



Beria, Tolentino, Lunkar (2021).
Il mercato delle autolinee a lunga percorrenza. 4 anni di monitoraggio (2017-2020) e la tempesta del COVID.

Il mercato delle autolinee a lunga percorrenza. 4 anni di monitoraggio (2017-2020) e la tempesta del COVID.

PAOLO BERIA SAMUEL TOLENTINO VARDHMAN LUNKAR

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DASTU)
Politecnico di Milano
Milano, Italia





Indice

Contenuti:

- Motivazione e obiettivo
- Struttura Database
- Evoluzione del traffico sul checkmybus.it
- Profilazione dei utenti
- Il mercato
- Indice dei prezzi
- Conclusioni



Motivation

Rispetto ad altri paesi europei, il mercato italiano delle autolinee non dispone di un **monitoraggio pubblico**, che restituisca a regolatori e attori del mercato informazioni su:

- Volumi e market share
- Competizione e prezzi (intermodale e intramodale)
- Geografia dei servizi



Motivation

Rispetto ad altri paesi europei, il mercato italiano delle autolinee non dispone di un **monitoraggio pubblico**, che restituisca a regolatori e attori del mercato informazioni su:

- Volumi e market share
- Competizione e prezzi (intermodale e intramodale)
- Geografia dei servizi



Il rapporto TRASPOL-Checkmybus cerca di supplire, fornendo:

- Un monitoraggio rigoroso ed indipendente
- Basato su un campione molto ampio
- Da 4 anni
- Su tutto il mercato italiano
- Gratuito, a disposizione di compagnie e regolatori



Database structure

- I dati sono forniti da CheckmyBus e coprono in maniera continua il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2020.
- I dati si riferiscono ai «clic» mensili effettuati sul motore di ricerca e vengono reindirizzati ai siti web dei rispettivi operatori che forniscono tale servizio.

The screenshot shows a search results page for bus routes from Matera to Bari. The top navigation bar shows dates: ven 04/09, sab 05/09 (highlighted in white), and dom 06/09. Below are four route options:

- Miccolis:** Departure 10:20 from Matera Villa Longo Stazione to Bari Caprucci DEA Coffee. Duration: 1h 20min, direct. Price: 7.90 €. A yellow "Vedi l'offerta" button is highlighted with a red circle.
- Miccolis:** Departure 19:10 from Matera Villa Longo Stazione to Bari Caprucci DEA Coffee. Duration: 1h 15min, direct. Price: 7.90 €. A yellow "Vedi l'offerta" button is highlighted with a red circle.
- Miccolis:** Departure 21:10 from Matera Villa Longo Stazione to Bari Caprucci DEA Coffee. Duration: 1h 0min, direct. Price: 7.90 €. A yellow "Vedi l'offerta" button is highlighted with a red circle.
- FlixBus:** Departure 06:45 from Matera to Bari - Stazione centrale autolinee. Duration: 1h 10min, direct. Price: 7,99 €. A yellow "Vedi l'offerta" button is highlighted with a red circle.

Each route entry includes icons for Wi-Fi, people, accessibility, and luggage.



Database structure

- Il dato contiene le seguenti informazioni di base:

Product Category	Product	Quantity	Unique Purchasers	Product Revenue	Avg. Price	Avg. QTY
Naples central station -- Roccaraso	S.A.T.A.M. Srl	[REDACTED]	[REDACTED]	1620.00	[REDACTED]	1.46
Bergamo Airport -- Milan - Central Station	Terravision	90	[REDACTED]	[REDACTED]	5.00	[REDACTED]
Milan - Central Station -- Bergamo Airport	Terravision	[REDACTED]	66	[REDACTED]	5.00	[REDACTED]

- A questo dataset sono associati altri attributi:

- Distanza;
- Tipo di servizio (interregionali, aeroportuali e internazionali);
- Tipo di operatore (Italiano, straniero, re-seller);
- Aggregazione dei luoghi di partenza ed arrivo a livello comunale o per aeroporto (codice IATA al posto del codice ISTAT del comune)
- Aggregazione dei luoghi di partenza ed arrivo a livello regionale
- Definizione dei direttiri delle rotte (Nord-Nord, Sud-Sud, Centro-Centro, Nord-Sud, Nord-Centro, Centro-Sd, etc)
- Prezzi/km

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



- Il mercato è cresciuto notevolmente negli anni passati.
- Nel 2020 ci si sarebbe aspettata una ulteriore crescita, abbozzata nel mese di gennaio.
- A causa della pandemia e delle restrizioni, Il numero delle coppie OD ricercate ha invece mostrato un calo del 45% nel 2020 rispetto al 2019.
- La stagione estiva è andata leggermente meglio degli altri mesi, ma i mesi di luglio e agosto sono risultati praticamente paragonabili a gennaio (invece che 3-4 volte superiori).

