



**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla
continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

Martedì 20 giugno 2023

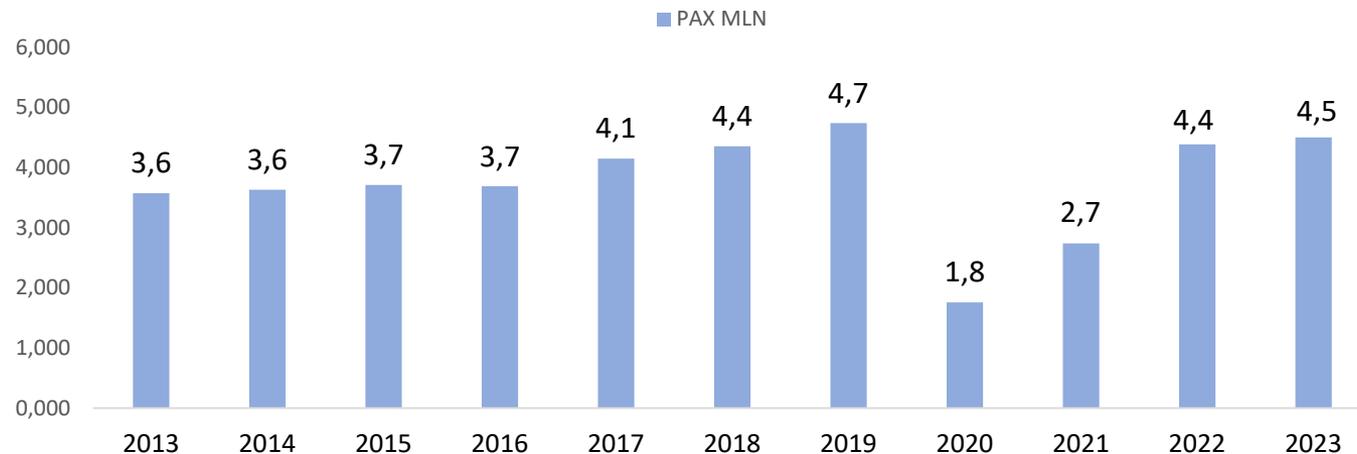
INTRODUZIONE

- A partire dal 2000 diversi Decreti Ministeriali hanno introdotto un sistema di agevolazioni tariffarie per i voli tra la Sardegna e il continente italiano, al fine di favorire la mobilità dei residenti sardi.
- I contenuti principali stabiliti dalla continuità territoriale sono i seguenti:
 - Le destinazioni
 - Il numero minimo di collegamenti da operare da ciascuno degli aeroporti sardi
 - Le fasce orarie in cui i collegamenti devono essere operati
 - La capacità minima che deve essere garantita in termini di posti offerti
 - Le tariffe massime applicabili dalle compagnie aeree
 - Le categorie di passeggeri aventi diritti alle tariffe agevolate
- Gli oneri di servizio pubblico attualmente in vigore sono attivi dal 17 febbraio 2023 e scadono il 26 ottobre 2024.

PREMESSA

- Il settore del trasporto aereo rappresenta un comparto strategico per l'economia della Sardegna.
- Negli anni 2020-2021, gli impatti economici e sociali generati dalla pandemia hanno portato ad un calo del traffico di circa il 70% rispetto al periodo pre-pandemico. Di seguito riportiamo i dati di traffico dell'aeroporto di Cagliari negli ultimi anni:

TRAFFICO TOTALE - PASSEGGERI



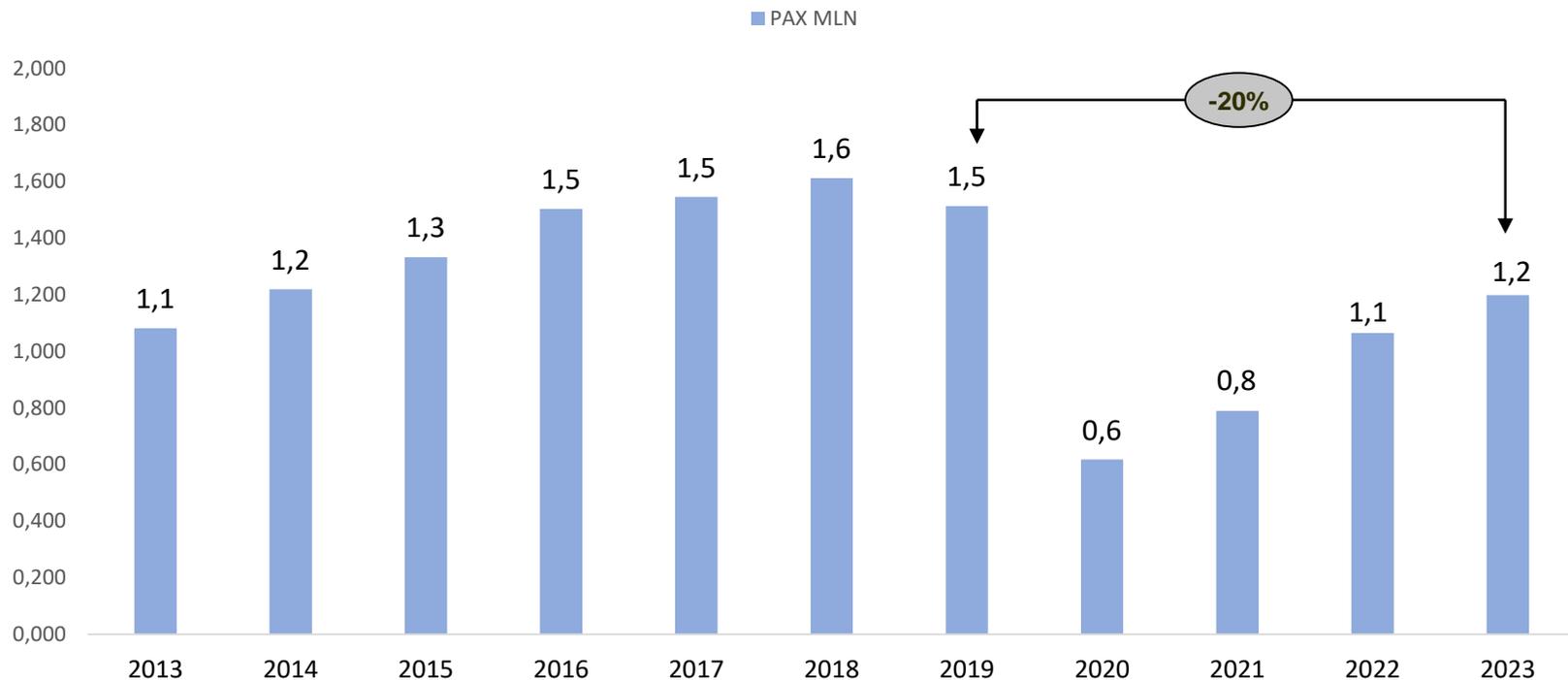
- Le stime delle organizzazioni internazionali di settore suggeriscono che la domanda del trasporto aereo aumenterà di circa il 3-4% annuo nei prossimi 20 anni, equivalente ad un raddoppio del traffico attuale a fine periodo.

L'EVOLUZIONE DEL TRAFFICO DELLA CONTINUITA'

TERRITORIALE

- Il grafico sottostante illustra l'evoluzione del traffico passeggeri in regime di continuità territoriale dall'aeroporto di Cagliari degli ultimi 10 anni:
- Nonostante l'Aeroporto di Cagliari abbia quasi recuperato i livelli di traffico rispetto al periodo pre-pandemia, il traffico legato alla continuità territoriale prevede per l'anno in corso una riduzione di circa il 20% rispetto al 2019.

