

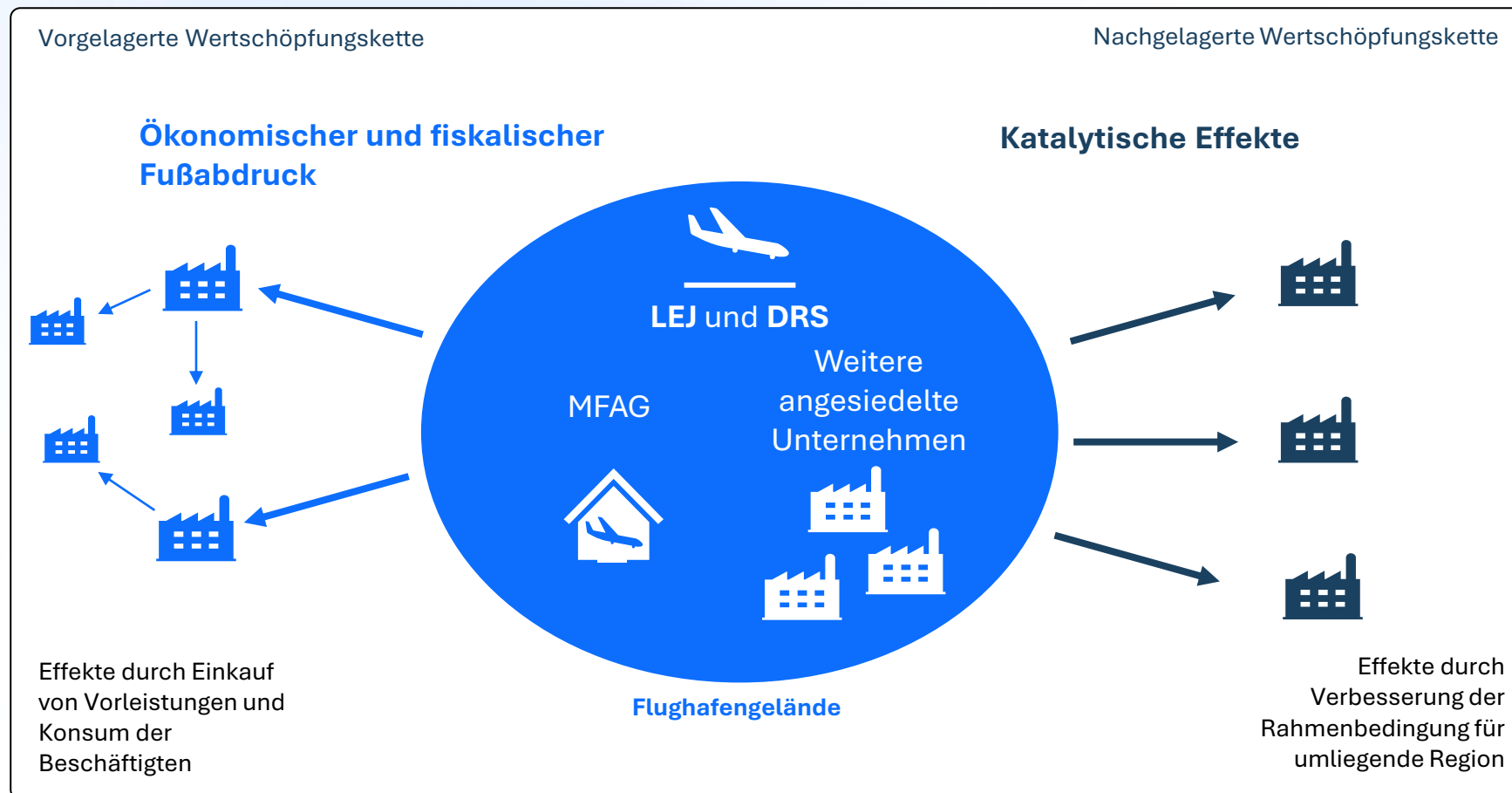
STUDIE FÜR DIE MITTELDEUTSCHE FLUGHAFEN AG

Die volkswirtschaftliche Relevanz der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

Vorstellung der Ergebnisse

Untersuchungsgegenstand der Studie

Schematische Darstellung der Studieninhalte



Untersuchungsgegenstand:

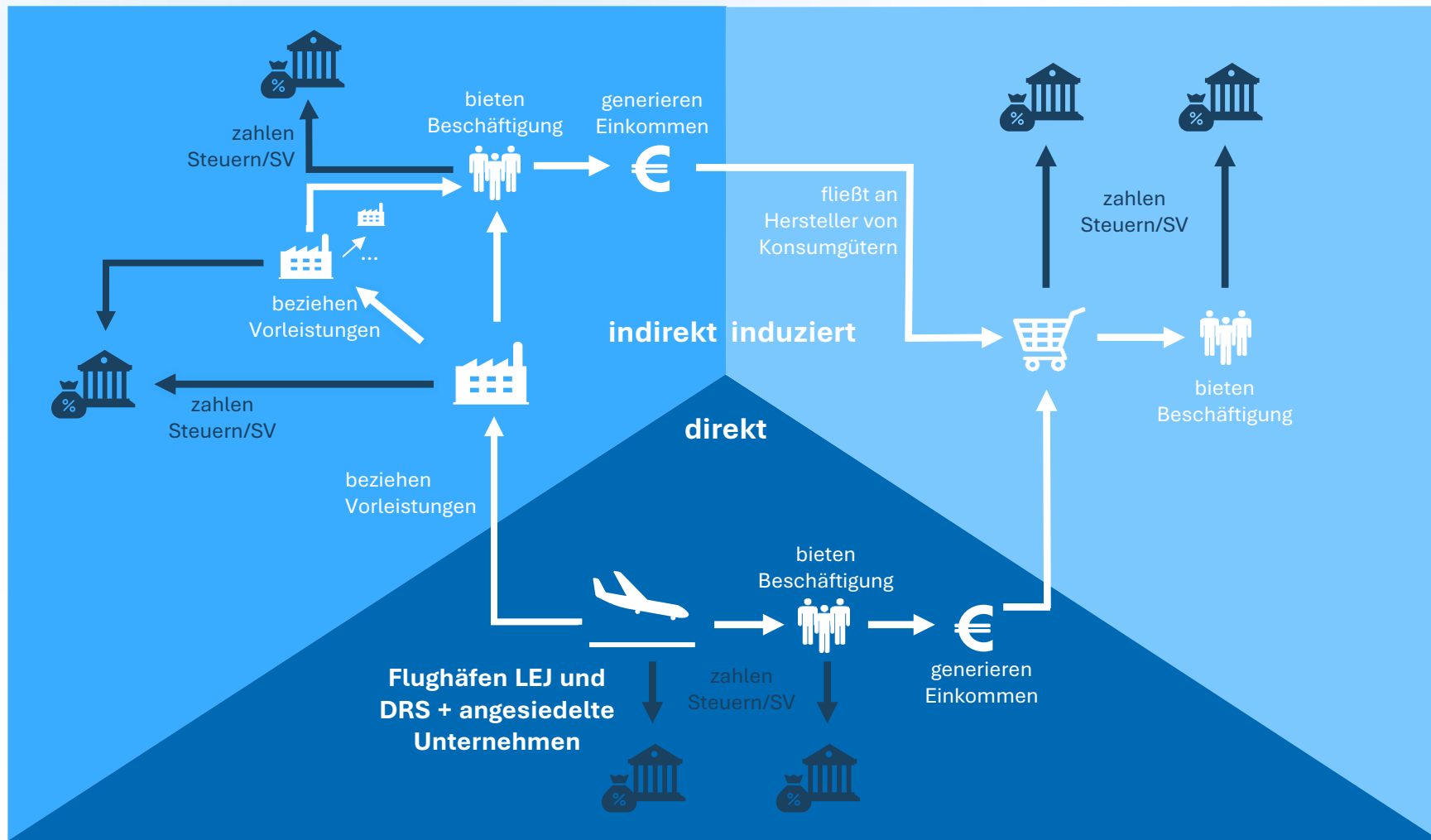
- Flughäfen Leipzig/Halle (LEJ) und Dresden (DRS): MFAG + angesiedelte Unternehmen

Berücksichtigte Wirkungen:

- Ökonomischer & fiskalischer Fußabdruck für das Jahr 2024
- Katalytische Effekte
- Qualitative Analyse

Ökonomischer und fiskalischer Fußabdruck

Schematische Darstellung der direkten, indirekten und induzierten Effekte



SV = Sozialversicherungsbeiträge

Ökonomischer Fußabdruck:

- Verschiedene Indikatoren (Bruttowertschöpfung und Erwerbstätige)
- Regionale Verortung der Effekte (Sachsen/ Sachsen-Anhalt/ restl. D)

Fiskalischer Fußabdruck:

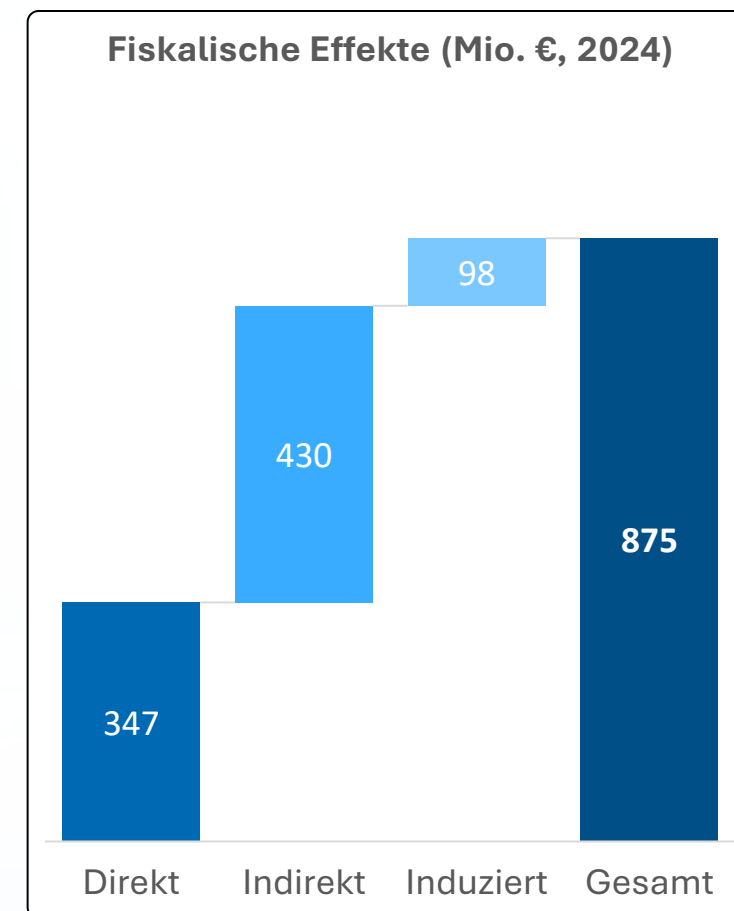
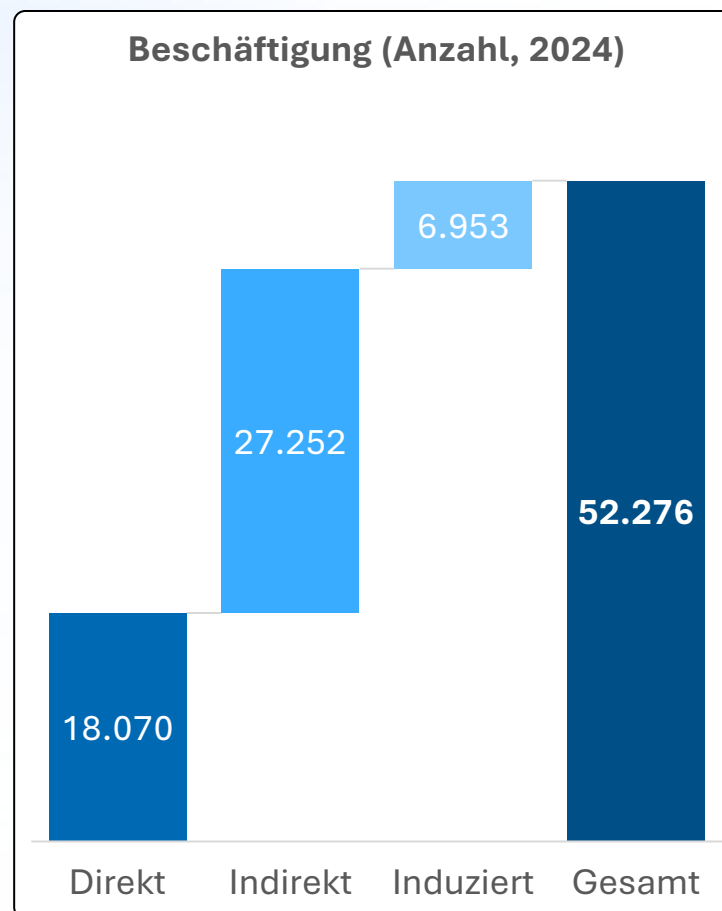
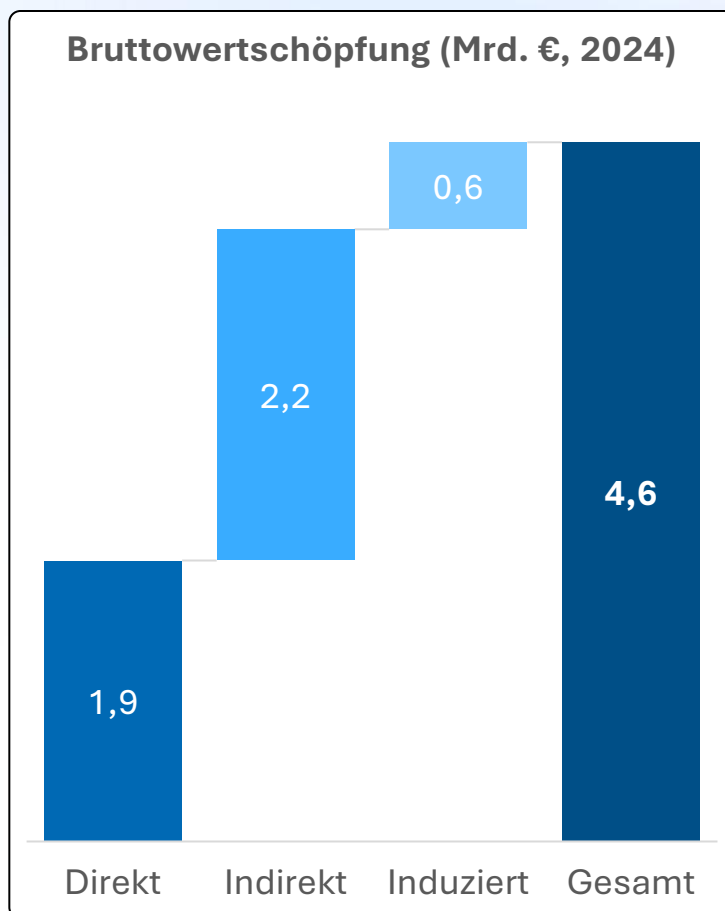
- Gesamtes verursachtes Steueraufkommens
- Verteilung des empfangenen Steueraufkommens auf administrative Ebenen (Bund/ Länder/ Kommunen)

Differenzierungen:

- Flughafenbetrieb/ angesiedelte Unternehmen
- LEJ/ DRS

Hohe bundesweite Effekte durch LEJ und DRS auf Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen

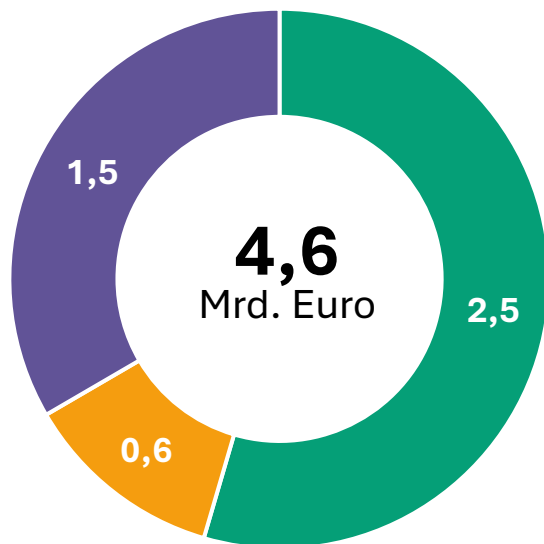
Jeder Euro Wertschöpfung an den Flughäfen stößt weitere 1,50 Euro in anderen Unternehmen an. Auf jeden Arbeitsplatz kommen knapp zwei weitere in der restlichen Wirtschaft. Der fiskalische Hebel liegt bei zusätzlichen 1,52 Euro.



Rund zwei Drittel der Gesamteffekte verbleiben in Sachsen und Sachsen-Anhalt

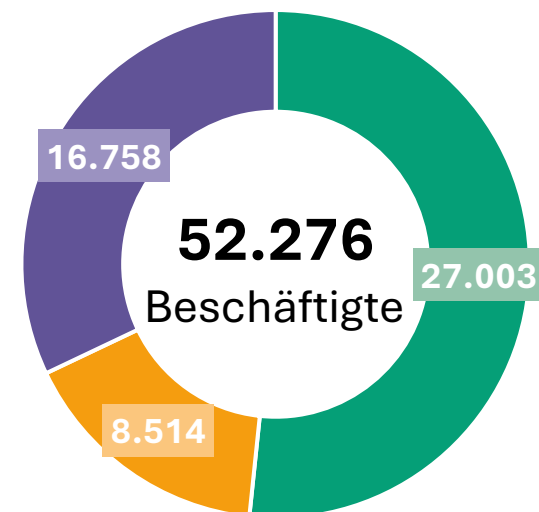
Regionale Verteilung der ökonomischen Effekte auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und das restliche Deutschland

