



FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

- Kreis Warendorf -

- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung am 21.03.2014 -



WIR STARTEN DURCH.
SOMMER 2014: NEUE ZIELE, MEHR FLÜGE

NEU! STUTTGART MORGEN HIN, ABENDS ZURÜCK	MALLORCA AB IN DEN SÜDEN	
NEU! 30% MEHR URLAUB MEHR FLÜGE, Z.B. KANARISCHE INSELN	NEU! ISTANBUL DREHKREUZ IN ALLE WELT	NEU! ADANA HOS GELDINI!
		NEU! 70% MEHR ANTALYA MEHR URLAUB, TÜRKISCHE RIVIERA
LONDON CITY AIRPORT ZENTRAL		NEU! MALAGA BARCELONA SUPER GÜNSTIG MIT RYANAIR
NEU! ZÜRICH DAILY BUSINESS MIT AIS AIRLINES	FRANKFURT MÜNCHEN MIT LUFTHANSA ÜBER DREHKREUZ IN ALLE WELT	NEU! ENFIDHA RELAXEN IM ORIENT



Übersicht

- **Aktuelle Entwicklungen mit Ausblick 2014**
- **Ergebnisse der aktuellen volkswirtschaftlichen Studie**





Verlauf des abgelaufenen Jahres 2013

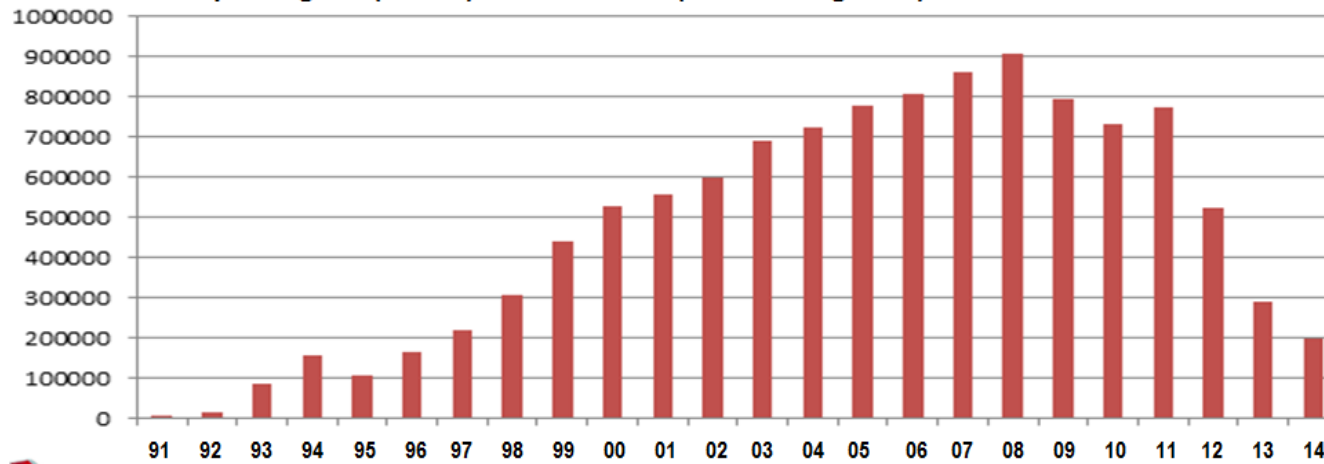
- **Deutlicher Verkehrsrückgang wie angekündigt**
 - Rückzug airberlin
 - Insolvenz OLT Express
 - ...





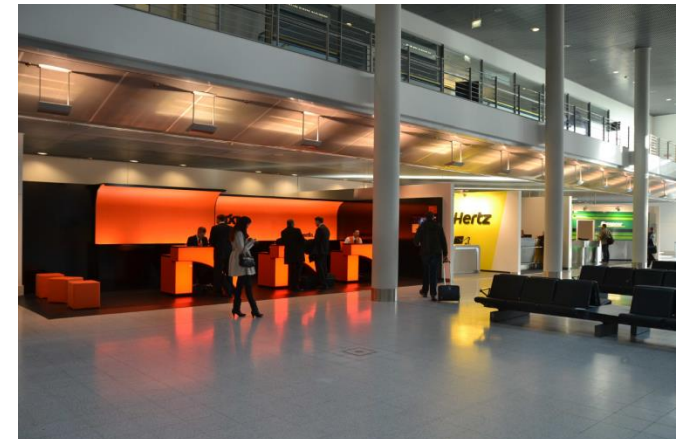
Rückzug der airberlin nach Strategieänderung

Fluggastzahl p.a. airberlin am FMO





Positive Entwicklungen für den Standort seit dem letzten Quartal 2013





Stuttgart wieder im Flugplan!

