

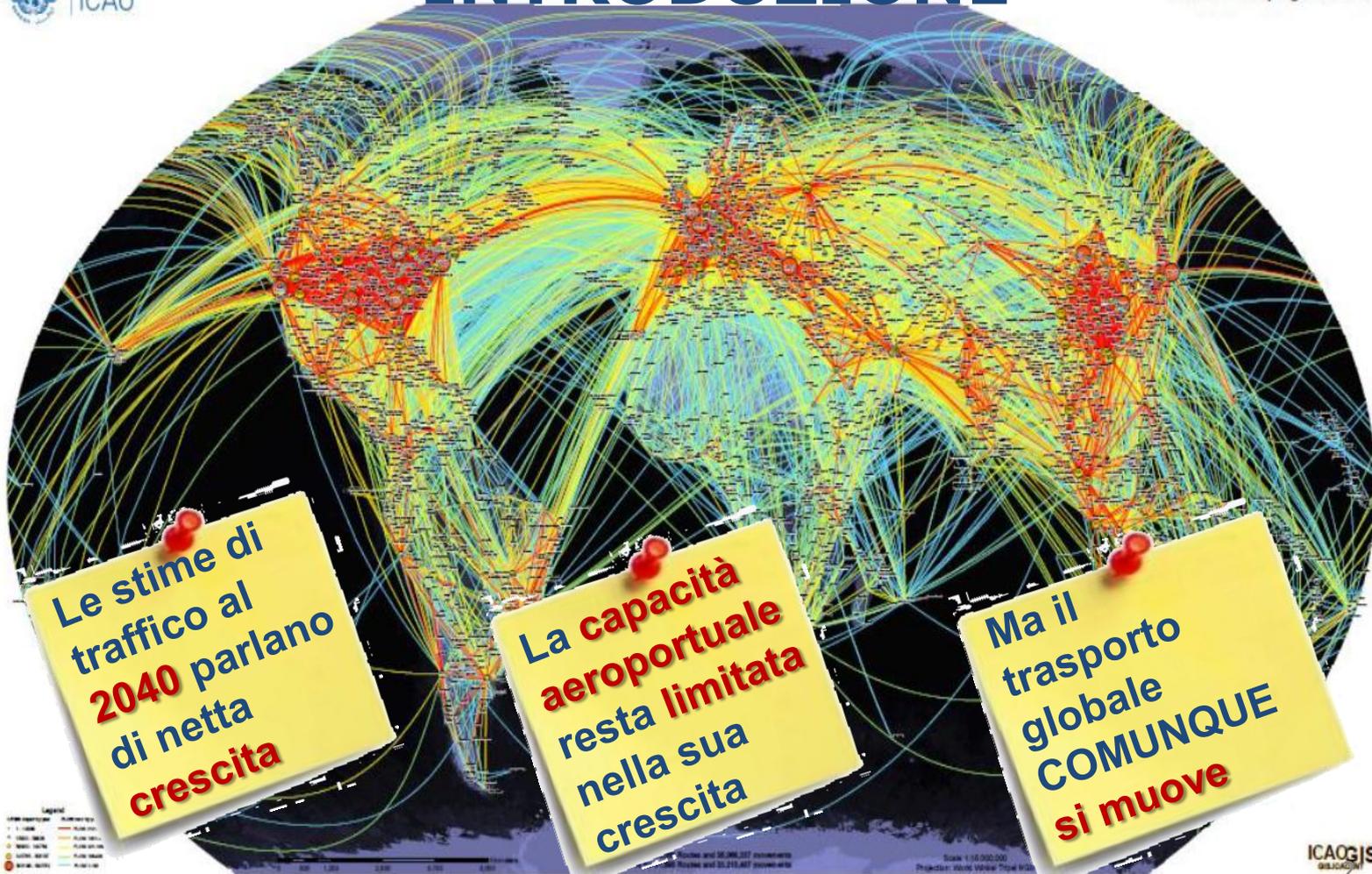


Incontro con gli Operatori del settore trasporto aereo

Roma, 9 ottobre 2018

**La crescita del traffico
e il GAP di capacità
“...eppur si muove.”**

Dott. Roberto Vergari
Direttore Centrale Vigilanza Tecnica





- 
- **4.1 billion passengers**
 - **37 million aircraft departures**
 - **56 million freight tonnes carried**
 - **Over 1 400 scheduled airlines**
 - **More than 26 000 aircraft**
 - **More than 3 900 airports**
 - **173 air navigation centres**
 - **290,000 pilots* and 82,000 air traffic controllers**

