

Inhoud marktmonitoring Brussels Airport

01 » DE EVOLUTIE VAN HET VERVOER OP BRUSSELS AIRPORT

02 » HET PASSAGIERSVERVOER OP BRUSSELS AIRPORT – KPI'S & TRENDS

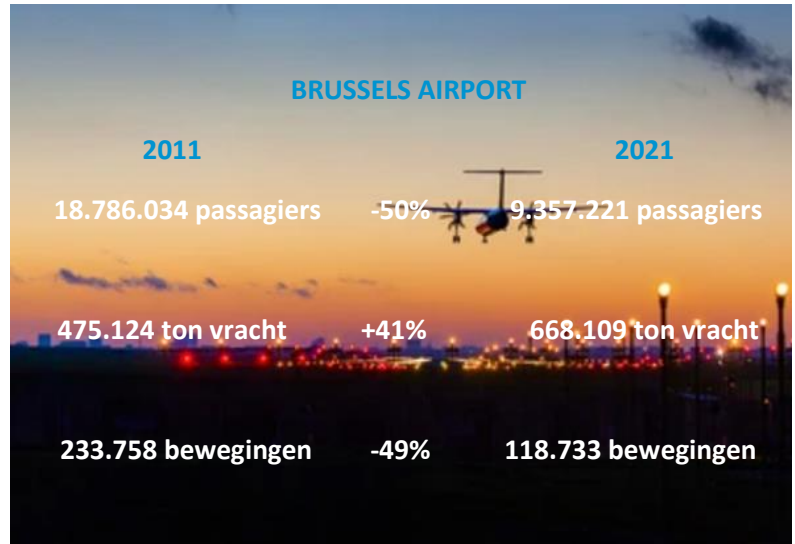
03 » DE CONCURRENTIE TUSSEN LUCHTHAVENS VOOR PASSAGIERS

04 » HET GOEDERENVERVOER OP BRUSSELS AIRPORT

05 » DE CONCURRENTIE TUSSEN LUCHTHAVENS VOOR VRACHT

06 » DE KWALITEIT OP BRUSSELS AIRPORT

07 » DE TARIEVEN VAN BRUSSELS AIRPORT



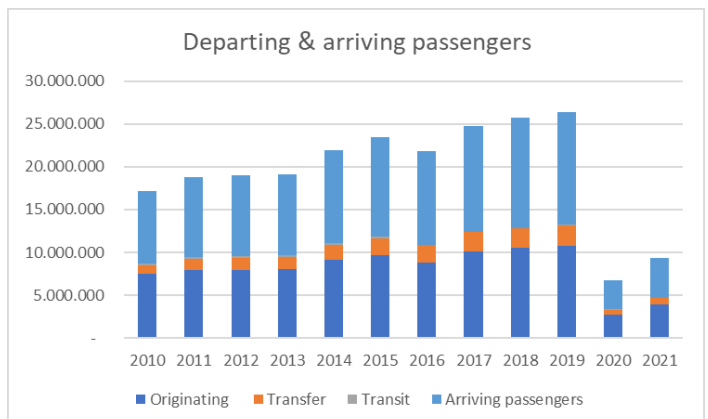
01 » DE EVOLUTIE VAN HET VERVOER OP BRUSSELS AIRPORT

Passagiers per type

In 2021 bedroeg het aantal passagiers **9.357.221**. Dat is een stijging van **39%** ten opzichte van 2020, **maar nog steeds een daling van 65% ten opzichte van 2019**.

Dit herstel ten opzichte van 2020 wordt verklaard door een lichte verbetering van de gezondheidssituatie en derhalve een afname van de reisbeperkingen. We kunnen een opleving vaststellen die aarzelend blijft en in 2022 wordt bevestigd, op basis van de eerste acht maanden van het jaar die aanzienlijk hoger liggen dan in 2021.

In 2021 was 16% van de vertrekkende passagiers in transit en 0,4% in transfer (d.w.z. de helft van 2020).

