

Connettività aerea, accessibilità del territorio e sviluppo economico del terziario

Il valore di Malpensa per la provincia di Varese



Alessandra Centinaio, Massimiliano Serati e **Andrea Venegoni**
Direttore della Divisione *Research & Studies for Business*
LIUC Business School

26 Giugno 2023



Con il sostegno di:

CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

La forza dei dati di Confcommercio provincia di Varese-Vodafone Analytics

I DATI DESCRIVONO FENOMENI “NASCOSTI”



I dati di **Ascom-Vodafone Analytics** permettono di dare oggettività a fenomeni percepiti non altrimenti misurabili.

MONITORAGGIO IN “TEMPO REALE”



Individuano in «**tempo reale**» (prima della statistica nazionale) **nuovi trend e pattern nascosti**, restituendo informazioni utili ai decisori e alla comunità per mettere in campo azioni di sviluppo del territorio.

GRANULARITÀ TEMPORALE E SPAZIALE



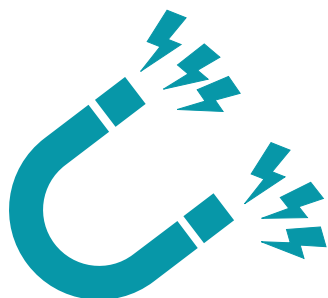
La loro **granularità temporale e spaziale integra** in modo sostanziale la **statistica nazionale** fornendo una visione più articolata e sfaccettata dei fenomeni.

BIG DATA E TURISMO: CHE BENEFICI?



L'**alta frequenza** dei dati e il **contenuto informativo** della piattaforma forniscono una **migliore profilazione dei visitatori** rispetto a quella ottenuta dalla sola statistica nazionale. Questo è fondamentale per approntare politiche di sviluppo del potenziale turistico locale efficaci e tempestive.

Grazie ai dati di Ascom-Vodafone Analytics è possibile...



Sviluppare e potenziare l'attrattività del territorio
(residenziale, commerciale, turistica, lavorativa).



Suggerire delle strategie di sviluppo socio-economico
del territorio e della sua **rete commerciale**.



Ispirare *policy* di natura urbanistica, ricalibrare le
***policy* esistenti, e ripensare e/o modificare il profilo**
dell'offerta commerciale.



Misurare l'impatto delle *policy* adottate.

Misurare il contributo degli aeroporti allo sviluppo economico e alla crescita dei territori

L'Osservatorio sugli Aeroporti Milanesi di LIUC Business School

- **Periodo di attività: 13 anni**, dal 2011 studiamo le ricadute economiche generate dall'attività degli aeroporti di Linate e Malpensa per i territori di riferimento;
- **Direzione Scientifica: prof. Massimiliano Serati**, deputy dean Research & Faculty LIUC Business School e associato di politica economica, LIUC – Università Cattaneo.
- **Valutazione di impatto Economico**: le analisi, effettuate con cadenza annuale, producono una stima quantitativa dell'impatto socio-economico degli aeroporti di Malpensa e Linate in termini di incremento del valore della produzione, di creazione di posti di lavoro sul territorio regionale e di incentivo dell'attività.
- **Approfondimenti tematici**: focus specifici riguardo tematiche legate al contributo che la presenza delle infrastrutture aeroportuali può generare sul territorio (impatto sulla competitività delle imprese sui mercati internazionali, impatto sulla produttività e sulla capacità di innovazione delle imprese);
- **Previsioni** riguardo l'evoluzione dell'impatto economico degli aeroporti nel futuro in base a diversi scenari di sviluppo del business aviation;
- **Simulazioni economiche** rispetto a possibili scenari di cambiamento nella configurazione delle strutture aeroportuali.

MALPENSA, IL PONTE TRA IL «MADE IN ITALY» E IL MONDO

14,8 miliardi di euro
Il surplus commerciale
generato da Malpensa



Il 12%, in valore, delle
esportazioni italiane extra UE
passa da Malpensa

35,8 miliardi di euro.
Il valore dei beni esportati
transitati dallo scalo di
Malpensa



Malpensa veicola il 46%, in
valore, delle esportazioni
nazionali del settore tessile-
moda verso l'estremo oriente

MALPENSA, LA PORTA DI ACCESSO ALLE MERAVIGLIE ITALIANE



**16,9 milioni di notti sul
territorio dei turisti arrivati a
Malpensa**



**5,2 milioni di incomers
nel 2022**



**4,2 miliardi di euro.
Valore della produzione
associato ai flussi turistici di
Malpensa**

Il valore di Malpensa per il territorio. Connettività aeroportuale fattore di crescita

IMPATTO ECONOMICO - OCCUPAZIONALE:
maggior valore economico e maggiore
occupazione generati dall'infrastruttura
aeroportuale per il territorio di riferimento



CONNETTIVITÀ
AEROPORTUALE
INTERNAZIONALE



VALORE DELLA PRODUZIONE



OCCUPAZIONE



TURISMO



COMPETITIVITÀ COMMERCIALE (EXPORT)



COMPETITIVITÀ DI IMPRESA: ATTRAZIONE
DI INVESTIMENTI

Il valore di Malpensa per il territorio: le dimensioni di impatto



L'impatto diretto di Malpensa sul territorio: valore e occupazione generati dalle attività aeroportuali

Rappresenta il valore dell'attività economica e il contributo occupazionale degli operatori interni all'aeroporto (ad esempio: vettori, negozi, bar e ristoranti, autonoleggi, banche, spedizionieri, handler, enti di stato, società di catering, ecc).



486 imprese
attive nel
sedime
aeroportuale,
+ 0,4% sul
2021



18.005
occupati,
-0,7% sul 2021
(21.3% nei
comuni del
CV)



5,2 mld € il
valore della
produzione,
+ 70,9% sul
2021

Capacità di generare valore delle attività aeroportuali in forte crescita: i ricavi nel 2022 aumentano marcatamente, attestandosi a livelli superiori alla situazione pre-pandemica (nel 2019 5,1 mld €).

