

AVIACIJOS REZULTATŲ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA

2023 m. I ketv.

LIETUVOS ORO UOSTAI

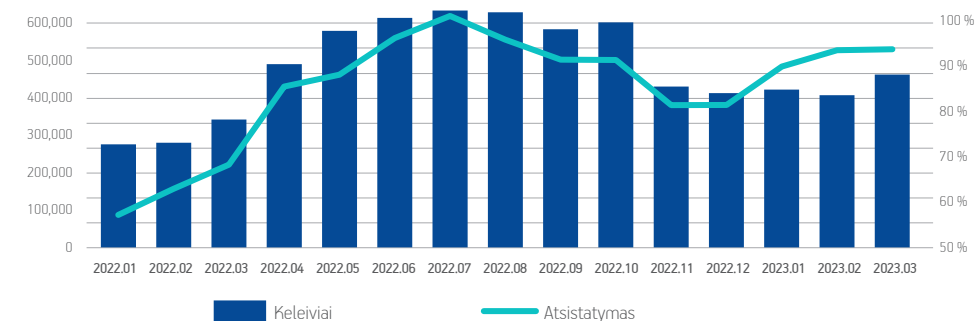
VNO KUN PLQ

#1

Pirmas ketvirtis Lietuvos oro uostuose

Pirmąjį ketvirtį Lietuvos oro uostai (LTOU) fiksavo 89 proc. paklausos atsistatymo lygmenį, lyginant su 2019 m. I ketv. Bendras keleivių srauto augimas, lyginant su praėjusiais metais, lygus 43 proc. (1 grafikas). Itin spartų augimą išlaiko Kauno ir Palangos oro uostai, kurie viršijo iki pat šių metų aptarnautus keleivių srautus.

1 GRAFIKAS. Paklausos atstatymas LTOU



LTOU statistika, 2023 m. I ketv.

I ketv. LTOU stebėti toliau augantys vidutiniai orlaivių užpildymo rodikliai (1 lentelė), siekiantys ir net viršijantys priešpandeminį lygmenį (žemų kaštų oro bendrovės – 86 proc., tradicinių oro bendrovių – 60 proc.). Tai sukuria erdvę pasiūlos augimui, kadangi ne visos oro bendrovės pasiekė 2019 m. demonstruotus srautus (2 bei 3 lentelės). Šiuo metu stebima tendencija, kuomet paklausos augimas viršija pasiūlos augimą bei atsistatymą. Tai – kiek kitokia tendencija, nei buvo 2022 m., kurią Europos regionui prognozavo ir tarptautinė oro transporto asociacija – [IATA](#).

1 LENTELĖ. LTOU lėktuvų užpildymas

Filialas	2023 m. I ketv.	
	Žemų kaštų oro bendrovės	Tradicinės oro bendrovės
VNO	87 %	73 %
KUN	84 %	-
PLQ	85 %	55 %
LTOU	86 %	71 %

LTOU statistika, 2023 m. I ketv.



2 LENTELE. Tradicinių oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. I ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp tradicinių oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. I ketv.
airBaltic	36 %	106 %
LOT Polish Airlines	18 %	90 %
Scandinavian Airlines SAS	16 %	69 %
Turkish Airlines	13 %	184 %
Finnair	7 %	123 %
Lufthansa Group	10 %	53 %

LTOU statistika, 2023 m. I ketv.

3 LENTELE. Žemų kaštų oro bendrovių atsistatymas

Vežėjas	2023 m. I ketv. pasiūlos pasiskirstymas tarp žemų kaštų oro bendrovių	Pasiūla, lyginant su 2019 m. I ketv.
Ryanair	71 %	110 %
Wizz Air	26 %	61 %
Norwegian	4 %	66 %

LTOU statistika, 2023 m. I ketv.

I ketv. Lietuvos oro uostuose populiariausių kryptių pasiskirstymas panašus į priešpandeminį metų vyravusį pasiskirstymą – pirmauja maršrutai, kurie skirti draugų ir artimųjų lankymui (angl. *visiting friends and relatives*), bei tradicinių vežėjų vykdomos kryptys, tarpiniai oro uostai, kuriais patogų pasiekti tolimesnes lokacijas. Aukštesnes pozicijas nei 2019 m. I ketv. užima Dublino kryptis dėl fiksuoto didesnio pasiūlos lygio minėtu maršrutu (+66 proc.).

4 LENTELE. Populiariausios reguliarios kryptys

Kryptis	Keleivių skaičius
Londonas LTN	9 %
Londonas STN	7 %
Kopenhaga CPH	6 %
Varšuva WAW	6 %
Ryga RIX	5 %
Oslas OSL	5 %
Dublinas DUB	5 %
Stambulas IST	5 %
Frankfurtas FRA	3 %
Eindhovenas EIN	3 %

LTOU statistika, 2023 m. I ketv.

