

Prognoza IATA 2024-2060 dla portów lotniczych w województwie mazowieckim

22 stycznia 2025, Warszawa





Prognoza dla portów lotniczych w województwie mazowieckim:

Prognozy roczne dla portów lotniczych:
WAW, CPK, WMI, RDO

Szczegółowe prognozy
dla WAW/CPK



Wykonawca aktualizacji prognozy:

International Air Transport Association (IATA)

IATA to międzynarodowa organizacja, która skupia około 320 linii lotniczych w 120 krajach, co stanowi ponad 80% całkowitego ruchu lotniczego.

Główne cele aktualizacji prognozy

- o Pozyskanie prognozy ruchu lotniczego na potrzeby aktualizacji Biznesplanu i Master Planu Lotniska CPK
- o Pozyskanie prognozy na potrzeby aktualizacji Polityki Rozwoju Lotnictwa Cywilnego

Kluczowe nowe uwarunkowania

- o Zmiana daty otwarcia CPK na 2032 rok
- o Plany modernizacji Lotniska Chopina i Lotniska Warszawa/Modlin
- o Aktualizacja harmonogramów programu kolejowego

Horyzont opracowania i scenariusze

- o Horyzont lat 2024-2060
- o Scenariusze bazowy, niski i wysoki

Założenia prognozy



Czynnik rynkowy

Założenia dla prognozy w scenariuszu bazowym



Data otwarcia CPK

- o Planowana **data rozpoczęcia operacji** Lotniska CPK – IV kwartał **2032**.
- o Rozwój przepustowości zgodny z rozwojem ruchu.



Przeniesienie ruchu
z WAW na CPK

- o Założono, że po otwarciu Lotniska CPK ruch komercyjny ma zostać **przeniesiony** z Lotniska Chopina **na Lotnisko CPK**.

Strategia CPK

- o CPK rozwija się jako **główny hub** dla Regionu **Europy Środkowo-Wschodniej**.
- o **Wszystkie kategorie ruchu** są obsługiwane na CPK, przy czym największy nacisk położony jest na **ruch transferowy** oraz **dalekodystansowy**.
- o CPK rozwija się jako **węzeł cargo** dla Polski i Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Intermodalność
i konkurencja
lotniczo-kolejowa

- o Uwzględnienie **najnowszych planów realizacji inwestycji kolejowych CPK**.



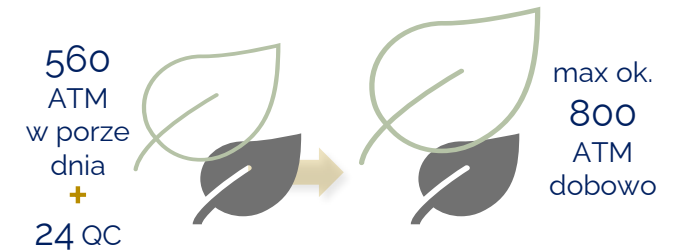
Czynnik rynkowy

Założenia dla prognozy w scenariuszu bazowym



Przepustowość WAW

- o **Obecna przepustowość** lotniska wynosi maksymalnie **ok. 23,5 mln** z elastycznością ok. +10%.
- o Planowane ukończenie modernizacji infrastruktury pasażerskiej na sezon **lato 2029** roku, **zwiększenie przepustowości** do ok. **30 mln** pasażerów rocznie z elastycznością +10%.
- o **Limit środowiskowy:**
 - o w latach 2025-2028 zwiększenie limitu dziennego o łącznie około 20 operacji,
 - o **od sezonu lato 2029 roku podnoszenie dziennego limitu** proporcjonalnie do popytu, do maksymalnie ok. **800 operacji** dobowo; brak zmian limitu nocnego.



Czynnik rynkowy

Założenia dla prognozy w scenariuszu bazowym



Przepustowość WMI

- o **Obecna przepustowość** wynosi ok. **4-4,5 mln** pasażerów rocznie.
- o Do sezonu lato **2028** roku planowane ukończenie modernizacji zwiększające **przepustowość** do ok. **7 mln** pasażerów rocznie z elastycznością +10%.
- o **Brak** założenia **ograniczeń środowiskowych** wpływających na prognozę ruchu.
- o Dalszy rozwój przepustowości WMI wykracza poza założenia scenariusza bazowego.



Przepustowość RDO

- o **Przepustowość** wynosi ok. **1,5 mln** pasażerów rocznie **z możliwością rozwoju** w przyszłości do ok. **3-3,5 mln** pasażerów rocznie.



Opłaty lotniskowe

- o Uwzględniono wysokości opłat lotniskowych.

