



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W ROKU 2020

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, maj 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 całkowicie zawieszony, za wyjątkiem lotów repatriacyjnych. 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. O ile sezon letni pozwolił na częściowe przywrócenie ruchu, to nadejście drugiej, znacznie większej fali zachorowań pod koniec października 2020 roku, znacznie spowolniło odbudowę ruchu lotniczego. Ostatni raz mniejszą liczbę pasażerów za cały rok obsłużono 15 lat temu.

Liczba przewiezionych pasażerów w Polsce w 2020 roku spadła o 70,3%, a w czwartym kwartale o 84,2% w porównaniu z analogicznymi okresami 2019 roku. Liczba wszystkich operacji spadła o 61% w całym roku i o 71% w samym czwartym kwartale 2020 roku. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła z 123 do 94 pasażerów w 2020 roku, natomiast w czwartym kwartale – ze 119 do 64 pasażerów, a średnia wielkość samolotu zmalała o 2 miejsca w całym roku i o 7 miejsc w samym czwartym kwartale. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 19,2 p. p. w porównaniu z rokiem 2019, a w czwartym kwartale o 35,9 p. p. Współczynnik LF spadł w 2020 roku o 19,3 p. p., a w czwartym kwartale o 37,9 p. p.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych również odnotowały spadki (o 18,1% w całym roku 2020, w porównaniu do roku 2019 roku i 12,2% w czwartym kwartale).

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w roku 2020 przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o zaledwie 0,1 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało wynik niższy o 1,5 p. p. od wyniku uzyskanego przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały niższy o 0,8 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie, natomiast lotnisko w Krakowie osiągnęło wynik o 0,2 p. p. niższy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w 2020 roku spadek w wysokości 70,8% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, co było wynikiem o 3,8 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 65,4%, co było wynikiem o 10,3 p. p. gorszym niż wynik portów ACI. W czwartym kwartale 2020 roku ruch międzynarodowy spadł o 84,9%, natomiast ruch krajowy spadł o 77,2%.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w samym czwartym kwartale 2020 roku jak i w całym 2020 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały w tych okresach spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

W ramach przewozów regularnych w 2020 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Włoch, natomiast w samym czwartym kwartale na drugim miejscu znalazła się Holandia. W przypadku kierunków czarterowych w 2020 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Grecji, Turcji i Egiptu. W czwartym kwartale najwięcej pasażerów czarterowych obsłużono na trasach do/z Turcji, Egiptu i Grecji.

W 2020 roku polski rynek odnotował nieznacznie niższą dynamikę spadku RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu uległa w tym okresie skróceniu o ok. 44 km. Dynamika zmiany RPKM była niższa o 1,2 p. p. od wyników Europy i o 5,2 p. p. od wyników świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku w 2020 roku również była niższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 0,9 p. p., ale wyższa od wyników rynku światowego – o 2,5 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc – LF – spadł o 19,3 p. p. w stosunku do 2019 roku. Był to wynik o 1,9 p. p. niższy od wyników przewoźników w Europie i o 1,5 p. p. niższy od wyników przewoźników na świecie.

Przewoźnicy sieciowi w 2020 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 71,4% w stosunku do 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 67,6%, a przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki o 78,8%. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku spadł o 1,4 p. p., udział przewoźników niskokosztowych wzrósł o 4,6 p. p., natomiast udział w rynku przewoźników czarterowych spadł o 3,2 p. p. Najwięcej pasażerów w 2020 roku wśród przewoźników LCC przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air i easyJet. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.



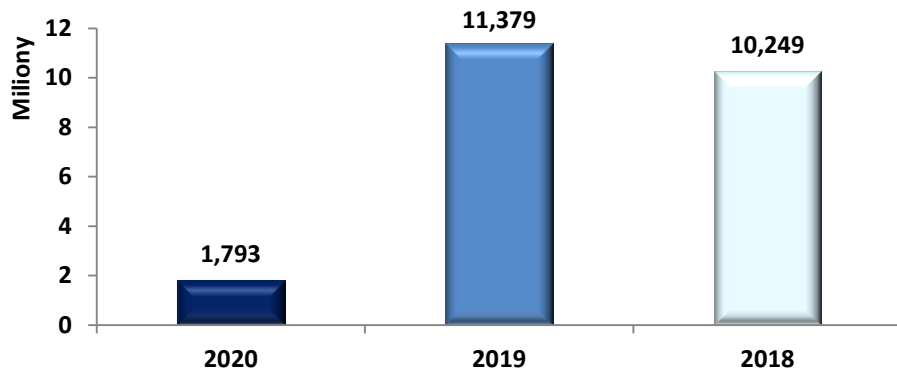
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2020 roku ponad 14,5 mln pasażerów i odnotowały spadek liczby obsłużonych pasażerów w wysokości 70,3% w porównaniu do roku 2019. W samym czwartym kwartale 2020 roku spadek ten wyniósł 84,2% - obsłużono zaledwie 1,8 mln pasażerów, przede wszystkim na skutek wybuchu drugiej, znacznie większej fali zachorowań na COVID-19 pod koniec października 2020 roku.

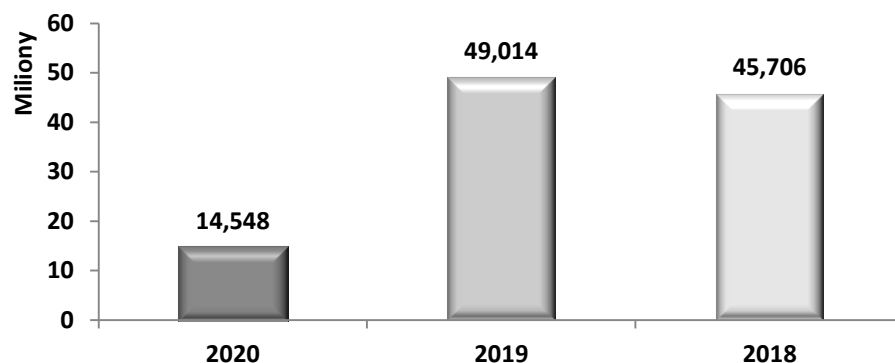
W całym roku 2020 odnotowany został spadek średniej długości odcinka lotu o 44 km w stosunku do roku 2019, natomiast w czwartym kwartale 2020 roku średnia długość odcinka lotu spadła o 96 km. Było to skutkiem zmniejszenia liczby połączeń długodystansowych, gdyż większość ruchu odbywała się na połączeniach europejskich i krajowych. Liczba operacji pasażerskich spadła o 61,3% w całym roku 2020, a w czwartym kwartale – o 70,8% w porównaniu do tych samych okresów 2019 roku. Pod względem natężenia ruchu czwarty kwartał miał lepsze wyniki tylko od drugiego kwartału 2020 roku.

