



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, sierpień 2018 r.



SPIS TREŚCI

- Slajd 3-4 – Podsumowanie
- Slajd 5 – Przewozy pasażerskie łącznie
- Slajd 6 – Operacje pasażerskie łącznie
- Slajd 7 – Przewozy cargo
- Slajd 8 – Sezonowe zmiany przewozów
- Slajd 9 – Wyniki portów – porównanie ACI Europe
- 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 – porównanie z danymi IATA
- Slajd 15 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 16 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 17-19 – Opisy wykresów
- Slajd 20 – Słowniczek



PODSUMOWANIE

W pierwszym kwartale 2018 roku na rynku występowała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W drugiej połowie sezonu zimowego doszło do zwiększenia liczby pasażerów, liczby operacji, a także w mniejszym stopniu współczynnika wypełnienia miejsc. Polski rynek po raz kolejny odnotował lepsze wyniki od rynków europejskich i światowych. Silny wzrost przewozów w Polsce odnotowano w ruchu regularnym, a w drugiej kolejności czarterowym. Po raz kolejny bardzo dobre wyniki odnotowali przewoźnicy LCC, zwłaszcza Ryanair i Wizz Air, a także sieciowy PLL LOT. Warto również wskazać, że w pierwszym kwartale 2018 roku większość portów odnotowała dodatnią dynamikę ruchu. Spadek wystąpił tylko w przypadku lotnisk Łódź-Lublinek, Radom-Sadków i Olsztyn-Mazury.

Przewozy pasażerskie w pierwszym kwartale 2018 roku w Polsce zwiększyły się o 15% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Dobrym wynikiem ruchu pasażerskiego towarzyszyła wysoka dynamika liczby operacji (+11%). W analizowanym okresie zwiększyła się również średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (ze 106 do 110 pasażerów), co było efektem zwiększenia średniej wielkości samolotu o ok. 4 miejsca. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie wzrósł zaledwie o 0,5 p. p. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku, LF natomiast nieznacznie spadł – o 0,4 p. p.

Dodatnią dynamikę odnotowały również przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych (+4% względem pierwszego kwartału 2017 r.).

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale 2018 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 7 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o prawie 7 p. p. lepszy wynik od porównywalnych europejskich portów. Także porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wzrost wyższy o 6 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Ponieważ port lotniczy Kraków-Balice osiągnął w 2017 roku wynik powyżej 5 mln pasażerów, porównywany jest obecnie do innej grupy ACI, niż pozostałe polskie porty regionalne – do portów ACI osiągających wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie. Na tle tej grupy lotnisko w Krakowie wypada bardzo dobrze – miało o 12 p. p. wyższą dynamikę ruchu.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2018 znacznie wyższą dynamikę ruchu (w wysokości 19% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 10,7 p. p. wyższą). Wyniki przewozów krajowych zanotowały z kolei spadek o -11%, co daje wynik łącznie o 17 p. p. niższy niż wynik portów ACI.



PODSUMOWANIE

Liderem wzrostu pod względem ilościowym w pierwszym kwartale 2018 roku było lotnisko Chopina w Warszawie. W dalszej kolejności wysokie wzrosty odnotowały lotniska Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Spadki z kolei były w przypadku porty Łódź-Lublinek, Radom-Sadków oraz w niewielkim stopniu Olsztyn-Mazury.

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2018 roku najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Niemcy. Największe wzrosty odnotowały jednak Izrael, Niemcy i Ukraina. Pozytywne trendy widać także w przewozach czarterowych. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale 2018 roku była Hiszpania. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych nastąpiły natomiast na trasach z/do Egiptu, Turcji i Hiszpanii.

W pierwszym kwartale 2018 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka lotu o 71 km. Warto wskazać, że dynamika ta była w dalszym ciągu znacznie wyższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania, mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w pierwszym kwartale 2018 roku była również znacznie wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym (wg. danych IATA). Z kolei współczynnik wypełnienia miejsc – LF – pozostał prawie na tym samym poziomie co w pierwszym kwartale 2017 roku. Co prawda, przewoźnicy zdołali nieco mniej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym, niemniej jednak ta różnica była stosunkowo niewielka.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak i w pierwszym kwartale 2018 roku doszło do niewielkiej zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 22% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku. Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższą dynamikę przewozów z pośród porównywanych grup – 11% w porównaniu do I kw. 2017 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali bowiem dynamikę w wysokości 24% w porównaniu do tego samego okresu. W związku z tym wzrósł nieco udział przewoźników sieciowych w rynku (o 2 p. p. więcej). Najwięcej pasażerów i największe wzrosty ilościowe w tym kwartale wśród przewoźników LCC odnotowały ponownie Ryanair i Wizz Air. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT (który również pod względem ilościowym miał największe wzrosty). Oprócz niego największe wzrosty w pierwszym kwartale 2018 roku miały KLM, Qatar Airways oraz Lufthansa.

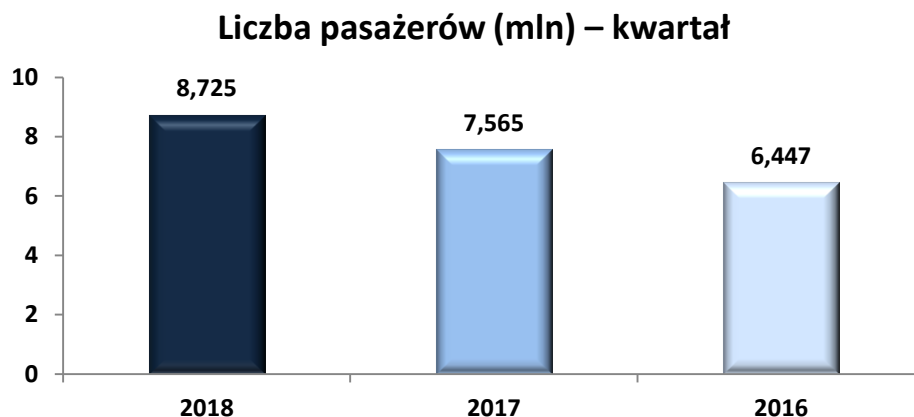


PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2018 roku prawie 9 mln (8,7 mln) pasażerów, co stanowi 15% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Po raz kolejny zwiększyła się też średnia długość odcinka lotu – w pierwszym kwartale 2018 roku długość ta zwiększyła się bowiem aż o 71 km w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku.

Do wzrostów doszło również w przypadku liczby operacji pasażerskich. W pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły one o ponad 11% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Oznacza to, że dynamika wzrostu liczby operacji lotniczych w pierwszym kwartale utrzymała się na takim samym poziomie jak w dwóch ostatnich kwartałach 2017 roku i przewyższyła wzrost osiągnięty zarówno w pierwszym (o 1 p. p.), jak i w drugim kwartale 2017 roku (o 2 p. p.).

