



ASOCIAȚIA AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA

**Conferința Anuală și Adunarea Generală a Asociației
Aeroporturilor din România**

**PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI PENTRU TRAFICUL AERIAN
DIN ROMÂNIA**

David CICEO, Președinte AAR

Iași, 28-29 mai 2024

www.airport**aar.ro**



EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN LA NIVEL EUROPEAN

➔ În trimestrul I 2024, traficul european de pasageri **a crescut cu 10,2% față de perioada similară a anului 2023**, dar se află încă **în scădere cu -1,3% față de anul 2019**.

➔ **Performanța la nivelul țărilor rămâne fragmentată**, cu unele state depășind deja prognozele pre-Covid din 2019, în timp ce altele sunt mult în urmă.

Elemente de interes pe piața transportului aerian european:

- ➔ Probleme de capacitate, defecțiuni motoare / întârzieri livrare aeronave;
- ➔ O cerere mai mare pentru **zboruri etnice** (VFR - Visiting Friends & Relatives) în ciuda **tarifelor mai mari** (călătorii în iulie 2024: tarife crescute cu +34% față de 2019)
- ➔ **Extinderea dinamică** continuă a transportatorilor aerieni **ultra-low cost**
- ➔ **Creșterea capacității** de către transportatorii **full-service**





FACTORI DE INFLUENȚĂ LA NIVEL LA EUROPEAN

✈ **Orientarea geostrategică a UE spre țările din Balcani, precum și spre Ucraina, Moldova și Georgia, țările STAN sau Armenia într-un efort de a constitui o Comunitate Politică Europeană (50 state)**

✈ **Noul ciclu politic European (2024-2029) – cu alegerile din IUN2024 și formarea noului Parlament - nu va aduce noi măsuri regulatorii mai devreme de 2025**

✈ **Situațiile conflictuale dintre Rusia – Ucraina și Israel – Palestina vor aduce în continuare multă incertitudine la nivel European**

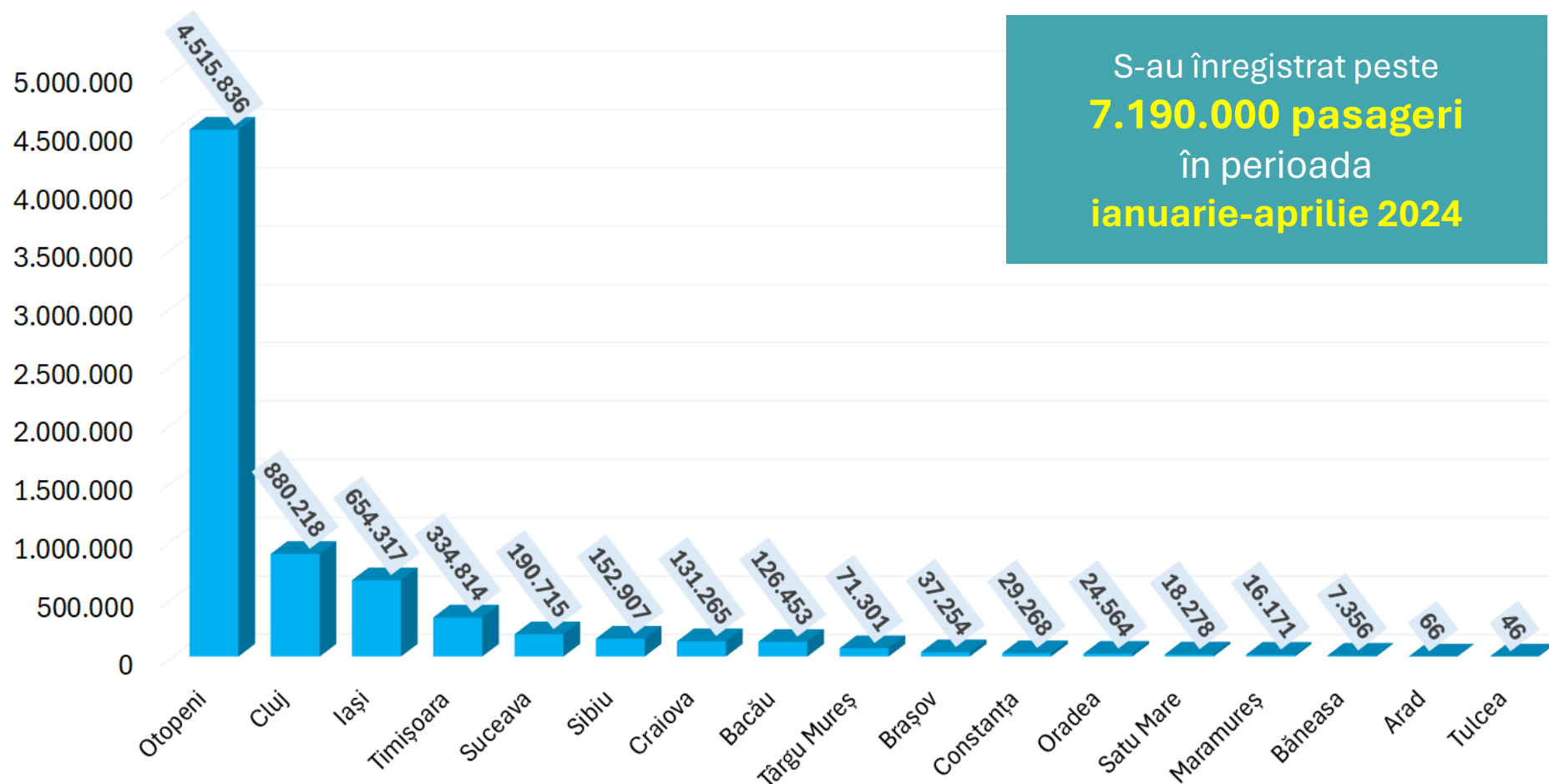
✈ **Provocările de sustenabilitate – EU FIT FOR 55 și RefuelEU-SAF – ținte ambițioase la nivelul aviației europene**

✈ **Provocările de mediu – Net Zero by 2050 – aeroporturile rămase fidele ideii de decarbonizare trebuie să prezinte un plan de acțiuni concret până în IUN2024 (*RoadMap*)**



EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN ÎN ROMÂNIA (1)

Traficul total de pasageri pe aeroporturile din România în perioada ianuarie-aprilie 2024

