

<p style="text-align: center;">RESULTATEN WINTER 2008/2009 TENDENSEN ZOMER 2009</p>

D) VAKANTIES IN DE VOORBLIJE WINTERPERIODE 2008-2009 (-5,6%)
(Periode: 21 oktober 2008 - 20 maart 2009)

1.1) Algemeen overzicht

Uit het algemeen overzicht kan vastgesteld worden dat het winterseizoen 2008-2009 werd afgesloten met een verlies van 5,6%. Hoewel het verlies tegenover vorige winter voornamelijk te maken heeft met het feit dat de krokusvakantie dit jaar opnieuw samenviel met die van de ons omliggende landen, moeten we toch vaststellen dat ook economische omgevingsvariabelen de sector niet volledig onberoerd hebben gelaten. De impact van de crisis blijft evenwel beperkt. Vakantie is voor vele Belgen een basisbehoefte waaraan men niet graag aan toert. Wat nu wel duidelijk is, is dat de consument zijn boekingsgedrag heeft aangepast. Hij boekt duidelijk korter voor vertrek, wat voorspellingen maken bemoeilijkt.

Het marktvolume (exclusief citytrips en seat only's) bedroeg de afgelopen winter ruim 669.000 vakanties. De winterperiode is traditioneel goed voor +/-25% van alle vakanties.

Het marktaandeel van de touroperators bedraagt +/- 30%.

1.2) Overzicht van de belangrijkste bestemmingen

Wanneer we de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren dan stellen we vast dat bijna alle bestemmingen verliezen incasseren.

Grote winnaars van de afgelopen winter zijn Nederland (+46,8%) en België (+ 19,1%). Vooral korte dichtbijvakanties scoren deze winter beduidend beter, dankzij een aantal nieuwe producten die op de markt werden gelanceerd. Niet enkel België en Nederland profiteren hiervan. Ook Luxemburgse, Duitse (vb Moesel) en Franse (vb Vogezen en Alsace) dichtbijbestemmingen gaan lichtjes vooruit of tekenen een status quo op.

Frankrijk (-5,7%) blijft de onbetwiste marktleider. Disneyland Parijs (-8,6%) scoort iets minder goed dan de overige regio's die stranden op - 4%.

De Franse Alpen (-5,4%) leveren de winst die ze vorig optekenden gedeeltelijk in. Ook Oostenrijk (-4,2%) verliest lichtjes terrein. De wintersport heeft al bij al een mooi seizoen achter de rug zeker omdat de krokusvakantie die jaar opnieuw samenviel met deze van de ons omringende landen.

Over het algemeen kunnen we stellen dat autobestemmingen (-2,9%) relatief beter scoren dan de vliegbestemmingen (-10,4%).

De grote verliezers situeren zich bij de vliegvakanties waar Turkije (-25%), Tunesië (-11,5%), Spanje (-10,2%) en Egypte (-9,3%) terrein moeten prijsgeven.

De Verre bestemmingen (-8,4%) leveren de winst van vorig jaar opnieuw in.

1.3) De vakanties volgens product

Vliegvakanties : -10,4 %

- Short & Medium Haul: -10,7%
- Long Haul: - 9,1%

Enkel Logies : -2,9%

Trein: -2,5%

Autocar: +34,2%

A/ De vliegvakanties

De vliegvakanties (pakketreizen) leveren de winst van vorig jaar opnieuw in. Het marktvolume bedraagt nu 317.273 vakanties.

- **De vliegvakanties Short & Medium Haul : -10,7%**

De meeste vliegbestemmingen noteren een verlies. Enkel Jordanië (+153,9%) en Cyprus (+6,5%) gaan tegen de trend in.

Spanje (-10,4%) blijft marktleider, maar ziet de kloof met Egypte (-9,3%) opnieuw wat afnemen. Ook Marokko (-5,5%) presteert duidelijk beter dan het marktgemiddelde.

Grote verliezers van de afgelopen winter zijn Turkije (-25,1%) en in mindere mate ook Tunesië (-11,5%). Beide bestemmingen verliezen marktaandeel.

- **Vliegvakanties Long Haul (-9,1%)**

De verre bestemmingen doen het beduidend minder goed dan vorig jaar.

