



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W ROKU 2021

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, kwiecień 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 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 czwartym kwartale 2021 roku obserwowaliśmy ożywienie w ruchu lotniczym, pomimo kolejnego nasilenia liczby zachorowań na COVID-19, które wystąpiło pod koniec tego roku. Niemniej jednak odbudowa ruchu lotniczego postępowała wolniej niż pierwotnie zakładano, ze względu w szczególności na szerzenie się wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2. Ostatecznie w czwartym kwartale obsłużono niewiele poniżej 60% z liczby pasażerów obsłużonych w czwartym kwartale roku 2019.

W roku 2021 w polskich portach lotniczych obsłużono ponad 19,6 mln pasażerów. W porównaniu z rokiem 2019 oznaczało to spadek w wysokości 59,9%, podczas gdy w porównaniu z rokiem 2020 jest to wzrost o 35,1%. Liczba operacji w tym okresie spadła o 52,4% względem roku 2019 oraz wzrosła o 22,5% względem roku 2020 i wyniosła 190,9 tys. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 19 pasażerów względem 2019 roku, ale wzrosła o 10 pasażerów względem 2020 roku. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 16,3 p. p. w porównaniu z 2019 rokiem i wzrósł o 2,7 p. p. w porównaniu do roku 2020. Współczynnik LF spadł o 16,2 p. p. w porównaniu do roku 2019, ale wzrósł o 3 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 8,1% względem roku 2019 i o 31,9% względem roku 2020.

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych z polskich portów lotniczych w roku 2021 względem roku 2020 były niższe niż te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 1,8 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało wynik na takim samym poziomie co wynik uzyskany przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) odnotowały wynik niższy o 12,3 p. p. w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie, natomiast lotnisko w Krakowie odnotowało wynik o 26,5 p. p. niższy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w 2021 roku wzrost w wysokości 37,7% w stosunku do 2020 roku, co było wynikiem o 3,5 p. p. lepszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały wzrost o 9,6%, co było wynikiem o 32,3 p. p. gorszym niż wynik portów ACI.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w 2021 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice. Największe wzrosty ilościowe w tym okresie wobec analogicznego okresu 2020 roku uzyskały porty lotnicze Chopina w Warszawie (+2 mln pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+874 tys. pasażerów) oraz Warszawa-Modlin (+584 tys. pasażerów). Największe spadki zaś odnotowały porty: Bydgoszcz (-29 tys. pasażerów), Lublin (-16 tys. pasażerów) oraz Olsztyn-Mazury (-14 tys. pasażerów). Względem 2019 roku wszystkie porty odnotowały spadki w przedziale od -38% do -77%.

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

W 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 99 km względem analogicznego okresu roku 2019 i o 150 km w porównaniu do 2020 roku. Dynamika RPKM w porównaniu do roku 2019 była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 4,3 i 1,4 p. p.) i wyniosła -57%. Względem roku 2020 dynamika ta wyniosła 48,6%. Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM względem roku 2019 było wyższe o 4,6 p. p. niż to notowane dla Europy i o 1,5 p. p. od wartości światowej i wyniosło -47,3%, podczas gdy względem roku 2020 wyniosło 42,3%. Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł w stosunku do roku 2019 o 16,2 p. p., a w stosunku do 2020 roku wzrósł o 3 p. p. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF w stosunku do 2019 roku o 0,4 p. p. większy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 0,8 p. p. mniejszy niż na rynku światowym.

Przewoźnicy sieciowi w 2021 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 64% w stosunku do 2019 roku i wzrosty o 26,2% w stosunku do roku 2020. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 60,8% względem roku 2019 i wzrosty o 20,9% względem roku 2020, a przewoźnicy czarterowi odnotowali spadki o 41,5% w stosunku do roku 2019, ale wzrosty o 170% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. W związku z tym, udział przewoźników sieciowych w rynku względem roku 2019 spadł o 4 p. p., udział przewoźników niskokosztowych spadł o 1,2 p. p., natomiast udział w rynku przewoźników czarterowych wzrósł o 5,1 p. p. Względem 2020 roku udziały te zmieniły się o odpowiednio o: -2,4 p. p., -5,7 p. p. i +8,1 p. p. Najwięcej pasażerów w 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.



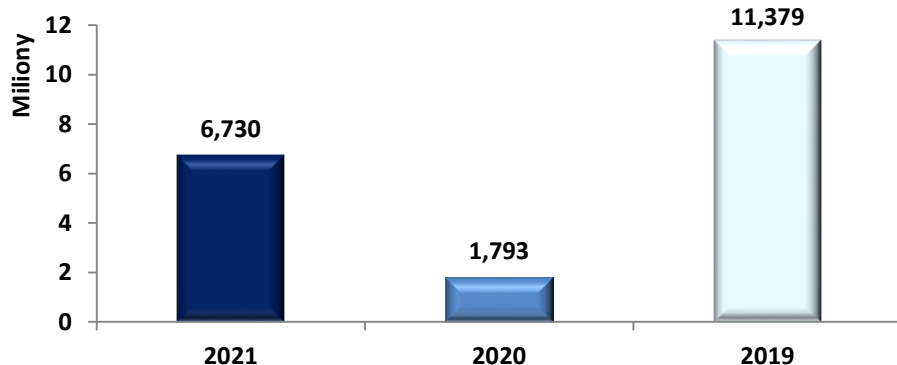
PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2021 roku ponad 19,6 mln pasażerów, a więc odnotowały wzrost liczby obsłużonych pasażerów w wysokości 35,1% w porównaniu do roku 2020, ale spadek o 59,9% w porównaniu roku 2019. W czwartym kwartale 2021 roku obsłużono ponad 6,7 mln pasażerów, co dało wzrost o 275,5% względem czwartego kwartału 2020 roku, ale oznaczało spadek o 40,9% wobec czwartego kwartału roku 2019.

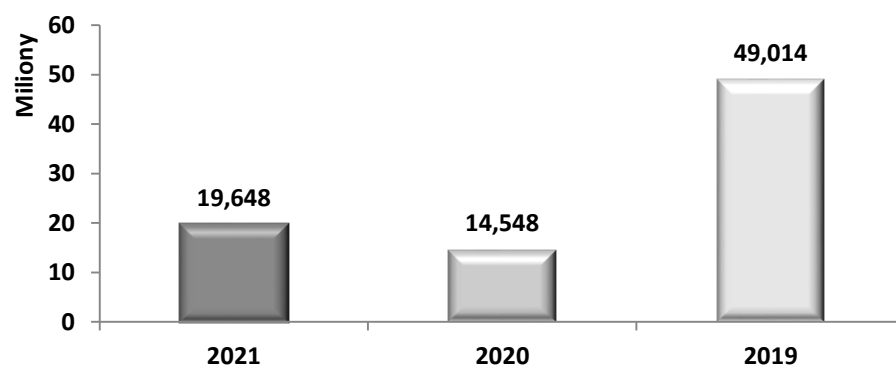
W 2021 roku odnotowany został wzrost średniej długości odcinka lotu o 150 km w stosunku do roku 2020 i o 99 km w stosunku do roku 2019, natomiast w czwartym kwartale 2021 roku średnia długość odcinka lotu wzrosła o 143 km względem analogicznego okresu roku 2020 i 47 km w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku.

W 2021 roku odnotowano również wzrost oferowania w stosunku do 2020 roku - o 30%, ale spadek o 50% w stosunku do roku 2019. Natomiast oferowanie w czwartym kwartale wzrosło o 168% względem oferowania w czwartym kwartale 2020 roku i było mniejsze o 26% względem analogicznego okresu 2019 r. Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 2,7 p. p. w porównaniu do 2020 roku i spadł o 16,3% w stosunku do 2019 roku. Wartość tego współczynnika wyniosła 69% (odpowiednio +18,9 i -16,9 p. p. dla SF w wysokości 66% dla samego czwartego kwartału). Współczynnik LF wyniósł 72% w 2021 roku, czyli wzrósł o 3 p. p. względem 2020 roku i spadł o 16,2 p. p. względem roku 2019. W czwartym kwartale 2021 r. współczynnik LF wyniósł 69% (+21 i -16,9 p. p. względem czwartego kwartału odpowiednio 2020 i 2019 roku).

