



ITALIA TRASPORTO AEREO

Audizione

8a Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni

Senato della Repubblica

4 maggio 2021

Agenda

Scenario di riferimento

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Avvio ITA e Piano di transizione

Aggiornamenti su interlocuzione con Commissione europea

Agenda

Scenario di riferimento

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Avvio ITA e Piano di transizione

Aggiornamenti su interlocuzione con Commissione europea

Scenario di riferimento – Propensione al viaggio

Scenario di domanda stagione estiva 2021 e attitudine a viaggiare

Future Travel Behaviours (Fonte EY):

- **Propensione al viaggio.** Quasi **2 persone su 3** intendono viaggiare almeno quanto facevano prima della pandemia e in alcuni casi **(23%) aumentare il numero di viaggi**
- **Rischio sanitario.** La maggior parte degli individui è consapevole del rischio di contagio da Covid-19. Il **62%** degli italiani che decidono di spostarsi, sia per motivi di lavoro sia di vacanza, ha particolarmente a cuore le possibili conseguenze del viaggio sulla propria salute e benessere. La maggior parte degli intervistati **(59%)** sperimenta uno stato di ansia nei confronti della propria salute, mentre solo il **9%** del campione si dichiara “calmo” nei confronti di un possibile rischio sanitario
- **Flessibilità e possibilità di rimborsi / modifiche.** A fronte anche di un anno di grandi incertezze, i clienti chiedono innanzitutto la possibilità di ottenere rimborsi e bonus automatici in caso di ritardi o disservizi **(67%)**. Una novità rispetto al passato, divenuta oggi imprescindibile, è rappresentata dal **54%** degli Italiani che pretende l'adozione di misure adeguate a garantire il distanziamento ed evitare assembramenti e dal **46%** che richiede la distribuzione di presidi personali per garantire la sicurezza sanitaria (es. mascherina, disinfettante mani)
- **Impatto sostenibilità ambientale.** L'attitudine implicita alla sostenibilità interessa il **67%** degli intervistati

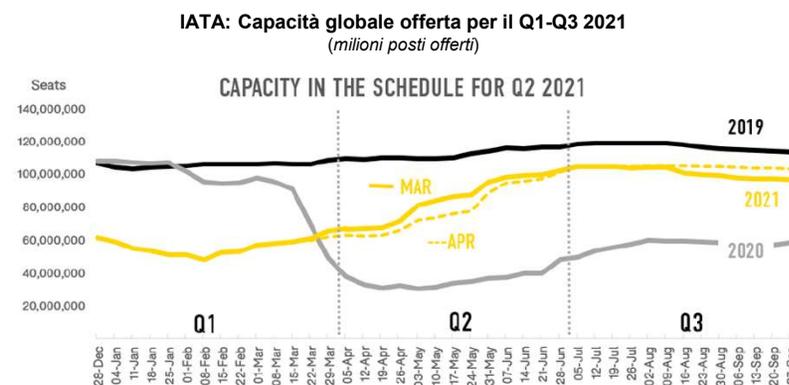
- Il passeggero, consapevole del rischio di contagio, ha una **buona propensione al viaggio** e richiede **flessibilità, sicurezza** e ha una **attitudine alla sostenibilità ambientale**
- Si prevede che la **stagione estiva 2021 registrerà una crescita importante** in termini di **numero di passeggeri trasportati rispetto ai mesi precedenti** ma in ogni caso la **domanda sarà molto più debole** rispetto al periodo pre-Covid e dipenderà dalle **restrizioni nei singoli Paesi**, dalla **campagna vaccinale** e dall'andamento delle **varianti**.

