



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE ROKU 2022

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, lipiec 2022 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

W pierwszym kwartale 2022 w Polsce odnotowywano największą falę zachorowań od początku epidemii choroby COVID-19. Pomimo to, wraz z postępowaniem programu szczepień przeciwko koronawirusowi, ograniczenia dla lotnictwa były stopniowo łagodzone lub znoszone – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Między innymi z tego powodu dało się zaobserwować wyraźną poprawę ruchu w stosunku do bardzo trudnego pierwszego kwartału 2021 roku. W tym okresie obsłużono ponad 4,6 miliona pasażerów, tj. o 440 proc. więcej niż pierwszym kwartale 2021 roku, ale o 39 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Odbudowę ruchu spowolniła jednakże inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Rok 2019 będzie traktowany w tej analizie jako rok referencyjny, jako ostatni rok przed rozpoczęciem epidemii COVID-19.

Liczba operacji lotniczych wzrosła w pierwszym kwartale 2022 roku o 265% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła z 69 do 103 pasażerów, a średnia wielkość samolotu wzrosła o 23 miejsca w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 14,9 p. p. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021. Współczynnik LF zaś wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o 12,6 p. p.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych odnotowały duże wzrosty – o 45,8% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021.

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w pierwszym kwartale roku 2022 były znacznie wyższe niż te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe - o 204,9 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało wynik niższy o 76,6 p. p. od wyniku uzyskanego przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) miały wynik wyższy o 424,2 p. p. w porównaniu do portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie, natomiast lotnisko w Krakowie miało wynik o 581,2 p. p. wyższy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost w wysokości 480% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, co było wynikiem o 101,3 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały wzrost o 188%, co było wynikiem o 92,5 p. p. lepszym niż wynik portów ACI.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Te porty odnotowały również największe wzrosty ilościowe pod względem liczby obsłużonych pasażerów.

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2022 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Włoch. W przypadku kierunków czarterowych w pierwszym kwartale 2022 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Egiptu, Hiszpanii i Dominikany.

W pierwszym kwartale 2022 roku polski rynek odnotował niższą dynamikę RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu uległa w tym okresie wydłużeniu o ok. 62 km. Dynamika zmiany RPKM była wyższa o 160,9 p. p. od wyników Europy i o 282,5 p. p. od wyników świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 144,7 p. p. – i na rynku światowym – o 234 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o 12,6 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Przewoźnicy operujący w Polsce odnotowali wzrost współczynnika LF na poziomie o 4 p. p. wyższym niż przewoźnicy w Europie i o 6,1 p. p. wyższym od przewoźników na świecie.

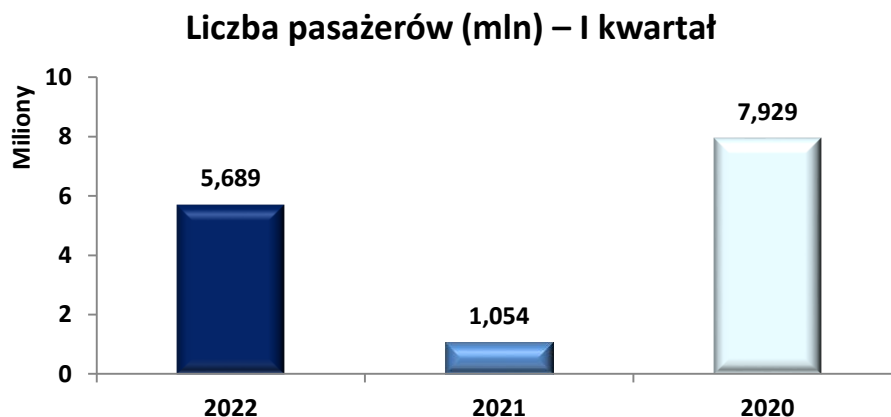
Przewoźnicy sieciowi w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowali wzrosty w liczbie przewiezionych pasażerów o 224% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali wzrosty o 917%, a przewoźnicy czarterowi o 200%. W związku z tym, udział przewoźników niskokosztowych w rynku wzrósł o 27,9 p. p., natomiast udział przewoźników sieciowych spadł o 22,8 p. p., a udział w rynku przewoźników czarterowych spadł o 5,1 p. p. Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2022 roku wśród przewoźników LCC przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.



PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2022 roku prawie 5,7 mln pasażerów, co oznacza wzrost liczby obsłużonych pasażerów o 440% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, ale spadek o 39% względem pierwszego kwartału 2019 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano kolejną falę zachorowań na COVID-19, z najwyższymi dotąd obserwowanymi w Polsce dziennymi przyrostami liczby chorych. Mimo to, obserwowano stopniowe znoszenie co bardziej restrykcyjnych ograniczeń mających wpływ na możliwość wykonywania podróży lotniczych, co pozwoliło na stopniową odbudowę ruchu lotniczego. Negatywny wpływ na lotnictwo cywilne miała również inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. Dane publikowane przez EUROCONTROL wskazują jednak, że o ile wyraźny spadek liczby lotów nastąpił w dniach bezpośrednio poprzedzających i następujących po bezzasadnym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, to liczba lotów ponownie zaczęła rosnąć już na początku marca. Warto dodać, że w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużono o ponad 1 mln pasażerów mniej niż w czwartym kwartale 2021 roku i o prawie 3,4 mln pasażerów mniej niż w trzecim kwartale 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano wzrost średniej długości odcinka lotu o 62 km w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 259% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano 322% wzrost oferowania w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, a współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 14,9 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku i wyniósł 68,4%. Współczynnik LF wyniósł z kolei 73,5% w pierwszym kwartale 2022 roku, czyli wzrósł o 12,6 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.





