

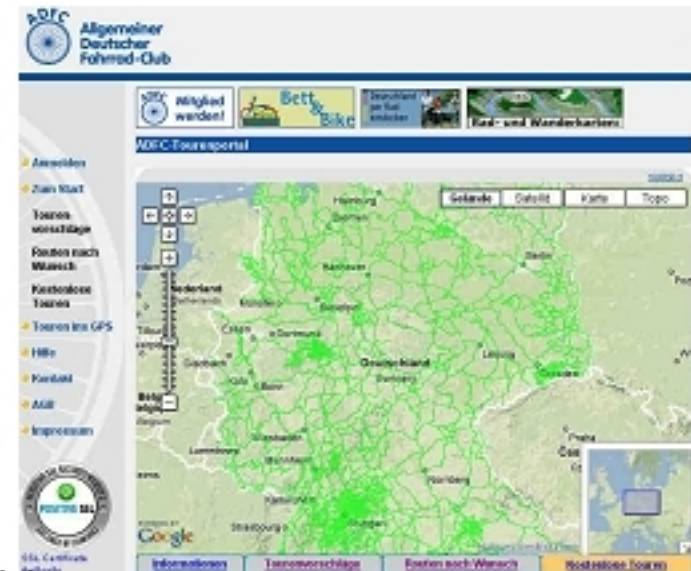
# ADFC: analisi cicloviaggi 2009

decima rilevazione nazionale  
del mercato cicloturistico  
Borsa Internazionale del Turismo – Berlino, Marzo 2009

**Bertram Giebeler  
und  
Thomas Froitzheim  
ADFC- Bundesverband**

# L' ADFC: il tuo partner nel cicloturismo

- Ha più di 120.000 iscritti in Germania
- E' attivo localmente con più di 450 sezioni
- Informa con 80 Uffici
- Viene supportato da 45 aziende
- Raggiunge circa 60 Milioni di tedeschi tramite la presenza sulla stampa
- Pubblica e vende più di 2,3 Milioni di Carte Cicloturistiche – il maggiore successo del mondo
- Con il Portale Gite ADFC propone la più grande rete escursionistica di itinerari verificati, con circa 135.000 km di estensione



# L'analisi cicloviaggi 2009

## Fonte dei dati

- Inchiesta su 823 iscritti ADFC tramite la rivista dell' ADFC „*RADWELT*”
- Trendscape *Studio di mercato* „Cicloviaggi dei tedeschi 2008”
- Deutsche Bahn AG (Ferrovie tedesche)
- proprie rilevazioni

# L'analisi cicloviaggi 2009

Trendscope studio di mercato - „Cicloviaggi dei tedeschi 2008“

- Differenze con l'analisi viaggi F.U.R.
  - Analisi viaggi rappresentativa per le vacanze dei tedeschi
  - „Cicloviaggi dei tedeschi 2008“ rappresentativa per il comportamento nei cicloviaggi dei tedeschi (vacanze e tempo libero)
- Metodo:
  - Indagine CATI : (1000 Interviste in nuclei familiari tedeschi)
    - Analisi potenziale del mercato tedesco cicloviaggi
    - sicurezza della rappresentatività indagini faccia a faccia tramite quote delle prove a campione (160 diverse quote)
    - Esempio: donne in età fra 14 e 29 anni che vanno in MTB, che intraprendono ciclovacanze e che vengono dalla zona Nielsen 4
  - Indagini faccia a faccia in oltre 160 località all'interno della Germania (4209 Interviste con ciclisti)

# L'analisi cicloviaggi 2009

## Inizio di una nuova fase dell'Analisi Cicloviaggi dell'ADFC

- Rilevazioni regolari come base serie di dati raffrontabili lunga scadenza
  - Fonti di alto valore: quantitativamente sufficienti e qualitativamente sicuri
- dato sul cicloturismo
- Partner competenti da campi scientifici e dalla prassi
  - ripartizione del mercato cicloviaggi per singoli segmenti
    - cicloescursionisti = pedalano a tappe, cambiano alloggio
    - „escursionisti regionali“ = gite radiali, alloggio fisso
    - Mountainbiker
    - ciclisti su bici da corsa

# Dimensioni e potenziale di mercato

---

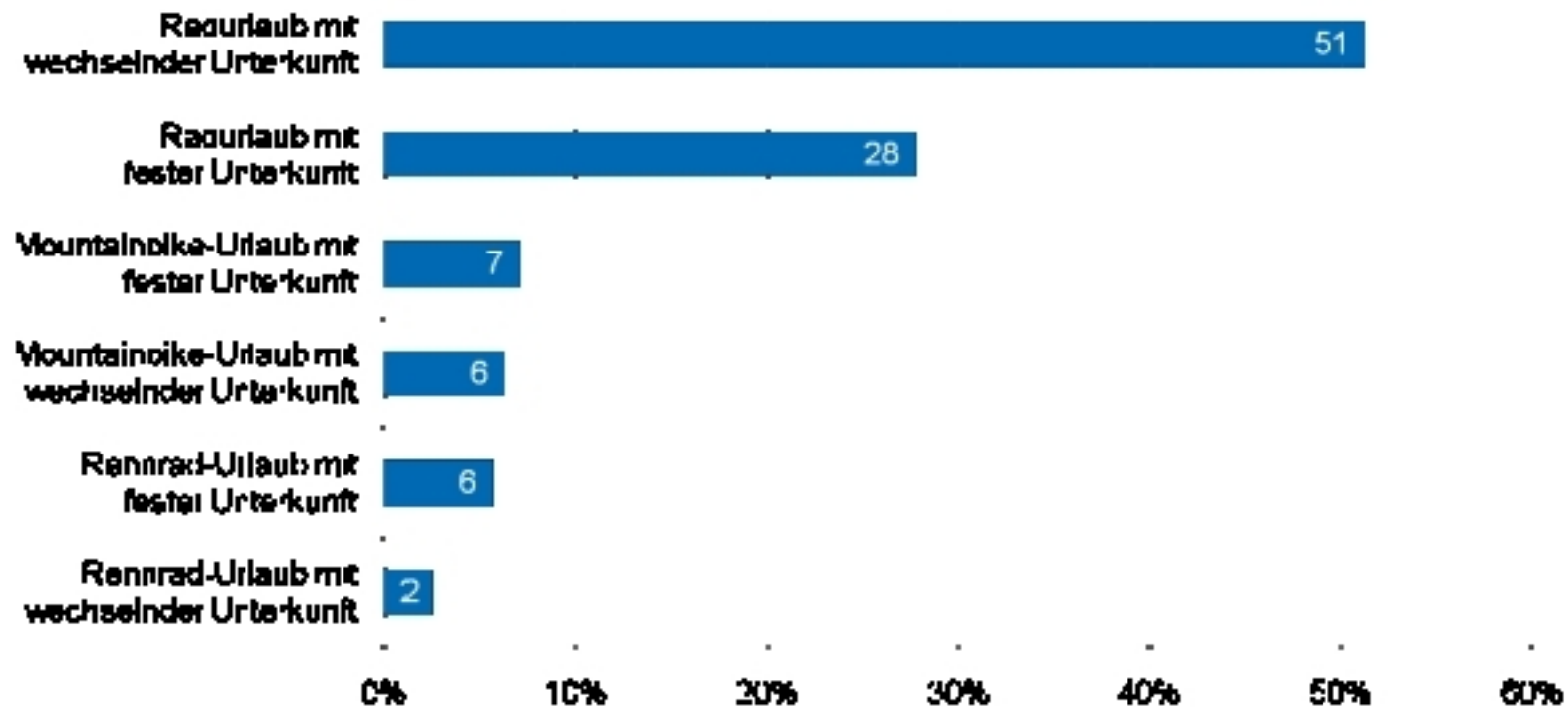
- Il mercato cicloturistico in Germania nel 2007 è costituito da 5,6 milioni di cicloturisti e 35 milioni di ciclogitanti
- il 65 % di tutti i tedeschi hanno fatto almeno una volta: una **gita** in bici (un itinerario di almeno 2 ore fuori del luogo di domicilio)
- il 21 % di tutti i tedeschi hanno fatto almeno una volta: una **vacanza** in bici (vacanza con almeno un pernottamento di cui il fulcro è muoversi in bicicletta)
  - Potenziale di mercato: il 47 % di tutti i tedeschi possono ipotizzare di fare una ciclovacanza con almeno un pernottamento
  - La quota del cicloturismo alla creazione di valore del settore turistico ammonta a circa il 10%

(Fonte: Trendscape 2008)

ADFC Analisi sul Cicloturismo 2009

# Categorie di cicloturisti

Risposta:



Dichiarazione:

# Fattore economico cicloturismo

## Best Practice: Germania

- La spesa media dei cicloturisti in Schleswig-Holstein pari a 79 € è superiore di 17 € a quella dei restanti turisti. L'alta quota di „cicloescursionisti regionali“ in Schleswig-Holstein fa sì che la creazione di valore da cicloturismo rimanga in Schleswig-Holstein
- La ciclovia dell'Elba ha visto nel 2008 c.ca 145.000 cicloturisti, in viaggio in media per 9 giorni e con 64 € al giorno di spesa a testa. La quota di ciclisti stranieri è stata del . 4,6 % (nel 2007 il 5,5 %).