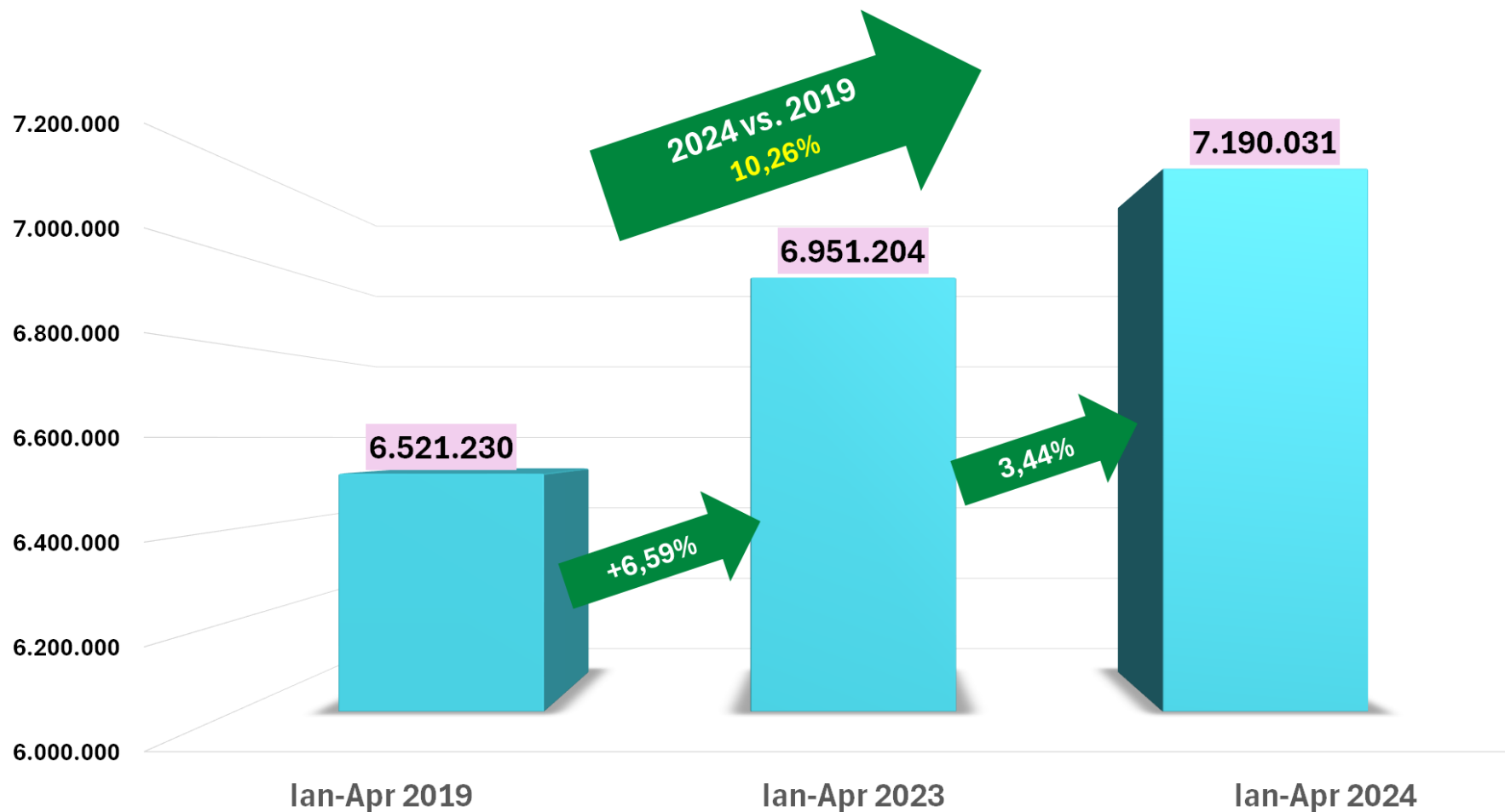


Sursă: Baza de date AAR



EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN ÎN ROMÂNIA (2)

Traficul total de pasageri pe aeroporturile din România în perioada 2019 - 2024



Sursă: Baza de date AAR



Finanțare Europeană – Aeroporturi din România

Proiecte din fonduri europene implementate prin Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM 2014-2023)

✈️ **14 aeroporturi** din România

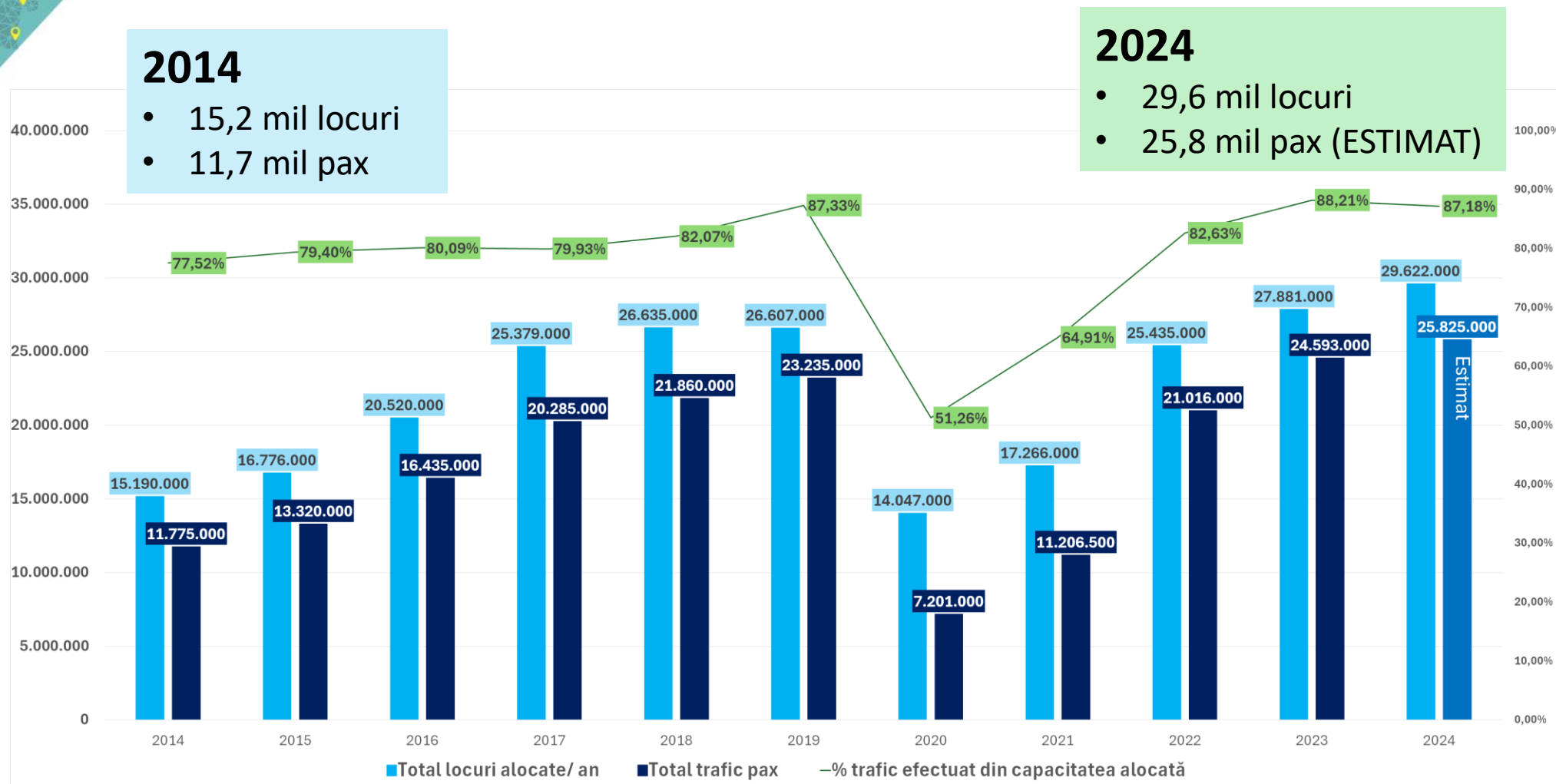
✈️ **63 proiecte**

dezvoltare infrastructură și achiziții echipamente

✈️ **Valoare fonduri UE ~670 milioane euro**

EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ALOCATE PE PIAȚA DIN ROMÂNIA (1)