Occupazione e attività economiche on-site sostanzialmente stabili.

Significativo ritorno dei flussi di traffico e aumento della produttività e dell'efficienza delle attività aeroportuali

L'impatto indiretto di Malpensa sul territorio: valore e occupazione generati dai fornitori esterni dell'aeroporto

Valore economico e posti di lavoro generati **dai fornitori esterni** dell'aeroporto e **dalle filiere di fornitura** attivate dai gestori delle attività dirette.



**11.079
occupati,
-0,8% sul 2021
-14,2% su
2019**



**1,8 mld€ il
valore della
produzione,
+ 70,3% sul
2021,
+1,3% su 2019**

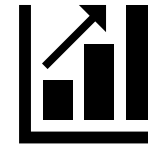
Da notare come l'attività aeroportuale rappresenti **un fattore di resilienza** e **stia promuovendo il «rimbalzo» economico post-covid** nonostante le tensioni geopolitiche in atto, a riprova del contributo che Malpensa riveste nel rendere solido il sistema economico del territorio, aiutandolo a tornare a livelli di attività superiori alla situazione pre-pandemica.

L'impatto indotto di Malpensa sul territorio: tanti addetti, occasione di sviluppo commerciale per il territorio

Valore economico e posti di lavoro generati **dai consumi e dalla richiesta di servizi dei lavoratori coinvolti nelle attività aeroportuali.**



**8.385
occupati,
-0,5% sul 2021
-10,6% su
2019**



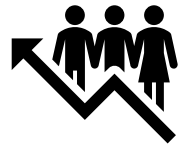
**2,4 mld€ il
valore della
produzione,
+ 68,6% sul
2021
+1,7% su 2019**

Il contributo al ciclo dei consumi di Malpensa è assai rilevante e genera non solo valore economico ma anche opportunità lavorative, contribuendo a favorire la performance occupazionale delle aree contigue all'aeroporto. **I consumi degli operatori dell'aeroporto hanno ricadute occupazionali nella filiera del commercio e dei servizi alla persona per oltre 8385 occupati e generano un valore economico di oltre 2 miliardi di euro.**

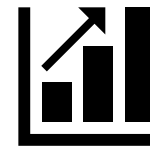
L'impatto catalitico di Malpensa sul territorio: l'aeroporto come fattore di sviluppo industriale locale

L'aeroporto favorisce la capacità del territorio di stimolare e attrarre attività di impresa.

Maggior accessibilità del territorio favorisce la creazione di un network commerciale e di relazioni con partner, clienti e stakeholder internazionali aumentando la competitività della singola impresa.



**9.756
occupati,
+18.6% sul
2021**



**1,1 mld € il
valore della
produzione,
X2,5 rispetto
2021**

Nel 2022 l'aeroporto è tornato a giocare un ruolo rilevante come **generatore/attrattore di investimenti e nuova attività di impresa**, portando un contributo in termini di generazione di posti di lavoro e produzione aggiuntiva in linea con i dati pre-pandemici e decisamente in ripresa rispetto all'anno precedente, confermandosi un asset di assoluto valore nel determinare la competitività del territorio e la sua performance economica

L'impatto catalitico di Malpensa sul territorio: porta di accesso privilegiata per il turismo internazionale

Aeroporto = + turisti, + permanenza, + spesa.

La **spesa dei turisti** che passano per Malpensa è in grado di **innescare e supportare una vasta gamma di attività**: hotel, ristoranti, negozi, servizi di intrattenimento e divertimento, noleggio di auto. Il settore terziario locale beneficia della presenza dell'aeroporto, che genera maggior domanda e porta sul territorio consumatori con profili di spesa più elevati.



5,2 milioni
(82,7%
stranieri)
turisti portati
in Lombardia
(+3 milioni
rispetto 2021)



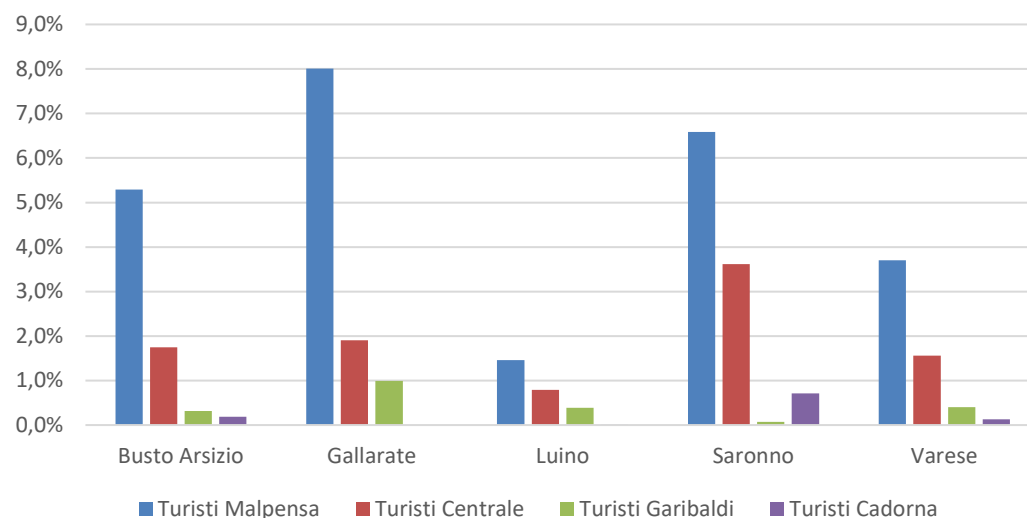
Permanenza
media: **3,4**
giorni
(stranieri), **2,6**
giorni (italiani)



