautes-Pyrénées

<b>MERCATI</b>	1. FRANCIA, 61% 2. SPAGNA, 19% 3. GRAN BRETAGNA, 15% 4. ALTRI MERCATI, 5%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	OFFERTA FAMIGLIE CON BAMBINI

### Luchon, Haute Garonne

<b>MERCATI</b>	1. FRANCIA, 57% 2. SPAGNA, 29% 3. REGNO UNITO, 8% 4. ALTRI MERCATI, 6%
<b>PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:</b>	TURISMO ATTIVO

**Cosa succederà nella prossima estate**

# LE TENDENZE DELL'ESTATE 2011

## Italia

### **RICERCA DI:**

- Luogo di relax ed allontanamento dalla quotidianità, però facilmente raggiungibile

### **SI CONFERMA CHE:**

- Aumenta la quota di clienti - soprattutto i non fidelizzati - che sceglie il luogo della vacanza in base all'esperienza che vuole vivere rispetto alla destinazione

### **MOTIVAZIONI DI SCELTA 2011**

- L'elemento primario è quello che si sviluppa su due elementi collegati: visual + landscape
- L'elemento secondario è la capacità/possibilità di garantire mix di opzioni ed una rete diffusa di servizi tra loro differenziati
- Altri elementi valoriali: valori culturali diffusi e da "ricercare", piccoli centri autentici e suggestivi, ristorazione legata alla tradizione locale





Tourist & Hotel

# LE TENDENZE DELL'ESTATE 2011

## TENDENZE IN AUMENTO

- Riduzione del periodo di vacanza: spesso solo fine settimana
- Aumenta la distanza tra desiderio e realtà. Le seconde case creano disaffezione alla località: si cercano nuovi "luoghi"
- Aumento della domanda di alloggi friendly in luoghi a contatto con la natura: uso cucina, arredo moderno, servizi per mobilità eco
- Incremento delle richieste di country lodge con servizio benessere, di alto livello, nei pressi dei piccoli centri
- Aumento delle richieste di vacanze che promuovono la salute e la forma fisica (dalle opzioni di benessere alle attività sportive slow)
- Incremento dell'interesse nei confronti di quelle destinazioni che rendono più fruibile il patrimonio naturale, ma al contempo lo preservano
- Il sistema no profit come propulsore di arrivi/presenze
  
- Elemento valoriale per gli ospiti stranieri: il contatto con la natura

# LE TENDENZE DELL'ESTATE 2011

## **AUMENTANO**

- Coppie (25/40 anni) con figli sotto i 10 anni
- Senior ed Anziani attivi
- I piccoli gruppi di sportivi, praticanti discipline slow

## **AUMENTANO**

- Gli short break, brevi vacanze di pochi giorni
- Le vacanze lunghe, almeno di 15 giorni

## **MENTRE DIMINUIRANNO**

- I soggiorni settimanali

## **LE OFFERTE RICHIESTE**

- Offerte integrate tra attività sportiva e ricerca dei luoghi; attività sportiva outdoor non agonistica
- Opzioni slow: nordic walking, passeggiate a piedi e in bici, equitazione
- Opzioni di scoperta: birdwatching, orienteering, educazione ambientale
- Opzioni di piacere: enogastronomia e prodotti tipici, benessere

# LE TENDENZE DELL'ESTATE 2011

## mercati esteri

### **GERMANIA**

- Maggior interesse per le offerte enogastronomiche
- La scoperta delle valenze culturali e storiche è elemento primario
- Ricerca di eventi culturali di qualità

### **SVIZZERA**

- Aumenta la richiesta di strutture ospitali di qualità, quali relais e lodge
- Sono richiesti servizi per il trekking e l'escursionismo naturalistico, come pure la possibilità di praticare hobby di scoperta del territorio (fotografia, birdwatching)
- Esigenza di avere a disposizione formule di dynamic packaging

