



# **ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2020 ROKU**

**Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego**

**Warszawa, sierpień 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 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 17 – Porównanie przewozów sieciowych i LCC
- 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

---

**W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek przewozów lotniczych zaczął odczuwać skutki rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, co skutkowało między innymi obniżeniem dynamiki ruchu dalekowschodniego już w lutym 2020 r., znacznymi ograniczeniami ruchu w marcu 2020 r. oraz całkowitym zawieszeniem regularnego ruchu pasażerskiego od połowy tego miesiąca. Na skutek tych wydarzeń ogólne wyniki dla pierwszego kwartału 2020 r. są negatywne, za wyjątkiem ruchu czarterowego, gdzie odnotowano umiarkowany wzrost liczby pasażerów, do czego przyczyniła się między innymi akcja #LOTdoDomu.**

Przewozy pasażerskie w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku spadły o ponad 15%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Odbyło się to przy spadku liczby operacji o 11%. Rozpatrując jednak wyłącznie styczeń i luty 2020 r. można zauważyć wzrosty w liczbie przewiezionych pasażerów o 11% i w liczbie wykonanych operacji lotniczych o 9%, w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy 2019 roku.

Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs w pierwszym kwartale 2020 roku spadła z 111 do 106 pasażerów, przy jednoczesnym zwiększeniu średniej wielkości samolotu o 1 miejsce. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 4,1 p. p. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2019, osiągając wartość 75%, natomiast współczynnik LF spadł w tym okresie o 3,6 p. p. i wyniósł 79%.

Pozytywną dynamikę odnotowały z kolei przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych – zanotowano wzrost przewiezionego cargo lotniczego o 3,8% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale 2020 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 5,6 p. p. – należy jednak zauważyć, że i polski rynek, jak i przewozy obserwowane w portach ACI wykazały spadki w poziomie ruchu. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 4,4 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały spadek niższy (o 2,7 p. p.) w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Port lotniczy Kraków-Balice osiągnął dynamikę ruchu o 13 p. p. lepszą niż porty ACI osiągające wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2020 roku spadek (w wysokości -14,9% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku) o 5,6 p. p. niższy w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych również wykazały spadek – o -18,5%, co daje wynik o 2,9 p. p. lepszy niż wynik portów ACI.



# PODSUMOWANIE

W pierwszym kwartale 2020 roku jedynym portem lotniczym, który osiągnął wzrost w liczbie obsłużonych pasażerów była Zielona Góra-Babimost. Inaczej przedstawiała się sytuacja w styczniu i lutym, gdzie wzrosty w największym stopniu odnotował port lotniczy Kraków-Balice, a w dalszej kolejności Lotnisko Chopina w Warszawie i port lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy. Spadki w pierwszych dwóch miesiącach roku wystąpiły dla lotnisk: Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów oraz Łódź.

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale roku 2020 najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Ukraina, dla której jako jeden z niewielu kierunków zaobserwowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów w całym kwartale. Ponadto wzrosty odnotowano również w przypadku Gruzji i Islandii. W przewozach czarterowych najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale 2020 roku był Egipt, a następnie Hiszpania i Wielka Brytania (w dużej mierze na skutek akcji #LOTdoDomu). Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w pierwszym kwartale roku 2020 wystąpiły na trasach z/do wspomnianej wyżej Wielkiej Brytanii, a następnie Hiszpanii i Egiptu.

W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów, głównie za sprawą wydłużenia średniej długości odcinka lotu o 1 km. Dynamika ta była wciąż wyższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA, przy czym wszystkie z omawianych dynamik były ujemne. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w 2019 roku również była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim i światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – spadł o 3,6 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Oznacza to jednak, że przewoźnicy zdołali bardziej skutecznie wypełnić samoloty na rynku polskim, niż na rynku europejskim i światowym.

W pierwszym kwartale 2020 roku doszło do zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła -18% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali najniższy spadek dynamiki przewozów spośród porównywanych grup – -11% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości -29% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. W związku z tym wzrósł udział przewoźników niskokosztowych w rynku (o 2,4 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 1,6 p. p.) oraz przewoźników czarterowych (o 0,8 p. p.). Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2020 roku wśród przewoźników sieciowych obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM. W przypadku przewoźników LCC najwięcej pasażerów przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air i easyJet. Wszyscy wymienieni wyżej przewoźnicy odnotowali spadki w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.



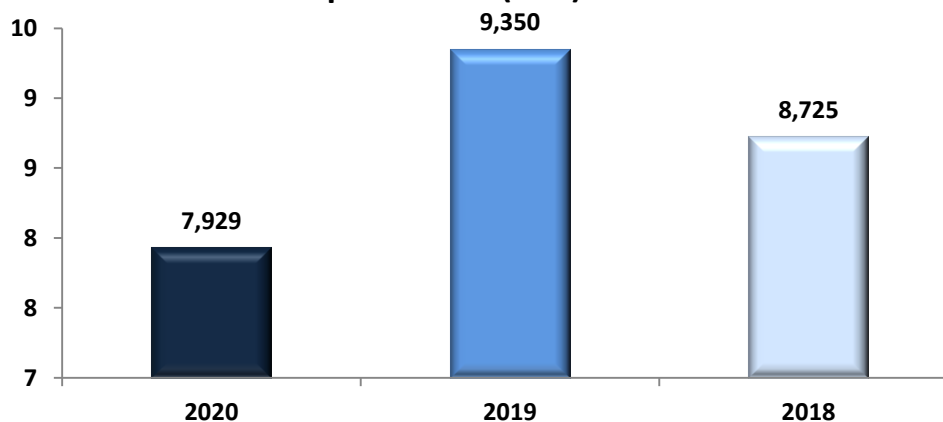
# PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2020 roku prawie 8 mln pasażerów, co stanowi spadek o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Jest to wynik znacznie gorszy niż w pierwszych kwartałach lat 2018 i 2019 (co widać na poniższym wykresie), natomiast nieznacznie wyższy niż w pierwszym kwartale 2017 roku.

Wpływ epidemii choroby COVID-19 widać więc bardzo wyraźnie w wynikach za cały kwartał, pomimo dobrego rozpoczęcia roku – w styczniu liczba pasażerów wzrosła bowiem o 13% w porównaniu do stycznia 2019 r., a w lutym wzrost ten wyniósł 10% - już wtedy widoczne były spadki na kierunkach azjatyckich, w szczególności na trasach do Chin, gdzie poszczególni przewoźnicy zawieszali połączenia już od końca stycznia 2020 r., ale inne kierunki odnotowywały wciąż wzrosty. W marcu, po części za sprawą zawieszenia ruchu pasażerskiego od połowy tego miesiąca, a także wcześniejszego spadku zainteresowania podróżami w miarę rozwoju epidemii COVID-19 na świecie, odnotowano spadek w liczbie pasażerów o 62%.

