

2.BIS STIMA EFFETTI POST COVID

PREVISIONI DI SVILUPPO DEL TRAFFICO AEREO E RIMODULAZIONE PROIEZIONI DI TRAFFICO PER IL QUADRIENNIO 2020 – 2023.

Lo scenario di riferimento alla base delle analisi di traffico condotte inizialmente per il quadriennio 2020 – 2023 ha subito un radicale mutamento per gli effetti della pandemia causata dall’esplosione del virus Covid-19 nei primi mesi del 2020. Gli effetti sull’industria del trasporto aereo sono stati devastanti, si è assistito infatti ad una paralisi su scala mondiale dell’attività volativa di moltissimi vettori, delle operazioni aeroportuali e della mobilità globale. In tale contesto si è resa necessaria, di conseguenza, una revisione delle previsioni di traffico stimate nel periodo antecedente la pandemia.

Sebbene minima, l’operatività dello scalo di Palermo anche durante i mesi di lockdown è stata mantenuta, l’effetto più visibile, a partire dalla cosiddetta fase 2, è stata l’inversione della tendenza di crescita dei movimenti rispetto al numero dei passeggeri, con fattori di riempimento molto bassi per aeromobile.

La fase di ripresa dei collegamenti nazionali ha registrato performance migliori rispetto al traffico internazionale, anche a causa delle restrizioni legate alle misure di prevenzione di diffusione del contagio applicate dai diversi paesi Europei (quarantena, isolamento fiduciario, certificazioni obbligatorie etc.)

Alla luce del suddetto scenario, le più autorevoli organizzazioni e associazioni di categoria quali IATA, ACI ed Eurocontrol hanno dichiarato che i livelli di traffico pre-Covid possano essere nuovamente raggiunti non prima del 2023/2024.

Attualmente il traffico intra europeo è il più penalizzato, con percentuali di decremento che hanno toccato punte del -98% per raggiungere gradualmente percentuali leggermente più confortanti (-70%) con risultati differenti per ciascun paese.

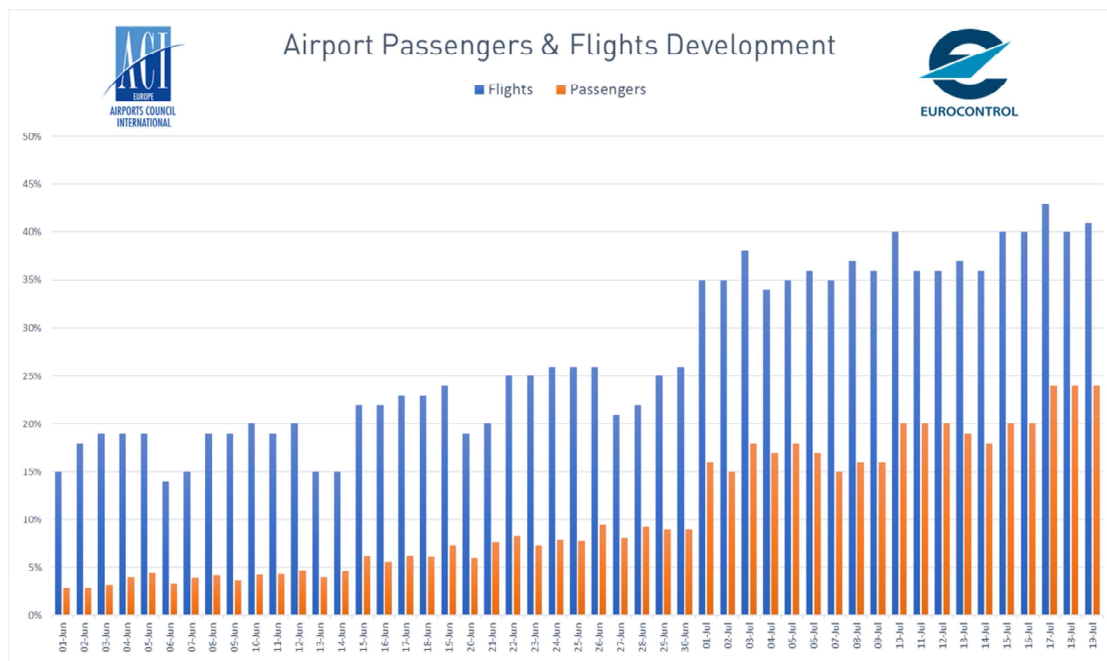
Si riporta di seguito uno stralcio dello studio condotto da ACI Europe per il periodo 01 Marzo - 19 Luglio comparato per settimana di operatività

- i. La diminuzione del traffico passeggeri per l'UE/SEE/Svizzera/Regno Unito si è attestata a -76% al 19 luglio (da -80% al 12 luglio).
- ii. Il blocco extra-UE (senza il Regno Unito) ha continuato a sovraperformare e a recuperare più velocemente a -71% (da -74% del 12 luglio).