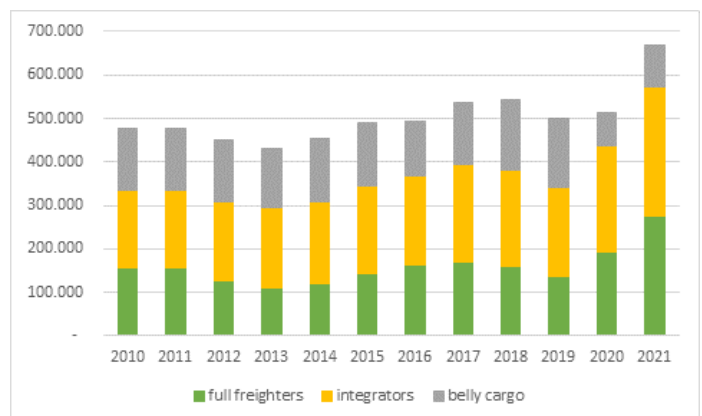


Vracht per type vervoerder

De vrachtactiviteit blijft zich ontwikkelen. In 2021 werd er via Brussels Airport **668.109 ton** vervoerd. Dat is een **stijging van 31%** ten opzichte van 2020 en **33%** ten opzichte van 2019.

Ondanks de pandemische crisis lijkt deze groei te wijzen op een goede veerkracht van Brussels Airport in alle segmenten.

41% van het volume werd vervoerd in "full freighters", 44% via "integrators" en 15% via "belly cargo", wat relatief stabiel is ten opzichte van 2020.

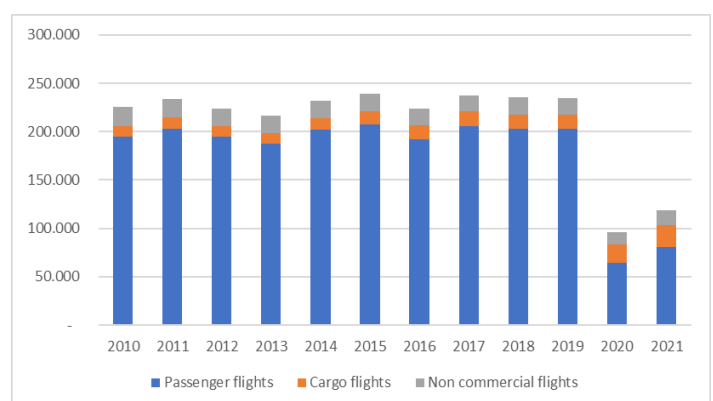


Aantal vliegtuigbewegingen

In 2021 waren er **118.733 vliegtuigbewegingen op Brussels Airport**. Dit cijfer is **24% hoger dan in het voorgaande jaar**. Het is echter nog steeds 49% lager ten opzichte van 2019.

Het aantal passagiersbewegingen bedroeg 81.038 (een stijging van 26% ten opzichte van 2020, maar nog steeds een daling van 60% ten opzichte van 2019).

Het aantal vrachtbewegingen bedroeg 22.601 (+20% ten opzichte van 2020 en +54% ten opzichte van 2019).



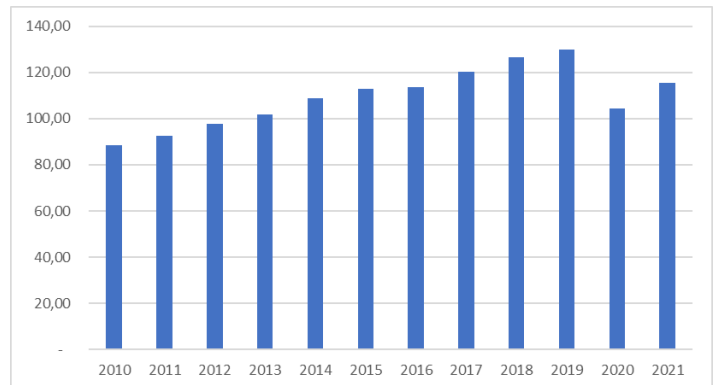
De stijging van het aantal vliegtuigbewegingen is minder uitgesproken dan die van het aantal passagiers of het vervoerde vrachtvolume. Hoewel ook andere oorzaken mogelijk zijn, blijkt hieruit dat de luchtvaartmaatschappijen hun bezettingsgraad hebben verbeterd.

02 » HET PASSAGIERSVERVOER OP BRUSSELS AIRPORT – KPI's & trends

Aantal passagiers per vlucht

Het gemiddelde aantal passagiers per vlucht bedraagt 115,47, een stijging van 11% ten opzichte van 2020, maar nog steeds een daling van 11% ten opzichte van 2019.