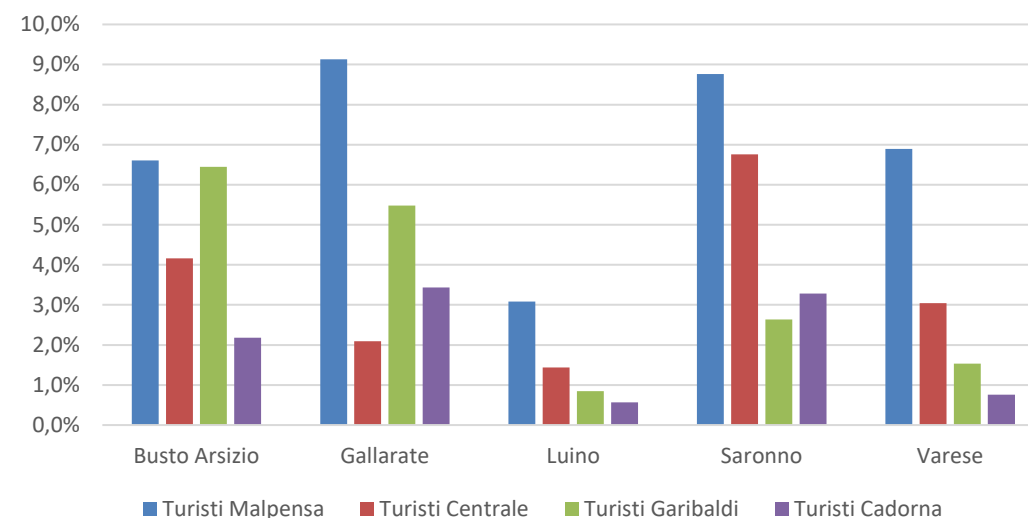
Spesa media
giornaliera:
252 euro
(stranieri) **200**
euro (italiani)

I gate di accesso al territorio: un quadro infrastrutturale rispetto al turismo

TURISTI 2021

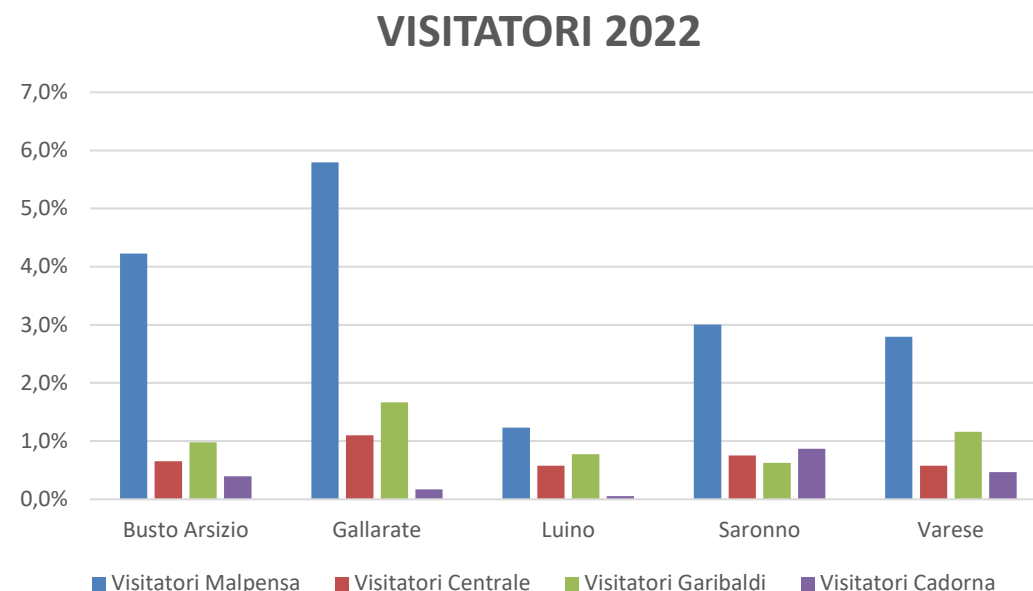
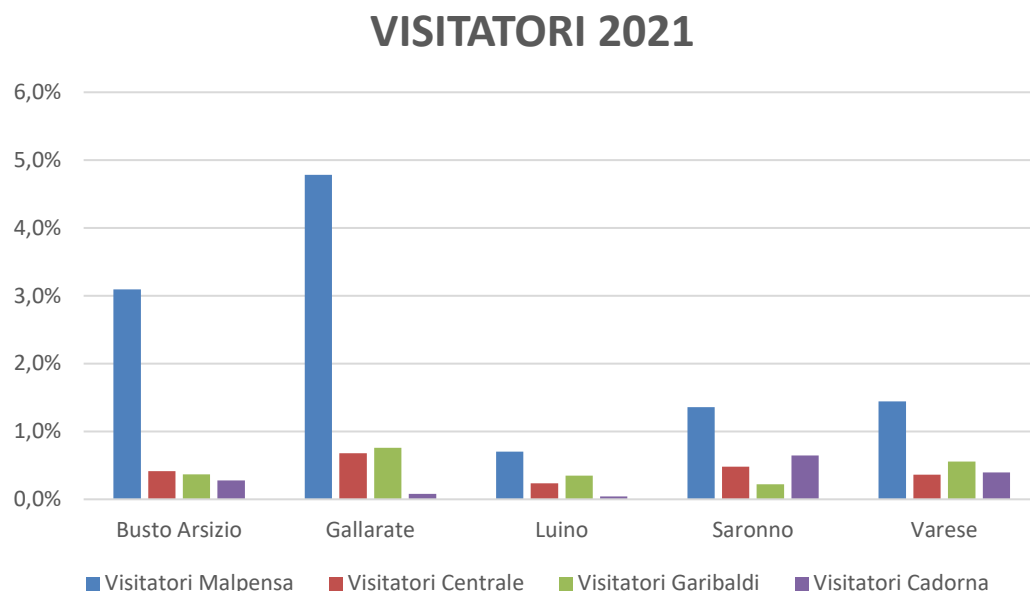


