

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

08 april 2021



I
amsterdam.

Inleiding

Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële besmetting in ons land geconstateerd, ruim twee maanden na de uitbraak van COVID-19 in China in december 2019. De gevolgen van het COVID-19 virus worden op dit moment over de hele wereld gevoeld. amsterdam&partners volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en staat in nauw contact met alle betrokken instanties. In deze publicatie geven wij aan de hand van een aantal kernindicatoren een zo actueel mogelijk beeld van het effect van de coronacrisis op het gedrag van bezoekers binnen de metropoolregio Amsterdam. Denk daarbij aan het oriëntatie- en boekgedrag en het reis- en bezoekgedrag. Dit doen we op basis van een groot aantal databronnen en in samenwerking met vele organisaties en instellingen, waaronder NBTC, de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, Schiphol Group en Visitor Data. Helaas zijn (nog) niet voor alle relevante indicatoren recente gegevens beschikbaar voor zowel Amsterdam als de metropoolregio, of zijn data nog niet volledig geschikt om naar buiten te brengen. Hier werken wij in de tussentijd hard aan met al onze partners.

Uitgebreide publicaties verschijnen in 2021 om de 2 maanden. In de tussenliggende maanden brengen we een korte versie van de monitor uit met een aantal kerninzichten op het gebied van zoek- en boekgedrag. Deze publicatie betreft de verkorte versie over de periode 1 maart 2020 t/m 31 maart 2021 en maakt waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode een jaar daarvoor. Zie voor meer informatie de bronnenlijst op pagina 3.

Overzichten databronnen per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

1

Oriëntatie en boekgedrag

- Gegevens Adara inzake online zoekgedrag, vlucht en hotelboekingen in Europa
- Gegevens Siteminder World Hotel Index inzake hotelboekingen wereldwijd
- Gegevens amsterdam&partners/iamsterdam.com inzake bezoek aan de website

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

3

Overnachten in Europa & Amsterdam

- Gegevens VisitorData inzake kamerbezetting Amsterdam

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

1

Oriëntatie en boekgedrag

- Het aantal boekingen voor zowel vluchten als hotels heeft in het afgelopen kwartaal een flinke dip gehad. Voor leisure is deze weer terug op het niveau van begin januari, maar voor business nog niet. Eind maart vertonen beiden een teruggang.
- Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen voor landen eind maart (met name aankomstdata voor de komende maand april 2021) op 50% ten opzichte van 2019. De steden laten allen, met uitzondering van Edinburgh en London, eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren.
- Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 24% en 16%. Hier zien we een zeer lichte daling ten opzichte van eind februari, waarbij men terughoudender is in het boeken van een reis naar Amsterdam.
- De ontwikkelingen voor de kernmarkten in zoekgedrag op iamsterdam.com fluctueren in maart 2021. Verenigde Staten, Frankrijk en Italië laten een deels positieve ontwikkeling zien. Nederland & Duitsland vertonen een gemengde ontwikkeling. België en het Verenigd Koninkrijk tonen een overwegend negatief beeld.

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Zoekopdrachten naar vluchten voor Amsterdam vanuit Duitsland en Frankrijk zijn in maart gestegen, maar vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn ze licht terug gelopen. De Amerikanen oriënteren zich wel op iamsterdam.com, echter zoeken nog niet naar vluchten.

3

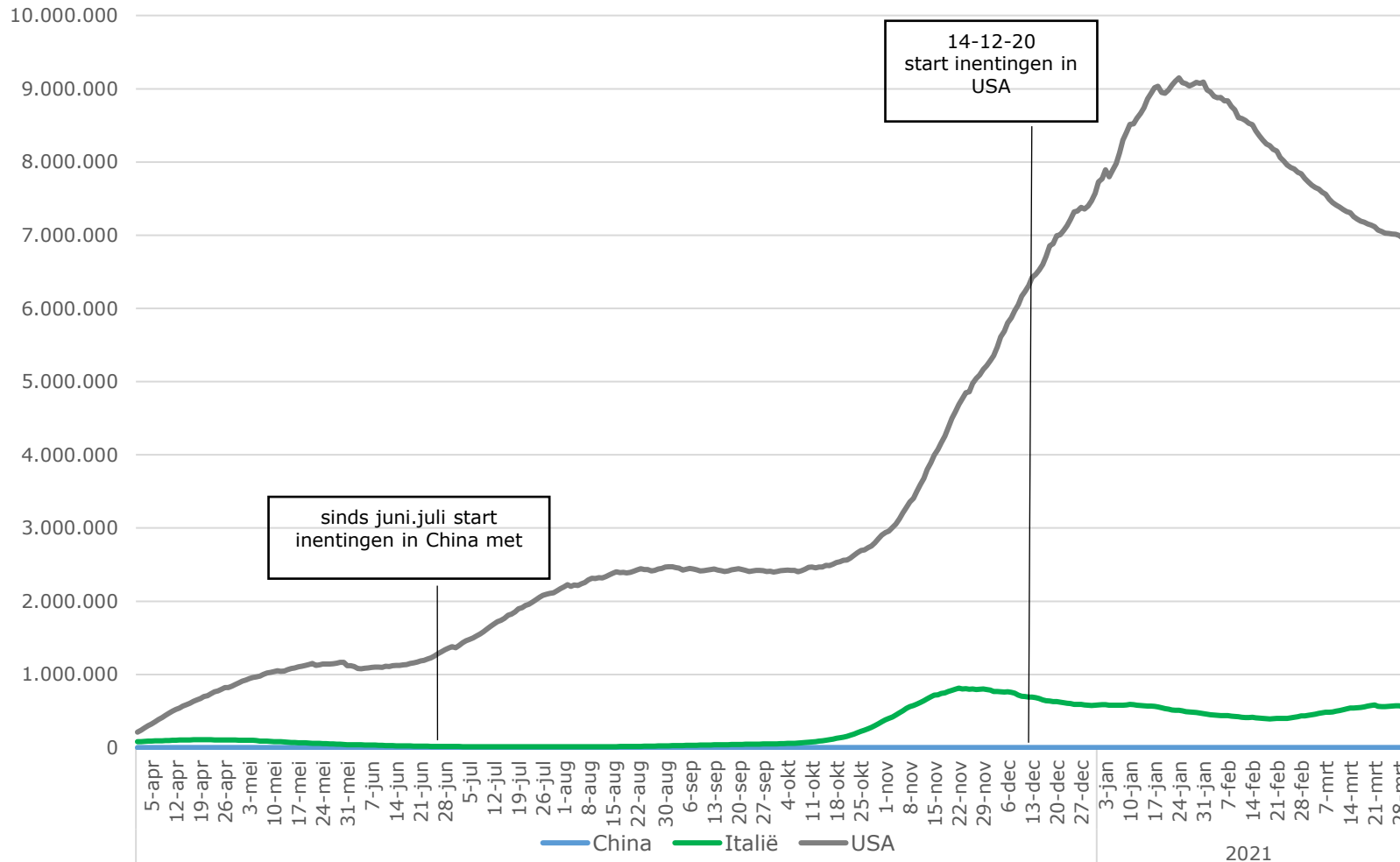
Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in de maand maart ligt op 11%, dit is gelijk aan het niveau van februari.
- De bezettingsgraad van het standaard en budget segment liggen boven het gemiddelde met resp. 13%. De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt aanzienlijk lager met 9%. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over maart. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).
- Met name de weekendbezetting ligt over het algemeen iets hoger dan in februari.
- Het aandeel bezoekers uit Nederland blijft in maart gelijk aan februari, namelijk 63%. Het algehele beeld wat betreft de verdeling van de bezoekers over de dichtbij markten, overig Europa en buiten Europa wijzigt in maart niet ten opzichte van februari.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 april 2020 t/m 31 maart 2021

Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië & Verenigde Staten



Inzicht

Het aantal actieve cases, te weten het aantal mensen dat op een bepaalde dag geregistreerd staat als positief getest, is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van COVID-19. Personen die beter zijn gemeld, zitten hier niet meer in.

Het aantal actieve cases per dag in China ligt in maart nog steeds onder de 250.

