



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W ROKU 2019

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, kwiecień 2020 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

W roku 2019 obserwowaliśmy niższe tempo rozwoju transportu lotniczego niż w latach 2017 i 2018. Nadal odnotowano jednak wzrosty, zarówno w liczbie przewiezionych pasażerów i cargo lotniczego, a także w liczbie operacji lotniczych. Wzrosty odnotowano również w czwartym kwartale 2019 roku. Polski rynek przewozów lotniczych ma dobre wyniki na tle rynków europejskich i światowych. Wzrost przewozów odnotowano w ruchu regularnym, jednakże w ruchu czarterowym odnotowano już spadki. Po raz kolejny bardzo dobre wyniki odnotowały Polskie Linie Lotnicze LOT, które osiągnęły największy spośród wszystkich przewoźników wzrost liczby pasażerów w 2019 roku oraz w czwartym kwartale tego roku. Przewoźnik obsłużył w całym roku oraz w samym czwartym kwartale 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych. Większość portów lotniczych odnotowała dodatnią dynamikę ruchu w omawianym okresie. Największe wzrosty wolumenu wśród portów lotniczych wykazało lotnisko Kraków-Balice, które pochwalić się może również osiągnięciem dynamiki wzrostu na znacznie wyższym poziomie niż porównywalne porty lotnicze ACI, obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Przewozy pasażerskie w Polsce w 2019 roku wzrosły o 7%, a w czwartym kwartale o 11% w porównaniu z analogicznymi okresami 2018 roku. Powyższym wynikiom ruchu pasażerskiego towarzyszyła pozytywna dynamika liczby operacji (+5% w całym roku i 7% w czwartym kwartale 2019 roku). Zwiększyła się również średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (ze 120 do 123 pasażerów w 2019 roku, natomiast w czwartym kwartale – ze 115 do 119 pasażerów), jednakże średnia wielkość samolotu zmalała o ok. 1 miejsce w całym roku, a wzrosła o 1 miejsce w samym czwartym kwartale. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 2,1 p. p. w porównaniu z rokiem 2018, a w czwartym kwartale wzrósł o 2,2 p. p. Współczynnik LF wzrósł w 2019 roku o 1,8 p. p., a w czwartym kwartale o 2,3 p. p.

Dodatnią dynamikę odnotowały przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych (+7,9% w roku 2019, pod względem roku 2018 roku i 11,1% w czwartym kwartale).

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w roku 2019 przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 3,9 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 1,4 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin, poza portem Kraków-Balice) uzyskały wzrost wyższy o 0,8 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Lotnisko w Krakowie osiągnęło wynik aż o 21,3 p. p. wyższy, niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w 2019 roku dynamikę w wysokości 7,5% w stosunku do 2018 roku, co było wynikiem o 2,9 p. p. wyższym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały wzrost o 3,5%, co dało wynik o 4,6 p. p. wyższy, niż wynik portów ACI. W czwartym kwartale 2019 roku ruch międzynarodowy wzrósł o 11,5%, natomiast ruch krajowy wzrósł o 5,2%.



PODSUMOWANIE

Liderem wzrostu wolumenu wśród polskich portów lotniczych w 2019 roku, a także w czwartym kwartale, był port Kraków-Balice. W dalszej kolejności wysokie wzrosty w całym roku odnotowały lotniska: Chopina w Warszawie, Gdańsk im. L. Wałęsy i Wrocław-Strachowice. W czwartym kwartale, poza lotniskiem w Krakowie, największe wzrosty odnotowały porty: Chopina w Warszawie, Gdańsk im. L. Wałęsy i Katowice-Pyrzowice. Spadki w roku 2019 wystąpiły dla portów: Lublin, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów oraz Rzeszów-Jasionka, a w czwartym kwartale spadki odnotowały porty Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka i Łódź.

W ramach przewozów regularnych w 2019 roku najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była ponownie Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Włochy, podobnie jak w samym czwartym kwartale. Największe wzrosty odnotowano w przypadku Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Holandii, podczas gdy w czwartym kwartale największe wzrosty odnotowano dla Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Pomimo negatywnych wyników w ruchu czarterowym w 2019 roku, część kierunków odnotowała wzrosty w liczbie obsłużonych pasażerów. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w całym roku oraz w czwartym kwartale tego roku była Turcja. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w roku 2019 nastąpiły na trasach z/do Turcji, Egiptu i Tunezji, podobnie w czwartym kwartale.

W 2019 roku, polski rynek odnotował dynamikę RPKM na poziomie nieznacznie wyższym, niż dynamika wzrostu liczby pasażerów. Wiąże się to ze skróceniem średniej długości odcinka lotu o 6 km. Dynamika ta była wyższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA. Również w przypadku oferowania, mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w 2019 roku była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – wzrósł o 1,8 p. p. w stosunku do 2018 roku. Jest to wzrost o 1,1 p. p. wyższy od wyników przewoźników w Europie i na świecie.

W omawianych okresach doszło do zmian w strukturze udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w 2019 roku wyniosła 11% w stosunku do 2018 roku. Przewoźnicy niskokosztowi, choć w dalszym ciągu posiadają największy udział w rynku, odnotowali niższą dynamikę wzrostu przewozów – 8% w porównaniu do 2018 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast spadek w wysokości 8% w porównaniu do 2018 roku. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku wzrósł o 1,3 p. p., udział przewoźników niskokosztowych wzrósł o 0,5 p. p., natomiast spadł udział w rynku przewoźników czarterowych – o 1,8 p. p. Najwięcej pasażerów w 2019 roku wśród przewoźników niskokosztowych przewiózł Ryanair, ale największe wzrosty odnotował Wizz Air, a następnie wspomniany wyżej Ryanair oraz easyJet. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT (który również pod względem wolumenu odnotował największe wzrosty). Oprócz niego, największe wzrosty w 2019 roku miały KLM, Lufthansa i Qatar Airways.



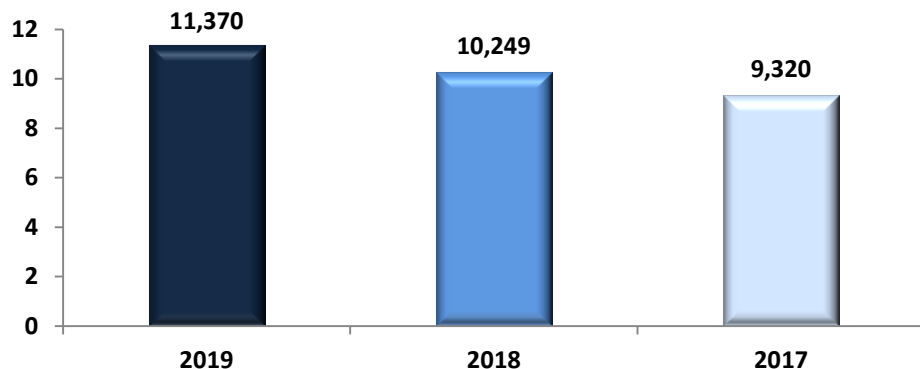
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2019 roku prawie 49 mln pasażerów i osiągnęły 7% wzrost w porównaniu do roku 2018. W samym czwartym kwartale 2019 roku wzrost ten wyniósł 11%.

