



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZYM KWARTALE ROKU 2021

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, wrzesień 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 Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 17 Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 18-20 Opisy wykresów



SŁOWNICZEK

- **LF (Load Factor)** – współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, liczony jako iloraz RPKM i ASKM
- **SF (Seat Factor)** – współczynnik wypełnienia miejsc, liczony jako iloraz liczby pasażerów i miejsc pasażerskich oferowanych na rynku
- **RPKM (Revenue Passenger Kilometers)** – praca przewozowa
- **ASKM (Available Seat Kilometers)** – oferowanie



PODSUMOWANIE

Pierwszy kwartał 2021 roku był okresem szczególnie trudnym dla lotnictwa – przypaść pomiędzy dwoma szczytami zachorowań na COVID-19 (w listopadzie 2020 roku i na przełomie marca oraz kwietnia roku bieżącego). W okresie tym wykrywano dziennie po kilka tysięcy nowych zachorowań, a odsetek osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa był wysoki. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce oraz ograniczenia dla osób podróżujących do/z Europy lub do innych krajów świata przyczyniły się do obniżenia w tym okresie niewiele ponad miliona pasażerów, tj. o 87 proc. mniej niż w jeszcze dość dobrym pierwszym kwartale 2020 roku i o 89 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Liczba operacji lotniczych spadła w pierwszym kwartale 2021 roku o 79% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła z 106 do 69 pasażerów, a średnia wielkość samolotu zmalała o 14 miejsc w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) spadł o 21,4 p. p. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020. Współczynnik LF zaś spadł w pierwszym kwartale 2021 roku o 18,1 p. p.

Przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych również odnotowały spadki – o 3,8% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2020.

Wyniki przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie porty lotnicze w pierwszym kwartale roku 2021 były znacznie niższe niż te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe - o 10,6 p. p. Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało wynik niższy o 4,4 p. p. od wyniku uzyskanego przez porty europejskie obsługujące podobną liczbę pasażerów. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) miały wynik niższy o 14,1 p. p. w porównaniu do portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie, natomiast lotnisko w Krakowie miało wynik o 13 p. p. niższy niż porównywalne porty ACI obsługujące od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym kwartale 2021 roku spadek w wysokości 87,4% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, co było wynikiem o 2,1 p. p. gorszym w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych zanotowały spadek o 79,2%, co było wynikiem o aż 27,5 p. p. gorszym niż wynik portów ACI.



PODSUMOWANIE

Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużyły lotniska: Chopina w Warszawie, Kraków-Balice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały w tym okresie spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

W ramach przewozów regularnych w pierwszym kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Niemiec i Holandii. W przypadku kierunków czarterowych w pierwszym kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Egiptu, Dominikany i Tanzanii.

W pierwszym kwartale 2021 roku polski rynek odnotował nieznacznie wyższą dynamikę spadku RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu uległa w tym okresie jednak wydłużeniu o ok. 87 km. Porównując marzec 2021 roku i 2019 roku, dynamika zmiany RPKM była niższa o 2,7 p. p. od wyników Europy i o 17,2 p. p. od wyników świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku pomiędzy marcem 2021 i 2019 roku również była niższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 5,9 p. p. – i na rynku światowym – o 23,2 p. p. (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł w pierwszym kwartale 2021 roku o 18,1 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Porównując zmianę tego współczynnika pomiędzy marcem 2021 roku i w marcem 2019 roku można zauważyć, że przewoźnicy operujący w Polsce mieli spadek współczynnika LF na takim samym poziomie jak przewoźnicy w Europie, ale o 7,2 p. p. niższy od przewoźników na świecie.

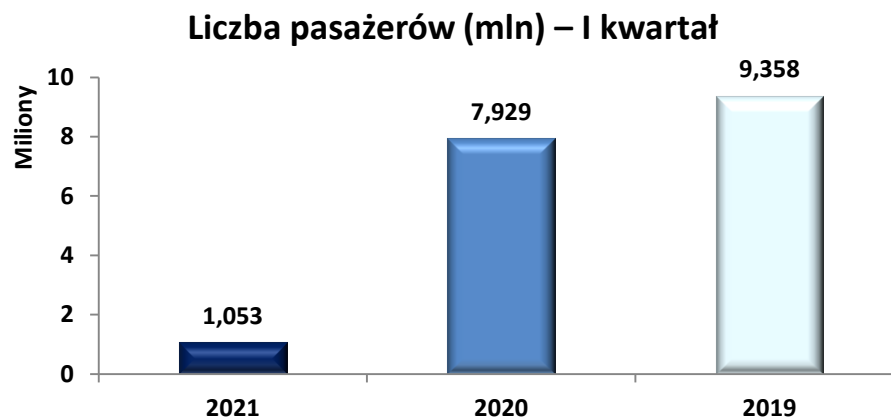
Przewoźnicy sieciowi w pierwszym kwartale 2021 roku odnotowali spadki w liczbie przewiezionych pasażerów o 81,4% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali spadki o 92,4%, a przewoźnicy czarterowi o 65%. W związku z tym, udział przewoźników niskokosztowych w rynku spadł o 23,5 p. p., natomiast udział przewoźników sieciowych wzrósł o 16,3 p. p., a udział w rynku przewoźników czarterowych wzrósł o 7,2 p. p. Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2021 roku wśród przewoźników LCC przewiózł Wizz Air, a następnie Ryanair. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.