In Afrika (-15,4%) leveren de marktleiders van weleer zwaar in. In Kenia (-65,1%) is de situatie terug normaal maar bepaalde rechtsreekse vluchten naar Mombasa werden na de gebeurtenissen van vorig jaar niet opnieuw opgestart. De vluchtcapaciteit werd afgelopen winter teruggeschroefd. Ook Senegal (-43,9%) en Mauritius (-48%) noteren een zwaar verlies. Grote sterkhouders op dit continent zijn de Kaapverdische eilanden.

Het **Arabische schiereiland (-25,1%)** verliest dit jaar wat terrein. Vorig jaar tekenden de bestemmingen nog een winst van ruim 50% op.

In Azië (-11,9%) blijft Thailand (-2,9%) de onbetwiste marktleider. Enkel Indonesië (+3,2%) noteert een plus. De overige bestemmingen gaan achteruit.

Het Amerikaans Continent (-4,5%) doet het beduidend beter dan de overige regio's. De Caraïben tekenden afgelopen winter een verlies van 9,8% op. De Dominicaanse Republiek (-9,5%) blijft marktleider, maar ziet de kloof met Mexico (+17,9%) duidelijk afnemen. Het veelzijdige Mexico was met ruim 10.300 vakanties de grote sterkhouders bij de vliegvakanties.

Oceanië (-53,6%) met Nieuw Zeeland en Australië tekenen voor het eerst in jaren een verlies op.

B/ Enkel Logies (-2,9%)

De vakanties waar enkel het logies wordt geboekt scoren de afgelopen winter beduidend beter dan de vliegvakanties. Het marktvolume bedraagt nu 315.637 eenheden.

Voorals **dichtbijvakanties** naar België (+18,9%), Nederland (+46,7%) en Luxemburg (+5,3%) noteren een mooie groei.

Marktleider Frankrijk (-10,4%) doet het beduidend minder goed. Disneyland Parijs (-10%) was afgelopen winter duidelijk minder in trek. Ook Duitsland (-5,1%) verliest terrein.

Wanneer we **de wintersportbestemmingen (vertrekken tem 20 maart)** analyseren valt in de eerste plaats de mooie score van Zwitserland (+8,6%) op. Ook Andorra (+6,2%) en de Italiaanse skigebieden noteren een mooie plus. Oostenrijk (-5,1%) en de Franse Alpen (-10,7%) leveren in. Het samenvallen van de Krokusvakantie met de ons omringende landen ligt voornamelijk aan de basis van deze verliezen.

Wat Oostenrijk en de Franse Alpen betreft dient opgemerkt te worden dat pakketreizen (met autocar of trein) duidelijk marktaandeel winnen ten opzichte van logies alleen.

C/ Wintersport (boekingen per 31/3, vertrekken tem paasvakantie, 17 april): -0,1%

Wanneer we de wintersportboekingen apart bekijken, dus tot en met het einde van de paasvakantie dan zien we dat de markt een status quo (-0,1%) optekent ten aanzien van vorig jaar. Het volume blijft ongewijzigd op ruim 175.000 eenheden.

Procentueel komen de Italiaanse skigebieden als grote winnaars uit de bus. Zowel de Val d'Aoste (+19,7%) als de Dolomieten (+16,2%) waren beduidend meer in trek. Ook Zwitserland (+6,3%) en Frankrijk (+0,5%) winnen marktaandeel. Pasen viel dit jaar opnieuw later dan vorig jaar. De hoger gelegen skigebieden kregen hierdoor opnieuw een duwtje in de rug.

Grote verliezers van de afgelopen winter zijn Andorra (-20,4%) en in mindere mate ook Oostenrijk (-5,8%).

II) CITYTRIPS IN DE VOORBLIJE WINTERPERIODE NOVEMBER 2008 - MAART 2009 (-16,2%)

Citytrips hebben, sinds 2001, bijna elk jaar een mooie stijging gekend. Afgelopen winter kenden de citytrips echter een belangrijke terugval. De terugval houdt rechtstreeks verband met de economische crisis en een tanend consumentenvertrouwen. Vooral tweede vakanties hebben hieronder te lijden. Het marktvolume bedroeg de afgelopen winter 116.782 eenheden.

