ANALIZA PRZEWOZÓW
W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH
W PIERWSZYM KWARTALE 2024 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, czerwiec 2024 r.

# SPIS TREŚCI

[SPIS TREŚCI 2](#_Toc170379353)

[1. Słowniczek 3](#_Toc170379354)

[2. Podsumowanie 4](#_Toc170379355)

[3. Przewozy pasażerskie 6](#_Toc170379356)

[4. Operacje lotnicze 6](#_Toc170379357)

[5. Przewozy cargo 7](#_Toc170379358)

[6. Sezonowe zmiany przewozów 8](#_Toc170379359)

[7. Wyniki portów lotniczych 11](#_Toc170379360)

[7.1. Cały rynek – porównanie z ACI Europe 11](#_Toc170379361)

[7.2. Lotnisko Chopina w Warszawie 11](#_Toc170379362)

[7.3. Porty lotnicze obsługujące 1-10 mln pasażerów rocznie 12](#_Toc170379363)

[7.4. Porty lotnicze obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie 13](#_Toc170379364)

[7.5. Wyniki portów lotniczych 14](#_Toc170379365)

[8. Przewozy międzynarodowe – porównanie ACI EUROPE 15](#_Toc170379366)

[9. Przewozy krajowe – porównanie z ACI EUROPE 16](#_Toc170379367)

[10. Przewozy regularne 17](#_Toc170379368)

[11. Przewozy czarterowe 19](#_Toc170379369)

[12. Porównanie z danymi IATA – RPKM 20](#_Toc170379370)

[13. Porównanie z danymi IATA – ASKM 21](#_Toc170379371)

[14. Porównanie z danymi IATA – LF 23](#_Toc170379372)

[15. Przewoźnicy – udział w rynku 24](#_Toc170379373)

[16. Przewoźnicy – modele biznesowe 25](#_Toc170379374)

[17. Porównanie przewozów LCC i sieciowych 26](#_Toc170379375)

[18. Spis wykresów 29](#_Toc170379376)

[19. Spis tabel 30](#_Toc170379377)

# Słowniczek

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

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

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

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

# Podsumowanie

**W pierwszym kwartale 2024 roku w polskich portach lotniczych obsłużono prawie 11 mln pasażerów - o 16,7% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku (+1,6 mln) i 17,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku (+1,6 mln). Liczba operacji pasażerskich wyniosła prawie 85 tys. i przewyższyła wynik z pierwszego kwartału 2023 roku o 15,7%, a wynik z tego samego kwartału w 2019 roku – o 0,3%.**

Zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 129 do 131 pasażerów, wzrost o nieznacznie powyżej 1 pasażera) względem pierwszego kwartału 2023 roku, natomiast względem analogicznego okresu 2019 roku wzrost ten wyniósł aż 20 pasażerów. Średnia wielkość samolotu również wzrosła – o 2 miejsca do roku pierwszego kwartału 2023 roku i o 16 miejsc do roku 2019. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 0,5 punktu procentowego (p. p.) w porównaniu do pierwszego kwartału 2023, ale wzrósł o 4,6 p. p. w stosunku do 2019 r., natomiast współczynnik LF wzrósł o 0,4 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. i o 5,7 p. p. względem 2019 r.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych wzrosły o 4,4% względem pierwszego kwartału 2023 roku i aż o 72,2% względem tego samego okresu 2019 roku.

Wyniki przewozów pasażerskich odnotowane przez polskie porty w pierwszym kwartale 2024 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 6,5 p. p. (względem analogicznego okresu 2023 r.). Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, Lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 15,8 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne obsługujące pomiędzy 1, a 10 mln pasażerów rocznie uzyskały wzrost o 1,1 p. p. wyższy w porównaniu do podobnej wielkości portów ACI Europe, natomiast porty obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie przewyższyły wynik osiągnięty przez podobne porty ACI Europe o 5,7 p. p.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2024 roku wyższą dynamikę (w wysokości 18,3% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 6,8 p. p.). Jednakże wyniki przewozów krajowych wykazały niewielki spadek – o 0,8%, co daje wynik o 7,1 p. p. niższy niż wynik portów ACI Europe.

Wśród portów lotniczych największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku wykazały Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Kraków-Balice oraz Port Lotniczy Gdańsk. Spadki natomiast odnotowały lotniska w Modlinie, Szczecinie oraz Lublinie.

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2024 r. najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Hiszpania i Włochy. Największe wzrosty względem analogicznego okresu 2023 roku odnotowano w przypadku Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w pierwszym kwartale 2024 roku był Egipt, a następnie Hiszpania i Tajlandia. Najwyższe wzrosty względem tego samego okresu 2023 r. odnotowano w przypadku Egiptu, Austrii i Hiszpanii.