TURISTI 2022



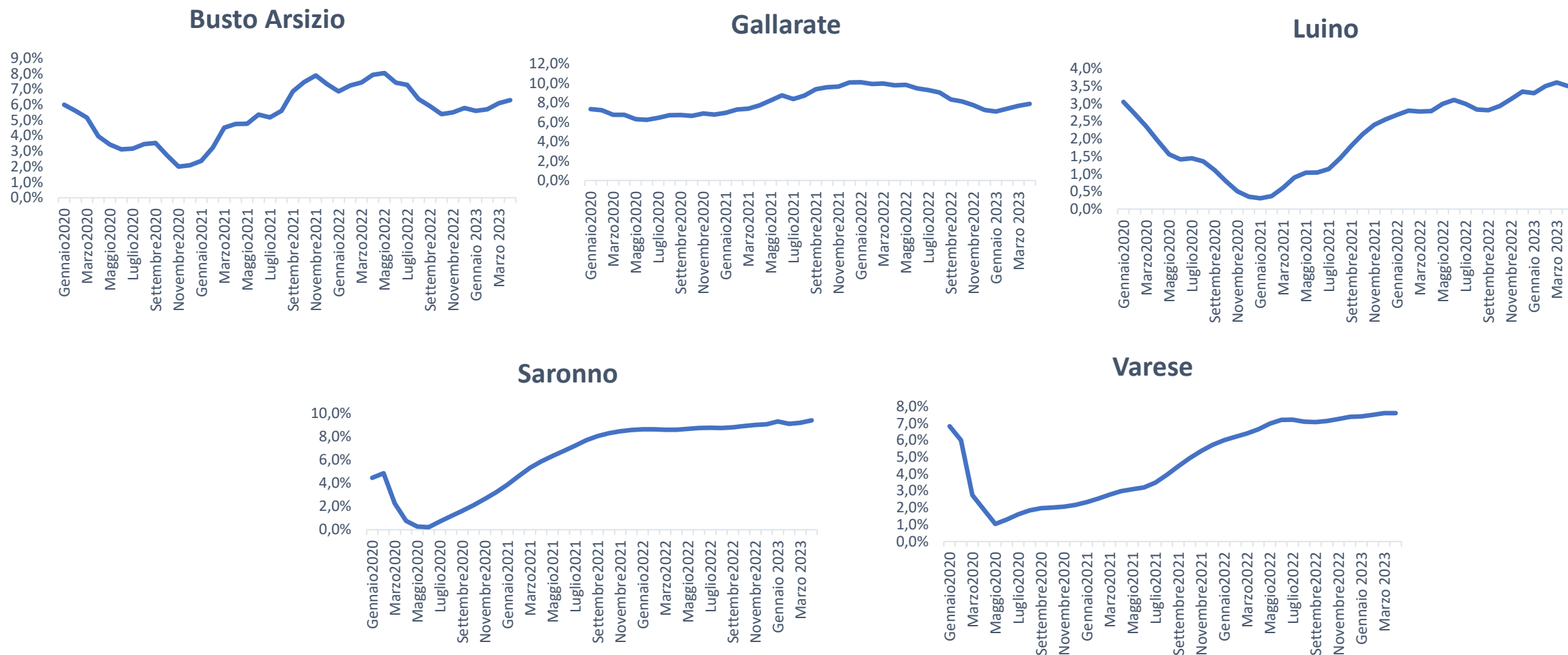
Malpensa rappresenta un portale di accesso privilegiato per il sud della provincia. Nel 2022 si riscontra un crescente ruolo delle linee ferroviarie, tiene però la quota per via aerea a testimonianza del fatto che, soprattutto per quanto riguarda i flussi di turismo internazionali, Malpensa è un riferimento consolidato e il punto di accesso principale del territorio.

I gate di accesso al territorio: un quadro infrastrutturale rispetto ai visitatori



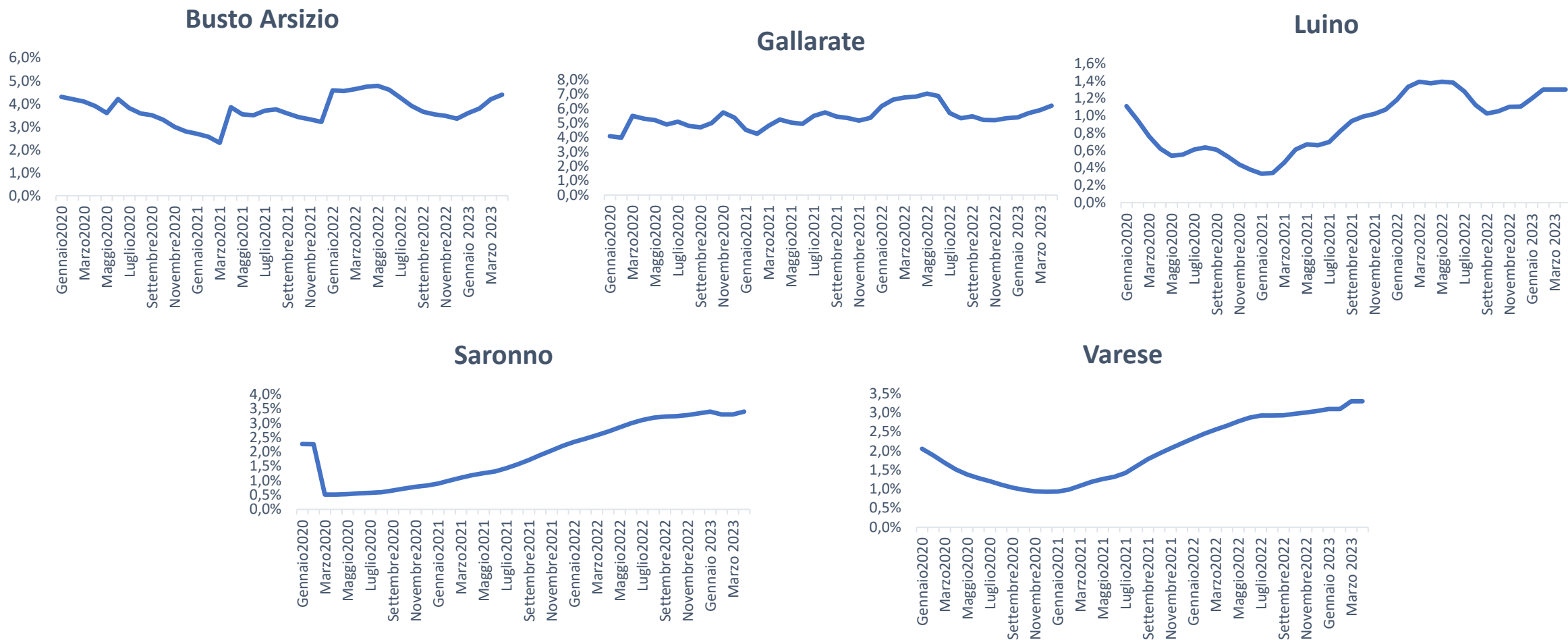
Anche rispetto alle visite giornaliere Malpensa conferma il ruolo chiave di «punto di connessione» tra la provincia di Varese e gli altri territori. Il punto di accesso prediletto per il sud della provincia è l'aeroporto e l'infrastruttura ferroviaria a esso connesso, a conferma del fatto che Malpensa gioca un ruolo determinante non solo in chiave turistica ma anche come abilitatore di visite brevi e *business trip* anche giornalieri.

