



1. Premessa .....	1
2. Piano Nazionale Aeroporti: ruolo dello scalo .....	2
3. Piano Nazionale Aeroporti: previsioni di traffico .....	3
4. Masterplan 2023-2037: previsioni di traffico e confronto con il Piano nazionale .....	5
5. Bacino di utenza dello scalo.....	6
6. Passeggeri dell'aeroporto verso Venezia .....	6

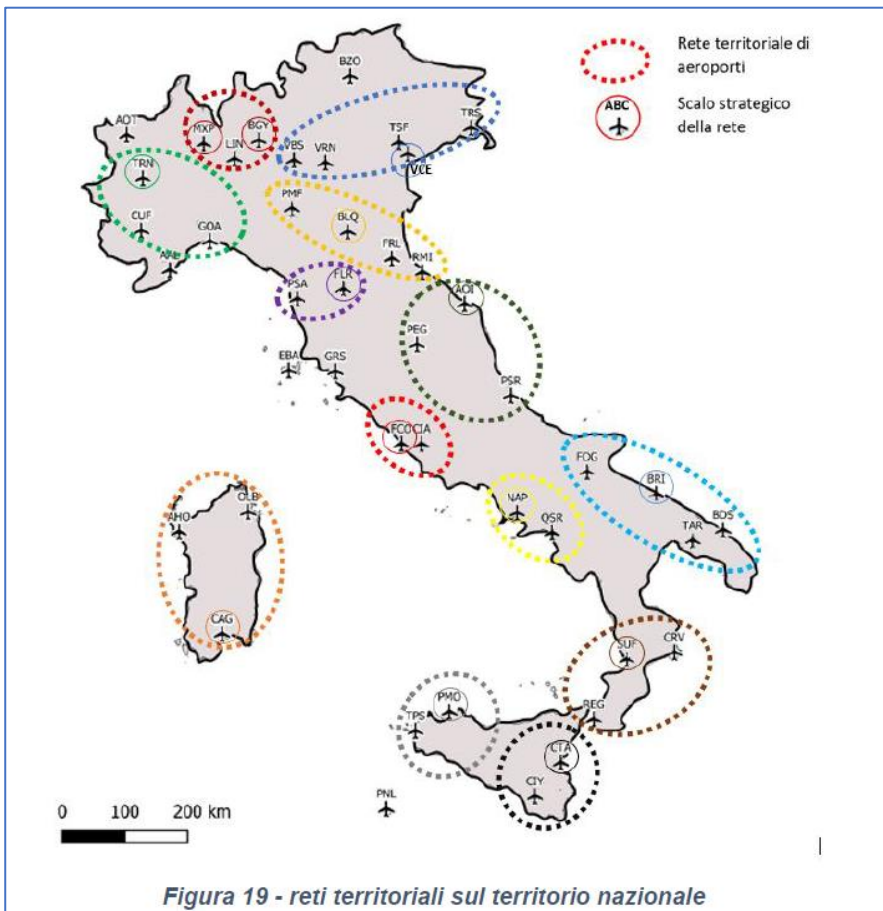
## **1. Premessa**

In relazione alle osservazioni pervenute durante il Dibattito Pubblico in corso, la presente nota vuole integrare i documenti del Masterplan 2023-2037 e la presentazione tematica illustrata durante il 1° incontro pubblico del 5 maggio dedicato alle “Ragioni dell’opera”, in merito al ruolo dello scalo, alle previsioni di traffico e alle ricadute turistiche sulla città storica.

## 2. Piano Nazionale Aeroporti<sup>1</sup>: ruolo dello scalo

Il Piano nazionale di ENAC indica che gli scali di Fiumicino, Malpensa e Venezia sono classificati “di rilevanza intercontinentale” per connettività e sono definiti quali “porte del continente”. Per gli scali di Fiumicino e Malpensa, specifica, si tratta di una rilevanza di carattere istituzionale, mentre per lo scalo di Venezia di una diversa rilevanza vocazionale.

Il Piano individua inoltre il Marco Polo come facente parte della rete del Nord Est – insieme a Treviso, Trieste, Verona e Brescia – e lo caratterizza quale “scalo di particolare rilevanza strategica” insieme ad altri 13 aeroporti, che risultano nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato.



