

SWEDAVIAS LÅNGSIKTIGA TRAFIKPROGNOS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll

1	BAKGRUND	3
2	SAMMANFATTNING	4
3	PROGNOSMETODIK OCH PROGNOSANTAGANDEN	5
3.1	Generella prognosförutsättningar	5
3.2	Scenarier.....	6
3.2.1	Högscenariot	6
3.2.2	Lågscenariot.....	6
4	FÖRVÄNTAD PASSAGERAR- OCH RÖRELSEUTVECKLING VID SWEDAVIAS FLYGPLATSER 2016-2050	7
4.1	Utrikes trafik	7
4.2	Inrikes trafik	8
4.3	Total trafik.....	9
4.3.1	Förväntad trafikutveckling per flygplats.....	10
5	BILAGA – PROGNOS PER FLYGPLATS	11
5.1	Stockholm Arlanda Airport.....	11
5.2	Bromma Stockholm Airport.....	13
5.3	Göteborg Landvetter Airport.....	15
5.4	Malmö Airport.....	17
5.5	Luleå Airport	19
5.6	Umeå Airport.....	21
5.7	Åre Österstund Airport.....	23
5.8	Visby Airport.....	25
5.9	Kiruna Airport	27
5.10	Ronneby Airport.....	29

1**BAKGRUND**

Swedavias långsiktiga trafikprognos sträcker sig 30 år framåt i tiden och utgör ett viktigt underlag för Swedavias långsiktiga planering inom ett stort antal områden samt som underlag vid ansökningar om olika former av tillstånd. Den långsiktiga trafikprognosen utgör också ett viktigt underlag för myndigheter och andra externa aktörer i frågor kopplade till bland annat kapacitets-, stads- och infrastrukturplanering.

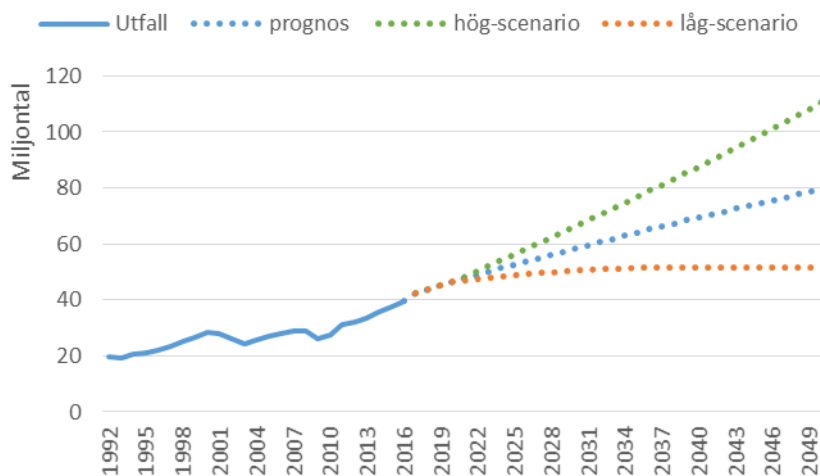
Den förra långtidsprognosen gjordes vintern 2014/2015 med en justering av Stockholm Arlanda Airport i oktober 2015.

Denna långsiktiga trafikprognos beslutades av Swedavias koncernledning den 2 maj 2017.

2 SAMMANFATTNING

Antalet passagerare på Swedavias flygplatser har fördubblats sedan 1992 och den positiva trafikutvecklingen förväntas fortsätta. Mellan 2016 och 2050 antas i huvudscenariot en passagerarökning på i snitt **2,1 procent per år** på Swedavias flygplatser. Knappt 80 miljoner passagerare förväntas resa till/från någon av Swedavias flygplatser 2050.

Utfall och prognos totalt antal passagerare



Swedavias långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	52	80	111
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,8%	2,1%	3,1%

Huvudscenariot är den bästa bedömningen av den framtida utvecklingen. Vidare bedöms att utvecklingen håller sig inom de tre scenarierna med en sannolikhet på uppskattningsvis 85-90 procent.

3 PROGNOSMETODIK OCH PROGNOSANTAGANDEN

Den mest vedertagna metoden vid framtagandet av långsiktiga trafikprognoser inom flyg utnyttjar det historiska sambandet mellan BNP-utvecklingen och efterfrågan på flygresor. Metoden tillämpas av såväl många andra stora flygplatser, branschorganisationer som IATA och ACI samt flygets globala FN-organ ICAO.

På Swedavias flygplatser är sambandet mellan BNP-utvecklingen och efterfrågan på utrikes flygresor mycket starkt och under den senaste tioårsperioden, 2006-2016, var korrelationskoefficienten 0,84¹

Inrikes trafikutveckling påverkas i högre utsträckning av andra faktorer som befolkningsutveckling och utvecklingen av alternativa transportmedel.

3.1 Generella prognosförutsättningar

Den långsiktiga trafikprognosen bygger på följande förutsättningar.

- Swedavia driver inom ramen för det nationella basutbudet 10 flygplatser. Prognosen antar att detta basutbud består under hela prognosperioden².
- För perioden 2017-2020 tillämpas Swedavias affärsplaneprogos.
- Prognosen är i grunden efterfrågebaserad. Huvud- och högscenariot beaktar inte eventuella kapacitetsproblem i luftrummet och/eller i respektive flygplats infrastruktur (dessa kapacitetsproblem är och kommer dock att bli betydande om efterfrågan utvecklas i linje med Swedavias och övrigas prognoser).
- Befolkningen i Sverige antas öka till 12,5 miljoner invånare år 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos från april 2016.
- Prognoser från globala institutioner indikerar ett långsiktigt stigande oljepris men med mycket stora osäkerheter.
- En minskad och åldrande befolkning i Europa samtidigt som befolkningsökningstakten globalt sett avtar.

Huvudsakliga prognosantaganden

Den förväntade trafikutvecklingen är bland annat baserad på nedanstående förutsättningar vilka är både drivande och dämpande.

