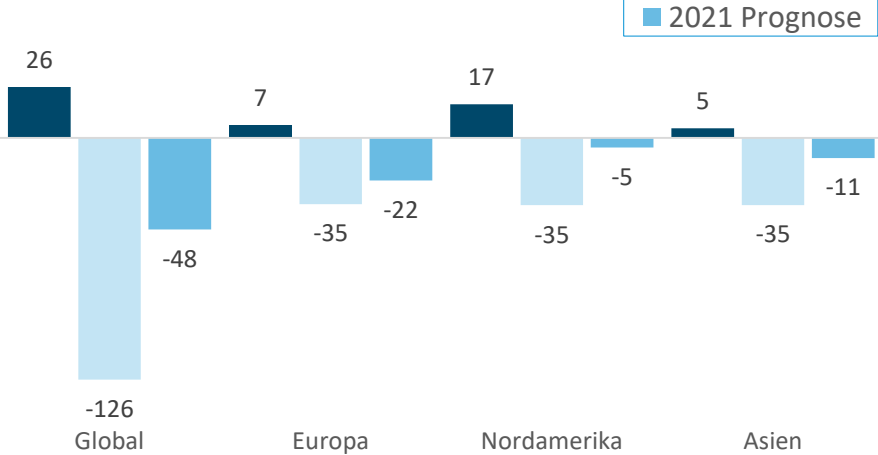


# Dashboard Luftverkehr

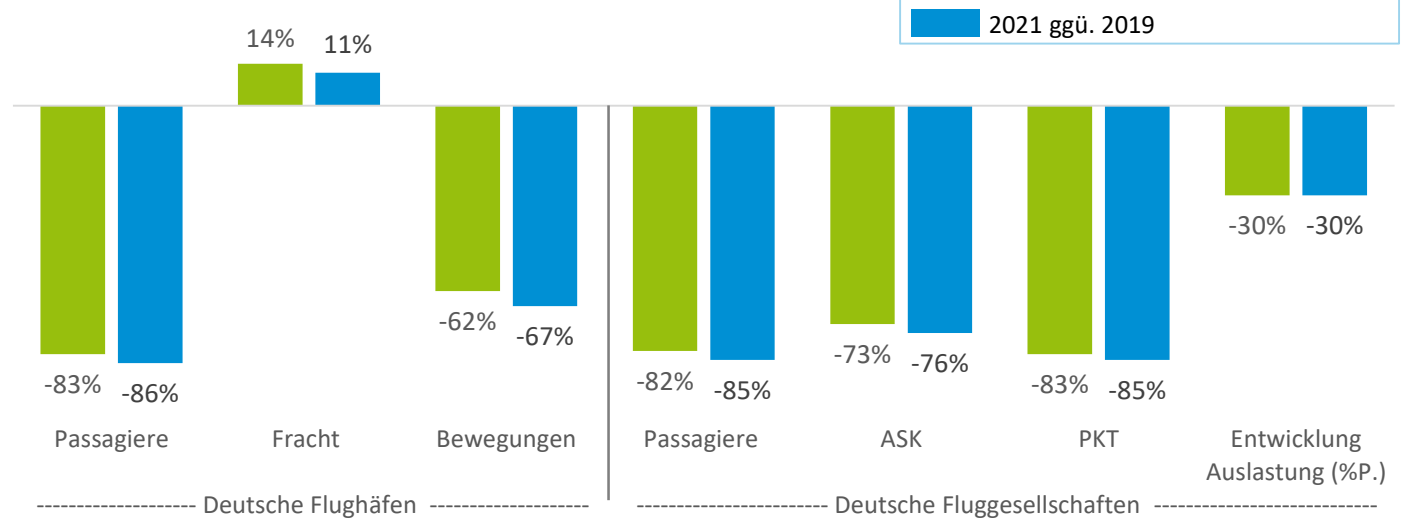
Wirtschaftsdaten zur Lage des deutschen Luftverkehrs

