

Zaventem, 29 november 2011

<p style="text-align: center;">ABTO Panel Research RESULTATEN ZOMER 2011 (april-oktober) RESULTATEN VOORBIJE JAAR (november 2010-oktober 2011) EERSTE TENDENSEN WINTER 2011/2012 (boekingen 21oktober 2011 - 20 maart 2012 - situatie per 31/10)</p>
--

I. DE VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMER

GEORGANISEERDE VAKANTIEMARKT = TOUROPERATORREIZEN **ALGEMEEN OVERZICHT VAKANTIES ZOMER 1990 TOT EN MET ZOMER 2010**

De internationale financiële en economische crisis alsook de ongerustheid over de Belgische situatie heeft nog steeds een invloed op het boekingsgedrag van de Belgische consument, die nog steeds een afwachtende houding aanneemt. De groei die de sector noteerde tijdens het winterseizoen 2010-2011 (+3,4%) werd niet doorgetrokken tot de zomer. De gevolgen van de Arabische lente lieten zich voelen in de reissector en ook de onzekerheid met betrekking tot het Libisch conflict deed heel wat klanten aarzelen. Het slechte zomerweer was dan weer een opsteker voor de vliegvakanties, die de afgelopen zomer toch nog een groei van 0,6% optekenden.

De georganiseerde reismarkt noteerde de afgelopen zomer uiteindelijk een licht verlies van 1,6%. Op bestemmingsniveau waren er wel belangrijke verschuivingen.

Het marktvolume van de ABTO-leden (exclusief citytrips en seat only's) bedroeg de afgelopen zomer ruim 2.060.000 vakanties.

De citytrips (+0,6%) worden afzonderlijk gemeten en in het volgend hoofdstuk apart behandeld.

VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMERPERIODE 2011: -1,6% (volume: 2.060.400)

- Vliegvakanties: +0,6%
 - Short & Medium Haul: +0,9%
 - Long Haul: -3,8%
- Accomodation only/autovakanties: -4,1%
- Trein: +2,5%

BELANGRIJKSTE BESTEMMINGEN

De Arabische lente heeft heel wat verschuivingen veroorzaakt op het niveau van de bestemmingen. Belangrijk is de vaststelling dat de klanten niet hebben afgehaakt en er dus sprake was van een verschuiving.

Grote verliezers van de afgelopen zomer waren Tunesië (-21,3%) en Egypte (-17,9%).

De Arabische omwenteling veroorzaakte een verschuiving naar de traditionele Europese bestemmingen zoals Griekenland (+ 13,8%), Spanje (+8,8%) en Portugal (+10,7%).

Marokko (-3,4%) en Turkije (+0,1%) profiteerden nauwelijks van de terugval van Tunesië en Egypte.

Marktleider Frankrijk (-6,9%) noteert een verlies. Het verlies houdt vooral verband met een terugval van de Alpen. Daarnaast speelde ook het slechte zomerweer, met uitzonderlijk regenweer en overstromingen in verschillende streken niet in het voordeel van de auto-vakanties. Ook Italië (-0,8%), Duitsland (-2,9%) en Oostenrijk (-9,6%) doen het minder goed.

België (+4,7%) zet wel een positief resultaat neer. Het mooie lenteweer en ook de nazomer hebben heel wat klanten aangezet om te boeken. Vooral april, juni en september en oktober noteerden een mooie groei.

De verre bestemmingen (-4,9%) verloren terrein.

Regionaal gezien deden Azië (+0,3%) en Oceanië (+19,9%) het een stuk beter dan het Amerikaans continent (-6,8%) en Afrika (-1,9%).

DE VAKANTIES VOLGENS PRODUCT

A/ DE Vliegvakanties: +0,6% (marktvolume: 1.189.964 vakanties)

1. Short & Medium Haul: +0,9%

- Bij de vliegvakanties merken we meteen het effect van de Arabische lente. De landen die een revolutie kenden, verloren de afgelopen zomer terrein: Tunesië moest 21,2% inleveren, Egypte 17,9%.
- Andere Arabische landen profiteerden niet van de verminderde belangstelling voor Tunesië en Egypte: Marokko levert 5,5% in, Jordanië 32,7%. Voor Syrië (-83,8%) was de trend heel negatief. De touroperators hebben alle reizen opgeschort en alternatieven uitgewerkt voor hun klanten. Turkije moest zich tevreden stellen met een status quo.
- De Arabische lente heeft een verschuiving veroorzaakt naar de Europese bestemmingen. Spanje (+12,1%), Griekenland (+13,7%), Portugal (+12,6%), Cyprus (+6,9%) en Malta (13,6%) waren afgelopen zomer beduidend meer in trek.

