ANALIZA PRZEWOZÓW
W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH
W 2023 ROKU

Opracowanie: Departament Rynku Transportu Lotniczego

Warszawa, marzec 2024 r.

# SPIS TREŚCI

[SPIS TREŚCI 2](#_Toc160782292)

[1. Słowniczek 3](#_Toc160782293)

[2. Podsumowanie 4](#_Toc160782294)

[3. Przewozy pasażerskie - narastająco 6](#_Toc160782295)

[4. Przewozy pasażerskie - kwartał 6](#_Toc160782296)

[5. Operacje lotnicze - narastająco 7](#_Toc160782297)

[6. Operacje lotnicze - kwartał 8](#_Toc160782298)

[7. Przewozy cargo - narastająco 9](#_Toc160782299)

[8. Przewozy cargo - kwartał 10](#_Toc160782300)

[9. Sezonowe zmiany przewozów 11](#_Toc160782301)

[10. Wyniki portów lotniczych 13](#_Toc160782302)

[10.1. Cały rynek – porównanie z ACI Europe 13](#_Toc160782303)

[10.2. Lotnisko Chopina w Warszawie 14](#_Toc160782304)

[10.3. Port Lotniczy Kraków-Balice 15](#_Toc160782305)

[10.4. Porty lotnicze obsługujące 1-5 mln pasażerów rocznie 16](#_Toc160782306)

[10.5. Porty lotnicze obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie 17](#_Toc160782307)

[10.6. Wyniki portów lotniczych - narastająco 18](#_Toc160782308)

[10.7. Wyniki portów lotniczych - kwartał 19](#_Toc160782309)

[11. Przewozy międzynarodowe – porównanie ACI EUROPE 21](#_Toc160782310)

[12. Przewozy krajowe – porównanie z ACI EUROPE 22](#_Toc160782311)

[13. Przewozy regularne - narastająco 22](#_Toc160782312)

[14. Przewozy regularne - kwartał 24](#_Toc160782313)

[15. Przewozy czarterowe - narastająco 26](#_Toc160782314)

[16. Przewozy czarterowe - kwartał 27](#_Toc160782315)

[17. Porównanie z danymi IATA – RPKM 29](#_Toc160782316)

[18. Porównanie z danymi IATA – ASKM 31](#_Toc160782317)

[19. Porównanie z danymi IATA – LF 32](#_Toc160782318)

[20. Przewoźnicy – udział w rynku 35](#_Toc160782319)

[21. Przewoźnicy – modele biznesowe 36](#_Toc160782320)

[22. Porównanie przewozów LCC i sieciowych 37](#_Toc160782321)

[23. Spis wykresów 39](#_Toc160782322)

[24. Spis tabel 40](#_Toc160782323)

# 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 2023 roku w polskich portach lotniczych obsłużono 52,2 mln pasażerów, a więc o 6,5% więcej niż w 2019 roku (+3,2 mln) i 27,4% więcej niż w 2022 roku (+11,2 mln). Liczba pasażerów w czwartym kwartale 2023 roku również była wyższa niż w tym samym okresie 2019 roku – obsłużono ponad 12 mln pasażerów, o 5,7% więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku (+0,6 mln pasażerów) i o 19,1% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku (+1,9 mln). Liczba operacji pasażerskich w 2023 roku wyniosła 379,8 tys. i była mniejsza od notowanej w 2019 roku o 5,2%, natomiast przewyższyła wynik z 2022 roku o 16%. W czwartym kwartale wykonano 92,2 tys. operacji pasażerskich, a więc mniej niż w czwartym kwartale 2019 roku (o 4,4%), ale o 15,1% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.**

W porównaniu do 2019 r. zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs (z 123 do 139 pasażerów, wzrost o 16 pasażerów), podobnie względem roku 2022 (wzrost o 12 pasażerów). Średnia wielkość samolotu również wzrosła – o 13 miejsc do roku 2019 i o 4 miejsca do roku 2022. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (S/F) wzrósł o 3,1 punktów procentowych (p. p.) w porównaniu do roku 2019 i o 5,6 p. p. w stosunku do 2022 r., natomiast współczynnik LF wzrósł o 2,8 p. p. w stosunku do 2019 r. i o 5,3 p. p. względem 2022 r.

W porównaniu do 2019 roku znacznie wzrosły przewozy towarowe realizowane na pokładach statków powietrznych – o +60,1%. Wzrost względem 2022 roku wyniósł +2,8%.

Wyniki przewozów pasażerskich odnotowane przez polskie porty w 2023 roku przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe o 8,6 p. p. (względem 2022 r.). Analizując sytuację w poszczególnych grupach portów, Lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło o 10 p. p. lepszy wynik od porównywalnych portów europejskich. Port lotniczy Kraków-Balice osiągnął dynamikę ruchu o 9 p. p. wyższą niż porty ACI osiągające wyniki od 5 do 10 mln pasażerów rocznie. Porty regionalne obsługujące pomiędzy 1, a 5 mln pasażerów rocznie uzyskały wzrost o 9,5 p. p. wyższy w porównaniu do podobnej wielkości portów ACI Europe, natomiast porty obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie przewyższyły wynik osiągnięty przez podobne porty ACI Europe o 17,9 p. p.

Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w 2023 roku wyższą dynamikę (w wysokości 28,2% w stosunku do 2022 roku) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI Europe (o 7,1 p. p.). Wyniki przewozów krajowych również wykazały wzrost – o 18,2%, co daje wynik o 6,7 p. p. wyższy niż wynik portów ACI Europe.

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

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych w 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 Turcji, natomiast względem 2022 r. były to Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w 2023 roku była Turcja, a następnie Grecja i Egipt. Najwyższe wzrosty względem 2022 r. odnotowano w przypadku Turcji, Egiptu i Hiszpanii. Natomiast najwyższe wzrosty w stosunku do 2019 roku wystąpiły na trasach z/do Turcji, Egiptu i Tunezji.

W 2023 roku, względem 2022 roku, polski rynek odnotował o 2,5 p. p. wyższy wzrost RPKM niż w przypadku liczby pasażerów. Średnia długość odcinka lotu wzrosła w tym okresie o ok. 48 km. Podobnie względem 2019 r. - wzrost RPKM był wyższy od dynamiki wzrostu liczby pasażerów o 6 p. p., a średnia długość odcinka lotu wzrosła o 115 km. Dynamika wzrostu RPKM w grudniu 2023 roku była wyższa o 12,8 p. p. od wyników Europy i o 17,3 p. p. od wyników dla świata w grudniu 2019 roku, prezentowanych przez IATA. W przypadku oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM, dynamika na polskim rynku pomiędzy grudniem 2023 i 2019 roku również była wyższa od wyników notowanych na rynku europejskim – o 14,4 p. p. i o 16,3 p. p. na rynku światowym (wg. danych IATA). Współczynnik wypełnienia miejsc LF wzrósł w 2023 roku o 5,3 p. p. w stosunku do 2022 roku, a także w stosunku do 2019 r. – o 2,8 p. p. Porównując zmianę tego współczynnika pomiędzy grudniem 2023 roku i 2019 roku można zauważyć, że przewoźnicy operujący w Polsce mieli wzrost współczynnika LF na niższym poziomie niż przewoźnicy w Europie o 1,3 p. p., ale na poziomie światowym wynik ten był już o 0,8 p. p. wyższy.

W 2023 roku, względem 2022 roku, doszło do nieznacznej zmiany struktury udziałów przewoźników w rynku przewozów międzynarodowych ze względu na realizowany model biznesowy. Dynamika przewoźników sieciowych w 2023 roku wyniosła +28% w stosunku do 2022 roku i -7,4% w stosunku do 2019 roku. Przewoźnicy niskokosztowi odnotowali dynamikę wzrostu przewozów w wysokości +28,6% w porównaniu do 2022 r. i +15,1% w porównaniu do 2019 r. Przewoźnicy czarterowi odnotowali natomiast dynamikę w wysokości +28% w porównaniu do 2022 roku i +15,2% w porównaniu do 2019 r. W związku z tym udział przewoźników sieciowych w rynku w stosunku do 2022 roku wzrósł o 0,1 p. p., natomiast udział przewoźników niskokosztowych spadł o 0,1%, a w przypadku przewoźników czarterowych udział nie uległ zmianie. W stosunku do 2019 roku wzrósł udział przewoźników niskokosztowych (o 3,8 p. p.) oraz czarterowych (o 0,9 p. p.), a przewoźnicy sieciowi odnotowali udział mniejszy o 4,7 p. p. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym wśród przewoźników niskokosztowych przewieźli w 2023 roku Ryanair, Wizz Air i Norwegian. W przypadku przewoźników sieciowych najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym obsłużył PLL LOT, a następnie Lufthansa i KLM.

