



Sachstand

Passagierzahlen im Luftverkehr

Passagierzahlen im Luftverkehr

Aktenzeichen: WD 5 - 3000 - 028/22
Abschluss der Arbeit: 25. Februar 2022
Fachbereich: WD 5: Wirtschaft und Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung und Fragestellung	4
2.	Eurocontrol	4
3.	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt	5
4.	IATA	6
5.	ICAO	6
6.	Airbus	7
7.	Boeing	7
8.	Fraport	8

1. Einleitung und Fragestellung

Im Zuge der Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen im Luftverkehr erheblich gesunken. Gefragt wird nach der Entwicklung der Passagierzahlen bis 2040.

Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich auf Daten, die öffentlich sowie kostenfrei zugänglich sind. Es liegen vor allem Prognosen zu jährlichen Wachstumsraten sowie zur Anzahl der Flugbewegungen vor. Präzisere Vorhersagen zu Passagierzahlen, aufgeschlüsselt nach Ländern, können über die IATA (International Air Transport Association) und ICAO (International Civil Aviation Association) kostenpflichtig erworben werden.¹

2. Eurocontrol

In der Luftverkehrsprognose von Eurocontrol² vom Oktober 2021 werden die **Flugbewegungen im Zeitraum 2021-2027 einschließlich Frachtflüge (Europa)**³ prognostiziert. Dabei werden drei Szenarien unterschieden. Die optimistische Betrachtungsweise geht davon aus, dass sich die Flugbewegungen bis Mitte 2023 wieder auf dem Niveau von 2019 befinden. Das „Basisszenario“ geht von einer Erholung bis Ende 2023 aus, eine pessimistische Prognose bis nach 2027.⁴

Das Basisszenario enthält für die Flugbewegungen (Passagier- und Frachtflüge) in Europa⁵ die folgenden Werte:⁶

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Flüge (in Tsd.)	11 085	4 979	6 238	9 812	10 588	11 106	11 318	11 544	11 763

1 <https://www.iata.org/en/publications/store/20-year-passenger-forecast/> sowie <https://data.icao.int/trafficforecast/>.

2 <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-10/eurocontrol-7-year-forecast-2021-2027.pdf?upd1910>.

3 <https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecast-update-2021-2027>.

4 <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-10/eurocontrol-7-year-forecast-2021-2027.pdf?upd1910>, S. 8.

5 „Europa“: 44 Mitglieder der ECAC (European Civil Association Convention), entspricht in etwa den Mitgliedern des Europarats ohne Andorra, Liechtenstein und Russland, <https://www.ecac-ceac.org/about-ecac/member-states>.

6 <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-10/eurocontrol-7-year-forecast-2021-2027.pdf?upd1910>, S. 11.

Für Deutschland gibt Eurocontrol die folgenden Werte (Basisszenario)⁷ an:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Flüge (in Tsd.)	3 394	1 479	1 642	2 973	3 186	3 365	3 417	3 472	3 523

Eurocontrol plant im Mai 2022 die Veröffentlichung seiner nächsten Prognose.⁸

3. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Die vom DLR entwickelten Langzeitprognosen müssen unter Berücksichtigung von Unsicherheiten betrachtet werden. Es werden zwei Szenarien aufgezeigt:

- Das erste Szenario beschreibt eine dauerhafte Auswirkung der **Pandemie** auf die langfristige Verkehrsentwicklung.
- Das zweite Szenario geht von einer schnellen und **vollständigen Erholung** des Verkehrs und einer ungestörten Weiterentwicklung bis zum Jahr 2040 aus. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Verkehrswachstum wie vor der Corona-Pandemie wieder eintreten wird. Dies gilt allerdings erst nach einer Phase der Erholung von den Reisebeschränkungen, welche schrittweise erfolgen.

Im ersten Szenario wird ein Wachstum von 2,8 % angenommen und die Passagierzahlen würden im Vergleich zu 2018 **auf 8,1 Milliarden Passagiere steigen**.⁹

Bei Betrachtung des zweiten Szenarios wird ein Anstieg der **globalen** Passagierzahlen um durchschnittlich 3,5 % erwartet. Im Jahr **2018** lagen die **Passagierzahlen** bei **4,4 Milliarden**, folgt man der genannten Entwicklungskurve würde dies bis **2040** ein Verkehrsaufkommen von **9,4 Milliarden** Passagieren pro Jahr bedeuten.

7 <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-10/eurocontrol-7-year-forecast-2021-2027.pdf?upd1910> (Auf S. 15 über den letzten Link abrufbar).

8 <https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecast-update-2021-2027>.

9 <https://www.dlr.de/blogs/alle-blogs/corona-und-dann-neue-dlr-prognose-fuer-den-luftverkehr-bis-2040.aspx>.

4. IATA

Die IATA geht in den kommenden 20 Jahren von einem **weltweiten** Wachstum des Passagierverkehrs (Flugreisen pro Passagier) zwischen 1,5 und 3,8 % aus. Für die jährlichen Wachstumsraten zwischen 2019-2040 sind die Schätzungen wie folgt:¹⁰

Weltweit:	3,3 %
Nord-Amerika:	2,1 %
Latein-Amerika:	2,9 %
Afrika:	3,0 %
Naher Osten:	3,6 %
Asien-Pazifik:	4,5 %
Europa:	2,1 %

5. ICAO

Eine Präsentation der ICAO vom 24. Februar 2022¹¹ berichtet über folgende Passagierzahlen:

	2019	2020	2021
Weltweit ¹²	4 500 Mio.	1 791 Mio.	2 292 Mio.
Europa	875 Mio.	225 Mio.	281 Mio.
Latein-Amerika/Karibik	119 Mio.	37 Mio.	50 Mio.
Nord-Amerika	159 Mio.	41 Mio.	50 Mio.
Naher Osten	147 Mio.	39 Mio.	45 Mio.
Asien/Pazifik	497 Mio.	99 Mio.	44 Mio.
Afrika	75 Mio.	21 Mio.	30 Mio.