(Fonte: Trendscape 2008 und Landesweite Gästebefragung SH 2006/2007)

# Incidenza della commercializzazione per il cicloturismo

## Best Practice: Maiorca

- Il cicloturismo a Maiorca si è sviluppato grazie al grosso impegno dell'operatore turistico che agisce in loco. Ad oggi i cicloturisti che hanno acquistato a pacchetto sono circa il 40 %
  - Per gestire meglio la commercializzazione molti operatori turistici hanno fondato proprie agenzie. Tramite esse si sono commercializzati ciclovacanze in modo più mirato.
  - Una ulteriore ricetta di successo è stata quella di essere inseriti nei cataloghi dei grandi operatori turistici (TUI, Neckermann etc.)

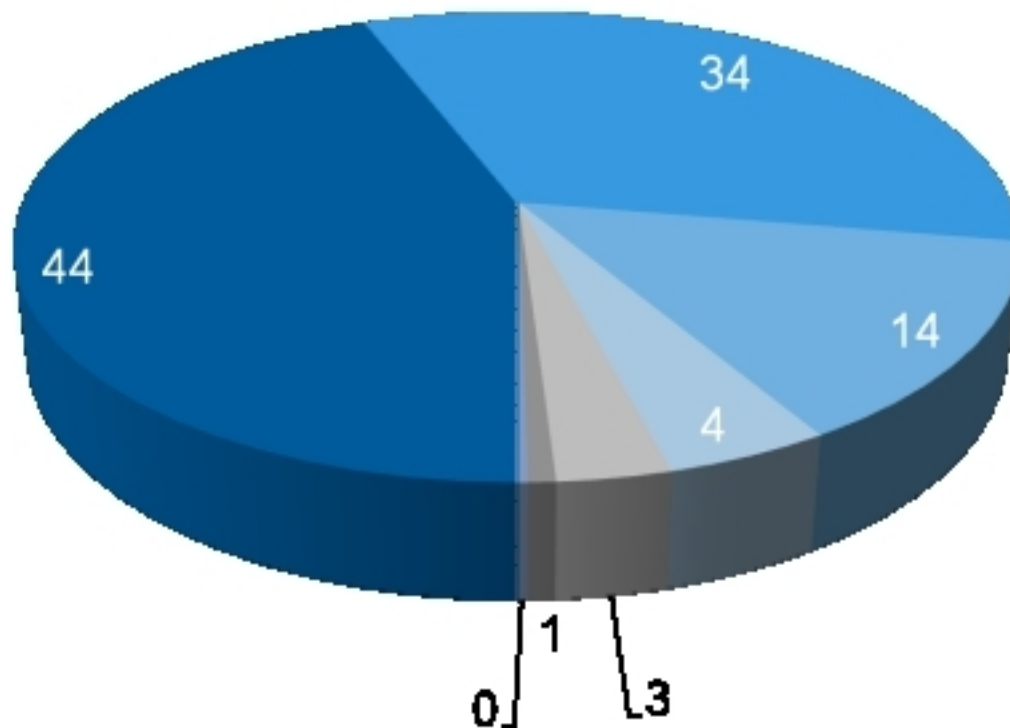
(Fonte: Trendscape 2007)

ADFC Analisi sul Cicloturismo 2009

# Spesa . – il rublo pedala

Spesa stimata per cicloviaggi per l'anno 2008  
- inclusi costi di trasferta

*„A quanto stima la spesa per il più lungo cicloviaggio nel 2008, inclusi i costi di trasferta, a persona?“*



meno di 500 €  
fra 500 e 999 €  
fra 1000 e 1499 €  
fra 1500 e 1999 €  
fra 2000 e 2999 €  
fra 3000 e 4999 €  
5000 € o più

Basis (n) = 805

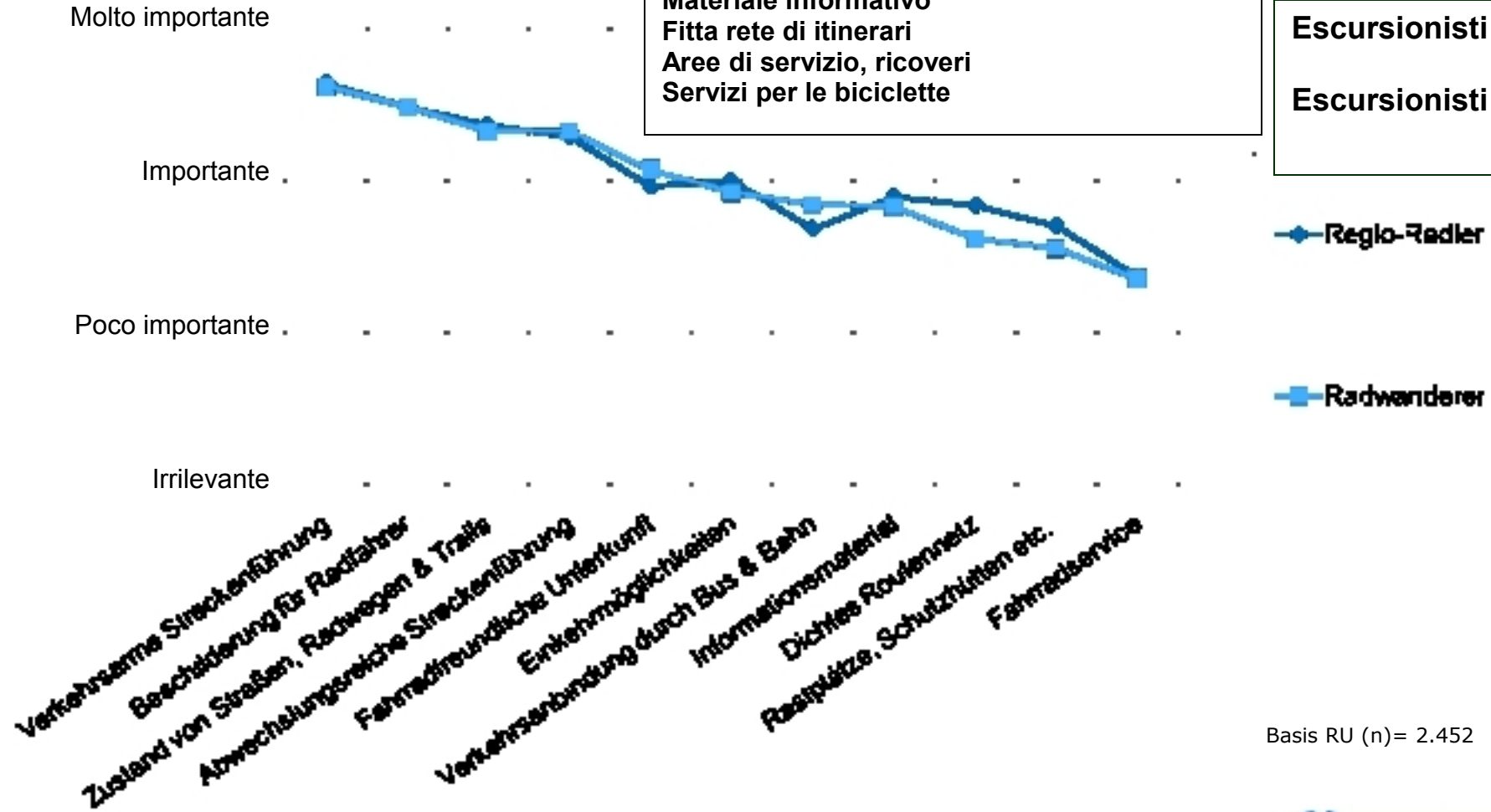
Angaben in Prozent

# Incidenza dell'offerta

risposta:

