



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH PO TRZECH KWARTAŁACH 2020 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, marzec 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 związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-Cov-2 od połowy marca do końca maja 2020 roku, transport lotniczy był co do zasady całkowicie zawieszony. Jednakże na początku czerwca 2020 r., wznowiony został ruch krajowy, a w połowie tego miesiąca przywrócona została częściowo możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych. Niemniej jednak, część kierunków międzynarodowych, nadal miała nałożony całkowity zakaz ruchu pasażerskiego, albo lot do nich wiązał się z utrudnieniami, takimi jak konieczność odbycia kwarantanny lub konieczność posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wraz z trwającą w dalszym ciągu epidemią, przełożyło się to na duże spadki w liczbie przewiezionych pasażerów i wykonanych operacji lotniczych, pomimo trwania sezonu letniego, co przed pandemią wiązało się z sezonowym wzrostem ruchu lotniczego.

Liczba przewiezionych pasażerów w Polsce po trzech pierwszych kwartałach 2020 roku spadła o 66,1%, a w trzecim kwartale o 69,4% w porównaniu z analogicznymi okresami 2019 roku. Liczba wszystkich operacji spadła o ok. 58% po trzech kwartałach i w samym trzecim kwartale 2020 roku. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła z 124 do 101 pasażerów w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, natomiast w trzecim kwartale – z 133 do 96 pasażerów, a średnia wielkość samolotu zmalała o 1 miejsce po trzech kwartałach, ale nie uległa zmianie w samym trzecim kwartale. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 16 p. p. w porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami roku 2020, a w trzecim kwartale o 25,5 p. p. Współczynnik LF spadł po trzech kwartałach 2020 roku o 15,8 p. p., a w trzecim kwartale o 26,8 p. p.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych również odnotowały spadki (o 20,3% po trzech kwartałach 2020 roku, pod względem analogicznego okresu roku 2019 roku i 28,3% w trzecim kwartale).

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w trzech pierwszych kwartałach roku 2020 przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 1,7 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło wynik porównywalny do wyniku uzyskanego przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wynik lepszy o 1 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Lotnisko w Krakowie osiągnęło wynik o 3,6 p. p. lepszy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku spadek w wysokości 66,5% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, co było wynikiem o 5 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 61,2%, co było wynikiem o 7,5 p. p. gorszym niż wynik portów ACI. W trzecim kwartale 2020 roku ruch międzynarodowy spadł o 69,8%, natomiast ruch krajowy spadł o 63,3%.



PODSUMOWANIE

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

W ramach przewozów regularnych w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Włoch – podobnie jak w trzecim kwartale tego roku. W przypadku kierunków czarterowych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Grecji, Turcji i Egiptu. W trzecim kwartale najwięcej pasażerów czarterowych obsłużono na trasach do/z Grecji, Turcji i Bułgarii.

W trzech pierwszych kwartałach 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. 35 km. Dynamika zmiany RPKM była wyższa o 0,8 p. p. od wyników Europy i niższa od wyników świata prezentowanych przez IATA o 2 p. p. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku po trzech kwartałach 2020 roku również była niższa od wyników notowanych na rynku światowym – o odpowiednio 3,3 p. p., ale wyższa od wyników rynku europejskiego – o 1,3 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – spadł o 15,8 p. p. w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku. Był to wynik o 1,1 p. p. niższy od wyników przewoźników w Europie i o 0,4 p. p. wyższy od wyników przewoźników na świecie.

Przewoźnicy sieciowi po trzech kwartałach 2020 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 67,2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 61,9% w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2019 r., a przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki o 79%. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku spadł o 1,2 p. p., udział przewoźników niskokosztowych wzrósł o 6,1 p. p., natomiast udział w rynku przewoźników czarterowych spadł o 4,9 p. p. Najwięcej pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 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.



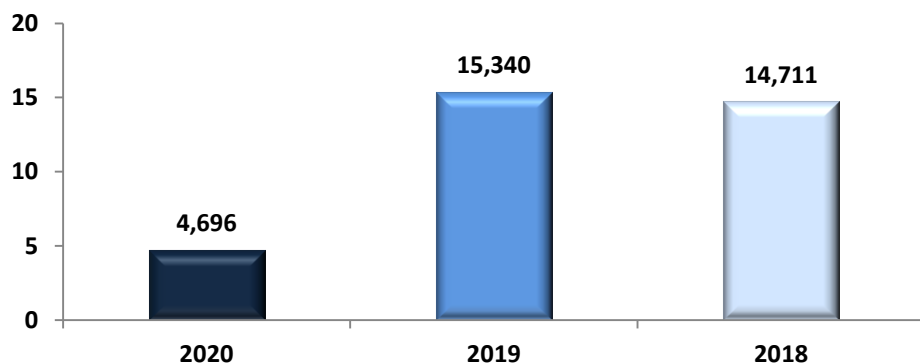
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły po trzech pierwszych kwartałach 2020 roku 12,8 mln pasażerów, a więc niewiele ponad jedną trzecią ruchu obserwowanego w analogicznym okresie 2019 roku. W samym trzecim kwartale 2020 roku obsłużono 4,7 mln pasażerów, co stanowi zdecydowany wzrost wobec drugiego kwartału, gdy obsłużono zaledwie 130 tys. pasażerów, niemniej jednak oznacza to, że w trzecim kwartale w polskich portach lotniczych pojawiło się o 69,4% pasażerów mniej niż w trzecim kwartale roku poprzedniego.

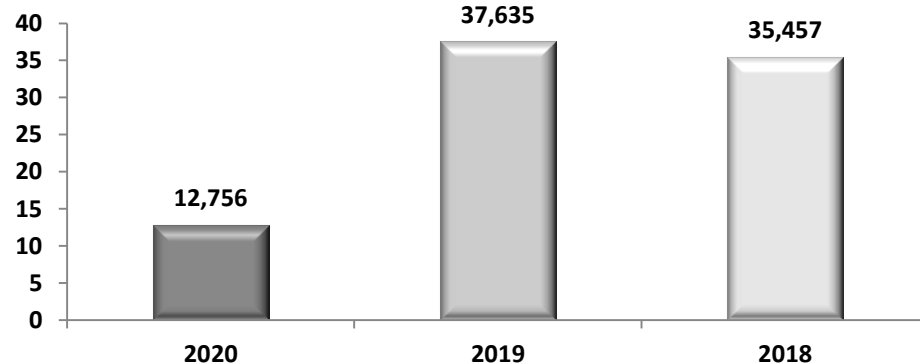
Zarówno w pierwszych trzech kwartałach, jak i w samym trzecim kwartale 2020 roku odnotowany został spadek średniej długości odcinka lotu w stosunku do analogicznych okresów roku 2019. Dla trzech kwartałów spadek ten wyniósł 35 km, natomiast dla trzeciego kwartału – 69 km. Wynika to ze znacznej redukcji liczby połączeń długodystansowych, podczas gdy wznowiony po okresie zawieszenia ruchu w trzecim kwartale odbywał się głównie na połączeniach europejskich. Liczba operacji pasażerskich spadła o 58,2% w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, a w trzecim kwartale – o 57,4% w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku odnotowano spadek oferowania o 58% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 r., podczas gdy w trzecim kwartale spadek ten wyniósł 57%. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 16 punktów procentowych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 70% (odpowiednio 25,5 p. p. i 65% w samym trzecim kwartale). Współczynnik LF wyniósł 73% w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, czyli spadł o 15,8 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. W trzecim kwartale 2020 r., LF wyniósł 66%, co oznacza spadek o 26,8 p. p. w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku.

