



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W TRZECH PIERWSZYCH KWARTAŁACH 2021 R.

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, grudzień 2021 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 trzecim kwartale 2021 roku nastąpiło intensywne ożywienie rynku lotniczego. Na powyższe złożyło się wiele czynników w tym w szczególności: wyższa liczba oferowanych połączeń w ramach letnich rozkładów lotów, niska liczba zakażeń wirusem SARS-Cov-2, postępujący program szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, a także dostępność i możliwość korzystania z Unijnych Certyfikatów COVID. Niemniej jednak rozwój pandemii napędzanej nowymi mutacjami wirusa w wielu innych krajach, a co za tym idzie wprowadzane ograniczenia w przemieszczaniu się, niepewność dotycząca zmieniających się przepisów oraz słabe wyniki pierwszego półrocza przełożyły się na to, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, w polskich portach lotniczych obsłużono niewiele ponad jedną trzecią z liczby pasażerów obsłużonych w tym samym okresie 2019 roku.

W trzech pierwszych kwartałach roku 2021 w polskich portach lotniczych obsłużono ponad 12,9 mln pasażerów. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 oznaczało to spadek w wysokości 65,7%, podczas gdy w porównaniu z trzema kwartałami roku 2020 jest to wzrost o 1,3%. Liczba operacji w tym okresie spadła o 59,7% względem roku 2019 oraz o 3,8% względem roku 2020 i wyniosła 122,7 tys. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 18 pasażerów względem trzech kwartałów 2019 roku, ale wzrosła o 5 pasażerów względem analogicznego okresu 2020 roku. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 15,4 p. p. w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku 2019 i wzrósł o 0,5 p. p. w porównaniu do roku 2020. Współczynnik LF spadł o 15,5 p. p. w porównaniu do roku 2019, ale wzrósł o 0,4 p. p. w porównaniu do roku 2020.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych odnotowały wzrosty, zarówno w stosunku do roku 2019, jak i 2020, tj.: o 5,7% względem trzech kwartałów roku 2019 i o 32,5% względem analogicznego okresu roku 2020.

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych z polskich portów lotniczych w trzech pierwszych kwartałach roku 2021 względem analogicznego okresu roku 2020 były niższe niż te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 7,5 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało wynik wyższy o 1,5 p. p. od wyniku uzyskanego przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) odnotowały wynik niższy o 25,4 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie, natomiast lotnisko w Krakowie odnotowało wynik o 40 p. p. niższy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku wzrost w wysokości 2,7% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, co było wynikiem o 4,7 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 13,7%, co było wynikiem o 43,4 p. p. gorszym niż wynik portów ACI.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Największe wzrosty ilościowe w tym okresie wobec analogicznego okresu 2020 roku uzyskały porty lotnicze Katowice w Pyrzowicach (+440 tys. pasażerów), Chopina w Warszawie (+357 tys. pasażerów) oraz Poznań-Ławica (+126 tys. pasażerów). Największe spadki zaś odnotowały porty: Kraków-Balice (-578 tys. pasażerów), Gdańsk im. L. Wałęsy (-95 tys. pasażerów) oraz Bydgoszcz (-58 tys. pasażerów). Względem 2019 roku wszystkie porty odnotowały spadki w przedziale od -34% do -83%.

W ramach przewozów regularnych w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Grecji, z kolei największe wzrosty ilościowe względem roku 2020 odnotowano dla Grecji, Hiszpanii i Turcji. W przypadku kierunków czarterowych w trzech kwartałach 2021 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Turcji, Grecji i Egiptu, przy czym kierunki te wykazały również największe wzrosty względem 2020 roku.

W trzech pierwszych kwartałach 2021 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na wyższym poziomie niż liczby pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem 2019 i 2020 roku. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 134 km względem analogicznego okresu roku 2019 i o 178 km w porównaniu do trzech kwartałów 2020 roku. Dynamika RPKM w porównaniu do trzech kwartałów roku 2019 była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 5,7 i 0,1 p. p.) i wyniosła -62,1%. Względem roku 2020 dynamika ta wyniosła 13,9%. Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM względem roku 2019 było wyższe o 4,6 p. p. niż to notowane dla Europy i o 1,8 p. p. niższe od wartości światowej i wyniosło -54,1%, podczas gdy względem trzech pierwszych kwartałów roku 2020 różnica ta wyniosła 13,4%. Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku 2019 o 15,2 p. p., a w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wzrósł o 0,4 p. p. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku o 3,6 p. p. większy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 2 p. p. większy niż na rynku światowym.

Przewoźnicy sieciowi w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 68,2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i o 2,7% w stosunku do roku 2020. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 69,4% względem roku 2019 i o 19,6% względem roku 2020, a przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki o 43,9% w stosunku do trzech kwartałów roku 2019, ale wzrost o 161,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku względem pierwszych trzech kwartałów roku 2019 spadł o 2,8 p. p., udział przewoźników niskokosztowych spadł o 5,3 p. p., natomiast udział w rynku przewoźników czarterowych wzrósł o 8,1 p. p.. Względem analogicznego okresu 2020 roku udziały te zmieniły się o odpowiednio o: -1,4 p. p., -11,4 p. p. i +12,8 p. p. Najwięcej pasażerów w trzech kwartałach 2021 roku wśród przewoźników LCC przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM. Wśród przewoźników czarterowych najwięcej pasażerów obsłużyli Enter Air, Buzz oraz Smartwings.



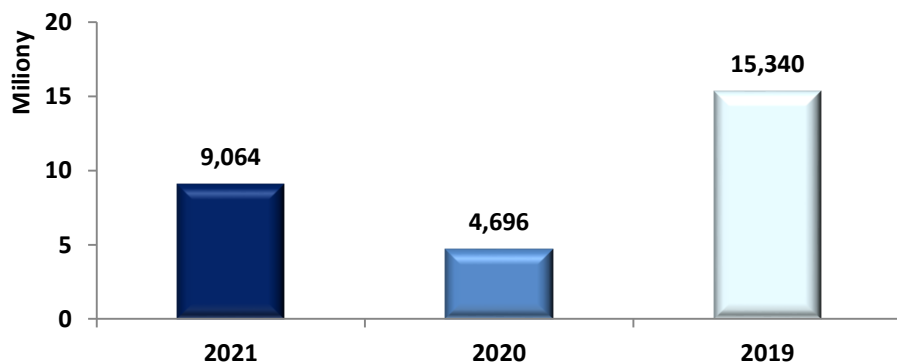
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku ponad 12,9 mln pasażerów co oznaczało wzrost liczby obsłużonych pasażerów w wysokości 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 i spadek o 65,7% w porównaniu do tego okresu roku 2019. **W samym trzecim kwartale 2021 roku obsłużono prawie 9,1 mln pasażerów, co dało wzrost o 93% względem trzeciego kwartału 2020 roku**, ale oznaczało nadal spadek o 40,9% wobec trzeciego kwartału roku 2019. Pod względem odbudowy ruchu był to tym samym udany sezon wakacyjny, ale do odzyskania rynku z roku 2019 jeszcze wiele brakuje.

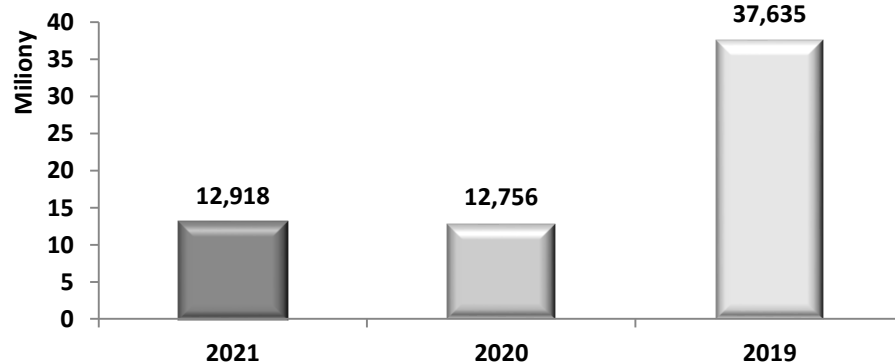
W pierwszych trzech kwartałach roku 2021 odnotowany został wzrost średniej długości odcinka lotu o 178 km w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 i o 134 km w stosunku do tego okresu w roku 2019, natomiast w trzecim kwartale 2021 roku średnia długość odcinka lotu wzrosła o 184 km względem analogicznego okresu roku 2020 i 102 km w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku. Było to skutkiem znacznego zmniejszenia ruchu lotniczego i zmian w trendach przewozowych, w szczególności dotyczących najkrótszych tras lotniczych.

