



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2017 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, lipiec 2017 r.



SPIS TREŚCI

- Slajd 3-4 – Podsumowanie
- Slajd 5 – Przewozy pasażerskie łącznie
- Slajd 6 – Operacje pasażerskie łącznie
- Slajd 7 – Przewozy cargo „on board”
- Slajd 8 – Sezonowe zmiany przewozów
- Slajd 9 – Wyniki portów – porównanie ACI
- Slajd 10 – Wyniki portów – indywidualne
- Slajd 11 – Przewozy krajowe i międzynarodowe – porównanie ACI
- Slajd 12 – Przewozy regularne
- Slajd 13 – Przewozy czarterowe
- Slajd 14 – RPKM, ASKM, LF kwartalnie – porównanie z danymi IATA
- Slajd 15 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 16 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 17-19 – Opisy wykresów



PODSUMOWANIE

W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku obowiązywała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach roku doszło zarówno do zwiększenia liczby pasażerów, liczby operacji, jak i współczynnika wypełnienia miejsc. Polski rynek odnotował też lepsze wyniki od rynków europejskich i światowych. Tym dobrym rezultatom towarzyszyły znaczące zmiany, które dotyczyły zarówno przewozów i udziału poszczególnych przewoźników na rynku, jak i obsługiwanych przez nich kierunków. Wyraźnie silny wzrost przewozów widać zarówno w ruchu regularnym oraz czarterowym, który po nieco słabszym minionym roku zaczął odrabiać straty. W dalszym ciągu bardzo dobre wyniki odnotowali przewoźnicy LCC, w szczególności Ryanair i Wizz Air, którzy byli jednymi z głównych motorów wzrostu w polskich portach lotniczych. Ponadto drugi rok z rzędu PLL LOT zwiększył oferowanie na istniejących już trasach, lub otworzył nowe, przez co również wygenerował 21% wzrost liczby pasażerów. Warto również wskazać, że w pierwszym kwartale większość portów odnotowała dodatnie dynamiki ruchu. Nieznaczny spadek wystąpił tylko w przypadku lotnisk: Bydgoszcz- Szwedkowo, Warszawa/Modlin i Lublin.

Przewozy pasażerskie w pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce zwiększyły się o 17% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Dobre wyniki ruchu pasażerskiego miały miejsce także przy wysokiej dynamice liczby operacji (+10%). W tym czasie zwiększyła się również średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 99 do 106 pasażerów), co było efektem zwiększenia średniej wielkości samolotu o ok. 2 miejsca oraz współczynnika wypełnienia miejsc w samolocie o 3 p. p. (S/F o 4 p. p.) w stosunku do pierwszego kwartału 2016.

Dodatnią dynamikę odnotowały również przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych (+23% względem pierwszego kwartału 2016 r.)

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale znacznie przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło lepszy wynik od porównywalnych europejskich portów. Także porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa/Modlin) uzyskały nieco wyższy wzrost w porównaniu do portów obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w tym czasie znacznie wyższą dynamikę ruchu (+16%) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI. Jeszcze lepsze wyniki odnotowano w przewozach krajowych (+31%), które kształtowały się na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do portów ACI.



PODSUMOWANIE

Liderem wzrostu pod względem ilościowym w pierwszym kwartale było lotnisko Chopina w Warszawie, które obsłużyło ponad 664 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W dalszej kolejności wysokie wzrosty odnotowały też porty Kraków-Balice, Gdańsk im. L. Wałęsy oraz Wrocław-Strachowice.

W ramach przewozów regularnych, w pierwszym kwartale największe wzrosty były w przypadku Wielkiej Brytanii, a następnie Włoch, Ukrainy i Hiszpanii. Po nieco słabszych wynikach z 2016 roku, w pierwszym kwartale także przewozy czarterowe odnotowały znaczne wzrosty. Choć najpopularniejszym kierunkiem, podobnie jak w analogicznym okresie 2016 roku, była Hiszpania, to największe wzrosty odnotowano w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Izraela, czy Kuby.

W pierwszym kwartale 2017 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka o 40 km. Dynamika ta była też wyższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku była także wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym. Polski rynek odnotował też wzrost wskaźnika LF, który był także wyższy niż wzrost osiągnięty w Europie i na świecie.

W pierwszym kwartale 2017 roku doszło do niewielkiej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na model biznesowy przewoźnika lotniczego. O ile dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale wyniosła 18%, o tyle w przypadku LCC – 15%. Najwyższe wzrosty ilościowe wśród przewoźników LCC uzyskali Ryanair i Wizz Air. Dobre wyniki zanotował również EasyJet. W przypadku przewoźników sieciowych największe wzrosty ilościowe miał PLL LOT, a następnie Qatar Airways i Ukraine International Airlines. Warto wskazać, że to przewoźnicy czarterowi odnotowali najwyższe wzrosty przewozów (+45%) – w szczególności Enter Air i Travel Service.

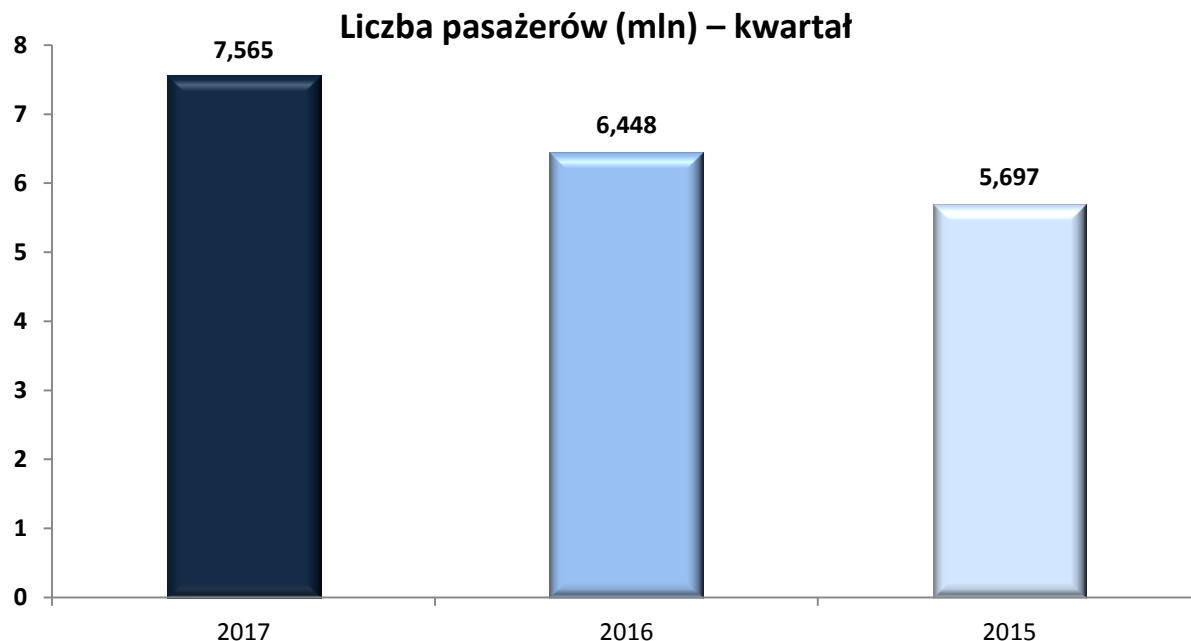


PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 7,5 mln pasażerów, co stanowi więcej niż 17% wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku. Dynamika wzrostu spadła jednak o 1 p. p. w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku. Zwiększyła się za to średnia długość odcinka lotu – o 40 km, czyli o 3 km więcej niż w ostatnim kwartale 2016 roku.

