

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

11 oktober 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 september 2020 t/m 30 september 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 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

- In eerste instantie lag het hoogtepunt van de stijging van het aantal boekingen voor vluchten eind juni, voor zowel business als leisure. Na een dip juli en augustus, trekken in september vooral de leisure, boekingen voor hotels aan. De korte termijn boekingen (0-15 dagen) laten vanaf de laatste weken van augustus een daling zien, maar deze herstellen zich vanaf eind september weer iets. De boekingen van boekingen van 16-60 dagen blijven stabiel.
- Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen voor landen eind augustus (met name aankomstdata voor de komende maand oktober) op 70% ten opzichte van 2019. De boekingen in alle kernmarkten zijn gestegen ten opzichte van 2019. Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 81% en 76%. Ook hier zien we een stijging ten opzichte van eind augustus.
- Van de kernmarkten is het Verenigd Koninkrijk de enige markt die qua zoekgedrag op iamsterdam.com in September een positieve ontwikkeling laat zien. Alle andere markten hebben doorgaans 2 weken waarop een negatieve ontwikkeling geregistreerd wordt.

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Het vliegverkeer op Schiphol is zich langzaam aan het herstellen. Eind augustus ligt het totaal aantal passagiers ten opzichte van 2019 op -44% (een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van juli). Er zijn nog geen gegevens bekend voor september.
- Zoekopdrachten naar vluchten voor Amsterdam vanuit Europa (Spanje, Frankrijk en Denemarken) komen eind september voor het eerst boven het niveau van 2019. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijven hierbij nog wat achter (-50%), maar vertonen wel een stijging.

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

3

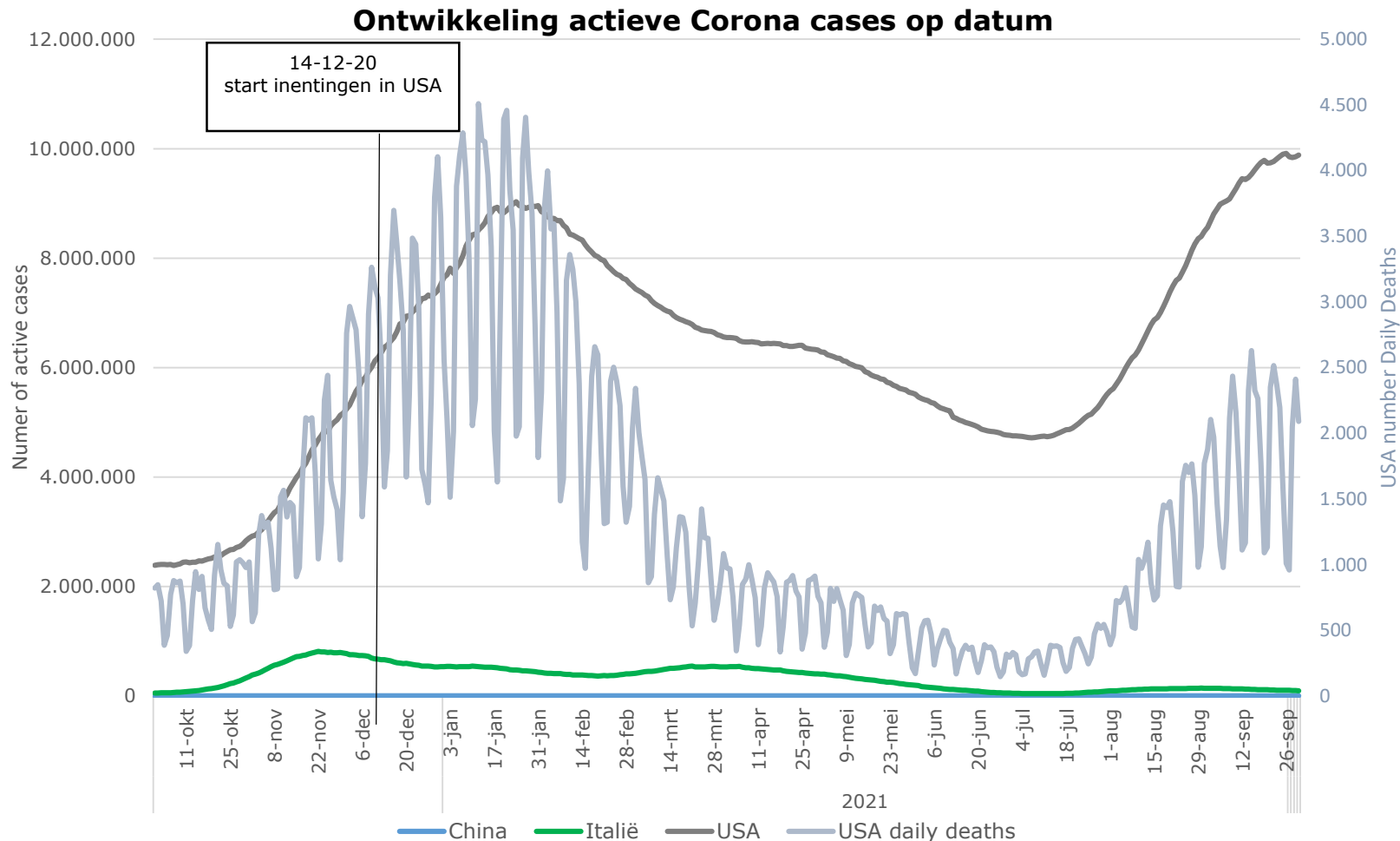
Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in Amsterdam in de maand september ligt op 48%, dit is één procentpunt hoger dan het niveau van augustus.
- De bezettingsgraad van het budget en standaard segment liggen boven het gemiddelde met respectievelijk 53% en 50%. De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt aanzienlijk lager met 44%. Dit percentage ligt iets hoger dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over september. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).
- De weekbezetting ligt in september iets lager dan in augustus, maar de weekendbezetting ligt iets hoger. Zowel de week- als de weekendbezetting loopt gedurende de maand langzaam op.
- Het aandeel bezoekers uit Nederland is in september verder gedaald tot 23%. Daarnaast is het aandeel van de dichtbij markten ook iets gedaald. Het aantal Franse en Belgische overnachtingen blijft toenemen, maar het aantal Britse overnachtingen is nog steeds negatief.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 oktober 2020 t/m 30 september 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.

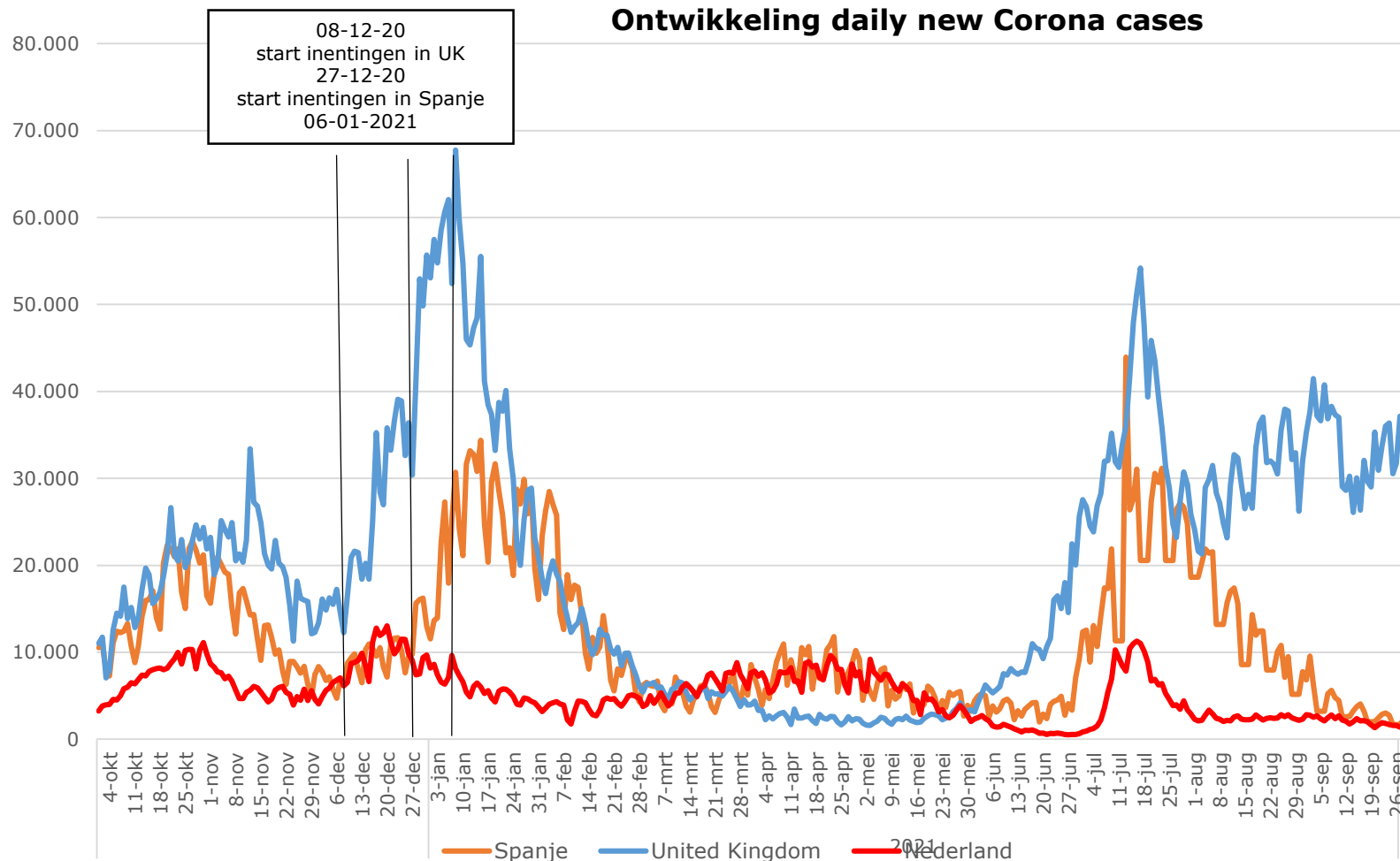
Het aantal actieve cases per dag in China en Italië blijft in september laag. Beiden laten een daling zien van respectievelijk 17% en 32% tov vorig maand.

