

# Linee Guida su Piano Strategico per SAT ed AdF



Maggio 2014



|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>1.</b> | <b>Introduzione a Corporación América</b>                                | <b>1</b> |
| <b>2.</b> | <b><i>Investment Case di SAT</i></b>                                     | <b>2</b> |
| <b>3.</b> | <b><i>Investment Case di AdF</i></b>                                     | <b>3</b> |
| <b>4.</b> | <b>Linee Guida Piano Strategico di CASA per lo Sviluppo di SAT</b>       | <b>4</b> |
| <b>5.</b> | <b>Linee Guida Piano Strategico di CASA per lo Sviluppo di AdF</b>       | <b>5</b> |
| <b>6.</b> | <b>Elementi Qualificanti di una Possibile Integrazione di SAT ed AdF</b> | <b>6</b> |
| <b>7.</b> | <b>Piano Indicativo di Sviluppo del Sistema Aeroportuale Toscano</b>     | <b>8</b> |
| <b>8.</b> | <b>Possibile Tempistica dell'Operazione</b>                              | <b>9</b> |

Un Gruppo multinazionale che possiede e gestisce un totale di 50 aeroporti

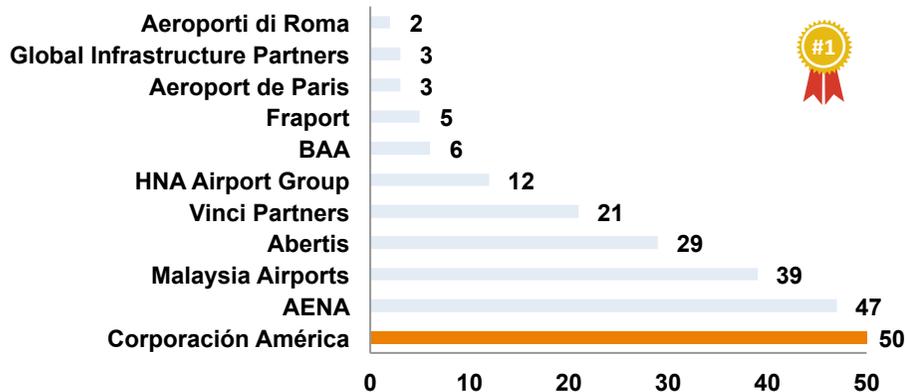
## Descrizione del Gruppo

- Il gruppo facente capo ad American International Airports LLC (“CASA”) è un gruppo che opera attraverso diverse società nello sviluppo di attività connesse principalmente agli aeroporti, infrastrutture ed energia
- Data l’esperienza ventennale nella gestione aeroportuale, CASA ha sviluppato una solida conoscenza ed esperienza nel settore
- CASA gestisce 50 aeroporti nel mondo, che comprende la gestione operativa e commerciale degli aeroporti, l’attività di fuelling, cargo e la gestione delle attività a essi connesse
- Il Gruppo ha una solida esperienza nello sviluppo e costruzione aeroportuale

