Hard facts. Clear stories.

Copenhagen Economics

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013

Länsstyrelsen i Stockholm
januari 2014

Vårt uppdrag

- Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen i Stockholm ombetts analysera Stockholmsregionens internationella tillgänglighet år 2013.

- Beräkningarna baseras på samma metodik och typ av data som tidigare analys, och för jämförelse används samma regioner/flygplatser.

- I tillägg redovisas resultaten uppdelat på inrikes och utrikes tillgänglighet

- Resultaten är framtagna av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research.

Sammanfattning

- Stockholmsregionens totala tillgänglighet föll något mellan 2012 och 2013
  - Arlandas tillgänglighet var oförändrad
  - Brommas tillgänglighet föll
  - Utrikes tillgänglighet till Stockholm har ökat, inrikes tillgänglighet har minskat

- Utrikes tillgänglighet från Stockholm ökat sedan 2002, men 2012-2013 skedde ingen förändring
  - Utrikes tillgänglighet har sjunkit från Arlanda till Nord- och Latinamerika…
  - …men ökat till övriga världsdelar, framför allt till Skandinavien.

- Inrikes tillgänglighet har minskat sedan 2002 liksom 2012-2013
  - Färre avgångar och nedlagda linjer från Bromma

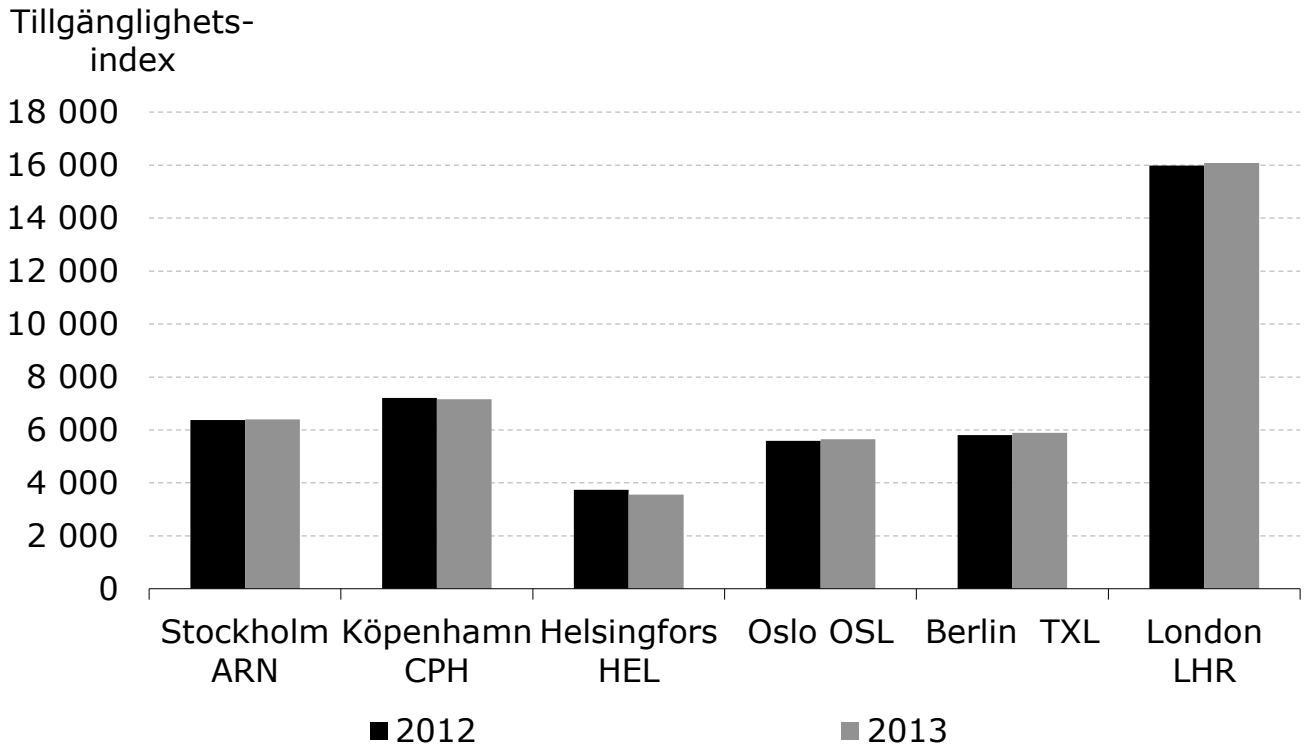
- Direkt tillgänglighet till Stockholm ökade medan indirekt tillgänglighet minskade
  - Ökade avgångar till Skandinavien uppvägde nedlagda linjer från Bromma
  - Indirekt tillgängliget minskade på grund av färre anslutande flyg i Nordamerika

- Arlanda ökar relativt övriga flygplatser i Stockholm och står för ca 90 % av Stockholmsregionens tillgänglighet

Total tillgänglighet

Arlandas totala tillgänglighet var oförändrad mellan 2012 och 2013. Samtidigt minskade tillgängligheten i Helsingfors och Köpenhamn.