W pierwszym kwartale 2018 roku ponownie wzrosło oferowanie. Liczba dostępnych miejsc pasażerskich wzrosła o 15% względem analogicznego okresu 2017 roku, co oznacza, że utrzymał się trend wzrostowy z ostatniego kwartału 2017 roku. Wzrost współczynnika wypełnienia miejsc był jednak w tym okresie nieznaczny. Seat factor (S/F) wyniósł 78%, czyli o niecałe 0,5 p. p. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Load Factor (LF) wyniósł natomiast 83%, czyli nieznacznie spadł – o 0,4 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku.



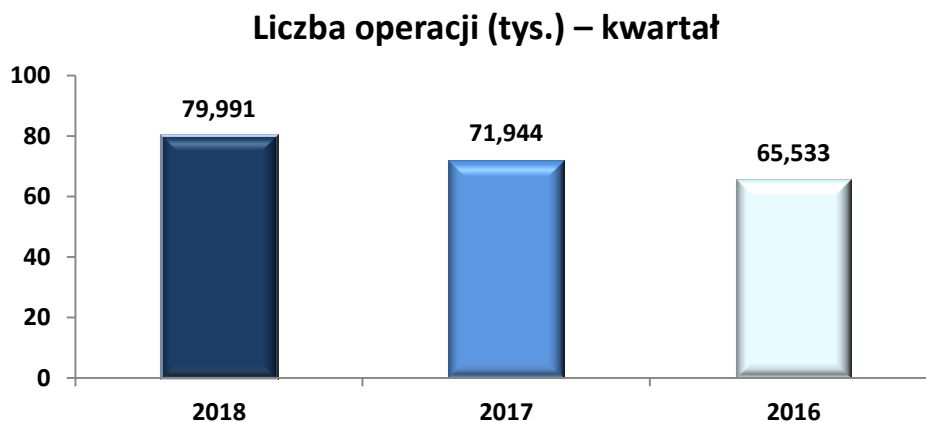


OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale 2018 roku doszło do zwiększenia średniej liczby pasażerów przypadających na rejs. Wartość ta wyniosła 110 pasażerów, co stanowi wzrost o 4 pasażerów w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku.

Warto wskazać, że w pierwszym kwartale 2018 roku przewoźnicy sieciowi ponownie zanotowali największy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację. Podczas gdy na pokładach samolotów przewoźników niskokosztowych podróżowało średnio o 4 pasażerów więcej, to w przypadku przewoźników sieciowych nastąpił w tym okresie wzrost o 5 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi zanotowali jednak w tym okresie spadek średniej liczby pasażerów na operację w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku – o 7 pasażerów.

Wyniki pierwszego kwartału 2018 roku pokazują, że rynek rozwija się coraz szybciej. Od stycznia do marca 2018 roku dynamiki wzrostu liczby operacji pasażerskich kształtowały się na poziomie 11% w każdym z miesięcy pierwszego kwartału. W przypadku przewoźników niskokosztowych liczba operacji wzrosła w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 2018 roku o 8, 8 i 7%, a w przypadku przewoźników sieciowych o 13% w każdym z miesięcy. Duży wzrost operacji w tych miesiącach odnotowali też przewoźnicy czarterowi – 26, 31, 27%, jednak w październiku i grudniu 2017 roku (za wyjątkiem listopada) przewoźnicy ci osiągnęli znacznie lepsze wzrosty (65% i 41%), widać więc, że końcówka sezonu zimowego była mniej udana niż jego początek.



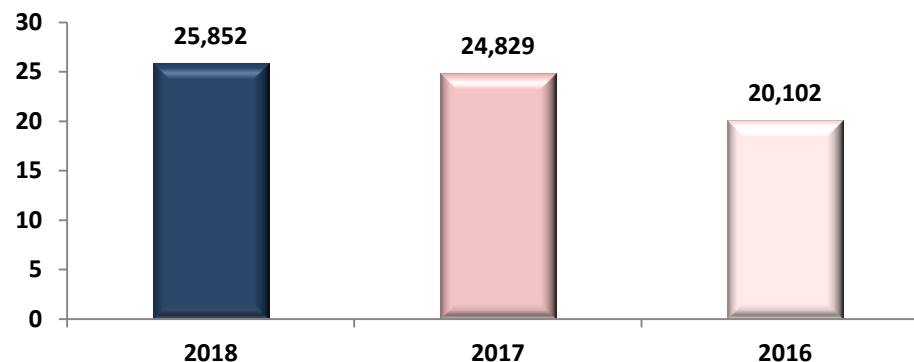


PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2018 roku przewieziono ponad 25 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o ponad 4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były po raz kolejny Niemcy, Stany Zjednoczone i Katar. Z kolei największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym kwartale 2018 roku w przypadku USA (+695 ton), Korei Południowej (+415 ton) oraz Kataru (+319 ton). W pierwszym kwartale 2018 roku najwięcej cargo przewiózł ponownie PLL LOT – ponad 8 tys. ton. Kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali DHL i UPS, co również pozostało niezmienione względem poprzednich kwartałów. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+1,093 tys. ton), a następnie ASL Airlines Ireland (+1,03 tys. ton) oraz DHL (+0,568 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, najwięcej cargo przewieziono ponownie z i do lotniska Chopina w Warszawie – ponad 20 tys. ton, co stanowi ponad 78% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2018 roku. Lotnisko to ponownie może się również pochwalić największym wzrostem ilościowym w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku – o ponad 1,4 tys. ton. Pod względem tonażu przewiezionego cargo dobre wyniki odnotowało także lotnisko Katowice-Pyrzowice, które w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku miało prawie 14% wzrost (475 ton więcej) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (wzrost ilości o 361 ton, czyli ponad 30%).