- Itinerari con poco traffico
- Segnaletica per ciclisti
- Stao di strade, ciclovie e sentieri
- Itinerari ricchi di varietà
- Alloggi adatti a ciclisti
- Possibilità di alloggio
- Collegamento con ferrovie e mezzi pubblici
- Materiale informativo
- Fitta rete di itinerari
- Aree di servizio, ricoveri
- Servizi per le biciclette

- Escursionisti regionali
- Escursionisti a tappe



Basis RU (n)= 2.452

# Cicloitinerari di qualità dell'ADFC

- Offerta monitoraggio di qualità obiettivo e trasparente con componente marketing per operatori
- gli **operatori** creano ulteriore crescita della qualità itinerari (effetto concorrenza)
- Rappresentazione della qualità obbiettiva e della adeguatezza individuale al **cliente**. (effetto guida)
- Visibilità degli itinerari di qualità dell'ADFC nei media

Itinerari finora certificati:

- Ciclovía del Meno \*\*\*\*\*
- Ciclovía del Lahntal \*\*\*\*
- Ciclovía dell' Ems\*\*\*\*
- Itinerario dei 100 castelli\*\*\*\*\*
- dal Meno al Rodano \*\*\*\*

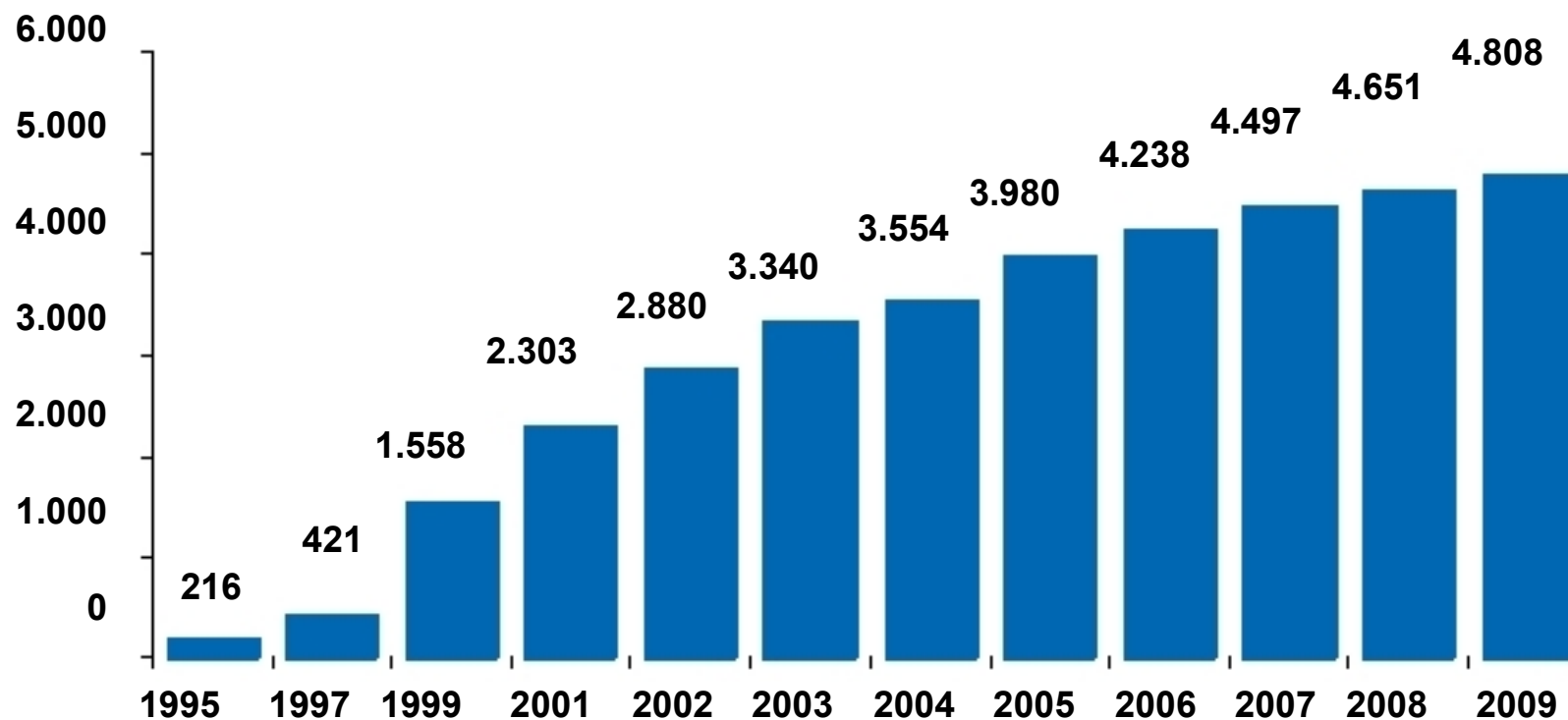


# La rete "Bett & Bike" dell' ADFC

---

- „Bett & Bike" è in tutta la Germania l'offerta di alloggio di maggiore successo nel cicloturismo
- il numero degli aderenti a Bett & Bike è cresciuto da 216 (1995) a più di 4.808 (inizio marzo 2009) in 3.249 località
- su [www.bettundbike.de](http://www.bettundbike.de) sono descritti tutti gli operanti aderenti in modo dettagliato e possono essere individuati esattamente con le coordinate GPS
  - La Guida Alloggi dell'ADFC („Dachgeber“, indice delle possibilità di pernottamento in reciprocità ) esce nel 2009 il 22. maggio ed ha in tutta la Germania 2.840 aderenti.
- il 56,2 % dei cicloturisti intervistati nella rilevazione ADFC/DpR dichiarava di considerare nella ricerca, „spesso" o „sempre" albergatori „amici dei ciclisti“

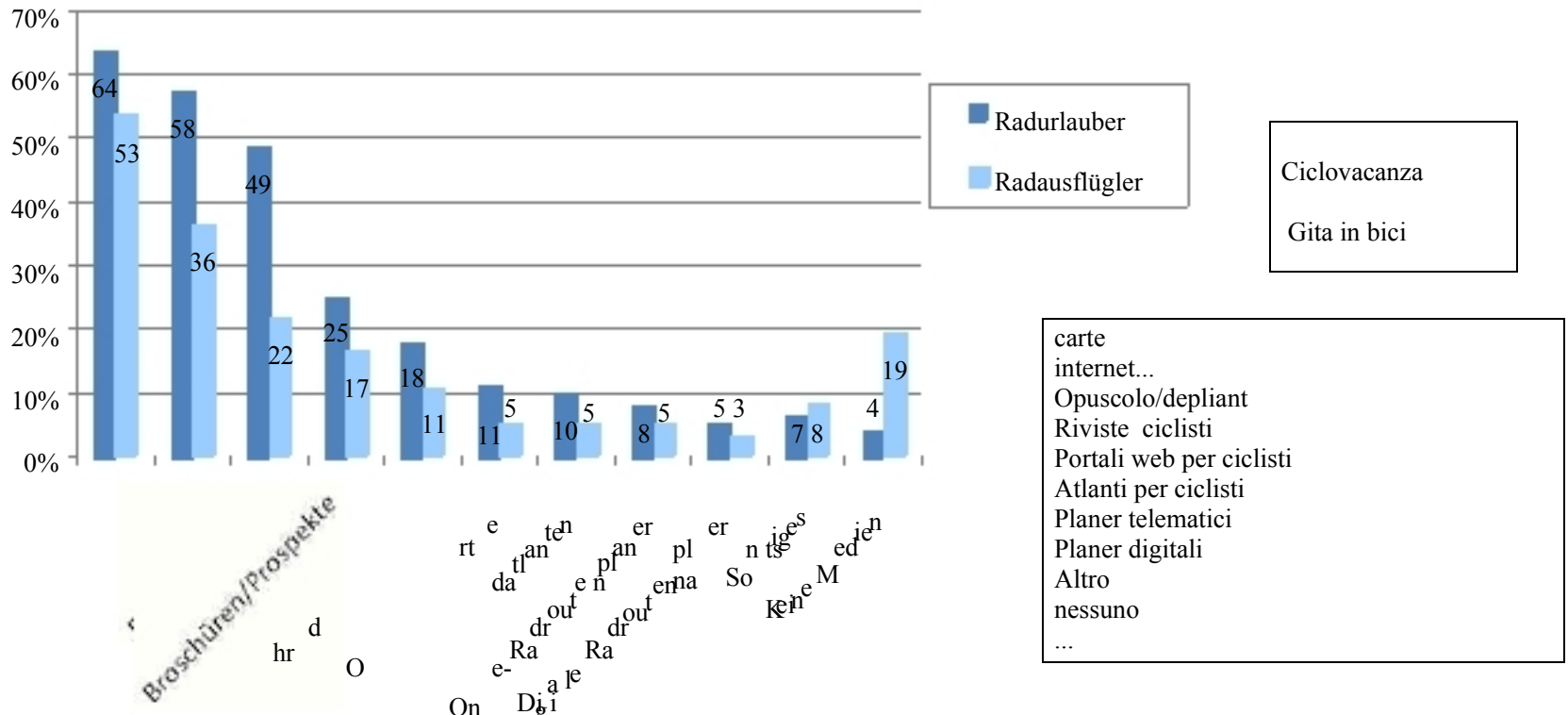
# Aderenti Bett & Bike in Germania



(Fonte: Bett & Bike Deutschland, 2/2008)

# Utilizzo dei media nella programmazione

„ Quali media utilizza per programmare una  
ciclovacanza o gita in bici?“



Ciclovacanza  
Gita in bici

- carte
- internet...
- Opuscolo/depliant
- Riviste ciclisti
- Portali web per ciclisti
- Atlanti per ciclisti
- Planer telematici
- Planer digitali
- Altro
- nessuno
- ...