Scenario di riferimento – Azioni di concorrenti sul mercato italiano

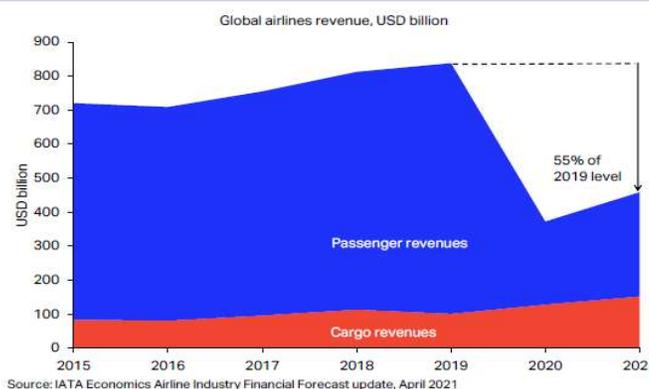
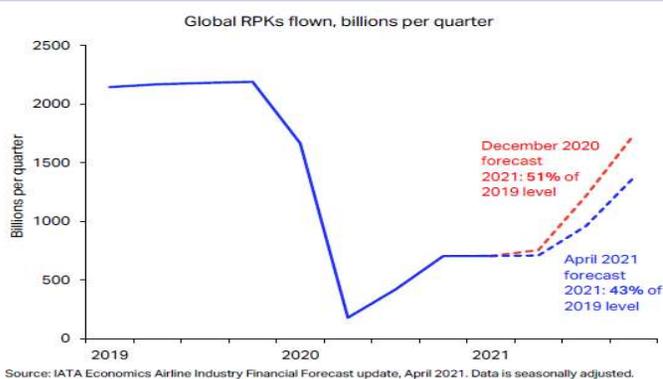
Principali annunci stampa di vettori concorrenti

- **Ryanair** ha annunciato (10 marzo) il più ampio operativo domestico italiano di sempre, con 100 rotte disponibili (65% in più rispetto all'estate scorsa) su 28 aeroporti italiani. Nei giorni successivi, annunci di potenziamento rotte con nuovi aerei dislocati sono stati fatti per gli aeroporti di Bologna, Bari e Brindisi, Bergamo, Trapani, Palermo, Verona, Venezia, Treviso e Milano Malpensa.
- **easyjet** è pronta ad aumentare capacità operativa da fine maggio a seguito dell'aumento delle prenotazioni registrato a fine febbraio (337% rispetto alla settimana precedente, fino al 630% nei periodi di vacanza estivi) dopo l'annuncio del Premier inglese sulla riapertura dei viaggi da e per il Regno Unito; ha inoltre annunciato (1 aprile) che da giugno opererà due nuovi collegamenti da Milano Linate per Palermo e Catania.
- **Wizz Air** ha aperto una nuova base operativa a Bari e ha annunciato l'apertura di una nuova base a Palermo con 2 Airbus 321 e 7 nuove rotte operative a partire da giugno; il vettore low cost ha annunciato anche il potenziamento della base di Malpensa.
- **Volotea** (18 marzo) ha annunciato l'apertura di una base estiva a Olbia; (25 marzo) ha presentato un incremento di 15 rotte su Cagliari per l'estate e ha annunciato l'avvio da giugno di voli da Milano Linate a Catania, Lampedusa e Pantelleria.
- **Vueling** adotta una strategia di programmazione rotte su base mensile. Nel mese di aprile ha operato 13 rotte da 9 aeroporti italiani, tra cui Roma, Firenze, Catania e Palermo.

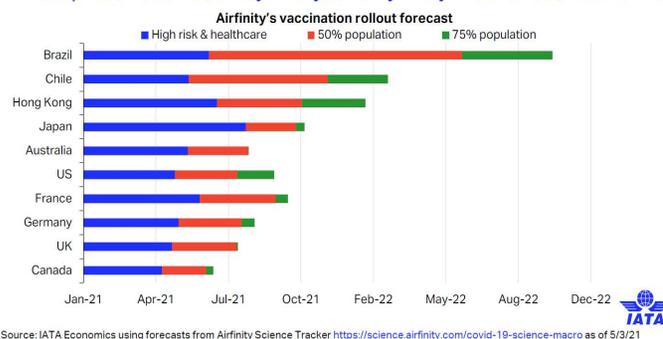
- A seguito del **rilascio di slot di Alitalia in AS**, in virtù della modifica delle norme europee sulla distribuzione e l'utilizzo degli slot ("slot waiver"), alcuni vettori **low cost** ne hanno approfittato per posizionarsi (anche se temporaneamente) **su aeroporti solitamente appannaggio dei vettori tradizionali**, avendo così possibilità di farsi conoscere da una clientela non abituata a quel tipo di offerta (es. aperture voli low cost da/per **Milano Linate**)
- I principali **competitor low cost** stanno attuando una **politica aggressiva annunciando ampi operativi sul mercato domestico italiano e aumento di rotte e frequenze**. L'offerta potrebbe risultare a consuntivo **sovra-stimato** in quanto le compagnie potrebbero attuare **cancellazioni a ridosso** nel momento in cui i livelli di domanda si rivelassero non soddisfacenti
- **La capacità in vendita rimane soggetta a cambiamenti, a seconda della domanda reale, si registrano modifiche sostanziali della capacità di mese in mese.** (Es. 77M posti rimossi nel secondo trimestre 2021 e 43M "traslati" verso la fine del terzo trimestre 2021)



