

Aggiornamento dei corrispettivi dei servizi regolati per l'annualità 2020

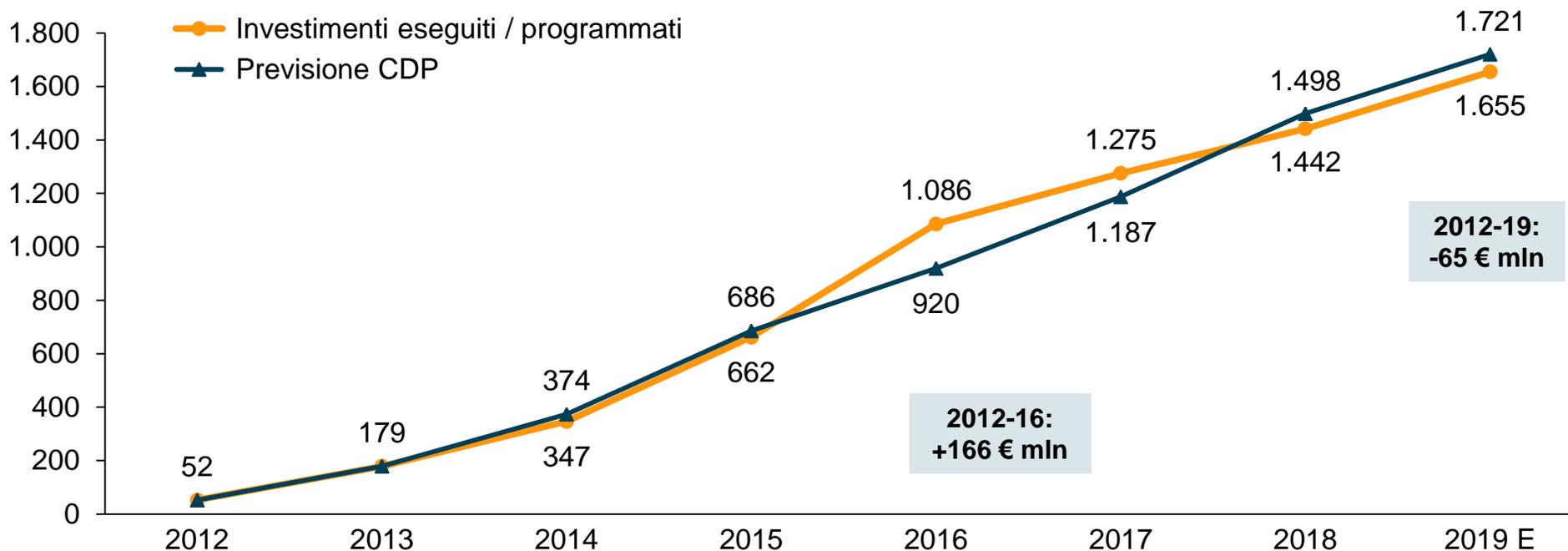
(IV anno del II sottoperiodo regolatorio)

Audizione Pubblica del 15 Ottobre 2019

Introduzione

Nel 2012-2019 investiti circa 1,7 € Mld, sostanzialmente allineati al CDP, escludendo opere impattate da problematiche autorizzative(*)

Investimenti FCO SUD(**) + CIA, valori cumulati, € mln



(*) Fiumicino Nord, Pista 4 ed opere a Sud collegate (vedi punto successivo)

(**) Non include opere a Sud collegate a Nord: (i) raddoppio taxiway Bravo lotto est, ii) piazzali espansione est, area tecnica AZ, quadrante 200 «ex-poste», iii) riprotezione piazzola prova motori, iv) people mover

