



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



LE AREE PROTETTE, LUOGHI DI TURISMO SOSTENIBILE

Strategie e opportunità nell'Anno internazionale del turismo
sostenibile per lo sviluppo

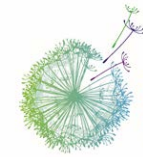
27 Giugno 2017 - Roma

Paolo Pigliacelli
Federparchi - Europarc Italia





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Analisi della domanda: in Italia esiste e quanto vale la domanda turistica di parco?

Analisi dell'attrazione: i parchi sono in grado di comunicare la loro specificità ai visitatori?

Analisi della fruizione: i parchi italiani sono attrezzati per un'offerta adeguata alle loro caratteristiche?





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

L'influenza della domanda territoriale

i Parchi che hanno importanti porzioni di territorio costiero registrano una domanda turistica fortemente caratterizzata dalla motivazione balneare. Una caratterizzazione che le indagini sui turisti collocano intorno al valore del **90%**;

i Parchi che, invece, hanno una rilevante attività sciistica sul proprio territorio, mostrano una motivazione di questo tipo nel **25%** circa dei turisti;

altre situazioni presentano infine motivazioni ulteriori, come il turismo d'affari o quello termale, in quota stimabile intorno al **50%**.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Il contributo della domanda di «Parco»

Al netto dell'influenza territoriale la domanda motivata dal turismo ambientale nei Parchi Nazionali può essere stimata intorno agli **8 milioni di presenze/notti**.

Il che vuol dire approssimativamente **2 milioni di persone** che, rapportato al dato di 30,5 milioni di presenze legate al turismo naturalistico, evidenzia ancora una volta l'enorme potenziale inespresso del turismo dei parchi nazionali italiani.

Il numero complessivo dei frequentatori dei Parchi dovrebbe essere calcolato in almeno **4 milioni** (2 milioni di turisti e altrettanti escursionisti), ma probabilmente è maggiore, in quanto nelle altre stagioni diverse dall'estate la visita giornaliera è la norma, piuttosto che non l'eccezione.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

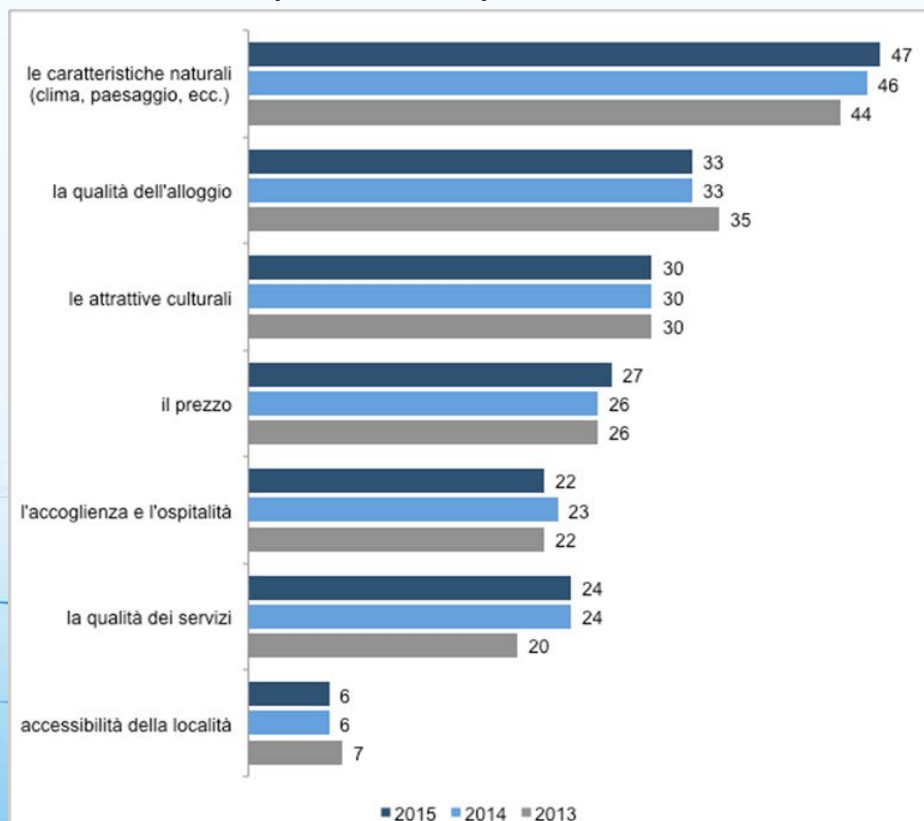


2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

La potenzialità della domanda «Parco»

Quindi attualmente esiste un potenziale di oltre **26 mln** di persone che scelgono il turismo naturalistico ma che non vanno nei parchi. Un potenziale tra l'altro in forte crescita.

