

Lo scenario competitivo e il quadro regolatorio: Regole del gioco uniche per *single market*

Le aree di intervento per una “*fair competition*”

- ☐ Uniformare la normativa di accesso alla rete, in particolare: interoperabilità e sicurezza ferroviaria, procedure amministrative/autorizzatorie (sull'esempio del settore aereo, trasferimento di competenze e di poteri dalle Authority nazionali all'ERA)
- ☐ Realizzare nei servizi universali pubblici un quadro regolatorio che eviti condizioni di sovra/sotto compensazioni
- ☐ Attuare un assetto normativo trasparente e imparziale che favorisca le modalità più ecosostenibili (es. Eurovignette)
- ☐ Completare un unico mercato ferroviario europeo aperto e concorrenziale con condizioni specifiche di reciprocità nel periodo di transizione



Posizioni proposte da FS, sostenute dalla CER (*Community of European Railway and Infrastructure Companies*) e condivise dai CEO delle principali ferrovie europee nel *meeting* di Roma del 26 giugno 2010



La sfida per la sostenibilità: Libro Bianco dei Trasporti 2011

Il nuovo **Libro Bianco dei Trasporti** adottato dalla Commissione europea nel 2011 traccia il percorso per la realizzazione di uno **spazio comune europeo dei trasporti competitivo e sostenibile**.

Attualmente i trasporti in Europa sono caratterizzati dalla pressoché totale **dipendenza dal petrolio** (96%), da importanti **gap infrastrutturali**, da problemi di **congestionamento** e di **frazionamento delle reti infrastrutturali**.

La Commissione ha individuato alcune linee di azione prioritarie:

- ❑ Incrementare l'uso dei mezzi di trasporto a maggiore **efficienza energetica**
- ❑ Potenziare le reti infrastrutturali e migliorarne l'efficienza mediante nuovi **sistemi tecnologici di gestione intelligente del traffico**
- ❑ **Internalizzare i costi esterni** ed eliminare i sussidi ingiustificati per allineare le scelte di mercato alle esigenze di sostenibilità

Obiettivi 2020

- ❑ definizione di un quadro unitario di gestione e pagamento di trasporti multimodali
- ❑ **diffusione del sistema di gestione del traffico ferroviario ERTMS**
- ❑ implementazione del sistema unico di controllo del traffico aereo CESAR
- ❑ **- 50% vittime del trasporto su strada**



Obiettivi 2030

- ❑ **30% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con treno o lungo vie navigabili**
- ❑ triplicazione dell'attuale rete ferroviaria AV europea
- ❑ - 50% autovetture alimentate con carburanti tradizionali nei trasporti urbani

Obiettivi 2050

- ❑ **50% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con treno o lungo vie navigabili**
- ❑ completamento della rete ferroviaria AV europea
- ❑ prevalenza del trasporto passeggeri ferroviario sulla media percorrenza
- ❑ collegamento di tutti i principali aeroporti europei alla rete ferroviaria (meglio se AV)