# Przewozy pasażerskie - narastająco

Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2023 roku ponad 52,2 mln pasażerów co oznaczało wzrost liczby obsłużonych pasażerów w wysokości 27,4% w porównaniu do 2022 roku i wzrost o 6,5% w porównaniu do 2019 roku.

W okresie tym odnotowany został wzrost średniej długości odcinka lotu o 48 km w stosunku do 2022 roku i o 115 km w stosunku do 2019 roku.

W 2023 roku oferowanie wzrosło o 19,3% w stosunku do 2022 roku i o 2,9% w stosunku do 2019 roku.

Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 5,6 p. p. w porównaniu do 2022 roku i o 3,1 p. p. w stosunku do 2019 roku i wyniósł 88,2%. Współczynnik LF wyniósł 90,6% w 2023 roku, a więc wzrósł o 5,3 p. p. i o 2,8 p. p. odpowiednio dla 2022 i 2019 r.

**Wykres 3.1** Liczba pasażerów (mln) – narastająco – wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w 2023 roku wraz z uwzględnieniem lat 2022 i 2021.

| Rok | Narastająco |
| --- | --- |
| 2023 | 52 223 805 |
| 2022 | 40 989 122 |
| 2021 | 19 648 197 |

**Tabela 3.1** Liczba pasażerów (mln) - narastająco

# Przewozy pasażerskie - kwartał

W samym czwartym kwartale 2023 roku obsłużono ponad 12 mln pasażerów, co dało wzrost o 19,1% względem czwartego kwartału 2022 roku i o 5,7% wobec czwartego kwartału roku 2019.

Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 69 km względem analogicznego okresu roku 2022 i o 147 km w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku.

Oferowanie w czwartym kwartale wzrosło o 18,4% względem oferowania w czwartym kwartale 2022 roku i o 4,1% względem czwartego kwartału 2019 r.

Współczynnik wypełnienia miejsc (SF) wzrósł o 0,5 p. p. w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku i o 1,3 p. p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku i wyniósł 84,1% Współczynnik LF wyniósł 86,8% i wzrósł o 0,6 p. p. względem czwartego kwartału 2022 roku i o 0,8 p. p. do czwartego kwartału 2019 roku.

**Wykres 4.1** Liczba pasażerów (mln) – kwartał – wykres przedstawia łączną liczbę przewiezionych pasażerów w czwartym kwartale 2023 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2022 i 2021.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2023 | 12 023 232 |
| 2022 | 10 092 785 |
| 2021 | 6 730 001 |

**Tabela 4.1** Liczba pasażerów (mln) – kwartał

# Operacje lotnicze - narastająco

Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 16% w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku, a względem roku 2019 spadła o 5,2% i wyniosła 379,8 tys.

Średnia liczba pasażerów na operację lotniczą wyniosła 139. W porównaniu do 2022 roku, średnia liczba pasażerów przypadających na rejs wzrosła o 12 pasażerów, a w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 16 pasażerów. Największy wzrost liczby pasażerów przypadających średnio na jedną operację w 2023 roku odnotowali przewoźnicy niskokosztowi – o 15 pasażerów więcej względem 2022 roku. Względem roku 2019 przewoźnicy niskokosztowi odnotowali wzrost o 8 pasażerów. Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost średniej liczby pasażerów względem 2022 roku o 9 pasażerów, a w porównaniu do 2019 roku o 12 pasażerów. W przypadku przewoźników czarterowych zmiany te wyniosły +4 pasażerów względem 2022 roku, ale -2 pasażerów względem roku 2019.

**Wykres 5.1** Liczba operacji (tys.) – narastająco – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w 2023 roku wraz z uwzględnieniem lat 2022 i 2021.

| Rok | Narastająco |
| --- | --- |
| 2023 | 379 765 |
| 2022 | 327 382 |
| 2021 | 190 930 |

**Tabela 5.1** Liczba operacji (tys.) – narastająco

# Operacje lotnicze - kwartał

Liczba operacji pasażerskich w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 92,2 tys. i wzrosła o 15,1% w porównaniu do 2022 roku, ale spadła o 4,4% względem czwartego kwartału 2019 roku.

Średnia liczba pasażerów na operację lotniczą wyniosła 132. Wzrosła odpowiednio o 5 i 13 pasażerów w stosunku do analogicznych okresów 2022 i 2019 roku. W przypadku przewoźników niskokosztowych zmiany tej wartości wynosiły +3 pasażerów w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku i +4 pasażerów do 2019 roku. Dla przewoźników sieciowych: +3 i +9 pasażerów, a dla przewoźników czarterowych: +1 pasażerów wobec czwartego kwartału 2022 roku i -3 pasażerów względem analogicznego okresu 2019 roku.

Dynamiki liczby operacji dla poszczególnych miesięcy czwartego kwartału względem roku 2022 przedstawiają się następująco: październik – 14,6%, listopad – 16,3%, grudzień – 14,7%. Dla przewoźników sieciowych: 10,4%, 11,1%, 8,6%. Dla przewoźników niskokosztowych: 15,5%, 20,6%, 21%. Dla przewoźników czarterowych: 34,3%, 46%, 25,7%. Dynamiki względem analogicznych miesięcy roku 2019 przedstawiają się w sposób następujący: ruch pasażerski ogółem +1,2%, -7,9%, -7,3%; przewoźnicy sieciowi -16,2%, -19,9%, -21,2%; przewoźnicy niskokosztowi +21,1%, +8,5%, +9,6%; przewoźnicy czarterowi +36,2%, +25,2%, +43%.

**Wykres 6.1** Liczba operacji (tys.) – kwartał – wykres przedstawia łączną liczbę wykonanych operacji w czwartym kwartale 2023 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2022 i 2021.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2023 | 92 219 |
| 2022 | 80 093 |
| 2021 | 68 225 |

**Tabela 6.1** Liczba operacji (tys.) – kwartał

# Przewozy cargo - narastająco

W 2023 roku przewieziono ponad 197,6 tys. ton cargo „on board”, co stanowi wzrost o 2,8% w porównaniu do 2022 roku i o 60,1% względem 2019 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do 2022 roku odnotowano w przypadku USA (+13,7 tys. ton), Włoch (+4,7 tys. ton) oraz Chin (+4,3 tys. ton). W 2023 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 48,4 tys. ton. Na kolejnych miejscach znajdowali się DHL (33,8 tys. ton) i Atlas Air (19,4 tys. ton). Największy ilościowy wzrost w stosunku do 2022 roku wykazał Atlas Air (+7,4 tys. ton), a następnie Kalitta Air (+4,8 tys. ton) oraz DHL (+2,9 tys. ton).

Wśród lotnisk największy tonaż w 2023 roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie – 103,6 tys. ton, co stanowi 52,4% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do 2022 roku osiągnął Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (8,8 tys. ton), a następnie Lotnisko Chopina w Warszawie (1,9 tys. ton) oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica (24,7 ton).

**Wykres 7.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco – wykres przedstawia ilość cargo przewiezionego na pokładach samolotów w 2023 roku wraz z uwzględnieniem lat 2022 i 2021.

| Rok | Narastająco |
| --- | --- |
| 2023 | 197 602 |
| 2022 | 192 267 |
| 2021 | 133 355 |

**Tabela 7.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco

# Przewozy cargo - kwartał

W samym czwartym kwartale 2023 roku przewieziono prawie 46,5 tys. ton cargo „on board”, a więc o 9,3% mniej niż w czwartym kwartale 2022 roku, ale o 37,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najpopularniejszymi kierunkami były Niemcy, USA i Francja. Największe wzrosty ilościowe względem czwartego kwartału 2022 roku odnotowano w przypadku Włoch (+2,4 tys. ton), Chin (+1,3 tys. ton) i Kataru (+0,8 tys. ton). Najwięcej cargo w czwartym kwartale 2023 roku przewiózł PLL LOT – 13,2 tys. ton, a następnie DHL (8,8 tys. ton) oraz Atlas Air (3,2 tys. ton). Największe ilościowe wzrosty w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku wystąpiły w przypadku ASL Airlines Ireland (+2,2 tys. ton), PLL LOT (+1,5 tys. ton) oraz ASL Airlines Belgium (+0,9 tys. ton).