- Den genomsnittliga BNP-tillväxten antas vara 2,1 procent per år enligt prognoser från Konjunkturinstitutet och OECD.

¹ Korrelationskoefficienten uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.

² Swedavia har ett avtal med Stockholms stad angående driften av Bromma Stockholm Airport. Detta avtal sträcker sig till 2038. I denna prognos redovisas trafikvolymerna fram till 2050 utifrån det nu gällande nationella basutbudet. En nedläggning av Bromma Stockholm Airport skulle påverka trafikbilden vid Swedavias flygplatser, men på vilket sätt är svåröversägbart och har därför utelämnats i denna prognos.

- BNP-elasticiteten antas avta till följd av att flygmarknaden i Sverige blir allt mognare.
- Parisöverenskommelsen 2015, CORSIA-överenskommelsen 2016 och flygbranschens mål att halvera de fossila koldioxidutsläppen till 2050 illustrerar den globala ambitionen att begränsa klimatpåverkan. På nationell nivå finns ytterligare ambitioner i form av t.ex. en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Långtidsprognosen förutsätter att klimatomställningen fortsätter inom alla sektorer och att flyget under prognosperioden har genomfört merparten av omställningen till fossilfrihet.
- Generella kostnadsökningar leder till stigande flygpriser vilket delvis hämmar efterfrågeutvecklingen.
- Stora kapacitetstillskott i den globala och europeiska flygmarknaden innebär en utbudsökning som bidrar till fortsatt pris konkurrens.
- Ett aktivt linjeutvecklingsarbete och kostnadseffektivare flygplanstyper bidrar till ökad internationell tillgänglighet i form av nya direktförbindelser.
- Sveriges attraktivitet som turistland fortsätter att utvecklas positivt vilket medför en ökning av antalet inkommande resenärer.
- Konkurrensen från alternativa transportmedel är förhållandevis begränsad.

3.2 Scenarier

Då osäkerheten är stor vid genomförandet av långtidsprognoser är det viktigt att analysera andra möjliga utfall. I denna långtidsprognos har därför ett hög- och ett lågscenariot beräknats utöver huvudscenariot. Bedömningen är att sannolikheten för att trafikutvecklingen ligger mellan låg- och högscenariot är 85 till 90 procent. Nedan sammanfattas några av förutsättningarna i respektive scenariot.

3.2.1 Högscenariot

Högscenariot antar samma ekonomiska tillväxttakt som i huvudscenariot men efterfrågan på både utrikes- och inrikes flygresor påverkas positivt av att den internationella luftfarten liberaliseras ytterligare, att flygets klimatomställning går snabbare, att flygbolagen lyckas med strukturellt långsiktiga förändringar och att Sverige lyckas bättre än förväntat i satsningar på ökat antal inkommande besökare.

3.2.2 Lågscenariot

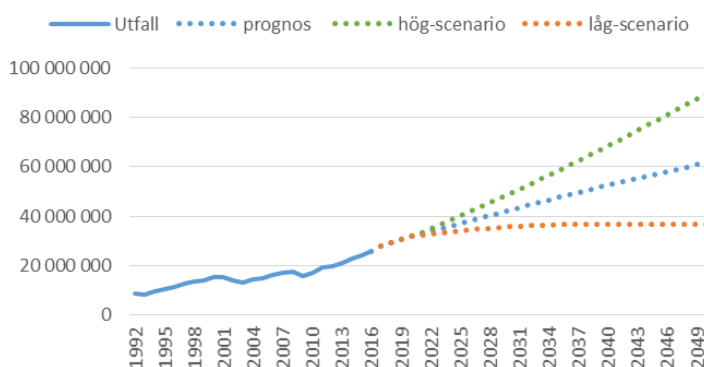
Lågscenariot präglas av en mer pessimistisk syn på flygets utveckling med omfattande restriktioner för flyget, ökad protektionism, stagnerande globalisering, betydande kapacitetsbrist inom luftfarten samt misslyckade satsningar på ökad inkommande turism.

4 FÖRVÄNTAD PASSAGERAR- OCH RÖRELSEUTVECKLING VID SWEDAVIAS FLYGPLATSER 2016-2050

4.1 Utrikes trafik

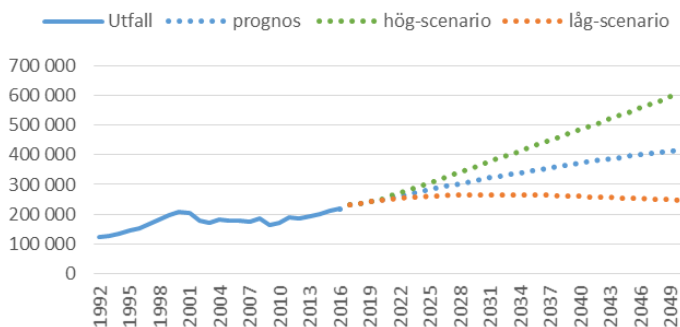
Antalet utrikes passagerare vid Swedavias flygplatser antas mer än fördubblas till knappt 62 miljoner år 2050. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 2,6%. Det är primärt fler privatresenärer som bidrar till trafikökningen, dels utresande svenskar men också inkommande turister.

Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Swedavias flygplatser



Antalet utrikes passagerarrörelser förväntas uppgå till närmare 417 000 flygrörelser 2050.

