

# „Erreichbarkeit des EUREGIO-Gebietes im Luftverkehr – Studienergebnisse aus Sicht des Kreises Coesfeld“

Vorstellung ausgewählter Ergebnisse der EUREGIO-Studie  
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und  
Kreientwicklung des Kreises Coesfeld

Carsten Schürmann, TCP International  
16. September 2019



# Inhalte der Studie

---

## Mobilitätsbedürfnisse

- Haushaltbefragung
- Unternehmensbefragung
- Experteninterviews

## Status-quo Analyse

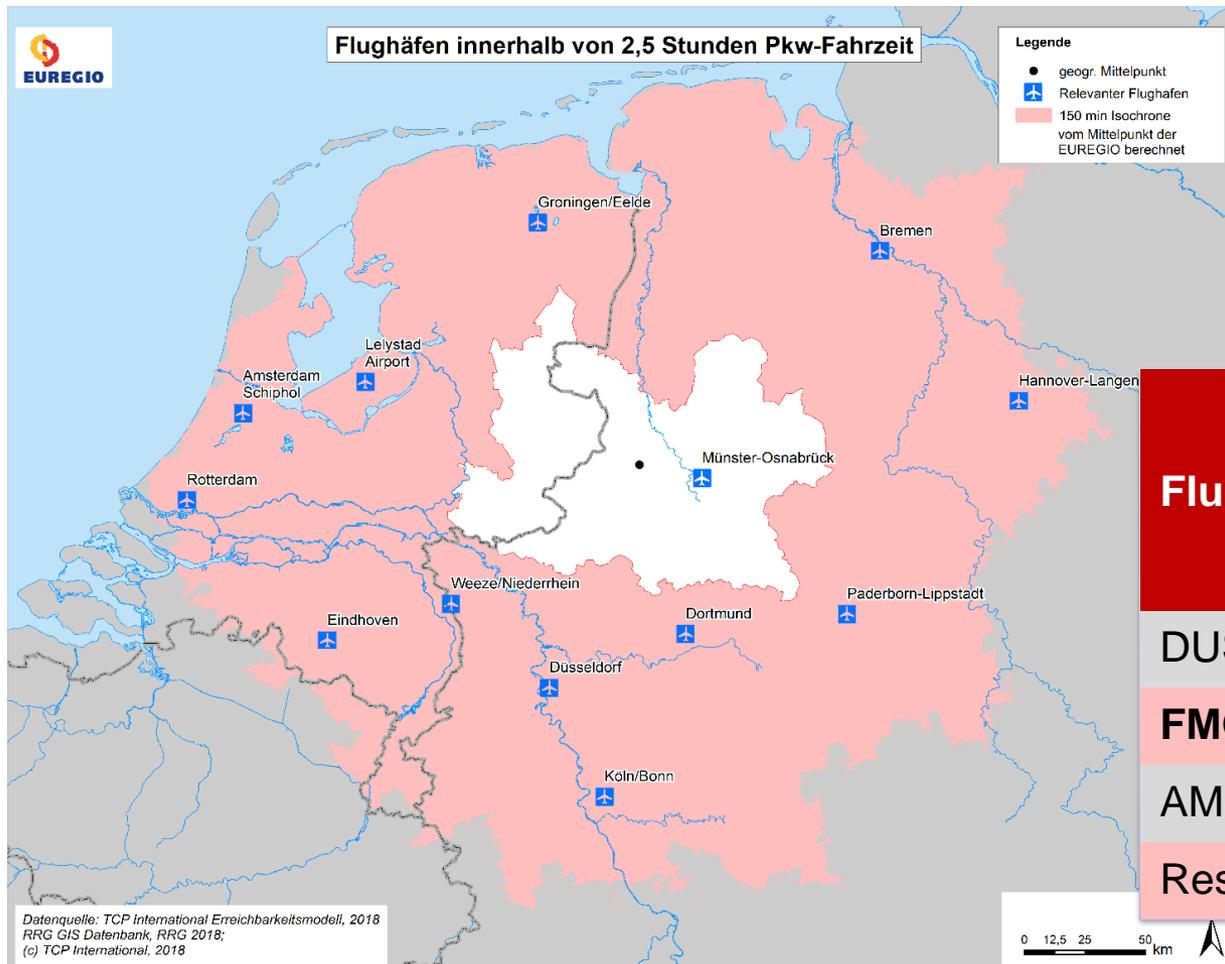
- Flughafeninfrastrukturen
- Landseitige Erreichbarkeit
- Luftseitige Erreichbarkeit

## Szenarioanalyse

- Trends und Entwicklungen im Luftverkehr
- Szenarien zur zukünftigen Entwicklung des Luftverkehrs

