



NOMISMA PER ASSAEROPORTI

AEROPORTI E TERRITORI: IMPATTO SU PILE E OCCUPAZIONE

Roma, 31 ottobre 2023

OBIETTIVO DELLO STUDIO

Codificare e analizzare le ricadute socio-economiche generate dalle infrastrutture aeroportuali sui sistemi territoriali.

L'impatto generato dalle infrastrutture aeroportuali è stato declinato in termini di:

- **Impatto diretto** Quantificazione degli spillover generati in termini di contributo a **PIL, Occupazione e Fisco** attivati direttamente dall'aeroporto e dagli operatori economici che operano nell'ambito del sedime aeroportuale fornendo servizi ai passeggeri e alla movimentazione merci;
- **Impatto indiretto** Spillover generati dalle filiere di fornitura e dagli operatori economici esterni all'aeroporto che forniscono servizi alle attività aeroportuali;
- **Impatto indotto** Incremento di domanda finale generato dalle spese dei soggetti che sono occupati presso imprese che operano direttamente e indirettamente per il funzionamento delle attività aeroportuali.
- **Impatto catalitico** Effetti generati dal miglioramento della competitività e dell'attrattività dell'area territoriale interessata dalla presenza dell'infrastruttura aeroportuale a favore di altri settori economici. L'aeroporto genera sviluppo socio economico per il comparto turistico, produttivo (insediamento di unità locali di imprese straniere, commercio internazionale, accesso a nuovi mercati), logistico, ecc. grazie alla connettività che produce incremento di valore aggiunto e occupazione in diversi ambiti dell'economia nazionale.

Lo studio ha preso in esame i **41 scali aeroportuali** localizzati sul territorio nazionale, gestiti da 30 società di gestione aeroportuale.

Nel 2022 il complessivo degli aeroporti nazionali ha registrato:

- 164.641.552 passeggeri in arrivo / partenza
- 1.469.324 movimenti
- 1.104.077 tonnellate di merci e posta trasportate

Aeroporti e passeggeri per classe di passeggeri trasportati - Anno 2022

CLASSE DI PASSEGGERI	AEROPORTI	PASSEGGERI (IN MILIONI)	QUOTA % PASSEGGERI TRASPORTATI
Oltre 10 milioni di passeggeri	5	84,9	52%
Da 5 a 10 milioni di passeggeri	5	38,9	24%
Da 2 a 5 milioni di passeggeri	10	33,3	20%
Meno di 2 milioni di passeggeri	21	7,6	5%

} **76%**

} **95%**



Raccolta e sistematizzazione dati

- ❖ Analisi di informazioni pubblicamente disponibili (bilanci di esercizio, comunicati stampa...)
- ❖ Somministrazione di questionari alle società di gestione aeroportuale (con anno di riferimento 2022), volti a rilevare i dati occupazionali e di produzione di tutti gli operatori economici operanti nell'ambito del sedime aeroportuale:
 - Gestori aeroportuali
 - Compagnie aeree
 - Handling
 - Servizi di navigazione aerea
 - Servizi di manutenzione (infrastrutture aeroportuali, aeromobili...)
 - Servizi di controllo e sicurezza passeggeri (security)
 - Enti di stato
 - Società di gestione parcheggi auto
 - Società di trasporto passeggeri da/per aeroporto
 - Food & beverage
 - Retail
- ❖ Attività di ricodifica dei codici Ateco per gli operatori attivi all'interno del sedime aeroportuale



Misurazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto attraverso le tavole input-output

- ❖ Imputazione nelle **tavole di input-output** dei valori economici e occupazionali degli operatori attivi nel complesso del sedime aeroportuale per settore
- ❖ Calcolo dell'impatto in termini di: **valore della produzione, valore aggiunto, occupati, retribuzioni e imposte nette sulla produzione**

