

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

04 maart 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 meer uitgebreide versie over de periode 1 februari 2020 t/m 28 februari 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 Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd
- Gegevens Schiphol Group inzake de ontwikkeling van het totaal aantal passagiers op Schiphol
- 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 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 voor landen in februari (met name aankomstdata voor de komende maand januari 2021) op 53% ten opzichte van 2019. Dit betekent een stijging ten opzichte van eind vorige maand welke hoger ligt dan de stijging voor de steden in de desbetreffende landen.
- Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 29% en 23%. Ook hier zien we een stijging ten opzichte van eind januari, waarbij men terughoudender is in het boeken van een reis naar Amsterdam.
- De ontwikkelingen voor de kernmarkten in zoekgedrag op iamsterdam.com fluctueren in februari 2020. Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten laten een positieve ontwikkeling zien, Frankrijk, Italië en Spanje laten een gemengde ontwikkeling zien.

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Op basis van wereldwijde vliegtuigboekingen is Amsterdam gestegen naar de 2^e plaats in de ranglijst van topbestemmingen voor Europa voor het eerste kwartaal.
- Zoekopdrachten voor Amsterdam vanuit Duitsland, Frankrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten laten in februari een wat meer positieve ontwikkeling zien.

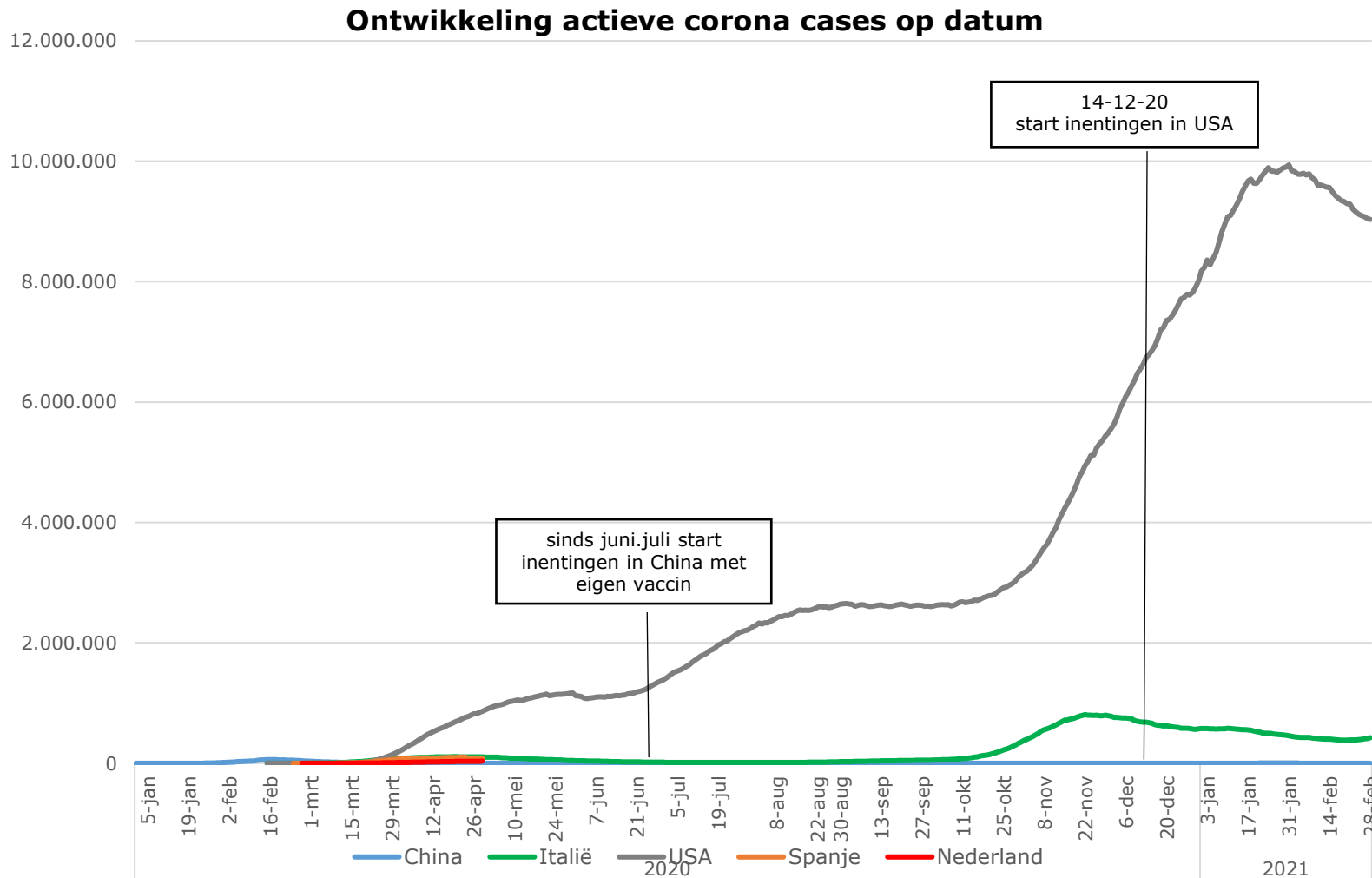
3

Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in de maand februari ligt op 11%, dit is boven het niveau van januari (8%).
- De bezettingsgraad van het standaard en budget segment liggen boven het gemiddelde met resp. 13% en 12%. 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 februari. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).
- De voorjaarsvakantie is terug te zien in de resultaten voor de week- en weekend bezetting van februari. Vanaf het weekend van week 7 liggen deze enigszins hoger.
- Het aandeel bezoekers uit Nederland stijgt in februari tot 63%. Het aandeel uit de dichtbij landen Duitsland, België, Frankrijk en Engeland daalt licht tot 10%.

Ontwikkeling COVID-19

Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië & Verenigde Staten



Bron: Worldometers.info

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, zijn hier niet meer in opgenomen.

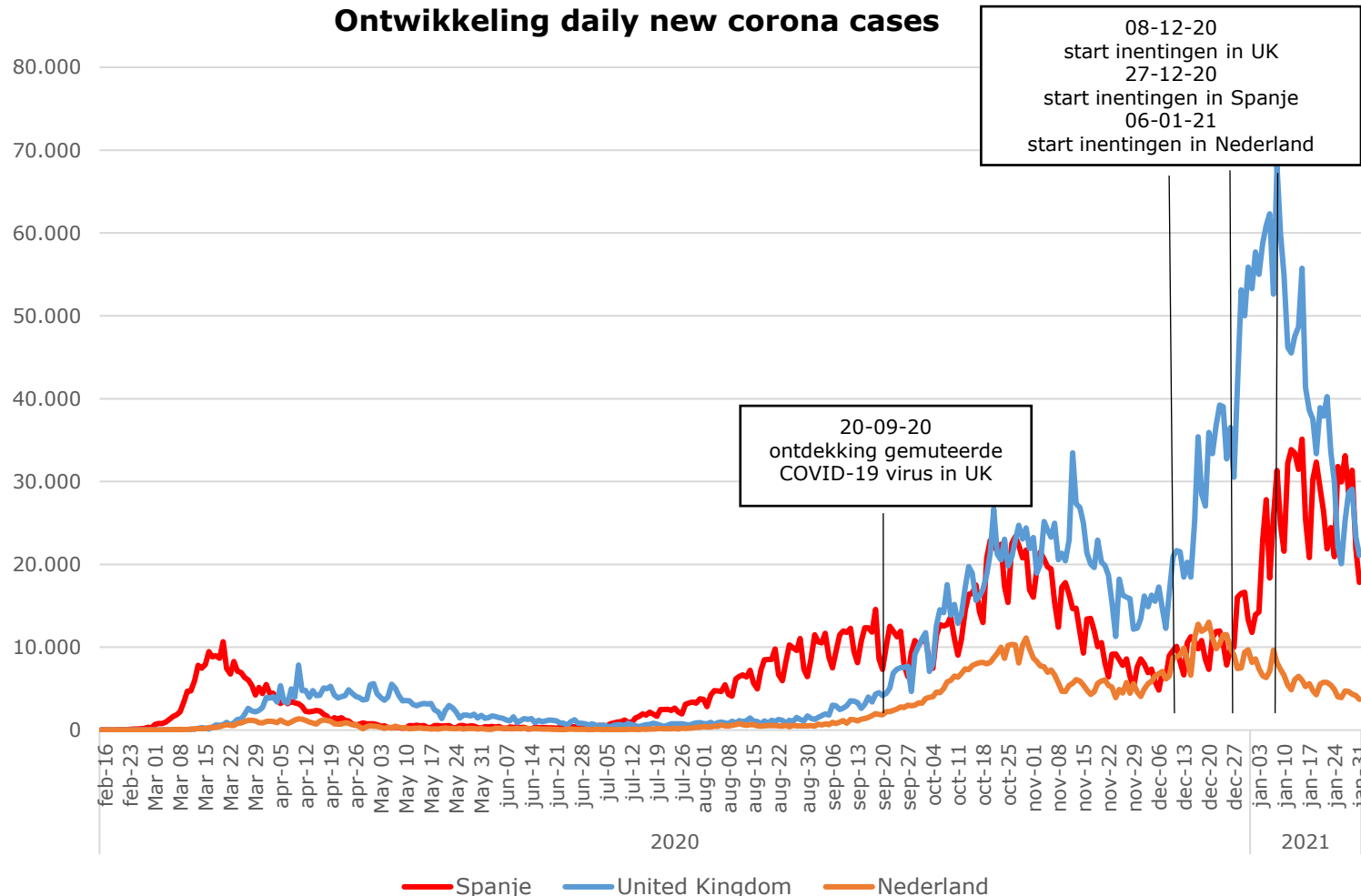
De groei die China in januari liet zien, heeft men onder controle weten te krijgen en is weer gedaald tot onder de 250 cases per dag.

In Italië is de tweede golf aan het afvlakken; eind februari waren er 422.000 cases, een daling van 7% t.o.v. eind januari.

Ook de Verenigde Staten laten voor het eerst een daling van het aantal actieve cases zien van 9%, tot 9.035.000 actieve cases. President Biden is vanaf 20 januari een actiever COVID-19 beleid gaan voeren en de eerste effecten zijn nu zichtbaar.

