



# **ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2023 ROKU**

**Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego**

**Warszawa, lipiec 2023 r.**



# SPIS TREŚCI

---

- Slajd 3 – Słowniczek
- Slajd 4-5 – Podsumowanie
- Slajd 6 – Przewozy pasażerskie łącznie
- Slajd 7 – Operacje pasażerskie łącznie
- Slajd 8 – Przewozy cargo
- Slajd 9 – Sezonowe zmiany przewozów
- Slajd 10 – Wyniki portów – porównanie ACI Europe
- Slajd 11 – Wyniki portów – indywidualne
- Slajd 12 – Przewozy krajowe i międzynarodowe – porównanie ACI
- Slajd 13 – Przewozy regularne
- Slajd 14 – Przewozy czarterowe
- Slajd 15 – RPKM, ASKM, LF – porównanie z danymi IATA
- Slajd 16 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 17 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 18-20 – Opisy wykresów



## SŁOWNICZEK

---

**LF (Load Factor)** – współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, liczony jako iloraz RPKM i ASKM

**SF (Seat Factor)** – współczynnik wypełnienia miejsc, liczony jako iloraz liczby pasażerów i miejsc pasażerskich oferowanych na rynku

**RPKM (Revenue Passenger Kilometers)** – praca przewozowa

**ASKM (Available Seat Kilometers)** – oferowanie



## PODSUMOWANIE

**Pierwszy kwartał roku 2023 upłynął pod znakiem dynamicznej odbudowy rynku lotniczego po epidemii choroby COVID-19. Pomimo niesprzyjających okoliczności, takich jak agresja Rosji na Ukrainę i wysoki poziom inflacji, w polskich portach lotniczych obsłużono w tym okresie więcej pasażerów niż w pierwszym kwartale 2019 r. – o 0,6%, a więc o 56 tys. pasażerów. Wzrost względem analogicznego okresu 2022 r. wyniósł aż 65,5% (+3,7 mln pasażerów). Nadal jednak mniejsza była liczba operacji lotniczych – w porównaniu z rokiem 2019 spadła o 13,3%, chociaż względem pierwszego kwartału 2022 r. była większa o 27,9%.**

W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 111 do 129 pasażerów), podobnie względem roku 2022 (wzrost o 26 pasażerów). Średnia wielkość samolotu również wzrosła – o 14 miejsc do roku 2019 i o 2 miejsca do roku 2022. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 5 p. p. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2019 i o 16 p. p. w stosunku do I kw. 2022 r., natomiast współczynnik LF wzrósł w pierwszym kwartale 2023 roku o 5,3 p. p. w stosunku do I kw. 2019 r. i o 14,7 p. p. względem pierwszego kwartału 2022 r.

Dodatnią dynamikę odnotowały również przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych – o +65% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku i o +13,3% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r.

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale 2023 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 16,7 p. p. (względem pierwszego kwartału 2022 r.). Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 29,1 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wzrost o 15,1 p. p. wyższy w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Port lotniczy Kraków-Balice osiągnął dynamikę ruchu o 16,5 p. p. wyższą niż porty ACI osiągające wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku wyższą dynamikę (w wysokości 63,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 5,2 p. p.). Wyniki przewozów krajowych również wykazały wzrost – o 88,4%, co daje wynik o 62 p. p. wyższy niż wynik portów ACI.

Wśród portów lotniczych wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku wykazały porty lotnicze: Kraków-Balice, Katowice w Pyrzowicach, Gdańsk im. L. Wałęsy, Poznań-Ławica, Łódź, Zielona Góra-Babimost i Rzeszów-Jasionka. Wszystkie polskie lotniska osiągnęły wzrosty względem pierwszego kwartału 2022 r., jednak największymi mogły pochwalić się Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Kraków-Balice i Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy.



## PODSUMOWANIE - KONTYNUACJA

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2023 r. najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Włochy. Największe wzrosty względem roku 2019 odnotowano w przypadku Włoch, Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, natomiast względem pierwszego kwartału 2022 r. były to Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Znaczną odbudowę ruchu widać również w przewozach czarterowych. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym kwartale 2023 roku był Egipt, a następnie Hiszpania i Turcja. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wystąpiły na trasach z/do Egiptu, Dominikany i Hiszpanii. Względem 2022 r. kierunkami o najwyższych wzrostach były Egipt, Tajlandia i Hiszpania.

W pierwszym kwartale 2023 roku, względem analogicznego okresu 2022 roku, polski rynek odnotował niższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu spadła w tym okresie o ok. 5 km. Jednak względem pierwszego kwartału 2019 dynamika RPKM była wyższa od dynamiki wzrostu liczby pasażerów o 7,2 p. p., przy czym średnia długość odcinka lotu wzrosła aż o 115 km. Porównując marzec 2023 i 2019 roku, dynamika zmiany RPKM była wyższa o 18,1 p. p. od wyników Europy i o 19 p. p. od wyników dla świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku pomiędzy marcem 2023 i 2019 roku również była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 9,9 p. p. – i na rynku światowym – o 13 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł w pierwszym kwartale 2023 roku o 14,7 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, a także w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. – o 5,3%. Porównując zmianę tego współczynnika pomiędzy marcem 2023 roku i w marcem 2019 roku można zauważyć, że przewoźnicy operujący w Polsce mieli wzrost współczynnika LF na niższym poziomie niż przewoźnicy w Europie o 8,9 p. p., a także od przewoźników na świecie – o 8,2 p. p.

W pierwszym kwartale 2023 roku doszło do zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła +77,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku i -12,5% w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali dynamikę wzrostu przewozów w wysokości +62,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. i +11,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości +25,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku i -6,5% w porównaniu do 2019 r. W związku z tym wzrósł udział przewoźników sieciowych w rynku w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku (o 2,5 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,9 p. p.) i czarterowych (o 1,6 p. p.). Natomiast w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 5,8 p. p.), a przewoźnicy sieciowi i czarterowi mieli mniejszy udział o odpowiednio 5,5 i 0,4 p. p. Najwięcej pasażerów wśród przewoźników LCC przewieźli Ryanair, Wizz Air i easyJet. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.