Wartość cargo „on board” (ton) – kwartał



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



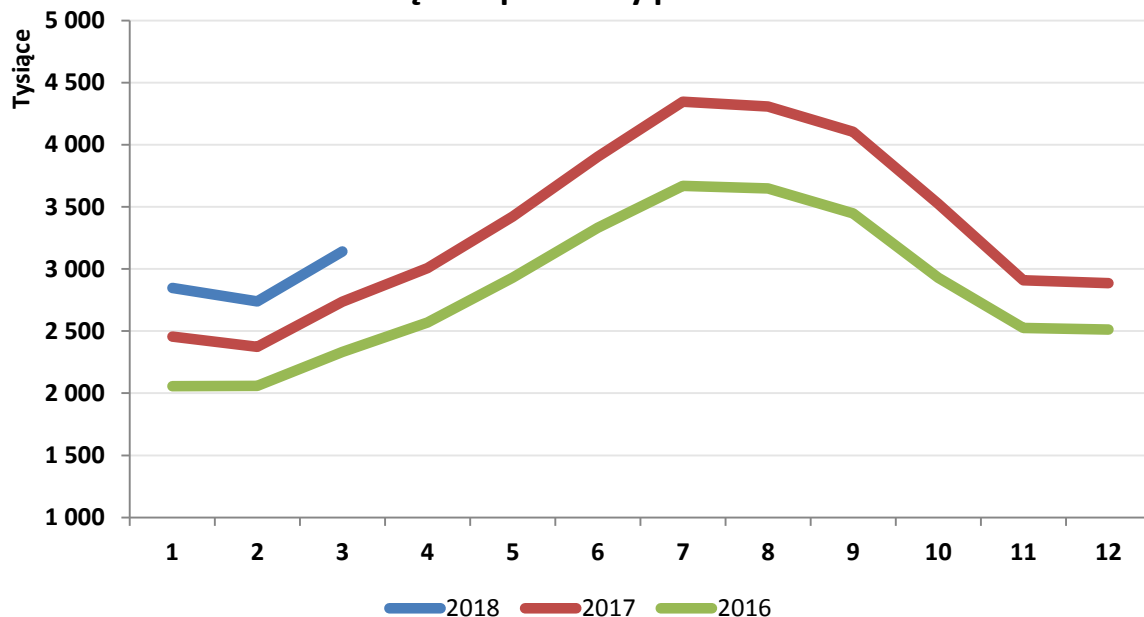
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

Na wzrosty ruchu w pierwszym kwartale 2018 roku miały wpływ zarówno przewozy regularne, jak i czarterowe, dzięki czemu odnotowano wzrost o 15%.

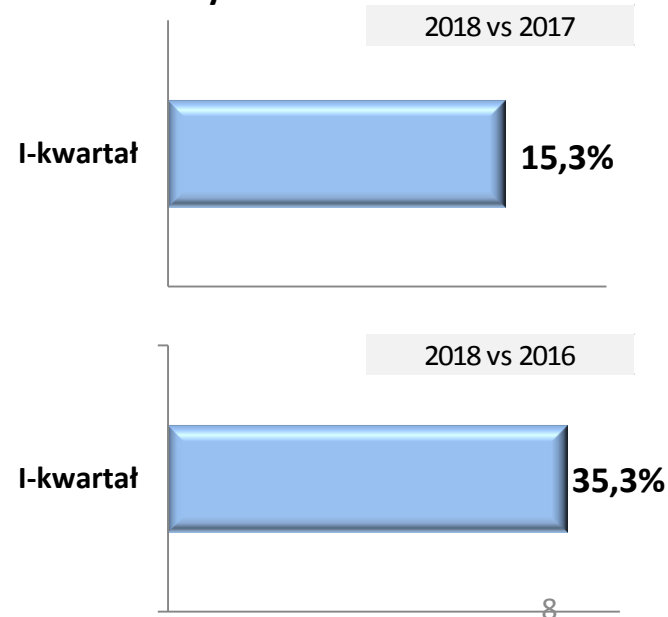
W przypadku samego ruchu czarterowego w pierwszym kwartale 2018 roku zaobserwowano 8% wzrost ruchu w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Pomiedzy poszczególnymi miesiącami dynamika (mierzona liczbą pasażerów) od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2017 roku była dodatnia i wyniosła odpowiednio 7, 14 i 3%. Statystyka ta przedstawia się jeszcze lepiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę klasyfikację nie według typu lotu, a według typu przewoźnika. Przewoźnicy czarterowi w poszczególnych miesiącach osiągnęli następujące wzrosty: styczeń – 21%, luty – 29%, marzec – 21%. Dość znaczna różnica w wynikach tej pokrewnej klasyfikacji wynika z faktu, że coraz częściej określa się loty przewoźników czarterowych jako regularne, na które bilety wykupują zarówno biura turystyczne, jak i prywatne osoby.

Pierwsze miesiące 2018 roku przyniosły ponownie znaczący wzrost w ruchu regularnym. Jego miesięczna dynamika kształtowała się w styczniu na poziomie +16%, a w lutym i marcu +15%. W całym pierwszym kwartale 2018 roku był to 16% wzrost. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, wzrost w kwartale wyniósł 15%, ale dynamiki miesięczne nie uległy istotnym zmianom.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*



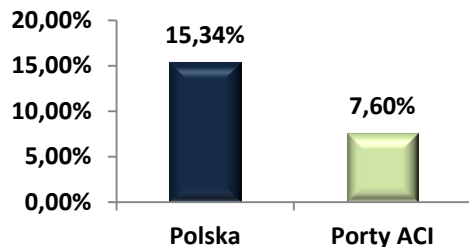


WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

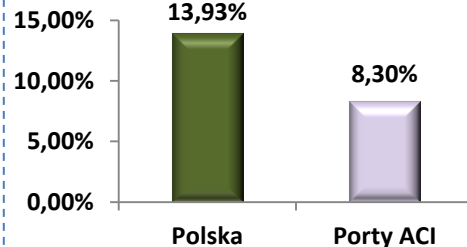
W pierwszym kwartale 2018 roku dynamika ruchu w polskich portach lotniczych znacznie przewyższyła wyniki portów ACI Europe (+7 p. p.). Ponadto, podobnie jak w poprzednich kwartałach, porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe (+6 p. p.). Lotnisko Kraków-Balice, które w 2017 roku osiągnęło wynik 5,8 mln pasażerów jest po raz pierwszy porównywane do portów z innego przedziału wielkości według klasyfikacji ACI – porty lotnicze osiągające wielkość ruchu pomiędzy 5, a 10 mln pasażerów rocznie. Również na tle tego typu lotnisk port w Krakowie wypada bardzo dobrze – osiągnął dynamikę o prawie 12 p. p. wyższą niż pokrewne mu lotniska. Ruch w tym porcie wzrósł w pierwszym kwartale o prawie 21%, co jest jednoznaczne z obsłużeniem prawie 243 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród mniejszych portów regionalnych liderem było lotnisko Katowice-Pyrzowice, które w pierwszym kwartale 2018 roku odnotowało wzrost ilościowy o niemal +142 tys., czyli 25% wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku. Następne było lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy, które obsłużyło w pierwszym kwartale 2018 roku o ponad 103 tys. pasażerów więcej (+12%) niż w tym samym okresie poprzedniego roku i Poznań-Ławica z wynikiem +94 tys. pasażerów (wzrost o 31% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku). Spadki w pierwszym kwartale zanotowały porty lotnicze Łódź-Lublinek i Radom-Sadków, ze względu na zakończenie operowania z portu przewoźnika SprintAir. Niewielki spadek odnotował również port lotniczy Olsztyn-Mazury.

