

OSSERVATORIO SUL TURISMO IN CAMPER E ALL'ARIA APERTA 2012

Report n. 3: Primi risultati dall'indagine presso i turisti olandesi all'aria aperta

Valeria Minghetti



CISSET



SOMMARIO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Introduzione | 3 |
| <i>Osservatorio: gli obiettivi generali</i> | 4 |
| <i>La struttura del progetto per il primo anno</i> | 5 |
| I turisti olandesi all'aria aperta: primi approfondimenti dall'indagine sul mercato dei Paesi Bassi | 6 |
| <i>I turisti attuali: i principali risultati emersi</i> | 9 |
| <i>I turisti potenziali: i principali risultati emersi</i> | 21 |



CISSET



INTRODUZIONE

3



OSSERVATORIO : GLI OBIETTIVI GENERALI

Analisi della domanda attuale e potenziale e monitoraggio del suo andamento attraverso varie metodologie di rilevazione, che consenta di delineare il profilo del turista plein air italiano e straniero, le Sue caratteristiche e motivazioni, nonché di comprendere le resistenze di coloro che non praticano questo tipo di vacanza

Operativamente, l'Osservatorio vuole raggiungere cinque obiettivi principali:

1. **dimensionare il mercato del turismo italiano all'aria aperta** , in Italia e all'estero, **e del turismo straniero che sceglie l'Italia**, considerando coloro che utilizzano camper, caravan e tende;
2. analizzare il **profilo socio-demografico ed economico del turista italiano e straniero** in relazione alla propensione a fare una vacanza in camper e all'aria aperta;
3. con riferimento ai paesi reputati interessanti come potenziali clienti del nostro Paese (**Germania, Francia e Olanda**), verificare le **ragioni addotte dai turisti che fanno vacanza in camper e all'aria aperta al fatto di non aver mai scelto l'Italia** come destinazione;
4. verificare le **motivazioni addotte dal turista italiano al fatto di non aver mai praticato questo tipo di vacanza**;
5. investigare **come il turista italiano percepisce la filiera del campering** e, in particolare, la presenza o meno di "barriere all'entrata" connesse a fattori economici, logistici, organizzativi e a resistenze psicologiche e culturali

4



LA STRUTTURA DEL PROGETTO PER IL III° ANNO

- Fase 1 – Dimensionamento del mercato: analisi desk dei dati secondari
- **Fase 2 – Analisi dei turisti olandesi all'aria aperta attuali e potenziali**

I risultati illustrati nelle slides successive fanno riferimento ad un approfondimento dell'analisi relativa ai turisti olandesi (Fase 2)

5



I TURISTI OLANDESI ALL'ARIA APERTA: PRIMI APPROFONDIMENTI DALL'INDAGINE SUL MERCATO DEI PAESI BASSI

6



LE CARATTERISTICHE DELL'INDAGINE SVOLTA (1)

Indagine condotta da CISET e DOXA ed articolata in due fasi:

Fase 1

Screening con brevi interviste telefoniche ad un campione della popolazione olandese formato da circa 3000 persone di età superiore a 15 anni, per cogliere le caratteristiche (distribuzione secondo sesso, età e zone geografiche, ecc.) delle persone che:

- hanno **fatto esperienze di pernottamenti in camper, caravan o tende** almeno una volta **nel corso della vita**
- hanno **fatto vacanze in camper, caravan o tende negli ultimi tre anni** (una sola volta o più volte) (utenti attuali)
- sono **interessati a fare vacanze all'aria aperta con camper, caravan o tenda in futuro** (utenti potenziali)

Fase 2

A partire dai risultati della fase 1, realizzazione di:

- circa 300 interviste online (tecnica CAWI) ad **adulti residenti in Olanda, che hanno fatto, negli ultimi 12 mesi, vacanze all'aria aperta** (in camper, caravan o tenda) (**turisti attuali**)
- circa 300 interviste telefoniche (tecnica CATI) ad **adulti residenti in Olanda, che NON hanno fatto una vacanza all'aria aperta negli ultimi 12 mesi, ma** che si sono dichiarati **interessati ad effettuare questa esperienza in futuro** (o a ripeterla se già fatta in passato) (**turisti potenziali**)

7



LE CARATTERISTICHE DELL'INDAGINE SVOLTA (2)

In particolare, l'indagine ha voluto verificare:

Per i turisti attuali

- le **caratteristiche e l'organizzazione della vacanza all'aria aperta**, con particolare riferimento a quella più lunga effettuata negli ultimi 12 mesi (mezzo utilizzato, gruppo di viaggio, tipologia di vacanza, durata, destinazione, aree di sosta utilizzate, fonti di informazione, ecc.)
- la **prospettive per le vacanze all'aria aperta nel 202-13** e, in tale ambito, la **previsione di acquisto/sostituzione del camper/caravan**

Per i turisti potenziali

- Le vacanze fatte negli ultimi 12 mesi
- La **conoscenza/familiarità con le vacanze all'aria aperta** (attraverso parenti e amici), e i **vantaggi/svantaggi percepiti** in una vacanza in camper/caravan o in tenda
- L'**immagine della vacanza all'aria aperta e le opinioni in merito** a tale tipo di vacanza, focalizzando l'attenzione sulle **motivazioni/resistenze** a vivere questo tipo di esperienza in futuro
- La **percezione circa il costo di acquisto/noleggio** di un camper/caravan
- Le **prospettive in merito ad una futura vacanza all'aria aperta** (periodo, ecc.)