Utfall och prognos antal utrikes passagerarrörelser på Swedavias flygplatser

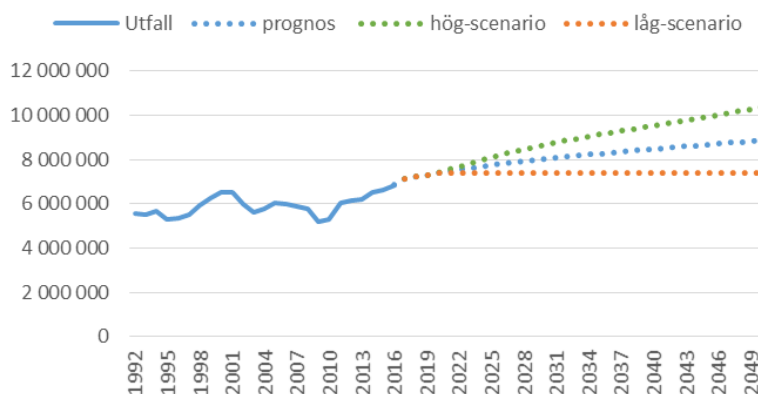


Swedavias långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerarvolym 2050 (miljoner)	37	62	90
Utrikes årlig passagerarutveckling 2016-2050	1,0%	2,6%	3,7%
Utrikes passagerarrörelser 2050 (tusen)	248	416	606
Utrikes årlig rörelseutveckling 2016-2050	0,4%	1,9%	3,1%

4.2 Inrikes trafik

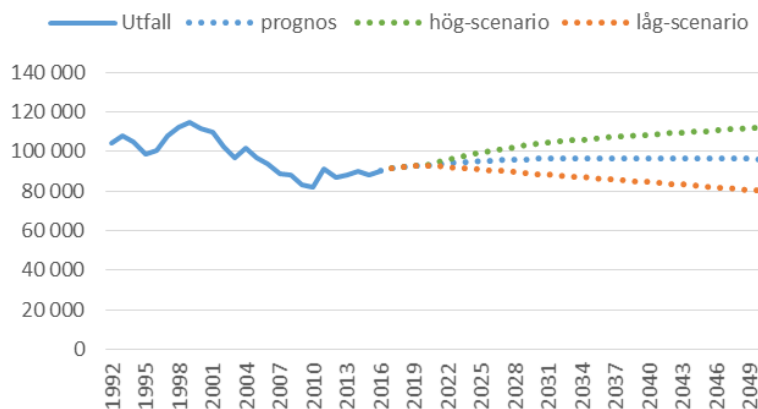
Antalet inrikes avresande passagerare antas öka med i snitt 0,8 procent per år till cirka 8,9 miljoner avresande resenärer.

Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare



Större flygplan och en ökad fyllnadsgrad medför en rörelsetillväxt på i snitt 0,2 procent per år till cirka 96 000 inrikes starter.

Utfall och prognos antal inrikes starter passagerarflyg på Swedavias flygplatser

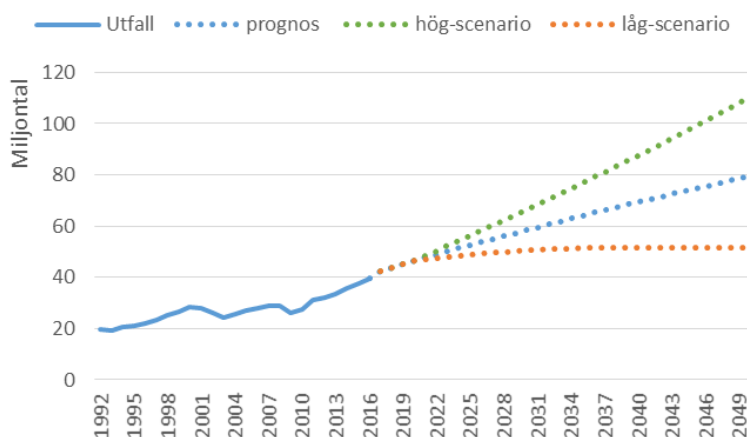


Swedavias långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	7,4	8,9	10,4
Inrikes årlig passagerarutveckling 2016-2050	0,2%	0,8%	1,2%
Inrikes starter 2050 (tusen)	80,2	96,2	112,2
Inrikes årlig rörelseutveckling 2016-2050	-0,3%	0,2%	0,6%

4.3 Total trafik

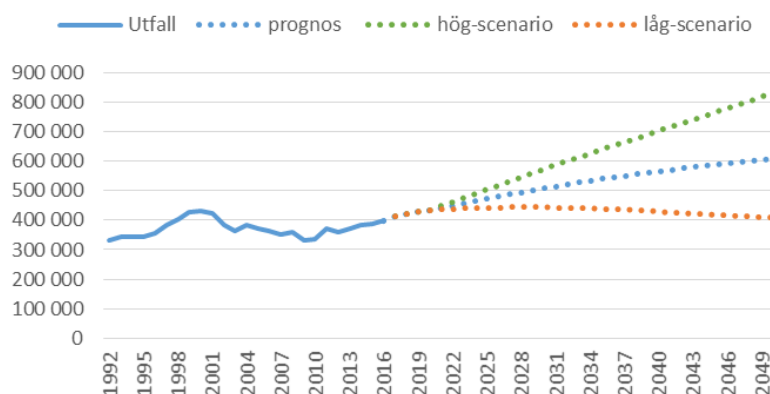
Totalt förväntas i huvudscenariot knappt **80 miljoner passagerare** resa till/från någon av Swedavias flygplatser 2050. Det motsvarar en fördubbling av dagens trafik. I snitt ökar det totala antalet passagerare med **2,1 procent** per år. I högscenariot ökar trafiken till drygt 110 miljoner passagerare 2050, medan trafiken stagnerar vid ca 50 miljoner passagerare i lågscenariot. Högscenariot innebär att passagerarvolymen är nästan tre gånger högre än i dag.

Utfall och prognos totalt antal passagerare



Mot bakgrund av trenden med en ökad kabinstorlek i kombination med en ökad fyllnadsgrad leder detta till en förväntad rörelserutveckling på i snitt 1,3 procent. År 2050 förväntas i huvudscenariot 609 000 starter och landningar vid Swedavias flygplatser.