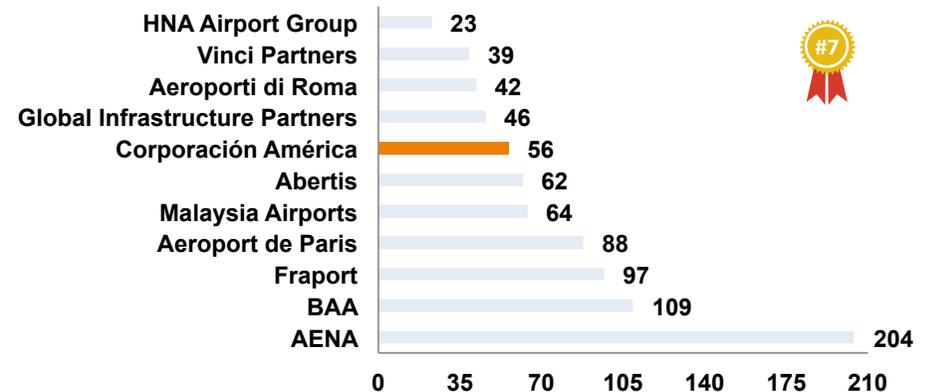
## Aeroporti del Gruppo al 2012

| Nazione   | Società                           | Numero Aeroporti | Passeggeri 2012 (milioni) |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Argentina | Aeropuertos Argentina 2000        | 33               | 23,6                      |
|           | Aeropuertos del Neuquén           | 1                | 0,5                       |
|           | Aeropuerto de Bahía Blanca        | 1                | 0,3                       |
| Armenia   | Zvartnots International Airport   | 2                | 1,8                       |
| Uruguay   | Aeropuerto de Carrasco            | 1                | 1,8                       |
|           | Aeropuerto de Punta del Este      | 1                | 0,2                       |
| Ecuador   | Aeropuerto de Guayaquil           | 1                | 4,0                       |
|           | Aeropuerto Ecológico de Galápagos | 1                | 0,2                       |
| Italy     | Aeroporto Trapani                 | 1                | 1,7                       |
| Perú      | Aeropuertos Andinos del Perú      | 6                | 1,8                       |
| Brasile   | Aeroporto de Natal                | 1                | 2,9                       |
|           | Aeroporto de Brasilia             | 1                | 17,0                      |

## Classifica per Numero di Aeroporti al 2012



## Classifica per Numero di Passeggeri al 2012 (milioni)



## 2 Investment Case di SAT

### CASA intende sviluppare e sostenere in parallelo SAT ed AdF in un'ottica di Sistema Aeroportuale Toscano

1

**Locazione strategica in una delle principali destinazioni turistiche Italiane**

- Principale aeroporto della Toscana, localizzato per poter servire anche parte della Liguria
- Ottima connettività alla stazione di Pisa che garantisce facile accesso
- La costruzione del *people mover* migliorerà ulteriormente l'accesso all'aeroporto e sosterrà il piano di sviluppo futuro

2

**Eccellenti tassi di crescita storici di volume passeggeri**

- Ultimi dieci anni, con crescita media annuale passeggeri del 8,5%
- Contratto con il principale operatore low-cost rinnovato fino al 2018 garantisce visibilità sul 60% del volume di traffico
- Storicamente l'aeroporto di destinazione principale per chi vuole raggiungere la Toscana dall'estero

3

**Eccellente infrastruttura già esistente**

- Storicamente ben investito, con accesso a due piste di atterraggio
- Capace di gestire velivoli di grandi dimensioni
- La struttura permette di gestire sia destinazioni europee che voli intercontinentali (es. Stati Uniti) offrendo eccellenti prospettive di sviluppo futuro

4

**Notevoli possibilità di sviluppo futuro**

- Piano di investimenti propedeutico al continuo sviluppo dell'aeroporto
- Ulteriore rafforzamento dei servizi commerciali in relazione all'evolversi del *network* di destinazioni
- Obiettivo di raggiungere oltre 6 milioni di passeggeri nel medio termine, in linea con il piano industriale

## 3 Investment Case di AdF

1

### Locazione strategica

- *Core market* molto robusto sostenuto dalla domanda diretta di turismo di Firenze e dalle attività industriali limitrofe
- Bacino di servizio dell' area metropolitana servita dall'aeroporto di ca. 1 milione di abitanti
- Spazio disponibile sul sito per futura espansione e sviluppo

2

### Focalizzazione su voli "full service" e mercato premium

- Sostenuto dalla domanda di voli "full service" diretti su Firenze.
- Servizio su un profilo del passeggero "premium", con corrispondente tariffa regolata per passeggero
- Crescita media annuale passeggeri del 3,6% dal 2003 al 2013

3

### Investimento sul terminale

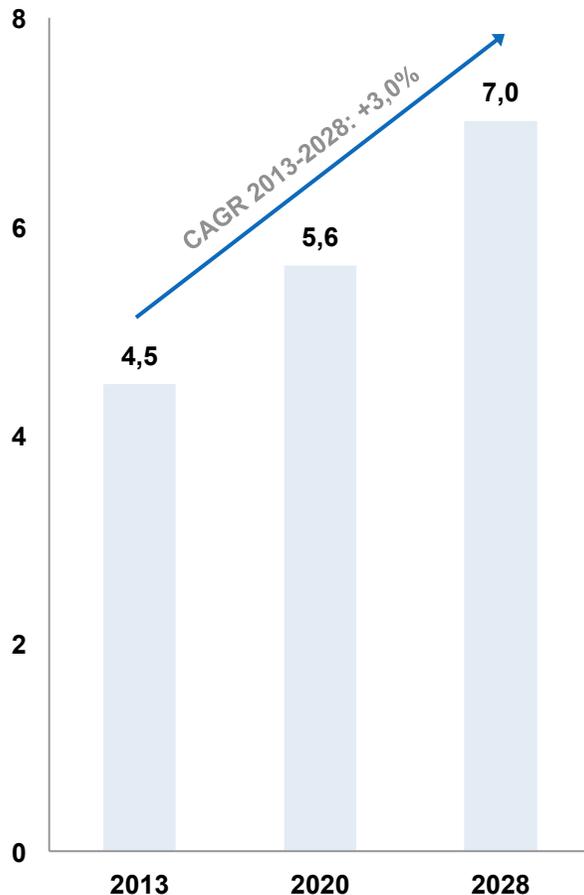
- Rimodernamento del terminal
- Permette un miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture ed un offerta migliore ai passeggeri
- Espansione del terminal permette di sostenere la crescita nel medio termine

