

AVIACIJOS REZULTATŲ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA

2023 m. II ketv.

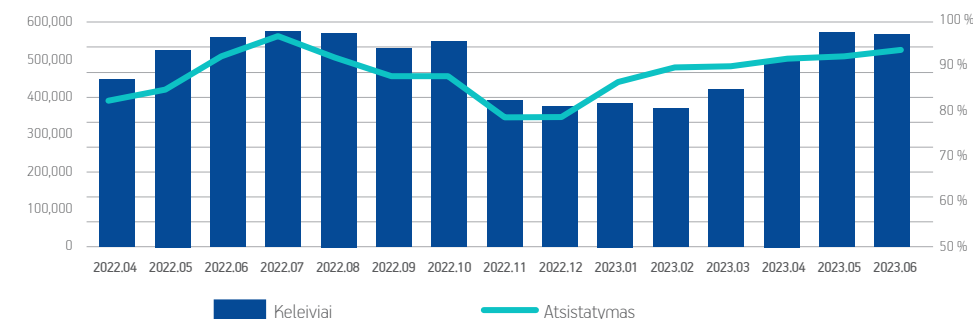


#2

Antrasis ketvirtis Lietuvos oro uostuose

Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos oro uostai (LTOU) fiksavo 93 proc. paklausos atsistatymo lygmenį, lyginant su 2019 m. II ketv. Bendras keleivių srauto augimas, lyginant su praėjusiais metais, lygus 7 proc. (1 grafikas). Didžiausias augimas pastebėtas Kauno oro uoste (KUN), kur praėjusių metų paklausa viršyta 12 proc., o 2019 m. II ketv. duomenys viršyti net 20 proc. KUN 2023 m. II ketv. paklausos atsistatymas yra didžiausias nuo pandemijos pradžios.

1 GRAFIKAS. Paklausos atstatymas LTOU



LTOU statistika, 2023 m. I ketv.

II ketv. LTOU stebėti toliau augantys vidutiniai orlaivių užpildymo rodikliai (1 lentelė), siekiantys ir net viršijantys priešpandeminį lygį (žemų kaštų oro bendrovės – 91 proc., tradicinių oro bendrovių – 72 proc.). Tai sukuria erdvės pasiūlos augimui, kadangi ne visos oro bendrovės pasiekė 2019 m. fiksuotus srautus (2 bei 3 lentelės). Šių metų II ketv. stebima tendencija, kuomet paklausos augimas viršija pasiūlos augimą bei atsistatymą. Tai – kiek kitokia tendencija, nei buvo 2022 m., kurią Europos regionui prognozavo tarptautinė oro transporto asociacija – [IATA](#).

1 LENTELĖ. LTOU lėktuvų užpildymas

Filialas	2023 m. II ketv.	
	Žemų kaštų oro bendrovės	Tradicinės oro bendrovės
VNO	91 %	75 %
KUN	90 %	-
PLQ	87 %	65 %
LTOU	91 %	74 %

LTOU statistika, 2023 m. II ketv.



2 LENTELĖ. Tradicinių oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. II ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp tradicinių oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. II ketv.
airBaltic	41%	129%
LOT Polish Airlines	15%	76%
Scandinavian Airlines SAS	15%	81%
Turkish Airlines	13%	84%
Finnair	9%	146%
Lufthansa Group	7%	93%

LTOU statistika, 2023 m. II ketv.

3 LENTELĖ. Žemų kaštų oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. II ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp žemų kaštų oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. II ketv.
Ryanair	71%	117%
Wizz Air	24%	56%
Norwegian	5%	94%

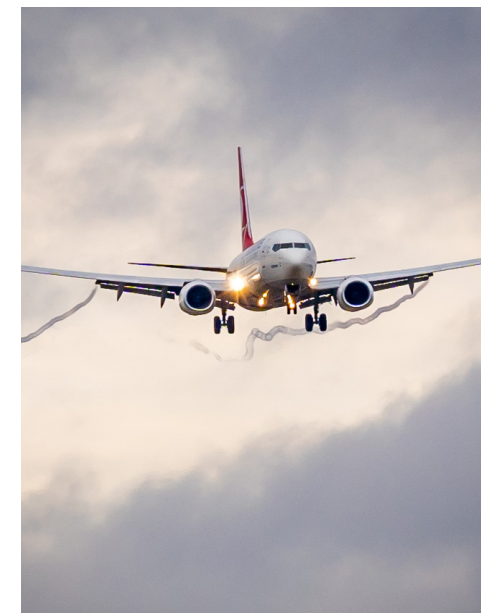
LTOU statistika, 2023 m. II ketv.