# Von wo fliegt die EUREGIO? – Relevante Flughäfen

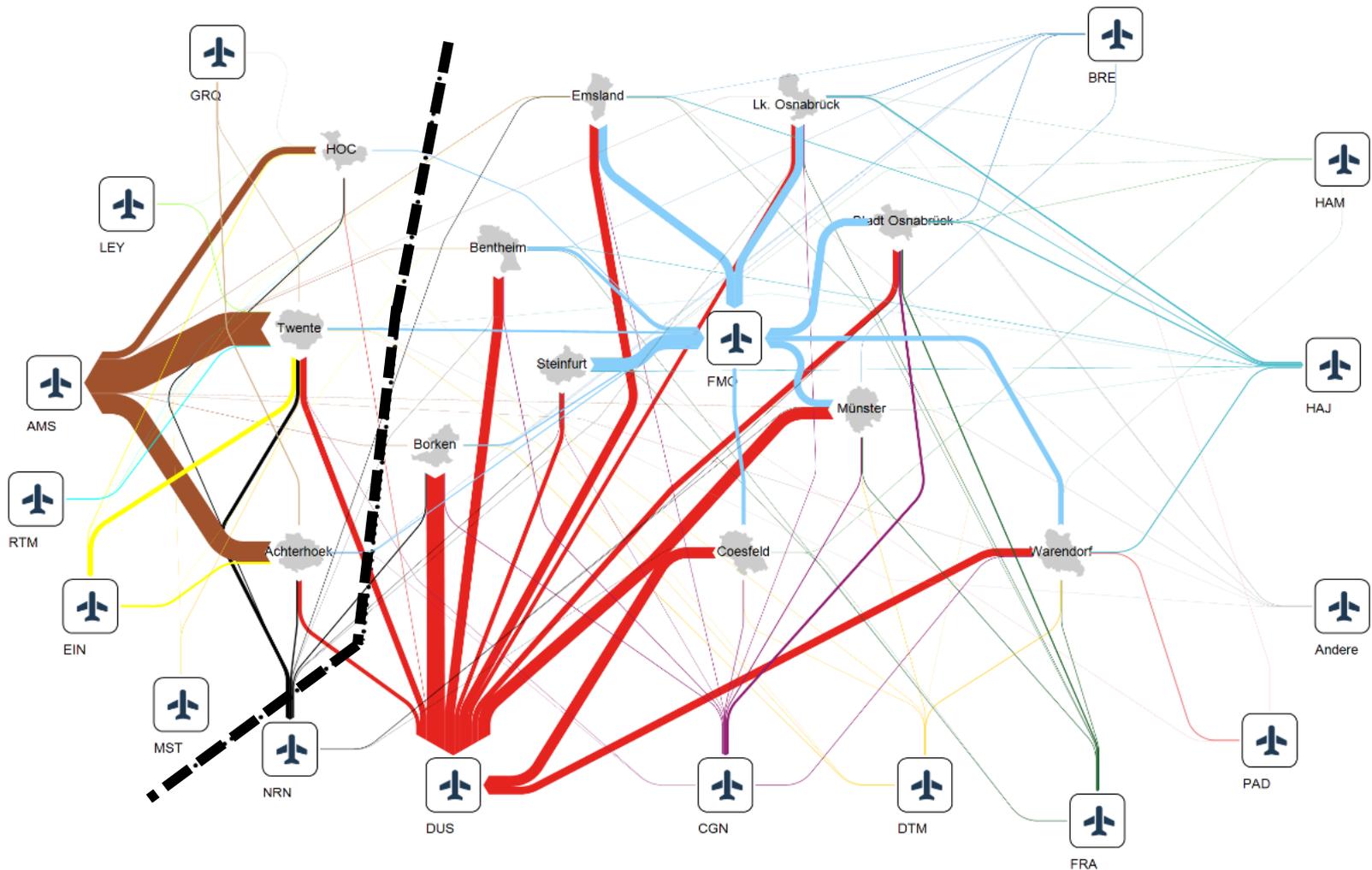
- 13 Flughäfen untersucht
- FMO, DUS & AMS werden von Haushalten und Unternehmen in der EUREGIO am häufigsten genutzt



Flughafen	Anteil Nennungen (%)	
	Haushalte	Unternehmen
DUS	34	42
<b>FMO</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
AMS	24	15
Restliche	18	10

# Wer fliegt von wo? – Vernetzung

- Umfrageergebnisse zeigen komplexe Vernetzungen
- „nationale Fixierung“: Abflugort = Heimatflughafen



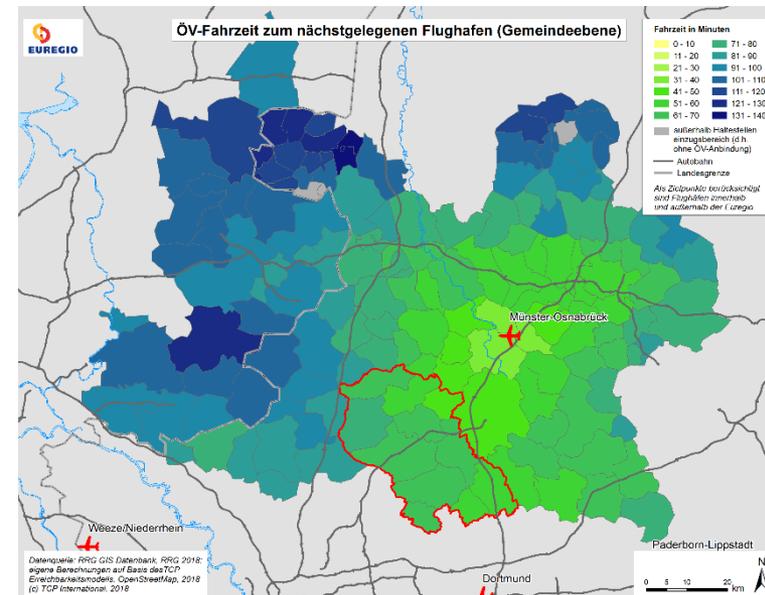
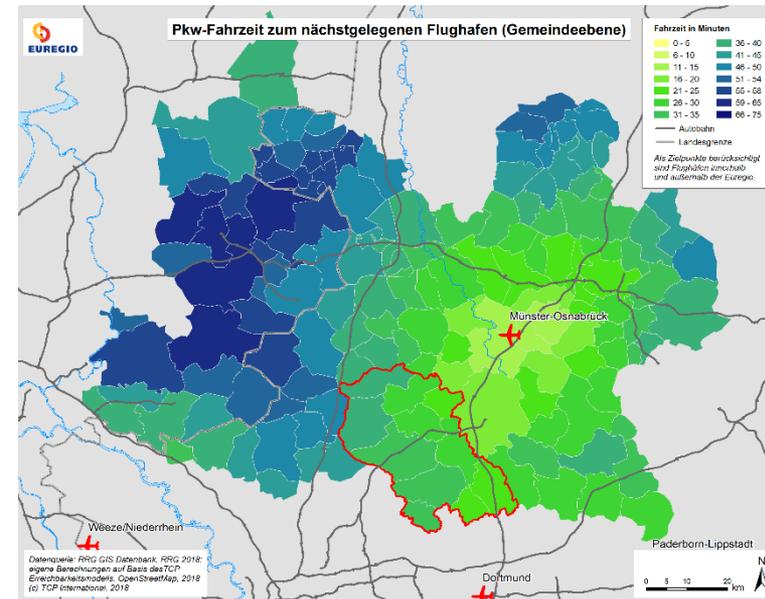
# Wie erreicht der Kr. COE die Flughäfen?

