

Vorausschau auf das Luftverkehrsangebot April – September 2023

1. Sitzplatzangebot nach Zielregionen

Verkehr von/nach	Mio. Sitze	Anteil am Gesamtverkehr	Wachstum ggü. Vorjahresperiode	Erholung ggü. 03/2019 bis 08/2019
Innerdeutsch				
Innerdeutsch Drehkreuze	8,0	6,2%	16%	67%
Innerdeutsch Dezentral	1,5	1,2%	0%	27%
Gesamt	9,5	7,4%	13%	54%
Kurz- und Mittelstrecke				
Schweiz / Österreich	7,4	5,7%	12%	71%
Nordeuropa	5,7	4,5%	13%	81%
Westeuropa	17,9	13,9%	11%	80%
Südeuropa	50,7	39,4%	1%	94%
Ost- / Südosteuropa	13,6	10,5%	11%	72%
Nordafrika / Levante	4,3	3,4%	17%	103%
Gesamt	99,7	77,5%	6%	85%
Langstrecke				
Nordamerika	8,9	6,9%	10%	94%
Asien	4,5	3,5%	68%	72%
Mittlere Osten / Zentralasien	4,2	3,3%	25%	96%
Afrika	1,0	0,8%	12%	83%
Lateinamerika	0,9	0,7%	-5%	72%
Gesamt	19,4	15,1%	22%	87%
Alle Gesamt	128,6	100,0%	9%	82%

Ergebnisse im Überblick

- Von April bis September 2023 beträgt das Sitzplatzangebot der Fluggesellschaften auf allen Flügen von, nach und in Deutschland insgesamt 128,6 Millionen. Das entspricht 82 Prozent des Angebots vor der Corona-Pandemie. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 stellt dies ein Wachstum von 9 Prozent dar.
- Gegenüber dem Vormonat (Bericht März–September 2023) wächst der Luftverkehr weiter, wobei sich das Wachstum leicht abschwächt. Grund ist insbesondere ein statistischer Effekt: Der Sommer 2022 war bereits von einer starken Erholung im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau geprägt.
- Die stärkste Erholung gegenüber dem Niveau von 2019 weist in den kommenden sechs Monaten der Verkehr auf der Langstrecke auf. Wichtigster Treiber ist hier der Verkehr von und nach Nordamerika sowie mit der Region Mittlerer Osten / Zentralasien. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum findet die größte Ausweitung des Angebots auf Strecken von und nach Asien statt.
- Auf innerdeutschen Strecken sind die Werte gegenüber dem Bericht aus dem Vormonat nahezu unverändert. Dagegen übersteigt das Sitzplatzangebot auf der Kurz- und Mittelstrecke im Verkehrsgebiet Nordafrika/Levante in den kommenden sechs Monaten erstmals das Vor-Corona-Niveau mit einer Erholungsrate von 103%.

- Innerdeutsch Drehkreuze: Innerdeutsche Strecken von und nach Frankfurt / München.
- Innerdeutsch dezentral: Innerdeutsche Strecken, die Frankfurt und München nicht berühren.
- Südeuropa: Griechenland, Zypern, Türkei und Portugal wurden Südeuropa zugeordnet.
- Ost-/Südosteuropa: Alle zentral- und osteuropäischen Staaten inkl. baltischer Staaten, asiatischer Teil von Russland und allen Balkanstaaten.
- Westeuropa: Neben Benelux, Frankreich, UK und Irland gehört auch Island zu dieser Zielregion.
- „Nordafrika/Levante“: Israel, Jordanien, Libanon, Ägypten, Tunesien, Algerien, Marokko. Die Region gehört funktional zum Europa-Verkehr.
- Mittlerer Osten / Zentralasien: Golfregion und Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kasachstan.

2. Sitzplatzangebot nach Geschäftsmodell

Geschäftsmodell	Anteil Sitze am Gesamtverkehr	Wachstum ggü. Vorjahresperiode	Erholung ggü. 02/2019 bis 07/2019
Europa*			
Europ. Netz-Airlines	35%	12%	87%
Außereur. Netz-Airlines	9%	30%	93%
Punkt-zu-Punkt Airlines	41%	9%	110%
Touristische Airlines	5%	-1%	91%
Sonstige Airlines	10%	13%	75%
Gesamt	100%	13%	94%
Deutschland			
Europ. Netz-Airlines	46%	9%	81%
Außereur. Netz-Airlines	7%	29%	89%
Punkt-zu-Punkt Airlines	27%	9%	72%
Touristische Airlines	16%	-3%	105%
Sonstige Airlines	4%	31%	81%
Gesamt	100%	9%	82%
Europa* ohne Deutschland			
Europ. Netz-Airlines	32%	13%	88%
Außereur. Netz-Airlines	9%	30%	93%
Punkt-zu-Punkt Airlines	44%	9%	117%
Touristische Airlines	4%	0%	82%
Sonstige Airlines	11%	12%	74%
Gesamt	100%	12%	97%

