



Service de Régulation du Transport
ferroviaire et de l'Exploitation de
l'Aéroport de Bruxelles-National



MONITORING BRUSSELS AIRPORT – CHIFFRES 2022

- 01 » L'ÉVOLUTION TRANSPORT BRUSSELS AIRPORT**
- 02 » LE TRANSPORT DE PASSAGERS BRUSSELS AIRPORT – KPI's & tendances**
- 03 » LA CONCURRENCE ENTRE AEROPORTS PASSAGERS**
- 04 » LE TRANSPORT DE MARCHANDISES À BRUSSELS AIRPORT**
- 05 » LA CONCURRENCE DES AEROPORTS FRET**
- 06 » LA QUALITE A BRUSSELS AIRPORT**
- 07 » LES TARIFS DE BRUSSELS AIRPORT**

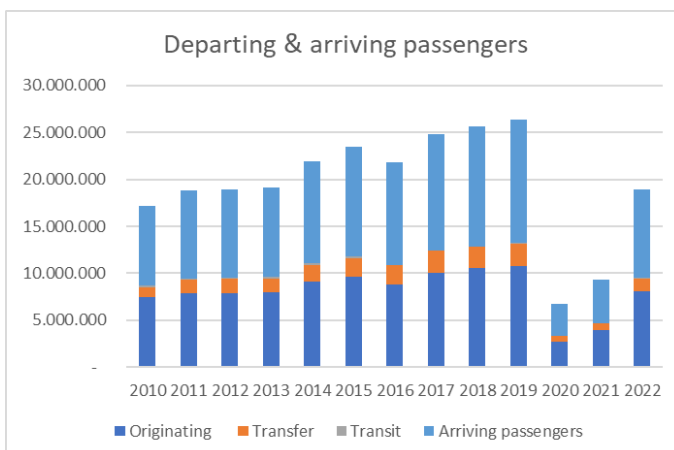
01 » L'ÉVOLUTION TRANSPORT BRUSSELS AIRPORT

Les passagers par type

En 2022, le nombre de passagers s'est élevé à **18.930.698**. Cela représente une hausse de **102%** par rapport à 2021, **mais ce chiffre demeure en recul de 28% par rapport à 2019**.

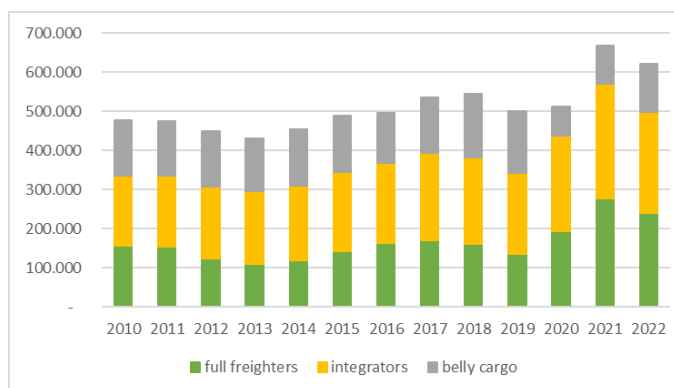
Pour 2023, il est observé pour les trois premiers trimestres une augmentation de 20% par rapport à 2022.

En 2022, 15% des passagers au départ étaient en transfert et 0,7% en transit¹.



Le fret par type de transporteurs

L'activité fret s'est légèrement repliée en 2022 après sa forte hausse réalisée en 2021. En 2022, **621.482 tonnes** ont été transportées de ou vers Brussels Airport. Cela représente une **baisse de 7%** par rapport à 2021. Mais ce chiffre est en hausse de 24% par rapport à 2019. Globalement une tendance haussière est observée depuis 2014. Pour 2023, on observe une baisse de 4,7 % pour les trois premiers trimestres.

