

RICERCA DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DOMANDA POTENZIALE SULLA TRATTA AEREA GENOVA-BRUXELLES

Alla luce delle recenti evoluzioni in merito alle decisioni circa l'assegnazione della sede dell'Autorità per la Sicurezza Marittima, la candidatura di Genova ritorna di attualità. Appare evidente come uno dei criteri discriminanti nel percorso di designazione finale da parte dei competenti organismi comunitari sia rappresentato, tra gli altri, dal livello di accessibilità di Genova rispetto a Bruxelles. Un collegamento aereo diretto tra le due città consentirebbe di avvicinarle in termini di tempo di viaggio, migliorando in maniera decisiva il livello di accessibilità tra le due destinazioni.

Il presente documento illustra i risultati di un'indagine, realizzata nel periodo 20 maggio-15 giugno 2002, volta alla valutazione del numero di passeggeri annui di un potenziale collegamento aereo diretto tra Genova e la capitale belga al fine di porre eventualmente in evidenza la convenienza in ordine all'attivazione di un regolare servizio di linea.

L'indagine di mercato proposta si è articolata in tre fasi distinte:

il rilevamento, attraverso un'indagine diretta presso tutte le agenzie di viaggio di Genova e del Tigullio e di un significativo campione di quelle di Savona e di La Spezia con riferimento ai passeggeri che hanno acquistato, nel corso del 2000 e del 2001, biglietti aerei con destinazione Bruxelles con partenza da Genova o da uno degli aeroporti italiani del nord ovest (Torino, Milano, Pisa), o da Firenze, o dall'aeroporto di Nice Côte d'Azur (Francia) accompagnata dal consuntivo fino al 31 maggio 2002 e da una previsione circa l'andamento nel secondo semestre dell'anno;

il rilevamento del numero di passeggeri in partenza da Genova - Aeroporto Cristoforo Colombo - con destinazione Bruxelles nel corso del 2000 e 2001, utilizzando uno degli hub aeroportuali serviti dalle compagnie operanti nello scalo genovese;

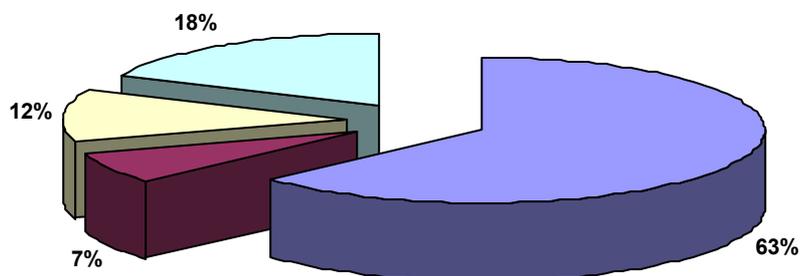
il rilevamento attraverso un'indagine diretta presso 1107 aziende genovesi, savonesi e del basso Piemonte, avendo cura di scegliere opportunamente i settori di attività e la dimensione aziendale, con riferimento al numero di trasferimenti Genova-Bruxelles e ritorno avvenuti nel corso del 2001 e la relativa previsione con riferimento all'anno in corso.

L'indagine ha, inoltre, considerato il numero di collegamenti dagli aeroporti di Nizza (Francia), Torino, Milano (sia Linate, sia Malpensa), Firenze, Pisa con destinazione Bruxelles con l'obiettivo di individuare il livello dell'offerta già in essere, seppur da altre origini, al momento della rilevazione.

La rilevazione diretta presso le agenzie di viaggio

L'indagine ha interessato la totalità delle agenzie di viaggio di Genova (128 unità). Le agenzie utili ai fini dell'indagine, ovvero le agenzie che si sono mostrate disponibili a collaborare ed a fornire i dati sono risultate 81, ovvero il 63,3% del totale delle agenzie di Genova; 9 agenzie non si occupano direttamente di biglietteria aerea (7% del totale delle agenzie intervistate); 15 non hanno richiesto di Bruxelles come destinazione (11,7% del totale delle agenzie intervistate); 23 agenzie hanno preferito non collaborare o si sono dichiarate non in grado di fornire i dati (18% del totale delle agenzie intervistate).