W całym kwartale średnia długość odcinka lotu wzrosła o 1 km w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Odnotowano 11% spadek oferowania w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 4,1 p. p. w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 75%. Współczynnik LF wyniósł 79% w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli spadł o 3,6 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. W pierwszym kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 5 pasażerów, do poziomu 106 pasażerów.

**Liczba pasażerów (mln) – I kwartał**





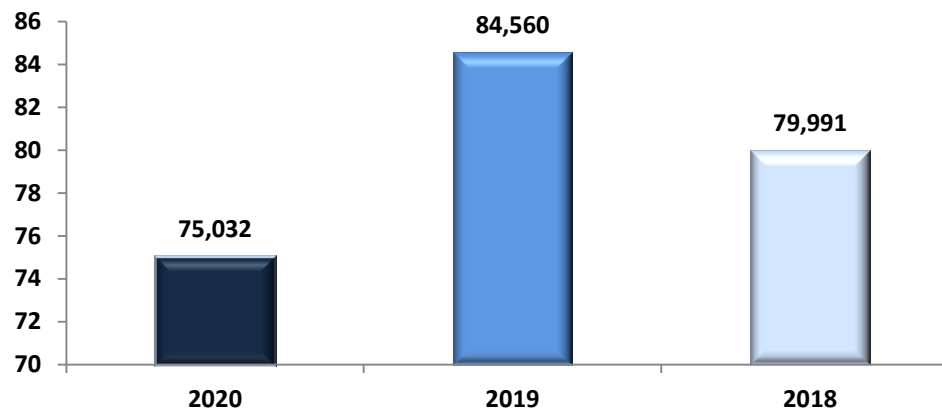
# OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

Liczba operacji pasażerskich spadła o 12% w pierwszym kwartale 2020 roku, w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Liczba wszystkich operacji lotniczych spadła zaś o 11%. Analizując poszczególne miesiące można zaobserwować wzrost liczby operacji pasażerskich o 8% w styczniu w porównaniu do tego samego miesiąca 2019 roku, a w lutym wzrost o 10%. W marcu natomiast wystąpił spadek liczby operacji pasażerskich o 50%, co odzwierciedla zawieszenie pasażerskiego ruchu lotniczego od połowy tego miesiąca.

W pierwszym kwartale 2020 roku przewoźnicy niskokosztowi zanotowali spadek liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację o 8 pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Przewoźnicy sieciowi odnotowali zaś spadek o 4 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi zaobserwowali w pierwszym kwartale 2020 roku spadek średniej liczby pasażerów na operację o aż 14 pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

W przypadku przewoźników niskokosztowych odnotowano wzrosty liczby operacji pasażerskich o 14% w styczniu i 18% w lutym, natomiast w marcu zaobserwowano spadek o 49%. Przewoźnicy sieciowi osiągnęli wzrosty o 6% w styczniu i w lutym, a w marcu spadek o 50%. W przypadku przewoźników czarterowych zaobserwowano spadki liczby operacji pasażerskich w całym kwartale – o 9% w styczniu, 4% w lutym i 48% w marcu 2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 roku.

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



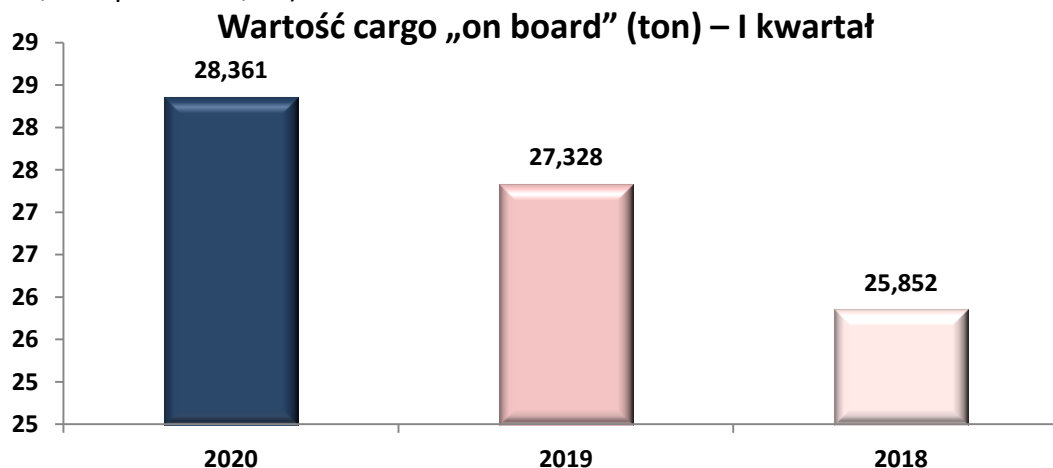


# PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2020 roku przewieziono 28,3 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Wzrost ten nastąpił pomimo zawieszenia w marcu lotów pasażerskich, na których pokładach przewożona jest z reguły duża część cargo lotniczego obsługiwanego przez porty lotnicze w Polsce. Ruch towarowy nie został zawieszony wraz z ruchem pasażerskim, a liczba operacji lotniczych cargo w pierwszym kwartale bieżącego roku pozostała na podobnym poziomie, co w pierwszym kwartale 2019 roku – przy czym w samym marcu 2020 r. wzrosła o prawie 10%. Warto przyrzeć się zatem miesięcznym dynamikom zmian w ilości przewiezonego cargo lotniczego – w styczniu 2020 r. odnotowano wzrost o 16,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., w lutym o 19,9%, natomiast w marcu wystąpił spadek o 20,6% – związany przede wszystkim z zawieszeniem lotów pasażerskich, pomimo zwiększenia liczby lotów cargo.

Najpopularniejszymi kierunkami w pierwszym kwartale 2020 r. pozostały Niemcy, Stany Zjednoczone i Katar – podobnie jak w pierwszym kwartale roku 2019. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym kwartale 2020 roku w przypadku Indii (nowy kierunek), Niemiec (+634 ton), i Sri Lanki (nowy kierunek). W pierwszym kwartale 2020 roku najwięcej cargo przewiózł ponownie PLL LOT – 9,92 tys. ton. Kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezonego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+1,19 tys. ton, za sprawą wzrostów w pierwszych dwóch miesiącach roku), a następnie TNT Airways (+0,31 tys. ton) oraz West Air Sweden (przewoźnik nie operował Polsce w pierwszym kwartale 2019 r.).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż przewieziono z i do Lotniska Chopina w Warszawie – ponad 22 tys. ton, co stanowi 78% całego cargo przewiezonego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2020 roku. Lotnisko to może się również pochwalić największym wzrostem ilościowym w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku – o 0,8 tys. ton, co stanowiło 3,7% wzrostu. Drugie pod względem ilości przewiezonego cargo było lotnisko w Katowicach (4,2 tys. ton i 5,5% wzrostu), a następnie lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (1,6 tys. ton, ale spadek o 2,9%).