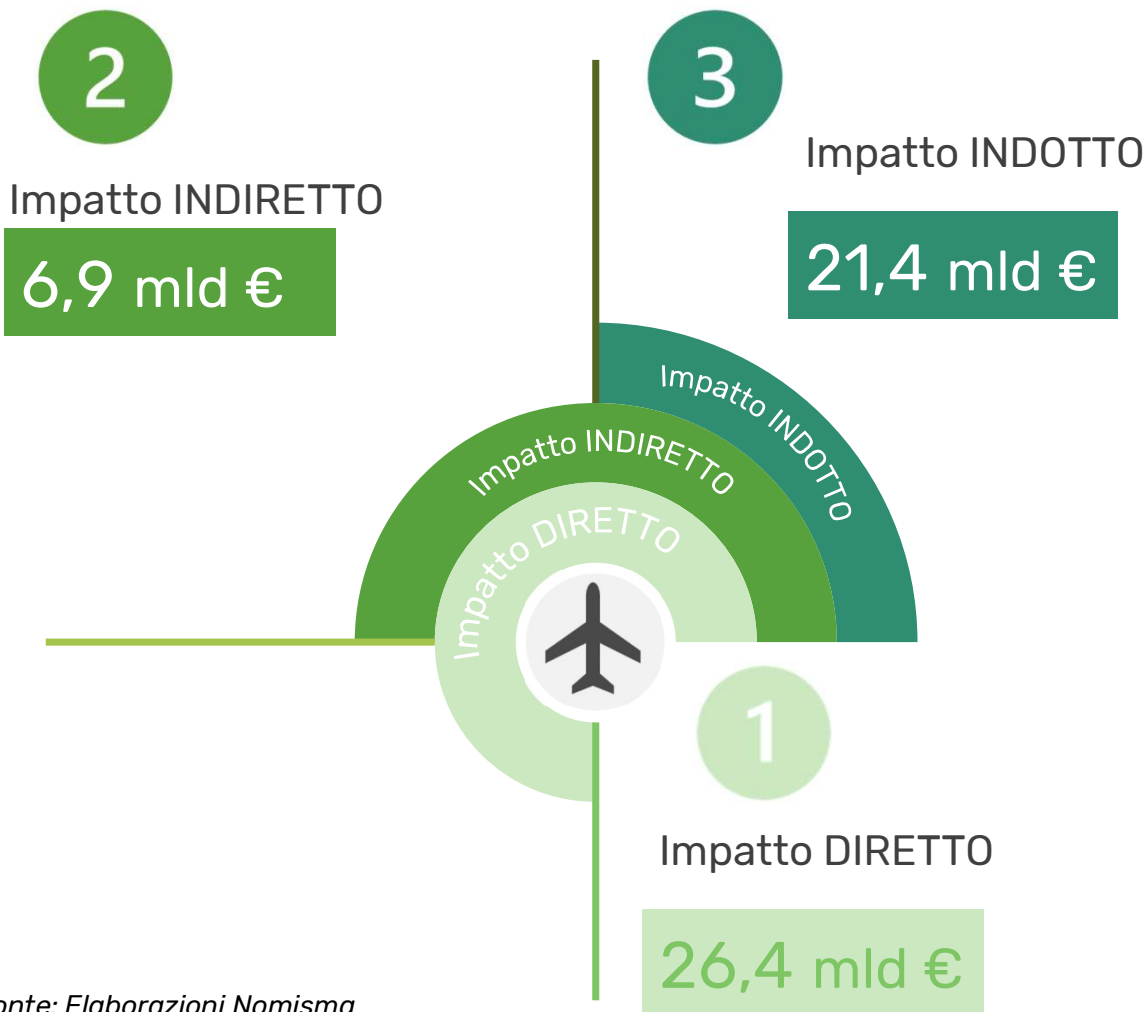


Misurazione dell'impatto catalitico attraverso un modello econometrico

- ❖ Utilizzo di un **modello econometrico longitudinale** volto a valutare l'intensità della relazione tra gli Indici di Connettività Aeroportuale - che esprimono il livello di connettività degli aeroporti in termini di rotte, frequenza di collegamento e capienza - e altre variabili con impatto sulla crescita di un territorio.
- ❖ I risultati del modello hanno permesso di quantificare, in serie storica, la quota di:
 - Valore Aggiunto
 - Occupati
 - Export
 - Arrivi turistici

generati dalla connettività aeroportuale.