Berichtszeitraum: 2. Quartal 2021

## Fluggesellschaften Ebit 2019, 2020 und Prognose 2021 (IATA Analyse in Mrd. USD)



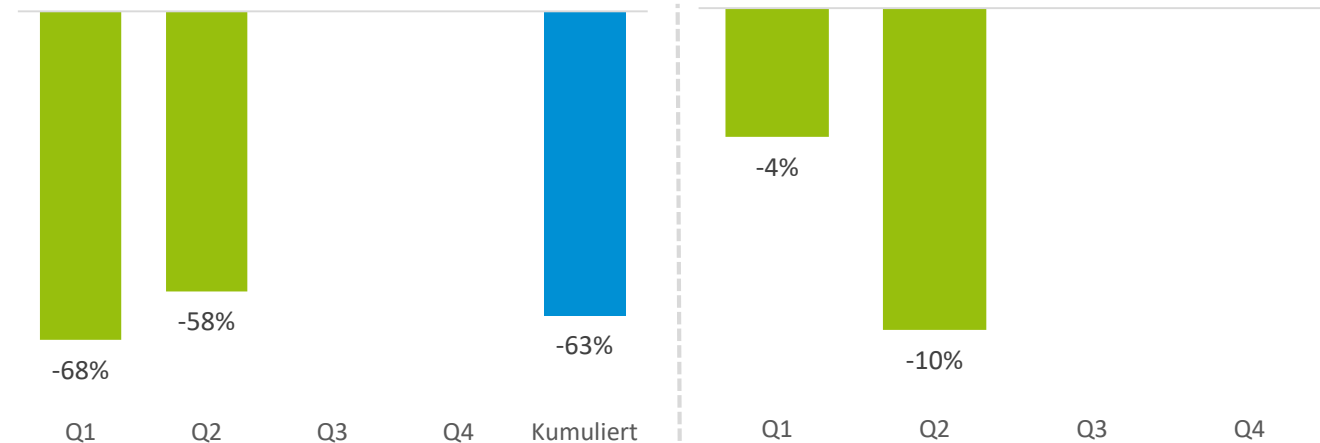
## Verkehrsdaten: 2. Quartal 2021



## Wirtschaftsdaten der deutschen Luftverkehrswirtschaft (Flughäfen / Fluggesellschaften)

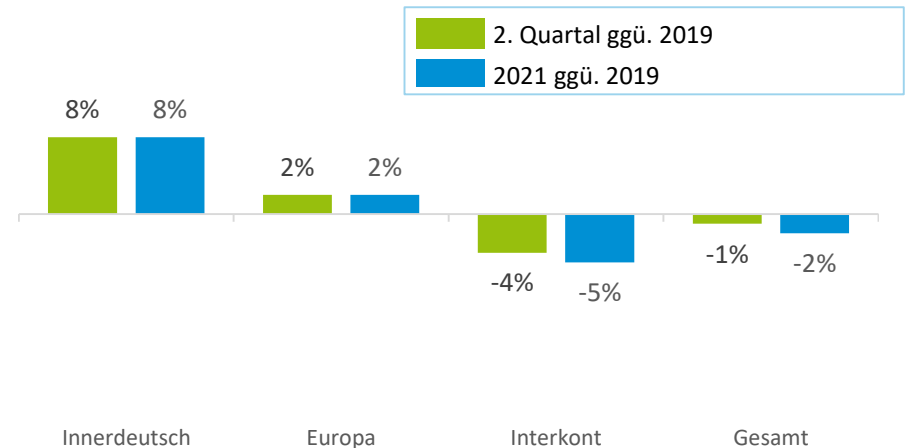
Entwicklung Umsatz pro Quartal

Entwicklung Mitarbeiter pro Quartal



## Marktanteile der deutschen Airlines in Prozentpunkten

Basis: Angebotene Sitzkilometer



\* Abweichung in Q1 zu Bericht Q1 durch Einbeziehung eines weiteren Mitgliedsunternehmens

## Kommentierung

### Zweites Quartal 2021

- Die aktuellste IATA Prognose (April 2021) gibt einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2021. Nachdem im Jahr 2020 ein Ebit-Verlust von 126 Mrd. USD zu verzeichnen war, werden sich die Ergebnisse im Jahr 2021 laut dieser Prognose insgesamt erholen (-48 Mrd. USD). Aber: In keinem Kontinent werden die Fluggesellschaften im Jahr 2021 insgesamt wieder profitabel werden.

