



# **ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2019 ROKU**

**Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego**

**Warszawa, listopad 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 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 17 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 18-20 – 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

---

**Pierwszy kwartał roku 2019 przyniósł wzrosty w ruchu pasażerskim oraz cargo, ale na poziomie niższym niż odnotowywano w 2018 roku. Polski rynek przewozów lotniczych wciąż ma dobre wyniki na tle rynków europejskich i światowych. Wzrost przewozów odnotowano w ruchu regularnym, a także czarterowym. Dobre wyniki odnotowali przewoźnicy niskokosztowi, tacy jak Ryanair i easyJet, a przede wszystkim sieciowy PLL LOT, który osiągnął największy spośród wszystkich przewoźników wzrost liczby pasażerów w pierwszym kwartale tego roku. Większość portów lotniczych odnotowała dodatnią dynamikę ruchu w omawianym kwartale, spadek wystąpił w przypadku pięciu portów lotniczych: Lublin, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost i Katowice w Pyrzowicach.**

Przewozy pasażerskie w Polsce w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosły o ponad 7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Dobrym wynikiem ruchu pasażerskiego towarzyszyła pozytywna dynamika liczby operacji – 6% wzrostu. Zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 110 do 111 pasażerów), jednakże nie uległa zmianie średnia wielkość samolotu. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 1,1 p. p. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2018, natomiast współczynnik LF wzrósł w pierwszym kwartale 2019 roku o 0,1 p. p.

Dodatnią dynamikę odnotowały również przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych – o +5,7% w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku.

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale 2019 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 2,8 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 2,3 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wzrost nieznacznie wyższy (o 0,1 p. p.) w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Port lotniczy Kraków-Balice osiągnął dynamikę ruchu o 11,9 p. p. wyższą niż porty ACI osiągające wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2019 roku wyższą dynamikę (w wysokości 7,5% w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 2,1 p. p. wyższą). Wyniki przewozów krajowych również wykazały wzrost – o 4%, co daje wynik o 2,3 p. p. wyższy niż wynik portów ACI.



# PODSUMOWANIE

---

Liderem wzrostu w ujęciu ilościowym w pierwszym kwartale 2019 roku było lotnisko Chopina w Warszawie. W dalszej kolejności bardzo wysoki wzrost odnotował port lotniczy Kraków-Balice, a następnie porty Wrocław-Strachowice i Warszawa-Modlin. Spadki w omawianym kwartale wystąpiły dla lotnisk: Lublin, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost i Katowice-Pyrzowice.

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale roku 2019 najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Norwegia. Największe wzrosty odnotowano w przypadku Ukrainy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pozytywne trendy widać również w przewozach czarterowych. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale 2019 roku był Egipt, a następnie Hiszpania i Turcja. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w pierwszym kwartale roku 2019 wystąpiły na trasach z/do Egiptu, Turcji i Kenii.

W pierwszym kwartale 2019 roku polski rynek odnotował niższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów, głównie za sprawą skrócenia średniej długości odcinka lotu o 7 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 niższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – wzrósł o 0,1 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Oznacza to, że przewoźnicy zdołali bardziej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak i w pierwszym kwartale 2019 roku doszło do zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 13% w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższą dynamikę wzrostu przewozów spośród porównywanych grup – 2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości 14% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku. W związku z tym wzrósł nieco udział przewoźników sieciowych i czarterowych w rynku (o ponad 2 p. p. w przypadku przewoźników sieciowych i 0,3 p. p. dla przewoźników czarterowych). Najwięcej pasażerów i największe wzrosty ilościowe w pierwszym kwartale 2019 roku wśród przewoźników LCC odnotował Ryanair. Natomiast Wizz Air, pomimo przewiezienia drugiej po Ryanair liczby pasażerów, zanotował spadek w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT (który również pod względem ilościowym odnotował największe wzrosty). Oprócz niego największe wzrosty w pierwszym kwartale 2019 roku miały Lufthansa, Ukraine International Airlines i KLM.

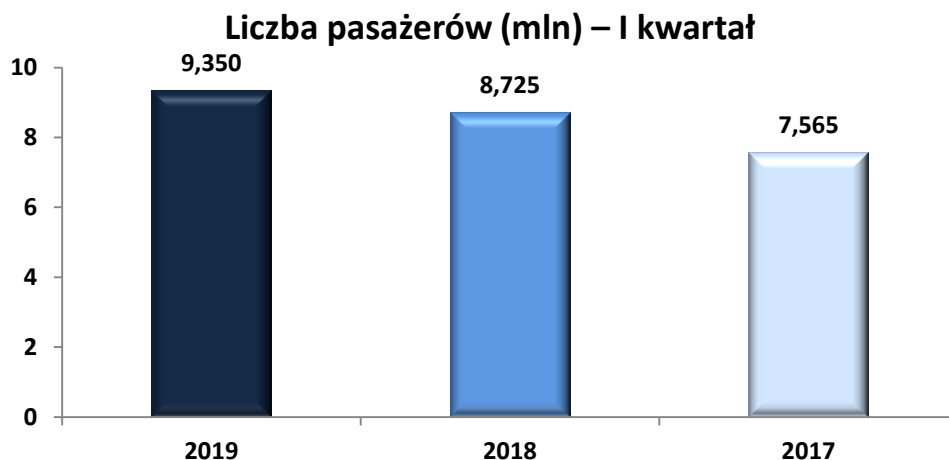


# PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2019 roku prawie 9,4 mln pasażerów i osiągnęły 7% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Jest to wzrost znacznie mniejszy niż w pierwszym kwartale 2018 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku, gdy wynosił on aż 15%.

