

AVIACIJOS REZULTATŲ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA

2023 m. III ketv.

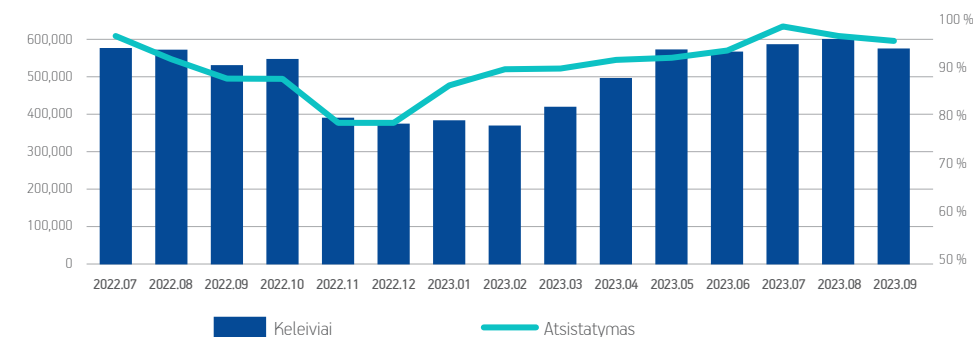


#3

Trečiasis ketvirtis Lietuvos oro uostuose

Trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos oro uostai (LTOU) fiksavo 97 proc. paklausos atsistatymo lygmenį, lyginant su 2019 m. III ketvirčiu. Bendras keleivių srauto augimas, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 5 proc. (1 grafikas). Nors bendra ekonominė situacija bei aukštesnės bilietų kainos lėmė augančias išlaidas, vasaros metu kelionėms toliau teikiama pirmenybė. Didžiausias augimas pastebėtas Vilniaus oro uoste (VNO), kur praėjusių metų paklausa viršyta daugiau nei 5 procentais. Rugsėjo mėnesio keleivių skaičius šiame oro uoste viršijo birželio (+4 proc.) bei liepos (+2 proc.) skaičius. Didžiausia įtaka – reguliarių kryptių keleivių skaičiaus augimas. Padidinti tradicinių oro bendrovių dažniai rudens pradžioje leido paprasčiau pasiekti tolumojo nuotolio kryptis jungiamaisiais skrydžiais bei augino paklausą tarp darbo tikslais skrendančių keleivių.

1 GRAFIKAS. Paklausos atstatymas LTOU



LTOU statistika, 2023 m. III ketv.

III ketv. LTOU stebėti augantys tradicinių oro bendrovių vidutiniai orlaivių užpildymo rodikliai (1 lentelė), viršijantys priešpandeminį lygį (2019 m. III ketv. tradicinių oro bendrovių orlaivių užpildymo rodiklis siekė 75 proc.).

1 LENTELĖ. LTOU lėktuvų užpildymas

Filialas	2023 III ketv.	
	Žemų kaštų oro bendrovės	Tradicinės oro bendrovės
VNO	91 %	77 %
KUN	90 %	-
PLQ	89 %	73 %
LTOU	91 %	76 %

LTOU statistika, 2023 m. III ketv.



Iš antroje lentelėje pateiktų duomenų matoma, jog ne visi tradiciniai vežėjai atkūrė buvusį susisiekimą 2019 metais (bendras III ketv. pasiūlos atkūrimas siekia 80 proc.). Tačiau, remiantis oro linijas vienijančia organizacija [IATA](#), ši tendencija – kai paklausos tempai stipresni nei pasiūlos – artima visam Europos regionui.

Pagal oro uostus vienijančios asociacijos „[ACI Europe](#)“ [pasiekiamumo ataskaitą](#), tradicinių oro bendrovių siūlomų kryptų rodiklis yra 13 proc. žemiau 2019 m. lygio. Kiek kitokia tendencija vyrauja tarp žemų kaštų oro bendrovių, kur tiesioginis susisiekimas oru viršija priešpandeminį lygį dėl lankstesnių pasiūlos didinimo galimybių bei orientacijos į regioninių ir mažesnių oro uostų kryptų tinklo plėtrą.

2 LENTELE. Tradicinių oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. III ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp tradicinių oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. III ketv.
airBaltic	43 %	140 %
Lufthansa Group	16 %	84 %
LOT Polish Airlines	15 %	62 %
Scandinavian Airlines SAS	10 %	88 %
Turkish Airlines	10 %	149 %
Finnair	7 %	90 %

LTOU statistika, 2023 m. III ketv.