*“Piano nazionale degli aeroporti” di ENAC, estratto dalla “Proposta di piano” dell’ottobre 2022 Indica lo scalo Marco Polo (sigla VCE) come scalo strategico della rete territoriale Nord Est*

<sup>1</sup> Il Piano Nazionale degli Aeroporti è un documento a disposizione per la pubblica consultazione presso il sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, visibile al link: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aeroporti-il-piano-nazionale-consultazione-fino-al-21-novembre-2022>

### 3. Piano Nazionale Aeroporti: previsioni di traffico

Nel determinare le previsioni di traffico per gli aeroporti, il Piano nazionale di ENAC dell'ottobre 2022 individua più scenari diversi, illustrati al capitolo 2, che sono qui sintetizzati:

scenario	di cosa tiene conto	cosa prevede per il Marco Polo
"baseline" (di base):	Considera la potenzialità di mercato misurata in termini di numero di passeggeri, generata dalle prospettive economiche dei territori, degli aeroporti e dei territori connessi.	<b>18,59 milioni</b> di passeggeri al 2035 con una variazione di +60,8% rispetto al traffico del 2019 (circa 11,6 milioni di passeggeri)
"what-if" (cosa succede se) articolati in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "what-if lower bound"</li> <li>• "what-if upper bound"</li> </ul>	Mostra il "range" (intervallo) della potenzialità di crescita, che si riferisce a dinamiche macro-economiche e geopolitiche, ai target di decarbonizzazione del settore, alla propensione e alle abitudini di volo dei passeggeri e all'attuazione delle opere di accessibilità e intermodalità aeroportuale.	<b>16,11 milioni</b> di passeggeri al 2035 con una variazione di +39,4% rispetto al traffico del 2019 (circa 11,6 milioni di passeggeri)

Si evidenzia che:

- la base di calcolo per la variazione percentuale è il traffico del 2019, che nello scalo di Venezia ha registrato circa 11,6 milioni di passeggeri
- l'orizzonte del Piano nazionale di ENAC è il 2035 (due anni di meno rispetto al Masterplan)
- **la crescita massima prevista è 18,59 milioni di passeggeri al 2035**
- la crescita minima prevista è 16,11 milioni di passeggeri al 2035

Si riporta nel seguito la tabella estratta dal capitolo 2 del Piano, che illustra i numeri di cui sopra.

Apt.	Potenzialità di mercato in termini di no. pax al 2035 minima	Potenzialità di mercato in termini di no. pax al 2035 massima	Variazioni percentuali minime (ref. 2019)	Variazioni percentuali massime (ref. 2019)
ALGHERO	2.051.453	2.329.325	47,5%	67,5%
ANCONA	635.859	706.004	29,8%	44,1%
BRINDISI	3.831.555	4.505.818	42,1%	67,1%
BERGAMO	19.821.830	23.516.403	43,0%	69,7%
BOLOGNA	13.216.886	15.210.074	40,5%	61,7%
BARI	8.441.073	9.868.636	52,2%	78,0%
CAGLIARI	6.702.617	7.717.076	41,2%	62,5%
CIAMPINO	4.007.582	4.007.582	-31,8%	-31,8%
COMISO	442.680	537.847	25,7%	52,8%
CROTONE	218.833	260.082	28,9%	53,2%
CATANIA	13.299.637	16.098.867	30,1%	57,5%
CUNEO	124.383	138.514	34,6%	49,9%
FIUMICINO	57.562.232	71.503.225	32,2%	64,3%
FIRENZE	3.906.720	4.498.473	35,9%	56,5%
GENOVA	2.067.900	2.344.698	34,6%	52,6%
LINATE	12.190.697	12.218.310	41,5%	41,8%
LAMPEDUSA	313.291	358.166	13,1%	29,3%
MALPENSA	37.741.313	44.478.722	40,8%	66,0%
NAPOLI	15.742.777	18.669.616	45,0%	71,9%
OLBIA	4.648.635	5.334.530	56,7%	79,8%
PERUGIA	287.946	318.107	31,4%	45,1%
PARMA	104.045	131.823	56,9%	98,8%
PALERMO	8.735.401	10.379.249	24,5%	47,9%
PANTELLERIA	183.097	203.194	10,9%	23,1%
PISA	7.473.257	8.546.895	38,7%	58,6%
PESCARA	1.147.942	1.336.198	63,4%	90,2%
REGGIO C.	422.373	486.167	15,6%	33,1%
RIMINI	586.501	648.572	48,4%	64,1%
LAMEZIA T.	3.843.093	4.540.724	29,0%	52,5%
TRAPANI	512.726	597.399	24,6%	45,2%
TORINO	5.055.072	5.783.867	27,9%	46,3%
TRIESTE RdL	1.092.670	1.254.970	39,5%	60,2%
TREVISO	4.629.073	5.289.542	42,2%	62,5%
VENEZIA	16.112.987	18.590.825	39,4%	60,8%
VERONA	5.281.842	5.954.726	45,2%	63,7%

**Tabella 7- Range per aeroporto delle potenzialità di mercato – 2035**

“Piano nazionale degli aeroporti” di ENAC, estratto dalla “Proposta di piano” dell’ottobre 2022  
Indica la potenzialità di mercato minima e massima per lo scalo Marco Polo