Scenario di riferimento – IATA aggiornamento Aprile 2021

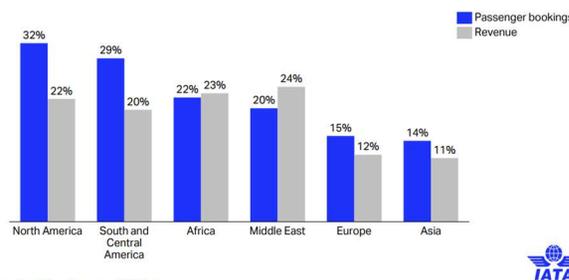


Vaccine rollout should allow some markets to open in H2
Widespread vaccination by mid-year only likely in advanced economies



Bookings for critical (N) summer travel remain a concern
Wide variation from strong US domestic to weak Europe international

Net bookings for travel between May-September in 2021 as % of 2019, bookings made before 20 March each year

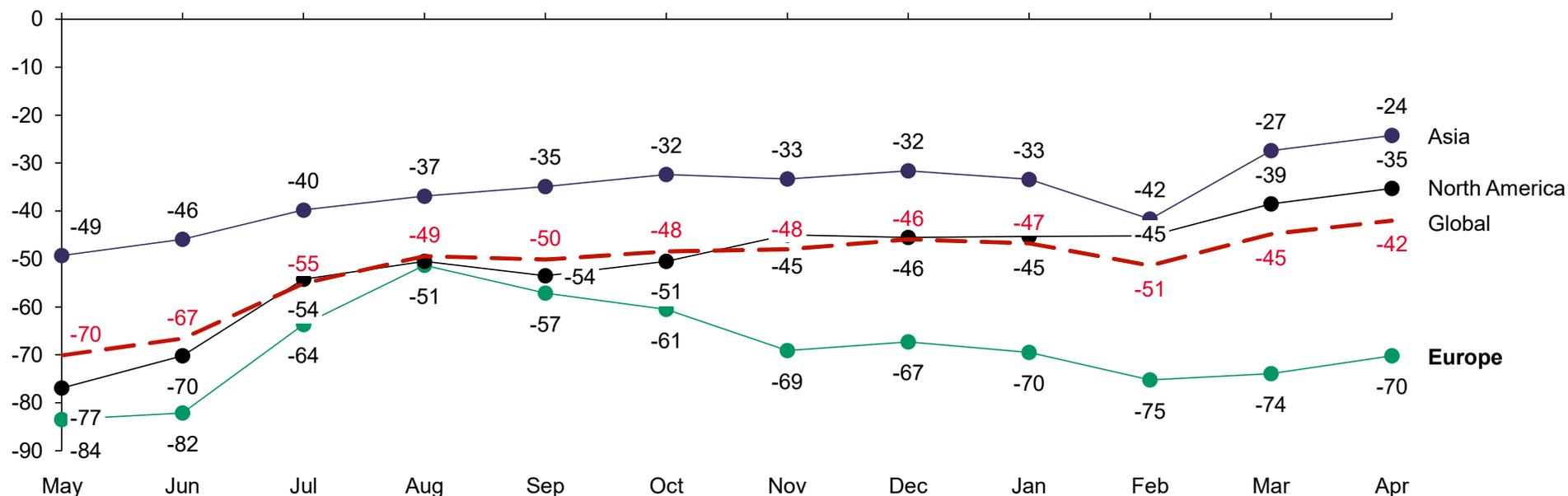


- Non sono ancora disponibili aggiornamenti delle stime **puntuali IATA utilizzate per la costruzione dello scenario dello Schema di Piano ITA**
- **Rispetto alle previsioni complessive di dicembre 2020** che stimavano complessivamente per il 2021 un livello di **RPKs (ricavi per passeggero km) pari al 51%**, rispetto al 2019, la fotografia di **aprile 2021 vede scendere la stima di tale dato al 43%**
- La stima tiene in considerazione le previsioni circa l'andamento **della campagna vaccinale** che varia molto da Paese a Paese. Una vaccinazione su larga scala per metà 2021 è prevista solo nelle aree geografiche caratterizzate da economie avanzate (Canada, USA, Europa, Giappone)
- **La domanda inoltre si consoliderà molto a ridosso della data del viaggio;** le **prenotazioni per viaggiare nel periodo maggio/settembre 2021 registrate prima del 20 marzo 2021** risultano pari, in Europa, a circa il **15% rispetto all'anno 2019**

