

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

12 februari 2021 (VERKORTE VERSIE MONITOR)



I
a
m
s
t
e
r
d
a
m
.

amsterdam&
partners

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 februari 2020 t/m 31 januari 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

Overnachten in Europa & Amsterdam

- Gegevens VisitorData inzake kamerbezetting en gemiddelde commerciële kamerprijs Amsterdam

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

1

Oriëntatie en boekgedrag

- Het boekingsgedrag van zakelijke hotelboekingen is tijdens de corona pandemie niet echt veranderd (0-15 dagen van te voren). De Leisure markt is veel langer georiënteerd (tussen de 30 en 90+ dagen). Tijdens de pandemie is de boekingstermijn veel korter met 0-15 dagen. Als de vooruitzichten weer wat rooskleuriger worden gaat men weer wat verder vooruit kijken en neemt de boekingstermijn toe.
- Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen in januari (met name aankomstdatum voor de komende maand januari 2021) op 40% ten opzichte van 2019, een lichte daling ten opzichte van eind vorige maand. Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 16% en 13%, hetgeen een sterke daling betekent ten opzichte van eind december. Onder andere veroorzaakt door de lockdown.
- De ontwikkelingen voor de kernmarkten in zoekgedrag op iamsterdam.com fluctueren in januari 2020. Nederland en Duitsland laten een positieve ontwikkeling zien, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een negatieve ontwikkeling en Italië, Spanje en de Verenigde Staten een gemengde ontwikkeling.

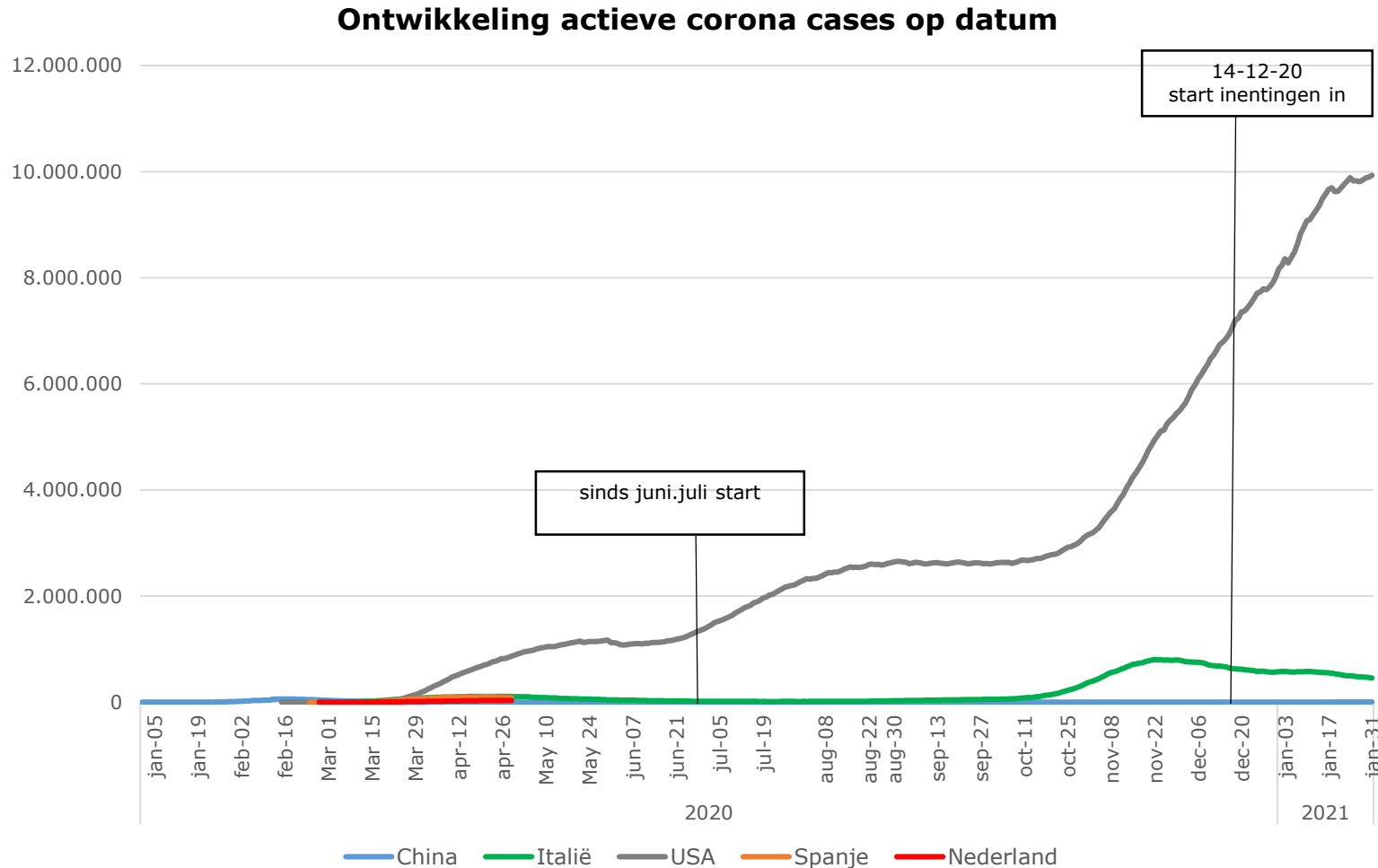
2

Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in de maand januari ligt met 8% onder het niveau van december. De voorlopige cijfers in de laatste volledige week van januari (24 t/m 30 januari) laten een gemiddelde bezettingsgraad zien van ca. 8,4%.
- De bezettingsgraad van het standaard en budget segment liggen boven het gemiddelde met resp. 11% en 10%.
- De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt aanzienlijk lager met **6%**. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over januari. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).
- Door de lockdown komt de weekbezetting in januari niet meer boven de 7,5% uit en de weekend bezetting niet meer boven de 10%. Met uitzondering van de weekbezetting in de laatste week van de kerstvakantie, waar de weekbezetting op 12% lag. Dat had te maken met gasten die oud-en-nieuw buiten de deur hebben gevierd. De piek vond namelijk specifiek op 31 december plaats.
- Het aandeel bezoekers uit de dichtbij landen Duitsland, België, Frankrijk en Engeland blijft in januari ongeveer gelijk aan november, namelijk 14%. December had met 18% een kleine uitschieter.

