

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

8 juni 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 zowel voor 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.

De uitgebreide publicatie is 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 mei 2020 t/m 31 mei 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

- De stijging van het aantal boekingen voor vluchten en hotels die vorige maand is ingezet, heeft zich in mei doorgezet. Dit geldt in sterkere mate voor de leisure markt dan voor de business markt. Het boekingsgedrag vertoont ook een opleving. Met name alle type boekingen voor leisure (niet alleen zeer kort en zeer lang) laten een herstel zien in deze maand.
- Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen voor landen eind mei (met name aankomstdatum voor de komende maand juni 2021) op 62% ten opzichte van 2019. De boekingen in alle kernmarkten zijn gestegen ten opzichte van 2019. De steden laten allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren.
- Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 51% en 34%. Ook hier zien we een stijging ten opzichte van eind april, waarbij men terughoudender is in het boeken van een reis naar Amsterdam.
- Het bezoek op iamsterdam.com in mei laat een wisselende ontwikkeling zien. Alle kernmarkten laten week op week zowel een stijging als een daling van het aantal bezoekers op de site zien, met een opvallende piek rond 10 mei voor België, Duitsland en Frankrijk toen de versoepelingen werden aangekondigd.

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Zoekopdrachten naar vluchten voor Amsterdam vanuit Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en Italië zijn in mei sterker gestegen dan vanuit het Verenigd Koninkrijk.

3

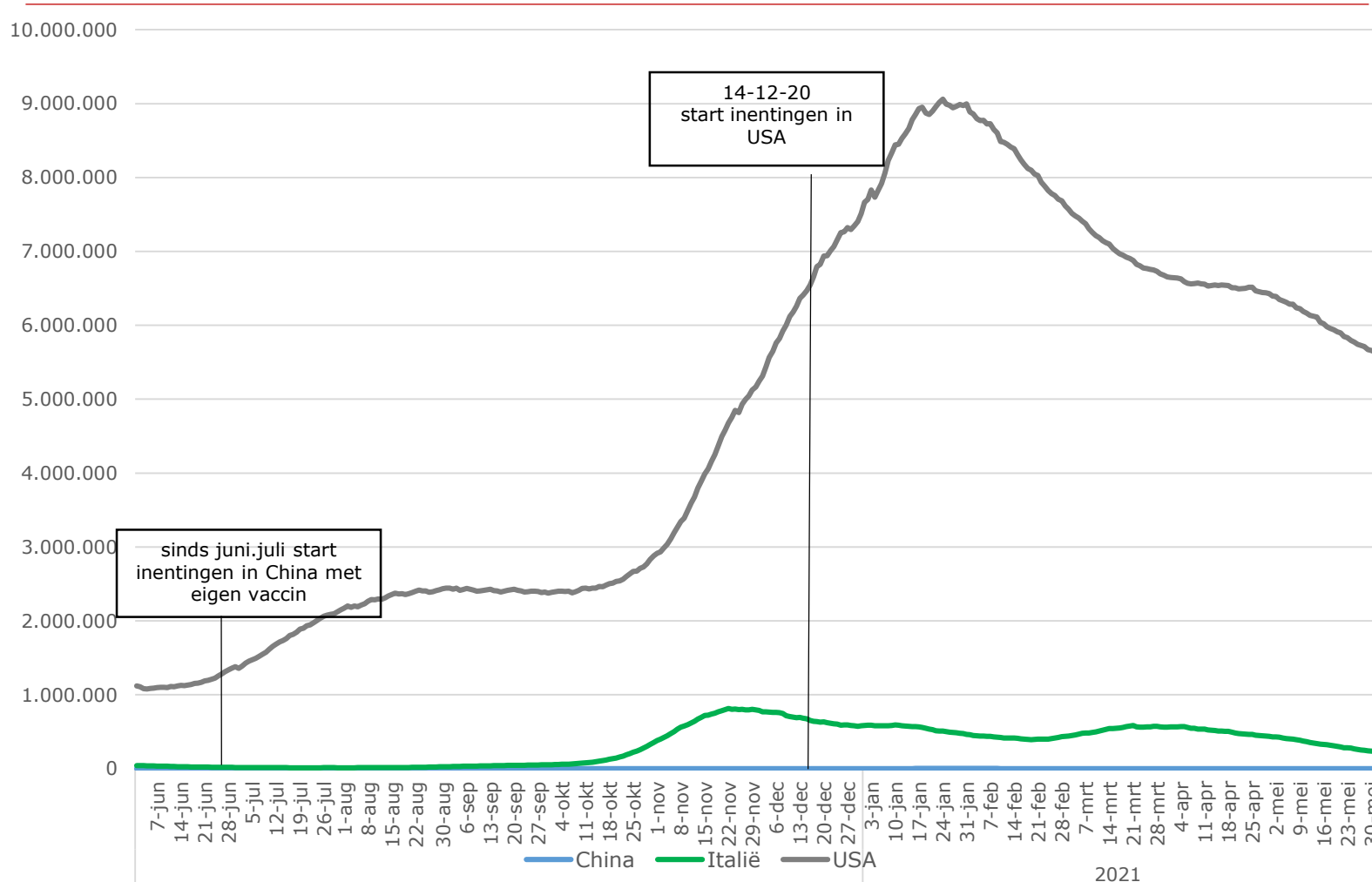
Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in Amsterdam in de maand mei ligt op 16%, dit is vier procentpunt hoger dan het niveau van april.
- De bezettingsgraad van het budget en standaard segment liggen boven het gemiddelde met respectievelijk 18% en 17%.
De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt aanzienlijk lager met 14%. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over mei. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).
- De week/weekend bezetting in mei ligt over de gehele linie hoger dan in april. Met name het Pinksterweekend en het weekend erna zijn beduidend hoger.
- Het aandeel bezoekers uit Nederland is in mei voor het eerst sinds november 2020 gedaald onder de 50%. Daarnaast is het aandeel van de dichtbij markten bijna verdubbeld, met name door de grote stijging van het aantal Franse en Belgische overnachtingen in mei.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 juni 2020 t/m 31 mei 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 staan als 'besmet', 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 is in mei gelijk gebleven, rond de 300.

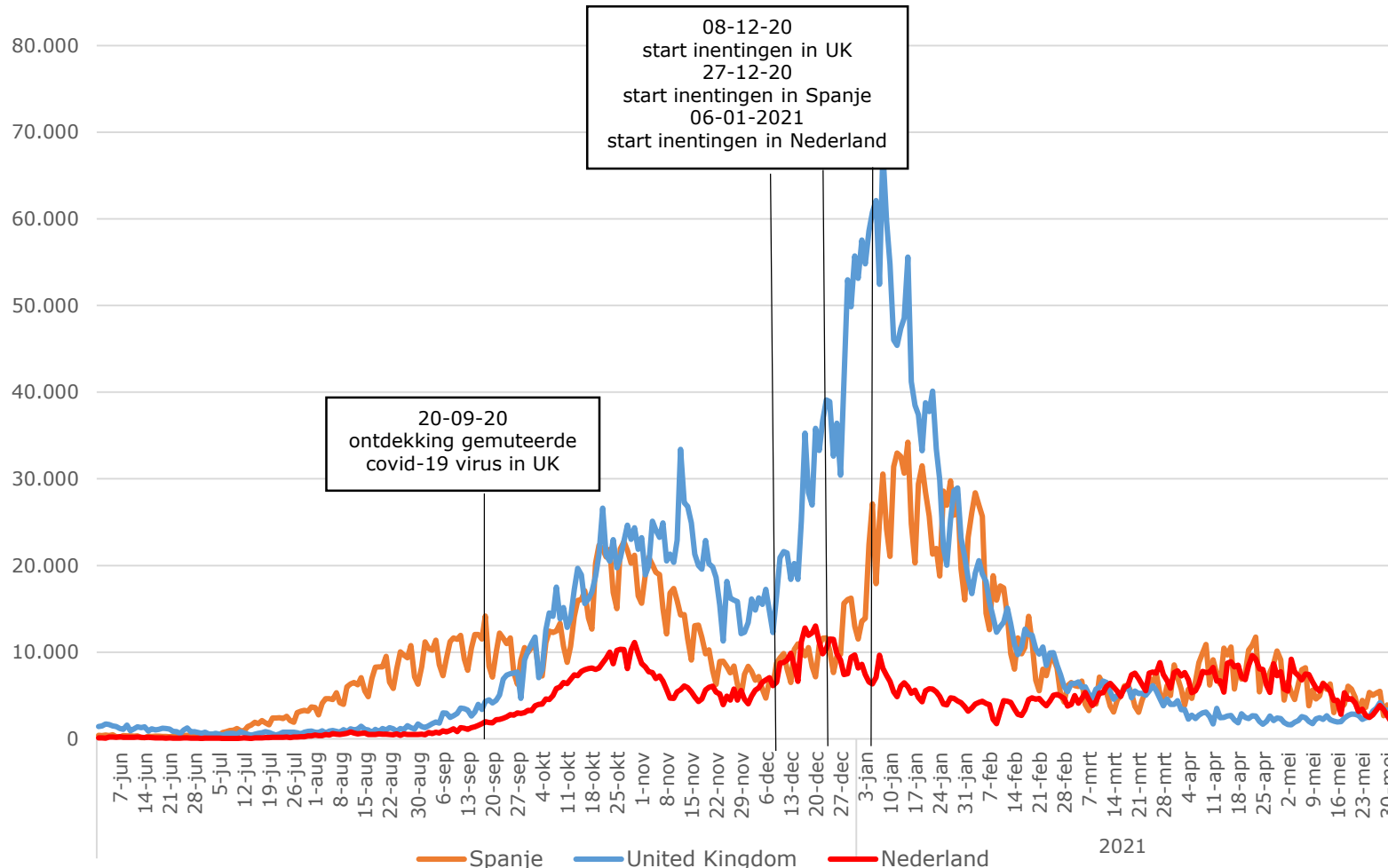
In Italië ligt het aantal cases per dag eind mei op 234.000, een daling van 46% tov eind april.