W trzech kwartałach 2021 roku odnotowano wzrost oferowania w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 1%, ale spadek o 58% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku. Natomiast oferowanie w trzecim kwartale wzrosło o 63% względem oferowania w trzecim kwartale 2020 roku i spadło o 31% względem analogicznego okresu kwartału 2019 r. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 0,5 p. p. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2020 roku i spadł o 15,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wartość tego współczynnika wyniosła 71% (odpowiednio +12,2 i -13 p. p. dla SF w wysokości 78% dla samego trzeciego kwartału). Współczynnik LF wyniósł 73% w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku, czyli wzrósł o 0,4 p. p. względem analogicznego okresu 2020 roku i spadł o 15,5% względem roku 2019. W trzecim kwartale 2021 r. współczynnik LF wyniósł 79% (+13,4 i -13,5 p. p. względem trzeciego kwartału odpowiednio 2020 i 2019 roku).

Liczba pasażerów (mln) – III kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





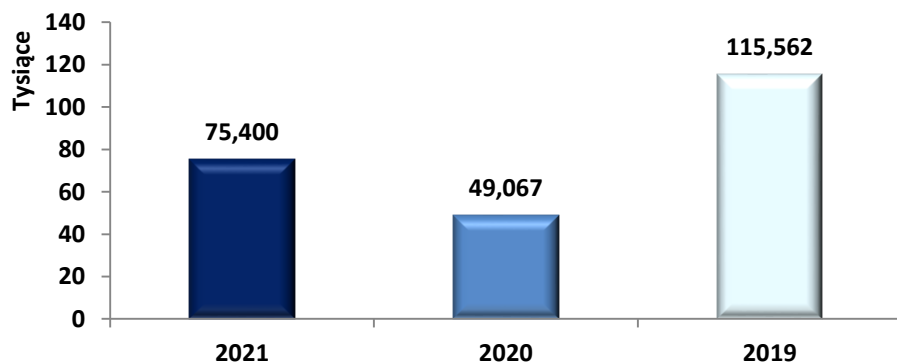
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

Liczba operacji pasażerskich spadła o 3,8% w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku, a w samym trzecim kwartale wzrosła o 53,7% w porównaniu do tych samych okresów 2020 roku. Względem tych okresów roku 2019 spadła odpowiednio o 59,7% w trzech kwartałach i o 34,8% w trzecim kwartale.

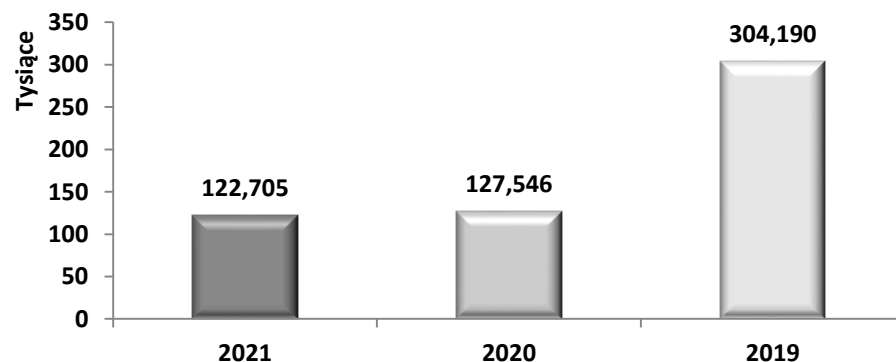
Średnia liczba pasażerów wyniosła 106 pasażerów w trzech kwartałach 2021 roku i 121 pasażerów w trzecim kwartale. W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 5, a liczba pasażerów w trzecim kwartale wzrosła o 25, w porównaniu do analogicznych okresów 2020 roku. Względem roku 2019 roku średnia liczba pasażerów spadła o 18 pasażerów w trzech kwartałach i o 13 pasażerów w trzecim kwartale. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację w trzech kwartałach 2021 roku o 24 pasażerów i w trzecim kwartale o 7 pasażerów względem analogicznych okresów 2020 roku. Względem tych samych okresów 2019 roku przewoźnicy ci odnotowali spadek średniej liczby pasażerów o odpowiednio 7 i 21 podróżnych. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadek o 11 pasażerów względem trzech kwartałów roku 2020, ale wzrost o 19 pasażerów w trzecim kwartale, natomiast względem 2019 roku odnotowali spadki w wysokości odpowiednio 41 i 34 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi wykazali wzrost o 5 pasażerów w stosunku do trzech kwartałów roku 2020 i o 13 pasażerów w trzecim kwartale, natomiast w stosunku do 2019 roku odnieśli spadki o 21 pasażerów w trzech kwartałach i 7 pasażerów w samym trzecim kwartale.

Liczba operacji pasażerskich spadła o 3,8 względem trzeciego kwartału 2020 roku i o 59,7% względem tego samego okresu roku 2019. Dynamiki poszczególnych miesięcy trzeciego kwartału względem roku 2020 przedstawiają się następująco: lipiec – 70%, sierpień – 38%, wrzesień – 57%. Dla przewoźników sieciowych: 64%, 31%, 45%. Dla przewoźników niskokosztowych: 46%, 29%, 52%. Dla przewoźników czarterowych: 243%, 119%, 150%. Dynamiki względem analogicznych miesięcy roku 2019 przedstawiają się w sposób następujący: ruch pasażerski ogółem -38%, -33%, -33%; przewoźnicy sieciowi -46%, -42%, -43%; przewoźnicy niskokosztowi -30%, -22%, -21%; przewoźnicy czarterowi -28%, -28%, -30%.

Liczba operacji (tys.) – III kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*

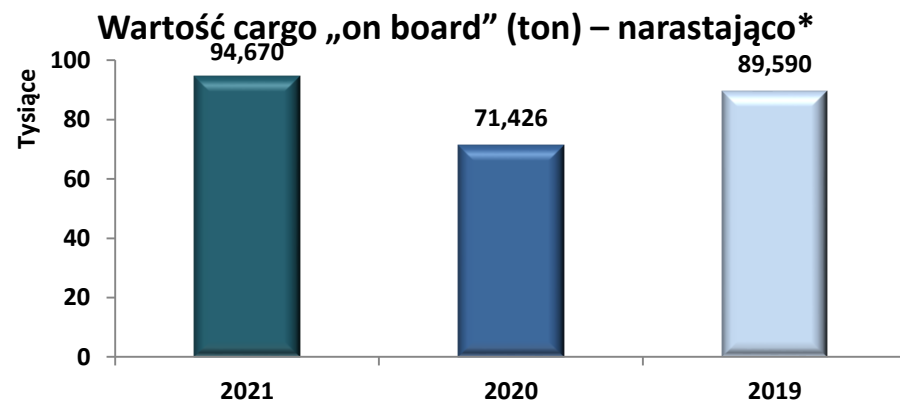
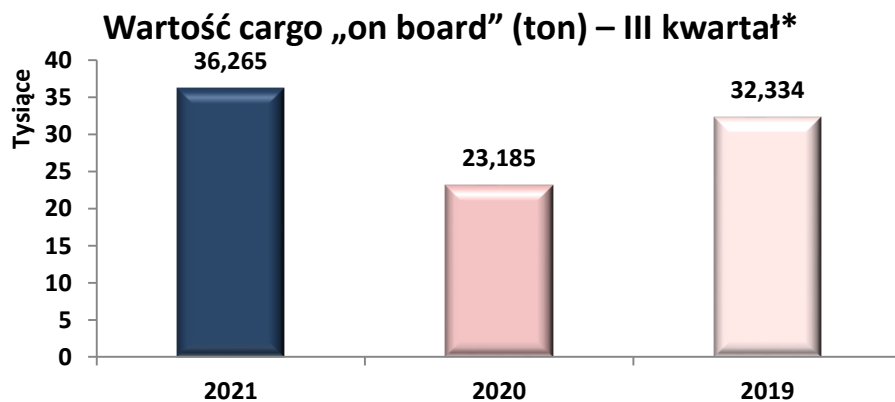