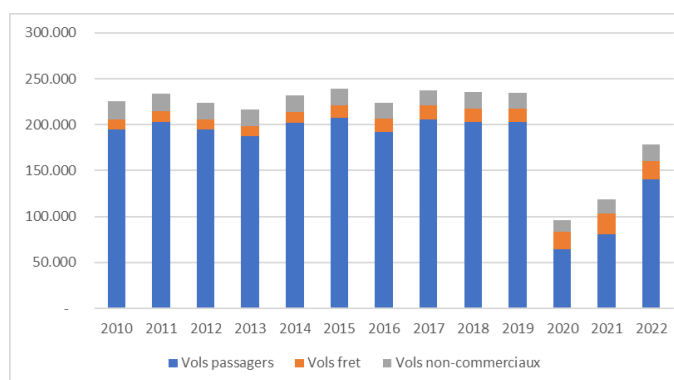


39% du volume se réalise en 'full freighters²', 41% par les intégrateurs et 20% via 'belly cargo³'. On note une hausse relative de ce dernier poste.

Le nombre de mouvements aériens

Il y a eu en 2022 **178.930 mouvements aériens à Brussels Airport**. Ce chiffre est en hausse de **51 % par rapport à l'année précédente**. Il est toutefois encore en recul de 24% par rapport à 2019.

Le nombre de mouvements passagers s'est établi à 140.365 (en hausse de 73% par rapport à 2021 mais toujours en recul de 31% par rapport à 2019). Le nombre de mouvements cargo s'élevait à 20.340 (-10% par rapport à 2021 et +39% par rapport à 2019).



¹ Les passagers ayant une escale de moins de 24 heures, n'importe où entre le point de départ et la destination finale de leur voyage, et qui montent à bord d'un vol de correspondance sont appelés passagers en correspondance. Les passagers qui atterrissent entre le point de départ et la destination finale de leur voyage et qui montent à bord d'un vol de correspondance avec le même numéro de vol sont appelés passagers en transit.

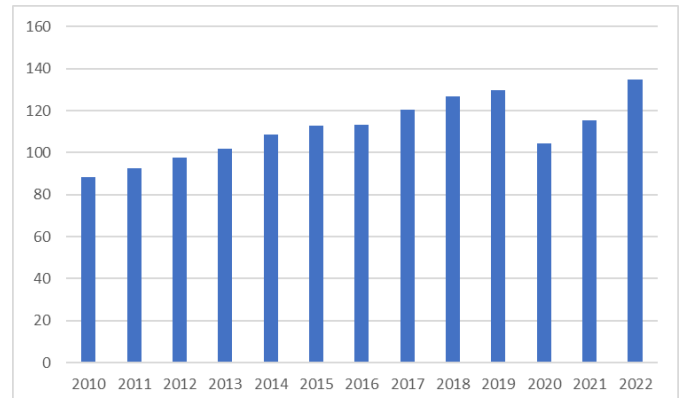
² Vols entièrement fret.

³ Vol passagers associant du cargo

02 » LE TRANSPORT DE PASSAGERS BRUSSELS AIRPORT – KPI's & tendances

Le nombre de passagers par vol

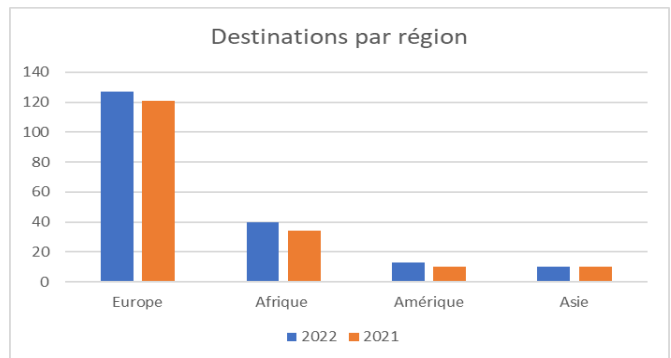
Le nombre moyen de passagers par vol est de 135, en hausse de 17% par rapport à 2021 et également en hausse de 4% par rapport à 2019. Il convient de noter que les compagnies aériennes ont mis en exploitation de nouveaux avions plus grands et ont un taux d'occupation plus élevé.