Basis RU (n)= 2.450  
Basis RA (n)= 1.753  
Angaben in Prozent

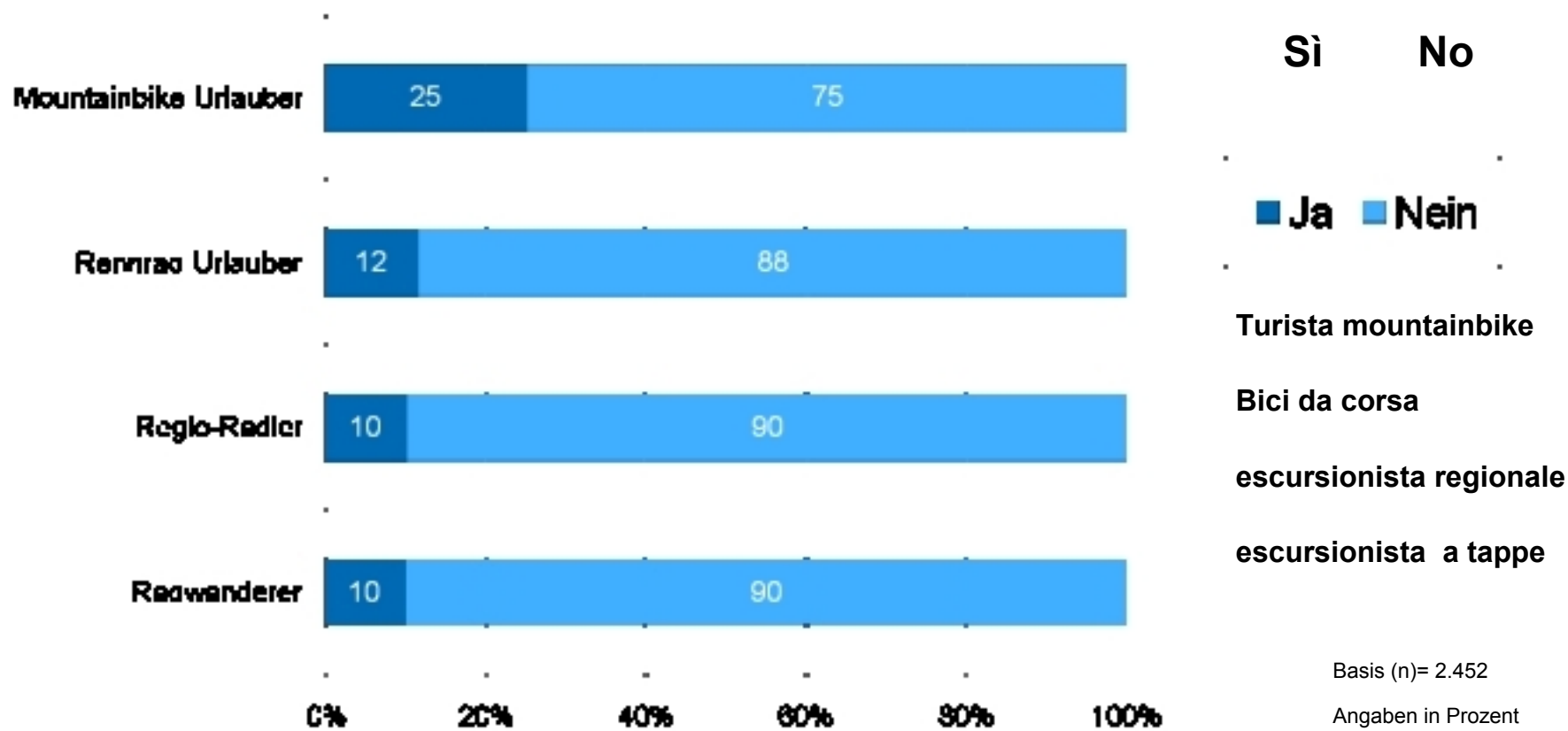
<sup>1</sup> Abgewandelte Frageformulierung  
<sup>2</sup> Mehrfachantworten möglich



# Uso del GPS secondo il tipo di ciclista

risposta:

*"Ha già usato una volta un navigatore (GPS) per orientarsi durante una ciclovacanza?"*



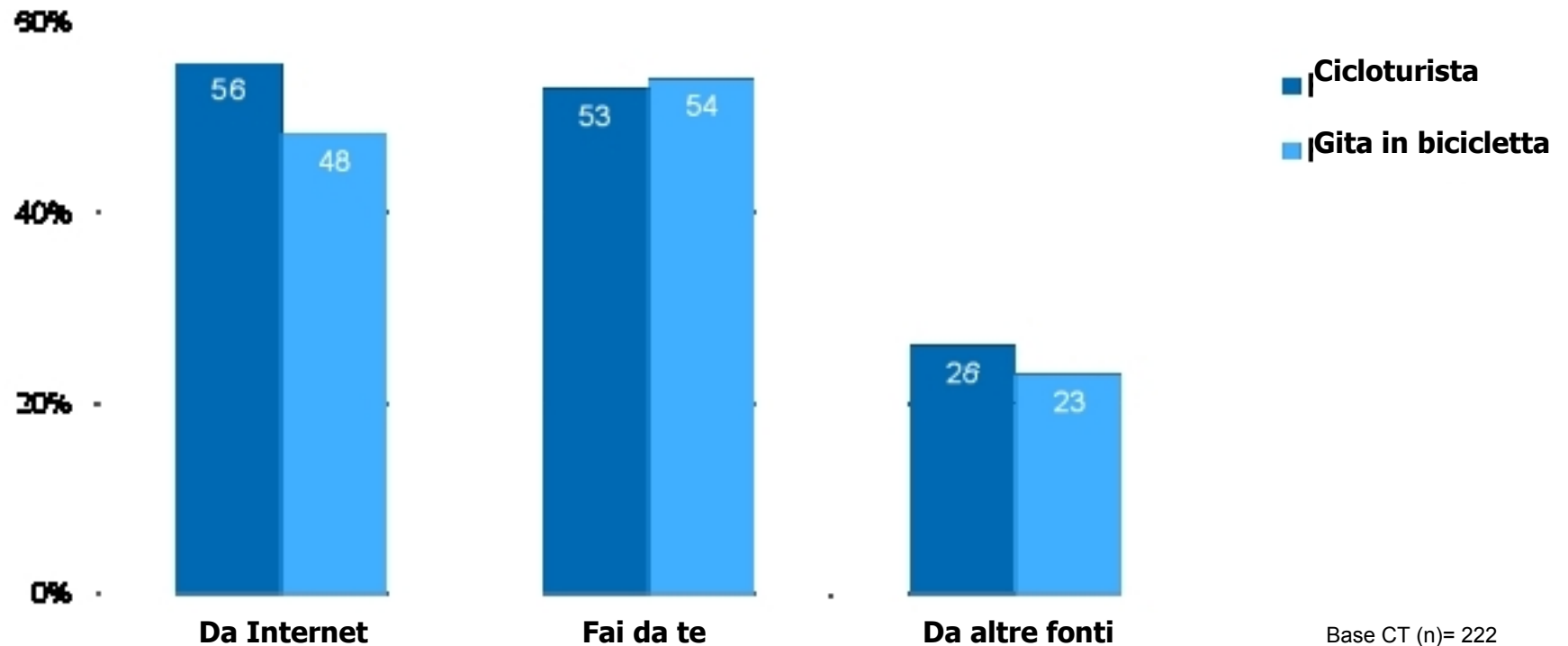
# Sulle ciclovie digitali

- L'offerta di cartografia digitale, navigatori GPS e portali internet cresce ancora e scende di prezzo, dove però i sistemi di facile uso sono ancora rari
- Le ciclovie di lunga distanza sono navigabili in rete; ancora mancano carte digitali a copertura globale per cicloescursionismo
- La navigazione in outdoor in futuro sarà sempre meno una sfida tecnica e sempre più una redazionale. Il cliente decide quale della tante offerte è quella giusta.
- Il Geocaching viene offerto con crescente successo ed apre nuovi gruppi target
- Fonti dati libere, come OpenStreetMap vengono già usate in campo turistico.

