

Luchtverkeersscenarios voor Twente Airport

Doorvertaling uit de rapportage
'Kansen voor luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport'

30 april 2015

- Achtergrond van de vraag naar luchtverkeersscenarios
- Per activiteit zijn drie luchtverkeersscenarios benoemd
 1. Ontmanteling van end-of-life vliegtuigen
 2. Business Aviation
 3. General Aviation
 4. Base Maintenance in de grote luchtvaart

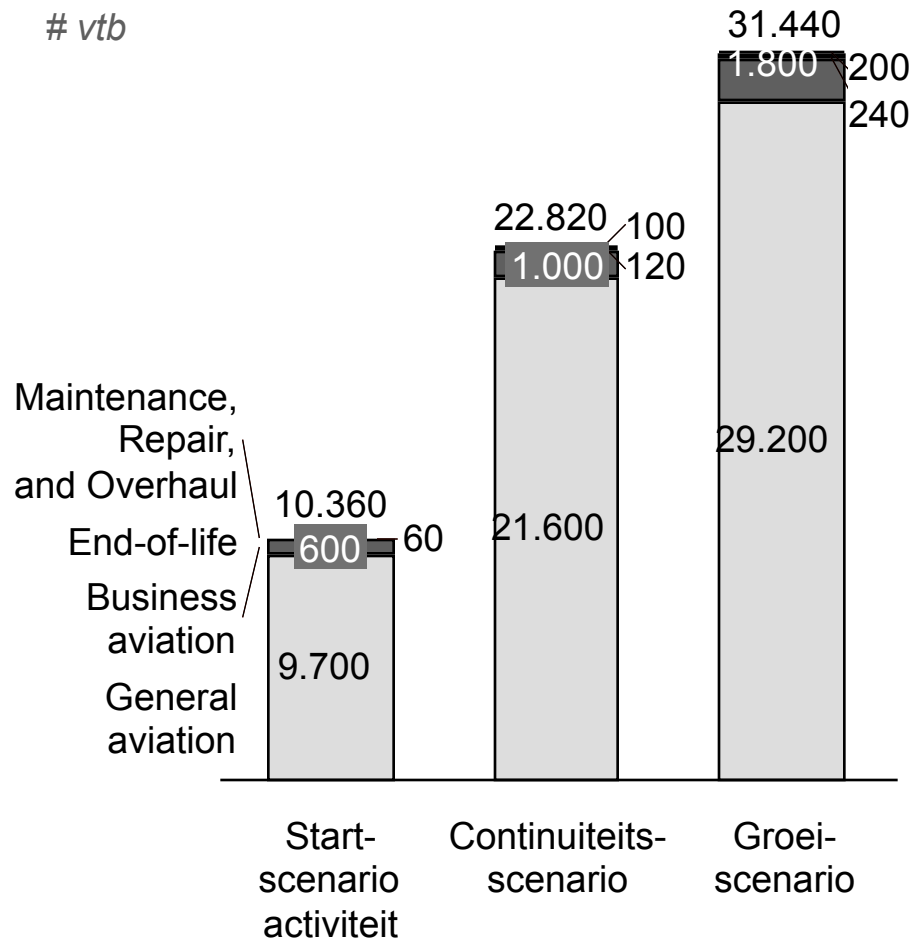
- In de rapportage 'Kansen voor luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport' is van zes product-markt combinaties (PMCs) het marktperspectief in Twente uitgelegd
- De Helikopters scoren laag op zowel kans als potentie. Drones kennen een vergunningen regelgeving en vallen als zodanig niet onder een Luchthavenbesluit. Voor de andere vier activiteiten zijn op verzoek van Area Development Twente (ADT) scenarios beschreven in termen van vliegtuigbewegingen
 1. Ontmanteling van end-of-life vliegtuigen
 2. Business Aviation
 3. General Aviation
 4. Base Maintenance in de grote luchtvaart
- Er bestaat een logische relatie tussen de hierna beschreven scenarios en de marktperspectieven geschetst in 'Kansen voor luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport'. De scenarios vormen niet een integraal onderdeel van de marktstudie maar een doorvertaling, en zijn in dit document apart beschreven naar aanleiding van de specifieke vraag van ADT
- De luchtverkeersscenarios stellen ADT is staat om per activiteit afgewogen invoerscenarios te definiëren onder een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarop vervolgens een Milieu Effect Rapportage kan worden gebaseerd

Per activiteit zijn drie luchtverkeersscenarios benoemd



Beschrijving scenarios en bijbehorende luchtverkeer per activiteit (#vtb)

Indicatief baangebruik bij evenredige ontwikkeling



Definitie continuïteitsscenario

Een activiteit heeft een bepaalde schaal nodig om de continuïteit van de activiteit naar te toekomst toe voldoende te borgen. Per activiteit wordt gerefereerd aan de logica in 'Kansen voor Luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport'

Definitie groeiscenario

Per activiteit is in 'Kansen voor Luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport' een scenario geschetst waarbij Twente profiteert van marktdynamiek en marktgroei. Het zogenaamde 'doorgroeiscenario'

Mix van activiteiten

In de grafiek hiernaast is aangenomen dat alle activiteiten zich in de tijd gelijkmatig ontwikkelen en de mix daardoor redelijk constant blijft. Twente Airport kan hier in bepaalde mate in sturen met gericht accommodatiebeleid en zo de mix beïnvloeden