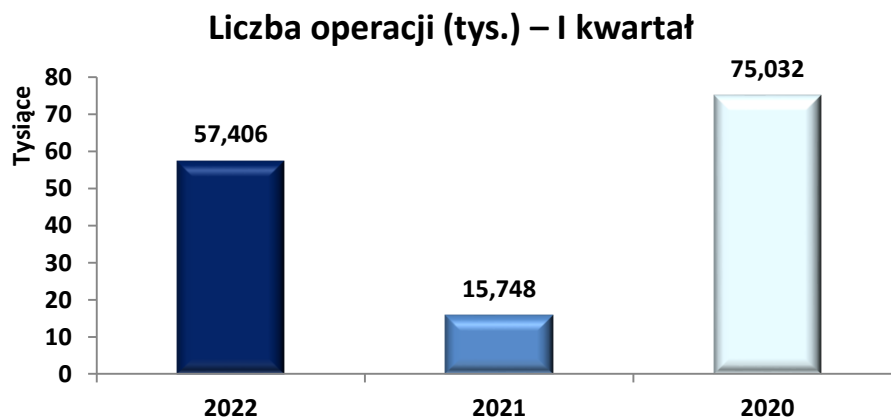
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 35 pasażerów. Wartość ta wyniosła 103 pasażerów.

Przewoźnicy niskokosztowi zanotowali w pierwszym kwartale 2022 roku największy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 42 pasażerów więcej. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost o 15 pasażerów, natomiast przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost średniej liczby pasażerów na operację o 17 pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku zaobserwowano dynamikę wzrostu liczby operacji pasażerskich na poziomie 259% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. W styczniu wzrost ten wyniósł 182%, w lutym – 330%, a w marcu – 320% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2021. Jednakże liczba operacji w styczniu 2022 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku spadła o 35%, w lutym o 39%, a w marcu o 23%.

W przypadku przewoźników sieciowych, liczba operacji w styczniu 2022 roku wzrosła o 131% w porównaniu do stycznia 2021 roku, w lutym o 188%, a w marcu o 205% (zaś w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku spadła o odpowiednio 42%, 51% i 33%). W przypadku przewoźników niskokosztowych, wzrosty te wyniosły kolejno 299%, 849% i 805% (-27%, -20% i -7% względem odpowiednich miesięcy 2019 roku). Przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrosty o 175% w styczniu, o 217% w lutym i o 119% w marcu (-13%, -19% i -18% względem odpowiednich miesięcy 2019 roku).





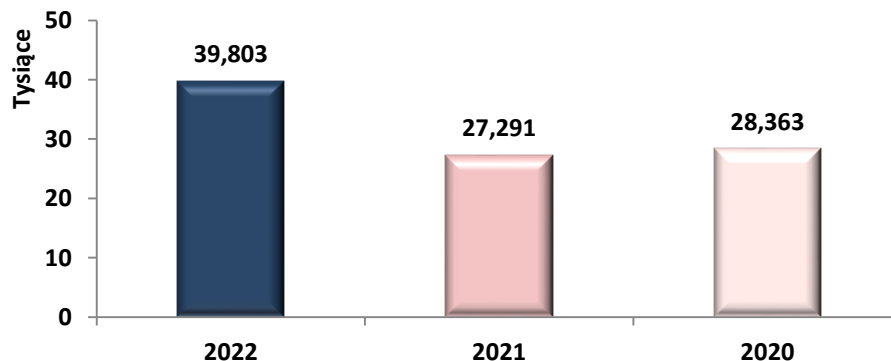
PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2022 roku przewieziono ponad 39,8 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 45,8% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku i o 45,7% względem pierwszego kwartału 2019 roku. Najpopularniejszymi kierunkami w tym okresie były Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym kwartale 2022 roku względem analogicznego okresu 2021 roku w przypadku USA (+2,615 tys. ton), ZEA (+1,526 tys. ton) oraz Niemiec (+1,408 tys. ton). Najwięcej cargo lotniczego w pierwszym kwartale 2022 roku przewiózł PLL LOT – 10,875 tys. ton. Przewoźnik ten może się pochwalić również największym wzrostem ilości cargo w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021 – o 3,085 tys. ton. Kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem, poza PLL LOT, w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku mógł pochwalić się przewoźnik Antonov Airlines (+1,586 tys. ton), ASL Airlines Ireland (+0,992 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w pierwszym kwartale 2022 roku przewieziono ponownie z i do lotniska Chopina w Warszawie – 24,510 tys. ton, co stanowi 62% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021 osiągnęło lotnisko Chopina w Warszawie (4,334 tys. ton), a następnie port lotniczy Rzeszów-Jasionka (4,220 tys. ton) oraz port lotniczy Katowice w Pyrzowicach (3,128 tys. ton).

Należy tutaj zauważyć, że liczba operacji lotniczych cargo wzrosła o 23,7% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku i o 66,1% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku, przy czym największy wzrost ilościowy tego typu operacji odnotowano w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Wartość cargo „on board” (ton) – I kwartał





