



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



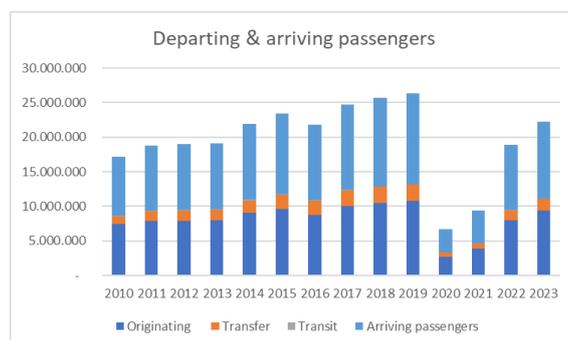
MONITORING BRUSSELS AIRPORT – CHIFFRES 2023

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

01 » L'EVOLUTION DU TRANSPORT À BRUSSELS AIRPORT

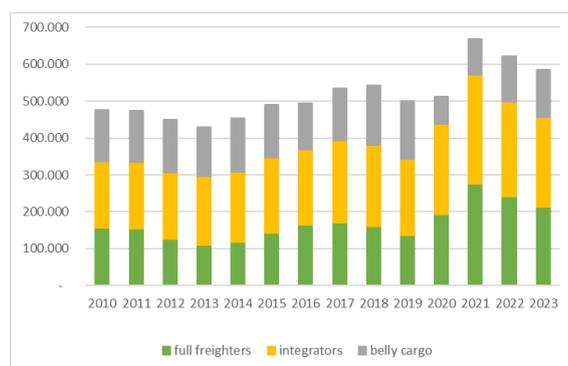
Les passagers par catégorie

En 2023, le nombre de passagers s'est élevé à **22.200.755**. Cela représente une hausse de **17%** par rapport à 2022, **mais ce chiffre demeure en recul de 16% par rapport à 2019**. En 2023, 15% des passagers arrivant à Brussels Airport étaient en transfert¹. Le nombre de passagers en transfert a augmenté de 21% par rapport à 2022. Cette nette augmentation semble démontrer un développement du rôle de Hub chez Brussels airport.



Le fret par type de transporteurs

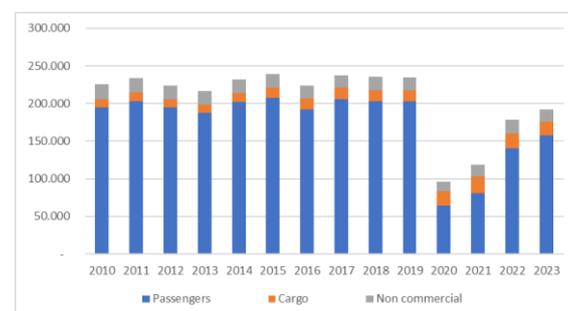
L'activité fret s'est encore légèrement repliée en 2023 après sa forte hausse réalisée en 2021. En 2023, **585.203 tonnes** ont été transportées de ou vers Brussels Airport. Cela représente une **baisse de 6%** par rapport à 2022. Mais ce chiffre reste en hausse de 17% par rapport à 2019. 36% du volume se réalise en 'full freighters'² (en baisse de 11% p.r. à 2022), 41% par les intégrateurs(-6%) et 22% via 'belly cargo'³ (+4,5% p.r à 2022).



Le nombre de mouvements aériens

Il y a eu en 2023 **192.257 mouvements aériens à Brussels Airport**. Ce chiffre est en hausse de **7 % par rapport à l'année précédente**. Il est toutefois encore en recul de 18% par rapport à 2019.

Le nombre de mouvements passagers s'est établi à 157.438 (en hausse de 12% par rapport à 2022 mais toujours en recul de 23% par rapport à 2019). Le nombre de mouvements cargo s'élevait à 18.776 (-8% par rapport à 2022 et en hausse de 28% 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 transfert. 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.