5 LENTELE. Populiariausi užsakomieji skrydžiai

Miestas	2023 m. I ketv.	2022 m. I ketv.	2019 m. I ketv.
Hurgada	35 %	32 %	29 %
Šarm el Šeichas	35 %	24 %	26 %
Tenerifė	11 %	14 %	5 %
Bergamas	6 %	7 %	4 %
Madeira	5 %	8 %	1 %
Kita	9 %	15 %	35 %

LTOU statistika, 2023 m. I ketv.



Toliau stebimas perėjimas iš atsistatymo į augimo fazę, vertinant užsakomųjų skrydžių srautą. 2022 m. užsakomaisiais skrydžiais pergabentų keleivių skaičius patyrė lūžio tašką birželį, o bendroje sumoje viršijo priešpandeminį lygį 3 proc. Ši tendencija išlaikoma ir 2023 m. I ketv. – 2019 m. I ketv. užsakomųjų skrydžių keleivių srautas viršytas 4 proc. 2023 m. I ketv. vyrauja įprasta sezoniška tendencija – pirmąsias pozicijas pagal paklausą užima Egipto miestai.



PIRMASIS KETVIRTIS FILIALUOSE

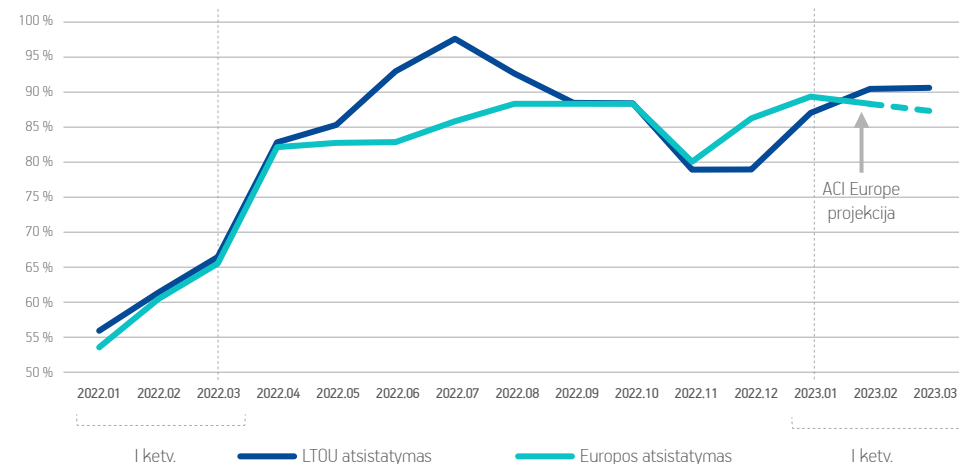
Aviacinio vasaros sezono pradžia (paskutinis kovo mėnesio sekmadienis) reiškia augančią kryptį pasiūlą bei keleivių srautą oro uostuose. Pirmąjį ketvirtį į Vilniaus oro uostą sugrįžo dvi oro bendrovės – „Brussels Airlines“ bei „Austrian Airlines“ – pirmą kartą Vilniuje skrydžius vykdo keturios „Lufthansa“ grupės oro bendrovės. Taip pat buvo padidintas susisiekimas su trimis strategiškai svarbiais maršrutais – Helsinkiu, Varšuva bei Stambulu. Kauno oro uoste aviacinio vasaros sezono pradžioje be sugrįžusių sezoninių maršrutų buvo atidaryti dar keturi nauji maršrutai tokiomis kryptimis kaip Bratislava (3 savaitiniai skrydžiai), Baris (2 savaitiniai skrydžiai), Burgasas (2 savaitiniai skrydžiai), Neapolis (2 savaitiniai skrydžiai). Padidinti kryptių dažniai bei naujos kryptys sukūrė didesnę pasiūlą keleiviams. Vilniaus oro uoste paklausa atkurta 82 proc., Kauno bei Palangos – atitinkamai 115 ir 106 proc.



GLOBALI SITUACIJA

Remiantis I ketv. faktine informacija, tiek Europoje, tiek Lietuvoje atsistatymas, lyginant su 2022 m. I ketv., viršija daugiau nei 40 proc., kuomet srautų atsistatymą stabdė COVID-19 atmainos – Omicron – poveikis (2 grafikas). Vidutinis šių metų atsistatymas, lyginant su 2019 m., LTOU vyrauja ties 89 proc., ir viršija vidutinį Europoje fiksuojamą atsistatymą (faktas + planas) 1 proc. Visgi, žinant tai, jog vidutiniškai faktinis Europos srauto atsistatymas viršija ACI Europe projekciją apie 1,3 proc., galima tikėtis, jog bendra I ketv. LTOU atsistatymo tendencija bus panaši į viso regiono. Pasak ACI Europe, apie 88 proc. siekiantis buvusių bendrų keleivių srautų atkūrimas lemiamas žemų kaštų vežėjų pajėgumų didinimo europiniais bei transatlantiniais į atostoginį srautą orientuotais maršrutais. Nors vyraujanti geopolitinė situacija dar vis lėmė, jog Europos regiono atsistatymas kiek lėtesnis nei kitų regionų. Vasario mėnesį didžioji daugumą regionų viršijo Europos regione stebėtą atsistatymą ir siekė ne mažiau kaip 90 proc. Visgi, fiksuotas vienas sparčiausių [premium klasės keleivių](#) atsistatymas.

