

## Luftverkehrsprognose ZRH

- Rahmenbedingungen und Ergebnisse

Regensdorf, 30. November 2016

1. Zweck der Studie

Regensdorf, 30.11.2016

- 1 Zweck der Prognose ZRH
- Langfristprognose: Passagiere, Cargo, Flugbewegungen
- ➤ 1. Schritt Marktprognose → 2. Schritt Aufteilung auf die Flughäfen gesamtschweizerischer Ansatz kompatibel zu anderen CH-Flughafenprognosen
- > für ZRH zwei Stufen: ° engpassfrei
  - Betriebsvarianten (hier dargestellt Variante 4)
- detaillierte Ergebnisse für Regionen, Strecken, Flugzeugmix
  Input für Auswirkungsprognosen

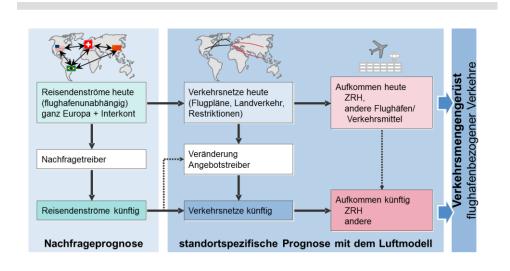
Regensdorf, 30.11.2016

3

2. Methodik

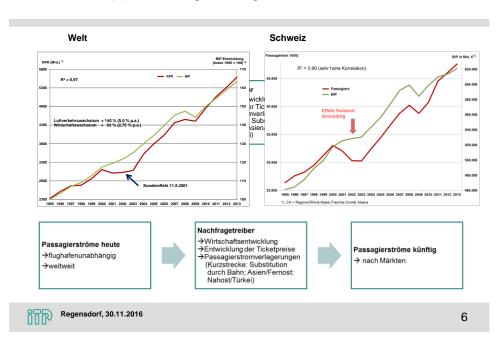
Regensdorf, 30.11.2016

#### 2.1 Methodik (1) - Prinzip

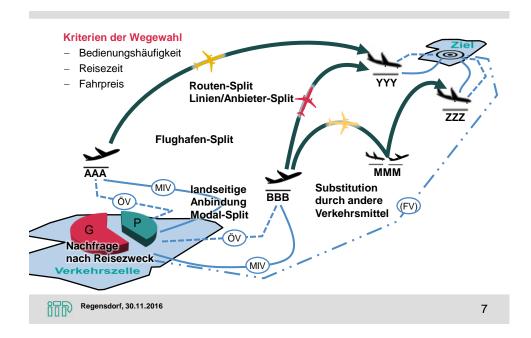


Regensdorf, 30.11.2016 5

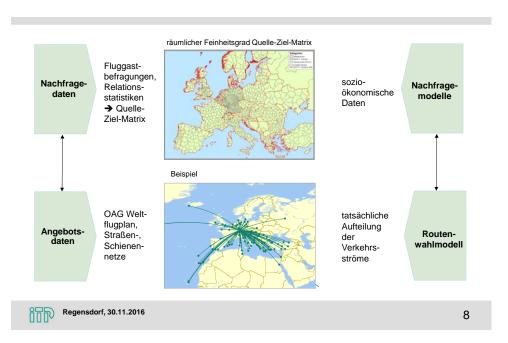
#### 2.2 Methodik (2) - Herleitung Nachfragemodell