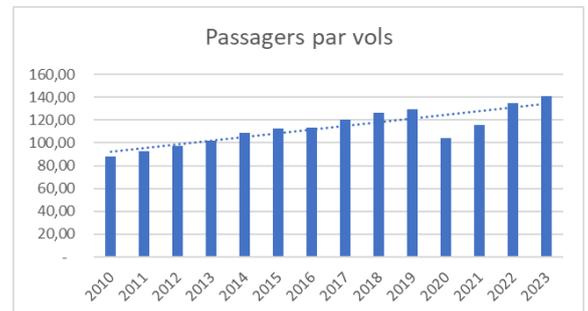
² Vols entièrement fret.

³ Vol passagers associant du cargo

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

Le nombre de passagers par vol

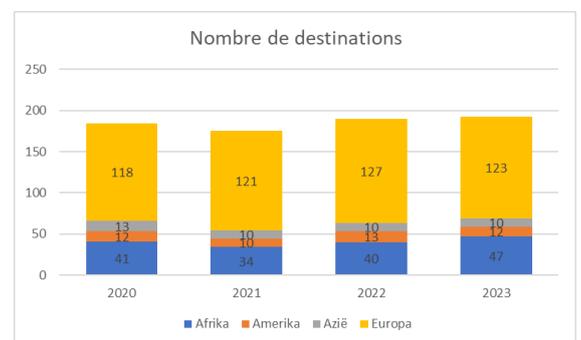
Le nombre moyen de passagers par vol est de 141, en hausse de 5% par rapport à 2022 et également en hausse de 9% par rapport à 2019. Cela reflète probablement un taux d'occupation plus élevé.



Le nombre de destinations

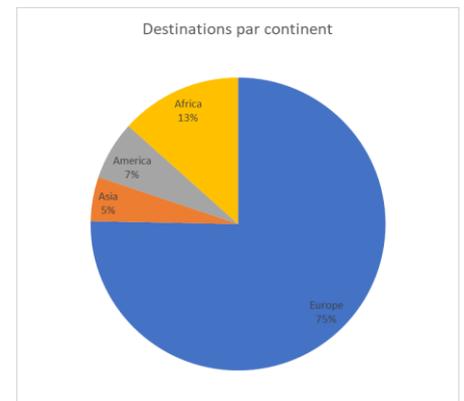
L'aéroport de Brussels Airport a desservi **192 destinations** en 2023. C'est 2 de plus qu'en 2022.

On observe une légère hausse en Afrique et une légère baisse ou une stabilisation vers les autres continents.



Les passagers par continent

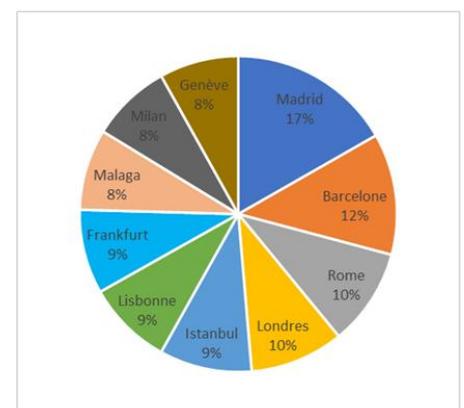
Pour ce qui concerne les continents d'origine ou de destination, les passagers se rendant ou provenant **d'Europe** représentent plus de **75%** (16,7 millions de passagers fréquentant l'aéroport de Bruxelles national en 2023 contre 14,4 millions en 2022) Il y a un nombre significatif de passagers ayant pour destination ou en provenance d'Afrique (près de 3 millions de passagers contre 2,3 million en 2022). Un peu moins de 1,1 millions ont pour destination ou sont en provenance d'Asie (contre 900.000 en 2022) et près de 1.5 millions les Amériques contre 1,3 millions en 2022.



Le top 10 des destinations

Il y a quelques changements dans le classement des destinations les plus fréquentées par rapport à 2022. Le top 2 des destinations les plus fréquentées demeure inchangé, à savoir Madrid et Barcelone. Rome, Londres et Istanbul complètent le top 5. Lisbonne quitte le top 5. Le top des 10 des destinations est entièrement européen.

