



Beria P., Laurino A. (2016)

**RAPPORTO SUL MERCATO
DELLE AUTOLINEE A LUNGA
PERCORRENZA IN ITALIA | S1-16**

RAPPORTO SUL MERCATO DELLE AUTOLINEE A LUNGA PERCORRENZA IN ITALIA | S1-16



LABORATORIO DI POLITICA DEI TRASPORTI
TRASPOL
RESEARCH CENTER ON TRANSPORT POLICY

Paolo Beria

Antonio Laurino

Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Milano, Italy

In collaborazione con





CONTENUTI

- Il database Checkmybus.it
- La piattaforma checkmybus.it
- Andamento del mercato
- Indice dei prezzi
- Conclusioni



Il database Checkmybus.it

Caratteristiche

Il dato reso disponibile da checkmybus.it copre un periodo di **sei mesi** da Gennaio a Giugno 2016.

Il dato si riferisce ai “click” (**biglietti ricercati**) mensili effettuati sul motore di ricerca e **reindirizzati** verso i siti dei singoli operatori che forniscono il servizio. Comunemente al click corrisponde un acquisto.

lun 05/09 mar 06/09 mer 07/09 gio 08/09 **ven 09/09** sab 10/09 dom 11/09 >

Milano, MI, Italia - Torino, TO, Italia

Ricerca completata: scegli l'autobus che fa per te! Orario di partenza ▾ (15) (141) (28)

Filtra risultati:

Partenza:

- Milan (145)
- Milano - Stazione centrale (17)
- Milano - Rogoredo (12)
- Milano, Sesto San Giovanni M1 (3)
- Milano Lampugnano (7)

Arrivo:

- Turin (169)
- Torino - Stazione

Baltour	06:30 → 09:30 3 h 0 min	9,00 €
Milano - Stazi...	→ Torino - Stazione autoli...	Vedi l'offerta
FlixBus	10:30 → 12:20 1 h 50 min	9,50 €
Milano Lampugn...	→ Torino - Porta Susa	Vedi l'offerta
Autolinee Romano	ROMANO F.lli Spa	10,00 €
Milano Lampugn...	→ Torino - Stazione autoli...	Vedi l'offerta

In collaborazione con





Per ogni record sono disponibili una serie di informazioni di base

Rotta	Operatore	Quantità	Ricavo totale	Prezzo medio	Mese	Anno
Venice – Istanbul	OrientExpress	20	5000,00	200,00	3	2016






A cui sono state associati altri attributi quali:

- la **distanza**;
- la **tipologia di servizio** (domestico, da/per Italia, regionale, estero/estero, aeroportuale);
- la **tipologia di operatore** (italiano, straniero, re-seller);
- le **regioni** tra cui viene svolto il servizio;
- la **diretrice di traffico** servita (Nord-Sud, Sud-Sud, etc);
- il **prezzo al chilometro**.

Le elaborazioni e le considerazioni che seguono si riferiscono al campione Checkmybus e non al totale nazionale.



CONTENUTI

-  Il database Checkmybus.it
-  La piattaforma checkmybus.it
-  Andamento del mercato
-  Indice dei prezzi
-  Conclusioni



La piattaforma checkmybus.it

Nazionalità operatori su Checkmybus.it

Ripartizione delle ricerche analoga tra **nuovi entranti stranieri** e gli storici operatori italiani.

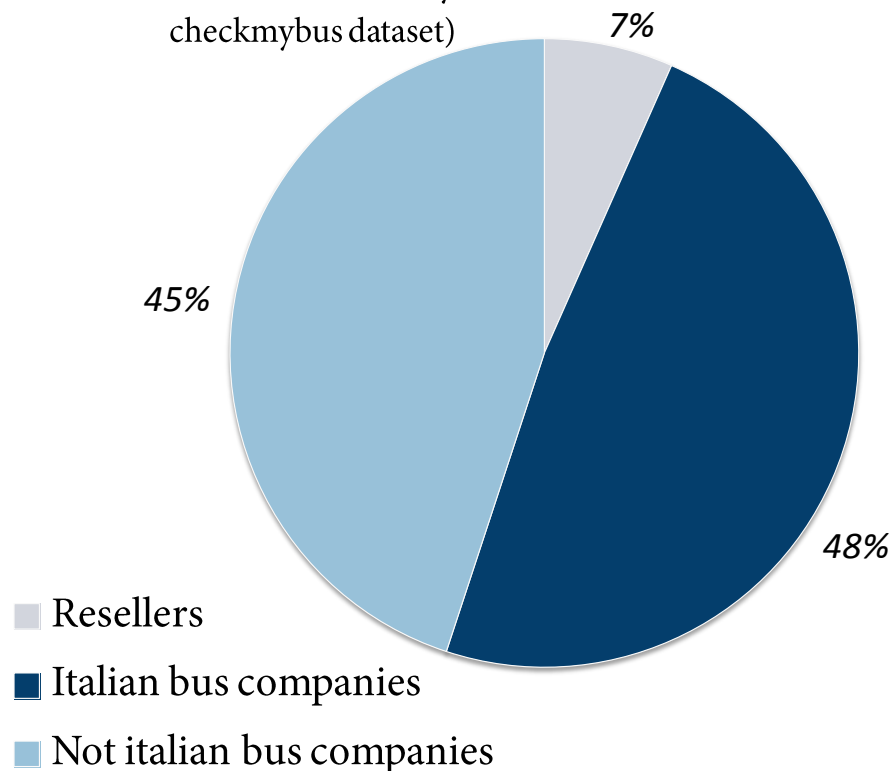
Gli **operatori tradizionali** hanno una **clientela storica** che già conosce ed usa i canali tradizionali per l'acquisto dei biglietti (in particolare al Sud).