In tale contesto risulta fondamentale avviare le attività di ITA nel più breve tempo possibile per approfittare della ripresa attesa nella stagione estiva ed evitare di perdere quote di mercato in favore della concorrenza

Scenario di riferimento – Capacità offerta e confronto 2019

Capacità offerta degli ultimi 12 mesi intraregionale:
posti programmati per mese rispetto allo stesso mese del 2019



- **L'Asia guida il recupero della capacità**, ora a ~-25% rispetto al 2019
- **L'Europa, che aveva visto una ripresa nella scorsa stagione estiva, attualmente risulta in ritardo rispetto ad altri mercati** (in aprile ~-70% rispetto al 2019; es. Alitalia sta utilizzando 37 aeromobili su 90 disponibili per l'attività di trasporto passeggeri)

Source: OAG schedules analyzer – April 2021 / Dataroom Alitalia in AS

Agenda

Scenario di riferimento

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Avvio ITA e Piano di transizione

Aggiornamenti su interlocuzione con Commissione europea

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Osservazioni

Migliorare la definizione dei presidi relativi all'aeroporto di Milano Malpensa anche in relazione alle alleanze e ai collegamenti internazionali passeggeri

Esplicitare più compiutamente le strategie di alleanze internazionali, valutandone ulteriori per ampliare il raggio d'azione soprattutto verso Oriente

Valutare l'opportunità di predisporre una previsione ancorata con gradualità e prudenza a contesti di eventuale perdurante diffusione della pandemia e/o soluzione dilatata nel tempo

Valutare di dedicare una parte del piano allo sviluppo del settore Cargo sfruttando i potenziali hub strategici del Paese, come Malpensa

Approfondire meglio l'analisi delle stime di costi e ricavi

Indicare in maniera più dettagliata i risparmi derivanti dai processi di digitalizzazione

Valutare l'incremento della flotta iniziale, in coerenza con le opportunità di mercato, e contestuale riduzione delle criticità connesse ai tempi di introduzione in flotta di nuovi aeromobili

Valutare un incremento di collegamenti nell'area del Mediterraneo

Necessità di istituire un tavolo di confronto permanente con le Organizzazioni sindacali al fine di favorire il confronto e le soluzioni compatibili con gli scenari individuati dal piano industriale

Azioni / note

Nel breve termine le attività della Compagnia saranno concentrate sull'hub di Fiumicino, e su Linate; tuttavia siamo consapevoli dell'importanza rappresentata dalla *catchment area* servita da Malpensa. Il programma di estensione della rete sarà definito in funzione della ripresa del mercato e valuteremo se e quando ci saranno le condizioni per ripristinare i voli intercontinentali; si potrà sicuramente ragionare su eventuali ulteriori rotte e aerei basati nell'aeroporto varesino ma non nell'immediato futuro.

Le alleanze sono centrali per il successo del piano e la sostenibilità di ITA, che ha già avviato interlocuzioni sia con Lufthansa che con Delta/Air France/KLM/Virgin. Si tratterà di alleanze inizialmente commerciali, con l'obiettivo di rafforzare la connettività sulle rotte transatlantiche e sulle direttrici fra l'Italia e il resto del mondo più richieste dal mercato. Ma per raggiungere gli obiettivi di crescita, economie di scala, occupazione e sostenibilità del Piano sarà essenziale valutare alleanze che producano anche vantaggi industriali ed operativi. In relazione all'Oriente il Giappone sarà sicuramente importante nel network di lungo raggio mentre il mercato cinese è molto peculiare ed ha bisogno, per ottenere una presenza strutturale, di investimenti duraturi con offerta di un prodotto che non si limiti ad un singolo volo giornaliero su una sola città; in tal senso avere una partnership con un vettore cinese o con vettori stranieri già presenti su quel mercato può sicuramente facilitare la creazione di un prodotto profittevole. Importante, inoltre, lavorare con le autorità di settore e con la diplomazia italiana affinché si garantiscano ai vettori italiani opportunità di accesso in Cina simili a quelle riconosciute ai vettori cinesi per volare in Italia.

