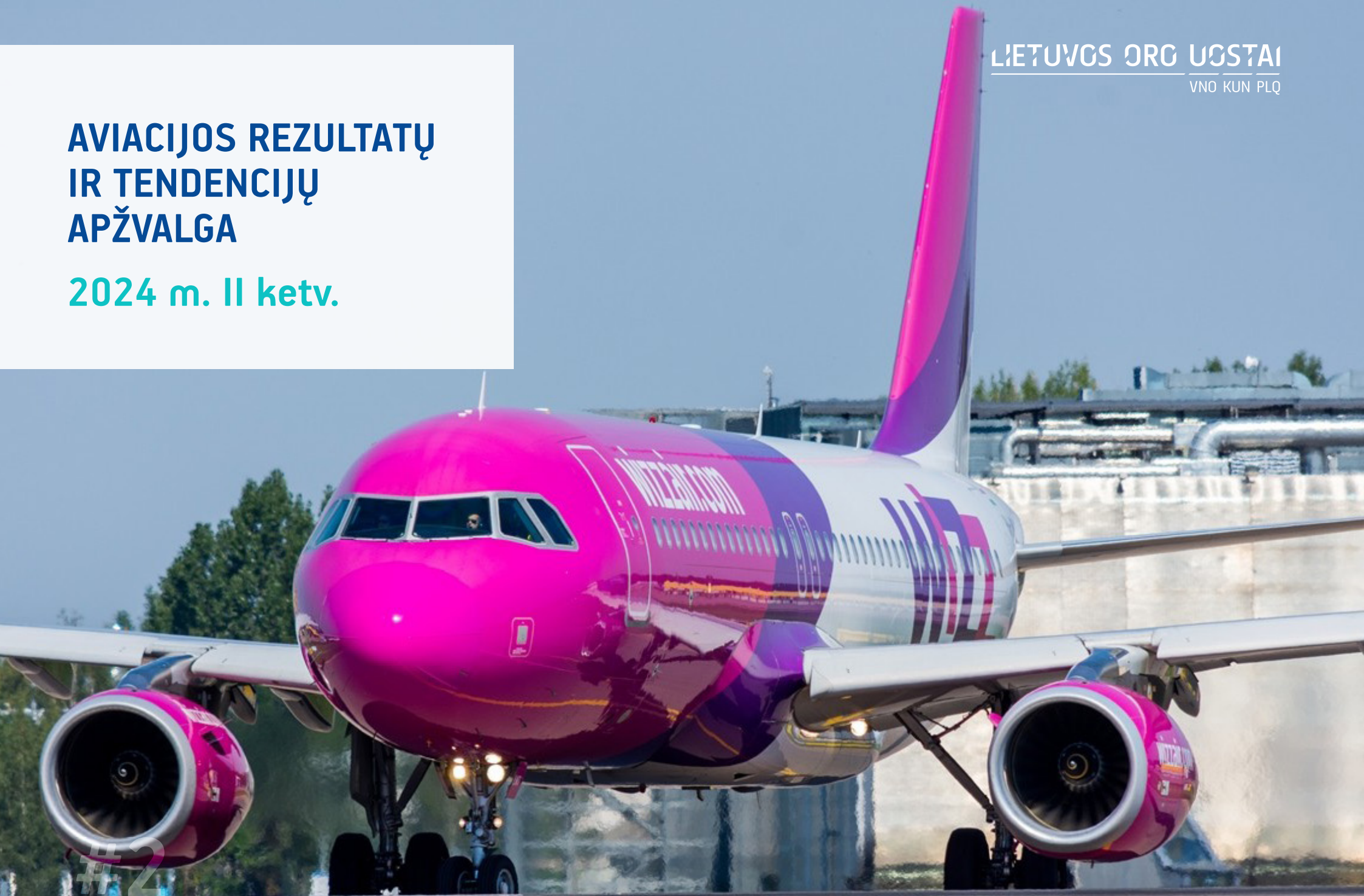


AVIACIJOS REZULTATŲ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA

2024 m. II ketv.

