



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Ente Nazionale Aviazione Civile

AEROPORTO "MARCO POLO" DI VENEZIA



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PIANO DECENNALE 2012/2021 (II° quinquennio 2017-2021)

Rev. 0 – Prima emissione - giugno 2016

PREVISIONI DI TRAFFICO



**CONCESSIONARIA DEL
MINISTERO DEI TRASPORTI**

V.le G. Galilei, 30/1 – 30173 Venezia – Tessera (Italia)

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
A.D. Dott.ssa Monica Scarpa

ACCOUNTABLE
MANAGER
Ing. Corrado Fischer

POST HOLDER
PROGETTAZIONE
Ing. Franco Dal Pas

POST HOLDER
MANUTENZIONE
Ing. Virginio Stramazzo

Preparato da:

SAVE ENGINEERING
S.r.l. VENEZIA

Approvato da:
DIRETTORE TECNICO
SAVE ENGINEERING S.r.l.
Ing. Enrico Zoratti



SOMMARIO

Traffico dello scalo di Venezia – Anno 2015	3
Traffico dello scalo di Venezia – Previsioni	3
Traffico passeggeri Schengen ed extra-Schengen	4
Riempimento medio aeromobili	4
Previsioni movimenti	5
Previsioni di traffico Aviazione Generale	6
Previsioni di traffico Cargo.....	7
TABELLA T1- PREVISIONI DI TRAFFICO	8

TRAFFICO DELLO SCALO DI VENEZIA – ANNO 2015

L'aeroporto di Venezia ha chiuso il 2015 con risultati di traffico molto positivi. I passeggeri dello scalo sono stati oltre 8,7 milioni, in incremento del +3,3% rispetto al 2014, per quasi 82mila movimenti (+5,4% sull'anno precedente).

L'analisi dei dati riferiti ai singoli aeroporti evidenzia in particolare l'ulteriore rafforzamento del ruolo internazionale dell'aeroporto Marco Polo, gate intercontinentale italiano insieme a Roma e Milano. Con 52 vettori di linea operativi su 96 destinazioni in 36 Paesi, lo scalo veneziano ha totalizzato 8.751.028 passeggeri (+3,3% sul 2014) e 81.946 movimenti (+5,4%). Il traffico su destinazioni nazionali, condizionato negativamente nel 2014 dalla cessazione dell'operatività di Airone, è stato caratterizzato da una lieve ripresa e in particolare negli ultimi due mesi sta manifestando una positiva inversione di tendenza. Il traffico passeggeri del segmento di lungo raggio ha segnato un forte incremento pari al +20%, che va ascritto principalmente alle nuove linee su Abu Dhabi (Alitalia/Etihad) e New York Newark (United Airlines), oltre che all'intensificazione dell'operatività sul mercato canadese da parte di Air Canada Rouge e all'aumento di capacità di Qatar Airways con l'utilizzo da parte del vettore dell'aeromobile A330 in sostituzione dell'A320. In crescita anche il traffico di medio raggio, con particolare riferimento ai collegamenti con Israele di El Al e Volotea e con il Marocco di Air Arabia e Royal Air Maroc, nuovo vettore del Marco Polo da ottobre 2015.

A Venezia, Easyjet si è confermata la prima compagnia per numero di passeggeri, seguita da Alitalia che lo scorso anno al Marco Polo è cresciuta del 30%. Al terzo posto è salita Volotea.

La Francia è stato il primo Paese di destinazione, superando così l'Italia che è scesa al secondo posto.

Il traffico in prosecuzione oltre la prima destinazione ha rappresentato il 29% dei flussi complessivi, un dato molto rilevante che indica il forte potenziale del Marco Polo per l'attivazione di ulteriori nuovi collegamenti diretti, sui quali SAVE focalizza particolarmente la propria strategia commerciale.

I flussi determinati da voli sia diretti che in prosecuzione su destinazioni in Medio Oriente e nel Subcontinente indiano sono cresciuti del 20%, quelli sul Centro e Sudamerica dell'11%, quelli sul Nord America del 5%.

I passeggeri su destinazioni extra-UE rappresentano il 22% del traffico complessivo dello scalo nel corso del 2015.