## Status-Quo Analyse

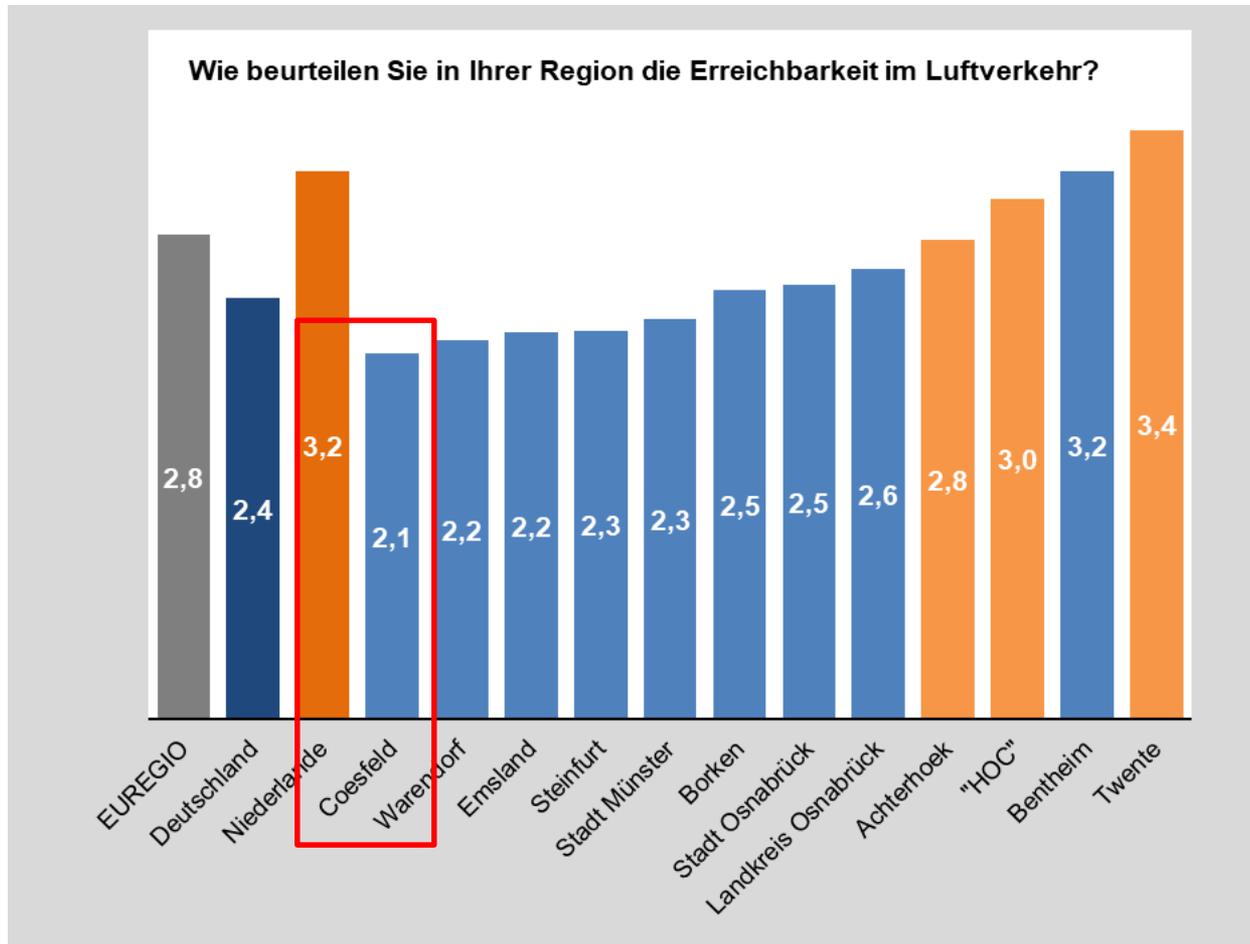
- Gute Pkw-, schlechte ÖV-Erreichbarkeit
- ÖV-Fahrzeit im Durchschnitt doppelt so lang wie Pkw-Fahrzeit
- FMO ist für ca. 72% des Kr. COE nächstgelegener Flughafen (EUREGIO: 60%), Rest DTM
- Kr. COE in der EUREGIO mit vergleichsweise guter Erreichbarkeit (Pkw & ÖV)

## Befragungsergebnisse Kr. COE

- Anreise per Pkw (63%) und Bahn (32,5%) (EUREGIO: Pkw 70% und Bahn 25%)
- Verkehrsmittelwahl: Schnelligkeit & Komfort sind die wichtigsten Kriterien



# Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit insgesamt?