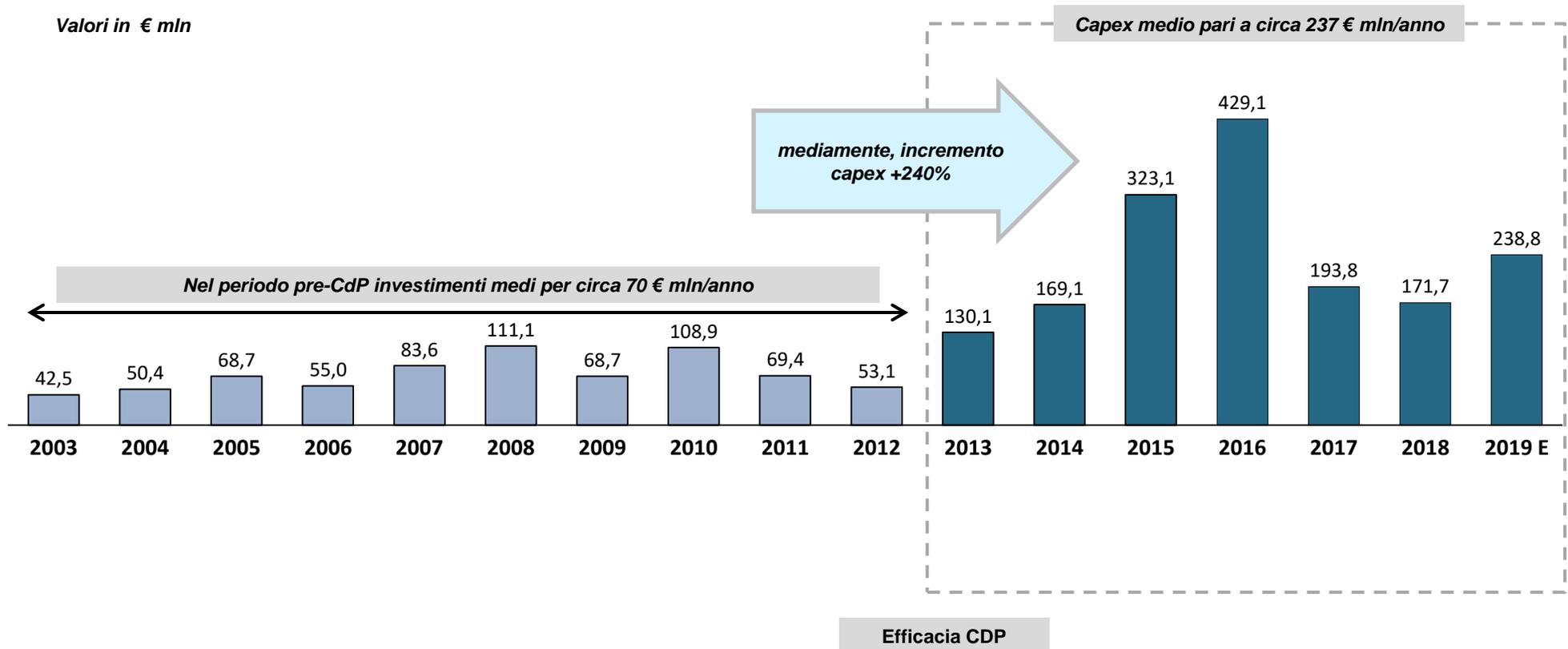
Nota: Capex ITA GAAP; investimenti per iniziative immobiliari non inclusi

L'avvio del CDP ENAC-ADR ha consentito il rilancio dello sviluppo infrastrutturale

Evoluzione investimenti 2003-2019

- Precedentemente all'avvio del Contratto di Programma, in assenza di regole chiare e certe, lo sviluppo infrastrutturale è rimasto inibito e gli investimenti limitati al mantenimento delle infrastrutture esistenti
- Successivamente, appare evidente la forte ripresa degli investimenti mirante al recupero del gap accumulato e rispettosa dei fabbisogni capacitivi e qualitativi

Valori in € mln



Evoluzione dell'infrastruttura negli ultimi dieci anni



2019

Check-in: 345 (*)
Gate: 93 (**)
Piazzole: 141
Superfici Terminal: 350.000mq (*)
Loading bridge: 50
Sistemi bagagli: 19,800 bag/h

2010

Check-in: 350
Gate: 83
Piazzole: 122
Superfici Terminal: 300.000mq
Loading bridge: 36
Sistemi bagagli: 13,800 bag/h