In absolute cijfers blijven Parijs en Londen de koplopers, waarbij vermeld moet worden dat Parijs daalt met 5,7% terwijl Londen stijgt met 7,7%. Het voordelige Pond en de vlottere treinverbinding spelen duidelijk in de kaart van Londen.

De overige bestemmingen noteren een verlies.

Vooraf bestemmingen die met het vliegtuig worden aangedaan hebben sterker te lijden onder de crisis. Parijs en Londen, typische treinbestemmingen, handhaven zich een stuk beter. Wat de vliegbestemmingen betreft moet ook opgemerkt worden dat heel wat airlines hun vluchtfrequenties hebben gereduceerd. Vooral voor citytrips ontstaan nadelige neveneffecten wanneer klanten niet langer de mogelijkheid krijgen om een ochtend en avondvlucht te combineren. Ze verliezen dan immers een hele dag vakantiegenot. Wanneer de dagelijkse vluchtfrequentie wegvalt zijn de effecten nog groter.

Grote verliezer van de afgelopen winter is Barcelona (-44,4%). De bestemming tekent voor het eerst in jaren een verlies op. Ook Venetië (-38,8%), Madrid (-36,7%), Berlijn (-28,3%), Wenen (-27,2%) en Rome (-25,2%) doen het beduidend minder goed dan de markt in het algemeen.

Lissabon (-17,2%), Praag (-17,8%) en Budapest (-17,8%) houden relatief beter stand.

III) VAKANTIES IN DE KOMENDE ZOMER 2009: boekingen tem 31 maart: -8,6%

Traditiegetrouw blikken we ook even vooruit naar de komende zomer. Vorige winter hebben we er reeds op gewezen dat het boekingsgedrag van de consument, mede onder invloed van de crisis belangrijke wijzigingen heeft ondergaan.

- De consument neemt nog steeds een afwachtende houding aan en boekt duidelijk korter voor vertrek. Dit bemoeilijkt uiteraard de voorspellingen. Door deze afwachtende houding zijn de boekingscijfers minder relevant dan de vorige jaren, en zal men moeten afwachten om te zien hoeveel gerealiseerde afreizen de sector zal hebben aanstaande zomer.
- Ter illustratie geven we een overzicht van de eerste trends voor afgelopen winter met daarnaast het finaal resultaat. Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat er omwille de late boekingstrend een vertragingsachterstand werd genoteerd. Deze werd deels weggewerkt in de loop van het seizoen. Hetzelfde fenomeen lijkt zich vandaag voor te doen. De boekingen voor de komende zomer vertonen een tegenovergesteld patroon tegenover vorig jaar. Daar waar de verkoop in 2008 schitterend van start ging om daarna terug te vallen zien we dit jaar een sputterende start met een duidelijke heropleving in maart. De cijfers die we vandaag presenteren geven een eerste indicatie. Het blijft moeilijk om vandaag al een exacte prognose te maken voor het verder verloop van de zomer.

- Positief zijn de dalende brandstofprijzen en de vrij forse loonaanpassing die de consument heeft gekregen na de forse inflatie van 2008. We kunnen stellen dat de koopkracht van de consument dit jaar hoog is gezien de dalende trend in de consumptieprijzen die nu genoteerd wordt.
- Op basis van de eerste boekingsresultaten heeft de sector er alle vertrouwen in dat de klant zal vasthouden aan zijn hoofdvakantie. Voor de nevenvakanties is het nog te vroeg om een balans op te maken omdat deze nog later geboekt worden dan de hoofdvakanties.
- De sector gaat er ook van uit dat de boekingsachterstand verder afgebouwd zal worden.

Op basis van de boekingen van november tot eind maart, kunnen we toch al een aantal tendensen vrijgeven voor het komende zomerseizoen. Op 31 maart werden reeds 1.374.076 vakanties geboekt. Dit vertegenwoordigt ruim 57% van de vertrekkende gerealiseerd tijdens de zomer 2008.

De boekingen voor de pakketreizen vertonen momenteel een verlies van 8,6%.

- De vakanties waarbij uitsluitend logies worden geboekt liggen momenteel 5% achter ten opzichte van vorig jaar.
- De vliegvakanties dalen met 10,8% waarbij de Short & Medium Haul ongeveer 10,5% daalt en de Long Haul 15,1%.

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

Frankrijk (-3,7%) blijft marktleider, voor Spanje (-12%) en Turkije (-7,3%).

