



ANALIZA PRZEWOZÓW W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023 ROKU

**Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego
Warszawa, październik 2023 r.**



SPIS TREŚCI

- Slajd 3 – Słowniczek
- Slajd 4-5 – Podsumowanie
- Slajd 6-7 – Przewozy pasażerskie
- Slajd 8-9 – Operacje lotnicze
- Slajd 10-11 – Przewozy cargo
- Slajd 12 – Sezonowe zmiany przewozów
- Slajd 13 – Miesięczne przewozy pasażerskie
- Slajd 14 – Wyniki portów – porównanie ACI Europe, Lotnisko Chopina w Warszawie
- Slajd 15 – Wyniki portów – regionalne porty lotnicze
- Slajd 16-17 – Wyniki portów
- Slajd 18 – Przewozy międzynarodowe – porównanie ACI
- Slajd 19 – Przewozy krajowe – porównanie ACI
- Slajd 20-21 – Przewozy regularne
- Slajd 22-23 – Przewozy czarterowe
- Slajd 24-26 – Porównanie z danymi IATA – RPKM, ASKM, LF
- Slajd 27 – Przewoźnicy – udział w rynku
- Slajd 28 – Przewoźnicy – modele biznesowe
- Slajd 29-30 – Porównanie przewozów LCC i sieciowych
- Slajd 31-34 – 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 drugim kwartale roku 2023 przyspieszyła odbudowa rynku po epidemii choroby COVID-19. Wyniki zarówno w kwartale, jak i całym półroczu przewyższyły te z roku 2019 - o 4,2% w półroczu (+939,9 tys. pasażerów) i o 6,8% w kwartale (+883,8 tys. pasażerów). Wzrost względem analogicznych okresów 2022 r. wyniósł w półroczu 39,9% (+6,6 mln pasażerów) i 26,6% w kwartale (+2,9 mln pasażerów). Nadal mniejsza była liczba operacji lotniczych – w porównaniu z rokiem 2019 spadła o 8,8% w półroczu i 4,8% w kwartale, chociaż względem 2022 r. była większa o 20,8% w półroczu i 13,6% w kwartale.

W porównaniu do pierwszej połowy 2019 r. zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 119 do 136 pasażerów), podobnie względem roku 2022 (wzrost o 19 pasażerów). Średnia wielkość samolotu również wzrosła – o 13 miejsc do roku 2019 i o 3 miejsca do roku 2023. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 3,9 p. p. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2019 i o 10,3 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2022 r., natomiast współczynnik LF wzrósł o 3,9 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2019 r. i o 9,8 p. p. względem analogicznego okresu 2022 r.

Dodatnią dynamikę odnotował również przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych – o +70% w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku i o +9,6% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Wyniki przewozów pasażerskich odnotowane przez polskie porty w pierwszej połowie 2023 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 11,6 p. p. (względem analogicznego okresu 2022 r.). Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 16 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Porty regionalne (z uwzględnieniem lotniska Warszawa-Modlin) uzyskały wzrost o 13,8 p. p. wyższy w porównaniu do innych portów ACI Europe obsługujących mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. Port lotniczy Kraków-Balice osiągnął dynamikę ruchu o 11,1 p. p. wyższą niż porty ACI osiągające wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w pierwszym półroczu 2023 roku wyższą dynamikę (w wysokości 39,7% w stosunku do pierwszej połowy 2023 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 16,5 p. p.). Wyniki przewozów krajowych również wykazały wzrost – o 42,4%, co daje wynik o 25,8 p. p. wyższy niż wynik portów ACI.

Wśród portów lotniczych największe wzrosty w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku wykazały porty lotnicze: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice oraz Gdańsk im. L. Wałęsy. Największymi wzrostami wobec pierwszej połowy 2022 r. mogły pochwalić się Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Kraków-Balice i Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy.



PODSUMOWANIE - KONTYNUACJA

W ramach przewozów regularnych w pierwszej połowie 2023 r. najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Niemcy. Największe wzrosty względem roku 2019 odnotowano w przypadku Włoch, Hiszpanii i Cypru, natomiast względem pierwszej połowy 2022 r. były to Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w pierwszym kwartale 2023 roku była Turcja, a następnie Egipt i Grecja. Kraje te odnotowały też najwyższe wzrosty względem pierwszej połowy 2022 r. Najwyższe wzrosty przewozów czarterowych w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wystąpiły na trasach z/do Turcji, Egiptu i Hiszpanii.

W pierwszej połowie 2023 roku, względem analogicznego okresu 2022 roku, polski rynek odnotował wyższy wzrost RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu wzrosła w tym okresie o ok. 32 km. Podobnie względem pierwszej połowy 2019 r. - wzrost RPKM był wyższy od dynamiki wzrostu liczby pasażerów o 5,9 p. p., a średnia długość odcinka lotu wzrosła o 103 km. Dynamika wzrostu RPKM była wyższa o 12,8 p. p. od wyników Europy i mniejsza o 6 p. p. od wyników dla świata prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku pomiędzy pierwszą połową 2023 i 2022 roku również była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 6 p. p., ale mniejsza o 10,3 p. p. niż na rynku światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł w pierwszym półroczu 2023 roku o 9,8 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, a także w stosunku do pierwszej połowy 2019 r. – o 3,9%. Porównując zmianę tego współczynnika pomiędzy pierwszym półroczem 2023 roku i 2022 roku można zauważyć, że przewoźnicy operujący w Polsce mieli wzrost współczynnika LF na wyższym poziomie niż przewoźnicy w Europie o 4,2 p. p., a także od przewoźników na świecie – o 3,5 p. p.

W pierwszej połowie 2023 roku, względem analogicznego okresu 2022 roku, doszło do niewielkiej zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła +42,6% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku i -10,5% w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali dynamikę wzrostu przewozów w wysokości +39,4% w porównaniu do pierwszej połowy 2022r. i +15% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości +33,5% w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku i +8,3% w porównaniu do 2019 r. W związku z tym wzrósł udział przewoźników sieciowych w rynku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku (o 0,6 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,2 p. p.) i czarterowych (o 0,4 p. p.). Natomiast w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 5,3 p. p.) oraz czarterowych (o 0,3 p. p.), a przewoźnicy sieciowi mieli udział mniejszy o 5,6 p. p. Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych przewieźli w pierwszej połowie roku Ryanair, Wizz Air i Norwegian. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.



PRZEWOZY PASAŻERSKIE - NARASTAJĄCO

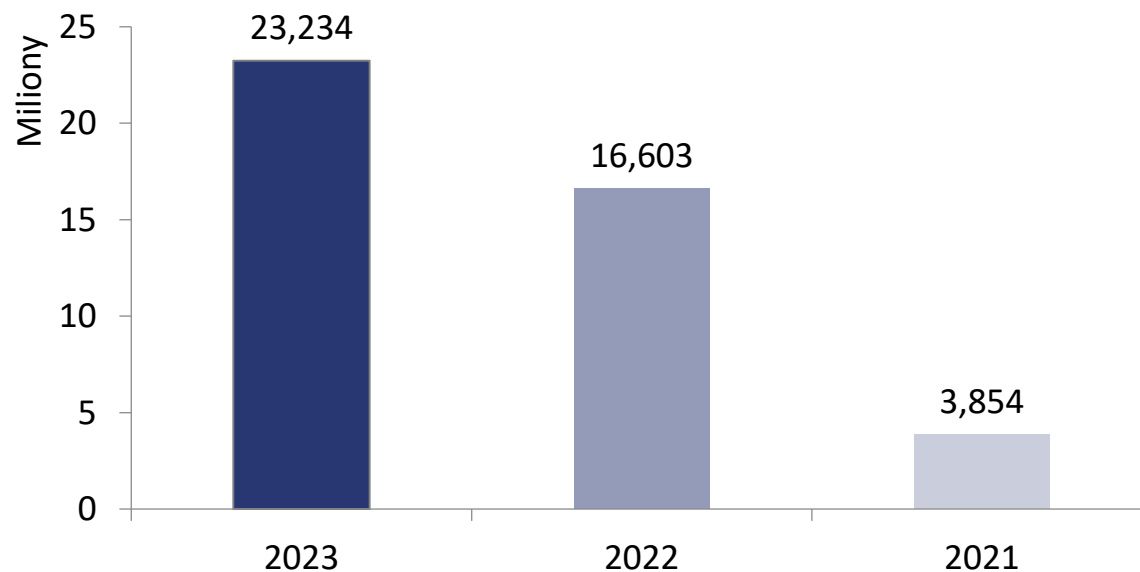
Polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszej połowie 2023 roku ponad 23,2 mln pasażerów co oznaczało wzrost liczby obsłużonych pasażerów w wysokości 39,9% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2022 i wzrost o 4,2% w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku.

W okresie tym odnotowany został wzrost średniej długości odcinka lotu o 55 km w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 i o 94 km w stosunku do pierwszej połowy roku 2019.

W pierwszej połowie 2023 roku wystąpił 23,3% wzrost oferowania w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku i 0,5% spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku.

Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 10,3 p. p. w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku i o 3,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 87,2%. Współczynnik LF wyniósł 89,8% w pierwszej połowie 2023 roku, a więc wzrósł o 9,8 p. p. i o 3,9 p. p. odpowiednio dla analogicznych okresów 2022 i 2019 r.

Liczba pasażerów (mln) – narastająco



Rok	Narastająco
2023	23 234 347
2022	16 603 248
2021	3 854 072



PRZEWOZY PASAŻERSKIE - KWARTAŁ

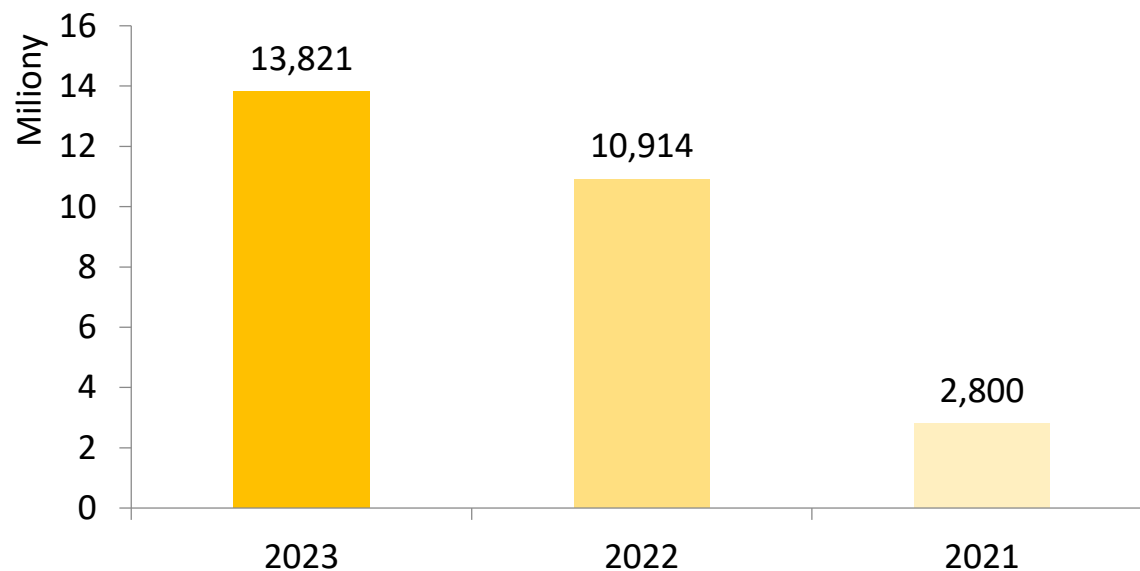
W samym drugim kwartale 2023 roku obsłużono 13,8 mln pasażerów, co dało wzrost o 26,6% względem drugiego kwartału 2022 roku i o 15,6% wobec drugiego kwartału roku 2019.

Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 32 km względem analogicznego okresu roku 2022 i o 103 km w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku.

Oferowanie w drugim kwartale wzrosło o 16,6% względem oferowania w drugim kwartale 2022 roku i wzrosło o 3,4% względem drugiego kwartału 2019 r.

Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 7,1 p. p. w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku i o 2,9 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 89,2% Współczynnik LF wyniósł 90,9% i wzrósł o 6,6 p. p. względem drugiego kwartału 2022 roku i o 2,6 p. p. do drugiego kwartału 2019 roku.