#### 4. Masterplan 2023-2037: previsioni di traffico e confronto con il Piano nazionale

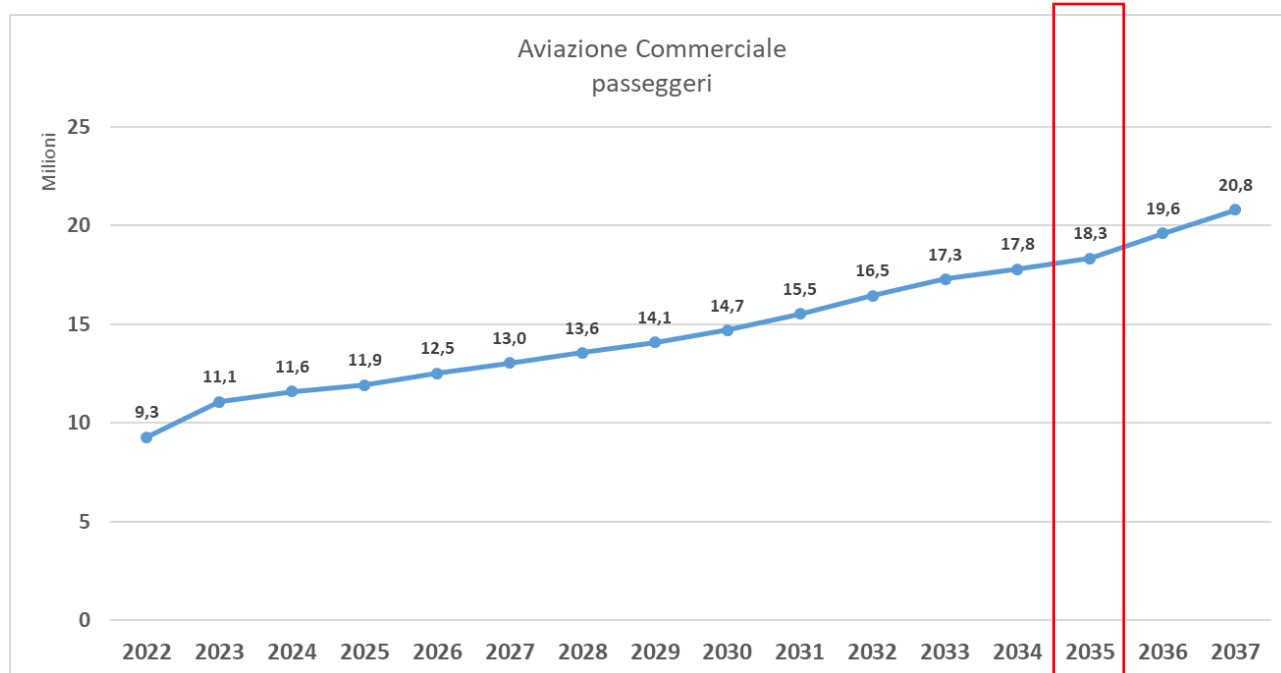
Il Masterplan indica una previsione di **18,34 milioni di passeggeri al 2035** (orizzonte del Piano nazionale, 2 anni di meno) e di 20,8 milioni di passeggeri al 2037; si veda pagina 77 del Dossier di progetto e immagine che segue. Si evidenzia che:

- il valore di traffico al 2035 è del tutto coerente con l'indicazione del Piano nazionale di ENAC, che prevede al massimo 18,59 milioni di passeggeri al 2035.
- il valore di traffico al 2037 (orizzonte del Masterplan) è una proiezione della crescita prevista per gli ulteriori 2 anni considerati.

Le valutazioni fatte per la determinazione dello scenario di traffico del Masterplan sono riportate nel seguito:

- relativamente al breve periodo (2023-2024) sono stati considerati: i volumi passeggeri contrattualizzati con i vettori basati e vettori con piani di sviluppo pluriennali, i programmi di operatività condivisi coi vettori e pubblicati sui siti degli stessi, l'offerta posti e tipologie aeromobili pianificati per singola rotta e l'evoluzione del riempimento medio degli aeromobili e della capacità media per movimento, secondo le categorie presenti.
- nel medio periodo (2025-2029) e oltre fino al 2037 si sono utilizzate le proiezioni di crescita a lungo termine, sulla base di stime di crescita del mercato, che restituiscono valori molto vicini a quelli del Piano Nazionale Aeroporti di ENAC (vedi sopra).

Lo scenario di traffico indicato nel Masterplan è preso a riferimento per la determinazione dei fabbisogni dello scalo nelle diverse fasi temporali e per il dimensionamento di strutture e infrastrutture, illustrati nel Masterplan stesso. Si conferma che, se il traffico risultasse di minore portata, gli interventi sarebbero riprogrammati sulla base delle effettive esigenze dello scalo.



