



PANORAMA TURISMO

Osservatorio dell'Appennino dell'Emilia Romagna

- Analisi Competitor Europei -

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Questa indagine ha lo scopo di individuare l'andamento e le tendenze in atto nel settore turismo verde in alcune delle principali destinazioni europee che si offrono sul mercato internazionale con prodotti legati proprio al turismo verde estivo.

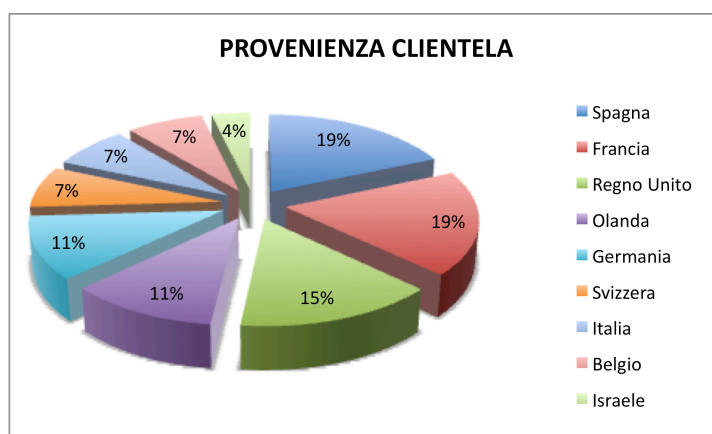
L'analisi ha preso avvio attraverso l'individuazione di quelle destinazioni che presentavano un'offerta analoga e/o simile a quella delle località dell'Appennino emiliano romagnolo. Proprio per questo motivo non sono state prese in considerazione le destinazioni dell'arco alpino, dal momento che si posizionano sul mercato interno ed estero per una tipologia di turismo e con un target di riferimento sostanzialmente non sempre conformi a quelli che fanno invece riferimento all'arco appenninico, sia per conformità geofisiche che per opportunità che le stesse offrono.

Soprattutto si sono volutamente identificate aree che affrontano le stesse problematiche di prodotto dell'Appennino emiliano romagnolo, quindi con morfologia diversa dalle Alpi. Pertanto le destinazioni prese in analisi sono state identificate nell'area della Foresta Nera tedesca, nei Pirenei francesi e spagnoli e nelle zone montuose dei territori dell'ex Jugoslavia.

Il passo successivo che i ricercatori hanno compiuto è stato quello di interpellare direttamente i referenti – sia operatori privati come pure amministratori pubblici – delle destinazioni interessate, e ciò è avvenuto attraverso questionari on-line e grazie ad interviste telefoniche dirette.

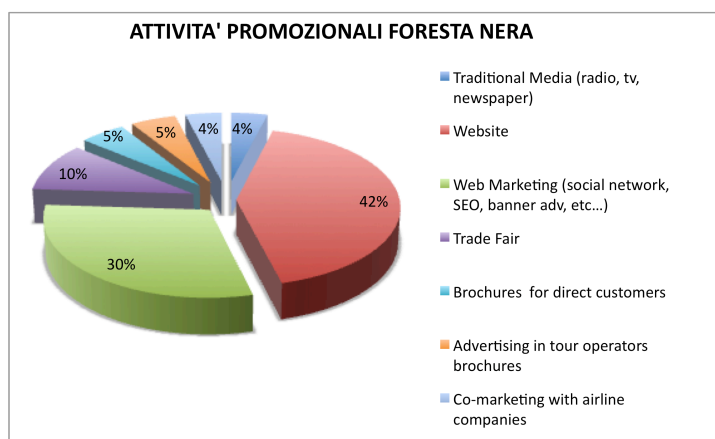
I primi dati di carattere aggregato che sono stati rilevati fanno riferimento alla tipologia di clientela, che risulta essere prevalentemente individuale e composta da famiglie e da sportivi.

I principali Paesi generatori di flussi outgoing sono il Regno Unito, la Germania e l'Olanda, mentre è interessante notare lo "scambio" di turisti tra Francia e Spagna, con riferimento alle destinazioni pirenaiche.