Distribuzione dati agenzie



- Agenzie che hanno collaborato
- Non effettua servizio biglietteria
- Assenza di richiesta per Bruxelles
- Agenzie che non ha collaborato

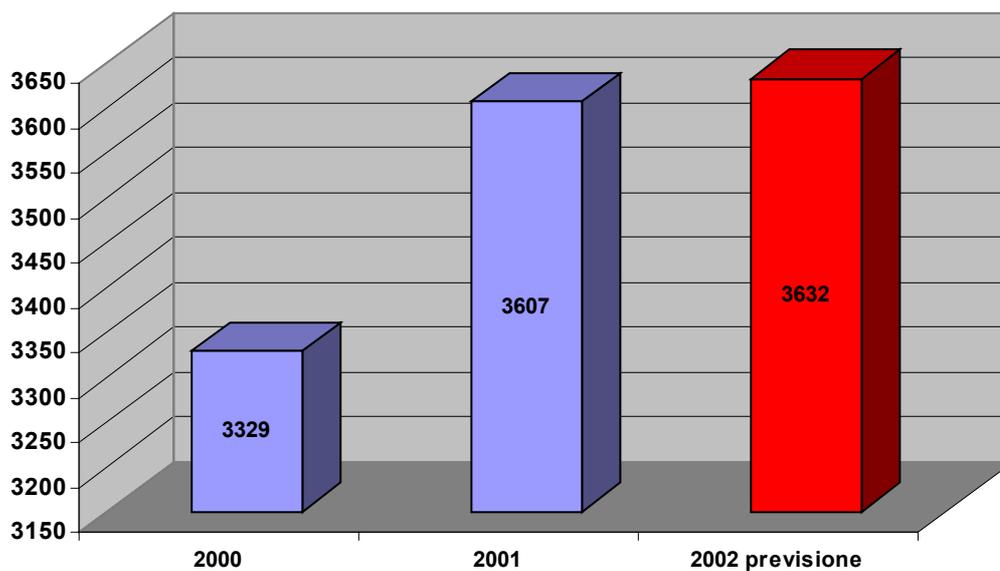
Ciò ha permesso di rilevare i dati riportati nella tabella sottostante:

Tabella 1 – Biglietti con destinazione Bruxelles, venduti dalle agenzie di Genova

| criterio | 2000 | 2001 | sino al 31 maggio 2002 | previsoni 2002 |
|-----------|------|------|------------------------|----------------|
| prudenza | 3298 | 3571 | 1515 | 3616 |
| ottimismo | 3360 | 3643 | 1516 | 3648 |
| media | 3329 | 3607 | - | 3632 |

Nota: L'elaborazione della tabella dei totali è stata condotta utilizzando dapprima il criterio della prudenza: nel caso di dati pervenuti ad intervalli si è considerato l'estremo inferiore; prendendo in considerazione specularmente l'estremo superiore dei rispettivi intervalli, si è giunti a configurare uno scenario denominato di ottimismo. Da ultimo si è calcolata la media aritmetica dei dati ottenuti.

Passeggeri con destinazione Bruxelles (biglietto acquistato a Genova)