1. Doelend op voldoende schaal voor continuïteit van de activiteit op zich, niet op de business case van het luchthavenbedrijf
2. Onder specifiek voor ieder deelmarkt geldende voorwaarden realiseerbaar

Bronnen: Google Maps; bedrijfswebsites; M3 Consultancy analyse

1. Ontmanteling van end-of-life vliegtuigen



Continuïteitscenario – 120 bewegingen

- De basis voor continuïteit van de bedrijfsvoering is de bezetting van hangaar en de operationele bezetting van een ploeg, in lijn met de mate van flexibiliteit van die ploeg
- Marktextperts die wij gesproken hebben geven aan dat 18-24 ontmantelingen per jaar een goede basis geeft voor het op continue basis operationeel en voldoende bezet houden van team en hangaar (dia 29)
- De handelsmarkt voor afvoer van motoren en landingsgestellen werkt via airfreight. Twee landingen en stijgingen zijn voorzien per ontmanteling
- De invoerwaarde in dit scenario is 24 ontmantelingen maal 1 landing van het te ontmantelen vliegtuig plus 2 landingen en stijgingen per ontmanteling voor afvoer; totaal 120 vliegtuigbewegingen

Groeiscenario – 240 bewegingen

- De markt voor vliegtuigontmanteling verdubbelt tussen nu en 2025 (dia 24)
- Het uitgangspunt is dat een end-of-life partij in Twente zich 'on par' met de markt kan ontwikkelen
- Dit is doorvertaald naar twee keer het volume van het continuïteitscenario

Continuïteitscenario – 1.000 bewegingen

- Een initiele basis van 3-5 toestellen in Twente is denkbaar (dia 46)
- Benchmarking laat zien dat dit voor business jet operators ook de benodigde schaal is om een basis te opereren (analyse beschikbaar in Excel met omvang bases per operator)
- Voor het aantal vliegtuigbewegingen per business jet per jaar is 200 een goede richtlijn: 250 vliegreizen per toestel en 1,25 uur per enkele reis betekent 200 bewegingen op Twente (en 200 elders)

Groeiscenario – 1.800 - bewegingen

- Als de groep van vermogenden en hun vermogens de drijver is in Twente, groeit de markt met nog eens 2 tot 4 toestellen tot 2025 (dia 47)
- Een dergelijk groeiscenario impliceert derhalve een bovenkant van negen gestationeerde toestellen maal 200 bewegingen
- Als alternatief kan gedacht worden aan groeiend vermogen als drijver voor meer gebruik en niet zo zeer vaker houden van een eigen toestel. Dit impliceert meer bewegingen per toestel, en bijvoorbeeld ook een ontwikkeling van inbound business verkeer

3. General Aviation



Continuïteitscenario – ca. 20,000 bewegingen

- In de Nederlandse markt voor het opereren van een general aviation basis is 20,000 vliegtuigbewegingen de onderkant van de markt (dia 61)
- Alleen Hoogeveen beweegt daar met 14 duizend bewegingen onder, maar de continuïteit van die operatie is recentelijk in het geding geweest
- Bij gelijkwaardig aanbod is het natuurlijke verzorgingsgebied van Twente ca. 4% in de huidige Nederlandse general aviation markt (dia 56). Dit impliceert eveneens ca 20,000 bewegingen (dias 57 en 60)

Groeiscenario – ca. 30,000 bewegingen

- Als in Centrum en/of Noord aanbod verdwijnt en/of Lelystad verplaatsing drijft, is 6% aandeel in NL het hoogst haalbare (dia 58)
- De ontwikkelingen in Lelystad kunnen aan Twentse general aviation groei bijdragen (dia 59)
- Met een stukje Duitse markt erbij resulteert dit maximaal 30.000 bewegingen op termijn (dia 60)

4. Base maintenance in de grote luchtvaart



Continuïteitscenario – 100 bewegingen

- Twente kan, als eenmaal goede end-of-life infrastructuur er is, azen op 'footloose' spelers, bijvoorbeeld die op kleine Europese luchthavens (dia 72)
- De kans op succes is niet groot omdat Twente daarbij op Europese en deels wereldwijde schaal concurreert met 'incumbants' (dia 68), maar bij succes levert de activiteit veel extra werkgelegenheid op (dia 73)
- Het voldoende bezetten van een hangaar en een onderhoudsteam vraagt om 50 base maintenance onderhoudsbeurten per jaar (uit interviews). Daarbij is het uitgangspunt dat vooral de minder arbeidsintensieve checks in Europa verwacht kunnen worden: geen D-Checks zoals genoemd in dia 73, links, wel C-Checks en minder arbeidsintensieve nieuwe programma's (dia 70)

Groeiscenario – 200 bewegingen

- Met ploegen kan de omloopsnelheid van toestellen in dezelfde hangaar verdubbeld worden¹. Als het lukt om base maintenance naar Twente te halen, dan zal een speler dit beogen vanwege efficiency winsten
- Ruimte creëren voor base maintenance MRO in Twente betekent derhalve ook ruimte creëren voor een speler in de markt om in Twente te kunnen groeien en een betere bezettingsgraad te realiseren (lees: verdubbelen)
- Gezien de kleine kans op succes beperken we ons in dit scenario tot niet meer dan één dergelijke speler. Uiteraard hangt dit af van de zichtperiode. Bovenstaand beschouwen we als een invoerwaarde die robuust is voor de komende 5-10 jaar