Do wzrostów doszło również w przypadku liczby operacji pasażerskich. W pierwszym kwartale wzrosły one o blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Jest to o 4 p. p. mniej niż dynamika wzrostu operacji w czwartym kwartale 2016 roku, ale o 3 p. p. więcej niż dynamika wzrostu odnotowana w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale tego roku znacząco wzrosło oferowanie. Liczba dostępnych miejsc pasażerskich wzrosła o 12% względem analogicznego okresu 2016 roku, ale dynamika tego wzrostu spadła o 4 p. p. w stosunku do czwartego kwartału 2016 roku. W pierwszym kwartale 2017 roku doszło również do wzrostu współczynnika wypełnienia miejsc. Seat factor (S/F) wyniósł 78%, o 4 p. p. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Load Factor (LF) wyniósł natomiast 83%, co stanowi wynik o 3 p. p. wyższy niż w pierwszym kwartale 2016 roku.

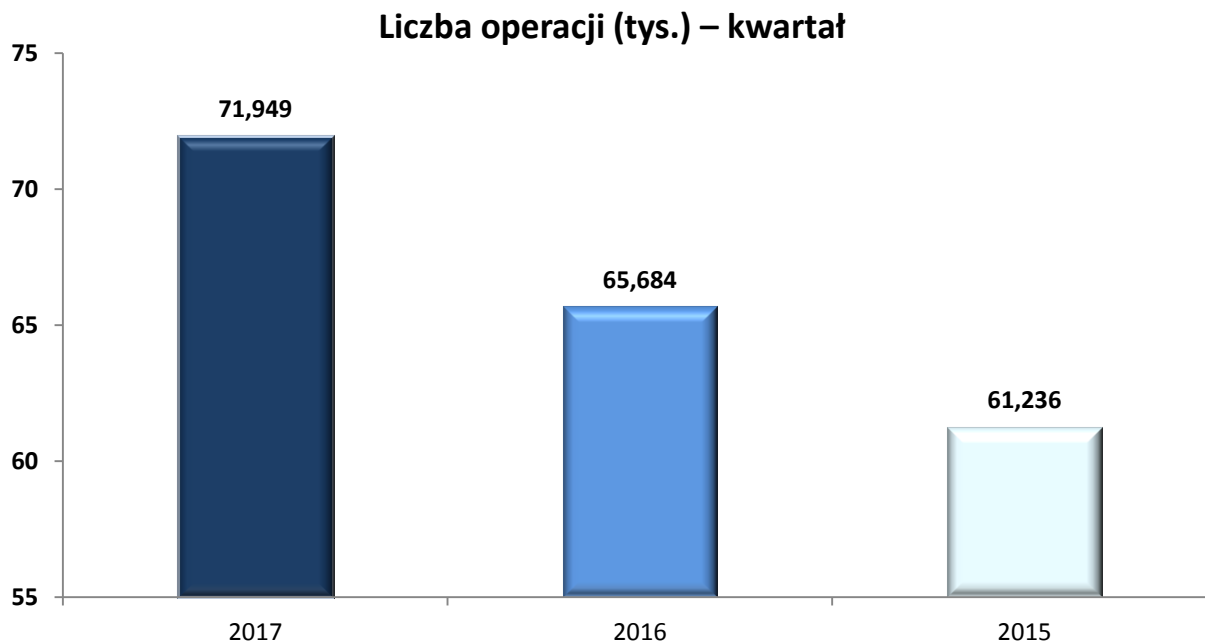




OPERACJE PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale bieżącego roku doszło do zwiększenia średniej liczby pasażerów przypadających na rejs (o 7 pasażerów więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku). Wartość ta wyniosła 106 pasażerów, czyli o 2 pasażerów mniej, niż w czwartym kwartale 2016 roku (108 pasażerów na rejs). Warto również wskazać, że, podobnie jak w czwartym kwartale ubiegłego roku, w pierwszym kwartale roku bieżącego to przewoźnicy niskokosztowi zanotowali największy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację. Podczas gdy na pokładach samolotów przewoźników sieciowych podróżowało średnio o 5 pasażerów więcej, to w przypadku przewoźników niskokosztowych nastąpił w tym okresie wzrost o 9 pasażerów (taki sam jak w czwartym kwartale 2016 roku).

Wyniki pierwszego kwartału 2017 roku pokazują, że rynek w drugiej połowie sezonu zimowego znacznie się rozwinął. Od stycznia do marca 2017 roku, dynamiki wzrostu liczby operacji pasażerskich kształtowały się odpowiednio na poziomie 12, 6 i 10%. Wysoką dynamikę wzrostu liczby operacji w tym czasie odnotowali zarówno przewoźnicy niskokosztowi jak i sieciowi. W przypadku przewoźników sieciowych liczba operacji wzrosła w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału o 13, 7 i 11%, a w przypadku przewoźników niskokosztowych – o 11, 6 i 8%.

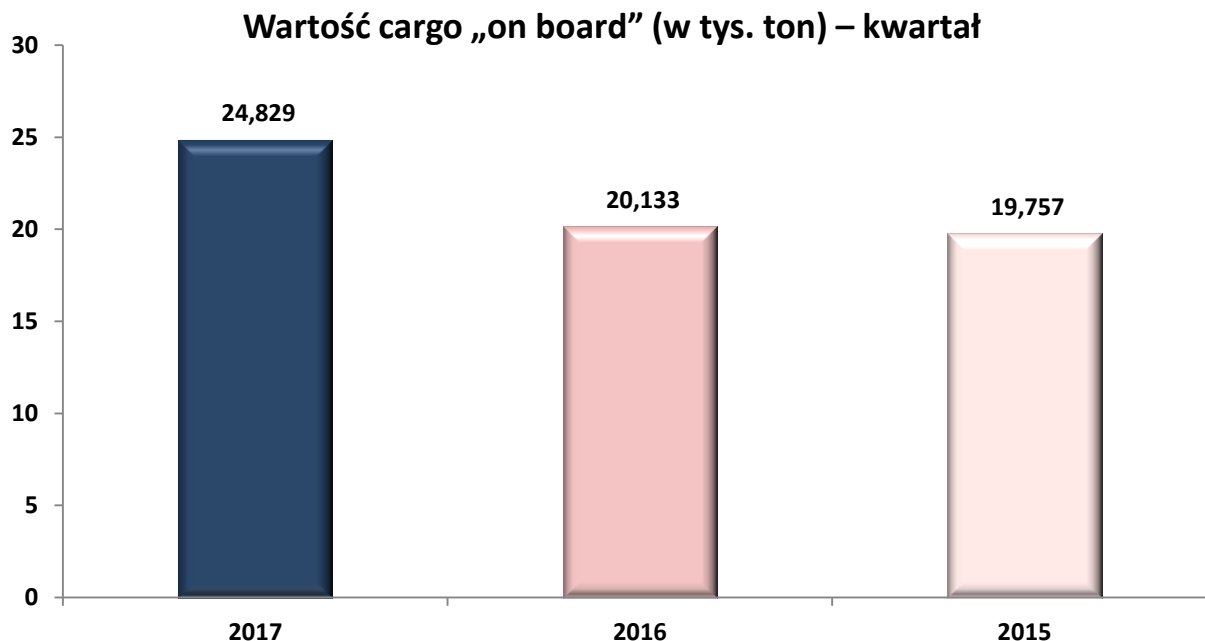




PRZEWOZY CARGO „ON BOARD”

