

Viaggiare con la bici

La via italiana al cicloturismo **2026**



6° RAPPORTO SUL CICLOTURISMO

ISNART – LEGAMBIENTE
in collaborazione con Bikenomist

Paolo Bulleri

Dirigente ISNART

Area per la ricerca economica e sociale sui fenomeni turistici e culturali

Impianto metodologico del Rapporto

Indagini dirette Isnart per Unioncamere

- **Indagini campionarie nazionali** realizzate nell'ambito dell'**Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di commercio**.
- Oltre **30 mila interviste a turisti italiani e stranieri nel 2025**.
- Campione costituito da oltre **2mila soggetti** che, come principale motivazione di vacanza e di attività svolte, hanno risposto *"l'andare in bicicletta"*.

Elaborazioni Isnart su dati:

- **Location Intelligence** su flussi monitorati tramite smartphone e mobile app con relativa "clusterizzazione"
- **Dati ISTAT** su presenze turistiche, esercizi ricettivi, permanenza media, tassi di occupazione dei posti letto, ecc.
- **Dati AirDna** sugli affitti brevi, sia lato domanda che lato offerta
- **Registro delle Imprese di Unioncamere** analizzando codici ATECO del settore bike (commercio al dettaglio, noleggio e riparazione/manutenzione di biciclette)

Valutazione d'impatto delle ciclovie

L'analisi adotta un impianto comune per le diverse ciclovie, combinando **lettura descrittiva dei territori** e **confronto controfattuale** con comuni comparabili. Un primo tentativo che deve tenere conto di serie di complessità:

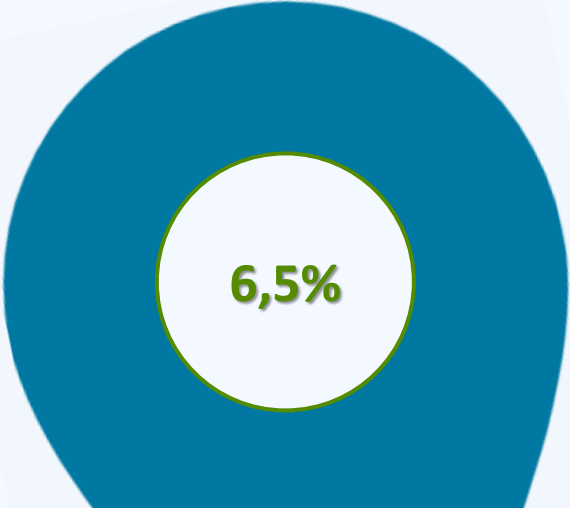
- diversa cronologia nell'apertura delle tratte
- Qualità/associabilità dei dati
- stabilità del gruppo di confronto.

Ad oggi, il modello quantitativo fornisce un primo set di valutazioni qualitative guidate dai dati, più che una graduatoria definitiva di score.