W 2020 roku odnotowano 62% spadek oferowania w stosunku do 2019 roku, podczas gdy w czwartym kwartale spadek ten wyniósł 72%. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 19,2 punktu procentowego w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku i wyniósł 66% (odpowiednio 35,9 p. p. i 47% dla samego czwartego kwartału). Współczynnik LF wyniósł z kolei 69% w 2020 roku, czyli spadł o 19,3 p. p. w stosunku do 2019 roku. W czwartym kwartale 2020 r. LF wyniósł 48%, co oznacza spadek o 37,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





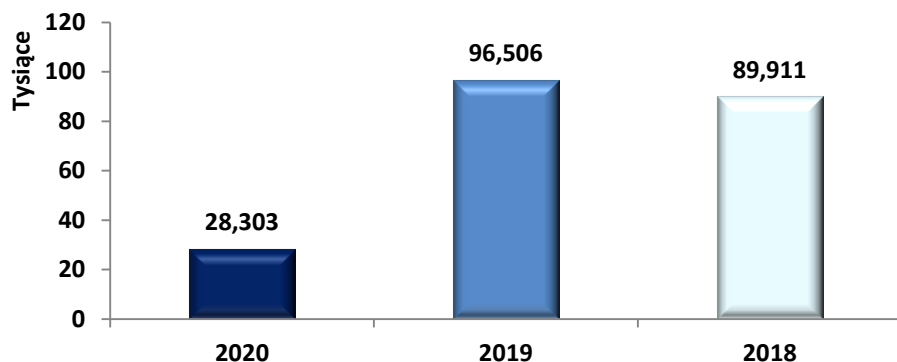
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W 2020 roku, w porównaniu do 2019 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 29 pasażerów, a w czwartym kwartale 2020 roku spadła o 55 pasażerów. Wartość ta wyniosła 94 pasażerów w całym roku i 64 pasażerów w czwartym kwartale.

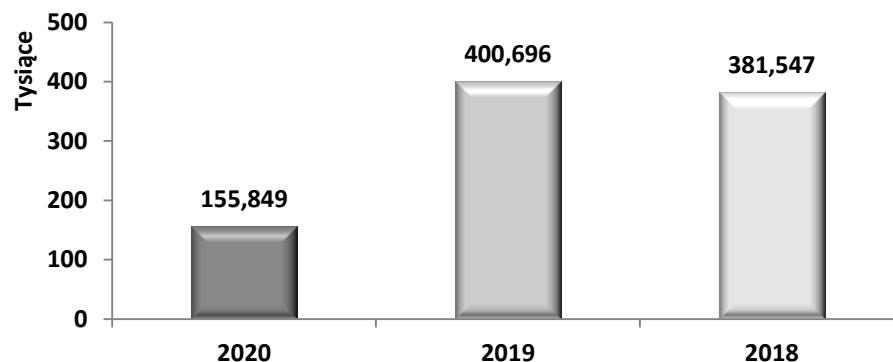
W 2020 roku, a także w samym czwartym kwartale, przewoźnicy niskokosztowi zanotowali największy spadek liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 82 pasażerów mniej w całym roku i o 39 pasażerów w czwartym kwartale. Przewoźnicy sieciowi odnotowali zaś spadek o 22 pasażerów w roku 2020 i o 39 pasażerów w samym czwartym kwartale. Przewoźnicy czarterowi odnotowali w roku 2020 spadek średniej liczby pasażerów na operację o 18 pasażerów w stosunku do 2019 roku, a w czwartym kwartale o 23 pasażerów.

W czwartym kwartale 2020 roku zaobserwowano dynamikę spadku liczby operacji pasażerskich na poziomie 70,7% w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku. W październiku spadek ten wyniósł 62%, w listopadzie – 75%, a w grudniu – 76% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2019. W przypadku przewoźników sieciowych, liczba operacji w październiku spadła o 64%, w listopadzie o 73%, a w grudniu o 74%. W przypadku przewoźników niskokosztowych, spadki te wyniosły kolejno 57%, 77% i 78%. Przewoźnicy czarterowi odnotowali spadek o 71% w październiku, o 82% w listopadzie i o 68% w grudniu.

Liczba operacji (tys.) – IV kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*

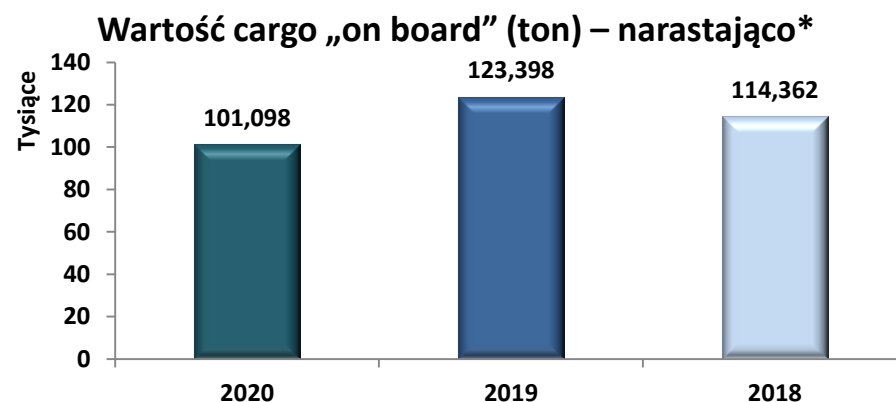
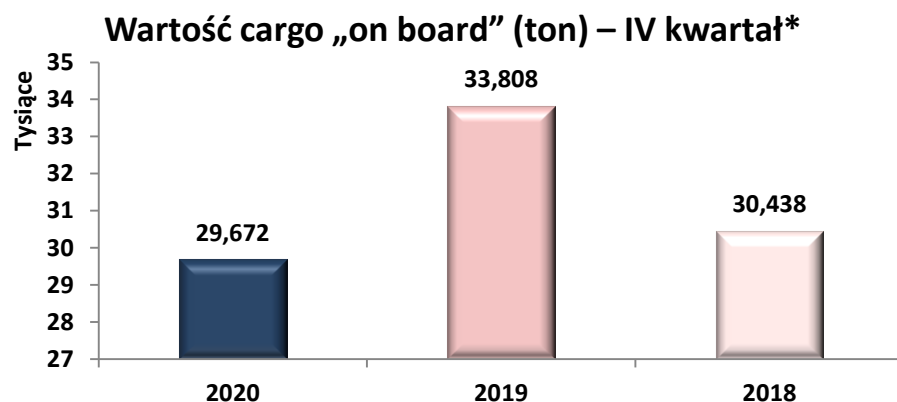




