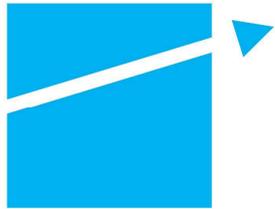


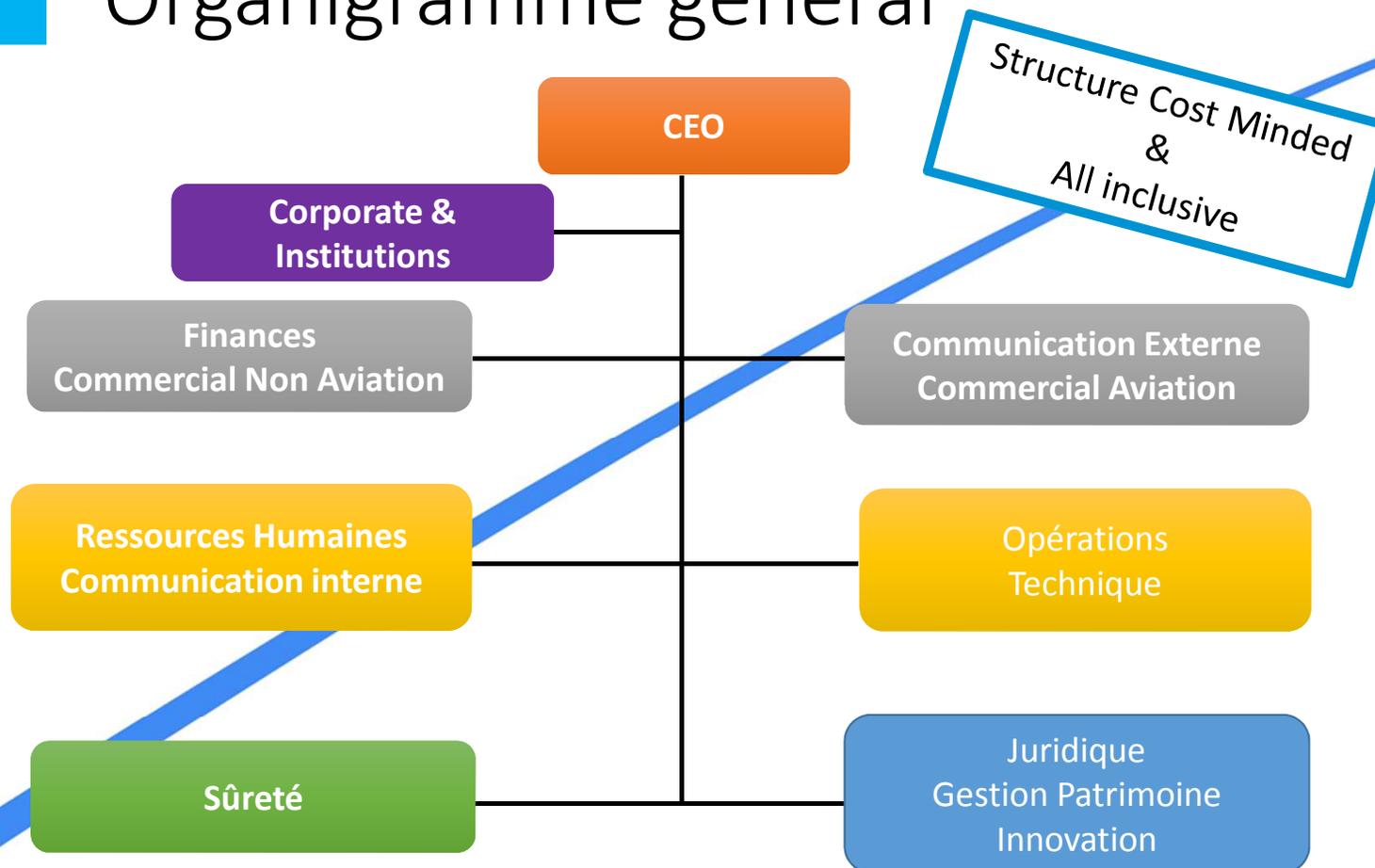
BRUSSELS  
SOUTH  
CHARLEROI  
AIRPORT S.A.



# DEFIS ET PERSPECTIVES

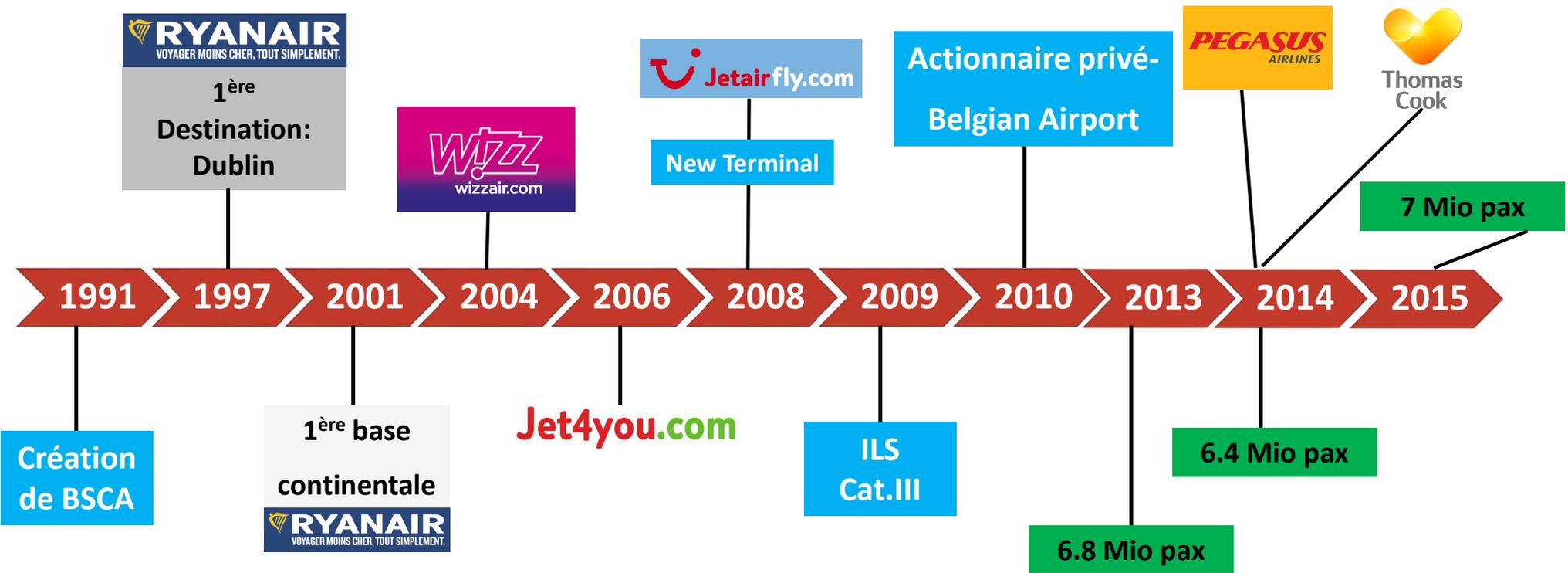
Rotary Philippeville 29 novembre 2016

# Organigramme général





# Historique





# Présentation du paysage aérien

- 2 phénomènes majeurs :

Emprise des Low Cost sur le court et  
moyen courrier



Augmentation de leurs présences  
sur les aéroports principaux

Acteurs de plus en plus puissants



Centre de gravité qui change

# Emprise des Low Cost sur le court courrier

Southwest®



RYANAIR

easyJet

norwegian





# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 1. Low-Cost aux USA



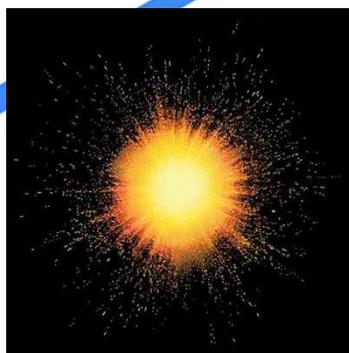
- Création en 1971
- 1974 transformation de la compagnie en opérateur Low-Cost
- 1980 forte croissance grâce à l'accroissement de son réseau
- 2010, 1<sup>er</sup> transporteur américain (101 millions de passagers)
- En décembre 2015, Southwest Airlines exploite 704 avions. Elle possède la plus grande flotte au monde de Boeing 737



# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 2. Low-Cost en Europe

1997 – The Big Bang !