W pierwszym kwartale 2017 roku linie lotnicze przewiozły ponad 24 tys. ton cargo, co przekłada się na wzrost o ponad 23% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Najpopularniejszymi kierunkami, zarówno w przypadku eksportu, jak i importu, były Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z kolei największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku Kataru (+1537 ton), Niemiec (+934 ton) i Korei Południowej (+668 ton). Najwięcej, bo aż ponad 7 tys. ton, przewiózł PLL LOT. Przewoźnik ten zanotował też największy wzrost w ilości przewiezionego cargo w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku – 2 tys. ton. Drugi pod względem ilości przewiezionego cargo był DHL, a następnie UPS. Jeżeli chodzi o ilościowe wzrosty w stosunku do roku poprzedniego, poza PLL LOT największym wzrostem może pochwalić się Qatar Airways (+1,5 tys. ton), a następnie DHL (+644 ton).

Wśród portów, pod względem wielkości cargo niepodzielnie króluje lotnisko Chopina w Warszawie, za pośrednictwem którego przewieziono aż 18 tys. ton, co stanowi 76% całego cargo przewiezionego drogą lotniczą w Polsce. Port ten może się również pochwalić największym wzrostem ilościowym w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku – o blisko 4 tys. ton. Pod względem ilości przewiezionego cargo bardzo dobre wyniki odnotowało także lotnisko Katowice-Pyrzowice.





SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym kwartale 2017 roku zaobserwowano znaczny wzrost ruchu na rynku czarterowym, w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku – 23%. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami dynamika (mierzona liczbą pasażerów) od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy poprzedniego roku była dodatnia i wyniosła odpowiednio 23, 16 i 29%. Warto tutaj przypomnieć, że ubiegły rok nie należał do udanych, jeśli chodzi o przewozy czarterowe. Szczególnie duże spadki odnotowano w pierwszym kwartale 2016 roku. Pierwszy kwartał 2017 roku, choć był znacznie lepszy, to jednak nie przyniósł wyższych wartości niż 2015 rok. Porównując zatem ten okres z 2017 i 2015 roku, nadal możemy zaobserwować spadek liczby przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym – o 2%.

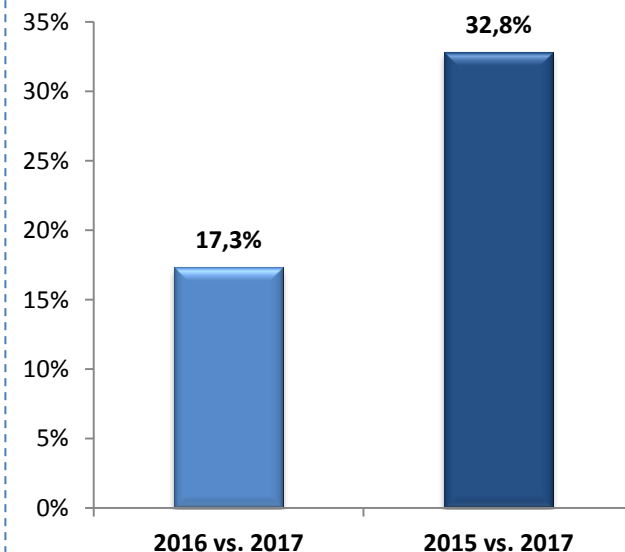
Pierwsze miesiące roku przyniosły z kolei znaczący wzrost w ruchu regularnym. Jego dynamika kształtowała się w styczniu na poziomie 19%, w lutym – 15%, a w marcu – 17%.

Jak pokazują powyższe dane, zarówno przewozy regularne, jak i w mniejszym stopniu czarterowe, wpłynęły na wzrost liczby przewiezionych pasażerów w pierwszym kwartale o 17% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu





WYNIKI PORTÓW - PORÓWNIANIE ACI EUROPE

W pierwszym kwartale 2017 roku dynamika ruchu w polskich portach lotniczych znacznie przewyższyła wyniki portów ACI (+10 p. p.). Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, porty regionalne łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI (+1 p. p.).

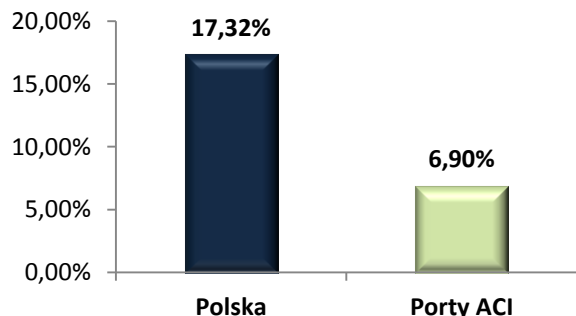
Wśród portów regionalnych (przy założeniu klasyfikacji uwzględniającej lotnisko Warszawa/Modlin) liderem wzrostów było lotnisko Kraków-Balice. Ruch w tym porcie wzrósł w pierwszym kwartale 2017 roku o 19%, co przełożyło się na ponad 187 tys. obsłużonych pasażerów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Silna konkurencja przewoźników niskokosztowych na trasach międzynarodowych, jak również na trasach krajowych (Ryanair oraz PLL LOT) wpłynęła także na wyniki Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy, który odnotował drugi najwyższy wzrost ilościowy w pierwszym kwartale roku (+98 tys., czyli 13% wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku).

Na wyniki pozostałych portów wpłynęli głównie przewoźnicy niskokosztowi, na czele z Ryanair i Wizz Air, którzy łącznie w portach regionalnych zwiększyli przewozy o 275 tys. pasażerów. W przypadku Ryanair, największe wzrosty ilościowe zanotowano na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwecji. W przypadku Wizz Air były to Ukraina, Holandia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (nowe połączenie z portu Katowice-Pyrzowice). Znaczne wzrosty zanotował również EasyJet (razem z EasyJet Switzerland), który przewiózł o 59 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2016 roku, głównie za sprawą nowych połączeń z Krakowa i Katowic.