De daling in de Verenigde Staten heeft zich in mei weer verder doorgezet. Het aantal actieve cases lag hier eind mei op 5.640.000, een daling van 12%.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 juni 2020 t/m 31 mei 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 was een 3^e golf gaande. Het lijkt erop dat deze op z'n retour is. Alleen in het Verenigd Koninkrijk was er in mei weer een opleving. De Indische variant van het virus verspreid zich hier snel. Eind mei lag het aantal daily cases op 3.400 per dag. Een stijging van 45% ten opzichte van eind april.

In Spanje en Nederland gaat het de goede kant op. In Spanje lag het aantal daily cases eind mei op 3.200 per dag. Een daling van 65% ten opzichte van eind april en in Nederland lag het aantal daily cases op 2.042, wat een daling was van 74% ten opzichte van eind vorige maand.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

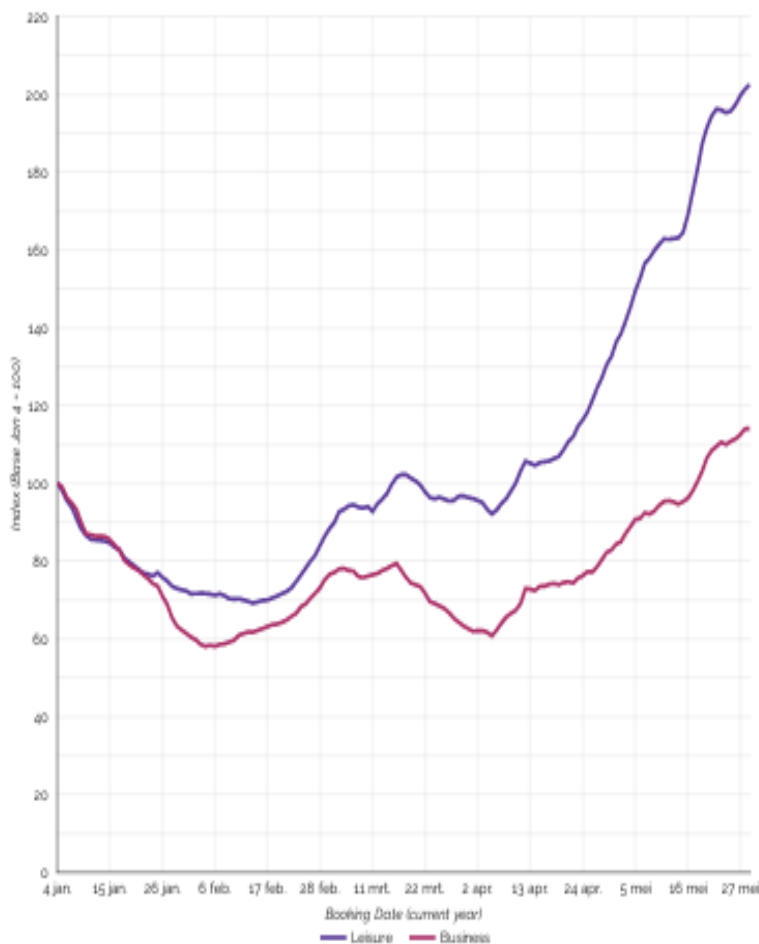


Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

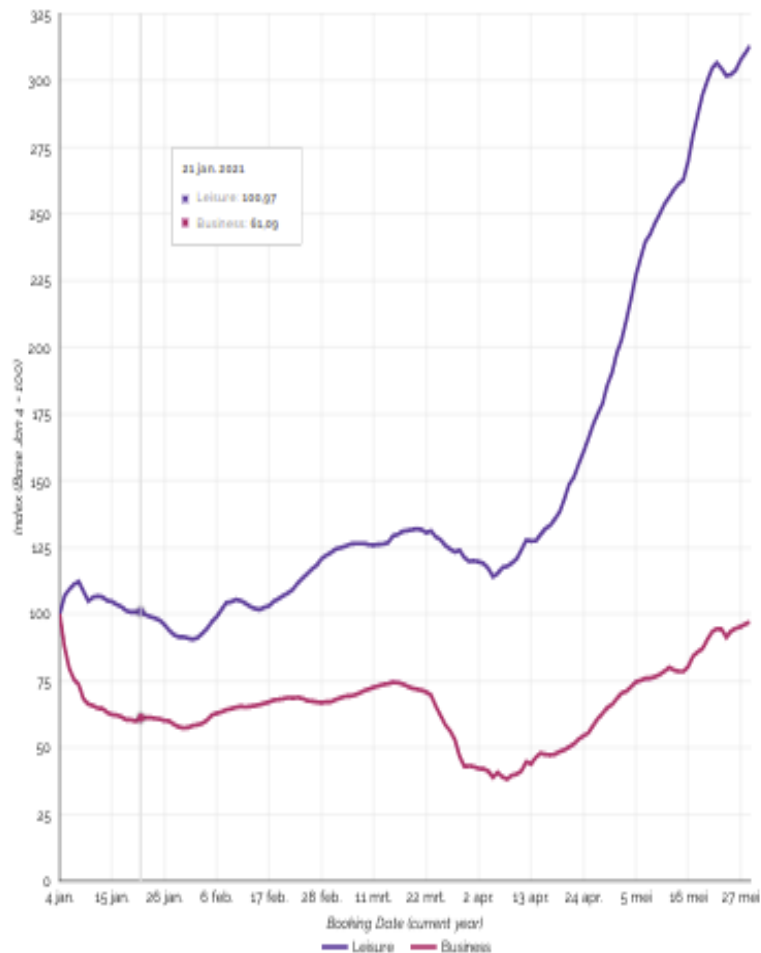
vanaf 1 januari 2021 t/m 27 mei 2021

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. Met ingang van dit jaar begint de vergelijking op 1 januari 2021. Dat is ook de datum waaraan alles gerelateerd wordt.

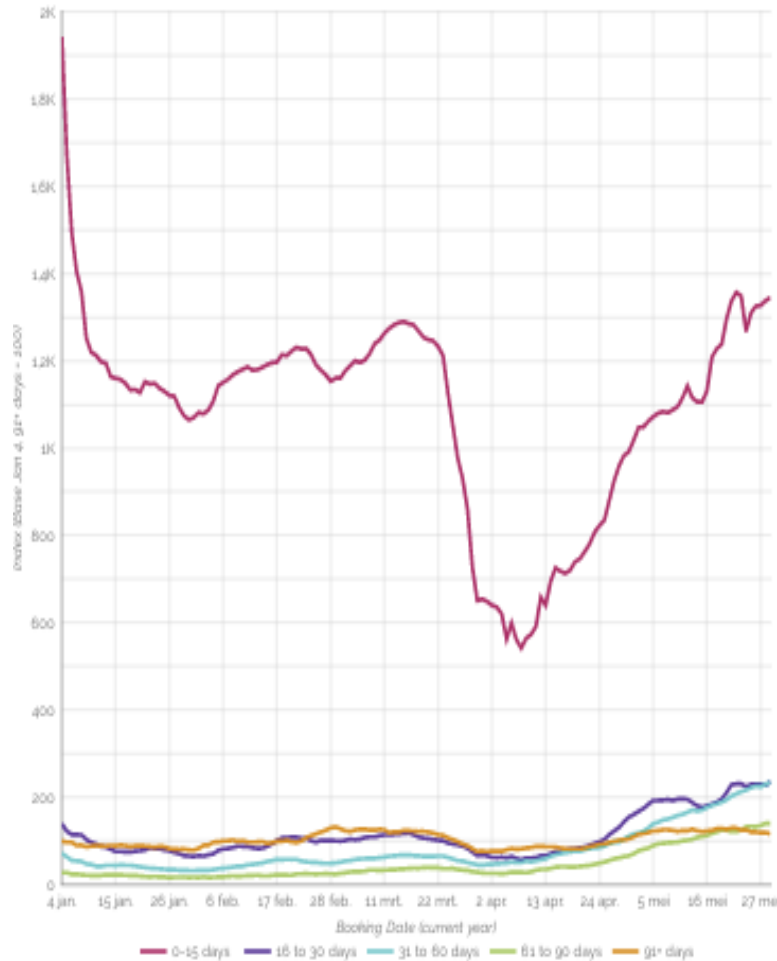
De stijging van het aantal boekingen voor vluchten en hotels die vorige maand is ingezet, heeft zich in mei doorgezet. Dit geldt in sterkere mate voor de leisure markt dan voor de business markt. Het achterblijven van de business markt, wordt mede veroorzaakt door het feit dat veel meetings & congressen op dit moment nog virtueel plaatsvinden en men dus niet persé genoodzaakt wordt om te reizen. De stijging van boekingen in de leisure markt heeft mede te maken met de hogere vaccinatiegraad die in de diverse landen wordt bereikt, waardoor mensen meer bereid zijn om te gaan reizen.

