

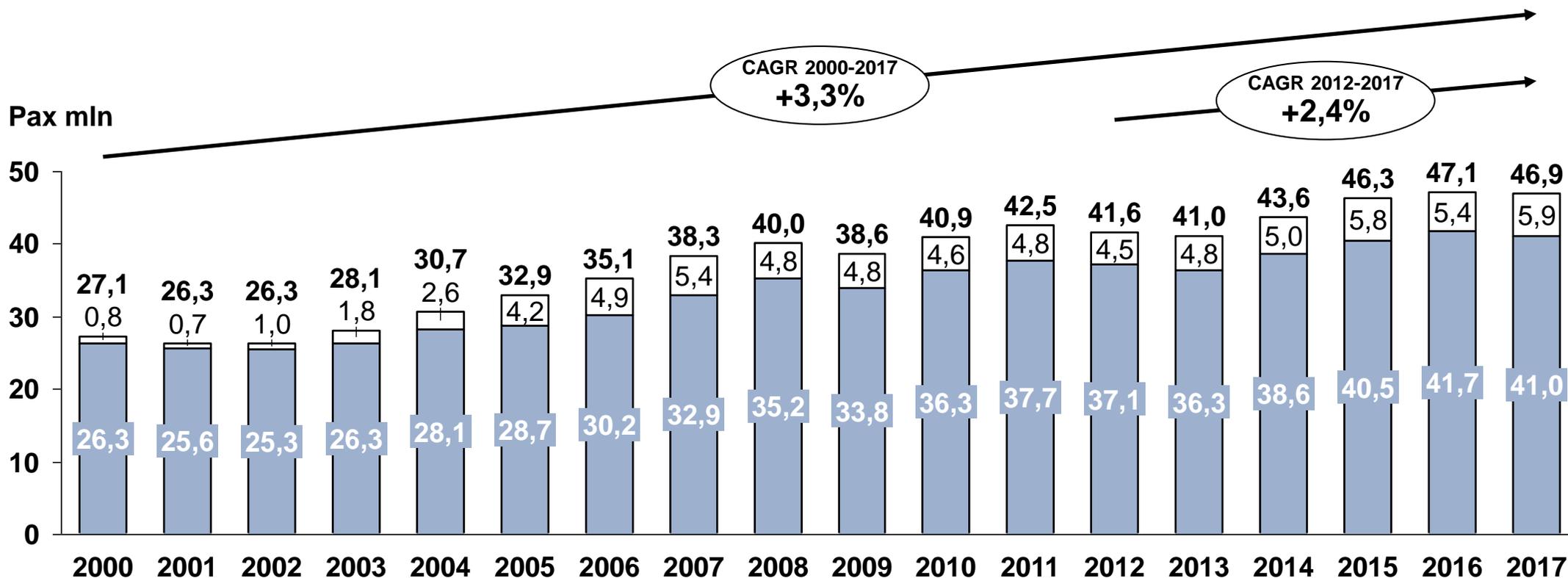
Proposta di Aggiornamento Tariffario 2019