### **AUSTRIA**

- Sport su tutto: le attività sportive saranno sempre più richieste
- Ricerca di percorsi organizzati/tour, sia per individuali che per piccoli gruppi
- Vengono richiesti luoghi capaci di garantire relax e riposo

# LE TENDENZE DELL'ESTATE 2011

## mercati esteri

### FRANCIA

- Aumenta la richiesta di itinerari di vario tipo; trekking, cicloturismo, mountain bike
- Viene richiesta la possibilità di studiare flora e fauna, anche con viaggi studio
- Ricerca di contatti con la popolazione locale

### REGNO UNITO

- Maggior richiesta per offerte walking+cycling
- E' forte la ricerca di luoghi autentici ed originali; piccoli borghi, castelli, centri rurali
- Esigenza di unire l'elemento natura con quello enogastronomico

### BELGIO - PAESI BASSI

- Continua l'incremento delle richieste di soggiorni sportivi
- Forte interesse per la scoperta delle tradizioni locali e dei prodotti tipici
- Richiesta di unire all'offerta natura elementi quali l'enogastronomia e le visite a borghi e città d'arte minore

**Su quali prodotti lavorare per il futuro?**

# ELEMENTI SUI QUALI LAVORARE

Elementi "curiosi", novità anche nel sistema ospitale (nuove formule):

vendere atmosfere ed emozioni sensoriali

## QUALI NUOVE OFFERTE PER IL POSIZIONAMENTO?

### Le tematiche

- Il Benessere diffuso
- L'Autenticità e l'identità territoriale
- Il concetto di socialità col territorio
- La riconferma dell'elemento natura

# ELEMENTI SUI QUALI LAVORARE

## QUALI NUOVE OFFERTE PER IL POSIZIONAMENTO?

### I prodotti/offerte

- E-biking, anche percorsi
- Backcountry hiking (backpacking=camping+hiking)
- Eco-Lodge (glamping)
- Benessere e relax
- Aree birdfeeding
- Outdoor Photographer (foto-turismo)
- Specializzazione family
- Specializzazione piccoli animali (cani)
- Proposte team building
- Proposte convegni "unconventional"
- Sport "tribale" (soft air)

Oltre alla conferma e rinnovamento delle opzioni di vacanza attiva

# LA METODOLOGIA

- elaborazione su base 112 operatori e/o referenti del settore ricettivo (alberghi, agriturismi, camping, B&B), 24 operatori di servizi (società di servizi sportivi, circoli di golf, parchi avventura, parchi naturali, seggiovie, etc.), 6 referenti di uffici IAT, 31 ristoratori; 10 referenti dei Castelli appartenenti all'Associazione del Ducato di Parma e Piacenza; metodo d'indagine: CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ed interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)
- elaborazione su base 6 interviste a Tour Operator che si occupano della commercializzazione dell'offerta appennino verde; metodo d'indagine: interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)
- elaborazione su base 14 interviste a referenti di enti/organismi turistici dei territori esteri (4 in Germania, 4 in Francia, 4 in Spagna, 1 in Croazia, 1 in Bulgaria), 52 operatori turistici del settore ricettivo e 31 operatori di servizi degli stessi territori metodo d'indagine: interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)
- elaborazione su ricerca online circa la presenza degli operatori turistici, località a campione, sui principali sistemi di booking online
- ricerche e data base AAVV

# PANORAMA TURISMO

## Osservatorio dell'Appennino dell'Emilia Romagna

Panorama Turismo - Osservatorio dell'Appennino dell'Emilia Romagna, è curato da JFC srl, Via XX settembre, 29 - 48018 - Faenza. Tel 0546.668557, fax. 0546.663448 - [www.jfc.it](http://www.jfc.it).

Tutti i diritti di riproduzione, utilizzo, memorizzazione e archiviazione dei dati, anche parziale, sono riservati e possono essere autorizzati solo previa richiesta all'indirizzo di posta elettronica [info@jfc.it](mailto:info@jfc.it).

