

ABTO Panel Research onderzoek
RESULTATEN ZOMER 2007 (april-oktober)
RESULTATEN VOORBIJE JAAR (november 2006-oktober 2007)
EERSTE TENDENSEN WINTER 2007/2008
(21oktober 2007-20 maart 2008-boeking t/m 31 oktober)

I. DE VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMER

GEORGANISEERDE VAKANTIEMARKT = TOUROPERATORREIZEN **ALGEMEEN OVERZICHT VAKANTIES ZOMER 1990 TOT EN MET ZOMER 2007**

Uit het overzicht blijkt dat de georganiseerde vakantiemarkt verder blijft stijgen. De vakantiemarkt van de TO's kende deze zomer een groei van 4%. Er werden maar liefst 2.316.000 vakanties verkocht, een absoluut record. Vandaag worden ruim 2,5 keer meer vakanties verkocht dan bij het begin van de jaren 90.

Ook het marktaandeel van de touroperators in alle commerciële reizen blijft stijgen. In 2006 bedroeg dit marktaandeel 29,2%. We gaan er van uit dat dit aandeel ook in 2007 opnieuw is gestegen. Het aantal Belgen dat kiest voor de georganiseerde reismarkt blijft dus verder toenemen. En dit is toch wel een heel positief gegeven.

VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMERPERIODE 2007: + 4% (volume: 2.316.481)

Wanneer we de resultaten van de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren kunnen we vaststellen dat de marktaandelen van de 3 marktleiders opnieuw dichterbij elkaar komen te liggen. Vorig jaar veroorzaakte de grote media-aandacht voor de vogelgriep nog belangrijke verschuivingen in de markt. Dit jaar is de situatie genormaliseerd.

- De meeste bestemmingen noteren een groei.
- Enkel Spanje (-7,8%), Griekenland (-1,2%) en Marokko (-9,7%) verliezen terrein. Deze bestemmingen profiteerden vorig van de verminderde aandacht voor Turkije. Wat Marokko betreft dient opgemerkt worden dat de bestemming de afgelopen jaren een spectaculaire groei kende. In amper 4 jaar tijd verdubbelde de bestemming haar marktaandeel.
- Procentueel gezien komen Turkije en Egypte als grote winnaars uit de bus.
- Turkije (+23%) maakt een heuse come-back. Het verlies van vorig jaar wordt bijna volledig goedge maakt. Voor Egypte (+17,1%) was de afgelopen zomer een echte topper. De bestemming is de afgelopen jaren uitgedoofd tot een volwaardige bestemming. De

afgelopen zomer bezochten ruim 100.000 Belgen het land van de farao's. Met een moderne infrastructuur en een aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding heeft het land al heel wat troeven in de hand. Zonzekerheid maakt het plaatje compleet.

- Bij de overige bestemmingen onthouden we dat Duitsland (+8,3%), België (+7,8%), Oostenrijk (+7,3%) en Portugal (+4,9%) boven het marktgemiddelde presteren.
- Frankrijk (+3,8%) houdt goed stand. Vooral de resultaten van Disneyland Parijs (+19,2%) dat zijn 15e verjaardag vierde met tal van feestelijkheden en promoties springen in het oog. De Franse dichtbijbestemmingen scoren goed. De Alpen daarentegen leveren zwaar in.
- Ook Italië (+4,1%) en Tunesië (+2,6%) doen het uitstekend. Hoewel ook zij profiteerden van de terugval van Turkije zien we hier een stijging.
- De Long Haul (-1,1%) tenslotte verliest lichtjes terrein

DE VAKANTIES VOLGENS PRODUCT.

De vliegvakanties blijven duidelijk het belangrijkste marktsegment. 62,8% van alle reizen kunnen beschouwd worden als vliegvakantie, een vakantie waar zowel vlucht als verblijf wordt geboekt bij de touroperator.

In 36,1% van de gevallen wordt enkel het verblijf geboekt bij de touroperator.

De overige 1,1% betreft pakketreizen met autocar of trein.

