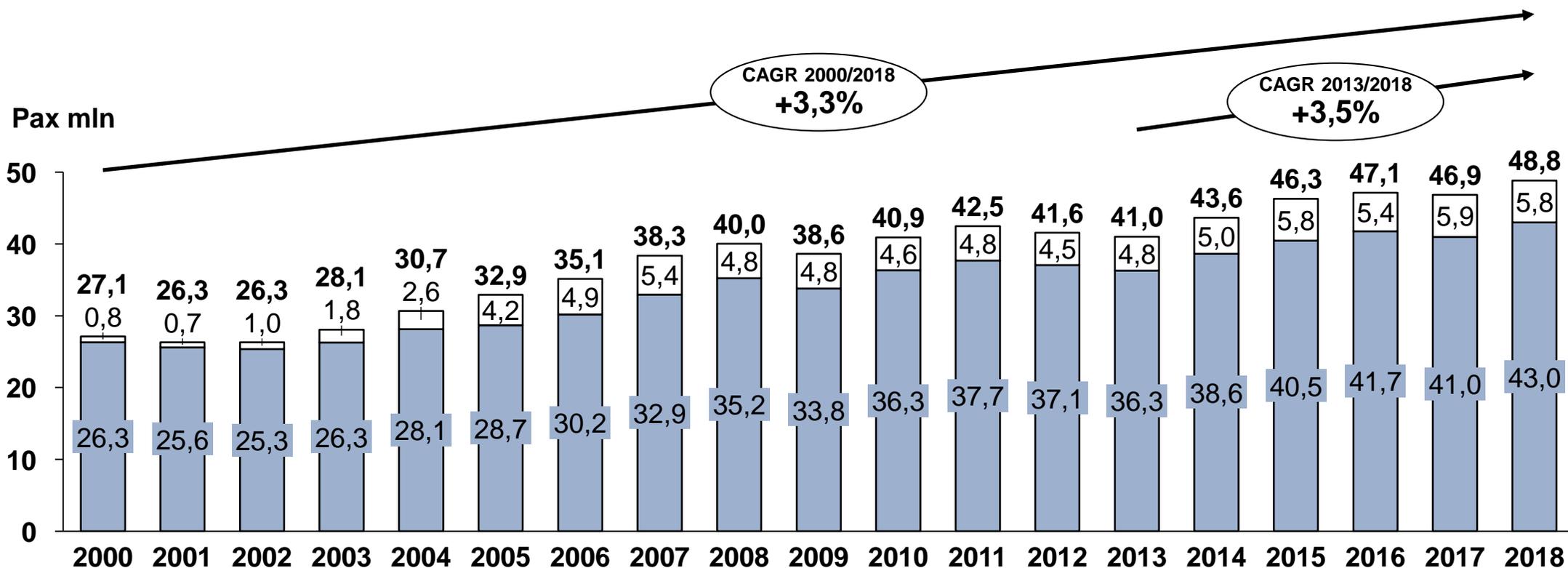


Evoluzione del traffico nel sistema aeroportuale della Capitale

**Contratto di Programma ADR
sottoperiodo tariffario 2017-2021**

Sistema aeroportuale: performance di traffico

Dati storici 2000 – 2018

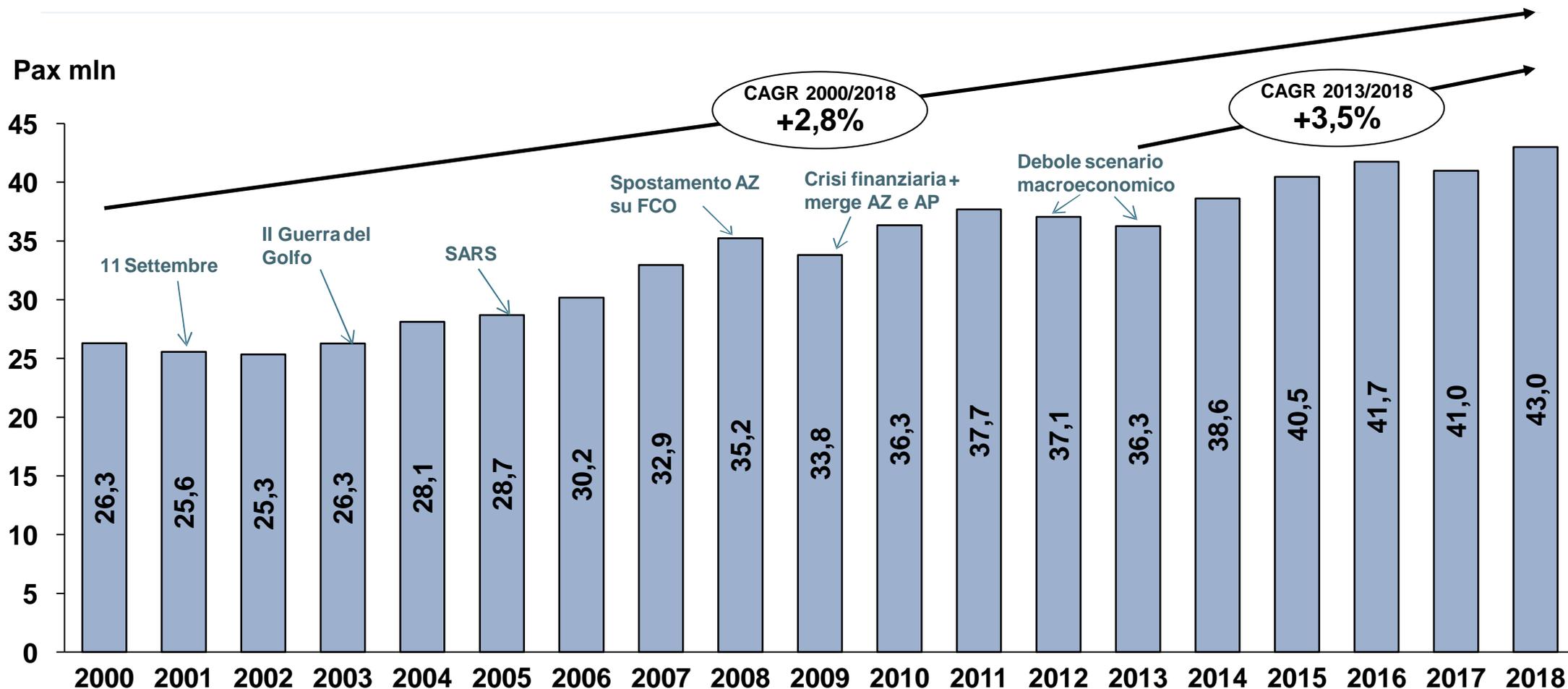


	CAGR 2000/2018	CAGR 2013/2018
□ CIA	11,5%	4,2%
■ FCO	2,8%	3,5%

- Nel periodo 2000-2018 il sistema aeroportuale romano ha avuto una crescita media di traffico passeggeri pari al 3,3%
- Nel periodo 2013-2018, successivamente al recupero post crisi finanziaria, la crescita media si è stabilizzata, con CAGR a 3,5%