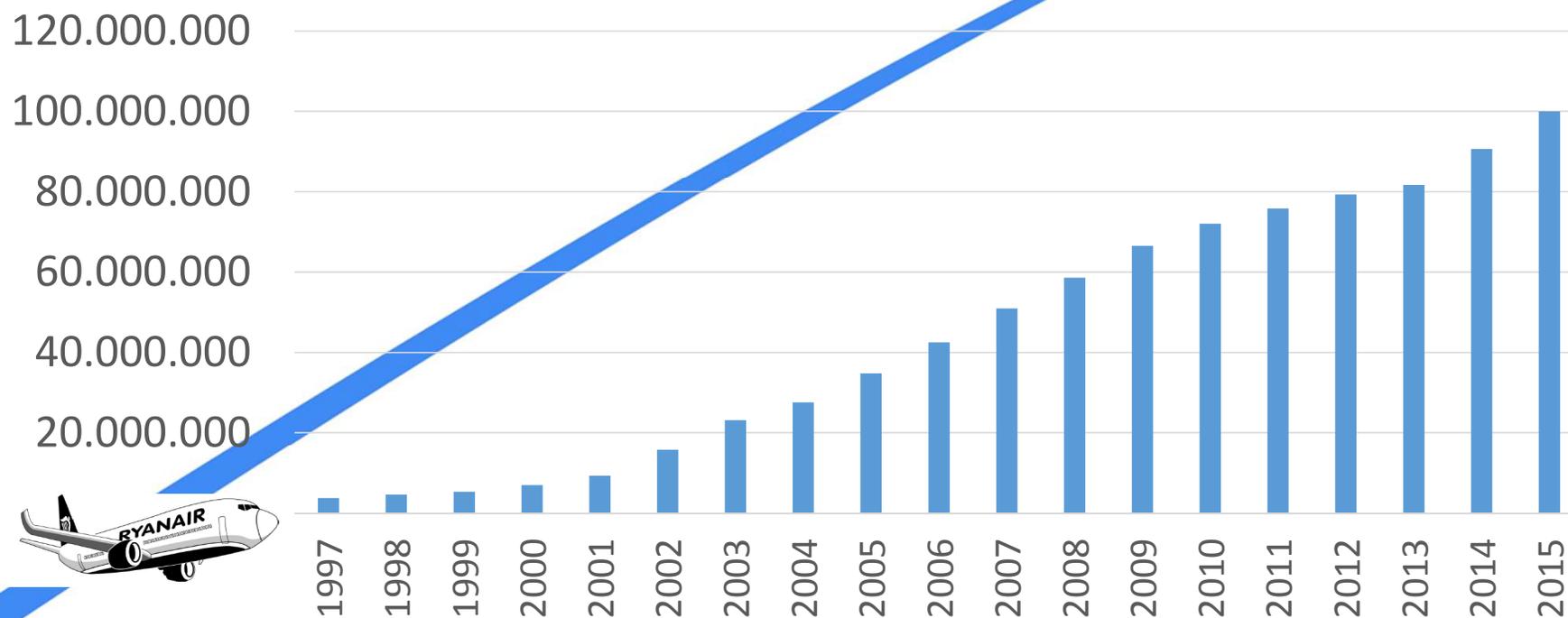
Dérégulation du transport aérien en Europe



# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 2. Low-Cost en Europe

Pax



2/12/2016

Brussels South Charleroi Airport

# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché

- Avènement des aéroports secondaires et régionaux



# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché

- Compagnies traditionnelles en souffrance/disparition

eurolot.com

 brussels  
airlines

 Alitalia

sabena 

 MALEV Hungarian  
Airlines

# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché

Répliques des aéroports principaux

- Développement Low-Cost sur BRU

- EasyJet
- Vueling
- Ryanair



- Développement Low-Cost sur BCN

- EasyJet
- Vueling
- Ryanair



- Développement Low-Cost sur CDG

- EasyJet
- Vueling



# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché



= 83 bases depuis 1997

Bases récentes : Vilnius, Hambourg, Bucarest, Sofia





# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché

Répliques des compagnies traditionnelles

- Air France KLM
  - Création de Transavia
- IAG (British Airways et Iberia)
  - Achat Vueling
- Lufthansa
  - Germanwings
  - Eurowings



transavia.com

vueling

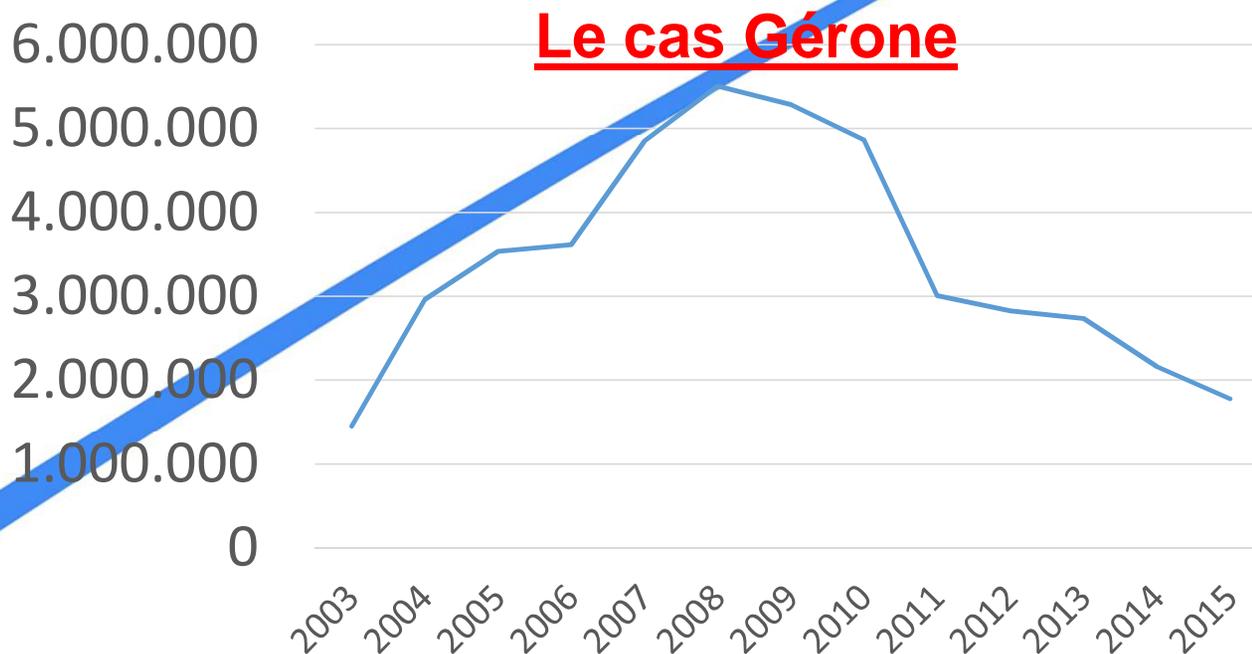
germanwings 

↓  
Eurowings 

# Emprise des Low Cost sur le court courrier

## 3. Impact sur le marché

Exemple d'impact du développement Low-Cost sur une plateforme principale





# Déplacement du centre de gravité des grands hubs

Révolution dans le monde de l'aviation :

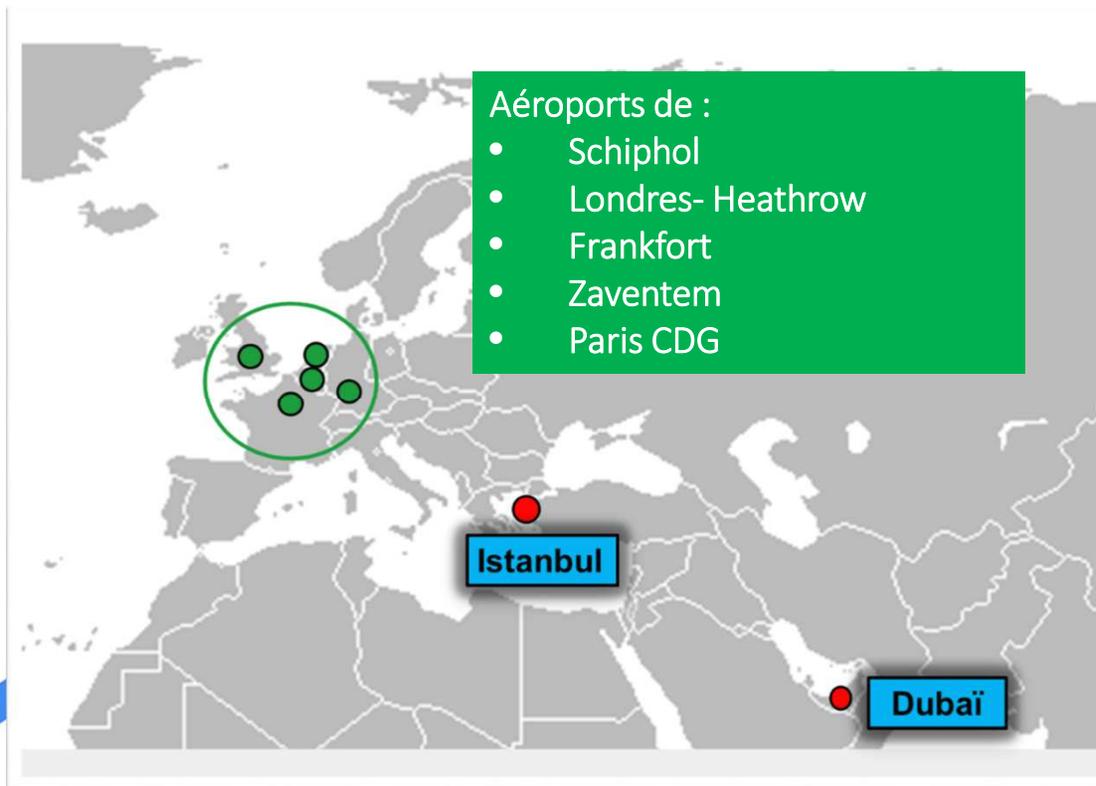
- Modification du centre de gravité des grands hubs