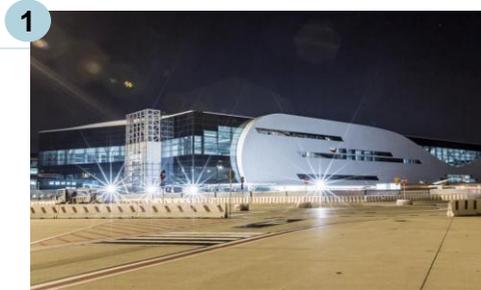


(*) Non include il Terminal 5, oggi chiuso al traffico commerciale (50 check-in, ca. 20,000mq)
(**) Include E53 – E61 attualmente non operativi

Gli investimenti realizzati dal 2013 ad oggi (1/2)

Principali iniziative

	<u>Intervento</u>	<u>Completamento</u>
Sviluppo capacità Terminal	<u>Terminal 3</u>	
	1. Avancorpo T3, nuovo Molo e sistema HBS-BHS T3	2016
	2. T3 – Nuovo assetto immigration	
	3. T3 – Riqualifica Dogana	2019
	<u>Terminal 1</u>	
	4. T1 - Sistema HBS-BHS	2016
	5. Nuovi gate Area di Imbarco B	2017
	6. V isola check in	2019
	<u>Altro</u>	
	6. Controlli di sicurezza passeggeri originanti ed in transito	2015
7. Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale a Ciampino	2017	
Sviluppo capacità Airside	<u>Piazzali</u>	
	1. Allestimento piazzola de-icing	2015
	2. Estensione piazzali Quadrante 200 e impianti di preconditionamento	2015
	3. Area Ovest Ampliamento piazzali sosta AA/MM	2017-2019
4. Piazzali 300	2019	



Gli investimenti realizzati dal 2013 ad oggi (2/2)

Principali iniziative

Miglioramento qualità e riqualificazione

Intervento

Landside

1. Ammodernamento servizi igienici
2. Installazione nuovi punti informazione
3. T1 – Riqualifica sottopasso
4. T3 – Riqualifica arrivi landisde
5. Curbside Refurbishment
6. T3 – Riqualifica facciata
7. Nuova segnaletica al passeggero
8. Nuova sede ADR

Airside

9. Riqualifica Pista 2
10. Riqualifica TWY Charlie
11. Riqualifica Pista 3
12. Riqualifica sistema Runway 16R/34L
13. Impianto di protezione perimetrale
14. Opere di mitigazione del rischio idraulico
15. Rifacimento sottostazione elettrica AT/MT
16. Nuova rete elettrica piste di volo

