

Il Piano Industriale

2019-2023

Polo Mercitalia

Presentazione OOSS Nazionali

4 luglio 2019



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Obiettivi:

- Realizzazione di un campione nazionale nel settore della logistica e trasporto merci
- Raggiungimento del **break even operativo nel 2019** e del **break even di risultato netto nel 2020**
- Ampliamento del perimetro operativo lungo la catena del valore delle logistica

Il percorso di sviluppo:

- **ampliamento del perimetro** di consolidamento del business;
- presidio di **tutte le fasi della catena del valore** nei servizi logistici, in linea con lo scenario competitivo europeo.

Miglioramento della redditività di ciascuna azienda/business ed incremento del valore economico degli attivi, da perseguire attraverso la revisione e la riorganizzazione della macchina produttiva, la gestione coordinata dei diversi business ed il rinnovo e l'efficientamento degli asset impiegati.

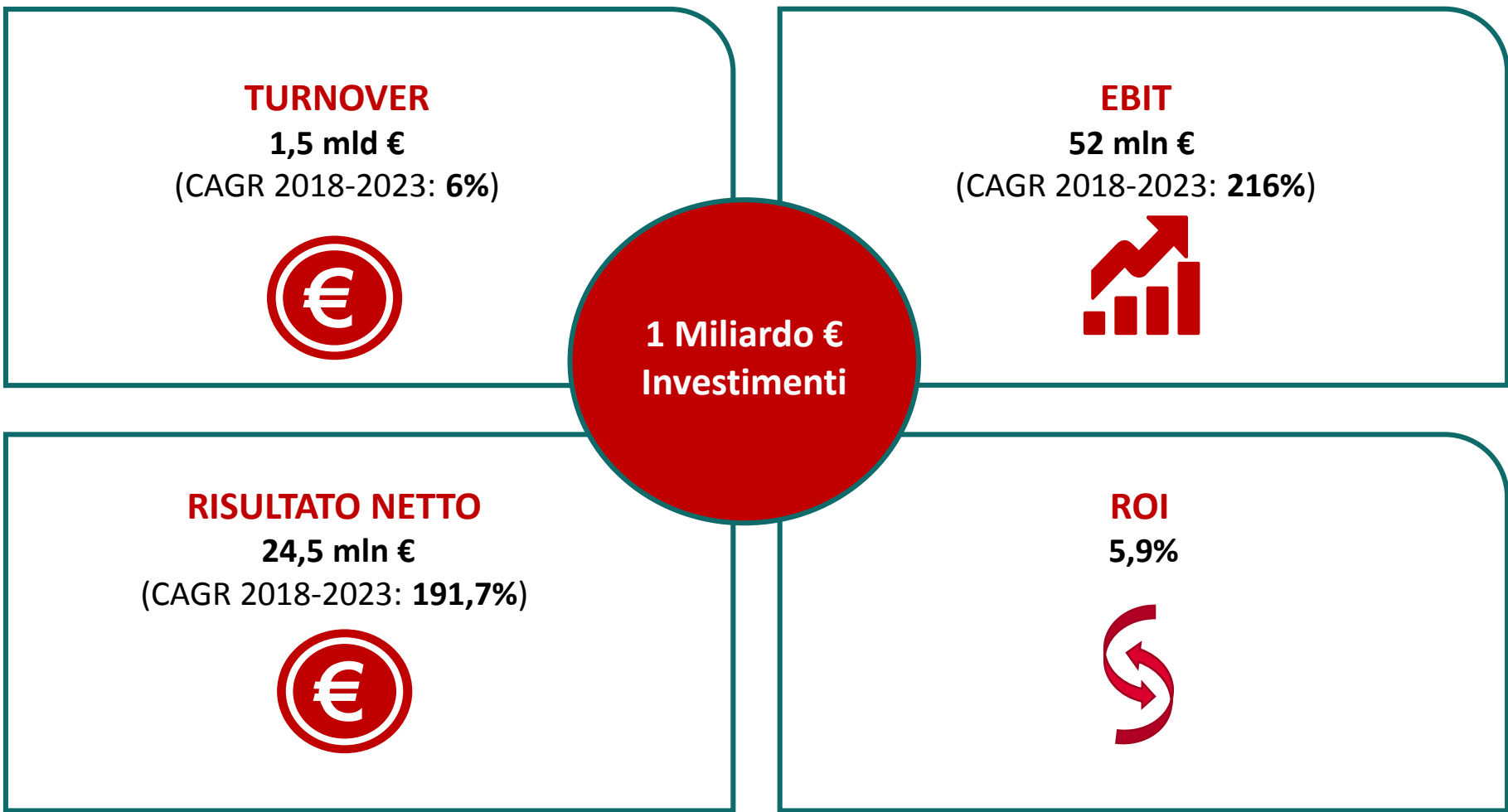
Polo Mercitalia – Overview

Un Polo Unico per le società del Gruppo FS che operano nel mercato del Trasporto Merci e della Logistica



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Obiettivi al 2023



MIL

Mercitalia Logistic

Proseguimento del percorso di sviluppo e consolidamento nel ruolo di Governance nonché del riassetto societario attraverso le operazioni straordinarie. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare nell'orizzonte di Piano e proseguire lo sviluppo delle attività di logistica e trasporto merci.

MIR

Mercitalia Rail

Rafforzare la leadership nel mercato domestico, potenziare ed ampliare i traffici internazionali, attraverso il progressivo consolidamento del portafoglio grandi clienti, l'incremento della produttività degli asset, un piano di investimenti mirato e l'adozione di un modello organizzativo più customer oriented.

MIST

Mercitalia Shunting & Terminal

Incorporazione di Mercitalia Transport & Service, rafforzamento della leadership nelle attività industriali a supporto del trasporto ferroviario (primo ed ultimo miglio) e progressivo sviluppo delle attività logistiche a supporto delle società del Gruppo FS

MII

Mercitalia Intermodal

Avvio di un percorso di risanamento che porti al raggiungimento del break-even nel 2020, sviluppo del ruolo di MTO sfruttando le risorse produttive del Polo, proseguimento del processo di potenziamento e di rinnovo della flotta carri e progressivo aumento della produttività del personale diretto ed indiretto.

TXL

TX Logistik

Implementazione di un aggressivo programma di turn-around che porti la società a generare valore nell'arco di Piano, sfruttando le sinergie con le altre società del Polo, il progressivo sviluppo del trasporto combinato marittimo e ferroviario convenzionale (chimico e siderurgico), anche attraverso partnership con freight forwarders e compagnie di navigazione.