A/ DE Vliegvakanties: +4,2%

1. Short & Medium Haul: + 4,9% (marktvolume: 1.361.887 vakanties)

- Turkije (+23%) en Egypte (+17,1%) komen deze zomer als grote winnaars uit de bus.
- Turkije wordt opnieuw marktleider bij de vliegvakanties.
- Italië (+8,1%), Tunesië (+3%) en Portugal (+3,1%) noteren net als vorig jaar een mooie groei. De groei van Italië houdt mede verband met de opening van Puglia & Basilicata.
- Procentueel gezien is Marokko (-10%) de grote verliezer. Voor het eerst in 4 jaar noteert de bestemming een verlies.
- Spanje (-5,4%) en Griekenland (-1,3%), bestemmingen die vorig jaar profiteerden van de verminderde belangstelling voor Turkije noteren eveneens een verlies.

2. Long Haul: -1,1% (Marktvolume 96.892)

- De Long Haul bestemmingen deden het de afgelopen zomer minder goed. Ze verliezen lichtjes terrein, dit niettegenstaande voordelige dollarkoers.

- We stellen vast dat er in dit segment sprake is van een capaciteitsprobleem. Het negatief resultaat voor Thailand bvb houdt rechtstreeks verband met het wegvallen van de rechtstreekse Phuketvlucht.
- Het Amerikaanse continent noteert een mooie groei. (+5,1%). Marktleider Dominicaanse Republiek moet zich tevreden stellen met een lichte winst van 0,6%. Jamaica (+32,8%) en Mexico (+19,9%) komen in deze regio als grote winnaars uit de bus. Voor Jamaica werd de chartercapaciteit deze zomer gevoelig uitgebreid. Bij de verliezers noteren we de Verenigde Staten (-6%) en Cuba (-3,9%). In tegenstelling tot de andere landen in de regio profiteert Cuba niet van het dollar-effect.
- Afrika (-2,9%) levert dit jaar lichtjes in. Marktleider Kenia stijgt met 3,6%, Senegal (-16,5%) verliest voor het tweede opeenvolgende jaar marktaandeel. Noteren we tenslotte de mooie score van Mauritius (+76,9%). Mauritius wordt de 3^e bestemming in deze regio, voor Zuid-Afrika, dat stagneert.
- Azië (-18,4%) moet de winst van vorig jaar gedeeltelijk prijsgeven. Vooral Thailand (-37,7%) mocht dit jaar minder klanten verwelkomen. De terugval houdt rechtstreeks verband met het wegvallen van de chartercapaciteit.
- Australië (+23,6%) en het Arabisch schiereiland (+13,7%) doen het net als de voorbije jaren zeer goed.

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: + 3,8%

De "accommodation only" noteert een groei van 3,8%. Het marktvolume bedraagt nu 836.916 vakanties.

- Frankrijk (+3,4%) blijft de onbetwiste marktleider bij de autovakanties. Als we de diverse regio's van naderbij analyseren zien we dat vooral de dichtbijbestemmingen, goed scoren (Disneyland Parijs, de Champagne, de Vogezen, de Alsace, Bretagne en Normandië) De Alpen deden het de afgelopen zomer beduidend minder goed.
- Duitsland (+8%) is inmiddels uitgegroeid tot de tweede belangrijkste bestemming. Het marktaandeel van de bestemming blijft verder groeien.
- Spanje (-12,7%) levert de winst van vorig jaar opnieuw in. Deze bestemming die vorig jaar nog volop profiteerde van de verminderde belangstelling voor Turkije kon de winst niet consolideren.
- Italië (+2%) slaagt daar wel in.
- In de Bergregio's scoort vooral Zwitserland (+14,1%) zeer goed. Zwitserland (+14,1%) en Oostenrijk (+7,3%) winnen aan populariteit en dit in tegenstelling tot de Alpen (-33%) die een zwaar verlies moesten incasseren.

- Nederland (+10%) en België (+9,7%) noteren tenslotte een mooie plus. Wat België betreft zijn vooral de kust (+9,8%) en overige regio's (+57%) erg in trek. De Ardennen (-5,6%) zijn duidelijk minder populair.