Najwięcej cargo w czwartym kwartale 2023 roku ponownie obsłużyło lotnisko Chopina w Warszawie – 28,2 tys. ton, co stanowi 60,6% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku wykazały Lotnisko Chopina w Warszawie (3,1 tys. ton), Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (328 ton) oraz Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy (26,7 ton).

**Wykres 8.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – kwartał – wykres przedstawia ilość cargo przewiezionego na pokładach samolotów w czwartym kwartale 2023 roku wraz z uwzględnieniem analogicznego okresu lat 2022 i 2021.

| Rok | Kwartał |
| --- | --- |
| 2023 | 46 498 |
| 2022 | 51 292 |
| 2021 | 38 677 |

**Tabela 8.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – kwartał

# Sezonowe zmiany przewozów

W 2023 roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 27,4% w stosunku do 2022 roku i o 6,5% względem 2019 roku. W czwartym kwartale wzrost ten wyniósł 19,1% i 5,7% względem odpowiednio 2022 i 2019 roku.

Miesięczne dynamiki liczby pasażerów dla całego ruchu względem analogicznych miesięcy 2022 roku wynosiły 19% dla października, 19,6% dla listopada oraz 18,8% dla grudnia. Względem tych samych miesięcy 2019 było to odpowiednio 11%, 0,8% oraz 4,1%.

**Wykres 9.1** Dynamika ruchu 2023 vs. 2022 – wykres przedstawia zmiany zachodzące w czwartym kwartale 2023 roku oraz łącznie w 2023 roku w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2022.

| 2023 vs. 2022 | Dynamika |
| --- | --- |
| Narastająco | 27,4% |
| IV-kwartał | 19,1% |

**Tabela 9.1** Dynamika ruchu 2023 vs. 2022

**Wykres 9.2** Dynamika ruchu 2023 vs. 2021 – wykres przedstawia zmiany zachodzące w czwartym kwartale 2023 roku oraz łącznie w 2023 roku w porównaniu z analogicznymi okresami roku 2021.

| 2023 vs. 2021 | Dynamika |
| --- | --- |
| Narastająco | 165,8% |
| IV-kwartał | 78,7% |

**Tabela 9.2** Dynamika ruchu 2023 vs. 2021

W ruchu czarterowym zaobserwowano wzrost w liczbie pasażerów w wysokości 41,6% względem 2022 roku i o 57,4% względem czwartego kwartału 2022 roku, natomiast porównując do roku 2019 odnotowano wzrost o 37,1% w całym roku i 71% w kwartale.

Miesięczne dynamiki liczby pasażerów w ruchu czarterowym względem 2022 roku wyniosły: 53,9% dla października, 67,6% dla listopada i 55,8% dla grudnia. Przewoźnicy czarterowi w tym okresie osiągnęli zaś wzrosty miesięczne w wysokości odpowiednio 36,9%, 34,5%, 28,9%. Porównując liczbę przewiezionych pasażerów w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2023 roku do analogicznych miesięcy roku 2019 widać wzrosty w wysokości odpowiednio 69,4%, 66,6% i 79,6% dla ruchu czarterowego oraz 37,1%, 11,3% i 34,8% dla przewoźników czarterowych.

W ruchu regularnym odnotowano wzrost w całym roku 2023 o 25,4%, a w czwartym kwartale o 16,4% względem analogicznych okresów 2022 roku, podczas gdy względem analogicznych okresów roku 2019 odnotowano wzrosty o odpowiednio 3% i 1,9%.

Miesięczne dynamiki ruchu pasażerskiego w ruchu regularnym względem analogicznych miesięcy roku 2022 wyniosły odpowiednio: 15,4%, 17,1% i 16,9%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku: 6%, -2% i 1,1%. Po wykluczeniu przewoźników czarterowych z tej statystyki, miesięczne wzrosty przewozów względem poszczególnych miesięcy czwartego kwartału 2022 roku wynoszą odpowiednio 15,4%, 16,7% oraz 16,5%, natomiast względem analogicznych miesięcy 2019 roku wynoszą: 5,6%, -2,3% i 0,7%.

**Wykres 9.3** Miesięczne przewozy pasażerskie – wykres porównuje miesięczne rozłożenie ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych, w latach 2023, 2022 i 2021.

| 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 | 5 762 824 | 4 910 787 | 2 859 494 |
| 8 | 5 772 432 | 4 863 852 | 3 303 035 |
| 9 | 5 430 970 | 4 518 450 | 2 901 595 |
| 10 | 4 723 881 | 3 968 650 | 2 539 372 |
| 11 | 3 603 606 | 3 013 443 | 2 125 767 |
| 12 | 3 695 745 | 3 110 692 | 2 064 862 |

**Tabela 9.3** Miesięczne przewozy pasażerskie

# Wyniki portów lotniczych

## Cały rynek – porównanie z ACI Europe

Dynamika całego ruchu w polskich portach lotniczych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku była wyższa od wyników portów ACI Europe[[1]](#footnote-1) o 8,6 p. p. i wyniosła 27,4%.

**Wykres 10.1** Dynamika całego rynku – wykres porównuje łączną dynamikę ruchu pomiędzy latami 2023 i 2022 we wszystkich polskich portach lotniczych z dynamiką europejskich portów lotniczych zrzeszonych w organizacji ACI.

| Cały rynek | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 27,41% |
| Porty ACI | 18,80% |

**Tabela 10.1** Dynamika całego rynku

## Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko Chopina w Warszawie odnotowało w 2023 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 28,4% w stosunku do 2022 roku, ale spadek o 2% względem 2019 roku. Natomiast w czwartym kwartale stołeczne lotnisko odnotowało wzrost o 18,8% względem czwartego kwartału roku 2022 i spadek o 2,3% względem czwartego kwartału 2019 roku. Ogólna dynamika ruchu na tym lotnisku była o 10 p. p. wyższa od dynamiki ruchu portów ACI Europe obsługujących podobną liczbę pasażerów (od 10 do 25 mln pasażerów rocznie)[[2]](#footnote-2). Ruch regularny odnotował na warszawskim lotnisku wzrost w wysokości 25,8% w całym roku i 15,7% w czwartym kwartale względem analogicznych okresów 2022 roku (odpowiednio -5,9% i -5,8% względem analogicznych okresów 2019 roku), natomiast ruch czarterowy odnotował wzrost o 58,6% w całym roku i o 75,1% w czwartym kwartale względem 2022 roku (+61,1% i +76,3% względem roku 2019). Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w wysokości 24,3% w całym roku, a w czwartym kwartale o 10% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2022 (-8,3% i -12,9% względem analogicznych okresów roku 2019). Dla przewoźników niskokosztowych dynamiki te wynosiły odpowiednio +50,7% i +50% względem roku 2022 oraz +23,4% i +39,7% względem roku 2019, a dla przewoźników czarterowych odpowiednio +16,5% oraz +23,1% względem roku 2022 oraz -1,2% i +10,2% względem roku 2019. Łącznie na lotnisku obsłużono 18,5 mln pasażerów w całym 2023 roku i 4,4 mln pasażerów w czwartym kwartale. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w 2023 roku przewiózł PLL LOT, a następnie Wizz Air i Enter Air.

**Wykres 10.2** Dynamika WAW – wykres porównuje dynamikę ruchu na Lotnisku Chopina w Warszawie z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 10-25 mln pasażerów rocznie) w 2023 i 2022 roku.

| WAW | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 28,38% |
| Porty ACI | 18,40% |

**Tabela 10.2** Dynamika WAW

## Port Lotniczy Kraków-Balice

Port Lotniczy Kraków-Balice odnotował w 2023 roku wzrost ruchu pasażerskiego w wysokości 27,2% w stosunku do 2022 roku i o 11,9% względem 2019 roku, natomiast w czwartym kwartale odnotowało wzrost o 18,1% względem czwartego kwartału roku 2022 i o 6,1% względem czwartego kwartału 2019 roku. Łącznie na lotnisku obsłużono prawie 9,4 mln pasażerów w 2023 roku i 2,3 mln pasażerów w czwartym kwartale 2023 roku.

Port Lotniczy Kraków-Balice miał wynik o 9 p. p. lepszy niż lotniska z przedziału wielkości ruchu pomiędzy 5, a 10 mln pasażerów rocznie w klasyfikacji ACI Europe[[3]](#footnote-3).

Najwięcej pasażerów na tym lotnisku w 2023 roku przewiózł Ryanair, a następnie Wizz Air i Lufthansa.