PRZEWOZY CARGO

W 2020 roku przewieziono ponad 101 tys. ton cargo „on board”, co stanowi spadek o 18,1% w porównaniu do 2019 roku, podczas gdy w czwartym kwartale spadek ten wyniósł 12,2%, a przewieziono zostało 29,7 tys. ton cargo. Najpopularniejszymi kierunkami w całym roku były Niemcy, Stany Zjednoczone i Belgia – tak samo w samym czwartym kwartale. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w 2020 roku w przypadku Niemiec (+6,174 tys. ton), Indii (+2,636 tys. ton) oraz Turcji (+1,572 tys. ton). W czwartym kwartale roku 2020 największe wzrosty odnotowano w przypadku Niemiec (+2,656 tys. ton), Indii (+0,569 tys. ton) i Ukrainy (+0,447 tys. ton). W 2020 roku, a także w samym czwartym kwartale 2020 roku, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 28,358 tys. ton w całym roku i 8,189 tys. ton w kwartale. Mimo to przewoźnik wykazał spadek w stosunku do analogicznych okresów roku 2019 ze względu przede wszystkim na ograniczenie lotów pasażerskich, na których pokładach przewożono dużą część cargo. Kolejne dobre wyniki w obydwu okresach pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do 2019 roku mógł pochwalić się ASL Airlines Belgium (+2,380 tys. ton), a następnie SprintAir (+1,991 tys. ton) oraz DHL (+1,906 tys. ton). W czwartym kwartale 2020 roku największy ilościowy wzrost odnotowali DHL (+1,369 tys. ton), SprintAir (1,194 tys. ton) i ASL Airlines Belgium (+0,756 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w 2020 roku przewieziono ponownie z i do lotniska Chopina w Warszawie – prawie 75 tys. ton, co stanowi 74% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W czwartym kwartale z/do portu przewieziono prawie 21,9 tys. ton cargo lotniczego. Dla lotniska w Warszawie oznacza to mimo wszystko spadek o 23% w całym roku i 20% w samym czwartym kwartale. Największe wzrosty ilościowo w stosunku do roku 2019 osiągnęło lotnisko w Katowicach (0,9 tys. ton w całym roku i 0,7 tys. ton w czwartym kwartale), a następnie lotnisko Wrocław-Strachowice (0,3 tys. ton w całym roku i nieznacznie mniej w czwartym kwartale), a także Gdańsk im. L. Wałęsy (0,2 tys. ton w całym roku i 0,4 tys. ton w samym czwartym kwartale).





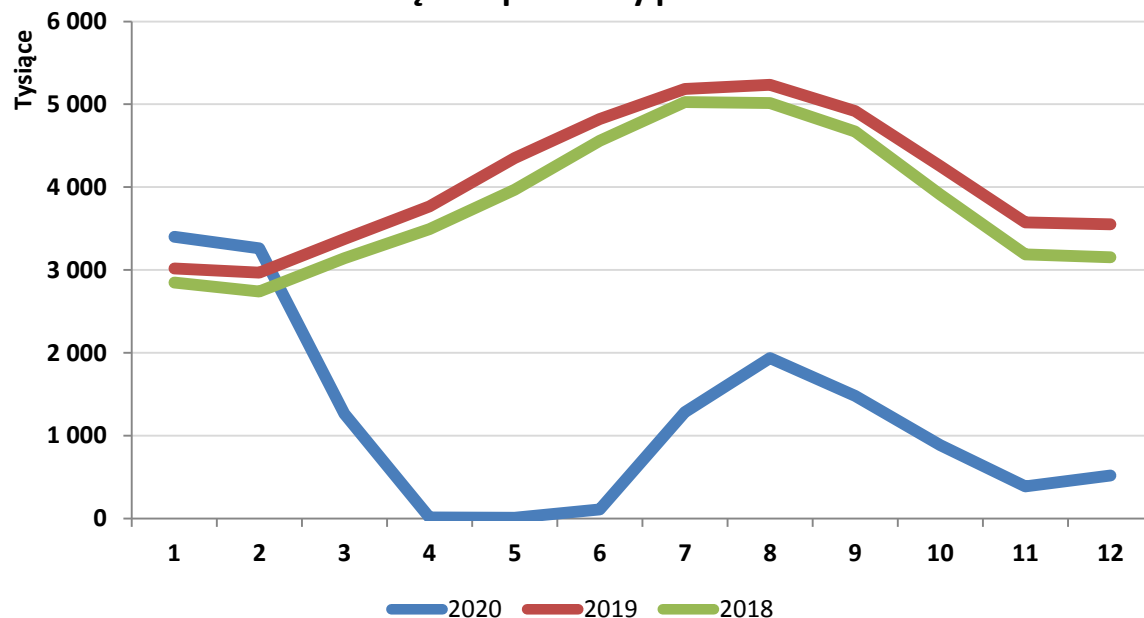
SEZONOWE ZMIANY PRZEWÓZÓW

W 2020 roku liczba obsługanych pasażerów spadła o 70,3% w stosunku do roku 2019. W samym czwartym kwartale spadek ten wyniósł 84,2% w porównaniu do czwartego kwartału roku poprzedniego.

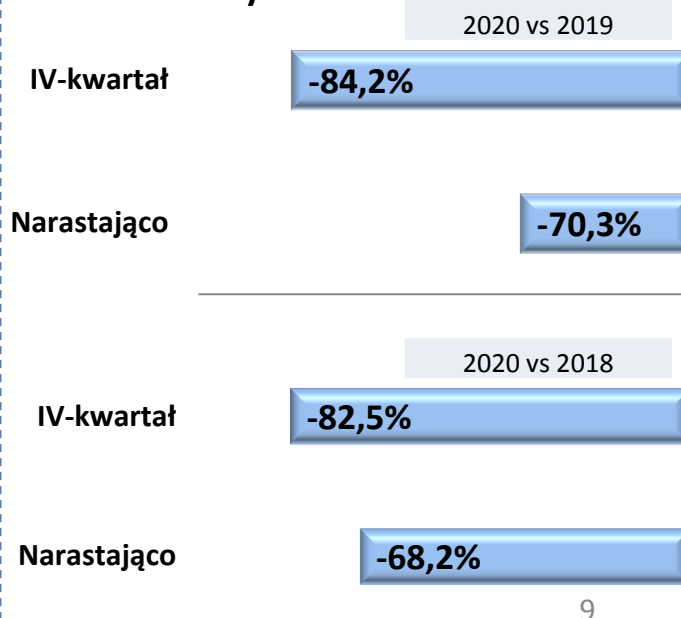
W przypadku ruchu czarterowego, w 2020 roku zaobserwowano spadek w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 77,3%. W czwartym kwartale 2020 roku odnotowano spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 76,8% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Pomiędzy poszczególnymi miesiącami czwartego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od października do grudnia względem analogicznych miesięcy 2019 roku wyniosła odpowiednio -72%, -86% i -79%. Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: październik -74%, listopad -85%, grudzień -75%. 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.