II. VAKANTIES IN HET VOORBIJE JAAR (11/2006-10/2007)

De georganiseerde reismarkt heeft een erg goed jaar achter de rug. Zowel de winter (+9,5%) als de zomer (+4%) werden met positieve cijfers afgesloten. 2007 is opnieuw een recordjaar. Nooit eerder verkochten de Belgische reisorganisatoren zoveel reizen.

DE VAKANTIES IN HET ALGEMEEN (+4,8%)

Over het ganse jaar noteert de markt een groei van 4,8%, goed voor 3.001.383 vakanties. (excl. Citytrips (374.000) en seat only's (359.000))

- Frankrijk (+6,2%) neemt het marktleiderschap over van Spanje (-5,9%)
- Turkije (+ 19,7%) en Egypte (+15,2) komen ook op jaarbasis als grote winnaars uit de bus. In beide gevallen is er sprake van een come-back.
- De bestemmingen die het meest profiteerden van de terugval van Turkije leveren in of moeten zich tevreden stellen met een beperktere groei.
- Dichtbijbestemmingen waren het afgelopen jaar bijzonder populair. Luxemburg (+19,2%), Nederland (+12,2%), België (+10,9%) en Duitsland (+10,7%) noteren een stevige plus. Ook de Franse dichtbijbestemmingen (+/- 10%) scoren goed.
- Wat de bergregio's betreft zien we dat Zwitserland (+23,8%) en Oostenrijk (+9,7%) hun marktaandeel versterken. De Franse Alpen (-4,3%) leveren in.
- Long Haul (+0,8%) noteert op jaarbasis een kleine winst.

DE VAKANTIES VOLGENS PRODUCT.

- Vliegvakanties: +3,8%
+4,6% voor de short & medium haul
+ 0,8% voor de long haul
- "Accommodation only": + 6,3%
- Touringcarreizen: -8,5%
- Treinvakanties: +35,1% (effect Disneyland Parijs)

A/ DE VLEIEGVAKANTIES: +3,8%

- **Short & medium Haul (+4,5%) (marktvolume: 1.616.361)**

- De grote verliezers van vorig jaar, Turkije (+19,7%) en Egypte (+15,1%) komen nu als grote winnaars uit de bus.
- Spanje (-3,8%) blijft marktleider bij de vliegvakanties, maar levert net als Griekenland (-2,4%) en Marokko (-5,5) in.
- Italië (+8,5%), Tunesië (+3,6%) en Portugal (+3,3%) noteren voor het tweede opeenvolgende jaar een mooie groei.

- **Long Haul (+0,8%) (marktvolume 163.975)**

- De verre bestemmingen (+0,8%) scoren op jaarbasis iets beter dan de afgelopen zomer.
- Het Amerikaans continent stijgt met 5,9%. Deze regio vertegenwoordigt ruim 60% van alle verre reizen. Procentueel gezien presteren vooral Jamaica (+44,9%) en Mexico (+28,4%) uitstekend. De Verenigde Staten (-6%), Cuba (-2,8) en de Dominicaanse Republiek (-1,6%) verliezen marktaandeel.
- Azië (-9,1) verliest. De terugval van de regio is bijna uitsluitend toe te rekenen aan Thailand (-16,2%), die zoals reeds vermeld zware klappen kreeg na het terugschroeven van de chartercapaciteit. De overige bestemmingen in de regio, met onder andere China, Vietnam, de Malediven, India en Indonesië noteren wel een mooie groei.
- Ook Afrika (-4%) was afgelopen jaar minder populair. Daar zien we dat vooral de marktleiders terrein verliezen. Vooral Senegal (-7,7%) levert marktaandeel in. Mauritius (+45,6) de 4^e bestemming in de regio doet het beduidend beter.
- Australië, Nieuw-Zeeland scoren opnieuw erg goed. (+32,3%)

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: +6,3% (marktvolume: 1.185.898)