In de Verenigde Staten is op 26 september een nieuw hoogtepunt van het aantal actieve cases bereikt, 9,9 mln. Op het hoogtepunt in januari waren er 9,0 mln actieve cases per dag. In de grafiek zijn nu ook het aantal dagelijkse sterfgevallen zichtbaar. Te zien is dat in januari 2021 deze beduidend hoger waren dan in september. Dus het aantal actieve cases is wel tot recordhoogte gestegen, maar dit heeft minder consequenties agv de inentingen.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 oktober 2020 t/m 30 september 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.

Begin september daalt het aantal daily cases even van 41.000 naar rond de 26.000. Daarna stijgt het echter toch weer tot 36.000 eind september. Spanje weet in september een daling te realiseren van 69% (van 7.700 naar 2.400).

Ook in Nederland zet de daling van het aantal daily cases door, van 2.300 eind augustus tot 1.700 eind september. Een daling van 26%.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

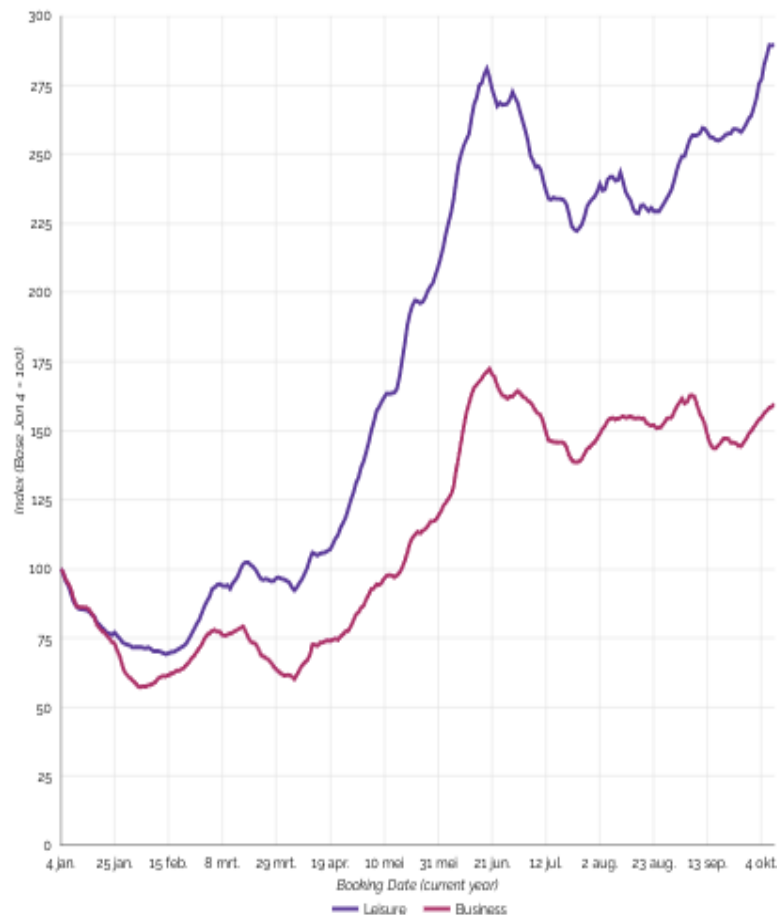


Gegevens Adara aangaande zoektrend in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

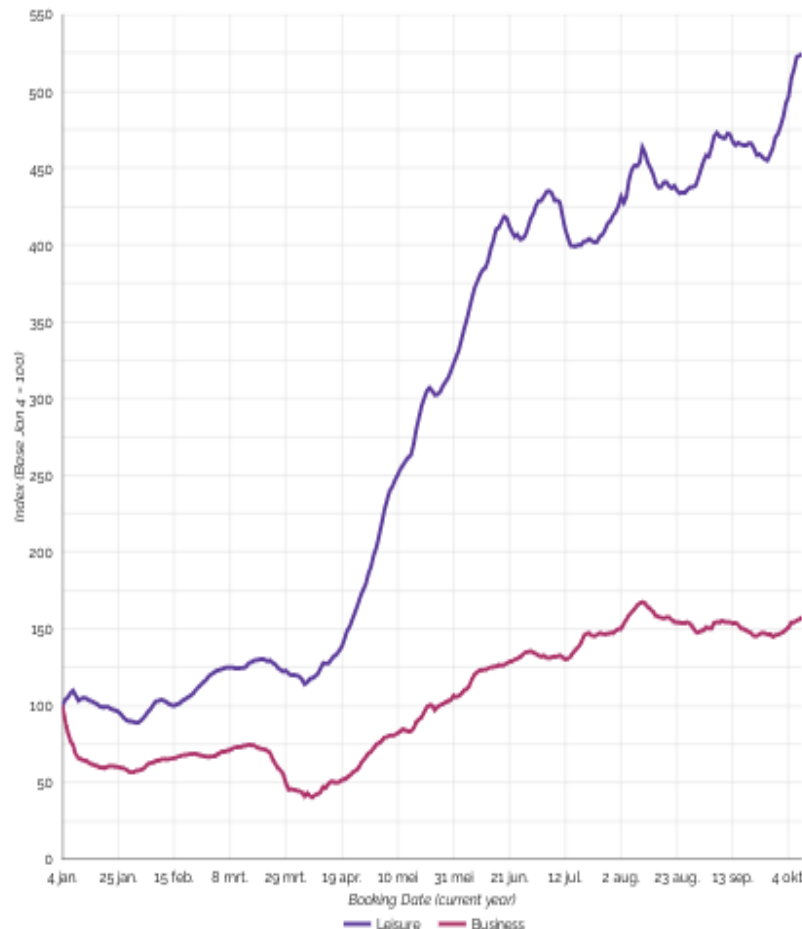
vanaf 1 januari 2021 t/m 4 oktober 2021

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.

In eerste instantie lag het hoogtepunt van de stijging van het aantal boekingen voor vluchten eind juni, voor zowel business als leisure. Dit is, na een dip juli en augustus, in september weer aangetrokken.