Utfall och prognos totalt antal passagerarrörelser på Swedavias flygplatser



Swedavias långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	51	79	111
Årlig passagerarutveckling 2016-2050	0,8%	2,1%	3,1%
Totalt antal passagerarrörelser 2050 (tusen)	408	609	831
Årlig rörelseutveckling 2016-2050	0,1%	1,3%	2,2%

4.3.1 Förväntad trafikutveckling per flygplats

Tabellen nedan redovisar den förväntade passagerar- och rörelseutvecklingen per flygplats.³

Passagerare	Utrikes			Inrikes avresande			Totalt		
	2016	2050 Utv		2016	2050 Utv		2016	2050 Utv	
Arlanda	19 425 095	47 133 669	143%	2 630 219	3 358 891	28%	24 685 533	53 851 451	118%
Bromma	280 160	544 792	94%	1 113 192	1 424 962	28%	2 506 543	3 394 717	35%
Landvetter	4 919 944	11 215 614	128%	727 784	933 933	28%	6 375 512	13 083 480	105%
Malmö	977 801	2 704 944	177%	620 882	775 493	25%	2 219 565	4 255 930	92%
Luleå	89 791	154 050	72%	553 880	693 174	25%	1 197 550	1 540 398	29%
Umeå	60 011	124 149	107%	499 592	640 002	28%	1 059 194	1 404 152	33%
Östersund	12 392	43 458	251%	241 671	302 777	25%	495 734	649 012	31%
Kiruna	7 649	13 637	78%	126 426	169 308	34%	260 500	352 253	35%
Visby	14 823	33 061	123%	224 368	289 329	29%	463 559	611 719	32%
Ronneby	101	6 403	6240%	115 759	146 466	27%	231 619	299 335	29%
Swedavia	25 787 767	61 760 918	139%	6 853 771	8 882 876	30%	39 495 309	79 526 670	101%

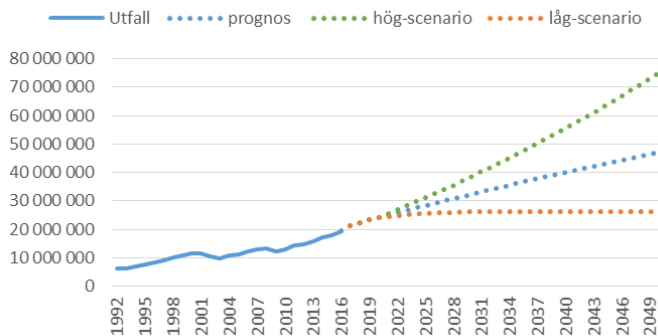
Rörelser	Utrikes			Inrikes avresande			Totalt		
	2016	2050 Utv		2016	2050 Utv		2016	2050 Utv	
Arlanda	158 104	309 086	95%	30 934	33 513	8%	219 972	376 111	71%
Bromma	5 412	8 447	56%	20 202	21 377	6%	45 816	51 200	12%
Landvetter	44 912	77 562	73%	9 182	9 739	6%	63 275	97 041	53%
Malmö	6 824	15 160	122%	6 824	7 480	10%	20 472	30 121	47%
Luleå	1 331	2 115	59%	4 881	5 049	3%	11 092	12 213	10%
Umeå	502	881	75%	6 527	6 464	-1%	13 556	13 808	2%
Östersund	94	265	182%	3 767	4 141	10%	7 628	8 547	12%
Kiruna	83	265	219%	1 048	1 160	11%	2 179	2 584	19%
Visby	171	306	79%	4 416	4 997	13%	9 003	10 300	14%
Ronneby	5	59	1076%	2 093	2 189	5%	4 191	4 437	6%
Swedavia	217 438	416 516	92%	89 873	96 180	7%	397 184	608 876	53%

³ På grund av avrundningar förekommer marginella skillnader mellan summan av samtliga flygplatsers förväntade passagerar- och rörelsevolym 2050 jämfört med totalvolymen för Swedavia.

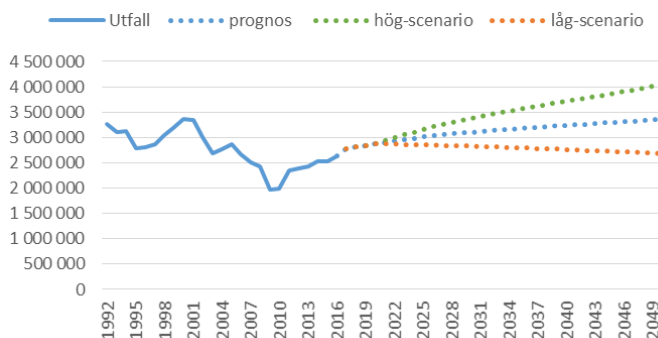
5 BILAGA – PROGNOSE PER FLYGPLATS

5.1 Stockholm Arlanda Airport

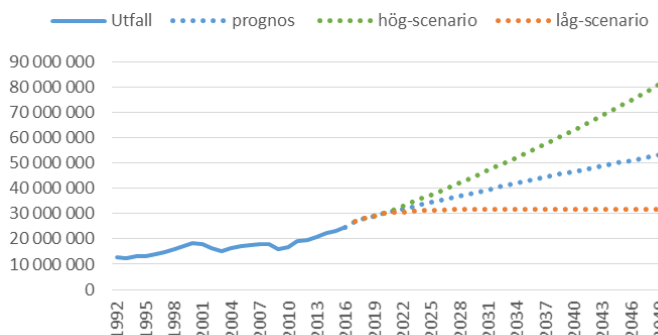
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Stockholm Arlanda



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Stockholm Arlanda



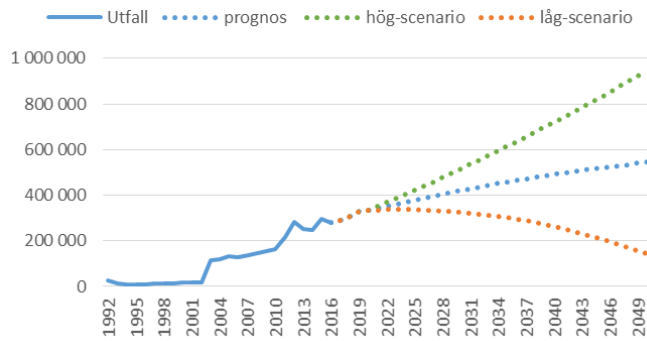
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Stockholm Arlanda