Ontwikkeling COVID-19

Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië & Verenigde Staten



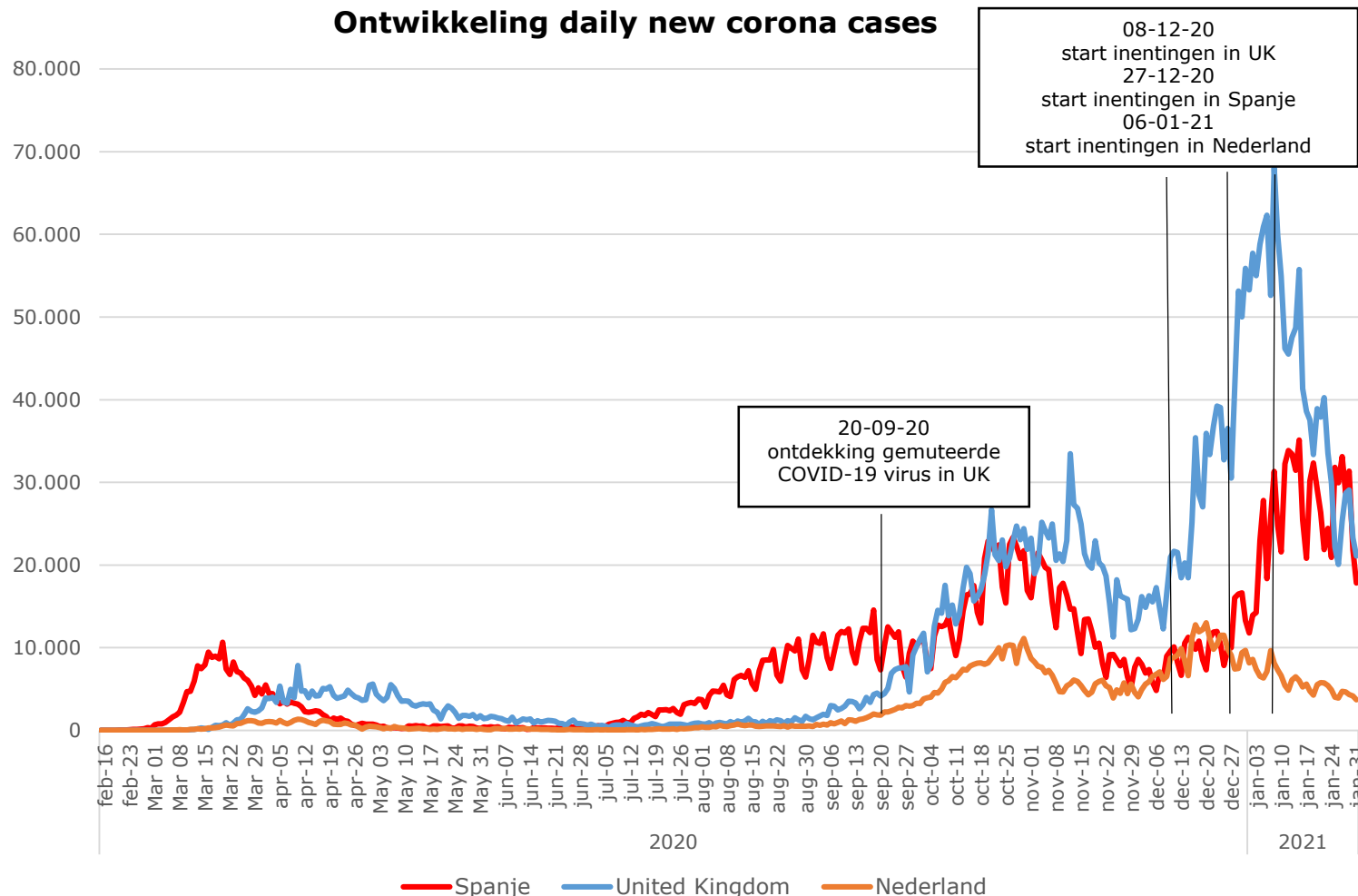
Inzicht

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.

De groei in China, waar het virus uitbrak, is in januari gestegen tot boven de 1000 cases per dag (+300%) (niet zichtbaar in de grafiek). Hier zijn ze in juni/juli al begonnen met het vaccineren van de essentiële beroepen met een eigen vaccin. In Italië is de tweede golf aan het afvlakken, eind januari waren er bijna 454.000 actieve cases. Dat is 20% minder dan eind december. De Verenigde Staten kent op 31 januari bijna 10 mln actieve cases. Dit is 42% meer dan eind december. President Biden is vanaf 20 januari een actiever COVID-19 beleid gaan voeren.

Ontwikkeling COVID-19

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. In Spanje was het 3^e hoogtepunt van het jaar op 15 januari met 35.118 nieuwe gevallen. Daarna is de daling gelukkig weer ingezet.

Eind september is in het Verenigd Koninkrijk een gemuteerde variant van het virus ontdekt dat zich sneller verspreidt. Dat heeft in een 2^e en 3^e golf geresulteerd, met als hoogtepunt ruim 68.053 nieuwe gevallen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland viel het hoogtepunt van het aantal nieuwe gevallen op 20 december, 13.032 nieuwe gevallen. Er is sindsdien een daling zichtbaar. Eind januari lag het aantal daily new cases rond de 4.000.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

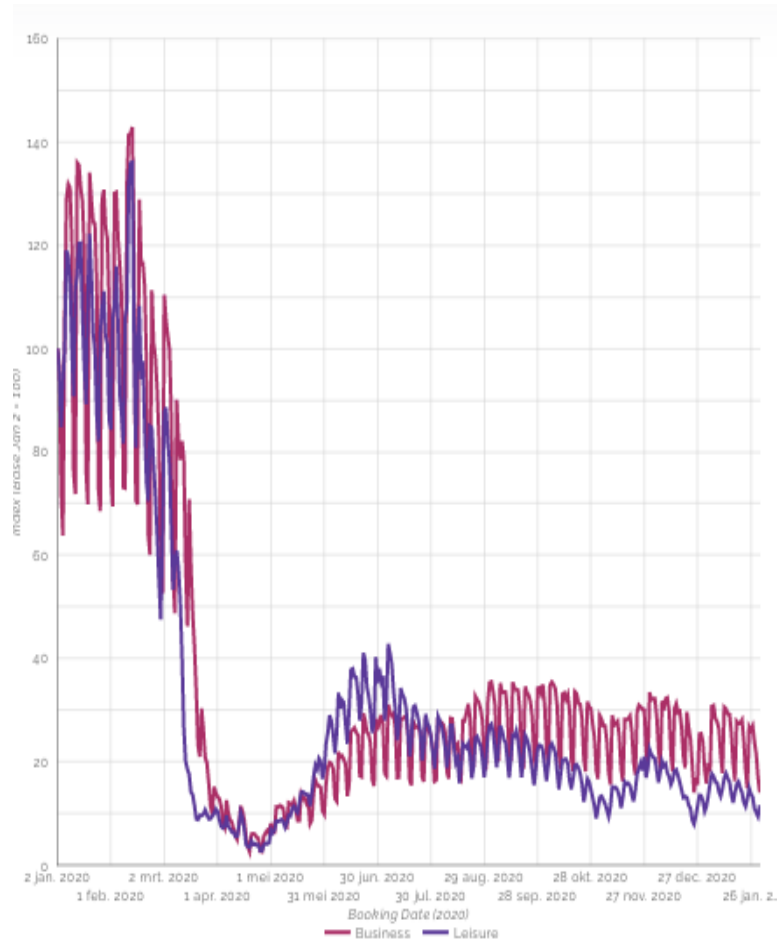


Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

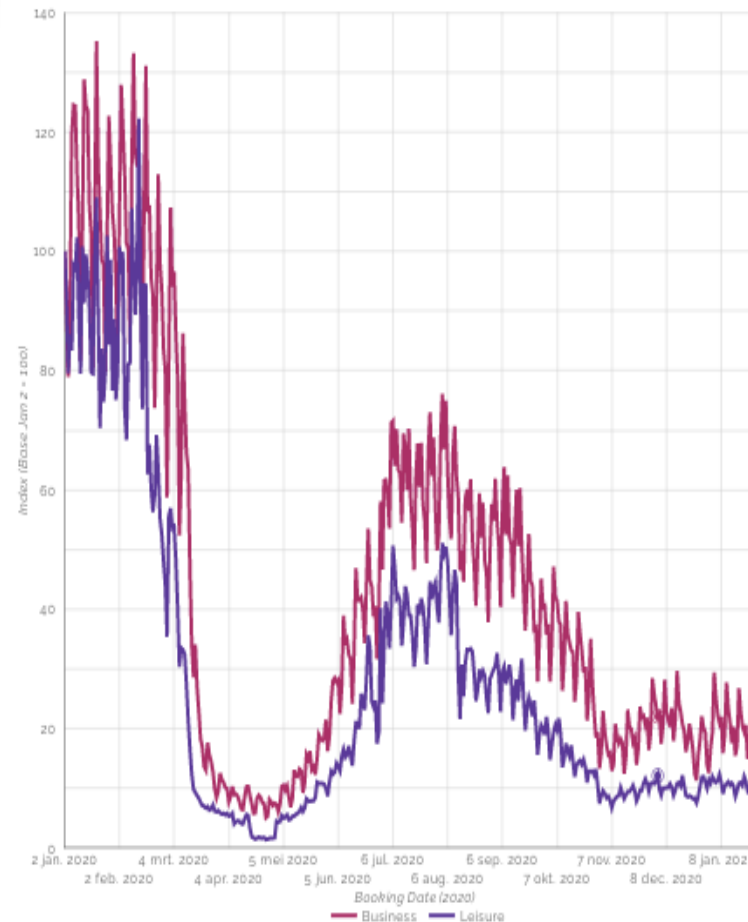
vanaf 1 januari 2020 t/m 31 januari 2021

Trend aantal boekingen per dag business vs leisure

Aantal boekingen per dag voor vluchten



Aantal boekingen per dag voor hotels



Inzicht

Het aantal boekingen voor vluchten en hotels in EMEA is in het afgelopen kwartaal sterk gedaald. Dit geldt zowel voor business (roze lijn) als voor leisure (paarse lijn) boekingen.