O 7 km spadła średnia długość odcinka lotu w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku, natomiast liczba operacji pasażerskich zwiększyła się o 6% w pierwszym kwartale 2019 roku, w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Tutaj również widać spowolnienie dynamiki wzrostu, podobnie jak w przypadku liczby pasażerów - jest to wzrost o 5 p. p. mniejszy niż w pierwszym kwartale 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano 6% wzrost oferowania w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 1,1 p. p. w pierwszym kwartale 2019 roku do analogicznego okresu 2018 rok i wyniósł 79%. Współczynnik LF wyniósł z kolei 83% w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli nieznacznie wzrósł (o 0,1 p. p.) w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Jest to kontynuacja pozytywnego trendu z ostatniego kwartału 2018 roku, po pierwszych trzech kwartałach roku 2018, gdzie współczynnik LF (a w drugim i trzecim kwartale również współczynnik SF) wykazywał spadki w stosunku do analogicznych okresów roku 2017.





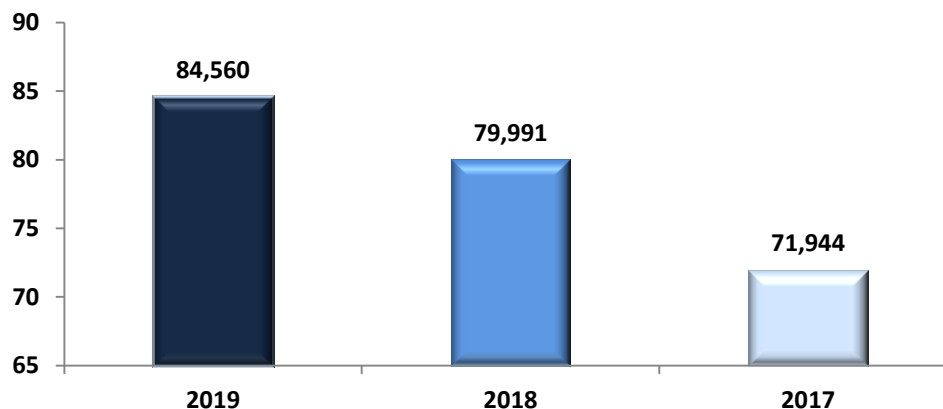
# OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 1 pasażera. Wartość ta wyniosła 111 pasażerów. W stosunku do wartości odnotowanej w pierwszym kwartale 2017 roku wzrost wyniósł 5 pasażerów.

W pierwszym kwartale 2019 roku przewoźnicy niskokosztowi zanotowali większy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 5 pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku – niż przewoźnicy sieciowi, którzy osiągnęli wzrost o 2 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi uzyskali w pierwszym kwartale 2019 roku wzrost średniej liczby pasażerów na operację o 5 pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku, a więc wzrost porównywalny do tego osiągniętego przez przewoźników niskokosztowych.

W pierwszym kwartale 2019 roku zaobserwowano niższą dynamikę wzrostu liczby operacji pasażerskich niż w pierwszym kwartale 2018 roku. W styczniu dynamika ta wyniosła 7%, w lutym 7%, a w marcu 4% w porównaniu do analogicznych miesięcy 2018 roku. Rok wcześniej dynamiki te kształtowały się na poziomie 11% (dla wszystkich trzech miesięcy), porównując odpowiednie miesiące 2018 i 2017 roku. W przypadku przewoźników niskokosztowych odnotowano spadki o 1% w styczniu i 2% w marcu, natomiast nieznaczny wzrost zaobserwowano w lutym – o 1%. Przewoźnicy sieciowi osiągnęli za to wzrosty – o 11% w styczniu, 10% w lutym i 8% w marcu. Wzrost operacji w styczniu i lutym odnotowali również przewoźnicy czarterowi – o odpowiednio 15 i 8%, jednak już w marcu u przewoźników tych można było zaobserwować spadek liczby operacji pasażerskich o 2% w stosunku do marca 2018 r.

**Liczba operacji (tys.) – I kwartał**



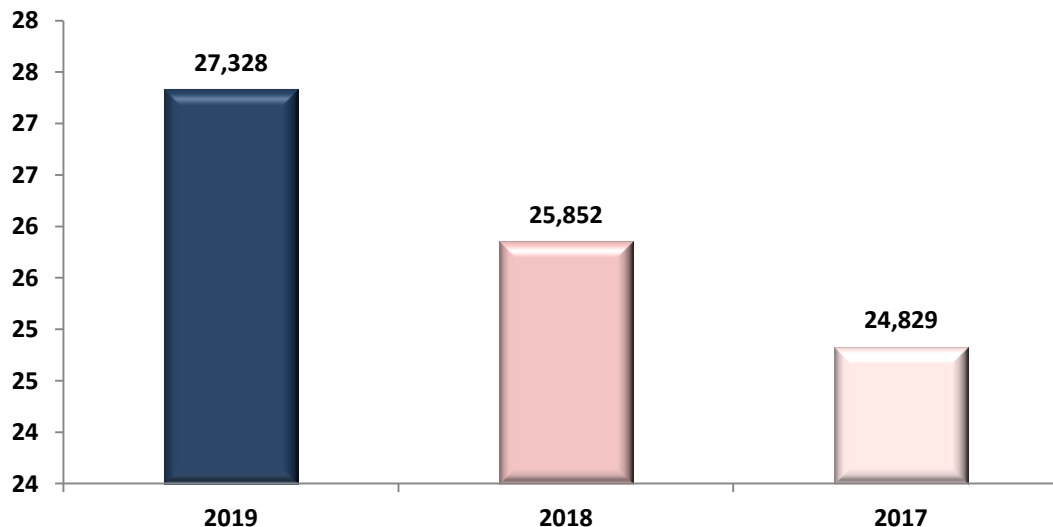


# PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2019 roku przewieziono ponad 27 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 5,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były Niemcy i Stany Zjednoczone – podobnie jak w roku 2018. Na trzecim miejscu znalazł się Katar, a zaraz za nim Zjednoczone Emiraty Arabskie. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym kwartale 2019 roku w przypadku Estonii (+0,65 tys. ton), Singapuru (nowy kierunek) oraz USA (+0,30 tys. ton). W pierwszym kwartale 2019 roku najwięcej cargo przewiózł ponownie PLL LOT – 8,73 tys. ton. Kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezonego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku mógł pochwalić się UPS (+1,31 tys. ton), a następnie PLL LOT (+0,59 tys. ton) oraz FedEx (+0,35 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż przewieziono z i do lotniska Chopina w Warszawie – ponad 21 tys. ton, co stanowi prawie 79% całego cargo przewiezonego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2019 roku. Lotnisko to może się również pochwalić największym wzrostem ilościowym w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku – o ponad 1,2 tys. ton, co stanowiło 6,1% wzrostu. Drugie pod względem ilości przewiezonego cargo było lotnisko w Katowicach (4 tys. ton i 1,5% wzrostu), a następnie lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (1,7 tys. ton i 8,3% wzrostu).