#### 2.3 Methodik (3) - Flughafenwahl



#### 2.4 Methodik (4) - Grundlagen

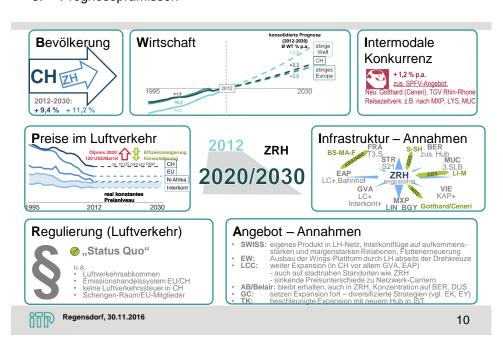


#### 3. Prognoseannahmen

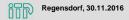
## Regensdorf, 30.11.2016

9

#### 3. Prognoseprämissen



#### 4. Ergebnisse engpassfreie Prognose



11

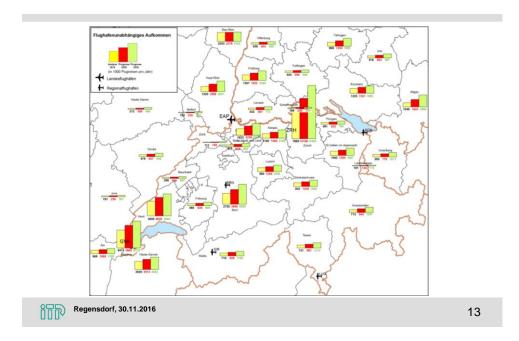
#### 4.1.1 Flughafenunabhängiges Flugreiseaufkommen CH

#### Flughafenunabhängiges Luftverkehrsaufkommen der Schweizer Regionen (in Mio. Reisen) 2030 (Prognose) 24,1 2012 (Analyse) 14,4 Geschäft Schweizer Geschäft Schweizer Geschäft Besucher Besucher 45,1 % Besuche 43,3 % Schweizer 56,7 % Schweizer 54,9 % Ferien Schweizer sonst Privat Schweizer sonst Privat

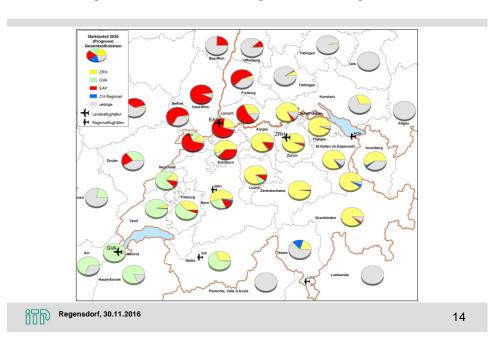
durchschnittliches jährliches Wachstum 2012 – 2030 von 3,1 % p.a.

Regensdorf, 30.11.2016

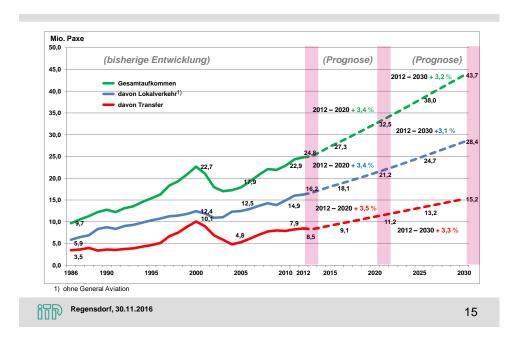
### 4.1.2 Flughafenunabhängiges regionales Flugreiseaufkommen



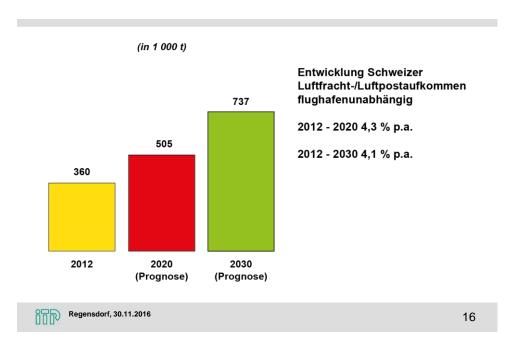
#### 4.1.3 Regionale Marktanteile der Flughäfen im Passagierverkehr 2030



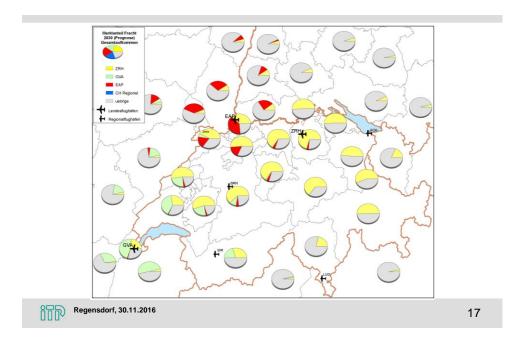
#### 4.1.4 Zeitreihe Passagierverkehr ZRH (engpassfreie Prognose)