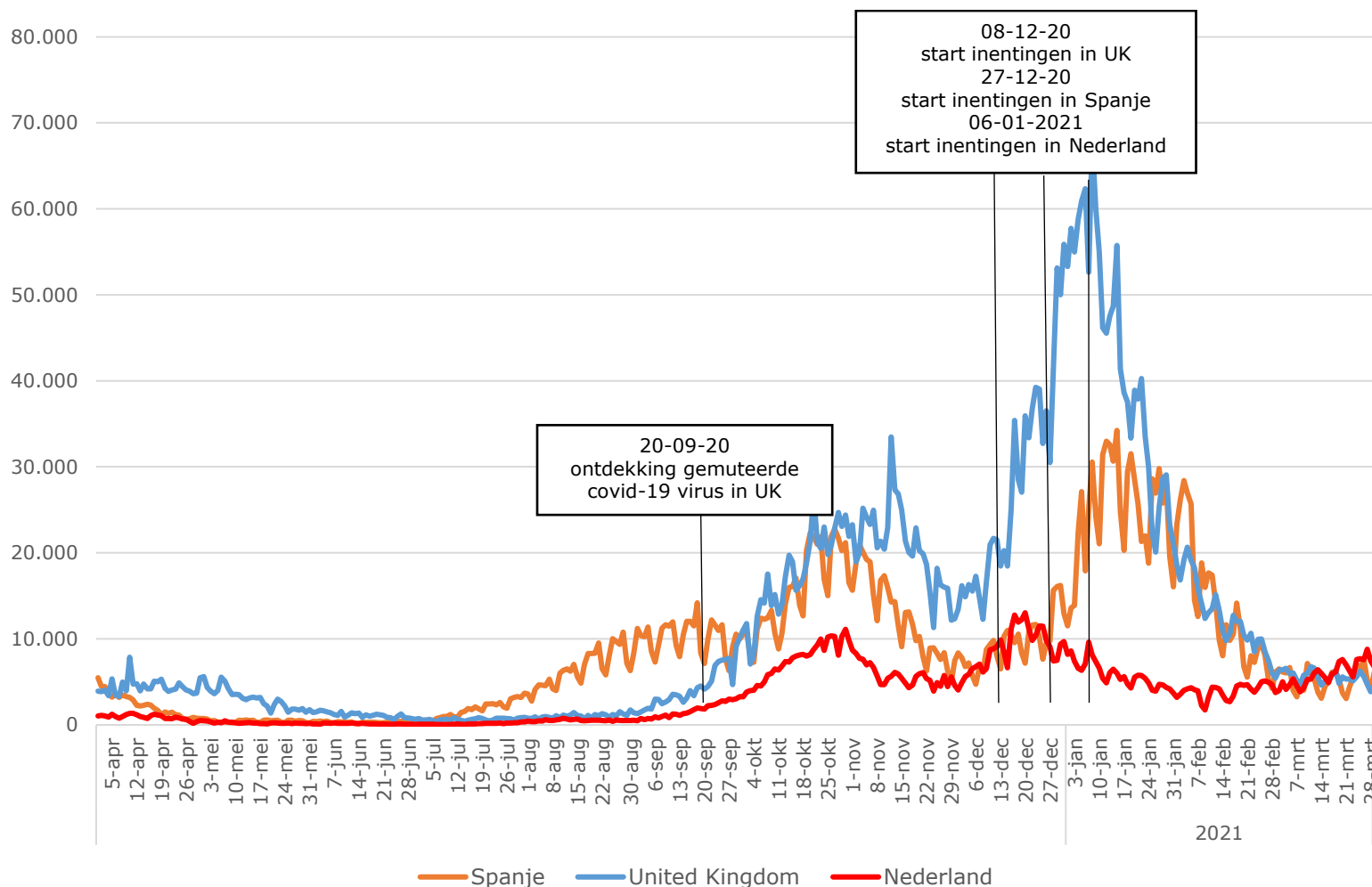
In Italië ligt het aantal cases per dag eind maart op 561.000, een stijging van 30% t.o.v. eind februari.

De daling die de Verenigde Staten in februari voor het eerst vertoonde, heeft zich in maart doorgezet. Het aantal actieve cases lag hier eind maart op 6.932.000, een daling van 12%.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 april 2020 t/m 31 maart 2021

Ontwikkeling aantal daily new cases in Spanje, Verenigd Koninkrijk en Nederland



Inzicht

Voor Spanje, Verenigd Koninkrijk en Nederland worden het aantal daily new cases geregistreerd.

In alle drie de landen is een 3^e golf gaande. Waar Spanje en het Verenigd Koninkrijk eerst veel meer daily new cases hadden dan Nederland, ligt het aantal voor alle drie de landen nu ongeveer gelijk.

In Spanje ligt het aantal daily new cases eind maart op 8.534 een stijging van 100% ten opzichte van eind februari.

In Het Verenigd Koninkrijk ligt het aantal daily new cases eind maart op 4.052, een daling van 33% ten opzichte van vorige maand.

In Nederland ligt het aantal op 7.633 en is daarmee 63% gestegen ten opzichte van eind februari.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam



Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

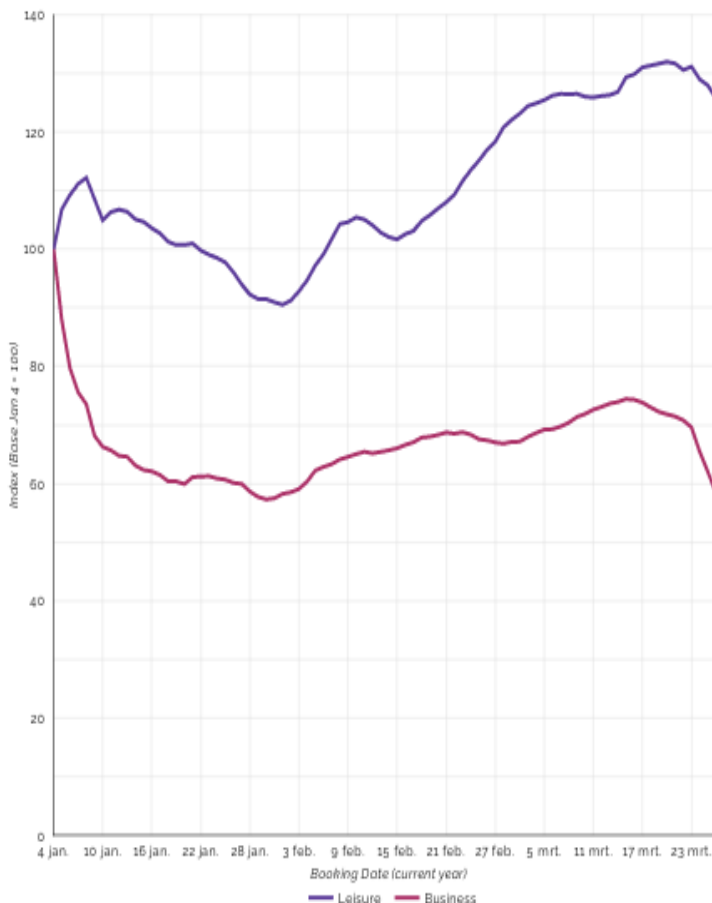
vanaf 1 januari 2021 t/m 27 maart 2021

Trend aantal boekingen per dag business vs leisure

Aantal boekingen per dag voor vluchten



Aantal boekingen per dag voor hotels



Inzicht

ADARA heeft het overzicht van het aantal boekingen per dag voor vluchten en hotels vernieuwd. In de vorige monitor startte het overzicht nog op 1 januari 2020, vanaf nu begint de vergelijking op 1 januari 2021. Dat is ook de datum waaraan alles gerelateerd wordt.

Het aantal boekingen voor vluchten heeft in het afgelopen kwartaal een flinke dip gehad, maar is voor leisure weer terug op het niveau van begin januari. Business heeft zich nog niet in dezelfde mate hersteld. Beiden vertonen eind maart weer een teruggang.

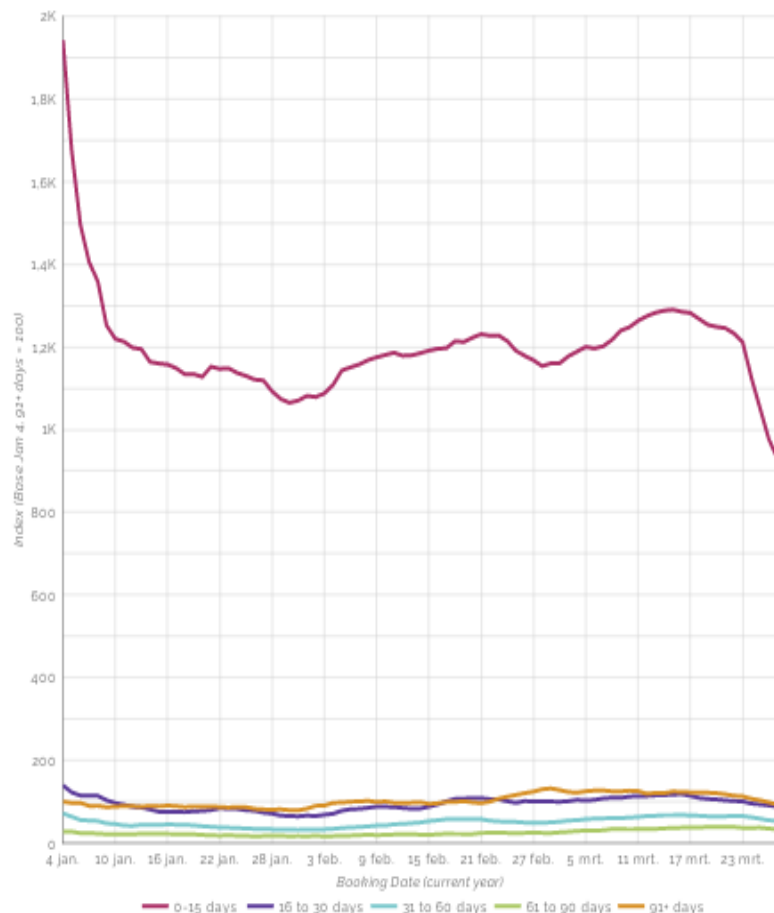
Het aantal boekingen voor hotels in EMEA laat, na een teruggang in januari, vanaf februari een gestage stijging zien voor zowel leisure als business. Ook hier zien we eind maart een teruggang.

Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

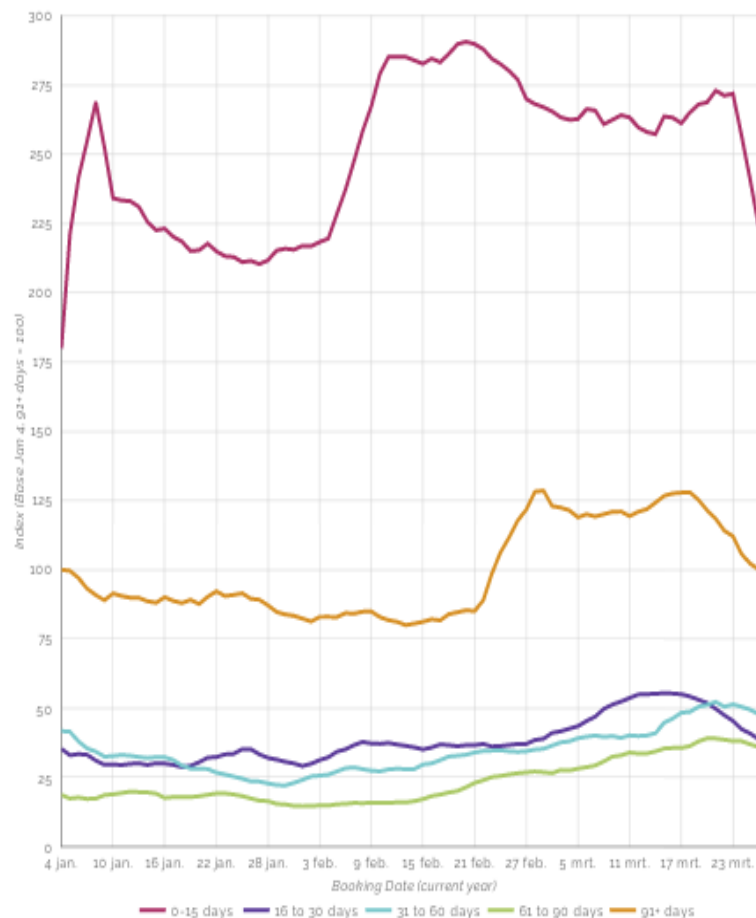
vanaf 1 januari 2021 t/m 27 maart 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

Het boekingsgedrag voor zakelijke hotelboekingen ligt voornamelijk op 0-15 dagen (roze lijn). De boekingen op langere termijn zijn bijna weggefallen.

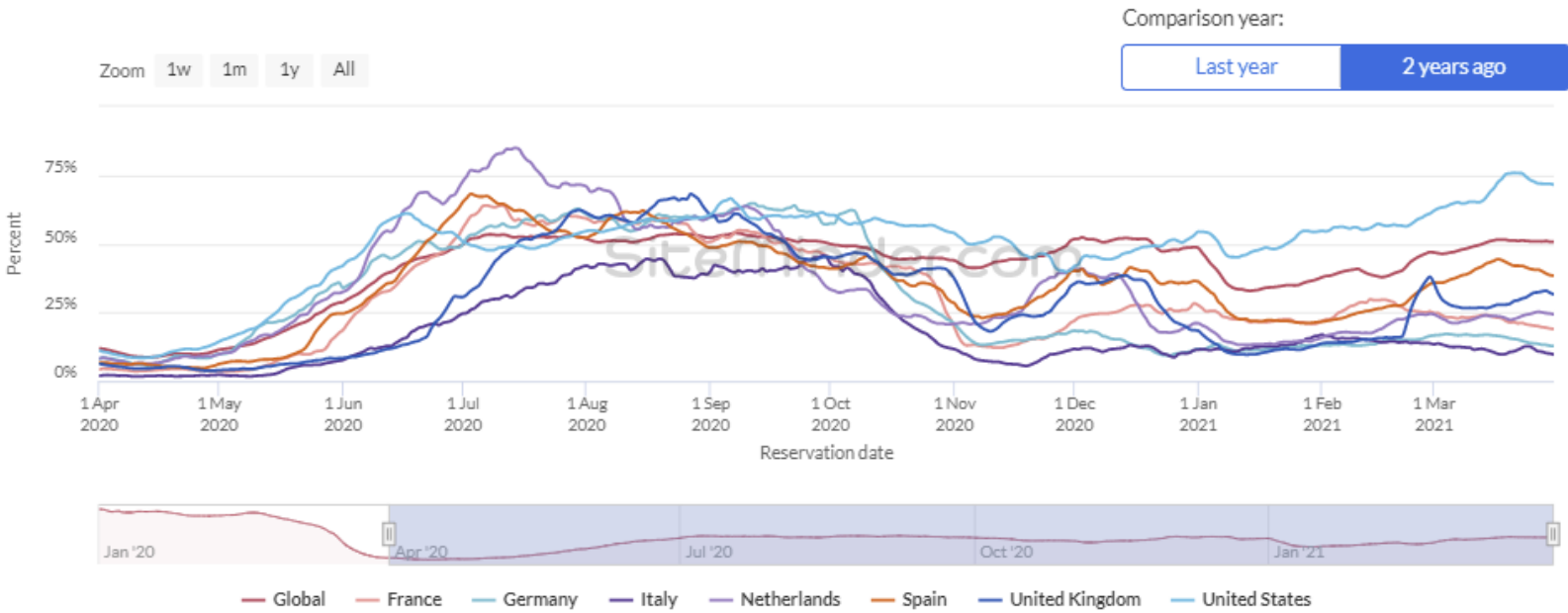
Het boekingsgedrag in de leisure markt is van origine veel meer lange termijn georiënteerd, tussen de 30 en 90+ dagen. Dit is tijdens de pandemie gewijzigd naar een korte termijn boeking (0-15 dagen roze lijn).

De lange termijn boekingen (90+ dagen, gouden lijn) komen nu ook weer wat meer terug, nu men zich wat meer aan het oriënteren is op de zomervakantie.

Ontwikkeling gemaakte hotelboekingen wereldwijd en naar Europa

april 2020 t/m 30 maart 2021

Gemaakte hotelboekingen landen in vergelijking met 2019 (%)



	1-mrt	31-mrt
Global	46,8%	50,8%
NL	24,3%	24,3%
Frankrijk	24,9%	19,0%
Duitsland	16,6%	12,8%
Verenigd Koninkrijk	35,6%	31,6%
Verenigde Staten	62,1%	71,5%
Italië	13,4%	9,7%
Spanje	35,9%	38,4%

Bron: SiteMinder World Hotel Index

Inzicht

De Hotel World Index geeft de Wereldwijde hotelboekingen op landenniveau weer. De weergegeven maandcijfers geven het percentage boekingen in die maand weer voor de komende periode.

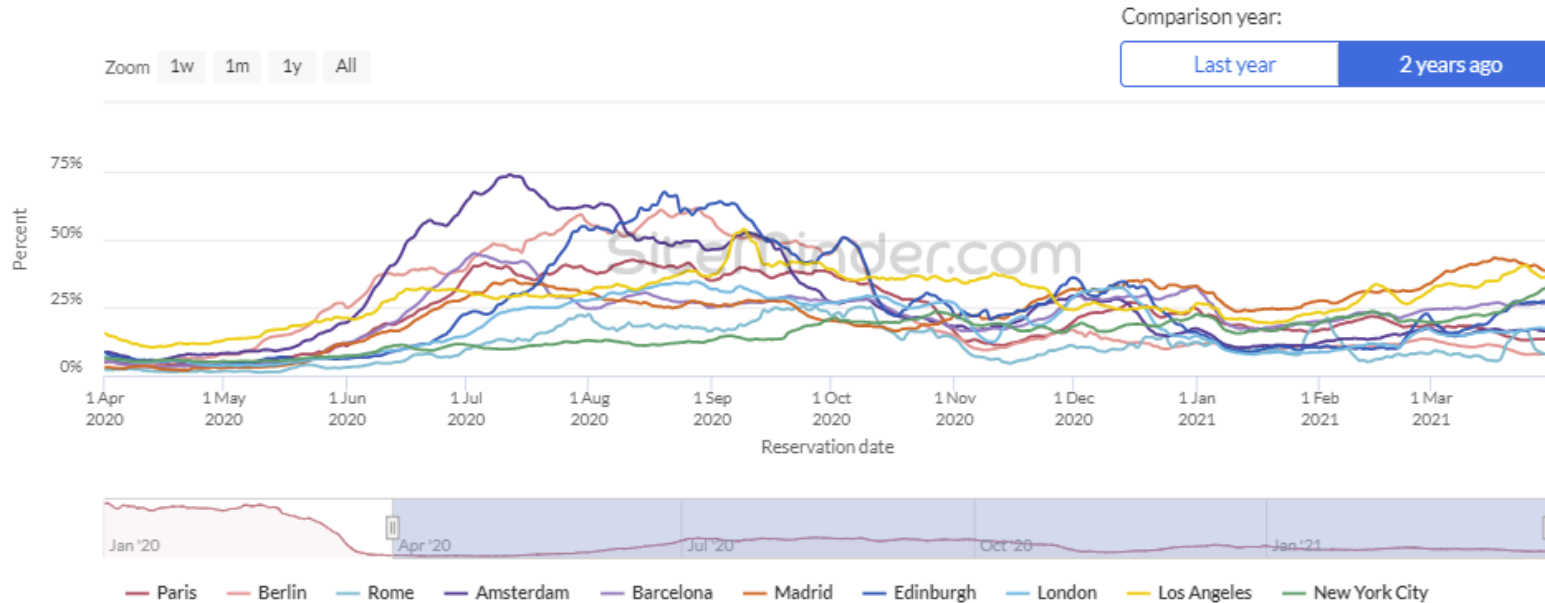
Om het herstel van de reisindustrie beter te begrijpen, is de methodologie aangepast en wordt 2021 vergeleken met 2019, in plaats van 2020.