Il contributo di Malpensa ai flussi turistici in provincia: la dinamica dell'ultimo triennio



Trend di crescita marcato che conferma l'aumento dell'attrattività turistica del territorio e il **contributo chiave giocato da Malpensa** in questo processo di sviluppo.

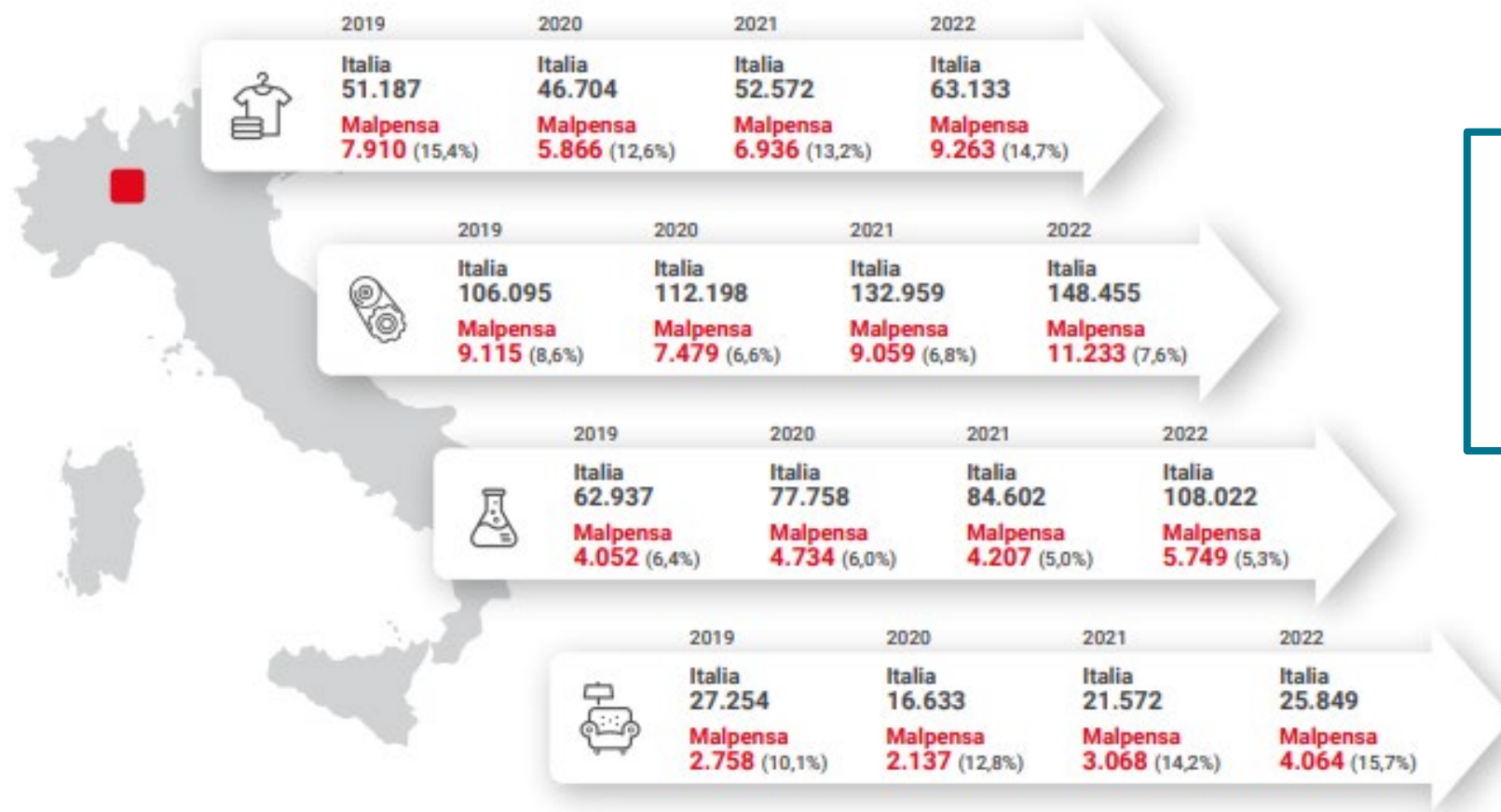
Il contributo di Malpensa ai flussi di visitatori in provincia: la dinamica dell'ultimo triennio



A ulteriore conferma che la rilevanza dell'aeroporto si estenda a tutto il territorio provinciale, e non solo alla cintura Busto-Gallarate, possiamo osservare che i flussi di visitatori intermediati dall'aeroporto rimane costante nelle città più vicine, ma mostra un trend di crescita ormai consolidato nei centri più distanti (Varese e Saronno in maniera particolare)

L'impatto catalitico di Malpensa sul territorio: il ponte tra il «made in italy» e il mondo

Quote di esportazioni di alcuni comparti industriali transitate da Malpensa (mio euro)



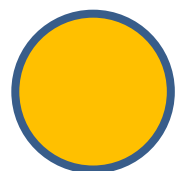
Malpensa è un **asset fondamentale** per i **settori chiave** dell'economia locale e non solo