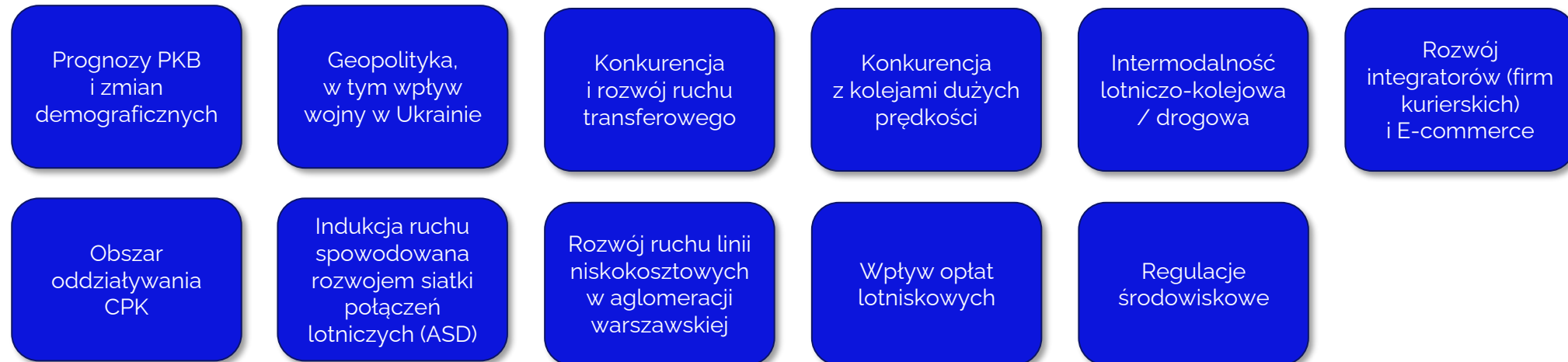
Metodyka



Proces przygotowania prognozy



Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki prognozy



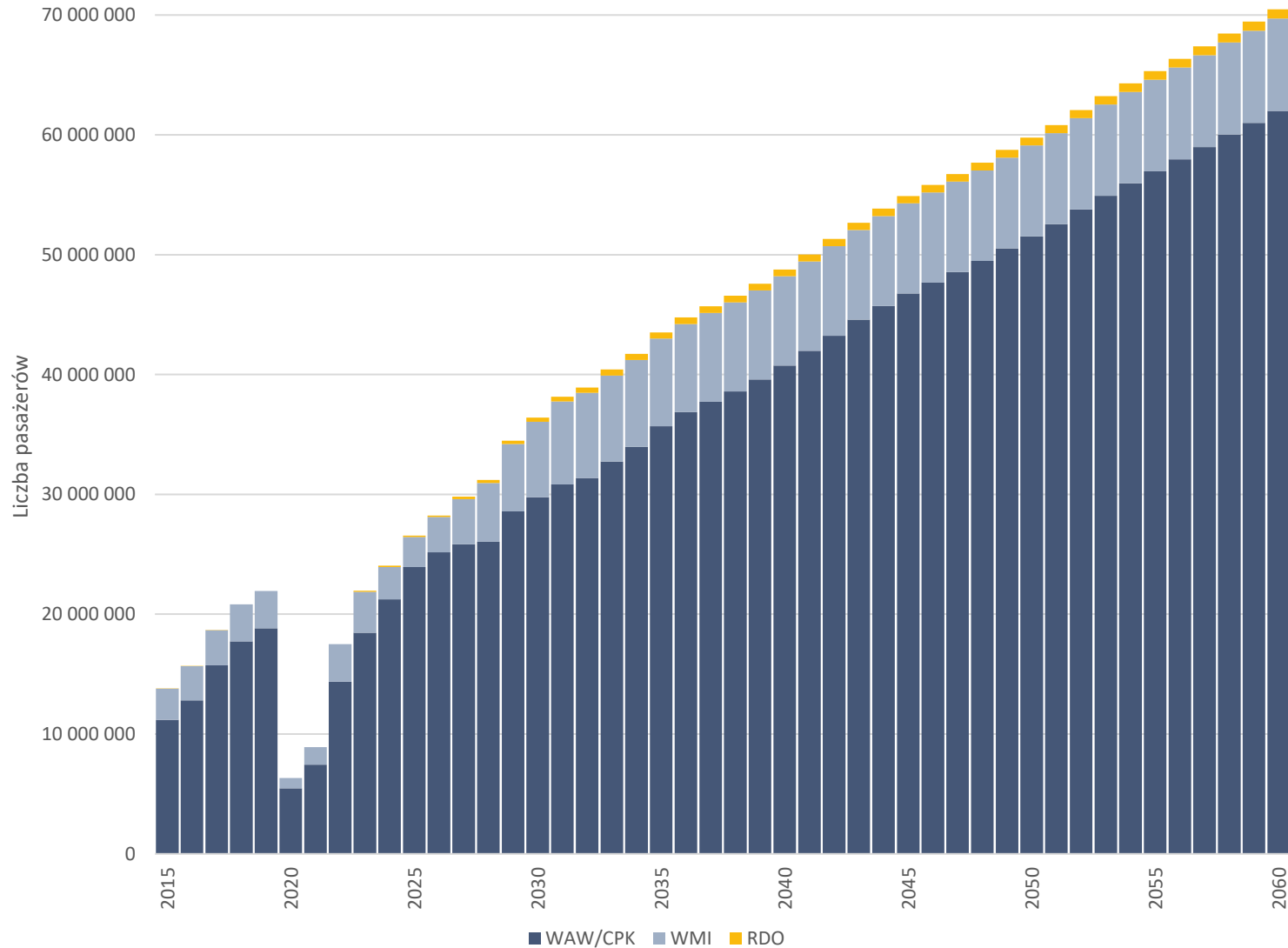
Wyniki prognozy



Prognoza ruchu lotniczego dla portów lotniczych w woj. mazowieckim

Liczba pasażerów komercyjnych

Liczba pasażerów komercyjnych w portach lotniczych w województwie mazowieckim



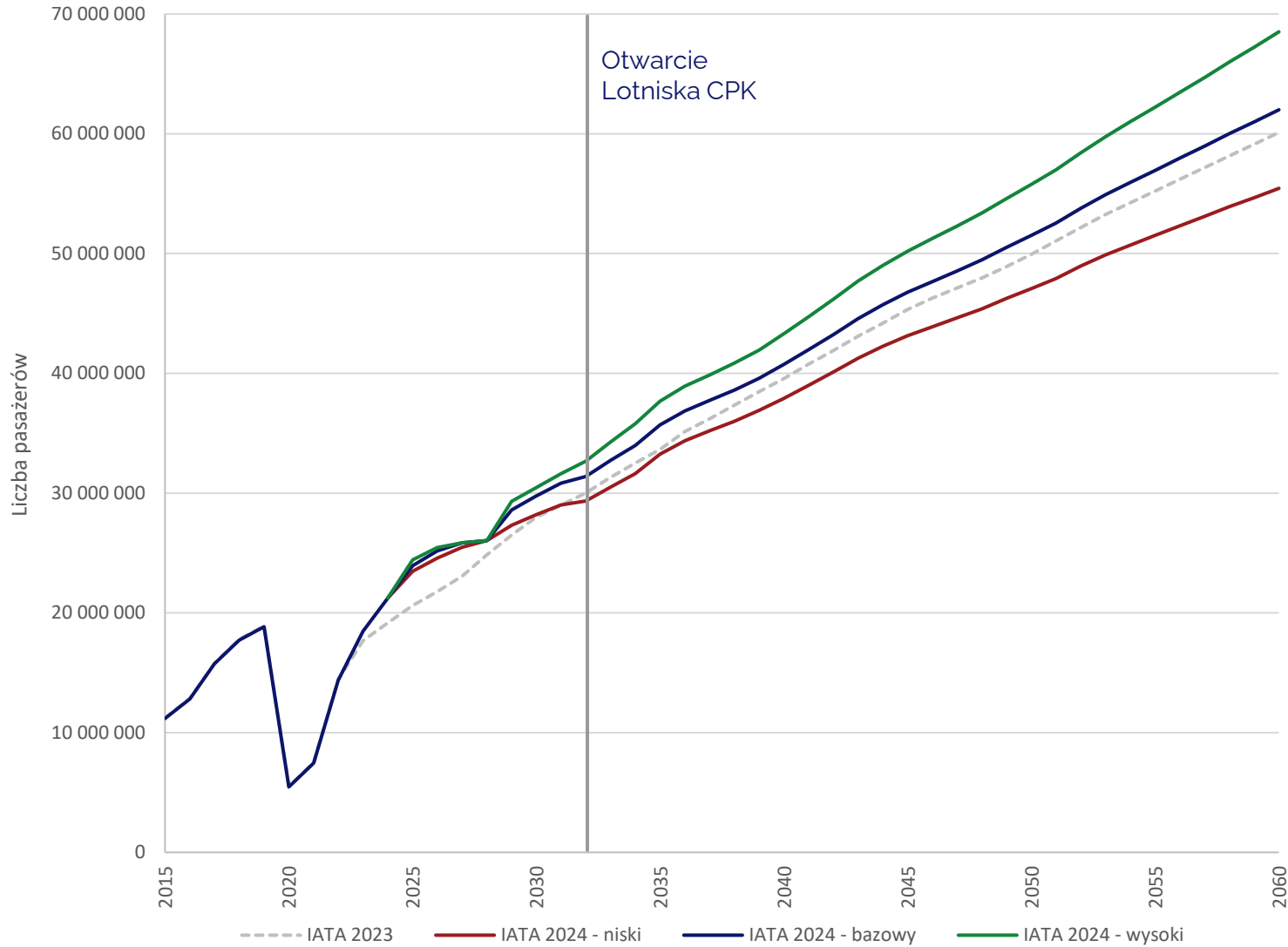
Scenariusz bazowy
[mln pax]

