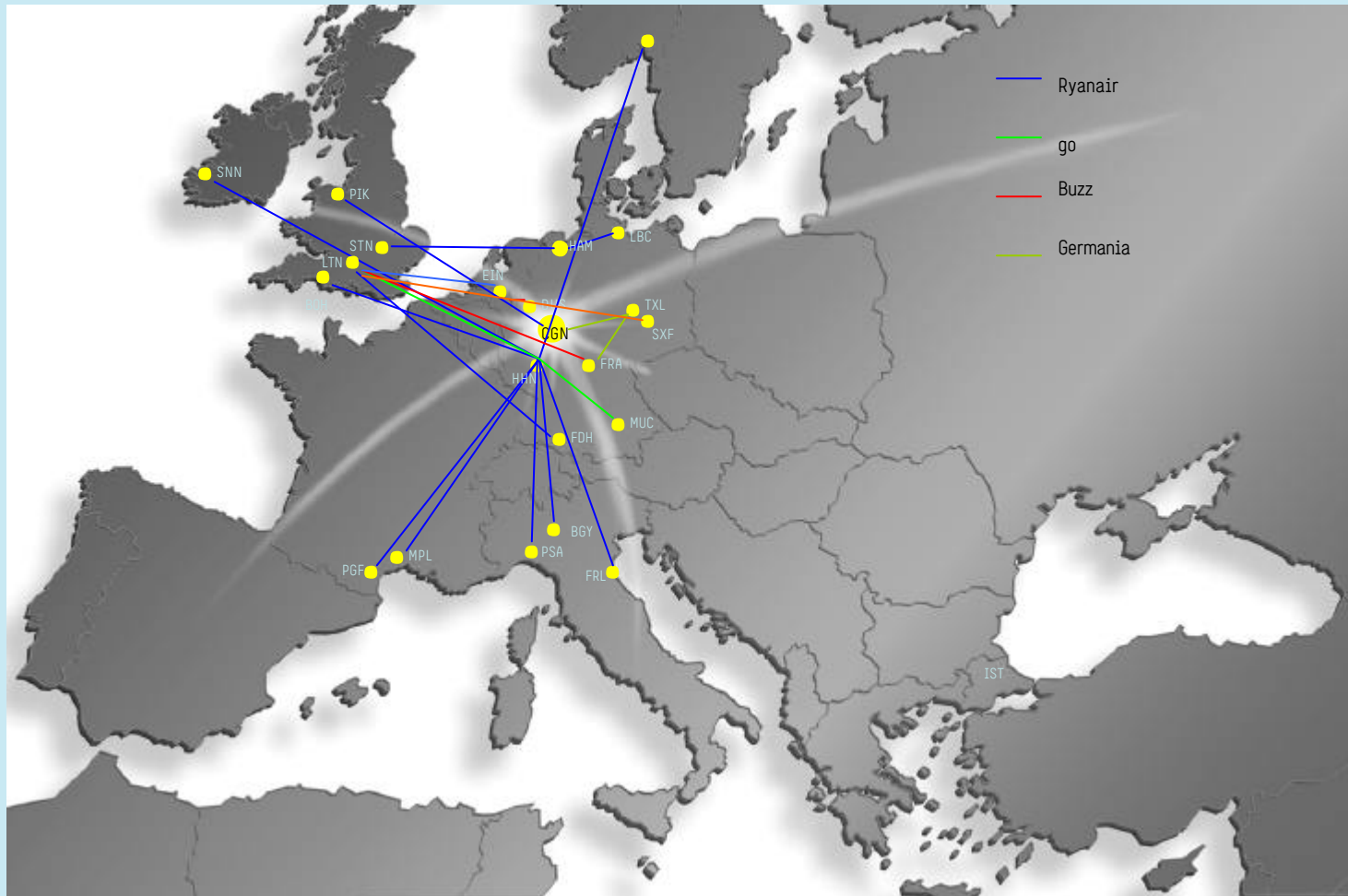


Drehkreuz für Billigflieger – Die Bedeutung der Low Cost Airlines für den Köln Bonn Airport

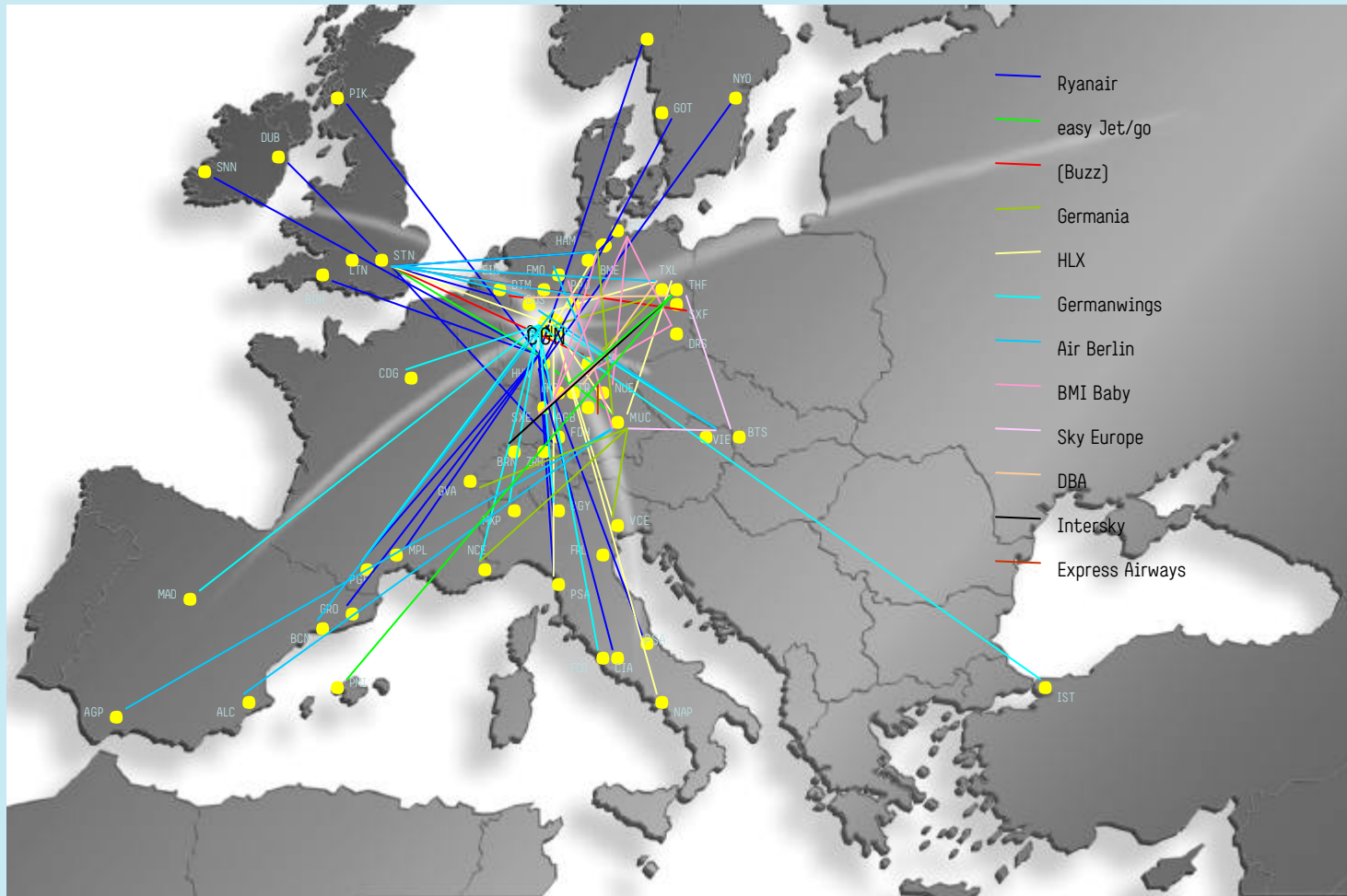
Michael Garvens, Vorsitzender der Geschäftsführung
Thomas Morus Akademie Bensberg
20. Januar 2004