Il Piano Industriale 2011-2015 del Gruppo FS

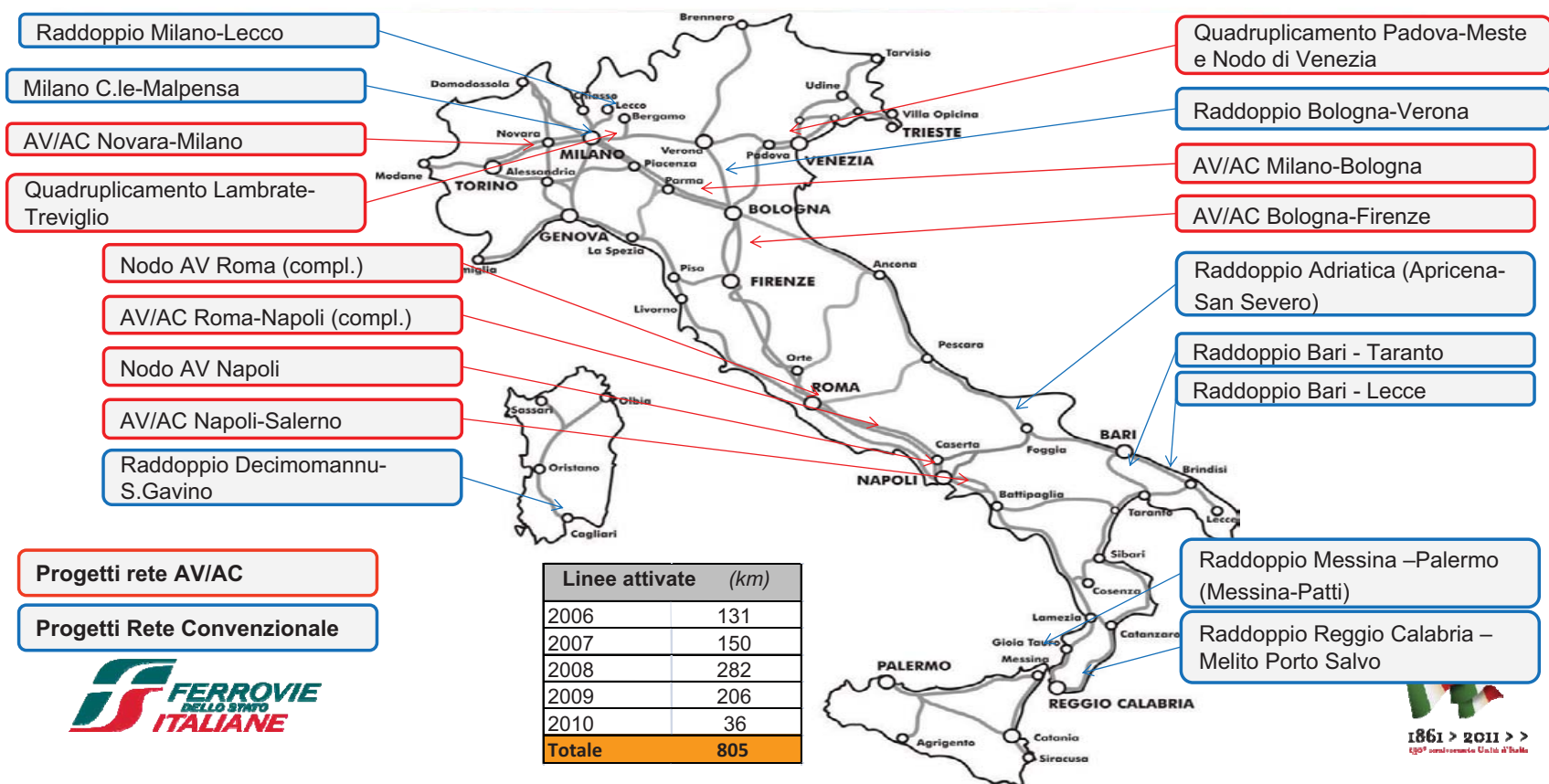
Il piano industriale 2011-2015 del Gruppo FS