Liczba pasażerów (mln) – kwartał



Rok	Kwartał
2023	13 820 516
2022	10 914 254
2021	2 799 666

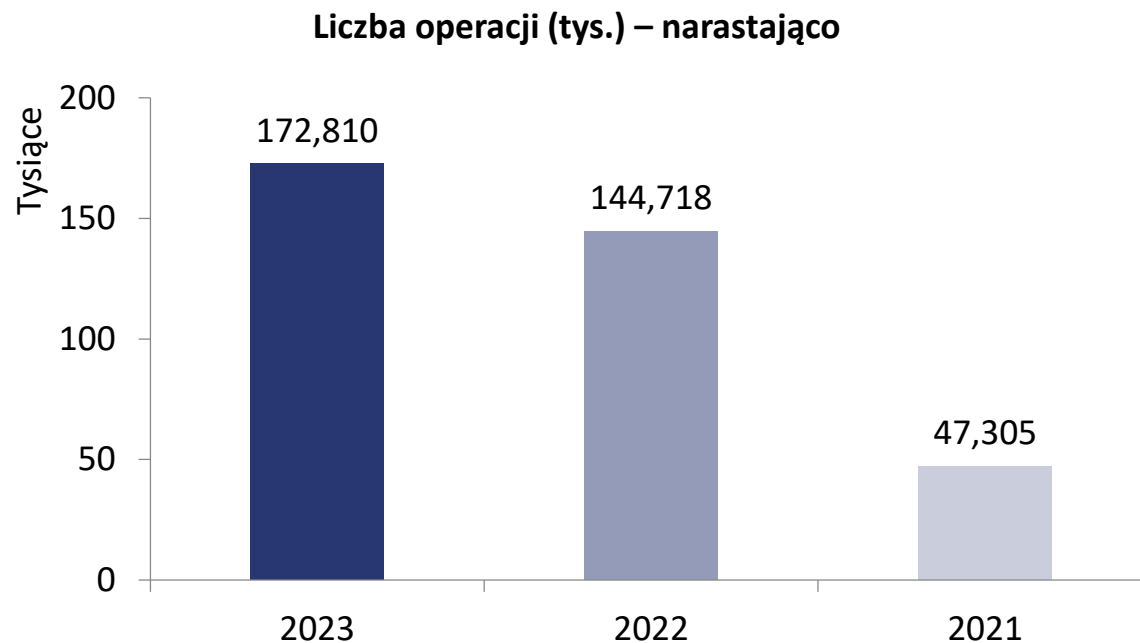


OPERACJE LOTNICZE - NARASTAJĄCO

Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 20,8% w pierwszej połowie 2023 roku w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, a względem roku 2019 spadła o 8,8%.

Średnia liczba pasażerów wyniosła 136 pasażerów. W porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 19 pasażerów, a w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 17 pasażerów. Największy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację w pierwszym półroczu odnotowali przewoźnicy niskokosztowi – o 26 pasażerów więcej względem analogicznego okresu 2022 roku. Względem roku 2019 przewoźnicy niskokosztowi odnotowali wzrost o 10 pasażerów. W pierwszej połowie roku 2023 przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost średniej liczby pasażerów względem analogicznego okresu 2022 roku o 14 pasażerów. W porównaniu do 2019 roku przewoźnicy mieli o 12 pasażerów więcej. W przypadku przewoźników czarterowych zmiany wyniosły +5 pasażerów względem analogicznego okresu 2022 roku, ale -3 pasażerów względem roku 2019.

Rok	Narastająco
2023	172 810
2022	144 718
2021	47 305





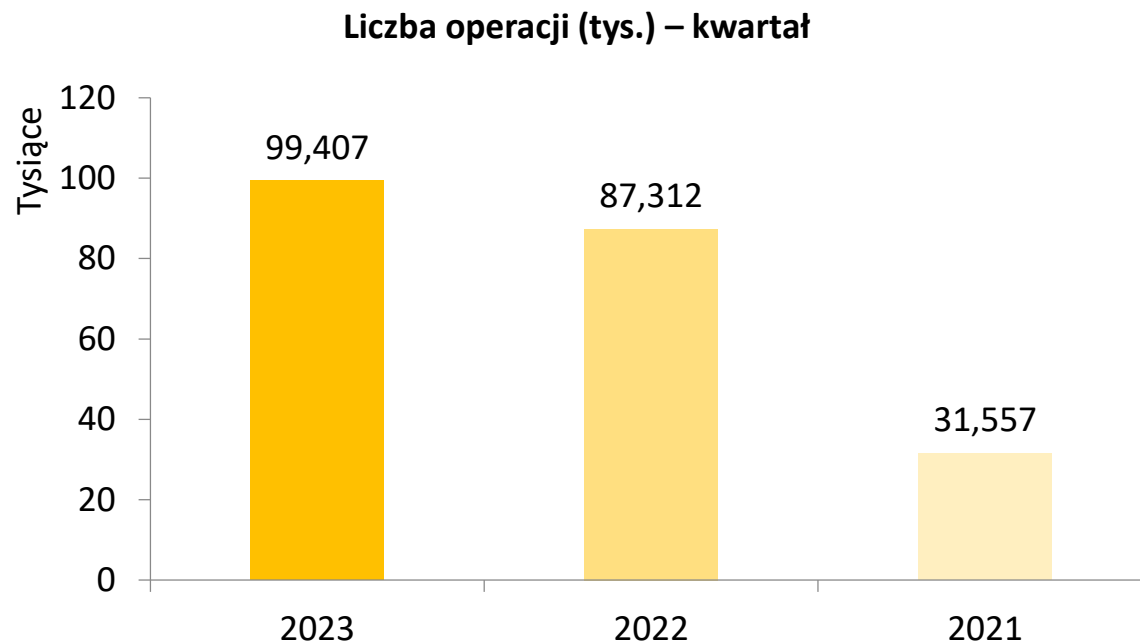
OPERACJE LOTNICZE - KWARTAŁ

Liczba operacji pasażerskich w samym drugim kwartale wzrosła o 13,6% w porównaniu do 2022 roku, ale spadła o 4,8% względem drugiego kwartału 2019 roku.

Średnia liczba pasażerów wyniosła 140 pasażerów. Wzrosła odpowiednio o 14 i 15 pasażerów w stosunku do analogicznych okresów 2022 i 2019 roku. W przypadku przewoźników niskokosztowych zmiany tej wartości wynosiły odpowiednio +20 i +9 pasażerów, dla przewoźników sieciowych: +10 i +10 pasażerów, a dla przewoźników czarterowych: +4 i -1 pasażerów.

Dynamiki liczby operacji dla poszczególnych miesięcy drugiego kwartału względem roku 2022 przedstawiają się następująco: kwiecień – 21,6%, maj – 11,5%, czerwiec – 10,2%. Dla przewoźników sieciowych: 23,2%, 8%, 5,7%. Dla przewoźników niskokosztowych: 16,9%, 10,1%, 11%. Dla przewoźników czarterowych: 56,8%, 43%, 23%. Dynamiki względem analogicznych miesięcy roku 2019 przedstawiają się w sposób następujący: ruch pasażerski ogółem -7,2%, -5,5%, -0,9%; przewoźnicy sieciowi -21,5%, -19%, -14,7%; przewoźnicy niskokosztowi +10,9%, +10,9%, +14,5%; przewoźnicy czarterowi +25,2%, +13%, +11,6%.

Rok	Kwartał
2023	99 407
2022	87 312
2021	31 557



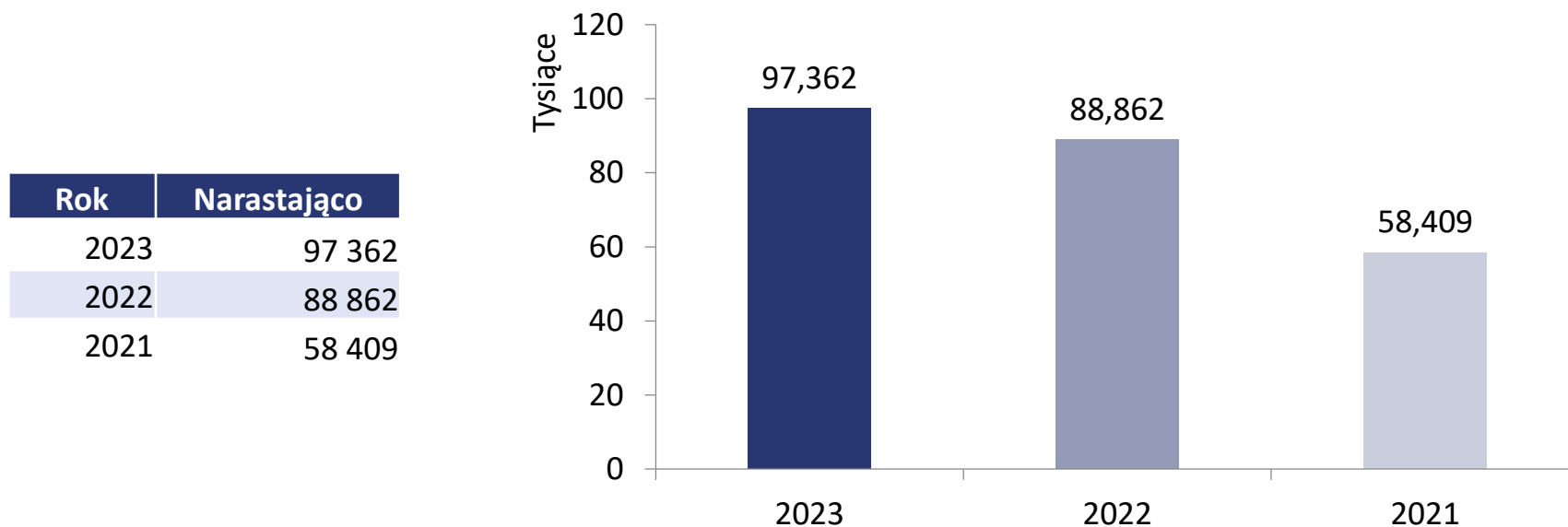


PRZEWOZY CARGO - NARASTAJĄCO

W pierwszej połowie 2023 roku przewieziono prawie 97,4 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i o 70% względem pierwszej połowy 2019 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku odnotowano w przypadku USA (+19,4 tys. ton), Chin (+1,7 tys. ton) oraz Francji (+1,4 tys. ton). W pierwszej połowie 2023 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 21,8 tys. ton. Na kolejnych miejscach znajdowali się DHL (16,5 tys. ton) i Kalitta Air (11,4 tys. ton). Największy ilościowy wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku wykazał Atlas Air (+8,3 tys. ton), a następnie Kalitta Air (+7,3 tys. ton) oraz DHL (+2,3 tys. ton).

Wśród lotnisk największy tonaż w pierwszej połowie 2023 roku obsłużyło lotnisko Chopina w Warszawie – 48,6 tys. ton, co stanowi 49,9% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowo w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 osiągnął port lotniczy Rzeszów-Jasionka (13,2 tys. ton), a następnie lotniska w Łodzi (13 ton) oraz w Poznaniu (7 ton). Należy zauważyć, że znaczna część omawianych wyżej wzrostów, szczególnie w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, dotyczy transportów z towarami dla Ukrainy, której porty lotnicze pozostają zamknięte od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji.

Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco



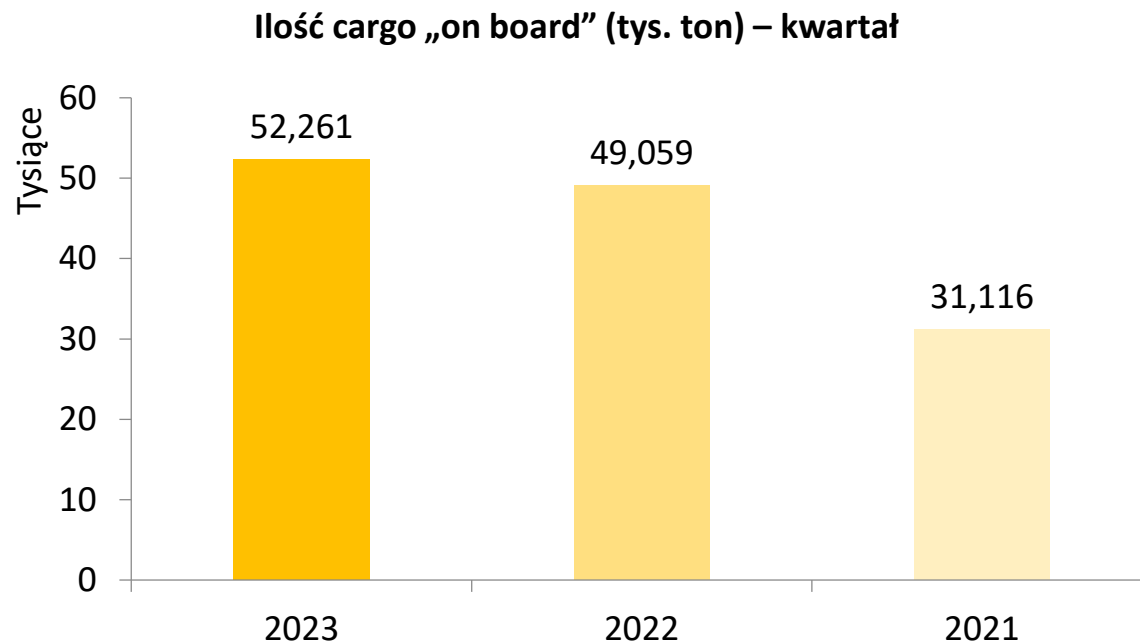


PRZEWOZY CARGO - KWARTAŁ

W samym drugim kwartale 2023 roku przewieziono prawie 52,3 tys. ton cargo „on board”, a więc o 6,5% więcej niż w drugim kwartale 2022 roku i o 74,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja, podobnie jak w całym półroczu. Największe wzrosty ilościowe do 2022 roku odnotowano w przypadku USA (+10,2 tys. ton), Chin (+1,4 tys. ton) i Azerbejdżanu (+0,7 tys. ton). Najwięcej cargo w drugim kwartale 2023 roku przewiózł PLL LOT – 12,1 tys. ton, a następnie DHL (8,2 tys. ton) i Kalitta Air (6,9 tys. ton). Największe ilościowe wzrosty w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku wystąpiły w przypadku Atlas Air (+4,2 tys. ton), Kalitta Air (+3 tys. ton) oraz Western Global Airlines (+1,7 tys. ton).