**Wykres 10.3** Dynamika KRK - wykres porównuje dynamikę ruchu w Porcie Lotniczym Kraków-Balice z porównywalnymi portami zrzeszonymi w ACI (porty o ruchu w przedziale 5-10 mln pasażerów rocznie) w 2023 i 2022 roku.

| KRK | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 27,25% |
| Porty ACI | 18,20% |

**Tabela 10.3** Dynamika KRK

## Porty lotnicze obsługujące 1-5 mln pasażerów rocznie

Porty regionalne w przedziale 1-5 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe[[4]](#footnote-4) o 9,5 p. p.

W portach regionalnych tej wielkości w całym roku i w samym czwartym kwartale 2023 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair i Wizz Air. Łącznie obydwaj przewoźnicy niskokosztowi mieli w 2023 roku udział w rynku w średniej wielkości portach regionalnych w wysokości 68,1%, a więc mniejszy o -1,2 p. p. w stosunku do 2022 roku, ale większy o 2,9 p. p. względem 2019 roku. Obydwaj przewoźnicy łącznie obsłużyli w tego typu portach 14,7 mln pasażerów w 2023 roku i 3,5 mln pasażerów w czwartym kwartale, co oznaczało wzrost o 23,1% względem 2022 roku, o 17% względem czwartego kwartału 2022 roku oraz o 17,1% względem 2019 roku i o 16,5% względem czwartego kwartału 2019 roku. Wśród przewoźników sieciowych w portach regionalnych obsługujących 1-5 mln pasażerów rocznie najwięcej pasażerów obsłużył w całym roku oraz w czwartym kwartale 2023 roku PLL LOT. Przewoźnik obsłużył 1,1 mln pasażerów w całym roku (wzrost o 21,6% względem roku 2022 i o 0,6% względem roku 2019) i 250,2 tys. pasażerów w czwartym kwartale (wzrost o 5,3% w stosunku do 2022 roku i spadek o 3,8% w stosunku do 2019 roku). Wśród pozostałych linii sieciowych najwięcej pasażerów w 2023 roku przewiozły Lufthansa i KLM (podobnie w czwartym kwartale 2023 roku).

**Wykres 10.4** Dynamika portów obsługujących 1-5 mln pasażerów – wykres porównuje dynamikę ruchu w 2023 i 2022 roku w polskich portach regionalnych obsługujących rocznie 1-5 mln pasażerów oraz porównywalnych portach zrzeszonych w ACI.

| Porty 1-5 mln | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 25,26% |
| Porty ACI | 15,80% |

**Tabela 10.4** Dynamika portów obsługujących 1-5 mln pasażerów

## Porty lotnicze obsługujące mniej niż 1 mln pasażerów rocznie

Porty regionalne obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie łącznie miały wynik lepszy od porównywalnych portów ACI Europe[[5]](#footnote-5) o 17,9 p. p.

W małych portach regionalnych w całym roku i w czwartym kwartale 2023 roku najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair (1,3 mln pasażerów w całym roku i 309,8 tys. w czwartym kwartale), PLL LOT (odpowiednio 547,3 tys. i 121,1 tys. pasażerów) oraz Wizz Air (383,1 tys. i 84,3 tys.). Największe wzrosty w tego typu portach uzyskali w 2023 roku względem analogicznego okresu 2022 roku: Ryanair (+328,9 tys.), PLL LOT (+153,5 tys.) oraz Enter Air (90,3 tys.), natomiast względem roku 2019 byli to Enter Air (+110,1 tys.), Ryanair (+96 tys.) oraz Buzz (+59,2 tys.).

**Wykres 10.5** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów – wykres porównuje dynamikę ruchu w 2023 i 2022 roku w polskich portach regionalnych obsługujących rocznie poniżej 1 mln pasażerów oraz porównywalnych portach zrzeszonych w ACI.

| Poniżej 1 mln | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 39,42% |
| Porty ACI | 21,50% |

**Tabela 10.5** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów

## Wyniki portów lotniczych - narastająco

Względem 2022 roku największe wzrosty liczbowe wśród portów lotniczych uzyskały Lotnisko Chopina w Warszawie (+4,1 mln pasażerów), a następnie Port Lotniczy Kraków-Balice (+2 mln pasażerów) i Gdańsk im. L. Wałęsy (+1,3 mln). Względem roku 2019 największe wzrosty uzyskały porty lotnicze Kraków-Balice (+996,4 tys. pasażerów), Katowice-Pyrzowice (+534,8 tys.) i Gdańsk im. L. Wałęsy (+750,5 tys.).

Porty obsługujące 1-5 mln pasażerów rocznie obsłużyły w 2023 roku o 4,3 mln pasażerów więcej niż w 2022 roku (+25,3%), natomiast względem roku 2019 obsłużyły o 2,3 mln pasażerów więcej (+12,1%).

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie odnotowały w 2023 roku wzrost liczby pasażerów o 39,4% (+793 tys. pasażerów) w porównaniu z 2022 rokiem i o 10,3% (+263 tys. pasażerów) w porównaniu z tym 2019 rokiem.

**Wykres 10.6** Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w 2023 i 2022 roku.

| Port lotniczy | Wartościowo | Procentowo |
| --- | --- | --- |
| WAW | 4 083 348 | 28% |
| KRK | 2 012 785 | 27% |
| KTW | 1 187 889 | 27% |
| GDN | 1 336 454 | 29% |
| WRO | 1 012 945 | 35% |
| POZ | 533 556 | 24% |
| WMI | 274 706 | 9% |
| RZE | 232 910 | 34% |
| SZZ | 57 592 | 14% |
| BZG | 111 222 | 45% |
| LUZ | 68 435 | 21% |
| LCJ | 176 952 | 98% |
| SZY | 29 139 | 26% |
| IEG | 11 980 | 29% |
| RDO | 104 770 | - |

**Tabela 10.6** Zmiana przewozów pasażerskich

## Wyniki portów lotniczych - kwartał

Porównując czwarty kwartał 2023 i 2022 roku największe wzrosty liczbowe wśród portów lotniczych uzyskały Lotnisko Chopina w Warszawie (+696,2 tys. pasażerów), Port Lotniczy Kraków-Balice (+354,4 tys.) oraz Gdańsk im. L. Wałęsy (+263,3 tys.). Względem roku 2019 największe wzrosty uzyskały porty lotnicze Katowice-Pyrzowice (+195,7 tys.), Gdańsk im. L. Wałęsy (+139,7 tys.) i Kraków-Balice (+132,6 tys. pasażerów).

Porty obsługujące 1-5 mln pasażerów rocznie obsłużyły w czwartym kwartale o 789 tys. pasażerów więcej niż w tym samym okresie 2022 roku (+20,1%), natomiast względem roku 2019 obsłużyły o 612,6 tys. pasażerów więcej (+15%).

Porty obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie w czwartym kwartale 2023 roku odnotowały wzrost o 18,1% (+90,9 tys. pasażerów) względem czwartego kwartału roku 2022 i o 0,8% pasażerów (+4,8 tys.) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

**Wykres 10.7** Zmiana przewozów pasażerskich – kwartał – wykres przedstawia liczbową różnicę w przewozach pasażerskich oraz ich dynamikę w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w czwartym kwartale 2023 i 2022 roku.

| Port lotniczy | Wartościowo | Procentowo |
| --- | --- | --- |
| WAW | 696 172 | 19% |
| KRK | 354 372 | 18% |
| KTW | 225 329 | 25% |
| GDN | 263 261 | 23% |
| WRO | 185 561 | 27% |
| POZ | 71 602 | 15% |
| WMI | 43 281 | 6% |
| RZE | 31 710 | 19% |
| SZZ | -8 155 | -8% |
| BZG | 13 735 | 21% |
| LUZ | -2 501 | -3% |
| LCJ | 31 716 | 60% |
| SZY | 2 245 | 8% |
| IEG | 2 098 | 28% |
| RDO | 20 021 | - |