PRZEWOZY PASAŻERSKIE ŁĄCZNIE

Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2021 roku niewiele ponad 1 mln pasażerów, co oznacza spadek liczby obsłużonych pasażerów o 86,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Pierwszy kwartał bieżącego roku przypadł pomiędzy szczytami zachorowań na COVID-19, które obserwowano w listopadzie 2020 roku i na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. W okresie tym codziennie odnotowywano po kilka tysięcy nowych zachorowań, co przekładało się również na wysoki poziom hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W wielu krajach funkcjonowały znaczne ograniczenia w ruchu pasażerów lotniczych – takie jak obowiązkowa kwarantanna, lub konieczność przedstawienia aktualnego wyniku testu na COVID-19. Pomimo, że właściwie nie stosowano już w tym okresie takich środków jak całkowity zakaz pasażerskiego ruchu lotniczego, niemniej jednak te niezwykle wymagające warunki sprawiły, że był to bardzo trudny okres dla lotnictwa cywilnego. Warto dodać, że w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużono o ponad 700 tys. pasażerów mniej niż w czwartym kwartale 2020 roku i o 3,6 mln pasażerów mniej niż w trzecim kwartale 2020 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano jednak wzrost średniej długości odcinka lotu o 87 km w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Liczba operacji pasażerskich spadła o 79% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 81% spadek oferowania w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, a współczynnik wypełnienia miejsc (SF) spadł o 21,4 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku i wyniósł 54%. Współczynnik LF wyniósł z kolei 61% w pierwszym kwartale 2021 roku, czyli spadł o 18,1 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.





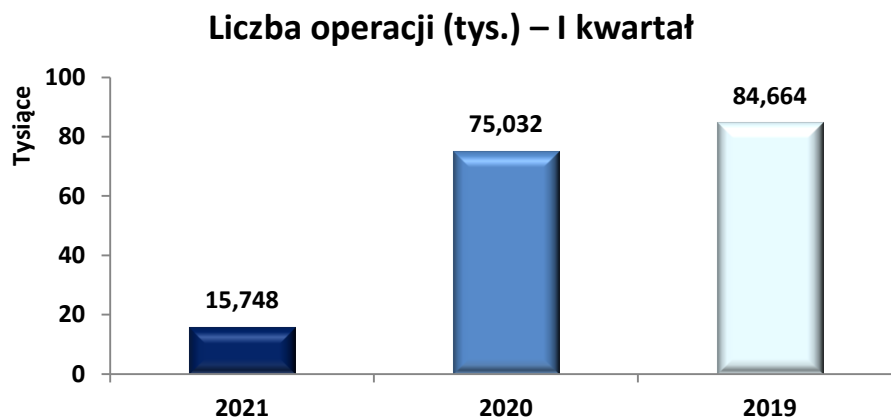
OPERACJE LOTNICZE ŁĄCZNIE

W pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs spadła o 38 pasażerów. Wartość ta wyniosła 69 pasażerów.

Przewoźnicy niskokosztowi zanotowali w pierwszym kwartale 2021 roku największy spadek liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację – o 61 pasażerów mniej. Przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek o 18 pasażerów, natomiast przewoźnicy czarterowi odnotowali spadek średniej liczby pasażerów na operację o 19 pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku zaobserwowano dynamikę spadku liczby operacji pasażerskich na poziomie 79,4% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W styczniu spadek ten wyniósł 79%, w lutym – 87%, a w marcu – 64% w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2020. W połowie marca 2020 roku nastąpiło całkowite zawieszenie lotów pasażerskich, stąd różnica pomiędzy marcem 2021, a 2020 jest mniejsza niż w pozostałych miesiącach pierwszego kwartału. Spadek liczby operacji w marcu 2021 roku w porównaniu do marca 2019 roku wyniósł już 82% i był na porównywalnym poziomie do spadków odnotowanych w przypadku stycznia i lutego (odpowiednio 77% i 82% w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019).

W przypadku przewoźników sieciowych, liczba operacji w styczniu 2021 roku spadła o 76% w porównaniu do stycznia 2020 roku, w lutym o 84%, a w marcu o 56% (78% w porównaniu do marca 2019 roku). W przypadku przewoźników niskokosztowych, spadki te wyniosły kolejno 84%, 93% i 80% (90% w porównaniu do marca 2019 roku). Przewoźnicy czarterowi odnotowali spadek o 65% w styczniu, o 73% w lutym i o 28% w marcu (63% w porównaniu do marca 2019 roku).



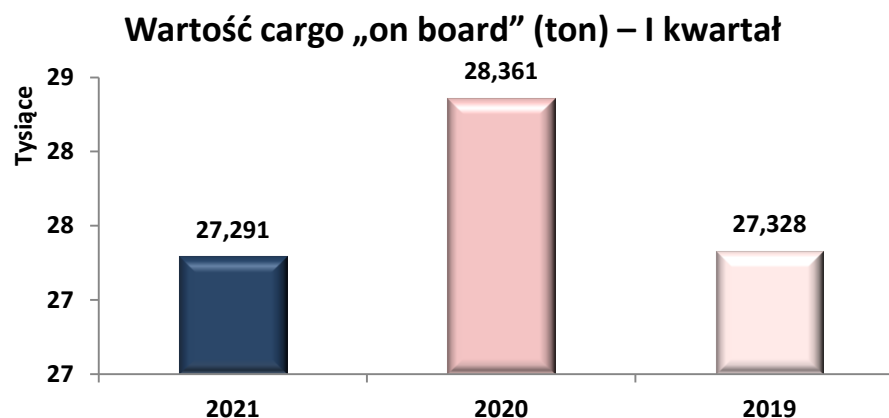


PRZEWOZY CARGO

W pierwszym kwartale 2021 roku przewieziono ponad 27,3 tys. ton cargo „on board”, co stanowi spadek o 4% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Najpopularniejszymi kierunkami w tym okresie były Niemcy, Stany Zjednoczone i Indie. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w pierwszym kwartale 2021 roku w przypadku Niemiec (+2,878 tys. ton), Indii (+1,074 tys. ton) oraz Ukrainy (+0,530 tys. ton). Najwięcej cargo lotniczego w pierwszym kwartale 2021 roku przewiózł PLL LOT – 7,790 tys. ton. Mimo to przewoźnik wykazał spadek w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020 ze względu przede wszystkim na ograniczenie lotów pasażerskich, na których pokładach przewożono dużą część cargo. Kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezonego cargo odnotowali DHL i UPS. Największym ilościowym wzrostem w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku mógł pochwalić się SprintAir (+1,145 tys. ton), a następnie DHL (+1,093 tys. ton) oraz ASL Airlines Ireland (+0,502 tys. ton).

Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w pierwszym kwartale 2021 roku przewieziono ponownie z i do lotniska Chopina w Warszawie – ponad 20 tys. ton, co stanowi 74% całego cargo przewiezonego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Dla lotniska w Warszawie oznacza to mimo wszystko spadek o 9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020 osiągnęło lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (0,5 tys. ton), a następnie lotnisko Katowice w Pyrzowicach (0,4 tys. ton), a także Wrocław-Strachowice (0,3 tys. ton).

Należy tutaj zauważyć, że liczba operacji lotniczych cargo wzrosła o 35% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku i o 34% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, przy czym największy wzrost tego typu operacji odnotowano na Lotnisku Chopina w Warszawie.





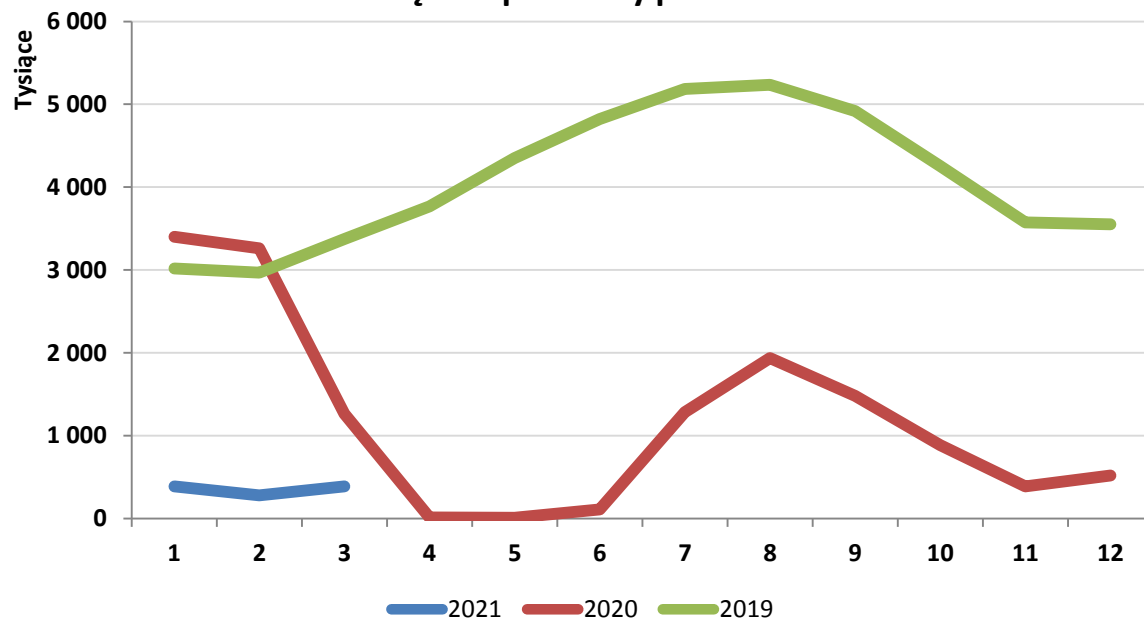
SEZONOWE ZMIANY PRZEWÓZÓW

W pierwszym kwartale 2021 roku liczba obsługanych pasażerów spadła o 86,7% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020.

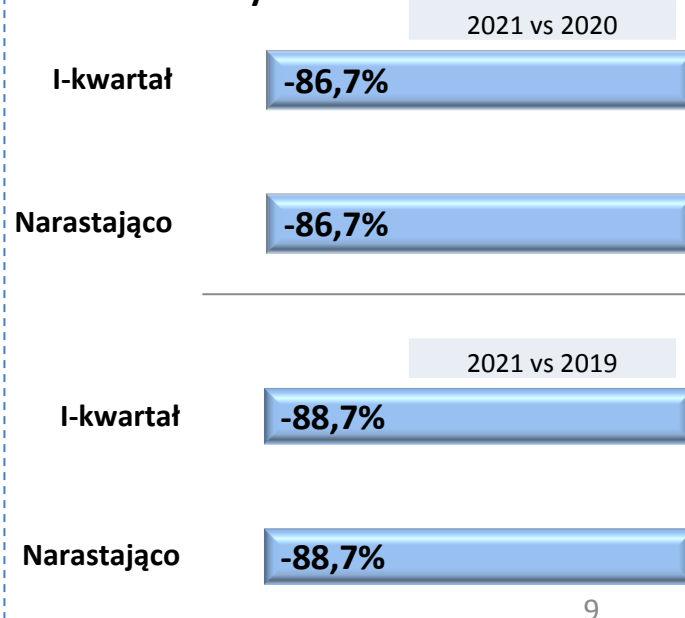
W przypadku ruchu czarterowego, w pierwszym kwartale 2021 roku zaobserwowano spadek w poziomie ruchu mierzonego liczbą pasażerów w wysokości 69,6%. Pomiedzy poszczególnymi miesiącami czwartego kwartału dynamika mierzona liczbą pasażerów od stycznia do marca względem analogicznych miesięcy 2020 roku wyniosła odpowiednio -76%, -76% i -51% (-56% w stosunku do marca 2019 roku). Biorąc pod uwagę typ przewoźnika, dla przewoźników czarterowych zaobserwowano następujące dynamiki: styczeń -76%, luty -76%, marzec -11% (-67% w stosunku do marca 2019 roku). Różnica w wynikach tej pokrewnej klasyfikacji wynika z faktu, że czasami loty przewoźników czarterowych są klasyfikowane jako regularne, na które bilety wykupują zarówno biura turystyczne, jak i osoby prywatne. W marcu 2020 roku, po wejściu w życie całkowitego zawieszenia lotów pasażerskich, wykonywane były loty repatriacyjne klasyfikowane jako czarterowe (nieregularne), które zawyżyły częściowo statystykę dla tego miesiąca.