Najwięcej cargo w drugim kwartale 2023 roku ponownie obsłużyło lotnisko Chopina w Warszawie – 25,3 tys. ton, co stanowi 48,5% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku wykazał port lotniczy Rzeszów-Jasionka (6,3 tys. ton), a następnie Port Lotniczy Poznań-Ławica (9 ton).

Rok	Kwartał
2023	52 261
2022	49 059
2021	31 116





SEZONOWE ZMIANY PRZEWOZÓW

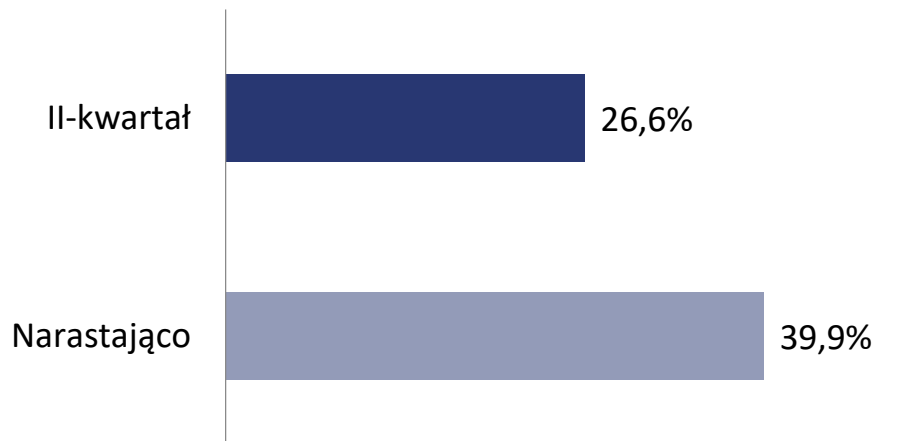
W pierwszej połowie 2023 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 39,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 i o 4,2% względem pierwszego półrocza roku 2019. W drugim kwartale wzrost ten wyniósł 26,6% i 6,8% względem analogicznych okresów 2022 i 2019 roku.

W ruchu czarterowym zaobserwowano wzrost w liczbie pasażerów w wysokości 47,3% względem pierwszej połowy roku 2022 i o 51,8% względem drugiego kwartału 2022 roku, natomiast porównując do roku 2019 odnotowano wzrost o 31,8% w półroczu i 34,8% w kwartale.

Miesięczne dynamiki liczby pasażerów względem 2022 roku wyniosły: 71,5% dla kwietnia, 63,6% dla maja i 43% dla czerwca. Przewoźnicy czarterowi w tym okresie osiągnęli zaś wzrosty miesięczne w wysokości odpowiednio 53,1%, 47%, 27,2%. Porównując liczbę przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach drugiego kwartału 2023 roku do analogicznych miesięcy roku 2019 widać wzrosty w wysokości odpowiednio 59%, 35,2% i 30,3% dla ruchu czarterowego oraz 25,6%, 12,2% i 10,9% dla przewoźników czarterowych.

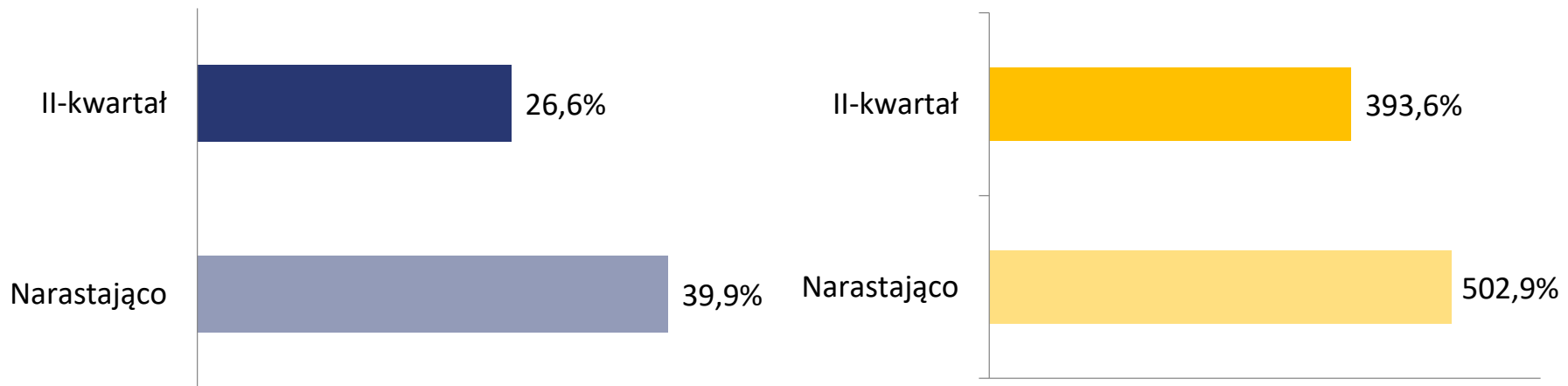
Dynamika ruchu 2023 vs. 2022*

2023 vs. 2022	Dynamika
Narastająco	39,9%
II-kwartał	26,6%



Dynamika ruchu 2023 vs. 2021*

2023 vs. 2021	Dynamika
Narastająco	502,9%
II-kwartał	393,6%





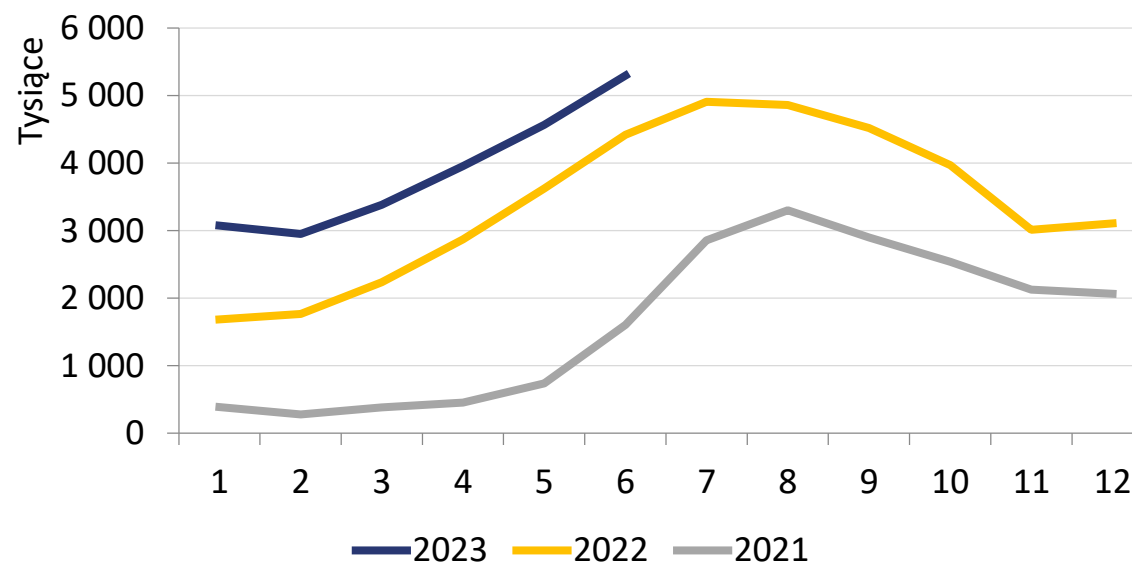
MIESIĘCZNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W ruchu regularnym odnotowano wzrost ruchu w półroczu o 39,2%, a w drugim kwartale o 23,5% względem analogicznych okresów 2022 roku, podczas gdy względem analogicznych okresów roku 2019 odnotowano wzrosty o odpowiednio 1,8% i 3,5%.

Miesięczne dynamiki ruchu pasażerskiego względem analogicznych miesięcy roku 2022 wyniosły odpowiednio: 36,1%, 22,2% i 15,2%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku: 2,9%, 1,9% i 5,7%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, miesięczne wzrosty przewozów względem poszczególnych miesięcy drugiego kwartału 2022 roku wynoszą odpowiednio 35,9%, 22,2% oraz 16%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku wynoszą: 2,5%, 1,6% i 5,7%.

Miesiąc	2023	2022	2021
1	3 074 831	1 684 820	389 750
2	2 953 532	1 768 484	279 300
3	3 385 468	2 235 690	385 356
4	3 955 818	2 871 907	453 622
5	4 567 802	3 623 467	741 023
6	5 296 896	4 418 880	1 605 021
7		4 910 787	2 859 494
8		4 863 852	3 303 035
9		4 518 450	2 901 595
10		3 968 650	2 539 372
11		3 013 443	2 125 767
12		3 110 692	2 064 862

Miesięczne przewozy pasażerskie





WYNIKI PORTÓW – PORÓWNANIE Z ACI EUROPE LOTNISKO CHOPINA W WARSZAWIE

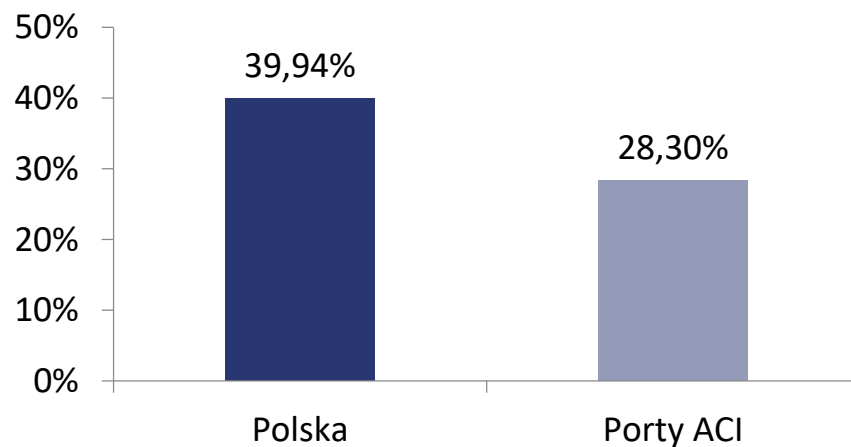
Dynamika całego ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie 2023 roku była wyższa od wyników portów ACI Europe o 11,6 p. p. i wyniosła 39,9%.

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w tym czasie wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 44,1% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, ale spadek o 3% względem pierwszej połowy roku 2019, natomiast w drugim kwartale odnotowało wzrost o 27,5% względem drugiego kwartału roku 2022 i spadek o 1,9% względem drugiego kwartału 2019 roku. Ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 16 p. p. wyższa od dynamiki ruchu portów ACI Europe obsługujących podobną liczbę pasażerów (od 10 do 25 mln pasażerów rocznie). Ruch regularny odnotował na tym lotnisku wzrost w wysokości 42,8% w półroczu i o 23,7% w drugim kwartale względem analogicznych okresów 2022 roku (odpowiednio -6% i -6,4% względem analogicznych okresów 2019 roku), natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 60,2% w półroczu i o 77% w drugim kwartale względem 2022 roku (+55,1% i +77,8% względem roku 2019). Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w wysokości 42,6% w półroczu, a w drugim kwartale o 23,8% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2022 (-8,2% i -6,6% względem analogicznych okresów roku 2019). Dla przewoźników niskokosztowych dynamiki te wynosiły odpowiednio +61,8% i +43,2% względem roku 2022 oraz +19,4% i +14,7% względem roku 2019, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio +20,8% oraz +23,5% względem roku 2022 oraz -4,2% i +2% względem roku 2019. Łącznie na lotnisku obsłużono 8,3 mln pasażerów w pierwszej połowie 2023 roku i 4,8 mln pasażerów w drugim kwartale 2023 roku. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w pierwszej połowie roku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air i Enter Air.

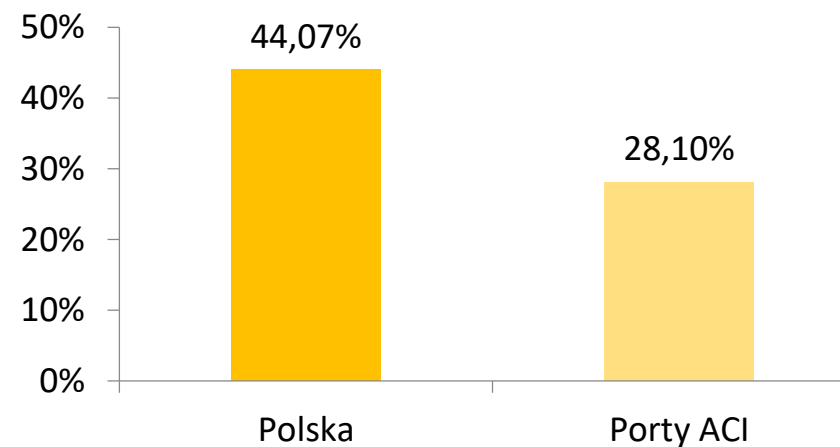
Dynamika całego rynku

Cały rynek	Wartość
Polska	39,94%
Porty ACI	28,30%

WAW	Wartość
Polska	44,07%
Porty ACI	28,10%



Dynamika WAW



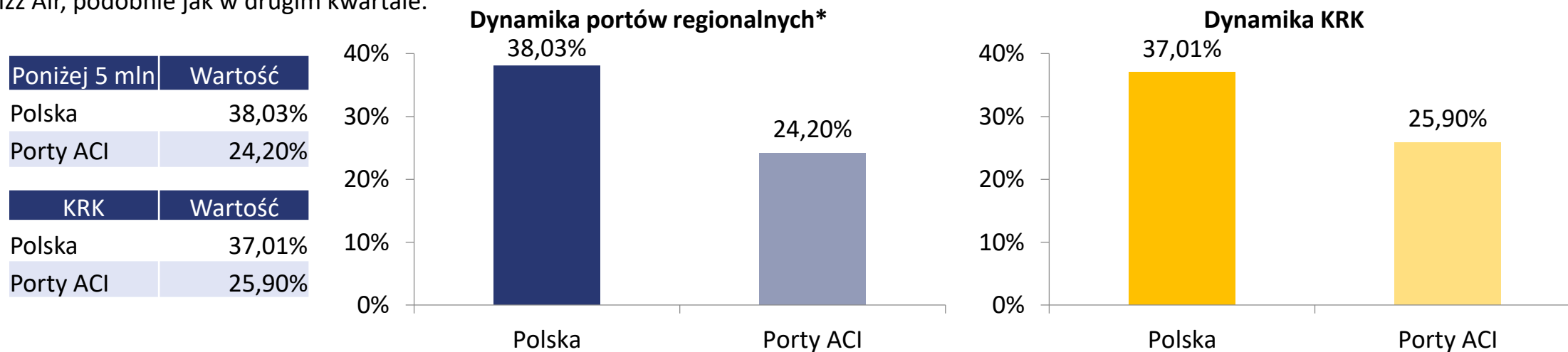


WYNIKI PORTÓW – REGIONALNE PORTY LOTNICZE

Porty regionalne poniżej 5 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe o 13,8 p. p., a lotnisko Kraków-Balice miało wynik o 11,1 p. p. lepszy niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5 a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI.

