



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, grudzień 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

Drugi kwartał 2020 roku był jednym z najtrudniejszych okresów w historii lotnictwa cywilnego w Polsce. Od połowy marca do końca maja 2020 roku trwało zawieszenie lotów pasażerskich spowodowane koniecznością zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Na początku czerwca wznowiony został ruch krajowy, a w połowie tego miesiąca przywrócona została częściowo możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych. W okresie zawieszenia możliwe były jedynie loty repatriacyjne, wykonywane np. w ramach akcji #LOTdoDomu. Na skutek tego, w pierwszej połowie roku 2020 zaobserwowano znaczny spadek liczby przewiezionych pasażerów, w porównaniu z pierwszą połową roku 2019. Spadki odnotowano w każdym segmencie ruchu.

Liczba przewiezionych pasażerów w Polsce w pierwszej połowie 2020 roku spadła o prawie 64%, a w drugim kwartale o 99% w porównaniu z analogicznymi okresami 2019 roku. Liczba wszystkich operacji spadła o 58% w półroczu i o 97% w samym drugim kwartale 2020 roku. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła z 119 do 104 pasażerów w pierwszym półroczu 2020 roku, natomiast w drugim kwartale – z 125 do 42 pasażerów, a średnia wielkość samolotu zmalała o 1 miejsce w półroczu i 10 miejsc w samym drugim kwartale. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 9,9 p. p. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2020, a w drugim kwartale o 55,3 p. p. Współczynnik LF spadł w pierwszej połowie 2020 roku o 8,9 p. p., a w drugim kwartale o 59,9 p. p.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych również odnotowały spadki (o 15,7% w pierwszej połowie 2020 roku, pod względem analogicznego okresu roku 2019 roku i 33,6% w drugim kwartale).

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w pierwszym półroczu roku 2020 przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 0,4 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 0,7 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Także porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wynik lepszy o 0,7 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Lotnisko w Krakowie osiągnęło wynik o 6 p. p. lepszy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszej połowie 2020 roku spadek w wysokości 64,2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, co było wynikiem o 1,2 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 61%, co było wynikiem o 1,7 p. p. gorszym niż wynik portów ACI. W drugim kwartale 2020 roku ruch międzynarodowy spadł o 99,3%, natomiast ruch krajowy spadł o 95,3%.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w pierwszej połowie 2020 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. W samym drugim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie, a następnie porty lotnicze Gdańsk im. L. Wałęsy i Kraków-Balice. Wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały w tych okresach spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

W ramach przewozów regularnych w pierwszej połowie 2020 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Ukrainy, podczas gdy w drugim kwartale były to Niemcy, Norwegia i Holandia. W przypadku kierunków czarterowych w pierwszym półroczu 2020 roku najwięcej pasażerów leciało do/z Egiptu, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii (w dużej mierze z powodu akcji #LOTdoDomu). W drugim kwartale najwięcej pasażerów czarterowych obsłużono na trasach do/z USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej (loty repatriacyjne).

W pierwszej połowie 2020 roku polski rynek odnotował nieznacznie wyższą dynamikę spadku RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu uległa w tym okresie skróceniu o ok. 13 km. Dynamika zmiany RPKM była niższa od wyników Europy i świata prezentowanych przez IATA o odpowiednio 1 i 4,2 p. p. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w pierwszym półroczu 2020 roku również była niższa od wyników notowanych na rynku światowym i europejskim – o odpowiednio 7,3 i 0,7 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – spadł o 8,9 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku. Był to wynik o 0,9 p. p. niższy od wyników przewoźników w Europie i o 3,4 p. p. wyższy od wyników przewoźników na świecie.

Przewoźnicy sieciowi w pierwszej połowie 2020 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 63% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 61% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r., a przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki o 82%. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku wzrósł o 1 p. p., udział przewoźników niskokosztowych wzrósł o 3,6 p. p., natomiast udział w rynku przewoźników czarterowych spadł o 4,6 p. p. Najwięcej pasażerów w pierwszej połowie 2020 roku wśród przewoźników LCC przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air i easyJet. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.



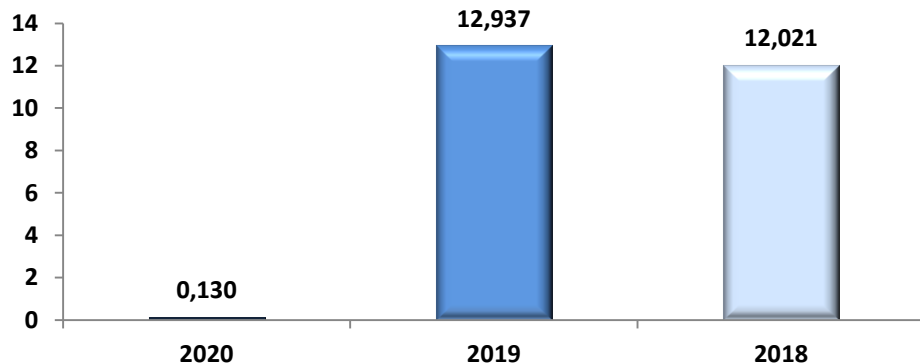
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym półroczu 2020 roku niewiele ponad 8 mln pasażerów – wynik ten może być porównywalny z pierwszym półroczem roku 2007. Oznacza to spadek w wysokości 63,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W samym drugim kwartale 2020 roku spadek ten wyniósł już 99%.

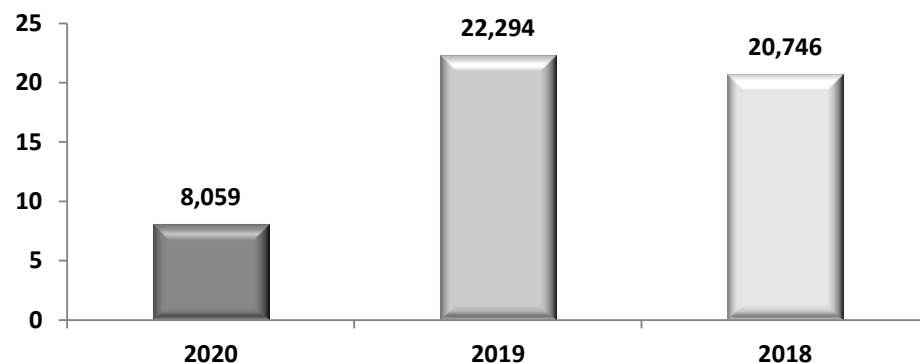
Zarówno w pierwszym półroczu, jak i w samym drugim kwartale 2020 roku odnotowany został spadek średniej długości odcinka lotu w stosunku do analogicznych okresów roku 2019. Dla półrocza spadek ten wyniósł 13 km, natomiast w drugim kwartale – 72 km (w tym okresie większość połączeń wykonywana była na terytorium Polski lub do/z krajów UE). Liczba operacji pasażerskich spadła o 59% w pierwszym półroczu 2020 roku, a w drugim kwartale – o 97% w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku odnotowano 59% spadek oferowania w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., podczas gdy w drugim kwartale spadek ten wyniósł 97%. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 9,9 punktu procentowego w pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 74% (odpowiednio 55,3 p. p. i 31% dla samego drugiego kwartału). Współczynnik LF wyniósł z kolei 77% w pierwszym półroczu 2020 roku, czyli spadł o 8,9 p. p. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. W drugim kwartale 2020 r., LF wyniósł 29%, co oznacza spadek o 59,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Liczba pasażerów (mln) – II kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





