

Prognoza ruchu lotniczego dla Polski i CPK

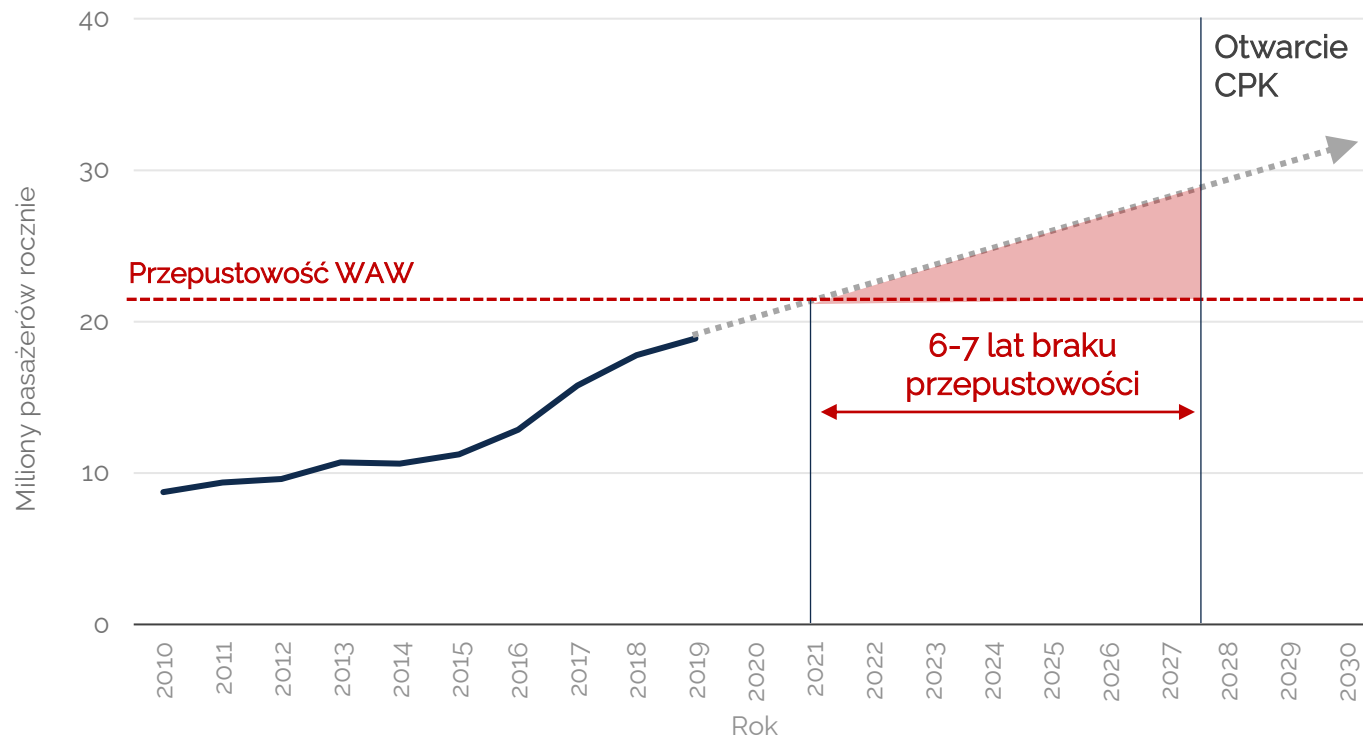
Warszawa, 8 lutego 2022



1. Kontekst – sytuacja na rynku



Liczba pasażerów WAW/CPK w milionach pasażerów



— Liczba obsłużonych pasażerów przez WAW

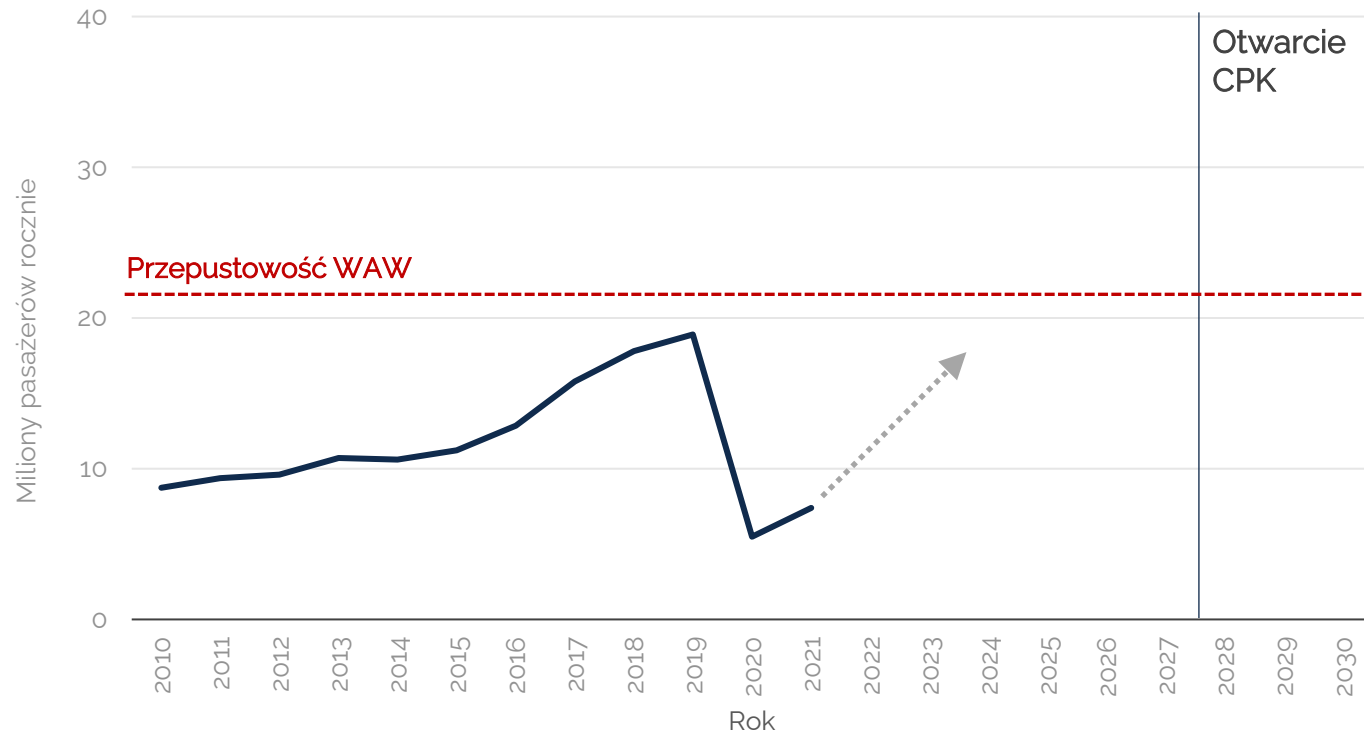
Do końca 2019 roku występowały liczne problemy związane z wyczerpującą się przepustowością lotniska Chopina, do czasu otwarcia CPK.