W ruchu regularnym odnotowano spadek ruchu w całym roku o 69,5%, a w czwartym kwartale o 84,7%. W czwartym kwartale 2020 roku miesięczna dynamika ruchu kształtowała się w październiku na poziomie -80%, w listopadzie -89%, a w grudniu -86%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, wyniki pozostały na podobnym poziomie.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





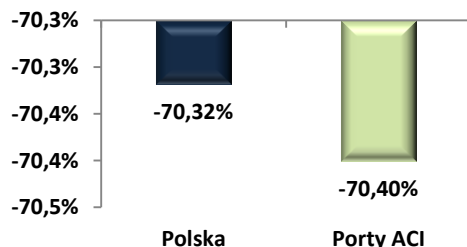
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w 2020 roku przewyższyła wyniki portów ACI Europe o zaledwie 0,1 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie osiągnęły wynik gorszy od porównywalnych portów ACI Europe o 0,8 p. p. Lotnisko Kraków-Balice miał nieznacznie niższe spadki (o 0,2 p. p.) niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Ze względu na epidemię COVID-19 wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały spadki w liczbie przewiezionych pasażerów, zarówno w całym roku 2020, jak i w samym czwartym kwartale. Jedne z najniższych spadków procentowych uzyskał Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lotnisko to odnotowało spadek o 42% w całym roku i 55% w samym czwartym kwartale, w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2019. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury z kolei odnotował w 2020 roku spadek w wysokości 59%, ale w samym czwartym kwartale już 87%. Pozostałe porty lotnicze odnotowały spadki w przedziale 65-72% w całym 2020 roku i 81-87% w samym czwartym kwartale. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w roku 2020 i w samym czwartym kwartale obsłużył Port Lotniczy Kraków-Balice (2,6 mln pasażerów w całym roku i 281 tys. pasażerów w czwartym kwartale).

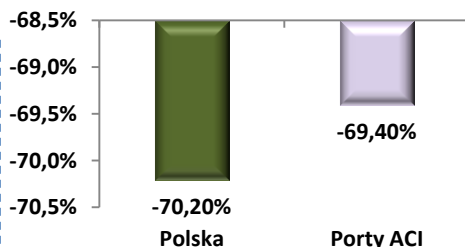
W portach regionalnych w 2020 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air, podobnie jak w samym czwartym kwartale. Obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w całym roku 2020 udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 69%, a więc większy o 7,5 p. p. w stosunku do 2019 roku. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 6,3 mln pasażerów w 2020 roku i 729 tys. pasażerów w samym czwartym kwartale, co oznaczało spadek w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku o 66% w całym roku i 84% w samym kwartale.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów obsłużył w całym roku 2020 oraz w samym czwartym kwartale PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 798 tys. pasażerów w całym roku (spadek o 63% w stosunku do roku 2019) i 115 tys. pasażerów w czwartym kwartale (spadek o 78% w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w roku 2020 przewiozły Lufthansa, KLM i SAS.

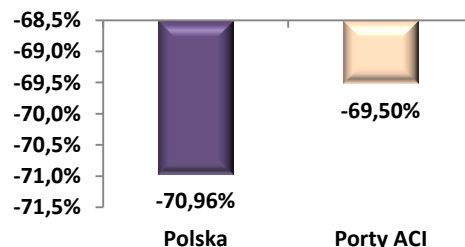
Dynamika całego rynku



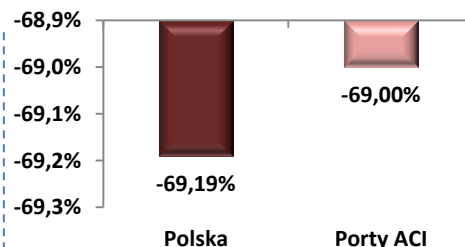
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



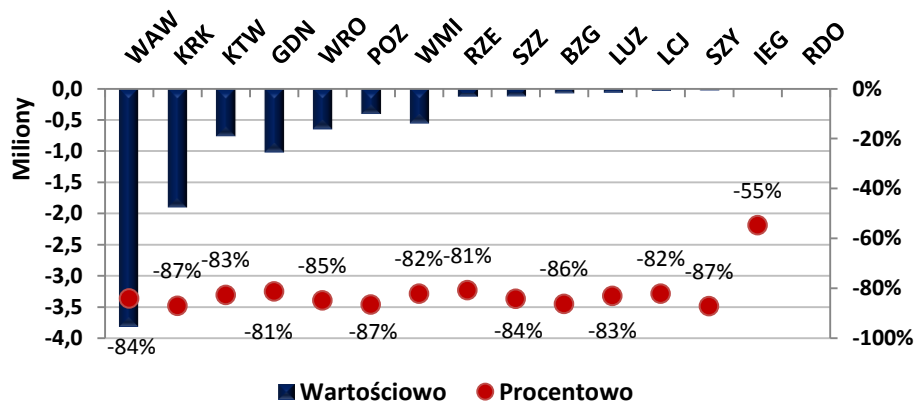


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

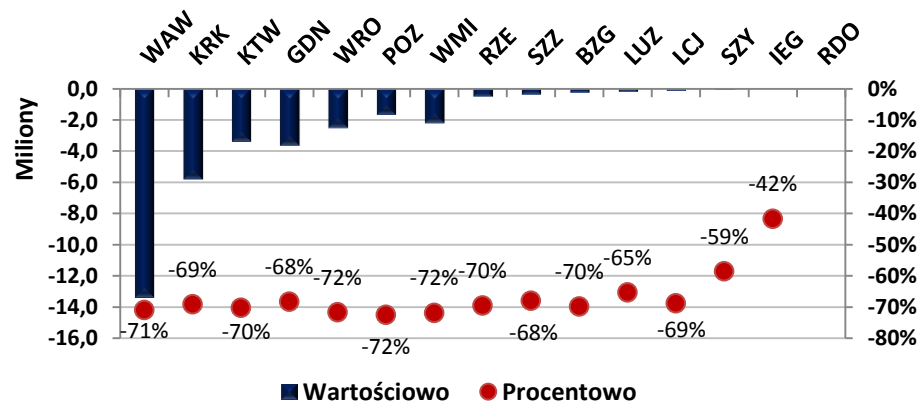
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w 2020 roku spadek liczby pasażerów o 68% (-1,7 mln pasażerów) w porównaniu z rokiem 2019, a w czwartym kwartale -83% (-487 tys. pasażerów). Najwięcej pasażerów w tych portach w roku 2020 obsłużyli przewoźnicy Ryanair, PLL LOT i Wizz Air, podobnie jak w samym czwartym kwartale.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w 2020 roku spadek ruchu pasażerskiego w wysokości 71% w stosunku do 2019 roku, natomiast w czwartym kwartale w wysokości 84%. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była niższa o 1,5 p. p. od 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 71% w całym roku i 84% w czwartym kwartale, natomiast ruch czarterowy odnotował spadek o 64% w całym roku i 79% w czwartym kwartale. Przewoźnicy sieciowi odnotowali w 2020 roku na Lotnisku Chopina spadek w wysokości 71%, a w czwartym kwartale – 85% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2019. Dla przewoźników niskokosztowych spadki te wynosiły odpowiednio 68% i 85%, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio 74% oraz 75%. Łącznie na lotnisku obsłużono o 13,4 mln pasażerów mniej w 2020 roku oraz o 3,8 mln pasażerów mniej w samym czwartym 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 całym roku na Lotnisku Chopina miały Wizz Air oraz Enter Air, podobnie jak w samym czwartym kwartale.