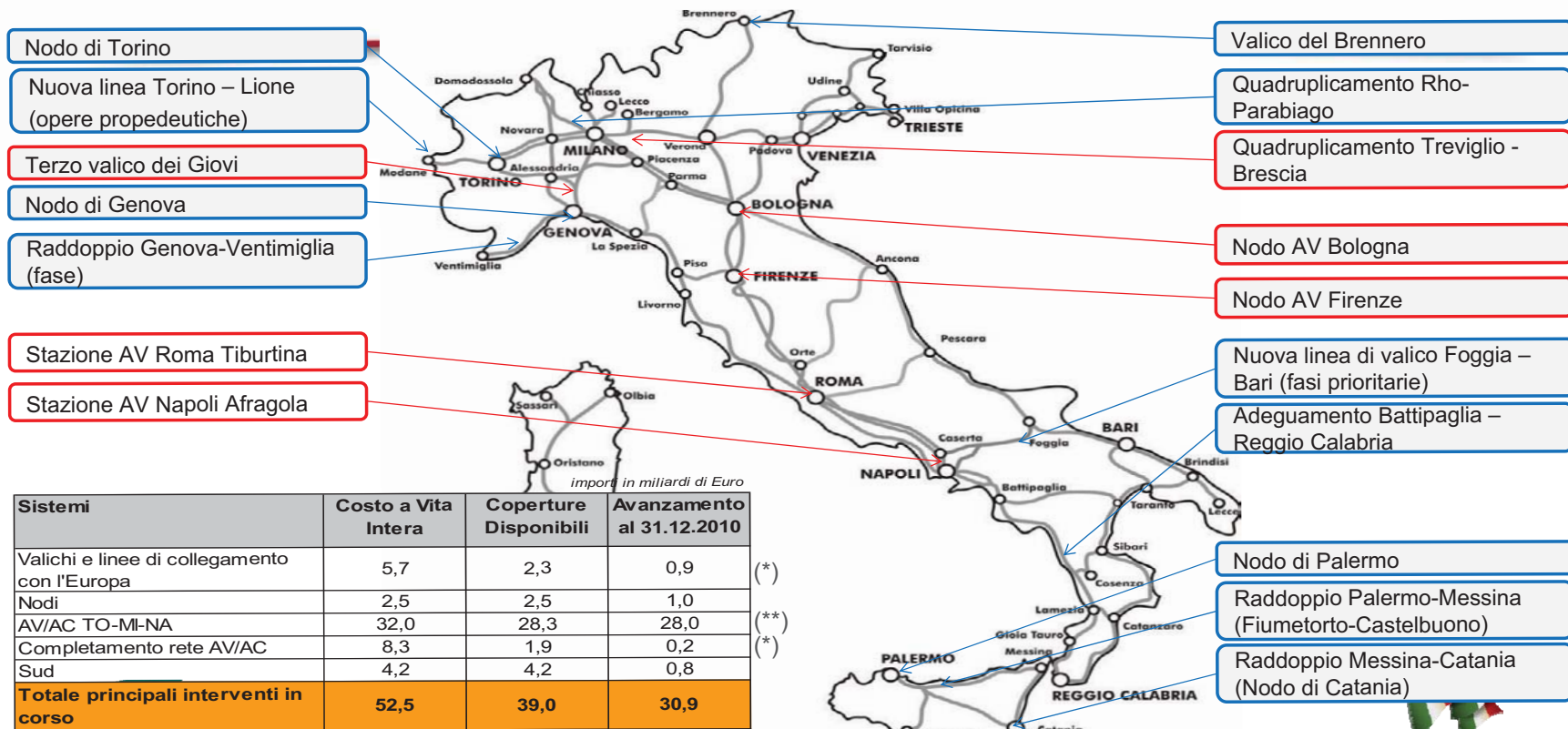
Il Piano Industriale 2011-2015 del Gruppo FS: Infrastruttura



Infrastruttura: Le principali opere completate (2006-2010)



Infrastruttura: Le principali opere in corso



(*) Comprende progetti da realizzare attraverso lotti costruttivi

(**) In corso di attivazione il *Project Financing* per il completamento delle opere

Infrastruttura: Le principali attivazioni (2011- 2015)

Rete Convenzionale

NOVARA-DOMODOSSOLA:
2011) Variante di Gozzano

NODO DI MILANO:
ACC di Cassano e Pioltello
ACC Milano Martesana e Treviglio C.le
(completamento)
ACC Pavia e Riqualificazione Porta Romana-
Milano S. Cristoforo
Nuovo colleg. Arcisate-Stabio
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y
per Malpensa

NODO DI TORINO:
F.V. Torino Porta Susa
Quadrup. Porta Susa-Stura
ACEI Centallo



TECNOLOGIE TORINO-PADOVA:
Pioltello-Treviglio, Nodo di Milano, Brescia – Somma
campagna, Torino-Avigliana e Torino – Carmagnola,
Nuovo ACC Padova C.M.
Torino-Chivasso, Chivasso-Novara, Treviglio-
Brescia, Verona-Padova, Novara-Milano Certosa
Milano Greco - Monza

AV/AC MILANO-VENEZIA:
Treviglio-Brescia

NODO DI VENEZIA:
SCC Mestre-Portogruaro

MILANO-BOLOGNA:
Scalo di Marzaglia (1^ fase)

GENOVA- VENTIMIGLIA:
Raddoppio S.Lorenzo-Andora

NODO DI GENOVA:
Travata Polcevera
PRG Voltri (1^ fase)
Fermata di Tegli

ERTMS:
Corridoio A (fase)
Corridoio D (fase)

