

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2022

Prognozy Ruchu Lotniczego IATA
dla CPK i Polski

17 maja 2022



Agenda prezentacji



1 Założenia i metodyka



2 Prognoza dla Polski



3 Prognoza pasażerska dla WAW/CPK



4 Prognoza cargo dla WAW/CPK



5 Prognozy szczegółowe dla WAW/CPK



6 Dyskusja

1 Założenia i metodyka prognozy IATA



Kluczowe założenia prognozy



Utrzymanie **funkcjonowania wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce** i otwarcie RDO w 2023 roku



Uwzględnienie **limitów środowiskowych Lotniska Chopina oraz Portu Lotniczego Warszawa/Modlin**



Ukończenie budowy CPK w 2027 roku i pełne otwarcie operacyjne w 2028 roku



Przeniesienie całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina do CPK



Uwzględnienie planów strategicznych linii lotniczych zebranych w drodze konsultacji IATA ACC



Realizacja Programu Kolejowego CPK, w tym linii KDP



Obsługa przez CPK wszystkich kategorii ruchu (m.in. linie tradycyjne, niskokosztowe, czartery, ruch cargo)

Prognozy Ruchu Lotniczego – Produkty prac



Prognoza Pasażerska



Prognoza Cargo



Prognozy Szczegółowe

Wszystkie prognozy opracowano w trzech scenariuszach:

Bazowy - opierający się na najbardziej racjonalnych założeniach, w tym tych dotyczących rozwoju pandemii i wzrostu PKB

Wysoki – wariant zakładający m.in. krócej trwające skutki pandemii COVID-19 i wyższy rozwój gospodarczy Polski

Niski – wariant zakładający jednoczesne wystąpienie wszystkich niekorzystnych czynników, w tym długotrwała pandemia, niski wzrost gospodarczy, trwałe ograniczenie liczby podróży biznesowych, silny wpływ aspektów środowiskowych.

Kluczowe czynniki uwzględnione przy tworzeniu prognozy



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**
CPK w Polsce



Strategia **rozwoju**
przewoźników
lotniczych



Konkurencja
międzygałęziowa
w transporcie
kolej-lotnictwo



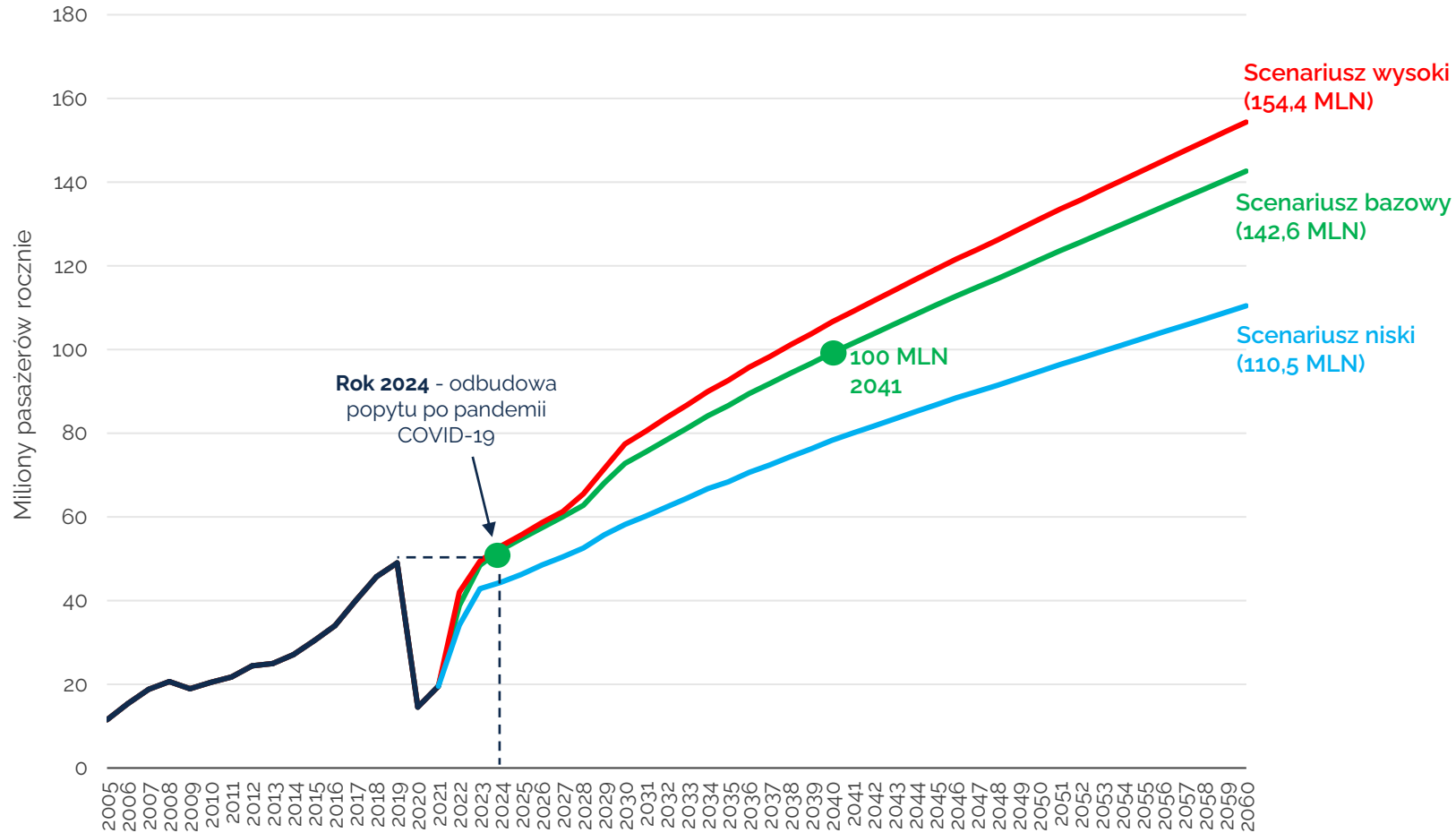
Zmiany na rynku
cargo – Rozwój
E-commerce

2 Wyniki prognozy dla Polski

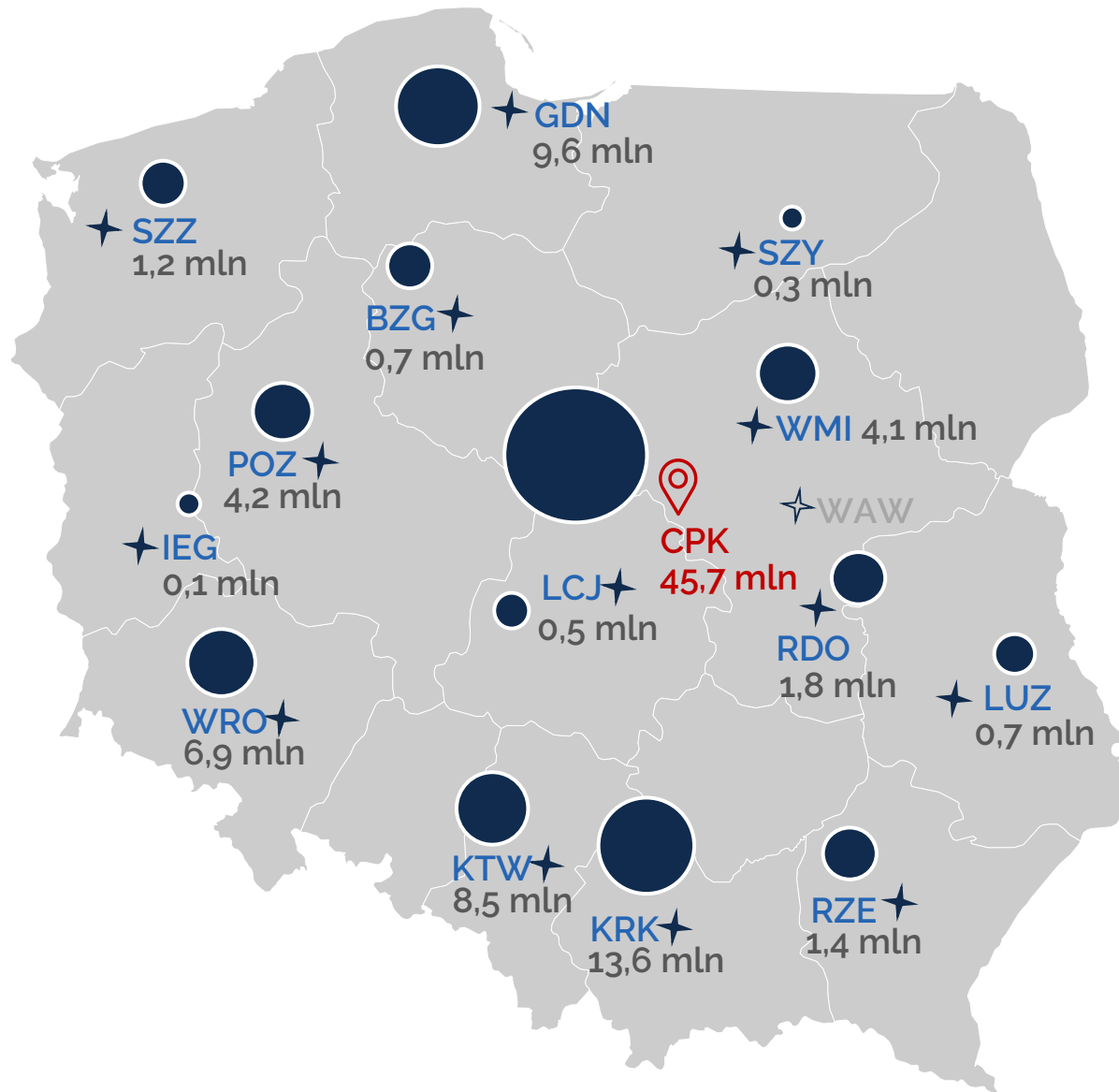


Prognozowana liczba pasażerów w Polsce

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



Prognozowana liczba pasażerów – porty w Polsce, rok 2040



Wszystkie porty lotnicze w Polsce: 99,2 mln

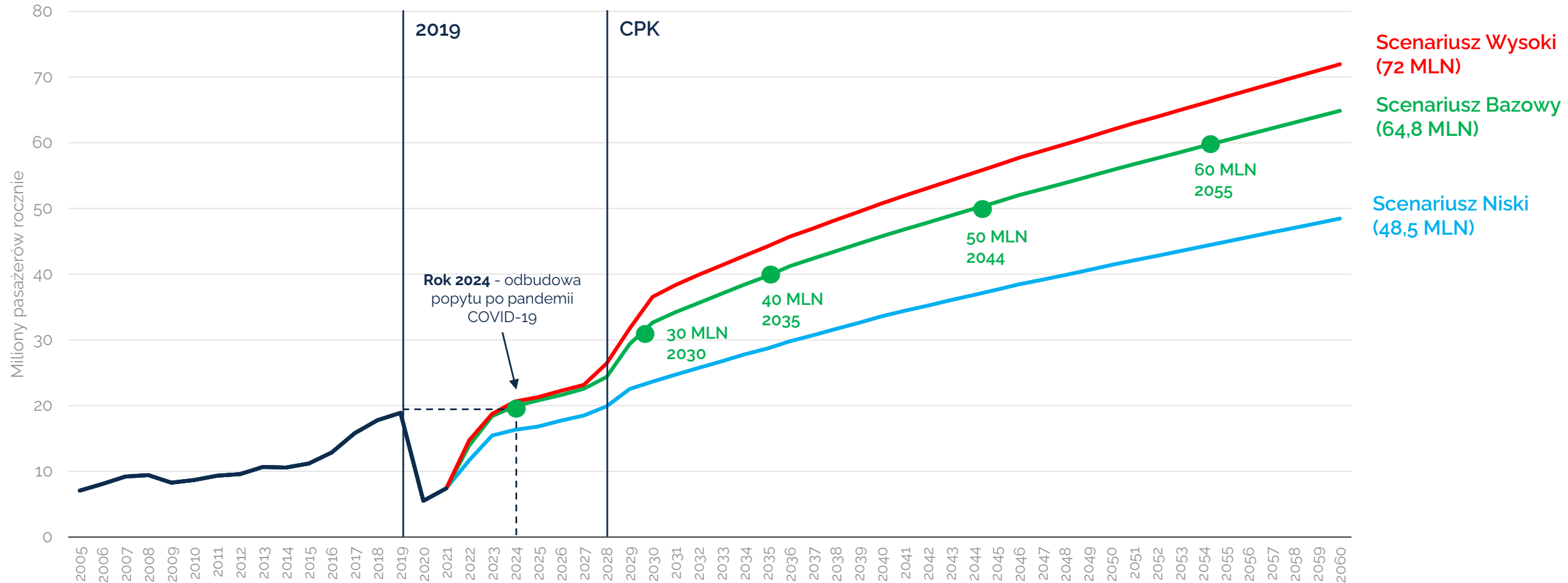
3 Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Prognoza pasażerska



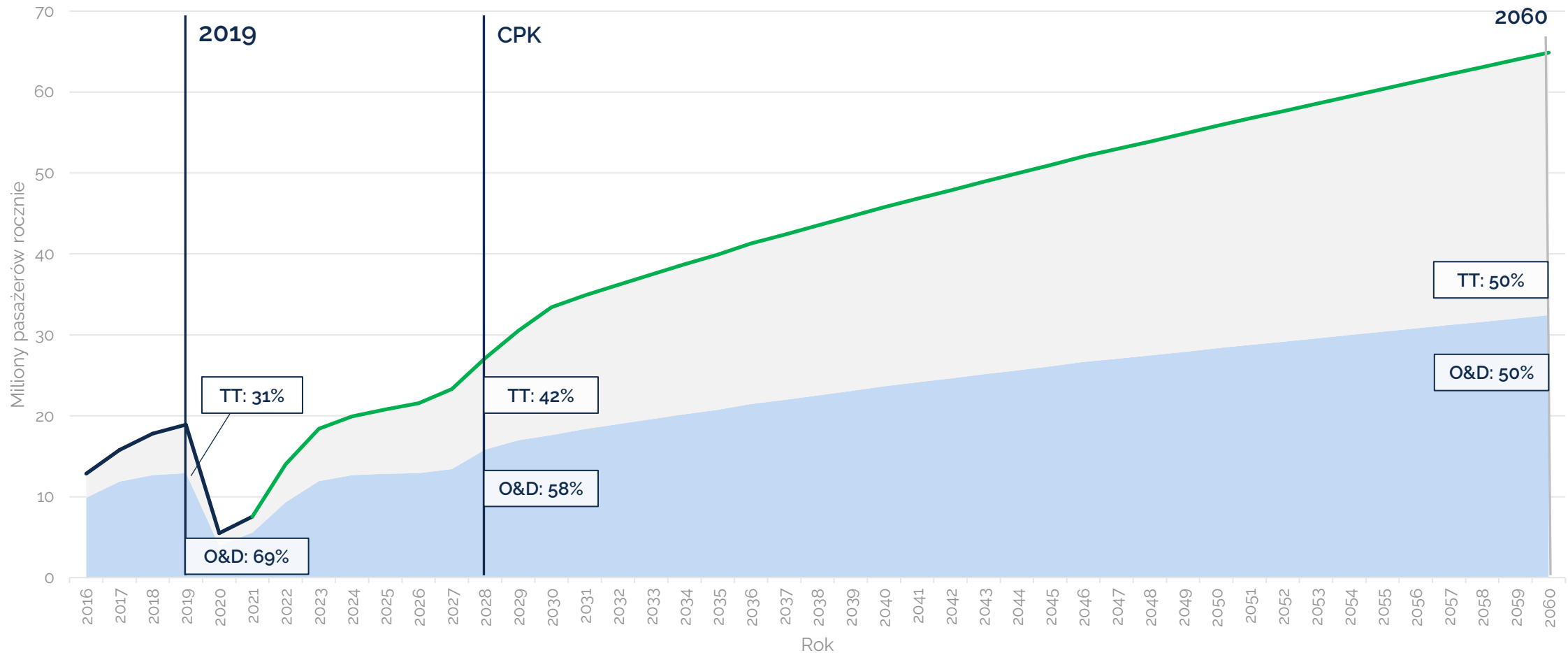
Prognozowana liczba pasażerów – WAW/CPK

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



Progniza ruchu transferowego i docelowego (Origin & Destination)

Pasażerowie WAW/CPK w podziale na transferowych (TT) i docelowych (O&D – Origin & Destination)
(w mln pasażerów)



Planowane poziomy przepustowości Portu Solidarność

40 mln
pasażerów rocznie



Przepustowość infrastruktury
Portu Solidarność w I fazie
(2027)

50 mln
pasażerów rocznie



Przepustowość możliwa
do rozbudowy w ciągu
7-10 lat (2034-2037)

65 mln
pasażerów rocznie



Przepustowość do osiągnięcia
w horyzoncie prognozy
do 2060 roku

4 Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Prognoza cargo



Rynek cargo

– sytuacja obecna
i perspektywy



Obecna sytuacja

WAW obsługuje **mniej** niż 1% wszystkich towarów transportowanych drogą powietrzną w Europie

Restrykcje operacji nocnych i **ograniczenia** slotowe w WAW

Niewystarczająca infrastruktura, znacznie odbiegająca od standardów 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**

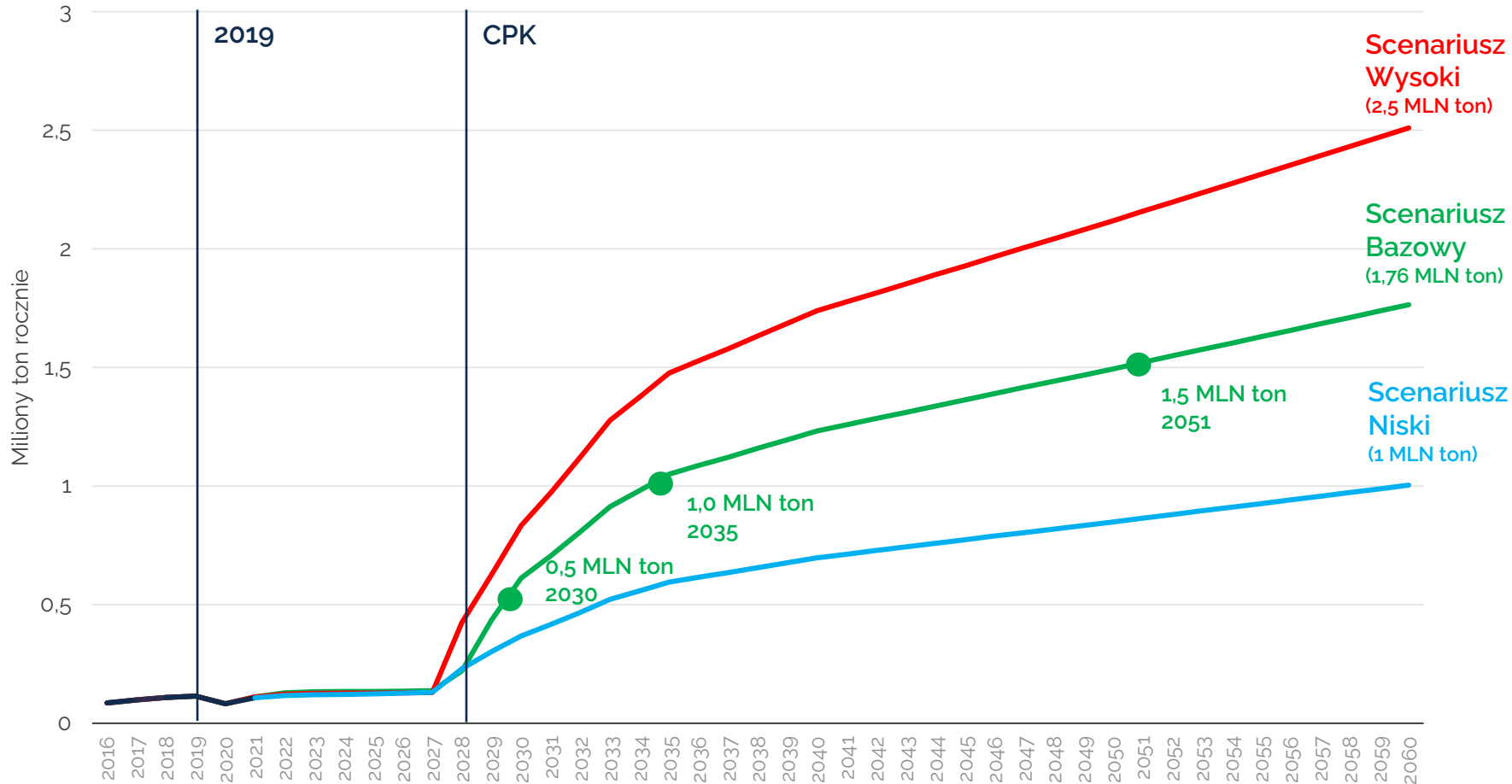
RFS jako **uzupełnienie** frachtu lotniczego

Nowe połączenia do zagranicznych destynacji m.in. w Azji i Ameryce Północnej

Koncentracja na cargo i zmniejszeniu przeszkód w jego rozwoju

Prognozowany ruch cargo Portu Solidarność

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



Największe huby
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

5 Wyniki prognozy dla WAW/CPK

Prognoza szczegółowa



Prognozy szczegółowe

Prognoza ruchu dobowego

Prognoza ruchu godzinowego

Rozkłady lotów



Zastosowanie wyników prognoz szczegółowych

Analizy zapotrzebowania na
infrastrukturę w Master Planie

Analizy do oceny oddziaływania
na środowisko

Symulacje



Wymiarowanie infrastruktury



x 2



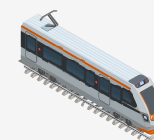
x 4



x 1



x 26



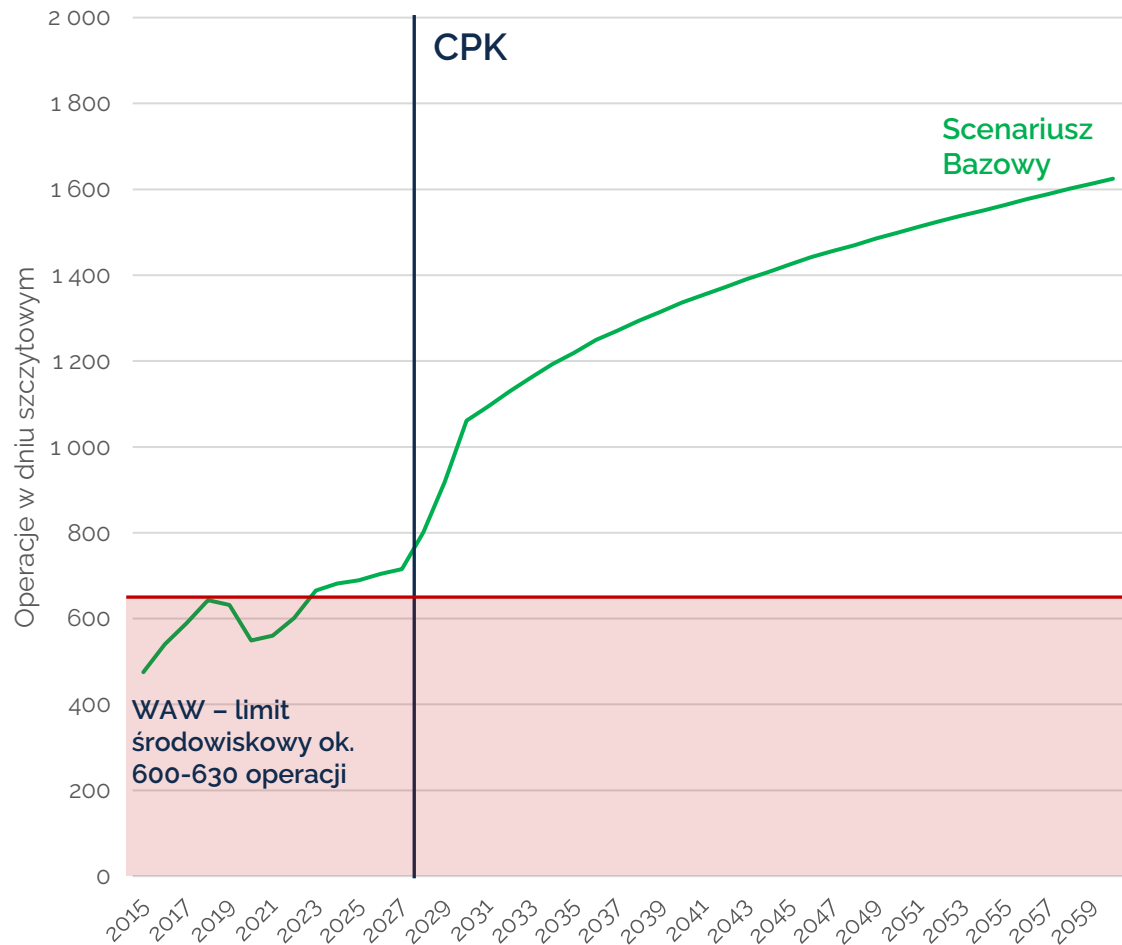
x 8



x 5

Prognoza dobowej liczby operacji w kontekście ograniczeń środowiskowych WAW

Prognoza dobowej liczby operacji – sezon letni

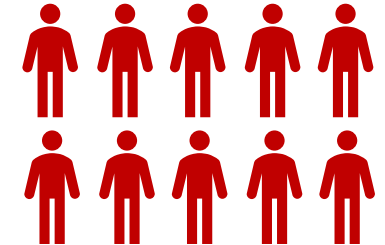


Limity środowiskowe Lotniska Chopina

! Tylko 600-630 oper. dobowo (560 operacji w dzień + limit nocny)

! Core night – zakaz planowania lotów w godzinach 23:30-5:30

! Limit blokujący rozwój ruchu do czasu otwarcia CPK



Ponad 300 tys. mieszkańców w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania hałasowego

Centralny Port Komunikacyjny

✓ Przepustowość dobową dostosowaną do prognozy, nawet 3 razy większą niż Lotniska Chopina w Warszawie