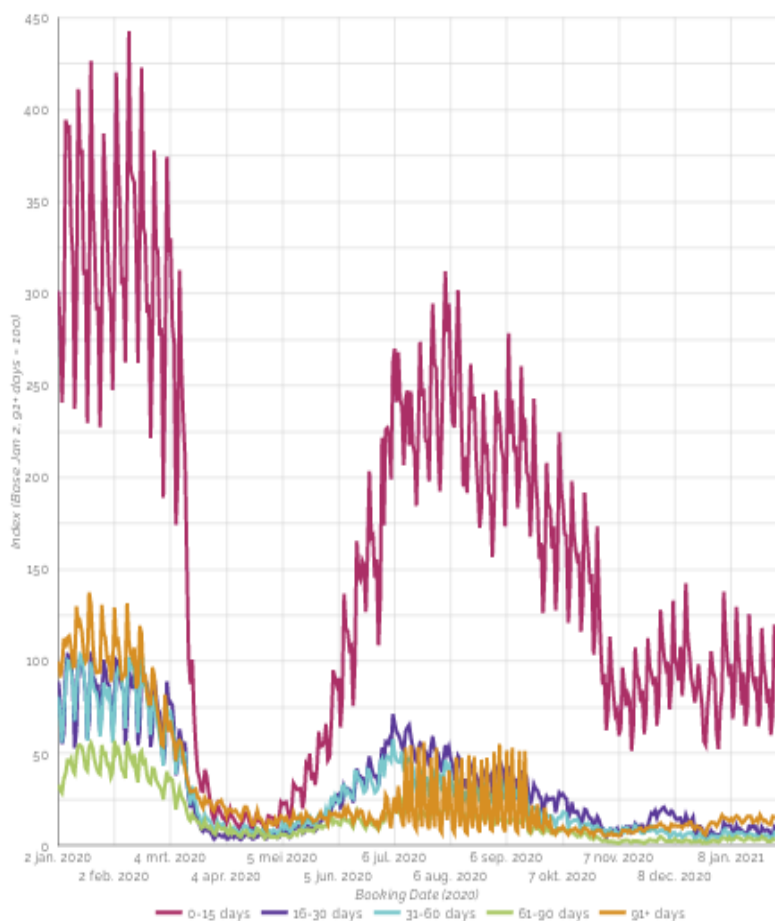
Van begin tot eind november was er een kleine opleving zichtbaar in de zoekopdrachten en de boekingen voor de kerstperiode, maar ook deze heeft zich niet voortgezet. De kerstperiode vertoont een duidelijke dip, omdat men tijdens deze periode weinig heeft gezocht en geboekt.

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

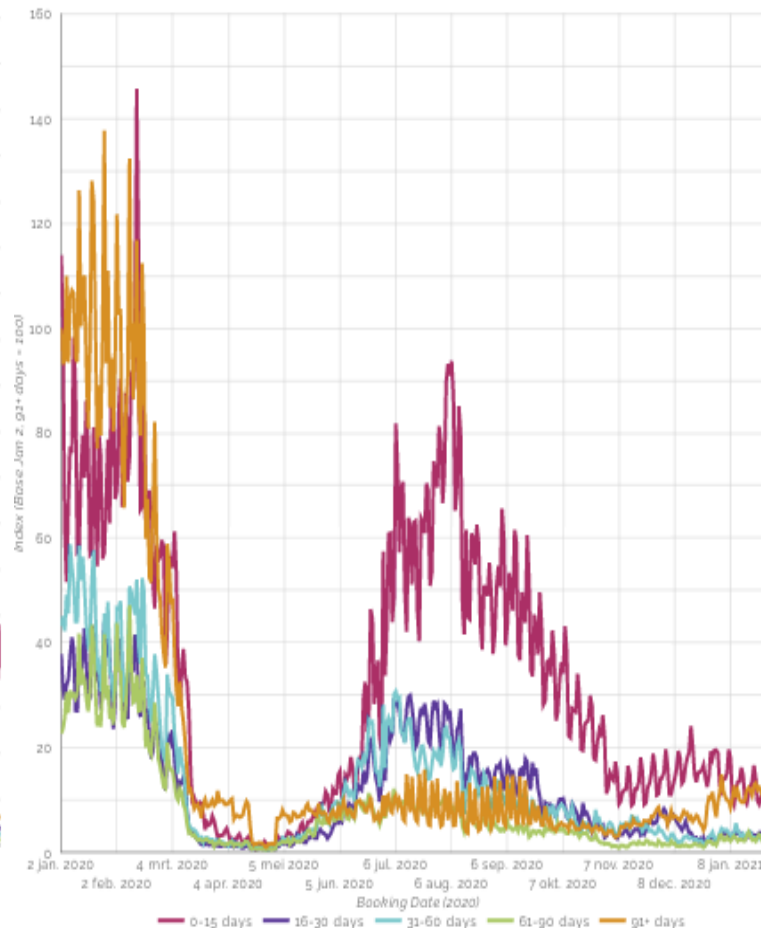
vanaf 1 januari 2020 t/m 31 januari 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

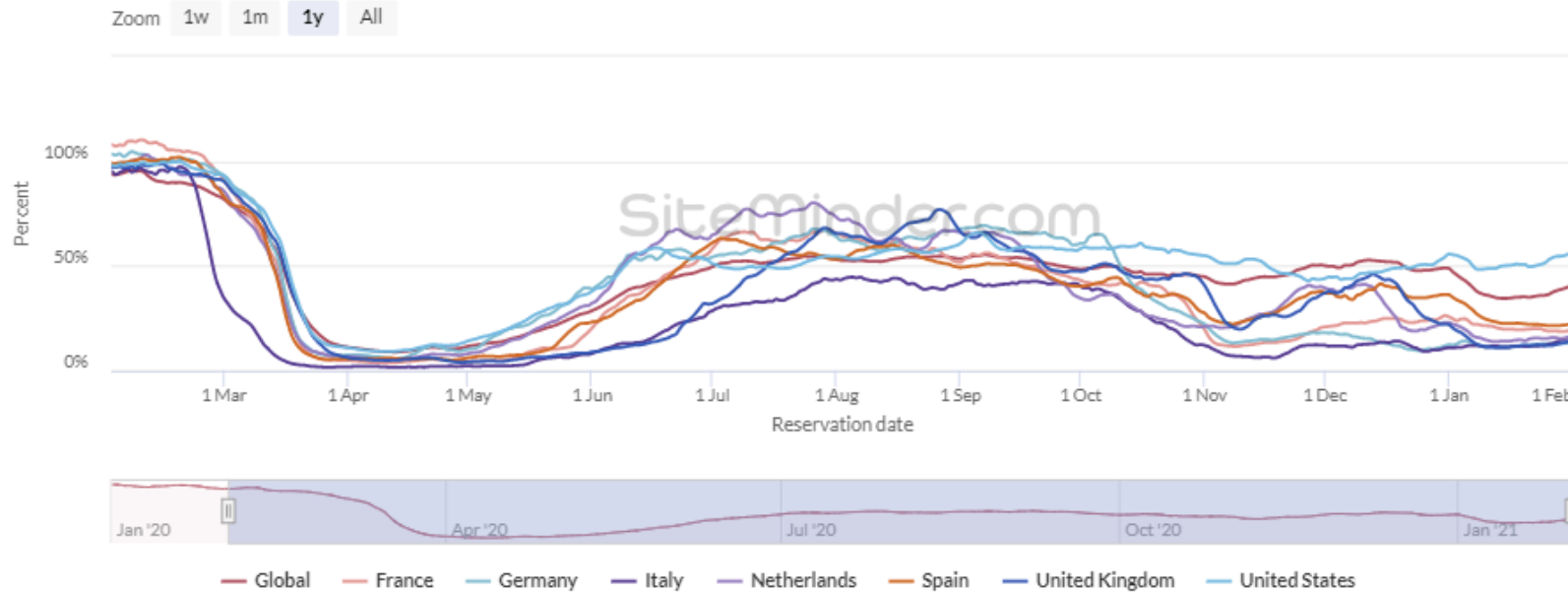
Begin 2020 lag de boekingstermijn voor zakelijke hotelboekingen voornamelijk op 0-15 dagen (roze lijn). Dit gedrag verandert tijdens de corona pandemie niet echt. Het lange termijn boekingsgedrag was voor corona nog enigszins aanwezig, maar is tijdens de pandemie teruggevallen naar een heel laag niveau. Bij versoepeling van de maatregelen zie je dat het heel voorzichtig terugkomt.