Lo schema di piano industriale, sviluppato sulla base di uno scenario molto cauto rispetto alle previsioni di ripresa del mercato, è in continuo aggiornamento, anche per raccogliere indicazioni emerse nel negoziato con la Commissione europea

Predisposto business plan per la creazione di una divisione Cargo con base Malpensa che prevede l'acquisizione di aeromobili *freighter* non appena saranno disponibili sul mercato e che sarà presto sottoposto alla valutazione del CdA

ITA sta lavorando a vari scenari di aggiornamento dello schema di piano, incluso l'ampliamento della flotta disponibile, sia sulla base dell'andamento della domanda che in relazione ad una serie di parametri considerati importanti dalla Commissione europea ai fini del mantenimento degli slot.

Tale attività di aggiornamento ha ovviamente impatti sui dati finanziari ed economici (costi, ricavi, risparmi da revisione processi) nonché su modifiche relative al network e alla flotta, sarà nostra cura darne conto alla Commissione nel momento in cui il Piano definitivo, una volta raccolte le indicazioni delle Istituzioni nazionali ed europolitane, verrà approvato dal CdA.

ITA intende sviluppare un modello di relazioni industriali che valorizzi il confronto preventivo come alternativa a dinamiche oppostive e conflittuali in coerenza con quanto previsto sia dal Contratto nazionale di lavoro del Trasporto Aereo sia dallo Statuto della Compagnia.

Osservazioni per azioni ITA

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Osservazioni

Garantire ai dipendenti delle società in AS di poter svolgere attività di addestramento e aggiornamento dei brevetti aeronautici e di adoperarsi al fine di garantire il mantenimento delle licenze, certificazioni, titoli professionali ai lavoratori del trasporto aereo di ogni qualifica e mansione

Prevedere adeguate forme di accompagnamento agevolato alla pensione per i lavoratori contestualmente a misure contributive adeguate ai fini pensionistici

Garantire la disponibilità di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare specifiche necessità del comparto del trasporto aereo, almeno fino alla realizzazione della strategia di reintegro dei lavoratori prevista dal piano, prevedendo anche un intervento di sostegno finanziario straordinario per il 2021 del FSTA

Istituzione di una cabina di regia che veda la partecipazione dei Ministeri competenti, l'amministrazione straordinaria, ITA ed Enac al fine di coordinare la fase di transizione tra la gestione in amministrazione straordinaria e la partenza di ITA

Attivazione di un tavolo di crisi interministeriale per la gestione dell'emergenza del settore del trasporto aereo, finalizzato anche alla realizzazione di una riforma di sistema del settore aeroportuale, prevedendo la partecipazione anche delle associazioni sindacali che garantiscano un numero minimo di iscritti e dei gestori aeroportuali

Favorire gli investimenti che privilegino l'intermodalità ed in particolare i collegamenti in alta velocità ferroviaria con gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate e Malpensa

Azioni / note

Il piano industriale di ITA prevede un incremento progressivo di personale in forza in maniera proporzionale alla crescita prevista nell'arco di piano, incluso soprattutto personale specializzato e certificato. Comprendiamo la sensibilità nei confronti dei lavoratori, soprattutto di quelli che hanno bisogno di certificazioni per svolgere il loro lavoro, e ci rendiamo disponibili ad individuare delle soluzioni condivise con le Istituzioni competenti, sebbene queste misure non rientrino nella responsabilità di ITA.

ITA è favorevole all'istituzione di una cabina di regia che faciliti la transizione tra Alitalia e ITA, compatibilmente con l'interlocuzione in corso con la Commissione europea.

ITA sostiene la necessità di una riforma più generale del sistema del trasporto aereo italiano con l'obiettivo di definire norme che consentano una concorrenza leale su più fronti, quali ad esempio i) una maggiore trasparenza dei prezzi dei biglietti, ii) un'applicazione uniforme e non discriminatoria delle tasse aeroportuali, iii) massima trasparenza sulla gestione degli incentivi che i gestori aeroportuali concedono alle compagnie aeree per la valorizzazione delle rotte da e per il territorio, iv) divieto di dumping salariale e contributivo.