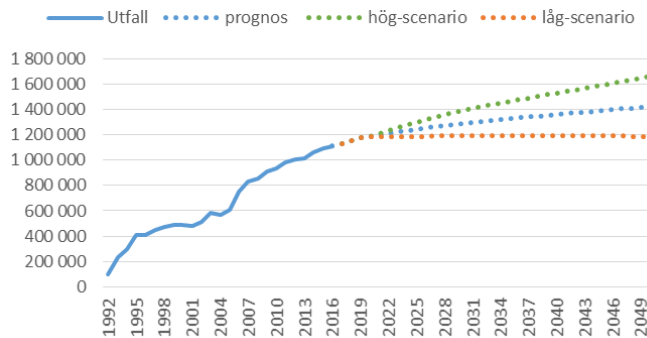
Stockholm Arlanda Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	26,1	47,1	75,1
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,9%	2,6%	4,1%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	2,7	3,4	4,0
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,1%	0,7%	1,3%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	31,5	53,9	83,1
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	1,1%	2,3%	3,6%

5.2 Bromma Stockholm Airport

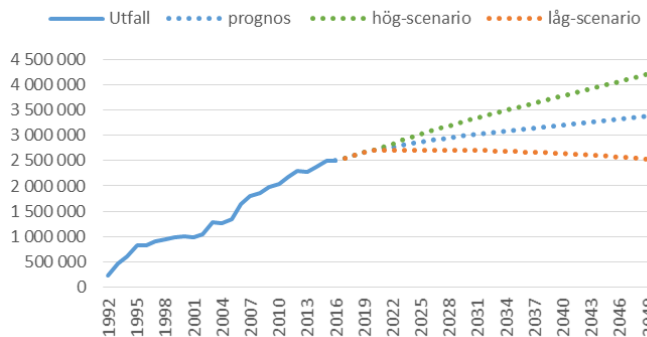
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Bromma Stockholm



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Bromma Stockholm



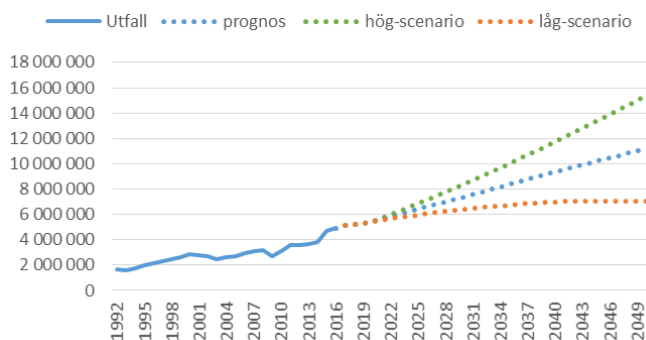
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Bromma Stockholm



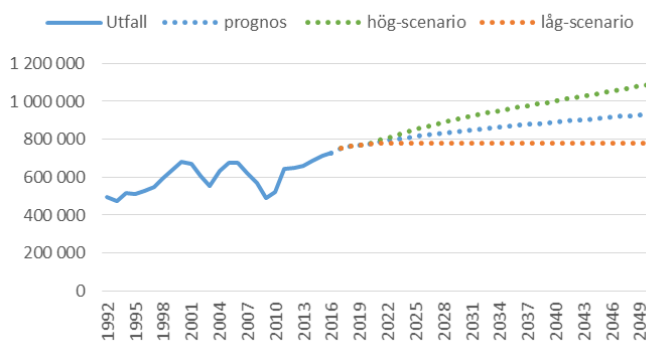
Bromma Stockholm långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,1	0,5	0,9
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-2,0%	2,0%	3,6%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	1,2	1,4	1,7
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,2%	0,7%	1,2%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	2,5	3,3	4,1
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,0%	0,9%	1,6%

5.3 Göteborg Landvetter Airport

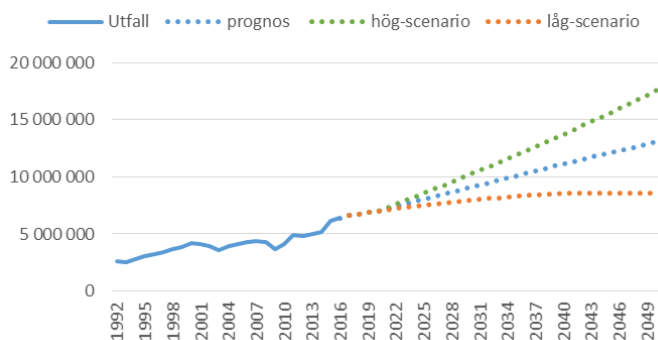
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Göteborg Landvetter



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Göteborg Landvetter



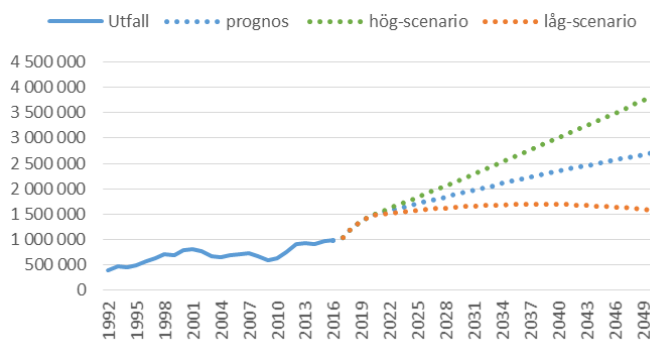
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Göteborg Landvetter



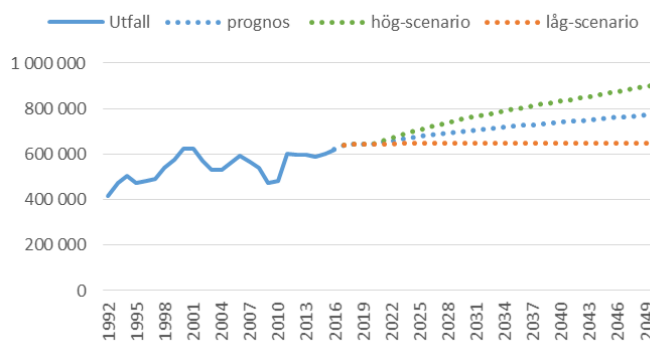
Göteborg Landvetter långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	7,0	11,2	15,4
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	1,1%	2,5%	3,4%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,8	0,9	1,1
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,2%	0,7%	1,2%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	8,6	13,0	17,6
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,9%	2,1%	3,0%