LE PREVISIONI AL 2040

RIFERIMENTI



**EUROCONTROL
REPORT**
Challenge of
growth 2040

**EU
COMMISSION**
Osservatorio
permanente
sulla capacità

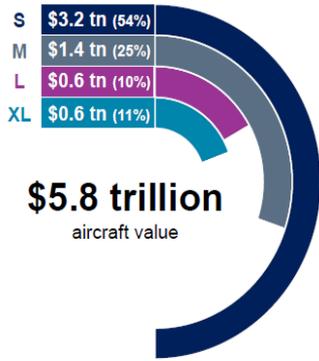
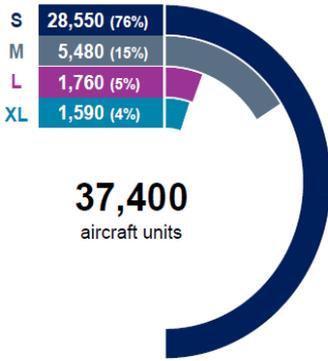
AIRBUS
Global market
forecast
2018/2037

BOEING
Current market
outlook
2017/2036

LE STIME DEL MERCATO AERONAUTICO



Around 37,400 aircraft will be required over the next 20 years
2018-2037 new deliveries



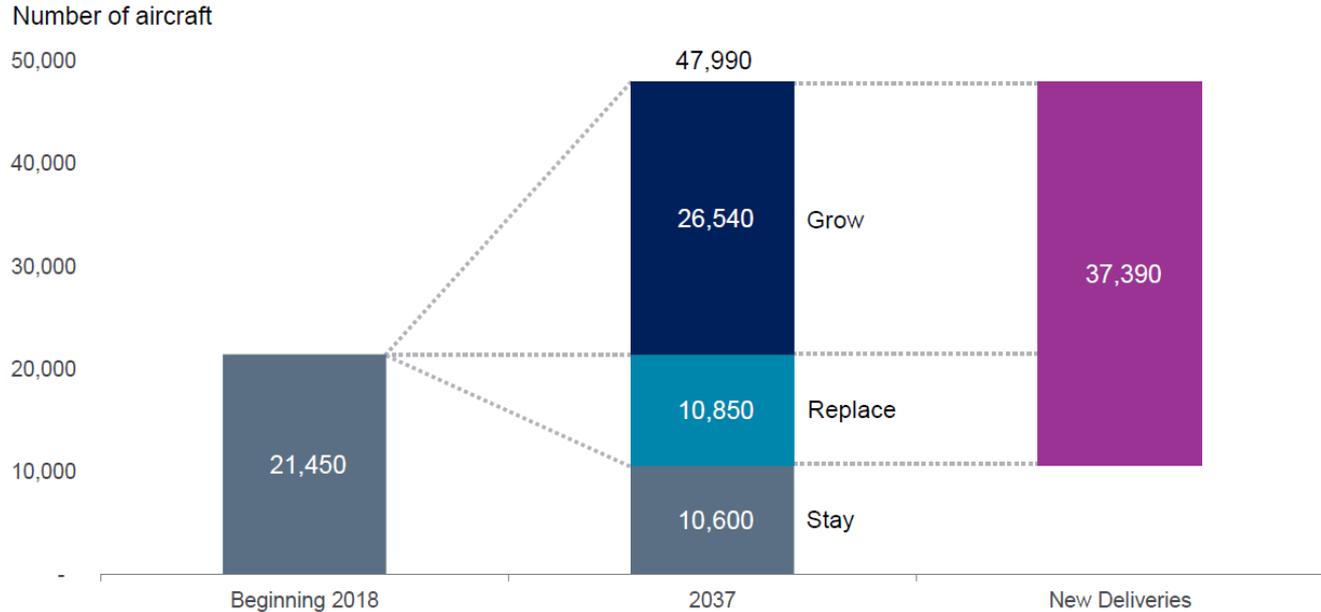
41.030 nuovi aerei

del valore di **\$6,1** trilioni

AIRBUS

LE STIME DEL MERCATO AERONAUTICO

The world fleet will more than double over the next 20 years



Notes: Passenger aircraft (≥ 100 seats) | Jet freight aircraft (>10 tonnes), Rounded figures to the nearest 10
 * Assuming same rules as today
 Source: Airbus GMF 2018

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I dati nazionali delle nuove immissioni in flotta di velivoli di categoria trasporto nel 2018

	Immatricolazioni + dryleases	Cancellazioni + ritorni al lessor	Differenza
Linea o charter	1+12	8+4	+1
Business	3+0	1+1	+1



LA CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI

La crescita della flotta trasporto è accompagnata da una **crescita di interesse da parte di soggetti esteri** che portano attività aeronautiche in Italia

Esempi: Ansett Australia – simulatori

Albastar – stabilimento in Italia

La **BREXIT** sta offrendo alcune opportunità di **spostamento in Italia di imprese** adesso collocate nel Regno Unito

Esempi: nuovo operatore di A340 con base a Brescia

trasferimento UK.147.010 con base a Pescara



LE NUOVE SFIDE PER ENAC

- Continuo incremento delle imprese sorvegliate dal modello “**Compliance-based**” a quello “**risk-based**”
- Sviluppo delle attività di **cooperative oversight** per gli operatori stabiliti in Italia (attualmente sono 7 quelli passeggeri)
- Supporto alle **Autorità “deboli”** dei Paesi vicini
- Attività **per conto EASA** precedentemente svolte da esperti della Gran Bretagna