Fiumicino: performance di traffico

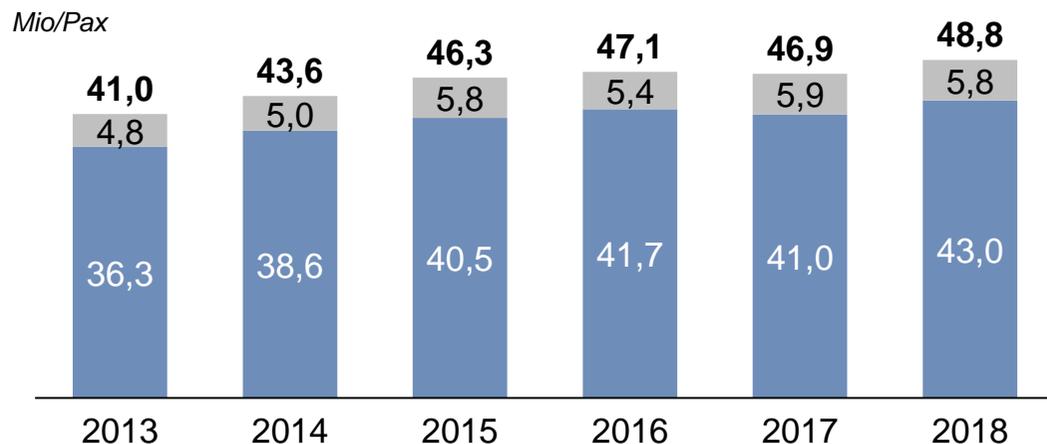
Dati storici 2000 – 2018



- ❑ Nel periodo 2000-2018 lo scalo di Fiumicino ha evidenziato una crescita pari a ca. 16,7 Mio pax (da 26,3 a 43,0 Mio)
- ❑ Il trend pone in evidenza la buona resilienza dello scalo romano rispetto a fattori ed eventi negativi esogeni
- ❑ Nel periodo 2013-2018 lo scalo di Fiumicino mostra un incremento del tasso di crescita, con CAGR pari al 3,5% (2,8% se calcolato sul 2000-2018)