# Utilizzo GPS - reperimento dati

Risposte:

*"Dove si procura i suoi dati GPS?"* <sup>1, 2</sup>



<sup>1</sup> Possibili risposte multiple

<sup>2</sup> Risposta del possessore di GPS

Base CT (n)= 222

Base ViB (n)= 91

Dati in Percentuale

# Pedali “a pacchetto”

- La quota del viaggiatore “a pacchetto” nel turismo in bicicletta è intorno al 6 % per le destinazioni nazionali, ed intorno al 19% per quelle internazionali.
- Nella pubblicazione ADFC “Catalogo Viaggi in Bicicletta 2009” sono riportate le 97 Destinazioni dei 69 organizzatori
- La stagione 2009 è iniziata con una contrazione tra i Tour Operator delle due ruote



(Fonte: Trendscape 2007)

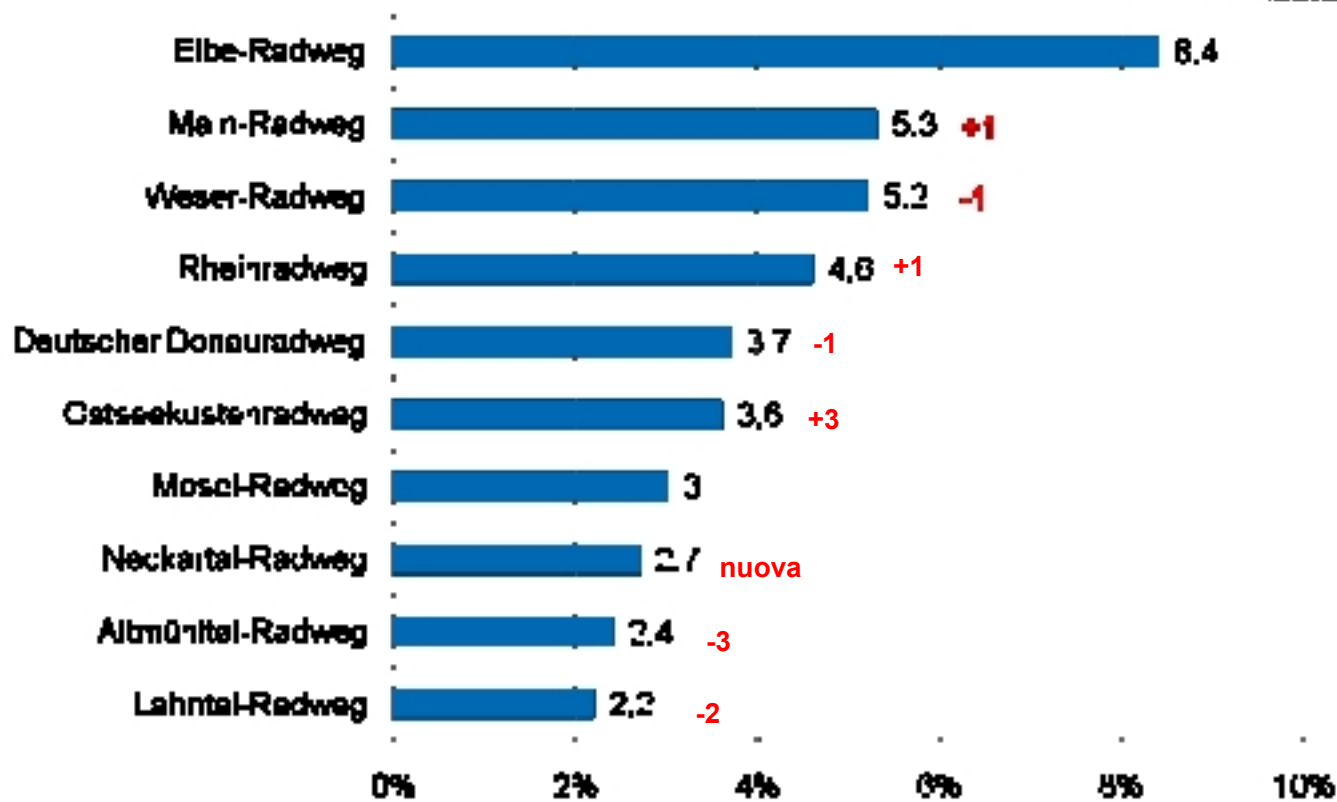
ADFC Analisi sul Cicloturismo 2009

# L'ADFC è il campione mondiale dei viaggi in bici

- Nell'anno 2008 ha coinvolto 3.868 capogita dell'ADFC e 205.444 persone in tour di uno o più giorni.
- Più di 11,4 milioni di chilometri sono stati percorsi (2006: 11,0 Mil.)
- Questi corrispondono ad una distanza pari a 286 volte il giro del mondo (2007: 277 volte)
- In totale l'ADFC ha organizzato 15.684 viaggi in Bicicletta.
- Tra questi percorsi 36,6 % sono giornalieri serali, 41,0 % giornalieri diurni, 16,1 % gite di mezza giornata e 2,3 % gite di più giorni, 2,4 % gite MTB
- Hanno preso parte in media 12,7 ciclisti a gita e hanno percorso tra andata e ritorno una media di 56 km