TA

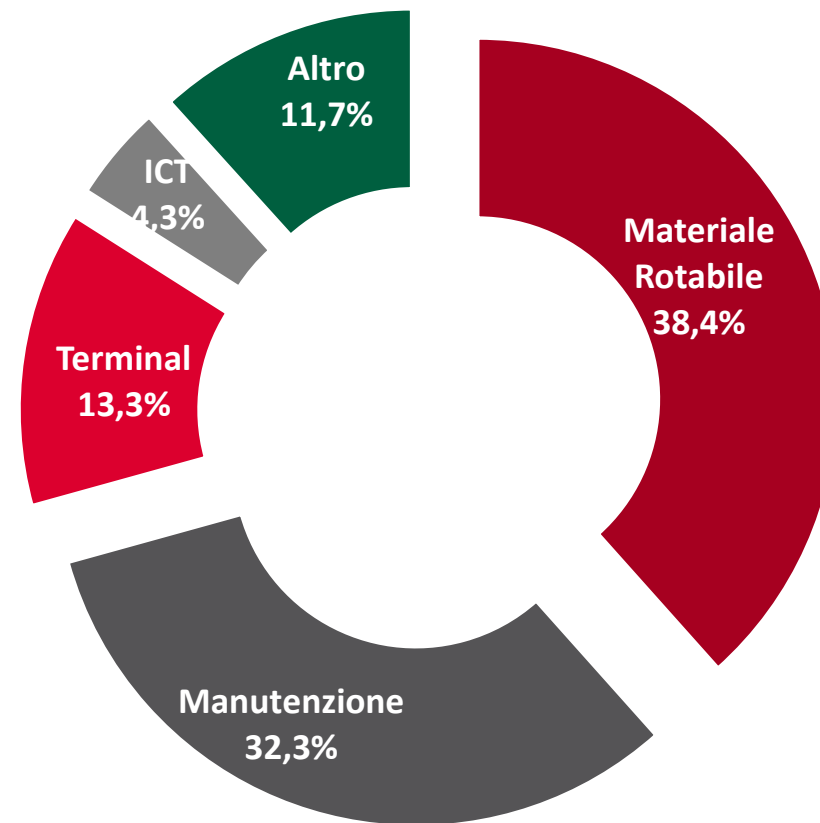
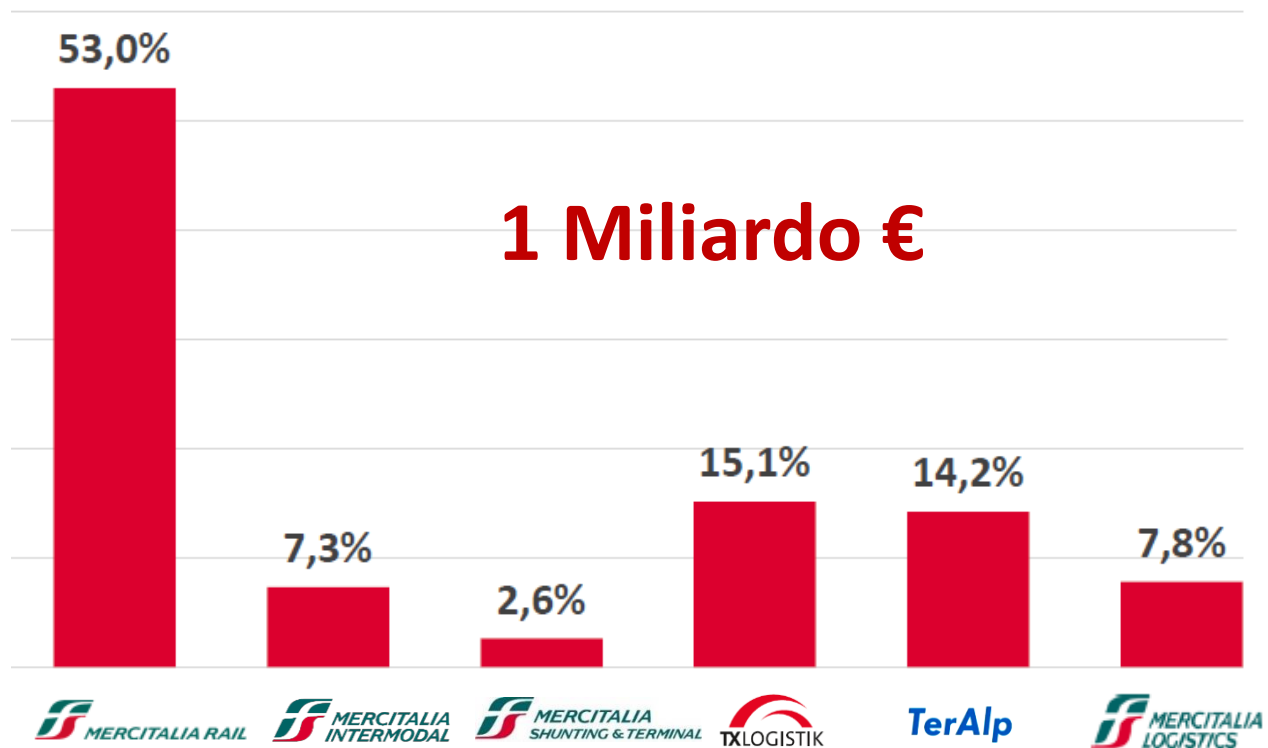
Teralp

Proseguimento delle attività finalizzate alla costruzione dei terminal di Milano Smistamento e Brescia e avvio della fase operativa.

Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus Investimenti

Il Piano di investimenti interessa tutte le società del Polo e tutte le diverse aree di attività:



Il Piano Industriale

2019-2023

Polo Mercitalia

Focus Investimenti



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus locomotive

120 nuove locomotive elettriche

60 DC3+60 MS (DAI/DACHINL)

- Performance elevata
- Migliore tecnologia
- Risparmio energetico



10 nuove locomotive diesel



Loco diesel/elettriche
 Disposizione ruote B'o B'o
 Sforzo di trazione all'avviamento 262 kN
 Potenza nominale 895 kW
 Sistema di sicurezza di segnalazione a bordo SSB
 SSC / SCMT BL3

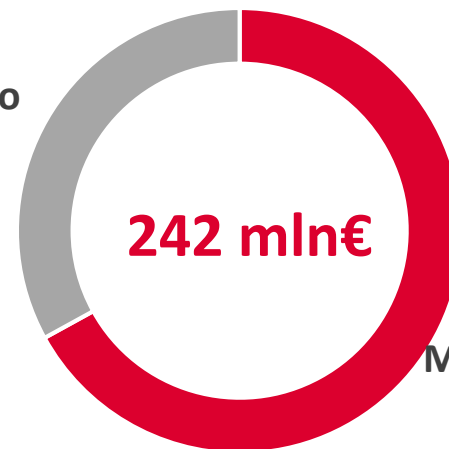
Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus carri