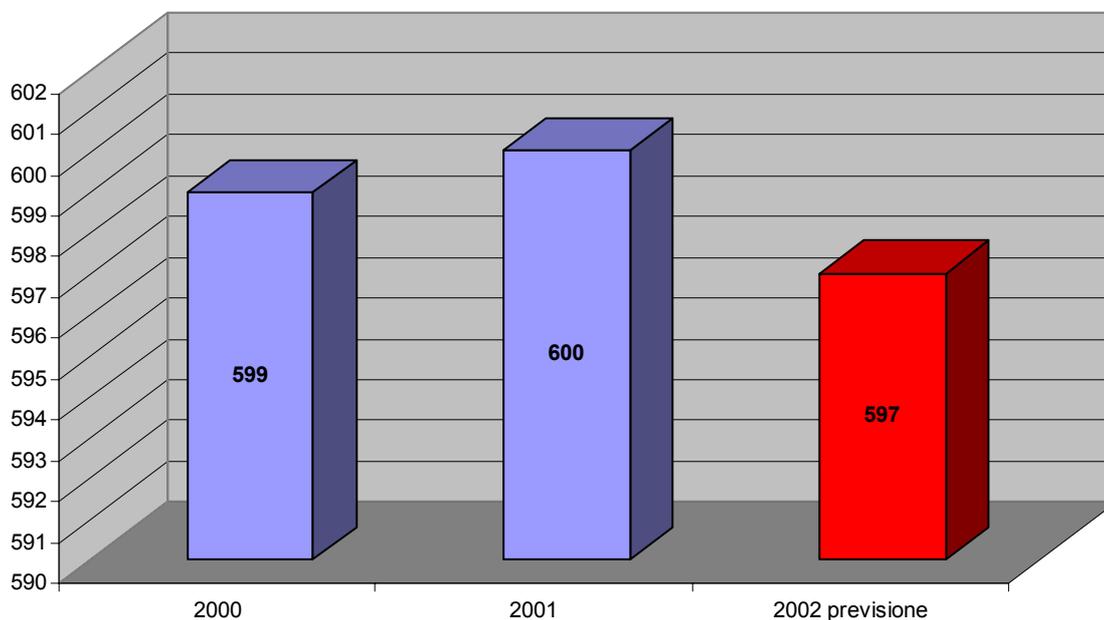


Con riferimento alle agenzie del Tigullio, sono state contattate 26 agenzie, di cui 20 hanno fornito dati utili all'indagine (77%), 2 non hanno richieste di Bruxelles come destinazione (7,7%) e 4 hanno preferito non collaborare o non hanno avuto la possibilità di fornire dati (15,3%).

Tabella 2 – Biglietti con destinazione Bruxelles, venduti dalle agenzie del Tigullio

| criterio | 2000 | 2001 | sino al 31 maggio 2002 | previsoni 2002 |
|-----------|------|------|------------------------|----------------|
| prudenza | 532 | 533 | 168 | 532 |
| ottimismo | 666 | 667 | 222 | 661 |
| media | 599 | 600 | 195 | 597 |

Passeggeri con destinazione Bruxelles (biglietti acquistati nel Tigullio)



Il campione del savonese è rappresentato dalle 14 maggiori agenzie, di cui 7 hanno fornito dati utili all'indagine (50%), 1 non ha richieste di Bruxelles come destinazione (7,2%) e 6 agenzie hanno preferito non collaborare o non hanno possibilità di fornire dati (42,8%).

Tabella 3 – Biglietti con destinazione Bruxelles venduti da un campione di agenzie del savonese

| criterio | 2000 | 2001 | sino al 31 maggio 2002 | previsoni 2002 |
|-----------|------|------|------------------------|----------------|
| prudenza | 162 | 163 | 67 | 169 |
| ottimismo | 173 | 174 | 69 | 175 |
| media | 168 | 169 | 68 | 172 |

Con riferimento a La Spezia delle 16 agenzie contattate, 11 hanno fornito dati utili all'indagine (68,75%), 3 non ha richieste di Bruxelles come destinazione (18,75%) ed infine 2 hanno preferito non collaborare o non hanno possibilità di fornire dati (12,5%).

Tabella 4 – Biglietti a destinazione Bruxelles venduti da un campione di agenzie di la Spezia

| critério | 2000 | 2001 | sino al 31 maggio 2002 | previsióni 2002 |
|------------|------|------|------------------------|-----------------|
| prudenza | 164 | 164 | - | 166 |
| ottimismo | 177 | 177 | - | 179 |
| media | 171 | 171 | - | 173 |
| dato unico | | | 62 | |

Le rilevazioni dell'Aeroporto di Genova

I dati rilevati nel corso dell'indagine trovano elementi di conferma nelle rilevazioni effettuate dall'Aeroporto Cristoforo Colombo, che ha fatto registrare sulla tratta Genova - Bruxelles 4392 passeggeri nel 2000 con valori in calo con riferimento al 2001. Tale calo (stimato intorno al 14% - fonte Aeroporto di Genova) rappresenta l'effetto della generale riduzione del numero degli spostamenti aerei registrata a seguito dei drammatici eventi terroristici del settembre 2001 che, secondo i dati rilevati a livello mondiale, hanno protratto il loro effetto fino al tutto il primo semestre 2002. Le previsioni degli organismi specializzati prevedono un'inversione di tendenza nel secondo semestre dell'anno in corso.