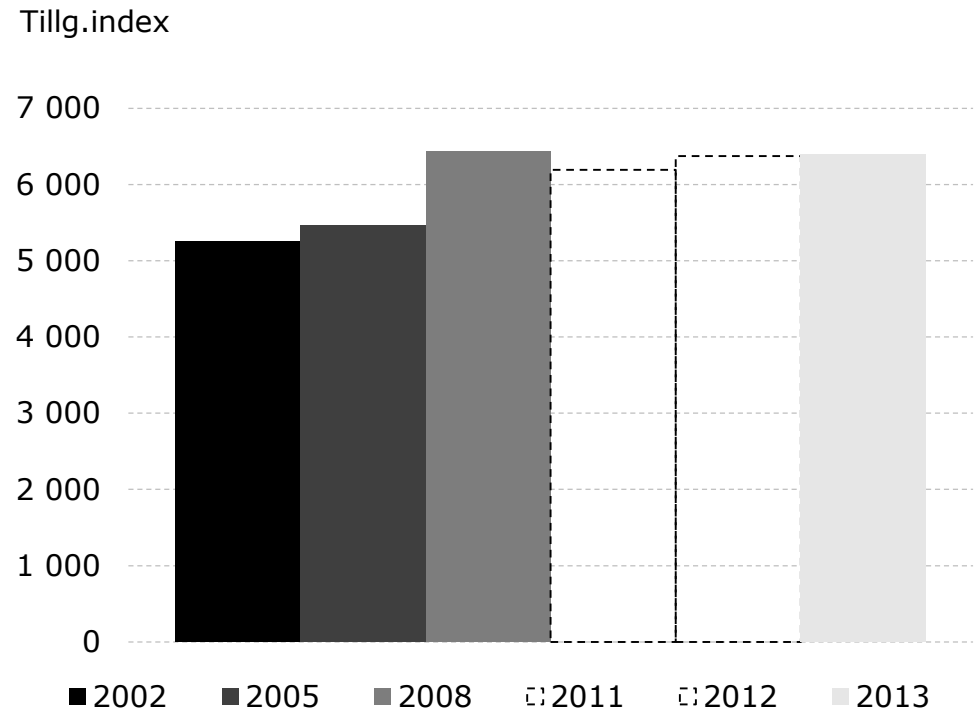
Utveckling total tillgänglighet, *största flygplatsen*, 2012-2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Medan Arlandas tillgänglighet var oförändrad har hela regionens minskat något sedan 2013

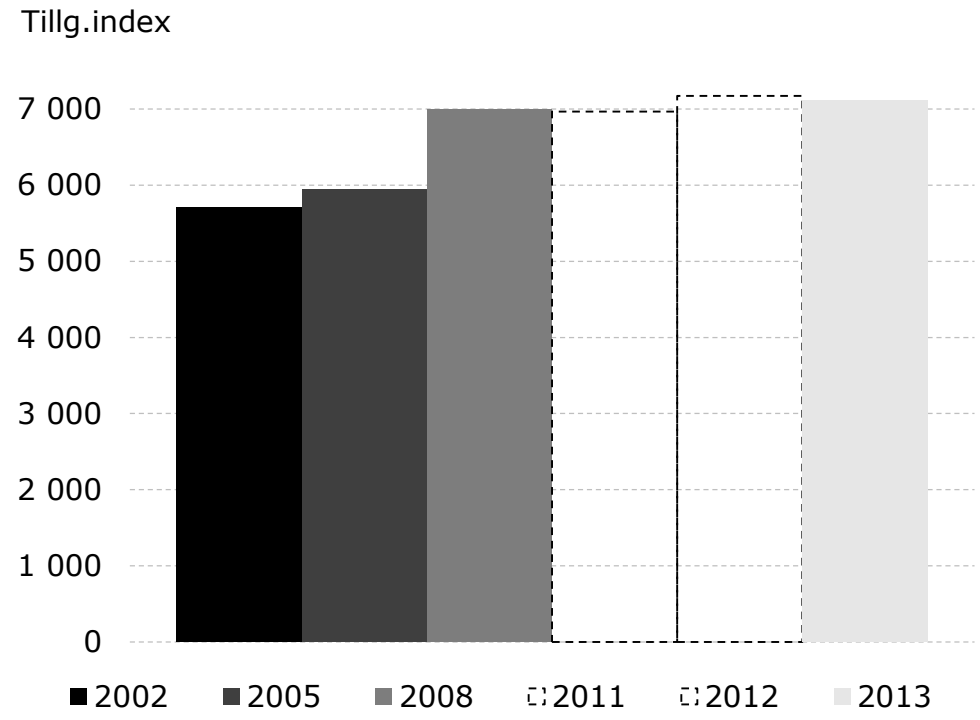
Utveckling total tillgänglighet Arlanda, 2002-2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Utveckling total tillgänglighet Stockholm, *samtliga flygplatser*, 2002-2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Utveckling total tillgänglighet Stockholm

- Stockholmsregionens tillgänglighet har minskat något
  - Arlanda oförändrad
- Ökad direkt tillgänglighet till Arlanda
  - Framförallt till Skandinavien
- Minskad direkt tillgänglighet till Bromma på grund av färre inhemska avgångar
- Minskad indirekt tillgänglighet
  - Lägre tillgängliget från Arlanda till Nordamerika på grund av färre anslutande flyg från Newark (EWR) och Chicago (ORD)

Total tillgänglighet ökade något i Oslo, Berlin och London.