Eind maart liggen de wereldwijde hotelboekingen op 50% van het niveau van 2019. De boekingen in de Verenigde Staten en Spanje zijn gestegen ten opzichte van 2019, voor Nederland zijn ze gelijk gebleven. Voor de overige landen zijn de wereldwijde hotelboekingen gedaald.

Ontwikkeling gemaakte hotelboekingen wereldwijd en naar Europa

april 2020 t/m 30 maart 2021

Gemaakte hotelboekingen steden in vergelijking met 2019 (%)



	1-mrt	31-mrt
Amsterdam	17,2%	16,0%
Parijs	18,4%	13,3%
Berlijn	13,4%	8,5%
Edinburgh	20,8%	26,6%
London	16,7%	17,4%
Los Angeles	31,4%	36,1%
New York City	19,5%	34,9%
Rome	8,4%	7,8%
Barcelona	24,3%	27,3%
Madrid	34,0%	37,8%

Bron: SiteMinder World Hotel Index

Inzicht

De Hotel World Index geeft ook Wereldwijde hotelboekingen op stedenniveau weer. De weergegeven maandcijfers geven het percentage boekingen in die maand weer voor de komende periode.

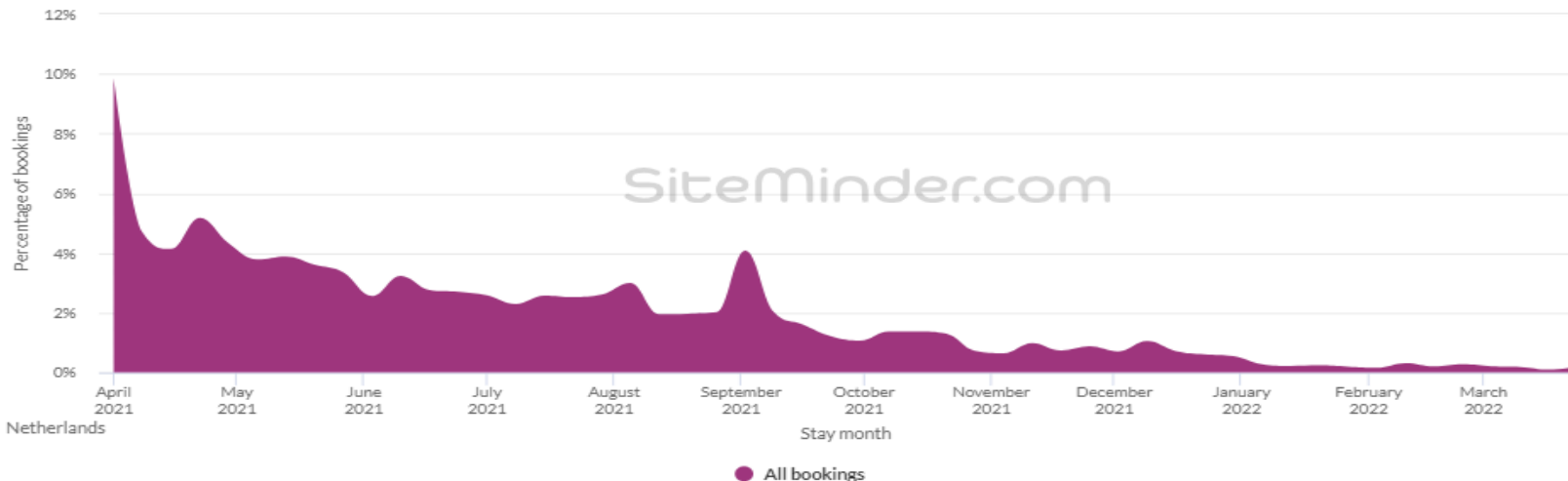
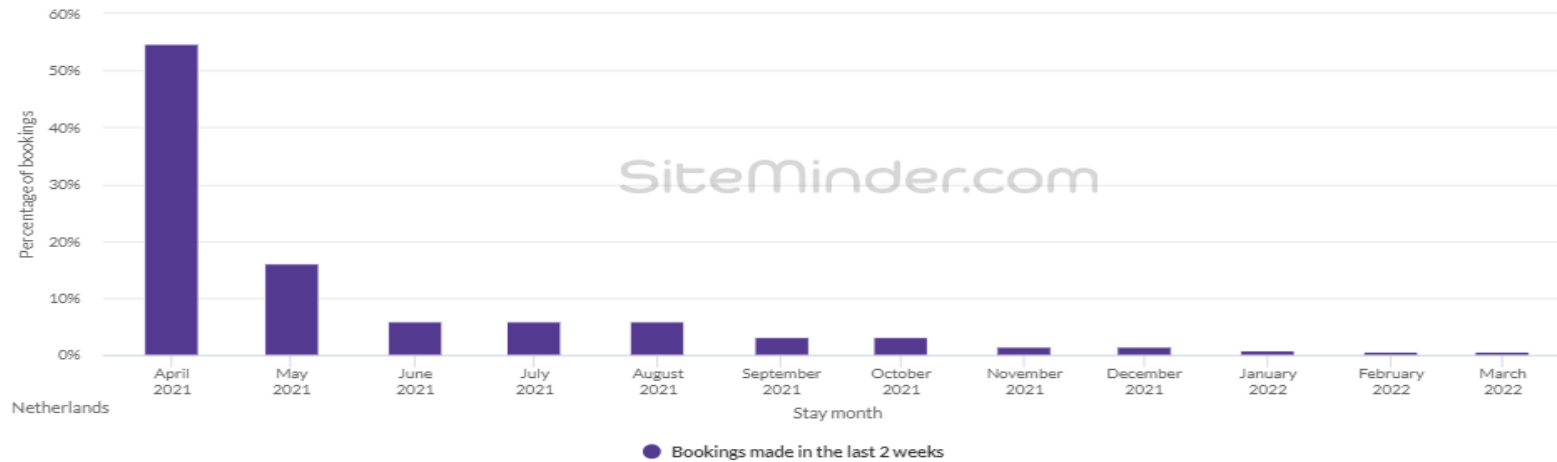
Om het herstel van de reisindustrie beter te begrijpen, is de methodologie aangepast en wordt 2021 vergeleken met 2019, in plaats van 2020.

De steden laten allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren. Uitzondering hierop zijn Edinburgh en London, zij vertonen een stijging van het aantal boekingen, terwijl voor het hele Verenigd Koninkrijk het aantal boekingen in maart is gedaald.

Ontwikkeling gemaakte hotelboekingen wereldwijd en naar Europa

april 2021 t/m maart 2022

Termijnboekingen naar Nederland



Inzicht

Door de corona is het boekingspatroon van reizigers gewijzigd. Men gaat steeds meer last-minute hotels boeken. Dat houdt in dat de meeste hotelboekingen die in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, voor de maand april zijn. Het gaat hier om 55% van alle boekingen.