PRZEWOZY CARGO

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku przewieziono ponad 94,7 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 32,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku i o 5,7% względem trzech kwartałów 2019 roku. W trzecim kwartale wzrost ten wyniósł 56,4% względem trzeciego kwartału 2020 roku i 12,1% względem trzeciego kwartału 2019 roku, a przewiezione zostało w tym okresie 36,3 tys. ton cargo. Najpopularniejszymi kierunkami w trzech pierwszych kwartałach roku były Niemcy, Stany Zjednoczone i Indie – tak samo w trzecim kwartale. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do trzech kwartałów 2020 roku odnotowano w przypadku Niemiec (+6,8 tys. ton), Indii (+6,2 tys. ton) oraz USA (+4,5 tys. ton). W stosunku do trzeciego kwartału roku 2020 największe wzrosty odnotowano w przypadku USA (+3,7 tys. ton), ZEA (+2,1 tys. ton) oraz Indii (+2 tys. ton). W trzech pierwszych kwartałach 2021 roku, a także w trzecim kwartale, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 32,2 tys. ton w trzech kwartałach i 13,3 tys. ton w kwartale. Na kolejnych miejscach w obydwu okresach pod względem tonażu przewiezonego cargo znajdowali się DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2020 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+12 tys. ton), a następnie Emirates (+3,9 tys. ton) oraz DHL (+3,9 tys. ton). W trzecim kwartale największy ilościowy wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku odnotowali PLL LOT (+7,7 tys. ton), Emirates (+2,1 tys. ton) i DHL (+1,2 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w trzech kwartałach 2021 roku przewieziono ponownie z i na lotnisko Chopina w Warszawie – 70,2 tys. ton, co stanowi 74% całego cargo przewiezonego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W trzecim kwartale z/do portu przewieziono 26,5 tys. ton cargo lotniczego. Największe wzrosty ilościowo w stosunku do analogicznych okresów roku 2020 osiągnęło lotnisko Chopina w Warszawie (17,1 tys. ton w trzech kwartałach i 10 tys. ton w trzecim kwartale), a następnie lotnisko Katowice-Pyrzowice (3,2 tys. ton w trzech kwartałach i 1,9 w kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (2 tys. ton w trzech kwartałach i 0,6 tys. ton w kwartale). Porównując te wyniki z analogicznymi okresami roku 2019 można zauważyć, że lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało spadek względem trzech kwartałów 2019 roku o 0,4 tys. ton, ale w trzecim kwartale odnotowało już wzrost o 0,6 tys. ton. Natomiast porty w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu odnotowały wzrosty względem obydwu analizowanych okresów roku 2019.





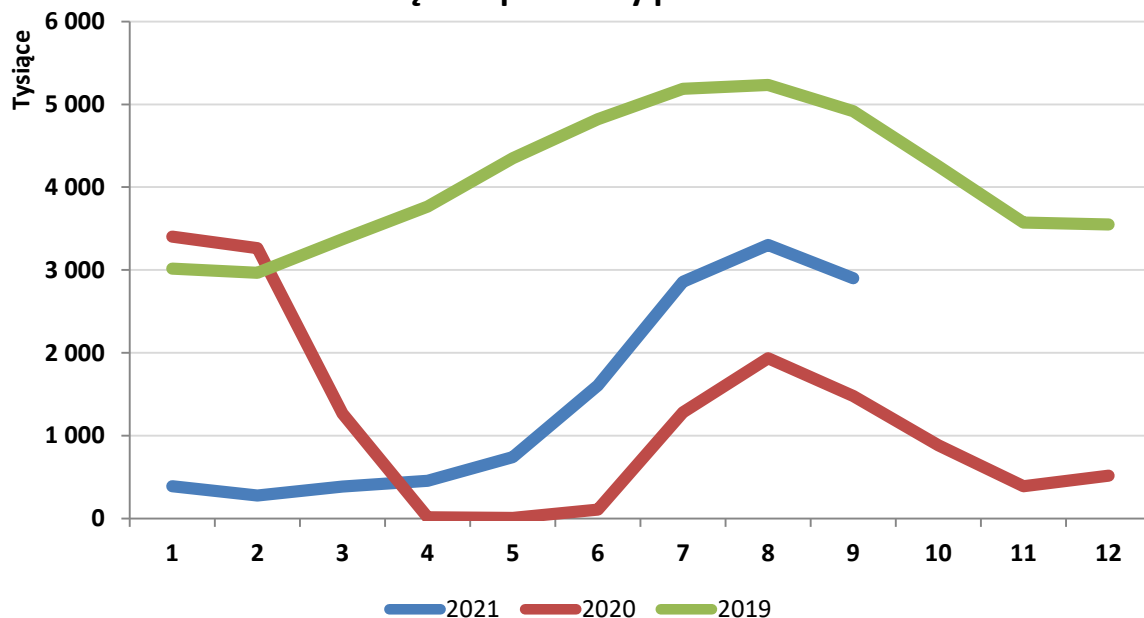
SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W trzech pierwszych kwartałach 2021 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020, ale spadła o 65,7% względem roku 2019. W trzecim kwartale spadek względem analogicznego kwartału 2019 roku wyniósł 40,9%, a w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku odnotowano wzrost liczby pasażerów o 93%.

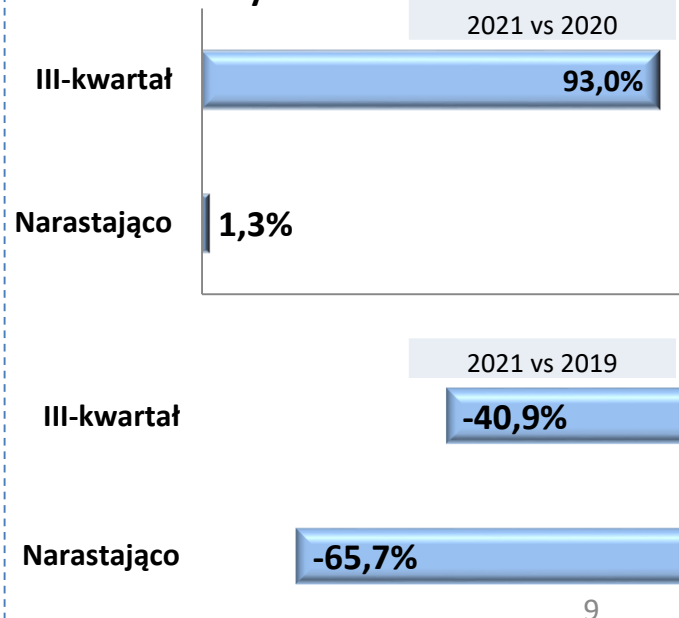
W ruchu czarterowym **zaobserwowano wzrost w liczbie pasażerów w wysokości 139% względem trzech kwartałów roku 2020 i o 209,5% względem trzeciego kwartału 2020 roku**, natomiast porównując do roku 2019 odnotowano spadek o 46% po trzech kwartałach i 36,7% w kwartale. Miesięczne dynamiki liczby pasażerów względem 2020 roku wyniosły: 400% dla lipca, 162% dla sierpnia i 157% dla września. Przewoźnicy czarterowi w tym okresie osiągnęli zaś wzrosty miesięczne w wysokości odpowiednio 326%, 140%, 152%. Porównując liczbę przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału 2021 roku do analogicznych miesięcy roku 2019 uzyskujemy jednak spadki w wysokości odpowiednio -38%, -36% i -36% dla ruchu czarterowego oraz -31%, -29% i -31% dla przewoźników czarterowych.

W ruchu regularnym odnotowano spadek ruchu po trzech kwartałach o 10,8%, a w trzecim kwartale wzrost o 77% względem analogicznych okresów 2020 roku, podczas gdy względem analogicznych okresów roku 2019 odnotowano spadki o odpowiednio 68,4% i 41,8%. Miesięczne dynamiki ruchu pasażerskiego względem analogicznych miesięcy roku 2020 wyniosły odpowiednio: 95%, 58% i 86%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku: -46%, -37% i -42%.