Liczba pasażerów (mln) – IV kwartał*



Liczba pasażerów (mln) – narastająco*





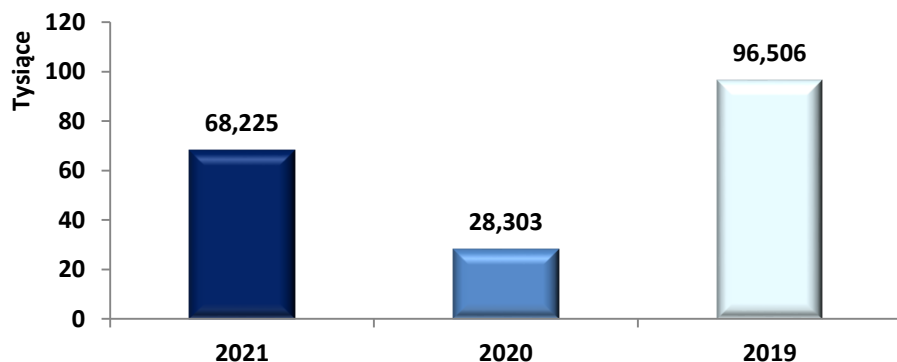
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 22,5% w 2021 roku, a w czwartym kwartale wzrosła o 141,1% w porównaniu do 2020 roku. Względem tych okresów roku 2019 spadła odpowiednio o 52,4% w całym roku i o 29,3% w czwartym kwartale.

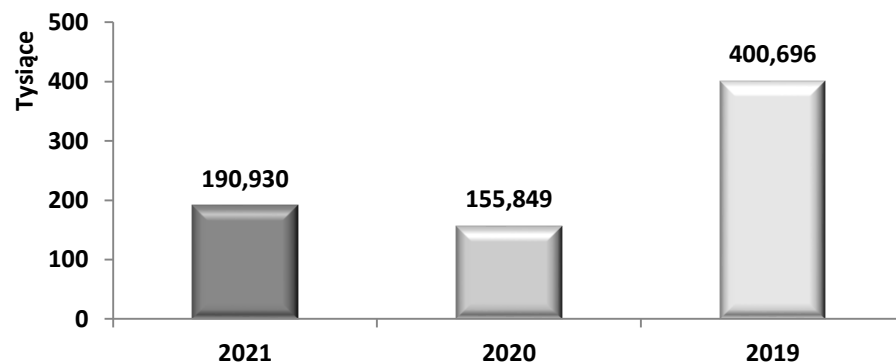
Średnia liczba pasażerów wyniosła 104 pasażerów w 2021 roku i 99 pasażerów w czwartym kwartale. W 2021 roku średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 10, a liczba pasażerów w czwartym kwartale wzrosła o 35, w porównaniu do analogicznych okresów 2020 roku. Względem roku 2019 roku średnia liczba pasażerów spadła o 19 pasażerów w całym roku i w samym czwartym kwartale. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację w 2021 roku o 9 pasażerów i w czwartym kwartale o 23 pasażerów względem analogicznych okresów 2020 roku. Względem tych samych okresów 2019 roku przewoźnicy ci odnotowali spadek średniej liczby pasażerów o odpowiednio 13 i 16 podróżnych. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadek o 2 pasażerów względem roku 2020, ale wzrost o 43 pasażerów w czwartym kwartale, natomiast względem 2019 roku odnotowali spadki w wysokości odpowiednio 41 i 39 pasażerów. Przewoźnicy czarterowi wykazali wzrost o 5 pasażerów w stosunku do roku 2020 i o 11 pasażerów w czwartym kwartale, natomiast w stosunku do 2019 roku odnieśli spadki o 13 pasażerów w całym roku i 12 pasażerów w czwartym kwartale.

Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 141,1% względem czwartego kwartału 2020 roku, ale spadła o 29,3% względem tego samego okresu roku 2019. Dynamiki poszczególnych miesięcy czwartego kwartału względem roku 2020 przedstawiają się następująco: październik – 76%, listopad – 188%, grudzień – 206%. Dla przewoźników sieciowych: 54%, 130%, 151%. Dla przewoźników niskokosztowych: 92%, 290%, 298%. Dla przewoźników czarterowych: 168%, 305%, 213%. Dynamiki względem analogicznych miesięcy roku 2019 przedstawiają się w sposób następujący: ruch pasażerski ogółem -34%, -28%, -26%; przewoźnicy sieciowi -45%, -39%, -35%; przewoźnicy niskokosztowi -18%, -12%, -13%; przewoźnicy czarterowi -22%, -27%, 0%.

Liczba operacji (tys.) – IV kwartał*



Liczba operacji (tys.) – narastająco*

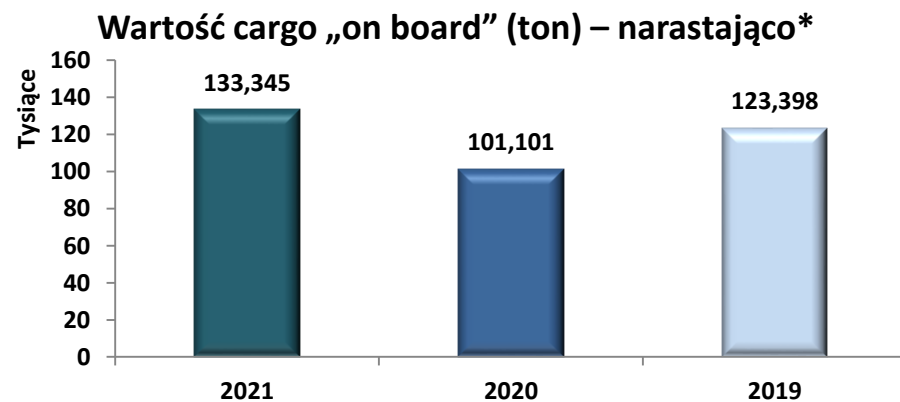
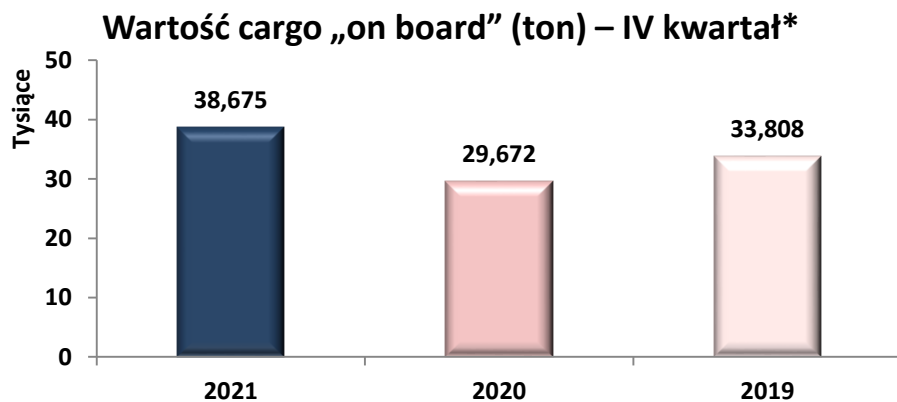