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). Met name tijdens versoepeling van de maatregelen, als de vooruitzichten weer wat rooskleuriger worden, dan gaat men weer voor de langere termijn kijken.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

januari 2020 t/m 31 januari 2021

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met vorig jaar (%)



	1-jan	31-jan
Global	48,8%	40,1%
NL	23,0%	16,1%
Frankrijk	25,8%	19,2%
Duitsland	12,4%	13,2%
Verenigd Koninkrijk	22,0%	14,0%
Verenigde Staten	55,7%	55,6%
Italië	10,9%	15,4%
Spanje	36,2%	22,1%

Inzicht

De Hotel World Index geeft de Wereldwijde hotelboekingen op landenniveau weer.

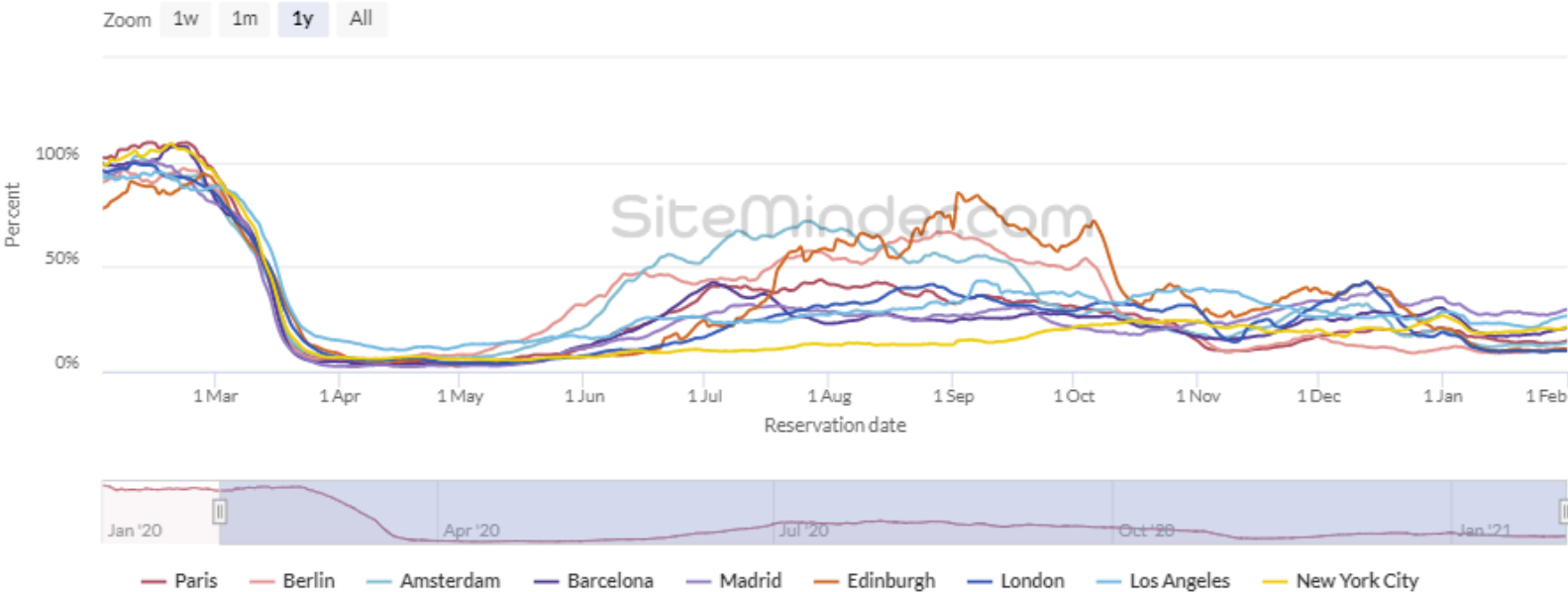
Eind januari liggen de wereldwijde hotelboekingen op 40% van het niveau van 2020, een daling van 9 procentpunt ten opzichte van eind vorige maand. Als gevolg van de strengere maatregelen en lockdowns in Europa alsmede de snel oprukkende Britse mutatie van het virus, zijn de boekingen voor alle landen (uitgezonderd Duitsland en Italië) gedaald ten opzichte van vorig jaar.

In Italië was de corona situatie na de feestdagen in december redelijk tot goed waardoor men meer in staat was om binnenlandse reizen/boekingen te maken.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

januari 2020 t/m 31 januari 2021

Gemaakt boekingen steden in vergelijking met vorig jaar (%)



	1-jan	31-jan
Amsterdam	20,6%	13,4%
Parijs	20,6%	14,1%
Berlijn	11,2%	10,9%
Edinburgh	21,0%	10,9%
London	18,8%	9,9%
Los Angeles	28,8%	26,3%
New York City	26,8%	20,7%
Barcelona	30,4%	20,5%
Madrid	35,3%	29,2%

Inzicht

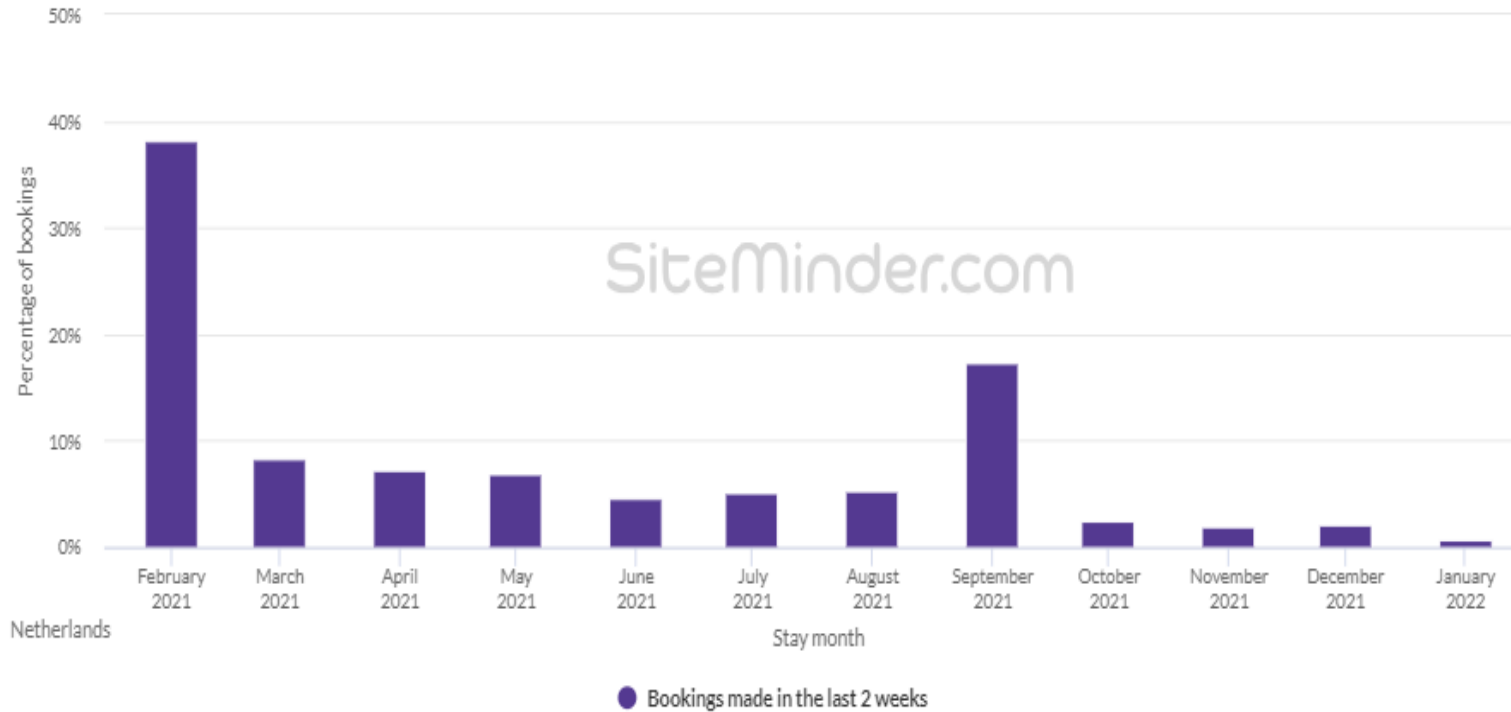
De Hotel World Index geeft ook Wereldwijde hotelboekingen op stedenniveau weer.