Le nombre de destinations

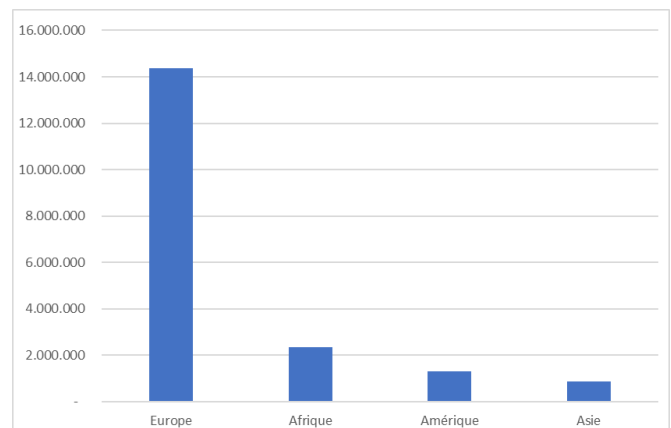
L'aéroport de Brussels Airport a desservi **190 destinations** en 2022. C'est 15 de plus qu'en 2021.

On observe une hausse des destinations vers l'Europe et l'Afrique, une stabilisation vers l'Asie et une légère baisse vers les Amériques.



Les passagers par continent

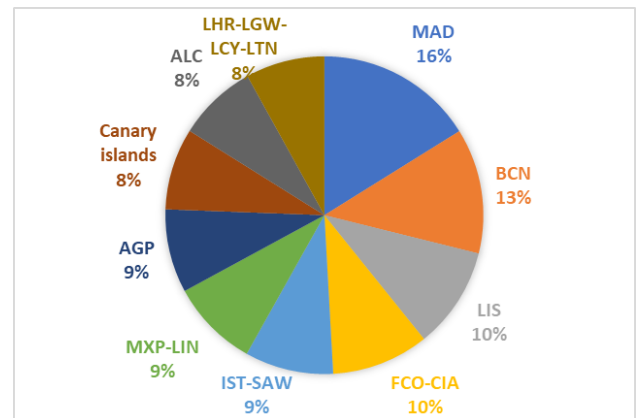
Pour ce qui concerne la destination finale, les passagers se rendant **en Europe** représentent plus de **76%** des passagers fréquentant l'aéroport de Bruxelles national contre 66% en 2021. Il y a un nombre significatif de passagers ayant pour destination l'Afrique (2,3 millions de passagers contre 1,3 million en 2021). Un peu moins de 900.000 ont pour destination l'Asie et près de 1.3 millions les Amériques contre 300.000 en 2021.



02 » LE TRANSPORT DE PASSAGERS A BRUSSELS AIRPORT – KPI's & tendances

Le top 10 des destinations

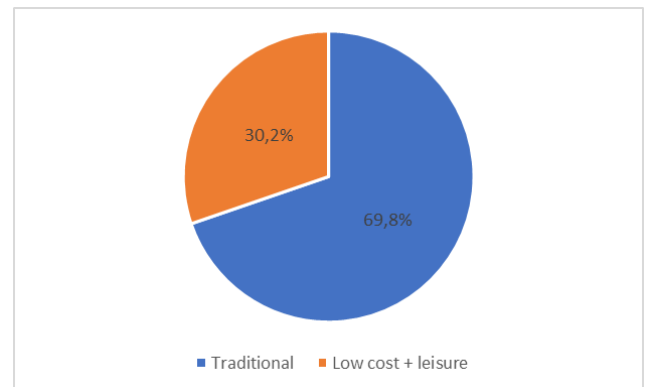
Il n'y a pas de changement notable dans le classement des destinations les plus fréquentées par rapport à 2021. Le top 3 des destinations les plus fréquentées demeure inchangé, à savoir Madrid, Barcelone et Lisbonne.