Il traffico passeggeri di aviazione generale di Venezia ha registrato un incremento del +11,9% nel 2015 (movimenti +23,5%); l'incremento è legato allo svolgimento della Biennale Arte di Venezia.

Il traffico cargo complessivo (comprese le operatività dei corrieri e la posta) ha evidenziato un andamento positivo del +14,7% rispetto all'anno precedente, con volumi in crescita per il cargo via aerea, grazie alla ripresa dell'export.

TRAFFICO DELLO SCALO DI VENEZIA – PREVISIONI

Le previsioni elaborate dal Gestore aeroportuale sono sviluppate anche sulla base degli accordi commerciali in essere o previsti, comprendono anche l'articolazione in traffico Schengen ed extra-Schengen e stimano il riempimento medio degli aeromobili per i due tipi di traffico; tali dati sono illustrati in dettaglio nei capitoli che seguono.

Anche se il 2015 ha chiuso con un -4% rispetto alle previsioni precedenti, l'ingresso della base di Easyjet sullo scalo di Venezia ci rende fiduciosi nel prendere nuovamente in considerazione le previsioni precedenti per i prossimi anni.

Si riportano nel seguito le tabelle relative alle previsioni di traffico elaborate dal Gestore.

	Anno					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Previsione passeggeri (Masterplan)	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6
Movimenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
movimenti limite valutati senza ottimizzazione traffico su bande orarie adiacenti	73.294	73.294	83.067	83.067	83.067	83.067
movimenti distribuibili su bande orarie senza spill traffico	87.953	87.953	99.680	99.680	99.680	99.680
movimenti reali attesi	79.195	81.659	84.154	86.952	89.826	92.122
Passeggeri	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schengen	6,35	6,50	6,65	6,90	7,10	7,20
non-Schengen	3,25	3,50	3,75	3,95	4,15	4,40
share non-Schengen	33,9%	35,0%	36,1%	36,5%	36,9%	37,6%
Movimenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schengen	56.498	57.578	58.608	60.177	61.835	62.881
non-Schengen	22.697	24.082	25.546	26.775	27.991	29.241
share non-Schengen	28,7%	29,5%	30,4%	30,8%	31,2%	31,7%
Riempimento	2016	2017	2018	2019	2020	2021
pax per aircraft - Schengen	112,3	112,9	113,5	114,0	114,6	115,2
pax per aircraft - non-Schengen	143,2	145,3	146,8	147,5	148,3	149,0

TRAFFICO PASSEGGERI SCHENGEN ED EXTRA-SCHENGEN

Le previsioni di traffico commerciale sopra illustrate sono state articolate in Schengen ed extra-Schengen; la suddivisione dei segmenti di traffico deriva dalle stime del Gestore, elaborate in base alle scelte commerciali attuali e di previsione.

Il risultato evidenzia una importante quota di traffico extra-Schengen, che è plausibile aumenti nel tempo fino ad oltre il 37% del totale nel 2021, come illustrato nelle tabella a seguire.

ANNO	Pax totali	Pax Schengen		Pax extra-Schengen	
	n. pax	n. pax	% S/ES	n. pax	% S/ES
2016	9.531.093	6.336.626	66,1%	3.244.467	33,9%
2017	9.983.499	6.489.646	65,0%	3.493.853	35,0%
2018	10.382.839	6.639.182	63,9%	3.743.657	36,1%
2019	10.798.163	6.853.431	63,5%	3.944.722	36,5%
2020	11.230.079	7.082.641	63,1%	4.147.438	36,9%
2021	11.600.671	7.243.351	62,4%	4.357.320	37,6%
CAGR	4%	3%		6%	

RIEMPIMENTO MEDIO AEROMOBILI

Per l'aeroporto di Venezia, come detto in precedenza, si prevede nei prossimi anni un aumento della quota di traffico extra-Schengen e un maggior numero di collegamenti intercontinentali; conseguenza di ciò sarà l'impiego di aeromobili di dimensioni maggiori con fattore di riempimento in crescita, soprattutto per questo segmento di traffico.

Esponiamo qui nel seguito la tabella con le elaborazioni di dettaglio sviluppate dal Gestore per il dato di riempimento medio.

