



Im Osten viel Neues!

LEITNER
ropeways

POMA

agudio...

MiniMetro

Pinotti

DEMACKENKO

LEITWIND

Im Osten viel Neues?

Der weltweite **Skimarkt stagniert**, bzw. ist in den Nordamerika und Europa leicht **rückläufig**.

Wachstum wird vor allem **in neuen Märkten**, allen voran in Osteuropa stattfinden. Dies wird sich positiv auf den Wintertourismus in Südtirol auswirken.

Der **Sotchi Effekt** wird vor allem in Südrußland ein **Promotor für den Wintersport** sein, und mit anderen Projekten im Kaukasus, Weißrußland und Azerbaijan neue Skifahrer hervorbringen.

Der **Skimarkt ist ein lokaler Markt** und wird dies aufgrund begrenzter Mobilität und Leistbarkeit auch bleiben. Wir sollten uns also nicht auf internationales Wachstum verlassen.

Die Herausforderung bleibt die **Affinität zum Skisport zu erhöhen**, das Potential unserer Jugend und jenes der möglichen Wiedereinsteiger besser zu nutzen.

PRINOTH Pistenfahrzeuge – Sotchi Effekt

Lieferung von 62 Pistenfahrzeugen
Bau von 18 Aufstiegsanlagen



Olympische Winterspiele – die erste Südtiroler Medaille



9 FEBBRAIO
SOCHI 2014

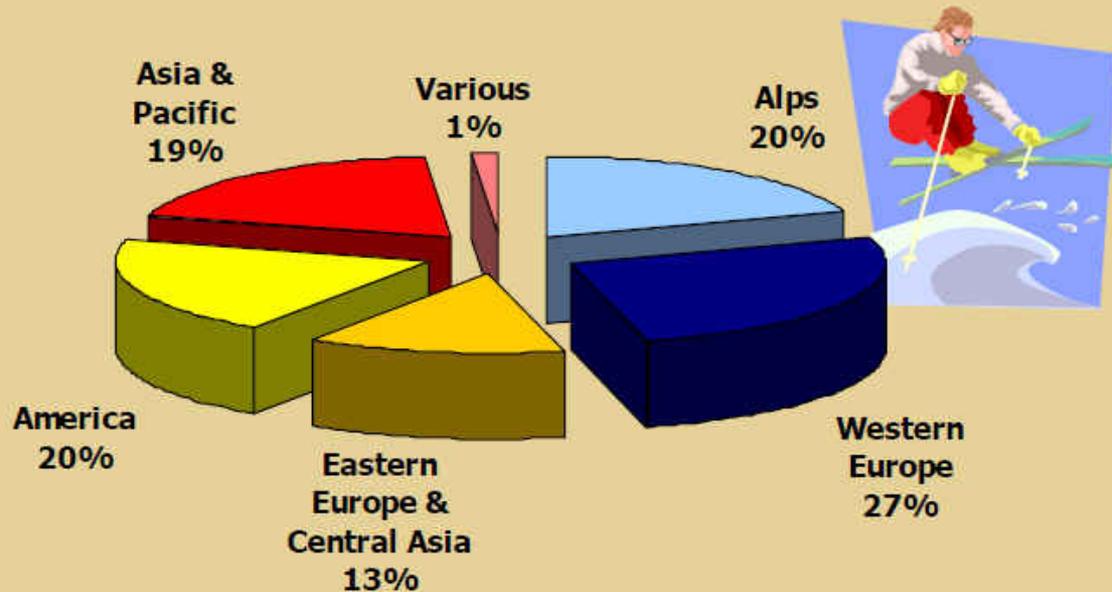
Christof Innerhofer

DISCESA LIBERA

Who are the skiers ?

80 Länder
2.000 Skiresorts
27.000 Skilifte

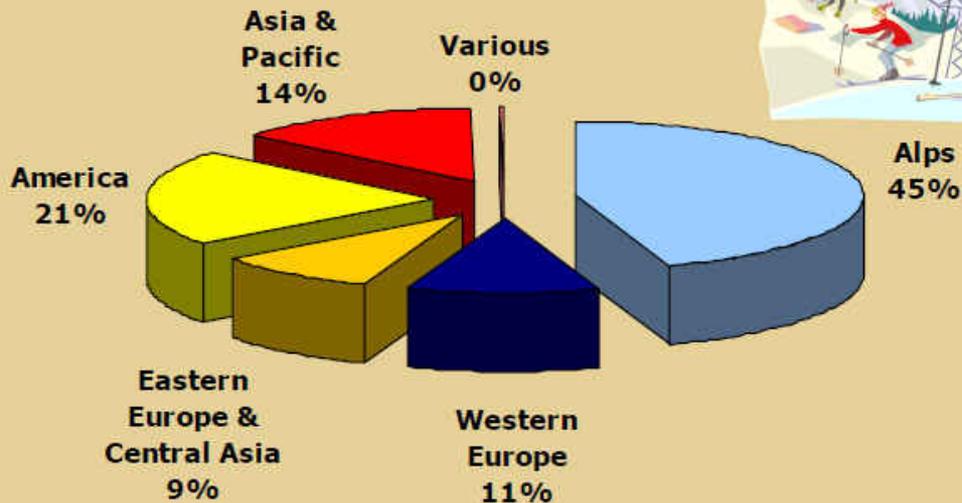
- Spread of the skiers upon country of origin (115 million skiers estimated worldwide)



First skier visits – Ersteintritte in ein Skigebiet

Where do they ski ?