- Stratégie Airlines/ Aéroports



# Déplacement du centre de gravité des grands hubs



# Déplacement du centre de gravité des grands hubs

Position EK sur les deux gros hubs européens



CDG / AF

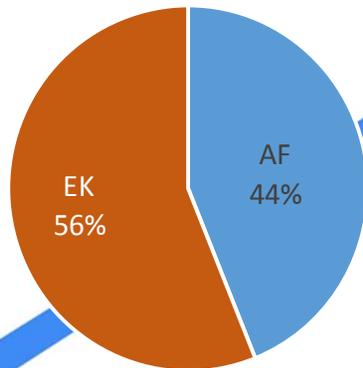
FRA / LH

# Déplacement du centre de gravité des grands hubs

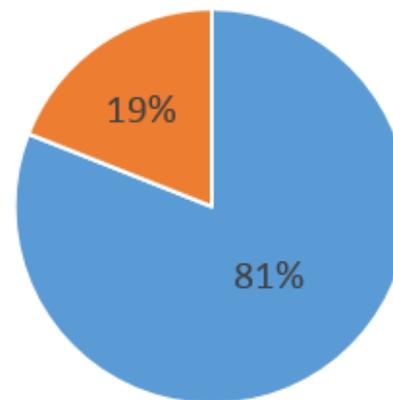


**AÉROPORTS DE PARIS CHARLES DE GAULLE**

Offre sièges en 2004



Offre sièges en 2015



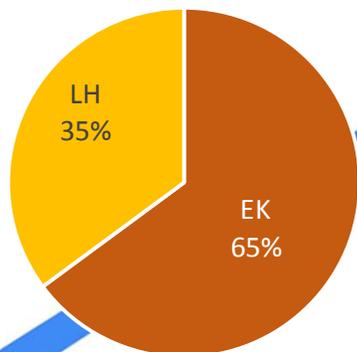
■ EK ■ AF



# Déplacement du centre de gravité des grands hubs



Offre sièges en 2004



Offre sièges en 2015





# Déplacement du centre de gravité des grands hubs





# Déplacement du centre de gravité des grands hubs



# Déplacement du centre de gravité des grands hubs

## Flotte d'appareils

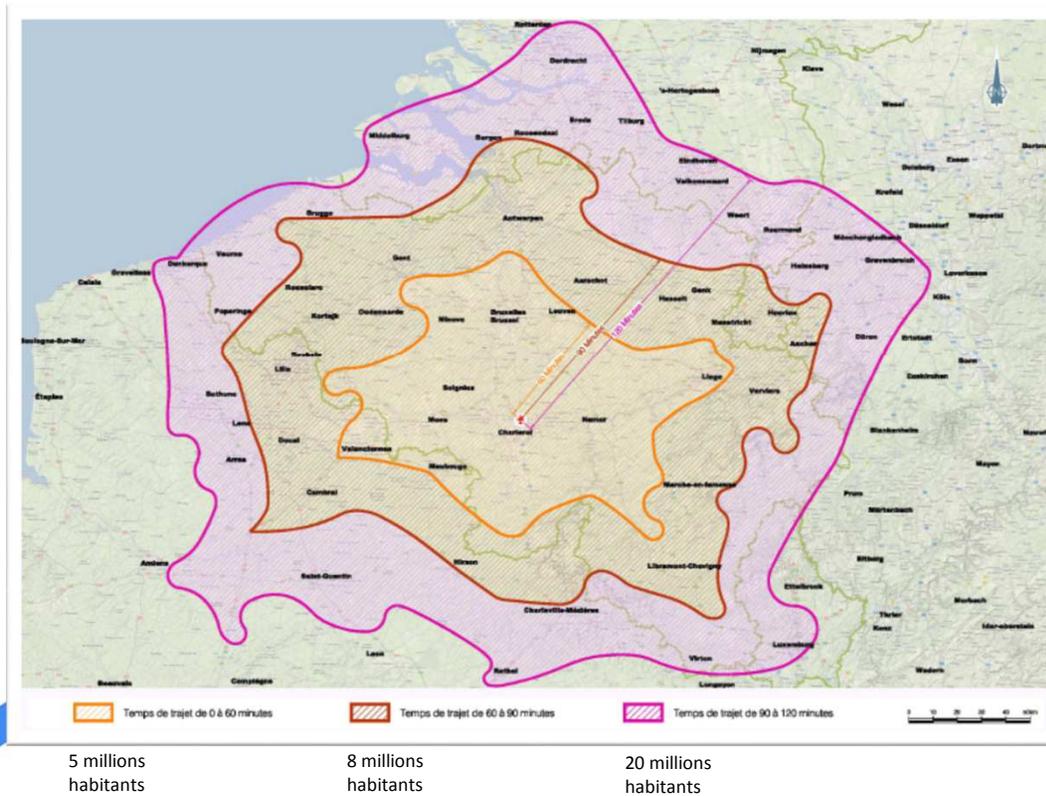


EN SERVICE	EN COMMANDE
Air France : 327	Air France : 31
Ryanair : 320	Ryanair : 262 (en option : 100)
Lufthansa : 294	Lufthansa : 159
Turkish Airlines : 269	Turkish Airlines : 209
British Airways : 262	British Airways : 76
Emirates : 222	Emirates : 273
Qatar : 157	Qatar : 328
Etihad : 116	Etihad : 206
Norwegian : 97	Norwegian : 253

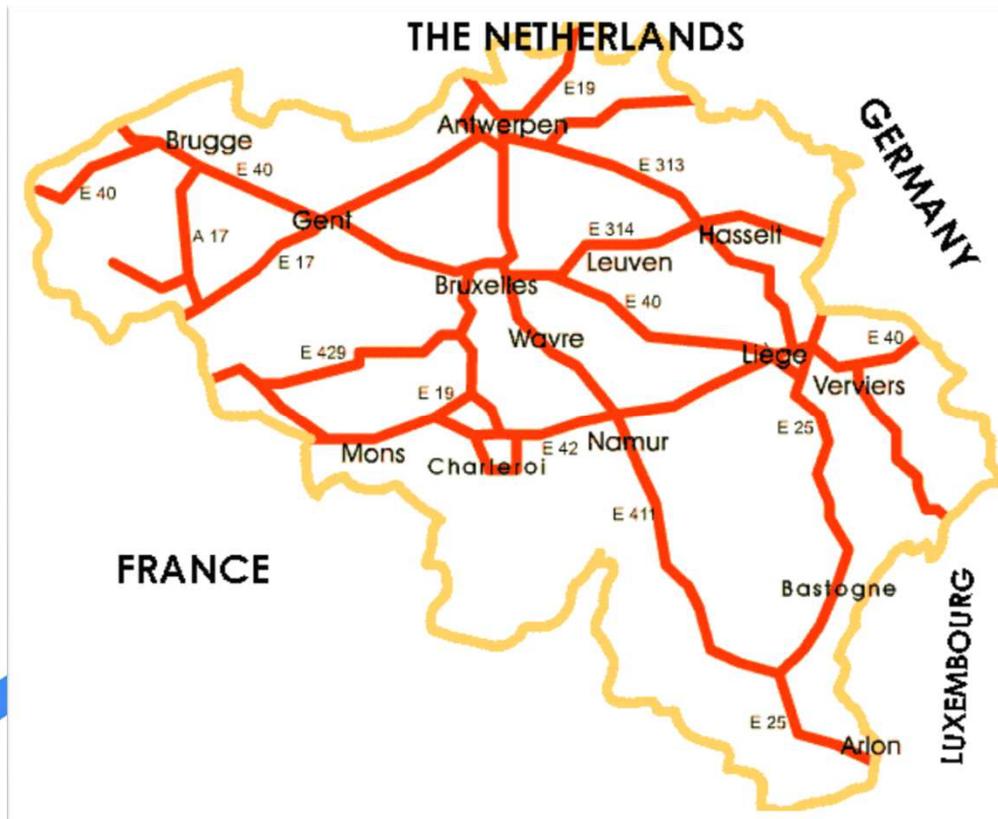


# Atouts & stratégies de BSCA

# Zone de Chalandise



# Accessibilité



# Accessibilité

## LARGE OFFRE DE TRANSPORT



- ▶ Toutes les 30 minutes vers la gare principale de Bruxelles (Bruxelles Midi)
- ▶ A partir de 5 EUR

flioco.com



- ▶ 20 transferts/jour pour/de Metz, Thionville, Arlon, Luxembourg
- ▶ 24 transferts/jour pour/de Lille (Lille Europe - France)
- ▶ 20 transferts /jour pour/de Bruges et Gand
- ▶ A partir de 5 EUR

TEC



- ▶ Accès facile par la gare de Charleroi via les bus TEC





# Opérationnel

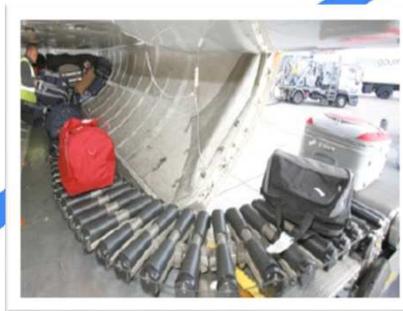
- ▶ Base de CRL implantée au centre du réseau européen
- ▶ Turnaround de 25 minutes
- ▶ Peu de bagages perdus (1,80 par 10.000 passagers départ)
- ▶ Ponctualité 88 % < 15 minutes / aéroport 99 %



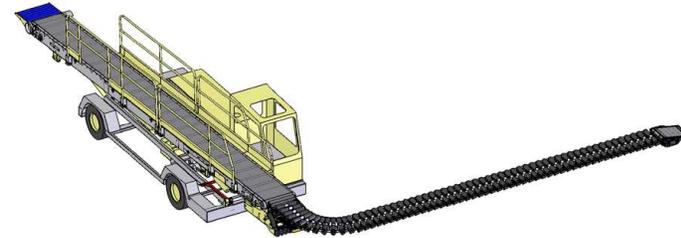
# Opérations des coûts



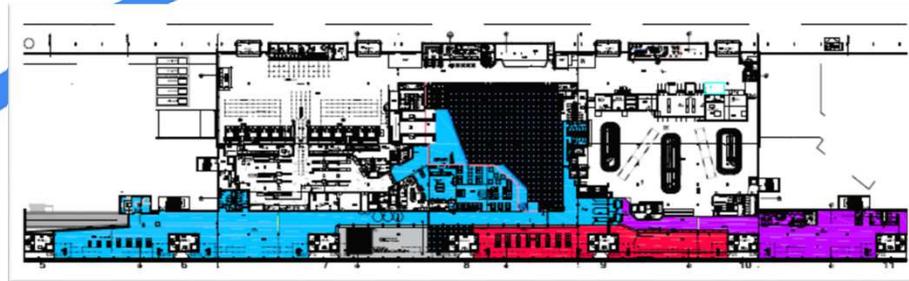
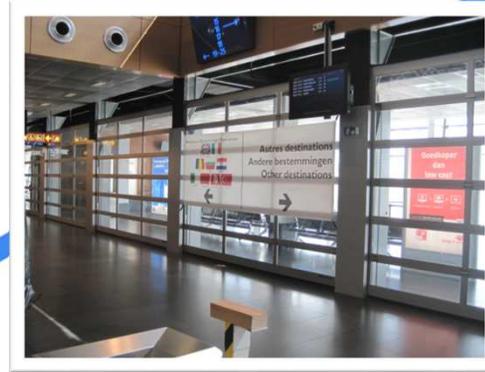
Ambulift : PMR