Bij de vliegbestemmingen lijden Griekenland (-0,2%) en Tunesië (+0,2%) het minst. Grote verliezer is momenteel Egypte (-27%). In Spanje doen de vliegvakanties (-15,8%) het beduidend minder goed dan de autovakanties (+1,4%).

Turkije (-7,3%) blijft marktleider bij de vliegvakanties.

De Long Haul verlies momenteel 15,5%.

Wat de terugval van Egypte en de long haul (en ook Canarische eilanden) betreft, kan gewezen worden op een optische prijsvervalsing. De zomerbrochures werden berekend op een ogenblik dat de fuelprijzen nog vrij hoog lagen. Voor bestemmingen met langere vluchtduur zijn de gepubliceerde prijzen daardoor beduidend hoger dan de reële prijzen. Klanten zijn zich hier jammer genoeg onvoldoende van bewust.

Bij de autobestemmingen noteert marktleider Frankrijk momenteel een lichte achterstand van 3,7%. Binnen de Franse bestemmingen vallen vooral de goede resultaten van Disneyland Parijs (+20,5%), de Provence (+7%) en Normandië (+7%) op. De overige bestemmingen vertonen een boekingsachterstand.

Autovakanties naar Spanje (+1,4%) en Italië (+0,2%) vertonen een lichte plus.

Duitsland (-3,7%), Oostenrijk (-5,9%) en België (-16,7%) verliezen deze zomer terrein.

IV DE CITYTRIPS ZOMER 2009 (-17,4%)

De citytrips vertonen momenteel een redelijk grote boekingsachterstand ten opzichte van vorig jaar. De citytrips zijn vooral nevenvakanties en in dit segment lijkt vooralsnog sterker getroffen te worden door de onzekerheid bij de consument.

Als we de transportmiddelen van naderbij analyseren valt op dat de trein (+4%) voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging noteert. De vakanties met het vliegtuig (-25%) en de logies alleen (-18,1%) doen het beduidend minder goed.

De stijging van de trein als transportmiddel heeft ontegensprekelijk te maken met het goede resultaat van Londen (+25,1%). Londen blijft de sterkhouder bij de citytrips. Het voordelige pond dat het afgelopen jaar bijna 30% van zijn waarde verloor maakt de bestemming vandaag extra aantrekkelijk.

De overige bestemmingen doen het minder goed.

Grote verliezers zijn Praag (-39,8%), Madrid (-33,8%), Barcelona (-33,1%). Ook Wenen (-25,5%), Lissabon (-23,7%), Venetië (-23,9%) en Rome (-18,2%) presteren onder het marktgemiddelde.

Marktleider Parijs (-12,8%) houdt relatief beter stand, net als Berlijn (-9,2%) en Istanbul (-1,6%).

B/ Algemeen Besluit voor de zomer 2009

De boekingen vertonen momenteel een achterstand van 8,6% voor de vakanties en 17,4% voor de citytrips.

Net als de voorbije winter is er duidelijk sprake van een gewijzigd boekingspatroon bij de consument. Deze neemt een afwachtende houding aan en boekt nu duidelijk korter voor vertrek. All inclusive blijft een heuse trend en laat gezinnen toe hun reisbudget controle te houden.

De sector gaat er van uit dat de achterstand net als de voorbije winter verder afgebouwd kan worden. Vooral de boekingscijfers van maart waren in dat opzicht erg bemoedigend.

Als de sector een boodschap mag geven is het wel dat er vandaag heel wat "koopjes" te doen zijn op de reismarkt. Door de historisch lage brandstofprijzen zijn de reële prijzen van vakanties dit jaar een stuk lager dan vorig jaar. Veel touroperators hebben hun contracten opnieuw genegotieerd en bieden nu al superscherpe prijzen aan. De consument heeft er alle voordeel bij om nu al te boeken. Wachten zal geen voordeel opleveren en kan zelfs betekenen dat de gekozen periode of accommodatie straks niet meer beschikbaar zal zijn. De keuze wordt beperkter en het risico op capaciteitsreducties neemt toe naarmate de datum van afreis zal naderen. Vandaag al kunnen we vaststellen dat heel wat luchtvaartmaatschappijen capaciteitsreducties doorvoeren, waardoor minder vluchten beschikbaar zijn.