Rok	WAW/CPK	WMI	RDO
2023	18,5	3,4	0,1
2024	21,2	2,7	0,1
2025	23,9	2,5	0,1
2026	25,2	3,0	0,1
2027	25,8	3,8	0,2
2028	26,0	4,9	0,3
2029	28,6	5,6	0,3
2030	29,8	6,3	0,3
2031	30,8	6,9	0,4
2032	31,4	7,1	0,4
2033	32,7	7,2	0,5
2034	34,0	7,2	0,5
2035	35,7	7,3	0,5
...
2040	40,7	7,5	0,6
2045	46,8	7,5	0,6
2050	51,5	7,6	0,7
2055	57,0	7,7	0,7
2060	62,0	7,7	0,8

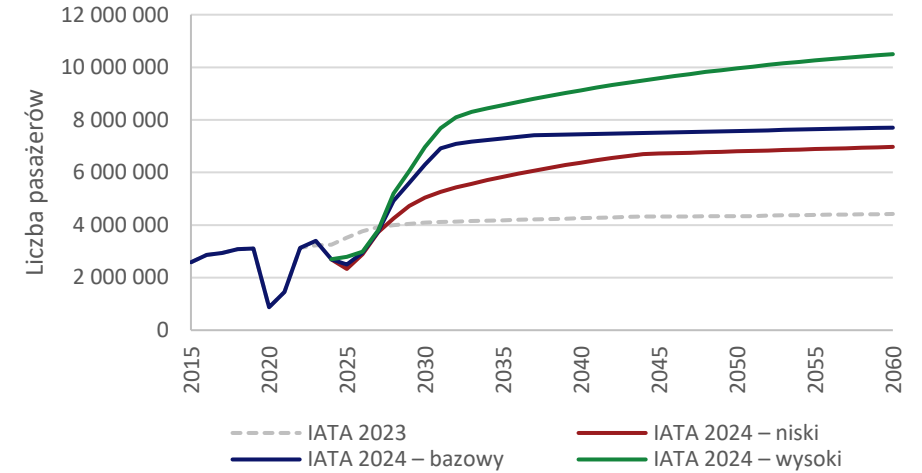
Prognoza ruchu lotniczego dla portów lotniczych w woj. mazowieckim