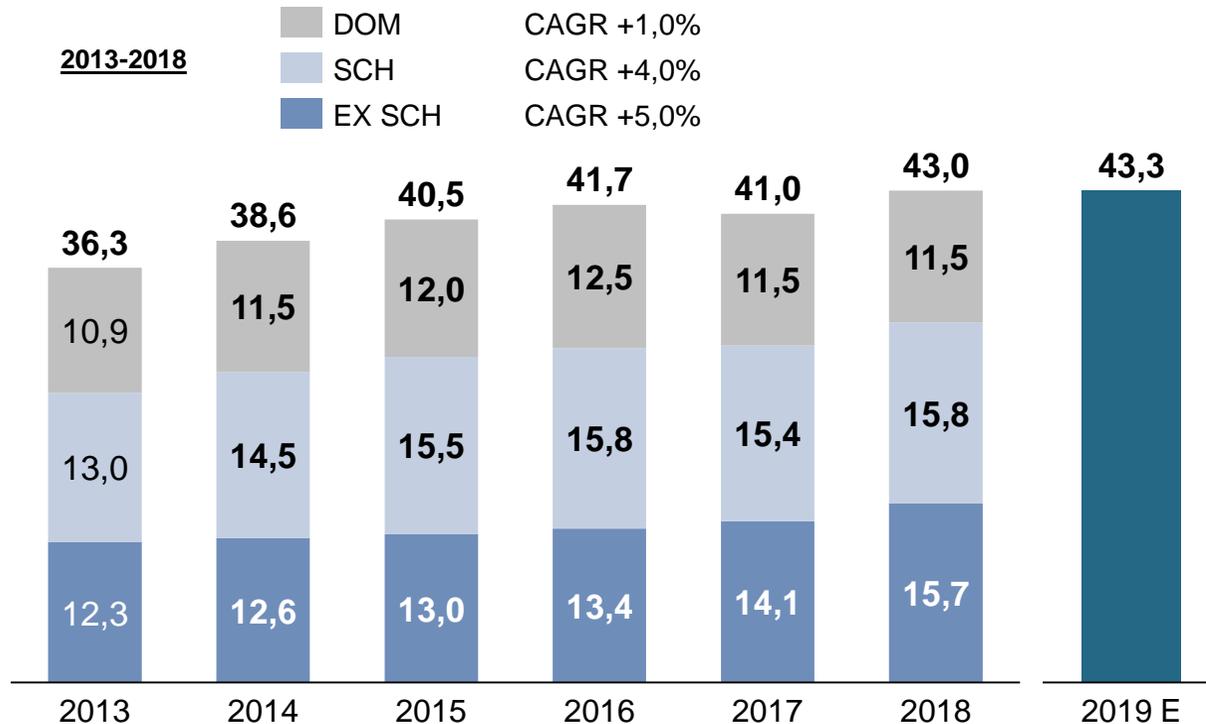
Completamento

2015
2016
2017
2018
2014
2015
2017
2018
2019



Roma FCO: dal 2013 una crescita favorita da investimenti e qualità, spinta dai flussi di traffico internazionali

Pax totali FCO 2013-2019 (Mpax)