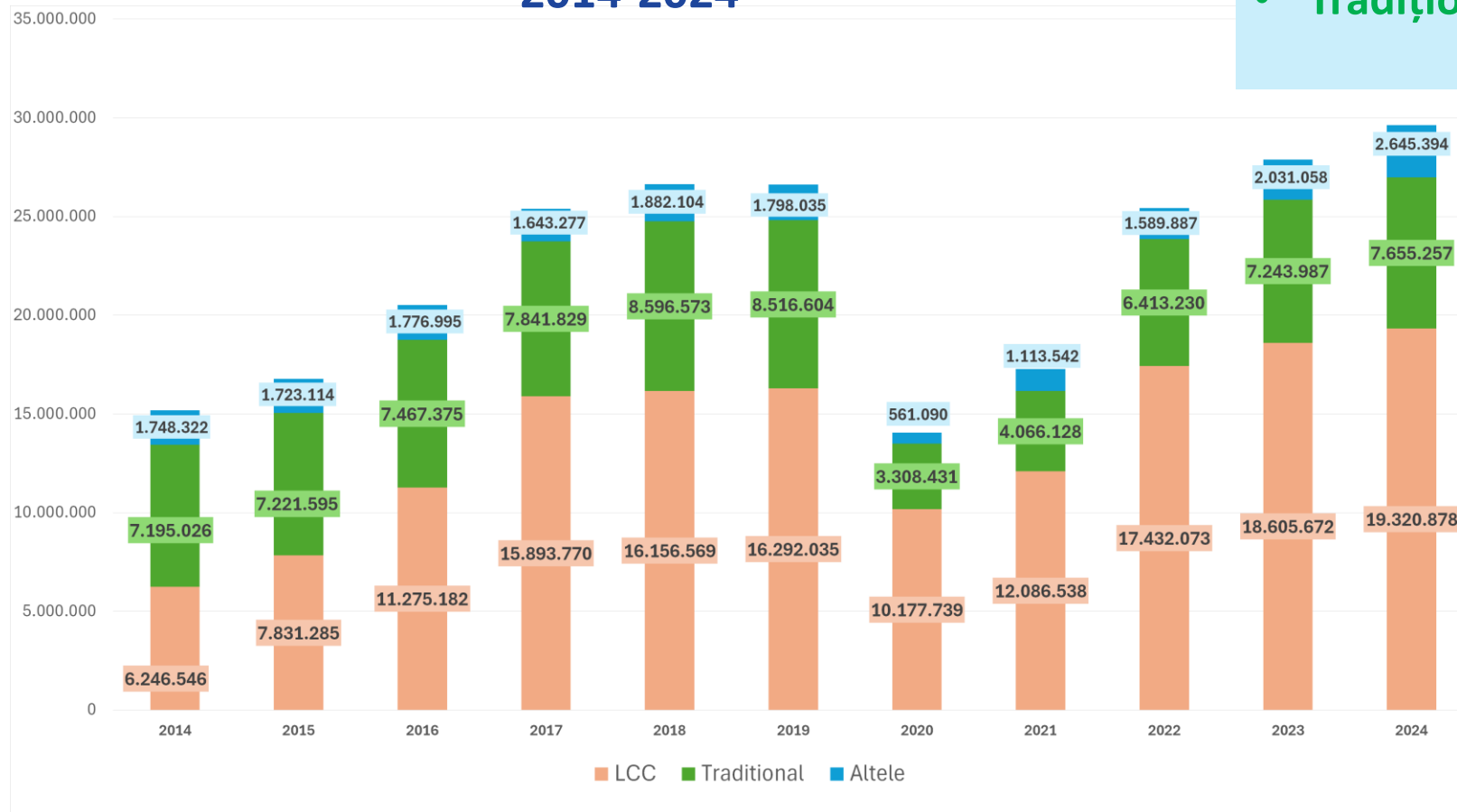
Capacitatea alocată pe aeroporturile din România în perioada 2014-2024



Sursă: RDC APEX

EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ALOCATE PE PIAȚA DIN ROMÂNIA (2)

Capacitatea alocată pe aeroporturile din România LCC vs. Tradițional 2014-2024



2014 - 2024

- **LCC +150% (triplare capacitate)**
- **Tradițional +6% (stagnare)**

LCC = Wizz Air, Ryanair, Blue Air, HiSky, Eurowings

Traditional = Tarom, Lufthansa, Carpatair, Turkish Airlines, Austrian, KLM, LOT Polish Airlines, British Airways