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







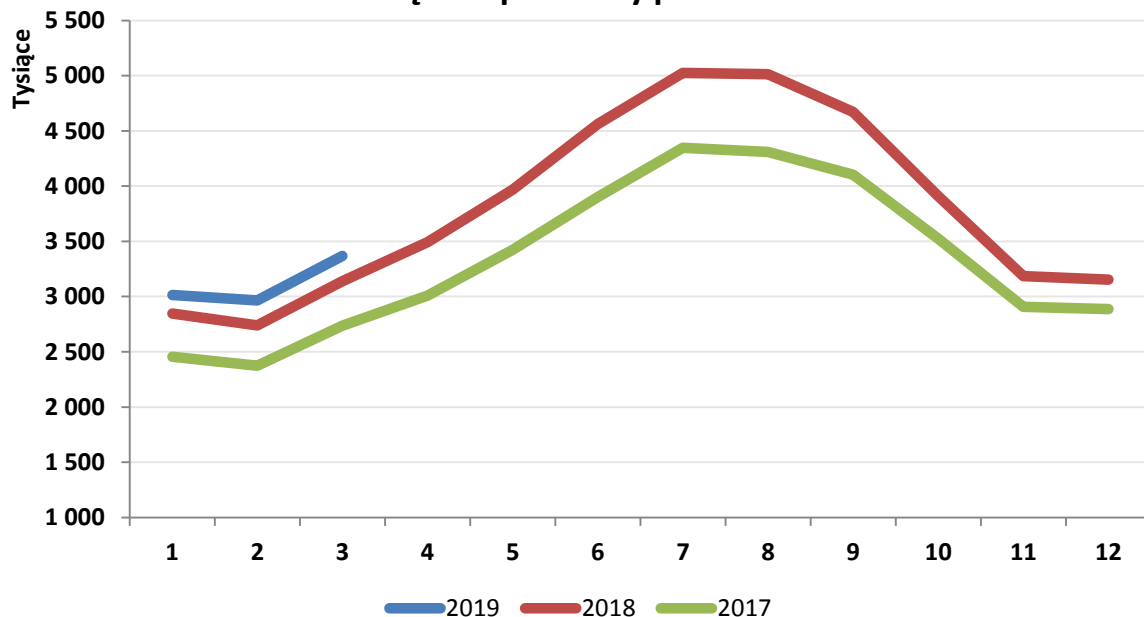
# SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym kwartale 2019 roku odnotowano wzrost w liczbie pasażerów o 7,2%, co jest znacznie niższą dynamiką wzrostu niż ta obserwowana pomiędzy pierwszymi kwartałami 2018 i 2017 roku.

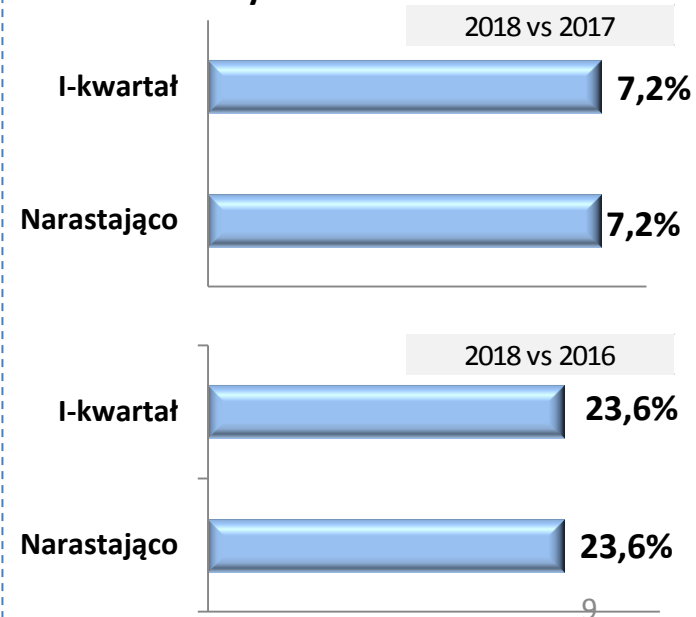
W przypadku ruchu czarterowego, w omawianym kwartale 2019 roku zaobserwowano dynamikę na poziomie prawie 4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Pomiedzy poszczególnymi miesiącami pierwszego kwartału dynamika (mierzona liczbą pasażerów) od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2018 roku wyniosła odpowiednio 11, 5 i -5%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące wzrosty: styczeń – 23%, luty – 16%, marzec – 6%. Różnica w wynikach tej pokrewnej klasyfikacji wynika z faktu, że często loty przewoźników czarterowych są klasyfikowane jako regularne, na które bilety wykupują zarówno biura turystyczne, jak i osoby prywatne.

Miesiące pierwszego kwartału 2019 roku przyniosły wzrost w ruchu regularnym, lecz na dużo niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Jego miesięczna dynamika kształtowała się w styczniu na poziomie +6%, a w lutym i marcu – 8%. W całym pierwszym kwartale 2019 roku był to 7% wzrost. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, dynamika ta wyniosła w styczniu 5%, w lutym 8%, a w marcu 7%.