Ergebnisse im Überblick

Europa* gesamt

- Das Sitzplatzangebot in Europa erreicht 94 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019. Europäische Netzwerk-Airlines und Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften teilen sich den größten Anteil des Angebots mit 35 und 41 Prozent.
- Besonders dynamisch ist weiterhin die Erholung der Punkt-zu-Punkt-Airlines: Ihr Sitzplatzangebot überschreitet mit 110 Prozent deutlich das Niveau des Vergleichszeitraums im Jahr 2019.

Deutschland

- Mit einem Anteil von 46 Prozent dominieren die europäischen Netzwerk-Airlines das Sitzplatzangebot in Deutschland. Ihr Angebot steigt auf 81 Prozent von 2019. Ein Grund für den deutlich gestiegenen Marktanteil der Netzwerk-Airlines ist der Rückzug der Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften aus Deutschland. Dieser spiegelt sich auch in deren vergleichsweise geringem Anteil am Sitzplatzangebot wider (27 Prozent).
- Touristische Fluggesellschaften entwickeln sich in Deutschland mit einem Sitzplatzangebot von 105 Prozent gegenüber 2019 besonders stark.

Europa* ohne Deutschland

- Bei einem Vergleich zwischen der Verkehrsentwicklung Deutschlands mit den übrigen europäischen Ländern zeigt sich, dass sich bei gleichen wirtschaftlichen Bedingungen das Sitzplatzangebot in Europa dynamischer entwickelt: Es liegt in den kommenden sechs Monaten bei 97 Prozent des Niveaus von vor der Corona-Pandemie, was insbesondere auf das überproportionale Wachstum der Punkt-zu-Punkt-Airlines zurückzuführen ist. Ihr Sitzplatzangebot liegt mit 117 Prozent deutlich über dem Niveau von 2019.

- **Alle Daten geben das zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorschau geplante Sitzplatzangebot wieder.**
- **Europa* = von / nach / in EU27 / EWR / Großbritannien**

Erläuterungen zu den Zielgebieten / Erklärung von Grenzfällen

- Südeuropa: Griechenland, Zypern, Türkei und Portugal wurden Südeuropa zugeordnet.
- Ost-/ Südosteuropa: Diese Zielregion besteht aus allen zentral- und osteuropäischen Staaten inkl. den baltischen Staaten, dem asiatischen Teil von Russland und allen Balkanstaaten.
- Westeuropa: Neben Benelux, Frankreich, Ver. Königreich und Irland gehört auch Island zu dieser Zielregion.
- Das Verkehrsgebiet „Nordafrika / Levante“ besteht aus Israel, Jordanien, Libanon, Ägypten, Tunesien, Algerien, Marokko. Es stellt ein eigenes Verkehrsgebiet dar, denn obwohl es im eigentlichen Sinne Interkontinentalverkehr ist, gehört es organisatorisch zum europäischen Verkehr (kürze Strecken als bspw. nach Asien oder Nordamerika, Teil des europäischen Mittelmeertourismus und Einsatz von Schmalrumpfflugzeugen).
- Mittlere Osten / Zentralasien besteht aus der Golfregion und zusätzlich Armenien, Aserbeidschan, Georgien, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kasachstan.

Erläuterung Zuordnung Airlines zu Geschäftsmodelle

- Europäische Netz-Airlines: Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines, KLM, Air France, British Airways, Iberia, Finnair, SAS u.a.
- Punkt-zu-Punkt Airlines: Ryanair, EasyJet, Wizz, Eurowings u.a.
- Außereuropäische Netz-Airlines: United, Delta, American, Emirates, Qatar, Air India, Thai, Singapore u.a.
- Touristische Airlines: Condor, Tui, SunExpress u.a.
- Sonstige Airlines: Alle kleineren und regionalen Airlines, die nicht eindeutig o.a. Gruppen zuzuordnen sind.