La liberalizzazione ha spinto le aziende storiche ad adottare **nuovi canali commerciali** per catturare nuova domanda.

Scelta importante per la crescita dell'utenza (es. i turisti) in un contesto di generale aumento dell'offerta.

Nationality of operators

(Source: elaborations on CheckMyBus data, total checkmybus dataset)

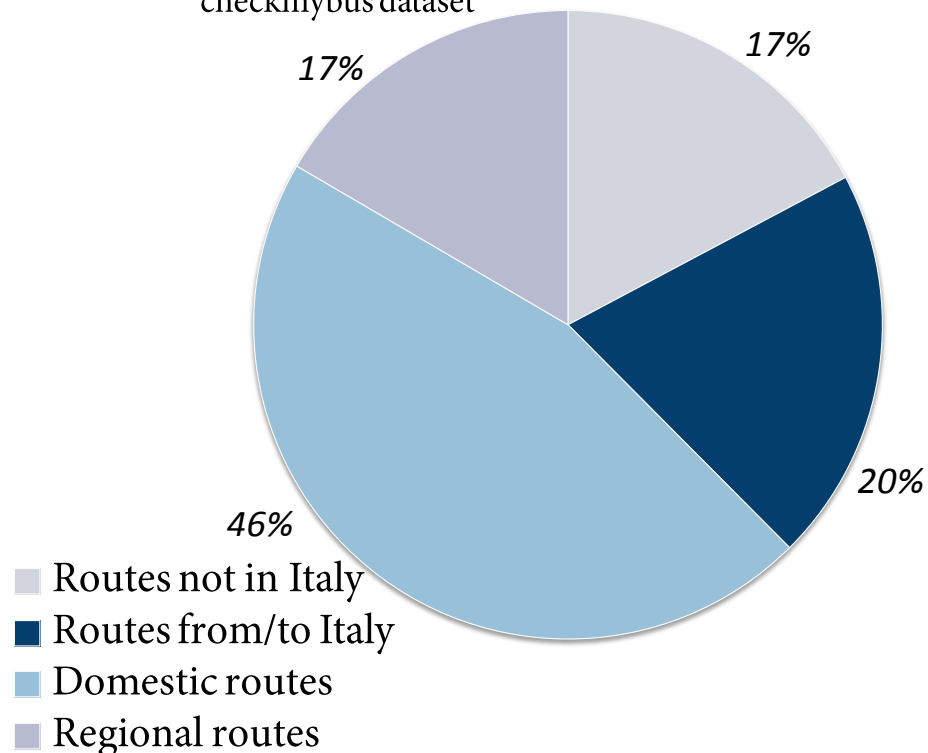




Le **rotte domestiche** dominano sul totale generato dalla piattaforma probabilmente per la nuova offerta di servizi dovuta alla liberalizzazione che ha spinto i clienti ad **utilizzare i meta-motori per conoscere l'offerta disponibile**.

I meta-motori consentono agli **stranieri** che vogliono spostarsi **in Italia** e agli **italiani** che viaggiano **all'estero** di conoscere e confrontare in maniera più immediata l'offerta disponibile.

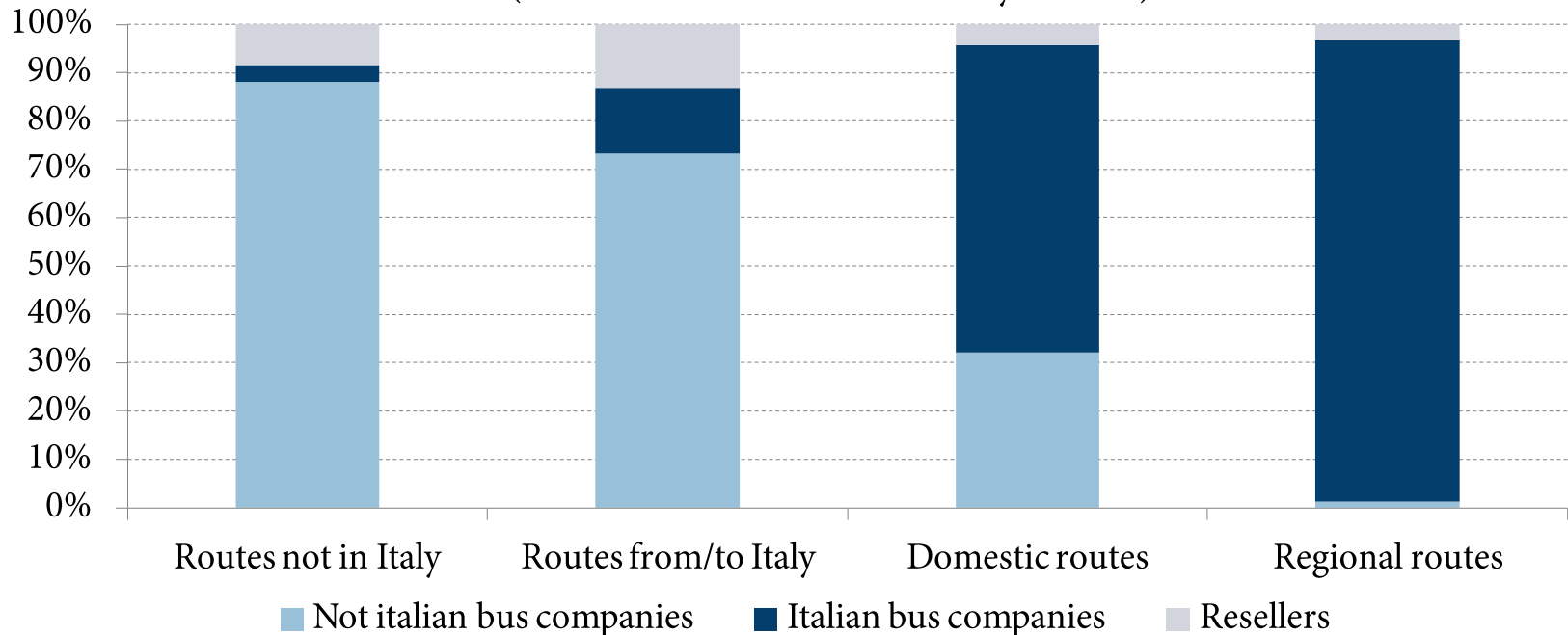
Type of route
(Source: elaborations on CheckMyBus data, total checkmybus dataset)





