



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W 2018 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, kwiecień 2019 r.



SPIS TREŚCI

- Slajd 3 – Słowniczek
- Slajd 4-5 – Podsumowanie
- Slajd 6 – Przewozy pasażerskie łącznie
- Slajd 7 – Operacje pasażerskie łącznie
- Slajd 8 – Przewozy cargo
- Slajd 9 – Sezonowe zmiany przewozów
- Slajd 10 – Wyniki portów – porównanie ACI Europe
- Slajd 11 – Wyniki portów – indywidualne
- Slajd 12 – Przewozy krajowe i międzynarodowe – porównanie ACI
- Slajd 13 – Przewozy regularne
- Slajd 14 – Przewozy czarterowe
- Slajd 15 – RPKM, ASKM, LF – porównanie z danymi IATA
- Slajd 16 – RPKM, ASKM, LF kwartalnie
- Slajd 17 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 18 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 19-21 – Opisy wykresów



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



PODSUMOWANIE

Rok 2018 został zakończony z jednym z najwyższych wzrostów procentowych zarówno liczby obsłużonych pasażerów, jak i liczby wykonanych operacji na przestrzeni ostatnich lat. Czwarty kwartał 2018 roku również przyniósł wzrosty, ale nieznacznie mniejsze niż w ubiegłych kwartałach roku 2018. Polski rynek przewozów lotniczych wciąż odnotowuje bardzo dobre wyniki na tle rynków europejskich i światowych. Wzrost przewozów odnotowano w ruchu czarterowym, a także regularnym. Po raz kolejny dobre wyniki odnotowali przewoźnicy niskokosztowi, tacy jak Ryanair i Wizz Air, a przede wszystkim sieciowy PLL LOT, który osiągnął największy spośród wszystkich przewoźników wzrost liczby pasażerów w czwartym kwartale, a także w całym roku 2018. Znakomita większość portów lotniczych odnotowała dodatnią dynamikę ruchu w omawianym kwartale. Spadek wystąpił w przypadku lotnisk Lublin, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost i Radom-Sadków.

Przewozy pasażerskie w Polsce w 2018 roku wzrosły o ponad 14%, a w czwartym kwartale o 10% w porównaniu z analogicznymi okresami 2017 roku. Dobrym wynikiem ruchu pasażerskiego towarzyszyła pozytywna dynamika liczby operacji (+12% w całym roku i 9% w ostatnim kwartale 2018 roku). Zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 118 do 120 pasażerów w 2018 roku, natomiast w czwartym kwartale – z 113 do 115 pasażerów), co było efektem zwiększenia średniej wielkości samolotu o ok. 4 miejsca (i 2 miejsca w ostatnim kwartale roku). Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 0,2 p. p. w porównaniu z rokiem 2017, ale w czwartym kwartale pozostał na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2017 roku. Współczynnik LF spadł w 2018 roku o 0,3 p. p., ale w czwartym kwartale wzrósł o 0,4 p. p.

Dodatnią dynamikę odnotowały przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych (+7,2% w całym roku 2018 względem roku 2017 r. i 5% w czwartym kwartale, względem analogicznego okresu roku poprzedniego).

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w 2018 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o ponad 8 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o ponad 6 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Także porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wzrost wyższy o prawie 8,5 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Z uwagi na to, że 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 miało o prawie 9,5 p. p. wyższą dynamikę ruchu.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w 2018 roku znacznie wyższą dynamikę (w wysokości prawie 18% w stosunku do 2017 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 11,1 p. p. wyższą). Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 14%, co daje wynik łącznie o 18 p. p. niższy niż wynik portów ACI. W czwartym kwartale 2018 roku ruch międzynarodowy wzrósł o prawie 12%, natomiast ruch krajowy spadł o 3%.



PODSUMOWANIE

Liderem wzrostu w ujęciu ilościowym w 2018 roku, a także w czwartym kwartale, było lotnisko Chopina w Warszawie. W dalszej kolejności wysokie wzrosty w całym roku odnotowały lotniska Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice i Poznań-Ławica. W czwartym kwartale poza lotniskiem Chopina w Warszawie największe wzrosty ilościowe odnotowały porty: Kraków-Balice, Wrocław-Strachowice i Katowice-Pyrzowice. Spadki w całym roku 2018 wystąpiły dla portu Radom-Sadków, ale już w czwartym kwartale spadki odnotowały takie porty jak: Lublin, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost i Radom-Sadków.

W ramach przewozów regularnych w roku 2018 najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Włochy, podobnie w czwartym kwartale roku. Największe wzrosty odnotowano w przypadku Ukrainy, Niemiec i Izraela, podczas gdy w czwartym kwartale największe wzrosty odnotowano dla Ukrainy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pozytywne trendy widać również w przewozach czarterowych. Najpopularniejszym kierunkiem 2018 roku była Grecja, natomiast w ostatnim kwartale roku był to Egipt. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w roku 2018 nastąpiły na trasach z/do Turcji, Grecji i Egiptu, a w czwartym kwartale - Turcji, Egiptu i Madagaskaru.

W 2018 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka lotu o 44 km. Dynamika ta była wciąż wyższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania, mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w 2018 roku była również wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – spadł o 0,3 p. p. w stosunku do 2017 roku. Co prawda przewoźnicy zdołali mniej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym, niemniej jednak ta różnica pozostaje stosunkowo niewielka.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak i w ostatnim kwartale 2018 roku doszło do zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w 2018 roku wyniosła 18% w stosunku do 2017 roku. Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższą dynamikę wzrostu przewozów spośród porównywanych grup – 7% w porównaniu do 2017 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości 34% w porównaniu do roku 2017. W związku z tym wzrósł nieco udział przewoźników sieciowych i czarterowych w rynku (o ponad 1 p. p. w przypadku przewoźników sieciowych i prawie 2 p. p. dla przewoźników czarterowych). Najwięcej pasażerów i największe wzrosty ilościowe w 2018 roku wśród przewoźników LCC odnotowały ponownie Ryanair i Wizz Air. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT (który również pod względem ilościowym odnotował największe wzrosty). Oprócz niego największe wzrosty w 2018 roku miały Lufthansa, KLM i Ukraine International Airlines.



PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

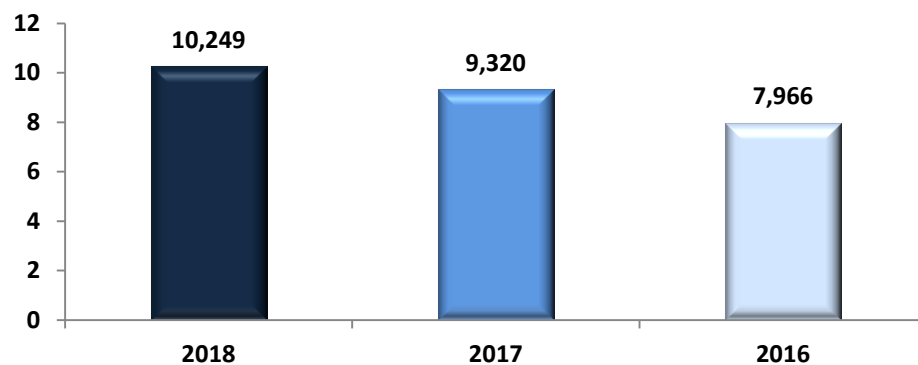
Polskie porty lotnicze obsłużyły w czwartym kwartale 2018 roku ponad 10,2 mln pasażerów i osiągnęły 10% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Dzięki temu wynikowi oraz bardzo dobrym wynikom w poprzednich kwartałach 2018 roku, w całym roku zostało obsłużonych ponad 45,7 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 14,3% w stosunku do roku 2017.

O 44 km zwiększyła się średnia długość odcinka lotu w 2018 roku w stosunku do 2017 roku, podczas gdy w czwartym kwartale wartość ta spadła o 4 km (w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku).

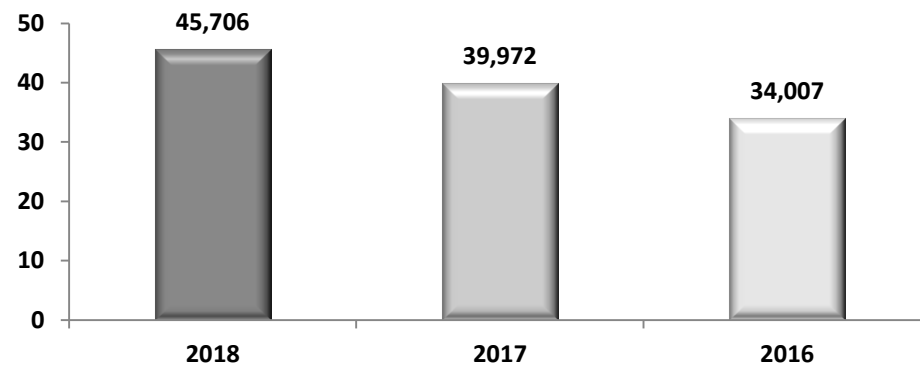
Do wzrostów w obydwu rozpatrywanych okresach doszło w przypadku liczby operacji pasażerskich. W 2018 roku wielkość ta wzrosła o prawie 12% w stosunku do 2017 roku, podczas gdy w ostatnim kwartale roku wzrost ten wyniósł prawie 9%.