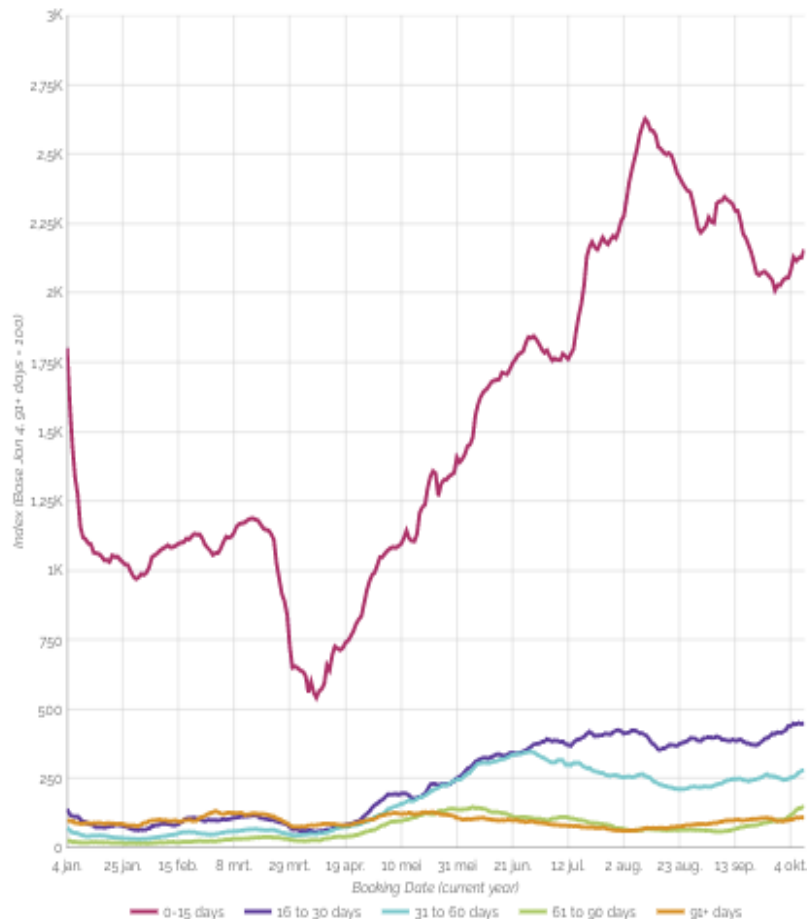
De boekingen voor hotels blijven een stijgende lijn vertonen. Hierbij gaat het vooral om de leisure boekingen. De business hotelboekingen blijven wat constant.

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

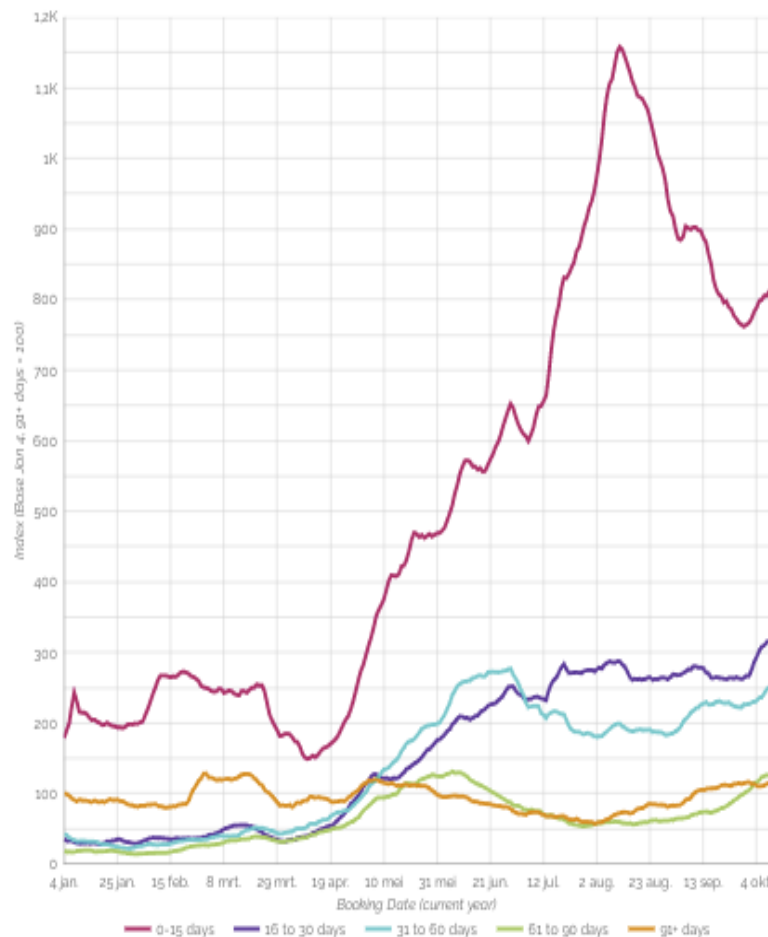
vanaf 1 januari 2021 t/m 4 oktober 2021

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 sinds april weer meer in opkomst. Het is met name opvallend dat de boekingen tussen de 16 en 60 dagen sinds juni sterk zijn gestegen.

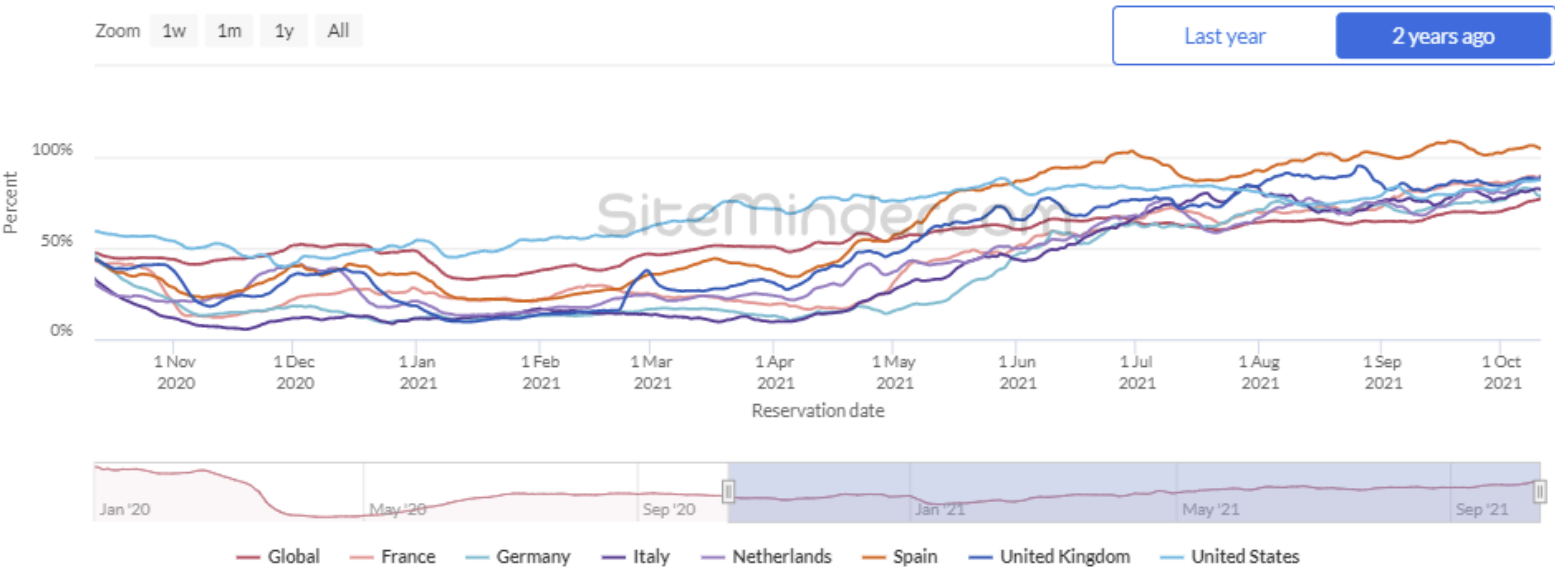
Voor zowel de business als de leisure markt laten de korte termijn boekingen (0-15 dagen) vanaf de laatste weken van augustus een daling zien, maar deze herstellen zich vanaf eind september weer iets. De boekingen van boekingen van 16-60 dagen blijven in september meer stabiel.