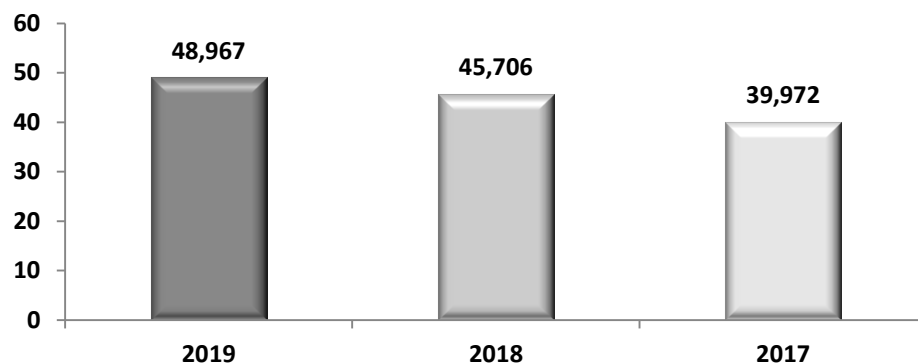
W całym roku 2019 odnotowany został spadek średniej długości odcinka lotu o 6 km w stosunku do roku 2018, natomiast w czwartym kwartale 2019 roku średnia długość odcinka lotu wzrosła o 4 km. Liczba operacji pasażerskich zwiększyła się o 5% w całym roku 2019, a w czwartym kwartale – o 7% w porównaniu do tych samych okresów 2018 roku. Na rynku obserwujemy więc pewne spowolnienie dynamiki wzrostu, zarówno w przypadku liczby pasażerów, jak i w przypadku liczby operacji lotniczych. W 2018 roku bowiem dynamika wzrostu tych dwóch wartości (w porównaniu z rokiem 2017) wynosiła odpowiednio 14% i 12%. Trochę inaczej wygląda sytuacja w samym czwartym kwartale – tutaj bowiem obserwujemy dynamikę wzrostu liczby pasażerów na wyższym poziomie niż w czwartym kwartale 2018 roku (o 1 punkt procentowy więcej), podczas gdy dynamika wzrostu liczby operacji była o 1 p. p. niższa niż w czwartym kwartale roku poprzedniego.

W 2019 roku odnotowano 5% wzrost oferowania w stosunku do 2018 roku, podczas gdy w czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 8%, a więc był wyższy niż w trzecim kwartale 2019 roku o 7 p. p. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 2,1 punktu procentowego w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku i wyniósł 85% (odpowiednio 2,2 p. p. i 83% dla samego czwartego kwartału). Współczynnik LF wyniósł z kolei 88% w 2019 roku, czyli wzrósł o 1,8 p. p. w stosunku do 2018 roku. W czwartym kwartale 2019 r. LF wyniósł 86%, co oznacza wzrost o 2,3 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





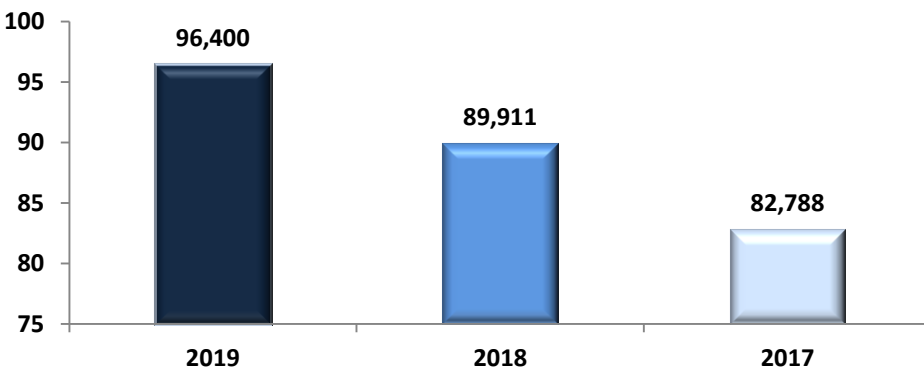
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W 2019 roku, w porównaniu do 2018 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 2 pasażerów, a w czwartym kwartale 2019 roku wzrosła o 4 pasażerów. Wartość ta wyniosła 123 pasażerów w całym roku i 119 pasażerów w czwartym kwartale.

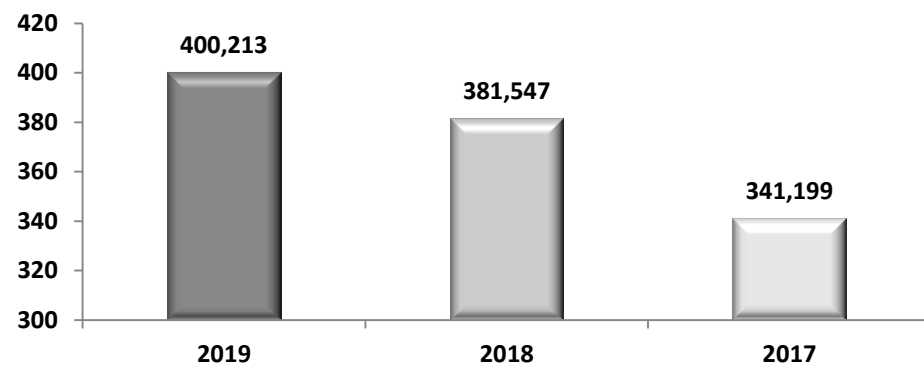
W 2019 roku przewoźnicy niskokosztowi zanotowali większy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 4 pasażerów więcej niż w 2018 roku (o 2 pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku) – niż przewoźnicy sieciowi, którzy osiągnęli wzrost o 3 pasażerów w roku 2019 (i o 4 pasażerów w samym czwartym kwartale). Przewoźnicy czarterowi uzyskali w roku 2019 wzrost średniej liczby pasażerów na operację o 5 pasażerów w stosunku do 2018 roku, a w czwartym kwartale o 2 pasażerów.

W czwartym kwartale 2019 roku zaobserwowano dynamikę wzrostu liczby operacji pasażerskich na poziomie wyższym niż w pozostałych kwartałach 2019 roku. W październiku dynamika ta wyniosła 5%, ale w listopadzie – 8%, a w grudniu – 10% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2018. W przypadku przewoźników niskokosztowych, liczba operacji w październiku wzrosła o 7%, w listopadzie o 10%, a w grudniu o 15%. W przypadku przewoźników sieciowych, wzrosty te wyniosły kolejno 4%, 7% i 8%. Przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 4% w październiku, ale spadki w kolejnych miesiącach czwartego kwartału 2019 roku – o 9% w październiku i o 14% w grudniu.

Liczba operacji (tys.) – IV kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*