- Met uitzondering van Spanje (-11%) noteren alle bestemmingen een mooie plus
- Frankrijk (+5,2%) blijft de onbetwiste marktleider bij de autovakanties.
- Vooral de dichtbijbestemmingen scoorden het afgelopen jaar erg goed. Luxemburg (+19,2%), Nederland (12%), België (+11,2%) en Duitsland (+10,4%) scoren beter dan de markt in het algemeen. Dit geldt ook voor de Franse dichtbijbestemmingen.
- Bij de bergregio's valt vooral de mooie score van Zwitserland op. Zwitserland noteert een groei van maar liefst 24% en doet het net als vorig jaar beduidend beter dan haar concurrenten. Oostenrijk (+8,9%) en de Dolomieten (+5,9%) noteren een mooie plus. De Alpen (-4,3%) en Andorra (-4,7%) verliezen marktaandeel.
- Bij de zuiderse bestemmingen onthouden we nog de mooie score van Kroatië (+30,2%) en Portugal (+30%) . Italië moet zich na de grote winst van vorig jaar tevreden stellen met een groei van 3,4%.

III. DE CITYTRIPS IN DE VOORBILJE ZOMER

ALGEMEEN OVERZICHT ZOMER 1990 TOT EN MET DE ZOMER 2007

De markt van de stedenreizen verder blijft verder stijgen. De voorbije zomer noteerden de citytrips een groei van 13,1%. Sinds het begin van de jaren 90 verviervoudigde deze markt. De citytrips blijven daarmee het sterkste segment van de markt. Het marktvolume bedroeg de afgelopen zomer 241.000 eenheden, een nieuw hoogtepunt.

CITYTRIPS ZOMER 2007 : +13,1%

- De meeste bestemmingen noteren een mooie groei.
- Enkel Amsterdam (-20%) deed het de afgelopen zomer minder goed. De terugval houdt wellicht verband met het feit dat 2006 een uitzonderlijk jaar was voor Amsterdam. In 2006 vierde de stad immers het 400ste geboortjaar van Rembrandt, de wereldberoemde schilder.
- De grote winnaars van de afgelopen zomer zijn:
 - Lissabon: +44,9%
 - Istanbul: +41,9%
 - Praag: +24,2%
 - Barcelona: +20,4%
 - Parijs: +13,6%
- Parijs (+13,6%) blijft marktleider, maar ziet Barcelona (+20,4%) jaar na jaar naderen. De steile opmars van Barcelona blijft verbazen. De afgelopen 10 jaar kende deze bestemming een onafgebroken groei. Het marktaandeel van Barcelona verdrievoudigde.
- Londen (+1,9%), en Rome (+6,7%) presteren momenteel minder goed dan de markt in het algemeen. Eén van de verklaringen is ongetwijfeld het prijsniveau van deze steden.
- Absolute topper van deze zomer is Lissabon, met een stijging van maar liefst 44,9%. Sterke groeiers zijn verder Istanbul (+41,9%) en Praag (+24,2%).
- Venetië (+11,3%), Berlijn (+8,4%) en Madrid (+12,5%) zetten een mooi resultaat neer maar blijven onder het marktgemiddelde.
- Wanneer we de stedenreizen opdelen volgens product valt op dat het marktaandeel van de pakketreizen spectaculair stijgt. De Belg kiest steeds meer voor de combinatie transport en logies. Vooral pakketreizen met het vliegtuig waren afgelopen zomer erg populair. Slechts een minderheid van de klanten boekt uitsluitend logies.

IV. DE CITYTRIPS IN HET VOORBLIJF JAAR 2006/2007 (+11,7%)

ALGEMEEN OVERZICHT

Het afgelopen jaar werden maar liefst 11,6% meer citytrips verkocht. Het marktvolume bedraagt nu 374.114 eenheden. Sinds het begin van de jaren 90 is er sprake van een verviervoudiging van het aantal citytrips.