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

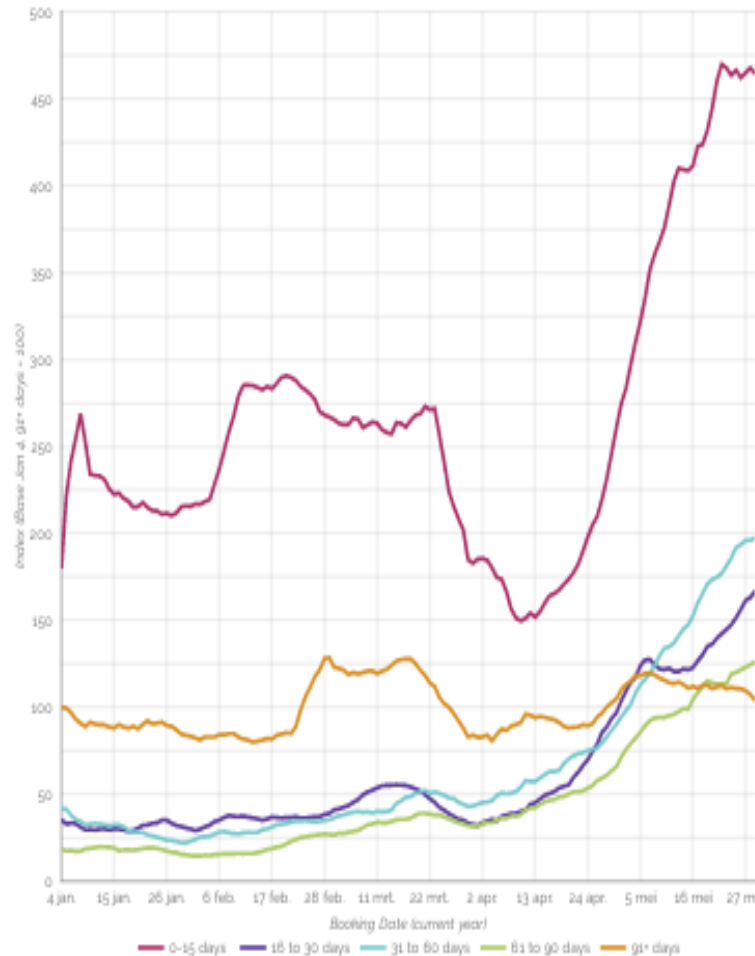
vanaf 1 januari 2021 t/m 27 mei 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

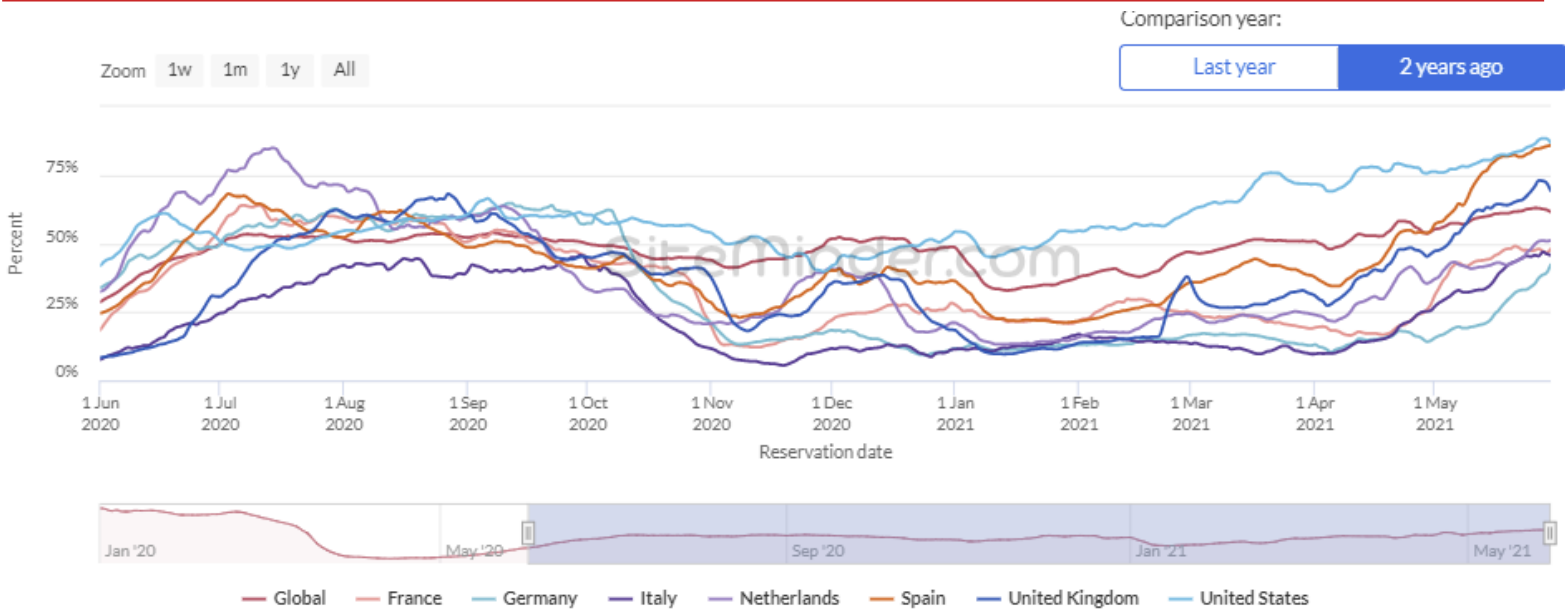
Het boekingsgedrag voor zakelijke hotelboekingen ligt voornamelijk op 0-15 dagen (roze lijn). De boekingen op langere termijn zijn bijna weggefallen. In de laatste week van maart is er een flinke daling te zien, maar in april en mei is deze voor een groot deel hersteld.

Het boekingsgedrag in de leisure markt is van origine veel meer op de 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). Ook hier is dezelfde dip eind maart te zien als bij business en het herstel in april en mei. Opvallend is dat de boekingen tussen de 16 dagen en 60 dagen een grote inhaalslag hebben gemaakt in mei. Ook de middellange termijn boekingen zijn sterk gestegen in mei. Allen zijn zelfs de lange termijn boekingen (91+ dagen) voorbij. Deze hebben zich in mei gestabiliseerd.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 juni 2020 t/m 30 mei 2021

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met 2019 (%)



	1-mei	30-mei
Global	55,3%	61,6%
NL	37,1%	51,1%
Frankrijk	31,1%	48,0%
Duitsland	15,6%	42,3%
Italië	27,1%	45,8%
Spanje	57,1%	85,8%
Verenigd Koninkrijk	47,3%	69,3%
Verenigde Staten	76,3%	86,8%

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.