# Destinazioni cicloturistiche a lunga distanza 2008 - Top 10

*"Che tipo di ciclabili a lunga distanza ha percorso nel 2008 con la bici?"*



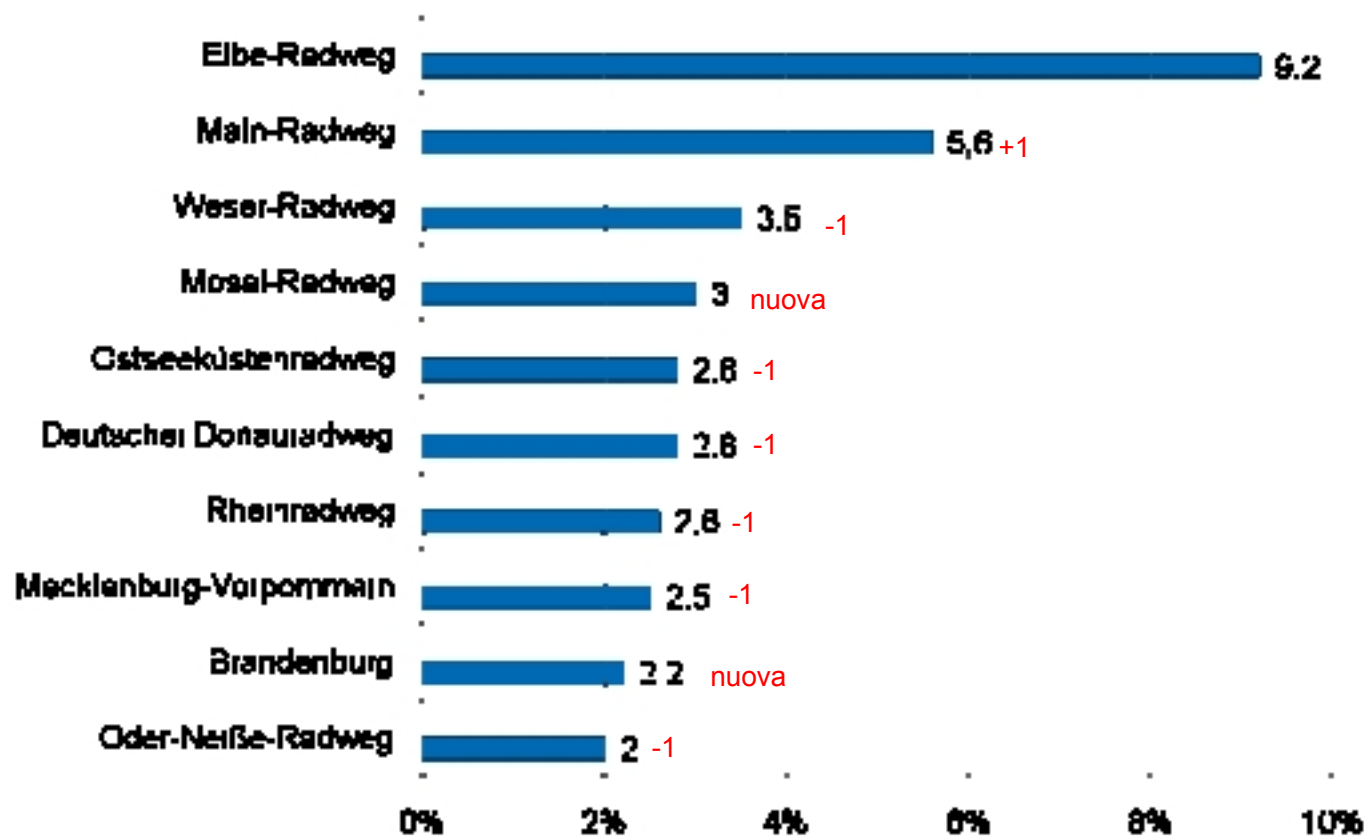
Base (n) = 709

Itinerari indicati: 179

Dati in percentuale

## Programma di viaggio in bicicletta Germania 2009 - Top 10

*"Ha programmato un viaggio in bicicletta per il 2009? Se sì, dove?"*



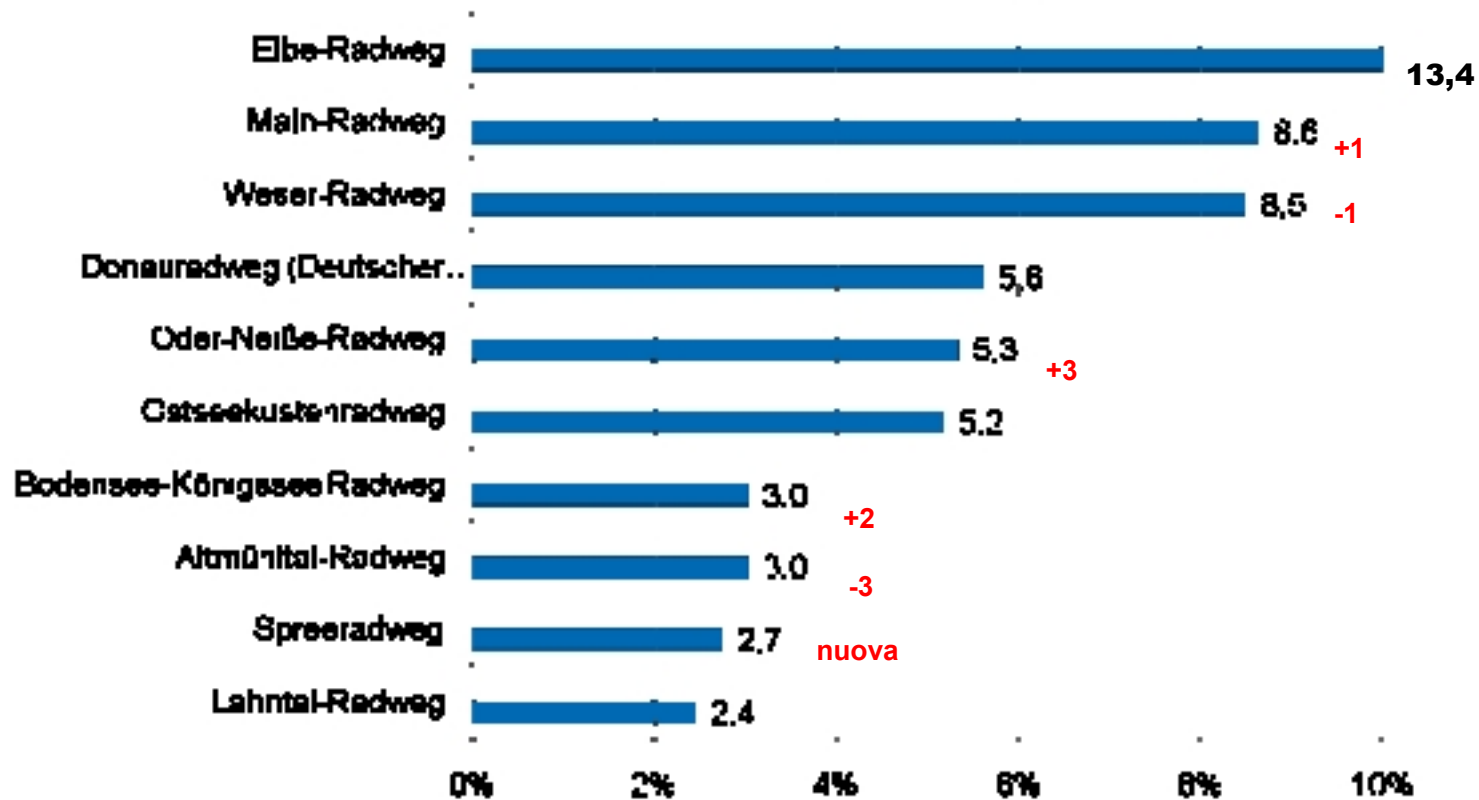
Base (n)= 833

Itinerari indicati: 211

Dati in Percentuale

# Le ciclabili più popolari in Germania - Top 10

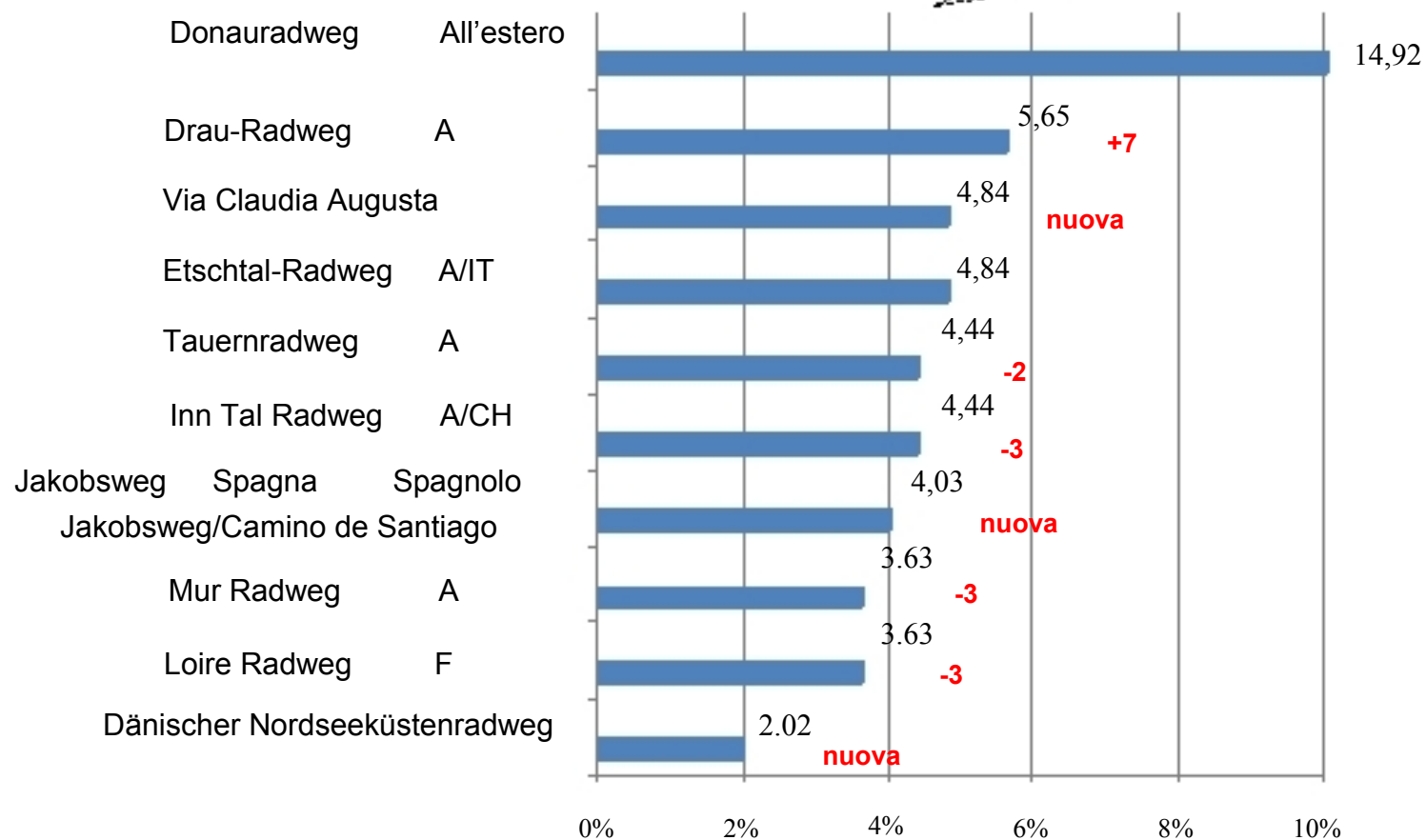
*"Ci dica quali sono secondo Lei le ciclabili più popolari in Germania."*