Su **rotte regionali** prevalgono aziende italiane. Le aziende straniere dominano il **mercato da/per l'Italia** e quello tra nazioni estere. Sulle **rotte domestiche**, gli operatori esteri guadagnano quote di mercato in un ambito **in precedenza dominato da aziende italiane**.

Traffic distribution by route type between operators, total CHECKMYBUS dataset
(Source: elaborations on CheckMyBus data)





CONTENUTI

- Il database Checkmybus.it
- La piattaforma checkmybus.it
- Andamento del mercato
- Indice dei prezzi
- Conclusioni



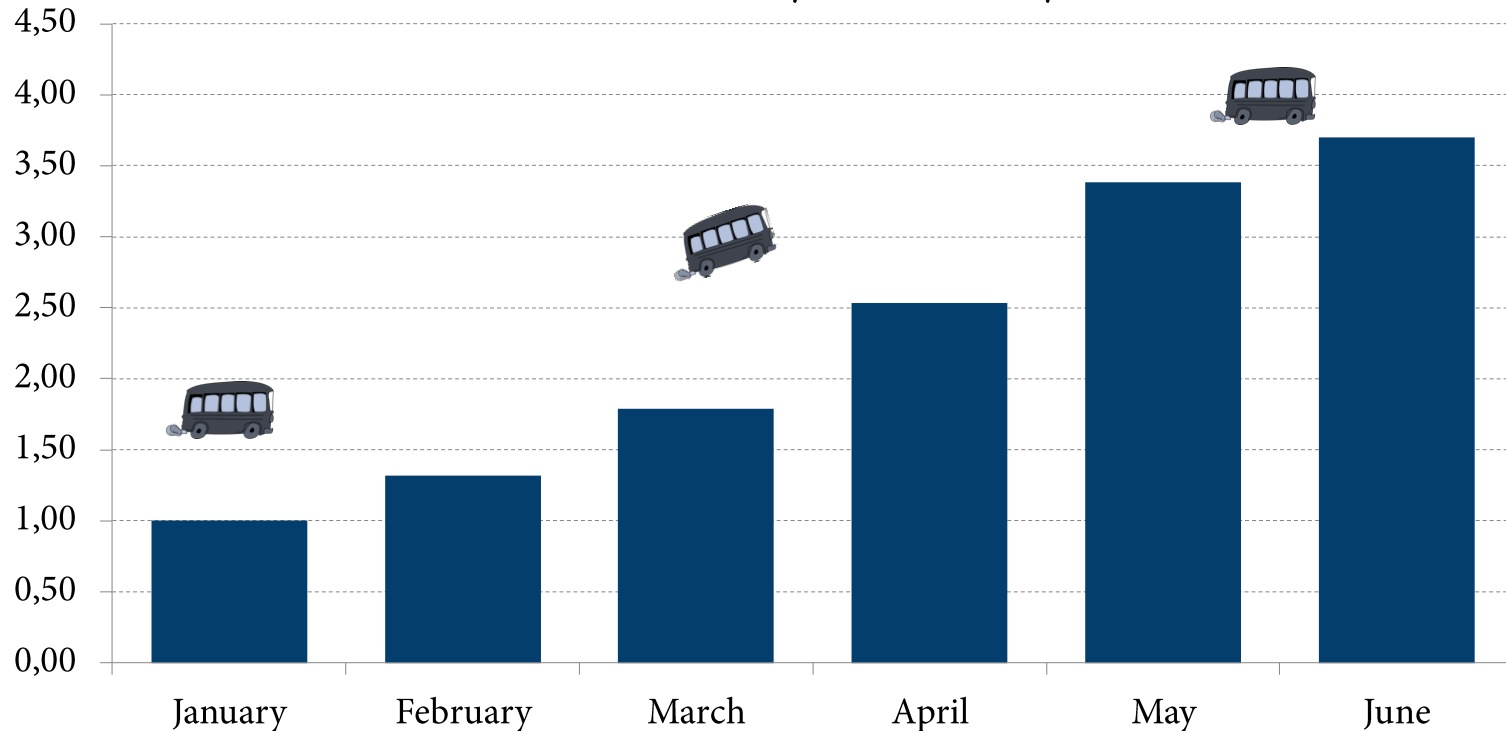
Andamento del mercato

Le ricerche sulla piattaforma

L'andamento dei biglietti ricercati su Checkmybus.it fornisce un'indicazione indiretta circa gli effetti della **liberalizzazione** del mercato italiano di **lunga percorrenza** il cui **traffico è cresciuto costantemente** nel primo semestre del 2016.