8



I TURISTI ATTUALI: PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI

9



LE VACANZE ALL'ARIA APERTA NEGLI ULTIMI 12 MESI

- Negli ultimi 12 mesi (dopo il mese di giugno 2011) i turisti attuali intervistati hanno fatto viaggi all'aria aperta, di cui il **54% in roulotte**, il **31,4% in tenda** e l'**11,6% in camper**.
- In media, gli intervistati hanno trascorso **2,6 periodi di vacanza all'aria aperta nel corso dell'anno (con almeno 1 notte fuori casa)**: da un massimo di 3 periodi nel caso di chi viaggia in camper ad un minimo di 2,1 nel caso di chi usa la tenda (2,9 per chi viaggia in caravan). In termini %, sul campione totale il 40,3% ha fatto un solo periodo, il 39,6% circa da 2 a 3 periodi, mentre il 20% 4 o più periodi.
- Complessivamente, **in un anno** sono state trascorse **in media 19 notti all'aria aperta** (17 tra i camperisti, 23,4 tra chi ha utilizzato il caravan e 13,7 per la tenda)
- Il **48% ha fatto più di un periodo di vacanza all'aria aperta di almeno 4 notti** e sono stati utilizzati sia il camper che la roulotte (54% ciascuno, contro 38% per tenda), mentre il **40% un solo periodo** e il 12% non ne ha fatta nessuna. Tra coloro che hanno fatto una sola vacanza di almeno 4 notti, questa ha avuto una **durata media di 10 notti** (8,1 tra i camperisti, 11,0 tra i roulottisti e 10,1 per chi sceglie la tenda)
- Il **34,7% ha invece fatto più di una vacanza breve/weekend** e sono **soprattutto coloro che utilizzano il camper (48,6%**, contro 41% per caravan e 18% per la tenda), mentre il 27% ne ha fatta una ed il 38% nessuna

Fonte: indagine CISET-DOXA

10



FOCUS SULLA VACANZA PIU' LUNGA ALL'ARIA APERTA: CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE, SCELTE

- Prendendo come riferimento la vacanza all'aria aperta più lunga trascorsa nell'ultimo anno, il **12%** l'ha trascorsa in **camper**, il **31%** in **tenda/carrello tenda**, mentre il **54%** in **roulotte**. La durata media è intorno alle **12,6 notti** (10,3 per i camperisti, 14,7 per i roulottisti, 10,4 per chi va in tenda)
- Nel **59%** dei casi il **mezzo è di proprietà** della famiglia, mentre per il **16,5%** è un **prestito di parenti e amici**. In media, il **21,5%** degli intervistati ricorre invece all'**affitto** (il **4,3%** nel **luogo di residenza** mentre il **17,2%** in **quello di destinazione**). L'**affitto** sale al **34,4%** tra coloro che optano per il **camper (noleggiato soprattutto nella località di residenza: 22%)**. E' invece intorno al **25,8%** per chi usa la **caravan**, in questo caso **affittata prevalentemente nel luogo di destinazione** (qui possono rientrare anche le case mobili all'interno dei campeggi).
- Il **73%** in media parte per la vacanza all'aria aperta **in coppia** (78,5% tra i roulottisti), mentre il **21,5%** con **i figli** minori di 18 anni (22% tra chi viaggia in tenda), il **18%** con **altri familiari e parenti adulti** (20% tra i camperisti) ed il **12,5%** con **amici** (19% tra chi viaggia in tenda)
- La **vacanza in camper e in roulotte** tende quindi a configurarsi prevalentemente come una vacanza **di coppia o di gruppo familiare**, mentre la **tenda** per una **vacanza con i figli o con il gruppo tra amici**, soprattutto tra i giovani
- Il **24%** circa **porta con sé animali domestici** (in particolare cani e gatti), e si tratta soprattutto dei **camperisti (34%)**
- Il **14%** è **disabile o viaggia con persone con disabilità**, temporanee o permanenti (17% tra i roulottisti)
- Il **43%** **porta inoltre con sé veicoli o attrezzi sportivi** e anche in questo caso si tratta soprattutto i **camperisti (54%)**. Prevengono le biciclette (39% - con punte di 51% tra i camperisti), i motoveicoli e i gommoni

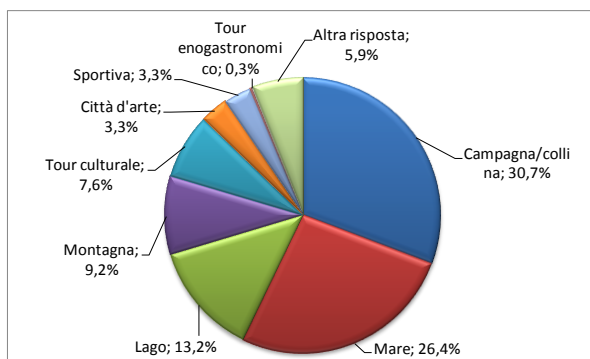
11

Fonte: indagine Ciset-DOXA



LA TIPOLOGIA DI VACANZA ALL'ARIA APERTA

- E' la **campagna/collina** la meta preferita dei vacanzieri olandesi all'aria aperta (30,7%), seguita dal **mare** (26,4%), dal **lago** (13,2%) e dalla **montagna** (9,2%). Il **turismo culturale** raccoglie complessivamente il **10,9%** delle preferenze
- In proporzione, **campagna/collina, mare e montagna** prevalgono tra i **roulottisti** e tra chi viaggia in **tenda**, mentre il **lago** e il **turismo culturale** tra chi viaggia in **camper**. Inoltre, sono coloro che viaggiano in tenda a prediligere una vacanza sportiva (si tratta soprattutto di giovani)



