

Luftverkehr -Touristik - Ausblick Sommer 2017



Sommer 2017

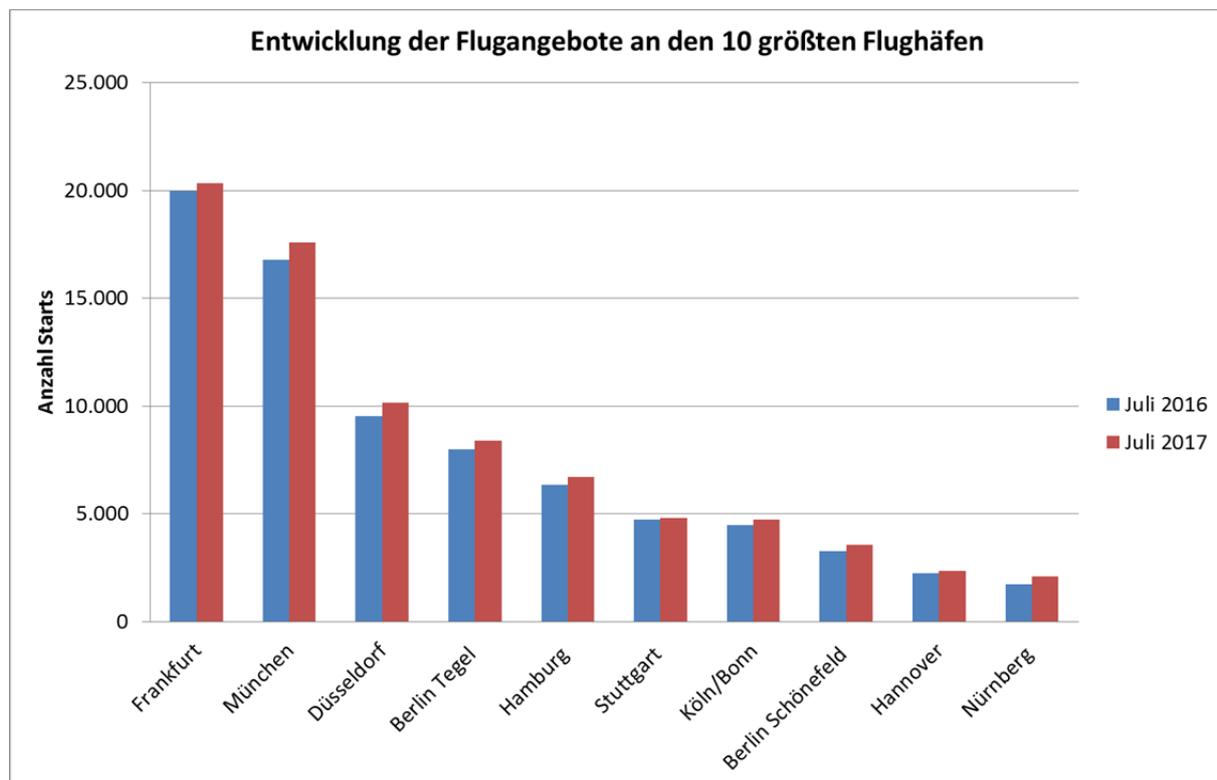
Deutliches Luftverkehrswachstum zu touristischen Zielen