### Miesięczne przewozy pasażerskie



### Dynamika ruchu\*



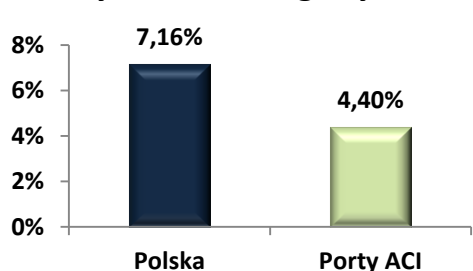


# WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

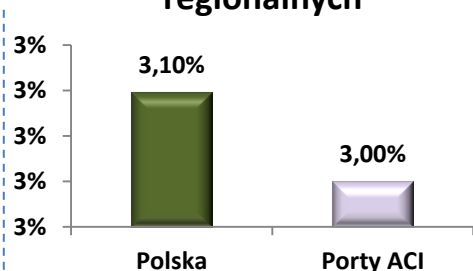
Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2019 roku ponownie przewyższyła wyniki portów ACI Europe (+2,8 p. p.). Ponadto, porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe, tym razem jednak o zaledwie +0,1 p. p. Lotnisko Kraków-Balice, które jest porównywane do portów z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie, osiągnęło dynamikę o 11,9 p. p. wyższą niż lotniska z tego przedziału, według ACI. Ruch w tym porcie wzrósł w pierwszym kwartale 2019 roku o ponad 16%, co jest jednoznaczne z obsłużeniem dodatkowych 226 tys. pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wśród mniejszych portów regionalnych liderem było lotnisko Wrocław-Strachowice, które w pierwszym kwartale 2019 roku odnotowało wzrost ilościowy o 87 tys. pasażerów, co dało 15% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Następne było lotnisko Warszawa-Modlin, które obsłużyło w pierwszym kwartale 2019 roku o ponad 35 tys. pasażerów więcej (+5%) niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Kolejny pod względem wzrostów w pierwszym kwartale roku 2019 był port lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy z wynikiem +15 tys. pasażerów (wzrost o 2% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku). Spadki w pierwszym kwartale 2019 roku odnotowały następujące lotniska: Lublin, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów, Zielona Góra-Babimost, a także port lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Spadki te w przypadku Lublina, Poznania i Katowic wynikają przede wszystkim z ograniczenia oferty Wizz Air w tych portach, a także zamknięcia baz tego przewoźnika w Lublinie i Poznaniu, choć na port w Katowicach negatywny wpływ miał również upadek Small Planet Airlines. W przypadku portu w Szczecinie największe znaczenie miało zamknięcie przez Ryanair połączenia do Warszawy.

Na wyniki lotnisk regionalnych wciąż największy wpływ ma działalność przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza Ryanair i Wizz Air. Ryanair w portach regionalnych (razem z lotniskiem Kraków-Balice) zwiększył przewozy o 144 tys. pasażerów w pierwszym kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wizz Air z kolei ograniczył oferowanie z kilku regionalnych portów lotniczych, na skutek czego odnotował w pierwszym kwartale 2019 roku spadek w tego typu portach – o 108 tys. pasażerów. Razem obaj przewoźnicy mieli w pierwszym kwartale 2019 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 67%, czyli na tym samym poziomie co w czwartym kwartale 2018 roku. W przypadku Ryanair największe wzrosty ilościowe w portach regionalnych w pierwszym kwartale 2019 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 pierwszym kwartale roku 2019 osiągnął Norwegian – o 38 tys. pasażerów w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku, a także przewoźnicy Jet2.com i Lauda.

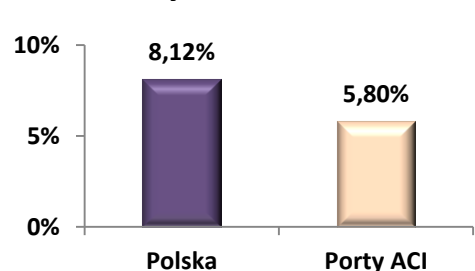
### Dynamika całego rynku



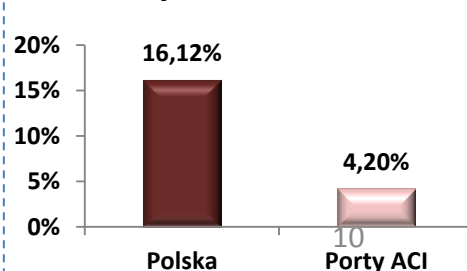
### Dynamika portów regionalnych\*



### Dynamika WAW



### Dynamika KRK



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

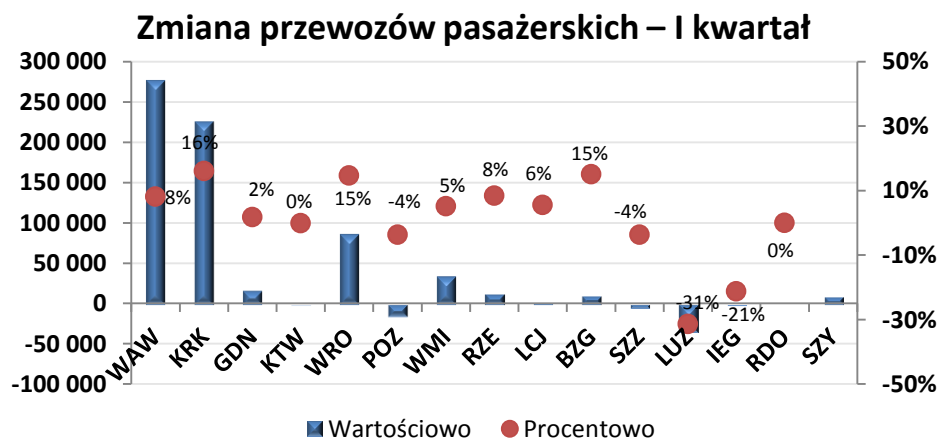


# WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

W pierwszym kwartale 2019 roku na lotniskach regionalnych nastąpił wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez linie sieciowe o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, spowodowany przede wszystkim zwiększeniem oferowania Lufthansy (+56 tys. pasażerów) i PLL LOT (+40 tys. pasażerów). Wzrosty odnotowały również KLM oraz Air France. Spadki w tym okresie odnotowały takie linie jak Brussels Airlines, BMI Regional i Aegean Airlines. Wzrosty na lotniskach regionalnych odnotowali przewoźnicy czarterowi – 20% w pierwszym kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, przede wszystkim na skutek wzrostów odnotowanych przez Enter Air (+54 tys.), a także w mniejszym stopniu przez Smartwings, SunExpress, czy Israir.