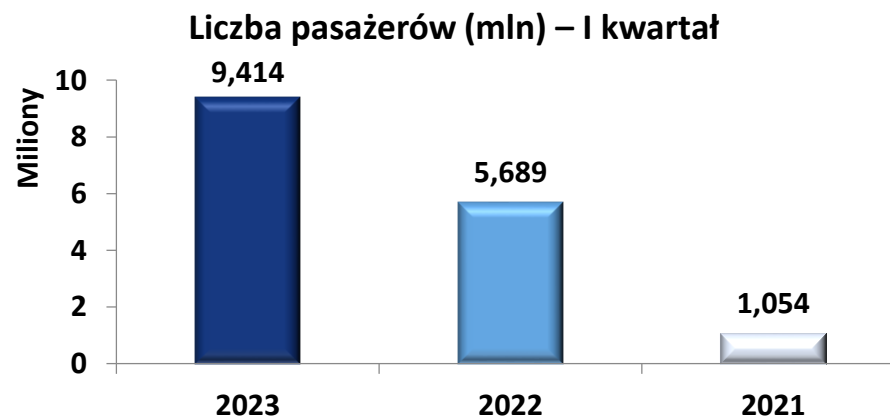


# PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2023 roku ponad 9,4 mln pasażerów i osiągnęły 65,5% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku oraz 0,6% wzrost względem pierwszego kwartału roku 2019.

O 5 km spadła średnia długość odcinka lotu w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku, podczas gdy względem pierwszego kwartału 2019 roku wartość ta wzrosła o 115 km. Liczba operacji pasażerskich była wyższa o 32,1% w pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, ale w porównaniu do roku 2019 była niższa o 13,7%.

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano 34,1% wzrost oferowania w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., ale było ono wciąż niższe niż w pierwszym kwartale 2019 roku – o 5,4%. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 16 p. p. w pierwszym kwartale 2023 roku do analogicznego okresu 2022 roku i o 5 p. p. do pierwszego kwartału 2019 roku i wyniósł 84,4%. Współczynnik LF wyniósł z kolei 88,2% w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli wzrósł o 14,7 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku i o 5,3 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.





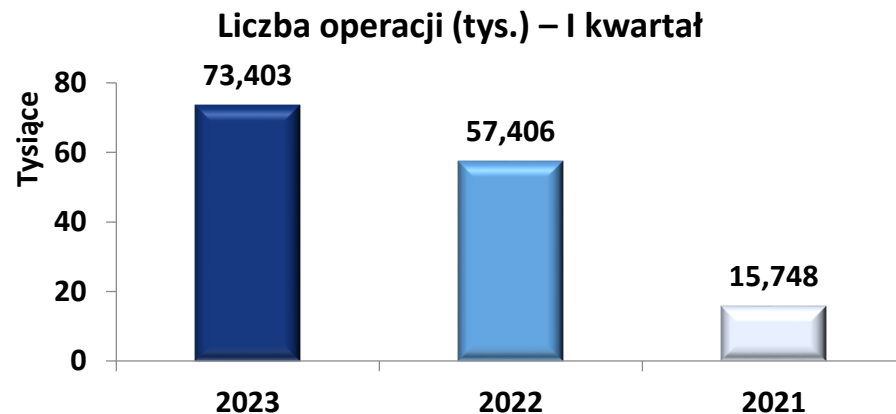
## OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 26 pasażerów, podczas gdy względem 2019 roku wzrosła o 18 pasażerów. Wartość ta wyniosła 129 pasażerów.

W pierwszym kwartale 2023 roku, względem analogicznego okresu 2022 r. przewoźnicy niskokosztowi zanotowali większy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 37 pasażerów, niż przewoźnicy sieciowi, którzy osiągnęli wzrost o 21 pasażerów oraz przewoźnicy czarterowi, którzy przewozili średnio o 6 pasażerów więcej na jedną operację. Względem pierwszego kwartału 2019 roku przewoźnicy sieciowi mieli średnio o 14 pasażerów więcej na pokładach swoich samolotów, podczas gdy przewoźnicy niskokosztowi – o 10 pasażerów więcej. W przypadku przewoźników czarterowych nastąpił spadek w wysokości 11 pasażerów na operację.

W pierwszym kwartale 2023 roku zaobserwowano dynamikę wzrostu liczby operacji pasażerskich na poziomie 32,1% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. W styczniu wzrost ten wyniósł 32,7%, w lutym – 39%, a w marcu – 16% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2022. W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. liczba operacji pasażerskich w analogicznym okresie 2023 r. była niższa o 13,7%. W styczniu 2023 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku spadek ten wyniósł 14,1%, w lutym 15,2%, a w marcu 10,8%.

W przypadku przewoźników sieciowych, liczba operacji w styczniu 2023 roku wzrosła o 26,3% w porównaniu do stycznia 2022 roku, w lutym o 49,5%, a w marcu o 14,5% (zaś w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku spadła o odpowiednio 26,4%, 27,2% i 23,3%). W przypadku przewoźników niskokosztowych, wzrosty te wyniosły kolejno 43,2%, 29,2% i 16,5% (+5,2%, +3,4% i +8,5% względem odpowiednich miesięcy 2019 roku). Przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrosty o 11% w styczniu, o 27,4% w lutym i o 32% w marcu (-3,6%, +2,9% i +8,7% względem odpowiednich miesięcy 2019 roku).



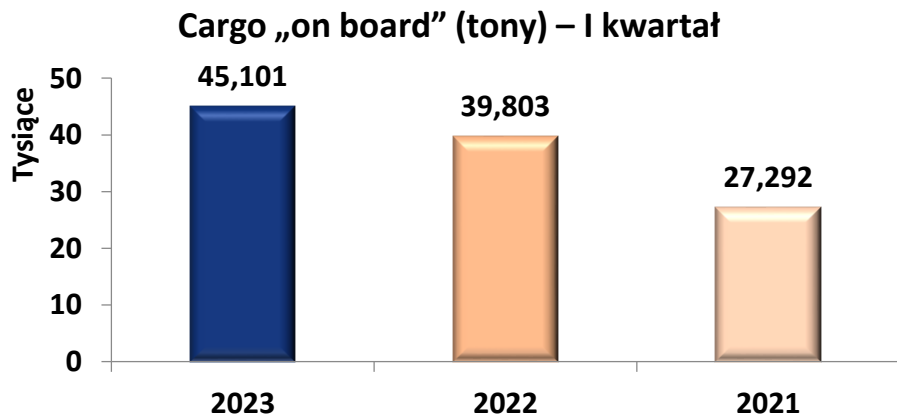


## PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2023 roku przewieziono prawie 45,1 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 13,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i o 65% względem roku 2019. Najpopularniejszymi kierunkami były Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja. Największe wzrosty ilościowe względem pierwszego kwartału 2022 roku wystąpiły w przypadku USA (+9,2 tys. ton), Francji (+1,9 tys. ton) oraz Azerbejdżanu (+0,5 tys. ton). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty widać było w przypadku USA (+10,5 tys. ton), Niemiec (+4,6 tys. ton) oraz Francji (+2,9 tys. ton).