Les parts de marché par type de compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes « traditionnelles » (autres que *low costs* et *leisure*) représentent près de 70% du marché.

Ces compagnies traditionnelles voient leur part de marché augmenter de 2% par rapport à 2021. Les compagnies « *low cost* » & « *leisure* » (cf. vols *charters*) représentent une part de marché non négligeable de près d'un tiers.



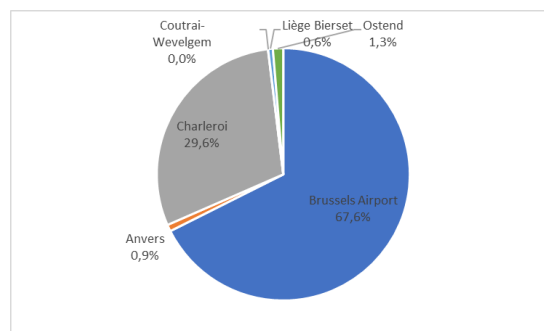
Par rapport à l'an passé, les compagnies *low cost* et de loisirs (Ryanair, Easy jet , TUI, ...) voient leurs part de marché légèrement baisser en passant de 32 à 30%. Il s'agit d'un certain rééquilibrage du à, en autres, un redressement un peu plus tardif des compagnies dites traditionnelles qui a donné sa mesure durant l'année 2022 et une baisse des trafics Ryanair.

03 » LA CONCURRENCE ENTRE AEROPORTS PASSAGERS

Les passagers dans les aéroports belges

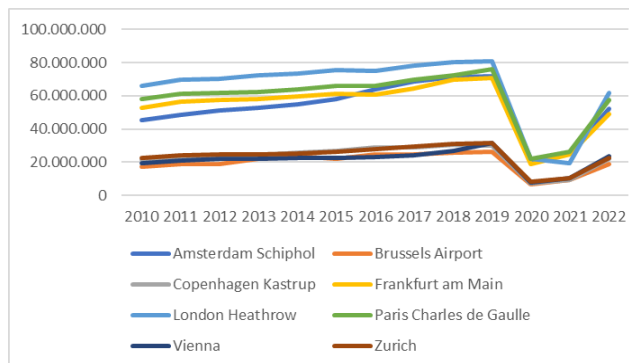
Avant la crise, la **part de marché** de Brussels Airport s'élevait à 74%. En 2022 la part de marché de Brussels Airport s'établissait à **67,6%**, en baisse par rapport à 2021 de 1%. Charleroi a augmenté sa part de marché à près de 30 % contre 23,1% en 2019.

Le redressement de Charleroi, après la crise, demeure plus net que celui de Brussels Airport. Charleroi a déjà retrouvé et même dépassé sa fréquentation de 2019. Cela montre que nonobstant le redressement des compagnies traditionnelles à Brussels Airport, le secteur low cost /leisure demeure un vecteur puissant de croissance pour le secteur aérien dans un contexte où les redevances à Charleroi sont particulièrement basses.



Les passagers dans les aéroports de référence.

En 2022, Brussels Airport a connu une hausse de 102% par rapport à 2021, soit moins que la moyenne des aéroports de référence qui s'établit à 129%. Cependant Brussels Airport reste en recul de 28% par rapport à 2019, équivalent à la moyenne des aéroports de référence (-27%). Alors que BAC avait déjà plus de passagers en 2021 que les aéroports de référence, ces derniers se rattrapent en 2022.



