



Markedsdynamikk og utvikling, 3. rullebaneutvalget, 16. mai 2024



Markedsdynamikken er endret ut av pandemien og for OSL og Avinor er den blitt mer krevende

Noen sentrale momenter:

- ULCC segmentet driver veksten i Europa
- Markedet er preget av konsolidering og profittmaksimering
- Utviklingen til SAS ved Oslo lufthavn er krevende
- Norwegian + Widerøes videre retningsvalg blir sentral
- Konkurransen blant aktørene er svak ved Oslo lufthavn
- Begrenset tilbudsside grunnet leveranse og motorproblemer
- Kapasitetsnedtrekk vinterstid er betydelig større enn tidligere
- Konkurransen om kapasitet fra flyselskapene er intensivert

Eurocontrol sin oversikt for 2023 gir et godt bilde på den overordnede utviklingen i Europa

Aircraft operator traffic

Top 10 aircraft operators - 2023 average daily flights, compared to 2022 and 2019











No.	Aircraft operator	Average daily flights	% 2022	% 2019
1.	 Ryanair Group	2,813	↑ +11%	↑ +21%
2.	 easyJet Group	1,477	↑ +11%	↓ -12%
3.	 Turkish Airlines	1,443	↑ +16%	↑ +8%
4.	 Lufthansa Airlines	1,134	↑ +7%	↓ -24%
5.	 Air France Group	991	↑ +4%	↓ -17%
6.	 Wizz Air Group	810	↑ +21%	↑ +37%
7.	 KLM Group	796	↑ +13%	↓ -7%
8.	 British Airways Group	789	↑ +23%	↓ -13%
9.	 SAS Group	614	↑ +16%	↓ -24%
10.	 Vueling	594	↑ +10%	↓ -1%

[See more](#)



State traffic

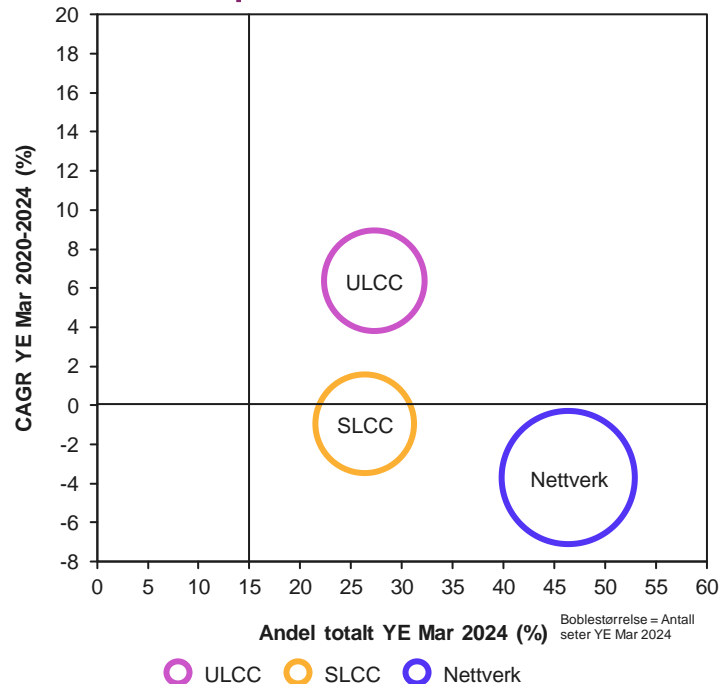
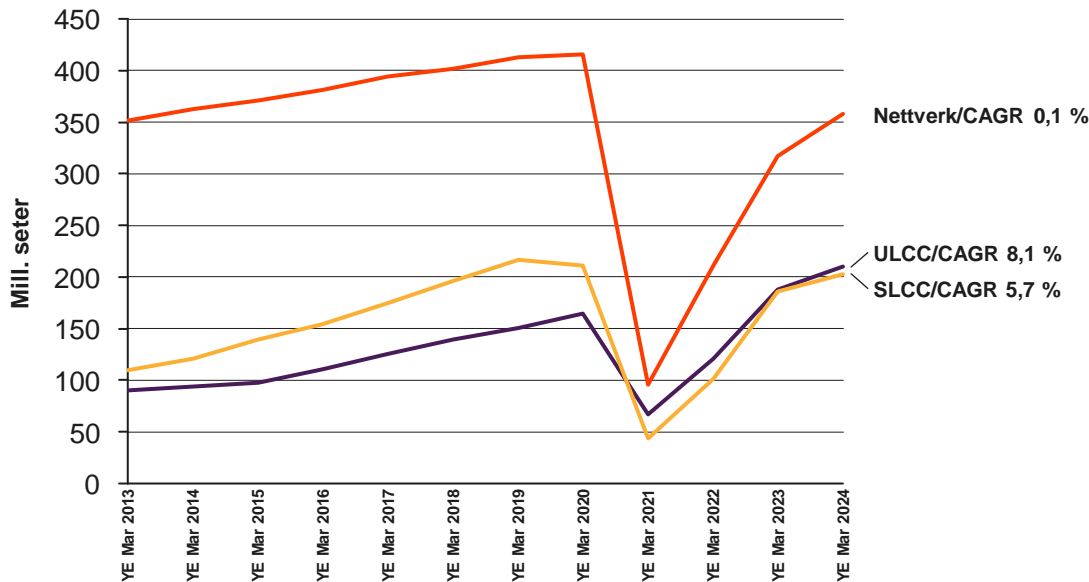
Departures and arrivals