Wdrażane działania:

- Jak najszybsza budowa CPK
- Budowa nowego pirsu i hali terminala Lotniska Chopina
- Administracyjny podział ruchu
- Modernizacja Portu Lotniczego Warszawa-Radom



Liczba pasażerów WAW/CPK w milionach pasażerów



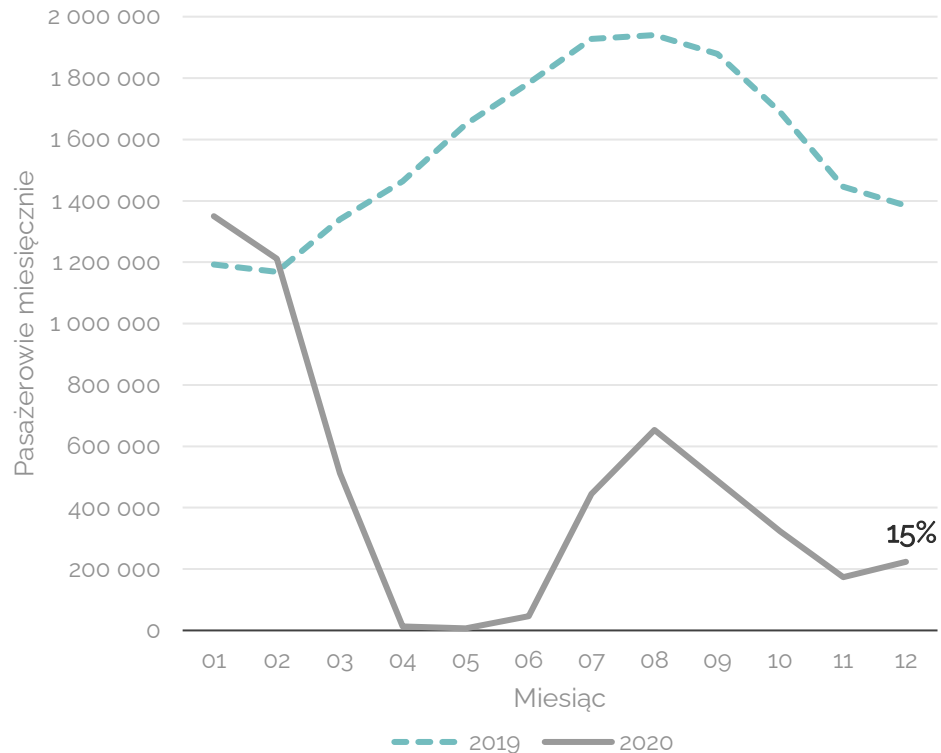
— Liczba obsłużonych pasażerów przez WAW

Pandemia opóźniła moment wyczerpania się przepustowości Lotniska Chopina. Jest to wyjątkowa okazja do realizacji Programu CPK zgranego w czasie z powrotem popytu.

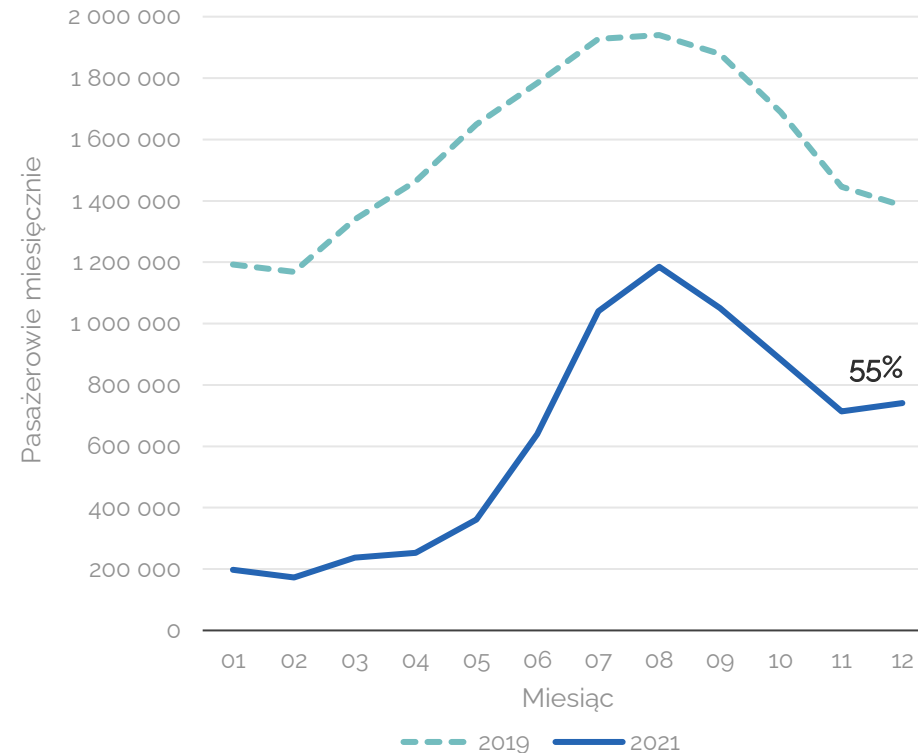
Wdrażane działania:

- Jak najszybsza budowa CPK ✓
- Budowa nowego pirsu i hali terminala Lotniska Chopina ✗
- Administracyjny podział ruchu ✗
- Modernizacja Portu Lotniczego Warszawa-Radom ✓

2020 rok
Liczba pasażerów w ujęciu miesięcznym



2021 rok
Liczba pasażerów w ujęciu miesięcznym



- Lotnisko Chopina oraz pozostałe porty lotnicze w Polsce konsekwentnie odbudowują ruch
- Mimo pandemii i obostrzeń, przewozy miesięczne wzrosły z około 15% wartości z 2019 roku do ok. 55%
- W sezonie letnim 2021 Lotnisko Chopina regularnie obsługiwało ponad 1 mln pasażerów miesięcznie
- W roku 2022 spodziewana jest dalsza odbudowa ruchu w WAW i obsługa ponad 10 mln pasażerów.

