



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
E STUDI URBANI

LABORATORIO DI POLITICA DEI TRASPORTI
TRASPOL
RESEARCH CENTRE ON TRANSPORT POLICY

TRASPOL report 2/18

RAPPORTO SUL MERCATO DELLE AUTOLINEE A LUNGA PERCORRENZA IN ITALIA | SINTESI SEMESTRE I - 2018

ITALIAN LONG-DISTANCE COACH TRANSPORT MARKET REPORT | SUMMARY SEMESTER I - 2018



In collaboration with:

CheckMyBus

IL MERCATO DELLE AUTOLINEE A LUNGA PERCORRENZA IN ITALIA (*Italian long-distance coach transport market report*)

Sintesi primo semestre 2018 / Summary first semester 2018

Autori: **Paolo Beria, Samuel Tolentino**

Il presente rapporto viene pubblicato periodicamente in collaborazione con **Checkmybus.it**, sulla base dei dati raccolti sulla piattaforma. La collaborazione rientra nelle attività del progetto QUAINTE (MIUR rif.: RBSI14JR1Z), di cui il prof. Paolo Beria è titolare.

The report is published in collaboration with Checkmybus.it based on the data available on Checkmybus.it website. This partnership is part of the activities foreseen in the project QUAINTE (MIUR rif.: RBSI14JR1Z) under the scientific responsibility of prof. Paolo Beria.

Please quote as follows:

Beria P., Tolentino S. (2018). *Rapporto sul Mercato delle Autolinee a Lunga Percorrenza in Italia / Sintesi semestre I - 2018*. TRASPOL Report 2/18 & Checkmybus. Milano, Italy.

Photo by Scott Webb on Unsplash

SOMMARIO

1	Introduzione <i>Introduction</i>	4
2	Nota alla versione <i>Release note</i>	5
3	Sintesi <i>Key figures</i>	7
4	Metodologia <i>Methodology</i>	8

1 INTRODUZIONE | INTRODUCTION

Questo rapporto, preparato in collaborazione con Checkmybus.it, è la quinta uscita di **una serie di studi semestrali sull'andamento del mercato degli autobus di lunga percorrenza in Italia**. Il rapporto è dedicato al monitoraggio dell'evoluzione del settore fino al primo semestre 2018 con un particolare focus sui prezzi.

Il rapporto è disponibile gratuitamente su www.traspol.polimi.it e su www.checkmybus.it ed è basato sul campione di dati raccolti dalla piattaforma di vendita Checkmybus.it da gennaio 2016 a giugno 2018. Grazie a questa base dati è possibile studiare il **profilo degli utenti** delle autolinee e della piattaforma, i **prezzi** praticati, il **livello di concentrazione del mercato**, le **rotte principali**.

Tutte le specifiche metodologiche sono raccolte nell'ultimo capitolo.

Approfondimenti / *Further material*

Per approfondire il settore prima e dopo la liberalizzazione, è possibile scaricare e consultare i seguenti rapporti ed articoli:

- 2011. STUDIO SUL SERVIZIO AUTOBUS DI LUNGA PERCORRENZA IN ITALIA

Beria P., Grimaldi R., Laurino A. (2013). *Long distance coach transport in Italy. State of the art and perspectives.*

- 2013. IL TRASPORTO PASSEGGERI SU AUTOBUS PER LE LUNGHE DISTANZE. CONFRONTO MODALE, ANALISI SPAZIALE E SCENARI DI SVILUPPO

Beria, P. et al. (2014). *Spatial and scenario analyses of long distance coach transport in Italy*

- 2015. AUTOLINEE STATALI: GLI EFFETTI DELLA RIFORMA. RISULTATI, OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DELL'APERTURA DEL MERCATO

Beria P., Laurino A., Bertolin A., Grimaldi R. (2015). *Long distance coach services: the effects of the reform. Results, opportunities and critical aspects following the opening of the market.*