4

### Possibilità di sviluppo futuro

- Opportunità di breve periodo di sviluppare ulteriormente l'offerta *retail* e *food & beverage* per meglio allinearla col profilo passeggeri
- Il potenziale investimento in una nuova pista garantirebbe la possibilità di ulteriori collegamenti su media distanza complementari a quelli forniti da SAT

## Sviluppo Atteso Passeggeri (milioni)



## Linee Guida – Piano Strategico SAT

- **Passeggeri**

- Pisa rimane il principale accesso alla Regione Toscana. Obiettivo di sviluppare l'infrastruttura attuale per raggiungere il suo massimo potenziale di passeggeri
- Il numero di passeggeri è previsto in crescita da 4,5 milioni a quasi 7 milioni entro il 2028
  - Confermare il rapporto esistente con l'operatore di riferimento low-cost per continuare a sviluppare il segmento *low-cost*
  - Potenziare offerta di servizi diretti per destinazioni a medio e a lungo raggio come Cina, Nord America oltre a New York e altre destinazioni extra-Shengen.
  - Ulteriore sviluppo del servizio cargo

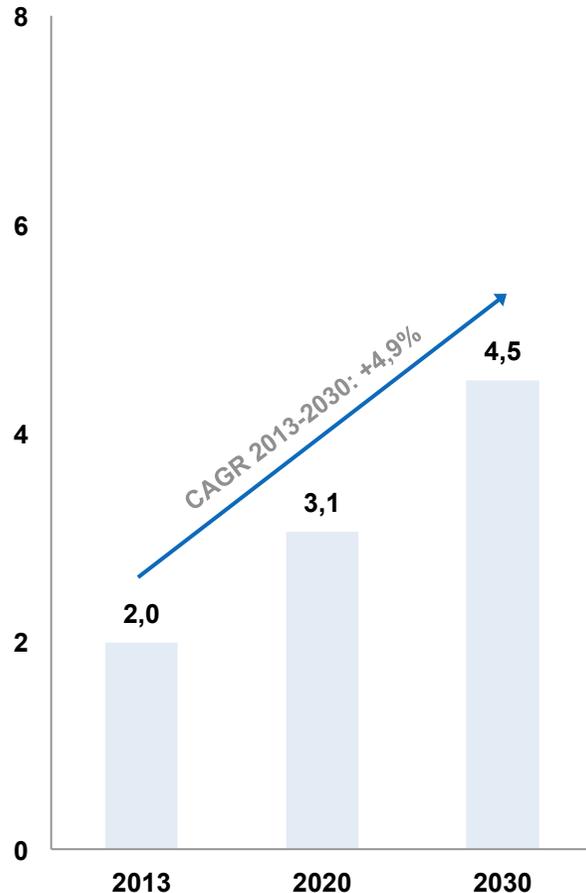
- **Investimenti**

- Continuare con i piani esistenti per l'espansione del terminale, pista, sistema di illuminazione della pista e riduzione del rumore
- Focalizzarsi nel condurre altri investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo di passeggeri previsto e mantenere i livelli di qualità dei servizi
- Durante tutte le fasi di investimento l'aeroporto rimane operativo

- **Interventi**

- Continuare con la strategia di successo commerciale *non-aviation* attualmente in vigore
- Potenziali miglioramenti includono l'apertura di esercizi commerciali di fascia alta e l'estensione dell'area commerciale per aumentare l'offerta ai passeggeri
- Analizzare e continuare le misure correnti di miglioramento della produttività e dell'efficienza

## Sviluppo Atteso Passeggeri (milioni)



## Linee Guida – Piano Strategico AdF

- **Passeggeri**

- Il numero di passeggeri è previsto in crescita da 2,0 milioni a quasi 4,5 milioni entro il 2030
  - Concentrarsi sullo sviluppo di ulteriori destinazioni *point-to-point* in Europa ed in Europa dell'Est
  - Vettori *full-cost* tradizionali per puntare alla strategia di crescita
  - Sinergie di *mix* di destinazione e di giorni operativi tra SAT ed AdF