Elaborazioni incrociate realizzate con i dati rilevati direttamente e quelli forniti dall'Aeroporto di Genova ci consentono di valutare l'ampiezza complessiva in termini numerici (biglietti acquistati) anche da parte delle agenzie genovesi che non hanno collaborato all'indagine (dato valutabile a circa 113 biglietti venduti nel 2000) e delle restanti agenzie delle aree di Savona e La Spezia non campionate (circa il 10% del totale).

Con riferimento al 2001, i dati rilevati per Genova (cui si stima di poter aggiungere 122 passeggeri con riferimento ad una valutazione effettuata dei dati delle agenzie che non hanno collaborato) e quelli rilevati nelle altre aree oggetto dell'indagine ci consentono di indicare in 4680 il totale dei biglietti venduti con destinazione Bruxelles nelle aree di cui sopra.

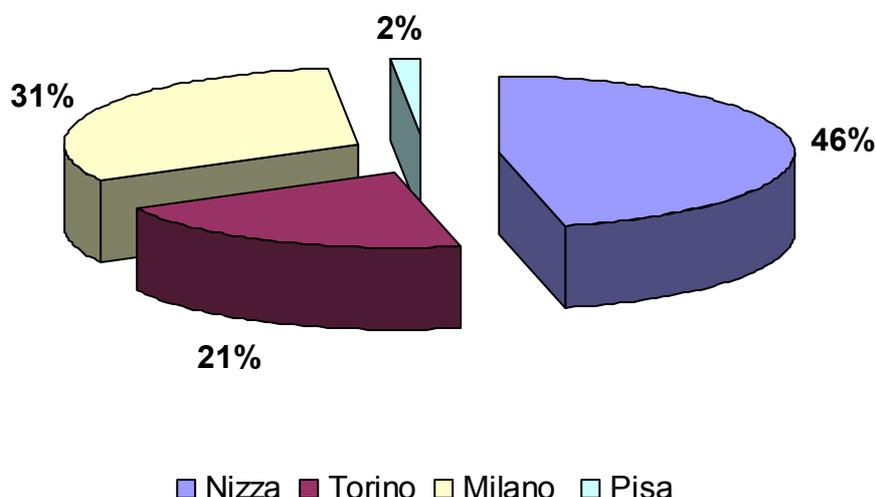
Tabella 5 – Stima del totale biglietti venduti

| critério | 2000 | 2001 | sino al 31 maggio 2002 | previsióni 2002 |
|----------|------|------|------------------------|-----------------|
| media | 4266 | 4680 | 1840 | 4573 |

Estremamente interessanti e significativi sono, inoltre, i dati raccolti dell'Aeroporto di Genova con riferimento alle cosiddette "fughe", cioè ai biglietti acquistati sul territorio delle Provincie di Savona, Genova, delle aree di Acqui, Tortona e Alessandria con destinazione Bruxelles, ma con partenza da altro aeroporto. Il totale ammonta, per il 2000 - unico dato attualmente disponibile - , a 7291 passeggeri, così ripartiti:

da Nizza 3380 (46%), da Torino 1500 (21%), da Milano 2295 (31%), da Pisa 116 (2%).

Biglietti per Bruxelles con partenza non da Genova



Dall'aeroporto di Pisa, che catalizza il 68% dei biglietti acquistati nell'area di La Spezia, partono 5 collegamenti diretti quotidiani con Bruxelles, operati dalle compagnie Ryanair e Gandalf. Dall'aeroporto di Firenze, grazie alla Bruxelles Airline (ex Sabena), ne sono attivi altri 2.

Le elaborazioni realizzate nel corso dell'indagine fanno ritenere che la quasi totalità della domanda della provincia di Imperia venga soddisfatta dallo scalo di Nizza che offre 8 collegamenti diretti giornalieri con la capitale belga, operati da Bruxelles Airline e Virgin, e che, nell'anno 2001, ha ottenuto un traffico di passeggeri pari a 159.912 in arrivo e 161.561 in partenza (registrando un traffico totale pari a 321.473 passeggeri).