2. Założenia i metodyka prognozy IATA





Bieżąca **analiza**
ryнку lotniczego



Rozwój pandemii
COVID-19,
ograniczenia
w podróżowaniu
(analiza nie uwzględniała
aktualnego znoszenia
restrykcji)



Makroekonomia
(w tym Polska
i główne kraje
generujące ruch)



Demografia
(Polska i region)



Tendencje **rozwoju**
linii lotniczych, **rozwój**
floty, wprowadzanie
nowych technologii



Obecne i
oczekiwane
zmiany w
przepisach



Obszar
oddziaływania
i pozycja
konkurencyjna
Centralnego Portu
Komunikacyjnego
w Polsce



Strategia **rozwoju**
przewoźników
lotniczych



Konkurencja
międzygałęziowa
w transporcie
Kolej-lotnictwo

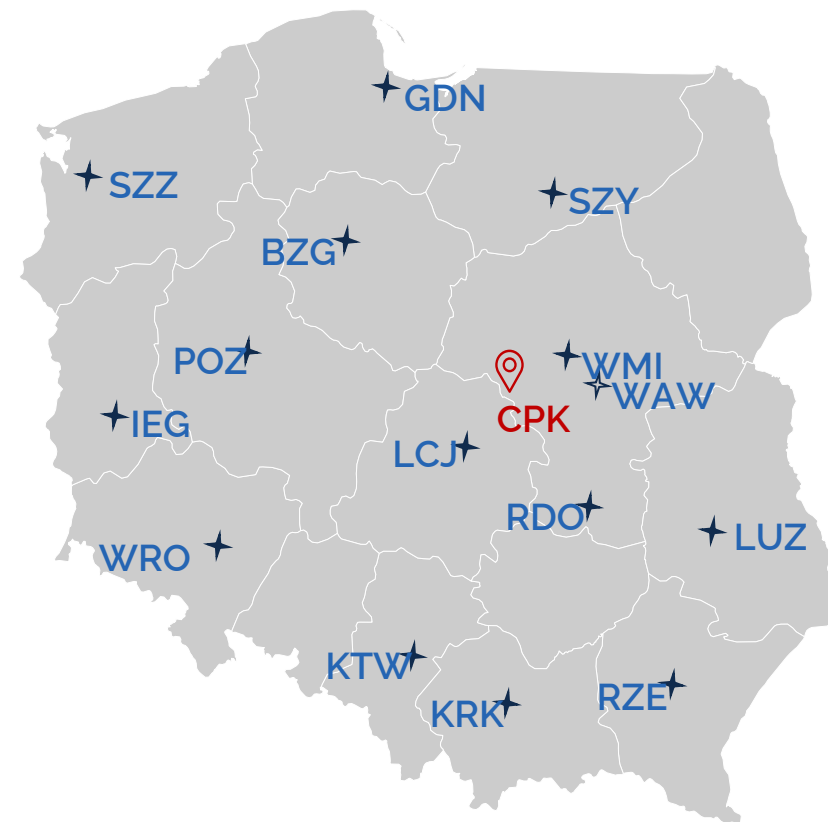
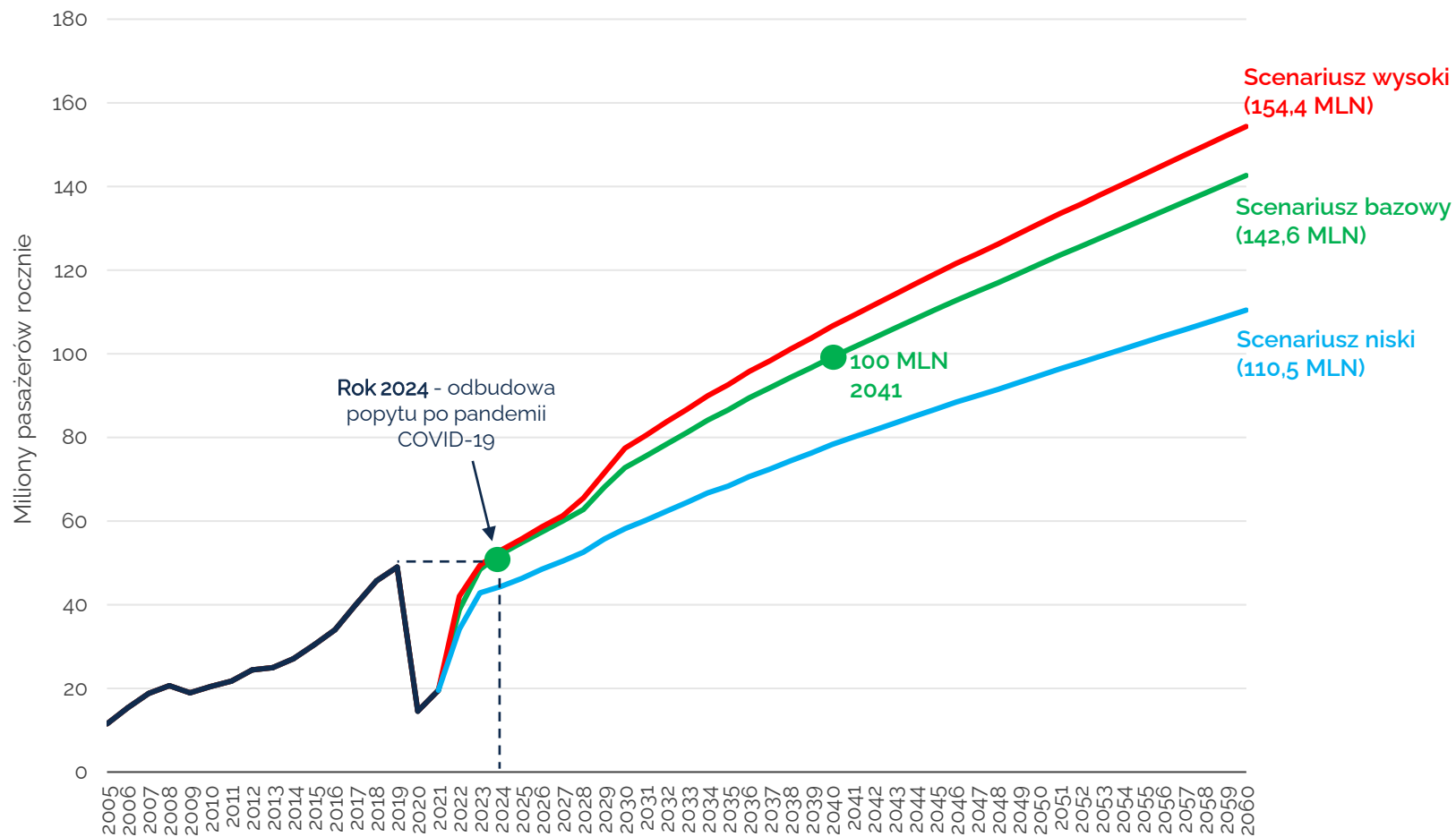


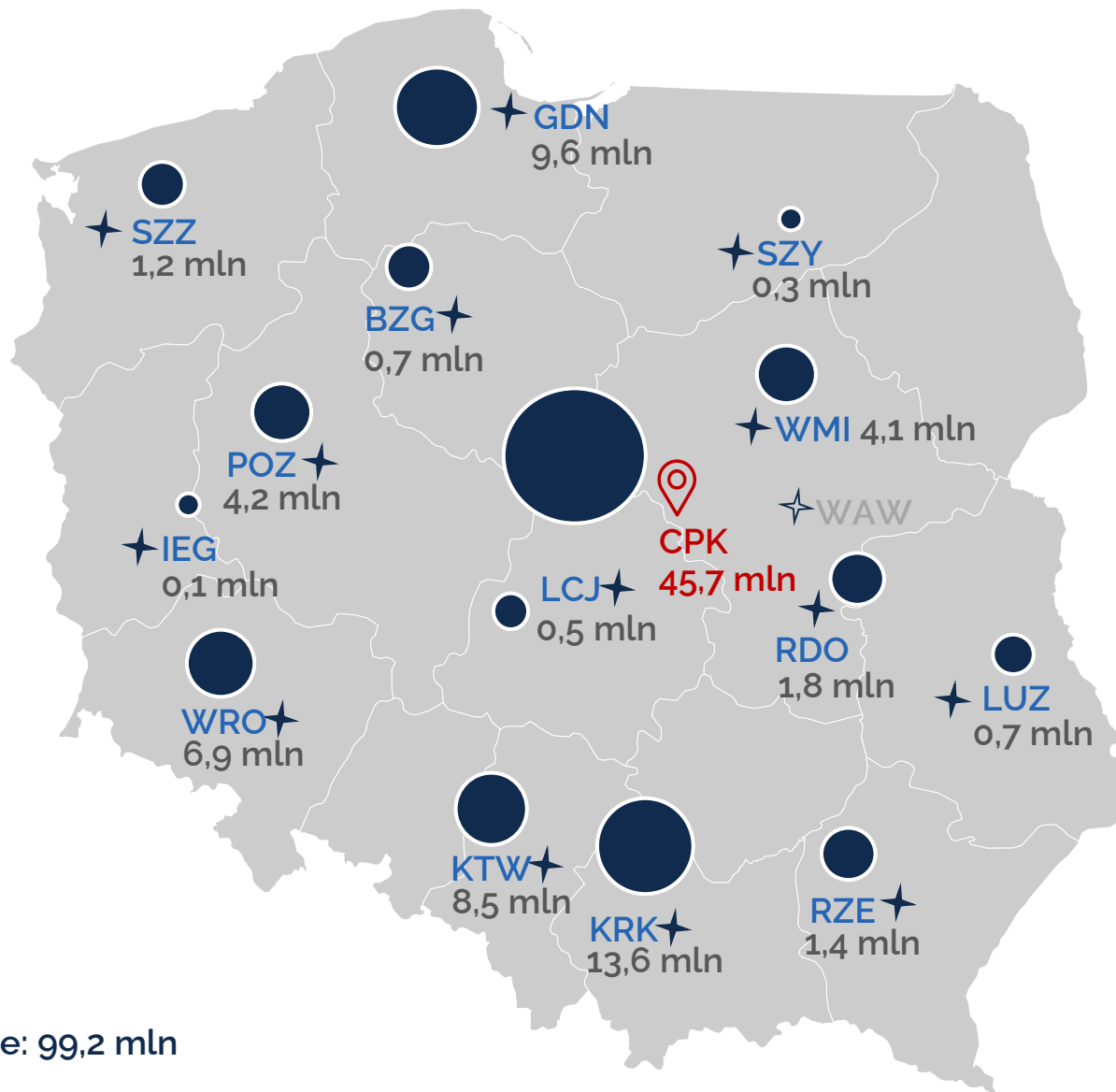
Zmiany na rynku
cargo – **Rozwój**
E-commerce,
Nowy **Jedwabny**
Szlak

3. Wyniki prognozy rocznej dla Polski



Ruch pasażerski w Polsce (całkowity) – scenariusz niski, bazowy oraz wysoki
w milionach pasażerów