- 2015-2017. RAPPORTO SUL MERCATO DELLE AUTOLINEE A LUNGA PERCORRENZA IN ITALIA

Beria P., Laurino A. (2016). *Italian Long-Distance Coach Transport Market. Report I° semester 2016.*

Beria P., Nistri D., Laurino A. (2017). *Italian Long-Distance Coach Transport Market. Report full year 2016.*

Beria P., Nistri D. (2017). *Italian Long-Distance Coach Transport Market. Report I° semester 2017.*

Beria P., Nistri D. (2018). *Italian Long-Distance Coach Transport Market. Report full year 2017.*

- 2017. INTERCITY COACH LIBERALISATION. THE CASES OF GERMANY AND ITALY

Grimaldi R., Augustin K., Beria P. (2017). Intercity coach liberalisation. The cases of Germany and Italy. *Transportation Research Procedia*, 25, 474-490.

- 2018. INTERCITY COACH LIBERALISATION IN ITALY: FARES DETERMINANTS

Beria P., Nistri D., Laurino A. (2018). Intercity coach liberalisation in Italy: Fares determinants in an evolving market, *Research in Transportation Economics*, in press

This report, prepared in collaboration with Checkmybus.it, **is the fifth of a biannual series of studies on the long-distance coach market trends in Italy**. The current issue summarizes the first semester 2018 data and trends, through which it is possible to describe the evolution of what is becoming a relatively liberalized mature market.

The report is aimed at being a useful tool to monitor the evolution of the market, both for the companies and the public regulator.

The report is available for free at www.traspol.polimi.it and www.checkmybus.it. It is based on a sample of data collected by the Checkmybus.it platform. Thanks to this database, it is possible to study the **profile of platform users**, the **prices**, the level of **market concentration**, the **main routes**.

All methodological specifications are given in the last section.

Abbiamo osservato nel corso dei precedenti rapporti come il semestre estivo di ciascuno dei due anni analizzati presentasse un prezzo medio maggiore rispetto al corrispondente semestre invernale, rendendo più utile comparare gli indicatori con il semestre omologo dell'anno precedente. La piattaforma CheckMyBus nel primo semestre del 2018 ha iniziato a registrare il numero di posti per biglietto ricercati dagli utenti, aggiungendo questo dato a quelli disponibili per la stesura del rapporto. Per poter utilizzare questo dato mantenendo la comparabilità con i risultati degli anni precedenti è necessario calcolare un fattore di conversione di “posti medi per prenotazione” su ciascuna rotta, che potrebbe però variare in base al semestre considerato (invernale od estivo). Allo stato attuale non è quindi ancora possibile utilizzare questo nuovo dato.

Rispetto al primo rapporto pubblicato nel 2016 la base dati si è espansa notevolmente, con un numero di record relativi alle tratte nazionali che è quasi triplicato nel primo semestre 2018 rispetto al primo semestre del 2016. Il filtro utilizzato per le elaborazioni precedenti, finalizzato a diminuire la variabilità dei dati escludendo le rotte meno costantemente rappresentate (in entrambe le versioni di filtro sul numero di biglietti mensile e/o semestrale), risulta escludere a questo punto una quota consistente di dati che, se considerati raccolti in modo casuale (ipotizzando che CheckMyBus abbia ormai penetrato adeguatamente il mercato, come suggerito dalla crescita nel numero di utenti e di rotte raccolte), può entrare a far parte del campione arricchendo le analisi anche dei contributi delle rotte meno rappresentate.

Per questi motivi, stiamo conducendo una revisione della metodologia e delle elaborazioni che confluiranno nel prossimo rapporto, che sarà presentato completo dei dati dell'intero 2018. Le pubblicazioni dei rapporti completi seguiranno una cadenza annuale. In questo rapporto si trova invece una **sintesi dei dati relativi al primo semestre 2018**, trattati con la metodologia utilizzata fino ad oggi.

