

**Compte rendu pour PROAVIA de la participation
de la consultante Elisabeth Wiankovska
à la conférence European Economic Congress 2025
Katowice - 26 au 28 mars 2025**



Le premier objectif de cette participation était de mettre à jour nos informations, un an après notre mission collective de mai 2024, en Pologne (Varsovie, Cracovie, Katowice) à laquelle avait participé les adhérents ALSTEF, SETEC, ARTELIA, RESA, Groupe ADP. Le deuxième objectif était de renouveler l'expression de notre intérêt pour les projets aéroportuaires en Pologne auprès des acteurs présents.

Lors de la Conférence, Madame Wiankovska a pu assister aux 4 débats concernant le secteur aéroportuaire et d'aviation en Pologne.

Pour faciliter la lecture 1€ = 4,2 zloty

1. Mega-airport: yes, but in a different way

En décembre 2024, le Conseil des Ministres a pris des décisions concernant le méga projet CPK :

L'estimation de la valeur : 31.42 mld euros

Dont la partie aéroportuaire : 10 mld euros

Le projet sera « polonisé », l'état polonais garderait le contrôle de l'aéroport (par une participation majoritaire), l'investissement sera rentable, les bénéfices obtenus doivent rester en Pologne.

Financement :

2.14 mld euros – les moyens propres de la CPK SA

1.09 mld euros – financement de PPL (Aéroports Polonais)
Le reste 6.7 mld euros – à trouver ; emprunts, obligations, bourse....

Bientôt l'appel d'offre pour le conseiller financier sera terminé. Il y a beaucoup de candidats pour ce rôle.

Est-ce que les sociétés privées pourraient participer dans la construction et la gestion de CPK ?

Oui, mais dans les activités non-stratégiques ; ex : parkings.

- Les sociétés chinoises ne seront pas admises.
- Les sociétés turques – éventuellement.
- Les sociétés qui n'observent pas de restrictions vis-à-vis de la Russie seront mal vues voir éliminées, ex. de Vinci qui en février 2025 s'est retiré du chantier de l'autoroute Moscou – Saint Pétersbourg.

Modernisation de l'aéroport Chopin.

Compte tenu du rythme trop lent de conduite de ce projet, le PDG de PPL a été changé il y a 4 semaines. M. Lukasz Chaberski a pris ses fonctions en mars 2025.

Ses 2 objectifs :

- Accélérer la modernisation (extension) de l'aéroport Chopin
- Assurer le passage en douceur de flux de passagers de Chopin vers CPK, ORAT, une fois CPK ouvert.

Cette année (2025) le maître d'oeuvre de modernisation de Chopin doit être choisi.

Les travaux doivent commencer en 2026 pour se terminer en été 2029.

Le projet final est en préparation, ce projet ne peut pas être trop onéreux.

Actuellement son coût est estimé à 380 millions d'euros.

Il est déjà prévu :

- Augmenter la surface de terminal de 15 %, de 115 000 m² à 189 000 m²
- Créer 21 nouvelles places de stationnement pour les avions à fuselage étroit (de 62 à 83) et
9 nouveaux postes de stationnement pour les avions plus grands (de 15 à 24)
- Rallonger le piers sud.

A noter, pour la première fois, la société américaine Bechtel a officiellement montré son intérêt pour le marché de construction des aéroports en Pologne.

2. Aviation in Poland

Comment augmenter la capacité de l'aéroport Chopin ?

En 2024, l'aéroport Chopin a accueilli un total de 21,3 millions de passagers, ce qui le place parmi les principaux aéroports d'Europe centrale et orientale.

L'aéroport Chopin de Varsovie a enregistré une augmentation significative du nombre de passagers en mars 2025. Plus de 1,71 million de voyageurs ont utilisé les services de l'aéroport, soit une augmentation de 12,8 % par rapport au mois de mars de l'année dernière.

Selon les données fournies par l'aéroport de Varsovie, 1 711 362 passagers ont été enregistrés en mars de cette année. Au cours du même mois, 15 246 vols ont été effectués. Au total, au cours du premier trimestre 2025, l'aéroport Chopin a accueilli 4 833 672 personnes, ce qui représente une augmentation d'environ 12 % par rapport à l'année précédente. En outre, le nombre moyen de passagers par opération de vol a augmenté de 3 %.