Indicazioni sull'andamento del traffico

Agosto 2018

Sistema aeroportuale: performance di traffico

Dati storici 2000 – 2017

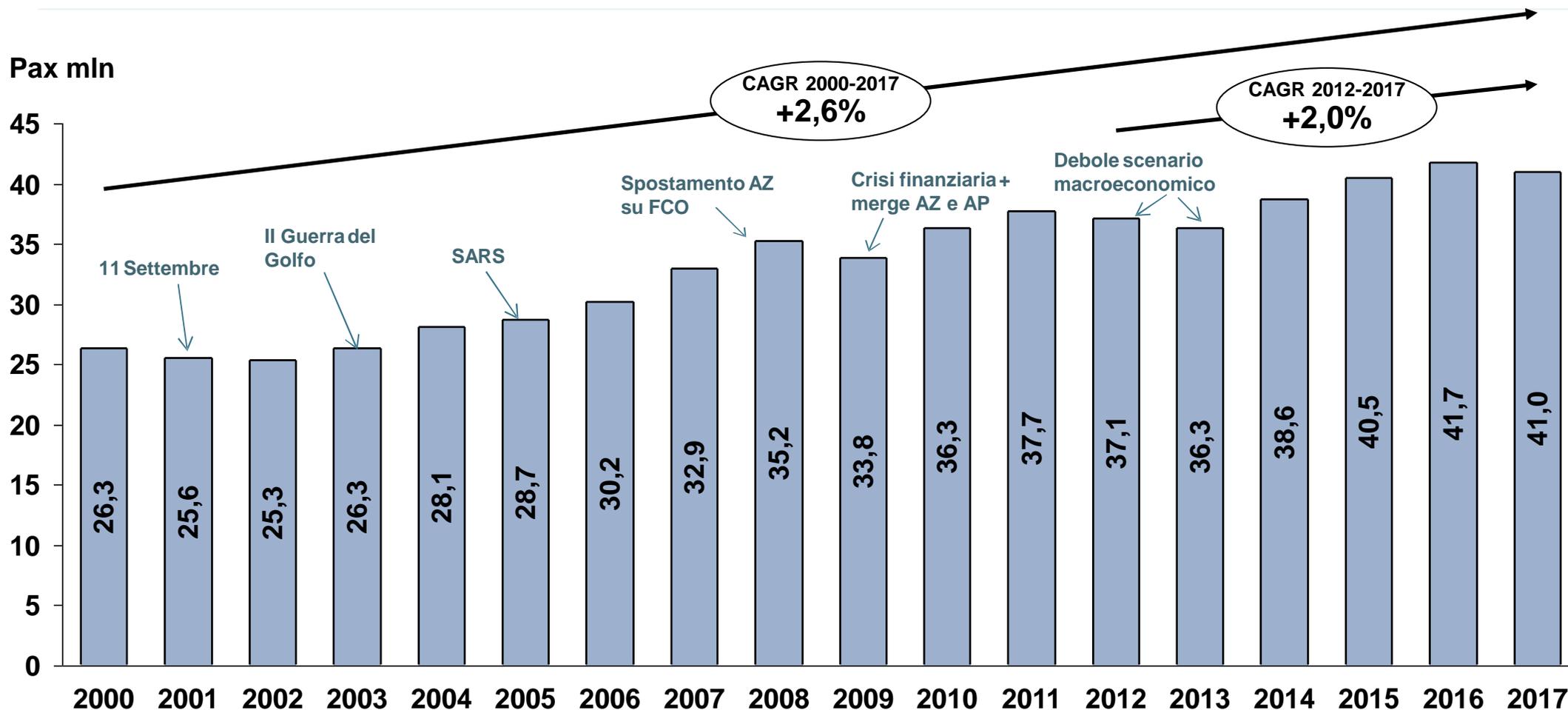


	CAGR 2000-2017	CAGR 2012-2017
□ CIA	12,2%	5,5%
■ FCO	2,6%	2,0%

- Nel periodo 2000-2017 il sistema aeroportuale romano ha fatto registrare traffico passeggeri in crescita media pari al 3,3% (FCO 2,6%)
- Nel periodo 2012-2017 – successivamente a (i.) riassetto della nuova Alitalia-CAI e (ii.) picco della crisi finanziaria – il tasso di crescita mostra un rallentamento (CAGR: 2,4% a sistema, 2,0% a FCO)