I motivi per tornare nella stessa località di vacanza (valori %)



Fonte: elaborazioni
SL&A su dati
Eurobarometro, 2015



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Come misurare correttamente

Non si riesce e non si riuscirà a comprendere ed a gestire il fenomeno della domanda turistica che si rivolge ai Parchi, se non ci si pone in grado di innovare profondamente l'attuale raccolta dei dati.

Il metodo attuale, oltre a diversi altri problemi, nel caso dei Parchi ne presenta alcuni specifici:

- ❖ si applica a tutti gli esercizi ricettivi di un determinato territorio (il Comune), a prescindere dalla effettiva localizzazione dell'esercizio stesso (in area Parco o meno)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

- ❖ non considera la motivazione del viaggio e della permanenza, sommando indistintamente i dati di turisti per lavoro, per vacanza di altro tipo, e quelli specifici per soggiorni con finalità connesse alle attrattive del Parco
- ❖ non si applica alle forme ricettive che non prevedono l'obbligo di registrare gli ospiti, che in diversi casi rischiano di essere molto rilevanti, se non addirittura maggioritarie (case private, seconde case, altre forme "non convenzionali")
- ❖ infine, non considera i visitatori escursionisti (e quindi i non pernottanti) che possono essere residenti fissi nella zona, alloggiati in esercizi ricettivi di zone e comuni limitrofi, o anche piuttosto lontani

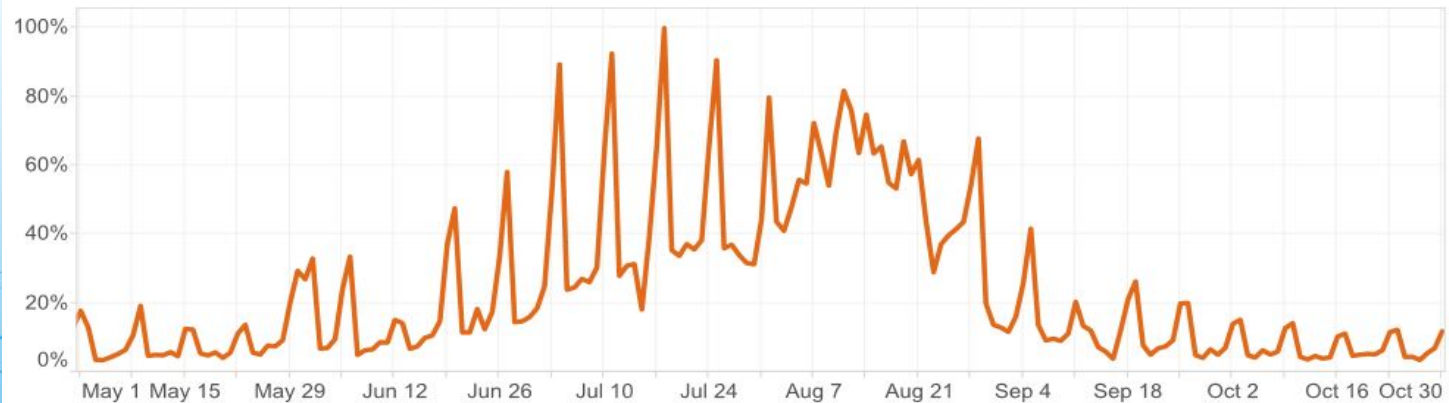


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Al di là dell'ottima pratica del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha sperimentato un'analisi "big data" mediante le connessioni delle celle telefoniche, di norma i Parchi che tentano approfondimenti si limitano ad una indagine di campo sui visitatori, senza però trarne risultati esaustivi, soprattutto per limiti oggettivi di tipo tecnico o economici.

Andamento temporale visitatori italiani





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Analisi dell'attrazione

Sono state identificate cinque piattaforme principali (Facebook, Twitter, Youtube, TripAdvisor e Google) sulle quali è stata analizzata la presenza dei Parchi Nazionali, la loro notorietà e reputazione.

