



Fact Book 2026 – *XX Edizione*

*Tra un'epoca e l'altra:
verso quale trasporto aereo?*

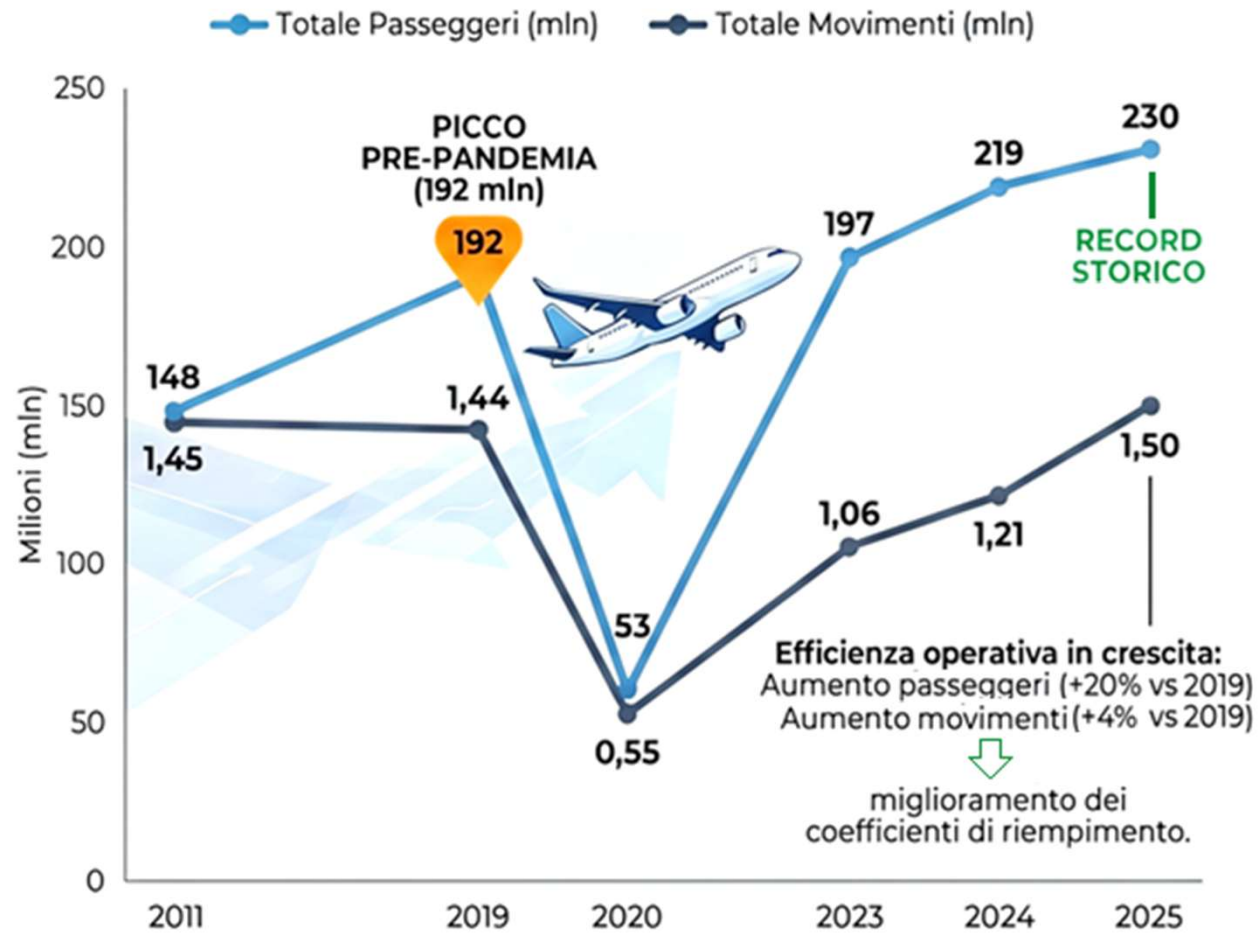


COSTANTINO PANDOLFI

*«...è il traffico che segue l'intervento o
l'intervento che insegue il traffico?»*

Roma, 4 Giugno 2026

Andamento del traffico aereo



Dati di traffico 2025 – ENAC

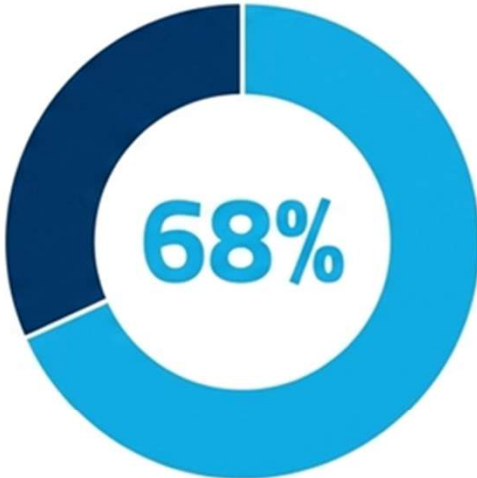
2025: L'Anno del Consolidamento Strutturale

Superata la fase di recupero, il sistema aeroportuale italiano registra volumi record e un'efficienza operativa senza precedenti.