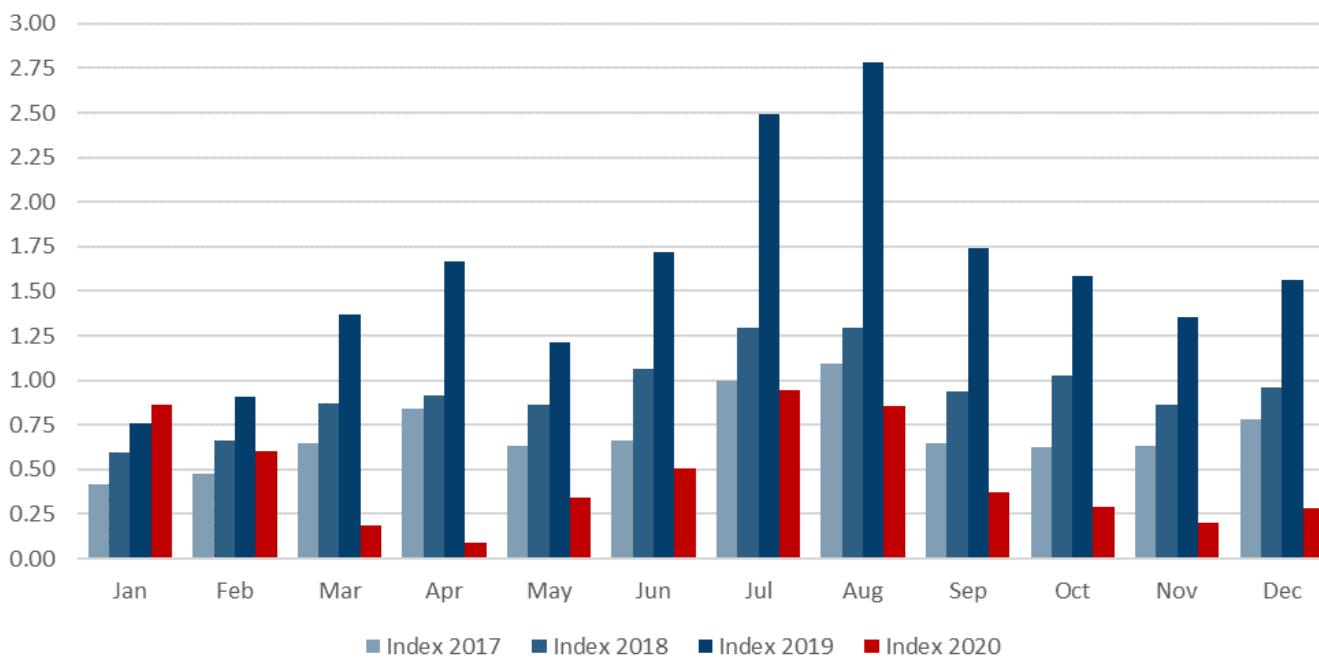
Variations in the amount of surveyed routes and quantity of requests with respect to previous year

Interregional Italian bus routes
 Source: elaborations on CheckMyBus data

Year	Number of OD pairs	Average requests per route
2017	+86%	-22%
2018	+45%	-19%
2019	+32%	+21%
2020	-45%	-42%

Evoluzione del traffico su Checkmybus.it

CheckMyBus monthly traffic evolution index
 July 2017 = 1, interregional Italian bus routes only
 Source: elaborations on CheckMyBus data





Profilo degli utenti

- Modifica della proporzione tra uomini e donne (**le donne hanno viaggiato meno**).
- Gli utenti più «maturi», che negli anni erano cresciuti rispetto alla fascia di utenti di 18-24 anni, sono tornati a calare nel 2020.
- La quota di viaggiatori sopra i 44 anni che era stata relativamente stabile negli ultimi anni è diminuita del 5% nel 2020.**

Maggiore rischio percepito

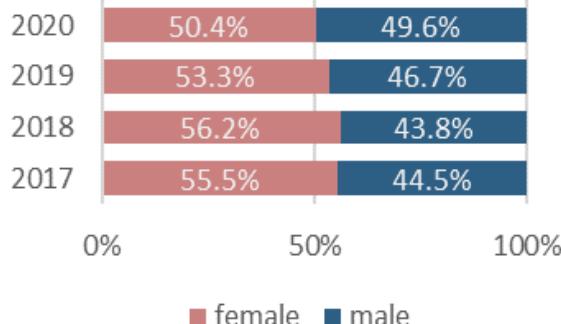
Più ampia disponibilità di alternative

Smart e Remote-working, crollo di riunioni, fiere ed incontri

Gender distribution

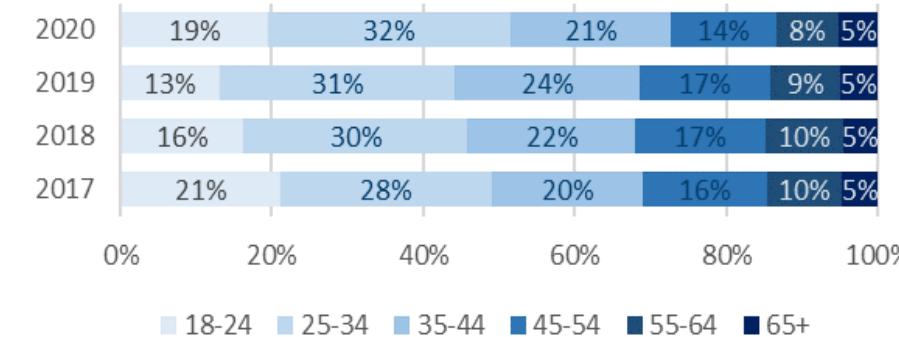
Source: elaborations on

CheckMyBus data



Age distribution

Source: elaborations on CheckMyBus data





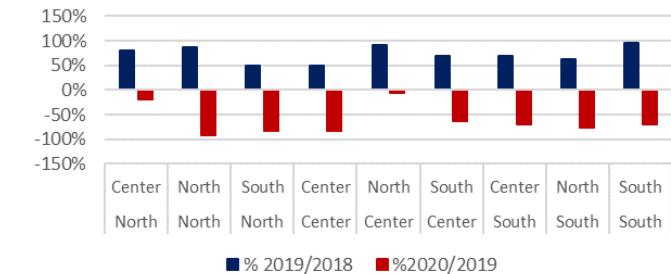
Market trends

Confronto mese su mese per macro relazioni – biglietti cercati

- A gennaio le relazioni Centro-Nord e Centro-Centro hanno mostrato l'unico incremento rispetto allo stesso mese del 2019.**
- Le ricerche medie mensili post gennaio hanno seguito un andamento simile per tutti le macro-relazioni, **precipitando in media di 2/3 per tutte le aree**. I mesi più significativi che hanno portato a questa media così bassa sono quelli di **lockdown** (marzo, aprile e maggio) in cui nessun viaggio era consentito sul territorio se non per scopi essenziali.