SISTEMA

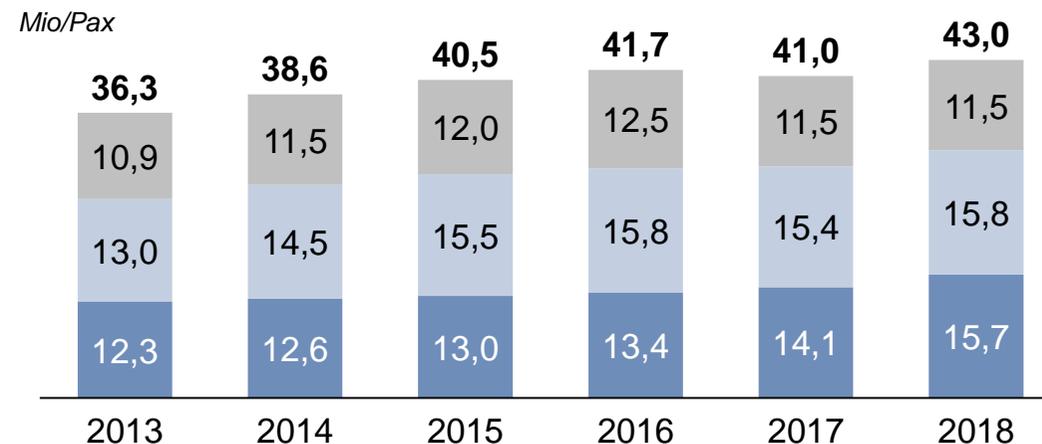
CIA CAGR +4,2%
 FCO CAGR +3,5%



- ❑ Il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Romano, ad eccezione del 2017 (fallimento Air Berlin e Monarch), ha sempre registrato una crescita
- ❑ Lo sviluppo di CIA dal '13 è da ricondursi ad un miglioramento delle performance di load factor
- ❑ FCO in 5 anni accresce il volume di traffico di oltre 6,7 milioni di passeggeri

FIUMICINO

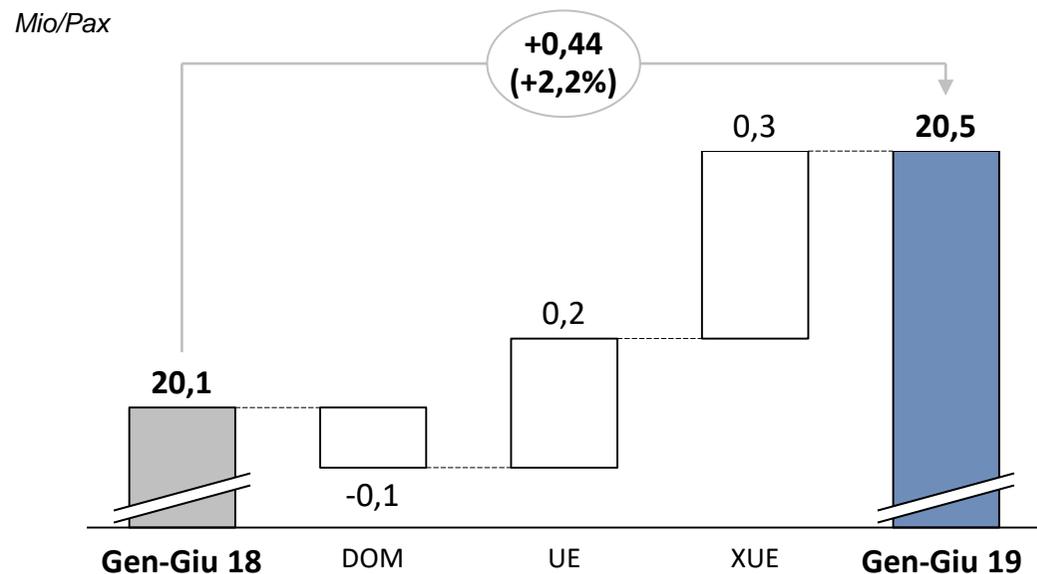
DOM CAGR +1,0%
 SCH CAGR +4,0%
 EX SCH CAGR +5,0%