Liczba pasażerów (mln) – III kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





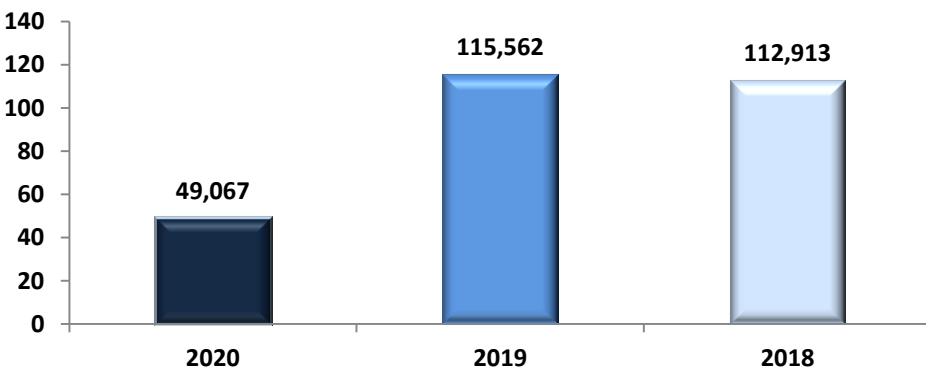
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 24 pasażerów i o 37 pasażerów w trzecim kwartale 2020 r. Wartość ta wyniosła 101 pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku i 96 pasażerów w trzecim kwartale.

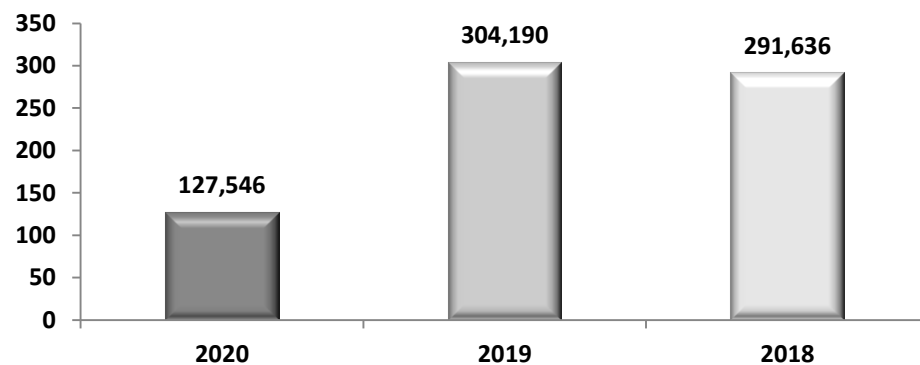
W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku, a także w samym trzecim kwartale, przewoźnicy niskokosztowi zanotowali największy spadek liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spadek ten wyniósł 31 pasażerów, a w trzecim kwartale 54 pasażerów na operację mniej niż w analogicznych okresach 2019 roku. Przewoźnicy sieciowi odnotowali w tych okresach spadek liczby pasażerów na operację o 18 pasażerów w pierwszych trzech kwartałach i o 31 pasażerów w samym trzecim kwartale. Przewoźnicy czarterowi z kolei w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 odnotowali spadek średniej liczby pasażerów na operację o 17 pasażerów w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, a w samym trzecim kwartale spadek ten wyniósł 20 pasażerów.

W trzecim kwartale 2020 roku zaobserwowano spadek liczby operacji pasażerskich na poziomie 57,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. W lipcu spadek ten wyniósł 63%, w sierpniu – 52%, a we wrześniu – 58% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2019. W przypadku przewoźników niskokosztowych, liczba operacji w lipcu spadła o 52%, w sierpniu o 40%, natomiast we wrześniu o 48%. W przypadku przewoźników sieciowych spadki te wyniosły kolejno 67%, 56% i 60%. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast spadki w wysokości 80% w lipcu, 68% w sierpniu oraz 73% we wrześniu.

Liczba operacji (tys.) – III kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*





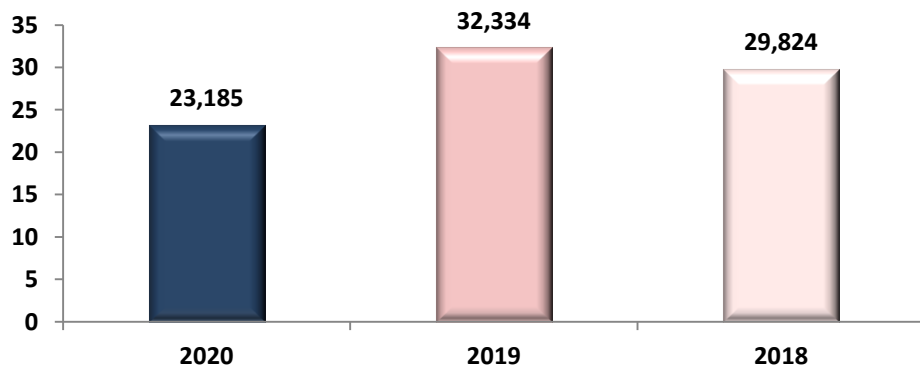
PRZEWOZY CARGO

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku przewieziono łącznie 71,4 tys. ton cargo „on board”, co stanowi spadek o 20,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W samym trzecim kwartale przewieziono zostało 23 tys. ton, co wiązało się ze spadkiem w wysokości 28,3%. Największą przyczyną zaistniałych spadków była znacznie niższa liczba operacji pasażerskich, gdyż tradycyjnie duża część cargo lotniczego jest przewożona na pokładach samolotów pasażerskich. Sama zaś liczba operacji cargo spadła w lipcu (o 11%) i sierpniu (o 5%), natomiast wzrosła we wrześniu (o prawie 16%) w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku 2019. Łącznie w trzecim kwartale liczba operacji cargo spadła o 1%, a w pierwszych trzech kwartałach 2020 spadła o 1,5%.