2. Long Haul: -3,8 %

- Het Amerikaans continent noteert een verlies van 5,8%. De Caraïben (-0,3%) met onder andere de Dominicaanse Republiek (-1,1%) hielden beter stand dan de Verenigde Staten (-8,1%) en Latijns Amerika (-15,9%)
- Azië (+0,3%) noteert een lichte groei. Vooral de mooie resultaten van Sri Lanka (+560,8%) en de Malediven (+164,3%) springen in het oog. Deze houden verband met de uitbreiding van de vluchtcapaciteit en de rechtstreekse charterverbinding vanuit Brussel. Marktleider Thailand verliest 21% en ook China (-41,7%) verliest in het jaar na de wereldexpo van Shanghai opnieuw terrein.
- Oceanië/ de south Pacific regio noteert een mooie groei van 19,9%.
- In Afrika (-1,9%) vallen vooral de mooie resultaten van de Kaapverdische eilanden (+/-9%) en Zuid Afrika (+9,2%) op. Kenia (-12,5%) en Senegal (-19,6%) leveren na de spectaculaire groeicijfers van vorig jaar (respectievelijk 423% en 47,6%) opnieuw wat in.

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -4,1%

De "accommodation only" noteert een daling van 4,1%. Het marktvolume bedraagt nu 850.166 vakanties.

- De autovakanties presteerden relatief minder goed dan de vliegvakanties.
- Voor de bergregio's hebben het resultaat negatief beïnvloed. Omdat Pasen (deze valt steeds in het zomerseizoen) dit jaar erg laat viel, nam het aantal skivakanties tijdens de paasvakantie sterk af. Omgekeerd kenden deze producten tijdens het winterseizoen een grote stijging. (zie ook resultaten persconferentie 16/5). Zwitserland (-33,9%), de Franse Alpen (-33,6%) en in mindere mate Oostenrijk (-9,3%) deden het minder goed.
- Frankrijk (-6,8%) blijft de onbetwiste marktleider bij de autovakanties, maar verliest voor het tweede opeenvolgende jaar marktaandeel. Wanneer we abstractie maken van de resultaten van de Alpen noteert de bestemming slechts een verlies van 1%.
- We kunnen stellen dat het minder goede zomerweer in West-Europa heel wat autobestemmingen heeft geaffecteerd. Ook Duitsland (-2,8%) en Nederland (-3,8%) verloren terrein.
- De last-minute klant snakte vooral naar de zon. Vooral de vliegvakanties profiteerden hiervan, maar ook autovakanties naar Spanje (+1,5%) en Italië (-0,2%) presteerden beter dan de globale markt.
- Procentueel gezien was Kroatië (+19,1%) de grote winnaar van het afgelopen seizoen.

II. VAKANTIES IN HET VOORBIJE JAAR (11/2010-10/2011)

Op jaarbasis noteert de georganiseerde reismarkt nagenoeg een status quo. (-0,5%)

- Vliegvakanties: +1%
 - Short & Medium Haul: +1,1%
 - Long Haul: +0,9%
- Accomodation only/autovakanties: -2,4%
- Trein: +6,1%

DE VAKANTIES IN HET ALGEMEEN (-0,5%)

Het marktvolume bedraagt nu 2.719.941 vakanties. (excl. Citytrips en seat only's). **Met de citytrips erbij bedraagt het totaal marktvolume 3.048.687 klanten.**

- Wanneer we de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren zien we dat Tunesië (-19,1%) en Egypte (-17,4%) als grote verliezers uit de bus komen.
- Griekenland (+13,9%) en Spanje (+10%) waren het afgelopen jaar beduidend populairder dan voorheen.
- Marktleider Frankrijk (-3,5%) verliest ook op jaarbasis terrein. Opvallend zijn de mooie resultaten voor Disneyland Parijs (+6,5%). De overige regio's (-6,8%) presteerden wat minder goed. Dit houdt mede verband met de minder goede weersomstandigheden van de afgelopen zomer.
- Ook Duitsland (-4%), Italië (-1,4%) en Oostenrijk (-2,5%) geven wat terrein prijs.
- Bij de overige vliegbestemmingen merken we dat Marokko (+5,1%) en Turkije (+0,7%) op jaarbasis beter presteren dan de markt in het algemeen.
- De long haul (-0,1%) sluit het jaar af met een status quo en doet het daarmee voor het tweede opeenvolgende jaar net iets beter dan de short & medium haul (-0,6%).

