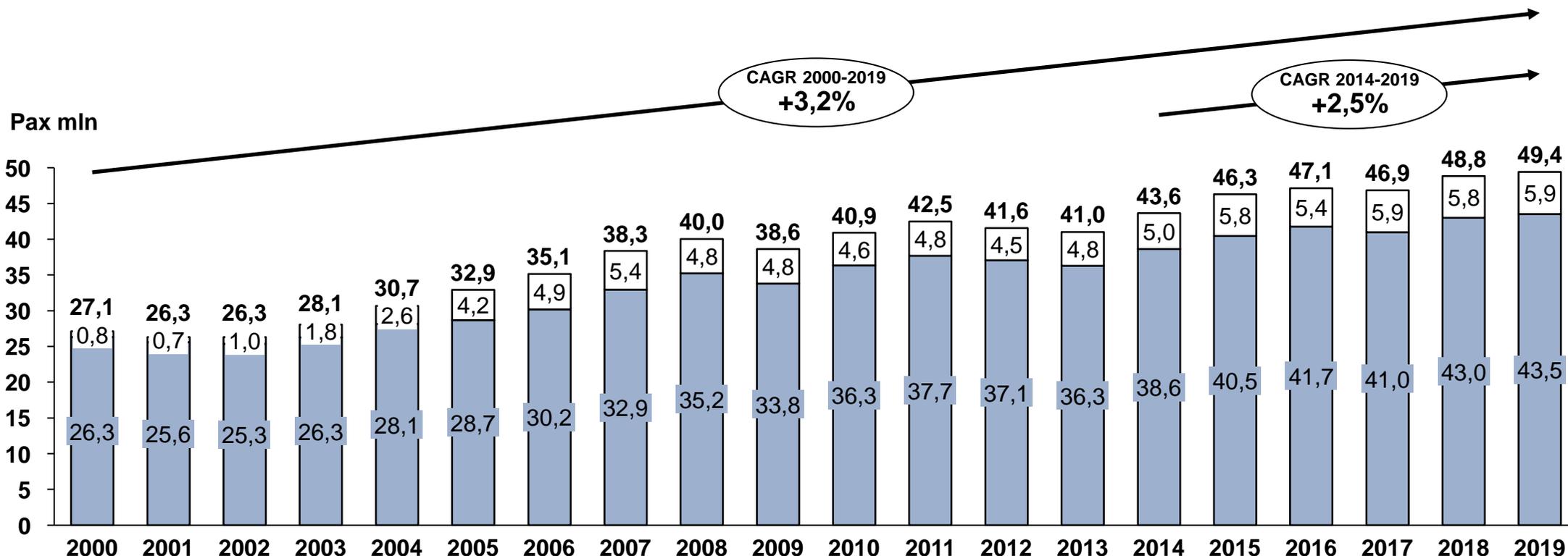


Indicazioni sull'andamento del traffico

**Contratto di Programma ADR
Sotto-periodo tariffario 2017-2021**

Sistema aeroportuale: performance di traffico

Dati storici 2000 – 2019

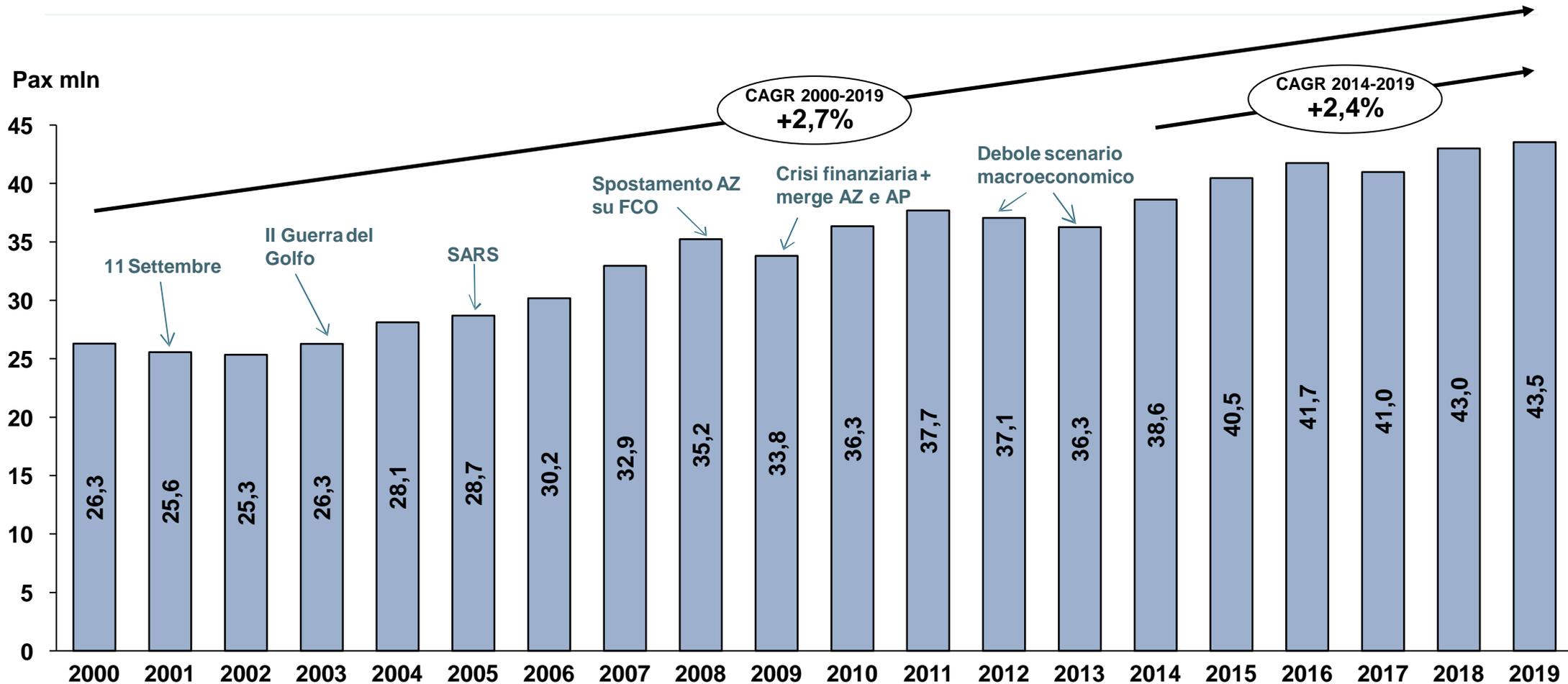


	CAGR 2000-2019	CAGR 2014-2019
□ CIA	10,9%	3,2%
■ FCO	2,7%	2,4%

- Nel periodo 2000-2019 il sistema aeroportuale romano ha avuto una crescita media di traffico passeggeri pari al 3,2%
- Nel periodo 2014-2019 la crescita media annua è stata più modesta facendo segnare un CAGR di 2,5%