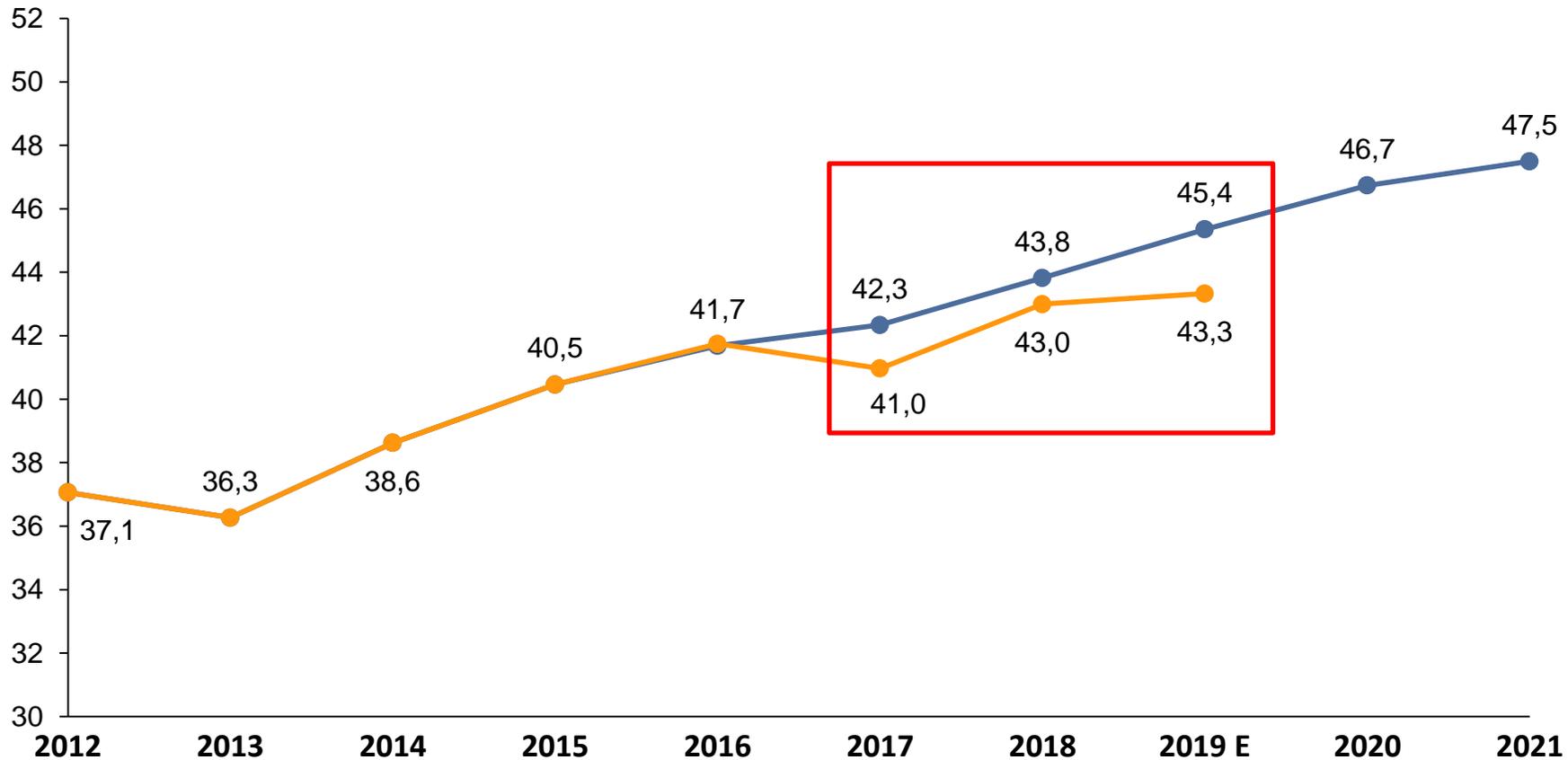


Pax totali FCO 2013-2018:

- ❑ Sviluppo del mercato Schengen che evidenzia una crescita media annua del +4,0%
- ❑ La forte crescita del traffico verso destinazioni Extra-Schengen (crescita media annua del +5,0%) è sostenuta dallo sviluppo del mercato di lungo raggio
- ❑ Il segmento domestico, dopo la crescita del 2013-2016, risente dei tagli dovuti alla crisi Alitalia del 2017 e della competizione con l'Alta Velocità sul Nord Italia

Tuttavia attuali flussi di traffico pax inferiori rispetto alla previsione di CDP

Pax totali FCO 2012-2021 (Mpax)



I minori proventi tariffari collegati ai minori volumi di traffico rispetto alle previsioni originarie sono completamente assorbiti dal gestore

Lo sforzo di ADR nel miglioramento costante dei servizi è ampiamente riconosciuto dai passeggeri



**Best Airport in Europe
over 40 million
passengers a year**



**2019 Best Airport Award
(>25M Pax)**



**Skytrax, a valle dell'audit
svolto a Maggio 2019, ha
assegnato per la seconda
volta un rating di 4 stelle
a Fiumicino**

Costante impegno nella gestione efficiente dei servizi sottoposti a regolazione

Investimenti

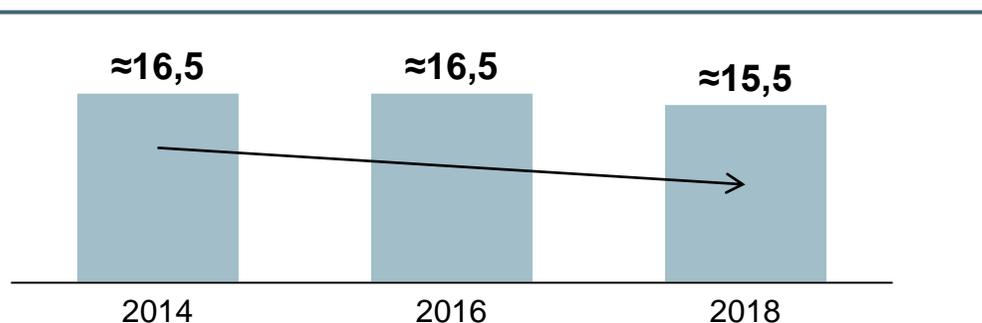
Sviluppi ottimizzati e coerenti con andamento traffico e fabbisogni utenza

- Continuo sforzo di ottimizzazione del piano investimenti pluriennale in coerenza con fabbisogno mercato e nel rispetto dei requisiti di funzionalità degli asset
 - focalizzazione sugli interventi per i sottosistemi *landside/terminal*, con accelerazione sviluppi su area Schengen
 - efficienza negli sviluppi e risparmio suolo attraverso ricostruzione su aree esistenti
 - riprogrammazione sviluppi *airside*, anche in considerazione andamento iter autorizzativi: prevista significativa riduzione spesa nel quinquennio e conseguente calmieramento incrementi tariffari