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 geresulteerd in een 2^e en 3^e golf, met als hoogtepunt op 8 januari ruim 68.053 nieuwe gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment ligt het aantal gevallen rond de 6.000. In Nederland viel het hoogtepunt van het aantal nieuwe gevallen op 20 december met 13.032 nieuwe gevallen. Er is sindsdien een daling zichtbaar. Eind februari lag het aantal daily new cases rond de 4.500.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam



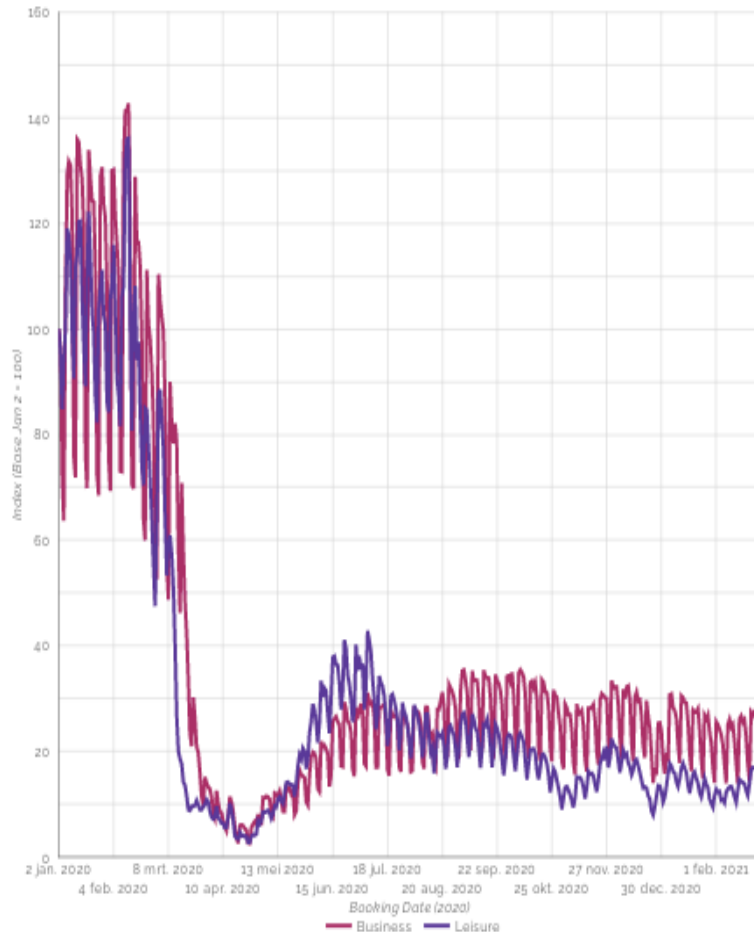
I amsterdam.

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

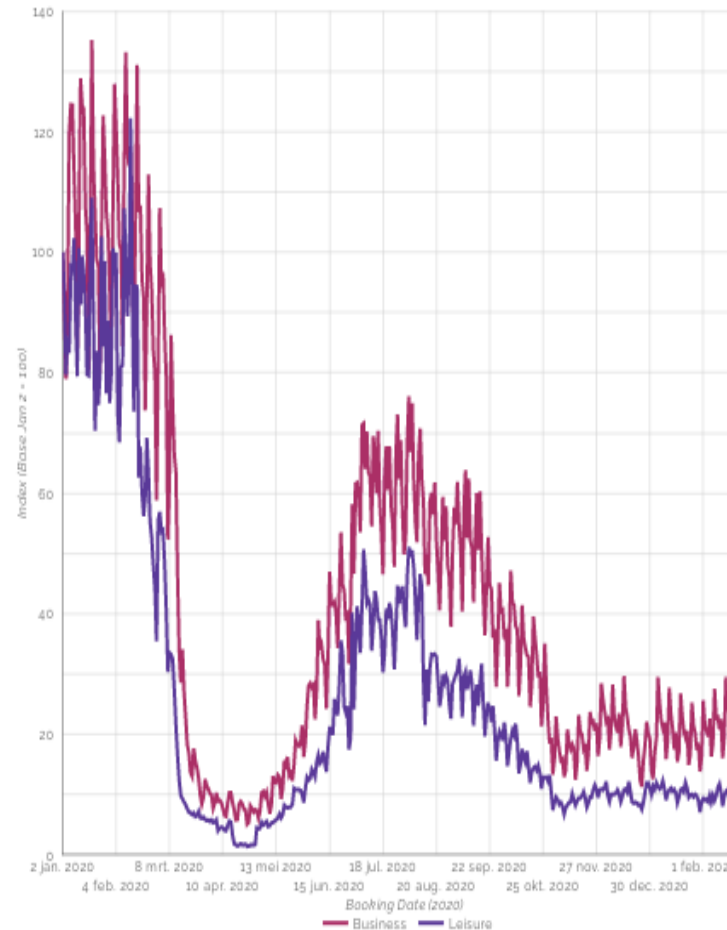
vanaf 1 januari 2020 t/m 28 februari 2021

Trend aantal boekingen per dag business vs. leisure

Aantal boekingen per dag voor vluchten



Aantal boekingen per dag voor hotels



Inzicht

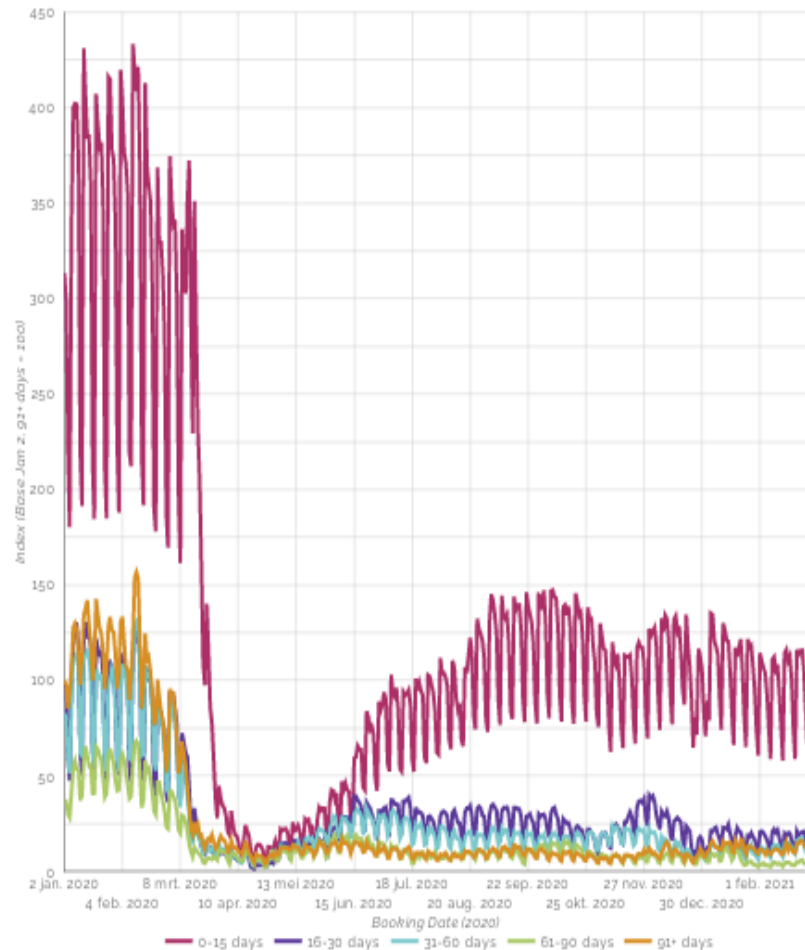
Het aantal boekingen voor vluchten en hotels in EMEA laat het afgelopen kwartaal een stabilisatie en zelfs een kleine toename zien. Hierbij doen business boekingen (roze lijn) het beter dan leisure boekingen (paarse lijn). Dit geldt zowel voor vluchten als hotelboekingen.

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

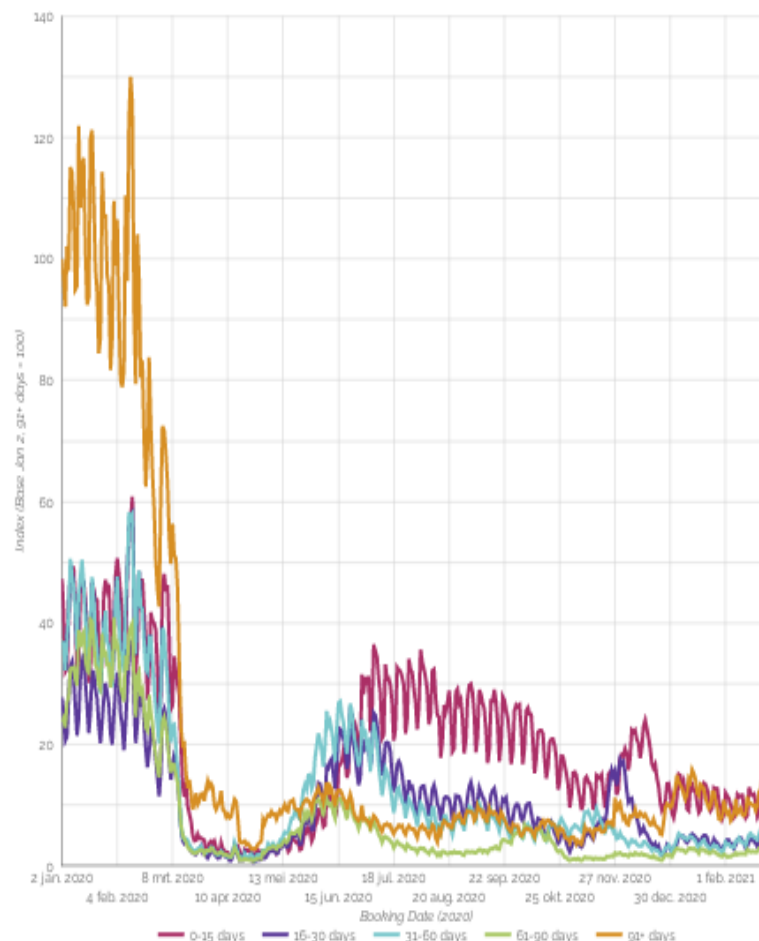
vanaf 1 januari 2020 t/m 28 februari 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