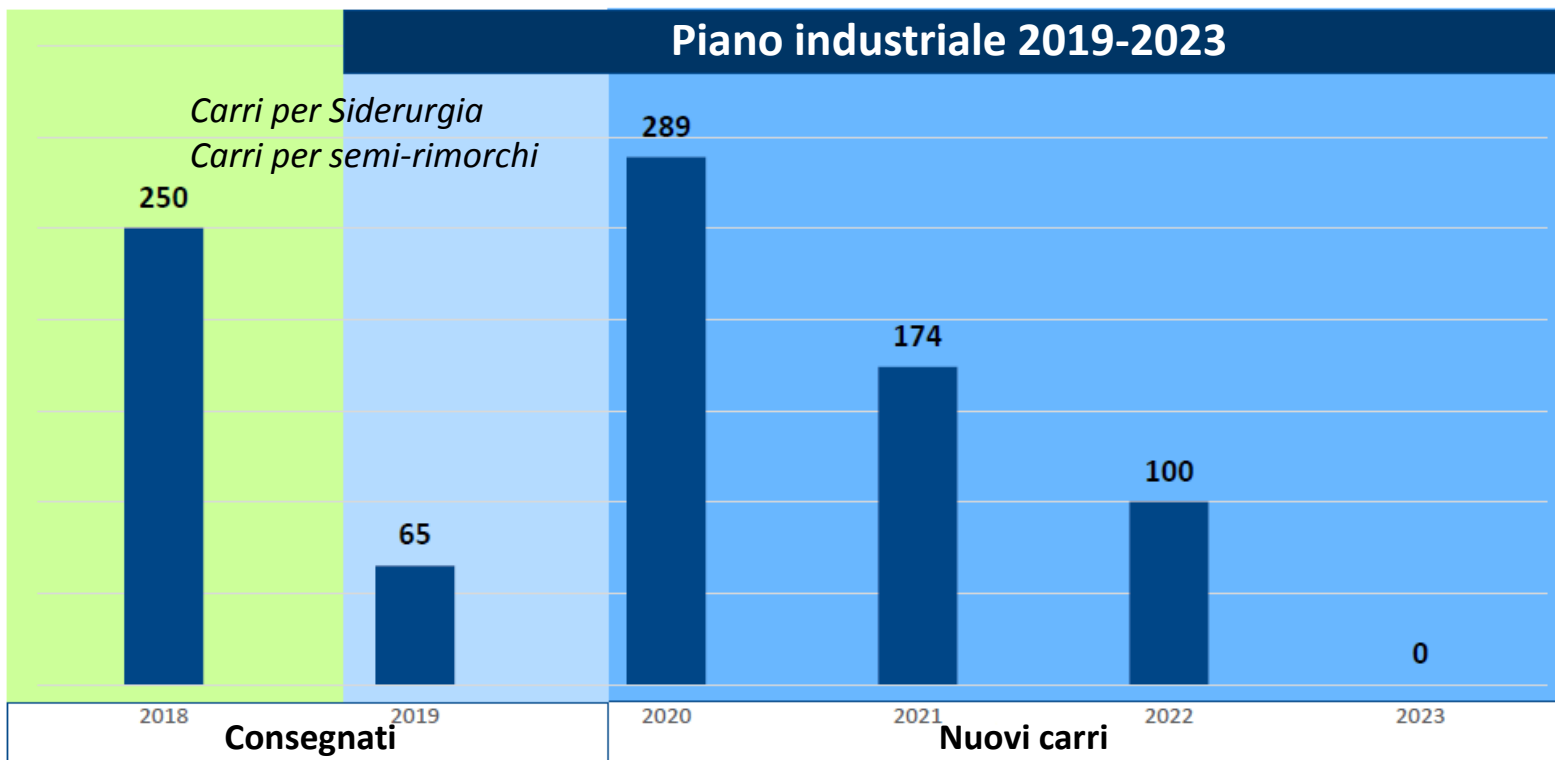
900 nuovi carri per:

- Siderurgia
- Automotive
- Cereali
- Intermodale

Acquisto
33%



Manutenzione
67%



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus Terminal Segrate

Il terminal sarà realizzato in due fasi, utilizzando due differenti **Moduli** così definiti

Lotto 1

- 5 binari da 750 m cad. di carico / scarico UTI
- 3 gru a portale elettriche da 25 UTI/h
- 5 corsie di sosta temporanea UTI
- 5 binari appoggio da 750 m cad
- 2 corsie stradali

1 edificio (uff operativi, amm, officina e mag. ricambi).

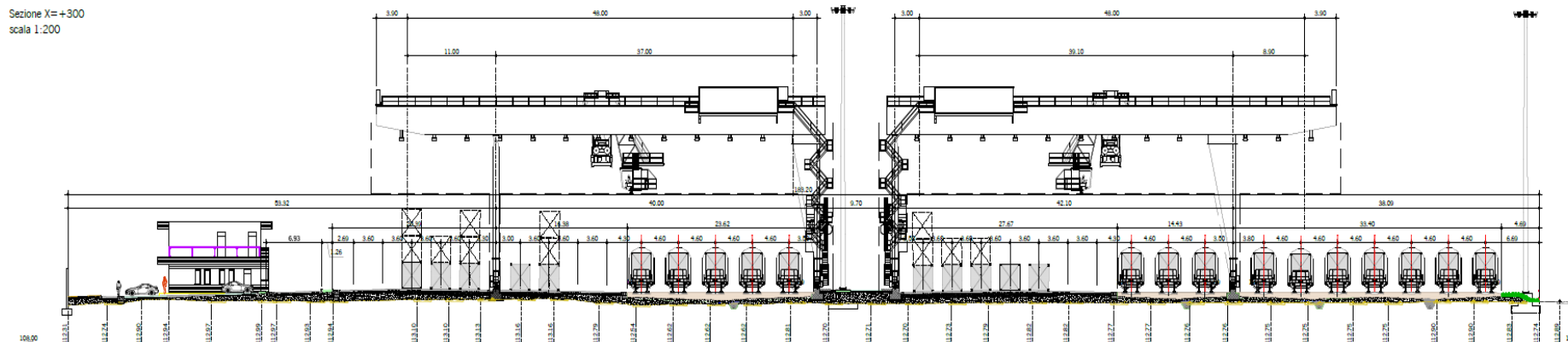
Lotto 2

- 5 binari da 750 m cad. di car/sc UTI
- 3 gru a portale elettriche da 25 UTI/h
- 5 corsie di sosta temporanea UTI
- 2 corsie stradali



CAPACITÀ A REGIME

- ➔ 22 coppie di treni/giorno;
- ➔ 395.000 UTI/anno (in+out).