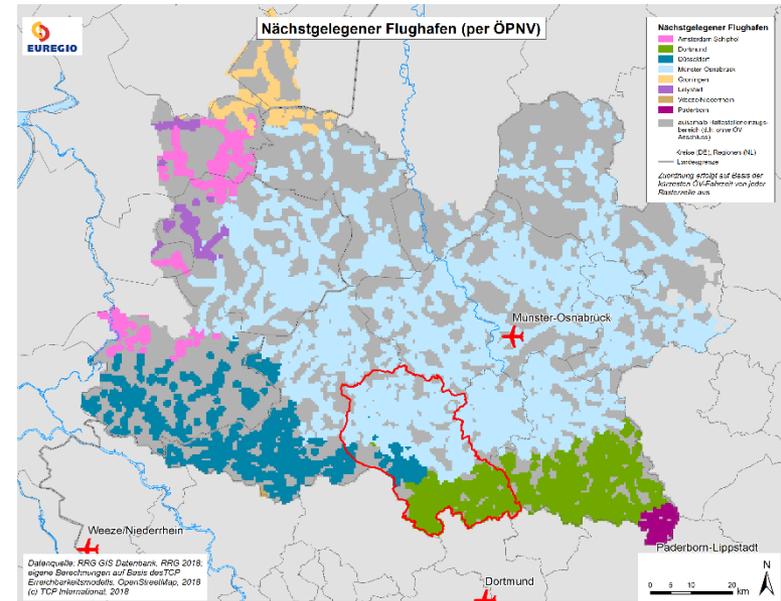
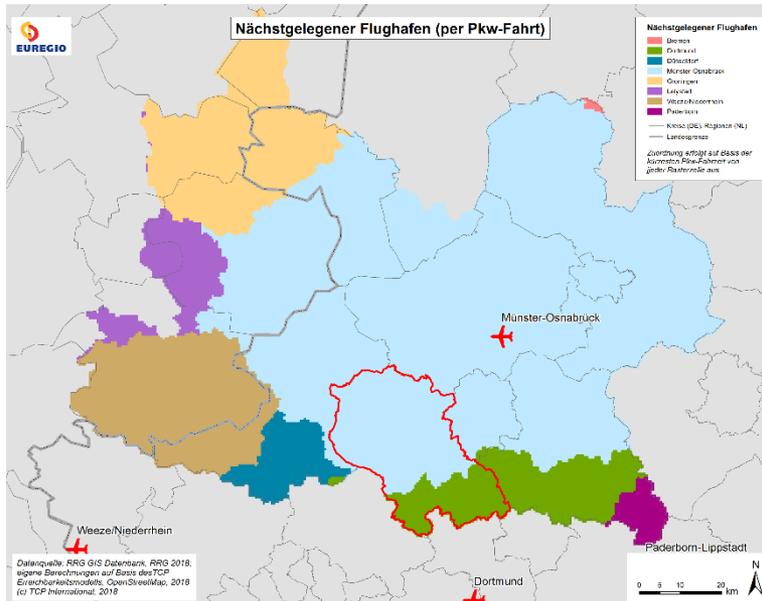


**Schulnoten:**  
**1 = sehr gut**  
**6 = ungenügend**

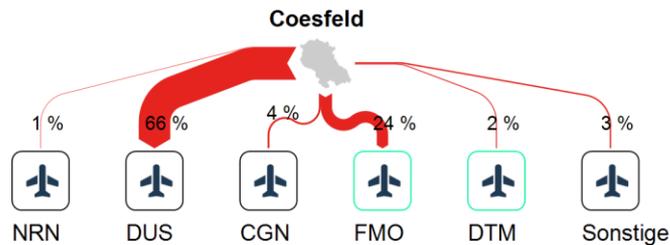
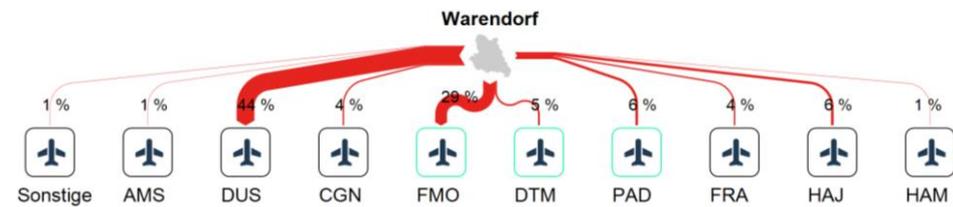
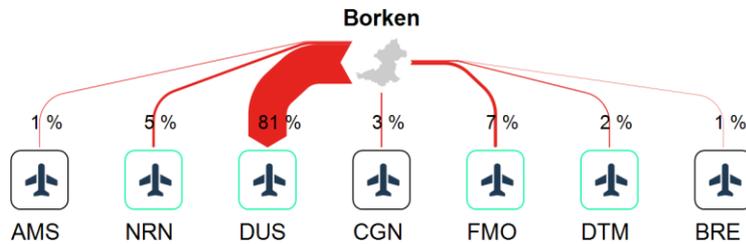
- Befragte im Kr. COE sind mit der Note 2,1 am zufriedensten im Vergleich zur restlichen EUREGIO

# Wohin orientiert sich der Kr. COE?

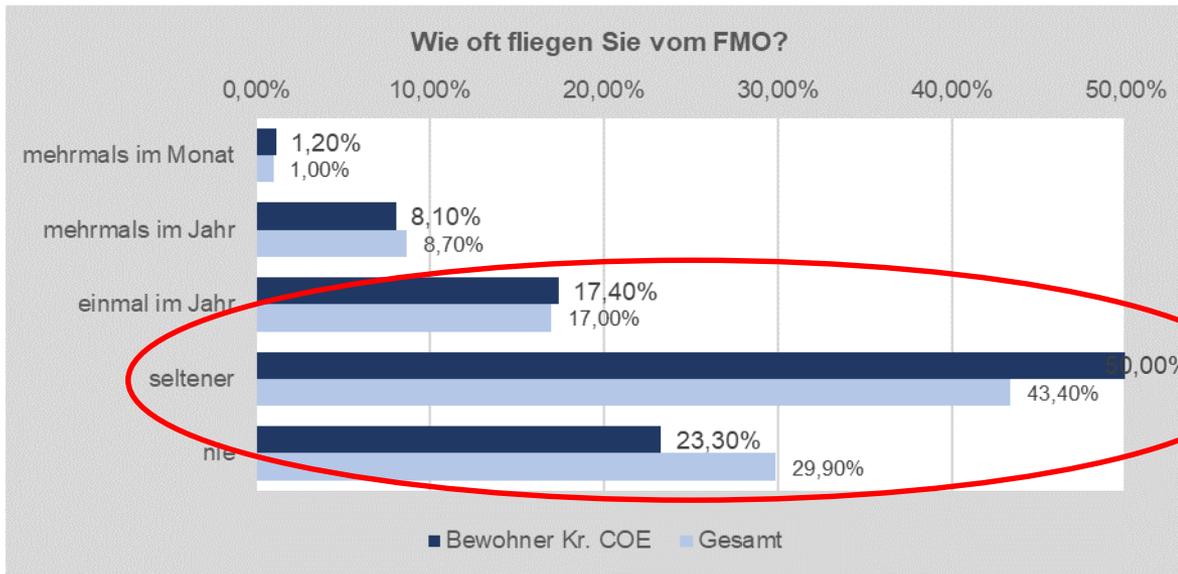
Erreichbarkeit



Nutzerverhalten vs.