W ruchu regularnym odnotowano spadek ruchu w pierwszym kwartale 2021 roku o 87,7%. W okresie tym miesięczna dynamika ruchu kształtowała się w styczniu na poziomie -89%, w lutym -92%, a w marcu -71% (-90% w stosunku do marca 2019 roku). Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, statystyka przedstawia się w sposób następujący: styczeń -89%, luty -93%, marzec -71% (-90% w stosunku do marca 2019 roku).

Miesięczne przewozy pasażerskie



Dynamika ruchu*





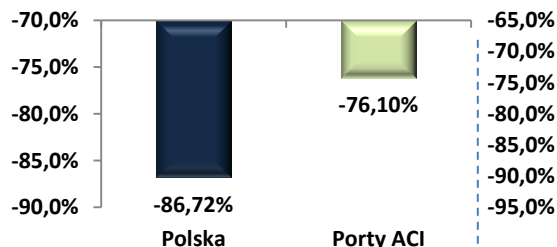
WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE ACI EUROPE

Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2021 roku była niższa od dynamiki portów ACI Europe o 10,6 p. p. Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie, łącznie osiągnęły wynik gorszy od porównywalnych portów ACI Europe o 14,1 p. p. Lotnisko Kraków-Balice odnotowało spadek o 13 p. p. większy niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI. Ze względu na kolejną falę epidemii COVID-19 w pierwszym kwartale 2021 roku wszystkie polskie porty lotnicze odnotowały spadki w liczbie przewiezionych pasażerów. Jedne z najniższych spadków procentowych uzyskał Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lotnisko to odnotowało spadek o 61% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020. Pozostałe porty lotnicze odnotowały spadki w przedziale 81-97%. Wśród portów regionalnych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale roku 2021 obsłużył Port Lotniczy Kraków-Balice (125 tys. pasażerów), a następnie Gdańsk im. L. Wałęsy (103 tys. pasażerów).

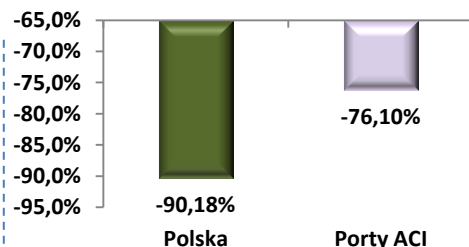
W portach regionalnych w pierwszym kwartale 2021 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w tym okresie udział w rynku (w portach regionalnych) w wysokości 56%, był to jednak udział mniejszy o 15,2 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli prawie 250 tys. pasażerów pierwszym kwartale 2021 roku, co oznaczało spadek w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 93%.

Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużył PLL LOT. Przewoźnik przewiózł 79 tys. pasażerów (spadek o 77% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale roku 2021 przewiozły KLM i Lufthansa.