W pierwszym kwartale 2023 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 9,7 tys. ton, a następnie DHL (8,3 tys. ton) i Kalitta Air (4,6 tys. ton). Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku mógł pochwalić się przewoźnik Kalitta Air (+4,3 tys. ton), a następnie Atlas Air (+4,2 tys. ton) oraz DHL (+1,5 tys. ton). W stosunku do 2019 roku największe wzrosty odnotowali ponownie Kalitta Air (przewoźnik nie wykonywał operacji do Polski w 2019 roku), Atlas Air (+4,2 tys. ton) i DHL (+2,7 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż przewieziono z i do lotniska Chopina w Warszawie – ponad 23,2 tys. ton, co stanowi prawie 52% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 roku. Drugie pod względem ilości przewiezionego cargo było lotnisko Rzeszów-Jasionka (11,2 tys. ton), a następnie lotnisko Katowice-Pyrzowice (7,6 tys. ton). Największe wzrosty ilościowe względem pierwszego kwartału 2022 roku osiągnęły porty lotnicze Rzeszów-Jasionka (+6,9 tys. ton), Gdańsk im. L. Wałęsy (+101,5 ton) oraz Wrocław-Strachowice (+25,7 ton). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty wystąpiły w przypadku portów lotniczych Rzeszów-Jasionka (+11,1 tys. ton), Katowice-Pyrzowice (+3,6 tys. ton) oraz Lotnisko Chopina w Warszawie (+1,8 tys. ton).





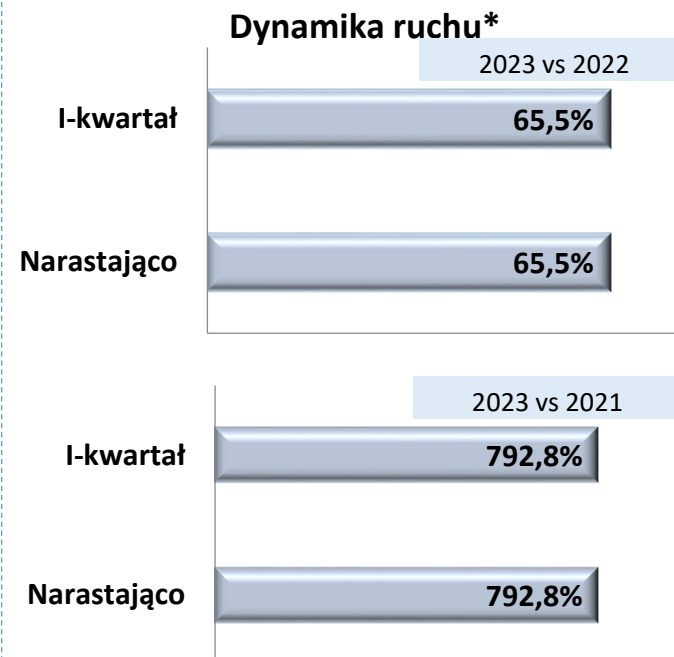
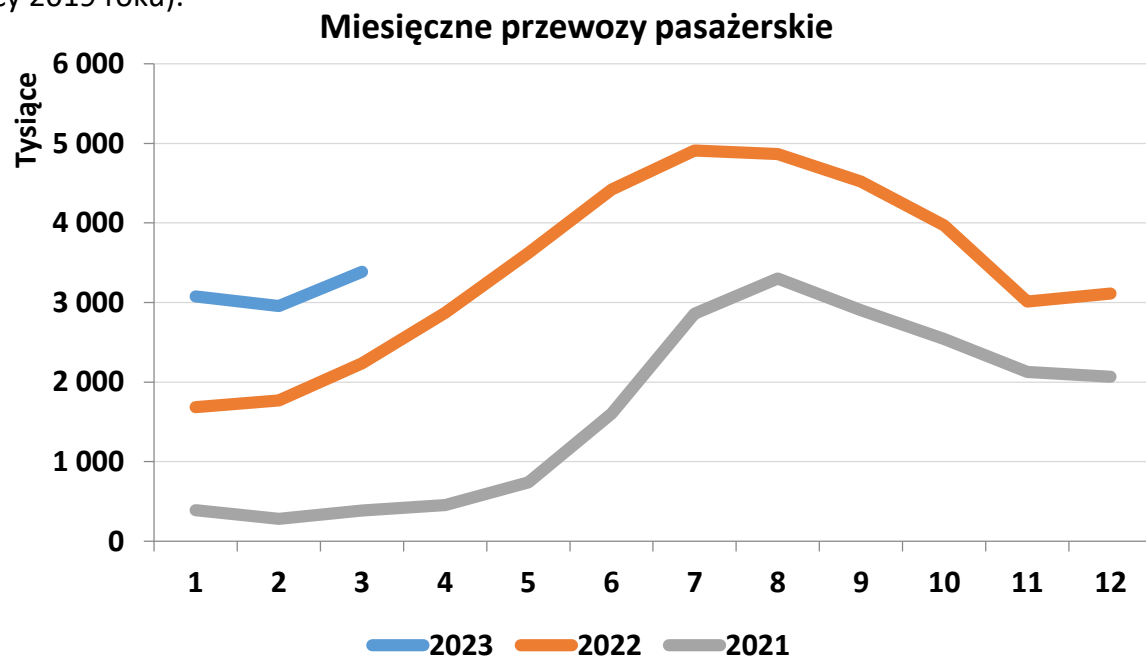


# SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano wzrost w liczbie pasażerów względem pierwszego kwartału 2022 r. o 65,5%, a względem analogicznego okresu 2019 roku o 0,6%.

W przypadku ruchu czarterowego, w omawianym kwartale 2023 roku zaobserwowano dynamikę na poziomie 32,7% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku i 21,7% względem roku 2019. Pomiedzy poszczególnymi miesiącami pierwszego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2022 roku wyniosła odpowiednio 33,2%, 43% i 23,6% (17,4%, 20,6% i 27,8% względem analogicznych miesięcy 2019 roku). Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: styczeń 17,4%, luty 30%, marzec 28,8% (-12,8%, -7,1% i +0,6% względem analogicznych miesięcy 2019 roku). 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.

Miesiące pierwszego kwartału 2023 roku przyniosły wzrost w ruchu regularnym o 67,8% względem roku 2022 i spadek o 0,4% względem roku 2019. W okresie tym miesięczna dynamika ruchu kształtowała się w styczniu na poziomie 86,6%, w lutym 68,7%, a w marcu 53,2% (+1,1%, -1,5% i -0,7% względem analogicznych miesięcy 2019 roku). Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, wyniki przedstawiają się w sposób następujący: styczeń 88,3%, luty 69,4%, marzec 53,5% (+1,5%, -1,5% i -0,7% względem analogicznych miesięcy 2019 roku).