A/ DE VLEIEGVAKANTIES: +1,1%

De vliegvakanties (+1,1%) presteerden het afgelopen jaar relatief beter dan de autovakanties & accomodation only (-2,4%). Het marktvolume bedroeg 1.495.516 eenheden.

Short & medium Haul (+1,1%) (marktvolume: 1.377.906)

- De Arabische lente heeft de populariteit van Tunesië (-19%) en Egypte (-17%) doen dalen. Het dient aangestipt dat de terugval van de Belgische markt beperkter was dan in andere landen.

- Het zwaartepunt bij de vliegvakanties verschuift opnieuw naar de traditionele Europese bestemmingen.
- Spanje (+12,6%) & Griekenland (+13,7%) namen het gros van het volume over, maar ook Portugal (+10%), Malta (+13,2%) en Cyprus (+6,7%) profiteerden van de verminderde belangstelling voor Tunesië en Egypte.
- Spanje (+12,6%) neemt het marktleiderschap bij de vliegvakanties opnieuw over van Turkije (+0,3%).

Long Haul (+ 0,9%) (marktvolume 117.610)

- De verre bestemmingen noteren op jaarbasis een lichte groei 0,9%
- Het Amerikaans continent (-3,7%) verliest opnieuw lichtjes terrein. De verliezen situeren zich vooral in de Verenigde staten (-9,3%) en Zuid-Amerika (-9,3%). De Caribische regio (+0,5%) scoort beduidend beter.
- In Afrika (+4,5%) noteren vooral Senegal (+43,8%) en Mauritius (+7,7%) een mooie groei. Marktleider Kenia, vorig jaar nog goed voor een groei van 306%, consolideert zijn groei (-4,5%).
- Azië (+11,3%) wint opnieuw aan populariteit. Vooral Sri Lanka (+699%), de Malediven (+151%) liggen aan de basis van deze resultaten. Thailand (-17,4%) kan de recordcijfers van vorig jaar niet evenaren.

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -2,4% (marktvolume: 1.165.659)

- Frankrijk (-3,7%) blijft met een marktaandeel van ruim 45% de onbetwiste marktleider bij de autovakanties. Als we de belangrijkste regio's van naderbij bekijken zien we dat vooral marktleider Disneyland Parijs (+7,3%) opnieuw goed scoort. De overige bestemmingen scoren beduiden minder goed.
- Bij de dichtbijbestemmingen merken we dat België (+3,4%) een mooi resultaat neerzet. Ook Luxemburg (+10,7%) scoort goed. Wat België betreft zien we dat zowel het mooie voor- en najaar een belangrijke rol hebben gespeeld in dit positieve cijfer. Voor Duitsland (-3,8%) en Nederland (-1,8%) is de trend minder positief.
- Bij de bergregio's kreeg vooral Zwitserland (-17,6%) het extra hard te verduren. Deze terugval is deels te verklaren door de late paasvakantie, maar ook de dure Zwitserse frank speelt niet in de kaart van de bestemming. Ook de Alpen (-12,2%) verloren het afgelopen jaar terrein. Voor Oostenrijk (-2,7%), dat ook in de zomer erg populair is bij de Belgen was de situatie minder negatief.
- Het minder goede zomerweer in West-Europa deed de Belgen snakken naar meer zon. Spanje (+2%) en Italië (-1%) scoorden beter dan het gemiddelde van de markt.
- Procentueel gezien hebben ook Tsjechië (+14,1%) en Kroatië (+19,1%) een uitstekend seizoen achter de rug.