**Tabela 10.7** Zmiana przewozów pasażerskich – kwartał

# Przewozy międzynarodowe – porównanie ACI EUROPE

W 2023 roku przewozy międzynarodowe w Polsce zanotowały wyższą dynamikę ruchu w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI[[6]](#footnote-6) (o 7,1 p. p.) względem roku 2022. Wzrost liczby pasażerów w tym okresie wyniósł 28,2% (+7,4% względem roku 2019), zaś w czwartym kwartale 2023 roku odnotowano wzrost o 21,2% względem czwartego kwartału 2022 roku (+7,7% w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku). Liczba operacji pasażerskich w 2023 roku wzrosła o 18,3% względem 2022 roku i spadła o 4,7% względem 2019 roku, a w czwartym kwartale 2023 roku wzrosła o 18,5% względem 2022 roku i spadła o 2,4% względem 2019 roku. W międzynarodowym ruchu regularnym odnotowano wzrost liczby pasażerów o 26,1% w 2023 roku (+8,6 mln pasażerów) względem 2022 roku i o 3,5% (+1,4 mln pasażerów) względem 2019 roku. Dla czwartego kwartału było to odpowiednio +18,3% (+1,6 mln pasażerów) i 3,7% (+358,4 tys. pasażerów). Przewozy czarterowe odnotowały dynamiki odpowiednio: +41,7% (+2,1 mln pasażerów) i +37,2% (+1,9 mln pasażerów) dla całego roku oraz +58,2% (+389,1 tys. pasażerów) i +71,2% (+439,9 tys. pasażerów) dla czwartego kwartału. Średnia wielkość samolotów w 2023 roku wzrosła o 2 miejsca względem roku 2022 i o 13 miejsc względem roku 2019 (odpowiednio 3 i 14 w czwartym kwartale). Oferowanie w całym roku wzrosło o 20,1% względem roku 2022 i o 3,2% względem roku 2019, a w czwartym kwartale wzrosło o 20,5% względem 2022 roku i o 5,9% względem 2019 roku. Wskaźnik LF wyniósł 90,9% w całym roku (w stosunku do roku: 2022 – +5,3 p. p., 2019 – +2,8 p. p.) i 87,1% w czwartym kwartale (zmiana o odpowiednio +0,6 p. p. i +0,8 p. p.).

**Wykres 11.1** Przewozy międzynarodowe – wykres porównuje dynamikę przewozów międzynarodowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w 2023 i 2022 roku.

| Międzynarodowe | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 28,20% |
| Porty ACI | 21,10% |

**Tabela 11.1** Przewozy międzynarodowe

# Przewozy krajowe – porównanie z ACI EUROPE

Dynamika przewozów krajowych w polskich portach lotniczych w 2023 roku kształtowała się na poziomie o 6,7 p. p. wyższym niż w portach ACI Europe[[7]](#footnote-7). Wzrost liczby pasażerów w tym okresie wyniósł +18,2% względem 2022 roku, ale względem 2019 roku odnotowano spadek o 3%. W czwartym kwartale odnotowano spadek o 2,6% w odniesieniu do czwartego kwartału roku 2022 i o 15% względem roku 2019. Liczba operacji pasażerskich wzrosła o 3,5% względem roku 2022 i spadła o 8,1% względem roku 2019. W czwartym kwartale liczba operacji spadła o 1,7% względem czwartego kwartału roku 2022 i o 15,3% względem roku 2019. Średnia wielkość samolotów wzrosła o 5 miejsc w 2023 roku względem roku 2022 i o 8 miejsc względem roku 2019, podczas gdy w czwartym kwartale wzrosła o 2 miejsca względem analogicznego okresu roku 2022 i o 5 miejsc do roku 2019. Dla oferowania wyniki te wyniosły odpowiednio +11,6% i -0,7% w całym roku oraz -0,1% i -11,7% w czwartym kwartale. Wskaźnik LF: 74,8% w całym roku (+3,2 p. p. i -1,4 p. p.), 71,2% w czwartym kwartale (-2 p. p. i -2,7 p. p.). Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, drugim pod względem liczby przewiezionych pasażerów był Ryanair.

**Wykres 12.1** Przewozy krajowe – wykres porównuje dynamikę przewozów krajowych zrealizowanych w Polsce i portach zrzeszonych w ACI w 2023 i 2022 roku.

| Krajowe | Wartość |
| --- | --- |
| Polska | 18,17% |
| Porty ACI | 11,50% |

**Tabela 12.1** Przewozy krajowe

# Przewozy regularne - narastająco

Polski rynek przewozów regularnych obsłużył w 2023 roku o prawie 9,2 mln pasażerów więcej, niż w 2022 roku (+25,4%). Względem roku 2019 było to o 1,3 mln pasażerów więcej (+3%).

Najbardziej popularnym kierunkiem w 2023 roku była Wielka Brytania, która odnotowała również największe wzrosty względem 2022 roku (+1,5 mln pasażerów). W dalszej kolejności największe wzrosty miały trasy do/z Hiszpanii (+958,2 tys.) i Niemiec (+847,2 tys.). Największe wzrosty względem 2019 roku odnotowano na trasach do/z Włoch (+1,3 mln), Hiszpanii (+1,2 mln tys.) i Turcji (+415,1 tys.).

Największe wzrosty wśród portów lotniczych w porównaniu do 2022 roku uzyskały Lotnisko Chopina (+3,4 mln), Kraków-Balice (+1,9 mln) oraz port lotniczy w Gdańsku (+1,3 mln). Względem 2019 roku były to lotniska: Kraków-Balice (+914,8 tys.), Gdańsk (+516,1 tys.) i Warszawa/Modlin (+365,2 tys.).

Analizując rynek międzynarodowych przewozów regularnych warto zaznaczyć, że przewoźnicy niskokosztowi w 2023 roku posiadali 66% udziałów w tego rodzaju przewozach, a sieciowi 31,1% (2,9% należy do przewoźników czarterowych).

**Wykres 13.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – narastająco – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w 2023 roku wraz z lat 2022 i 2021.

| **Rok** | **Narastająco** |
| --- | --- |
| 2023 | 45 133 514 |
| 2022 | 35 983 471 |
| 2021 | 16 699 056 |

**Tabela 13.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – narastająco

**Wykres 13.2** Dynamika ruchu regularnego – narastająco – wykres przedstawia zmiany zachodzące w 2023 roku w ruchu regularnym w porównaniu do lat 2022 i 2021.

| **Lata** | **Narastająco** |
| --- | --- |
| 2023 vs 2022 | 25,4% |
| 2023 vs 2021 | 170,3% |

**Tabela 13.2** Dynamika ruchu regularnego – narastająco

# Przewozy regularne - kwartał

W czwartym kwartale 2023 roku polski rynek przewozów regularnych obsłużył o 1,5 mln pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie 2022 roku (+16,4%) i o 204,5 tys. pasażerów więcej (+1,9%) niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Najbardziej popularnym kierunkiem w czwartym kwartale również była Wielka Brytania, natomiast największe wzrosty uzyskały trasy do/z Hiszpanii (+395 tys.), Włoch (+210,8 tys.) i Wielkiej Brytanii (+145,9 tys.). Największe wzrosty względem czwartego kwartału 2019 roku miały trasy do/z Hiszpanii (+535,5 tys.), Włoch (+322,4 tys.) i Turcji (+104,8 tys.).

Największe wzrosty wśród portów lotniczych w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku miały Lotnisko Chopina (+551,3 tys.), Kraków-Balice (+349,7 tys.) oraz port lotniczy w Gdańsku (+254 tys.). Względem analogicznego okresu 2019 roku były to lotniska: Kraków-Balice (+126,4 tys.), Gdańsk (+123,6 tys.) i Warszawa/Modlin (+102,6 tys.).

Przewoźnicy niskokosztowi w czwartym kwartale 2023 roku posiadali 66,4% udziałów w regularnych przewozach międzynarodowych, a sieciowi 31,4% (2,2% należy do przewoźników czarterowych).

**Wykres 14.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – kwartał – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym w czwartym kwartale 2023 roku z uwzględnieniem tego samego okresu lat 2022 i 2021.

| **Rok** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2023 | 10 963 336 |
| 2022 | 9 419 256 |
| 2021 | 6 239 345 |

**Tabela 14.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – kwartał

**Wykres 14.2** Dynamika ruchu regularnego – kwartał – wykres przedstawia zmiany zachodzące w czwartym kwartale 2023 roku w ruchu regularnym w porównaniu do analogicznego okresu lat 2022 i 2021.

| **Lata** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2023 vs 2022 | 16,4% |
| 2023 vs 2021 | 75,7% |

**Tabela 14.2** Dynamika ruchu regularnego – kwartał

# Przewozy czarterowe - narastająco

W 2023 roku polski rynek przewozów czarterowych obsłużył 7,1 mln pasażerów, a więc o prawie 2,1 mln więcej niż w 2022 roku, co przełożyło się na 41,6% wzrost, natomiast w porównaniu do 2019 roku przewieziono o 1,9 mln pasażerów więcej (+37,1%). Najwięcej pasażerów w przewieziono na kierunkach: Turcja, Grecja oraz Egipt. Największe wzrosty względem 2022 roku odnotowano na kierunkach: Turcja (+718,7 tys.), Egipt (+384,3 tys.) i Hiszpania (+229,1 tys.). W porównaniu do 2019 roku największe wzrosty odnotowano dla: Turcji (+981,5 tys. pasażerów), Egiptu (+507,9 tys.) i Tunezji (+166,6 tys.).