AVIAZIONE COMMERCIALE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Passeggeri AC	migliaia	9.299,7	11.081,6	11.599,9	11.935,7	12.532,5	13.033,8	13.555,1	14.100,0	14.700,0	15.531,1	16.462,9	17.286,1	17.804,7	18.338,8	19.622,5	20.799,9
Movimenti AC	migliaia	70,3	74,2	76,1	77,6	80,0	83,3	86,7	90,3	94,0	99,2	105,1	110,3	113,6	117,0	125,0	132,2

## 5. Bacino di utenza dello scalo

Le informazioni relative al bacino di utenza dell'aeroporto sono state illustrate nell'incontro pubblico del 5 maggio scorso (si veda la presentazione pubblicata sul sito del Dibattito Pubblico) e vengono qui nuovamente descritti.

I dati presentati derivano da una analisi condotta da Vodafone Analytics e sono relativi alla stagione estiva 2022. L'analisi si basa sul tracciamento degli spostamenti degli utenti Vodafone in partenza/ arrivo allo scalo; gli utenti Vodafone rappresentano una quota significativa % del mercato telefonico, e i risultati dell'analisi Vodafone vengono poi estesi per analogia - tramite una proiezione - al totale dei passeggeri dell'aeroporto.

L'utenza dello scalo risulta attualmente così articolata:

- 37 passeggeri su 100 **risiedono nel bacino di utenza** dell'aeroporto,
- 63 passeggeri su 100 **sono visitatori** provenienti **dall'estero** o da **altre regioni Italiane**.

Tra i 37 passeggeri su 100 residenti nel bacino di utenza:

- 4 su 100 **risiedono nel Comune di Venezia**;
- 33 su 100 **risiedono al di fuori del Comune** di Venezia (in provincia di Venezia 3 su 100, in altre provincie gli altri 30)

Risulta evidente da questi numeri che l'aeroporto è a servizio di un bacino di utenza ampio, che va ben oltre la città di Venezia, e include, oltre a tutto il Veneto: il Trentino Alto Adige, parte dell'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia. Questi passeggeri utilizzano l'aeroporto Marco Polo, sia per ragioni di lavoro che di vacanza o di visita ad amici/familiari, ma non rientrano in alcun modo nei flussi turistici.

## 6. Passeggeri dell'aeroporto verso Venezia

Al punto precedente si indicava che l'utenza dello scalo risulta così articolata:

- 37 passeggeri su 100 **risiedono nel bacino di utenza** dell'aeroporto,
- 63 passeggeri su 100 **sono visitatori** provenienti **dall'estero** o da **altre regioni Italiane**

Tra i visitatori, risulta attraverso il tracciamento delle utenze telefoniche che:

- solo 6 visitatori su 10 hanno Venezia come destinazione principale
- mentre 4 su 10 sono diretti verso altre località.

Se ne ricava pertanto che circa il 38% del totale dei passeggeri dello scalo (pari al 60% del 63%) ha Venezia come destinazione principale.

Va evidenziato che il conteggio dei passeggeri aeroportuali considera la somma di arrivi e di partenze (ovvero la stessa persona viene contata sia in arrivo sia in partenza, e quindi 1 persona è pari a 2 passeggeri aeroportuali); pertanto 10 milioni di passeggeri annui corrispondono a 5 milioni di persone.

Se consideriamo che solo il 38% dei passeggeri ha Venezia come destinazione principale, possiamo stimare che **nel 2023 i turisti diretti a Venezia dall'aeroporto saranno circa 2 milioni**, (quelli del 2019 si possono calcolare in 2,2 milioni); tale dato va confrontato con il carico turistico su Venezia e isole, che le stime valutano intorno ai 30 milioni di presenze all'anno.

Appare evidente che la maggior parte dei turisti su Venezia utilizza altri mezzi per giungere a destinazione – treno, bus, auto - e che l'apporto dello scalo al turismo veneziano rappresenta solo una quota minoritaria del totale.



Considerando le previsioni di traffico dell'aeroporto al 2037, che indicano circa 20 milioni di passeggeri per quella data, quindi circa 10 milioni di persone, a parità di condizioni attuali possiamo stimare **nel 2037 circa 4 milioni di turisti su Venezia provenienti dall'aeroporto**, con un delta di circa 1,8 milioni rispetto ai flussi pre-pandemia 2019.

Per una corretta valutazione, tale stima andrebbe confrontata con le previsioni di presenze turistiche su Venezia per il medesimo orizzonte di lungo periodo, e con il previsto apporto delle altre modalità di accesso alla città storica.