II ketv. Lietuvos oro uostuose populiariausių kryptų pasiskirstymas panašus į priešpandeminį metu vyravusį pasiskirstymą – pirmauja artimųjų ir draugų lankymo (angl. visiting friends and relatives) maršrutai bei tradicinių vežėjų vykdomos kryptys, oro uostai, kuriais patogų pasiekti tolimesnes lokacijas. LOT Polish Airlines padidinus skrydžių Vilnius–Varšuva skaičių (+4 skrydžiai per savaitę), Varšuvos kryptis pakilo per vieną poziciją, lyginant su praėjusiais metais. Ši kryptis tapo dar patogesnė verslo ir atostogų keliautojams, pastebėta, kad, pridėjus papildomų skrydžių Vilnius–Varšuva kryptimi, tapo patogiau pasiekti Lenkiją, Vokietiją bei Prancūziją. Šuolis iš penktos į ketvirtą vietą pagal pervežtų keleivių skaičių rodo tokį patį pirmųjų pozicijų pasiskirstymą, kaip ir prieš pandemiją.

4 LENTELĖ. Populiariausios reguliarios kryptys

Kryptis	Keleivių skaičius
Londonas LTN	9%
Ryga RIX	6%
Kopenhaga CPH	6%
Varšuva WAW	5%
Londonas STN	5%
Oslas OSL	5%
Frankfurtas FRA	3%
Stambulas IST	3%
Stokholmas ARN	3%
Dublinas DUB	3%

LTOU statistika, 2023 m. II ketv.



Vertinant užsakomųjų skrydžių srautą, toliau stebimas perėjimas iš atsistatymo į augimo fazę. Vien Vilniaus oro uostas (VNO) 2023 m. II ketv. viršijo 2019 m. II ketv. pergabentų keleivių skaičių užsakomaisiais skrydžiais 18 proc. Didžiausias augimas, lyginant su priešpandeminiu lygiu, fiksuotas balandžio ir birželio mėnesiais. 2023 m. II ketv. vyrauja įprasta sezoniškumo tendencija – pirmąją poziciją pagal paklausą užima Antalija (Turkija).

5 LENTELĖ. Populiariausi užsakomieji skrydžiai (procentinė dalis nuo viso keleivių srauto užsakomuosiuose skrydžiuose)

Miestas	2023 m. II ketv.	2022 m. II ketv.	2019 m. II ketv.
Antalija	54%	54%	51%
Heraklionas	8%	9%	6%
Šarm el Šeichas	5%	3%	4%
Alanija	5%	8%	7%
Hurgada	4%	4%	4%
Kita	25%	23%	27%

LTOU statistika, 2023 m. II ketv.

ANTRASIS KETVIRTIS FILIALUOSE

Šių metų II ketv. pavyko išlaikyti tolesnį augimą dėl atidarytų naujų (4 – Malaga, Heraklionas, Maljorkos Palma, Varna) bei sugrįžusių maršrutų VNO (3 - Hamburgas, Korfu, Dubrovnikas). Verta paminėti pradėtus vykdyti užsakomuosius skrydžius Kaunas – Antalija, kurių paklausa sudarė apie 2 proc. viso keleivių srauto. Taip pat įtakos turėjo ir paaugę reguliarių oro bendrovių lėktuvų užpildymo rodikliai LTOU.