- Der Luftverkehr in die touristischen Destinationen wird in diesem Sommer deutlich stärker wachsen als der Luftverkehr insgesamt: Während die Zahl der touristischen Flüge in die Schwarzmeerziele, nach Nordafrika und in die Karibik um 30 % zunehmen wird, nimmt die Zahl aller Flüge im deutschen Luftverkehr dagegen um nahezu 5 % zu.
- Die deutschen Verkehrsflughäfen werden unterschiedlich vom Gesamtwachstum profitieren: Während die Flüge von Nürnberg und Friedrichshafen stark zunehmen werden, gibt es Rückgänge an den Flughäfen Hahn und Weeze.
- Der Luftverkehr Deutschlands ist auf Europa konzentriert: 85 % aller Flüge haben ein Ziel in Europa (einschl. Deutschland mit 24 %). Die aufkommensstärksten Zielländer sind dabei die touristisch geprägten Länder Spanien und Italien.
- Die Verkehre nach Griechenland und Portugal werden überdurchschnittlich zunehmen, aber auch Bulgarien und Rumänien werden wieder an Bedeutung gewinnen.
- Der Verkehr in die Türkei, das fünftgrößte Zielland Deutschlands, wird auch in diesem Sommer nicht zunehmen.
- Dagegen werden die Verkehre nach Kuba, Jamaika, in die USA und Kanada sehr stark wachsen.
- Wichtigster internationaler Zielflughafen wird weiterhin Palma de Mallorca sein, der von 22 deutschen Fluggesellschaften angefliegen wird.
- Die deutsche Lufthansa wird auch im Sommer 2017 die meisten Flüge anbieten, gefolgt von Air Berlin und Germanwings.
- Während die Zahl der Lufthansaflüge nur um 2,1 % zunehmen wird, werden die Flüge der Low Cost Carrier (LCCs) und der Chartercarrier deutlich stärker zunehmen, u. a. von Ryanair und Condor um jeweils über 20 %.

Eine Analyse der voraussichtlichen deutschen Flugangebote im Sommer 2017 (Starts im Juli) zeigt im Vergleich zum letzten Jahr, unabhängig vom jeweiligen Reisezweck, ein Wachstum um rund 5%. Dabei kann es durchaus sein, dass kurzfristig noch weitere Angebote hinzu kommen, bzw. bestehende Angebote aus dem Markt genommen werden. Während die meisten Flughäfen in Deutschland positive Wachstumsraten aufweisen, gibt es nach derzeitigem Stand aber auch Verlierer, besonders bei einigen kleineren Flughäfen.

| Rang | Flughafen | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Frankfurt | 19.967 | 20.352 | 1,9 |
| 2 | München | 16.797 | 17.575 | 4,6 |
| 3 | Düsseldorf | 9.530 | 10.153 | 6,5 |
| 4 | Berlin Tegel | 8.000 | 8.401 | 5,0 |
| 5 | Hamburg | 6.354 | 6.719 | 5,7 |
| 6 | Stuttgart | 4.727 | 4.808 | 1,7 |
| 7 | Köln/Bonn | 4.488 | 4.723 | 5,2 |
| 8 | Berlin Schönefeld | 3.256 | 3.549 | 9,0 |
| 9 | Hannover | 2.229 | 2.364 | 6,1 |
| 10 | Nürnberg | 1.722 | 2.099 | 21,9 |
| 11 | Bremen | 1.105 | 1.145 | 3,6 |
| 12 | Dresden | 875 | 936 | 7,0 |
| 13 | Leipzig/Halle | 884 | 917 | 3,7 |
| 14 | Hahn | 742 | 690 | -7,0 |
| 15 | Dortmund | 607 | 630 | 3,8 |
| 16 | Weeze | 602 | 589 | -2,2 |
| 17 | Münster | 500 | 561 | 12,2 |
| 18 | Karlsruhe/Baden Baden | 493 | 538 | 9,1 |
| 19 | Friedrichshafen | 246 | 378 | 53,7 |
| 20 | Saarbrücken | 307 | 340 | 10,7 |
| 21 | Memmingen | 298 | 336 | 12,8 |
| 22 | Paderborn | 244 | 267 | 9,4 |
| 23 | Westerland | 189 | 183 | -3,2 |
| 24 | Erfurt | 84 | 139 | 65,5 |
| 25 | Rostock-Laage | 100 | 137 | 37,0 |
| 26 | Mannheim | 82 | 92 | 12,2 |
| 27 | Heringsdorf | 35 | 24 | -31,4 |
| 23 | Augsburg | 4 | 4 | 0,0 |
| 24 | Kassel | 26 | 0 | -100,0 |
| | Gesamtstarts in Deutschland | 84.493 | 88.649 | 4,9 |

Die Flugangebote an den zehn größten deutschen Flughäfen werden im Vergleich zum Vorjahr durchweg gesteigert.