Zmiana przewozów pasażerskich – IV kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*

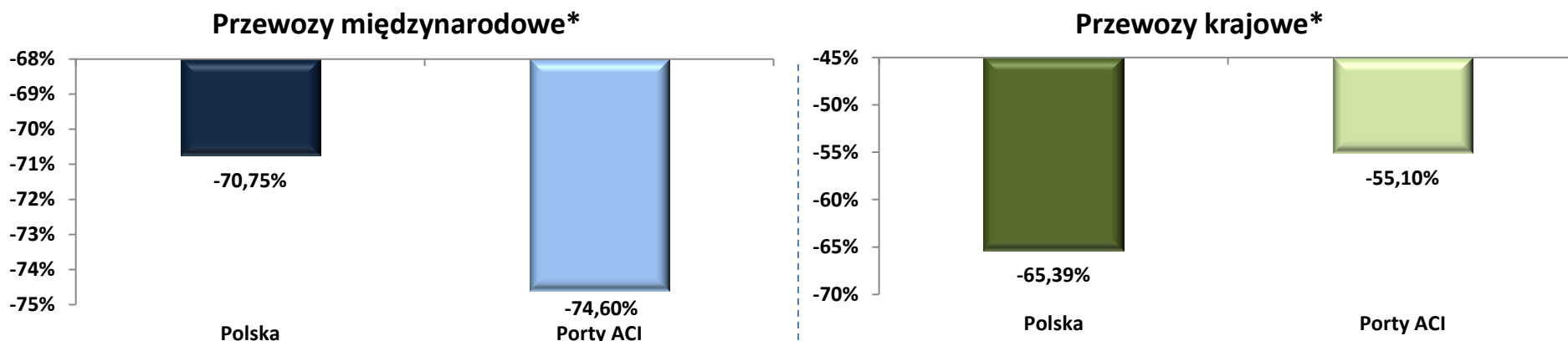




PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

W 2020 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 3,8 p. p.). Niemniej jednak dynamika ta była negatywna i wyniosła -71%, zaś w czwartym kwartale 2020 roku spadek ten wyniósł 85%. Liczba operacji w całym roku spadła o 63%, a w czwartym kwartale 2020 roku o 73%. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano w 2020 roku spadek w wysokości 70% (27,9 mln pasażerów mniej), a w czwartym kwartale – 85% (8,3 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku). W przypadku przewozów czarterowych spadek ten wynosił 77% (4 mln pasażerów mniej) w całym roku i podobnie w samym czwartym kwartale (476 tys. pasażerów mniej). Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w roku 2020 przewiózł Ryanair, odnosząc jednocześnie spadek o 7,9 mln pasażerów (-2,4 mln w czwartym kwartale), a następnie Wizz Air (odnosząc jednocześnie spadek w całym roku o 6,1 mln pasażerów i 2 mln pasażerów w czwartym kwartale), a następnie PLL LOT (spadek o 6 mln pasażerów w całym roku i 1,8 mln pasażerów w czwartym kwartale). Średnia wielkość samolotów wzrosła o 2 miejsca w 2020 roku, ale spadła o 2 miejsca w czwartym kwartale, w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku. Oferowanie w całym roku spadło o 63% oraz o 74% w czwartym kwartale 2020 roku. Wskaźnik LF wyniósł 69% w roku 2020 (spadek o 19,2 p. p.) i 48% w czwartym kwartale 2020 roku (spadek o 38,1 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2020 roku kształtowała się na poziomie o 10,3 p. p. niższym niż w portach ACI Europe. Spadek przewozów w tym okresie wyniósł 65%. W czwartym kwartale spadek ten wyniósł 77%. Liczba operacji w całym roku spadła o 49% i o 58% w czwartym kwartale. Średnia wielkość samolotów w 2020 roku spadła o 4 miejsca w porównaniu do 2019 roku, podczas gdy w czwartym kwartale spadła o 8 miejsc. Oferowanie spadło o 52% w całym roku i o 62% w samym czwartym kwartale. Wskaźnik LF wyniósł 60%, co oznaczało spadek o 20,6 p. p. w stosunku do 2019 roku, podczas gdy w czwartym kwartale LF wyniósł 45% - oznacza to spadek o 29,3 p. p. w stosunku do tego analogicznego okresu 2019 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w 2020 roku był PLL LOT, mimo to przewoźnik odnotował spadek o 2,4 mln pasażerów w całym roku i 0,7 mln pasażerów w samym czwartym kwartale.





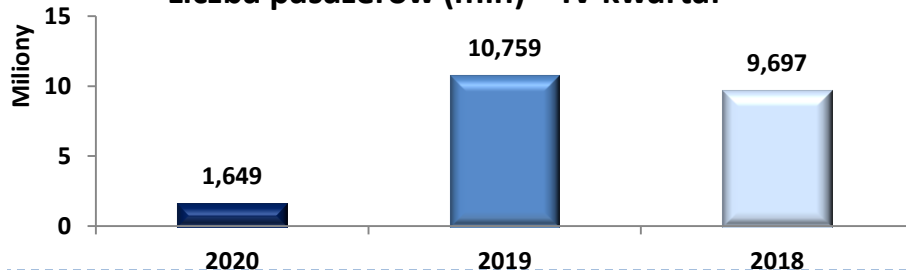
PRZEWOZY REGULARNE

W 2020 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył prawie 30,5 mln pasażerów mniej, niż w 2019 roku, co przełożyło się na 69,5% spadek ruchu. W czwartym kwartale obsłużono o 9,1 mln pasażerów mniej, co oznaczało spadek o 84,7%. Najwięcej pasażerów w 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 czwartym kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów latało również do/z Wielkiej Brytanii, a następnie Holandii i Niemiec.

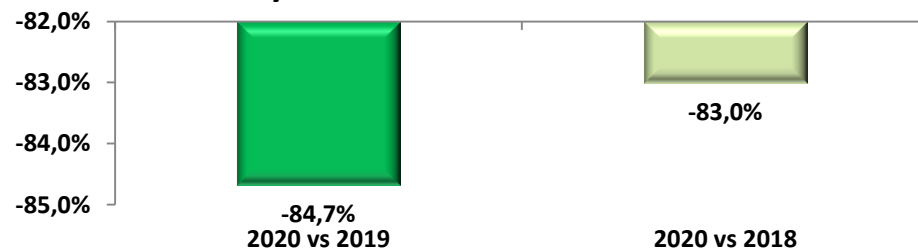
W 2020 roku i w czwartym kwartale najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (5,1 mln pasażerów w całym roku i 677 tys. w kwartale). Kolejnymi portami w 2020 roku i w samym czwartym kwartale pod względem liczby obsłużonych pasażerów były Port Lotniczy Kraków-Balice (2,6 mln pasażerów w całym roku i 279 tys. w czwartym kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (1,6 mln pasażerów w całym roku i 225 tys. w czwartym kwartale).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w 2020 roku przewieźli Ryanair (3,9 mln), PLL LOT (3,6 mln) oraz Wizz Air (3,4 mln). W czwartym kwartale 2020 roku najwięcej pasażerów miał PLL LOT (514 tys.), a następnie Ryanair (491 tys.) i Wizz Air (351 tys.). Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w 2020 roku posiadali 64% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 33% (3% należy do przewoźników czarterowych). W czwartym kwartale 2020 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 61%, sieciowych 37%, natomiast czarterowych – 3%.