No.	Country	Average daily flights	% prev year	% 2019
1.	 United Kingdom	5,290	↑ +13%	↓ -10%
2.	 Spain	4,616	↑ +9%	↓ -0%
3.	 Germany	4,532	↑ +7%	↓ -20%
4.	 France	3,999	↑ +7%	↓ -7%
5.	 Italy	3,500	↑ +11%	↓ -3%
6.	 Türkiye	3,026	↑ +16%	↑ +8%
7.	 Netherlands	1,521	↑ +7%	↓ -9%
8.	 Greece	1,374	↑ +8%	↑ +9%
9.	 Norway	1,295	↑ +2%	↓ -8%
10.	 Switzerland	1,229	↑ +9%	↓ -7%



- ULCC vokser kraftig mot 2019, men Nettverk selskapene henger etter
- Leisure drevne markeder har hentet seg best inn igjen

ULCC tar markedsandeler og er eneste segment med vekst mot 2019, til sammenligning har ULCC en markedsandel hos Avinor på kun 7 %

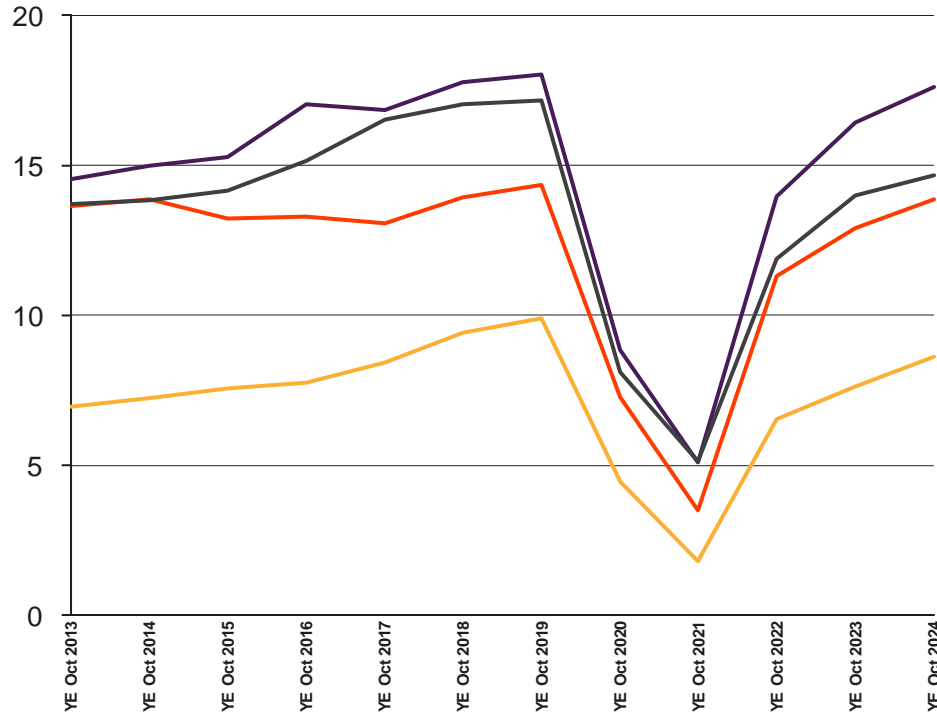


NB! CAGR YE Mar 2013 - YE Mar 2024

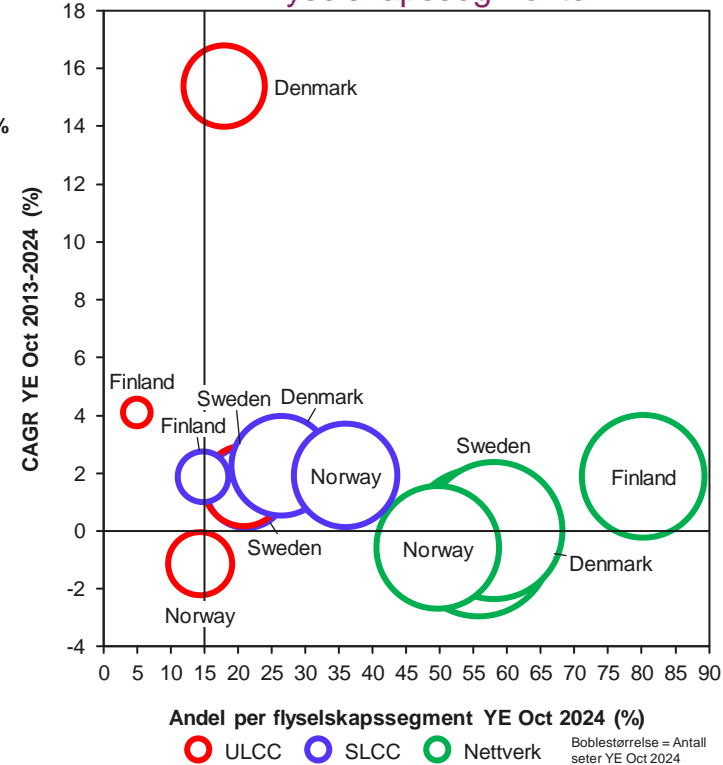
- Nettverksselskapene har den største markedsandelen i Europa, men volumet er fortsatt bare marginalt over 2013-nivå.
- ULCC markedsandel i Europa har vokst med 8 %-poeng siden 2019, mens nettverksselskapenes andel har sunket med nesten 7 %-poeng.

Seteutvikling totalt for Norden YE Oct 2013-24 (Utland short haul)