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

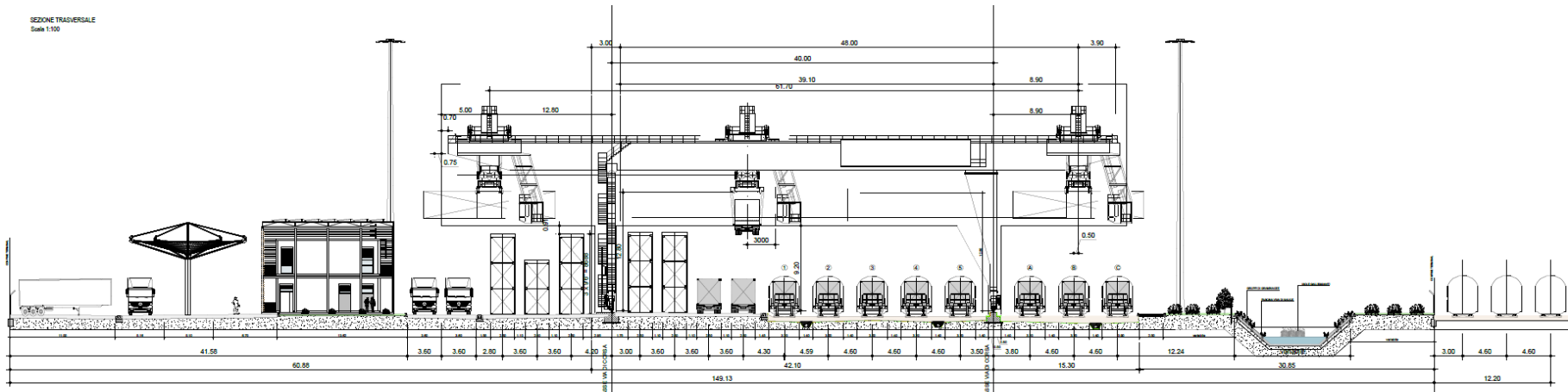
Focus Terminal Brescia

- Il terminal sarà realizzato utilizzando il «*Modulo Standard*»
- Superficie totale di circa **55.000 mq**
- **5 binari da 750 m. cad.** di carico/scarico UTI
- **3 gru a portale elettriche da 25 UTI/h cad**
- **5 corsie di sosta** temporanea UTI
- **2 corsie** stradali (**1 di carico scarico UTI + 1 per sorpasso / circolazione**)
- **3 binari** appoggio da **750 m. cad**
- 1 edificio (**uff operativi, amm, officina e magazz ricambi**)



CAPACITÀ A REGIME

- ➔ **11 coppie di treni/giorno;**
- ➔ **190.000 UTI/anno (in+out).**



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus Mercitalia Maintenance

Specializzata nella manutenzione di carri ferroviari

- revisioni e riparazione carri;
- manutenzione sale.



**Elevato
contenuto
tecnologico**

**Industria
4.0**

**Tracciabilità
componenti
avanzata**

Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus Innovazione

**Facile accesso
per Clienti &
Partner**

Creazione di un **Portale Web** per semplificare l'interazione tra il Gruppo Mercitalia e I suoi Clienti e Partner

**Trasparenza
avanzata**

Introduzione di **soluzioni digitali innovative** per supportare le decisioni e migliorare il time to market

**Migliore qualità
ed efficienza**

Sviluppo di una **piattaforma avanzata di Track & Trace** con la stima ETA e tecnologie IoT per il monitoraggio e controllo dei parametri fisici critici

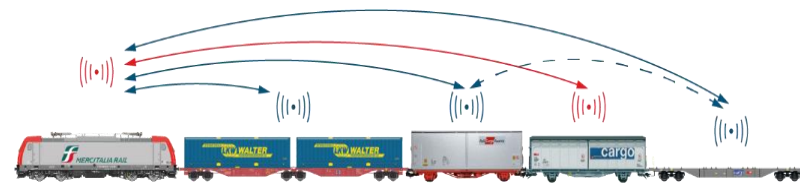
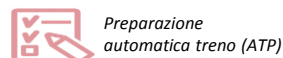
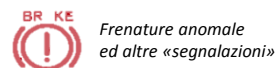
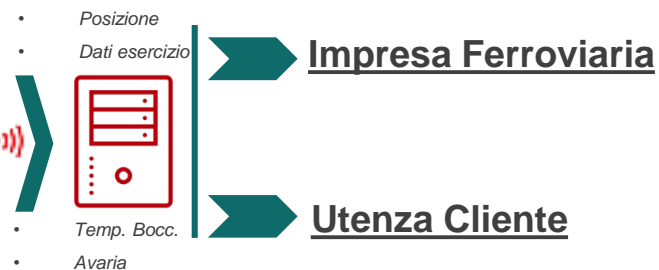
NIKRASA
INSPIRED BY STANDARDS

Semi rimorchi «gruabili»

- Nessun investimento aggiuntivo
- Nessuna modifica tecnica alla flotta esistente
- Riduzione dei costi di usura e manutenzione
- Fino al 65% di riduzione di CO2 nel trasporto intermodale
- Concentrazione di tutti i servizi in un solo punto (*one stop shop*)



Smart train



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Investimenti al servizio dei clienti

- Sfruttare al meglio i **nuovi investimenti in locomotori e carri specializzati** per differenziare l'offerta (**aumento prestazioni**) e sviluppare i traffici internazionali (**loco interoperabili dedicate**), anche con partnership operative.
- Sostenere la crescita dei flussi **Internazionali** con i **nuovi terminal** intermodali
- Migliorare l'orientamento al Cliente, sviluppando nel Polo la cultura della **«customer centricity»** con una progressiva **integrazione funzionale tra Commerciale e Produzione**, favorendo un approccio «customer oriented».
- Migliorare significativamente le performance, sia in termini di **qualità del servizio** che di **qualità nella gestione dei flussi informativi** con una struttura dedicata al supporto h24 dei Clienti, anche attraverso strumenti ICT di CRM, migliorando il controllo operativo fuori dal territorio nazionale.
- Ampliare il ventaglio dell'offerta sia con una **sempre più estesa presenza in Europa** sia proponendosi come **integratori di servizi logistici sull'intera catena del valore**, anche da possibili acquisizioni e/o nuove partnership operative.