Bruttowertschöpfungseffekt (LEJ + DRS)



■ Sachsen ■ Sachsen-Anhalt ■ Restliches Deutschland

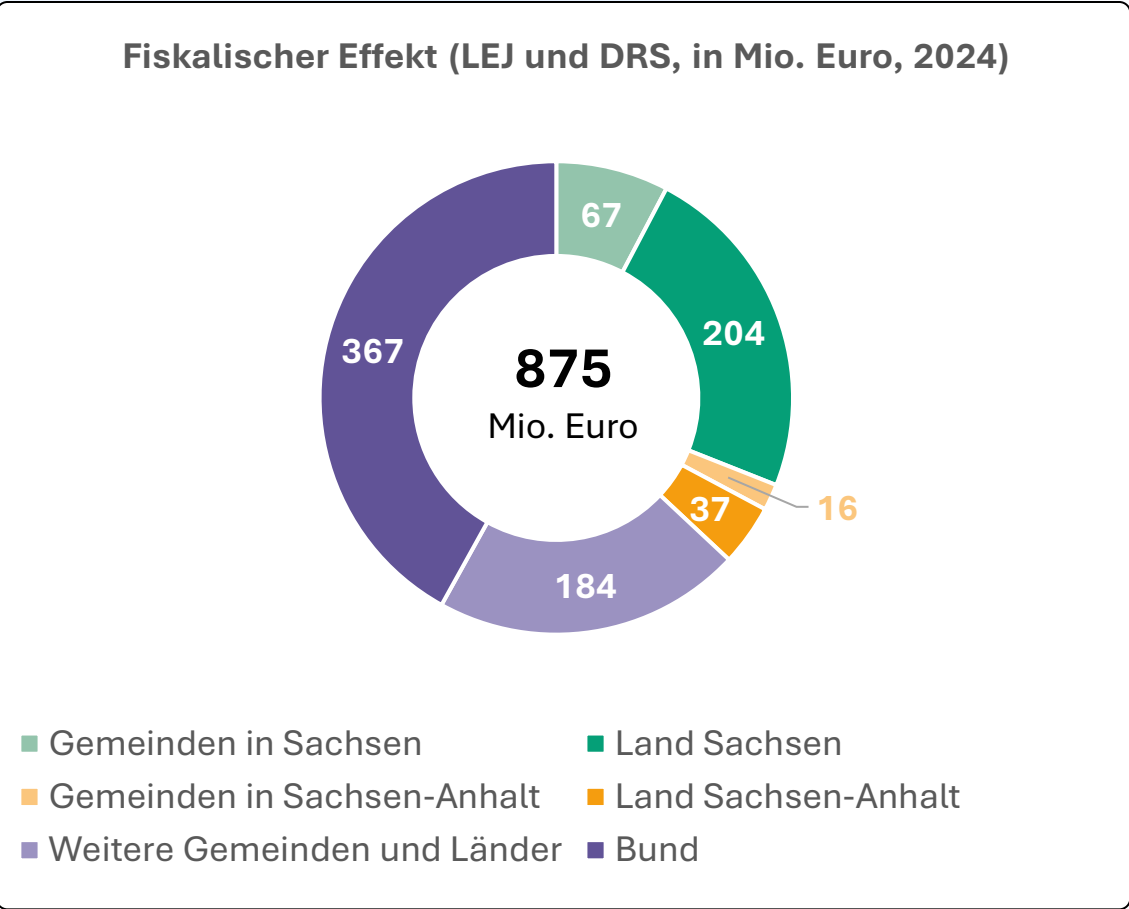
Beschäftigungseffekt (LEJ + DRS)



■ Sachsen ■ Sachsen-Anhalt ■ Restliches Deutschland

Steuereinnahmen übersteigen die Kosten der öffentlichen Hand um das 6-Fache

Regionale Verteilung des fiskalischen Fußabdrucks der Flughäfen LEJ und DRS nach empfangender Gebietskörperschaft



Kosten der öffentlichen Hand und empfangenes Steueraufkommen		
	Kosten (Mio. Euro, 2024)	Steuereinnahmen (Mio. Euro, 2024)
Gemeinden in Sachsen	2,2	67,4
Land Sachsen	41,6	203,8
Gemeinden in Sachsen-Anhalt	0,1	15,7
Land Sachsen-Anhalt	9,6	36,6
Summe	53,5	323,6