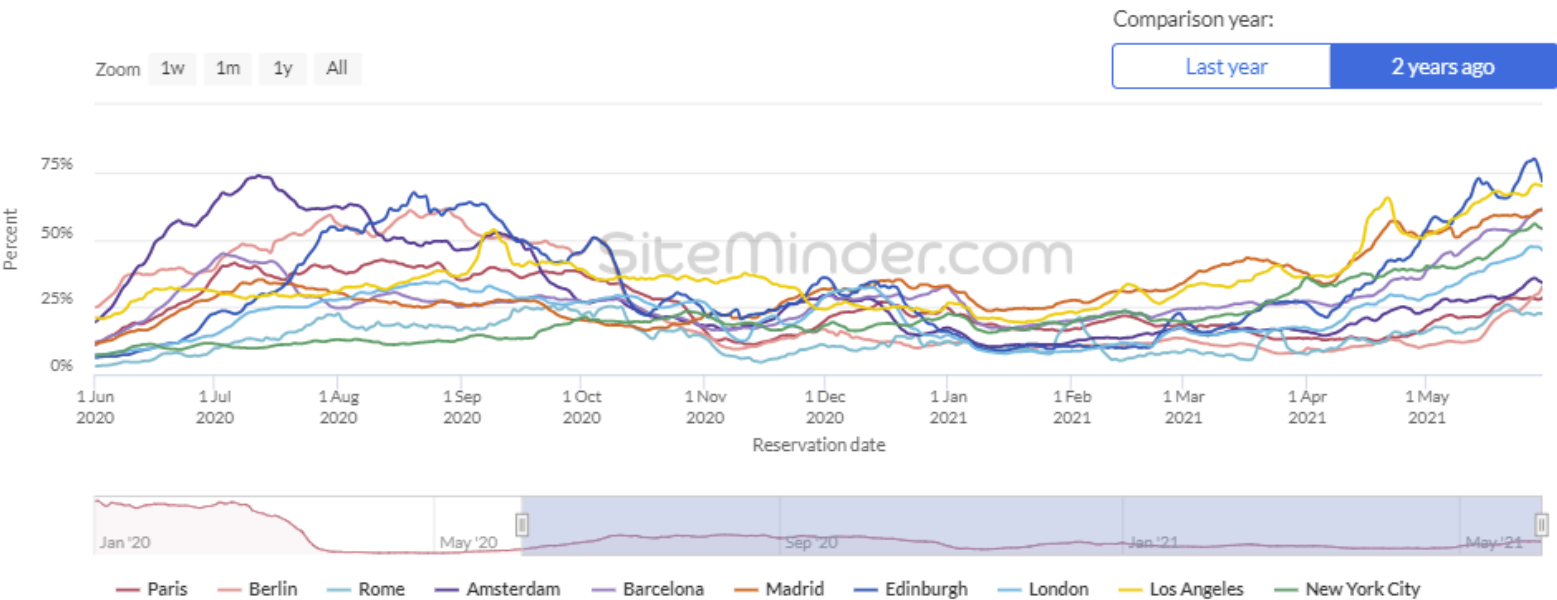
Om het herstel van de reisindustrie beter te begrijpen, is de methodologie aangepast en wordt 2021 vergeleken met 2019, in plaats van 2020.

Eind mei liggen de wereldwijde hotelboekingen op 62% van het niveau van 2019. Voor het eerst sinds maart 2020 ligt het weer boven 60% van het pre-Corona niveau. De hervatting van de boekingen in Europa heeft hier met name aan bijgedragen. De boekingen in alle kernmarkten zijn in mei gestegen ten opzichte van 2019. Hierbij vertonen Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de hoogste stijging, respectievelijk +29, +27 en +22 procentpunt ten opzichte van het begin van de maand.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 juni 2020 t/m 30 april 2021

Gemaakt hotel boekingen steden in vergelijking met 2019 (%)



	1-mei	30-mei
Amsterdam	23,9%	34,1%
Parijs	18,0%	28,5%
Berlijn	10,7%	32,5%
Rome	16,0%	22,5%
Barcelona	38,8%	61,2%
Madrid	52,7%	61,1%
Edinburgh	54,1%	71,6%
London	29,2%	46,1%
Los Angeles	52,0%	69,8%
New York City	40,2%	54,0%

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.

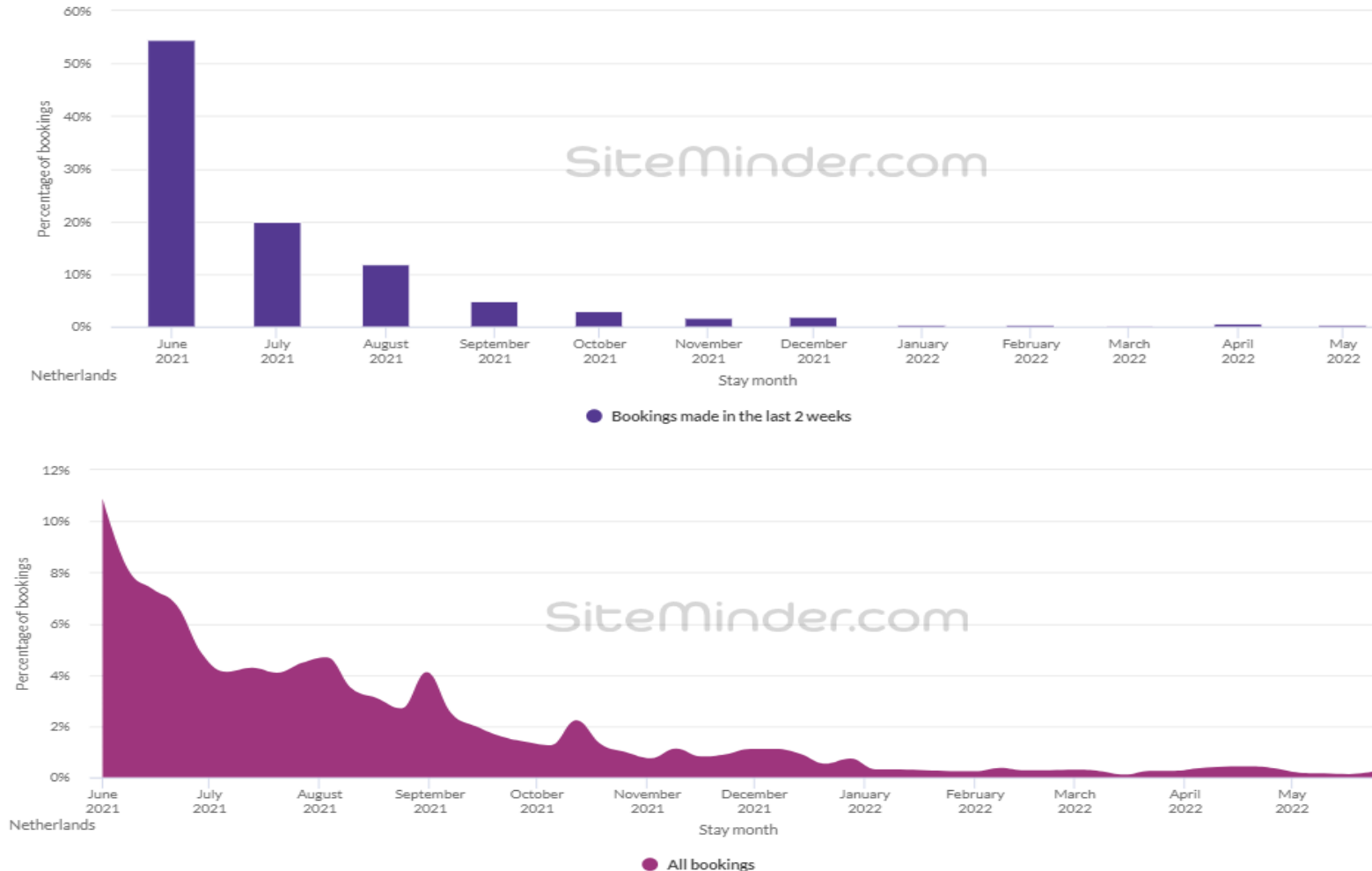
Over het hele Europese continent is de relatie tussen heropenings-aankondigingen en boekingsactiviteit, zoals we afgelopen zomer zagen, opnieuw duidelijk, met reizigers die hun plannen zo snel mogelijk willen vastleggen. De steden laten in mei allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren. De grootste stijging is zichtbaar bij Barcelona en Berlijn (+22 procentpunt), Los Angeles (+18 procentpunt) en Edinburgh (+17 procentpunt)