Fonte: indagine Ciset-DOXA

12





DESTINAZIONE E TIPOLOGIA DELLA VACANZA LUNGA ALL'ARIA APERTA

- Il **43% degli intervistati è rimasto in Olanda**, mentre il **57% ha preferito l'estero**. L'incidenza delle mete straniere sale al **77% tra i camperisti**, mentre scende al 50% tra coloro che viaggiano in caravan
- Tra le destinazioni olandesi più frequentate prevalgono le province del **Gelderland (18,5%**: area centro-orientale al confine con la Germania), **Zeekland (14,6%**: area occidentale, sul mare) e **Limburg (13,8%**: area meridionale, confinante con Germania e Belgio).
- Tra le destinazioni estere la **Francia** raccoglie il **41%** delle preferenze, seguita da **Germania, Spagna e Italia** con, rispettivamente, il **17,3%, l'8% ed il 7%**. Tutte le altre destinazioni sono piuttosto distanziate. Gli altri paesi, non espressamente specificati, ammontano al 15,6%. Da sottolineare come chi viaggia in camper scelga in proporzione di più Germania, Spagna e altri paesi, mentre i roulotteisti puntino maggiormente su Francia e Italia.
- Il **68% ritorna nei luoghi dov'era già stato almeno 1 volta** (89% 1-2 volte, 11% + di 2 volte), incidenza che diminuisce tra coloro che viaggiano in camper (46%), mentre sale tra i roulotteisti (74%)
- Il **67% fa una vacanza stanziale** (in una sola località), mentre il **33% si sposta in media in 2 località diverse**. Chi si sposta maggiormente sono i **camperisti: 6 su 10 si spostano in più località (in media, 2,9 per viaggio)**. I più statici, invece, i roulotteisti e chi sceglie la tenda: il 77% ed il 60%, rispettivamente, stanno in una sola località.
- Per la vacanza più lunga in media il **67% sceglie un campeggio a pagamento**, mentre il **17,5% aree attrezzate** (14% a pagamento e 3,5% gratuite), il **6% un agriturismo**, mentre il **4% il campeggio libero**. In proporzione, il 52% dei camperisti sceglie un'area attrezzata, mentre il 74% dei roulotteisti ed il 70% di chi viaggia in tenda opta per il campeggio

Fonte: indagine Ciset-DOXA

13



ASPETTI PIU' IMPORTANTI DI UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA (1)

Giudizi espressi con voti da 1 a 10

| ASPETTI | VOTI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| •Pulizia e cura del luogo, igiene | 7,80 |
| •La zona vicina/i luoghi da visitare | 7,58 |
| •Lo spazio disponibile (piazzole, ecc.) | 7,49 |
| •L'impressione di sicurezza | 7,47 |
| •La tranquillità, il silenzio | 7,47 |
| •Le tariffe, in rapporto alla qualità | 7,45 |
| •La professionalità e cortesia del personale e l'accoglienza | 7,42 |
| •Il luogo, la posizione della sosta | 7,35 |
| •La qualità dei servizi offerti e delle dotazioni | 7,30 |
| •La facilità di accesso con veicoli | 7,02 |
| •Informazioni prima dell'arrivo | 6,55 |
| •Possibilità di svago, anche la sera | 6,32 |
| •Possibilità di attività fisica e sport | 5,89 |
| •Facilità di accesso e presenza di attrezzature e servizi per portatori di handicap | 4,97 |
| •Accoglienza animali domestici e servizi dedicati | 4,57 |

Nota: Area verde: aspetti molto importanti (voti vicino/uguali a 8); area gialla: aspetti di media importanza (voti tra 7 e 8); area arancione: aspetti di bassa importanza (voti inferiori a 7)

Fonte: Ciset-Doxa

14





ASPETTI PIU' IMPORTANTI DI UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA (2)

- Considerando la tipologia di sosta scelta (e, in particolare, campeggi e aree a pagamento), **pulizia, cura e igiene del luogo; attrattività delle aree limitrofe/luoghi da visitare e spazio disponibile** (dimensione della piazzola) sono gli aspetti considerati più importanti dagli olandesi per vivere una vacanza all'aria aperta piacevole e soddisfacente, seguiti a breve distanza da **tranquillità e silenzio** dei luoghi, **sicurezza e rapporto qualità/prezzo** dei servizi (voti intorno a superiori a 7,5).
- Il luogo/posizione della sosta, la qualità dei servizi offerti e delle dotazioni e la facilità di accesso risultano aspetti in proporzione meno importanti, ma comunque significativi (voti uguali o di poco superiori a 7).
- Voti intorno alla sufficienza, invece, vengono attribuiti all'offerta di svago e divertimenti, alla possibilità di fare attività fisica e sport, ai servizi per portatori di handicap (probabilmente data la bassa % di rispondenti che viaggiano con persone aventi disabilità) e soprattutto ai servizi di accoglienza animali (in questo caso, nonostante il 31% porti animali domestici con sé)
- In proporzione, i **camperisti** sembrano dare **più importanza**, rispetto alla media, alla **possibilità di svago e di praticare attività sportive**, alla **facilità di accesso con veicoli** e all'**accoglienza di animali domestici** (probabilmente perché oltre un terzo li porta appresso), **mentre i roulotteisti a tutti gli altri aspetti menzionati**

15

Fonte: indagine Ciset-DOXA



LE DESTINAZIONI MIGLIORI PER UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA (1)

- Considerando gli ultimi 2-3 anni, è stato chiesto agli intervistati di indicare le destinazioni reputate migliori tra le 9 principali frequentate (Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Svizzera, Turchia) sulla base di 12 aspetti principali. La tabella riassume le prime 4 destinazioni giudicate migliori, per ciascuno degli aspetti analizzati

| | I° destinaz. | II° destinaz. | III° destinaz. | IV° destinaz. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Offerta luoghi di sosta e aree attrezzate, gratuite o a pagamento | Francia | Germania | Austria | Spagna |
| Qualità servizi offerti e dotazioni | Francia | Germania | Austria | Italia |
| Tariffe aree a pagamento, in rapporto a qualità dei servizi | Germania | Francia | Austria | Spagna |
| Impressione di sicurezza | Germania | Francia | Austria | Spagna |
| Tranquillità, il silenzio | Francia | Germania | Austria | Svizzera |
| Facilità accesso con veicoli alle aree di sosta | Germania | Francia | Austria | Spagna |
| Pulizia e cura luogo e aree di sosta, igiene | Germania | Francia | Austria | Italia e Svizzera |
| Offerta servizi di intrattenimento e sportivi nei campeggi attrezzati | Francia | Germania | Austria | Italia |
| Facilità accesso e presenza attrezzature e servizi per portatori di handicap | Germania | Francia | Austria | Spagna |
| Accoglienza animali domestici e servizi dedicati | Francia e Germania | Austria | Italia | Spagna |
| Qualità del servizio informazioni | Germania | Francia | Austria | Italia |
| Zona vicina/I luoghi da visitare | Francia | Germania | Austria | Italia |

16





LE DESTINAZIONI MIGLIORI PER UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA (2)