Le trafic le plus élevé a été enregistré le dimanche 30 mars - 61 741 personnes ont utilisé les services de l'aéroport ce jour-là.

Cependant, avant l'ouverture du nouvel aéroport CPK, la compagnie LOT prévoit d'utiliser au maximum l'infrastructure actuelle, y compris l'expansion de l'aéroport Chopin de Varsovie. Comme l'a souligné M. Fijoł, CEO de LOT, ces investissements devraient « débloquer de nouvelles opportunités opérationnelles » pour le transporteur national.

Importance des vols charter

Au cours des trois premiers trimestres de 2024 (Office de l'aviation civile), les aéroports polonais ont accueilli près de 7,8 millions de passagers charters en trafic international (+29,1 % par rapport aux trois trimestres de 2023). La plupart des passagers se sont rendus en Turquie (2,5 millions de passagers, +437,6 aux trois quarts de 2023), en Grèce (1,5 million, +254,5 milliers) et en Égypte (1,2 million, +426,5 milliers).

Les plus grands nombres de passagers de vols charters internationaux au cours des trois trimestres de 2024 ont été traités par l'aéroport de Katowice (2,7 millions), l'aéroport Chopin (1,9 million) et l'aéroport de Poznań-Ławica (958,3 mille).

Parmi les transporteurs, Enter Air (2,2 millions), a le plus grand nombre de passagers dans le trafic charter international au cours de cette période. Buzz du groupe Ryanair (1,3 million) et PLL LOT (1,1 million) en ont la moitié.

Les aéroports régionaux, y compris ceux qui sont déficitaires, ont également une autre fonction. Il est important de les considérer comme des infrastructures essentielles au développement économique et social des régions.

LOT - Augmentation de la flotte

La Compagnie LOT (fondée en 1929)

Se trouve à la veille d'actualisation de sa stratégie qui devrait inclure :

- agrandissement de sa présence à l'aéroport Chopin et aménagement toute espace disponible
- augmentation de la présence de la LOT dans les aéroports régionaux
- création de nouvelles destinations depuis Varsovie
- croissance de sa flotte d'avion
- après la guerre en Ukraine, le retour de vols avec l'aéroport de Kiev et aéroports régionaux

LOT prévoit accueillir 30 mln de passagers à Chopin à partir de 2029.

Au cours de 2024, la flotte de LOT est passée de 75 à 86 avions, ce qui témoigne du développement dynamique de la compagnie. Le président Fijoł a souligné que les nouvelles machines permettront une utilisation plus rapide de l'espace opérationnel disponible, tant à Chopin qu'au futur CPK.

Selon les prévisions, LOT a l'intention d'occuper environ 60 % de la capacité du CPK lorsqu'il sera lancé.

L'aéroport de Lodz

Cherche des idées pour attirer des vols charters et augmenter son importance dans la région centrale du pays.

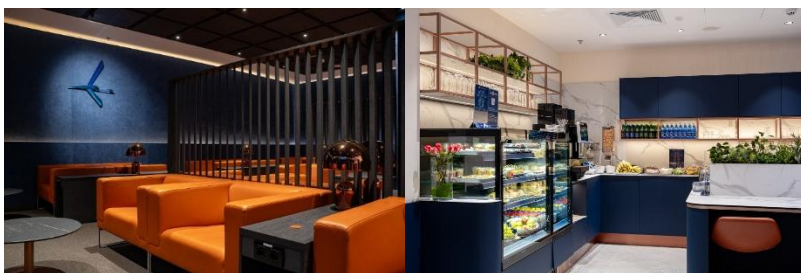
Le récent achat de 26 000 hectares permettrait de créer une base de MRO pour le future hub CPK.

Une nouveauté à Varsovie :

LOT Polish Airlines a achevé la rénovation du salon d'affaires Polonez. Les passagers peuvent désormais profiter pleinement des commodités de cet espace modernisé et remis au goût du jour.

- Un espace plein de commodités modernes
- Salon Polonaise Gold
- Accessibilité et politique d'admission
- Options supplémentaires - Service de limousine

Le salon d'affaires LOT Polonez présente un design moderne, avec des sièges et des canapés confortables, et la palette de couleurs bleu marine profond, cuivre et ambre est conforme à l'identité visuelle de la marque LOT, en accord avec le design rétrofit des cabines des Dreamliner et du nouveau salon d'affaires de LOT Polish Airlines à Chicago.