W 2018 roku dodatnią dynamikę odnotowano w przypadku oferowania. Liczba dostępnych miejsc pasażerskich wzrosła o 15% względem 2017 roku, a o 10% w czwartym kwartale 2018 roku. Na skutek wyników poprzednich kwartałów współczynnik wypełnienia miejsc (SF) nieznacznie spadł w 2018 roku, w porównaniu z 2017 rokiem i wyniósł 83% (o 0,2 p. p. mniej niż w 2017 roku), w czwartym kwartale nie doszło do zmiany tego współczynnika w porównaniu z czwartym kwartałem roku 2017 – w obu okresach wyniósł on 81%. Współczynnik LF wyniósł w 2018 roku 86%, czyli spadł o 0,3 p. p. w stosunku do 2017 roku. W czwartym kwartale LF wyniósł 84%, co oznacza zarówno wzrost o 0,4 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, jak i odwrócenie negatywnych trendów z ubiegłych kwartałów omawianego roku.

Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





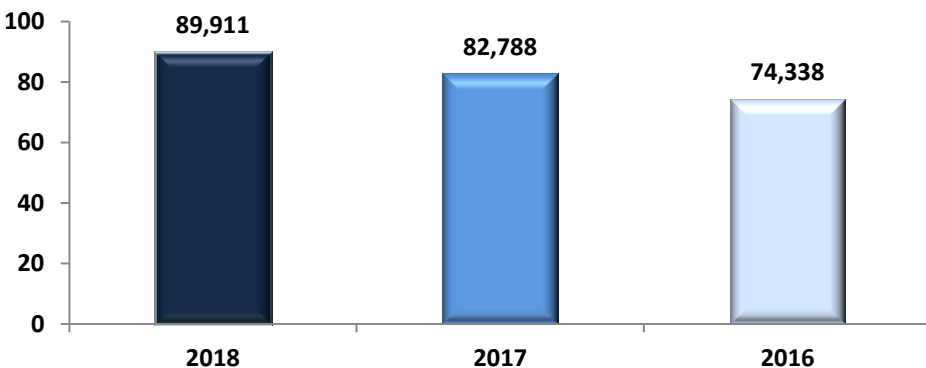
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W 2018 roku, a także w czwartym kwartale, wzrosła średnia liczba pasażerów przypadających na rejs. Wartość ta wyniosła 120 pasażerów w całym roku, co stanowi wzrost o 3 pasażerów w porównaniu do 2017 roku. W czwartym kwartale średnio w każdym rejsie było 115 pasażerów, co stanowi wzrost o 2 pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

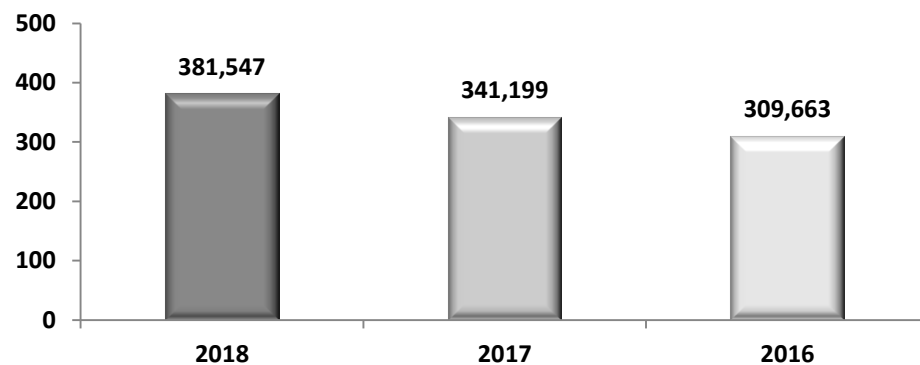
W 2018 roku przewoźnicy niskokosztowi zanotowali większy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 4 pasażerów więcej niż w 2017 roku, tak samo w czwartym kwartale 2018 roku – niż przewoźnicy sieciowi, którzy osiągnęli wzrost o 3 pasażerów w całym roku, a w ostatnim kwartale 2018 roku – wzrost o 1 pasażera. Przewoźnicy czarterowi uzyskali w całym roku 2018 wzrost średniej liczby pasażerów na operację o 1 pasażera w stosunku do 2017 roku, a w czwartym kwartale o 12 pasażerów.

W czwartym kwartale 2018 roku zaobserwowano niższą dynamikę wzrostu liczby operacji pasażerskich niż w pozostałych miesiącach 2018 roku. W październiku dynamika ta wyniosła 9%, w listopadzie 8%, a w grudniu – 9% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2017. W przypadku przewoźników niskokosztowych, liczba operacji w październiku pozostała na tym samym poziomie co w tym samym miesiącu roku 2017, ale wzrosła w listopadzie i grudniu 2018 o kolejno 6 i 5%. W przypadku przewoźników sieciowych doszło do wzrostów w każdym miesiącu ostatniego kwartału roku – o kolejno 14, 9 i 12%. Wzrost operacji w tych miesiącach odnotowali również przewoźnicy czarterowi – 10, 22 i 8%, jednak jest to wzrost na mniejszym poziomie niż ten zaobserwowany we wcześniejszych miesiącach 2018 roku.

Liczba operacji (tys.) – IV kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*



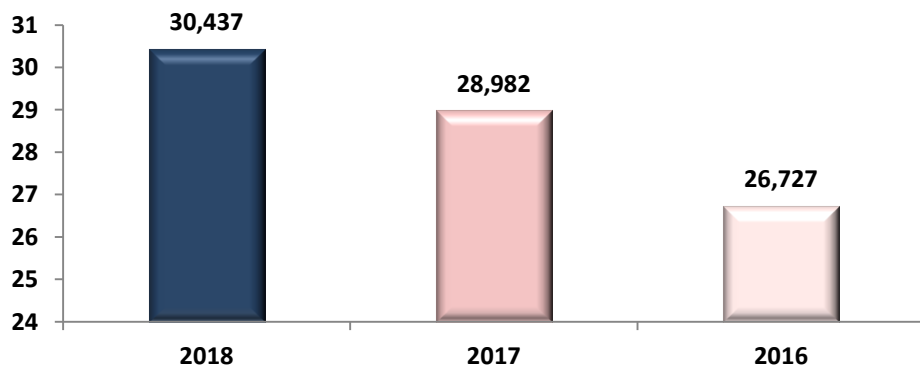


PRZEWOZY CARGO

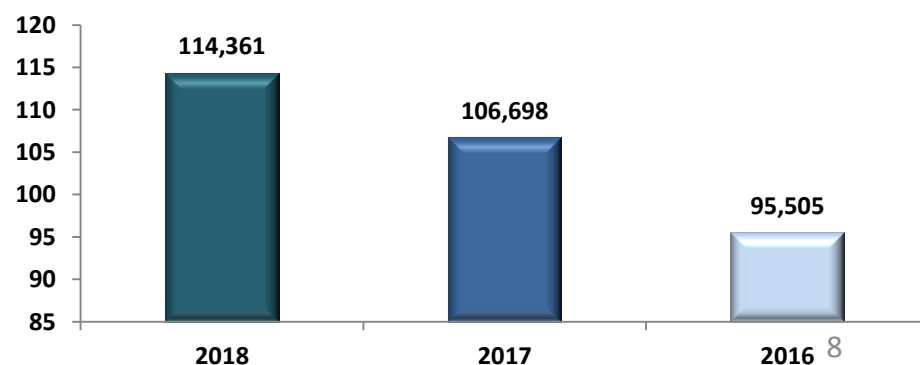
W 2018 roku przewieziono ponad 114 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 7,2% w porównaniu do 2017 roku, podczas gdy w czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 5%, a przewiezione zostało ponad 30,4 tys. ton. Najpopularniejszymi kierunkami w całym roku były Niemcy i Stany Zjednoczone – tak samo w czwartym kwartale 2018 roku. Na trzecim miejscu w całym roku znajdowały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w ostatnim kwartale roku - Katar. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w 2018 roku w przypadku USA (ponad 1,828 tys. ton wzrostu), Kataru (+1,622 tys. ton) oraz Niemiec (+1,264 tys. ton). W czwartym kwartale roku 2018 największe wzrosty odnotowano w przypadku Niemiec (+530 ton), Kataru (+476 ton) i Singapuru (+473 ton). W 2018 roku, a także w czwartym kwartale 2018 roku, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 39 tys. ton w roku i 10,1 tys. ton w kwartale. Kolejne dobre wyniki w obydwu okresach pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do całego 2017 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+4,934 tys. ton i +623 ton w czwartym kwartale, gdzie również przewoźnik osiągnął największy wzrost), a następnie Qatar Airways (+1,622 tys. ton) oraz ASL Airlines Ireland (+1,356 tys. ton). W ostatnim kwartale 2018 roku, poza PLL LOT, dobre wzrosty osiągnęli również przewoźnicy FedEx (+483 ton) oraz Qatar Airways (+476 ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż przewieziono z i do lotniska Chopina w Warszawie – ponad 92 tys. ton, co stanowi prawie 81% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w 2018 roku. W czwartym kwartale z/do portu przewieziono ponad 24,6 tys. ton cargo lotniczego. Lotnisko to może się również pochwalić największym wzrostem ilościowym w stosunku do 2017 roku – o ponad 7,9 tys. ton, co stanowiło 9,5% wzrost (w czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 1,4 tys. ton i 6%). Drugie pod względem ilości przewiezionego cargo było lotnisko w Katowicach (15,8 tys. ton w całym roku i 4,7% wzrostu, 4,1 tys. ton w czwartym kwartale), a następnie lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (5,4 tys. ton i 5,5% wzrostu, 1,3 tys. ton w czwartym kwartale).