W portach regionalnych w pierwszej połowie i w samym drugim kwartale 2023 roku najczęściej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Łącznie obydwoj przewoźnicy niskokosztowi mieli w pierwszym półroczu 2023 udział w rynku w portach regionalnych w wysokości 70,9%, a więc mniejszy o 1,2 p. p. w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku, ale większy o 7% względem pierwszej połowy roku 2019. Przewoźnicy ci łącznie obsłużyli 10,6 mln pasażerów w pierwszej połowie 2023 roku i 6,1 mln pasażerów w drugim kwartale, co oznaczało wzrost o 35,4% względem pierwszego półrocza 2022 roku, o 22,5% względem drugiego kwartału 2022 roku oraz o 20,6% względem pierwszego półrocza roku 2019 i o 23,8% względem drugiego kwartału 2019 roku. Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych najczęściej pasażerów obsłużył w pierwszej połowie oraz w drugim kwartale 2023 roku PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 958,3 tys. pasażerów w półroczu (wzrost o 41,2% względem roku 2022 i spadek o 3,4% względem roku 2019) i 552 tys. pasażerów w drugim kwartale (wzrost o 19,4% w stosunku do 2022 roku i o 0,7% w stosunku do 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najczęściej pasażerów w pierwszej połowie roku 2023 przewiozły Lufthansa i KLM (podobnie w drugim kwartale 2023 roku).

Najwięcej pasażerów w portach lotniczych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów rocznie w pierwszej połowie roku 2023 obsłużyli przewoźnicy Ryanair, PLL LOT i Wizz Air, podobnie jak w drugim kwartale.

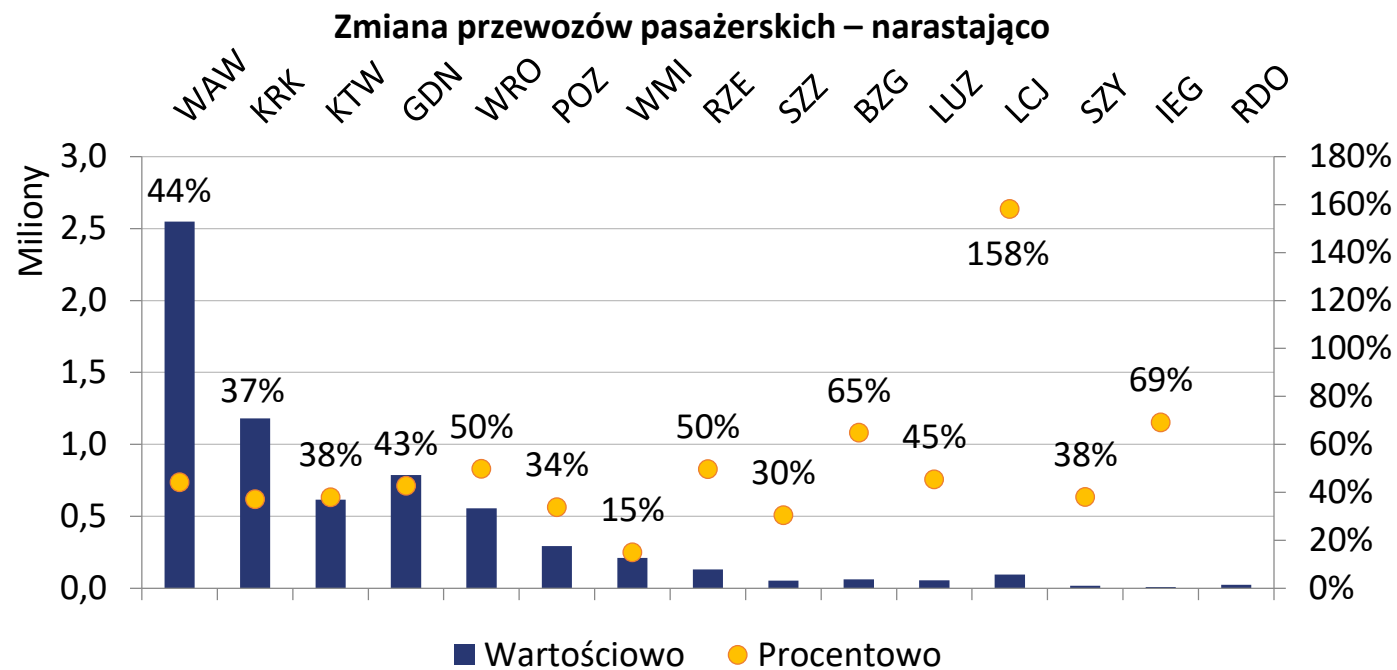




WYNIKI PORTÓW - NARASTAJĄCO

Względem pierwszej połowy 2022 roku największe wzrosty liczbowe wśród portów regionalnych uzyskały port lotniczy Kraków-Balice (+1,2 mln pasażerów), Gdańsk im. L. Wałęsy (+786 tys.) oraz Katowice-Pyrzowice (+614,9 tys.). Względem roku 2019 największe wzrosty również uzyskały porty lotnicze Kraków-Balice (+565,5 tys. pasażerów), Katowice-Pyrzowice (+216,8 tys.) i Gdańsk im. L. Wałęsy (+171,8 tys.).

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w pierwszej połowie 2023 roku wzrost liczby pasażerów o 57,8% (+442,8 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 i o 3,5% (+40,8 tys. pasażerów) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.



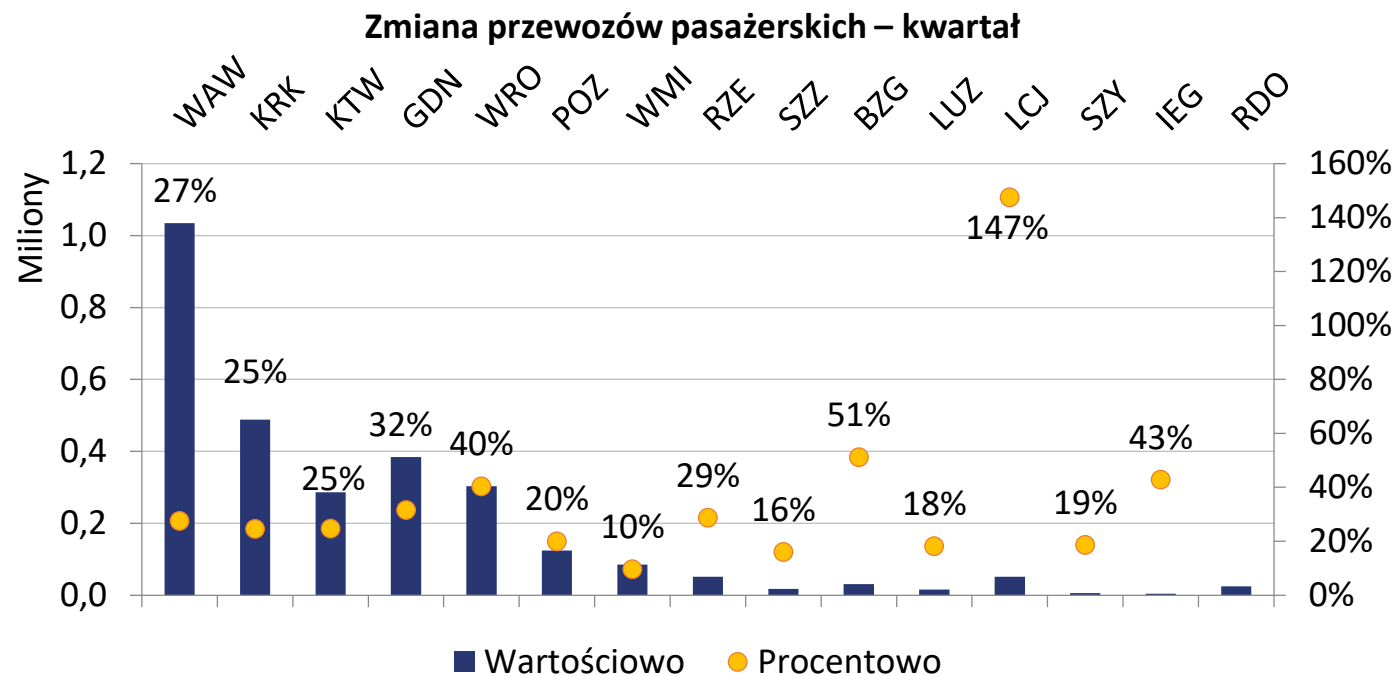
Zmiana narastająco	WAW	KRK	KTW	GDN	WRO	POZ	WMI	RZE	SZZ	BZG	LUZ	LCJ	SZY	IEG	RDO
Wartościowo	2 547 560	1 180 173	614 920	786 041	555 163	293 641	210 846	130 361	51 872	61 253	54 183	94 241	17 254	9 164	24 427
Procentowo	44%	37%	38%	43%	50%	34%	15%	50%	30%	65%	45%	158%	38%	69%	-



WYNIKI PORTÓW - KWARTAŁ

Porównując drugi kwartał 2023 i 2022 roku największe wzrosty liczbowe wśród portów regionalnych uzyskały port lotniczy Kraków-Balice (+488,2 tys. pasażerów), Gdańsk im. L. Wałęsy (+383,7 tys.) oraz Wrocław-Strachowice (+302,9 tys.). Względem roku 2019 największe wzrosty uzyskały porty lotnicze Kraków-Balice (+308,3 tys. pasażerów), Gdańsk im. L. Wałęsy (+141,9 tys.) i Katowice-Pyrzowice (+135,5 tys.).

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie w drugim kwartale 2023 roku odnotowały wzrost o 39,2% (+201,5 tys. pasażerów) względem drugiego kwartału roku 2022 i o 11,1% pasażerów (+71,4 tys.) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.



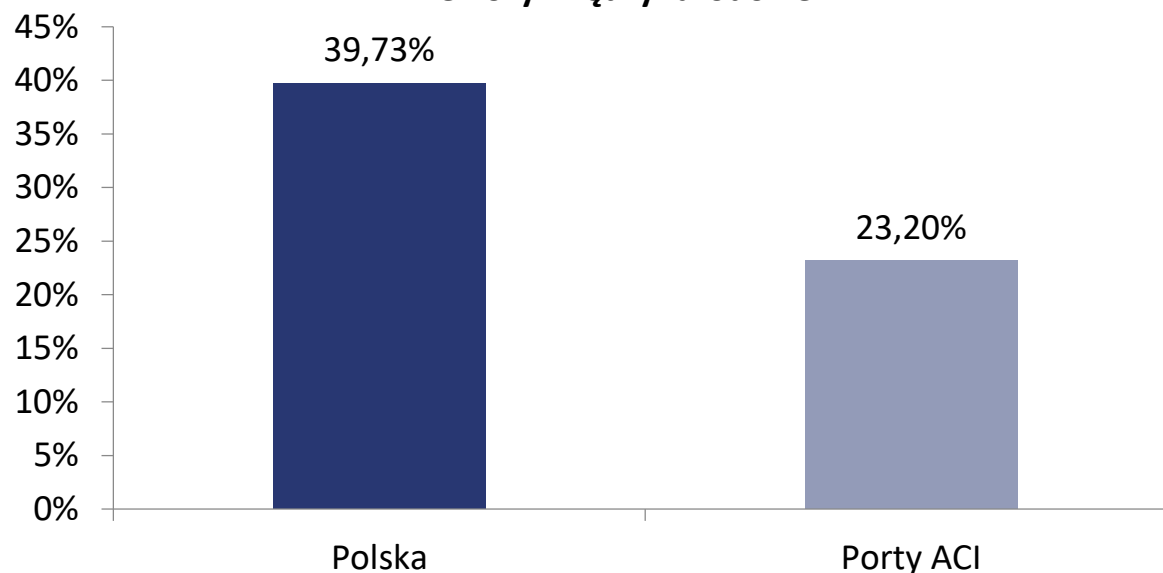
Zmiana kwartał	WAW	KRK	KTW	GDN	WRO	POZ	WMI	RZE	SZZ	BZG	LUZ	LCJ	SZY	IEG	RDO
Wartościowo	1 034 778	488 235	286 171	383 662	302 872	124 286	84 725	50 987	17 916	31 076	15 618	51 524	6 172	3 813	24 427
Procentowo	27%	25%	25%	32%	40%	20%	10%	29%	16%	51%	18%	147%	19%	43%	-



PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE – PORÓWNANIE ACI

W pierwszej połowie 2023 roku przewozy międzynarodowe w Polsce zanotowały wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI (o 16,5 p. p.) względem analogicznego okresu roku 2022. Wzrost liczby pasażerów w tym okresie wyniósł 39,7% (+4,6% względem analogicznego okresu roku 2019), zaś w drugim kwartale 2022 roku odnotowano wzrost o 27,2 względem drugiego kwartału 2022 roku (+7% w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku). Liczba operacji w pierwszym półroczu wzrosła o 21,2% względem 2022 roku i spadła o 8,6% względem 2019 roku, a w drugim kwartale 2022 roku wzrosła o 15,6% względem 2022 roku i spadła o 4,9% względem 2019 roku. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano wzrost liczby pasażerów o 38,8% w pierwszym półroczu (+5,3 mln pasażerów) względem analogicznego okresu 2022 roku i o 2% (+380,3 tys. pasażerów) względem pierwszej połowy 2019 roku. Dla drugiego kwartału było to odpowiednio +23,8% (+2,1 mln pasażerów) i 3,3% (+352,9 tys. pasażerów). Przewozy czarterowe odnotowały dynamiki odpowiednio: +47,3% (+753,6 tys. pasażerów) i +32% (+568,8 tys. pasażerów) dla półrocza oraz +51,9% (+630 tys. pasażerów) i +35,1% (+479,3 tys. pasażerów) dla drugiego kwartału. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w pierwszej połowie roku 2023 przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air i PLL LOT, podobnie jak w drugim kwartale. Średnia wielkość samolotów w półroczu wzrosła o 2 miejsca względem roku 2022 i o 14 miejsc względem roku 2019 (odpowiednio 2 i 13 w drugim kwartale). Oferowanie w półroczu wzrosło o 23,2% względem analogicznego okresu roku 2022 i spadło o 0,7% względem roku 2019, a w drugim kwartale wzrosło o 17% względem 2022 roku i o 3% względem 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł 90,1% w półroczu (w stosunku do analogicznego okresu roku: 2022 – +9,9 p. p., 2019 – +4 p. p.) i 91,2% w drugim kwartale (zmiana o odpowiednio +6,7 p. p. i +2,7 p. p.).

Przewozy międzynarodowe



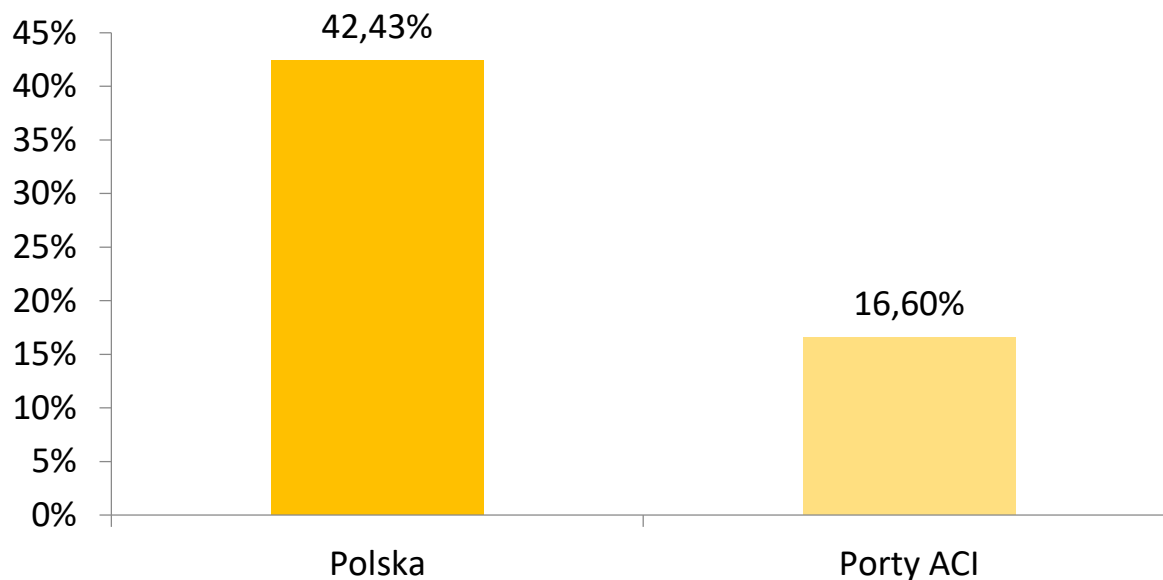
Międzynarodowe	Wartość
Polska	39,73%
Porty ACI	23,20%



PRZEWOZY KRAJOWE – PORÓWNANIE ACI

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie 2023 roku kształtowała się na poziomie o 25,8 p. p. wyższym niż w portach ACI Europe. Zmiana liczby pasażerów w tym okresie wyniosła +42,4% względem pierwszego półrocza 2022 roku i -0,5% względem analogicznego okresu 2019 roku. W drugim kwartale odnotowano wzrost o 20,4% w odniesieniu do drugiego kwartału roku 2022 i wzrost o 5,1% względem roku 2019. Liczba operacji wzrosła o 10,1% względem pierwszej połowy roku 2022 i spadła o 6,9% względem roku 2019. W drugim kwartale liczba operacji wzrosła o 4,4% względem drugiego kwartału roku 2022 i spadła o 0,9% względem roku 2019. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 6 miejsc w półroczu względem roku 2022 i o 9 miejsca względem roku 2019, podczas gdy w drugim kwartale wzrosła o 7 miejsc względem analogicznego okresu roku 2022 i o 8 miejsc do roku 2019. Dla oferowania wyniki te wyniosły odpowiednio +24,9% i +1,9% w półroczu oraz +12% i +7,3% w drugim kwartale. Wskaźnik LF: 73,9% w półroczu (+6,9 p. p. i -2,1 p. p.), 77% w drugim kwartale (+2,9 p. p. i -2 p. p.). Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, drugim pod względem liczby przewiezionych pasażerów w ruchu krajowym był Ryanair.

Przewozy krajowe



Krajowe	Wartość
Polska	42,43%
Porty ACI	16,60%



PRZEWOZY REGULARNE - NARASTAJĄCO

Polski rynek przewozów regularnych obsłużył w pierwszej połowie 2023 roku o 5,9 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2022 roku (+39,2%). Względem pierwszego półrocza roku 2019 było to o 373 tys. pasażerów więcej (+1,8%).

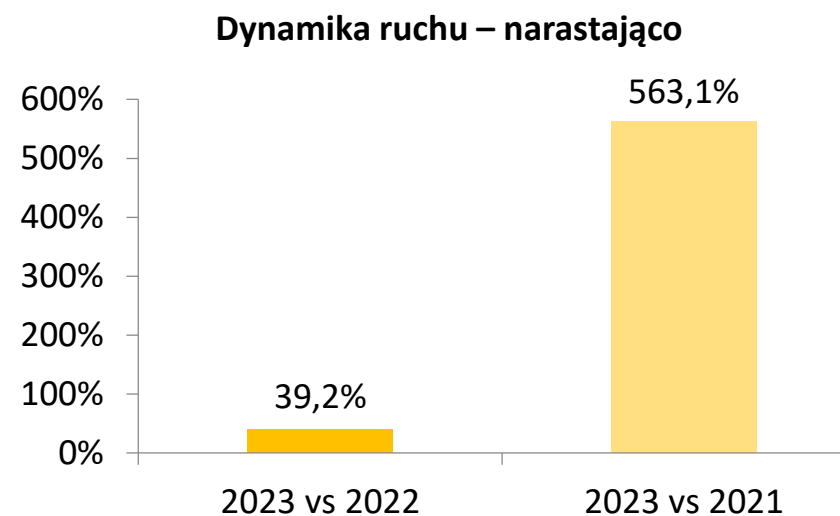
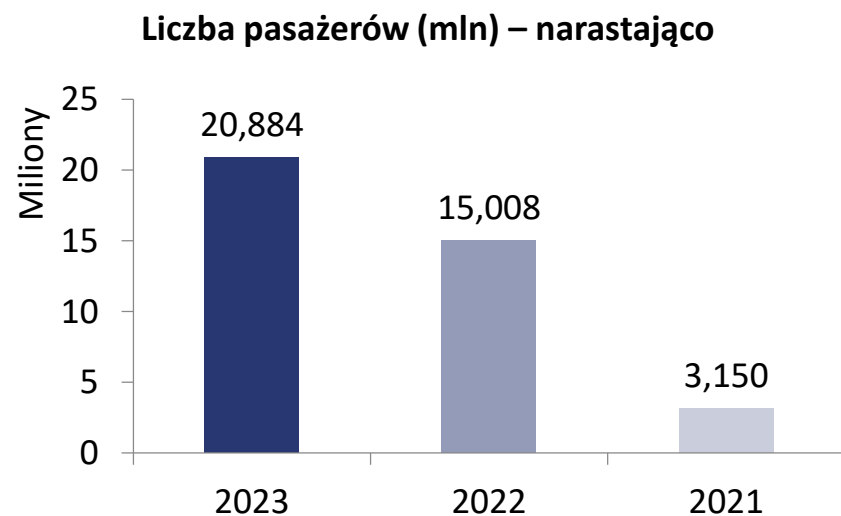
Najbardziej popularnym kierunkiem w półroczu była Wielka Brytania, która odnotowała również największe wzrosty względem 2022 roku (+1,1 mln pasażerów). W dalszej kolejności największe wzrosty miały trasy do/z Włoch (+516,2 tys.) i Niemiec (+510,9 tys.). Największe wzrosty wobec pierwszej połowy 2019 roku wykazały trasy do/z Włoch (+616,3 tys.), Hiszpanii (+377,1 tys.) i Cypru (+177,2 tys.).

Największe wzrosty wśród portów lotniczych w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku uzyskały Lotnisko Chopina (+2,3 mln), Kraków-Balice (+1,1 mln) oraz port lotniczy w Gdańsku (+754 tys.). Względem analogicznego okresu 2019 roku były to lotniska: Kraków-Balice (+542,7 tys.), Gdańsk (+179,7 tys.) i Poznań-Ławica (+90,4 tys.).

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym półroczu 2023 roku posiadali 66,3% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 31,4% (2,3% należy do przewoźników czarterowych).

Rok	Narastająco
2023	20 883 916
2022	15 007 566
2021	3 149 642

Lata	Narastająco
2023 vs 2022	39,2%
2023 vs 2021	563,1%





PRZEWOZY REGULARNE - KWARTAŁ

W drugim kwartale 2023 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył o 2,3 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2022 roku (+23,5%) i o 406,9 tys. pasażerów więcej (+3,5%) niż w drugim kwartale 2019 roku.

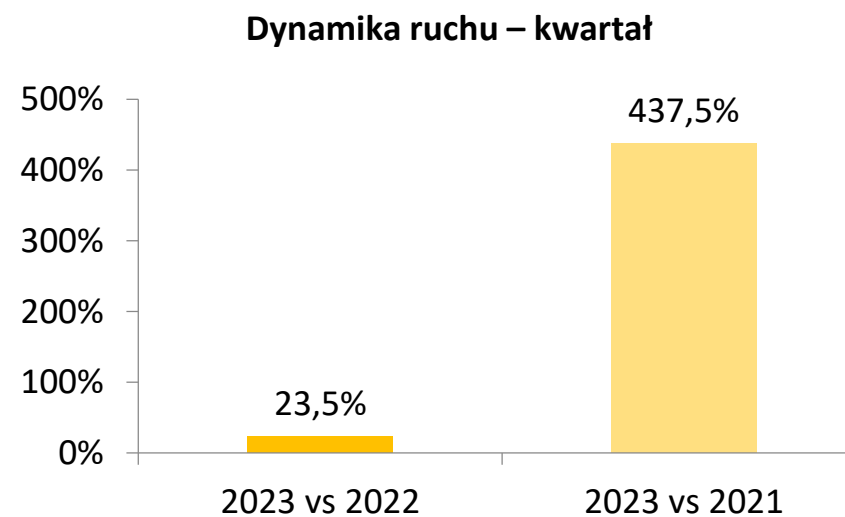
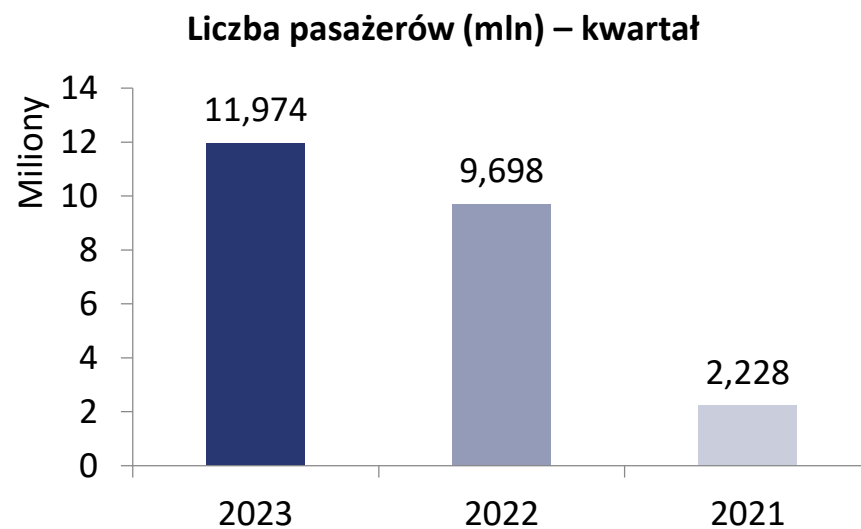
Najbardziej popularnym kierunkiem w drugim kwartale również była Wielka Brytania, która odnotowała też największe wzrosty względem 2022 roku (+302,1 tys. pasażerów). Kolejne największe wzrosty uzyskały trasy do/z Hiszpanii (+197,2 tys.) i Niemiec (+185,5 tys.). Największe wzrosty względem drugiego kwartału 2019 roku miały trasy do/z Włoch (+357,8 tys.), Hiszpanii (+216,6 tys.) i Turcji (+108,5 tys.).