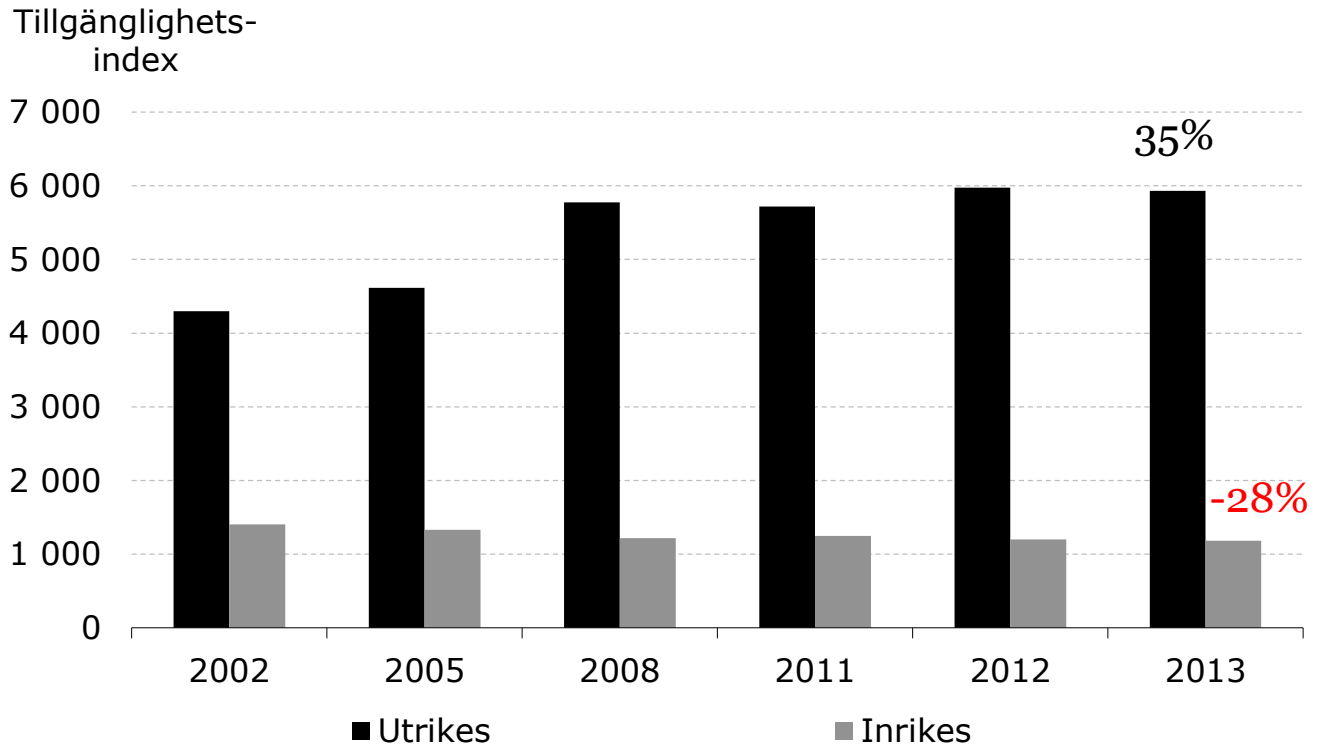
Förändring total tillgänglighet 2012-2013

Flygplats	Förändring
Stockholm ARN	~0%
Köpenhamn CPH	-1%
Helsingfors HEL	-5%
Oslo OSL	1%
Berlin TXL	1%
London LHR	1%

Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Utrikes tillgänglighet till Arlanda har ökat med 35 % sedan 2002, inrikes tillgänglighet har minskat med 28 %.