LIETUVOS ORŲ UOSTAI

VNO KUN PLQ



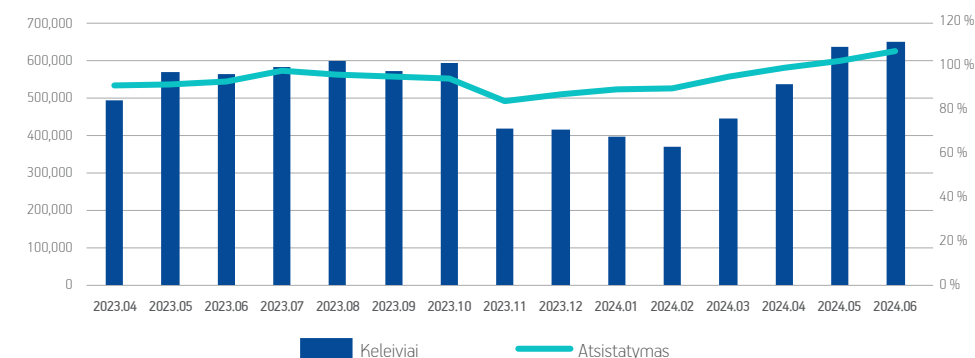
#2

Antrasis ketvirtis Lietuvos oro uostuose



Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos oro uostai fiksavo 4 proc. paklausos augimą, lyginant su 2019 m. (1 grafikas), ir 12 proc. metinį augimą. Gegužės mėnesį Lietuvos oro uostai pergabeno didžiausią keleivių skaičių tarp visų Baltijos šalių oro uostų, o birželio mėnuo tapo visų laikų rekordiniu mėnesiu pagal paklausos srautus. Nauji maršrutai ir dažninami jau vykdomų krypčių skrydžiai aviacijos vasaros sezono metu lėmė patogesnę keliavimą (reguliarių skrydžių paklausa augo 15 proc., lyginant su praėjusių metų kiekiu). Pasiūlytų vietų skaičius orlaiviuose buvo didesnis 4 proc., lyginant su 2019 m., ir 19 proc. viršijo praėjusių metų kiekį.

1 GRAFIKAS. Paklausos atstatymas LTOU



LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

Žemų kaštų oro bendrovės fiksavo 4 proc. mažesnę (1 lentelė) orlaivių užpildymą nei 2023 m. II ketv. Visgi pasiūla buvo viršyta beveik 18 proc. (3 lentelė). Prie to prisidėjo oro bendrovės „Play“ pradėti skrydžiai į Islandiją bei oro bendrovių „Ryanair“ ir „Wizz Air“ padidinti dažniai populiariomis kryptimis, pridėti nauji maršrutai.

1 LENTELĖ. LTOU aptarnaujamų lėktuvų užpildymas

Filialas	2024 II ketv.	
	Žemų kaštų oro bendrovės	Tradicinės oro bendrovės
VNO	88 %	76 %
KUN	86 %	-
PLQ	85 %	59 %
LTOU	87 %	74 %

LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

II ketv. stebėti tokie patys tradicinių oro bendrovių vidutiniai orlaivių užpildymo rodikliai kaip ir praėjusiais metais. Visgi verta akcentuoti tai, jog tradicinių oro bendrovių pasiūla išaugo net 21 proc., tad pervežtas keleivių skaičius buvo 18 proc. didesnis nei prieš metus. Tokia tendencija matoma dėl gerinamo junglumo (skrydžius į Atėnus vykdyti pradėjo oro bendrovė „Aegean“, oro bendrovė „airBaltic“ atidarė naujus maršrutus iš Vilniaus į Lisaboną, Hamburgą, Krokuvą bei iš Palangos į Amsterdamą). Iš antroje lentelėje pateiktų duomenų matoma, jog beveik visoms tradicinėms oro bendrovėms pavyko atkurti prieš pandemiją buvusį susisiekimą. Nors visos oro bendrovės demonstravo pasiūlos augimą, lyginant su praėjusiais metais, didžiausias pasiūlos šuolis antrąjį ketvirtį fiksuotas oro bendrovių „Swiss“ (+45 proc.), „Lufthansa“ (+44 proc.) ir SAS (+42 proc.). Didžiausi pasiūlos pokyčiai nuo praėjusių metų fiksuoti Talino (+56 proc.; savaitinio dažnumo pokyčiai: VNO 5→8), Ciuricho (+45 proc.; savaitinio dažnumo pokyčiai: VNO 4→6) bei Kopenhagos (+45 proc.; savaitinio dažnumo pokyčiai: VNO 14→19; PLQ 12→14) kryptimis. Auganti pasiūla skatina keleivių skaičiaus augimą dėl siūlomo patogesnio susisiekimo (Talinas +48 proc., Ciurichas +46 proc., Kopenhaga +42 proc.).

2 LENTELĖ. Tradicinių oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2024 m. II ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp tradicinių oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. II ketv.
airBaltic	40 %	154 %
Lufthansa Group	17 %	109 %
Scandinavian Airlines SAS	15 %	119 %
LOT Polish Airlines	13 %	77 %
Turkish Airlines	8 %	152 %
Finnair	6 %	100 %
Aegean Airlines	1 %	n/d

LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

n/d – nėra duomenų

3 LENTELĖ. Žemų kaštų oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2024 m. II ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp žemų kaštų oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. II ketv.
Ryanair	77 %	146 %
Wizz Air	19 %	51 %
Norwegian	4 %	99 %

LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

Populiariausių pagal paklausą kryptių pasiskirstymas (4 lentelė) panašus į priešpandeminį metu vyravusią tendenciją – pirmąja artimųjų ir draugų lankymo (angl. *Visiting friends and relatives*)

maršrutai bei tradicinių vežėjų vykdomos kryptys. Lyginant su 2023 m. II ketv. populiariausiomis kryptimis, aviakompanijų SAS (Vilniuje ir Palangoje) bei „Ryanair“ (Kaune) vykdoma Kopenhagos kryptis pakilo per vieną poziciją (savaitinių dažnių pokyčiai, lėmę geresnį susisiekimą: Vilnius 14→19; Kaunas 6→9; Palanga 12→14), Londono STN, vykdoma „Ryanair“, pakilo per vieną poziciją (savaitinių dažnių pokyčiai: Kaunas 5→6; Palanga 4→5), Stokholmo kryptis viena pozicija aukščiau (savaitinių dažnių pokyčiai: Vilniuje aviakompanijos SAS 11→16 bei pradėti skrydžiai su oro bendrove „Ryanair“; Kaunas „Ryanair“ 4→7), Berlyno kryptimi padarytas didžiausias šuolis per šešias pozicijas (savaitinių dažnių pokyčiai: Vilnius „Ryanair“ 4→8 bei pradėti vykdyti skrydžiai iš Kauno), Romos per dvi pozicijas (savaitinių dažnių pokyčiai: iš Vilniaus aviakompanija „Ryanair“ 4→8, o „Wizz Air“ 2→3).

4 LENTELĖ. Populiariausios reguliarios kryptys

TOP 10 kryptių pagal pervežtų keleivių skaičius	
Kryptis	Keleivių skaičius
Londonas LTN	9 %
Kopenhaga CPH	7 %
Ryga RIX	5 %
Londonas STN	5 %
Varšuva WAW	5 %
Oslos OSL	4 %
Frankfurtas FRA	4 %
Stokholmas ARN	4 %
Berlynas BER	3 %
Roma FCO	3 %

LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

5 LENTELĖ. Populiariausi užsakomieji skrydžiai

Miestas	2024 m. II ketv.	2023 m. II ketv.	2019 m. II ketv.
Antalija	51 %	54 %	51 %
Heraklionas	11 %	8 %	6 %
Alanija	5 %	5 %	7 %
Hurgada	5 %	4 %	4 %
Tivatas	4 %	3 %	1 %
Kiti	24 %	26 %	31 %

LTOU statistika, 2024 m. II ketv.