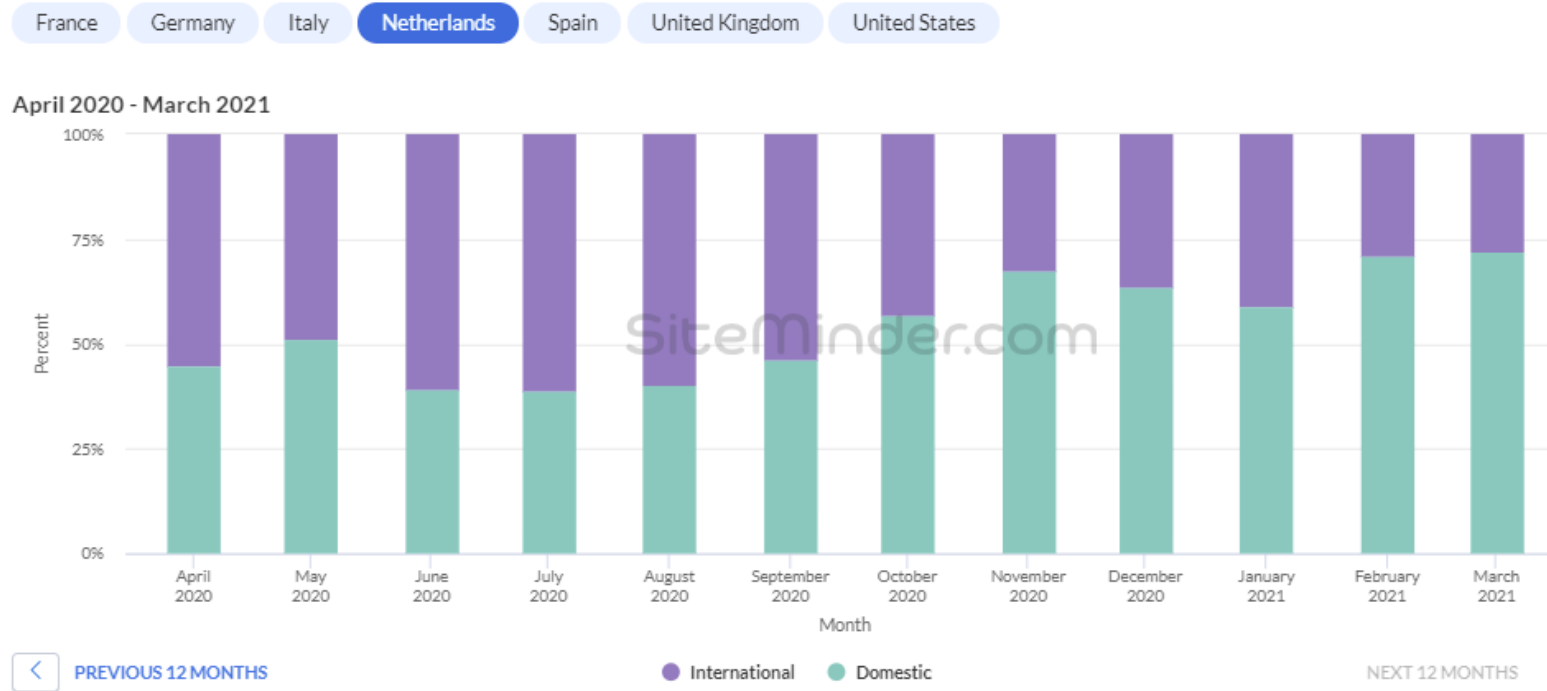
Echter men gaat ook verder vooruit kijken. Wanneer er naar alle boekingen wordt gekeken (en niet alleen de laatste twee weken), resulteert dit in boekingen die meer evenredig verdeelt zijn over de komende maanden, met zelfs een piek in september.

De verschillende afgegeven prognoses die aangeven dat we vanaf september/oktober weer voorzichtig zouden mogen reizen (in Europa), liggen hier aan ten grondslag.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

april 2020 t/m maart 2021

Verhouding binnen-/buitenlandse boekingen naar Nederland



Inzicht

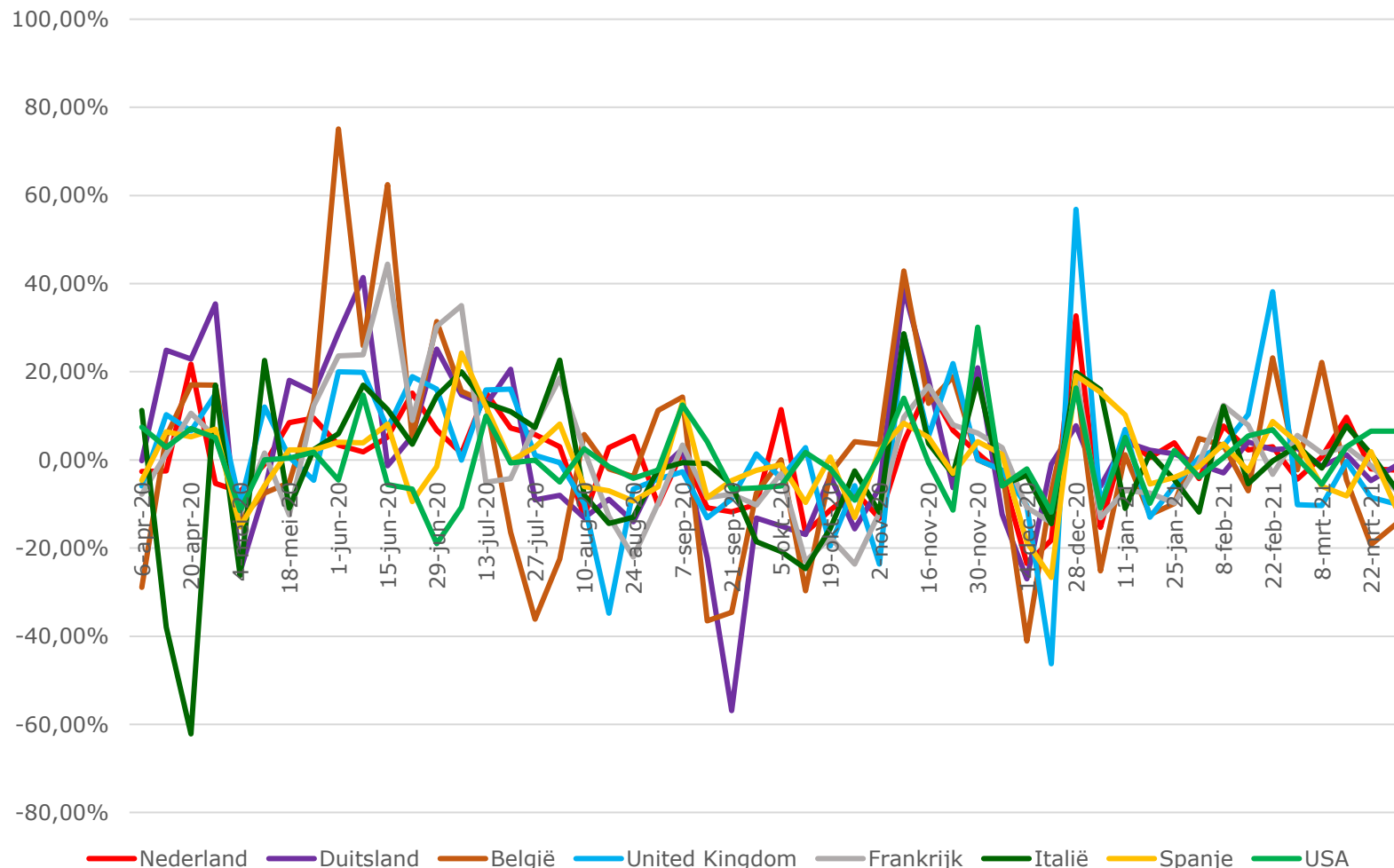
De verhouding tussen binnen- en buitenlandse boekingen (de guestmix) voor Nederland is sinds de coronacrisis sterk gewijzigd. De normale verhouding is ca 70% buitenlandse boekingen en ca 30% binnenlandse boekingen, maar sinds de crisis is dit volledig gewijzigd.

Vanaf september stijgt het aantal corona gevallen in Nederland en Europa en zijn de reisrestricties binnen Europa weer van kracht. Dit vertaalt zich in een stijging van het aandeel binnenlandse boekingen. Opvallend is dat het aandeel in februari 2021 zelfs op 71% en in maart op 72% ligt. Het hoogst sinds de start van de pandemie.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

06 april 2020 t/m 28 maart 2021

Ontwikkeling verkeer I amsterdam.com per week (% verschil week ervoor)



Inzicht

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen per herkomstland op iamsterdam.com was het eerste kwartaal rustig met weinige extreme ontwikkelingen.

In maart is de Verenigde Staten de enige herkomstmarkt met over het algemeen positieve ontwikkelingen. Waarschijnlijk deels te maken met de positieve ontwikkeling van het aantal coronagevallen waardoor men ook weer verder gaat kijken dan het eigen land om te reizen.

Frankrijk en Italië vertonen in de eerste weken een stijging, maar sluiten de maand negatief af. Nederland en Duitsland laten een gemengde ontwikkeling zien, deels positief en deels negatief.

België en het Verenigd Koninkrijk laten een overwegend negatief beeld zien, met één positieve uitschieter van +22% in de week van 8 maart.