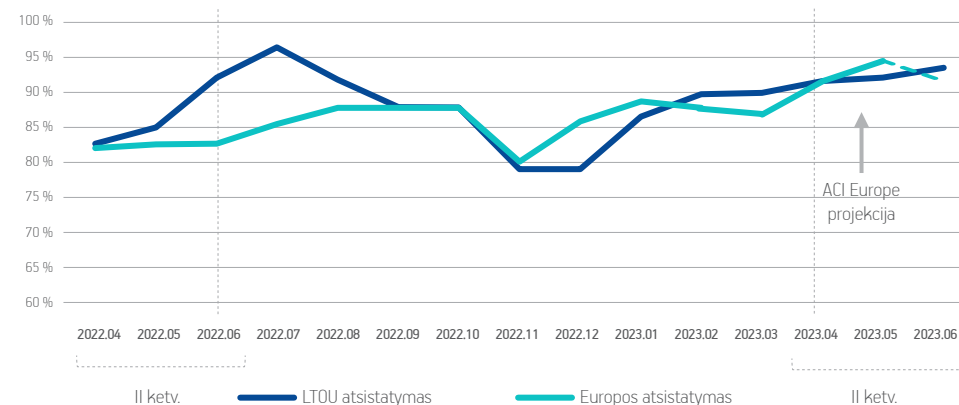
GLOBALI SITUACIJA

Remiantis II ketv. faktine informacija, tiek Europoje, tiek Lietuvoje vidutinis atsistatymas yra didesnis nei 2022 m. II ketv. (Europoje – 82 proc., Lietuvoje – 87 proc.) ir siekia (Europos faktas + planas) 93 proc. Pasak [ACI Europe](#), sparčiausias atsistatymas visoje Europoje stebimas atostogų ir artimųjų bei draugų lankymo keleivių grupėse, kur didžiausią pasiūlą teikia itin žemų kaštų oro bendrovės.

Antrąjį šių metų ketvirtį, lyginant su praėjusiais metais, matoma, kad bendras skrydžių kiekis LTOU sumažėjo 1 proc., o keleivių skaičius birželio mėnesį augo lėtesniu tempu (+2 proc.) nei įprastai. Ši tendencija fiksuojama ir ACI Europe projekcijoje (2 grafikas). Tai rodo, jog 2022 m. antrąjį ketvirtį vyravęs „spyruoklės efektas“ baigėsi – paklausa kiek susitraukė, lyginant su praėjusių metų birželiu, dėl makroekonominių rodiklių, tačiau bendra keleivių skaičiaus tendencija išlieka auganti. Pagal Europos kelionių komisijos (angl. *European Travel Commission*) antrąjį šių metų ketvirtį [atliktą analizę](#), keleiviai tampa kiek jautresni kainoms, tad tokia lėtesnio augimo reakcija yra natūrali ir vyraujanti visoje Europoje. Būtent keleivių ketinimas keliauti Europoje, lyginant su praėjusiais metais, [sumažėjo 4 proc.](#), tačiau išlieka gana stiprus. Tiesa, praėjusiais metais vyravę iššūkiai toliau išlieka – rinkoje pastebimas pasiūlos, įgūlių, darbuotojų trūkumas, poveikį daro streikai bei augantys avialinijų kaštai.



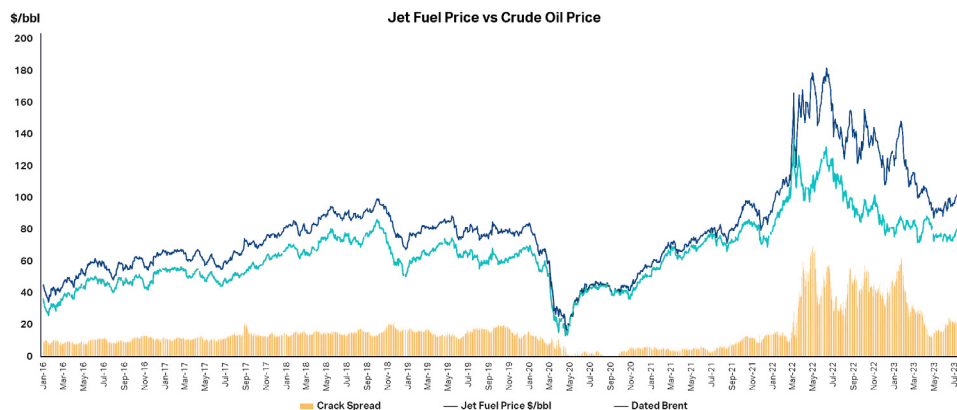
2 GRAFIKAS. LTOU ir Europos oro uostų atsistatymas



LTOU statistika, ACI Europe, 2023 m. II ketv.