- ❑ 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 '13-'16, risente dei tagli dovuti alla crisi Alitalia del 2017 e della competizione con l'Alta Velocità sul Nord Italia

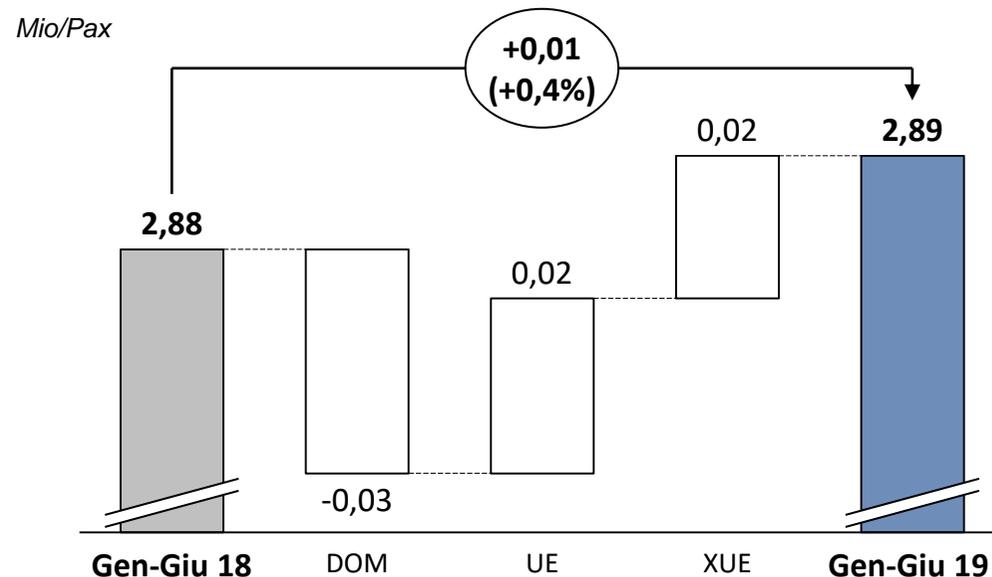
Highlights Traffico Passeggeri H1 2019

FIUMICINO



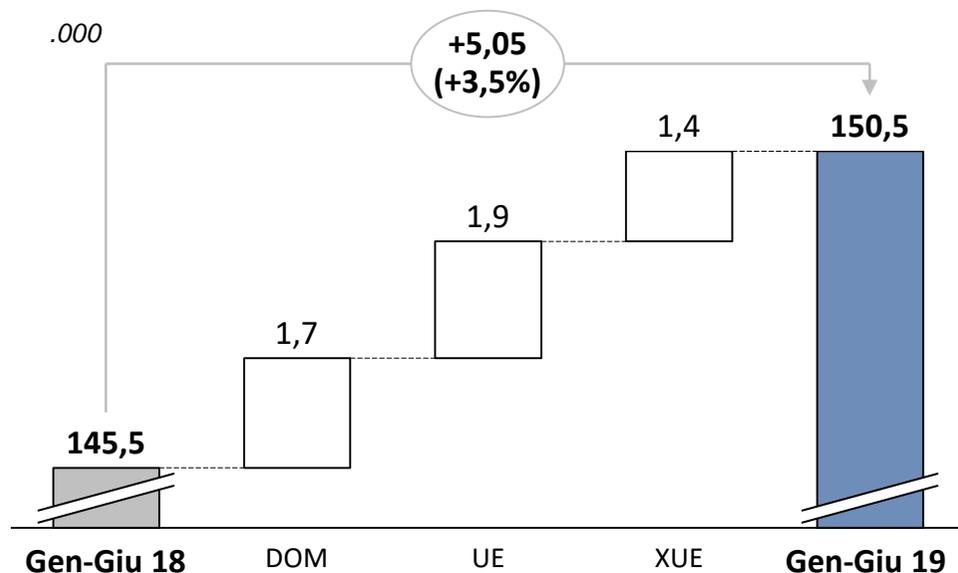
- ❑ Crescita complessiva sostenuta dall'incremento del traffico internazionale (+3,7%)
- ❑ In costante aumento l'intercontinentale (+5,5%) grazie ai numerosi sviluppi su Nord America, Sud America ed Estremo Oriente
- ❑ In particolare risultano in forte crescita i flussi verso l'Africa (+13,8%) oltre a quelli verso Russia e Ucraina