Reizen naar Europa & Amsterdam



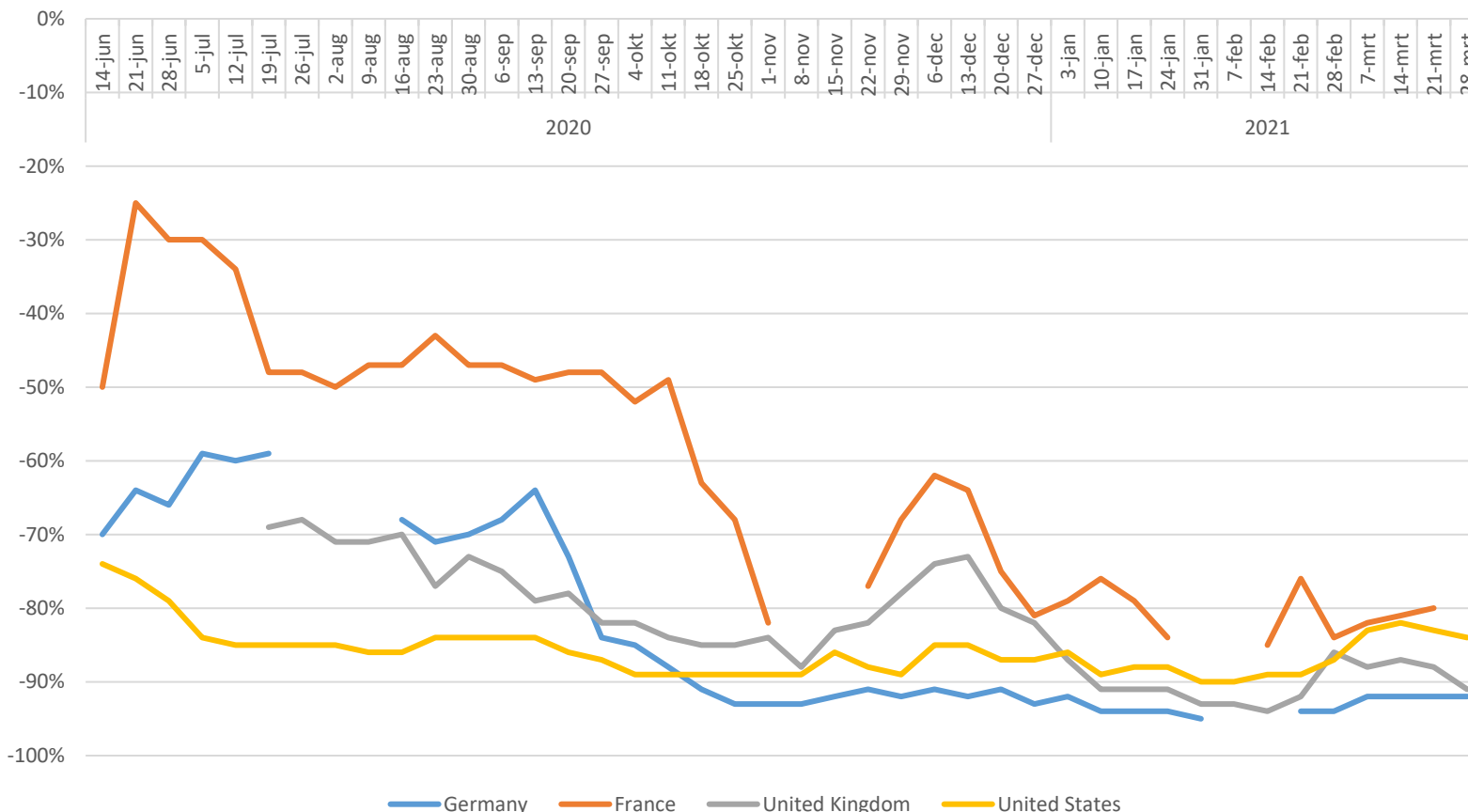
I amsterdam.

amsterdam&
partners

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

juni 2020 t/m maart 2021

Ontwikkeling interesse zoekopdrachten aantal vluchten per week (% verschil 2019)



Inzicht

Kayak is een reiszoekmachine met meer dan een miljard zoekopdrachten van consumenten naar vluchten.

De gegevens hiernaast betreffen het geïndexeerde zoekvolume voor vluchten naar Amsterdam in de genoemde landen van herkomst. Deze gegevens zijn jaar op jaar vergeleken met 2019.

Voor Amsterdam worden cijfers verstrekt over de kernmarkten Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In maart liggen de zoekopdrachten gemiddeld 80% tot 90% lager dan in 2019. De zoekopdrachten naar vluchten vanuit Frankrijk en Duitsland zijn in maart gestegen, maar vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn deze licht teruggelopen.

I amsterdam.

Overnachten in Amsterdam

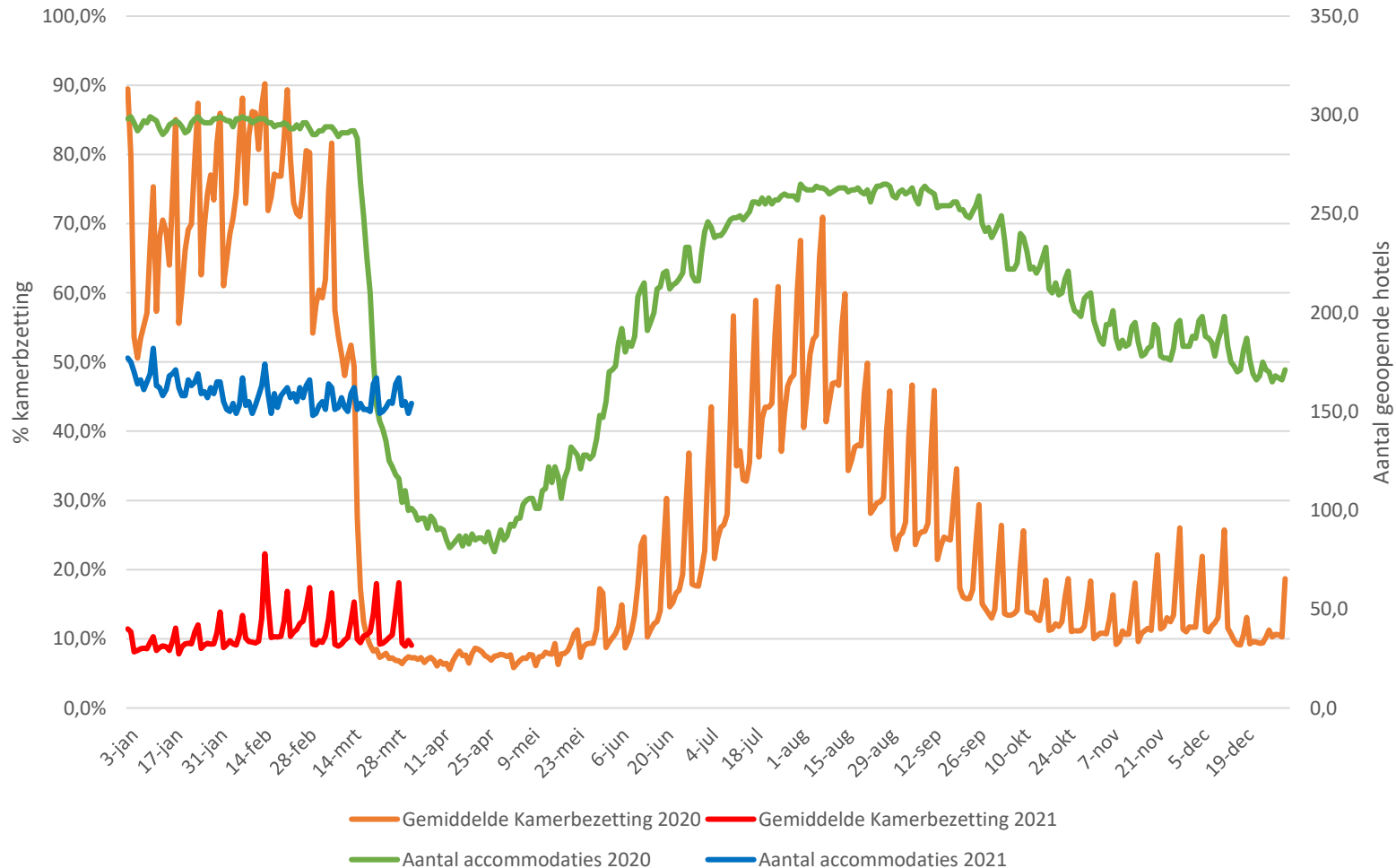


I amsterdam.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 31 maart 2021

Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels Amsterdam (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

VisitorData verzamelt dagelijks data betreffende de kamerbezetting van hotels in Amsterdam aan de hand van het online nachtregister.

Door de harde lockdown vanaf 15 december laten de voorlopige cijfers in de week van 21 t/m 27 maart (de laatste gehele week van maart) een gemiddelde bezettingsgraad zien van ca. **11,6%**. Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (156) dat open was in deze week.

In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 7,3% op basis van 129 hotels die in die periode geopend waren. Dit was de eerste week van de eerste lockdown in 2020.

In **2019 was dat 88%** op basis van 311 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

maart 2021



Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand januari een gemiddelde bezettingsgraad zien van **11%**, berekend over 194 geopende accommodaties in die periode.