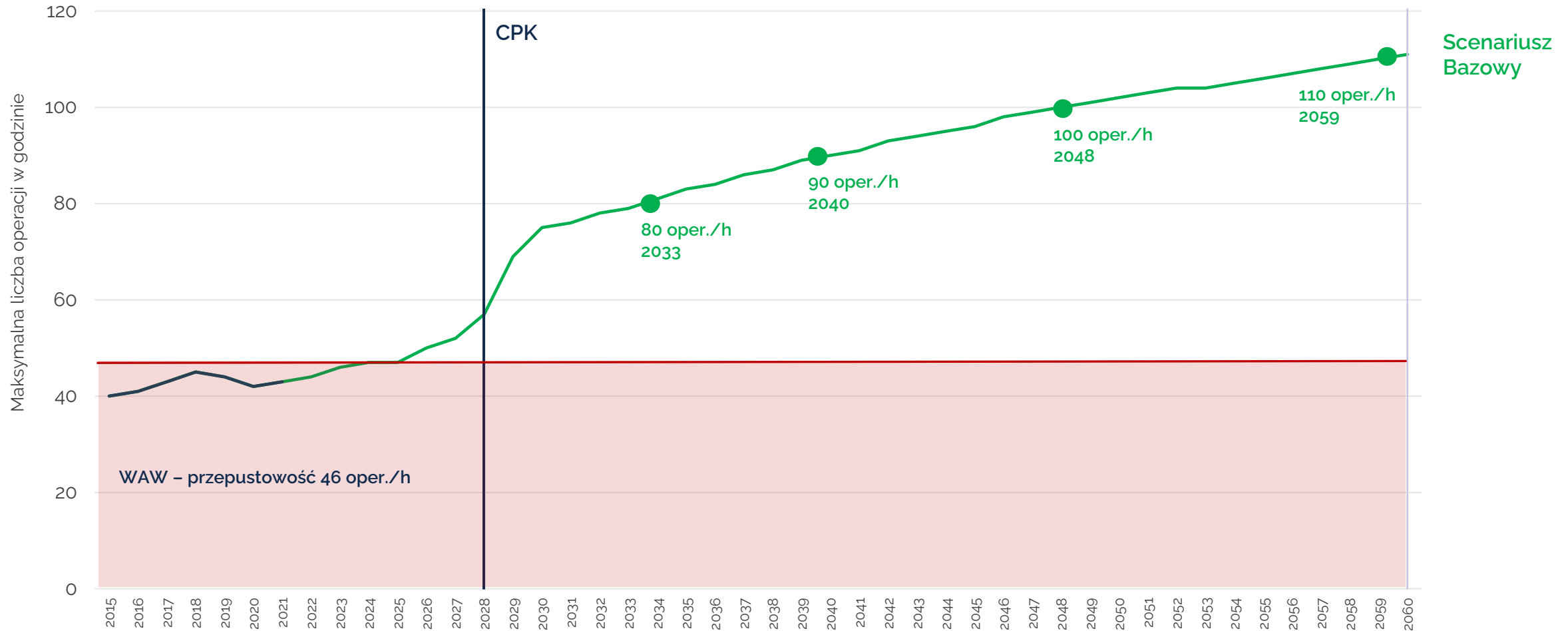
✓ Brak ograniczeń w nocy



Ponad 10 razy mniej mieszkańców w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania hałasowego (mimo 2x większego ruchu w Fazie 1)

Prognoza maksymalnej godzinowej liczby operacji (peak hour)

Maksymalna godzinowa liczba operacji (przyloty + odloty)

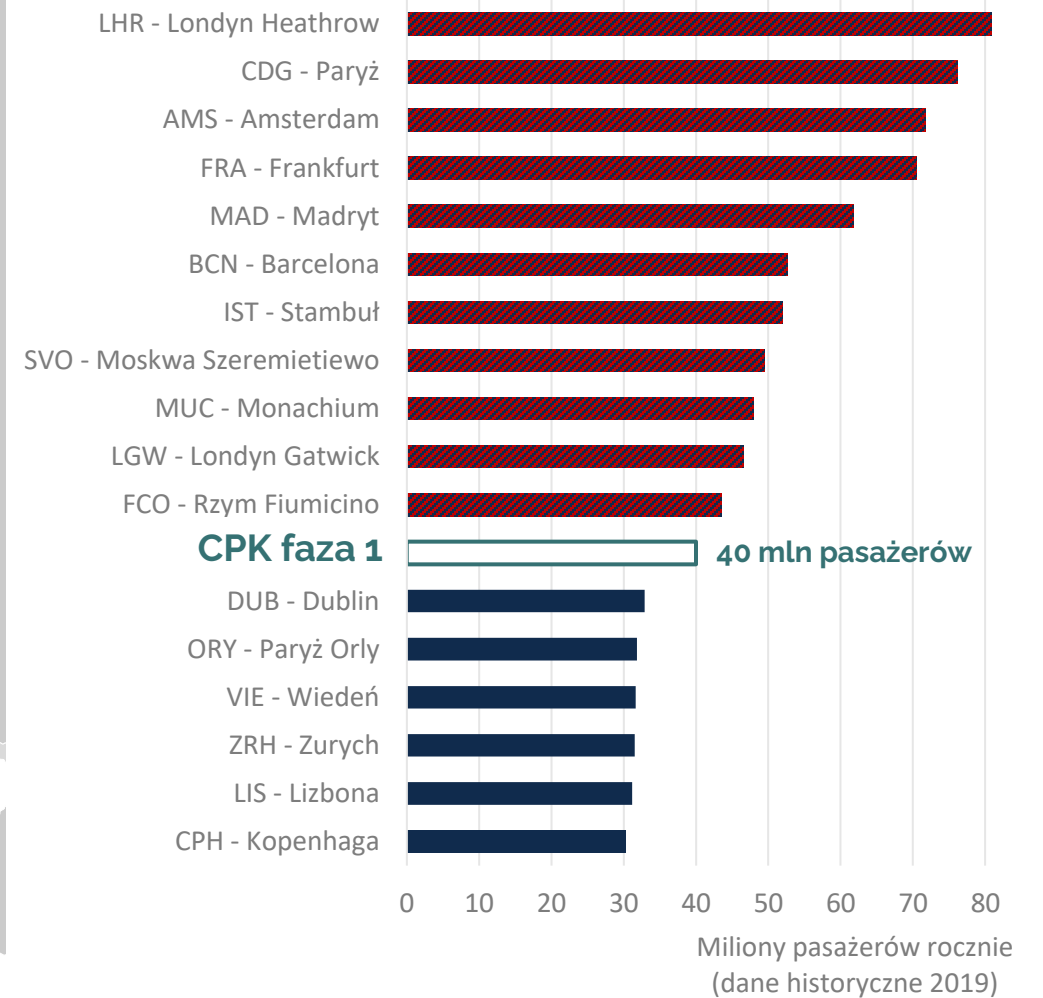


Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do dyskusji



Przepustowość Portu Solidarność w początkowym okresie na tle lotnisk europejskich