Największe wzrosty wśród portów lotniczych w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku miały Lotnisko Chopina (+829 tys.), Kraków-Balice (+469,1 tys.) oraz port lotniczy w Gdańsku (+358 tys.). Względem analogicznego okresu 2019 roku były to lotniska: Kraków-Balice (+289,2 tys.), Gdańsk (+146,4 tys.) i Warszawa/Modlin (+129,5 tys.).

Przewoźnicy niskokosztowi w pierwszym półroczu 2023 roku posiadali 66,1% udziałów w regularnych przewozach międzynarodowych, a sieciowi 31% (2,9% należą do przewoźników czarterowych).

Rok	Kwartał
2023	11 974 195
2022	9 698 338
2021	2 227 552

Lata	Kwartał
2023 vs 2022	23,5%
2023 vs 2021	437,5%





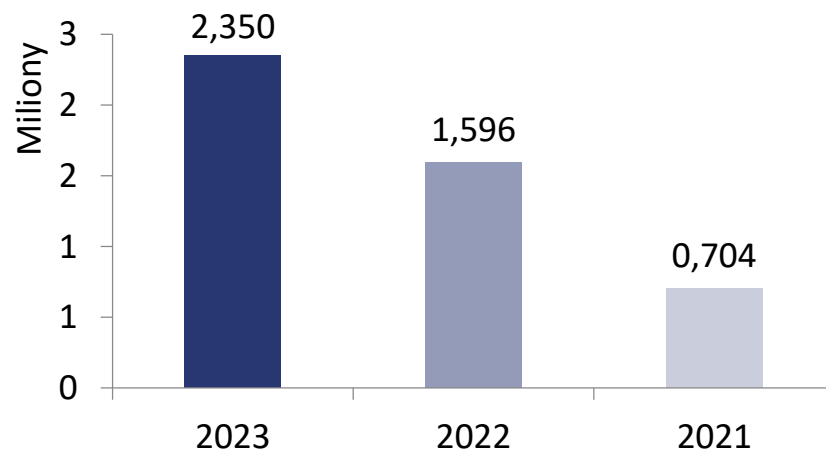
PRZEWOZY CZARTEROWE - NARASTAJĄCO

W pierwszej połowie 2023 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył prawie 2,4 mln pasażerów, a więc o 754,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, co przełożyło się na 47,3% wzrost, natomiast w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku przewieziono o 566,9 tys. pasażerów więcej (+31,8%). Najwięcej pasażerów w półroczu przewieziono na kierunkach: Turcja, Egipt oraz Grecja. Kierunki te odnotowały też największe wzrosty względem 2022 roku, odpowiednio: +259,8 tys. pasażerów, +107,2 tys. oraz +99,3 tys. W porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku największe wzrosty odnotowano dla: Turcji (+266,4 tys. pasażerów), Egiptu (+173,2 tys.) i Hiszpanii (+49,5 tys.).

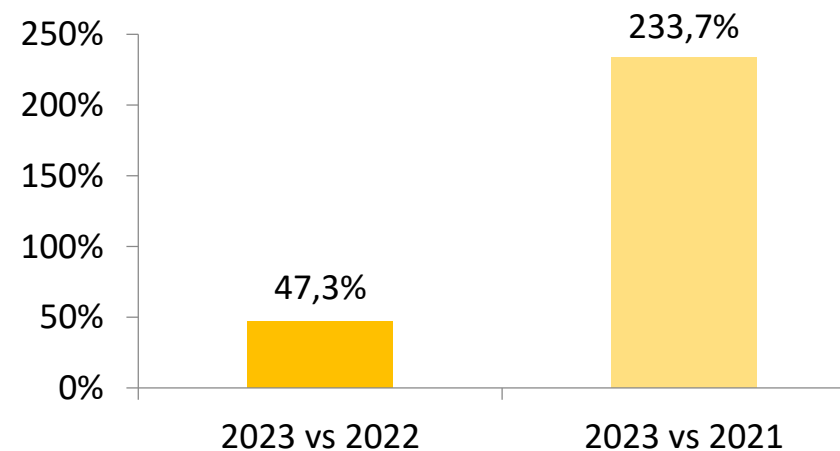
Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w pierwszej połowie 2023 roku obsłużyło lotnisko Katowice w Pyrzowicach (862,3 tys.), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były: lotnisko Chopina w Warszawie (651,4 tys.), a następnie Poznań-Ławica (289,1 tys.). Największym wzrostem względem pierwszej połowy 2022 r. mogło pochwalić się Lotnisko Chopina (+244,8 tys.), a następnie Katowice-Pyrzowice (+205,6 tys.) i Poznań-Ławica (+84,8 tys.). W porównaniu do 2019 roku największe wzrosty również osiągnęło Lotnisko Chopina (+231,4 tys.), a następnie Katowice-Pyrzowice (+173,1 tys.) i Rzeszów-Jasionka (+74,9 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów i największe wzrosty względem 2022 roku w ruchu czarterowym odnotował Enter Air (692 tys., +227,2 tys.), a następnie Buzz (390,8 tys., +121,9 tys.) i PLL LOT (384,4 tys., +118,9 tys.). Względem 2019 r. największe wzrosty wykazały PLL LOT (+290,4 tys.), Enter Air (+134,5 tys.) oraz Buzz (+94,1 tys.).

Liczba pasażerów (mln) – narastająco



Dynamika ruchu – narastająco



Rok	Narastająco
2023	2 350 431
2022	1 595 682
2021	704 430

Lata	Narastająco
2023 vs 2022	47,3%
2023 vs 2021	233,7%



PRZEWOZY CZARTEROWE - KWARTAŁ

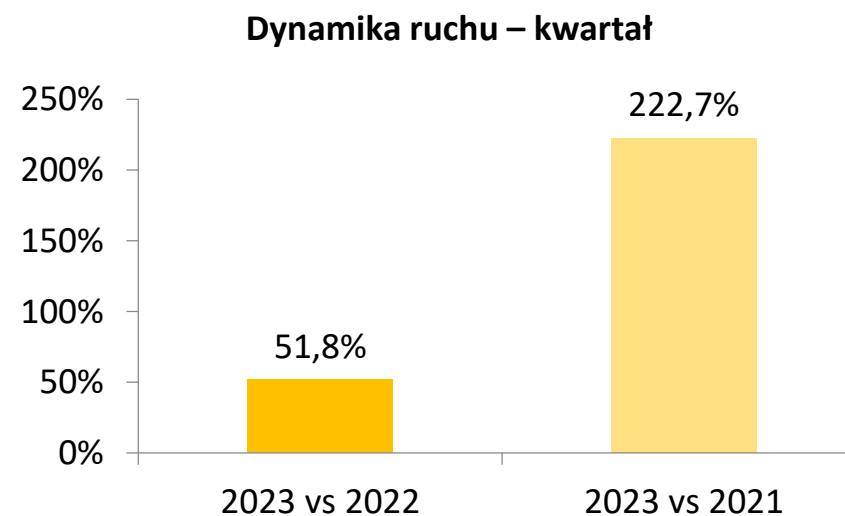
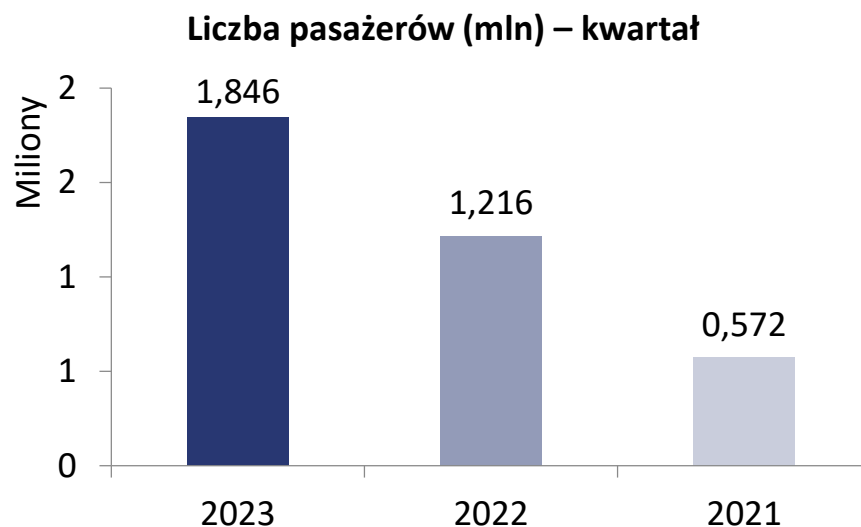
W drugim kwartale 2023 roku obsłużono 1,8 mln pasażerów - o 630,4 tys. więcej niż w drugim kwartale 2022 roku (+51,8%) i o 476,9 tys. pasażerów więcej (+34,8%) niż w tym samym okresie 2019 r. Najwięcej pasażerów przewieziono do/z Turcji, Grecji i Egiptu. Największe wzrosty względem drugiego kwartału 2022 r. wystąpiły dla Turcji (+244,4 tys.), Grecji (+99,4 tys.) i Hiszpanii (+70,5 tys.), natomiast względem tego samego okresu 2019 r. były to: Turcja (+261,8 tys.), Egipt (+114,7 tys.) i Tunezja (+42,6 tys.).

Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w drugim kwartale 2023 roku obsłużyły: Katowice-Pyrzowice (686,2 tys.), lotnisko Chopina w Warszawie (472,8 tys.) i Poznań-Ławica (230,9 tys.). Największe wzrosty względem pierwszej połowy 2022 r. wykazały Lotnisko Chopina (+205,7 tys.), Katowice-Pyrzowice (+174,5 tys.) i Poznań-Ławica (+67,2 tys.). Względem drugiego kwartału 2019 roku były to Lotnisko Chopina (+206,9 tys.), Katowice-Pyrzowice (+137,2 tys.) i Rzeszów-Jasionka (+58,1 tys.).

Najwięcej pasażerów i największe wzrosty względem drugiego kwartału 2022 roku wśród przewoźników w ruchu czarterowym odnotowały Enter Air (518 tys., +181,3 tys.), a następnie Buzz (383,2 tys., +114,4 tys.) i PLL LOT (240,8 tys., +70,4 tys.). Względem drugiego kwartału 2019 roku największe wzrosty wykazały PLL LOT (+199,9 tys.), Enter Air (+120 tys.) oraz Buzz (+86,5 tys.).

Rok	Kwartał
2023	1 846 321
2022	1 215 916
2021	572 114

Lata	Kwartał
2023 vs 2022	51,8%
2023 vs 2021	222,7%



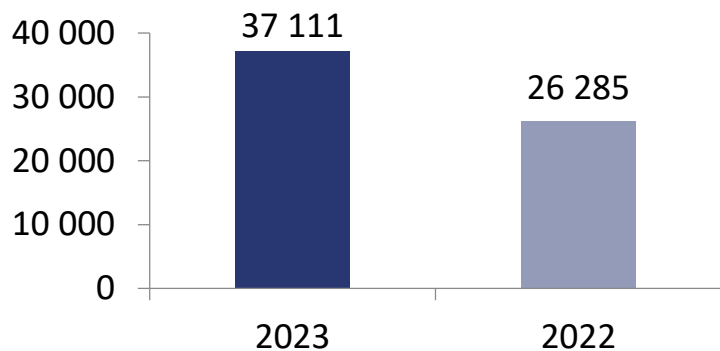


PORÓWNANIE Z DANymi IATA - RPKM

W pierwszej połowie 2023 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na wyższym poziomie niż wzrost liczby pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022, podobnie w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 32 km w porównaniu do pierwszej połowy 2022 i o 103 km względem roku 2019. Dynamika RPKM w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2022 była wyższa niż procentowe wyniki Europy (o 12,8 p. p.), ale niższa o 6 p. p. od wyników globalnych i wyniosła +41,2%. Względem roku 2019 dynamika ta wyniosła +10,1%.

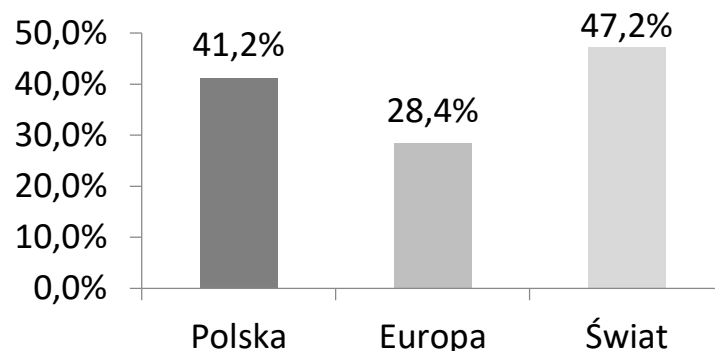
W drugim kwartale 2023 roku dynamika RPKM, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022, była na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM o 9,5 p. p. Współczynnik RPKM wzrósł w tym okresie o 29,9% względem drugiego kwartału roku 2022, a względem drugiego kwartału 2019 roku RPKM wzrósł o 11,9%. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 55 kilometrów względem drugiego kwartału 2022 roku i o 94 km względem drugiego kwartału 2019 roku.