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszym kwartale roku 2019 spadek liczby pasażerów o 1% (-4 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Spadki w pierwszym kwartale roku 2019 odnotowano w portach Lublin, Szczecin-Goleniów i Zielona Góra-Babimost. Słabsze wyniki tych portów to głównie skutek redukcji oferowania przez Wizz Air, który w tych portach odnotował w pierwszym kwartale 2019 roku spadek o 23 tys. pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018, a także Ryanair, za sprawą zlikwidowania połączenia Warszawa-Szczecin (spadek o 10 tys. pasażerów). Największe wzrosty odnotowali na tych lotniskach m. in.: PLL LOT (+20 tys. pasażerów), Lufthansa (+9 tys. pasażerów) oraz Norwegian (+4 tys. pasażerów).

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2019 roku 8% wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 2,3 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 (9% wzrostu) natomiast w przypadku ruchu czarterowego odnotowano spadek o 14%. Wpływ na wzrosty mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi (+12% i +310 tys. pasażerów). Przewoźnicy niskokosztowi mieli 8% spadek (-54 tys. pasażerów), co spowodowane było ograniczeniem oferowania Wizz Air z lotniska, a także wycofaniem się Ryanair z połączenia Warszawa-Szczecin. Przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 10% (+21 tys. pasażerów). Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszym kwartale 2019 roku zanotował PLL LOT (+276 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018). Duże wzrosty odnotowały również Enter Air, easyJet i Qatar Airways. Spadek przewozów w badanym kwartale 2019 roku odnotował w największym stopniu Wizz Air, a następnie Ryanair.

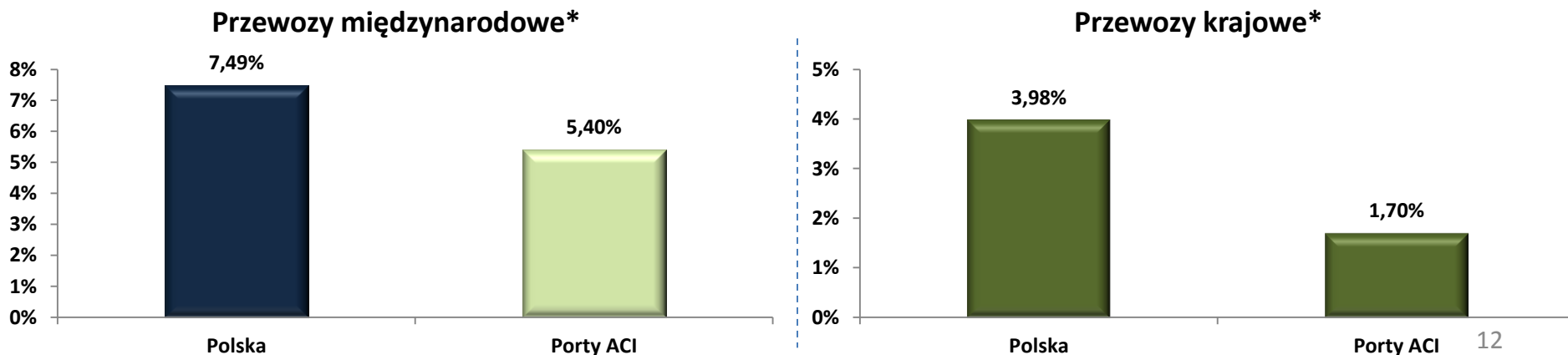




# PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

W pierwszym kwartale 2019 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę (+7,5% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 2,1 p. p. więcej). Liczba operacji wzrosła o ok. 7%. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2019 roku przyczyniły się zarówno przewozy regularne (+578 tys. w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku), jak i w mniejszym stopniu przewozy czarterowe (+14 tys. pasażerów więcej). Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje Ryanair, który odnotował wzrost pod względem ilościowym o 163 tys. pasażerów porównując pierwsze kwartały lat 2019 i 2018. Większe wzrosty odnotował jednak PLL LOT (+240 tys. pasażerów). Na trzecim miejscu był Enter Air (+116 tys.). Średnia wielkość samolotów spadła o 1 miejsce w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Oferowanie w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosło o 6%. Wskaźnik LF wyniósł 83%. Jest to wartość na tym samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2018 roku kształtowała się na wyższym poziomie niż w portach ACI Europe – wzrost o 4%, czyli +2,3 p. p. różnicy do wyniku portów ACI, co jest odwróceniem trendu z poprzednich kwartałów. Liczba operacji w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła o 1%. Średnia wielkość samolotów w pierwszym kwartale 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, spadła o 1 miejsce, a oferowanie pozostało na takim samym poziomie, co w pierwszym kwartale 2018 roku. Wskaźnik LF wyniósł 73%, co dało wzrost o 3,1 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2019 roku był PLL LOT, który osiągnął również największy wzrost (+76 tys. pasażerów). Największe spadki w ruchu krajowym odnotował Ryanair (-43 tys. pasażerów).





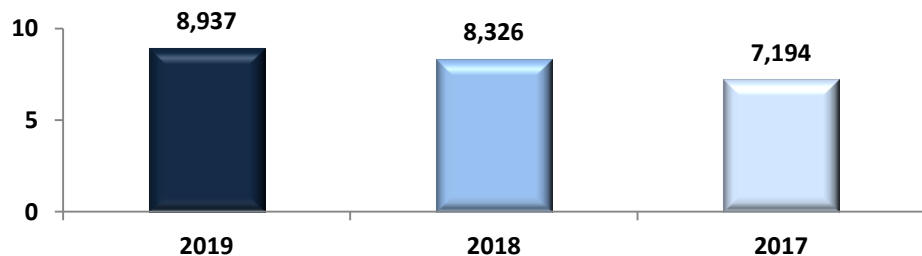
# PRZEWOZY REGULARNE

W pierwszym kwartale 2019 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 610 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, co przełożyło się na ponad 7% wzrost ruchu. Najbardziej popularnym kierunkiem w ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2019 roku była Wielka Brytania, z kolei największe wzrosty ilościowe wystąpiły w przypadku Ukrainy – o ponad 175 tys. pasażerów. Największe wzrosty na tym kierunku osiągnął Ryanair, a następnie Wizz Air. W dalszej kolejności największe wzrosty ilościowe wystąpiły w przypadku Niemiec, a następnie Wielkiej Brytanii i Austrii. Największe wzrosty na trasach do/z Niemiec odnotowali w pierwszym kwartale 2019 roku Lufthansa, PLL LOT i easyJet. W przypadku Wielkiej Brytanii największe wzrosty osiągnęły linie easyJet, Ryanair i Jet2.com, natomiast na kierunkach do Austrii wzrosty osiągnęły przede wszystkim Wizz Air i Lauda. Do największych spadków doszło w przypadku lotów do Szwecji, Portugalii i Włoch.