3 LENTELE. Žemų kaštų oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. III ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp žemų kaštų oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. III ketv.
Ryanair	67 %	118 %
Wizz Air	28 %	68 %
Norwegian	5 %	102 %

LTOU statistika, 2023 m. III ketv.

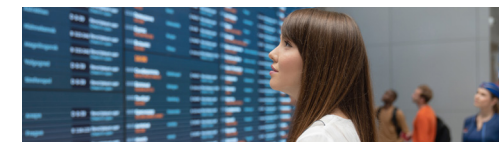
III ketv. Lietuvos oro uostuose populiariausių kryptų pasiskirstymas išlieka panašus į priešpandeminį metu vyravusią tendenciją – pirmąja artimųjų ir draugų lankymo (*angl. visiting friends and*

relatives) maršrutai bei tradicinių vežėjų vykdomos kryptys, kuriomis patogiau pasiekti svarbiausias Europos sostines, o iš jų keliauti į tolimesnes lokacijas. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Rygos kryptis, kurią siūlo oro linijų bendrovė „airBaltic“, pakilo per vieną poziciją dėl didesnio skrydžių dažnio Vilnius–Ryga kryptimi (+3 skrydžiai per savaitę, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus). Bendrovės „LOT Polish Airlines“ siūlomas maršrutas Vilnius–Varšuva pakilo per dvi pozicijas dėl pasiūlyto patogesnio susisiekimo verslo bei atostogų keleiviams (+4 skrydžiai per savaitę, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus).

4 LENTELE. Populiariausios reguliarios kryptys

Kryptis	Keleivių skaičius
Londonas LTN	9 %
Ryga RIX	6 %
Kopenhaga CPH	5 %
Varšuva WAW	5 %
Londonas STN	4 %
Oslas OSL	4 %
Frankfurtas FRA	3 %
Stambulas IST	3 %
Dublinas DUB	3 %
Stokholmas ARN	3 %

LTOU statistika, 2023 m. III ketv.



Vertinant užsakomųjų skrydžių srautą, toliau stebimas perėjimas iš atsistatymo į augimo fazę. 2023 m. III ketv. laikotarpiu priešpandeminis srautas viršytas 28 proc., o praėjusių metų III ketv. lygis – 19 procentų. Didžiausias suminis keleivių skaičius aptariamu laikotarpiu fiksuotas liepos mėnesį, kuomet augimas nuo priešpandeminio lygio prilygo 33 proc. (pagal įprastai vyraujantį sezoniškumą, aukščiausi suminiai keleivių kiekiai III ketv. būdavo fiksuojami rugsėjo mėnesį). 2023 m. III ketv. vyravo įprasta sezoniškumo tendencija – pirmąją poziciją pagal paklausą užėmė Antalija (Turkija).

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

Miestas	2023 m. III ketv.	2022 m. III ketv.	2019 m. III ketv.
Antalija	42 %	51 %	39 %
Heraklionas	12 %	11 %	9 %
Tivatas	6 %	4 %	2 %
Alanija	6 %	5 %	7 %
Tunisas	6 %	2 %	n/d
Kita	28 %	27 %	43 %

LTOU statistika, 2023 m. III ketv.

