

ALLEGATO 2

all'Avviso

(prot. 2069 del 22 gennaio 2021)

per la manifestazione di interesse e contestuale richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Civitavecchia\Olbia

CIVITAVECCHIA-OLBIA

OFFERTA E DOMANDA DI TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI E MERCI

NEL QUADRIENNIO 2016-2019¹

I servizi di trasporto marittimo sulla linea Civitavecchia-Olbia garantiscono la continuità territoriale tra il centro della penisola e la costa nord della Sardegna. I porti delle due città sono distanti circa 125 miglia nautiche ed il tempo di traversata è mediamente pari a 5 ore e 30 minuti in diurna e fra le 7 e le 8 ore per le corse notturne.

Sono o sono stati attivi sulla linea, in concorrenza:

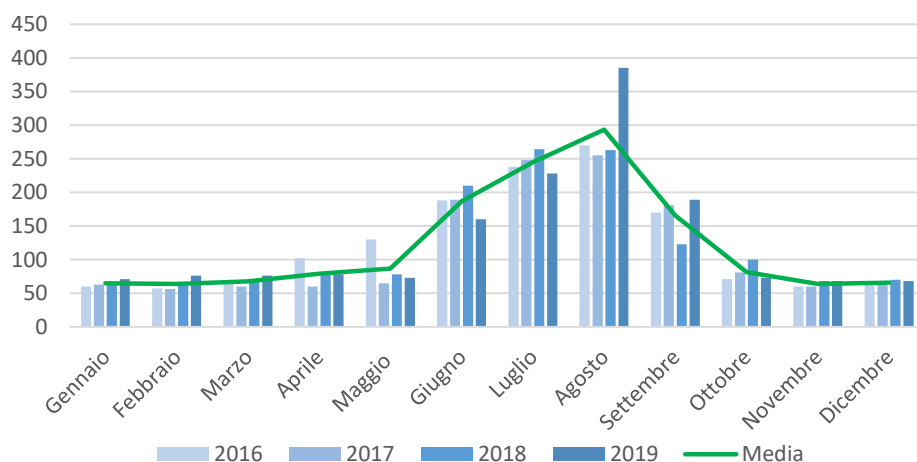
- Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), ai sensi della convenzione n.54 del 18 luglio 2012 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua i collegamenti in regime di obbligo di servizio pubblico (OSP) fra ottobre e maggio e in libero mercato nei restanti mesi;
- Moby, che ha operato in regime di libero mercato fra il giugno e il settembre del 2016;
- Grimaldi Lines, che ha operato sulla tratta sempre in regime di libero mercato, per alcuni mesi nel 2017 (da maggio a settembre e in dicembre) e nel 2018 (marzo e da giugno a dicembre), con maggiore concentrazione nel periodo estivo, e per l'intera annualità nel 2019.

Ai sensi della Convenzione, in quanto gestore di servizio pubblico CIN è tenuta a garantire la periodicità giornaliera delle corse nei mesi invernali e fasce orarie per i collegamenti notturni a partire dalle 20:00; nei mesi fra giugno e settembre, come anticipato, CIN opera in regime di libero mercato. Per effettuare il servizio, CIN si serve di unità navali Ro-Pax con una capacità media di circa 2.000 passeggeri e di 750 auto o 1.445 metri lineari utilizzabili per il trasporto di merci.

Con l'ausilio dei grafici di seguito, si descriveranno sinteticamente le principali informazioni relative al traffico complessivo, mensile e annuale, generato dall'attività dei tre operatori menzionati nel quadriennio 2016-2019.

Figura 1 – Corse mensili, 2016-2019

¹ Il presente documento è estratto dalla relazione pubblicata il 25 agosto 2020 sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della procedura di verifica di mercato per i collegamenti marittimi in continuità territoriale fra e con le Isole Maggiori e le Isole Tremiti.