Seit 4. November montags bis freitags

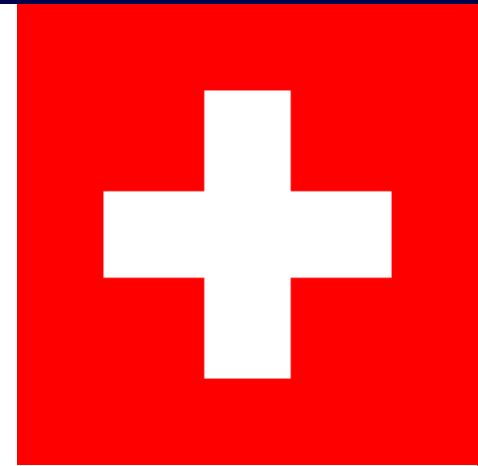
Ab FMO 06:45 Uhr, an STR 08:15 Uhr
Ab FMO 17:30 Uhr, an STR 19:00 Uhr

Ab STR 08:40 Uhr, an FMO 10:10 Uhr
Ab STR 19:25 Uhr, an FMO 20:55 Uhr





Neu: Zürich mit



Seit 13. Januar 2014

MO-FR ab FMO 10:55 an Zürich 12:30

MO-FR ab Zürich 15:00 an FMO 16:35





TUI (Sommer 14): + 30 % Flüge

- **Deutschlands größter Reiseveranstalter TUI erweitert das touristische Flugangebot ab FMO**
- **Mit dem Partner Germania (Airbus 319) werden acht Ziele mit insgesamt 20 wöchentlichen Abflügen realisiert**

10x pro Woche Palma de Mallorca
2x pro Woche Antalya
2x pro Woche Fuerteventura
2x pro Woche Gran Canaria
1x pro Woche Teneriffa
1x pro Woche Heraklion
1x pro Woche Kos
1x pro Woche Rhodos





Starkes Türkeiprogramm (Sommer 14)

Neues Ziel: Adana!
Mit Germania in den Sommerferien

Bis zu 17 x pro Woche Antalya (Vj. 10 x)!
Neu: davon 3x pro Woche Corendon Airlines (NL)



Mit Sun Express nach Izmir!





Airlinevielfalt nach Antalya



SunExpress

Bis zu 5x pro Woche



Bis zu 3x pro Woche



Germania

Bis zu 2x pro Woche



airberlin
Your Airline.

Bis zu 2x pro Woche



Bis zu 2x pro Woche



Onurair
Uç Türkiye, uç!

Bis zu 2x pro Woche



1x pro Woche



Tunesien wieder im Flugplan



**Ab 6. Mai: Nouvelair zum
neuen Flughafen Enfidha!**



Entwicklung Ryanair seit Start am FMO:

- Sehr regelmäßiger, professioneller Flugbetrieb mit guten Auslastungen (Malaga sehr gut, Girona etwas schlechter)
- Ca. 40.000 Passagiere bis heute (seit 4. Juni)
- Beide Strecken auch im Sommer 2014





Stabilisierung / Ausbau der Lufthansa Verbindungen (4 x täglich FRA, 4 x täglich MUC)





Mit Turkish Airlines in das Drehkreuz Istanbul

- Weltweit expansivste Airline (Member of *Star Alliance*)
 - Istanbul → Drehkreuz (HUB)
 - 250 Ziele weltweit in über 100 Ländern
 - Schwerpunkt: Asien, Afrika, Nahost, Türkei
- Anbindung des FMO an das 3. Drehkreuz (FRA, MUC, IST)





Besuch bei Dr. Temel Kotil, CEO/President of Turkish Airlines
Istanbul, 17. Februar 2014



Airline-Marktanteile 2014



MÜNSTER OSNABRÜCK
INTERNATIONAL AIRPORT

 **Lufthansa**
35 %

 **airberlin**
20 % *Your Airline.*

 **Germania**
15 %

RYANAIR
6 %

 **SunExpress**
6%

TURKISH AIRLINES 
5 %


 **AIS**
Airlines
2%

 **Corendon**
AIRLINES
2%

 **tailwind**
AIRLINES
2%

AIR VIA
2%

AIRFRANCE 
BY **CITYJET**
1%

 **Onurair**
Uç Türkiye, uç!
< 1%

 **Jetairfly.com**
< 1%

 **Bulgarian**
Air Charter
< 1%

 **Nouvelair Tunisie**
الطيران الجديد
< 1%

 **HAMBURG AIRWAYS**
< 1%



Zusammenfassung: Positive Entwicklungen für 2014:

- Touristik:
- TUI stockt die Touristik auf (+ 30 %, Kanaren teilweise 2 x p. Woche)
- Mehr Flüge nach Antalya (+ 70 %)
- Neue touristische Ziele im Sommer: Adana und Enfidha

- Linie:
- Turkish Airlines nach Istanbul (3. Hub!)
- AIS Airlines belebt Linienverkehr (STR, ZRH, DRS)
- Konstante Ryanair





Network 2014





Anbindung der Region an die internationalen Drehkreuze



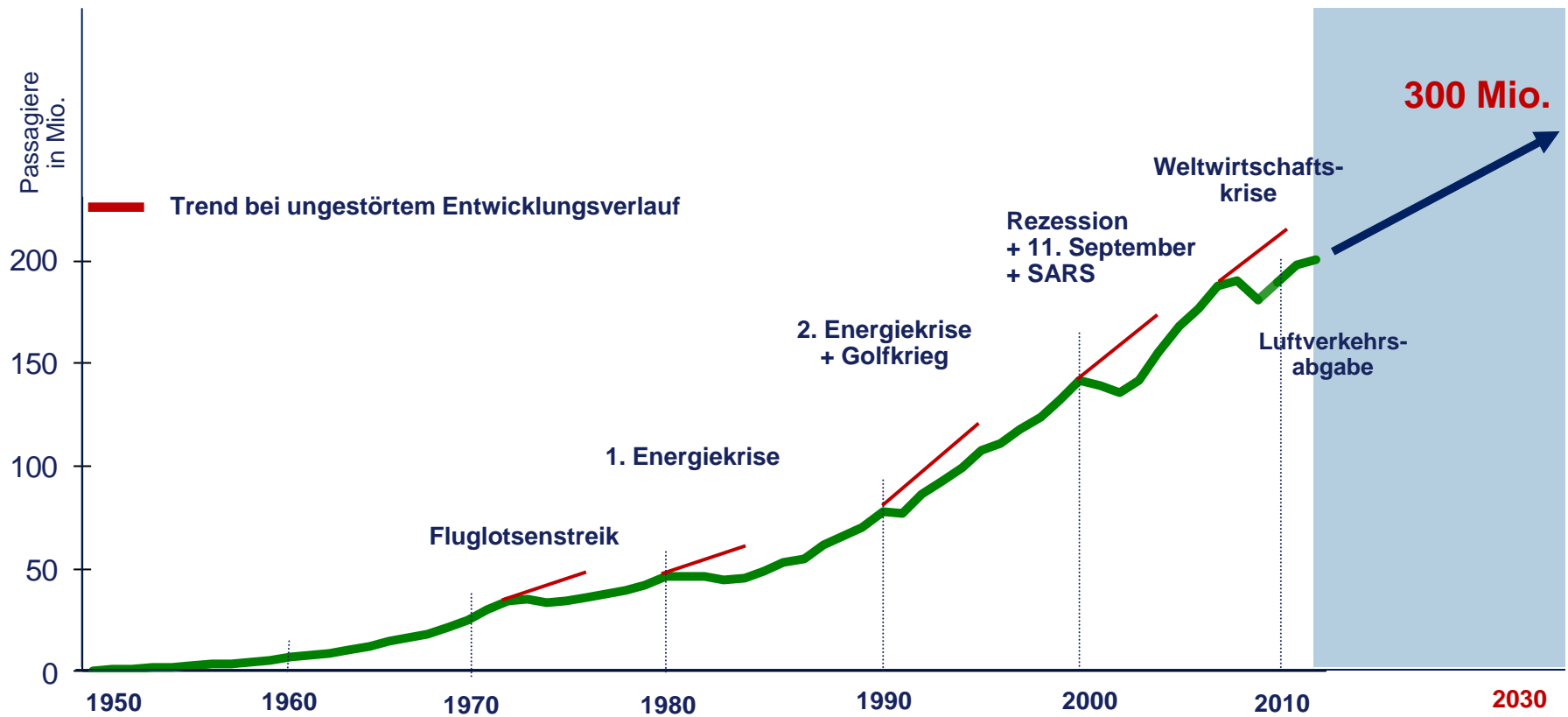


Passagierentwicklung 2014



Passagierwachstum 2014

Luftverkehr bleibt Wachstumsbranche – trotz einwirkender Krisen





Übersicht

- Aktuelle Entwicklungen mit Ausblick 2014
- Ergebnisse der aktuellen volkswirtschaftlichen Studie





Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Münster / Osnabrück

Studie von Prof. Dr. Richard Klophaus, FH Worms (November 2013)

- 1.290 Arbeitsplätze am Standort Flughafen (in 62 Betrieben)
- 3.450 Arbeitsplätze insgesamt vom Flughafen abhängig
- 170 Mio. € Bruttowertschöpfung p.a. durch Standort Flughafen
- 86 % der Unternehmen sagen → „Luftverkehrsanbindung wichtig!“
 - 57 %: „Ohne Luftverkehrsanbindung → Investition an anderem Standort....“
- Steueraufkommen (Bund, Land, Kommunen) durch FMO: 40 Mio. € p.a.
- Bedeutsamer Standortfaktor (Unternehmensansiedlungen etc.)
- Lebensqualität (Privatreisen vor der Haustür beginnen)
-



Prof. Dr. Richard Klophaus

***Regionalökonomische Bedeutung
des Flughafens Münster/Osnabrück***

Ergebnisse einer wissenschaftlichen Forschungsstudie

Warendorf, 21. März 2014

Zielsetzung der regionalökonomischen Studie für den Flughafen Münster/Osnabrück

FMO als Wirtschafts- und Standortfaktor

Umfassende und detaillierte Darstellung der Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte des FMO im Jahr 2012

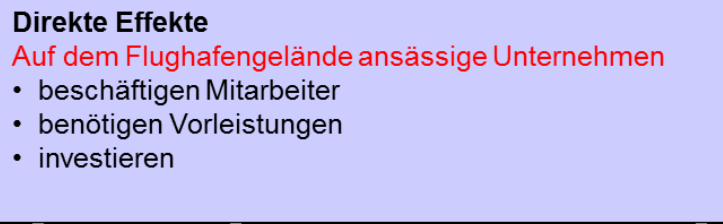


Fiskalische Effekte des FMO

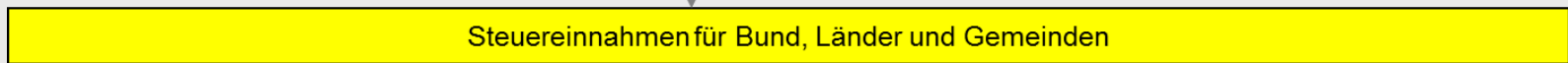
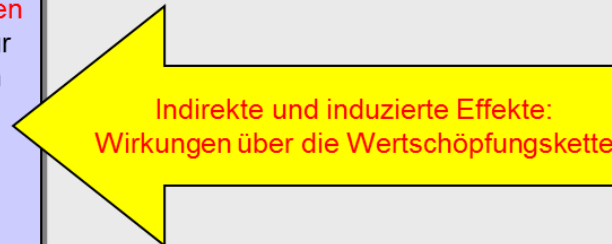
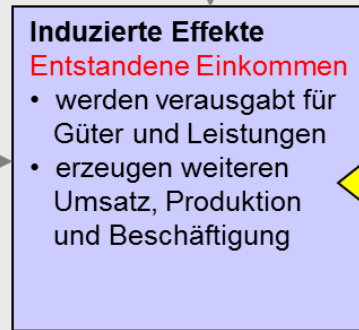
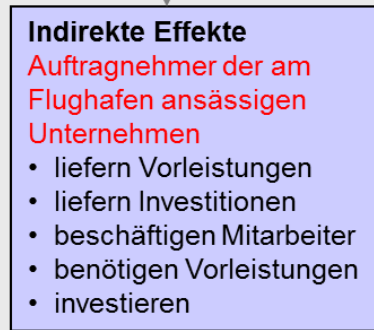
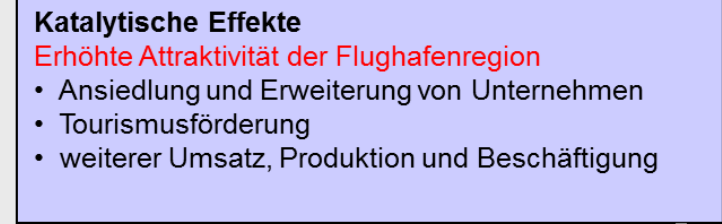
Berechnung der Steuereinnahmen aus der Leistungserstellung am FMO im Jahr 2012 und fiskalische Einnahmenüberschussrechnung