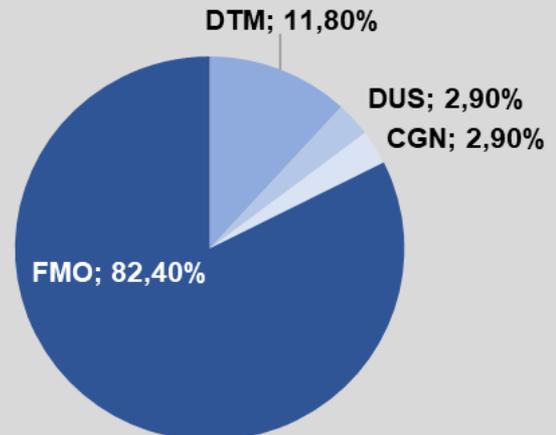


# Kr. COE: Wie oft fliegen Sie vom FMO?



tatsächliche  
Nutzung ...

Kr. COE: Von welchem Flughafen würden Sie am liebsten abfliegen?



... vs.  
unausgeschöpftes  
Potential

# Zusammenfassende Beobachtung ...

---

- für **72 %** des Kr. COE ist der FMO der nächstgelegene Flughafen (Fahrzeit)



- aber nur **24 %** der Befragten aus dem Kr. COE nutzen den FMO

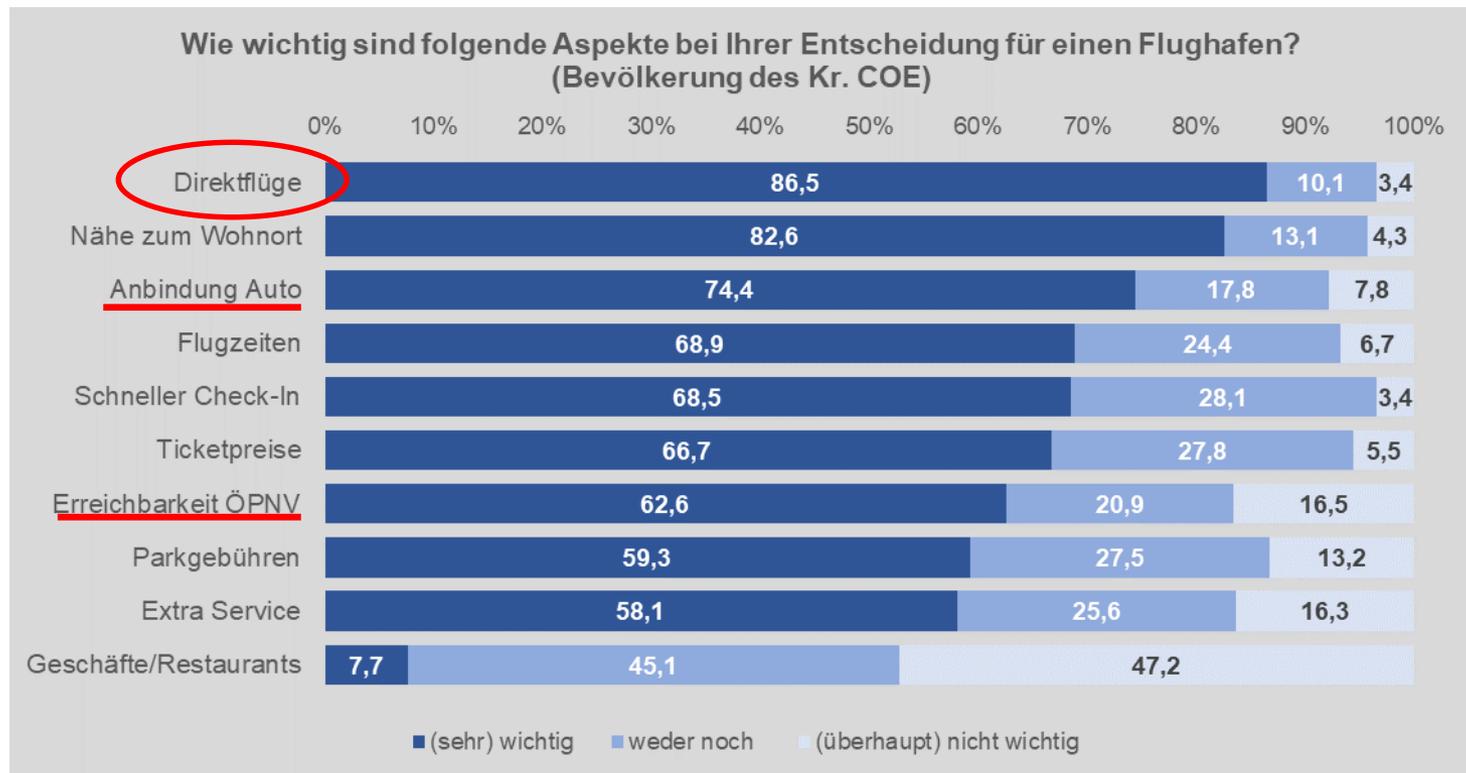


- **82 %** der Befragten würden allerdings gern vom FMO abfliegen

**Warum?**

**Wie kann man diesen Befund erklären?**

# Kr. COE: Wonach wählen sie ihren Abflugort aus?



Die angebotenen Direktflüge sind das entscheidende Kriterium und werden als deutlich wichtiger (> 10 Prozentpunkte) angesehen als die Pkw-Anbindung!