Powerstow : gain d'un bagagiste,  
diminution des accidents de travail par 9



# Opérations des infrastructures





# Optimisation des surfaces commerciales

Zone commerciale : Duty Free

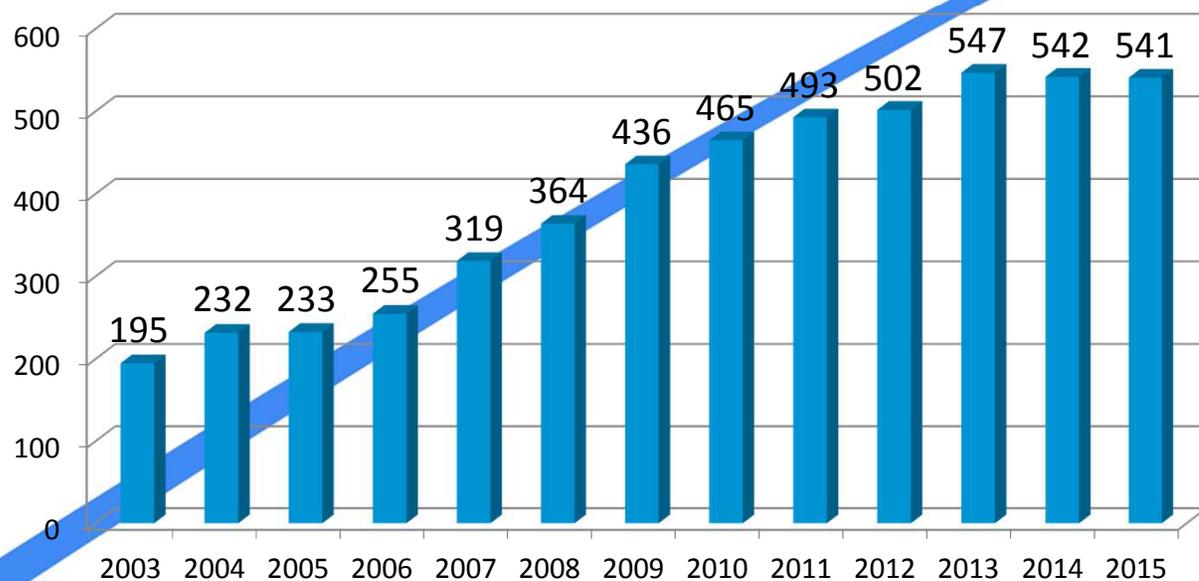


Zone commerciale : Bar



# Personnel de BSCA

Evolution annuelle (du 01 janvier au 31 décembre)



**TOTAL Aéroport :**  
**3000**

# L'humain fait partie intégrante de notre développement

- ▶ Mise en place de la polyvalence
- ▶ Formations spécifiques
- ▶ Flexibilité
- ▶ Rapprochement des statuts
- ▶ Concertations sociales
- ▶ Management de terrain
- ▶ Fierté d'appartenance

## Compagnies aériennes

8 minutes de la piste vers le parking



## Passagers

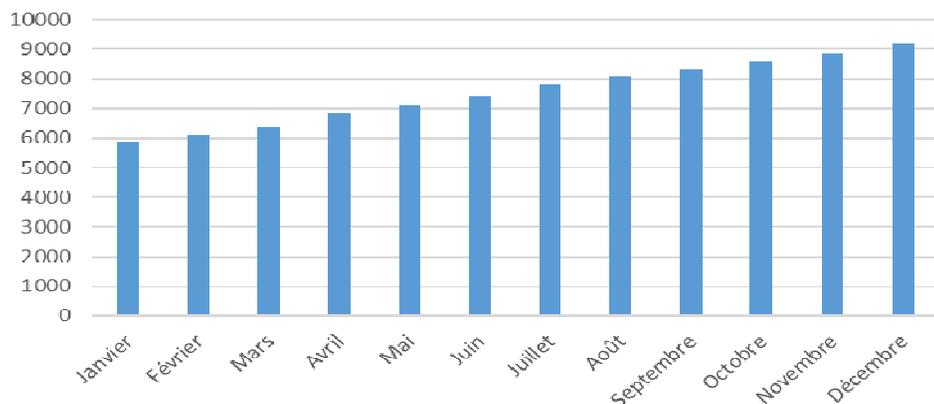
12 minutes du parking vers l'avion



# L'humain fait partie intégrante de notre développement

facebook

Evolution du nombre de mentions "J'aime"



**Publications de BSCA : 237**  
**Personnes atteintes : 550.000**

**Presse écrite**

**Communiqués de presse: 34**  
**Articles de presse : 484**

# L'humain fait partie intégrante de notre développement

## ▶ Emission Charleroi Airport



## Résultat Saison 1

Chaîne : RTL TVI  
Audience : 385.560  
Parts de marché : 27,4%



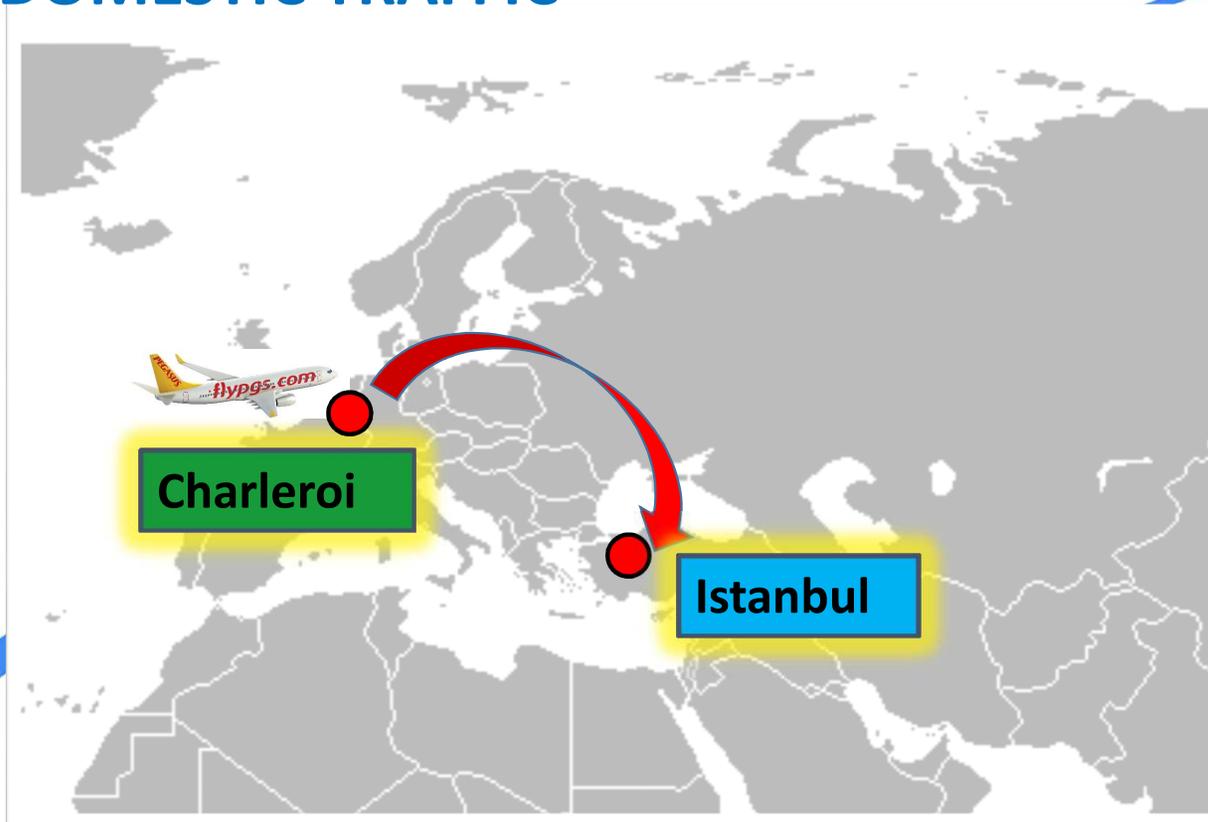
# Innovation

- ▶ Voyager depuis Charleroi à travers le monde
- ▶ Concept no stress airport
- ▶ Développement aviation affaires
- ▶ Développement Cargo