Het lijkt erop dat men iets minder last minute gaat kijken, hoewel dit nog steeds de grootste groep van boekers is. Vanaf eind september trekt alles weer wat meer aan.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 oktober 2020 t/m 30 september 2021

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met 2019 (%)



	1-sep	30-sep
Global	64,7%	70,0%
NL	75,2%	81,2%
Frankrijk	72,8%	86,4%
Duitsland	74,4%	76,1%
Italië	75,9%	77,1%
Spanje	101,2%	102,6%
Verenigd Koninkrijk	85,1%	84,5%
Verenigde Staten	79,3%	82,2%

Inzicht

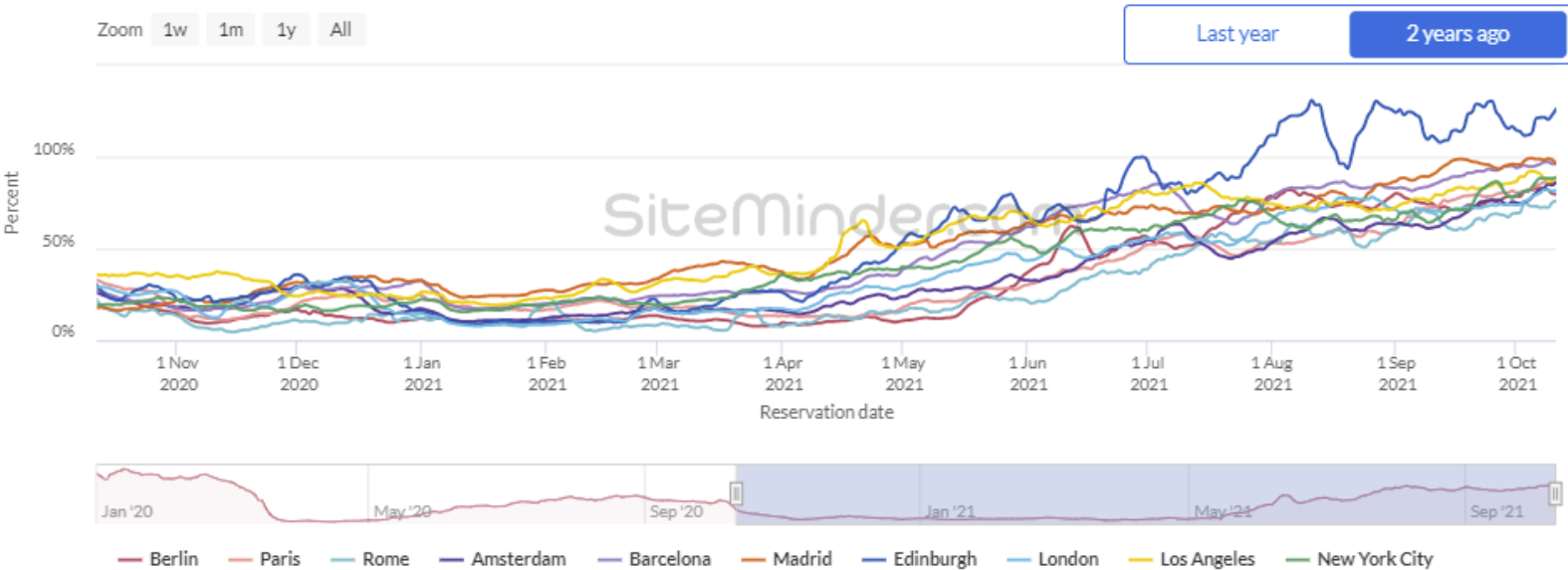
De Hotel World Index geeft de Wereldwijde hotelboekingen op landenniveau weer. De weergegeven maandcijfers geven het percentage boekingen in die maand weer voor de komende periode. Om het herstel van de reisindustrie beter te begrijpen, is de methodologie aangepast en wordt 2021 vergeleken met 2019, in plaats van 2020.

Eind september liggen de wereldwijde hotelboekingen op 70% van het niveau van 2019, een stijging van 5 procentpunt ten opzichte van eind augustus. Europa leidt hierin het herstel. In 15 van de 17 landen in Europa ligt het gemiddeld aantal boekingen hoger dan het wereldwijde gemiddelde. In Nederland ligt het aandeel hotelboekingen op 81% van het niveau in 2019. Dit is een stijging van 6 procentpunt ten opzichte van eind vorige maand.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 oktober 2020 t/m 30 september 2021

Gemaakt hotel boekingen steden in vergelijking met 2019 (%)



	1-sep	30-sep
Amsterdam	63,4%	75,6%
Parijs	61,3%	81,6%
Berlijn	80,2%	78,2%
Rome	60,7%	69,0%
Barcelona	83,0%	95,2%
Madrid	86,8%	96,2%
Edinburgh	124,3%	116,6%
Londen	71,1%	74,0%
Los Angeles	72,5%	86,1%
New York City	66,0%	77,9%

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.

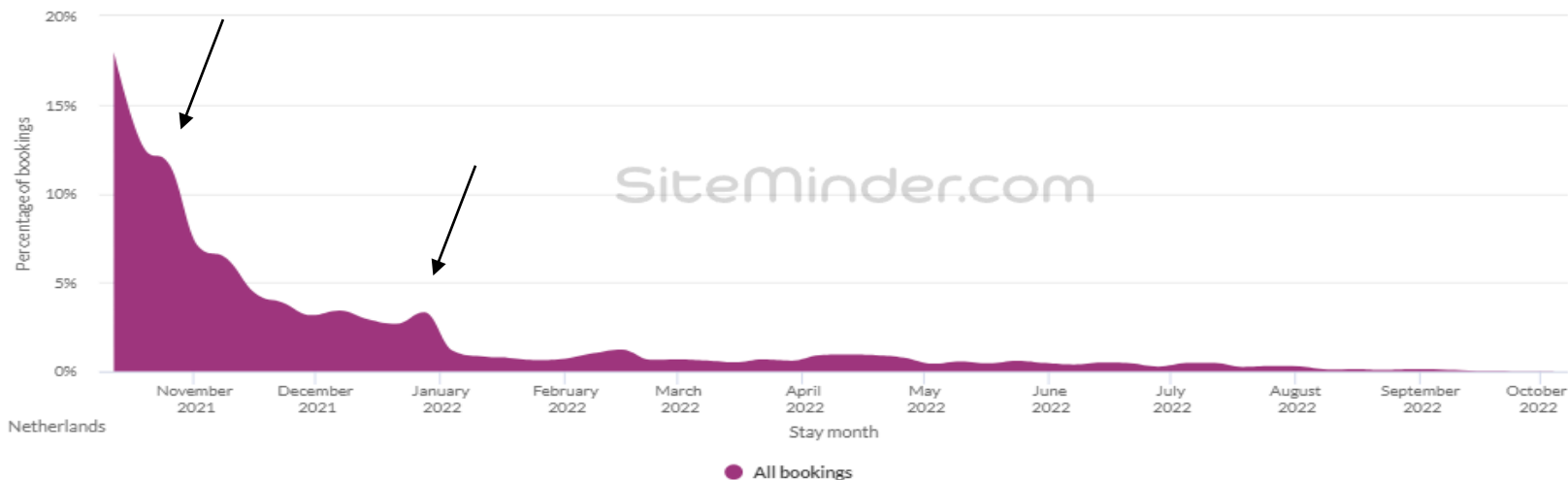
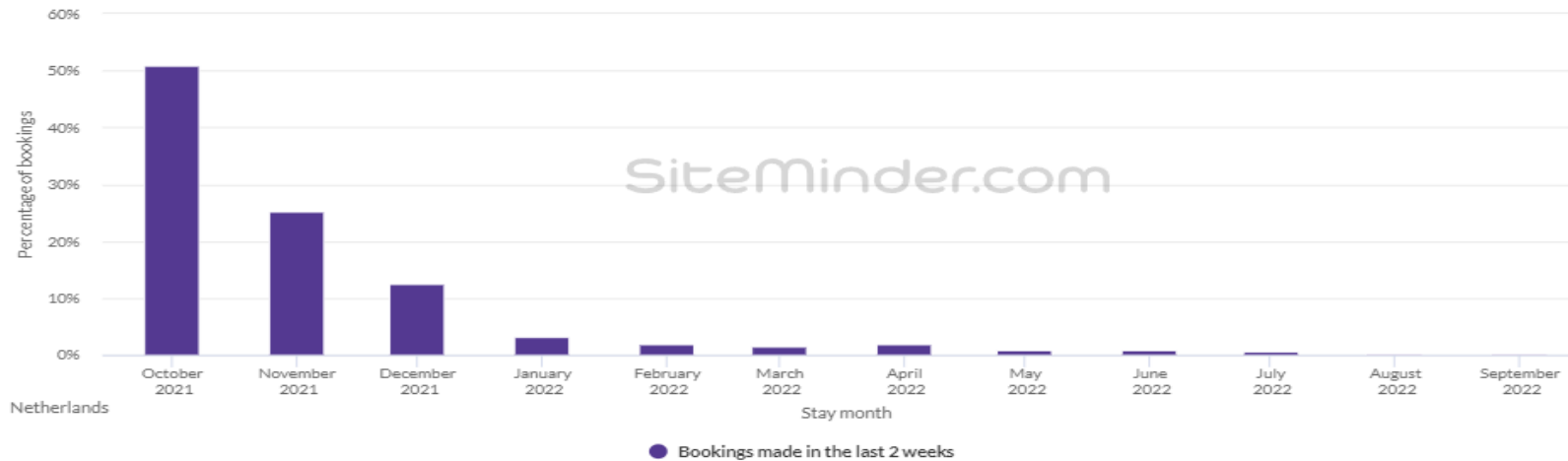
Over het hele Europese continent is de afgelopen zomer voor de steden een positieve trend te zien geweest in het aantal gemaakte hotel-boekingen. De steden laten in september bijna allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren. Uitzondering hierop zijn Berlijn en Londen. Waar Duitsland een stijging van 2 procentpunt vertoont, laat Berlijn een daling van 2 procentpunt zien. En waar het Verenigd Koninkrijk een daling van 0,6 procentpunt vertoont, laat Londen een stijging van 7 procentpunt zien.