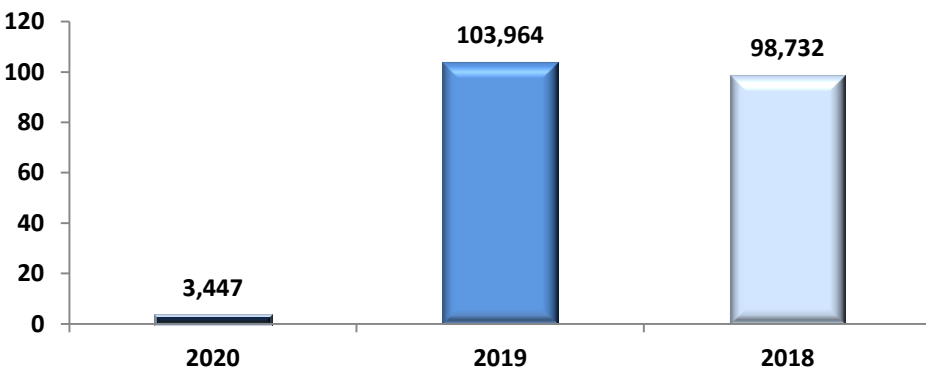
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 15 pasażerów i o 83 pasażerów w samym drugim kwartale 2020 r. Wartość ta wyniosła 104 pasażerów w półroczu i 42 pasażerów w drugim kwartale.

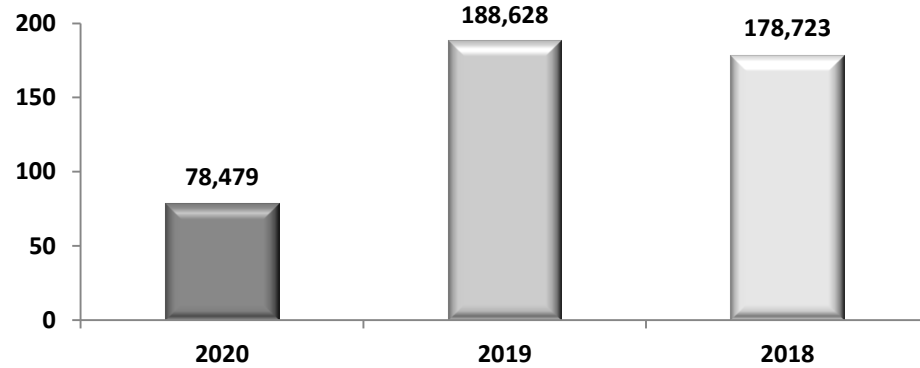
W pierwszej połowie 2020 roku przewoźnicy niskokosztowi zanotowali większy spadek liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 15 pasażerów mniej niż w pierwszym półroczu 2019 roku, niż przewoźnicy sieciowi, których spadek w tym okresie wyniósł 12 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi w pierwszym półroczu roku 2020, odnotowali spadek średniej liczby pasażerów na operację o 12 pasażerów w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. W samym drugim kwartale spadki te wynosiły już 51 pasażerów dla przewoźników sieciowych, 110 pasażerów dla przewoźników niskokosztowych i 124 pasażerów dla przewoźników czarterowych.

W drugim kwartale 2020 roku zaobserwowano spadek liczby operacji pasażerskich na poziomie 97% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. W kwietniu i maju spadek ten wyniósł ponad 99%, a w czerwcu – ponad 92% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2019. W przypadku przewoźników niskokosztowych, liczba operacji w kwietniu i maju spadła o 99,6%, a w czerwcu o 93,6%. W przypadku przewoźników sieciowych spadki te wyniosły kolejno 99, 99,2 i 89,2%. Przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki w wysokości 96,8% w kwietniu, 98,2% w maju oraz 99,4% w czerwcu.

Liczba operacji (tys.) – II kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*





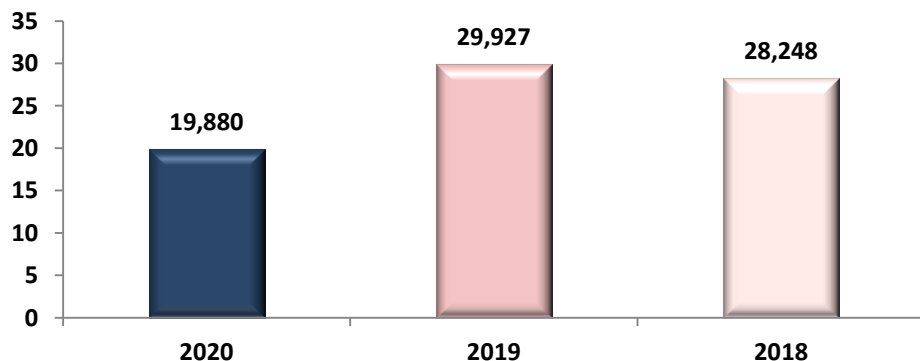
PRZEWOZY CARGO

W pierwszym półroczu 2020 roku przewieziono łącznie 48 tys. ton cargo „on board”, co stanowi spadek o 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W samym drugim kwartale przewieziono zostało prawie 20 tys. ton, co wiązało się ze spadkiem w wysokości 33,6%. Największą przyczyną zaistniałych spadków było zawieszenie oraz ograniczenie ruchu pasażerskiego, gdyż tradycyjnie duża część cargo lotniczego jest przewożona na pokładach samolotów pasażerskich. Pomimo tego, że ruch towarowy nie został zawieszony, tak jak ruch pasażerski, to liczba operacji cargo wzrosła tylko w marcu i kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku ubiegłego (o odpowiednio 10 i 4%). W maju i w czerwcu liczba operacji cargo spadła o 7% w obydwu miesiącach.

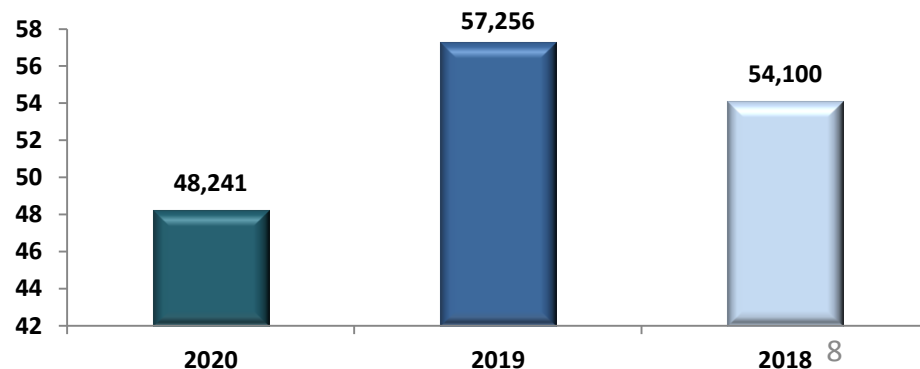
Najpopularniejszymi kierunkami w półroczu były Niemcy, Stany Zjednoczone i Belgia, natomiast w drugim kwartale były to Niemcy, Chiny i Belgia. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym półroczu 2020 roku w przypadku Niemiec (+1,480 tys. ton), Indii (nowy kierunek) oraz Kazachstanu (+1,093 tys. ton). W drugim kwartale roku 2020 największe wzrosty odnotowano w przypadku Kazachstanu (+0,993 tys. ton), Niemiec (+0,846 tys. ton) i Turcji (+0,516 tys. ton). W pierwszym półroczu 2020 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 14,6 tys. ton, a następnie DHL i UPS. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku osiągnął przewoźnik ASL Airlines Belgium (+0,788 tys. ton), a następnie Turkish Airlines (+0,611 tys. ton) oraz SprintAir (+0,346 tys. ton). W drugim kwartale 2020 roku najwięcej cargo przewiózł DHL (4,7 tys. ton), a następnie PLL LOT i UPS, natomiast największe wzrosty osiągnęły Turkish Airlines (+0,606 tys. ton), ASL Airlines Belgium (+0,474 tys. ton) i UPS (+0,343 tys. ton).