Insbesondere Fluggesellschaften in Europe werden sich deutlich schwächer erholen als Fluggesellschaften in Nordamerika oder in Asien. Die Mischung aus hohen internationalen Verkehrsanteilen, einem flächendeckenden und starken Infektionsgeschehen und strengen Reisebeschränkungen treffen den europäischen Luftverkehr deutlich stärker als den Luftverkehr in anderen Regionen der Welt.

- Der Umfang der Krise zeigt sich auch im zweiten Quartal 2021 in einem sehr umfassenden Einbruch aller Verkehrsdaten des Passagierverkehrs: Gegenüber dem zweiten Quartal 2019 fehlen den deutschen Flughäfen 83 Prozent und den deutschen Fluggesellschaften 82 Prozent der Passagiere. Die Reisebeschränkungen der dritten Pandemie-Welle haben den Verkehr in Europa und auch innerhalb Deutschlands auch im April und Mai weitgehend zum Erliegen gebracht. Im Juni weist die Verkehrsentwicklung auf eine Erholung hin.
- Entsprechend des Verkehrseinbruchs entwickeln sich die Umsätze: Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrswirtschaft verzeichnen einen Umsatzrückgang von 58 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2019. Dies hat umfangreiche Folgen für Kostenmanagement, Arbeitnehmerschaft, Investitionen, Innovationen und Projekte. *(Hinweis: Der Wert für das 1. Quartal weicht gegenüber dem Bericht zum 1. Quartal ab, weil sich die Anzahl der berichteten Mitglieder erhöht hat.)*
- Der Abbau von Arbeitsplätzen nimmt bei anhaltend hohen Werten für die Kurzarbeit zu: Im zweiten Quartal ging die Anzahl der Beschäftigten um 10 Prozent zurück. Aufgrund der Verkehrsentwicklung im Sommer 2021 kann man vorsichtig optimistisch sein, dass sich der Abbau von Arbeitsplätzen nicht weiter fortsetzt.
- Die Marktanteile der deutschen Fluggesellschaften (Personenkilometer) sind insgesamt rückläufig, wenn auch im innerdeutschen Verkehr durch den Ausstieg von Easyjet deutliche Marktanteilsgewinne verzeichnet werden können. Der sehr kleine Verlust von Marktanteilen im zweiten Quartal 2021 (-1 Prozent) ist auch Ergebnis einer eher restriktiveren Kapazitätssteuerung der deutschen Fluggesellschaften, der zufolge nur Flüge durchgeführt werden, die zumindest Deckungsbeiträge erwirtschaften.

## Quellen:

### **Weltweiter Luftverkehr:**

Weltverband der Fluggesellschaften IATA  
(ausschlaggebend für Zuordnung zu Weltregion ist jeweils Ort der Registrierung)

### **Verkehrsdaten:**

Daten der Flughäfen: Flughafenverband ADV  
Daten der Fluggesellschaften: BDL auf Basis von Unternehmensangaben

### **Wirtschaftsdaten:**

BDL auf Basis von Unternehmensangaben  
(Deutsche Fluggesellschaften, Flughäfen, DFS Deutsche Flugsicherung, Gebr. Heinemann)

### **Preisentwicklung im Passagierluftverkehr:**

Statistisches Bundesamt

### **Ausblick:**

SRS-Analyser

## Definitionen:

**Deutsche Fluggesellschaften:** Lufthansa, Condor, TUIfly, Eurowings, Ocean  
(ohne Swiss, Austrian, Brussels Airlines)

**Deutsche Flughäfen:** Deutsche Verkehrsflughäfen im Flughafenverband ADV

**ASK:** Luftverkehrsangebot in angebotenen Personenkilometern

**PKT:** Passagiernachfrage in verkauften Passagierkilometern

**TKM:** Frachtnachfrage in verkauften Tonnenkilometern

**Strecken:** Strecken die mindestens 4 mal im Monat bedient wurden.

**Netzintensität:** Summe der Flüge dividiert durch die Anzahl der Strecken. Der Wert gibt eine Indikation, mit welcher Angebotsqualität die Strecken bedient wurden.

### **Verbraucherpreisindex (VPI):**

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Es handelt sich um Endverbraucherpreise einschließlich Steuern und Abgaben. Der VPI zeigt, wie sich das Preisniveau im aktuellen Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2015 entwickelt hat.