5.4 Malmö Airport

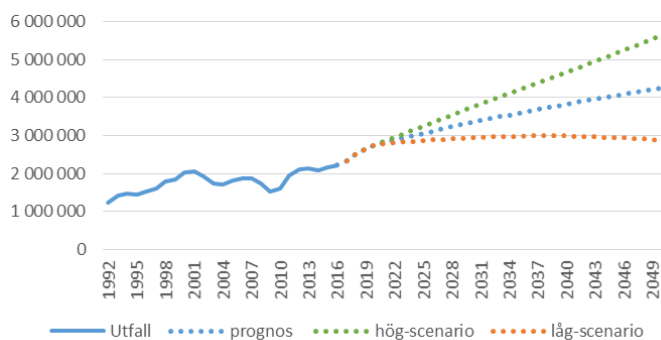
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Malmö Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Malmö Airport



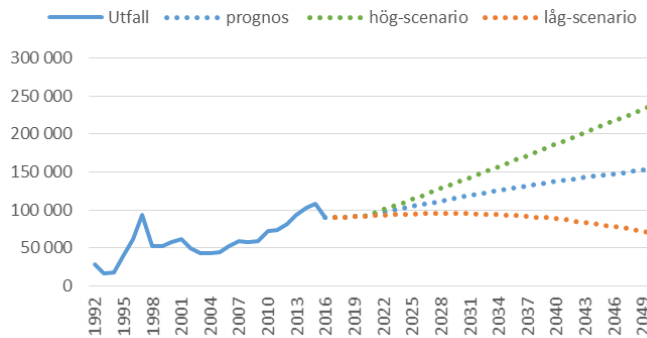
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Malmö Airport



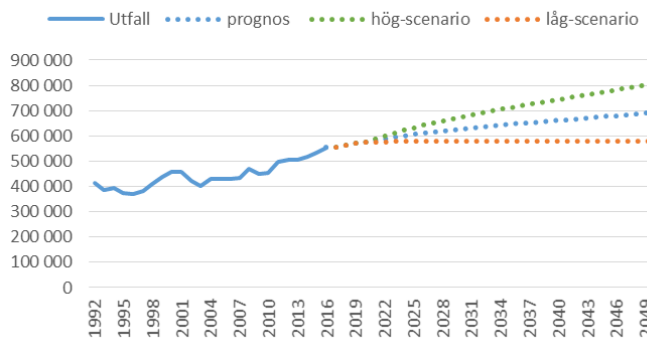
Malmö Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	1,6	2,7	3,8
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	1,4%	3,0%	4,1%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,6	0,8	0,9
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,1%	0,7%	1,1%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	2,8	4,3	5,6
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,8%	1,9%	2,8%

5.5 Luleå Airport

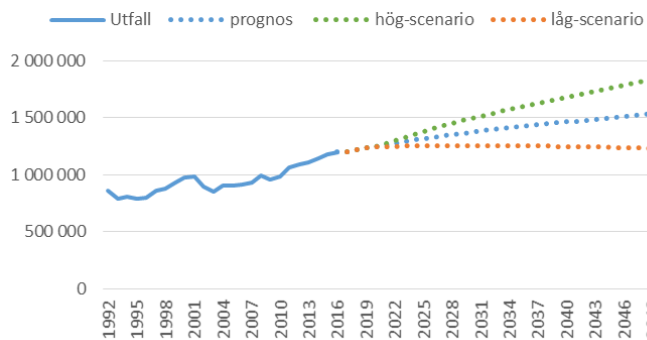
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Luleå Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Luleå Airport



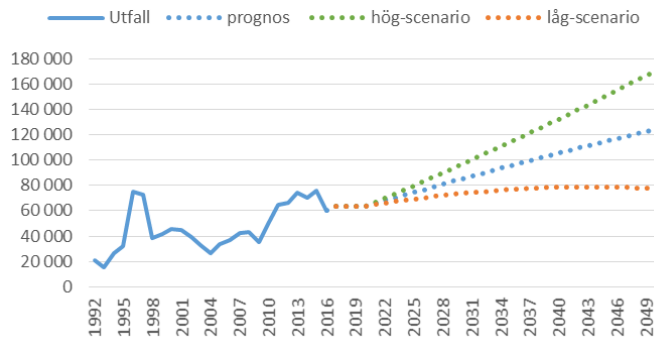
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Luleå Airport



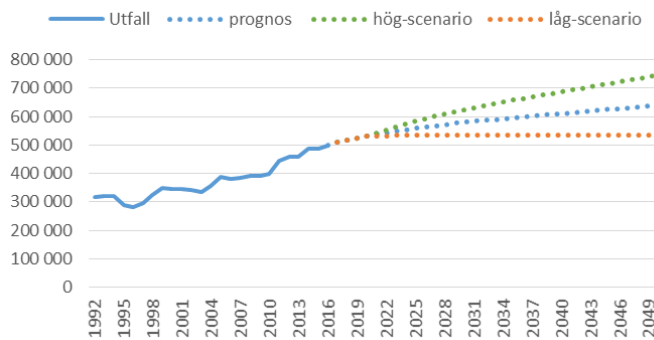
Luleå Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,07	0,1	0,2
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-0,7%	1,6%	2,9%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,6	0,7	0,8
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,1%	0,7%	1,1%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	1,3	1,5	1,8
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,1%	0,7%	1,3%