Największy tonaż cargo w pierwszym półroczu 2020 roku przewieziono z i do Lotniska Chopina w Warszawie – 36,6 tys. ton, co stanowi 76% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W drugim kwartale z/do portu przewieziono 14,4 tys. ton cargo lotniczego. Dla lotniska oznaczało to jednak spadek o 18% w półroczu i o 38% w drugim kwartale. Wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku osiągnęły natomiast m. in. porty lotnicze Lublin, Poznań-Ławica, Bydgoszcz, czy Wrocław – podobnie w samym drugim kwartale.

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



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





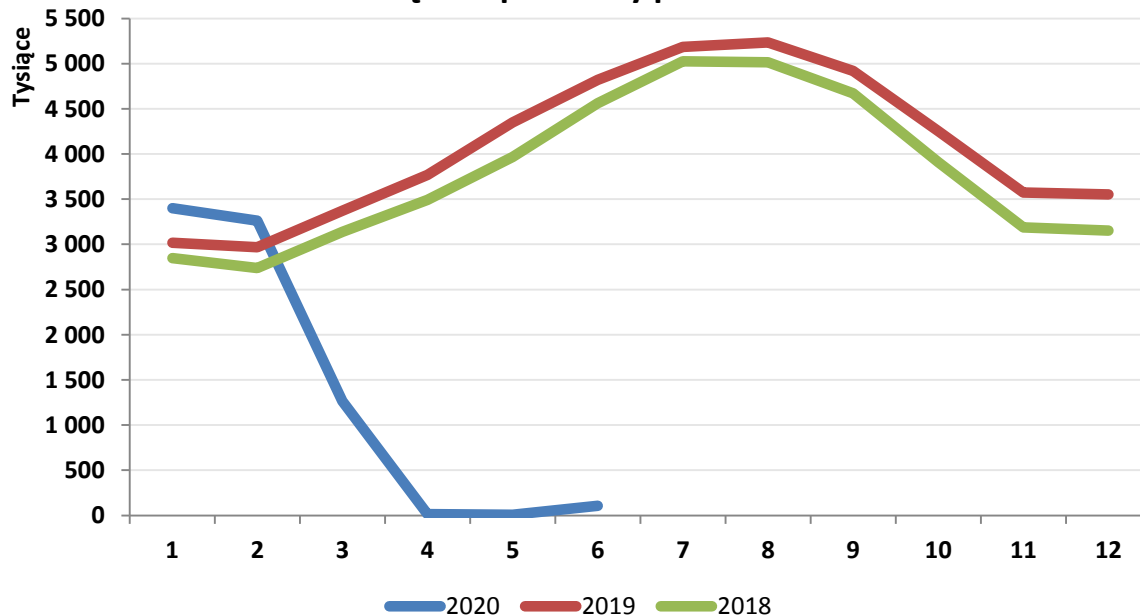
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym półroczu 2020 roku odnotowano spadek w liczbie obsłużonych pasażerów o 63,9%. W samym drugim kwartale spadek ten wyniósł 99%.

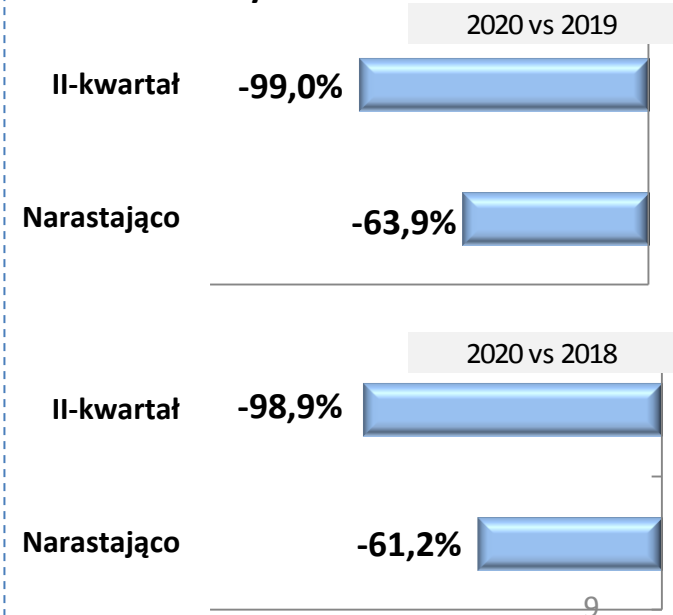
W przypadku ruchu czarterowego, w pierwszym półroczu 2020 roku zaobserwowano spadek w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 74,1%, a w samym drugim kwartale – spadek o 98%. Pomiedzy poszczególnymi miesiącami drugiego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od kwietnia do czerwca względem analogicznych miesięcy 2019 roku wyniosła odpowiednio -90,8, -98,2 i -99,2%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: kwiecień -99,7%, maj -99,8%, czerwiec -99,9%. Należy tutaj zauważyć, że loty repatriacyjne, takie jak wykonywane w ramach akcji #LOTdoDomu, były klasyfikowane jako operacje czarterowe, co przyczyniło się po części do uzyskanych wyników.

W kwietniu i maju 2020 roku właściwie nie było pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym, ze względu na zawieszenie ruchu pasażerskiego w tych miesiącach. W czerwcu zaś liczba przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym była o 97,5% niższa niż w czerwcu 2019 roku.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