Fiumicino: performance di traffico

Dati storici 2000 – 2019

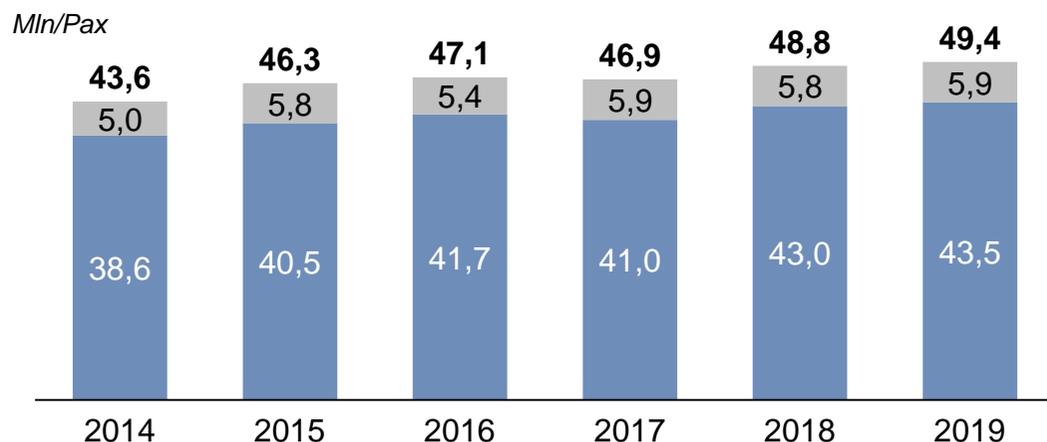


- ❑ Nel periodo 2000-2019 Fiumicino ha evidenziato una crescita pari a oltre 17,2 Mln pax (dai 26,3 Mln pax del 2000) e CAGR del 2,7%
- ❑ Il trend evidenzia una buona capacità di resilienza rispetto a fattori ed eventi negativi esogeni
- ❑ Nel periodo 2014-2019 Fiumicino ha mostrato un lieve rallentamento del tasso di crescita, con CAGR pari al 2,4%