Al fine di completare il quadro dell'offerta attualmente operativa dagli altri scali aeroportuali precedentemente citati si deve rilevare che da Milano Linate operano 4 voli diretti per Bruxelles (Alitalia e Virgin), da Malpensa operano 9 collegamenti (Alitalia, Finnair, SN Bruxelles Airlines), da Torino operano 6 collegamenti giornalieri (Finnair e Sn Bruxelles Airlines).

Ipotizzando la stessa percentuale di riduzione delle cosiddette "fughe" rispetto a quella per i collegamenti con partenza da Genova operati nel 2000, possiamo valutare in 6226 le "fughe" del 2001.

Se sommiamo al numero di passeggeri complessivi rilevati nel 2000 e 2001 in partenza dallo scalo genovese il totale delle cosiddette "fughe" possiamo verosimilmente individuare il numero potenziale di passeggeri, suscettibili di utilizzare un collegamento diretto per Bruxelles da Genova, qualora venisse messo in servizio:

11683

9991

Si tiene ad evidenziare, inoltre, che, al fine di individuare la domanda per un collegamento diretto Genova-Bruxelles, risulta necessario considerare anche la domanda che si origina nell'area del Benelux (senza trascurare alcune aree del Nord della Francia). Tale bacino, se si considerano in modo particolare i fenomeni legati al turismo crocieristico e culturale, tipologie che attualmente si trovano in una fase di forte sviluppo, rappresenta per Genova, un potenziale rilevante. A titolo di esempio, fonti delle Stazioni Marittime Spa, che gestiscono i terminal crociere e traghetti di Genova, hanno valutato in 4300 il numero di passeggeri provenienti da tali aree nel 2000 ed in 1554 i passeggeri registrati negli ultimi 4 mesi del 2001.

Deve, inoltre, essere considerato che nel 2004 Genova, insieme a Lille, sarà Capitale Europea della Cultura; tale opportunità, irripetibile sino al 2019 per una città italiana, darà modo a Genova di portare a compimento la sua trasformazione consentendole di rinnovare la propria immagine su diversi piani e di essere sempre più richiesta, anche a livello internazionale, come destinazione turistica.

La domanda delle aziende

Con riferimento all'indagine diretta realizzata tramite questionario su 1107 imprese con più di 20 dipendenti che operano nell'area di Genova, Savona, Alessandria e Tortona, 150 aziende hanno collaborato (13,5% dell'universo considerato); 70 aziende hanno mostrato interesse in un collegamento diretto tra Genova e Bruxelles. Allo stato attuale, secondo le rielaborazioni dei dati acquisiti, il 63% dei passeggeri sceglie Genova come scalo di partenza, mentre il restante 37% utilizza altri aeroporti essenzialmente per motivazioni legate al numero ed alla frequenza dei collegamenti offerti da altre origini, per la possibilità di realizzare il viaggio di andata e ritorno nell'arco della stessa giornata e, talvolta, seppur in casi rari, per motivazioni legate alle tariffe. I dati fino ad ora raccolti, riportati nella tabella sottostante, non consentono ulteriori rielaborazioni.

Tabella 6 – Numero di voli per Bruxelles acquistati dal campione di aziende rilevato

| | criterio | 2001 | totale realizzato fino al 31 maggio 2002 | previsione alla fine del 2002 |
|---------------------|-----------|------|---|----------------------------------|
| da Genova | prudenza | 146 | - | 154 |
| | ottimismo | 161 | - | 169 |
| | media | 154 | 84 | 162 |
| da altre origini | prudenza | 90 | - | 92 |
| | ottimismo | 90 | - | 97 |
| | media | 90 | 93 | 95 |
| TOTALE | | 244 | 177 | 257 |