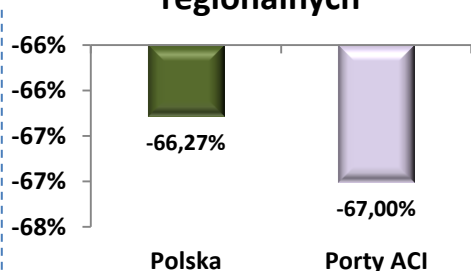
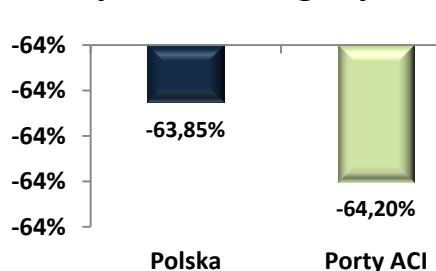
Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym półroczu 2020 roku była wyższa niż wyniki portów ACI Europe o 0,4 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie, łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 0,7 p. p., natomiast Port Lotniczy Kraków-Balice miał dynamikę wyższą o 6 p. p. niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Niemniej jednak ze względu na epidemię COVID-19 wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały spadki w liczbie pasażerów zarówno w całym półroczu, jak i w samym drugim kwartale 2020 roku. Najniższe spadki uzyskał Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, który obsługuje jedynie ruch krajowy, a więc typ ruchu przywrócony najwcześniej – na początku czerwca 2020 r. Lotnisko to odnotowało spadek o 25% w półroczu i 79% w samym drugim kwartale, w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2019. Pozostałe porty lotnicze odnotowały spadki w przedziale 54-69% w pierwszej połowie 2020 roku i 96-100% w samym drugim kwartale. Dwa z portów – Bydgoszcz i Łódź – nie obsłużyły w drugim kwartale żadnego pasażera. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w pierwszej połowie roku 2020 obsłużył Port Lotniczy Kraków-Balice (1,5 mln pasażerów w półroczu, a w drugim kwartale 14 tys. pasażerów). W samym drugim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów wśród portów regionalnych obsłużył zaś Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy – prawie 18 tys.

W portach regionalnych w całym półroczu najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air, natomiast w samym drugim kwartale byli to PLL LOT i Wizz Air, gdyż Ryanair wznowił wybrane połączenia dopiero od 1 lipca, podczas gdy Wizz Air wznowił loty od 17 czerwca. Niemniej jednak obydwa przewoźnicy niskokosztowi mieli w pierwszej połowie roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 71%, a więc większy o 3,2 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 3,5 mln pasażerów w półroczu i 31,6 tys. pasażerów w samym drugim kwartale, co oznaczało spadek w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku o odpowiednio 60,6 i 99,4%. Pozostali przewoźnicy niskokosztowi nie wznowili przewozów z portów regionalnych w drugim kwartale roku 2020.

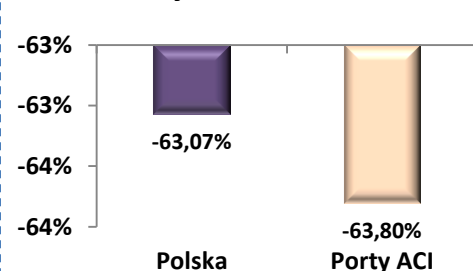
Z przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów obsłużył w pierwszej połowie roku oraz w samym drugim kwartale PLL LOT. Przewoźnik obsłużył w półroczu 372 tys. pasażerów (spadek o 62,5% w stosunku do pierwszej połowy roku 2019) i 28 tys. pasażerów w drugim kwartale (spadek o 94,9% w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku). PLL LOT obsługiwał w drugim kwartale zarówno połączenia repatriacyjne, jak i krajowe od początku czerwca, natomiast połączenia międzynarodowe na wybranych kierunkach wznowił od 1 lipca. Wśród pozostałych linii sieciowych, które w drugiej połowie czerwca wznowiły wybrane połączenia międzynarodowe z portów regionalnych znajdują się Lufthansa oraz SAS i KLM.

Dynamika portów regionalnych*

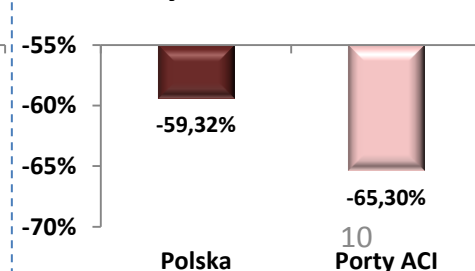
Dynamika całego rynku



Dynamika WAW



Dynamika KRK



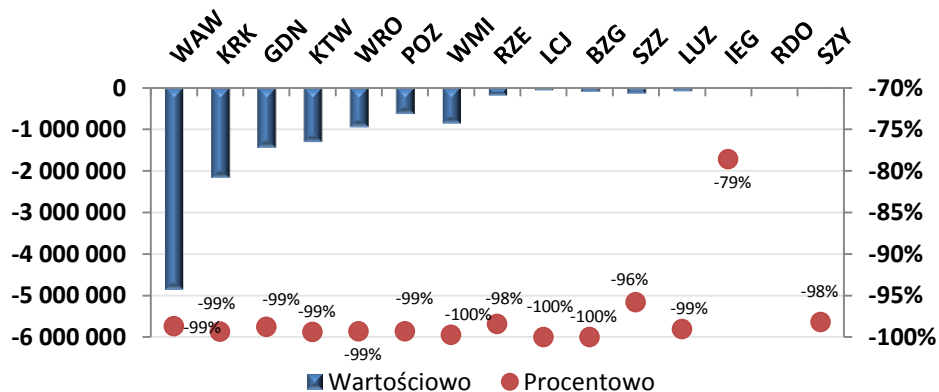


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

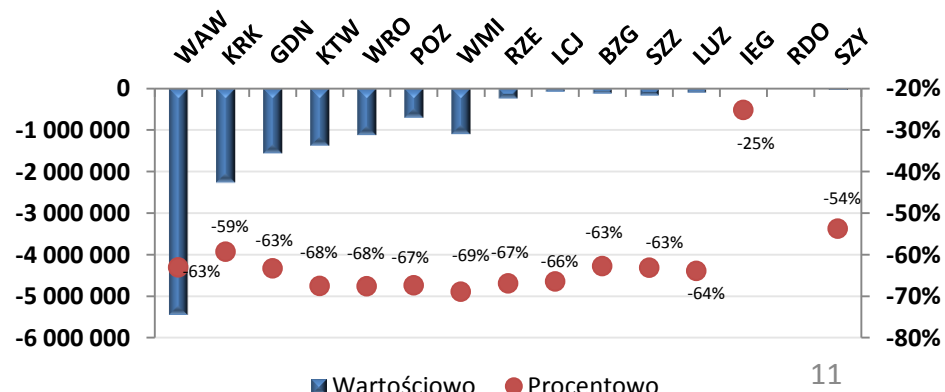
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszej połowie 2020 roku spadek liczby pasażerów o 63,8% (-746 tys. pasażerów) w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku, a w drugim kwartale 2019 roku -98,1% (-632 tys. pasażerów). Najwięcej pasażerów w tych portach w pierwszej połowie roku 2020 obsłużyli przewoźnicy Ryanair, a następnie PLL LOT i Wizz Air, podczas gdy w samym drugim kwartale większość połączeń obsługiwanych w tego typu portach to były połączenia krajowe wykonywane przez PLL LOT.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszej połowie 2020 roku spadek ruchu pasażerskiego w wysokości 63,1% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, natomiast w drugim kwartale już 98,7%. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 0,7 p. p. wyższa w stosunku do porównywalnych portów ACI Europe (wykres na str. 9 – proszę zwrócić uwagę na różnicę w skali pomiędzy wykresami). Ruch regularny odnotował na tym lotnisku spadek w wysokości 64,2% w półroczu i 99,1% w drugim kwartale, natomiast ruch czarterowy odnotował spadek o 41,9% w półroczu i 91,6% w drugim kwartale (do czego przyczyniły się loty repatriacyjne raportowane jako operacje czarterowe). Przewoźnicy sieciowi odnotowali w pierwszej połowie roku 2020 na Lotnisku Chopina spadek w wysokości 61,3%, a w drugim kwartale – 98,5% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019. Dla przewoźników niskokosztowych spadki te wynosiły odpowiednio 63 i 98,5%, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio 78,4% oraz niemal 100% w drugim kwartale 2020 roku. Łącznie na lotnisku obsłużono o 5,4 mln pasażerów mniej w całym półroczu oraz o 4,8 mln pasażerów mniej w samym drugim kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. Najwięcej pasażerów w obydwu okresach przewiózł PLL LOT. Poza PLL LOT w drugim kwartale na Lotnisku Chopina pojawili się również tacy przewoźnicy jak Wizz Air, Lufthansa, Air France, czy KLM.

