

PROGNOZA RUCHU LOTNICZEGO 2022-2040



Urząd
Lotnictwa
Cywilnego

11.09.2023





Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

WPROWADZENIE

Prognoza ruchu lotniczego dla Polski na lata 2022-2040 powstała na zlecenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obejmuje ona projekcję liczby pasażerów i operacji pasażerskich oraz ilości przewożonych towarów dla Polski na lata 2022-2040.

Rok 2022 został przyjęty jako rok wyjściowy dla przygotowanej prognozy, w związku z posiadaniem dla tego roku pełnych danych statystycznych.

Ponadto prognoza zawiera projekcję udziałów poszczególnych portów lotniczych w całkowitej liczbie pasażerów, towarów i operacji lotniczych, projekcję liczby pasażerów dla największych portów lotniczych i prognozę współczynnika mobilności dla polskiego rynku – te elementy prognozy zostały opracowane w interwałach pięcioletnich.

AUTORZY PROGNOZY

dr hab. Anna Zamojska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonometrii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu publikacji w zakresie modelowania i prognozowania w ekonomii i finansach, podręczników i własnych programów w zakresie metod ilościowych (prognozowanie, ekonometria, statystyka i matematyka finansowa). Aktywnie uczestniczy w tworzeniu ekspertyz z różnych obszarów życia gospodarczego.

dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym wielu opracowań badawczych, m.in dla Parlamentu Europejskiego i dla biznesu oraz Raportu Lotniczego wydawanego przez Wiadomości turystyczne. Uczestnik kursów, seminariów i konferencji dotyczących transportu lotniczego odbywających się na University of Westminster w Londynie.



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

METODYKA

Czynniki uwzględnione przy opracowywaniu Prognozy:

- Statystyki ruchu lotniczego (aktualne i z lat poprzednich),
- Sytuacja gospodarcza Polski oraz innych krajów UE (m.in. PKB),
- Przepustowość polskich portów lotniczych,
- Zależności pomiędzy rozwojem regionów a rozwojem ruchu lotniczego,
- Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prognoza została opracowana w trzech wariantach: podstawowym (bazowym), optymistycznym (wysokim) i pesymistycznym (niskim).

Przy jej opracowaniu wykorzystano metody:

- średniej ruchomej ważonej;
- wygładzania wykładniczego;
- nieliniowych trendów/tendencji rozwojowej;
- analogii przestrzenno-czasowych;
- scenariuszowe.

OMÓWIENIE METODYKI

Analiza i dekompozycja szeregów czasowych

Modele przyczynowo-skutkowe

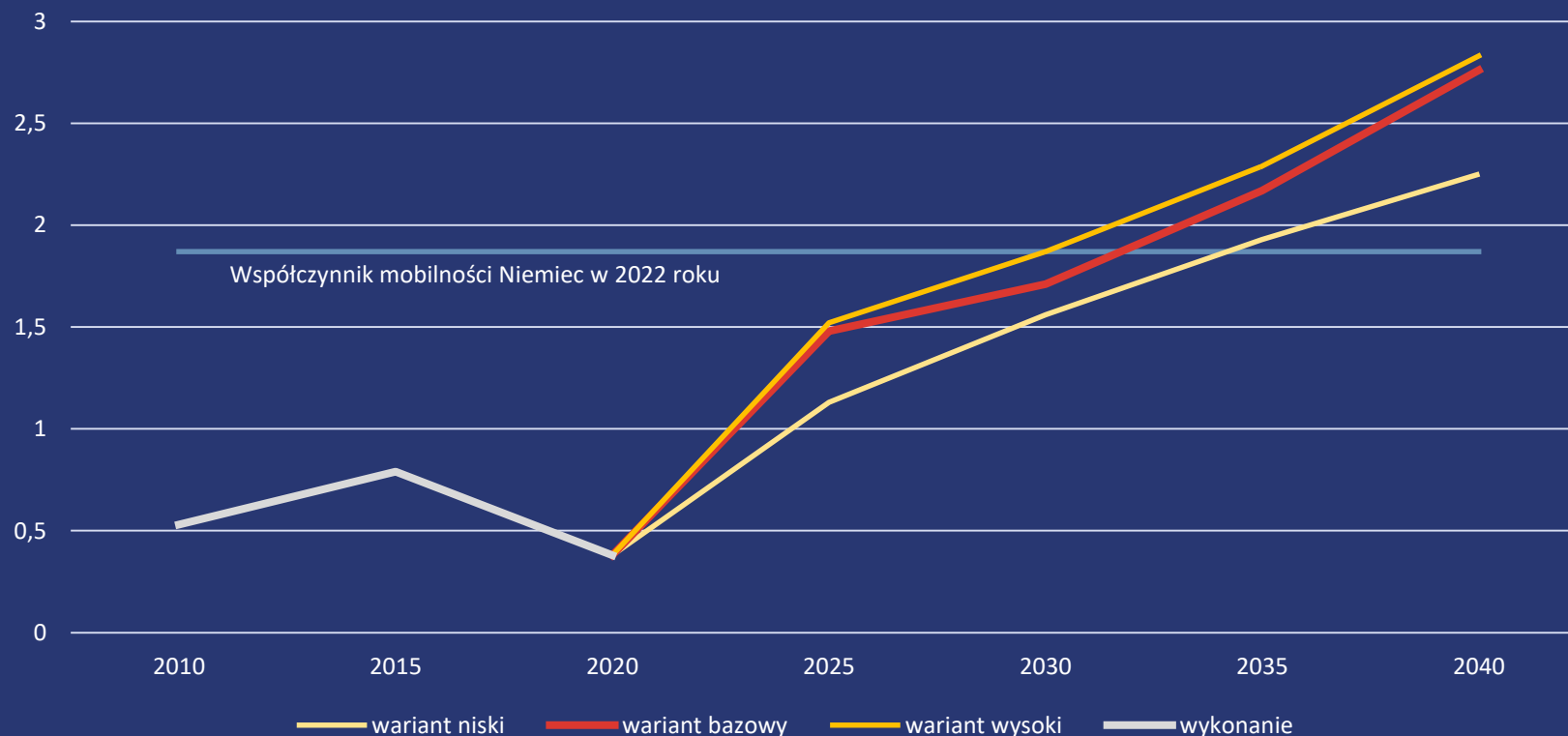
Metody jakościowe: scenariusze i analogie