Systematik der regionalökonomischen Effekte des Flughafens Münster/Osnabrück

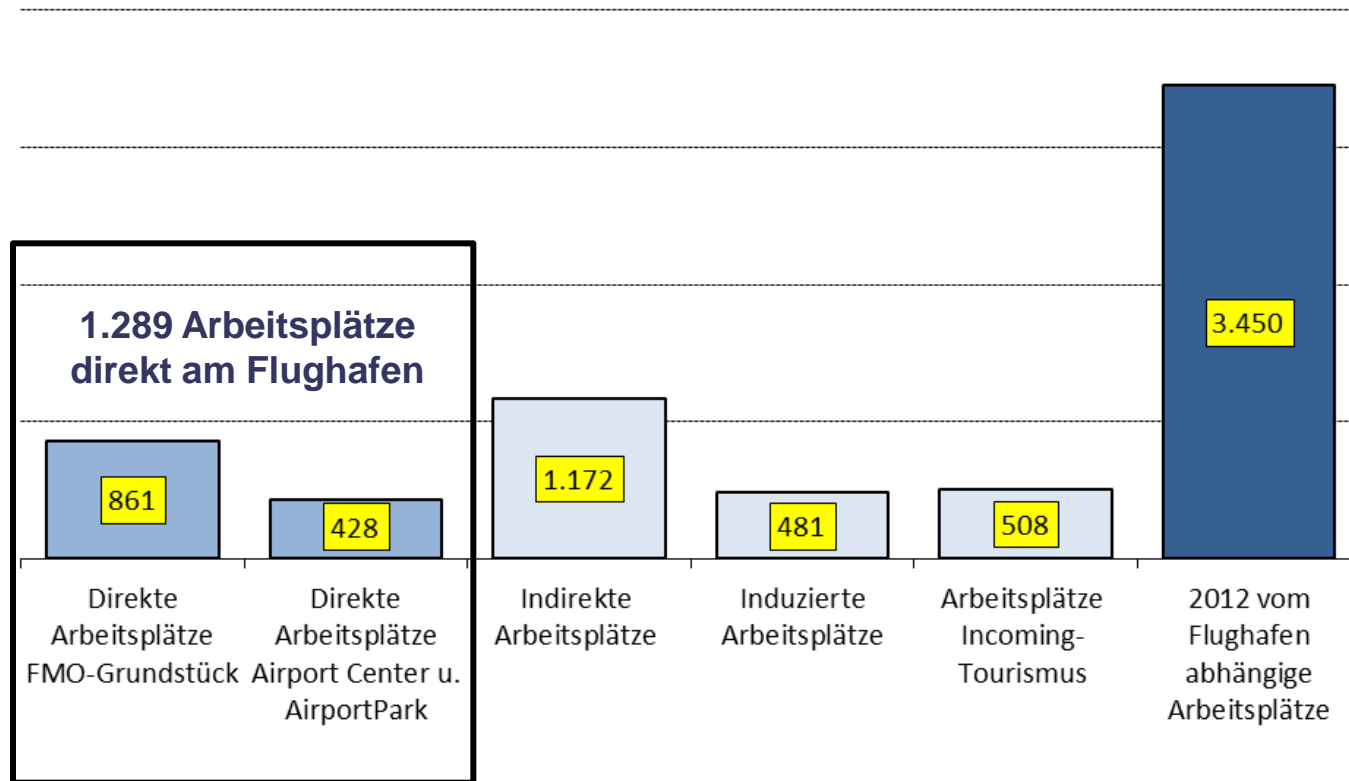
Effekte aus der Produktion am Flughafen



Effekte aus dem Konsum von Luftverkehrsleistungen am Flughafen



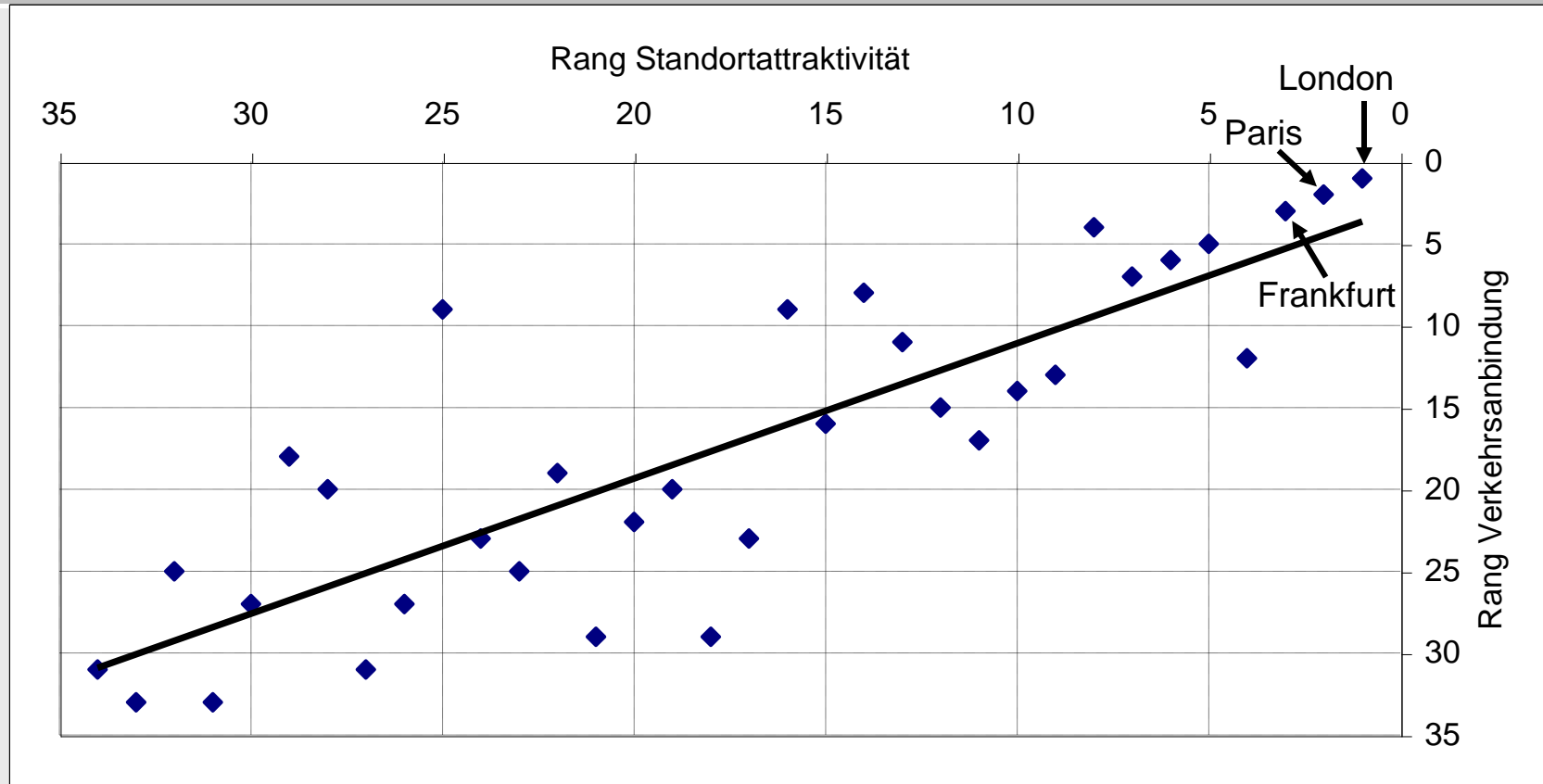
Arbeitsplätze durch den Flughafen Münster/Osnabrück 2012 (ohne Beschäftigung durch die Bedeutung des Flughafens als Standortfaktor)



Flughafen Münster/Osnabrück als Wirtschaftsfaktor 2012

- **62 Betriebe** am Flughafen Münster/Osnabrück (inkl. Airport Center und AirportPark)
- Mit deren Leistungserstellung sowie über Incoming-Reisende sind **3.450 Arbeitsplätze** verknüpft, davon **1.289 direkt auf dem Flughafengelände**
- Gesamtwirtschaftlich resultiert aus dieser Beschäftigung eine **Bruttowertschöpfung von 170,2 Mio. €, davon 59,7 Mio. € am Flughafen**
- **Regionaler Wohnortanteil: 85,9%** (= Wohnort in den Städten und Kreisen, die als Gesellschafter finanziell an der Flughafenbetreibergesellschaft FMO GmbH beteiligt sind)

Verkehrsanbindung einer Region ist ein wesentlicher Faktor der Standortattraktivität



Quelle: Cushman & Wakefield European Cities Monitor –
Befragung von Führungskräften der 500 größten Unternehmen Europas

Flughafen Münster/Osnabrück als Standortfaktor für die Region (Katalytischer Effekt des Flughafens)