Farten avtar inn i 2024, Norge fortsatt på nivå med 2013

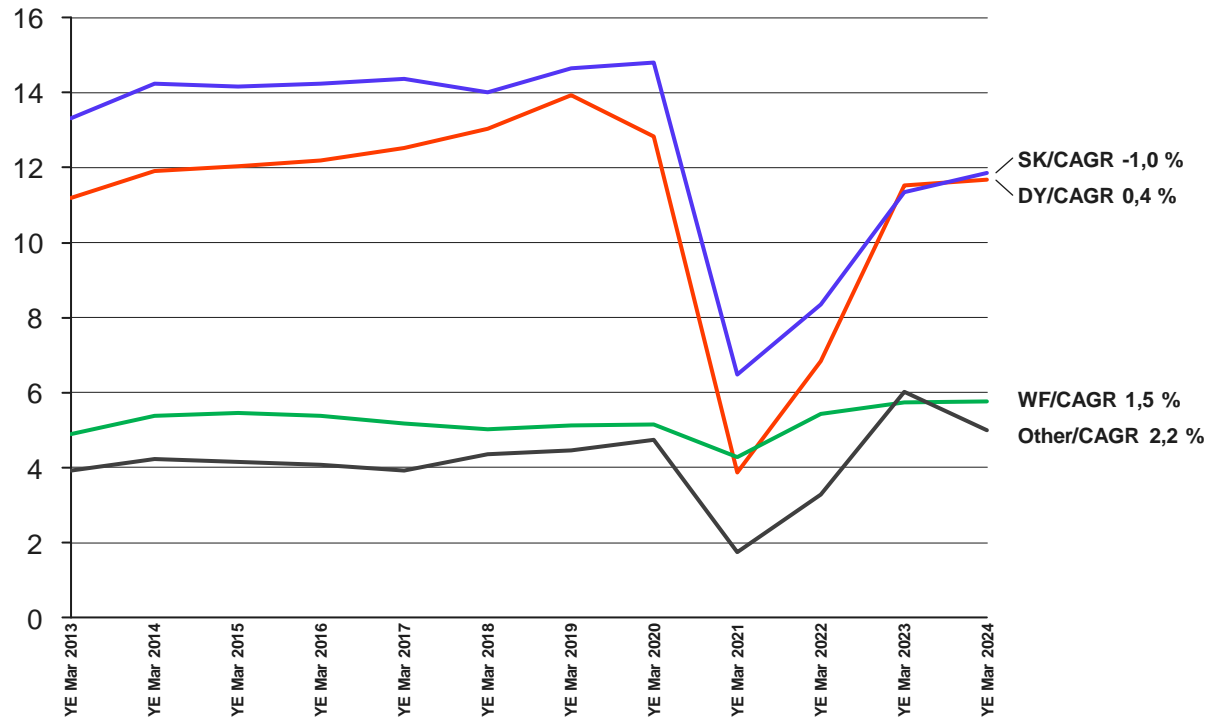


Flyselskapssegmenter



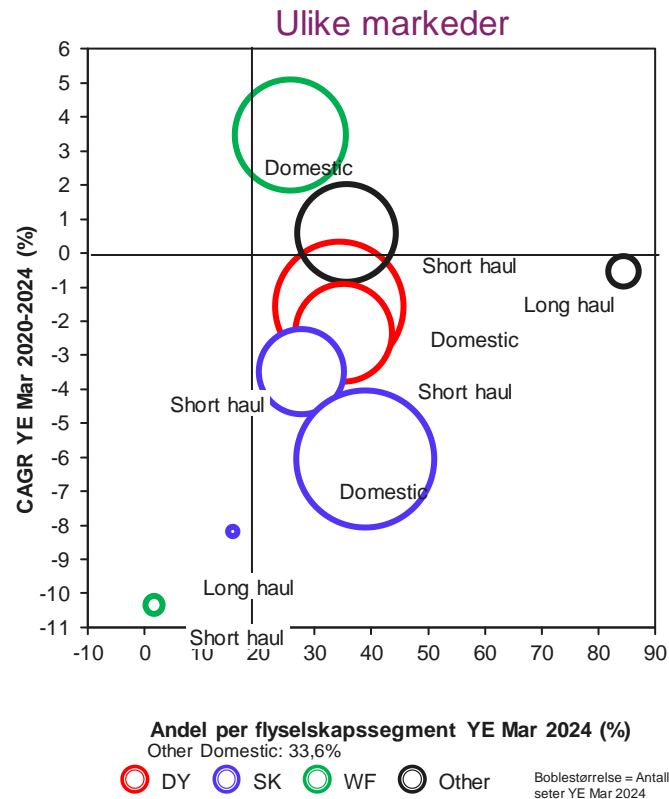
Avgangsseter totalt for Avinor YE Mar 2013-24

Setekapasiteten fra våre tre baseselskaper på samme nivå som i YE Mar 2013, og det er de utenlandske selskapene som driver short haul-utviklingen



