

Luftfahrt bewegt.  BDL

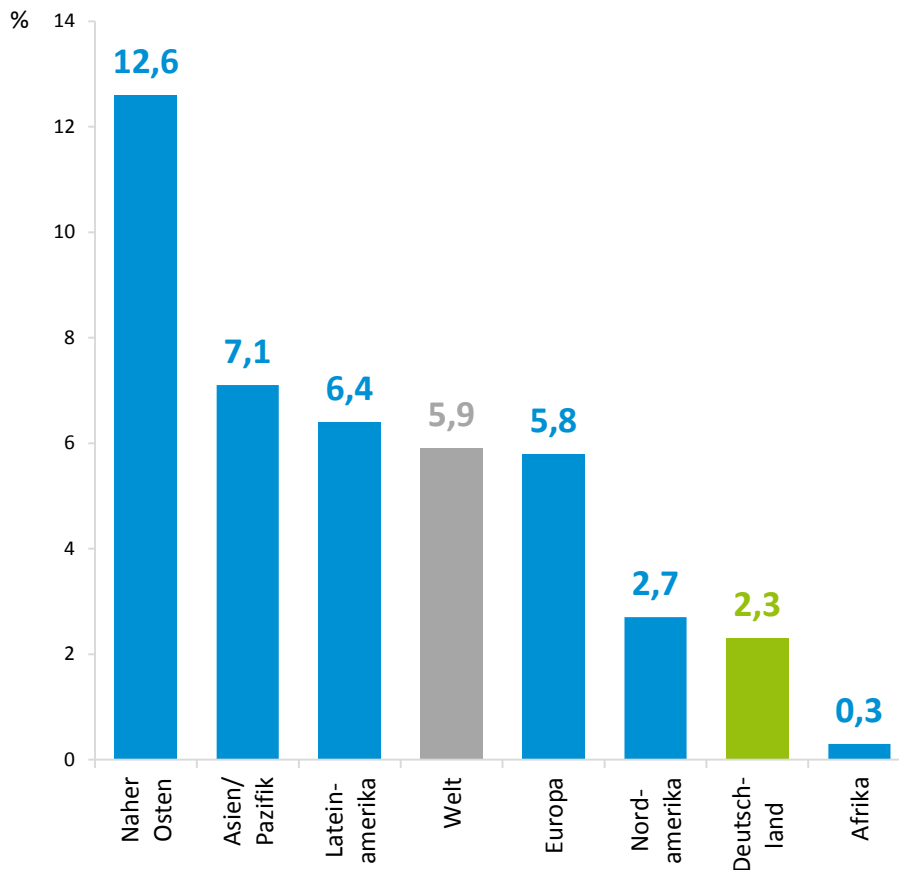
Jahrespressekonferenz

Zahlen zur Lage der deutschen
Luftverkehrswirtschaft

Berlin, 5. Februar 2015

Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2014: Fluggesellschaften

Wachstum von Fluggesellschaften nach Regionen 2014 (in verkauften Personenkilometern, RPK)



Der Luftverkehr weltweit wuchs 2014 um 5,9% (in verkauften Personenkilometern).

Das Wachstum ist unterschiedlich auf die Fluggesellschaften aus den einzelnen Weltregionen verteilt:

- Naher Osten: +12,6%
- Asien/Pazifik: +7,1%
- Lateinamerika: +6,4%
- Europa: +5,8%
- Nordamerika: +2,7%
- Afrika: +0,3%