Total Checkmybus monthly traffic evolution index, national service only

(Source: elaborations on CheckMyBus data. January 2016 = 100)



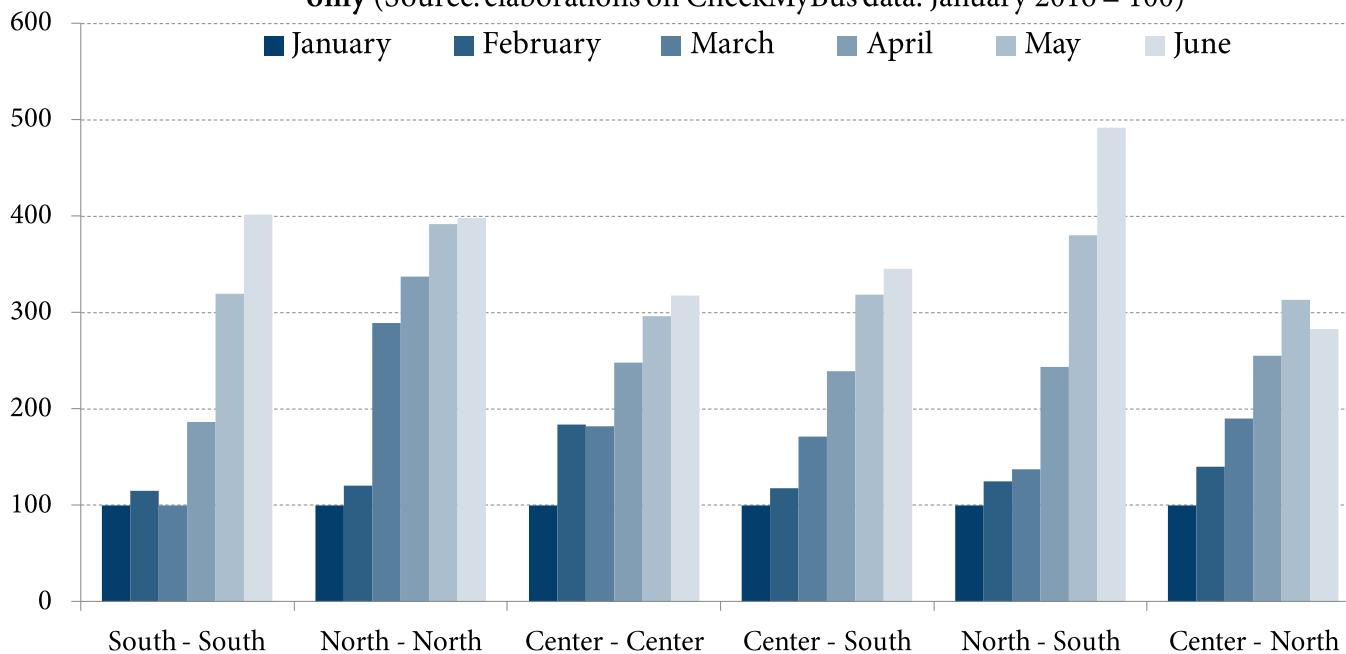


Andamento del mercato

La distribuzione per direttrici dei biglietti ricercati

In una situazione di crescita diffusa, le **relazioni interne al Nord Italia e quelle Nord – Sud** registrano gli incrementi maggiori rispetto a gennaio 2016.

Monthly traffic evolution index between italian macroareas, national services
only (Source: elaborations on CheckMyBus data. January 2016 = 100)



Nel primo caso si tratta di un **mercato “nuovo”** stimolato dalla liberalizzazione, il secondo invece denota in particolare la **migliorata diffusione della piattaforma** ed il suo maggior utilizzo da parte dei viaggiatori italiani.

In collaborazione con





Andamento del mercato

La principali località

Milano è la principale località per biglietti ricercati sul sito, sia per effetto della quantità di offerta che per la **maggiore penetrazione della piattaforma** e in generale della maggior propensione all'acquisto online.

Le località del Sud, e con esse anche Roma (principale destinazione di tali servizi) scontano invece un mercato apparentemente inferiore perché le compagnie presenti sono **più legate a canali di vendita tradizionali** (biglietterie e agenzie) e hanno una clientela più fidelizzata.

Rank	Top origine	Top destinazione
1°	Milano	Milano
2°	Bologna	Napoli
3°	Napoli	Roma
4°	Torino	Torino
5°	Roma	Firenze
6°	Firenze	Bologna
7°	Pescara	Pescara
8°	Bergamo	Siena
9°	Genova	Bergamo
10°	Bari	Gallipoli