Evenals bij de landen vertonen alle steden een daling van de gemaakte boekingen in januari ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

Januari 2020 t/m 31 januari 2021

Termijn boekingen van de laatste 2 weken naar Nederland



Inzicht

Door de corona is het boekingspatroon van gasten volledig verschoven. Reizigers gingen steeds meer last-minute hun hotels boeken. Dat houdt in dat de meeste hotelboekingen die nu worden gemaakt, voor de maand februari zijn.

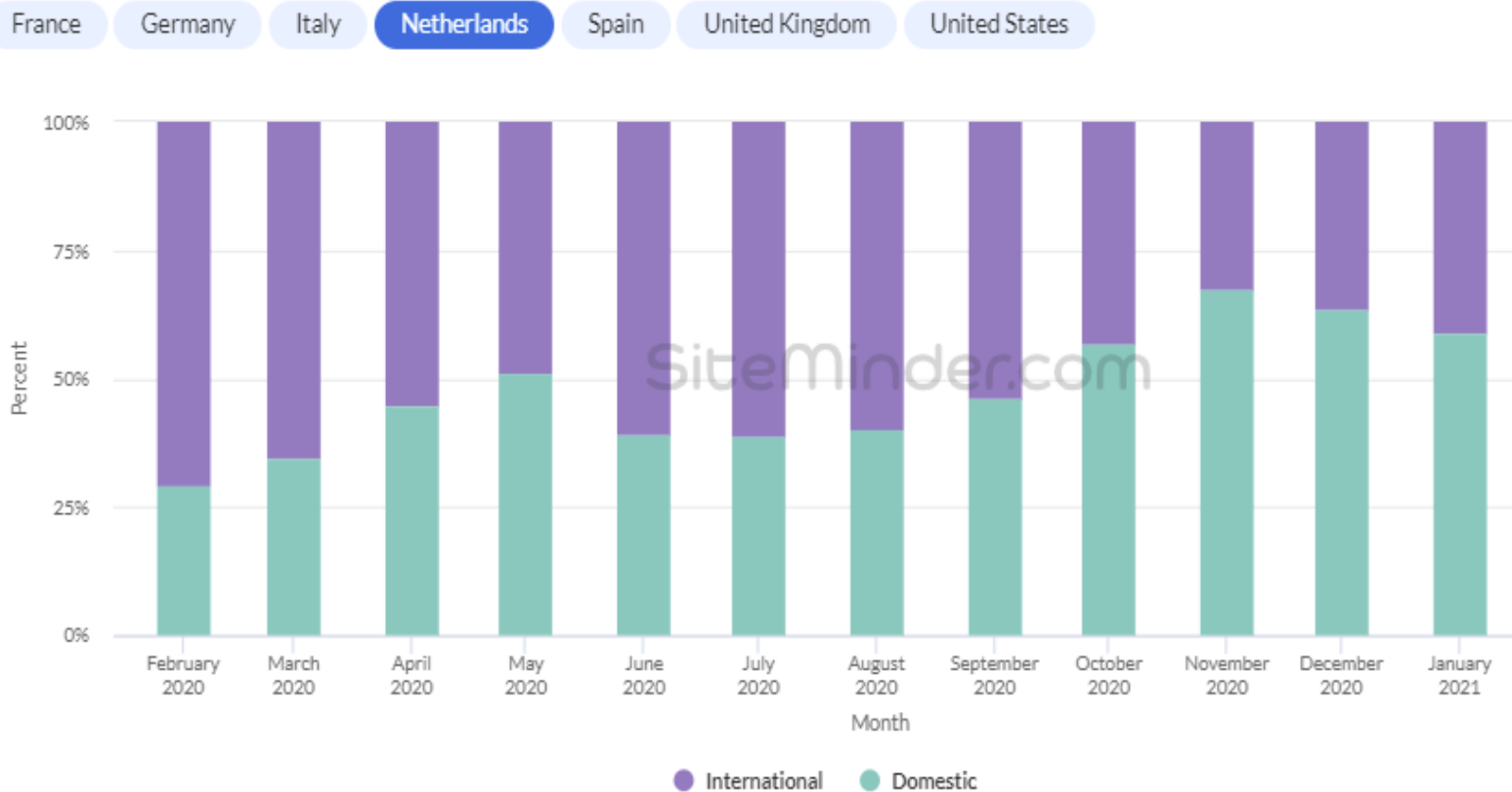
Echter voor het eerst sinds de pandemie is men begonnen met ook verder vooruit te kijken. In de grafiek hier links is zichtbaar dat circa 20% van de boekingen van de laatste twee weken voor Nederland voor september zijn gemaakt.

Dit zou te maken kunnen hebben met de diverse prognoses die uit zijn gekomen in de afgelopen weken van onder andere de UNWTO, Colliers International en NBTC die verwachten dat vanaf september/oktober weer voorzichtig in Europa gereisd zou mogen worden.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

Januari 2020 t/m 31 januari 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.

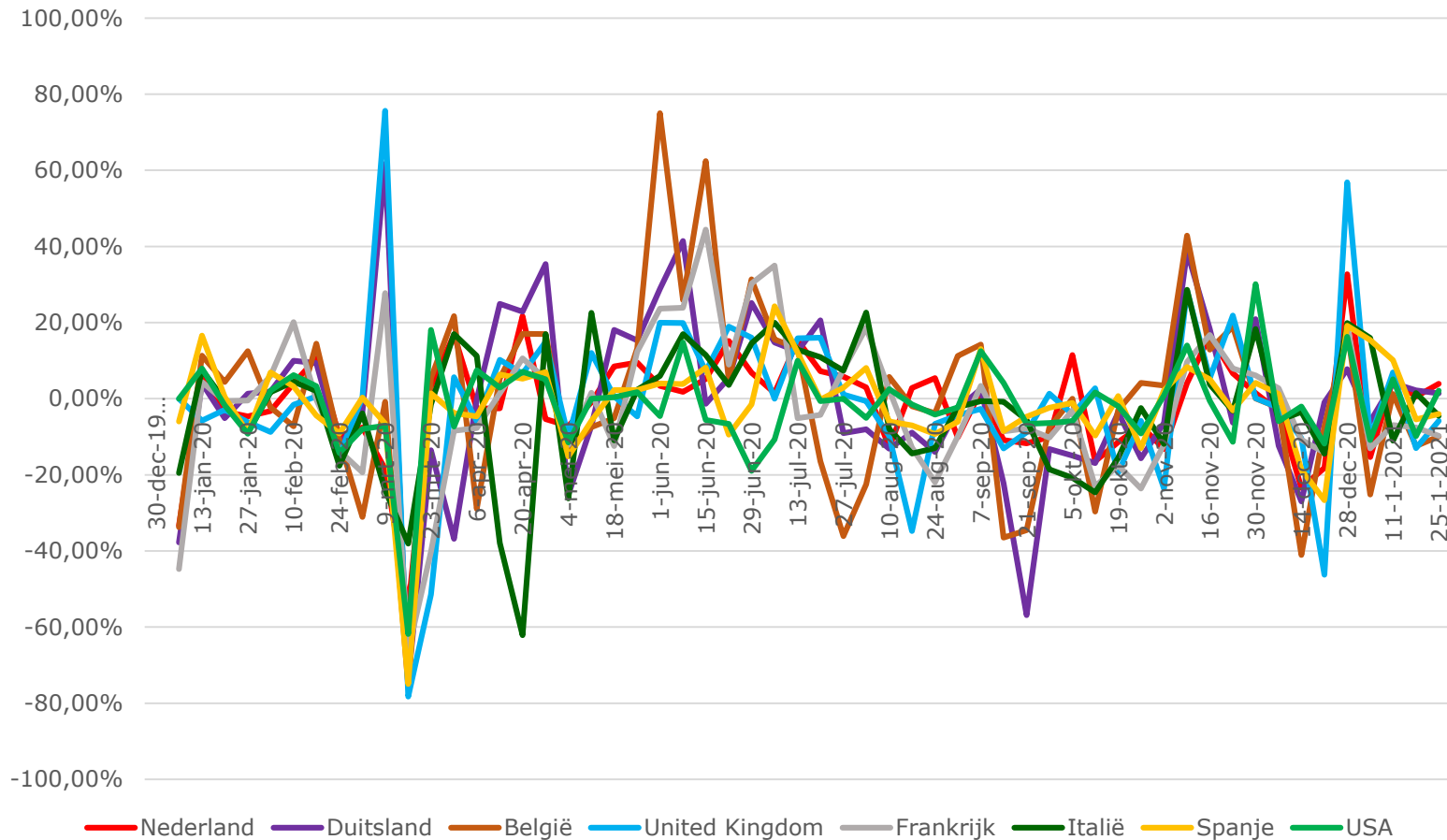
Vanaf september stijgt het aantal corona gevallen in Nederland en Europa en zijn de reisrestricties binnen Europa weer van kracht. Dit vertaalt zich in een stijging van het aandeel binnenlandse boekingen, in november is dit 68% en in december is dit 64%. Opvallend is dat het aandeel in januari 2021 op 59% ligt.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