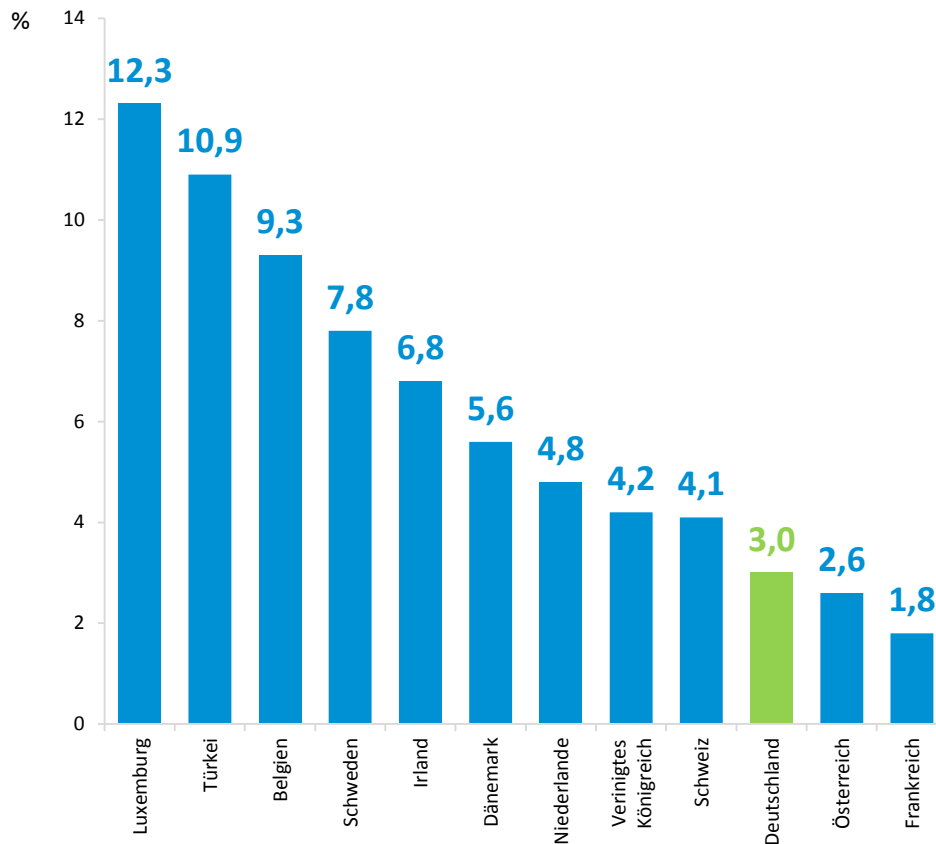
Die deutschen Fluggesellschaften bzw. Fluggesellschaftsgruppen (Airberlin-Gruppe, Condor, Lufthansa-Gruppe und Tuifly) legten um 2,3% zu.

Insgesamt beförderten die deutschen Unternehmen 149,5 Millionen Passagiere (1,2% mehr als im Vorjahr).

Die Auslastung bei den deutschen Unternehmen sank leicht um 0,1%-Punkte auf 81,7% (Welt: 79,7%).

Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2014: Flughäfen

Passagierwachstum an Flughäfen in bedeutenden europäischen Luftverkehrsmärkten (Jan. - Nov. 2014)



Die Flughäfen in Deutschland begrüßten 2014 genau 207.934.803 Passagiere. Dies sind 3,0% mehr als im Vorjahr.

Das Wachstum verteilt sich unterschiedlich auf Verkehre zu den einzelnen Zieldestinationen in:

- Deutschland: + 0,8%
- Europa: + 3,1 %
- Übersee: + 5,6 %

Im Vergleich zu weiteren bedeutenden europäischen Luftverkehrsmärkten zeigt sich – wie in den Vorjahren – ein unterdurchschnittliches Wachstum.

Für 2015 wird ein Wachstum von + 2,8% bei den Flugpassagieren erwartet, insbesondere zu Zielen in Übersee (+ 3,8%).

Die Zahl der Flugbewegungen blieb 2014 bei 2.006.790 konstant (+/- 0%).

Für 2015 wird ein Wachstum von (+ 1,4%) bei den Flugbewegungen erwartet.

Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2014:

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick – Passagierverkehr



Wachstum von Fluggesellschaften 2014 nach Regionen (im Vergleich zum Vorjahr in %)	ASK	RPK	Auslastung (in %)
WELT	+5,6	+5,9	79,7
Europa	+5,2	+5,8	80,8
<i>Deutsche Airline-Gruppen</i>	+2,4	+2,3	81,7
Naher Osten	+11,5	+12,6	78,4
Nordamerika	+2,4	+2,7	83,6
Asien/Pazifik	+7,5	+7,1	77,2
Lateinamerika	+4,1	+6,4	79,8
Afrika	+2,5	+0,3	68,4

Passagiere von dt. Airline-Gruppen	2013	2014	Veränderung
Gesamt	147.670.060	149.451.221	+ 1,2%



Passagiere an dt. Flughäfen	2013	2014	Veränderung
Gesamt (an + ab)	201.813.532	207.934.803	+ 3,0%
<i>Deutschland</i>	<i>44.982.712</i>	<i>45.348.465</i>	<i>+ 0,8%</i>
<i>Europa</i>	<i>120.775.671</i>	<i>124.545.403</i>	<i>+ 3,1%</i>
<i>Übersee</i>	<i>35.845.933</i>	<i>37.845.078</i>	<i>+ 5,6%</i>