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

juni 2021 t/m mei 2022

Termijn boekingen naar Nederland



Inzicht

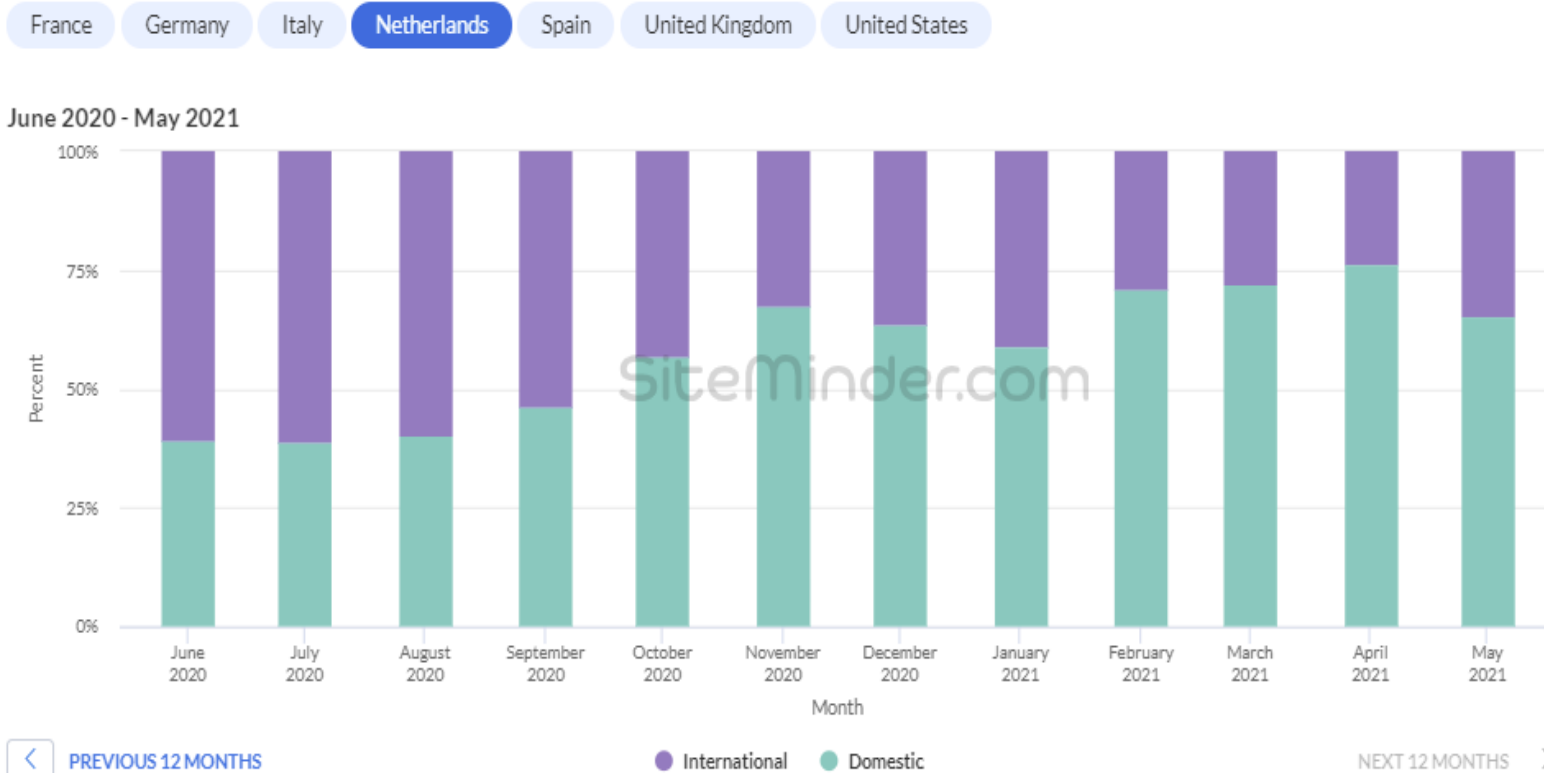
Door Corona is het boekingspatroon van reizigers gewijzigd. Men gaat steeds meer last-minute hotels boeken. Dat houdt in dat de meeste hotelboekingen die in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, voor de maand juni zijn. Het gaat hier om 55% van alle boekingen. Ten opzichte van vorige maand is dit percentage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

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 verdeeld zijn over de komende maanden, met twee pieken voor augustus en september, maar ook een kleine voor de herfstvakantie in oktober. Zoals eerder aangegeven heeft dit te maken met de hogere vaccinatiegraad en de heropenings-aankondigen in de diverse landen, waardoor mensen gaan reizen en vooruit boeken.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

juni 2020 t/m mei 2021

Verhouding binnen-/buitenlandse boekingen naar Nederland



Inzicht

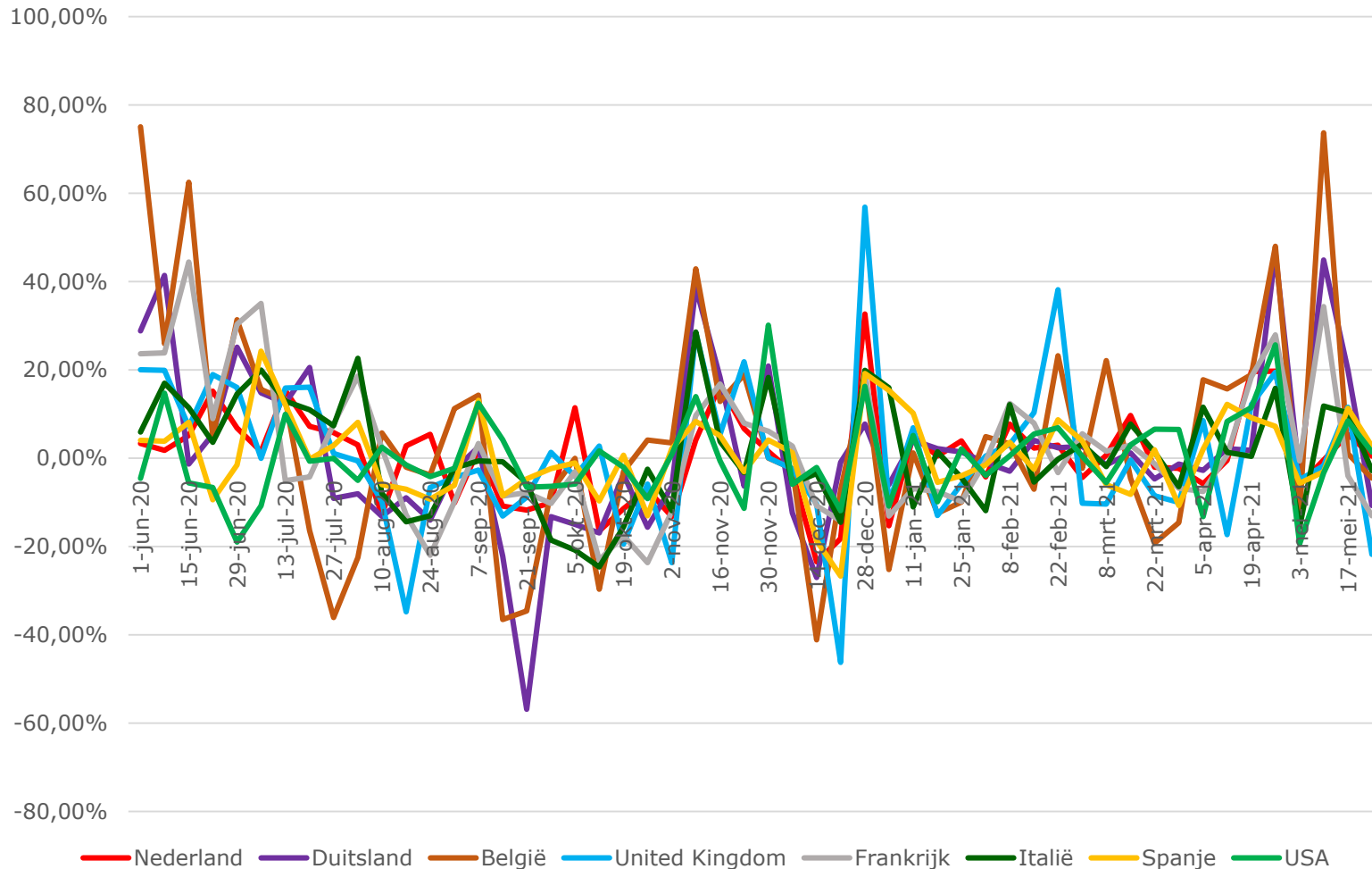
De verhouding tussen binnen- en buitenlandse boekingen (de guestmix) voor Nederland is sinds de Coronacrisis sterk gewijzigd. De normale verhouding is ca 70% buitenlandse boekingen en ca 30% binnenlandse boekingen, maar sinds de crisis is dit volledig gewijzigd.

Het aandeel binnenlandse boekingen lag vanaf februari al boven de 70%. In april zelfs op 76%. In mei daalt het aandeel binnenlandse boekingen voor het eerst in 2021 en komt het op 65%. Dit wordt mede veroorzaakt door de versoepelde reisrestricties waardoor men weer meer kan reizen.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

01 juni 2020 t/m 30 mei 2021

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



Inzicht

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

De ontwikkeling van het verkeer op iamsterdam.com vertoont in mei een wisselende ontwikkeling. Alle markten laten week op week zowel een stijging als een daling van het aantal bezoekers op de site zien.

Opvallend is de piek in de week van 10 mei bij **België, Duitsland en Frankrijk**. Dit is de week waarin de versoepelingen in Nederland van kracht werden, waarbij onder andere de terrassen weer open gingen.