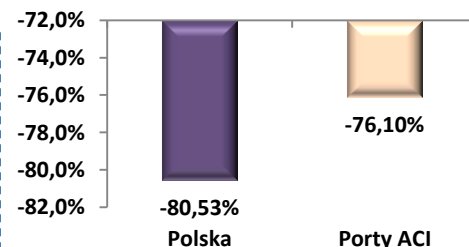
Dynamika całego rynku



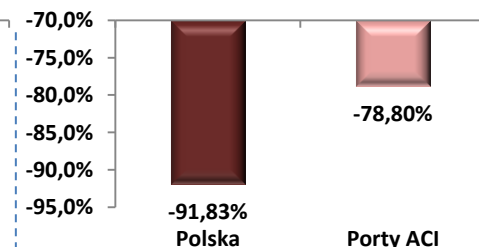
Dynamika portów regionalnych*



Dynamika WAW



Dynamika KRK



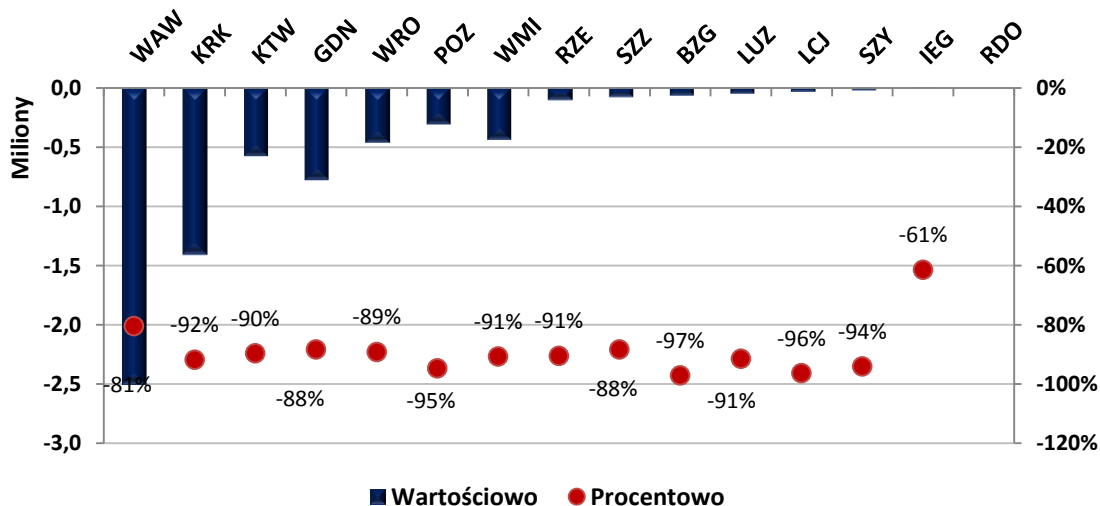


WYNIKI PORTÓW – INDYWIDUALNE

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszym kwartale 2021 roku spadek liczby pasażerów o 92% (-376 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020. Najwięcej pasażerów w tych portach w pierwszym kwartale roku 2021 obsłużyli przewoźnicy PLL LOT, Ryanair i Wizz Air.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w pierwszym kwartale 2021 roku spadek ruchu pasażerskiego w wysokości 81% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku. Należy wskazać, że ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była niższa o 4,4 p. p. od dynamiki ruchu portów ACI Europe obsługujących podobną liczbę pasażerów (wykres na str. 9 – proszę zwrócić uwagę na różnicę w skali pomiędzy wykresami). Ruch regularny odnotował na tym lotnisku spadek w wysokości 81%, natomiast ruch czarterowy odnotował spadek o 68%. Przewoźnicy sieciowi odnotowali w pierwszym kwartale 2021 roku na Lotnisku Chopina spadek w wysokości 81% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Dla przewoźników niskokosztowych spadek ten wyniósł 86%, a dla przewoźników czarterowych - 55%. Łącznie na Lotnisku Chopina obsłużono o 2,5 mln pasażerów mniej w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air, Enter Air i Lufthansa.

Zmiana przewozów pasażerskich – I kwartał

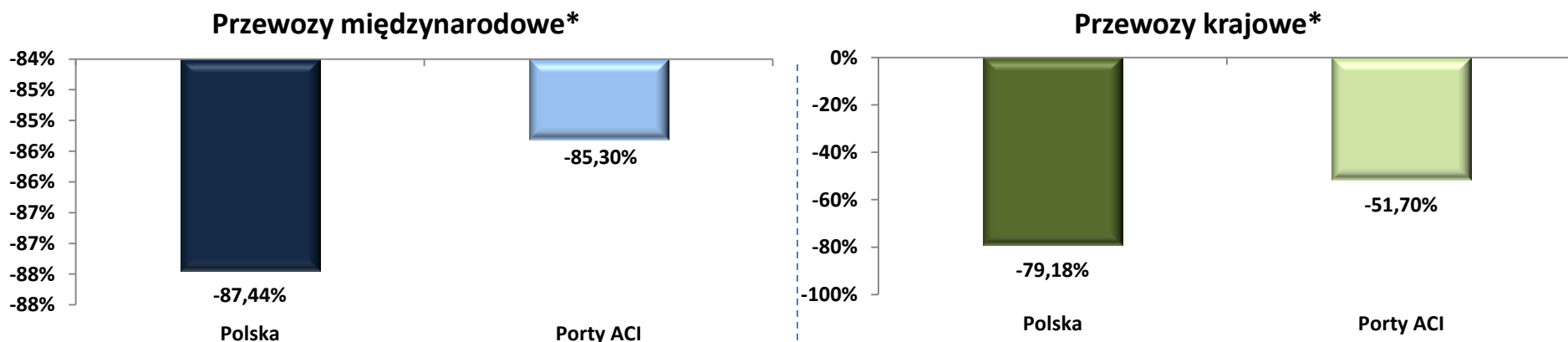




PRZEWozy KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE –PORÓWNANIE ACI

W pierwszym kwartale 2021 roku ruch międzynarodowy w Polsce zanotował dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI niższą o 2,1 p. p. Spadek liczby pasażerów międzynarodowych w tym okresie wyniósł 87,4%. Liczba operacji spadła o 81,3%. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano w pierwszym kwartale 2021 roku spadek w wysokości 88,6% (6 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku). W przypadku przewozów czarterowych spadek ten wynosił 69,6% (301 tys. pasażerów mniej). Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale roku 2020 przewiózł PLL LOT, odnosząc jednocześnie spadek o 1,2 mln pasażerów, a następnie Wizz Air (odnosząc jednocześnie spadek o 1,5 mln pasażerów) i Ryanair (spadek o 2 mln pasażerów). Średnia wielkość samolotów spadła o 9 miejsc w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Oferowanie spadło o 83%. Wskaźnik LF wyniósł 62% w pierwszym kwartale roku 2020 (spadek o 17,9 p. p.).

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2021 roku kształtowała się na poziomie o 27,5 p. p. niższym niż w portach ACI Europe. Spadek przewozów w tym okresie wyniósł 79,2%. Liczba operacji w pierwszym kwartale bieżącego roku spadła o 67,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnia wielkość samolotów spadła o 6 miejsc w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. Oferowanie spadło o 71% w całym roku. Wskaźnik LF wyniósł 45%, co oznaczało spadek o 19,3 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku. Liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2021 roku był PLL LOT, mimo to przewoźnik odnotował spadek o prawie 0,5 mln pasażerów w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.





PRZEWozy REGULARNE

W pierwszym kwartale 2021 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył prawie 6,6 mln pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie 2020 roku, co przełożyło się na 87,7% spadek ruchu.

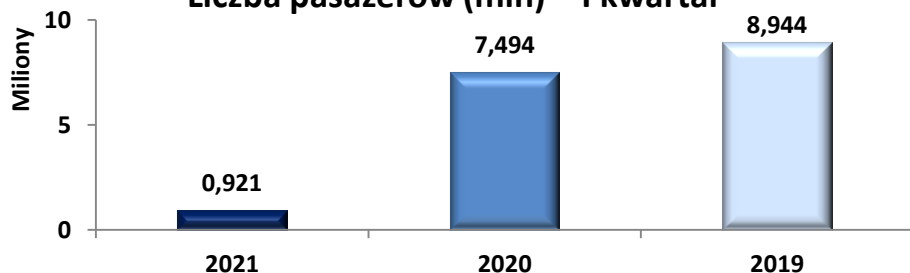
Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale roku 2021 obsłużono na trasach do/z Wielkiej Brytanii (w szczególności za sprawą Wizz Air i Ryanair), Niemiec (Lufthansa oraz PLL LOT) i Holandii (głównie KLM). Również na tych kierunkach odnotowano jednak spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (534 tys. pasażerów). Kolejnymi portami w pierwszym kwartale 2021 roku pod względem liczby obsłużonych pasażerów były Port Lotniczy Kraków-Balice (124 tys. pasażerów) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (99 tys. pasażerów).