- Market share in the worldwide skier visits (400 million yearly skier visits)



Nur 14% internationale Gäste

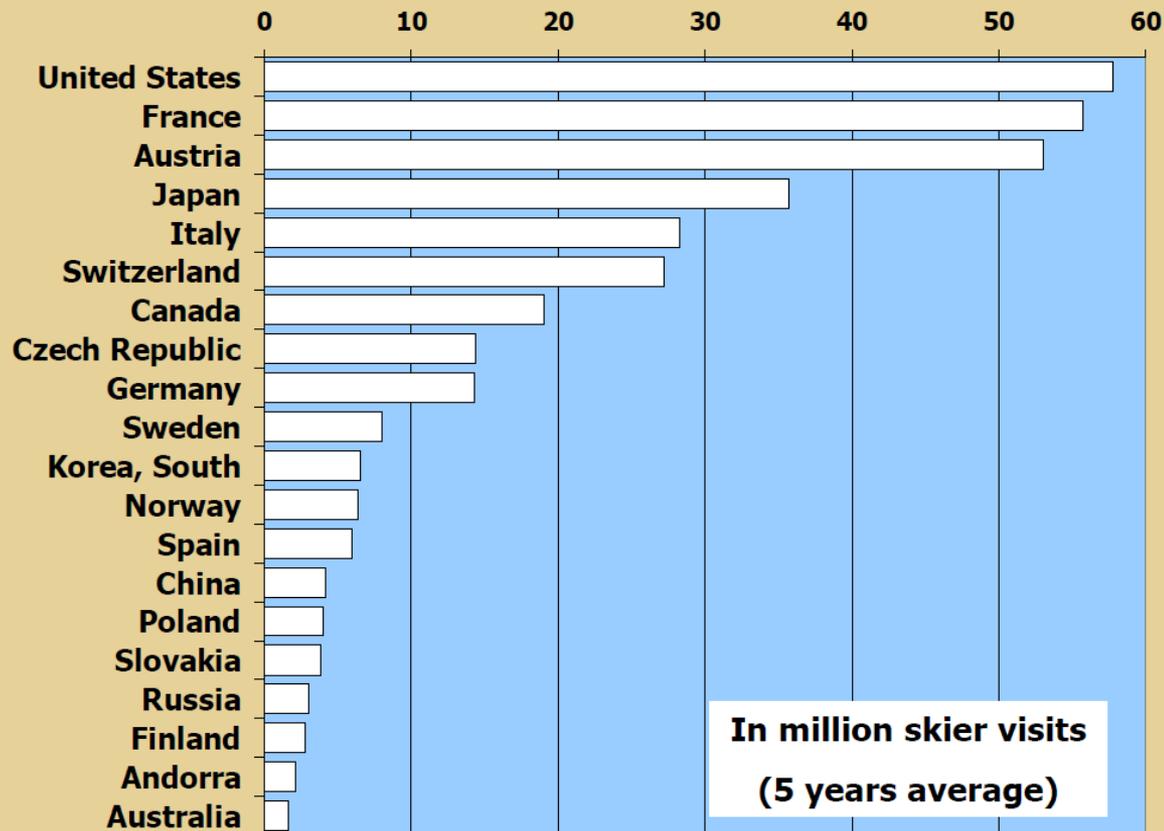
Der Skimarkt ist hauptsächlich ein lokaler Markt

Hauptquellmärkte sind Deutschland, England, Niederland, Rußland, Tschechei, Polen, Belgien

Bei den Zuwächsen an Winterübernachtungen in Südtirol liegen Tschechien und Polen ganz vorne