Reizen naar Europa & Amsterdam



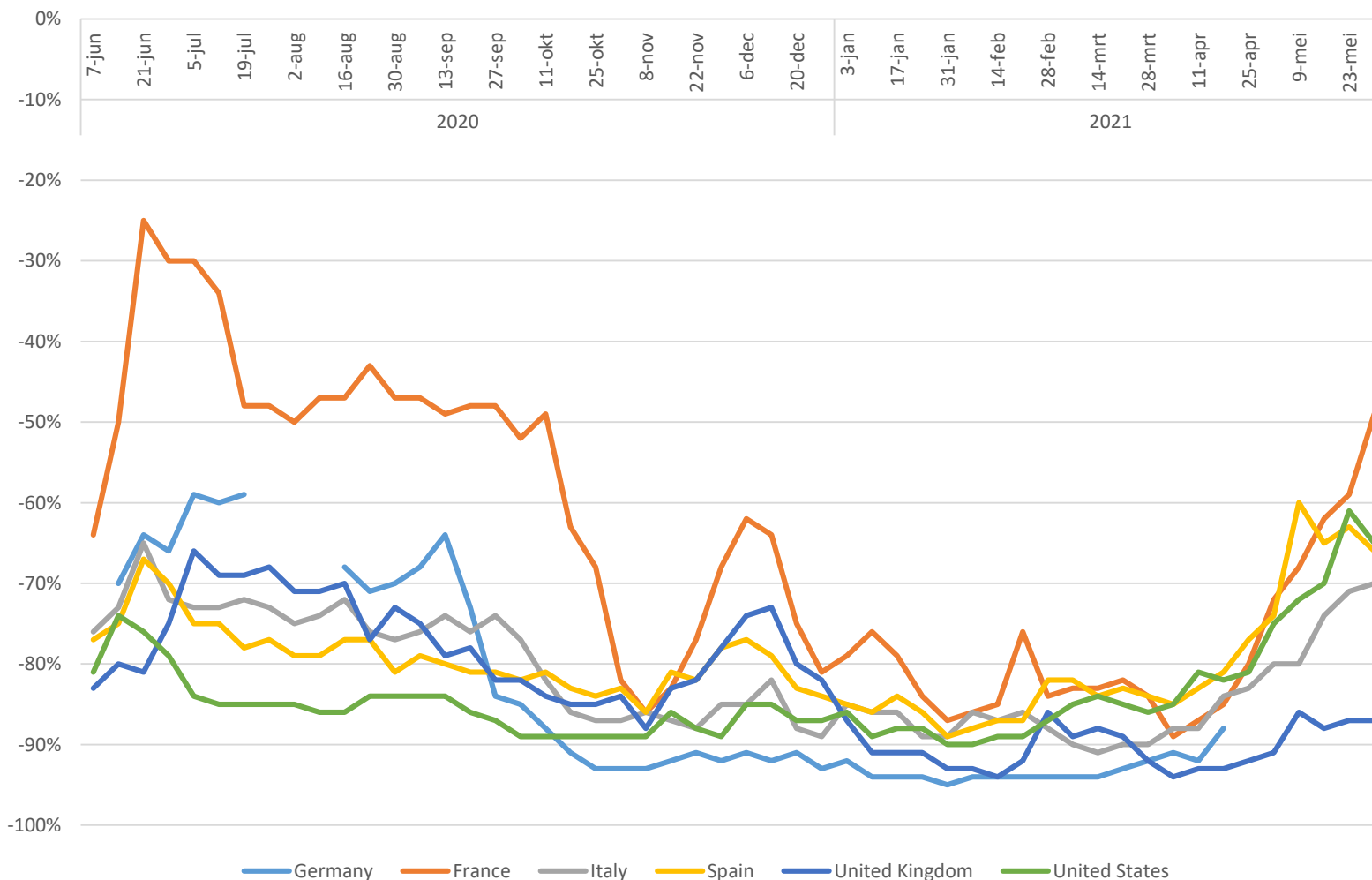
I amsterdam.

amsterdam&
partners

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

juni 2020 t/m 30 mei 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.

In mei liggen de zoekopdrachten gemiddeld 50% tot 90% lager dan in 2019.

Met name de zoekopdrachten vanuit Frankrijk Spanje en de Verenigde staten laten een stijging zien. Ook Italië laat een positieve ontwikkeling in mei zien.

Vanaf 1 mei zijn er geen gegevens meer beschikbaar voor zoekopdrachten vanuit Duitsland.

I amsterdam.

Overnachten in Amsterdam

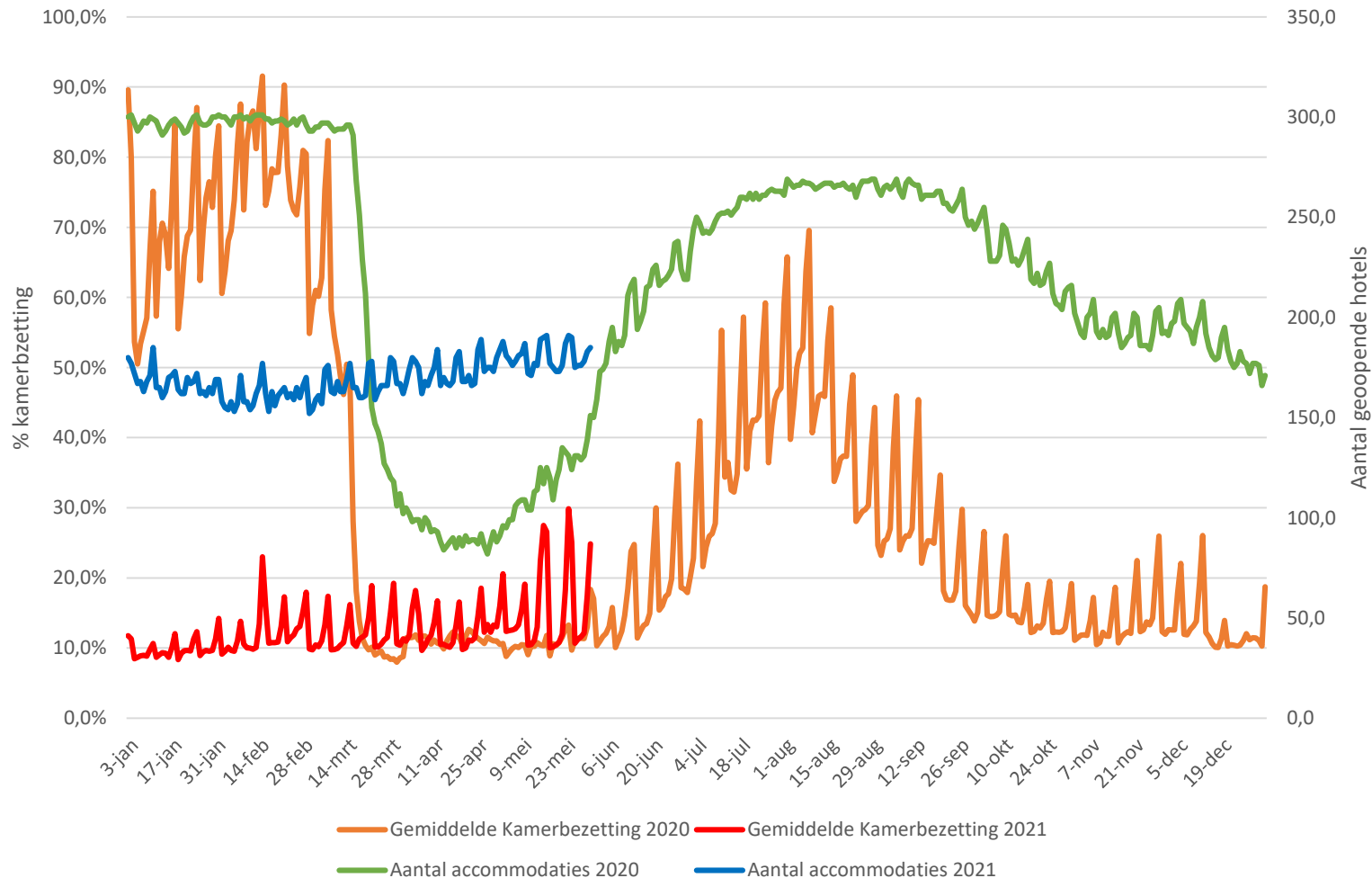


I amsterdam.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 29 mei 2021

Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels Amsterdam (%)



Inzicht

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

Vanaf 28 april is de eerste stap gezet om de harde lockdown te beëindigen. Op 9 mei is de 2^e stap gezet. Dit is zichtbaar in de kamerbezetting en het aantal geopende hotels, die beiden gestegen zijn. In de week van 23 t/m 29 mei (de laatste week van mei) is er een gemiddelde kamerbezettingsgraad te zien van ca. **16,2%**. Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (180) dat open was deze week.

In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 12,3% op basis van 133 hotels die in die periode geopend waren. In **2019 was dat 84,1%** op basis van 309 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

mei 2021

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)

TOTAAL		
 215 ACCOMMODATIES	 22.565 KAMERS	 49.697 BEDDEN
 103.551 GASTEN	 183.228 OVERNACHTINGEN	 16,1% TOTALE BEZETTINGSGRAAD

Gemiddelde kamerbezetting maand mei 2021

Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand mei een gemiddelde bezettingsgraad zien van **16%**, berekend over 215 geopende accommodaties in die periode.