NB! CAGR YE Mar 2013 - YE Mar 2024

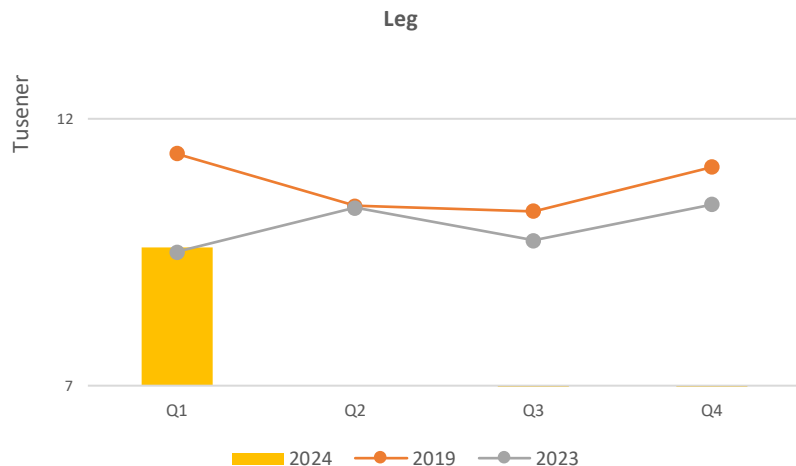
Kilde: SRS Analyser



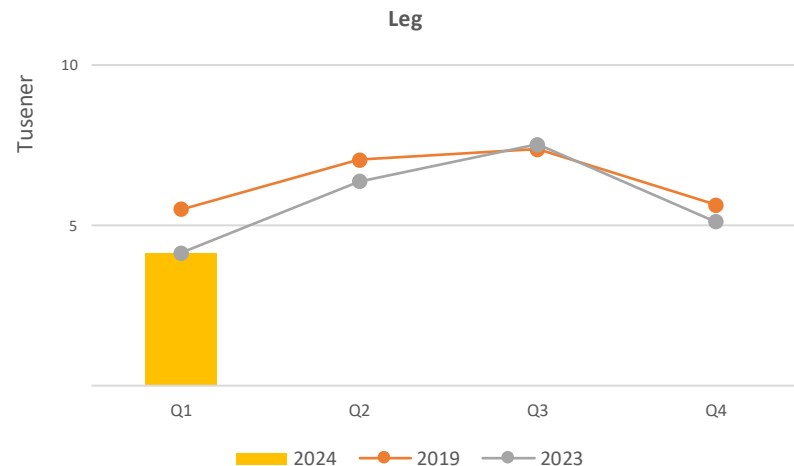
Eksempel Norwegian hos Avinor