Un espace plein de commodités modernes

3. Aviation industry in Poland

Boeing espère que l'intérêt du gouvernement polonais pour le renforcement de l'armée de l'air se traduira par de nouvelles commandes pour l'entreprise américaine. L'entreprise espère être plus forte que ses concurrents. Donc Boeing souhaite vendre les avions de combat et aussi développer l'industrie nationale de l'armement. Le gouvernement polonais se montre intéressé par l'achat d'avions de combat F-15EX, Boeing pense que Le F-15 est la meilleure option pour l'armée polonaise, ces plateformes sont déjà commandées par le Japon, Israël et la Corée du Sud.

Le choix de la plateforme 15EX est aussi le choix des mécaniciens, des ingénieurs polonais et des fournisseurs de composants polonais afin de développer ultérieurement des compétences pour s'occuper uniquement de l'ingénierie de ce type de machines. Si le gouvernement polonais choisit la plateforme F-15EX, Boeing va coopérer avec PGZ et autres usines militaires dans le pays, Boeing parle aussi de l'intérêt du gouvernement polonais pour ces hélicoptères.

4. Cargo in Europe – rail and air

De manière générale, les aéroports polonais possèdent de capacités limitées d'accueil des avions cargo. De plus, la législation (qui veut protéger la LOT) rend impossible l'activité des opérateurs étranger comme Turkish Airlines ou Ouzbékistan Airlines.

L'aéroport Chopin a é enregistré une forte augmentation du trafic de fret. En mars, 11 671 tonnes de fret ont été enregistrées, soit 30 804 tonnes pour l'ensemble du premier trimestre, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

La plupart des marchandises sont arrivées à Varsovie en provenance de Doha, qui a dépassé Leipzig et Dubaï. Une croissance dynamique a été enregistrée dans le segment des vols « tout cargo » - opérés uniquement par des avions-cargos - où le nombre d'opérations a augmenté de 32 %.

Ce volume croissant de fret nécessite des investissements supplémentaires comme un nouveau terminal de fret. Il complétera le développement de l'aéroport et constituera un maillon important du système logistique multimodal créé avec le Central

Communication Port. Il faut savoir que la LOT ne possède aucun appareil cargo dans sa flotte.

Néanmoins c'est l'aéroport Katowice qui était le leader de vols cargo en Pologne jusqu'au début de la guerre en Ukraine.

La société SkyTaxi est le seul transporteur aérien taxi polonais.

Grace à sa localisation administrative et géographique l'aéroport est Katowice est très recherché ; pas de fermeture nocturne et pas de restrictions de bruit.

Actuellement, 4 avions chinois y atterrissent par semaine. Ces 4 opérations apportent à la Région 7 mln de zloty en impôt par semaine.

Les aéroports de Katowice et Rzeszow voudraient augmenter leur tonnage cargo jusqu'au 100 000 tonnes.

Les difficultés logistiques pendant le covid ont changé le type de produits transportés par cargo aérien. Afin d'éviter les pénalités de retard, certaines sociétés de transport ont commencé à utiliser les avions pour fournir des appareils hors gabarit. Et cette tendance reste.

Après la guerre en Ukraine, le cargo aérien va participer à la reconstruction de ce pays ex : les turbines, les moteurs, les appareil X-ray, etc...

Conclusions:

1. **A l'échelle européenne la dynamique de la croissance de trafic passagers en Pologne reste une des plus grandes.**
2. **Les aéroports régionaux (16) possèdent encore de slots pour des opérations aériennes.**
3. **L'aéroport Chopin sera modernisé et augmentera ses capacités, la valeur du projet 380 millions d'euros**
4. **Proavia est une association bien connue dans le milieu aéroportuaire et plusieurs aéroports et sociétés nous invitent à leur rendre visite.**
5. **En revanche, chacun de mes interlocuteurs m'a demandé de se présenter avec :**
 - **Des nouveautés techniques et technologiques**
 - **Des produits et solutions adaptés aux aéroports donnés**
 - **Envoyer une offre par écrit avant la visite sur place**
6. **Le méga projet CPK est confirmé et cherche de financements.**

Cartes de visite de personnes rencontrées





La consultante Mme Elisabeth Wiankowska répondra à vos question lors d'une réunion TEAMS que nous vous proposons :

le **22 mai 2025 à 16.00**