Dabei werden mit über 85% die meisten Flüge zu Zielen innerhalb Europas (einschl. Deutschland) angeboten, ein ähnlicher Wert wie im letzten Jahr. Außerhalb Europas steigen besonders die Flugangebote in die Zielgebiete Nordamerika, Nordafrika und die Karibik an. Es ist jedoch zu berücksichtigen dass aufgrund regionaler Krisen im letzten Jahr das Zielgebiet Nordafrika, deutliche Rückgänge zu verzeichnen hatte, die jetzt wieder aufgeholt worden sind. Auch in das Zielgebiet Mittlerer Osten/Golfstaaten, zu der hier auch die Türkei zählt, gab es im Jahr 2016 stärkere Rückgänge, die noch nicht wieder ausgeglichen werden konnten.

| Zielgebiet | Starts Juli 2015 | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Europa | 69.878 | 72.055 | 75.686 | 5,0 |
| Mittlerer Osten/Golfstaaten | 7.021 | 6.690 | 6.703 | 0,2 |
| Nordamerika | 2.612 | 2.739 | 2.986 | 9,0 |
| Asien | 1.593 | 1.621 | 1.594 | -1,7 |
| Nordafrika | 853 | 687 | 946 | 37,7 |
| Afrika (Rest) | 314 | 318 | 358 | 12,6 |
| Karibik | 127 | 157 | 189 | 20,4 |
| Mittel-/Südamerika | 213 | 226 | 187 | -17,3 |



Eine detailliertere Betrachtung auf Länderebene zeigt, dass bis auf wenige Ausnahme das Flugangebot von Deutschland aus in fast alle 100 direkt angeflogenen Länder gegenüber dem Vorjahr steigt. Knapp 24% der Starts finden im innerdeutschen Verkehr statt. Aufkommensstärkstes europäisches Zielland ist Spanien, aufkommensstärkstes nicht europäisches Zielland die USA.

Für 15 Zielländer werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt Rückgänge im Luftverkehrsangebot erwartet.

| Rang | Zielland (neg. Entwicklung) | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Türkei | 4.896 | 4.829 | -1,4 |
| 12 | Niederlande | 2.034 | 1.979 | -2,7 |
| 17 | Dänemark | 1.247 | 1.126 | -9,7 |
| 28 | China | 450 | 437 | -2,9 |
| 29 | Luxemburg | 427 | 418 | -2,1 |
| 37 | Japan | 275 | 262 | -4,7 |
| 44 | Slovenien | 167 | 155 | -7,2 |
| 48 | Litauen | 141 | 136 | -3,5 |
| 49 | Thailand | 138 | 133 | -3,6 |
| 51 | Südkorea | 120 | 119 | -0,8 |
| 53 | Kosovo | 118 | 109 | -7,6 |
| 55 | Brasilien | 145 | 102 | -29,7 |
| 60 | Irak | 106 | 85 | -19,8 |
| 65 | Albanien | 71 | 66 | -7,0 |
| 86 | Slovakei | 31 | 18 | -41,9 |
| 90 | Jersey | 30 | 10 | -66,7 |

Erkennbar ist eine Verschiebung bei den Zielgebieten. Wenn z.B. durch Krisen in einzelnen Ländern das Angebot/die Nachfrage sinkt, steigt sie in Gebieten mit ähnlichen Gegebenheiten an. So erklären sich u.a. steigende Angebote nach Griechenland aus Rückgängen für Ziele in der Türkei.