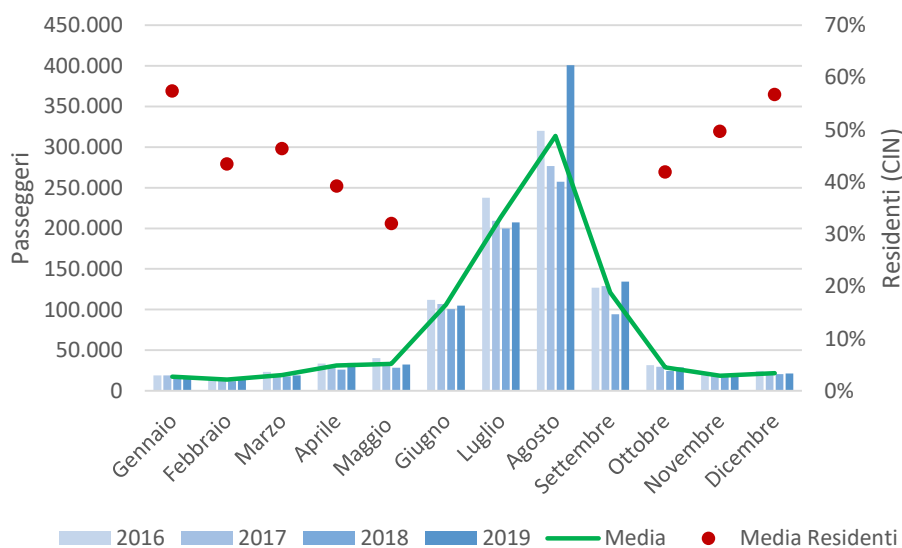


Fonte: elaborazioni su dati AdSP.

In media sono effettuate 1.464 corse l'anno, con un incremento di circa il 10% verificatosi nell'ultimo triennio. Ogni mese vengono effettuate in media 122 corse. Come mostrato nel grafico in figura 1, il numero delle corse effettuate dalle diverse compagnie si intensifica nella stagione estiva, periodo nel quale queste operano in regime di libero mercato, con un aumento nei mesi di luglio ed agosto di più del doppio (269 corse); l'agosto del 2019 ha fatto registrare un incremento delle corse più rilevante ancora (385). Nei mesi estivi CIN copre in ogni caso la maggioranza delle corse.

Le figure 2 e 3 illustrano l'andamento mensile del flusso passeggeri e auto al seguito per il periodo 2016-2019. Sulla tratta hanno viaggiato in media, nel quadriennio considerato, circa 939.000 passeggeri (754.000 nel periodo stagionale da giugno a settembre e 184.000 nel resto dell'anno), con un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018 (il 19% in meno) ed un incremento nel 2019, che ha fatto superare il milione di passeggeri. Rispetto al valore complessivo, il 75% del traffico è effettuato da CIN. Solo per quest'ultima in media, nel periodo in convenzione, il numero di passeggeri è di circa 179.520.

Figura 2 – Dinamica del traffico passeggeri, 2016-2019

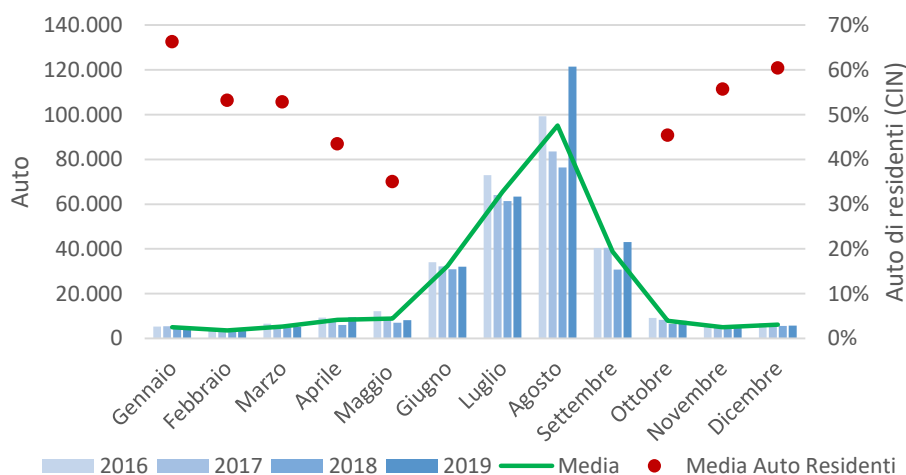


Fonte: Elaborazioni su dati AdSP e CIN.