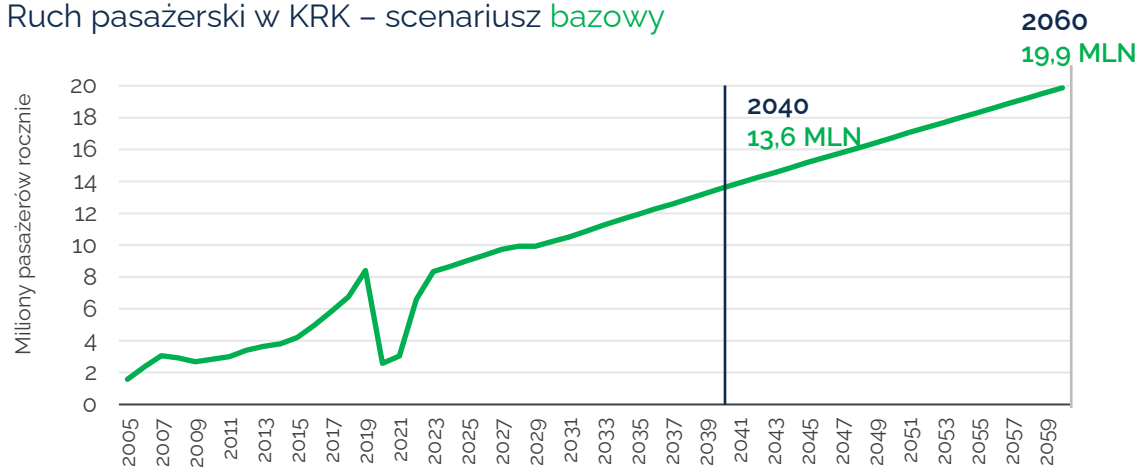




Wszystkie porty lotnicze w Polsce: 99,2 mln

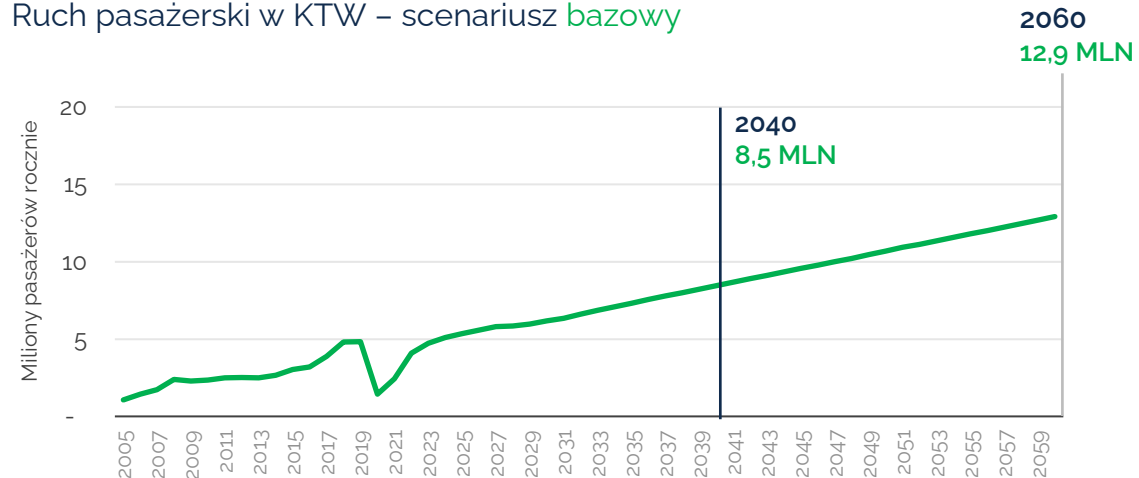
KRK

Ruch pasażerski w KRK – scenariusz bazowy



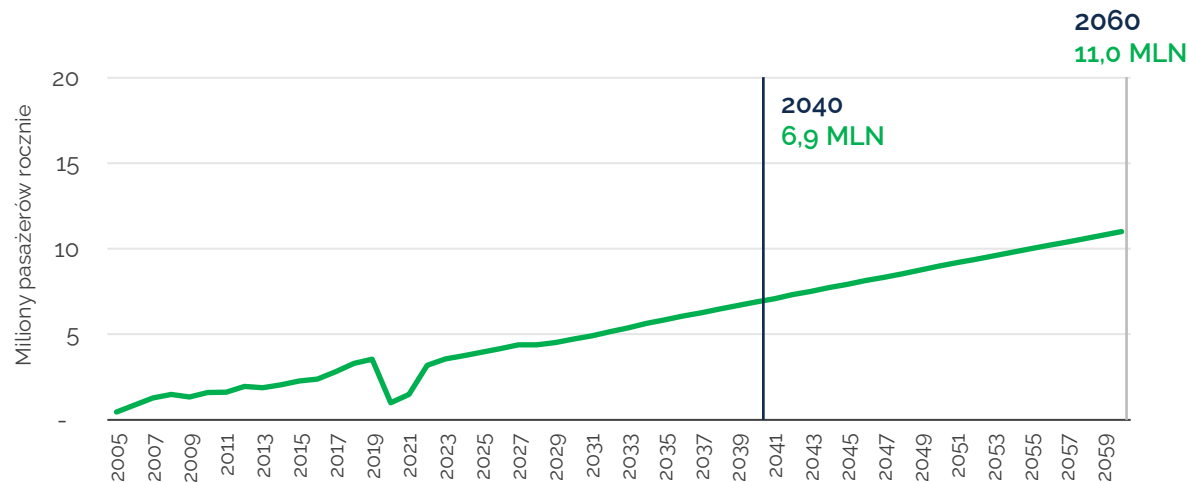
KTW

Ruch pasażerski w KTW – scenariusz bazowy



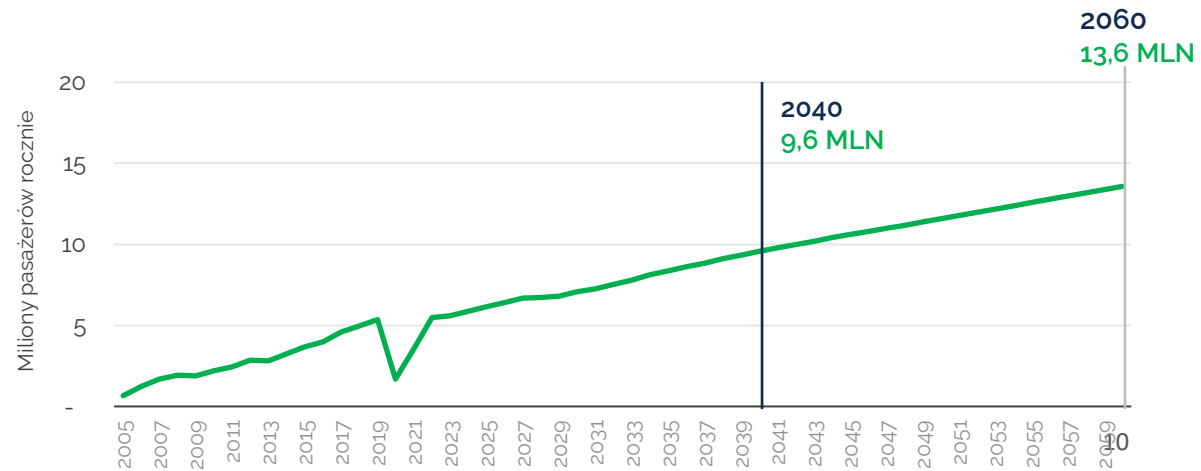
WRO

Ruch pasażerski w WRO – scenariusz bazowy



GDN

Ruch pasażerski w GDN – scenariusz bazowy

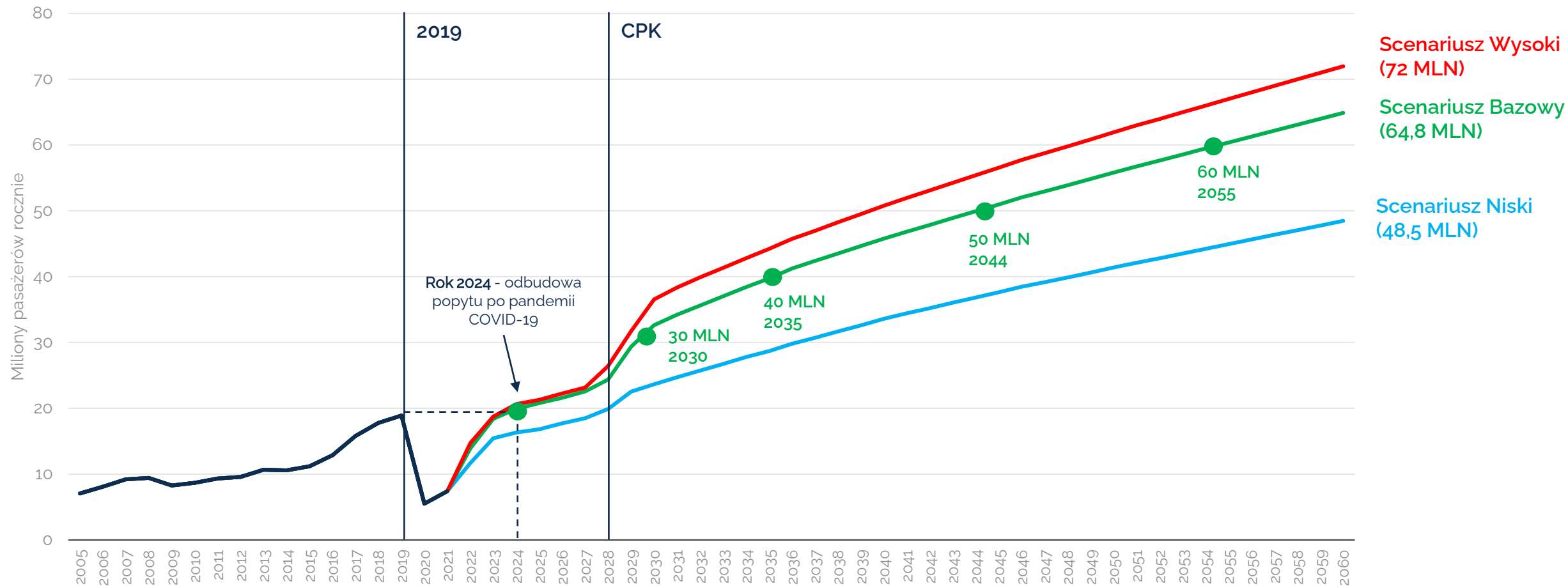


4. Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Prognoza pasażerska



Ruch pasażerski w WAW/CPK (całkowity) – Scenariusz **Niski**, **Bazowy** oraz **Wysoki** w milionach pasażerów



5. Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Prognoza cargo





Obecna sytuacja

- ✗ WAW obsługuje **mniej** niż 1% wszystkich dóbr transportowanych drogą powietrzną w Europie
- ✗ Restrykcje operacji nocnych i **ograniczenia** slotowe w WAW
- ✗ **Niewystarczająca** infrastruktura, znacznie odstająca na tle europejskiej konkurencji