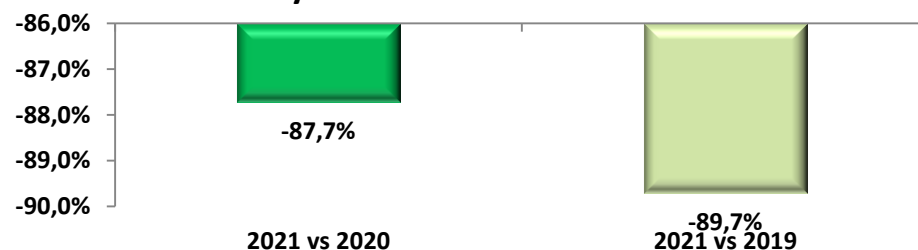
Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym w pierwszym kwartale 2021 roku przewieźli PLL LOT (350 tys.), Wizz Air (176 tys.) oraz Ryanair (144 tys.).

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych należy wskazać, że przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym kwartale 2021 roku posiadali 42% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 52% (6% należy do przewoźników czarterowych). Oznacza to, że udział przewoźników niskokosztowych spadł w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku aż o 21 p. p., podczas gdy udział przewoźników sieciowych wzrósł o 16 p. p., a przewoźników czarterowych – o prawie 5 p. p.

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał



Dynamika ruchu – I kwartał





PRZEWozy CZARTEROWE

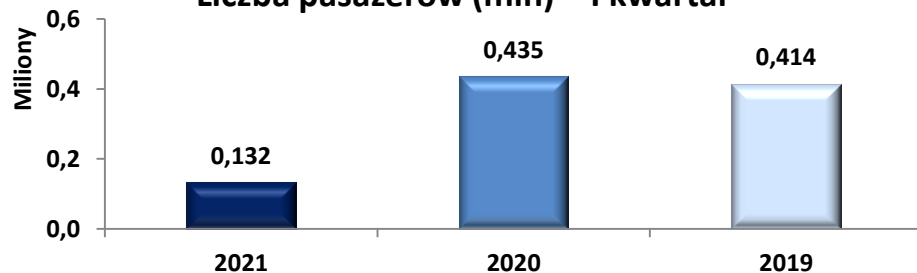
W pierwszym kwartale 2021 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył o 302 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, co przełożyło się na 69,6% spadek.

Najwięcej pasażerów w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużono na kierunkach: Egipt (Enter Air i Smartwings), Dominikana (głównie PLL LOT) i Tanzania (Enter Air i PLL LOT).

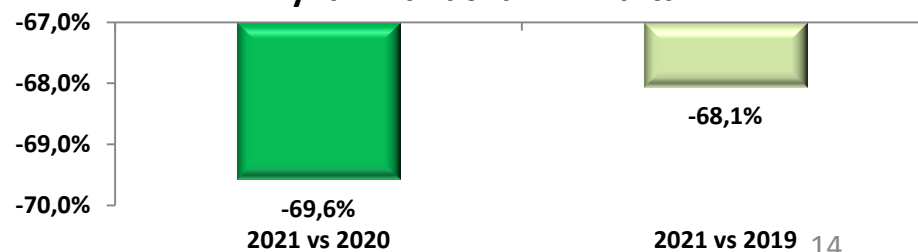
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2021 roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (71 tys.), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były Katowice w Pyrzowicach (46 tys.), a następnie Wrocław-Strachowice (7 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszym kwartale 2021 roku odnotowały Polskie Linie Lotnicze LOT (44 tys.), a następnie Enter Air (42 tys.) i Smartwings (25 tys.).

Liczba pasażerów (mln) – I kwartał



Dynamika ruchu – I kwartał



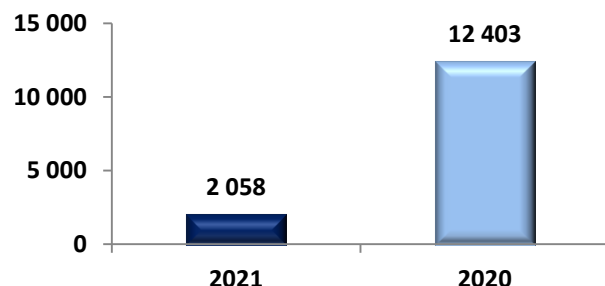


RPKM, ASKM, LF

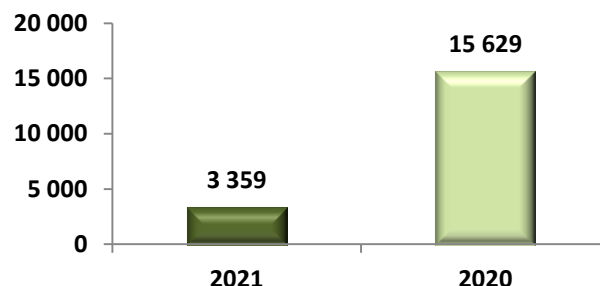
PORÓWNANIE Z DANYMI IATA

W pierwszym kwartale 2021 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM nieznacznie niższą niż spadek liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 87 km w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2020. Dynamika RPKM w marcu 2021 roku w stosunku do marca 2019 roku była niższa niż procentowe wyniki Europy i świata (o odpowiednio 2,7 i 17,2 p. p.). Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM w marcu 2021 roku w stosunku do marca 2019 roku było niższe o 5,9 p. p. niż to notowane dla Europy i o 23,2 p. p. niższe od wartości światowej. Ostatecznie spadek RPKM był większy niż spadek wskaźnika ASKM (o 4,9 p. p.). Współczynnik wypełnienia miejsc LF spadł o 18,1 p. p. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku. Średnia liczba osób przypadająca na rejs spadła o 38 osób w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2020 i wyniosła 69 pasażerów. Przewoźnicy odnotowali spadek współczynnika LF niemal taki sam na rynku polskim, jak na rynku europejskim, ale o 7,2 p. p. niższy niż na rynku światowym porównując wyniki z marca 2021 roku i marca 2019 roku.