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO: IL VALORE DELLA PRODUZIONE



IMPATTO DIRETTO
IMPATTO INDIRETTO
IMPATTO INDOTTO
IMPATTO CATALITICO

Impatto TOTALE

57,1 mld €*

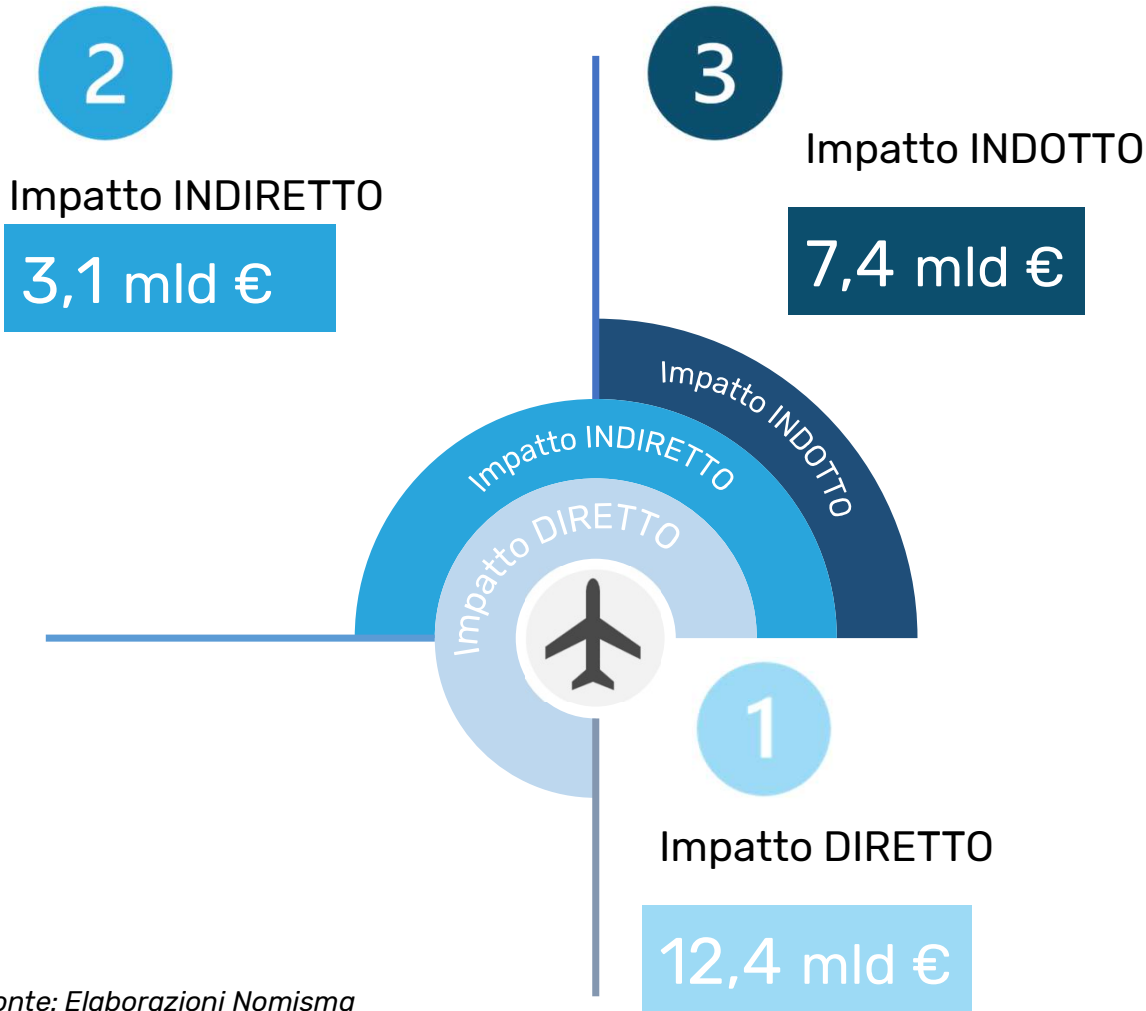
EFFETTO MOLTIPLICATORE

Per ogni euro investito si generano complessivamente 3,2 euro

3,2

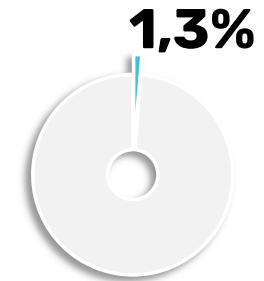
* Nel caso del fatturato, l'impatto totale è dato dalla somma dell'impatto diretto, indiretto e indotto a cui va aggiunto il valore generato dalle importazioni, che nel caso specifico ammonta a 2,3 mld €