- **Francia e Germania** si contendono il ruolo di migliore destinazione sotto tutti gli aspetti
- **Austria** saldamente in terza posizione, mentre **Spagna e Italia** si alternano in quarta posizione, con alcune incursioni della Svizzera
- Nel dettaglio, la **Francia** prevale in 5 dei 12 aspetti analizzati: offerta di luoghi di sosta, qualità servizi offerti e dotazioni, tranquillità e silenzio, offerta sport e intrattenimento e attrattività zone vicine
- La **Germania** si distingue, invece, per altri 5 aspetti: tariffe, sicurezza, pulizia e igiene, facilità di accesso per i veicoli e per i portatori di handicap
- Entrambi i paesi sono al primo posto, a pari merito, per l'accoglienza degli animali domestici
- La **Spagna** è al quarto posto per offerta di luoghi di sosta, prezzi, sicurezza, facilità di accesso con veicoli e per portatori di handicap e per l'accoglienza animali
- **L'Italia viene citata in poche occasioni e conquista il terzo posto unicamente per l'accoglienza degli animali domestici**: è invece al **quarto posto per qualità servizi e dotazioni, pulizia aree di sosta** (a pari merito con Svizzera), **offerta servizi di intrattenimento, qualità servizio informazioni e attrattività luoghi circostanti le aree di sosta**

17



FONTE DI INFORMAZIONE E RUOLO DI INTERNET

- **Internet** è la **fonte di informazione principale** per decidere una vacanza all'aria aperta
- **7 intervistati su 10 utilizzano la rete** e tale risultato è probabilmente anche legato al fatto che l'indagine è stata condotta online e quindi sono persone già propense all'utilizzo del Web (va comunque detto che altre indagini sottolineano l'interesse per la rete da parte dei turisti all'aria aperta). **L'incidenza è intorno al 77% per chi viaggia in tenda, mentre scende al 66% tra i roulottisti**
- Seguono **l'esperienza di altre persone** che sono state nello stesso luogo (40%), le **guide turistiche e gli annuari dei campeggi** (38,3%), i **periodici di viaggi e vacanze** (20,8%), la **richiesta di informazioni presso un'organizzazione turistica locale** (15,5%), e le **associazioni di campeggiatori e turisti** (8,6%) (risposta multipla). **L'esperienza di altre persone sale al 46% tra i camperisti, così come l'utilizzo delle guide turistiche/annuali**
- Considerando **Internet** (risposta multipla) :
 - Oltre **7 internauti su 10 utilizzano i motori di ricerca** (86% tra chi viaggia in tenda)
 - L'**11,6%** naviga nei **portali turistici e agenzie di viaggio online** (15% tra i roulottisti)
 - Percentuali molto più basse ricevono le **communities di camperisti e turisti all'aria aperta** (9,3%) e i **siti specializzati in turismo all'aria aperta** (4,2%)
- Il **25% dei turisti attuali ha visitato negli ultimi due anni fiere e mostre di settore** in Olanda (19,5%) e in misura molto minore (anche) all'estero (5,3%).

18

Fonte: indagine CISET-DOXA



PROSPETTIVE DI VACANZA AL 2012-2013

- Nei prossimi due anni (2012 e 2013), il **53% degli intervistati pensa di fare lo stesso numero di giorni di vacanza all'aria aperta rispetto al 2011**, il **30% meno giorni**, mentre il 17% più giorni
- Chi dichiara di voler fare **più giorni (17%)** lo motiva soprattutto con il **maggiore tempo a disposizione (46%** che sale al 53% tra chi viaggia in tenda). Seguono la scelta di fare **meno giorni di vacanza di altro tipo (19,2%**, 31% tra i roulotteisti), il fatto che **altri familiari preferiscano questo tipo di vacanza (15,4%)**, mentre il **10% avrà più soldi da spendere** (22% tra i camperisti) ed un altro 10% è influenzato dalle esperienze positive fatte in precedenza.
- Tra coloro che invece pensano di fare **meno giorni rispetto al 2011 (29,7%)**, è la **minore capacità di spesa** la principale motivazione (**42,2%**, che sale al 43% tra i roulotteisti), seguito dal **desiderio di fare più vacanze di altro tipo (28,9%)** e dal **minore tempo a disposizione (14,4%**, 18% tra i camperisti). Il 3,3%, invece, si adegua alle decisioni di altri familiari
- Il **49% circa pensa di ritornare nella stessa località dove aveva trascorso una vacanza nel 2011** (il 17% è sicuro, mentre il 32% abbastanza sicuro). L'incidenza è del 54% tra i roulotteisti, mentre del 43% tra i camperisti.

19



PROSPETTIVE DI ACQUISTO/SOSTITUZIONE DI CAMPER O CARAVAN

- Il **57%** di coloro che avevano fatto una vacanza in **camper** nel corso degli ultimi anni (con un mezzo di proprietà, oppure prestato o ancora in affitto) **non comprerà/sostituirà il mezzo entro la primavera del 2013** con uno nuovo o usato, mentre il 24% pensa di non farlo
- **Di coloro che sono sicuri o pensano di comperarlo (appena il 9%)**, il **40%** pensa di optare per un **camper nuovo**, mentre un altro **40%** per un **camper usato**, mentre il 20% non ha ancora deciso
- Per la totalità degli intervistati si tratterebbe della una **sostituzione** di un mezzo già esistente
- Per quanto riguarda invece chi ha viaggiato negli ultimi anni in **caravan**, il **69%** circa **non comprerà/sostituirà alcun mezzo** entro la primavera del 2013, mentre il 19% pensa di non farlo
- Dei pochi che **pensano di comperarla/sostituirla (appena il 10%)**, il **37,5%** circa pensa di comperare un **caravan nuovo**, mentre un **altro 37,5% usato**. Il 25% non sa ancora
- Per il **62%** si tratterebbe di un **primo acquisto**, mentre il **38%** di una **sostituzione**
- Confrontando i due risultati, sembrerebbe che in entrambi i casi **l'interesse ad investire in un altro mezzo sia molto limitato (9-10% degli intervistati)** e **comunque rivolto sia all'acquisto di nuovo che di usato**. Inoltre, mentre i **camperisti sono tutti già proprietari** e quindi decidono di sostituire il mezzo ormai usurato, nel caso invece dei **roulotteisti c'è una maggiore incidenza di nuovi acquirenti**. Ciò significa persone che hanno finora viaggiato con mezzo prestato da altri o a noleggio e che decidono di acquistarne uno

