FOCUS on

Network Monitoring 2013

10 anni di networking: dal franchising selvaggio alle macro-aggregazioni

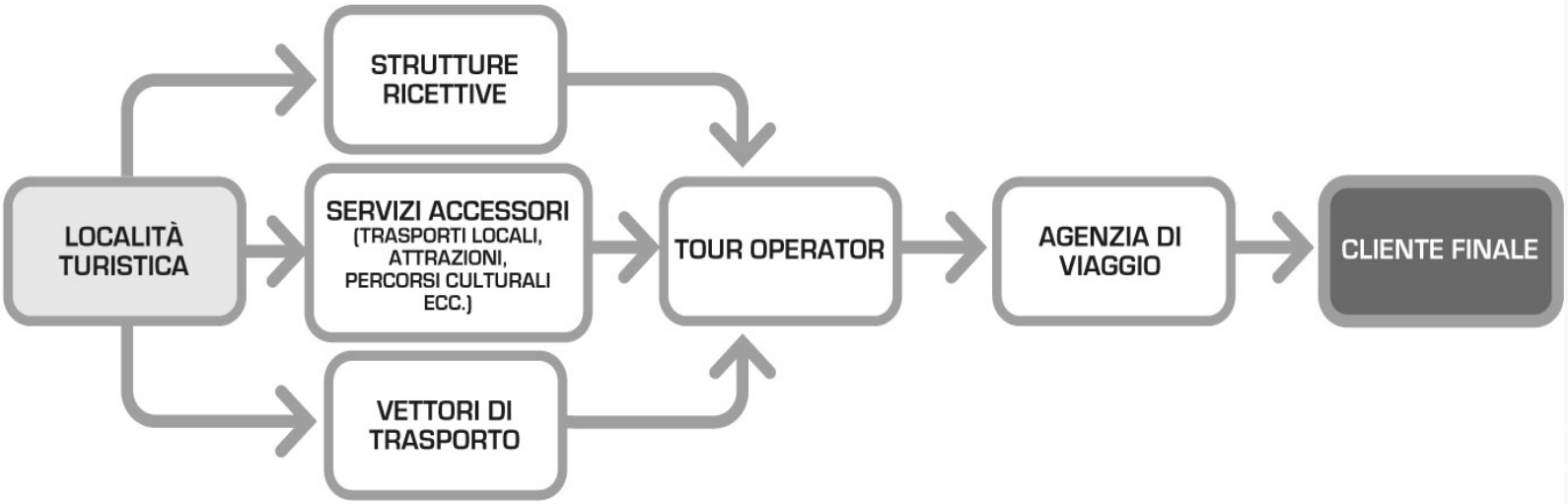
Roberto Gentile

Residenza di Ripetta, Roma, 7 novembre 2013

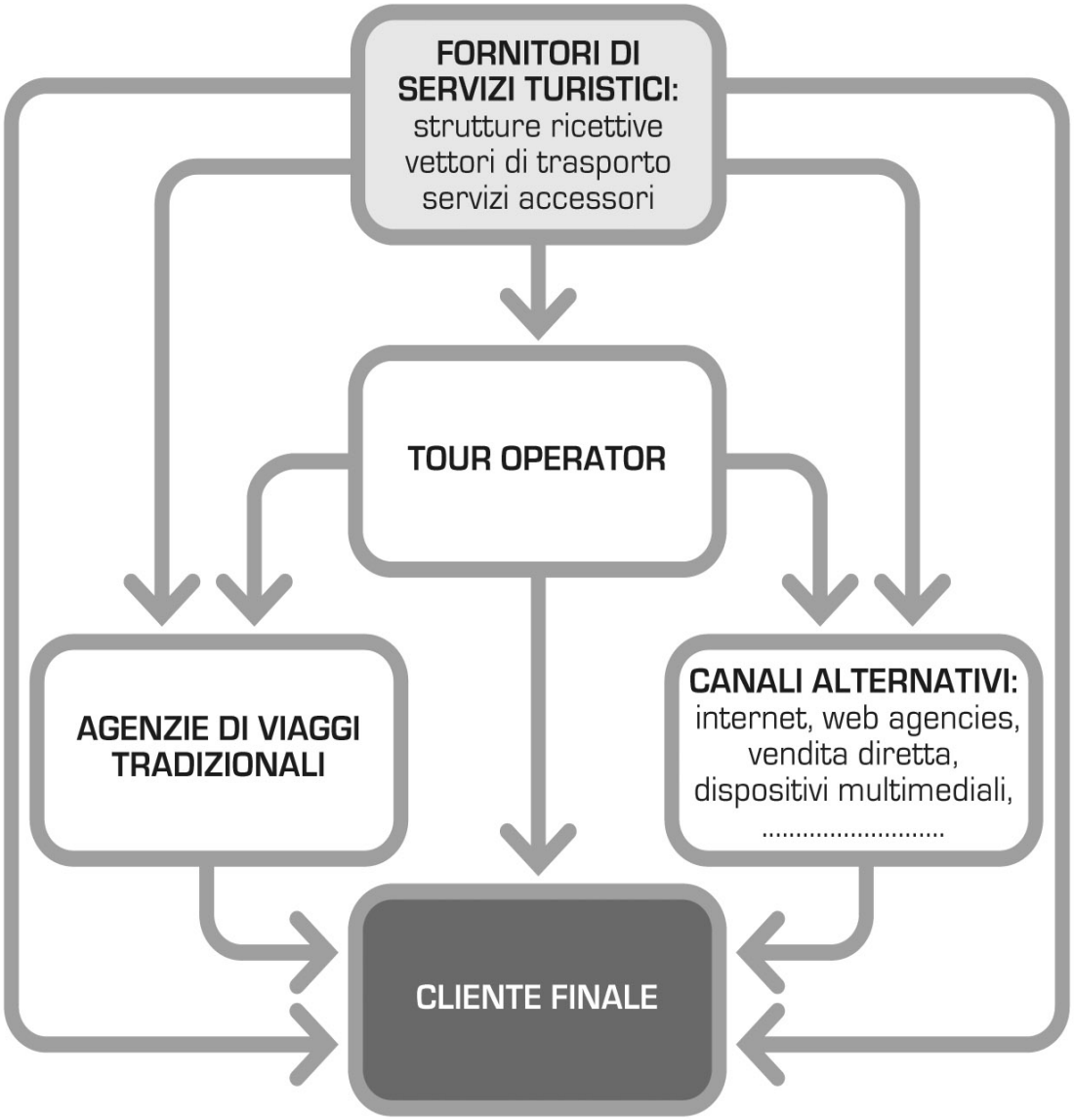
AINeT, Unione del Commercio di Milano, 19 dicembre 2013

il CLUB delle TESTE PENSANTI

La filiera turistica tradizionale



La filiera turistica moderna



Definizioni e numeri

- **quante sono le agenzie di viaggi in Italia**: *a dicembre 2013* ***le agenzie che vendono pacchetti leisure sono circa 8.500*** *(sedi e filiali), a fronte di un'anagrafica che ne conta tra 10 e 11mila*

- **cos'è un network**: ***qualunque gruppo di agenzie*** *riunite sotto* ***qualunque vincolo societario*** *(società unica, di persone o di capitali; società consortile; società separate), legate da* ***qualunque tipo di contratto*** *(proprietà, mandato, affiliazione, associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con* ***sede legale in Italia*** e ***almeno 5 punti vendita operativi***

- **quanti sono i network in Italia**: *a dicembre 2013* ***le reti di agenzie, effettivamente operative, sono 81*** *e aggregano* ***8.005 agenzie*** *(ma almeno un migliaio di agenzie sono ridondanti)*

La situazione dieci anni fa (2002)