# Transit Passenger traffic via SAW

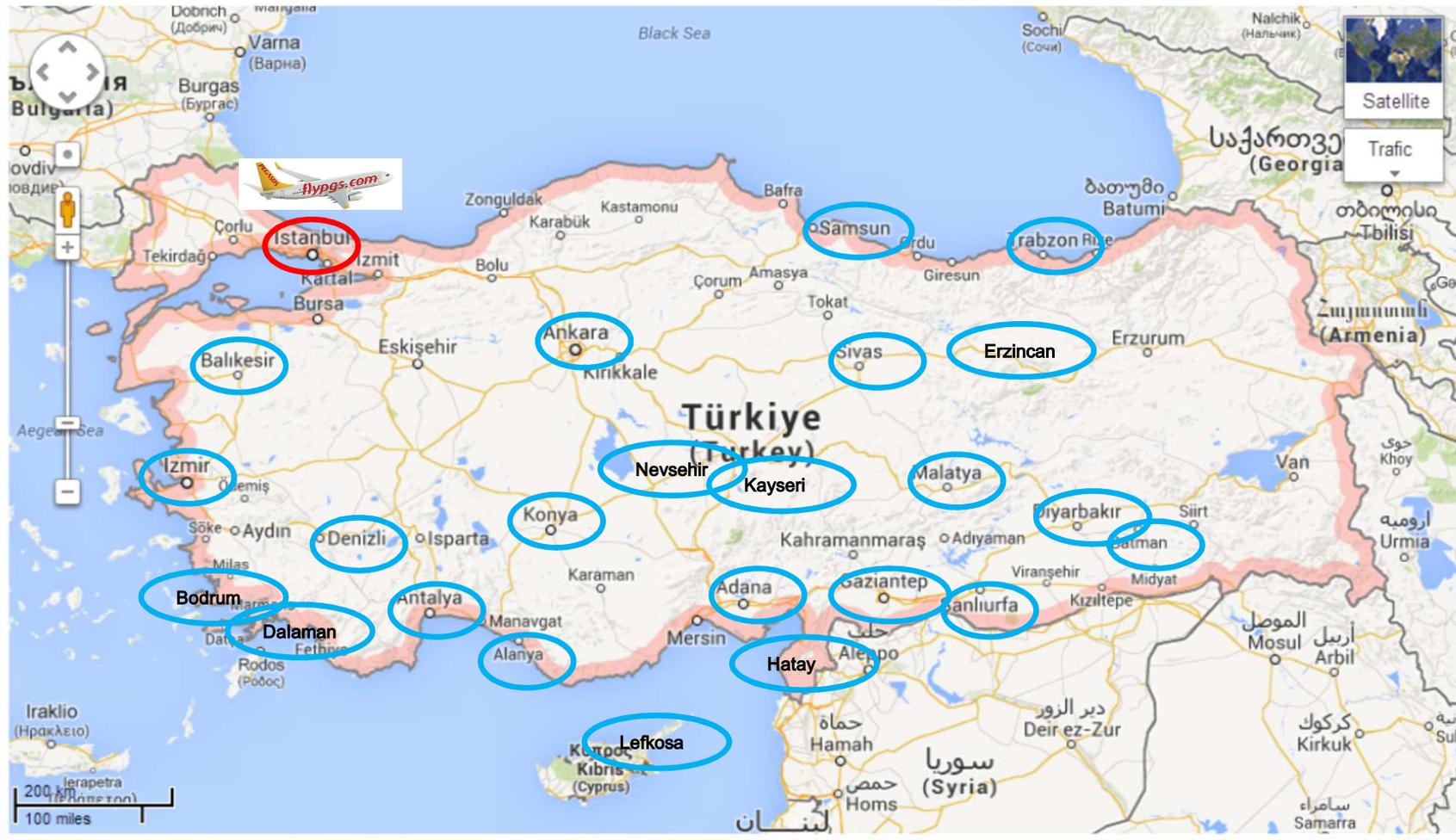
## DOMESTIC TRAFFIC



Brussels South Charleroi Airport

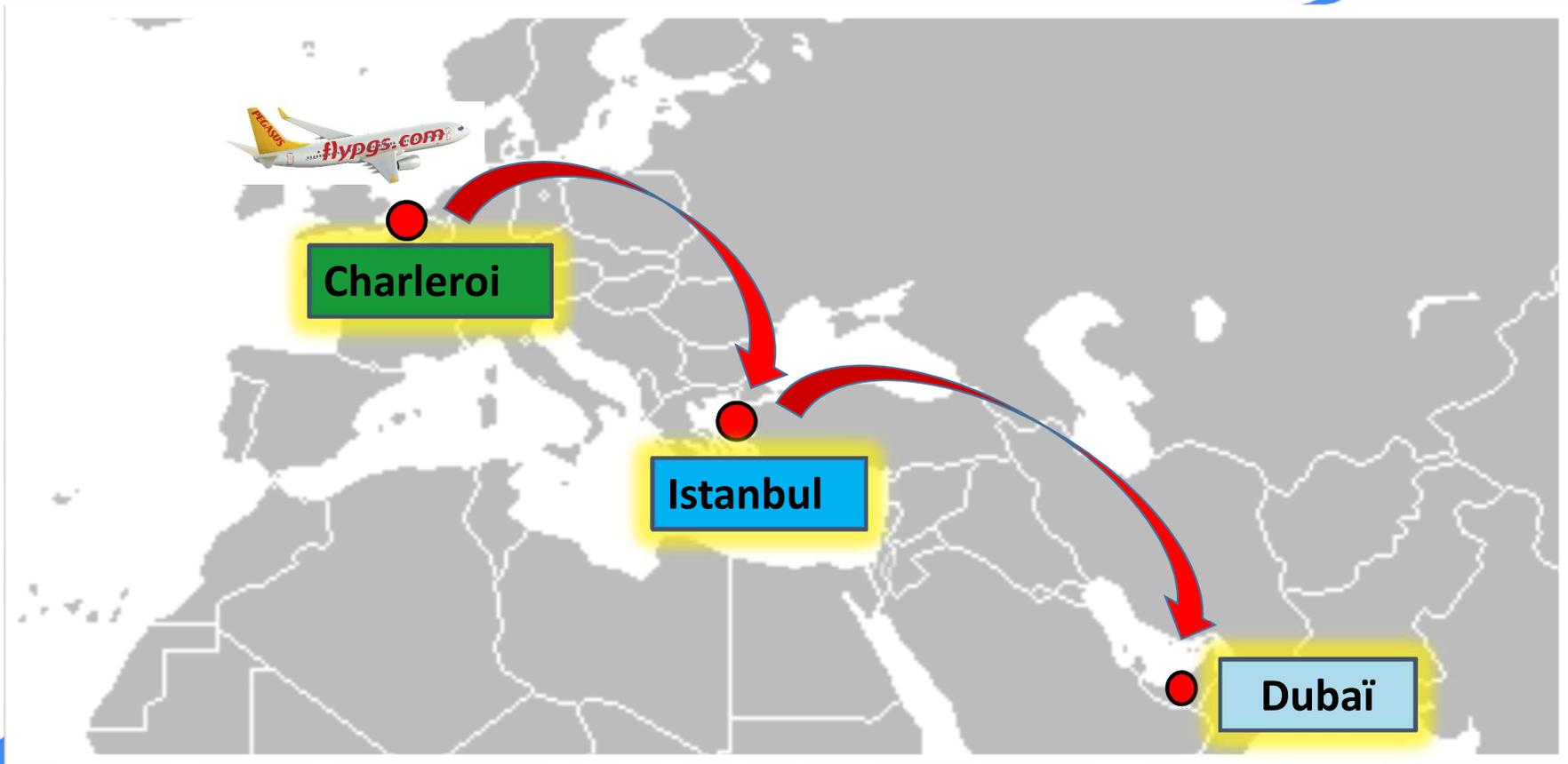
# Transit Passenger traffic via SAW

## DOMESTIC TRAFFIC



# Transit Passenger traffic via SAW

## INTERNATIONAL TRAFFIC





# Transit Passenger traffic via SAW

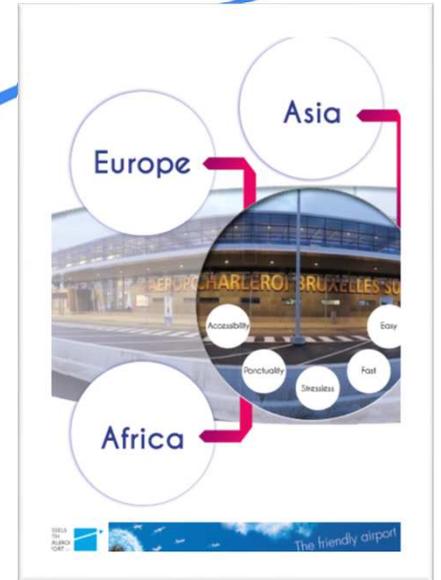
## INTERNATIONAL TRAFFIC VIA ISTANBUL



# No stress Airport



Projet « All in one »





# Nouveaux équipements

## ▶ Lounge



- ▶ Early Bag : enregistrement des bagages la veille
- ▶ Escalier à mobilité réduite pour les avions
- ▶ Hôtel



## Cargo

- ▶ **1<sup>er</sup> janvier 2016** : Début des opérations liées à l'aviation d'affaires
- ▶ **Location** : Terminal Sud
- ▶ **Démarrage de l'activité avec le rapatriement des défunts** vers la Turquie (demande de la compagnie) et le Maroc (demande des passagers)
- ▶ **Dans les prochaines semaines** : rapatriement des défunts vers l'Algérie, rapatriement des défunts de la Turquie vers la Belgique, transport des insectes, transport du phytosanitaire ( PIF agréé) transport des effets personnels des PAX
- ▶ **A plus long terme** : Dangerous goods, pharmaceutique





# Nouveaux équipements

## Aviations d'affaires

- ▶ Demandes d'équipages et des passagers sont traités rapidement avec soin par notre équipe de professionnels
- ▶ Ouverture 7 jours/7



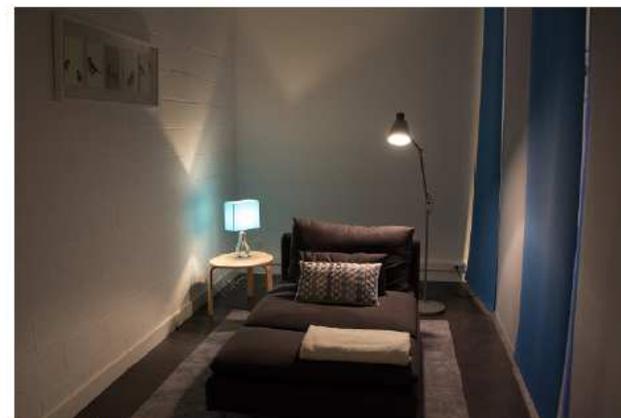
# Nouveaux équipements

## Aviations d'affaires

- ▶ Les équipements & services sont : une salle d'attente, une salle de repos, une salle de conférence pour 35 personnes, un service de conciergerie, un poste de travail avec accès internet, une salle de douche, un espace pour les pilotes, un espace cafétaria,...