Base (n) = 695  
Itinerari indicati: 98  
Dati in Percentuale

# Le ciclabili più popolari all'estero - Top 10

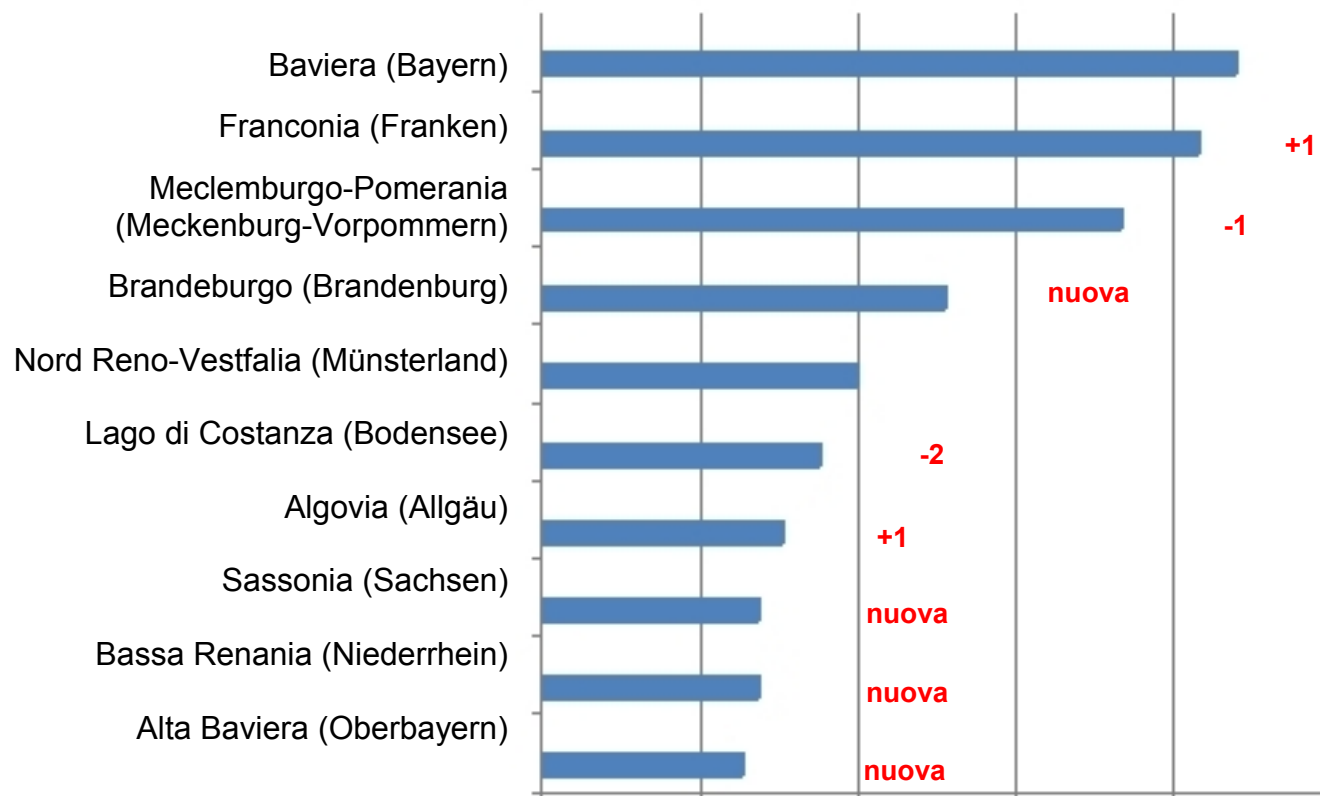
"Ci dica quali sono secondo Lei le ciclabili più popolari all'estero."



Base(n)=248  
Itinerari indicati: 69  
Dati in Percentuale

## Le ciclabili più popolari in Germania per regione - Top 10

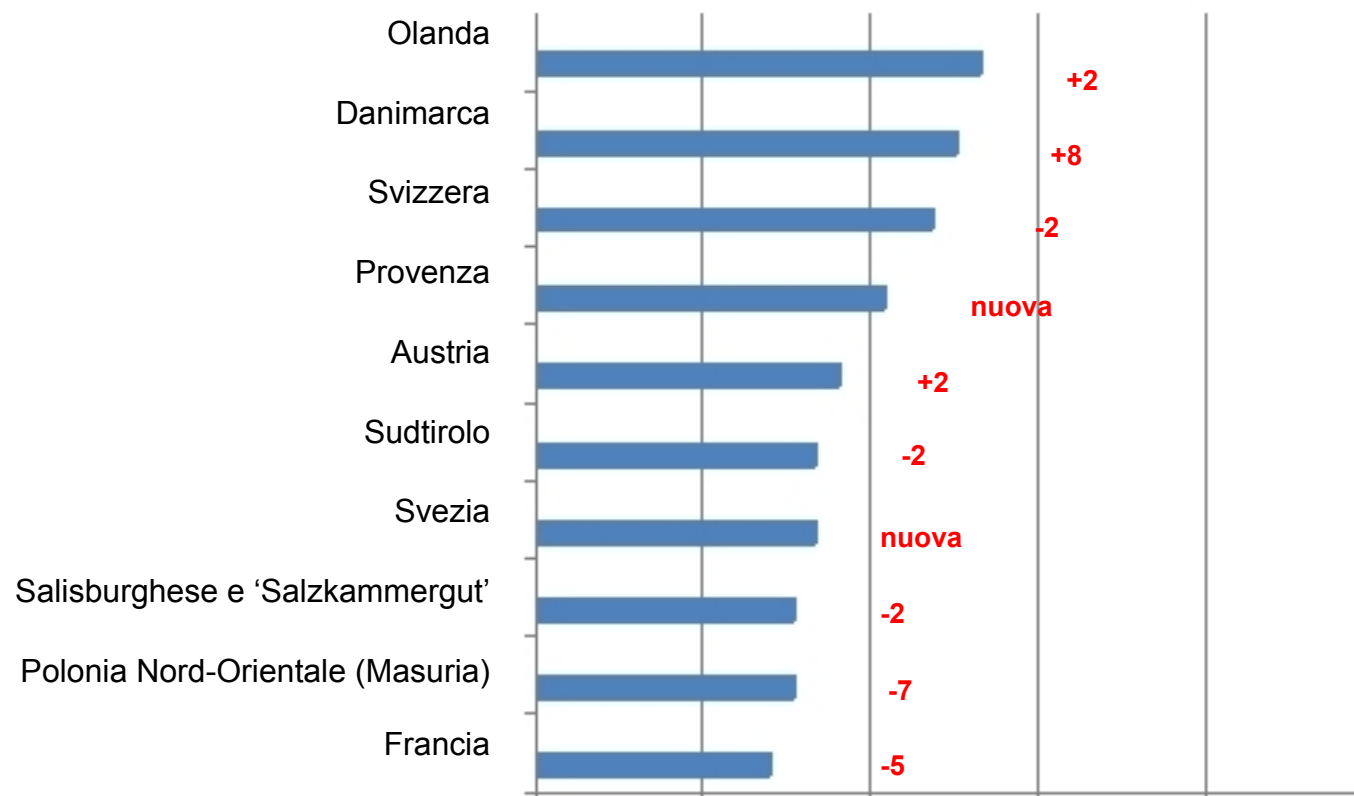
*"Ci dica in quale Regione della Germania è la Sua ciclabile preferita."*