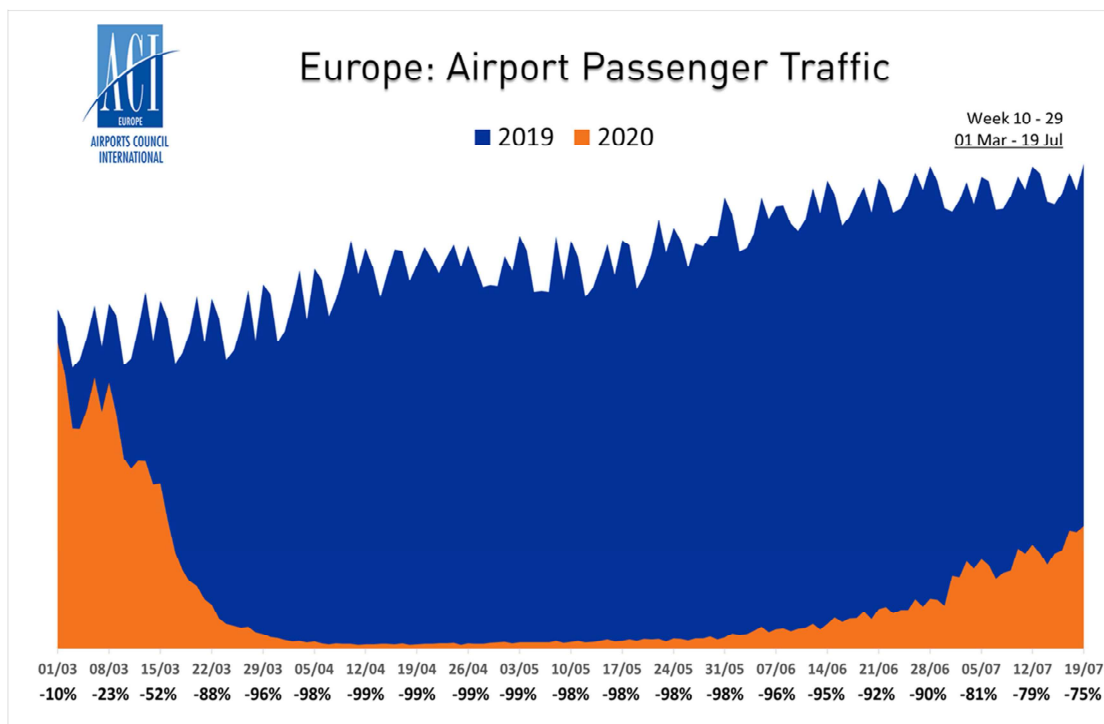
iii. All'interno dell'UE, la Francia (-69%) è stata seguita dall'Italia (-73%), dal Benelux (-74%), dall'UE orientale (-75%), dalla Germania e dai paesi nordici e baltici (-77%) - e dal Benelux (-74%).

iv. Il Regno Unito rimane indietro (-84%)