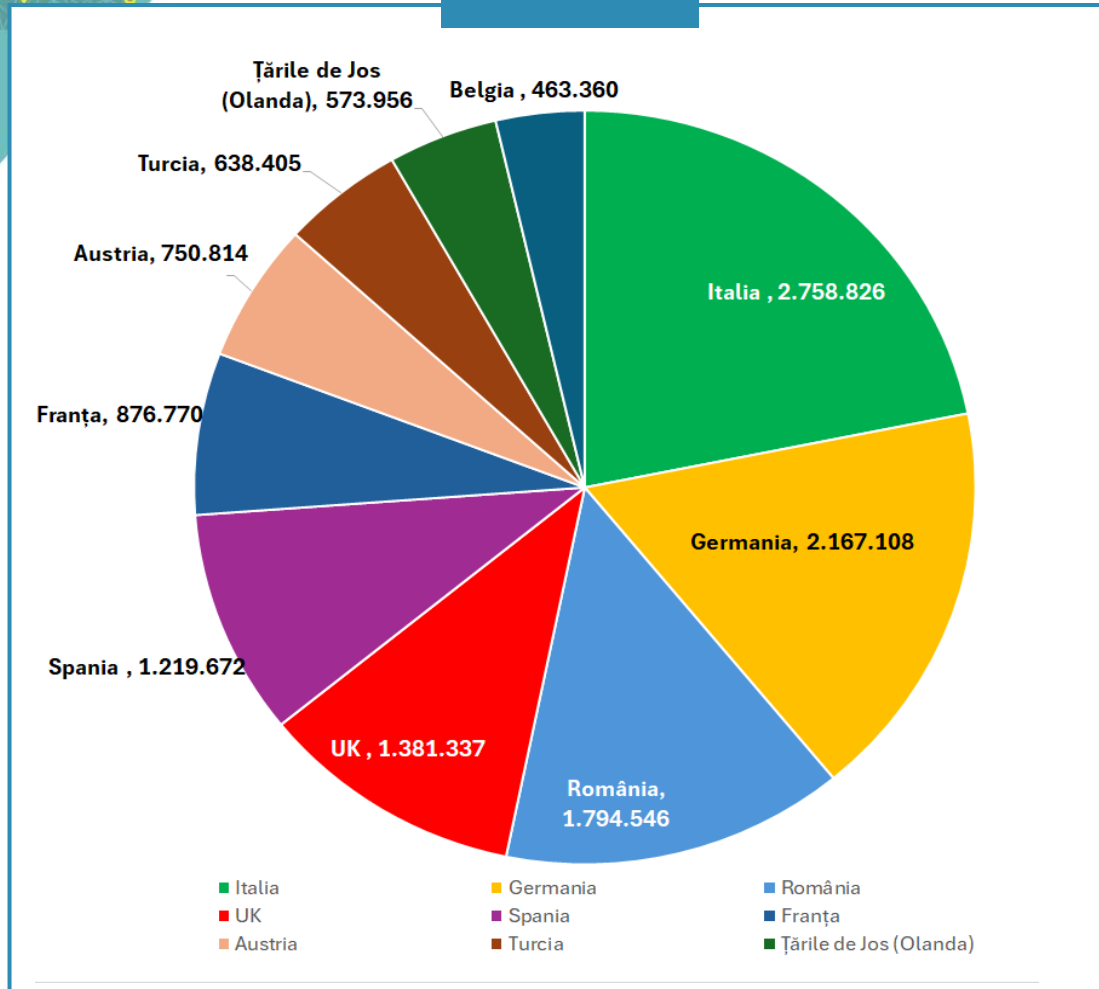
Sursă: RDC APEX



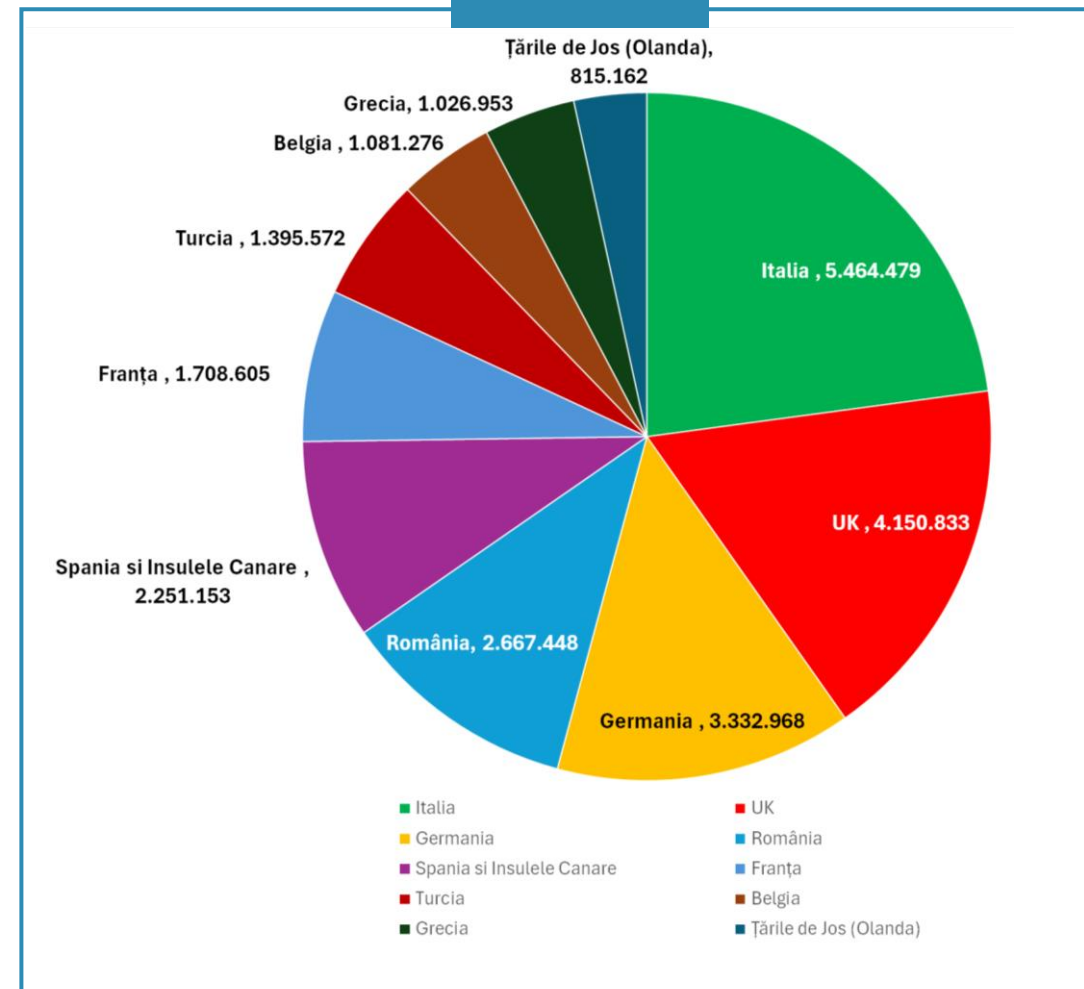
EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ALOCATE PE PIAȚA DIN ROMÂNIA (3)

Capacitatea alocată din/spre România 2024 vs. 2014
TOP 10 ȚĂRI DE DESTINAȚIE

2014



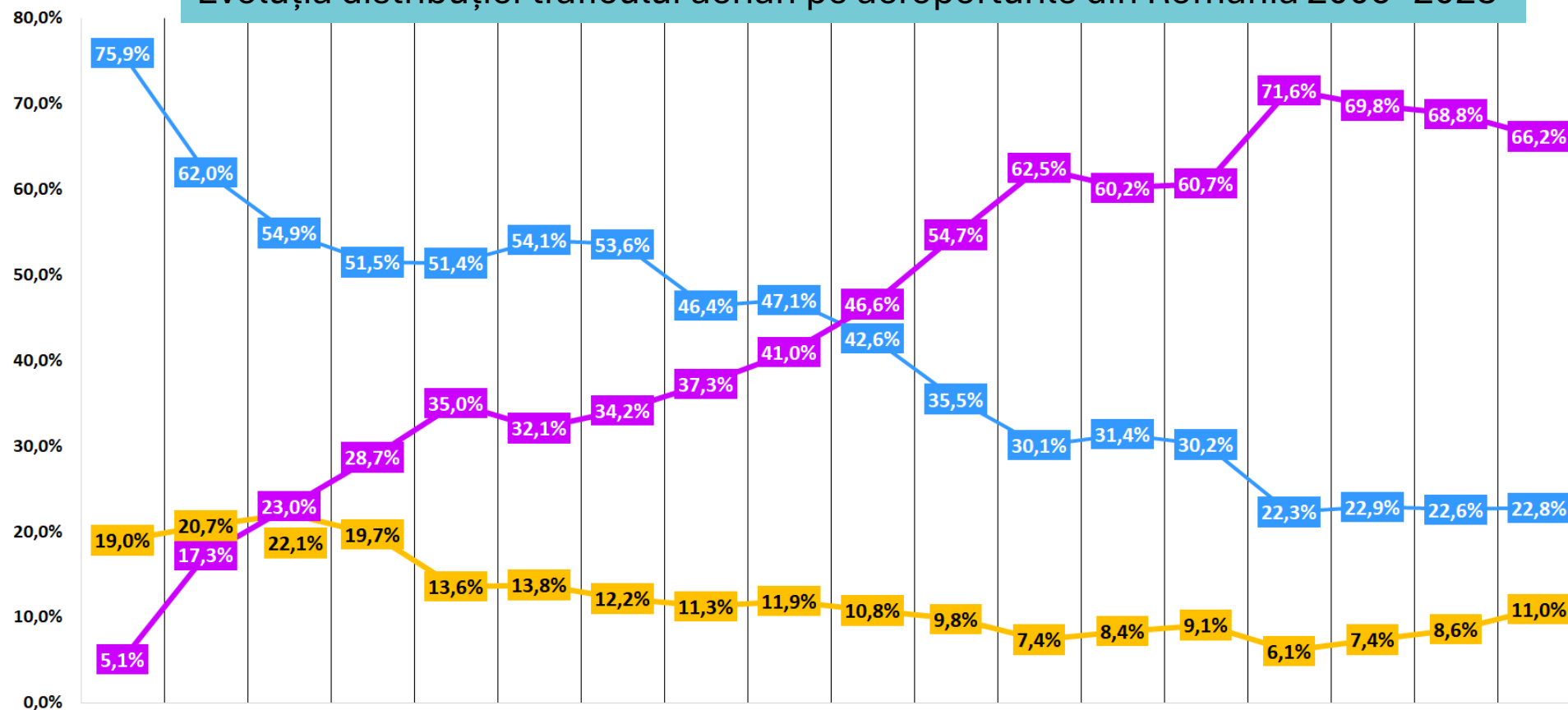
2024



Sursă: RDC APEX

EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN – PE AEROPORTURILE DIN ROMÂNIA 2006 -2023