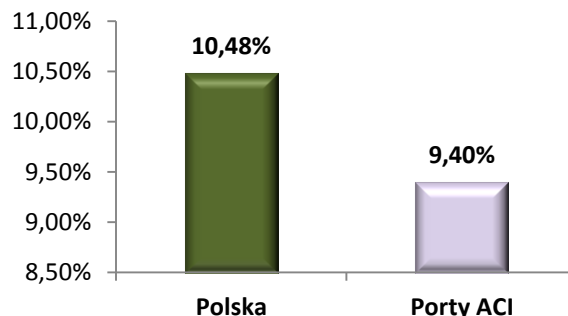
Poprawiła się również sytuacja portów regionalnych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów rocznie. W pierwszym kwartale 2017 roku większość tego typu portów w Polsce zanotowała wzrosty – za wyjątkiem portów Bydgoszcz-Szwederowo oraz Lublin. Taka sytuacja miała miejsce przede wszystkim za sprawą wzrostu oferowania Wizz Air, który przewiózł o 14 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku oraz PLL LOT (+11 tys.), który na tych lotniskach przewoził pasażerów głównie na rejsach krajowych. Z kolei Ryanair obsłużył o ponad 5 tys. pasażerów mniej w związku z zawieszeniem operacji do Oslo z Rzeszowa czy Szczecina, a także operacji do Dublina z Lublina. Łącznie liczba pasażerów na tych lotniskach wzrosła o 23 tys. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku.

Warto również wspomnieć o dynamicznym rozwoju w pierwszym kwartale 2017 roku w portach regionalnych przewoźników sieciowych, takich jak KLM (11 tys. więcej pasażerów), SAS (+10 tys.) i British Airways (+8 tys.).

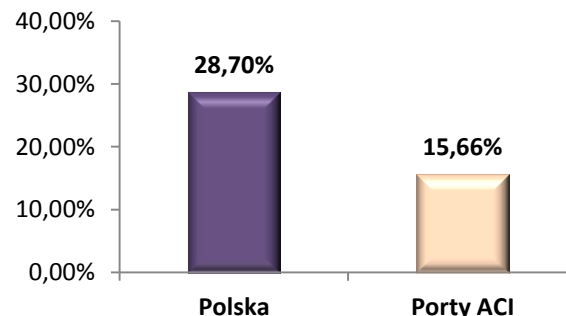
Dynamika całego rynku*



Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW*



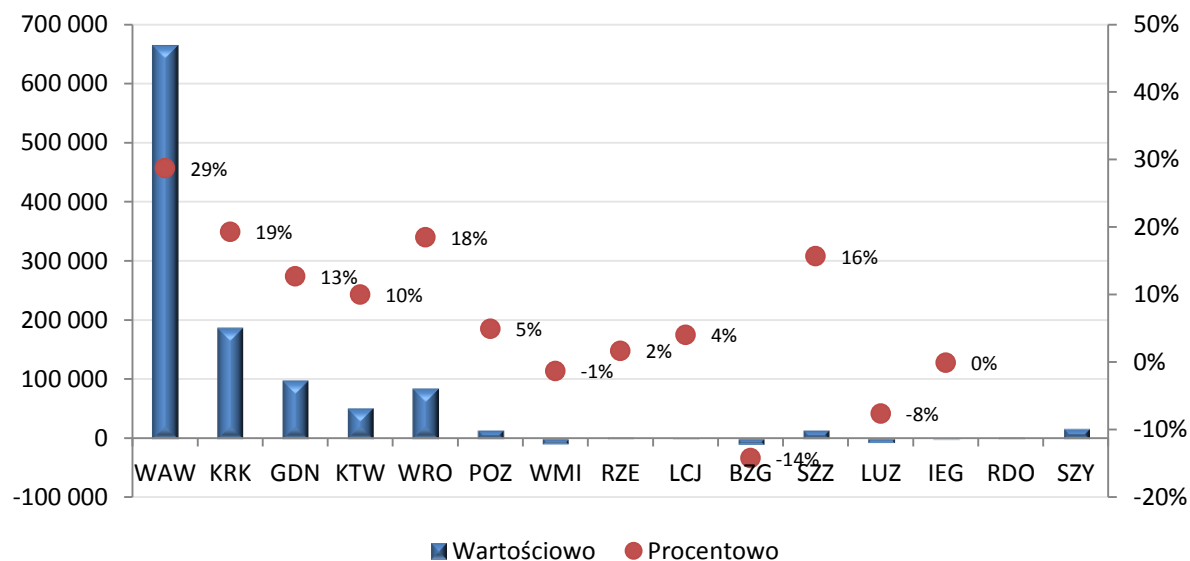


WYNIKI PORTÓW - INDYWIDUALNE

Samo lotnisko Chopina w Warszawie wygenerowało w pierwszym kwartale 2017 roku 29% wzrostu ruchu pasażerskiego, do czego przyczynił się zarówno ruch regularny (29% wzrostu i 618 tys. pasażerów więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku), jak i ruch czarterowy (25% wzrostu i 45 tys. pasażerów więcej). Odnotowana dynamika była także znacznie wyższa (o 13 p. p.) w stosunku do porównywalnych portów ACI (wykres na str. 9 – proszę zwrócić uwagę na różnicę w skali pomiędzy wykresami).

Na wysoką dynamikę zrealizowaną przez port Chopina w Warszawie, wpływ mieli zarówno przewoźnicy niskokosztowi (+51%), sieciowi (+20%), jak i czarterowi (+66%). Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszym kwartale zanotował PLL LOT, który od zeszłego roku otworzył wiele nowych czy wznowionych połączeń (m. in. Seul, Tallin, Kijów, Belgrad, Ateny, Astana, Stuttgart oraz Zielona Góra) i zwiększył oferowanie, dzięki czemu obsłużył w pierwszym kwartale o 238 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porcie nadal dynamicznie rozwijał się Wizz Air (+86 tys. pasażerów), a przede wszystkim Ryanair, który w czwartym kwartale 2016 roku przeniósł loty krajowe z lotniska Warszawa/Modlin i dzięki temu obsłużył aż 156 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2016 roku. Dobre wzrosty ilościowe w tym porcie miały również linie Travel Service, Enter Air, Qatar Airways, Ukraine International Airlines, Air China oraz Eurowings. Największe spadki odnotowali przewoźnicy Norwegian Air Shuttle, Air Serbia (zawiesił połączenie do Belgradu) i British Airways, którzy znacznie ograniczyli oferowanie na warszawskie lotnisko.

Zmiana przewozów pasażerskich - kwartał





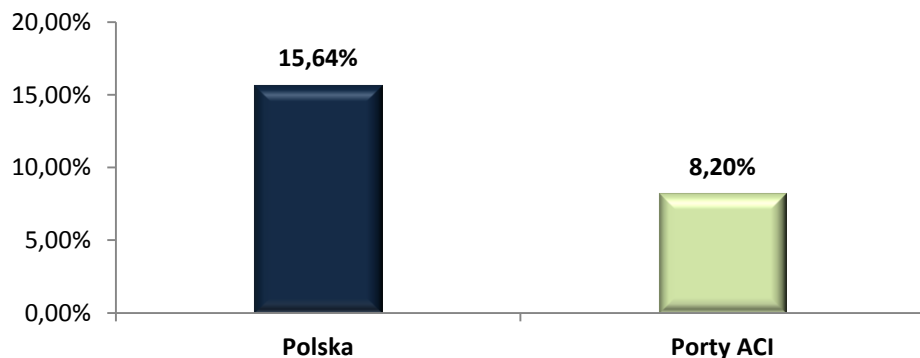
PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE - PORÓWNANIE ACI