Wartość cargo „on board” (ton) – IV kwartał*



Wartość cargo „on board” (ton) – narastająco*





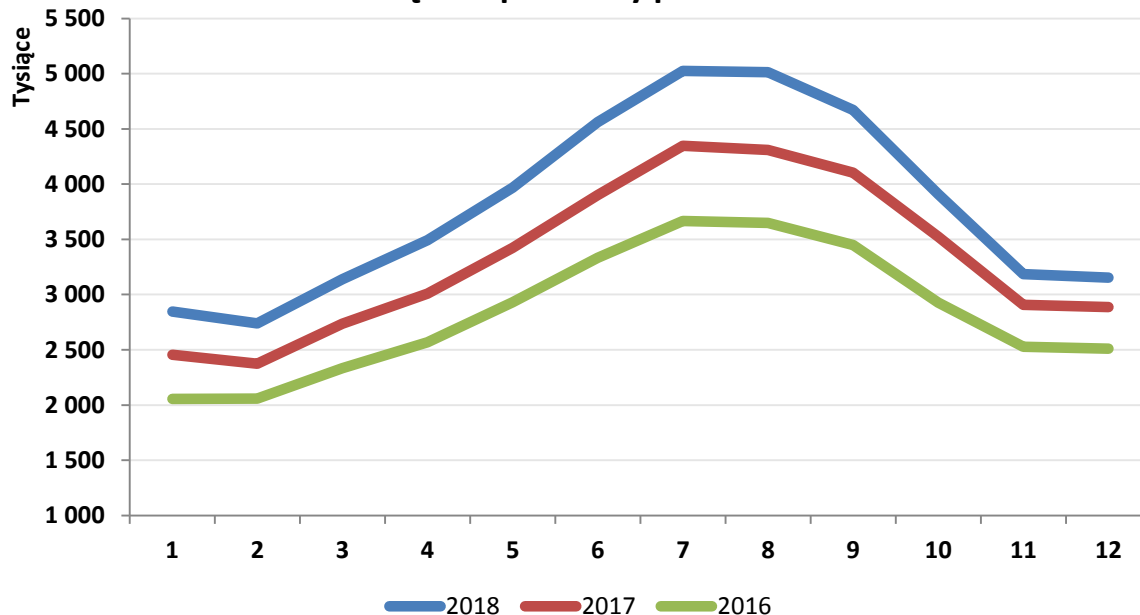
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

Dzięki osiągnięty w przeciągu całego roku 2018 wzrostom w przewozach pasażerskich zarówno w kategorii przewozów regularnych, jak i czarterowych, w 2018 odnotowano wzrost w liczbie pasażerów o 14,3%. W czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 10%.

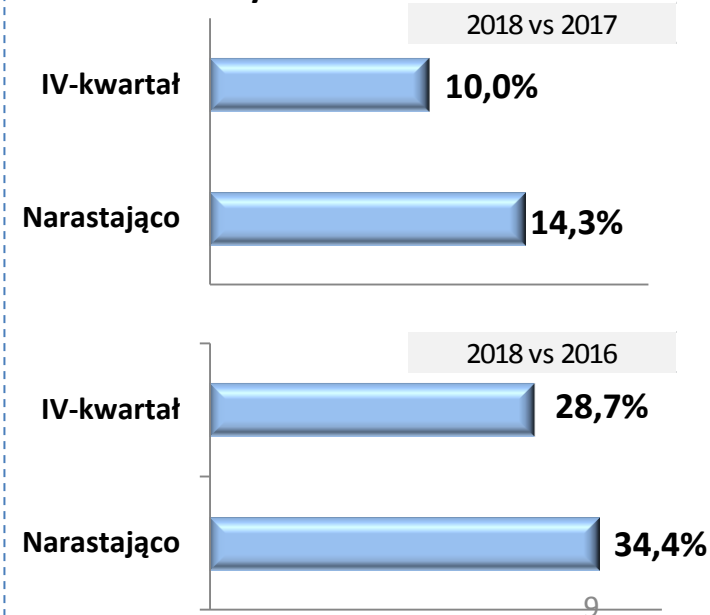
W przypadku ruchu czarterowego, w 2018 roku zaobserwowano dynamikę na poziomie prawie 34% ruchu w stosunku do 2017 roku, gdzie w czwartym kwartale dynamika ta wyniosła 17%. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami ostatniego kwartału dynamika (mierzona liczbą pasażerów) od października do grudnia względem analogicznych miesięcy 2017 roku wyniosła odpowiednio 25, 18 i 0%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące wzrosty: październik – 25%, listopad – 21%, grudzień – 11%. Różnica w wynikach tej pokrewnej klasyfikacji wynika z faktu, że coraz częściej loty przewoźników czarterowych są klasyfikowane jako regularne, na które bilety wykupują zarówno biura turystyczne, jak i osoby prywatne.

Miesiące czwartego kwartału 2018 roku przyniosły ponownie wzrost w ruchu regularnym. Jego miesięczna dynamika kształtowała się w październiku na poziomie +10%, w listopadzie +9%, a w grudniu +10%. W całym czwartym kwartale 2018 roku był to 10% wzrost. Można więc zauważyć, że wzrost ten był mniejszy niż w pozostałych kwartałach 2018 roku. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, dynamika we wszystkich trzech miesiącach ostatniego kwartału 2018 roku wynosiła 9%.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*



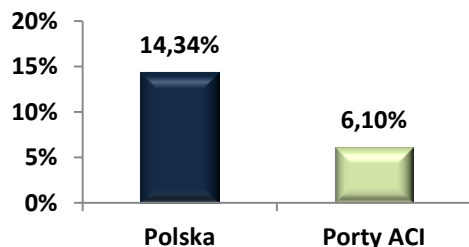


WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

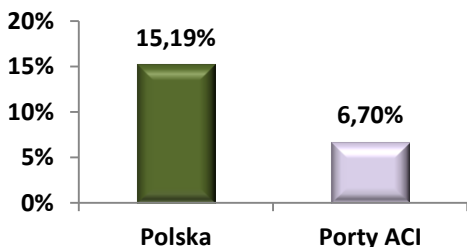
Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w 2018 roku przewyższyła wyniki portów ACI Europe (+8,2 p. p.). Ponadto, podobnie jak w poprzednich okresach, porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe (+8,5 p. p.). Lotnisko Kraków-Balice, które w 2018 roku jest porównywane do portów z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie, według ACI osiągnęło dynamikę o 9,5 p. p. wyższą niż lotniska z tego przedziału. Ruch w tym porcie wzrósł w 2018 roku o 16%, co jest jednoznaczne z obsłużeniem dodatkowych 930 tys. pasażerów w porównaniu do roku poprzedniego. W czwartym kwartale port osiągnął wzrost o 15% (+227 tys. pasażerów). Wśród mniejszych portów regionalnych liderem było lotnisko Katowice-Pyrzowice, które w 2018 roku odnotowało wzrost ilościowy o 948 tys. pasażerów, co dało 24% wzrost w stosunku do 2017 roku (+100 tys. pasażerów i 13% wzrostu w ostatnim kwartale 2018 roku). Następne było lotnisko Poznań-Ławica, które obsłużyło w 2018 roku o ponad 622 tys. pasażerów więcej (+34%) niż w poprzednim roku (+40 tys. pasażerów i 10% wzrostu w czwartym kwartale 2018 roku). Kolejny pod względem wzrostów w roku 2018 był port Wrocław-Strachowice z wynikiem +488 tys. pasażerów (wzrost o 17% w stosunku do 2017 roku) oraz w czwartym kwartale 2018 roku wzrost o 102 tys. pasażerów i +16%. Spadki w całym roku 2018 odnotował port lotniczy Radom-Sadków, ale już w ostatnim kwartale roku, poza wcześniej wymienionym Radomiem, spadki odnotowały następujące lotniska: Lublin (zamknięcie bazy Wizz Air), Szczecin-Goleniów (ze względu na ograniczenie oferty Wizz Air) oraz Zielona Góra-Babimost.