Fiumicino: performance di traffico

Dati storici 2000 – 2017

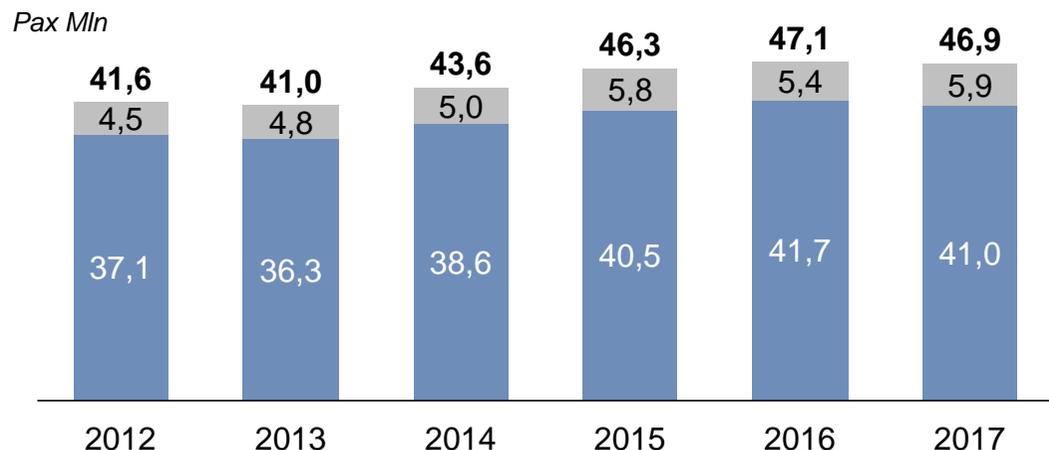


- ❑ Nel periodo 2000-2017 l'Aeroporto di Fiumicino ha evidenziato una crescita media del 2,6%, pari a ca. 14,7 mln pax
- ❑ Il trend evidenzia l'elevata resilienza dello scalo romano rispetto a fattori ed eventi negativi esogeni
- ❑ Nel periodo 2012-2017 la crescita di passeggeri mostra un lieve rallentamento, con CAGR pari al 2,0%

Focus traffico passeggeri 2012-2017

SISTEMA

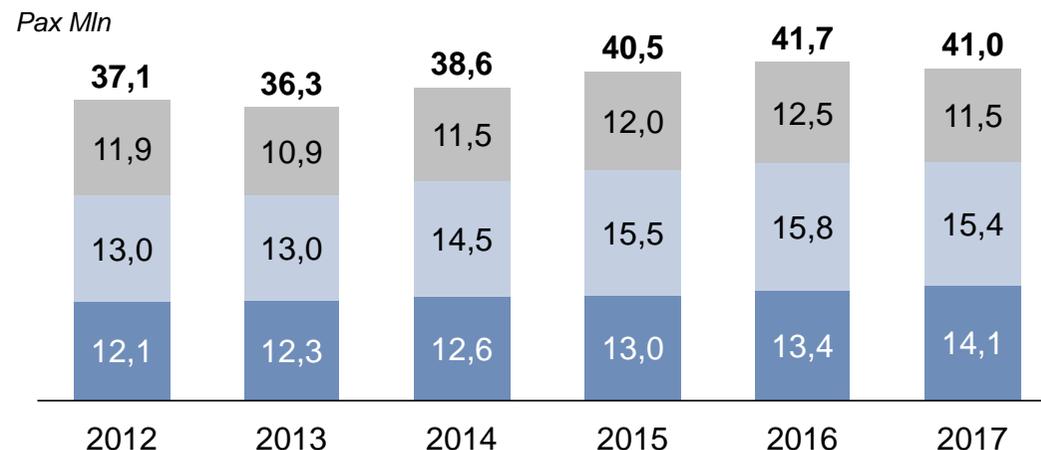
CIA CAGR +5,5%
 FCO CAGR +2,0%



- ❑ Dopo i cali del biennio 2012-13 il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Romano è tornato a crescere
- ❑ Lo sviluppo di CIA dal 2013 è da ricondursi ad un miglioramento delle performance di *load factor*
- ❑ Negli ultimi 5 anni FCO ha accresciuto il volume di traffico di oltre 3,9 milioni di passeggeri nonostante il calo nel 2017 legato alle vicende di AZ