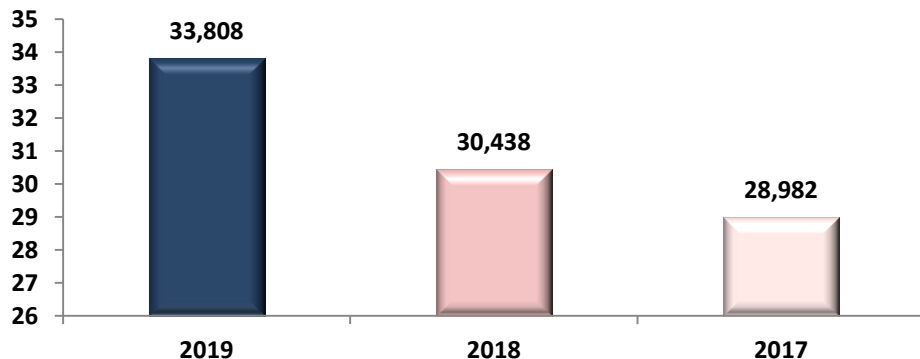


PRZEWOZY CARGO

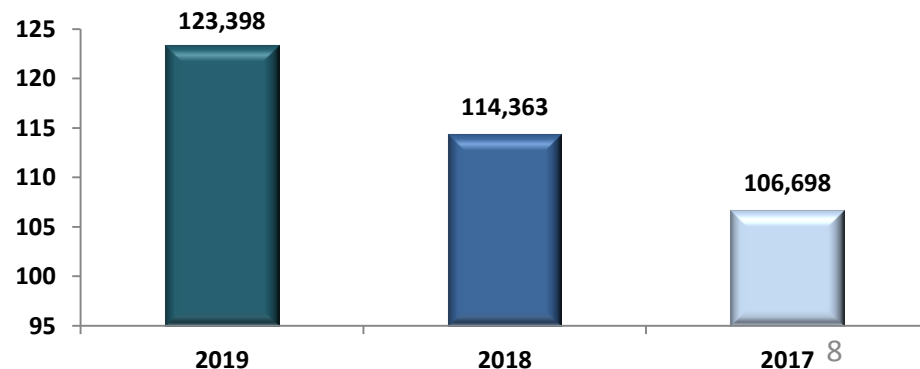
W 2019 roku przewieziono blisko 123,4 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 7,9% w porównaniu do 2018 roku, podczas gdy w czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 11,1%, a przewiezione zostało 33,8 tys. ton. Najpopularniejszymi kierunkami w całym roku były Niemcy, Stany Zjednoczone i Katar – tak samo w samym czwartym kwartale. Największe wzrosty wolumenu odnotowano w 2019 roku w przypadku Niemiec (+2,158 tys. ton), Estonii (ponad 1,849 tys. ton wzrostu) oraz USA (+1,812 tys. ton). W czwartym kwartale roku 2019 największe wzrosty odnotowano w przypadku Niemiec (+1,01 tys. ton), USA (+0,771 tys. ton) i Indii (nowy kierunek). W 2019 roku, a także w samym czwartym kwartale 2019 roku, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 44,585 tys. ton w całym roku i 13,194 tys. ton w kwartale. Kolejne dobre wyniki w obydwu okresach pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym wzrostem w stosunku do 2018 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+5,575 tys. ton), a następnie UPS (+4,751 tys. ton) oraz DHL (+3,04 tys. ton). W czwartym kwartale 2019 roku największy wzrost odnotował również PLL LOT (+3,072 tys. ton), a następnie UPS (1,012 tys. ton) i DHL (+0,683 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w 2019 roku przewieziono ponownie z i do lotniska Chopina w Warszawie – prawie 97,8 tys. ton, co stanowi 79% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W czwartym kwartale z/do portu przewieziono prawie 27,2 tys. ton cargo lotniczego. Lotnisko to może się również pochwalić największym wzrostem w stosunku do analogicznych okresów 2018 roku – o ponad 5,4 tys. ton w całym roku, co stanowiło 5,9% wzrost i blisko 2,6 tys. ton w czwartym kwartale, czyli 10,4%. Drugie pod względem wolumenu przewiezionego cargo było lotnisko w Katowicach (17,2 tys. ton w całym roku i 9,1% wzrostu, 4,5 tys. ton w czwartym kwartale), a następnie lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (6,7 tys. ton i 23,7% wzrostu, 1,8 tys. ton w czwartym kwartale).

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



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





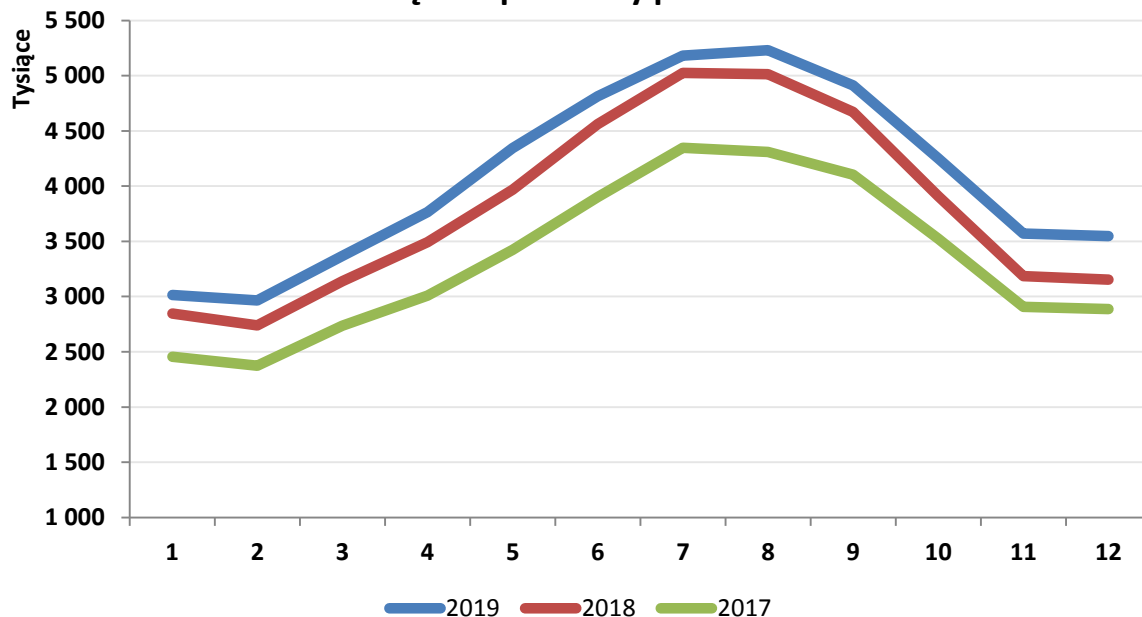
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W 2019 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 7% w stosunku do roku 2018. W samym czwartym kwartale wzrost ten wyniósł prawie 11%.

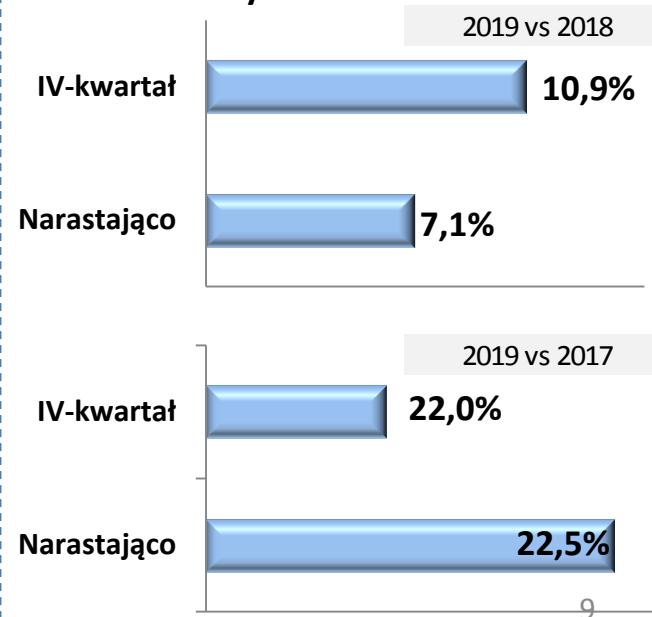
W przypadku ruchu czarterowego, w 2019 roku zaobserwowano spadek w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 5,5%, spowodowany średnimi wynikami w pierwszym kwartale i spadkiem w drugim (o 6,6%) oraz trzecim (o 9,3%) kwartale. W czwartym kwartale 2019 roku odnotowano jednak wzrost w liczbie przewiezionych pasażerów o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami czwartego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od października do grudnia względem analogicznych miesięcy 2018 roku wyniosła odpowiednio 17%, 5% i 10%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: październik 8%, listopad -4%, grudzień -16%. 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.

Ponownie wzrosty odnotowano w ruchu regularnym. W czwartym kwartale 2019 roku jego miesięczna dynamika kształtowała się w październiku na poziomie +8%, w listopadzie +12%, a w grudniu +13%. W całym 2019 roku był to wzrost 8,8%, natomiast w czwartym kwartale +10,9%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, dynamiki te pozostały na podobnym poziomie.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*