Shower room



Crew rest area



Conference room



Welcome Desk



Waiting Lounge

# Nouveaux équipements

## ► Extension

### Buts du projet

#### 1. Situation actuelle

Bâtiment conçu pour 3 millions de passagers

Actuellement

6,956 millions de passagers en 2015

6,4 millions de passagers en 2014

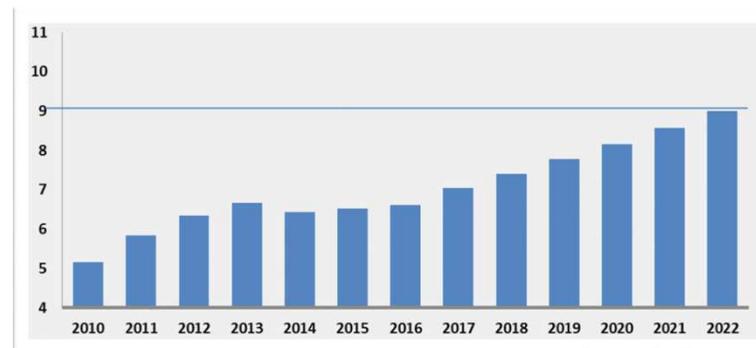
6,8 millions de passagers en 2013

#### 2. Résoudre les problèmes de congestion de l'infrastructure actuelle

- Enregistrement
- Contrôle de sûreté
- Récupération de bagages
- Contrôle frontière
- Portes d'embarquement Non-Schengen (max 4 simultanés)

#### 3. Permettre la poursuite du développement des activités de BSCA au moindre coût

#### 4. Croissance du marché aviation (3 à 4 %)



# Nouveaux équipements

2016



# Nouveaux équipements

2016



Brussels South Charleroi Airport



# Atouts & stratégies de BSCA



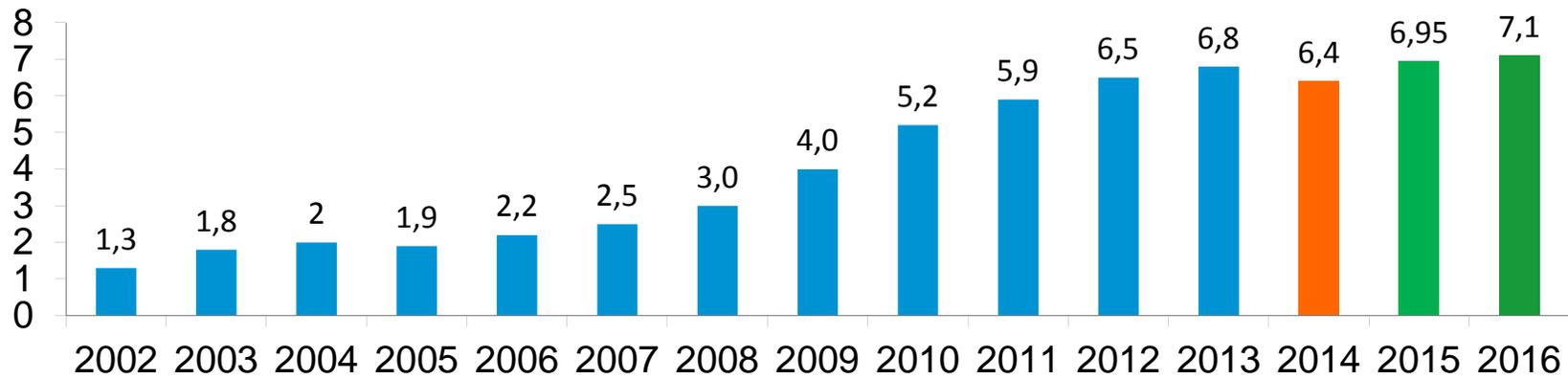


# Compagnies aériennes



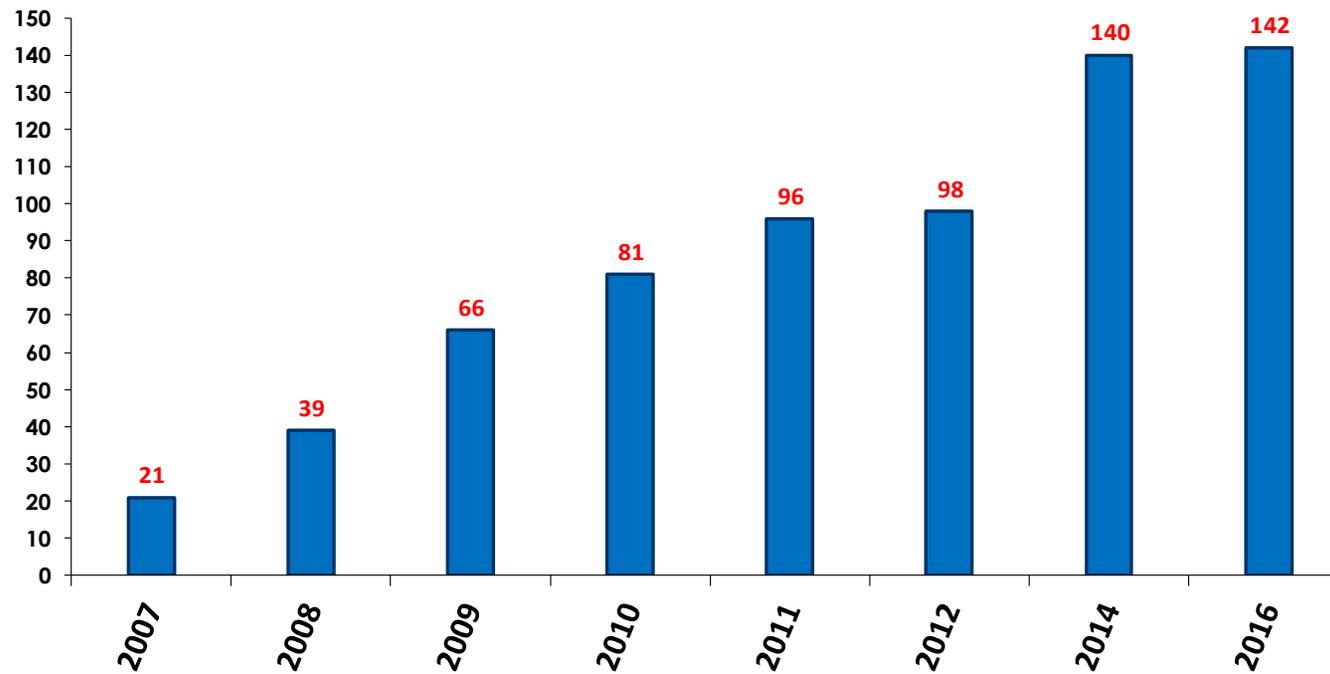


# Nombre de passagers





# Destinations





## 142 Destinations en 2016 dans 38 pays



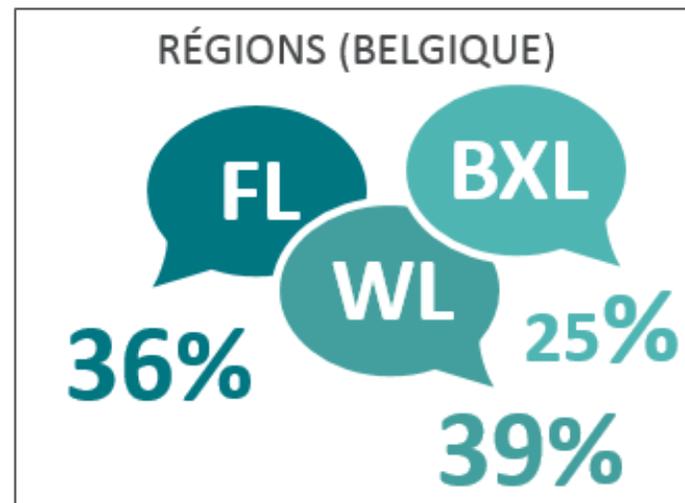
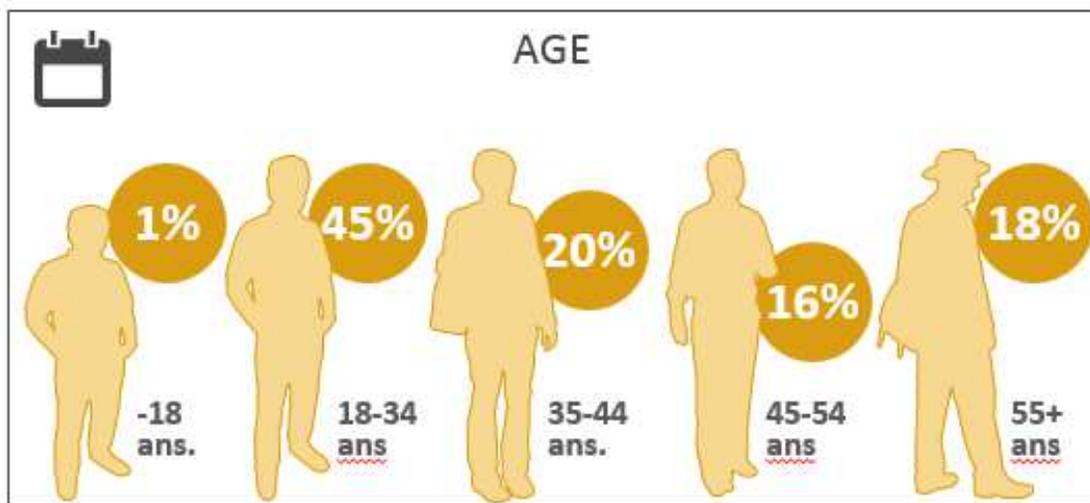
Destinations en évolution depuis  
2008: 264 % de croissance