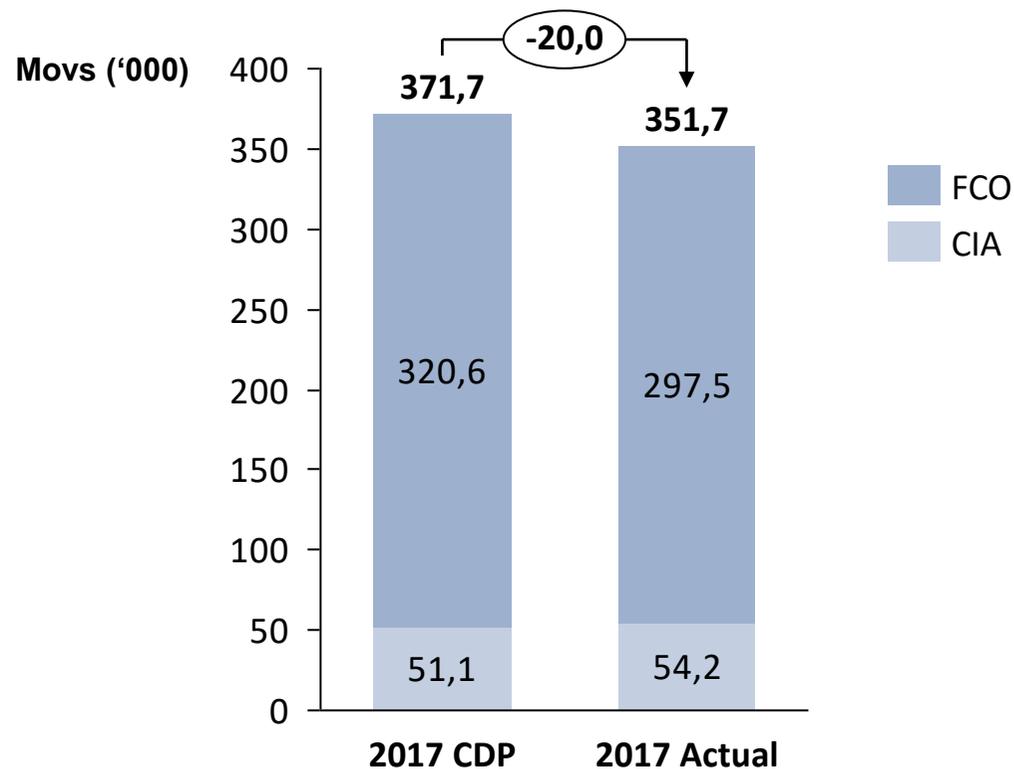
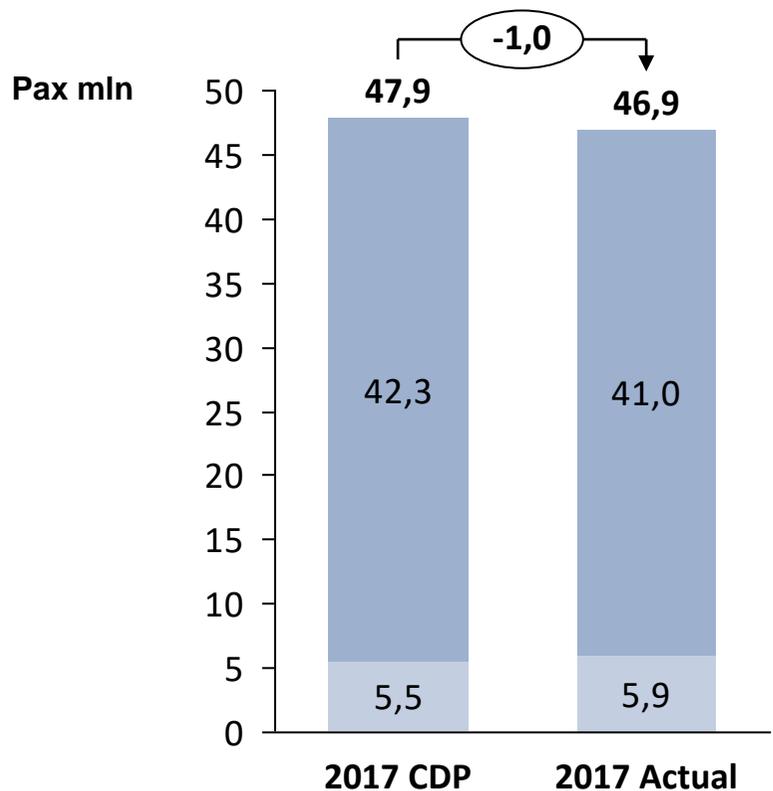
FIUMICINO