Na wyniki lotnisk regionalnych wciąż duży wpływ ma działalność przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza Ryanair i Wizz Air, którzy łącznie w portach regionalnych (razem z portem Kraków-Balice) zwiększyli przewozy o 1,733 mln pasażerów w 2018 roku i o 235 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2018 roku, w porównaniu do analogicznych okresów 2017 roku. Należy tutaj zauważyć, że Wizz Air ograniczył oferowanie z kilku regionalnych portów lotniczych, na skutek czego osiągnął w ostatnim kwartale 2018 roku stosunkowo niewielki wzrost w tego typu portach – zaledwie 28 tys. pasażerów. Razem obaj przewoźnicy mieli w 2018 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 62%, czyli o 3 p. p. mniej niż w 2017 roku, gdy udział ten wyniósł 65%. W czwartym kwartale 2018 roku udział obydwu przewoźników w portach regionalnych wyniósł 67% i spadł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wynosił 69%. W przypadku Ryanair największe wzrosty ilościowe w portach regionalnych w czwartym kwartale 2018 roku zanotowano na trasach do/z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. W przypadku Wizz Air były to trasy z/do Ukrainy, Gruzji i Austrii. Wśród innych przewoźników niskokosztowych duży wzrost w ostatnim kwartale roku 2018 osiągnął Norwegian – o 44 tys. pasażerów w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku, a także przewoźnik flydubai, który rozpoczął w 2018 roku loty na lotnisku Kraków-Balice.

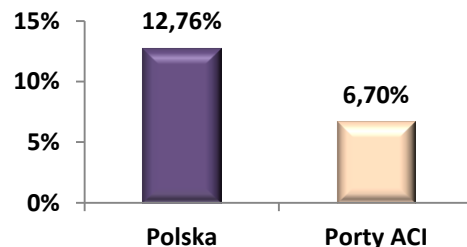
Dynamika całego rynku



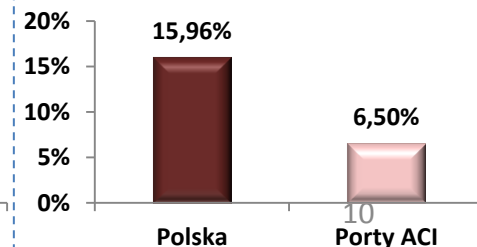
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK





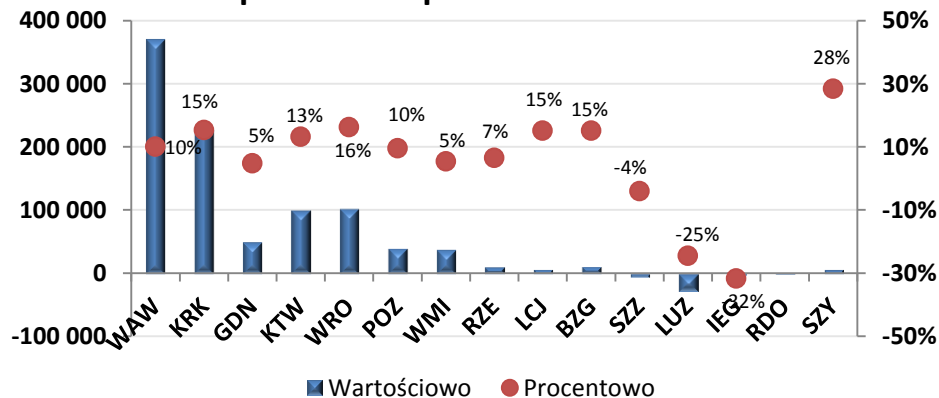
WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

W 2018 roku na lotniskach regionalnych nastąpił wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez linie sieciowe o 19% w porównaniu do 2017 roku i o 14% w czwartym kwartale, spowodowany zwiększeniem oferowania PLL LOT (+252 tys. pasażerów w całym roku i +32 tys. w czwartym kwartale), Lufthansy (+225 tys. pasażerów w roku 2018 i +52 tys. w ostatnim kwartale roku) oraz KLM (+109 tys. pasażerów w całym roku i +20 tys. w czwartym kwartale). Spadki w tym okresie odnotowały takie linie jak Adria Airways, czy Sprint Air. Wzrosty na lotniskach regionalnych odnotowali przewoźnicy czarterowi – 45% w 2018 roku i 29% w czwartym kwartale w porównaniu do analogicznych okresów 2017 roku, na czele z Ryanair Sun (+416 tys. w całym roku i 20 tys. w ostatnim kwartale), Enter Air (+344 tys. pasażerów w roku 2018 i +45 tys. w czwartym kwartale) oraz Onur Air (+188 tys. w całym roku i +26 tys. w czwartym kwartale).

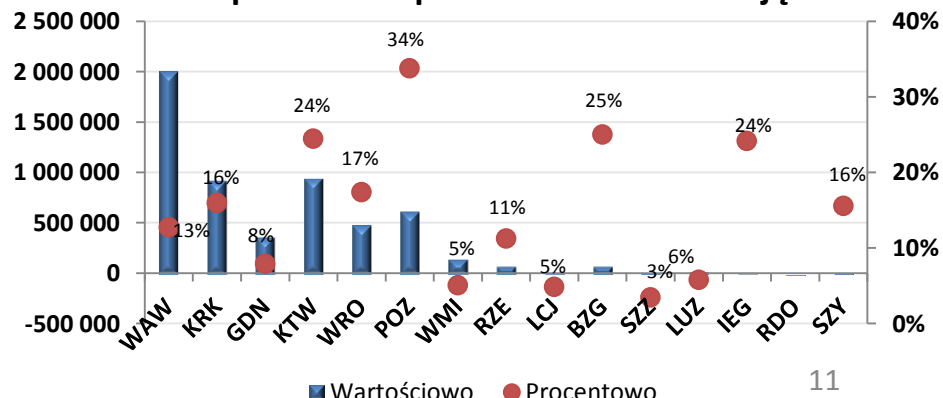
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie osiągnęły w roku 2018 wzrosty liczby pasażerów o 9% (+222 tys. pasażerów) w porównaniu z rokiem 2017, ale w czwartym kwartale 2018 roku ich wynik był nieznacznie gorszy od wyników w czwartym kwartale roku 2017 (spadek o ok. 900 pasażerów). Spadki w ostatnim kwartale roku 2018 odnotowano w portach Lublin, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost oraz Radom-Sadków, chociaż z tych portów tylko obecnie nieczynny port w Radomiu wykazał spadki w całym roku 2018. Słabsze wyniki wielu portów to głównie skutek redukcji oferowania przez Wizz Air, który w tych portach odnotował w czwartym kwartale 2018 roku spadek o 32 tys. pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. Największe wzrosty odnotowali na tych lotniskach m. in.: Ryanair (+120 tys. pasażerów w całym roku i +17 tys. w czwartym kwartale), PLL LOT (+81 tys. w roku 2018 i +9 tys. w kwartale) oraz Lufthansa (+22 tys. w całym roku i +6 tys. w kwartale).

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w 2018 roku 13% wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do 2017 roku (10% w ostatnim kwartale). Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 6,1 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 ruch regularny (13% wzrostu w całym roku i 11% w czwartym kwartale) oraz ruch czarterowy (36% w całym roku i 27% w ostatnim kwartale roku). Wpływ na wzrosty mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi (+18% i +1,910 mln pasażerów w całym roku oraz +14% i +0,363 mln pasażerów w czwartym kwartale). Przewoźnicy niskokosztowi mieli 8% spadek (-265 tys. pasażerów) w całym roku i -4% (-27 tys. pasażerów) w czwartym kwartale, co spowodowane było w dalszym ciągu wycofaniem się Ryanair z większości lotów krajowych na jesieni 2017. Przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 20% (+362 tys. pasażerów) w 2018 roku i 13% (+34 tys. pasażerów) w czwartym kwartale 2018 roku. Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w 2018 roku zanotował PLL LOT (+1,797 mln pasażerów więcej niż w 2017 roku i +325 tys. pasażerów w czwartym kwartale). Duże wzrosty odnotowały również Wizz Air, Ryanair Sun i Enter Air. Spadek przewozów w 2018 roku odnotował w największym stopniu Ryanair, a następnie Air Berlin oraz Eurowings.