PRZEWOZY CARGO

W 2021 roku przewieziono ponad 133,3 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 31,9% w porównaniu do 2020 roku i o 8,1% względem 2019 roku. W czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 30,3% względem czwartego kwartału 2020 roku i 14,4% względem czwartego kwartału 2019 roku, a przewieziono zostało w tym okresie 38,7 tys. ton cargo. Najpopularniejszymi kierunkami w 2021 roku były Niemcy, Stany Zjednoczone i Indie – tak samo w czwartym kwartale. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do 2020 roku odnotowano w przypadku Niemiec (+8,3 tys. ton), Indii (+7,9 tys. ton) oraz ZEA (+5,6 tys. ton). W stosunku do czwartego kwartału roku 2020 największe wzrosty odnotowano w przypadku Indii (+1,7 tys. ton), ZEA (+1,6 tys. ton) oraz Niemiec (+1,5 tys. ton). W 2021 roku, a także w czwartym kwartale, najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 44,6 tys. ton w całym roku i 12,4 tys. ton w kwartale. Na kolejnych miejscach w obydwu okresach pod względem tonażu przewiezionego cargo znajdowali się DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do 2020 roku mógł pochwalić się PLL LOT (+16,2 tys. ton), a następnie Emirates (+5,3 tys. ton) oraz DHL (+4,6 tys. ton). W czwartym kwartale największy ilościowy wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku odnotowali PLL LOT (+4,2 tys. ton), Emirates (+1,4 tys. ton) i ASL Airlines Ireland (+0,8 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w 2021 roku przewieziono ponownie z i na lotnisko Chopina w Warszawie – 97,5 tys. ton, co stanowi 73,1% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. W czwartym kwartale z/do portu przewieziono 27,2 tys. ton cargo lotniczego. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do analogicznych okresów roku 2020 osiągnęło lotnisko Chopina w Warszawie (22,5 tys. ton w całym roku i 5,4 tys. ton w czwartym kwartale), a następnie lotnisko Katowice-Pyrzowice (5,5 tys. ton w całym roku i 2,3 tys. ton w kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy w całym roku – 2,3 tys. ton i Rzeszów-Jasionka w czwartym kwartale – 0,8 tys. ton. Porównując te wyniki z analogicznymi okresami roku 2019 można zauważyć, że lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało spadek względem roku 2019 o 0,3 tys. ton, a w czwartym kwartale odnotowało minimalny wzrost o 0,03 tys. ton. Natomiast porty w Katowicach i Gdańsku odnotowały wzrosty względem obydwu analizowanych okresów roku 2019. Duży wzrost względem 2019 roku odnotował port lotniczy Rzeszów-Jasionka – o ponad 1,5 tys. ton.



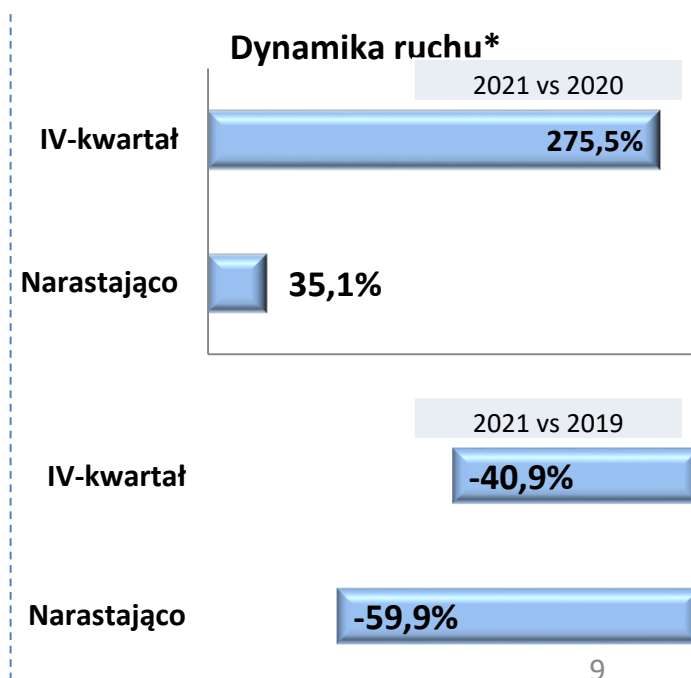
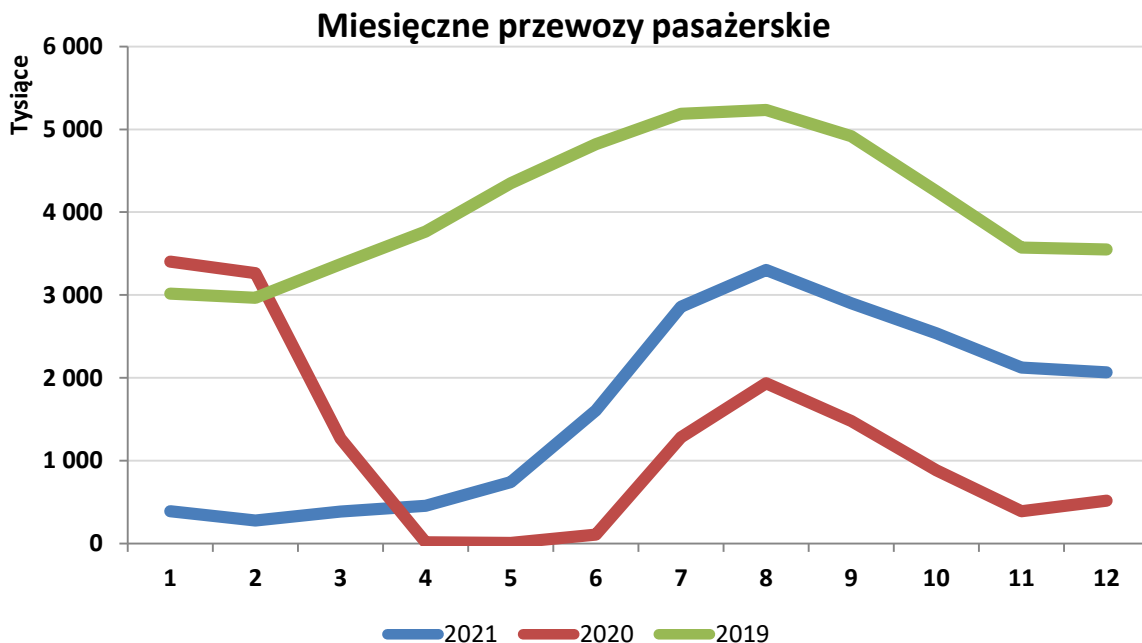


SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

W 2021 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 35,1% w stosunku do roku 2020, ale spadła o 59,9% względem roku 2019. W czwartym kwartale spadek względem analogicznego kwartału 2019 roku wyniósł 40,9%, a w porównaniu do czwartego kwartału 2020 roku odnotowano wzrost liczby pasażerów o aż 275,5%.

W ruchu czarterowym zaobserwowano wzrost w liczbie pasażerów o 151,5% względem roku 2020 i o 241,6% względem czwartego kwartału 2020 roku, natomiast porównując do roku 2019 odnotowano spadek o 43% w całym roku i 20,9% w kwartale. Miesięczne dynamiki liczby pasażerów względem 2020 roku wyniosły: 183% dla października, 441% dla listopada i 295% dla grudnia. Przewoźnicy czarterowi w tym okresie osiągnęli zaś wzrosty miesięczne w wysokości odpowiednio 198%, 367%, 234%. Porównując liczbę przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2021 roku do analogicznych miesięcy roku 2019 uzyskujemy jednak spadki w wysokości odpowiednio -20%, -26% i -17% dla ruchu czarterowego oraz -23%, -28% i -18% dla przewoźników czarterowych.

W ruchu regularnym odnotowano wzrost ruchu w całym roku o 24,8%, a w czwartym kwartale o 278,4% względem analogicznych okresów 2020 roku, podczas gdy względem analogicznych okresów roku 2019 odnotowano spadki o odpowiednio 61,9% i 42%. Miesięczne dynamiki ruchu pasażerskiego względem analogicznych miesięcy czwartego kwartału roku 2020 wyniosły odpowiednio: 187%, 447% i 299%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku: -42%, -41% i -43%.