Nota: ultimo trimestre di ciascun anno stimato

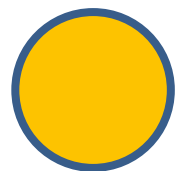
Fonte: Osservatorio sugli aeroporti milanesi - LIUC BS su dati ISTAT-Coeweb

Sviluppo economico del territorio: il ruolo del commercio e il ciclo dei consumi

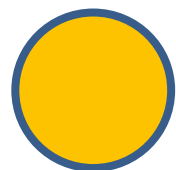
Perché un territorio possa sviluppare un percorso di crescita solido occorre che sia in grado di generare e attrarre flussi di spesa che portino ricchezza e generino attività economica. Per valutare, quindi, le prospettive di sviluppo delle aree locali è utile misurarne **il potenziale di consumo**. Questo indicatore ci fornisce diverse informazioni e chiavi di lettura preziose:



Permette di quantificare **il potenziale di sviluppo commerciale ed economico di un territorio**. Il ciclo dei consumi determina **le prospettive di sviluppo commerciale, produttivo ed economico** che lo connotano



Permette di comprendere **la solidità strutturale** e il livello di attrattività del territorio. Il potenziale di consumo impatta **il livello di benessere, la dinamica di crescita e, quindi, l'attrattività di un territorio**.



Permette di individuare **i fattori che maggiormente incidono sulle dinamiche di spesa di un territorio**, aiutando a evidenziare quali sono **punti di forza e punti deboli** dell'ecosistema socio-economico oggetto di analisi.

Potenziale di consumo: come misurarlo?



Potenziale di consumo residenziale

Legato a patrimoni, redditi, caratteristiche anagrafiche, e livello di istruzione dei residenti.

Potenziale di consumo pendolare

Legato al dinamismo del tessuto produttivo del territorio, alla sua capacità di attrarre impresa e lavoratori e alla sua accessibilità.

Potenziale di consumo turistico

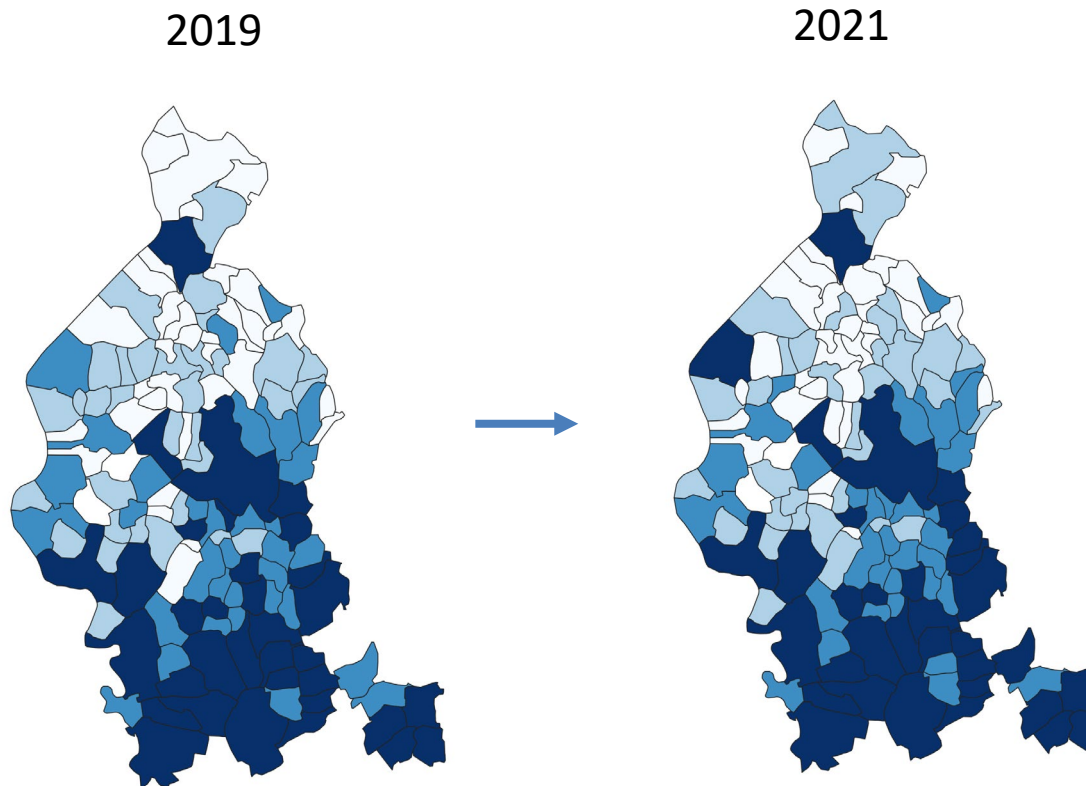
Legato all'attrattività turistica del territorio, all'offerta di servizi di ricettività e di strutture commerciali ed al suo dinamismo culturale.

Potenziale di consumo complessivo

Fornisce un'indicazione riguardo le prospettive di crescita economica complessiva

Potenziale di consumo «residenziale»: focus comunale

Rielaborazioni e stime
LIUC. Indicatore riscritto
su scala 0-100 (100 dato
comunale massimo 2019).
Dati 2019 e 2021