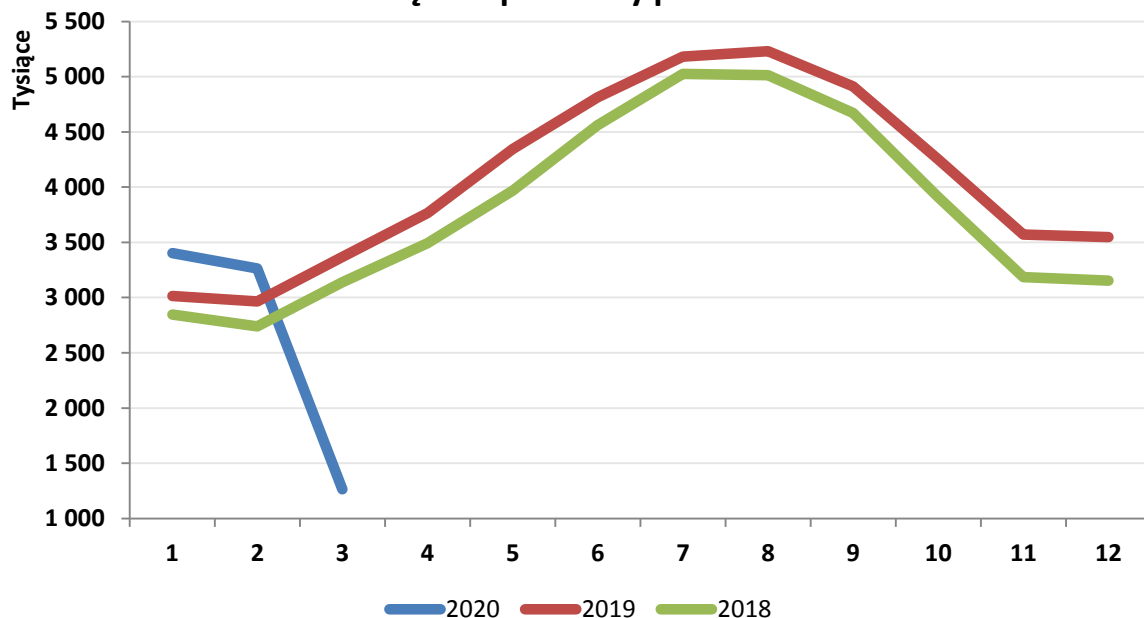
# SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano spadek w liczbie pasażerów o 15,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku.

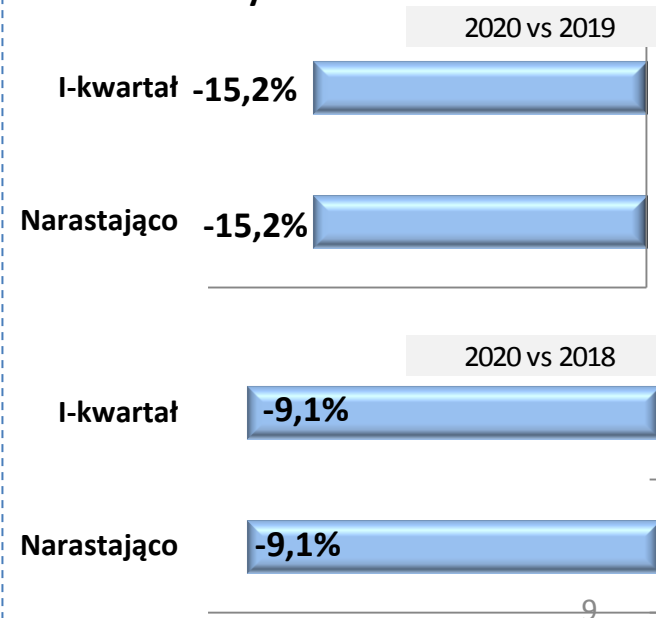
W przypadku ruchu czarterowego, w omawianym kwartale 2020 roku zaobserwowano wzrost w liczbie obsłużonych pasażerów na poziomie 5,2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami pierwszego kwartału dynamika (mierzona liczbą pasażerów) od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2019 roku wyniosła odpowiednio 14, 11 i -11%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: styczeń: -14%, luty: -10%, marzec: -63%. Różnica w wynikach tej pokrewnej klasyfikacji wynika z faktu, że czasami loty przewoźników czarterowych są klasyfikowane jako regularne, na które bilety wykupują zarówno biura turystyczne, jak i osoby prywatne, a także z faktu, że część lotów czarterowych wykonywana jest przez przewoźników nie klasyfikowanych jako czarterowi – jak PLL LOT.

Miesiące pierwszego kwartału 2020 roku przyniosły wzrost w ruchu regularnym w styczniu i w lutym – o odpowiednio 13 i 10%. W marcu w tego typu przewozach odnotowano spadek o 65%. W całym pierwszym kwartale 2020 roku był to spadek o 16,1%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, miesięczne dynamiki nie uległy zmianie.

### Miesięczne przewozy pasażerskie



### Dynamika ruchu\*





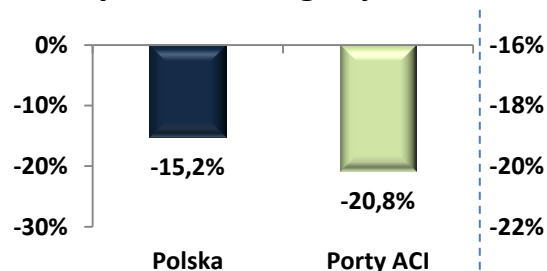
# WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2020 roku przewyższyła wyniki portów ACI Europe (o 5,6 p. p.), jednakże obydwie dynamiki były negatywne. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 2,7 p. p. Lotnisko Kraków-Balice, które jest porównywane do portów z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie, również osiągnęło dynamikę wyższą niż lotniska z tego przedziału według ACI – o 13 p. p. Dynamika ruchu osiągnięta na Lotnisku Chopina w Warszawie była wyższa od dynamik osiągniętych przez porty lotnicze porównywalnej wielkości według ACI o 4,4 p. p.