W pierwszym kwartale 2024 roku, względem analogicznego okresu 2023 roku, polski rynek odnotował o 6,1 p. p. wyższy wzrost RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu wzrosła w tym okresie o ok. 72 km. Względem pierwszego kwartału 2019 r. wzrost RPKM był wyższy od dynamiki wzrostu liczby pasażerów o 15 p. p., a średnia długość odcinka lotu wzrosła aż o 187 km. Dynamika wzrostu RPKM w pierwszym kwartale bieżącego roku względem tego samego okresu roku ubiegłego była wyższa o 11,6 p. p. od wyników Europy i o 6 p. p. od wyników dla świata, prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku pomiędzy pierwszym kwartałem 2024 i 2023 roku również była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 11,5 p. p. i o 7,5 p. p. na rynku światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł w pierwszym kwartale 2024 roku o 0,4 p. p. w stosunku do 2023 roku, a w stosunku do 2019 r. – o 5,7 p. p. Porównując zmianę tego współczynnika pomiędzy pierwszym kwartałem 2024 roku i 2023 roku można zauważyć, że przewoźnicy operujący w Polsce mieli wzrost współczynnika LF na nieznacznie wyższym poziomie niż przewoźnicy w Europie – o 0,1 p. p., ale na poziomie światowym wynik ten był już o 1,1 p. p. niższy.

W pierwszym kwartale 2024 roku, względem analogicznego okresu 2023 roku, doszło do nieznacznej zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku przewozów międzynarodowych ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale wyniosła +16,3% w stosunku do 2023 roku i 1,8% w stosunku do 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali dynamikę wzrostu przewozów w wysokości +16% w porównaniu do 2023 r. i +29,6% w porównaniu do 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości +28,4% w porównaniu do 2023 roku i +20% w porównaniu do 2019 r. W związku z tym udział przewoźników sieciowych w rynku w stosunku do 2023 roku spadł o 0,1 p. p., natomiast udział przewoźników niskokosztowych spadł o 0,4 p. p., a w przypadku przewoźników czarterowych udział wzrósł o 0,5 p. p. W stosunku do 2019 roku wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 5,5 p. p.) oraz czarterowych (o 0,1 p. p.), a przewoźnicy sieciowi odnotowali udział mniejszy o 5,6 p. p. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym wśród przewoźników niskokosztowych przewieźli w pierwszym kwartale 2024 roku Ryanair, Wizz Air i EasyJet. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.

# Przewozy pasażerskie

W pierwszym kwartale 2024 roku obsłużono prawie 11 mln pasażerów, co dało wzrost o 16,7% względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 17,4% wobec pierwszego kwartału roku 2019.

Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 72 km względem analogicznego okresu roku 2023 i o 187 km w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

Oferowanie w pierwszym kwartale 2024 r. wzrosło o 17,4% względem oferowania w pierwszym kwartale 2023 r. i o 11% względem pierwszego kwartału 2019 r.

Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 0,5 p. p. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku, ale wzrósł o 4,6 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 83,9% Współczynnik LF wyniósł 88,6% i wzrósł o 0,4 p. p. względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 5,7 p. p. do pierwszego kwartału 2019 roku.

**Wykres 3.1** Liczba pasażerów (mln) – wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w pierwszym kwartale 2024 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2023 i 2022.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2024 | 10 988 693 |
| 2023 | 9 413 831 |
| 2022 | 5 688 994 |

**Tabela 3.1** Liczba pasażerów (mln)

# Operacje lotnicze

Liczba operacji pasażerskich w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 85 tys. i wzrosła o 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku oraz o 0,3% względem pierwszego kwartału 2019 roku.

Średnia liczba pasażerów na operację lotniczą wyniosła 131. Wzrosła odpowiednio o 1 i 20 pasażerów w stosunku do analogicznych okresów 2023 i 2019 roku. W przypadku przewoźników niskokosztowych zmiany tej wartości wynosiły -1 pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku i +9 pasażerów do 2019 roku. Dla przewoźników sieciowych: +2 i +16 pasażerów, a dla przewoźników czarterowych: -1 pasażerów wobec pierwszego kwartału 2023 roku i -12 pasażerów względem analogicznego okresu 2019 roku.

Dynamiki liczby operacji dla poszczególnych miesięcy pierwszego kwartału względem roku 2023 przedstawiają się następująco: styczeń – 15,4%, luty – 18,5%, marzec – 13,7%. Dla przewoźników sieciowych: 13%, 19%, 10%. Dla przewoźników niskokosztowych: 16,6%, 16,6%, 17,5%. Dla przewoźników czarterowych: 34,5%, 32,8%, 20,3%. Dynamiki względem analogicznych miesięcy roku 2019 przedstawiają się w sposób następujący: ruch pasażerski ogółem -0,8%, +0,5%, +1,4%; przewoźnicy sieciowi -16,9%, -13,4%, -15,6%; przewoźnicy niskokosztowi +22,7%, +20,5%, +27,5%; przewoźnicy czarterowi +29,7%, +36,6%, +30,8%.

**Wykres 4.1** Liczba operacji (tys.) – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w pierwszym kwartale 2024 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2023 i 2022.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2024 | 84 959 |
| 2023 | 73 403 |
| 2022 | 57 406 |

**Tabela 4.1** Liczba operacji (tys.)

# Przewozy cargo

W pierwszym kwartale 2024 roku przewieziono ponad 47 tys. ton cargo „on board” – o 4,4% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku i o 72,2% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W okresie tym wykonano 2,1 tys. operacji cargo, a więc o 7,7% mniej niż w pierwszym kwartale 2023 roku.

