



Presentazione di una sintesi del Piano strategico Montagna365 «2019-2024» Progetti di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture turistiche

Trieste, 18 novembre 2019

Il percorso di progettazione

Il Piano strategico Montagna 365 tiene conto degli output emersi dai seguenti step di progettazione, di cui alleghiamo documentazione:

- Stati Generali della Montagna – Manifesto della Montagna – Tolmezzo (novembre 2018)
- Documento di Economia e Finanza Regionale (novembre 2018)
- Qui Montagna 365 – Udine (maggio 2019)
- Condivisione con Assessorato e Direzione Centrale
- Condivisione con la Presidenza
- Condivisione interna con tecnici e Capi Polo PTFVG
- Presentazione primo gruppo operatori e stampa (24 ottobre 2019)
- Audizione Seconda Commissione Permanente (18 novembre 2019)

Montagna365: Piano strategico 2019-2024

1. Lo scenario climatico – sintesi
2. Situazione attuale poli sciistici
3. Alcuni casi di evoluzione
4. SWOT Analysis
5. Sviluppo strategico generale e macro obiettivi
6. Territorio montano tra poli e ambiti
7. Strategie di marketing
8. Strategie di investimenti tecnici
9. Elementi organizzativi

Oggi vedremo una sintesi

Allegati

- A. *L'evoluzione climatica*
- B. *Piano investimenti in corso*
- C. *Tariffe retail stagione invernale 2019/20*
- D. *Forum del Turismo in FVG Linee Guida (settembre 2017)*
- E. *Stati generali della Montagna (novembre 2018)*
- F. *Documento di Economia e Finanza Regionale (novembre 2018)*
- G. *Punto stampa: Qui Montagna 365 giorni (maggio 2019)*

L'evoluzione climatica generale e gli scenari futuri - sintesi

- Attualmente, sulle Alpi, la tendenza verso inverni con poca neve è statisticamente significativa nella maggior parte delle stazioni situate **al di sotto dei 1300 mt.**
- La maggior parte delle stazioni mostra un **netto calo dei giorni con suolo innevato**, indipendentemente dalla loro altitudine o posizione (neve tardiva e/o disgelo anticipato); si stima una riduzione di 15-30 giorni della stagione
- La cosiddetta «LAN» (linea affidabilità neve) si attesta intorno ai 1500 mt, e cresce di 150 mt per ogni grado di incremento di temperatura
- In Austria stanno progressivamente dismettendo le aree sciistiche fra i 1600-1200 mt
- Il cambiamento climatico porterà al 2030 ad una diminuzione di turisti «invernali» stimata 5/7% (Nord Ovest Alpi) al 15% (Nord Est); si tralasciano le stime oltre questa data



Si tratta di un fenomeno in atto, generalizzato, oramai conclamato, ma progressivo non repentino

L'evoluzione climatica in Friuli Venezia Giulia - sintesi

- La cosiddetta «LAN» (linea affidabilità neve) si attesta intorno ai 1500 mt, e cresce di 150 mt per ogni grado di incremento di temperatura; le stazioni sciistiche del FVG si attestano fra i **1000-1900 mt**
- Nelle Alpi Giulie dal 1850 ad oggi la temperatura a quota 2200mt è aumentata di 1,7°; in 30 anni i ghiacciai si sono ridotti dell'82%.
- La linea di equilibrio della Criosfera si sposterà da 2700 a 3000 nei prossimi 10 anni.
- Il numero di giorni di gelo è in calo: nel 1991/2005 oscillavano intorno a 60 giorni, negli ultimi 5 anni si attestano a 40 giorni.
- E' in atto un **decremento della piovosità**, soprattutto in Primavera-Estate. Mentre in Inverno le statistiche al momento non sono significative
- D'inverno si attende un incremento di 1-2° della temperatura nei prossimi 20 anni, d'estate di 2-3°
- Come conseguenza, il costo di gestione degli impianti sciistici è destinato a salire



Anche per il FVG si tratta di un fenomeno in atto, generalizzato, oramai conclamato, ma progressivo non repentino; il FVG ha lo svantaggio di essere una delle aree più esposte visto l'altitudine, ma

Alcune implicazioni per le scelte strategiche per Friuli Venezia Giulia - sintesi

Per pianificare i prossimi 5-10 anni della montagna FVG dovremmo tenere in considerazione tutti e 3 i fattori principali:

I) **L'innalzamento della temperatura**, come evidenziato nelle pagine precedenti, e di tutti i suoi risvolti; e questa è sicuramente un'area di significativo rischio, progressivo

II) La **maggiore disponibilità di giorni «caldi» o «poco piovosi»** che rappresentano un'opportunità per aumentare l'offerta e le presenze in primavera e autunno

III) La **mutazione dei gusti e delle attitudini dei turisti**, che si sono evoluti e cambiano: meno ore sullo sci («sciatori seriali», interesse per altre esperienze sulla neve, wellness, montagna estiva per outdoor e «far fatica», enogastronomia)

Gli ultimi 2 fattori rappresentano di fatto una grande opportunità, come lo dimostrano i casi citati nel capitolo 3.

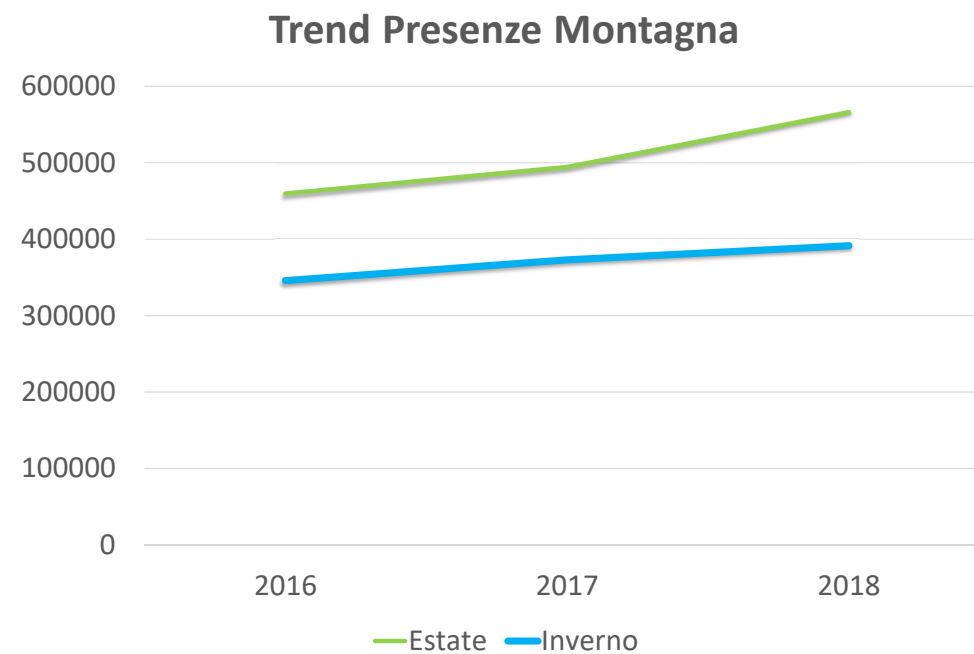
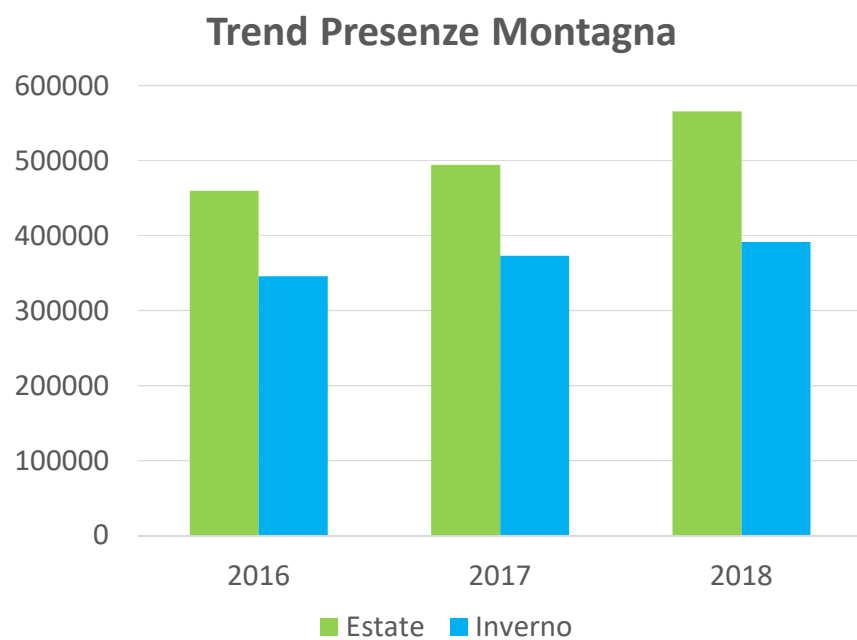