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

Oktober 2021 t/m september 2022

Termijn boekingen naar Nederland



Inzicht

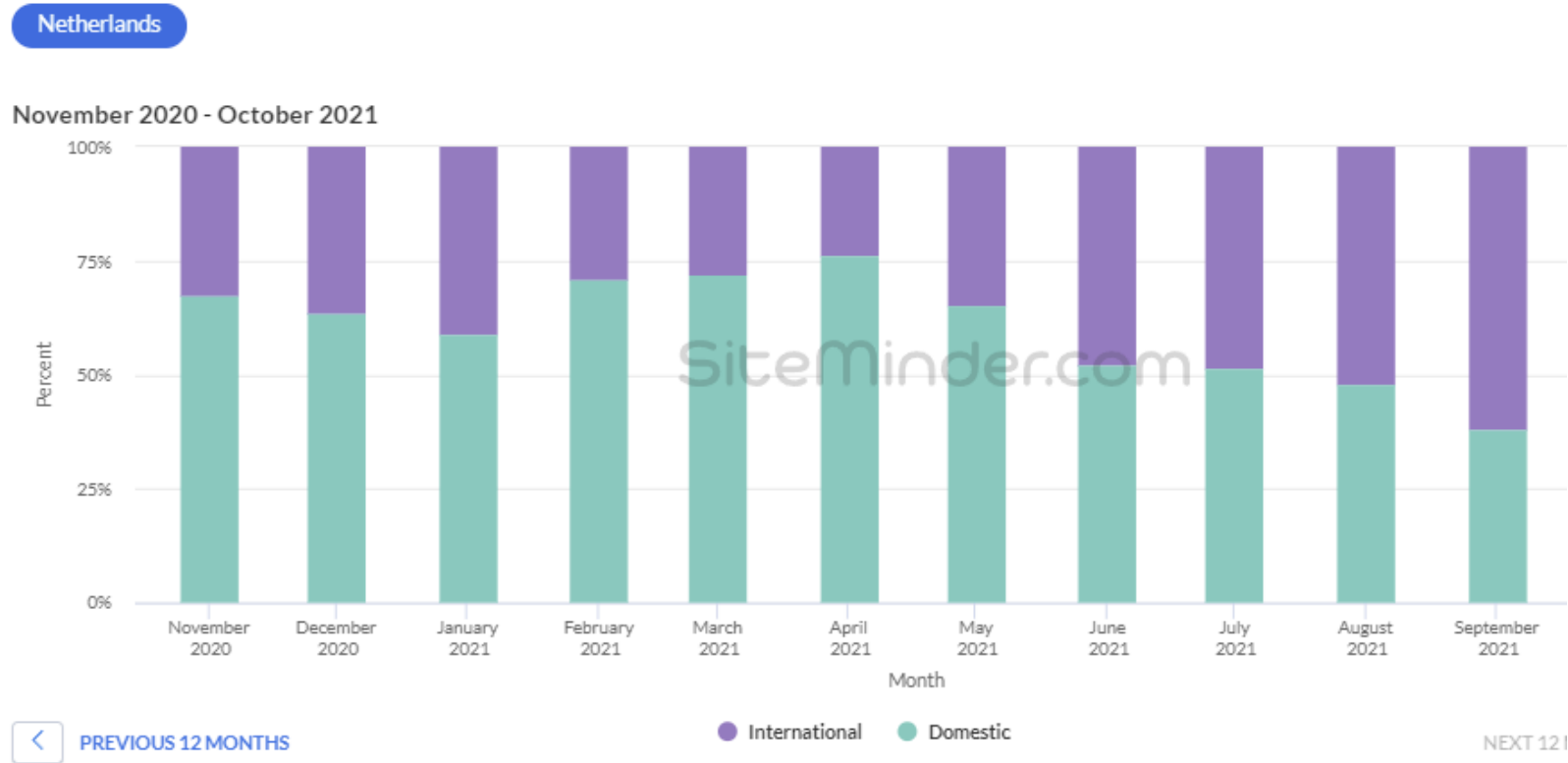
Zoals bekend is men als gevolg van Corona steeds meer last minute hotels gaan boeken. Dat houdt in dat de meeste hotelboekingen die in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, voor de maand oktober zijn. Het gaat hier om 51% van alle boekingen. Ten opzichte van de vorige monitor is dit percentage met 7 procentpunt gedaald.

Wanneer er naar alle boekingen wordt gekeken (en niet alleen de laatste twee weken) dan lijkt het erop dat men met name voor de korte tot middellange termijn heeft geboekt, dus voor de komende 1,5 maand. Er zijn 2 kleine piekjes zichtbaar; in oktober en rond december/januari, die de verschillende vakanties weergeven.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

november 2020 t/m september 2021

Verhouding binnen-/buitenlandse boekingen naar Nederland



Inzicht

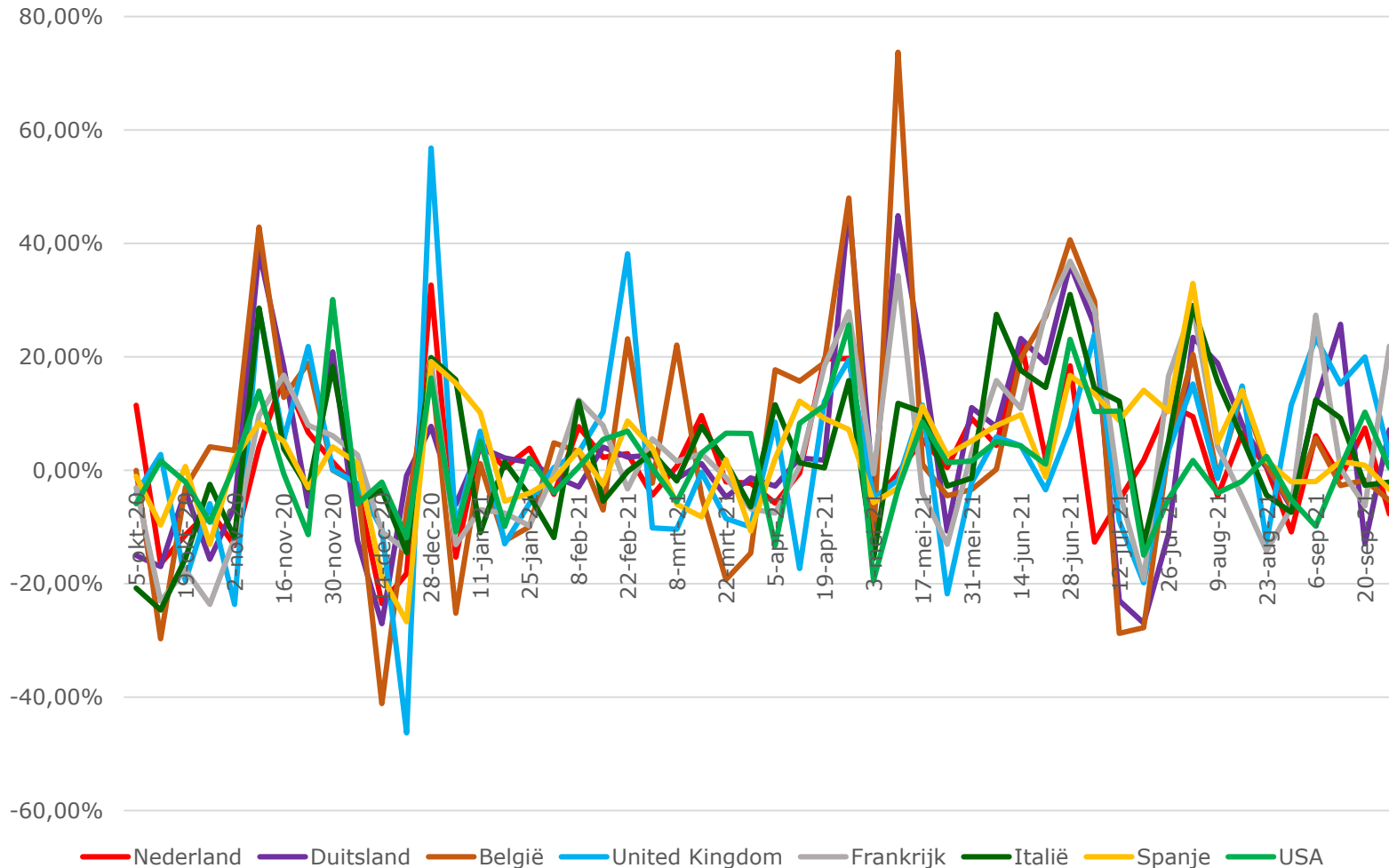
Zoals eerder aangegeven zijn in de afgelopen periode steeds meer internationale boekingen gemaakt. Deze stijging van de buitenlandse boekingen is ook zichtbaar in Nederland.