3 grafike matoma toliau mažėjanti aviacinių degalų ir naftos kainos tendencija bei besitraukiantis atotrūkis tarp dviejų kreivių. Grafike galima pastebėti, jog šių dviejų kintamųjų koreliacija yra teigiama ir gana stipri. Mažėjančių kainų tendencija rodo, jog rinka stabilizuojasi.

3 GRAFIKAS. Aviacinių degalų ir naftos kainos kaita



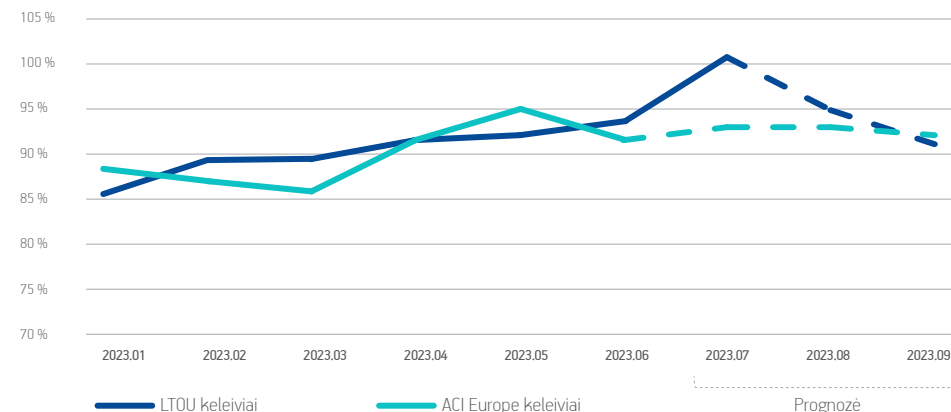
Source: S&P Global Commodity Insights

SGP Global, IATA, 2023 m. II ketv.

Remiantis naujausia [Europos kelionių komisijos ataskaita](#), nustatyta, kad 69 proc. europiečių planavo savo keliones birželio – lapkričio mėnesiais. Be to, šiuo laikotarpiu populiarėja nepoilsinės kelionės – susidomėjimas verslo kelionėmis išaugo 4 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai leidžia prognozuoti verslo keleivių srauto atsistatymą.

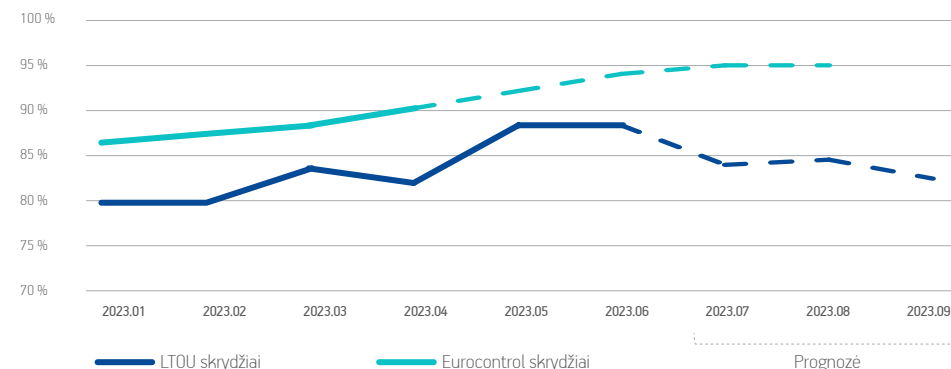


4 GRAFIKAS. LTOU ir Europos keleivių skaičiaus projekcija, III ketv.



LTOU prognozė ir ACI Europe prognozė

5 GRAFIKAS. LTOU ir Europos skrydžių projekcija, III ketv.



LTOU prognozė ir Eurocontrol prognozė

Remiantis aviakompanijų planais ir tvarkaraščiais, LTOU pateikiama skrydžių pasiūlos projekcija kiek žemesnė nei numatomas augimas Europos regione. Visgi, dėl toliau augančios paklausos ir orlaivių užpildymų rodiklių, vasaros metu numatomas spartesnis paklausos augimas nei Europos kontinente.



APŽVALGĄ PARENGĖ

Rugilė Petrulytė,

Lietuvos oro uostų

Vyresnioji analitikė

DAUGIAU APIE LIETUVOS ORO UOSTUS

www.ltou.lt/ziniasklaidai

NAUJAUSIA AVIACIJOS STATISTIKA

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