20

Fonte: indagine CISSET-DOXA



I TURISTI POTENZIALI: PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI

21



COMPORTEMENTO DI VACANZA NELL'ULTIMO ANNO E FAMILIARITA' CON IL TURISMO ALL'ARIA APERTA

- I turisti olandesi interessati a sperimentare in futuro una vacanza all'aria aperta, sono persone che non rinunciano a fare turismo nel corso dell'anno: il **72,3% dei turisti potenziali ha trascorso almeno 1 notte fuori casa negli ultimi 12 mesi** e, di questi, il 50% circa ha fatto **almeno 2 vacanze di almeno 1 notte**, per una media di circa 1,8 vacanze all'anno.
- Il **58% ha dormito più spesso in albergo/villaggio turistico**, mentre il **25% presso parenti e amici**. Molto più basse le percentuali di coloro che hanno alloggiato in una casa in affitto/di proprietà o in b&b (8,3% ciascuno).
- Considerando la vacanza più lunga fatta negli ultimi 12 mesi, il **64% l'ha trascorsa in Olanda** mentre il **36% all'estero (Germania, Spagna, Francia, Turchia e Grecia** le destinazioni più citate).
- Il **57% degli intervistati conosce persone** (parenti, amici, ecc.) **che hanno fatto vacanze in camper/caravan** e di questi la **quasi totalità riporta giudizi positivi (96%)** con una percentuale di molto soddisfatti che supera il 55%
- Il **29% conosce invece persone che hanno fatto vacanza in tenda** e di questi il 99% riporta giudizi positivi sull'esperienza vissuta con una percentuale di molto soddisfatti pari a circa il 47%

Fonte: indagine CISET-DOXA

22



VANTAGGI DELLA VACANZA IN CAMPER/CARAVAN (1)

(risposta multipla)

| Vantaggi | % | Vantaggi | % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Libertà di decidere quando partire e dove andare, senza prenotazioni | 55,4% | Possibilità di portare molte cose da casa | 21,7% |
| Possibilità di vivere come a casa, con le proprie abitudini | 38,9% | Possibilità di conoscere luoghi poco noti, con un po' di avventura | 19,1% |
| Maggiore contatto con la natura | 31,2% | Un modo di viaggiare che piace anche ai bambini ed ai ragazzi, a tutta la famiglia | 18,5% |
| Costi minori, rispetto ad altri tipi di vacanze negli stessi luoghi | 27,7% | Possibilità di portare con sé scooter, biciclette, surf, ecc. | 16,1% |
| Possibilità di fare anche molti viaggi brevi nei week end | 26,8% | Possibilità di partire con altri amici e di conoscere altre persone | 7,0% |
| Possibilità di fare lunghi viaggi e vedere molti posti, anche in un tempo limitato | 25,5% | Altro | 3,2% |

Fonte: indagine Ciset-DOXA

23



VANTAGGI DELLA VACANZA IN CAMPER/CARAVAN (2)

- Tendenzialmente, la vacanza in camper/caravan è associata innanzitutto ad un'immagine di **libertà**, di **viaggio senza costrizioni**, deciso anche all'ultimo minuto, con la **possibilità di mantenere le proprie abitudini, come a casa**, e di avere un **maggiore contatto con la natura**
- Nel dettaglio, per oltre 3-5 intervistati su 10 (a seconda dell'aspetto analizzato) questi tre concetti – **libertà di decidere, vivere come a casa e contatto con la natura** – sono i principali vantaggi che caratterizzano questo tipo di vacanza.
- Segue la possibilità di **sostenere costi minori rispetto ad altri tipi di vacanza (27,7%)**
- Riguardo al tipo di viaggio, rispetto al **25,5%** che li vede come **mezzi ideali per viaggi lunghi**, il **26,8%** evidenzia la possibilità di utilizzarli anche per fare **molti viaggi brevi e weekend**.
- Meno segnalate le affermazioni che associano la vacanza in camper/caravan ad una "**vacanza casalinga**" e **familiare**: il 21,7% evidenzia la possibilità di portare molte cose da casa, risparmiando, mentre il 18,5% il fatto che sia un modo di viaggiare che piace a tutta la famiglia
- Il 16,1% sottolinea il vantaggio di portarsi dietro biciclette, scooter, o attrezzi per praticare i propri sport preferiti
- Riguardo agli aspetti legati all'**avventura** ed alla **socialità**, il 19% ritiene sia un modo di viaggiare vantaggioso per conoscere posti unici e poco noti, mentre il 7% per partire con altri amici o di conoscere altre persone durante la vacanza

Fonte: indagine Ciset-DOXA

24





SVANTAGGI DELLA VACANZA IN CAMPER/CARAVAN (1)

(risposta multipla)

| Svantaggi | % | Svantaggi | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| La vita nei campeggi è talvolta sgradevole (rumore, vicini maleducati, ecc.) | 48,1% | Fare viaggi in camper/roulotte è faticoso e noioso | 11,1% |
| Viaggiare in camper/roulotte è costoso, per l'acquisto/noleggio del mezzo e altre spese | 36,9% | Dopo le prime esperienze, molti si stancano delle vacanze in camper/caravan | 7,5% |
| Guidare un camper/portare una roulotte è difficile soprattutto nei centri urbani e nel traffico | 35,0% | Molti camper/roulotte si guastano spesso e danno più problemi delle auto | 7,0% |
| La vita in camper/roulotte è difficile e scomoda, mancano spazio e privacy | 32,8% | Altro | 5,7% |
| Dormire in camper/roulotte, fuori dai campeggi, è spesso pericoloso | 31,2% | Non so, nessun svantaggio | 10,5% |
| Spesso è necessario fare con il camper/roulotte lunghi viaggi per arrivare a destinazione | 21,0% | | |

Fonte: indagine Ciset-DOXA



25



SVANTAGGI DELLA VACANZA IN CAMPER/CARAVAN (2)