CIAMPINO



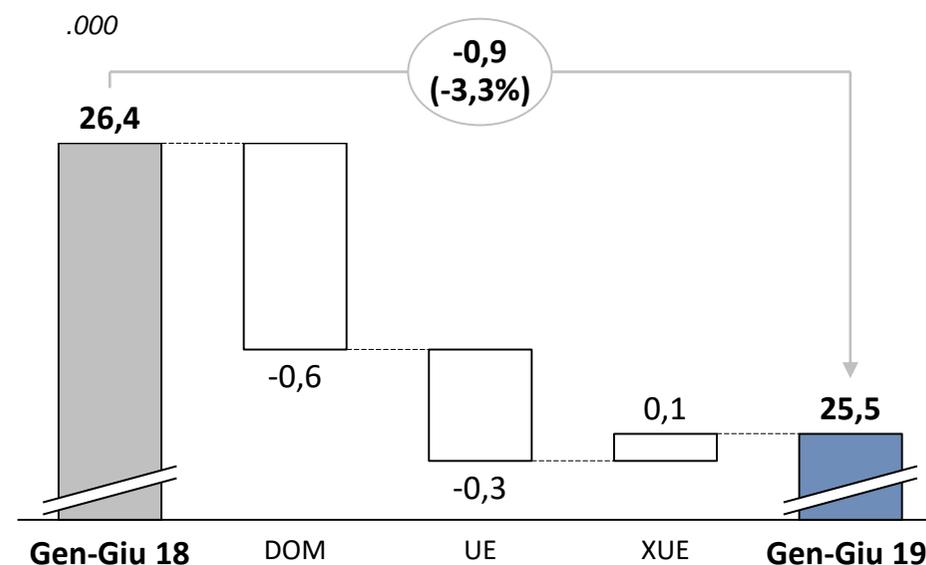
- ❑ Traffico complessivo in sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo del 2018
- ❑ Sviluppo dei volumi UE per incremento del load factor (+0,8%), mentre rallenta il mercato domestico a causa della riduzione di operativo

FIUMICINO



- ❑ Crescono i movimenti sul segmento Domestico (+3,6%), principalmente grazie al ripristino dei collegamenti di Alitalia su Milano MXP e ad incrementi di Air Italy
- ❑ In ripresa il mercato UE (+2,9%) che cresce principalmente verso Austria, Spagna e Francia
- ❑ In Extra-UE (+4,3%) incidono positivamente le numerose novità sul lungo raggio, principalmente verso USA, Brasile e Cina

CIAMPINO



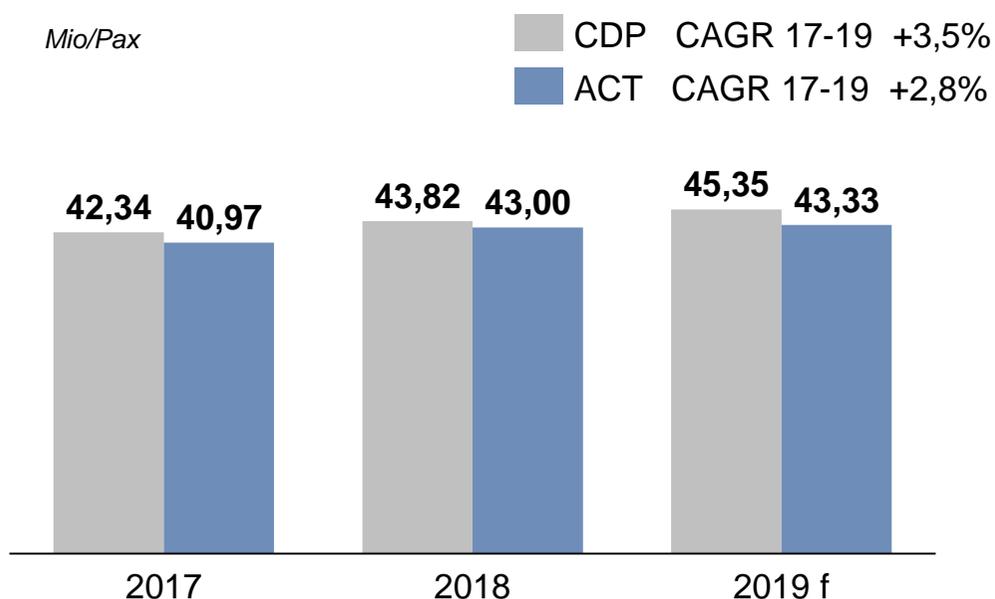
- ❑ Movimenti in calo sul settore Domestico (-25,2%) per chiusura della rotta su Trieste da winter 18/19 (Cagliari unica rotta domestica operativa)
- ❑ In aumento il settore Extra-UE (+20,4%), grazie all'avvio delle operazioni di Ryanair per la Giordania e l'incremento di Wizz Air per Chisinau