Zmiana przewozów pasażerskich – IV kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



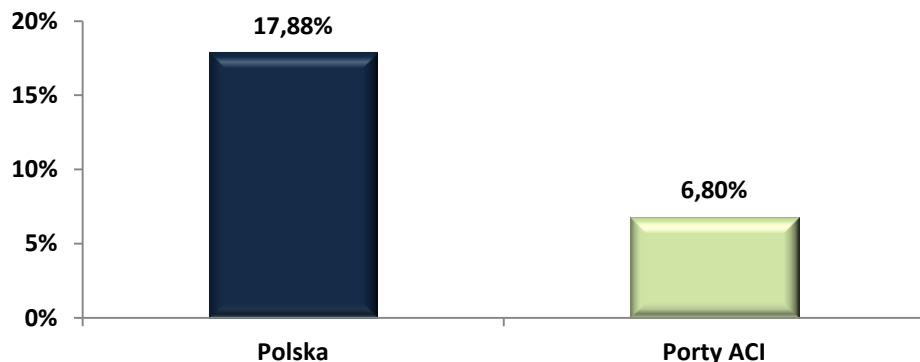


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

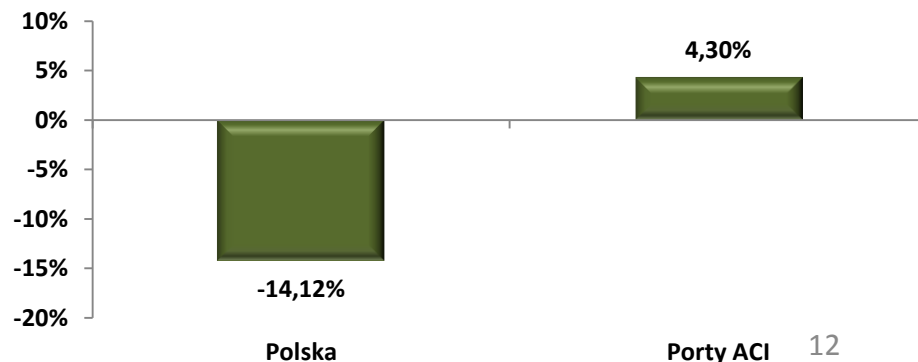
W 2018 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę (+18% w stosunku do 2017 r.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 11,1 p. p. więcej), podczas gdy w czwartym kwartale 2018 roku wzrost ten wyniósł 12%. Liczba operacji w całym roku wzrosła o ok. 16%, podczas gdy w czwartym kwartale – 10%. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym w 2018 roku przyczyniły się zarówno przewozy regularne (+4,974 mln w stosunku do poprzedniego roku i +879 tys. w czwartym kwartale), jak i przewozy czarterowe (+1,382 mln pasażerów więcej i +80 tys. w czwartym kwartale). Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje Ryanair, który odnotował wzrost pod względem ilościowym o 1,494 mln pasażerów porównując lata 2018 i 2017 oraz +246 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2018 roku. Większe wzrosty zarówno w całym roku jaki i w ostatnim kwartale roku odnotował jednak PLL LOT (+1,724 mln w roku i +299 tys. w kwartale). Na trzecim miejscu w skali roku był Wizz Air (+1,042 mln), ale w czwartym kwartale na tej pozycji znalazł się Enter Air z wynikiem +84 tys. pasażerów więcej niż w czwartym kwartale 2017 roku. Średnia wielkość samolotów zwiększyła się o 4 miejsca w stosunku do 2017 roku i o 1 miejsce w czwartym kwartale. Oferowanie w 2018 roku wzrosło o 18%, a w czwartym kwartale o 11%. Wskaźnik LF wyniósł 86% w całym roku 2018 i 84% w ostatnim kwartale 2018 roku. W przypadku wartości rocznej oznacza to spadek o 0,4 p. p. w porównaniu do roku 2017, natomiast dla czwartego kwartału jest to wartość o 0,5 p. p. wyższa.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2018 roku kształtowała się na niższym poziomie niż w portach ACI Europe – spadek o 14%, czyli -18 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. W czwartym kwartale spadek ten wyniósł 3%. Liczba operacji w całym roku spadła o 6%, a w czwartym kwartale 2018 roku pozostała na podobnym poziomie co w analogicznym okresie roku 2017. Średnia wielkość samolotów w 2018 roku, w porównaniu z rokiem 2017, spadła o 6 miejsc (ale w czwartym kwartale pozostała na tym samym poziomie, co w ostatnim kwartale 2017 roku), a oferowanie spadło o 12% (0% w 4 kwartale). Wskaźnik LF wyniósł 75%, co dało spadek o 1,5 p. p. w stosunku do 2017 roku, podczas gdy w czwartym kwartale LF wyniósł również 75% - oznacza to spadek o 2,2 p. p. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w 2018 roku był PLL LOT, który osiągnął również największy wzrost (+325 tys. pasażerów i +58 tys. w czwartym kwartale). Największe spadki w ruchu krajowym odnotował Ryanair (-936 tys. pasażerów w całym roku i -86 tys. w czwartym kwartale 2018 roku).

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*



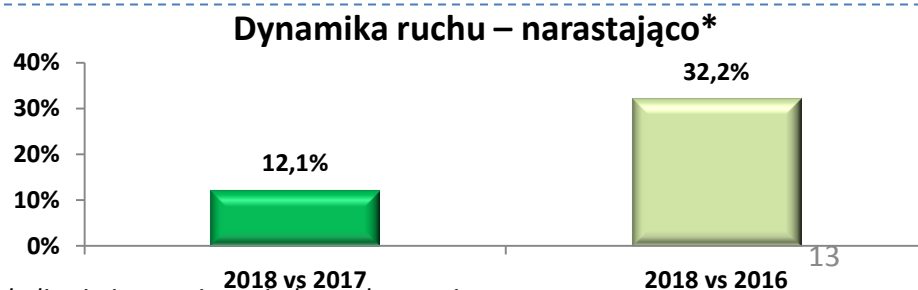
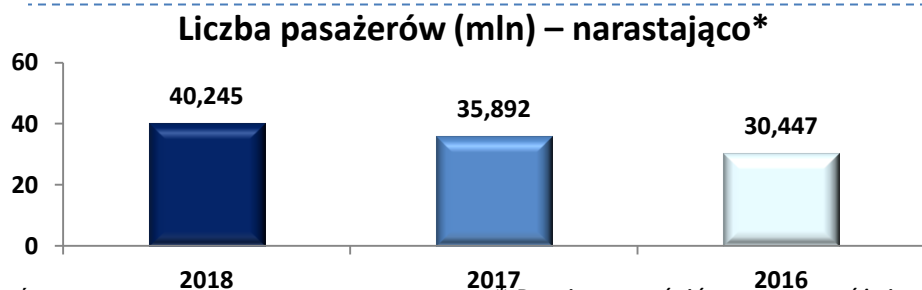
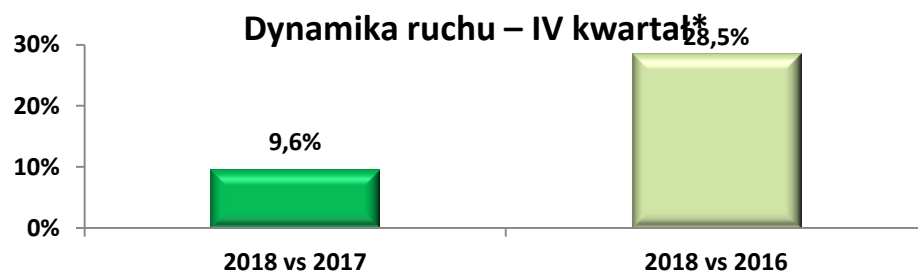
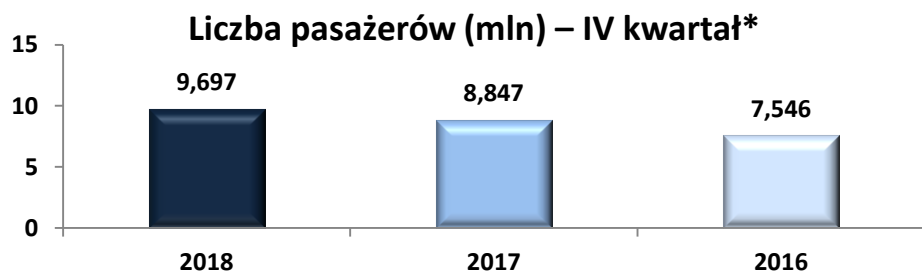