CONTINUITA' TERRITORIALE CAGLIARI - PASSEGGERI



LA CONTINUITA' TERRITORIALE 2023 VS 2019

- Nonostante il numero di posti offerti su Roma FCO nell'attuale bando sia rimasto pressoché invariato rispetto al bando precedente (+1,86%), si ha:
 - Voli: -17% (Frequenza giornaliera -1,5) (Bando 2023 Vs bando 2019)
 - Fasce orarie: riduzione da 6 a 3 fasce (Bando 2023 Vs bando 2019)

CONFRONTO PASSEGGERI

FCO	TOT
FORECAST 2023	710.027
CONSUNTIVO 2019	895.741
Δ	-20,73%

MOVIMENTI BANDO

FCO	TOT
FORECAST 2023	4.935
CONSUNTIVO 2019	6.310
	-21,79%

PAX CONS. MAR-MAG

FCO	TOT
2023 (Cons. marzo-maggio)	162.185
2019 (Cons. marzo-maggio)	213.037
	-23,87%

- Nonostante il numero di posti offerti nell'attuale bando su LIN sia incrementato del 5%, c'è stata una riduzione sostanziale di:
 - Voli: -32,5% (frequenza giornaliera -2)
 - Fasce orarie: riduzione da 4 a 3 fasce.

CONFRONTO PASSEGGERI

LIN	TOT
FORECAST 2023	488.688
CONSUNTIVO 2019	617.164
Δ	-20,82%

CONFRONTO MOVIMENTI

LIN	TOT
FORECAST 2023	3.400
CONSUNTIVO 2019	5.255
	-35,30%

PAX CONS. MAR-MAG

LIN	TOT
2023 (Cons. marzo-maggio)	112.455
2019 (Cons. marzo-maggio)	138.898
	-19,04%

- La riduzione di voli e fasce orarie comporta (Bando 2023 Vs Bando 2019) una flessione del traffico passeggeri in continuità territoriale di circa il 20%.
- Il consuntivo del periodo marzo-maggio 2023 Vs lo stesso periodo del 2019 conferma tale dato.



AREE DI MIGLIORAMENTO

- Riguardo alle frequenze e alle fasce orarie su Roma Fiumicino e Milano Linate, si auspica di poter aumentare il livello di offerta.
- Si ritiene opportuno garantire una copertura omogenea durante tutto l'arco della giornata, ampliando le fasce orarie in modo da evitare assenza di collegamenti aerei nelle fasce centrali della giornata.
- I benefici della continuità territoriale devono essere in primis i residenti, tuttavia si ritiene opportuno individuare un modello compatibile con la norma CE, che possa incentivare anche il traffico incoming.
- In caso di ampliamento delle rotte in regime di continuità territoriale, si suggerisce di valutare l'ampliamento delle rotte in regime di CT senza penalizzare il mercato libero esistente, affinché l'offerta attualmente disponibile non si riduca.
- Eventuali nuove rotte devono avere almeno una frequenza bi-giornaliera.
- Per consentire a tutti gli stakeholders del settore di programmare con adeguato anticipo le proprie attività, le procedure per gli affidamenti dei futuri bandi devono essere avviate con congruo anticipo per permettere la vendita dei biglietti aerei almeno 6 mesi prima dell'inizio della stagione IATA.



CONCLUSIONI

- Risulta fondamentale estendere il regime di continuità anche ad altre destinazioni italiane oltre alle attuali.
- E' opportuno individuare un meccanismo che possa incentivare anche il traffico non residenti.
- Si auspica il potenziamento delle frequenze attuali con una distribuzione omogenea nell'arco della giornata.
- Le procedure per gli affidamenti dei futuri bandi devono essere avviate con congruo anticipo.
- Infine, è necessario prevedere investimenti sulle infrastrutture per il potenziamento dell'intero sistema trasportistico dell'Isola. È necessario definire un piano di possibili interventi volti a migliorare in modo significativo la mobilità interna della Sardegna, potenziando i collegamenti tra le città, le aree produttive, i centri nevralgici sardi, i porti e gli aeroporti.