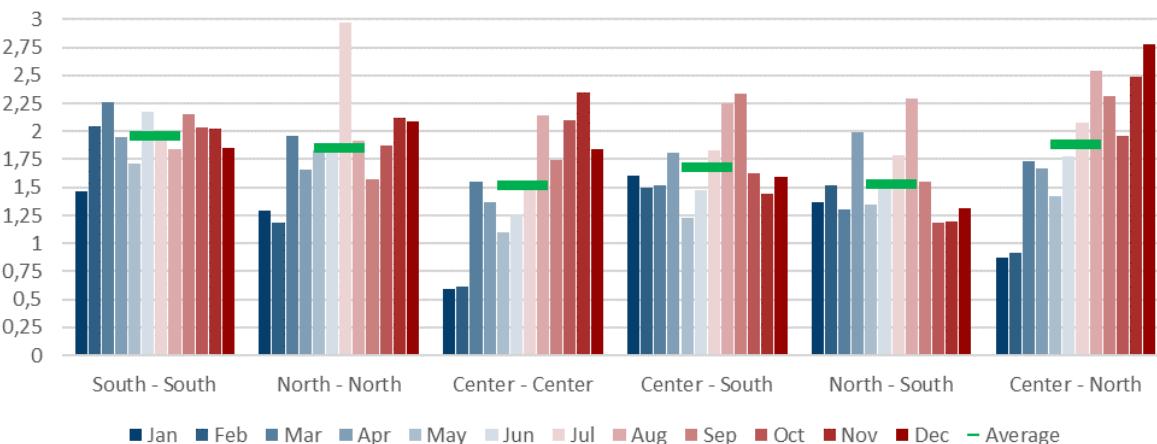
% change in tickets searched [(2019/2018) Vs (2020/2019)]

Source: elaboration on CheckMyBus data



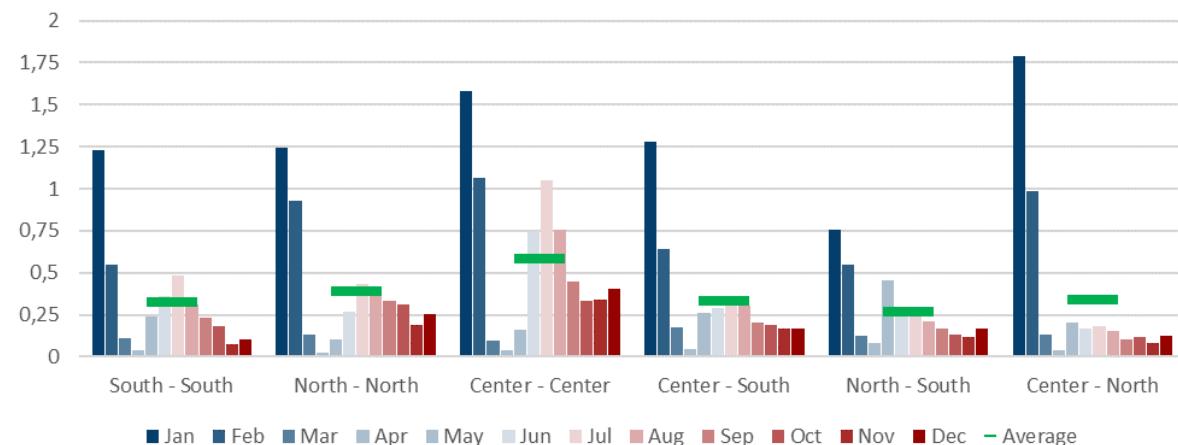
Monthly searches comparison 2019/2018

Source: elaborations on CheckMyBus data



Monthly searches comparison 2020/2019

Source: elaborations on CheckMyBus data





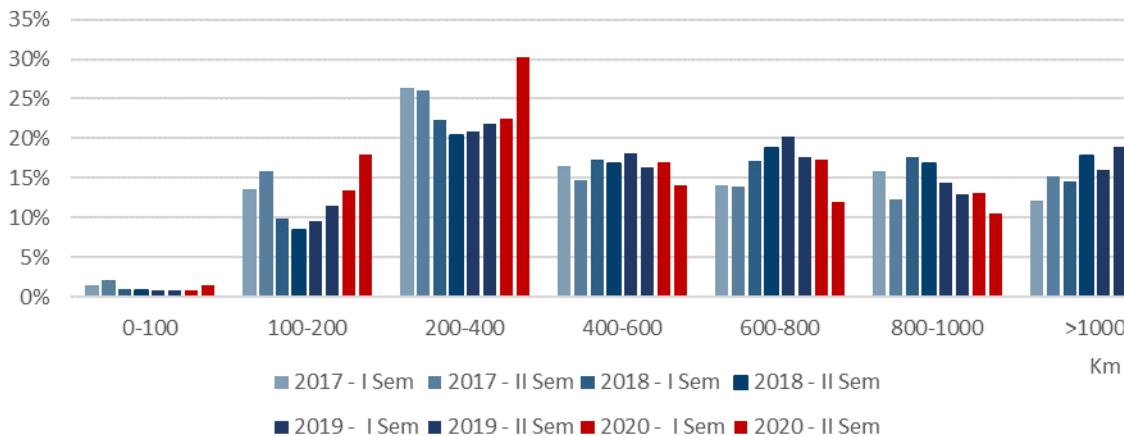
Market trends

Market share per classe di lunghezza

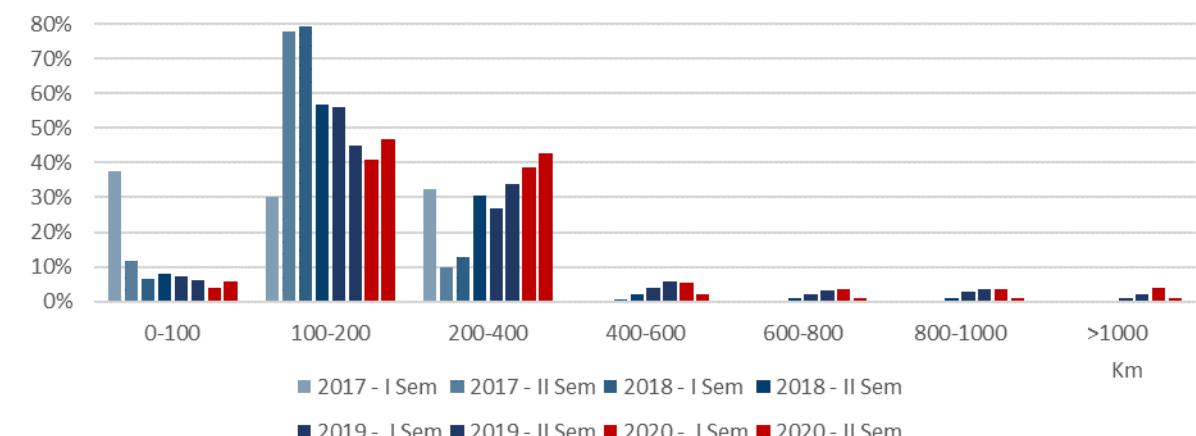


- Le rotte che hanno “sofferto” un po’ meno sono quelle brevi (inferiori a 400 km), aumentando il loro peso relative.
- La comparsa negli anni di collegamenti aeroportuali «lunghi» si è arrestata, ritornando ad essere prevalentemente concentrata nella categoria 200-400 km.