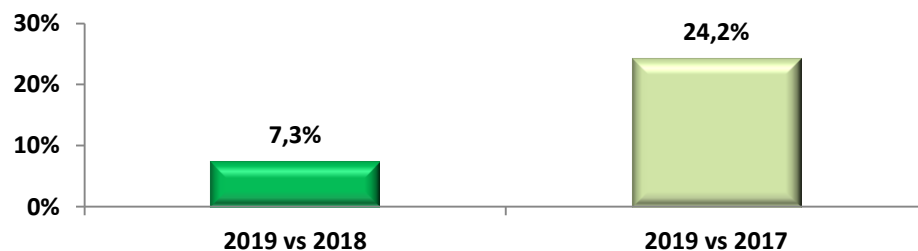
W pierwszym kwartale 2019 roku do spadków w ruchu regularnym doszło w przypadku portów lotniczych w Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy LCC w pierwszym kwartale 2019 roku posiadali 55% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 43% (2% należy do przewoźników czarterowych, którzy zaczęli również oferować bilety na tego typu przewozy). A więc podział udziałów w rynku zmienił się nieznacznie na korzyść przewoźników sieciowych od czwartego kwartału 2018 roku.

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał\*



Dynamika ruchu – I kwartał\*





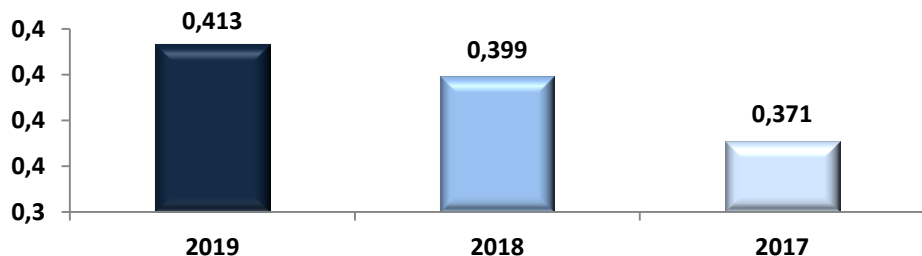
# PRZEWOZY CZARTEROWE

W pierwszym kwartale 2019 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył ponad 14 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 4% wzrost. Najpopularniejszym kierunkiem był Egipt i to w jego przypadku odnotowano największy wzrost ilościowy (40 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2018 r.). Drugi największy wzrost był w przypadku Turcji, a następnie Kenii. Kierunki dalekodystansowe odnotowały wzrost o 9%. Podobny wzrost widać także w przypadku Bliskiego Wschodu (9%), gdzie w szczególności wzrosty odnotowały takie linie lotnicze jak Smartwings i Enter Air.

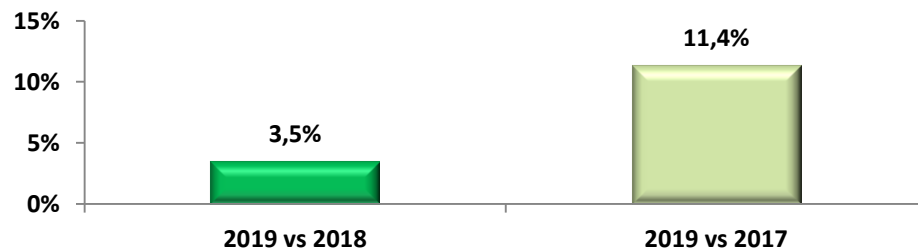
Najpopularniejsze kierunki wakacyjne znajdujące się w ofercie przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale roku 2019 to Hiszpania, Włochy i Malta, podobnie jak w roku 2018. Tego typu ruch spadł jednak w pierwszym kwartale 2019 roku o 9%, w szczególności za sprawą spadku oferowania Wizz Air. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych wśród przewoźników niskokosztowych pozostał Ryanair, osiągając również najwyższe wzrosty na tego typu połączeniach.

Wzrosty w przewozach czarterowych w pierwszym kwartale roku 2019 zanotowało w największym stopniu lotnisko Katowice-Pyrzowice, a następnie Wrocław-Strachowice i Gdańsk Im. L. Wałęsy. Spadek odnotowało w szczególności lotnisko Chopina w Warszawie, a także porty Kraków-Balice, Łódź, Zielona Góra-Babice, czy też Warszawa-Modlin. Wśród przewoźników liderem na rynku był Enter Air, który osiągnął również największy wzrost w przewozach czarterowych w pierwszym kwartale 2019 roku (+55 tys. pasażerów), a następnie PLL LOT (+18 tys.) i Smartwings (+17 tys.).