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

WSPÓŁCZYNNIK MOBILNOŚCI

Prognoza wzrostu współczynnika mobilności liczonego jako stosunek liczby pasażerów obsługiwanych przez polskie porty lotnicze do liczby ludności w Polsce.





Wizualizacja przyszłej gospodarki światowej według PKB w roku 2050**

W 2022 r., PKB Polski według szacunków wyniósł: **0,688 biliona dolarów***

W 2050 r. PKB Polski według szacunków może wynieść: **1,9 biliona dolarów**.**

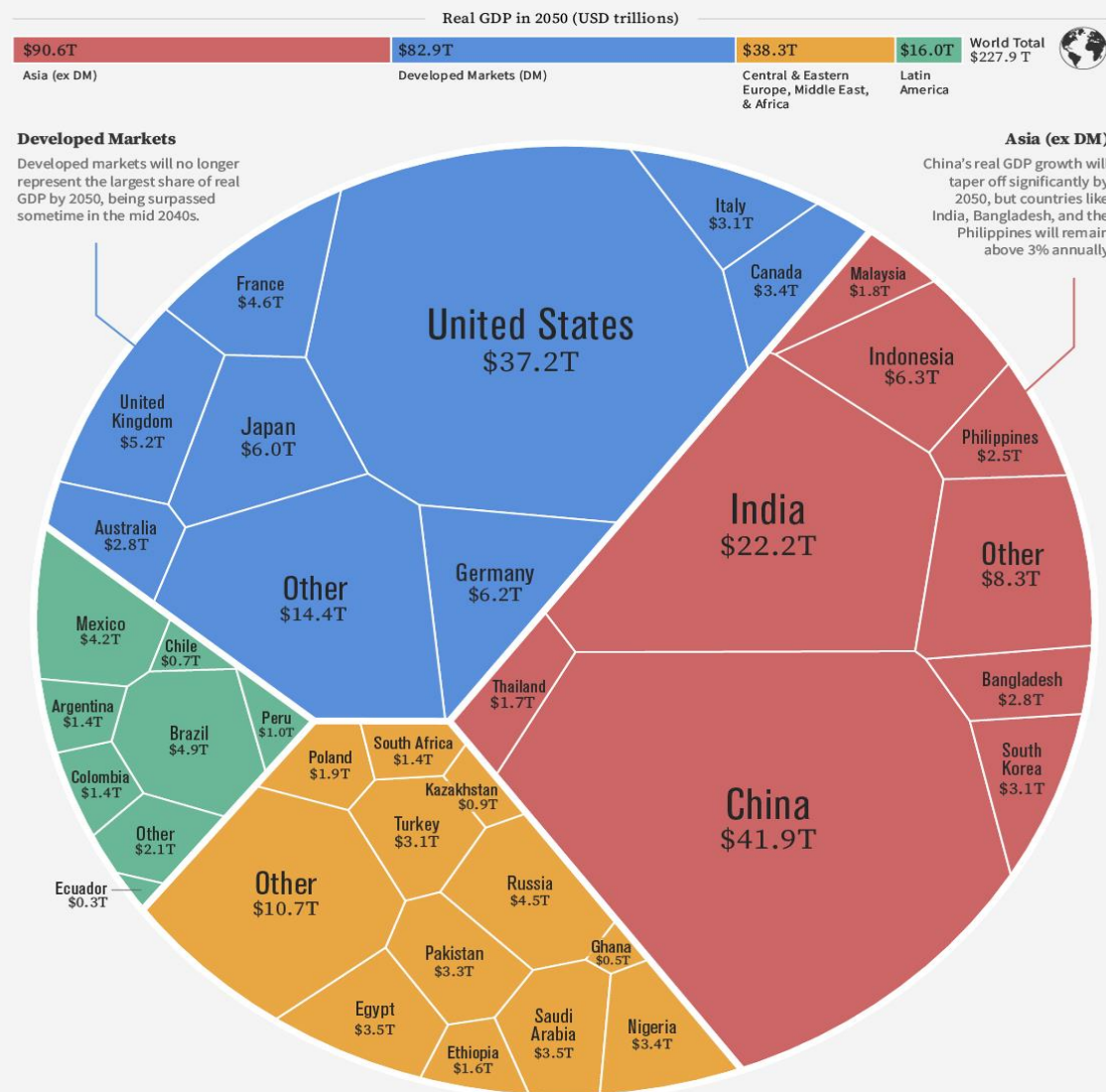
* Źródło: <https://data.worldbank.org/country/PL?locale=pl>