Na wyniki lotnisk regionalnych duży wpływ miała ponownie działalność przewoźników niskokosztowych, w szczególności Ryanair i Wizz Air, którzy łącznie w portach regionalnych (łącznie z portem Kraków-Balice) zwiększyli przewozy aż o 494 tys. pasażerów w pierwszym kwartale 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Razem obaj przewoźnicy mieli w pierwszym kwartale 2018 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 71%, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 roku, gdy udział ten wyniósł 65%. W przypadku Ryanair największe wzrosty ilościowe w pierwszym kwartale 2018 roku zanotowano na trasach do/z Niemiec, Hiszpanii i Izraela. W przypadku Wizz Air były to trasy z/do Norwegii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Wzrosty zanotował też PLL LOT – 92 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku, między innymi za sprawą rozwoju na takich lotniskach jak Katowice-Pyrzowice, Poznań-Ławica i Kraków-Balice.

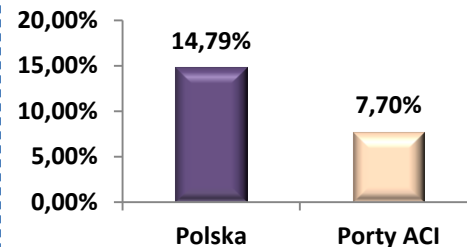
Dynamika całego rynku*



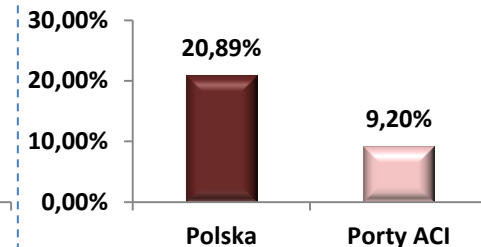
Dynamika portów regionalnych*/**



Dynamika WAW*



Dynamika KRK*



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

Źródło: ULC i ACI Europe ** Dynamika portów regionalnych poniżej 5 mln pasażerów rocznie – nie obejmuje portu Kraków-Balice

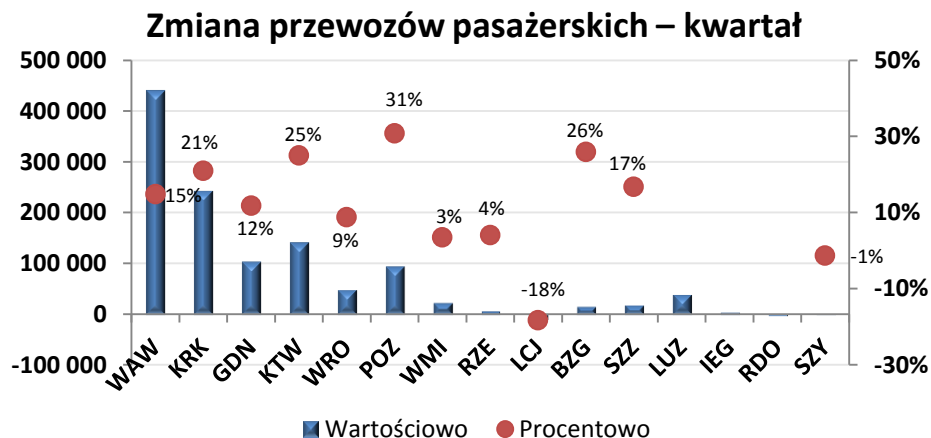


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

W pierwszym kwartale 2018 roku na lotniskach regionalnych nastąpił wzrost dynamiki rozwoju linii sieciowych, spowodowany zwiększeniem oferowania m.in. takich przewoźników jak KLM (+34 tys. pasażerów, zwłaszcza dzięki rozwojowi przewoźnika w Gdańsku), czy Lufthansa (+21 tys. pasażerów, głównie dzięki wynikom w Krakowie). Spadki w tym okresie odnotowały takie linie jak Adria Airways (-10 tys. pasażerów), SAS (-8 tys.) czy SprintAir (-5 tys.). Wzrosty na lotniskach regionalnych odnotowali także przewoźnicy czarterowi, na czele z Enter Air (+25 tys. pasażerów), Air Cairo (+15 tys.) i Small Planet (+13 tys.).

Ponownie poprawiła się także sytuacja portów regionalnych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów rocznie. W pierwszym kwartale 2018 roku wzrosty zanotowało większość portów z tego przedziału, poza lotniskami Łódź-Lublinek, Radom-Sadków i Olsztyn-Mazury. Taka sytuacja miała miejsce przede wszystkim za sprawą wzrostu oferowania Ryanair, który przewiózł o 36 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, PLL LOT (+23 tys.) oraz Wizz Air (+12 tys.). Łącznie liczba pasażerów na tych lotniskach wzrosła o 66 tys. w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku.

Samo lotnisko Chopina w Warszawie wygenerowało w pierwszym kwartale 2018 roku 15% wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku. Należy wskazać, że odnotowana ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 7 p. p. wyższa w stosunku do porównywalnych portów ACI Europe (wykres na str. 9 – proszę zwrócić uwagę na różnicę w skali pomiędzy wykresami). Do tego wyniku przyczynił się w największym stopniu ruch regularny (18% wzrostu i 484 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku). Z kolei ruch czarterowy odnotował na warszawskim lotnisku spadek w wysokości aż o 20% (-43 tys. pasażerów) w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Biorąc jednak pod uwagę klasyfikację według typu przewoźnika, a nie operacji, przewoźnicy czarterowi odnotowali 3,5% wzrostu (+7,5 tys. pasażerów) na lotnisku Chopina. Wpływ na wzrosty mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi (+23% i 470 tys. pasażerów). Przewoźnicy niskokosztowi mieli z kolei 5% spadek (-37 tys. pasażerów), co spowodowane było przede wszystkim wycofaniem się Ryanair z większości lotów krajowych na jesieni 2017. Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszym kwartale 2018 roku ponownie zanotował PLL LOT (443 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym kwartale 2017 roku), dzięki nowym połączeniom do, np., Berlina (od początku sezonu zimowego), Stuttgartu i Los Angeles, a także zwiększeniu oferowania na takich trasach jak Tel Awiw, czy Paryż. Duże wzrosty odnotował również Wizz Air (+138 tys. pasażerów), a także Qatar Airways, Air Cairo i Small Planet. Spadek przewozów w pierwszym kwartale 2018 roku odnotował w największym stopniu Ryanair, a także Air Berlin, który zakończył działalność i Norwegian Air Shuttle.





PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

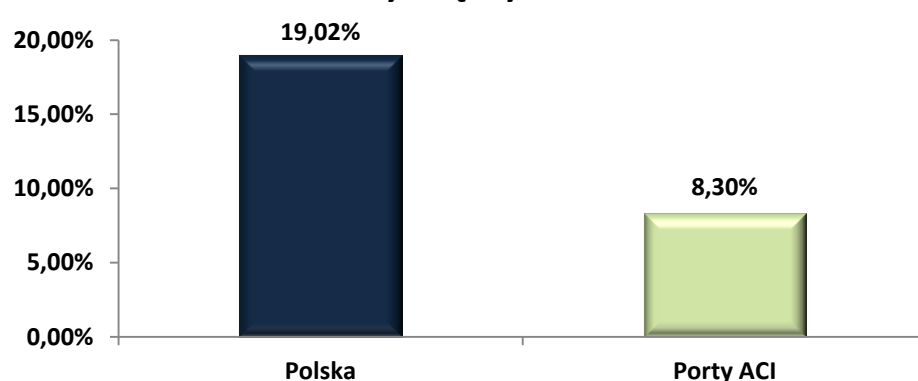
W pierwszym kwartale 2018 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował znacznie wyższą dynamikę (+19% w stosunku do I kw. 2017 r.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 10,7 p. p. więcej). Liczba operacji w tym czasie wzrosła o ok. 16%. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym przyczyniły się w szczególności przewozy regularne (+1,23 mln w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), podczas gdy przewozy czarterowe odnotowały 29 tys. pasażerów więcej.

Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje od lat Ryanair, który odnotował wzrost pod względem ilościowym o +353 tys. pasażerów w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku. Większe wzrosty w tym okresie odnotowały jednak PLL LOT (+407 tys.), a następnie Wizz Air (+371 tys.). Średnia wielkość samolotów zwiększyła się o 5 miejsc w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku. Oferowanie w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosło o 19%, z kolei wskaźnik LF wyniósł 83%, co oznacza spadek o prawie 1 p. p. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku.

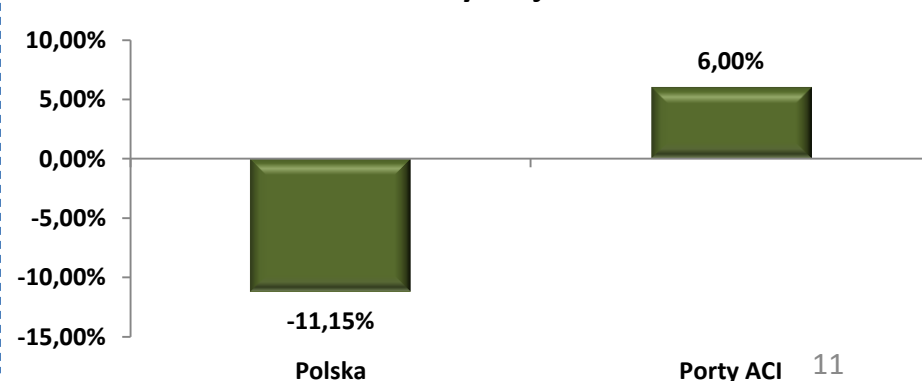
Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2018 roku kształtowała się na znacznie niższym poziomie niż w portach ACI Europe – spadek o 11%, czyli -17 p. p. różnicy do wyniku portów ACI, co spowodowane zostało przede wszystkim wycofaniem się Ryanair z przewozów krajowych na trasach Warszawa-Gdańsk i Warszawa-Wrocław. Liczba operacji w tym czasie spadła o 7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Średnia wielkość samolotów w pierwszym kwartale 2018 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, spadła o 7 miejsc, a oferowanie spadło o 13%. Wskaźnik LF wyniósł z kolei 70%, co dało wzrost o ponad 2 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku.

Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2018 roku pozostał PLL LOT, który osiągnął również największy wzrost (+128 tys. pasażerów). Poza Ryanair (-225 tys. pasażerów), duże spadki w ruchu krajowym odnotował również SprintAir (-5 tys.).

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*



Źródło: ULC i ACI

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



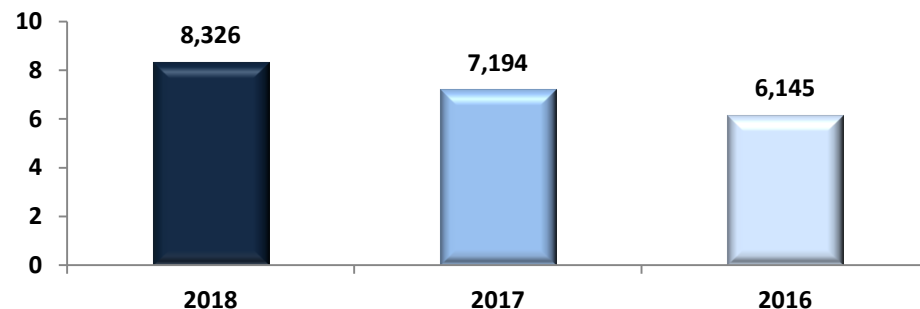
PRZEWOZY REGULARNE

W pierwszym kwartale 2018 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 1,1 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się łącznie na 16% wzrost ruchu. Choć podobnie jak w minionych okresach najbardziej popularnym kierunkiem w ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale była Wielka Brytania, to należy podkreślić, że największe wzrosty ilościowe były w przypadku Izraela – o ponad 135 tys. wzrosła liczba obsłużonych na tym kierunku pasażerów. Nastąpiło to głównie dzięki takim przewoźnikom jak Ryanair, PLL LOT, Wizz Air czy EL AL, którzy albo zwiększyli oferowanie, albo otworzyli nowe połączenia do Tel Awiwu z kilku polskich portów. W dalszej kolejności największe wzrosty ilościowe były w przypadku Niemiec, a następnie Ukrainy i Hiszpanii. Wzrosty liczby pasażerów na tych kierunkach odnotowali w największym stopniu przewoźnicy niskokosztowi – Ryanair i Wizz Air, choć w przypadku Niemiec i Ukrainy bardzo dobre wyniki miał też PLL LOT. Warto dodać, że do największych spadków doszło natomiast w przypadku Irlandii, w związku ze znacznym zmniejszeniem oferowania po stronie Ryanair, a także zawieszenia połączenia przewoźnika Aer Lingus do Dublina od stycznia.