ISNART

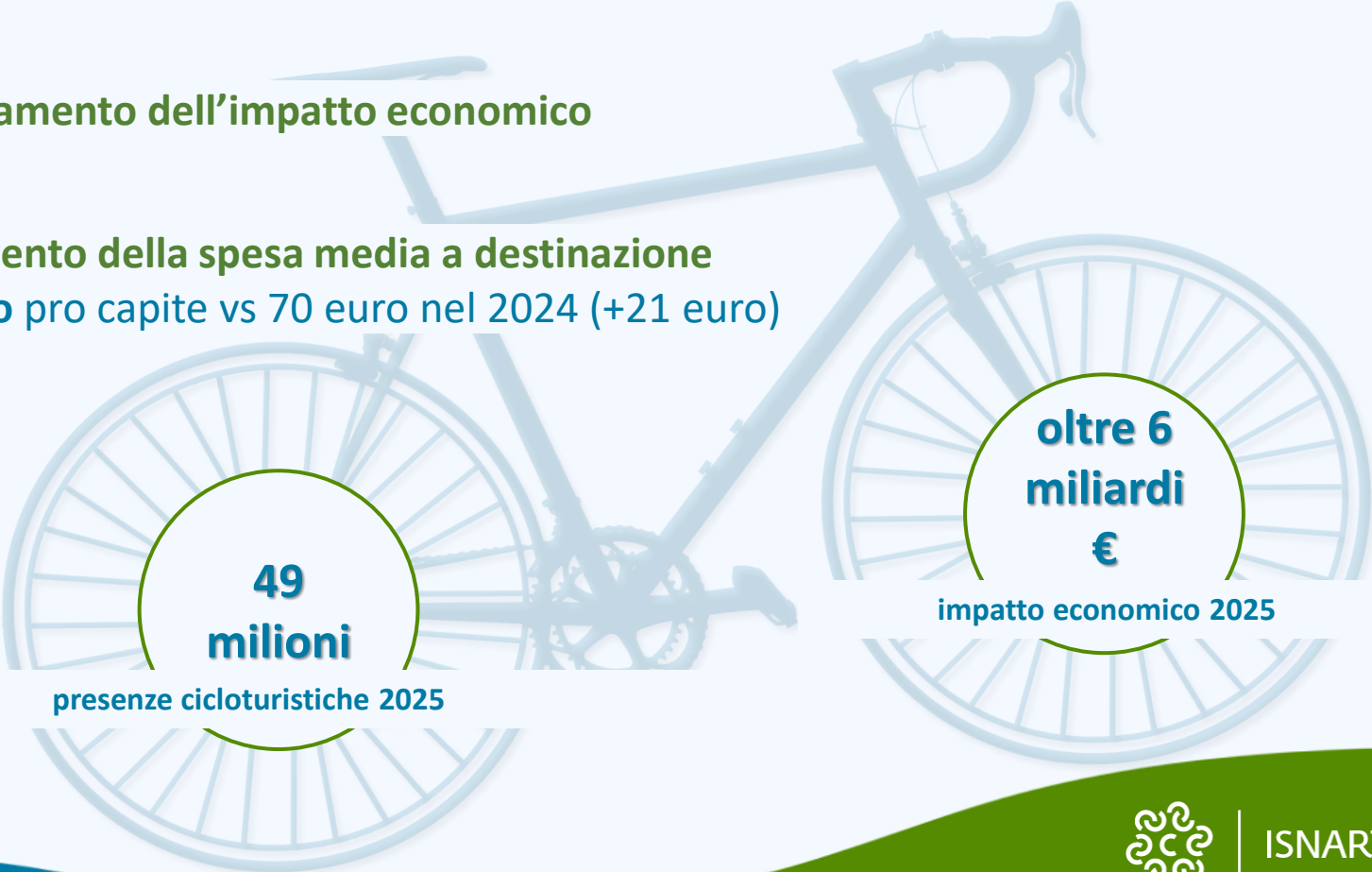
I numeri del cicloturismo in Italia nel 2025



6,5%

Incidenza media del cicloturismo su
flussi totali
in Italia 2019-2025

- **Stabilizzazione dei flussi cicloturistici**
5,5% del totale
- **Assestamento dell'impatto economico**
- **Incremento della spesa media a destinazione**
91 euro pro capite vs 70 euro nel 2024 (+21 euro)