Extra-Schengen

La maggior crescita attesa del segmento wide body ci porta ad un valore di pax per aircraft prevedibile nel 2018 pari a 146,8. Dal 2018 si è applicato un fattore di crescita che tiene conto di piccoli miglioramenti attesi sul load factor e di piccoli incrementi attesi del seatcount degli aeromobili, anche considerato che i mercati di riferimento per Venezia non saranno caratterizzati da aeromobili tipo A380 oppure B747-800, ma piuttosto da macchine tipo 787 e A350, senza quindi evidenti discontinuità sul seatcount degli aeromobili.

Schengen

A partire dal 2016 si è applicato un fattore di crescita che tenga conto del ridotto margine di miglioramento del load factor su Venezia e di selettivi incrementi di capacità unitaria (ad oggi la base vettori operanti a Venezia è sostanzialmente uniforme: narrow body o grandi regional jet).

Pax/Aircraft			
ANNO	Totali	Schengen	Extra-Schengen
2016	121,2	112,3	143,2
2017	122,5	112,9	145,3
2018	123,6	113,5	146,8
2019	124,4	114,0	147,5
2020	125,1	114,6	148,3
2021	125,9	115,2	149,0

PREVISIONI MOVIMENTI

La stima del calcolo dei movimenti annui è stata effettuata partendo dagli scenari di traffico passeggeri assunti e dividendo il numero di passeggeri previsti per il riempimento medio annuo stimato per ogni anno.

I risultati di tale stima, come illustrato nella tabella a seguire, restituiscono tassi medi di crescita annua più bassi di quelli relativi al traffico passeggeri per effetto della crescita del load factor degli aeromobili.

Al 2021 si stima dunque un numero di movimenti di Aviazione commerciale pari a circa 92mila, a cui si aggiungono i circa 8.500 dell'Aviazione generale.

Movimenti			
ANNO	Av. Commerciale	Av. Generale	Totale
2016	79.060	7.297	86.357
2017	81.516	7.516	89.032
2018	84.012	7.741	91.753
2019	86.835	7.973	94.808
2020	89.770	8.212	97.982
2021	92.128	8.418	100.546

La crescita dei movimenti del traffico commerciale è stata analizzata anche per i due diversi segmenti di traffico Schengen ed extra-Schengen, come illustrato nella tabella seguente.

Aviazione Commerciale						
ANNO	Movs totali		Movs Schengen		Movs extra-Schengen	
			% S/ES		% S/ES	
2016	79.060	56.402	71,3%		22.658	28,7%
2017	81.516	57.477	70,5%		24.039	29,5%
2018	84.012	58.509	69,6%		25.503	30,4%
2019	86.835	60.096	69,2%		26.739	30,8%
2020	89.770	61.797	68,8%		27.973	31,2%
2021	92.128	62.885	68,3%		29.243	31,7%

Previsioni di traffico Aviazione Generale

Per quanto riguarda il traffico dell'Aviazione Generale, la serie storica evidenzia una crescita irregolare, con un picco nel 2007. Dopo il 2007 si sono verificate significative diminuzioni nel 2008, nel 2010, nel 2012 e nel 2014. Da osservare che l'andamento del traffico di aviazione generale è strettamente legato allo svolgimento della Biennale Arte di Venezia.