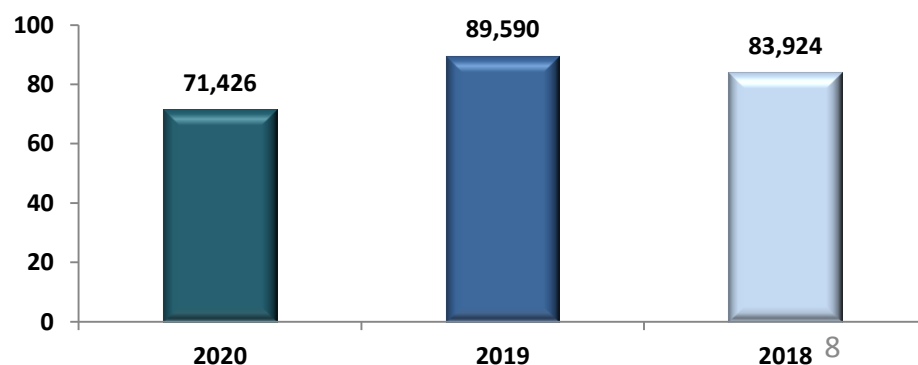
Najpopularniejszymi kierunkami w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku były Niemcy, Stany Zjednoczone i Belgia, podobnie jak w samym trzecim kwartale. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w przypadku Niemiec (+3,518 tys. ton), Indii (+2,068 tys. ton) oraz Turcji (+1,317 tys. ton). W trzecim kwartale roku 2020 największe wzrosty również odnotowano w przypadku Niemiec (+2,038 tys. ton), Indii (+0,830 tys. ton) i Turcji (+0,787 tys. ton). W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 20,2 tys. ton, a następnie DHL i UPS. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku osiągnął przewoźnik ASL Airlines Belgium (+1,624 tys. ton), a następnie Turkish Airlines (+1,504 tys. ton) oraz SprintAir (+0,797 tys. ton). W trzecim kwartale 2020 roku najwięcej cargo przewiózł DHL (6,2 tys. ton), a następnie PLL LOT i UPS, natomiast największe wzrosty osiągnęły Turkish Airlines (+0,893 tys. ton), ASL Airlines Belgium (+0,836 tys. ton) i ASL Airlines Ireland (+0,759 tys. ton).

Największy tonaż cargo w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku przewieziono z i do Lotniska Chopina w Warszawie – 53,1 tys. ton, co stanowi 74% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W trzecim kwartale z/do portu przewieziono 16,5 tys. ton cargo lotniczego. Dla lotniska w Warszawie oznaczało to mimo wszystko spadek o 25% w trzech pierwszych kwartałach roku i o 36% w trzecim kwartale. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2020 roku osiągnęły porty lotnicze Katowice-Pyrzowice, Lublin i Wrocław-Strachowice, natomiast w trzecim kwartale: Katowice-Pyrzowice, Gdańsk im. L. Wałęsy i Wrocław-Strachowice.

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



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





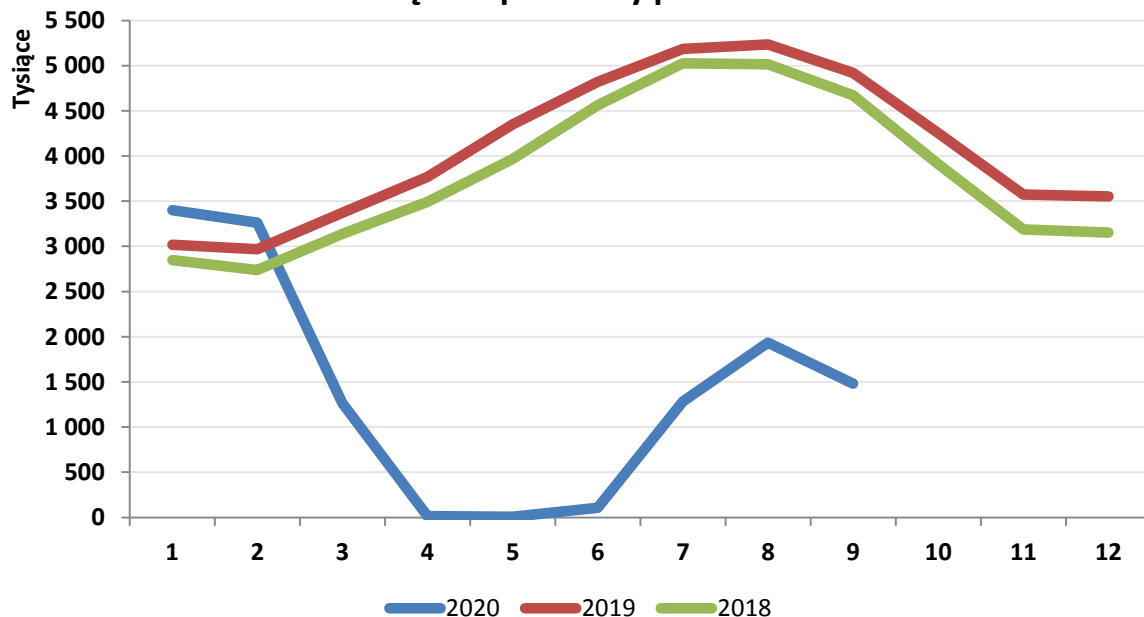
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku odnotowano spadek w liczbie obsłużonych pasażerów o 66,1%, podczas gdy samym trzecim kwartale spadek ten wyniósł 69,4%, w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019.

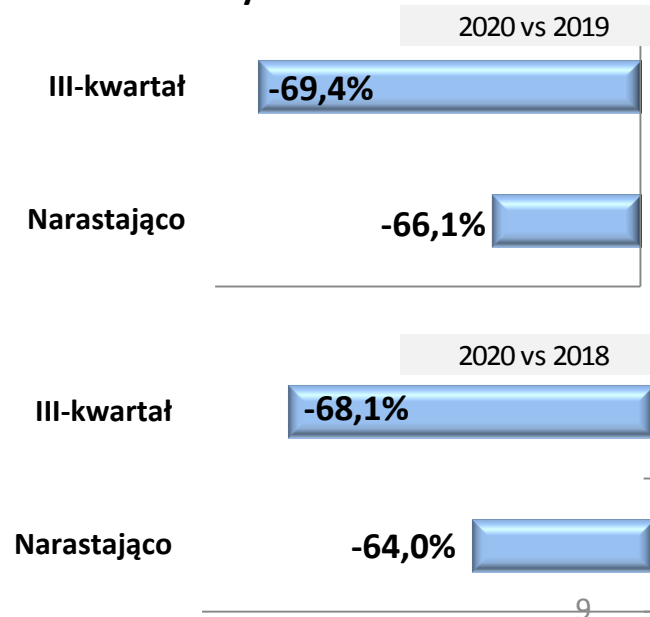
W przypadku ruchu czarterowego, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zaobserwowano spadek w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 77,4%, a w samym trzecim kwartale – spadek o 79,5%. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami trzeciego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od lipca do września względem analogicznych miesięcy 2019 roku wyniosła odpowiednio -88, -75 i -75%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: lipiec -84%, sierpień -72%, wrzesień -73%.