Focus: andamento del traffico nel 2014-2019

SISTEMA

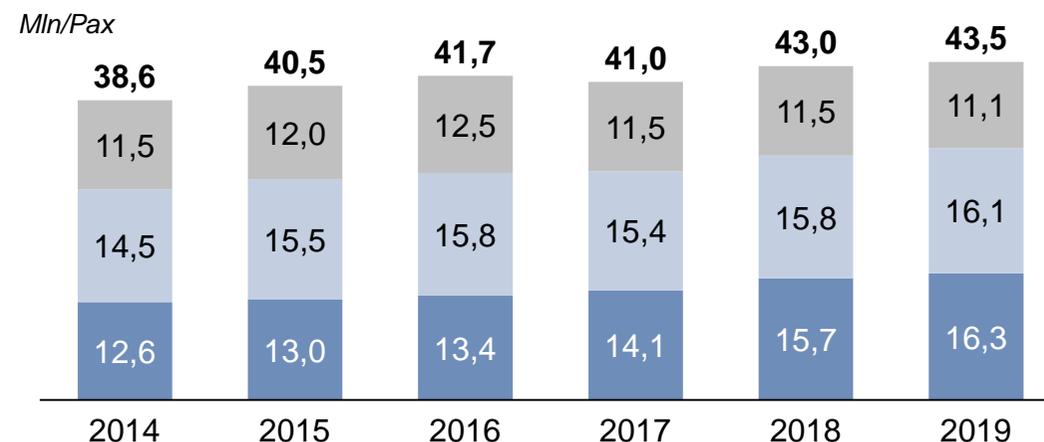
CIA CAGR +3,2%
 FCO CAGR +2,4%



- ❑ Ad eccezione del 2017 (fallimento Air Berlin, Monarch e crisi Alitalia), il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Romano ha sempre registrato una crescita
- ❑ Lo sviluppo di CIA dal 2014 è da ricondursi ad un miglioramento delle performance di *load factor*
- ❑ Nei 5 anni 2014-2019 FCO accresce il volume di traffico di oltre 4,9 milioni di passeggeri

FIUMICINO

DOM CAGR -0,7%
 SCH CAGR +2,1%
 EX SCH CAGR +5,3%

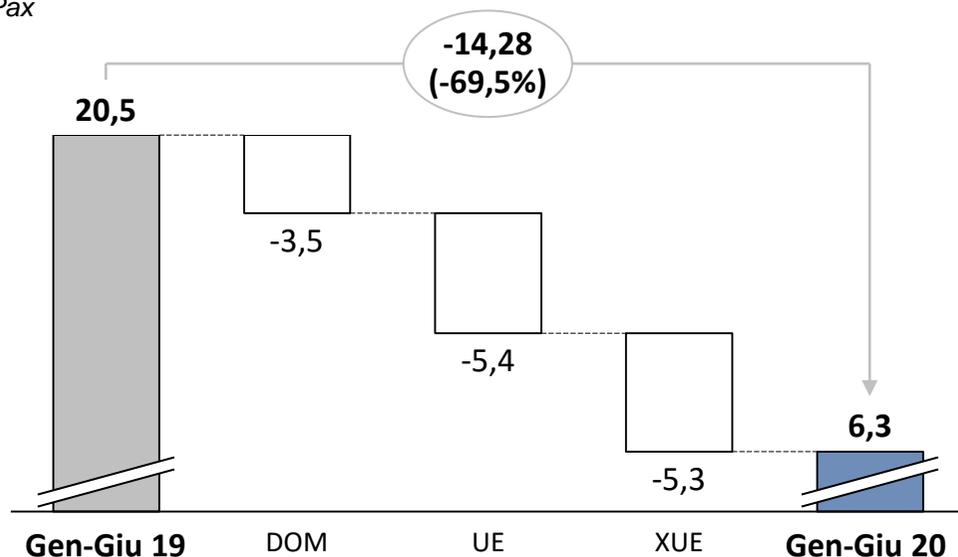


- ❑ Sviluppo del mercato Schengen alimentato dalla crescita dei vettori *low cost*
- ❑ Il forte incremento del traffico verso destinazioni Extra-Schengen è sostenuto dallo sviluppo del mercato di lungo raggio
- ❑ Dopo la crescita nel 2014-2016, il segmento domestico risente dei tagli di rotte dovuti alla crisi Alitalia del 2017 e della competizione con l'Alta Velocità sul Nord Italia