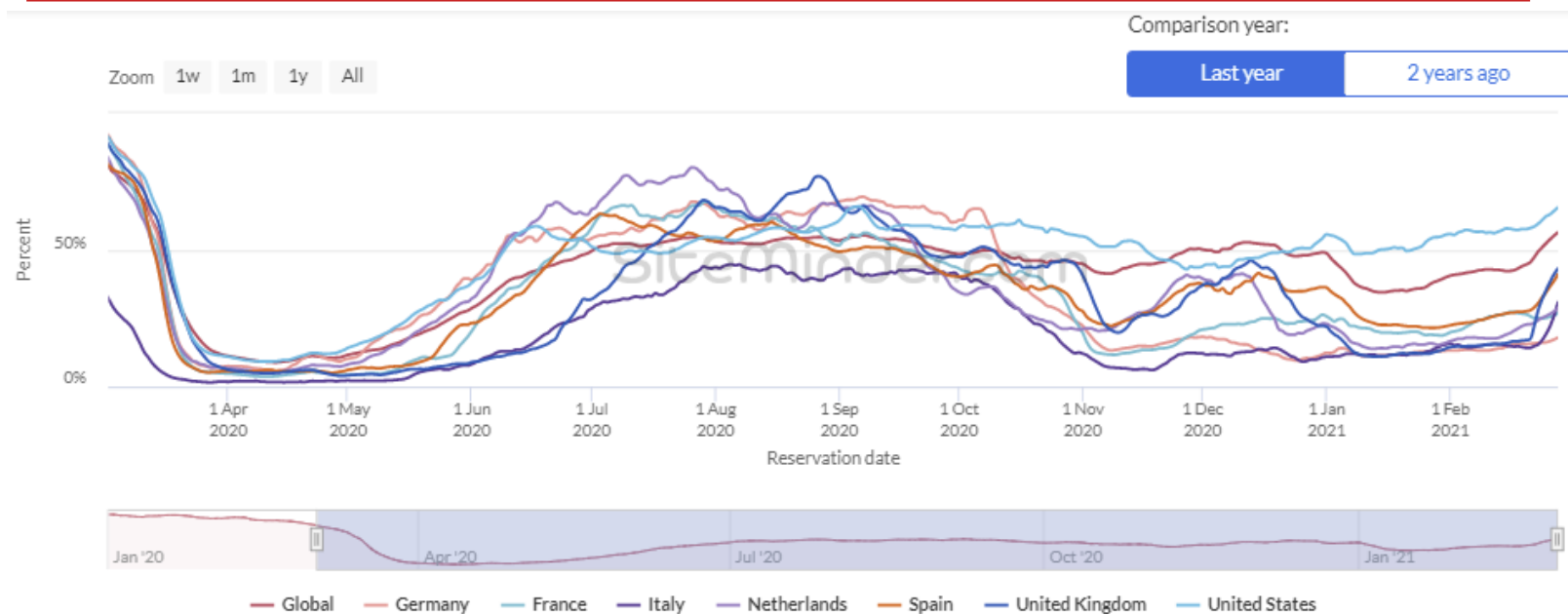
Begin 2020 lag de boekingstermijn voor zakelijke hotelboekingen voornamelijk op 0-15 dagen (roze lijn). Dit gedrag verandert tijdens de corona pandemie niet echt. Het lange termijn boekingsgedrag was voor corona nog enigszins aanwezig, maar is tijdens de pandemie teruggefallen naar een heel laag niveau. 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. Dit is ook duidelijk zichtbaar eind februari.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

maart 2020 t/m 28 februari 2021

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



	1-feb	28-feb
Global	40,6%	53,4%
NL	16,6%	28,8%
Frankrijk	19,9%	26,9%
Duitsland	13,2%	18,0%
Verenigd Koninkrijk	14,5%	43,2%
Verenigde Staten	55,7%	65,5%
Italië	15,8%	30,8%
Spanje	22,4%	41,1%

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.

Eind februari liggen de wereldwijde hotelboekingen op 53% van het niveau van 2020, een stijging van 13 procentpunt ten opzichte van eind vorige maand.

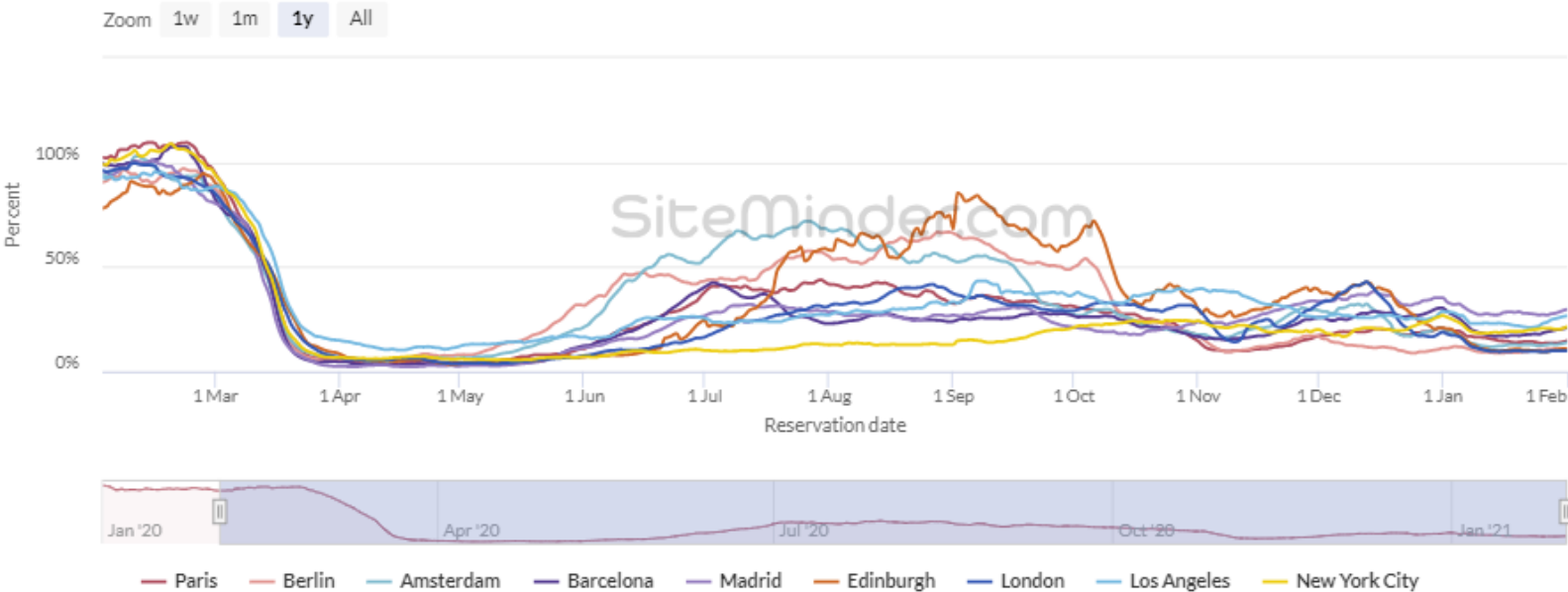
Afgelopen maand was er in de meeste landen in Europa de voorjaarsvakantie. Dit heeft geresulteerd in een toename van boekingen voor alle landen. Deze boekingen zijn met name gemaakt door binnenlandse reizigers. Men is met name in eigen land gebleven om een korte reis te maken.

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

januari 2020 t/m 28 februari 2021

Gemaakt boekingen steden in vergelijking met vorig jaar (%)



Amsterdam	13,9%	22,5%
Parijs	14,7%	17,1%
Berlijn	10,9%	14,3%
Edinburgh	10,7%	21,3%
London	10,0%	22,4%
Los Angeles	26,6%	36,3%
New York City	21,4%	22,0%
Rome	20,0%	17,2%
Barcelona	20,9%	27,7%
Madrid	29,7%	42,4%

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.

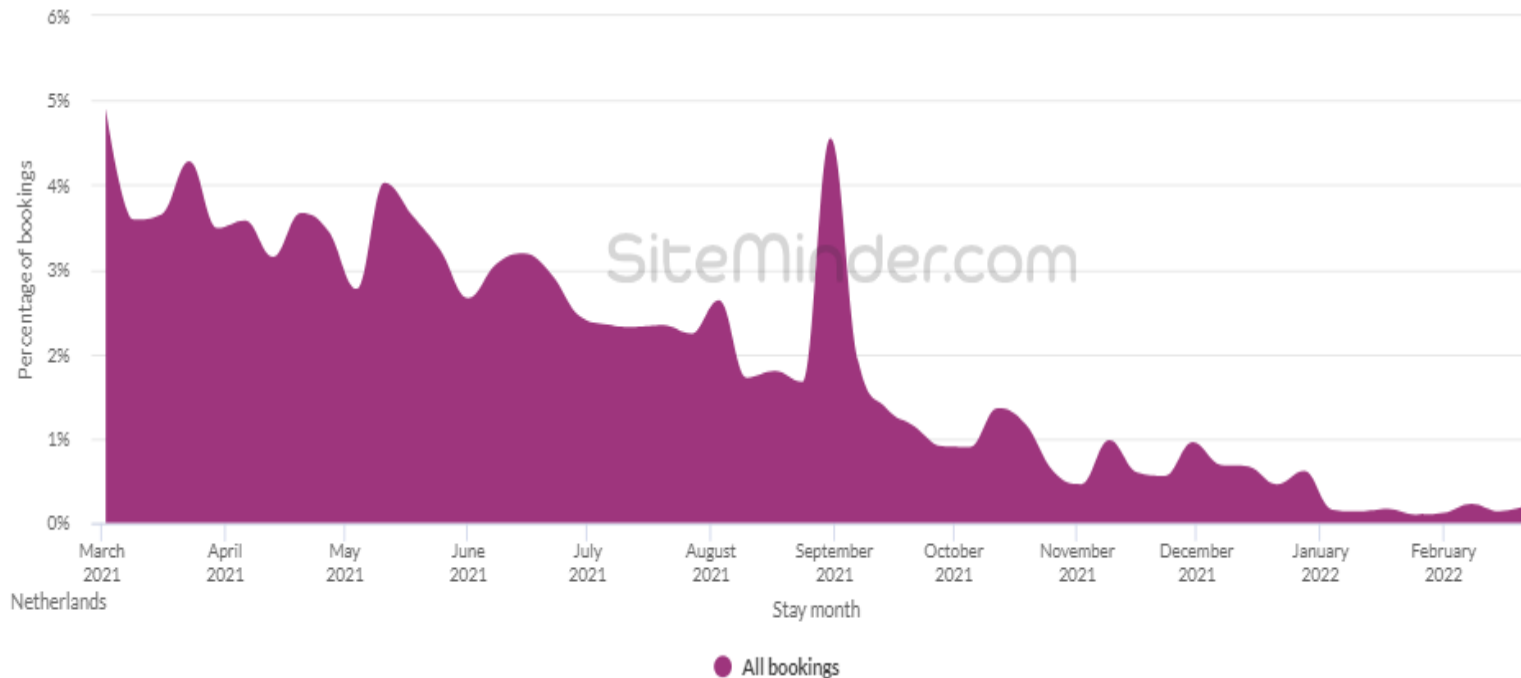
Evenals bij de landen vertonen alle steden, met uitzondering van Rome, een stijging van de gemaakte boekingen in februari ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Deze toename ligt echter lager dan de toename op landen niveau. Dit maakt enige terughoudendheid van consumenten voor het bezoek aan steden zichtbaar.