Kapasiteten vinterstid trekkes mer ned enn før pandemien og forsterker det negative utslaget i totalvolumet

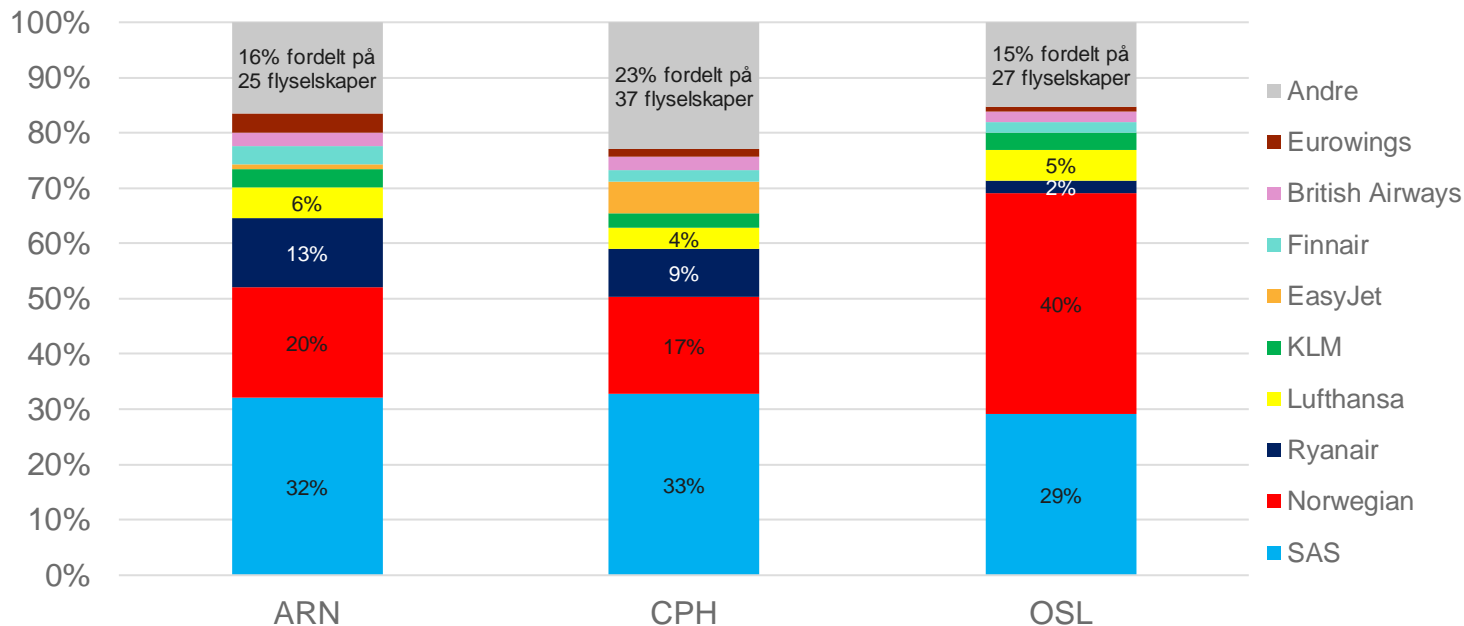
INNLAND (Avgang)