5.6 Umeå Airport

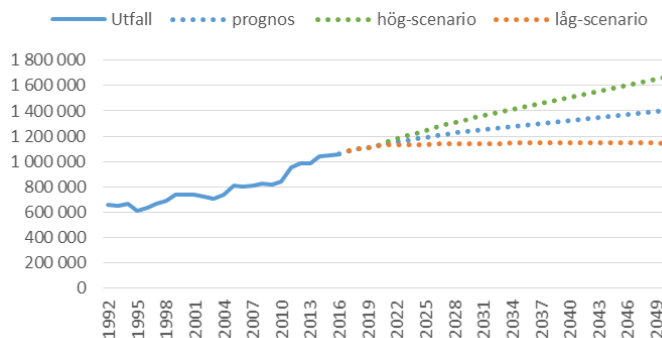
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Umeå Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Umeå Airport



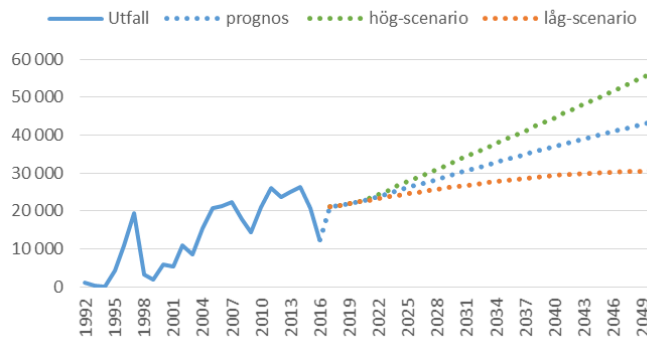
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Umeå Airport



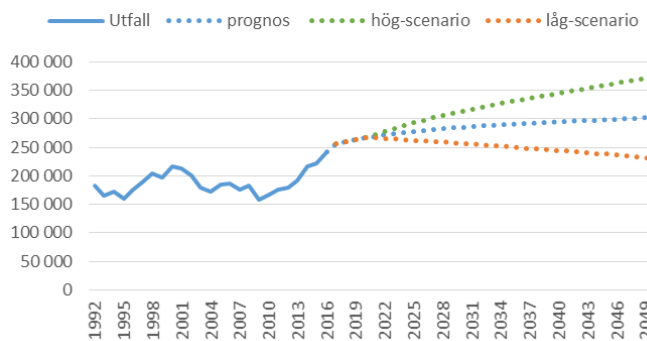
Umeå Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,08	0,1	0,2
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,8%	2,2%	3,1%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,5	0,6	0,7
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,2%	0,7%	1,2%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	1,1	1,4	1,7
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,2%	0,8%	1,3%

5.7 Åre Österstund Airport

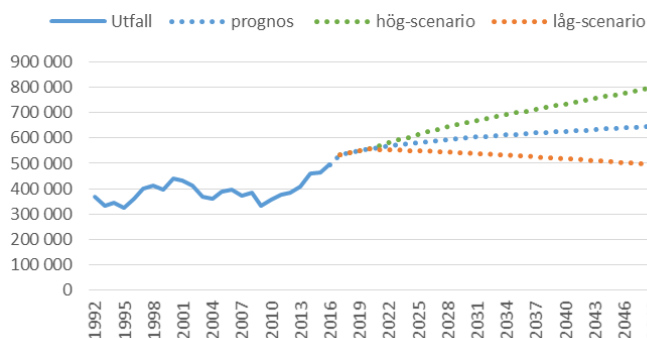
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Östersund Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Östersund Airport



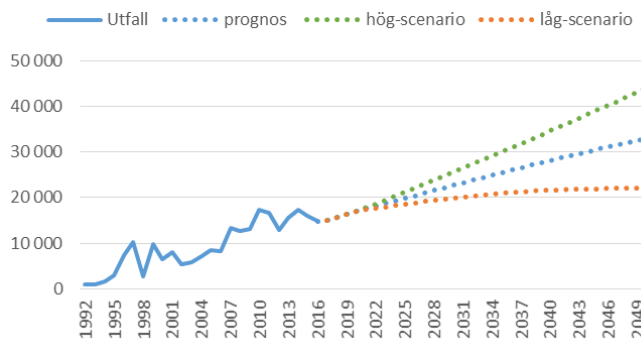
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Östersund Airport



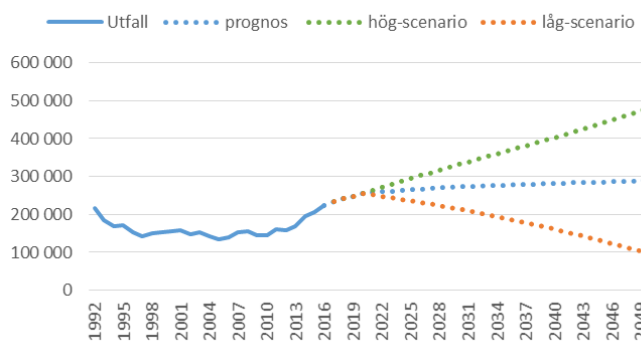
Östersund Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,03	0,04	0,06
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	2,7%	3,8%	4,6%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,2	0,3	0,4
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-0,1%	0,7%	1,3%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	0,5	0,6	0,8
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,0%	0,8%	1,4%

5.8 Visby Airport

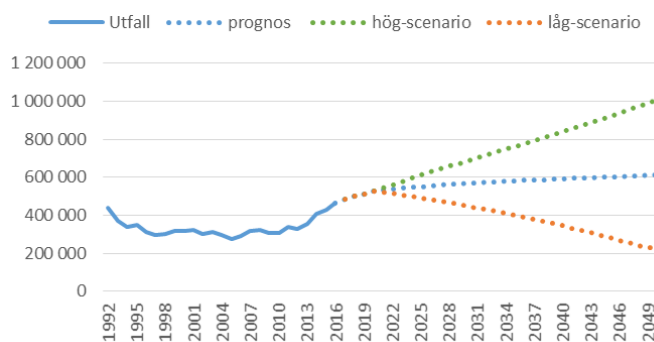
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Visby Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Visby Airport