PRZEWOZY REGULARNE

W 2018 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 4,3 mln pasażerów więcej niż w poprzednim roku, co przełożyło się na ponad 12% wzrost ruchu. W czwartym kwartale obsłużono o 850 tys. pasażerów więcej, co daje wzrost o 10%. Najbardziej popularnym kierunkiem w ramach przewozów regularnych w całym roku 2018 i w czwartym kwartale tego roku była Wielka Brytania, z kolei największe wzrosty ilościowe w roku wystąpiły w przypadku Ukrainy – o ponad 541 tys. i 172 tys. w czwartym kwartale. Największe wzrosty na tym kierunku osiągnął Wizz Air, a następnie PLL LOT w skali roku oraz Ryanair i Wizz Air w czwartym kwartale. W dalszej kolejności największe wzrosty ilościowe były w przypadku Niemiec, a następnie Włoch i Izraela, podczas gdy w czwartym kwartale były to: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Największe wzrosty na trasach do/z Niemiec odnotowali w 2018 roku PLL LOT, Ryanair i Lufthansa. W przypadku Włoch najbardziej popularne okazały się linie niskokosztowe, natomiast dla Izraela – Ryanair, PLL LOT i Wizz Air. Do największych spadków w całym roku doszło w przypadku Irlandii, a w czwartym kwartale – Słowacji, Hiszpanii i Maroko.

W 2018 roku do spadków w ruchu regularnym doszło w przypadku lotniska Radom-Sadków i Łódź-Lublinek, natomiast w czwartym kwartale spadki odnotowały lotniska: Lublin, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra i Radom-Sadków.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy LCC w 2018 roku posiadali 61% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 37% (2% należy do przewoźników czarterowych, którzy zaczęli również oferować bilety na tego typu przewozy). W czwartym kwartale 2018 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 60%, sieciowych 38%, natomiast czarterowych – 2%. W porównaniu do analogicznych okresów roku 2017 oznacza to nieznaczny spadek udziałów przewoźników niskokosztowych, na korzyść przewoźników sieciowych i czarterowych.





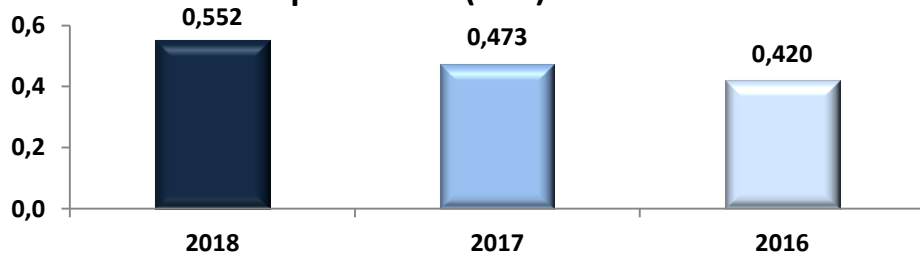
PRZEWOZY CZARTEROWE

W 2018 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył ponad 1,381 mln pasażerów więcej niż w poprzednim roku, co przełożyło się na 34% wzrost (w czwartym kwartale było to +78 tys. pasażerów i 17% wzrost). Najpopularniejszym kierunkiem w całym roku była Grecja, jednak największy wzrost ilościowy odnotowano w przypadku Turcji (534 tys. pasażerów więcej niż w 2017 r.). Drugi największy wzrost był w przypadku wspomnianej już Grecji, a następnie Egiptu. W czwartym kwartale najpopularniejszym kierunkiem był Egipt, a następnie Turcja i Hiszpania, przy czym największe wzrosty osiągnęły Turcja (+52 tys.) i Egipt (+32 tys.). Kierunki dalekodystansowe z kolei odnotowały w całym roku spadek o 4%, ale w czwartym kwartale wzrost o 7%. Spadki widać także w przypadku Bliskiego Wschodu (spadek o 44% w całym roku i 25% w czwartym kwartale), szczególnie na kierunkach do Izraela oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie ruch został przejęty przez przewoźników regularnych, takich jak Ryanair, flydubai, Qatar Airways, czy PLL LOT.

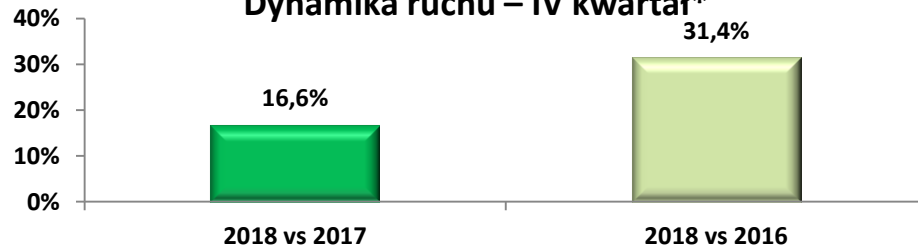
Najpopularniejsze kierunki wakacyjne znajdujące się w ofercie przewoźników niskokosztowych w roku 2018 i w czwartym kwartale to Hiszpania, Włochy i Malta. Tego typu ruch zwiększył się w 2018 roku o 22%, a w czwartym kwartale o 2%. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych wśród przewoźników niskokosztowych pozostał Ryanair, osiągając również najwyższe wzrosty na tego typu połączeniach.

Wzrosty w przewozach czarterowych w roku 2018 zanotowało w największym stopniu lotnisko Katowice-Pyrzowice, a następnie Poznań-Ławica oraz Wrocław-Strachowice, podobnie w czwartym kwartale. Spadek w całym roku odnotował port w Lublinie, a w czwartym kwartale nieznaczne spadki zaobserwowano na lotnisku Chopina w Warszawie, w portach Szczecin-Goleniów, Lublin i Zielona Góra-Babimost. Wśród przewoźników liderem na rynku w całym roku i w ostatnim kwartale był Enter Air. Największy wzrost w przewozach czarterowych w 2018 roku odnotował Ryanair Sun (+591 tys. pasażerów), a następnie Onur Air (+259 tys.) i Enter Air (+223 tys.). W czwartym kwartale największe wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku osiągnął Onur Air (+37 tys.), a następnie Ryanair Sun (+35 tys.) i Enter Air (+32 tys.).

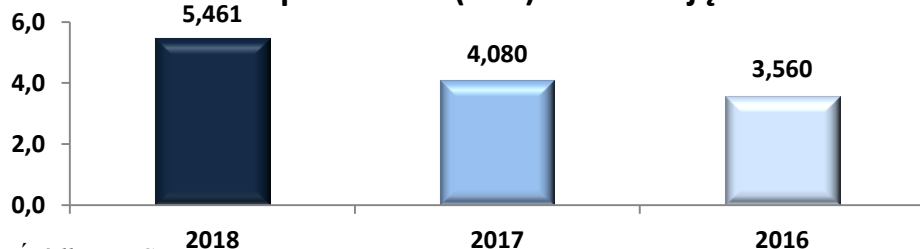
Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



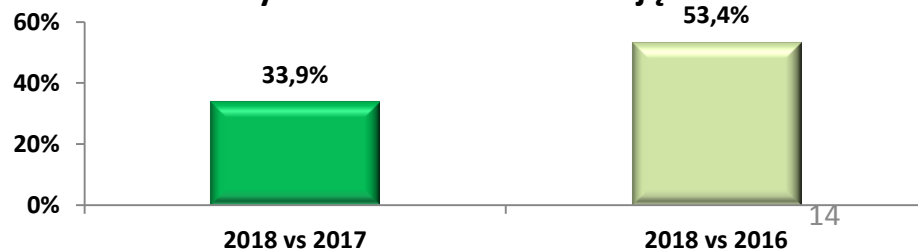
Dynamika ruchu – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*

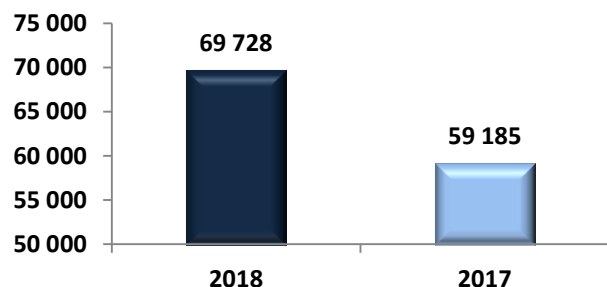




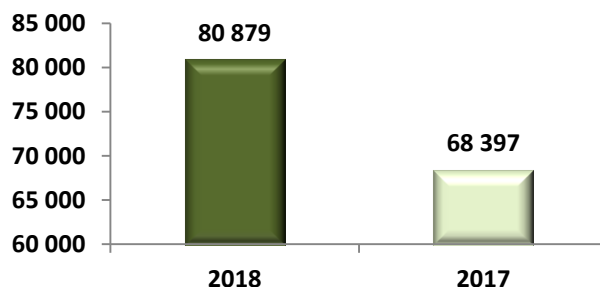
RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W 2018 roku polski rynek ponownie odnotował wyższą dynamikę RPKM w porównaniu do wzrostu liczby pasażerów, do czego przyczyniło się w głównej mierze wydłużenie średniej długości odcinka lotu o ok. 44 km w porównaniu do 2017 roku. Dynamika RPKM przewyższa procentowe wyniki Europy i świata (w obu przypadkach o ok. 11 p. p.). Podobnie w przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM (tutaj różnica pomiędzy wynikami Polski, a Europy i Świata wynosiła ok. 12 p. p.). Ostatecznie wzrost ASKM był nieznacznie wyższy niż wzrost wskaźnika RPKM (o 0,4 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 0,3 p. p. w stosunku do 2017 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs zwiększyła się o 3 w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosła 120 pasażerów. Co prawda przewoźnicy zdołali trochę mniej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim niż na rynku europejskim i światowym, niemniej jednak ta różnica była stosunkowo niewielka.