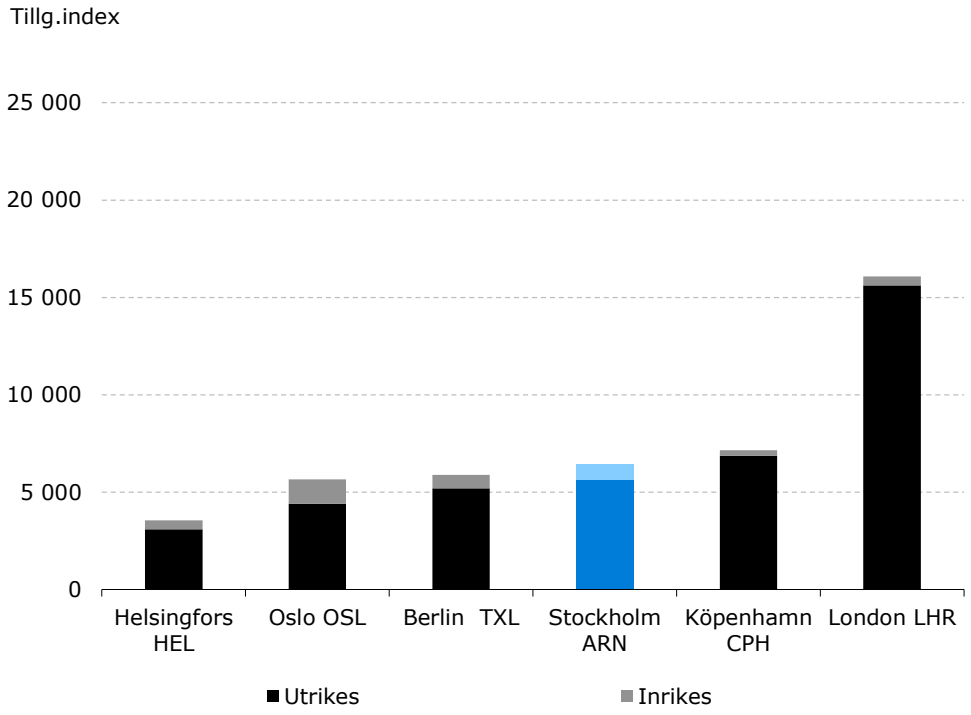
Utveckling total tillgänglighet Stockholm, *samtliga flygplatser*, 2002-2013 uppdelat på inrikes och utrikes tillgänglighet



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Oslo har högst inrikes tillgänglighet, London har högst utrikes tillgänglighet.

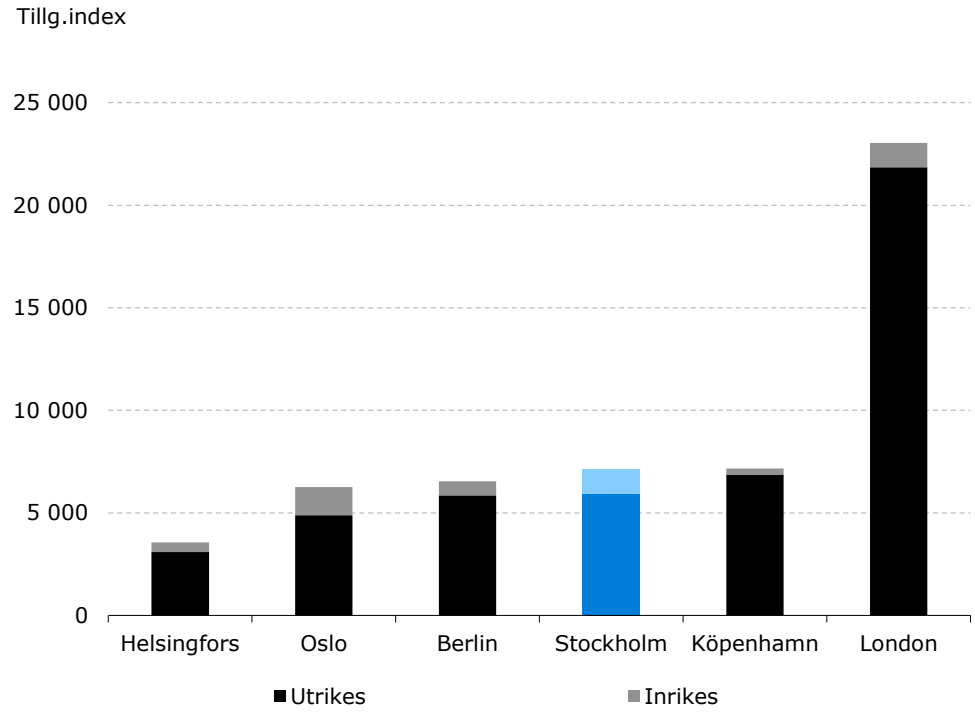
Total tillgänglighet olika städer, *största flygplatsen*, 2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Total tillgänglighet olika städer, *samtliga flygplatser*, 2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet. Regionernas flygplatser inkluderar: Helsingfors - HEL, Oslo - OSL, RYG, TRF, Berlin - TXL, SXF, THF, Köpenhamn - CPH, Stockholm - ARN, BMA, NYO, VST, London - LHR, LCY, LGW, LTN, STN.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Direkt tillgänglighet

Utveckling direkt tillgänglighet

- Direkt utrikes tillgänglighet från Stockholm ökade
  - Framförallt ökning till flygplatser i Skandinavien
- Direkt inrikes tillgängliget från Stockholm minskade
  - Nedlagda linjer inom Skandinavien från vissa flygbolag, t.ex. FlyBe, DirektFlyg och Avies AirCompany
  - Färre avgångar från bland andra Golden Air Flyg och Malmö Aviation
- Direkt tillgänglighet från Köpenhamn ökade
  - Framförallt på grund av fler flyg inom Europa
- Direkt tillgänglighet ökade från Helsingfors
  - Bättre tillgänglighet till samtliga världsdelar utom Nordamerika

Direkt tillgänglighet ökade i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo men var oförändrad i Berlin och London.