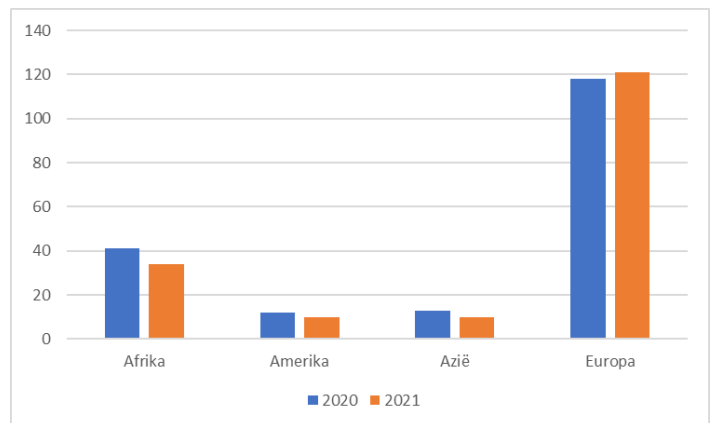
In 2021 bleef de bezettingsgraad in het begin van het jaar laag (gezondheidsbeperkingen) en deze herstelde zich enigszins in het late voorjaar.



Aantal bestemmingen

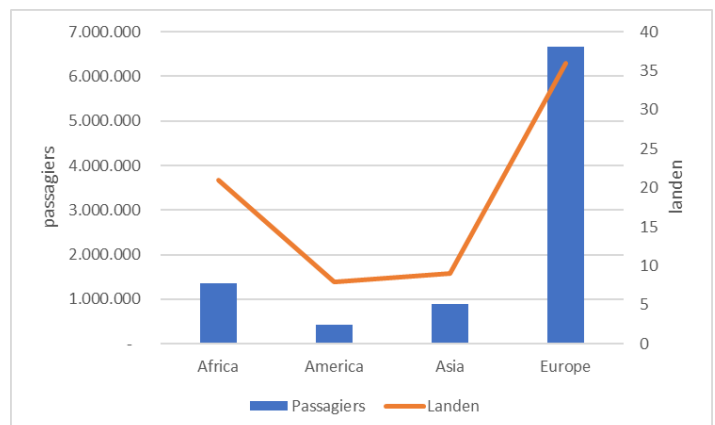
In 2021 bediende Brussels Airport 175 bestemmingen. Dit is vergelijkbaar met 2020.

Het aantal bestemmingen naar alle niet-Europese continenten is echter gedaald terwijl het aantal bestemmingen in Europa (Italië, Portugal, Turkije) licht gestegen is.



Passagiers per continent

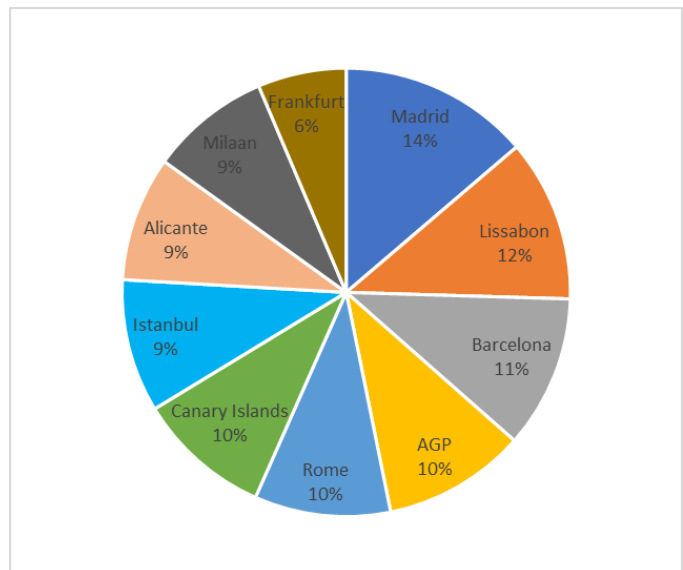
Wat de eindbestemming betreft, vertegenwoordigen de passagiers die in Europa reizen meer dan twee derde van de passagiers die gebruik maken van Brussels Airport. Er is een aanzienlijk aantal passagiers met als bestemming Afrika (1,3 miljoen passagiers). Iets minder dan 900.000 passagiers hebben als bestemming Azië en iets meer dan 300.000 Amerika.



