

AVIACIJOS REZULTATŲ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA

2024 m. III ketv.

IŠVYKIMAS
DEPARTURES

#3

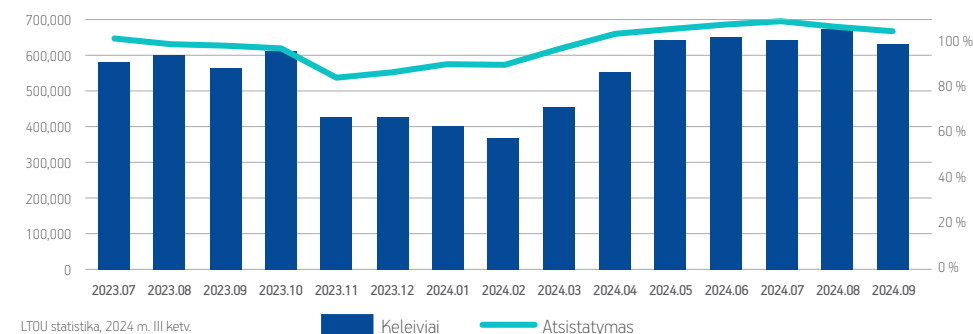


Trečiasis ketvirtis Lietuvos oro uostuose



Trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos oro uostai (LTOU) fiksavo 7 proc. paklausos augimą, lyginant su 2019 m. (1 grafikas), ir 10 proc. metinį augimą. Kiekvienas mėnuo stebino fiksuojamais rekordais, o rugpjūčio mėnesį aptarnautų keleivių skaičius buvo didžiausias Lietuvos oro uostų istorijoje. Nauji maršrutai ir dažninami jau vykdomų kryptių skrydžiai aviacijos vasaros sezono metu lėmė patogesnę keliavimą (reguliarių tiesioginių skrydžių paklausa trečiąjį ketvirtį augo 14 proc., lyginant su praėjusių metų kiekiu). Pasiūlytų vietų skaičius orlaiviuose buvo 3 proc. didesnis, lyginant su 2019 m., ir 15 proc. viršijo praėjusių metų rodiklius.

1 GRAFIKAS. Paklausos atstatymas LTOU



LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

Žemų kaštų oro bendrovės fiksavo 2 proc. mažesnę (1 lentelė) orlaivių užpildymą negu tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., tačiau pervežtų keleivių skaičius viršytas 10 proc., o pasiūlytų vietų skaičius – 11 procentų. Prie to prisidėjo oro bendrovės „Play“ vykdomi skrydžiai į Islandiją bei oro bendrovių „Ryanair“, „Wizz Air“ bei „Norwegian“ padidinti dažniai populiariomis kryptimis (3 lentelė).

1 LENTELĖ. LTOU aptarnaujamų lėktuvų užpildymas

Filialas	2024 III ketv.	
	Žemų kaštų oro bendrovės	Tradicinės oro bendrovės
VNO	90 %	82%
KUN	88 %	-
PLQ	88 %	64 %
LTOU	89 %	80 %

LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

Trečiąjį ketvirtį stebėti 4 proc. didesni tradicinių oro bendrovių vidutiniai orlaivių užpildymo rodikliai, lyginant su praėjusiais metais. Pasiūla išaugo net 21 proc., o pervežtas keleivių skaičius buvo 23 proc. didesnis nei prieš metus. Šiai tendencijai teigiamos įtakos turi gerinamas junglumas su kitomis Europos šalimis (skrydžius iš Palangos į Amsterdamą birželio mėnesį vykdyti pradėjo oro bendrovė „airBaltic“, taip pat didinami tradicinių oro bendrovių skrydžių dažniai). Iš antroje lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad beveik visoms tradicinėms oro bendrovėms pavyko atkurti buvusį susisiekimą, koks fiksuotas prieš pandemiją. Nors didžioji dalis oro bendrovių demonstravo pasiūlos augimą, lyginant su praėjusiais metais, didžiausias pasiūlos šuolis trečiąjį ketvirtį fiksuotas oro bendrovių SAS (+55 proc.), „Lufthansa“ (+47 proc.) ir SWISS (+38 proc.).

2 LENTELĖ. Tradicinių oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2024 m. III ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp tradicinių oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. III ketv.
airBaltic	42 %	165 %
Lufthansa Group	18 %	114 %
Scandinavian Airlines SAS	13 %	136 %
LOT Polish Airlines	13 %	65 %
Finnair	7 %	108 %
Turkish Airlines	7 %	123 %
Aegean Airlines	1 %	n/d

LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

n/d – nėra duomenų

3 LENTELĖ. Žemų kaštų oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2024 m. III ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp žemų kaštų oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. III ketv.
Ryanair	77 %	152 %
Wizz Air	18 %	48 %
Norwegian	5 %	113 %

LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

Populiariausių pagal paklausą kryptių pasiskirstymas (4 lentelė) išliko panašus į priešpandeminio metu vyravusią tendenciją – pirmąja artimųjų ir draugų lankymo (*angl. visiting friends and relatives*) maršrutai bei tradicinių vežėjų vykdomos kryptys.