In media, ogni mese viaggiano circa 78.000 persone, ma, come si evince dal grafico in figura 2, il traffico passeggeri è caratterizzato da elevata stagionalità: la media annua nei mesi di luglio e agosto è di circa 263.600 passeggeri; il picco massimo è stato registrato nel mese di agosto del 2019 (400.589). I mesi invernali di gennaio e febbraio presentano valori più contenuti, con un numero di passeggeri medio di circa 16.000. Nel grafico è rappresentata in termini percentuali anche la categoria dei viaggiatori che hanno usufruito della tariffazione per residenti (che fa riferimento solo ai passeggeri di CIN nel periodo in convenzione), che in media pesano il 45% sul totale dei passeggeri trasportati da CIN nel medesimo periodo, con un valore massimo del 60% registrato nel mese di dicembre.

Le auto al seguito seguono sostanzialmente lo stesso andamento stagionale dei passeggeri, con un calo di circa il 20% registrato tra il 2016 e il 2018 e un progressivo rientro ai livelli pregressi nell'ultimo anno. In media le auto al seguito trasportate sono 282.000 per anno; il 74% di queste viaggia con CIN. Nel periodo in convenzione, i veicoli mediamente trasportati all'anno sono circa 50.000.

Figura 3 – Dinamica del traffico auto al seguito dei passeggeri 2016-2019



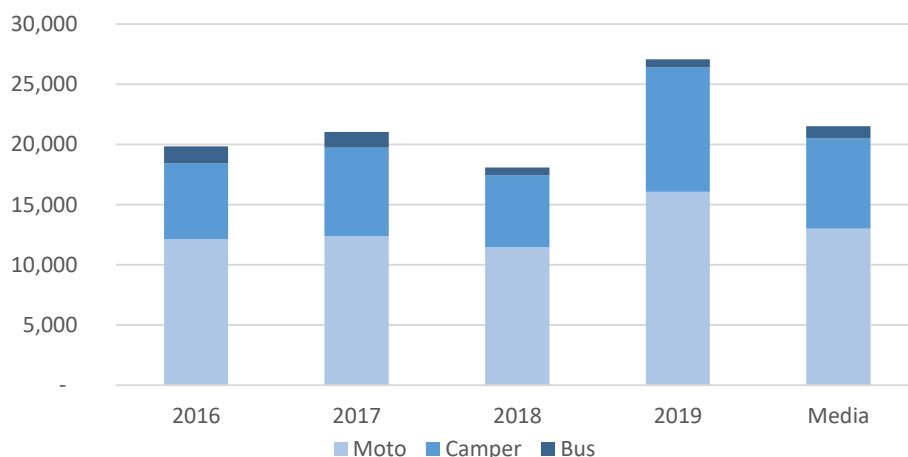
Fonte: Elaborazioni su dati AdSP e CIN.

La media mensile delle auto al seguito è di circa 23.500, con picchi nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre (66.457 auto) e livelli minimi nei mesi di gennaio e febbraio (4.267). Nel periodo in convenzione CIN trasporta in media 48.000 auto l'anno.

Anche in questo caso si mostrano in figura i dati sul trasporto di auto al seguito incluse nella categoria residenti per CIN nel periodo in convenzione, che pesano mediamente il 50% sul totale annuo, con un valore massimo nel mese di gennaio che porta tale percentuale al 66,3%.

Gli altri mezzi (moto, camper e bus) imbarcati dai passeggeri ammontano nel complesso a circa il 10% delle auto al seguito. Si consideri, infatti, che il numero medio annuo di moto è pari a circa 13.000, mentre bus e camper sono in media rispettivamente pari a 1.000 e 7.500 all'anno. La figura che segue ne rappresenta l'andamento per il quadriennio considerato, in crescita nell'ultimo anno.