Il est intéressant d'examiner le top 5 des destinations vers les autres continents. Pour l'Afrique, il s'agit de Casablanca, Hurghada, Nador, Addis Abeba et Kinshasa. Pour les Amériques, il s'agit de New York, Washington, Montréal, Chicago et Punte Cana. Enfin pour l'Asie, il s'agit de Dubai, Doha, Tel Aviv, Abu Dhabi et Pékin.

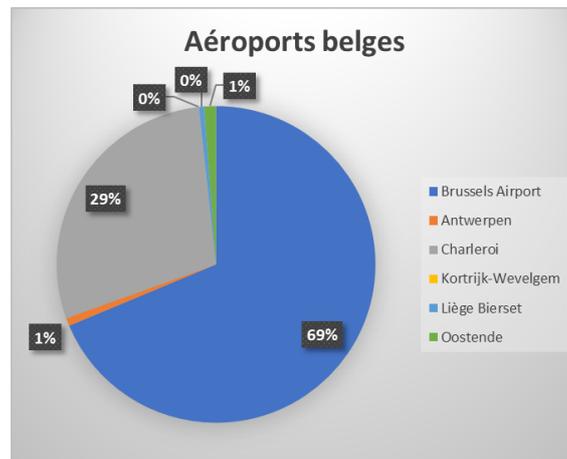


03 » LA CONCURRENCE ENTRE AÉROPORTS PASSAGERS

Les passagers dans les aéroports belges

Avant la crise, la **part de marché** de Brussels Airport s'élevait à 74%. En 2023 la part de marché de Brussels Airport s'établissait à **68,7%**, en hausse de 1% par rapport à 2022. Charleroi, tout en évoluant positivement, a réduit sa part de marché à 28,8% contre 29,6% en 2022,

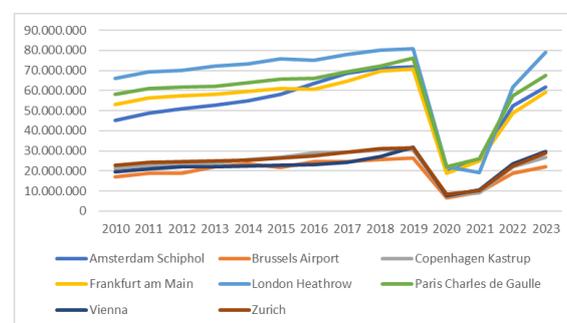
Nous pouvons constater une très légère amélioration de la part de marché de Brussels Airport au détriment de Charleroi. Charleroi conserve toutefois une bien meilleure part de marché que celle d'avant la crise COVID où celle-ci s'établissait à 23,1%



Les passagers dans les aéroports de référence

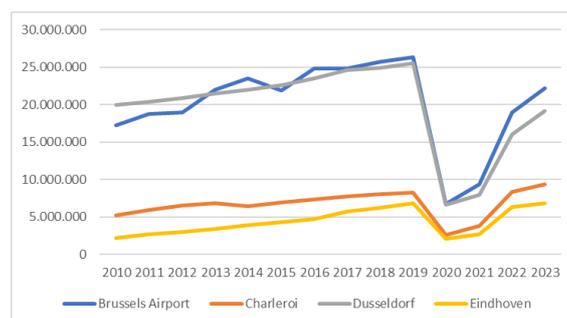
En 2023, Brussels Airport a connu une hausse de 17% par rapport à 2022, soit moins que la moyenne des aéroports de référence qui s'établit à 22%. Cependant Brussels Airport reste en recul de 16% par rapport à 2019, un peu plus que la moyenne des aéroports de référence (-11%).