DOM CAGR -0,6%
 SCH CAGR +3,3%
 EX SCH CAGR +3,0%



- ❑ Sviluppo del mercato Schengen che evidenzia una crescita media annua del +3,3%
- ❑ Il miglioramento del traffico verso destinazioni Extra-Schengen è sostenuto dallo sviluppo del mercato intercontinentale
- ❑ Il segmento domestico, dopo la crescita del 2013-16, risente dei tagli di operativo conseguenti alla crisi Alitalia (post referendum 2017)

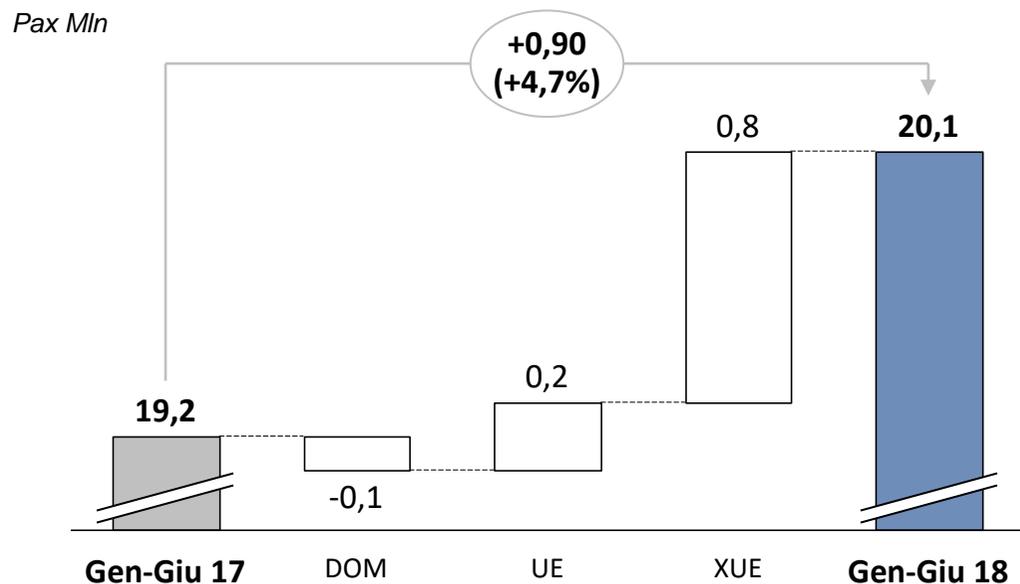
Focus traffico vs attese (CDP)



- ❑ Rispetto alle previsioni del 2016 (CDP 2017-21) a FCO il 2017 mostra un minor traffico pax pari a -3,2% e minori movimenti pari a -7,2%
- ❑ A livello di **sistema**, la performance negativa di FCO si riverbera in una perdita di oltre un milione di passeggeri vs le attese di CDP, mentre i movimenti sono riscesi al livello del 2013