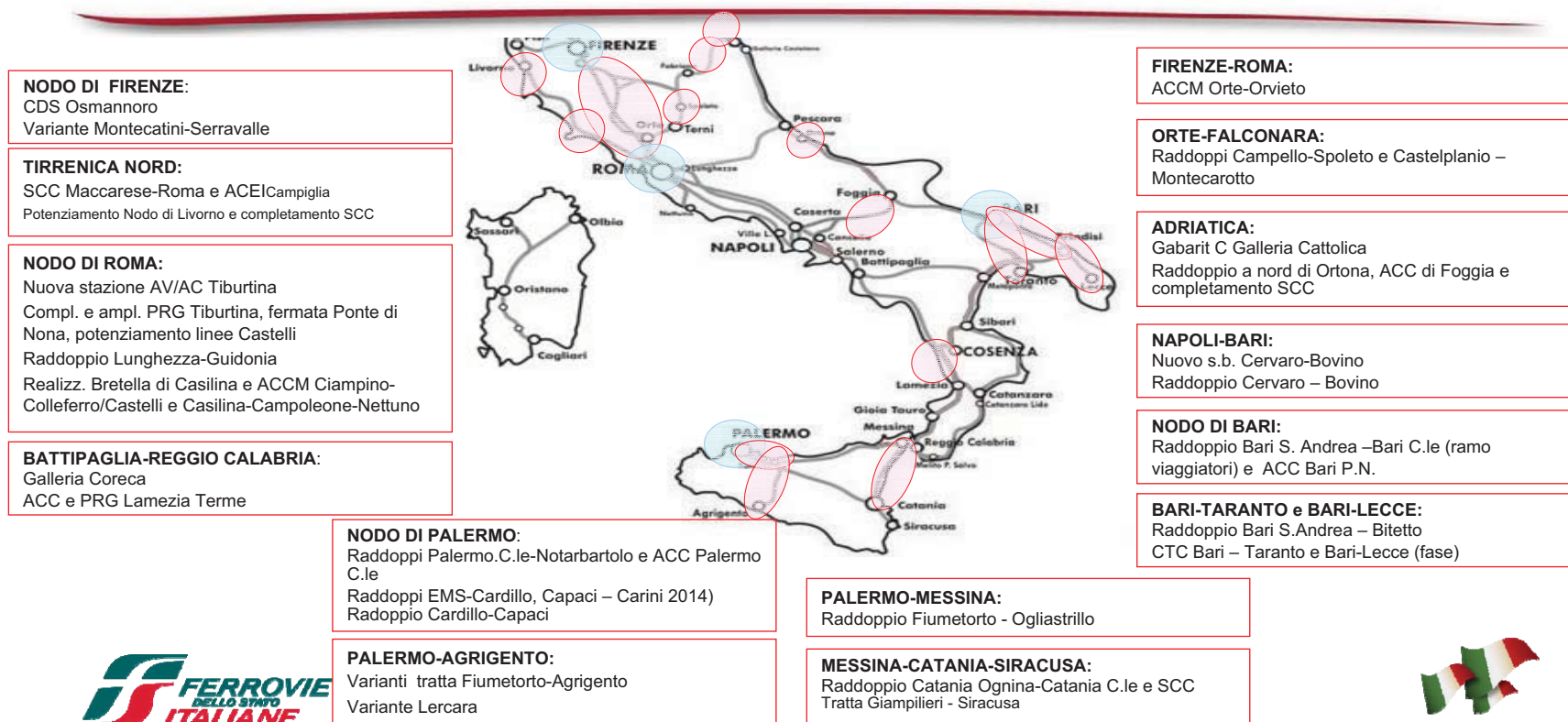
NODO DI BOLOGNA:
ACS e PRG bivio linea di Cintura
SCC Nodo (compl.) e fermata S.Vitale
fermate Prati di Caprara e Zanardi

PONTREMOLESE:
Raddoppio Solignano-Osteriazza



Infrastruttura: Le principali attivazioni (2011-2015)

Rete Convenzionale



Infrastruttura: Le principali attivazioni

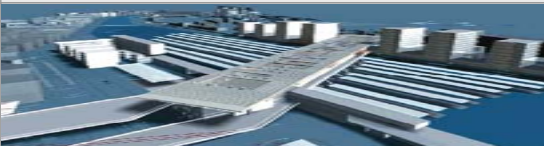
Rete AV/AC - Asse Torino-Salerno



COSTO TOTALE	Fino al 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2011-2015
32.000	28.042	495	1.015	953	611	379	3.453