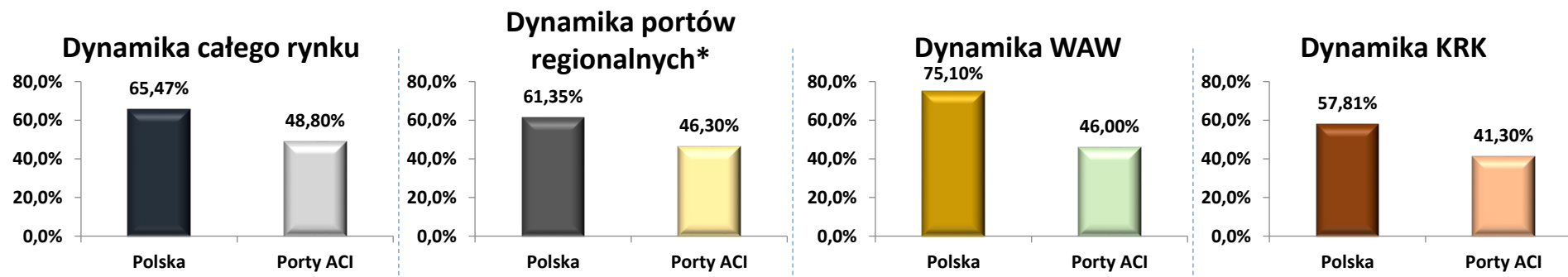


# WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 roku przewyższyła wyniki portów ACI Europe (+16,7 p. p.). Ponadto, porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o +15,1 p. p. Lotnisko Kraków-Balice, które jest porównywane do portów z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie, osiągnęło dynamikę o 16,5 p. p. wyższą niż lotniska z tego przedziału, według ACI. Ruch w tym porcie wzrósł w pierwszym kwartale 2023 roku o 57,8% względem analogicznego okresu 2022 r., co jest jednoznaczne z obsłużeniem dodatkowych 692 tys. pasażerów (+15,8% i +257 tys. pasażerów względem I kw. 2019 r.). Największe wzrosty spośród pozostałych regionalnych portów lotniczych względem roku 2022 wykazały lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (+402 tys. pasażerów, 64,3%), Katowice w Pyrzowicach (+329 tys., 71%) i Wrocław-Strachowice (+252 tys., 69,1%). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty poza portem lotniczym w Krakowie miały natomiast lotniska Katowice-Pyrzowice (+81 tys., +11,4%), Gdańsk im. L. Wałęsy (+30 tys., +3%) oraz Poznań-Ławica (+29 tys., +7,5%).

Na wyniki lotnisk regionalnych największy wpływ ma działalność przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza Ryanair i Wizz Air. Ryanair w portach regionalnych (razem z lotniskiem Kraków-Balice) zwiększył przewozy o 1 mln pasażerów w pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i o 511 tys. w porównaniu do I kw. 2019 r. Wizz Air z kolei odnotował w pierwszym kwartale 2023 roku wzrost o 609 tys. pasażerów do roku 2022 i o 116 tys. do roku 2019. Razem obaj przewoźnicy mieli w pierwszym kwartale 2023 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 75,5%, czyli o 1 p. p. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r., ale o 8,1 p. p. więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Ryanair największe wzrosty ilościowe w portach regionalnych względem 2022 roku odnotował na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Włoch i Irlandii, a względem pierwszego kwartału 2019 r. – do/z Włoch, Danii i Francji. W przypadku Wizz Air względem 2022 r. były to trasy z/do Wielkiej Brytanii, Włoch i Norwegii, zaś względem 2019 r. – do/z Hiszpanii, Włoch i Cypru.

Wśród innych przewoźników niskokosztowych duży wzrost w portach regionalnych w pierwszym kwartale roku 2023 w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku osiągnął Norwegian – o 53 tys. pasażerów, a także przewoźnicy easyJet i Jet2.com. Spośród przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów w portach regionalnych przewieźli PLL LOT, Lufthansa i KLM. Przewoźnicy ci osiągnęli również największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2022 r. Natomiast względem pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty wykazali KLM, Air Dolomiti i Austrian Airlines.



\* Dynamika portów regionalnych poniżej 5 mln pasażerów rocznie – nie obejmuje portu Kraków-Balice

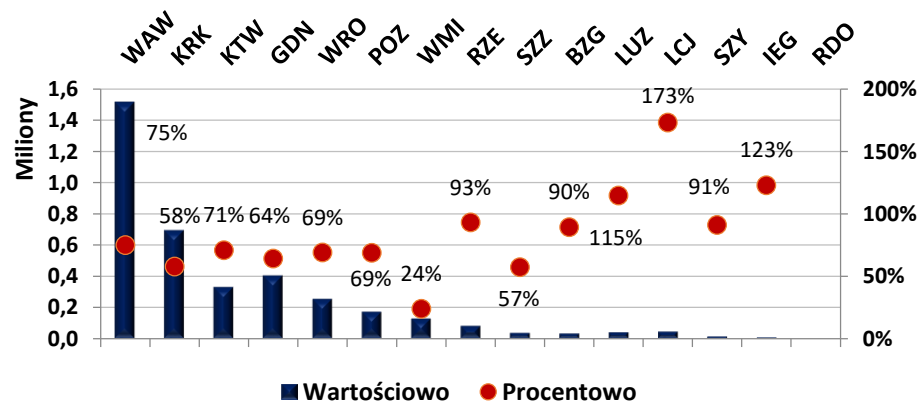


# WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszym kwartale roku 2023 wzrost liczby pasażerów o 95,5% (+241 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, ale spadek o 5,8% (-31 tys. pasażerów) względem pierwszego kwartału 2019 r. Wszystkie z tych portów odnotowały wzrosty względem I kw. 2022 r., przy czym największe osiągnęły porty lotnicze Rzeszów-Jasionka (+93,4%, +79 tys. pasażerów), Łódź (+173,3%, +43 tys. pasażerów) i Lublin (+114,8%, +39 tys. pasażerów). Porównując wyniki z pierwszym kwartałem 2019 roku wzrosty wykazały tylko trzy porty lotnicze: Łódź (+37,2%, +18 tys. pasażerów), Zielona Góra-Babimost (+125%, + 5 tys.) i Rzeszów-Jasionka (+0,3%, +0,5 tys.). Na lotniskach tych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2023 r. mieli Ryanair, PLL LOT i Wizz Air.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2023 roku 75,1% wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku, ale spadek o 4,6% względem analogicznego okresu 2019 r. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku względem 2022 roku była o 29,1 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 na tym lotnisku wzrósł o 78,6% względem pierwszego kwartału 2022 r. i spadł o 5,5% w stosunku do tego samego okresu 2019 r. Ruch czarterowy zaś wzrósł o 28% w stosunku do I kw. 2022 r. i o 15,9% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Przewoźnicy sieciowy przewieźli na Lotnisku Chopina o 77% więcej pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r., ale o 10,2% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Przewoźnicy niskokosztowi zaś wykazali wzrosty w stosunku do obydwu porównywanych okresów – o 95% względem roku 2022 i o 26,1% względem roku 2019. Przewoźnicy czarterowi mieli o 14% pasażerów więcej względem roku 2022 i o 17,3% pasażerów mniej względem roku 2019. Największy wzrost ilościowy na tym lotnisku w pierwszym kwartale 2023 roku zanotował PLL LOT (+878 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2022). Na kolejnych miejscach byli Wizz Air (+365 tys. pasażerów) i British Airways (+43 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. największe wzrosty na Lotnisku Chopina mieli Wizz Air (+222 tys.), flydubai (+28 tys.) i British Airways (+ 26 tys.).