Passeggeri +5% vs 2024
229,7 Milioni

Cargo +2% vs 2024
1,24 Mln Tonnellate

Movimenti +3% vs 2024
1,78 Milioni



- Traffico Internazionale
- Domestica

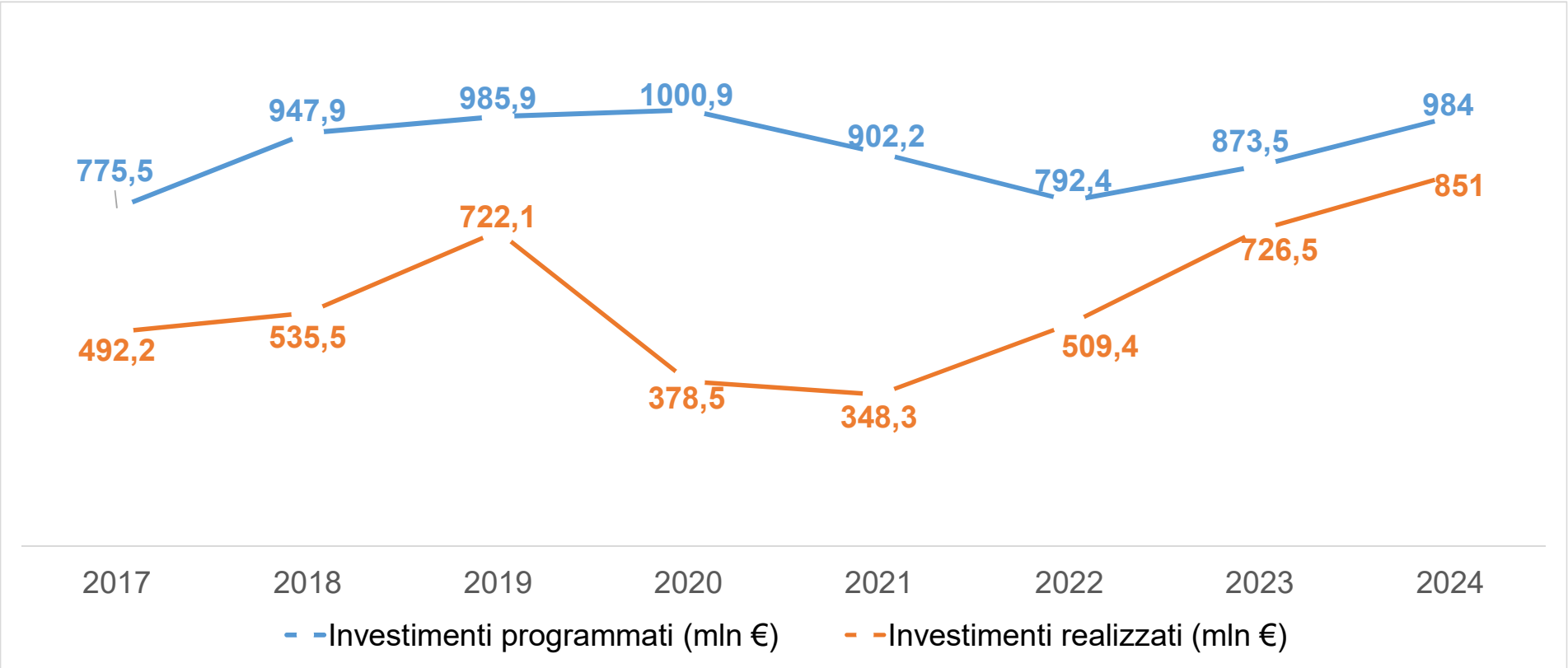
Il **traffico Internazionale** rappresenta ormai la quota dominante, guidando la crescita complessiva del sistema rispetto alla quota domestica (32%).

I movimenti crescono (+3%) a un ritmo inferiore rispetto ai passeggeri (+5%), evidenziando una forte **ottimizzazione del coefficiente di riempimento** e un impiego più efficiente delle flotte.

Catena di controllo degli investimenti infrastrutturali



Andamento degli investimenti infrastrutturali



Gli importi programmati sono riferiti ai soli aeroporti dotati di **piano pluriennale degli investimenti approvato**, mentre gli importi relativi al realizzato sono riferiti a tutti gli aeroporti.