Januari 2020 t/m 31 januari 2021

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

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



Bron: Google Analytics

Inzicht

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen per herkomstland op iamsterdam.com laten alle kernmarkten in de laatste week van 2020 weer een positieve ontwikkeling zien.

Januari was een rustige maand, met weinige extreme ontwikkelingen. Nederland en Duitsland laten over het algemeen positieve ontwikkelingen zien. België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk negatieve ontwikkelingen. Waarbij België de hoogste uitschieter vertoont met -25%.

Italië, Spanje en de Verenigde Staten laten een gemengde ontwikkeling zien, deels positief en deels negatief. Echter, alles blijft binnen de +15% en -15%.

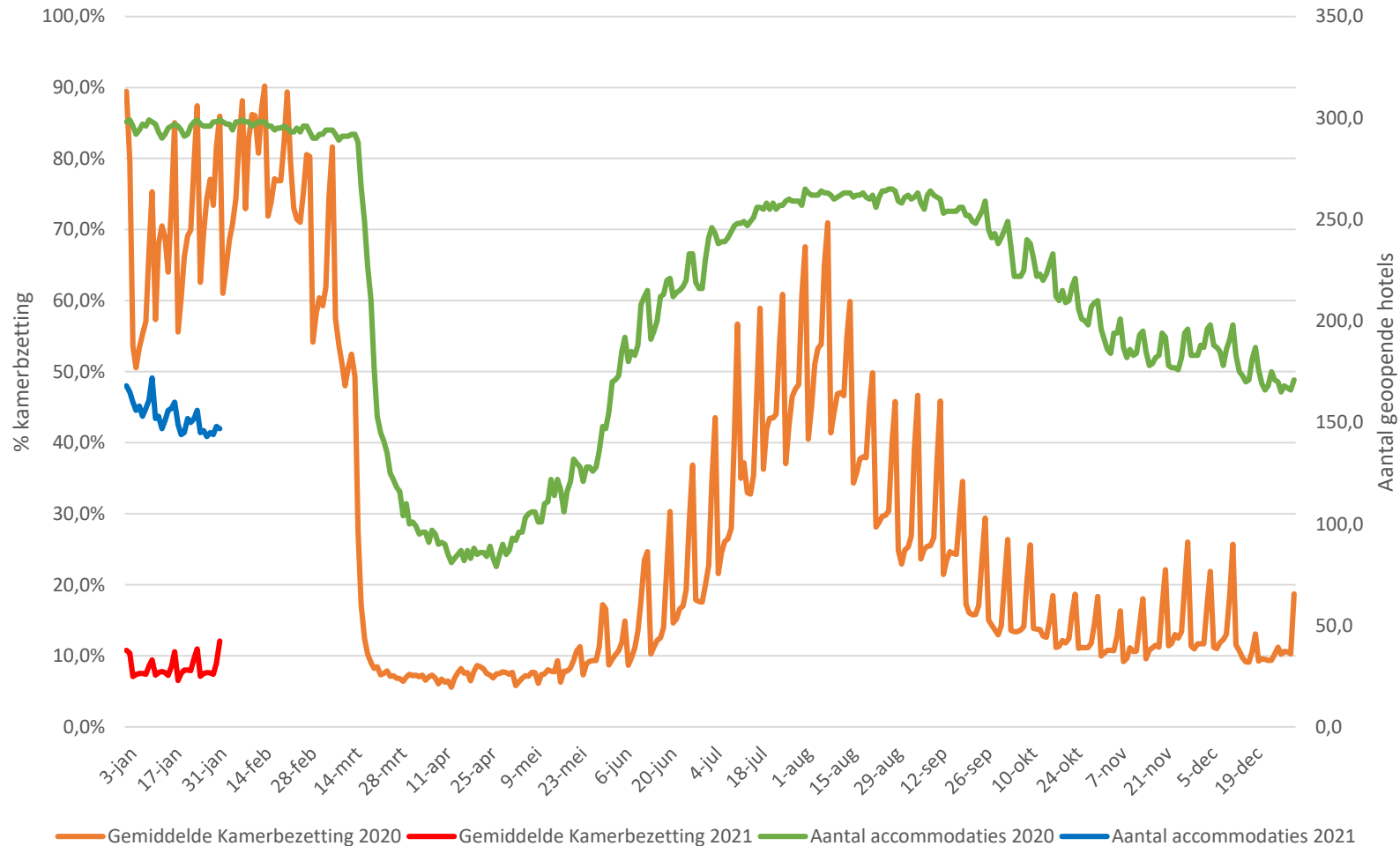
Overnachten in Amsterdam



Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 31 januari 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.

Door de harde lockdown vanaf 15 december laten de voorlopige cijfers in de week van 24 t/m 30 januari (de laatste week van januari) een gemiddelde bezettingsgraad zien van ca. **8,4%**. (ongeveer gelijk aan het maandgemiddelde). Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (145) dat open was deze week.

In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 75% op basis van 297 hotels die in die periode geopend waren. In **2019 was dat 72%** op basis van 298 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

januari 2021

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)

TOTAAL		
 196 ACCOMMODATIES	 19.966 KAMERS	 44.904 BEDDEN
 39.231 GASTEN	 74.685 OVERNACHTINGEN	 8,3% TOTALE BEZETTINGSGRAAD

Gemiddelde kamerbezetting maand
januari 2021

Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand januari een gemiddelde bezettingsgraad zien van **8%**, berekend over 196 geopende accommodaties in die periode.