02 » HET PASSAGIERSVERVOER OP BRUSSELS AIRPORT – KPI's & trends

Top 10 bestemmingen

Er is geen significante verandering in de populairste bestemmingen ten opzichte van 2020. De top 3 van populairste bestemmingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2020. Er zijn enkele kleine wijzigingen in de plaatsen die daarop volgen.

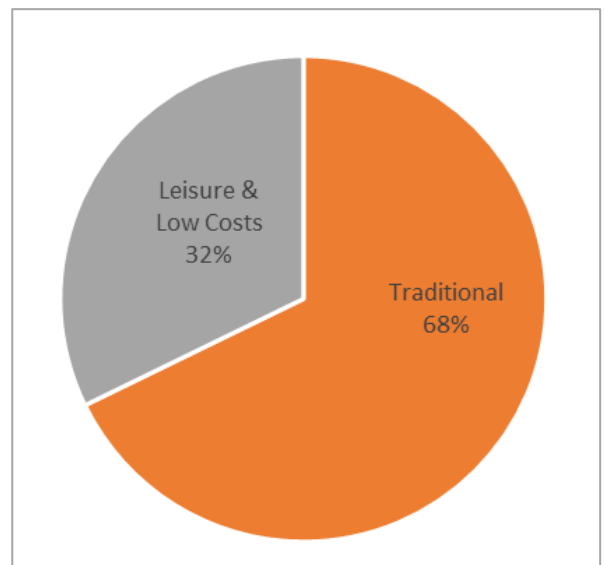


Marktaandeel per type luchtvaartmaatschappij

De zogenaamde traditionele luchtvaartmaatschappijen (andere dan lowcost- en leisuremaatschappijen) vertegenwoordigen 68% van de markt.

Deze zogenaamde traditionele maatschappijen zien hun marktaandeel met 3% dalen ten opzichte van 2020. Lowcost- & leisuremaatschappijen (cf. chartervluchten) vertegenwoordigen een aanzienlijk marktaandeel van bijna een derde.

Ten opzichte van vorig jaar stijgt het marktaandeel van de lowcost- en leisuremaatschappijen (Ryanair, easyJet, TUI, ...) lichtjes van 29 naar 32%. Zij profiteren iets beter van de opleving dan de traditionele maatschappijen, waarschijnlijk dankzij hun grotere wendbaarheid.

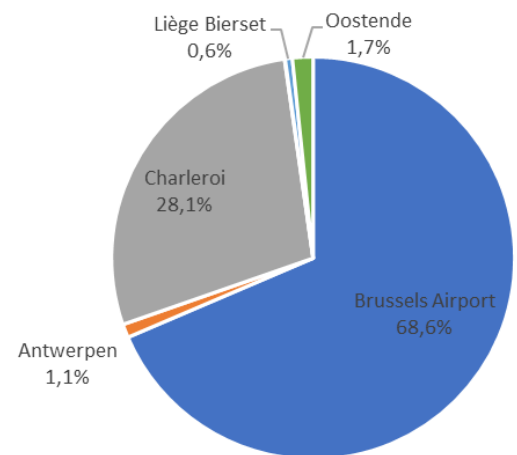


03 » DE CONCURRENTIE TUSSEN LUCHTHAVENS VOOR PASSAGIERS

Passagiers op de Belgische luchthavens

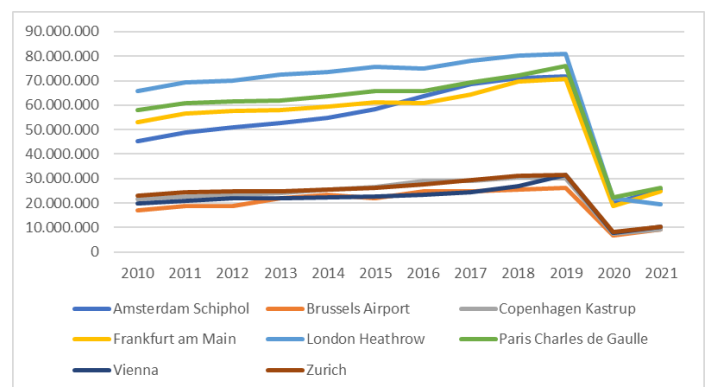
Vóór de crisis had Brussels Airport een marktaandeel van 74%. In 2021 bedroeg het marktaandeel van Brussels Airport **68,6%**, een daling ten opzichte van 2020. Charleroi heeft zijn marktaandeel verhoogd van 23,1% in 2019 naar 28,1% in 2021.