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

maart 2021 t/m februari 2022

Termijn boekingen naar Nederland



Inzicht

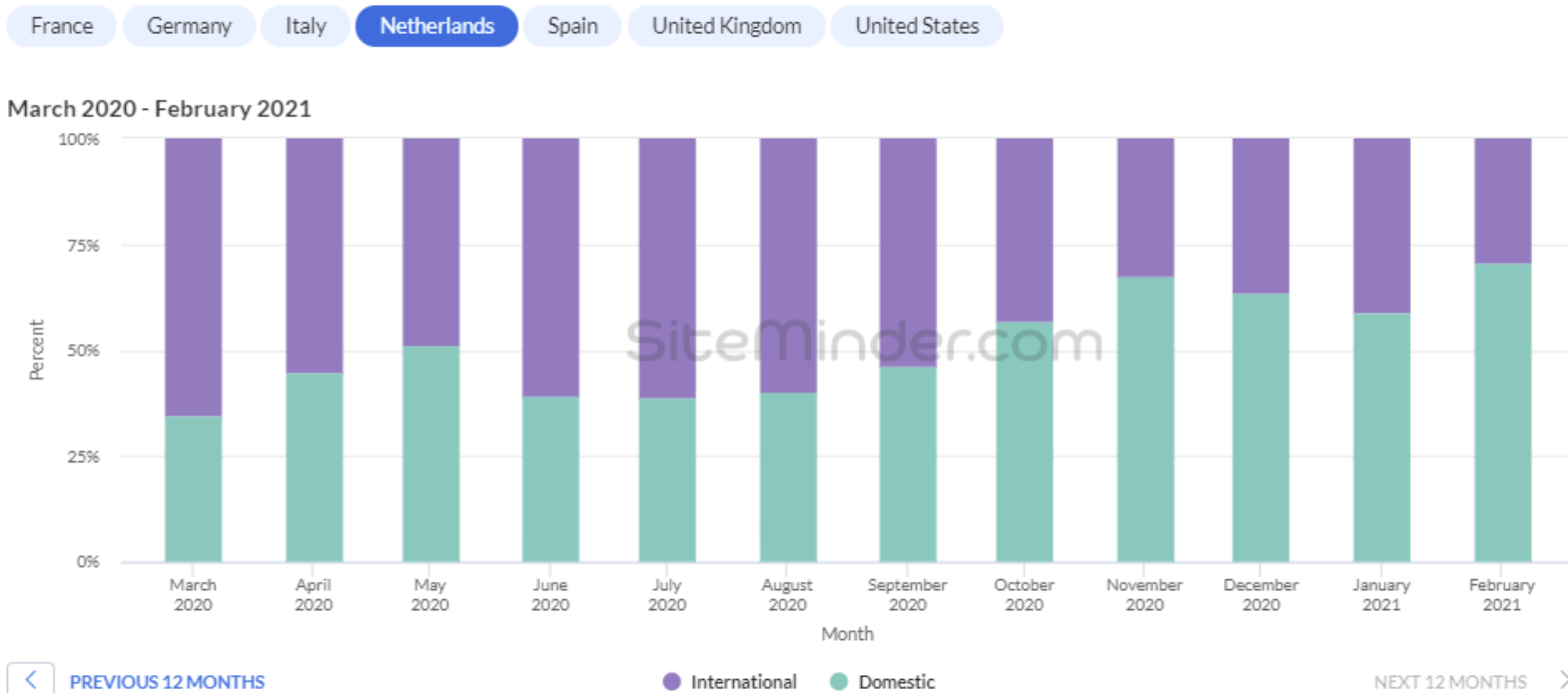
Door de coronacrisis is het boekingspatroon van reizigers gewijzigd. Men gaat steeds meer last-minute hotels boeken. Dat houdt in dat de meeste hotelboekingen die nu in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, voor de maand maart zijn.

Echter gaat men nu voor het eerst in de pandemie verder vooruit kijken. Dit resulteert in boekingen die meer evenredig verdeeld 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 hieraan ten grondslag.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

maart 2020 t/m februari 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.

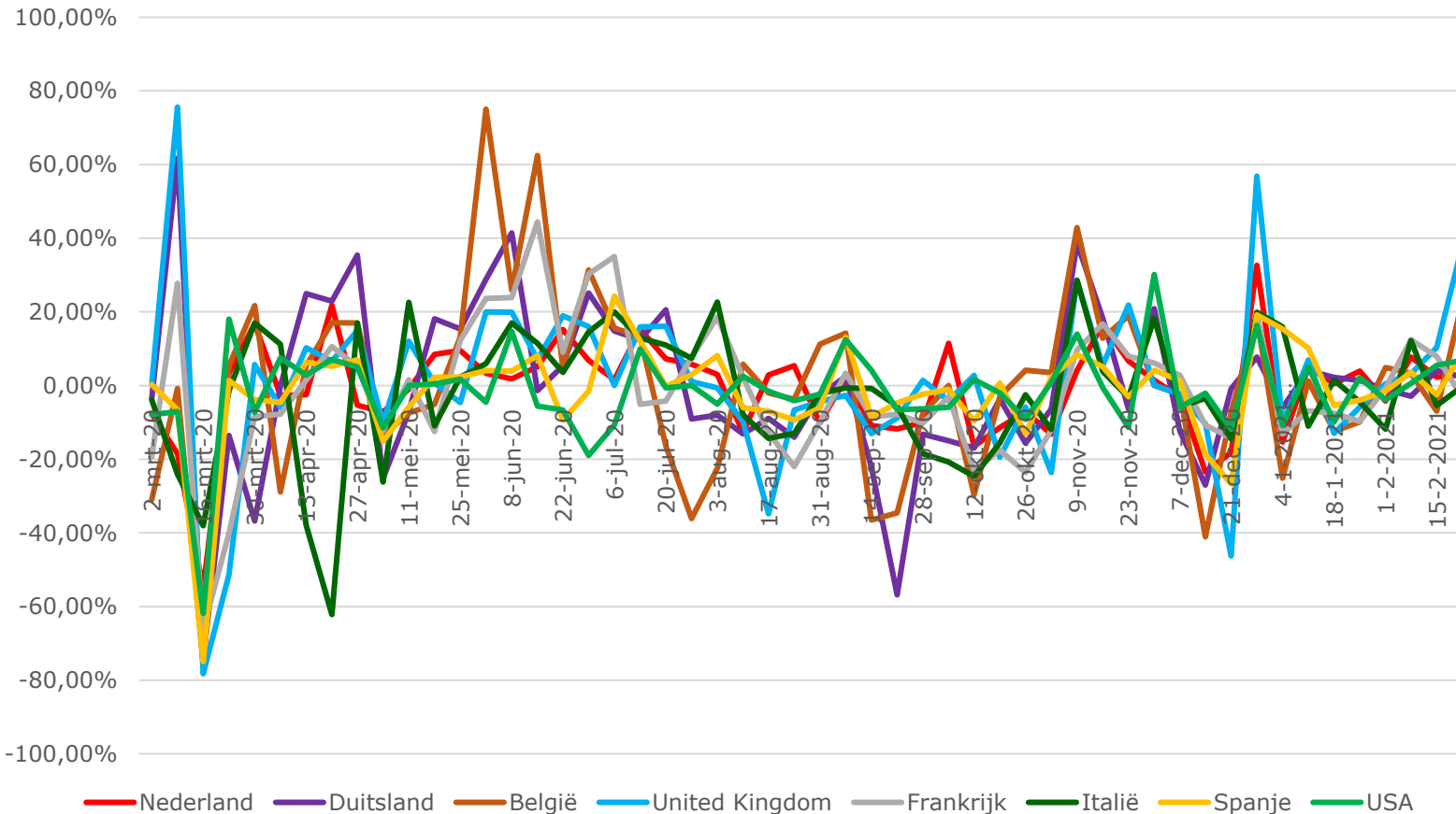
Vanaf september stijgt het aantal coronagevallen in Nederland en Europa en zijn de reisrestricties binnen Europa weer van kracht. Dit vertaalt zich in een stijging van het aandeel binnenlandse boekingen, in november is dit 68% en in december is dit 64%. Opvallend is dat het aandeel in februari 2021 zelfs op 71% ligt. Het hoogste sinds de start van de pandemie.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

2 maart 2020 t/m 28 februari 2021

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

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



Inzicht

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen per herkomstland op iamsterdam.com gezien, waren zowel januari als februari rustige maanden met weinig extreme ontwikkelingen.

In februari laten Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over het algemeen positieve ontwikkelingen zien. Waarbij het Verenigd Koninkrijk de hoogste positieve uitschieter laat zien met +38%.

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

Reizen naar Europa & Amsterdam



I amsterdam.

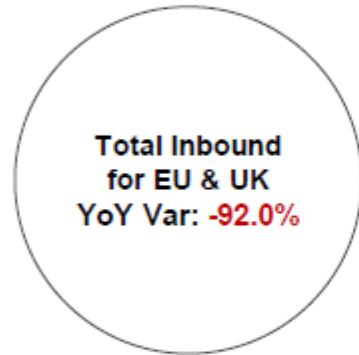
amsterdam&
partners

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd

Per februari 2021

Outlook 1^e kwartaal

Top 5 European inbound destination cities for international travel January, February & March 2021



	Top destinations	YoY variation
1 st	Paris	-91.2%
2 nd	Amsterdam	-89.7%
3 rd	London	-94.7%
4 th	Madrid	-90.1%
5 th	Lisbon	-88.0%

 Tickets Issued as 06 Jan 2021 vs same period last year, for travel between 1 January to 31 March 2021 vs same dates in 2020.

 Only considered pax staying 1 to 21 nights at destinations.

 Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Inzicht

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 liggen alle Top 5 stedenbestemmingen voor inkomend toerisme gemiddeld 92% onder het jaargemiddelde. Parijs staat nog steeds op de eerste plaats. Amsterdam heeft geruild met Londen voor de tweede en derde plaats en Madrid en Lissabon blijven ongewijzigd.

I amsterdam.