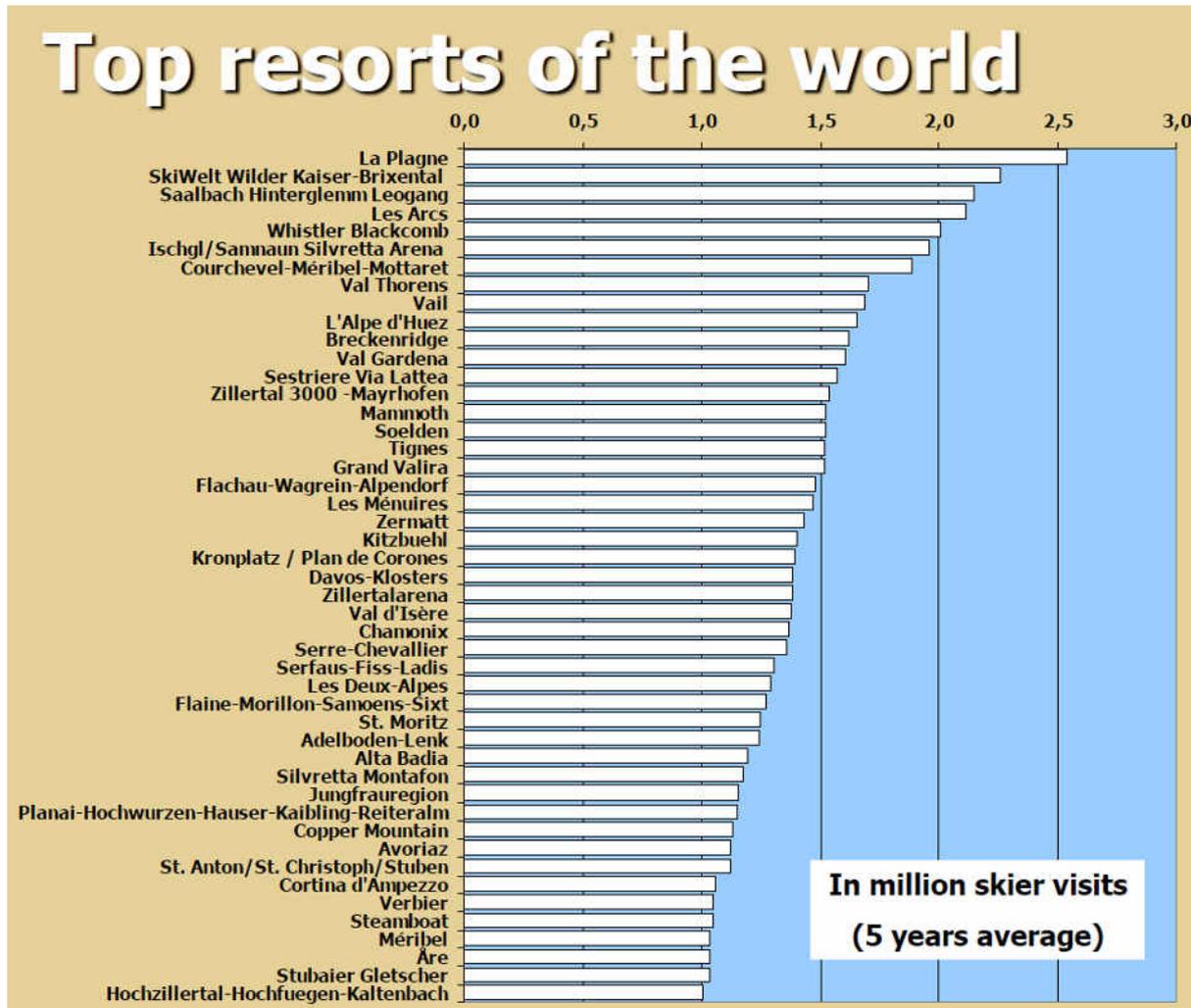
Top 20 Skimärkte

Top 20 markets



- 8. Platz Tschechei
- 11. Korea
- 14. China
- 15. Polen
- 16. Slowakei
- 17. Russland

Top Ski Resorts weltweit



- 12. Platz Gröden
- 23. Platz Kronplatz
- 34. Platz Alta Badia

Anteil Osteuropa - Zentralasien an Skifahrern weltweit: 13%

Regional summary

Noch befindet sich kein Skiresort aus dem Osten in den Top 50

Number of ski areas	1'039
Number of areas > 4 lifts	253
Number of lifts	3'913
Population	804'127'235
Number of national skiers	15'795'955
Skier visits	33'108'411

Marktpotential:
Balkan, Baltikum
und Zentralasien
entwickeln sich
überdurchschnittlich
im Vergleich
zu Europa

Sotchi Effekt für russischen Skimarkt

26.000 neue Betten allein in Roza Khutor entstanden

"Die Sportstätten sind Weltklasse", wird Putin nicht müde zu betonen: "Hier ist in nur fünf Jahren eine städtische Infrastruktur entstanden, für deren Bau normalerweise Jahrzehnte nötig sind.,,

Krasnaya Polyana ist seit den Spielen ein weltweit **wettbewerbsfähiges Resort**. Hauptzielgruppe russische Gäste.

Aufnahme Sotchi in Weltcup Kalender geplant. Chanti Mansisk ist bereits heute Bestandteil des nordischen Weltcup-Kalenders.



Heute bereits **über 100 Skigebiete in Rußland**, davon nur 6% in Kaukasus-Region
6,7% > 1.000m Höhenunterschied
11,5% > 500m Höhenunterschied

Skier visits 2011: 3,38.-Mio. / **2012 3,92 Mio.**



Positive Entwicklung des lokalen Skimarktes mit parallel positiver Entwicklung des int. Russischen Skitourismus, auch für Südtirol, zu erwarten.

