

# 2025 PIONEERS



**JOURNÉE INVESTISSEURS**  
**17 FÉVRIER 2022**

01

**NOTRE VISION ET  
NOS AMBITIONS**

02

**NOTRE FEUILLE DE ROUTE  
STRATÉGIQUE 2022-2025**

03

**UN MODÈLE ÉCONOMIQUE  
CRÉATEUR DE VALEUR**

04

**ONE AMBITION**  
Imaginer l'aéroport  
de demain



05

**ONE GROUP**  
Bâtir un groupe mondial  
intégré et responsable



06

**SHARED DYNAMICS**  
Innover, accompagner  
et responsabiliser





# ONE GROUP

## BÂTIR UN GROUPE MONDIAL INTÉGRÉ ET RESPONSABLE

05



# LES PREMIERES INITIATIVES A HORIZON 2025

pour bâtir un groupe mondial, intégré et responsable

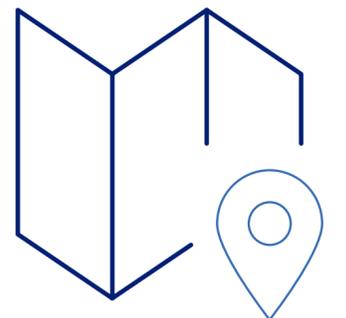


05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE

—  
**ÊTRE PIONNIER**  
en matière d'ancrage  
territorial  
—

—  
**ÊTRE PIONNIER**  
en matière  
de développement  
d'un groupe multi-local  
—



# ÊTRE PIONNIER EN MATIÈRE D'INTÉGRATION TERRITORIALE



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE

## NOTRE PROMESSE

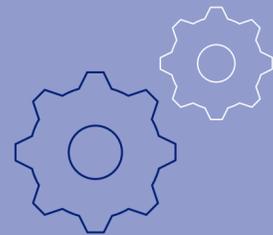
S'appuyer sur un ancrage territorial fort



## NOTRE DÉMARCHE

Améliorer la connectivité et accroître les externalités positives au service des territoires

### NOS OBJECTIFS QUANTIFIÉS



Ouverture de 100 routes internationales supplémentaires pour accroître la connectivité de nos territoires à l'échelle du groupe

Tous aéroports du groupe

Faciliter la réalisation de **80% D'ACHATS LOCAUX FRANCILIENS, DONT 20% AUPRÈS DE PME,** sous réserve de la législation en matière de commande publique

ADP SA



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE

# ÊTRE PIONNIER EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT D'UN GROUPE MULTI-LOCAL

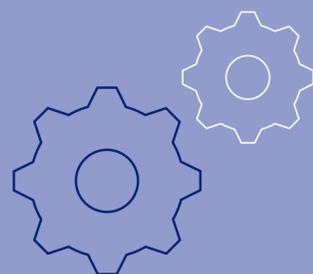
## NOTRE PROMESSE

Construire un groupe multi-local durable



## NOTRE DÉMARCHE

Conforter le réseau d'aéroports du groupe, en assurant durablement la solidité des différents actifs



## NOS OBJECTIFS QUANTIFIÉS

Stabiliser la maturité moyenne de notre **PORTEFEUILLE  
DE CONCESSIONS** à 30 ans

Tous aéroports du groupe en contrat de concession hors paris

# RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION D'ANTALYA



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE

## UN ACTIF STRATEGIQUE POUR LE GROUPE...

Deuxième plus grand aéroport de Turquie avec la plus grande proportion de passagers internationaux (~85% O/D<sup>1</sup>)

Plus grand aéroport parmi les destinations de loisirs méditerranéennes

Trafic 2019 : 35,7 millions de passagers, dont 29 millions de passagers internationaux