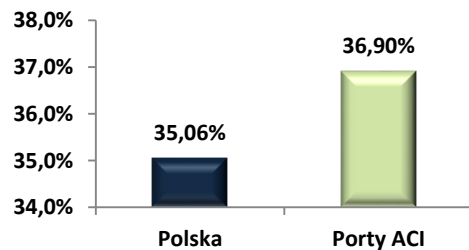
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w 2021 roku była niższa od wyników portów ACI Europe o 1,8 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik gorszy od porównywalnych portów ACI Europe o 12,3 p. p., a lotnisko Kraków-Balice miało wynik o 26,5 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 roku 2019 (od 77 do 38%), ale względem 2020 roku wzrosty odnotowały porty: Chopina w Warszawie (+2 mln pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+874 tys. pasażerów), Warszawa-Modlin (+584 tys.), Kraków-Balice (+477 tys.), Gdańsk im. L. Wałęsy (+443 tys.), Wrocław-Strachowice (+406 tys.), Poznań-Ławica (+393 tys.), Rzeszów-Jasionka (+19 tys. pasażerów) i Zielona Góra-Babimost (+1 tys. pasażerów). Pozostałe porty wykazały spadki w przedziale od 2 do 24%. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w 2021 roku obsłużył port lotniczy Kraków-Balice (3,1 mln pasażerów). W czwartym kwartale port ten obsłużył 1,3 mln pasażerów.

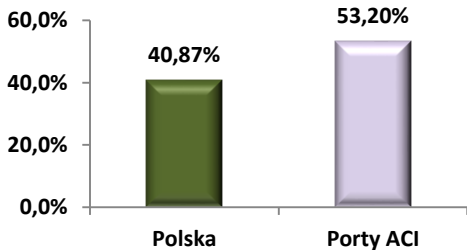
W portach regionalnych w całym roku 2021 i w czwartym kwartale najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Łącznie obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w 2021 roku udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 64%, a więc mniejszy o 4,8 p. p. w stosunku do 2020 roku, ale większy o 2,7% względem roku 2019. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 7,9 mln pasażerów w 2021 roku i 3,3 mln pasażerów w czwartym kwartale, co oznaczało spadek o 25,1% względem 2020 roku i wzrost o 350,8% względem czwartego kwartału 2020 roku, ale spadek o 57,8% i 29,1% względem analogicznych okresów roku 2019.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów obsłużył w roku 2021 oraz w czwartym kwartale PLL LOT. Przewoźnik obsłużył ponad 1 mln pasażerów w 2021 roku (wzrost o 29,5% względem roku 2020, ale spadek o 52,3% względem roku 2019) i 279 tys. pasażerów w czwartym kwartale (wzrost o 142,7% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, ale spadek o 47,2% w stosunku do 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w 2021 roku przewiozły Lufthansa i KLM (podobnie w czwartym kwartale 2021 roku).

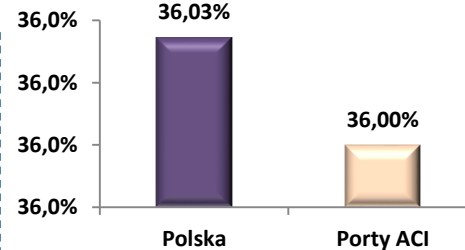
Dynamika całego rynku



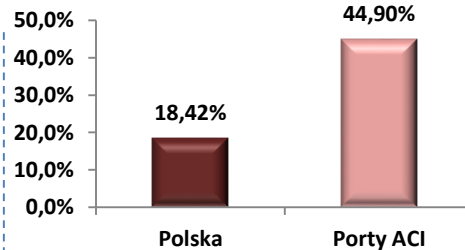
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



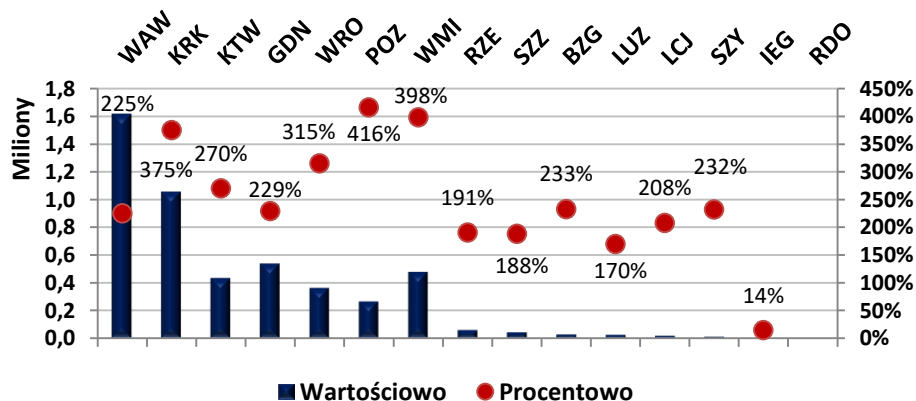


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

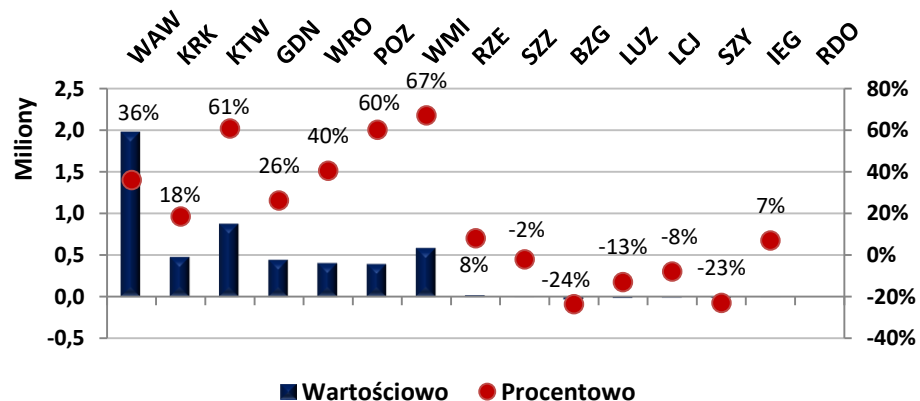
Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w 2021 roku spadek liczby pasażerów o 6% (-49 tys. pasażerów) w porównaniu z rokiem 2020 i o 69,5% (-1,8 mln pasażerów) w porównaniu z rokiem 2019. W czwartym kwartale odnotowały one wzrost o 188,3% (188 tys. pasażerów) względem czwartego kwartału roku 2020, ale obsłużyły o 50,9% mniej pasażerów (-299 tys.) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Najwięcej pasażerów w tych portach w roku 2021 obsłużyli przewoźnicy Ryanair i PLL LOT, podobnie jak w samym czwartym kwartale.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w 2021 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 36% w stosunku do 2020 roku, ale spadek o 60,5% względem roku 2019, natomiast w czwartym kwartale odnotowało wzrost o 225,3% względem czwartego kwartału roku 2020 i spadek o 48,3% względem czwartego kwartału 2019 roku. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była na tym samym poziomie, co dynamika 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 33,5% w całym roku i o 222,5% w czwartym kwartale względem analogicznych okresów 2020 roku (odpowiednio -61,8% i -49,5% względem analogicznych okresów 2019 roku), natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 67,5% w całym roku i o 273,5% w czwartym kwartale względem 2020 roku (-39% i -22,3% względem roku 2019). Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w wysokości 26,8% w całym roku, a w czwartym kwartale o 215,6% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2020 (-63,7% i -51,4% względem analogicznych okresów roku 2019). Dla przewoźników niskokosztowych dynamiki te wynosiły odpowiednio 13,8% i 277,6% względem roku 2020 oraz -63,3% i -44,1% względem roku 2019, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio +154% oraz 212,6% względem roku 2020 oraz -32,8% i -21,9% względem roku 2019. Łącznie na lotnisku obsłużono 7,4 mln pasażerów w 2021 roku i 2,3 mln pasażerów w czwartym kwartale 2021 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w trzech kwartałach roku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air i Enter Air (podobnie w czwartym kwartale).