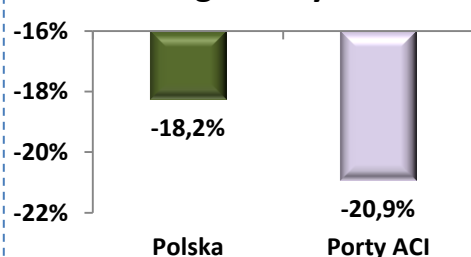
W marcu 2020 r. wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały spadki w liczbie pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, co wpłynęło na to, że w całym pierwszym kwartale bieżącego roku jedynym portem, który odnotował wzrosty był Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost (+2,3 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku). W styczniu i lutym 2020 roku większość portów odnotowywała jednakże wzrosty - największe odnotowano w porcie lotniczym Kraków-Balice (+255 tys. pasażerów i 25%), a następnie na Lotnisku Chopina w Warszawie (+238 tys. pasażerów i 10%) i w porcie lotniczym Gdańsk im. L. Wałęsy (+101 tys. pasażerów i 16%). Spadki w pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowały porty Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów i Łódź.

Na wyniki lotnisk regionalnych w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku największy wpływ miała działalność przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza Ryanair i Wizz Air. Ryanair w tym okresie w portach regionalnych (razem z lotniskiem Kraków-Balice) zwiększył przewozy o 188 tys. pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku (w całym pierwszym kwartale przewoźnik obsłużył o 403 tys. pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku). Wizz Air w pierwszych dwóch miesiącach roku obsłużył 235 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku i jako jeden z niewielu przewoźników osiągnął wzrost w całym pierwszym kwartale w portach regionalnych (o prawie 13 tys. pasażerów). Razem obaj przewoźnicy mieli w pierwszym kwartale 2020 roku (oraz w samych dwóch pierwszych miesiącach roku) udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 71%, czyli o 3 p. p. wyższy niż czwartym kwartale 2019 roku. Ryanair, pomimo wybuchu epidemii, osiągnął w pierwszym kwartale 2020 r. wzrosty między innymi na trasach do/z Ukrainy, Danii i Niemiec. Wizz Air natomiast osiągnął wzrosty między innymi na trasach do/z Ukrainy, Włoch i Gruzji. Spośród innych przewoźników niskokosztowych działających w portach regionalnych wzrostami w całym pierwszym kwartale 2020 r. mogli pochwalić się również Jet2.com oraz flydubai.

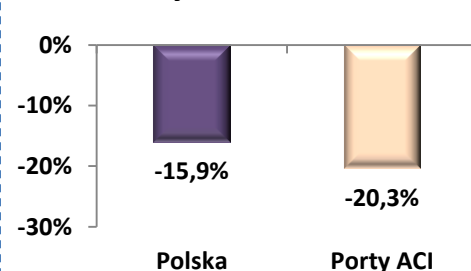
### Dynamika całego rynku



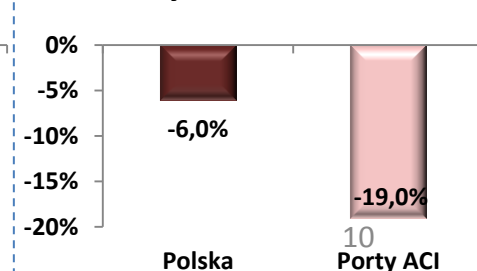
### Dynamika portów regionalnych\*



### Dynamika WAW



### Dynamika KRK





# WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

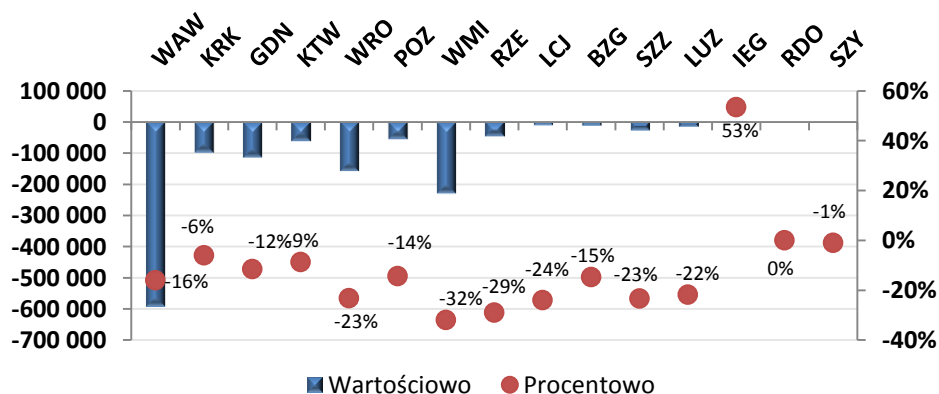
Inaczej w pierwszym kwartale 2020 roku na lotniskach regionalnych przedstawiała się sytuacja przewoźników sieciowych. Niewielkie wzrosty w tym okresie osiągnął jedynie Brussels Airlines. W pierwszych dwóch miesiącach roku sytuacja przedstawiała się lepiej – wzrosty osiągały np. KLM (o 14 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), PLL LOT (+11 tys. pasażerów), czy wspomniany wyżej Brussels Airlines (+2 tys. pasażerów). Ogółem przewoźnicy sieciowi w portach regionalnych osiągnęli 2% wzrost w pierwszych dwóch miesiącach roku, podczas gdy w całym kwartale odnotowali spadek o 26%.

Przewoźnicy czarterowi w regionalnych portach lotniczych odnotowali w pierwszym kwartale 2020 roku spadek liczby obsłużonych pasażerów o 25% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku i spadek o 8% w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Jednym z niewielu przewoźników czarterowych, którzy odnotowali wzrosty w styczniu i lutym był Enter Air, który przewiózł w tym okresie o prawie 14 tys. pasażerów więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach roku 2019.

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszym kwartale roku 2020 spadek liczby pasażerów o 22% (-114 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W styczniu i lutym porty te osiągnęły wzrost o 2% (+6 tys. pasażerów). Największe wzrosty w pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowali na tych lotniskach m. in.: Wizz Air (+ 8,9 tys. pasażerów), PLL LOT (+4,2 tys. pasażerów) i Ryanair (+1,8 tys. pasażerów).