**Quota of searched tickets per travel length
excluding origin and destination in airports**
Source: elaborations on CheckMyBus data



**Quota of searched tickets per travel length
with origin or destination in airports only**
Source: elaborations on CheckMyBus data



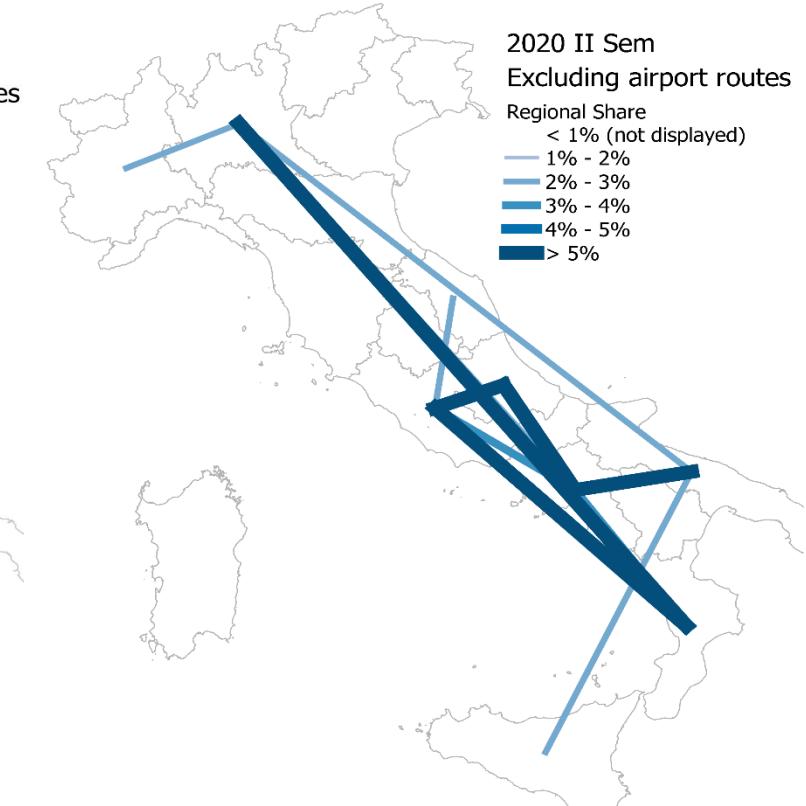
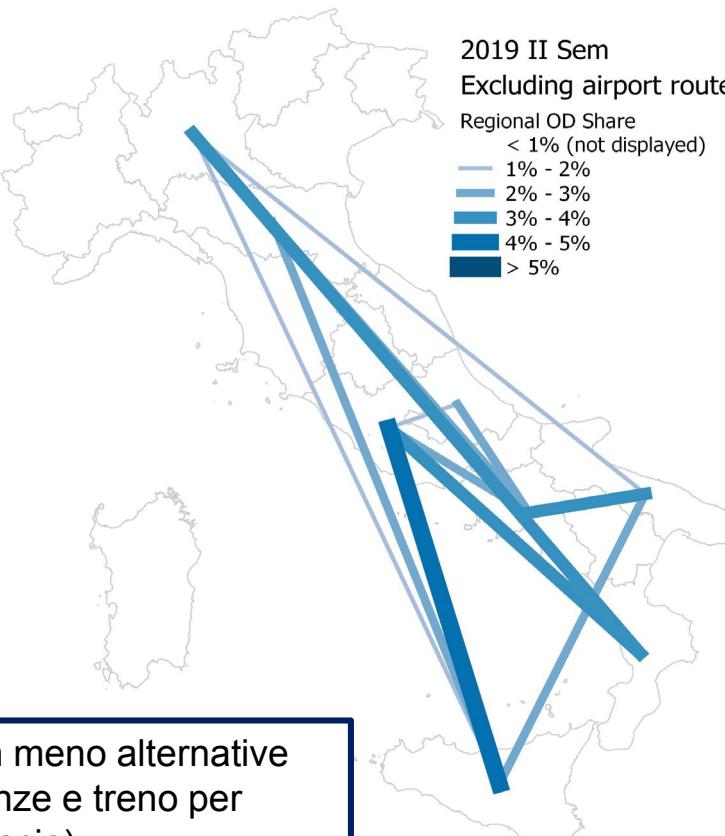


Market trends – Non aeroportuali

Regional O-D share

- Napoli-Bari (Puglia-Campania) ha resistito meglio per mancanza dei treni diretti.
- Le relazioni con la Sicilia (in particolare Lazio ed Emilia Romagna) sono scomparse dalla top-10 rispetto al 2019
- Crescita relativa delle relazioni con l'Abruzzo nel 2020.
- **La Calabria è presente in 4 relazioni nella Top 10 delle relazioni fra regioni con Lombardia (5.28%), Lazio (5.69%), Campania (3.38%) ed Emilia Romagna (3.37%).**

Mercato storico, con meno alternative
(auto per le distanze e treno per
l'inefficacia)