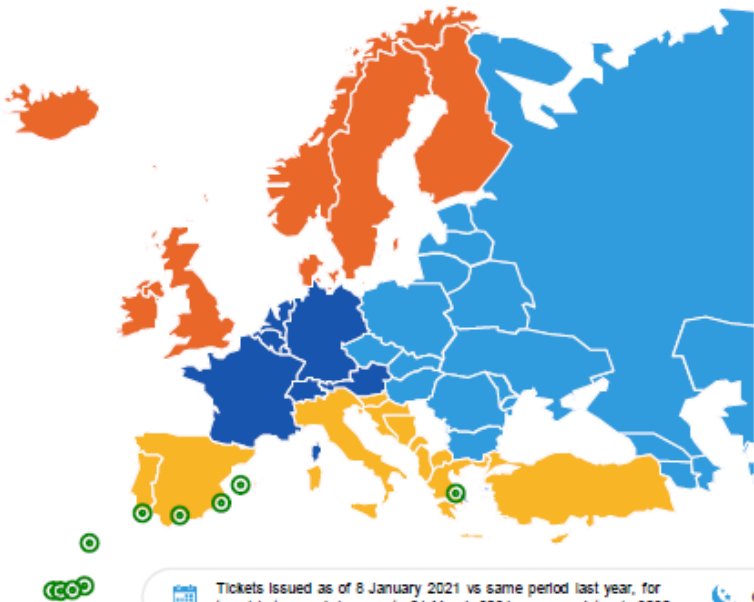
Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd

Per februari 2021

Outlook 1^e kwartaal

- Most resilient* EU & UK destinations for Jan to Mar 2021

*Out of cities with a share of at least 0.4% of arrivals in EU & UK cities



Most resilient cities		YoY variation
1 st	Faro (PT)	-71.5%
2 nd	Fuerteventura (ES)	-78.0%
3 rd	Madeira (PT)	-78.8%
4 th	Alicante (ES)	-78.8%
5 th	Lanzarote (ES)	-80.3%
6 th	Palma Mallorca (ES)	-81.2%
7 th	Las Palmas (ES)	-81.5%
8 th	Thessaloniki (GR)	-82.7%
9 th	Malaga (ES)	-84.0%
10 th	Tenerife (ES)	-85.4%

Inzicht

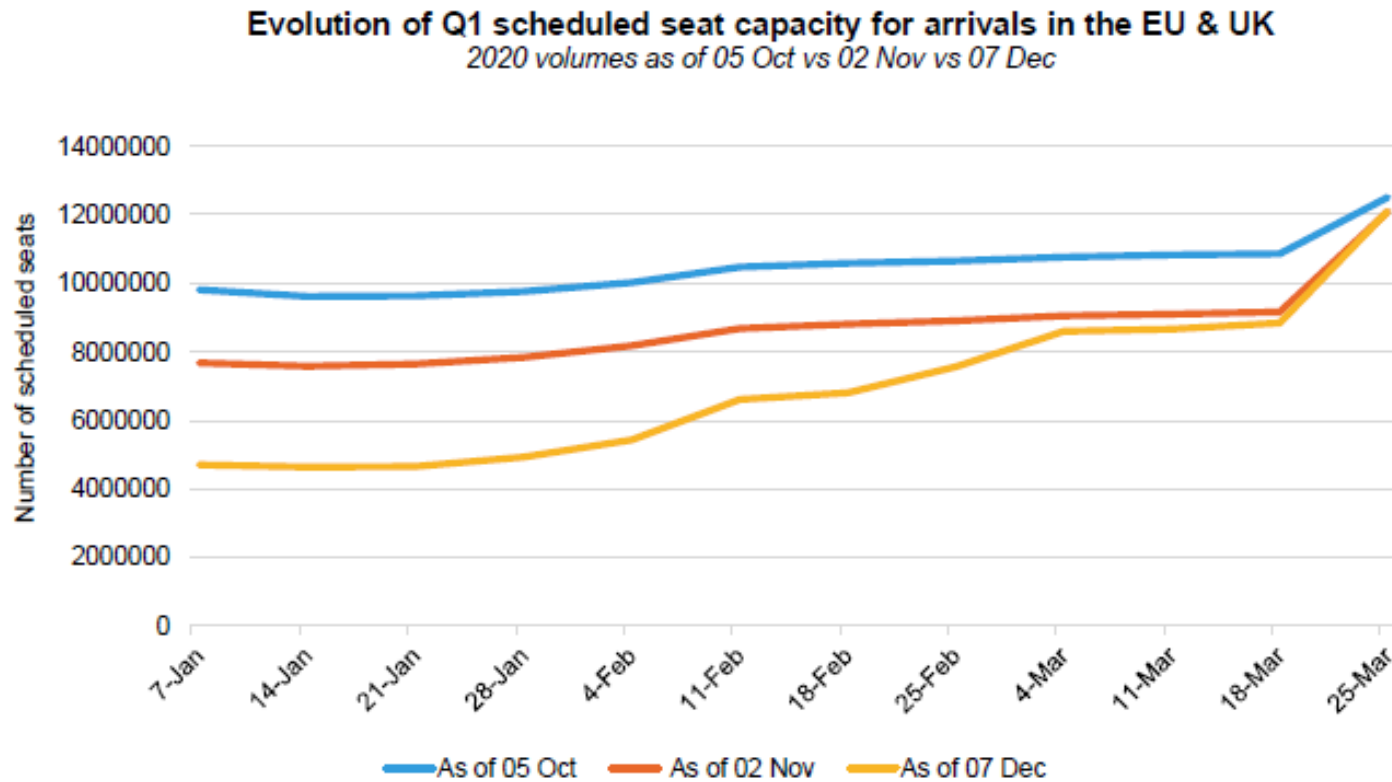
De tien bestemmingen die naar verwachting het beste (of minst slecht) zullen presteren in het eerste kwartaal van 2021 binnen de Europese Unie (inclusief het Verenigd Koninkrijk) zijn uitsluitend Zuid-Europese bestemmingen. Men is duidelijk op zoek naar de warmte en zonneschijn.

Binnen deze top tien nemen de Spaanse en Portugese eilanden een prominente plaats in.

Gegevens Forward Keys inzake vliegtuigboekingen wereldwijd

Per februari 2021

Outlook 1^e kwartaal



****The air capacity seats are reported as per the data parameters listed above. They may differ due to the quick changing developments within the aviation sector, including unreported or unfilled seat numbers by airline operators. ****



Air Capacity for flight dates between 07 Jan and 31 Mar 2020, as scheduled on 5 October vs 2 November vs 7 December for International travel to the EU & UK.



Source: ForwardKeys Seat Capacity.

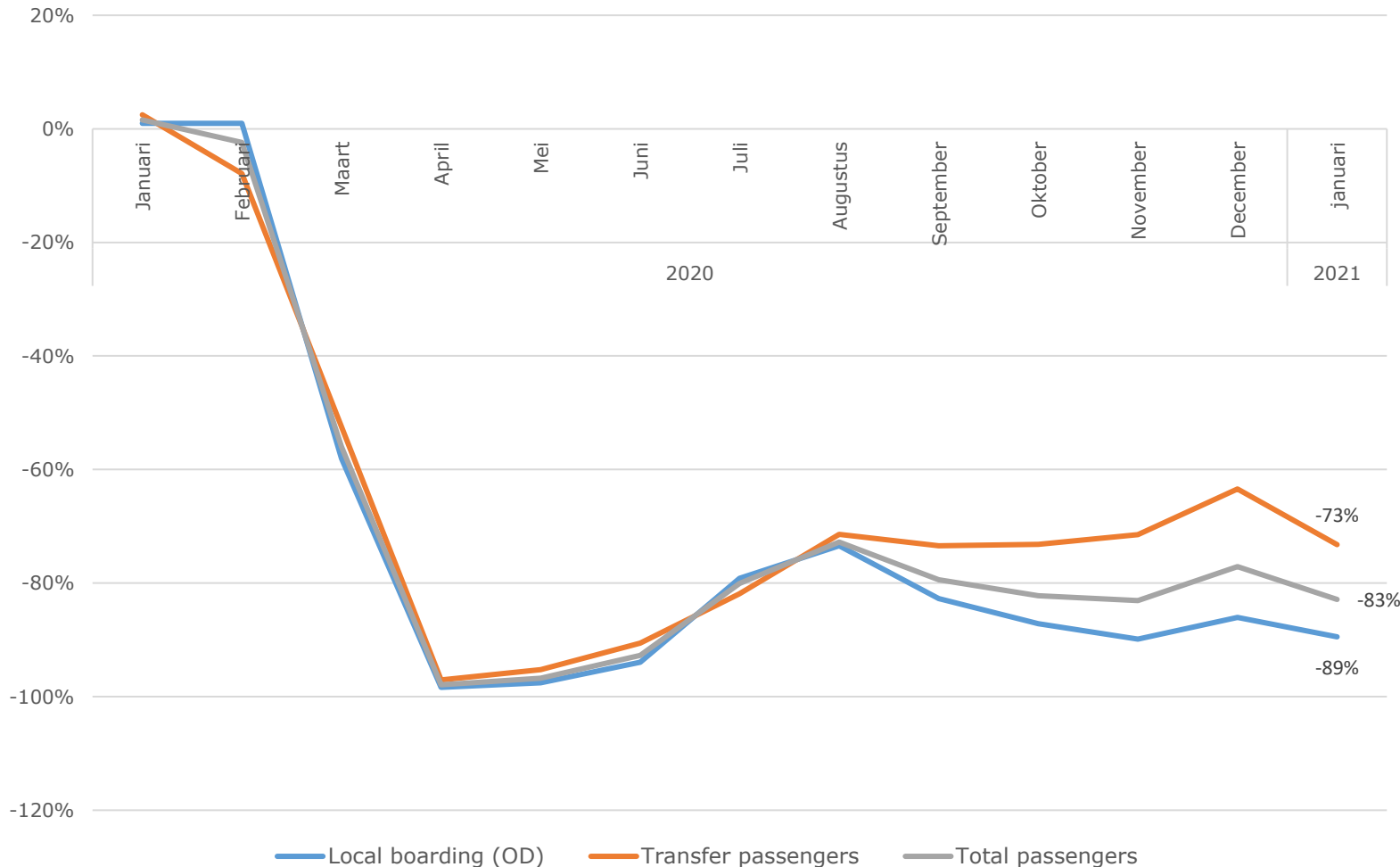
Inzicht

De geplande stoelcapaciteit voor het eerste kwartaal wordt voortdurend naar beneden bijgesteld omdat luchtvaartmaatschappijen de capaciteit voortdurend aanpassen aan de afnemende vraag naar reizen. De luchtvaartmaatschappijen doen dit echter vrij laat, dus hierdoor is te verwachten dat de capaciteit voor maart nog fors zal worden verminderd.

Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling

2020 ten opzichte 2019 en januari 2021 ten opzichte van januari 2020

Ontwikkeling aantal passagiers per maand t.o.v.



Inzicht

Vanaf september tot aan december zie je een heel lichte verbetering in het aantal passagiers op Schiphol. In januari 2021 zakt dit weer terug.

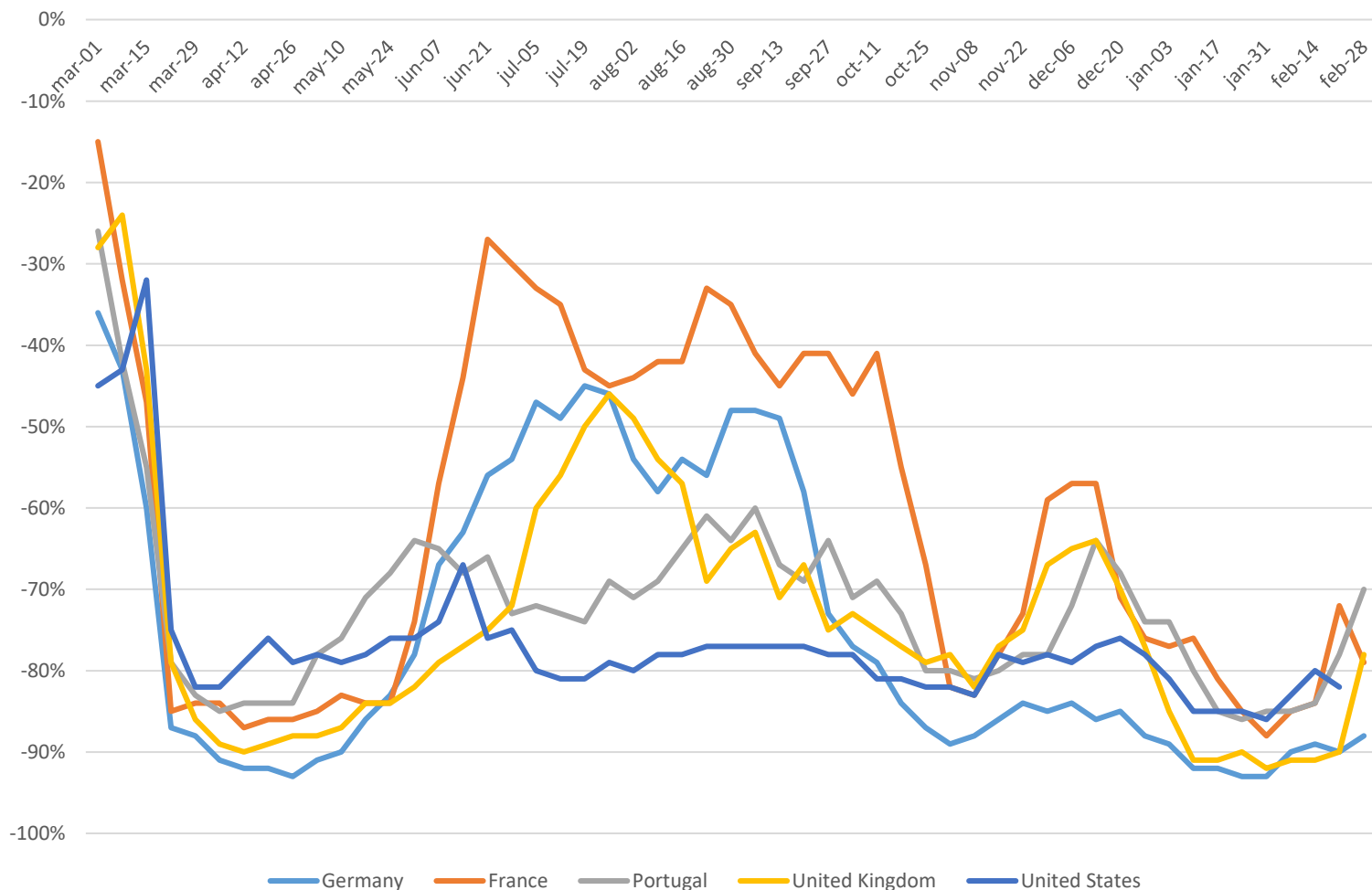
Binnen Europa staan alle landen op oranje. Wereldwijd staan ook alle landen op oranje of rood. Geen enkel land heeft een geel of groen reisadvies. (NB: dit betreft het reisadvies van 17 december 2020)

NB: Actuele cijfers over de maand februari zijn helaas nog niet voor publicatie beschikbaar.

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

Maart 2020 t/m februari 2021

Ontwikkeling interesse zoekopdrachten aantal vluchten per week (% verschil jaar ervoor)



Inzicht

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

De gegevens hiernaast vertegenwoordigen het geïndexeerde zoekvolume voor vluchten naar Amsterdam in de vermelde landen van herkomst.

Deze gegevens zijn jaar op jaar vergeleken. Voor Amsterdam worden de gegevens verstrekt van de kernmarkten Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en daarnaast is Portugal opgenomen.

In februari liggen de zoekopdrachten gemiddeld 70% tot 90% lager dan vorig jaar. Sinds begin februari laten alle markten wel een stijging zien.

I amsterdam.

Overnachten in Amsterdam

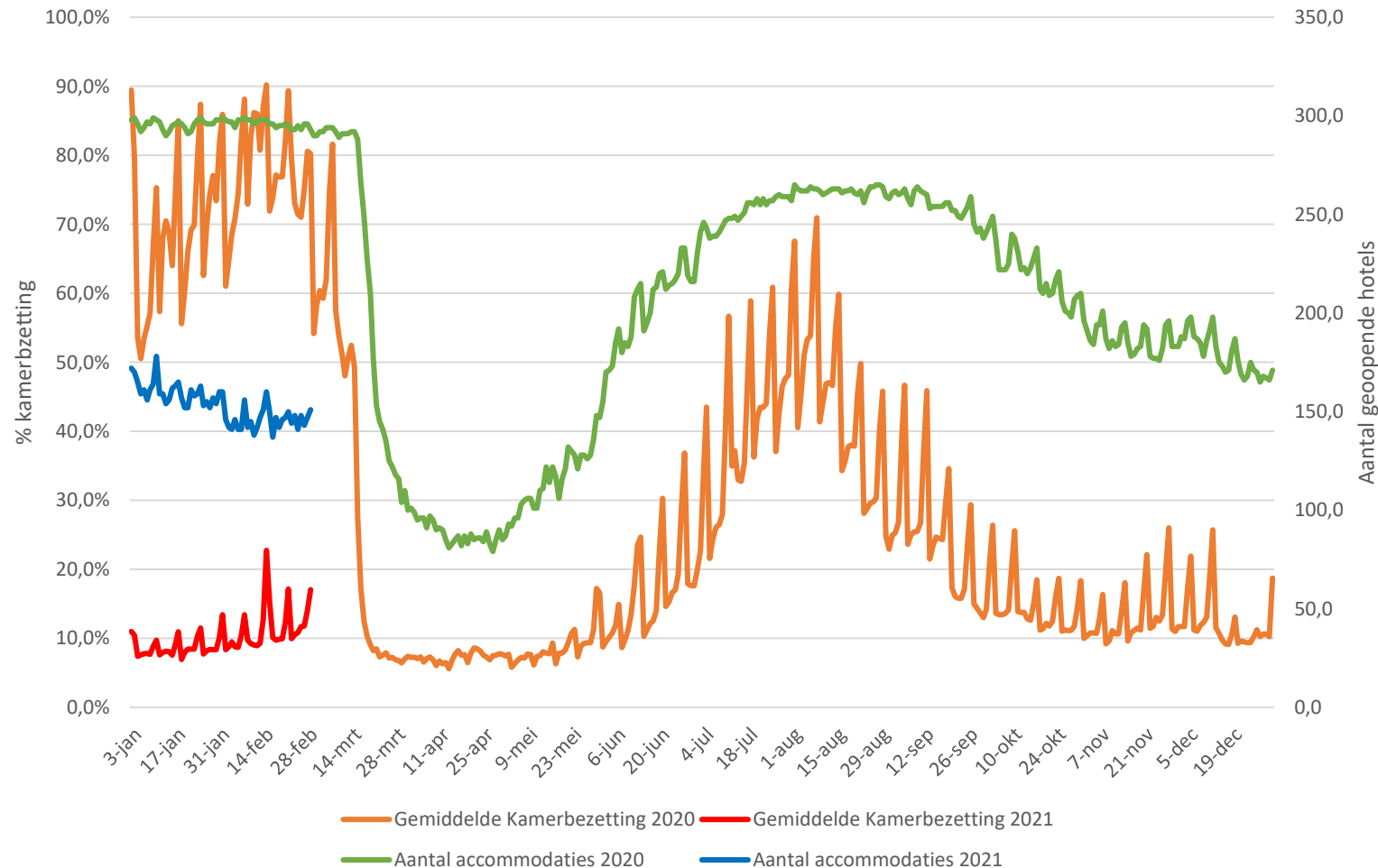


I amsterdam.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 27 februari 2021

Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels Amsterdam (%)