Evoluția distribuției traficului aerian pe aeroporturile din România 2006 -2023

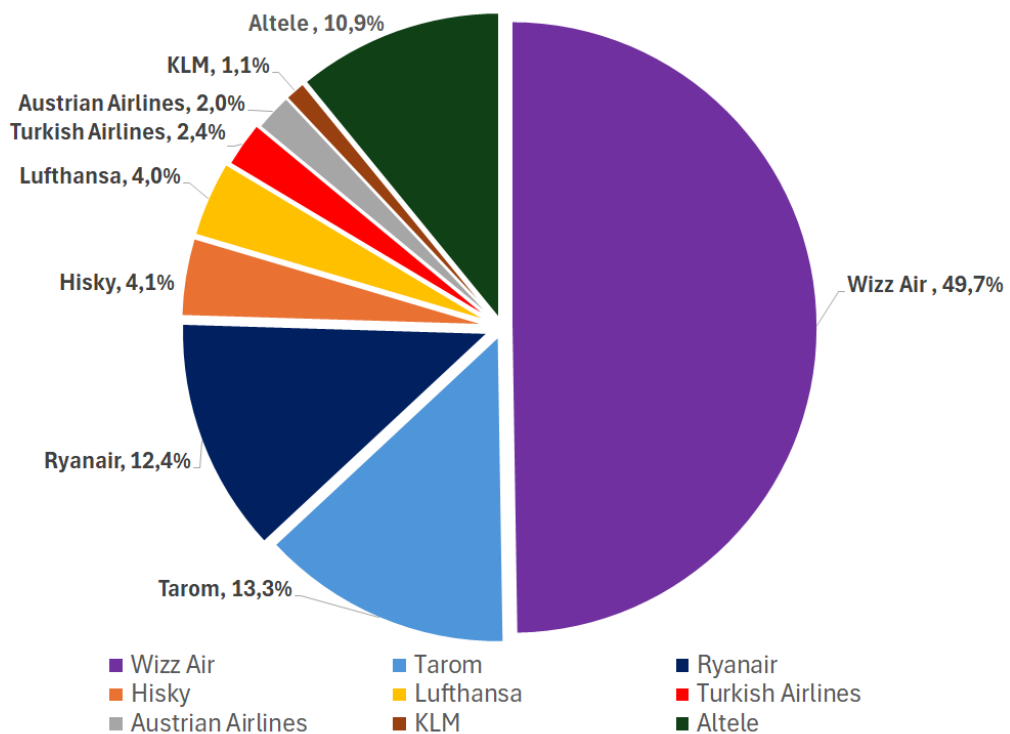


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Traditional	75.9%	62.0%	54.9%	51.5%	51.4%	54.1%	53.6%	46.4%	47.1%	42.6%	35.5%	30.1%	31.4%	30.2%	22.3%	22.9%	22.6%	22.8%
LCC	5.1%	17.3%	23.0%	28.7%	35.0%	32.1%	34.2%	37.3%	41.0%	46.6%	54.7%	62.5%	60.2%	60.7%	71.6%	69.8%	68.8%	66.2%
Zb. Charter si altele	19.0%	20.7%	22.1%	19.7%	13.6%	13.8%	12.2%	11.3%	11.9%	10.8%	9.8%	7.4%	8.4%	9.1%	6.1%	7.4%	8.6%	11.0%