Costi operativi

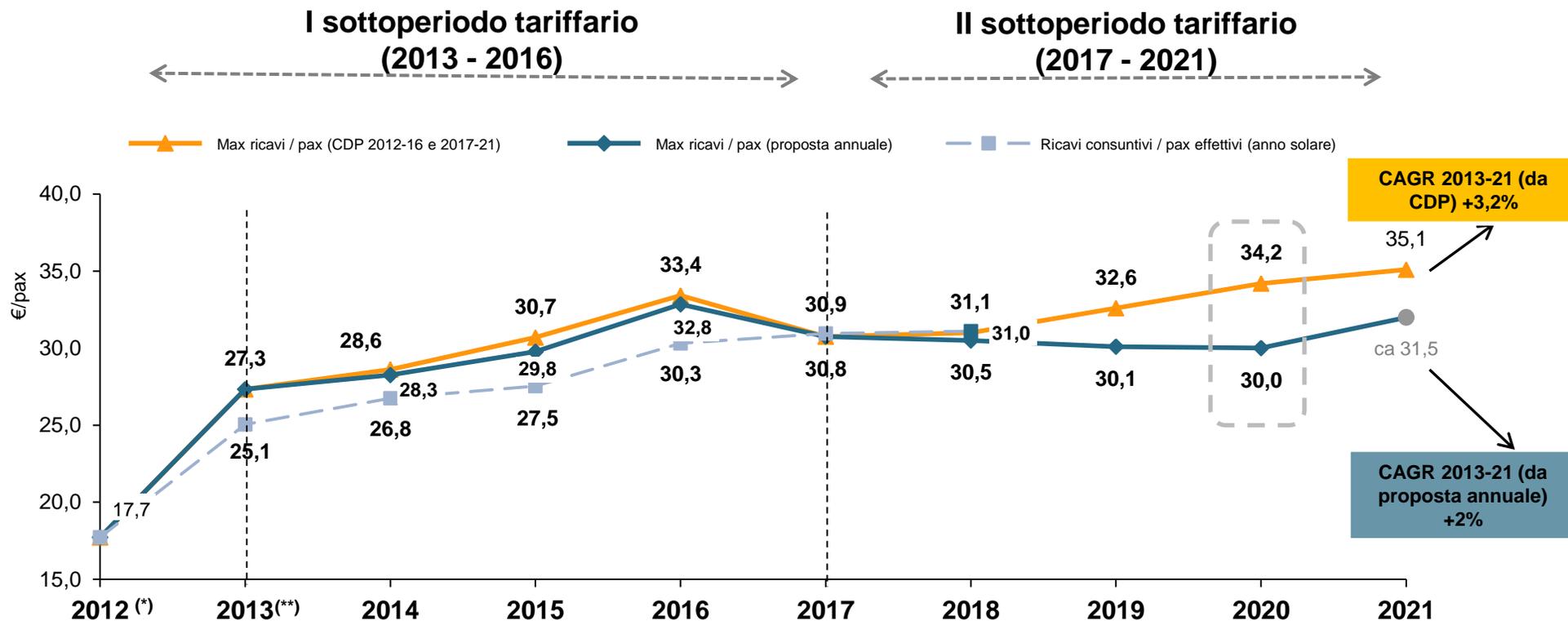
Costante impegno per una gestione efficiente delle attività

Evoluzione opex per pax FCO (€/pax pagante) (*)



- Costo per pax in diminuzione nonostante le discontinuità dovute a nuovi sviluppi infrastrutturali e il forte incremento di livello di servizio
- Posizionamento di eccellenza in EU in termini di efficienza operativa

FCO: corrispettivi dei servizi regolati e confronto con attese da CDP



Comprovato impegno del management al contenimento degli aumenti tariffari (sempre al di sotto delle previsioni di CDP)