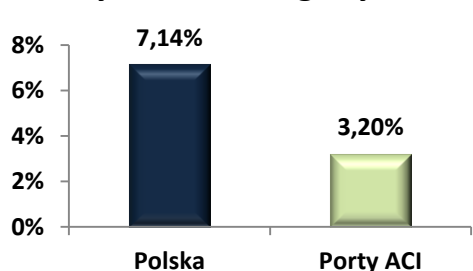


WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

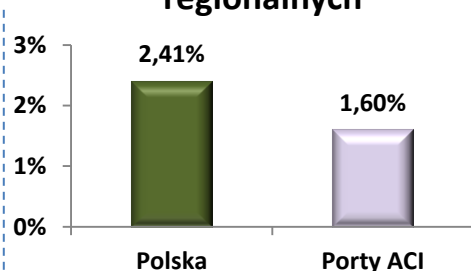
Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w 2019 roku przewyższyła wyniki portów ACI Europe o 3,9 p. p. Ponadto, porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 0,8 p. p. Lotnisko Kraków-Balice osiągnęło znacznie wyższą dynamikę (o 21,3 p. p.) niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Ruch w tym porcie wzrósł w 2019 roku o 24,3%, co jest jednoznaczne z obsłużeniem o ponad 1,6 mln pasażerów więcej, niż w roku poprzednim. W czwartym kwartale port osiągnął wzrost o prawie 28% (+472 tys. pasażerów), co ponownie stawia go na pierwszym miejscu pod względem wzrostu liczby przewiezionych pasażerów pomiędzy czwartymi kwartałami 2019 i 2018, a także w całym roku 2019 względem roku poprzedniego. Wśród mniejszych portów regionalnych liderem było lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy, które w 2019 roku odnotowało wzrost wolumenu o 394 tys. pasażerów, co dało 8% wzrost w stosunku 2018 roku (+152 tys. pasażerów i 14% wzrostu w czwartym kwartale 2019 roku). Następne było lotnisko Wrocław-Strachowice, które obsłużyło w 2019 roku o 203 tys. pasażerów więcej (+6%), niż w poprzednim roku (+18 tys. pasażerów i 2% wzrostu w czwartym kwartale). Kolejny pod względem wzrostów w roku 2019 roku był port lotniczy Olsztyn-Mazury z wynikiem +30 tys. pasażerów (wzrost o 26%) oraz w czwartym kwartale 2019 roku wzrost o 9,5 tys. pasażerów i +32%. Spadki w 2019 roku odnotowały porty lotnicze Lublin (obniżenie oferowania linii niskokosztowych i zawieszenie kilku tras), Poznań-Ławica (zamknięcie bazy Wizz Air i optymalizacja siatki połączeń przewoźnika, zmniejszenie ruchu czarterowego), Szczecin-Goleniów (obniżenie oferowania Ryanair i wycofanie się Norwegian Air Shuttle z portu) oraz Rzeszów-Jasionka (ograniczenie oferowania Ryanair). W czwartym kwartale spadki odnotowały porty lotnicze Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz Łódź.

Przewoźnicy niskokosztowi, a zwłaszcza Ryanair i Wizz Air, mają duży wpływ na ruch w regionalnych portach lotniczych. Obaj wymienieni powyżej przewoźnicy w portach regionalnych (razem z portem Kraków-Balice) zwiększyli przewozy łącznie 1,1 mln pasażerów w 2019 r. i o 504 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku, w stosunku do analogicznych okresów 2018 roku. Razem obaj przewoźnicy mieli w 2019 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 62%, czyli o 1 p. p. większy niż w 2018 roku, gdy udział ten wyniósł 61%. W czwartym kwartale 2019 roku udział obydwu przewoźników w portach regionalnych wyniósł 67%, czyli nie uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Ryanair odniósł największe wzrosty wolumenu w portach regionalnych w czwartym kwartale 2019 roku na trasach do/z Ukrainy, Włoch i Jordanii. W przypadku Wizz Air, były to trasy z/do Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Norwegii. Wśród innych przewoźników niskokosztowych duży wzrost w czwartym kwartale roku 2019 osiągnęli przewoźnicy Blue Panorama Airlines, a następnie Jet2.com i easyJet.

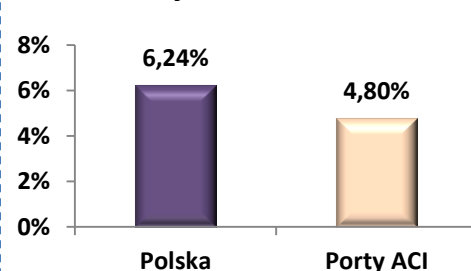
Dynamika całego rynku



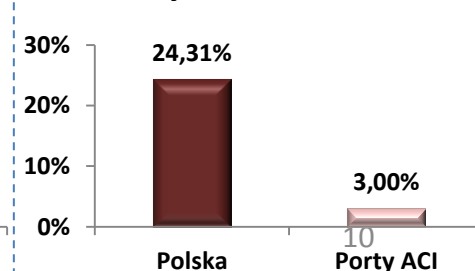
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK





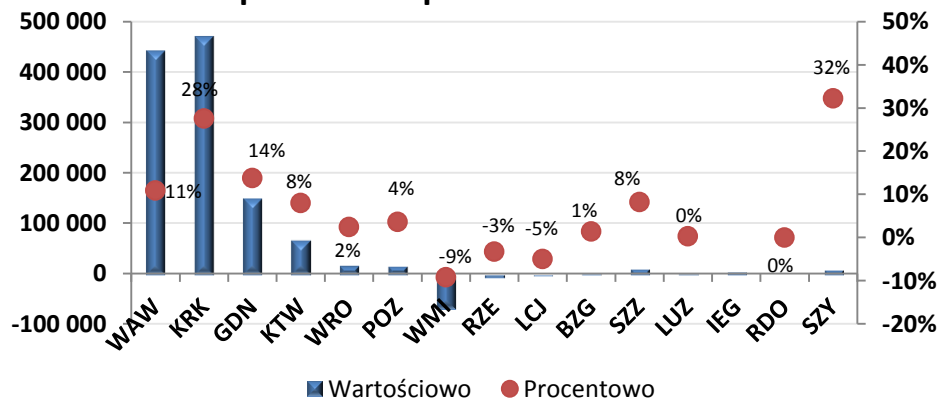
WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

W 2019 roku, a także w samym czwartym kwartale, na lotniskach regionalnych nastąpił wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez linie sieciowe - o 13% w całym roku i o 6% w samym czwartym kwartale, w porównaniu do analogicznych okresów 2018 roku, spowodowany w dużej mierze zwiększeniem oferowania PLL LOT (+268 tys. pasażerów w całym roku i +47 tys. w czwartym kwartale), KLM (+107 tys. pasażerów w całym roku i +28 tys. w czwartym kwartale) oraz Lufthansy (+81 tys. pasażerów w całym roku, ale spadek o 10 tys. pasażerów w czwartym kwartale). Spadki w roku 2019 odnotowały takie linie, jak BMI Regional, czy AlMasria Universal Airlines, a w czwartym kwartale roku – Lufthansa, BMI Regional oraz Ukraine International Airlines. W 2019 roku spadek o 5% na lotniskach regionalnych odnotowali przewoźnicy czarterowi, ale w czwartym kwartale wystąpił już wzrost w tej kategorii o 6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wzrosty w całym roku odnotowali Ryanair Sun (+372 tys. w całym roku i +13 tys. w czwartym kwartale), Enter Air (odpowiednio +212 tys. i +40 tys.) oraz Onur Air (odpowiednio +100 tys. i +14 tys.). Spadek zaobserwowano przede wszystkim w przypadku Smartwings.

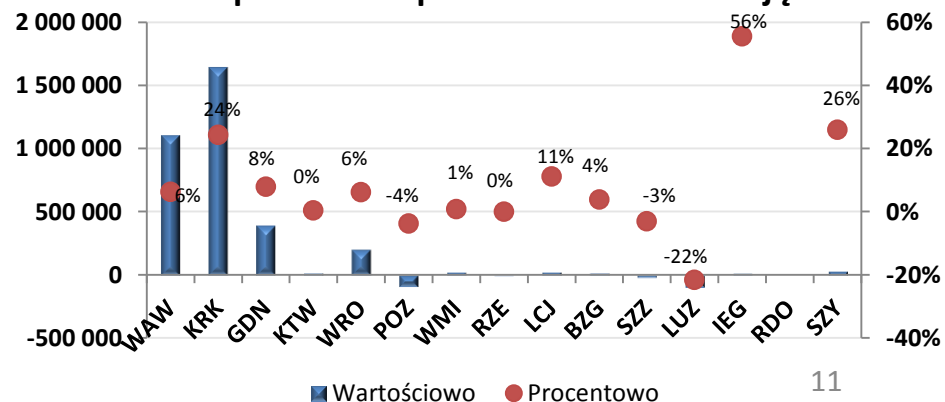
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w 2019 roku spadek liczby pasażerów o 1% (-35 tys. pasażerów) w porównaniu z rokiem 2018, ale w czwartym kwartale 2019 roku osiągnęły wzrost o 3%, czyli o 19 tys. pasażerów, w porównaniu do czwartego kwartału 2018 roku. Spadki w roku 2019 odnotowano w portach Lublin i Szczecin-Goleniów, a także nieznaczny spadek wystąpił w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka. W czwartym kwartale 2019 roku spadki wystąpiły w portach Rzeszów-Jasionka i Łódź. Największe wzrosty w portach lotniczych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów odnotowały PLL LOT (+86 tys. pasażerów w całym roku i +29 tys. w czwartym kwartale) oraz w całym roku Lufthansa (+35 tys.), a w samym czwartym kwartale – Wizz Air (+16 tys. pasażerów).