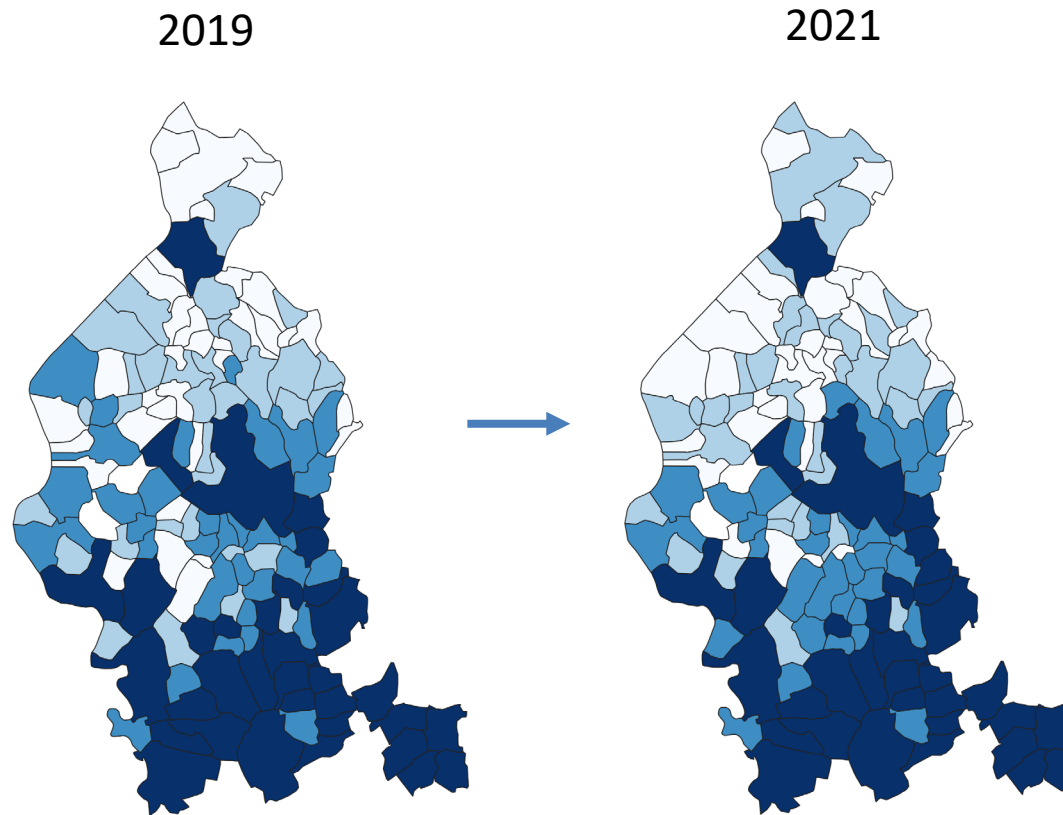
PROVINCIA	Potenziale di consumo Residenziale 2019	Potenziale di consumo Residenziale 2021	Variazione
Busto - Malpensa	85	85	0
Varese e cintura	82	77	-5
Verbano	75	68	-7
Ceresio e valli prealpine	68	55	-13

Consumo residenziale, aumentano le diseguaglianze territoriali

Si accentua il gap tra Busto-Malpensa e resto della provincia, capoluogo incluso.
Impattano le dinamiche del mercato immobiliare e il livello di istruzione.

Potenziale di consumo «pendolare»: focus comunale

Rielaborazioni e stime
LIUC. Indicatore riscalo
su scala 0-100 (100 dato
comunale massimo 2019).
Dati 2019 e 2021



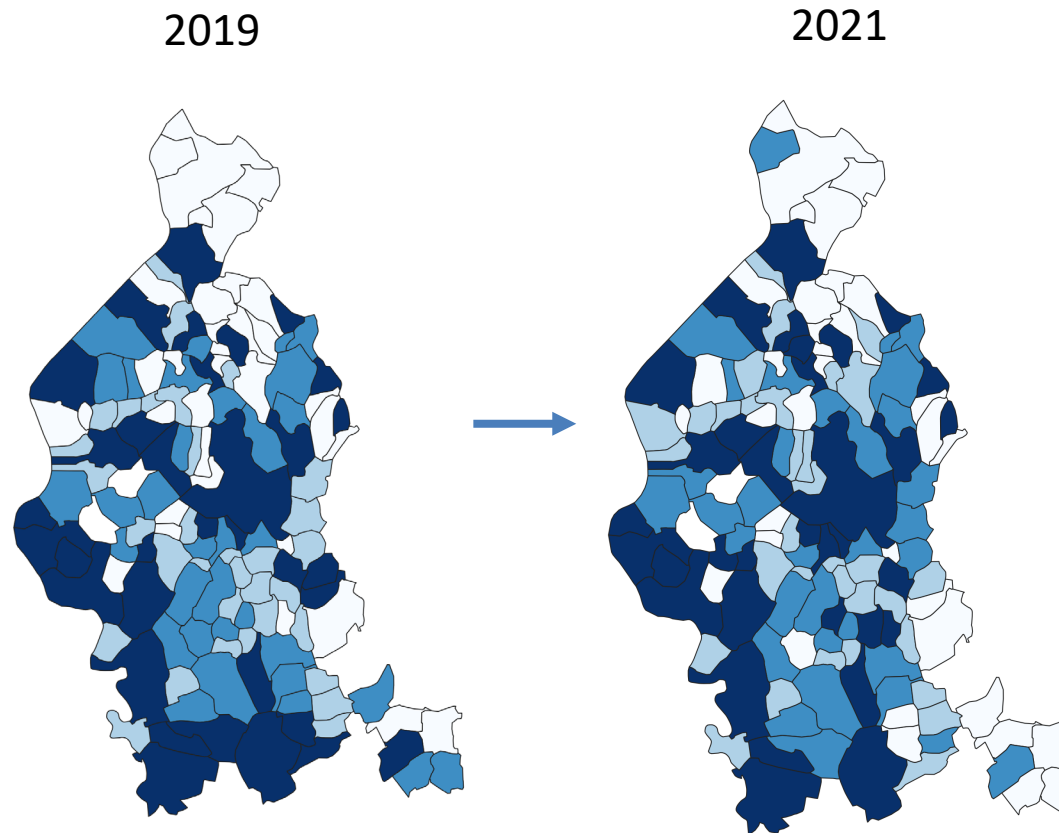
PROVINCIA	Potenziale di consumo Pendolare 2019	Potenziale di consumo Pendolare 2021	Variazione
Busto - Malpensa	78	81	3
Varese e cintura	76	73	-3
Verbano	67	65	-2
Ceresio e valli prealpine	60	51	-9

Consumo pendolare, l'industria varesina ha rallentato

La diminuzione complessiva del potenziale di consumo pendolare a livello provinciale è spiegata principalmente dalle difficoltà incontrate dal sistema produttivo durante e dopo la crisi sanitaria. La migliore infrastrutturazione e la presenza dell'aeroporto spiegano la resilienza del territorio di Busto-Malpensa.