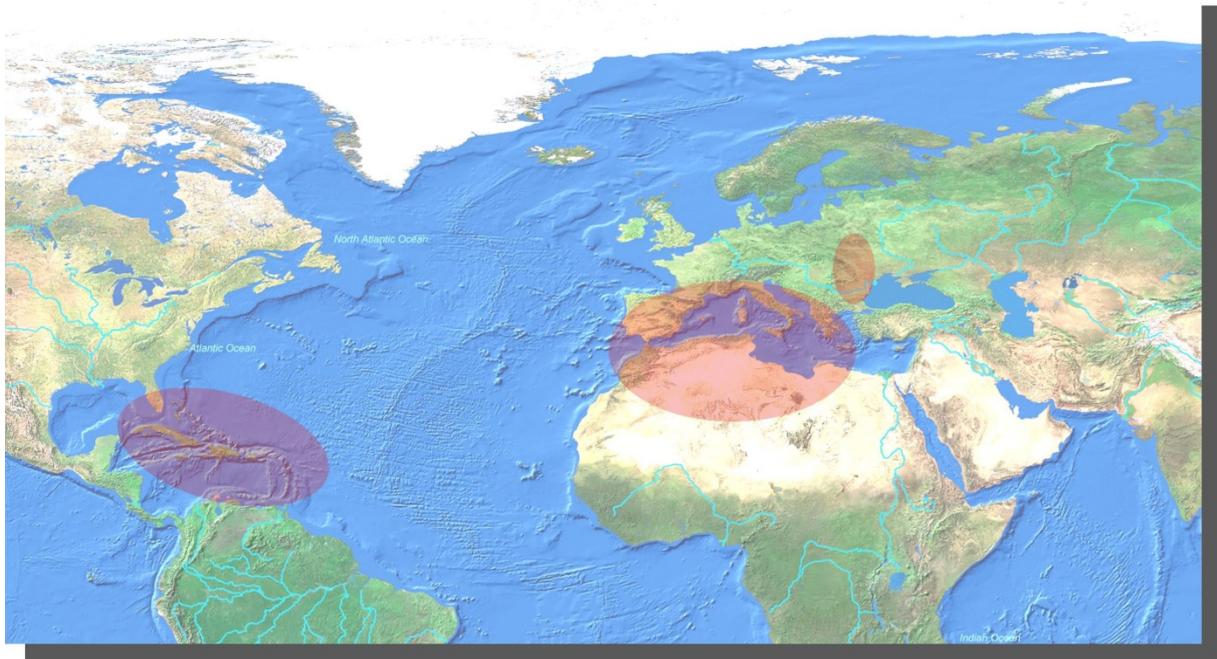
Etwa 50% aller Flugreisen von Deutschland aus werden wegen einer längeren Urlaubsreise durchgeführt. Hinzu kommen noch rund 15% private Kurzreisen. Die restlichen 35% sind Geschäftsreisen. Während innerdeutsch rund zwei Drittel aller Reisen einen geschäftlichen Grund haben, sinkt dieser im europäischen und interkontinentalen Verkehr auf rund 30% ab. Dafür steigt der Anteil der Urlaubsreisen im europäischen Verkehr auf rund 60% und im Interkontverkehr auf 70% an.

Je nach Zielgebiet kann durchaus erheblich von dieser durchschnittlichen Aufteilung abgewichen werden. So werden die Kanarischen Inseln fast ausschließlich touristisch nachgefragt. Flugreisen nach Österreich haben dagegen im überwiegend einen geschäftlichen Hintergrund.

| Rang | Zielland (pos. Entwicklung - Auswahl) | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Deutschland | 20.130 | 21.107 | 4,9 |
| 2 | Spanien | 9.073 | 9.365 | 3,2 |
| 3 | Italien | 6.213 | 6.444 | 3,7 |
| 4 | Großbritannien | 5.566 | 5.675 | 2,0 |
| ... | | | | |
| 6 | Frankreich | 3.369 | 3.570 | 6,0 |
| 7 | Schweiz | 3.226 | 3.426 | 6,2 |
| 8 | Österreich | 2.909 | 3.024 | 4,0 |
| 9 | Griechenland | 2.659 | 2.971 | 11,7 |
| 10 | USA | 2.213 | 2.414 | 9,1 |
| ... | | | | |
| 13 | Portugal | 1.390 | 1.674 | 20,4 |
| ... | | | | |
| 18 | Rumänien | 897 | 1.073 | 19,6 |
| ... | | | | |
| 20 | Ungarn | 635 | 717 | 12,9 |
| ... | | | | |
| 24 | Bulgarien | 503 | 612 | 21,7 |
| ... | | | | |
| 27 | Kanada | 441 | 486 | 10,2 |
| ... | | | | |
| 30 | Israel | 358 | 414 | 15,6 |
| 31 | Ägypten | 232 | 398 | 71,6 |
| ... | | 301 | 386 | 28,2 |
| 36 | Marokko | 242 | 317 | 31,0 |
| ... | | | | |
| 45 | Zypern | 87 | 147 | 69,0 |
| ... | | | | |
| 61 | Kuba | 68 | 82 | 20,6 |
| 62 | Dom Rep. | 72 | 76 | 5,6 |
| ... | | | | |
| 84 | Mauritius | 18 | 22 | 22,2 |
| 85 | Jamaika | 4 | 18 | 350,0 |
| ... | | | | |
| 88 | Seychellen | 5 | 13 | 160,0 |