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w 2019 roku 6% wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do 2018 roku oraz 11% w czwartym kwartale. Dynamika ruchu na tym lotnisku była o 1,4 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 (10% wzrostu w całym roku i 11% w czwartym kwartale), natomiast ruch czarterowy odnotował znaczne spadki w całym roku (-31%), ale już w czwartym kwartale odnotował wzrost o 1%. Wpływ na wzrosty mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi (+10% i +1,2 mln pasażerów w całym roku oraz +14% i +417 tys. w czwartym kwartale) oraz w mniejszym stopniu przewoźnicy niskokosztowi (+4% i +120 tys. pasażerów w całym roku oraz +7% i +48 tys. pasażerów w czwartym kwartale). Przewoźnicy czarterowi natomiast odnotowali spadek o 12% (-258 tys. pasażerów) w całym roku i o 7% (-21 tys. pasażerów) w czwartym kwartale 2019 roku. Największy wzrost wolumenu na tym lotnisku w 2019 roku zanotował PLL LOT (+1,2 mln pasażerów więcej niż w 2018 roku i +406 tys. pasażerów w czwartym kwartale). Duże wzrosty w 2019 roku odnotowały również Enter Air, Wizz Air i easyJet. Spadek przewozów w 2019 roku odnotowały np. Ryanair i Vueling Airlines.

Zmiana przewozów pasażerskich – IV kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



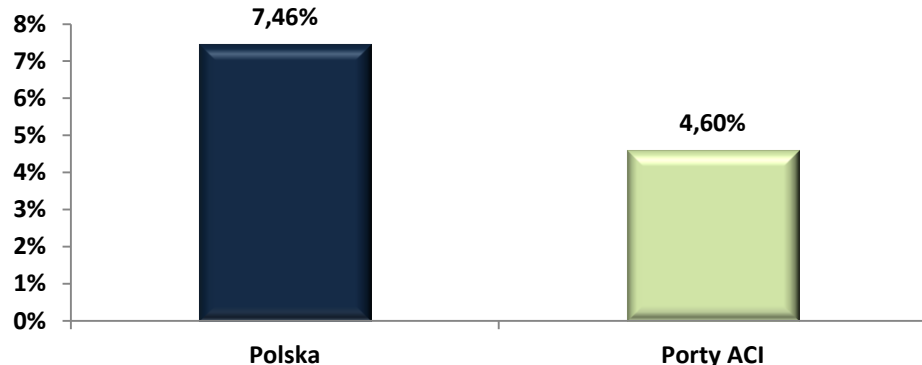


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

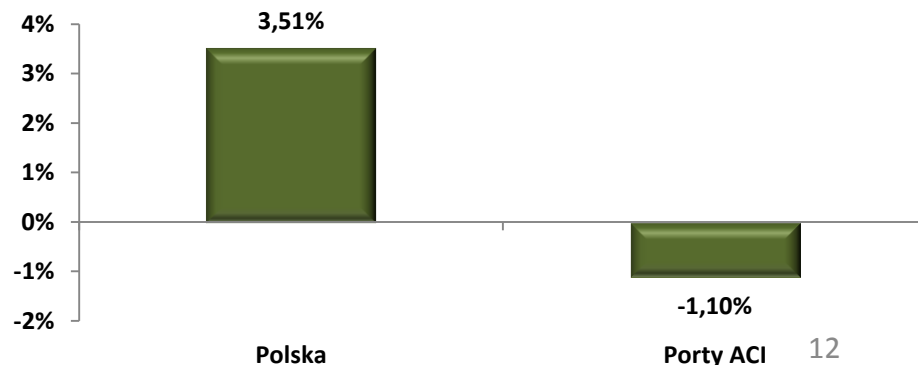
W 2019 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę (+7,5% w stosunku do 2018 r.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 2,9 p. p. więcej), podczas gdy w czwartym kwartale 2019 roku wzrost ten wyniósł 11,5%. Liczba operacji w całym roku wzrosła o 5%, a w czwartym kwartale 2019 roku o 7%. Do wzrostu w ruchu międzynarodowym w 2019 roku przyczyniły się przewozy regularne (+3,428 mln w stosunku do poprzedniego roku i +1,004 mln w kwartale), natomiast w przewozach czarterowych odnotowano spadki w całym roku (-300 tys. pasażerów), ale wzrost o 66 tys. pasażerów w czwartym kwartale. Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje Ryanair, który odnotował wzrost pod względem wolumenu o 538 tys. pasażerów porównując lata 2019 i 2018 oraz +174 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku. Większe wzrosty w całym roku odnotował PLL LOT (+1,2 mln pasażerów), a następnie Wizz Air (+759 tys. pasażerów). W czwartym kwartale największe wzrosty odnotował Wizz Air (+422 tys. pasażerów), a następnie PLL LOT (+372 tys. pasażerów) i wspomniany wyżej Ryanair. Średnia wielkość samolotów spadła o 1 miejsce w 2019 roku, ale wzrosła o 1 miejsce w czwartym kwartale, w stosunku do analogicznych okresów 2018 roku. Oferowanie w całym roku wzrosło o 5% oraz o 8% w czwartym kwartale 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł 88% w roku 2019 (wzrost o 1,8 p. p.) i 86% w czwartym kwartale 2019 roku (wzrost o 2,4 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2019 roku kształtowała się na poziomie o 4,6 p. p. wyższym niż w portach ACI Europe. Wzrost w tym okresie wyniósł 3,5%. W czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 5,2%. Liczba operacji w całym roku wzrosła o 3% i o 7% w czwartym kwartale. Średnia wielkość samolotów w 2019 roku spadła o 1 miejsce w porównaniu do 2018 roku, podczas gdy w czwartym kwartale pozostała na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku 2018. Oferowanie wzrosło o 2% w całym roku i o 7% w samym czwartym kwartale. Wskaźnik LF wyniósł 76%, co dało wzrost o 1,3 p. p. w stosunku do 2018 roku, podczas gdy w czwartym kwartale LF wyniósł 74% - oznacza to spadek o 1,3 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w 2019 roku był PLL LOT, który osiągnął również największy wzrost (+269 tys. pasażerów, a w czwartym kwartale +80 tys.). Największe spadki w ruchu krajowym odnotował Ryanair (-136 tys. pasażerów w całym roku i -30 tys. w czwartym kwartale 2019 roku).

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*





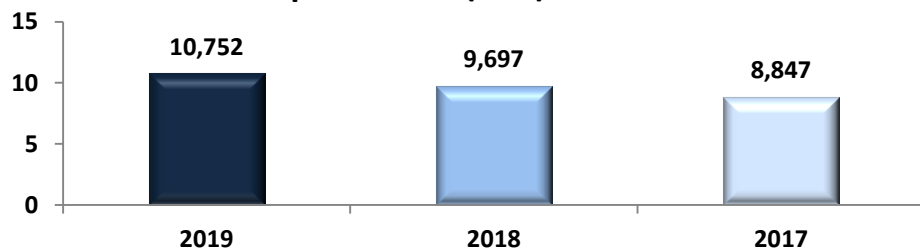
PRZEWOZY REGULARNE

W 2019 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył prawie 3,6 mln pasażerów więcej, niż w 2018 roku, co przełożyło się na 8,8% wzrost ruchu. W czwartym kwartale obsłużono o 1,1 mln pasażerów więcej, co daje wzrost o 10,9%. Najbardziej popularnym kierunkiem w ramach międzynarodowych przewozów regularnych w 2019 roku i w czwartym kwartale tego roku była Wielka Brytania, a największe wzrosty wolumenu wystąpiły w przypadku Ukrainy – o blisko 742 tys. pasażerów w 2019 roku i 180 tys. w czwartym kwartale. Największe wzrosty na tym kierunku osiągnął Ryanair, a następnie Wizz Air. W dalszej kolejności największe wzrosty wolumenu były w przypadku Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch, podczas gdy w czwartym kwartale były to: Wielka Brytania, Włochy i Norwegia. Do największych spadków w 2019 roku doszło w przypadku Hiszpanii, Szwecji i Litwy, a w czwartym kwartale – Hiszpanii, Portugalii i Serbii.