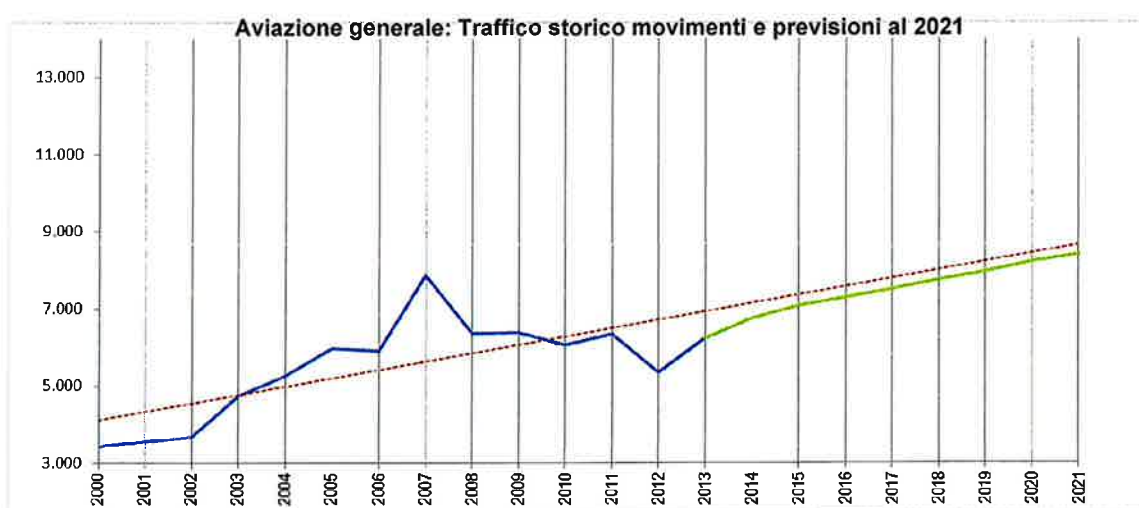
Aviazione Generale					
ANNO	Movimenti		Passeggeri		Pax/Mov
	<i>n.</i>	<i>var. %</i>	<i>n.</i>	<i>var. %</i>	
2006	5.913	-1,1%	13.286	1,5%	2,25
2007	7.882	33,3%	16.973	27,8%	2,15
2008	6.373	-19,1%	15.395	-9,3%	2,42
2009	6.392	0,3%	15.911	3,4%	2,49
2010	6.065	-5,1%	14.373	-9,7%	2,37
2011	6.338	4,5%	15.377	7,0%	2,43
2012	5.350	-15,6%	13.000	-15,5%	2,43
2013	6.247	16,8%	15.315	17,8%	2,45
2014	5.478	-12,3%	13.539	-11,6%	2,47
2015	6.765	23,5%	15.152	11,9%	2,24

In assenza di elementi valutativi validi, si è utilizzato per la previsione di traffico il metodo della progressione lineare, estraendo la retta che rappresenta l'andamento medio di crescita dal 2000 e prolungandola sino al 2021.

Il CAGR annuo così ottenuto è stato articolato in maniera da adattarsi meglio alla realtà specifica dell'aeroporto di Venezia e alla previsioni di ripresa economica, a cui il settore è particolarmente sensibile. Si sono ottenuti i valori riportati nel grafico e nella tabella che seguono.

In sintesi tali previsioni portano il volume dei movimenti dell'Aviazione generale a circa 8.400 nel 2021, per un totale di circa 21.500 mila passeggeri.

Aviazione Generale			
ANNO	Movimenti	Passeggeri	Pax/Mov
2016	7.297	18.158	2,49
2017	7.516	18.796	2,50
2018	7.741	19.457	2,51
2019	7.973	20.141	2,53
2020	8.212	20.849	2,54
2021	8.418	21.477	2,55



Previsioni di traffico Cargo

L'andamento storico del traffico merci dell'aeroporto di Venezia evidenzia una crescita abbastanza irregolare, da una parte condizionata dal numero di voli intercontinentali, che offrono capacità cargo, dall'altra direttamente collegata all'andamento economico, che determina la domanda di prodotti italiani e le importazioni da altri paesi. Negli anni recenti un importante ruolo è stato giocato dai corrieri, spinti dall'e-commerce.

La crescita futura è determinata da un incremento medio del 3%, unito alla capacità addizionale offerta da nuovi collegamenti intercontinentali. Inoltre si prevede che nel 2017 diventi operativa sullo scalo la nuova base DHL, con una conseguente spinta sui volumi di merce trasportata.