n/d - nėra duomenų

TREČIASIS KETVIRTIS FILIALUOSE

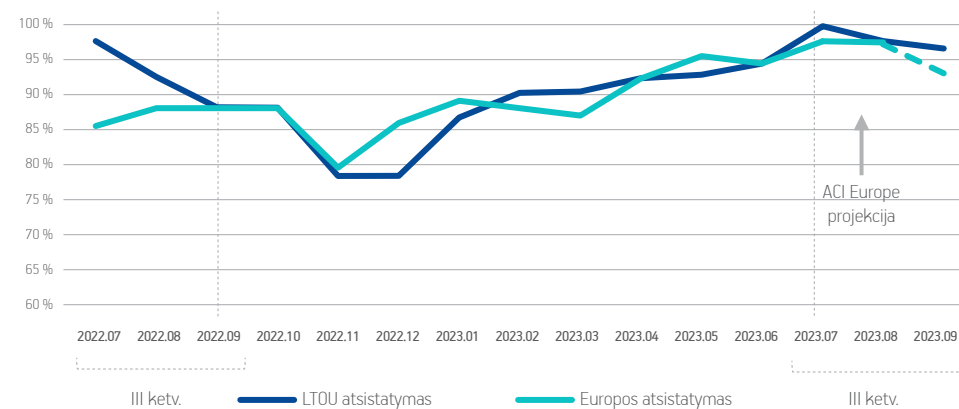
Liepos mėnesį Vilniuje vykęs svarbiausias metų renginys – NATO viršūnių susitikimas, kurio metu Lietuvos oro uostai aptarnavo gausų delegacijų kiekį, šiek tiek prisidėjo prie bendro skrydžių kiekio augimo (Lietuvos oro uostai fiksavo bendrą 3 proc. augimą, lyginant su 2022 m.). Vien Vilniaus oro uoste skrydžių augimas didėjo 6 proc., lyginant su praėjusiais metais. Taip pat liepos mėnuo generavo didžiausią paklausos atsistatymą nuo pandemijos pradžios (99 proc. 2019 m. liepos mėnesio lygmens) ir viršijo „ACI Europe“ fiksuotą Europos regiono atsistatymą 2 procentais.



GLOBALI SITUACIJA

Remiantis III ketv. faktine informacija, tiek Europoje, tiek Lietuvoje vidutinis atsistatymas yra didesnis nei 2022 m. III ketv. (Europoje – 87 proc., Lietuvoje – 92 proc.) ir Europoje (faktas + planas) siekia 95 proc., o Lietuvoje – 97 procentus. Remiantis „ACI Europe“ duomenimis, sparčiausias atsistatymas visoje Europoje stebimas atostogų ir artimųjų bei draugų lankymo keleivių grupėse, kur didžiausią pasiūlą teikia itin žemų kaštų oro bendrovės. Pagal atnaujintą šios organizacijos projekciją numatoma, kad Europos regionas 2023 m. pasieks beveik 96 proc. paklausos atsistatymo.

2 GRAFIKAS. LTOU ir Europos oro uostų atsistatymas

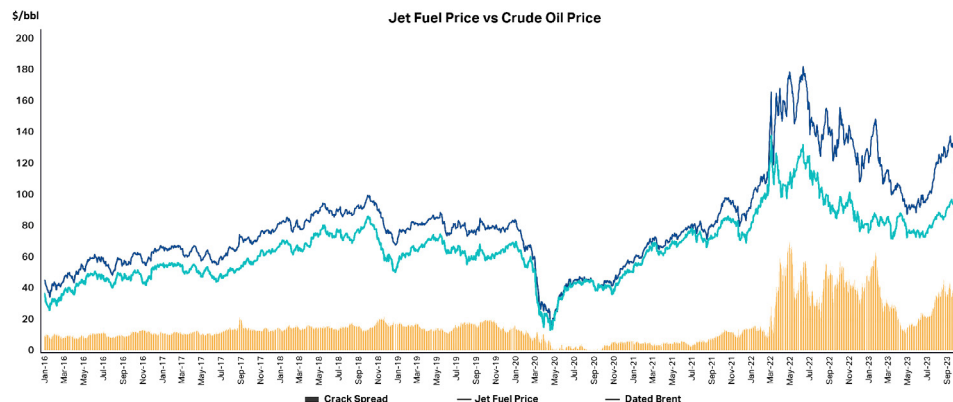


LTOU statistika, ACI Europe, 2023 m. III ketv.



Trečiame grafike matoma, jog trečiąjį šių metų ketvirtį aviacinių degalų ir naftos kaina, kurių koreliacija gana stipri, kiek pakilo dėl suaktyvėjusios kelionių rinkos vasaros metu. Didžioji dalis šuolio – Azijos rinkos paklausos augimas. Tyrimų bendrovė „BMI Research“ prognozuoja, jog per ateinančius mėnesius, kuomet paklausa dėl įprasto sezoniškumo ir ekonominės situacijos turėtų trauktis, atotrūkis tarp dviejų kreivių ir generuojamas pelnas, planuojama, sumažės.