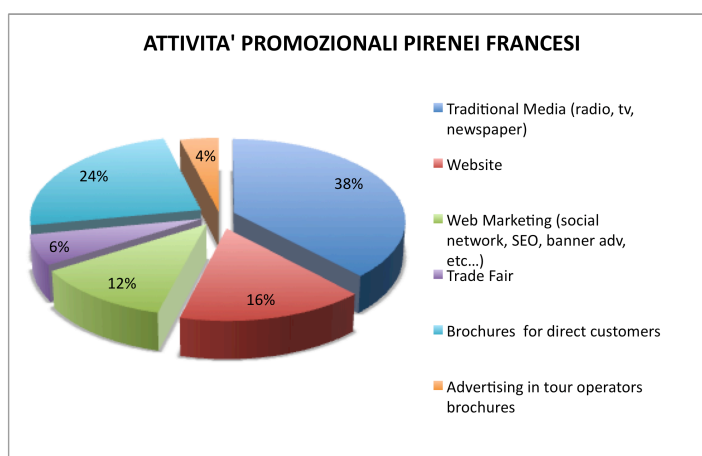


Per le località lacustri della Foresta Nera la stagione estiva 2010 è stata abbastanza positiva. Oltre agli arrivi interni, la maggior parte dei turisti è composta da svizzeri e francesi, ma si segnalano anche flussi provenienti dal lontano Israele.

Queste destinazioni presentano un'offerta molto ampia che va dal turismo attivo al relax; le loro politiche promozionali si rivolgono in particolar modo al target famiglie. Da segnalare come ultimamente stia prendendo forza la pratica dell'e-biking, sulla quale molti operatori e destinazioni intendono puntare per l'estate prossima, come elemento/servizio di novità. Per la promozione ci si concentra quasi esclusivamente sull'attività di web marketing.



Stesso discorso vale per i Pirenei francesi, i cui referenti segnalano un incremento negli arrivi e nelle presenze. Anche qui si punta molto sul target famiglia e su un'offerta ampia, variegata, capace di soddisfare molteplici esigenze. Al contrario di quanto avviene nelle località precedentemente analizzate, in questo territorio per promuovere la destinazione si continua a puntare principalmente su strumenti di promozione tradizionali, come la tv, i giornali ed i cataloghi.



L'offerta nelle destinazioni pirenaiche spagnole è simile a quella francese, ma meno articolata. La sensazione palese è che la crisi abbia limitato lo sviluppo - avviato solo da qualche anno - delle destinazioni turistiche dei Pirenei spagnoli più di quanto abbia fatto nelle destinazioni francesi e tedesche.

Abbastanza articolata è, invece, l'offerta che presenta il Parco Naturale Medvednica, in Croazia, che, tuttavia, è limitata dalla scarsa promozione della destinazione al di fuori dai confini nazionali. Si tratta, infatti, di un territorio a quasi esclusivo uso del mercato domestico nazionale.

LE DESTINAZIONI ESTERE: ANDAMENTO STAGIONE ESTIVA 2010

Questa fase di approfondimento vuole permettere all'Unione Appennino e Verde di prendere visione sulle offerte di destinazioni estere che offrono prodotti similari a quelli dell'Appennino emiliano romagnolo. Vengono pertanto fornite indicazioni sull'andamento della stagione estiva 2010, come pure sui prodotti, sui mercati ed i target, su nuovi investimenti previsti, etc.

FORESTA NERA (GERMANIA)

La Foresta Nera (in tedesco: Schwarzwald) è una delle zone più suggestive della Germania, ideale per una vacanza riposante immersa nella natura, con infrastrutture turistiche all'avanguardia. Ma è anche una meta per sciatori, piloti di deltaplano ed escursionisti: ci sono ben 22.000 chilometri di sentieri attrezzati. La città più grande è Friburgo (circa 200.000 abitanti) che costituisce il punto ideale di partenza per una esplorazione della Foresta Nera. La natura qui offre l'ambiente ideale per una vacanza attiva o alla ricerca di relax. L'offerta è molto ampia: passeggiate in foresta, nordic walking, bicicletta, pattinaggio, nuoto, canottaggio, tiro con l'arco, tennis, golf e gioco delle bocce.

LÖFFINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG

Löffingen è un comune tedesco situato nel land del Baden-Württemberg. Oltre alle numerose attrazioni naturali come la gola di Wutachschlucht, questa località si rivela essere punto di partenza ideale per escursioni e presenta una vasta offerta di altre attività come nordic walking, nuoto, bagni termali, tennis, escursioni a cavallo e in bicicletta. La stagione estiva 2010 a Löffingen è stata positiva. La maggior parte dei turisti proviene dalla stessa Germania e dalla Svizzera, tuttavia vi sono considerevoli flussi provenienti da Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e, come per Schluchsee, da Israele. La clientela è sia individuale che organizzata ed è composta da famiglie, coppie e sportivi. La località è stata premiata, insieme ad altre della zona, per la sua offerta per famiglie con bambini, sulla quale intende continuare a puntare. Agli ospiti vengono offerte molte opportunità per un turismo attivo, ma non mancano manifestazioni culturali ed eventi. Per la prossima stagione, la località è interessata a puntare sull'e-biking, attività che coinvolge un sempre maggior numero di appassionati per questa tipologia di turismo verde e slow. Per promuovere l'offerta si punta molto sul web; infatti la località dispone di un sito completo ed adopera strategie di web marketing. Il referente conferma la grande varietà dell'offerta turistica nelle località lacustri della Foresta Nera.