** Źródło: <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-future-global-economy-by-gdp-in-2050/>

Na podstawie:
<https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2023/06/08/50ccfb98-b82c-4ba6-976d-d541f83239be.html>

The Global Economy in 2050

Here's how global GDP will be distributed in 2050, according to projections from Goldman Sachs.



Based on real GDP projections (2021 USD)
Source: Goldman Sachs Global Investment Research

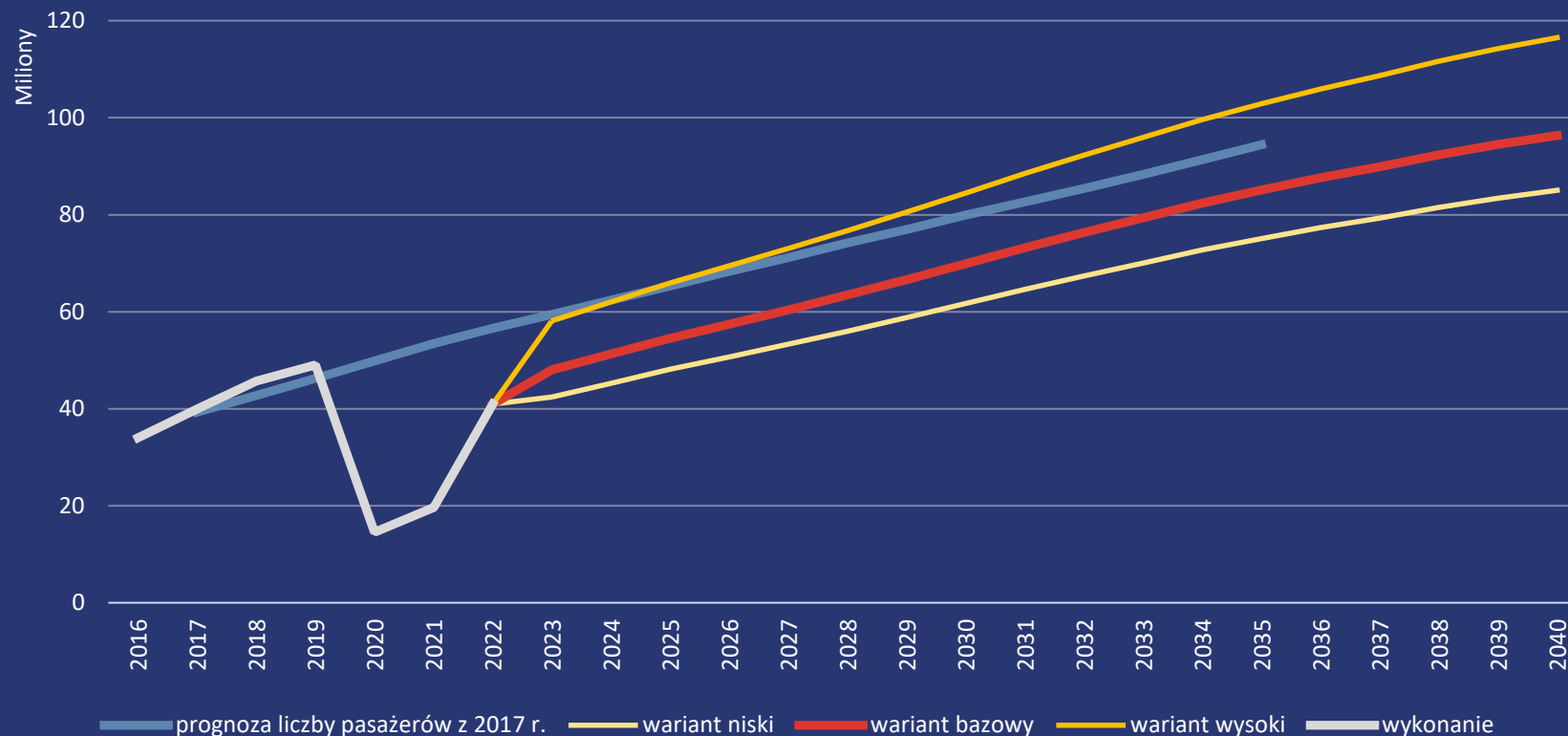
[/visualcapitalist](https://www.visualcapitalist.com) [@visualcap](https://www.visualcapitalist.com) [visualcapitalist.com](https://www.visualcapitalist.com)



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

LICZBA PASAŻERÓW

Liczba pasażerów (mln) w trzech scenariuszach: podstawowym (bazowym), optymistycznym (wysokim) i pesymistycznym (niskim)



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

SCENARIUSZE ROZWOJU RYNKU LOTNICZEGO

Epidemia COVID-19 spowodowała spowolnienie wzrostu ruchu lotniczego, który osiągał rekordy w latach 2015-2019. Mimo to odbudowa ruchu w Polsce postępuje – już w tym roku spodziewane jest osiągnięcie liczby pasażerów na poziomie 2019 roku.