Attraverso questi canali sono stati analizzati oltre ai singoli parchi:

- i prodotti tipici (doc, dop, docg, ecc.) che fanno riferimento ai territori dei singoli parchi
- i comuni sui quali territori insistono i parchi
- i beni culturali principali



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO



- like sulla pagina (solo quella ufficiale del Parco);
- post settimanali;
- interazioni (“mi piace”, commenti e condivisioni);
- tasso di coinvolgimento (interazioni medie ottenute con un post);



- follower (solo dell’account ufficiale del Parco);
- attività (media dei tweet giornalieri);
- popolarità (re-tweet ogni 100 tweet);
- responsività (risposte ogni 100 tweet);



- iscritti al canale (solo quello ufficiali del Parco);
- video caricati sul canale;
- visualizzazioni (dei video caricati sul canale);
- copertura media (visualizzazioni medie di ogni video del canale);
- risultati video caricati da altri utenti (inerenti il Parco);



tripadvisor®
recensioni



- ricerche medie mensili;
- recensioni.



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Alcuni risultati

Google

Mediamente, i Parchi Nazionali italiani contano circa **600** ricerche mensili, un numero abbastanza esiguo se si pensa che la media dei 500 comuni che fanno parte di queste Aree Protette è di quasi **3.700** ricerche.



tripadvisor®

Un gran numero di Parchi è pressoché assente su TripAdvisor, con pochissime recensioni e contributi fotografici degli utenti. Solo **5** hanno la propria pagina, ma pochissimi rispondono alle recensioni, perdendo l'occasione di mantenere un buon livello di customer care e comprendere le criticità dell'area protetta, almeno da un punto di vista di offerta escursionistica e turistica.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Alcuni risultati



Mediamente sono caricati circa **20.000** video per Parco, ma con delle notevoli differenze caso per caso. Ma si registra un fortissimo incremento dei risultati inerenti i Parchi Nazionali italiani, con un incremento del 40% rilevato negli ultimi due mesi.



Attualmente, i Parchi Nazionali che hanno un account ufficiale sono solo **15** su 23, ma anche su questa piattaforma lo scenario dell'efficacia dell'utilizzo è molto eterogeneo.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Alcuni risultati



È sicuramente il social più adeguato alle esigenze di notorietà e coinvolgimento del pubblico. Infatti, gli enti parco più presenti su Facebook, ad esempio, aggiornano quotidianamente i propri fan sulle attività promosse dal Parco, sulle attività escursionistiche, nonché sulle comunicazioni più squisitamente istituzionali, ma sempre rivolte al pubblico, come informazioni di servizio sullo stato dei sentieri.

Anche in questo caso si registra una forte eterogeneità e addirittura **3** Parchi Nazionali ancora non hanno creato una pagina istituzionale sul social.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Considerazioni sull'attrazione

Molti Parchi Nazionali non riescono a raggiungere una sufficiente visibilità su Internet e quindi non intercettano la domanda che potenzialmente esiste.

Alcuni Parchi hanno scarsa consapevolezza della “competizione”, in termini di notorietà, fra Ente Parco e altre località/toponimi interni, come nel caso del Parco del Vesuvio cannibalizzato dal Vesuvio inteso come vulcano (*per le Cinque Terre però accade il contrario*).

Un numero significativo di Parchi ha una limitata o inefficace presenza sui vari social network che se sfruttata, come dimostrano i risultati di chi lo fa, può diventare un efficace strumento per cogliere la domanda.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Analisi della fruizione

Tutti i Parchi Nazionali veicolano attraverso gli operatori dell'intermediazione o le strutture ricettive almeno una proposta turistica tematizzata. L'analisi ha condotto alla catalogazione di **306** proposte turistiche con validità 2015 e 2016, di cui **224** pacchetti turistici e **82** soggiorni.

In totale sono **8** i Parchi, circa il 30% del totale, che possiamo considerare "acquistabili", ovvero con una buona presenza sul mercato offrendo almeno 10 pacchetti turistici (pari alla media dell'offerta totale).

Ci sono altri **8** Parchi in forte difficoltà in termini di commercializzazione turistica, con meno di 5 proposte.