In de maanden juni, juli en augustus was het aandeel buitenlandse boekingen respectievelijk 48%, 52% en 44%. In september is het nog verder gedaald naar 38% en komt het langzaam weer meer in de richting van de wat meer normale verdeling tussen buitenlandse en Nederlandse boekingen.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

01 oktober 2020 t/m 30 september 2021

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



Inzicht

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen per herkomstland op iamsterdam.com gezien, is september redelijk wisselvallig verlopen.

Het Verenigd Koninkrijk is de enige markt die in de gehele maand september een positieve ontwikkeling laat zien op de site. Alle andere markten hebben doorgaans 2 weken waarop een negatieve ontwikkeling geregistreerd wordt.

Opvallend is dat voor elke markt het 'patroon' deze maand verschillend is. Het enige wat voor elk van deze markten overeenkomt is dat de eerste week van september negatief was en de tweede week positief, met uitzondering van Spanje en Amerika. Voor hen was de tweede week ook negatief.

Reizen naar Europa & Amsterdam



amsterdam&
partners

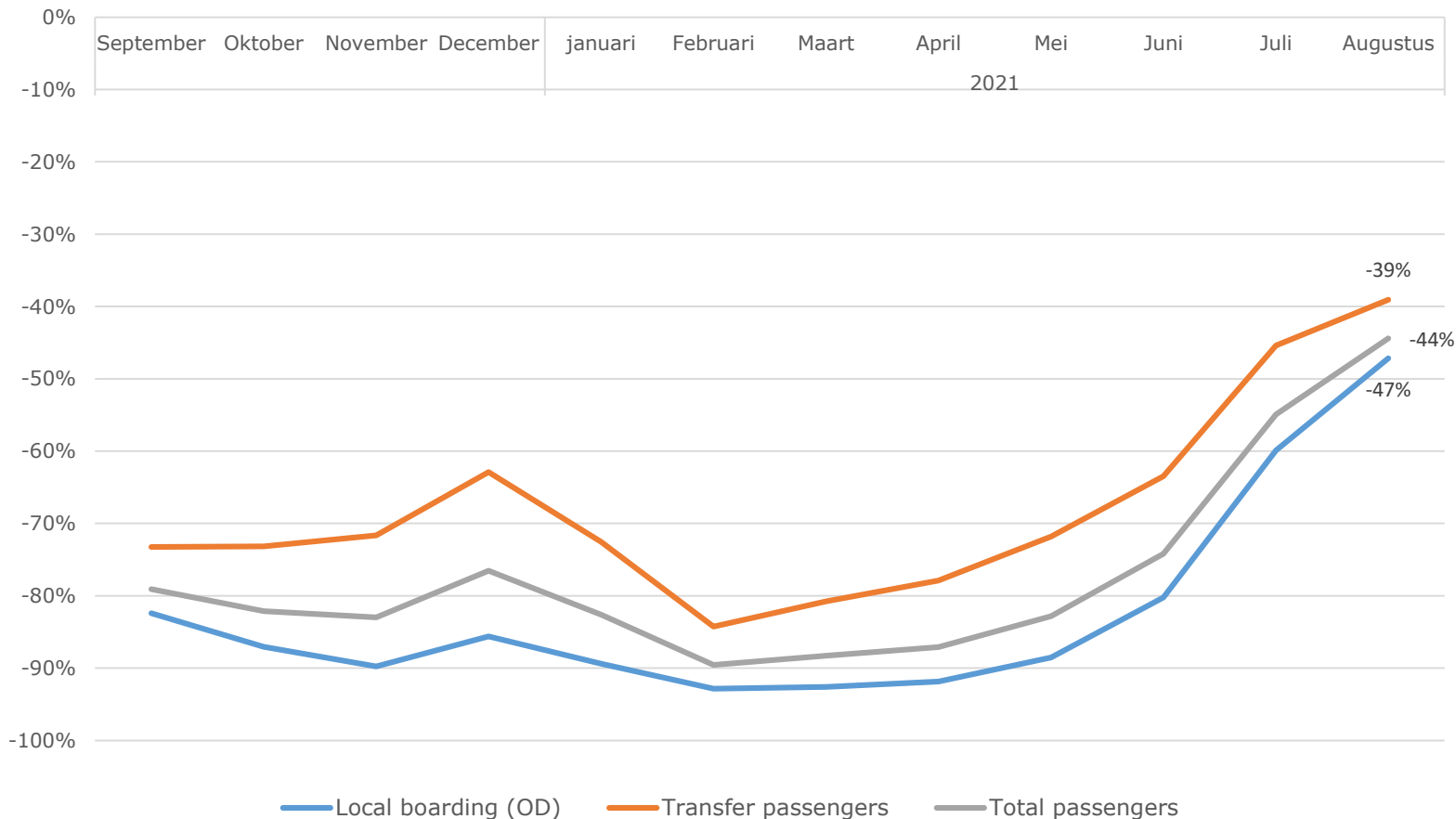
I amsterdam.

Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling

1 augustus 2020 tm augustus 2021

Ontwikkeling aantal passagiers per maand t.o.v.

Vergelijking met 2 jaar terug



Inzicht

Om het herstel van de reisindustrie beter te begrijpen, worden de cijfers van Schiphol ook met twee jaar terug vergeleken ipv met vorig jaar. Evenals bij de overige websites.

Het vliegverkeer is zich langzaam aan het herstellen ten opzichte van 2019. Eind augustus zit het totaal aantal passagiers op Schiphol nog 44% onder het niveau van 2019.