Highlights 2020: passeggeri in gennaio-giugno

FIUMICINO

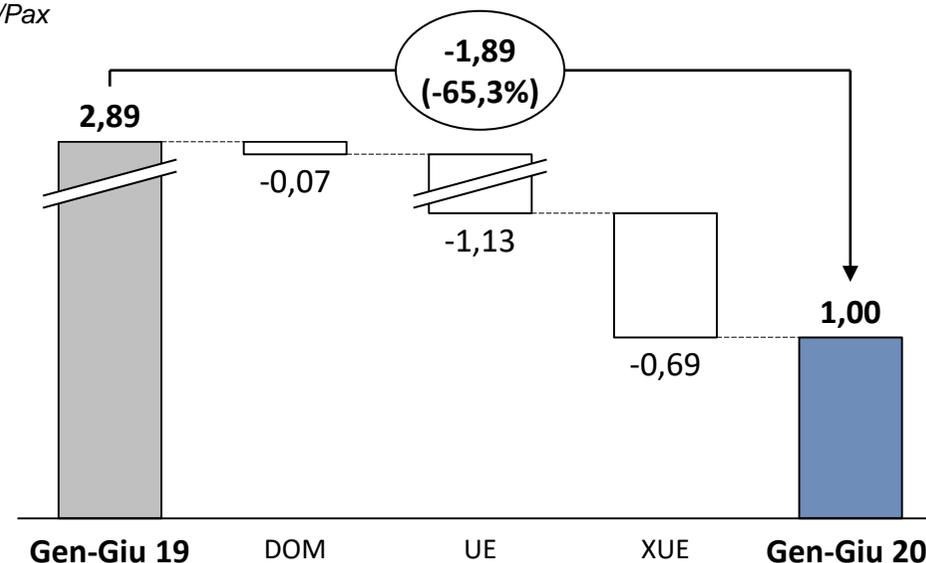
Mln/Pax



- ❑ Forte riduzione del traffico aereo (-69,5%) a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- ❑ Drastico calo dei passeggeri da marzo a causa delle misure di *lockdown*, con picco negativo ad aprile (-98,1%)
- ❑ Da giugno graduale miglioramento correlato all'allentamento delle misure restrittive alla mobilità nazionale ed europea

CIAMPINO

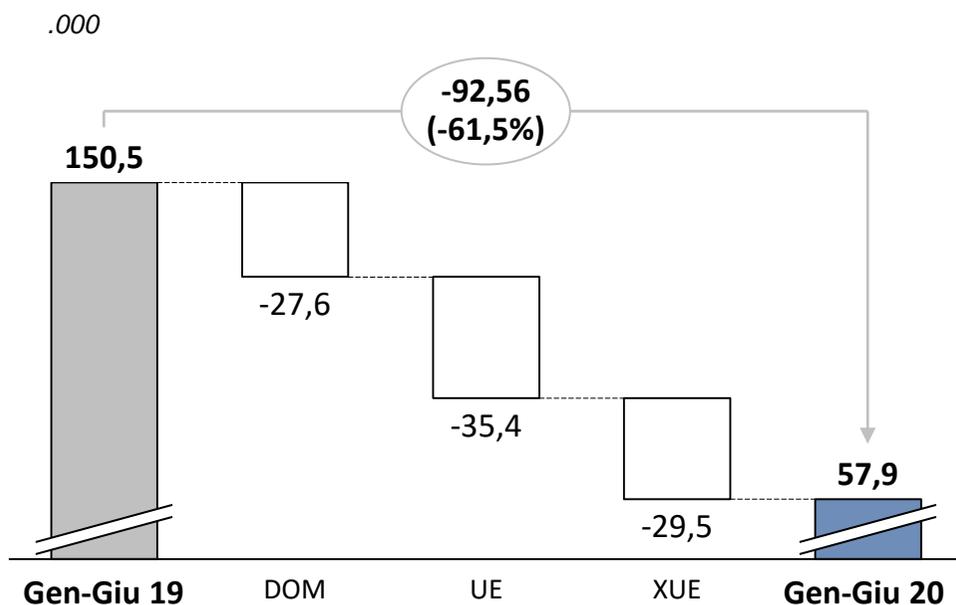
Mln/Pax



- ❑ Traffico complessivo in forte calo (-65,3%) a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- ❑ Chiusura dello scalo al traffico di linea commerciale dal 13 marzo al 16 giugno
- ❑ Mantenimento dell'operativo per le sole attività cargo, voli militari e voli di stato

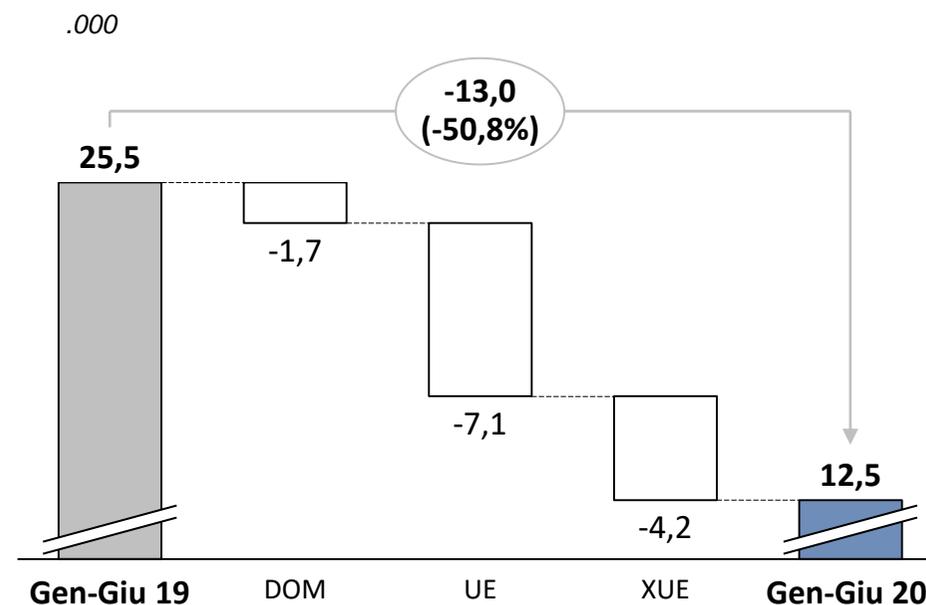
Highlights 2020: movimenti in gennaio-giugno