APPENDICE

Agenzie contattate

Genova

Albatravel Genova, Alisei viaggi, Arca dei viaggi, Ardy viaggi, Aurora viaggi, Aurum travel, Azeta viaggi, Baleno international tour, Between sea and sky & Fiavet & TTI Travel Time International, Bonomi & Pagani, Borgo Pila viaggi, Brignole viaggi e turismo, Bubble viaggi, Cadmo viaggi, Caffa viaggi, Caim Coop, Cambiaso Viaggi, Canepa viaggi, Cantore viaggi, Carlson Wagonlit travel, Che idea!, Cioncoloni, Cisalpina tours, Cit viaggi, Cittadini del mondo di Marabù, Civani & Wellenfweld, Club viaggi, Colors world, Columbus, Cricket viaggi, CTS, Cuzco viaggi, Dallas viaggi e turismo di Smart, Double J travel, Ducale International Tours, Elvy tours, Equipage, Exotismes Italia, Faro viaggi e turismo, Flamboyant di Travel Art, Fondaco, Frigerio viaggi Network, Garviaggi, Gemini, General Tourism, Geotravels, Gioco viaggi, Giribaldi tours, Giver viaggi, Green Apple & Opisso, Grondona viaggi, Happy Tour (Renja & Aviomar & Oldlaurus & Pil & Worldtravel), Hieracon travel, Hill Club, Hit viaggi, Hollywood viaggi, Il mondo capovolto viaggi, Il tempo ritrovato - Pentagono, Immagini nel mondo, Incoming Liguria, Iscra Viaggi, I sentieri del mondo, Italian Adventure di Bassilios, I viaggi dei pesci rossi, I viaggi del toghiro, I viaggi straordinari, Kuoni gastaldi, Last minute tour, La Superba viaggi, Lavia, Leader Real Estate, Le Marmotte & Marge, Ligur Sind Tour, Lobotour, Macramè, Matitone viaggi, Mediterranean tourism and transport, Medtravel, Meeting Liguria coop. tour, Merion, Misha travel, Multiviaggi, Narciso e Boccadoro viaggi, New jet, Nostromo viaggi, Nouvelles Frontieres turismo, Nuova Mascotte, Ora viaggi, Osiris travel, Palo alto, Pesci viaggi e turismo, Piccapietra Piazza viaggi, Poloovest, Polvani tours, Praga Viaggi, Promise, Rebellato viaggi e turismo, Relais, Rocket, Royal Caribbean, Scerni viaggi, Sconfinando, Sergis viaggi, Sesamo viaggi, Sestante, Shadow travel, Siamar viaggi & Tramontana viaggi, Sima International Airlines Service, Sivori viaggi, Sopra le nuvole, Tam, Tennis travel, Tip tap, Touring by Caim, Touring viaggi, Transeurope viaggi, Transmundial, Trumpy tours, Vacanze Smeralde, Viaggi Spensierati, Viaggiomania, Viatur, View Point di La Lanterna viaggi, Vinaries, Viotto e Lari Viaggi, VIT, Volpi e Waikiki tours.

Tigullio

Eliomar Travel (Bogliasco), Aymara (Camogli), Aeromarittima Monteverde, Doppiavu, Elettra tour, E Turismo Itinerari di Azzurra, Gaia viaggi, Riviergar, Sivori, Tigullio (Chiavari), Atahualpa, Detto Fatto, Entella – viaggi e turismo, Prime time viaggi e turismo (Lavagna), I viaggi del Melograno, Poly, Prendo e parto viaggi, Ruentes, (Rapallo), A. Marano, Viaggi Ospiti nel mondo (Recco), Davor Viaggi, Prendo e parto viaggi (Santa Margherita Ligure), Baia del Silenzio, Creuza de mà, Gianelli Viaggi, Sivori – viaggi e turismo (Sestri Levante).

Savonese

Alkaid viaggi gran turismo, Bluvacanze, E.Sav.Tur.E.T.L.I., Fontana Luigi & c., Geloso viaggi, Gulli tours, Ivaldi, Jolly tourist, Keluar, Lugares viaggi, Priamar viaggi della Laimon tour, Siter Marco Qui e là, Verdazzurro, Vi – Def, Vivere e viaggiare (Cisalpina tours), Ziggurat.

La Spezia

Agenzia I Viaggi Del Santo - Viaggi Beltrami, Agenzia Viaggi De Franchi, Agenzia Viaggi, Durlindana, Agenzia Viaggi La Porta Sul Mondo , Apuotour, Arianna 2002 Di Arianna Pietrini – Civatours, Astroventura Servizi Turistici Avanzati , Everyday Travel Di Matteoli Pietro , Lorenzini Agenzia Viaggi E Turismo , M.F. Viaggi, Mamberto Viaggi, Nautilus 2001, Sestante Travel Network , Turistar S.R.L..