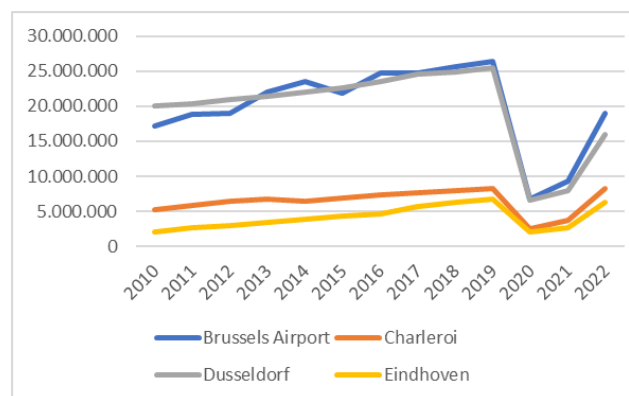
Nous pouvons également noter le redressement spectaculaire de London Heathrow (+218%). Il s'agit d'un effet de rattrapage après sa contre-performance en 2021 ou London Heathrow avait continué à perdre des passagers. Sans London Heathrow, les aéroports de référence ont connu une croissance de 116%.

Les passagers dans les aéroports de la *catchment area*.

Les aéroports avec un profil similaire à Brussels Airport, se trouvant géographiquement proches de Brussels Airport (*catchment area*), ont connu une croissance nettement plus importante que Brussels Airport en 2022 par rapport à 2021 (115% contre 102%). Seul Düsseldorf connaît une croissance similaire à celle de Brussels Airport.

Par rapport à 2019, la fréquentation de ces aéroports reste en moyenne en recul de 18% (contre 28% pour Brussels Airport).

Dans cette zone, on observe que les petits aéroports – souvent utilisés par les low costs/leisure – se redressent plus rapidement que les aéroports de tailles moyennes et grandes (en recul – en moyenne – de 3% vers 33%).

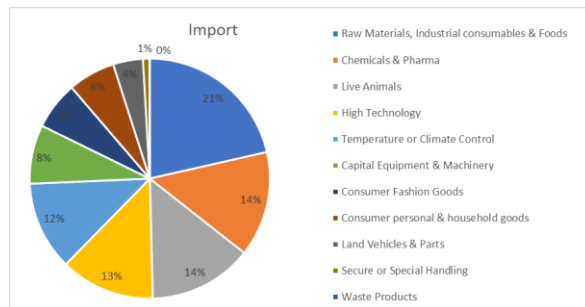
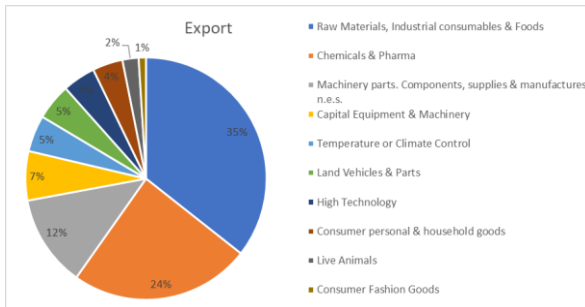


04 » LE TRANSPORT DE MARCHANDISES À BRUSSELS AIRPORT

Les types de marchandises.

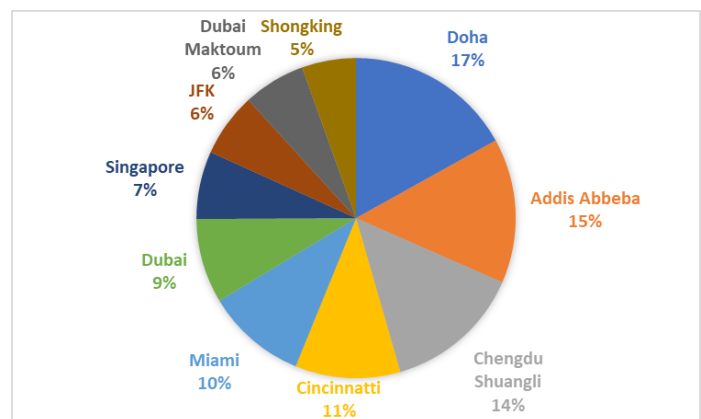
Les exportations de marchandises depuis Brussels airport sont en majorité, comme les années précédentes, des matières premières et des produits issus de l'industrie pharmaceutique.

Pour ce qui concerne les importations, le type de marchandises importées est plus diversifié. Les catégories les plus importantes sont: les matières premières, les produits chimiques et pharmaceutique et les animaux. Ces trois dernières catégories représentent 49% des produits importés.