- I disagi della vita in campeggio, il costo dell'acquisto/noleggio e la difficoltà di condurre questi mezzi sono i principali svantaggi sottolineati dai turisti olandesi potenziali
- Nel dettaglio, per quasi **5 intervistati su 10** la vita nei campeggi è sgradevole per la presenza di rumore, vicini maleducati, ecc., anche se il 31% ritiene comunque pericoloso dormire ai di fuori di essi. Il 33% comunque afferma che la vita in camper/caravan è disagiata, per mancanza di spazio e privacy, indipendentemente dall'area di sosta scelta.
- Il problema costi - legato sia al noleggio/acquisto che al carburante - viene evidenziato dal 37% degli intervistati, mentre il 7% pensa che i camper/caravan si guastino spesso e diano più problemi delle auto, con conseguenti costi di manutenzione, anche durante l'anno.
- Il 35% ritiene che il **camper/caravan siano difficile da guidare** soprattutto nel traffico e nei centri urbani
- La percezione di **fatica e noia collegata agli spostamenti con questi mezzi** è evidenziata dall'11% degli intervistati, anche per l'idea che sia spesso **necessario fare viaggi lunghi per raggiungere la destinazione della vacanza** (21%). Questo giustifica probabilmente anche l'opinione che, dopo le prime esperienze, molti si stanchino di questo tipo di vacanza (7,5%)

Fonte: indagine Ciset-DOXA



26



VANTAGGI DELLA VACANZA IN TENDA (1)

(risposta multipla)

| Vantaggi | % | Vantaggi | % |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Minori costi, rispetto ad altre vacanze negli stessi luoghi | 52,2% | Possibilità di fare lunghi viaggi e vedere molti posti, anche in un tempo limitato | 13,4% |
| Possibilità di stare più a contatto con la natura | 48,1% | Possibilità di fare anche molti viaggi brevi, nei weekend | 10,2% |
| Libertà di decidere quando partire e dove andare senza prenotazioni | 35,7% | Possibilità di portare molte cose da casa e risparmiare | 8,9% |
| Possibilità di vivere come nella propria casa, con le proprie abitudini | 24,2% | Possibilità di portare con sé biciclette, scooter, surf, etc. | 8,9% |
| Possibilità di conoscere luoghi poco noti con un po' di avventura | 22,3% | Possibilità di partire con altri amici o di conoscere altre persone nei luoghi di vacanza | 8,3% |
| Un modo di viaggiare che piace a tutta la famiglia | 21,7% | Altro | 7,6% |

Fonte: indagine Ciset-DOXA



27



VANTAGGI DELLA VACANZA IN TENDA (2)

- E' l'**economicità** il principale aspetto che caratterizza la vacanza in tenda, seguita dalla possibilità di **vivere una vacanza a contatto con la natura e in piena libertà, decidendo in ogni momento quando partire**
- Nel dettaglio, per oltre la metà dei turisti olandesi potenziali la possibilità di contenere i costi della vacanza rappresenta il principale vantaggio della vacanza in tenda, con un'incidenza superiore rispetto ai viaggi in camper/roulotte. Il contatto con la natura è la seconda tra le caratteristiche positive più citate (48,1%) ed anch'essa raggiunge percentuali più elevate rispetto alla vacanza in camper/roulotte.
- La **dimensione della libertà e dell'avventura** è segnalato da vari punti di vista: il 35,7% evidenzia il viaggiare senza prenotazioni, mentre il 22% evidenzia la possibilità di conoscere e fermarsi in luoghi poco noti, difficilmente visibili altrimenti, il 13% di fare viaggi lunghi vedendo molti posti ed il 10% di fare anche molti viaggi brevi nel weekend
- Minore l'importanza attribuita, invece, alla **dimensione "casalinga"**: il 24,2% sottolinea, infatti, l'importanza di poter vivere come a casa propria, il 21,7% che è un tipo di vacanza adatto a tutta la famiglia, mentre il 9% la possibilità di portare molte cose da casa, risparmiando
- Leggermente più elevata la **dimensione della "socialità"**: l'8,3% segnala la possibilità di partire con altri amici a di conoscere persone nuove durante il viaggio e a destinazione

Fonte: indagine Ciset-DOXA



28



SVANTAGGI DELLA VACANZA IN TENDA (1)

(risposta multipla)

| Svantaggi | % | Svantaggi | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| La vita nei campeggi è talvolta sgradevole, per il rumore, i vicini maleducati, ecc. | 58,3% | Dopo le prime esperienze, viaggiare in tenda stanca | 16,9% |
| La vita in un camper\roulotte\tenda e' difficile e scomoda, perche' manca lo spazio e la privacy | 51,3% | Altro | 12,4% |
| Dormire in tenda, fuori dai campeggi, è spesso pericoloso | 40,1% | Non so, nessun svantaggio | 13,1% |

29



SVANTAGGI DELLA VACANZA IN TENDA (2)

- La **scomodità** della vita e del dormire in tenda, la **carezza di sicurezza** soprattutto al di fuori dei campeggi e la **difficoltà di convivenza all'interno delle stesse aree** attrezzate, sono i principali svantaggi sottolineati dai turisti potenziali
- Nel dettaglio, per oltre 5 intervistati su 10 la vita nei campeggi è sgradevole, per la presenza di rumori, vicini maleducati, ecc., mentre la vita in tenda è difficile e scomoda, in quanto mancano spazio e privacy
- Il 40% sottolinea che dormire in tenda, soprattutto al di fuori dei campeggi, è pericoloso, mentre il 17% che dormire in tenda può essere faticoso, tanto che dopo le prime esperienze è facile stancarsi

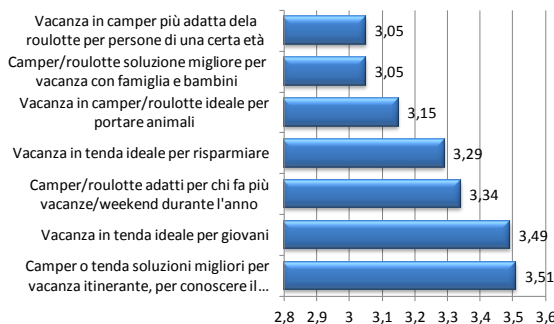
30

Fonte: indagine CISET-DOXA



L'IMMAGINE DELLA VACANZA ALL'ARIA APERTA

"Mi può dire quanto è d'accordo sulle seguenti affermazioni in una scala da 1 (per niente d'accordo) a 5 (molto d'accordo)?"