Het herstel van Charleroi na de crisis is meer uitgesproken dan dat van Brussels Airport. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de grotere veerkracht van de lowcostmaatschappijen (zeer aanwezig in Charleroi) die hun aanbod gemakkelijker aan de economische situatie aanpassen. Deze vaststelling geldt ook voor het leisure-segment.



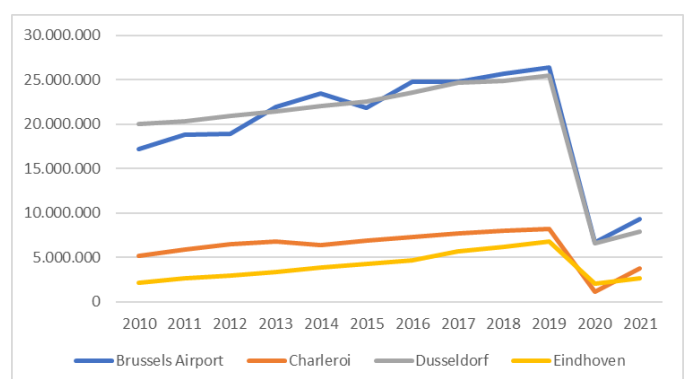
Passagiers op de referentieluchthavens

In 2021 kende Brussels Airport **een stijging van 39% ten opzichte van 2020**, het hoogste groeipercentage onder de referentieluchthavens. Brussels Airport kent echter nog steeds een daling van 65% ten opzichte van 2019. De gemiddelde groei van de referentieluchthavens bedroeg **23%, maar blijft 67% lager dan in 2019**. We stellen vast dat grote luchthavens (zoals Charles de Gaulle en Schiphol) zich minder sterk herstellen dan kleinere luchthavens die vergelijkbaar zijn met Brussels Airport (zoals Wenen). Opmerkelijk is dat alleen London Heathrow een daling van het aantal passagiers kende. Deze aanhoudende daling is volgens de CEO van Heathrow Airport te wijten aan reisbeperkingen als gevolg van de COVID-crisis die strenger zijn dan in continentaal Europa en vaak op het laatste moment worden aangekondigd.



Passagiers op de luchthavens in de Catchment Area

Luchthavens met een vergelijkbaar profiel als Brussels Airport, die geografisch dicht bij Brussels Airport liggen (catchment area) kenden een veel kleinere groei die in ieder geval lager was dan die van Brussels Airport (+20% in Düsseldorf, +28% in Eindhoven, ... tegenover +39% voor Brussels Airport). De enige uitzondering is Charleroi, waar het aantal passagiers sterker is toegenomen dan op Brussels Airport.



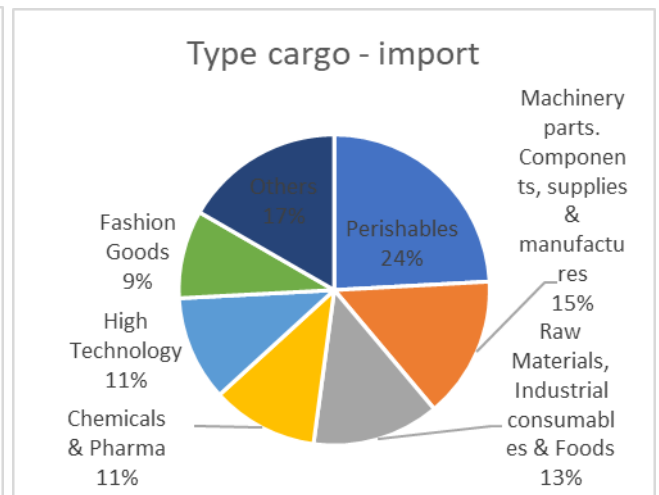
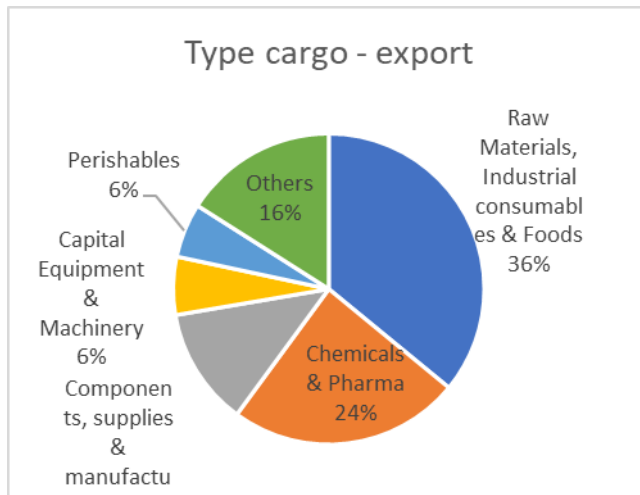
Ten opzichte van 2019 ligt het aantal passagiers op luchthavens in de catchment area van Brussels Airport nog steeds 62% lager dan het gemiddelde van de betrokken luchthavens. In deze zone was de daling alleen in Düsseldorf groter dan op Brussels Airport (69% vs. 65%).