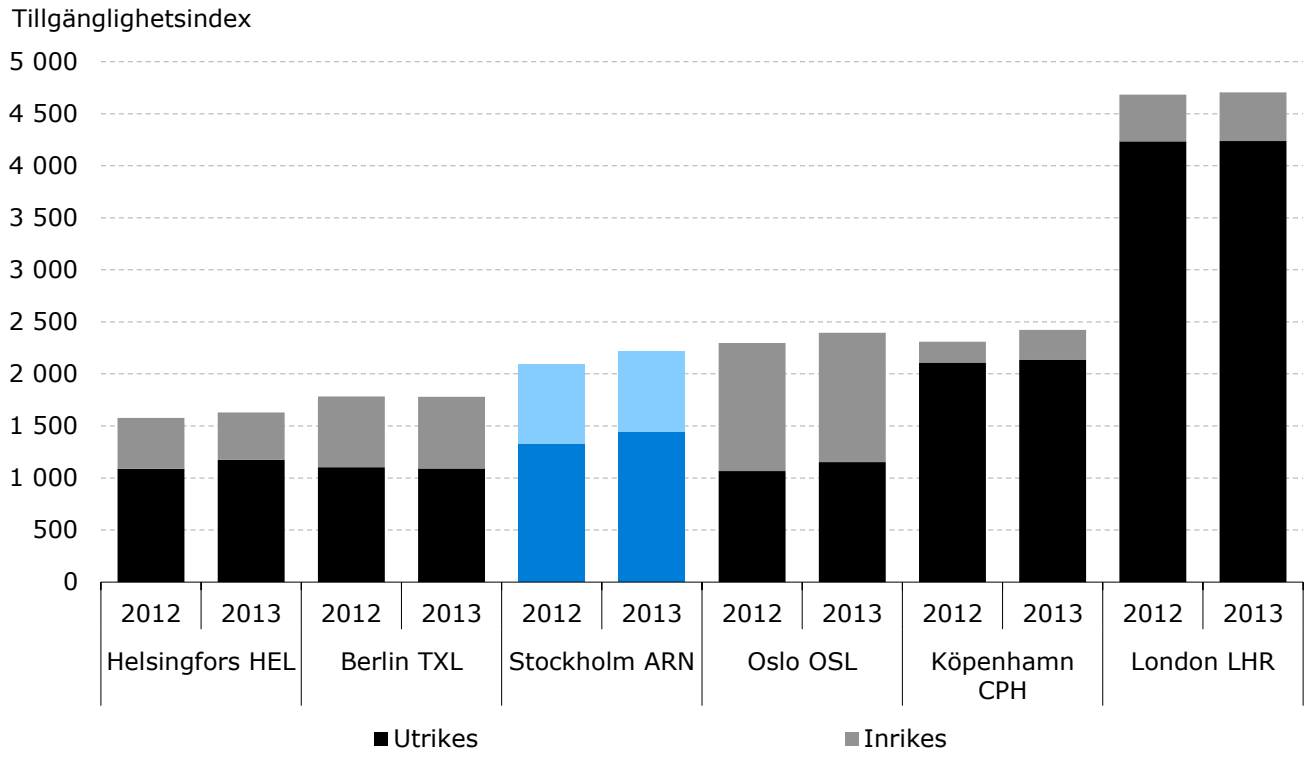
Förändring direkt tillgänglighet 2012-2013

Flygplats	Förändring
Stockholm ARN	6%
Köpenhamn CPH	5%
Helsingfors HEL	3%
Oslo OSL	4%
Berlin TXL	0%
London LHR	0%

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Mer än hälften av Oslos och en tredjedel av Arlandas direkta tillgänglighet är inrikes tillgänglighet.

Fördelning utrikes/inrikes, direkt tillgänglighet största flygplatsen, 2012 och 2013



Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Copenhagen Economics

Indirekt tillgänglighet

Utveckling indirekt tillgänglighet

- Minskning indirekt tillgänglighet från Stockholm
- Speciellt till Nordamerika
  - Färre anslutade flyg från Newark (EWR) och Chicago (ORD)

- Minskad indirekt tillgänglighet från Köpenhamn till nästan alla världsdelar
- Framförallt Nordamerika och Asien
  - Färre direktflyg till vissa hubbar, t.ex. Frankfurt (FRA) och Bangkok (BKK)
  - Färre anslutade flyg från Washington (IAD) och Chicago (ORD)

- Betydlig minskning av indirekt tillgänglighet från Helsingfors
  - oneWorld flyger inte längre mellan HEL och Chicago (ORD) vilket innebär att indirekt tillgänglighet via ORD försvunnit

Indirekt tillgänglighet minskade i Stockholm och övriga Skandinavien.