London Heathrow continue à croître fortement (+29%) et n'est plus qu'à 2% de son niveau de 2019. Cette hausse s'explique notamment par le plus grand nombre de passagers par avion et une croissance du Load factor (79,5% contre 76,7% en 2022). Par ailleurs le nombre moyen de passagers par avion était en 2023 de 218,9 ; ce qui est nettement supérieur à ce que l'on observe chez Brussels Airport (141).



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 moins importante que Brussels Airport en 2023 par rapport à 2022 (14% contre 17%). Seul Düsseldorf connaît une croissance plus grande que celle de Brussels Airport (20%). Les aéroports de taille plus modestes regagnent plus rapidement leur niveau pré-covid.

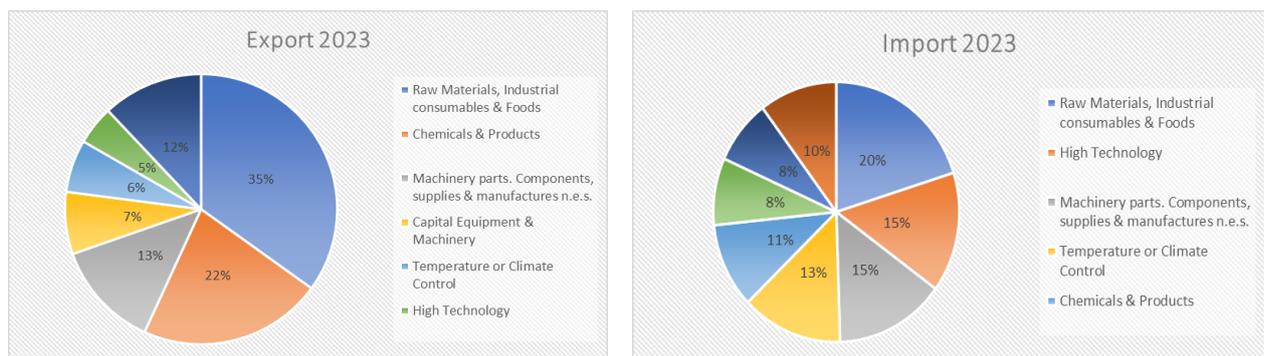


04 » LE TRANSPORT DE MARCHANDISES À BRUSSELS AIRPORT

Les types de marchandises.

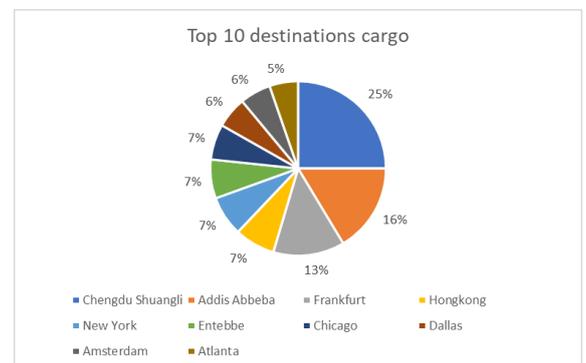
Les exportations de marchandises depuis Brussels airport sont en majorité des matières premières, des produits chimiques et pharmaceutiques, et des composants de machines comme l'année dernière.

Pour ce qui concerne les importations, les catégories les plus importantes sont: les matières premières, les produits de haute technologie et les composants de machines. Ces trois dernières catégories représentent 49% des produits importés. Et on observe un changement par rapport à l'année dernière concernant le top 3 des importations où ne figurait pas les produits de hautes technologie.



Le top 10 des destinations

Il y a des changements significatifs dans le top dix des destinations. En effet, il y a deux aéroports européens dans le top 10 (contre 0 en 2022) et même un aéroport dans le top 3, il s'agit de l'aéroport de Francfort. Amsterdam est à la neuvième place. Pour les deux premières places, nous retrouvons l'aéroport de Chengdu et d'Addis Abbaba. Il n'y a plus d'aéroport du golfe dans le top 10 mais quatre aéroports américains.