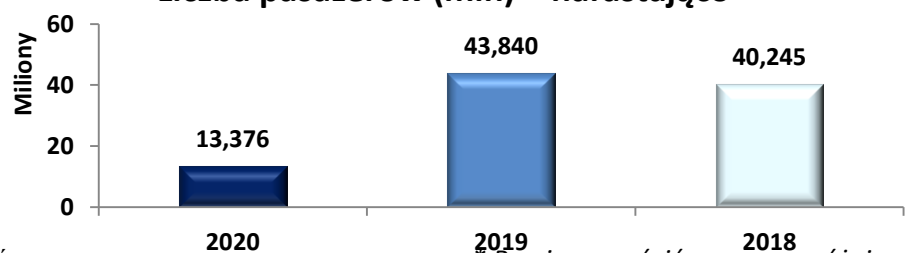
Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



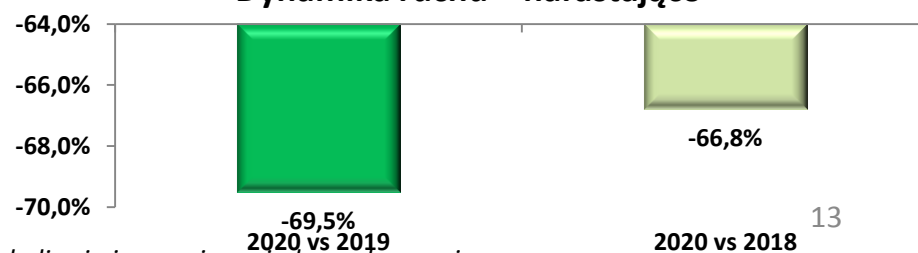
Dynamika ruchu – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*





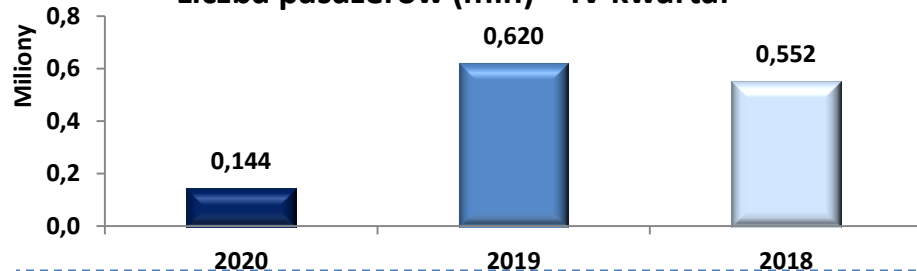
PRZEWOZY CZARTEROWE

W 2020 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 4 mln pasażerów mniej niż w 2019 roku, co przełożyło się na 77,3% spadek, a w czwartym kwartale doszło do spadku w wysokości 76,8%, czyli przewieziono o 476 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najwięcej pasażerów w 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 czwartym kwartale najwięcej pasażerów obsłużono na kierunkach: Turcja, Egipt i Grecja.

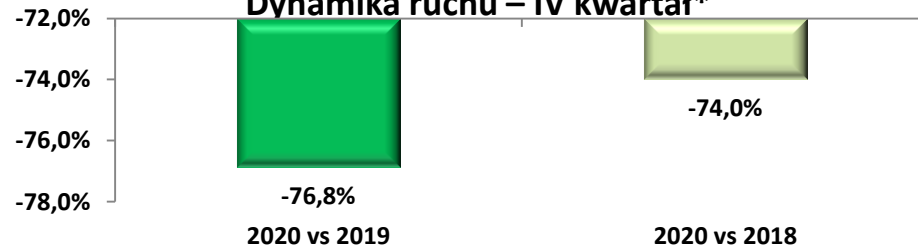
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w 2020 roku obsłużyło lotnisko Katowice w Pyrzowicach (429 tys.), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były lotnisko Chopina w Warszawie (405 tys.), a następnie Poznań-Ławica (133 tys.). W czwartym kwartale najwięcej pasażerów w operacjach czarterowych obsłużyły ponownie Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice (65 tys. pasażerów), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (40 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (15 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w 2020 roku odnotował Enter Air (381 tys.), a następnie Buzz (176 tys.) i PLL LOT (161 tys.). W samym czwartym kwartale były to Enter Air (52 tys. pasażerów), Smartwings (17 tys.) i Blue Panorama Airlines (13 tys.).

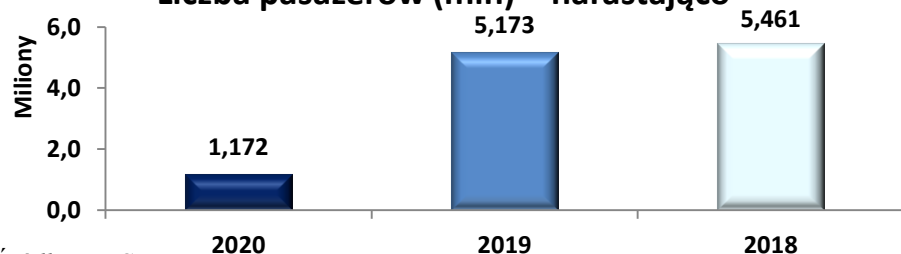
Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



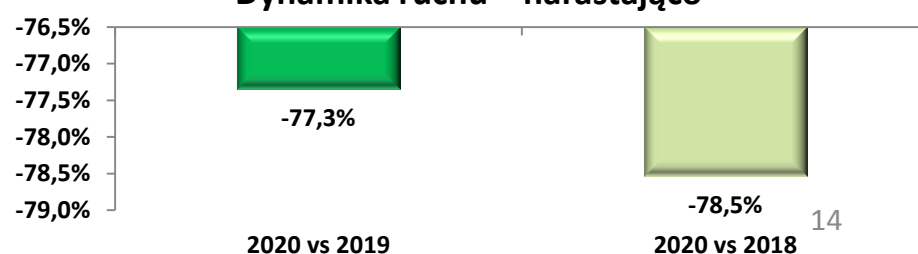
Dynamika ruchu – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*