Le top 10 des destinations

Il y a des changements significatifs dans le top dix des destinations qui se concentrent exclusivement hors d'Europe, contrairement à l'an passé où Istanbul figurait dans le classement. Il est remarquable de constater qu'il y a 3 aéroports des émirats (contre 2 l'an passé) et deux aéroports chinois (contre 1 l'année passée) dans le top 10 des destinations.

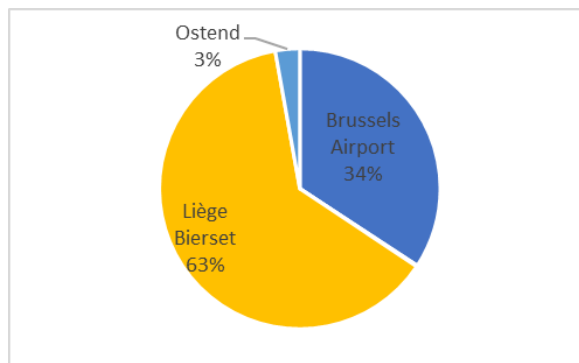


05 » LA CONCURRENCE DES AEROPORTS FRET

Le fret dans les aéroports belges.

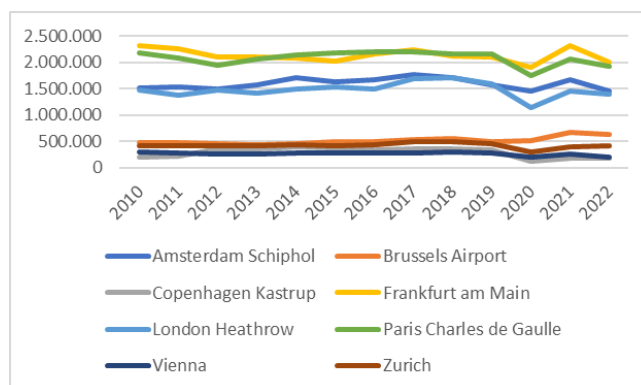
Le volume de fret transporté depuis les aéroports belges a baissé de 15% en 2022, après une année exceptionnelle en 2021. Cette baisse est due, entre autres, à la diminution des volumes de vaccins exportés ou importés compte tenu de la fin de la crise Covid. Cette baisse se situe probablement dans un contexte macroéconomique où tant les exportations que les importations ont augmenté de près de 35 milliards d'€ en 2022. Cette baisse de volume serait donc plutôt attribuable à des facteurs sectoriels ou opérationnels.

La **part de marché de Brussels Airport** a augmenté et se situe à **34%** en 2022. Celle de Liège a baissé et se situe à 63%. La part de marché d'Ostende reste stable. La part d'Anvers et Charleroi est négligeable.



Le fret dans les aéroports de référence

A l'exception de Copenhague et Zurich, quasiment tous les aéroports de référence ont connu une baisse, par rapport à 2021 : Frankfurt (-13% et moins 4% par rapport à 2019), Amsterdam (-13% et -8% par rapport à 2019). Tant par rapport à 2019 que par rapport à 2021, Brussels Airport a une évolution nettement plus favorable que les « petits » aéroports de référence comme Vienne et Copenhague. Si on compare l'évolution de Brussels Airport à celle des « grands » aéroports de référence, Brussels Airport baisse de façon relativement similaire à ceux-ci par rapport à 2021. Brussels Airport enregistre un volume plus important qu'en 2019 (+24%) contrairement à tous les autres grands aéroports (-11%).



06 » LA QUALITE A BRUSSELS AIRPORT

Les Indicateurs de satisfaction des passagers

Le taux de satisfaction des passagers atteint les 98,6% en 2021. La satisfaction est en augmentation par rapport à l'année 2020. Globalement la satisfaction est en croissance depuis plusieurs années.