Najpopularniejszymi kierunkami były Niemcy, USA i Katar. Największe wzrosty ilościowe względem pierwszego kwartału 2023 roku odnotowano w przypadku Włoch (+2,3 tys. ton), Kataru (+1,8 tys. ton) i Kanady (+0,5 tys. ton). Najwięcej cargo w pierwszym kwartale 2024 roku przewiózł PLL LOT – 10,7 tys. ton, a następnie DHL (8,8 tys. ton) oraz Qatar Airways (3,5 tys. ton). Największe ilościowe wzrosty w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku wystąpiły w przypadku ASL Airlines Ireland (+2,1 tys. ton), Qatar Airways (+1,9 tys. ton) oraz PLL LOT (+1 tys. ton).

Najwięcej cargo w pierwszym kwartale 2024 roku ponownie obsłużyło lotnisko Chopina w Warszawie – 26,3 tys. ton, co stanowi 55,8% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku wykazały Lotnisko Chopina w Warszawie (3 tys. ton), Port Lotniczy Wrocław-Strachowice (80,9 ton) oraz Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy (22,5 ton).

**Wykres 5.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – wykres przedstawia ilość cargo przewiezionego na pokładach samolotów w pierwszym kwartale 2024 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2023 i 2022.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2024 | 47 049 |
| 2023 | 45 070 |
| 2022 | 39 803 |

**Tabela 5.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton)

# Sezonowe zmiany przewozów

W pierwszym kwartale 2024 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 16,7% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku i o 17,4% względem 2019 roku.

Miesięczne dynamiki liczby pasażerów dla całego ruchu względem analogicznych miesięcy 2023 roku wynosiły 15,3% dla stycznia, 19% dla lutego oraz 16% dla marca. Względem tych samych miesięcy 2019 było to odpowiednio 17,5%, 18,4% oraz 16,5%.

**Wykres 6.1** Dynamika ruchu 2024 vs. 2023 – wykres przedstawia zmiany zachodzące w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2023.

| 2024 vs. 2023 | Dynamika |
| --- | --- |
| Narastająco | 16,7% |
| I-kwartał | 16,7% |

**Tabela 6.1** Dynamika ruchu 2024 vs. 2023

**Wykres 6.2** Dynamika ruchu 2024 vs. 2022 – wykres przedstawia zmiany zachodzące w pierwszym kwartale 2024 roku oraz łącznie w 2024 roku w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2022.

| 2024 vs. 2022 | Dynamika |
| --- | --- |
| Narastająco | 93,2% |
| I-kwartał | 93,2% |

**Tabela 6.2** Dynamika ruchu 2024 vs. 2022

W ruchu czarterowym zaobserwowano wzrost w liczbie pasażerów w wysokości 72,5% względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 110% względem pierwszego kwartału 2019 roku.

Miesięczne dynamiki liczby pasażerów w ruchu czarterowym względem analogicznych miesięcy 2023 roku wyniosły: 62,7% dla stycznia, 76,3% dla lutego i 78,7% dla marca. Przewoźnicy czarterowi w tym okresie osiągnęli zaś wzrosty miesięczne w wysokości odpowiednio 33,8%, 33,7%, 18,6%. Porównując liczbę przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 2024 roku do analogicznych miesięcy roku 2019 widać wzrosty w wysokości odpowiednio 90,9%, 112,6% i 128,2% dla ruchu czarterowego oraz 16,7%, 24,2% i 19,3% dla przewoźników czarterowych.

W ruchu regularnym odnotowano wzrost w pierwszym kwartale 2024 o 13,6% oraz o 13,1% względem analogicznego okresu 2019 roku.

Miesięczne dynamiki ruchu pasażerskiego w ruchu regularnym względem analogicznych miesięcy roku 2023 wyniosły odpowiednio: 12,6%, 15,6% i 12,8%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku: 13,8%, 13,8% i 12%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, miesięczne wzrosty przewozów względem poszczególnych miesięcy pierwszego kwartału 2023 roku wynoszą odpowiednio 11,9%, 15,1% oraz 12,4%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku wynoszą: 13,5%, 13,4% i 11,7%.

**Wykres 6.3** Miesięczne przewozy pasażerskie – wykres porównuje miesięczne rozłożenie ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych, w latach 2024, 2023 i 2022.

| Miesiąc | 2024 | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 546 365 | 3 074 831 | 1 684 820 |
| 2 | 3 514 270 | 2 953 532 | 1 768 484 |
| 3 | 3 928 058 | 3 385 468 | 2 235 690 |
| 4 |  | 3 955 818 | 2 871 907 |
| 5 |  | 4 567 802 | 3 623 467 |
| 6 |  | 5 296 896 | 4 418 880 |
| 7 |  | 5 762 824 | 4 910 787 |
| 8 |  | 5 772 432 | 4 863 852 |
| 9 |  | 5 430 970 | 4 518 450 |
| 10 |  | 4 723 881 | 3 968 650 |
| 11 |  | 3 603 606 | 3 013 443 |
| 12 |  | 3 695 745 | 3 110 692 |

**Tabela 6.3** Miesięczne przewozy pasażerskie

# Wyniki portów lotniczych

## Cały rynek – porównanie z ACI Europe

Dynamika całego ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu do takiego samego okresu 2023 roku była wyższa od wyników portów ACI Europe[[1]](#footnote-1) o 6,5 p. p. i wyniosła 16,73%.

