

NOTITIE

aan Eindhoven Airport
t.a.v. Mw. M. van Waasdijk

datum 6 juni 2023

betreft Notitie vlootvernieuwing Eindhoven Airport 2024

ons kenmerk 22.273.07

Introductie

To70 heeft eerder in opdracht van Eindhoven Airport de gerealiseerde vlootvernieuwing (2019 en 2021 t/m mei 2022) en de verwachte vlootvernieuwing t/m 2023 inzichtelijk gemaakt. Eindhoven Airport heeft To70 gevraagd om de verwachte vlootvernieuwing voor 2024 op eenzelfde wijze inzichtelijk te maken, maar dan met de meest recente gegevens. In deze notitie wordt beschreven hoe dit inzicht tot stand is gekomen.

Vraagstelling

Eindhoven Airport heeft To70 gevraagd om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te doen van de vlootvernieuwing, het aandeel nieuwste generatie vliegtuigtypes (A320/A321 neo en Boeing 737-8 (MAX)) op Eindhoven Airport in 2024.

Aanpak

Om de vraag te beantwoorden zijn er op hoofdlijnen 2 stappen doorlopen:

1. Analyse verwachte vlootvernieuwing t/m medio 2024.
2. Doorkijk vlootvernieuwing tot eind 2024.

1. Analyse verwachte vlootvernieuwing t/m medio 2024

Als eerste is er een voorspelling gedaan hoe de vloot gaat vernieuwen op Eindhoven Airport in de periode t/m juni 2024. Voor deze periode is gebruik gemaakt van de meest recente vluchtschema's (IATA W23 en S23 schema's) waarin de luchtvaartmaatschappijen hebben moeten aangeven met welk type vliegtuig ze de geplande vluchten gaan uitvoeren. Het vliegtuigtype kan afwijken van hetgeen in de schema's vermeld staat. Om een correcte inschatting te doen van de vlootvernieuwing t/m juni 2024 heeft er daarom een aanscherping plaatsgevonden op basis van de ontwikkelingen in de vloot (zoals deze op Eindhoven Airport opereren) sinds 2019. Dit is onder andere het geval voor Ryanair en TUI die meer B737MAX8 vliegtuigen inzetten dan in hun schema wordt vermeld, en meer inzet van de A321NEO voor Wizzair. Daarnaast wordt voor Transavia nog geen vlootvernieuwing meegenomen aangezien verwacht wordt dat de A321NEO's als eerste op Schiphol zullen worden ingezet.

2. Doorkijk vlootvernieuwing tot eind 2024

Aansluitend is er een doorkijk gemaakt hoe het vlootvernieuwingsproces verloopt op Eindhoven Airport tot eind 2024. Daarbij is primair gebruik gemaakt van de informatie over hoe de vlootsamenstelling van de verschillende maatschappijen gaat veranderen tot eind 2024. Dit is

NOTITIE

gedaan voor Ryanair, Transavia, Wizzair en TUI. Het verleden laat echter zien dat enkel gebruik maken van de algehele vlootsamenstelling van de luchtvaartmaatschappijen onvoldoende nauwkeurig is om een voorspelling van de vlootvernieuwing op Eindhoven Airport te doen. De algehele vlootsamenstelling wijkt in meer of mindere mate af van de verdeling van de vliegtuigtypes op Eindhoven Airport. Daarom zijn de gegevens over de gehele vlootsamenstelling van de luchtvaartmaatschappijen verrijkt met de trend in de (daadwerkelijk) ontwikkeling van de vlootvernieuwing specifiek op Eindhoven Airport over de laatste jaren.

Resultaten

Aan het begin van 2019 was het aandeel nieuwe generatie vliegtuigen nog 0%. Het aandeel is gaandeweg toegenomen tot circa 12% in mei 2022 en 16% in mei 2023. Dit aandeel bestaat o.a. uit A320NEO en A321NEO bewegingen van Wizzair en Pegasus en Boeing 737-8 bewegingen van Ryanair en TUI.