LE NUOVE SFIDE PER ENAC



Looking back now at the summer period (June, July and August), the network managed more than 3.2 million flights (more than 1 million of flights each month) and unfortunately saw the **en-route delays increased by 115%, amounting to 10.6 million minutes** of delay for the summer period (to put that into context, the overall 2017 en-route delay for the entire year was 9.3 million minutes). July was the worst month in terms of delays in 2018 with a weekly en-route average delay of more than 1 million minutes, adding 4.2 million minutes of en-route delay during this month alone. The average en-route delay per flight over the summer period was 3.33 minutes (+192% in comparison with last year summer). Over the summer, 20% of the flights were delayed (647,148 flights) and **49% of these delayed flights were delayed by more than 15 minutes. The reason for delays for this 2018 summer were Capacity & Staffing (61%), Weather (30%) and Disruptive events/Strikes (9%).**



Performance del sistema ATM nazionale

- EUROCONTROL ha sottolineato il miglioramento delle performance del sistema Italia, riconoscendo una diminuzione del contributo dell'Italia al volume dei ritardi complessivi della zona europea.
- “flow management delays” – Italia 1 tri 2017: **2.3%**
- “flow management delays” – Italia 1 tri 2018: **0.8%**

15-min arrival punctuality score (incl. early arrivals)		
	Q1 2018	Q1 2017
Bergamo/Orio al Serio	80%	86%
Milan Linate	86%	85%
Milan Malpensa	77%	79%
Rome Fiumicino	83%	82%
Venice	80%	83%
Average for top 25 network airports	76%	80%

I PRINCIPALI OPERATORI



- **Alitalia**: flotta stabile, passeggeri in crescita, ricavi in crescita
- **Air Italy**: flotta e network in espansione, seppure con qualche perdita, peraltro già preventivata nel business plan
- **Neos**: flotta e network in espansione, soprattutto nel lungo raggio
- **Air Dolomiti**: situazione consolidata e crescita prevista nei prossimi anni
- **Blue Panorama**: processo di rilancio in corso, prevista una leggera crescita della flotta nel 2019

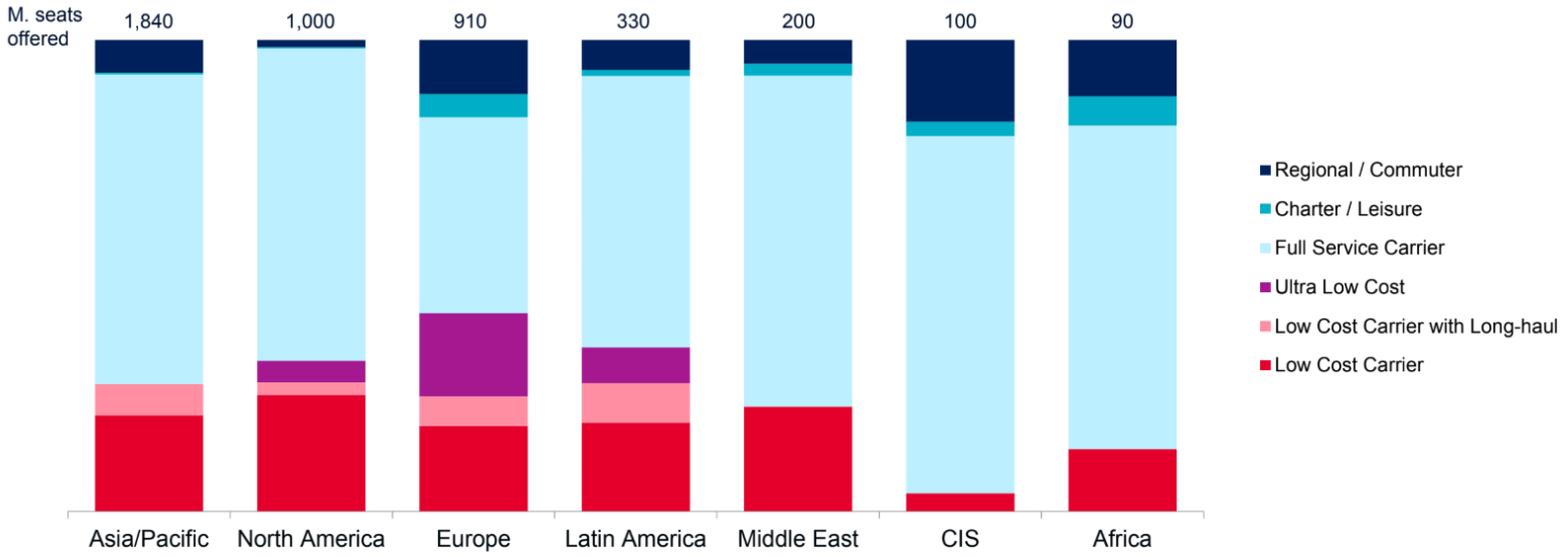
LA COMPLESSITA' DELLO SCENARIO

Business models are evolving...