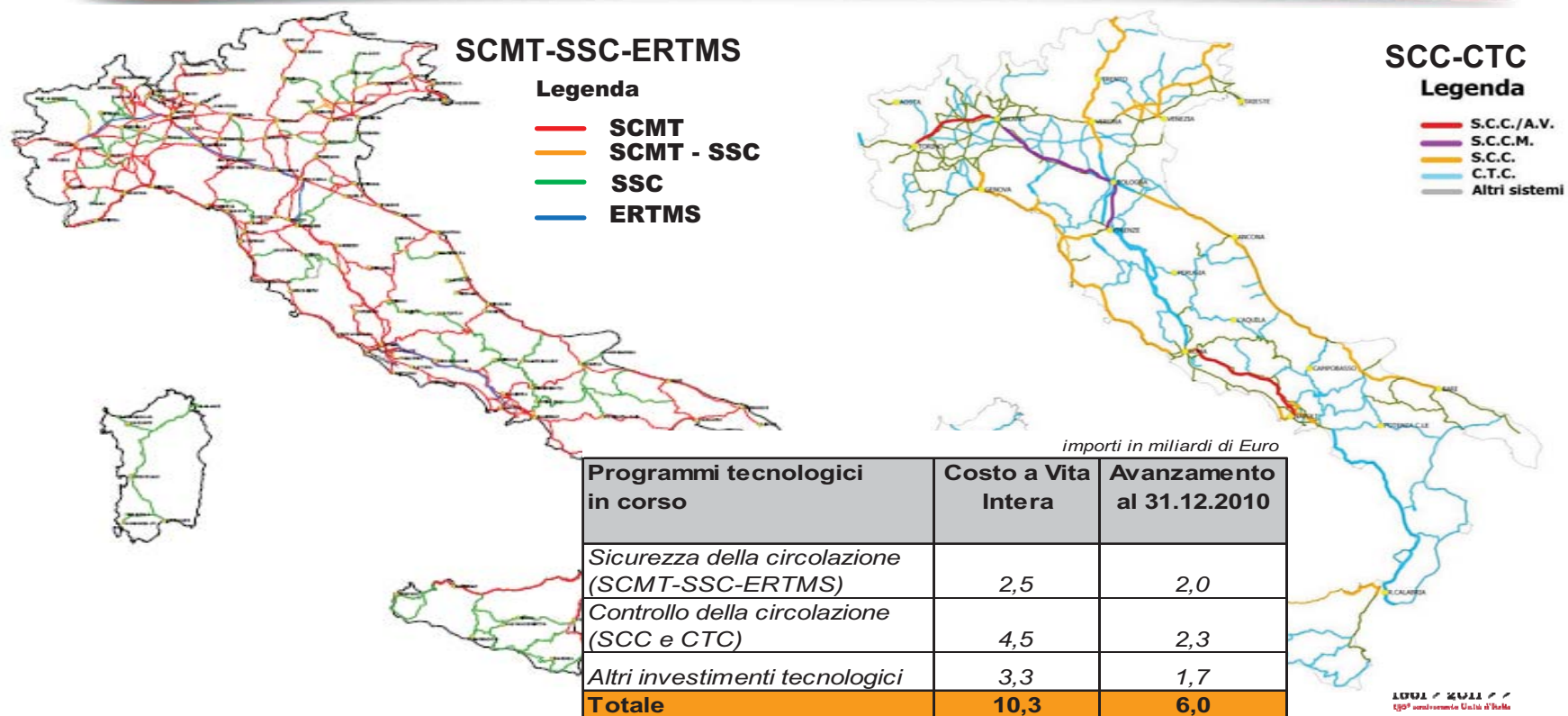


Infrastruttura: Le nuove stazioni AV

Torino Porta Susa  Progetto: Gruppo AREP Superficie: 47.500 mq Costo: 58 M € SAL: 75% (Passante: interramento e quadruplicamento binari) e 15% (Fabbricato Viaggiatori) Attivazione: dic. 2011 (ultimazione Fabbricato Viaggiatori); dic. 2012 (Passante)	Firenze Belfiore  Progetto: Norman Foster & Ove Arup Superficie: 48.700 mq Costo: 410 M € SAL: ultime opere propedeutiche e in esecuzione attività relative allo scavalco (Lotto 1); avviate a maggio 2009 le opere propedeutiche Lotto 2 Attivazione: ago. 2015 (stazione); dic. 2016 (parte commerciale)	Napoli Afragola  Progetto: Zaha Hadid Architects Superficie: 20.000 mq (estendibili di altri 10.00 mq) Costo: 74 M € SAL: in corso la validazione della progettazione esecutiva Attivazione: luglio 2012 (parte commerciale)
Bologna Centrale  Progetto: Ove Arup & Partners Superficie: 42.000 mq Costo: 415 M € SAL: avanzamento lavori al 50% Attivazione: giugno 2012	Roma Tiburtina  Progetto: ABDR (Paolo Desideri) Superficie: 50.000 mq Costo: 322 M € (di cui 170 M € la sola stazione) SAL: in corso realizzazione stazione atrio Pietralata e fabbricato viaggiatori Attivazione: dicembre 2010 (lato Pietralata); Ottobre 2011	Reggio Emilia  Progetto: Santiago Calatrava Superficie: 8.000 mq Costo: 79 M € SAL: avviati i lavori a marzo 2010 Attivazione: giugno 2012 FV Vesuvio Est  Progetto: Philippe Samyn & Partners Superficie: 8.000 mq SAL: concluso il concorso internazionale di progettazione Attivazione: fine 2015