3 GRAFIKAS. Aviacinių degalų ir naftos kainos kaita



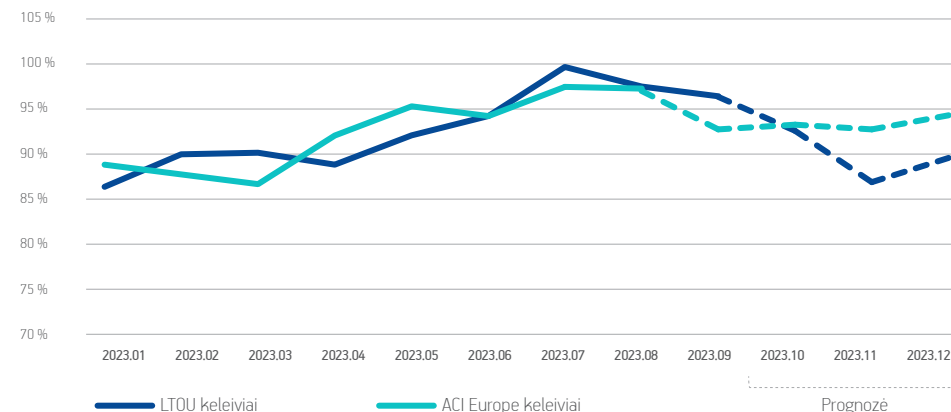
Source: S&P Global Commodity Insights

SGP Global, IATA, 2023 m. III ketv.

Remiantis Europos kelionių komisijos ataskaita, dėl išaugusio jautrumo kainoms, 4 proc. mažiau nei prieš metus (apie 69 proc.) keleivių planavo savo keliones birželio – lapkričio mėnesiais. Apie 17 proc. europiečių planuoja keliones ne sezono metu, taip reaguodami į kylančius finansinius iššūkius. Visgi, aviacinio žiemos sezono metu planuojama didesnė verslo kelionių paklausa (suaktyvėjimas +4 proc.). Todėl toliau didinami tradicinių oro bendrovių dažniai (toliau planuojami vykdyti avia-kompanijos „Brussels Airlines“ skrydžiai Vilnius–Bruselis, aviakompanijos SAS pridedami 5 skrydžiai per savaitę Vilnius–Kopenhaga, oro bendrovės „airBaltic“ Palanga–Ryga maršruto plėtra pridedant 3 skrydžius per savaitę) ir naujos atostoginės kryptys iš Vilniaus (Dubajus, Gran Kanarija, Tenerifė) didins verslo ir atostogų keliautojų srautus.

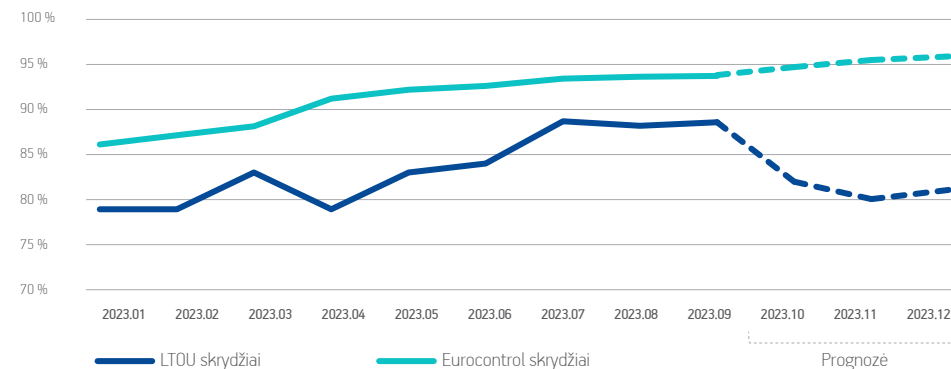


4 GRAFIKAS. LTOU ir Europos keleivių skaičiaus projekcija, IV ketv.



LTOU prognozė ir ACI Europe prognozė

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



LTOU prognozė ir Eurocontrol prognozė

Remiantis oro linijų bendrovių planais ir tvarkaraščiais, LTOU pateikiama skrydžių pasiūlos projekcija yra kiek žemesnė nei numatomas augimas Europos regione. Visgi, remiantis pirmųjų spalio mėnesio savaitės duomenimis, numatoma, kad spalio paklausos lygis gali toliau viršyti Europos keleivių skaičiaus atsistatymo lygmenį. Tiek Europos, tiek Lietuvos lygiu planuojama, kad paskutiniais metais mėnesiais stebėsime mažesnius keleivių srautus dėl sezoniškumo įtakos. Kadangi sezoniškumas Lietuvoje įprastai kiekvienais metais būna panašus, atsistatymo lygis išliks menkai pakitęs ir vyraus apie 90 procentų.



APŽVALGĄ PARENGĖ

Rugilė Tiškė,

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