Share of each business model on Domestic and Intra-regional flights

2017



LE PREVISIONI AL 2040

RIFERIMENTI



**EUROCONTROL
REPORT**
Challenge of
growth 2040

**EU
COMMISSION**
Osservatorio
permanente
sulla capacità

AIRBUS
Global market
forecast
2018/2037

BOEING
Current market
outlook
2017/2036

LE STIME EUROCONTROL



2040

Scenario più probabile
“regulation & growth”

16,2 mln voli
con un incremento del
+53%
rispetto ad oggi

+1,9 %
tasso di crescita medio
annuo



LE STIME EUROCONTROL

I DISAGI ATTESI AL 2040



**APT congestionati
passano da 6 a 16
nella summer 2040**

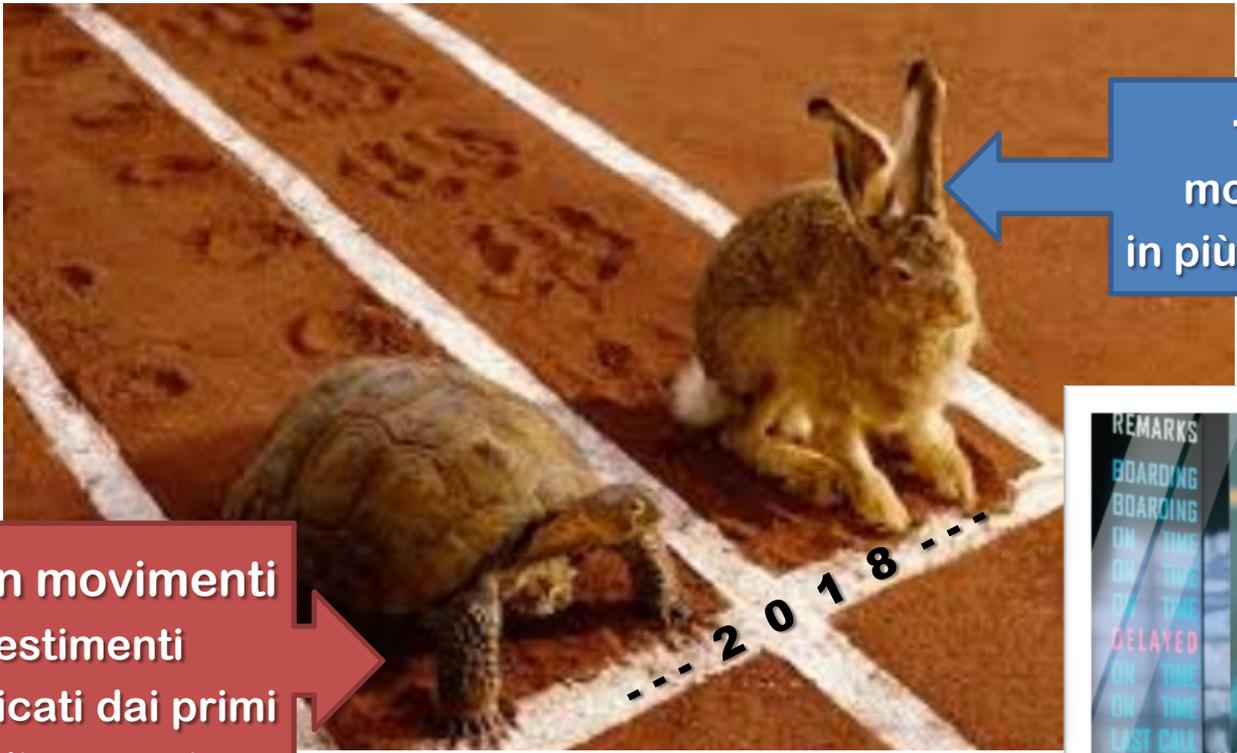
**160 mln
pax non
processati**

**I minuti di
ritardo medio
passano da
12 a 20**

**Voli con ritardo < 20
min in numero 7
volte maggiore**

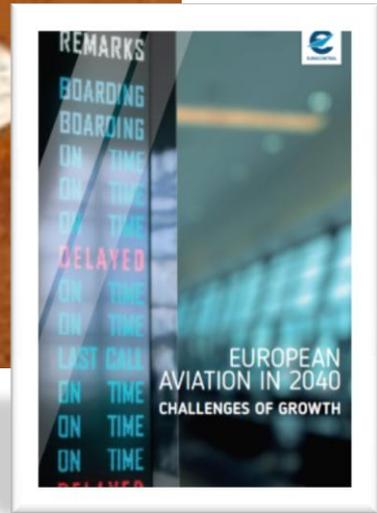


LE STIME EUROCONTROL IL GAP INFRASTRUTTURALE AL 2040