Liczba pasażerów komercyjnych – scenariusze niski/bazowy/wysoki

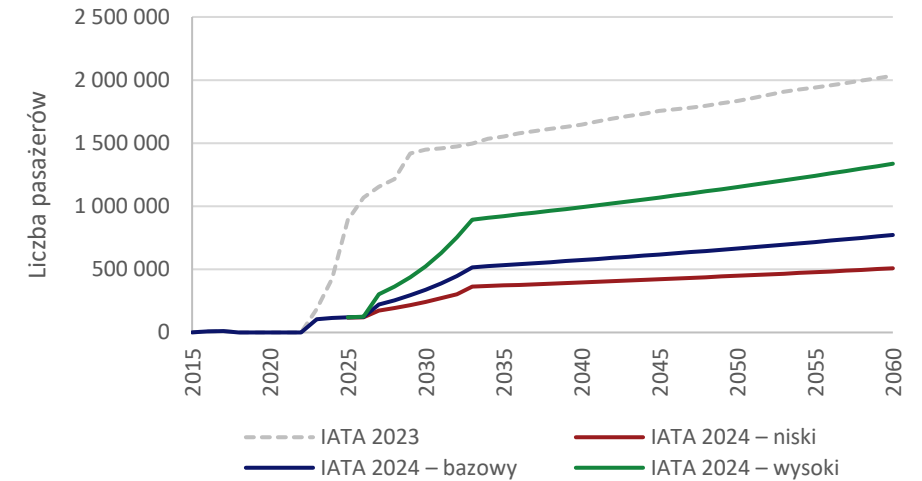
Liczba pasażerów komercyjnych – WAW / CPK