Zmiana przewozów pasażerskich – IV kwartał*



Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco*



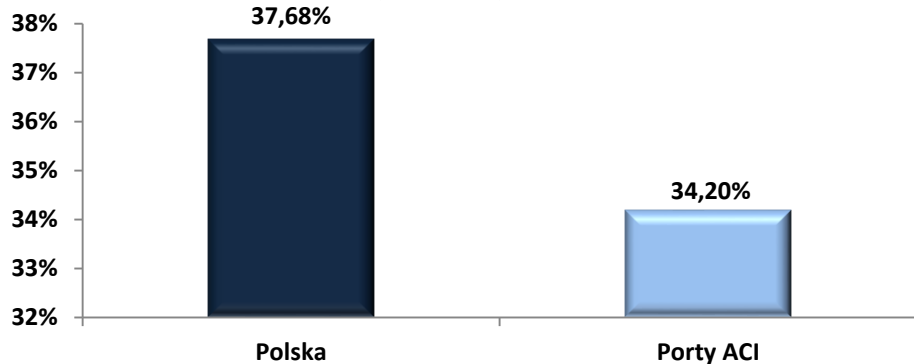


PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

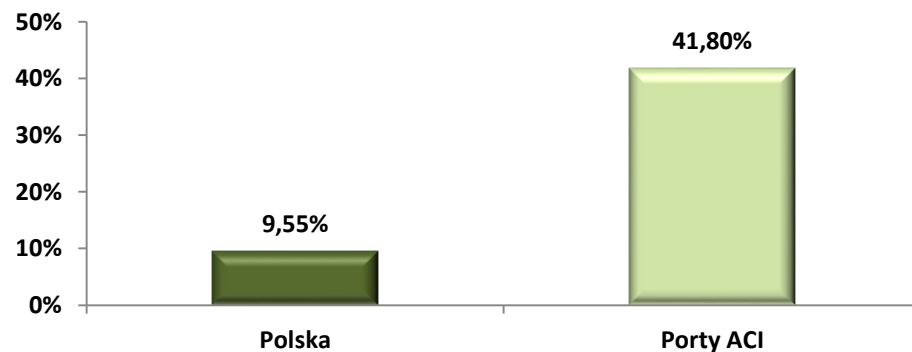
W 2021 roku przewozy międzynarodowe w Polsce zanotowały wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 3,5 p. p.) względem roku 2020. Dynamika ta wyniosła 37,7% (-59,7% względem roku 2019), natomiast w czwartym kwartale 2020 roku odnotowano wzrost o 298,6% względem czwartego kwartału 2020 roku (spadek o 40% w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku). Liczba operacji w całym roku wzrosła o 28,9% względem 2020 roku i spadła o 52,4% względem 2019 roku, a w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła o 167% względem 2020 roku i spadła o 28,1% względem 2019 roku. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano wzrost liczby pasażerów o 26,6% w 2021 roku (3,2 mln pasażerów więcej) względem roku 2020 i spadek o 61,9% (24,7 mln pasażerów) względem 2019 roku. Dla czwartego kwartału było to odpowiednio +304% (+4,3 mln pasażerów) i -41,2% (-4 mln pasażerów). Przewozy czarterowe odnotowały dynamiki odpowiednio: +152% (+1,8 mln pasażerów) i -43% (-2,2 mln pasażerów) dla całego roku oraz +244,3% (+347 tys. pasażerów) i -20,8% (-129 tys. pasażerów) dla czwartego kwartału. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w 2021 roku przewiózł Ryanair, a następnie PLL LOT i Wizz Air. W czwartym kwartale Wizz Air przewiózł więcej pasażerów niż PLL LOT. Średnia wielkość samolotów w 2021 roku wzrosła o 5 miejsc względem roku 2020 i o 7 miejsc względem roku 2019 (odpowiednio +9 i +8 w czwartym kwartale). Oferowanie w całym roku wzrosło o 34% względem roku 2020 i spadło o 50% względem roku 2019, a w czwartym kwartale wzrosło o 184% względem 2020 roku i spadło o 25% względem 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł 71,8% w całym roku (zmiana w stosunku do roku: 2020: +2,9 p. p., 2019: -16,3 p. p.) i 69,3% w czwartym kwartale (zmiana o odpowiednio +21,1 p. p. i -17 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2021 roku kształtowała się na poziomie o 32,3 p. p. niższym niż w portach ACI Europe. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu krajowym wzrosła w tym okresie o 9,5% względem 2020 roku i spadła o 62,1% względem 2019 roku. W czwartym kwartale odnotowano wzrost o 121,5% w odniesieniu do czwartego kwartału roku 2020 i spadek o 49,5% względem roku 2019. Liczba operacji spadła o 5% względem roku 2020 i o 51,8% względem roku 2019. W czwartym kwartale liczba operacji wzrosła o 52,8% względem czwartego kwartału roku 2020 i spadła o 35,6% względem roku 2019. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 5 miejsc w całym roku względem roku 2020 i o 1 miejsce względem roku 2019, podczas gdy w czwartym kwartale wzrosła o 10 miejsc względem analogicznego okresu roku 2020 i o 2 miejsca względem roku 2019. Dla oferowania wyniki te wyniosły odpowiednio 0% i -52% w całym roku oraz +70% i -35% w czwartym kwartale. Wskaźnik LF: 62,1% w całym roku (+6,4 p. p. i -14,2 p. p.) i 59% w czwartym kwartale (+14,3 p. p. i -14,8 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*



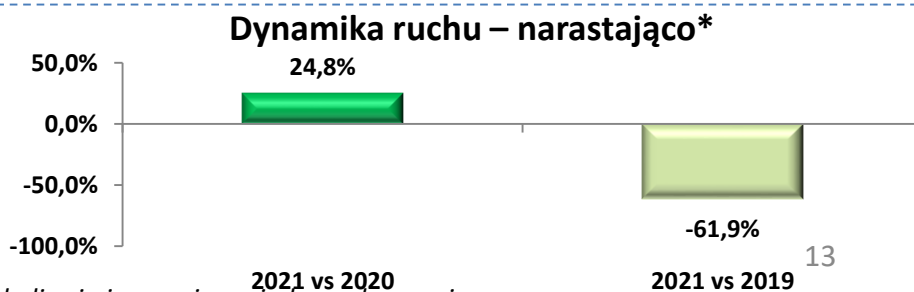
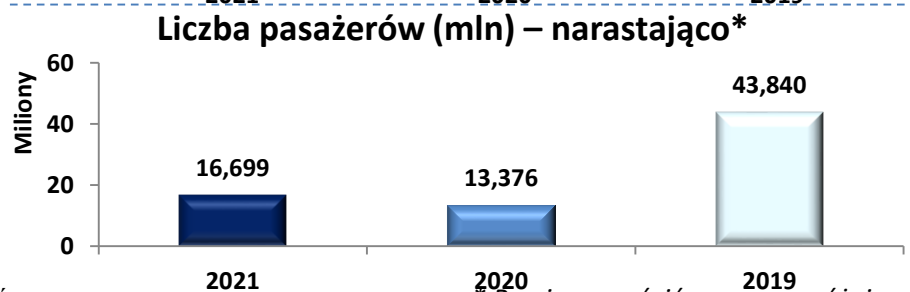
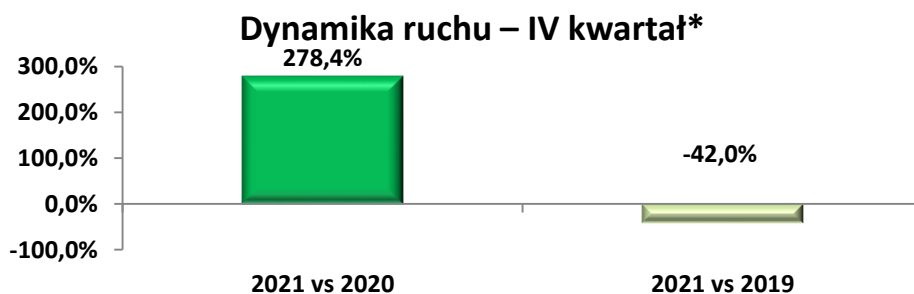
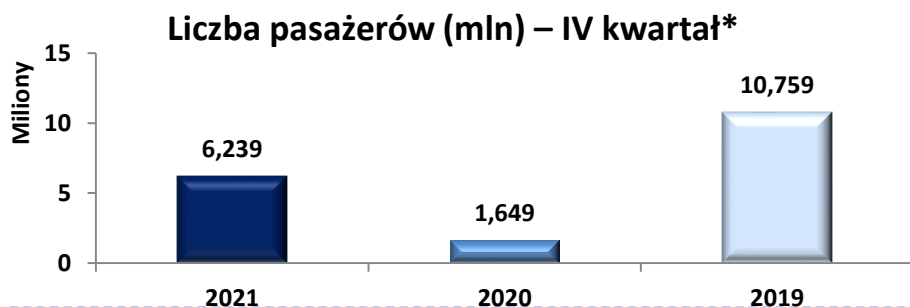