Errata corrige - Indice dei prezzi

Per il report corrente sono stati calcolati nuovamente tutti i valori dei prezzi al km sia per il nuovo semestre che per quelli precedenti, in quanto nella loro elaborazione era stato commesso un errore materiale nel trattamento dei dati (dovuto a problemi di troncamento) che ha portato ad una generalizzata sottostima dei prezzi al km dell'ordine del 8-9%. Il grafico pubblicato è emendato dell'errore in questione.

In the previous reports we have observed how the summer semester of each of the two analyzed years had a higher average price compared to the corresponding winter semester, making it more useful to compare the indicators with the same semester of the previous year. CheckMyBus platform in the first half of 2018 began to record the number of searched seats by each user, along with the number of searches (or, more properly, of click-outs), adding this data to those available for the preparation of the report. To be able to use this data, maintaining the comparability with the results of previous years, it is necessary to calculate a conversion factor of “average seats per booking” on each route, which could however vary according to the considered semester (winter or summer). Currently, it is therefore not yet possible to use this new kind of data.

Since the first report published in 2016, the database has expanded considerably, with the total of records relating to national routes that almost tripled in the first half of 2018 (compared to the first half of 2016). The filter used for the previous calculations to reduce the variability of data, excluding the less consistently represented routes (in both filter versions on the number of monthly and / or semi-annual tickets), at this point may lead to neglect a fairly large amount of data that, if considered collected in a random way (assuming that CheckMyBus has now adequately penetrated the market, as suggested by the growth in the number of users and routes), may become part of the sample enriching the analysis with the contributions of the less represented routes.

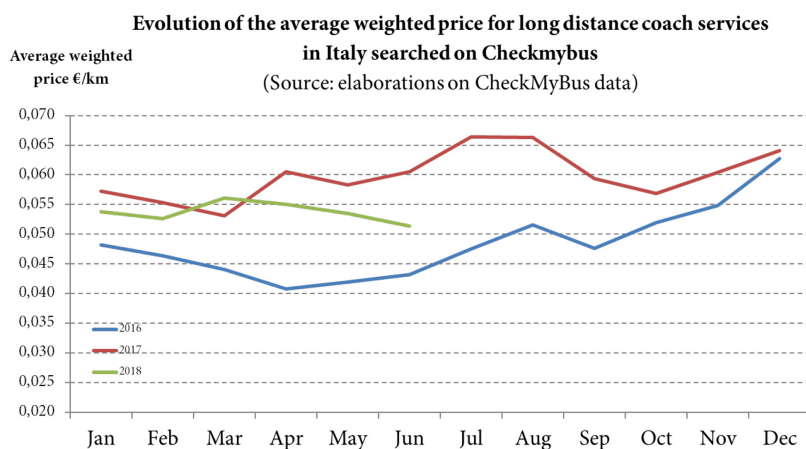
For these reasons, we are conducting a review of methodology and elaborations that will affect the next Report, which is going to be presented complete with data for the entire 2018. The publications of the complete reports will then follow annually. In this report there is instead a summary of the data for the first half of 2018, processed with the methodology used to produce the previous reports.

Errata corrigenda - Price index

The price per km has been recalculated both for the current semester and the previous ones, as we noticed we made a factual error (due to truncating issues) in its calculation that led to a generalized underestimation of the price per km about 8-9% of the correct value. The published graph is consequently amended.

3 SINTESI | KEY FIGURES

Indice dei Prezzi | Price Index



Variazione media pesata / Average Weighted Price Change

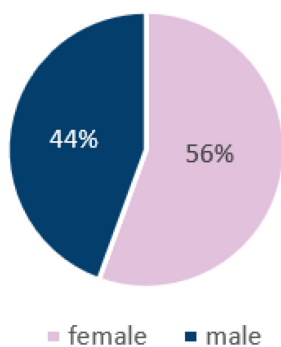
↓ **-16%**

Rispetto al semestre precedente / With respect to the previous semester

↓ **-6%**

Rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente / With respect to the same semester in the previous year