- I turisti potenziali pensano che camper o tenda siano le soluzioni migliori soprattutto per chi fa una **vacanza itinerante** (3,5 su 5); mentre in proporzione **meno adatto a chi fa più vacanze all'anno** (3,3 su 5).
- Il **camper/roulotte** sono considerati **adatti per portare i propri animali** (3,15 su 5), mentre **più neutro il giudizio che sul fatto che siano la soluzione migliore per chi ha bambini** (3,0) oppure, **nel caso del camper rispetto al caravan, per persone di una certa età** (3,0).
- Accordo sul fatto che la vacanza in **tenda** sia adatta ad un **turismo giovane**, senza pretese (3,51 su 5), **ideale per risparmiare** (3,3)

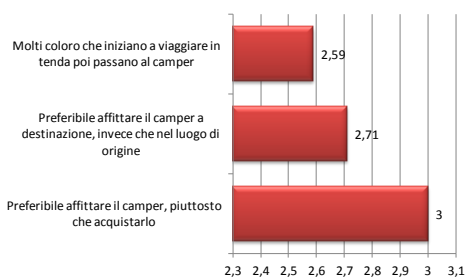
31

Fonte: indagine Ciset-DOXA



LE OPINIONI IN MERITO AL MEZZO UTILIZZATO

"Mi può dire quanto è d'accordo sulle seguenti affermazioni in una scala da 1 (per niente d'accordo) a 5 (molto d'accordo)?"



- I turisti olandesi potenziali **non ritengono che la tenda sia il primo stadio di esperienza di vacanza all'aria aperta**, prima di passare al camper (2,6 su 5), quanto piuttosto una scelta a se stante che può perdurare nel tempo
- Sostanziale **equilibrio tra chi pensa che sia preferibile affittare il camper piuttosto che acquistarlo** (3 su 5), **mentre prevalgono coloro che pensano che sia meglio affittarlo nel luogo di residenza piuttosto che a destinazione**

32

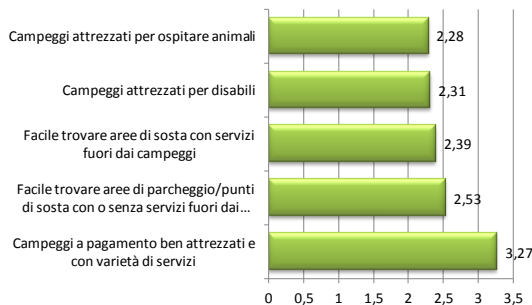
Fonte: indagine Ciset-DOXA





OPINIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA VACANZA ALL'ARIA APERTA

"Mi può dire quanto è d'accordo sulle seguenti affermazioni in una scala da 1 (per niente d'accordo) a 5 (molto d'accordo)?"



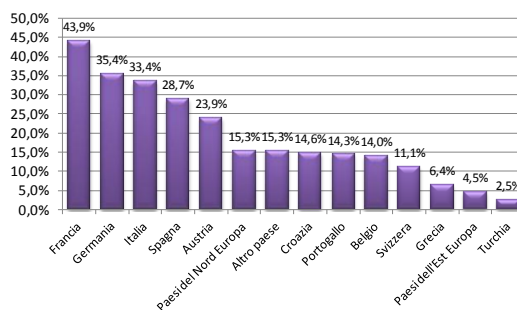
- L'impressione verso i **campeggi a pagamento** e i servizi offerti è generalmente **positiva** (3,3 su 5), anche se **non tutti ritengono che siano attrezzati per persone portatrici di handicap (2,31 su 5) e per ospitare animali (2,28 su 5)**
- I turisti potenziali olandesi pensano, inoltre, che **non sia facile trovare aree di sosta attrezzate con servizi al di fuori dei campeggi (2,39)** così come **aree di parcheggio/punti di sosta, con o senza servizi (2,53)**