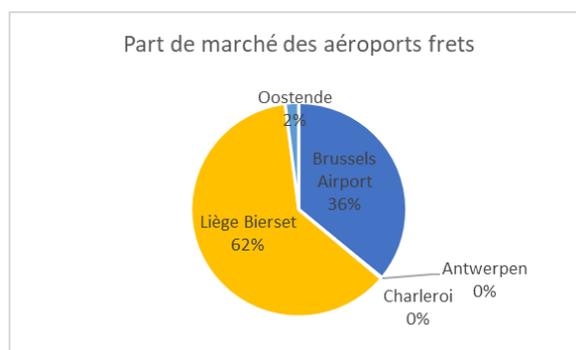
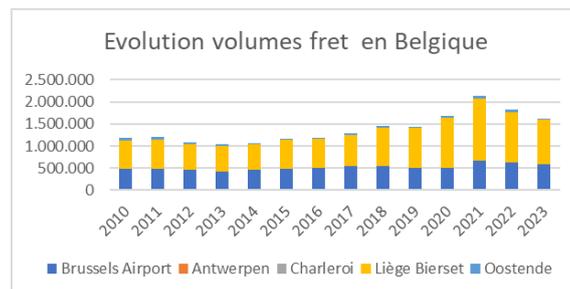


05 » LA CONCURRENCE DES AEROPORTS FRET

Le fret dans les aéroports belges

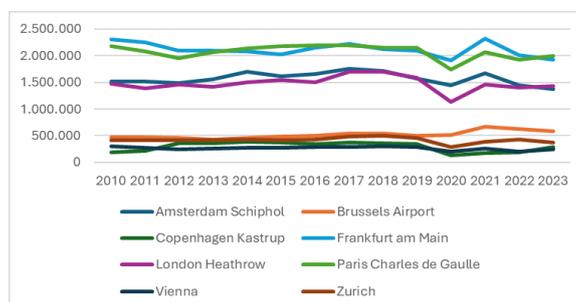
Le volume de fret transporté depuis les aéroports belges a encore baissé de 10% en 2023, après une chute de 15 % en 2022 qui suivait une année exceptionnelle en 2021. Cette baisse se situe dans un contexte macroéconomique où tant les exportations que les importations ont diminué en 2023 de près de 14%, dans tous les secteurs et notamment celui des produits chimiques et pharmaceutiques (-15.7% à l'importation et -23.3% à l'export), et des marchandises précieuses (métaux et diamants) (-41.3% à l'import et -34.4% à l'export)⁴.

La **part de marché de Brussels Airport** a encore augmenté et se situe à **36%** en 2023 contre 34% en 2022. Celle de Liège a encore baissé et se situe à 62%. La part de marché d'Ostende est légèrement en baisse à 2%. La part d'Anvers et Charleroi est négligeable.



Le fret dans les aéroports de référence

On peut constater une évolution assez partagée avec une hausse à Paris Charles de Gaulle (4%), Londres (2%) et Vienne (21%) et une baisse dans les autres aéroports. Toutefois, la moyenne en incluant Brussels Airport est stable avec des variations entre aéroports d'amplitude plutôt modérée (sauf pour Vienne).



⁴ Sources : Banque Nationale de Belgique, communiqué de presse du 15 février 2024.

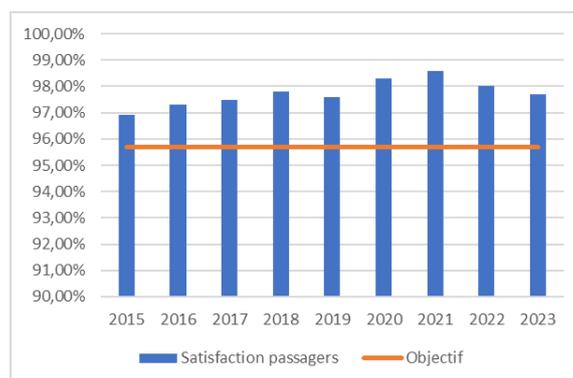
06 » LA QUALITE A BRUSSELS AIRPORT

Les Indicateurs de satisfaction des passagers

Le taux de satisfaction des passagers atteint les 97,7% en 2023. La satisfaction est en légère baisse par rapport à l'année 2022. Globalement, après une croissance ces dernières années, celle-ci marque une baisse.