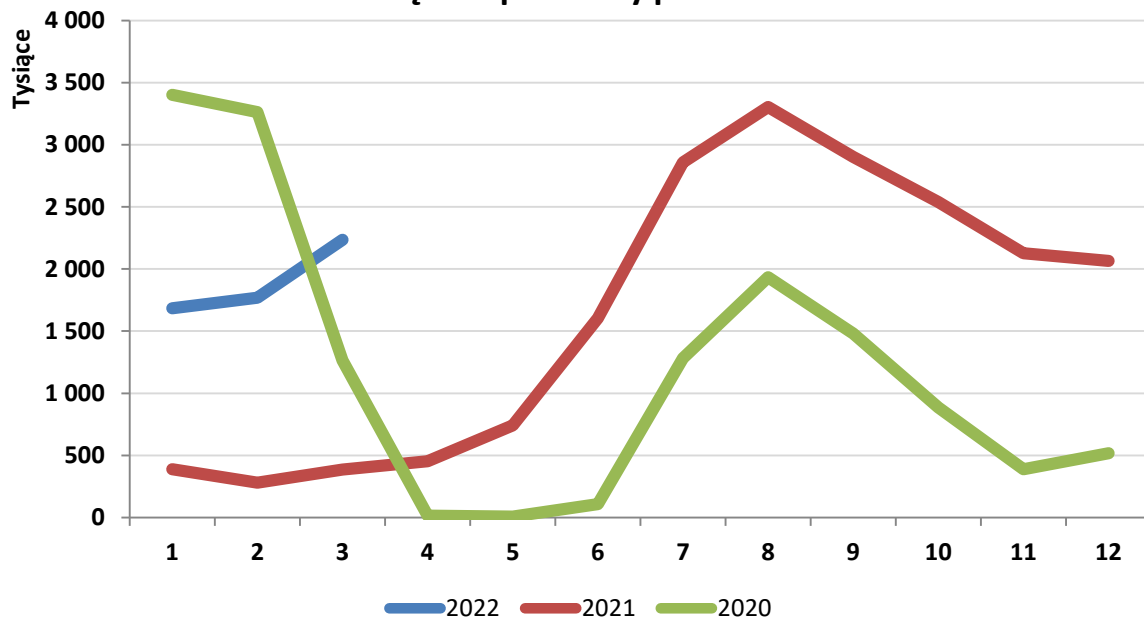
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W pierwszym kwartale 2022 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 440% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021.

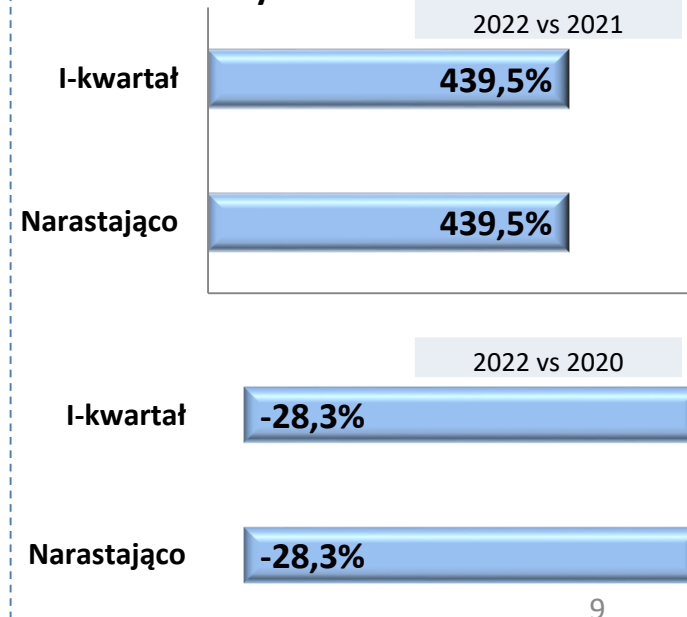
W przypadku ruchu czarterowego, w pierwszym kwartale 2022 roku zaobserwowano wzrost w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 187% (-8% względem pierwszego kwartału roku 2019). Pomiędzy poszczególnymi miesiącami czwartego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2021 roku wyniosła odpowiednio 228%, 222% i 137% (-12%, -16% i +3% względem analogicznych miesięcy 2019 roku). Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: styczeń 264%, luty 236%, marzec 136% (-26%, -29% i -22% 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.

W ruchu regularnym odnotowano wzrost liczby pasażerów w pierwszym kwartale 2022 roku o 476% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021 (-41% względem pierwszego kwartału roku 2019). W okresie tym miesięczna dynamika ruchu kształtowała się w styczniu na poziomie 344%, w lutym 579%, a w marcu 540% (-46%, -42% i -35% względem analogicznych miesięcy 2019 roku). Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, wyniki przedstawiają się w sposób następujący: styczeń 348%, luty 609%, marzec 575% (-46%, -42% i -35% względem analogicznych miesięcy 2019 roku).

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





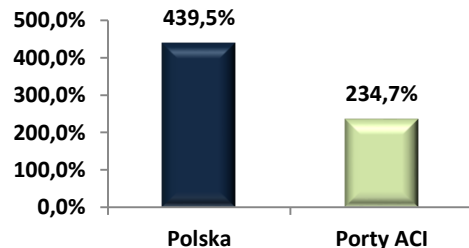
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2022 roku była wyższa od dynamiki portów ACI Europe o 204,9 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie, łącznie osiągnęły wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 424,2 p. p. Lotnisko Kraków-Balice miało wynik o 581,2 p. p. lepszy niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Największe wzrosty ilościowe w liczbie przewiezionych pasażerów wśród portów regionalnych odnotował port lotniczy Kraków-Balice (+1,1 mln pasażerów i +856%, ale -435 tys. i -27% względem analogicznego okresu roku 2019), a następnie porty Gdańsk im. L. Wałęsy (+523 tys. pasażerów i + 510%, ale -372 tys. i -37% względem pierwszego kwartału roku 2019) i Warszawa-Modlin (+480 tys. pasażerów i +1066%, ale -193 tys. i -27% względem analogicznego okresu roku 2019). Względem pierwszego kwartału roku 2019 nieznaczny wzrost (o 36 pasażerów) odnotował tylko port lotniczy Zielona Góra-Babimost.