Profilo degli utente tipo User profile



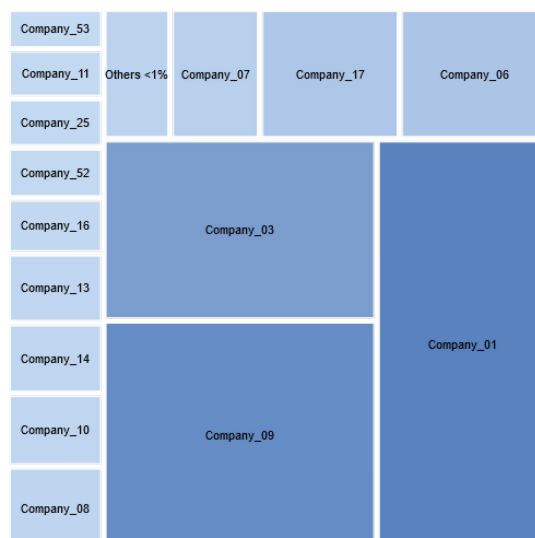
Viaggi ricercati per origine e destinazione Researched tickets per origins and destinations



Top 10 città origine e destinazione Top10 cities origins and destinations

Rank	Top Domestic origins	Top domestic destinations
1°	Roma	Roma
2°	Milano	Milano
3°	Napoli	Napoli
4°	Bologna	Torino
5°	Bari	Taranto
6°	Torino	Catania
7°	Taranto	Bari
8°	Catania	Bologna
9°	Firenze	Messina
10°	Lecce	Firenze

Share compagnia Sample Company Share



4 METODOLOGIA | *METHODOLOGY*

Le elaborazioni presentate in questo documento sono state sviluppate a partire dal **database mensile** fornito da Checkmybus.it. Il dato si riferisce ai “click” (biglietti ricercati) effettuati sul motore di ricerca Checkmybus.it ogni mese e reindirizzati verso i siti dei singoli operatori che forniscono il servizio. Nel dettaglio il database contiene, per ciascun mese:

- Località di origine e di destinazione
- Operatore che fornisce il servizio
- Numero di ricerche effettuate per tipologia (coppia OD ed operatore)
- Prezzo medio proposto per tipologia di ricerca

The elaborations presented in this document have been developed starting from the monthly database provided by Checkmybus.it. The data refer to the “clicks” (researched tickets) made on the website Checkmybus.it every month, which are then redirected towards the website of the single operators serving the route. In detail, the database includes:

- Place of origin and destination
- Operator running the service
- Number of researched tickets per typology (OD couple and operator)
- Average price per typology

Product	Operator	Quantity	Total revenues	Average price	Month	Year
Venice – Istanbul	OrientExpress	100	8000,00	80,00	3	2016

Nel campo “Operatore” sono inclusi sia gli operatori effettivi che i reseller. In alcuni casi, sono presenti solo questi ultimi. Qualora riconducibili ad operatori specifici, sono stati ricodificati manualmente associandoli alla compagnia che opera effettivamente la tratta⁶.

A partire da questi dati è stato costruito un database arricchito di attributi tali da consentire le analisi proposte. **Il database rielaborato contiene record “filtrati” secondo una “soglia minima” di biglietti cercati/venduti per coppia OD per mese e per semestre** (rispettivamente 5 e 150).

In the “Operator” field are specified both operators and reseller. In some cases, there is only the latter information: when possible, data have been manually associated to the actual company providing the service⁷.

Starting from these data, we built another enriched database containing other attributes that allowed the proposed analysis. **The new database includes records which routes exceed the “minimum threshold” of tickets sold/researched in the month and semester** (5 and 150 respectively)

⁶ Ad esempio, i biglietti venduti da *Ibus*, ove non diversamente specificato nei dati, sono stati attribuiti a *Marino Autolinee*.

⁷ As an example, tickets sold by *Ibus*, where not otherwise specified in the data, have been associated to *Marino Autolinee*.