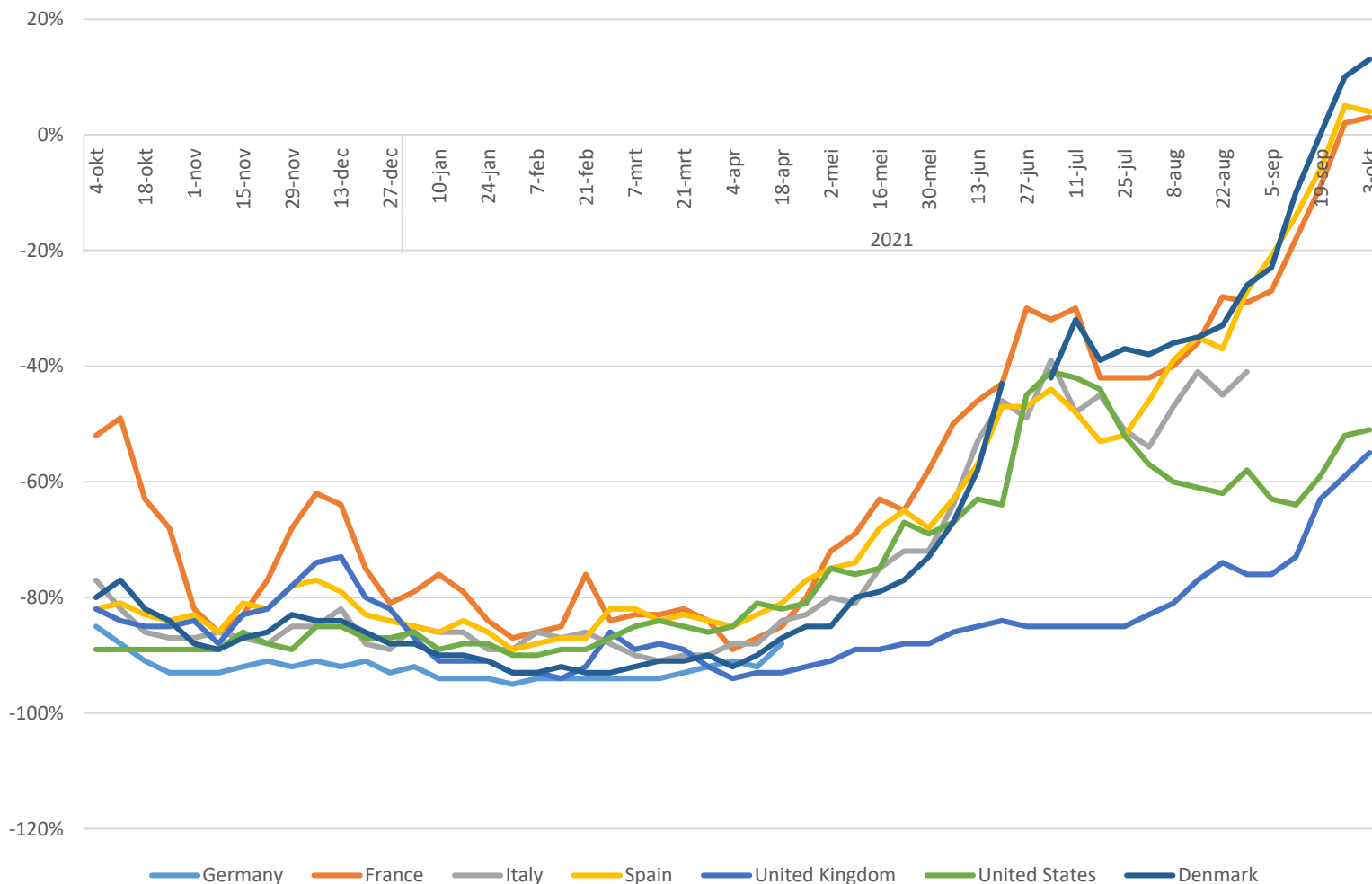
Over het gehele jaar gezien van januari tm augustus ligt het niveau van totaal aantal passagiers nog 74% onder het niveau van 2019.

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

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

oktober 2020 t/m 3 oktober 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 september komen de zoekopdrachten voor Spanje, Frankrijk en Denemarken voor het eerst boven het niveau van 2019. Voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten liggen ze op circa 50% van het niveau van 2019. Beide landen hebben echter wel een stijging laten zien in september. Deze trend komt ook overeen met de stijging in boekingen van vluchten in de EMEA regio.

Vanaf 1 mei zijn er geen gegevens meer beschikbaar voor zoekopdrachten vanuit Duitsland en vanaf 5 september niet meer voor Italië.

Overnachten in Amsterdam

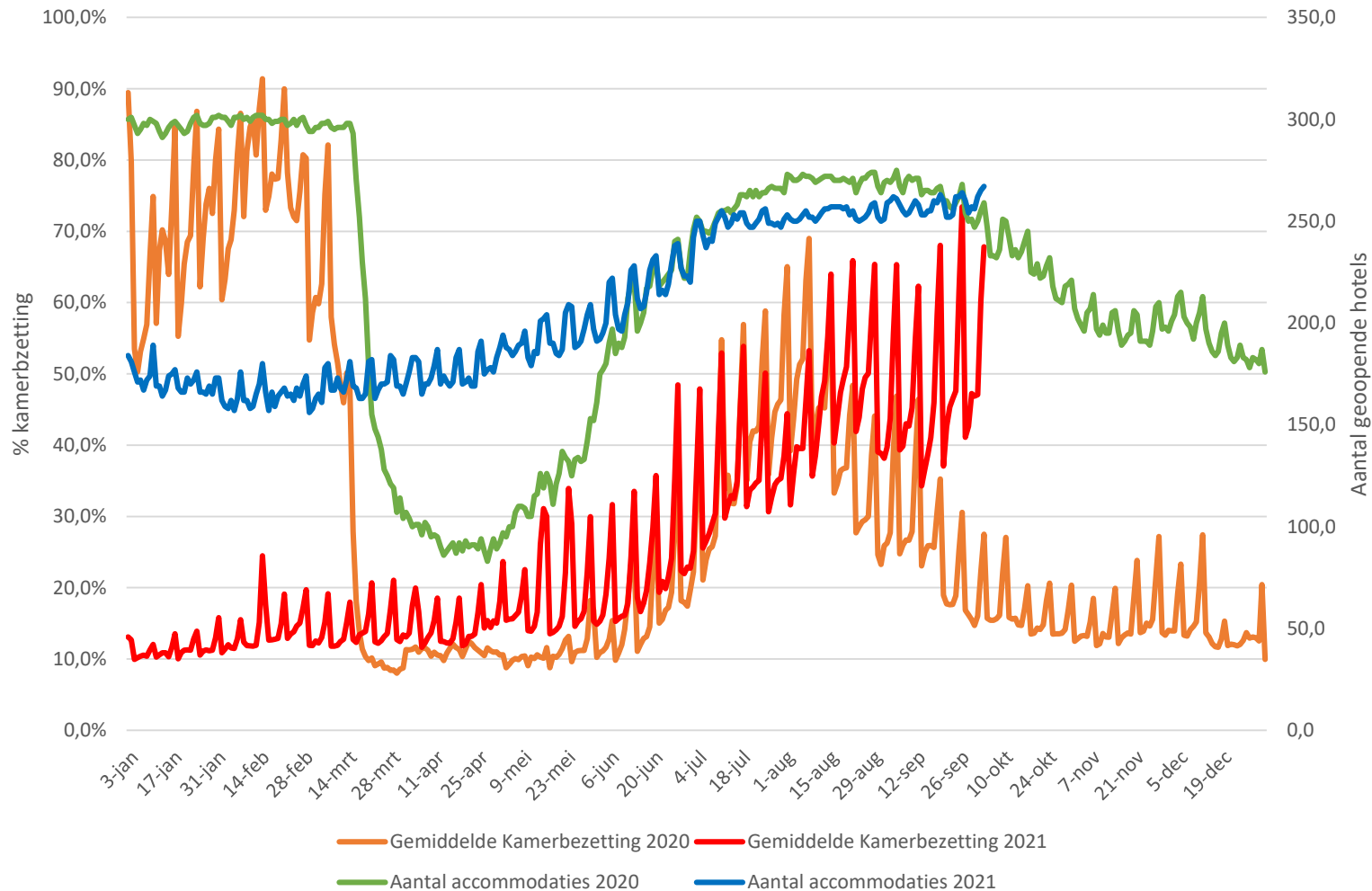


I amsterdam.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 2 oktober 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 half augustus is er een stijging te zien in de kamerbezettingsgraad. Vanaf dat moment ligt deze boven het niveau van 2020. Ook het aantal geopende hotels laat een stijging zien. Vanaf de een na laatste week in september ligt deze voor de tweede keer dit jaar boven het niveau van 2020. In de laatste week van september (26 sept tm 2 okt) is er een gemiddelde kamerbezettingsgraad te zien van ca **50,4%**. Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (260) dat open was deze week. In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 18,4% op basis van 252 hotels die in die periode geopend waren. In **2019 was dat 89,4%** op basis van 308 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

september 2021

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)

TOTAAL		
 273 ACCOMMODATIES	 25.416 KAMERS	 56.246 BEDDEN
 296.571 GASTEN	 666.188 OVERNACHTINGEN	 48,0% TOTALE BEZETTINGSGRAAD

Gemiddelde
kamerbezetting
september 2021

Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand september een gemiddelde bezettingsgraad zien van **48%**, berekend over 273 geopende accommodaties in die periode.

Dit is 1 procentpunt hoger dan het percentage van vorige maand*. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in augustus (267).