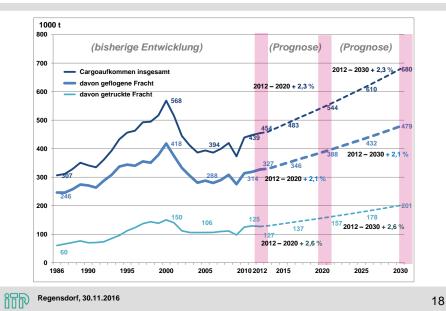
#### 4.2.1 Fracht- und Postaufkommen ZRH



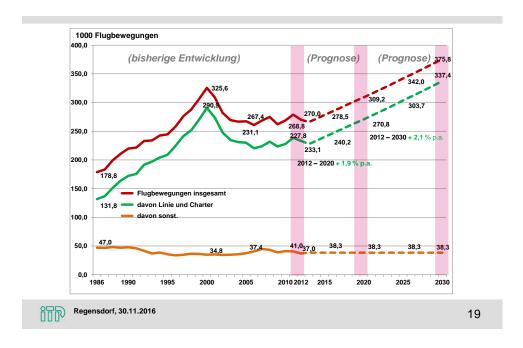
#### 4.2.2 Regionale Marktanteile der Flughäfen im Cargoverkehr 2030



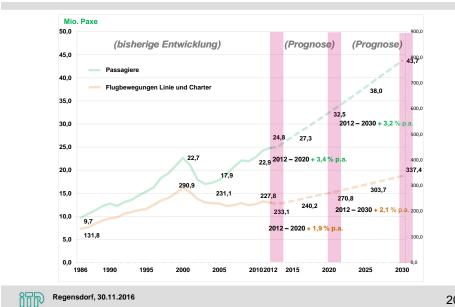
#### 4.2.3 Zeitreihe Cargo-Aufkommen ZRH



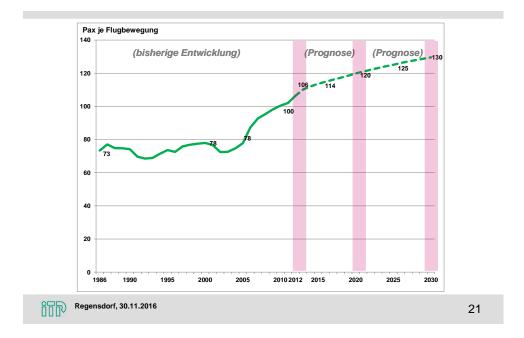
#### 4.3.1 Flugbewegungen ZRH insgesamt



#### 4.3.2 Flugbewegungen Linie und Charter im Vergleich zum Passagieraufkommen



#### 4.3.3 Paxe/Flugbewegung in ZRH im Linien- und Charterverkehr

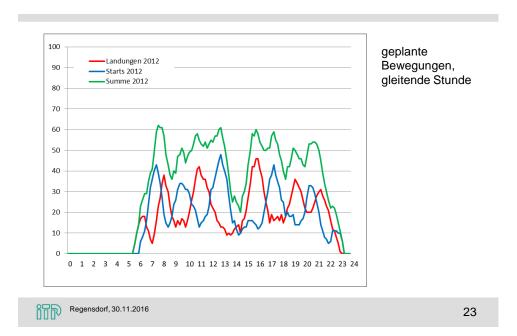


#### 4.4.1 Notwendige Stundenleistungsfähigkeit in ZRH - Methodik

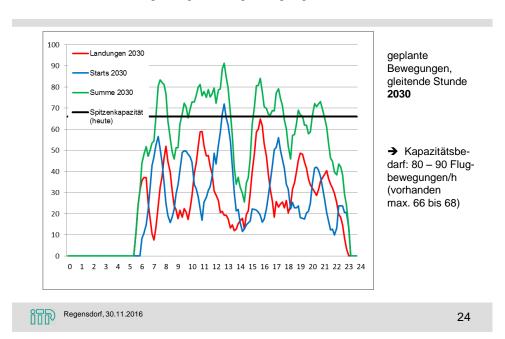
- a) Auswahl einer Probewoche
- b) Analyse der Ganglinienprofile
- Hochrechnung der Ganglinien je Verkehrssegment (Linie+Charter Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Fracht, sonstiger Verkehr) von der Analyse 2012 auf 2020/2030