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w 2023 roku obsłużyło lotnisko Katowice w Pyrzowicach (2,6 mln), natomiast kolejnymi pod względem liczby przewiezionych pasażerów portami lotniczymi były: Lotnisko Chopina w Warszawie (1,8 mln), a następnie Port Lotniczy Poznań-Ławica (864,2 tys.). Największym wzrostem względem 2022 r. mogło pochwalić się Lotnisko Chopina (+662,2 tys.), a następnie Katowice-Pyrzowice (+628,2 tys.) i Port Lotniczy Wrocław-Strachowice (+182,8 tys.). W porównaniu do 2019 roku największe wzrosty również osiągnęło Lotnisko Chopina (+679,9 tys.), a następnie Katowice-Pyrzowice (+621,7 tys.) i Rzeszów-Jasionka (+208,4 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w czarterowym ruchu międzynarodowym przewieźli w 2023 roku przewoźnicy Enter Air (2 mln pasażerów), Buzz (1,3 mln) oraz PLL LOT (1,1 mln), natomiast największe wzrosty względem 2022 roku odnotowały Enter Air (+748 tys.), a następnie PLL LOT (+291,1 tys.) i Buzz (+229,8 tys.). Względem 2019 r. największe wzrosty wykazały PLL LOT (+810,8 tys.), Enter Air (+506,1 tys.) oraz Buzz (+371,3 tys.).

**Wykres 15.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – narastająco – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w 2023 roku wraz z uwzględnieniem lat 2022 i 2021.

| **Rok** | **Narastająco** |
| --- | --- |
| 2023 | 7 090 291 |
| 2022 | 5 005 651 |
| 2021 | 2 949 141 |

**Tabela 15.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – narastająco

**Wykres 15.2** Dynamika ruchu czarterowego – narastająco – wykres przedstawia zmiany zachodzące w 2023 roku w ruchu czarterowym w porównaniu do lat 2022 i 2021.

| **Lata** | **Narastająco** |
| --- | --- |
| 2023 vs 2022 | 41,6% |
| 2023 vs 2021 | 140,4% |

**Tabela 15.2** Dynamika ruchu czarterowego – narastająco

# Przewozy czarterowe - kwartał

W czwartym kwartale 2023 roku obsłużono 1,1 mln pasażerów czarterowych - o 386,4 tys. więcej niż w czwartym kwartale 2022 roku (+57,4%) i o 439,9 tys. pasażerów więcej (+71%) niż w tym samym okresie 2019 r. Najwięcej pasażerów przewieziono do/z Egiptu, Turcji i Hiszpanii. Na trasach do tych krajów odnotowano również największe wzrosty względem czwartego kwartału 2022 r., odpowiednio: +149,1 tys., +84,2 tys. oraz +40,2 tys. Podobnie względem tego samego okresu 2019 r., gdzie trasy te odnotowały następujące wzrosty: +170,3 tys., +130,5 tys. oraz +31,5 tys.

Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w czwartym kwartale 2023 roku obsłużyły: Katowice-Pyrzowice (411,2 tys.), Lotnisko Chopina w Warszawie (337,7 tys.) i Poznań-Ławica (97,2 tys.). Największe wzrosty względem czwartego kwartału 2022 r. wykazały Katowice-Pyrzowice (+148,3 tys.), Lotnisko Chopina w Warszawie (+144,8 tys.) i Rzeszów-Jasionka (+28,5 tys.). Te porty wykazały również największe wzrosty względem czwartego kwartału 2019 roku: +184,1 tys., +146,2 tys. oraz +40,2 tys.

Najwięcej pasażerów w międzynarodowym ruchu czarterowym w czwartym kwartale 2023 roku przewieźli: Enter Air (314,1 tys.), PLL LOT (178,9 tys.) oraz Buzz (90,5 tys.). Największe wzrosty względem czwartego kwartału 2022 roku odnotowali Enter Air (+120,1 tys.), a następnie Ryanair (+71,4 tys.) i PLL LOT (+33,4 tys.). Względem czwartego kwartału 2019 roku największe wzrosty wykazały PLL LOT (+128,1 tys.), Enter Air (+102,9 tys.) oraz Buzz (+38,6 tys.).

**Wykres 16.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – kwartał – wykres przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w ruchu czarterowym w czwartym kwartale 2023 roku z uwzględnieniem tego samego okresu lat 2022 i 2021.

| **Rok** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2023 | 1 059 896 |
| 2022 | 673 529 |
| 2021 | 490 656 |

**Tabela 16.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – kwartał

**Wykres 16.2** Dynamika ruchu czarterowego – kwartał – wykres przedstawia zmiany zachodzące w czwartym kwartale 2023 roku w ruchu czarterowym w porównaniu do analogicznego okresu lat 2022 i 2021.

| **Lata** | **Kwartał** |
| --- | --- |
| 2023 vs 2022 | 57,4% |
| 2023 vs 2021 | 116,0% |

**Tabela 16.2** Dynamika ruchu czarterowego – kwartał

# Porównanie z danymi IATA – RPKM

W 2023 roku polski rynek odnotował dynamikę RPKM na wyższym poziomie niż wzrost liczby pasażerów w porównaniu z 2022 rokiem (o 2,5 p. p.), podobnie w porównaniu z rokiem 2019 (o 6 p. p.). Średnia długość odcinka lotu wzrosła o 48 km w porównaniu do 2022 roku i o 115 km względem roku 2019. Dynamika RPKM w grudniu 2023 roku w porównaniu do września 2019 roku była wyższa niż procentowe wyniki Europy o 12,8 p. p. i o 17,3 p. p. od wyników globalnych (wg. IATA)[[8]](#footnote-8) i wyniosła +14,8%. Wzrost RPKM względem analogicznego okresu 2022 roku wynosił 29,9%, a względem roku 2019 – 12,5%.

W czwartym kwartale 2023 roku dynamika RPKM, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022, była na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu oferowania mierzona wskaźnikiem ASKM o 0,8 p. p., a względem czwartego kwartału 2019 była wyższa o 1 p. p. RPKM wzrósł w tym okresie o 23,1% względem czwartego kwartału roku 2022, a względem czwartego kwartału 2019 roku RPKM wzrósł o 13,8%. Średnia długość odcinka lotu wzrosła o ok. 69 kilometrów względem czwartego kwartału 2022 roku i o 147 km względem czwartego kwartału 2019 roku.

**Wykres 17.1** RPKM (mln) – narastająco – wykres przedstawia wartości RPKM w 2023 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2022 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 84 352 |
| 2022 | 64 917 |

**Tabela 17.1** RPKM (mln) – narastająco

**Wykres 17.2** RPKM porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika RPKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w grudniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 14,8% |
| Europa | 2,0% |
| Świat | -2,5% |

**Tabela 17.2** RPKM porównanie z IATA

**Wykres 17.3** RPKM (mln) – kwartał – wykres przedstawia wartości RPKM w czwartym kwartale 2023 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2022 roku.

| **Kwartał** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 19 763 |
| 2022 | 16 059 |

**Tabela 17.3** RPKM (mln) – kwartał

# Porównanie z danymi IATA – ASKM

W grudniu 2023 roku wzrost oferowania mierzonego wskaźnikiem ASKM względem grudnia roku 2019 był wyższy niż wyniki Europy o 14,4 p. p. i niż wyniki światowe o 16,3 p. p.[[9]](#footnote-9) i wyniósł 13,8%. W 2023 roku oferowanie wzrosło o 22,4% względem 2022 roku, natomiast względem roku 2019 wzrosło o 9,1%.

W czwartym kwartale 2023 roku współczynnik ASKM wzrósł o 22,2% względem czwartego kwartału roku 2022, a względem czwartego kwartału roku 2019 wzrósł o 12,7%.