....sarà importante quindi mirare gli investimenti tecnici in modo che siano fungibili per Inverno ed Estate e quelli di marketing per far in modo che la scelta della località da parte del turista sia legata sempre più ad un sistema di accoglienza «montagna 365» con più esperienze («Brand» delle località)

Montagna365: situazione attuale – alcuni elementi

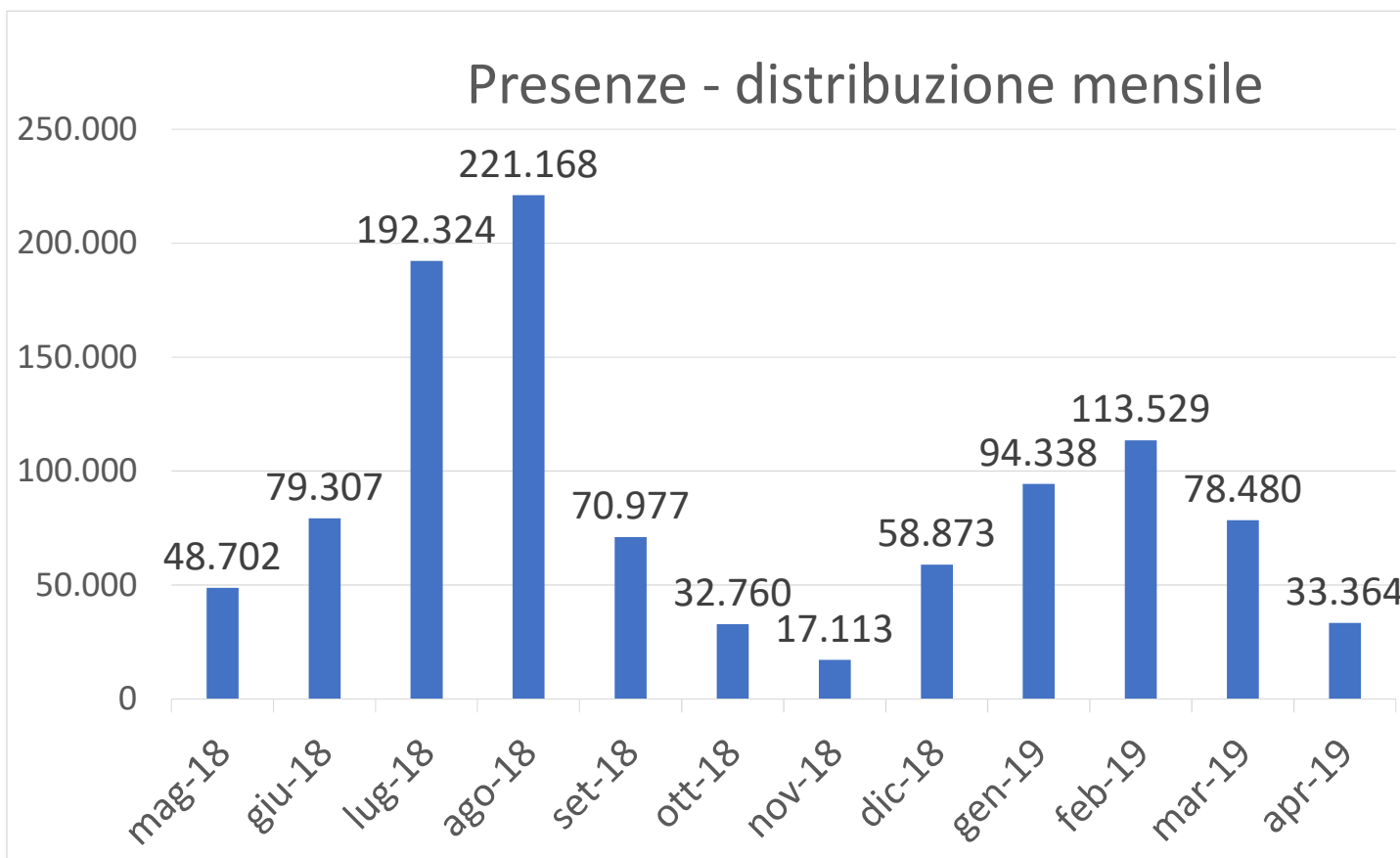
- La nostra montagna è già di fatto... **estiva**
- È in una fase di leggera crescita
- La saturazione dei posti letto è bassa, per contro ci mancano posti letto qualificati
- Mantiene capacità attrattiva da fuori regione, ma anche dall'estero
- Ha investito 266 Mln € sugli impianti di risalita negli ultimi 20 anni

Trend presenze Estate – Inverno Montagna 2017-2019



Possibile ampliamento delle stagionalità classiche

Distribuzione mensile presenze maggio 2018 – aprile 2019



Presenze Totali:
1.040.935

Presenze Estive (maggio
2018 – ottobre 2018):
645.238

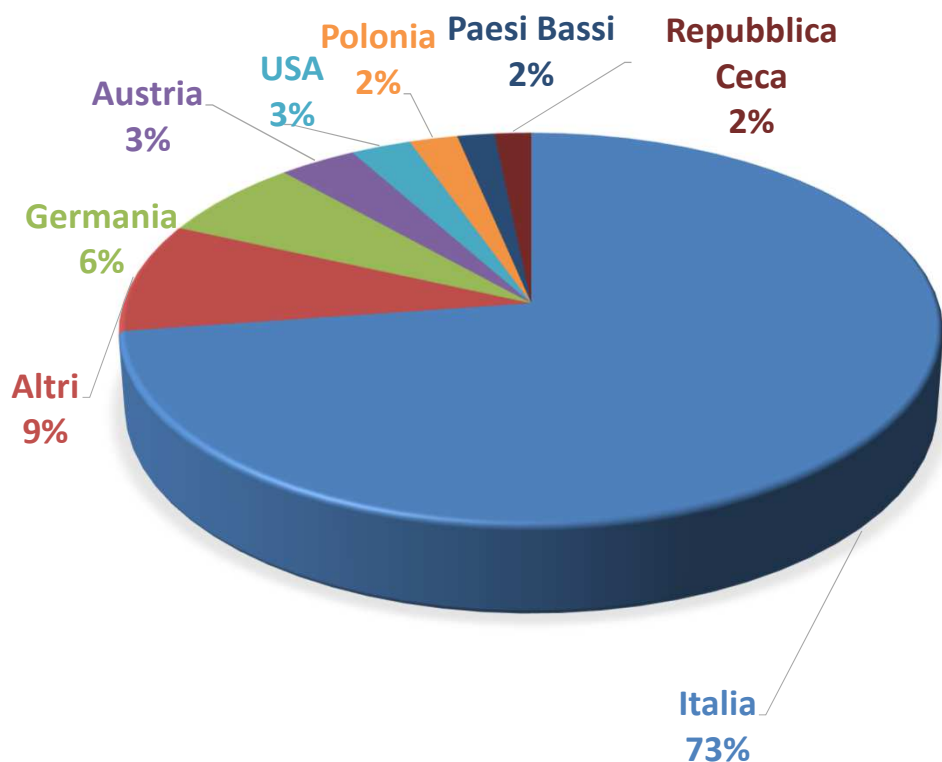
Presenze Invernali
(novembre 2018 – aprile
2019):
395.697