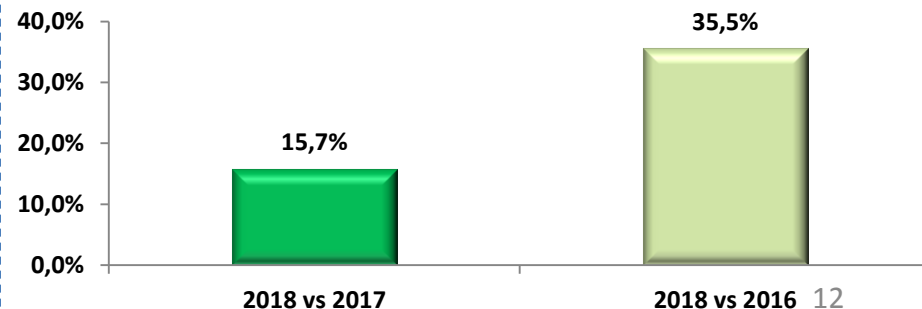
Należy podkreślić, że w pierwszym kwartale w większości polskich portów lotniczych doszło do wzrostów przewozów. Nieznaczne spadki zanotowało lotnisko Olsztyn-Mazury, a następnie Radom-Sadków, z którego obecnie nie odbywają się żadne regularne połączenia. Największy spadek odnotowało lotnisko Łódź-Lublinek, w związku z wycofaniem połączeń przewoźnika Adria Airways.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy LCC obecnie posiadają 63% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 36% (1% należy do przewoźników czarterowych, którzy zaczęli również oferować bilety na tego typu przewozy).

Liczba pasażerów (mln) – kwartał*



Dynamika ruchu – kwartał*



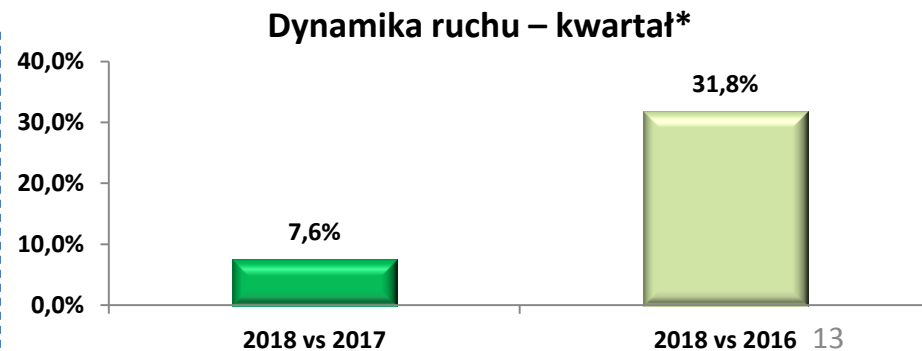
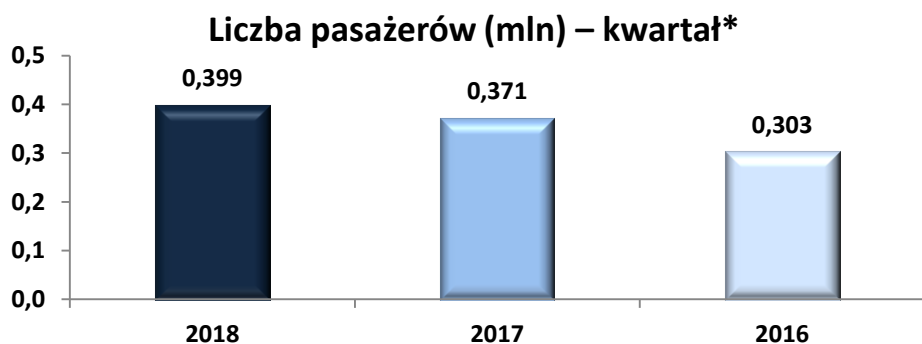


PRZEWOZY CZARTEROWE

W pierwszym kwartale 2018 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył ponad 28 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się łącznie na 8% wzrost. Choć najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, była Hiszpania, to jednak największy wzrost ilościowy odnotowano w przypadku Egiptu (+28 tys. pasażerów więcej niż w I kw. 2017 r.). Szczególną popularnością w tym kraju cieszyły się Hurghada i Marsa Alam. Widać zatem, że rynek ten znacznie odbija się po istotnych spadkach notowanych w pierwszym kwartale 2016 i 2017 roku wynikających z zagrożeń atakami terrorystycznymi. Drugi największy wzrost był w przypadku Turcji, a następnie wspomnianej już Hiszpanii. Warto nadmienić, że kierunki pozaeuropejskie i dalekodystansowe odnotowały tylko 4% wzrost. Na te nieznaczne wzrosty wpływ miały w szczególności spadki ruchów w rejonie Karaibów, gdzie ruch w pierwszym kwartale spadł o 11%. W przypadku samej Kuby liczba podróżujących spadła o blisko 50%. Spadki widać także w przypadku Bliskiego Wschodu (spadek o 20%), szczególnie na kierunkach do Izraela oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Analizując przewozy czarterowe w Polsce należy wspomnieć także o ofercie przewoźników LCC, którzy coraz częściej operują do portów wyspecjalizowanych w obsłudze ruchu turystycznego (np. Hiszpania, Włochy, Malta, Cypr). Tego typu ruch zwiększył się w pierwszym kwartale i wzrósł o 54%. 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 Katowice-Pyrzowice, Poznań-Ławica oraz Wrocław-Strachowice. Największy spadek ilościowy odnotowano na lotnisku Chopina w Warszawie (o 42 tys. pasażerów mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku, częściowo ze względu na zmianę klasyfikacji niektórych operacji przewoźnika Enter Air na przewozy regularne, zgodnie z wyjaśnieniem na slajdzie 8). Wśród przewoźników liderem na rynku, podobnie jak w pierwszym kwartale 2017 roku, pozostał Travel Service pomimo odnotowania największego spadku ilościowego. Wynika to także z faktu, że niektóre operacje przewoźnika Enter Air zostały zaliczone do przewozów regularnych. Największy wzrost z kolei odnotował Small Planet (+22 tys. pasażerów) oraz Air Cairo (+15 tys.).

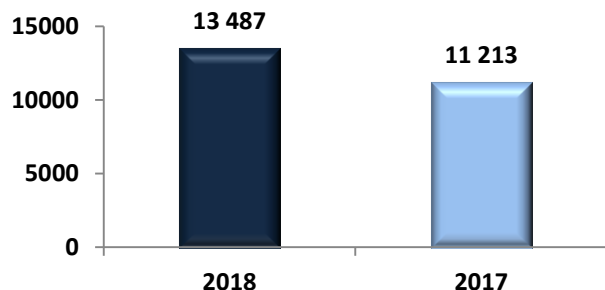




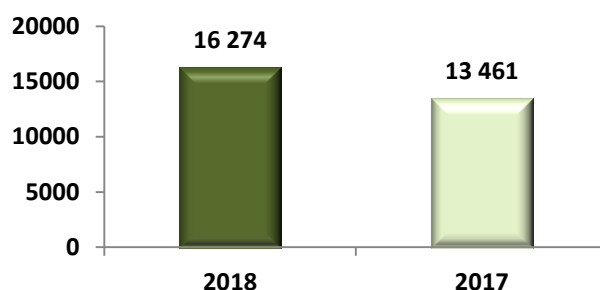
RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2018 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM w porównaniu do wzrostu liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka lotu o ok. 71 km w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Co więcej, dynamika RPKM w dalszym ciągu znacznie przewyższa procentowe wyniki Europy i świata. Podobnie było w przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM. Ostatecznie przewoźnicy zdołali osiągnąć wzrost ASKM przewyższający o blisko 1 punkt procentowy wskaźnik RPKM. Z kolei współczynnik wypełnienia miejsc – LF pozostał prawie na tym samym poziomie co w pierwszym kwartale 2017 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs zwiększyła się o 4 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku i wyniosła 110 pasażerów. Co prawda, przewoźnicy zdołali nieco mniej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim niż na rynku europejskim i światowym, niemniej jednak ta różnica była stosunkowo niewielka.