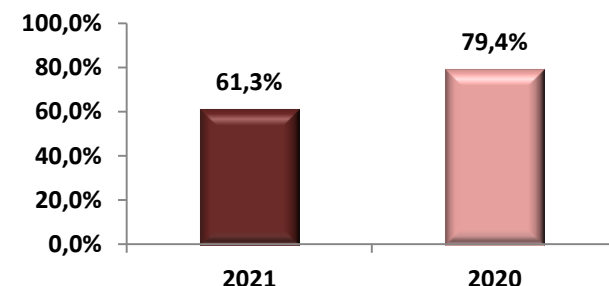
RPKM (mln) – I kwartał*



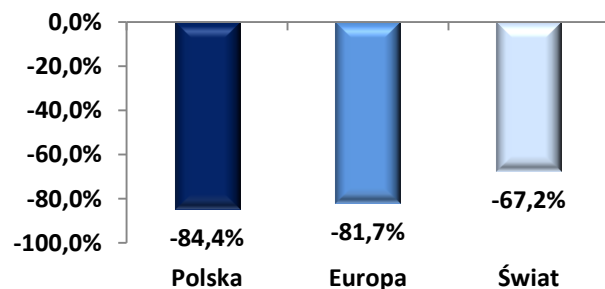
ASKM (mln) – I kwartał*



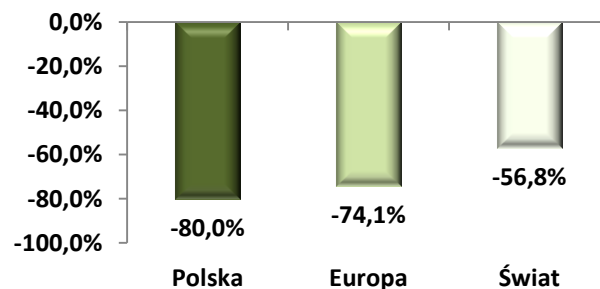
LF – I kwartał*



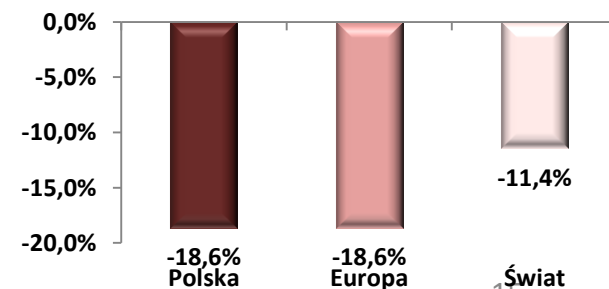
RPKM – marzec 2019 vs. marzec 2021*



ASKM – marzec 2019 vs. marzec 2021*



LF – marzec 2019 vs. marzec 2021*



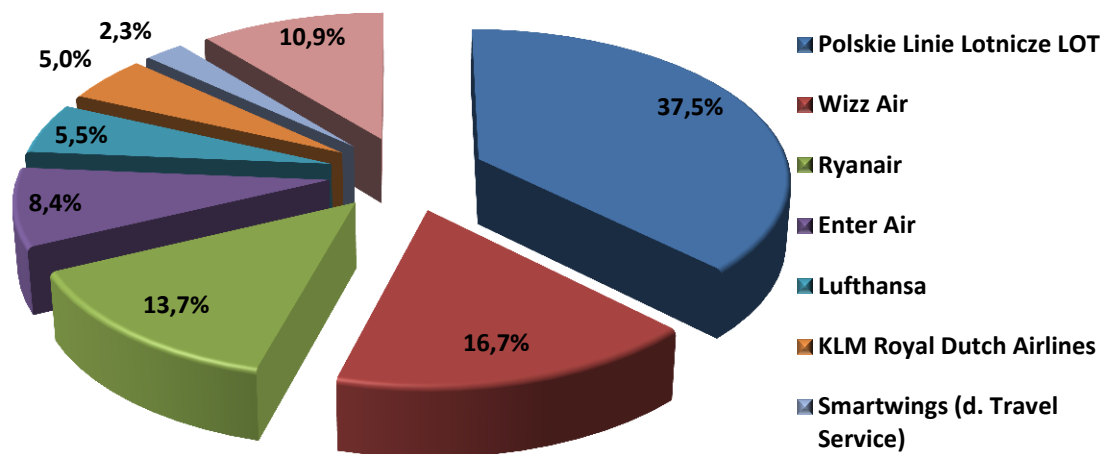


PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

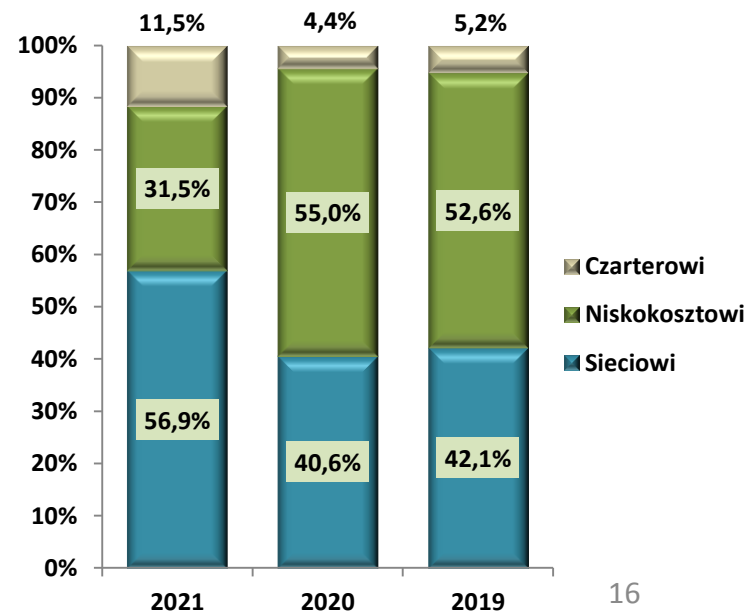
W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce doszło do znacznej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, na skutek znacznej zmiany poziomów ruchu w okresie kolejnej fali epidemii COVID-19. W pierwszym kwartale 2021 roku przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w liczbie przewożonych pasażerów o 81%, przewoźnicy niskokosztowi o 92%, a przewoźnicy czarterowi o 65%. W związku z tym spadł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 23,5 p. p.), natomiast wzrósł udział przewoźników sieciowych (o 16,3 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 7,2 p. p.).