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał\*



Dynamika ruchu – I kwartał\*

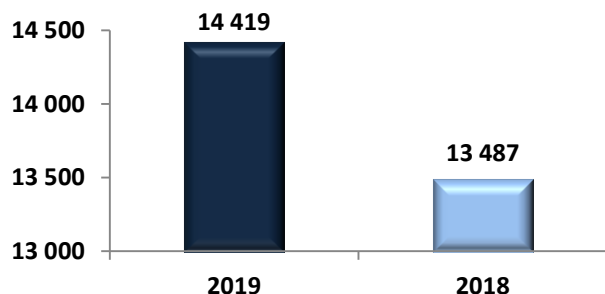




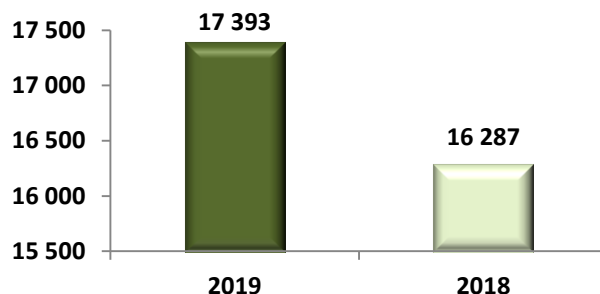
# RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2019 roku polski rynek odnotował nieznacznie niższą dynamikę RPKM w porównaniu do wzrostu liczby pasażerów, do czego przyczyniło się w głównej mierze skrócenie średniej długości odcinka lotu o ok. 7 km w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku. Dynamika RPKM przewyższa procentowe wyniki Europy i świata o, odpowiednio, 0,5 i 2,1 p. p. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM wyniki Polski przewyższają wyniki dla całego świata o 1,6 p. p., ale już są gorsze od wyników Europy o 0,3 p. p. Ostatecznie wzrost ASKM był nieznacznie niższy niż wzrost wskaźnika RPKM (o 0,1 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł o 0,1 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs zwiększyła się o 1 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 i wyniosła 111 pasażerów. Przewoźnicy uzyskali wzrost współczynnika LF o 0,4 p. p. wyższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym.