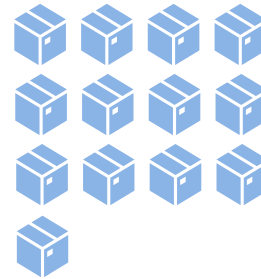


Aż **62%** cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone do lotnisk w Europie Zachodniej
(1,8 mln ton rocznie)

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.)

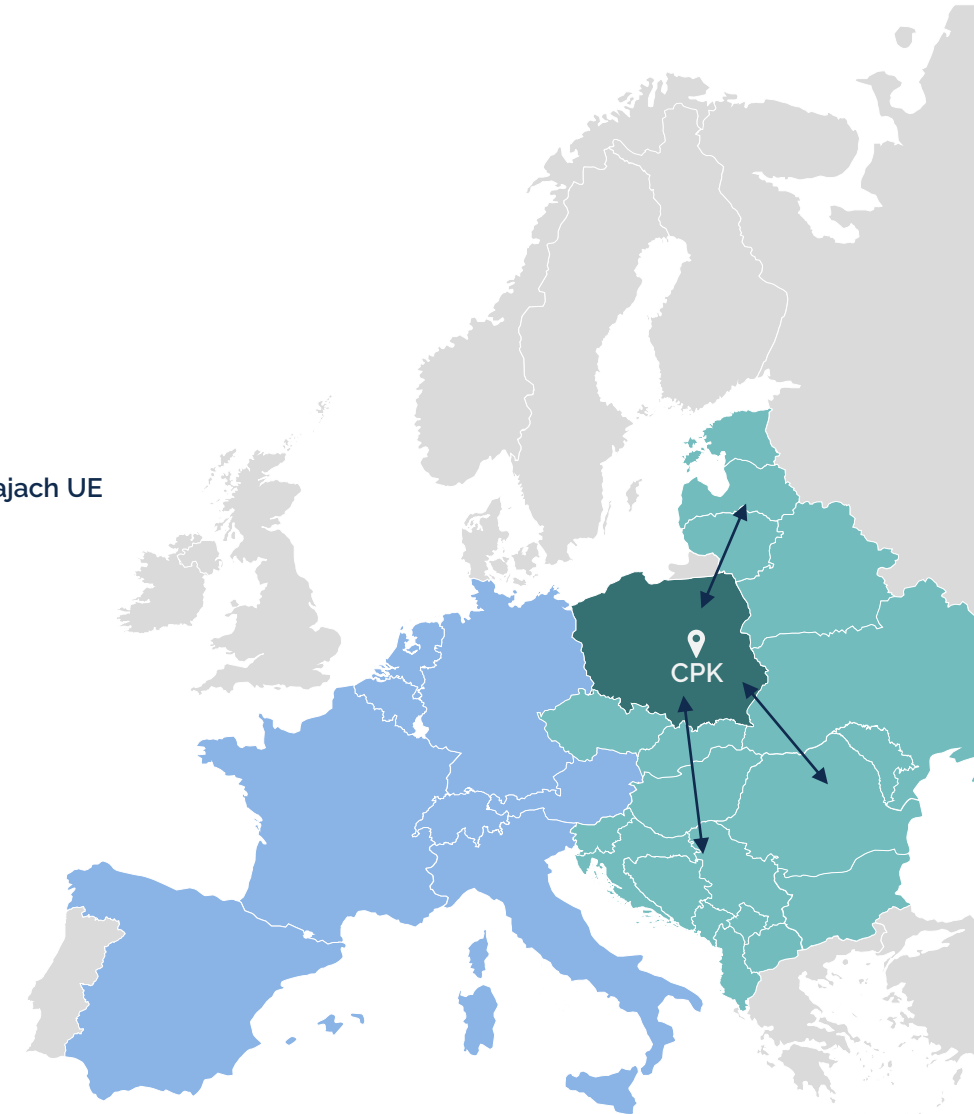
Kraje Zachodniej Europy



Obszar ciężenia CPK w krajach UE



20,7%



Rozkład lotów – dobowy profil operacji CPK i WAW

Dobowy profil operacji – sezon letni (przyloty + odloty)