Liczba pasażerów komercyjnych – WMI



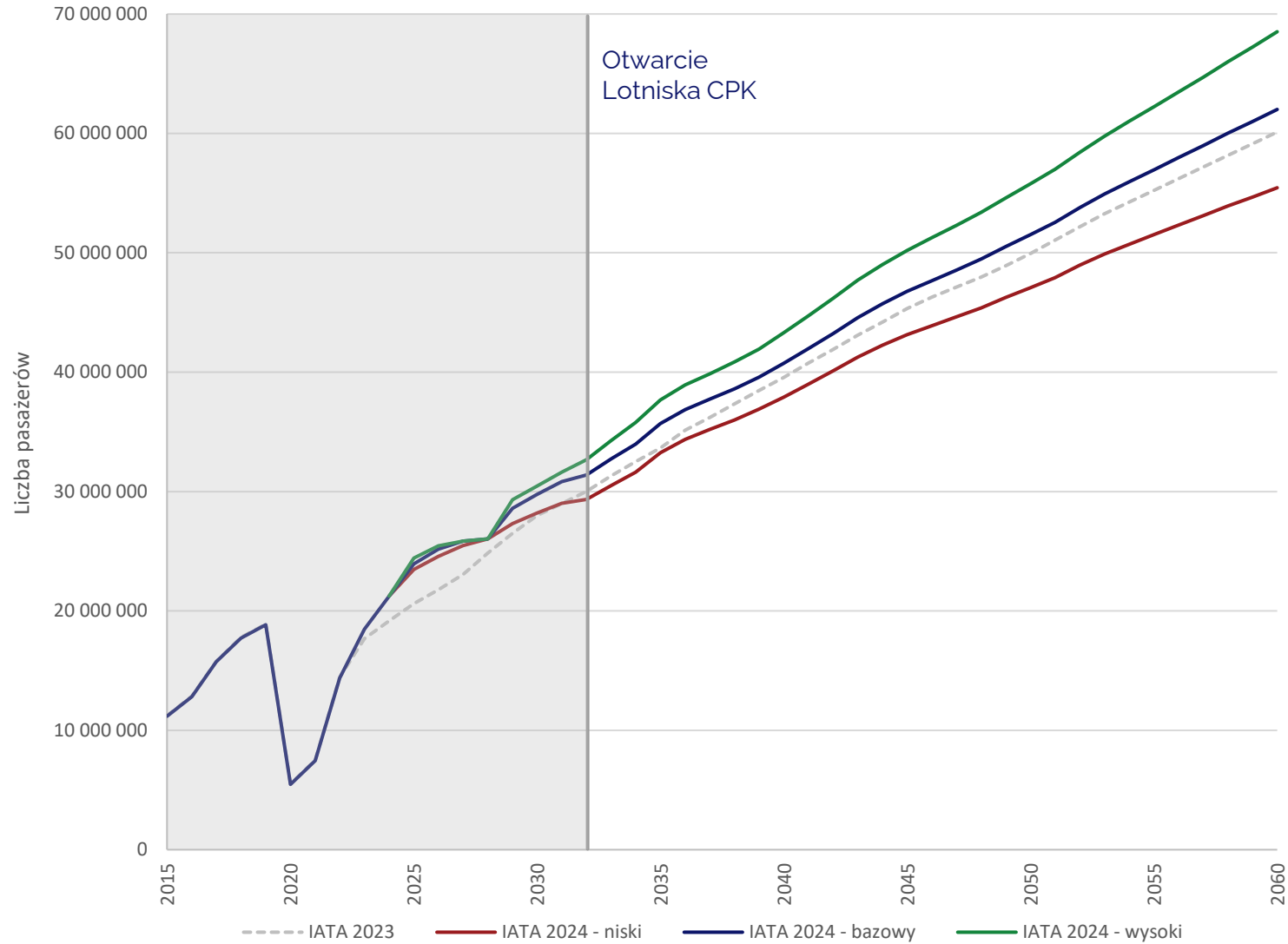
Liczba pasażerów komercyjnych – RDO



Prognoza pasażerów CPK

Liczba pasażerów komercyjnych

Liczba pasażerów komercyjnych – CPK



Scenariusz bazowy
[mln pax]

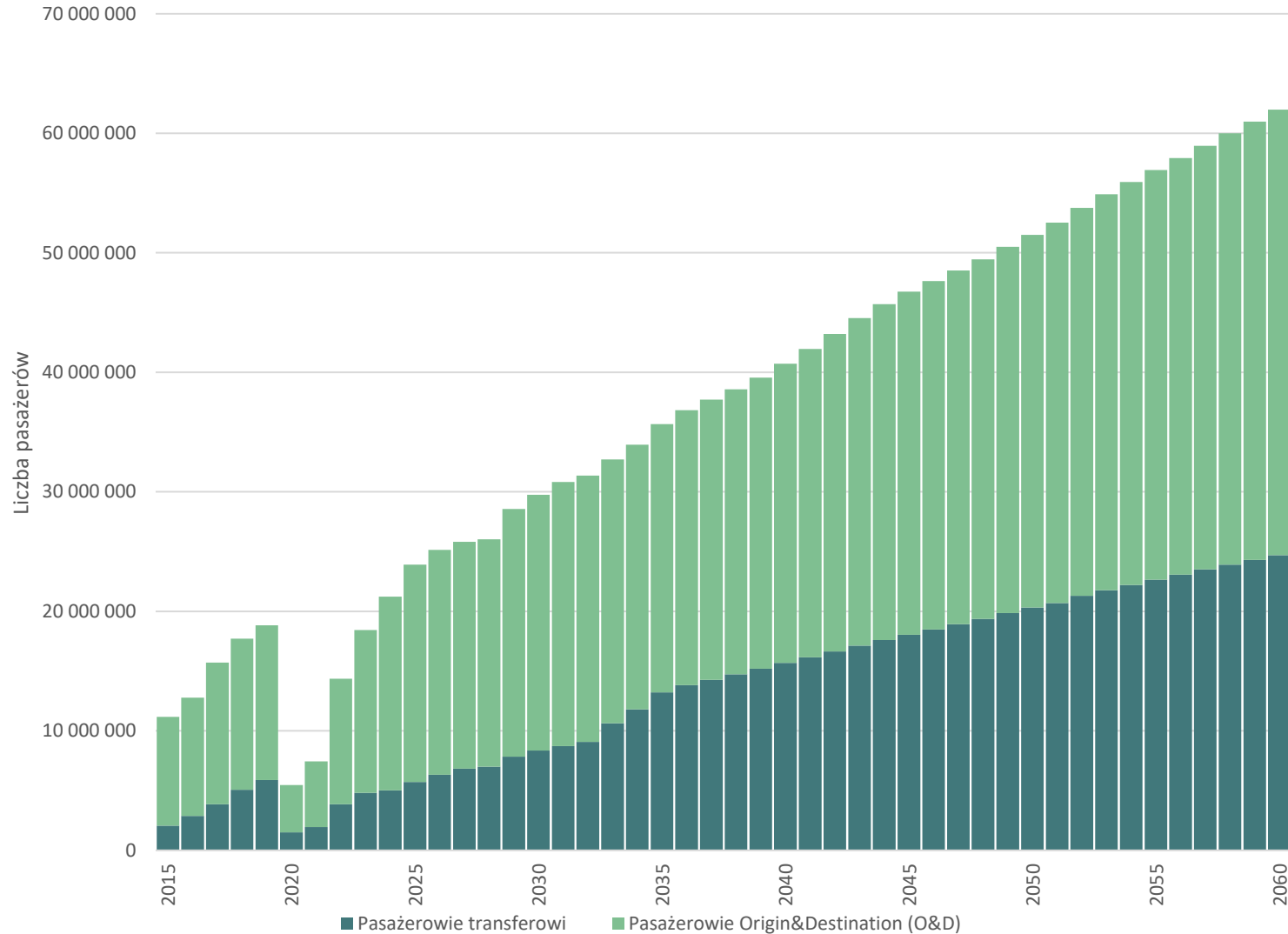
Rok	IATA 2024	IATA 2023
2032	31,4	30,0
2033	32,7	31,3
2034	34,0	32,4
2035	35,7	33,6
2036	36,9	35,1
2037	37,7	36,1
2038	38,6	37,3
2039	39,6	38,4
2040	40,7	39,5

2045	46,8	45,3
2050	51,5	49,9
2055	57,0	55,1
2060	62,0	60,0

Prognoza pasażerów WAW/CPK

Ruch transferowy i Origin & Destination (O&D)