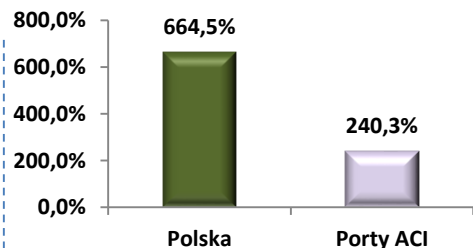
W portach regionalnych w pierwszym kwartale 2022 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w tym okresie udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 76%, przy czym był to udział większy o 20,9 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli 2,8 mln pasażerów pierwszym kwartale 2022 roku, co oznaczało wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 1025%. W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku przewoźnicy ci jednak nadal odnotowali spadki – w wysokości 26%, czyli przewieźli razem o ok. 1 mln pasażerów mniej.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużył PLL LOT. Przewoźnik przewiózł prawie 217 tys. pasażerów (wzrost o 170% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021, ale spadek o 51% względem pierwszego kwartału roku 2019). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale roku 2022 przewiozły KLM (158 tys.) i Lufthansa (79 tys.). Ci przewoźnicy mogą się również pochwalić największymi wzrostami ilościowymi liczby przewiezionych pasażerów, zaraz za PLL LOT – odpowiednio o +134 tys. i +48 tys. pasażerów względem pierwszego kwartału roku 2021.

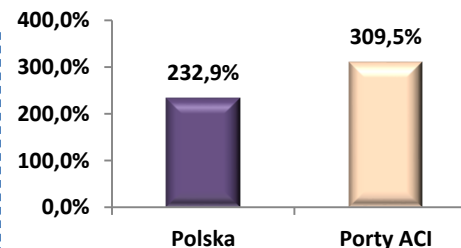
Dynamika całego rynku



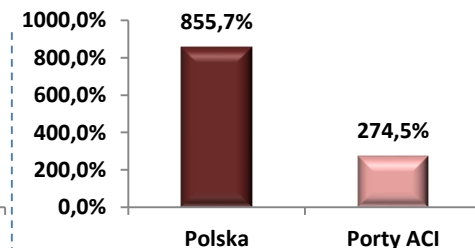
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



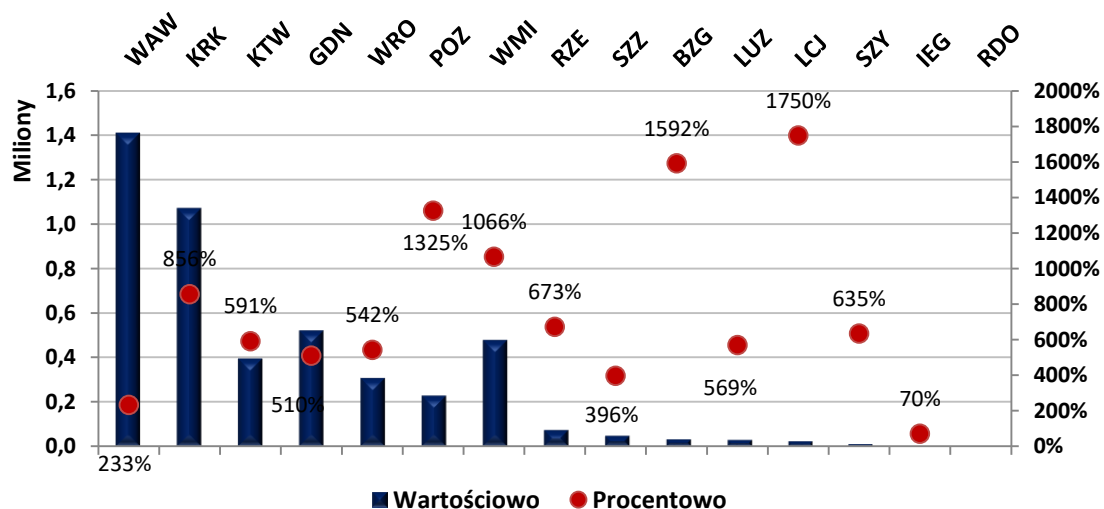


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost liczby pasażerów o 612% (+217 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021, ale spadek względem roku 2019 o 52% (-272 tys. pasażerów). Najwięcej pasażerów w tych portach w pierwszym kwartale roku 2022 obsłużyli przewoźnicy Ryanair (140 tys.), PLL LOT (52 tys.) i Wizz Air (42 tys.).

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 233% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku, ale spadek o 46% względem roku 2019. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była niższa o 76,6 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 wzrost w wysokości 251% (spadek o 47% względem roku 2019), natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 97% (spadek o 9% względem roku 2019). Przewoźnicy sieciowi odnotowali w pierwszym kwartale 2022 roku na Lotnisku Chopina wzrost w wysokości 215% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 (spadek o 47% względem roku 2019). Dla przewoźników niskokosztowych wzrost ten wyniósł 441% (spadek o 35% względem roku 2019), a dla przewoźników czarterowych - 138% (spadek o 27% względem roku 2019). Łącznie na Lotnisku Chopina obsłużono o 1,4 mln pasażerów więcej w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku, ale o 1,7 mln pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku przewiózł PLL LOT (1 mln), a następnie Wizz Air (367 tys.), Enter Air (96 tys.) i Lufthansa (77 tys.).