49
milioni

presenze cicloturistiche 2025

oltre 6
miliardi
€

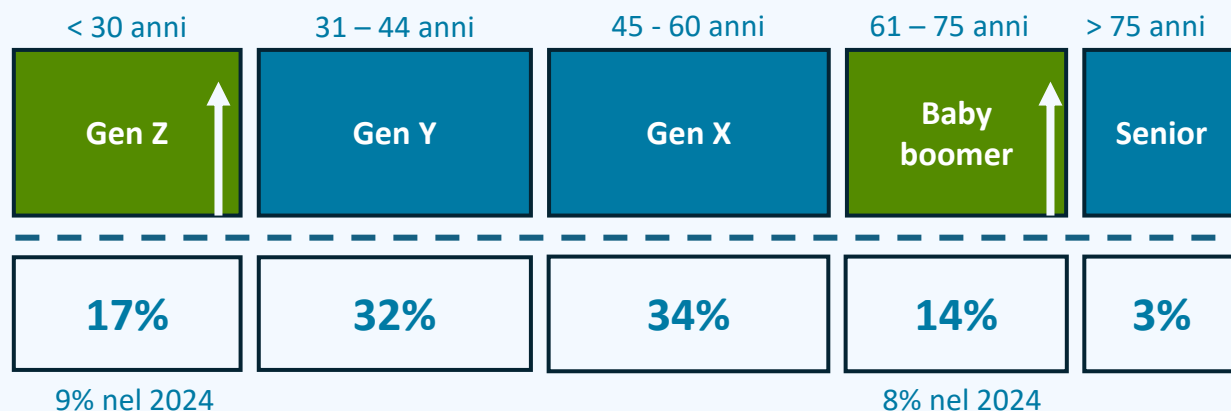
impatto economico 2025



ISNART

Il profilo del cicloturista: tendenze emergenti

La bicicletta coinvolge sempre più la **Gen Z** e i **Baby boomer**:



Cresce anche l'utenza femminile:

47% quota di cicloturiste nel 2025
+17 p.p. sul 2024



- 42%** cicloturisti laureati
- 75%** professionalmente occupati
- 76%** situazione economica dichiarata media/medio-alta
- 36%** viaggiano con partner e famiglia
- 17%** viaggiano con amici
- 33%** quota di repeater
- La soddisfazione sale da 8/10 del 2024 a **8.5**



ISNART

Le principali motivazioni di viaggio in Italia

Oltre all'andare in bicicletta



48%
interesse per il patrimonio
culturale



33%
interesse per turismo
naturalistico



25%
interesse per la ristorazione
d'eccellenza



23%
interesse per
l'enogastronomia



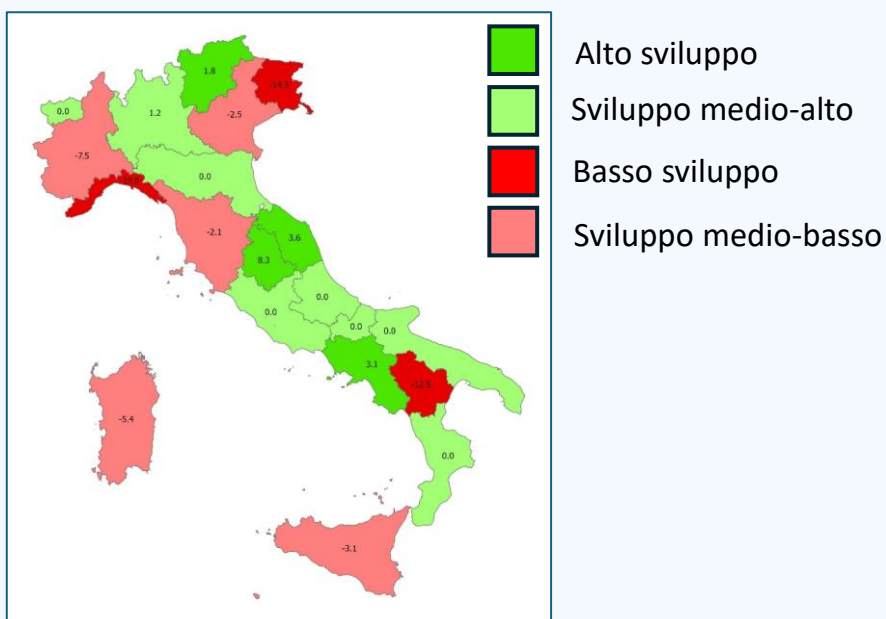
ISNART

I servizi di noleggio a destinazione

Indice di sviluppo imprenditoriale regionale

Imprese attive (ATECO 77.21.01)

Saldo % = (iscrizioni 2025 – cessazioni 2025) / stock imprese attive 2024



Italia, 2025:
quasi **800 imprese** attive nel
noleggio bici, dato **stabile**
rispetto al 2019...

...corrispondenti a **oltre 1.600**
unità locali attive nel noleggio
bici (**+47%**
rispetto al 2019).