Inzicht

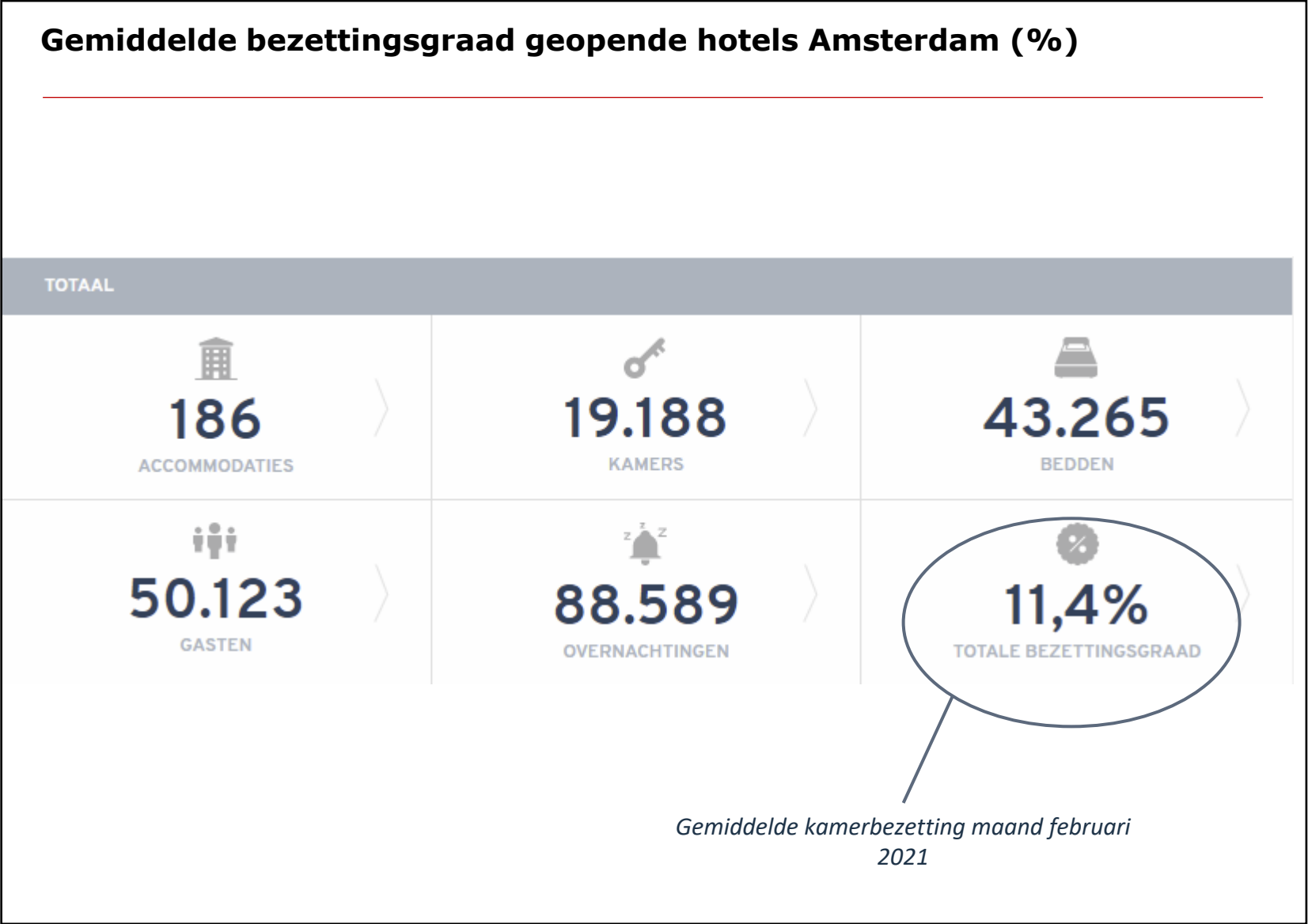
VisitorData verzamelt dagelijks de kamerbezetting van hotels in Amsterdam aan de hand van het online nachtregister.

Door de harde lockdown vanaf 15 december laten de voorlopige cijfers in de week van 21 t/m 27 februari (de laatste week van februari) een gemiddelde bezettingsgraad zien van ca. **12,3%**. Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (146) dat open was deze week. In deze week was de voorjaarsvakantie in regio Noord en Midden.

In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 76% op basis van 294 hotels die in die periode geopend waren. In **2019 was dat 76%** op basis van 305 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

februari 2021



Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand januari een gemiddelde bezettingsgraad zien van **11%**, berekend over 186 geopende accommodaties in die periode.

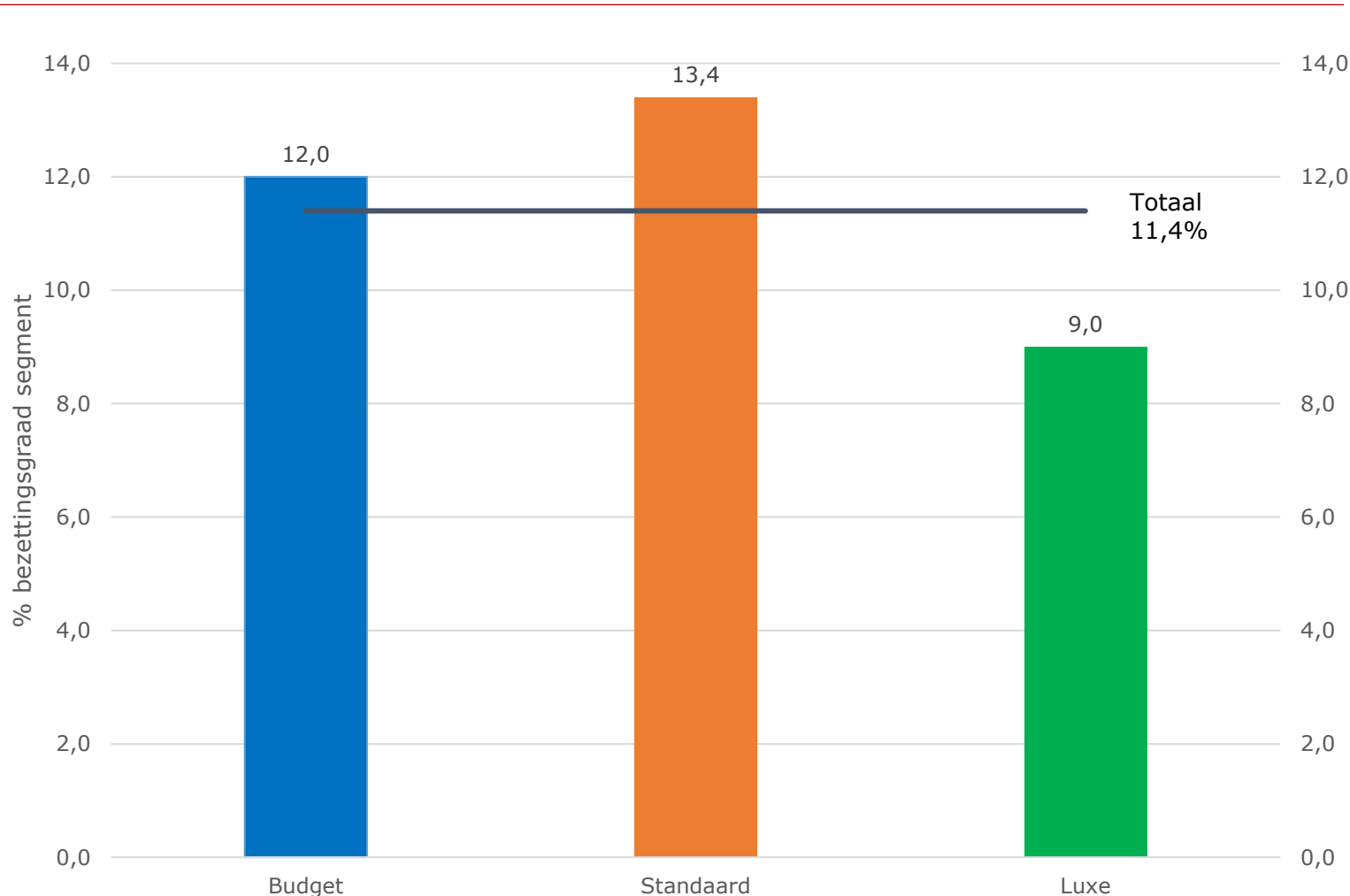
Vorige maand lag het percentage ook op 8%. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in november (196).

Ondanks de lockdown is de gemiddelde kamerbezettingsgraad niet nog verder gezakt, maar is deze heel licht gestegen ten opzichte van vorige maand. Waarschijnlijk dankzij de voorjaarsvakantie.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

februari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad januari 2021 (%)



Inzicht

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

De gemiddelde bezettingsgraad van het standaard- en budgetsegment liggen boven het gemiddelde met resp. 13% en 12%. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het standaard segment beter presteert dan het budgetsegment.

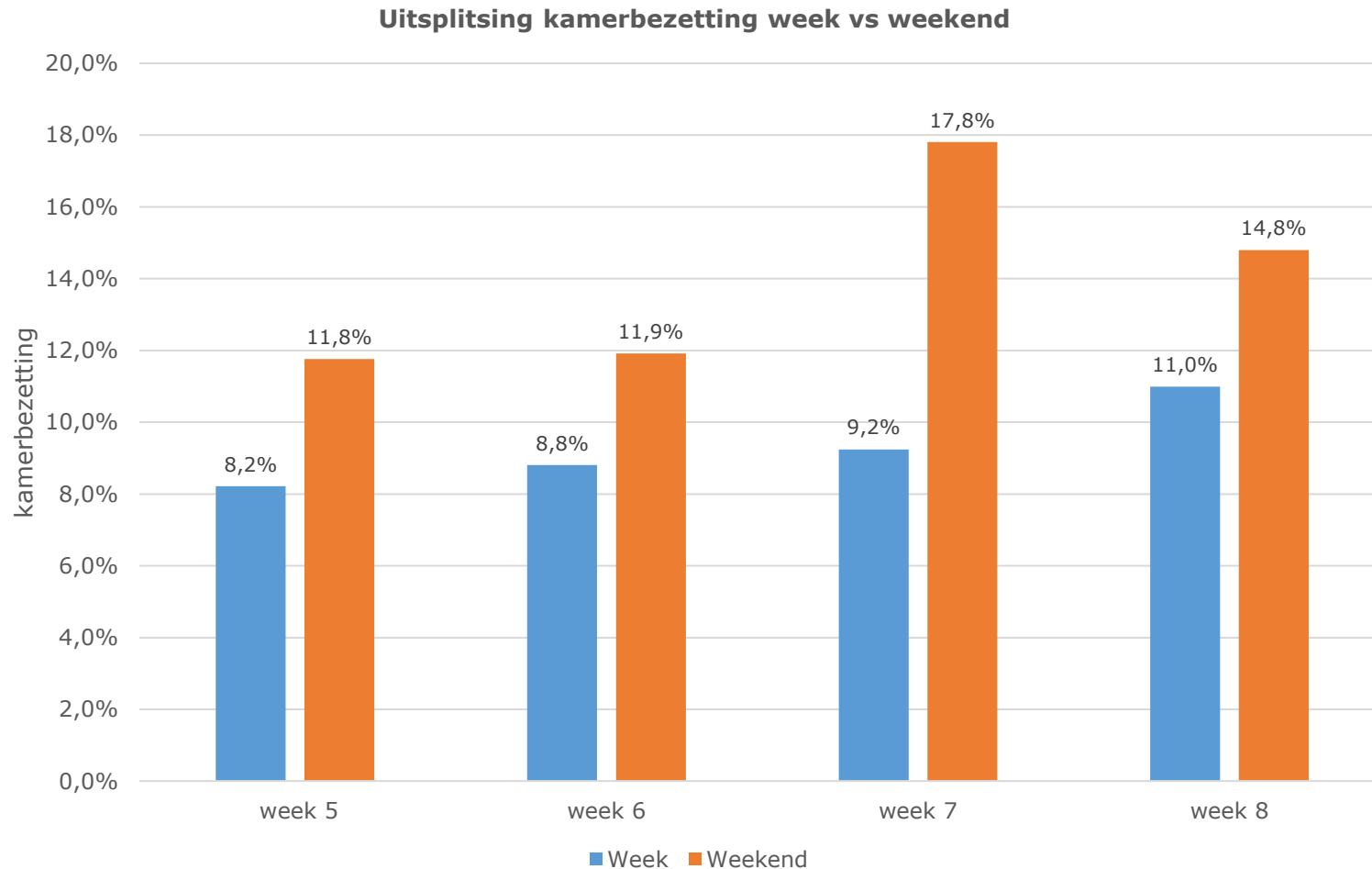
De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt ver onder het gemiddelde met **9%**. Dit percentage ligt veel lager dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand februari.