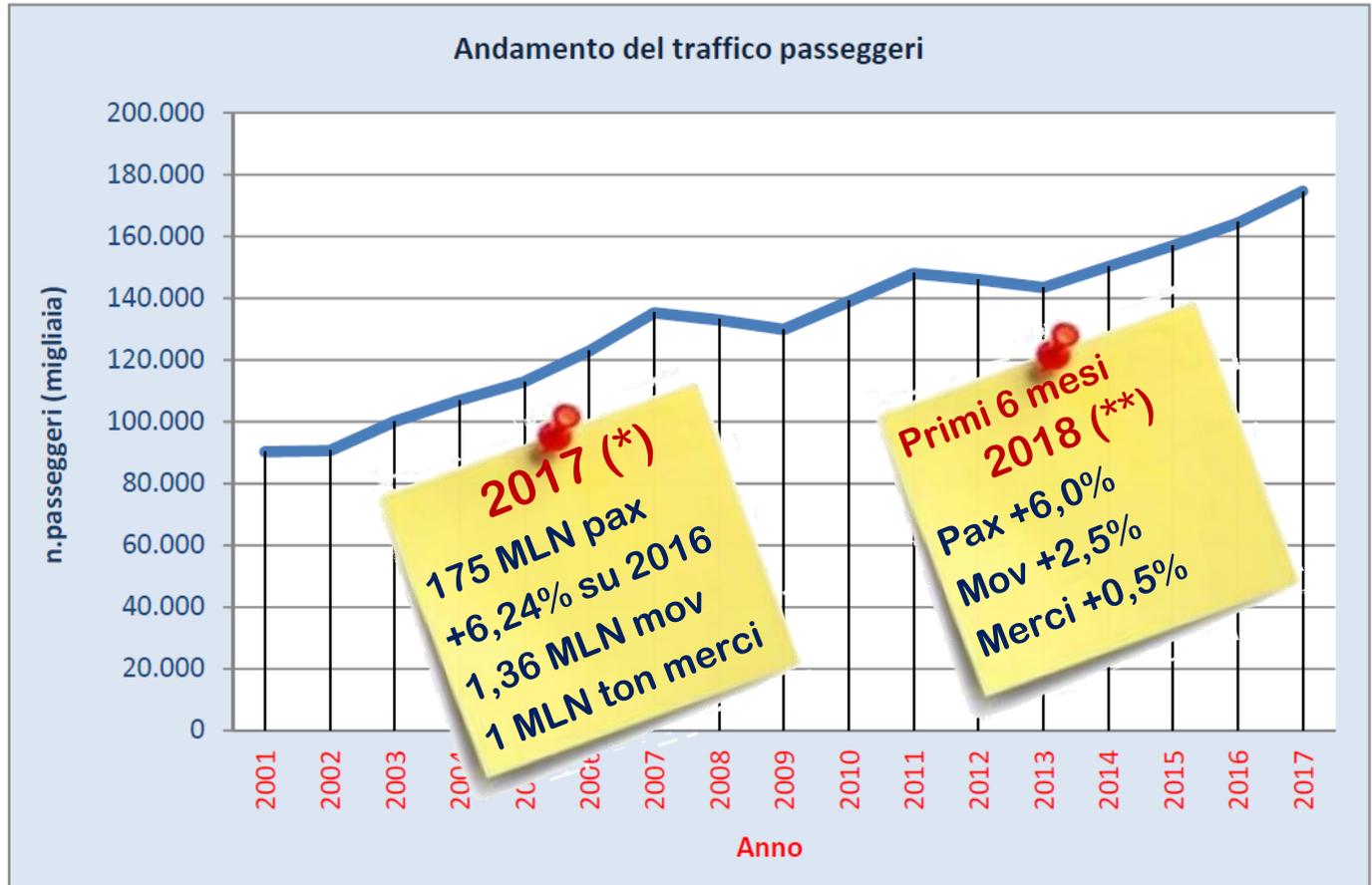


+2 mln movimenti
da investimenti
pianificati dai primi
20 scali europei

+ 4 mln
movimenti
in più al 2040



TREND DEL TRAFFICO PAX ITALIA



(*) fonte ENAC – (**) fonte Assaeroporti

CAPACITY CRUNCH



AEROPORTI + 5 mln pax
Unica riserva di capacità: **MXP**

Riserva residua allocabile
SOLO SU AEROPORTI
MEDIO-PICCOLI

TRAFFICO

G

A

P

CAPACITA'



IL GAP INFRASTRUTTURALE IN ITALIA: PUNTI DI DEBOLEZZA



LIMITI ALLA CRESCITA DELLA CAPACITA'

- **competizione nella *catchment area***
(Bologna-Firenze, Bergamo-Milano...)
- **limiti naturali**
(Treviso, Cagliari, Bari, Palermo, Genova...)
- **vincoli ambientali**
(Fiumicino, Firenze, Linate, Ciampino...)
- **complessità delle procedure**
(Fiumicino, Firenze, Malpensa, Venezia...)
- **sedime "chiuso" dall'intorno**
(Napoli, Ciampino, Linate...)