**Wykres 7.1** Dynamika całego rynku – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu pomiędzy pierwszymi kwartałami lat 2024 i 2023 we wszystkich polskich portach lotniczych z dynamiką europejskich portów lotniczych zrzeszonych w organizacji ACI.

| Cały rynek | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 16,73% |
| Porty ACI | 10,20% |

**Tabela 7.1** Dynamika całego rynku

## Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2024 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 21,7% w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku oraz wzrost o aż 16,1% względem analogicznego okresu 2019 roku. Ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 15,8 p. p. wyższa od dynamiki ruchu portów ACI Europe obsługujących podobną liczbę pasażerów (od 10 do 25 mln pasażerów rocznie)[[2]](#footnote-2). Ruch regularny odnotował na warszawskim lotnisku wzrost w wysokości 17,4% w pierwszym kwartale względem analogicznego okresu 2023 roku i 10,9% względem analogicznego okresu 2019 roku, natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 103,2% w pierwszym kwartale względem 2023 roku oraz 135,6% względem roku 2019. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w wysokości 12,5% w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 i 1,1% względem analogicznego okresu roku 2019. Dla przewoźników niskokosztowych dynamiki te wynosiły odpowiednio 52,1% i 91,9% względem pierwszego kwartału 2023 i 2019 roku, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio 20% oraz -0,8% względem pierwszego kwartału 2023 i 2019 roku. Łącznie w pierwszym kwartale 2024 roku na lotnisku obsłużono 4,3 mln pasażerów. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w omawianym kwartale 2024 roku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air i Enter Air.

**Wykres 7.2** Dynamika WAW – wykres porównuje dynamikę ruchu na Lotnisku Chopina w Warszawie z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 10-25 mln pasażerów rocznie) w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| WAW | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 21,70% |
| Porty ACI | 5,90% |

**Tabela 7.2** Dynamika WAW

## Porty lotnicze obsługujące 1-10 mln pasażerów rocznie

Porty regionalne w przedziale 1-10 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe[[3]](#footnote-3) o 1,1 p. p.

W portach regionalnych tej wielkości w pierwszym kwartale 2024 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Łącznie obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w omawianym okresie udział w rynku w dużych portach regionalnych w wysokości 72,8%, a więc mniejszy o -2,9 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku, ale większy o 5,6 p. p. względem analogicznego roku 2019 roku. Obydwaj przewoźnicy łącznie obsłużyli w tego typu portach 4,5 mln pasażerów w pierwszym kwartale 2024 roku, co oznaczało wzrost o 9,8% względem pierwszego kwartału 2023 roku oraz o 29,8% względem pierwszego kwartału 2019 roku. Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych obsługujących 1-10 mln pasażerów rocznie najwięcej pasażerów obsłużył w pierwszym kwartale 2024 roku PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 339,7 tys. pasażerów, a więc o 9,6% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku i o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2024 roku przewiozły Lufthansa i KLM.

**Wykres 7.3** Dynamika portów obsługujących 1-10 mln pasażerów – wykres porównuje dynamikę ruchu w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku w polskich portach regionalnych obsługujących rocznie 1-10 mln pasażerów oraz porównywalnych portach zrzeszonych w ACI.

| Porty 1-10 mln | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 14,11% |
| Porty ACI | 13,00% |

**Tabela 7.3** Dynamika portów obsługujących 1-10 mln pasażerów

## Porty lotnicze obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie

Porty regionalne obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe[[4]](#footnote-4) o 5,7 p. p.

W mniejszych portach regionalnych w pierwszym kwartale 2024 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair (301,8 tys. pasażerów), PLL LOT (97,6 tys.) oraz Wizz Air (81,3 tys.). Największe wzrosty w tego typu portach uzyskali względem analogicznego okresu 2023 roku: Ryanair (+22,1 tys.), Lufthansa (+10,8 tys.) oraz Enter Air (+8,3 tys.), natomiast względem roku 2019 byli to Ryanair (+20,3 tys.) oraz Enter Air (+8,8 tys.).

**Wykres 7.4** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów – wykres porównuje dynamikę ruchu w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku w polskich portach regionalnych obsługujących rocznie poniżej 1 mln pasażerów oraz porównywalnych portach zrzeszonych w ACI.

| Poniżej 1 mln | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 9,80% |
| Porty ACI | 4,10% |

**Tabela 7.4** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów

## Wyniki portów lotniczych

Porównując pierwszy kwartał 2024 i 2023 oraz 2019 roku największe wzrosty liczbowe wśród portów lotniczych uzyskały Lotnisko Chopina w Warszawie (+765,4 tys. pasażerów do 2023 r. oraz +596,3 tys. do 2019 r.), Port Lotniczy Kraków-Balice (odpowiednio +277,2 tys. oraz +534,5 tys.) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (odpowiednio +200,5 tys. oraz +230,4 tys.).

Porty obsługujące 1-10 mln pasażerów rocznie obsłużyły w pierwszym kwartale 2024 roku o 761 tys. pasażerów więcej niż w tym samym okresie 2023 roku (+14,1%), natomiast względem roku 2019 obsłużyły o 1 mln pasażerów więcej (+19,8%).