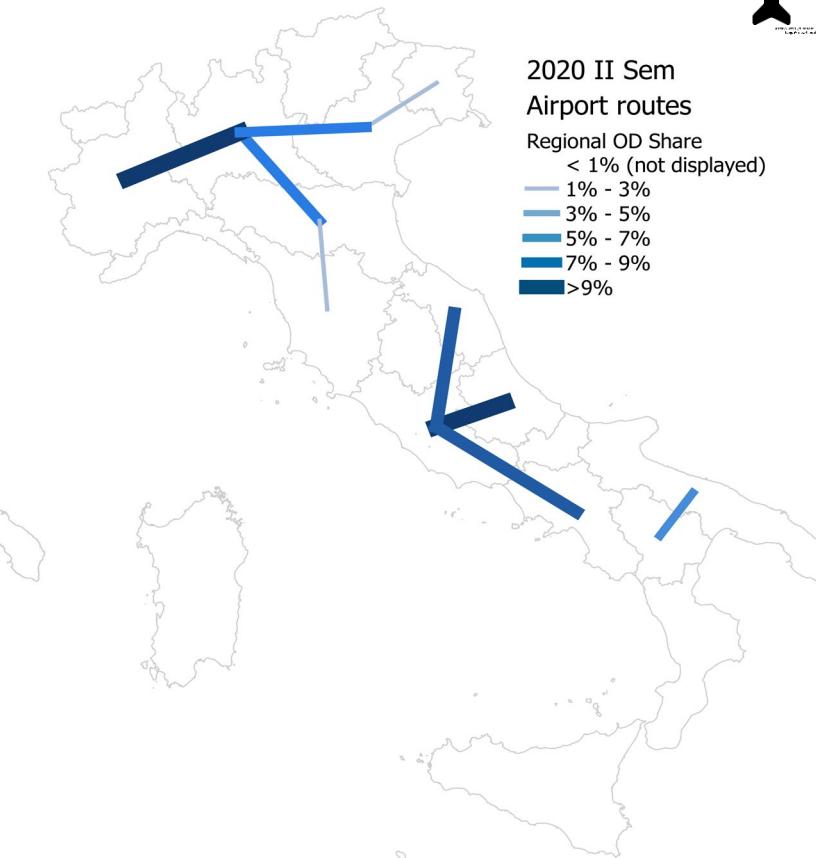
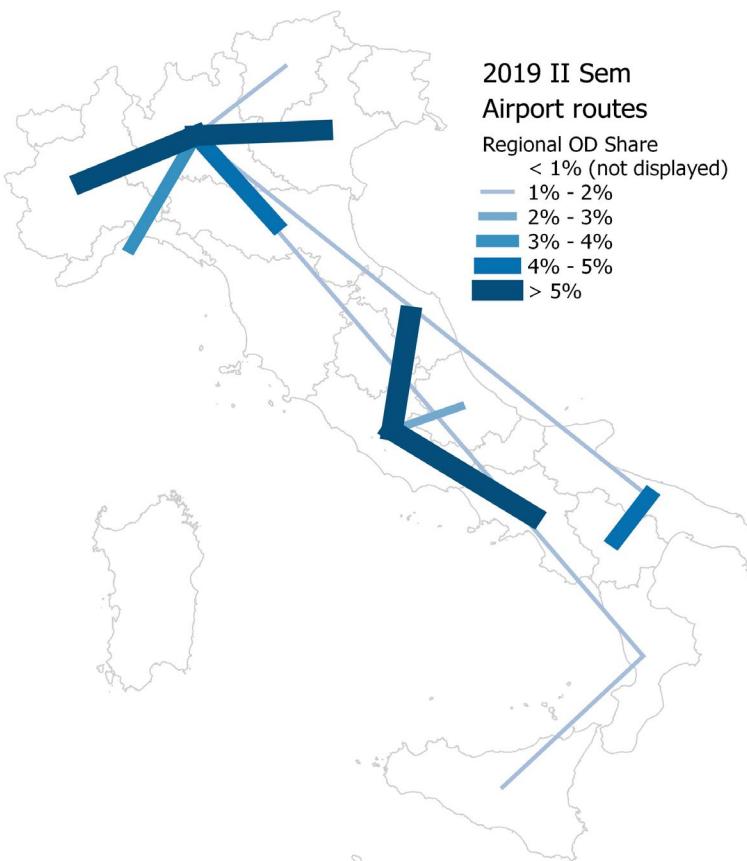


Market trends - Aeroportuali

Regional O-D share



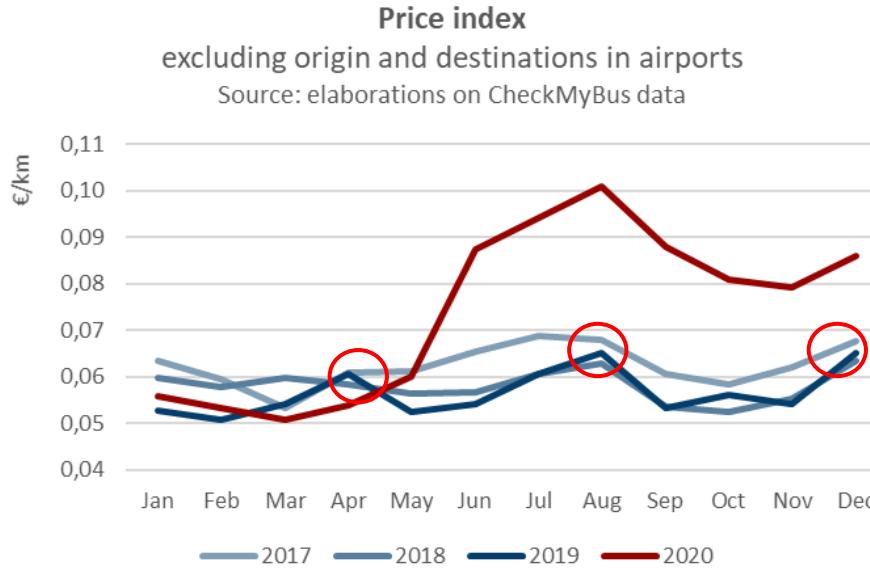
- Concentrazione sui due principali sistemi aeroportuali: Milano/Bergamo e Roma (più Matera-Bari).
- Come nel 2019, la rotta Piemonte-Lombardia ha contribuito per la massima quota, il 31% (precedentemente 21%) tra tutte le relazioni aeroportuali.
- Le relazioni a lunga distanza come Lombardia-Puglia, Lombardia-Calabria e Lombardia-Sicilia che prima esistevano, non sono più presenti.