- **Investimenti**

- Focalizzarsi nel condurre investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo di passeggeri previsto
- Piano di investimenti intensivo per l'ampliamento del terminal attuale, per la realizzazione della nuova pista e per raddoppiare il traffico passeggeri.
- Piano di espansione è soggetto ad approvazioni locali, regolamentari e di altri enti

- **Interventi**

- Strategia commerciale *non-aviation* collegata all' espansione dei terminals e dalla possibilità di aumentare le aree commerciali
- Miglioramenti potenziali includono l'apertura di nuovi negozi, entrate pubblicitarie aggiuntive, aumento dei ricavi da parcheggio auto e servizi di noleggio
- Il piano si concentra sulle misure di miglioramento di produttività e di efficienza operativa, per incrementare la soddisfazione del passeggero

## 6 Elementi Qualificanti di una Possibile Integrazione di SAT ed AdF

L'obiettivo strategico di CASA è di massimizzare lo sviluppo di SAT ed AdF in un'ottica integrata

- 1 **Piena condivisione degli obiettivi di sviluppo fissati nei rispettivi piani strategici triennali e nel Master Plan approvati o in corso di approvazione dall'ENAC che prevedono il raggiungimento di 7,0 milioni di passeggeri per SAT e 4,5 per AdF**
- 2 **Attivazione delle leve commerciali disponibili a un gestore aeroportuali (prezzi, comunicazione, visibilità, "massa critica", portafoglio relazionale del gruppo con i vettori aerei), in piena collaborazione con il management SAT, per raggiungere gli obiettivi di traffico del PSA e per evolvere il mix di traffico per SAT**
- 3 **Incremento della componente intercontinentale del traffico per SAT (USA, Estremo Oriente e Nord Africa)**
- 4 **Per SAT, conferma e sviluppo delle attività delle compagnie aeree già oggi operanti e in particolare con quelle che a Pisa hanno oggi una base operativa**
- 5 **Per SAT e per AdF, ulteriore sviluppo dei flussi turistici in ingresso in Toscana, aumentando la visibilità del Sistema Aeroportuale Toscano**
- 6 **Utilizzando il *know-how* di marketing e il portafoglio relazionale di CASA, riappropriarsi di quote di mercato che utilizzano gli scali di Bologna e Fiumicino sia per SAT che per AdF**

## 6 Elementi Qualificanti di una Possibile Integrazione di SAT ed AdF (cont.)

L'obiettivo strategico di CASA è di massimizzare lo sviluppo di SAT ed AdF in un'ottica integrata

7

Predisposizione di strumenti di marketing relazionale (*customer relation services*) di cui CASA ha vasta esperienza, per sviluppare l'utilizzazione dell'aeroporto di Pisa da parte della clientela business, particolarmente per i voli a medio-lungo raggio

8

Ulteriore sviluppo dei servizi commerciali dell'aeroporto di Pisa (come previsto dal PSA) con ulteriori 1.000 mq in area *airside*, proseguendo anche nella linea di "vetrina dei prodotti toscani" ed evolvendo il mix dei servizi commerciali offerti in relazione all'evolversi del *network*

9

Mantenimento dei livelli occupazionali interni e di indotto di AdF e SAT, in relazione al raggiungimento dei livelli di traffico previsti

10

Valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti in SAT ed in AdF sia in logica di Sistema Aeroportuale Toscano che in logica di gruppo CASA

11

Mantenimento della certificazione etica SA8000 di SAT

# 7 Piano Indicativo di Sviluppo del Sistema Aeroportuale Toscano



Il Sistema Aeroportuale Toscano sarà il centro per le operazioni europee di CASA

**Situazione  
Attuale**

**Finalizzazione del processo di offerta pubblica su SAT ed AdF**

**Preparazione del  
Master Plan**

**Dal *management* di SAT ed AdF con il supporto di CASA, predisposizione del *Master Plan* per l'integrazione tra SAT ed AdF e del relativo piano industriale per la creazione del Sistema Aeroportuale Toscano**

**Presentazione del  
Master Plan**

**Presentazione del *Master Plan* integrato e del relativo piano industriale al CdA di SAT ed AdF**

**Presentazione del *Master Plan* integrato e del relativo piano industriale all'Assemblea dei Soci di SAT ed AdF**

## 8 Possibile Tempistica dell'Operazione