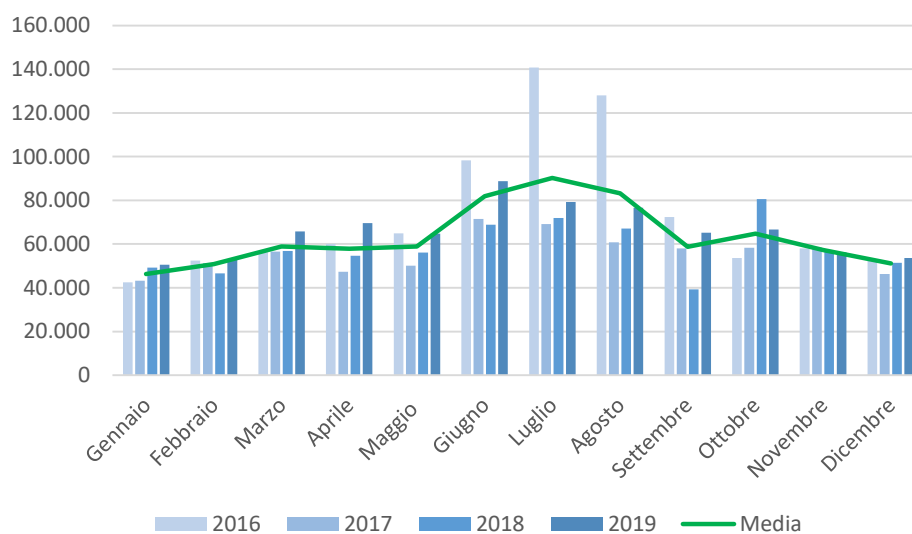
Figura 4 – Altri mezzi al seguito, 2019-2019



Fonte: Elaborazioni su dati AdSP

Anche il trasporto merci segue lo stesso andamento di quello dei passeggeri, mostrando un calo di circa il 20% tra il 2016 e il 2018 per poi tornare ai livelli pregressi. In media le merci sono pari a 760.230 metri lineari annui; anche in questo caso, CIN ne trasporta la quota maggiore: circa l'83% ogni anno.

Figura 5 – Dinamica del trasporto merci, 2016-2019



Fonte: Elaborazioni su dati AdSP

Il trasporto merci mostra un andamento simile a quello del trasporto di passeggeri e auto al seguito, raggiungendo livelli più elevati nei mesi estivi. La media annua di merci trasportate è di circa 760.000 metri lineari e quella mensile di circa 63.300 metri lineari, con dei picchi nei mesi estivi (da giugno ad agosto) di circa 85.000 metri lineari e valori più contenuti nei mesi invernali (da gennaio a marzo) con circa 52.000 metri lineari di merci trasportate. I valori più elevati sono stati registrati nei mesi estivi del 2016 (nel mese di luglio ammontano a 140.768 metri lineari). Nel periodo in convenzione, le merci trasportate da CIN sono state in media pari a 425.000 metri lineari.

La tabella 1 contiene un quadro riassuntivo del traffico totale sulla tratta.

Il *load factor* per i passeggeri, calcolato rapportando i volumi di passeggeri trasportati con la capacità massime del naviglio, è complessivamente pari, nella media del quadriennio considerato, a circa il 31%, e mostra un andamento costante durante gli anni. Per quanto riguarda CIN, per i mesi in convenzione, si rileva un *load factor* medio annuo dei passeggeri pari al 15,2%, mentre quello delle auto al seguito e delle merci è rispettivamente pari all'11,5% e al 57,7%.