Back-up

2017-2019: traffico «actual» vs traffico previsto in Contratto di Programma

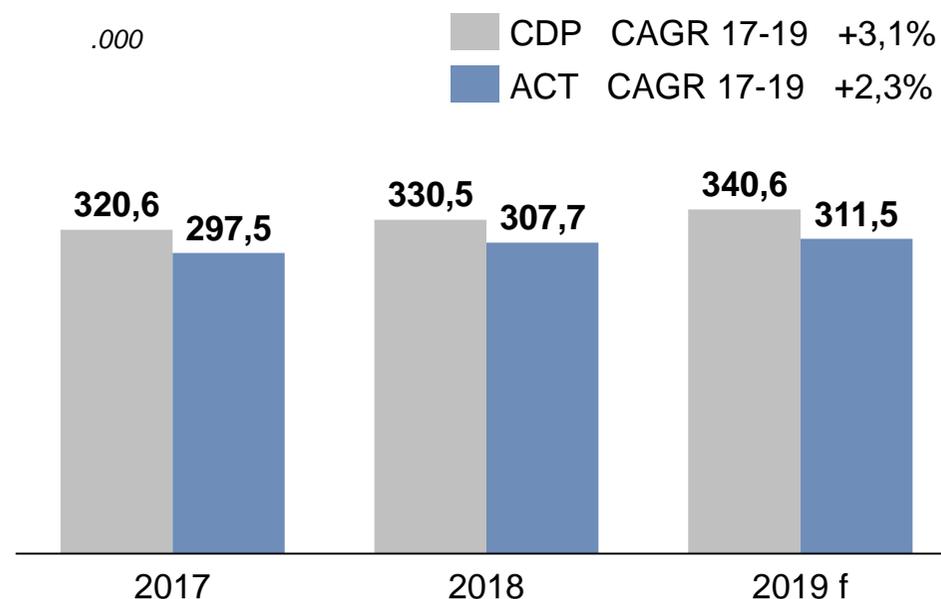
Fiumicino 2017-2019: traffico «actual» vs traffico previsto in Contratto di Programma («CDP»)

Evoluzione Passeggeri (ACT vs CDP)



- ❑ Crescita pax del +2,8% annuo a fronte di una previsione del +3,5%
- ❑ Il rallentamento della crescita è influenzato dalla crisi Alitalia post referendum del 2017, dal fallimento di Air Berlin (Etihad Equity Partners) e Monarch

Evoluzione Movimenti (ACT vs CDP)



- ❑ Crescita movimenti del +2,3% annuo a fronte di una previsione del +3,1%
- ❑ La differenza è imputabile principalmente al Domestico a fronte della forte crescita dell'Extra UE sostenuto dagli sviluppi sul mercato cinese (12 destinazioni servite e 7 compagnie aeree operanti sulla Greater China) e delle Americhe

