

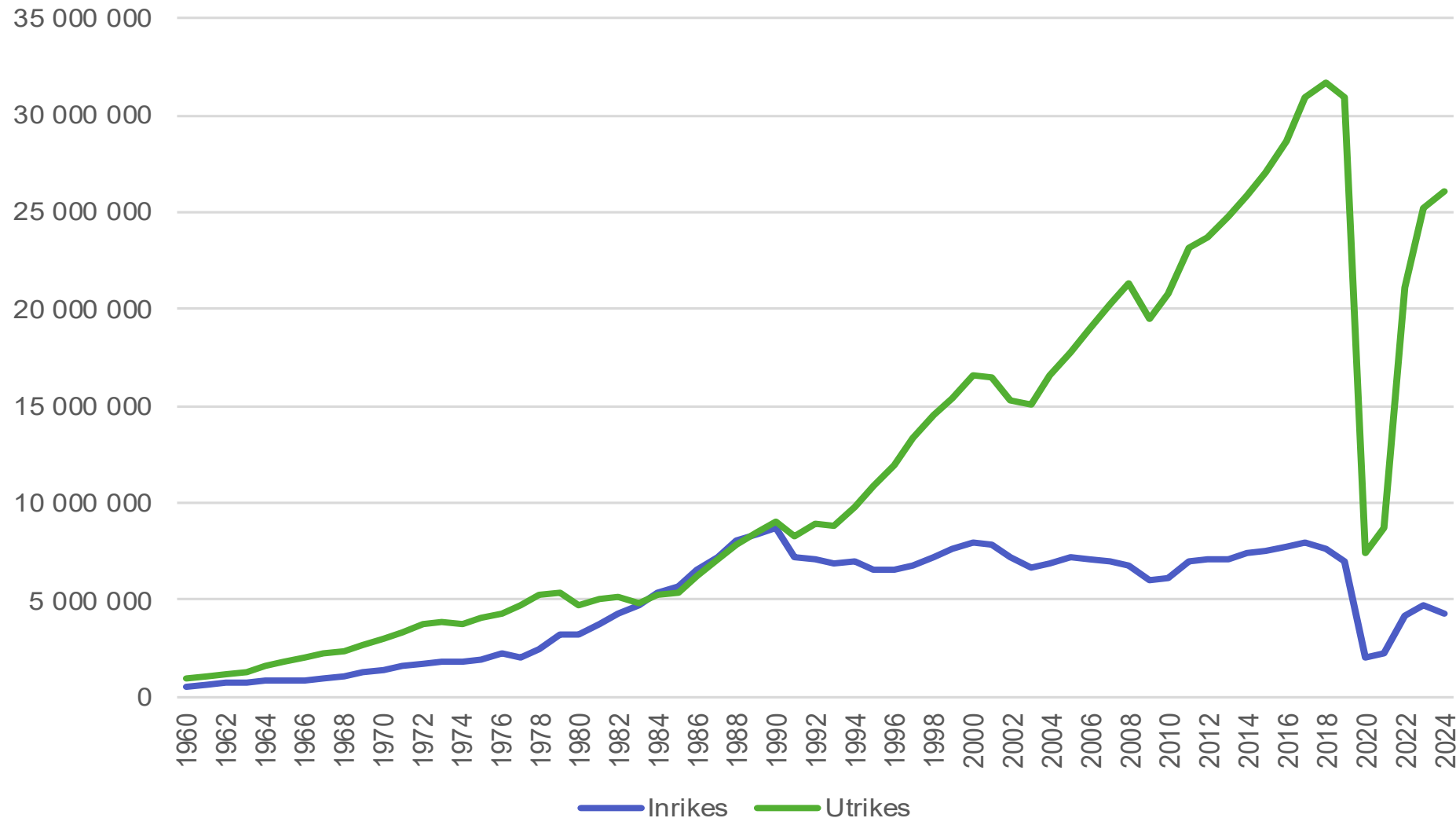
Luftfartens konkurrenssituation 2025

- en ny produkt på Trafikanalys

- Turbulent tid för flyget
 - Pandemi
 - Geopolitisk oro och stängda luftrum
 - SAS ekonomiska problem och ny ägarstruktur
- Trafikanalys publicerar årligen en rapport om sjöfartens konkurrenssituation

- Syftet är att beskriva flygets konkurrenssituation.
 - Hur väl marknaden fungerar på utbudssidan med avseende på hur stor marknadsmakt enskilda flygbolag har.
 - Flygets konkurrenskraft gentemot andra trafikslag.
 - Arlandas konkurrenskraft gentemot andra navflygplatser i våra grannländer.
 - Icke-statliga flygplatsernas konkurrenskraft och utveckling.
 - Flygets förmåga att möta ändrade omvärldsförändringar som exempelvis förändringar av arbetslivets organisering eller geopolitiska utmaningar.
 - Beskriva hur utvecklingen påverkar de transportpolitiska målen.

Antal avresande passagerare i inrikes och utrikes trafik

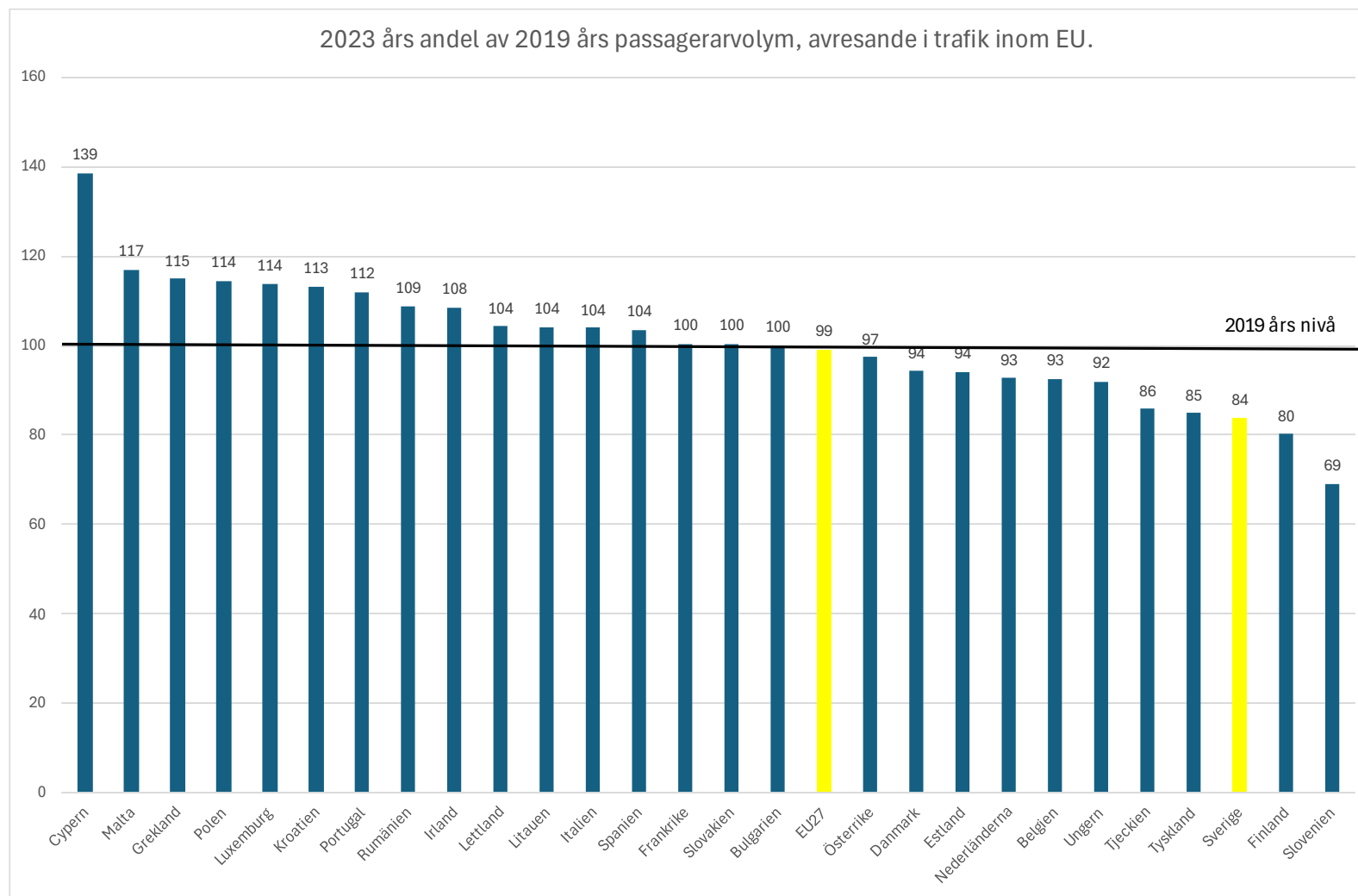


Källa Trafikanalys

Trafikflygplatser efter ägande



2023 års andel av 2019 års passagerarvolym, avresande i trafik inom EU



Källa: Eurostat

Utveckling på de tio största flyglinjerna

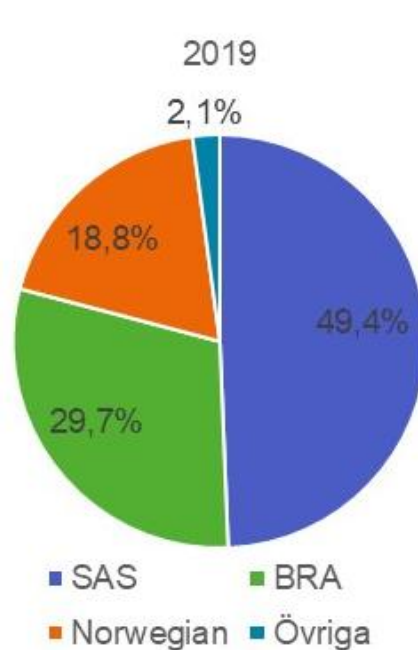
Inrikes

Linje	Antal passagerare 2024	Antal passagerare 2019	Förändring
Arlanda - Luleå	902 338	1 045 792	-14%
Arlanda - Umeå	551 992	702 311	-21%
Arlanda - Göteborg	395 847	782 324	-49%
Arlanda - Skellefteå	282 505	264 628	7%
Bromma - Malmö	242 620	465 207	-48%
Arlanda - Malmö	224 686	557 467	-60%
Arlanda - Kiruna	215 543	247 783	-13%
Arlanda - Östersund	199 916	336 302	-41%
Bromma - Visby	172 794	224 741	-23%
Bromma - Ängelholm	115 351	Utanför topplistan	

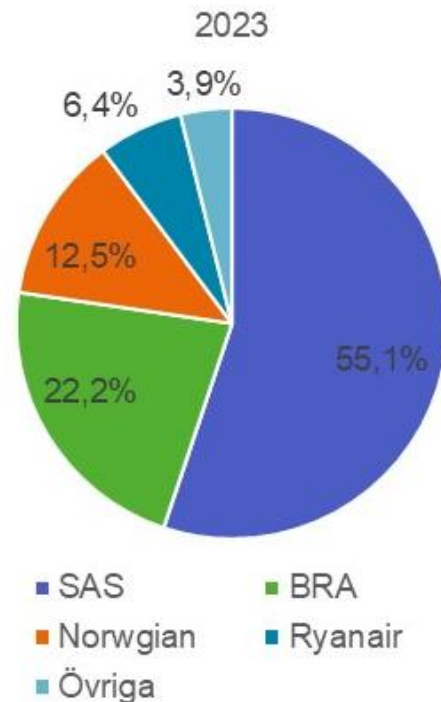
Utrikes

Linje	Antal passagerare 2024	Antal passagerare 2019	Förändring
Arlanda - Köpenhamn	1 299 382	1 383 986	-6%
Arlanda - Oslo	1 107 867	1 382 318	-20%
Arlanda - Helsingfors	1 040 626	1 241 927	-16%
Arlanda - Amsterdam	894 041	863 490	4%
Arlanda - London (Heathrow)	860 745	959 861	-10%
Arlanda - Malaga	577 804	483 754	19%
Arlanda - Paris (CDG)	533 469	664 217	-20%
Arlanda - Frankfurt	520 138	697 914	-25%
Arlanda - München	516 979	559 143	-8%
Arlanda - Alicante	413 522	Utanför topplistan	-

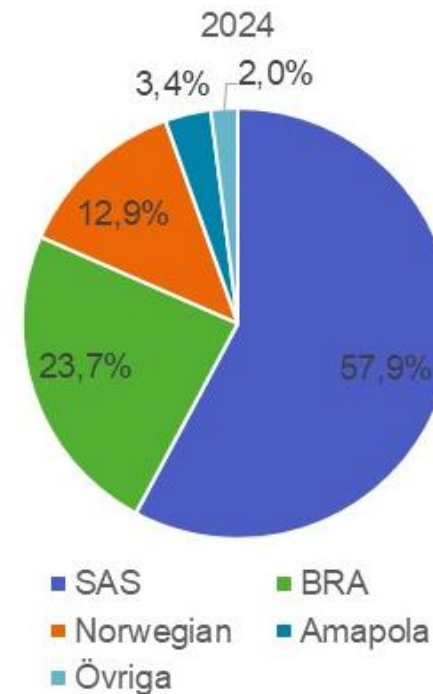
Marknadsandelar inom inrikesflyget



HHI: 0,37



HHI: 0,37



HHI: 0,41

Herfindahl-Hirschman index (HHI)
HHI mäter företagens storlek i förhållande till storleken på den bransch de är verksamma i och utgör en indikator på graden av konkurrens.

HHI < 0,15 indikerar en konkurrensutsatt marknad.

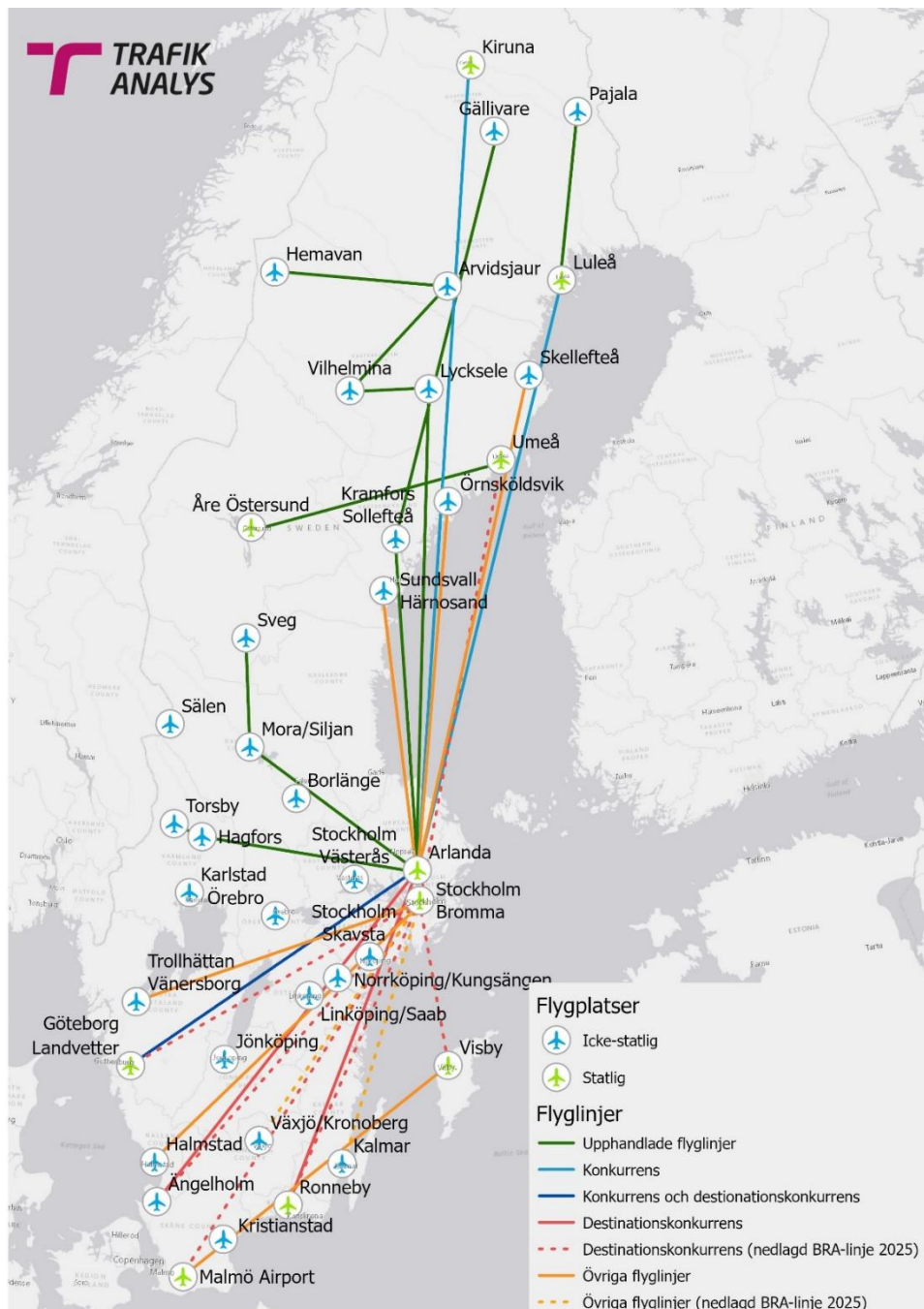
HHI 0,15 – 0,25 indikerar att marknaden är måttligt koncentrerad.

HHI > 0,25 indikerar att marknaden är mycket koncentrerad.

Konkurrenssituationen inrikes

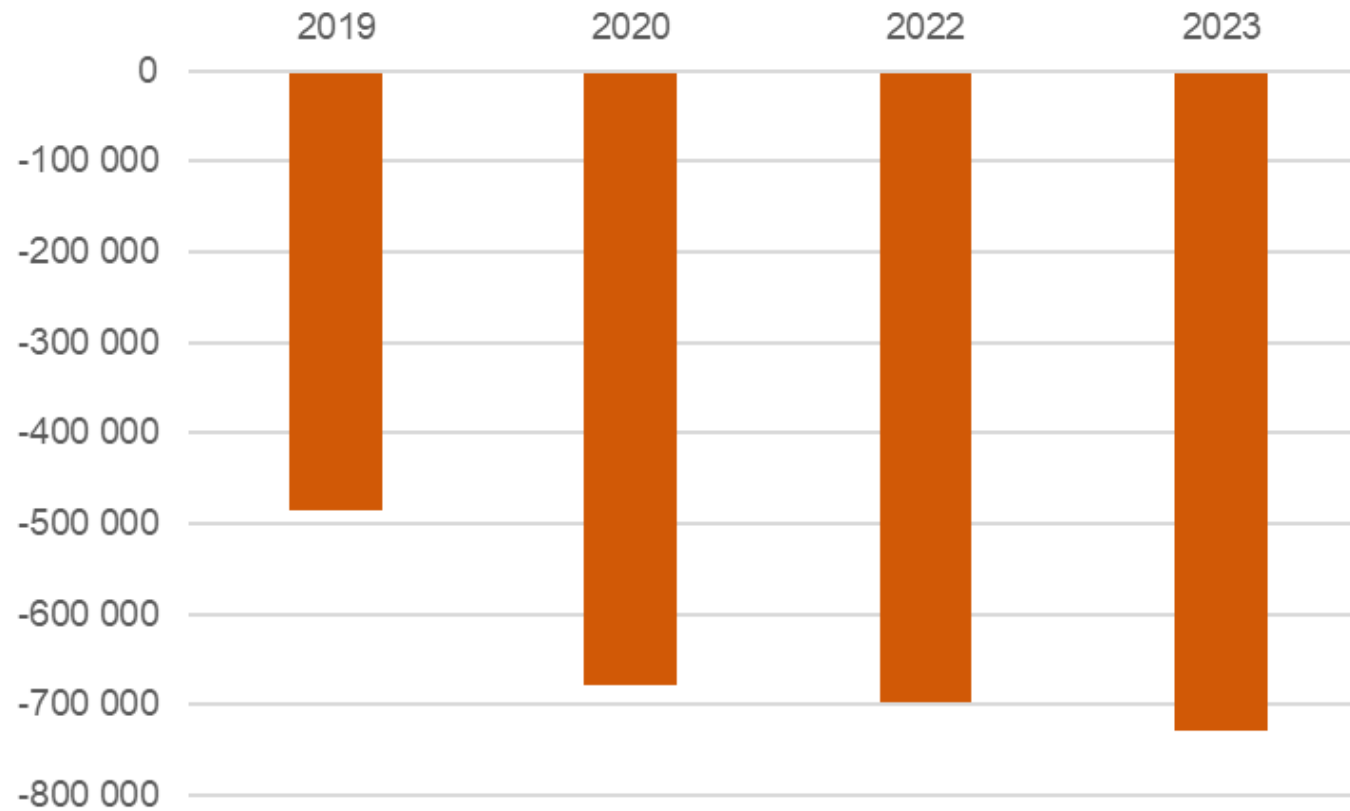
	2019		2023		2024		2025 (januari-juni)	
Linje	Konkurrens	Destinations- konkurrens	Konkurrens	Destinations- konkurrens	Konkurrens	Destinations- konkurrens	Konkurrens	Destinations- konkurrens
Arlanda - Luleå	X		X		X		X	
Arlanda - Umeå	X	X	X	X	X	X	X	
Arlanda - Göteborg	X	X	X	X	X	X		
Arlanda - Skellefteå			X	X			X	
Bromma - Malmö		X		X		X	Upphört	
Arlanda - Malmö	X	X	X	X	X	X		X
Arlanda - Kiruna	X		X		X		X	
Arlanda - Östersund		X		X		X		
Bromma - Visby		X		X		X	Upphört*	
Bromma - Ängelholm		X		X		X	Upphört	

Källa: Bearbetning av data från Transportstyrelsen



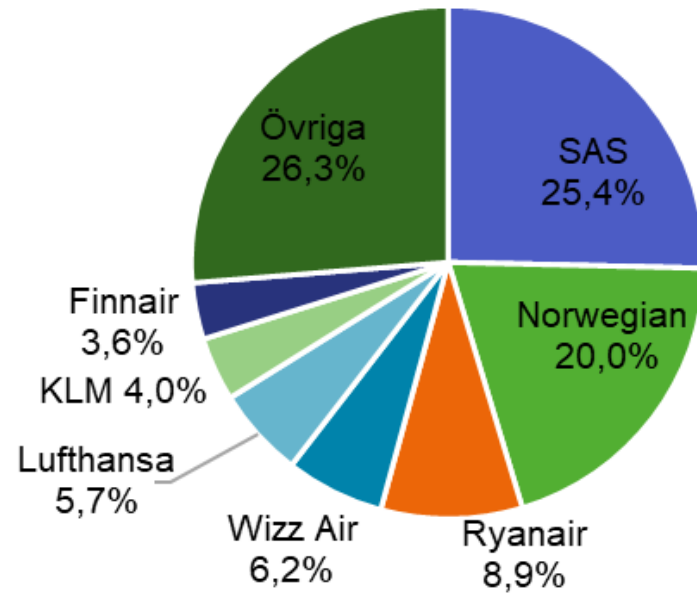
Konkurrenssituationen inrikesflyget 2024

Det samlade underskottet för icke-statliga flygplatser (1000-tals kr)



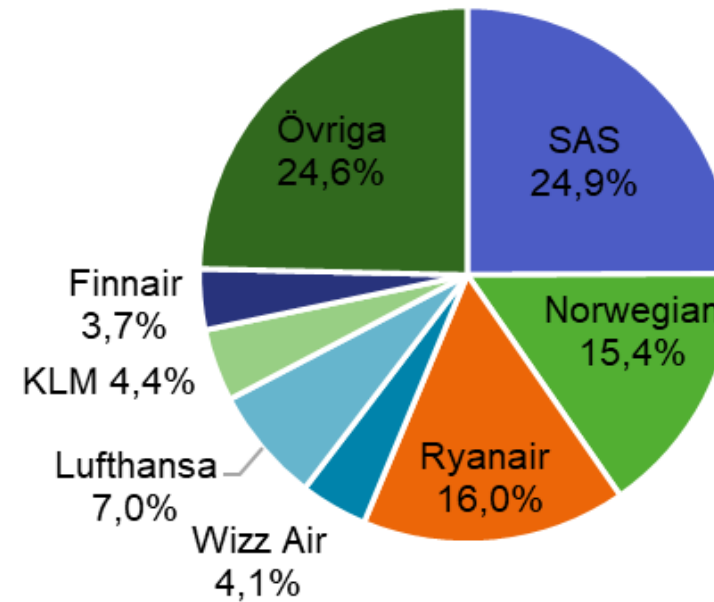
Konkurrenssituationen utrikes

2019



HHI: 0,12

2024

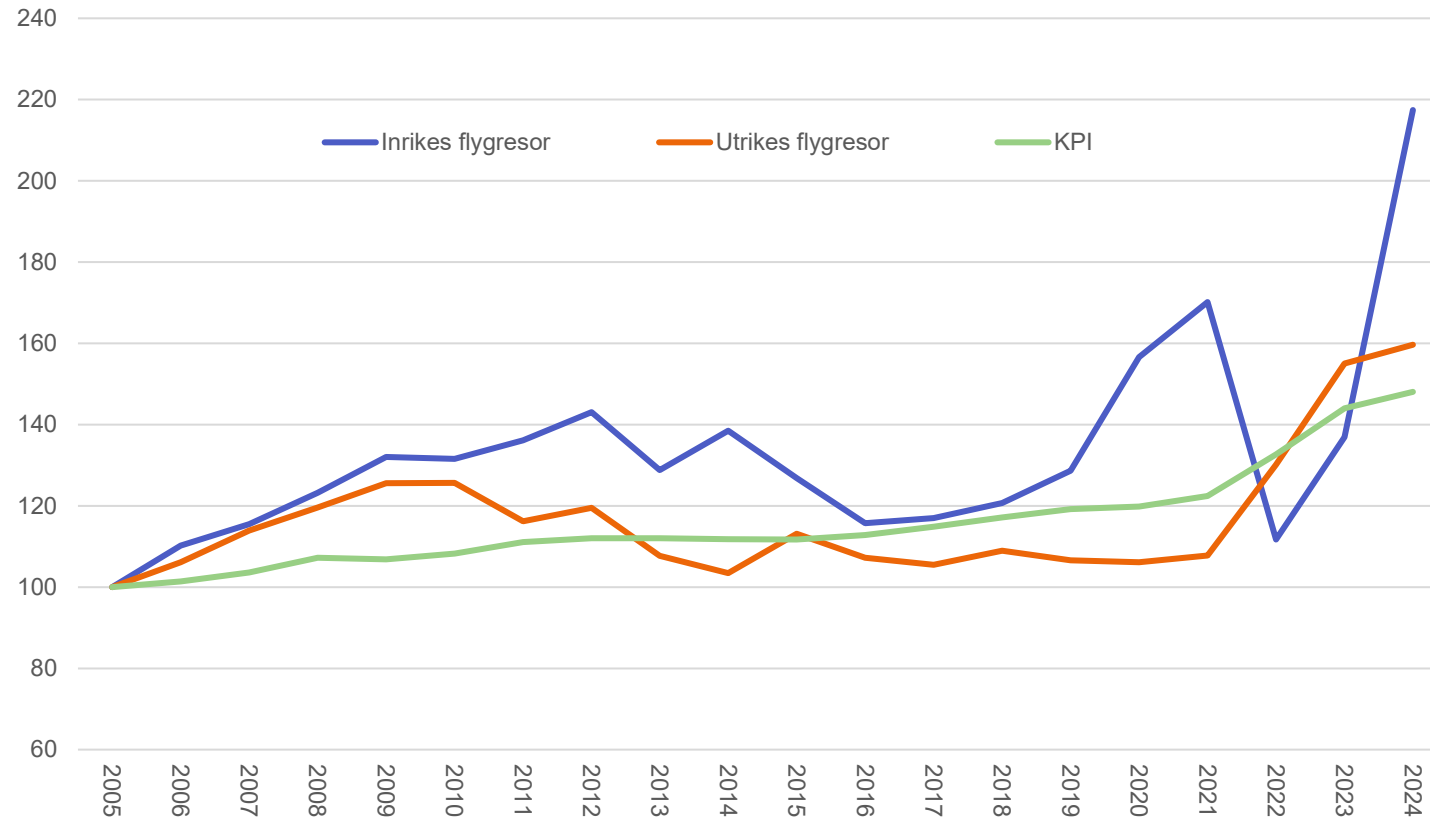


HHI: 0,12

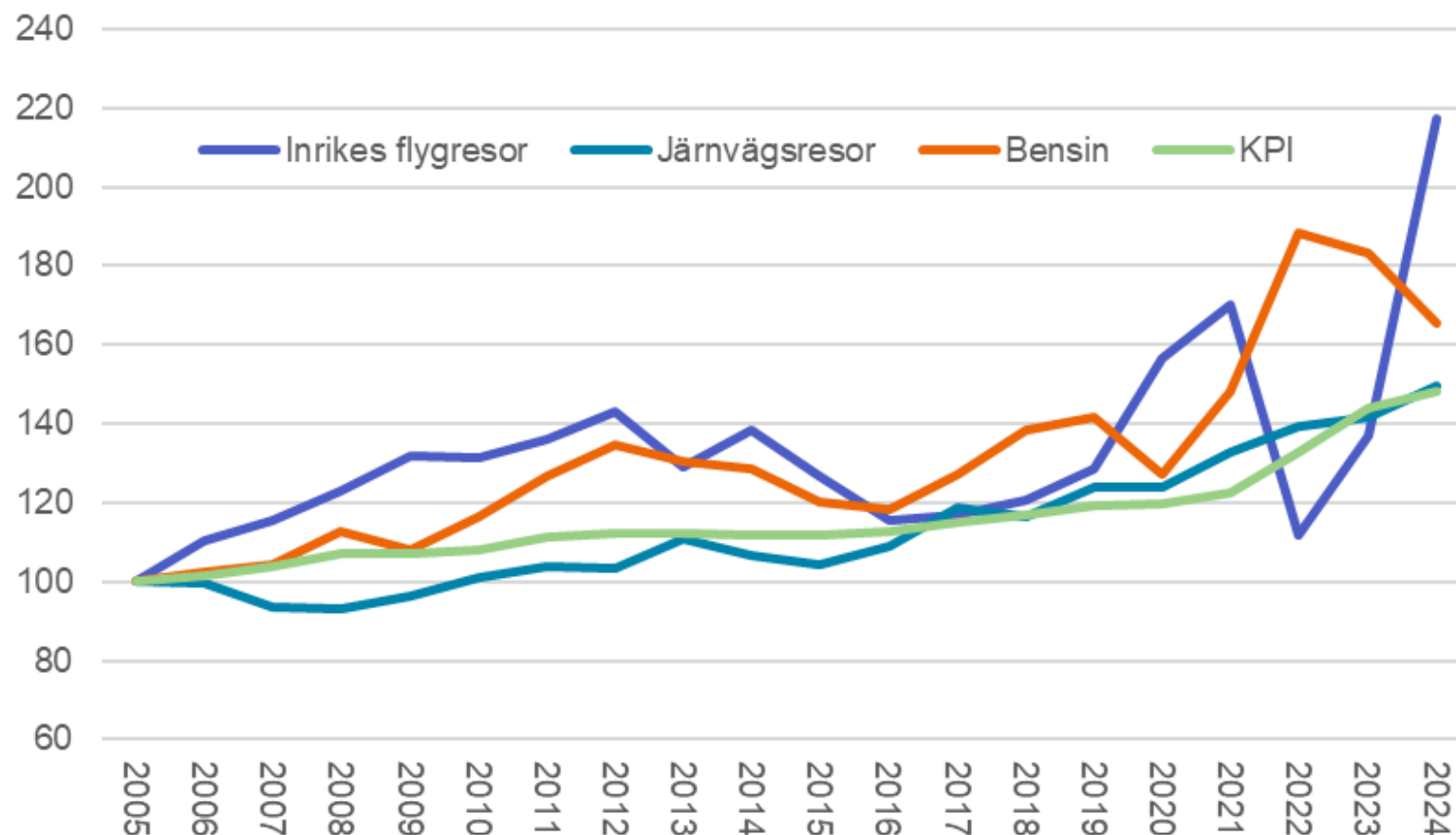
Konkurrenssituationen inom utrikesflyget

	2019		2023		2024	
Linje	Konkurrens	Destinations- konkurrens	Konkurrens	Destinations- konkurrens	Konkurrens	Destinations- konkurrens
Arlanda - Köpenhamn	X		X		X	
Arlanda - Oslo	X		X		X	
Arlanda - Helsingfors	X		X		X	
Arlanda - Amsterdam	X		X		X	
Arlanda – London (Heathrow)	X	X	X	X	X	X
Arlanda - Malaga	X		X		X	
Arlanda – Paris (CDG)	X	X	X	X	X	X
Arlanda - Frankfurt	X	X	X	X		X
Arlanda - München	X		X		X	
Arlanda - Alicante	Utanför tio i topp		Utanför tio i topp		X	

Prisutvecklingen på flygresor

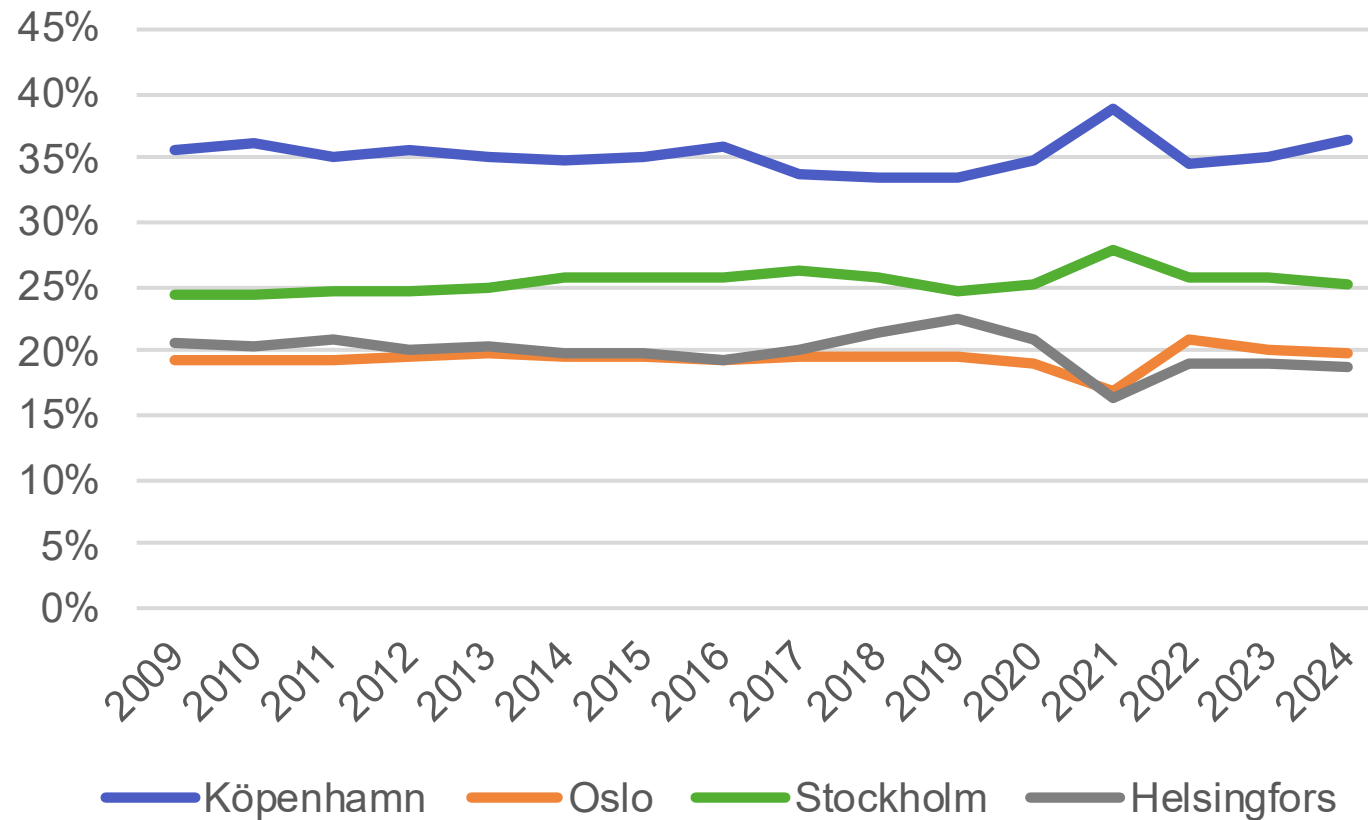


Prisutveckling mellan inrikes flygresor, järnvägsresor, bensinpris och KPI



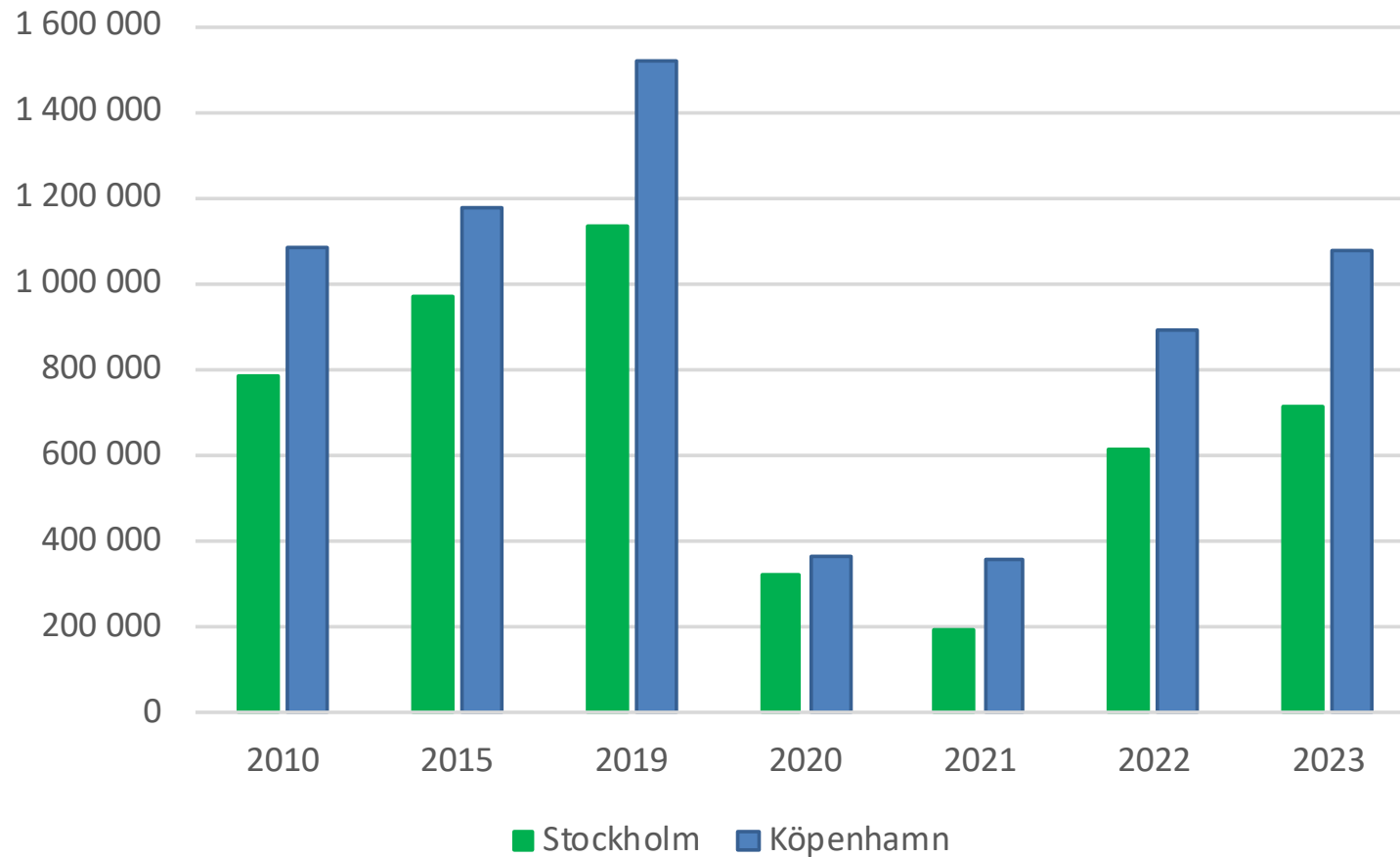
Arlandas position i Norden

- Marknadsandelar utrikes trafik



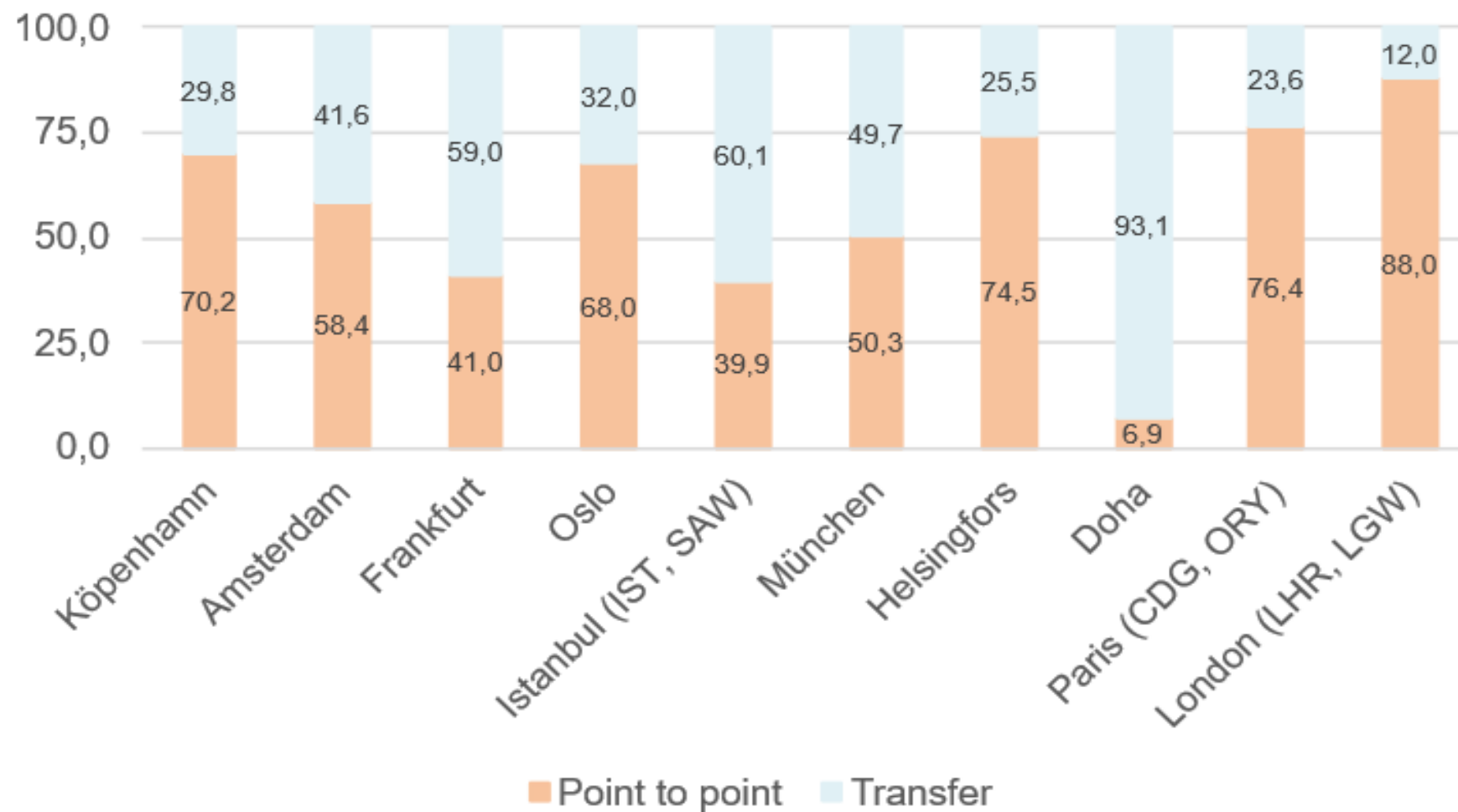
Källa. Trafikanalys, Danmarks statistik, Statistisk Sentralbyrå och Statistikcentralen

Antal avresande passagerare i interkontinental trafik



Källa: Danmarks statistik och Swedavia

De 10 största destinationerna 2023 från Arlanda fördelat på point to point och transfer



Sammanfattande analys 1

- Inrikesflyget på en lägre nivå under längre tid.
 - Digitala möten
 - Resepolicys
- Koncentrerad inrikesmarknad och konkurrensutsatt utrikesmarknad.
 - Dramatisk utveckling sedan årsskiftet
 - Prisökningstakten betydligt större inom inrikesflyget än tåget och utrikesflyget
 - Ultralågkostnadsbolag har haft svårt att få fotfäste på inrikesmarknaden
- Arlandas position stabil, men inte ledande i Norden.
 - Köpenhamn är störst (Antal destinationer, interkontinental trafik antal utrikes avgångar)
 - Avskaffad flygskatt i Sverige och införd i Danmark bör öka Arlandas konkurrenskraft
 - Nya trafikupplägg?

Sammanfattande analys 2

- Kostnaderna för att bedriva flygtrafik ökar.
 - Klimatstyrmedel (effektiva och internationella)
 - Många åtgärder införda för att minska kostnaderna (avskaffad flygskatt, ökat driftstöd, alltjämt 27 beredskapsflygplatser, tillskott till GAS-systemet, Fol-medel)
 - Geopolitisk spänning och klimatförändringar medför ökat behov av flygplatser över hela Sverige
- Transportpolitiska mål.
 - Bristfällig konkurrens medför ökade priser och därmed försämrade tillgänglighet
 - Förbättrad konkurrenssituation för Arlanda – Förbättrad tillgänglighet för Sverige (Köpenhamn och Oslo viktiga i delar av Sverige)
 - Utan tillväxt, risk för nedläggning av linjer
 - Försämrade tillgänglighet till stora delar av Asien

Frågor?