Parmi tous les indicateurs mesurant la satisfaction des passagers, trois indiquent une satisfaction inférieure aux normes (contre 1 seulement en 2021 et 6 en 2022) : l'indicateur relatif à la clarté du site internet de l'aéroport et ceux relatifs au temps d'attente aux comptoir de check-in et aux check-in sur les bornes prévues à cet effet.

Tous les autres indicateurs dépassent les objectifs en 2023.



Top 3 - best scores (compared to target)	target	2023	2022	2021	2020	2019
Comfort of waiting areas/gate areas	86,9	88,9	88,0	94,6	91,4	90,3
Ease of navigating through the airport	91,1	96,7	97,0	97,8	96,0	96,0
Cleanliness of washrooms/toilets	84,3	87,7	82,0	90,3	86,7	84,2

Top 3 - worst scores (compared to target)	target	2023	2022	2021	2020	2019
Clarity of the Brussels Airport Website	80,0	68,6	69,0	67,1	65,0	86,2
Waiting time in check-in in queue line -self service kios	94,1	91,4	88	N/A	94,4	94,8
Waiting time in check-in queue/line - desk	91,9	90	86	92,3	94,7	90,4

Les Indicateurs de mesures objectifs (disponibilités 12 mois)

Onze indicateurs objectifs sur un total de 19 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	2023	2022	2021	2020	2019
Docking satisfaction of dockable passenger aircraft	80,0%	99,1%	99,0%	97,8%	87,1%	84,1%
Marshaller on time performance	90,0%	99,1%	99,1%	98,7%	98,8%	98,5%
Runway conformity	95,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Top 3 - worst scores (compared to target)	target	2023	2022	2021	2020	2019
Dwelling time at check-in	70,0%	38,8%	42,0%	68,2%	68,2%	65,8%
Measurement of waiting time at fast lane security control	95,0%	84,2%	84,0%	98,5%	98,5%	96,0%
Availability of boarding bridges	98,0%	95,2%		96,8%	96,8%	99,6%

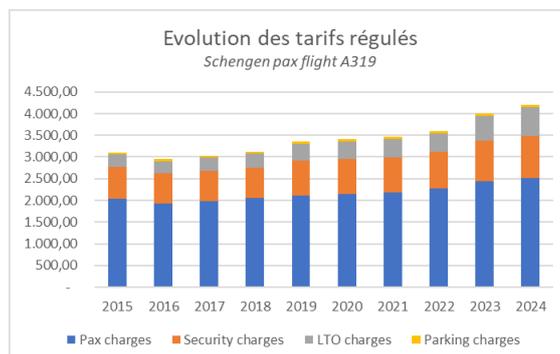
07 » LES TARIFS DE BRUSSELS AIRPORT

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).

On observe en 2024, une augmentation de 4% des tarifs par rapport à 2023. Elle est principalement due à l'indexation. L'évolution est différente suivant le type de redevance. On peut constater une hausse de 16% des redevances LTO et une augmentation des redevances passager (3%) et Security (2,4%). Il convient aussi

de noter que les chiffres pour 2024, constatés en août tiennent compte des redevances fuel & oil mises en place fin août et qui viennent impacter le niveau global de chaque poste de redevance (passager, LTO,...). Le glissement vers LTO est conforme à la formule approuvée par le régulateur.



Les tarifs régulés dans les aéroports de référence

De manière générale, les tarifs de Brussels Airport se situent encore dans la moyenne des aéroports de référence. En revanche, Brussels Airport présente des redevances passagers un peu plus élevées que la plupart des aéroports de référence. Les redevances liées à la sécurité 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 que l'on voit nettement apparaître en 2024.