FIUMICINO



- ❑ Movimenti in calo per cancellazione totale da metà marzo dell'operativo di quasi tutti i vettori dello scalo
- ❑ Graduale ripristino dell'operativo da giugno con parziali riattivazioni sulle principali direttrici europee di traffico

CIAMPINO



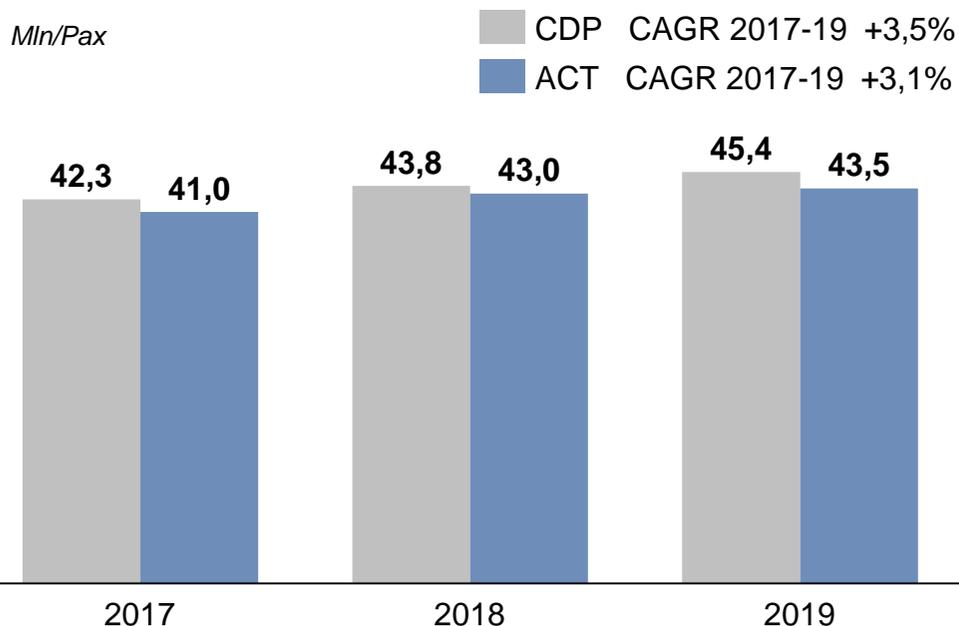
- ❑ Cancellazione totale del network di Ryanair e Wizz Air da metà marzo e conseguente azzeramento del traffico di linea commerciale
- ❑ Parziale riattivazione dei voli da 16 giugno (Wizz Air) e 21 giugno (Ryanair)

Back-up

Traffico 2017-2020: stime CDP, consuntivi e nuove previsioni

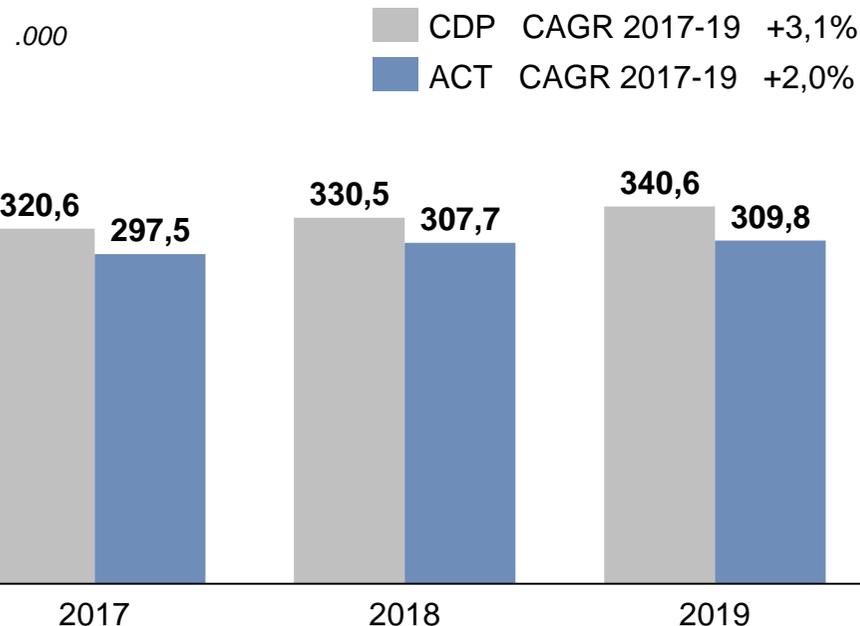
Fiumicino: confronto «actual» vs previsioni di traffico (CDP 2017-21)