Utland (Short haul/Avgang)



For OSL er segmentmiksen utfordrende og baseselskapenes andel høy, dette svekker konkurransen i markedet sett opp mot CPH/ARN

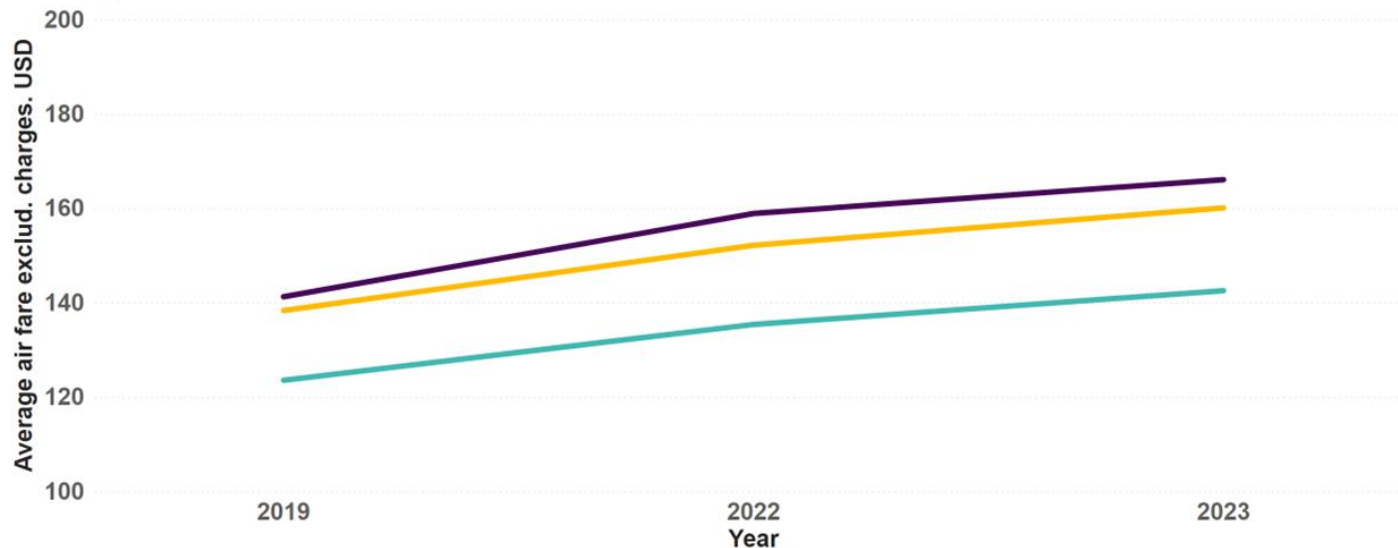


Billettpriser utland Europa

De gjennomsnittlige prisene på utland ved OSL ligger mer enn 15 % over CPH, et tegn på svakere konkurranse

Air fare

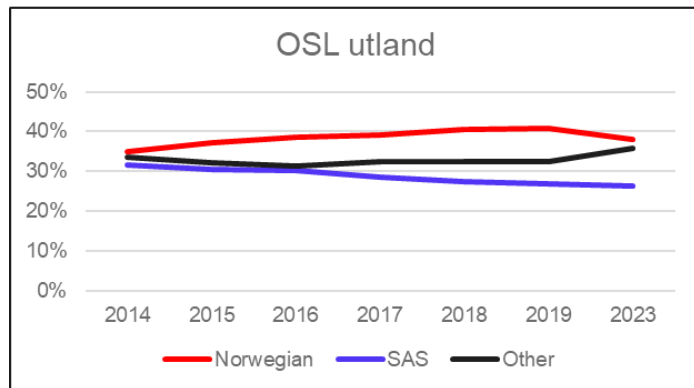
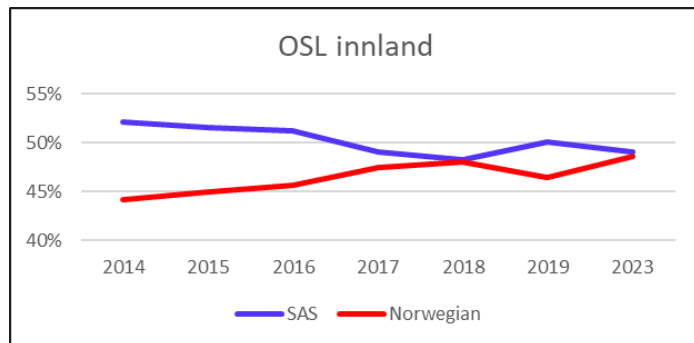
True Orig Code ● ARN ● CPH ● OSL