W ruchu regularnym, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zaobserwowano spadek liczby pasażerów o 64,6%, a w trzecim kwartale o 67,1%. W poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału zaobserwowano spadki w wysokości 73% w lipcu, 60% w sierpniu i 69% we wrześniu. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej kategorii wyniki nie uległy zmianie.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





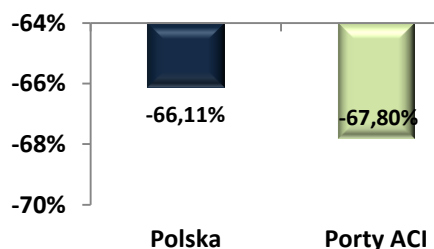
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych po trzech kwartałach 2020 roku była wyższa niż wyniki portów ACI Europe o 1,7 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie, łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 1 p. p., natomiast Port Lotniczy Kraków-Balice miał dynamikę wyższą o 3,6 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 narastająco po trzech kwartałach, jak i w samym trzecim kwartale 2020 roku. Jedne z najniższych spadków procentowych uzyskał Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lotnisko to odnotowało spadek o 37% po trzech kwartałach i 46% w samym trzecim kwartale, w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2019. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury z kolei odnotował w pierwszych trzech kwartałach roku spadek w wysokości 48%, ale w samym trzecim kwartale 41%. Pozostałe porty lotnicze odnotowały spadki w przedziale 60-69% po trzech kwartałach 2020 roku i 53-72% w samym trzecim kwartale. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 i w samym trzecim kwartale obsłużył Port Lotniczy Kraków-Balice (2,3 mln pasażerów po trzech kwartałach, a w trzecim kwartale 761 tys. pasażerów).

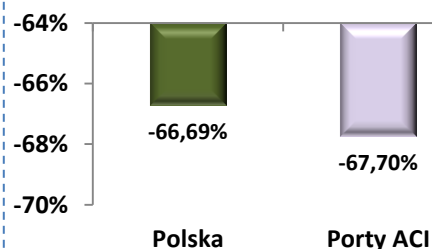
W portach regionalnych w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air, podobnie jak w samym trzecim kwartale. Obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli po trzech kwartałach udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 69%, a więc większy o 9,4 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 5,6 mln pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku i 2,1 mln pasażerów w samym trzecim kwartale, co oznaczało spadek w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku o 60% w obu przypadkach.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów obsłużył w pierwszych trzech kwartałach roku oraz w samym trzecim kwartale PLL LOT. Przewoźnik obsłużył po trzech kwartałach 683 tys. pasażerów (spadek o 58% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019) i 311 tys. pasażerów w trzecim kwartale (spadek o 52% w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w pierwszych trzech kwartałach roku przewiozły Lufthansa, KLM i SAS.

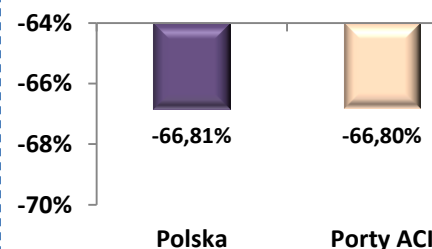
Dynamika całego rynku



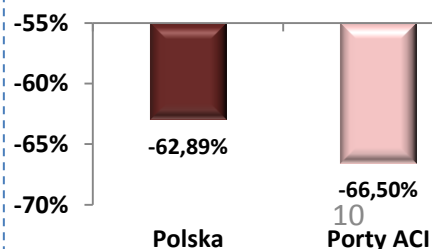
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



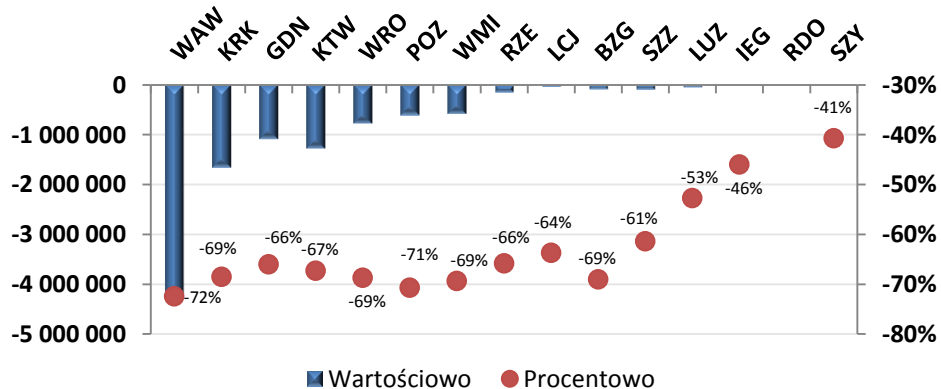


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

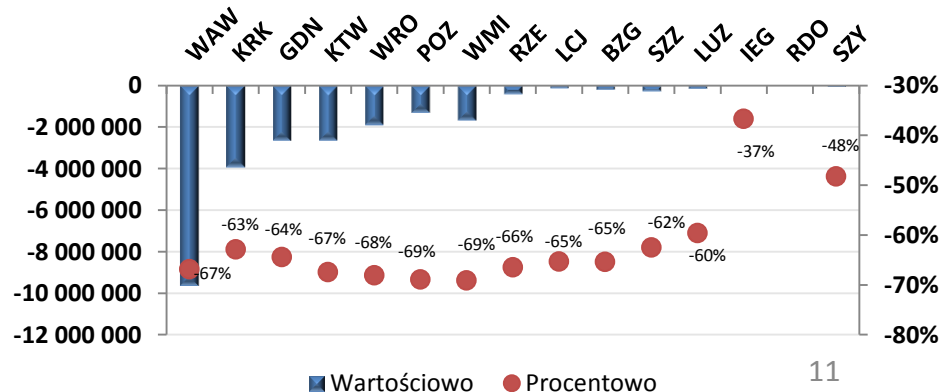
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku spadek liczby pasażerów o 63% (-1,2 mln pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, a w trzecim kwartale 2019 roku -62% (-485 tys. pasażerów). Najwięcej pasażerów w tych portach w trzech pierwszych kwartałach roku 2020 obsłużyli przewoźnicy Ryanair, PLL LOT i Wizz Air, podczas gdy w samym trzecim kwartale Wizz Air obsłużył nieznacznie więcej pasażerów niż PLL LOT.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało po trzech kwartałach 2020 roku spadek ruchu pasażerskiego w wysokości 67% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, natomiast w trzecim kwartale 72%. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była porównywalna do dynamiki ruchu portów ACI Europe obsługujących podobną liczbę pasażerów (wykres na str. 9 – proszę zwrócić uwagę na różnicę w skali pomiędzy wykresami). Ruch regularny odnotował na tym lotnisku spadek w wysokości 67% w pierwszych trzech kwartałach i 72% w trzecim kwartale, natomiast ruch czarterowy odnotował spadek o 60% w trzech kwartałach i 76% w trzecim kwartale. Przewoźnicy sieciowi odnotowali w trzech kwartałach roku 2020 na Lotnisku Chopina spadek w wysokości 67%, a w trzecim kwartale – 76% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019. Dla przewoźników niskokosztowych spadki te wynosiły odpowiednio 62% i 61%, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio 73% oraz 69%. Łącznie na lotnisku obsłużono o 9,6 mln pasażerów mniej w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku oraz o 4,2 mln pasażerów mniej w samym trzecim kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w obydwu okresach przewiózł PLL LOT. Poza PLL LOT najwięcej pasażerów w pierwszych trzech kwartałach na Lotnisku Chopina miał Wizz Air oraz Enter Air, podobnie jak w samym trzecim kwartale.