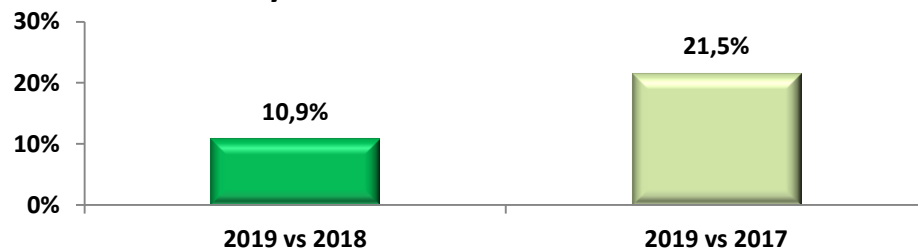
W 2019 roku i w czwartym kwartale największe wzrosty w ruchu regularnym odnotował port lotniczy Kraków-Balice (+1,647 mln pasażerów w całym roku i 474 tys. w czwartym kwartale), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (+1,596 mln w całym roku i +442 tys. w kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (+388 tys. w całym roku oraz 145 tys. w kwartale). Do spadków w ruchu regularnym doszło w przypadku portów lotniczych Lublin, Warszawa-Modlin, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka i Katowice-Pyrzowice, natomiast w czwartym kwartale spadki odnotowały lotniska: Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka, Łódź i Szczecin-Goleniów.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w 2019 roku posiadali 60% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 38% (3% należy do przewoźników czarterowych, którzy zaczęli również oferować bilety na tego typu przewozy). W czwartym kwartale 2019 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 60%, sieciowych 38%, natomiast czarterowych – 2%. Oznacza to niewielki spadek udziałów przewoźników niskokosztowych na korzyść przewoźników sieciowych.

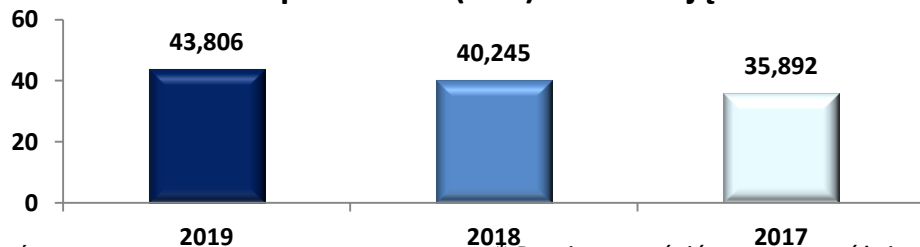
Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



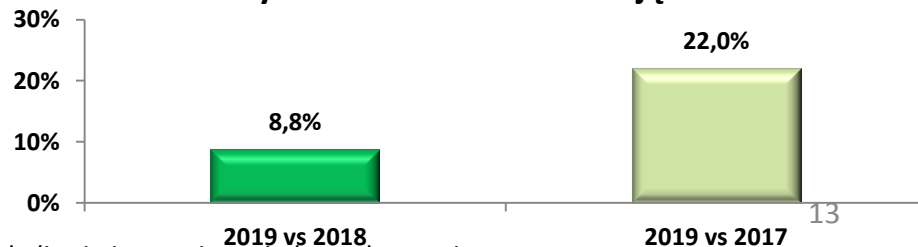
Dynamika ruchu – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*





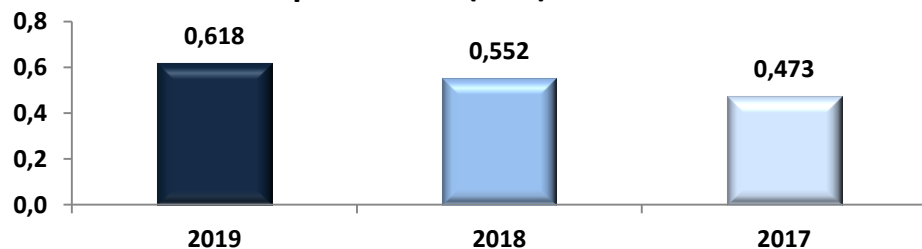
PRZEWOZY CZARTEROWE

W 2019 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 300 tys. pasażerów mniej niż w 2018 roku, co przełożyło się na 5,5% spadek, jednak w czwartym kwartale doszło już do wzrostu w wysokości 12,1%, czyli przewieziono dodatkowych 67 tys. pasażerów. Najpopularniejszym kierunkiem w 2019 roku była Turcja, która odnotowała również największy wzrost w ruchu zarówno w całym roku, jak i w czwartym kwartale. Poza tym krajem największe wzrosty i w całym roku, i w czwartym kwartale odnotowały Egipt i Tunezja. Kierunki dalekodystansowe odnotowały w 2019 roku wzrost o 8% i o 6% w samym czwartym kwartale. Wzrost widać także w przypadku Bliskiego Wschodu – o 19% więcej w całym roku i o 14% w czwartym kwartale w stosunku do analogicznych okresów 2018 roku.

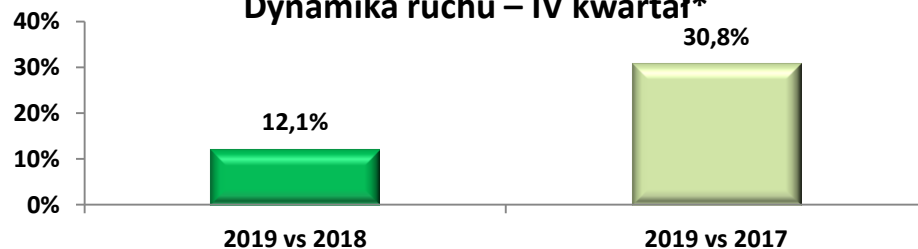
Najpopularniejsze kierunki wakacyjne znajdujące się w ofercie przewoźników niskokosztowych w roku 2019 to nadal Hiszpania, Włochy i Malta, a w czwartym kwartale – Włochy, Hiszpania i Malta. Tego typu ruch zwiększył się w całym roku o 11%, a w czwartym kwartale o 18%.

Wzrosty w przewozach czarterowych w roku 2019 zanotowało w największym stopniu lotnisko Warszawa-Modlin, a następnie Wrocław-Strachowice i Szczecin-Goleniów. W czwartym kwartale były to Katowice-Pyrzowice, Wrocław-Strachowice i Szczecin-Goleniów. Spadek w całym roku odnotowało przede wszystkim Lotnisko Chopina w Warszawie, a następnie porty Poznań-Ławica i Kraków-Balice (w czwartym kwartale spadki miały tylko porty Kraków-Balice i Łódź). Wśród przewoźników liderem na rynku w całym roku i w czwartym kwartale był Enter Air. Największy wzrost w przewozach czarterowych w 2019 roku odnotował Ryanair Sun (+364 tys. pasażerów), a następnie Blue Panorama Airlines (+207 tys.) i Enter Air (195 tys.). W czwartym kwartale największe wzrosty osiągnęły Blue Panorama Airlines (+57 tys.), Enter Air (+39 tys.), a następnie Onur Air (+16 tys.).