33

Fonte: indagine Ciset-DOXA


CISSET


LA "META IDEALE" PER UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA

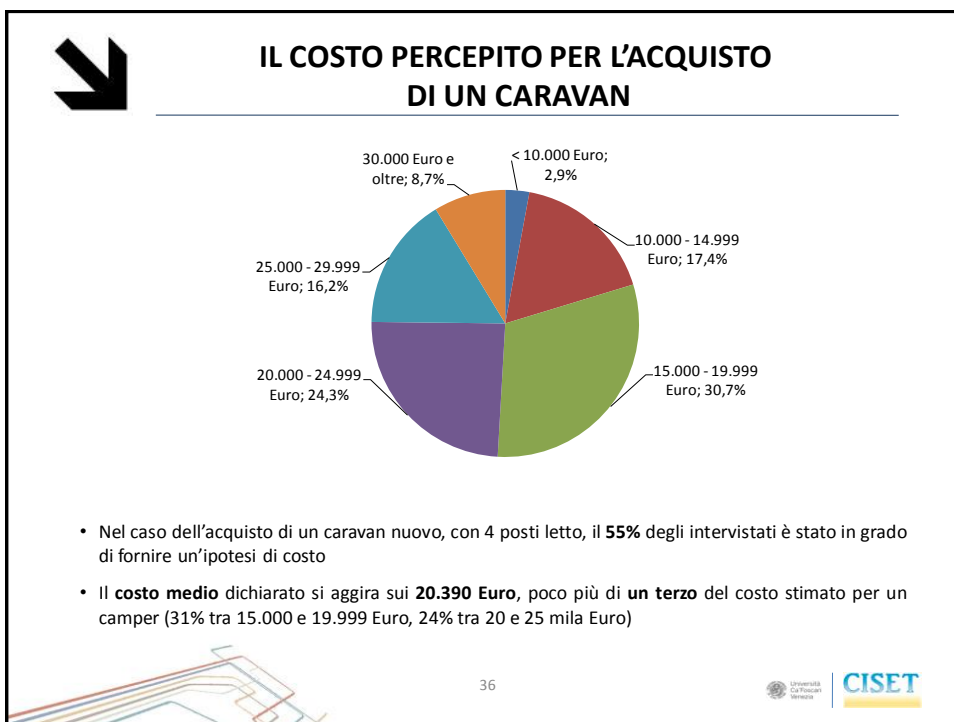
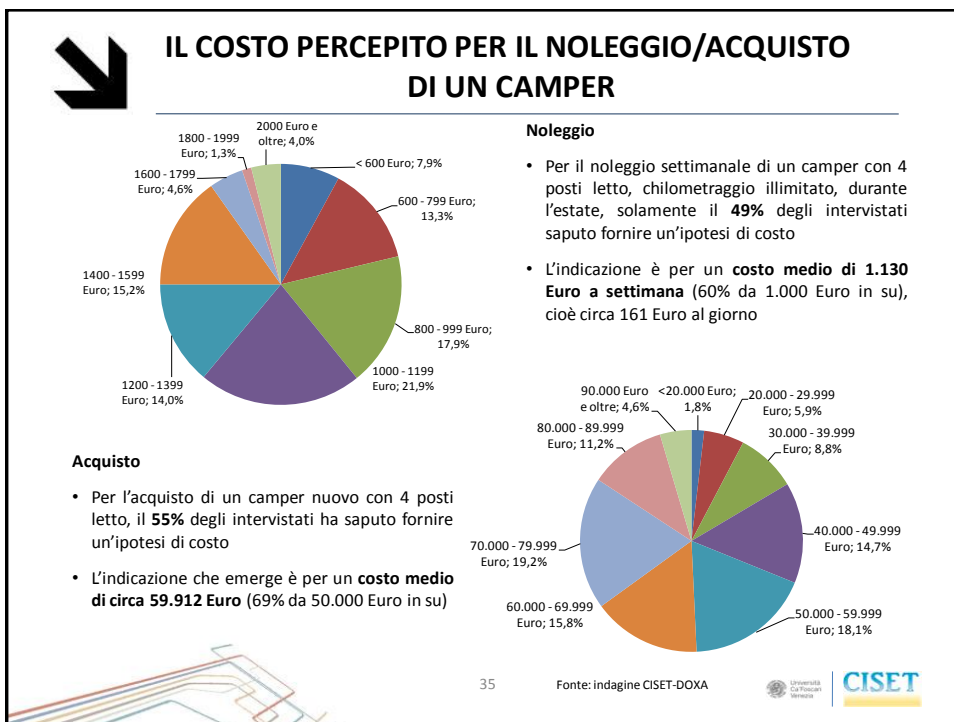


- La **Francia** è la meta più gettonata per un'ipotetica vacanza lunga all'aria aperta (**44%**), seguita da **Germania (35,4%)** e **Italia (33,4%)**
- In **quarta posizione la Spagna (28,7%)** e in **quinta l'Austria (23,9%)**. Distanziate le altre destinazioni, con quote uguali o inferiori al 15%
- Tra coloro che viaggerebbero in camper, è la Germania al primo posto, seguita da Francia, Italia e Spagna, quest'ultime a pari merito. Per coloro che invece opterebbero per la roulotte, Francia e Germania sono ai primi due posti, seguite da Italia e Belgio a pari merito e poi da Spagna e Austria, sempre a pari merito
- Il **47% degli intervistati non ha informazioni in merito alla possibilità di noleggio del camper/caravan nel paese/i indicato/i**, mentre il 32% pensa che sia possibile

34

Fonte: indagine Ciset-DOXA


CISSET





LE PROSPETTIVE PER UNA FUTURA VACANZA ALL'ARIA APERTA

- Nonostante nella fase di selezione tutti i turisti potenziali si fossero dichiarati interessati a fare una vacanza all'aria aperta nel prossimo futuro, in realtà **solamente il 3,2% indica di voler fare questo tipo di vacanza entro il 2012**, mentre il **9,3% nel 2013** ed il **2,5% nel 2014**. Ben l'**81,8% invece non sa ancora quando la farà**
- Comunque, il **29,9% preferirebbe partire in camper**, mentre il **17% in caravan** e il **6,4% in tenda**. Il **46,5% non ha deciso**
- **Tra coloro che potrebbero viaggiare in camper, oltre 6 su 10 preferirebbero noleggiarlo**, mentre appena il 5,3% pensa di poter fare un acquisto. Il 31,9% non ha indicato la soluzione preferita.
- E il **noleggio è anche la modalità preferita tra coloro che invece potrebbero viaggiare in caravan (70%)**, mentre appena il 3,7% preferirebbe acquistarla. Il 25,9% non ha indicato la soluzione preferita.
- Per un eventuale futuro noleggio, vi è un'antitesi tra camper e caravan: mentre per i potenziali **routottisti prevale la propensione all'affitto nella località di destinazione (52,6% contro il 28,9% nella località di origine)**, i **camperisti si dividono tra noleggio all'arrivo (33,9%) e alla partenza (27%)**, mentre il 39% sono ancora indecisi. Ciò pare in leggera contraddizione con le opinioni espresse in merito al mezzo utilizzato, dove la voce "è preferibile affittare nel luogo di destinazione anziché in quello di residenza" otteneva un voto di 2,7 su 5 (più in disaccordo che d'accordo)(vedi slide 32)

37

Fonte: indagine Ciset-DOXA



CISSET



LE ESPERIENZE PASSATE CON IL CAMPER

- Tra coloro che **NON** hanno avuto esperienza di turismo all'aria aperta negli ultimi 12 mesi, ma l'hanno avuta in passato, solo il **5,1% ha dichiarato di aver posseduto un camper**, che ha tenuto in media 1-5 anni (62,5%) e poi ha venduto
- Le motivazioni principali per la cessione sono state che il **camper era ormai vecchio (43,8%) oppure per motivi di salute o età (18,8%)**. Quest'ultimo aspetto confermerebbe il fatto che si tratta di un mezzo preferito da persone di una certa età, rispetto alla roulotte o alla tenda

Fonte: indagine Ciset-DOXA

38



CISSET