- GiraMondo girava ancora a pieno regime (picco di agenzie)
- Bluvacanze era in pieno boom (200 agenzie aperte in un anno nel 2002/300)
- Buon Viaggio Network rappresentava il benchmark per i gruppi di acquisto

La situazione tre anni fa (2010)

- 108 network aggregavano 8.687 agenzie
- 63 network facevano riferimento a 18 centrali di acquisto
- Una super centrale (Service Team)

SERVICE TEAM

Cosa è successo negli ultimi 3 anni

- chiusura di agenzie
- saldo negativo delle reti
- fallisce il progetto di super centrale, si ridimensionano le centrali
- entrano i big player
- nascono le macro-aggregazioni

(Alcuni) network desaparecidos 2011-2013

Baia di Luna Network	affiliazione commerciale
Buona Vacanza	aip
FirstCalabria Network	consorzio
Freelander Viaggi Group (ex Uvet ITN)	proprietà
GBT Gruppo Bergamo Turismo (ex Welcome)	proprietà
Grizzly Viaggi (ex G40)	proprietà
Golden Star Tour	aip
Happy Tour Travel Group / New Jet	proprietà
Holiday Express by Phone & Go	aip
Kuoni Store	proprietà
Network Italia	franchising
Pomodoro Viaggi (in Uvet ITN)	proprietà
Ostiensis Viaggi Network	affiliazione commerciale
Travelbag	franchising

www.holidayexpress.it/#

Sei già un cliente? Accedi | Registrati

HOLIDAY express

Grazie per averci cercato e benvenuto nel nostro nuovo mondo!