L'intermodalità è fondamentale per garantire la connettività tra i territori italiani e permette anche di ottimizzare il network di una compagnia mediante riduzione o eliminazione di alcuni collegamenti di corto raggio storicamente in perdita ma operati con finalità di feederaggio dell'hub di Fiumicino, oltre ai benefici in termini di sostenibilità ambientale. Tuttavia, per realizzare un modello funzionale di trasporto intermodale sono necessari decisi interventi infrastrutturali che consentano l'arrivo dell'alta velocità direttamente nei maggiori aeroporti italiani

Osservazioni per azioni da parte delle competenti Istituzioni

Agenda

Scenario di riferimento

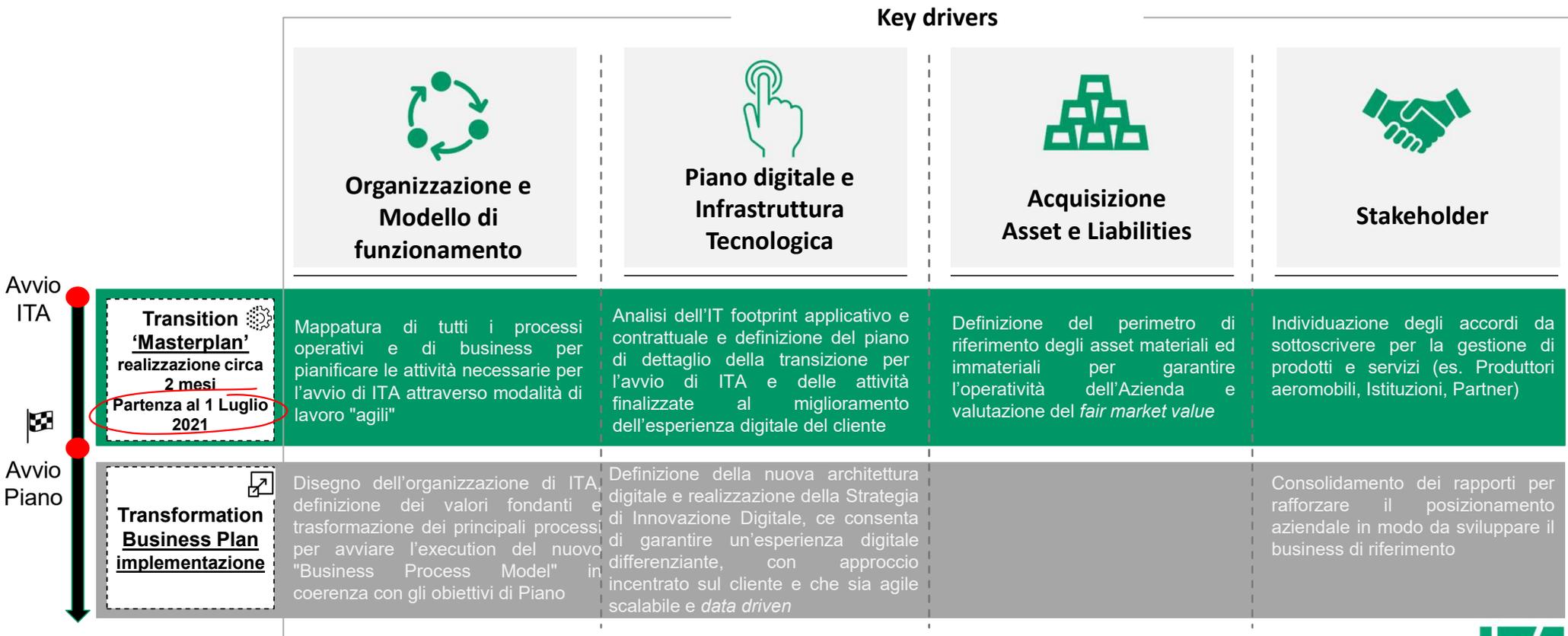
Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Avvio ITA e Piano di transizione