Potenziale di consumo «turistico»: focus comunale

Rielaborazioni e stime
LIUC. Indicatore riscritto
su scala 0-100 (100 dato
comunale massimo 2019).
Dati 2019 e 2021



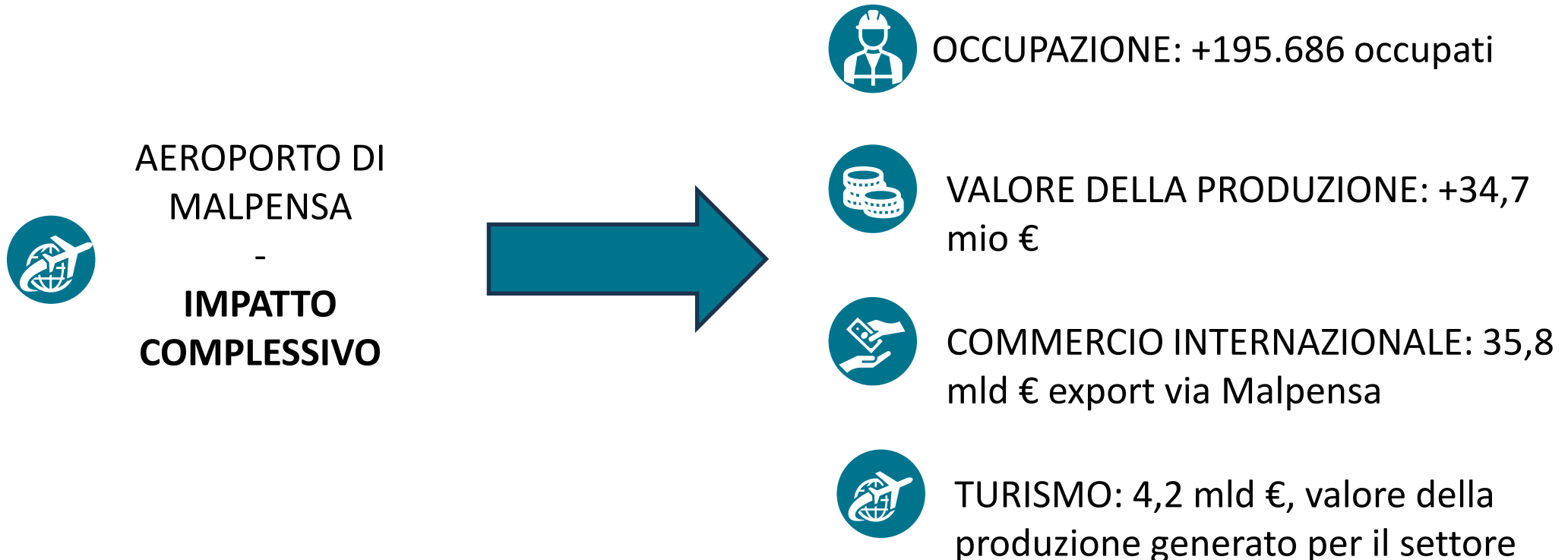
PROVINCIA	Potenziale di consumo Turistico 2019	Potenziale di consumo Turistico 2021	Variazione
Busto - Malpensa	73	73	0
Varese e cintura	75	83	8
Verbano	70	73	3
Ceresio e valli prealpine	68	69	1

Turismo, un possibile fattore di rilancio?

Il potenziale di consumo turistico appare come un possibile fattore di rilancio del territorio e di attenuazione delle disparità fatte emergere sotto i profili reddituali e produttivi dalla pandemia.

Malpensa e territorio: una sinergia vincente

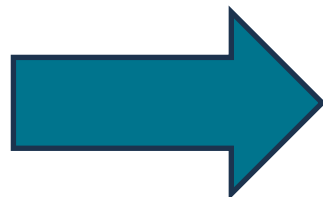
La connettività e l'accessibilità garantiti dalla presenza dell'aeroporto nel territorio **innescano delle dinamiche di sviluppo economico** che rendono l'area in cui è insediata **resiliente, competitiva e attrattiva per investimenti, insediamenti produttivi e turisti**. Analogamente, **la vivacità e la robustezza del tessuto socio-economico del territorio** contribuiscono a rendere Malpensa **un polo infrastrutturale di richiamo sullo scacchiere internazionale**.



Malpensa e terziario: il contributo dell'aeroporto allo sviluppo commerciale del territorio

La presenza di una infrastruttura aeroportuale importante come Malpensa genera un effetto di ampliamento della dinamica di consumo sul territorio provinciale, **favorendo lo sviluppo di una rete di servizi e attività commerciali** che altrimenti difficilmente si sarebbe insediata in quest'area. Inoltre, la peculiarità dell'aeroporto consiste nell'attrarre sul territorio **diverse tipologie di consumatori** e quindi nel consentire la **creazione di un'ampia gamma di servizi, diversificata** per incontrare la domanda di tutte le diverse tipologie di consumatori che «gravitano» attorno a Malpensa.

 AEROPORTO DI
MALPENSA
-
**DRIVER DI SVILUPPO
DELLA DOMANDA**



IMPATTO DIRETTO: Malpensa con le sue attività **genera sviluppo commerciale** all'interno del sedime aeroportuale.



IMPATTO INDOTTO: i **compensi percepiti dai lavoratori di Malpensa "portano" consumi e spesa** sul territorio, innescando sviluppo commerciale.



IMPATTO CATALITICO TURISTICO: l'aeroporto **porta turisti**, in soggiorno o in transito. **Il turista** è una risorsa preziosa per il territorio perchè **genera volume e valori di spesa superiori alla media**.



ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE: l'aeroporto rende il territorio **più attrattivo per l'attività economica**, generando flussi di persone e, quindi, **consumi e spesa**.