1999-2009 : TCAM du trafic international >13%

Aéroport résilient avec une reprise rapide

## ... RENOUVELÉ POUR 25 ANS

Consortium avec Fraport

Concession de 25 ans jusqu'à la fin de 2051

Coût total de la concession : 7,25 milliards d'euros + TVA

Total des investissements : >700 millions d'euros

220 millions d'euros d'EBITDA en 2019

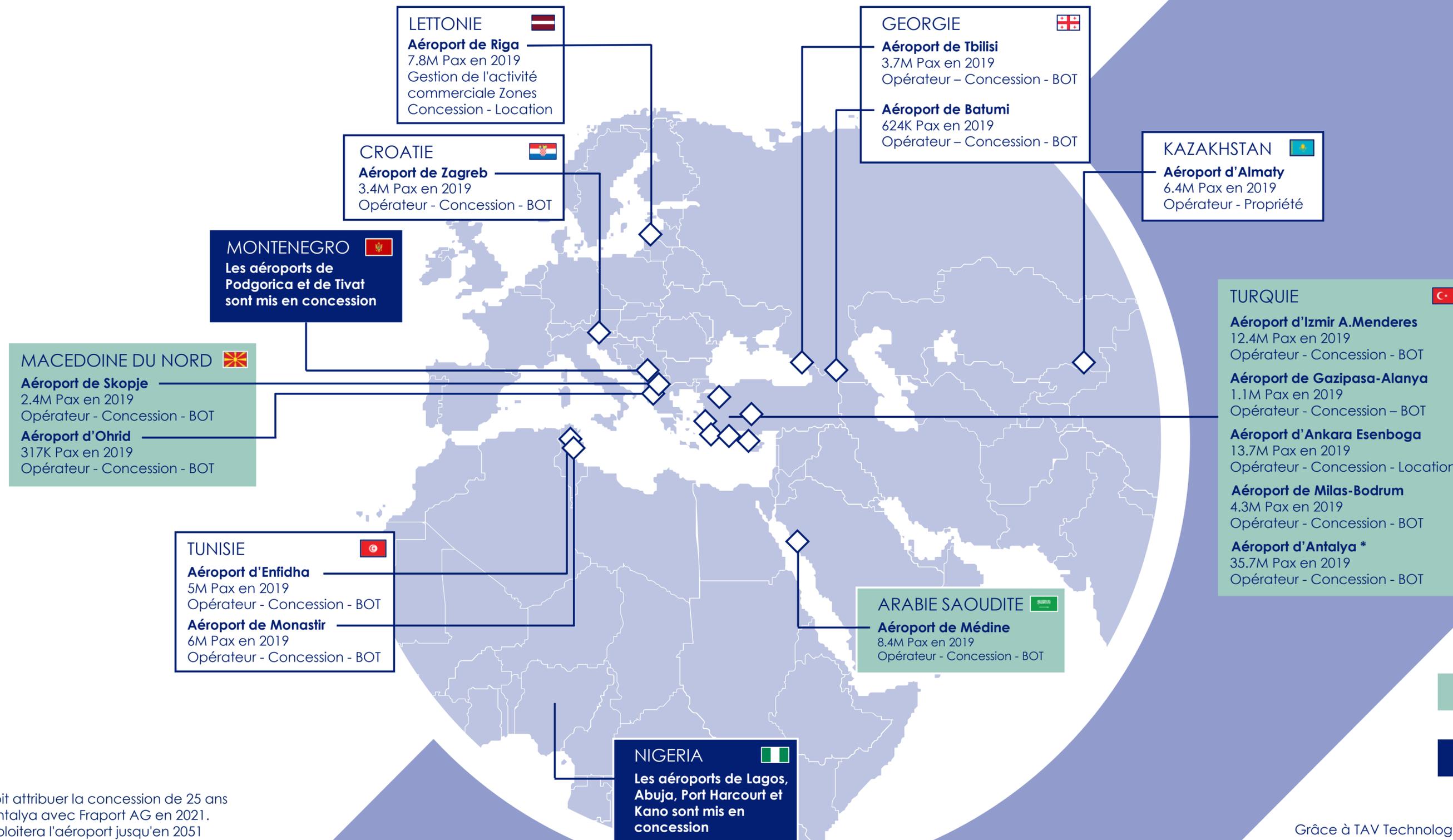
<sup>1</sup>, Origine / destination

# LES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES DE TAV AIRPORTS



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE



\* TAV Airports se voit attribuer la concession de 25 ans de l'aéroport d'Antalya avec Fraport AG en 2021. Le consortium exploitera l'aéroport jusqu'en 2051