Regensdorf, 30.11.2016

#### 4.4.2 Ganglinie Flugbewegungen am typ. Spitzentag 2012 in ZRH



#### 4.4.3 Hochrechnung Ganglinie Flugbewegungen in ZRH

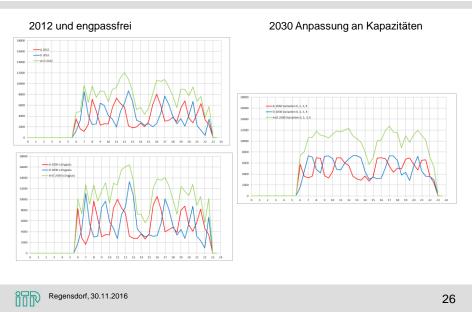


5. Prognose unter Berücksichtigung der Kapazitäten (Betriebsvariante 4)

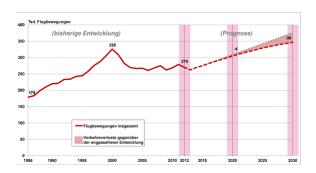
Regensdorf, 30.11.2016

25

# 5.1 Anpassung des prognostizierten Flugverkehrs in ZRH an die Kapazitätsvorgaben



#### 5.2 Auswirkungen auf die Flugbewegungen

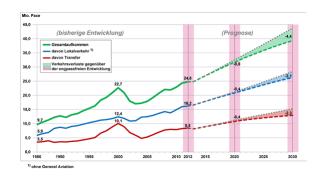


rund 30 Tausend Flugbewegungen im Jahr 2030 weniger als in der engpassfreien Prognose (346 statt 376 Tausend Bewegungen)

Regensdorf, 30.11.2016

27

#### 5.3 Auswirkungen auf das Passagieraufkommen



rund 4,4 Mio. Fluggäste im Jahr 2030 weniger als in der engpassfreien Prognose (39,3 statt 43,7 Mio. Pass.); Umsteiger überproportional betroffen, da der Transferverkehr von den Wellen abhängt, die kapazitätsbedingt nicht in dem erforderlichen Masse weiterentwickelt werden können

Regensdorf, 30.11.2016

#### 6. Anhang

Regensdorf, 30.11.2016

29

#### 6 Entwicklung seit dem Basisjahr der Prognose (2012)

Jahr	Verkehr		Treiber			
	Passagiere (Mio.)	Flugbewegung (1000)		BIP (Wachstum in %)	Wechselkurs CHF - €	Luftverkehrspreise (Veränderung in %)
2012	24,8	270		+ 1,0	1,21	- 0,5 bis - 1 % p.a.
2013	24,9	262		+ 1,8	1,23	
2014	25,5	265		+ 2,0	1,21	
2015	26,3	265		+ 0,8	1,07	
(2016	≈ 27,7	≈ 269)		(≈ 1,5)	1,08	J
	→ etwa auf dem Progno- sepfad	→ unter dem Prognosepfad, seit 2013 aber wieder Wachstum (Entwicklung nicht engpassfrei!)		→ unter den Prognosean nahmen	→ starke Abweichung von den Prognosean nahmen	→ weiterer Preisverfall
		Auswirkung: -			- (SWISS)	+

Der langfristige Wachstumstrend bei den Passagieren ist eindeutig und ungebrochen. Im längeren Verlauf steigen mit dem Anstieg der Passagierzahlen auch die Flugbewegungen.

Regensdorf, 30.11.2016

Mobilität verantwortlich gestalten

Orleansplatz 5a 81667 München T +49 (0)89 – 45 91 11 27 F +49 (0)89 – 45 91 12 00

Ansprechpartner: Dr. Markus Schubert markus.schubert@intraplan.de