Evoluzione Passeggeri (ACT vs CDP)



- ❑ Crescita pax 2017-19 del +3,1% annuo, leggermente sotto la previsione di CDP (+3,5%)
- ❑ Il rallentamento della crescita è dovuto principalmente alla crisi Alitalia (post-referendum del 2017) e al fallimento di alcuni vettori (principalmente Air Berlin e Monarch Airlines)

Evoluzione Movimenti (ACT vs CDP)



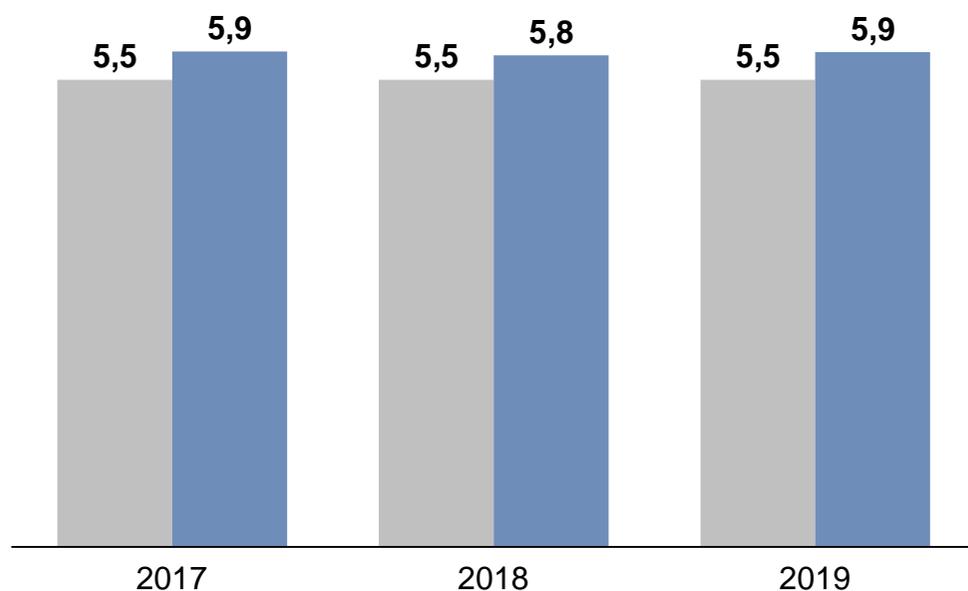
- ❑ Crescita movimenti 2017-19 del +2,0% annuo a fronte di una previsione del +3,1%
- ❑ La differenza è imputabile a Domestico e UE:
 - ❖ DOM: CAGR ACT -0,4% vs CAGR CDP +3%
 - ❖ UE: CAGR ACT +1,1% vs CAGR CDP +3,1%
- ❑ A fronte di ciò, si è registrata una maggiore crescita del segmento extra-UE sostenuto dagli sviluppi sul mercato cinese ed americano: CAGR ACT +7,6% vs CAGR CDP +3%

Ciampino: confronto «actual» vs previsioni di traffico (CDP 2017-21)

Evoluzione Passeggeri (ACT vs CDP)

Mln/Pax

■ CDP CAGR 2017-19 0,0%
■ ACT CAGR 2017-19 -0,1%

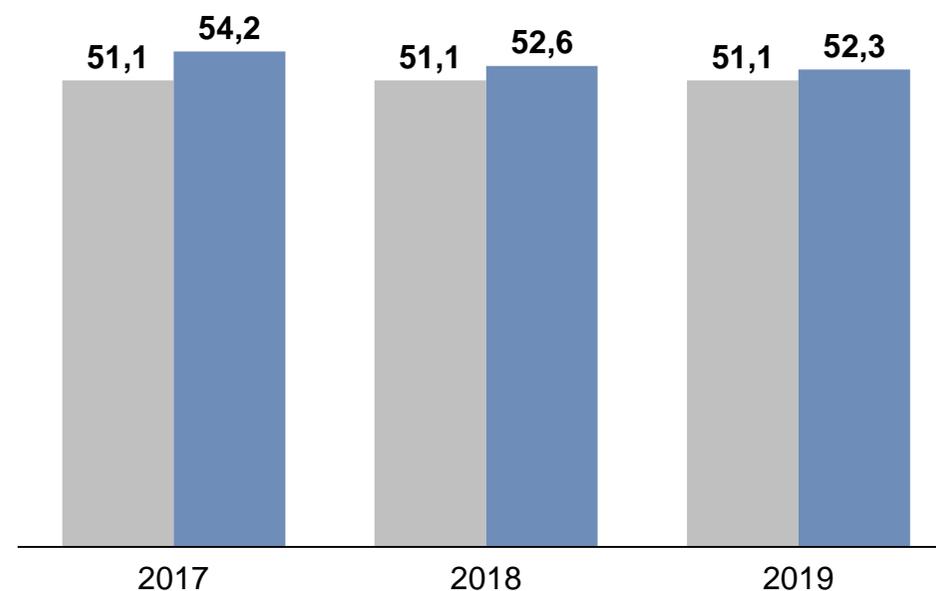


☐ Nel periodo 2017-19 traffico sostanzialmente in linea alla previsione CDP

Evoluzione Movimenti (ACT vs CDP)