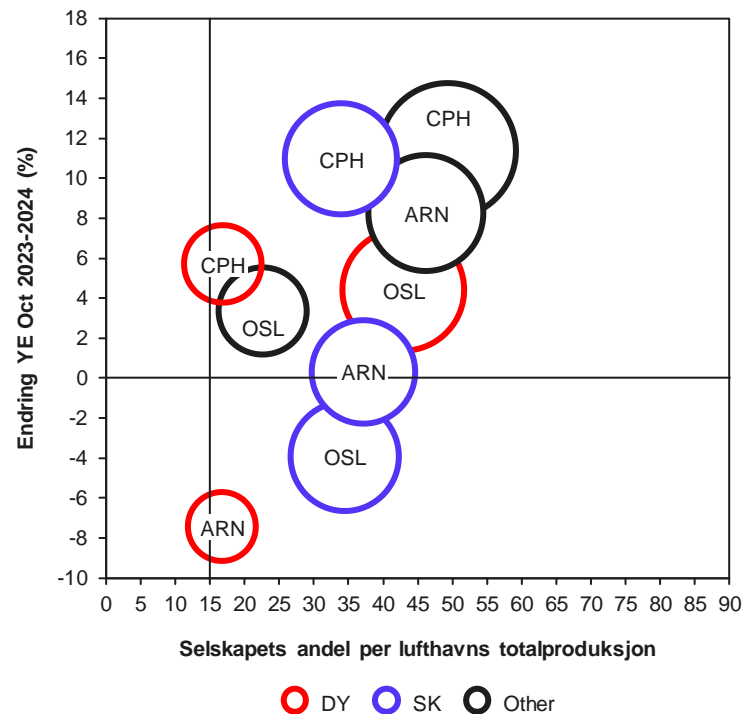
Source: SRS. Updated annually (March). Domestic traffic excluded.



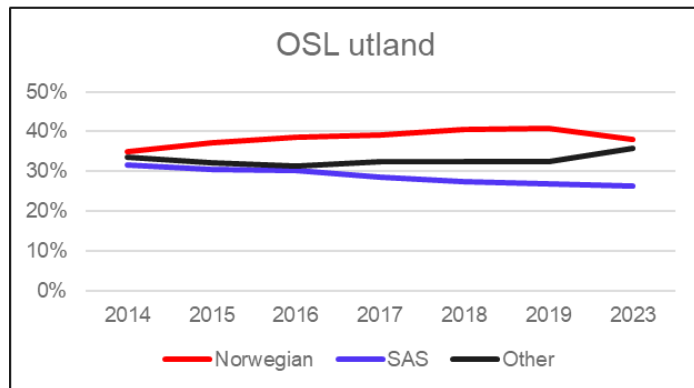
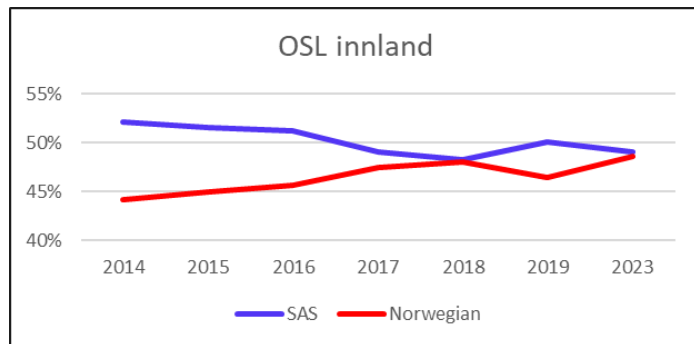
Markedsandeler passasjerer OSL SAS reduserer markedsandeler