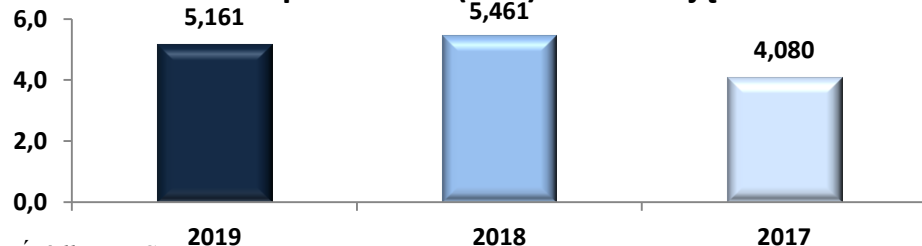
Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



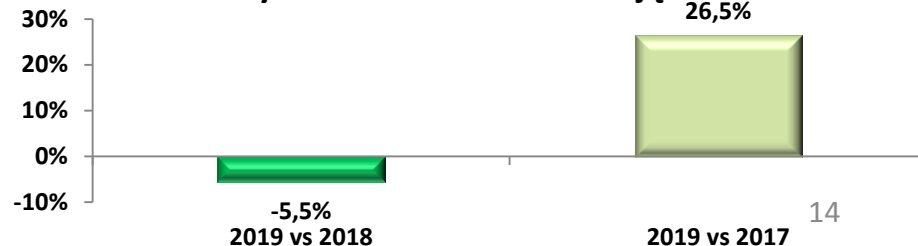
Dynamika ruchu – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*

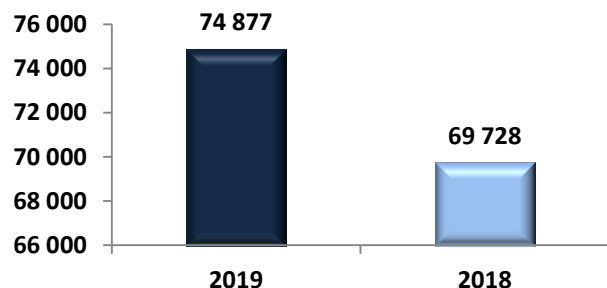




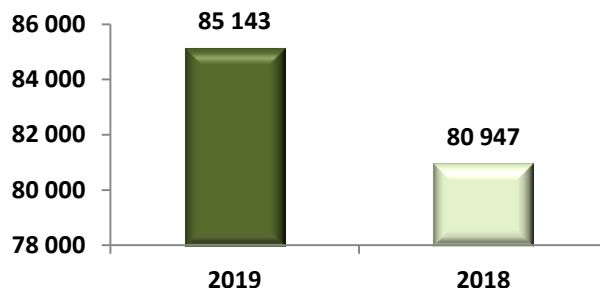
RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W 2019 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na podobnym poziomie, co wzrost liczby pasażerów, do czego przyczyniło się skrócenie średniej długości odcinka lotu o ok. 6 km w porównaniu do roku 2018. Dynamika RPKM przewyższa procentowe wyniki Europy i świata (w obu przypadkach o 3,2 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM było wyższe o 1,6 p. p. niż to notowane dla Europy i o 1,8 p. p. od wartości światowej. Ostatecznie wzrost RPKM był wyższy niż wzrost wskaźnika ASKM (o 2,2 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł o 1,8 p. p. w stosunku do 2018 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs zwiększyła się o 2 w porównaniu z rokiem 2018 i wyniosła 123 pasażerów. Przewoźnicy uzyskali wzrost współczynnika LF o 1,1 p. p. wyższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i na rynku światowym.

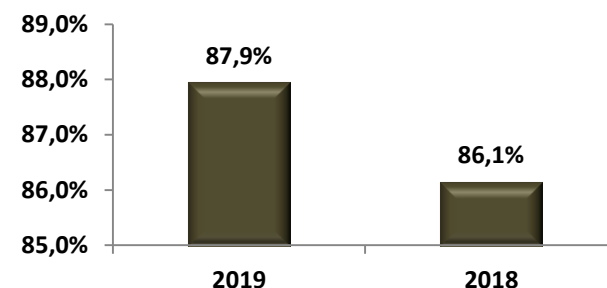
RPKM (mln) – narastająco*



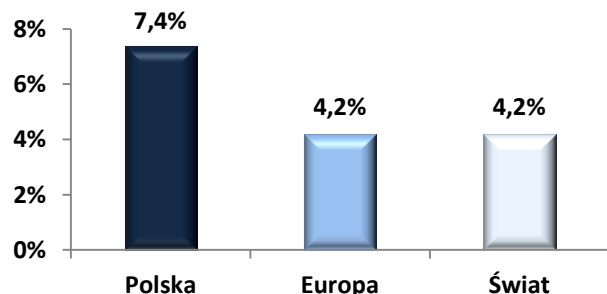
ASKM (mln) – narastająco*



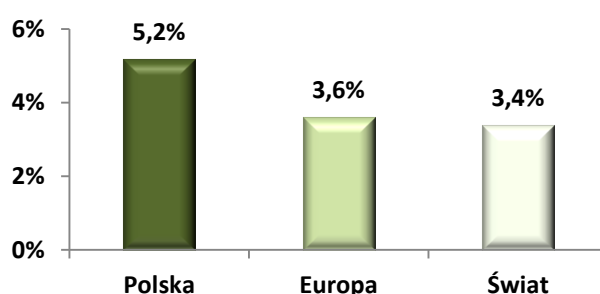
LF – narastająco*



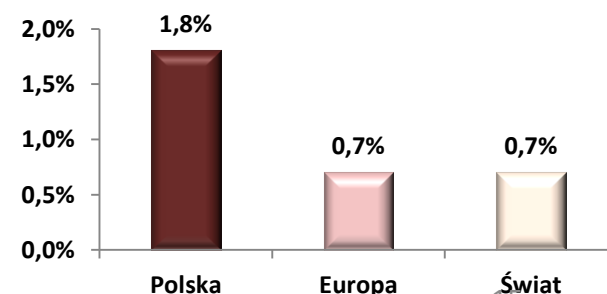
RPKM – narastająco*



ASKM – narastająco*



LF – narastająco*

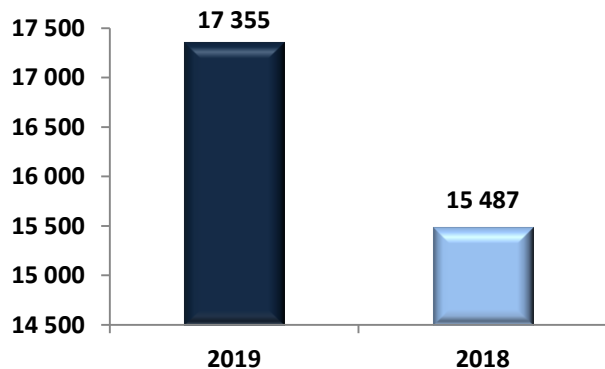




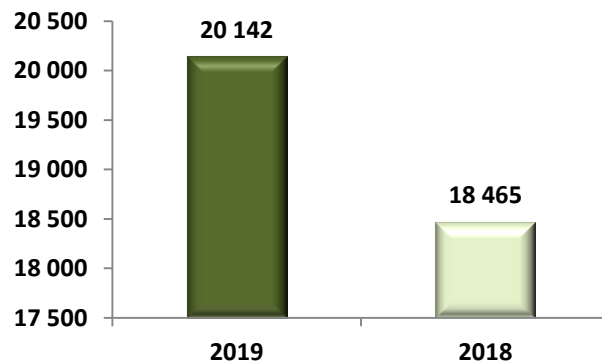
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W czwartym kwartale 2019 roku dynamika wzrostu przewozów pasażerskich mierzona wskaźnikiem RPKM była na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM – różnica pomiędzy nimi wyniosła 3 p. p. Współczynnik LF wzrósł o 2,3 p. p. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 86%. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 4 kilometry, a średnia liczba osób przypadających na rejs wzrosła o 4 miejsca, osiągając poziom 119 pasażerów na rejs.