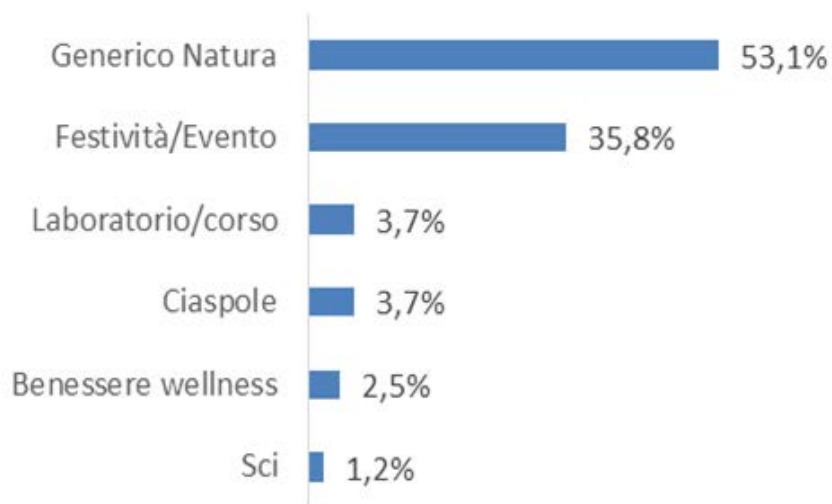
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



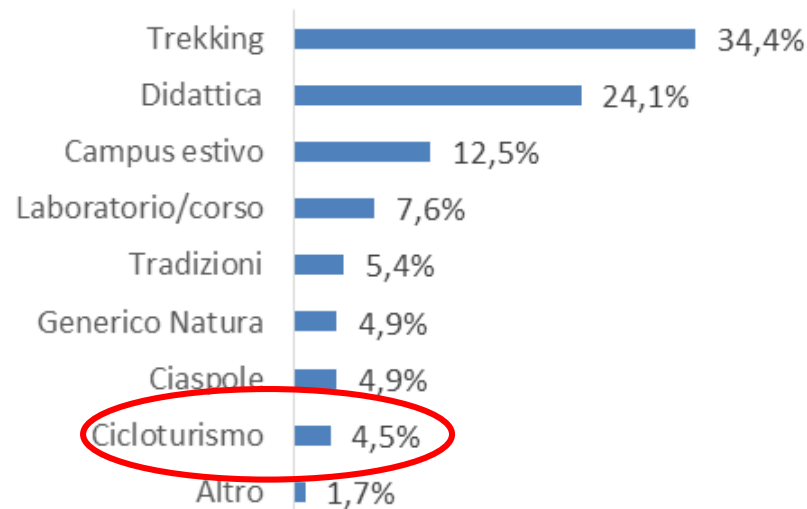
2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Analisi della fruizione