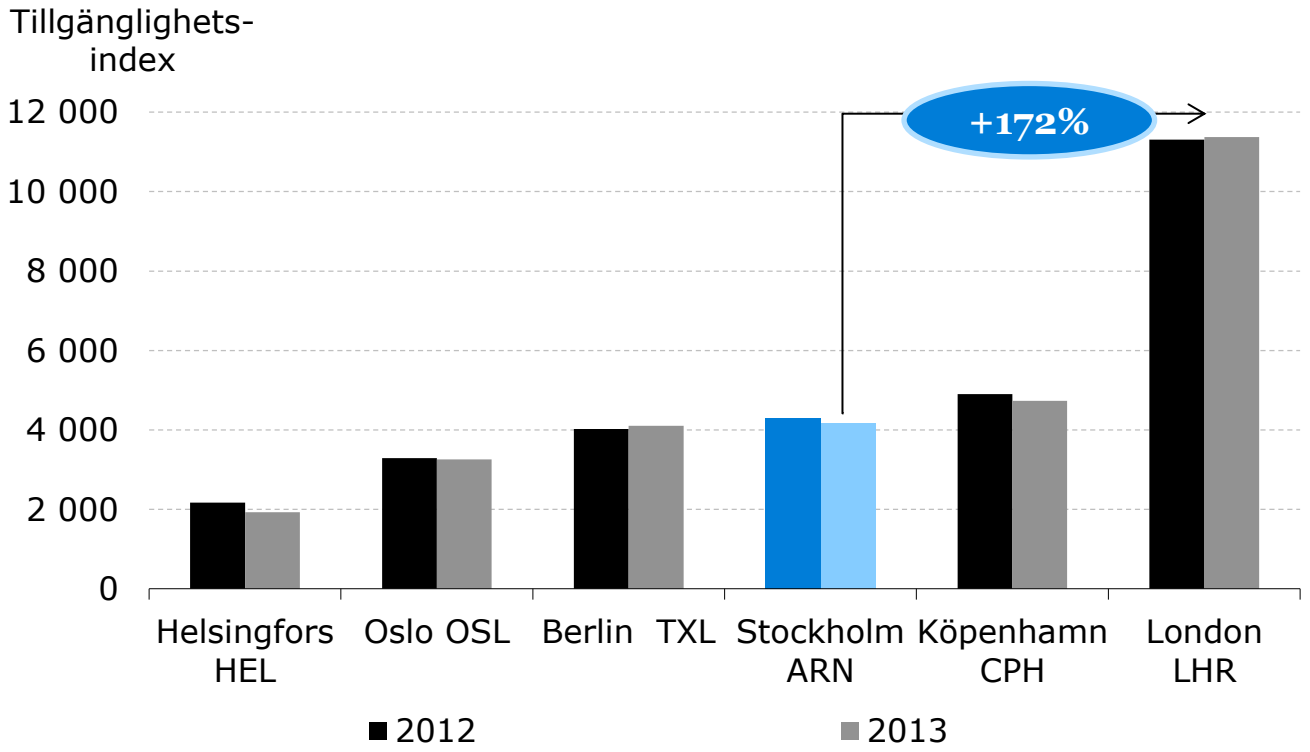
Förändring indirekt tillgänglighet 2012-2013

Flygplats	Förändring
Stockholm ARN	-3%
Köpenhamn CPH	-3%
Helsingfors HEL	-11%
Oslo OSL	-1%
Berlin TXL	2%
London LHR	0%

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Skillnaden mellan Arlanda och London Heathrow ökar vars indirekta tillgänglighet är mer än 170 % större än Stockholms.