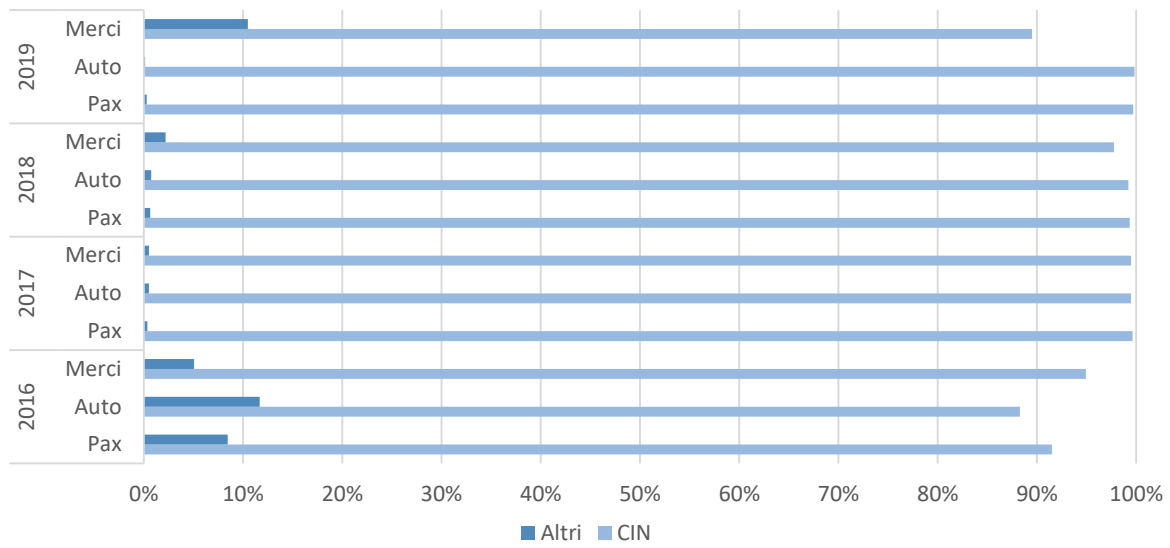
Tabella 1 – Riepilogo dati annuali di traffico, per compagnia

Anno	Periodo	Corse	Passeggeri	Auto	Metri lineari
2016	<u>Stagione estiva (giugno-settembre)</u>				
	Totale estivo	866	796.488	246.829	439.500
	<u>Resto dell'anno (ottobre-maggio)</u>				
	Totale resto	609	207.561	58.927	440.785
	Totale 2016	1.475	1.004.049	305.756	880.285
2017	<u>Stagione estiva (giugno-settembre)</u>				
	Totale estivo	873	721.868	220.297	259.587
	<u>Resto dell'anno (ottobre-maggio)</u>				
	Totale resto	508	182.246	50.960	411.546
	Totale 2017	1.381	904.114	271.257	671.133
2018	<u>Stagione estiva (giugno-settembre)</u>				
	Totale estivo	860	651.784	199.442	247.208
	<u>Resto dell'anno (ottobre-maggio)</u>				
	Totale resto	593	164.127	42.515	452.217
	Totale 2018	1.453	815.911	241.957	699.424
2019	<u>Stagione estiva (giugno-settembre)</u>				
	Totale estivo	962	847.297	260.137	309.878
	<u>Resto dell'anno (ottobre-maggio)</u>				
	Totale resto	583	183.972	48.721	480.203
	Totale 2019	1.545	1.031.269	308.858	790.080

Fonte: elaborazioni su dati AdSP

Nella successiva figura 6 si osserva la distribuzione fra i differenti operatori del trasporto di merci, auto e passeggeri nel periodo in cui CIN opera in regime di OSP. Come mostrato anche in tabella, nel periodo ottobre-maggio CIN serve tutti i segmenti del mercato in condizioni di sostanziale prevalenza.

Figura 6 – Distribuzione dei servizi, periodo in Convenzione



Fonte: elaborazioni su dati AdSP

Nella tabella sottostante sono contenute le tariffe massime applicabili da CIN ai sensi della Convenzione. Fra il 2012 (anno di inizio della convenzione) e il gennaio 2020 si riscontra un aumento delle tariffe di circa il 2,7%. Si consideri che, rispetto alle tariffe mostrate in tabella, in media quelle effettivamente applicate da CIN (calcolate sui consuntivi 2015-2018 come rapporto tra ricavi realizzati e numero di biglietti venduti) sono pari a 30,10 euro per i passeggeri, 57,00 euro per le auto al seguito e 18,70 euro al metro lineare per le merci.