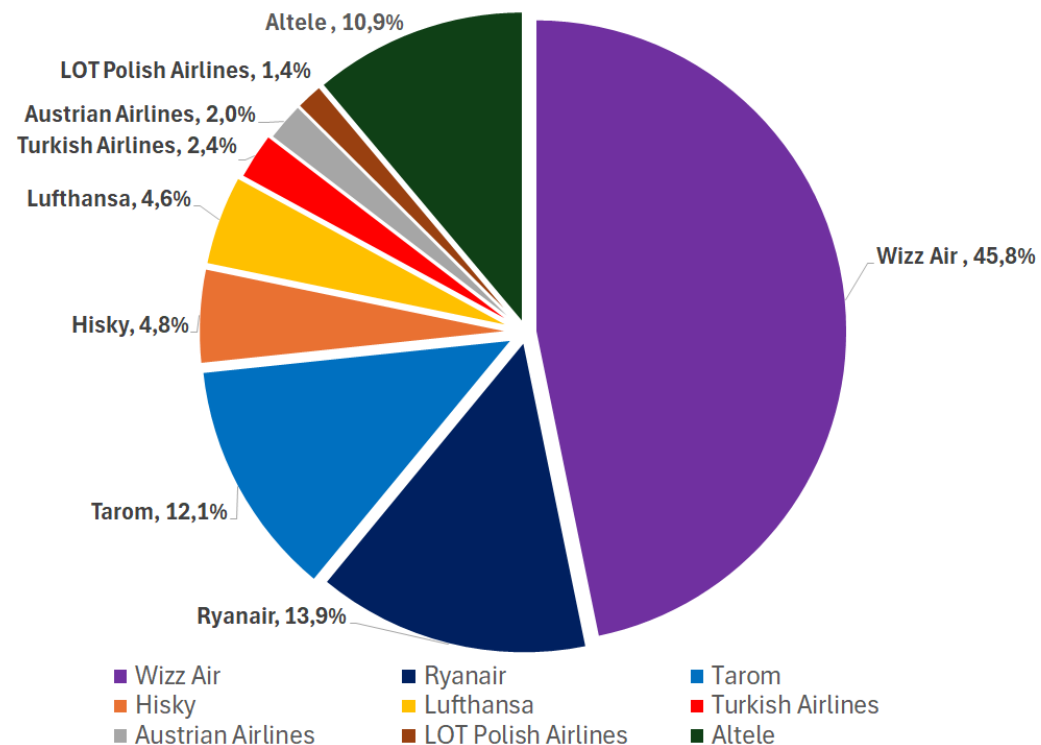
Sursă: Platforma RDC APEX

DISTRIBUȚIA TRAFICULUI AERIAN – PE AEROPORTURILE DIN ROMÂNIA 2007 -2023

2023



2024

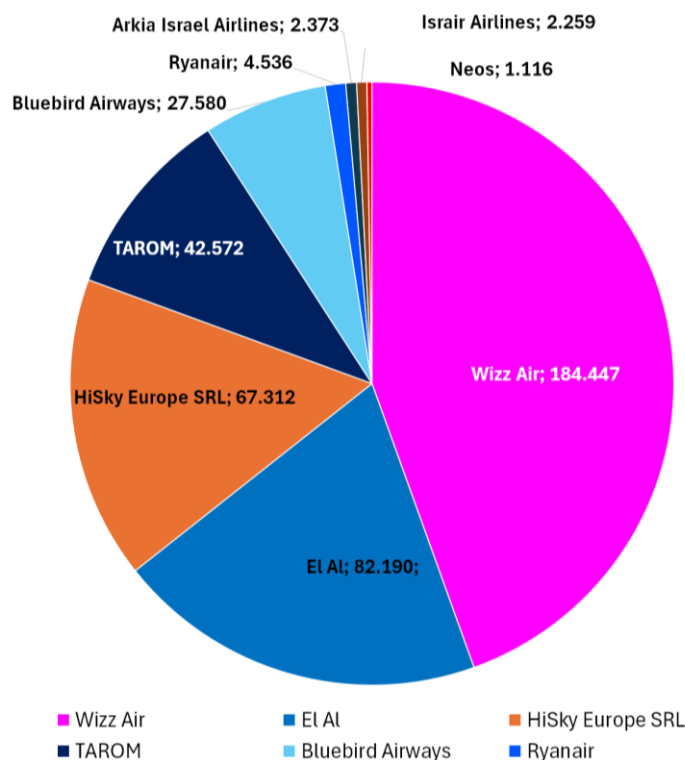


Sursă: Platforma RDC APEX

EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ALOCATE ROMÂNIA-ISRAEL

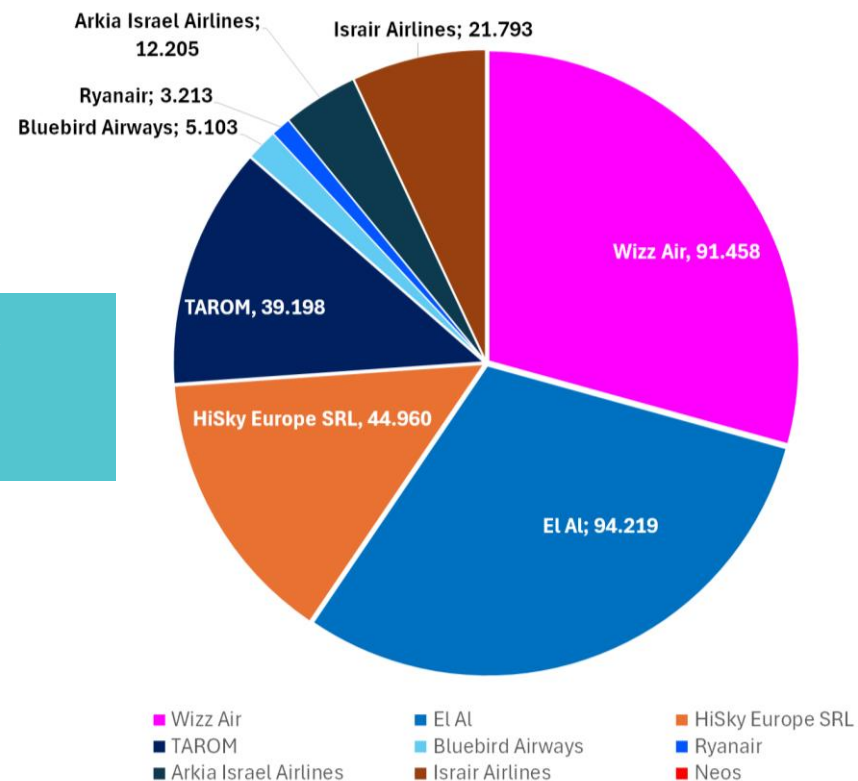
Capacitatea alocată pe aeroporturile din România dinspre/spre Israel 2024 vs. 2023

2023



2023 - 414.000 pax
2024 - 312.000 pax
-25% 2024 vs. 2023

2024





Studiu privind preferințele de călătorie în Europa (1)

European Travel Commision - MONITORING SENTIMENT FOR INTRA-EUROPEAN TRAVEL

- ➔ Cu privire la **modalitatea de transport**, **călătoria cu avionul** este în **topul preferințelor pentru europeni** (1 din 2 respondenți aleg avionul ca modalitate dorită pentru transport);
- ➔ **75%** dintre europeni intenționează să călătorească între lunile **Mai și Octombrie 2024**, ceea ce reprezintă o creștere de **+3%** față de anul trecut.
- ➔ **57%** dintre europeni **planifică mai multe călătorii în următoarele șase luni**.
- ➔ **Inflația ridicată (22%)** și **situațiile financiare personale (17%)** continuă să fie principalele preocupări ale europenilor. Urmând îngrijorările legat de **conflictele din Ucraina(12%)** și **Orientul Mijlociu(10%)**.
- ➔ Călătoriile **în afara sezonului (17%)**, destinațiile la prețuri accesibile **(13%)** și rezervările din timp **(12%)** sunt cele mai comune **strategii de adaptare la costurile ridicate ale biletelor**.
- ➔ **12%** preferă rezervarea anticipată a zborurilor, **11 % caută doar zboruri low cost** și **8%** preferă oferte de zbor last minute.

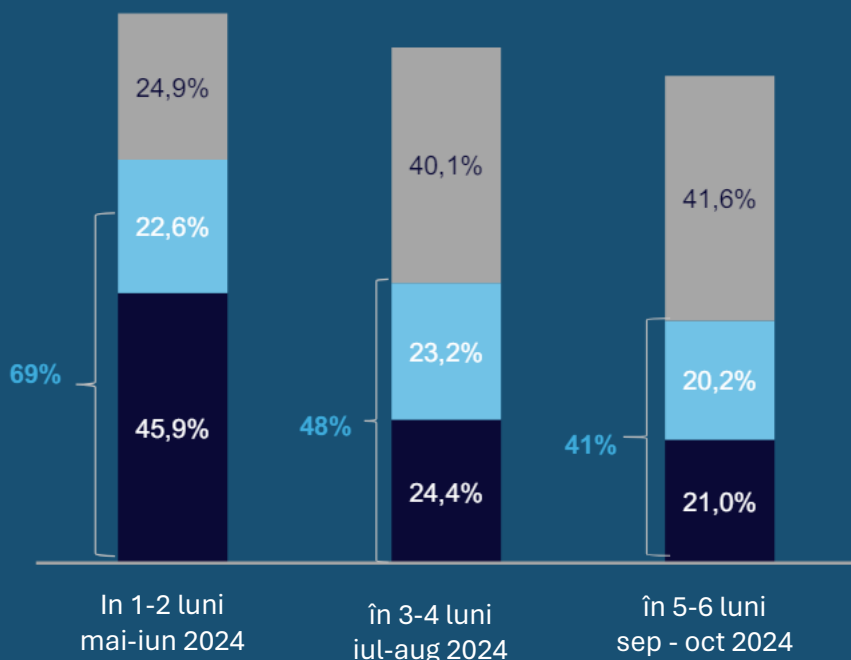




Studiu privind preferințele de călătorie în Europa (2)

European Travel Commision - MONITORING SENTIMENT FOR INTRA-EUROPEAN TRAVEL

Starea rezervării și planificarea următoarei călătorii pentru europeni

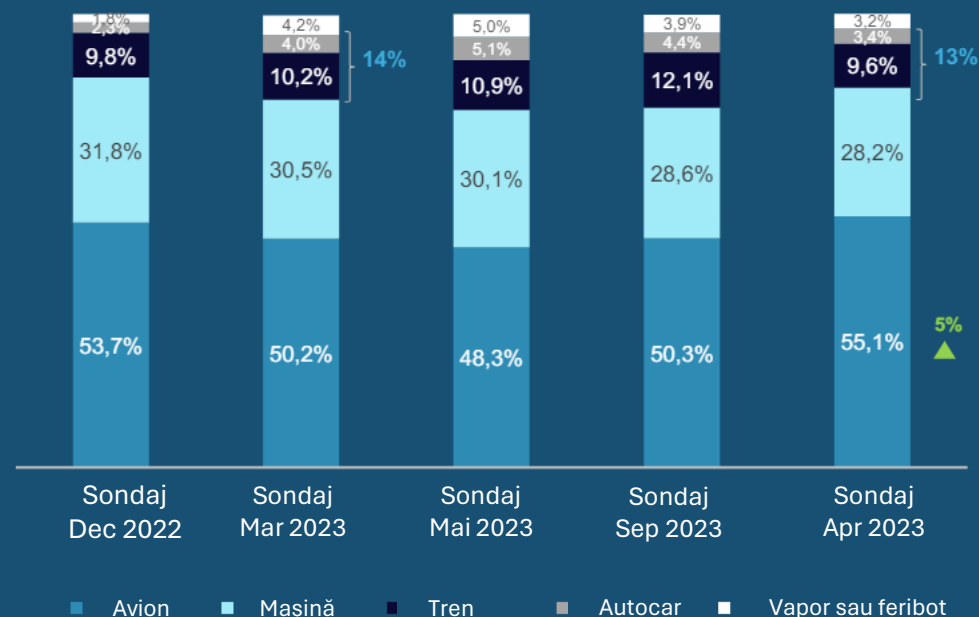


Călătorie rezervată integral

Călătorie rezervată parțial

Călătorie programată

Modalitatea preferată de transport pentru respondenții care au planuri pentru călătorii în următoarele 6 luni