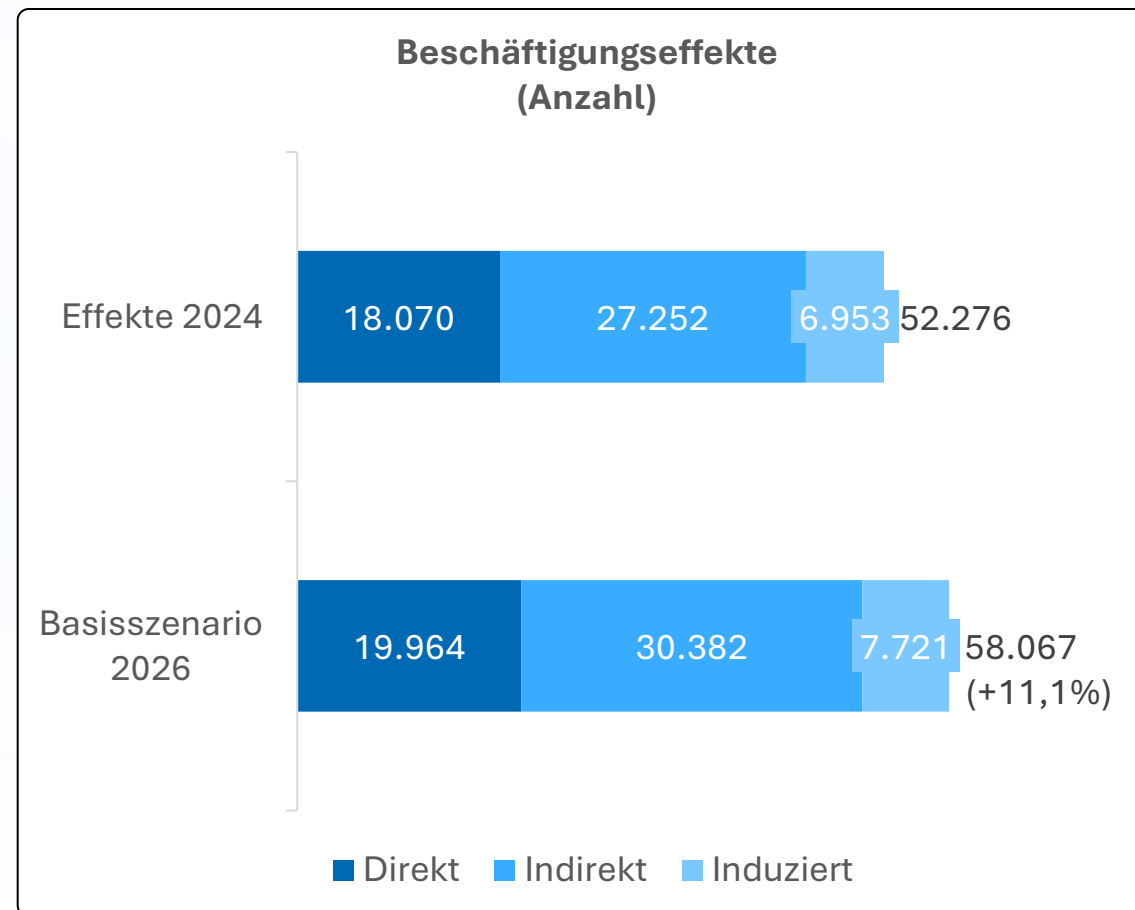
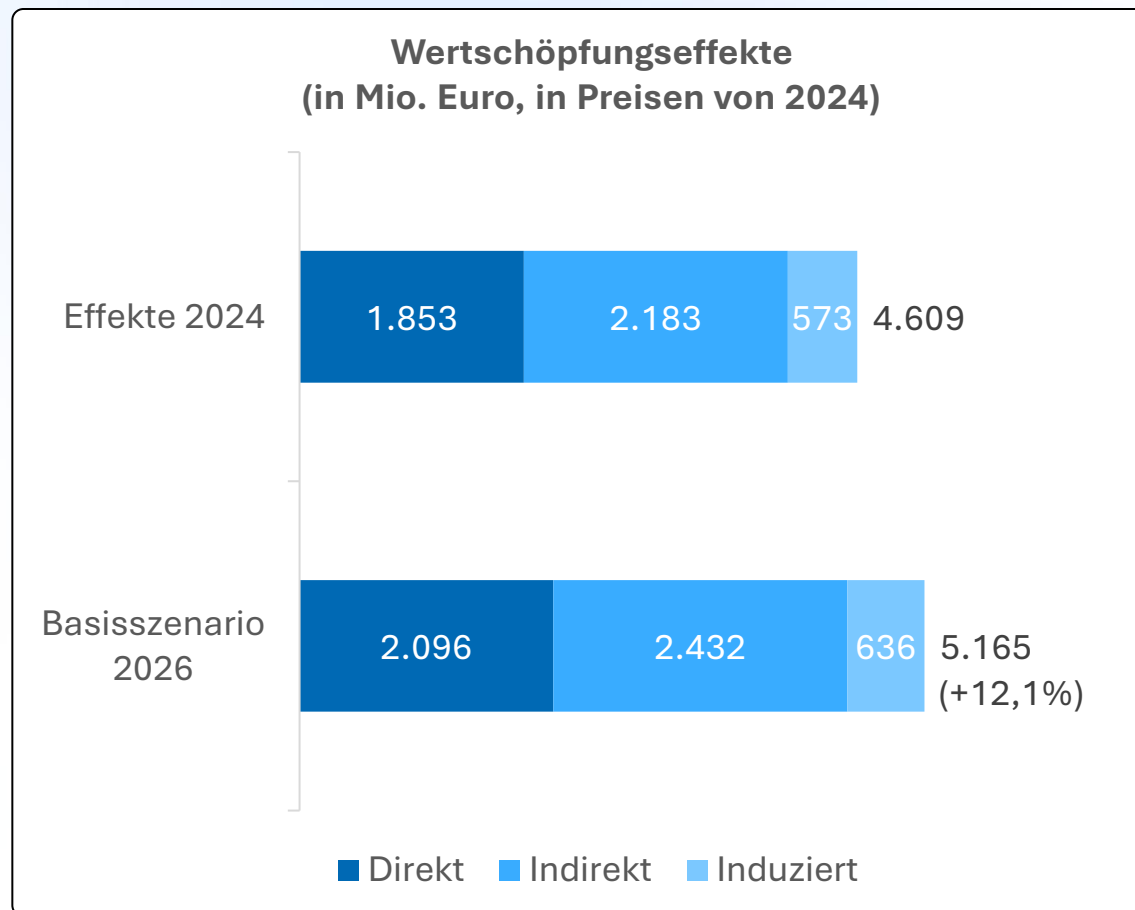
53,5

x 6,0

323,6

Erwarteter Anstieg der Bruttowertschöpfung um 12 Prozent bis 2026

Wachstum infolge finanzieller Konsolidierung der MFAG und weiterer Unternehmensansiedlungen



Komplementäre Flughäfen als regionale Stärke

Leipzig/Halle im internationalen Frachtverkehr führend, Dresden im Hightech-Cluster verankert

Flughafen Leipzig/Halle (LEJ):



3,1 Mrd. €

Wertschöpfung



37.447

Arbeitsplätze



621 Mio. €

Steuereinnahmen

- Zweitgrößter Luftfrachtstandort Deutschlands (DHL-Hub, 24/7 Betrieb)
- Fast drei Viertel des Passagieraufkommens bestehen aus Freizeitreisen (Geschäfts- und Geschäftsreisen jeweils etwa 10 Prozent)
- Starke Wirkung auf Sachsen-Anhalt (17 Prozent des Wertschöpfungseffekts) durch Pendler und enge länderübergreifende Vorleistungsverflechtungen