2008 = 39

2016 = 142 – 38 pays

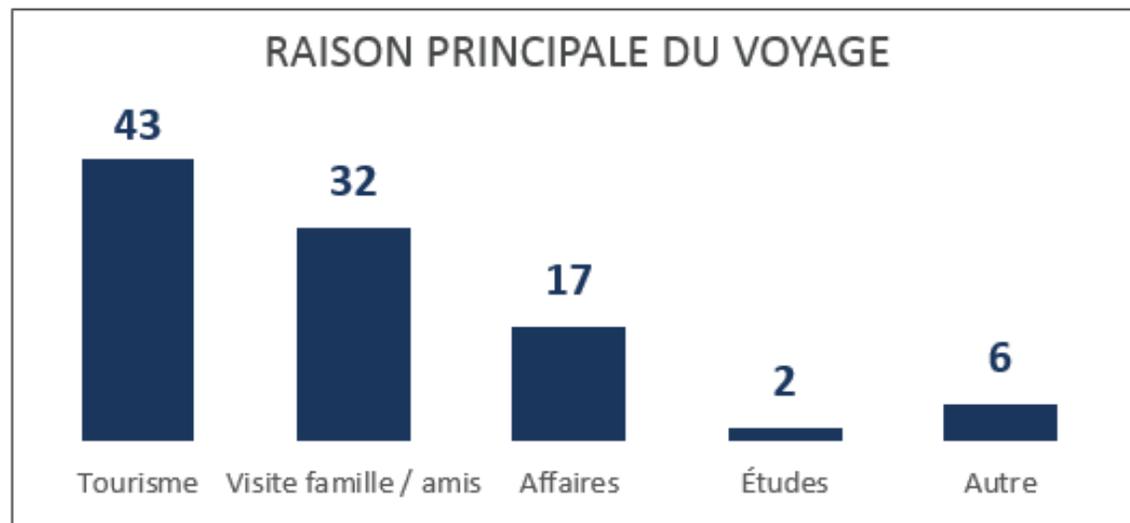
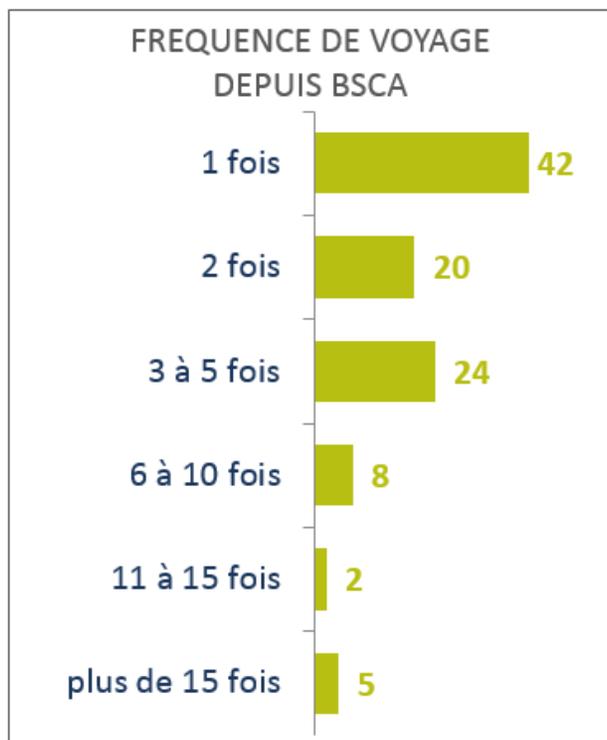
# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015



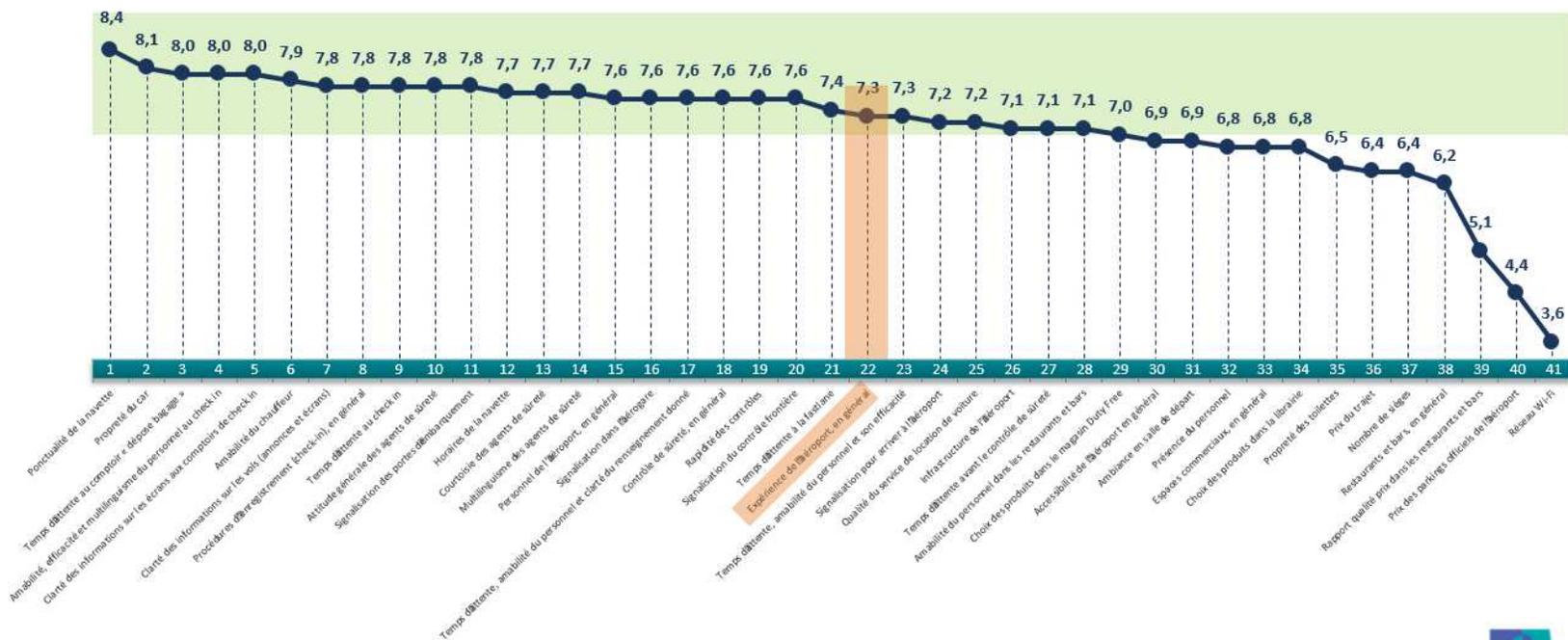
# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015



# Profil passagers

Score moyen de satisfaction par critère (/10)



GAME CHANGERS



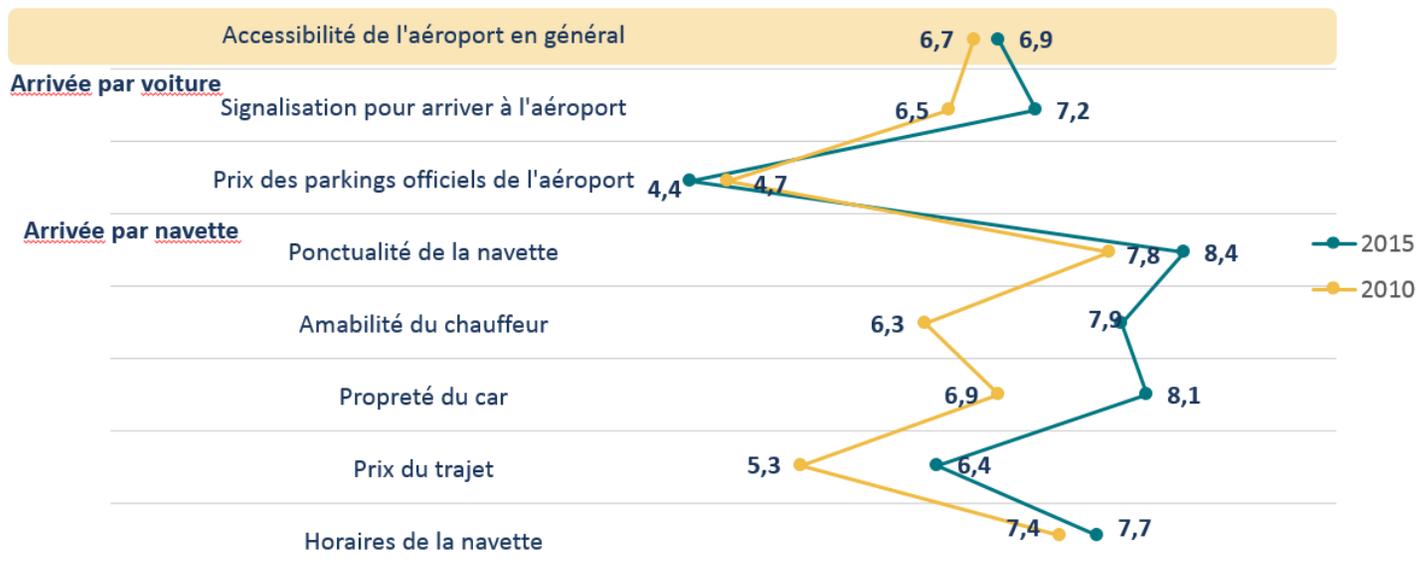
# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015