FCO 2030, limiti ambientali alla crescita



FASE
AL 2030

- Valutazione di Impatto Ambientale
- Procedura di riperimetrazione della Riserva

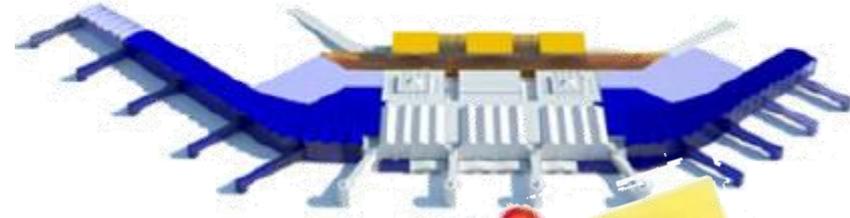


LO SVILUPPO DI FIRENZE PERETOLA



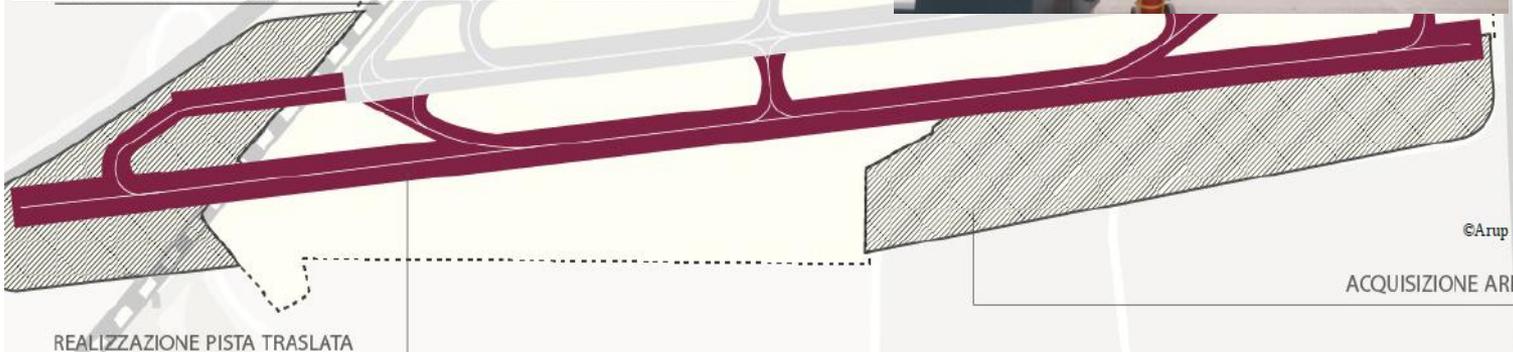
**Valutazione di
impatto ambientale
conclusa
Quadro prescrittivo
complesso**

VCE 2021, capacità e fasi di lavoro



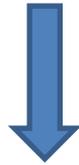
Aeroporto di Catania

- traffico in crescita
- sistema terminal in via di saturazione >>> Morandi
- Sviluppo delle infrastrutture air side che passa per l'interramento della linea ferroviaria >>> FS



Aeroporto di Bologna "Guglielmo Marconi"

Nel **2017** si sono registrati 8,1 mln di passeggeri, ben al di sopra delle previsioni del MP 2009-2023.



Si rende pertanto necessaria l'attuazione degli interventi previsti nel MP 2016-2030, al fine di evitare un decadimento del LoS



IL GAP INFRASTRUTTURALE IN ITALIA: **PUNTI DI FORZA**



LE OPPORTUNITA' PER LA CRESCITA CAPACITIVA

- pianificazione aeroportuale definita
- contratti di programma
- stabilità degli investimenti
- posizione baricentrica dell'Italia (!)
- intermodalità dei trasporti

A black rectangular box with the word "CAPACITA'" written in white, slanted text.

STABILITA' DEGLI INVESTIMENTI ASSICURATA DAI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Grazie alla sottoscrizione dei **CONTRATTI DI PROGRAMMA** e all'implementazione del sistema di monitoraggio dell'esecuzione dei lavori pubblici aeroportuali, negli ultimi anni si è raggiunta una **continuità** e una **consistenza degli investimenti** mai registrate prima, specie per i **CdP in deroga**