Zmiana przewozów pasażerskich – II kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



Źródło: ULC

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



PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

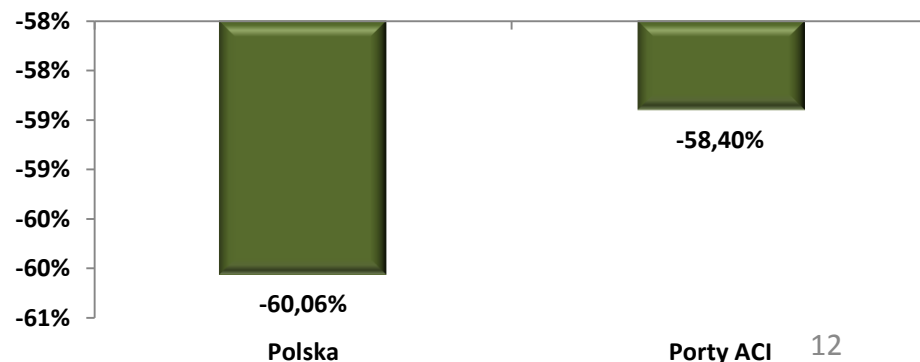
W pierwszej połowie 2020 roku ruch międzynarodowy w Polsce miał wyższą dynamikę w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 1,2 p. p.). Niemniej jednak dynamika ta była negatywna i wyniosła -64,2%, zaś w drugim kwartale 2019 roku spadek ten wyniósł 99,3%, ze względu na zawieszenie międzynarodowych połączeń pasażerskich od połowy marca do połowy czerwca 2020 roku. Liczba operacji w pierwszym półroczu spadła o 60,3%, a w drugim kwartale o 98,3%. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano w pierwszej połowie 2020 roku spadek w wysokości 63,2% (11,8 mln pasażerów mniej), a w drugim kwartale – 99,5% (10,5 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku). W przypadku przewozów czarterowych spadek ten wyniósł 74,1% (1,32 mln pasażerów mniej) w półroczu i 98% (1,34 mln pasażerów mniej) w samym drugim kwartale. Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym półroczu roku 2020 przewiózł Ryanair, odnosząc jednocześnie spadek o 3,5 mln pasażerów (-3,1 mln w drugim kwartale), a w samym drugim kwartale – Wizz Air (odnosząc jednocześnie spadek w półroczu o 2,5 mln pasażerów i 2,48 mln pasażerów w drugim kwartale), a następnie PLL LOT (spadek o 2,3 mln pasażerów w półroczu i 2,1 mln pasażerów w drugim kwartale). Średnia wielkość samolotów zwiększyła się o 1 miejsce w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku i o 31 miejsc w drugim kwartale. Oferowanie w pierwszym półroczu 2020 roku spadło o 60% i o 98% w drugim kwartale w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019. Wskaźnik LF wyniósł 78% w półroczu i 29% w drugim kwartale 2020 roku. W przypadku wartości dla półroczu oznacza to spadek o 8,6 p. p. w porównaniu do pierwszej połowy roku 2019, natomiast dla drugiego kwartału jest to wartość o 60,1 p. p. niższa.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym półroczu 2020 roku kształtowała się na niższym poziomie niż w portach ACI Europe – spadek o 60,1%, czyli 1,7 p. p. różnicy do wyniku portów ACI. W drugim kwartale spadek ten wyniósł już 95,3%. Liczba operacji w półroczu spadła o 47,6%, a w drugim kwartale 2020 roku o 86,7%. Średnia wielkość samolotów w pierwszej połowie 2020 roku spadła o 1 miejsce, a w drugim kwartale wzrosła o 4 miejsca w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. Oferowanie spadło o 49% w półroczu i 87% w drugim kwartale. Wskaźnik LF wyniósł 59%, co oznacza spadek o 16,9 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku, podczas gdy w drugim kwartale LF wyniósł 29% - oznacza to spadek o 49,8 p. p. w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w omawianych okresach 2020 roku był PLL LOT, mimo to przewoźnik odnotował spadek o ponad 1 mln pasażerów w półroczu i niemal 0,9 mln pasażerów w samym drugim kwartale.

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*





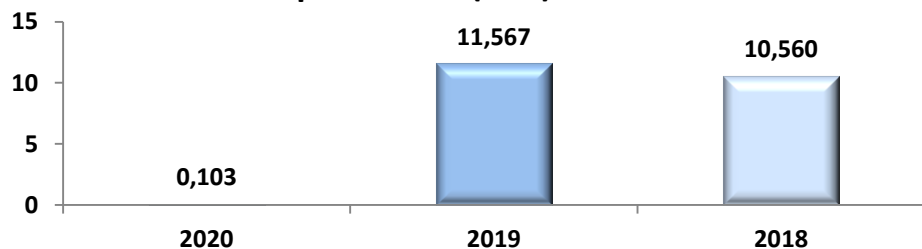
PRZEWOZY REGULARNE

W pierwszej połowie 2020 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 12,9 mln pasażerów mniej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 63% spadek ruchu. W drugim kwartale obsłużono o 11,5 mln pasażerów mniej, co dało spadek o 99,1%. Najwięcej pasażerów w półroczu obsłużono na trasach do/z Wielkiej Brytanii (w szczególności za sprawą Ryanair i Wizz Air), Niemiec (Lufthansa oraz PLL LOT) i Ukrainy (Ryanair, Wizz Air i PLL LOT). Niemniej jednak na kierunkach tych również odnotowano spadki w liczbie przewiezionych pasażerów. W drugim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów latało do/z Niemiec (Lufthansa i Wizz Air), Norwegii (Wizz Air) i Holandii (Wizz Air oraz KLM).

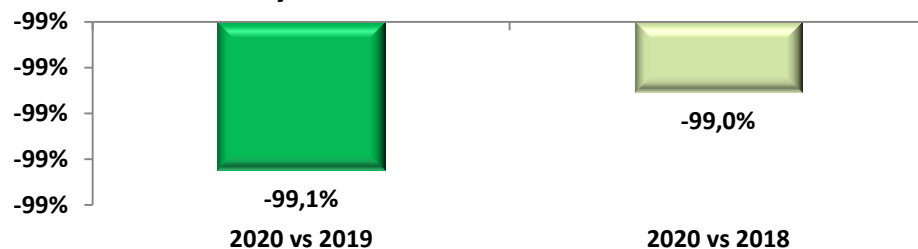
W pierwszej połowie 2020 roku i w drugim kwartale najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (2,9 mln pasażerów w półroczu i 42 tys. w kwartale). Kolejnymi portami w półroczu pod względem liczby obsłużonych pasażerów były Port Lotniczy Kraków-Balice (1,5 mln pasażerów) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (prawie 0,9 mln pasażerów), podczas gdy w samym drugim kwartale Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy obsłużył o 3 tys. pasażerów więcej w ruchu regularnym niż Port Lotniczy Kraków-Balice.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym półroczu 2020 roku posiadali 63% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 36% (1% należy do przewoźników czarterowych). W drugim kwartale 2020 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 79%, sieciowych 21%, natomiast czarterowych – 0%.