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO: IL VALORE AGGIUNTO



IMPATTO DIRETTO
IMPATTO INDIRETTO
IMPATTO INDOTTO
IMPATTO CATALITICO

Impatto TOTALE
22,9 mld €

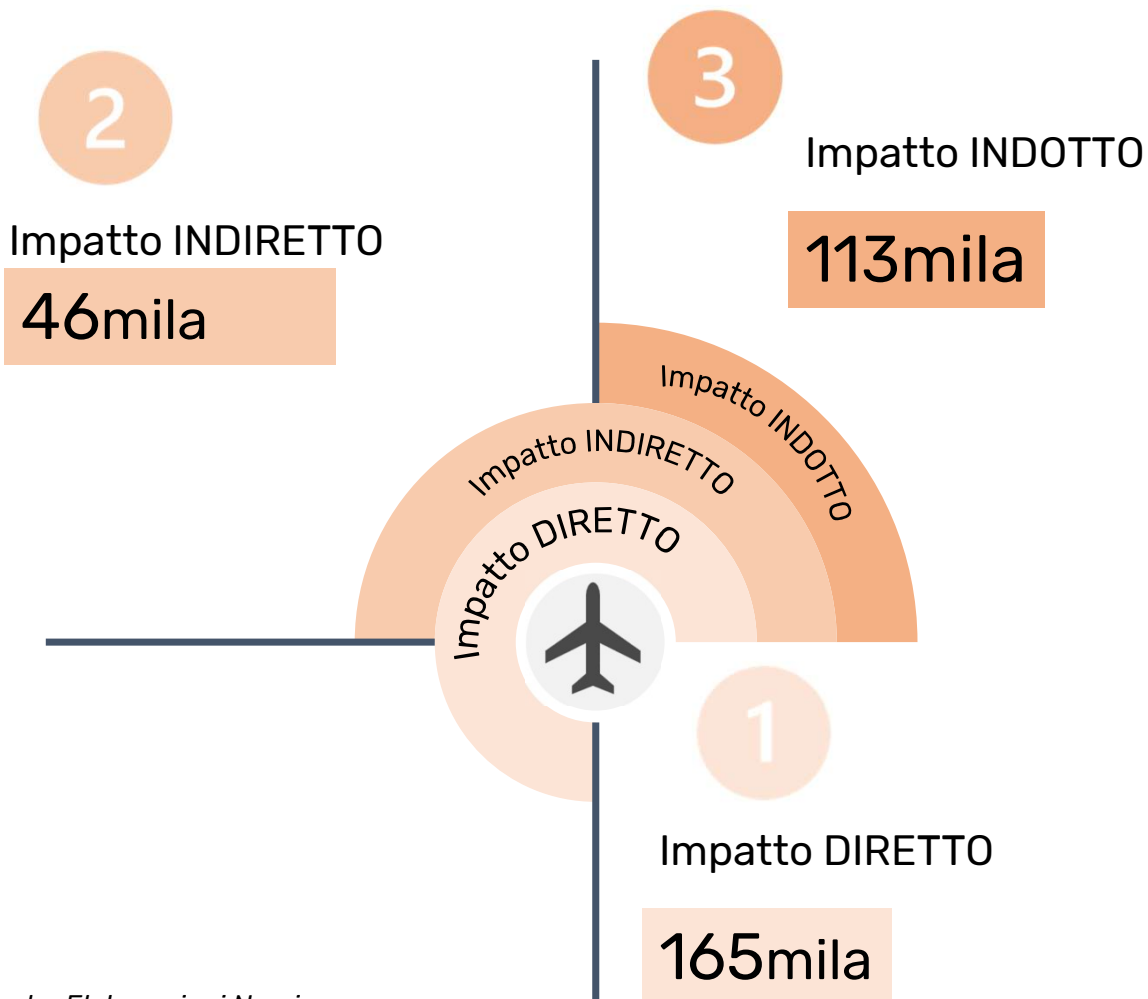


del Valore Aggiunto nazionale

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO: GLI OCCUPATI



IMPATTO DIRETTO
IMPATTO INDIRETTO
IMPATTO INDOTTO
IMPATTO CATALITICO



Impatto TOTALE
324mila
occupati

EFFETTO MOLTIPLICATORE

Ogni posto di lavoro attivato dalle infrastrutture aeroportuali contribuisce all'occupazione di 2,9 lavoratori