Etablierung und Konsolidierung des Low Cost Marktes

Low-Cost-Carrier Deutschland Frühjahr 2002



Low Cost Carrier Deutschland Frühjahr 2003



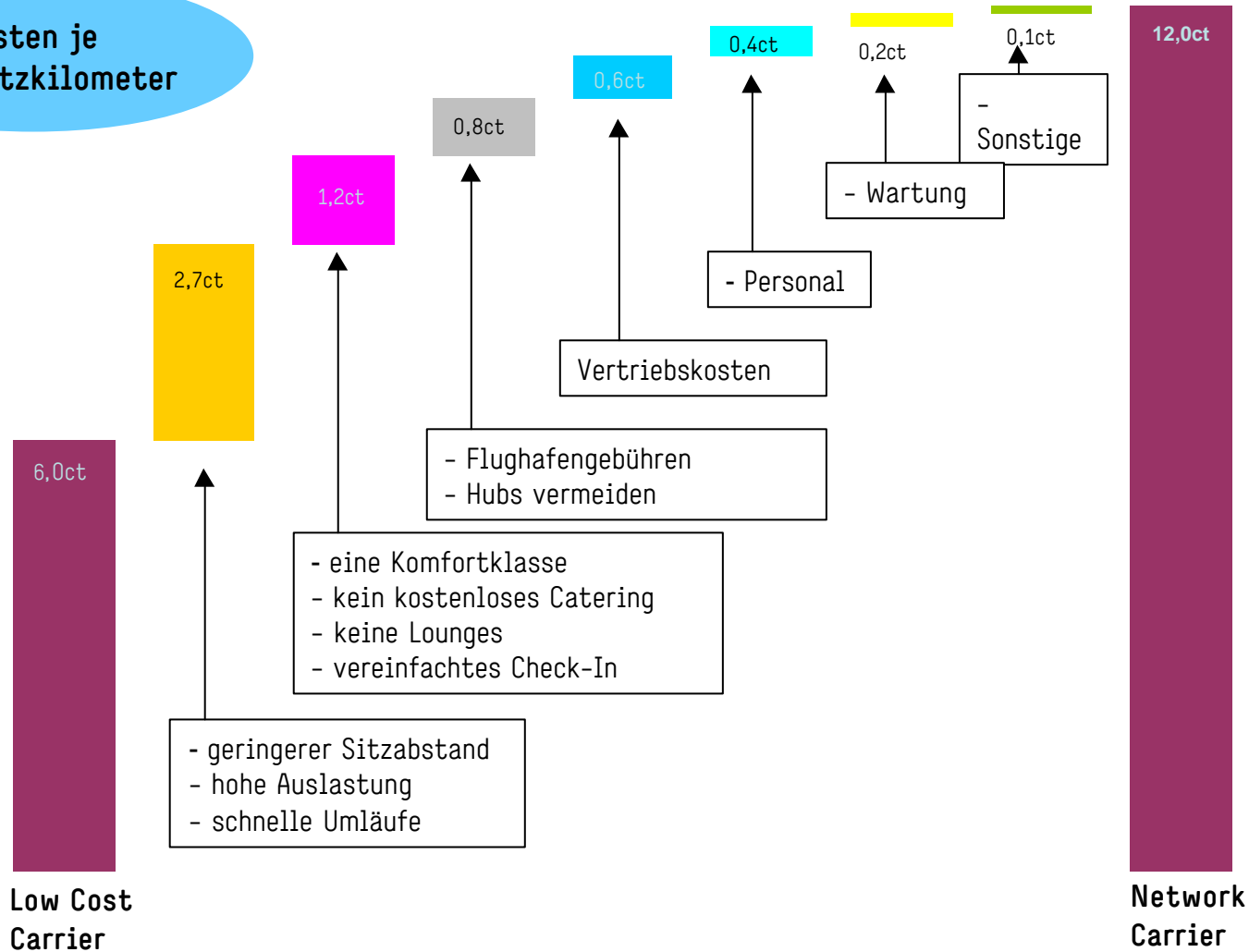
   
Köln Bonn Airport

Die wichtigsten europäischen Low Cost Player



Unterschiedliche Kostenstrukturen von Low Cost und Netzwerk Carriern

Kosten je Sitzplatzkilometer



England als Vorreiter des Low Cost Business

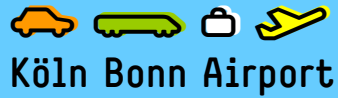
- In 2003 reisten rund **40%** der Passagiere Low Cost
- In 2004 soll der Anteil auf **50%** steigen

Deutschland:

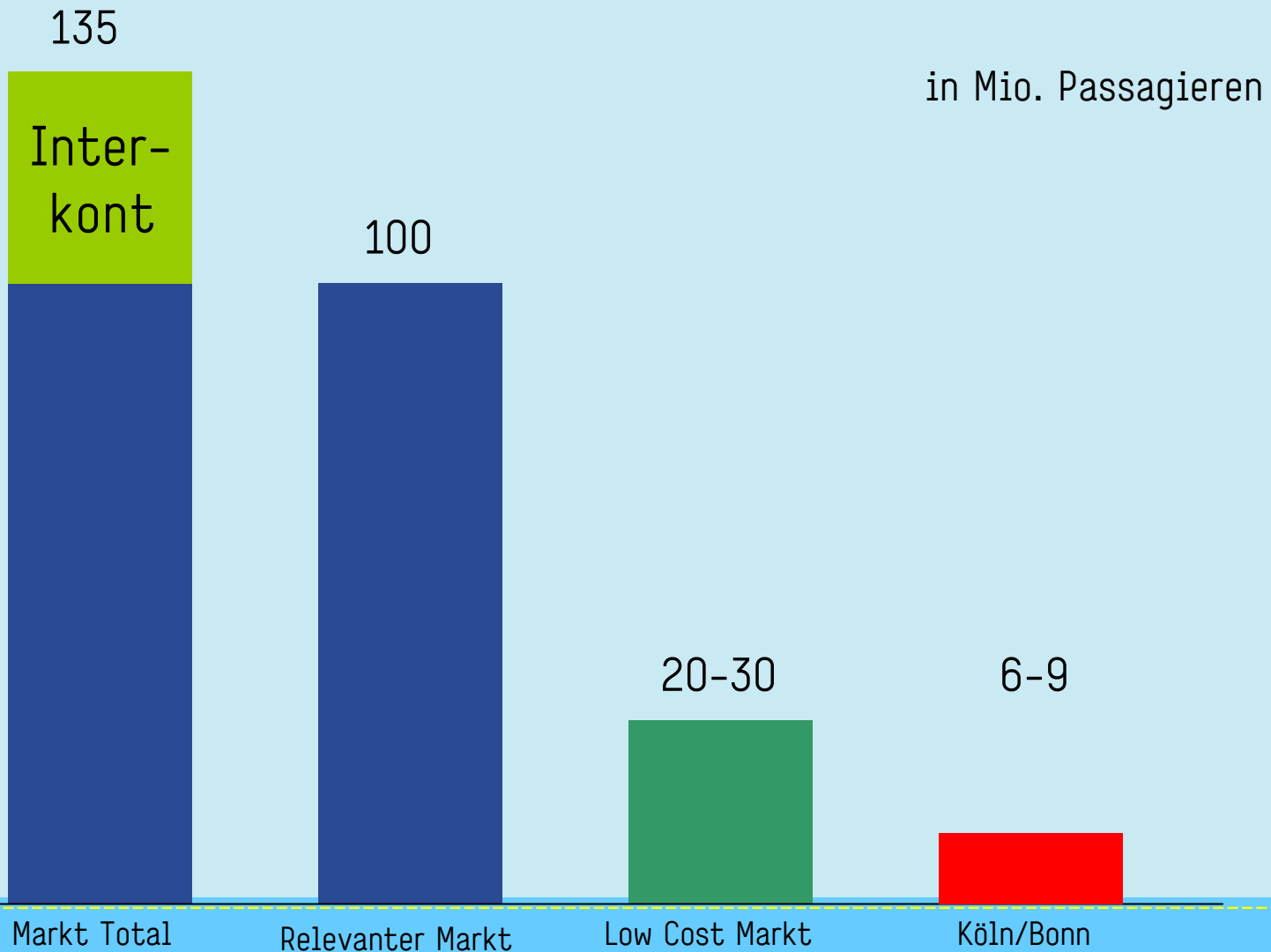
- Anteil der Low Cost Passagiere ist innerhalb eines Jahres um 10% auf rund **12%** gestiegen

Dänemark:

- Anteil stieg auf rund 6%

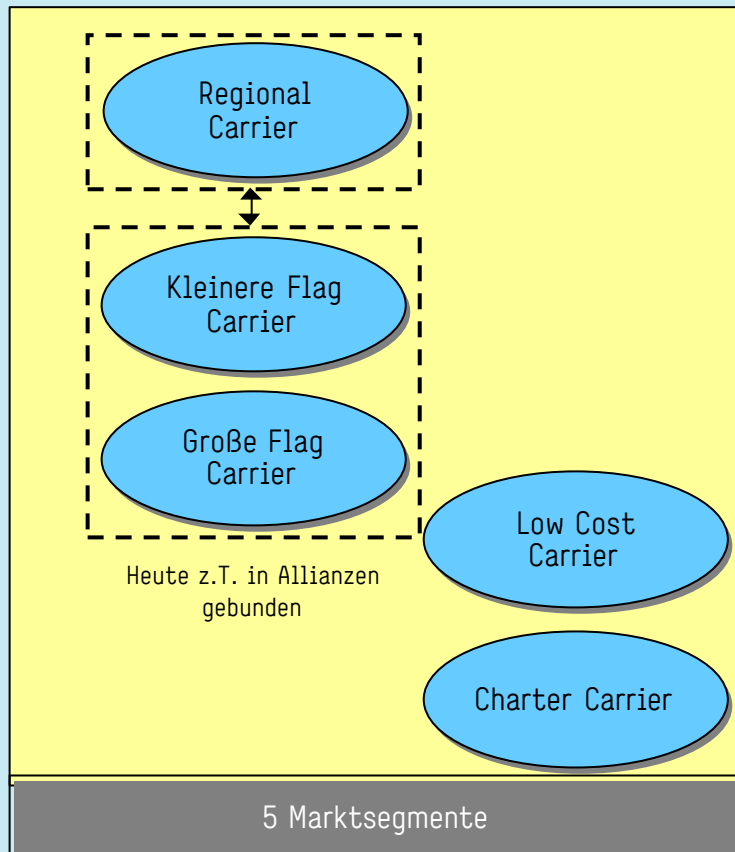


Prognosen für Deutschland 2005: Marktanteil der Low Cost Carrier 20% bis 30%

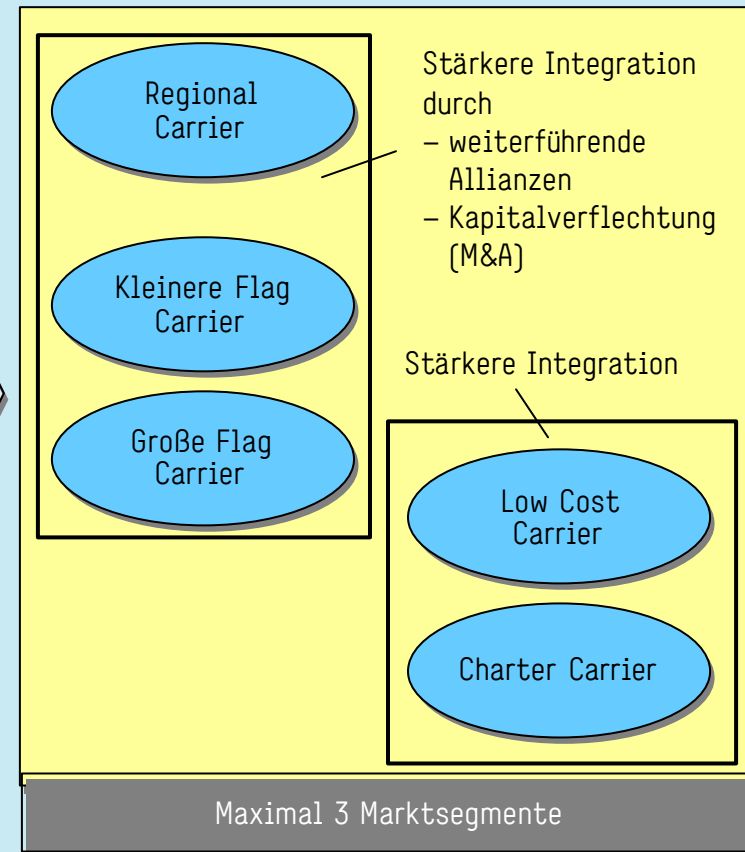


Integration der Segmente des Luftverkehrsmarktes

Heutige Marktsegmente







Zukünftige Marktsegmente



- Die Low Cost Carrier bieten seit Sommer verstärkt Warmwasserziele am Mittelmeer an
- Typisch: Ziele liegen in weniger als 3 Flugstunden Entfernung und passen daher in das Preissystem der Low Cost Carrier, z.B. Mallorca, Ibiza, Faro, Malaga, Palermo
- Mittel- und Langstreckenziele (> 3h) werden eher Heimat der Chartercarrier bleiben, z.B. Ägypten, Kanarische Inseln

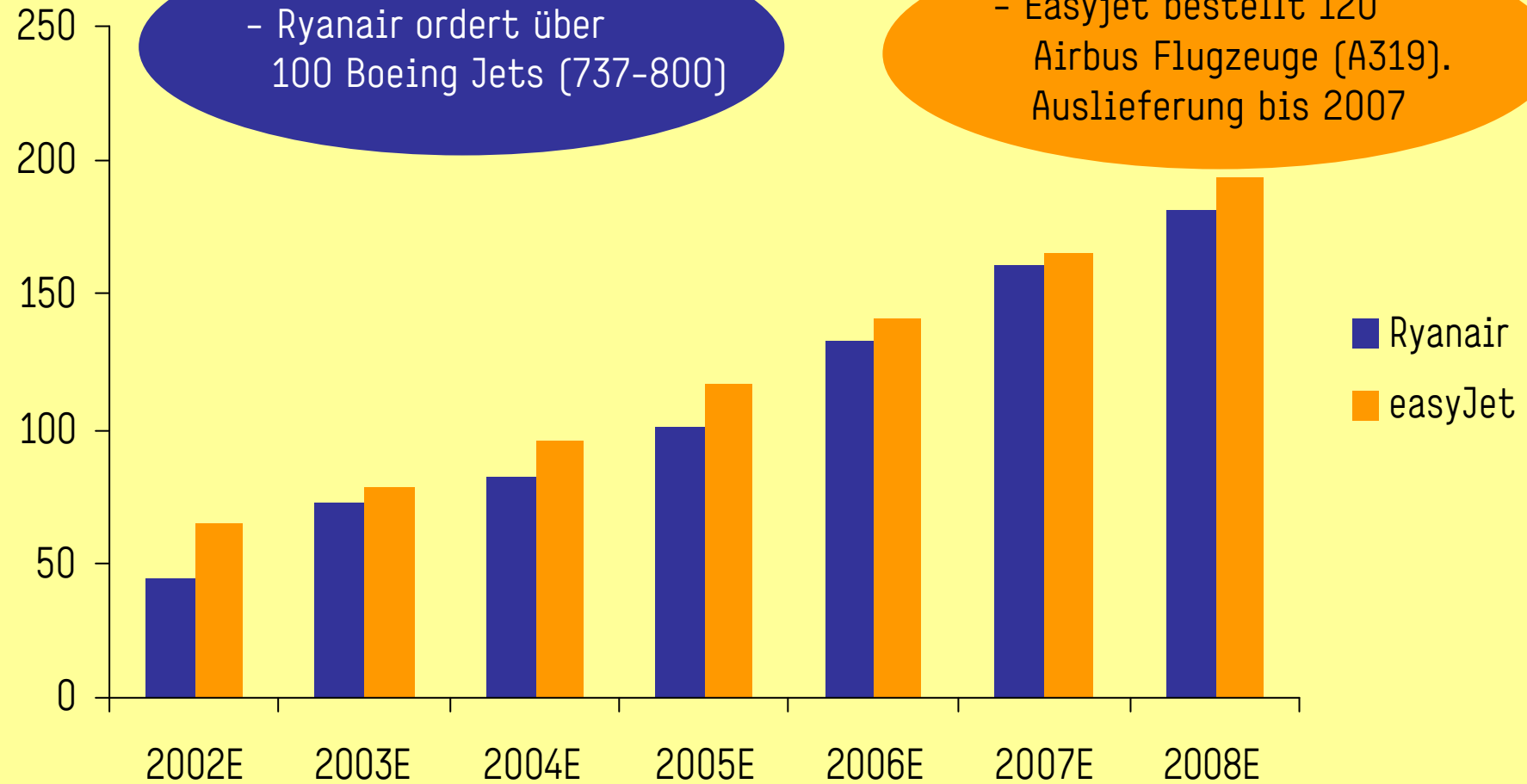
Die neuen Warmwasserziele am Mittelmeer der Low Cost Carrier

   
Köln Bonn Airport



Anmerkung: Auswahl von Zielen, die von Germanwings, HLX, Air Berlin, Ryanair und Easyjet bedient werden

Kräftiger Ausbau der Flotten bei easyJet und Ryanair



- ▷ Es besteht bereits ein Überangebot
- ▷ Kapazitäten werden trotzdem weiter ausgebaut
- ▷ Es entsteht zunehmend Preiskampf (Sonderaktionen etc.)
- ▷ Verdrängungswettbewerb findet statt
- ▷ Neuerliche Übernahmen, z.B. durch Ryanair (BUZZ) und easyJet (GO) können zu einer Neuordnung des Low Cost Marktes führen

Prognose:

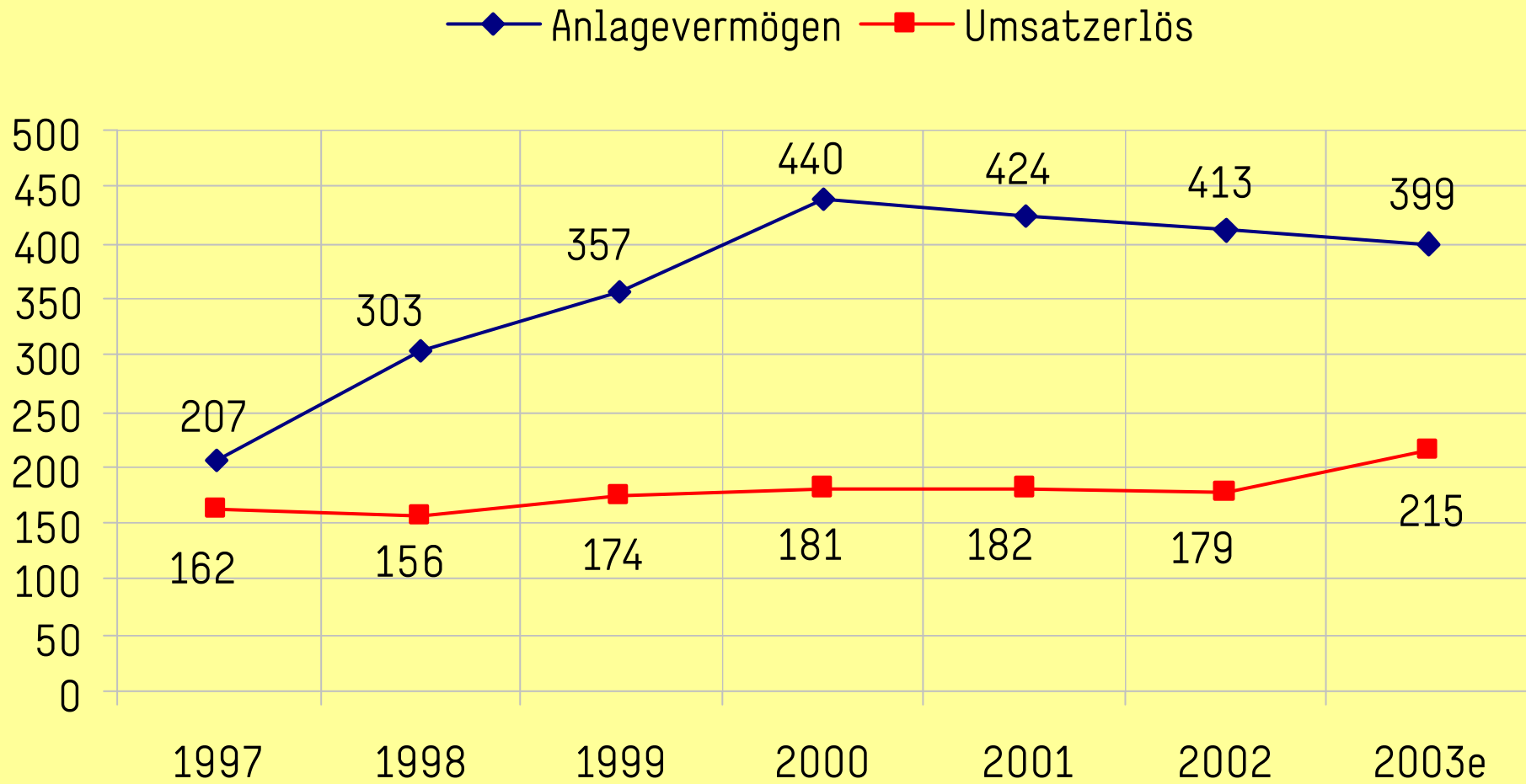
- 2006 wird sich die Spreu vom Weizen trennen
- Es wird auf paneuropäischer Ebene nur 2 große Low Cost Carrier geben



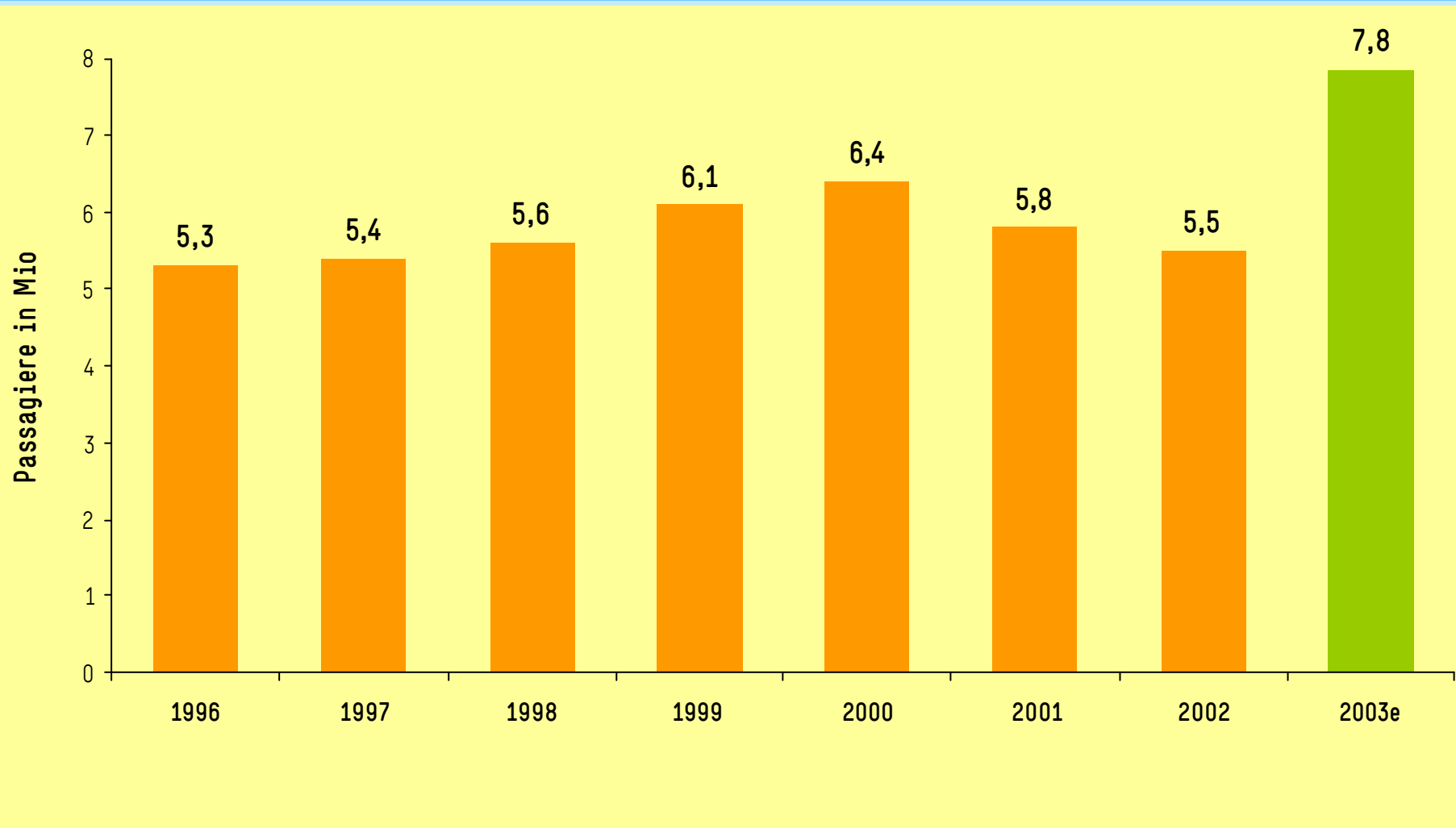
Köln Bonn Airport

Entwicklung des Köln Bonn Airport

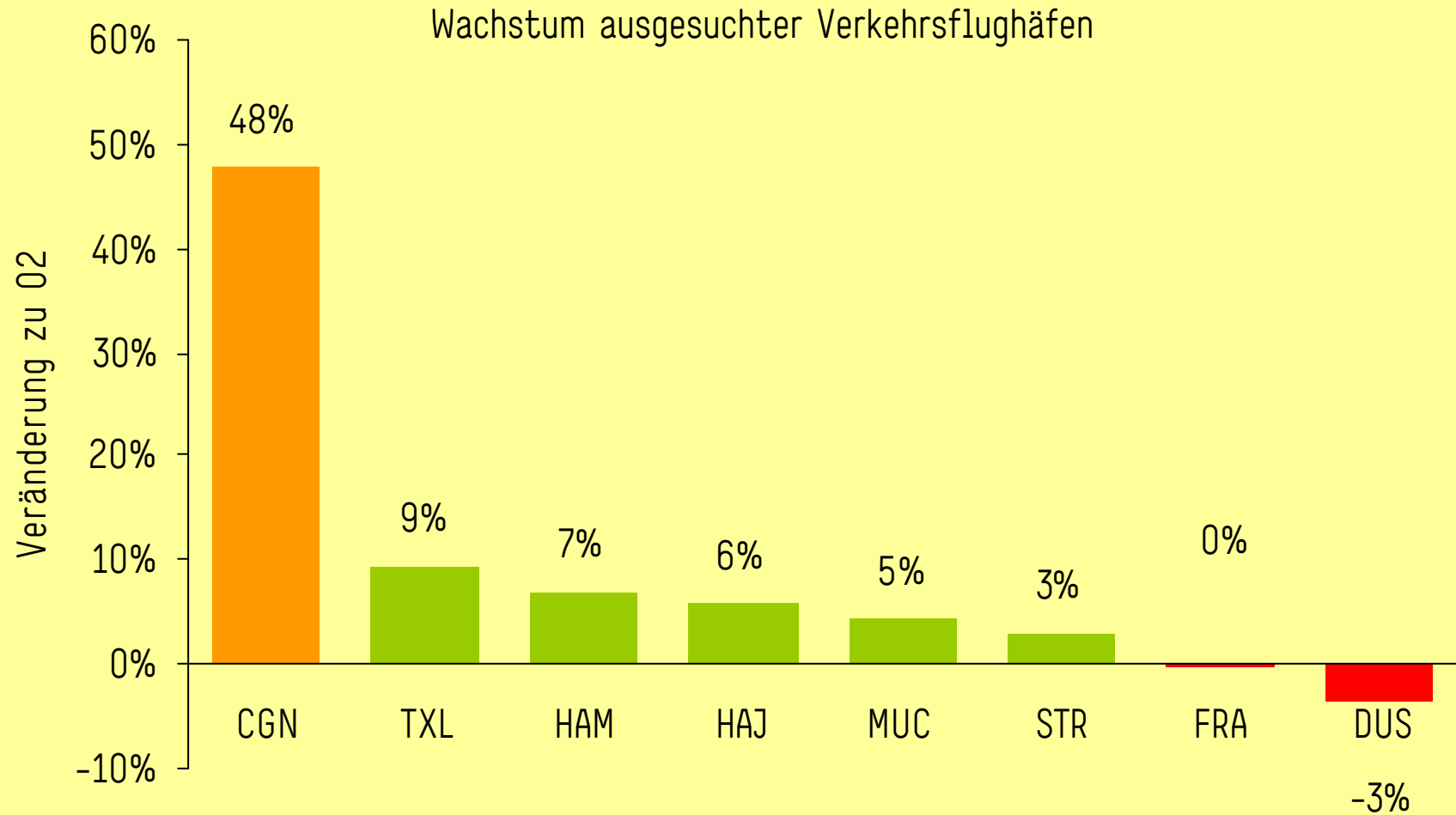
Entwicklung Anlagevermögen vs. Umsatzerlöse



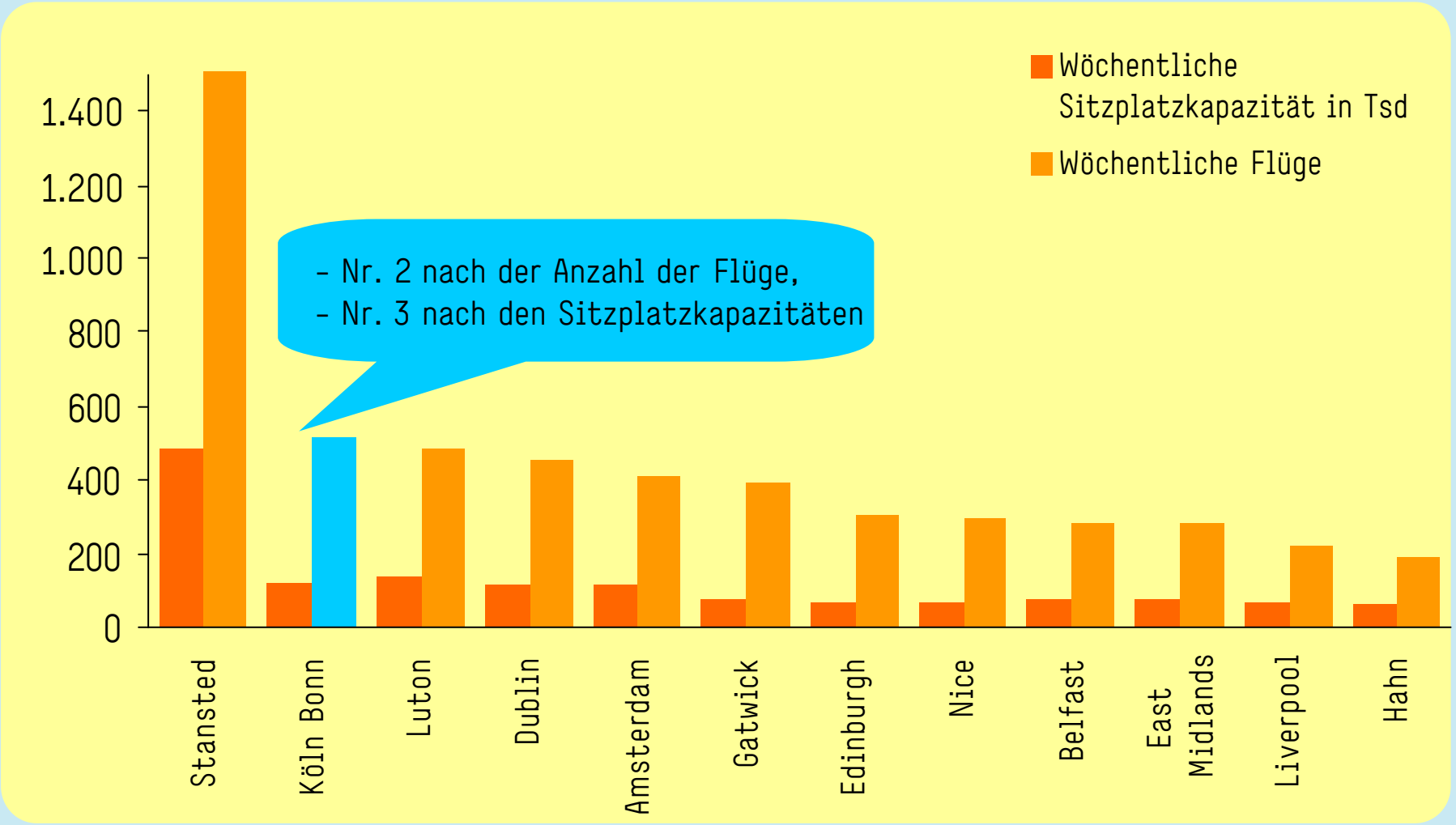
Passagierentwicklung seit 1996

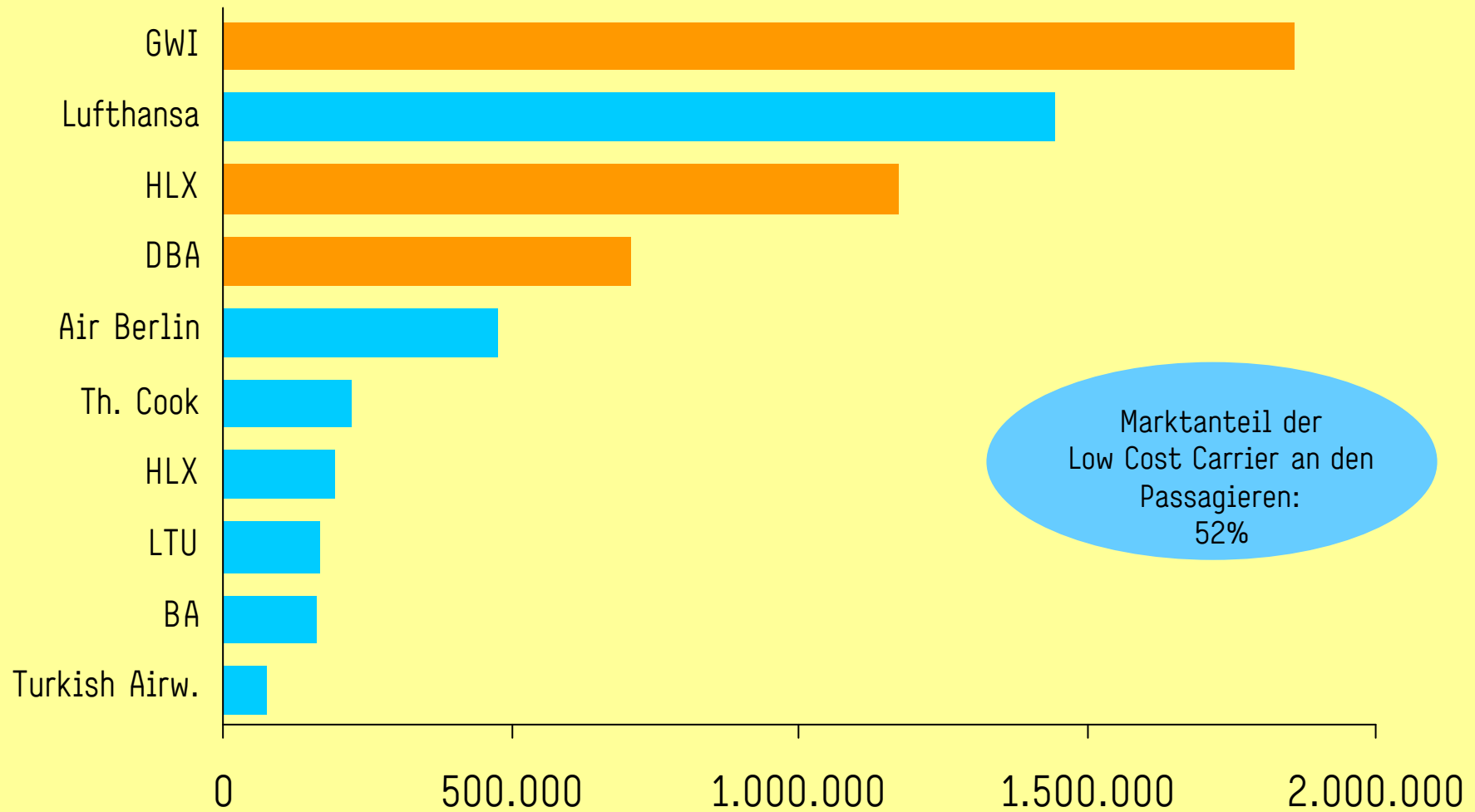


Köln Bonn Airport in 2003 der am schnellsten wachsende Verkehrsflughafen

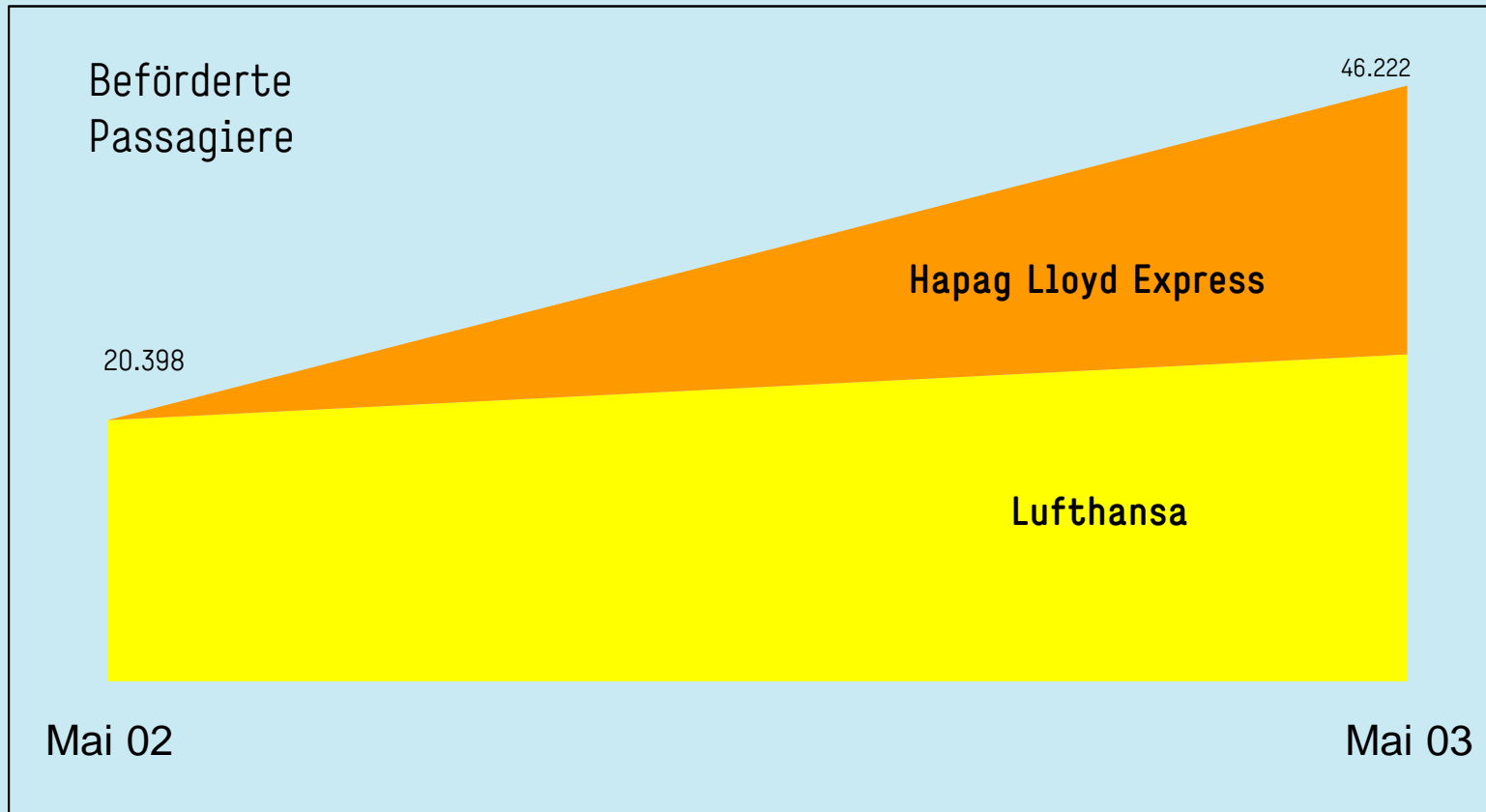


Köln Bonn im Spitzentrio der Europäischen Low Cost Airports





Marktstimulierung durch Low Cost: Strecke Köln/Bonn - Hamburg



Die neuen Ziele im Sommer 2044



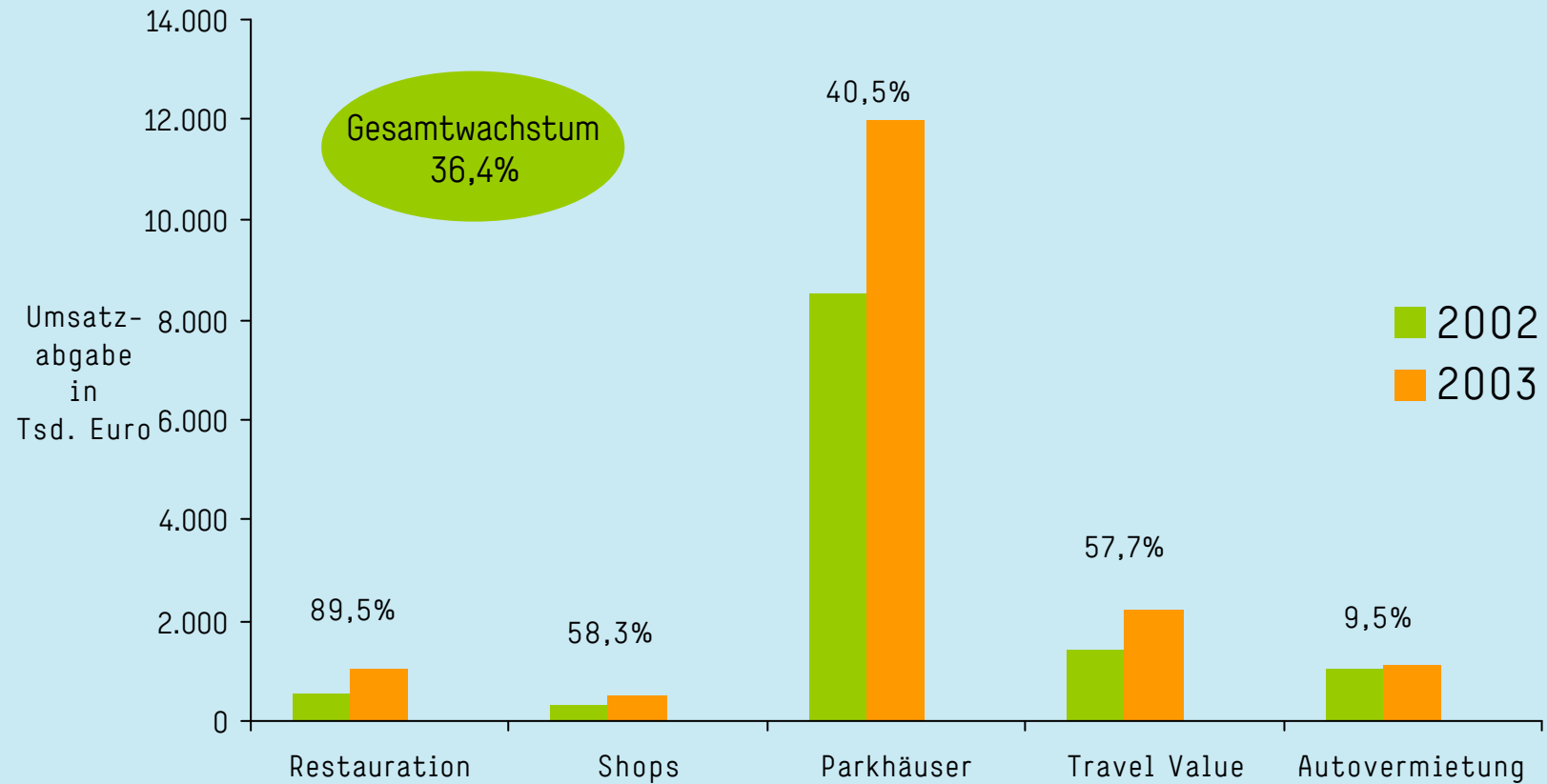


Köln Bonn Airport

**Low Cost belebt
das Non-Aviation- Geschäft**

Umsatz des Non-Aviation Bereiches am Köln Bonn Airport wächst um 36%

Januar bis November 2003



Investitionen in zusätzliches Non-Aviation Geschäft amortisieren sich in kürzester Zeit



Burger King

- Verdreifachung des Umsatzes gegenüber Coffeeshop „Bonn“

Leysieffer

- 20fache Steigerung gegenüber Bar „Colonia“



Investitionen in zusätzliches Non-Aviation Geschäft amortisieren sich in kürzester Zeit



Kirschner

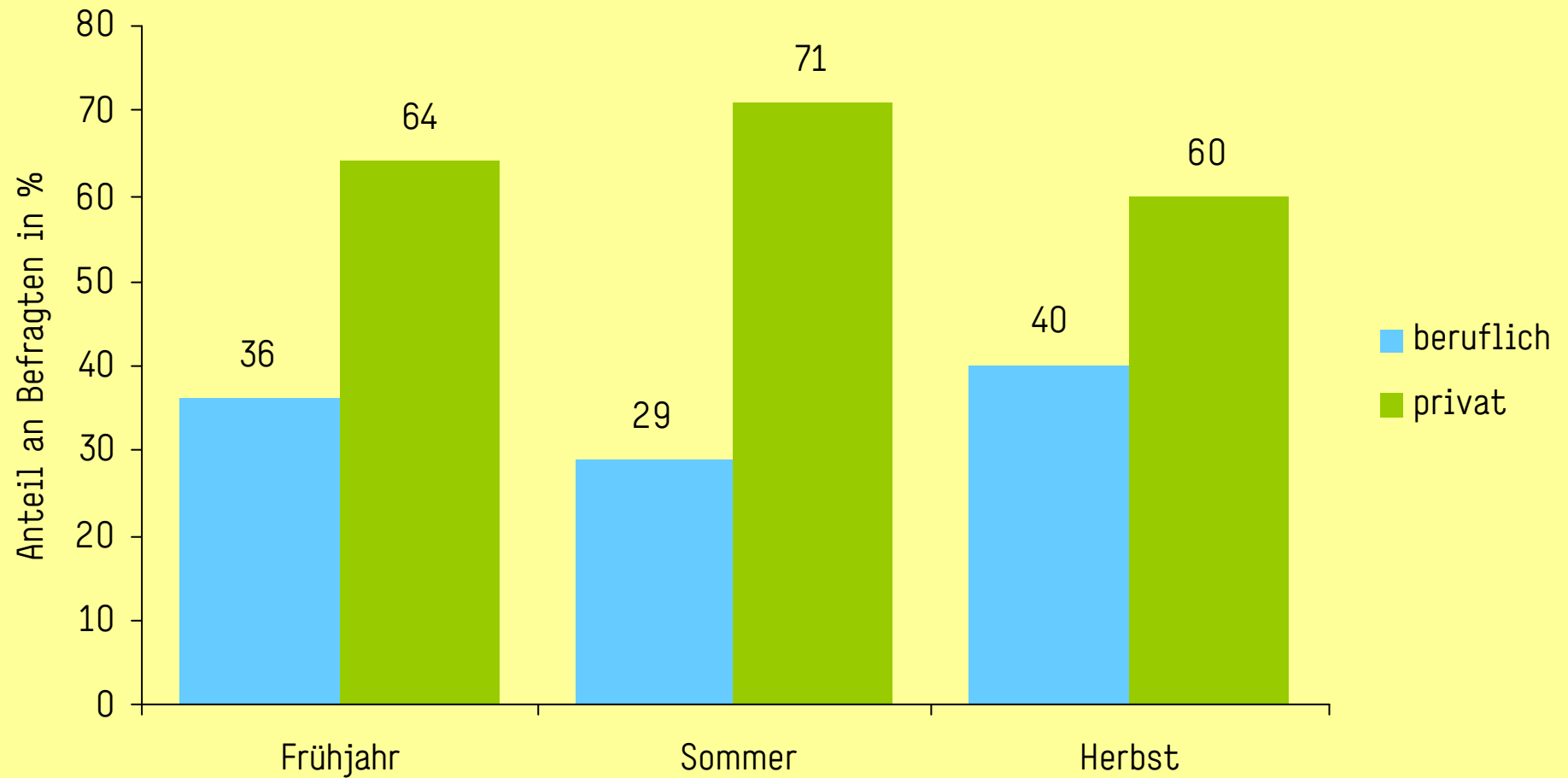
- Umsatz im vergrößerten Shop im öffentlichen Bereich steigt im Sommer um über 130%

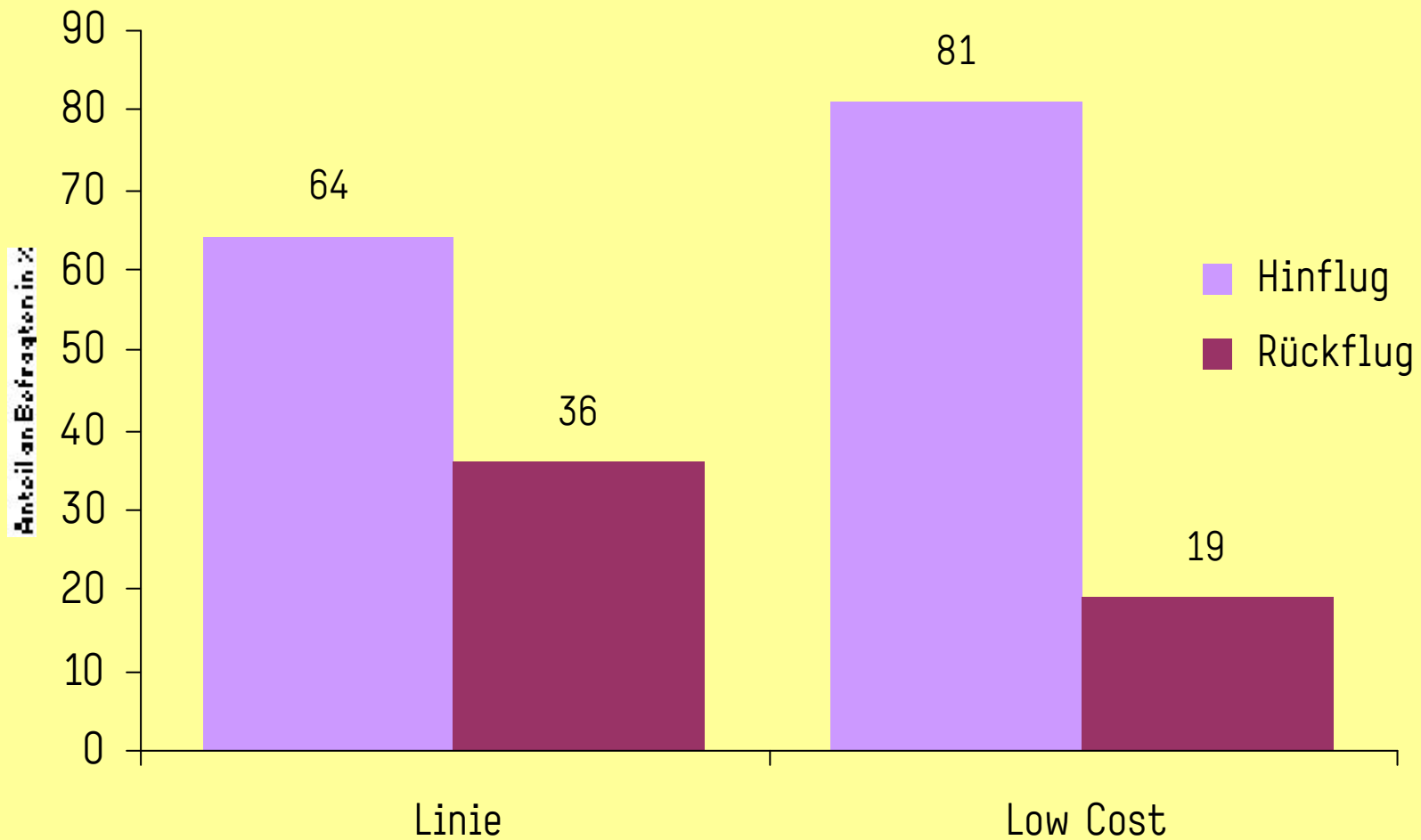
Umsatzwachstum T2 fast proportional zum Passagierzuwachs:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| – Umsatzsteigerung Kirschner | 56% (August 2003) |
| – Passagierwachstum | 51% (August 2003) |

Passagierstruktur am Köln Bonn Airport

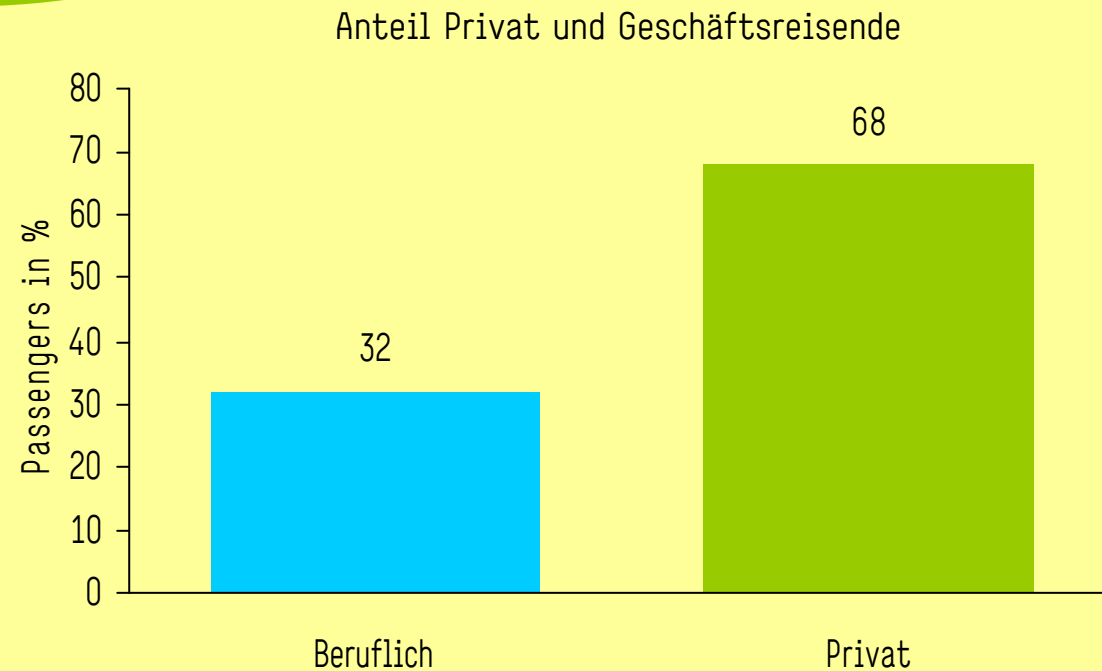
Geschäftsreiseanteil von rund 35%





Die mobile, ungebundene Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren stellt mit 25% einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Fluggäste

75% der Low Cost Passagiere bleiben weniger als 6 Tage auf Reisen



Ziel:

- Schaffung eines dichten **Zubringernetzes** für Interkontverbindungen durch **Low Cost** (und Regionalfluggesellschaften)

Wettbewerbsvorteile:

- Flughafen Frankfurt agiert an der Kapazitätsgrenze
- Flughafen München wird zum „Star Alliance“ Flughafen
- Köln Bonn Airport verfügt über die einzige Interkontbahn in NRW





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!