W pierwszym kwartale 2017 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował znacznie wyższą dynamikę (+16%) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI. Liczba operacji w tym czasie wzrosła o ok. 8%. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym przyczyniły się w szczególności przewozy regularne (+829 tys. pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje od lat Ryanair, który odnotował też największe wzrosty pod względem ilościowym (+227 tys. pasażerów). Niewiele mniejszy wzrost w 2017 roku odnotował także PLL LOT (+224 tys.), a później Wizz Air ze wzrostem o 143 tys. pasażerów. Średnia wielkość samolotów zwiększyła się o 2 miejsca w stosunku do samego pierwszego kwartału 2016 roku. Oferowanie wzrosło o 11%. Wskaźnik LF wyniósł 84%, a S/F 80%, co przełożyło się w obu przypadkach na wzrost o 3 p. p. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2017 roku kształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż w portach ACI. Polski rynek odnotował wzrost krajowych przewozów pasażerskich na poziomie 31%. O 14% z kolei wzrosła liczba operacji. Średnia wielkość samolotów w pierwszym kwartale, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, wzrosła o 3 miejsca (96 miejsc pasażerskich), a oferowanie wzrosło o 18%. Wskaźnik LF i SF wyniósł 67%, co dało w przypadku LF wzrost o 7 p. p., a S/F o 4 p. p. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym był PLL LOT, który zanotował wzrost ilościowy o 71 tys. pasażerów w pierwszym kwartale 2017 roku. Największy wzrost ilościowy w kwartale odnotował jednak Ryanair (+146 tys. pasażerów), dzięki połączeniom pomiędzy Warszawą, a Gdańskiem i Wrocławiem.

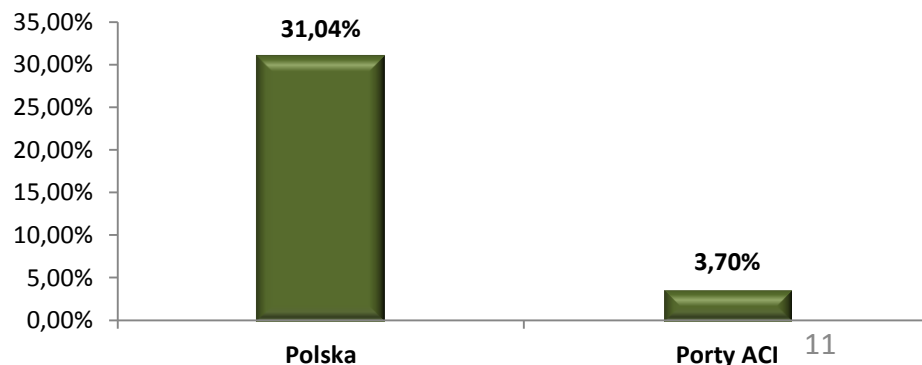
Warto również dodać, że spadki w ruchu krajowym w pierwszym kwartale 2017 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotował Sprint Air. Jest to przede wszystkim skutek wycofania się tego przewoźnika z Olsztyna, Zielonej Góry (PLL LOT przejął połączenie od marca 2017) i Krakowa, a także zmniejszenia oferowania w Warszawie.

Przewozy międzynarodowe - dynamika*



Źródło: ULC i ACI

Przewozy krajowe - dynamika*



*Prosimy zwrócić uwagę na różnicę w skali na osi pionowej pomiędzy wykresami



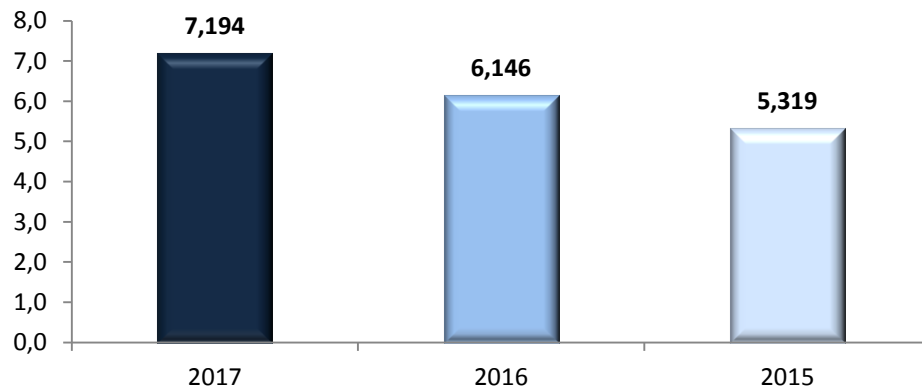
PRZEWOZY REGULARNE

W pierwszym kwartale 2017 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 1 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się łącznie na 17% wzrost ruchu. Podobnie jak w minionym roku, największą popularnością w ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale cieszyła się Wielka Brytania (również największy wzrost ilościowy - ponad 224 tys. pasażerów więcej). W dalszej kolejności największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku Włoch, a następnie Ukrainy i Hiszpanii. Wzrost liczby pasażerów na tych kierunkach w dużej mierze był zrealizowany przez przewoźników niskokosztowych. Wyjątek stanowiły przewozy na Ukrainę, gdzie do wzrostu przyczynił się w największym stopniu Ukraine International Airlines oraz PLL LOT, a dopiero potem Wizz Air. Warto dodać, że do największych spadków doszło natomiast w przypadku Norwegii, w związku ze znacznym zmniejszeniem oferowania po stronie Ryanair, a następnie Turcji.

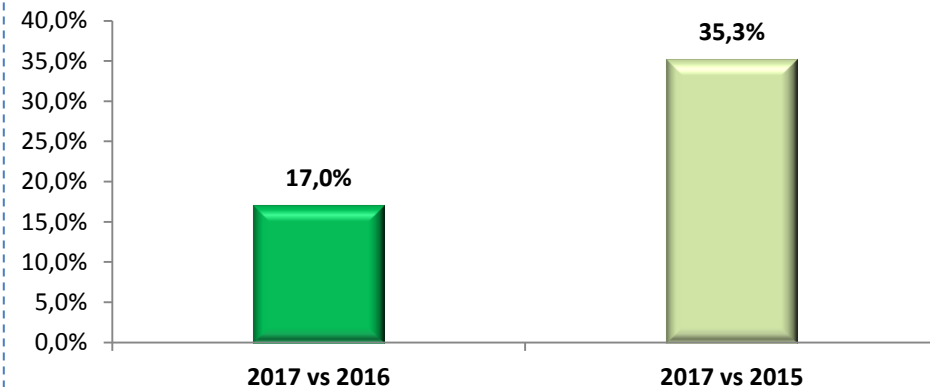
Należy podkreślić, że w pierwszym kwartale w większości polskich portów lotniczych doszło do wzrostów przewozów. Nieznaczne spadki zanotowały lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, Warszawa/Modlin oraz Lublin. W przypadku Bydgoszczy, spadki wynikały głównie ze zmniejszenia oferowania ze strony Ryanair na trasie do Glasgow i Dusseldorfu, a w przypadku Lublina, z zawieszenia połączenia Ryanaira do Dublina oraz Lufthansy do Frankfurtu. Jeśli zaś chodzi o lotnisko Warszawa/Modlin, spadki w przewozach wynikały z przesunięcia operacji krajowych Ryanair na lotnisko Chopina w 2016 roku, a także zmniejszenia oferowania tego przewoźnika do Norwegii i Niemiec.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy LCC obecnie posiadają 64% udziałów w tego rodzaju przewozach.