2,9

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO: GLI OCCUPATI

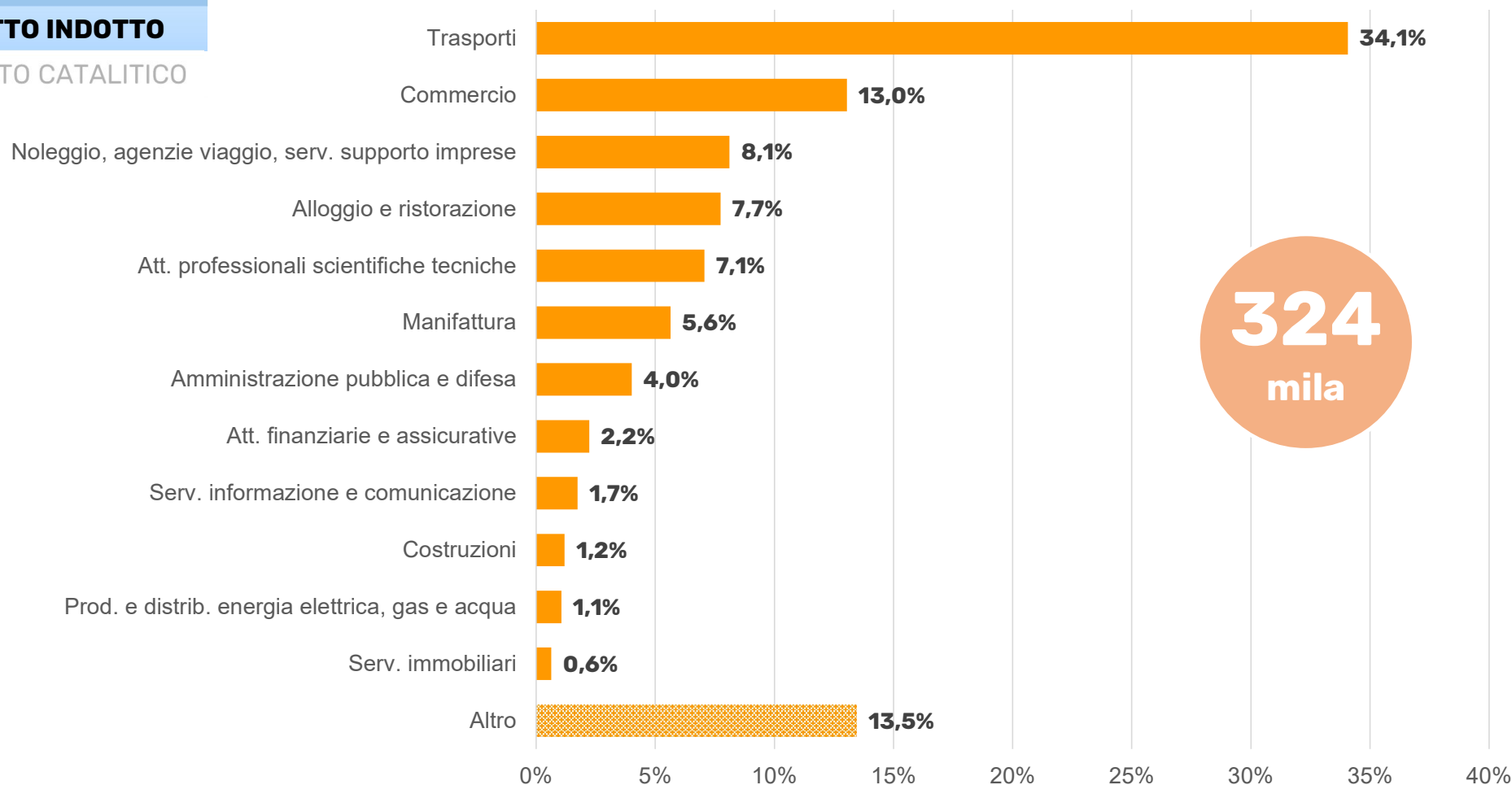
IMPATTO DIRETTO

IMPATTO INDIRETTO

IMPATTO INDOTTO

IMPATTO CATALITICO

Occupazione: impatto complessivo attivato per settore



IMPATTO SOCIO-ECONOMICO: RISULTATI DI SINTESI



57,1 Miliardi €

Il valore della produzione generato complessivamente

22,9 Miliardi €

Il Valore Aggiunto generato complessivamente

9,8 Miliardi €

I redditi da lavoro dipendente (retribuzioni lorde + contributi sociali)

324 Mila

I lavoratori coinvolti

7,2 Miliardi €

Le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti

1,3%

Quota del Valore Aggiunto generato complessivamente dalle infrastrutture aeroportuali sul Valore Aggiunto nazionale

IMPATTO DIRETTO

IMPATTO INDIRETTO

IMPATTO INDOTTO

IMPATTO CATALITICO

552

**Nuovi occupati*
generati da un
incremento pari a
1.000.000 di unità
trasportate**

**attivati direttamente dall'aeroporto e dagli operatori economici che operano nell'ambito del sedime aeroportuale*

IMPATTO CATALICO: ASPETTI METODOLOGICI

LE VARIABILI DEL MODELLO

- Valore Aggiunto
- Export
- Occupati
- Arrivi totali
- Arrivi di turisti italiani
- Arrivi di turisti stranieri
- Presenza in provincia di un aeroporto (dummy)

LE VARIABILI DI CONTROLLO

- Popolazione
- Reddito medio
- Quota di occupati nel settore dei servizi

L'ARCO TEMPORALE ANALIZZATO

Serie storiche 2004* - 2022

* Primo anno di disponibilità dell'*Air Connectivity Index*

LA DISAGGREGAZIONE TERRITORIALE

Tutti i dati sono stati analizzati in serie storica a livello provinciale

IMPATTO CATALICO: LE RELAZIONI TRA INDICE DI CONNETTIVITÀ E LE VARIABILI DEL MODELLO



Attraverso l'applicazione del modello econometrico longitudinale descritto si osserva che, all'aumentare dell'indice di connettività aeroportuale, si verifica una variazione positiva significativa in ognuna delle variabili esaminate.