Užsakomųjų skrydžių paklausoje vyrauja įprasta aviacinio vasaros sezono tendencija – pirmąją poziciją užima keliautojų pamėgta Antalija (5 lentelė), įprastai panašiu metu šia kryptimi pervežama apie pusę visų užsakomųjų skrydžių keleivių. Šią bei Herakliono kryptį atostogoms antrąjį ketvirtį keleiviai galėjo rinktis ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Kauno oro uosto. Bendras keleivių srautas užsakomaisiais skrydžiais buvo 5 proc. mažesnis nei pernai, tačiau 15 proc. didesnis nei prieš pandemiją. Kauno oro uosto bendras reguliarių užsakomųjų skrydžių keleivių srautas augo 4 proc., o pasiūlyta vietų 30 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laiku. Vilniaus oro uosto bendras užsakomųjų skrydžių keleivių srautas ir pasiūla mažėjo 5 proc. Antalijos kryptimi (bendrai Vilniuje ir Kaune) pasiūla mažėjo 13 proc., o keleivių srautas – 11 proc. Visgi, lyginant su praėjusiais metais, stebėtos augančios keleivių ir pasiūlos tendencijos kitų kryptių, matomų penktoje lentelėje. Iš jų didžiausias keleivių skaičiaus augimas fiksuotas Hurgados kryptimi (+43 proc.), kuri, kaip ir Alanija, pakilo per vieną poziciją, lyginant su praėjusiais metais.

ANTRASIS KETVIRTIS FILIALUOSE

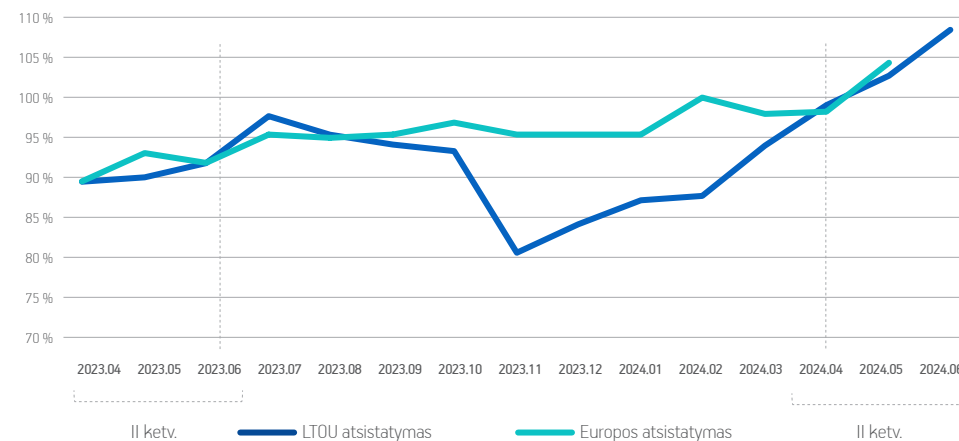
Antrojo ketvirčio duomenimis, keleivių skaičius buvo 12 proc. didesnis nei prieš metus ir viršijo priešpandeminį lygmenį 4 proc. Birželio mėnuo buvo pirmasis mėnuo nuo pandemijos pradžios, kuomet buvęs 2019 m. srautas viršytas kiekviename filiale atskirai (VNO +2 proc., KUN +36 proc., PLQ +9 proc.). Aviacijos vasaros sezono įsibėgėjimas ir padidėjęs atvykstamasis srautas Dainų šventės metu didino keleivių srautą. Taip pat minėtą mėnesį stebėtas aukštesnis „ACI Europe“ skaičiuotas bendras [junglumo koeficientas](#) Lietuvoje, kuris, lyginant su praėjusiais metais, augo 22 proc., o viena iš dedamųjų – tiesioginis junglumas – augo 19 proc.