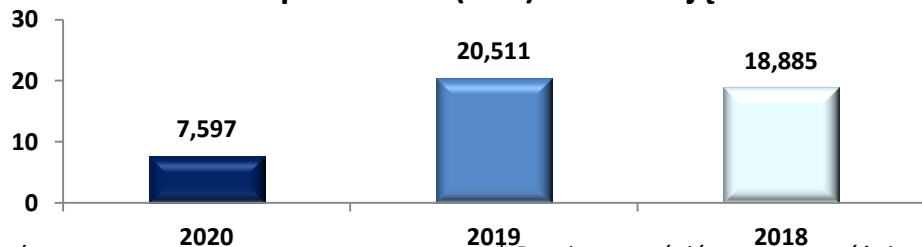
Liczba pasażerów (mln) – II kwartał*



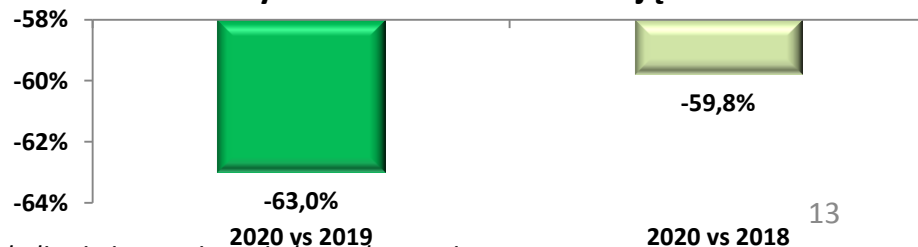
Dynamika ruchu – II kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*





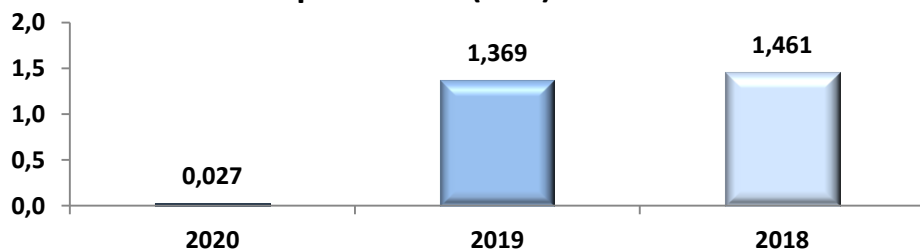
PRZEWOZY CZARTEROWE

W pierwszym półroczu 2020 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 1,32 mln pasażerów mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 74,1% spadek (w drugim kwartale było to -1,34 mln pasażerów i 98% spadek). Najwięcej pasażerów w pierwszej połowie 2020 roku obsłużono na kierunkach: Egipt (przede wszystkim Enter Air, a także Smartwings i AMC Airlines), Hiszpania (Enter Air, Smartwings oraz AMC Aviation) i Wielka Brytania (PLL LOT, przeloty w ramach akcji #LOTdoDomu). W drugim kwartale najwięcej pasażerów obsłużono na kierunkach: Wielka Brytania, USA oraz Korea Południowa (loty repatriacyjne obsługiwane głównie przez PLL LOT, klasyfikowane jako operacje czarterowe (nieregularne)).

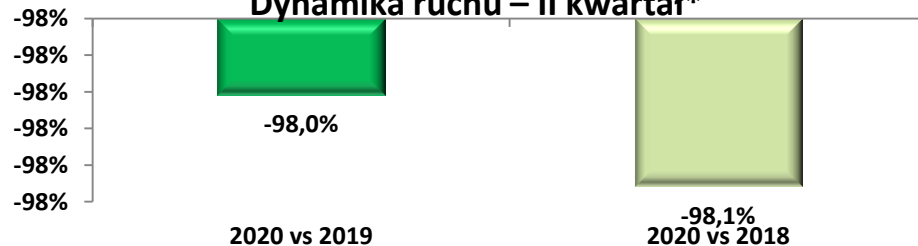
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (0,2 mln w pierwszej połowie roku i 22 tys. w samym drugim kwartale - ze względu głównie na loty repatriacyjne). W całym półroczu kolejnym pod względem liczby przewiezionych pasażerów portem lotniczym było lotnisko Katowice-Pyrzowice, a następnie Poznań-Ławica. W drugim kwartale pasażerów w operacjach czarterowych obsługiwały również w mniejszym stopniu lotniska Wrocław-Strachowice i Poznań-Ławica.

Z przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszej połowie 2020 roku przewiózł Enter Air, a następnie PLL LOT i Smartwings. W samym drugim kwartale większość pasażerów w ruchu czarterowym przewiózł PLL LOT.

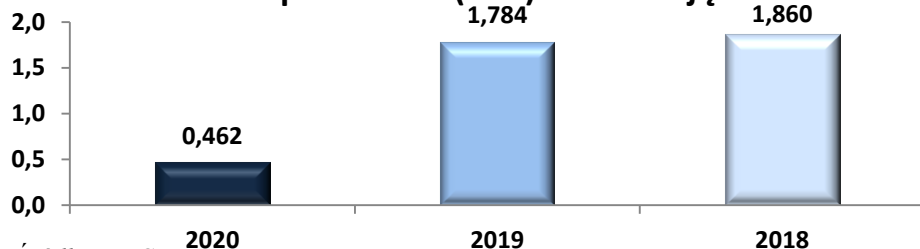
Liczba pasażerów (mln) – II kwartał*



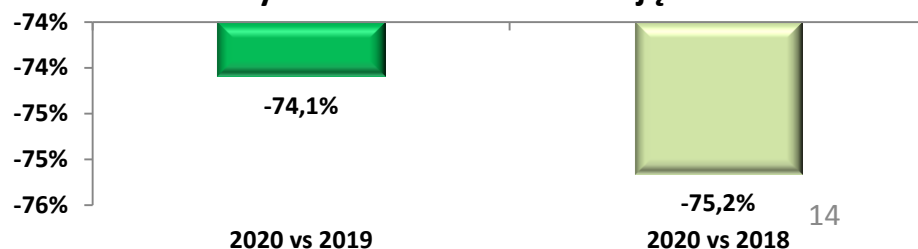
Dynamika ruchu – II kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*



Źródło: ULC

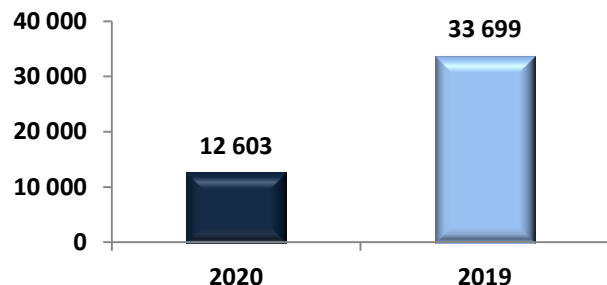
* Prosimy zwrócić uwagę na różnicę w skali osi pionowej pomiędzy wykresami