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

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

februari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad december 2020 (%)



Inzicht

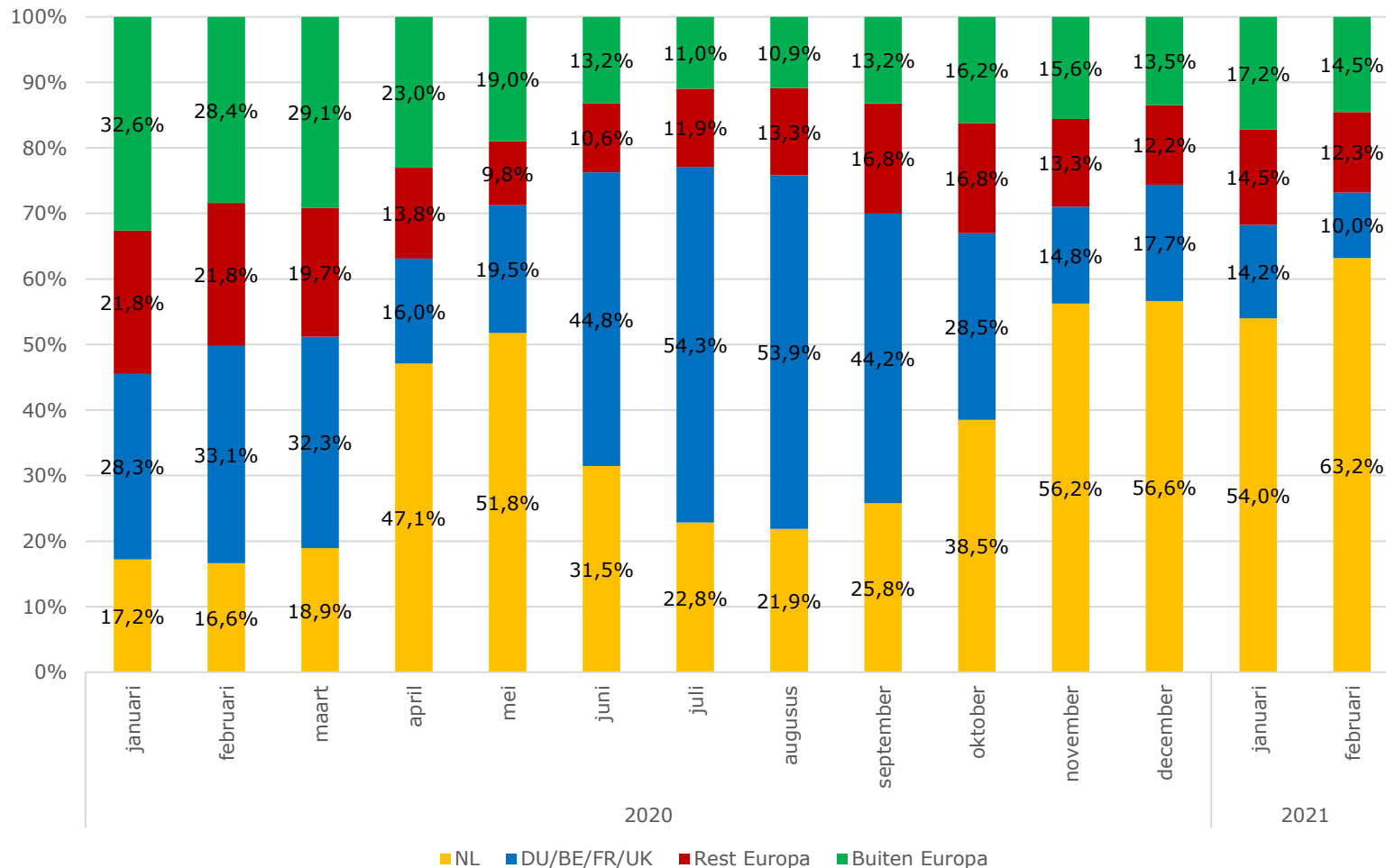
In de afgelopen maanden lag de weekendbezetting door de lockdown in Nederland onder de 10% en de weekbezetting rond de 7,5%. In de eerste weken van februari lag deze een fractie hoger, te weten op respectievelijk 12% en 8%.

Daarnaast is de voorjaarsvakantie duidelijk zichtbaar in de resultaten van februari. Deze vakantie viel in week 8 en de bezetting is vanaf het weekend van week 7 enigszins hoger.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

januari 2020 t/m februari 2021

Differentiaties in bezettingsgraad 2020 (%)



Inzicht

Het aandeel Nederlanders in de totale bezetting van hotels ligt vanaf november 2020 bijna op 60%. In februari 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.

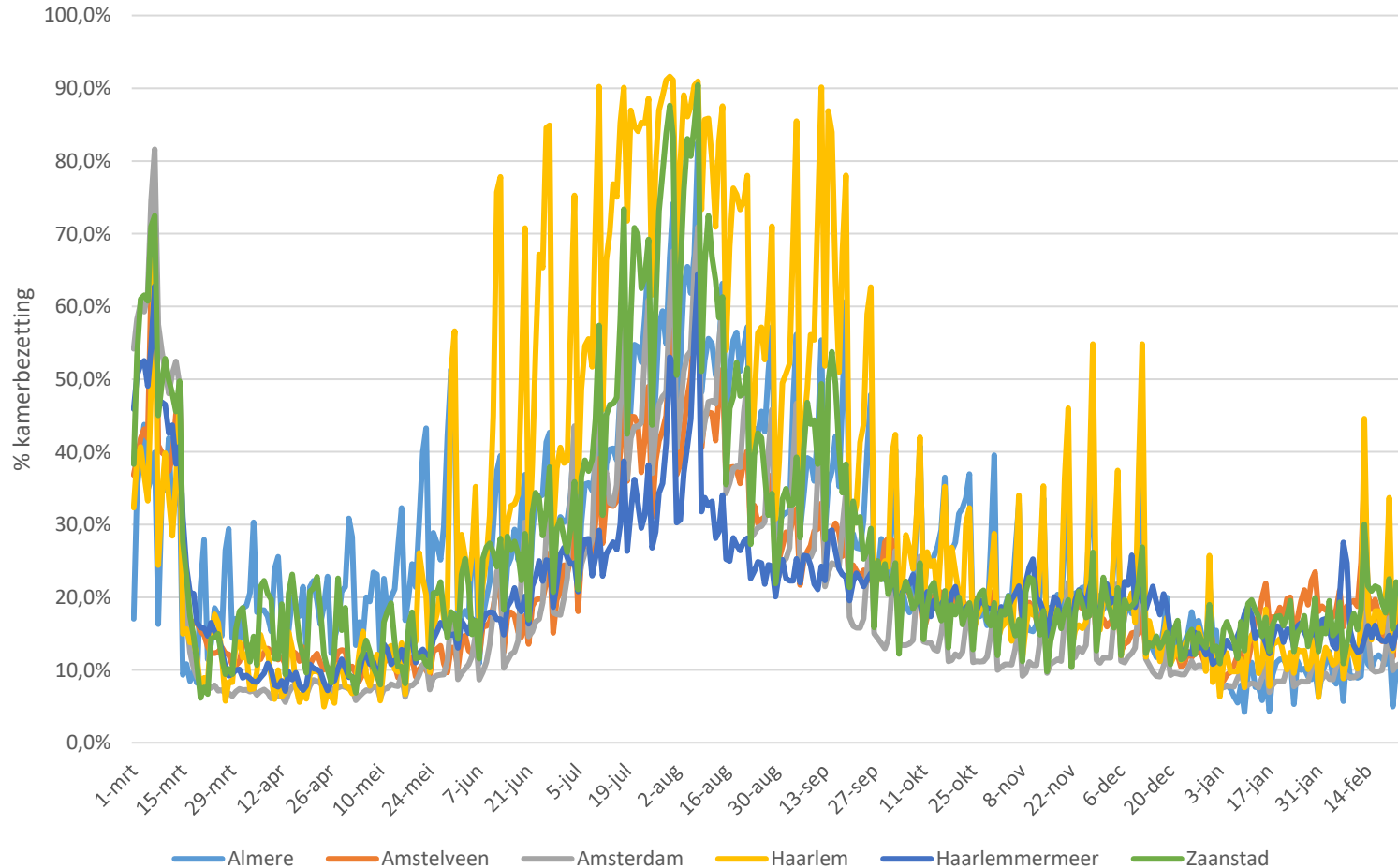
Het aandeel bezoekers uit de dichtbij landen Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daalt in februari licht tot 10%. Dit komt met name door de halvering van het aandeel van de Britten sinds de definitieve Brexit in januari.

Het aandeel uit de rest van Europa en buiten Europa is in februari omgekeerd aan dat van januari.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 maart 2020 t/m 27 februari 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Inzicht

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

In de laatste week van februari (21 t/m 27), wat de voorjaarsvakantie was in regio Noord en Midden, is de kamerbezettingsgraad van Zaanstad en Haarlem het hoogst, beiden 21%. Beiden zijn gestegen. Zaanstad van 15% naar 21% en Haarlem van 12% naar 21%. De bezettingsgraad in Amstelveen was 17%, 3 procentpunt lager dan vorige maand. De bezettingsgraad van de Haarlemmermeer en Almere zijn beiden ongeveer gelijk gebleven aan vorige maand, respectievelijk 14% en 9%.

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.