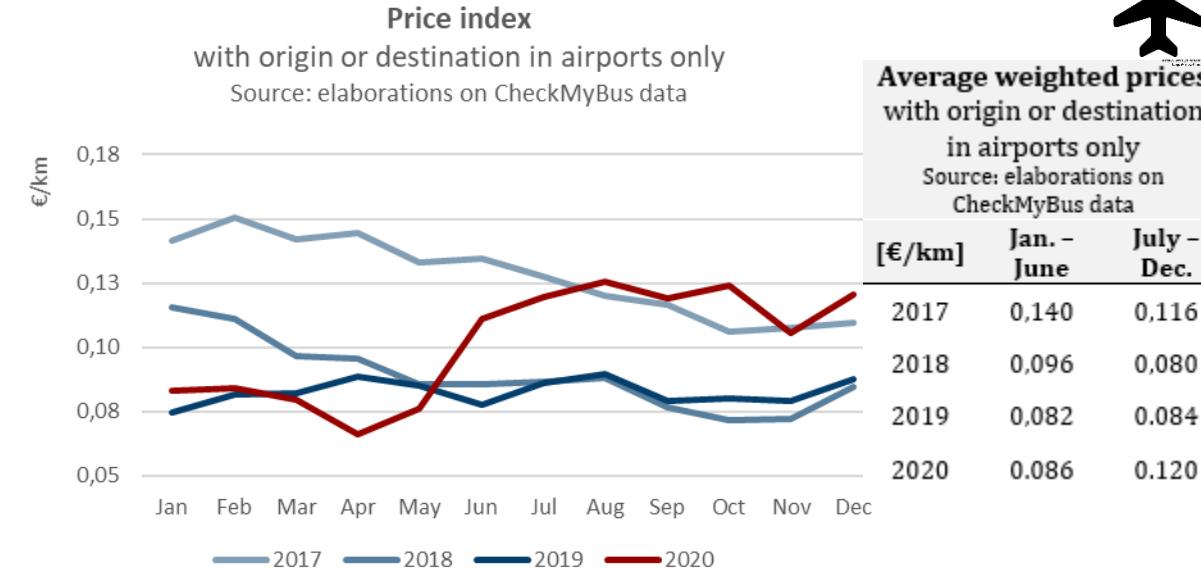
Price Index

Variazioni prezzo/km per le rotte interregionali e aeroportuali



Average weighted prices
 excluding origin and destination in airports
 Source: elaborations on CheckMyBus data

[€/km]	Jan - June	July - Dec.
2017	0,060	0,065
2018	0,058	0,058
2019	0,055	0,060
2020	0,062	0,093



Average weighted prices
 with origin or destination in airports only
 Source: elaborations on CheckMyBus data

[€/km]	Jan. - June	July - Dec.
2017	0,140	0,116
2018	0,096	0,080
2019	0,082	0,084
2020	0,086	0,120

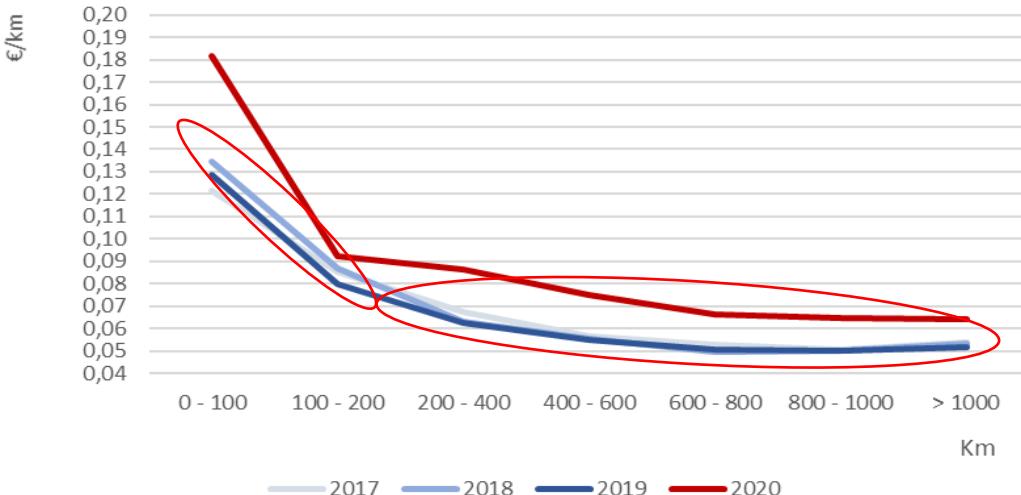
- Variazioni stagionali fino al 2019. Di conseguenza, i prezzi medi del **secondo semestre > primo semestre** dello stesso anno, ma solo per effetto dei picchi.
- Incremento dei prezzi nel solo secondo semestre del 2020 di oltre il **50% rispetto al secondo semestre del 2019**: meno domanda, domanda più rigida, **capacità dei mezzi dimezzata**
→ aumentati ma non raddoppiati

- Precedentemente: prezzi al km più alti e variazioni stagionali quasi nulle rispetto alle normali rotte interregionali.
- Nel secondo semestre, incremento dei prezzi del **43% rispetto al secondo semestre del 2019**.