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2020 roku spadek ruchu pasażerskiego o 16% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach – wzrost o 10%. Do tego wyniku w pierwszej części kwartału przyczynił się ruch regularny (9% wzrostu) oraz ruch czarterowy – wzrost o 27%. Wpływ na wzrosty w styczniu i lutym mieli przede wszystkim przewoźnicy sieciowi (+11% i +200 tys. pasażerów) przewoźnicy nieskokosztowi (+16% i + 65 tys. pasażerów). Przewoźnicy czarterowi odnotowali spadek o 16% (-27 tys. pasażerów). W całym pierwszym kwartale 2020 r. na warszawskim lotnisku wzrosty jako jeden z niewielu odnotował przewoźnik Blue Panorama Airlines – jest to przewoźnik wykonujący połączenia zarówno rozkładowe, jak i czarterowe, jednakże w Polsce wykonuje jedynie loty czarterowe. W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku największe wzrosty osiągnęli przewoźnicy PLL LOT (+173 tys. pasażerów więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku), Wizz Air (+73 tys. pasażerów) i wspomniany wyżej Blue Panorama Airlines (+25 tys. pasażerów).

## Zmiana przewozów pasażerskich – I kwartał





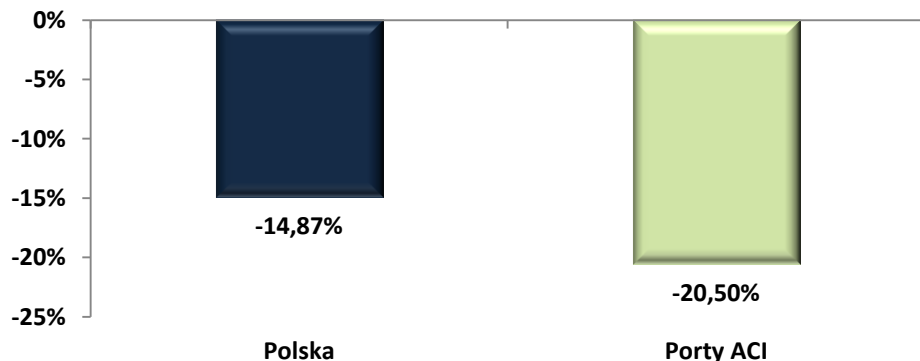
# PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

W pierwszym kwartale 2020 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI o 5,6 p. p. Jednakże dynamika ta w obu przypadkach była ujemna – w ruchu międzynarodowym z/do polskich lotnisk przewieziono w pierwszym kwartale 2020 r. o prawie 15% pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 r., podczas gdy w portach ACI przewieziono o ponad 20% pasażerów mniej. Liczba operacji międzynarodowych na polskim rynku spadła o 12%. W ramach międzynarodowych przewozów regularnych obsłużono w tym okresie niemal 1,3 mln pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku, ale w ramach przewozów czarterowych obsłużono 21,5 tys. pasażerów więcej. W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku odnotowywano jednak wzrosty – o 12% pasażerów więcej w ruchu międzynarodowym ogółem niż w styczniu i lutym 2019 r., o 12% więcej w ruchu regularnym i o 13% więcej w ruchu czarterowym.

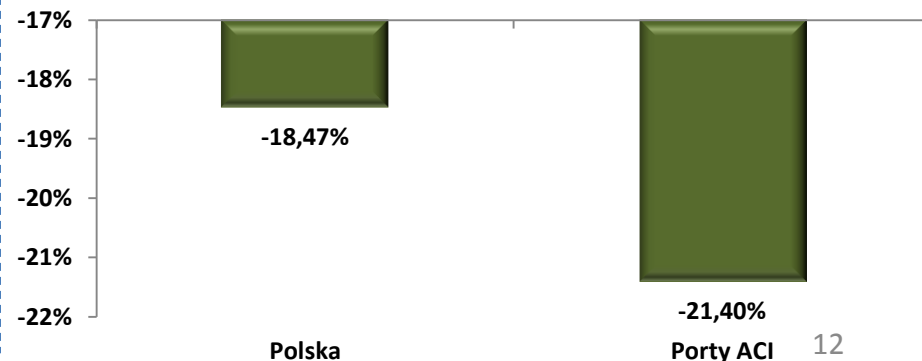
Najwięcej pasażerów w przewozach międzynarodowych w pierwszym kwartale 2020 r. obsłużył Ryanair, który pomimo to odnotował spadek pod względem ilościowym o 407 tys. pasażerów. Kolejną linią lotniczą pod względem liczby przewiezionych pasażerów był Wizz Air (przewoźnik odnotował spadek o 25 tys. pasażerów), a następnie PLL LOT (spadek o 207 tys. pasażerów). Wzrosty w tym okresie notowali głównie przewoźnicy, których poziom ruchu w pierwszym kwartale 2019 roku był niewielki – na przykład Blue Panorama Airlines, czy AMC Aviation. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 2 miejsca w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Oferowanie w pierwszym kwartale 2020 roku spadło o 11%. Wskaźnik LF wyniósł 80%. Jest to wartość mniejsza o 3,5 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2020 roku również kształtowała się na wyższym poziomie niż w portach ACI Europe – o 2,9 p. p. różnicy do wyniku portów ACI. Podobnie jak w przypadku ruchu międzynarodowego dynamika w obydwu przypadkach była negatywna: -18% w polskich portach i -21% w portach ACI. Liczba operacji w pierwszym kwartale bieżącego roku spadła o 7%. Biorąc pod uwagę wyłącznie wyniki stycznia i lutego można było zaobserwować wzrost w liczbie obsłużonych pasażerów o 8% i w liczbie wykonanych operacji o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Średnia wielkość samolotów w pierwszym kwartale 2020 roku, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku spadła o 1 miejsce, a oferowanie o 8%. Wskaźnik LF wyniósł 64%, co oznacza spadek o 8,4 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Najwięcej pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2020 roku przewiózł PLL LOT, który odnotował mimo to spadek o 161 tys. pasażerów. Nieznaczny wzrost w ruchu krajowym odnotował Ryanair (+3 tys. pasażerów).

**Przewozy międzynarodowe\***



**Przewozy krajowe\***



Źródło: ULC i ACI

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



# PRZEWOZY REGULARNE

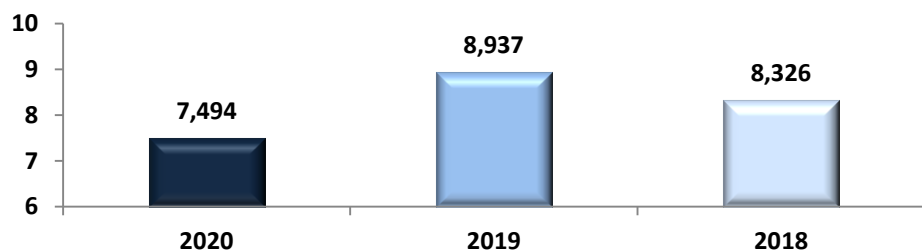
W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 1,4 mln pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, co przełożyło się na ponad 16% spadek ruchu. Z kolei w pierwszych dwóch miesiącach roku w ruchu regularnym obsłużono 647 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku (+11%). Najbardziej popularnym kierunkiem w ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2020 roku była Wielka Brytania, dla której odnotowano jednak spadek ruchu w wysokości 290 tys. pasażerów, natomiast jednym z niewielu kierunków, na którym zaobserwowano wzrosty w pierwszym kwartale była Ukraina – o ponad 52 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Wzrosty na tym kierunku osiągnął Ryanair, a także Wizz Air. Wzrosty ilościowe wystąpiły również w przypadku Gruzji, Islandii, czy też Cypru, a także na kilku nowych kierunkach, takich jak Indie, czy Sri Lanka.