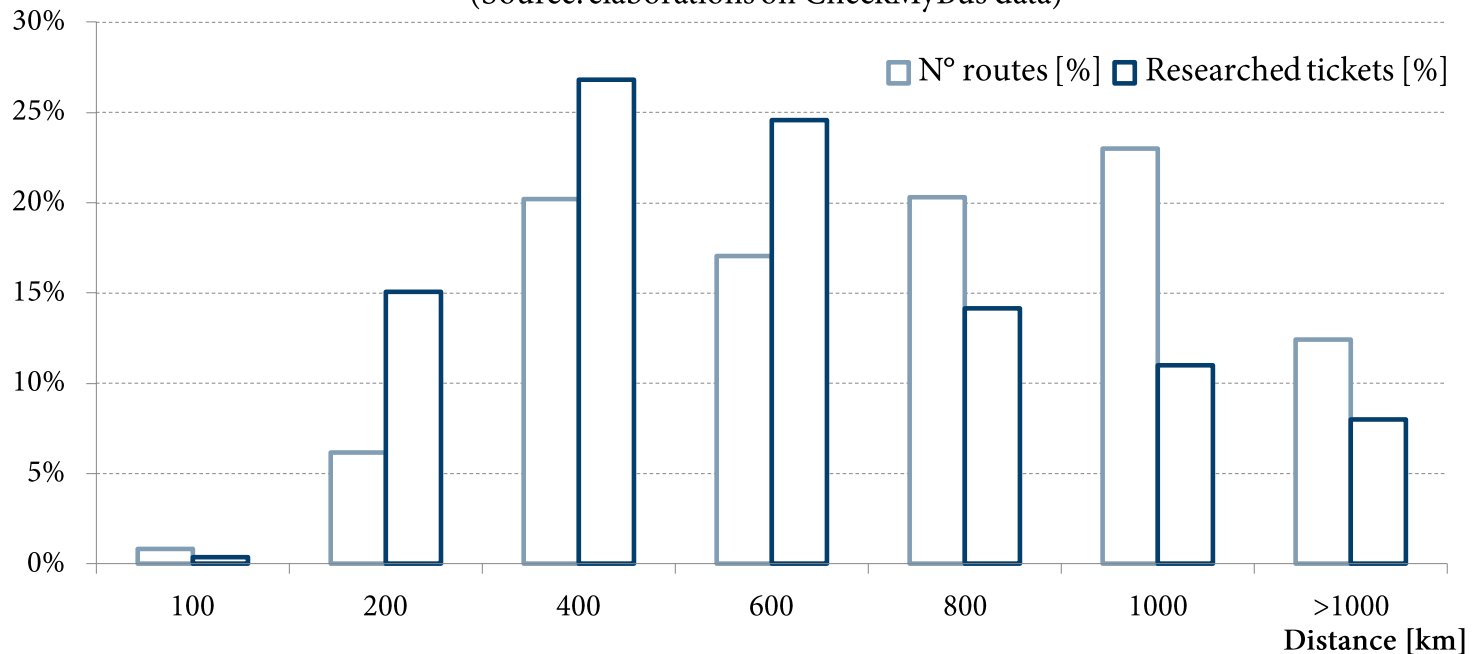


Andamento del mercato

Lunghezza media delle rotte più ricercate

Più della metà delle rotte ricercate si concentra entro i **600 km, distanza tipica dei servizi intercity** (es. Milano – Roma, Pescara – Bologna, Siena – Roma), ma su un numero ridotto di rotte. Le rotte più lunghe, sebbene più numerose, sono meno vendute attraverso la piattaforma.

Comparison between thresholds of distance for long haul services, distribution of routes and % ticket researched on checkmybus.it
(Source: elaborations on CheckMyBus data)





Andamento del mercato

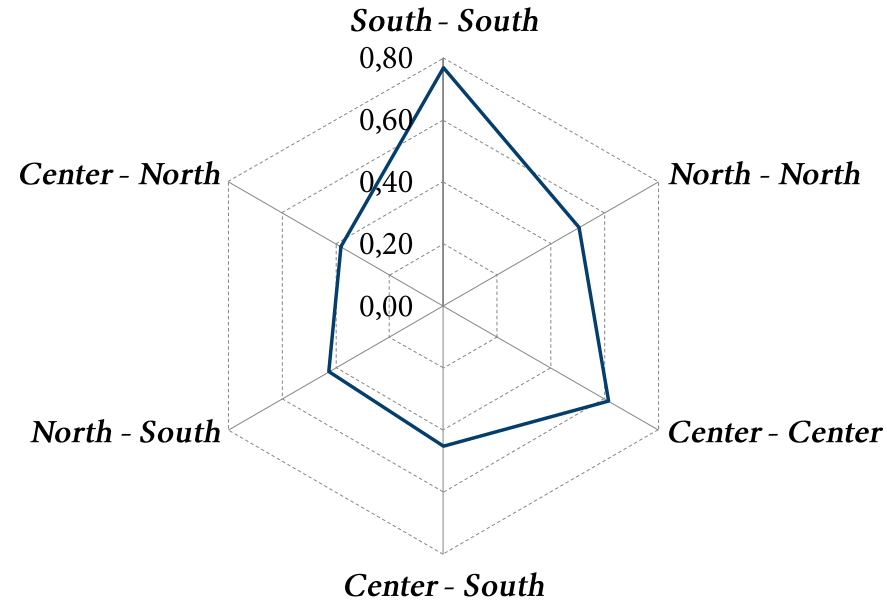
Indice di concentrazione dei servizi per direttrice

L'indice di concentrazione HHI (Herfindal-Hirshman Index) varia tra le diverse direttrici.

Ad oggi, la direttrice Sud-Sud risulta più concentrata, per i pochi biglietti venduti sulla piattaforma o per la mancata adesione di alcuni operatori alla piattaforma.

I mercati nel **Nord Italia**, e le rotte tra **Sud e Centro Italia** sono maggiormente soggette a **competizione** tra più operatori che offrono un servizio analogo e competono per la domanda.

HHI - long distance services in Italy
(Source: elaborations on CheckMyBus data)



L'Herfindal-Hirshman Index (HHI) considera le quote di mercato degli operatori sulle diverse rotte e risulta pari ad 1 se il mercato è concentrato e monopolistico, mentre assume valori minori in presenza di più operatori in competizione