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

SASBACHWALDEN, BADEN-WÜRTTEMBERG

Sasbachwalden è una località turistica composta per il 70% da foresta. Questo centro offre un'eccellente rete di oltre 600 km di sentieri segnalati con diversi livelli di difficoltà e divisi in percorsi tematici su arte culinaria, natura e cultura della Foresta Nera. Aperto a Sasbachwalden e nei comuni limitrofi nell'ottobre del 2004, il Nordic Walking Arena dispone di 13 sentieri ben segnalati, con una lunghezza totale di oltre 70 km appositamente per il Nordic Walking. I ciclisti possono usufruire della sezione appena asfaltata tra Sasbachwalden-center e Black Forest Road; 9 km e quasi 800 metri da affrontare. Vi sono percorsi segnalati da 12 a 65 chilometri. Essi conducono a zone panoramiche con vista sulla valle del Reno e sui Vosgi. Vi si trova anche un parco avventura attrezzato e una piscina all'aperto riscaldata. Per gli amanti dell'equitazione ci sono percorsi, attraverso la campagna, per principianti ed esperti.

La stagione estiva a Sasbachwalden si è mantenuta sui livelli dell'estate precedente, senza flessioni né incrementi. Per quanto riguarda gli ospiti, il 90% degli arrivi provengono dalla stessa Germania, mentre il restante 10% è composto da svizzeri, olandesi, francesi, belgi ed italiani. Per quanto riguarda la clientela, la stessa è prevalentemente individuale ed è composta da famiglie e sportivi. Per il prossimo anno si intende puntare molto su quest'ultima categoria, e ciò avverrà offrendo l'opportunità di svolgere diverse attività, in particolar modo l'hiking ed il backcountry hiking. Tuttavia il punto di forza della località sta nella varietà dell'offerta; sono molto richiesti anche i prodotti enogastronomici. Anche a Sasbachwalden prende piede l'e-biking, attività sulla quale si intende puntare a partire dalla prossima stagione. Il referente fa notare la tendenza di puntare soprattutto su un'offerta sempre più originale e distintiva, che deve essere in grado di favorire un maggior contatto con la natura. Per promuovere l'offerta turistica locale si punta molto su azioni di web marketing. La località turistica più importante della zona è Baden-Baden, mentre il referente individua le località bavaresi come i maggiori competitor.

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

SCHLUCHSEE, BADEN-WÜRTTEMBERG

Schluchsee, situato nel land di Baden-Württemberg, è considerato il centro degli sport acquatici della Foresta Nera, mentre il paesaggio circostante all'omonimo lago offre la possibilità di fare escursioni a piedi o in bicicletta.

La stagione estiva del 2010 nella località lacustre di Schluchsee ha visto un incremento, in termini di arrivi, rispetto all'estate 2009. La maggior parte dei flussi proviene dal mercato interno tedesco;

tuttavia vi è un numero considerevole di arrivi dalle vicine Svizzera e Francia, quantificabile in circa il 25/30%. Vi sono stati anche turisti provenienti da Israele. La clientela è prevalentemente individuale, specie in luglio ed agosto, ed è composta da famiglie e sportivi. Su questi due target la località punta molto per lo sviluppo dell'offerta turistica. Infatti, oltre ad offrire la possibilità di effettuare diverse attività all'aria aperta, per la prossima estate si sta lavorando per migliorare ulteriormente l'offerta *family holidays*. Da segnalare che sul territorio sono presenti anche strutture termali. Il referente individua, tra i maggiori competitor, le altre località lacustri della Foresta Nera, ognuna delle quali vanta un'offerta turistica all'avanguardia.