# GUIDANCES TAV AIRPORTS

## Retour du trafic de TAV Airports

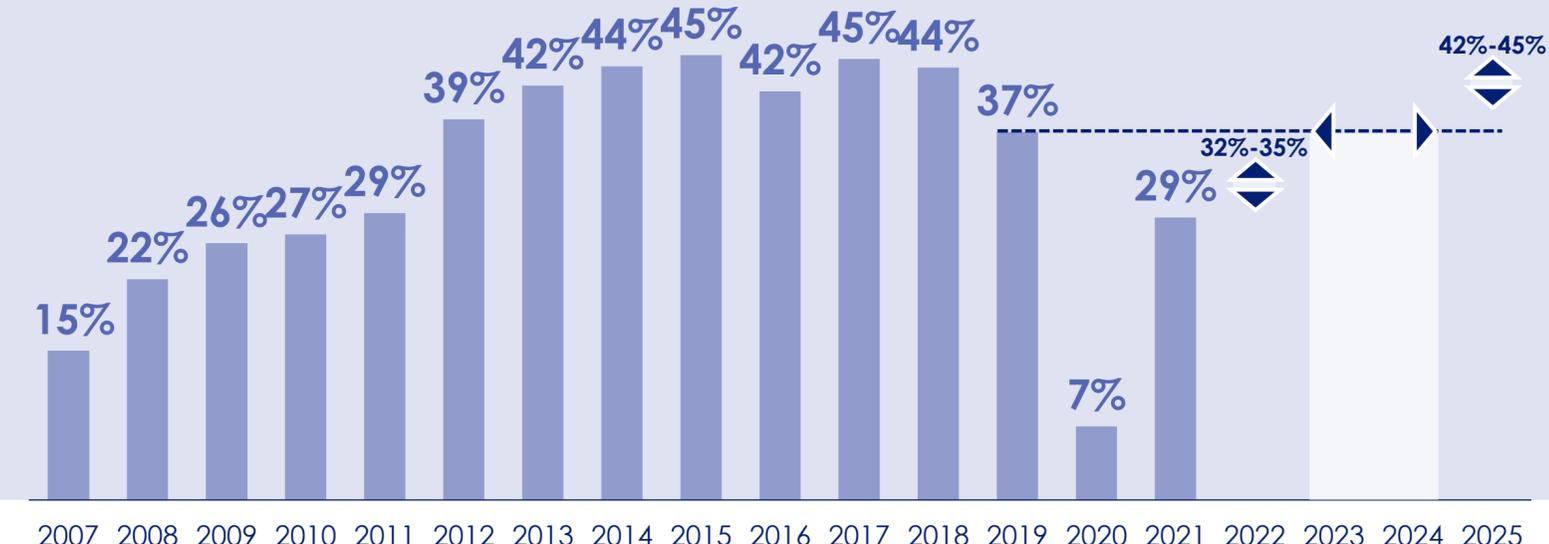


**Trafic 2022** Entre 71 et 76 millions de passagers en 2022

**Trafic 2023** Retour au niveau de trafic de 2019 en 2023

**Trafic 2025** Entre 102 et 107 millions de passagers en 2025

## Marge d'EBITDA de TAV Airports

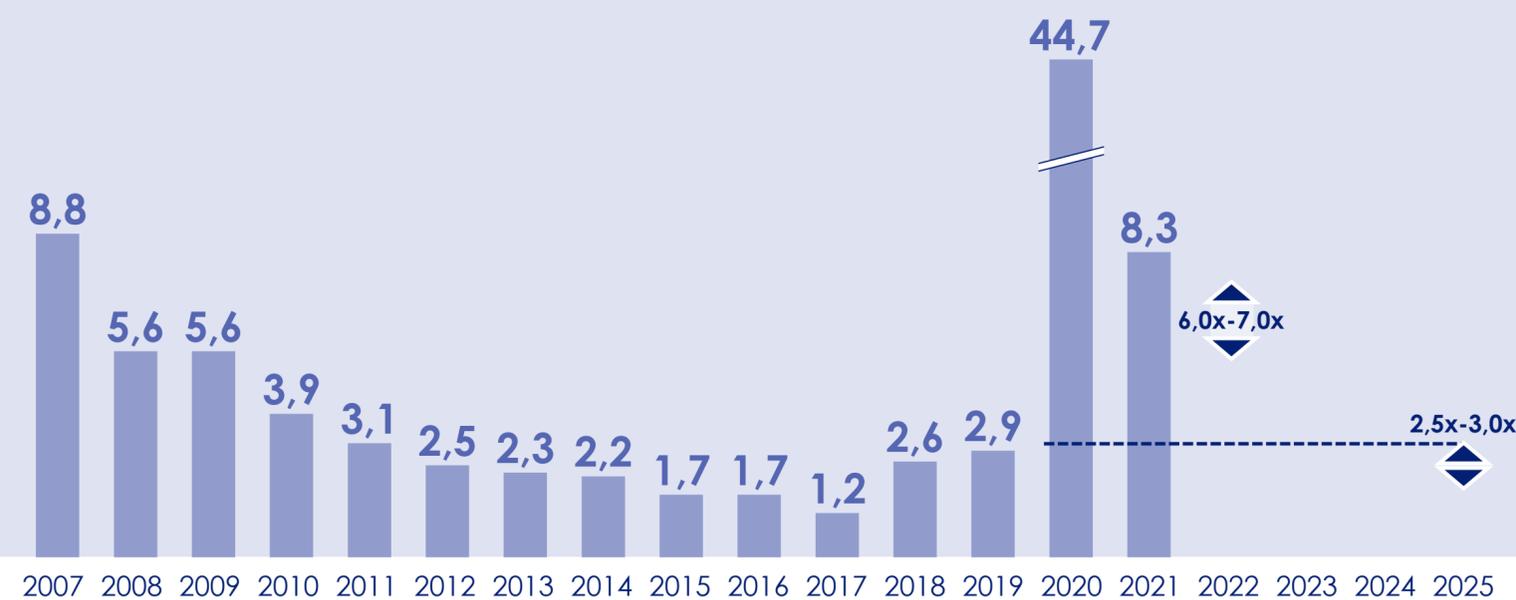


**2022** Entre 32 % et 35 %

**2023 2024** Retour au niveau de marge de 2019 entre 2023 et 2024

**2025** Entre 42 % et 45 %

## Ratio Dette financière nette / EBITDA de TAV Airports



**2022** Entre 6,0x et 7,0x

**2025** Entre 2,5x et 3,0x

# PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS DE GMR AIRPORTS



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE



## EXTENSION DES CAPACITÉS DES AÉROPORTS EXISTANTS

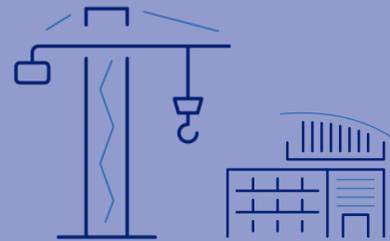
### **Programme d'extension à Delhi de 1,2 milliard d'euros d'ici fin 2023**

Augmentation de la capacité  
à près de 100 MPax par an

Premier aéroport à 4 pistes en Inde

### **Programme d'investissement à Hyderabad de 800 millions d'euros d'ici fin 2022**

Augmentation de la capacité  
de 12 à 34 MPax



## CONSTRUCTION DE NOUVEAUX AÉROPORTS GREENFIELD

### **Construction en cours d'un second aéroport à Goa**

Desservant une région à fort potentiel de  
croissance touristique,

Accord de concession de 40 ans

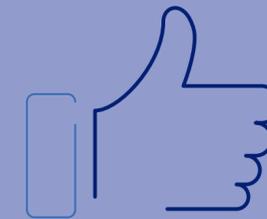
Mise en service en août 2022 (pour les  
opérations domestiques), avec une capacité  
de 4,4 Mpax pour la première phase