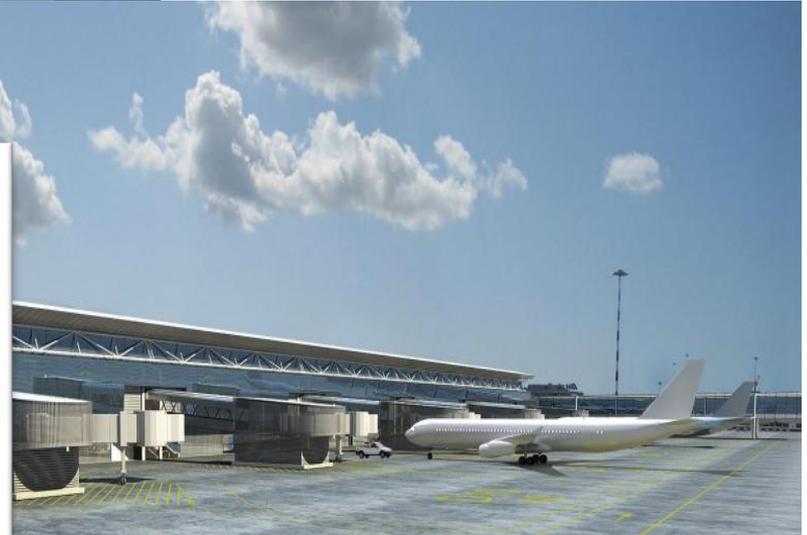
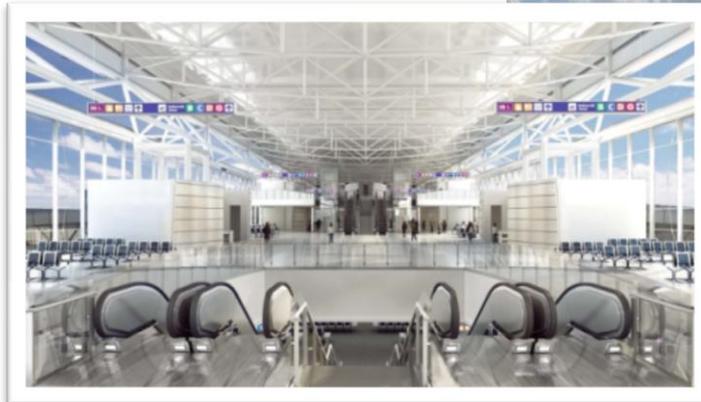
**SOSTANZIALE
ALLINEAMENTO**

Periodo **2012-2016**
Contratti in deroga **1,82**
mld € realizzati su **1,84**
mld € pianificati

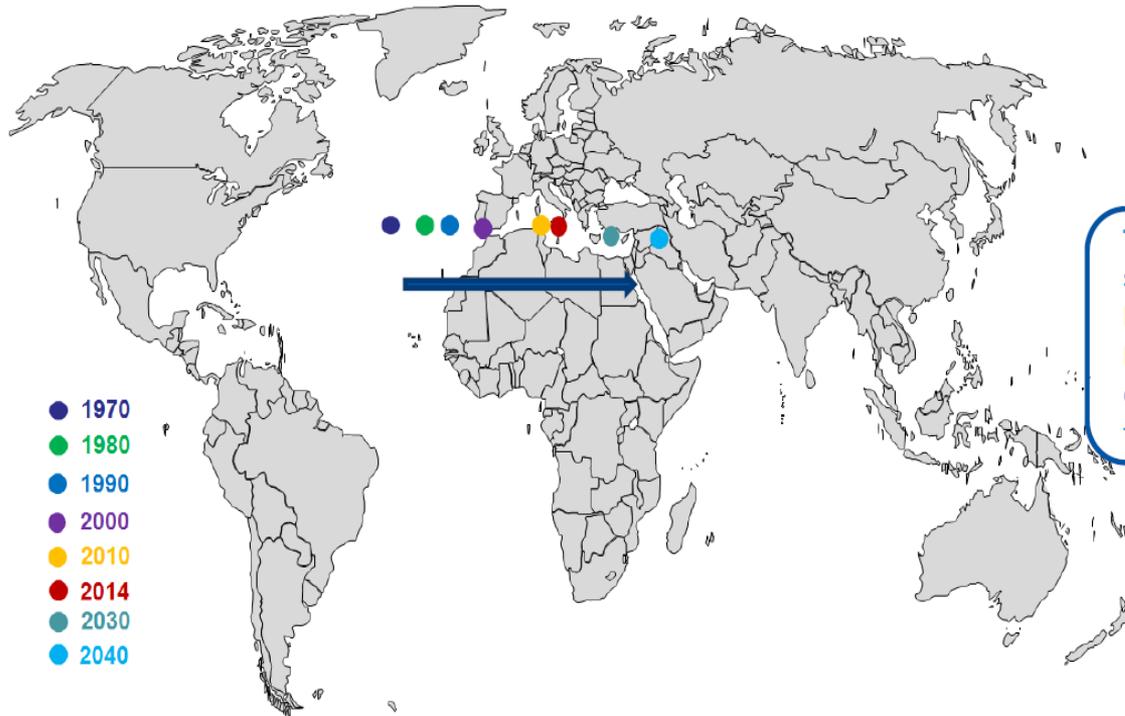
anno **2017**
Investimenti realizzati
CdP in Deroga **343,4 mln €**
CdP ordinari **165,6 mln €**