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

MIDI-PIRENEI (FRANCIA)

A Sud-Ovest della Francia, la regione dei Midi-Pirenei può vantare attrazioni di ogni tipo, dalle ricchezze paesaggistiche della catena dei Pirenei, al patrimonio architettonico del territorio. Durante la stagione estiva vi si possono svolgere attività come escursioni, parapendio, equitazione ed escursioni in bicicletta e sport acquatici. La regione è anche famosa per le sue stazioni termali e gli spazi dedicati al relax ed al benessere.

HAUTES-PYRÉNÉES

Il dipartimento degli Alti Pirenei presenta un patrimonio naturale vario e di notevole bellezza, tanto che alcune aree sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Inoltre, il territorio offre diverse stazioni termali e sciistiche e la possibilità di praticare un gran numero di attività all'aria aperta.

Nel 2010 vi è stato un aumento degli arrivi rispetto all'estate precedente. La maggior parte dei turisti proviene dall'Ovest, dal Sud della Francia e da Parigi. La maggior parte degli stranieri proviene invece dalla Spagna, ed in misura minore dall'Italia e dal Regno Unito. La clientela è soprattutto individuale ed è composta da famiglie e coppie, mentre i gruppi sono composti quasi esclusivamente da turisti religiosi diretti a Lourdes. Nel territorio si punta molto sull'offerta turistica destinata alle coppie. E' possibile praticare turismo attivo, ma anche usufruire di strutture termali e di piscine. L'offerta è rivolta anche alle famiglie, con diverse attività per bambini. La località turistica più importante è Gavarnie. Per promuovere la zona vengono usati prevalentemente strumenti tradizionali, come ad esempio i periodici ed i quotidiani, per pagine pubblicitarie, e le brochure.

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

CAUTERETS, HAUTES-PYRÉNÉES

Cauterets è una nota città termale circondata da alte montagne che le conferiscono un patrimonio paesaggistico e naturale notevole.

Nel 2010 stato registrato un aumento di arrivi e presenze nel 2010, rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei flussi proviene dalla Francia, mentre gli stranieri sono prevalentemente spagnoli e britannici. La clientela è prevalentemente individuale ed è composta da famiglie e coppie. I prodotti commercializzati comprendono la vacanza attiva e culturale, mentre per la promozione delle località vengono anche in questo territorio utilizzati in prevalenza i media tradizionali.

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

LUCHON, HAUTE-GARONNE

Luchon è una località termale che nell'estate del 2010 ha visto un incremento degli arrivi rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei flussi proviene dalla Francia, mentre i turisti stranieri sono in prevalenza spagnoli, britannici e belgi. Nell'alta stagione la clientela è prevalentemente individuale ed è composta da famiglie, coppie e sportivi; sono presenti anche gruppi di ciclisti. Oltre alle strutture termali, la località offre la possibilità di praticare diverse tipologie di turismo attivo e, per la prossima stagione, intende investire in un tennis center. Luchon è considerata la top destination del dipartimento. Per la promozione dell'offerta turistica vengono adoperati soprattutto i media tradizionali.

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

PIRENEI SPAGNOLI (SPAGNA)

I Pirenei sono meta ideale per la pratica sportiva all'aperto. La cordigliera pirenaica offre molteplici opportunità per la pratica dell'alpinismo e delle arrampicate, sport che vantano una lunga tradizione in zona. Un classico sono le ascensioni all'Aneto, al Monte Perdido e alla Pica d'Estas, sebbene l'elenco comprenda molte altre vette. Nel periodo invernale, gli amanti dello sci dispongono di una ventina di stazioni pirenaiche ove praticare lo sci alpino oltre a vari circuiti di sci nordico. Tra queste vi sono Jaca, Villanua e Canfranc. Una volta scomparsa la neve, gran parte di queste stazioni si trasformano in centri di turismo attivo, adeguati per la pratica di vari sport. I canyon e le rapide dei torrenti pirenaici sono adatti alla pratica di sport fluviali quali il rafting, il torrentismo, l'hydrospeed ed il canotaggio. Le acque lacustri e fluviali più tranquille consentono la pratica dello sci acquatico, della vela o delle uscite in piroga. Sulla terraferma, la mountain bike, i quads e gli autoveicoli 4x4, l'ippica ed il mushing (slitta trainata da cani) combinano sport e avventura; si svolgono anche altre discipline come voli in deltaplano e parapendio.