Analisi degli interventi di sviluppo della capacità

Nell'ambito dell'analisi di studio sono stati considerati gli interventi che sbloccano **capacità aggiuntiva** (ampliamenti terminal, interventi di potenziamento infrastrutture di volo, ecc.) e che comportano tempi di realizzazione importanti, vista la loro entità.

INVESTIMENTI AEROPORTUALI ANALIZZATI



FOCUS SU TEMPI E IMPATTI



Analisi degli investimenti di sviluppo della capacità



air side
266 M€
22%



entrambi
224 M€
19%



land side
708 M€
59%



Analisi degli interventi di sviluppo della capacità

Analisi delle tempistiche medie di ciascuna fase



Dal campione si è registrato che:

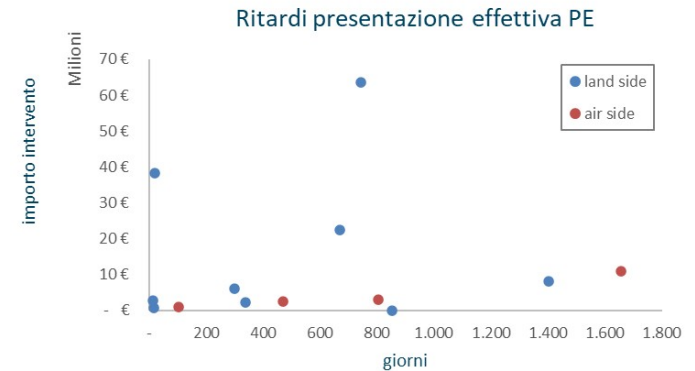
- la **fase di appalto** dura in media **307 giorni**, considerando sia il tempo necessario alle procedure amministrative che il tempo legato a eventuali ricorsi, ecc.

- la **durata media dei lavori di 625 giorni**, pari a circa il **50%** del tempo dell'intero iter di realizzazione di un intervento.

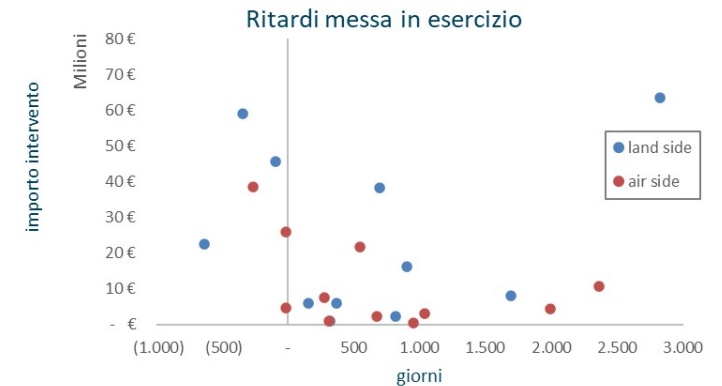
Analisi degli interventi di sviluppo della capacità



Rispetto a quanto previsto dal gestore nei piani di intervento, la **presentazione del PE** per l'avvio dell'istruttoria ENAC avviene con un **ritardo medio di 540 giorni**



Il tempo medio di **approvazione ENAC** dei Progetti Esecutivi è di **168 giorni**