Zmiana przewozów pasażerskich – III kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



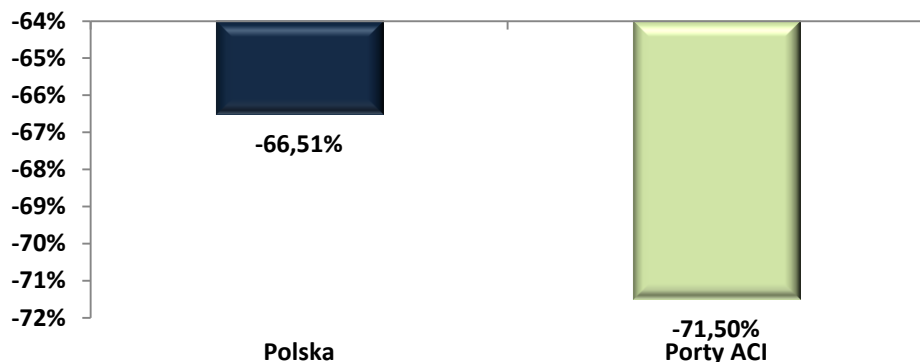


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

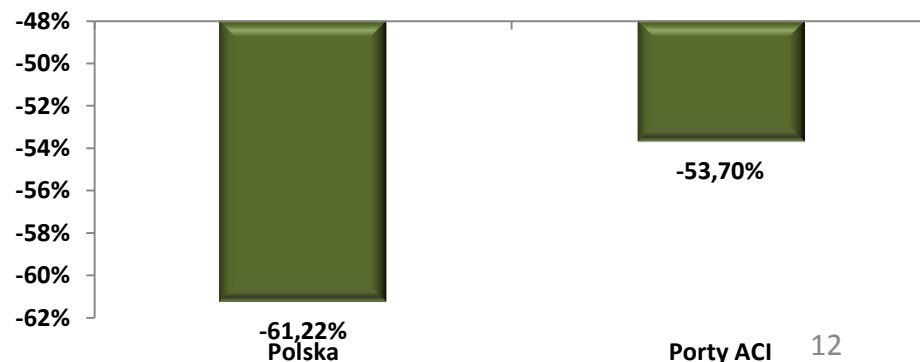
Po trzech pierwszych kwartałach 2020 roku ruch międzynarodowy w Polsce miał wyższą dynamikę w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 5 p. p.). Niemniej jednak dynamika ta była negatywna i wyniosła -67%, zaś w trzecim kwartale 2020 roku spadek ten wyniósł 70%. Liczba operacji w trzech pierwszych kwartałach roku spadła o 60%, podobnie jak w trzecim kwartale. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano po trzech kwartałach 2020 roku spadek w wysokości 65% (19,6 mln pasażerów mniej), a w trzecim kwartale – 67% (7,8 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku). W przypadku przewozów czarterowych spadek ten wynosił 77% (3,5 mln pasażerów mniej) po trzech kwartałach i 80% (2,2 mln pasażerów mniej) w samym trzecim kwartale. Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w trzech pierwszych kwartałach roku 2020 przewiózł Ryanair, odnosząc jednocześnie spadek o 5,4 mln pasażerów (-1,9 mln w trzecim kwartale), a w samym trzecim kwartale – Wizz Air (odnosząc jednocześnie spadek po trzech kwartałach o 4,1 mln pasażerów i 1,6 mln pasażerów w trzecim kwartale), a następnie PLL LOT (spadek o 4,1 mln pasażerów po trzech kwartałach i 1,7 mln pasażerów w trzecim kwartale). Średnia wielkość samolotów w ruchu międzynarodowym zwiększyła się o 3 miejsca w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku i o 5 miejsc w trzecim kwartale. Oferowanie po trzech kwartałach 2020 roku spadło o 59% i o 58% w trzecim kwartale w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019. Wskaźnik LF wyniósł 73% po trzech kwartałach i 66% w trzecim kwartale 2020 roku. W przypadku wartości dla pierwszych trzech kwartałów 2020 roku oznacza to spadek o 16 p. p. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019, natomiast dla trzeciego kwartału jest to wartość niższa o 27 p. p.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych po trzech kwartałach 2020 roku kształtowała się na niższym poziomie niż w portach ACI Europe – spadek o 61%, czyli 7,5 p. p. różnicy do wyniku portów ACI. W trzecim kwartale spadek ten wyniósł 63%. Liczba operacji po trzech kwartałach spadła o 46%, a w trzecim kwartale 2020 roku o 44%. Średnia wielkość samolotów w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku spadła o 3 miejsca, a w trzecim kwartale spadła o 6 miejsc w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. Oferowanie spadło o 48% po trzech kwartałach i 47% w trzecim kwartale. Wskaźnik LF wyniósł 59%, co oznacza spadek o 19 p. p. w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku, podczas gdy w trzecim kwartale LF wyniósł 58% - oznacza to spadek o 22 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 1,6 mln pasażerów po trzech kwartałach i 0,6 mln pasażerów w samym trzecim kwartale.

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*





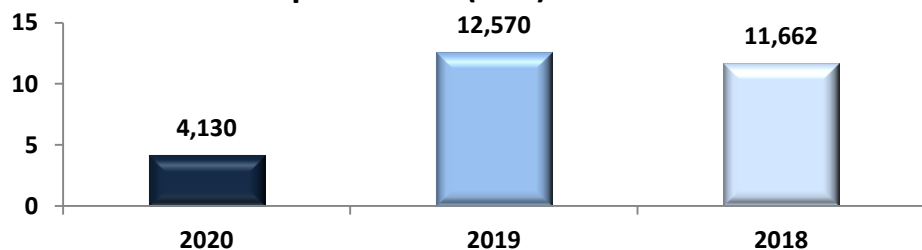
PRZEWOZY REGULARNE

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył o niemal 21,4 mln pasażerów mniej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 65% spadek ruchu. W trzecim kwartale obsłużono o 8,4 mln pasażerów mniej, co dało spadek w wysokości 67%. Najwięcej pasażerów w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 obsłużono na trasach do/z Wielkiej Brytanii (w szczególności za sprawą Ryanair i Wizz Air), Niemiec (Lufthansa oraz PLL LOT) i Włoch (Ryanair i Wizz Air). Również na tych kierunkach odnotowano jednak spadki w liczbie przewiezionych pasażerów. W trzecim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów latało również do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

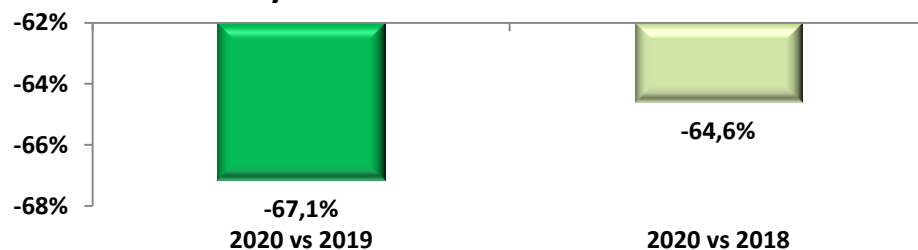
Po trzech kwartałach 2020 roku i w trzecim kwartale najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (4,4 mln pasażerów po trzech kwartałach i 1,5 mln w kwartale). Kolejnymi portami w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku i w samym trzecim kwartale pod względem liczby obsłużonych pasażerów były Port Lotniczy Kraków-Balice (2,3 mln pasażerów po trzech kwartałach i 748 tys. w trzecim kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (prawie 1,4 mln pasażerów po trzech kwartałach i 529 tys. w trzecim kwartale).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w trzech pierwszych kwartałach roku przewieźli Ryanair (3,4 mln), PLL LOT (3,1 mln) oraz Wizz Air (3 mln). W trzecim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów miał Wizz Air (1,3 mln), a następnie Ryanair (1,2 mln) i PLL LOT (1 mln). Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi po trzech kwartałach 2020 roku posiadali 65% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 33% (2% należy do przewoźników czarterowych). W trzecim kwartale 2020 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 69%, sieciowych 26%, natomiast czarterowych – 5%.