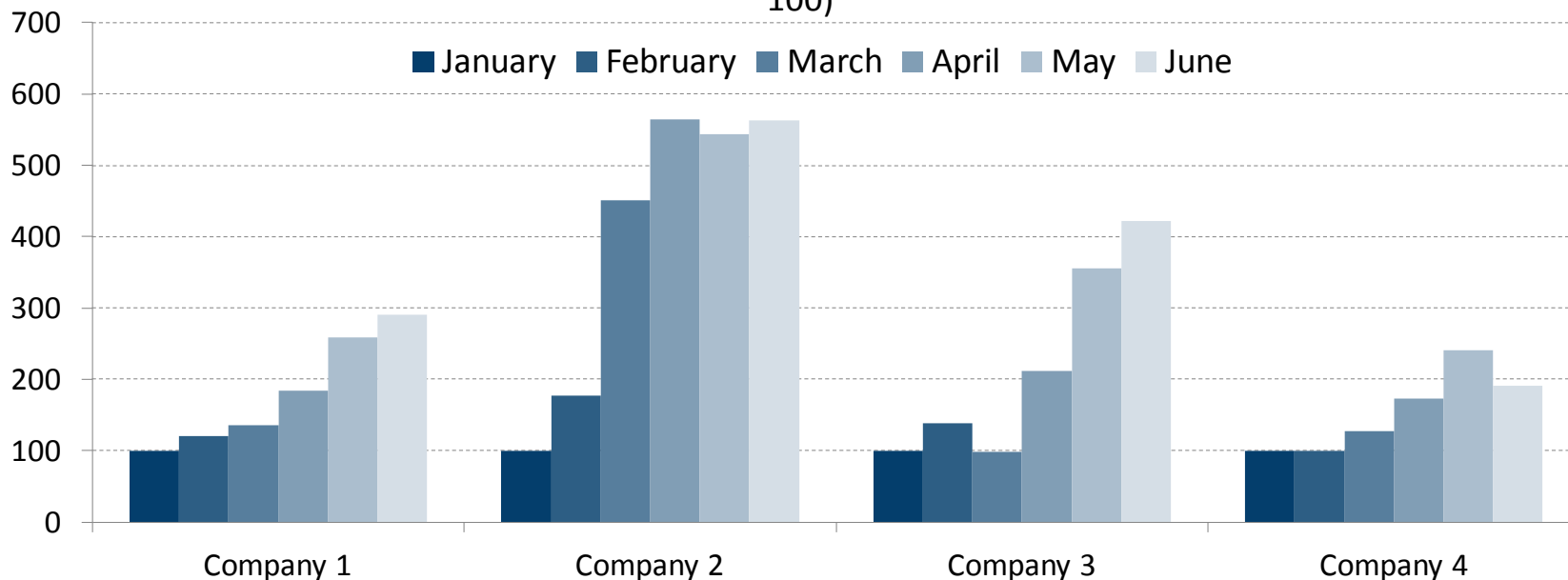


Andamento del mercato

Principali operatori

L'analisi dei **trend di crescita delle ricerche** mostra i valori maggiori per **quattro aziende**, due delle quali sono nuovi entranti, mentre il resto dei vettori presenta trend più stabili. Ciò evidenzia come non tutte le compagnie abbiano ancora colto pienamente le opportunità della liberalizzazione perlomeno **in termini di vendita online**.

Monthly traffic evolution index, top 4 companies in terms of researched domestic services on Checkmybus (Source: elaborations on CheckMyBus data. January 2016 = 100)





CONTENUTI

- Il database Checkmybus.it
- La piattaforma checkmybus.it
- Andamento del mercato
- Indice dei prezzi
- Conclusioni



Indice dei prezzi

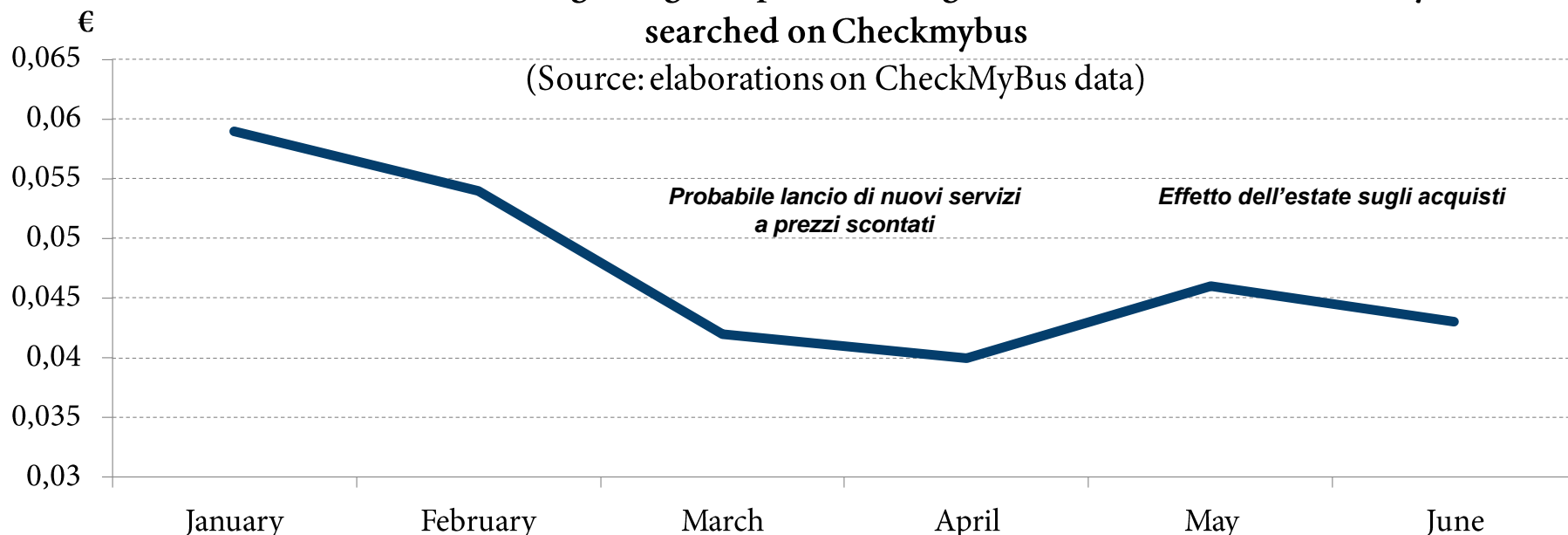
Prezzo medio al chilometro

Nel semestre, il **prezzo medio** per i servizi domestici si attesta su **0,051 €/km** (media di tutte le rotte osservate). Tuttavia, il **valore pesato** sul numero di biglietti ricercati sul sito, si riduce a **0,044 €/km**.