- **Movimenti Aerei rispetto al Traffico Passeggeri**



- **Totale Europa (82%)**

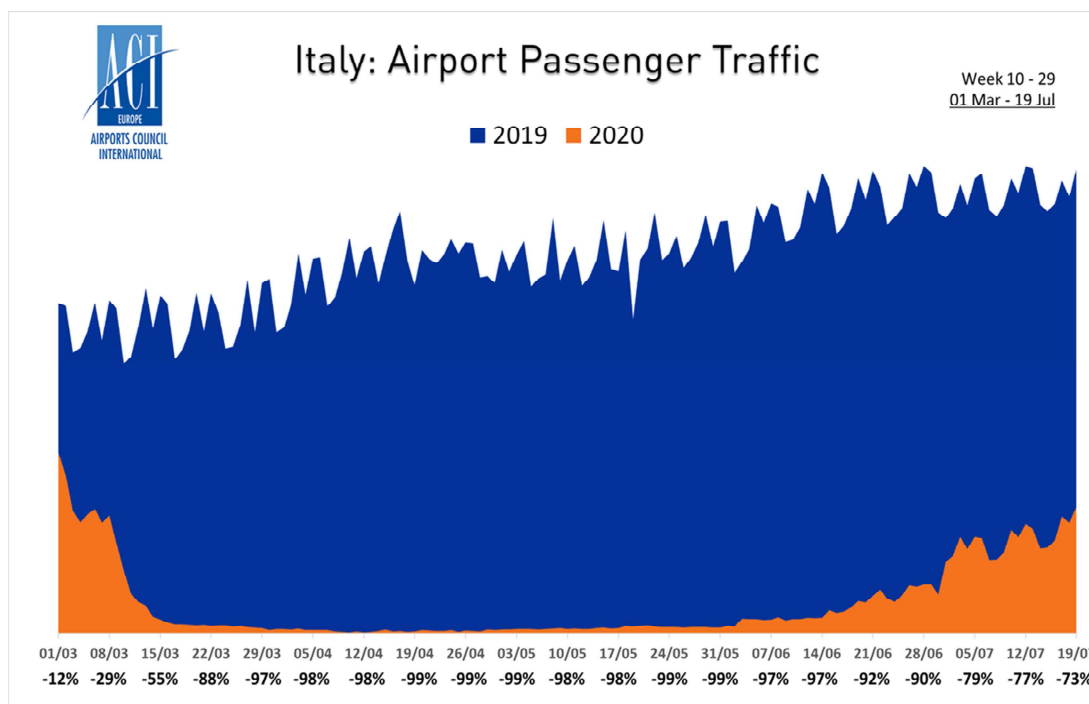


Gli aeroporti europei hanno perso più di 886 milioni di passeggeri tra il 01 gennaio 2020 ed il 19 luglio 2020 rispetto allo scenario business 2020 abituale ipotizzando una crescita del +2.3% sul 2019

Scenario Italia

Di seguito la rappresentazione grafica dei dati sopra riportati secondo le analisi condotte da ACI per lo stesso periodo con focus sull'Italia che registra una Perdita di traffic del -73% nella settimana 13-19 luglio.

- **Italy (72%)**



Analizzando brevemente il sistema aeroportuale italiano, secondo i dati raccolti da Assaeroporti, rispetto al 2019 il traffico passeggeri ha registrato una contrazione del 99,3% ad aprile, del 98,7% a maggio e del 94,2% a giugno. Malgrado le analisi per i mesi di luglio e agosto siano più ottimistiche, la chiusura dell'anno 2020 si prospetta decisamente negativa con una previsione di traffico complessivo pari a circa 67 milioni di passeggeri. Il dato rappresenterebbe una diminuzione del 65% rispetto al 2019. Si pensi che le previsioni prima della pandemia si attestavano al raggiungimento dei 200 milioni di passeggeri.

Aeroporto di Palermo

Lo scalo di Palermo ha registrato ad inizio anno un andamento mensile incrementale rispetto al 2019, per ricevere l'inevitabile battuta d'arresto alla pari degli altri aeroporti italiani ed europei.

Come precedentemente esposto, il traffico non si è mai azzerato ma si è attestato su valori residuali da metà marzo fino a metà giugno. La componente domestica di traffico che storicamente per lo scalo è sempre stata preponderante (28% Internazionale - 72% Nazionale), ha consentito una ripresa leggermente più rapida, determinata dal ripristino del network domestico nella sua totalità in termini di numero di destinazioni. Tuttavia la ridotta programmazione dei vettori in termini di frequenze e la carente propensione al volo nella prima fase post lockdown non consentono di elaborare previsioni che si discostino dalle analisi IATA ed ACI, ciò anche in considerazione della componente psicologica del passeggero, della percezione di incertezza e precarietà di fronte a probabili ulteriori restrizioni normative o sanitarie che certamente incidono sulla capacità decisionale e di programmazione di eventuali viaggi. Assolutamente non trascurabile infine anche il fattore economico e l’impatto decisamente negativo sul PIL e sulle economie di ciascun paese.

In assenza di interventi finanziari sostanziali si prevede infatti che molte compagnie aeree non riescano a superare l’attuale crisi economica, definita come la più profonda dal dopoguerra.