Nello specifico, **all'aumentare del 10% dell'indice di connettività aeroportuale** si osserva una variazione pari a:



- +8,5% turisti italiani
- +32,1% turisti stranieri
- +25,8% arrivi turistici per le sole province in cui è presente un aeroporto

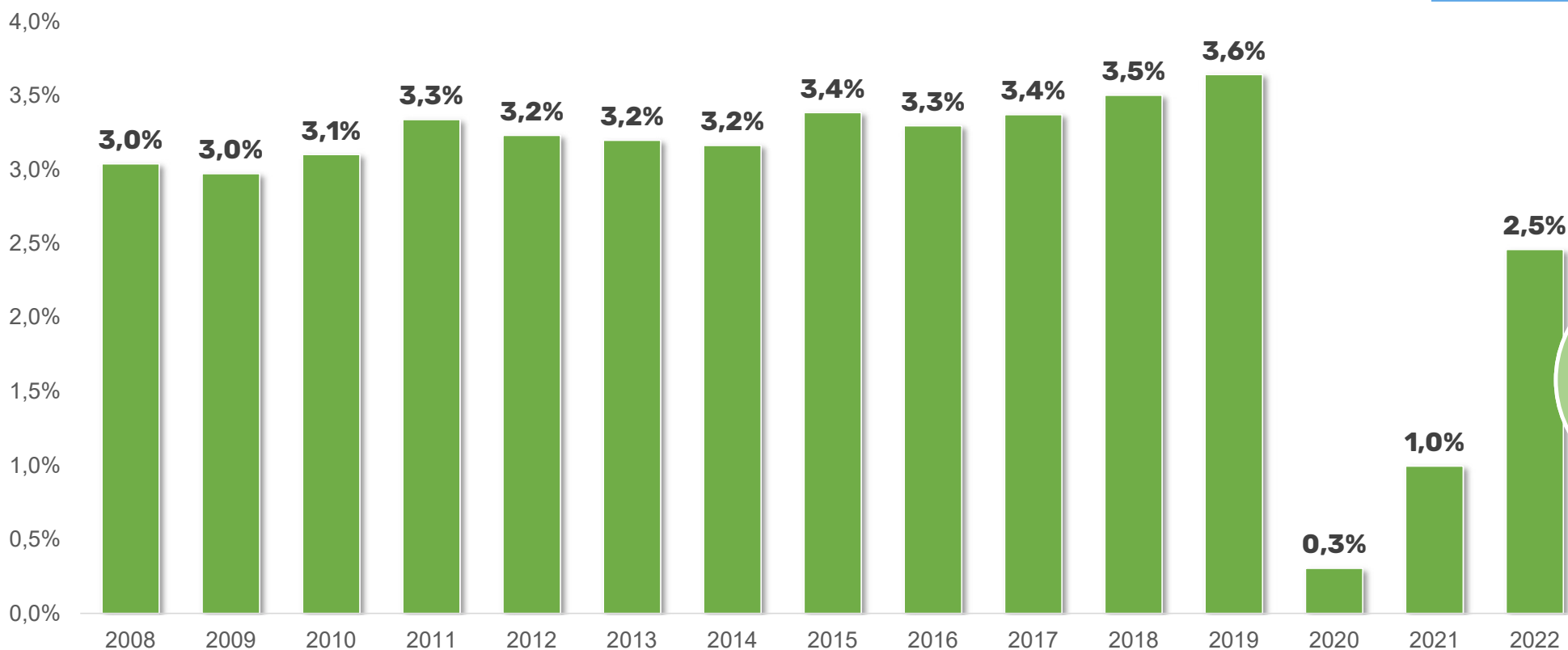
IMPATTO CATALICO: LA QUOTA SUL VALORE AGGIUNTO



Quota di Valore Aggiunto generato dalla Connettività Aeroportuale Serie storica 2008-2022