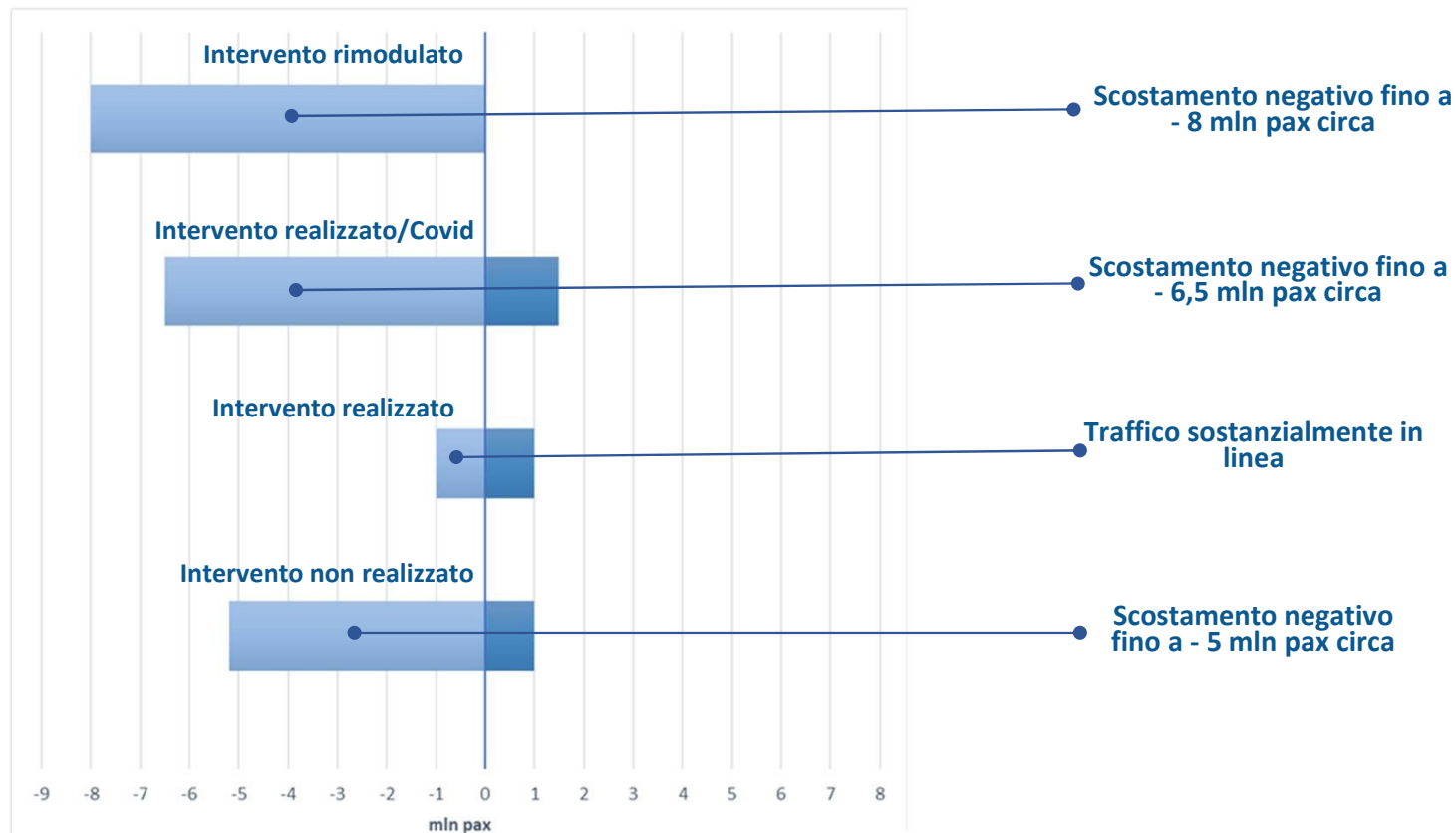


Rispetto a quanto previsto dal gestore nei piani di intervento, la **messa in esercizio** dell'intervento avviene con un **ritardo medio di 668 giorni**

Analisi degli interventi di sviluppo della capacità

...è il traffico che segue l'intervento o l'intervento che insegue il traffico?


Confronto tra il traffico passeggeri movimentato nell'anno dell'entrata in esercizio dell'investimento rispetto al traffico previsto nei piano degli interventi