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





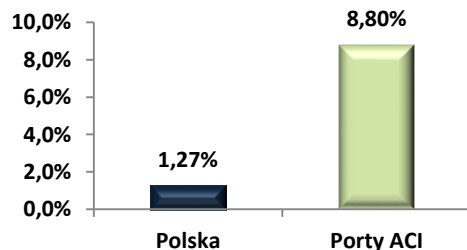
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNIANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku była niższa od wyników portów ACI Europe o 7,5 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik gorszy od porównywalnych portów ACI Europe o 25,4 p. p., a lotnisko Kraków-Balice miało wynik o 40 p. p. gorszy niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały spadki w liczbie przewiezionych pasażerów w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów roku 2019 roku (od 83 do 34%), ale względem analogicznego okresu 2020 roku wzrosty odnotowały porty: Katowice w Pyrzowicach (+440 tys. pasażerów), Chopina w Warszawie (+357 tys.), Poznań-Ławica (+126 tys.), Warszawa-Modlin (+106 tys.), Wrocław-Strachowice (+44 tys.) i Zielona Góra-Babimost (+727 pasażerów). Pozostałe porty wykazały spadki w przedziale od 7 do 52%. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w trzech kwartałach 2021 roku obsłużył port lotniczy Kraków-Balice (1,73 mln pasażerów), a w trzecim kwartale port lotniczy Katowice-Pyrzowice (684 tys. pasażerów).

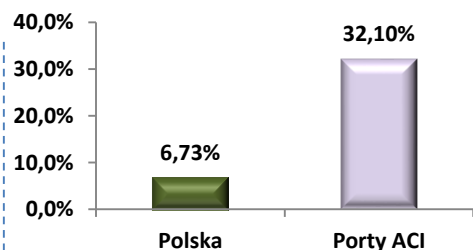
W portach regionalnych w trzech pierwszych kwartałach i w trzecim kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Łącznie obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli po trzech kwartałach 2021 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 59%, a więc mniejszy o 10,8 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku i o 1,4% względem roku 2019. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 4,6 mln pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku i 3,5 mln pasażerów w samym trzecim kwartale, co oznaczało spadek o 17,6% względem trzech pierwszych kwartałów 2020 roku, wzrost o 65,7% względem trzeciego kwartału 2020 roku, ale spadek o 67,3% i 33,4% względem analogicznych okresów roku 2019.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów obsłużył w trzech kwartałach oraz w trzecim kwartale 2021 roku PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 754 tys. pasażerów po trzech kwartałach (wzrost o 10,5% względem roku 2020 i o 54% względem roku 2019) i 489 tys. pasażerów w trzecim kwartale (wzrost o 57,1% w stosunku do 2020 roku, ale spadek o 54% w stosunku do 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w trzech kwartałach roku 2021 przewiozły Lufthansa i KLM (podobnie w trzecim kwartale 2021 roku).

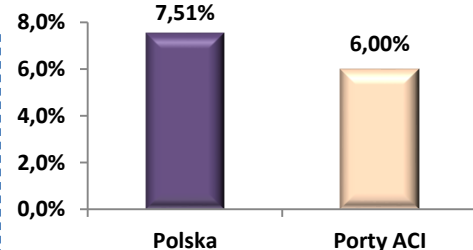
Dynamika całego rynku



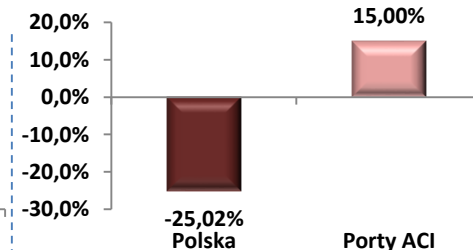
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



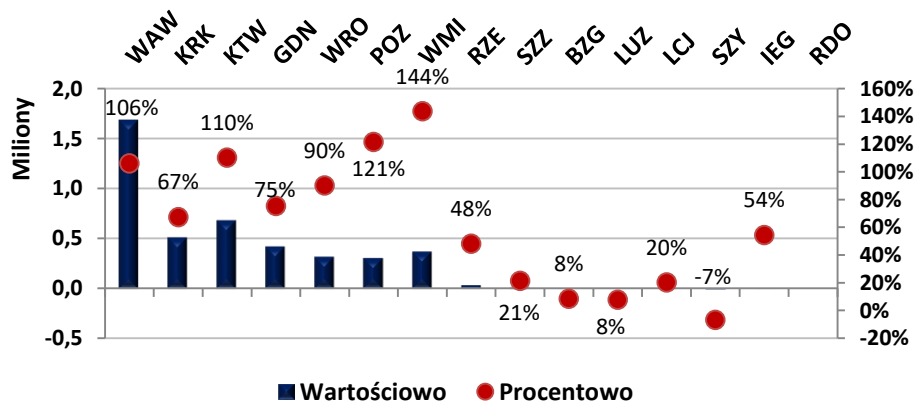


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

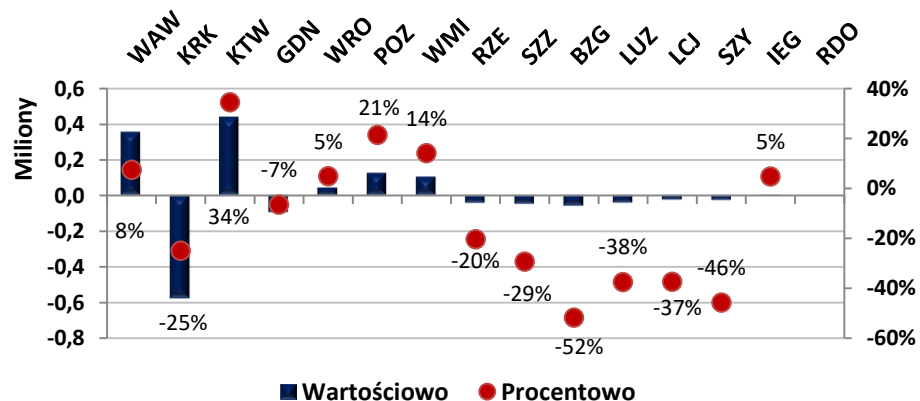
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały po trzech kwartałach 2021 roku spadek liczby pasażerów o 32,9% (-239 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 i o 75,1% (-1,5 mln pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. W trzecim kwartale odnotowały one wzrost o 22,8% (69 tys. pasażerów) względem trzeciego kwartału roku 2020, ale obsłużyły o 52,9% mniej pasażerów (-416 tys.) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Najwięcej pasażerów w tych portach w trzech pierwszych kwartałach roku 2021 obsłużyli przewoźnicy Ryanair i PLL LOT, podobnie jak w samym trzecim kwartale.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało po trzech kwartałach 2021 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 7,5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, ale spadek o 64,3% względem trzech kwartałów roku 2019, natomiast w trzecim kwartale odnotowało wzrost o 106% względem trzeciego kwartału roku 2020 i spadek o 43,2% względem trzeciego kwartału 2019 roku. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była wyższa 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 wzrost w wysokości 4,4% po trzech kwartałach i o 100,4% w trzecim kwartale względem analogicznych okresów 2020 roku (odpowiednio -65,8% i -44,1% względem analogicznych okresów 2019 roku), natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 45,1% po trzech kwartałach i o 173,5% w trzecim kwartale względem 2020 roku (-42,4% i -33,7% względem roku 2019). Przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w wysokości 3% po trzech kwartałach, a w trzecim kwartale wzrost o 114,5% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2020 (-67,9% i -48,9% względem analogicznych okresów roku 2019). Dla przewoźników niskokosztowych dynamiki te wyniosły odpowiednio -18,3% i 41,4% względem roku 2020 oraz -69,2% i -45,4% względem roku 2019, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio +144,6% oraz 170,7% względem roku 2020 oraz -34,7% i -16,2% względem roku 2019. Łącznie na lotnisku obsłużono 5,1 mln pasażerów w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku i 3,3 mln pasażerów w trzecim kwartale 2021 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w trzech kwartałach roku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air i Enter Air (podobnie w samym trzecim kwartale).