Lyginant su 2023 m. III ketv. populiariausiomis kryptimis, aviakompanijų SAS Vilniuje ir Palangoje bei „Ryanair“ Kaune vykdoma Kopenhagos kryptis pakilo viena pozicija aukštyn (savaitinių dažnių pokyčiai, lėmė geresnį susisiekimą: VNO 14→19; KUN 6→9; PLQ 12→14), Oslas OSL, vykdomas „Norwegian“ (Vilniuje ir Palangoje), „Ryanair“ (Vilniuje) pakilo per dvi pozicijas (savaitinių dažnių pokyčiai: VNO 7→9 („Ryanair“), taip pat srautą skatino vasaros atostogų pabaiga). Stokholmo kryptis, vykdoma aviakompanijų „Norwegian“, „Ryanair“ Vilniuje ir Kaune ir „SAS“, pakilo per dvi pozicijas (savaitinių dažnių pokyčiai: VNO „Norwegian“ 2→3, SAS 12→15 bei balandį pradėti „Ryanair“ skrydžiai; KUN „Ryanair“ 4→7). O „Ryanair“ ir „airBaltic“ vykdomi skrydžiai į Berlyną pakilo per tris pozicijas (savaitinių dažnių pokyčiai: VNO „Ryanair“ 5→6 bei balandį pradėti skrydžiai iš Kauno).

4 LENTELĖ. Populiariausios reguliarios kryptys

Kryptis	Keleivių skaičius
Londonas LTN	8 %
Kopenhaga CPH	6 %
Ryga RIX	6 %
Oslas OSL	4 %
Londonas STN	4 %
Varšuva WAW	4 %
Frankfurtas FRA	4 %
Stokholmas ARN	4 %
Berlynas BER	3 %
Dublinas DUB	3 %

LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

Užsakomųjų skrydžių paklausoje vyrauja įprasta aviacinio vasaros sezono tendencija – pirmąją poziciją užima keliautojų pamėgta Antalija (5 lentelė), kuria pervežama apie pusę visų užsakomųjų skrydžių keleivių. Šią bei Herakliono (Graikija) kryptį atostogoms trečiąjį ketvirtį keleiviai galėjo rinktis ne tik iš Vilniaus, bet ir Kauno oro uosto. Rugsėjo mėnesį, kuomet skaičiuoti didžiausi keleivių srautai į Antaliją, buvo vykdomi vidutiniškai net 10 skrydžių per dieną šia kryptimi. Bendras keleivių srautas užsakomaisiais skrydžiais buvo 7 proc. mažesnis nei pernai, tačiau 33 proc. didesnis nei prieš pandemiją.

5 LENTELĖ. Populiariausi užsakomieji skrydžiai

Miestas	2024 m. III ketv.	2023 m. III ketv.	2019 m. III ketv.
Antalija	47 %	42 %	39 %
Heraklionas	10 %	12 %	9 %
Tivatas	8 %	6 %	2 %
Burgasas	5 %	5 %	6 %
Tunisas	5 %	6 %	n/d
Kiti	25 %	26 %	44 %

LTOU statistika, 2024 m. III ketv.

n/d – nėra duomenų

TREČIASIS KETVIRTIS FILIALUOSE

Trečiojo ketvirčio duomenimis, bendras keleivių skaičius buvo 10 proc. didesnis nei prieš metus ir viršijo priešpandeminį lygmenį 7 procentais. Didžiausias augimas nuo šių metų antrojo ketvirčio fiksuotas Palangos oro uoste (11 proc.). Ten didžiausias augimas buvo tarp reguliarių skrydžių keleivių. Vasaros sezono įsibėgėjimas ir birželio mėnesį pradėti tiesioginiai skrydžiai tarp Palangos ir Amsterdamo didino paklausą.

Vertinant bendrą LTOU sezoniskumo tendenciją, rugpjūčio mėnesį buvo pasiektas visų laikų rekordinis keleivių skaičius. Atsižvelgiant į prieš pandemiją vyravusį sezoniskumą, matomas suaktyvėjimas rugpjūčio mėnesį yra įprastinė sezono tendencija.