04 » HET GOEDERENVERVOER OP BRUSSELS AIRPORT

Types goederen

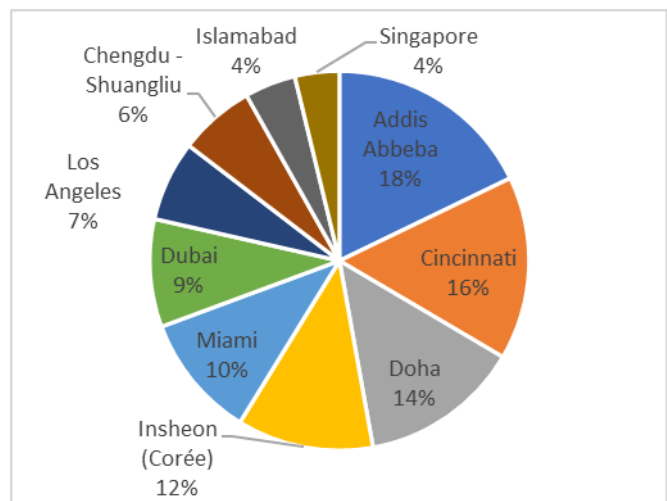
De meeste goederen die vanaf Brussels Airport worden uitgevoerd zijn grondstoffen en producten uit de farmaceutische industrie. Deze laatste categorie is van bijzonder belang, rekening houdend met de uitmuntendheid van deze industrie in België. Er zijn echter geen grote veranderingen in het aandeel van de categorieën goederen die per vliegtuig worden uitgevoerd.

Wat de invoer betreft, blijft de belangrijkste categorie die van bederfelijke producten.



Top 10 bestemmingen

Er zijn geen grote veranderingen in de top tien bestemmingen die uitsluitend buiten Europa liggen. De top 8 blijft ongewijzigd. Istanbul verdwijnt echter uit de top 10 en wordt vervangen door Islamabad (vluchten uitgevoerd door Turkish Airlines).



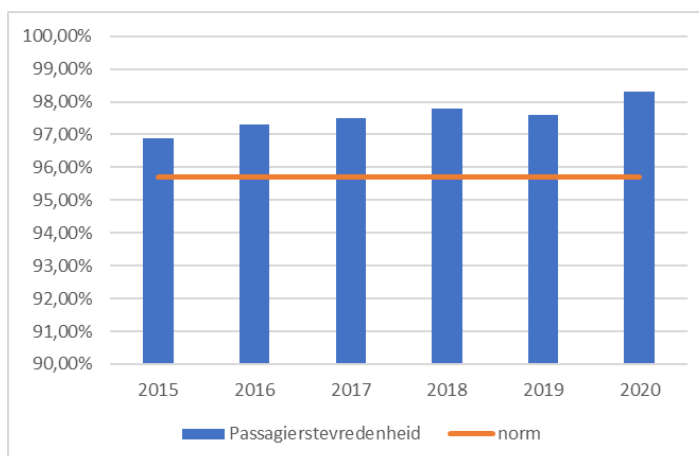
06 » DE KWALITEIT OP BRUSSELS AIRPORT

Het onderstaande hoofdstuk vermeldt de cijfers van het jaar 2020. Rekening houdend met de wereldwijde gezondheids crisis konden sommige indicatoren niet worden gemeten omdat ze onjuist of irrelevant zouden zijn geweest. Daarom zijn de gegevens voor de subjectieve indicatoren beperkt tot het eerste kwartaal van 2020.

Tevredenheidsindicatoren van de passagiers

De graad van tevredenheid van de passagiers bedroeg 98,3% in het eerste kwartaal van 2020. De tevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2019.