Flugbewegungen an dt. Flughäfen	2013	2014	Veränderung
Gesamt	2.006.338	2.006.790	+ 0,0%

Legende:

ASK = Available Seat Kilometers /
angebotene Personenkilometer
RPK = Revenue Passenger Kilometers /
verkaufte Personenkilometer
jeweils Domestic + International

Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2014:

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick – Luftfrachtverkehr



Wachstum von Fluggesellschaften 2014 nach Regionen (im Vergleich zum Vorjahr in %)	AFTK	FTK	FLF (in %)
WELT	+3,7	+4,5	45,7
Europa	+3,0	+2,0	46,9
Naher Osten	+11,1	+11,0	44,5
Nordamerika	-0,5	+2,4	35,3
Asien/Pazifik	+5,7	+5,4	55,4
Lateinamerika	+0,3	+0,1	41,8
Afrika	+0,9	+6,7	30,7



Luftfracht an dt. Flughäfen (in Tonnen)	2013	2014	Veränderung
Gesamt (an + ab)	4.325.717	4.445.145	+ 2,8%
Ausladungen	2.023.071	2.113.245	+ 4,5%
Einladungen	2.302.659	2.331.895	+ 1,3%

an + ab ausgewählte dt. Flughäfen (in Tonnen)	2013	2014	Veränderung
Frankfurt	2.094.605	2.132.131	+ 1,8%
Leipzig/Halle	878.023	906.492	+ 3,2%
Köln/Bonn	717.147	739.439	+ 3,1%
München	287.809	309.361	+ 7,5%

Legende:

AFTK = Available Freight Tonne Kilometers /
angebotene Frachttonnenkilometer

FTK = Freight Tonne Kilometers /
verkaufte Frachttonnenkilometer

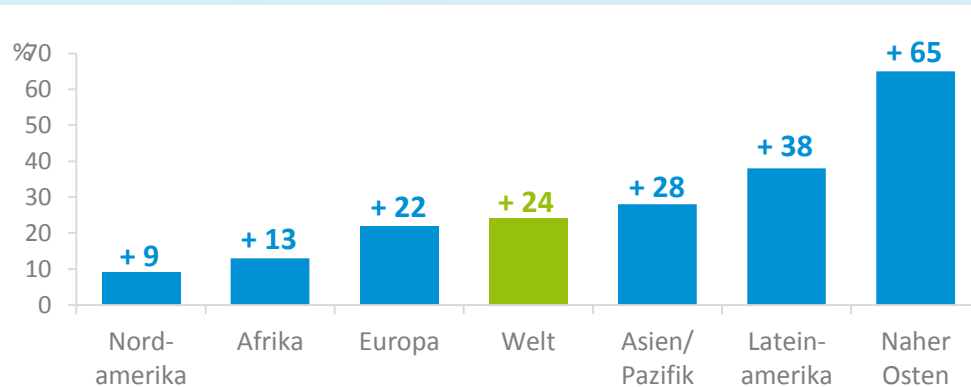
FLF = Freight Load Factor / Frachtauslastung
jeweils Domestic + International

Informationen zur Entwicklung des internationalen Wettbewerbs:

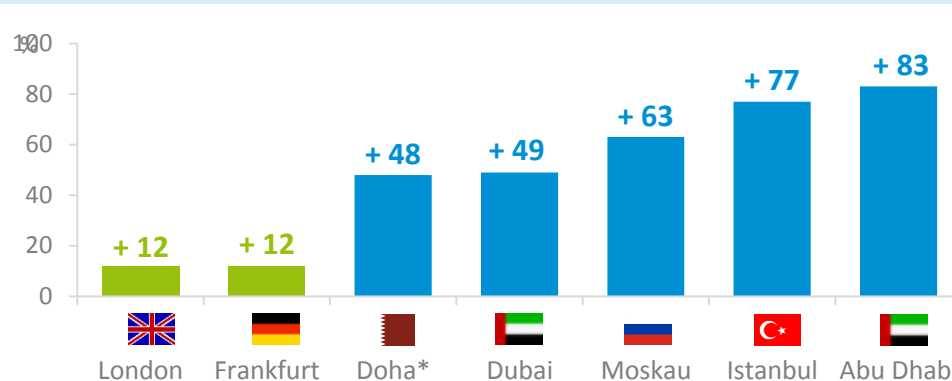
Wachstum vor allem durch außereuropäische Anbieter getrieben



Wachstum von Fluggesellschaften nach Regionen (2010-2014)



Wachstum wichtiger Drehkreuzflughäfen (2010-2014)



Der weltweite Luftverkehr ist von 2010 bis 2014 um 24 Prozent gewachsen (in verkauften Personenkilometern). Überdurchschnittlich wuchsen Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten, aus Lateinamerika und aus der Region Asien/Pazifik.