Mancanza di posti letto qualificati

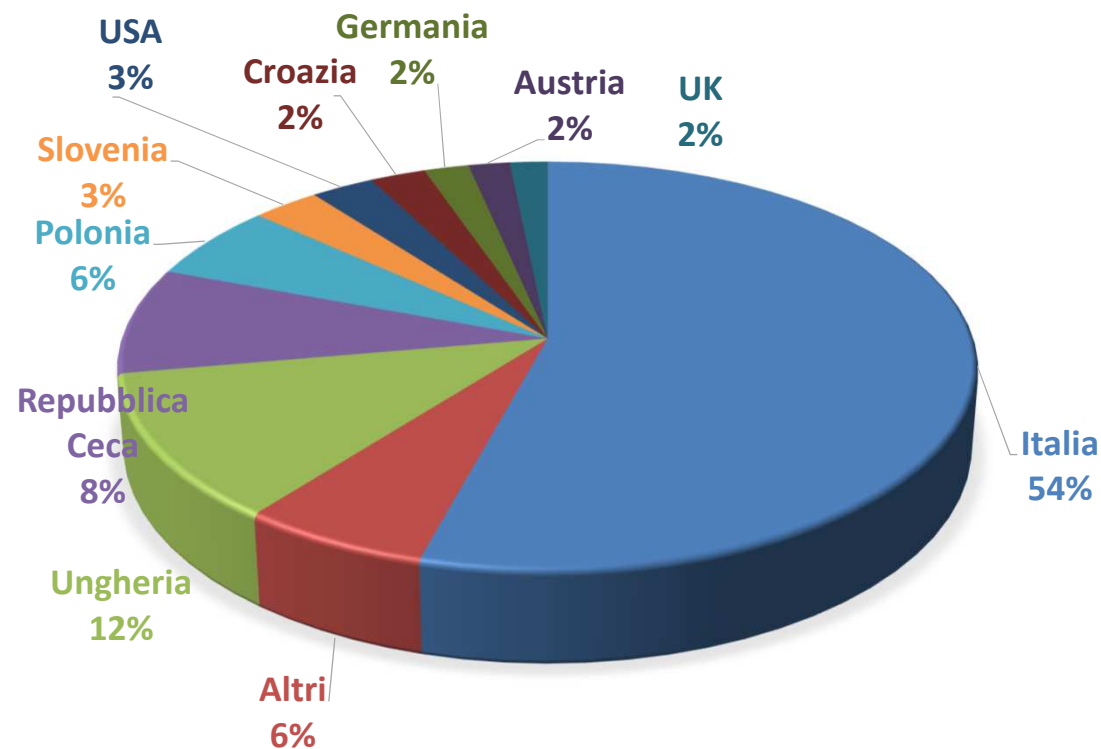
Montagna complessivo	N. esercizi	N. Posti letto
Hotel 5 stelle	0	0
Hotel 4 stelle	12	1.129
Hotel 3 stelle	89	4.323
Hotel 2 stelle	51	1.195
Hotel 1 stella	40	790
RTA (residenze turistico alberghiere) e Alberghi diffusi	23	1.814
Totale alberghiero	215	9.251
Campeggi	15	2.179
Alloggi gestiti in forma imprenditoriale	615	6.006
Alloggi agrituristici	64	768
Case per ferie	40	2.812
Rifugi	37	973
Altri esercizi	3	399
B&B	108	539
Alloggi privati	321	1.533
Totale extralberghiero	1.203	15.209
Totale complessivo	1.418	24.460

Mercati: presenze ESTATE 2018 e INVERNO 2018/19 (1/2)

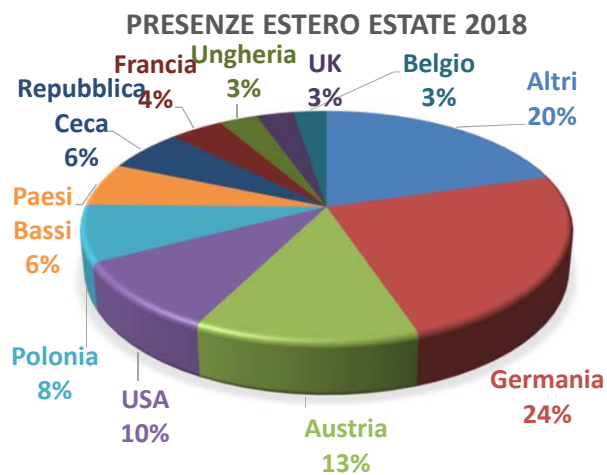
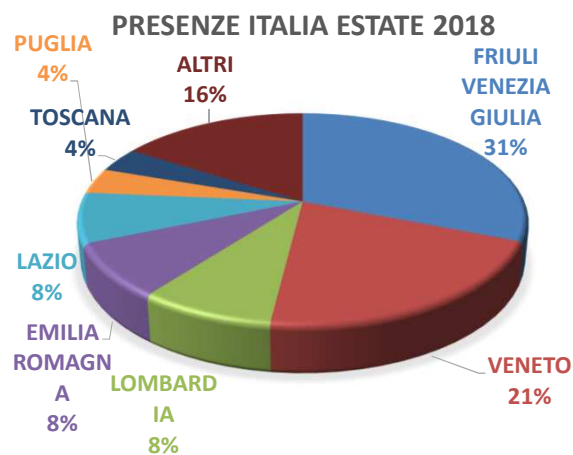
PRESENZE ITALIA/ESTERO ESTATE 2018



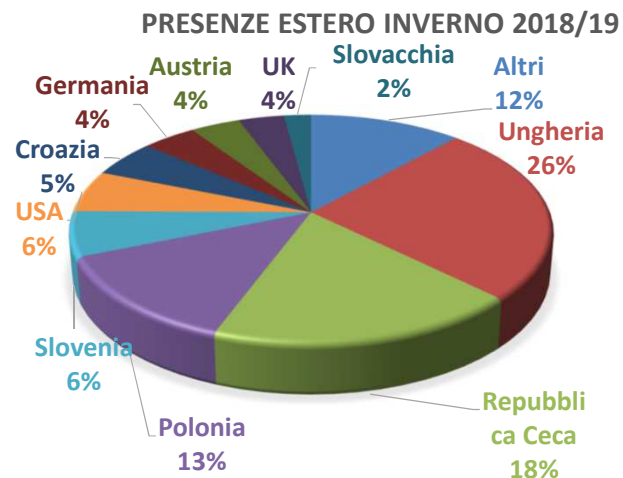
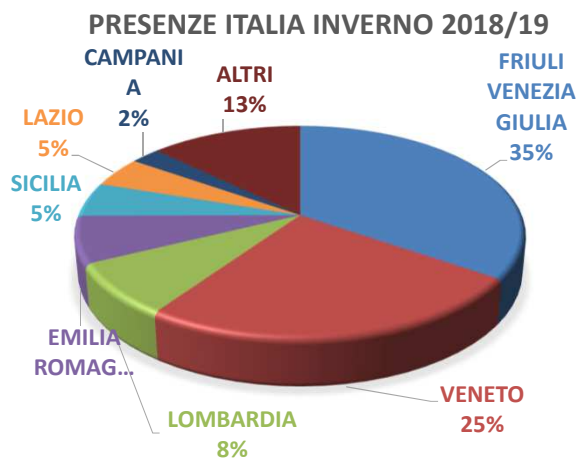
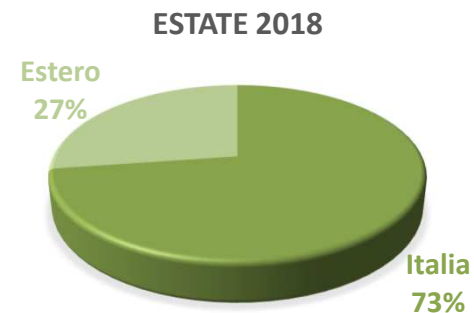
PRESENZE ITALIA/ESTERO INVERNO 2018/19