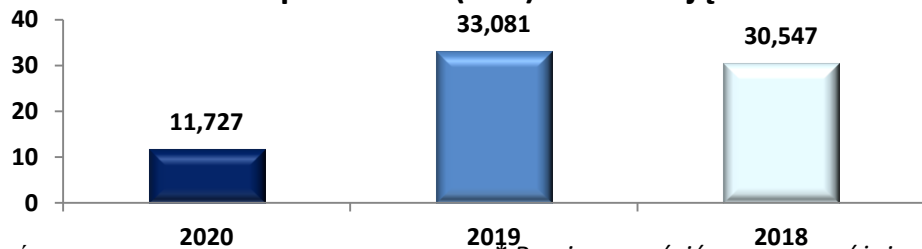
Liczba pasażerów (mln) – III kwartał*



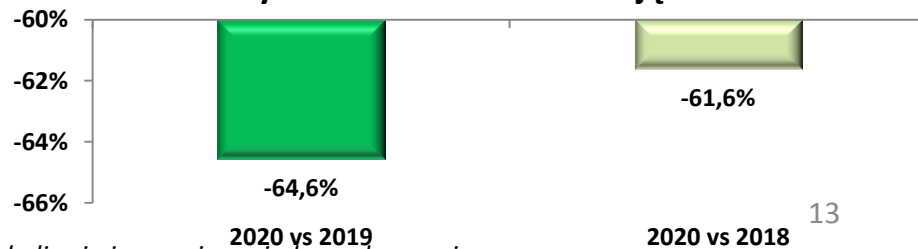
Dynamika ruchu – III kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*





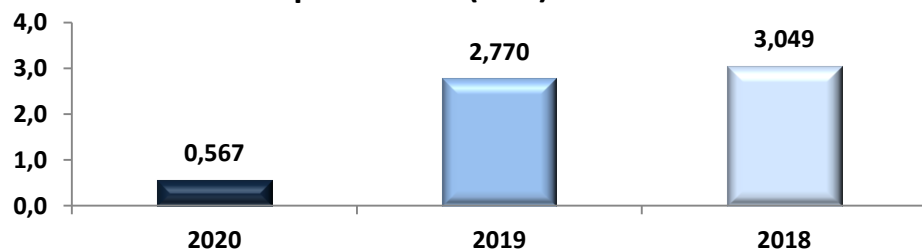
PRZEWOZY CZARTEROWE

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 3,5 mln pasażerów mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co przełożyło się na 77% spadek (w trzecim kwartale było to -2,2 mln pasażerów i 80% spadek). Najwięcej pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku obsłużono na kierunkach: Grecja (Buzz, Enter Air i Smartwings), Turcja (głównie Enter Air i Onur Air) i Egipt (Enter Air, Smartwings i AMC Airlines). W trzecim kwartale najwięcej pasażerów obsłużono na kierunkach: Grecja, Turcja oraz Bułgaria (Enter Air i Buzz).

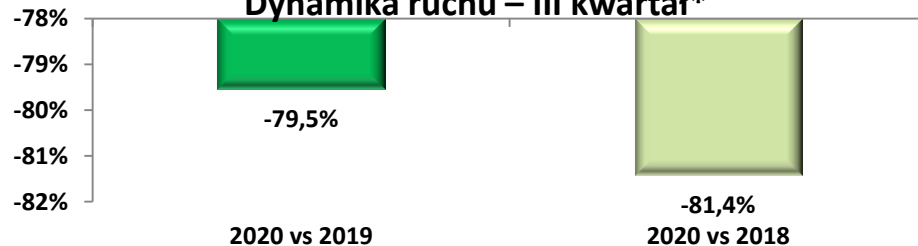
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w trzech pierwszych kwartałach roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (365 tys.), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były lotnisko Katowice-Pyrzowice (364 tys.), a następnie Poznań-Ławica (118 tys.). W trzecim kwartale najwięcej pasażerów w operacjach czarterowych obsługiwał Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice (251 tys. pasażerów), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (122 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (82 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym po trzech kwartałach 2020 roku odnotował Enter Air (329 tys.), a następnie Buzz (166 tys.) i PLL LOT (154 tys.). W samym trzecim kwartale były to Enter Air (188 tys. pasażerów), Buzz (166 tys.) i Smartwings (72 tys.).

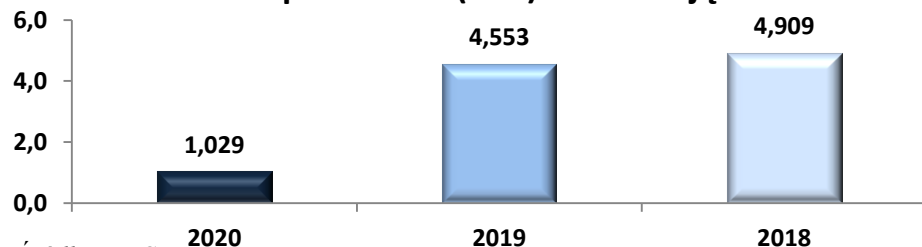
Liczba pasażerów (mln) – III kwartał*



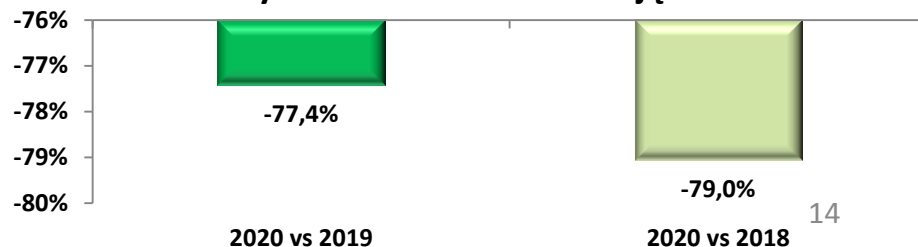
Dynamika ruchu – III kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*

