

CORDULA NEIBERGER

## Über den Wolken ...

### Zur Umstrukturierung in der Luftfrachtbranche und deren räumlichen Auswirkungen

#### Zusammenfassung

Die aktuellen Veränderungstendenzen im traditionellen Luftfrachtmarkt lassen sich in drei Schwerpunktbereiche untergliedern. Erstens sind dies Veränderungen der Marktstrukturen der Airlines, Luftfrachtspediteure und sonstigen Dienstleistungsunternehmen (Transport, Bodendienste). Hier ist aufgrund der Liberalisierungsbestrebungen im Verkehrssektor und steigenden Kundenanforderungen eine fortschreitende Konzentration zu beobachten, die in allen Bereichen zu international tätigen Großunternehmen führt, bei gleichzeitig verstärktem Marktzugang kleiner Unternehmen in nationalen Märkten.

Zweitens neue Bestrebungen der Unternehmen entlang der Dienstleistungskette. Airlines und Speditionen sind um eine Rationalisierung der Wertschöpfungskette bemüht, was neue, standardisierte Produkte und IT-technische Verbindungen betrifft, darüber hinaus aber auch unternehmensübergreifende Bestrebungen beinhaltet. Insbesondere große Luftverkehrsunternehmen versuchen durch eine enge Anbindung großer Speditionen einen direkten Kundenzugang zu erreichen.

Drittens organisieren Airlines weltweit ihren Flugverkehr als Hub-System. Dies beinhaltet einen Bedeutungszuwachs der ausgewählten Hub-Flugplätze, mit entsprechendem Erweiterungsdruck, bei gleichzeitiger Zurückstufung anderer Flughäfen zu lediglich Regionalzulieferern mit einem hohen Anteil an per LKW beförderter Fracht, bei gleichzeitiger Unterauslastung der Flugkapazitäten.

CORDULA NEIBERGER

## Above the clouds...

### On the restructuring of the air freight industry and its regional repercussions

#### Summary

The current winds of change in the traditional air freight market can be divided into three main classifications. Firstly, there are the changes in the market structures of the airlines, air freight carriers and other services firms (transport, ground crew). In view of the attempts to liberalise the transport sector and also the rising customer demands, we can see a progressive concentration in this respect, which leads in all areas to major international companies with a simultaneous, increased market access by small companies on national markets.

Secondly, we find new efforts by companies along the services chain. Airlines and freight carriers are making every effort to rationalise the value added chain with regard to new, standardised products and IT-related connections. In addition, they are also implementing changes throughout their entire corporate organisations. Large air transport firms in particular are trying to achieve direct customer access by entering into close bonds with freight carriers.

Thirdly, airlines around the world organise their air traffic as a hub system. This lends added importance to the selected hub airport, and puts pressure on them to enlarge. At the same time, it downgrades the importance of other airports, making them simply regional suppliers with a large proportion of freight transported by lorry, while undercutting the possible flight capacities.

#### Key words

Air freight, cargo transport, airlines, freight carriers, airports

CORDULA NEIBERGER

**Au-dessus des nuages ...**

**Restructuration du secteur aéronautique – conséquences spatiales**

**Résumé**

Les tendances actuelles à la modification du marché du fret aérien traditionnel peuvent être réparties en trois catégories prioritaires. Il s'agit d'abord de la modification des structures des marchés des compagnies aériennes, des voituriers du fret aérien et autres entreprises des services (transports, services au sol). On enregistre à ce niveau une forte tendance à la concentration par suite des efforts pour la libéralisation du secteur des transports et les exigences grandissantes de la clientèle, débouchant sur de grands opérateurs internationaux alors que pendant ce temps, les petites compagnies pénètrent en force sur les marchés nationaux.

Le second point est constitué par les efforts déployés par les compagnies sur toute la chaîne de valorisation du produit. Les compagnies aériennes et les voituriers sont engagés dans un vaste effort de rationalisation des éléments du produit, principalement pour les nouveaux produits standardisés et les technologies de l'information, mais aussi le rapprochement entre compagnies. Les grandes compagnies aériennes plus particulièrement cherchent à fidéliser directement une clientèle par les liens étroits avec les grands voituriers.

En troisième lieu, les compagnies aériennes organisent le transport sur la base des sections de ligne (système hub), d'où une plus grande signification du transbordement sur ces sections et une nette pression en direction de l'extension des prestations avec déclassement d'autres aéroports qui deviennent des fournisseurs régionaux uniquement assurant une grande partie du transport par camions alors que les capacités aériennes ne sont pas utilisées pleinement.

КОРДУЛА НЕЙБЕРГЕР

**Выше облаков...**

**К вопросу о реструктуризации в области авиационных грузовых перевозок и её территориальных последствиях**

**Резюме**

Тенденции современных изменений на традиционном рынке грузовых авиаперевозок можно подразделить на три основных направления. Во-первых, это – изменения собственно рыночных структур авиакомпаний, грузовых авиаперевозчиков и других обслуживающих предприятий и организаций (транспортные, наземные службы). Здесь, благодаря стремлению к либерализации транспортной сферы и возрастающим запросам потребителей, можно наблюдать прогрессирующую концентрацию, ведущую во всех отраслях к развитию крупных международных предприятий, при одновременном усилении продвижения малых предприятий на национальных рынках.

Во-вторых, это – новые направления деятельности предприятий обслуживающего звена.

Авиакомпании и транспортно-экспедиционные агентства предпринимают усилия по оптимизации своей деятельности, включая новые стандартизованные продукты, связи, использующие информационные технологии, и кооперацию отдельных предприятий. При этом крупные авиаотраслевые предприятия наиболее активно стремятся благодаря тесным связям с транспортно-экспедиционными агентствами непосредственно выйти на потребителя.

В третьих, авиакомпании по всему миру организуют воздушный транспорт по принципу *Hub-System*, что подразумевает возрастание значения соответствующих основных аэропортов-грузоотправителей с их дальнейшим расширением при одновременном снижении статуса других аэропортов до уровня не выше региональных поставщиков с высокой долей грузов, отправляемых из них автотранспортом, и с одновременным снижением загруженности мощностей воздушного транспорта.