Tabella 2 – Tariffe massime CIN, 2020

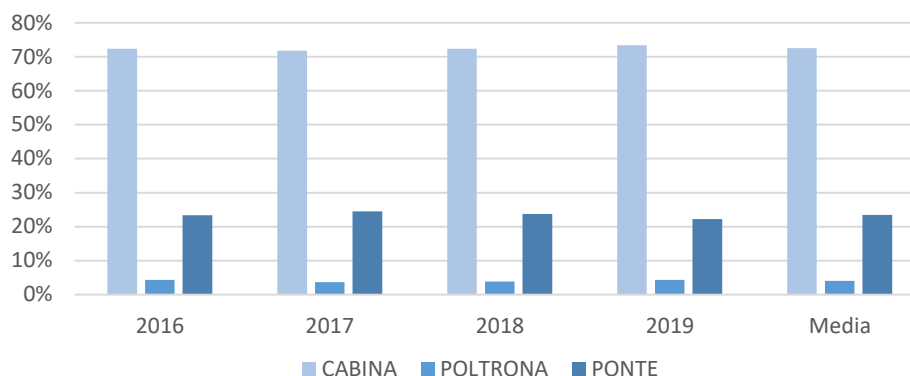
Linea Olbia-Civitavecchia - Tariffe Massime Convenzione 2020

Titoli	Bassa Stagione		Media Stagione		Alta Stagione	
	Residenti	Ordinari	Residenti	Ordinari	Residenti	Ordinari
doppia esterna	38,94	47,59	48,05	61,11	60,06	68,6
doppia interna	37,2	44,19	47,57	56,59	57,82	63,22
quadrupla esterna	32,31	39,12	42,43	51,81	47,91	53,39
quadrupla interna	28,77	33,29	38,22	40,27	39,5	42,6
1a classe poltrona)	23,36	29,61	30,84	32,98	31,77	34,35
2a classe poltrona	22,42	25,41	26,16	27,93	29,72	31,04
ponte	18,68	20,36	20,55	21,2	22,08	22,3
auto 1° gruppo	38,56	60,02	48,84	68,16	54,84	79,73
auto 2° gruppo	51,41	69,07	63,41	76,18	78,84	93,24
roulottes, rimorchi	21,51	26,02	22,26	28,81	23,14	31,37
pullman	26,24	32,92	27,3	37	28,19	39,96
moto fino a 200 cc	33,77	33,77	33,77	33,77	33,77	33,77
moto oltre 200 cc	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63
<i>Civitavecchia-Olbia</i>						
Mezzi commerciali pieni	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
Mezzi commerciali vuoti	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
<i>Olbia-Civitavecchia</i>						
Mezzi commerciali pieni	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
Mezzi commerciali vuoti	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55

Fonte: Sito CIN

Di seguito si rappresenta la dinamica dei titoli emessi da CIN per la tratta in oggetto nel periodo ricadente nella Convenzione, distinguendo per tipologia di accomodamento. Ogni anno, in media circa il 73% dei passeggeri acquista un biglietto in cabina, il 23% in passaggio ponte e il 4% un posto poltrona. Relativamente alla tipologia di biglietto acquistato, entrambe le categorie di utenti (residenti e non) preferiscono la cabina; i residenti mostrano, rispetto agli altri viaggiatori, una preferenza lievemente maggiore per l'imbarco dell'auto (23% contro 19%). Relativamente alla stagionalità, coerentemente con quanto sopra rappresentato per i passeggeri, si evidenzia un picco nell'emissione di titoli nella stagione estiva, con una marcata incidenza della sistemazione in cabina.

Figura 1 – Titoli di viaggio emessi per categoria di sistemazione- CIN 2016-2019



Fonte: Elaborazioni su dati CIN

CONCLUSIONI

Fra il 2016 e il 2019, si è registrata sulla linea in considerazione una media annua di oltre 938.000 passeggeri, circa 282.000 auto e oltre 760.000 metri lineari di merci.

La tratta è fortemente interessata dal traffico stagionale: i flussi mostrano picchi nei mesi estivi e livelli più bassi in quelli invernali. I passeggeri si dividono pressoché equamente tra residenti e non (rispettivamente 45% e 55%) e viaggiano prevalentemente con auto al seguito. La sistemazione più richiesta è quella in cabina, con un ricorso limitato al passaggio ponte e molto ridotto al posto poltrona; per l'acquisto del biglietto, i passeggeri spendono in media 30 euro.