Northern Caucasus projects: Archyz, Elbrus, Veduchi

Hauptzweck nicht touristischer Natur, sondern **politische Stabilität** durch Arbeitsplätze zu schaffen

Private lokale **Investoren** innerhalb des politischen Kontexts

Masterplan, Resortentwicklung, Kombination Real Estate und Hospitality, hauptsächlich europäische Technologie, vermehrt auch europäisches Know How, sowohl für die Entwicklung, als auch das Management der Resorts (CdA)



Qafqaz Resort

TRAILS SYSTEM

The trail system concept is designed to take advantage of every opportunity to create advanced, intermediate and lower level ski trails with a total of 17 km slopes length.

Name	Length (km)	Difficulty
Slope P1	2.20	red
Slope P2	1.25	black
Slope P3	0.90	black
Slope P4	1.40	black
Slope P5	1.05	red
Slope P6	1.00	black
Slope P7	2.20	red
Slope P8	1.37	easy
Skiroad W1	2.54	easy
Skiroad W2	3.15	easy
Total Length (km)	17.06	

The slopes will be maintained by 3 Pinroth "Everest" snowgroomers. The Everest is providing not only fantastic snow conditions, but also the highest functionality in stylish Pininfarina design as well as innovative PRINOTH accessories.



Qafqaz Resort

SNOW-MAKING

Due to potentially marginal natural snow coverage (particularly early season), and with winter average temperatures near freezing (0 degrees Celsius) and relative humidity around 80%, it is proposed that all of the trails be covered by a snow-making system. Since minimum temperatures are down to -20 degrees Celsius during snow-making months, it is assumed that suitable conditions exist to make the necessary quantity of snow.

The DEMACLENKO Snow-Making system includes:

- 60 snow guns Type EVO;
- 35 snow guns Type Fa540;
- 80 snow lanes;
- 3 pump stations;
- one artificial lake with the following characteristics:
 - 80.000m³ of water
 - 145m length
 - 120m width
 - 10m deep



Qafqaz Resort

LIFT SYSTEM

Ski lifts are placed to serve the available ski terrain in the most efficient manner.

The LEITNER Ropeway Equipments have 5,8 km and includes:

- Gondola 1:**
 - Length: 2,50km
 - Final Capacity: 2165 persons/hour
 - Final Nr. of vehicles: 74 cabins
 - Max. speed: 6 m/s
- Gondola 2:**
 - Length: 1,0 km
 - Final Capacity: 2200 persons/hour
 - Final Nr. of vehicles: 35 cabins
 - Max. speed: 6 m/s
- Telemix 1:**
 - Length: 1,17 km
 - Final Capacity: 1800 persons/hour
 - Final Nr. of vehicles: 21 chairs + 21 cabins
 - Max. speed: 5 m/s
- Telemix 2:**
 - Length: 1,13 km
 - Final Capacity: 1800 persons/hour
 - Final Nr. of vehicles: 20 chairs + 20 cabins
 - Max. speed: 5 m/s



Qafqaz Resort

SKIER SERVICE FACILITIES

The skier support facilities are designed to accommodate 3 000 guests.

Service functions include:

Restaurant Seating: All areas designed for food service seating, including restaurants, cafeterias;

Kitchen/Scramble: All food preparation, food service, and food storage;

Bar/Lounge;

Restrooms: All space associated with restroom facilities (separate women, men, and employees);

Guest Services: All services including resort information desks, kiosks;

Adult Ski School: Ski school booking area and any indoor staging areas;

Rentals/Repair: Rental shop, repair services, and associated storage areas;

Kid's Ski School: Daycare/nursery facilities, booking areas and lunch rooms;

Retail Sales: Retail shops and associated storage areas;