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie w pierwszym kwartale 2024 roku odnotowały wzrost o 9,8% (+48,4 tys. pasażerów) względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 3,4% pasażerów (+17,7 tys.) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

**Wykres 7.5** Zmiana przewozów pasażerskich – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| Port lotniczy | Wartościowo | Procentowo |
| --- | --- | --- |
| WAW | 765 446 | 22% |
| KRK | 277 239 | 15% |
| KTW | 130 671 | 17% |
| GDN | 200 468 | 19% |
| WRO | 140 046 | 23% |
| POZ | 71 072 | 17% |
| WMI | -58 471 | -9% |
| RZE | 15 778 | 10% |
| SZZ | -11 262 | -12% |
| BZG | 7 004 | 11% |
| LUZ | -4 913 | -7% |
| LCJ | 19 978 | 30% |
| SZY | 816 | 4% |
| IEG | 2 276 | 23% |
| RDO | 18 714 | - |

**Tabela 7.5** Zmiana przewozów pasażerskich

# Przewozy międzynarodowe – porównanie ACI EUROPE

W pierwszym kwartale 2024 roku przewozy międzynarodowe w Polsce zanotowały wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI[[5]](#footnote-5) (o 6,8 p. p.) względem analogicznego okresu roku 2023. Wzrost liczby pasażerów w tym okresie wyniósł 18,3% (+20% względem pierwszego kwartału 2019 roku). Liczba operacji pasażerskich w tym okresie wzrosła o 17,4% względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 1,8% względem analogicznego okresu 2019 roku. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano wzrost liczby pasażerów o 14,9% (+1,2 mln) względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 15,3% (+1,2 mln pasażerów) względem analogicznego okresu 2019 roku. Przewozy czarterowe odnotowały dynamiki odpowiednio: +73,1% (+366,8 tys. pasażerów) względem pierwszego kwartału 2023 roku i +110,7% (+456,4 tys. pasażerów) względem roku 2019.

Średnia wielkość samolotów w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosła o 2 miejsca względem analogicznego okresu 2023 roku i o 16 miejsc względem roku 2019. Oferowanie w całym roku wzrosło o 18,7% względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 12,1% względem roku 2019. Wskaźnik LF wyniósł 89% (w stosunku do pierwszego kwartału roku: 2023 – +0,4 p. p., 2019 – +5,9 p. p.).

**Wykres 8.1** Przewozy międzynarodowe – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| Międzynarodowe | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 18,33% |
| Porty ACI | 11,50% |

**Tabela 8.1** Przewozy międzynarodowe

# Przewozy krajowe – porównanie z ACI EUROPE

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2024 roku kształtowała się na poziomie o 7,1 p. p. niższym niż w portach ACI Europe[[6]](#footnote-6). W okresie tym liczba pasażerów spadła o 0,8% względem pierwszego kwartału 2023 roku i o 7,8% względem analogicznego okresu 2019 roku. Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 6,9% względem pierwszego kwartału 2023 roku i spadła o 7,2% względem roku 2019.

Średnia wielkość samolotów pozostała prawie na tym samym poziomie względem pierwszego kwartału 2023 roku, ale wzrosła o 10 miejsc względem roku 2019. Oferowanie wzrosło o 5,7% względem analogicznego okresu 2023 roku i o 1,5% względem 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł w pierwszym kwartale 65,3%, a więc spadł o 4,5 p. p. do pierwszego kwartału 2023 roku i o 7,3 p. p. do 2019 roku. Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, drugim pod względem liczby przewiezionych pasażerów był Ryanair.

**Wykres 9.1** Przewozy krajowe – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| Krajowe | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | -0,75% |
| Porty ACI | 6,30% |

**Tabela 9.1** Przewozy krajowe

# Przewozy regularne

W pierwszym kwartale 2024 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył o ponad 1,2 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2023 roku (+13,6%) i o prawie 1,2 mln pasażerów więcej (+13,1%) niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Najbardziej popularnym kierunkiem w pierwszym kwartale była Wielka Brytania, natomiast największe wzrosty uzyskały trasy do/z Hiszpanii (+454,2 tys.), Włoch (+166,9 tys.) i Niemiec (+108,2 tys.). Największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2019 roku miały trasy do/z Hiszpanii (+614,7 tys.), Włoch (+425,4 tys.) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+122,2 tys.).

Największe wzrosty wśród portów lotniczych w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku miały Lotnisko Chopina (+581,1 tys.), Kraków-Balice (+283,5 tys.) oraz port lotniczy w Gdańsku (+183,5 tys.). Względem analogicznego okresu 2019 roku były to lotniska: Kraków-Balice (+537 tys.), Lotnisko Chopina w Warszawie(+387,4 tys.) i Gdańsk (+216,8 tys.).

Przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym kwartale 2024 roku posiadali 66% udziałów w regularnych przewozach międzynarodowych, a sieciowi 32% (2% należy do przewoźników czarterowych).