Zmiana przewozów pasażerskich – III kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



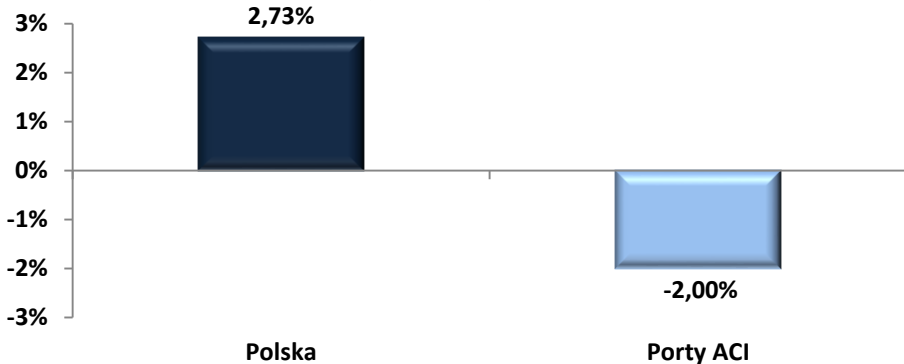


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

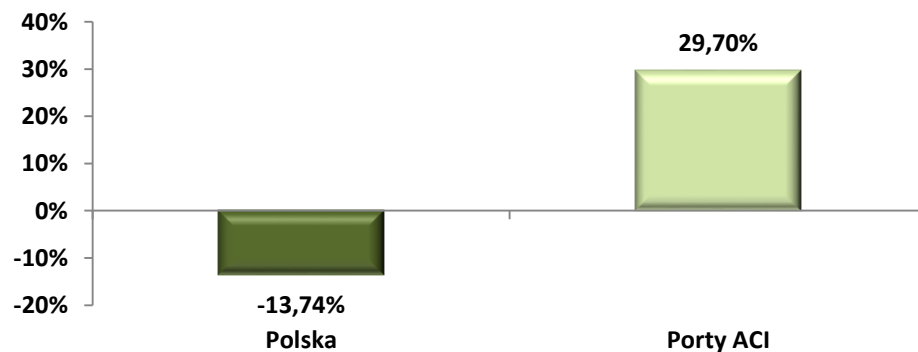
W trzech pierwszych kwartałach 2021 roku przewozy międzynarodowe w Polsce zanotowały wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 4,7 p. p.) względem analogicznego okresu roku 2020. Dynamika ta wyniosła 2,7% (-65,6% względem analogicznego okresu roku 2019), natomiast w trzecim kwartale 2020 roku odnotowano wzrost o 97,4% względem trzeciego kwartału 2020 roku (spadek o 40,5% w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku). Liczba operacji po trzech kwartałach pozostała na tym samym poziomie względem analogicznego okresu 2020 roku i spadła o 60% względem 2019 roku, a w trzecim kwartale 2020 roku wzrosła o 63,8% względem 2020 roku i spadła o 33,8% względem 2019 roku. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano spadek liczby pasażerów o 10,5% po trzech kwartałach (1,1 mln pasażerów mniej) względem analogicznego okresu 2020 roku i o 68,5% (20,7 mln pasażerów) względem trzech kwartałów 2019 roku). Dla trzeciego kwartału było to odpowiednio +80,4% (+3 mln pasażerów) i -41,4% (-4,8 mln pasażerów). Przewozy czarterowe odnotowały dynamiki odpowiednio: +139,2% (+1,4 mln pasażerów) i -46% (-2,1 mln pasażerów) po trzech kwartałach oraz +209,9% (+1,2 mln pasażerów) i -36,7% (-1 mln pasażerów) dla trzeciego kwartału. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym po trzech kwartałach roku 2021 przewiózł Ryanair, a następnie PLL LOT i Wizz Air, podobnie w samym trzecim kwartale. Średnia wielkość samolotów w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku wzrosła o 5 miejsc względem roku 2020 i o 7 miejsc względem roku 2019 (odpowiednio +4 i +9 w trzecim kwartale). Oferowanie po trzech kwartałach wzrosło o 3% względem analogicznego okresu roku 2020 i spadło o 58% względem roku 2019, a w trzecim kwartale wzrosło o 68% względem 2020 roku i spadło o 30% względem 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł 73,3% po trzech kwartałach (zmiana w stosunku do analogicznego okresu roku: 2020: +0,2 p. p., 2019: 15,5 p. p.) i 79% w trzecim kwartale (zmiana o odpowiednio +13,3 p. p. i -13,6 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku kształtowała się na poziomie o 43,4 p. p. niższym niż w portach ACI Europe. Spadek przewozów w tym okresie wyniósł 13,7% względem trzech pierwszych kwartałów 2020 roku i 66,5% względem analogicznego okresu 2019 roku. W trzecim kwartale odnotowano wzrost o 43,9% w odniesieniu do trzeciego kwartału roku 2020 i spadek o 47,2% względem roku 2019. Liczba operacji spadła o 21,1% względem trzech kwartałów roku 2020 i o 57,6% względem roku 2019. W trzecim kwartale liczba operacji wzrosła o 4,4% względem trzeciego kwartału roku 2020 i spadła o 41,1% względem roku 2019. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 1 miejsce po trzech kwartałach względem roku 2020 i spadła o 1 miejsce względem roku 2019, podczas gdy w trzecim kwartale wzrosła o 7 miejsc względem analogicznego okresu roku 2020 i o 1 miejsce względem roku 2019. Dla oferowania wyniki te wyniosły odpowiednio -19% i -58% po trzech kwartałach oraz +14% i -40% w trzecim kwartale. Wskaźnik LF: 64,3% po trzech kwartałach (+5,5 p. p. i -13 p. p.), 72,9% w trzecim kwartale (+15 p. p. i -6,6 p. p.). Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, drugim pod względem liczby przewiezionych pasażerów w ruchu krajowym był Ryanair.

Przewozy międzynarodowe*



Przewozy krajowe*



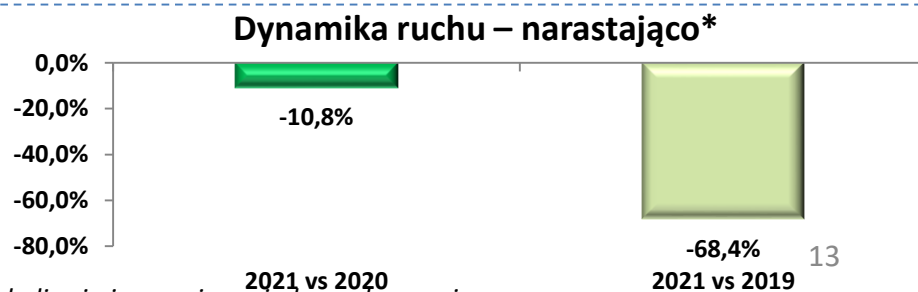
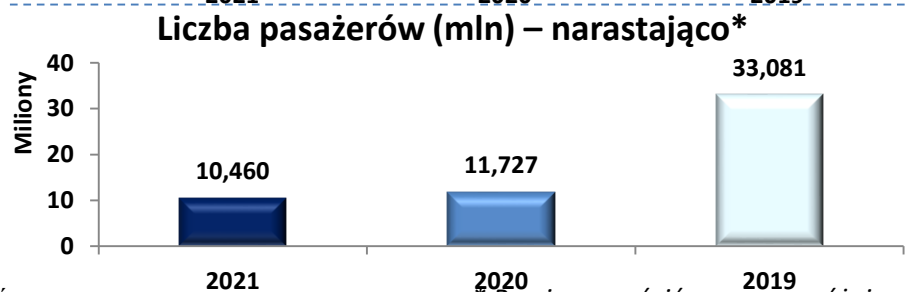
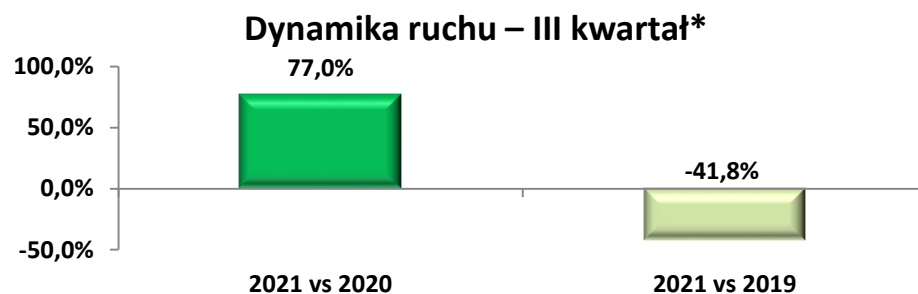
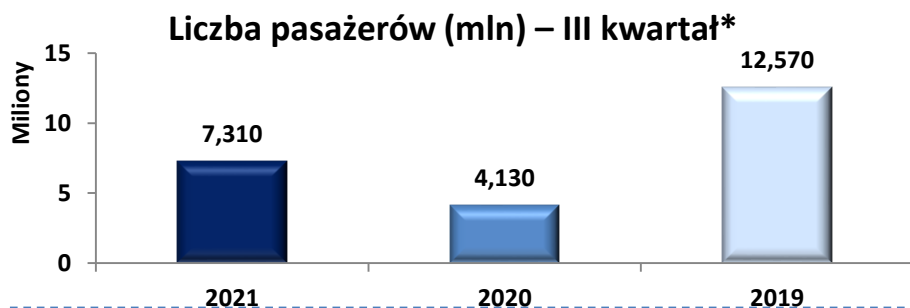