### **Construction du nouvel aéroport de Bhogapuram, desservant Visakhapatnam:**

Mise en service en 2025

### **Construction en cours du nouvel aéroport d'Héraklion**

Mise en service en 2025



## SUCCÈS RÉCENTS

### **Concession de l'aéroport de Medan en Indonésie**

Gain de la concession de 25 ans

Quatrième plus grande zone  
urbaine du pays

8,1 MPax en 2019

### **Concession de l'aéroport de Nagpur**

Jugement favorable de la Haute  
Cour de Bombay ordonnant au  
concedant de signer l'accord de  
concession

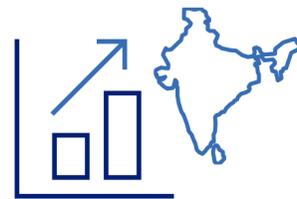
En attente du résultat de l'appel  
à la Cour suprême

# DES LEVIERS DE CROISSANCE ENCORE À SAISIR POUR GMR AIRPORTS



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE



## FORT POTENTIEL DE CROISSANCE EN INDE

Croissance annuelle moyenne attendue du trafic passagers en Inde de 8,6% pour la période 2020-2030

Faible pénétration du transport aérien (0,07 voyage par habitant contre 0,3 en Chine)

Potentiel de croissance du CA/PAX en Duty Free à Delhi : 10-11 \$, contre 19-20 \$ dans les aéroports de Changi et de Dubai

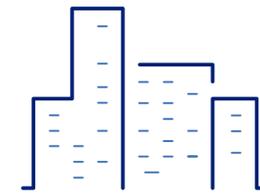


## DYNAMISME DES COMPAGNIES AÉRIENNES INDIENNES

Acquisition d'Air India par le groupe TATA, détenant désormais 4 compagnies opérant en Inde

Commandes les plus importantes de l'aviation mondiale pour Indigo, compagnies avec l'activité domestique la plus importante en Inde

Introduction de nouvelles compagnies aériennes : Akasa à partir de 2022 (ultra lowcost) et renaissance de Jet Airways



## ACTIFS IMMOBILIERS DE PREMIER ORDRE

93 hectares à Delhi dont 51,4 hectares commercialisés jusqu'à présent

592 hectares disponibles à Hyderabad

94 hectares disponibles pour Goa

119 hectares disponibles à Bhogapuram



## DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS DE PRIVATISATION

Potentiel de privatisation de 25 aéroports d'ici 2025, dont 13 aéroports régionaux en 2022 (Amristar, Varnasi...)

Vente de participations minoritaires envisagée par l'autorité aéroportuaire indienne à Delhi (26 %) et Hyderabad (13 %)

# DÉVELOPPER LES SYNERGIES GROUPE

L'exemple de l'IT et du Smart



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE



PLUS DE **1 000 INGÉNIEURS** SPÉCIALISÉS  
DANS LE DÉVELOPPEMENT, L'INTÉGRATION  
ET LE SUPPORT DE SOLUTIONS DIGITALES  
AÉROPORTUAIRES, S'APPUYANT SUR  
LE RÉSEAU DES **28 AÉROPORTS**  
DU GROUPE, POUR :

Concentrer nos investissements technologiques

Imaginer et développer des solutions innovantes

Déployer notre programme Smart Airport autour  
d'une feuille de route commune

Faciliter le partage et la valorisation du portefeuille  
de données du Groupe

Consolider nos politiques d'achats

Fournir à nos aéroports et nos clients  
les meilleurs pratiques et outils digitaux

# OBJECTIFS DE SMARTISATION DES AÉROPORTS



05

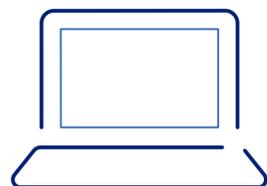
ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTÉGRÉ ET  
RESPONSABLE