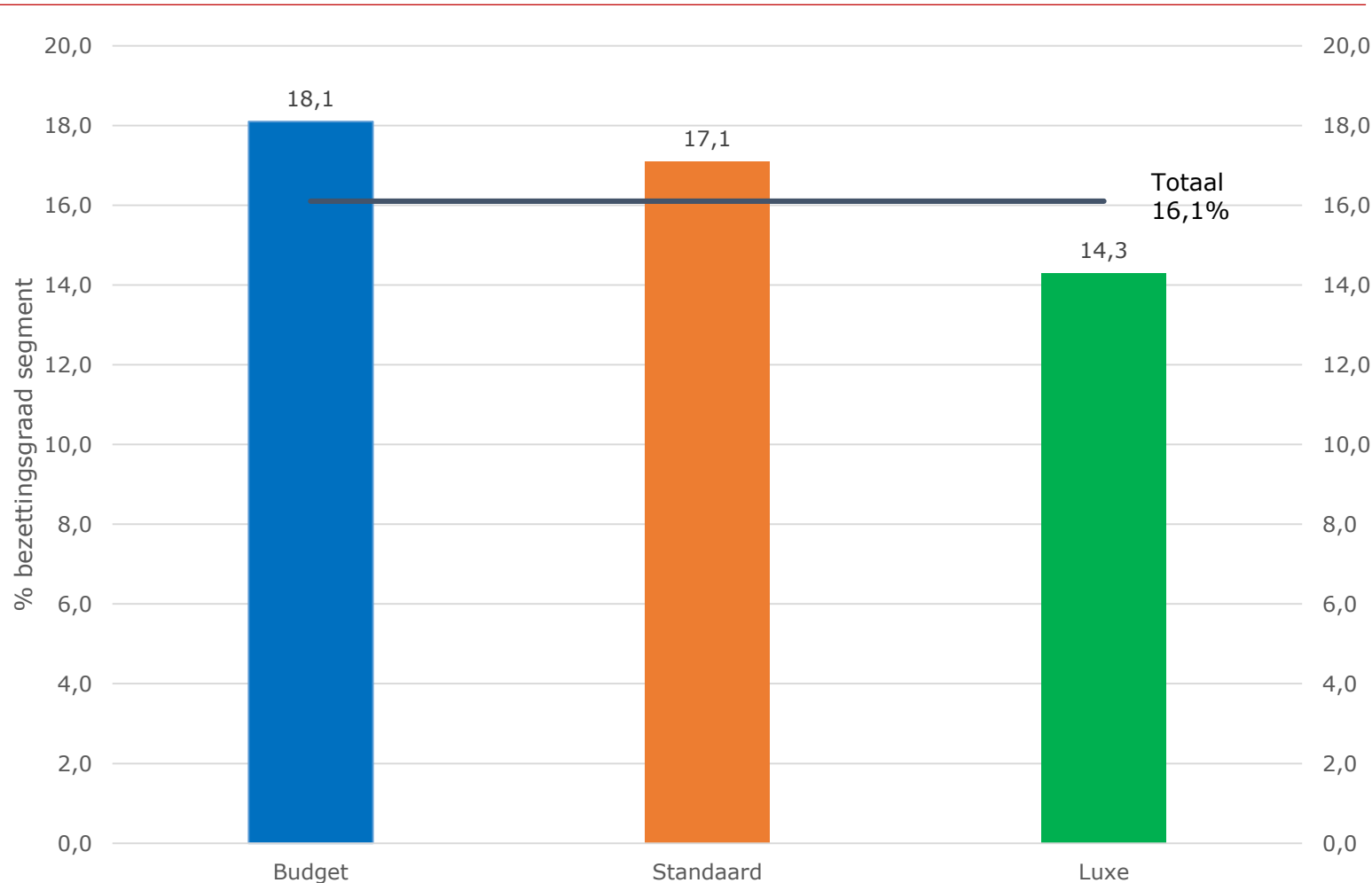
Dit is 4 procentpunt hoger dan het percentage van vorige maand. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in april (200).

Doordat er door de stijging van het bezoek meer hotels open gaan, ligt de kamerbezettingsgraad kunstmatig iets lager. Zou het aantal geopende hotels gelijk zijn gebleven, dan was de kamerbezettingsgraad meer gestegen.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

mei 2021

Differentiaties in bezettingsgraad mei 2021 (%)



Inzicht

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

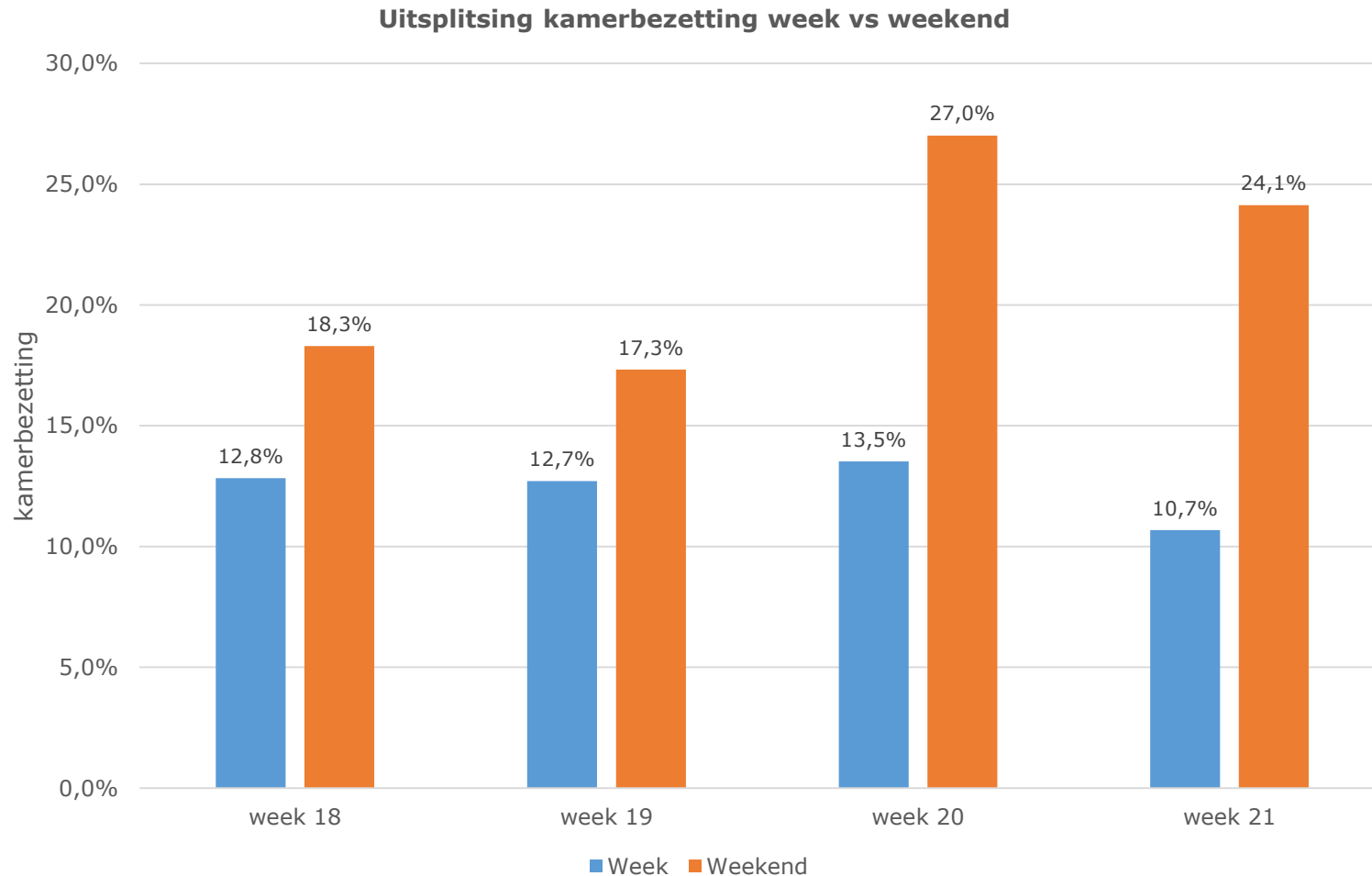
De gemiddelde bezettingsgraad van het budgetsegment ligt 2 procentpunt boven het gemiddelde en dat van het standaardsegment 1 procentpunt erboven. Het budgetsegment is bijna 5 procentpunt gestegen en het standaardsegment 3.

De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt met 14% iets onder het gemiddelde. Dit percentage is met 4 procentpunt gestegen. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand april. Deze laatste bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

mei 2021

Differentiaties in bezettingsgraad april 2021 (%)



Inzicht

In de afgelopen maand lag de week bezetting tussen de 10% en 13,5% en de weekend bezetting tussen de 17% en 27%.