Sondaj Dec 2022

Sondaj Mar 2023

Sondaj Mai 2023

Sondaj Sep 2023

Sondaj Apr 2023

Avion

Mașină

Tren

Autocar

Vapor sau feribot

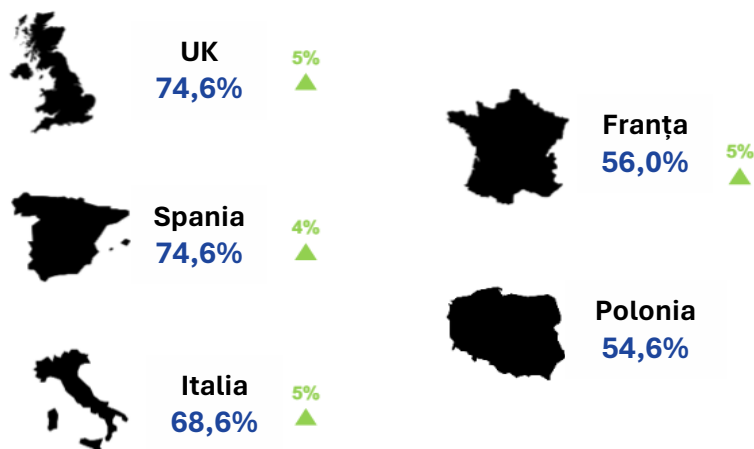




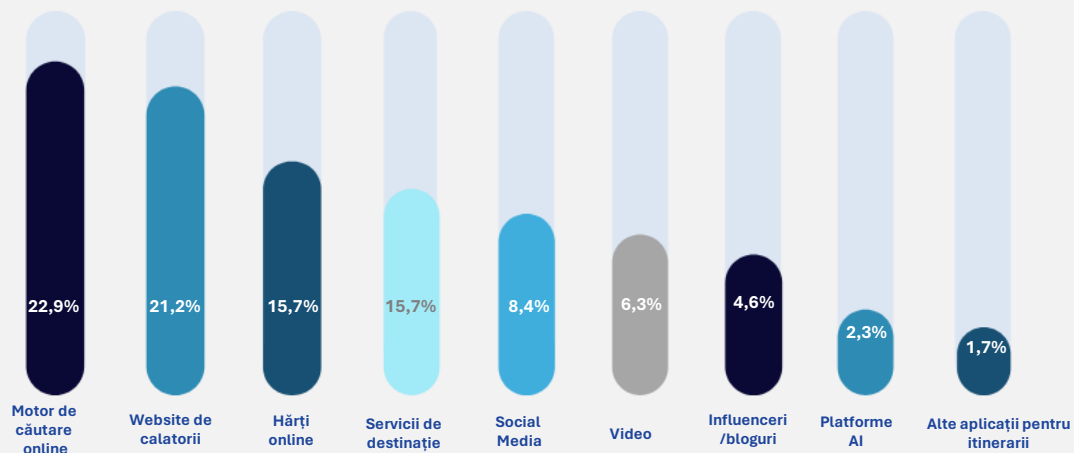
Studiu privind preferințele de călătorie în Europa (3)

European Travel Commision - MONITORING SENTIMENT FOR INTRA-EUROPEAN TRAVEL

TOP 5 piețe de interes pentru călătoriile cu avionul în următoarele 6 luni



Instrumente digitale preferate pentru planificarea următoarei călătorii



Sursă: European Travel Commision - MONITORING SENTIMENT FOR INTRA-EUROPEAN TRAVEL
Travel horizon: May 2024 – October 2024 | Wave 18th



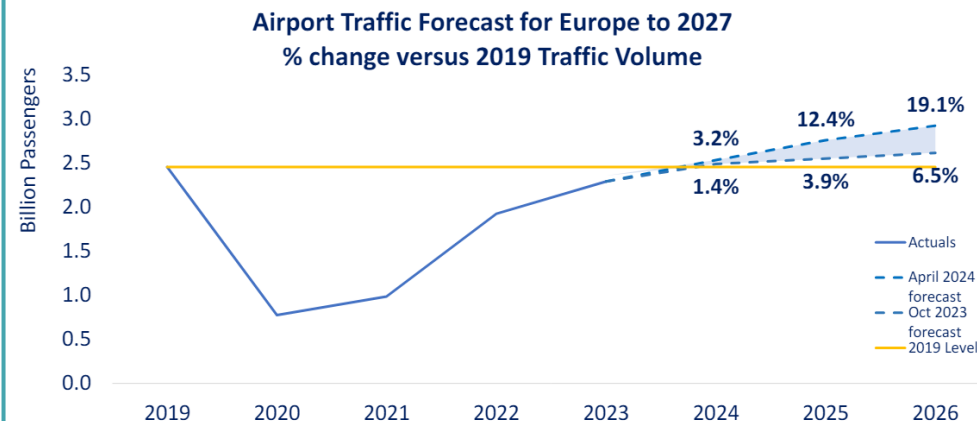
Proгноze ACI EUROPE 2023 – 2027 (actualizare mai 2024)

- Proгноza este de **+3,2%** pentru traficul de pasageri pe întreg anul 2024 (față de 2019) – **îmbunătățită** față de progноza anterioară din **octombrie 2023** când era estimată o **creștere de doar +1,4%**)
- Creșterea traficului este de așteptat să încetinească, de la **sub 10% în 2024 vs. 2023**, la aproximativ **8%** de la un an la altul în **2025 vs. 2024**.
- Traficul din acest an **este de așteptat să scadă cu 14,2% sub proiecțiile pre-Covid pentru 2024**
- **Provocări financiare** semnificative rămase pentru aeroporturi

Sursă: ACI Europe Economic forecasts, May 2024

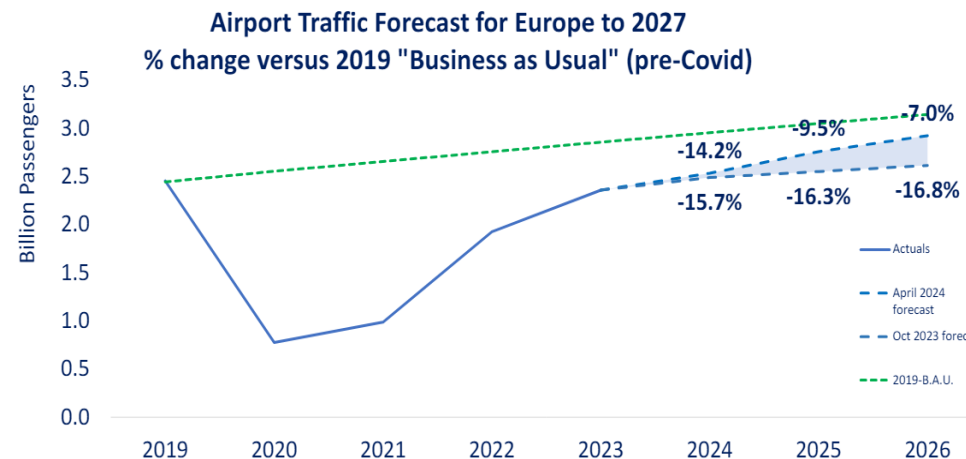
European Airport Passenger Traffic 5-Year Forecast:

Relative to 2019 level



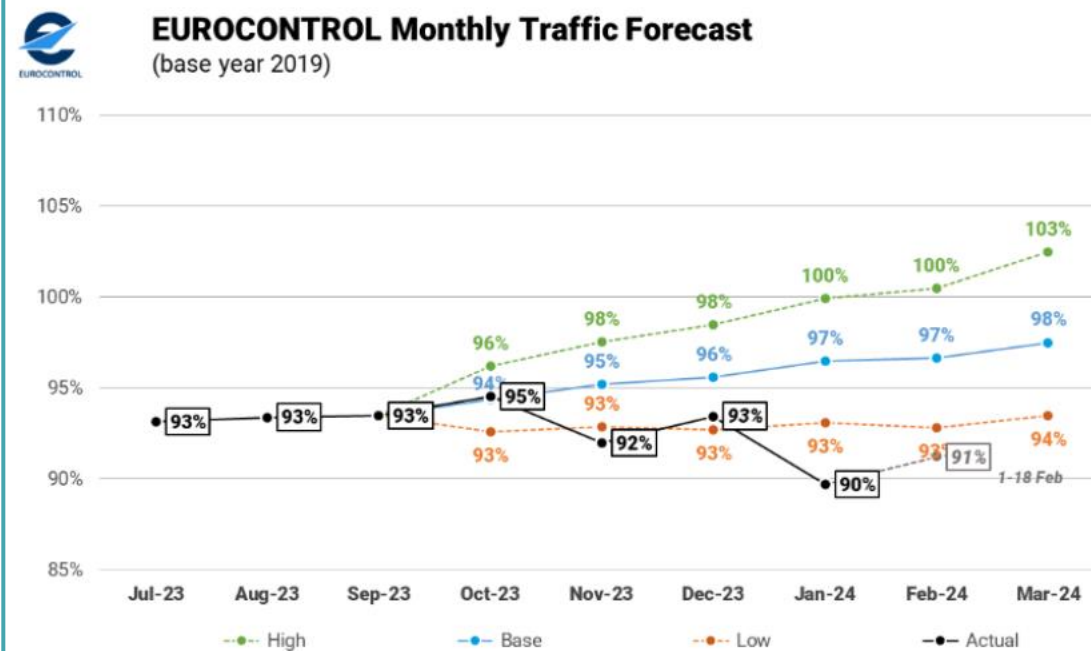
European Airport Passenger Traffic 5-Year Forecast:

Relative to Pre-Covid Traffic and Investment Plans



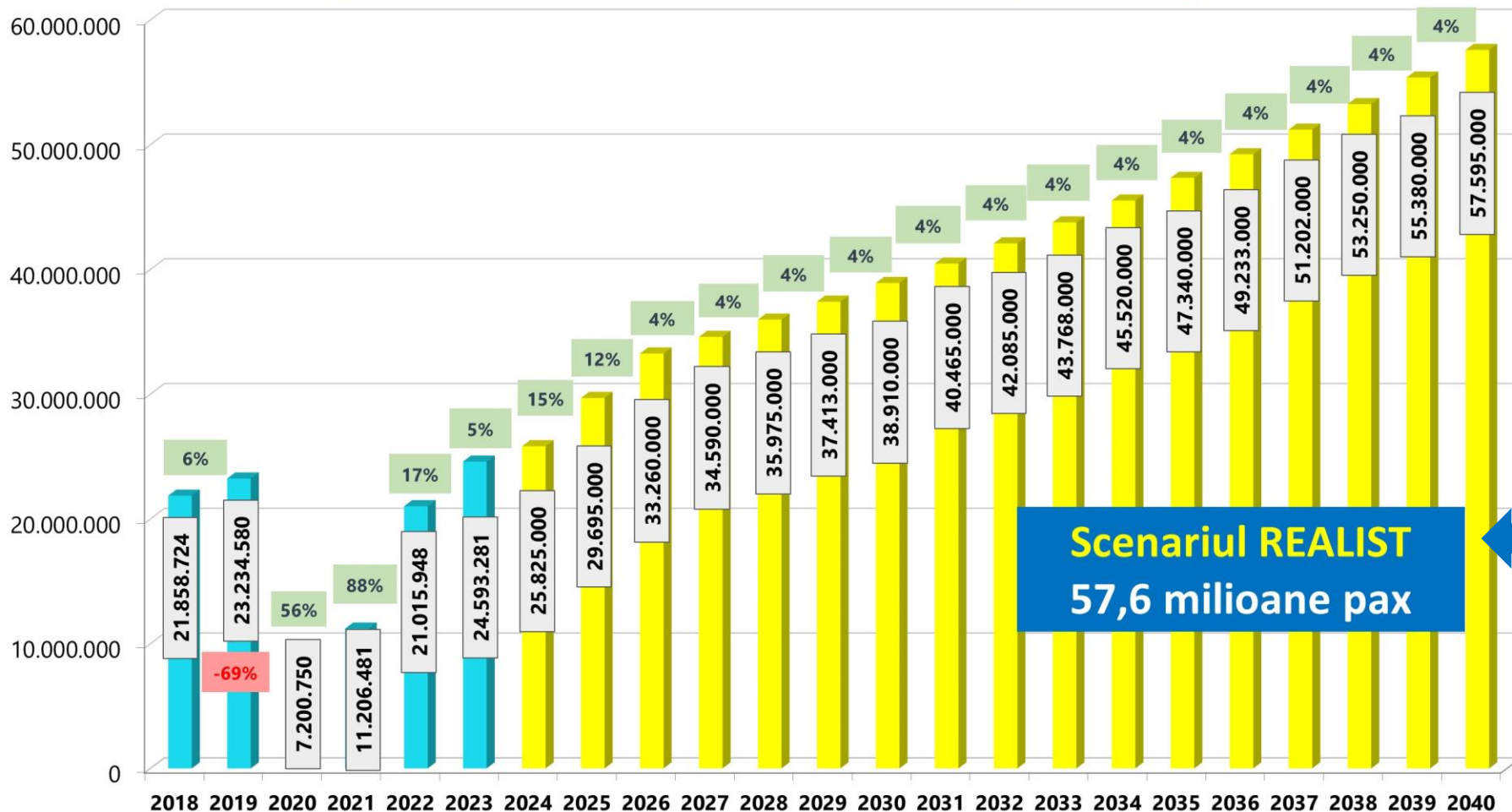
Proгноze EUROCONTROL 2023 – 2027 (actualizare mai 2024)

- În baza **proгноzei EUROCONTROL**, se așteaptă **scăderi** cu privire numărul de zboruri în Europa **prin comparație cu progноza precedentă (octombrie 2023)**;
- Încă de la publicarea programelor de iarnă 2023-2024 (din noiembrie 2023), **unii operatori de aerieni au început să reducă capacitatea**;
- Numărul zborurilor europene a arătat volume mai mici decât cele așteptate, cu disparități locale între statele din est și cele din vest.
- Totuși la nivel european (ECAC*), numărul de zboruri ar putea ajunge la **10,6 milioane în 2024**, reflectând o **creștere de 4,9% ($\pm 2,3$ pp) comparativ cu 2023** și reprezentând **96% din nivelurile din 2019**.
- Se așteaptă ca această tendință să continue, cu o **creștere la 10,9 milioane (99%) în 2025** și mai departe la 11,2 milioane (101%) până în 2026.



Proгноze trafic AAR 2024 - 2040

**PROGNOZĂ TRAFIC TOTAL DE PASAGERI
PE AEROPORTURILE DIN ROMÂNIA PÂNĂ ÎN ANUL 2040
(SCENARIUL REALIST-RATĂ ANUALĂ MEDIE DE CREȘTERE DE 4%)**



Scenariul REALIST
57,6 milioane pax

**Trafic
estimat până
în 2040**

OPTIMIST
76.600.000

MEDIU
57.600.000

PESIMIST
46.300.000

Sursă: Bază date AAR



CONCLUZII

- ✈️ **Traficul de pasageri din Europa a arătat o creștere semnificativă** față de anul precedent, dar încă nu a revenit complet la nivelurile pre-pandemice din 2019;
- ✈️ **Traficul de pasageri din România a depășit încă din 2023 nivelul pre-pandemic 2019;**
- ✈️ **Călătoriile cu avionul rămân în topul preferințelor** pentru europeni;
- ✈️ Este necesară o **adaptarea rapidă la schimbările privind oferta de călătorie și provocările pieței** - probleme de capacitate, defecțiuni motoare / întârzieri livrare aeronave;
- ✈️ Majoritatea **proiectelor de modernizare** a infrastructurii aeroportuare prin Programul POIM, sunt **finalizate** sau **în curs de finalizare**;
- ✈️ **Provocările financiare curente** ale aeroporturilor **necesită o abordare holistică și inovativă** pentru a asigura **sustenabilitatea lor pe termen lung**;
- ✈️ **Traficul de pasageri în 2024 oferă o perspectivă optimistă**, dar și un avertisment asupra necesității unei **abordări prudente și adaptabile în fața incertitudinilor** și a schimbărilor din industria aviatică.