# Schlussfolgerungen (I)

---

- Es gibt nicht den „einen“ EUREGIO-Flughafen. Fluggäste nutzen alle 13 EUREGIO-Flughäfen
- FMO wird aus dem Kr. COE deutlich weniger genutzt als aufgrund seiner Erreichbarkeit zu erwarten wäre.
- **Räumliche Nähe** des Flughafens spielt eine Rolle, aber das **tatsächliche Flugangebot** eine viel entscheidendere
- **Luftverkehr = Anbietermarkt** = Kunden fliegen primär von dem Flughafen, wo aus ihrer Sicht das attraktivste Angebot besteht
- Wenn **Angebot attraktiv** ist und den Bedürfnissen entspricht, dann werden im Einzelfall auch **längere Anreisen** in Kauf genommen (Kr. COE: starke Orientierung nach DUS)
- Folge: > 73% der Befragten im Kr. COE fliegen nie oder äußerst selten vom FMO
- Dennoch **hohes Potenzial** für FMO im Kr. COE: > 82% würden vom FMO abfliegen bei attraktiven Angeboten
- Kr. COE: Erreichbarkeit des FMO ist nicht das Problem, sondern das dortige **Flugangebot**

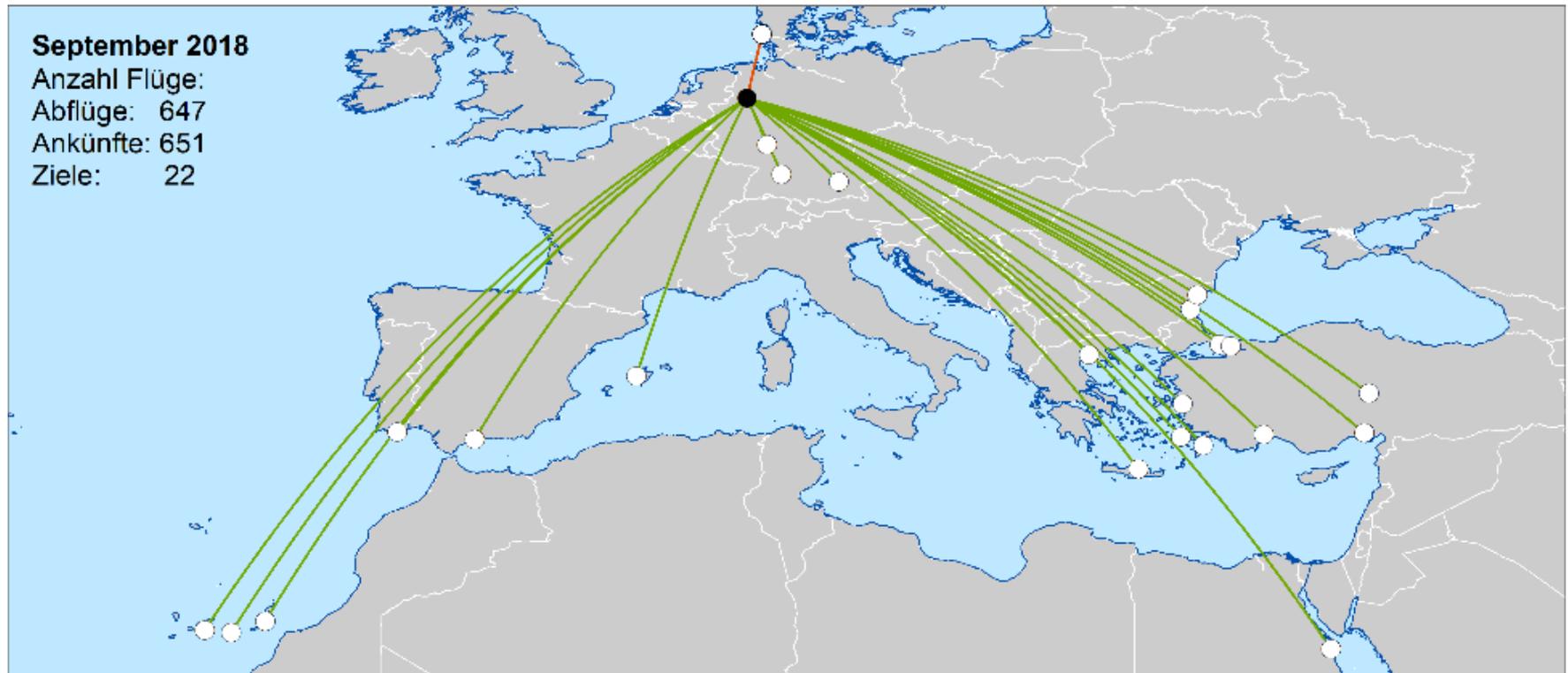
# Vom FMO aus erreichbare Destinationen

---

- 22 verschiedene Destinationen erreichbar (September 2018)
- davon drei große Hubs: Frankfurt, München, Istanbul
- Destinationen entsprechen den Wünschen der Befragten, aber ...