Indirekt tillgänglighet, *största flygplatsen*, 2012 och 2013



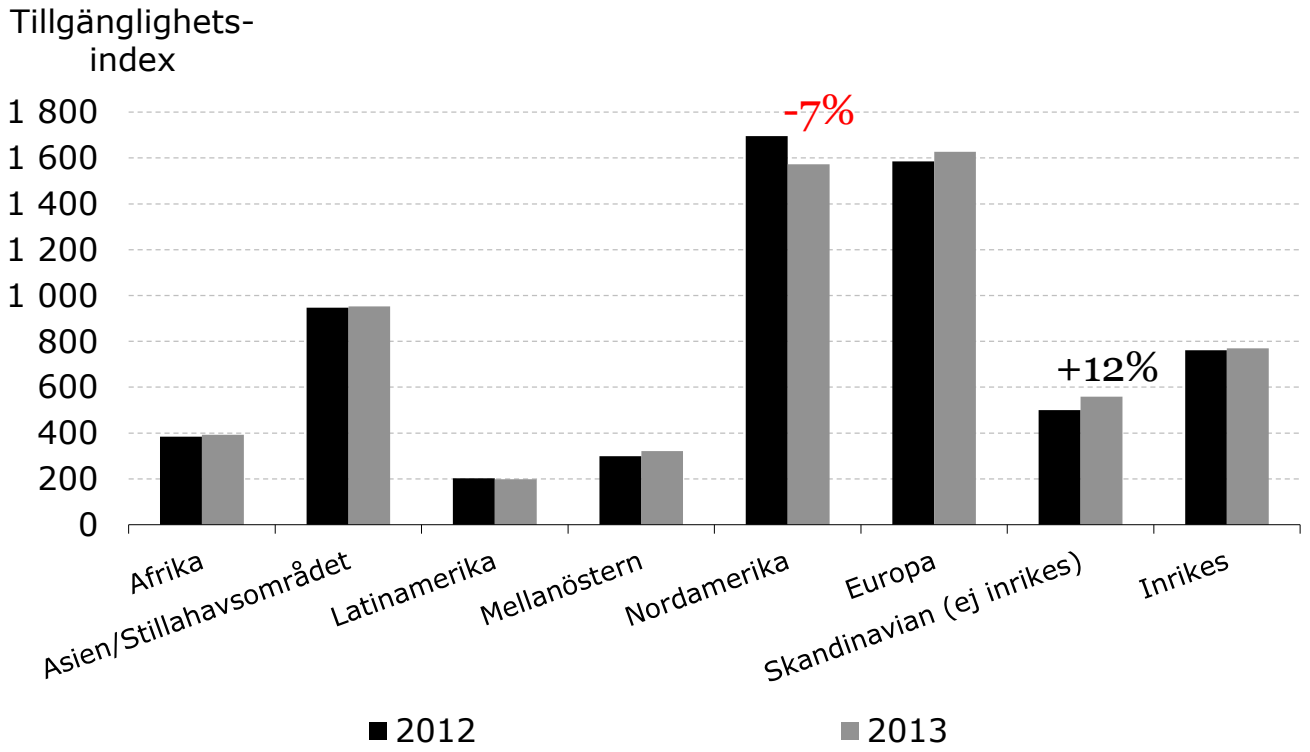
Not: Ingen av flygplatserna har någon indirekt inrikes tillgänglighet, förutom Berlin TXL där den utgör en i princip obefintlig andel av total indirekt tillgänglighet. Indirekta flyg över korta avstånd är inte attraktiva för passagerare då den sammanlagda restiden inklusive byten blir relativt stor. Detta gör att dessa rutter får ett väldigt lågt tillgänglighetsvärde, ofta noll.

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Per världsdel

Tillgänglighet från Arlanda till Nord- och Latinamerika sjönk men ökade till de andra världsdelarna, framförallt till Skandinavien.

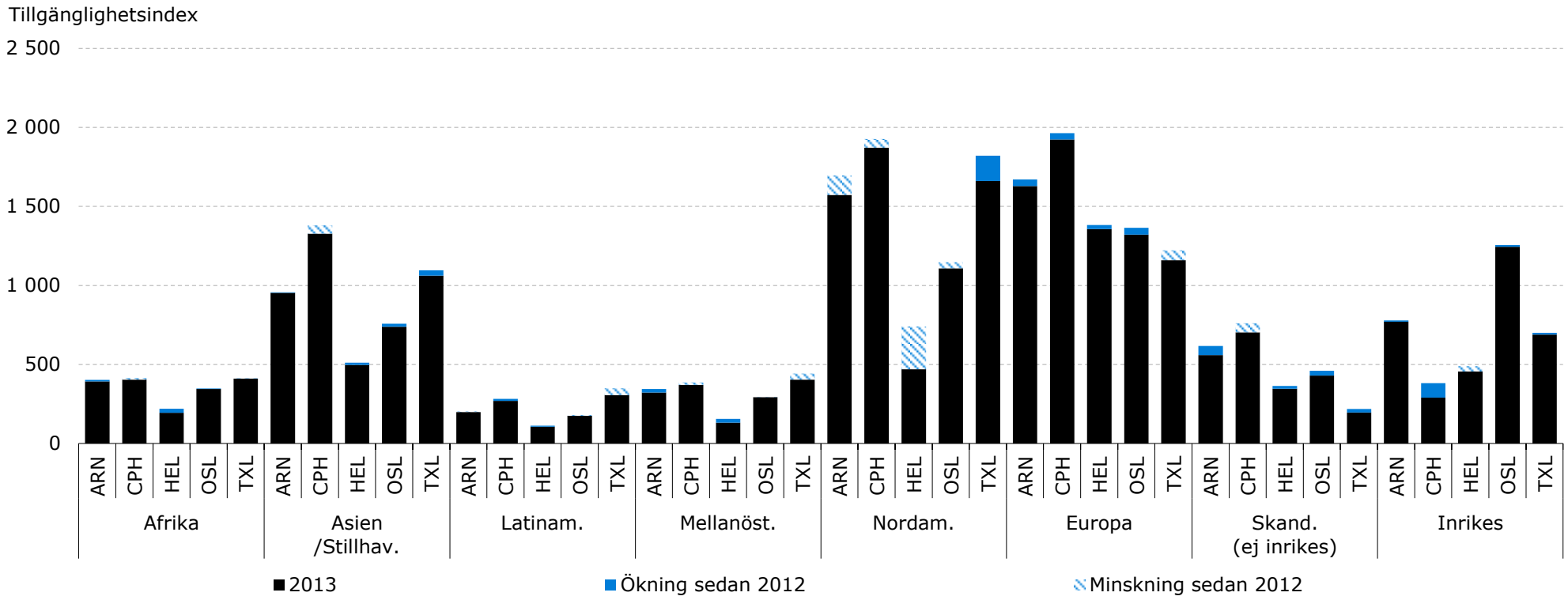
Utveckling total tillgänglighet, Arlanda per region, 2012-2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Tillgänglighet från Skandinavien och Finland har minskat till Nordamerika men ökat till övriga Europa.