Flughafen Dresden (DRS):



1,5 Mrd. €

Wertschöpfung



14.828

Arbeitsplätze



254 Mio. €

Steuereinnahmen

- Fokus auf Geschäfts- und Besuchsverkehren mit Anteilen von jeweils rund einem Viertel am Passagieraufkommen
- Rund zwei Drittel der Beschäftigten am DRS in wissensintensiven Tätigkeitsfeldern; stark überdurchschnittliche Produktivität von 152.303 Euro Wertschöpfung je Beschäftigten
- Relevanz für Hightech-Branchen und Wissenschaft (Silicon Saxony)
- Das Verarbeitende Gewerbe profitiert überdurchschnittlich stark durch Vorleistungslieferungen an den Flughafen DRS (insb. Metallerzeugnisse und sonstiger Fahrzeugbau)

Flughäfen wirken sich positiv auf Kreise und Unternehmen aus

Dualer Ansatz ermöglicht die Analyse bundesweiter Effekte und lokaler Unternehmensperspektiven

Regionalökonomische Wirkungszusammenhänge



- Paneldatenanalyse aller Kreise in Deutschland
- Durchschnittliche Effekte einer Steigerung des Fracht- bzw. Passagieraufkommens auf regionalökonomische Kennzahlen

- **Frachtaufkommen:** Positiver Zusammenhang mit Arbeitsmarktbedingungen, einer hohen Kaufkraft und High-Tech-Gründungen in einem Kreis.
- **Passagieraufkommen:** Positiver Zusammenhang mit dem BIP je Einwohner und Gründungsdynamiken.

Wirkungen auf lokale Unternehmen

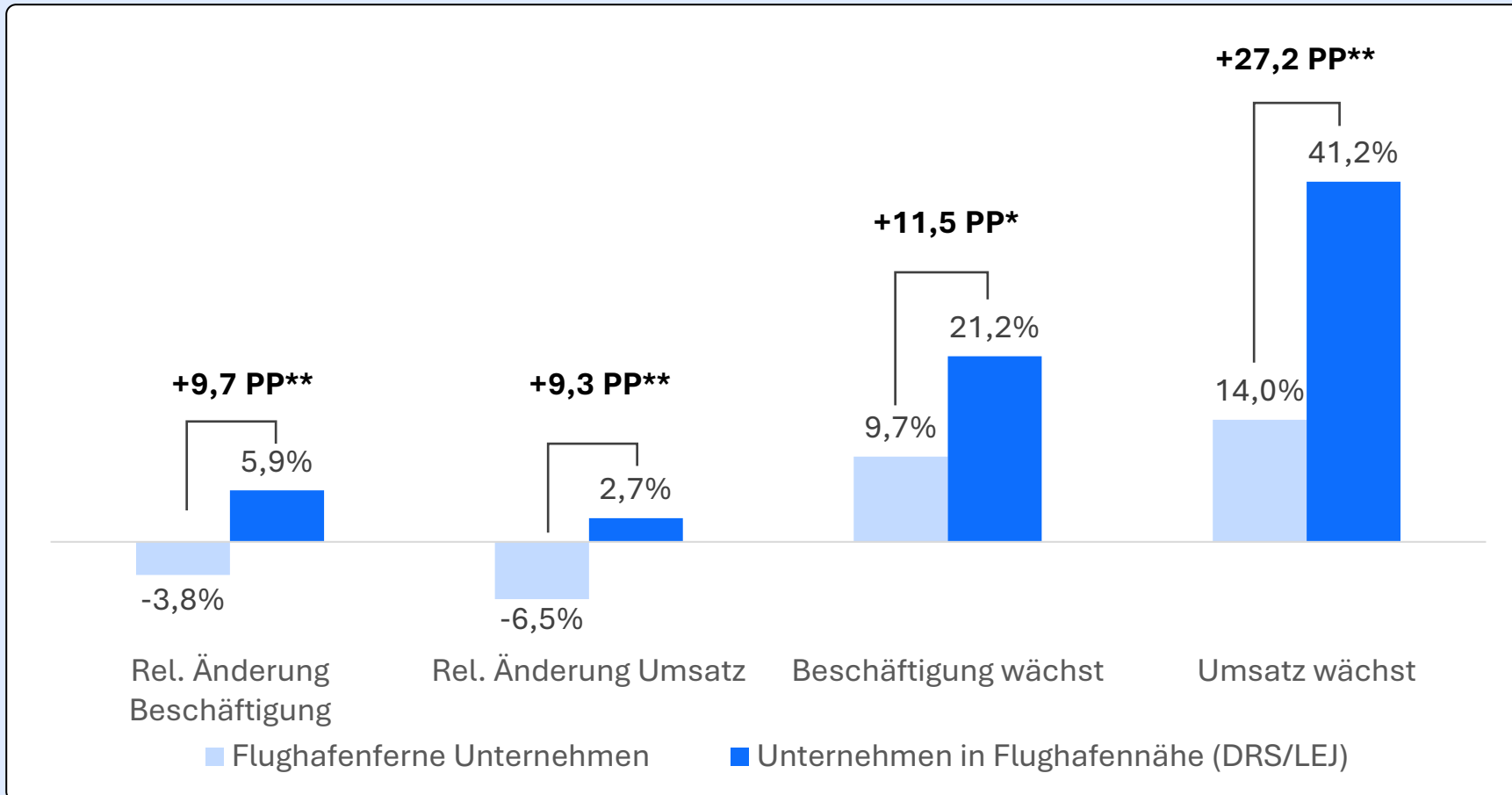


- Unternehmensbefragung (n = 300)
- Vergleich von Unternehmen im Umfeld von LEJ und DRS mit vergleichbaren flughafenfernen Unternehmen (Propensity Score Matching)

- **Wachstumsstarke Unternehmen:** Unternehmen im Umfeld der Flughäfen LEJ und DRS verzeichnen deutlich höhere Wachstumsraten bei Umsatz und Beschäftigung als vergleichbare flughafenferne Unternehmen.
- **Innovationskraft und internationale Wertschöpfungsketten:** Unternehmen im Umfeld der Flughäfen LEJ und DRS sind deutlich innovativer und tiefer in internationale Wertschöpfungsnetzwerke eingebettet.

