

Thinking Ahead

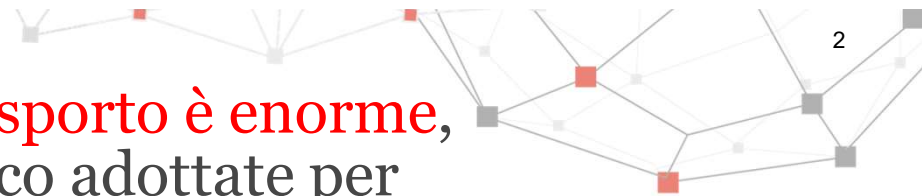
How to relaunch passenger mobility
after COVID-19 emergency





Paolo Guglielminetti | PwC Italy - Partner - Global railways & road transport leader



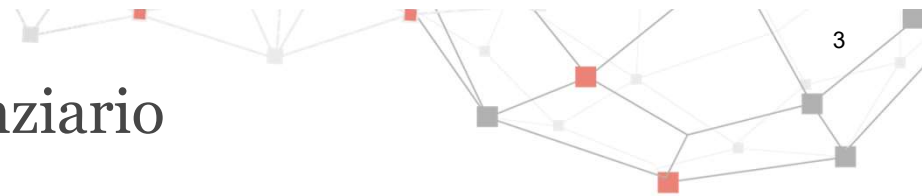
pwc.com/it/covid-19

L'impatto di COVID-19 sul sistema di trasporto è enorme, anche a causa delle severe misure di blocco adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus.



		Durante il lockdown	Dopo il lockdown (nei primi 2-4 mesi)
	TPL su gomma e su ferro	-85 / 90%	-50 / 80%
	Shared Mobility	-70 to -90%	-50%
	Viaggi occasionali	-95%	-70 / 80%
	Spostamenti di lunga percorrenza (ferro e aereo)	-95%	-70%

Il settore ha bisogno di un supporto finanziario nel breve periodo ...



Short term measures for economic relief

In diversi paesi è stato progettato o è in fase di definizione un intervento specifico a copertura dei danni subiti in questo periodo, sia in termini di ricavi che di costi, come ad esempio:

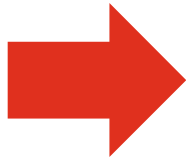
- **trasferimento di tutti i rischi su entrate e costi al governo per un periodo limitato**, (es. UK per le «franchigie» ferroviarie, con gli operatori che continuano a gestire i servizi con una piccola commissione di gestione);
- **conversione dei contratti di *net cost* in contratti di *gross cost***, ovvero retribuzione degli operatori in base ai costi + commissione fissa, per mitigare l'impatto della riduzione del traffico, come deciso a Dublino;
- **finanziamenti pubblici specifici a copertura delle spese eccezionali** per DPI, sanificazione di veicoli e stazioni, ecc. come considerato dal DoT USA, a sostegno degli operatori di TPL;
- **misure speciali di finanziamento per assicurano solvibilità degli operatori di servizi OSP** (es. CH: pagamenti anticipati o aumento temporaneo delle compensazioni per OSP);
- **attivazione di reti di sicurezza sociale**, per proteggere il personale di trasporto licenziato a causa della riduzione del servizio, come attuato in Italia ad es. per autostrade, aeroporti ecc.;
- **sospensione di specifiche tassazioni (o rinvio del pagamento)**, come quelle applicate da Norvegia, Australia e Brasile per il settore dell'aviazione.
- **trasferimenti a fondo perduto e/o prestiti fortemente agevolati**, misure avviata o in discussione per varie compagnie aeree.

... ma una prospettiva di medio/lungo periodo
è indispensabile



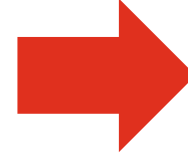
Short term measures for economic relief

- transfer all risk to the government
- specific public funding
- advance payments / increased compensation fees
- activation of social safety nets
- suspension of specific taxes



Understanding lasting changes in customer behaviour

- higher use of remote-working & e-commerce;
- digitalization of activities e.g. education
- growing preference for individual mobility
- reluctance on planning leisure / tourism trips



A strategy for resuming operations and relaunch mobility

Comprendere le modifiche di breve & medio/lungo periodo nel comportamento dei consumatori

«Il primo principio da seguire è che dobbiamo imparare, poiché stiamo navigando in acque inesplorate...»