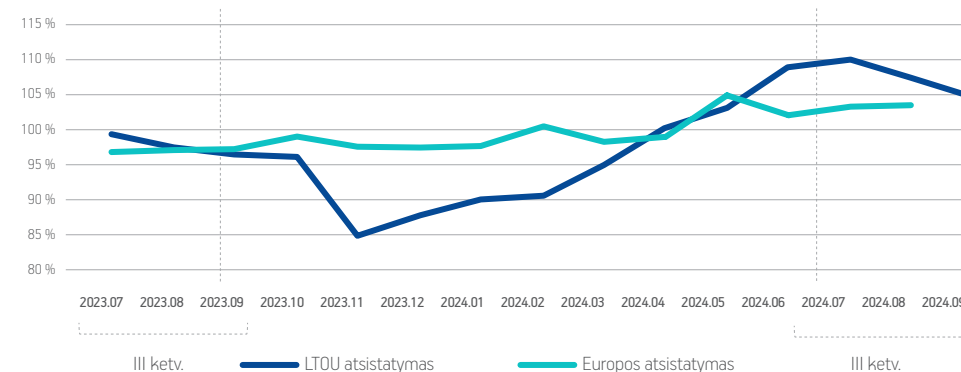
Rugsėjo mėnesį baigti Vilniaus naujojo išvykimo terminalo statybu darbai. Toliau vykdomi įrangos montavimo ir testavimo darbai, o jau kitų metų vasario mėnesį planuojamas terminalo atidarymas. Skaičiuojama, kad naujajame išvykimo terminale keleivių pralaidumas didės dvigubai - nuo 1 200 iki 2 400 keleivių per valandą.



GLOBALI SITUACIJA

Remiantis liepos-rugpjūčio mėnesių informacija (2 grafikas), keleivių srautų atsistatymas Lietuvos oro uostuose pralenkė vidutinę Europos oro uostų atsistatymo kreivę.

2 GRAFIKAS. LTOU ir Europos oro uostų atsistatymas

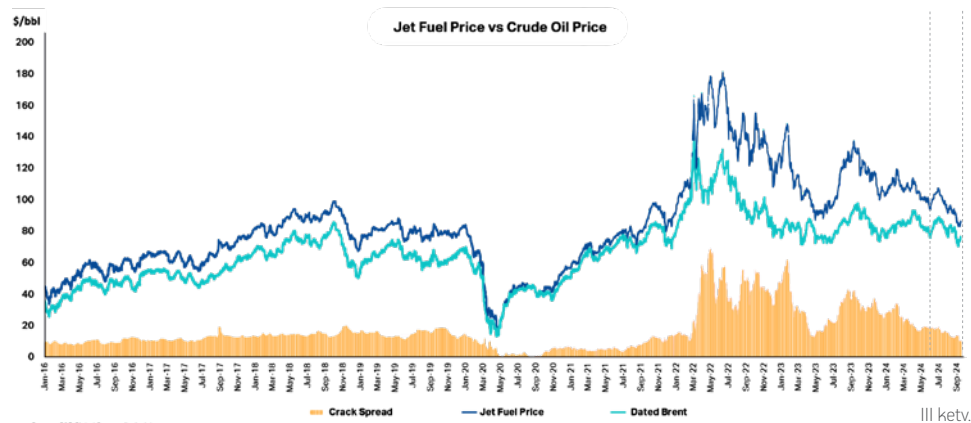


LTOU statistika, ACI Europe, 2024 m. III kv. kv.



Aviacinių degalų kainos yra kritinis faktorius aviacijos industrijoje dėl daromos įtakos operacinėms išlaidoms ir biliety kainoms. Planuojama, kad 2024 m. avialinijos skirs apie 31 proc. visų savo operacinių išlaidų degalams ([IATA duomenys](#)): praėjusiais metais minėta išlaidų grupė sudarė apie **32 procentus**. Iš 3 grafiko galima pastebėti, jog trečiąjį metų ketvirtį atotrūkis tarp naftos ir aviacinių degalų kainų patiria mažesnius svyravimus. Tikimasi, jog didėjanti SAF (*angl. sustainable aviation fuel*) gamyba ilgalaikėje perspektyvoje skatins kainų pastovumą.