Liczba pasażerów (mln) - kwartał



Dynamika ruchu - kwartał





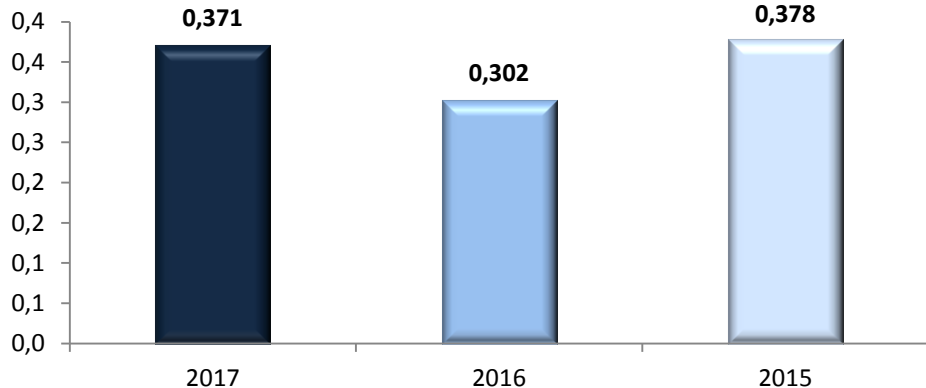
PRZEWOZY CZARTEROWE

W pierwszym kwartale 2017 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył ponad 68 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się łącznie na 23% wzrost. Na te wyniki przewozowe wpływ miało kilka równoległych czynników. Choć najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, była Hiszpania, to jednak największy wzrost ilościowy odnotowano w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Widać zatem, że coraz większą popularnością w tym okresie cieszą się kierunki pozaeuropejskie i dalekodystansowe. Kolejnym przykładem jest rejon Karaibów, gdzie ruch w tym kierunku wzrósł w pierwszym kwartale o 46% (najpopularniejsze były Kuba i Dominikana). Ponadto należy zauważyć, że ponownie popularnością zaczął cieszyć się Egipt (szczególnie Hurghada i Marsa Alam) oraz Izrael, które odnotowały drugi i trzeci najwyższy wzrost. Widać, że oba rynki nieco się odbiły po istotnych spadkach notowanych w poprzednim roku wynikających z zagrożeń atakami terrorystycznymi. Należy jednak podkreślić, że w obu przypadkach nie udało się uzyskać nawet przybliżonych wyników do wartości notowanych, czy to w 2015 roku, czy w analogicznych okresach lat wcześniejszych. Ponadto największe spadki odnotowano w przypadku Włoch.

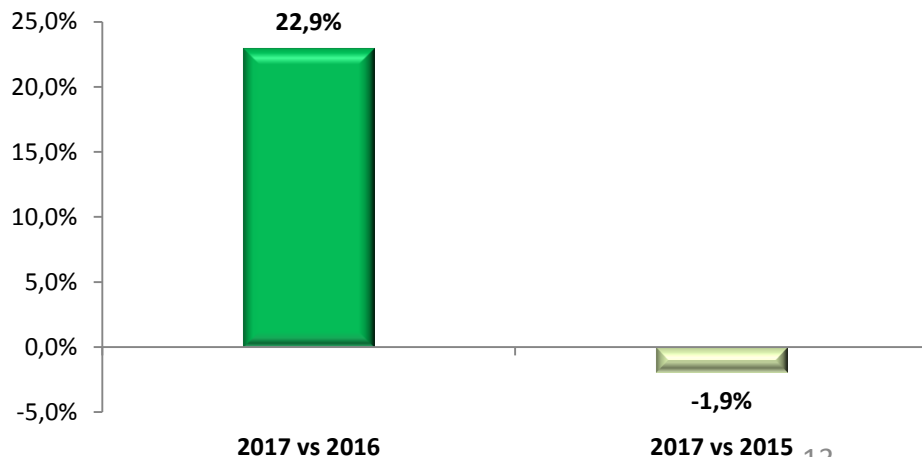
Analizując przewozy czarterowe w Polsce należy wspomnieć także o ofercie przewoźników LCC, którzy coraz chętniej operują do portów wyspecjalizowanych w obsłudze ruchu turystycznego (np. Hiszpania, Malta, Włochy). Tego typu ruch zwiększył się 1,5 krotnie. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych pozostał Ryanair, choć i Wizz Air zwiększył przewozy na tych kierunkach.

Znacznie większe zainteresowanie przewozami czarterowymi w pierwszym kwartale wpłynęło na wyniki wszystkich portów, w których ten ruch się odbywał. Wzrosty w przewozach zanotowało w największym stopniu lotnisko Chopina w Warszawie, a następnie Katowice-Pyrzowice, Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica oraz Kraków-Balice. Największy spadek odnotowano na lotnisku Gdańsk im. L. Wałęsy. Wśród przewoźników, liderem na rynku, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, był Travel Service, który przewiózł ok. 47 tys. więcej pasażerów (+52%).

Liczba pasażerów (mln) - kwartał



Dynamika ruchu - kwartał



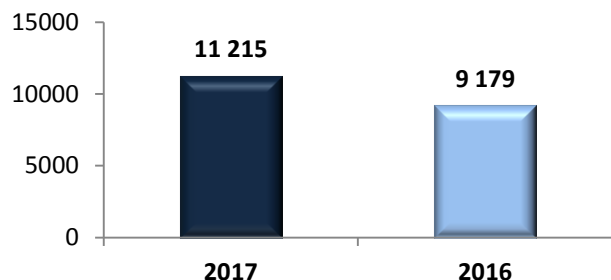


RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE - PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

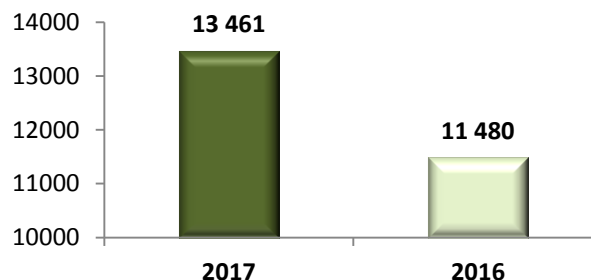
W pierwszym kwartale 207 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM, w porównaniu do liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka lotu o ok. 40 km. Co więcej, dynamika RPKM (+22%) znacznie przewyższyła procentowe wyniki Europy i świata. Podobnie było w przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM (17%). Ostatecznie przewoźnicy zdołali osiągnąć wzrost RPKM przewyższający o przeszło 4,9 punkty procentowe wskaźnik ASKM.

Wyższej dynamice przewozów pasażerskich nad oferowaniem towarzyszył tym samym wzrost współczynnika wypełnienia miejsc o 3,4 punktu procentowego. Co ważne, przewoźnicy zdołali skuteczniej wypełnić samoloty na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym. Z kolei średnia liczba miejsc w samolocie wzrosła o 2.