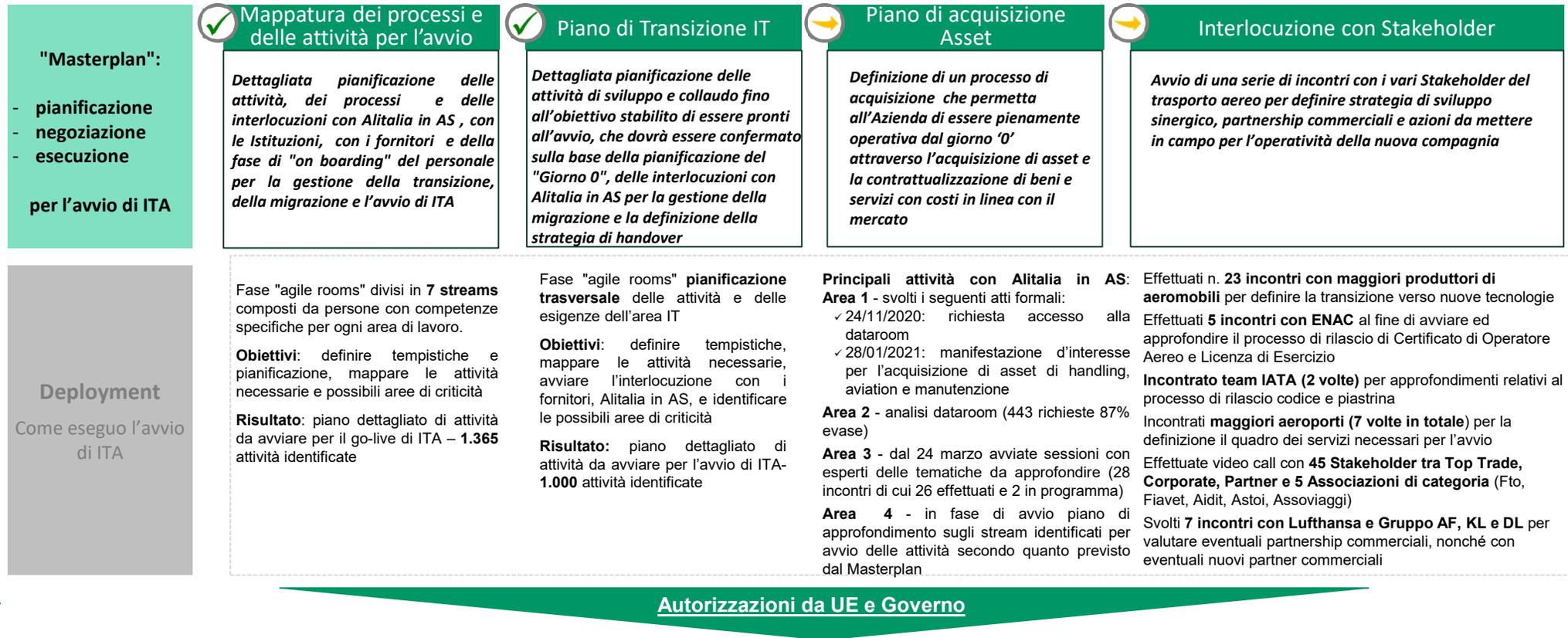
Aggiornamenti su interlocuzione con Commissione europea

Attività preparatorie per l'avvio di ITA

Il set-up della nuova Compagnia si è basato su due aree di attività: **'Piano di Transition'** che prevede la pianificazione e la realizzazione di tutte le attività necessarie all'avvio operativo di ITA, e **'Piano di Trasformazione'** che prevede le azioni di trasformazione interna necessarie per soddisfare gli obiettivi di Piano



Piano di transizione – "Masterplan"