10 https://www.iata.org/contentassets/fe5b20e8aae147c290fc4880f120c969/4679_passenger-forecast-infographic-update_v2.pdf. Die IATA bietet auch detailliertere und nach Staaten aufgeschlüsselte, längerfristige Prognosen an, vgl. <https://www.iata.org/en/publications/store/20-year-passenger-forecast/>. Diese sind jedoch kostenpflichtig.

11 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, S. 14. Die ICAO bietet auch detailliertere und nach Staaten aufgeschlüsselte, längerfristige Prognosen an, vgl. <https://data.icao.int/TrafficForecast/Account/Login?ReturnUrl=%2FTrafficForecast%2FDomesticCountry>. Diese sind jedoch kostenpflichtig.

12 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, vgl. Abbildung auf S. 4; für 2020 und 2021 trotz bereits abgelaufenem Zeitraum lediglich Schätzwert, siehe https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, S. 41.

Die ICAO schätzt, dass die Passagierzahlen weltweit im **Jahr 2022** im Vergleich zu 2019 um 1 200 Mio. bis 1 415 Mio. zurückgehen (-27 % bis -32 %).¹³ Die Werte hängen von unterschiedlichen Prognoseszenarien ab. Für die Anzahl von Passagieren – einschließlich internationaler Flüge – werden je nach Szenario unterschiedliche Werte zwischen 3 078 901 000 und 3 549 784 000 angegeben.¹⁴ Für Europa werden Werte zwischen 786 074 000 und 952 571 000 prognostiziert.¹⁵

6. Airbus

Airbus geht in seinen Schätzungen für **Westeuropa** von den folgenden jährlichen Wachstumsraten (auf Basis der Personenkilometer) beim Passagierluftverkehr aus:¹⁶

2019-2030: 1,5 %

2030-2040: 2,3 %

2019-2040: 1,9 %

7. Boeing

Boeing geht von den folgenden jährlichen Wachstumsraten zwischen 2019 und 2040 aus (auf Basis der Personenkilometer):¹⁷

Weltweit: 4,0 %

Europa: 3,1 %

Afrika: 5,4 %

Asien-Pazifik: 4,8 %

Latein-Amerika: 5,0 %

Naher Osten: 4,1 %

Nord-Amerika: 2,7 %

Russland und Zentralasien: 2,9 %

13 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, S. 9.

14 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, S. 41.

15 https://www.icao.int/sustainability/Documents/Covid-19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf, S. 82.

16 Vgl. Airbus Global Market Forecast 2021-2040, <https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/market/global-market-forecast> (Excel-Tabelle unter dem 2. Download, Rubrik: Traffic Forecast Passengers).

17 Boeing (13. September 2021), Estimated annual growth rates for passenger air traffic from 2019 to 2040, by region [Graph], <https://www.statista.com/statistics/269919/growth-rates-for-passenger-and-cargo-air-traffic/>.

8. Fraport

Die Fraport veröffentlicht monatlich Verkehrszahlen, u. a. auch die **Passagierzahlen** zum Flughafen **Frankfurt**. Die entsprechenden Berichte beziehen sich jedoch nur auf die Vergangenheit.¹⁸ Für Januar 2022 gibt das Unternehmen **2 211 138** an (An- und Abflüge sowie Transit).¹⁹

Der Quartalsmitteilung zum Dritten Quartal 2021 enthält zusammenfassende Angaben zur Entwicklung der Passagierentwicklung (für die Vergangenheit):

„Die Verkehrsentwicklung in Frankfurt und den internationalen Konzern-Flughäfen profitierte vor allem im dritten Quartal von einer Erholung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So konnte der Frankfurter Flughafen in den ersten neun Monaten 2021 rund **16 Mio. Passagiere** begrüßen und erreichte damit – obwohl die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr von Beginn an die Verkehrsentwicklung beeinflussten – in etwa die Werte des Vorjahreszeitraums (-2,2 %). Damit blieb das Passagieraufkommen weiterhin deutlich hinter dem Vorkrisenzeitraum im Jahr 2019 zurück (-70,8 %).“²⁰

18 Vgl. z. B. Monatsbericht Dezember 2021 mit Jahreskommentierung, <https://www.fraport.com/de/investoren/verkehrszahlen.html>.

19 https://www.fraport.com/content/dam/fraport-company/documents/investoren/finanz--und-verkehrszahlen/verkehrszahlen/standort-fra/2022/monatliche-zahlen-januar/Monatsbericht%20Januar%202022%20-%20allgemein.pdf/jcr_content/renditions/original/Monatsbericht%20Januar%202022%20-%20allgemein.pdf

20 <https://www.fraport.com/de/investoren/verkehrszahlen.html> (2021, Monatsbericht Standort FRA, pdf; Hervorhebung durch Autor).