Aumento dell'uso dello smartworking



Propensione all'uso dell'E-Commerce post-lockdown



Forte riduzione dell'utilizzo del TPL

3X

Livelli ante – COVID-19

60%

1/2

Quota modale

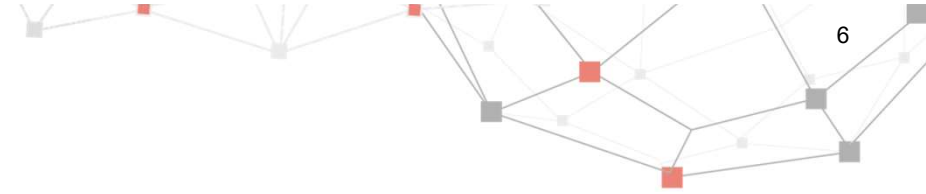
Effetto digitalizzazione
«social activities»

Riduzione propensione
viaggi tourism / leisure

Mutamento preferenze
sulle destinazioni

Fonte: Survey su personale PwC, aprile 2020

Una strategia per riprendere l'esercizio «normale» e rilanciare la mobilità



Implementare una ristrutturazione post-COVID-19 efficace



Migliorare la preparazione all'emergenza



Creare trust & rilanciare la propensione a viaggiare

Implementare una ristrutturazione post-COVID-19 efficace



Effective Post-COVID-19 restructuring

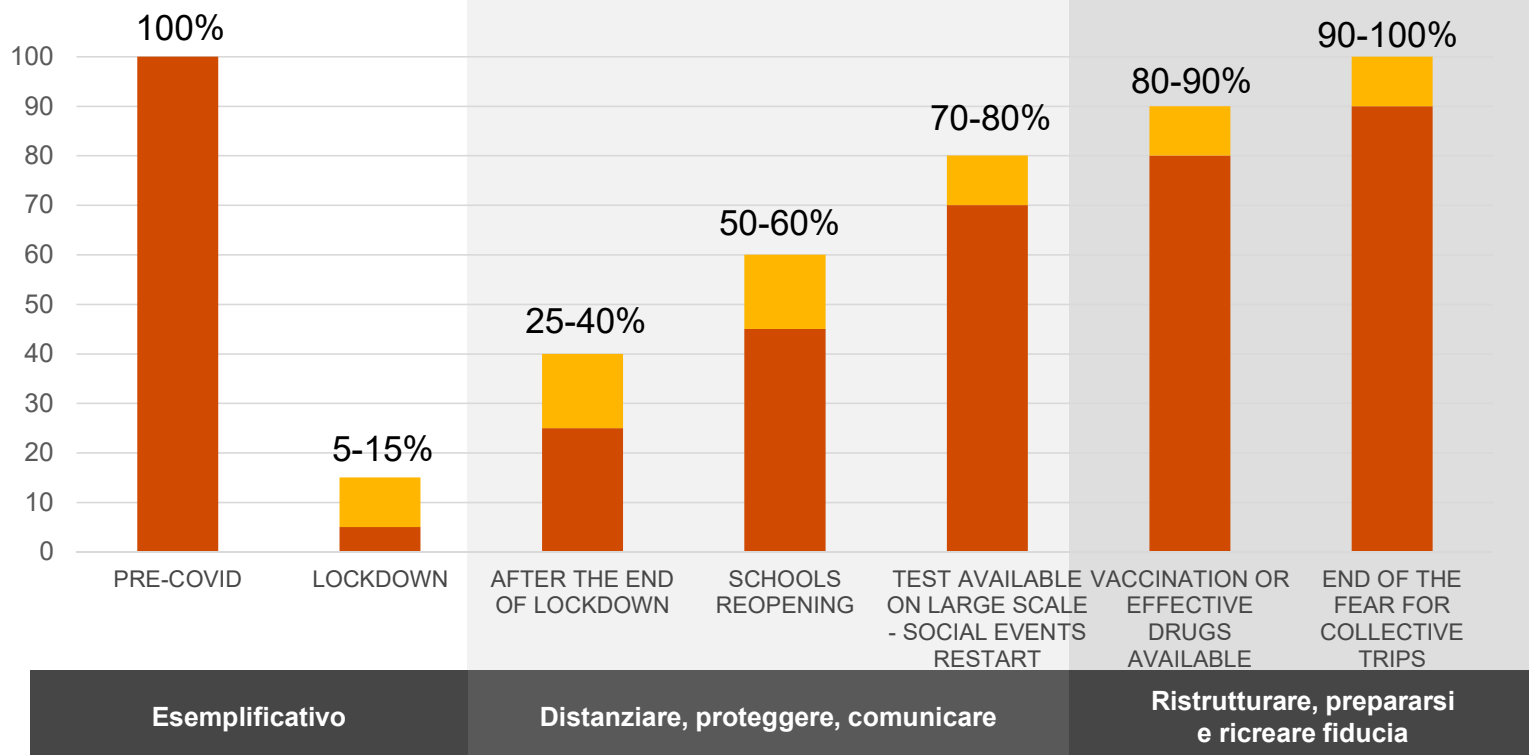
- **Valutare, tracciare e documentare correttamente i danni subiti** al fine di poter richiedere eventuali sostegni governativi, e quantificare effetti di medio periodo anche per supportare l'eventuale **revisione dei contratti di servizio**.
- Cogliere l'occasione per lanciare un'adeguata **ottimizzazione dei costi nelle attività meno performanti**, nonché una **revisione delle strategie di sviluppo aziendale**.
- **Analizzare gli effetti di lungo periodo della domanda** e valutare anche la possibile riduzione "vantaggiosa" dei flussi a lungo termine (rivalutando i **piani di investimento** di conseguenza).