Sebbene ancora parziale, la serie presenta un **andamento mensile decrescente**, passando da oltre 6 €cent/km di gennaio fino a 4,3 €cent/km di giugno.

Evolution of the average weighted price for long distance coach services in Italy searched on Checkmybus

(Source: elaborations on CheckMyBus data)



In collaborazione con

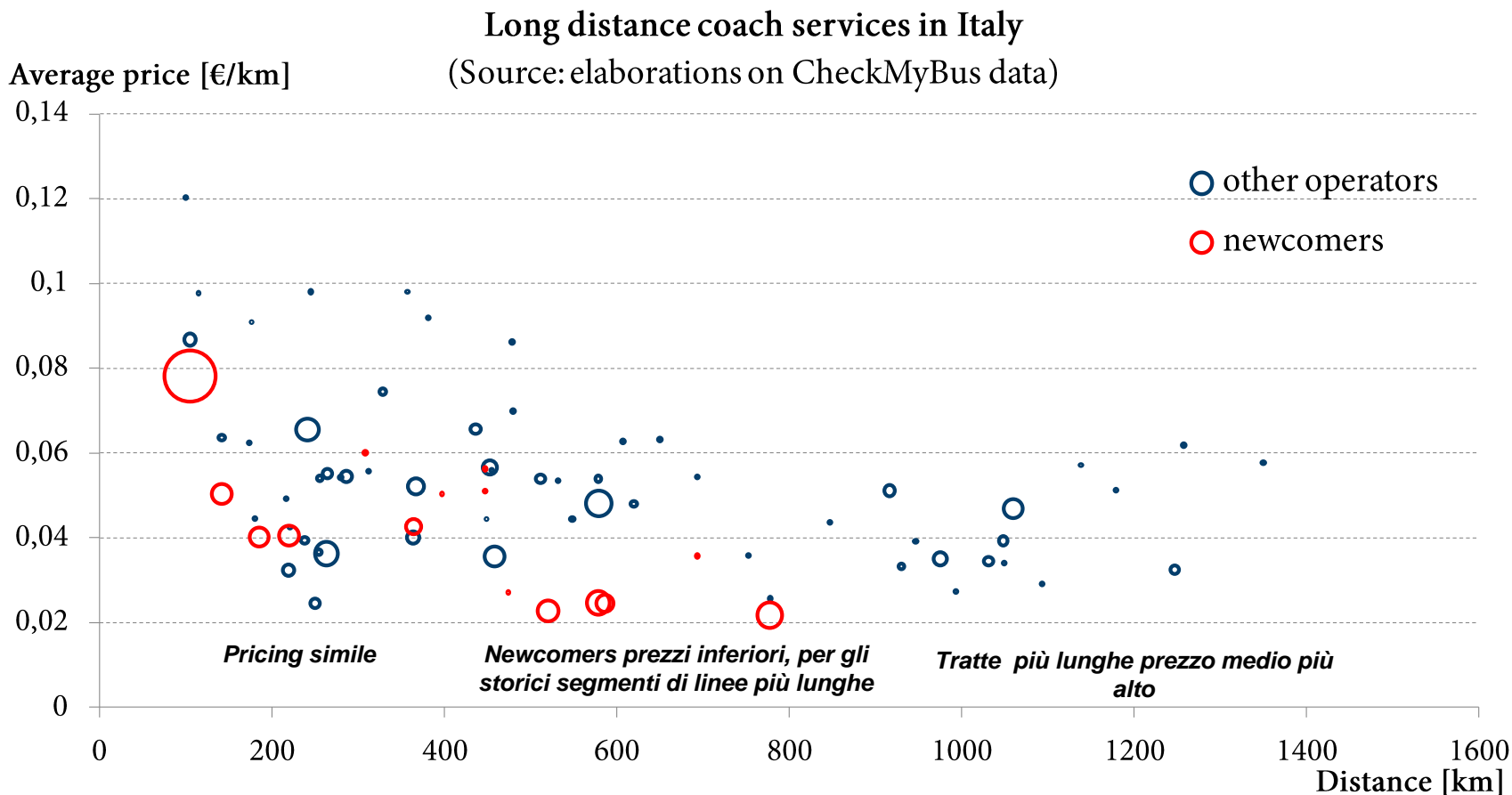




Indice dei prezzi

Prezzo medio al chilometro

I prezzi medi osservati per i servizi di lunga percorrenza decrescono con la distanza.