Zmiana przewozów pasażerskich – I kwartał



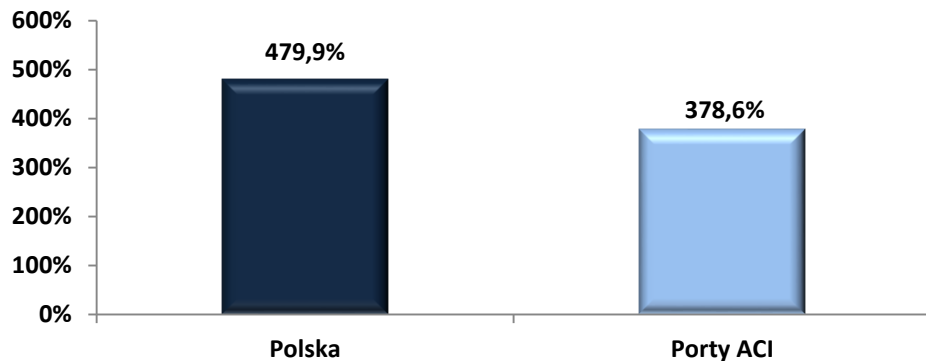


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

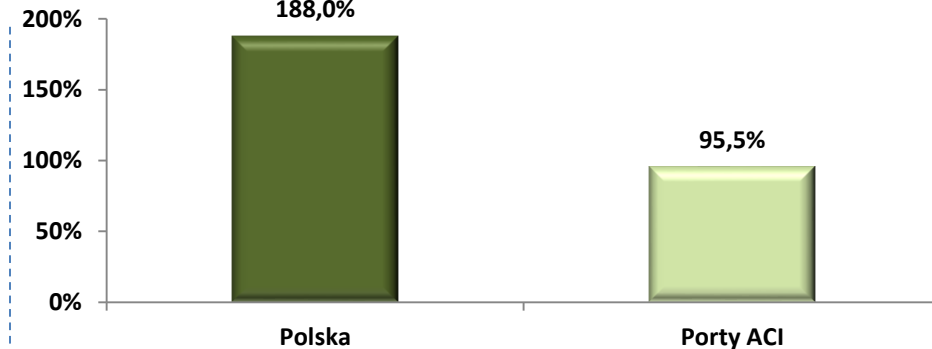
W pierwszym kwartale 2022 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI wyższą o 101,3 p. p. Wzrost liczby pasażerów międzynarodowych w tym okresie wyniósł 480% (spadek o 38% względem pierwszego kwartału roku 2019). Liczba operacji wzrosła o 308%. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost w wysokości 530% (4,1 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku). W przypadku przewozów czarterowych wzrost ten wyniósł 187% (247 tys. pasażerów więcej). Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale roku 2022 przewiózł Ryanair, odnotowując wzrost o 1,9 mln pasażerów, a następnie Wizz Air (wzrost o 876 tys. pasażerów) i PLL LOT (wzrost o 634 tys. pasażerów). Średnia wielkość samolotów wzrosła o 17 miejsc w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Oferowanie wzrosło o 358%. Wskaźnik LF wyniósł 73,8% w pierwszym kwartale roku 2022 (wzrost o 12,5 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2022 roku kształtowała się na poziomie o 92,5 p. p. wyższym niż w portach ACI Europe. Wzrost liczby pasażerów w tym okresie wyniósł 188% (spadek o 51% względem pierwszego kwartału roku 2019). Liczba operacji w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła o 143% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 11 miejsc w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Oferowanie wzrosło o 142%. Wskaźnik LF wyniósł 55,4%, co oznaczało wzrost o 10,2 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2022 roku był PLL LOT, ze wzrostem liczby pasażerów o 216 tys. (151%) względem pierwszego kwartału roku 2021.

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*





PRZEWOZY REGULARNE

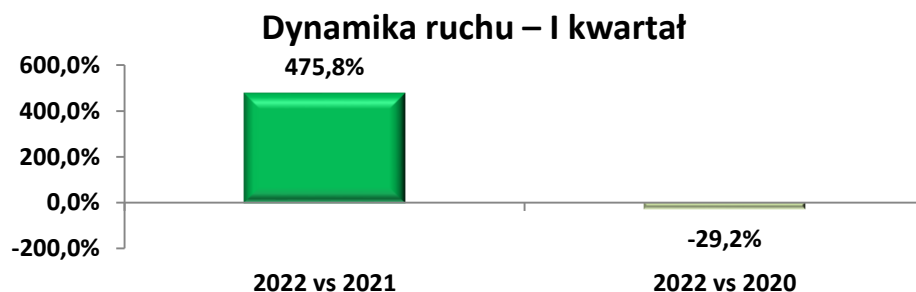
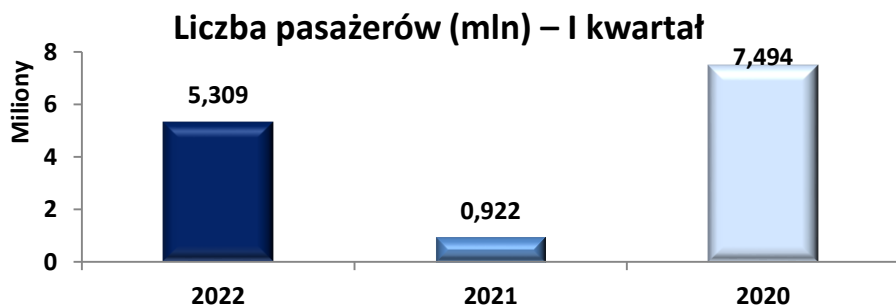
W pierwszym kwartale 2022 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył prawie 4,4 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2021 roku, co przełożyło się na 476% wzrost ruchu. Względem analogicznego okresu roku 2019 było to jednak o 3,6 mln i 41% mniej pasażerów.

Największe wzrosty liczby pasażerów regularnych odnotowano na trasach do/z Wielkiej Brytanii (+837 tys. pasażerów), Włoch (+379 tys. pasażerów) i Niemiec (+363 tys. pasażerów).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (534 tys. pasażerów). Kolejnymi portami w pierwszym kwartale 2022 roku pod względem liczby obsłużonych pasażerów były Port Lotniczy Kraków-Balice (124 tys. pasażerów) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (99 tys. pasażerów). Względem pierwszego kwartału roku 2019 wzrosty dało się zauważyć na takich kierunkach jak Gruzja, Sri Lanka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Turcja.