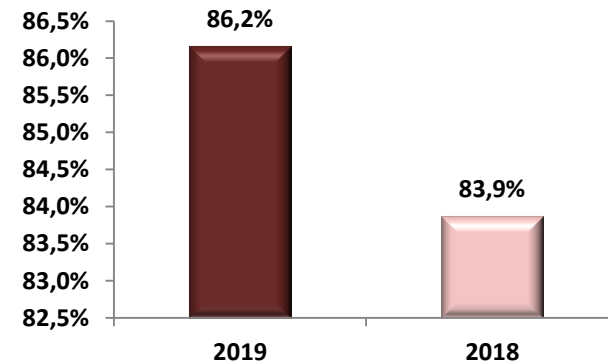
RPKM (mln) – IV kwartał*



ASKM (mln) – IV kwartał*



LF – IV kwartał*



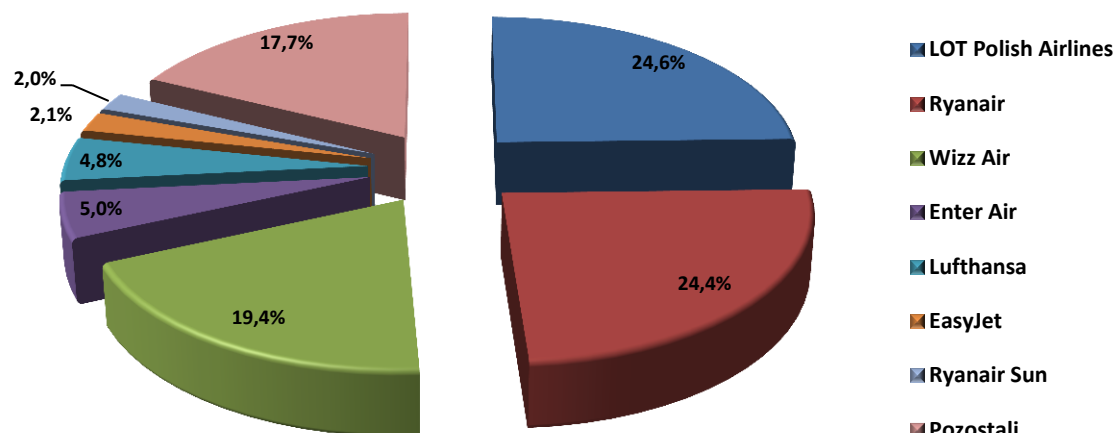


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

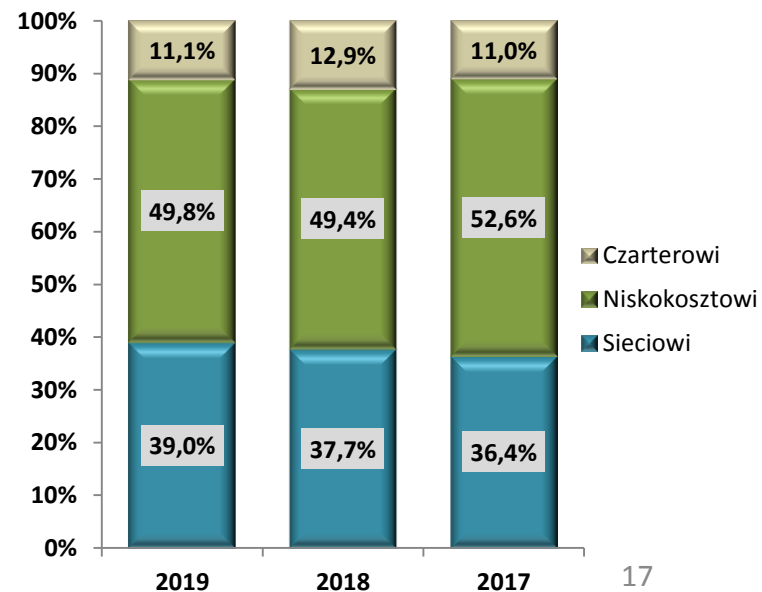
W 2019 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do roku poprzedniego. Działo się to przy różnych dynamikach wzrostu przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Najdynamiczniej rozwijali się przewoźnicy sieciowi, którzy odnotowali 11% wzrost w stosunku do roku 2018, a następnie przewoźnicy niskokosztowi (+8%). Przewoźnicy czarterowi z kolei odnotowali spadek w wysokości 8%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o 1,3 p. p.), a także nieznacznie wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,5 p. p.), natomiast spadł dla przewoźników czarterowych (o 1,8 p. p.).

Największy, tj. 24,6% udział w rynku miał PLL LOT, natomiast Ryanair – 24,4%. Trzecim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Wizz Air. Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty na rynku znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi, jak i czarterowi. Największy przyrost w stosunku do 2018 roku miał PLL LOT (+1,4 mln pasażerów), a następnie Wizz Air (+760 tys.) i Enter Air (+501 tys.). W dalszej kolejności wysokie przyrosty ruchu odnotowały także Ryanair, Ryanair Sun i Blue Panorama Airlines. Największe spadki wystąpiły w przypadku Smartwings i Vueling Airlines.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





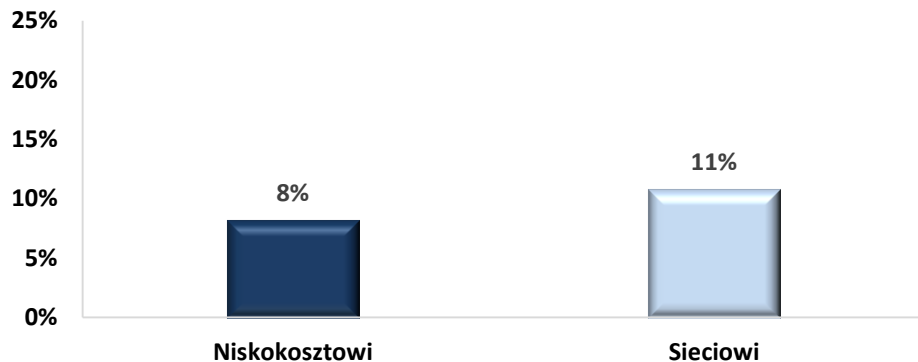
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w 2019 r., a także w czwartym kwartale tego roku pozostaje Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w 2019 roku prawie 12 mln pasażerów, co daje 402 tys. wzrostu wolumenu w porównaniu do 2018 roku (+3% - drugi wynik za Wizz Air), podczas gdy w czwartym kwartale przewoźnik odnotował wzrost w wysokości 144 tys. pasażerów (+5%). Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł prawie 9,5 mln pasażerów w 2019 roku i odnotował wzrost w wysokości 760 tys. pasażerów (+9%). W czwartym kwartale 2019 r. przewoźnik przewiózł o 422 tys. pasażerów więcej i osiągnął wzrost w wysokości 22% - zarówno wynik z samego kwartału, jak i w całym roku to najwyższy wzrost wolumenu wśród przewoźników LCC w tych okresach. W całym roku 2019 wysoki wzrost odnotował również easyJet (+160 tys. pasażerów).

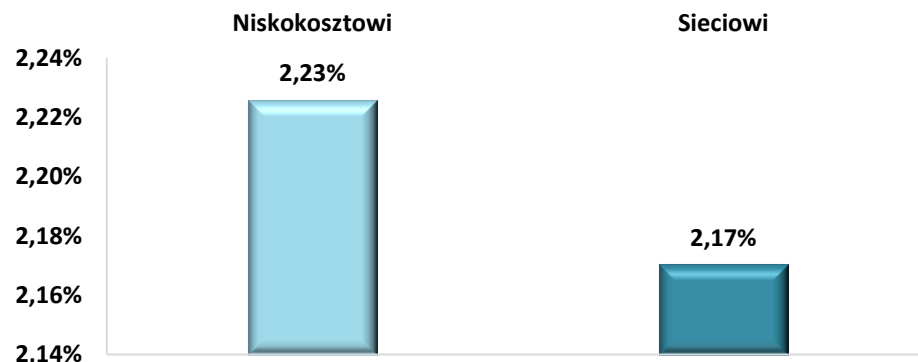
W przypadku przewoźników sieciowych, w 2019 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (ponad 12 mln), podobnie w czwartym kwartale tego roku, gdzie miał 3,1 mln pasażerów. Przewoźnik odnotował największy wzrost wolumenu (+1,4 mln pasażerów w stosunku do 2018 r. i +452 tys. pasażerów w czwartym kwartale 2019 roku). Drugi największy przyrost liczby przewozów w roku 2019 miał KLM, a następnie Lufthansa, podczas gdy w czwartym kwartale były to KLM i Qatar Airways. Największe spadki w 2019 roku, w porównaniu do 2018 roku, odnotowały Adria Airways, AlMasria Universal Airlines i BMI Regional. W czwartym kwartale były to Ukraine International Airlines, Lufthansa i El Al Israel Airlines.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 1,8 p. p. w 2019 roku w stosunku do 2018 roku, a w czwartym kwartale wzrósł o 0,7 p. p., podczas gdy LF wzrósł o 2,2 p. p. w całym roku i 1,5 p. p. w czwartym kwartale. Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 2,6 p. p. w 2019 roku i o 3,6 p. p. w czwartym kwartale, a LF wzrósł o 2,2 p. p. w całym roku i o 4,5 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 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