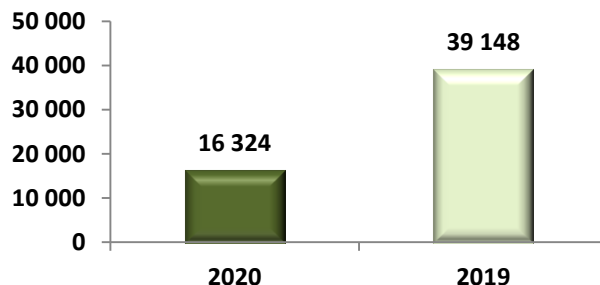
RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszej połowie 2020 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na nieznacznie wyższym poziomie niż spadek liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 13 km w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku. Dynamika RPKM była niższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 1 i 4,2 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM było niższe o 0,7 p. p. niż to notowane dla Europy i o 7,3 p. p. niższe od wartości dla świata. Ostatecznie spadek RPKM był większy niż spadek wskaźnika ASKM (o 4,3 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 8,9 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 15 pasażerów w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2019 i wyniosła 104 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF o 0,9 p. p. wyższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim, ale o 3,4 p. p. niższy niż na rynku światowym.

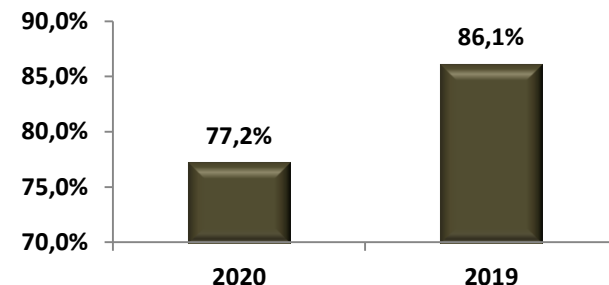
RPKM (mln) – narastająco*



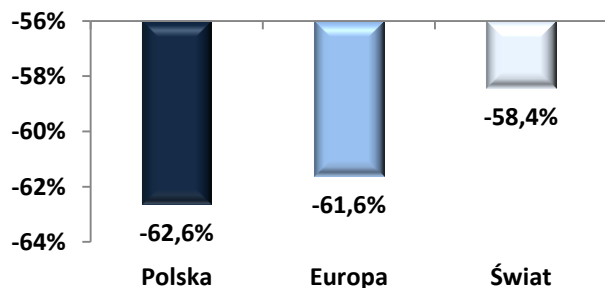
ASKM (mln) – narastająco*



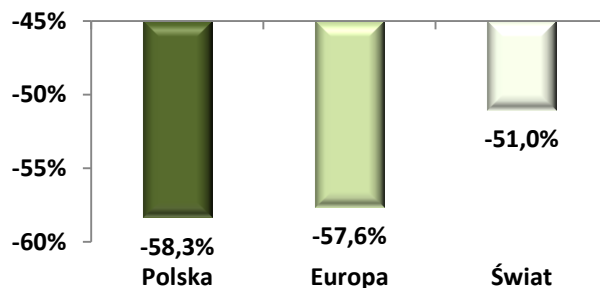
LF – narastająco*



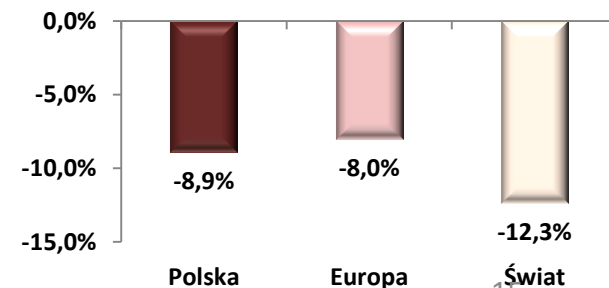
RPKM – narastająco*



ASKM – narastająco*



LF – narastająco*

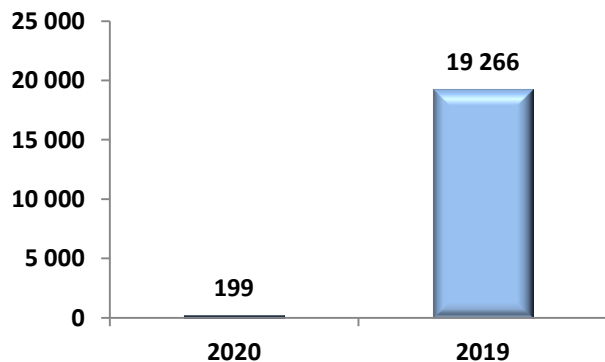




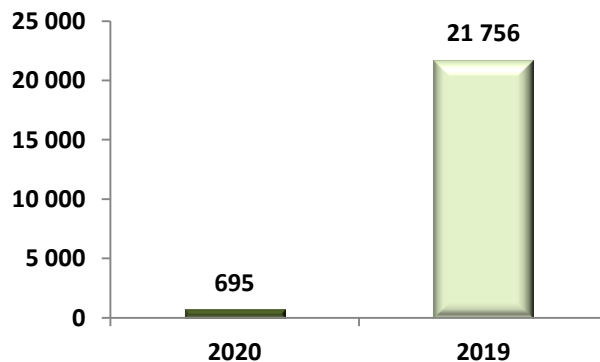
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W drugim kwartale 2020 roku dynamika spadku przewozów pasażerskich mierzona wskaźnikiem RPKM była na takim samym poziomie co dynamika spadku oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM. Współczynnik LF spadł o 59,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 29%. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 72 kilometry, a średnia liczba osób przypadających na rejs spadła o 83 miejsca, zatrzymując się na poziomie 42 pasażerów na rejs.