Van alle indicatoren die de tevredenheid van de passagiers meten, is er slechts één waarvan de tevredenheid onder de norm ligt: de indicator m.b.t. de duidelijkheid van de website van de luchthaven (65% tegenover een norm van 80%). Alle andere indicatoren overtreffen de doelstellingen. Bovendien zijn de resultaten beter dan in 2019. Alleen de indicatoren met betrekking tot de af te leggen afstanden binnen de terminal (hoewel dit een van de beste scores is) en de wachttijd voor de check-in kennen een lichte daling.



Top 3 - beste scores (tov target)	target	2020	2019
Walking distances inside the terminal	73,9	85,8	87,3
Speed of baggage delivery	81,6	89,2	86,2
Ease of making connections with other flights	86,4	93,7	92,0

Top 3 - slechtste scores (tov target)	target	2020	2019
Clarity of the Brussels Airport Website	80	65	86,2
Waiting time in check-in queue/line - self-service kiosk	94,1	94,4	94,8
Cleanliness of airport terminal	95,8	97,6	96,9

Objectieve meetindicatoren (beschikbaarheden 12 maanden)

Zeven objectieve indicatoren lagen onder hun norm. Het is niet onmogelijk dat deze situatie voornamelijk aan de covidcrisis te wijten is.

Top 3 - beste scores (tov norm)	norm	2020	2019
Marshaller on time performance	90,00%	98,84%	98,46%
Docking satisfaction of dockable passenger aircraft	80,00%	87,09%	84,05%
Availability of FOD program	95,00%	100,00%	99,75%

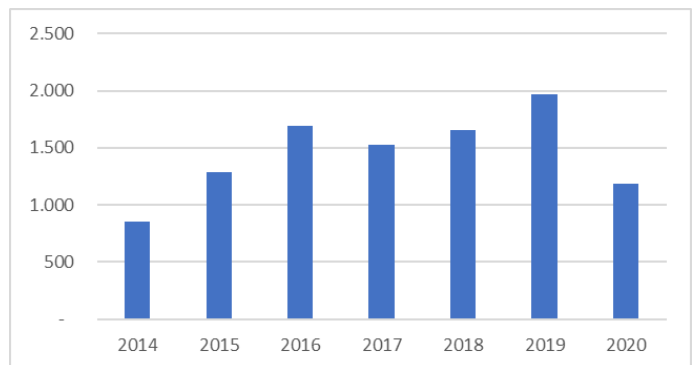
Top 3 - slechtste scores (tov norm)	norm	2020	2019
Customer availability of preconditioned Air	98,0%	85,8%	85,8%
Customer availability of 400 Hz units	98,0%	90,4%	90,4%
Availability of inbound baggage transportation system	99,0%	93,8%	95,4%

06 » DE KWALITEIT OP BRUSSELS AIRPORT

Klachtenbehandeling

Het aantal klachten bedroeg 1.185 in 2020, een daling van 40% ten opzichte van 2019. Wanneer het aantal klachten wordt vergeleken met het aantal passagiers (-74%) stellen we vast dat deze verhouding aanzienlijk toeneemt.