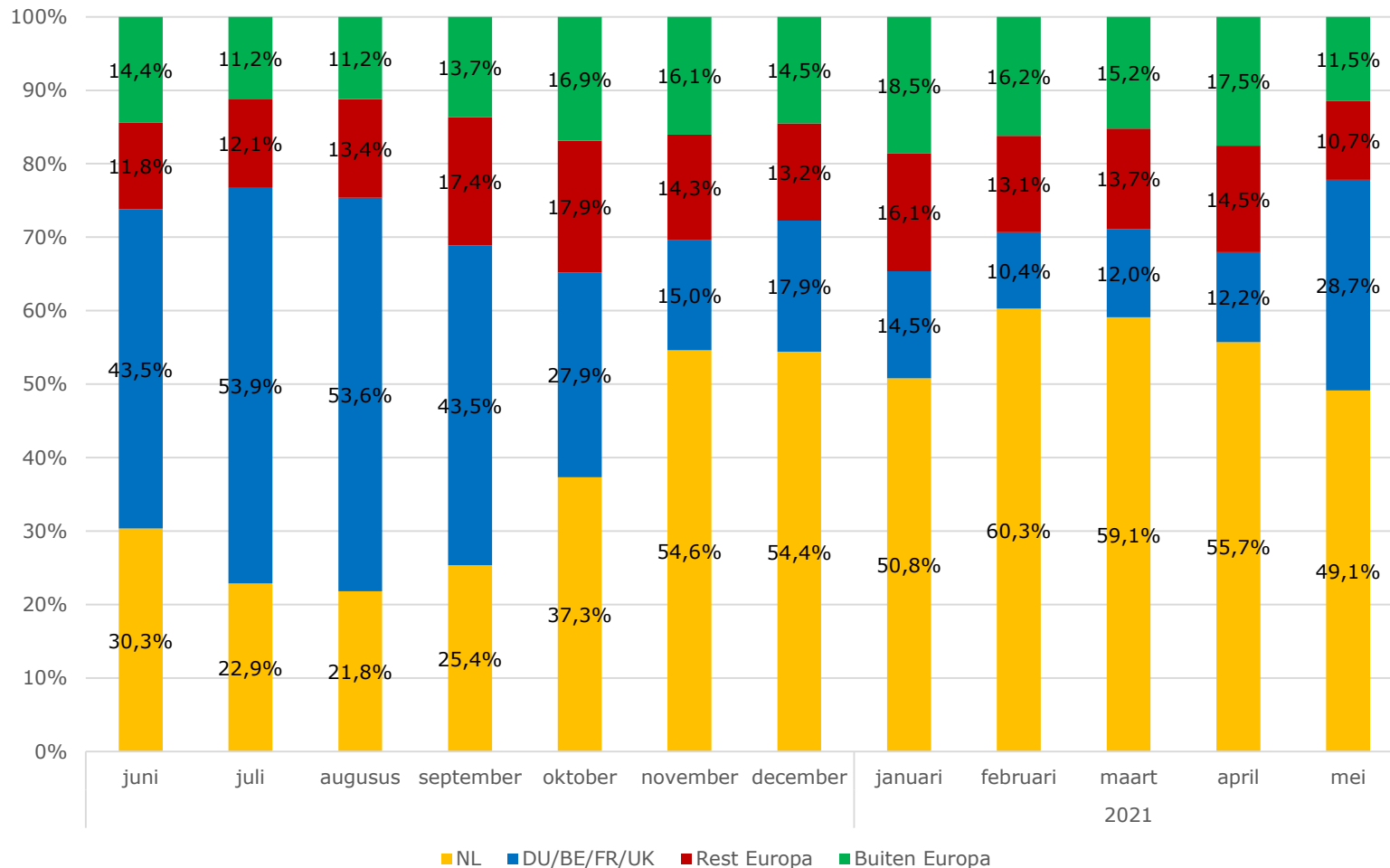
Met name de weekend bezetting is de afgelopen maand sterk gestegen in vergelijking met vorige maand. Echter de gemiddelde weekbezetting lag ook 1 tot 2 procentpunt hoger dan vorige maand.

Het Pinksterweekend viel in het weekend van week 20 en dat is duidelijk zichtbaar in de kamerbezetting die beduidend hoger is. Natuurlijk niet wat het normaal gesproken is, maar er is wel een duidelijk verschil. Ook het weekend erna is de bezetting nog steeds hoger. Dit heeft te maken hebben met de versoepelingen van de maatregelen in zowel Nederland als de landen om ons heen.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

juni 2020 t/m mei 2021

Differentiaties in bezettingsgraad 2020 (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

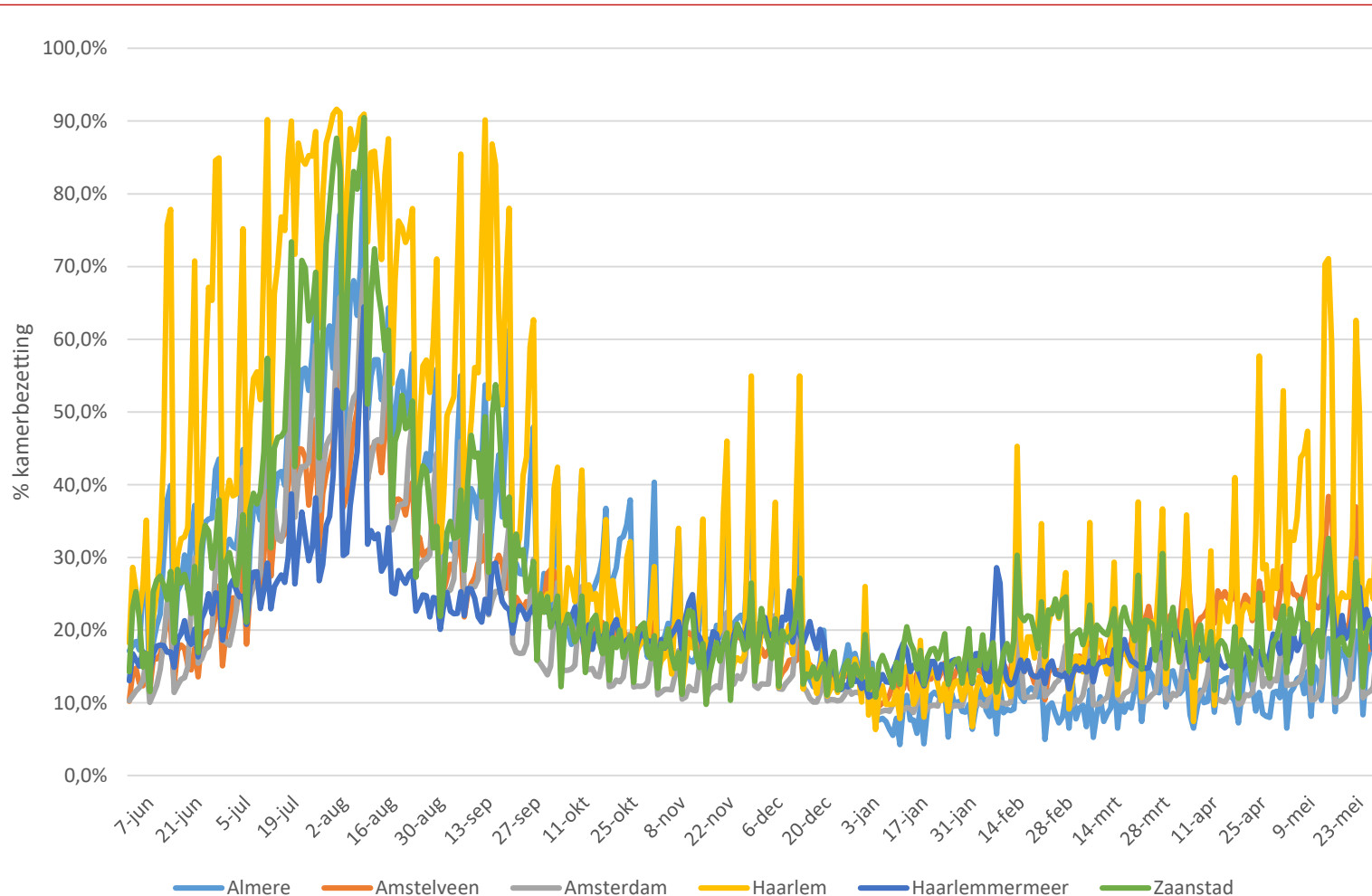
Het aandeel Nederlanders in de totale bezetting van hotels ligt vanaf februari 2021 rond de 60%. In april is dat al iets gedaald en mede door de versoepelingen ligt dit in mei voor het eerst sinds november 2020 onder de 50%. Dit ligt in lijn met de eerder geconstateerde daling in het aantal binnenlandse boekingen voor Nederland.

Wat verder opvalt is de meer dan verdubbeling van het aandeel van de dichtbij markten. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote stijging van het aantal Franse en Belgische overnachtingen in mei.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 juni 2020 t/m 29 mei 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Inzicht

In vergelijking tot de laatste week van april zijn de bezettingsgraden van de metropoolgemeenten in mei gestegen, met uitzondering van die van Amstelveen. Deze is met 3 procentpunt gedaald.

Opvallend zijn de hoge uitschieters in de weekenden in Haarlem. Daar worden kamerbezettingsgraden van 70%-75% gehaald sinds het opheffen van de maatregelen.

In de laatste gehele week van mei waarin Pinksterzondag en -Maandag vielen, is de kamerbezettingsgraad van Haarlem het hoogst, namelijk 37%. Op de tweede plaats staat de Haarlemmermeer met 22%, daarna Amstelveen en Zaanstad met elk 21%. Vervolgens Almere met een bezettingsgraad van 18%.

Meer informatie:

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

 /amsterdampartners

 /I amsterdam  /I amsterdam

 /I amsterdam  /I amsterdam



amsterdam&
partners

I amsterdam.