PRZEWOZY REGULARNE

Polski rynek przewozów regularnych obsłużył w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku o 1,3 mln pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie 2020 roku (-10,8%). Względem trzech kwartałów roku 2019 było to już o 22,6 mln pasażerów mniej (-68,4%). W trzecim kwartale obsłużono zaś o 3,2 mln pasażerów więcej niż w trzecim kwartale 2020 roku (+77%), ale o 5,3 mln pasażerów mniej niż w tym samym okresie roku 2019 (-41,8%). Najwięcej pasażerów po trzech kwartałach roku 2021 obsłużono na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Grecji, a największe wzrosty w stosunku do roku 2020 odnotowano w przypadku Grecji, Hiszpanii i Turcji. W trzecim kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów latało do/z Wielkiej Brytanii, Grecji i Włoch (największe wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku odnotowały Grecja, Hiszpania i Ukraina).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (4,6 mln pasażerów po trzech kwartałach i 2,9 mln w kwartale). Kolejnymi portami po trzech kwartałach 2021 roku i w trzecim kwartale pod względem liczby obsłużonych pasażerów były: Port Lotniczy Kraków-Balice (2,3 mln pasażerów po trzech kwartałach i 1,3 mln w kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (1,4 mln pasażerów po trzech kwartałach i 858 tys. w kwartale).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym po trzech kwartałach 2021 roku przewieźli: Ryanair (3,2 mln), PLL LOT (3 mln) oraz Wizz Air (2,1 mln). W trzecim kwartale przewoźnicy ci obsłużyli: Ryanair – 2,5 mln pasażerów, PLL LOT – 1,9 mln, Wizz Air – 1,5 mln. Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi po trzech kwartałach 2021 roku posiadali 56% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 36% (8% należy do przewoźników czarterowych). W trzecim kwartale 2021 roku udział przewoźników niskokosztowych wyniósł 60%, sieciowych 32%, natomiast czarterowych – 8%.





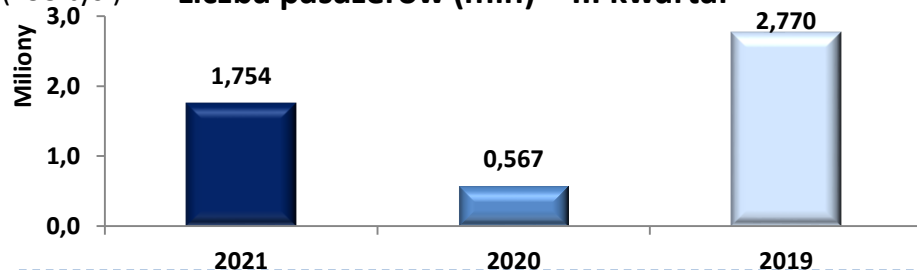
PRZEWOZY CZARTEROWE

Po trzech pierwszych kwartałach 2021 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 1,4 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, co przełożyło się na 139% wzrost, natomiast w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku przewieziono o 2,1 mln pasażerów mniej (-46%). W trzecim kwartale wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku wyniósł 209,5% (+1,2 mln pasażerów), ale względem trzeciego kwartału roku 2019 odnotowano spadek o 36,7% (-1 mln pasażerów). Najwięcej pasażerów po trzech kwartałach przewieziono na kierunkach: Turcja, Grecja i Egipt, przy czym na kierunkach tych odnotowano również największe wzrosty względem analogicznego okresu 2020 roku. W trzecim kwartale najwięcej pasażerów obsłużono na kierunkach: Turcja, Grecja i Egipt, gdzie również na nich odnotowano największe wzrosty.

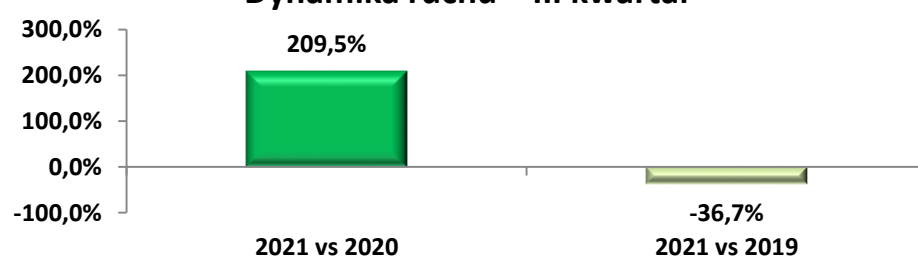
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym po trzech kwartałach 2021 roku obsłużyło lotnisko Katowice w Pyrzowicach (1,1 mln), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były: lotnisko Chopina w Warszawie (530 tys.), a następnie Poznań-Ławica (320 tys.). W trzecim kwartale najwięcej pasażerów w operacjach czarterowych obsłużyły ponownie Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice (786 tys. pasażerów), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (333 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (248 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym po trzech kwartałach 2021 roku odnotował Enter Air (745 tys.), a następnie Buzz (509 tys.) i Smartwings (404 tys.). W trzecim kwartale były to ponownie Enter Air (509 tys. pasażerów), Buzz (413 tys.) i Smartwings (295 tys.).

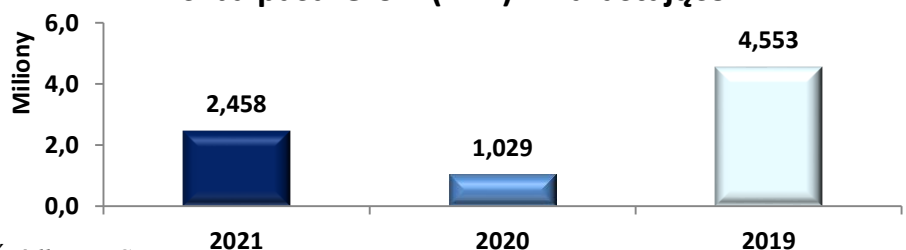
Liczba pasażerów (mln) – III kwartał*



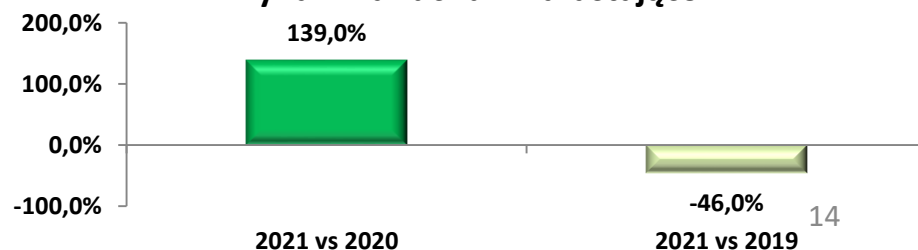
Dynamika ruchu – III kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*



Dynamika ruchu – narastająco*



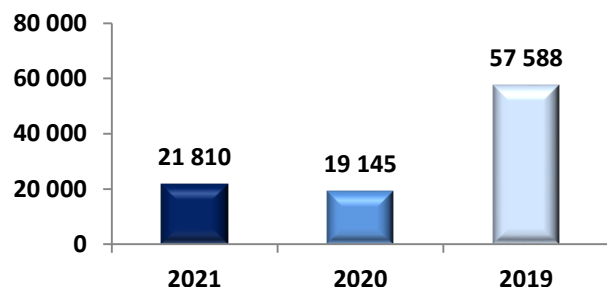


RPKM, ASKM, LF

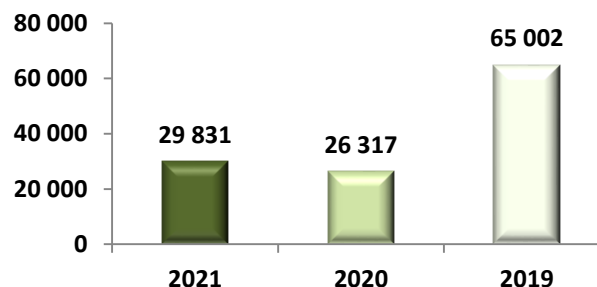
PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na wyższym poziomie niż liczby pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 i 2019. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 178 km w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2020 i o 134 km względem roku 2019. Dynamika RPKM w porównaniu do trzech kwartałów roku 2019 była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 5,7 i 0,1 p. p.) i wyniosła -62,1%. Względem roku 2020 dynamika ta wyniosła 13,9%. Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM względem roku 2019 było wyższe o 4,6 p. p. niż to notowane dla Europy i niższe o 1,8 p. p. od wartości światowej i wyniosło -54,1% podczas gdy względem trzech kwartałów roku 2020 różnica ta wyniosła 13,4%. Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku 2019 o 15,5 p. p., a w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wzrósł o 0,4 p. p. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2019 roku o 3,6 p. p. większy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 2 p. p. większy niż na rynku światowym. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 18 osób w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku 2019 i wzrosła o 5 osób w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Wartość ta wyniosła 106 pasażerów.