III. DE CITYTRIPS IN DE VOORBLIJE ZOMER

ALGEMEEN OVERZICHT ZOMER 1990 TOT EN MET DE ZOMER 2011

De markt van de stedenreizen noteert voor het tweede opeenvolgende seizoen een stijging en doet het daarmee een beter dan de gemiddelde markt.

CITYTRIPS ZOMER 2011 : + 0,6%

Accommodation only: - 0,3%

Vliegtuig: + 8,7%

Trein: - 10,9%

De markt van de stedenreizen noteert een stijging van 0,6%. Het marktvolume bedroeg de afgelopen zomer 206.990 eenheden.

Vooraf de citytrips met het vliegtuig hebben een mooi seizoen achter de rug. De daling van de trein houdt verband met de verminderde belangstelling voor Londen en Parijs.

- Marktleiders Londen (-13,9%) en Parijs (-8,4%) komen als de belangrijkste verliezers uit de bus. Parijs neemt het marktleiderschap opnieuw over van Londen.
- Barcelona (+21,9%) is de grote winnaar, maar ook andere Spaanse steden zoals Madrid (+16,9%) en Sevilla (+17,6%) scoren sterk. Spanje wint dit jaar dus op alle fronten: zowel voor de vakanties als de citytrips heeft het een uitstekend seizoen achter de rug.
- De populariteit van de citytrips met het vliegtuig vertaalt zich ook in mooie scores voor Praag (+11,5%) en Venetië (+11%).
- Berlijn (+5%) en Rome (+3,3%) moeten zich tevreden stellen met iets lagere groei, doch in het licht van de spectaculaire resultaten van vorig jaar (+19,8% en +35,1%) zetten ze zeker geen slecht resultaat neer.
- Istanbul (-23,2%) levert een deel van de winst die ze behaalde als culturele hoofdstad 2010 opnieuw in.
- Voor Lissabon (-6,4%) is de trend voor het tweede opeenvolgende jaar negatief.
- Dichterbij zet Amsterdam (+ 4,3%) een mooi resultaat neer.

IV. DE CITYTRIPS IN HET VOORBLIJF JAAR 2010/2011 (-0,4%)

ALGEMEEN OVERZICHT

Op jaarbasis noteert de markt van de stedenreizen een klein verlies. Het marktvolume bedraagt nu 328.746 eenheden.

CITYTRIPS VOORBLIJF JAAR

- Voor het eerst in 5 jaar sluit Londen (-8,7%) het jaar af met verlies. Omdat ook Parijs (-8,5%) met verlies afsluit, behoudt Londen het marktleiderschap dat het vorig jaar overnam van Parijs.
- Barcelona (+23,2%) neemt opnieuw de derde positie in. Rome moest zich na de sterke groei van vorig jaar tevreden stellen met een bescheiden groei van 2,8%
- Praag (+4,6%), Venetië (+4,7%) en Berlijn (+3,4%) sluiten het jaar positief af. Amsterdam met zich tevreden stellen met een status quo.
- Istanbul verliest 11,6% (post-culturele hoofdstad effect) en Lissabon(- 5,6%) zakt verdere weg.

V. TENDENSEN WINTER 2011/2012 -5,9%

Wanneer we even vooruitblikken naar het komende winterseizoen kunnen we vaststellen dat boekingen momenteel een daling van 5,3% noteren. We bevinden ons terug op het niveau van de winter 2009-2010. Eind oktober werden reeds 384.825 vakanties geboekt. Dit vertegenwoordigt ongeveer 60% van het totaal volume van vorig jaar

A/ BOEKINGEN VAKANTIES WINTER 2011/2012: -5,3%

(boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 31/10/2011

- Vliegvakanties: -7,1%
 - Short and medium haul: -8,6%
 - Long haul: +0,6%
- Autovakanties/Accommodation only: -6,6 %
- Ski (boekingen 1/12-30/4): -3,3%

Bij de vliegbestemmingen (-7,1%) zien we dat vooral Egypte (-20,7%) Marokko (-17,5%) en Tunesië (-14,9%) een daling in het aantal boekingen noteren. Dit houdt uiteraard mede verband met de gevolgen van de Arabische lente, en voor Egypte, de komende verkiezingen. In oktober van vorig jaar waren de boekingen voor Egypte (+9,7%) en Tunesië (+7%) erg sterk gestart. Vandaag is er toch nog steeds sprake van een aarzeling in hoofde van de consument. Reisorganisatoren houden hier uiteraard ook rekening mee bij de planning van de capaciteiten.