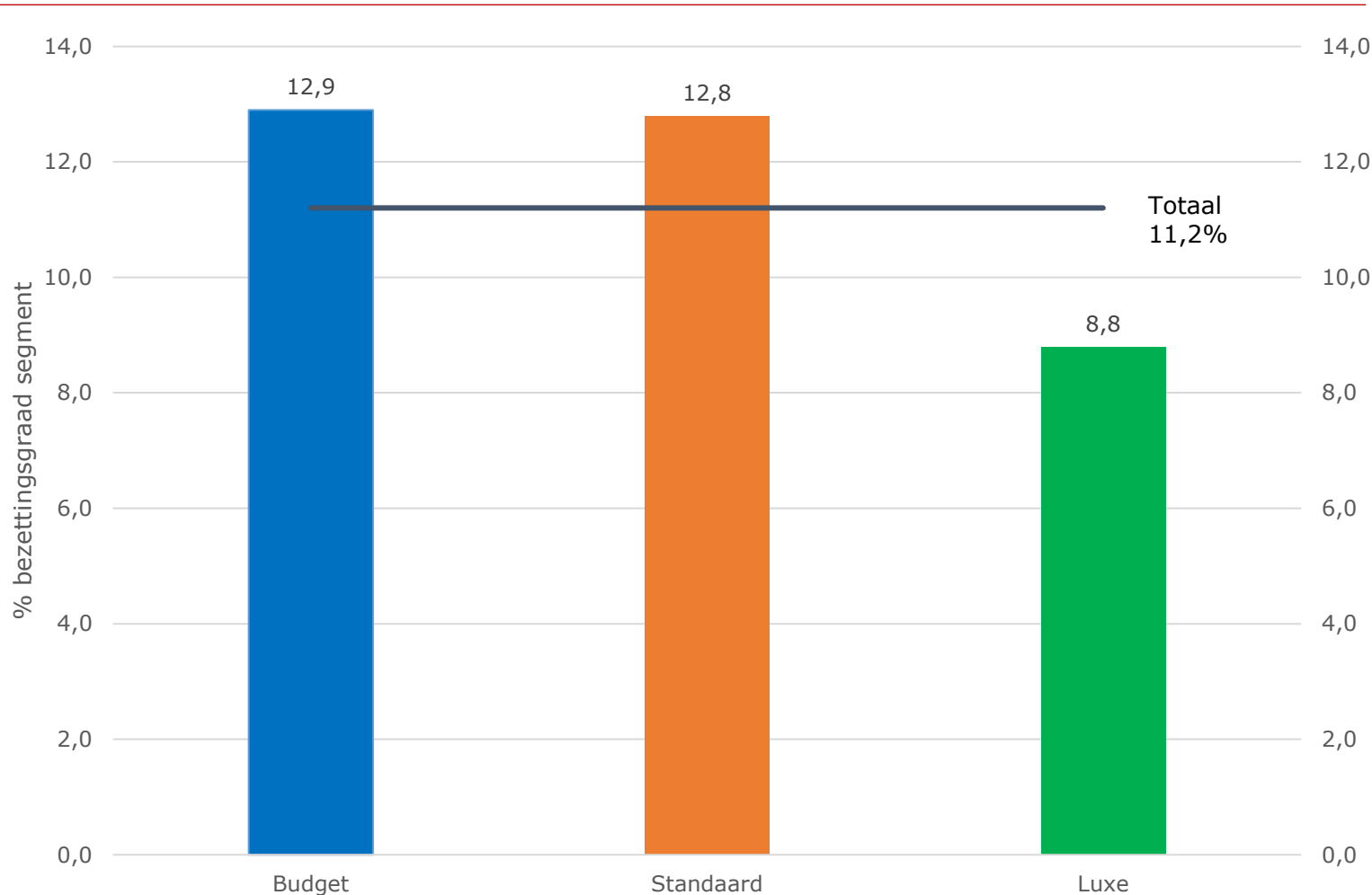
Dit is gelijk aan het percentage van vorige maand. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in november (194).

Door de lockdown is de gemiddelde kamerbezettingsgraad ongewijzigd gebleven

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

maart 2021

Differentiaties in bezettingsgraad maart 2021 (%)



Inzicht

Indien de gemiddelde kamerbezetting voor de maand maart verder wordt uitgesplitst, is er een verschil te zien tussen het standaard- en budget segment en het luxe segment.

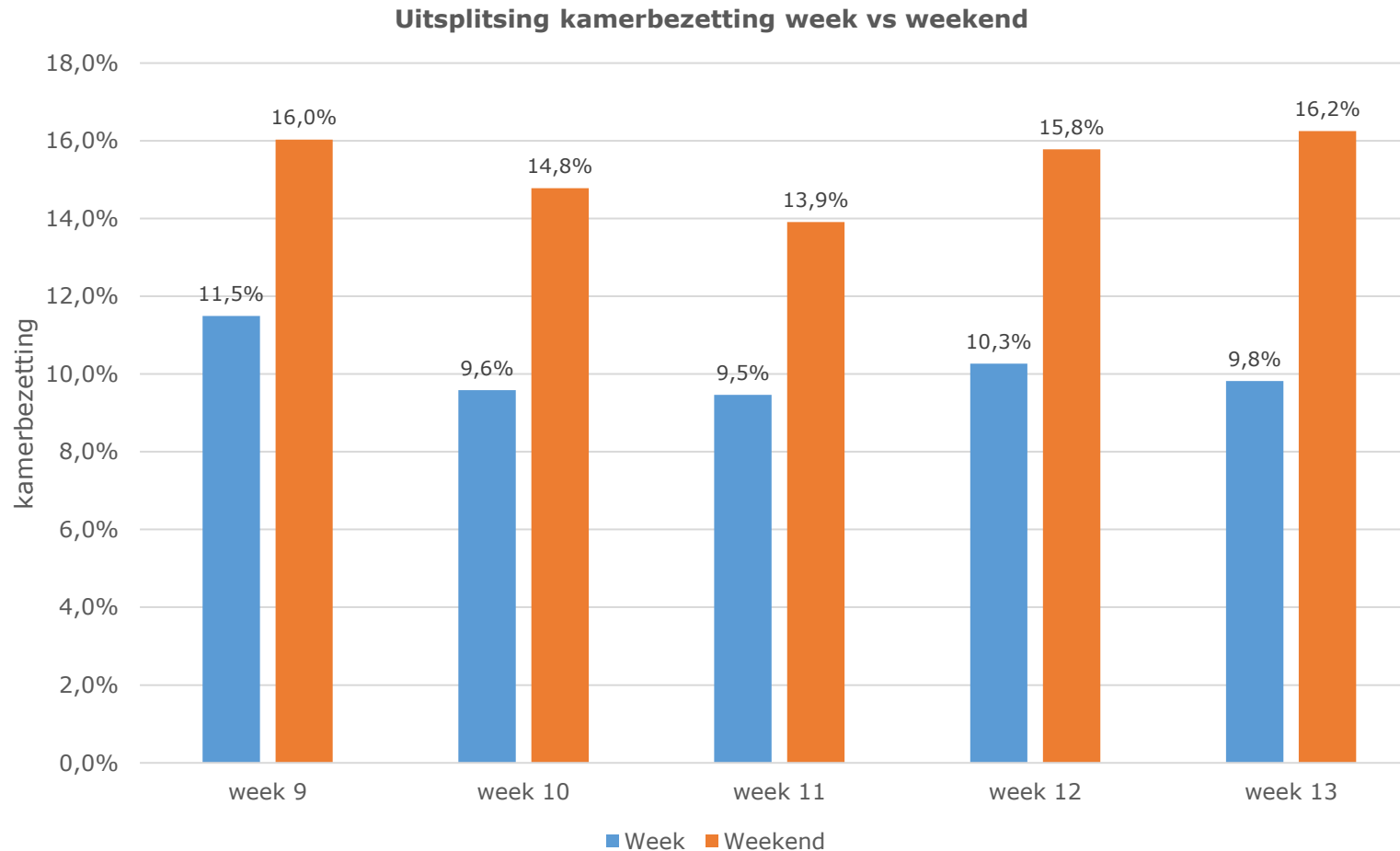
De gemiddelde bezettingsgraad van het standaard- en budgetsegment liggen boven het gemiddelde met beiden 13%. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het budget en standaard segment zo goed als dezelfde kamerbezettingsgraad vertonen.