Soggiorni

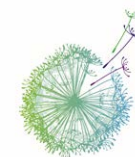


Pacchetti

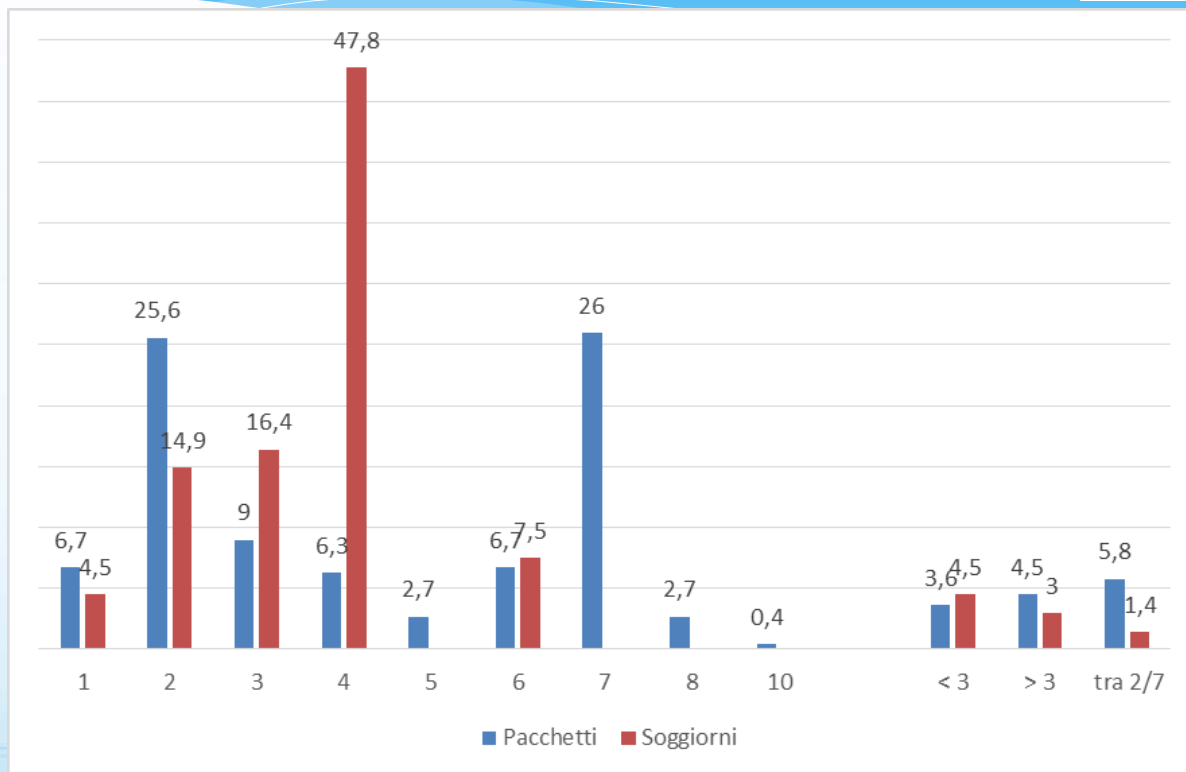




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO



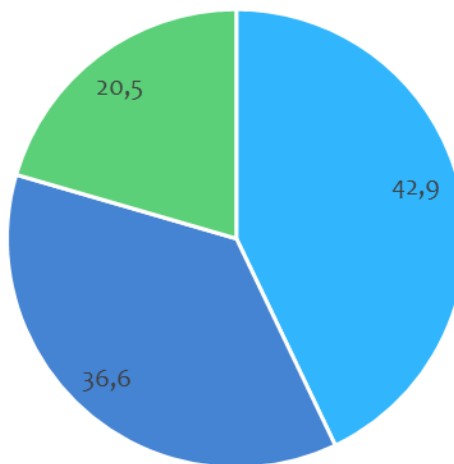
Numero di notti delle proposte turistiche nei Parchi Nazionali
(valori %, anno 2015/2016)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

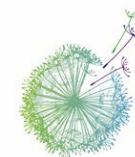


■ Piccoli gruppi > 6 ■ Gruppi > 15 ■ Individuali

Partecipanti delle proposte turistiche nei Parchi Nazionali (valori %, anno 2015/2016)