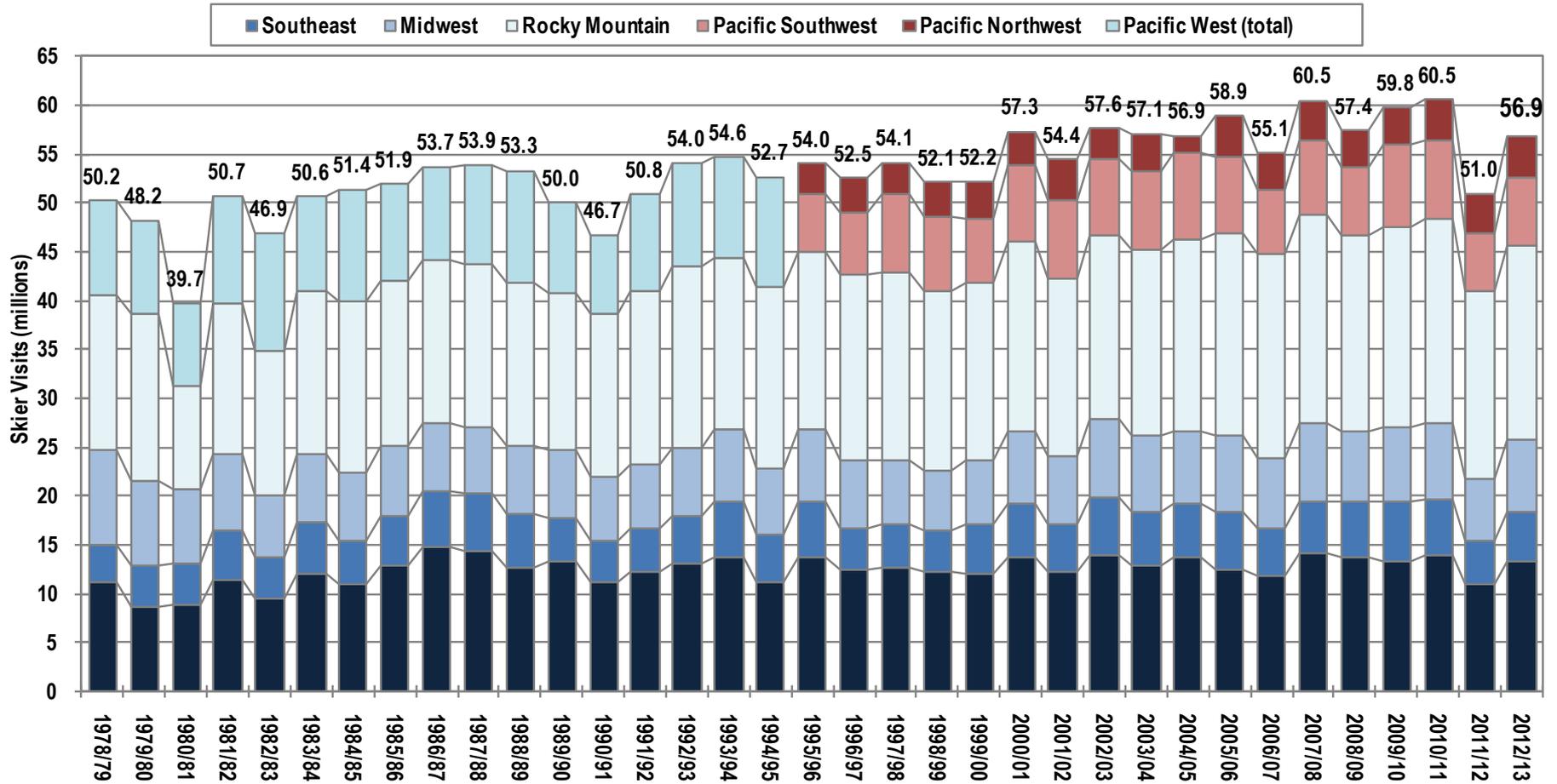
Ticket Sales: Ticketing and season pass sales areas and associated office space;

Public Lockers;

Ski Patrol/First Aid: Includes first aid facilities, including clinic space;