De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt ver onder het gemiddelde met 9%. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand maart. Deze laatste bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

maart 2021

Differentiaties in bezettingsgraad maart 2021 (%)



Inzicht

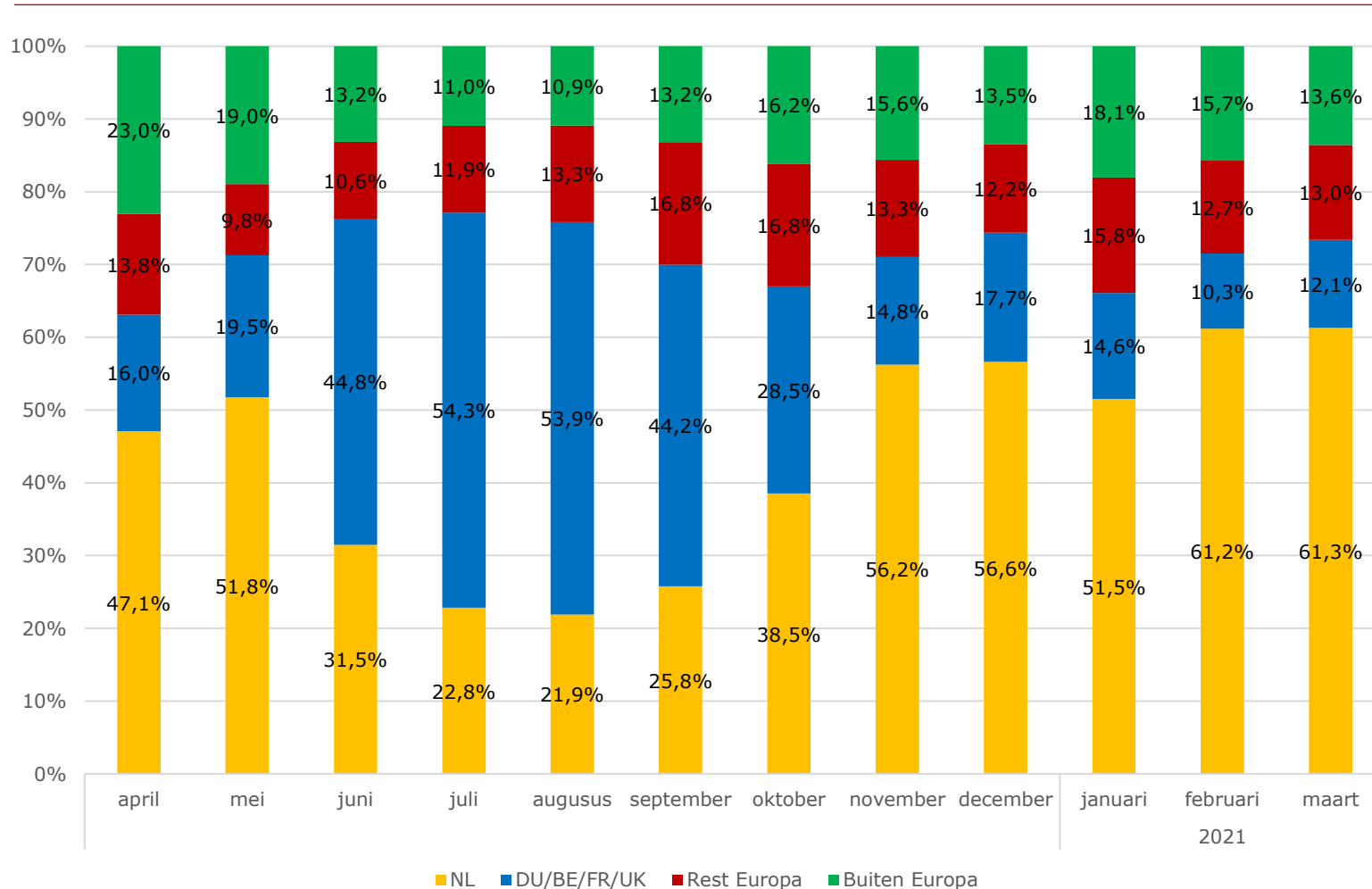
In de afgelopen maand lag de week bezetting tussen de 9,5% en 11,5% en de weekend bezetting tussen de 14% en 16% als gevolg van de lock-down.

Ook al lag de algehele bezettingsgraad voor maart gelijk aan die van februari. De verdeling over de week/weekend was anders. De weekbezetting lag ongeveer gelijk, maar met name de weekend bezetting lag in de eerste twee weken van maart beduidend hoger dan in februari, die toen op 12%.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

april 2020 t/m maart 2021

Differentiaties in bezettingsgraad 2020 (%)



Inzicht

Het aandeel Nederlanders in de totale bezetting van hotels ligt vanaf november 2020 bijna op 60%. In februari en maart 2021 ligt het zelfs op 63%. Dit is ruim hoger dan tijdens de eerste lockdown in april en mei. Het ligt in lijn met de eerder geconstateerde stijging in het aantal binnenlandse boekingen voor Nederland.

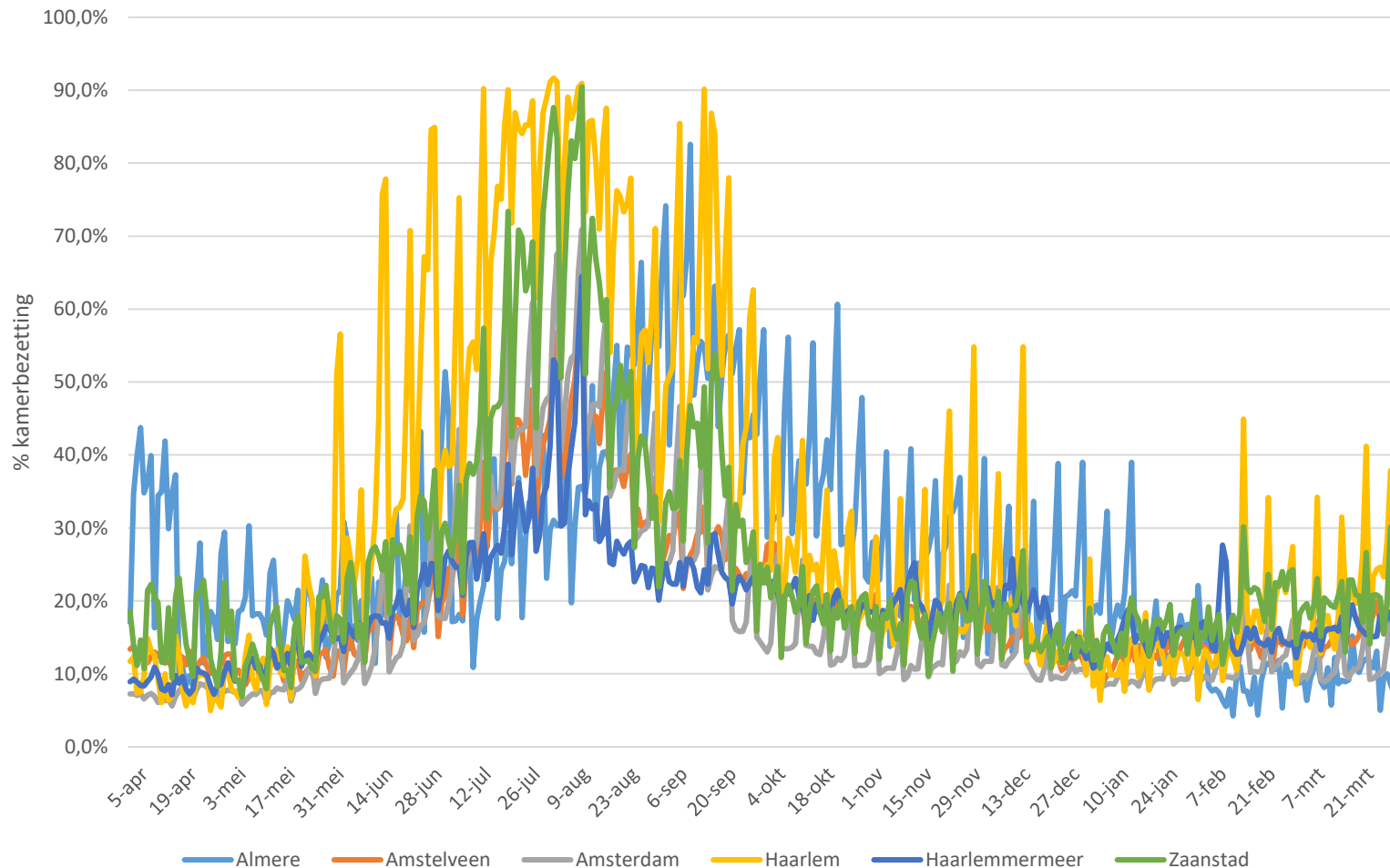
Het aandeel bezoekers uit de dichtbij landen Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk loopt in maart weer licht op tot 12%.

Het aandeel uit de rest van Europa blijft gelijk en van buiten Europa loopt ietwat terug in maart. Het algehele beeld van maart is gelijk aan dat van februari.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 april 2020 t/m 31 maart 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Inzicht

In vergelijking tot de laatste week van februari zijn de bezettingsgraden van de metropoolgemeenten gestegen, met uitzondering van die van Amsterdam en van Zaanstad. Deze zijn gedaald.

In de laatste gehele week van maart (21 t/m 27, is de kamerbezettingsgraad van Haarlem het hoogst, namelijk 25%. Deze is gestegen van 22% naar 25%. Op de tweede plaats staat Zaanstad met 20%, een daling van 2 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De bezettingsgraad in Amstelveen lag op 19%, 5 procentpunt hoger dan vorige maand. Daarna kwam de bezettingsgraad van de Haarlemmermeer, deze lag op 17% en die van Almere op 12%, respectievelijk gestegen met 2 en 4 procentpunt.

Meer informatie:

Afdeling Data & Marketing Strategy | research@i-amsterdam.com

 /amsterdampartners  /stichting_ap

 /I amsterdam  /I amsterdam

 /I amsterdam  /I amsterdam



amsterdam&
partners

I amsterdam.