GLOBALI SITUACIJA

Remiantis balandžio–gegužės mėnesio informacija (2 grafikas), keleivių srautų atsistatymas Lietuvos oro uostuose susilygino su Europos oro uostų atsistatymo kreive. Balandžio mėnesį Europos paklausos atsistatymas buvo viršytas 1 proc.

2 GRAFIKAS. LTOU ir Europos oro uostų paklausos atsistatymas

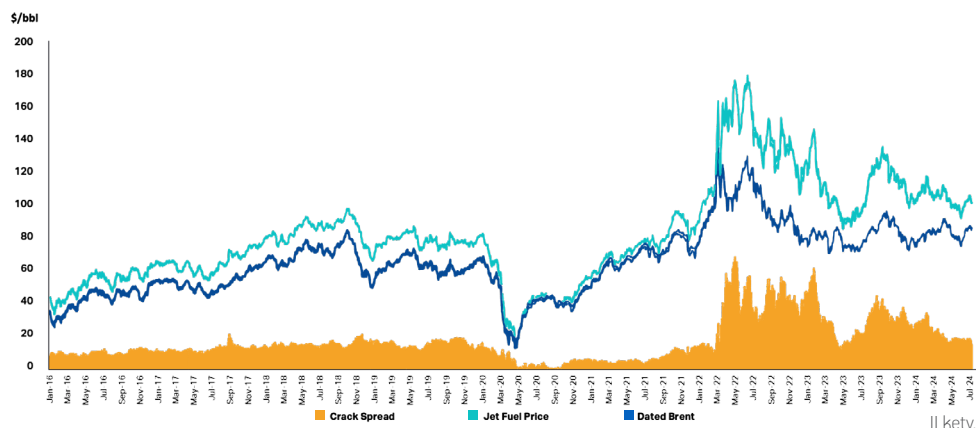


LTOU statistika, ACI Europe, 2024 m. II ketv.



Aviacinių degalų kainos yra kritinis faktorius aviacijos industrijoje dėl daromos įtakos operaciūnoms išlaidoms bei bilietų kainoms. Normalizuojantis ir augant srautams, degalų paklausa išlieka auganti. Tikimasi, jog didėjanti SAF (angl. *Sustainable aviation fuel*) gamyba (remiantis [SGP duomenimis](#), Europos regionas pagamina didžiąsą SAF dalį ir tikimasi, jog 2024 m. pagamins 53proc. visos pasaulinės SAF produkcijos) ilgalaikėje perspektyvoje skatins kainų pastovumą. Iš 3 grafiko galima pastebėti, jog antrąjį metų ketvirtį atotrūkis tarp naftos ir aviacinių degalų kainų patiria mažesnius svyravimus.

3 GRAFIKAS. Aviacinių degalų ir naftos kainos kaita

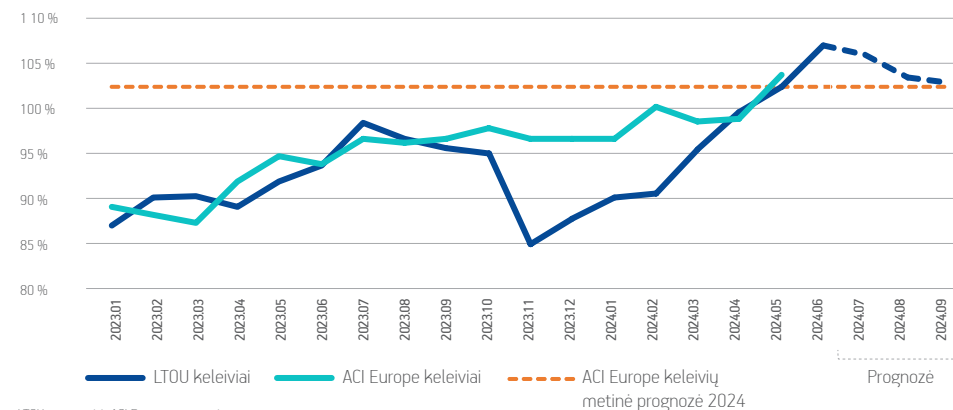


SGP Global, IATA, 2024 m. II ketv.