**Wykres 10.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2024 roku z uwzględnieniem tego samego okresu lat 2023 i 2022.

| **Rok** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2024 | 10 119 190 |
| 2023 | 8 909 721 |
| 2022 | 5 309 228 |

**Tabela 10.1** Liczba pasażerów regularnych (mln)

**Wykres 10.2** Dynamika ruchu regularnego – wykres przedstawia zmiany zachodzące w pierwszym kwartale 2024 roku w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu lat 2023 i 2022.

| **Lata** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2024 vs 2023 | 13,6% |
| 2024 vs 2022 | 90,6% |

**Tabela 10.2** Dynamika ruchu regularnego

# Przewozy czarterowe

W pierwszym kwartale 2024 roku obsłużono 869,5 tys. pasażerów czarterowych - o 365,4 tys. więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku (+72,5%) i o 455,4 tys. pasażerów więcej (+110%) niż w tym samym okresie 2019 r. Najwięcej pasażerów przewieziono do/z Egiptu, Hiszpanii i Tajlandii. Największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2023 r. wystąpiły dla Egiptu (+158,8 tys. pasażerów), Austrii (+31,5 tys.) i Hiszpanii (+28 tys.). Natomiast największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2019 r. odnotowano również w przypadku Egiptu (+217,3 tys.), Hiszpanii (+43,6 tys.) i Austrii (+32,2 tys.).

Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2024 roku obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie (362,9 tys.), Katowice-Pyrzowice (291,9 tys.) i Poznań-Ławica (73,2 tys.). Największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2023 r. wykazały Lotnisko Chopina w Warszawie (+184,3 tys.), Katowice-Pyrzowice (+115,7 tys.) i Wrocław-Strachowice (+27,2 tys.). Względem pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty osiągnęły Lotnisko Chopina w Warszawie (+208,9 tys.), Katowice-Pyrzowice (+151,7 tys.) i Poznań-Ławica (+35 tys.).

Najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2024 roku przewieźli: Enter Air (284,9 tys.), PLL LOT (201,3 tys.) oraz Ryanair (124,6 tys.). Największe wzrosty względem pierwszego kwartału 2023 roku odnotowali Ryanair (+118,5 tys.), a następnie Enter Air (+111,2 tys.) i PLL LOT (+58,6 tys.). Względem pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty wykazały PLL LOT (+149,1 tys.), Enter Air (+126 tys.) oraz Ryanair (+122,5 tys.).

**Wykres 11.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2024 roku z uwzględnieniem tego samego okresu lat 2023 i 2022.

| **Rok** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2024 | 869 503 |
| 2023 | 504 110 |
| 2022 | 379 766 |

**Tabela 11.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln)

**Wykres 11.2** Dynamika ruchu czarterowego – wykres przedstawia zmiany zachodzące w pierwszym kwartale 2024 roku w ruchu czarterowym w porównaniu do analogicznego okresu lat 2023 i 2022.

| **Lata** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2024 vs 2023 | 72,5% |
| 2024 vs 2022 | 129,0% |

**Tabela 11.2** Dynamika ruchu czarterowego

# Porównanie z danymi IATA – RPKM

W pierwszym kwartale 2024 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na wyższym poziomie niż wzrost liczby pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (o 6,1 p. p.), podobnie w porównaniu z rokiem 2019 (o 15 p. p.). Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 72 km w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku i o 187 km względem roku 2019. Dynamika RPKM w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była wyższa niż procentowe wyniki Europy o 11,6 p. p. i o 6 p. p. od wyników globalnych (wg. IATA)[[7]](#footnote-7). Wzrost RPKM względem analogicznego okresu 2023 roku wynosił 22,9%, a względem roku 2019 – 32,4%. Dynamika RPKM była na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM o 0,5 p. p.

**Wykres 12.1** RPKM (mln) – wykres przedstawia wartości RPKM w pierwszym kwartale 2024 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2024 | 19 116 |
| 2023 | 15 558 |

**Tabela 12.1** RPKM (mln)

**Wykres 12.2** RPKM porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 22,9% |
| Europa | 11,3% |
| Świat | 16,9% |

**Tabela 12.2** RPKM porównanie z IATA

# Porównanie z danymi IATA – ASKM

W pierwszym kwartale 2024 roku wzrost oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM względem analogicznego okresu 2023 był wyższy niż wyniki Europy o 11,5 p. p. i niż wyniki światowe o 7,5 p. p.[[8]](#footnote-8) W pierwszym kwartale 2024 roku współczynnik ASKM wzrósł o 22,3% względem pierwszego kwartału roku 2023, a względem pierwszego kwartału roku 2019 wzrósł o 23,9%.

**Wykres 13.1** ASKM (mln) – wykres przedstawia wartości ASKM w pierwszym kwartale 2024 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2024 | 21 579 |
| 2023 | 17 638 |

**Tabela 13.1** ASKM (mln)

**Wykres 13.2** ASKM porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 22,3% |
| Europa | 10,8% |
| Świat | 14,8% |

**Tabela 13.2** ASKM porównanie z IATA

# Porównanie z danymi IATA – LF

Współczynnik wypełnienia miejsc LF wyniósł w pierwszym kwartale 2024 r. 88,6% i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 o 0,4 p. p., a w stosunku do 2019 roku wzrósł o 5,7 p. p. Przewoźnicy odnotowali wzrost współczynnika LF o 0,1 p. p. wyższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim, ale o 1,1 p. p. niższy niż na rynku światowym[[9]](#footnote-9).

Średnia liczba osób przypadająca na rejs wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku 131 pasażerów i wzrosła o 1 osobę w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku oraz o 20 osób w stosunku do 2019 roku.