2 GRAFIKAS. LTOU ir Europos oro uostų atsistatymas



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

Mažėjanti aviacinių degalų, naftos kainos tendencija bei besitraukiantis atotrūkis tarp dviejų kreivių leidžia atverti erdvę konkurencijai tarp avialinijų (3 grafikas). Turint omenyje tai, jog aviaciniai degalai, kaip operacinių išlaidų grupė, sudaro vieną didžiausių oro bendrovių kaštų dalį.

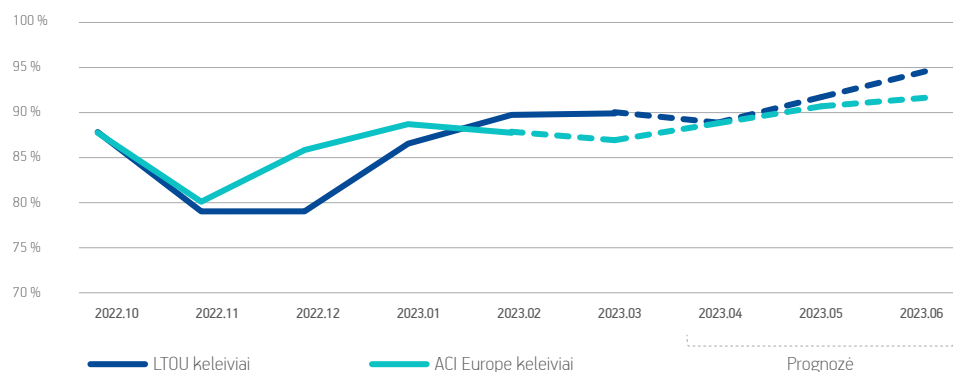
3 GRAFIKAS. Aviacinio kuro ir naftos kainos kaita



SGP Global, IATA, 2023 m. I ketv.

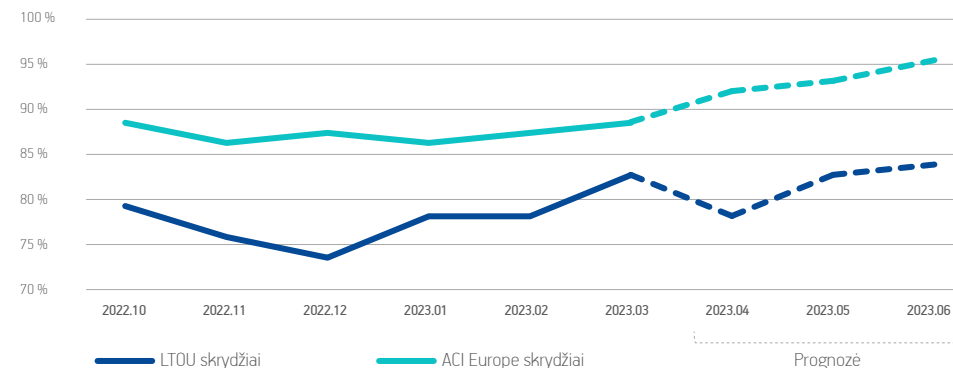
Remiantis naujausia [Europos kelionių komisijos ataskaita](#), nustatyta, jog didžioji dauguma europiečių teikia aukštą prioritetą kelionėms per artimiausius šešis mėnesius (77 proc.). Kaip įprasta, ypač orientuojamasi į atostogines keliones (72 proc.), kurios planuojamos vasaros metu. Didžioji dauguma (54 proc.) respondentų rinksis keliones oro transportu (+10 proc., lyginant su praėjusiais metais). Tai leidžia prognozuoti toliau augšiančius srautus vasaros metu ir, nepaisant ekonominių projekcijų neužtikrintumo, tikėtis didesnių paklausos srautų šios vasaros mėnesiais nei buvo 2022 m.

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



LTOU prognozė ir ACI Europe prognozė

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



LTOU prognozė ir Eurocontrol prognozė

Remiantis aviakompanijų planais ir tvarkaraščiais, LTOU pateikiama skrydžių pasiūlos projekcija yra kiek žemesnė nei numatomas augimas Europos regione. Visgi, dėl augančios paklausos ir orlaivių užpildymų rodiklių, aviacinio vasaros sezono 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