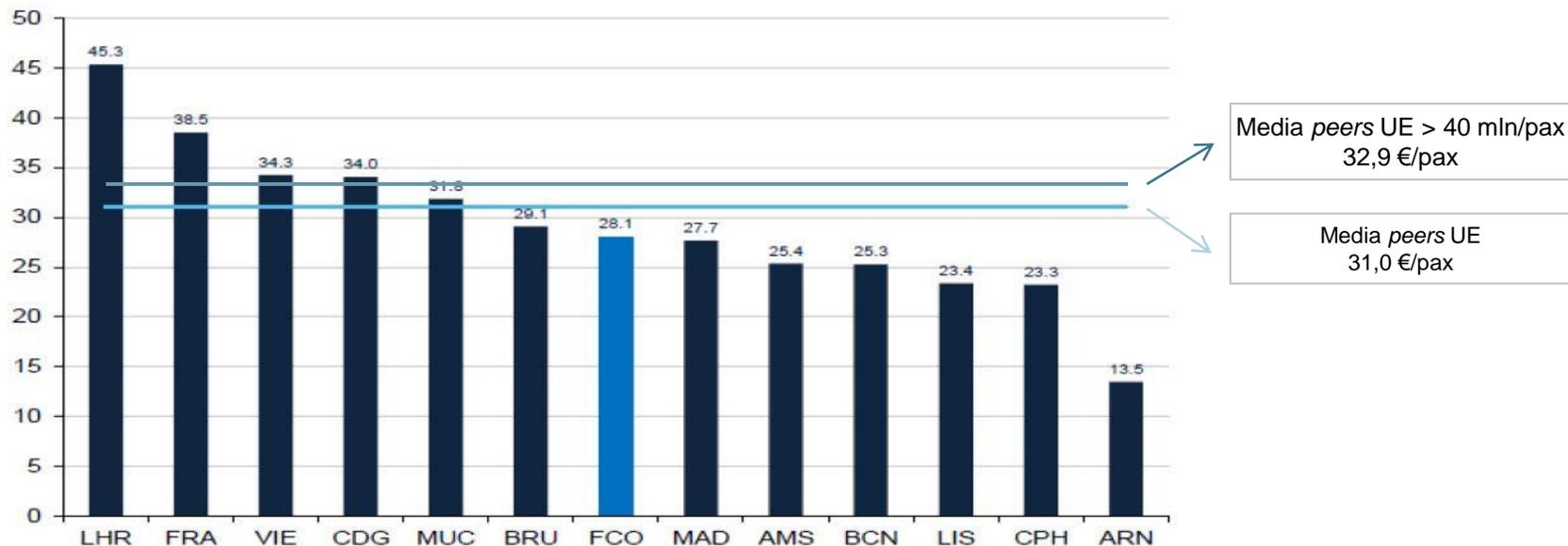
(*) corrispettivo consuntivato nell'anno solare 2012 (pre CDP); ultimo anno di applicazione del canone concessorio ridotto (ex l. 248/08): l'applicazione del canone pieno (come poi intervenuto dal 2013) avrebbe determinato un innalzamento dei ricavi medi/pax pari a ca. € 0.8

(**) il corrispettivo annuo risente di due mensilità (gennaio, febbraio) in mancanza di applicazione del CDP

Livello tariffario di FCO sotto la media UE (valori 2018)

Benchmark con peers UE (€/pax partente)⁽¹⁾

Analisi a cura di Oxera Consulting Llp



Nota: la media è ponderata per il traffico passeggeri su ogni aeroporto

Il corrispettivo medio di Fiumicino, pari a 28,1 €/pax, risulta inferiore alla media degli aeroporti UE comparabili⁽²⁾

(1) Fonte: tariffari pubblici 2018. Servizi inclusi: approdo e decollo, sosta aeromobili, imbarco passeggeri, sicurezza, PRM, merci, infrastrutture centralizzate. Le tariffe degli aeroporti del benchmark sono state riproporzionate al mix di traffico di FCO; la media è ponderata per il traffico passeggeri su ogni aeroporto ed include gli sconti ai passeggeri in trasferimento.

(2) Criteri per individuazione aeroporti comparabili: (i) aeroporti UE; (ii) traffico > 25 mln pax ; (iii) esclusione aeroporti con % pax in trasferimento inferiore al 15%.