Logo dell'Unione delle Camere di Commercio

Infrastruttura: Le tecnologie

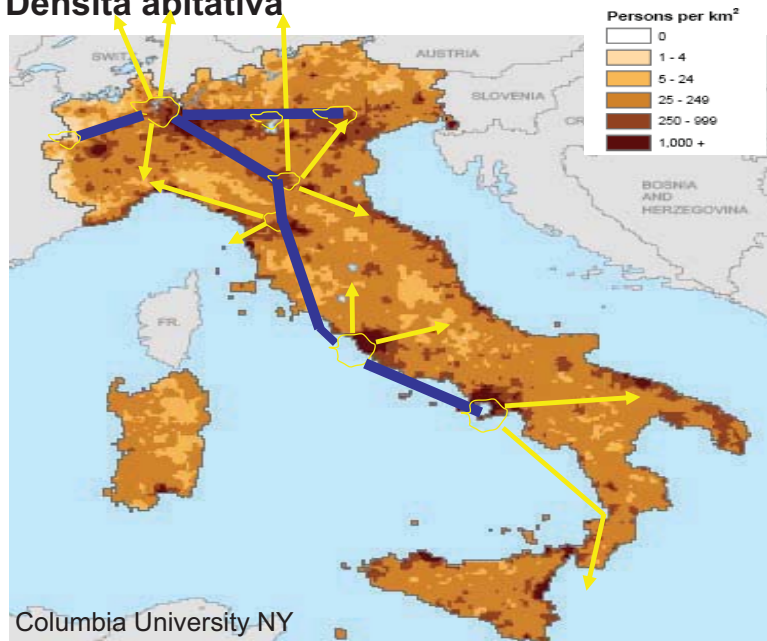


Il Piano Industriale 2011-2015 del Gruppo FS: Servizi passeggeri nazionali ed internazionali



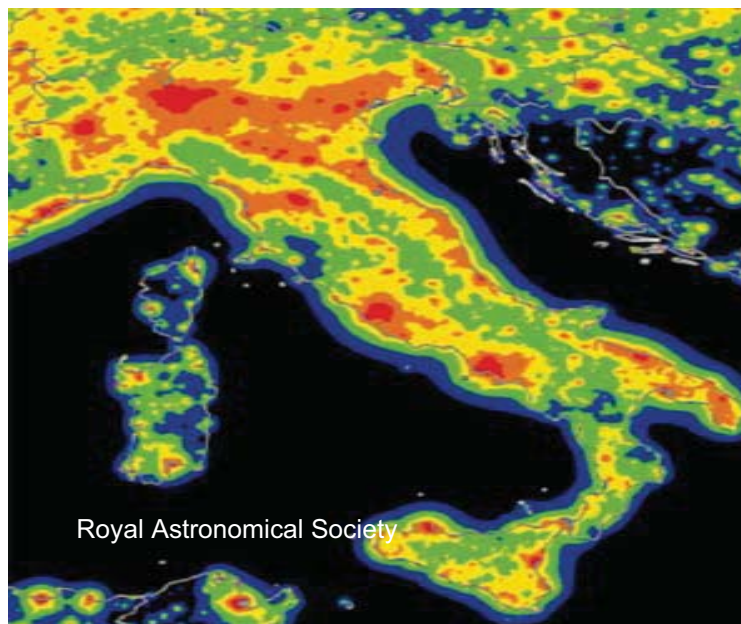
Servizi passeggeri nazionali ed internazionali: La mobilità in Italia e i servizi AV