Indice dei prezzi

Prezzo medio per direttrice

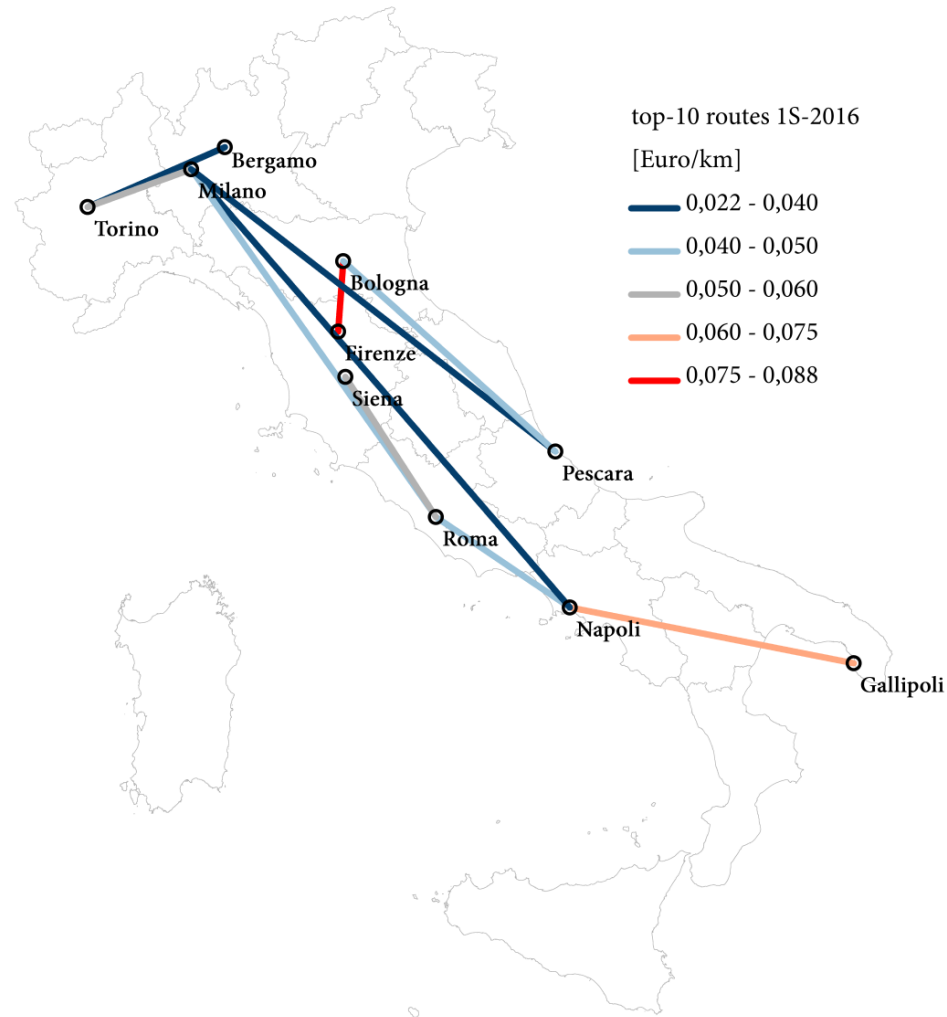
Tuttavia, questo trend non si riscontra per tutte le linee e per tutti gli operatori: l'esistenza di servizi analoghi ma con prezzi medi molto diversi, indica **la capacità degli operatori** di adattare le **strategie di tariffazione** alle varie condizioni di mercato ricorrendo a tariffe fortemente scontate solo quando necessario.

Ciò significa che **gli operatori adattano in maniera abbastanza ampia i loro prezzi alle condizioni di mercato** ed adottano una tariffazione aggressiva solo quando necessario.



Indice dei prezzi

Principali rotte ricercate e prezzo medio



Nella top-ten sono presenti **linee “storiche”** come la Napoli - Gallipoli o Siena – Roma, ma anche linee che sono **risultato della liberalizzazione**, come la Milano – Roma o la Torino - Bergamo.

Queste ultime risultano inoltre più economiche rispetto alle linee storiche. Ciò è dovuto sia alla **competizione** (inclusa quella intermodale con il treno), che al fatto che i **servizi sono nuovi** e quindi ancora in una fase aggressiva di penetrazione nel mercato



CONTENUTI

- Il database Checkmybus.it
- La piattaforma checkmybus.it
- Andamento del mercato
- Indice dei prezzi
- Conclusioni



Conclusioni

Principali risultati

Ad oltre **un anno dalla liberalizzazione** del settore, il mercato mostra segni di grande vitalità, con l'apertura di **nuove rotte**, l'**entrata di operatori**, **gli investimenti sulle flotte di veicoli** e l'affermarsi di **nuove logiche commerciali e di marketing**.

- La costante crescita delle ricerche sulla piattaforma Checkmybus.it mostra sia una **sua maggiore penetrazione** che un generale **aumento del mercato italiano**. Questa crescita è avvenuta in maniera differenziata tra le diverse aree del paese, con le relazioni **interne al Nord** e quelle tra **Nord e Sud** cresciute di più;
- L'adesione ai **meta-motori** di ricerca fornisce una ulteriore **opportunità** alle aziende per accrescere la domanda in un contesto di offerta in continuo aumento (facilità per l'utenza di conoscere e confrontare i servizi). Per aziende piccole ciò può rappresentare una forma di marketing.
- **Nuovi servizi intercity** molto richiesti evidenziano una domanda latente in precedenza non servita



Conclusioni

Principali risultati

- Milano è la prima località di origine e destinazione, così come da Milano partono 4 delle prime 10 rotte nazionali per biglietti ricercati su Checkmybus.it;
- Le prime indicazioni sui **livelli di competizione** sembrano indicare una maggior concorrenza soprattutto sulle rotte che interessano il Nord Italia;
- In generale, il mercato delle **rotte domestiche**, risulta ancora ben presidiato dalle **aziende italiane** con circa il **60% dei biglietti ricercati**.
- L'**indice dei prezzi pesato** mostra una tendenza alla riduzione.
- Evidente l'adozione di politiche di **pricing dinamiche**.



Beria P., Laurino A. (2016)

RAPPORTO SUL MERCATO
DELLE AUTOLINEE A LUNGA
PERCORRENZA IN ITALIA | S1-16

Grazie per l'attenzione!!!

antonio.laurino@polimi.it

paolo.beria@polimi.it

Please quote as follows / Per favore, citare come segue:

Beria P., Laurino A. (2016). *Rapporto sul Mercato delle Autolinee a Lunga Percorrenza in Italia | S1-2016*. TRASPOL Report 1/16 & Checkmybus. Milano, Italy.

In collaborazione con