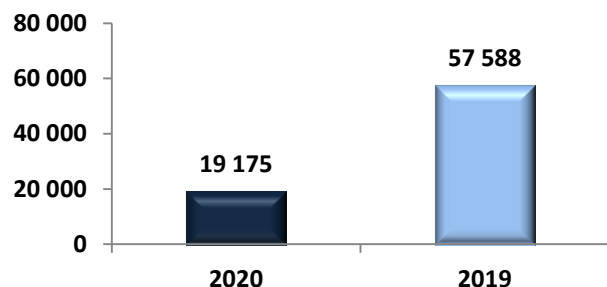




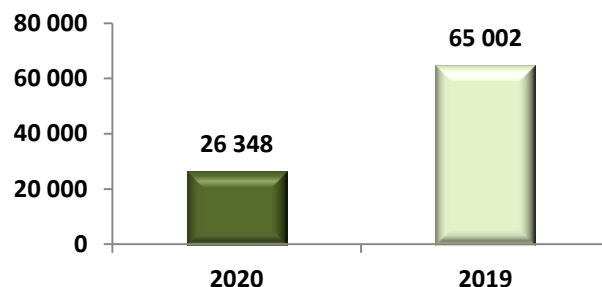
RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na nieznacznie niższym poziomie niż spadek liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 35 km w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Dynamika RPKM była wyższa niż procentowe wyniki Europy (o 0,8 p. p.), ale niższa niż wyniki globalne (o 2 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM było wyższe o 1,3 p. p. niż to notowane dla Europy i o 3,3 p. p. niższe od wartości dla świata. Ostatecznie spadek RPKM był większy niż spadek wskaźnika ASKM (o 7,2 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 15,8 p. p. w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 24 pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 i wyniosła 101 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF o 1,1 p. p. niższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 0,4 p. p. wyższy niż na rynku światowym.

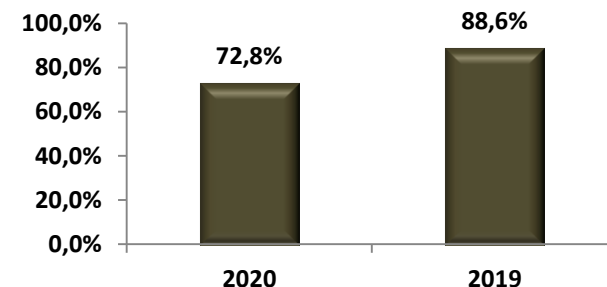
RPKM (mln) – narastająco*



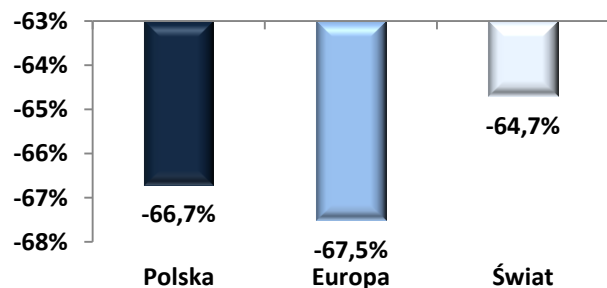
ASKM (mln) – narastająco*



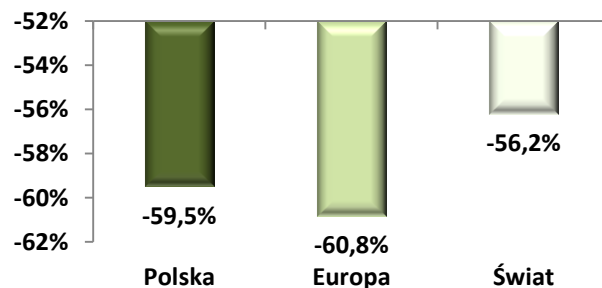
LF – narastająco*



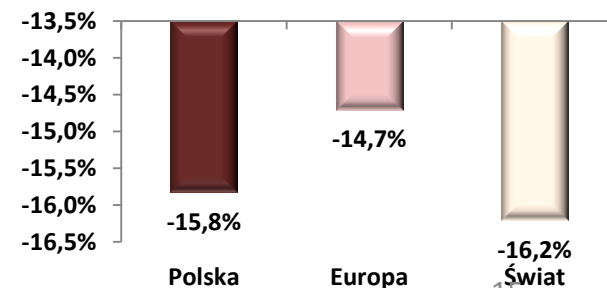
RPKM – narastająco*



ASKM – narastająco*



LF – narastająco*

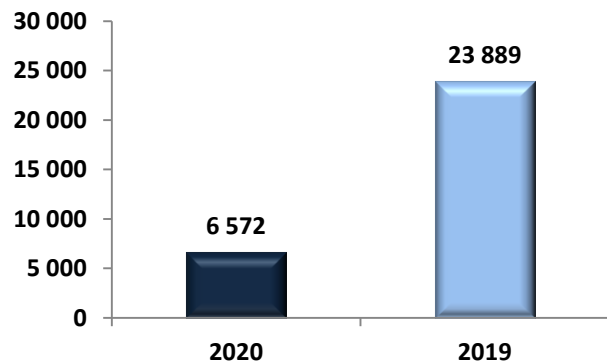




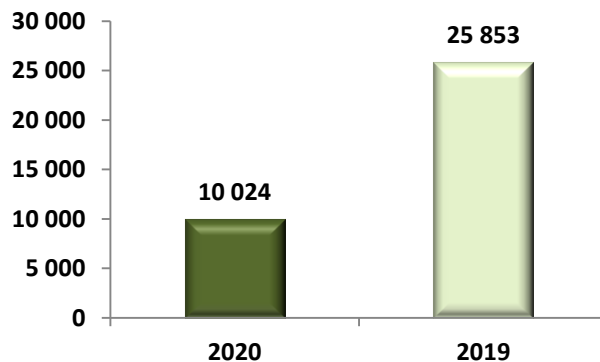
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W trzecim kwartale 2020 roku dynamika spadku przewozów pasażerskich mierzona wskaźnikiem RPKM była na niższym poziomie co dynamika spadku oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM. Współczynnik LF spadł o 26,8 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 66%. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 69 kilometrów, a średnia liczba osób przypadających na rejs spadła o 37 miejsca, zatrzymując się na poziomie 96 pasażerów na rejs.