Największy, tj. 37% udział w rynku miał PLL LOT. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Wizz Air, a trzecim Ryanair. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, niewielkie wzrosty w całym roku odnotowali tylko przewoźnicy, którzy nie mieli w pierwszym kwartale roku 2020 dużej liczby pasażerów na Polskim rynku, znakomita większość pozostałych przewoźników odnotowała jednak spadki w liczbie przewiezionych pasażerów.

Udział w rynku wg. wielkości przewozów



Udział w rynku wg. modelu biznesowego





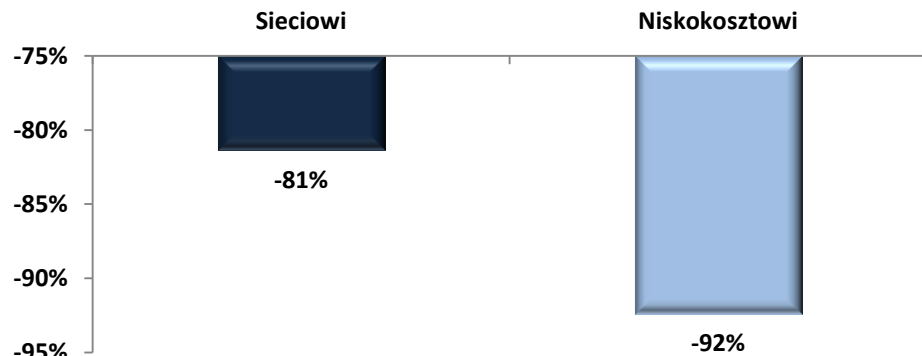
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszym kwartale 2021 roku przewiózł Wizz Air (176 tys. pasażerów, o prawie 1,5 mln mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku). W dalszej kolejności znajdował się Ryanair (145 tys. pasażerów, o prawie 2,1 mln mniej niż w pierwszym kwartale roku 2020). Pozostali przewoźnicy niskokosztowi przewieźli w tym okresie znacznie mniej pasażerów.

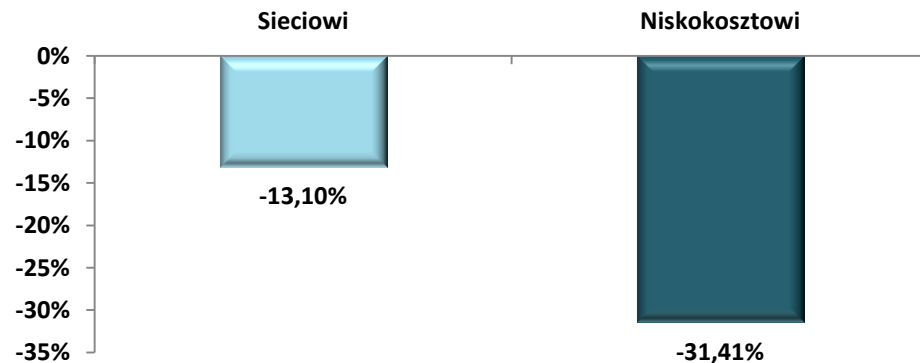
W przypadku przewoźników sieciowych w pierwszym kwartale 2021 najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik obsłużył w tym okresie prawie 395 tys. pasażerów, o 1,7 mln pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale roku 2020. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów byli Lufthansa, KLM i Emirates.

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych spadł o 33,4 p. p. w pierwszym kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, podczas gdy LF spadł o 31,4 p. p. Dla przewoźników sieciowych S/F spadł o 12,9 p. p. w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, a LF spadł o 13,1 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.

Slajd 7

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

Slajd 8

- **Ilość cargo (tys. ton) – kwartał** – wykres przedstawia ilość przewiezionego cargo w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.

Slajd 9

- **Miesięczne przewozy pasażerskie** – wykres porównuje miesięczne rozłożenie ruchu pasażerskiego w poszczególnych latach w polskich portach lotniczych.
- **Dynamika ruchu** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale oraz w minionym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, a także w porównaniu do wyników dwa lata wstecz.

Slajd 10

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



OPISY WYKRESÓW – CD.

Slajd 11

- **Zmiana przewozów pasażerskich – kwartał** – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w danym kwartale.

Slajd 12

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

Slajd 13

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

Slajd 14

- **Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- **Dynamika ruchu – kwartał** – wykres przedstawia zmiany zachodzące w danym kwartale w ruchu czarterowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także sprzed 2 lat.



OPISY WYKRESÓW – CD.

Slajd 15

- **RPKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości RPKM w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **ASKM – kwartał** – wykres przedstawia wartości ASKM w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **LF** – wykres przedstawia wartości LF w pierwszym kwartale bieżącego i poprzedniego roku.
- **RPKM – marzec 2019 vs. marzec 2021** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA dla marca 2021 i 2019 roku.
- **ASKM – marzec 2019 vs. marzec 2021** – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA dla marca 2021 i 2019 roku.
- **LF – marzec 2019 vs. marzec 2021** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA marca 2021 i 2019 roku.

Slajd 16

- **Udział w rynku wg wielkości przewozów** – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w Polsce w pierwszym kwartale danego roku.
- **Udział w rynku wg modelu biznesowego** – wykres przedstawia udział przewozów w podziale na modele biznesowe, tj. na przewoźników sieciowych, niskokosztowych i czarterowych w pierwszym kwartale poszczególnych lat.

Slajd 17

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