Mercati: presenze ESTATE 2018 e INVERNO 2018/19 (2/2)



MIX MERCATI ITALIA/ESTERO



Investimenti ultimi 20 anni negli impianti

Poli sciistici	Investimenti 2000 -2019 20 anni (Euro)	primi ingressi /inverno 2018/2019 (Nr.)	investimenti medi annui per sciatore (Euro)	Investimenti totali 20 anni per sciatore (Euro)
Piancavallo	48.474.000	139.109	17,42	348,46
Forni di Sopra - Sauris	26.613.000	55.458	23,99	479,88
Ravascletto - Zoncolan	65.446.000	208.649	15,68	313,67
Tarvisio	81.242.000	205.273	19,79	395,78
Sella Nevea	44.296.000	47.948	46,19	923,83
Totali	266.071.000	656.437	20,27	405,33

SWOT Analysis – in corso di perfezionamento attraverso il confronto con il territorio

ESTERNO

PUNTI DI FORZA

- Montagna autentica
- Presenza di Brand potenzialmente attrattivi
- Posizionamento geografico rispetto all'Europa
- Alta concentrazione di eccellenze gastronomiche
- Qualità degli ambienti naturali e wilderness
- presenza di prodotti già riconosciuti sui mercati target (Dolomiti UNESCO, AAT, Ciclovía Alpe Adria)

INTERNO

- Gestione unica impianti e marketing
- Qualità e sicurezza delle piste
- Riconosciuta capacità organizzativa negli eventi sportivi
- Presenza di eventi legati alle tradizioni e ai prodotti tipici consolidati.
- Forte capacità di reazione della struttura alle emergenze

ESTERNO

OPPORTUNITÀ

- Centralità nel contesto Regione Alpe Adria con Carinzia e Slovenia
- Dimensione contenuta del territorio.
- Possibile ampliamento delle stagionalità classiche
- Sostenibilità come elemento di sviluppo trasversale

INTERNO

- Recente unificazione Promotur – TurismoFVG
- Progressivo rafforzamento sinergie Infopoint + Poli

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Squilibrio tra turismo pendolare (80%) e stanziale e scarsa occupazione posti letto
- Qualità posti letto inadeguata (dichiarata e effettiva)
- Visione/azione imprenditoriale ancora debole (investimenti a medio/lungo termine)
- Assenza di strutture di telecomunicazione / connettività adeguata

- Offerta turistica poco integrata anche con riferimento all'offerta legata allo sci fondo
- Mancanza rete commerciale integrata
- Mancanza di una struttura di governance territoriale per una politica di sviluppo unitaria e accelerata

MINACCE

- Posizionamento geografico: presenza di forti competitor limitrofi
- Cambiamenti climatici in corso
- Limitata altitudine delle nostre montagne
- Sistema di trasporto pubblico inadeguato (verificare impatto bando TPL)

- Perdita seniority skills per pensionamento
- Ridotta implementazione delle competenze (Formazione)

Progetto Sport – Livigno, Valtellina

Livigno è una località montana che nel corso degli ultimi 10 anni ha avuto uno sviluppo turistico importante grazie alla realizzazione di alcune particolari infrastrutture e soprattutto alla creazione di un'immagine di brand molto forte. "Il Piccolo Tibet" forte di importanti sgravi fiscali e di parecchi contributi pubblici si è rinnovata sia a livello di impianti di risalita che di infrastrutture che le consentono di differenziarsi dalle altre località di montagna offrendo una vasta gamma di attività praticabili sia d'estate che d'inverno. A livello di marketing la locale ATP ha puntato moltissimo sulla pubblicità on-line e sui social network e soprattutto ha fatto affidamento sui testimonial per attirare il pubblico target. Per suscitare interesse sul pubblico tedesco ed in generale amante degli sport invernali, sono state ingaggiate le prime due biathlete al mondo Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, la fuoriclasse dello snowboard Michela Moioli ed il campione del mondo di sci di fondo Federico Pellegrino. Per spingere l'offerta estiva Livigno ha invece scelto la campionessa del nuoto Federica Pellegrini, sulla squadra ciclistica Astana e sul personaggio televisivo ed ex-campione di bike trial 100% Brumotti. Sia d'estate che d'inverno Livigno organizza numerosi eventi sportivi di richiamo internazionale.

OFFERTA INVERNALE

Livigno può contare su 115km di piste da sci da discesa e di circa 30km di piste da fondo. La sua particolare altitudine gli garantisce una stagione invernale piuttosto lunga che va da fine novembre ai primi di maggio.

Il comprensorio dispone di:

- Un anello per la pratica dello sci di fondo che viene aperto a metà ottobre grazie alla neve accumulata nello Snowfarming
- Piste da freeride
- Snowpark Mottolino, uno dei punti di riferimento in Italia per gli amanti del freestyle
- Parchi neve per bambini
- Impianto di snowtubing e ampia area giochi con gonfiabili per bambini
- Kindergarten, ovvero dei veri e propri asili sulla neve dove personale qualificato si prende cura dei bambini, in un'area tranquilla e protetta, allestita anche per i pranzi e il riposo.
- Circuito per fat bike di circa 20km
- Percorsi dedicati alle ciaspole e allo sci alpinismo

Capacità ricettiva:

più di 104 alberghi per 4.982 posti letto ed oltre 900 appartamenti

Presenze 2018 Località

Livigno: 1.192.400.

Provenienze Presenze di Italiani: Lombardia (il 53%), seguita da quella dell'Emilia Romagna (8%) e della Toscana (5%).

Presenze straniere: Repubblica Ceca 14%, Polonia 13%, Germania 12%, Belgio 9%;

Fonte osservatorio turistico provinciale 2018- rif Area della Valtellina

OFFERTA ESTIVA

Molto variegata è anche l'offerta estiva di Livigno.

Il comprensorio dispone di:

- Golf Training Area, un'area delimitata che dà la possibilità di allenarsi e giocare a golf su una superficie composta da una zona pitch and putt, un driving range di 250 metri e 3 green con diverse difficoltà, ognuno raggiunto da 3 diversi tee di partenza.
- Una Bike Area estesa che permette ai sia ai bikers esperti che ai bambini di divertirsi. Per i più piccoli è stato realizzato il Bike Skill Center, mentre per gli esperti c'è il Bike Park Mottolino uno dei più apprezzati in Italia
- Aquagranda, uno dei centri benessere più grandi d'Europa dotato di piscine e scivoli per bambini, di una piscina per allenamento e di un'ampia zona wellness
- Pista d'atletica per permettere allenamenti in quota agli atleti di ogni sport
- Attività nautiche sul lago: canoa, kayak e sup

Progetto Bike - Fai della Paganella, Trentino

Un altro esempio di specializzazione dell'offerta è rappresentato dal comprensorio sciistico della Paganella che ha fatto del mountain bike il suo punto di forza dell'offerta estiva che è pure capace di trainare la stagione invernale.

Le tre località che fanno parte del comprensorio, ovvero Fai, Molveno e Andalo sono diventate il punto di riferimento in Italia per il turismo in mountain bike. Eppure i tre comuni trentini fino a 20 anni fa erano celebri solamente per l'offerta turistica invernale incentrata per lo più sullo sci alpino. In Paganella un po' di anni fa si è deciso di cambiare rotta e tramite la consulenza di alcuni architetti dei più famosi bike park di Stati Uniti e Canada si è deciso di puntare forte sul mountain bike realizzando percorsi adatti ad ogni tipo di utente, impostando anche l'offerta alberghiera sui fabbisogni dei biker, con aree di deposito e manutenzione dedicate alle bici, e con una rete di van che facilitino il trasferimento dei ciclisti lungo le diverse località trentine.