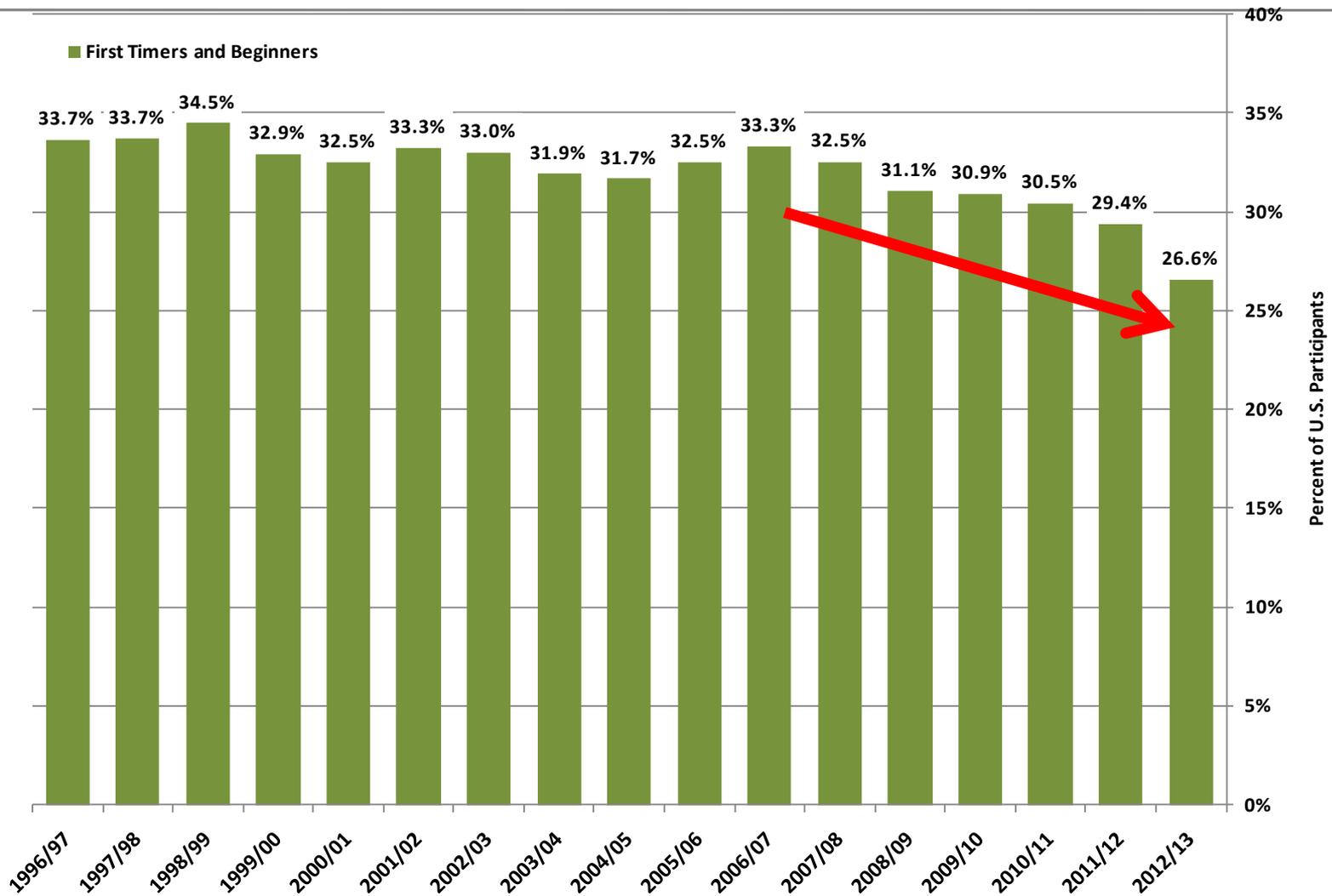


USA: Visits by Region: 1978/79 to 2012/13



Quelle: Kottke report 2012/13

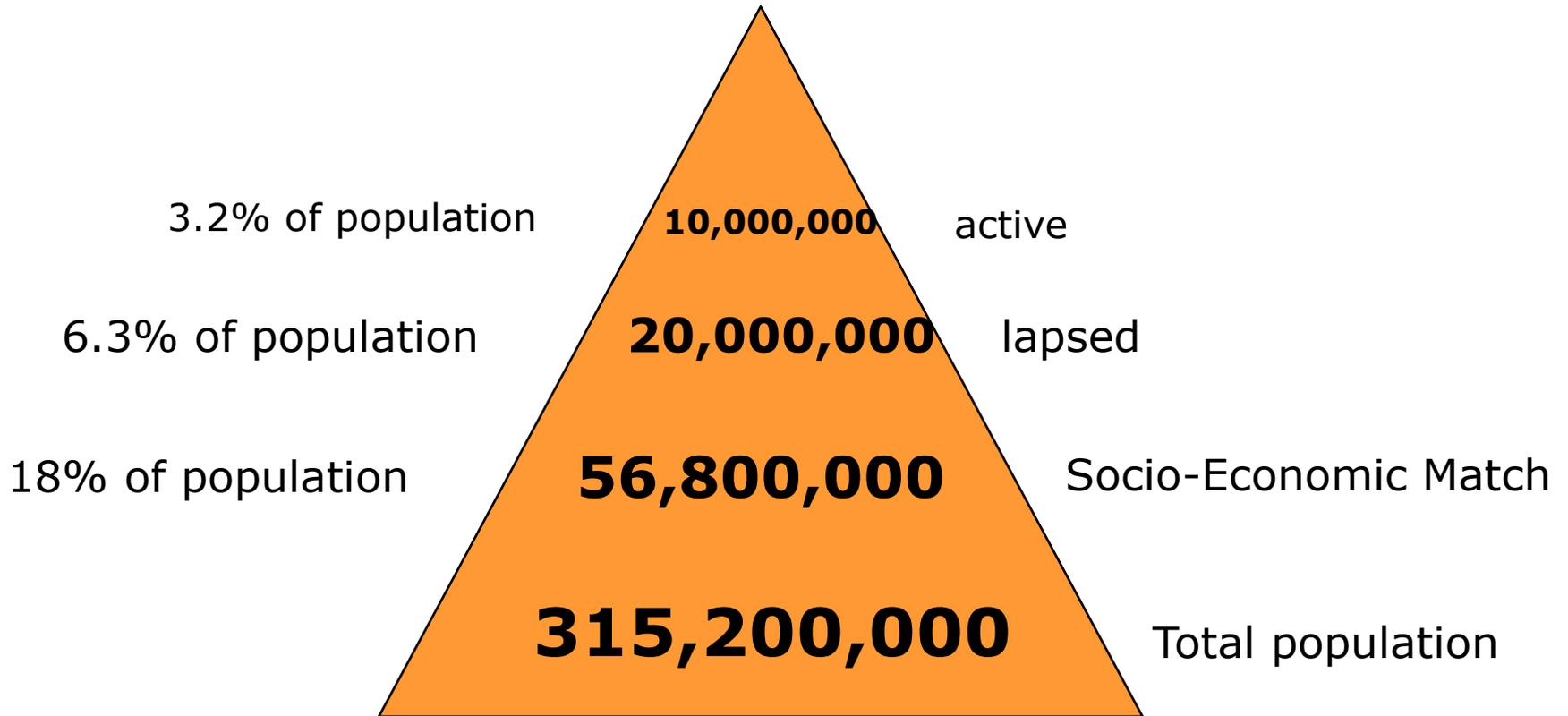
First Timers and Beginners as a Percent of Total U.S. Participants: 1996/97 to 2012/13