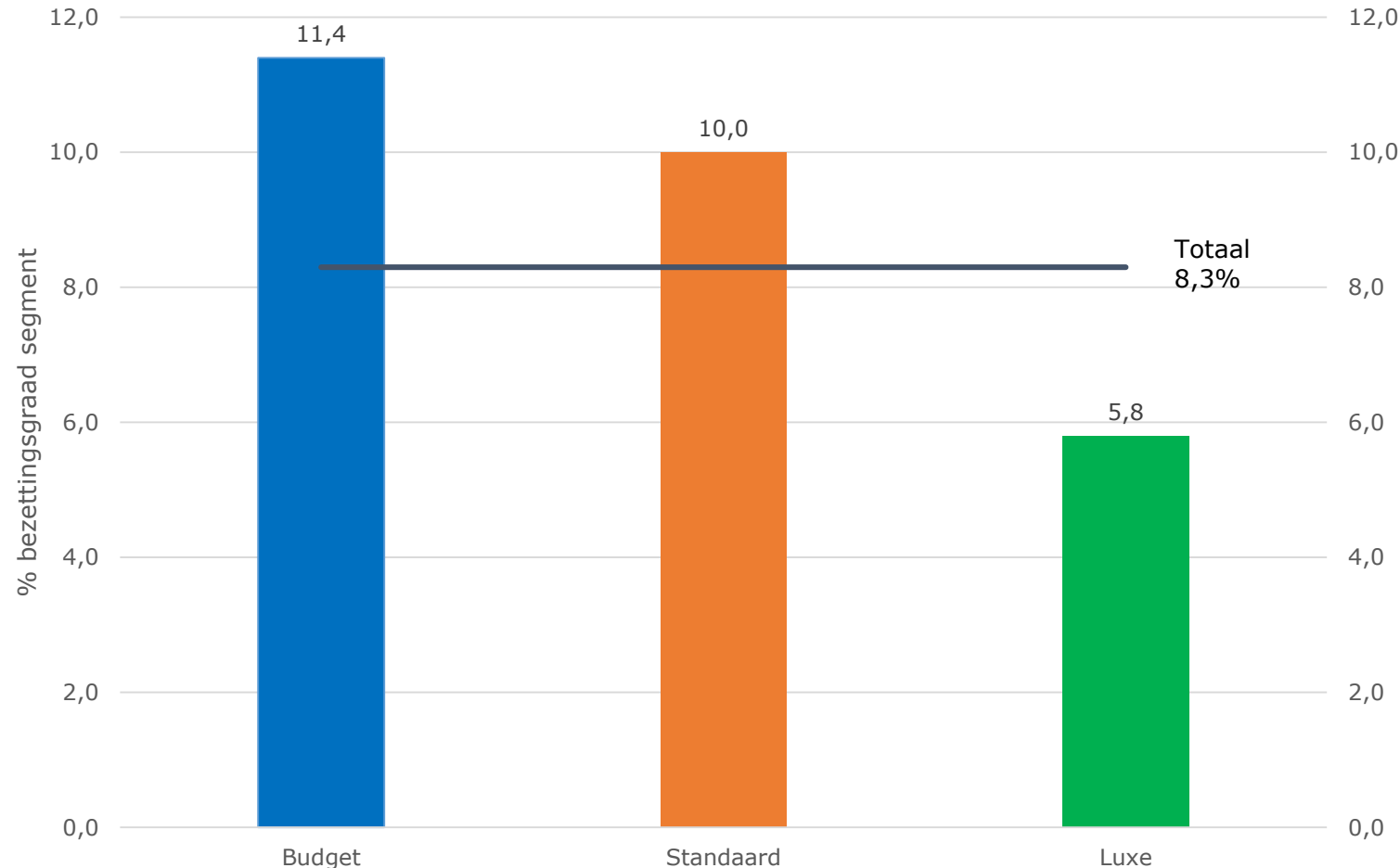
Vorige maand lag het percentage ook op 12%. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in november (205).

De verdere verlaging van de gemiddelde kamerbezettingsgraad van de hotels in Amsterdam is veroorzaakt door de lockdown die op 15 december 2020 is ingesteld door de overheid en die nog in ieder geval zal voortduren tot 2 maart a.s.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

januari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad januari 2021 (%)



Inzicht

Indien de gemiddelde kamerbezetting voor de maand januari verder wordt uitgesplitst is 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 resp. 11% en 10%.

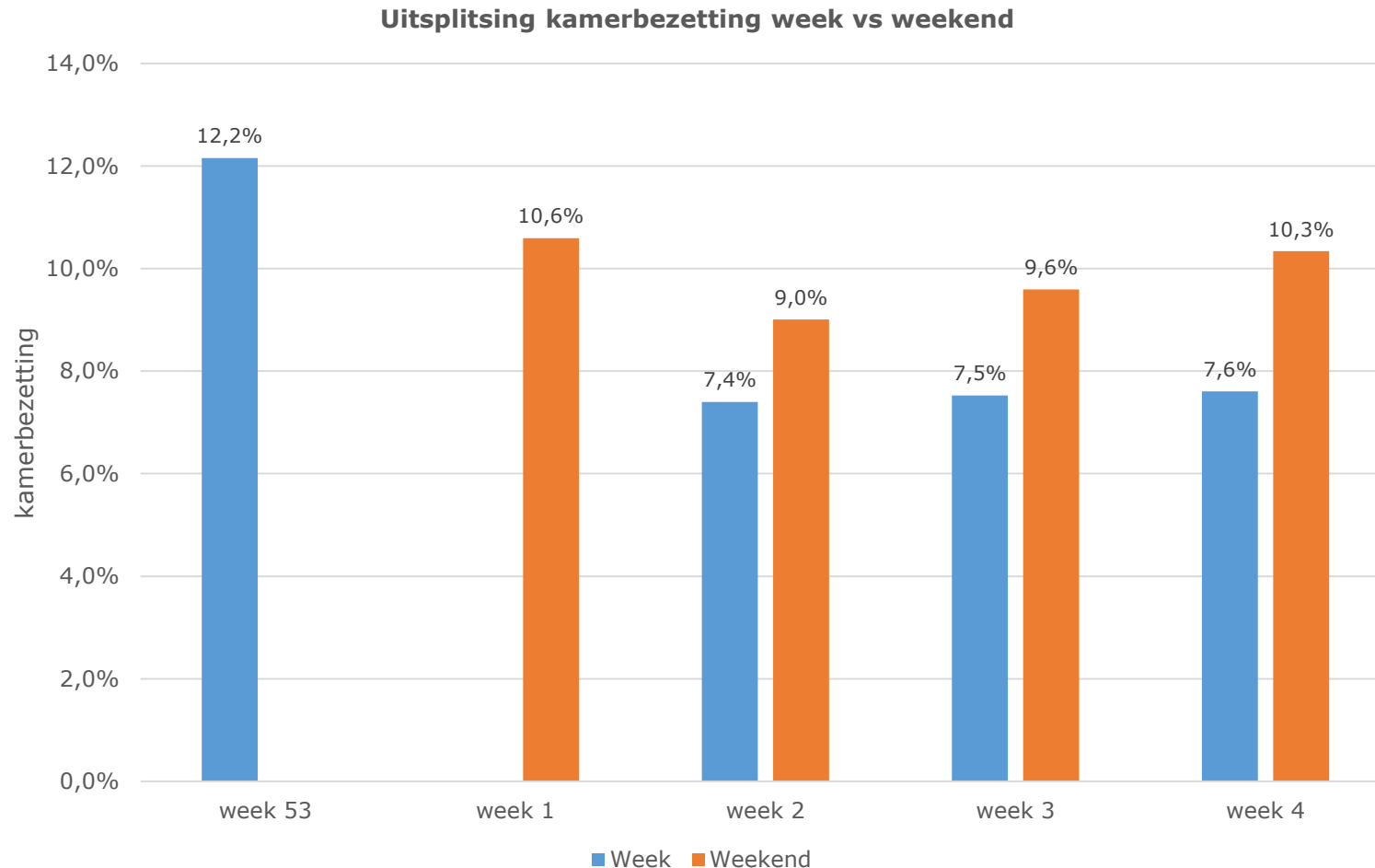
De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt ver onder het gemiddelde met **6%**. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand januari.

Deze laatste bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

januari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad december 2020 (%)



Inzicht

De lockdown in Nederland heeft hard toegeslagen. Vanaf half december was de lockdown van kracht en bezetting komt voor het weekend niet meer boven de 10% uit. Ook de weekbezetting ligt constant rond de 7,5%.