RPKM (mln) – narastająco*



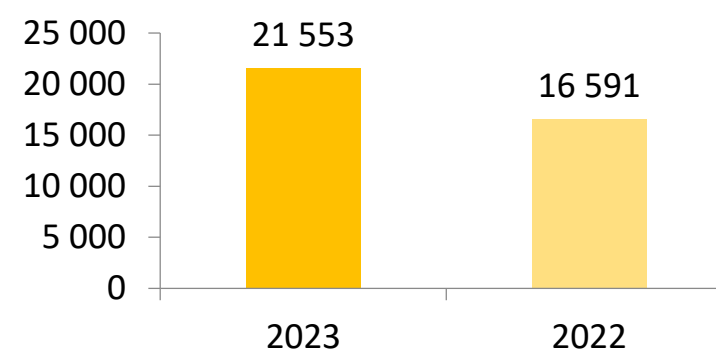
Narastająco	Wartości
2023	37 111
2022	26 285

RPKM porównanie z IATA – narastająco*



Narastająco	Wartości
Polska	41,2%
Europa	28,4%
Świat	47,2%

RPKM (mln) – kwartał*



Kwartał	Wartości
2023	21 553
2022	16 591

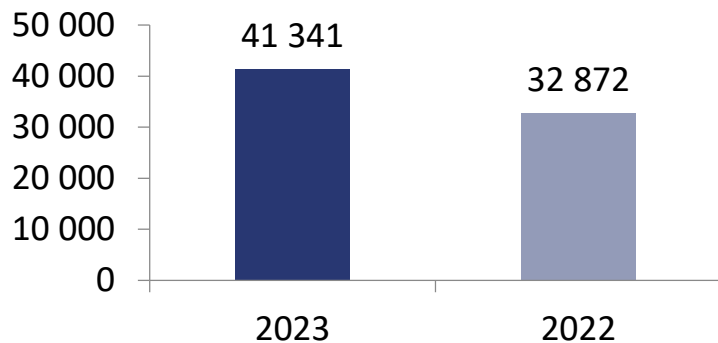


PORÓWNANIE Z DANymi IATA - ASKM

Oferowanie mierzone wskaźnikiem ASKM względem pierwszej połowy roku 2022 było wyższe niż procentowe wyniki Europy o 6 p. p., ale niższe niż wyniki światowe o 10,3 p. p. i wzrosło o 25,8%, natomiast względem pierwszej połowy roku 2019 wzrosło o 5,4%.

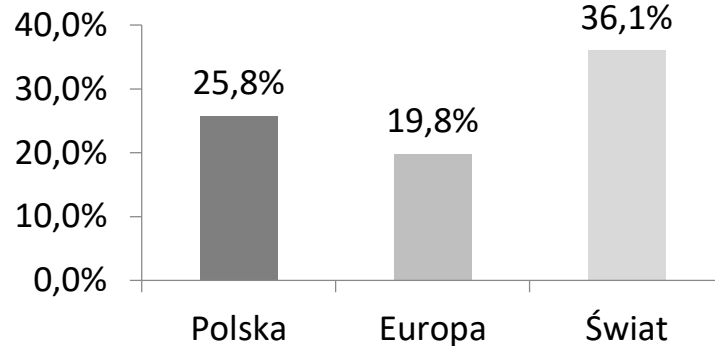
W drugim kwartale 2023 roku współczynnik ASKM wzrósł o 20,4% względem drugiego kwartału roku 2022, a względem drugiego kwartału roku 2019 wzrósł o 8,6%.

ASKM (mln) – narastająco*



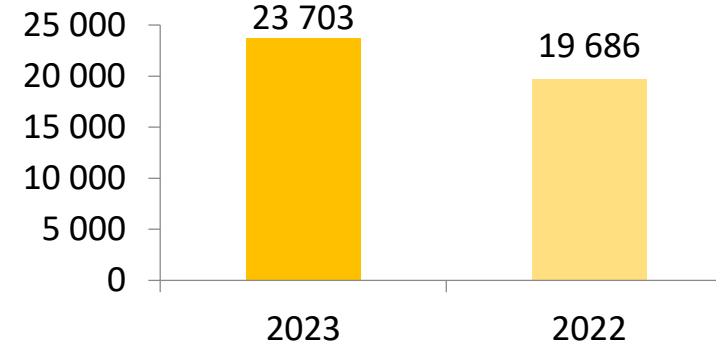
Narastająco	Wartości
2023	41 341
2022	32 872

ASKM porównanie z IATA – narastająco*



Narastająco	Wartości
Polska	25,8%
Europa	19,8%
Świat	36,1%

ASKM (mln) – kwartał*



Kwartał	Wartości
2023	23 703
2022	19 686

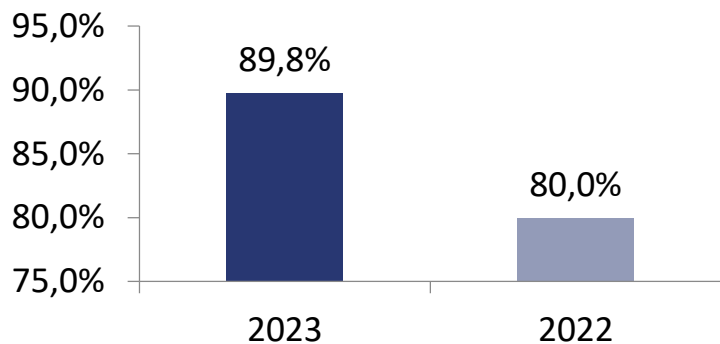


PORÓWNANIE Z DANymi IATA - LF

Współczynnik wypełnienia miejsc LF wyniósł w pierwszej połowie 2023 r. 89,8% i wzrósł w stosunku do pierwszego półrocza roku 2022 o 9,8 p. p., a w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wzrósł o 3,9 p. p. Przewoźnicy odnotowali wzrost współczynnika LF w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku o 4,2 p. p. większy na rynku polskim, niż na rynku europejskim i o 3,5 p. p. większy niż na rynku światowym. Średnia liczba osób przypadająca na rejs wyniosła 136 pasażerów i wzrosła o 19 osób w porównaniu z pierwszą połową roku 2022 i o 17 osób w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

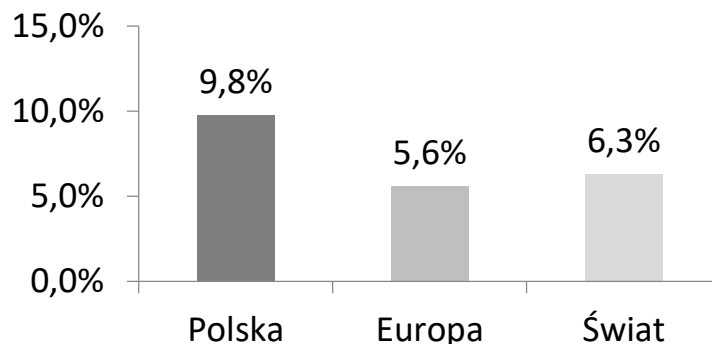
W drugim kwartale współczynnik LF wzrósł o 6,6 p. p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 i o 2,6 p. p. względem drugiego kwartału 2019 roku. LF wyniósł w tym okresie 90,9%. Średnia liczba osób przypadających na rejs wzrosła o 14 miejsc względem drugiego kwartału 2022 roku i o 15 miejsc względem drugiego kwartału roku 2019. Wartość ta w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 140 pasażerów na rejs.

LF – narastająco*



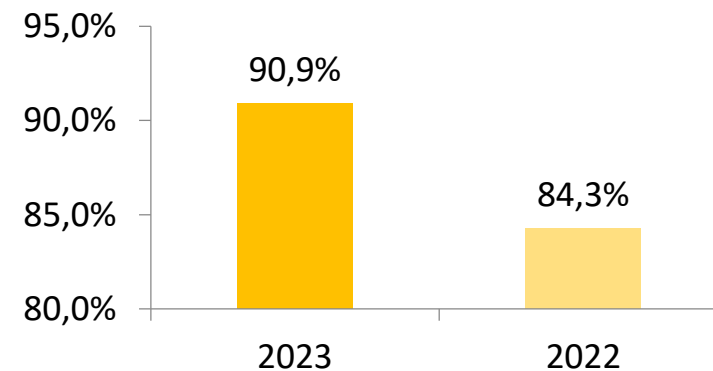
Narastająco	Wartości
2023	89,8%
2022	80,0%

LF porównanie z IATA – narastająco*



Narastająco	Wartości
Polska	9,8%
Europa	5,6%
Świat	6,3%

LF – kwartał*



Kwartał	Wartości
2023	90,9%
2022	84,3%



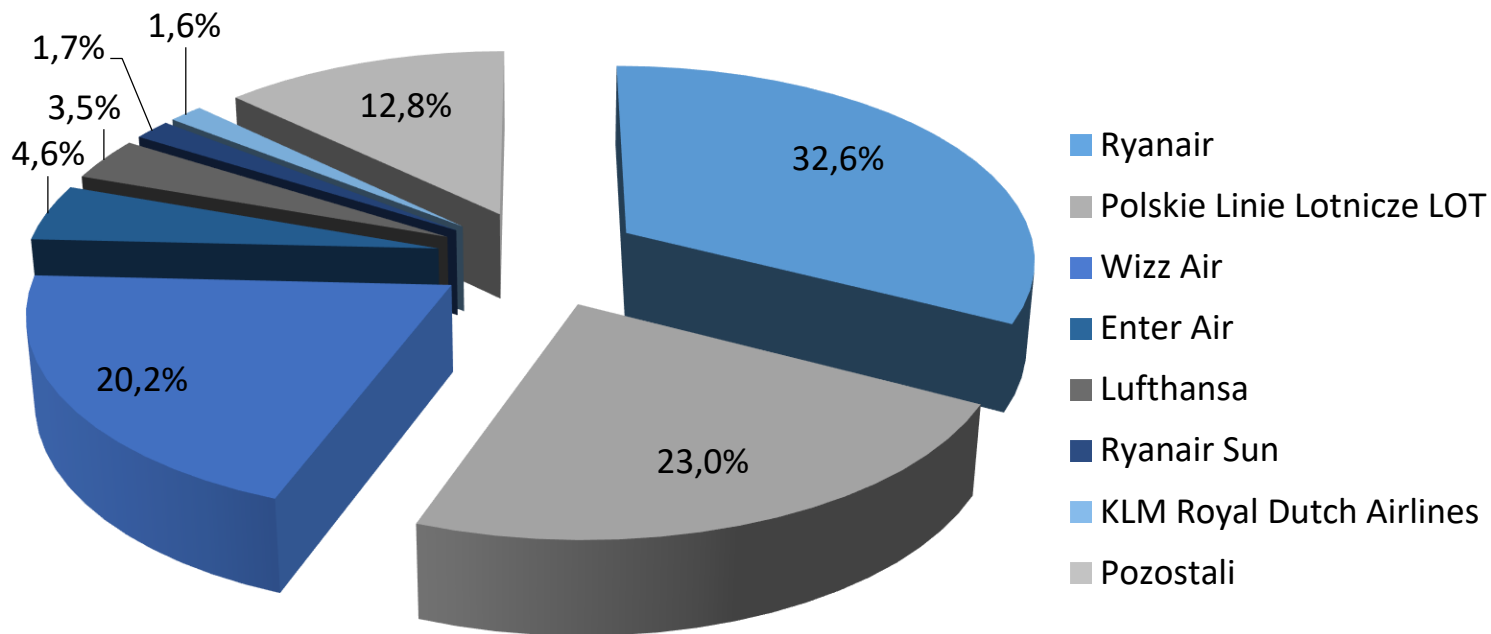
PRZEWOŹNICY – UDZIAŁ W RYNKU

W pierwszej połowie 2023 roku największy, tj. 32,6% udział w rynku miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był PLL LOT (23%), a trzecim Wizz Air (20,2%). Podobnie sytuacja przedstawiała się w samym drugim kwartale.

Największe wzrosty w całym półroczu względem pierwszej połowy roku 2022 odnotowali przewoźnicy: Ryanair (+1,72 mln pasażerów), Wizz Air (+1,69 mln pasażerów) i PLL LOT (+1,66 mln pasażerów). Względem pierwszej połowy 2019 roku największe wzrosty należały do Ryanair (+1,74 mln pasażerów), Wizz Air (+477 tys. pasażerów) oraz Enter Air (+169,5 tys. pasażerów).