CANFRANC, ARAGONA

Il calo verificatosi a Canfranc, in termini di arrivi, è probabilmente imputabile alla crisi; si è trattato, nel 2010, di un decremento a due cifre rispetto ai dati dell'estate 2009 qualificabile in circa il 22%. La maggior parte dei visitatori proviene dalla stessa Aragona e da regioni vicine come Catalogna e Paesi Baschi; i turisti stranieri provengono dalla Francia. La clientela è prevalentemente individuale ed è composta da famiglie e coppie. La vacanza attiva è il prodotto più richiesto e sul quale si ha intenzione di puntare maggiormente per l'anno prossimo. Un'altra località turistica di rilevanza della zona è Jaca, che non può essere considerata un competitor, dal momento che vi è una collaborazione tra le due località a livello promozionale. Tra i punti di forza della destinazione, nonostante conti solamente circa 600 abitanti, c'è un forte senso di operosità da parte delle amministrazioni e degli operatori per promuovere il territorio e sviluppare l'offerta turistica. A livello di promozione vengono adoperati siti web e strategie di web marketing. Il referente ci tiene a far notare come il rapporto diretto e disponibile degli operatori con la clientela sia un ottimo strumento per promuovere la località. Tra i competitor, vengono individuate le Alpi e le sud destinazioni.

MERCATI	1. SPAGNA: 75% 2. FRANCIA: 9% 3. GERMANIA: 7% 4. ALTRI MERCATI: 9%
PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:	VACANZA ATTIVA

COMARCA DE SOBRARBE, ARAGONA

Le località del comprensorio della Comarca de Sobrarbe hanno avuto un aumento, in termini di arrivi, nella stagione estiva del 2010, rispetto allo stesso periodo del 2009. In questo territorio circa il 70% dei visitatori proviene dalla Spagna, mentre il restante è composto da francesi, olandesi, tedeschi e britannici. La clientela è individuale ed è composta prevalentemente da famiglie che possono svolgere le attività all'aria aperta o prendere parte alle numerose manifestazioni culturali presenti nella zona. Le destinazioni più importanti sono Bielsa e Ainsa. A detta del referente, sebbene l'andamento sia positivo, ancora la zona è scarsamente promossa, ed in particolar modo nel web.

MERCATI	1. SPAGNA: 68% 2. FRANCIA: 13% 3. PAESI BASSI: 9% 4. ALTRI MERCATI: 10%
PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:	OFFERTA FAMIGLIE CON BAMBINI

PARCO NATURALE MEDVEDNICA (CROAZIA)

Il Parco Naturale Medvednica si trova nel nord della Croazia in una regione montuosa a nord di Zagabria.

Medvednica è situata in una zona molto montagnosa, che prevede un gran numero di diversi habitat con una grande varietà di flora e fauna. E molto boscosa, ma è anche costituita da sentieri e strade che la attraversano. Vi si trova un vasto numero di sentieri lungo i quali è possibile praticare passeggiate, sci e ciclismo.

NATURE PARK MEDVEDNICA

I turisti croati nell'estate 2010 sono stati 400.000, la maggior parte dei quali si fermavano per un giorno, mentre gli arrivi dall'estero sono stati circa 1.000, i quali hanno soggiornato in media due giorni. Per quanto riguarda l'andamento, si confermano i livelli dell'anno precedente, sebbene gli arrivi dall'estero abbiano visto un leggero aumento. I turisti croati costituiscono comunque una quota pari al 98% degli arrivi totali, il restante 2% è composto da britannici e olandesi. La clientela è per l'85% individuale ed è composta per il 50% da sportivi ed il restante 50% da famiglie e coppie. Tuttavia, si punta anche sulla clientela organizzata. Tra i prodotti che vengono commercializzati, i principali sono la vacanza attiva (trekking, hiking, climbing, cycling), spa, relax, cultura ed enogastronomia. Attualmente si lavora su un centro visitatori nella città medievale di Medvedgrad e si sta pianificando un programma estivo per bambini per la prossima stagione. Oltre a Zagabria, le destinazioni turistiche più importanti sono la città medievale di Medvedgrad e la località montana Sljeme (in inverno). Tra i punti di forza della destinazione vi è il patrimonio naturalistico ed il gran numero di sentieri per l'hiking, sebbene al di fuori dei confini nazionali vi sia poca promozione del prodotto. I laghi di Plitvice sono considerati i principali competitor. Per promuovere l'offerta vengono adoperati diversi strumenti come media tradizionale, siti web, cataloghi e partecipazioni a fiere.

MERCATI	1. CROAZIA: 98% 2. REGNO UNITO: 1% 3. PAESI BASSI: 1%
PER L'ESTATE 2011 FOCUS SU:	VACANZA ATTIVA, IN PARTICOLARE HIKING