W pierwszym kwartale 2020 roku do spadków w ruchu regularnym doszło w przypadku wszystkich portów lotniczych, za wyjątkiem portu w Zielonej Górze. Rozpatrując tylko pierwsze dwa miesiące roku można było zaobserwować wzrosty w większości lotnisk – największe ilościowo w porcie lotniczym Kraków-Balice (+253 tys. pasażerów), a następnie na Lotnisku Warszawa im. F. Chopina (+209 tys. pasażerów) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (+98 tys. pasażerów). Do spadków w pierwszych dwóch miesiącach roku doszło w przypadku portów Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów i Łódź.

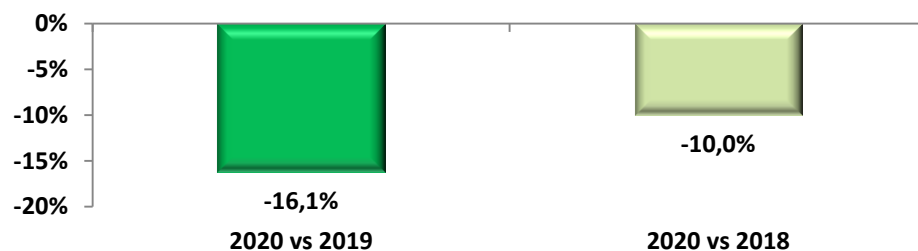
Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych można zauważyć, że przewoźnicy LCC w pierwszym kwartale 2020 roku posiadali 63% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 36% (1% należy do przewoźników czarterowych). Podział udziałów w rynku zmienił się więc na korzyść przewoźników niskokosztowych w porównaniu do poszczególnych kwartałów 2019 roku, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w roku ubiegłym.

Najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2020 r. przewiózł Ryanair, notując jednak spadek w wysokości 407 tys. pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Niewielkie wzrosty w tym kwartale odnotowali tacy przewoźnicy jak Jet2.com, flydubai, czy też Qatar Airways.

**Liczba pasażerów (mln) – I kwartał\***



**Dynamika ruchu – I kwartał\***





# PRZEWOZY CZARTEROWE

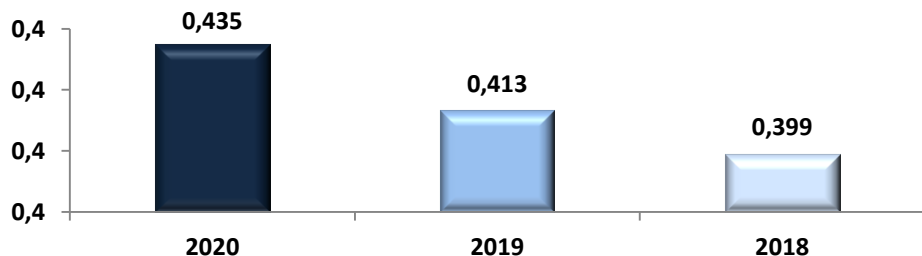
W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył prawie 22 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 5,2% wzrost. W samych pierwszych dwóch miesiącach kwartału wzrost ten wyniósł 12,7% (+36 tys. pasażerów) względem stycznia i lutego 2019 r. Najpopularniejszym kierunkiem w całym pierwszym kwartale 2020 roku był Egipt, w którego przypadku odnotowano również wzrost w liczbie przewiezionych pasażerów – o prawie 6 tys. więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Największe wzrosty w pierwszym kwartale odnotowano dla Wielkiej Brytanii (+21 tys. pasażerów – głównie za sprawą akcji #LOTdoDomu), Hiszpanii (+13 tys. pasażerów), a następnie wspomnianego wyżej Egiptu. Kierunki dalekodystansowe odnotowały wzrost o 4% w pierwszym kwartale 2020 r. i 1% w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku. W przypadku Bliskiego Wschodu odnotowano spadek o 45% w całym pierwszym kwartale i o 15% w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku.

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne, które znajdowały się w ofercie przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale roku 2020 to Hiszpania, Włochy i Malta, przy czym tylko w przypadku Włoch odnotowano wzrost w pierwszym kwartale 2020 r. (o 11 tys. pasażerów), głównie za sprawą Wizz Air. Tego typu ruch spadł w pierwszym kwartale 2020 roku o 12%. Biorąc pod uwagę wyłącznie styczeń i luty, ruch ten odnotowywał wzrosty w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. o 21%, w szczególności na trasach do/z Włoch i Cypru. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych wśród przewoźników niskokosztowych w całym pierwszym kwartale pozostał Ryanair, pomimo spadku liczby przewiezionych pasażerów. Wzrosty odnotował zaś Wizz Air – o ponad 20 tys. pasażerów.

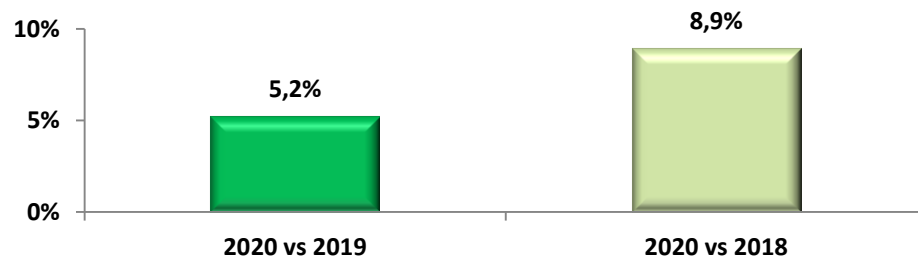
Wzrosty w przewozach czarterowych w pierwszym kwartale roku 2020 odnotowało Lotnisko Chopina w Warszawie (między innymi dzięki akcji #LOTdoDomu), a także w niewielkim stopniu Port Lotniczy Bydgoszcz. Rozpatrując wyłącznie styczeń i luty 2020 r. największe wzrosty osiągnęło Lotnisko Chopina w Warszawie, a następnie porty Gdańsk im. L. Wałęsy, Poznań-Ławica i Wrocław-Strachowice. Spadki w tym okresie odnotowały porty Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Łódź i Lublin.