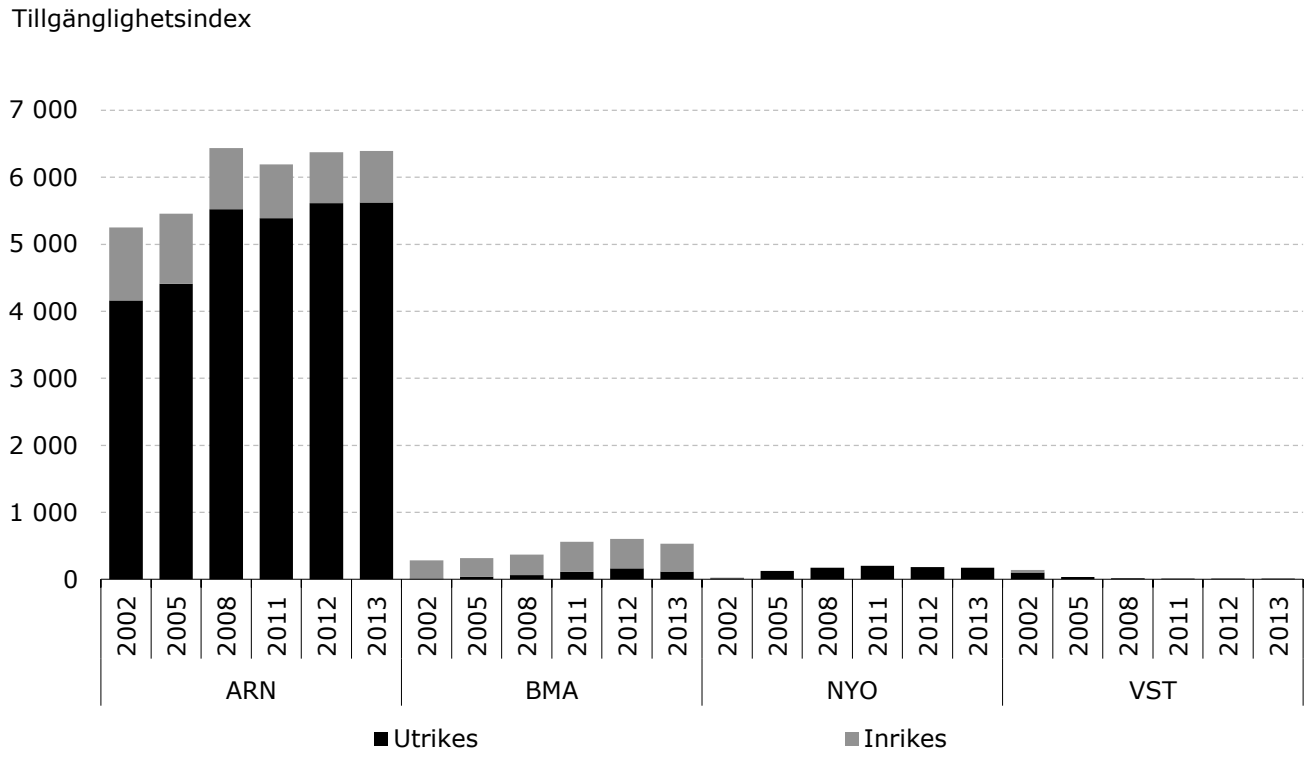
Tillgänglighet till respektive region, 2013



Not: I gruppen ’Europa’ exkluderas Skandinavien samt inrikes resor inom Tyskland och Finland. Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Arlanda ökar relativt övriga flygplatser i Stockholm och står för ca 90 % av Stockholmsregionens tillgänglighet.

Utveckling i total tillgänglighet från Stockholms flygplatser uppdelat på utrikes och inrikes, 2012-2013



Not: Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet.
Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2013).

Copenhagen Economics

Kontakt

Partner & Managing Director
Martin H. Thelle
mht@copenhageneconomics.com
+45 2993 7221

Sankt Annæ Plads 13
1250 København K.
Danmark

Economist
Amanda Stefansdotter
ams@copenhageneconomics.com
+46 390 21 24

Mäster Samuelsgatan 4
111 44 Stockholm
Sverige

copenhageneconomics.com