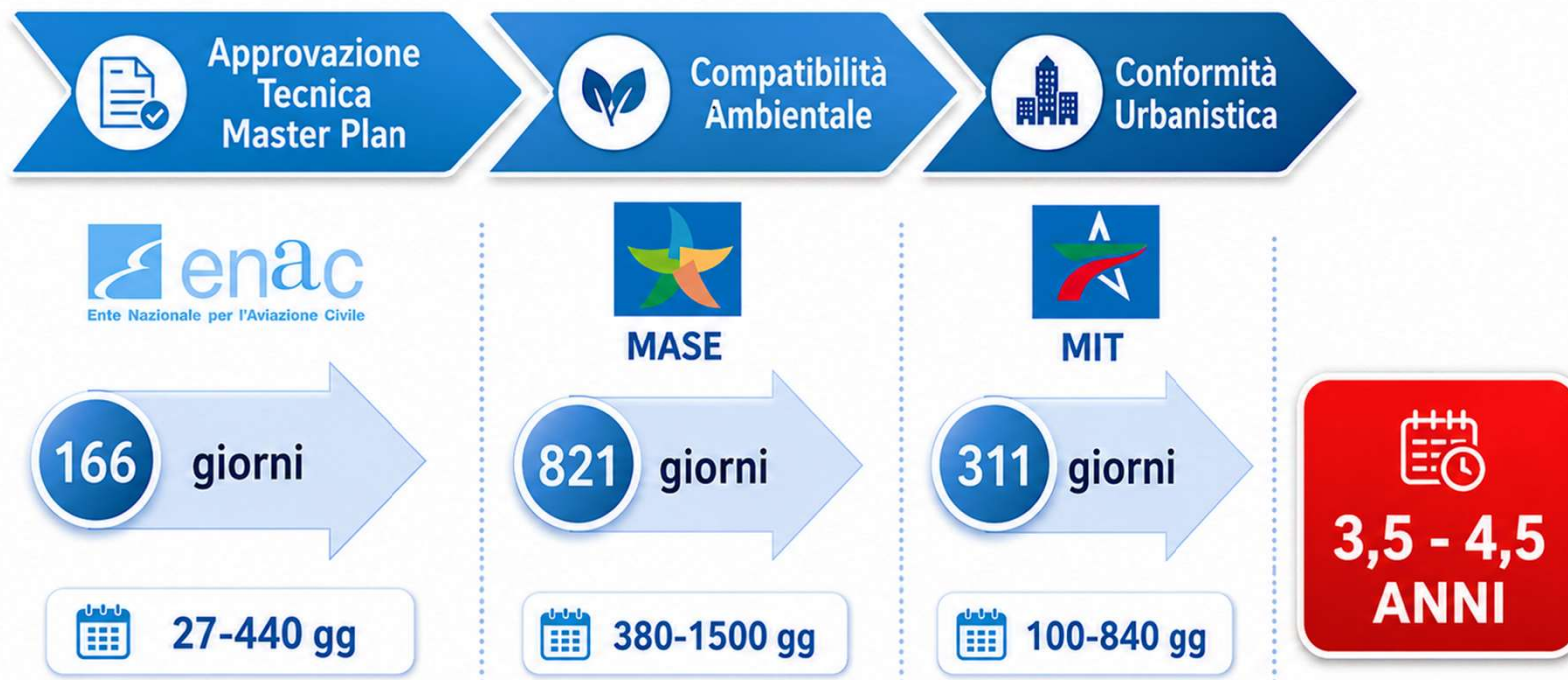


- Solo gli interventi entrati in servizio nel periodo covid sono entrati in servizio con traffico passeggeri inferiore a quanto previsto nel progetto iniziale
- In media quando sono entrati in servizio gli investimenti l'aeroporto registrava già un traffico del 12% superiore
- Se si escludono gli interventi entrati in servizio durante il covid la media sale al 18%

Analisi degli interventi di sviluppo della capacità

Due macroproblematiche:

- ritardi nell'attuazione degli interventi riconducibili ad una **non corretta gestione tecnica ed economica dei Gestori** con interventi «effetto trascinamento» tra i vari periodi regolatori 
- **iter delle procedure autorizzative** presso gli altri Enti che si protraggono oltre il tempo previsto per legge

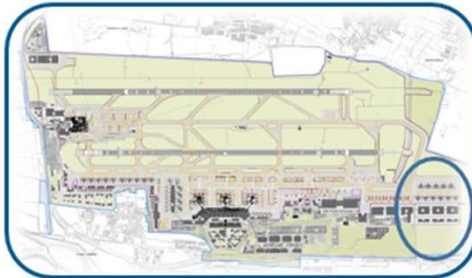


Esempi di criticità



MXP

MASTER PLAN AL 2035
ESPANSIONE CARGO CITY
90 ETTARI



RICHIESTA MOLTEPLICI
INTEGRAZIONI DAL MASE

RIDUZIONE
DELL'ESPANSIONE

SOTTOSCRIZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA
REGIONALE

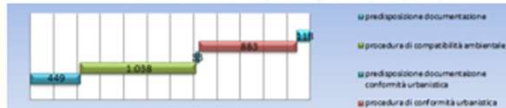


DM 282/23 ACCLARA LA NON
COMPATIBILITA'
DELL'ESPANSIONE DELLA
CARGO CITY



CAG

MASTER PLAN AL 2024



Tempi estremamente lunghi
Iter Approvativo (2011-2016)