OFFERTA INVERNALE

La Paganella è uno dei comprensori sciistici più importanti del Trentino. Vanta circa una quarantina di km di piste da discesa con un totale di 14 impianti di risalita.

Le sue principali attrazioni sono:

- Sci in notturna lungo la pista dei Cacciatori
- Zona di allenamento delle nazionali americane e norvegesi di sci alpino
- Pista dedicata unicamente allo sci alpinismo e alle ciaspole
- Snowpark Dosson, realizzato in collaborazione con alcuni tra i più importanti designer di snowpark al mondo
- Parapendio sugli sci
- Percorsi per escursioni in fat bike
- Possibilità di salire in quota col cane e area dedicata all'Agility Dog
- 3 Baby Park per bambini di varie età
- Biblioteca Igloo, una delle 10 biblioteche più strane del mondo inserita all'interno di un'igloo di ghiaccio

OFFERTA ESTIVA

Ricchissima è l'offerta estiva della Paganella che come detto ha come suo focus principale il mondo bike, ma sono numerose anche le altre attività.

Le principali attrazioni sono:

- Mondo bike, la Paganella è uno dei paradisi dei bikers; downhill, enduro o classici itinerari cross country, partendo dai bambini fino ai riders più esperti
- Ferrata delle Aquile, una delle vie ferrate più spettacolari con vista sul Trentino, con ponti tibetani e passaggi esposti
- Trekking ed escursioni, le camminate in montagna da rifugio a rifugio o i sentieri più tranquilli per respirare a pieni polmoni l'aria pura dei duemila metri in Trentino
- Enogastronomia in rifugio, ricca offerta di giornate a tema per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale
- Percorsi dedicati alle passeggiate con i cani, e parco divertimenti Agility Dog ai Prati di Gaggia
- Attività per i bambini e famiglie, dai laboratori ai corsi di downhill
- Centro Benessere Acquain, circa 1200 metri quadrati dedicati al wellness

Capacità ricettiva Altopiano Dolomiti Paganella

19 mila posti letto

122 strutture alberghiere; 8.181 posti letto;

2.155 strutture extralberghiere con 11.028 posti letto.

Tassi di occupazione negli alberghi 66% con un picco del 98% di agosto; permanenza media 6 giorni in alta stagione; 4 in bassa.

Presenze Altopiano Dolomiti Paganella 2018

Estate 803.506 (di cui 135.800 stranieri); presenze alberghiere 81%.

Provenienze 2018

Italia 75%, Estero 25%: la Lombardia rappresenta il 26% del mercato italiano, seguita da Emilia (20%) Veneto (13%) Lazio (10%)

Germania prima provenienza straniera: 75.933 presenze (56%) Seguito da Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Belgio

Fonte VisitDolomitiPaganella

Progetto Family – Serfaus Fiss Ladis, Tirolo

Il comprensorio sciistico del Tirolo che comprende le località di Serfaus, Fiss e Ladis è un tipico esempio di stazione sciistica che ha fatto della specializzazione il suo punto di forza.

Serfaus-Fiss-Ladis ha puntato tutto sul turismo delle famiglie realizzando infrastrutture, alberghi e aree divertimento tutte incentrate sui bisogni delle famiglie. In questo comprensorio posizionato ad una quota compresa tra i 1400 e 2000 metri sul livello del mare, ben 125mila metri quadrati sono dedicati esclusivamente ai bambini.

OFFERTA INVERNALE

All'interno del demanio sciabile (212km di piste) delle tre località tirolesi sono state ricavate 3 maxi aree esclusivamente dedicate ai più piccoli ciascuna che offre attività diverse in base alle fasce d'età. Tutte le indicazioni del comprensorio incluse le mappe sono a portata di bambino, i maestri delle due scuole di sci hanno tutti una specifica preparazione in pedagogia, insegnano a sciare ai bambini nella lingua di ciascuno, in modo divertente e ludico.

Il comprensorio dispone di:

- 3 ristoranti arredati e costruiti per famiglie e bambini di tutte le età sullo stile di quelli che si possono trovare nei principali parchi di divertimento del mondo.
- Impianti di risalita a portata di bambino. Seggiovie che consentono la massima indipendenza dei bambini in massima sicurezza. Alcune cabinovie sono dotate di schermi che propongono cartoni animati per rendere più divertente la risalita.
- 4 percorsi avventura tematici percorribili sia con gli sci che a piedi.
- Un circuito dedicato alle motoslitte per bambini
- Noleggi che permettono la pratica di sport invernali alternativi allo sci: Skifox, Snake Gliss, Snow Bike
- Un'area divertimento per adolescenti e adulti dotata di giostre particolari quali: carrucola, Fisser Flieger & Skyswing
- Animazione per bambini presso le principali baite

Capacità ricettiva:

Serfauss: 6.559 , Fiss: 5.318 , Ladis 1.897

Presenze 2016 Località :

Estate: 0,9 MLN; Inverno:1,6Mln

Bambini fino a 15 anni sul totale: 22,5% inverno; 29,2 % in estate

Permanenza media : 6,2 inverno 6,4 estate.

Provenienze

Mercati Inverno: Germania 48,5%,Olanda 20,9, Svizzera: 14,6

Mercati estate: Germania 37%, Svizzera 35,6%; Olanda: 10%

Fonte: Okosoziales Forum 2017

OFFERTA ESTIVA

A Serfaus-Fiss-Ladis viene molto curata anche l'offerta estiva, incentrando le attività sulle esigenze di famiglie e bambini.

Il comprensorio dispone:

- Parchi giochi attrezzati con scivoli e giochi in legno
- Bob monorotaia
- Un'area divertimento per adolescenti e adulti dotata di giostre particolari quali: carrucola, Fisser Flieger & Skyswing
- Un fanpark estivo
- Un parco giochi con giochi sull'acqua
- Sentieri per escursioni a misura di bambino
- Un parco avventura

SERFAUS-FISS-LADIS IN PILLOLE

Abitanti: 2655	Km di piste: 212	Bambini fino ai 15 anni in inverno: 341,000
Posti letto: 13,774	Impianti di risalita: 67	Bambini fino ai 15 anni in estate: 218,967
Comuni: 3	Capacità oraria: 90mila	

FRIULI VENEZIA GIULIA
www.turismoofvg.it

Posizionamento geografico: presenza di forti competitor limitrofi

PUSTERIA

Competitor di tutti i poli FVG

PUNTI FORZA:

- Autenticità
- Forte stagionalità estiva (>30%)

PUNTI DEBOLEZZA

- Prezzo Skipass
- Numero posti letto non adeguato rispetto alla capacità del demanio sciabile (p.letto 8.000): possibile opportunità
- Impianti non completamente rinnovati/saturi

KRANJSKA GORA

Competitor di Tarvisio

PUNTI FORZA:

- Quantità e qualità dei posti letto
- Qualità e innovazione dei servizi offerti dalla località, anche nell'extra sci (snow biking e igloo snow village)
- Estetica e tipicità della località
- Posizionamento consolidato su Nord Europa

PUNTI DEBOLEZZA

- Area sciabile
- Impianti di risalita

COMPRESORIO CIVETTA

Competitor di Piancavallo

PUNTI FORZA:

- Area sciabile

PUNTI DEBOLEZZA

- Numero posti letto
- Distanza per i pendolari
- Prezzi degli Skipass

CORTINA D'AMPEZZO

Competitor di tutti i poli FVG

PUNTI FORZA:

- Brand, oggi rafforzato da Olimpiadi 2026

PUNTI DEBOLEZZA

- Pessimo rapporto qualità / prezzo delle strutture ricettive
- Demanio sciabile non collegato (manca un unico comprensorio)
- Prezzo Skipass

PRAMOLLO

Competitor di tutti i poli FVG

PUNTI FORZA:

- Altitudine
- km di piste e varietà impianti
- Qualità e quantità posti letto

PUNTI DEBOLEZZA

- Scarso livello qualitativo delle piste
- Prezzo degli Skipass giornalieri

REGIONE CARINZIA

Competitor di FVG escluso Piancavallo

PUNTI FORZA:

- Estetica e tipicità delle località
- Immagine consolidata sul mercato in generale

PUNTI DEBOLEZZA

- Distanza per i pendolari

Indice del documento

1. Lo scenario climatico - sintesi
2. Situazione attuale poli sciistici
3. Alcuni casi di evoluzione
4. SWOT Analysis
5. Sviluppo strategico generale e macro obiettivi
6. Territorio montano tra poli e ambiti
7. Strategie di marketing
8. Strategie di investimenti tecnici
9. Elementi organizzativi

5. Sviluppo strategico generale e macro obiettivi

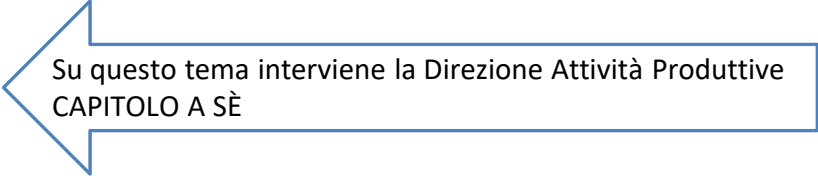
- Il percorso di progettazione
- Le strategie generali per le infrastrutture
- Le strategie generali per le infrastrutture
- Strategie generali di gestione
- Strategie generali del marketing
- Strategie generali del marketing – Obiettivi

Le strategie generali per le infrastrutture (1/2)

1. Riattivare/potenziare gli investimenti sulla qualità dei posti letto e dell'accoglienza

Obiettivi a 3/5 anni:

- Hotel 5 stelle: da 0 a 2 (Tarvisio, Sappada)
- Hotel 4 stelle: + 3 hotel (Piancavallo, Zoncolan, Sappada)
- Strutture ricettive con wellness: adeguamento delle strutture esistenti (almeno 30)
- Ristoranti Stellati: da 1 a 3 in 5 anni



Su questo tema interviene la Direzione Attività Produttive
CAPITOLO A SÈ

2. Potenziare gli investimenti e gli interventi relativi a telecomunicazioni e alla connettività

3. Mobilità e trasporti intermodali

Obiettivi a 3/5 anni:

- Implementazione dell'utilizzo di servizi intermodali, sia in funzione del cicloturismo, che della fruizione della montagna in generale, in una visione di sviluppo turistico sostenibile (verificare impatto bando TPL)
- Individuazione delle priorità degli interventi da effettuare sulla rete ciclabile: piano condiviso

Le strategie generali per le infrastrutture (2/2)

4. Completamento del piano investimenti in corso su impianti, piste e strutture pari a 8 Mln e attivazione del nuovo piano da circa 21,5 Mln dal 2020, anche in sincronia con EYOF (6 Mln circa da confermare), come dettagliato nel Capitolo 8
5. Coinvolgimento PTFVG su progetti specifici pubblico-privati con finanziamenti EU («Junker») per accelerare gli investimenti.
Obiettivo: realizzazione di 3 / 4 casi «pilota», tra cui:
 - Sappada
 - Zoncolan
 - Piancavallo
 - Altri da definire
6. Gestione di acquisizione/conferimento degli impianti di Sappada e definizione investimenti (2019 e 2020)
7. Nuovo sistema di emissione e controllo biglietti di ingresso agli impianti di risalita dei poli (dall'estate 2020) e successiva implementazione con un sistema regionale di «card unica» (pianificati alcuni test per spiagge e musei).

Strategie generali di gestione

- Attenzione ai costi e centralizzazione di **servizi comuni ai poli**: Completare amministrazione e gestione del personale e attivare interventi sulle aree Acquisti e Manutenzioni con azioni coordinate
- **Tariffe Skipass**: Completare la razionalizzazione delle tariffe in 3 anni (19-20 sarà il secondo)

Obiettivo delle due strategie precedenti:

- Raggiungere/mantenere l'equilibrio economico nella gestione operativa (MOL* - escluso ammortamenti e manutenzioni straordinarie):
 - Obiettivo di breve periodo il pareggio di MOL1
 - Obiettivo di medio periodo il pareggio di MOL2
- Attivare sinergie nell'impiego di personale da montagna a spiaggia, nell'ottica del Gruppo PTFVG allargato (incluso Lisagest, GIT, Terme FVG).

* Margine Operativo Lordo

Strategie generali di marketing

- Piena attuazione della **vocazione dei singoli poli**
- Sviluppo commerciale attraverso consorzi/reti
Obiettivo: un soggetto a regime, tre in una fase intermedia
- Sviluppo offerta Montagna Estate - Obiettivi:
 - Realizzazione bike park Zoncolan
 - Implementazione delle strutture del Villaggio dello sport Piancavallo
 - Concretizzazione dell'offerta ciclabile montana e regolamentazione percorsi MTB
 - Implementazione e sviluppo progetti di punta per i mercati target: AAT, MADE e CAAR
- Enogastronomia e artigianato forte elemento trasversale
Obiettivi:
 - Massimizzazione dell'integrazione all'interno dell'offerta montana
 - Coinvolgimento nel progetto SVS di almeno 15 tra produttori e artigiani per ciascun ambito

Destinazione Montagna365: 6 poli e 10 ambiti

MONTAGNA INVERNALE 6 POLI

1. Piancavallo
2. Sauris/Forni di Sopra
3. Zoncolan
4. Tarvisiano
5. Sella Nevea
6. Sappada

MONTAGNA ESTIVA 10 AMBITI

1. Piancavallo e Dolomiti Friulane
2. Sauris/Forni di Sopra
3. Zoncolan
4. Tarvisiano
5. Sella Nevea
6. Sappada
7. Carnia
8. Gemonese
9. Valli del Torre e Natisone
10. Carso

UNESCO: Dolomiti
MAB UNESCO: Prealpi Giulie
BRAND: Zoncolan, Montasio,
Alpe Adria Trail

Vocazioni – tabella di metodo

Metodo di analisi delle vocazioni di Polo e Ambito Territoriale: esempio Piancavallo

POLO/AMBITO	VOCAZIONE ATTUALE	OBIETTIVO POTENZIALE	CLAIM	+	-	PROMOTURISMOFVG	ALTRI OPERATORI
PIANCAVALLO	VILLAGGIO DELLO SPORT	UNA MONTAGNA DI SPORT	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ presenza di strutture sportive di livello ▪ Vocazione già affermata ▪ Nevelandia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarso numero di posti letto ▪ Attuale scarsa partecipazione del Comune alle politiche di sviluppo turistico locale. ▪ Scarsa predisposizione alla collaborazione tra Cooperativa e operatori 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi per gare ed allenamenti. ▪ Aree sciabili dedicate. ▪ Sviluppo offerte e pacchetti in collaborazione con Agdv. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi in linea con il target ▪ Pacchetti multisport ▪ Sviluppo servizi e noleggi attrezzature sportive ▪ Spazi alberghieri adeguati alle esigenze degli sportivi

Vocazioni – tabella di metodo

Analisi vocazioni di Polo e Ambito – in corso la validazione finale coi territori