3 GRAFIKAS. Aviacinių degalų ir naftos kainos kaita

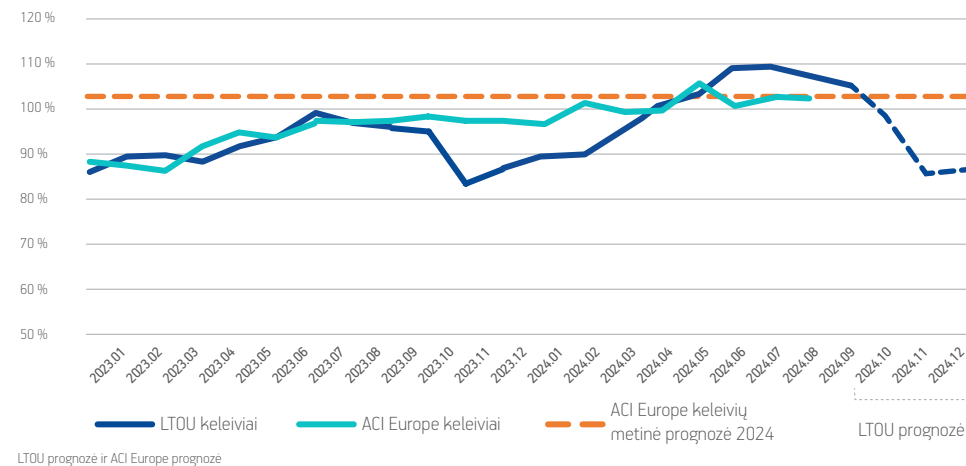


SGP Global, IATA, 2024 m. III ketv.

Remiantis 2024 m. trijų ketvirčių duomenimis, LTOU 2 proc. viršijo 2019 m. trijų ketvirčių paklausos lygį (laukiamas bendras metinis rodiklis 99 proc. priešpandeminio lygmens). Iš 4 grafiko galima matyti, jog aviacinio vasaros sezono metu LTOU pasiektas aukštesnis atsistatymo lygmuo nei Europos oro uostuose.

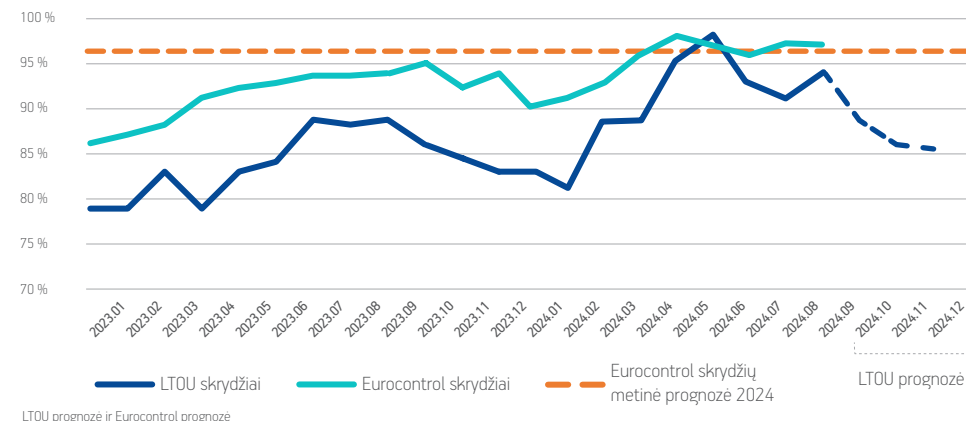
Remiantis [Europos kelionių komisijos rugpjūčio mėnesio apklausa](#), potencialūs keliautojai iš Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos ir JAV nurodo didėjantį jautrumą kainoms, kuomet planuoja keliones į Europos regioną. Dėl to 4 proc. mažiau nei pernai apklaustųjų nusiteikę keliauti ilgo nuotolio maršrutais sekantį metų ketvirtį, kas gali kiek paveikti globalių aviacinių centrų paklausą bendrąja prasme. Visgi, matomas Kinijos suaktyvėjimas – 9 proc. daugiau šios šalies apklaustųjų nei pernai nusiteikę keliauti Europos kryptimi.

4 GRAFIKAS. LTOU ir Europos keleivių skaičiaus atsistatymo projekcija, 2024 m. IV ketv.



LTOU prognozė ir ACI Europe prognozė

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



LTOU prognozė ir Eurocontrol prognozė

Remiantis oro linijų bendrovių planais ir tvarkaraščiais, LTOU pateikiama skrydžių pasiūlos (5 grafikas) projekcija numatoma kiek žemesnė nei vidutinė metinė projekcija Europos regione. Europos oro navigacijos saugos organizacijos „Eurocontrol“ skaičiavimais, birželio-rugpjūčio mėnesiais Europos oro uostuose aptarnauta beveik 5 proc. daugiau skrydžių nei 2023 m., tačiau nuo 2019 m. lygio atsiliekama apie 3 procentais. Vertinant Lietuvos oro uostų faktinius duomenis, nors vasara buvo gana užimta bei fiksuotas beveik 7 proc. metinis augimas, tačiau atsilikimas nuo 2019 m. yra kiek didesnis nei Europos oro uostų ir siekia apie 6 procentus.



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