Verwachte vlootvernieuwing t/m medio 2024

Tijdens het uitvoeren van deze analyse was het vluchtschema voor de periode t/m oktober 2023 bekend. Er zijn enkele aanscherpingen gedaan op het vluchtschema met betrekking tot de verwachte inzet van nieuwste generatie vliegtuigtypes. Dit gaat om een hoger aantal A321NEO's bewegingen voor Wizzair en Boeing 737-8 bewegingen van TUI, aangezien dit aantal onderschat is in het vluchtschema. Voor Transavia is nog geen vlootvernieuwing meegenomen aangezien verwacht wordt dat de A321NEO's als eerste op Schiphol zullen worden ingezet.

Tabel 1 geeft een overzicht van de verwachte vlootvernieuwing van de vier grootste airlines op Eindhoven voor juni 2024.

Tabel 1 - Aandeel nieuwe generatie vliegtuigtype medio 2024

Luchtvaartmaatschappij	Vliegtuigtype	Aandeel nieuwste generatie vliegtuigtype t.o.v. totaal
Ryanair	Boeing 737-8	29%
Transavia	A320NEO/A321NEO	0%
Wizzair	A320NEO en A321NEO	45%
TUI NL	Boeing 737-8	100%

Na het doorvoeren van deze wijzigingen over het gehele scenario volgt uit de analyse dat in juni 2024 23% vlootvernieuwing verwacht mag worden. Dit aandeel is grotendeels afhankelijk van de vlootvernieuwing van Ryanair en Wizzair, maar wordt o.a. ook bepaald door de vlootvernieuwing van TUI, SunExpress en Pegasus.

Verwachte vlootvernieuwing t/m eind 2024

Uit de analyse volgt dat voor eind 2024 een aandeel vlootvernieuwing van 25% wordt verwacht. Dit aandeel is gebaseerd op informatie over de vlootsamenstelling van de verschillende maatschappijen en de trend van vlootvernieuwing op Eindhoven Airport sinds 2019. Deze trend is bekend voor Ryanair, Transavia, Wizzair en TUI.

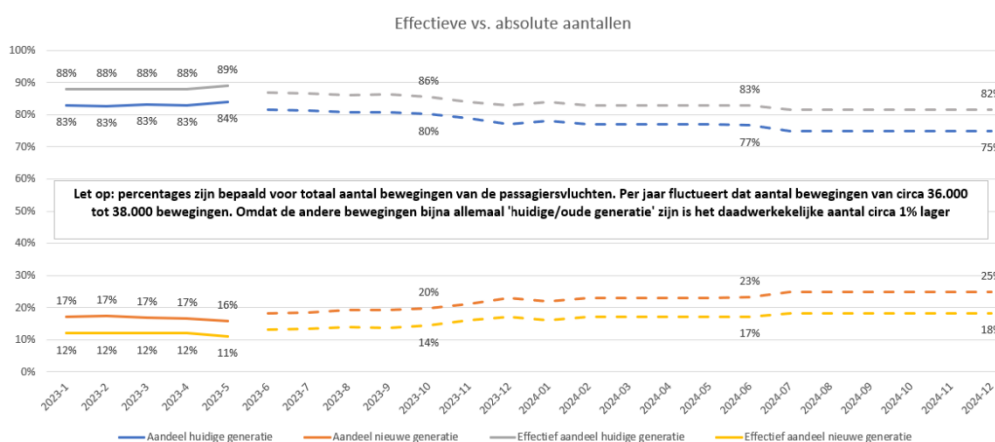
NOTITIE

Analyse effectieve aantallen

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op absolute aantallen vliegtuigbewegingen. Er is tevens geanalyseerd wat het aandeel nieuwe generatie vliegtuigtypes is op basis van "effectieve" aantallen bewegingen. De vertaling van absolute naar effectieve aantallen bewegingen is gemaakt door rekening te houden met de gemiddelde straffactor voor geluid voor het vliegen in de vroege ochtend en avondperiode. Deze straffactor wordt gehanteerd bij het uitvoeren van de (Ke) geluidberekeningen.