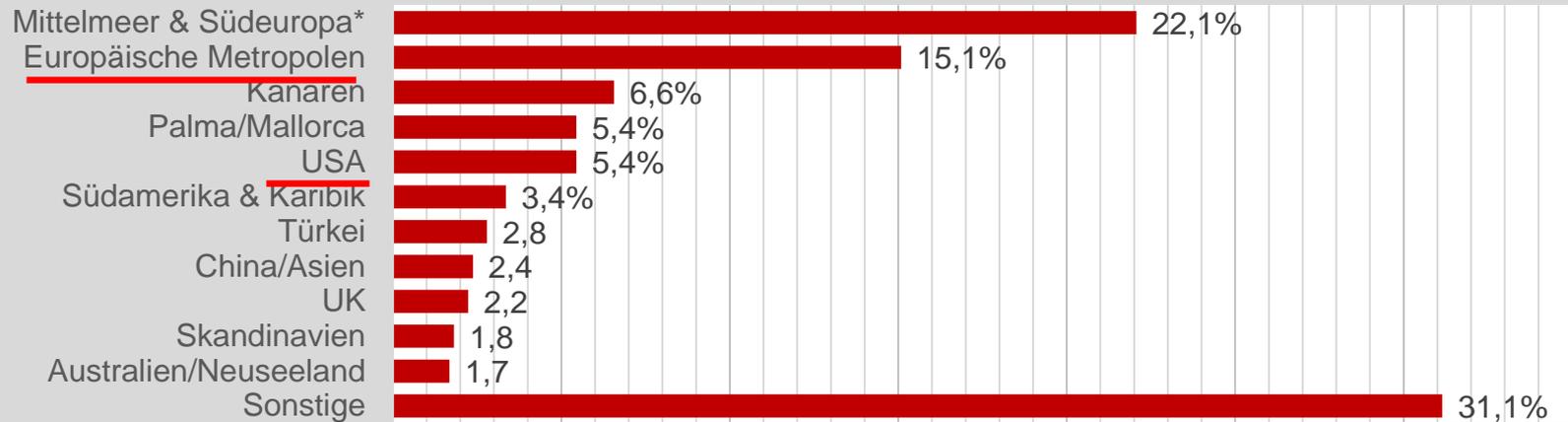


## Flughafen Münster/Osnabrück - Flugverbindungen in 2018

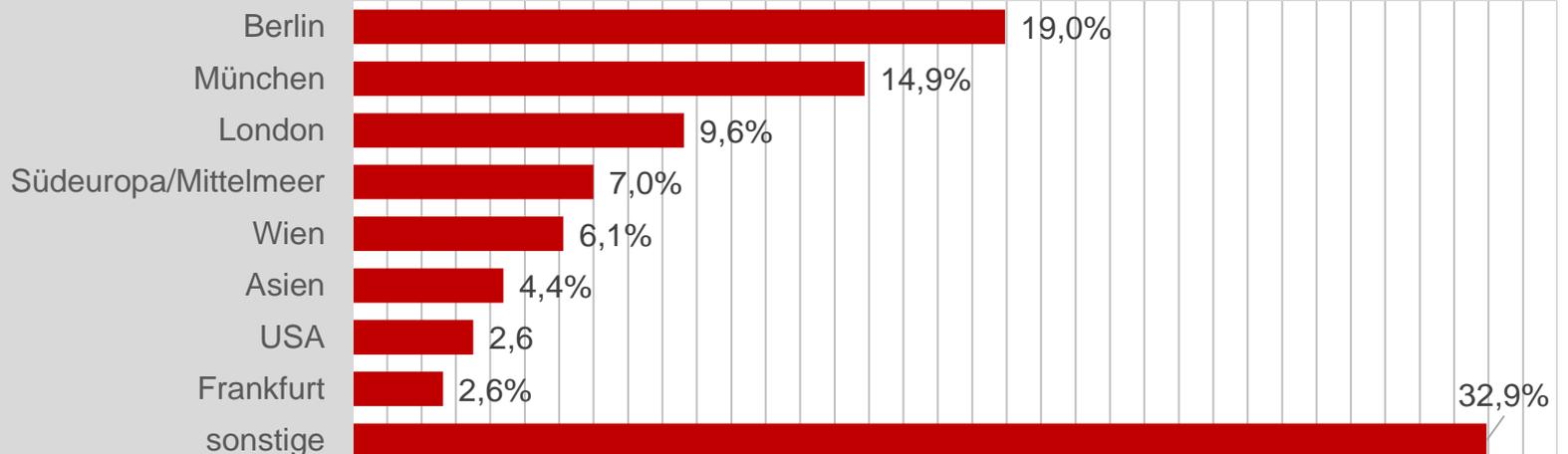


# Wunschziele des Kr. COE

## Wunschziele der Bevölkerung



## Wunschziele der EUREGIO-Unternehmen



# Potenziale des FMO

---

- FMO: hohes **regionales Nachfragepotenzial**
  - „Nationale Fixierung“ (aus Kr. COE wird kein ausländischer Flughafen benutzt)
- **Starke Konkurrenz** zwischen Flughäfen aufgrund ihrer räumlicher Nähe:
  - gut für Kunden (große Auswahl zu günstigen Preisen)
  - viele Destinationen werden von mehreren Flughäfen angeflogen (Bsp.: München, Palma de Mallorca)
- **Attraktive Destinationen:**
  - im 50 km-Umkreis der Destinationen bis zu 30 Mio Menschen erreichbar
  - im 100 km Umkreis sogar bis zu 70 Mio

Flughafen	Bevölkerung in Mio. in 100 km Umkreis
Weeze	21,8
Eindhoven	20,4
<b>Düsseldorf</b>	<b>20,4</b>
Dortmund	18,4
Köln/Bonn	17,8
<b>FMO</b>	<b>12,9</b>
Rotterdam	12,2
Lelystad	11,4
<b>Amsterdam</b>	<b>10,5</b>
Paderborn	10,1
Bremen	9,4
Hannover	7,1
Groningen	3,7

# Stärken und Schwächen von DUS, FMO und AMS

Zufriedenheit mit dem Flughafen in Bezug auf...	Flughafen Düsseldorf		Flughafen Münster-Osnabrück		Luchthaven Amsterdam-Schipol	
	Bevölkerung	Firmen	Bevölkerung	Firmen	Bevölkerung	Firmen
Zahl der angeflogenen Ziele	86%	75%	46%	17%	89%	87%
Häufigkeit der Ziele	78%	66%	46%	23%	87%	82%
Verbindungen Anschlussflüge	69%	75%	58%	46%	81%	85%
Abflug- bzw. Ankunftszeiten	68%	53%	66%	48%	70%	79%
Verkehrsanbindung Auto	76%	64%	94%	93%	70%	34%
Erreichbarkeit mit ÖPNV	67%	47%	28%	15%	78%	70%
Dauer Check-In	61%	35%	82%	78%	49%	33%
Kosten für Flugtickets	50%	23%	46%	23%	40%	25%
Zuverlässigkeit der Flüge	83%	58%	84%	67%	78%	80%
Gebühren für Parkplätze	32%	5%	47%	28%	21%	6%
Läden & Restaurants	45%	–	18%	–	50%	–
Besondere Serviceangebote	54%	–	42%	–	45%	–
Kosten Fracht & Logistik	–	31%	-	43%	–	30%

## Schlussfolgerungen (II)

---

- FMO besitzt **großes Nachfragepotenzial** in der Region, zumal diese Nachfrage eine große „nationale Fixierung“ aufweist
- Momentane Flugangebot entspricht den Nachfragewünschen, allerdings
  - Anzahl der angeflogenen Destinationen sowie die
  - Häufigkeit der Verbindungen werden als zu gering empfunden
- Unternehmen: weitere Flüge zu europäischen Hauptstädten  
Haushalte: weitere Flüge in den Mittelmeerraum und in Metropolregionen (Touristenziele)
- FMO aber aufgrund der geografischen Lage hoher Konkurrenz der anderen Flughäfen ausgesetzt

# Trends: schnellelebige Branche, hohe Investitionen

SCHUTZZÖLLE

## Handelsstreit zwischen EU und USA könnte wieder aufflammen

Die Handelsgespräche zwischen EU und USA kommen nur langsam voran. In Brüssel bereitet man sich darauf vor, dass Trump wieder die Tonart verschärft.