A breve potrai tornare a trovarci on line per mettere in valigia tutti i tuoi viaggi....

voli

hotel

voli

volo + hotel

Network e agenzie affiliate dal 2010 a oggi

	NETWORK	TREND	ADV	RATIO AGENZIE/ NETWORK	TREND
2010	**121**	↓	**7.640**	63,1	↑
2011	**108**	↓	**8.687**	80,0	↑
2012	**95**	↓	**8.608**	90,6	↑
2013	**81**	↓	**8.005**	98,8	↑

I network indipendenti nel 2013

n°	denominazione / brand	adv
1	Agenzie 365	14
2	Archadelphi Group	50
3	ATG Amavet Travel Group	46
4	Atlassib Italia	58
5	BCD Travel	8
6	B.T.A. Bird Travel Agency	6
7	Carlson Wagon Lit Travel	11
8	CartOrange	11
9	CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile	96
10	C.I.V.A.T.U.R.S.	6
11	ET Network by Equestre Tour	108
12	Euphemia Personal Voyager	14
13	Fespit	207
14	Firstsardinia	20
15	Freelastminute	5
16	FreeTUR & Travel / Freenet Viaggi	100
17	Frigerio Viaggi Network	58
18	GiraMondo Viaggi	150
	TOTALE RETI	**36**

n°	denominazione / brand	adv
18	Hello Network	26
19	Hermitage Travel	19
20	Primarete Network	95
21	Last Minute Tour	190
23	Le Marmotte	80
24	Liberi Tutti	11
25	Marsupio Group	377
26	Mister Holiday	76
27	Monsieur Voyage	16
28	Nuove Vacanze	111
29	Ocean Viaggi	7
30	One! Travel Network	
31	B’ nT Business & Travel Italia	102
32	Uniglobe Travel Itay	
33	Sardinia Collection	15
34	Settimotour Gruppo	5
35	Travelbuy	60
36	TUI.it	8
	TOTALE AGENZIE	**2.166**

Dalle centrali alle macro-aggregazioni

- **macro-aggregazione**: ***network di cospicue dimensioni (almeno 300 agenzie)*** *che aggrega reti più piccole (Welcome Travel le chiama multilocate) e* ***sfrutta il potere di negoziazione a monte*** *(verso i fornitori)* ***e a valle*** *(verso le agenzie)*
- **le macro-aggregazioni sono solo 5**: *Geo Spa / Welcome Travel Group, Uvet ITN Travel Co, Bluvacanze / Open Travel Network, Gattinoni / G40 e Robintur Travel Network; hanno* ***45 network collegati*** *e* ***5.839 agenzie affiliate***
- **integrazione verticale spiccata** **(T.O. ► rete / rete ► T.O.)**: ***tutte e 5 le macro-aggregazioni integrano a monte*** *(es. Bluvacanze con Going)* ***e a valle*** *(es. Costa e Alpitour con Geo e Welcome Travel Group)* ***della filiera***

geo TRAVEL NETWORK

Travel Co.

WELCOMETRAVEL

UVET ITN travel network

Le 5 macro-aggregazioni nel 2013

ieri

alpitour

Costa

WELCOMETRAVEL

bravo neti agenzie associate

HPVACANZE NETWORK

Bluvacanze

GOING

MSC CROCIERE

i viaggi del Delfino tour operator

OpenTravel NETWORK

UVET ITN travel network

Travel Co.

Hotelplan

LAST MINUTE TOUR tutti i viaggi che vuoi

ROBINTUR AGENZIE VIAGGI

GATTINONI TRAVEL NETWORK

&GO CENTRO

G40 Un Mondo di Vacanze

Le tendenze 2014 / 2015

- **le 5 macro-aggregazioni spezzeranno il mercato in due**: da un lato le agenzie ad esse collegate, dall'altro tutte le altre
- l'integrazione verticale proseguirà, ma **il potere sarà detenuto dai t.o. e non dalla distribuzione**
- i **network continueranno a diminuire di numero** e avranno diffusione sempre più territoriale (regione, provincia)
- l'**aggregazione** sarà **totale**, o quasi, **per le agenzie di recente apertura**, mentre le agenzie storiche saranno sempre più restie ad allearsi a qualcuno

FOCUS on

Roberto Gentile
rgentile@network-news.it

Network Monitoring 2013
10 anni di networking: dal franchising selvaggio alle macro-aggregazioni

il CLUB delle TESTE PENSANTI