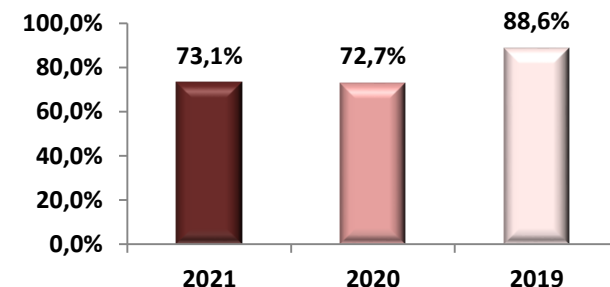
RPKM (mln) – narastająco*



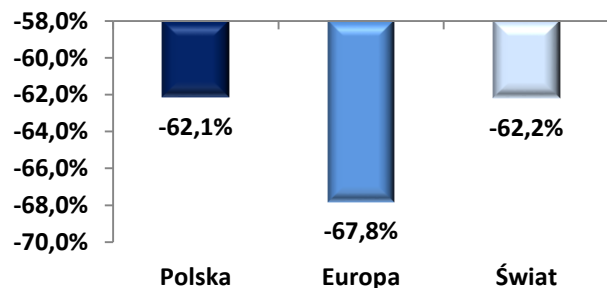
ASKM (mln) – narastająco*



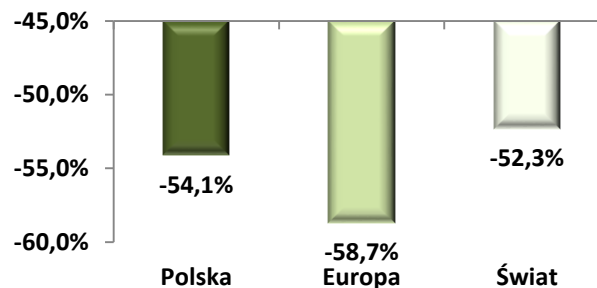
LF – narastająco*



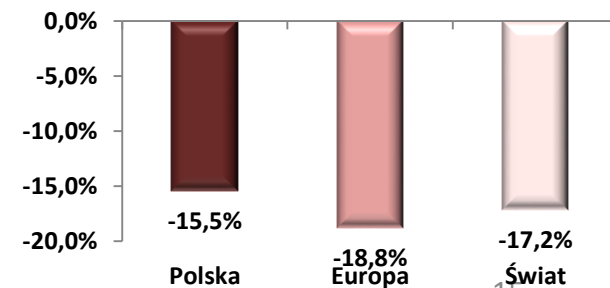
RPKM – narastająco vs. 2019*



ASKM – narastająco vs. 2019*



LF – narastająco vs. 2019*





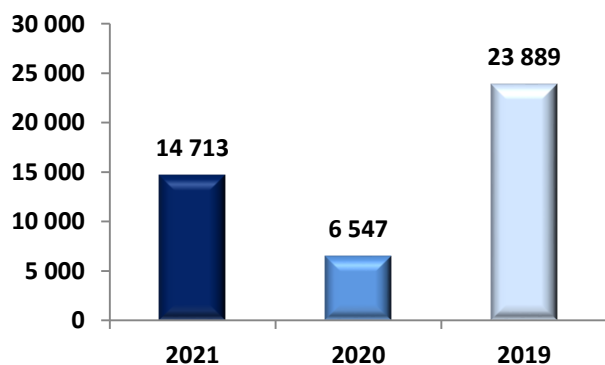
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W trzecim kwartale 2021 roku dynamika wzrostu przewozów pasażerskich, w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, mierzona wskaźnikiem RPKM była na niższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM – różnica pomiędzy nimi wyniosła 10,6 p. p. Współczynnik RPKM spadł w tym okresie o 38,4% względem trzeciego kwartału roku 2019, a ASKM – o 27,9%. Względem trzeciego kwartału roku 2020 RPKM wzrósł o 125%, a ASKM o 87%.

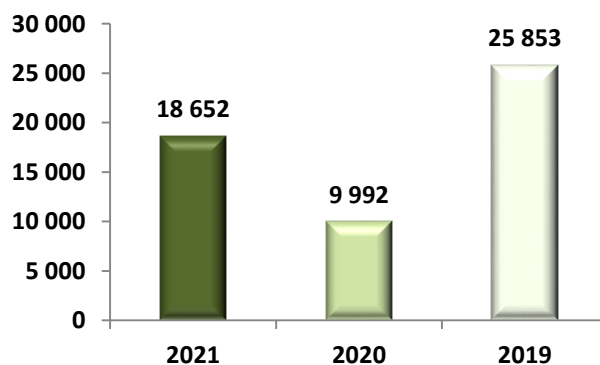
Współczynnik LF spadł o 13,5 p. p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, ale wzrósł o 13,4% względem trzeciego kwartału 2020 roku. LF wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 78,9%.

Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 102 kilometrów względem trzeciego kwartału 2019 roku i o 184 km względem trzeciego kwartału 2020 roku. Średnia liczba osób przypadających na rejs spadła o 13 miejsc względem analogicznego okresu roku 2019, ale wzrosła o 25 miejsc względem trzeciego kwartału roku 2020. Wartość ta wyniosła 121 pasażerów na rejs.

