



Bundesverband der Deutschen
Luftverkehrswirtschaft

VORAUSSCHAU AUF DAS LUFTVERKEHRSANGEBOT

Mai – Oktober 2026

Berlin, 13. Mai 2026

ZUSAMMENFASSUNG



In den Monaten Mai bis Oktober 2026 werden auf allen Flügen von, nach und in Deutschland insgesamt 147,6 Millionen Sitzplätze angeboten. Damit stagniert die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen wächst der Luftverkehr in den restlichen europäischen Ländern weiterhin dynamisch um 6 Prozent auf 116 Prozent von 2019. Die europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines erreichen sogar 143 Prozent bei 45 Prozent Marktanteil. *Seite 3*



Deutlich rückläufig ist das Sitzplatzangebot zwischen Deutschland und dem Mittleren Osten/Zentralasien. Aufgrund des Krieges in der Region verringern die Airlines ihre Kapazität in dieses Zielgebiet im Vorjahresvergleich um 8 Prozent. Die für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtigen Routen nach Westeuropa schrumpfen in den kommenden sechs Monaten um 4 Prozent. *Seite 4*



Die Entwicklung der großen deutschen Verkehrsflughäfen ist im Vorjahresvergleich deutlich gedämpft. Das Angebot wächst kaum noch oder schrumpft sogar leicht im Vergleich zum Vorjahr. Die Drehkreuze Frankfurt und München erreichen 93 bzw. 88 Prozent des Niveaus 2019. Kleinere Standorte erreichen dagegen überdurchschnittlich hohe Werte im Vergleich zu 2019. *Seite 5*

IN DEUTSCHLAND KOMMT DIE ERHOLUNG DES LUFTVERKEHRS NUR SEHR SCHLEPPEND VORAN. DAS ANGEBOT WÄCHST AUFGRUND IMMER NOCH SEHR HOHER STAATLICHER STEUERN UND GEBÜHREN KAUM.

IN DEN ANDEREN EUROPÄISCHEN LÄNDERN IST DAS ANGEBOT DER AIRLINES INZWISCHEN DURCHSCHNITTLICH 23 PROZENTPUNKTE GRÖßER.

1. SITZPLATZANGEBOT IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

Region / Geschäftsmodell	Anteil Sitze am Gesamtverkehr	Wachstum ggü. Vorjahresperiode	Erholung ggü. 05/2019 bis 10/2019
Europa*		+5%	111%
Europäische Netzwerk-Airlines	32%	3%	94%
Außereurop. Netzwerk-Airlines	9%	2%	113%
Punkt-zu-Punkt-Airlines	42%	7%	133%
Touristische Airlines	7%	6%	115%
Sonstige Airlines	11%	6%	97%
Deutschland		0%	93%
Europäische Netzwerk-Airlines	42%	-2%	83%
Außereurop. Netzwerk-Airlines	6%	-3%	92%
Punkt-zu-Punkt-Airlines	29%	2%	88%
Touristische Airlines	18%	2%	131%
Sonstige Airlines	5%	7%	114%
Europa* ohne Deutschland		+6%	116%
Europäische Netzwerk-Airlines	30%	4%	98%
Außereurop. Netzwerk-Airlines	10%	3%	116%
Punkt-zu-Punkt-Airlines	45%	8%	143%
Touristische Airlines	4%	10%	104%
Sonstige Airlines	12%	6%	96%

Ergebnisse im Überblick

Europa* gesamt

- Die Zahl der angebotenen Sitzplätze wächst von Mai bis Oktober 2026 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 um 5 Prozent und übertrifft mit einer Erholungsrate von 111 Prozent den Referenzzeitraum 2019 deutlich. Den größten Marktanteil haben die europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines mit 42 Prozent, die auch im Vorjahresvergleich mit 7 Prozent überdurchschnittlich wachsen. Im Vergleich zu 2019 haben sich die Punkt-zu-Punkt-Airlines mit einer Recovery-Rate von 133 Prozent am stärksten entwickelt.

Deutschland

- Der Luftverkehr in Deutschland wächst nicht mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und bleibt damit deutlich hinter der europäischen Entwicklung zurück. Der Abstand zu den übrigen Märkten vergrößert sich weiter. Besonders groß ist der Unterschied bei der Entwicklung der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines. Hier liegt das Sitzplatzangebot ab Deutschland inzwischen 55 Prozentpunkte hinter den übrigen europäischen Ländern zurück. Auch der Marktanteil von 29 Prozent ist deutlich kleiner als im restlichen Europa. Die europäischen Netzwerk-Airlines mit erreichen 83 Prozent von 2019 eine noch schwächere Erholungsrate. Die angebotenen Kapazitäten sowohl der europäischen als auch der außereuropäischen Netzwerk-Carrier gehen im Vorjahresvergleich zurück. Einzig die touristischen Airlines überschreiten das frühere Niveau mit einer Entwicklungsrate von 131 Prozent bei einem Marktanteil von 18 Prozent deutlich.