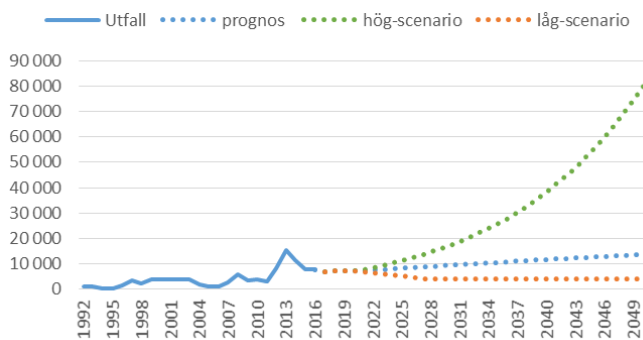
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Visby Airport



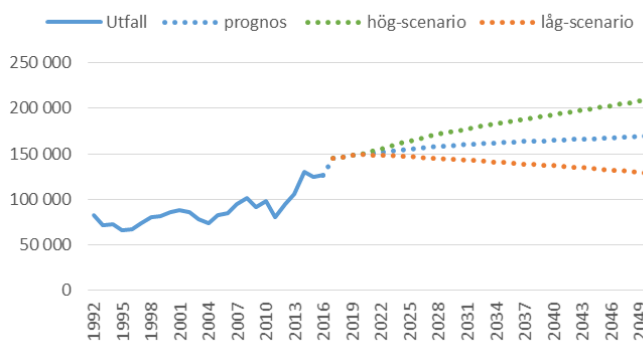
Visby Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,02	0,03	0,04
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	1,2%	2,4%	3,3%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,1	0,3	0,5
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-2,3%	0,8%	2,3%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	0,2	0,6	1,0
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	-2,1%	0,8%	2,3%

5.9 Kiruna Airport

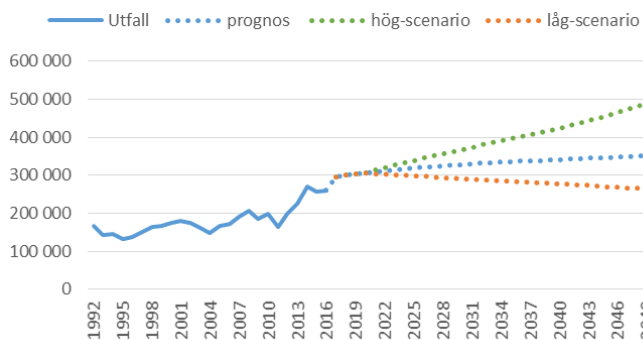
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Kiruna Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Kiruna Airport



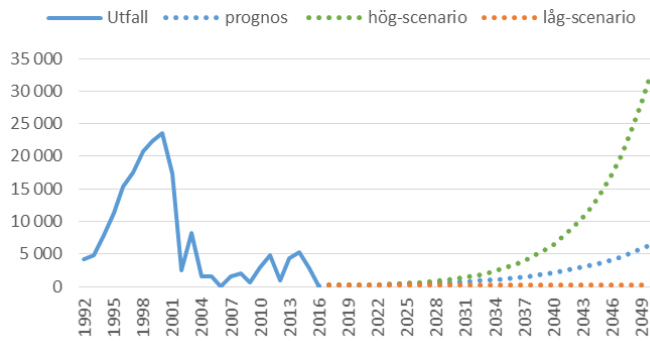
Utfall och prognos totalt antal passagerare på Kiruna Airport



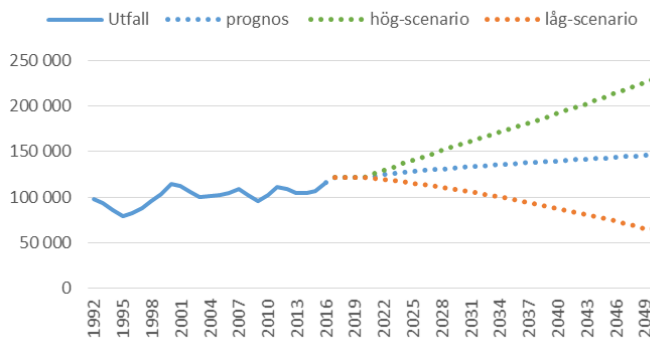
Kiruna Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (miljoner)	0,004	0,013	0,080
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-1,9%	1,7%	7,1%
Inrikes avresande passagerare 2050 (miljoner)	0,13	0,17	0,21
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	0,1%	0,9%	1,5%
Totalt antal passagerare 2050 (miljoner)	0,26	0,35	0,50
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	0,0%	0,9%	1,9%

5.10 Ronneby Airport

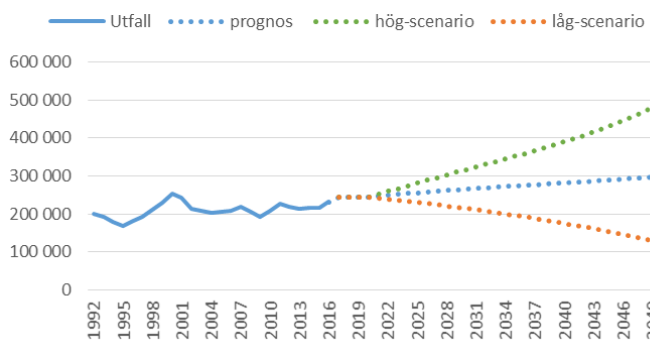
Utfall och prognos antal utrikes passagerare på Ronneby Airport



Utfall och prognos antal inrikes avresande passagerare på Ronneby Airport



Utfall och prognos totalt antal passagerare på Ronneby Airport



Ronneby Airport långtidsprognos	Låg	Huvud	Hög
Utrikes passagerare 2050 (tusen)	0,02	6,4	33,0
Utrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	2,3%	13,0%	18,6%
Inrikes avresande passagerare 2050 (tusen)	65,5	146,5	230,2
Inrikes årlig tillväxttakt 2016-2050	-1,7%	0,7%	2,0%
Totalt antal passagerare 2050 (tusen)	131,2	299,3	493,4
Total årlig tillväxttakt 2016-2050	-1,7%	0,8%	2,2%