320 METER LANGE RÖHRE 20.04.2018, 13:01 Uhr

## Hyperloop baut erste europäische Teststrecke in Frankreich

In einer fast luftleeren Röhre mit 1.200 km/h dahinrasen: Das Unternehmen Hyperloop TT scheint diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Eine Teststrecke in Toulouse soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen, auch die erste Transportkapsel ist fast fertig.

Expansion

## Eurowings und die Frankfurt-Pläne

Die Lufthansa-Billigtochter prüft Langstreckenflüge ab Frankfurt. Wie realistisch ist ein Start am Main?

01.01.19. - 11:06 | Stefan Eiselin

28 Kommentare

Comac ARJ21 und C919

## HNA kauft 300 chinesische Flugzeuge

Großauftrag für den chinesischen Flugzeugbauer Comac. Die HNA Group kauft 300 C919 und ARJ21 für ihre Fluggesellschaften im In- und Ausland.

News

## In 30 Minuten von Amsterdam nach Paris: Hyperloop soll das ab 2021 ermöglichen

Hoher Finanzbedarf

## Germania steht zum Verkauf

Germania steckt in akuten finanziellen Schwierigkeiten. Nun sucht das Unternehmen Geldgeber und erwägt auch einen Verkauf.

08.01.19. - 19:33 | Laura Frommberg

156 Kommentare

FLUGHAFENBETREIBER

## „Schnelle Gewinne“ für Fraport in Griechenland

Vor einem Jahr hat Fraport 14 griechische Flughäfen gepachtet. Die ersten Zahlen fallen gut aus, zahlreiche Investitionen stehen aber noch bevor.

Nordeuropäer entwickeln ihren Verkehr nach Asien

## Finavia kooperiert eng mit chinesischen Flughäfen

Der finnische Flughafenbetreiber Finavia und die chinesische Flughafenbetreiberin Capital Airports Holding Company (CAH) haben beschlossen, "Schwesterflughäfen" zu werden und enger zu kooperieren.

## Nächster Regional-Carrier gibt auf

03.09.2018 - 07:30

FREITAG, 09. NOVEMBER 2018

## Staat will Subventionen zurück

## Frankreich beschlagnahmt Ryanair-Flieger

Elektroflugzeuge

## Wird Fliegen jemals öko sein?

Am Himmel wird es sparsamer und leiser: Die ersten Flugzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb sind fast startklar. Doch Fliegen ohne schlechtes Gewissen bleibt ein Traum.

## Boeing forciert Entwicklung elektrischer Flugzeuge

Elektro-Flugzeuge 15. Januar 2019

Flughafen Hahn

## Verlässt Ryanair Frankfurt-Hahn?

Der irische Billigflieger will sich laut einem Medienbericht aus Frankfurt Hahn zurückziehen. Der Flughafen hält dagegen.

## Der dritte COMAC C919-Prototyp ist geflogen

Verfasst am: 07.11.2018 06:27

## Finnair führt Premium Economy Class ein

Bis 2022 soll die komplette Langstreckenflotte mit der Zwischenklasse ausgestattet werden.

Liberalisierung des EU-Luftverkehrs

## Die Geburtsstunde der Billigflieger

In den Neunzigerjahren gab es kaum Wettbewerb im Luftverkehr. Die Liberalisierung die EU vor 25 Jahren änderte das. Davon profitierten vor allem die Passagiere.

Autonomes Fliegen

## Ohne Pilot über den Wolken

Airbus entwickelt selbstfliegende Flugzeuge - die Lufthansa würde zugreifen. Die Frage ist nur, wie schnell die Passagiere autonomen Systemen ihr Vertrauen schenken.

## Jetzt kommen die neuen Überschallflugzeuge

Fast fünfzehn Jahre nach dem letzten Flug der Concorde erlebt der kommerzielle Überschallflug eine Renaissance. Rund ein Dutzend Projekte rund um den Globus arbeiten an neuen Reiseflugzeugen, die schneller sind als der Schall.

10.11.2017

Artikel drucken

Satellitengestützte Anflüge

## Sicher landen ohne ILS

Für die Streckennavigation wird GPS schon länger verwendet. In Europa helfen Satelliten zunehmend auch bei Präzisionsanflügen ohne die übliche ILS-Infrastruktur.

Erschienen in: 11/2017 **FLUG** REVIEW

## Das bedeuten die Deals von Airbus und Boeing

06.07.2018 - 15:57

Airbus übernimmt Bombardiers C-Series und fast im Gleichschritt kauft Boeing die Zivillflugzeugsparte von Embraer: Die Luftfahrtindustrie erlebt die Konsolidierung. Experten sehen einen klaren Gewinner.

## Minister drängen Ryanair zu nationalem Arbeitsrecht

02.11.2018 - 11:28 3 Kommentare

## Fraport stärkt Elektromobilität am Flughafen Frankfurt

Elektro-Flotte am Airport wächst kontinuierlich / Fördermittel vom Land Hessen für zwei Elektrobusse

14.08.2018  
Ausgabe 40/2018

## Betrieb sofort eingestellt: Deutsche Azur Air wird abgewickelt

26.09.2018 - 13:00

## Lufthansa erneut Europas größte Airline - Mehr Passagiere als Ryanair

Frankfurt/Main, 10. Januar 2019

➤ Ableitung von Szenarien und Handlungsempfehlungen für die gesamte EUREGIO

# Weitere Informationen

---

- Carsten Schürmann:  
E-Mail: [cs@tcp-international.de](mailto:cs@tcp-international.de)  
Tel.: 0711 / 217 205 08

- Berichte und die Kurzfassung (Broschüre) können von der EUREGIO Webseite unter <https://www.euregio.eu/de/wohnen-infrastruktur/verkehr/projekte/erreichbarkeit-aus-der-luft> heruntergeladen werden