Pasażerowie WAW/CPK w podziale na pasażerów transferowych i Origin&Destination

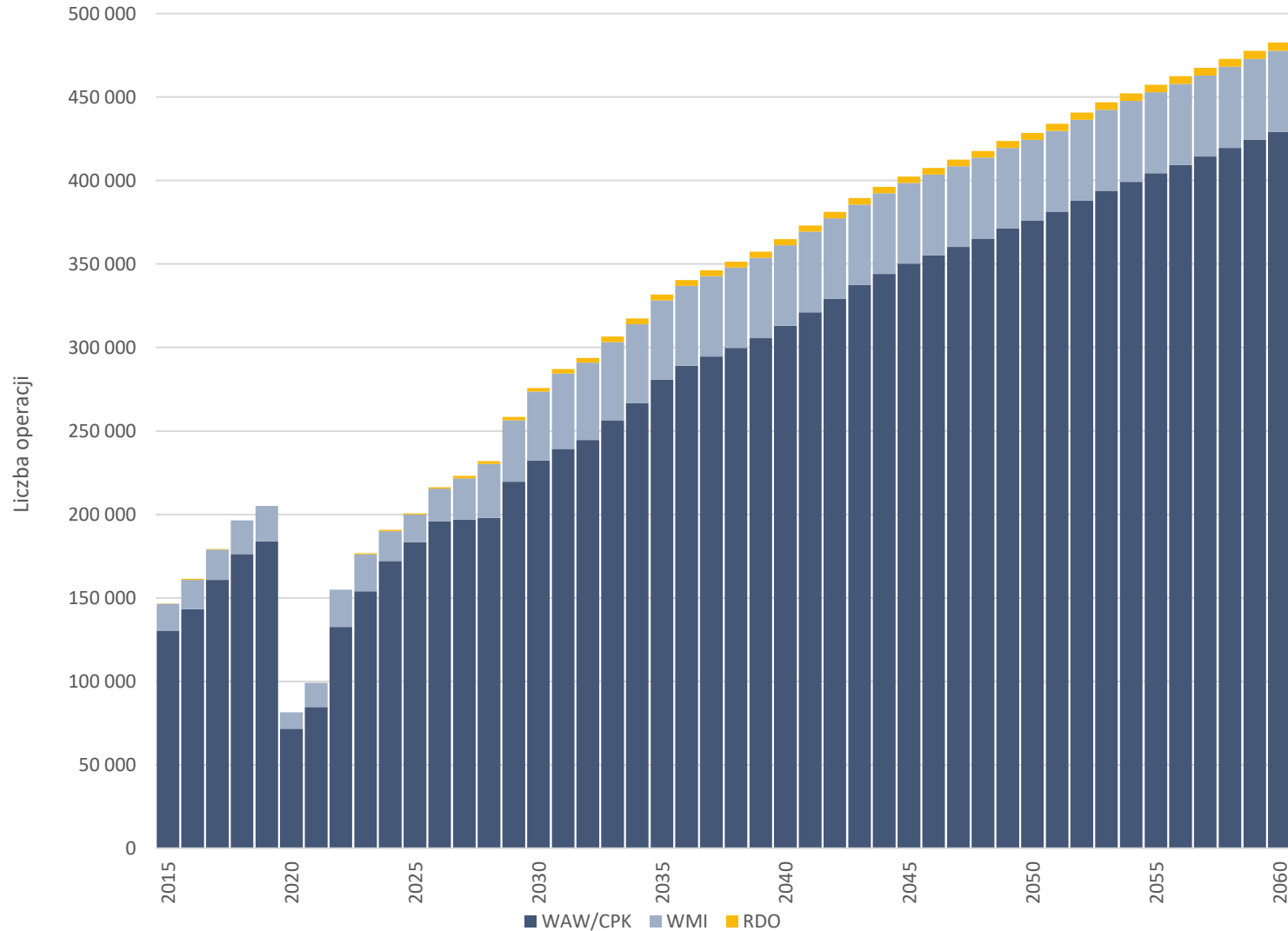


Scenariusz bazowy
[mln pax]

Rok	Pasażerowie komercyjni	Udział pasażerów transferowych
2023	18,5	26%
2024	21,2	24%
2025	23,9	24%
2026	25,2	25%
2027	25,8	27%
2028	26,0	27%
2029	28,6	27%
2030	29,8	28%
2031	30,8	28%
2032	31,4	29%
2033	32,7	33%
2034	34,0	35%
2035	35,7	37%
2040	40,7	39%
2045	46,8	39%
2050	51,5	39%
2055	57,0	40%
2060	62,0	40%

*Pasażerowie transferowi zdefiniowani są jako pasażerowie przesiadający się pomiędzy lotami. Pasażerowie transferowi do statystyki udziału pasażerów zliczani są podwójnie: podczas przylotu i podczas odlotu.