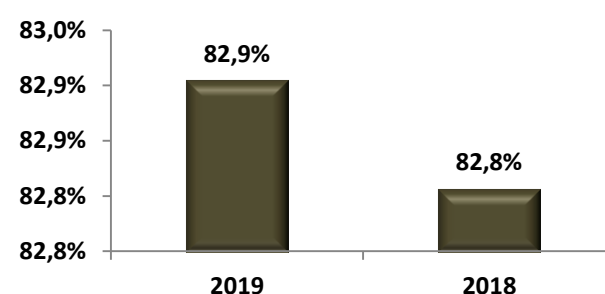
### RPKM (mln) – I kwartał\*



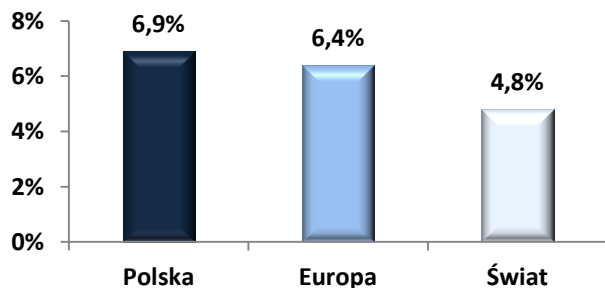
### ASKM (mln) – I kwartał\*



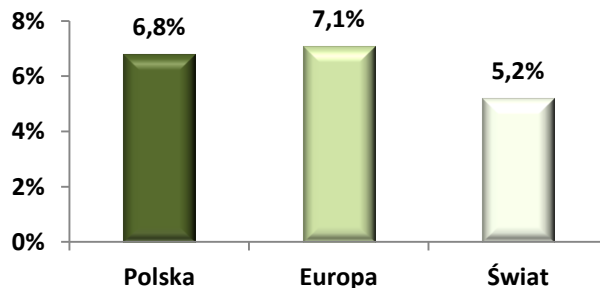
### LF – I kwartał\*



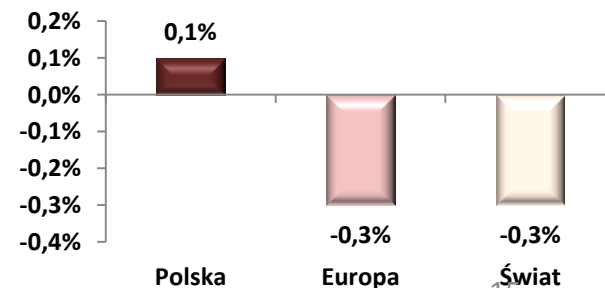
### RPKM – I kwartał\*



### ASKM – I kwartał\*



### LF – I kwartał\*



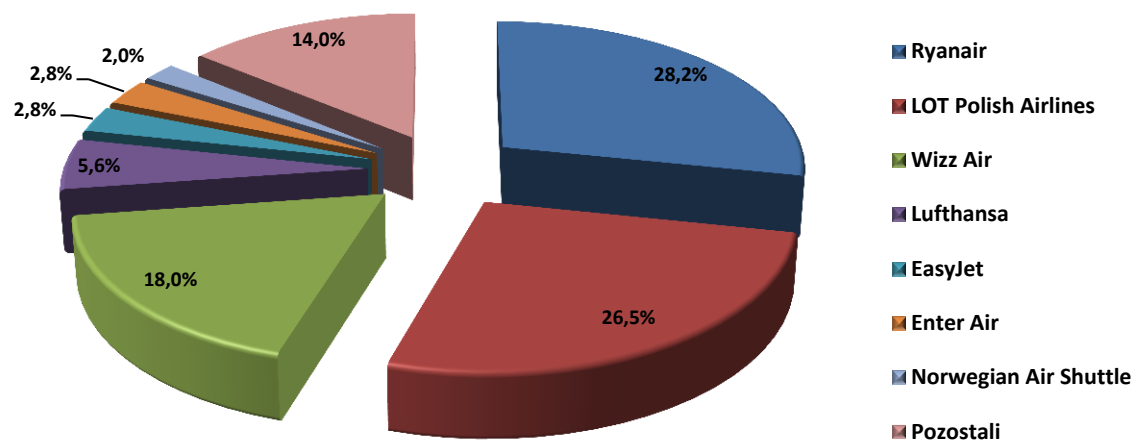


# PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

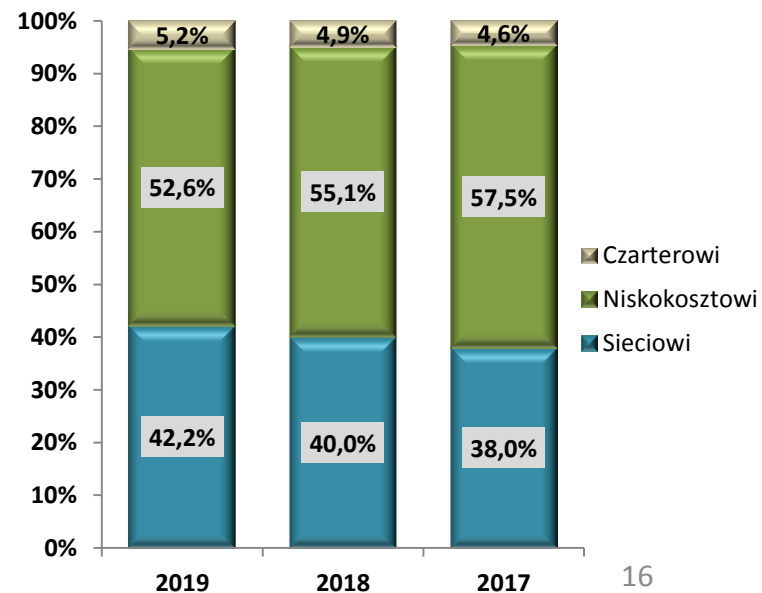
W pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Warto odnotować, że działo się to przy różnych dynamikach wzrostu ruchu obsługanego przez przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Najdynamiczniej rozwijali się przewoźnicy czarterowi, którzy odnotowali 14% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku, a następnie przewoźnicy sieciowi (+13%). Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali najniższy wzrost w przewozach w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku (2%). W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o ok. 2,1 p. p.) i czarterowych (o ok. 0,3 p. p.).

Największy, tj. 28,2% 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 pierwszego kwartału 2018 roku miał PLL LOT (+317 tys. pasażerów), a następnie Ryanair (+120 tys.) i Enter Air (+115 tys.). W dalszej kolejności wysokie przyrosty ruchu odnotowały także Lufthansa, easyJet i Norwegian. Największe spadki wystąpiły w przypadku Wizz Air i Air Cairo.

**Udział w rynku wg. wielkości przewozów**



**Udział w rynku wg. modelu biznesowego**







# PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

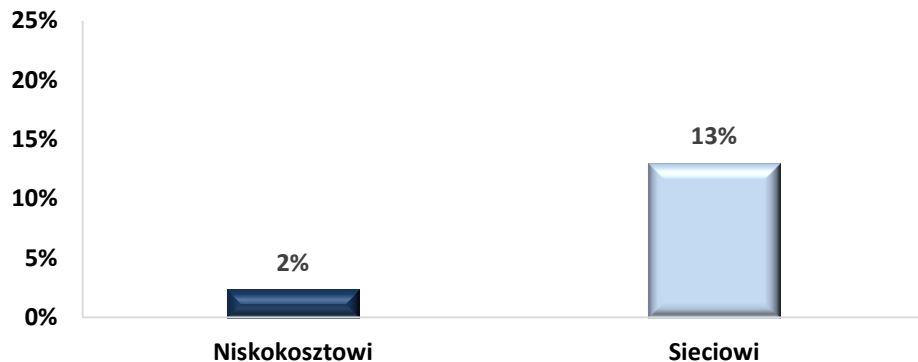
Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2019 roku pozostał Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w tym kwartale ponad 2,6 mln pasażerów, co daje 120 tys. wzrostu ilościowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku (5%). Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł ponad 1,6 mln pasażerów w pierwszym kwartale 2019 roku i odnotował spadek ilościowy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku o 173 tys. pasażerów (-9%). Największy wzrost ilościowy w pierwszym kwartale 2018 roku wśród przewoźników niskokosztowych odnotował Ryanair, a następnie easyJet (+62 tys. pasażerów) i Norwegian Air Shuttle (+43 tys. pasażerów).

W przypadku przewoźników sieciowych, w pierwszym kwartale 2019 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (2,4 mln). Przewoźnik odnotował największy wzrost ilościowy (+317 tys. pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r.). Było to wynikiem znacznego zwiększenia oferowania, a także otwarcia nowych tras na początku sezonu zimowego.

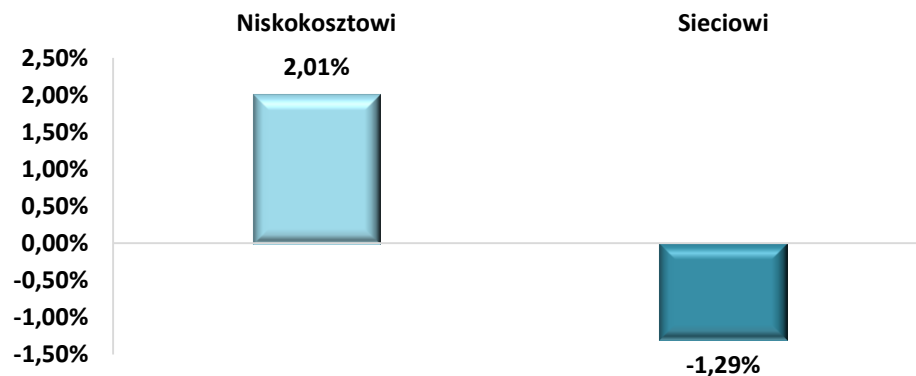
Drugi największy ilościowy przyrost przewozów w pierwszym kwartale roku 2019 miała Lufthansa, a następnie Ukraine International Airlines. Największe ilościowe spadki w pierwszym kwartale roku 2019, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, odnotowały Ural Airlines, Brussels Airlines i Adria Airways.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 2,3 p. p. w pierwszym kwartale 2019 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku, podczas gdy LF wzrósł o 2 p. p. Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 0,7 p. p. w pierwszym kwartale 2019 roku, a LF spadł o 1,3 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 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

## Slajd 7

- **Ilość cargo (tys. ton) – kwartał** – wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w danym kwartale 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

### 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
- **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

### Slajd 13

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów 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



## 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 danego roku
- **ASKM – kwartał** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w danym kwartale danego 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 danego roku

### Slajd 17

- **Udział w rynku wg wielkości przewozów** – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w Polsce w danym kwartale 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 danym kwartale poszczególnych lat

### Slajd 18

- **Porównanie dynamiki ruchu** – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych w minionych kwartałach danego roku wg danych ULC
- **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