Według prognozy, zależnie od wariantu, w 2040 roku liczba pasażerów może wynieść:



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

LICZBA PASAŻERÓW – DANE LICZBOWE

	Wykonanie
2021	19 648 197
2022	40 989 122
I poł. 2023	23 185 477*

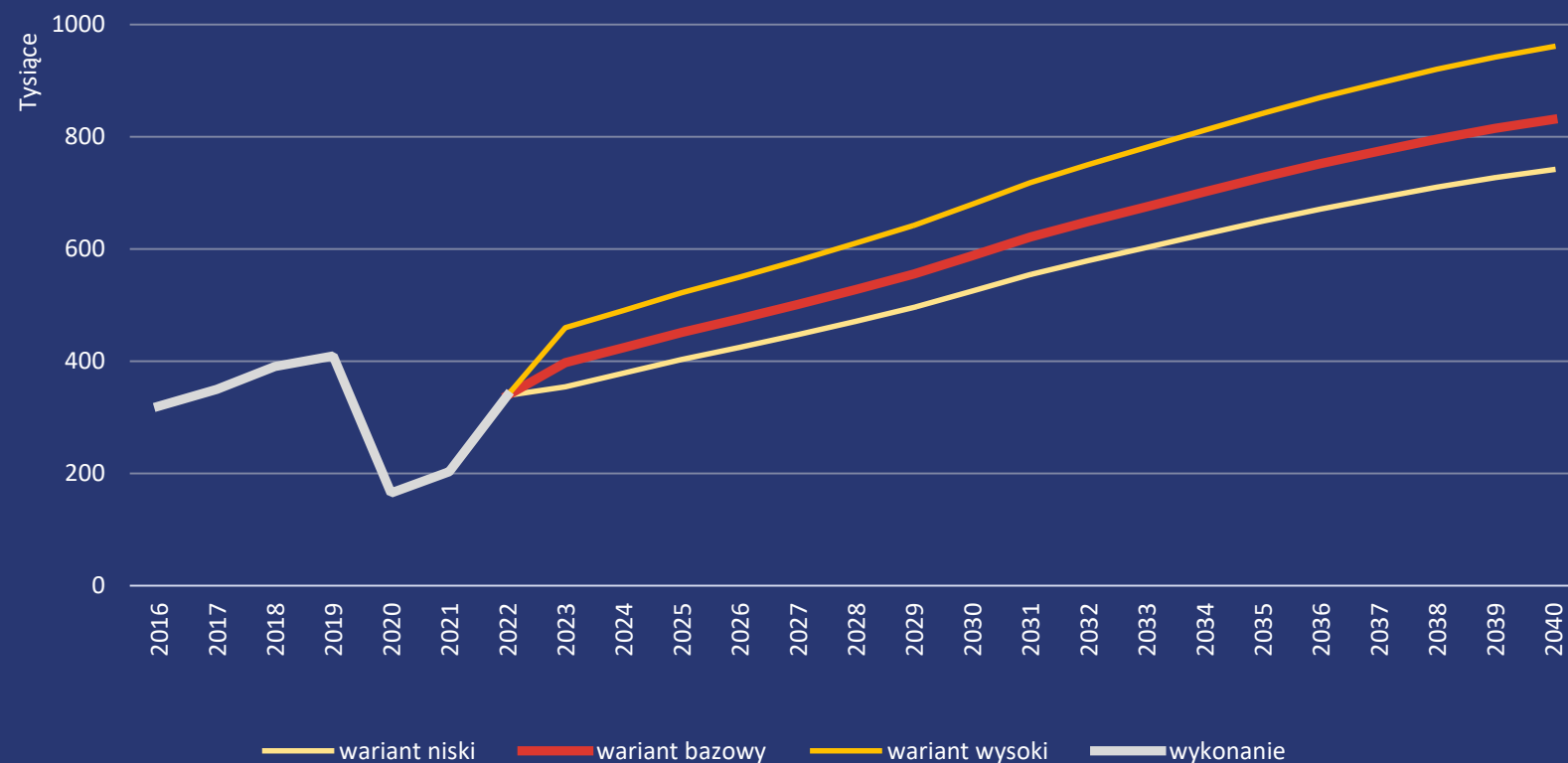
	Prognoza		
	wariant niski	wariant bazowy	wariant wysoki
2023	42 410 541	48 056 819	58 098 810
2024	45 269 860	51 296 810	62 015 832
2025	48 133 178	54 541 333	65 938 334
2028	56 006 040	63 462 339	76 723 480
2030	61 686 637	69 899 216	84 505 412
2035	75 112 049	85 112 004	102 897 076
2040	85 032 971	96 353 737	116 487 891