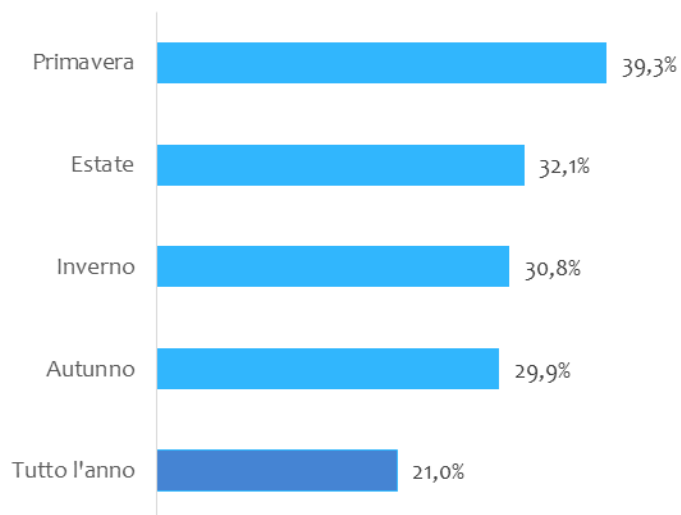


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

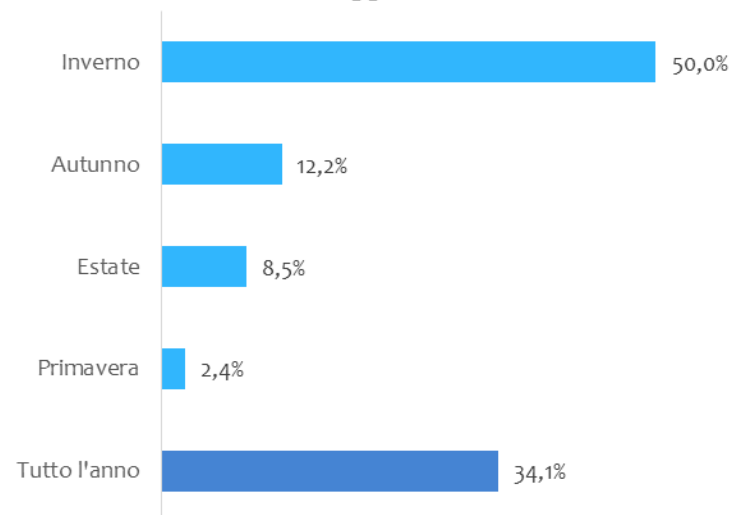


2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

Pacchetti



Soggiorni



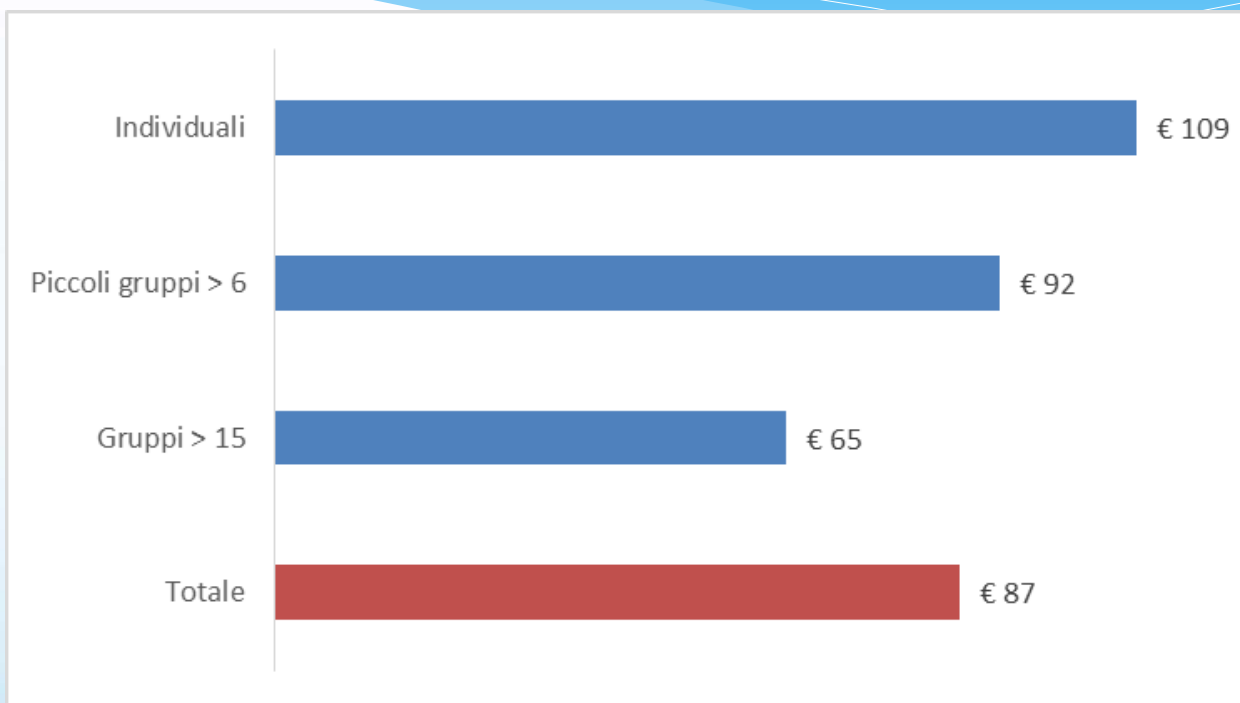
Stagionalità delle proposte turistiche nei Parchi Nazionali
(valori %, anno 2015/2016)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO



Prezzo medio dei pacchetti turistici nei Parchi Nazionali
per numero partecipanti
(costo persona/notte, anno 2015/2016)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO



Prezzo medio dei pacchetti turistici nei Parchi Nazionali per motivazione
(costo persona/notte, anno 2015/2016)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Le risposte all'analisi

In Italia esiste e quanto vale la domanda turistica di parco?

Esiste e il suo valore è in forte crescita come dimostra la recente collocazione dell'Italia al 12 posto nel mondo tra le mete del turismo naturalistico (il gradino più alto raggiunto da quando esiste la rilevazione)

I parchi sono in grado di comunicare la loro specificità ai visitatori?

Solo in parte e comunque non per le potenzialità che hanno a disposizione

I parchi italiani sono attrezzati per un'offerta adeguata alle loro caratteristiche?