Il Piano Industriale

2019-2023

Polo Mercitalia

Focus Network



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Commerciale

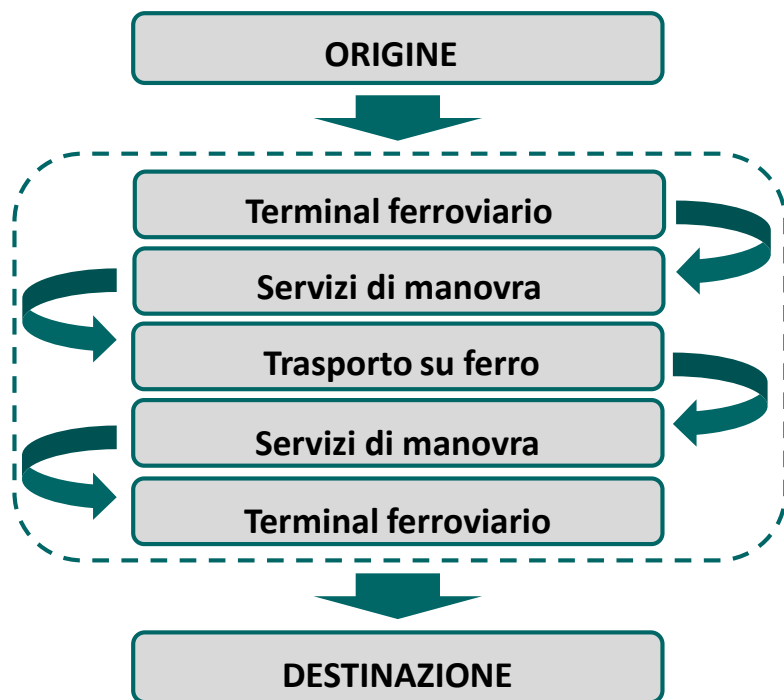
- **Sviluppo della Leadership nel mercato ferroviario domestico terrestre**, sia in qualità di impresa ferroviaria che di MTO, con sviluppo dei traffici sulle principali direttrici nazionali (Tirrenica e Adriatica) coerente con gli interventi di *upgrading* prestazionale previsti dal Gestore della Rete ferroviaria.
- **Mantenimento della Leadership nel mercato ferroviario domestico marittimo**, sia in qualità di impresa ferroviaria che di MTO, con sviluppo dei traffici da e per i principali porti del Mar Tirreno (La Spezia, Genova, Savona/Vado e Livorno) e del Mar Adriatico (Trieste e Venezia) e cogliendo le opportunità di partnership con le principali compagnie di navigazione (MSC, Maersk e Cosco).
- **Mantenimento (via Francia e via Austria) e sviluppo (via Svizzera) della leadership nel trasporto merci ferroviario transalpino**, potenziando il materiale rotabile (locomotori interoperabili e carri), sviluppando TXL, creando una IF anche Francia, sfruttando gli investimenti nei nuovi terminal intermodali (Milano, Brescia e Piacenza) e l'incremento prestazionale della rete ferroviaria (Ceneri) lungo il corridoio Reno-Alpi.
- **Sviluppo delle attività tra l'Italia e i Paesi dell'Europa Centro-Orientale**, con particolare riguardo alla Polonia, agli stati della C.S.I., nonché ai Paesi Baltici, attraverso l'acquisizione di POL-RAIL e lo «Strategic Alliance Agreement» firmato con il Gruppo PKP.
- Mantenimento da parte di **MIST della leadership nelle attività industriali** a supporto del trasporto ferroviario
- Potenziamento dell'offerta allo scopo di incrementare ricavi e quote di mercato, a partire dal **reticolo dei grandi clienti** industriali con soluzioni *taylor-made* ed una offerta di prodotti dedicata, flessibile e di qualità

Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Perimetro di consolidamento dell'offerta

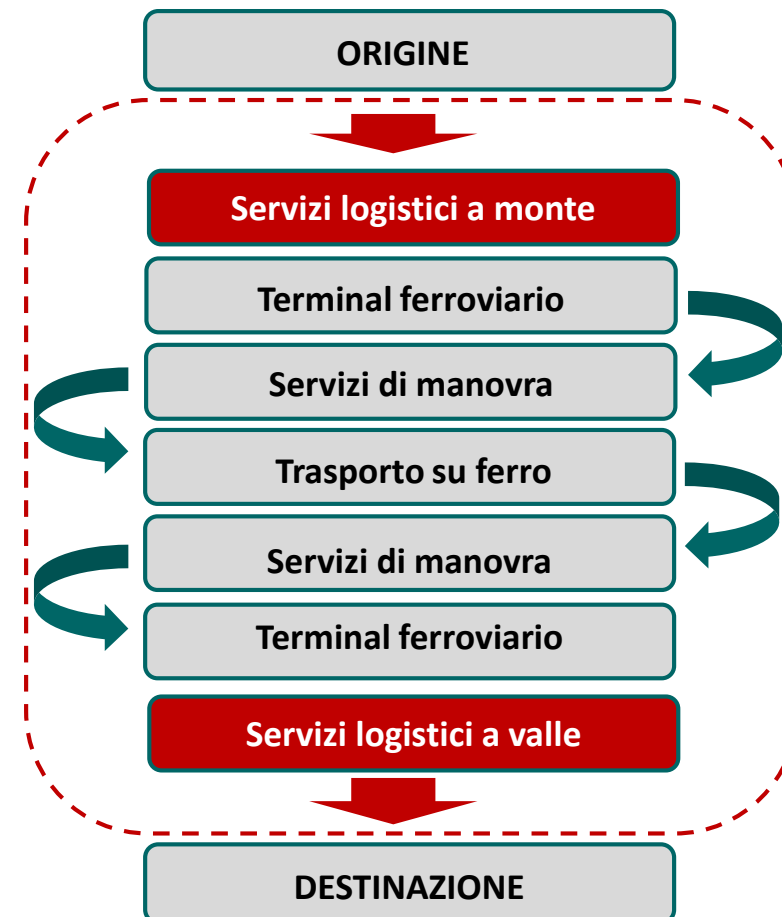
AS IS

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI RAIL BASED



TO BE

SVILUPPO SISTEMA DI OFFERTA LOGISTICA



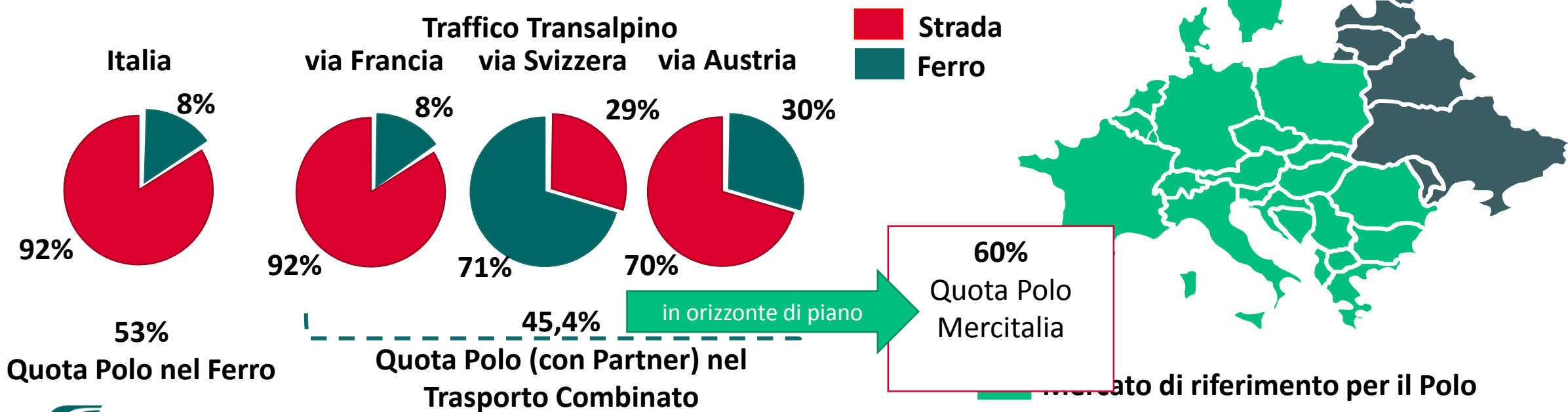
Consolidamento della **catena del valore** nella fornitura di servizi *rail based*, ampliando il perimetro operativo e commerciale della gamma dei servizi logistici offerti e guadagnare quote di mercato.

Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Polo MERCITALIA: Obiettivi di mercato

Presidiare la catena logistica del valore per:

- conquistare un ruolo primario nel traffico ferroviario transalpino da/per l'Italia
- conservare la leadership nel traffico domestico, invertendo il trend degli ultimi 4 anni
- mantenere la leadership nel trasporto ferroviario da/per i porti italiani anche attraverso accordi di partnership con le principali compagnie di navigazione



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Intermodale terrestre

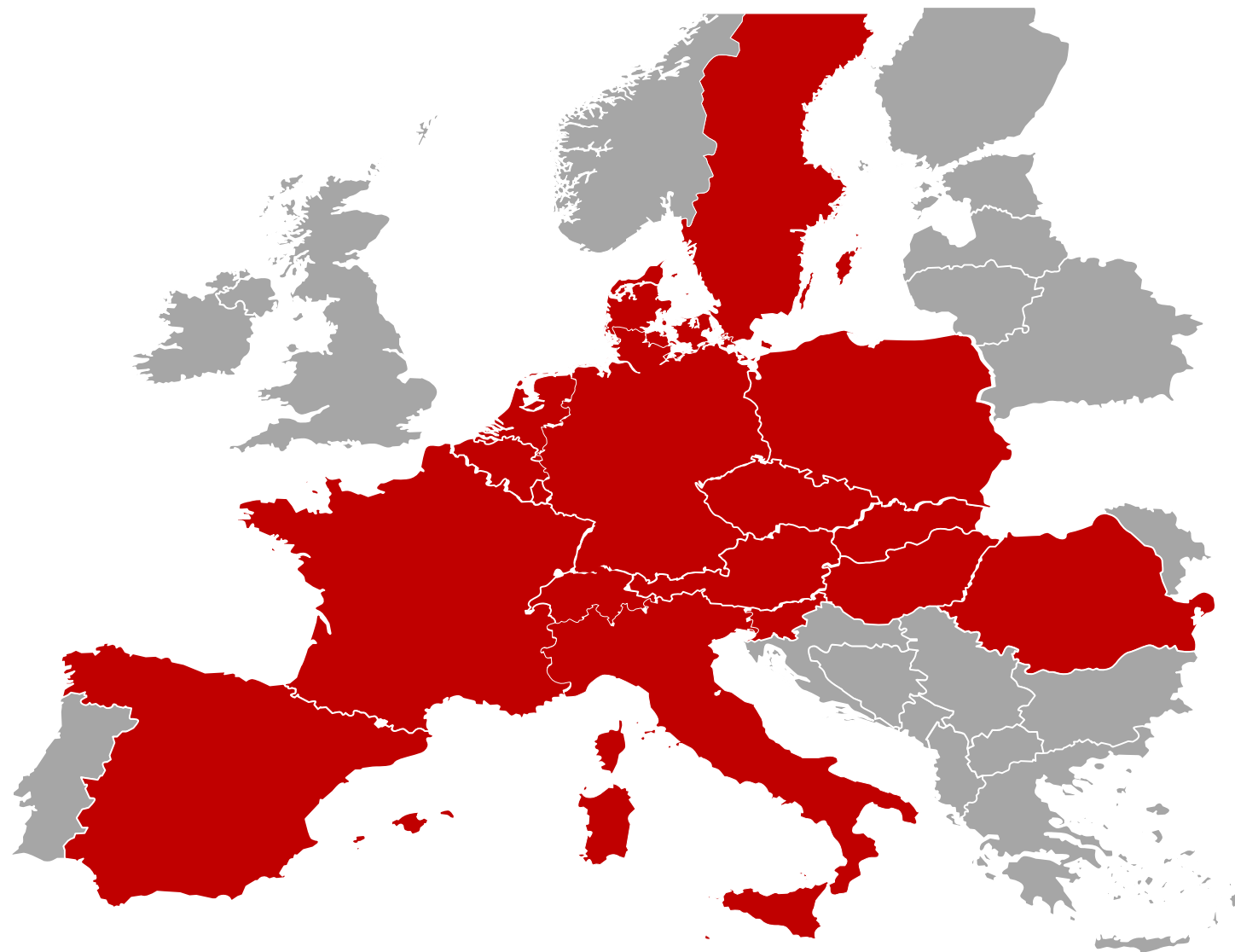
18 paesi

58 terminal

34.300 treni/anno

[dati 2018]