* dane wstępne

Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

OPERACJE LOTNICZE

Liczba operacji lotniczych (tys.) w trzech scenariuszach: podstawowym (bazowym), optymistycznym (wysokim) i pesymistycznym (niskim)



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

ROZWÓJ LICZBY OPERACJI

Liczba lotów odbudowuje się wolniej niż liczba pasażerów, między innymi z powodu zmian we flotach linii lotniczych, optymalizacji siatek połączeń i lepszego wykorzystania miejsca w samolotach. Powrót do stanu z 2019 roku spodziewany jest w 2024 r. Według prognozy, zależnie od wariantu, w 2040 roku liczba operacji może wynieść:



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

LICZBA LOTÓW – DANE LICZBOWE

	Wykonanie
2021	202 789
2022	338 804
I poł. 2023	177 319*

	variant niski	Prognoza variant bazowy	variant wysoki
2023	354 517	397 223	459 349
2024	378 419	424 004	490 318
2025	402 808	451 331	521 919
2028	470 925	527 655	610 179
2030	524 634	587 834	679 770
2035	649 288	727 504	841 285
2040	741 504	830 829	960 770

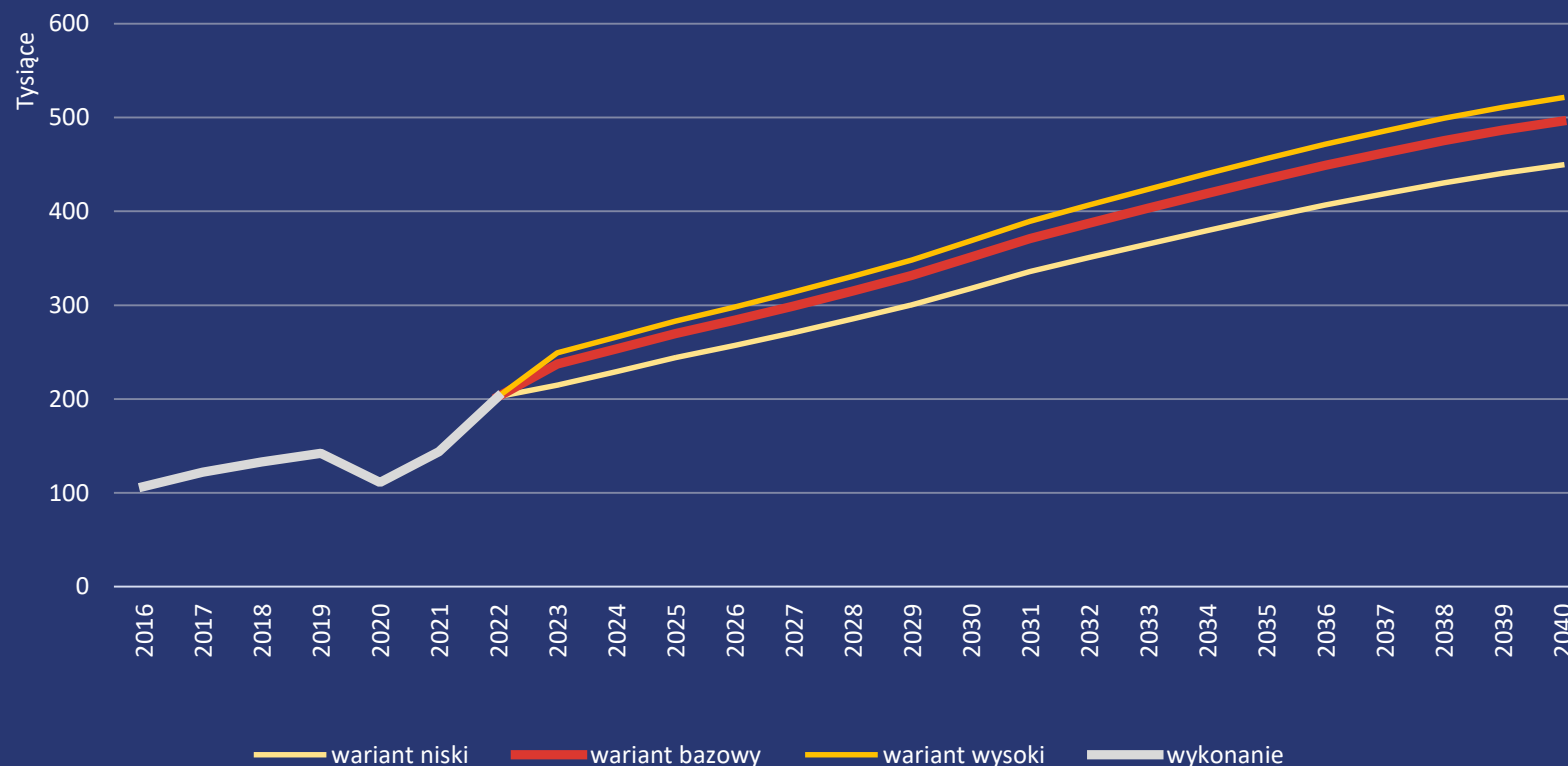
* dane wstępne



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

CARGO I POCZTA

Ilość cargo i poczty (tys. ton) w trzech scenariuszach: podstawowym (bazowym), optymistycznym (wysokim) i pesymistycznym (niskim)



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

ROZWÓJ ILOŚCI CARGO I POCZTY

Przewozy towarów drogą lotniczą nie zostały zahamowane przez COVID-19 tak, jak przewozy pasażerów. Już w 2021 roku tonaż cargo przewiezonego na pokładach samolotów przewyższał wynik osiągnięty w 2019 roku.