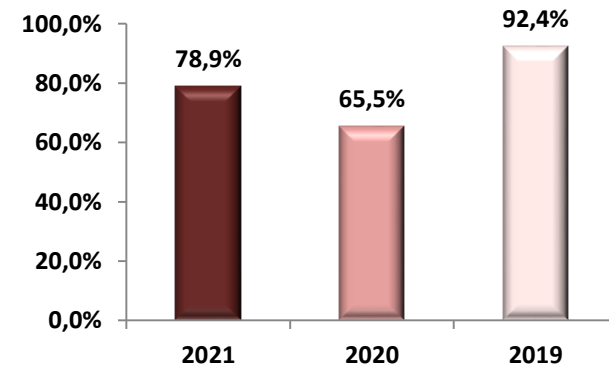
RPKM (mln) – III kwartał*



ASKM (mln) – III kwartał*



LF – III kwartał*



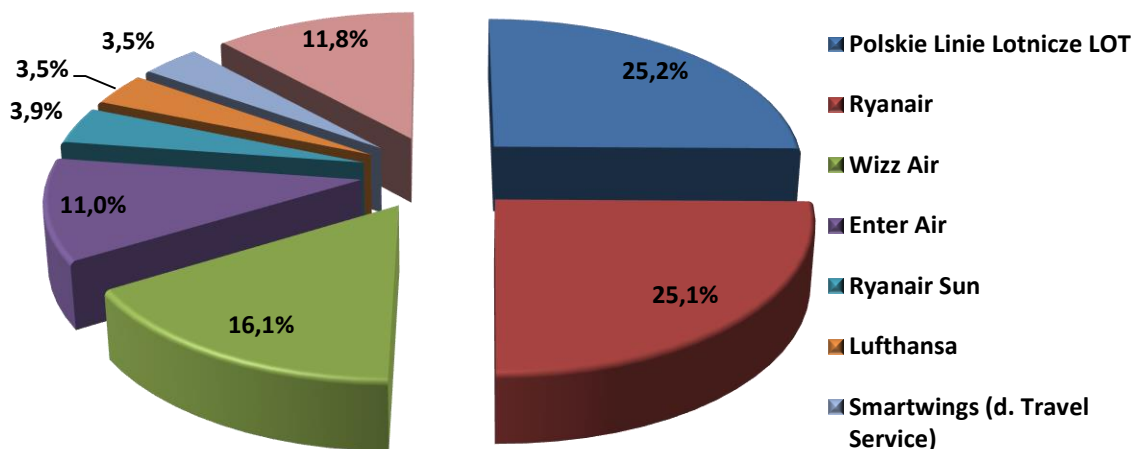


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

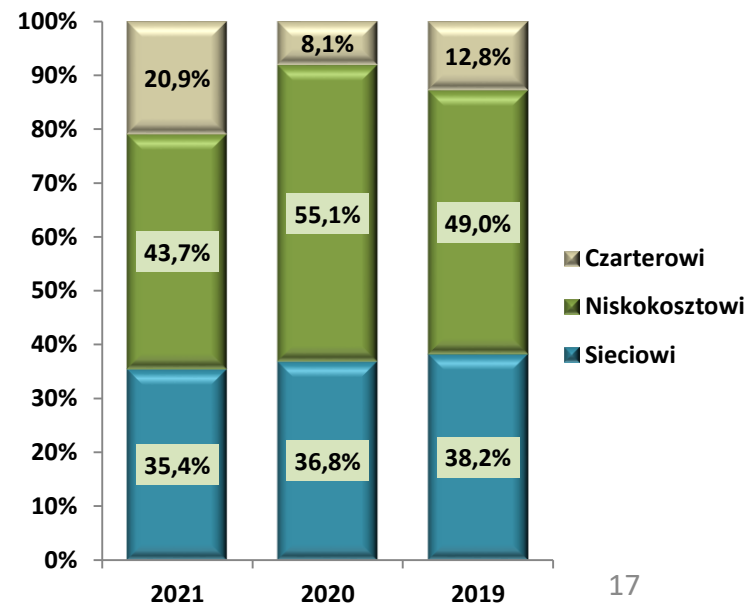
Po trzech kwartałach 2021 roku w Polsce doszło do znacznej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do analogicznego okresu roku 2020, jak i 2019, na skutek znacznej zmiany poziomów ruchu w okresie epidemii COVID-19. W trzech pierwszych kwartałach 2021 roku względem roku 2020 przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewożonych pasażerów o 2,7%, przewoźnicy niskokosztowi o 19,6%, ale przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 161,3%. W związku z tym spadł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 11,4 p. p.) i przewoźników sieciowych (o 1,4p. p.), ale wzrósł udział przewoźników czarterowych (o 12,8 p. p.). Względem trzech pierwszych kwartałów roku 2019 przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 68,2%, przewoźnicy niskokosztowi o 69,4%, a przewoźnicy czarterowi – o 43,9%.

Największy, tj. 25,2% udział w rynku miał PLL LOT. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Ryanair, a trzecim Wizz Air. Największe wzrosty po trzech kwartałach względem analogicznego okresu roku 2020 odnotowali przewoźnicy czarterowi: Enter Air (+853 tys. pasażerów), Buzz (+320 tys. pasażerów) i Smartwings (+288 tys. pasażerów).

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

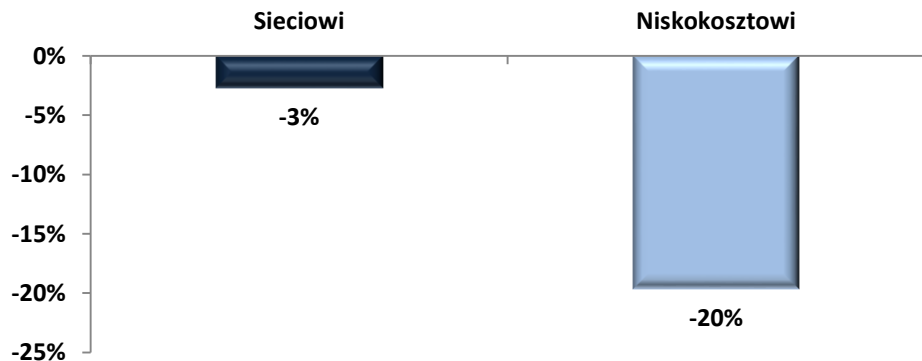
Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku przewiózł Ryanair (3,2 mln pasażerów, o 190 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku i o 5,8 mln pasażerów mniej niż w trzech kwartałach roku 2019). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (2,1 mln pasażerów, o 929 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku i o 5,1 mln mniej pasażerów niż w trzech kwartałach roku 2019). W trzecim kwartale najwięcej pasażerów również obsłużył Ryanair (2,5 mln), a następnie Wizz Air (1,5 mln). Pozostali przewoźnicy niskokosztowi przewieźli w tym okresie znacznie mniej pasażerów.

W przypadku przewoźników sieciowych zarówno po trzech kwartałach roku 2021, jak i w samym trzecim kwartale tego roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik po trzech kwartałach obsłużył prawie 3,3 mln pasażerów, a więc o 29 tys. pasażerów więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku, ale o 5,7 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W trzecim kwartale przewoźnik obsłużył 2 mln pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów przewiezionych w trzech kwartałach byli: Lufthansa i KLM.

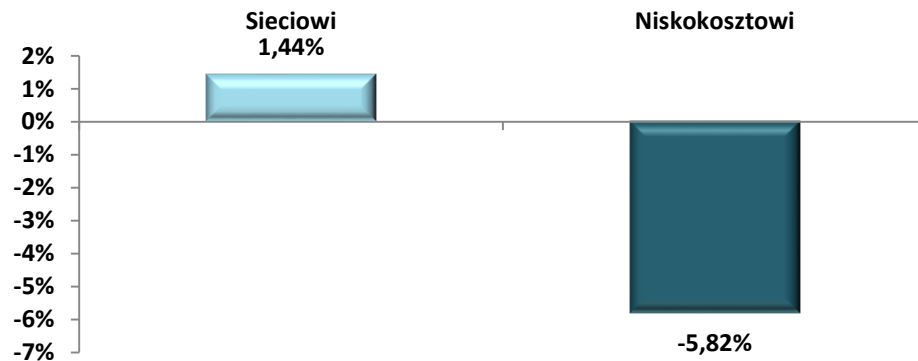
Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 6,4 p. p. po trzech kwartałach 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku i o 24,2 p. p. w stosunku do roku 2019. W trzecim kwartale S/F wzrósł o 10,1 p. p. i spadł o 20,4 p. p. odpowiednio w stosunku do analogicznych okresów lat 2020 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio trzech kwartałów i trzeciego kwartału 2020 roku: -5,8 p. p. i +11,3 p. p., podczas gdy dla roku 2019: -23,1 p. p. i -19,5 p. p.

Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 3,5 p. p. w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku i spadł o 11,2 p. p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. W trzecim kwartale S/F wzrósł o 13,3 p. p. i spadł o 9,6 p. p. odpowiednio w stosunku do trzech kwartałów lat 2020 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio trzech kwartałów i trzeciego kwartału 2020 roku: +1,4 p. p. i +15,3 p. p., podczas gdy dla roku 2019: -14,2 p. p. i -14,3 p. p.

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 roku bieżącego i poprzedniego we wszystkich polskich portach lotniczych z europejskimi portami zrzeszonymi w ACI.
- **Dynamika portów regionalnych** – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego w portach regionalnych Polski i portów regionalnych zrzeszonych w ACI (obsługujących rocznie poniżej 5 mln pasażerów).
- **Dynamika WAW** – wykres porównuje dynamikę ruchu w Warszawie z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 10-25 mln pasażerów rocznie) w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.
- **Dynamika KRK** - wykres porównuje dynamikę ruchu w porcie Kraków-Balice z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 5-10 mln pasażerów rocznie) w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.



OPISY WYKRESÓW – 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 roku bieżącego i poprzedniego.
- **Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco** – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.

Slajd 12

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

Slajd 13

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w danym kwartale z uwzględnieniem tego samego okresu poprzednich 2 lat.
- **Liczba pasażerów (mln) – narastająco** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w minionych kwartałach danego roku z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **Dynamika ruchu – kwartał** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a także sprzed 2 lat.
- **Dynamika ruchu – narastająco** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w minionych kwartałach danego roku w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a także sprzed 2 lat.

Slajd 14

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów poprzednich 2 lat.
- **Liczba pasażerów (mln) – narastająco** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w minionych kwartałach danego roku z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **Dynamika ruchu – kwartał** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu czarterowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także sprzed 2 lat.
- **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 z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **ASKM – narastająco** – wykres przedstawia wartości ASKM w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **LF** – wykres przedstawia wartości LF w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **RPKM – narastająco** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w minionych kwartałach danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
- **ASKM – narastająco** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w minionych kwartałach danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
- **LF – narastająco** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w minionych kwartałach danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

Slajd 16

- **RPKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości RPKM w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **ASKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości ASKM w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **LF – kwartał** – wykres przedstawia wartości LF w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.

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 z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.

Slajd 18

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