- **Gute Verkehrsanbindung erhöht Standortattraktivität** → FMO verbessert als Infrastruktureinrichtung die Erreichbarkeit der Region Münster/Osnabrück
- **Direktverbindungen für Zielgruppe Geschäftsreisende:** London, Frankfurt, München, seit November 2013 Stuttgart, seit Januar 2014 Zürich
- **Bedeutung von Umsteigeverbindungen:** Werktäglich je vier Flüge in die Lufthansa-Hubs Frankfurt und München und künftig auch mit Turkish Airlines über Istanbul → **Qualitätsvorteil des FMO** gegenüber benachbarten Regionalflughäfen
- Häufigste Umsteigeziele: innereuropäisch **Wien** und **Zürich**, interkontinental **China** (Schanghai, Hongkong und Peking)
- Neben Linienflügen gewinnt der **individuelle Geschäftsreiseflugverkehr (Business Aviation)** an Bedeutung
- **Flugbetrieb und Airport Center / AirportPark:** Ansiedlungserfolg Schumacher Packaging auch wegen unmittelbarer Nähe von Gewerbefläche zum Flughafen

Flugplan ab dem Flughafen Münster/Osnabrück im Sommer 2014



Weitere Linienflüge:

- Zürich (seit 13.01.)
- Istanbul (ab 18.06.)

Quelle: FMO GmbH

Weitere europäische Zielorte durch Business Aviation ab FMO



Steueraufkommen durch die Leistungserstellung am Flughafen Münster/Osnabrück 2012

Steuer auf das Einkommen	13,7 Mio. €
Umsatzsteuer	9,4 Mio. €
Gewerbe- und Körperschaftsteuer	3,5 Mio. €
Energie- und Stromsteuer	3,1 Mio. €
Sonstige Steuern	10,1 Mio. €
Summe	39,8 Mio.€

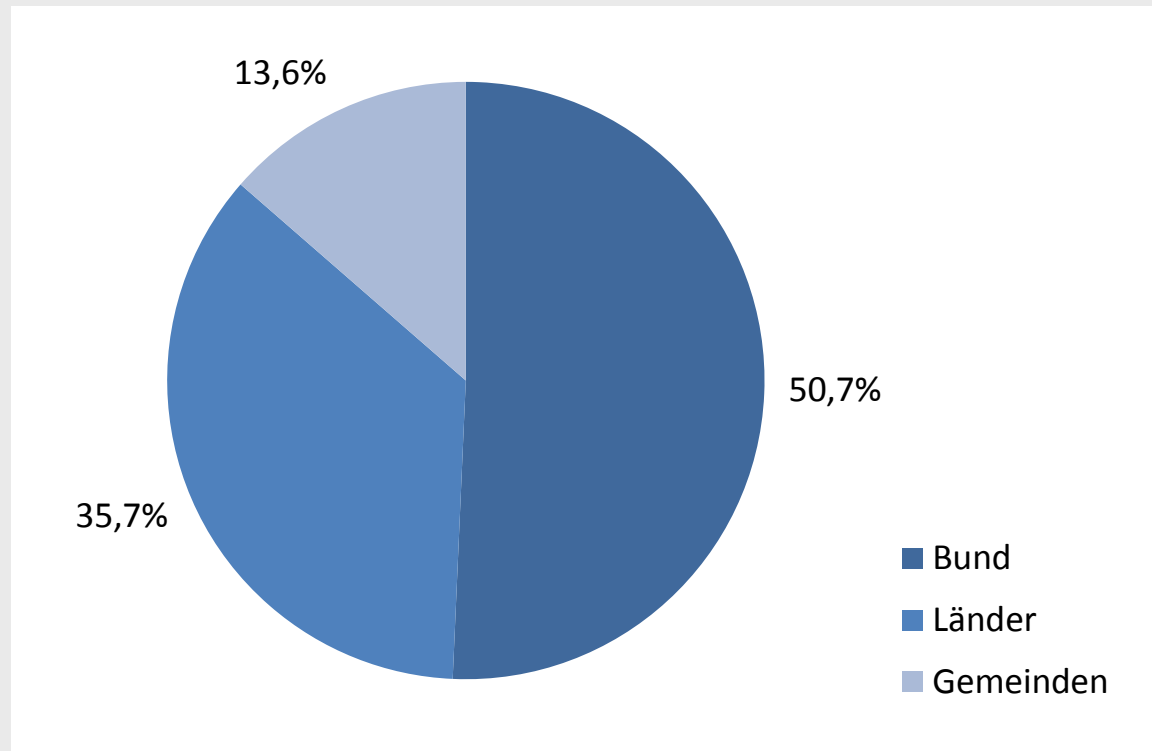
Öffentliche Ausgaben

- Ausgleich von Verlusten der Flughafenbetreibergesellschaft
- Öffentliche Investitionen