Bij de vliegvakanties komt Spanje (+6,3%) als de winnaar uit de bus. Vooral de Canarische eilanden scoren sterk. Turkije noteert momenteel een stijging van 0,7%

De verre bestemmingen (+0,8%) doen het momenteel een stuk beter dan de Short & Medium Haul.

Op het Afrikaans continent (+3,2%) merken we dat vooral de Kaapverdische eilanden aan populariteit winnen. Ook Mauritius en Zuid-Afrika noteren een plus. Kenia (-21,5%) en Senegal (-17,9%) verliezen marktaandeel.

Het Amerikaans continent (+1,4%) gaat lichtjes vooruit. In de Caraïben (+1,1%) zijn vooral Cuba (+15,4%) en Jamaica (+4,7%) de sterkhouders. Marktleider Dominicaanse Republiek verliest momenteel 3,8%. Voor Mexico (+10,2%) is de trend voor het tweede opeenvolgende jaar positief. Ook de Verenigde Staten (+1,6%) boeken momenteel goed.

Azië verliest 4,9%. Marktleider Thailand (+37,3%) noteert een mooie groei door de rechtstreekse vlucht Brussel-Bangkok-Phuket. De verliezers in de regio zijn momenteel Sri Lanka en de Malediven.

Bij de dichtbijbestemmingen zien we dat vooral Nederland (+14,2%), België (+9,5%) en de Franse dichtbijbestemmingen een mooie groei optekenen. Duitsland (-0,7%) moet zich tevreden stellen met een status quo.

Bij de sneeuwbestemmingen is Zwitserland (-26,9%) momenteel de grote verliezer. De Zwitserse Frank is sinds het begin van het jaar begonnen aan een steile klim, waardoor het prijsniveau voor de vakanties steeg. De Franse Alpen (-6,9%) en Oostenrijk (-11%) verliezen terrein. Dit houdt verband met de verschuiving van de paasvakantie. Vorig jaar viel Pasen erg laat waardoor er een verschuiving naar de winter plaatsvond. De Franse Alpen (+26,5%) en Oostenrijk (+10,8%) noteerden toen een mooie groei.

Wanneer we de skivakanties analyseren over het hele seizoen (boekingen 1 december – eind paasvakantie) merken we dat er een globale achterstand van ongeveer 3,3% bestaat.

B/ BOEKINGEN CITYTRIPS WINTER 2011/2012: -9,6%

(boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 31/10/2011

De boekingen voor de citytrips vertonen momenteel een daling van 9,6%. Op 31 oktober werden reeds 65.020 citytrips geboekt.

- Vliegtuig: +0%
- Trein: -20,1%
- Auto en Accomodation only: -9,2 %

Berlijn (+26,2%) en Lissabon (+24,7%) winnen opnieuw aan populariteit. Ook Barcelona (+2,6%), een belangrijke groeibestemming in 2011, blijft verder gaan op zijn elan.

Verliezers zijn Londen (-27,1%) en Praag (-28,3%).

Parijs (-2,6%) en Rome (-5,5%) doen het beduidend beter dan de markt in het algemeen.

Conclusie:

De boekingen voor de winter weerspiegelen de malaise die momenteel heerst. Het consumentenvertrouwen is momenteel nog steeds aangetast. Op economisch vlak is er de eurocrisis, de Belgische malaise rond de regeringsvorming en de onzekerheid over de moeilijke besparingen die ons land te wachten staan. Op bestemmingsniveau merken we dat de situatie in de Arabische wereld nog niet volledig gestabiliseerd is. Egypte, Tunesië, Marokko en ook buurlanden van Syrië voelen nog steeds de gevolgen van de Arabische revoluties.

Anderzijds moeten we toch ook vaststellen dat de consument niet afhaakt. Door de onzekerheid boekt hij wel veel korter voor vertrek. Per eind oktober, voor het begin van het winterseizoen werd reeds 58% van het totale wintervolume van vorige winter geboekt. Die winter werd uiteindelijk afgesloten met een stijging van 3,4%.

Wel is duidelijk dat de touroperatormarkt een uitdagende periode tegemoet gaat.