- L'indice dei prezzi ha una tendenza decrescente con l'aumento della distanza da percorrere. L'andamento è generalmente stabile nel range 600-1000 km dopo di che si ha un leggero aumento per distanze maggiori.**
- Nel 2020 la curva si è traslata verso l'alto di circa 1-3€cent/km, ma con un peso relativamente maggiore per le rotte lunghe.**

Price index per travel length
excluding origin and destinations in airports
Source: elaborations on CheckMyBus data

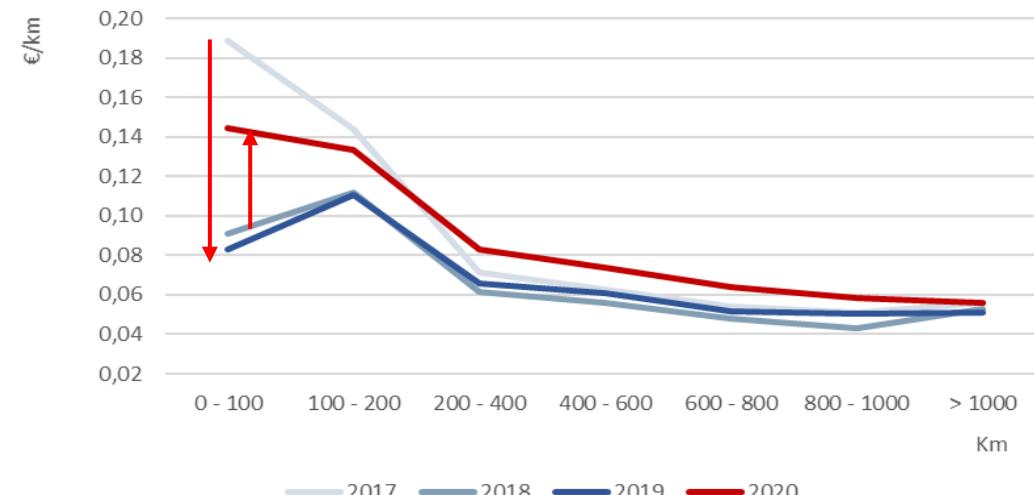


Price Index

L'effetto della lunghezza del viaggio sul prezzo/km

- Nel 2018-2019 le rotte «premium» per ricavi unitari sono tra 100 e 200 km.**
- Nel 2020 crescono in particolare i prezzi delle rotte più brevi.**

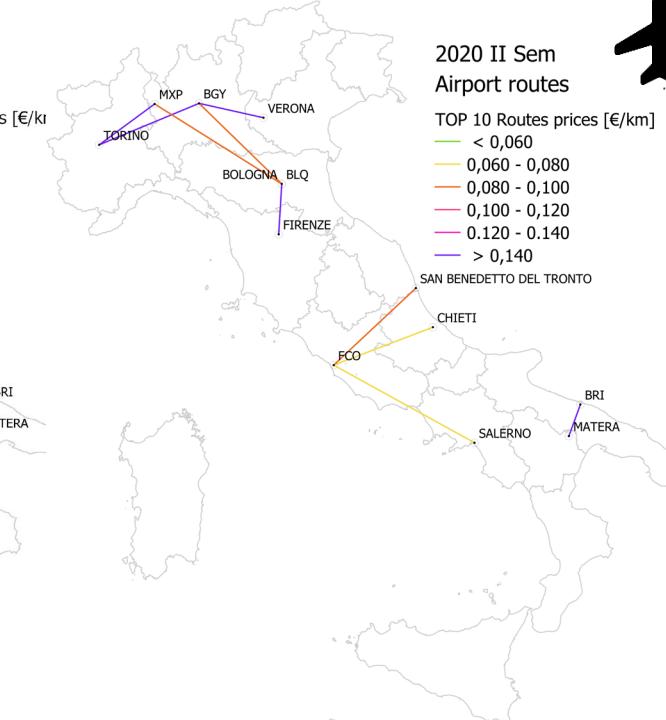
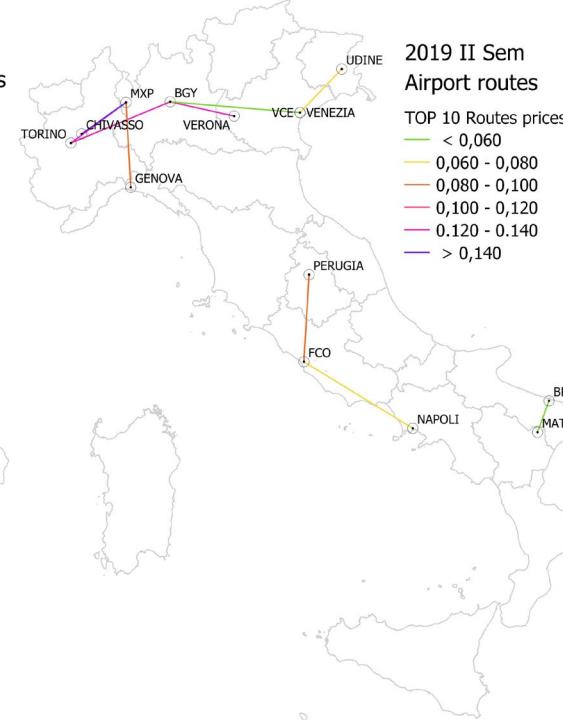
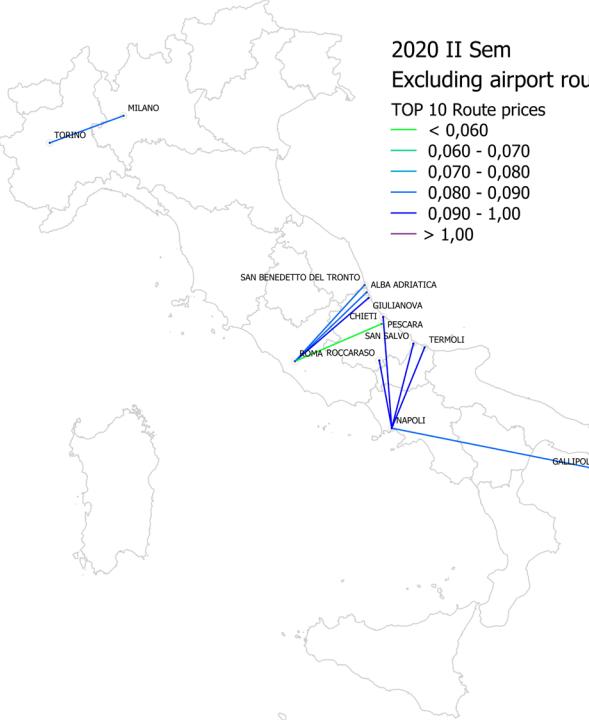
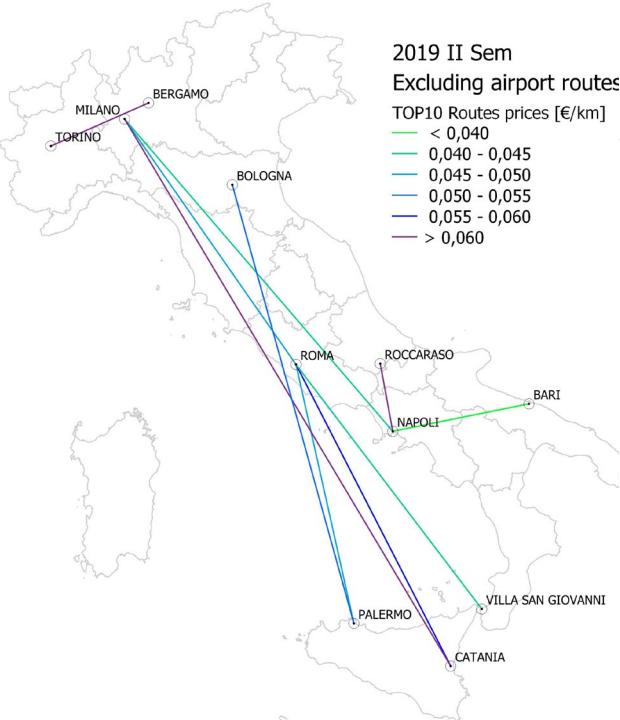
Price index per travel length
with origin or destination in airports only
Source: elaborations on CheckMyBus data