Według prognozy, zależnie od wariantu, w 2040 roku ilość towarów i poczty przewożonych „on board” może wynieść:



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

ILOŚĆ CARGO I POCZTY (tony) – DANE LICZBOWE

	Wykonanie
2021	143 933
2022	202 357
I poł. 2023	103 530*

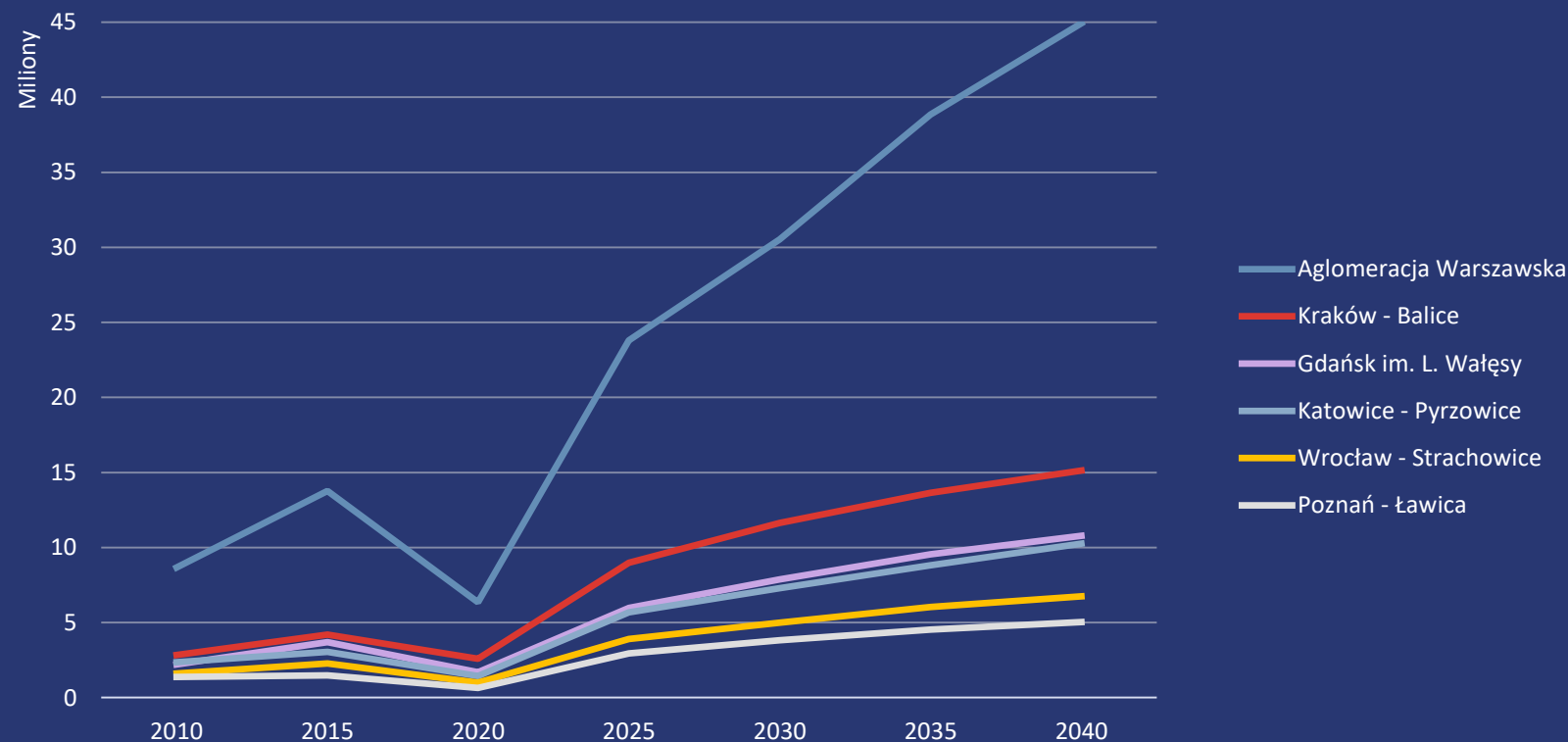
	variant niski	Prognoza variant bazowy	variant wysoki
2023	214 793	237 249	249 094
2024	229 274	253 244	265 887
2025	244 051	269 566	283 024
2028	285 322	315 151	330 885
2030	317 863	351 094	368 623
2035	393 387	434 515	456 208
2040	449 259	496 227	521 002