### Zmiana przewozów pasażerskich – I kwartał

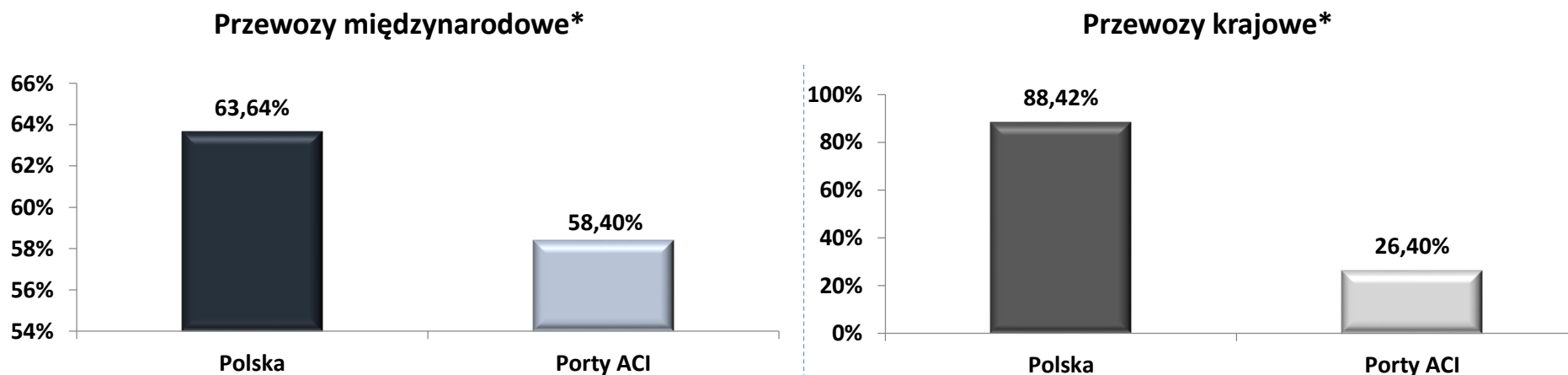




# PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

W pierwszym kwartale 2023 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę (+63,6% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 5,2 p. p. więcej). Względem analogicznego okresu 2019 r. dynamika ta wynosiła 1,4%. Liczba operacji wzrosła o 30% (-13,3% do roku 2019). Do wzrostu w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2023 roku przyczyniły się zarówno przewozy regularne (+3,2 mln w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku, 27,4 tys. do I kw. 2019 r.), jak i przewozy czarterowe (+123,6 tys. pasażerów do roku 2022, +89,5 tys. do roku 2019). Liderem w przewozach międzynarodowych pozostaje Ryanair, który odnotował wzrost pod względem ilościowym o 1 mln pasażerów porównując pierwsze kwartały lat 2023 i 2022 oraz o 477,4 tys. pasażerów w porównaniu do I kw. 2019 r. Kolejne wzrosty w odniesieniu do 2022 r. odnotowały Wizz Air (+974 tys.) i PLL LOT (+723,6 tys.), natomiast względem 2019 r. – Wizz Air (+338,2 tys.) oraz flydubai (+32,6 tys.). Średnia wielkość samolotów wzrosła o 2 miejsca w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku i o 14 miejsc w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Oferowanie w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosło o 33% do 2022 r., ale spadło o 5,6% do 2019 r. Wskaźnik LF wyniósł 88,6% - wzrost o 14,7% względem pierwszego kwartału 2022 r. i o 5,5% względem analogicznego okresu 2019 r.

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 roku względem tego samego okresu 2022 roku kształtowała się na wyższym poziomie niż w portach ACI Europe – wzrost o 88,4%, czyli +62 p. p. różnicy do wyniku portów ACI. W porównaniu do I kw. 2019 r. liczba pasażerów krajowych była mniejsza o 7,1%. Liczba operacji wzrosła o 17,8% do I kw. 2022 r. i spadła o 13,2% do analogicznego okresu 2019 r. Średnia wielkość samolotów w pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, wzrosła o 5 miejsc, a oferowanie wzrosło o 45,4%. W odniesieniu do pierwszego kwartału 2019 średnia wielkość samolotów wzrosła o 10 miejsc, ale oferowanie spadło o 4%. Wskaźnik LF wyniósł 69,8%, a więc wzrósł o 14,5% p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku, ale spadł o 2,7 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2023 roku był PLL LOT, który osiągnął również największy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku (+344,1 tys. pasażerów). W odniesieniu do 2019 roku przewoźnik odnotował jednakże spadek o 97,2 tys. pasażerów.



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



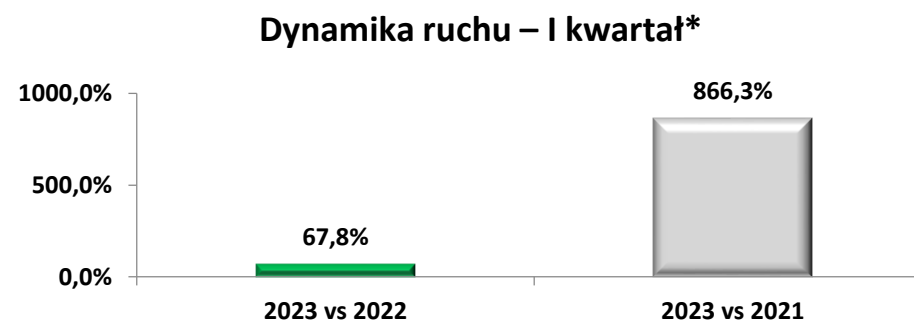
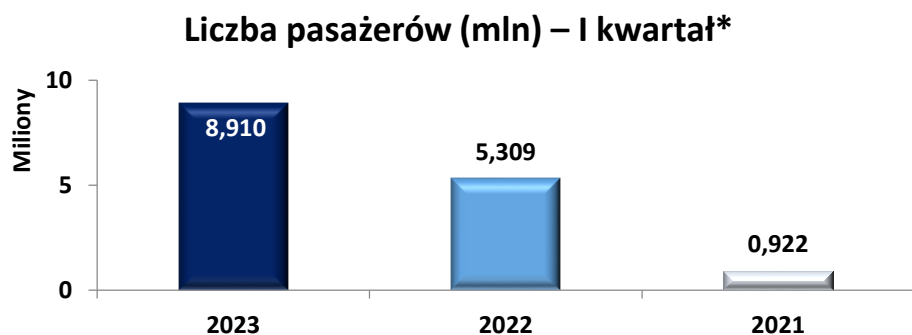
# PRZEWOZY REGULARNE