Attualmente la caratterizzazione dell'offerta è insufficiente qualitativamente e quantitativamente per 2/3 dei parchi italiani



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



I parchi e il turismo

Leader, sono quei parchi che forniscono al resto del territorio un benchmark, un punto di riferimento verso l'alto. Hanno un vasto pubblico al quale si rivolgono e che riescono a stimolare in modo costante e proficuo. Si tratta del Gran Paradiso e delle Cinque Terre, molto distanti dagli altri;

Vip, ovvero quei Parchi molto noti, ma con uno scarso (se non nullo) orientamento verso i propri seguaci, che rimangono inattivi, non colpiti dalle attività comunicativa (laddove presente) del Parco. In questa categoria, quelli maggiormente rappresentativi sono il Cilento, La Maddalena e Abruzzo, Lazio e Molise;

Engager, quei Parchi che hanno attivato un'efficace strategia comunicativa sui social, ma che ancora devono costruire un pubblico online adeguatamente ampio. I Monti Sibillini e l'Appennino Tosco-Emiliano incarnano perfettamente le caratteristiche di questa categoria;

Potenziali, si tratta di quelle aree protette che, seppur di livello nazionale, non riescono a farsi riconoscere dagli utenti di Internet e dai visitatori che li frequentano inconsapevolmente, ma parallelamente non attivano neanche alcuno strumento per farlo.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



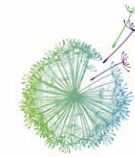
2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

CETS (SNB & PST)

- 14 parchi nazionali certificati su 23 (61%)
- 48,5 milioni di investimenti
- 412 attori coinvolti
- 807 azioni di cui il 42% dei parchi
- 270 euro per posto letto di investimenti per 5 anni
- budget ENIT: 11 euro per posto letto investiti in promozione negli ultimi 5 anni