- ✗ Rynek RFS [Road Feeder Service], w którym towary z Polski **wywożone** są na lotniska w Europie Zachodniej
- ✗ **Mało rozwinięty** status znanego nadawcy
- ✗ **Brak** synergii z transportem lądowym



Perspektywy

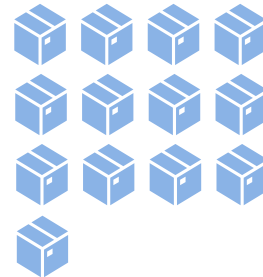
- ✓ CPK – **intermodalny** port przesiadkowy
- ✓ Operacje **24/7/365**
- ✓ **Rozwój** e-commerce oraz integratorów cargo
- ✓ Europa Środkowo-Wschodnia jako **główny rynek CPK**
- ✓ RFS jako **uzupełnienie** frachtu lotniczego
- ✓ **Nowe połączenia** do zagranicznych destynacji m.in. w Azji i Ameryce Północnej
- ✓ **Koncentracja** na cargo i zmniejszeniu przeszkód w jego rozwoju

Aż **62%** cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone do lotnisk w Europie Zachodniej (1,8 mln ton rocznie)

15 razy więcej cargo obsługują lotniska Europy Zachodniej niż Lotniska Europy Środkowo-Wschodniej

Ok. **20%** - prognozowany przez IATA udział CPK w rynku Europy-Środkowo Wschodniej ok. **570 tys. ton** (według danych za 2019 r.)