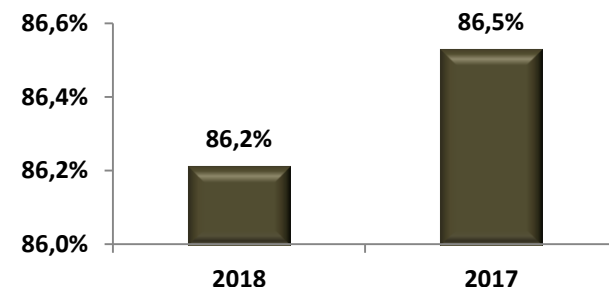
RPKM (mln) – narastająco*



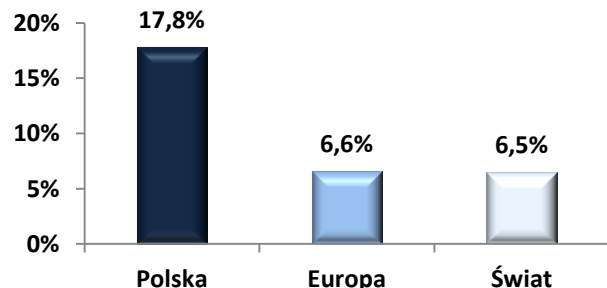
ASKM (mln) – narastająco*



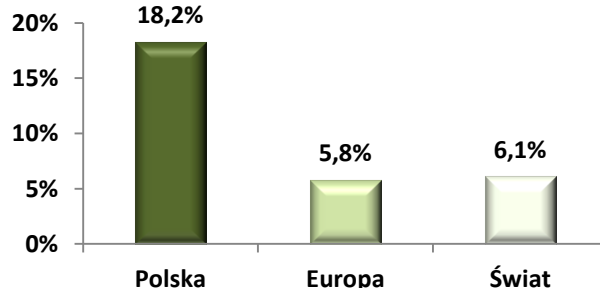
LF – narastająco*



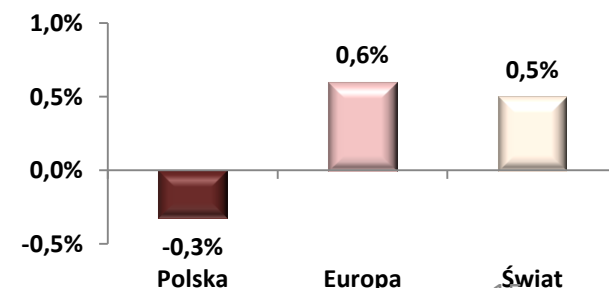
RPKM – narastająco*



ASKM – narastająco*



LF – narastająco*

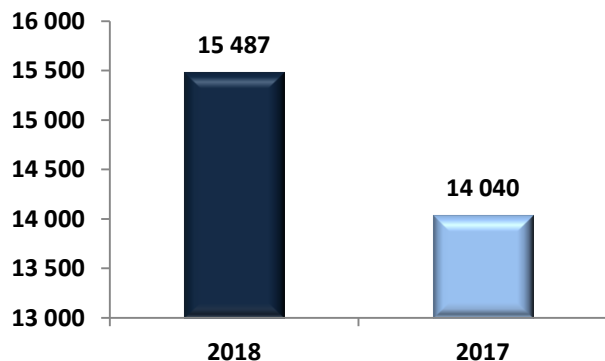




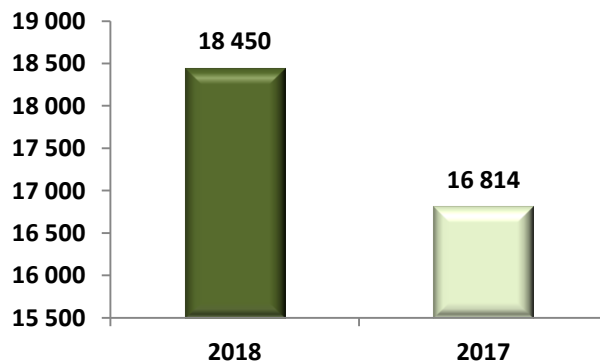
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W czwartym kwartale 2018 roku dynamika wzrostu przewozów pasażerskich mierzona wskaźnikiem RPKM była na bardzo podobnym poziomie jak dynamika wzrostu oferowania (obydwie wartości wzrosły o ok. 10% w stosunku do czwartego kwartału 2017 roku). Współczynnik LF wzrósł o 0,4 p. p. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odwracając trend z poprzednich kwartałów. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 4 kilometry, ale średnia liczba osób przypadających na rejs wzrosła o 2 miejsca, osiągając poziom 115 pasażerów na rejs.