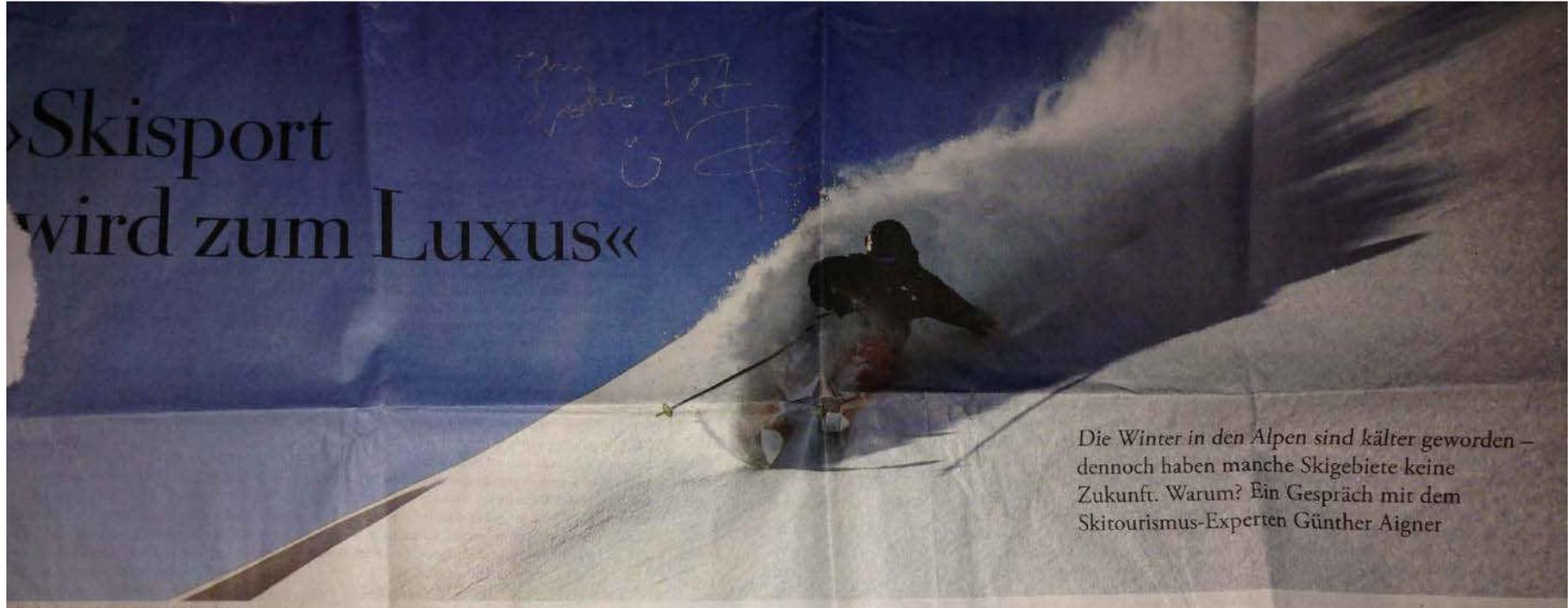
Quelle: Kottke report 2012/13

25

Estimated Market Size for Downhill Snow Sports in U.S.