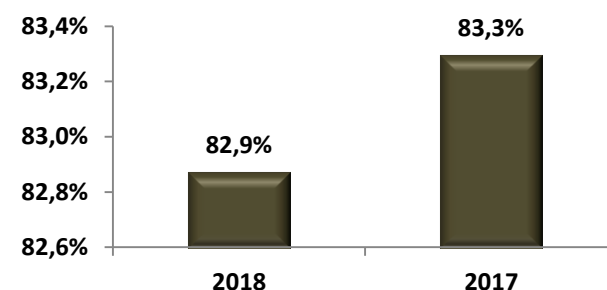
RPKM (mln) – kwartał*



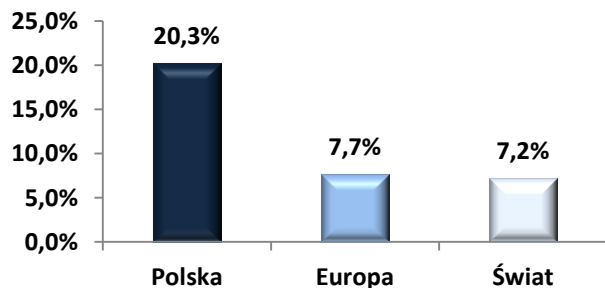
ASKM (mln) – kwartał*



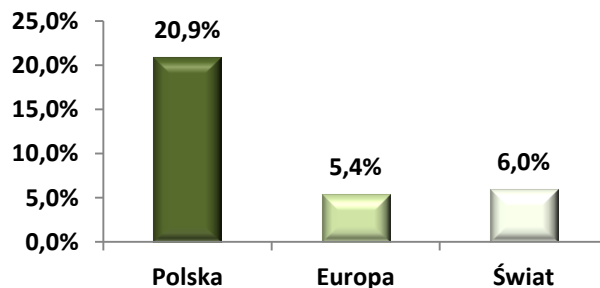
LF – kwartał*



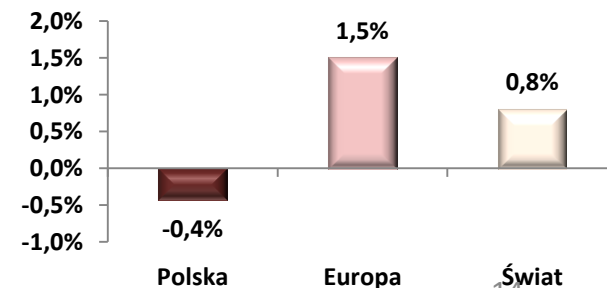
RPKM – kwartał*



ASKM – kwartał*



LF – kwartał*



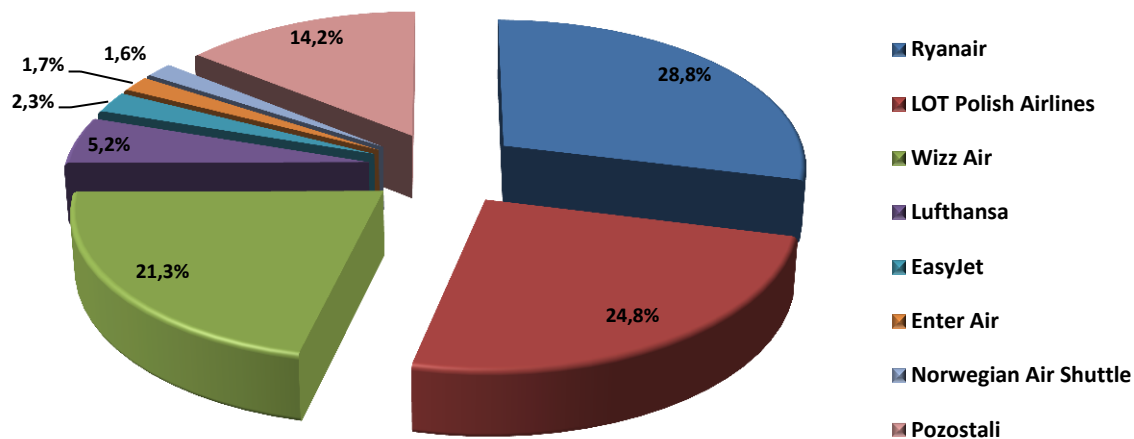


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

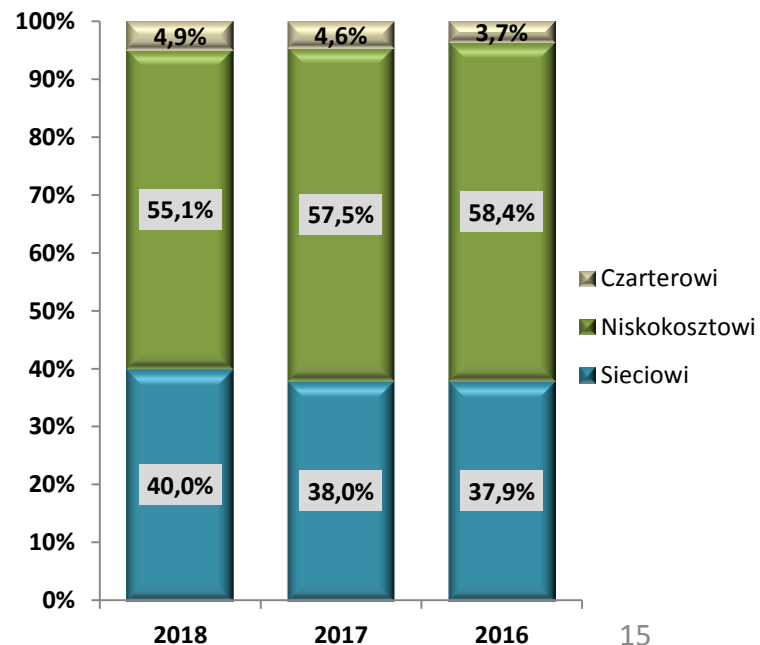
W pierwszym kwartale 2018 roku w Polsce doszło do niewielkiej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego. Warto odnotować, że działo się to przy różnych dynamikach przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Najdynamiczniej rozwijali się przewoźnicy czarterowi, którzy odnotowali 24% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku, a następnie przewoźnicy sieciowi (+22%). Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższy wzrost w przewozach w porównaniu do analogicznego kwartału 2017 roku (11%). W związku z tym wzrósł nieco udział przewoźników sieciowych w rynku (o 2 p. p.).

Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty na rynku, znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi, jak i czarterowi. Największy, tj. 29% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Wszyscy trzej przewoźnicy uzyskali także największe wzrosty ilościowe w ruchu. W dalszej kolejności wysokie przyrosty ruchu odnotował także KLM, Air Cairo, Small Planet Airlines i Qatar Airways. Największe spadki wystąpiły w przypadku Air Berlin, który zaprzestał działalności, a następnie Eurowings (spadek oferowania do Dusseldorfu z Warszawy i Katowic) i SAS (zmniejszył oferowanie do Kopenhagi z kilku lotnisk).

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

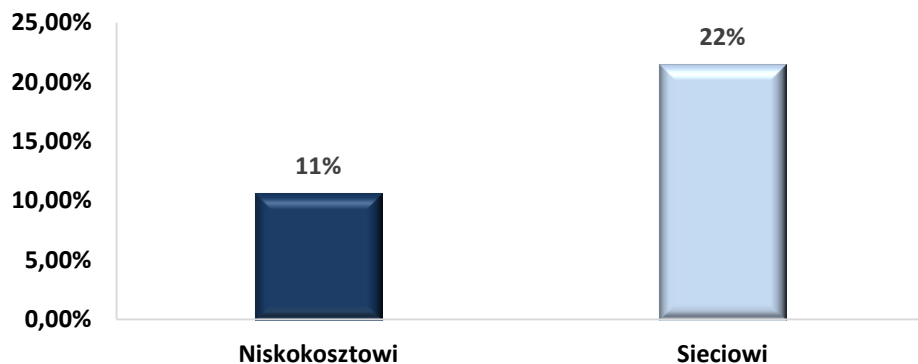
Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2018 roku był w dalszym ciągu Ryanair. Przewoźnik ten obsłużył ponad 2,5 mln pasażerów, co daje 128 tys. wzrostu ilościowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku. W porównaniu z dynamiką wzrostu osiągniętą w pierwszym kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2016, przyrost ten jest jednak dwa razy mniejszy. Na taki wynik wpływ miało w szczególności zawieszenie połączeń krajowych z Warszawy do Gdańska i Wrocławia. Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł 1,8 mln pasażerów w pierwszym kwartale i to on odnotował największy wzrost ilościowy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku za sprawą zwiększenia oferowania na niektórych istniejących już połączeniach, czy popularności kierunków o charakterze stricte turystycznym (tj. Malta, Katania, Larnaka czy Agadir). Największy wzrost ilościowy ww. przewoźnik zrealizował na lotnisku Chopina w Warszawie oraz Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W przypadku przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2018 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (2,1 mln), przewoźnik odnotował także największy wzrost ilościowy (+535 tys. pasażerów w stosunku do I kw. 2017 r.). Podobnie jak w poprzednich okresach, było to wynikiem znacznego zwiększenia oferowania.

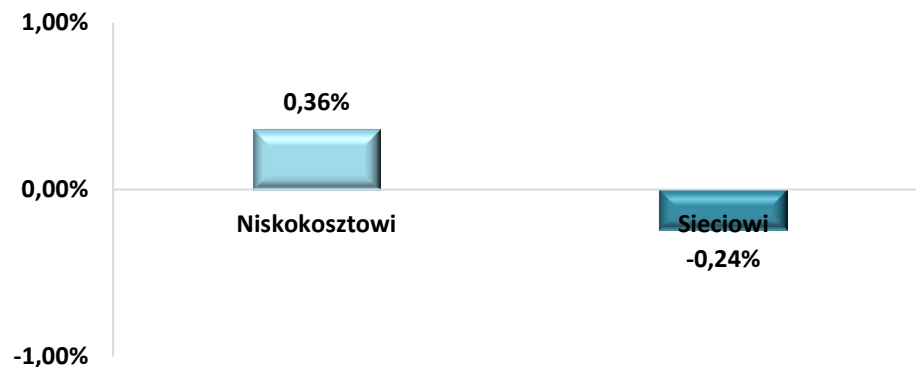
Drugi największy ilościowy przyrost przewozów miał KLM, a następnie Qatar Airways oraz Lufthansa. Największe ilościowe spadki w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku odnotowały SAS, Adria Airways oraz Aer Lingus.

Wskaźniki S/F przewoźników niskokosztowych i sieciowych wzrosły w pierwszym kwartale 2018 roku o 1 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (LF pozostał bez zmian).

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

- **Ilość cargo (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 porównania z Lotniskiem Chopina w Warszawie – porty ACI osiągające od 10 do 25 mln pasażerów rocznie (grupa 2). Przed 2018 rokiem Lotnisko Chopina porównywane było wyłącznie do następujących portów ACI: Ateny, Belgrad, Bratysława, Bukareszt, Helsinki, Lizbona, Podgorica, Praga, Ryga, Sarajewo, Skopje, Sofia, Tallinn, Tirana, Tuluza, Wilno, Zagrzeb)
- **Dynamika KRK** – wykres porównuje dynamikę ruchu w Krakowie z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty ACI osiągające od 5 do 10 mln pasażerów rocznie (grupa 3))



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** – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionym kwartale danego roku
- **Przewozy krajowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionym kwartale danego 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 2 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 2 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 minionych kwartałach danego roku
- **Udział w rynku wg modelu biznesowego** – wykres przedstawia udział przewozów w podziale na modele biznesowe tj. na przewoźników sieciowych, niskokosztowych i czarterowych w minionych kwartałach poszczególnych lat

Slajd 16

- **Porównanie dynamiki ruchu** – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC w minionych kwartałach danego roku w Polsce i Europie wg danych ULC i danych Ryanair, easyJet oraz 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 minionych kwartałach danego roku na podstawie danych ULC



SŁOWNICZEK

- **LF (Load Factor)** – współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, liczony jako iloraz RPKM i ASKM
- **SF (Seat Factor)** – współczynnik wypełnienia miejsc, liczony jako iloraz liczby pasażerów i miejsc pasażerskich oferowanych na rynku
- **RPKM (Revenue Passenger Kilometers)** – praca przewozowa
- **ASKM (Available Seat Kilometers)** – oferowanie