Europa* ohne Deutschland

- Im restlichen Europa wächst das Luftverkehrsangebot ungebremst weiter. Das Sitzplatzangebot erreicht 116 Prozent des Referenzzeitraums 2019, das Angebot der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines sogar 143 Prozent bei 45 Prozent Marktanteil. Die touristischen Airlines wachsen stark um 10 Prozent und erreichen eine Recovery-Rate von 104 Prozent.

Erläuterungen zu Zielregionen siehe Seite 6

2. SITZPLATZANGEBOT IN DEUTSCHLAND NACH ZIELREGIONEN

Verkehr von/nach	Mio. Sitze	Anteil am Gesamtverkehr	Wachstum ggü. Vorjahresperiode	Erholung ggü. 05/2019 bis 10/2019
Gesamt	147,6		0%	93%
Innerdeutsch	9,3	6%	1%	52%
Innerdeutsch Dezentral	1,1	1%	-6%	19%
Innerdeutsch Drehkreuze	8,2	5%	2%	67%
Kurz- / Mittelstrecke	116,8	79%	1%	98%
Nordafrika/Levante	5,6	4%	8%	131%
Nordeuropa	6,3	4%	4%	89%
Schweiz/Österreich	7,7	5%	-1%	73%
Ost-/Südosteuropa	18,2	12%	6%	95%
Westeuropa	17,7	12%	-4%	79%
Südeuropa	61,3	42%	0%	110%
Langstrecke	21,5	15%	0%	95%
Lateinamerika	0,9	1%	14%	75%
Afrika	1,3	1%	19%	103%
Mittlerer Osten/Zentralasien	4,3	3%	-8%	97%
Asien	5,6	4%	4%	91%
Nordamerika	9,4	6%	-2%	98%

Ergebnisse im Überblick

- Von Mai bis Oktober 2026 werden auf allen Flügen von, nach und in Deutschland insgesamt 147,6 Millionen Sitzplätze angeboten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stagniert die angebotene Kapazität. Das Angebot liegt derzeit bei 93 Prozent des Referenzwerts von 2019.
- Der innerdeutsche Verkehr wächst nur noch um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreicht 52 Prozent des Niveaus von 2019. Auf den dezentralen Strecken, die nicht die Drehkreuze Frankfurt oder München als Start oder Ziel haben, beträgt die Kapazität sogar nur noch 19 Prozent des einstigen Angebots. Der dezentrale Verkehr schrumpft deutlich um 6 Prozent, während Drehkreuzverbindungen leicht um 2 Prozent wachsen und 67 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen.
- Auf europäischen Kurz- und Mittelstrecken bewegt sich das Sitzplatzangebot mit 98 Prozent noch immer unterhalb des Niveaus als 2019. Im Vergleich zum Vorjahr wächst die angebotene Kapazität von/nach Deutschland lediglich um 1 Prozent. Das Wachstum nach Nordafrika/Levante und Ost-/Südosteuropa ist immer noch überdurchschnittlich, schwächt sich aber ab. Die für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtigen Routen in die restlichen Regionen Europas liegen bis auf Südeuropa noch deutlich unter dem Niveau von 2019 und wachsen fast alle im Vorjahresvergleich kaum noch bzw. schrumpfen sogar.
- Das Sitzplatzangebot auf Langstrecken beträgt im Berichtszeitraum 95 Prozent des Niveaus von 2019. Im Vergleich zum Vorjahr stagniert das Angebot. Deutlich rückläufig ist das Angebot in Richtung der teilweise von der aktuellen Krise betroffenen Region Mittlerer Osten/Zentralasien. Es verringert sich im Vorjahresvergleich um 8 Prozent und erreicht auch nicht mehr das Niveau von 2019. Auch die Entwicklung des Angebots nach Nordamerika ist leicht rückläufig.