**Wykres 14.1** LF – wykres przedstawia wartości LF w pierwszym kwartale 2024 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2024 | 88,6% |
| 2023 | 88,2% |

**Tabela 14.1** LF

**Wykres 14.2** LF porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 0,4% |
| Europa | 0,3% |
| Świat | 1,5% |

**Tabela 14.2** LF porównanie z IATA

# Przewoźnicy – udział w rynku

W pierwszym kwartale 2024 roku największy, tj. 33,6% udział w rynku pod względem lotów międzynarodowych miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Wizz Air (24,3%), a trzecim PLL LOT (17,3%).

Największe wzrosty w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2024 roku względem roku 2023 odnotowali przewoźnicy: Wizz Air (+452,8 tys. pasażerów), Ryanair (+365,2 tys. pasażerów) i Enter Air (+162,6 tys. pasażerów). Względem analogicznego okresu 2019 roku największe wzrosty należały do Ryanair (+842,6 tys. pasażerów), Wizz Air (+790,9 tys. pasażerów) oraz Enter Air (+187,8 tys. pasażerów).

**Wykres 15.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w ruchu międzynarodowym w Polsce w pierwszym kwartale 2024 roku.

| **Przewoźnik** | **Udział** |
| --- | --- |
| Ryanair | 33,65% |
| Wizz Air | 24,29% |
| Polskie Linie Lotnicze LOT | 17,34% |
| Enter Air | 4,43% |
| Lufthansa | 4,16% |
| KLM Royal Dutch Airlines | 2,23% |
| EasyJet | 1,10% |
| Pozostali | 12,80% |

**Tabela 15.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym

# Przewoźnicy – modele biznesowe

W pierwszym kwartale 2024 roku w Polsce doszło do nieznacznej zmiany struktury udziałów w ruchu międzynarodowym ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do analogicznego okresu roku 2023. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 19,9%, przewoźnicy niskokosztowi o 16,7%, a przewoźnicy czarterowi również odnotowali wzrost o 28,6%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o 0,4 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,9 p. p.). Udział w rynku przewoźników czarterowych wzrósł o 0,5 p. p. Względem pierwszego kwartału 2019 roku przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w ruchu międzynarodowym o 4,8%, a przewoźnicy niskokosztowi i czarterowi odnotowali wzrosty o odpowiednio 29,7% i 20,1%. Na skutek czego udział przewoźników w rynku spadł o 4,7 p. p. na korzyść przewoźników niskokosztowych. Udział przewoźników czarterowych pozostał na tym samym poziomie.

**Wykres 16.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg. modelu biznesowego – wykres przedstawia udział przewozów międzynarodowych w podziale na modele biznesowe, tj. na przewoźników sieciowych, niskokosztowych i czarterowych w pierwszym kwartale 2024 roku wraz z uwzględnieniem lat 2023 i 2022.

| Rok | Sieciowi | Niskokosztowi | Czarterowi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 32,3% | 62,0% | 5,7% |
| 2023 | 31,9% | 62,9% | 5,3% |
| 2022 | 30,1% | 63,0% | 6,9% |

**Tabela 16.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg modelu biznesowego

# Porównanie przewozów LCC i sieciowych

Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2024 roku przewiózł Ryanair (3,4 mln pasażerów, o 365,2 tys. więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku i o 842,6 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (2,5 mln pasażerów, o 452,8 tys. więcej niż w 2023 roku i o 790,9 tys. więcej pasażerów niż w 2019 roku), a następnie EasyJet (112,4 tys. pasażerów, -1,3 tys. do roku 2023 i -156 tys. do roku 2019).

W przypadku przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale bieżącego roku najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym przewiózł PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 1,8 mln pasażerów, a więc o 158,9 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku i o 91 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów przewiezionych w pierwszym kwartale 2024 roku byli Lufthansa (424,4 tys. pasażerów, +72,9 tys. do 2022 r. i -96,7 tys. do 2019 r.) i KLM (227,9 tys. pasażerów, +66,9 tys. do 2022 r. i +98,3 tys. do 2019 r.).

**Wykres 17.1** Porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego przewoźników LCC i sieciowych – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego dla przewoźników niskokosztowych i sieciowych w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| **Typ przewoźnika** | **Wartość** |
| --- | --- |
| Sieciowi | 19,86% |
| Niskokosztowi | 16,70% |

**Tabela 17.1** Porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych

Wskaźnik S/F w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych spadł o 0,7 p. p. w pierwszym kwartale 2024 roku w stosunku do 2023 roku, ale wzrósł o 2 p. p. w stosunku do 2019 roku i wyniósł 90,2%. Współczynnik LF spadł w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku o 0,4 p. p., podczas gdy względem roku 2019 wzrósł o 3,2 p. p. Współczynnik LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych wyniósł w pierwszym kwartale 2024 roku 92,7%.

Dla przewoźników sieciowych współczynnik S/F w ruchu międzynarodowym wzrósł o 0,1 p. p. w pierwszym kwartale 2024 roku w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku i o 8,6 p. p. w stosunku do 2019 roku i wyniósł 77,4%. Współczynnik LF wzrósł o 1 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku, podczas gdy względem 2019 roku wzrósł o 9,8 p. p. i wyniósł w pierwszym kwartale 2024 roku 83,1%.