**Tous les critères d'accessibilité se sont améliorés depuis 2010, à l'exception du prix des parkings officiels. L'évolution la plus importante concerne l'amabilité du chauffeur de la navette (+1,6/10).**

Ipsos Loyalty

Accessibilité de l'aéroport - Évolution du score moyen



Brussels South Charleroi Airport

# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015

## Expérience avant le contrôle de sûreté - Évolution du score moyen

### Général

Signalisation dans l'aérogare

7,3 7,6

Clarté des informations sur les vols

7,4 7,8

### Bureau d'information

Temps d'attente, amabilité du personnel et clarté du  
renseignement donné

7,5 7,6

### Ticket desk

Temps d'attente, amabilité du personnel et son  
efficacité

7,0 7,3

—●— 2015  
—●— 2010

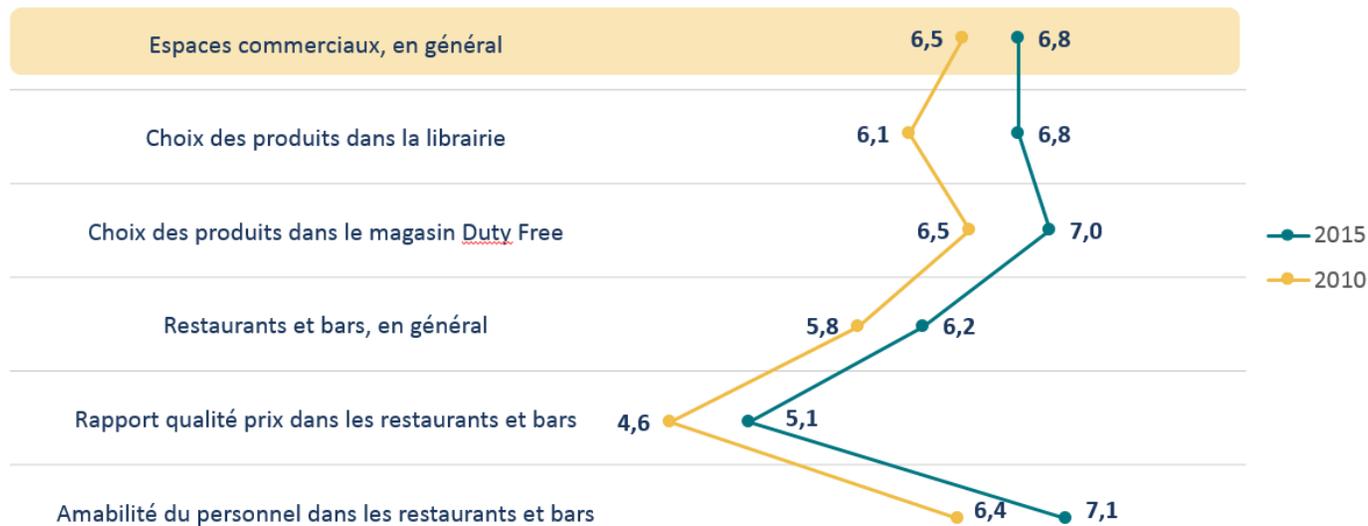
Brussels South Charleroi Airport

# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015

**L'évolution par rapport à 2010 est cependant positive pour tous les critères, en particulier pour le choix des produits en librairie.**

Espaces commerciaux - Évolution du score moyen



Ipsos Loyalty

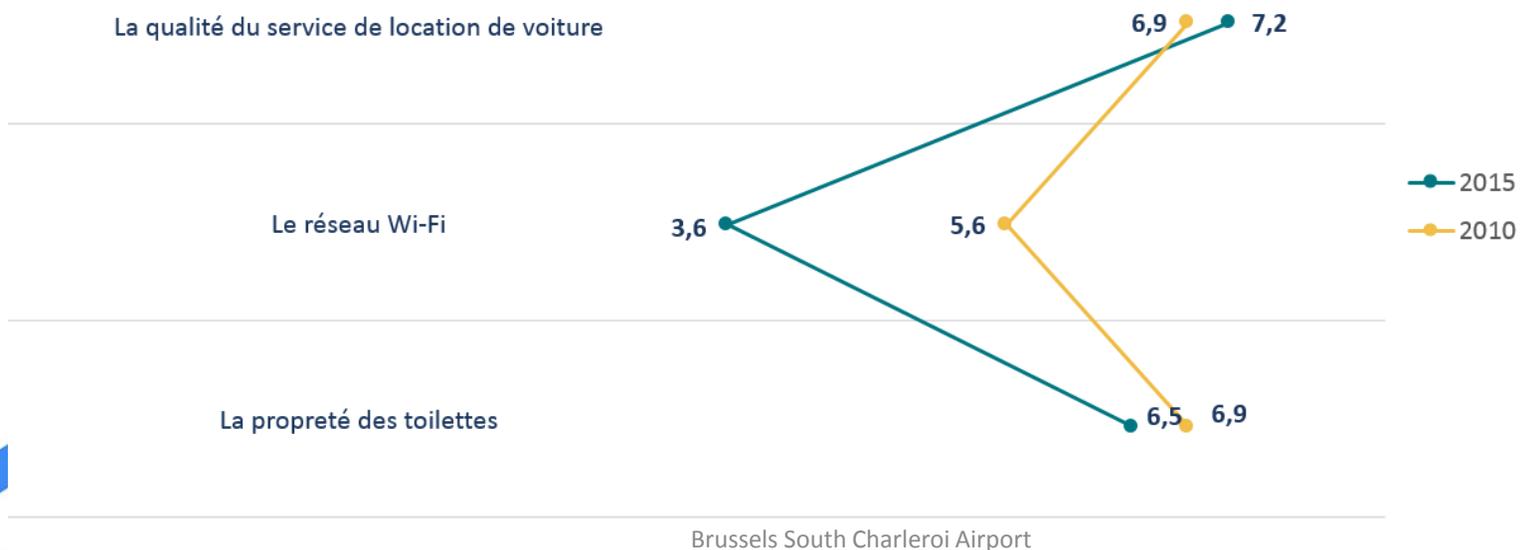
# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015

**Le réseau Wi-Fi a perdu 2 points sur 10 depuis 2010 alors que les autres services sont restés relativement stables.**

Services aux passagers - Évolution du score moyen

Ipsos Loyalty



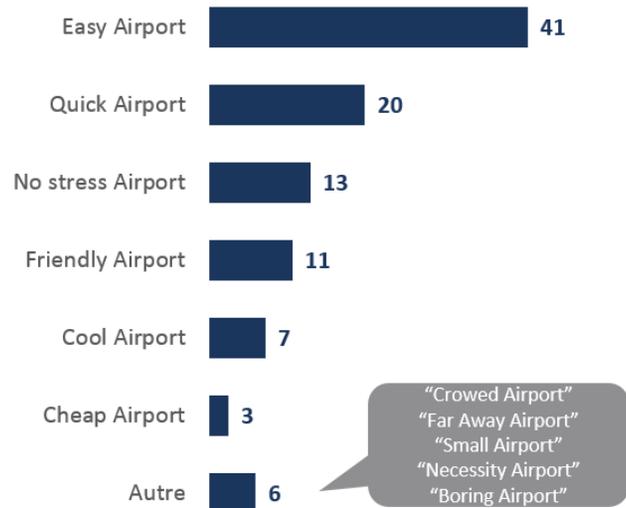
# Profil passagers

Source IPSOS : Septembre 2015

**“Easy Airport” est, selon les répondants, l’expression la plus adéquate pour décrire l’aéroport compte-tenu de leur expérience en tant que passager.**

Ipsos Loyalty

Expression qualifiant BSCA



Brussels South Charleroi Airport

# Nominations

2010	Anna Aero Euro annies	Attribution de la croissance du trafic de l'aéroport dans la catégorie 3.5 millions de passagers/an
2011	Anna Aero Euro annies	Croissance rapide de l'aéroport dans la catégorie 5-10 millions de passagers/an
2012	Skytrax	3 <sup>e</sup> meilleur aéroport low-cost au monde
2014	Skytrax  OAG punctuality league	4 <sup>e</sup> meilleur aéroport low-cost au monde  2 <sup>e</sup> me aéroport le plus ponctuel au monde – Catégorie accueillant moins de 10 mio de pax/an
2015	Skytrax  OAG punctuality league	3 <sup>e</sup> meilleur aéroport low-cost au monde  1 <sup>er</sup> aéroport le plus ponctuel : Zone Europe- Moyen Orient – Afrique – Catégorie accueillant moins de 10 mio de pax/an et maintient 2 <sup>e</sup> me mondial

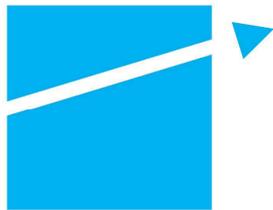




# Baptême de l'air 22 décembre 2016



BRUSSELS  
SOUTH  
CHARLEROI  
AIRPORT S.A.



FIN