Autorizzazioni da UE e Governo

Realizzazione circa 2 mesi - Partenza al 1 luglio 2021

Avvio delle attività previste per il lancio operativo

- Completato
- In corso di svolgimento
- Da avviare

Agenda

Scenario di riferimento

Osservazioni 8a Commissione Lavori Pubblici

Avvio ITA e Piano di transizione

Aggiornamenti su interlocuzione con Commissione europea

Valutazioni Commissione europea

Discontinuità economica

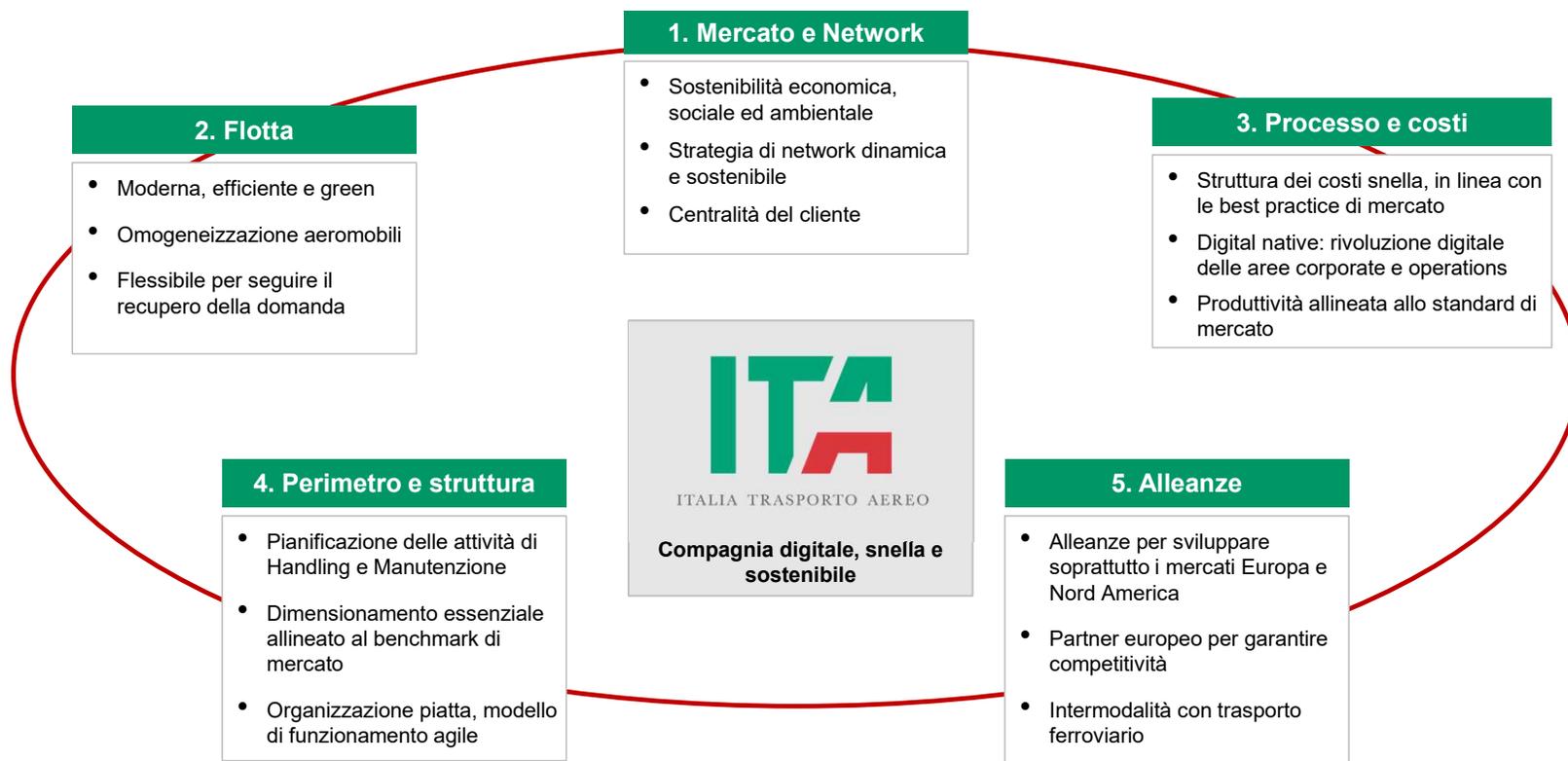
La Commissione deve stabilire se la NewCo è in discontinuità economica con Alitalia in termini di prezzo di mercato, identità dell'azionista, oggetto della vendita (inclusi asset, staff e contratti) e la logica economica dell'operazione

Conformità al "MEOP Test"

Valutazione della profittabilità economica / finanziaria dell'operazione

L'investimento pubblico previsto nella NewCo deve garantire un ritorno sull'investimento al pari di un'operazione svolta da un investitore privato che opera nelle normali condizioni di una economia di mercato (il cosiddetto "MEOP test")

Elementi di discontinuità



Principali interlocuzioni con la Commissione europea



ITA ha svolto un'intensa attività di supporto delle Istituzioni italiane nell'interlocuzione con la Commissione UE mediante:

- 236 risposte ad altrettante domande e approfondimenti richiesti
- 40 documenti prodotti
- 14 scenari sviluppati
- 12 video-call effettuate con le competenti Direzioni della Commissione europea