Liczba operacji komercyjnych w portach lotniczych w województwie mazowieckim



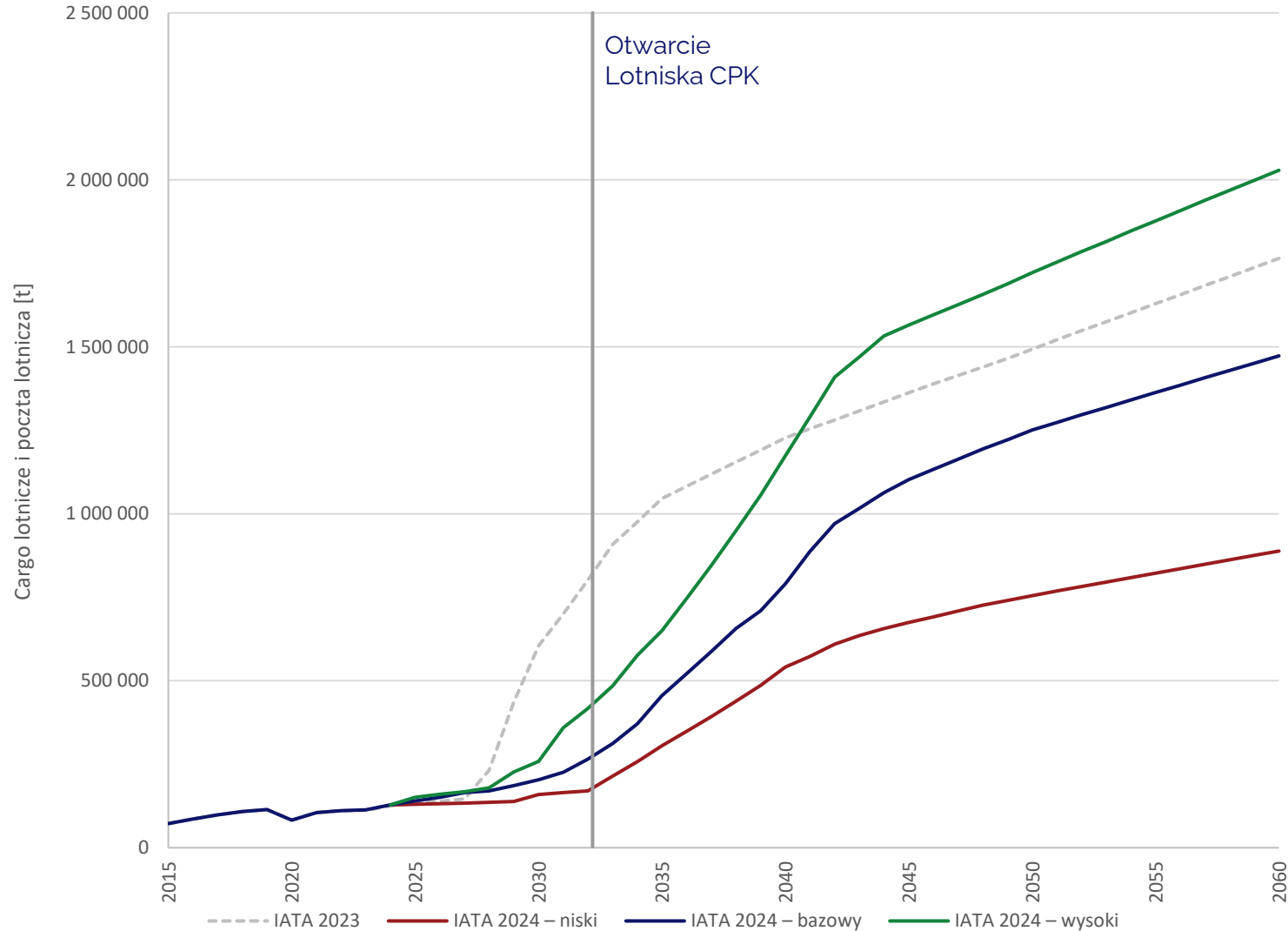
Scenariusz bazowy
[tys. operacji]

Rok	WAW/CPK	WMI	RDO
2023	153,9	22,2	0,7
2024	172,0	17,9	0,8
2025	183,3	16,5	0,8
2026	195,9	19,5	0,8
2027	196,9	24,7	1,5
2028	198,0	32,3	1,7
2029	219,6	36,8	2,0
2030	232,3	41,3	2,2
2031	239,2	45,3	2,6
2032	244,5	46,4	2,9
2033	256,5	46,8	3,3
2034	266,8	47,2	3,3
2035	280,8	47,5	3,4

2040	313,0	48,2	3,7
2045	350,2	48,3	4,0
2050	375,9	48,4	4,3
2055	404,3	48,5	4,6
2060	429,2	48,6	4,9

*Operacje komercyjne bez uwzględnienia ruchu GA

Prognoza cargo lotniczego i poczty lotniczej – WAW/CPK



Scenariusz bazowy
[mln ton]

Rok	IATA 2024 scen. bazowy	IATA 2023
2023	0,11	0,11
2024	0,13	0,13
2025	0,14	0,13
2026	0,15	0,14
2027	0,17	0,15
2028	0,17	0,23
2029	0,19	0,44
2030	0,20	0,60
2031	0,23	0,70
2032	0,27	0,80
2033	0,31	0,91
2034	0,37	0,98
2035	0,46	1,05

2040	0,79	1,23
2045	1,10	1,36
2050	1,25	1,49
2055	1,36	1,63
2060	1,47	1,76

Plany inwestycyjjne lotniska CPK



Prace realizowane w ciągu roku

- Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji, w tym pozwoleń wodnoprawnych
- Wykonywanie **odwiertów geologiczno-inżynierskich** oraz prowadzenie **badania archeologicznych**.
- **Prace przygotowawcze** (w tym rozbiórki, usunięcia drzew i krzewów, usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą jak m.in. linie Wysokiego Napięcia, gazociąg)
- Przygotowanie części postępowań przetargowych na **wybór wykonawców robót zasadniczych**
- Kontynuacja **prac projektowych dla Terminala, Dworca Kolejowego i Autobusowego, strefy Airside i Landside oraz Obiektów Wspierających**