Parmi tous les indicateurs mesurant la satisfaction des passagers, un seul indique une satisfaction inférieure aux normes: l'indicateur relatif à la clarté du site internet de l'aéroport (67,1% contre 65% en 2020 et une norme de 80%).



Tous les autres indicateurs dépassent les objectifs. Tous les indicateurs n'ont toutefois pas pu être mesurés en 2021, comme celui de la disponibilité et la qualité des moyens de transport des passagers dans l'aéroport, les distances de déplacement dans l'aéroport, la facilité de faire connexions avec d'autres vols,.... Brussels Airport justifie cette absence de mesure par les circonstances liées à la crise Covid qui d'après Brussels Airport aurait pu fausser ou biaiser les résultats.

Top 3 - best scores (compared to target)	target	2021	2020	2019
Comfort of waiting areas/gate areas	86,9	94,6	91,4	90,3
Ease of navigating through the airport	91,1	97,8	96,0	96,0
Cleanliness of washrooms/toilets	84,3	90,3	86,7	84,2

Top 3 - worst scores (compared to target)	target	2021	2020	2019
Clarity of the Brussels Airport Website	80	67,1	65	86,2
Waiting time in check-in queue/line - desk	91,9	92,3	94,7	90,4
Cleanliness of airport terminal	95,8	98	97,6	96,9

Les Indicateurs de mesures objectifs (disponibilités 12 mois)

Dix indicateurs objectifs sur un total de 17 indicateurs mesurés se situaient au-dessus des normes. Les tableaux, ci-dessous présentent les trois meilleurs indicateurs de performance et les trois moins bons.

Top 3 - best scores (compared to target)	target	2021	2020	2019
Marshaller on time performance	90,0%	98,7%	98,8%	98,5%
Docking satisfaction of dockable passenger aircraft	80,0%	97,8%	87,1%	84,1%
Availability of FOD program	95,0%	100,0%	100,0%	99,8%

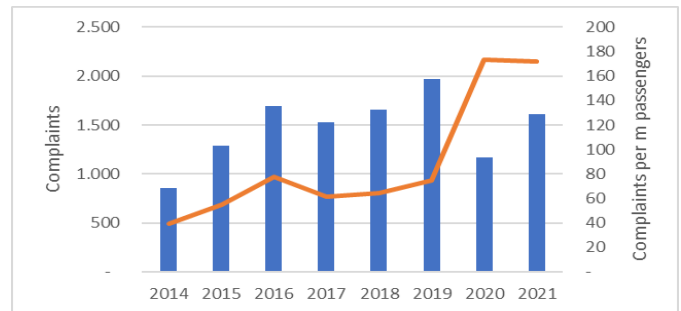
Top 3 - worst scores (compared to target)	target	2021	2020	2019
Customer availability of preconditioned Air	98,0%	85,8%	85,8%	85,8%
Customer availability of 400 Hz units	98,0%	90,4%	90,4%	90,4%
Availability of inbound baggage transportation system	99,0%	93,8%	93,8%	95,4%

06 » LA QUALITE A BRUSSELS AIRPORT

Le traitement des plaintes

Le nombre de plaintes s'est élevé à 1.612 en 2021, en hausse de 38% par rapport à 2020. Par rapport au nombre de passagers, la tendance est légèrement à la baisse.