Densità abitativa



— Link Hub
— Spoke

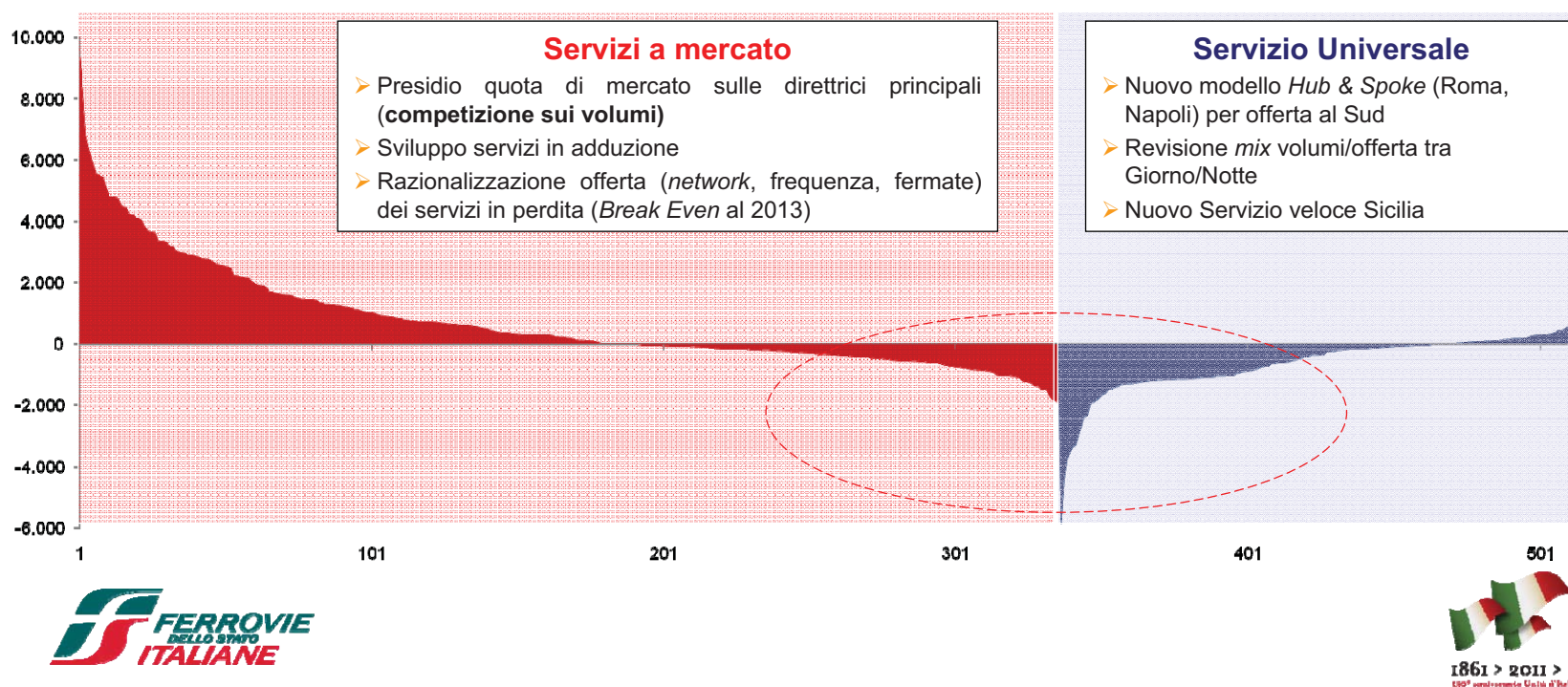
Densità di illuminazione



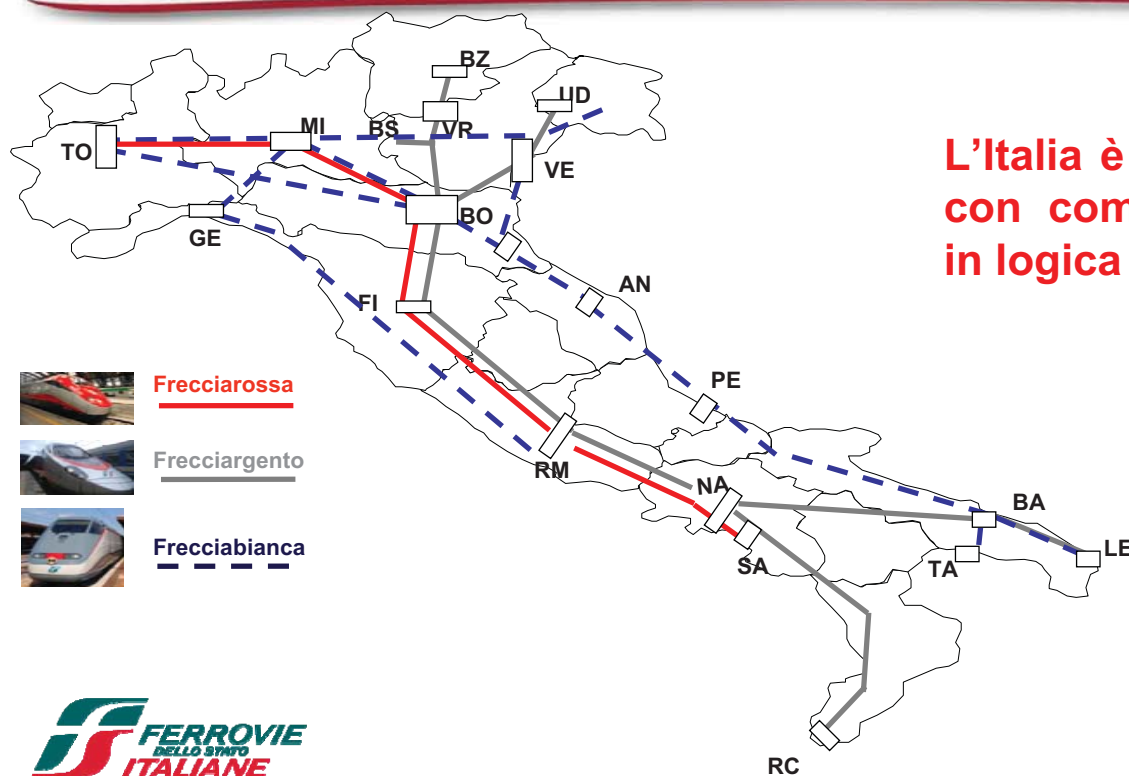
Servizi passeggeri nazionali ed internazionali:

Obiettivi e strategie per segmento

Risultato netto per treno (K€ 2011)



Servizi passeggeri nazionali ed internazionali: I servizi a mercato “Freccia”

**Frecciarossa****Frecciargento****Frecciabianca**

**L'Italia è l'unico Paese al mondo
con competizione sul nazionale
in logica *cherry-picking***



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

Servizi passeggeri nazionali ed internazionali: I servizi a mercato tutti

Scenario di mercato (competizione sui volumi)

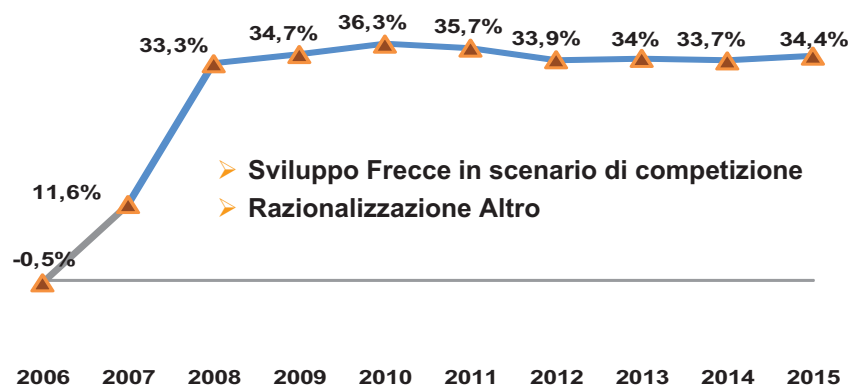
- ☐ Mobilità globale crescita +7% 2015 vs 2010 (servizi Frecciarossa e Frecciargento)
- ☐ Potenziamento offerta *Competitor* su assi internazionali
- ☐ Ingresso *Competitor* AV da fine 2011
- ☐ Offerta *Competitor* AV concentrata sulla dorsale

Le strategie del Gruppo FS (affidabilità, qualità)

- ☐ Offerta flessibile con incremento nelle ore di punta
- ☐ Offerta con maggiore disponibilità di posti per treno
- ☐ Continuo *upgrading* di prodotto
- ☐ Leva *Pricing*
- ☐ Sviluppo commerciale FrecciaBianca (+ treni, + velocità, - fermate)
- ☐ Nuovi ETR 1000 disponibili dal 2014
- ☐ Razionalizzazione *network*, frequenze e fermate servizi non in equilibrio economico/finanziario



EBITDA Margin - %



Nota:

Per il 2006 e il 2007 sono evidenziati i risultati di tutti i Servizi Passeggeri Nazionali ed Internazionali