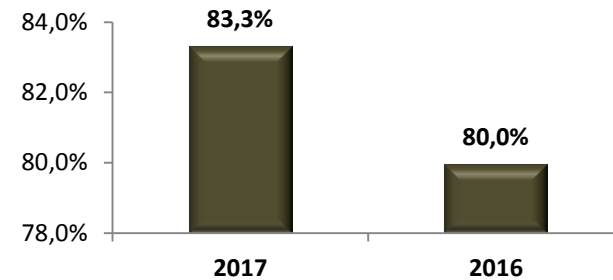
RPKM (mln) - kwartał*



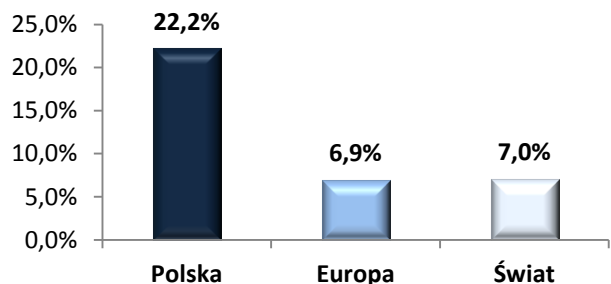
ASKM (mln) - kwartał*



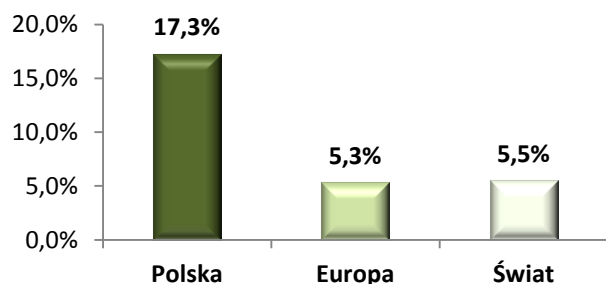
LF - kwartał*



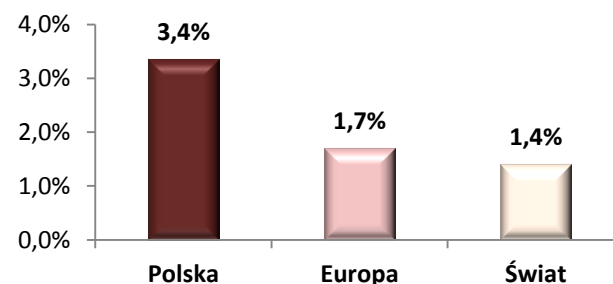
RPKM - kwartał*



ASKM - kwartał*



LF - kwartał*



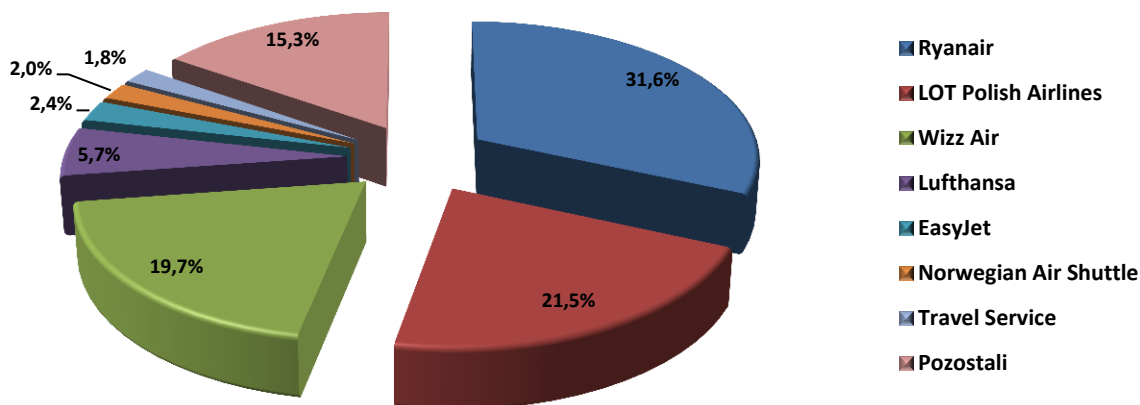


PRZEWOŹNICY - MODELE BIZNESOWE

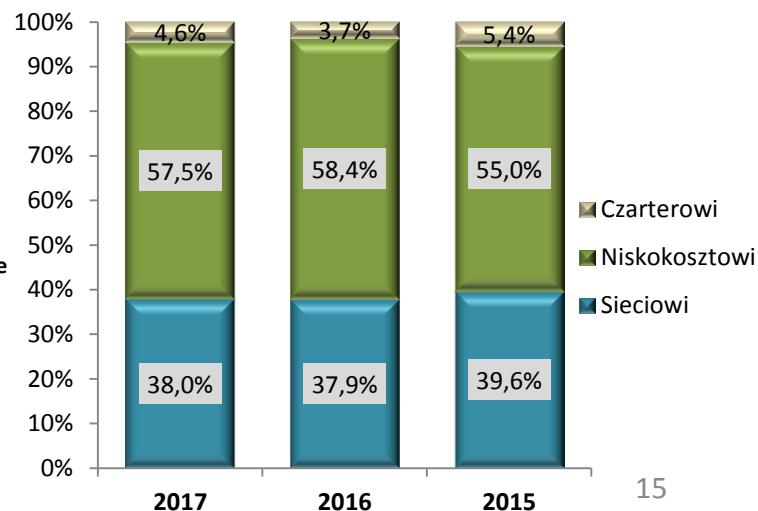
W pierwszym kwartale 2016 roku w Polsce doszło do niewielkiej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na model biznesowy przewoźnika lotniczego. Warto odnotować, że działo się to przy różnych dynamikach przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Przewoźnicy sieciowi rozwijali się nieco bardziej dynamicznie (+18%) od swoich niskokosztowych konkurentów (+15%). Najwyższe jednak wzrosty odnotowali przewoźnicy czarterowi (+45%), którzy po słabszym 2016 roku znacznie poprawili swoje wyniki.

Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty na rynku w pierwszym kwartale, znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi jak i czarterowi. Największy, tj. 32% udział w rynku, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT. Obaj przewoźnicy osiągnęli też największe wzrosty ruchu. W dalszej kolejności pod względem udziału w rynku uplasował się Wizz Air. Warto również odnotować, że wysokie przyrosty ruchu odnotowali także: Enter Air, Travel Service oraz EasyJet. Największe spadki wystąpiły w przypadku Small Planet i Air Berlin, które znacznie zmniejszyły oferowanie.

Udział w rynku wg wielkości przewozów



Udział w rynku wg modelu biznesowego





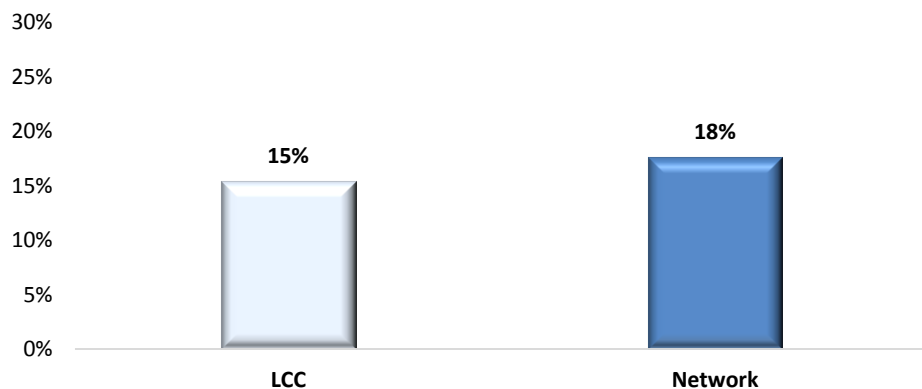
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale był Ryanair. Przewoźnik obsłużył 373 tys. pasażerów więcej. Na taki wynik wpływ miało przede wszystkim otwieranie nowych tras z początkiem sezonu zimowego, zwiększenie oferowania na istniejących już połączeniach (szczególnie Belfast, Edynburg, Newcastle) i popularność połączeń o charakterze stricte turystycznym (tj. Malta, Malaga, Cagliari). Największy wzrost ilościowy przewoźnik zrealizował na lotnisku Chopina w Warszawie w związku z przeniesieniem w październiku minionego roku połączeń krajowych z Modlina (+156 tys. pasażerów). Drugim liderem wzrostu wśród przewoźników LCC był Wizz Air. Przewiół on ponad 145 tys. więcej pasażerów, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a największe wzrosty ilościowe zrealizował na lotniskach: Chopina w Warszawie oraz Katowice-Pyrzowice. Największe spadki odnotowano w przypadku Air Berlin, który zawiesił operacje z Gdańska do Berlina.

