

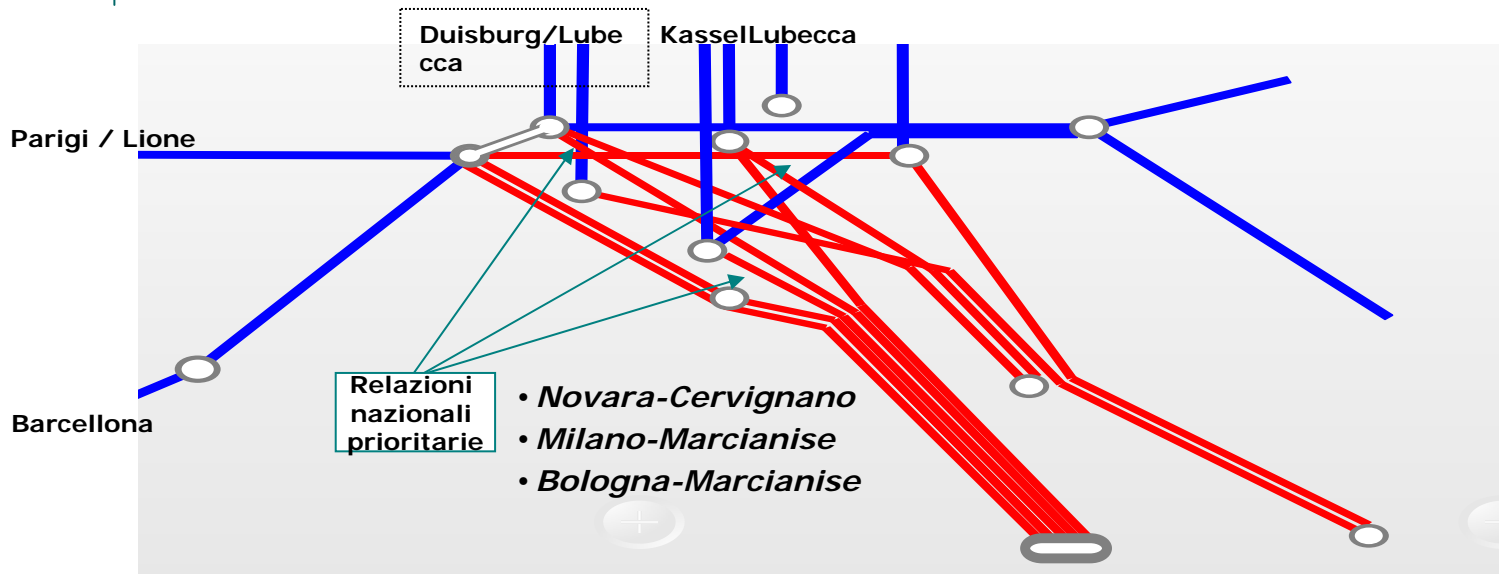


Nuovo servizio espresso

Business Case

Roma, 2 agosto 2005

IL SERVIZIO ESPRESSO



- Servizio Espresso Milano- Marcianise: 5 coppie di treni a settimana

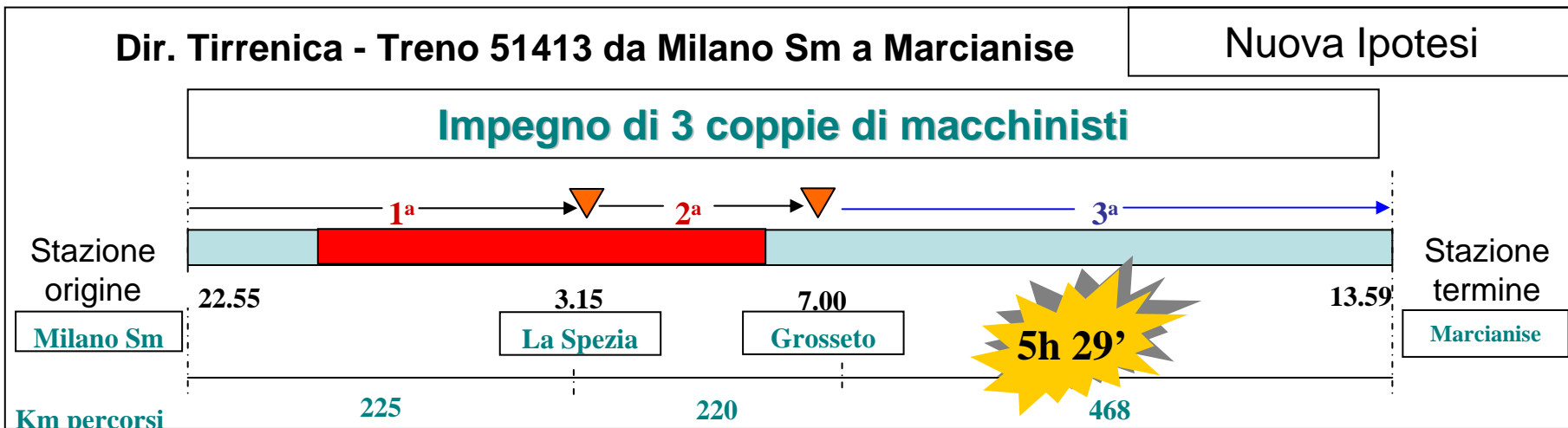
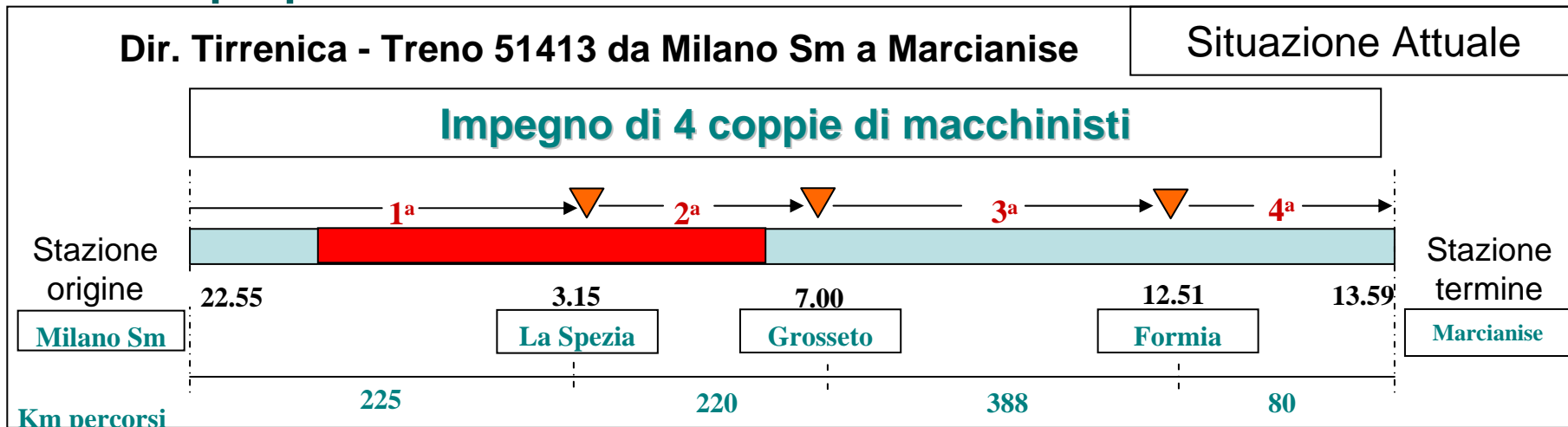
Composizione treno