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2022 roku przewieźli Ryanair (2,1 mln), PLL LOT (1,2 mln) oraz Wizz Air (1,1 mln). Ci przewoźnicy odnotowali również największe wzrosty względem analogicznego kwartału roku 2021. Względem roku 2019 wzrosty wykazali tacy przewoźnicy jak flydubai, czy Turkish Airlines.

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy wskazać, że przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym kwartale 2022 roku posiadali 68% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 30% (2% należy do przewoźników czarterowych). Oznacza to, że udział przewoźników niskokosztowych wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku aż o 26 p. p., podczas gdy udział przewoźników sieciowych spadł o 22 p. p., a przewoźników czarterowych – o 4 p. p.





PRZEWOZY CZARTEROWE

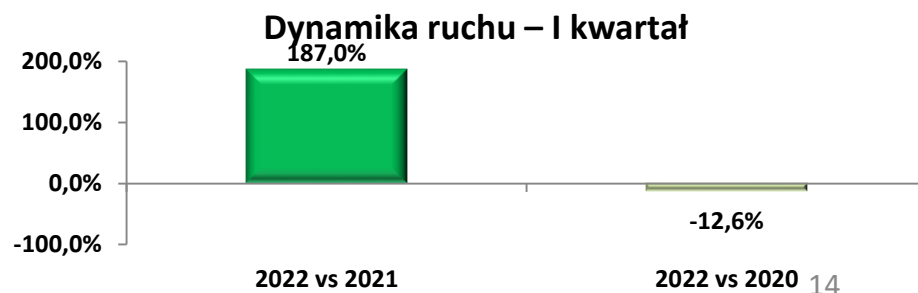
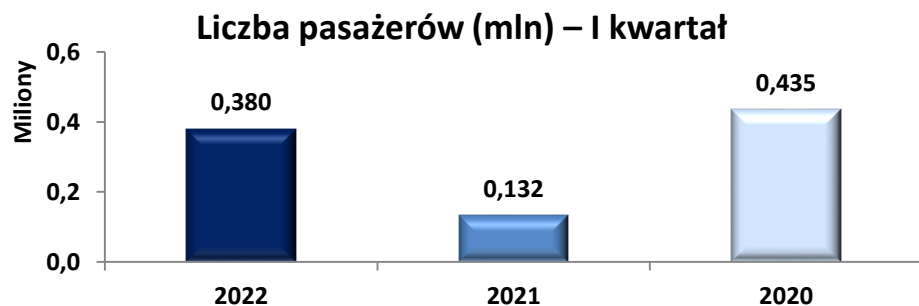
W pierwszym kwartale 2022 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 247 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, co przełożyło się na 187% wzrost. W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2019 był to jednak spadek o 34 tys. pasażerów i 8%.

Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużono na kierunkach: Egipt (Enter Air i Smartwings), Hiszpania (również Enter Air i Smartwings) i Dominikana (głównie PLL LOT). Na tych kierunkach odnotowano również największe ilościowe wzrosty liczby pasażerów – o odpowiednio 87, 40 i 23 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne znajdujące się w ofercie przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale roku 2022 to Hiszpania, Włochy i Malta. Tego typu ruch wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku o 1056%. Liderem pod względem kierunków wakacyjnych wśród przewoźników niskokosztowych jest Ryanair, osiągając również najwyższe wzrosty na tego typu połączeniach.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2022 roku obsłużył port lotniczy Katowice w Pyrzowicach (145 tys.), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były Lotnisko Chopina w Warszawie (139 tys.), a następnie Poznań-Ławica (41 tys.). Te porty osiągnęły również największe wzrosty liczby pasażerów w kwartale.

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2022 roku odnotował Enter Air (128 tys.), a następnie Smartwings (97 tys.) i PLL LOT (95 tys.). Również ci przewoźnicy osiągnęli najwyższe wzrosty pod względem liczby przewiezionych pasażerów względem pierwszego kwartału 2021 roku.



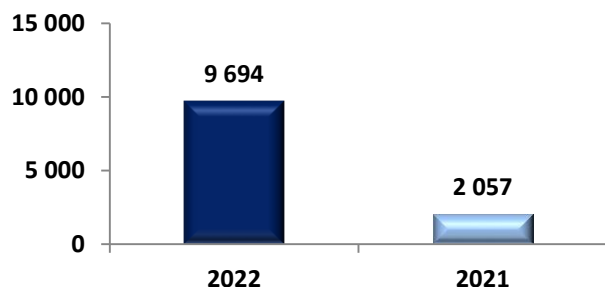


RPKM, ASKM, LF

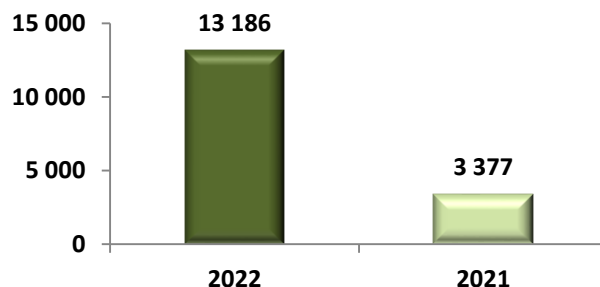
PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2022 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM niższą niż wzrost liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 62 km w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021. Dynamika RPKM w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 160,9 i 282,5 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku było wyższe o 144,7 p. p. niż to notowane dla Europy i o 234 p. p. wyższe od wartości światowej. Ostatecznie wzrost RPKM był wyższy niż ASKM (o 80,8 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł o 12,6 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs wzrosła o 35 osób w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2021 i wyniosła 103 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali wzrost współczynnika LF o 4 p. p. wyższy rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 6,1 p. p. wyższy niż na rynku światowym.