Udział przewoźników w rynku wg. liczby przewiezionych pasażerów

Przewoźnik	Udział
Ryanair	32,6%
Polskie Linie Lotnicze LOT	23,0%
Wizz Air	20,2%
Enter Air	4,6%
Lufthansa	3,5%
Ryanair Sun	1,7%
KLM Royal Dutch Airlines	1,6%
Pozostali	12,8%

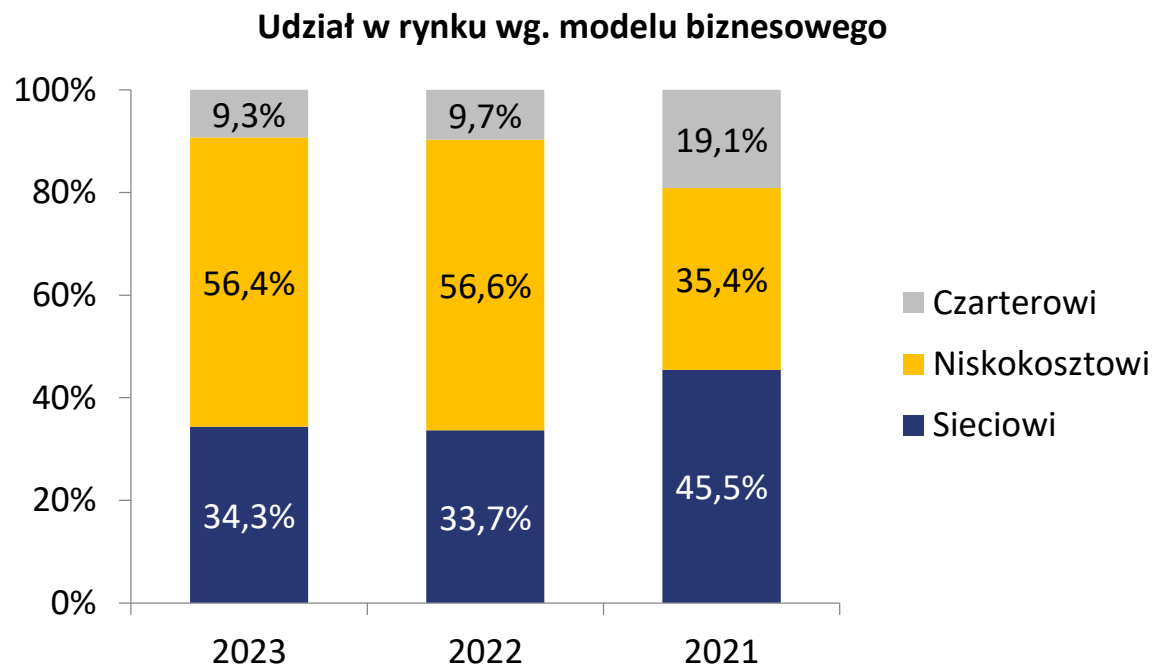




PRZEWOŹNICY – MODELE BIZNESOWE

W pierwszej połowie 2023 roku w Polsce doszło do nieznacznej zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. W pierwszym półroczu 2023 roku względem roku 2022 przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 42,6%, przewoźnicy niskokosztowi o 39,4%, a przewoźnicy czarterowi odnotowali wzrost o 33,5%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników niskokosztowych (o 0,6 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników sieciowych (o 0,2 p. p.) i przewoźników czarterowych (o 0,4 p. p.). Względem pierwszej połowy roku 2019 przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek o 10,5%, a przewoźnicy niskokosztowi i czarterowi odnotowali wzrosty o odpowiednio 15% i 8,3%.

Rok	Sieciowi	Niskokosztowi	Czarterowi
2023	34,3%	56,4%	9,3%
2022	33,7%	56,6%	9,7%
2021	45,5%	35,4%	19,1%





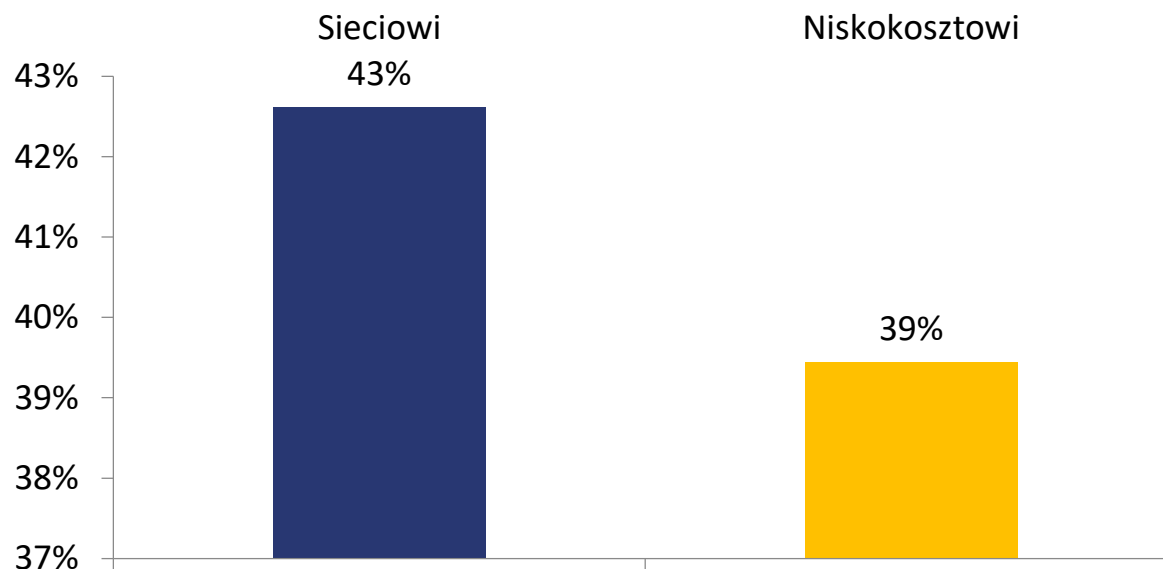
PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH - DYNAMIKI

Najwięcej pasażerów wśród przewoźników niskokosztowych w pierwszej połowie 2023 roku przewiózł Ryanair (7,6 mln pasażerów, o 1,72 mln więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku i o 1,7 mln pasażerów więcej niż w pierwszej połowie roku 2019). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (4,7 mln pasażerów, o 1,69 mln więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku i o 477 tys. więcej pasażerów niż w pierwszej połowie roku 2019), a następnie Norwegian (287,9 tys. pasażerów, +129,2 tys. do roku 2022 i -149,6 tys. do roku 2019). W drugim kwartale najwięcej pasażerów również obsłużyły Ryanair (4,4 mln), a następnie Wizz Air (2,7 mln) i Norwegian (189,3 tys.).

W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w pierwszym półroczu roku 2023, jak i w drugim kwartale tego roku najwięcej pasażerów przewiózł PLL LOT. Przewoźnik w całym półroczu obsłużył 5,3 mln pasażerów, a więc o 1,66 mln pasażerów więcej niż w pierwszej połowie 2022 roku i o 192,9 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W drugim kwartale przewoźnik obsłużył 3 mln pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów przewiezionych w pierwszym półroczu byli Lufthansa (819,6 tys. pasażerów w półroczu, +152,3 tys. do pierwszej połowy 2022 r. i -334,8 tys. do pierwszej połowy 2019 r.) i KLM (360,2 tys. pasażerów w półroczu, +45,3 tys. do pierwszej połowy 2022 r. i +46,8 tys. do pierwszej połowy 2019 r.).

Porównanie dynamiki ruchu

Typ przewoźnika	Wartość
Sieciowi	43%
Niskokosztowi	39%



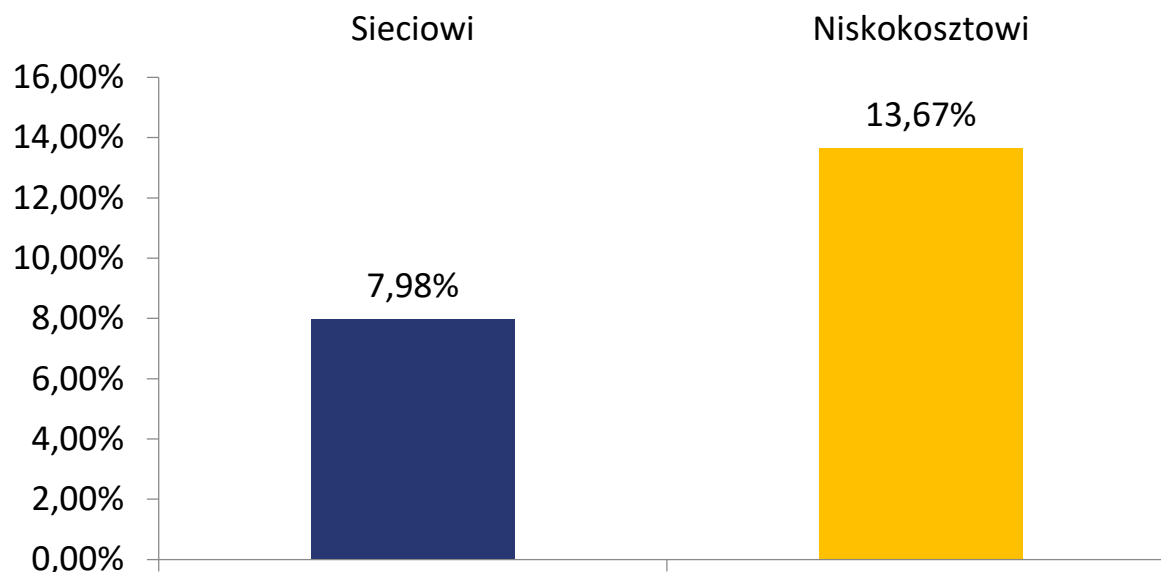


PORÓWNANIE PRZEWOZÓW LCC I SIECIOWYCH - WSKAŹNIKI

Wskaźnik S/F przewoźników niskokosztowych wzrósł o 13,6 p. p. w pierwszej połowie 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku i o 2,5 p. p. w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019. W drugim kwartale S/F wzrósł o 10,1 p. p. i o 2,4 p. p. odpowiednio w stosunku do analogicznych okresów lat 2022 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio półrocza i drugiego kwartału 2022 roku: +13,7 p. p. i +9,6 p. p., podczas gdy dla roku 2019: +3,4 p. p. i +3,2 p. p.

Dla przewoźników sieciowych S/F wzrósł o 8 p. p. w pierwszej połowie 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku i o 4,1 p. p. w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019. W drugim kwartale S/F wzrósł o 4,4 p. p. i o 2,1 p. p. odpowiednio w stosunku do drugich kwartałów lat 2022 i 2019. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio półrocza i drugiego kwartału 2022 roku: +8 p. p. i +4,9 p. p., podczas gdy dla roku 2019: +4,7 p. p. i +1,7 p. p.

Porównanie zmian punktów procentowych LF



Typ przewoźnika	Wartość
Sieciowi	7,98%
Niskokosztowi	13,67%



OPISY WYKRESÓW 1

- Slajd 6 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 pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w danym kwartale wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- Slajd 8 Liczba operacji (tys.) – narastająco** – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- Slajd 9 Liczba operacji (tys.) – kwartał** – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w danym kwartale wraz z uwzględnieniem analogicznych okresów z 2 poprzednich lat.
- Slajd 10 Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco** – wykres przedstawia ilość cargo przewiezionego na pokładach samolotów w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- Slajd 11 Ilość cargo „on board” (tys. ton) – kwartał** – wykres przedstawia ilość cargo przewiezionego na pokładach samolotów w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- Slajd 12 Dynamika ruchu** – wykresy przedstawiają zmiany zachodzące w danym kwartale oraz w minionych kwartałach w porównaniu z rokiem poprzednim, a także w porównaniu do wyników dwa lata wstecz.
- Slajd 13 Miesięczne przewozy pasażerskie** – wykres porównuje miesięczne rozłożenie ruchu pasażerskiego w poszczególnych latach w polskich portach lotniczych, z uwzględnieniem analogicznych okresów z poprzednich 2 lat.
- Slajd 14 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.
- Slajd 14 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.



OPISY WYKRESÓW 2

- Slajd 15 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).
- Slajd 15 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.
- Slajd 16 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 17 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.
- Slajd 18 Przewozy międzynarodowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.
- Slajd 19 Przewozy krajowe** – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.
- Slajd 20 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.
- Slajd 20 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 21 Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w danym kwartale z uwzględnieniem tego samego okresu poprzednich 2 lat.
- Slajd 21 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.



OPISY WYKRESÓW 3

- Slajd 22 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.
- Slajd 22 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.
- Slajd 23 Liczba pasażerów (mln) – kwartał** – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznych okresów poprzednich 2 lat.
- Slajd 23 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.
- Slajd 24 RPKM (mln) – narastająco** – wykres przedstawia wartości RPKM w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.
- Slajd 24 RPKM porównanie z IATA – 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 poprzedniego.
- Slajd 24 RPKM (mln) – kwartał** – wykres przedstawia wartości RPKM w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.
- Slajd 25 ASKM (mln) – narastająco** – wykres przedstawia wartości ASKM w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.
- Slajd 25 ASKM porównanie z IATA – 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 poprzedniego.
- Slajd 25 ASKM (mln) – kwartał** – wykres przedstawia wartości ASKM w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.
- Slajd 26 LF – narastająco** – wykres przedstawia wartości LF w minionych kwartałach z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.
- Slajd 26 LF porównanie z IATA – 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 poprzedniego.
- Slajd 26 LF – kwartał** – wykres przedstawia wartości LF w danym kwartale z uwzględnieniem analogicznego okresu poprzedniego roku.



OPISY WYKRESÓW 4

- Slajd 27** **Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów** – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w Polsce w minionych kwartałach danego roku.
- Slajd 28** **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 29** **Porównanie dynamiki ruchu** – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu przewoźników niskokosztowych i sieciowych w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.
- Slajd 30** **Porównanie zmian punktów procentowych LF** – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF przewoźników niskokosztowych i sieciowych w minionych kwartałach roku bieżącego i poprzedniego.