Base (n)= 627  
 Regioni indicate: 84  
 Dati in Percentuale

## Le ciclabili più popolari all'estero per regione - Top 10

*"Ci dica in quale regione estera si trova la Sua ciclabile preferita."*



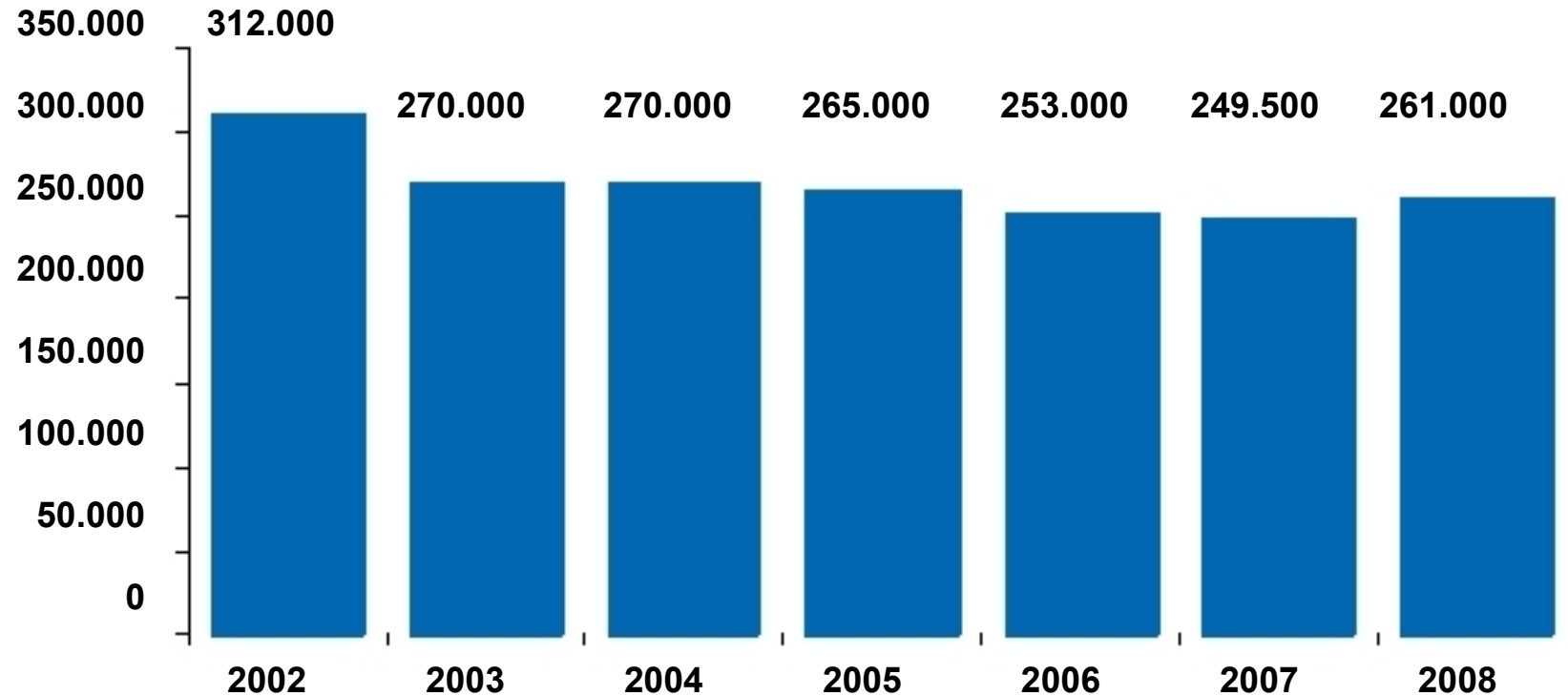
Base (n)= 358

Regioni indicate: 95

Dati in Percentuale

# Bici su treni a lunga percorrenza in Germania

## Trasporto biciclette



Nel 2008 sono state venduti 40.400 biglietti per tratte ferroviarie internazionali (+ 12,6 % rispetto al 2007)

## Bici sul servizio ferroviario notturno “CityNightLine”

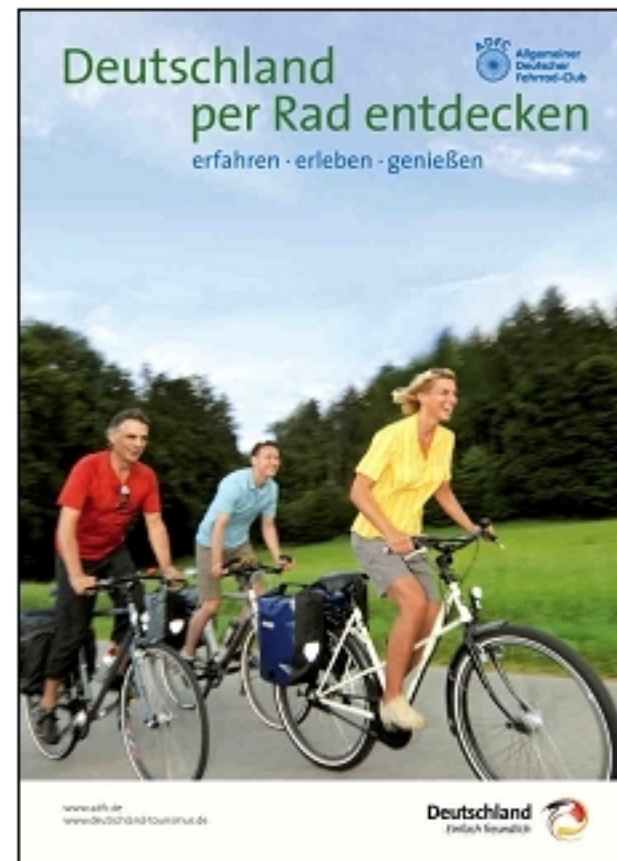


Una buona offerta ha prodotto una buona fruizione del servizio



# Scoprire la Germania in bicicletta

- Lo strumento di commercializzazione di maggior successo per il cicloturismo in Germania è il progetto “Scoprire la Germania in bici“, catalogo, piattaforma internet, azioni di marketing.
- Pubblicato da ADFC in collaborazione con l’Ufficio Centrale per il Turismo Tedesco (Deutschen Zentrale für Tourismus-DZT).
- La settima edizione con 500.000 copie offre ben 150 Tour in bicicletta in Germania.
- Di seguito il link al sito dove visionare i tour offerti:  
[www.adfc.de/reisenplus](http://www.adfc.de/reisenplus)
- Nel 2009 “Scoprire la Germania in bici“ celebra il suo decimo anniversario!



# Tema DZT dell'anno 2009: destinazioni in Germania per vacanze attive - stile di vita, escursionismo & ciclismo -

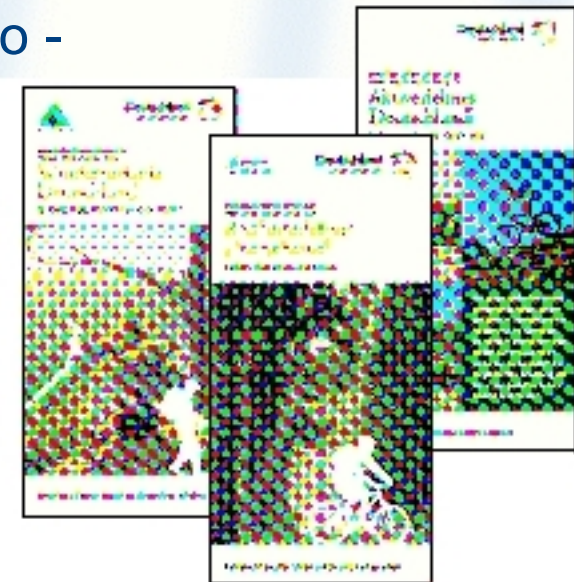


**Guide tascabili**

- 50 Itinerari dal catalogo „Scoprire la Germania in bici“
- Commercializzato in 10 lingue



**Internet**



**Opuscoli**

Cofanetto contenente  
10 opuscoli



# La Rete D: Itinerari di maggior interesse in Germania



- Progetto pilota R1 (Itinerario-D3)
- Sopralluogo e inventario non ancora completamente concluso
- Il completamento della segnaletica in Bassa Sassonia e a Berlino entro Maggio 2009
- Sito internet per gli utenti finali per la Stagione 2009
- alta visibilità  
campagna di marketing
- Ospite standard-Sistema d'informazione sempre per il 2009
- Un ufficio di coordinamento sul territorio Nazionale è ancora necessario



# Analisi ADFC del Cicloturismo 2009: chi ci ha dato una mano

Per la redazione dell'Analisi ADFC sul Cicloturismo 2009 ringraziamo in particolare:

- La Trendscope – Ricerche di mercato per il Turismo & lo Sport
- Le Ferrovie Tedesche AG / City Night Line
- L'Ufficio Centrale per il Turismo Tedesco (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.)
- L'Associazione Turistica della regione di Magdeburgo (Bassa Sassonia):  
Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e. V.
- I cicloturisti intervistati

Traduzione marzo 2009 a cura di Paola De Bonis e Valerio Parigi  
per FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus