

Connectivity

JANUAR 2024



Foto: Nicolai Perjesi/CopCap

GREATER CoPENHAGEN

Skandinaviske lufthavne kæmper for connectivity efter Covid-19: Københavns Lufthavn leder vejen

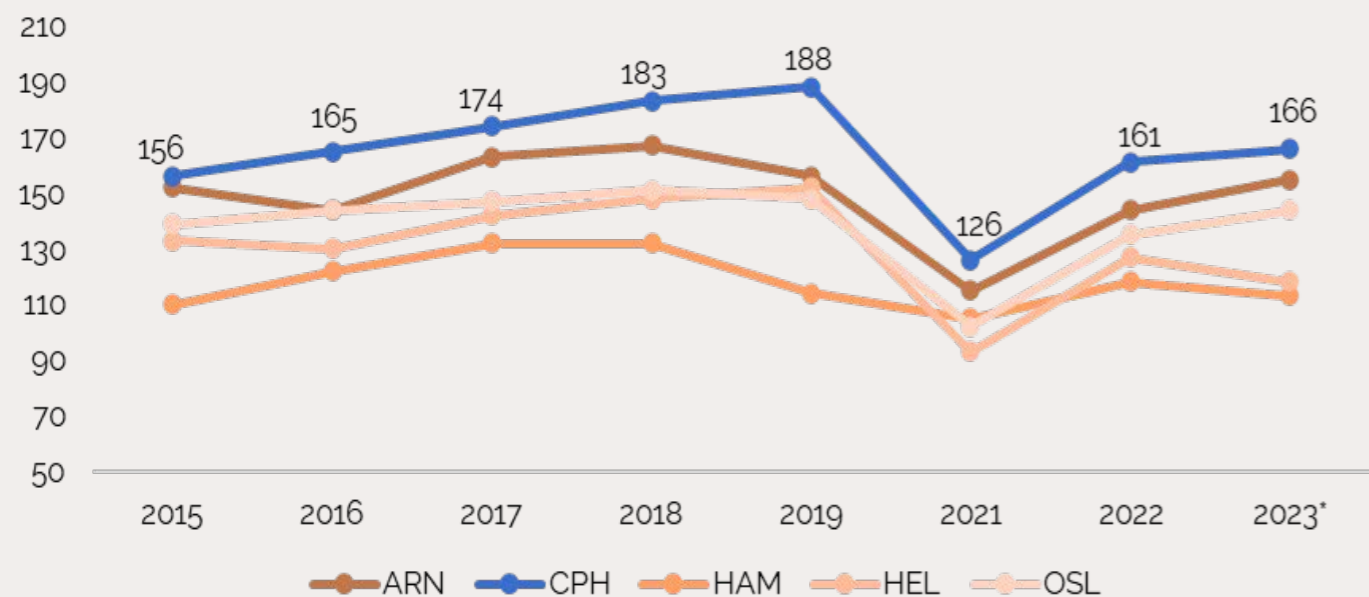
Lufthavne i Skandinavien kæmper stadig med at opnå samme connectivity niveau som før Covid-19. Københavns Lufthavn har dog formået at komme tættest på sit præ-pandeminiveau, hvilket tyder på en høj robusthed. Desuden er Københavns Lufthavn et centralt knudepunkt i et nordeuropæisk lufthavnsperspektiv, hvilket har en stor økonomisk betydning for Greater Copenhagen regionen.

Antallet og hyppigheden af tilgængelige flyruter fra én lufthavn til en anden, defineret som direct connectivity¹, har afgørende betydning for en regions økonomiske udvikling, da det fremmer handel og forretningsaktiviteter og fungerer som en katalysator for turisme. Derudover fremmer connectivity kulturel udveksling og gør det nemmere for virksomheder at tiltrække udenlandsk kapital og arbejdskraft.

De regionaløkonomiske effekter ved direct connectivity

10 pct. stigning i direct connectivity fører til 0,23 pct. stigning i BNP pr. indbygger i det følgende år. De regionaløkonomiske effekter af lufthavnens connectivity strækker sig over et stort geografisk område, minimum 150 km i radius fra lufthavnen, der ikke tager højde for landegrænser.²

Figur 1. Antal direkte flydestinationer i 2015-2023*



Anm.: Lufthavnene: København (CPH), Arlanda-Stockholm (ARN), Oslo-Gardermoen (OSL), Hamburg (HAM) og Helsinki (HEL). Data fra 2020, starten af Covid-19, har ikke været tilgængeligt for ARN, HAM, HEL og OSL. Kilde: GC-figur med udgangspunkt i data fra CPH Benchmark 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 & 2022 og * 2023 tal er trukket fra Flightconnections.com dec 2023.

¹ Der skelnes mellem forskellige typer connectivity. Her fokuseres på direct connectivity i tråd med definition fra SEO Amsterdam Economics / ACI EUROPE (2023)

² SEO Amsterdam Economics (2015); Regional economic impact of airports

I forbindelse med Covid-19 faldt al flyaktivitet til et meget lavt niveau. Efter pandemien er de respektive lufthavnens aktivitet steget igen, herunder også deres connectivity. Niveaulet i 2022 er dog væsentligt lavere end præ-pandemien.

Som den eneste af lufthavnene havde Københavns Lufthavn en stigning i antal direkte flydestinationer i alle år, frem til Covid-19 ramte, hvilket fremgår af figur 1. Desuden havde Københavns Lufthavn i hele perioden, 2015-2022, flest antal direkte flydestinationer.

Figur 2. Antal af direkte flydestinationer i 03 (interkontinentalt og i Europa)



Anm.: Lufthavnene: København (CPH), Arlanda-Stockholm (ARN), Oslo-Gardermoen (OSL), Hamburg (HAM) og Helsinki (HEL). * Europa dækker ikke over indenrigsflyvninger og flyvninger til lufthavne i Skandinavien. Kilde: GC-figur med udgangspunkt i data fra Flightconnections.com dec 2023.

Størstedelen af lufthavnenes udenrigsflyvninger går til andre europæiske lande, hvilket fremgår af figur 2. Københavns Lufthavn har det største antal interkontinentale ruter blandt de respektive lufthavne, hvor de særligt har væsentligt flere ruter til Nordamerika. De fleste lufthavne har kun få eller ingen direkte ruter til Asien. Helsinki skiller sig dog ud, da de har mere end dobbelt så mange ruter til Asien som resten af lufthavnene.

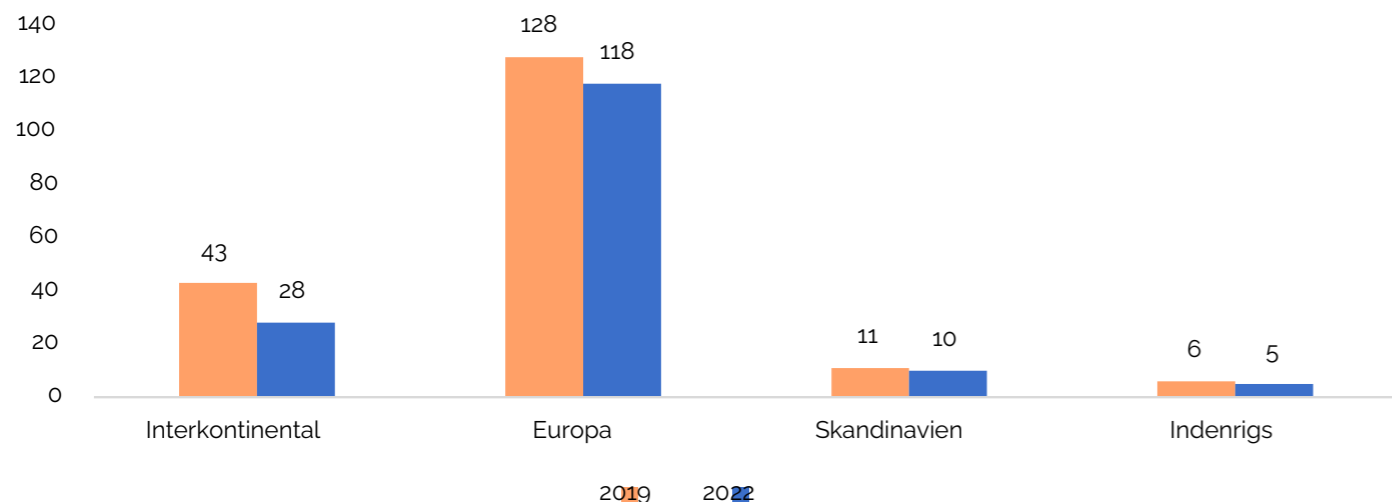
Når der kigges på hyppigheden af flyruterne til de direkte flydestinationer, ligger de mest populære destinationer fra de respektive lufthavne i Europa. I toppen af de mest populære destinationer ligger London og Amsterdam, der er blandt de mest centrale knudepunkter i Europa.³ Det er dog også populært at rejse imellem lufthavnene i København, Stockholm, Helsinki og Oslo, i nævnte rækkefølge.⁴ På top-0-listen over de europæiske lufthavne, der har den højeste direct connectivity, ligger Københavns Lufthavn på en 18. plads og Oslos på en 0. plads.⁵

³ SEO Amsterdam Economics / ACI EUROPE (2023); Airport Industry Connectivity Report 2023 ⁴

⁴Tabel 1 på side 5

⁵ SEO Amsterdam Economics / ACI EUROPE (2023); Airport Industry Connectivity Report 2023

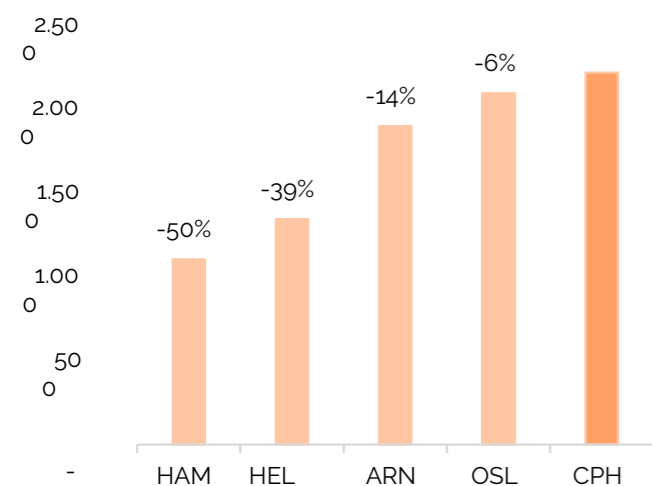
Figur 3. Københavns Lufthavn - Antal af direkte flydestinationer i 2019 og 2022



Anm.: Skandinavien dækker ikke over indenrigsruter og Europa dækker ikke over ruter i Skandinavien. Kilde: GC-figur med udgangspunkt i data fra CPH Benchmark 2022.

Fordelelingen mellem rute-kategorierne i 2019 og 2022 er nogenlunde jævn, hvor langt størstedelen af ruterne er i kategorien Europa (jf. figur 3). Antallet af de interkontinentale ruter ligger fortsat markant lavere, 35 pct., end før Covid-19, når der sammenlignes på tværs af de geografiske kategorier.

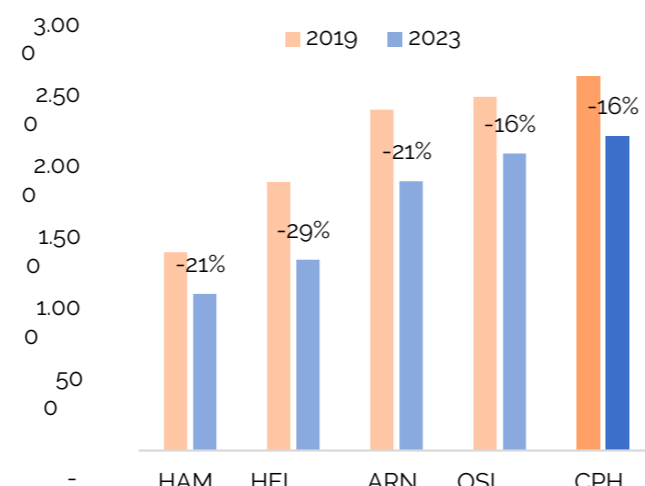
Figur 4. Direct connectivity i 2023 og relativ størrelse ift. Københavns Lufthavn



Anm.: Lufthavnene: København (CPH), Arlanda-Stockholm (ARN), Oslo-Gardermoen (OSL), Hamburg (HAM) og Helsinki (HEL). Kilde: GC-figurer med udgangspunkt i data fra SEO Amsterdam Economics / ACI EUROPE (2023)

Der er stor forskel på de respektive lufthavnes direct connectivity, hvor Københavns Lufthavn har den største. Oslos direct connectivity er dog kun 6 pct. mindre end Københavns. I 2019 havde Københavns Lufthavn også den største direct connectivity, hvilket fremgår af figur 4. Alle lufthavnenes værdier i 2023 er dog stadig væsentligt lavere end deres niveau præ-pandemien (jf. figur 5). Københavns Lufthavn og Oslos er de lufthavne, som er kommet tættest på deres niveau før pandemien. Københavns Lufthavn er således et centralt knudepunkt i det nordeuropæiske lufttrafiknetværk, hvilket har en stor regionaløkonomisk betydning for det geografiske område Greater Copenhagen.

Figur 5. Direct connectivity og pct. forskel mellem 2019 og 2023



Tabel 1. De mest populære flydestinationer rangeret efter antal af direkte flyruter i 2023*

Beliggenhed	Storby (CODE)	CPH	ARN	OSL	HEL	HAM	Gennemsnit
England	London (alle)	1	1	6	9	3	4
Holland	Amsterdam (AMS)	3	5	8	8	5	6
Danmark	København (CPH)	-	4	4	6	10	6
Finland	Helsinki (HEL)	7	2	12	-	12	7
Sverige	Stockholm (alle)	4	-	5	1	25	9
Frankrig	Paris (alle)	6	8	15	7	8	9
Tyskland	Frankfurt (FRA)	9	9	14	12	2	9
Tyskland	München (MUC)	15	12	20	11	1	12
Norge	Oslo (OSL)	2	3	-	10	37	13
Tyrkiet	Istanbul (alle)	8	11	21	23	6	14
Schweiz	Zürich (ZRH)	14	16	25	30	4	18
Polen	Warszawa (alle)	13	22	28	16	18	19
Belgien	Bruxelles (BRU)	17	20	24	24	14	20
Letland	Riga (RIX)	33	28	23	5	30	24
Spanien	Málaga (AGP)	22	14	35	26	31	26
Spanien	Barcelona (BCN)	29	32	45	37	14	31
Tyskland	Düsseldorf (DUS)	28	35	41	32	29	33
Spanien	Gran Canaria (LPA)	46	40	29	33	21	34
England	Manchester (MAN)	21	49	35	41	33	36
Spanien	Alicante (ALC)	40	30	33	39	40	36
Irland	Dublin (DUB)	35	35	49	42	25	37
Island	Reykjavik (KEF)	20	44	38	38	48	38

Anm.: København (CPH), Arlanda-Stockholm (ARN), Oslo-Gardermoen (OSL), Hamburg (HAM) og Helsinki (HEL). De 50 mest populære destinationer fra CPH, ARN, OSL, HEL og HAM er rangeret efter antal af gennemsnitlige flyruter om måneden. Eks. er Københavns Lufthavn den fjerde mest populære flydestination fra Arlanda-Stockholm og Oslo-Gardermoen, hvor den næstmest populære destination fra Københavns Lufthavn er Oslo. Populariteten er et udtryk for hvor centralt et knudepunkt, der er tale om. Dvs. da gennemsnittet er mindst for London, er London det mest populære knudepunkt blandt de respektive lufthavne. Gennemsnittet er udregnet som et simpelt gennemsnit af flydestinationernes placering og afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: GC-beregninger med udgangspunkt i data fra Flightconnections.com dec 2023. 2023 tal er udtrykt i midten af december 2023.

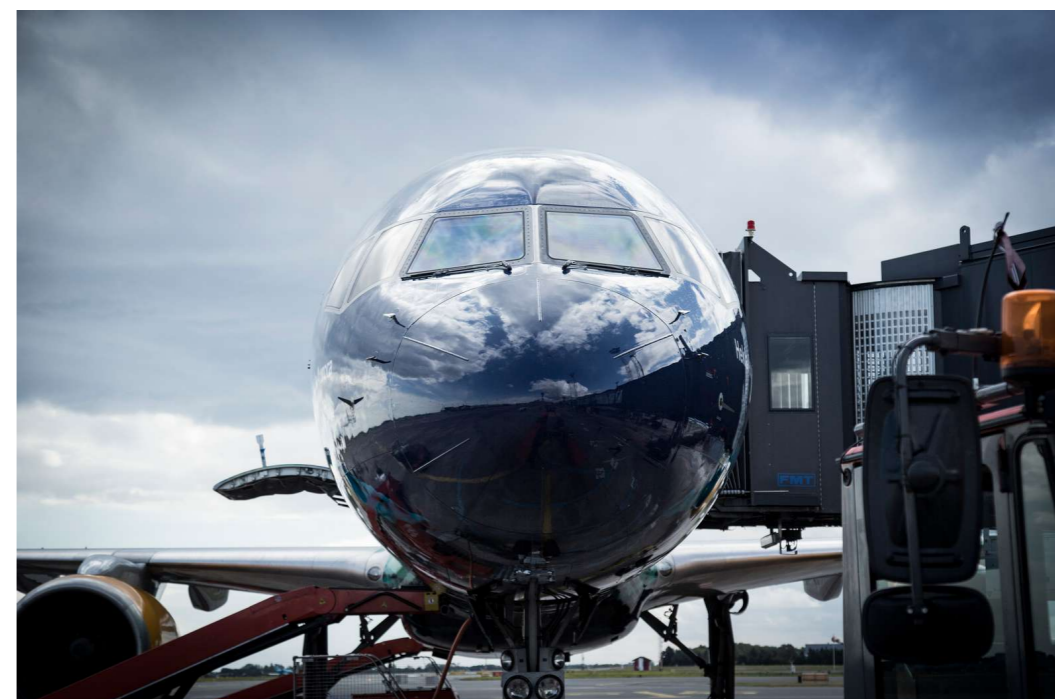


Foto: Nicolai Perjesi/CopCap

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT:



Julie Kring Jespersen
Advisor Data & Analytics
jkj@greatercph.com
Tlf: +45 53 55 71 93



Flemming Dengsø Nielsen
Manager Data & Analytics
fdn@greatercph.com
Tlf: +45 30 16 11 13

OM GREATER COPENHAGEN

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion med 4,4 millioner indbyggere i Sydsverige og Østdanmark. Greater Copenhagen blev oprettet i 2015 og består af Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og alle 85 kommuner i den svensk-danske geografi.

greatercph.dk

Nørregade 7B, 3. sal,
1165 København, Danmark

**GREATER
CoPENHAGEN**