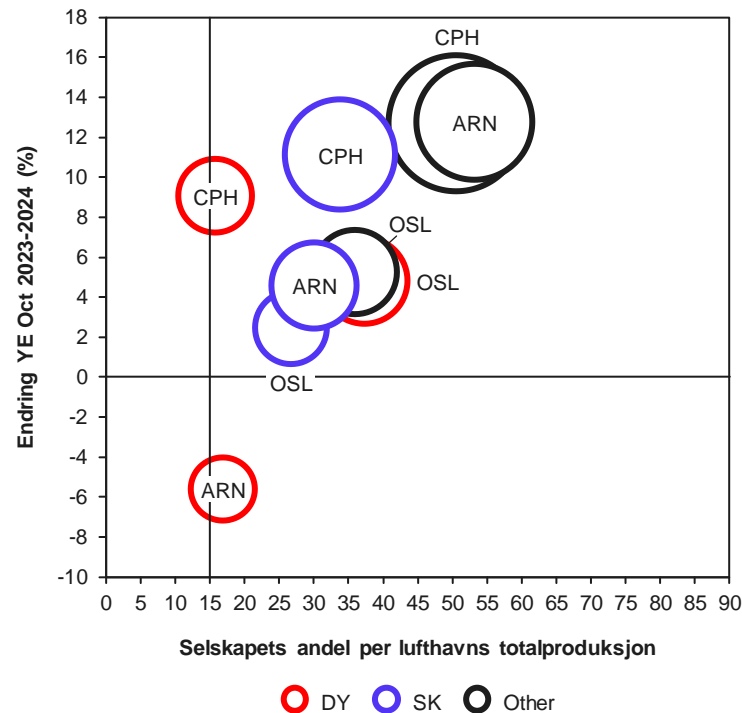
Seteutvikling totalt 24 vs 23 - hub
SAS vokser betydelig i CPH, hvor DY også har høyest %-vekst



Markedsandeler passasjerer OSL SAS reduserer markedsandeler



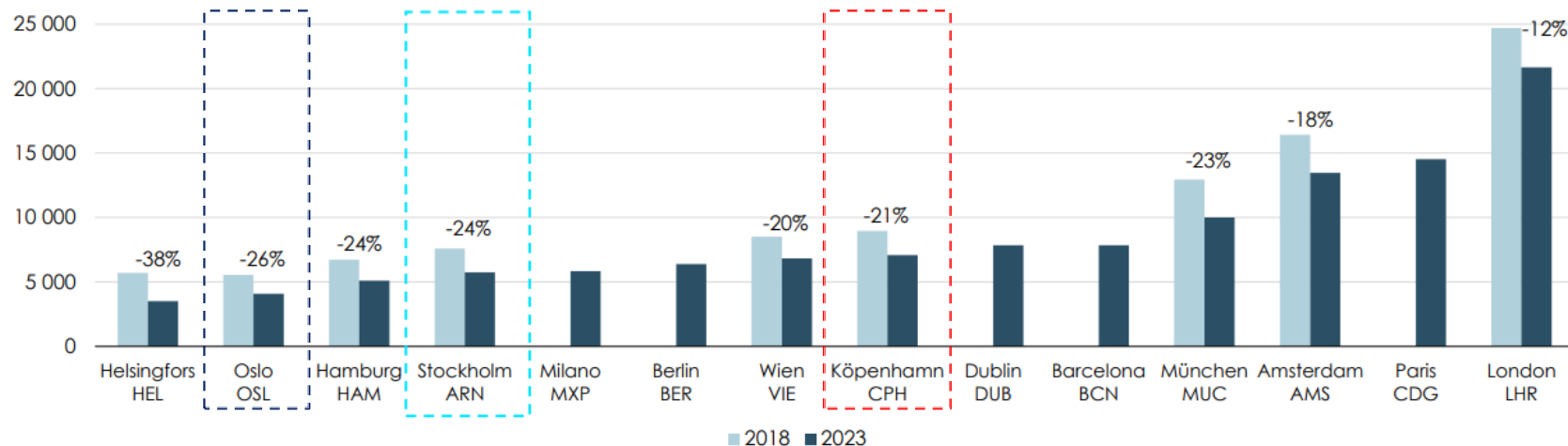
Seteutvikling utland 24 vs. 23 - hub
Ser vi på utland isolert sett, så er utviklingstrekkene de samme



Et resultat av den svake utviklingen er at internasjonal Connectivity ved OSL har det største fallet ut av pandemien

Total utrikes tillgänglighet 2018 och 2023, samt procentuell förändring

Tillgänglighetsindex



Tre sentrale forutsetninger for økt konkurranse og utvikling ved Oslo lufthavn i tiden fremover

Konkurransedyktige rammebetingelser



Tilstrekkelig kapasitet for utvikling



En attraktiv underliggende markedsutvikling