* dane wstępne



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

PROGNOZA WZROSTU LICZBY PASAŻERÓW DLA NAJWIĘKSZYCH LOTNISK (wariant bazowy)



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

NAJWIĘKSZE LOTNISKA – DANE LICZBOWE

	Wykonanie					
	Aglomeracja Warszawska	KRK	GDN	KTW	WRO	POZ
2021	8 900 783	3 065 957	2 140 522	2 311 586	1 409 067	1 045 751
2022	17 514 087	7 386 496	4 559 480	4 406 241	2 868 012	2 243 337
I poł. 2023	9 978 832*	4 368 695*	2 627 455*	2 239 208*	1 671 522*	1 164 148*

	Prognoza					
	Aglomeracja Warszawska	KRK	GDN	KTW	WRO	POZ
2025	23 796 593	8 981 133	5 977 600	5 691 058	3 913 202	2 944 302
2030	30 531 725	11 638 834	7 883 856	7 298 555	5 001 767	3 828 203
2035	38 850 282	13 645 156	9 538 913	8 810 009	6 043 798	4 527 725
2040	44 922 725	15 119 828	10 771 665	10 253 088	6 753 652	5 045 353

* dane wstępne

Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

NAJWIĘKSZE LOTNISKA – POPYT VS. PRZEPUSTOWOŚĆ

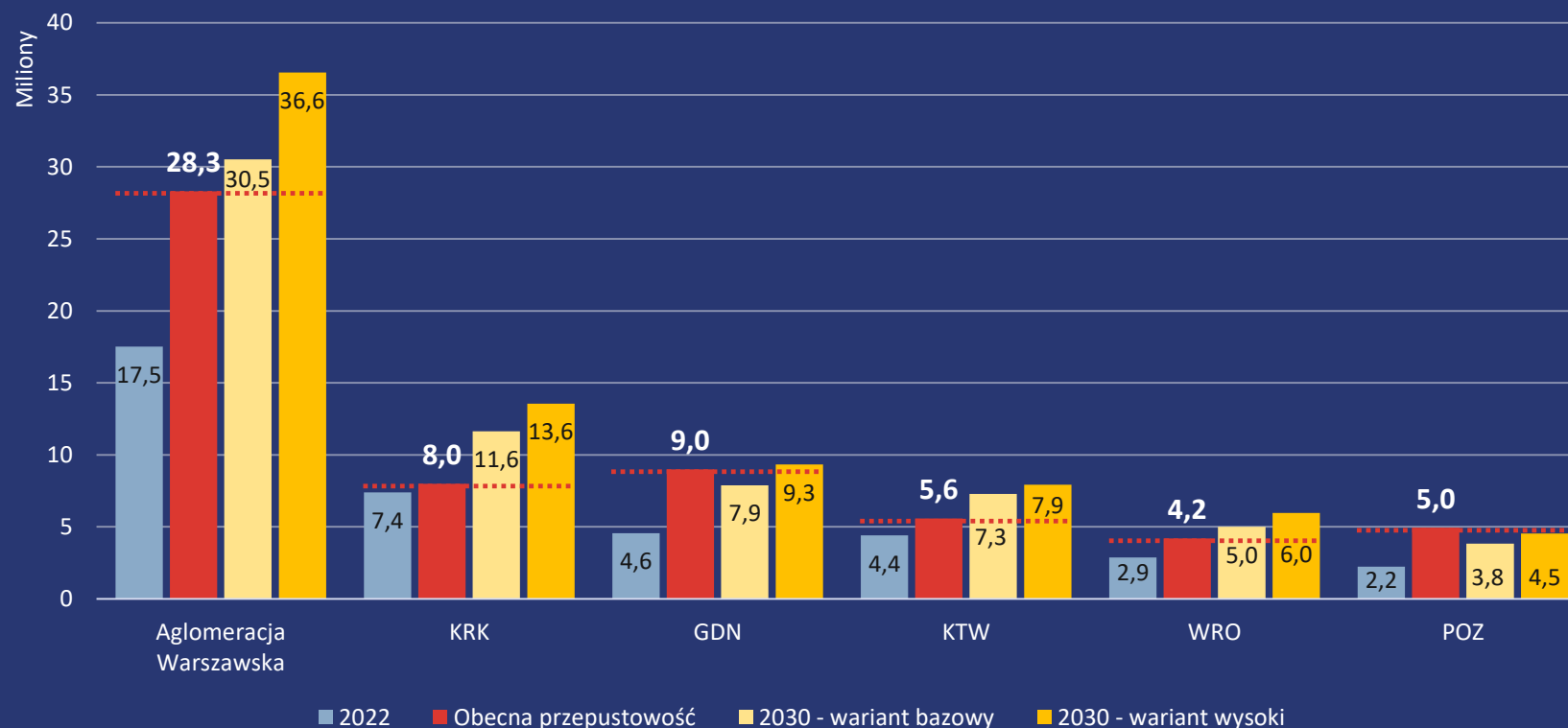
	Aglomeracja Warszawska	KRK	GDN	KTW	WRO	POZ
2022	17 514 087	7 386 496	4 559 480	4 406 241	2 868 012	2 243 337
Obecna przepustowość	28 300 000	8 000 000	9 000 000	5 574 280	4 200 000	4 953 780
2030 wariant bazowy	30 531 725	11 638 834	7 883 856	7 298 555	5 001 767	3 828 203
2030 wariant wysoki	36 553 323	13 560 649	9 338 066	7 926 681	5 962 477	4 543 140

11.09.2023

Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

POPYT VS. PRZEPUSTOWOŚĆ

Większość z największych portów lotniczych już w 2030 roku może wyczerpać swoją obecną przepustowość.



Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

POZOSTAŁE LOTNISKA REGIONALNE

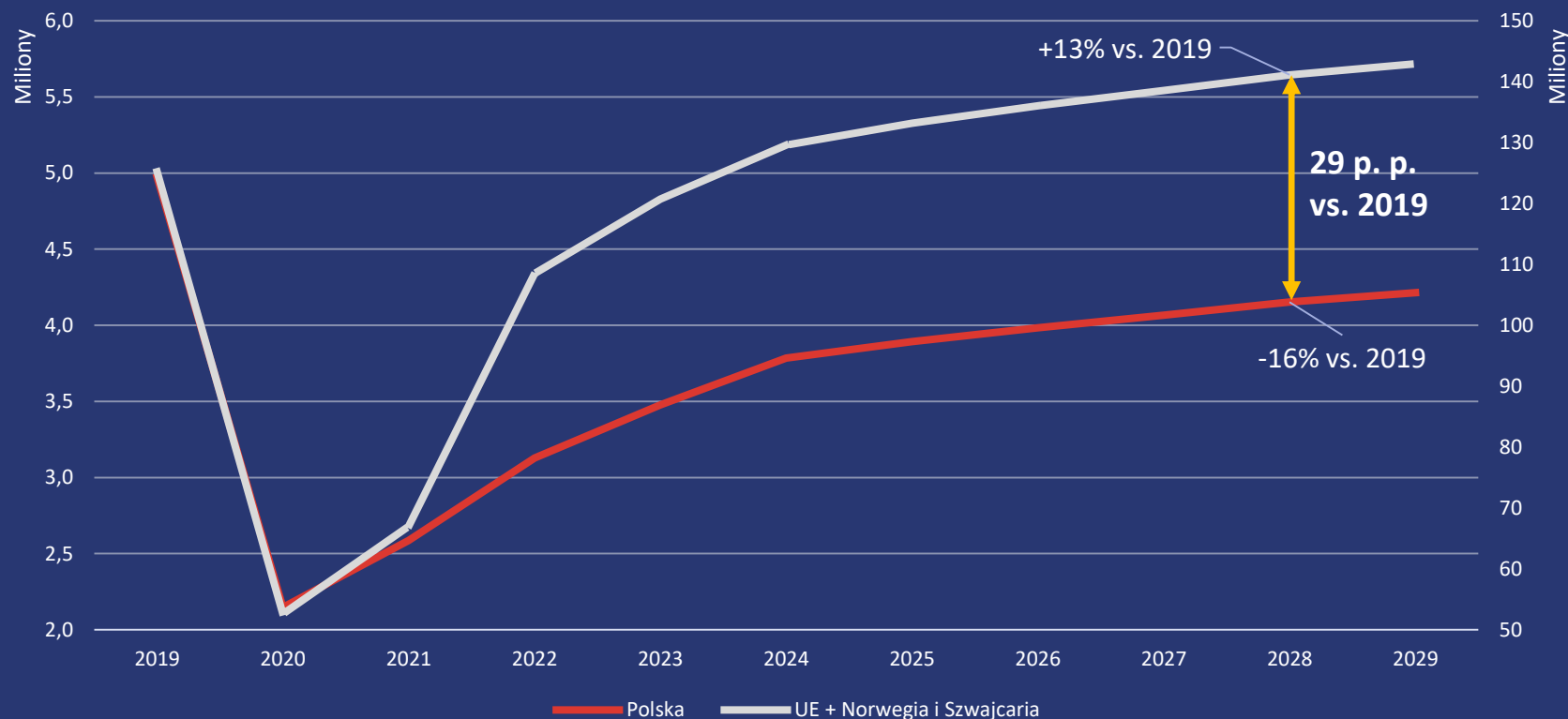
2 mln
pasażerów
w 2022 r.

3,5 mln
pasażerów
w 2040 r.

Prognoza ruchu lotniczego 2022-2040

PROGNOZA EUROCONTROL 2023-2029

EUROCONTROL wskazuje jednak, że liczba przelotów nad terytorium Polski może nie powrócić do stanu z 2019 przed rokiem 2029, co może mieć wpływ na podniesienie wysokości opłat nawigacyjnych w zakresie przelotów nad Polską.



Proszę zwrócić uwagę na różnice między osiami. Oś lewa – Polska, oś prawa – UE + Norwegia i Szwajcaria

Źródło: Eurocontrol

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