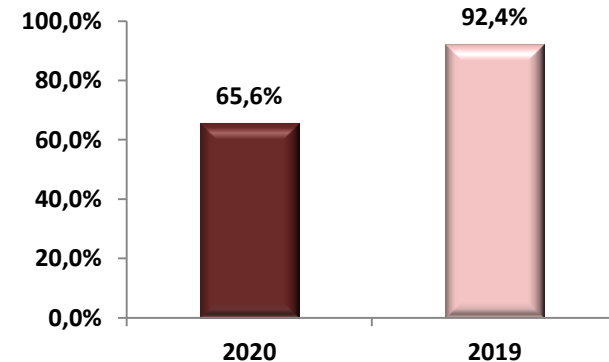
RPKM (mln) – III kwartał*



ASKM (mln) – III kwartał*



LF – III kwartał*



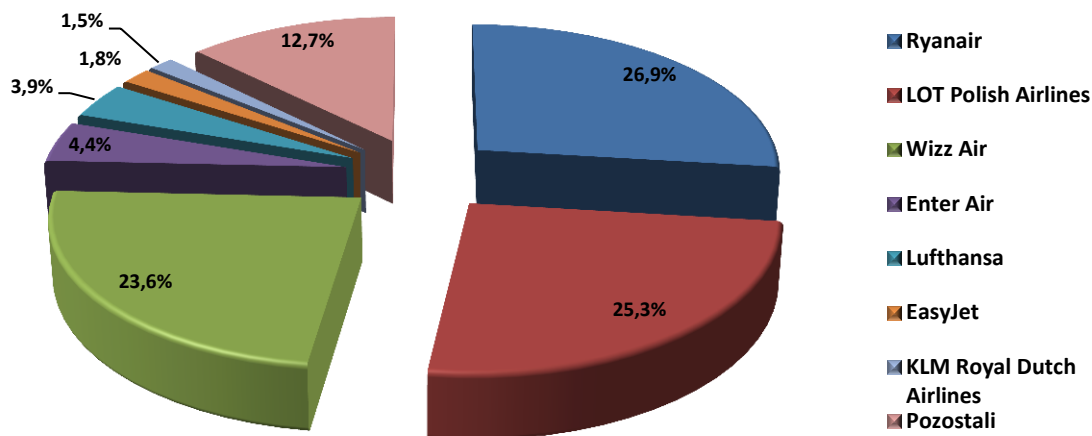


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

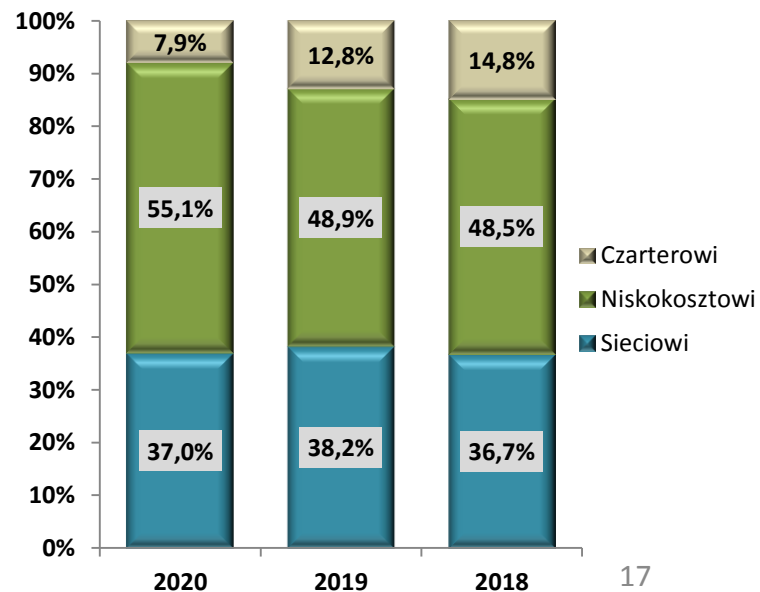
W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego, na skutek znacznej zmiany poziomów ruchu w okresie epidemii COVID-19. Po trzech kwartałach roku przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewożonych pasażerów o 67%, przewoźnicy niskokosztowi o 62%, a przewoźnicy czarterowi o 79%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 6,1 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 1,2 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 4,9 p. p.).

Największy, tj. 26,9% 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 po trzech kwartałach odnotowali tylko przewoźnicy, którzy nie mieli w ubiegłym roku dużej liczby pasażerów na Polskim rynku, znakomita większość przewoźników odnotowała jednak spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





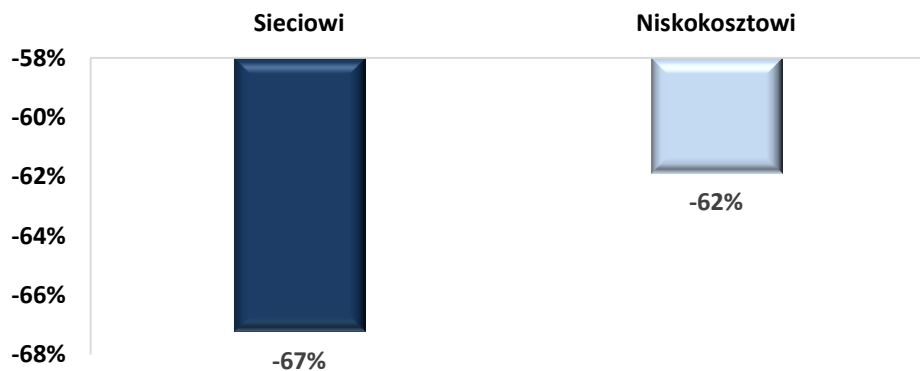
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku przewiózł Ryanair (ponad 3,4 mln pasażerów, o 5,6 mln mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (3 mln pasażerów, o 4,1 mln mniej niż w trzech pierwszych kwartałach roku 2019). W samym trzecim kwartale najwięcej pasażerów obsłużył Wizz Air (1,3 mln), a następnie Ryanair (1,2 mln). Pozostali przewoźnicy niskokosztowi przewieźli w tym okresie dużo mniej pasażerów.

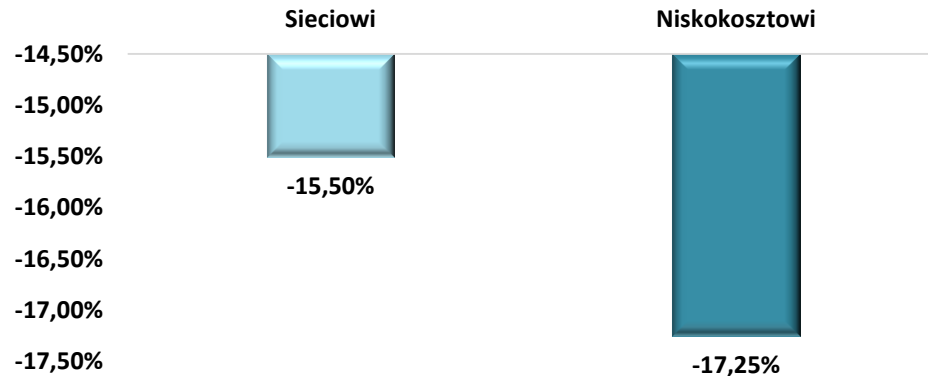
W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w trzech pierwszych kwartałach roku, jak i w samym trzecim kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik w trzech kwartałach obsłużył ponad 3,2 mln pasażerów, a więc o 5,8 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W trzecim kwartale przewoźnik obsłużył ponad 1 mln pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami pod względem liczby pasażerów w omawianych okresach byli Lufthansa i KLM.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 18 p. p. w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, a w trzecim kwartale spadł o 30,9 p. p., podczas gdy LF spadł o 17,2 p. p. po trzech kwartałach i 30,7 p. p. w trzecim kwartale roku 2020. Dla przewoźników sieciowych S/F spadł o 14,6 p. p. po trzech kwartałach 2020 roku i o 22,7 p. p. w trzecim kwartale, a LF spadł o 15,5 p. p. po trzech kwartałach i o 28,9 p. p. w trzecim kwartale.

Porównanie dynamiki ruchu*



Porównanie zmian punktów procentowych LF*





OPISY WYKRESÓW

Slajd 6

- **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 7

- **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 8

- **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 9

- **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 10

- **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 11

- **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 12

- **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 13

- **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 14

- **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 15

- **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 16

- **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 117

- **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 18

- **Porównanie dynamiki ruchu** – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych w minionych kwartałach danego roku wg danych ULC.
- **Porównanie zmian punktów procentowych LF** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych LF przewoźników LCC i sieciowych w minionych kwartałach danego roku na podstawie danych ULC.