„Skisport wird zum Luxus“

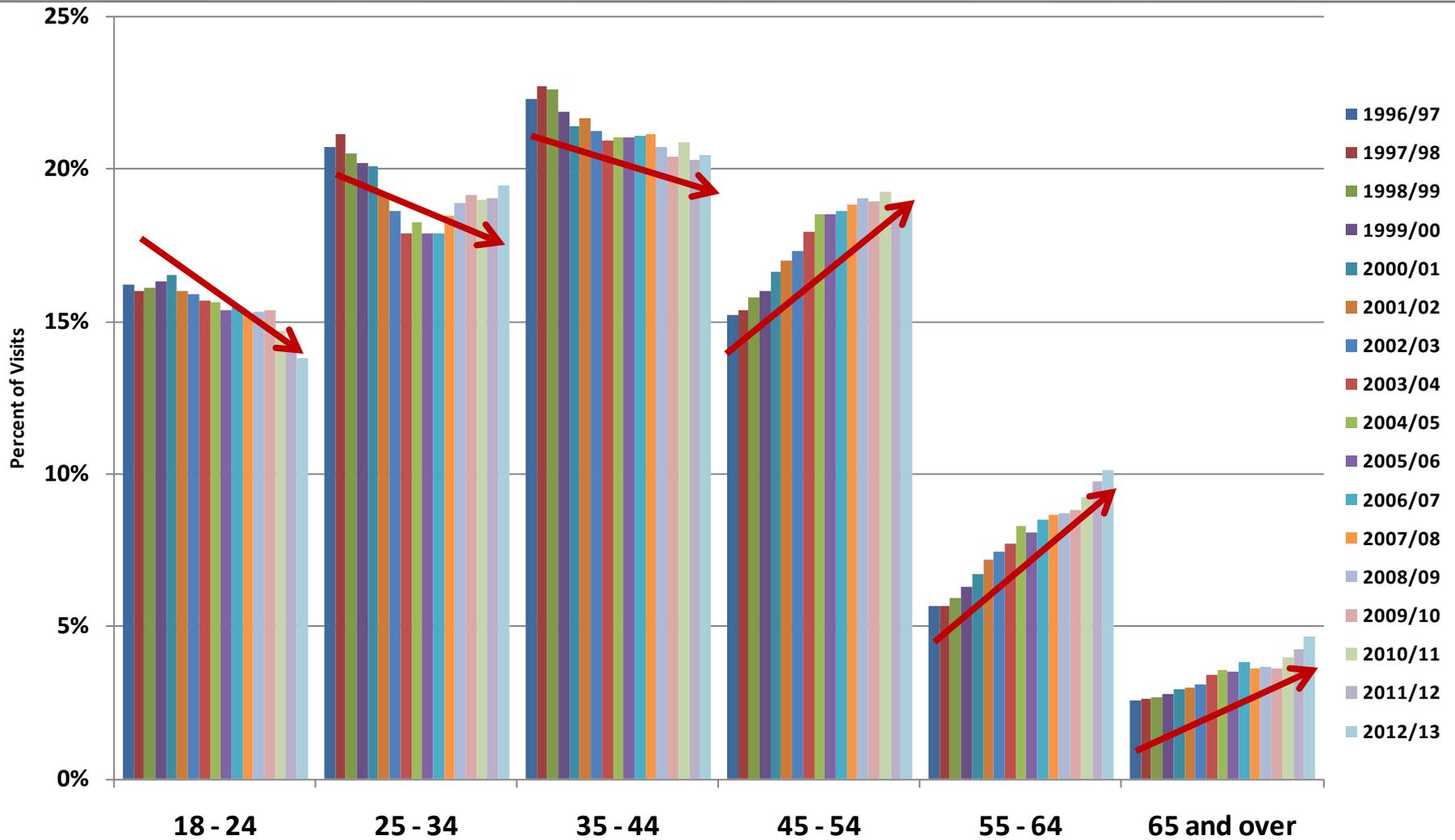


Skifahren wird teurer, Ticketpreise steigen schneller als die Gehälter
Skigebiete werden kaum noch größer, sondern moderner und effizienter
Kaufkraft ist gleichbleibend, Energie und wohnen sind überproportional gestiegen, so daß
wenig Geld für Freizeitsportarten übrigbleibt
„...top Skorte wie Kitzbühel, die sich auf hochwertigen Qualitätstourismus verschrieben
haben, spüren diese Verknappung weniger...“

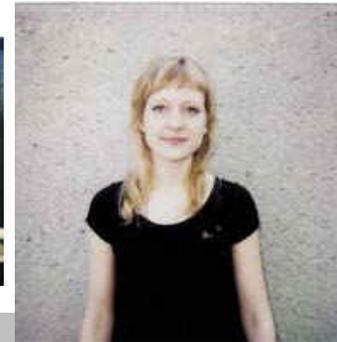
Levels of Young Adult Participation



Percent of Visits Accounted for by Age Group: 1996/97 to 2012/13



Hip, but will they ski/snowboard?



Quelle: Kottke report 2012/13

Pinot

Wachstumsmarkt Osten

Wie können wir diese Entwicklung für uns nutzen?

Klare Marketingaufgabe!

Einzigartigkeit, Begehrlichkeit schaffen, **Sehnsuchtsdestinationen entwickeln**, wofür steht Südtirol? Skifahrer wollen Qualität, Vielfalt, Schneesicherheit, also drängen sie in die bekannten Gebiete.

Wir müssen die **Familien und Kinder** wieder auf die Pisten bringen, in enger Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen.

Es gibt nur wenige typische Quellmärkte, dh **der Skimarkt** ist vor allem ein **lokaler Markt**