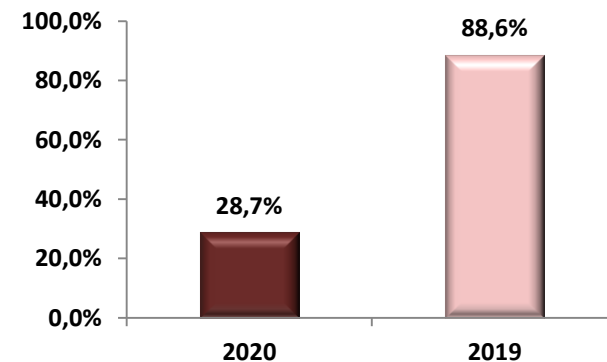
RPKM (mln) – II kwartał*



ASKM (mln) – II kwartał*



LF – II kwartał*



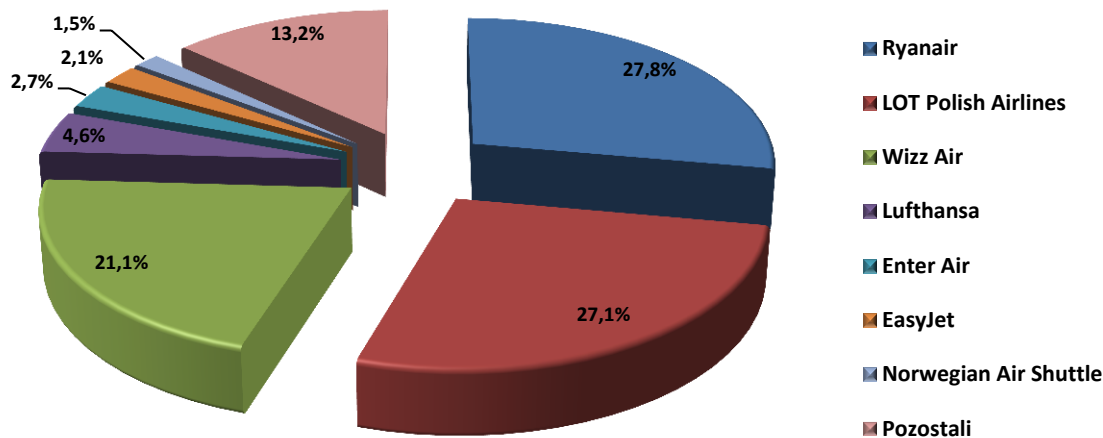


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

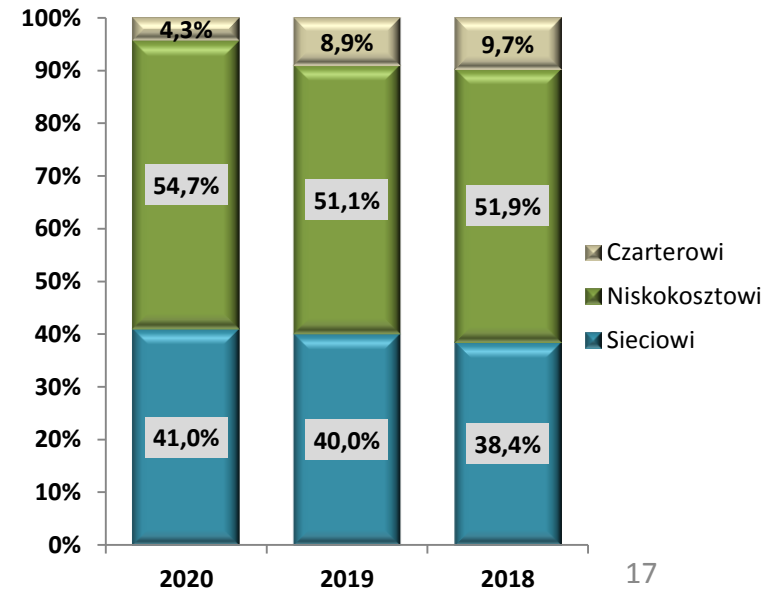
W pierwszej połowie 2020 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego, na skutek znacznej zmiany w charakterze realizowanego ruchu w okresie epidemii COVID-19. W pierwszej połowie roku przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewożonych pasażerów o 63%, przewoźnicy niskokosztowi o 61,3%, a przewoźnicy czarterowi o 82,5%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 3,6 p. p.) oraz sieciowych (o 1 p. p.), natomiast spadł dla przewoźników czarterowych (o 4,6 p. p.).

Największy, tj. 27,7% udział w rynku miał nadal Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Ze względu na sytuację, niewielkie wzrosty w całym półroczu odnotowali tylko przewoźnicy, którzy nie mieli w ubiegłym roku dużej liczby pasażerów na Polskim rynku, tacy jak Blue Panorama Airlines. Znakomita większość przewoźników odnotowała jednak spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





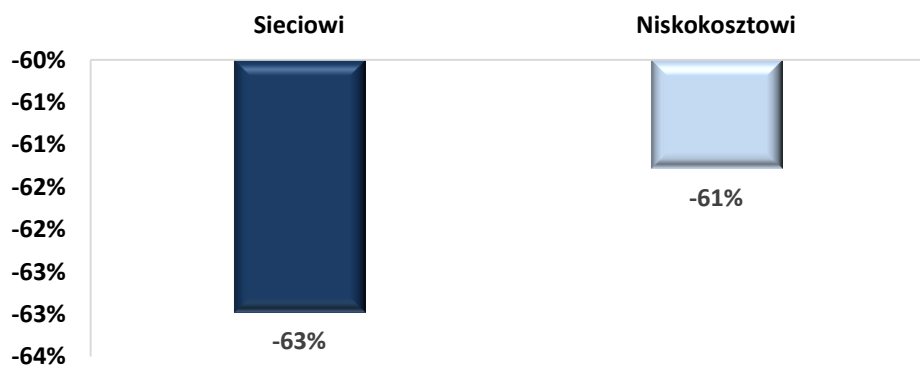
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszej połowie 2020 roku przewiózł Ryanair (ponad 2,2 mln pasażerów, o 3,6 mln mniej niż w pierwszej połowie 2019 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (1,7 mln pasażerów, o 2,5 mln mniej niż w pierwszej połowie roku 2019). W samym drugim kwartale z przewoźników niskokosztowych połączenia wykonywał głównie Wizz Air (wznowione od 17 czerwca loty międzynarodowe na wybranych kierunkach).

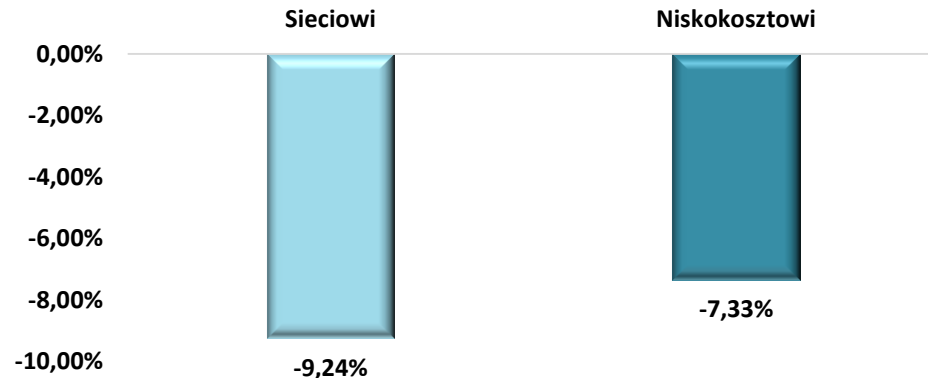
W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w pierwszej połowie roku, jak i w samym drugim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik w całym półroczu obsłużył prawie 2,2 mln pasażerów, a więc o 3,4 mln pasażerów mniej niż w pierwszej połowie roku 2019. W drugim kwartale przewoźnik wykonywał głównie loty repatriacyjne w ramach akcji #LOTdoDomu oraz loty krajowe wznowione na początku czerwca 2020 r. Wśród innych przewoźników sieciowych, którzy wznowili w drugim kwartale loty, znaleźli się Lufthansa, Air France, KLM i SAS.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 8,8 p. p. w pierwszej połowie 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, a w drugim kwartale spadł o 60,6 p. p., podczas gdy LF spadł o 7,3 p. p. w półroczu i 60,6 p. p. w drugim kwartale roku 2020. Dla przewoźników sieciowych S/F spadł o 10,4 p. p. w pierwszej połowie 2020 roku i o 47,7 p. p. w drugim kwartale, a LF spadł o 9,2 p. p. w półroczu i o 54,9 p. p. w drugim 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 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 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 czarterowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także 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.