CTA

DEMOLIZIONE TERMINAL MORANDI

- 03/2021 richiesta parere autorizzazione paesaggistica
- 12/2025 inizio lavori



FLR NUOVA PISTA DI VOLO

MASTER PLAN AL 2029

- APPROVAZIONE TECNICA 2014
- DEC VIA 2017
- ACCERTAMENTO CU 2019



sentenza n. 793/2019



PROJECT REVIEW 2035

2026 Iter approvativo ancora
in corso



12 ANNI SENZA
ALCUNA
CERTEZZA

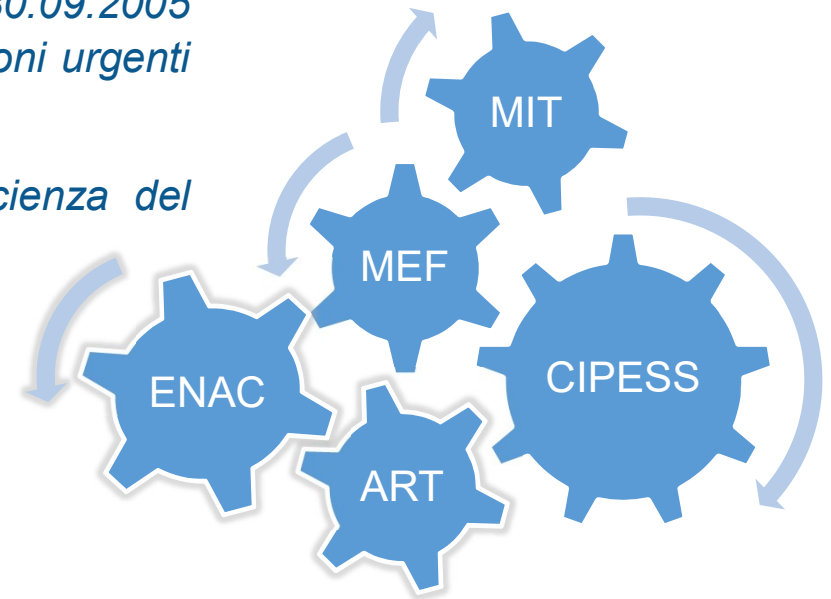
Ulteriori criticità del sistema

Contratti di Programma

L. 248 del 2.12.2005 di conversione del DL. 203 del 30.09.2005 «Recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».

Art. 11-nonies. «Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali».

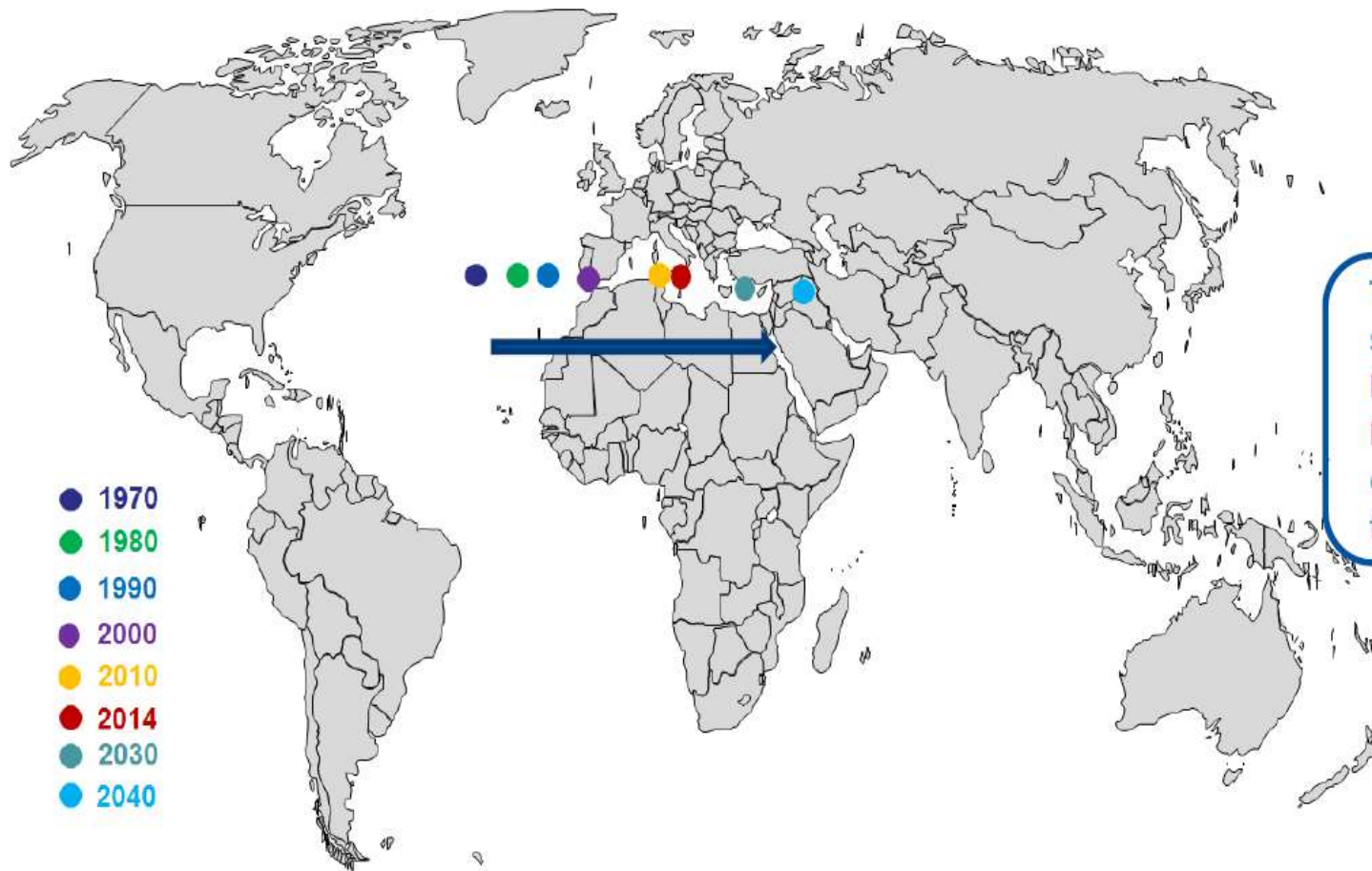
La fonte pur affermando l'indifferibile e consolidato contributo approvativo che MIT e MEF apportano all'iter di stipula dei contratti di programma, si inquadra in un contesto normativo ed istituzionale ormai da tempo superato.