**Wykres 18.1** ASKM (mln) – narastająco – wykres przedstawia wartości ASKM w 2023 roku z uwzględnieniem 2022 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 93 105 |
| 2022 | 76 076 |

**Tabela 18.1** ASKM (mln) – narastająco

**Wykres 18.2** ASKM porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie dynamiki wskaźnika ASKM w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w grudniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 13,8% |
| Europa | -0,6% |
| Świat | -2,5% |

**Tabela 18.2** ASKM porównanie z IATA

**Wykres 18.3** ASKM (mln) – kwartał – wykres przedstawia wartości ASKM w czwartym kwartale 2023 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2022 roku.

| **Kwartał** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 22 759 |
| 2022 | 18 622 |

**Tabela 18.3** ASKM (mln) – kwartał

# Porównanie z danymi IATA – LF

Współczynnik wypełnienia miejsc LF wyniósł w 2023 r. 90,6% i wzrósł w stosunku do roku 2022 o 5,3 p. p., a w stosunku do 2019 roku wzrósł o 2,8 p. p. W grudniu 2023 roku współczynnik LF wzrósł względem grudnia 2019 o 0,8 p. p., co oznacza, że przewoźnicy odnotowali wzrost współczynnika LF o 1,3 p. p. niższy na rynku polskim, niż na rynku europejskim, ale o 0,8 p. p. większy niż na rynku światowym[[10]](#footnote-10).

Średnia liczba osób przypadająca na rejs wyniosła w 2023 roku 139 pasażerów i wzrosła o 12 osób w porównaniu z 2022 rokiem oraz o 16 osób w stosunku do 2019 roku.

W czwartym kwartale współczynnik LF wzrósł o 0,6 p. p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 i o 0,8 p. p. względem czwartego kwartału 2019 roku. LF wyniósł w tym okresie 86,8%. Średnia liczba osób przypadających na rejs wzrosła o 5 miejsc względem czwartego kwartału 2022 roku i o 13 miejsc względem czwartego kwartału roku 2019. Wartość ta w czwartym kwartale 2023 r. wyniosła 132 pasażerów na rejs.

**Wykres 19.1** LF – narastająco – wykres przedstawia wartości LF w 2023 roku z uwzględnieniem 2022 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 90,6% |
| 2022 | 85,3% |

**Tabela 19.1** LF – narastająco

**Wykres 19.2** LF porównanie z IATA – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w Polsce, Europie i na Świecie według danych ULC i IATA w grudniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

| **Narastająco** | **Wartości** |
| --- | --- |
| Polska | 0,8% |
| Europa | 2,1% |
| Świat | 0,0% |

**Tabela 19.2** LF porównanie z IATA

**Wykres 19.3** LF – kwartał – wykres przedstawia wartości LF w czwartym kwartale 2023 roku z uwzględnieniem analogicznego okresu 2022 roku.

| **Kwartał** | **Wartości** |
| --- | --- |
| 2023 | 86,8% |
| 2022 | 86,2% |

**Tabela 19.3** LF – kwartał

# Przewoźnicy – udział w rynku

W 2023 roku największy, tj. 31,7% udział w rynku pod względem lotów międzynarodowych miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Wizz Air (21,7%), a trzecim PLL LOT (17,2%). Podobnie sytuacja przedstawiała się w czwartym kwartale.

Największe wzrosty w ruchu międzynarodowym w 2023 roku względem roku 2022 odnotowali przewoźnicy: Wizz Air (+2,9 mln pasażerów), Ryanair (+2,6 mln pasażerów) i PLL LOT (+1,8 mln pasażerów). Względem 2019 roku największe wzrosty należały do Ryanair (+3,7 mln pasażerów), Wizz Air (+1 mln pasażerów) oraz Enter Air (+630,9 tys. pasażerów).

**Wykres 20.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym – wykres przedstawia udział w rynku przewoźników realizujących największe przewozy w ruchu międzynarodowym w Polsce w 2023 roku.

| **Przewoźnik** | **Udział** |
| --- | --- |
| Ryanair | 31,73% |
| Wizz Air | 21,73% |
| Polskie Linie Lotnicze LOT | 17,24% |
| Enter Air | 6,38% |
| Lufthansa | 3,75% |
| Buzz | 2,76% |
| KLM Royal Dutch Airlines | 1,64% |
| Pozostali | 14,76% |

**Tabela 20.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym

# Przewoźnicy – modele biznesowe

W 2023 roku w Polsce doszło do nieznacznej zmiany struktury udziałów w rynku ruchu międzynarodowego ze względu na realizowany model biznesowy przewoźnika lotniczego, w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku względem roku 2022 przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost w liczbie przewożonych pasażerów o 28,6%, przewoźnicy niskokosztowi o 28%, a przewoźnicy czarterowi również odnotowali wzrost o 28%. W związku z tym wzrósł udział w rynku przewoźników sieciowych (o 0,1 p. p.), natomiast spadł udział przewoźników niskokosztowych (o 0,1 p. p.). Udział w rynku przewoźników czarterowych pozostał na tym samym poziomie. Względem roku 2019 przewoźnicy sieciowi odnotowali spadek w ruchu międzynarodowym o 7,4%, a przewoźnicy niskokosztowi i czarterowi odnotowali wzrosty o odpowiednio 15,1% i 15,2%.

**Wykres 21.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg. modelu biznesowego – wykres przedstawia udział przewozów międzynarodowych w podziale na modele biznesowe, tj. na przewoźników sieciowych, niskokosztowych i czarterowych w 2023 roku wraz z uwzględnieniem lat 2022 i 2021.

| Rok | Sieciowi | Niskokosztowi | Czarterowi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 29,6% | 57,5% | 13,0% |
| 2022 | 29,5% | 57,5% | 13,0% |
| 2021 | 30,8% | 51,7% | 17,6% |

**Tabela 21.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg modelu biznesowego

# Porównanie przewozów LCC i sieciowych

Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym wśród przewoźników niskokosztowych w 2023 roku przewiózł Ryanair (15,4 mln pasażerów, o 2,6 mln więcej niż w 2022 roku i o 3,7 mln pasażerów więcej niż w 2019 roku). W dalszej kolejności znajdował się Wizz Air (10,5 mln pasażerów, o 2,9 mln więcej niż w 2022 roku i o 1 mln więcej pasażerów niż w 2019 roku), a następnie Norwegian (626,3 tys. pasażerów, +159,8 tys. do roku 2022 i -68,3 tys. do roku 2019). W czwartym kwartale najwięcej pasażerów obsłużyli przewoźnicy Ryanair (3,7 mln), a następnie Wizz Air (2,7 mln) i Norwegian (148,8 tys.).

W przypadku przewoźników sieciowych zarówno w całym roku 2023, jak i w czwartym kwartale tego roku najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym przewiózł PLL LOT. Przewoźnik obsłużył w 2023 roku 8,3 mln pasażerów, a więc o 1,8 mln pasażerów więcej niż w 2022 roku, ale nadal o 72,2 tys. pasażerów mniej niż w 2019 roku. W czwartym kwartale przewoźnik obsłużył 1,9 mln pasażerów. Kolejnymi przewoźnikami sieciowymi pod względem liczby pasażerów przewiezionych w 2023 roku byli Lufthansa (1,8 mln pasażerów w całym roku, +299 tys. do 2022 r. i -527,9 tys. do 2019 r.) i KLM (793,3 tys. pasażerów w całym roku, +155,7 tys. do 2022 r. i +127,3 tys. do 2019 r.).

**Wykres 22.1** Porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego przewoźników LCC i sieciowych – wykres przedstawia porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego dla przewoźników niskokosztowych i sieciowych w 2023 i 2022 roku.

| **Typ przewoźnika** | **Wartość** |
| --- | --- |
| Sieciowi | 28,61% |
| Niskokosztowi | 28,04% |

**Tabela 22.1** Porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych

Wskaźnik S/F w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych wzrósł o 8,2 p. p. w 2023 roku w stosunku do 2022 roku i o 2,3 p. p. w stosunku do 2019 roku i wyniósł 93,8%. W czwartym kwartale S/F wzrósł o 1,5 p. p. i o 0,7 p. p. odpowiednio w stosunku do analogicznych okresów lat 2022 i 2019 i wyniósł 89,8. Współczynnik LF miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio całego roku i czwartego kwartału 2022 roku: +7,7 p. p. i +2,5 p. p., podczas gdy dla roku 2019: +1,2 p. p. i +0,4 p. p. Współczynnik LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych wyniósł w 2023 roku 95,2%, a w czwartym kwartale – 91,3%.

Dla przewoźników sieciowych współczynnik S/F w ruchu międzynarodowym wzrósł o 3 p. p. w 2023 roku w stosunku do 2022 roku i o 4,2 p. p. w stosunku do 2019 roku i wyniósł 80,9%. W czwartym kwartale S/F spadł o 1,3 p. p. i wzrósł o 1 p. p. odpowiednio w stosunku do czwartych kwartałów lat 2022 i 2019 i wyniósł 77,2%. Współczynnik LF dla przewoźników sieciowych w ruchu międzynarodowym miał następujące dynamiki w stosunku do danych odpowiednio całego roku i czwartego kwartału 2022 roku: +3,7 p. p. i -0,6 p. p., podczas gdy dla roku 2019: +3,3 p. p. i +0,2 p. p. i wyniósł 83,9% w całym roku oraz 81% w czwartym kwartale 2023 r.