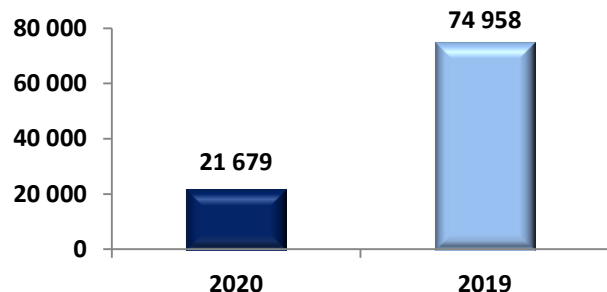


RPKM, ASKM, LF

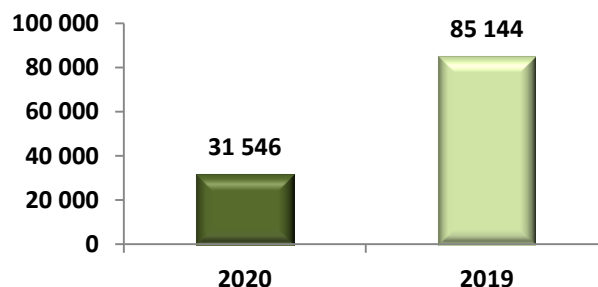
PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W 2020 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na nieznacznie niższym poziomie niż spadek liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 44 km w porównaniu do roku 2019. Dynamika RPKM była niższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 1,2 i 5,2 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM było niższe o 0,9 p. p. niż to notowane dla Europy, ale wyższe o 2,5 p. p. od wartości światowej. Ostatecznie spadek RPKM był wyższy niż wzrost wskaźnika ASKM (o 8,1 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 19,3 p. p. w stosunku do 2019 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 29 osób w porównaniu z rokiem 2019 i wyniosła 94 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF o 1,9 p. p. niższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 1,5 p. p. niższy niż na rynku światowym.

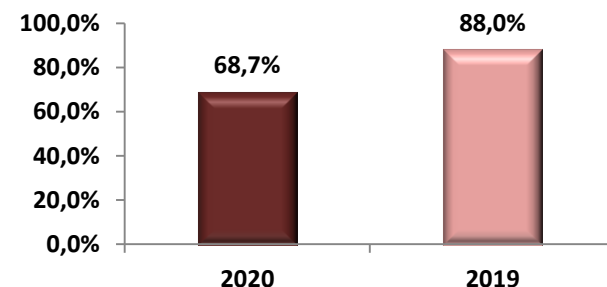
RPKM (mln) – narastająco*



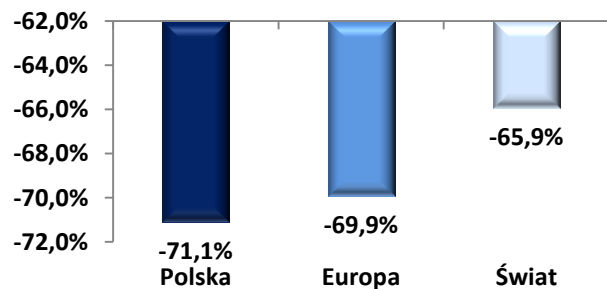
ASKM (mln) – narastająco*



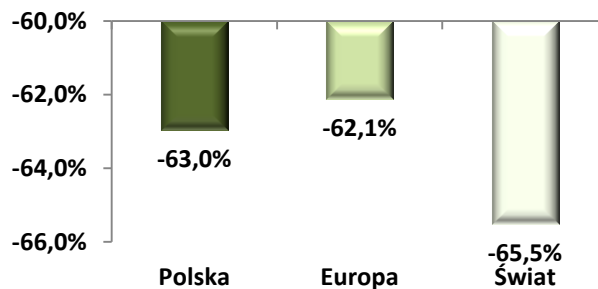
LF – narastająco*



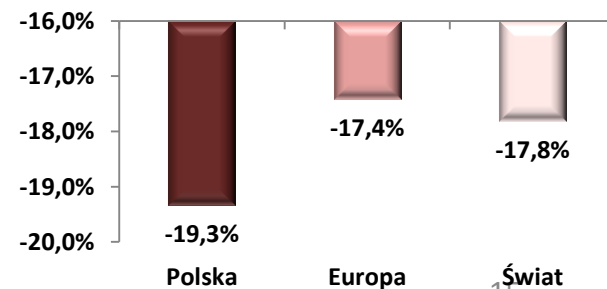
RPKM – narastająco*



ASKM – narastająco*



LF – narastająco*

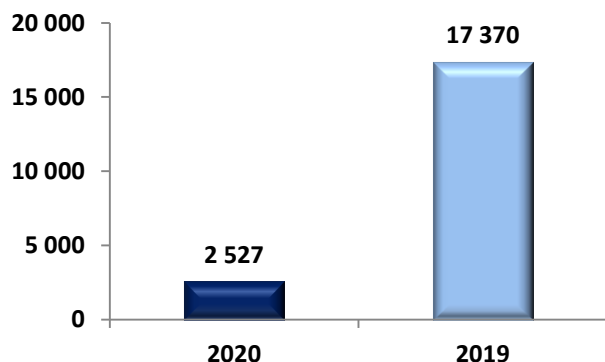




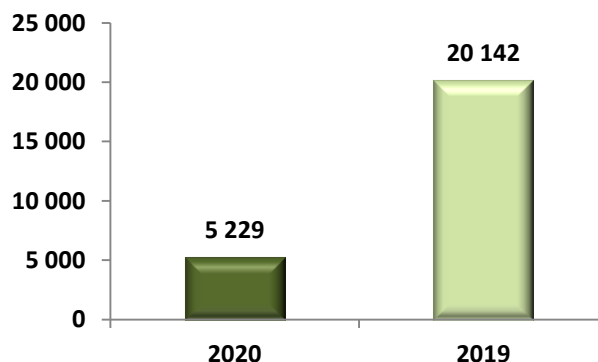
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W czwartym kwartale 2020 roku dynamika wzrostu przewozów pasażerskich mierzona wskaźnikiem RPKM była na niższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM – różnica pomiędzy nimi wyniosła 1,2 p. p. Współczynnik LF spadł o 37,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 48%. Średnia długość odcinka lotu spadła o ok. 96 kilometrów, a średnia liczba osób przypadających na rejs spadła o 55 miejsc, zatrzymując się na poziomie 64 pasażerów na rejs.