Merci e posta (tons)	
ANNO	Tons
2016	54.000
2017	59.600
2018	65.450
2019	67.000
2020	70.700
2021	72.500



TABELLA T1- PREVISIONI DI TRAFFICO

ANDAMENTO DEL TRAFFICO SULLO SCALO DI VENEZIA 2016-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAX TOTALI (arrivati e partiti + transiti)	8.751.028	9.599.251	10.002.295	10.402.296	10.818.294	11.250.928	11.522.148
di cui IATA (%) ⁽¹⁾	58,4%	55,3%	54,3%	53,8%	53,3%	52,8%	52,3%
di cui lowcost (%)	39,8%	43,0%	44,0%	44,5%	45,0%	45,5%	46,0%
di cui charter (%)	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
di cui AG (%)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Pax in transito	6.523	7.679	8.002	8.322	8.555	9.001	9.298
Pax originanti paganti	4.345.242	4.799.626	5.001.148	5.201.148	5.409.147	5.625.464	5.811.074
di cui Av. Comm. Intra UE	3.545.598	3.875.547	3.966.750	4.066.419	4.224.077	4.390.039	4.525.336
di cui AG Intra UE	6.179	7.717	7.988	8.270	8.560	8.861	9.127
di cui Av. Comm. Extra UE	792.194	915.000	1.025.000	1.125.000	1.175.000	1.225.000	1.275.000
di cui AG Extra UE	1.271	1.362	1.410	1.459	1.510	1.564	1.611
MOVIMENTI TOTALI (arrivati e partiti)	81.946	86.357	89.032	91.753	94.808	97.982	100.546
di cui Av. Comm. Intra UE	64.604	67.463	68.623	69.949	72.239	74.647	76.484
di cui AG Intra UE	6.068	6.202	6.389	6.580	6.777	6.980	7.155
di cui Av. Comm. Extra UE	10.577	11.597	12.893	14.063	14.596	15.123	15.644
di cui AG Extra UE	697	1.095	1.127	1.161	1.196	1.232	1.263
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato e partito) ⁽²⁾	5.700.271	6.048.510	6.212.692	6.434.600	6.642.334	6.916.689	7.007.731
Tons <25	1.957.181	2.056.493	2.112.315	2.187.784	2.258.394	2.351.674	2.382.628
di cui Av. Comm.	1.872.515	1.967.530	2.020.938	2.093.143	2.160.698	2.249.942	2.279.557
di cui AG	84.666	88.963	91.377	94.641	97.696	101.732	103.071
Tons >25	3.740.886	3.992.017	4.100.377	4.246.816	4.383.940	4.565.015	4.625.103
di cui Av. Comm.	3.715.928	3.965.384	4.073.020	4.218.482	4.354.692	4.534.559	4.594.246
di cui AG	24.958	26.633	27.357	28.334	29.248	30.456	30.857
TOTALE MERCE (quintali) ⁽³⁾ di cui:	478.582	540.000	596.000	654.500	670.000	707.000	725.000
Merce (quintali)	425.938	482.091	534.037	588.200	599.059	631.093	643.780
Merce in transito (quintali)	52.645	57.909	61.963	66.300	70.941	75.907	81.220
POSTA (quintali)	1.082						
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	9.230.692	10.139.251	10.598.295	11.056.796	11.488.294	11.957.928	12.347.148
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) esclusi pax e merce in transito	9.171.524	10.073.663	10.528.330	10.982.174	11.408.698	11.873.020	12.256.630

(1) Percentuale sottostimata in quanto alcuni voli low cost hanno codice vettore IATA

(2) Il tonnellaggio totale è differente dalla somma di tons <25 e tons >25 poiché include anche i voli militari esenti e non tiene conto di eventuali note di accredito o fatture integrative di correzione