.000

■ CDP CAGR 2017-19 0,0%
■ ACT CAGR 2017-19 -1,8%

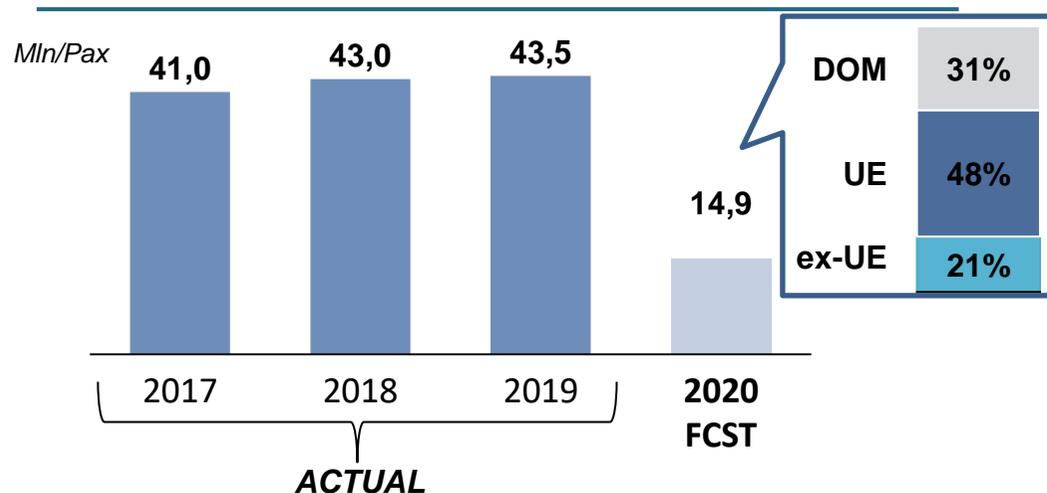


☐ Nel periodo 2017-19 movimenti in calo del -1,8% per lieve contrazione dei movimenti non commerciali

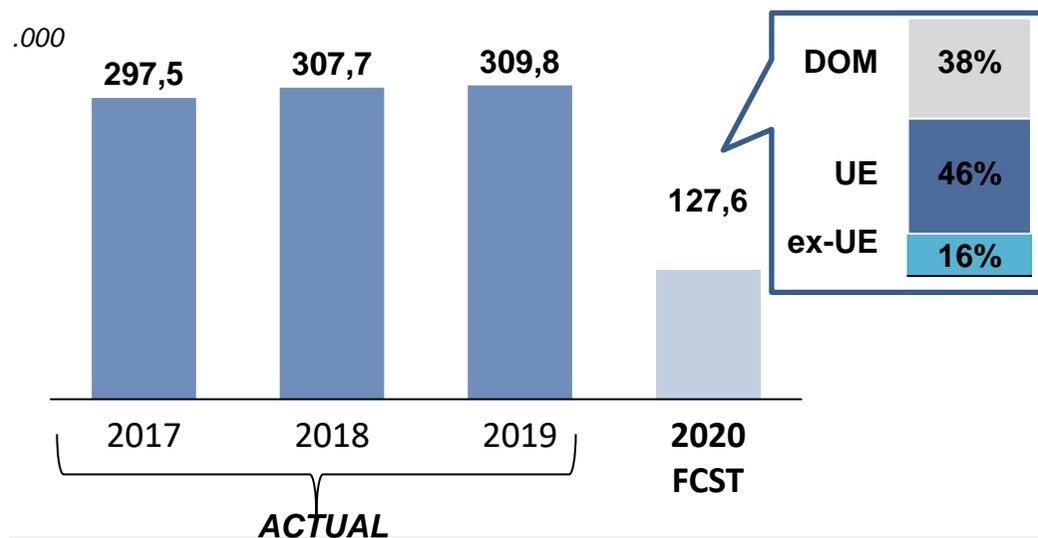
Highlights 2020: previsione traffico FCO e CIA

FIUMICINO(*)