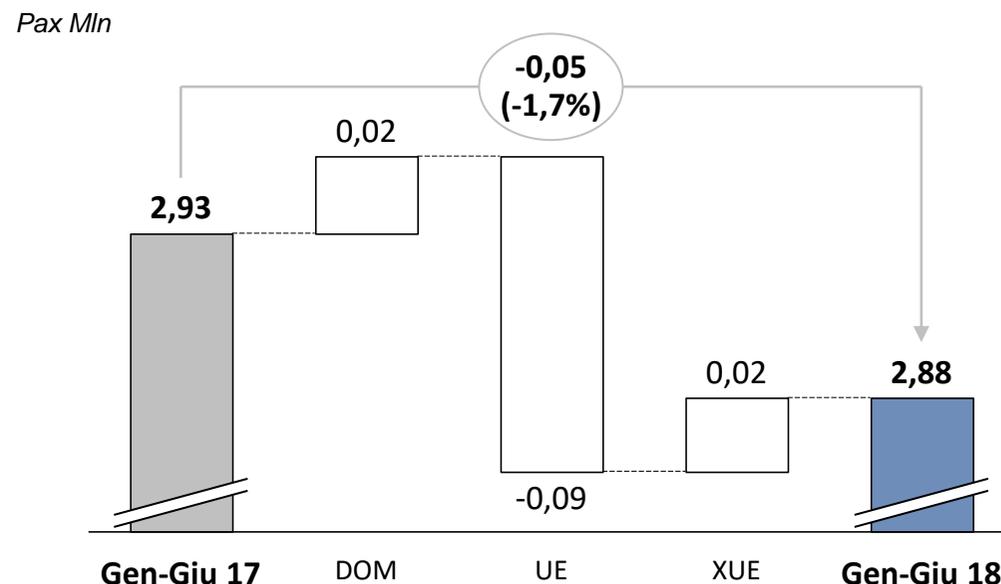
Focus traffico passeggeri H1 2018

FIUMICINO



- ❑ Buona crescita complessiva data dall'incremento del traffico internazionale, mentre continua la contrazione del segmento domestico
- ❑ In costante aumento l'intercontinentale grazie ai numerosi sviluppi su Nord America, Sud America ed Estremo Oriente
- ❑ In crescita anche i flussi verso l'Africa oltre alla ripresa del traffico verso Russia, Ucraina e Turchia

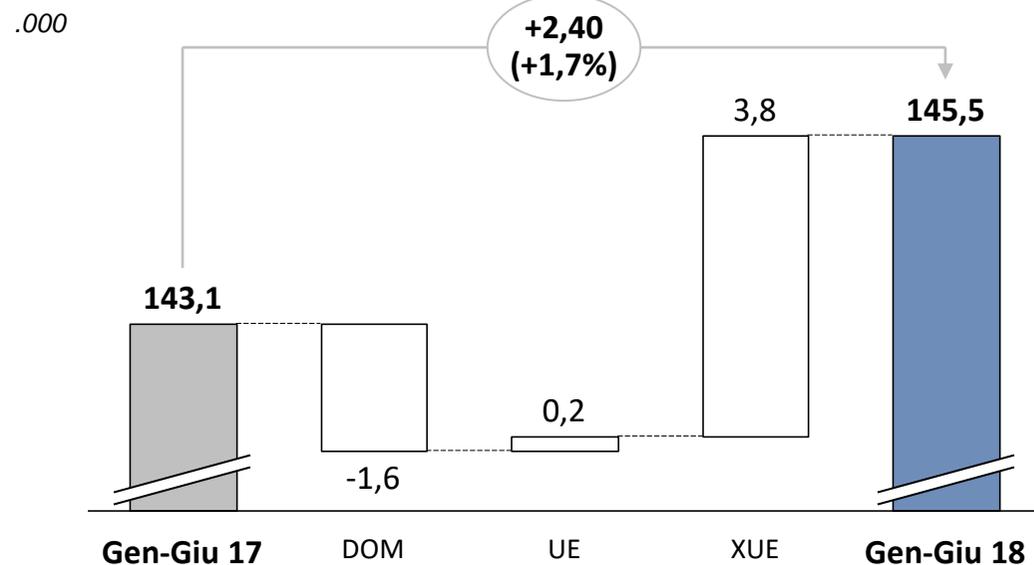
CIAMPINO



- ❑ Traffico complessivo sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2017
- ❑ Sviluppo dei volumi domestici ed Extra-UE, mentre rallenta il mercato UE per lieve riduzione di operativo