(3) Merce via aerea

UNITA' DI SERVIZIO

TABELLA T2		2015 CONSUNTIVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pax originanti paganti		4.345.242	4.799.626	5.001.148	5.201.148	5.409.147	5.625.464	5.811.074
di cui Av. Comm. Intra UE	(Pax dep)	3.545.598	3.875.547	3.966.750	4.066.419	4.224.077	4.390.039	4.525.336
di cui AG Intra UE	(Pax dep)	6.179	7.717	7.988	8.270	8.580	8.861	9.127
di cui Av. Comm. Extra UE	(Pax dep)	792.194	915.000	1.025.000	1.125.000	1.175.000	1.225.000	1.275.000
di cui AG Extra UE	(Pax dep)	1.271	1.362	1.410	1.459	1.510	1.564	1.611
Pax originanti paganti		4.345.242	4.799.626	5.001.148	5.201.148	5.409.147	5.625.464	5.811.074
di cui ADULTI Intra UE	(Pax dep)	3.423.839	3.781.871	3.940.661	4.098.251	4.262.144	4.432.592	4.578.843
di cui CHILD Intra UE	(Pax dep)	127.938	141.317	147.250	153.139	159.263	165.632	171.097
di cui ADULTI Extra UE	(Pax dep)	756.631	835.752	870.843	905.669	941.867	979.554	1.011.874
di cui CHILD Extra UE	(Pax dep)	36.834	40.686	42.394	44.089	45.853	47.686	49.260
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato e partito)		5.700.271	6.048.510	6.212.692	6.434.600	6.642.334	6.916.889	7.007.731
Tons<25		1.957.181	2.056.493	2.112.315	2.167.784	2.258.394	2.351.674	2.382.628
di cui Av. Comm.	(Tons)	1.872.515	1.967.530	2.020.938	2.093.143	2.160.698	2.249.942	2.279.557
di cui AG	(Tons)	84.666	88.963	91.377	94.641	97.696	101.732	103.071
Tons>25		3.740.886	3.992.017	4.100.377	4.246.816	4.383.940	4.565.015	4.625.103
di cui Av. Comm.	(Tons)	3.715.928	3.965.384	4.073.020	4.218.482	4.364.692	4.534.559	4.594.246
di cui AG	(Tons)	24.958	26.633	27.357	28.334	29.248	30.456	30.857
SOSTA (Tons/Hr)	(Tons/Hr)	5.137.682	5.806.998	5.981.208	6.160.644	6.345.463	6.535.827	6.731.902
MERCE (Kg)	(Kg)	42.167.029	47.727.009	52.869.663	58.231.800	59.306.841	62.478.207	63.734.220
SECURITY PAX	(Pax dep escl. transiti)	4.337.055	4.790.585	4.991.727	5.191.351	5.398.958	5.614.867	5.800.128
SECURITY BAGAGLIO DA STIVA	(Pax dep escl. transiti)	4.337.057	4.790.586	4.991.727	5.191.351	5.398.958	5.614.867	5.800.128
LOADING BRIDGE								
- sosta fino a 60'	(nro voli / tempo di sosta)	12.682	14.771	14.737	14.533	16.052	20.901	23.327
- > 60' - 90'	(nro voli / tempo di sosta)	3.273	3.383	3.275	3.282	3.640	4.645	5.008
- > 90' - 120'	(nro voli / tempo di sosta)	2.197	1.978	1.988	1.992	2.149	2.986	3.220
- > 120' (successivi 15' o frazione)	(numero)	4.291	3.029	3.392	3.633	3.438	4.645	4.222
PRM	(Pax dep)	4.337.822	4.790.547	4.991.750	5.191.419	5.399.077	5.615.039	5.800.336
BENI IN USO ESCLUSIVO - HANDLER AVIO								
AREE OPERATIVE								
- aree di sosta ricovero mezzi	(mq medi annui)	414,5	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0	535,0
- spogliatoi magazzini	(mq medi annui)	1.081,6	1.134,0	1.260,5	1.387,0	1.387,0	1.387,0	1.387,0
- uffici operativi	(mq medi annui)	1.047,7	1.004,0	1.052,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
- postazioni lost & found	(numero)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
BANCHI CHECK IN								
- banchi annui	(numero medio annuo)	44,0	45,0	45,0	48,0	48,0	51,0	51,0
- banchi a richiesta (120')	(numero richieste 120')	28.286,0						
- banchi a richiesta (30' o frazione)	(numero richieste 30' o frazione)		106.749,8	113.403,6	118.959,2	124.501,2	127.802,6	131.138,0
BENI IN USO ESCLUSIVO - HANDLER CARGO								
- aree di sosta ricovero mezzi	(mq medi annui)	327,0	3.630,8	3.630,8	3.630,8	3.630,8	3.630,8	3.630,8
- spogliatoi magazzini	(mq medi annui)	560,7	5.377,0	5.377,0	5.377,0	5.377,0	5.377,0	5.377,0
- uffici operativi	(mq medi annui)	19,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0