So gelten in Europa, Länder wie Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern, die Türkei und in abgeschwächter Form auch Italien als typische Warmwasserziele für Urlaubsreisende. Aber auch Nordafrika zählt mit dazu. Zunehmende Bedeutung erfahren auch Balkanstaaten, wie Rumänien und Bulgarien mit Zugang zum Schwarzen Meer. Außerhalb Europas liegen touristische Gebiete besonders in der Karibik sowie in Teilen von Afrika und Asien.

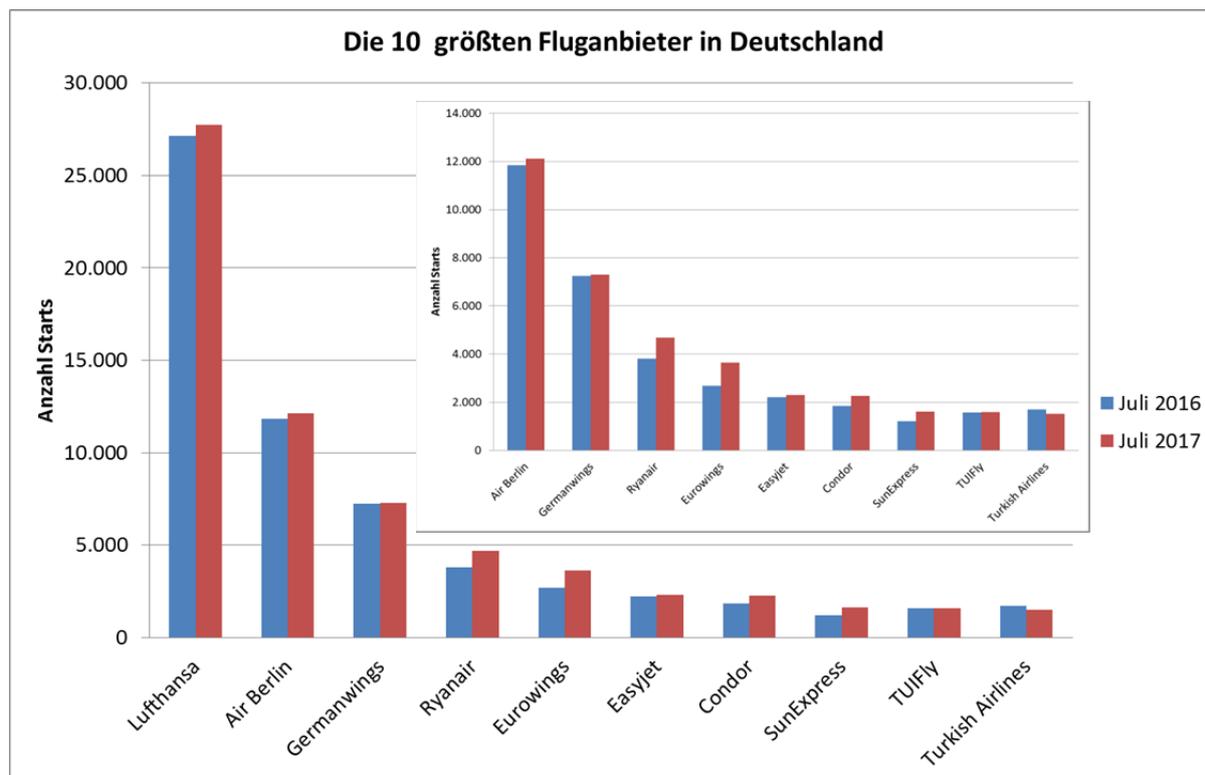
| | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Warmwasserziele (o. TR) | 19.335 | 20.454 | 5,8 |
| Balkan (BG,RO) | 1.400 | 1.685 | 20,4 |
| Nordafrika | 687 | 946 | 37,7 |
| Karibik | 157 | 189 | 20,4 |