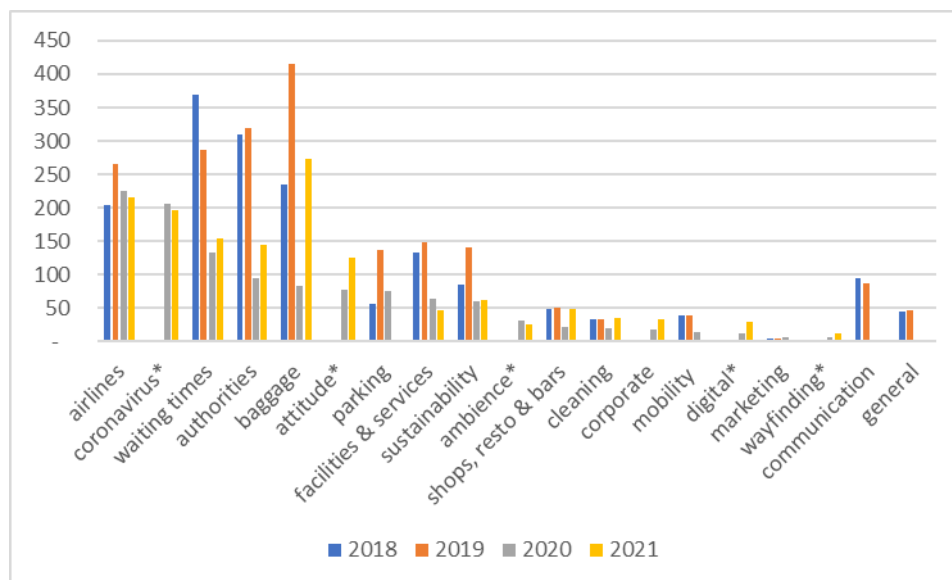
Ce nombre relativement important de plaintes en 2020 et 2021 s'explique – principalement – par les longs temps d'attente aux contrôles de sécurité et de frontière, liés aux mesures COVID.



Les plaintes par catégories.

En 2021, 60 % des plaintes étaient adressées directement à BAC (contre 51% en 2020) et 40% (contre 49% en 2020) à des tierces parties.

Une grande partie des plaintes étaient dues à des soucis de bagages ou destinées aux compagnies aériennes (annulation, remboursement, questions sur les vols). Il y a encore près de 200 plaintes liés aux règles Covid.

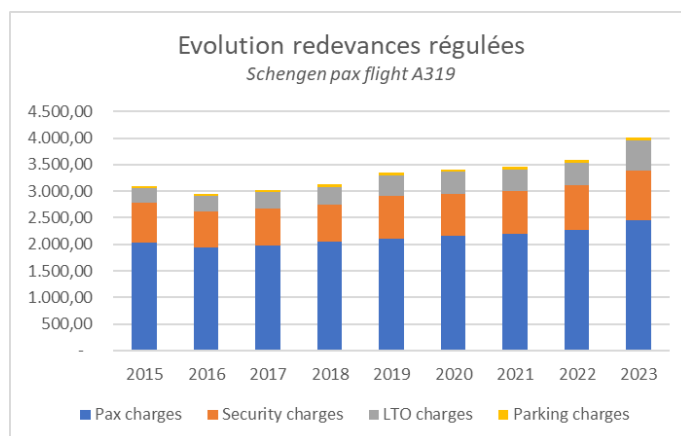


07 » LES TARIFS DE BRUSSELS AIRPORT

Les tarifs régulés de Brussels Airport

Le tableau ci-contre montre l'évolution des différentes redevances régulées (pour le type de vols le plus fréquenté, à savoir un airbus A319 à l'intérieur de l'espace Schengen).

Dans la nouvelle structure entrée en vigueur en 2023, les tarifs connaissent une hausse significative de près de 11.7%. Elle est principalement due à l'indexation. Son évolution dépend de certains facteurs tels que le type d'avion utilisé, la période, la destination,... Elle ne tient pas compte de certains incitants mis en place par l'exploitant qui peuvent contribuer à réduire le montant des redevances.



Les tarifs régulés dans les aéroports de référence.

Les tarifs de Brussels Airport se situent encore dans la moyenne des aéroports de référence. Les redevances passagers à Brussels Airport demeurent, dans la nouvelle structure tarifaire plus élevées que la plupart des aéroports de référence. En revanche, les redevances liées à la sureté s'avèrent moins élevées que la plupart des aéroports de référence. Il convient de noter que dans les années à venir la structure tarifaire à Brussels Airport prévoit une diminution des redevances passagers compensées par une augmentation des redevances LTO.