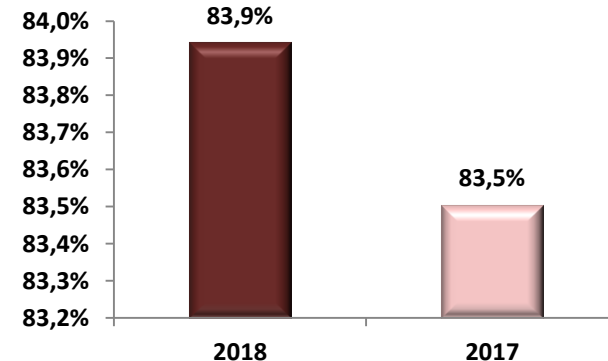
RPKM (mln) – IV kwartał*



ASKM (mln) – IV kwartał*



LF – IV kwartał*



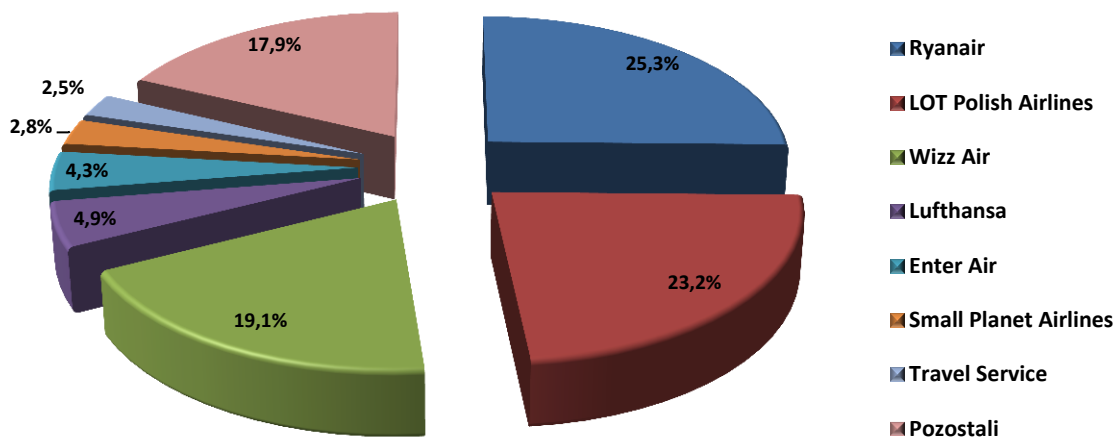


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

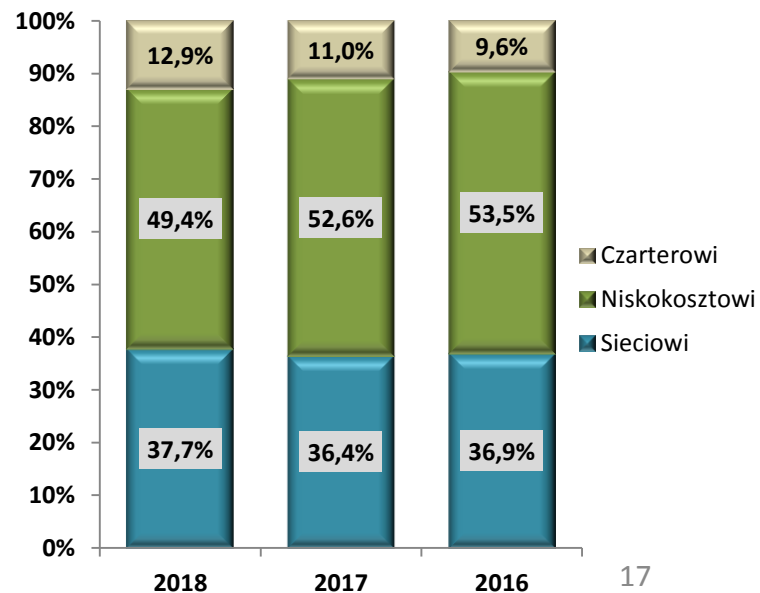
W 2018 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do roku poprzedniego. Warto odnotować, że działało to przy różnych dynamikach wzrostu przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Najdynamiczniej rozwijali się przewoźnicy czarterowi, którzy odnotowali 34% wzrost w stosunku do 2017 roku, a następnie przewoźnicy sieciowi (+18%). Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższy wzrost w przewozach w porównaniu do 2017 roku (7%). W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o ok. 1 p. p.) i czarterowych (o ok. 2 p. p.).

Największy, tj. 25,3% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty na rynku znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi, jak i czarterowi. Największy przyrost w stosunku do 2017 roku miał PLL LOT (+2,049 mln pasażerów), a następnie Wizz Air (+1,041 mln) i Ryanair Sun (+592 tys.). W dalszej kolejności wysokie przyrosty ruchu odnotowały także Ryanair, Enter Air i Onur Air. Największe spadki wystąpiły w przypadku Air Berlin, który zaprzestał działalności, a następnie Eurowings (zmniejszenie oferowania do Dusseldorfu) i Aer Lingus.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

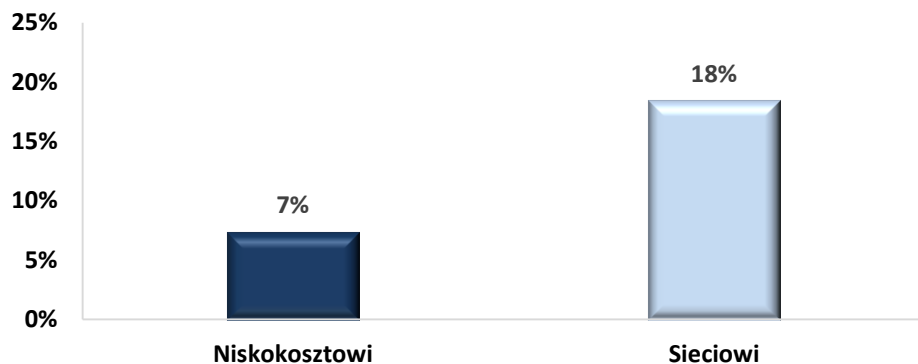
Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w 2018 roku, a także w czwartym kwartale tego roku pozostał Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w całym roku ponad 11,5 mln pasażerów, co daje 0,5 mln wzrostu ilościowego w porównaniu do 2017 roku (5%), podczas gdy w czwartym kwartale przewoźnik odnotował wzrost w wysokości 159 tys. pasażerów (6%). Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł ponad 8,7 mln pasażerów w 2018 roku i odnotował największy wzrost ilościowy w porównaniu z rokiem 2017 – 1,04 mln pasażerów (14%). W ostatnim kwartale 2018 roku przewoźnik przewiózł jednak już tylko o 22 tys. pasażerów więcej niż w ostatnim kwartale 2017 roku i osiągnął wzrost w wysokości tylko 1%. W czwartym kwartale 2018 roku największy wzrost ilościowy odnotował Ryanair, a następnie Norwegian Air Shuttle (+48 tys. pasażerów) i EasyJet (+35 tys. pasażerów).

W przypadku przewoźników sieciowych, w 2018 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (10,6 mln), podobnie w czwartym kwartale tego roku, gdzie miał 2,6 mln pasażerów. Przewoźnik odnotował największy wzrost ilościowy (+2 mln pasażerów w stosunku do 2017 r. i +358 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2018 roku). Było to wynikiem znacznego zwiększenia oferowania, a także otwarcia nowych tras, np. do Singapuru, czy też Oslo.

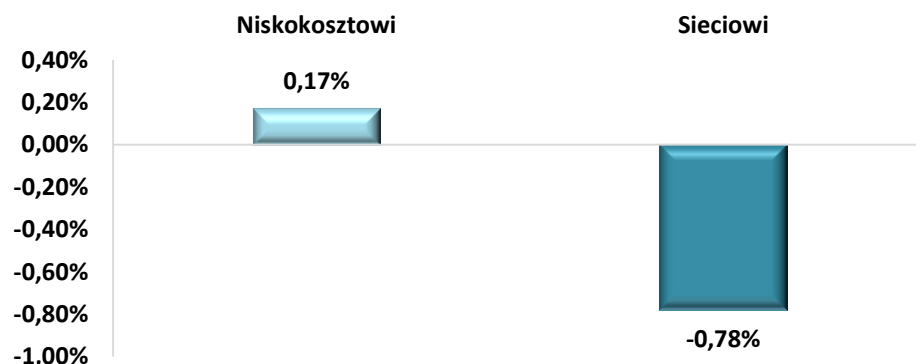
Drugi największy ilościowy przyrost przewozów w roku 2018 miała Lufthansa, a następnie KLM, podczas gdy w czwartym kwartale były to Lufthansa i Ukraine International Airlines. Największe ilościowe spadki w całym roku 2018, w porównaniu do 2017 roku, odnotowały Aer Lingus, Adria Airways i SprintAir. W czwartym kwartale były to Aer Lingus, Adria Airways i Emirates.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 0,8 p. p. w 2018 roku w stosunku do 2017 roku, ale w czwartym kwartale wzrósł o 1,8 p. p., podczas gdy LF wzrósł o 0,2 p. p. w roku i 1,5 p. p. w czwartym kwartale roku 2018. Dla przewoźników sieciowych S/F spadł o 1,1 p. p. w 2018 roku i o 1,8 p. p. w czwartym kwartale, a LF spadł o 0,8 p. p. w całym roku i o 0,7 p. p. w czwartym kwartale.

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 wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat
- **Liczba pasażerów (mln) – narastająco** – wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w minionych kwartałach wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat

Slajd 6

- **Liczba operacji (tys.) – kwartał** – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w danym kwartale wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z 2 poprzednich lat
- **Liczba operacji (tys.) – narastająco** – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat

Slajd 7

- **Ilość cargo (tys. ton) – kwartał** – wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat
- **Ilość cargo (tys. ton) – narastająco** – wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z 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 oraz w minionych kwartałach w porównaniu z rokiem poprzednim, a także w porównaniu do wyników dwa lata wstecz

Slajd 9

- **Dynamika całego rynku** – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w minionych kwartałach we wszystkich polskich portach lotniczych z europejskimi portami zrzeszonymi w ACI
- **Dynamika portów regionalnych** – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w minionych kwartałach 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 o ruchu w przedziale 10-25 mln pasażerów rocznie) w minionych kwartałach w danym roku
- **Dynamika KRK** - wykres porównuje dynamikę ruchu w porcie Kraków-Balice z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 5-10 mln pasażerów rocznie) w minionych kwartałach w danym roku



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
- **Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco** – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w minionych kwartałach w danym roku

Slajd 11

- **Przewozy międzynarodowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach danego roku
- **Przewozy krajowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach danego roku

Slajd 12

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w danym kwartale z uwzględnieniem tego samego okresu poprzednich 2 lat
- **Liczba pasażerów (mln) – narastająco** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w minionych kwartałach danego roku z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat
- **Dynamika ruchu – kwartał** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a także z sprzed 2 lat
- **Dynamika ruchu – narastająco** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w minionych kwartałach danego roku w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a także sprzed 2 lat

Slajd 13

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów poprzednich 2 lat
- **Liczba pasażerów (mln) – narastająco** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym minionych kwartałach danego roku z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat
- **Dynamika ruchu – kwartał** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu czarterowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także z sprzed 2 lat
- **Dynamika ruchu – narastająco** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w minionych kwartałach danego roku w ruchu czarterowym w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a także sprzed 2 lat



OPISY WYKRESÓW – CD.

Slajd 14

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

Slajd 15

- **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 – kwartał** – wykres przedstawia wartości LF w danym kwartale bieżącego i poprzedniego roku

Slajd 16

- **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 17

- **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