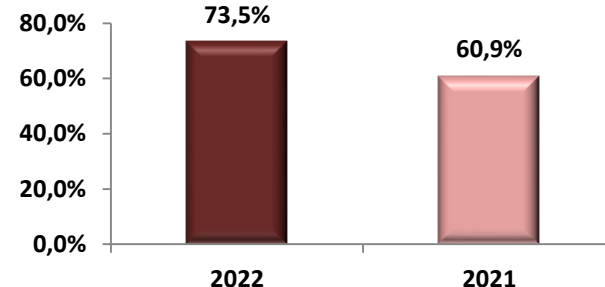
RPKM (mln) – I kwartał*



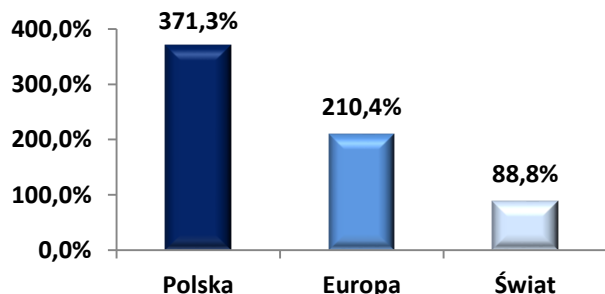
ASKM (mln) – I kwartał*



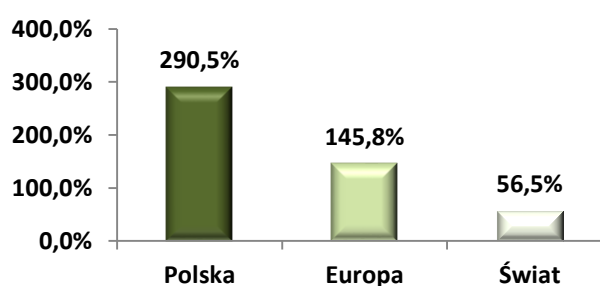
LF – I kwartał*



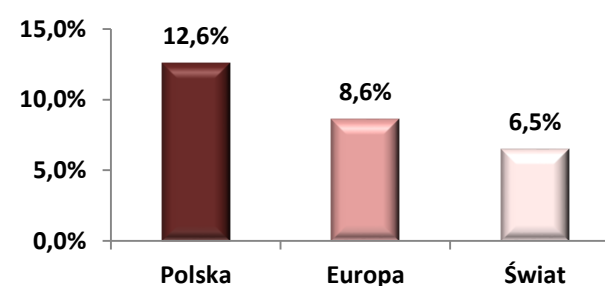
RPKM – I kwartał*



ASKM – I kwartał*



LF – I kwartał*



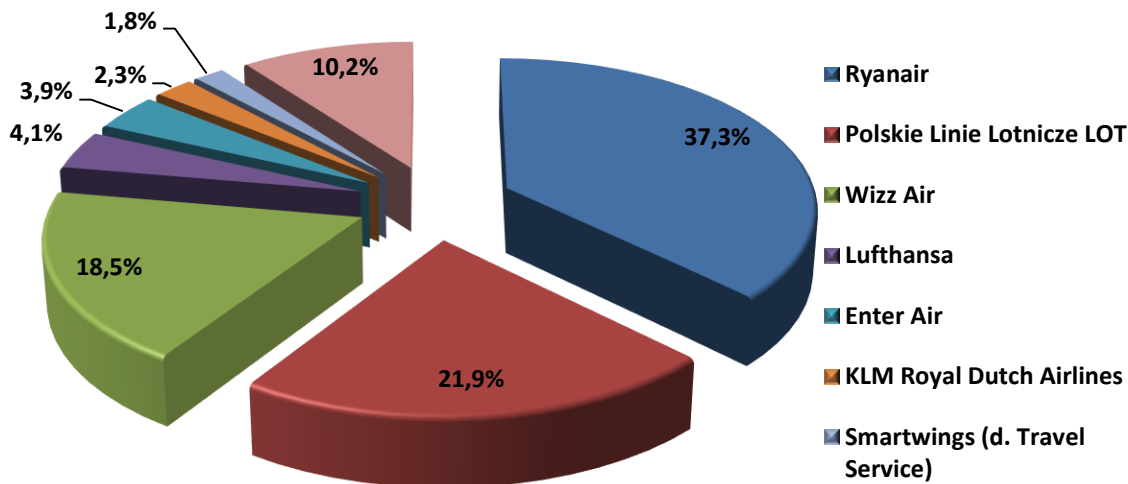


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

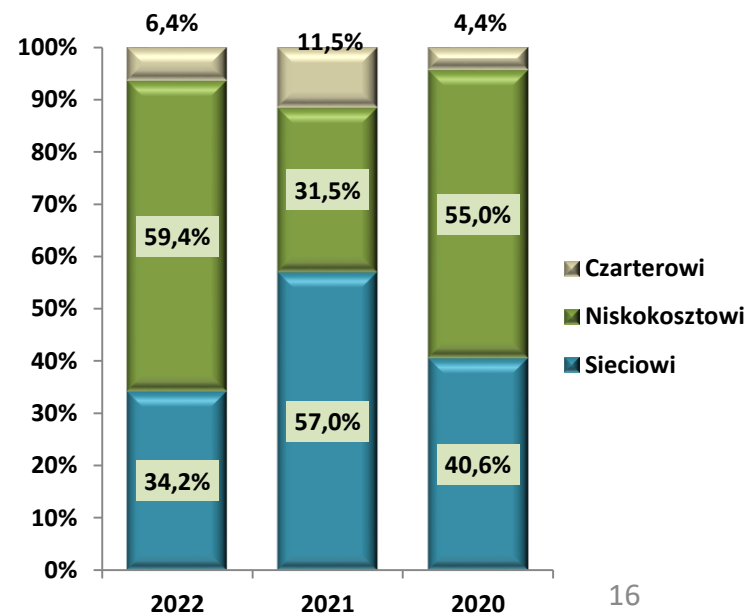
W pierwszym kwartale 2022 roku w Polsce doszło do znacznej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Należy zauważyć, że podział ruchu pomiędzy rodzaje przewoźników był w pierwszym kwartale 2022 roku znacznie bliższy wartościom obserwowanym w roku 2019, przy czym dał się zauważyć spadek udziałów przewoźników sieciowych na korzyść przewoźników niskokosztowych. W pierwszym kwartale 2022 roku, względem analogicznego okresu roku 2021, przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 224%, przewoźnicy niskokosztowi o 917%, a przewoźnicy czarterowi o 200%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 27,9 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 22,8 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 5,1 p. p.).

Największy, tj. 37,3% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Ci przewoźnicy odnotowali również największe wzrosty w liczbie przewiezionych pasażerów. Dużymi wzrostami mogli się również pochwalić Lufthansa, Enter Air i Easy Jet.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





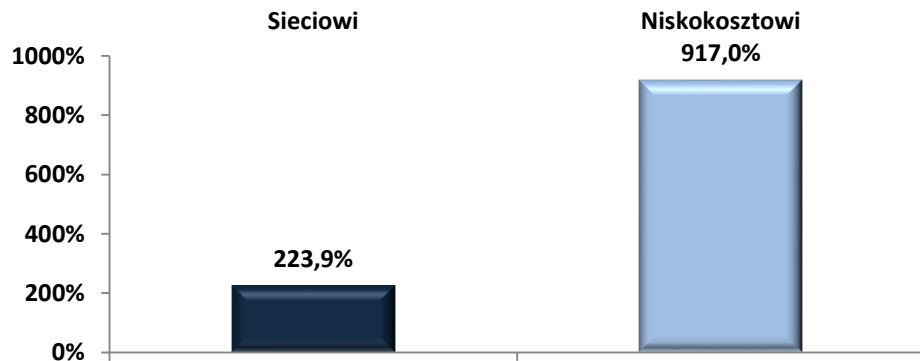
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2022 roku przewiózł Ryanair (2,1 mln pasażerów, o prawie 2 mln więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (1,1 mln pasażerów, o 876 tys. więcej niż w pierwszym kwartale roku 2021). Duży wzrost odnotował również Easy Jet (o 81 tys. pasażerów więcej).

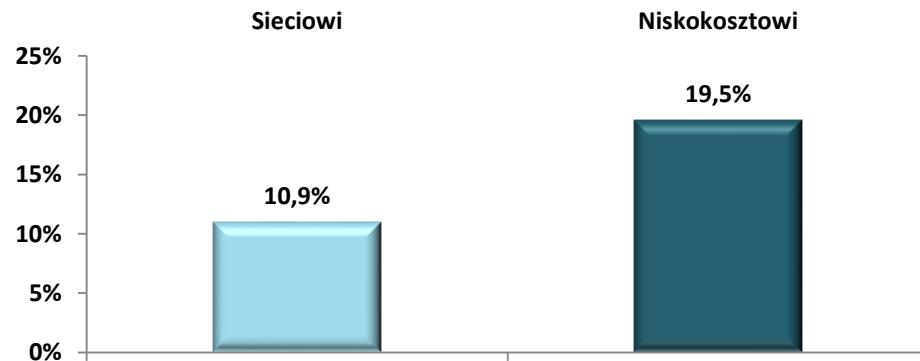
W przypadku przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2022 najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik obsłużył w tym okresie 1,2 mln pasażerów, o 850 tys. pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale roku 2021. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów byli Lufthansa (235 tys. pasażerów, wzrost o 177 tys.), KLM (129 tys. pasażerów, wzrost o 77 tys.) i Air France (44 tys. pasażerów, wzrost o 34 tys.).