POLO/AMBITO TERRITORIALE	VOCAZIONE ATTUALE	OBIETTIVO POTENZIALE
PIANCAVALLO E DOLOMITI FRIULANE	NATURA, WILDERNESS E OUTDOOR	POSIZIONAMENTO BRAND UNESCO
PIANCAVALLO	VILLAGGIO DELLO SPORT	UNA MONTAGNA DI SPORT
TARVISIANO	GENERALISTA	BRAND PREALPI GIULIE MAB UNESCO
TARVISIO	GENERALISTA	NO BORDERS
SELLA NEVEA	MONTASIO, NATURA, ESCURSIONISMO, BIKE	WILD, EXTREME
CARNIA	SLOW, BIKE, NATURA, TRADIZIONE	MONTAGNA AUTENTICA
FORNI DI SOPRA	FAMIGLIE, DOLOMITI	BRAND DOLOMITI UNESCO
SAURIS	NICCHIA SLOW, AUTENTICITA'	LUXURY, UNICITA', RELAX
ZONCOLAN	GENERALISTA	BIKE NELLE SUE VARIE ESTENSIONI
SAPPADA	FAMIGLIE, TRADIZIONE	FAMIGLIA, SPORT, BENESSERE, CULTURA
GEMONESE	SPORT	CONSOLIDAMENTO BRAND SPORTLAND
VALLI DEL TORRE E NATISONE	NATURA E OUTDOOR	NATURA, OUTDOOR ED ENOGASTRONOMIA «LIKE A LOCAL»
CARSO	TERRITORIO DI SBOCCO ALLA CITTÀ	OUTDOOR 365: LA MONTAGNA PIÙ VICINA AL MARE

Sintesi investimenti marketing e promozione montagna 2017 -2019*

	Media	promozione	co-marketing + B2C + educational	Totali
2017	215.144,00 €	336.928,00 €	308.126,00 €	890.198,00 €
2018	334.677,00 €	318.338,00 €	155.317,00 €	808.332,00 €
2019	179.000,00 €	323.542,00 €	4.827,00 €	507.369,00 € **
2020	900.000,00 €			
2021	1.100.000,00 €			
2022	1.300.000,00 €			

* Le cifre indicate in tabella riguardano solo la parte promozione e marketing: sono esclusi gli investimenti legati alla progettazione e sviluppo prodotto. Il totale relativo a promozione, B2C ed educational è stimato in base all'effettivo coinvolgimento del prodotto montagna e degli operatori del territorio montano in iniziative rivolte a più prodotti turistici (es. fiere generaliste BIT, ITB, TTI, WTM).

** La diminuzione degli investimenti in marketing e promozione deriva principalmente dalla mancanza di fondi a disposizione in fase di predisposizione delle attività a inizio 2019, che ha portato da un lato alla razionalizzazione del piano media e dall'altro alla riduzione degli investimenti per educational (BUY FVG)

Indice del documento

1. Lo scenario climatico - sintesi
2. Situazione attuale poli sciistici
3. Alcuni casi di evoluzione
4. SWOT Analysis
5. Sviluppo strategico generale e macro obiettivi
6. Territorio montano tra poli e ambiti
7. Strategie di marketing
8. Strategie di investimenti tecnici
9. Elementi organizzativi

8. Investimenti montagna

- Piancavallo
- Forni di Sopra/Sauris
- Zoncolan
- Tarvisio
- Sella Nevea

Il piano investimenti tecnici - sintesi

- **In corso** programma di investimenti pari a circa 8 Mln
- Con i fondi stanziati dalla Giunta Regionale (pari a 21,5 Mln), è stato definito un **Piano di interventi 2020-21-22**
- Per il **2020** è stato già definito un **cronoprogramma di investimenti** per un importo complessivo pari a **11 Mln**; i restanti 10,5 Mln saranno attivati nel 2021
- Sono stati individuati **ulteriori 12 Mln circa di investimenti** che sono in fase di approfondimento (non coperti – indicati in viola nelle tabelle seguenti)
- A questi si aggiungono gli **6-8 Mln** specifici sugli impianti che dovrebbero essere stanziati per **Eyof 2023**, di cui siamo in attesa di conoscere gli importi precisi e le location
- Per **Sappada** sono stati stimati investimenti ulteriori **10/12 Mln** circa
- A fine ottobre 2019 ha avuto inizio un investimento importante (1 Mln) riguardante la sostituzione del sistema di emissione e controllo skipass; sarà attivo sugli impianti dalla prossima primavera ed estendibile ad alcune realtà turistiche regionali – **unica Card multiesperienza**

Sintesi investimenti

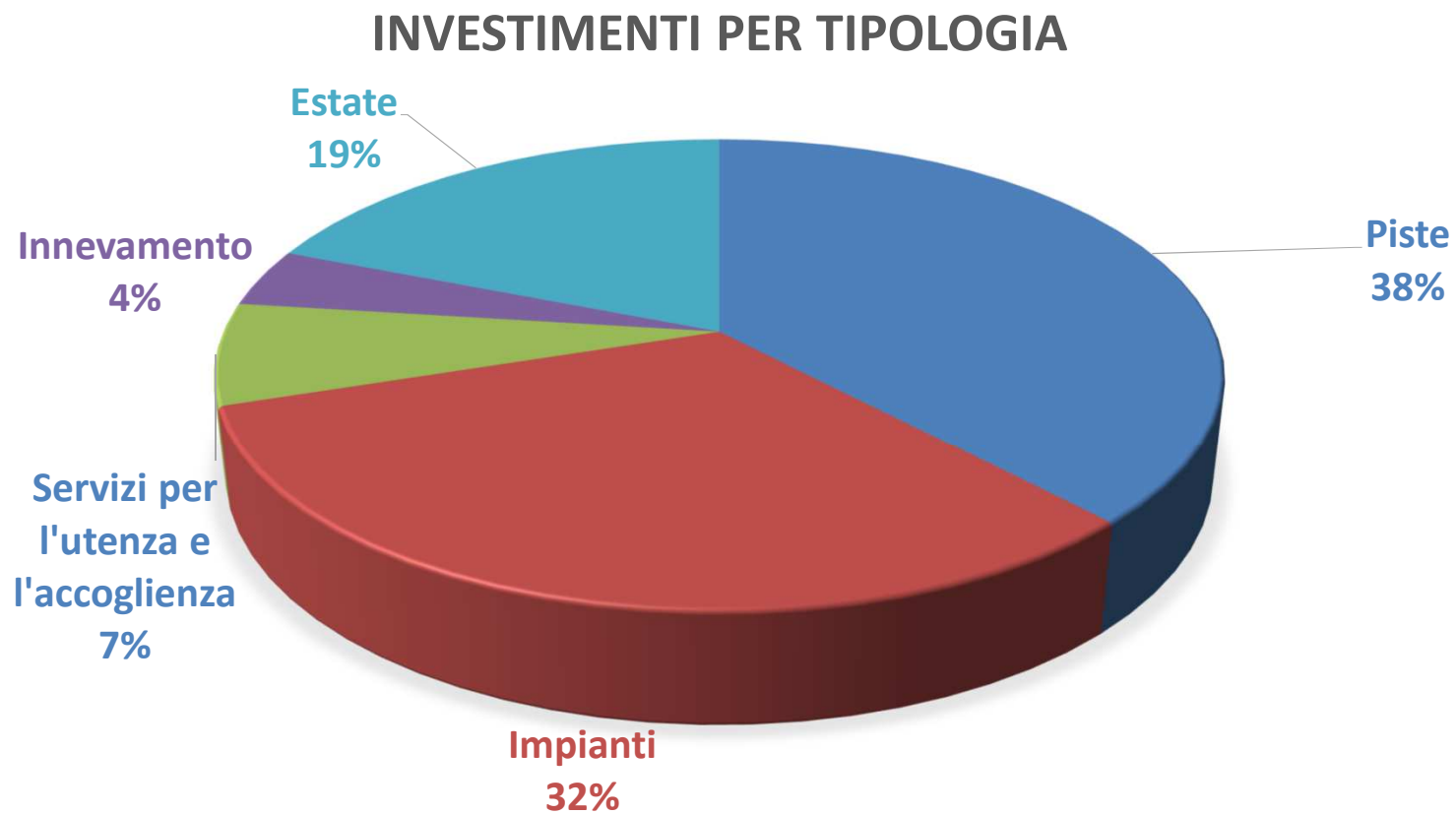
	IN CORSO CON RISORSE DISPONIBILI	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF
PIANCAVALLO	798.000	4.200.000	3.500.000	2.300.000
FORNI di SOPRA/SAURIS	955.000	2.500.000	2.500.000	300.000
ZONCOLAN	2.068.000	7.030.000	770.000	900.000
TARVISIO	1.260.000	5.000.000	2.800.000	2.400.000
SELLA NEVEA	2.922.000	2.800.000	2.000.000	0
TOTALE	8.003.000	21.530.000	11.570.000	5.900.000