Aufkommensstärkster Zielflughafen im touristischen Bereich wird im Juli 2017 von Deutschland aus wieder Palma de Mallorca sein. 22 deutsche Flughäfen bieten über 3.800 Mallorcaflüge für diesen Monat an. Mit jeweils über 400 Angeboten liegen hier Düsseldorf und Köln/Bonn an der Spitze.

Von den 20 wichtigsten Fluggesellschaften, die Flüge von Deutschland aus anbieten, dominiert Lufthansa mit einem Anteil von über 30% den Markt. Es zeigt sich aber auch, dass besonders Fluggesellschaften, die zu einem großen Teil im Low Cost Carrier Segment und/oder Urlaubsreiseverkehr tätig sind, die höchsten Wachstumsraten aufweisen. So erhöhen z.B. Ryanair oder Wizz Air ihr Angebot im Sommerflugplan 2017 um jeweils über 20% gegenüber dem Vorjahr. Ähnliches gilt für einige Ferienfluggesellschaften wie Condor oder Germania.

| Rang | Airlineangebot | Starts Juli 2016 | Starts Juli 2017 | Veränderung in % |
|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Lufthansa | 27.147 | 27.722 | 2,1 |
| 2 | Air Berlin | 11.841 | 12.115 | 2,3 |
| 3 | Germanwings | 7.246 | 7.296 | 0,7 |
| 4 | Ryanair | 3.801 | 4.668 | 22,8 |
| 5 | Eurowings | 2.679 | 3.645 | 36,1 |
| 6 | Easyjet | 2.208 | 2.290 | 3,7 |
| 7 | Condor | 1.845 | 2.255 | 22,2 |
| 8 | SunExpress | 1.208 | 1.608 | 33,1 |
| 9 | TUIFly | 1.571 | 1.579 | 0,5 |
| 10 | Turkish Airlines | 1.691 | 1.507 | -10,9 |
| 11 | British Airways | 1.390 | 1.378 | -0,9 |
| 12 | KLM | 1.382 | 1.341 | -3,0 |
| 13 | Austrian Airlines | 1.223 | 1.296 | 6,0 |
| 14 | Germania | 837 | 1.170 | 39,8 |
| 15 | Air France | 1.131 | 1.155 | 2,1 |
| 16 | Swiss | 1.183 | 1.066 | -9,9 |
| 17 | Wizz Air | 715 | 919 | 28,5 |
| 18 | Aeroflot | 726 | 812 | 11,8 |
| 19 | British Midland | 616 | 672 | 9,1 |
| 20 | Air Dolomiti | 566 | 564 | -0,4 |



Autoren:

Dr. Peter Berster
DLR
Flughafenwesen und Luftverkehr
D-51147 Köln
E-Mail: peter.berster@dlr.de

Dr. Marc Gelhausen
DLR
Flughafenwesen und Luftverkehr
D-51147 Köln
E-Mail: marc.gelhausen@dlr.de

Holger Pabst
DLR
Flughafenwesen und Luftverkehr
D-51147 Köln
E-Mail: holger.pabst@dlr.de

Dieter Wilken
DLR
Flughafenwesen und Luftverkehr
D-51147 Köln
E-Mail: dieter.wilken@dlr.de