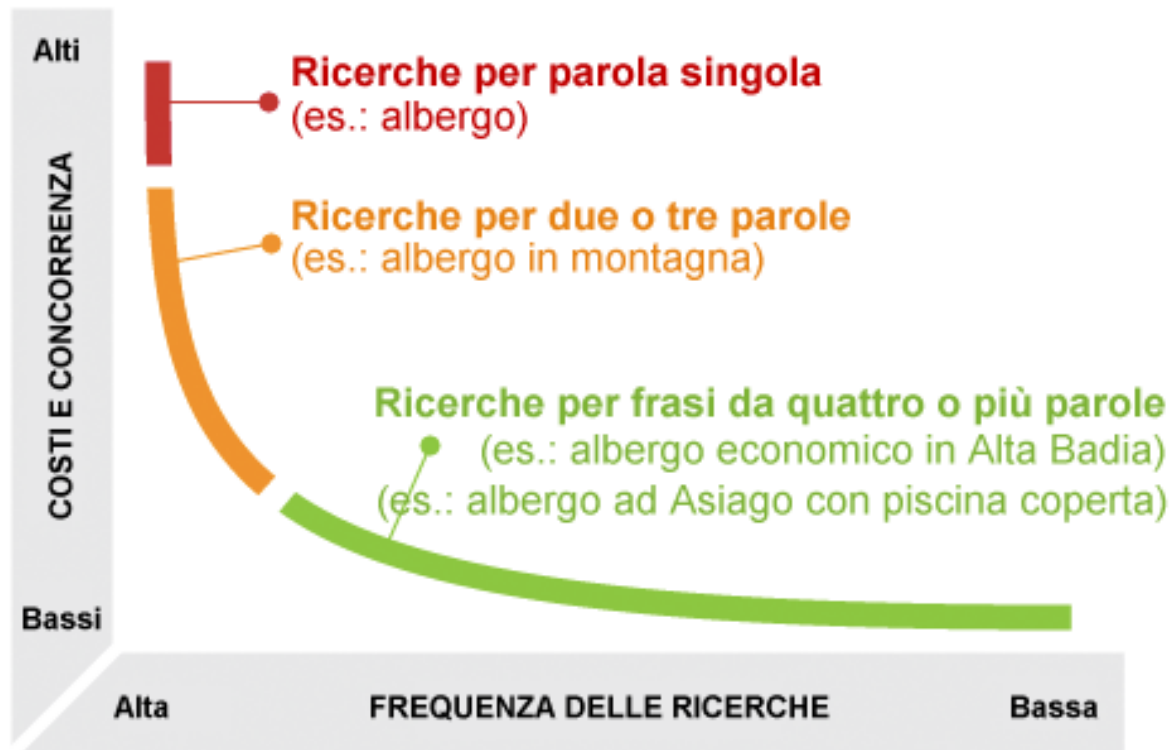


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

La Coda Lunga





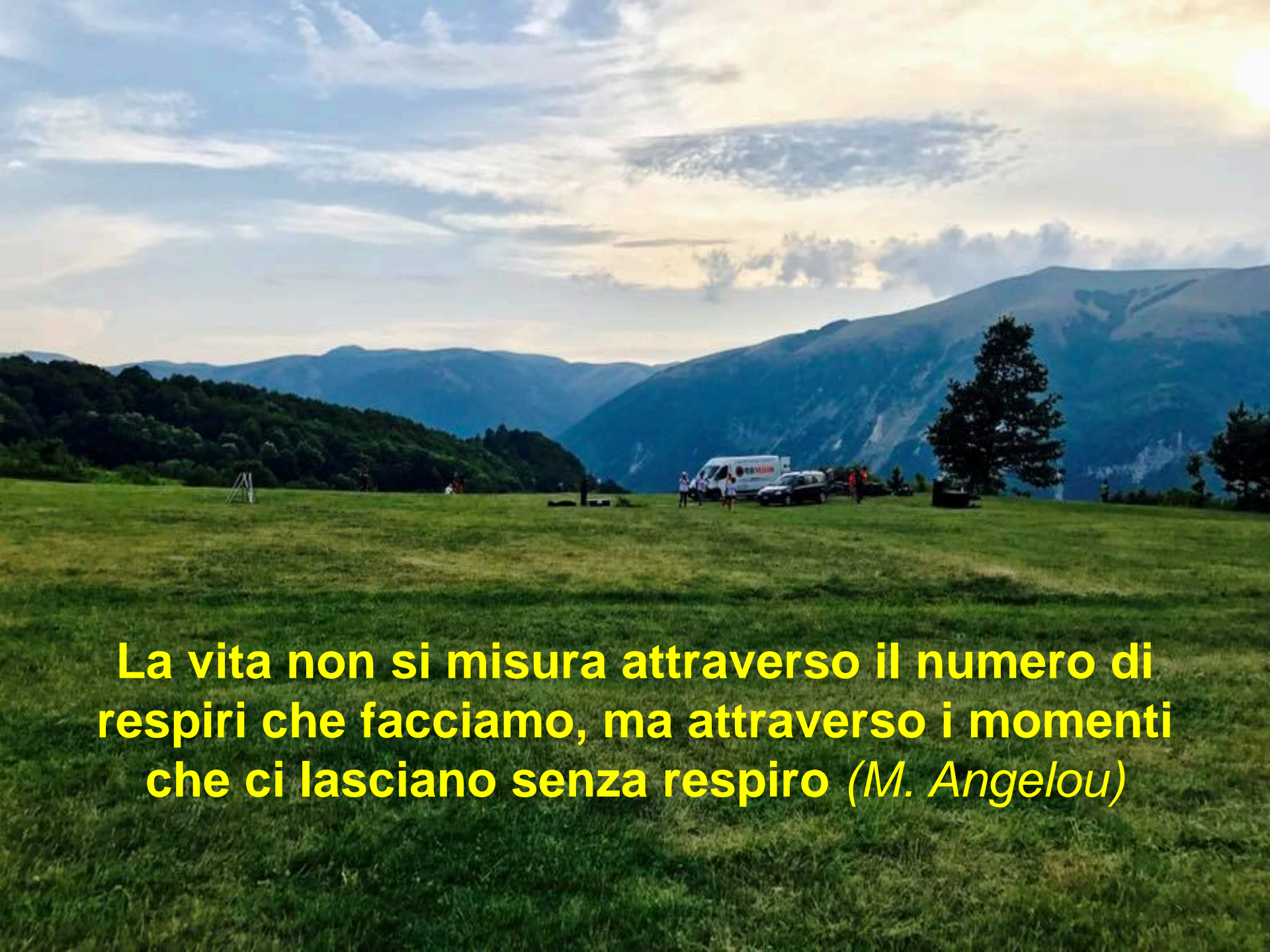
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



2017
ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE
PER LO SVILUPPO

- Escursioni
 - Trekking
 - Alpinismo
 - Alte vie
 - Basse vie
 - Trail
 - Maratone
 - Percorsi accessibili
 - ...
- Didattico
 - Scolastico
 - Corsi di lingua
 - Corsi di cucina
 - Home cooking
 - Corsi di artigianato
 - Corsi di fotografia
 - ...
- Escursioni a cavallo
 - Aree camping
 - Osservazioni astronomiche
 - Bird watching
 - Foliage
 - ...
- Canoa
 - Kayak
 - Nuoto di fondo
 - Canyoning
 - ...
- Gite
 - e-bikes
 - MTB-VTT
 - Downhill
 - ...
- Snorkeling
 - Diving
 - Archeosub
 - Fotosub
 - Fish no kill
 - ...
- Corner prodotti tipici
 - Carte/Menù tipici
 - ...





La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro (M. Angelou)