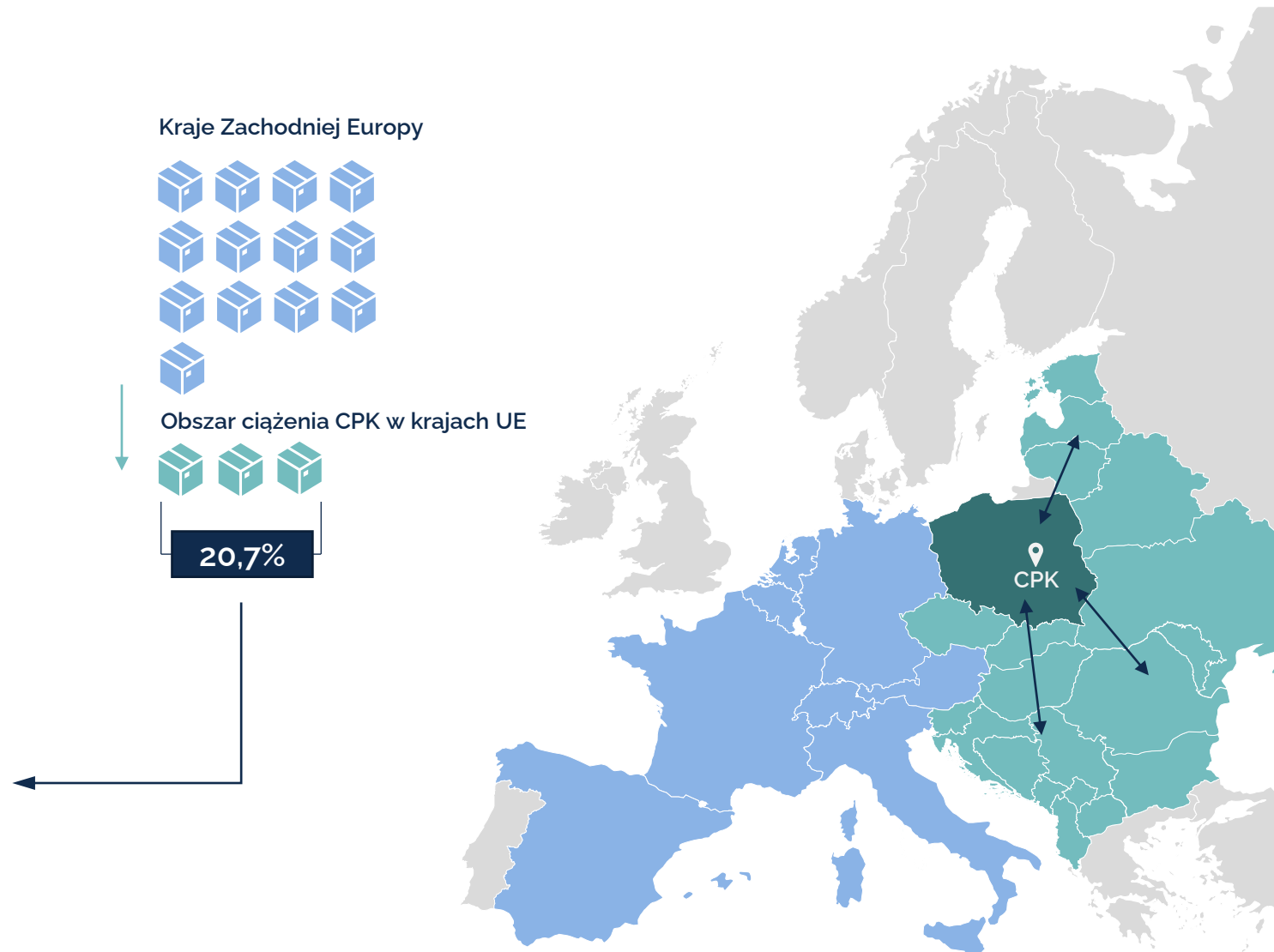
Kraje Zachodniej Europy



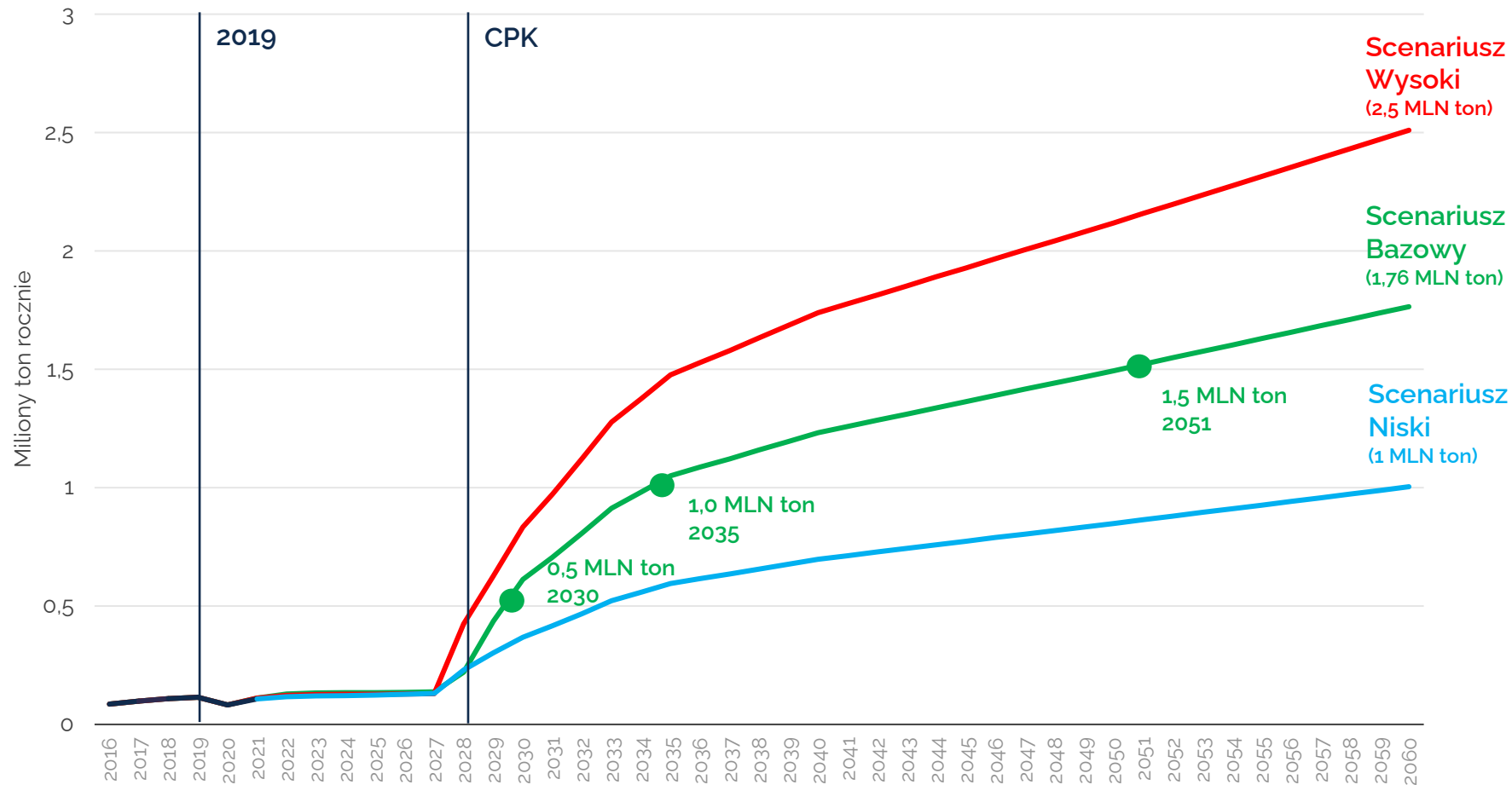
Obszar ciężenia CPK w krajach UE



20,7%



Cargo lotnicze + poczta lotnicza: Ruch w WAW/CPK w milionach ton



5 największych hubów w Europie pod względem ruchu towarowego w 2019 r.

Lotnisko	Tony cargo rocznie
Frankfurt (FRA)	2,1 mln
Paryż (CDG)	2,1 mln
Londyn (LHR)	1,7 mln
Amsterdam (AMS)	1,6 mln
Lipsk (LEJ)	1,2 mln

6. Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Poziomy przepustowości



40 mln
pasażerów rocznie



Przepustowość infrastruktury
CPK w I fazie

50 mln
pasażerów rocznie



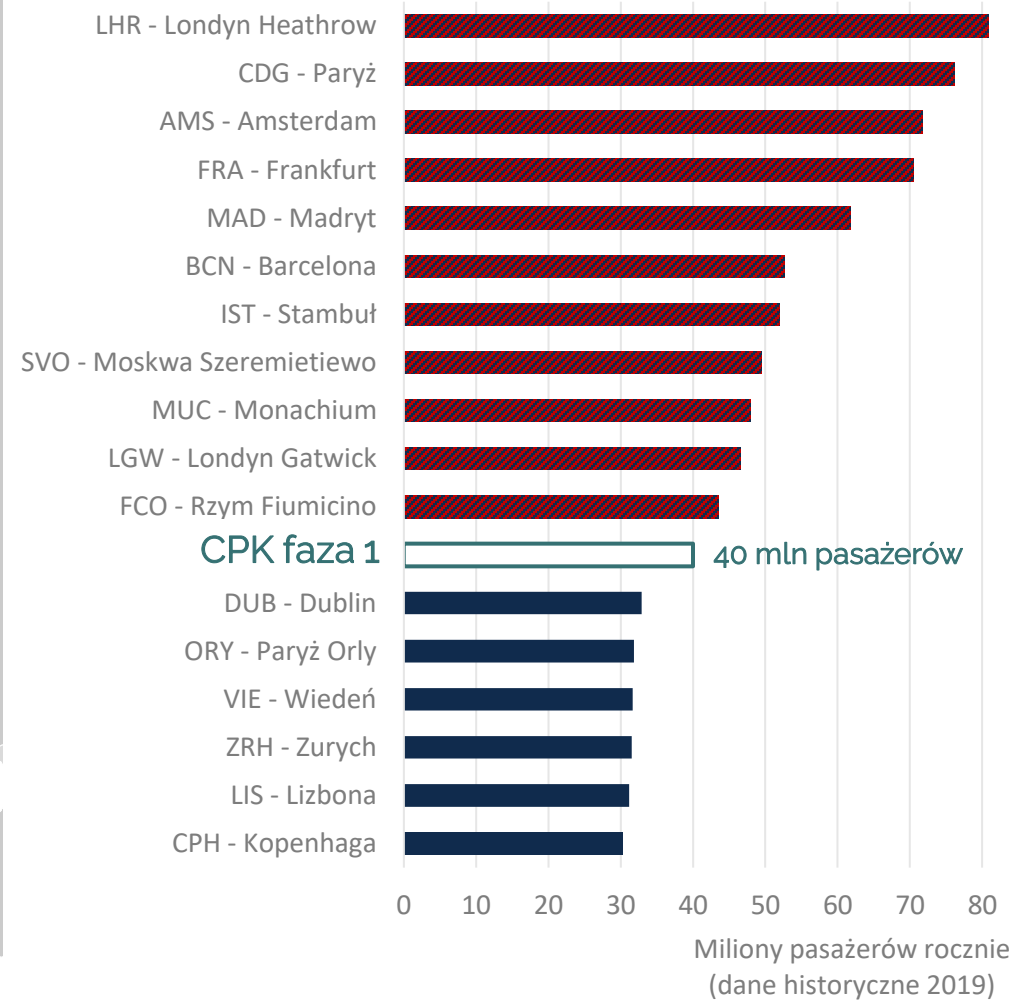
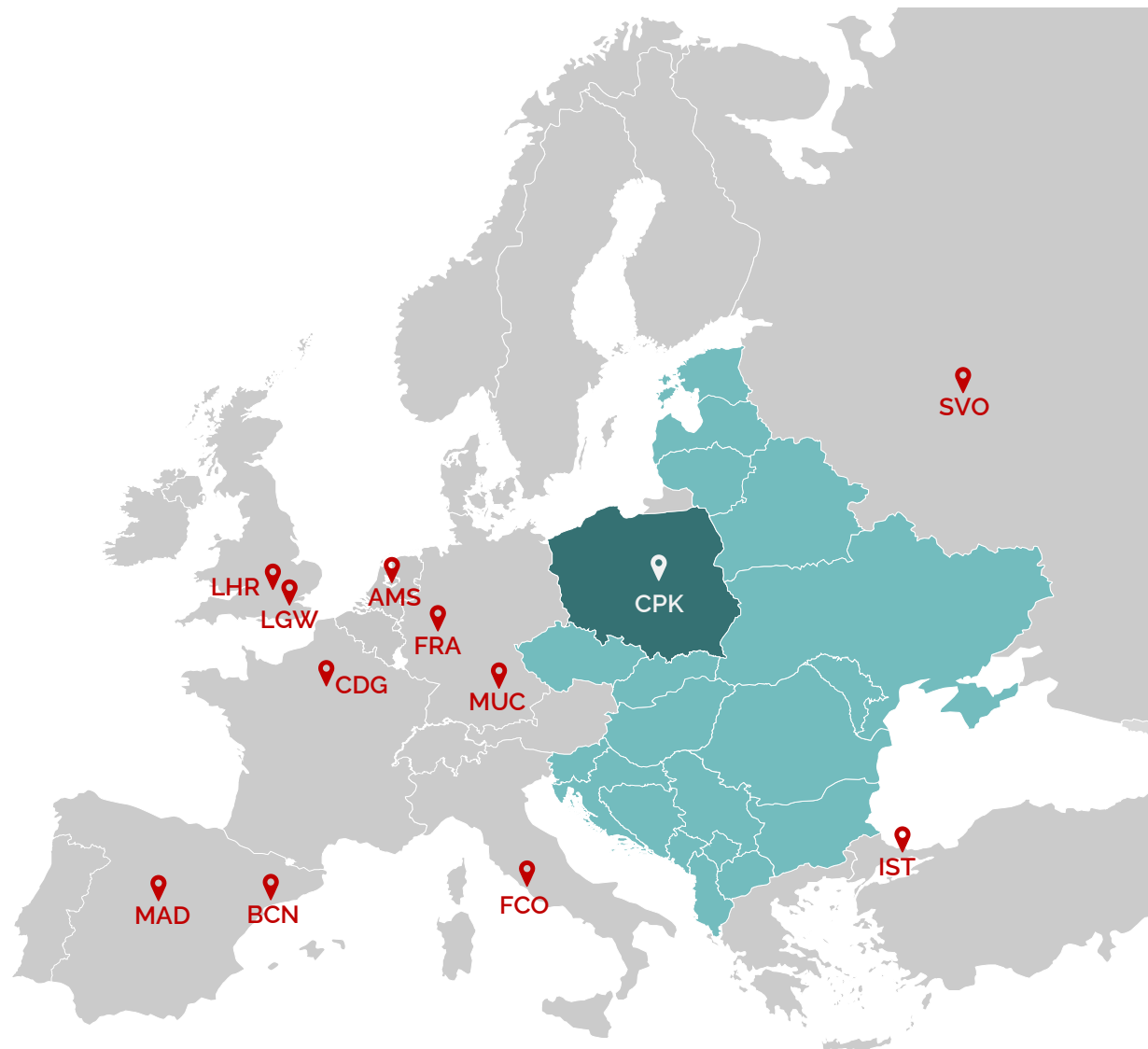
Przepustowość możliwa
do rozbudowy w ciągu
7-10 lat

65 mln
pasażerów rocznie



Przepustowość do osiągnięcia
w horyzoncie prognozy
do 2060 roku

Przepustowość CPK w początkowym okresie na tle lotnisk europejskich





Prognoza IATA stanowi podstawę do dalszych prac planistycznych i projektowych nad CPK



Dziękuję za uwagę!