Price Index

Prezzo/km per le *TOP 10* rotte più cercati



- **Totale cambiamento della «geografia» delle rotte più cercate:** nel 2020 5 relazioni interne al Sud, 4 quattro della relazione Centro-Sud e solo una interna alla macroregione del Nord. **Quasi tutte rotte biregionali.**
- Tra le aeroportuali, invece, **situazione simile al passato**, ma **scomparsa di Bologna** che negli anni era cresciuto molto (concentrazione dei pochi servizi aerei negli aeroporti principali).

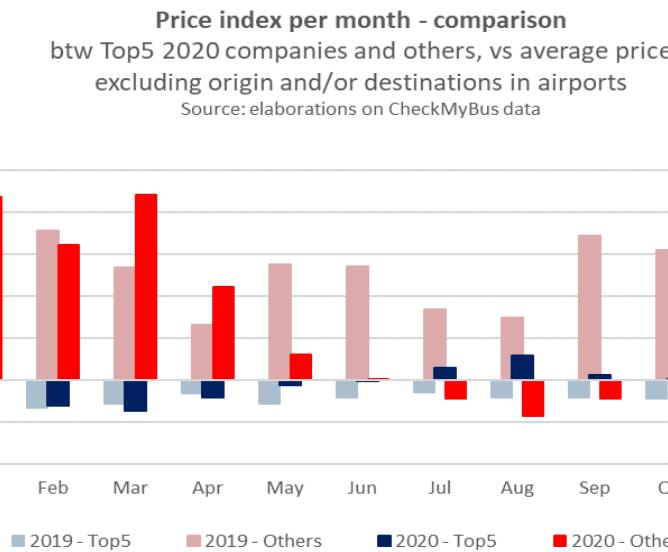
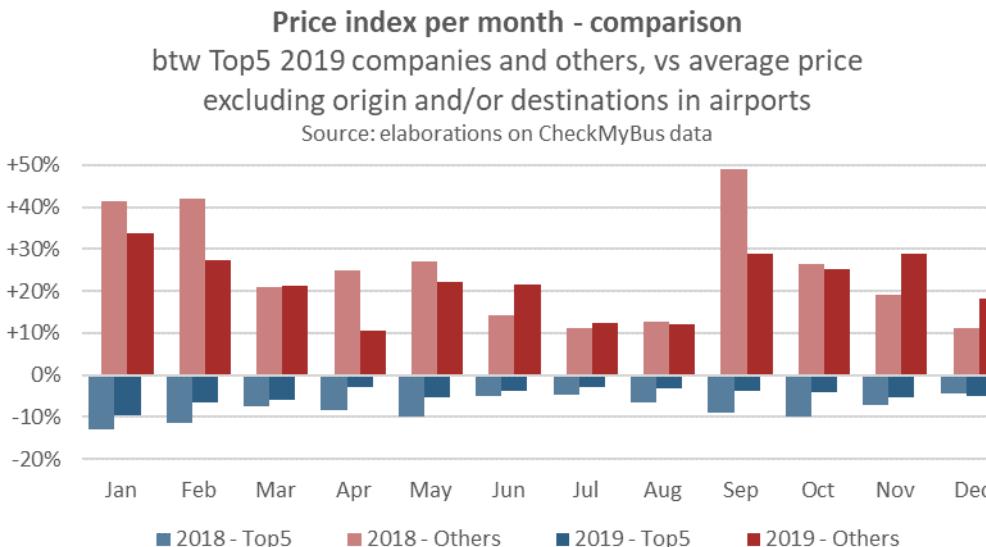




Price Index

Differenza tra TOP 5 operatori e gli altri

- Tra le compagnie, le TOP 5 in passato (2017-2019) avevano un prezzo unitario inferiore alla media. Le **aziende più piccole** operando su rotte di nicchia, con meno passeggeri e magari in assenza di concorrenti hanno più leva per mantenere prezzi leggermente più alti.
- **Con l'allentamento delle restrizioni e la ripresa dei viaggi nella seconda metà del 2020, è interessante osservare per la prima volta una un'inversione di tendenza: le principali compagnie sono diventate nei mesi estivi più costose della media del mercato.**





Grazie per l'attenzione

Il rapporto più recente può essere citato come:

Beria P., Tolentino S., Vardhman L. (2021). *Rapporto sul Mercato delle Autolinee a Lunga Percorrenza in Italia / Anno 2020*. TRASPOL Report 2/21 & Checkmybus. Milano, Italy.

Tutti i rapporti sono disponibili gratuitamente alla pagina:

<http://www.traspol.polimi.it/report/>