Di seguito una tabella analitica dell’andamento mensile del traffico dello scalo di Palermo dal 1 gennaio al 30 giugno. Rispetto alla media nazionale Palermo registra un migliore andamento soprattutto nel mese di giugno, tuttavia trattasi di una drastica diminuzione del traffico complessivo.

Month	Passengers 2020	Passengers 2019	%	A/C Movements 2020	A/C Movements 2019	%
JANUARY	425.886	398.157	6,96	3.285	3.201	2,62
FEBRUARY	372.827	378.156	-1,41	2.979	2.945	1,15
MARCH	83.543	461.090	-81,88	1.207	3.309	-63,52
APRIL	6.041	589.970	-98,98	163	4.431	-96,32
MAY	14.664	656.406	-97,77	335	4.852	-93,10
JUNE	78.559	699.415	-88,77	926	5.026	-81,58
Σ	981.520	3.183.194	-69,17	8.895	23.764	-62,57

Elaborazione previsione rimodulata del traffico 2020 – 2023

Di seguito si espone la tabella con la rimodulazione del traffico per il prossimo quadriennio alla luce delle valutazioni sopra descritte. La chiusura anno 2020 si attesta al raggiungimento dei 3mln di passeggeri stimati con una diminuzione percentuale del -56% rispetto al 2019, fino a raggiungere il recupero dei livelli di traffico dell’anno 2019 a fine 2023.

Tutti i valori sono stati adeguati nel rispetto dei parametri fissati nella seguente tabella.

Unità di traffico	CONSUNTIVO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	AAGR 2020-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
PAX TOTALI	7.001.823	3.033.464	4.368.188	5.766.008	7.034.530	10,3%
<i>di cui IATA</i>	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	
<i>di cui low cost</i>	73,90%	73,90%	73,90%	73,90%	73,90%	
<i>di cui charter</i>	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
<i>di cui AG e altri minori</i>	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
Pax in transito	14.890	8.583	12.360	16.315	19.904	
Pax in partenza	3.499.125	1.522.293	2.192.102	2.893.574	3.530.161	
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Adulti</i>	3.269.025	1.422.188	2.047.950	2.703.295	3.298.019	
<i>di cui Av. Comm. Intra UE Children</i>	161.724	70.358	101.316	133.737	163.159	
<i>di cui AG Intra UE Adulti</i>	879	383	551	727	887	
<i>di cui AG Intra UE Children</i>	45	20	28	38	46	
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Adulti</i>	63.039	27.425	39.492	52.130	63.598	
<i>di cui Av. Comm. Extra UE Children</i>	3.784	1.646	2.370	3.129	3.817	
<i>di cui AG Extra UE Adulti</i>	590	256	369	487	595	
<i>di cui AG Extra UE Children</i>	39	17	25	32	40	
MOVIMENTI TOTALI	53.038	23.329	33.594	44.344	54.099	
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	49.817	21.912	31.553	41.650	50.814	
<i>di cui AG Intra UE</i>	1.636	720	1.036	1.368	1.669	
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	1.321	581	837	1.105	1.348	
<i>di cui AG Extra UE</i>	264	116	167	221	270	
TONNELLAGGIO TOTALE	3.370.987	1.409.638	2.029.879	2.679.440	3.268.917	
Tons<25	1.303.665	545.151	785.017	1.036.222	1.264.191	
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	1.258.376	525.561	756.808	998.986	1.218.763	
<i>di cui AG Intra UE</i>	6.271	4.172	6.008	7.931	9.676	
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	36.737	14.039	20.217	26.686	32.557	
<i>di cui AG Extra UE</i>	2.281	1.378	1.984	2.619	3.195	
Tons>25	2.067.322	864.487	1.244.862	1.643.218	2.004.725	
<i>di cui Av. Comm. Intra UE</i>	2.011.222	841.028	1.211.081	1.598.627	1.950.324	
<i>di cui AG Intra UE</i>	4.190	1.752	2.523	3.330	4.063	
<i>di cui Av. Comm. Extra UE</i>	50.275	21.023	30.273	39.961	48.752	
<i>di cui AG Extra UE</i>	1.635	684	984	1.300	1.585	
MERCE (quintali)	4.085	4.269	4.461	5.799	7.539	
POSTA (quintali)	7.567	8.021	8.502	9.012	9.553	
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	7.013.475	3.045.754	4.381.151	5.780.820	7.051.622	