Analizzare la possibile evoluzione della domanda

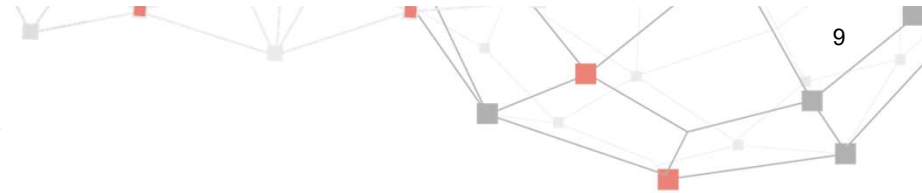
L'evoluzione sarà diversa in funzione della segmentazione della domanda, delle alternative disponibili e delle azioni intraprese

Per costruire scenari di domanda di mobilità richiesti:

- Prendere in considerazione le **restrizioni governative**
- Comprendere la **segmentazione della domanda** pre-COVID-19
- Valutare il **comportamento** di mobilità dei diversi segmenti di mercato (e monitorare i cambiamenti)
- Stimare i potenziali **impatti delle azioni** intraprese dall'operatore



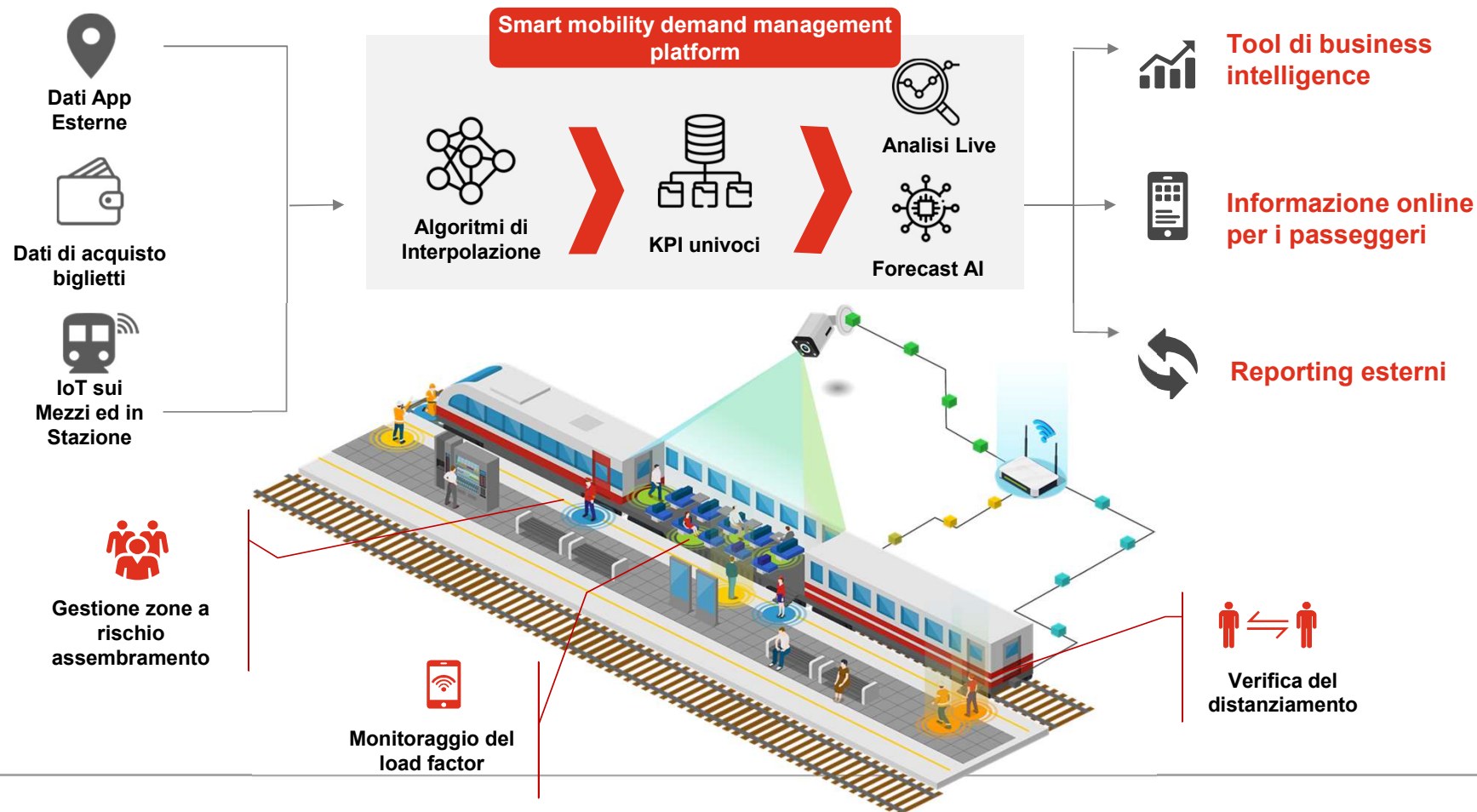
Migliorare la preparazione all'emergenza



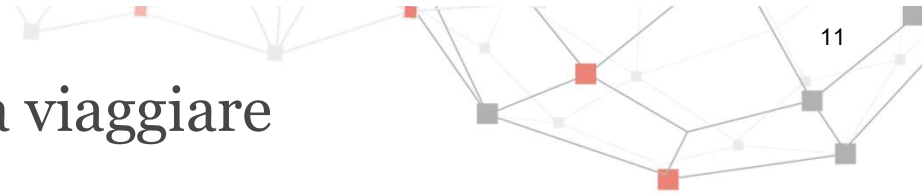
Enhance
Preparedness

- **Sviluppare piani di *business continuity*** per essere meglio preparati in caso di future situazioni avverse, con punti di vista specifici sui diversi tipi di eventi.
- Attuare una più **ampia digitalizzazione delle operations** per un migliore **monitoraggio della domanda** e una **gestione più flessibile dell'esercizio** es. in circostanze eccezionali.

Digitalizzazione per monitoraggio della domanda e gestione più flessibile dell'esercizio




Creare trust & rilanciare la propensione a viaggiare



**Build trust &
relaunch willingness
to travel**

- **Creare «trust» nel sistema di trasporto**, rendendolo più sicuro permanentemente passeggeri e lavoratori con investimenti specifici e migliori procedure operative.
- Applicare tecniche di **precision marketing** avanzate per gestire le informazioni ai clienti e stimolare efficacemente il riavvio del viaggio.



Life isn't about waiting
for the storm to pass.
It's about learning how
to dance in the rain

Viviane Greene

- La gestione dell'emergenza presenta grandi sfide per gli operatori, con nuove problematiche che possono rendere difficile elaborare strategie a lungo termine.
- Una visione lungimirante è però necessaria per garantire il recupero della mobilità dei passeggeri, attraverso un miglioramento complessivo della sostenibilità, della sicurezza e della qualità del sistema di trasporto.

Contatti

Paolo Guglielminetti
Partner PwC - Global railways & road transport leader
+39 348 4020558
paolo.guglielminetti@pwc.com