In orizzonte di piano, crescita
media volume affari del
5%/anno



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Intermodale Marittimo

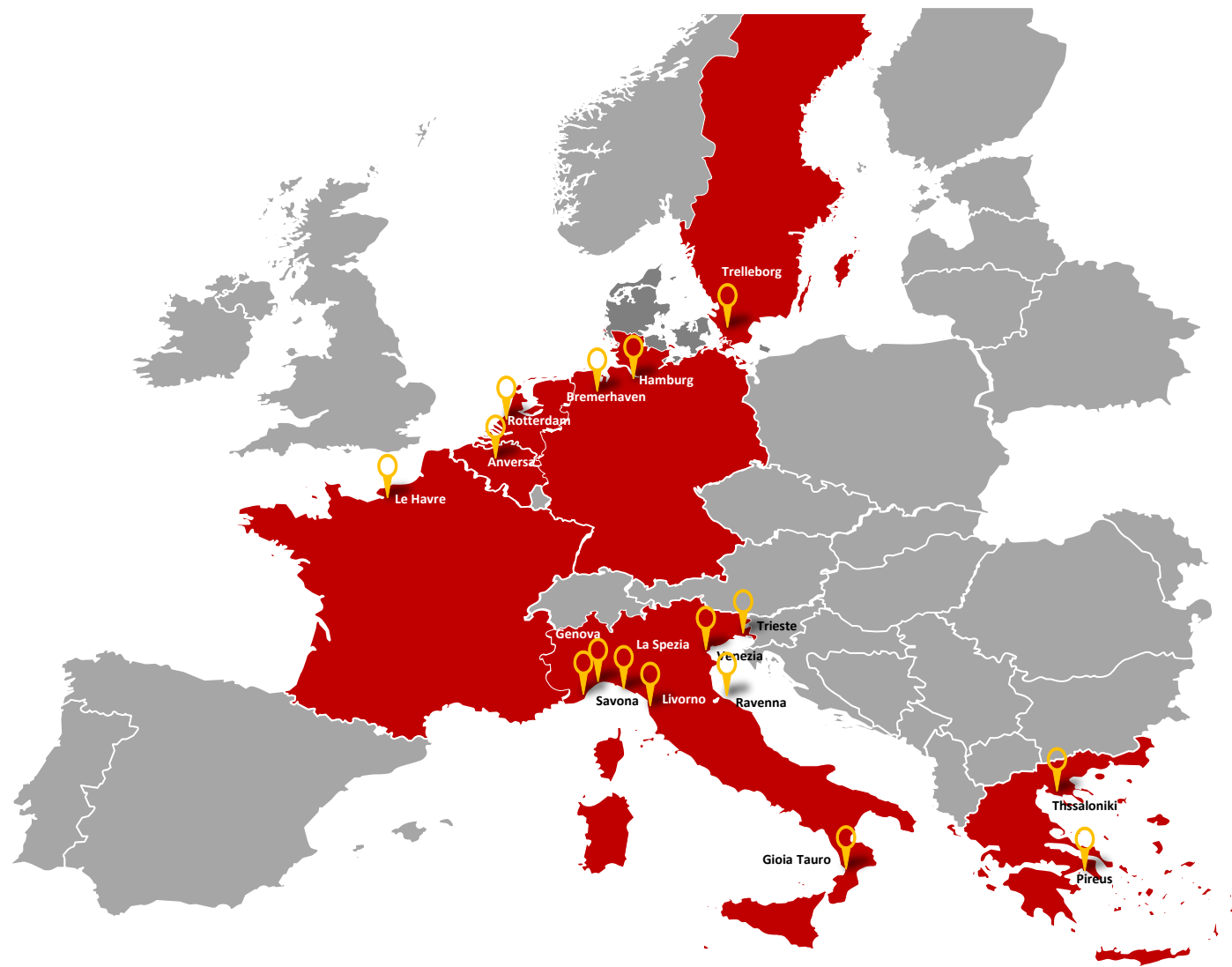
7 paesi

25 terminal

29.000 treni/anni

[dati 2018]

In orizzonte di piano, crescita
media volume affari del
3%/anno



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Convenzionale

23 paesi

110 terminal

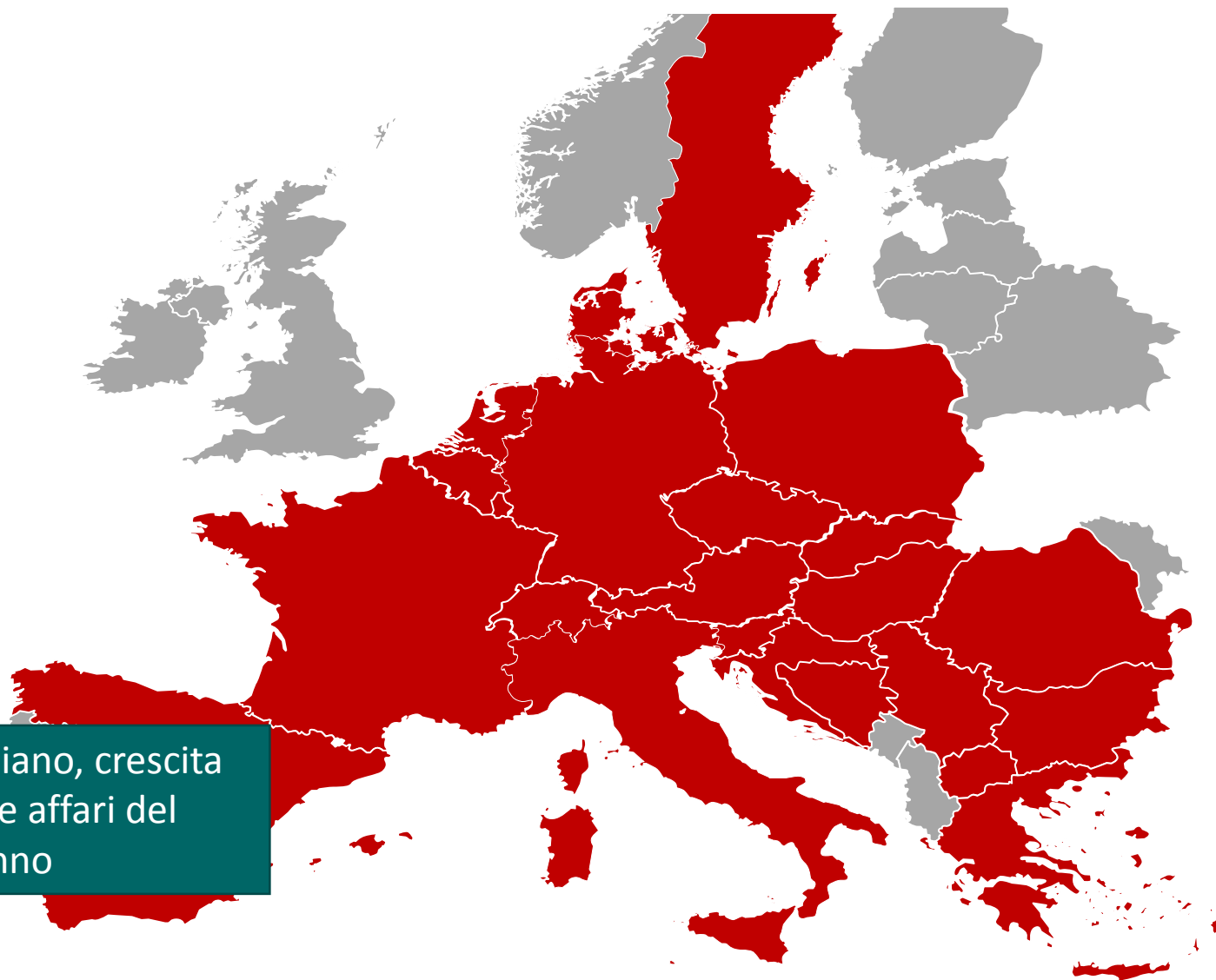
62.200 treni/anni

[dati 2018]

Il business Convenzionale include:

- Siderurgia
- Chimica
- Automotive
- Materie Prime
- Beni di consumo

In orizzonte di piano, crescita
media volume affari del
6%/anno



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Real Estate

41 impianti logistici

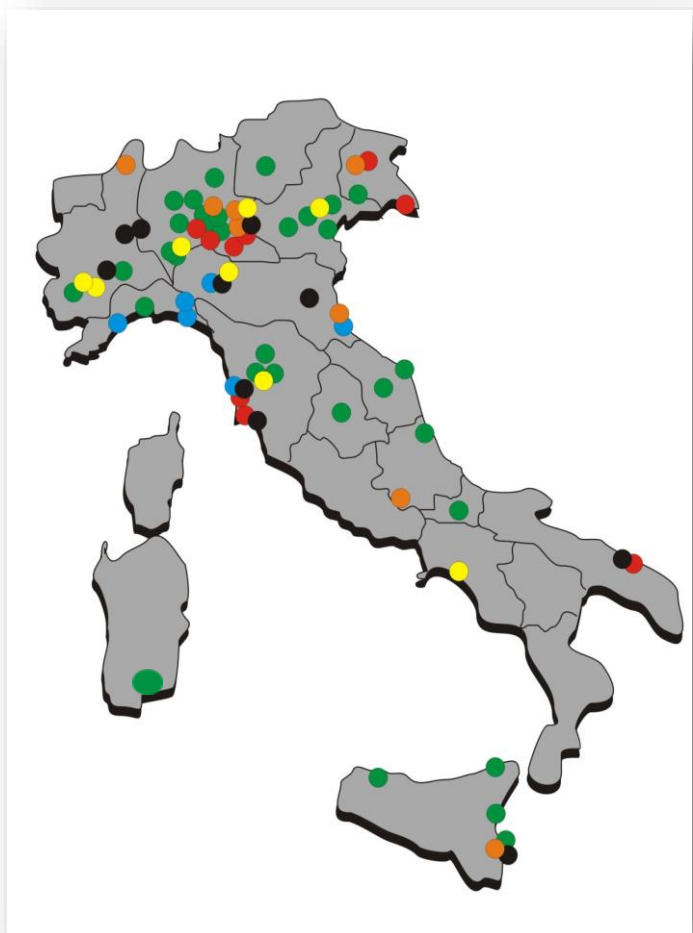
4,1 mln metri quadri

200.000 metri quadri coperti



Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

2019



Mercitalia Shunting & Terminal Servizi di manovra

- Gruppo FS 70%
- MERCATO: 20%
- Porti
- Siti Siderurgici
- Altri Siti
- Gestore unico 10%

Mercitalia Shunting and Terminal è **leader** nelle **operazioni di manovra** nel mercato domestic ed ha nel suo piano lo sviluppo delle attività in Europa

Il Piano Industriale

2019-2023

Polo Mercitalia

Focus Risorse Umane



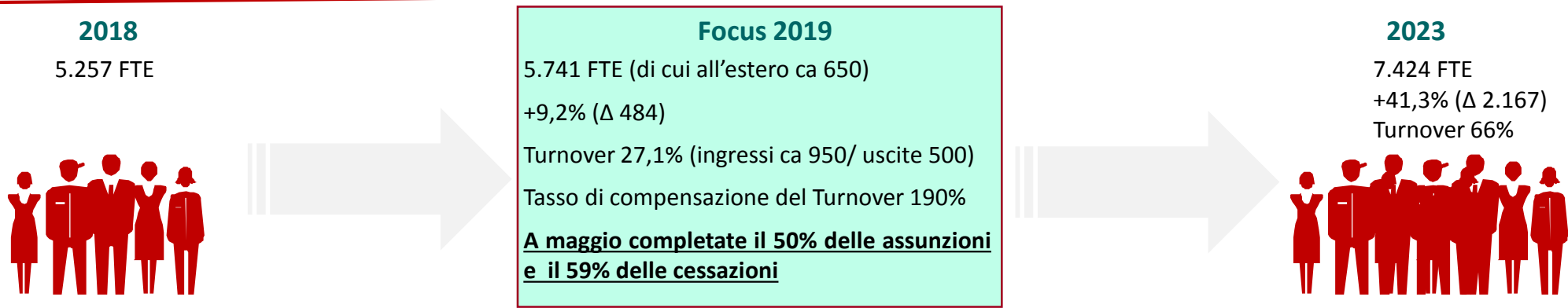
Polo Mercitalia: Piano industriale 2019-2023

Focus Personale

Obiettivi

- Realizzare una «macchina produttiva», in grado di:
 - erogare servizi complementari ed integrati
 - traguardare un significativo **miglioramento della qualità**
- Consolidare un **assetto organizzativo** idoneo ad attuare in modo efficace, efficiente e sicuro la nuova strategia individuata

People



Rafforzamento quali quantitativo delle Competenze Chiave in arco di Piano

Line

+14% (Δ 692 su arco di piano)
 Turnover 64%

- 63% turnover **personale di condotta**
- +32% **manovra e attività di terminal**
- +13 % **manutenzione rotabili**
- +20% **commerciale**

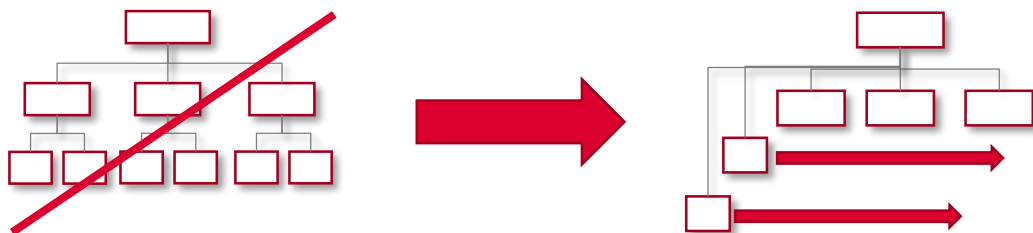
Staff

+11% «modello light»
 Turnover 5%

La Governance a supporto del Business



Modello organizzativo basato sui processi per garantire efficienza e compliance



Il Business nelle Società Operative



Operation

Riorganizzazione del modello organizzativo delle operation:

- ✓ Rafforzamento del presidio territoriale in MIR con **Istituzione di aree di produzione** per gestione la unitaria processi terra per il miglioramento dell'efficienza organizzativa nei centri di produzione del servizio
- ✓ **Ottimizzazione dei processi Produzione Commerciale e Marketing in MII**, con conseguente **creazione della Direzione Commerciale e Produzione**
- ✓ **ampliamento del portafoglio servizi erogati** attraverso l'incorporazione della società MITS in MIST



Commerciale

Riorganizzazione del modello organizzativo commerciale:

- ✓ **Revisione del modello commerciale di MIL** e conseguente assegnazione delle responsabilità di governance del processo (MIL)
- ✓ **razionalizzazione aree di vendita (MIR)**
- ✓ **articolazione processi di Post Vendita e Assistenza Clienti (MIR)**
- ✓ **riconduzione responsabilità relative a Pianificazione dell'Offerta (Orari e Progettazione)** anche al fine della gestione dei rapporti commerciali con RFI (MIR)