RIFERIMENTI TABELLARI

1. Flusso passeggeri, auto e merci 2016-2019

Le quote residenti sono da riferirsi al solo periodo in OSP (ottobre-maggio)

2016	N° corse	Passeggeri	Passeggeri residenti (CIN)	Auto	Auto residenti (CIN)	Metri lineari
Gennaio	60	19.016	57%	5.355	68%	42.495
Febbraio	57	14.923	46%	4.095	56%	52.491
Marzo	67	23.396	48%	6.623	55%	56.255
Aprile	102	33.772	35%	9.338	42%	60.057
Maggio	130	40.120	23%	12.157	27%	64.897
Giugno	188	111.950	-	34.089	-	98.301
Luglio	238	237.575	-	73.035	-	140.768
Agosto	270	319.944	-	99.300	-	128.016
Settembre	170	127.019	-	40.405	-	72.415
Ottobre	71	31.529	42%	9.171	46%	53.559
Novembre	60	20.100	49%	5.403	57%	58.040
Dicembre	62	24.705	60%	6.785	69%	52.992
Totale	1.475	1.004.049	44%	305.756	51%	880.285

2017	N° corse	Passeggeri	Passeggeri residenti (CIN)	Auto	Auto residenti (CIN)	Metri lineari
Gennaio	63	18.998	63%	5.520	71%	43.200
Febbraio	56	14.056	47%	3.646	55%	51.223
Marzo	60	17.579	49%	4.893	57%	56.582
Aprile	60	31.051	45%	8.292	50%	47.315
Maggio	65	31.684	38%	8.455	45%	50.071
Giugno	189	106.951	-	32.208	-	71.503
Luglio	248	209.439	-	64.030	-	69.210
Agosto	255	276.727	-	83.541	-	60.810
Settembre	181	128.751	-	40.518	-	58.065
Ottobre	81	29.721	44%	8.318	48%	58.254
Novembre	60	18.737	48%	5.241	54%	58.525
Dicembre	63	20.420	59%	6.595	65%	46.377
Totale	1.381	904.114	48%	271.257	55%	671.134

2018	N° corse	Passeggeri	Passeggeri residenti (CIN)	Auto	Auto residenti (CIN)	Metri lineari
Gennaio	66	16.754	57%	4.722	64%	49.219
Febbraio	66	11.974	43%	3.157	50%	46.672
Marzo	68	17.696	45%	4.834	52%	56.901
Aprile	77	25.977	41%	6.037	43%	54.716
Maggio	78	28.546	35%	7.017	33%	56.091
Giugno	210	100.417	-	30.841	-	68.885
Luglio	264	199.839	-	61.394	-	71.903
Agosto	263	257.413	-	76.414	-	67.102
Settembre	123	94.115	-	30.793	-	39.318
Ottobre	100	24.733	41%	6.438	46%	80.575
Novembre	68	17.828	55%	6.325	59%	56.551
Dicembre	70	20.619	55%	4.763	46%	51.492
Totale	1.453	815.911	45%	241.957	48%	699.425

2019	N° corse	Passeggeri	Passeggeri residenti (CIN)	Auto	Auto residenti (CIN)	Metri lineari
------	----------	------------	----------------------------	------	----------------------	---------------

Gennaio	71	15.395	53%	4.316	62%	50.567
Febbraio	76	14.601	38%	3.325	51%	52.945
Marzo	76	19.213	43%	5.136	48%	65.771
Aprile	78	34.305	36%	9.468	39%	69.622
Maggio	73	32.274	32%	8.109	35%	64.728
Giugno	160	104.761	-	32.089	-	88.733
Luglio	228	207.370	-	63.389	-	79.195
Agosto	385	400.589	-	121.524	-	76.681
Settembre	189	134.577	-	43.135	-	65.269
Ottobre	73	28.722	40%	7.849	42%	66.724
Novembre	68	18.011	46%	7.776	53%	56.233
Dicembre	68	21.451	53%	4.808	61%	53.613
Totale	1.545	1.031.269	41%	308.858	47%	790.080