	ACQUISIZIONE VECCHI IMPIANTI	NUOVI IMPIANTI (prima ipotesi)	EYOF
SAPPADA	2.000.000*	10/12.000.000	Da definire

*dato di stima in via di definizione

➡ **NUOVO SISTEMA EMISSIONE E CONTROLLO SKIPASS – circa 1.000.000 €**

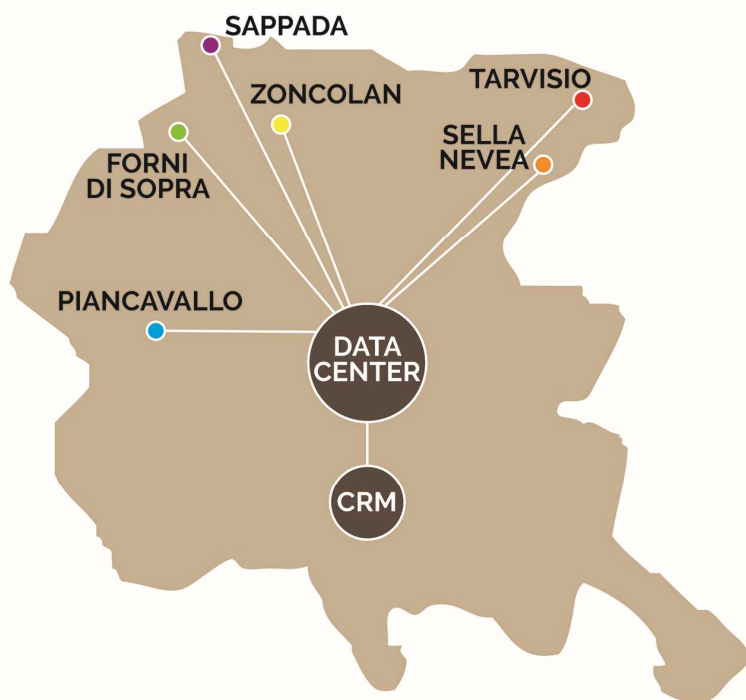
Investimenti pianificati 2020-21-22



TOTALE: 21,5 Milioni circa

Sistema emissione e controllo skipass

1° step:
condivisione real time dei
dati sui Poli montani



2° step:
Database unico per card multiservizi
turistici, di trasporto, per eventi,
ricettività,...



3° step:
Concetto di «FVG Resort»

Investimenti Piancavallo

PIANCAVALLO	
Macro-suddivisione investimenti PTFVG (esclusi EYOF):	
PISTE	3.000.000
IMPIANTI	3.500.000
FABBRICATI	
SERVIZI PER L'UTENZA E ACCOGLIENZA	
INNEVAMENTO (BACINI E IMPIANTI)	
ESTATE	1.200.000

INTERVENTI	AREE	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF (stime)
INTERVENTI di SVILUPPO su ESISTENTE				
Sostituzione Seggiovia 4F Sauc Budoia con Seggiovia AA	Sauc		3.500.000	
INTERVENTI di SVILUPPO ex NOVO				
Nuova Pista Budoia	Sauc	1.500.000		
Nuova pista 2 Laghi (collegamento piste Salomon -Tublat)	Nazionale/Salomon	1.500.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ESTIVO				
		1.200.000		
TOTALE PIANCAVALLO		4.200.000	3.500.000	2.300.000

Investimenti Forni di Sopra/Sauris

FORNI di SOPRA/SAURIS	
Macro-suddivisione investimenti PTFVG (esclusi EYOF):	
PISTE	1.700.000
IMPIANTI	
SERVIZI PER L'UTENZA E ACCOGLIENZA	2.500.000
INNEVAMENTO (BACINI E IMPIANTI)	
ESTATE	800.000

INTERVENTI	AREE	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF (stime)
INTERVENTI di SVILUPPO su ESISTENTE				
Varianti piste e ottimizzazione innevamento	Tutte	1.700.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ex NOVO				
Collegamento Davost - Varmost	Tagliamento		2.500.000	
INTERVENTI di SVILUPPO ESTIVO				
		800.000		
TOTALE FORNI/Sauris		2.500.000	2.500.000	300.000

Investimenti Zoncolan

ZONCOLAN	
Macro-suddivisione investimenti PTFVG (esclusi EYOF):	
PISTE	900.000
IMPIANTI	4.750.000
SERVIZI PER L'UTENZA E ACCOGLIENZA	950.000
INNEVAMENTO (BACINI E IMPIANTI)	
ESTATE	1.200.000

INTERVENTI	AREE	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF (stime)
INTERVENTI di SVILUPPO su ESISTENTE				
Sostituzione Seggiovia 4F Val di Nuf con 4AA	Zoncolan	4.750.000		
Varianti piste Zoncolan	Zoncolan	130.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ex NOVO				
Prolungamento pista Tamai 3	Zoncolan		770.000	
Percorsi dedicati per sci alpinisti e mezzi di servizio ai rifugi	Zoncolan	650.000		
Servizi terminal Zoncolan (Casse - Tappeti - Parco giochi)	Zoncolan	300.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ESTIVO				
		1.200.000		
TOTALE ZONCOLAN		7.030.000	770.000	900.000

Investimenti Tarvisio

TARVISIO	
Macro-suddivisione investimenti PTFVG (esclusi EYOF):	
PISTE	4.800.000
IMPIANTI	
SERVIZI PER L'UTENZA E ACCOGLIENZA	500.000
INNEVAMENTO (BACINI E IMPIANTI)	1.700.000
ESTATE	800.000

INTERVENTI	AREE	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF (stime)
INTERVENTI di SVILUPPO su ESISTENTE				
Varianti pista A	Priesnig/Florianca	300.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ex NOVO				
Pista Krcjvoi e varianti	Priesnig/Florianca	2.500.000		
Pista Baita	Priesnig/Florianca		2.000.000	
Bacino Di Prampero 40.000 mc	Lussari		800.000	
Bacino Florianca 2 30.000 mc	Priesnig/Florianca	900.000		
Ampliamento parco giochi Angelo	Tarvisio	500.000		
INTERVENTI di SVILUPPO ESTIVO				
		800.000		
TOTALE TARVISIO		5.000.000	2.800.000	2.400.000

Investimenti Sella Nevea

SELLA NEVEA	
Macro-suddivisione investimenti PTFVG (esclusi EYOF):	
PISTE	534.050
IMPIANTI	4.265.950
SERVIZI PER L'UTENZA E ACCOGLIENZA	
INNEVAMENTO (BACINI E IMPIANTI)	
ESTATE	

INTERVENTI	AREE	2020-21-22 con risorse stanziare	2021-2022 con risorse da identificare	EYOF (stime)
INTERVENTI di SVILUPPO su ESISTENTE				
Sostituzione Seggiovia Gilberti e ampliamento piste	Conca Prevala		2.000.000	
INTERVENTI di SVILUPPO ex NOVO				
Nuova area Slalom - Montasio	Montasio	2.265.950		
	Montasio	534.050		
INTERVENTI di SVILUPPO ESTIVO				
TOTALE SELLA NEVEA		2.800.000	2.000.000	0

Elementi organizzativi

Prevediamo un rafforzamento organizzativo a supporto del piano complessivo

- Incrementare il numero di risorse/collaborazioni dell'attuale Ufficio Tecnico, per il 2020-2022 (raddoppio volume di opere gestite)
- Rafforzare il team marketing della «Montagna 365»
- Aumento di competenze (formazione, consulenze tecniche) a presidio della «Montagna Estiva»
- Rivedere alcuni processi per renderli più snelli e presidiati nei poli e/o al Centro e/o Infopoint. Es. Acquisti
- EYOF avrà uno staffing specifico dedicato



Grazie