Wśród przewoźników w pierwszym kwartale 2020 r. liderem na rynku był Enter Air, pomimo spadku w międzynarodowych przewozach czarterowych w pierwszym kwartale 2020 roku (-18 tys. pasażerów). Wzrosty odnotowali zaś tacy przewoźnicy jak PLL LOT, Blue Panorama Airlines, czy też AMC Aviation.

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał\*



Dynamika ruchu – I kwartał\*

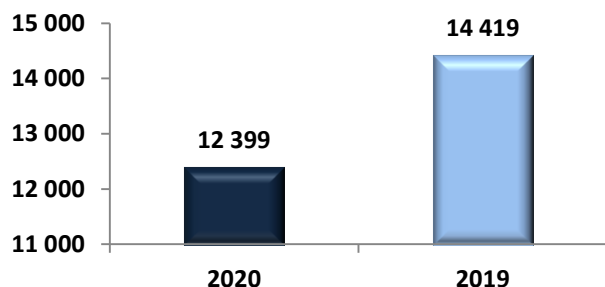




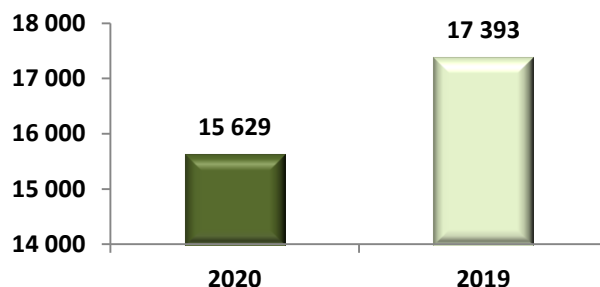
# RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek odnotował wyższą dynamikę RPKM w porównaniu do spadku liczby pasażerów (o 1,2 p. p.), do czego przyczyniło się wydłużenie średniej długości odcinka lotu o ok. 1 km w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. Dynamika RPKM jest lepsza od procentowych wyników dla Europy i świata o, odpowiednio, 4 i 8,2 p. p., przy czym wszystkie te dynamiki są ujemne. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM wyniki Polski są lepsze od wyników dla Europy o 3,7 p. p. i dla świata o 4,6 p. p. Spadek ASKM był niższy niż RPKM (o 3,9 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 3,6 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs zmniejszyła się o 5 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 i wyniosła 106 pasażerów. Spadek współczynnika LF był o 0,1 p. p. mniejszy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 3,3 p. p. mniejszy niż na rynku światowym.