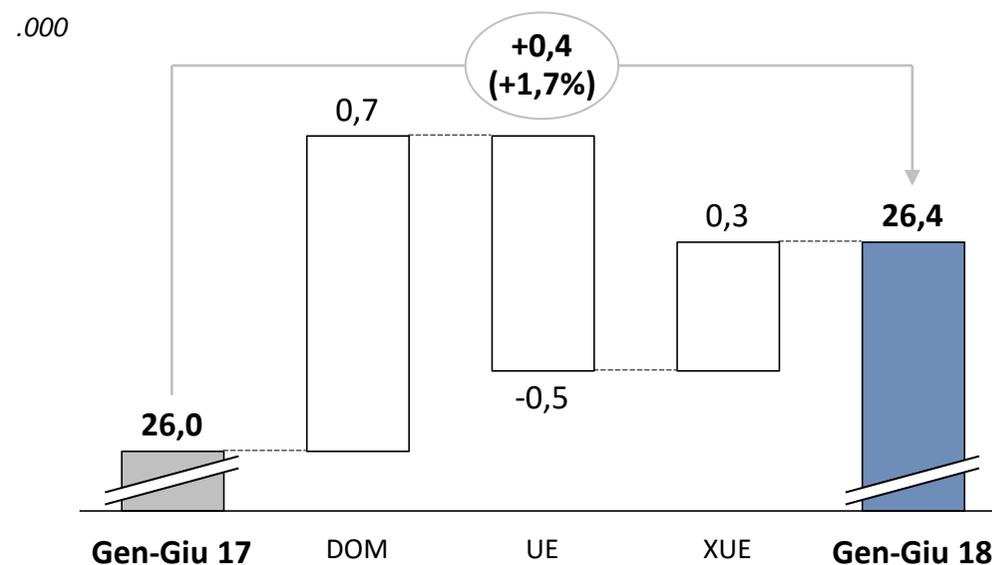
Focus traffico movimenti H1 2018

FIUMICINO



- ❑ In riduzione il settore Domestico, settore maggiormente impattato dalle riduzioni di Alitalia e dalla competizione con collegamenti treno AV
- ❑ Dopo il fallimento di Air Berlin e Monarch è in ripresa il mercato UE che cresce principalmente verso Spagna, Francia e Grecia
- ❑ In Extra-UE incidono positivamente le numerose novità sul lungo raggio, principalmente verso USA, Brasile ed Estremo Oriente

CIAMPINO



- ❑ Movimenti in crescita sul settore Domestico per apertura nuova rotta su Trieste in *summer* 2017 e *switch* da Fiumicino dei voli su Comiso
- ❑ In aumento anche il settore Extra-UE, grazie all'avvio delle operazioni di Wizzair per Skopje da *summer* 2017 e gli incrementi di Ryanair per Marrakech

- ❑ Scenario di breve/medio periodo influenzato dall'evoluzione della situazione AZ che rende complessa una previsione pluriennale di traffico
- ❑ Prospettive di medio termine: il mercato internazionale è atteso in crescita, trainato principalmente dal lungo raggio, con maggiore concentrazione verso America ed Estremo Oriente
 - Il traffico di **lungo raggio** beneficerà di una domanda crescente grazie anche ai nuovi modelli di offerta *Long Haul Low Cost* che stimoleranno il traffico *point to point*
 - Il traffico di **breve/medio raggio**:
 - **Europa**: previsto in aumento grazie a due direttrici di sviluppo, il *point to point* guidato dai vettori LCC e il traffico delle *full service* verso i propri *hub*
 - **Domestico**: risentirà della competizione con AV, con conseguente ulteriore diminuzione sia di movimenti che di passeggeri