Erläuterungen zu Zielregionen siehe Seite 6

3. SITZPLATZANGEBOT IN DEUTSCHLAND NACH FLUGHÄFEN

Ab Flughafen	Mio. Sitze	Wachstum ggü. Vorjahresperiode	Erholung ggü. 05/2019 bis 10/2019
Berlin-Brandenburg	8,7	1%	75%
Bremen	0,7	1%	85%
Dortmund	1,1	9%	136%
Düsseldorf	7,7	-2%	83%
Frankfurt	23,1	3%	93%
Hahn	0,6	-10%	149%
Hamburg	5,3	2%	87%
Hannover	2,0	2%	86%
Karlsruhe Baden/Baden	0,8	8%	169%
Köln/Bonn	3,6	0%	81%
Leipzig/Halle	0,6	-20%	66%
Memmingen	1,3	7%	237%
München	15,3	-2%	88%
Niederrhein/Weeze	0,8	6%	193%
Nürnberg	1,6	2%	110%
Stuttgart	3,4	-7%	71%
Weitere*	1,6	-2%	83%

Ergebnisse im Überblick

- Das Angebot an den beiden großen Drehkreuzen Frankfurt und München erreicht im Zeitraum Mai bis Oktober 2026 93 bzw. 88 Prozent des Niveaus von 2019. Im Vorjahresvergleich wächst die angebotene Kapazität in Frankfurt um 3 Prozent, während sie in München um zwei Prozent zurückgeht.
- Die Entwicklung der anderen großen deutschen Verkehrsflughäfen ist im Vorjahresvergleich gedämpft. Das Angebot an den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart wächst kaum noch – oder schrumpft im Vergleich zum Vorjahr sogar teilweise deutlich. Alle genannten Standorte liegen weiterhin deutlich hinter der durchschnittlichen Entwicklung in Deutschland und vor allem hinter den 2019 angebotenen Kapazitäten zurück. Hier machen sich das fehlende Angebot der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines, der weggebrochene dezentrale innerdeutsche Verkehr und aktuelle Kapazitätsanpassungen besonders bemerkbar. In der Folge ist die Konnektivität an diesen Standorten stark reduziert.
- Die kleineren Standorte Dortmund, Hahn, Karlsruhe Baden/Baden, Memmingen, Niederrhein/Weeze und Nürnberg, an denen die Fluggesellschaften jeweils nicht mehr als 1,6 Millionen Sitze im Berichtszeitraum anbieten, erreichen überdurchschnittlich hohe Werte im Vergleich zum Jahr 2019. Das Sitzplatzangebot hat sich teilweise mehr als verdoppelt. Grund dafür ist, dass die europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines an kleineren Regionalflughäfen mit vergleichsweise leicht geringeren Standortkosten im begrenzten Umfang zusätzliche Kapazitäten einsetzen. Hierbei handelt es sich vor allem um VFR-Verkehr (VFR=„Visiting Friends and Relatives“) und Flüge zu touristischen Zielen.

* Flughäfen, an denen das Sitzplatzangebot im Berichtszeitraum nicht mindestens 0,5 Millionen erreicht

ERLÄUTERUNGEN

- Alle Daten geben das zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorschau geplante Sitzplatzangebot wieder, kurzfristige Streichungen aufgrund von Wetter, Streiks etc. sind nicht berücksichtigt.
- Europa* = von / nach / in EU27 / EWR / Großbritannien

Zuordnung Verkehrsgebiete / Grenzfälle

- Das Sitzplatzangebot wird pro Richtung einfach gezählt (nicht Ankunft+Abflug). Erfasst werden frei buchbare Sitzplätze, d.h. in der Regel keine Charterflüge.
- 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: Diese Zielregion besteht aus allen zentral- und osteuropäischen Staaten inkl. den baltischen Staaten, dem europäischen Teil von Russland und allen Balkanstaaten.
- Westeuropa: Neben Benelux, Frankreich, Ver. Königreich und Irland gehört auch Island zu dieser Zielregion.
- „Nordafrika / Levante“: Israel, Jordanien, Libanon, Ägypten, Tunesien, Algerien, Marokko. Diese Region stellt ein eigenes Verkehrsgebiet dar. Obwohl sie im eigentlichen Sinne zum Interkontinentalverkehr zählen würde, gehört es organisatorisch zum europäischen Verkehr (kürzere Strecken als bspw. nach Asien oder Nordamerika, Teil des europäischen Mittelmeertourismus und typischerweise Einsatz von Schmalrumpfflugzeugen).
- „Mittlerer Osten / Zentralasien“: Golfregion und Armenien, Aserbeidschan, Georgien, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.

Zuordnung Airlines zu Geschäftsmodellen

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