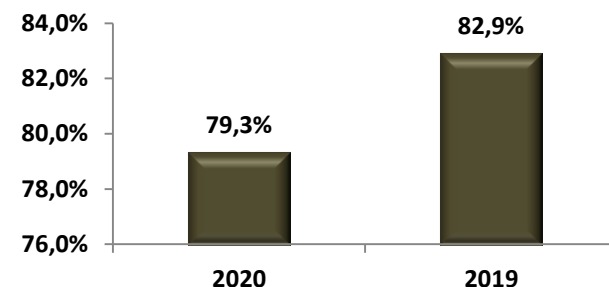
### RPKM (mln) – I kwartał\*



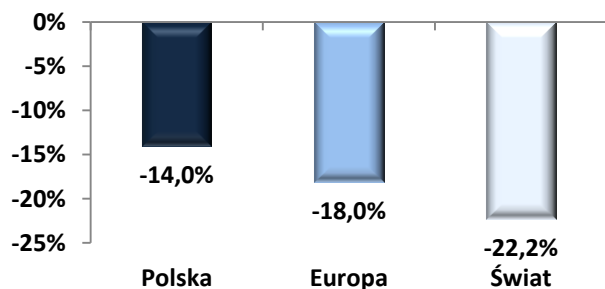
### ASKM (mln) – I kwartał\*



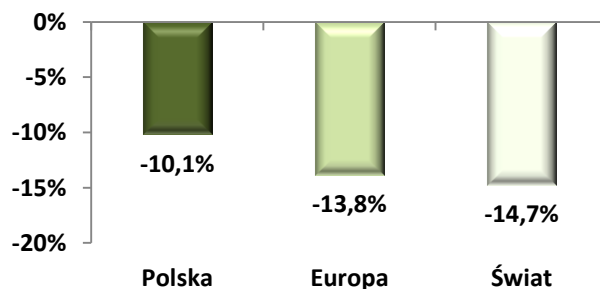
### LF – I kwartał\*



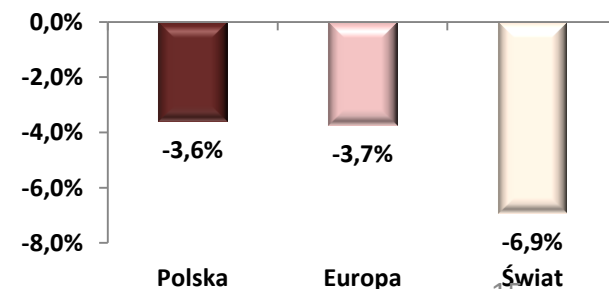
### RPKM – I kwartał\*



### ASKM – I kwartał\*



### LF – I kwartał\*



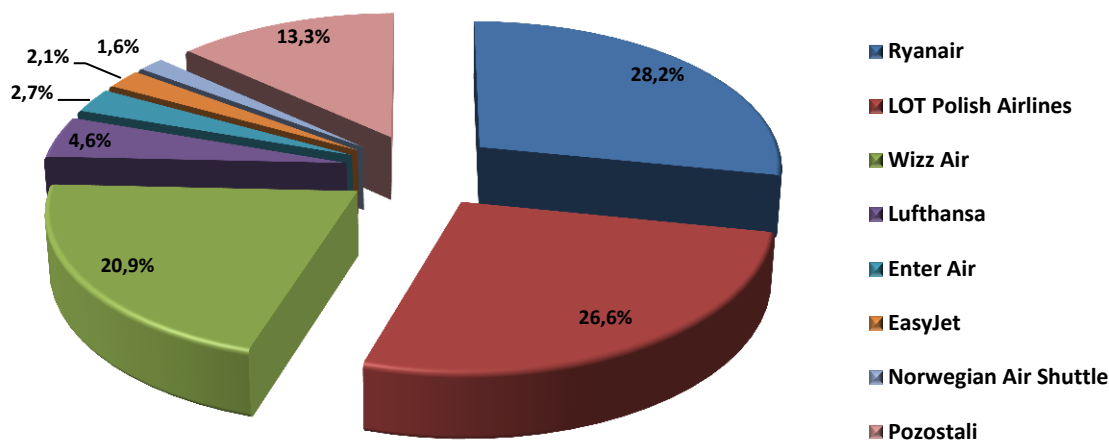


# PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

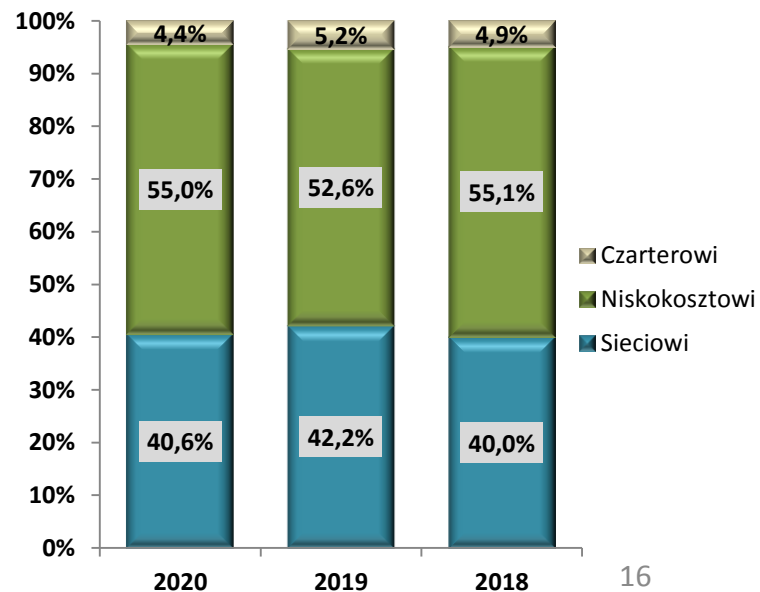
W pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Działo się to przy różnych dynamikach ruchu obsłużonego przez przewoźników reprezentujących różne modele biznesowe. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali najwyższą dynamikę – spadek liczby pasażerów o 11% w pierwszym kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W dalszej kolejności byli przewoźnicy sieciowi z 18% spadku, a następnie czarterowi z 29% spadku. Tym samym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 2,4 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 1,6 p. p.) i czarterowych (o 0,8 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. Ze względu na wybuch epidemii choroby COVID-19 większość przewoźników w pierwszym kwartale 2020 roku odnotowała spadki, w tym największy przewoźnicy na rynku. Największe wzrosty odnotowały linie lotnicze, które przewiozły stosunkowo niewielką liczbę pasażerów w pierwszym kwartale 2019 roku – na przykład Blue Panorama Airlines lub AMC Aviation. Niewielkie wzrosty odnotowali też przewoźnicy tacy jak Jet2.com, flydubai i Qatar Airways.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego







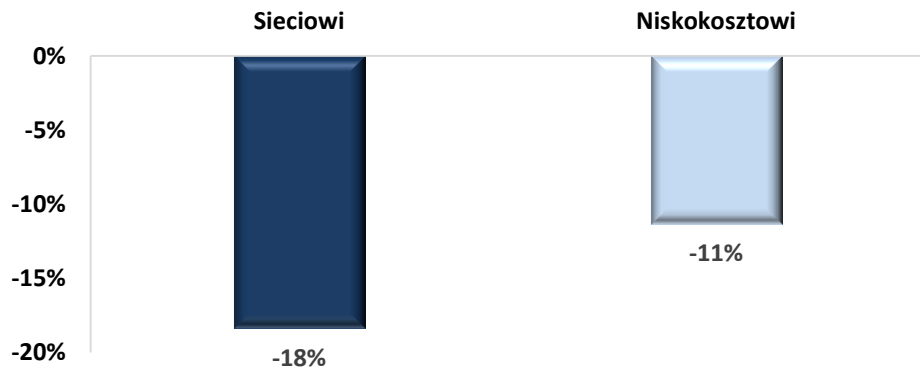
# PORÓWNANIE PRZEWOZÓW SIECIOWYCH I LCC

Wśród przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (2,1 mln). Oznacza to spadek o 368 tys. pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. (-15%). Drugim największym przewoźnikiem sieciowym w tym kwartale była Lufthansa (362 tys. pasażerów i 159 tys. spadku w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r.), a następnie KLM (117 tys. pasażerów i 13 tys. spadku). Wzrosty osiągnęli zaś tacy przewoźnicy jak Qatar Airways, czy AlMasria Universal Airlines.

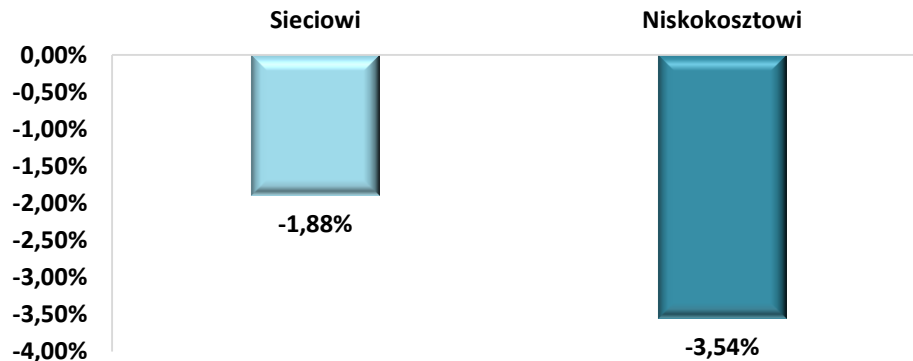
Z kolei liderem wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2020 roku pozostał Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w tym kwartale ponad 2,2 mln pasażerów, ale odnotował spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku o 404 tys. pasażerów (-15%). Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł ponad 1,6 mln pasażerów w pierwszym kwartale 2020 roku i odnotował spadek ilościowy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku o 25 tys. pasażerów (-1%). Trzecim przewoźnikiem niskokosztowym z największą liczbą przewiezionych pasażerów w kwartale (170 tys.) był easyJet, w przypadku którego spadek wyniósł 98 tys. pasażerów (-37%). Wzrosty w tym okresie odnieśli tacy przewoźnicy jak Jet2.com, czy flydubai.

Wskaźnik S/F przewoźników sieciowych spadł o 3,9 p. p. w pierwszym kwartale 2020 roku, a LF spadł o 1,9 p. p. Dla przewoźników niskokosztowych S/F spadł o 4,7 p. p. w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, podczas gdy LF spadł o 3,5 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 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 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 sieciowych i LCC w minionych kwartałach danego roku wg danych ULC
- **Porównanie zmian punktów procentowych LF** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych LF przewoźników sieciowych i LCC w minionych kwartałach danego roku na podstawie danych ULC