2024 m. LTOU fiksuotas 98 proc. vidutinis paklausos atsistatymas (laukiamas metinis rodiklis 99 proc. priešpandeminio lygmens), kuomet bendrai Europos regione jis kiek aukštesnis ir siekia 100 proc. (4 GRAFIKAS). Remiantis Europos kelionių komisijos liepos mėnesį publikuota keleivių [apklausa](#), nors dauguma respondentų nurodė, jog daugiausiai nerimo planuojant keliones kelia kelionės išlaidos (21 proc.), geopolitinė situacija (11 proc.) bei klimatas (76 proc. respondentų nurodė koreguojantys kelionės planus dėl klimato kaitos), 75 proc. apklaustų europiečių planuoja keliones artimiausiu metu (+6 proc. nuo praėjusių metų).

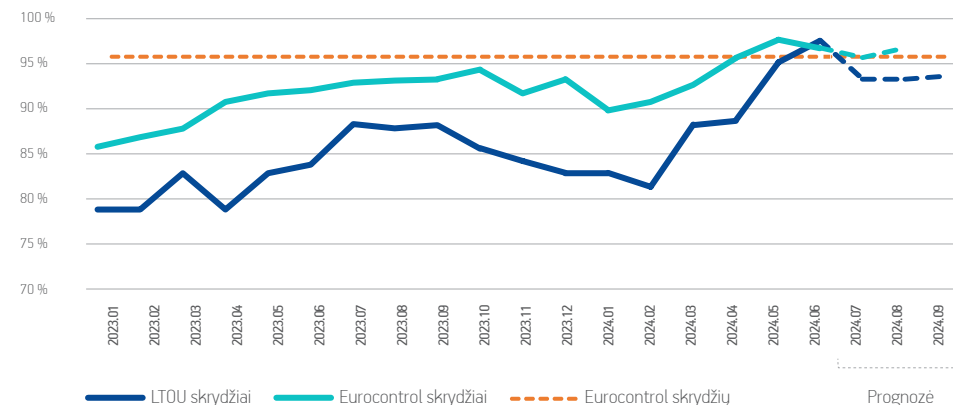


4 GRAFIKAS. LTOU ir Europos keleivių skaičiaus atsistatymo projekcija



LTOU prognozė ir ACI Europe prognozė

5 GRAFIKAS. LTOU ir Europos skrydžių projekcija, 2024 m. II ketv.



LTOU prognozė ir Eurocontrol prognozė

Remiantis oro linijų bendrovių planais ir tvarkaraščiais, LTOU pateikiama skrydžių pasiūlos (5 grafikas) projekcija numatoma kiek žemesnė nei bendrai Europos regione. Europos oro navigacijos saugos organizacijos „Eurocontrol“ [skaičiais](#), birželio 14 d. buvo pati užimčiausia diena Europos regione pagal skrydžius ir viršijo 3 proc. praėjusių metų užimčiausią dieną (liepos 7 d.). Lietuvos oro uostų duomenimis, labiausiai užimta diena 2024 m. buvo birželio 12 d., kuomet per dieną įvykdyti 209 skrydžiai. Lyginant su užimčiausia diena 2023 m. (šežegužės 22 d.), buvo aptarnauta 7 proc. mažiau skrydžių, nors bendra tendencija rodo, jog praėjusių metų skrydžių skaičius nuo metų pradžios viršytas beveik 8 proc.



APŽVALGĄ PARENGĖ

Rugilė Tiškė,

Lietuvos oro uostų

Vyresnioji verslo analitikė

DAUGIAU APIE LIETUVOS ORO UOSTUS

www.ltou.lt/ziniasklaidai

NAUJAUSIA AVIACIJOS STATISTIKA

www.ltou.lt/lt/aviacines-paslaugos/skrydziu-statistika