W pierwszym kwartale 2023 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył ponad 8,9 mln pasażerów, o 3,6 mln więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku, co przełożyło się na 67,8% wzrost ruchu. W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku obsłużono 33,9 tys., a więc o 0,4% mniej pasażerów. Najbardziej popularnym kierunkiem w ramach międzynarodowych przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2023 roku były Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do 2022 r. wystąpiły w przypadku tych trzech kierunków (odpowiednio +826,2 tys., +336,3 tys. i +316,4 tys.), a największe wzrosty wobec analogicznego okresu 2019 roku wystąpiły w przypadku Włoch (+258,5 tys. pasażerów), Hiszpanii (+160,5 tys.) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+73,5 tys.).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przyjęły: Lotnisko Chopina w Warszawie (3,3 mln, +1,5 mln do roku 2022), Port Lotniczy Kraków-Balice (1,9 mln, +676,6 tys. do roku 2022), Port Lotniczy Gdańsk (1 mln, +396,1 tys. do roku 2022). Największymi wzrostami względem pierwszego kwartału 2019 roku mogły pochwalić się porty lotnicze: Kraków-Balice (+253,5 tys. pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+45,3 tys.) i Gdańsk (+33,3 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyły linie: Ryanair (3,1 mln, +1 mln pasażerów do 2022 r.), PLL LOT (2,2 mln, +1 mln pasażerów do 2022 r.), oraz Wizz Air (2 mln, +974,7 tys. pasażerów do 2022 r.). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, największe wzrosty osiągnęły Ryanair (+509,3 tys. pasażerów), Wizz Air (+338,2 tys.) oraz flydubai (+32,4 tys.).

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy LCC w pierwszym kwartale 2023 roku posiadali 66,5% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 31,9% (1,6% należy do przewoźników czarterowych, którzy zaczęli również oferować bilety na tego typu przewozy).





# PRZEWOZY CZARTEROWE

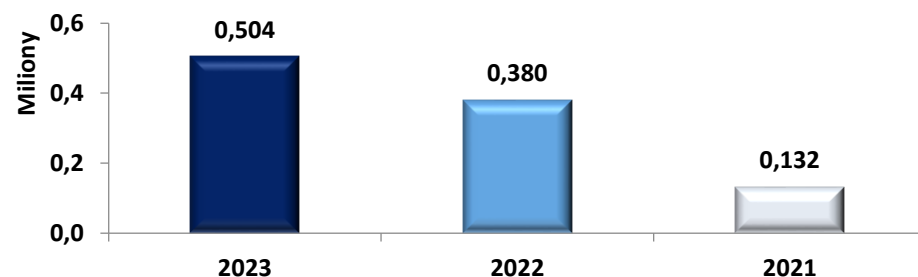
W pierwszym kwartale 2023 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył 504,1 tys. pasażerów, a więc o 124,3 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, co przełożyło się na 32,7% wzrost. W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku było to o 90 tys. (+21,7%) pasażerów więcej. Najpopularniejszymi kierunkami były Egipt, Hiszpania i Turcja. Największe wzrosty w stosunku do pierwszego kwartału roku 2022 wystąpiły w przypadku Egiptu (+41,6 tys. pasażerów), Tajlandii (+23,1 tys.) i Hiszpanii (+22,2 tys.), a w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku: Egiptu (+58,5 tys. pasażerów), Dominikany (+18,4 tys.) i Hiszpanii (+15,6 tys.). Kierunki dalekodystansowe odnotowały wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2022 i o 34,6% do pierwszego kwartału 2019 r. Względem pierwszego kwartału 2022 roku wzrosty wystąpiły również na kierunkach bliskowschodnich (+32,4%), podobnie w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku (+13,5%).

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne znajdujące się w ofercie przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale roku 2023 to Hiszpania, Włochy i Cypr. Tego typu ruch wzrósł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku o 85,4%, a w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wzrósł aż o 118,1%. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych wśród przewoźników niskokosztowych pozostał Ryanair, chociaż większe wzrosty osiągnął Wizz Air – zarówno względem pierwszego kwartału 2022, jak i 2019 roku.

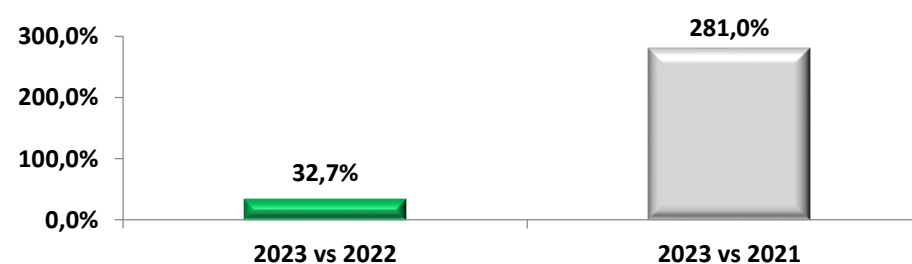
Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym obsłużyły Lotnisko Chopina w Warszawie (178,6 tys., +39,1 tys. do roku 2022), Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (176,1 tys., +31,1 tys. do roku 2022), Port Lotniczy Poznań-Ławica (58,2 tys., +16,8 tys. do roku 2022). Największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2019 roku uzyskały Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (+36 tys. pasażerów), Lotnisko Chopina w Warszawie (+24,5 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (+20,1 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym obsłużyły: Enter Air (174,1 tys., +45,9 tys. pasażerów do 2022 r.), PLL LOT (143,5 tys., +48,5 tys. pasażerów do 2022 r.), oraz Smartwings (98,2 tys., +1,2 tys. pasażerów do 2022 r.). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. największe wzrosty osiągnęły PLL LOT (+90,5 tys. pasażerów), flyEgipt (+21,6 tys.) oraz Enter Air (+14,5 tys.).