2. Tariffe

LINEA OLBIA-CIVITAVECCHIA - TARIFFE MASSIME in € - Convenzione 2012

Sistemazione	Bassa Stagione			Media Stagione			Alta Stagione		
	Residenti	Ordinari	Delta	Residenti	Ordinari	Delta	Residenti	Ordinari	Delta
doppia esterna	37,85	46,26	8,41	46,71	59,41	12,7	58,39	66,69	8,3
doppia interna	36,16	42,96	6,8	46,25	55,02	8,77	56,21	61,46	5,25
quadrupla esterna	31,41	38,03	6,62	41,25	50,37	9,12	46,58	51,91	5,33
quadrupla interna	27,97	32,36	4,39	37,15	39,15	2	38,4	41,42	3,02
1a classe poltrona	22,71	28,79	6,08	29,98	32,06	2,08	30,89	33,39	2,5
2a classe poltrona	21,8	24,7	2,9	25,44	27,15	1,71	28,89	30,17	1,28
ponte	18,16	19,79	1,63	19,98	20,61	0,63	21,46	21,68	0,22
auto 1° gruppo	37,48	58,35	20,87	47,48	66,27	18,79	53,32	77,51	24,19
auto 2° gruppo	49,98	67,15	17,17	61,65	74,06	12,41	76,65	90,64	13,99
roulottes, rimorchi	20,91	25,3	4,39	21,64	28,01	6,37	22,5	30,5	8
pullman	25,51	32,01	6,5	26,54	35,97	9,43	27,41	38,85	11,44
moto fino a 200 cc	32,83	32,83	0	32,83	32,83	0	32,83	32,83	0
moto oltre 200 cc	45,33	45,33	0	45,33	45,33	0	45,33	45,33	0
<i>Civitavecchia - Olbia</i>									
Mezzi commerciali pieni	23,07	23,07	0	23,07	23,07	0	23,07	23,07	0
Mezzi commerciali vuoti	19,97	19,97	0	19,97	19,97	0	19,97	19,97	0
<i>Olbia - Civitavecchia</i>									
Mezzi commerciali pieni	23,07	23,07	0	23,07	23,07	0	23,07	23,07	0
Mezzi commerciali vuoti	19,97	19,97	0	19,97	19,97	0	19,97	19,97	0

Fonte: Convenzione 2012

LINEA OLBIA-CIVITAVECCHIA - TARIFFE MASSIME in € - Convenzione gennaio 2020

Sistemazione	Bassa Stagione			Media Stagione			Alta Stagione		
	Residenti	Ordinari	Delta	Residenti	Ordinari	Delta	Residenti	Ordinari	Delta
doppia esterna	38,94	47,59	8,65	48,05	61,11	13,06	60,06	68,6	8,54
doppia interna	37,2	44,19	6,99	47,57	56,59	9,02	57,82	63,22	5,4
quadrupla esterna	32,31	39,12	6,81	42,43	51,81	9,38	47,91	53,39	5,48
quadrupla interna	28,77	33,29	4,52	38,22	40,27	2,05	39,5	42,6	3,1
2a clas copertino (1a clas poltrona)	23,36	29,61	6,25	30,84	32,98	2,14	31,77	34,35	2,58
2a classe poltrona	22,42	25,41	2,99	26,16	27,93	1,77	29,72	31,04	1,32
ponte	18,68	20,36	1,68	20,55	21,2	0,65	22,08	22,3	0,22
auto 1° gruppo	38,56	60,02	21,46	48,84	68,16	19,32	54,84	79,73	24,89
auto 2° gruppo	51,41	69,07	17,66	63,41	76,18	12,77	78,84	93,24	14,4
roulottes, rimorchi	21,51	26,02	4,51	22,26	28,81	6,55	23,14	31,37	8,23
pullman	26,24	32,92	6,68	27,3	37	9,7	28,19	39,96	11,77
moto fino a 200 cc	33,77	33,77	0	33,77	33,77	0	33,77	33,77	0
moto oltre 200 cc	46,63	46,63	0	46,63	46,63	0	46,63	46,63	0
<i>Civitavecchia - Olbia</i>									
Mezzi commerciali pieni	23,73	23,73	0	23,73	23,73	0	23,73	23,73	0
Mezzi commerciali vuoti	20,55	20,55	0	20,55	20,55	0	20,55	20,55	0
<i>Olbia - Civitavecchia</i>									
Mezzi commerciali pieni	23,73	23,73	0	23,73	23,73	0	23,73	23,73	0
Mezzi commerciali vuoti	20,55	20,55	0	20,55	20,55	0	20,55	20,55	0

Fonte: sito CIN