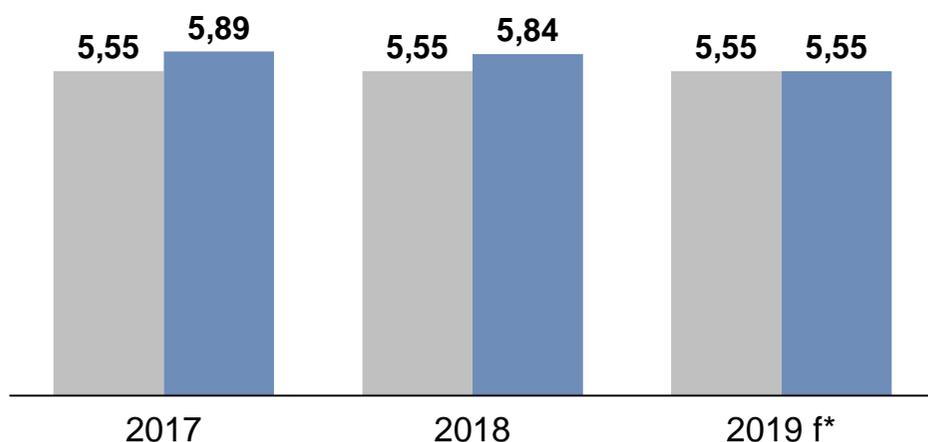
- ❑ Scenario di breve/medio periodo influenzato dalle evoluzioni del vettore di riferimento che rende complessa una previsione di traffico
- ❑ Prospect di mercato: il mercato internazionale è atteso in tendenziale crescita, trainato principalmente dal lungo raggio, con maggiore concentrazione verso America ed Estremo Oriente
 - Il traffico di lungo raggio beneficerà dei recenti sviluppi sul mercato del Nord America e della Greater China
- ❑ 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 diminuzione dei volumi e relativi movimenti

Ciampino: confronto Actual vs Previsioni di traffico (CDP '17-'21)

Evoluzione Passeggeri (ACT vs CDP)

Mio/Pax

■ CDP	CAGR 17-19	0,0%
■ ACT	CAGR 17-19	-2,9%

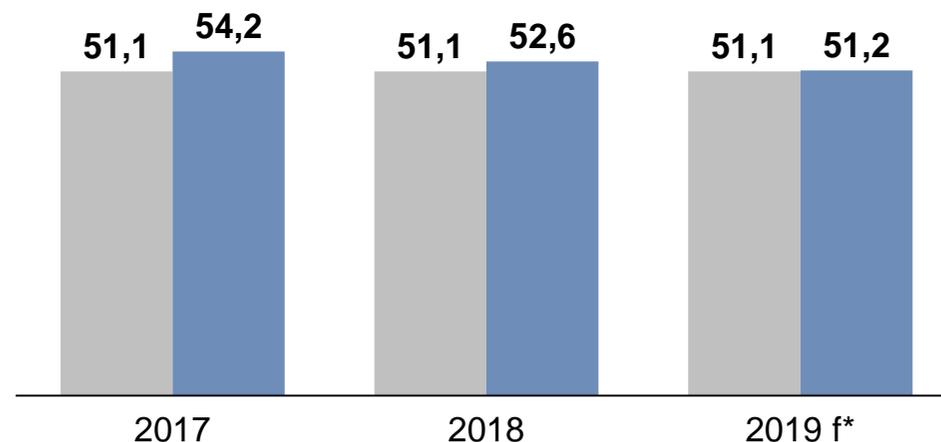


- Traffico sostanzialmente in linea alla previsione CDP
- La riduzione del -2,9% prevista a fine 2019 è il risultato di una attesa riduzione a 65 MOV commerciali a partire dalla Winter 2019-2020

Evoluzione Movimenti (ACT vs CDP)

.000

■ CDP	CAGR 17-19	0,0%
■ ACT	CAGR 17-19	-2,8%



- Movimenti in calo del -2,8% nella previsione a fine 2019 per effetto della riduzione a 65 MOV commerciali a partire dalla Winter 2019-2020

FIUMICINO

Unità di traffico ('000)		2018 Act	2019E ^(*)
Passeggeri Totali		42.995	44.142
	Domestico	11.503	11.344
	UE	18.883	19.555
	Extra UE	12.609	13.243
Movimenti		308	314
	Domestico	101	99
	UE	135	139
	Extra UE	73	76
Tonnellaggio		28.709	29.417
Merce e Posta (tons)		206	224
Unità di traffico (WLU)		44.958	46.282

CIAMPINO

Unità di traffico ('000)		2018 Act	2019E ^(*)
Passeggeri Totali		5.840	5.549
	Domestico	238	170
	UE	5.428	5.208
	Extra UE	174	171
Movimenti		53	51
	Domestico	11	11
	UE	39	37
	Extra UE	3	3
Tonnellaggio		2.840	2.732
Merce e Posta (tons)		18	17
Unità di traffico (WLU)		6.022	5.719