CITYTRIPS VOORBLIJF JAAR

- Amsterdam, Istanbul en Wenen deden het afgelopen jaar minder goed. De terugval van Amsterdam en Wenen heeft te maken met de uitzonderlijke evenementen die in 2006 plaatsvonden, met name in het kader van het Rembrandt- en Mozartjaar.
- De overige bestemmingen noteren een groei met als toppers: Lissabon, Parijs, Praag en Barcelona.
- De Belg kiest steeds meer voor pakketreizen.
- Ruim 58% van de stedenreizen kunnen bestempeld worden als pakketreizen, reizen waarbij zowel transport als logies gereserveerd worden bij een touroperator. Zowel het vliegtuig (+46,5%) als de trein (+49,6%) winnen aan populariteit.
- In 41% van het gevallen wordt enkel het logies geboekt bij de touroperator. Dit segment noteert een verlies van 17,1%.

V. TENDENSEN WINTER 2007/2008 (Boekingssituatie per 31/10/07)

Winterbookings vakanties: +16,7% (vertrekken 21 oktober tem 20 maart)

Wanneer we even vooruitblikken naar het komende winterseizoen kunnen we vaststellen dat boekingen momenteel 16,7% stijgen. Eind oktober werden reeds 452.168 vakanties geboekt.

- Bij de vliegvakanties zijn de positieve uitschieters Egypte (+46,8%) en Turkije (+41,6%). Ook Tunesië (+10,9%) en Spanje (+3,6%) noteren een plus. Marokko (-10,3%) kampt momenteel nog met een boekingsachterstand.
- De verre bestemmingen stijgen met 30%.
 - Azië noteert momenteel een groei van 44,9%. In deze regio is vooral Thailand (+56%) erg populair. Thailand vertegenwoordigt momenteel 65% van alle boekingen voor de regio en is de tweede belangrijkste vakantiebestemming voor de Long Haul.
 - Op het Amerikaans continent (+23,9%) noteren de Caraïben opnieuw een mooie groei. Jamaica (+41,1%) en Mexico (+26%) presteren beter dan de markt in het algemeen. Ook de Dominicaanse Republiek (+20,9%) en Cuba (+19,9%) zetten een mooie score neer. De Verenigde Staten tenslotte noteren een mooie groei van 29,5%
 - Afrika (+22,7%) en het Arabisch schiereiland (+123,9%).
 - Australië tenslotte groeit met 50,8%.
- Bij de autovakanties kunnen we vaststellen dat vooral Frankrijk (+31,1%) spectaculaire cijfers neerzet. Vooral de resultaten van Disneyland Parijs (+27,4%) en de Alpen (+38,5%) springen in het oog.
- De overige autobestemmingen doen het beduidend minder goed. Duitsland (-0,2%) en België (-11,9%) kampen met een boekingsachterstand.

- Ook voor Oostenrijk (-3,7%) en Zwitserland (-5,6%) is de trend negatief. Wat de wintersportbestemmingen betreft dient opgemerkt te worden dat de paasvakantie, die dit jaar zeer vroeg valt niet verrekend werd in deze resultaten. Globaal genomen doet de wintersport wel zeer goed. (zie verder) Vooral Frankrijk noteert een schitterend resultaat.

Hoe verdeelt zich deze groei?

- Vliegvakanties: + 20,3%
+ 17,7 % voor de short & medium haul
+ 30 % voor de long haul
- Enkel verblijf /Autovakanties: + 11,3%
- Ski: + 24,7% (vertrekken tem 30/4/08)

De Wintersportvakanties stijgen met 24,7%.

Voor de wintersport vallen vooral de goede resultaten van Frankrijk (+34,2%) en Italië (+21,5%) op. De groei voor Zwitserland (+8%), Andorra (+7,3%), Oostenrijk (+6,4%) is beduidend lager.

Winterbookings Citytrips: + 28,9%

- De markt van de citytrips vertoont momenteel een stijging van 28,9%.
- Verliezers zijn er in principe niet.
- Er zijn enkele enorme uitschieters zoals :
 - Praag :+84,2%
 - Lissabon: +60,8%
 - Londen: +36,1
 - Barcelona: +30,7%
- Ook deze winter zien we dat vooral de pakketreizen aan populariteit winnen. Citytrips met vliegtuig (+59,1%) en trein (+25,3%) halen duidelijk de bovenhand op het louter logies (+8,5%).