Periodo
in corso 2017-2021
Investimenti previsti da Contratti
in deroga **3 mld €** rispetto al
totale di **3,6 mld €** pianificati
per tutti gli altri scali
"strategici"

FCO, Avancorpo T1 e Area di imbarco A



LOCATION, LOCATION, LOCATION: LA SFIDA IN ATTO NEL MEDITERRANEO



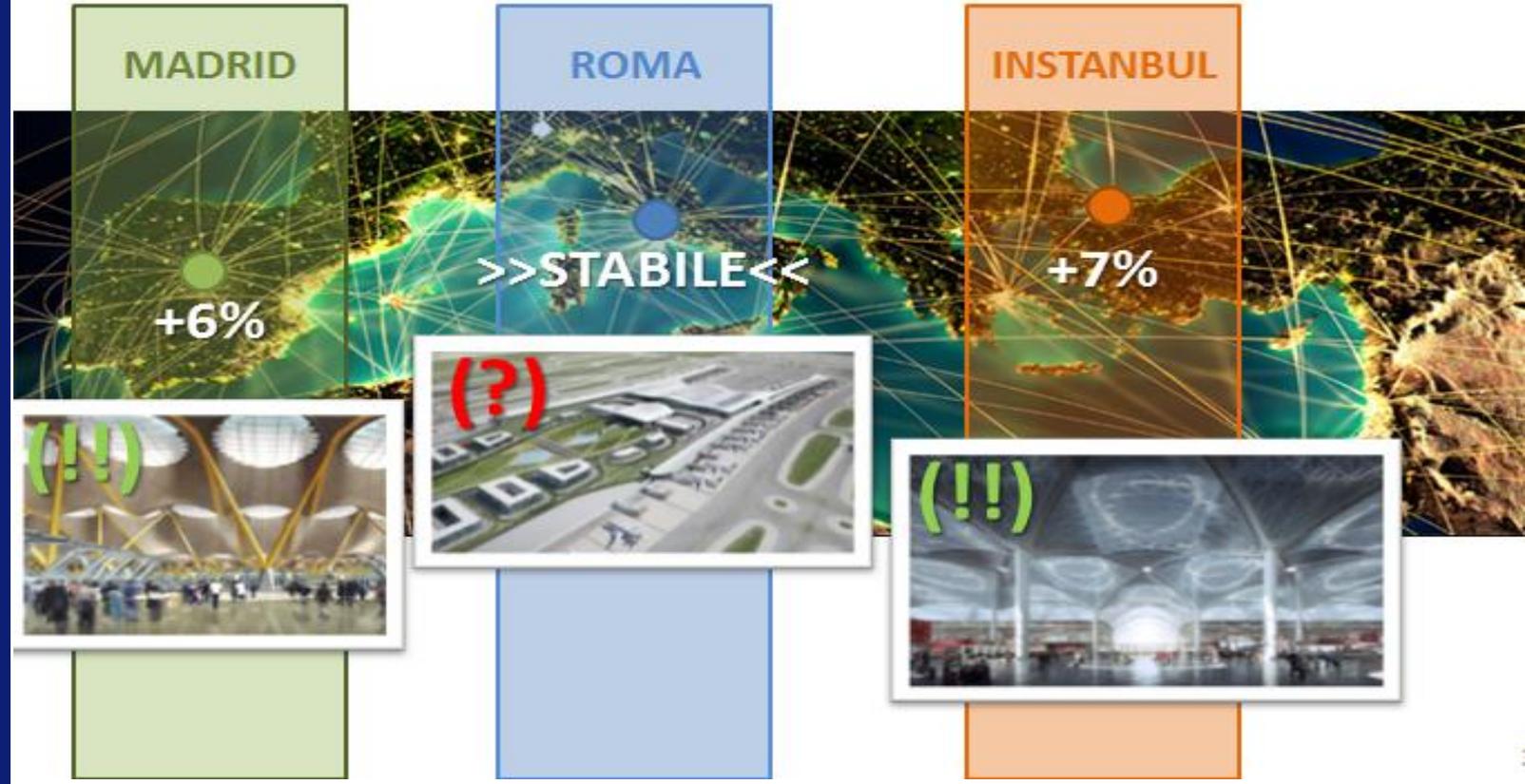
The centre of gravity has been steadily moving from the middle of North Atlantic to the middle of the Mediterranean sea in the last four decades. It is expected to move further east by 2040.

**Nell'ultimo
decennio
siamo stati
baricentro
del sistema**

Fonte: ICAO

LA SFIDA IN ATTO NEL MEDITERRANEO

2017: crescita del traffico e piani a confronto



INTERMODALITA'



SINTESI STAGIONALE

- task force ENAC **per monitoraggio “capacity crunch”**
(Fiumicino, Napoli, Catania, Venezia...)
- monitoraggio continuo degli investimenti tramite il **Sistema M.I.A.**
- avanzamento importanti **lavori di ampliamento e ottimizzazione terminal**
(T1 Fiumicino, Venezia, Linate)





Grazie per l'attenzione