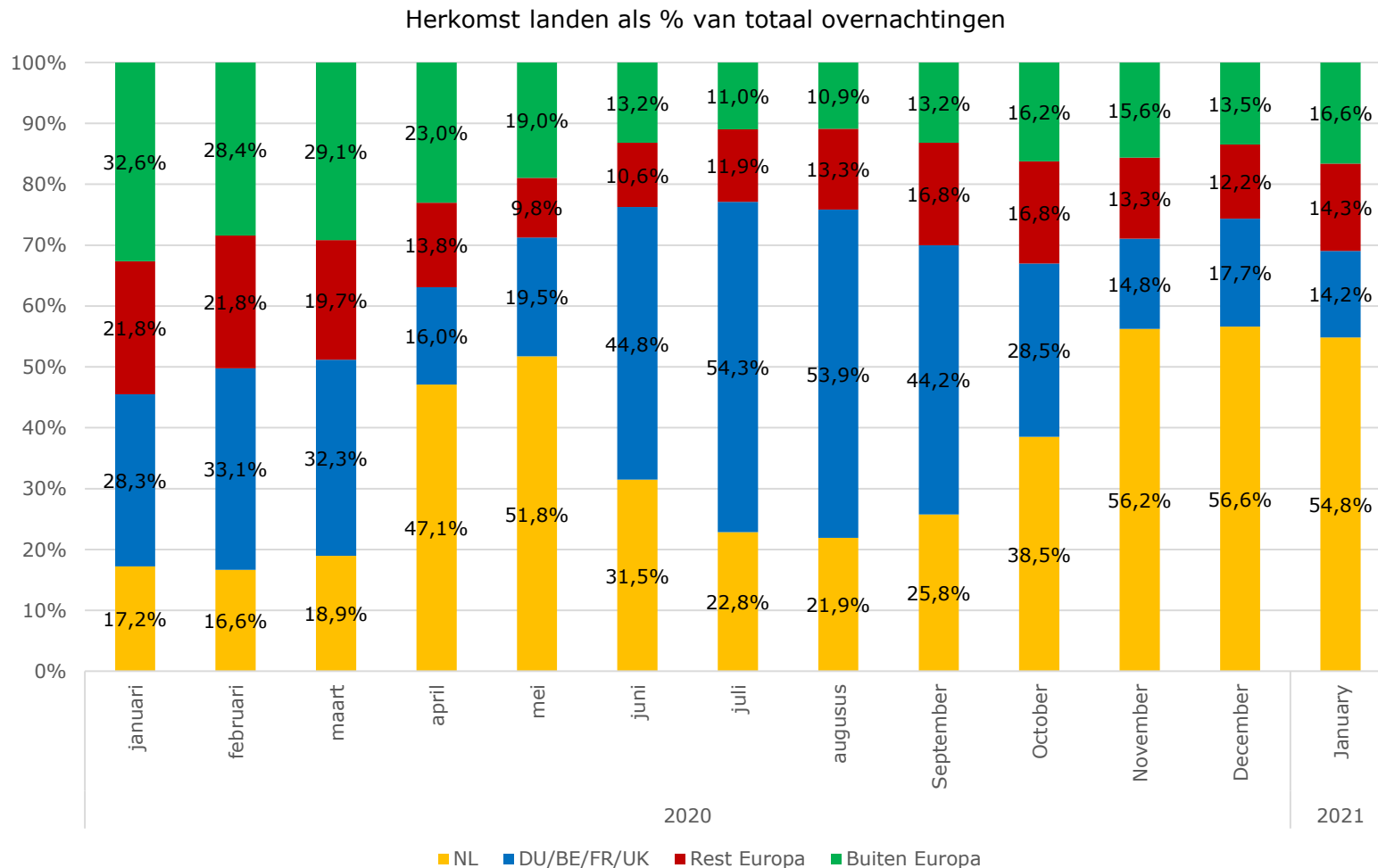
Met uitzondering van de laatste week van de kerstvakantie (week 53). Hier was de kamerbezetting iets hoger dan in de overige weken van januari. Naar onderzoek blijkt dat dit te maken heeft met gasten die oud-en-nieuw buiten de deur hebben gevierd. De piek vond namelijk specifiek op 31 december plaats.

NB. 1 januari viel op vrijdag vandaag dat in de grafiek de week nog in week 53 viel en het weekend in week 1. Vandaar dat deze apart staan.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

januari 2020 t/m januari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad 2020 (%)



Inzicht

Het aandeel Nederlanders in de totale bezettingsgraad van hotels ligt vanaf november 2020 bijna op 60%. Dit is zelfs 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.

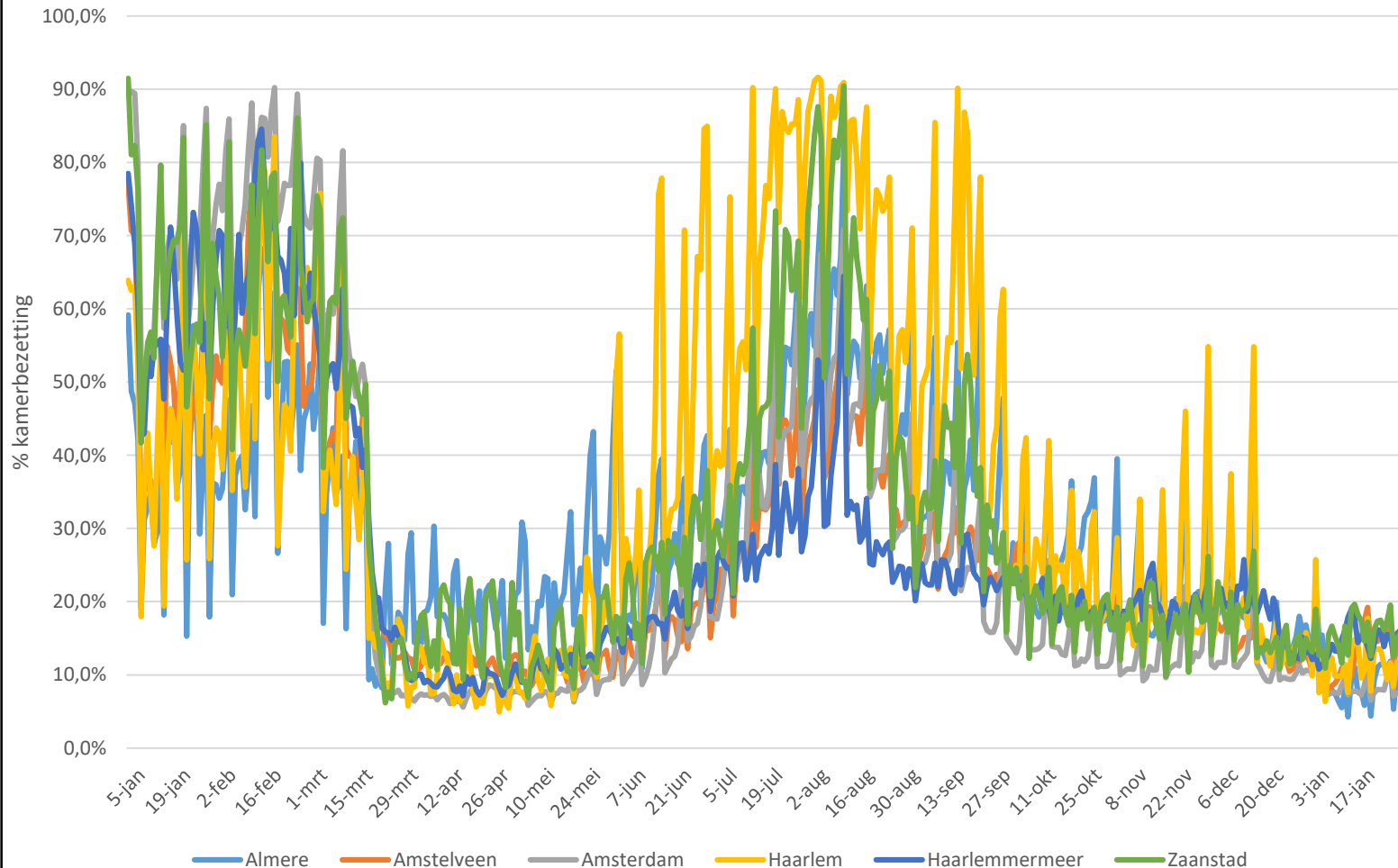
Het aandeel bezoekers uit de dichtbij landen Duitsland, België, Frankrijk en Engeland blijft in januari ongeveer gelijk aan november, namelijk op 14%. December was er een kleine uitschieter naar 18%.

Het aandeel uit de rest van Europa ligt met 14% ook ongeveer gelijk aan vorige maand. Het aandeel buiten Europa ligt met 17% iets hoger.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 30 januari 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

In vergelijking tot de laatste week van december zijn de helft van de bezettingsgraden van de metropoolgemeenten gedaald en de andere helft gelijk gebleven of licht gestegen.

In de laatste week van januari (24 t/m 30) is de kamerbezettingsgraad van Amstelveen en Zaanstad het hoogst, respectievelijk 16% en 15%. Beiden zijn gestegen. Amstelveen van 12% naar 16% en Zaanstad van 14% naar 15%. De bezettingsgraad in de Haarlemmermeer is 14%, gelijk aan vorige maand. Haarlem kende een bezettingsgraad van 11%, 1,5 procentpunt lager dan eind vorige maand. Almere kende met een bezettingsgraad van 9% de grootste daling van 5 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.