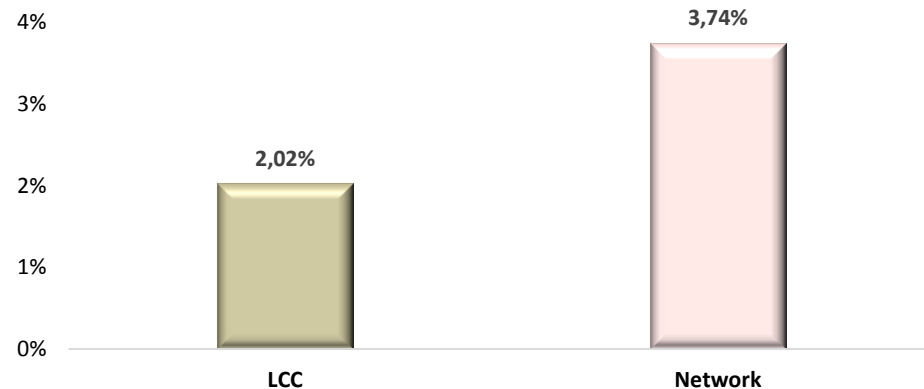
W przypadku przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2017 roku największy wzrost przewozów odnotował PLL LOT (+281 tys.). Podobnie jak poprzednich okresach, było to wynikiem znacznego zwiększenia oferowania i otwierania kolejnych połączeń europejskich. Drugi największy ilościowy przyrost przewozów w pierwszym kwartale 2017 roku uzyskał Qatar Airways, który, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, obsłużył blisko dwukrotnie więcej pasażerów, a następnie Ukraine International Airlines i SAS. Największe ilościowe spadki w pierwszym kwartale odnotowała natomiast linia Air Serbia, która zawiesiła z końcem roku operacje z lotniska Chopina w Warszawie do Belgradu.

Wskaźnik S/F przewoźników sieciowych wzrósł w pierwszym kwartale o 5 p. p. (LF o 4 p. p.). Z kolei S/F i LF przewoźników niskokosztowych wzrósł o 2 p. p.

Porównanie dynamiki ruchu*



Porównanie zmian punktów procentowych LF*





OPISY WYKRESÓW

Slajd 5

- **Liczba pasażerów (mln) - kwartał** - wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w danym kwartale z uwzględnieniem 2 poprzednich lat

Slajd 6

- **Liczba operacji (tys.) - kwartał** - wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w danym kwartale z uwzględnieniem poprzednich 2 lat

Slajd 7

- **Wartość cargo „on board” (w tys. ton) - kwartał** - wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w danym kwartale z uwzględnieniem poprzednich 2 lat

Slajd 8

- **Miesięczne przewozy pasażerskie** - wykres porównuje miesięczne rozłożenie ruchu pasażerskiego w poszczególnych latach w polskich portach lotniczych
- **Dynamika ruchu** - wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, a także w porównaniu do wyników dwa lata wstecz

Slajd 9

- **Dynamika całego rynku** - wykres porównuje łączną dynamikę ruchu we wszystkich polskich portach lotniczych z europejskimi portami zrzeszonymi w ACI
- **Dynamika portów regionalnych** - wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w portach regionalnych Polski i portów regionalnych zrzeszonych w ACI (obsługujących rocznie poniżej 5 mln pasażerów)
- **Dynamika WAW** - wykres porównuje dynamikę ruchu w Warszawie z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty wybrane dla celów porównań z Portem Chopina w Warszawie: Ateny, Belgrad, Bratysława, Bukareszt, Helsinki, Lizbona, Podgorica, Praga, Ryga, Sarajewo, Skopje, Sofia, Tallinn, Tirana, Tuluza, Wilno, Zagrzeb)



OPISY WYKRESÓW – CD.

Slajd 10

- **Zmiana przewozów pasażerskich - kwartał** - wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w danym kwartale

Slajd 11

- **Przewozy międzynarodowe - dynamika** - wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w danym kwartale bieżącego roku
- **Przewozy krajowe - dynamika** - porównanie dynamiki w polskich portach lotniczych z portami ACI w danym kwartale bieżącego roku

Slajd 12

- **Liczba pasażerów (mln) - kwartał** - wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w danym kwartale z uwzględnieniem poprzednich 2 lat
- **Dynamika ruchu - kwartał** - wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu regularnym w porównaniu z rokiem poprzednim, a także z wynikiem sprzed w lat

Slajd 13

- **Liczba pasażerów (mln) - kwartał** - wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem poprzednich 2 lat
- **Dynamika ruchu - kwartał** - wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu czarterowym w porównaniu z rokiem poprzednim, a także z wynikiem sprzed w lat



OPISY WYKRESÓW – CD.

Slajd 14

- **RPKM - kwartał** - wykres przedstawia wartości RPKM w danym kwartale bieżącego i poprzedniego roku
- **ASKM - kwartał** - wykres przedstawia wartości ASKM w danym kwartale bieżącego i poprzedniego roku
- **LF** – wykres przedstawia wartości LF w danym kwartale bieżącego i poprzedniego roku
- **RPKM - kwartał** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w danym kwartale bieżącego roku
- **ASKM - kwartał** - wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w danym kwartale bieżącego roku
- **LF - kwartał** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w danym kwartale bieżącego roku

Slajd 15

- **Udział w rynku wg wielkości przewozów** - wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w Polsce w danym kwartale bieżącego roku
- **Udział w rynku wg modelu biznesowego** - wykres przedstawia udział przewozów w podziale na modele biznesowe tj. na przewoźników sieciowych, niskokosztowych i czarterowych w danym kwartale poszczególnych lat

Slajd 16

- **Porównanie dynamiki ruchu** – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC w danym kwartale bieżącego roku w Polsce i Europie wg danych ULC i danych Ryanair, EasyJet i Norwegian, którzy odpowiadają za blisko 80% europejskich przewozów LCC. ULC zdecydował się wykorzystać dane tych przewoźników ze względu na fakt, że podmioty te na bieżąco aktualizują dane o przewozach miesięcznych
- **Porównanie zmian punktów procentowych LF** - wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych LF przewoźników LCC i sieciowych w danym kwartale bieżącego roku na podstawie danych ULC