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 21,8 p. p. w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, podczas gdy LF wzrósł o 19,5 p. p. (odpowiednio -16,8 p. p. i -16 p. p. względem pierwszego kwartału roku 2019). Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 9 p. p. w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku, a LF wzrósł o 10,9 p. p. (odpowiednio -7,9 p. p. i -4,1 p. p. względem pierwszego kwartału roku 2019).

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.

Slajd 7

- **Liczba operacji (tys.) – kwartał** – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w danym kwartale wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z 2 poprzednich lat.

Slajd 8

- **Ilość cargo (tys. ton) – kwartał** – wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w danym kwartale 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 minionym kwartale 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 minionym kwartale we wszystkich polskich portach lotniczych z europejskimi portami zrzeszonymi w ACI .
- **Dynamika portów regionalnych** – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w minionym kwartale 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 minionym kwartale 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 minionym kwartale 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.

Slajd 12

- **Przewozy międzynarodowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionym kwartale danego roku.
- **Przewozy krajowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionym kwartale danego roku.

Slajd 13

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w danym kwartale z uwzględnieniem tego samego okresu 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.

Slajd 14

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale 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 – CD.

Slajd 15

- **RPKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości RPKM w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **ASKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości ASKM w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **LF** – wykres przedstawia wartości LF w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **RPKM – kwartał** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **ASKM – kwartał** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **LF – kwartał** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.

Slajd 16

- **Udział w rynku wg wielkości przewozów** – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w Polsce w pierwszym kwartale 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 pierwszym kwartale poszczególnych lat.

Slajd 17

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