Umsatz- und Beschäftigungseffekte der Flughäfen LEJ und DRS

Auswirkungen der Flughafennähe auf das Wachstum der Umsätze und der Beschäftigten zwischen den Jahren 2023 und 2024



Ergebnisse des Propensity Score Matchings: Strukturell ähnliche Unternehmenspaare werden verglichen.

Links: Durchschnittliche relative Beschäftigten- bzw. Umsatzänderung in Prozent.

Rechts: Anteil der Unternehmen, die in Bezug auf Beschäftigung bzw. Umsatz wachsen.

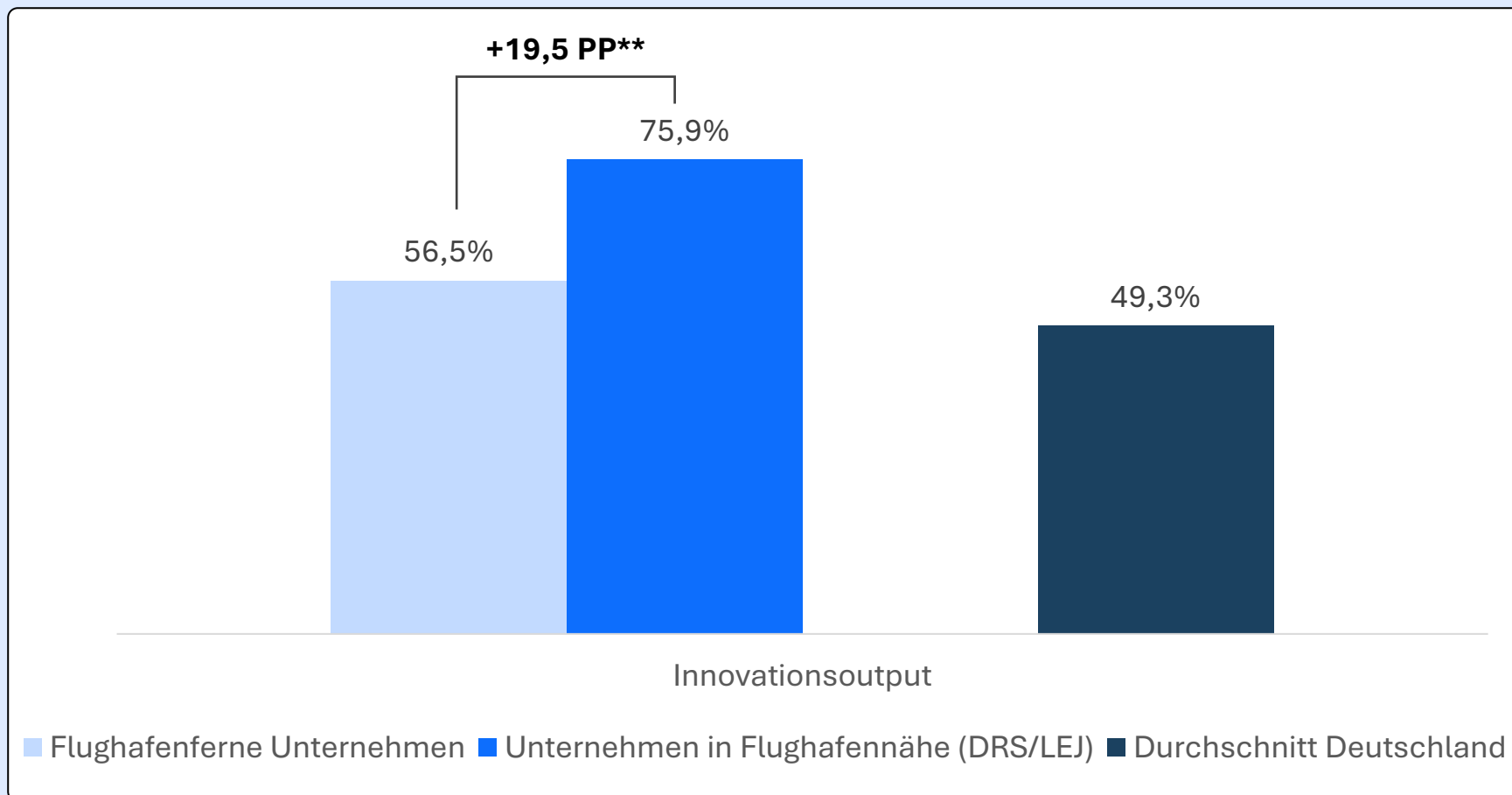
Positive Wirkung der Flughäfen entfaltet sich über mehrere Kanäle

Wirkungsdimensionen der Flughafennähe zu LEJ und DRS auf Unternehmen (Unternehmensbefragung)