**Wykres 17.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych i sieciowych w pierwszym kwartale 2024 i 2023 roku.

| **Typ przewoźnika** | **Wartość** |
| --- | --- |
| Sieciowi | 1,02% |
| Niskokosztowi | -0,44% |

**Tabela 17.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych

# Spis wykresów

[**Wykres 3.1** Liczba pasażerów (mln) 6](#_Toc170379163)

[**Wykres 4.1** Liczba operacji (tys.) 7](#_Toc170379164)

[**Wykres 5.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) 8](#_Toc170379165)

[**Wykres 6.1** Dynamika ruchu 2024 vs. 2023 9](#_Toc170379166)

[**Wykres 6.2** Dynamika ruchu 2024 vs. 2022 9](#_Toc170379167)

[**Wykres 6.3** Miesięczne przewozy pasażerskie 10](#_Toc170379168)

[**Wykres 7.1** Dynamika całego rynku 11](#_Toc170379169)

[**Wykres 7.2** Dynamika WAW 12](#_Toc170379170)

[**Wykres 7.3** Dynamika portów obsługujących 1-10 mln pasażerów 13](#_Toc170379171)

[**Wykres 7.4** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów 14](#_Toc170379172)

[**Wykres 7.5** Zmiana przewozów pasażerskich 15](#_Toc170379173)

[**Wykres 8.1** Przewozy międzynarodowe 16](#_Toc170379174)

[**Wykres 9.1** Przewozy krajowe 17](#_Toc170379175)

[**Wykres 10.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) 18](#_Toc170379176)

[**Wykres 10.2** Dynamika ruchu regularnego 18](#_Toc170379177)

[**Wykres 11.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) 19](#_Toc170379178)

[**Wykres 11.2** Dynamika ruchu czarterowego 20](#_Toc170379179)

[**Wykres 12.1** RPKM (mln) 21](#_Toc170379180)

[**Wykres 12.2** RPKM porównanie z IATA 21](#_Toc170379181)

[**Wykres 13.1** ASKM (mln) 22](#_Toc170379182)

[**Wykres 13.2** ASKM porównanie z IATA 22](#_Toc170379183)

[**Wykres 14.1** LF 23](#_Toc170379184)

[**Wykres 14.2** LF porównanie z IATA 24](#_Toc170379185)

[**Wykres 15.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym 25](#_Toc170379186)

[**Wykres 16.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg. modelu biznesowego 26](#_Toc170379187)

[**Wykres 17.1** Porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego przewoźników LCC i sieciowych 27](#_Toc170379188)

[**Wykres 17.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych 28](#_Toc170379189)

# Spis tabel

[**Tabela 3.1** Liczba pasażerów (mln) 6](#_Toc170379326)

[**Tabela 4.1** Liczba operacji (tys.) 7](#_Toc170379327)

[**Tabela 5.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) 8](#_Toc170379328)

[**Tabela 6.1** Dynamika ruchu 2024 vs. 2023 9](#_Toc170379329)

[**Tabela 6.2** Dynamika ruchu 2024 vs. 2022 9](#_Toc170379330)

[**Tabela 6.3** Miesięczne przewozy pasażerskie 11](#_Toc170379331)

[**Tabela 7.1** Dynamika całego rynku 11](#_Toc170379332)

[**Tabela 7.2** Dynamika WAW 12](#_Toc170379333)

[**Tabela 7.3** Dynamika portów obsługujących 1-10 mln pasażerów 13](#_Toc170379334)

[**Tabela 7.4** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów 14](#_Toc170379335)

[**Tabela 7.5** Zmiana przewozów pasażerskich 15](#_Toc170379336)

[**Tabela 8.1** Przewozy międzynarodowe 16](#_Toc170379337)

[**Tabela 9.1** Przewozy krajowe 17](#_Toc170379338)

[**Tabela 10.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) 18](#_Toc170379339)

[**Tabela 10.2** Dynamika ruchu regularnego 18](#_Toc170379340)

[**Tabela 11.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) 20](#_Toc170379341)

[**Tabela 11.2** Dynamika ruchu czarterowego 20](#_Toc170379342)

[**Tabela 12.1** RPKM (mln) 21](#_Toc170379343)

[**Tabela 12.2** RPKM porównanie z IATA 21](#_Toc170379344)

[**Tabela 13.1** ASKM (mln) 22](#_Toc170379345)

[**Tabela 13.2** ASKM porównanie z IATA 23](#_Toc170379346)

[**Tabela 14.1** LF 23](#_Toc170379347)

[**Tabela 14.2** LF porównanie z IATA 24](#_Toc170379348)

[**Tabela 15.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym 25](#_Toc170379349)

[**Tabela 16.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg modelu biznesowego 26](#_Toc170379350)

[**Tabela 17.1** Porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych 27](#_Toc170379351)

[**Tabela 17.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych 28](#_Toc170379352)

1. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-2)
3. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-3)
4. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-5)
6. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report March & Q1 2024 [↑](#footnote-ref-6)
7. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis March 2024 [↑](#footnote-ref-7)
8. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis March 2024 [↑](#footnote-ref-8)
9. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis March 2024 [↑](#footnote-ref-9)