**Wykres 22.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych – wykres przedstawia porównanie zmian punktów procentowych wskaźnika LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników niskokosztowych i sieciowych w 2023 i 2022 roku.

| **Typ przewoźnika** | **Wartość** |
| --- | --- |
| Sieciowi | 3,69% |
| Niskokosztowi | 7,72% |

**Tabela 22.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych

# Spis wykresów

[**Wykres 3.1** Liczba pasażerów (mln) – narastająco 6](#_Toc160632149)

[**Wykres 4.1** Liczba pasażerów (mln) – kwartał 7](#_Toc160632150)

[**Wykres 5.1** Liczba operacji (tys.) – narastająco 8](#_Toc160632151)

[**Wykres 6.1** Liczba operacji (tys.) – kwartał 9](#_Toc160632152)

[**Wykres 7.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco 10](#_Toc160632153)

[**Wykres 8.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – kwartał 11](#_Toc160632154)

[**Wykres 9.1** Dynamika ruchu 2023 vs. 2022 11](#_Toc160632155)

[**Wykres 9.2** Dynamika ruchu 2023 vs. 2021 12](#_Toc160632156)

[**Wykres 9.3** Miesięczne przewozy pasażerskie 13](#_Toc160632157)

[**Wykres 10.1** Dynamika całego rynku 14](#_Toc160632158)

[**Wykres 10.2** Dynamika WAW 15](#_Toc160632159)

[**Wykres 10.3** Dynamika KRK 16](#_Toc160632160)

[**Wykres 10.4** Dynamika portów obsługujących 1-5 mln pasażerów 17](#_Toc160632161)

[**Wykres 10.5** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów 18](#_Toc160632162)

[**Wykres 10.6** Zmiana przewozów pasażerskich – narastająco – 19](#_Toc160632163)

[**Wykres 10.7** Zmiana przewozów pasażerskich – kwartał 20](#_Toc160632164)

[**Wykres 11.1** Przewozy międzynarodowe 21](#_Toc160632165)

[**Wykres 12.1** Przewozy krajowe 22](#_Toc160632166)

[**Wykres 13.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – narastająco 23](#_Toc160632167)

[**Wykres 13.2** Dynamika ruchu regularnego – narastająco 24](#_Toc160632168)

[**Wykres 14.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – kwartał – 25](#_Toc160632169)

[**Wykres 14.2** Dynamika ruchu regularnego – kwartał 25](#_Toc160632170)

[**Wykres 15.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – narastająco 26](#_Toc160632171)

[**Wykres 15.2** Dynamika ruchu czarterowego – narastająco – 27](#_Toc160632172)

[**Wykres 16.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – kwartał 28](#_Toc160632173)

[**Wykres 16.2** Dynamika ruchu czarterowego – kwartał 28](#_Toc160632174)

[**Wykres 17.1** RPKM (mln) – narastająco 29](#_Toc160632175)

[**Wykres 17.2** RPKM porównanie z IATA 30](#_Toc160632176)

[**Wykres 17.3** RPKM (mln) – kwartał 30](#_Toc160632177)

[**Wykres 18.1** ASKM (mln) – narastająco 31](#_Toc160632178)

[**Wykres 18.2** ASKM porównanie z IATA 32](#_Toc160632179)

[**Wykres 18.3** ASKM (mln) – kwartał 32](#_Toc160632180)

[**Wykres 19.1** LF – narastająco 33](#_Toc160632181)

[**Wykres 19.2** LF porównanie z IATA – 34](#_Toc160632182)

[**Wykres 19.3** LF – kwartał 34](#_Toc160632183)

[**Wykres 20.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym 35](#_Toc160632184)

[**Wykres 21.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg. modelu biznesowego 36](#_Toc160632185)

[**Wykres 22.1** Porównanie dynamiki ruchu międzynarodowego przewoźników LCC i sieciowych 37](#_Toc160632186)

[**Wykres 22.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych 38](#_Toc160632187)

# Spis tabel

[**Tabela 3.1** Liczba pasażerów (mln) - narastająco 6](#_Toc160632300)

[**Tabela 4.1** Liczba pasażerów (mln) – kwartał 7](#_Toc160632301)

[**Tabela 5.1** Liczba operacji (tys.) – narastająco 8](#_Toc160632302)

[**Tabela 6.1** Liczba operacji (tys.) – kwartał 9](#_Toc160632303)

[**Tabela 7.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – narastająco 10](#_Toc160632304)

[**Tabela 8.1** Ilość cargo „on board” (tys. ton) – kwartał 11](#_Toc160632305)

[**Tabela 9.1** Dynamika ruchu 2023 vs. 2022 12](#_Toc160632306)

[**Tabela 9.2** Dynamika ruchu 2023 vs. 2021 12](#_Toc160632307)

[**Tabela 9.3** Miesięczne przewozy pasażerskie 13](#_Toc160632308)

[**Tabela 10.1** Dynamika całego rynku 14](#_Toc160632309)

[**Tabela 10.2** Dynamika WAW 15](#_Toc160632310)

[**Tabela 10.3** Dynamika KRK 16](#_Toc160632311)

[**Tabela 10.4** Dynamika portów obsługujących 1-5 mln pasażerów 17](#_Toc160632312)

[**Tabela 10.5** Dynamika portów obsługujących poniżej 1 mln pasażerów 18](#_Toc160632313)

[**Tabela 10.6** Zmiana przewozów pasażerskich 19](#_Toc160632314)

[**Tabela 10.7** Zmiana przewozów pasażerskich – kwartał 20](#_Toc160632315)

[**Tabela 11.1** Przewozy międzynarodowe 21](#_Toc160632316)

[**Tabela 12.1** Przewozy krajowe 22](#_Toc160632317)

[**Tabela 13.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – narastająco 23](#_Toc160632318)

[**Tabela 13.2** Dynamika ruchu regularnego – narastająco 24](#_Toc160632319)

[**Tabela 14.1** Liczba pasażerów regularnych (mln) – kwartał 25](#_Toc160632320)

[**Tabela 14.2** Dynamika ruchu regularnego – kwartał 25](#_Toc160632321)

[**Tabela 15.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – narastająco 27](#_Toc160632322)

[**Tabela 15.2** Dynamika ruchu czarterowego – narastająco 27](#_Toc160632323)

[**Tabela 16.1** Liczba pasażerów czarterowych (mln) – kwartał 28](#_Toc160632324)

[**Tabela 16.2** Dynamika ruchu czarterowego – kwartał 28](#_Toc160632325)

[**Tabela 17.1** RPKM (mln) – narastająco 29](#_Toc160632326)

[**Tabela 17.2** RPKM porównanie z IATA 30](#_Toc160632327)

[**Tabela 17.3** RPKM (mln) – kwartał 30](#_Toc160632328)

[**Tabela 18.1** ASKM (mln) – narastająco 31](#_Toc160632329)

[**Tabela 18.2** ASKM porównanie z IATA 32](#_Toc160632330)

[**Tabela 18.3** ASKM (mln) – kwartał 32](#_Toc160632331)

[**Tabela 19.1** LF – narastająco 33](#_Toc160632332)

[**Tabela 19.2** LF porównanie z IATA 34](#_Toc160632333)

[**Tabela 19.3** LF – kwartał 34](#_Toc160632334)

[**Tabela 20.1** Udział w rynku wg liczby przewiezionych pasażerów w ruchu międzynarodowym 35](#_Toc160632335)

[**Tabela 21.1** Udział w rynku ruchu międzynarodowego wg modelu biznesowego 36](#_Toc160632336)

[**Tabela 22.1** Porównanie dynamiki ruchu przewoźników LCC i sieciowych 37](#_Toc160632337)

[**Tabela 22.2** Porównanie zmian punktów procentowych LF w ruchu międzynarodowym dla przewoźników LCC i sieciowych 38](#_Toc160632338)

1. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-2)
3. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-3)
4. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-4)
5. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-5)
6. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Źródło: ACI Europe Airport Traffic Report December, Q4, H2, Full Year 2023 [↑](#footnote-ref-7)
8. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis December 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis December 2023 [↑](#footnote-ref-9)
10. Źródło: IATA Air Passenger Market Analysis December 2023 [↑](#footnote-ref-10)