L'iter approvativo del CdP si conclude frequentemente alla fine del periodo tariffario

Perdita di chance

Spostamento del baricentro del traffico aereo globale (Fonte ICAO)



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.

Verso quale trasporto aereo?

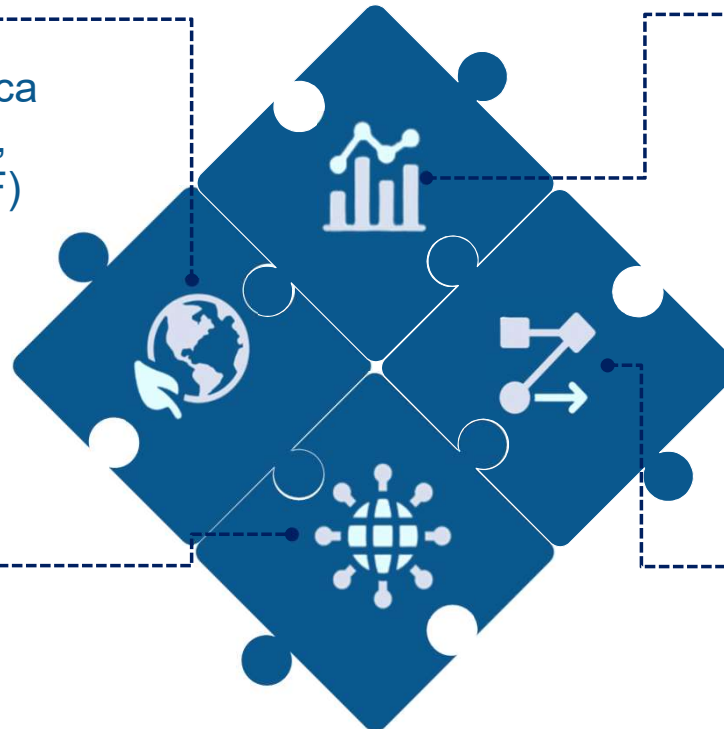
Per sostenere la traiettoria di crescita lo sviluppo infrastrutturale deve allinearsi ai **Target del Piano Nazionale degli Aeroporti**.

SOSTENIBILITA'

Ambientale, Sociale ed Economica
(decarbonizzazione entro il 2050,
Utilizzo carburanti alternativi SAF)

CAPACITA'

innovazione tecnologica,
efficientamento delle infrastrutture
esistenti e valorizzazione del
passeggero



DIGITALIZZAZIONE

Nuove tecnologie,
intelligenza artificiale ecc.

INTERMODALITA'

Integrazione aria-ferro e
accessibilità terrestre

Verso quale trasporto aereo?

Le previsioni sono state effettuate partendo dai **dati registrati di traffico passeggeri del 2024** e tenendo conto della **piena ripresa del traffico aereo** post-pandemica.

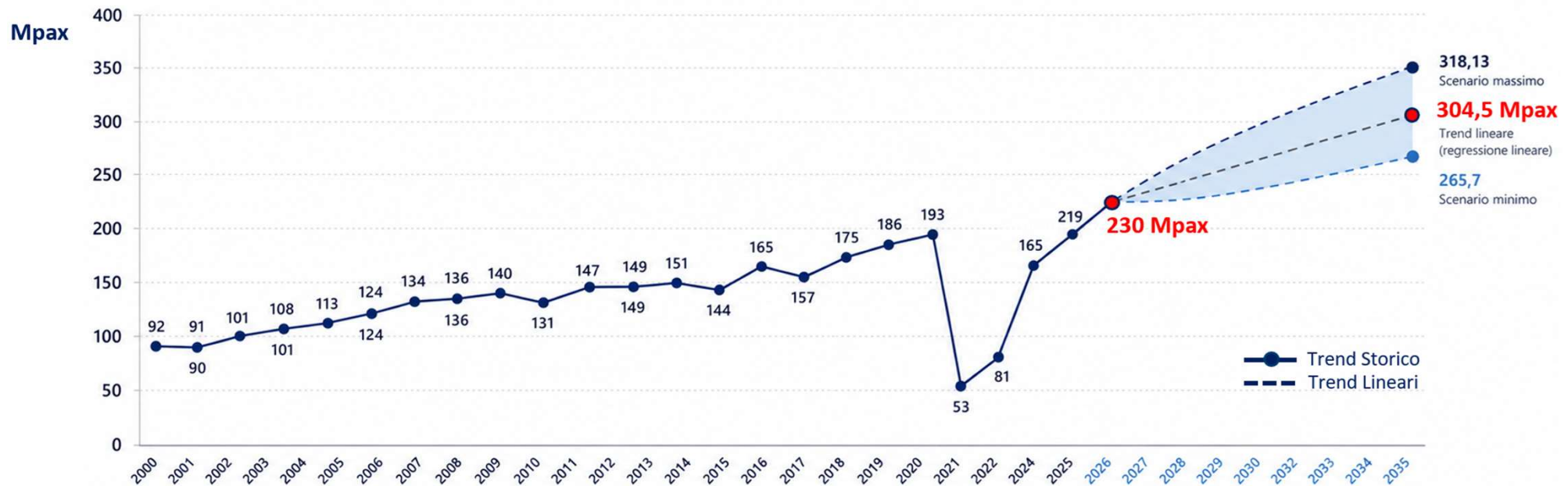
Le stime, oltre alle eventuali caratteristiche operative degli scali, considerano:

✈ **Crescita del PIL**

✈ **Crescita della Popolazione commisurata al PIL**

✈ **Prezzo del Petrolio e Inflazione**

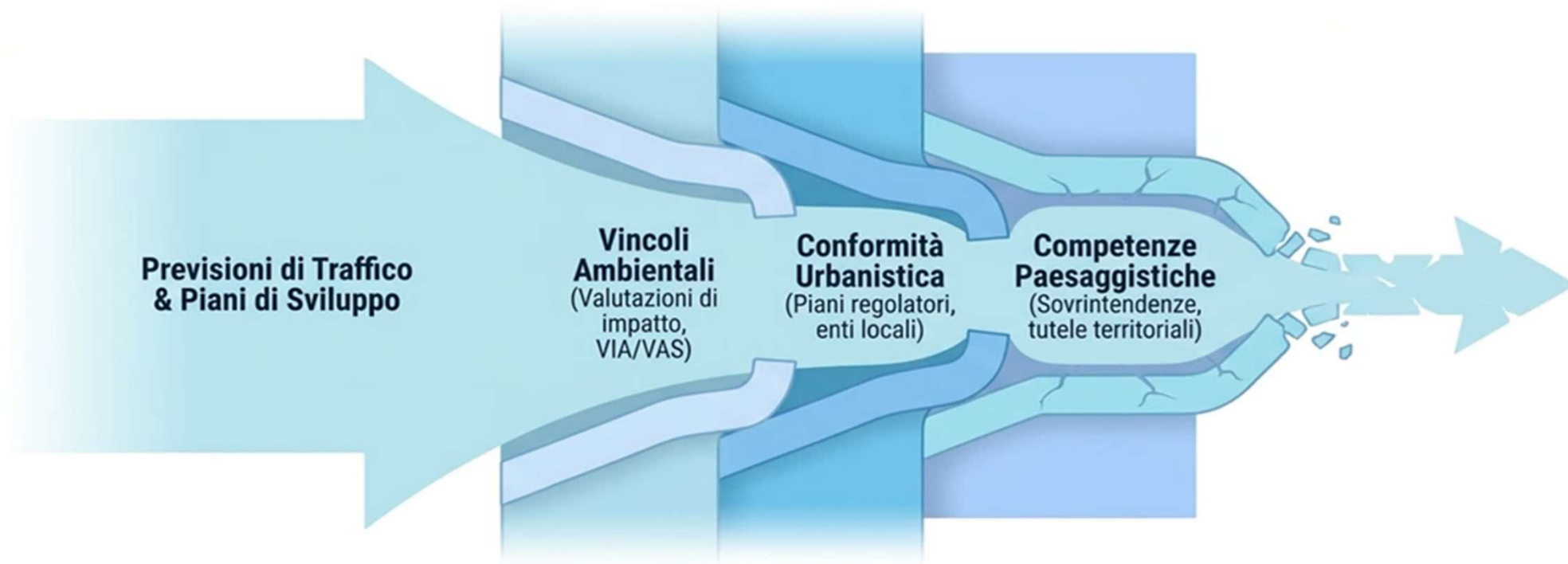
✈ **La dinamica competitiva con l'A.V.**



Il raggiungimento di 305 milioni di passeggeri dipenderà dalla nostra capacità di **trasformare la burocrazia in elemento facilitatore**, poggiando saldamente sui pilastri del PNA.

Proposte di miglioramento

Il coordinamento istituzionale complesso e il percorso autorizzativo multilivello non devono rappresentare degli ostacoli tecnico-amministrativi, ma un'occasione di miglioramento del settore mediante l'introduzione **di procedure snelle e condivise trasversalmente** al fine di garantire una risposta celere del sistema aereo italiano alle richieste del mercato, al fine di **evitare gap capacitivi**.



A tal fine ENAC sta predisponendo anche un nuovo Regolamento «*Disposizioni sulla gestione e strumentalità del demanio aeronautico civile statale*».

Grazie
per aver partecipato

www.enac.gov.it