Die weltweiten Marktanteile von Fluggesellschaften betragen 2014:

- Asien/Pazifik (30 Prozent)
- Nordamerika (26 Prozent)
- Europa (26 Prozent)
- Naher Osten (11 Prozent)
- Lateinamerika (6 Prozent)
- Afrika (2 Prozent)

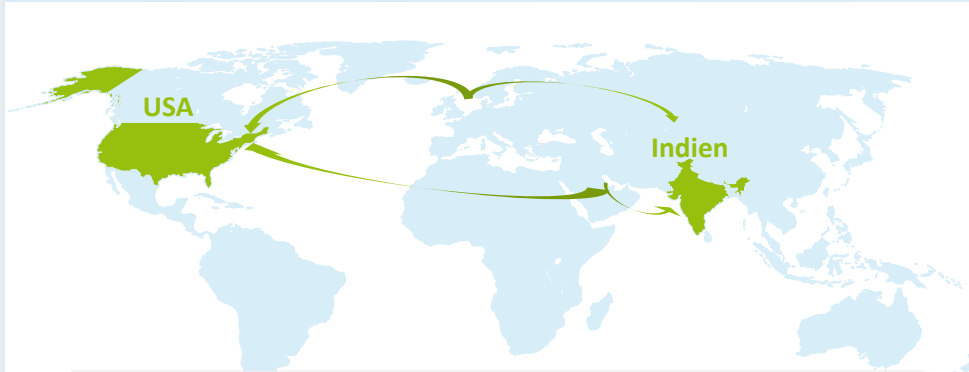
Große Drehkreuzflughäfen im außereuropäischen Ausland wiesen in den letzten drei Jahren ein deutlich größeres Passagierwachstum auf als europäische Drehkreuze.

Informationen zur Entwicklung des internationalen Wettbewerbs:

Globale Verkehrsströme verlagern sich weg von Europa

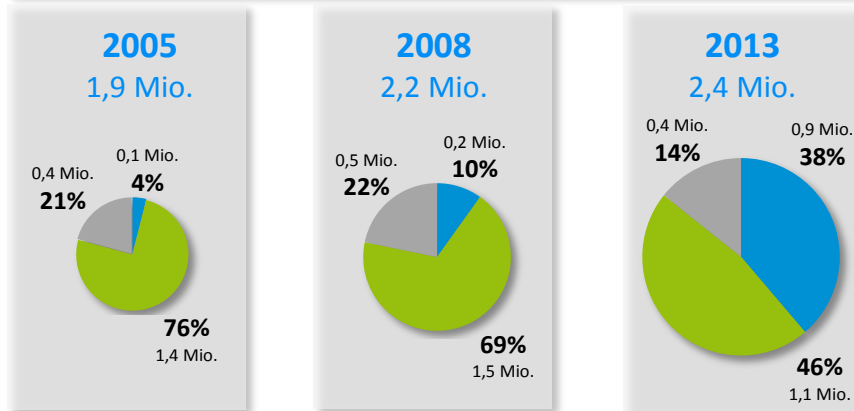


Entwicklung des Verkehrsstroms USA – Indien – USA



Umsteigepassagiere, die außerhalb von USA und Indien umsteigen:

■ Europa ■ Naher Osten ■ Andere Regionen



- Das überdurchschnittliche Wachstum der neuen Wettbewerber hat bereits erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsströme weltweit.
- Beispiel Umsteigeverkehre Indien – USA:
 - 2005 stiegen noch 76 Prozent der Passagiere auf einem europäischen Hub um und nur 4 Prozent auf einem Hub im Nahen Osten.
 - 2013 stiegen nur noch 46 Prozent der Passagiere auf einem europäischen Hub um, 38 Prozent jedoch bereits auf einem Hub im Nahen Osten.
- Bemerkenswert ist, dass für europäische Drehkreuzflughäfen nicht nur relativ Marktanteile in einem wachsenden Markt verloren gingen, sondern auch absolut 300.000 Umsteiger pro Jahr auf dieser Relation.