Accompagner nos voyageurs  
pour leur offrir les meilleures  
conditions d'hospitalité



et leur garantir  
un parcours  
fluide et maîtrisé



Optimiser l'utilisation  
de nos ressources  
et les déplacements  
sur nos plateformes



en s'appuyant sur  
des technologies  
innovantes

## UN PROGRAMME AMBITIEUX

Centré sur l'expérience  
client et la donnée

Faisant levier sur l'Intelligence  
Artificielle, la biométrie faciale,  
la robotique et les objets connectés

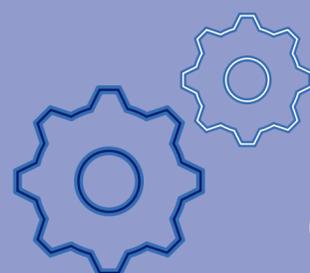
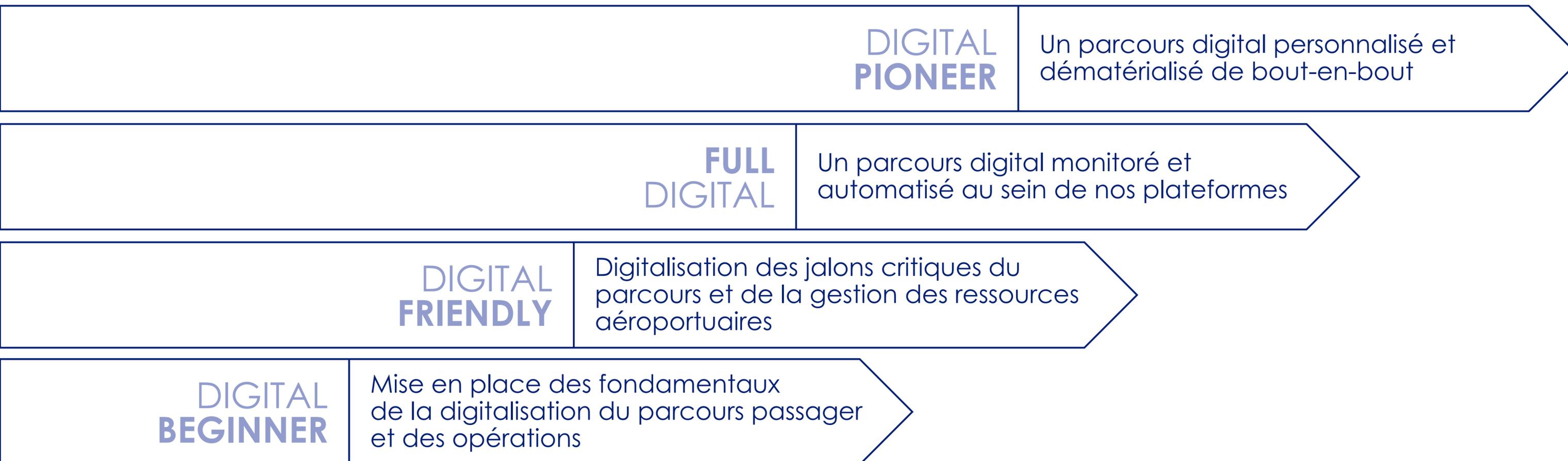
Multi-local



05

ONE GROUP  
BATIR UN  
GROUPE MONDIAL,  
INTEGRE ET  
RESPONSABLE

# UN RÉFÉRENTIEL PERMETTANT DE MESURER LA RÉALISATION DE NOTRE AMBITION



NOS  
OBJECTIFS  
QUANTIFIÉS

Développer la **SMARTISATION DES AÉROPORTS DU GROUPE** avec **100% DES AÉROPORTS AU NIVEAU « DIGITAL FRIENDLY »** et **3 AÉROPORTS AU NIVEAU « FULL DIGITAL »**

Aéroports contrôlés au sein du Groupe ADP de plus de 4 millions de passagers