IMPATTO DIRETTO
IMPATTO INDIRETTO
IMPATTO INDOTTO

IMPATTO CATALITICO



42,2
Mld €

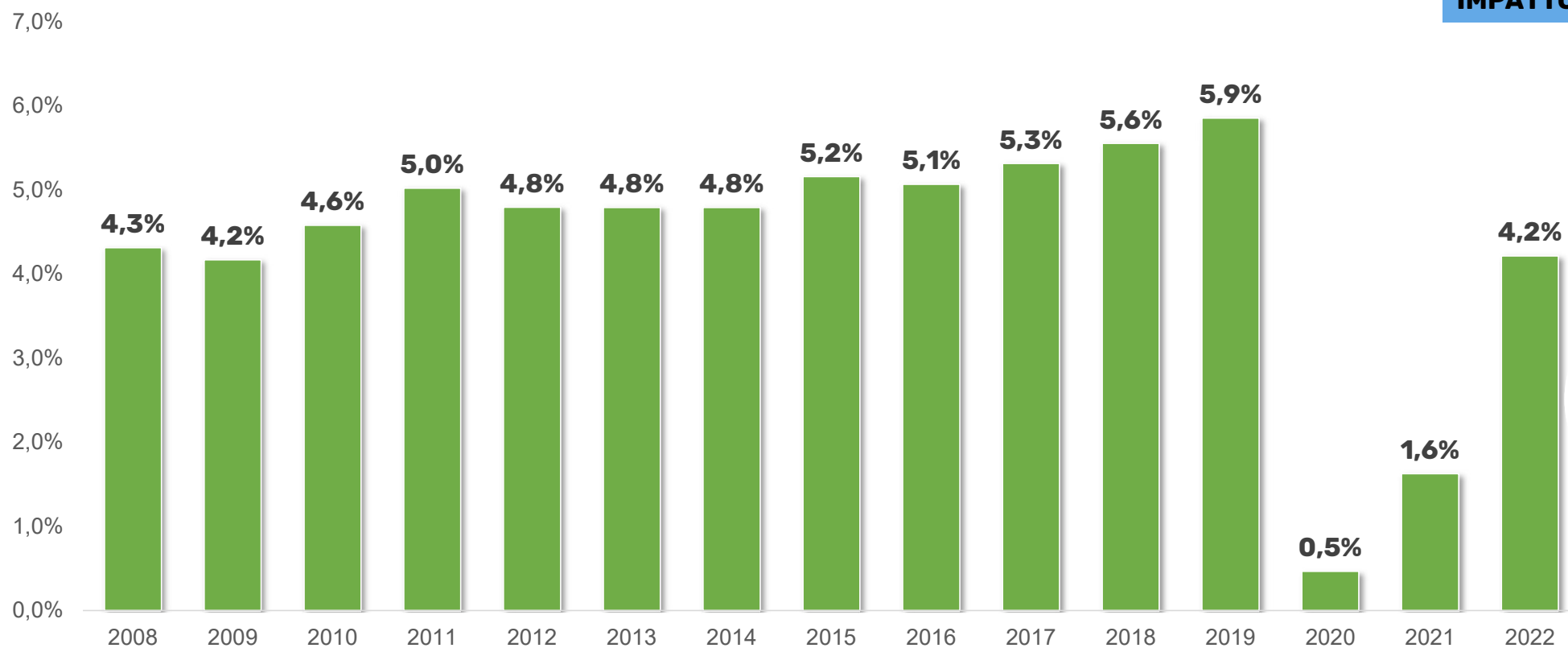
IMPATTO CATALICO: LA QUOTA SUGLI OCCUPATI



Quota di occupati generati dalla Connettività Aeroportuale Serie storica 2008-2022

IMPATTO DIRETTO
IMPATTO INDIRETTO
IMPATTO INDOTTO

IMPATTO CATALITICO



974
Mila
occupati

IMPATTO GLOBALE



La figura di seguito riporta schematicamente gli impatti generati dalle infrastrutture aeroportuali, in relazione a valore aggiunto e occupati. Sommando dunque gli impatti diretto, indiretto, indotto e catalitico, gli scali aeroportuali generano complessivamente un valore aggiunto pari a 65,1 miliardi di euro e circa 1,3 milioni di occupati. La quota di valore aggiunto generata è pari al 3,8% del valore aggiunto nazionale.