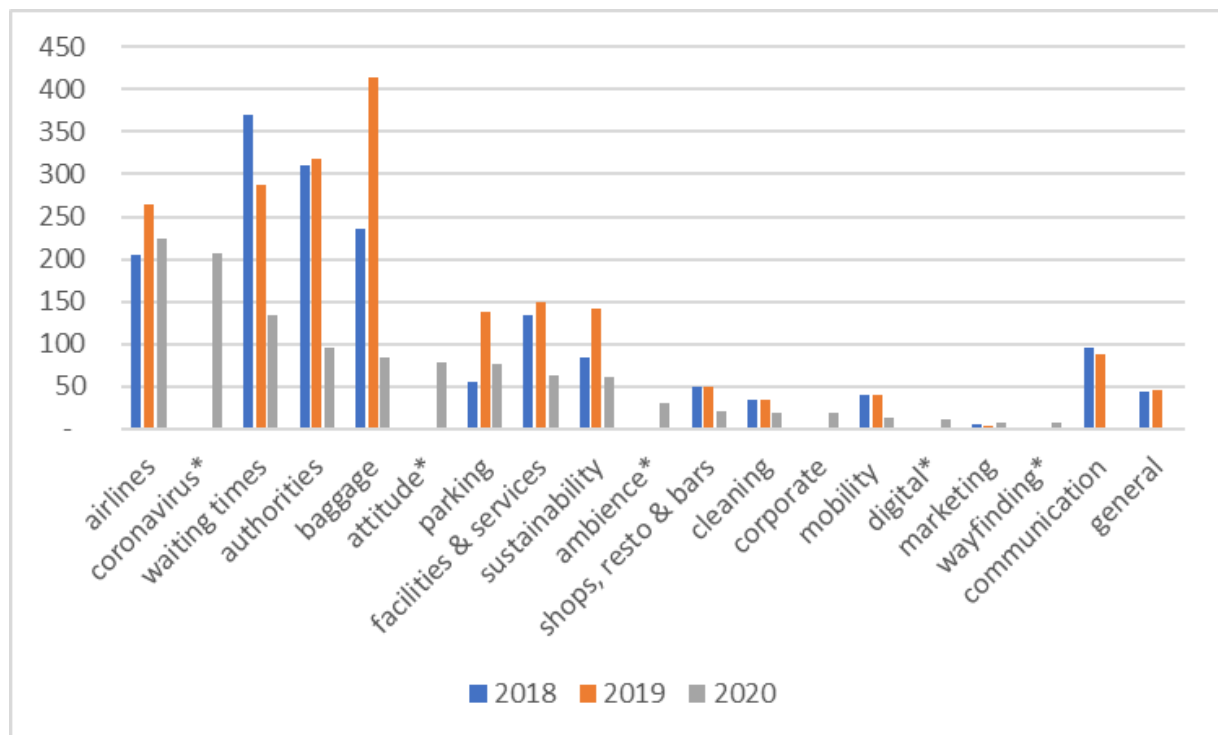
Dit relatief hoge aantal klachten wordt verklaard door de lange wachttijden bij de veiligheids- en grenscontroles in verband met de covid-maatregelen.



Klachten per categorie

In 2020 werd 51% van de klachten rechtstreeks aan BAC gericht (tegenover 54% in 2019) en 49% aan derden.

Een groot deel van de klachten was bestemd voor de luchtvaartmaatschappijen (annulering, terugbetaling, kwesties betreffende vluchten). Er waren ook veel klachten in verband met de covidcrisis (testen, mededeling van de resultaten). De wachttijd blijft een grote zorg voor de passagiers. Er zijn weinig klachten in de overige categorieën.



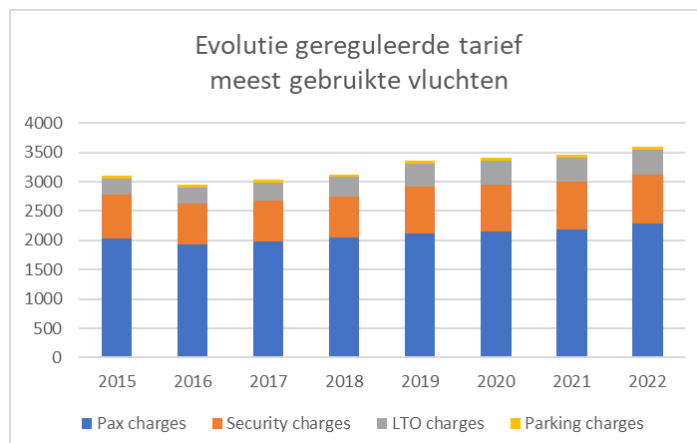
07 » DE TARIEVEN VAN BRUSSELS AIRPORT

Gereguleerde tarieven op Brussels Airport

De tabel hiernaast toont de evolutie van de verschillende gereguleerde heffingen.

De tarieven werden de afgelopen twee jaar bevroren (met uitzondering van de indexering). Ze bleven dan ook zeer stabiel.

In de eerste helft van 2022 vond er tariefoverleg plaats om de tarieven voor de periode 2023-2028 vast te leggen; dit overleg resulteerde in een voorstel van BAC.



Gereguleerde tarieven op de referentieluchthavens

De tarieven van Brussels Airport liggen min of meer in lijn met het gemiddelde van de referentieluchthavens. De passagiersheffingen zijn hoger dan die van de meeste referentieluchthavens. Anderzijds zijn de veiligheidsheffingen lager dan die van de dichtstbijzijnde referentieluchthavens (Parijs en Amsterdam).