Evoluzione Passeggeri

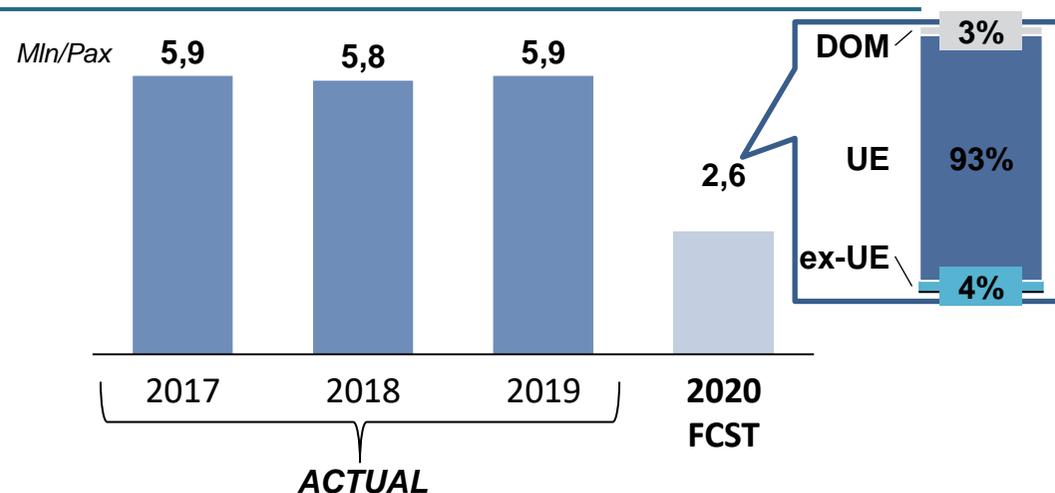


Evoluzione Movimenti

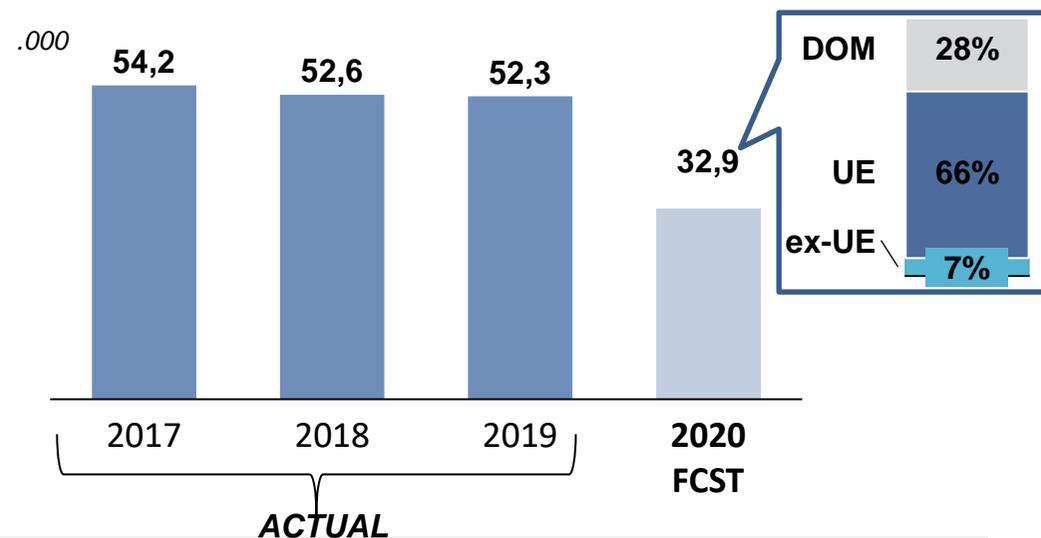


CIAMPINO(*)

Evoluzione Passeggeri



Evoluzione Movimenti(**)



(*) Previsioni di traffico per l'annualità 2020 elaborate da ADR (agosto 2020)

(**) Include movimenti di «Aviazione generale»

- ❑ Nell'attuale contesto, l'aggiornamento delle stime per il biennio 2020-21 considera una graduale ripresa del traffico, inizialmente solo domestico ed europeo, che poggia su ipotesi di progressivo miglioramento della emergenza sanitaria globale tuttora in corso
- ❑ Lo scenario di traffico di breve/medio periodo è inoltre influenzato dagli sviluppi della vicenda aziendale del vettore di riferimento, elemento che contribuisce alla complessità di una previsione pluriennale
 - **AZ: continuità operativa** legata alla nazionalizzazione del vettore seppur con capacità operativa inferiore
 - **OC Breve Medio Raggio:** mantenimento traffico verso Sud Italia e crescita internazionale
 - **OC Lungo Raggio:** crescita guidata da FSC su Nord America ed Estremo Oriente
- ❑ Alta Velocità Ferroviaria: attesa accelerazione dell'avvio di un servizio AV sul Sud Italia
- ❑ Brexit: ipotizzato scenario di continuità operativa tra UE e UK e, più in generale, ipotizzata assenza di forti ricadute negative sui volumi Roma-UK
- ❑ A Ciampino dal 2021 è ipotizzabile una riduzione dei movimenti commerciali