8 carri G1b
5 carri H21
5 casse 13.60 su carri S20



ORGANIZZAZIONE DI CONDOTTA

La proposta



BUSINESS CASE

Voci di Costo

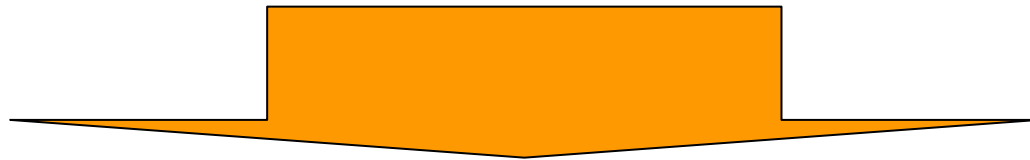
Il modello per la stima del costo treno prevede le seguenti voci:

Operazioni di terra	}	Costo unitario Manovra impianto
		Costo unitario Verifica impianto
		Costo unitario Customer Service
		Costo ora condotta
Asset	}	Costo unitario Locomotiva Trazione
		Costo unitario Automotore manovra
		Costo unitario noleggio carri
Costi indiretti		Pedaggio + Energia
		Costi generali

BUSINESS CASE

Le variabili in gioco

Il nuovo progetto di servizio espresso consente di ridurre i costi di condotta attraverso il risparmio di una coppia di pdc



- aumento di produttività del 25%
- ore di condotta medie ad agente da 3.75 a 5.

BUSINESS CASE

Il beneficio economico

Costo orario di una coppia di macchinisti = 253 Euro

Ore di condotta Mi- Marcianise = 15 ore

Aumento Produttività: 25%

Pertanto, il risparmio per ogni singola circolazione è:

Risparmio = $253 * 15 * 0.25 = 949$ Euro

BUSINESS CASE

L'impatto sul costo del servizio

Voci di Costo	Costo (Euro)	% voce sul totale	Aumento Produttività	Ipotesi Risparmio (Euro)	%Risparmio su totale costo
Costo Servizi di Terra	655	6%			
Costo Condotta	3.795	36%	25%	949	9%
Costo locomotiva da treno	1.365	13%			
Costo locomotiva Diesel	54	1%			
Costo Nolo Carro	2.012	19%			
Pedaggio Energia	1.163	11%			
Costo unitario indiretti	1.373	13%			
Totale	10.417			949	9%



BUSINESS CASE

Benchmark – sostenibilità iniziativa:

Il benchmark su gomma (Bilico 13,60 mt zona NA – zona MI):

- A+R : 1350 €;
- Andata (Nord-Sud): 700 €;
- Ritorno (Sud- Nord): 650€



Include ultimo miglio

La terminalizzazione (Bilico 13,60):

- 0-50 km: 70 €;

BUSINESS CASE

Sintesi economica – bilancio di convenienza modale (al costo):

Costo a unità di carico (€)	Nord –Sud con terminalizzazione	Delta Bilancio
Treno Espresso (18 carri)	718	
Gomma	700	(18)
Recupero progetto condotta	53	
Delta bilancio con recupero	665	35



Δ : 5%



BUSINESS CASE

Servizio Espresso - Obiettivi di traffico

1^ fase, 4 luglio 2005: 960.000 TrKm annui

2^ fase, dicembre 2004: 2,4 Mln TrKm annui

3^ fase, giugno 2006: 3,7 Mln TrKm annui