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał\*



Dynamika ruchu – I kwartał\*

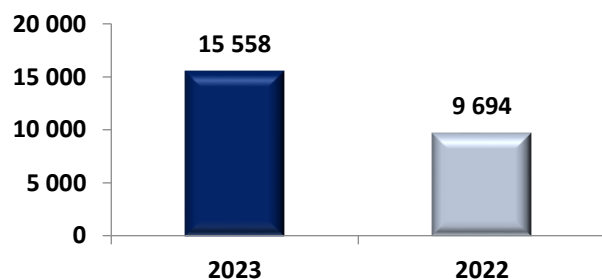




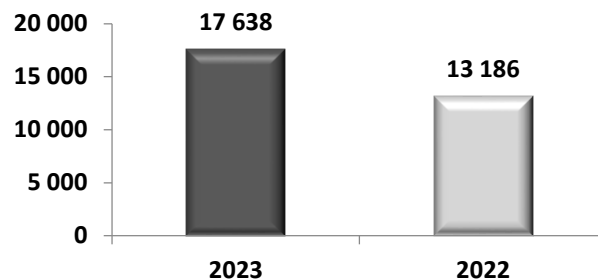
# RPKM, ASKM, LF – PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2023 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM niższą niż wzrost liczby pasażerów (porównując z tym samym kwartałem 2022 roku). Średnia długość odcinka lotu spadła o 5 km w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2022, ale wzrosła o 115 km względem tego samego okresu 2019 roku. Dynamika RPKM w marcu 2023 roku w stosunku do marca 2019 roku była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 18,1 i 19 p. p.). Również oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM w marcu 2023 roku w stosunku do marca 2019 roku było wyższe niż dla Europy i świata (o odpowiednio 9,9 i 13 p. p.). Wzrost RPKM pomiędzy pierwszymi kwartałami 2023 i 2022 roku był wyższy niż wzrost ASKM (o 26,7 p. p.). Współczynnik LF wyniósł 88,2% (wzrost o 14,7 p. p. do 2022 r. i 5,3 p. p. do 2019 r.). Średnia liczba osób przypadająca na rejs wzrosła o 26 osób w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2022 i o 18 osób względem I kw. 2019 r. i wyniosła 129 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali wzrost współczynnika LF na rynku polskim o 8,9 p. p. niższy niż na rynku europejskim i o 8,2 p. p. niższy niż na rynku światowym, porównując wyniki z marca 2023 roku i marca 2019 roku.

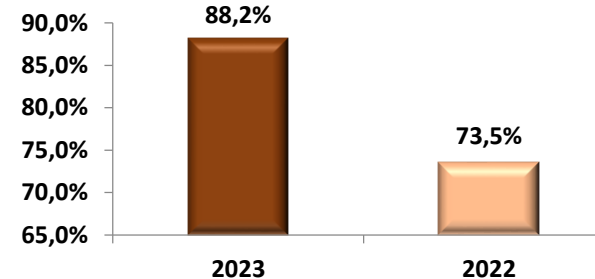
### RPKM (mln) – I kwartał\*



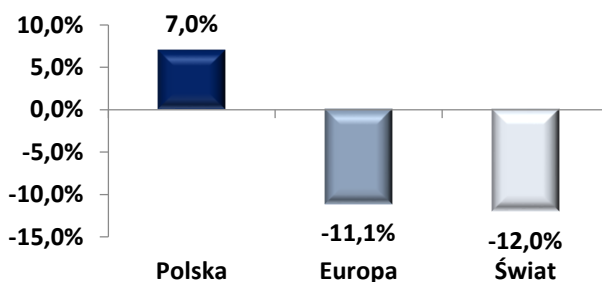
### ASKM (mln) – I kwartał\*



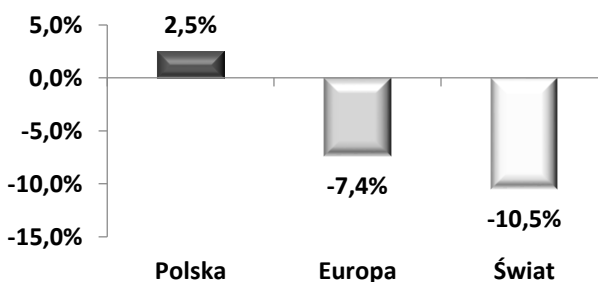
### LF – I kwartał\*



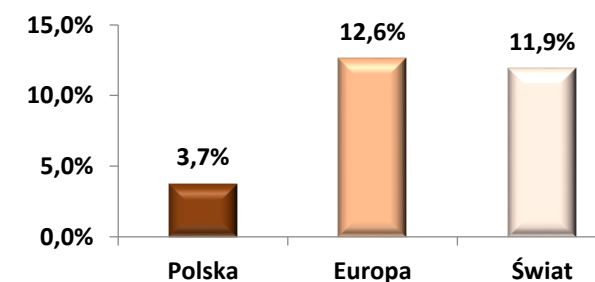
### RPKM – marzec 2019 vs. marzec 2023\*