PRZEWOZY REGULARNE

Polski rynek przewozów regularnych obsłużył w 2021 roku o 3,3 mln pasażerów więcej, niż w 2020 roku (24,8%). Względem roku 2019 było to już o 27,1 mln pasażerów mniej (-61,9%). W czwartym kwartale obsłużono o 4,6 mln pasażerów więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku (+278,4%), ale o 4,5 mln pasażerów mniej niż w tym samym okresie roku 2019 (-42%). Najwięcej pasażerów w roku 2021 obsłużono na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, a największe wzrosty w stosunku do roku 2020 odnotowano w przypadku Hiszpanii, Grecji i Włoch. W czwartym kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów latało do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch (te kraje odnotowały również największe wzrosty w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (6,8 mln pasażerów w całym roku i 2,2 mln w kwartale). Kolejnymi portami w 2021 roku i w czwartym kwartale pod względem liczby obsłużonych pasażerów były: Port Lotniczy Kraków-Balice (3 mln pasażerów w całym roku i 1,3 mln w kwartale) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (1,9 mln pasażerów w całym roku i 740 tys. w kwartale).

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w 2021 roku przewieźli: Ryanair (5,7 mln), PLL LOT (4,4 mln) oraz Wizz Air (3,3 mln). W czwartym kwartale przewoźnicy ci obsłużyli: Ryanair – 2,5 mln pasażerów, PLL LOT – 1,4 mln, Wizz Air – 1,2 mln. Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w 2021 roku posiadali 60% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 34% (6% należy do przewoźników czarterowych). W czwartym kwartale 2021 roku udział przewoźników niskokosztowych wynosił 67%, sieciowych 31%, natomiast czarterowych – 2%.



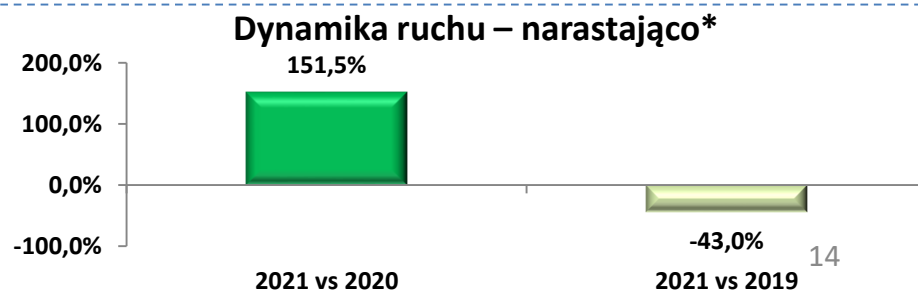
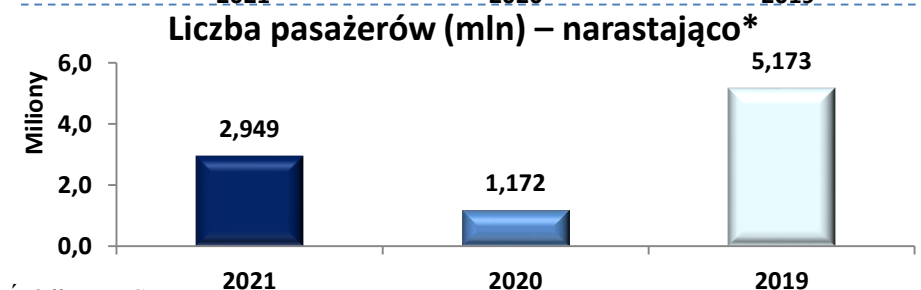
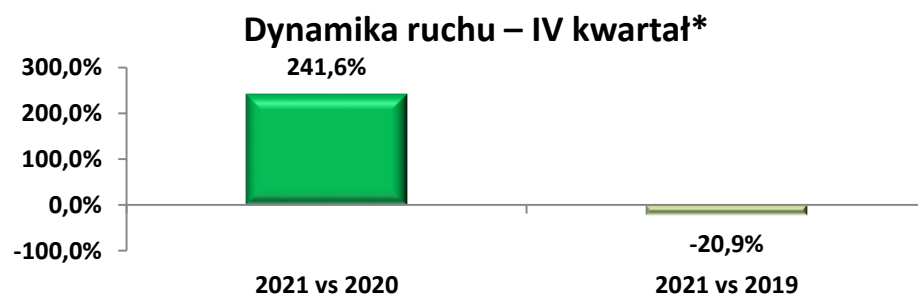
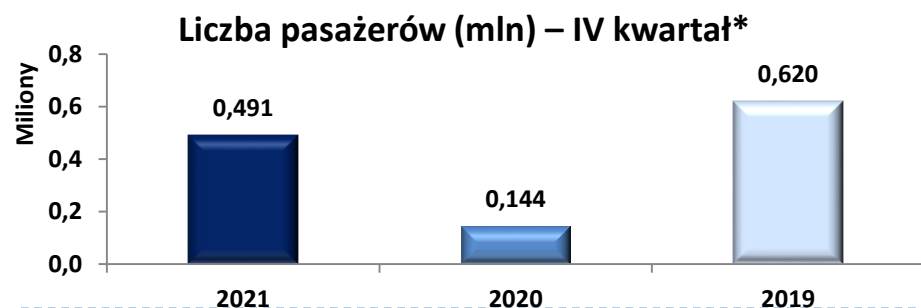


PRZEWOZY CZARTEROWE

W 2021 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 1,8 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, co przełożyło się na 151,5% wzrost, natomiast w porównaniu do 2019 roku przewieziono o 2,2 mln pasażerów mniej (-43%). W czwartym kwartale wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku wyniósł 241,6% (+347 tys. pasażerów), ale względem czwartego kwartału roku 2019 odnotowano spadek o 20,9% (-129 tys. pasażerów). Najwięcej pasażerów w całym roku przewieziono na kierunkach: Turcja, Grecja i Egipt, przy czym na kierunkach tych odnotowano również największe wzrosty względem 2020 roku. W czwartym kwartale najwięcej pasażerów obsłużono na kierunkach: Turcja, Egipt oraz Hiszpania i również na nich odnotowano największe wzrosty.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w 2021 roku obsłużyło lotnisko Katowice w Pyrzowicach (1,3 mln), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były: lotnisko Chopina w Warszawie (679 tys.), a następnie Poznań-Ławica (380 tys.). W czwartym kwartale najwięcej pasażerów w operacjach czarterowych obsłużyły ponownie Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice (197 tys. pasażerów), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (149 tys.) i Port Lotniczy Poznań-Ławica (60 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w 2021 roku odnotował Enter Air (915 tys.), a następnie Buzz (549 tys.) i Smartwings (489 tys.). W czwartym kwartale były to Enter Air (170 tys. pasażerów), PLL LOT (103 tys.) i Smartwings (85 tys.).