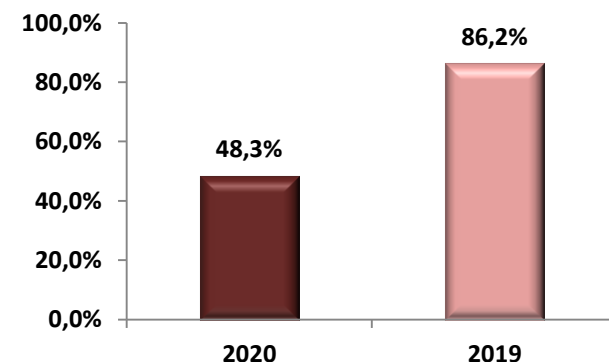
RPKM (mln) – IV kwartał*



ASKM (mln) – IV kwartał*



LF – IV kwartał*



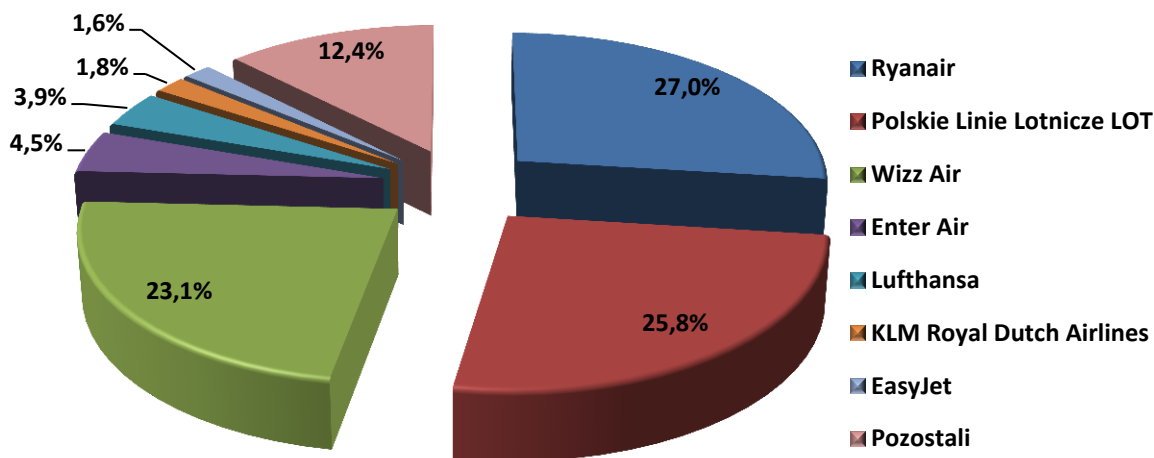


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

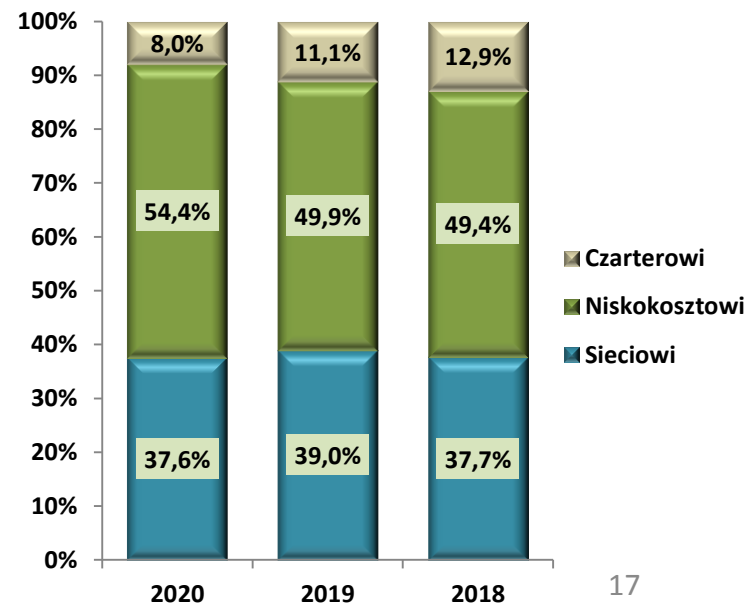
W 2020 roku w Polsce doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do roku poprzedniego, na skutek znacznej zmiany poziomów ruchu w okresie epidemii COVID-19. W 2020 roku przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewożonych pasażerów o 71%, przewoźnicy niskokosztowi o 68%, a przewoźnicy czarterowi o 79%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 4,6 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 1,4 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 3,2 p. p.).

Największy, tj. 27% udział w rynku miał nadal Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Ze względu na sytuację, niewielkie wzrosty w całym roku odnotowali tylko przewoźnicy, którzy nie mieli w roku 2019 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





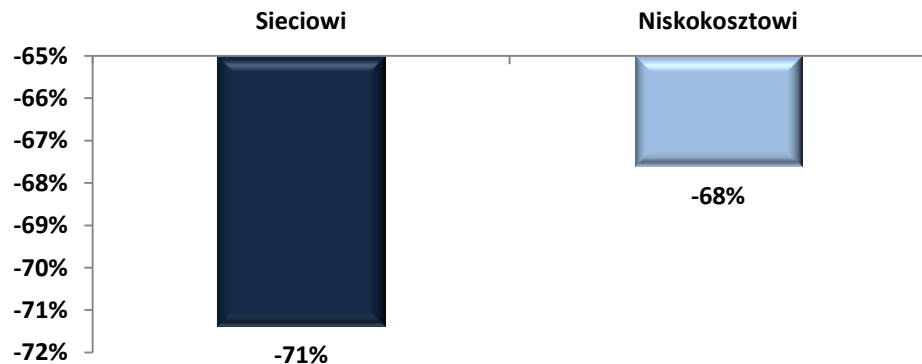
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w 2020 roku przewiózł Ryanair (ponad 3,9 mln pasażerów, o 8,1 mln mniej niż w 2019 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (3,4 mln pasażerów, o 6,1 mln mniej niż w roku 2019). W samym czwartym kwartale najwięcej pasażerów również obsłużył Ryanair (492 tys.), a następnie Wizz Air (351 tys.). Pozostali przewoźnicy niskokosztowi przewieźli w tym okresie dużo mniej pasażerów.

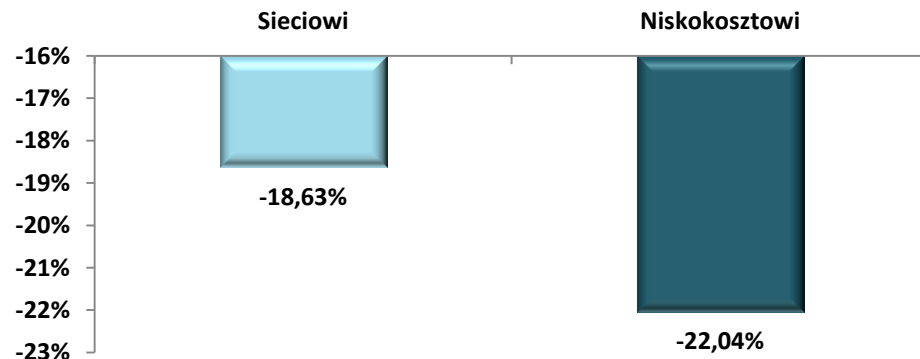
W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w całym roku 2020, jak i w samym czwartym kwartale tego roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik w całym roku obsłużył ponad 3,7 mln pasażerów, a więc o 8,3 mln pasażerów mniej niż w roku 2019. W czwartym kwartale przewoźnik obsłużył 522 tys. pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów w całym roku byli Lufthansa i KLM., natomiast w czwartym kwartale KLM wyprzedził Lufthansę pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 22,3 p. p. w 2020 roku w stosunku do 2019 roku, a w czwartym kwartale spadł o 44,7 p. p., podczas gdy LF spadł o 22 p. p. w całym roku i o 45,6 p. p. w czwartym kwartale roku 2020. Dla przewoźników sieciowych S/F spadł o 17 p. p. w 2020 roku i o 28,6 p. p. w czwartym kwartale, a LF spadł o 18,6 p. p. w całym roku i o 35,4 p. p. w czwartym 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.