Indice di specializzazione regionale

Unità locali attive (ATECO 77.21.01)

Anno 2025. Media terziario Italia = 1

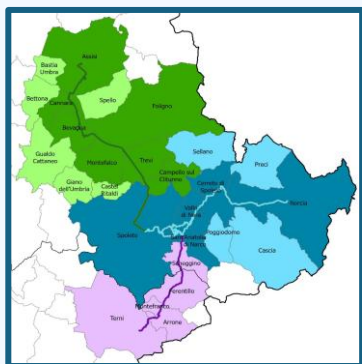


Indice di Specializzazione r =
 $(ULB_{Bici_r} / UL_{Terziario_r}) / (ULB_{ITA} / UL_{ITA})$



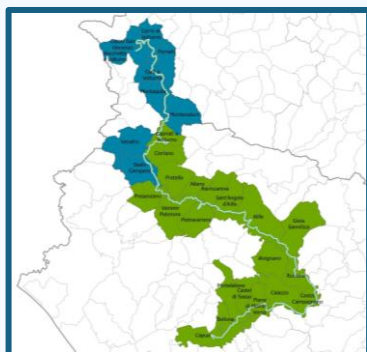
ISNART

Casi studio territoriali



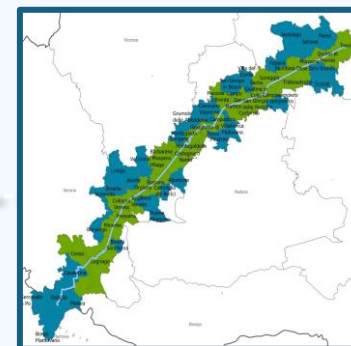
CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

Ciclovía Assisi-Spoleto-Norcia



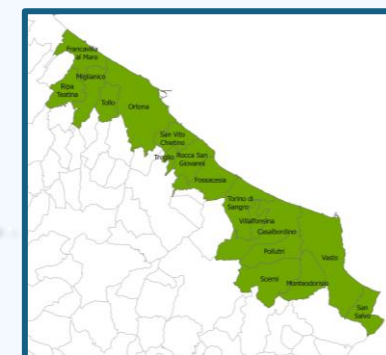
UNIONCAMERE
CAMPANIA

Ciclovía del Volturno



UNIONCAMERE
VENETO

Ciclabile Treviso-Ostiglia



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

Ciclovía dei Trabocchi



ISNART

Un'analisi di impatto delle ciclovie

Dalla perimetrazione alla costruzione di un modello per la valutazione dell'impatto sul territorio



ABRUZZO

Costa dei Trabocchi

Punti di forza: **territorio dinamico**, **crescita dell'offerta airbnb**

Margini di miglioramento: **domanda propria ancora incompleta** / **forte stagionalità**

Prime evidenze

- offerta > domanda
- mercato di offerta alternativo più dinamico del ricettivo tradizionale
- permanenza e impatto destagionalizzazione in maturazione

UMBRIA

Assisi–Spoleto–Norcia

Punti di forza: **posizionamento forte**, **offerta/gateway solidi**

Margini di miglioramento: **Domanda addizionale non pienamente visibile**

Prime evidenze

- offerta > domanda
- poli principali mostrano maggiore impatto delle aree interne
- impatto positivo dell'offerta airbnb
- short stay ma effetto destagionalizzazione rilevabile

CAMPANIA

Volturno

Punti di forza: **potenziale territoriale**, **domanda annua contenuta ma stabile**

Margini di miglioramento: **strutturazione dell'ecosistema turistico circostante**

Prime evidenze

- scarsa associabilità dei dati di impatto alla ciclovie
- offerta alternativa in crescita, ma limitata
- short stay

VENETO

Treviso–Ostiglia

Punti di forza: **potenziale di crescita**, **offerta in rafforzamento**

Margini di miglioramento: **conversione in domanda**

Prime evidenze

- offerta > domanda
- mercato di offerta alternativo più dinamico del ricettivo tradizionale
- short stay / stagionalità non ancora “risolta”



ISNART

Inquadra il QR code
e scarica il Rapporto



In alternativa scrivi a
info@isnart.it
o visita i siti
www.isnart.it e www.legambiente.it



ISNART



UNIONCAMERE



LEGAMBIENTE

Viaggiare con la bici

La via italiana al cicloturismo **2026**



6° RAPPORTO SUL CICLOTURISMO

ISNART – LEGAMBIENTE

in collaborazione con



BIKENOMIST