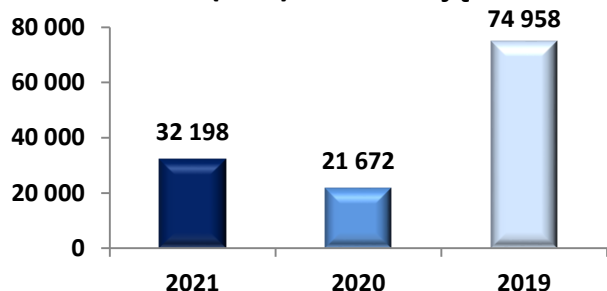


RPKM, ASKM, LF

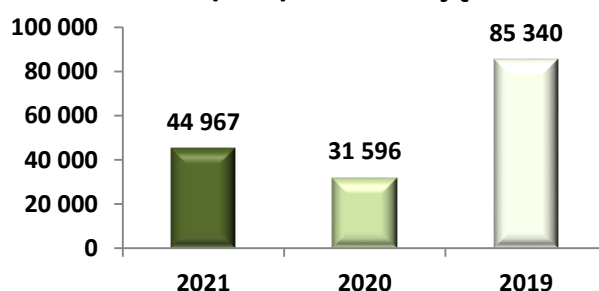
PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W 2021 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 150 km w porównaniu do roku 2020 i o 99 km względem roku 2019. Dynamika RPKM w porównaniu do roku 2019 była wyższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 4,3 i 1,4 p. p.) i wyniosła -57%. Względem roku 2020 dynamika ta wyniosła 48,6%. Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM względem roku 2019 było wyższe o 4,6 p. p. niż to notowane dla Europy i o 1,5 p. p. od wartości światowej i wyniosło -47,3% podczas gdy względem roku 2020 wyniosło 42,3%. Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł w stosunku do roku 2019 o 16,2 p. p., a w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wzrósł o 3 p. p. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF w stosunku do 2019 roku o 0,4 p. p. większy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 0,8 p. p. niższy niż na rynku światowym. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 19 osób w porównaniu z rokiem 2019 i wzrosła o 10 osób w stosunku do 2020 roku. Wartość ta wyniosła 104 pasażerów.

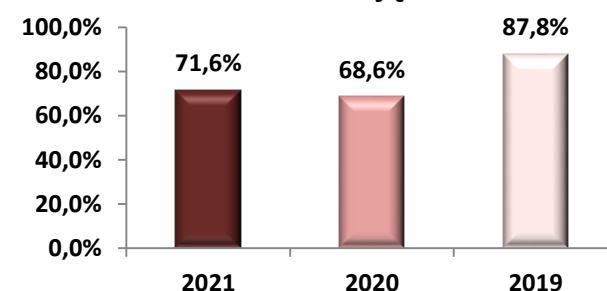
RPKM (mln) – narastająco*



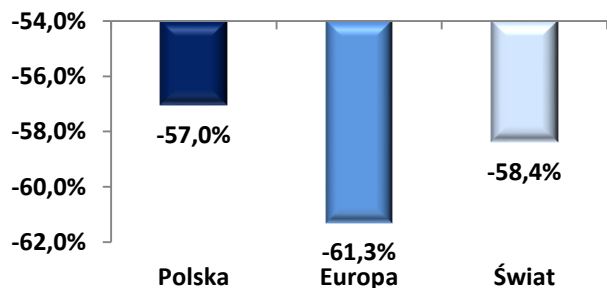
ASKM (mln) – narastająco*



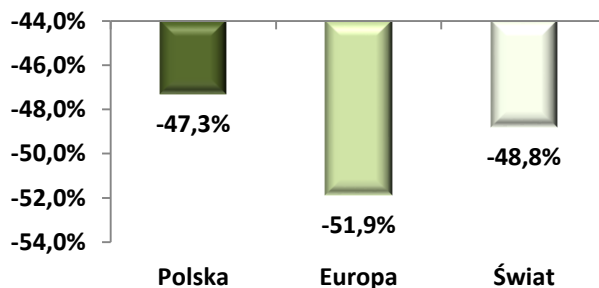
LF – narastająco*



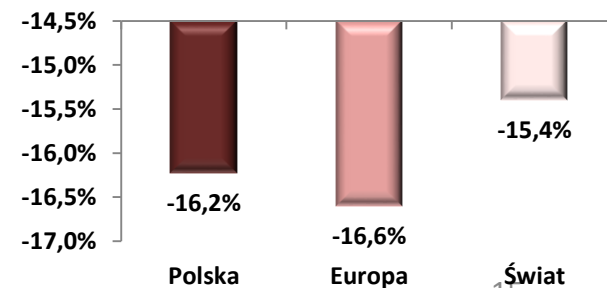
RPKM – narastająco vs. 2019*



ASKM – narastająco vs. 2019*



LF – narastająco vs. 2019*





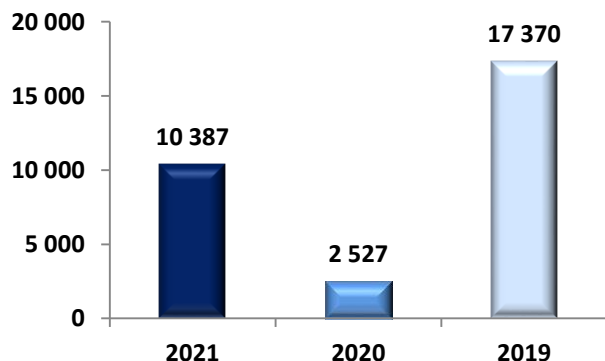
RPKM, ASKM, LF KWARTALNIE

W czwartym 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 14,6 p. p. Współczynnik RPKM spadł w tym okresie o 40,2% względem czwartego kwartału roku 2019, a ASKM – o 25,6%. Względem czwartego kwartału roku 2020 RPKM wzrósł o 311,1%, a ASKM o 186%.

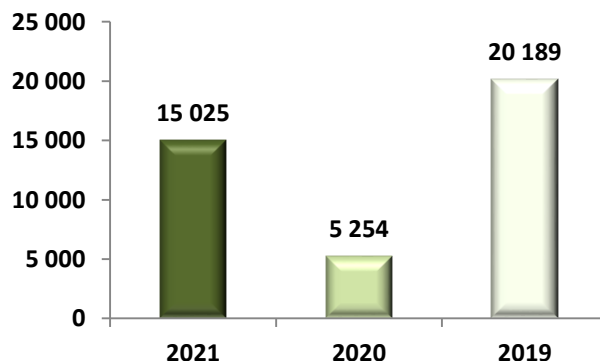
Współczynnik LF spadł o 16,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, ale wzrósł o 21 p. p. względem czwartego kwartału 2020 roku. LF wyniósł w czwartym kwartale 2021 roku 69,1%.

Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 47 kilometrów względem czwartego kwartału 2019 roku i o 143 km względem czwartego kwartału 2020 roku. Średnia liczba osób przypadających na rejs spadła o 19 miejsc względem analogicznego okresu roku 2019, ale wzrosła o 35 miejsc względem czwartego kwartału roku 2020. Wartość ta wyniosła 99 pasażerów na rejs.