### ASKM – marzec 2019 vs. marzec 2023\*



### LF – marzec 2019 vs. marzec 2023\*



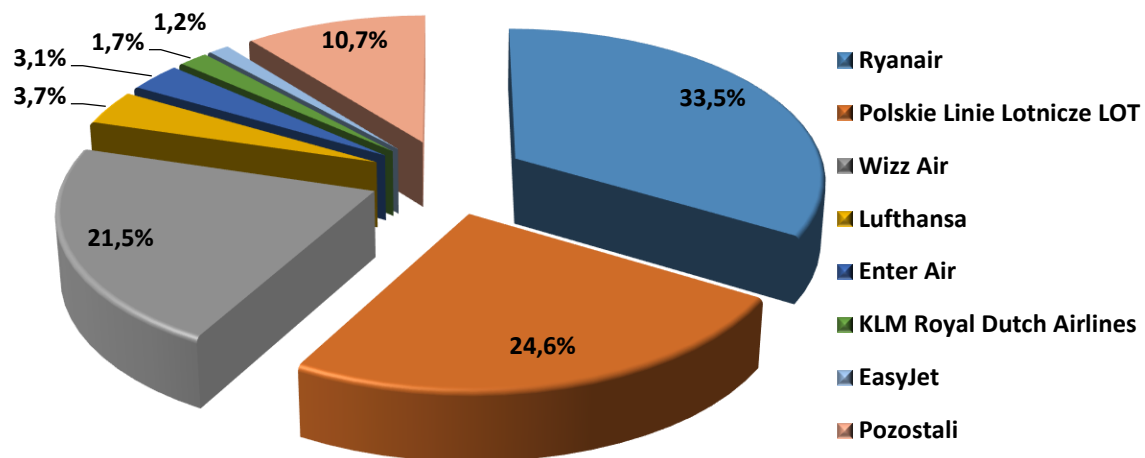


# PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

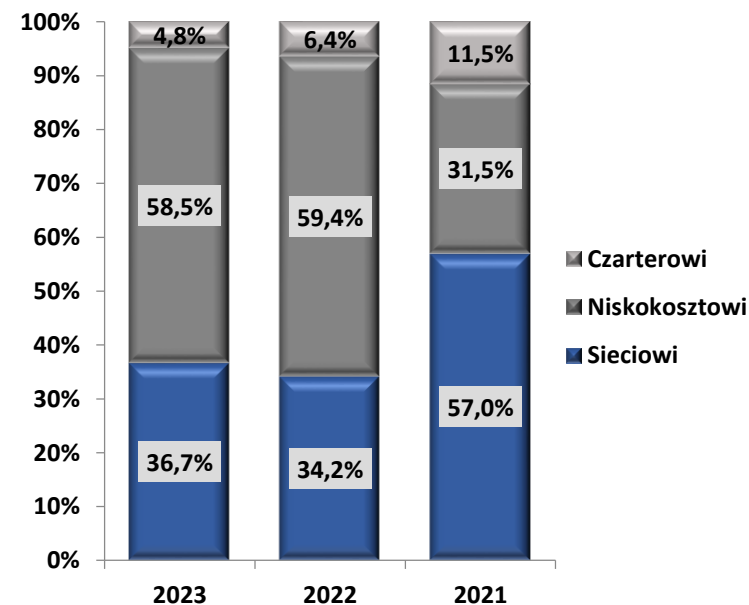
Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła +77,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku i -12,5% w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali dynamikę wzrostu przewozów w wysokości +62,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. i +11,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości +25,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku i -6,5% w porównaniu do 2019 r. W związku z tym wzrósł udział przewoźników sieciowych w rynku w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku (o 2,5 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,9 p. p.) i czarterowych (o 1,6 p. p.). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 5,8 p. p.), a przewoźnicy sieciowi i czarterowi mieli mniejszy udział o odpowiednio 5,5 i 0,4 p. p.

Największy, tj. 33,5% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Największy wzrost liczby pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku miał PLL LOT (+1,1 mln pasażerów), a następnie Ryanair (+1 mln) i Wizz Air (+974,2 tys.). W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku były to: Ryanair (+513,2 tys. pasażerów), Wizz Air (+338,3 tys.) i flydubai (+32,6 tys.).

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





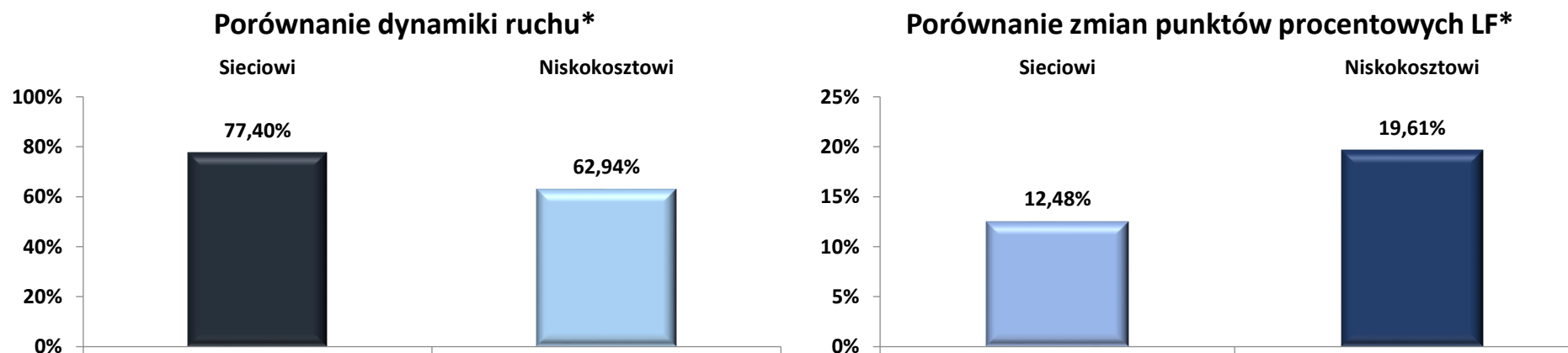


# PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Liderem wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2023 roku pozostał Ryanair. Przewoźnik ten przewiózł w tym kwartale 3,2 mln pasażerów. Drugi największy przewoźnik niskokosztowy, tj. Wizz Air, przewiózł ponad 2 mln pasażerów. Największy wzrost ilościowy w pierwszym kwartale 2023 roku wśród przewoźników niskokosztowych względem analogicznego kwartału 2022 roku odnotował Ryanair, a następnie Wizz Air i Norwegian Air Shuttle (+59,3 tys. pasażerów). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, poza Ryanair i Wizz Air, największymi wzrostami mógł pochwalić się flydubai (+32,6 tys. pasażerów).

W przypadku przewoźników sieciowych, w pierwszym kwartale 2023 roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT (2,3 mln). Przewoźnik odnotował również największy wzrost ilościowy względem tego samego okresu 2022 roku. Na kolejnych miejscach były Lufthansa (+116,3 tys. pasażerów) i British Airways (+58,3 tys.). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty wśród przewoźników sieciowych odnotowały KLM (+31,5 tys. pasażerów), Air Dolomiti (przewoźnik nie latał w 2019 roku do/z Polski) oraz British Airways (+22,8 tys.).

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 19,3 p. p. w pierwszym kwartale 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, podczas gdy LF wzrósł o 19,6 p. p. (odpowiednio +2,5 p. p. i +3,6 p. p. względem pierwszego kwartału roku 2019). Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 14 p. p. w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, a LF wzrósł o 12,5 p. p. (odpowiednio +6,1 p. p. i +8,3 p. p. względem pierwszego kwartału roku 2019).



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



# OPISY WYKRESÓW – CZĘŚĆ PIERWSZA

## 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 roku bieżącego i poprzedniego we wszystkich polskich portach lotniczych z europejskimi portami zrzeszonymi w ACI .
- **Dynamika portów regionalnych** – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego 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 roku bieżącego i poprzedniego.
- **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 roku bieżącego i poprzedniego.



# OPISY WYKRESÓW – CZĘŚĆ DRUGA

## 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 roku bieżącego i poprzedniego.
- **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 roku bieżącego i poprzedniego.

## Slajd 12

- **Przewozy międzynarodowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.
- **Przewozy krajowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.

## 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.



# OPISY WYKRESÓW – CZĘŚĆ TRZECIA

- **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.

## Slajd 15

- **RPKM – narastająco** – wykres przedstawia wartości RPKM w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **ASKM – narastająco** – wykres przedstawia wartości ASKM w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **LF** – wykres przedstawia wartości LF w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **RPKM – narastająco** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w minionych kwartałach danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023.
- **ASKM – narastająco** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w minionych kwartałach danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023.
- **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 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023.

## 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 z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.

## Slajd 17

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