Voor juni 2024 komt de effectieve vlootvernieuwing uit op 17%. Voor eind 2024 komt de effectieve vlootvernieuwing uit op 18%. Het verschil tussen het absolute percentage en effectieve percentage wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de (relatief) hoge gemiddelde straffactor van Transavia, die een groot deel van het aantal bewegingen in de vroege ochtend en avondperiode opereert zonder daarbij gebruik te maken van nieuwe generatie vliegtuigtypes.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het gerealiseerde en voorspelde aandeel vlootvernieuwing. Hierbij is onderscheid gemaakt in het effectieve en absolute percentage.



Relatie met inzichten studie Adecs 2021

Adecs heeft in juli 2021 inzichtelijk gemaakt wat het aandeel nieuwe generatie vliegtuigtypes is t/m 2030. Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van Adecs voor de jaren 2022 t/m 2024.

Tabel 2 - Aandeel nieuwe generatie vliegtuigtype uit studie Adecs

Situatie	Scenario	2022	2023	2024
Absoluut aantal bewegingen (zonder straffactor)	Vertraagd	17%	21%	24%
	Nominaal	23%	28%	32%
	Versneld	29%	35%	41%
Effectief aantal bewegingen (incl. straffactor)	Vertraagd	13%	16%	19%
	Nominaal	18%	22%	25%
	Versneld	22%	26%	32%

NOTITIE

In de resultaten van onze analyse (bovenstaande figuur) is af te lezen dat het aandeel nieuwe generatie vliegtuigtype naar verwachting op 25% ligt als je kijkt naar absolute aantallen en 18% als je kijkt naar effectieve aantallen. Dit komt (ongeveer) overeen met het vertraagde scenario zoals gepresenteerd in het Adecs rapport.

Tabel 3 - Aandeel nieuwe generatie per luchtvaartmaatschappij voor 2024

Luchtvaart- maatschappij	Vliegtuigtype	Aandeel nieuwe generatie Adecs – vertraagde scenario	Aandeel nieuwe generatie Adecs – nominale scenario	Aandeel nieuwe generatie To70
Ryanair	Boeing 737-8	30%	43%	32%
Transavia	A320NEO/A321NEO	0%	0%	0%
Wizzair	A320NEO	6%	9%	0%
	A321NEO	27%	39%	79%
TUI NL	Boeing 737-8	100%	100%	100%

Tabel 3 laat zien dat de voorspelling voor Ryanair en Transavia in het vertraagde Adecs scenario nagenoeg gelijk is aan onze analyse. Daarmee is de voorspelling van het aandeel nieuwe generatie vliegtuigtype voor een groot deel van het aantal bewegingen gelijk. Voor Wizzair voorspellen wij een groter aandeel A321NEO bewegingen dan Adecs. Onze voorspelling (79%) ligt daarmee ver boven de voorspelling van Adecs voor het nominale en versnelde scenario. Uit de verkeersschema's en de wijzigingen in de vloot zien wij dat het aandeel A321NEO snel zal toenemen.

De vertraging in de levering van de Boeing 737-8 toestellen voor Ryanair is een logische verklaring waarom de vlootvernieuwing op Eindhoven Airport momenteel volgens het vertraagde scenario plaatsvindt. Veel van de leveringen van de Boeing 737-8 van Ryanair zijn dit jaar ook met een aantal maanden uitgesteld. Ryanair is een van de airlines met de meeste vluchten op Eindhoven Airport; het aandeel vlootvernieuwing van Ryanair heeft dan ook groot effect op de totale vlootvernieuwing op Eindhoven Airport. Naast Ryanair zorgen de luchtvaartmaatschappijen met minder bewegingen, waaronder Pegasus, SunExpress etc. ook voor (kleine) verschillen t.o.v. de voorspelling van Adecs.

Conclusies

Wij kunnen de volgende conclusies trekken op basis van de resultaten uit de analyse:

- In mei 2023 is het aandeel vlootvernieuwing toegenomen tot 16% t.o.v. 12% in mei 2022;
- Op basis van het vluchtschema t/m eind 2023 en de doorkijk van de vlootvernieuwing binnen de vloot van de airlines is voorspeld dat het aandeel nieuwe vliegtuigtypes in juni 2024 op +/- 23% ligt (effectief 17%);
- Richting eind 2024 kan redelijkerwijs verwacht worden dat het aandeel nieuwe vliegtuigtypes verder toeneemt tot circa 25% (effectief 18%).