Standort erhöht die Innovationswahrscheinlichkeit um rund ein Drittel

Auswirkungen der Flughafennähe auf Innovationsoutput

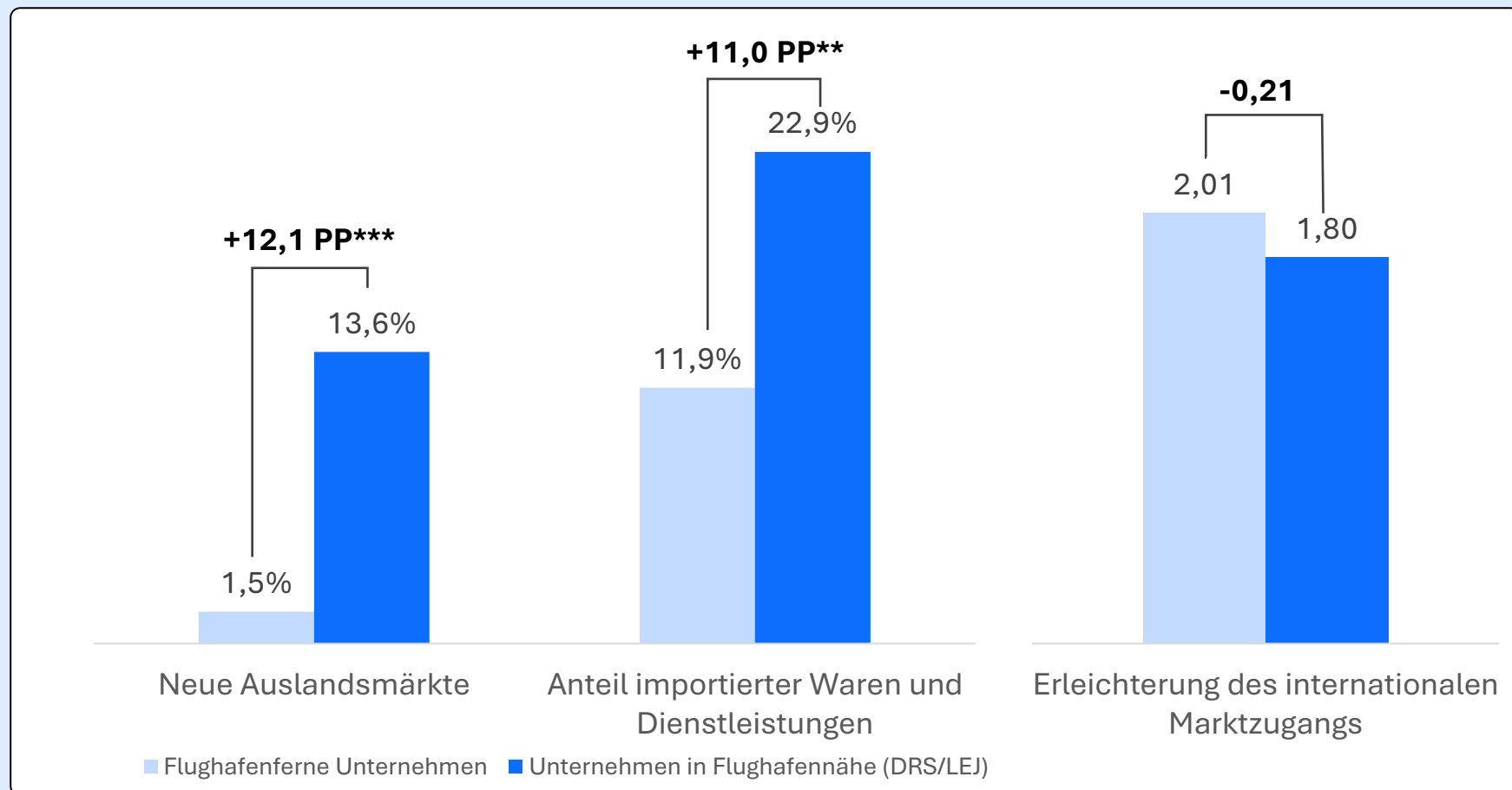


Ergebnisse des Propensity Score Matchings: Strukturell ähnliche Unternehmenspaare werden verglichen.

Innovationsoutput misst, ob Unternehmen in den letzten drei Jahren neue oder merklich verbesserte Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse eingeführt haben.

Standort erhöht die Einbindung in internationale Märkte

Auswirkungen der Flughafennähe auf Einbindung in internationale Märkte



Ergebnisse des Propensity Score Matchings: Strukturell ähnliche Unternehmenspaare werden verglichen.

Links: Anteil der Unternehmen, die seit 2021 neue Auslandsmärkte aktiv erschlossen haben.

Mitte: Durchschnittlicher Anteil der Vorleistungen von Unternehmen, die aus dem Ausland importiert werden.

Rechts: Zustimmung zur Aussage „Unser Standort erleichtert den Zugang zu internationalen Märkten“.

Durchschnittliche Zustimmung auf 5-Punkte-Skale von 1 = „Stimme gar nicht zu“ bis 5 = „Stimme voll und ganz zu“.

PP = Prozentpunkte; *** = Statistische Signifikanz zum 1%-Niveau, ** = Statistische Signifikanz zum 5%-Niveau, * = Statistische Signifikanz zum 10%-Niveau

Quelle: Propensity Score Matching, eigene Berechnungen

Zentrale Wirtschaftsfaktoren mit öffentlicher Rendite für Sachsen und Sachsen-Anhalt

Kernergebnisse der Analysen

BEDEUTENDER GESAMTEFFEKT



Deutschlandweit 4,6 Mrd. Euro Wertschöpfung, 52.000 Arbeitsplätze und 870 Mio. Euro Steuereinnahmen durch LEJ und DRS.



Hebel: zusätzlich 1,50 Euro Wertschöpfung und 2 Arbeitsplätze

REGIONALER IMPACT



Rund zwei Drittel der Gesamteffekte verbleiben in Sachsen und Sachsen-Anhalt:



35.517 Arbeitsplätze, 3,1 Mrd. Euro Wertschöpfung

HOHE ÖFFENTLICHE RENDITE



Mehr als 320 Mio. Euro an Steuereinnahmen werden für Sachsen und Sachsen-Anhalt generiert.



Das übersteigt die Kosten der öffentlichen Hand um das 6-Fache.

KOMPLEMENTÄRE FLUGHÄFEN



LEJ punktet als zweitgrößter Luftfrachtstandort in D durch einen 24/7-Betrieb und den DHL-Hub.



DRS ist auf High-Tech-Industrie & Geschäftsreisende spezialisiert und erzielt eine hohe Produktivität.

POSITIVE AUSSTRAHLUNG



- Höheres Umsatz- und Beschäftigungswachstum
- Stärkere Einbindung in Netzwerke
- Höhere Innovationsintensität
- Stärkere Einbindung in internationale Märkte
- Höhere Investitionen



iWCONSULT

DATA. INSIGHTS. FUTURE.