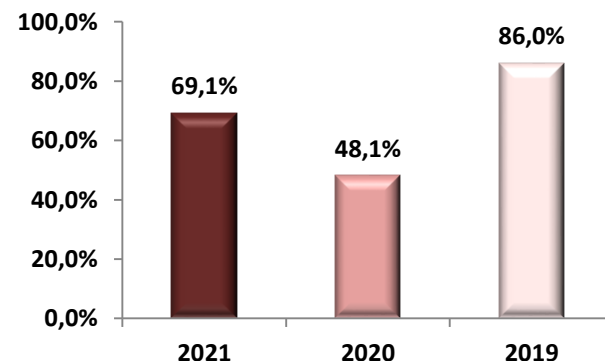
RPKM (mln) – IV kwartał*



ASKM (mln) – IV kwartał*



LF – IV kwartał*



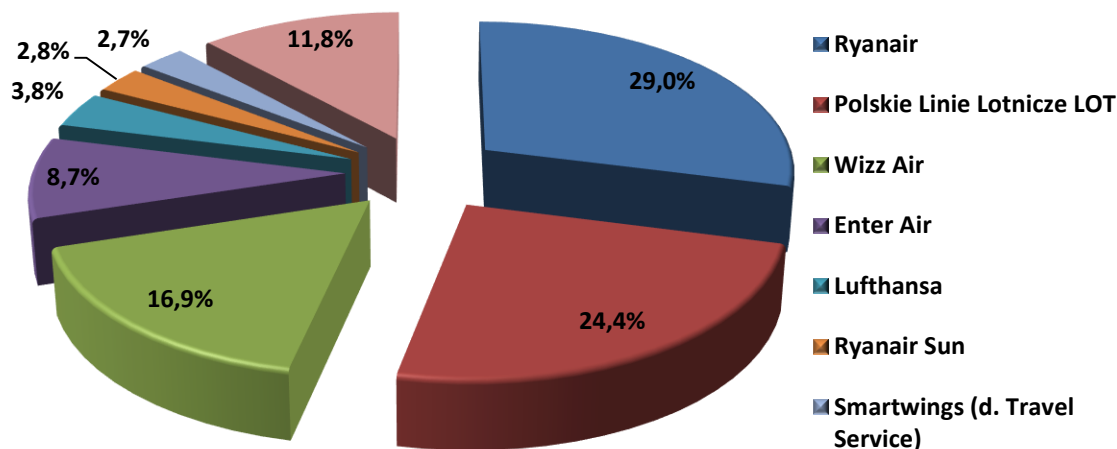


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

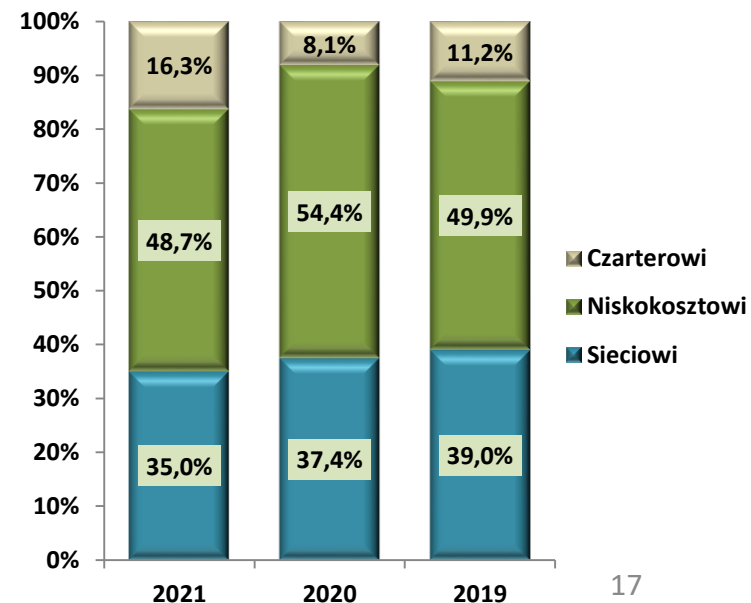
W 2021 roku w Polsce doszło do znacznej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do roku 2020, jak i 2019, na skutek znacznej zmiany poziomów ruchu w okresie epidemii COVID-19. W 2021 roku względem roku 2020 przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 26,2%, przewoźnicy niskokosztowi o 20,9%, ale przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 170%. W związku z tym spadł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 5,7 p. p.) i przewoźników sieciowych (o 2,4 p. p.), ale wzrósł udział przewoźników czarterowych (o 8,1 p. p.). Względem roku 2019 przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 64%, przewoźnicy niskokosztowi o 60,8%, a przewoźnicy czarterowi – o 41,5%.

Największy, tj. 29% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT, a trzecim Wizz Air. Największe wzrosty w 2021 roku względem analogicznego okresu roku 2020 odnotowali przewoźnicy: Ryanair (+1,8 mln pasażerów), Enter Air (+1,1 mln) oraz PLL LOT (+1 mln).

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

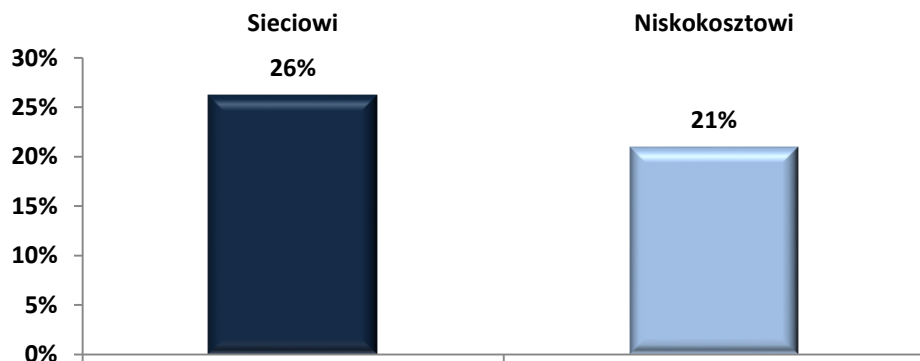
Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w 2021 roku przewiózł Ryanair (5,7 mln pasażerów, o 1,8 mln więcej niż w 2020 roku i o 6,3 mln pasażerów mniej niż w roku 2019). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (3,3 mln pasażerów, o 45 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku i o 6,2 mln mniej pasażerów niż w roku 2019). W czwartym kwartale najwięcej pasażerów również obsłużył Ryanair (2,5 mln), a następnie Wizz Air (1,2 mln). Pozostali przewoźnicy niskokostowi przewieźli w tych okresach znacznie mniej pasażerów.

W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w roku 2021, jak i w samym czwartym kwartale najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik w całym roku obsłużył prawie 4,8 mln pasażerów, a więc o 1 mln pasażerów więcej niż w 2020 roku, ale o 7,3 mln pasażerów mniej niż w 2019 roku. W czwartym kwartale przewoźnik obsłużył 1,5 mln pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów przewiezionych w całym roku byli: Lufthansa i KLM.

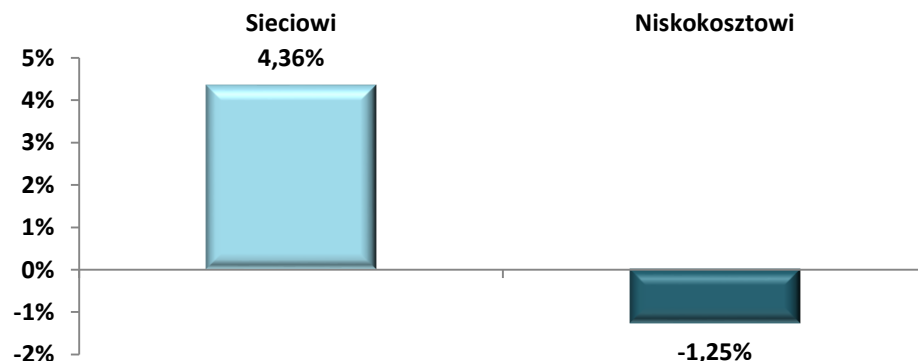
Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 1,7 p. p. w 2021 roku w stosunku do 2020 roku i o 23,8 p. p. w stosunku do roku 2019. W czwartym kwartale S/F wzrósł o 22,6 p. p. i spadł o 22,1 p. p. odpowiednio w stosunku do analogicznych okresów lat 2020 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych z odpowiednio całego roku i czwartego kwartału 2020 roku: -1,2 p. p. i +23,2 p. p., podczas gdy dla roku 2019: -23,2 p. p. i -22,5 p. p.

Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 4,7 p. p. w 2021 roku w stosunku do 2020 roku i spadł o 12,3 p. p. w stosunku do roku 2019. W czwartym kwartale S/F wzrósł o 14,7 p. p. i spadł o 14 p. p. odpowiednio w stosunku do czwartych kwartałów lat 2020 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych z odpowiednio całego roku i czwartego kwartału 2020 roku: +4,4 p. p. i +20,6 p. p., podczas gdy dla roku 2019: -14,4 p. p. i -14,9 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.