1Q 2025

2Q 2025

3Q 2025

4Q 2025

Zawarcie umów ramowych z **wykonawcami dróg dojazdowych do lotniska**

Zakończenie postępowania na prace projektowe w zakresie **Bazy utrzymania obiektów, służb meteo i kontroli dzikiej przyrody**

Odbiór dokumentacji do **Pozwolenia na Budowę** (Master Architect)

Rozpoczęcie aktualizacji **Planu Generalnego**

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego na **Wykonawcę Terminala**

Zakończenie postępowania na prace projektowe w zakresie **obiektów policji lotniskowej**

Rozpoczęcie budowy **biura terenowego Inwestora** w pobliżu terenu inwestycji

Złożenie wniosków o **pozwolenia na budowę** m.in. dla Terminala, dworca kolejowego.

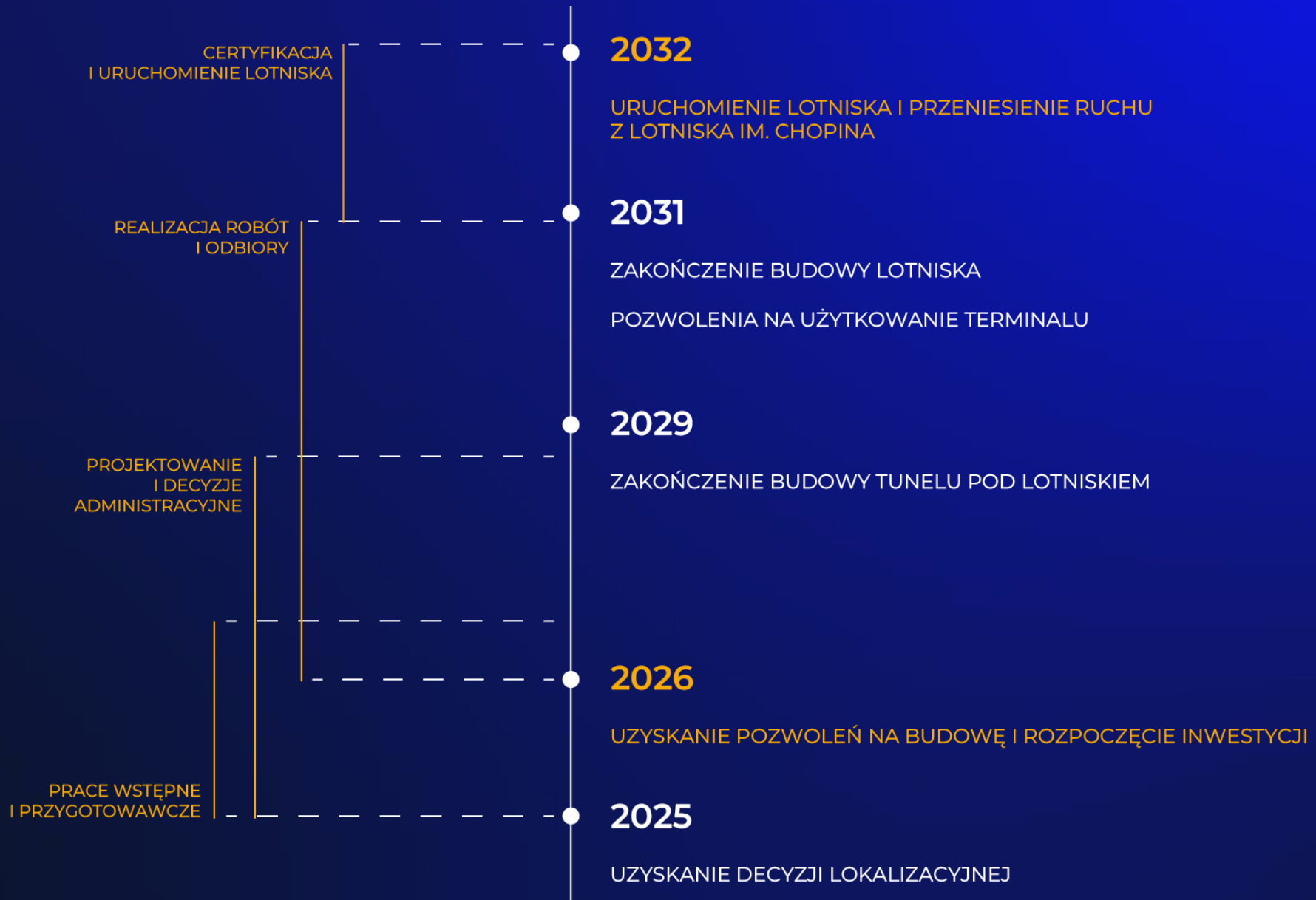
Rozpoczęcie postępowania przetargowego na **Generalnego Inżyniera Kontraktów**

Zakończenie postępowania na prace projektowe w zakresie **straży ochrony lotniska**

Odbiór dokumentacji wykonawczej **Terminala**

Zakończenie postępowania na prace projektowe w zakresie **obiektów służb w strefie CARGO**

Harmonogram budowy nowego lotniska



Dziękuję za uwagę