Öffentliche Einnahmen

- Steuern aus Produktion am Flughafen (direkt / indirekt / induziert)
- Steuern aus Nutzung des Flughafens (katalytisch)
- Sozialversicherungsbeiträge und geringere Sozialtransfers

Verteilung des Steueraufkommens von 39,8 Mio. € durch die Leistungserstellung am Flughafen auf die Gebietskörperschaften

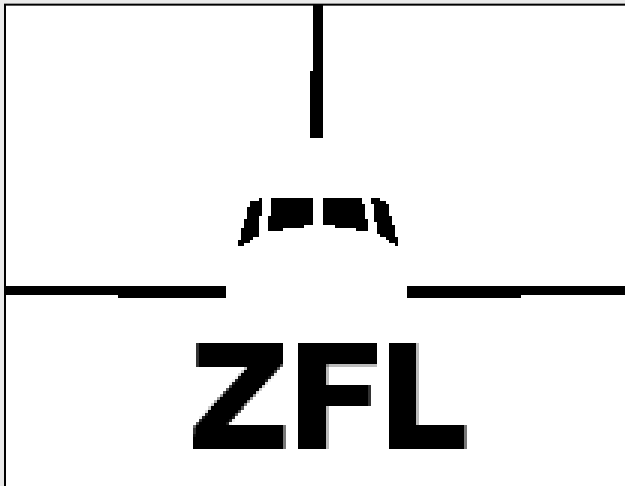


Steueraufkommen der Länder (14,2 Mio. €) und Gemeinden (5,4 Mio. €) fließt nicht vollständig in die Haushalte des Landes NRW bzw. der Städte und Kreise der Flughafenregion

Fazit

- Je 1 Mio. € Defizit der Flughafenbetreibergesellschaft und der Immobilien-Entwicklungsgesellschaft des AirportPark im Jahr 2012 stehen direkt, indirekt, induziert sowie über den Incoming-Tourismus eine Bruttowertschöpfung von 27,5 Mio. € und über 550 Arbeitsplätze gegenüber
- Die Steuereinnahmen aus den direkten, indirekten und induzierten Effekten (39,8 Mio. €) übersteigen den aus öffentlichen Haushalten zu finanzierenden Verlust der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und der AirportPark FMO GmbH (zusammen 6,2 Mio. €) um mehr als das Sechsfache
- Mit heute 3.450 Arbeitsplätzen aus der Leistungserstellung am Flughafen Münster/Osnabrück, dessen Bedeutung als Standortfaktor für die Region sowie dem Potenzial für weiteres Beschäftigungswachstum dient der Flughafen als Infrastruktureinrichtung der regionalen Daseinsvorsorge

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Prof. Dr. Richard Klophaus

**Zentrum für Recht und Wirtschaft des Luftverkehrs (ZFL) -
Centre for Aviation Law and Business**

Fachhochschule Worms / University of Applied Sciences
Fachbereich Touristik/Verkehrswesen
Erenburgerstraße 19
67549 Worms

Fon: + 49 (62 41) 509 - 375

Fax: + 49 (62 41) 509 - 220

klophaus@fh-worms.de

FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

- Kreis Warendorf -
- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung am 21.03.2014 -



WIR STARTEN DURCH.

SOMMER 2014: NEUE ZIELE, MEHR FLÜGE

NEU! 30% MEHR URLAUB <small>MEHR FLÜGE, Z.B. KANARISCHE INSELN</small>	NEU! ISTANBUL <small>DREHKREUZ IN ALLE WELT</small>	NEU! STUTTGART <small>MORGEN HIN, ABENDS ZURÜCK</small>	MALLORCA <small>AB IN DEN SÜDEN</small>	NEU! ADANA <small>HOS GELDINIZ!</small>
LONDON <small>CITY AIRPORT ZENTRAL</small>	NEU! ZÜRICH <small>DAILY BUSINESS MIT AIS AIRLINES</small>	FRANKFURT MÜNCHEN <small>MIT LUFTHANSA ÜBER DREHKREUZ IN ALLE WELT</small>	NEU! 70% MEHR ANTALYA <small>MEHR URLAUB, TÜRKISCHE RIVIERA</small>	NEU! MALAGA BARCELONA <small>SUPER GÜNSTIG MIT RYANAIR</small>
			NEU! ENFIDHA <small>RELAXEN IM ORIENT</small>	

ZENTRUM FÜR
RECHT UND WIRTSCHAFT
DES LUFTVERKEHRS (ZFL)

CENTRE FOR
AVIATION LAW AND BUSINESS