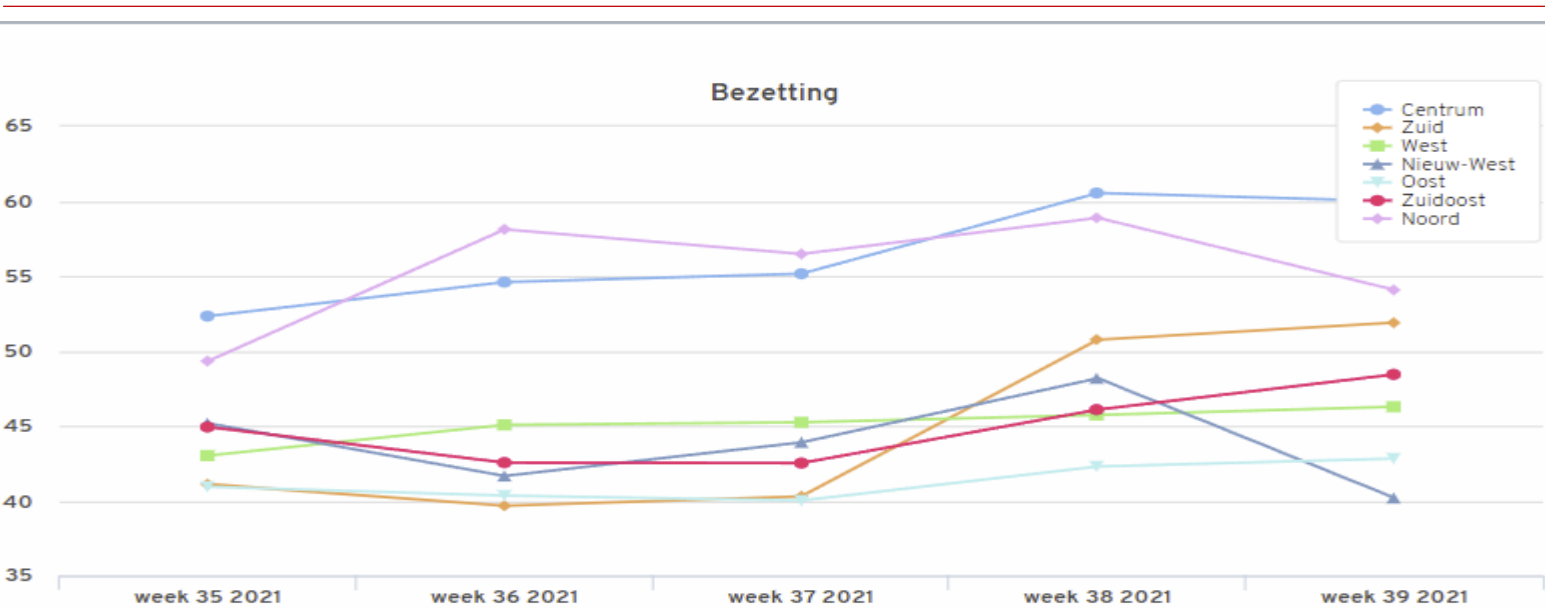
Doordat er door de stijging van het bezoek meer hotels open gaan, ligt de kamerbezettingsgraad kunstmatig iets lager. Zou het aantal geopende hotels gelijk zijn gebleven, dan was de kamer-bezettingsgraad meer gestegen.

* Kamerbezettingsgraad van augustus is gecorrigeerd in september.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

juli en augustus 2021

Gemiddelde bezettingsgraad hotels Amsterdam per stadsdeel (%)



Stadsdeel	week 35 2021	week 36 2021	week 37 2021	week 38 2021	week 39 2021
Centrum	52,30%	54,60%	55,20%	60,50%	60,00%
Nieuw-West	45,20%	41,70%	43,90%	48,20%	40,20%
Noord	49,30%	58,10%	56,50%	58,90%	54,10%
Oost	40,90%	40,30%	40,00%	42,30%	42,80%
West	44,90%	45,10%	45,20%	45,70%	46,30%
Zuid	41,10%	39,70%	40,30%	50,80%	51,90%
Zuidoost	46,00%	42,50%	42,50%	46,10%	48,40%

Inzicht

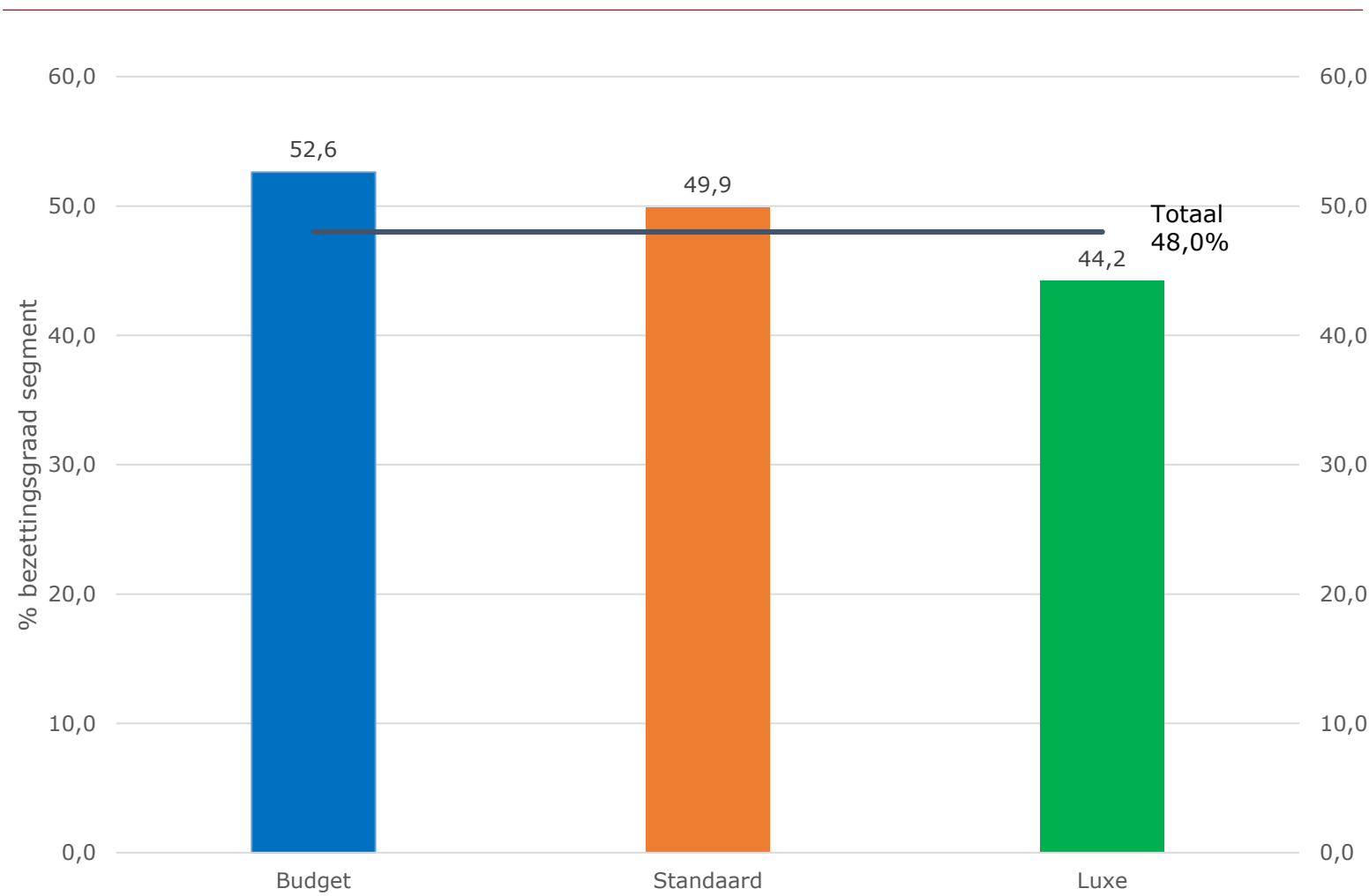
Het is ook mogelijk om de voorlopige kamerbezetting per stadsdeel te bekijken. Het stadsdeel centrum heeft de hoogste bezettingsgraad, met uitzondering van week 36 en week 37, waarin dit het geval is voor stadsdeel noord.

Opvallend is dat de bezettingsgraad in Zuid in week 35 t/m 37 steeds (bijna) het laagst is maar in de laatste twee week van september omhoog schiet en daardoor toch hoger uitkomt dan de bezetting in Nieuw-West, Oost, West en Zuidoost.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

september 2021

Differentiaties in bezettingsgraad juli en augustus 2021 (%)



Inzicht

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

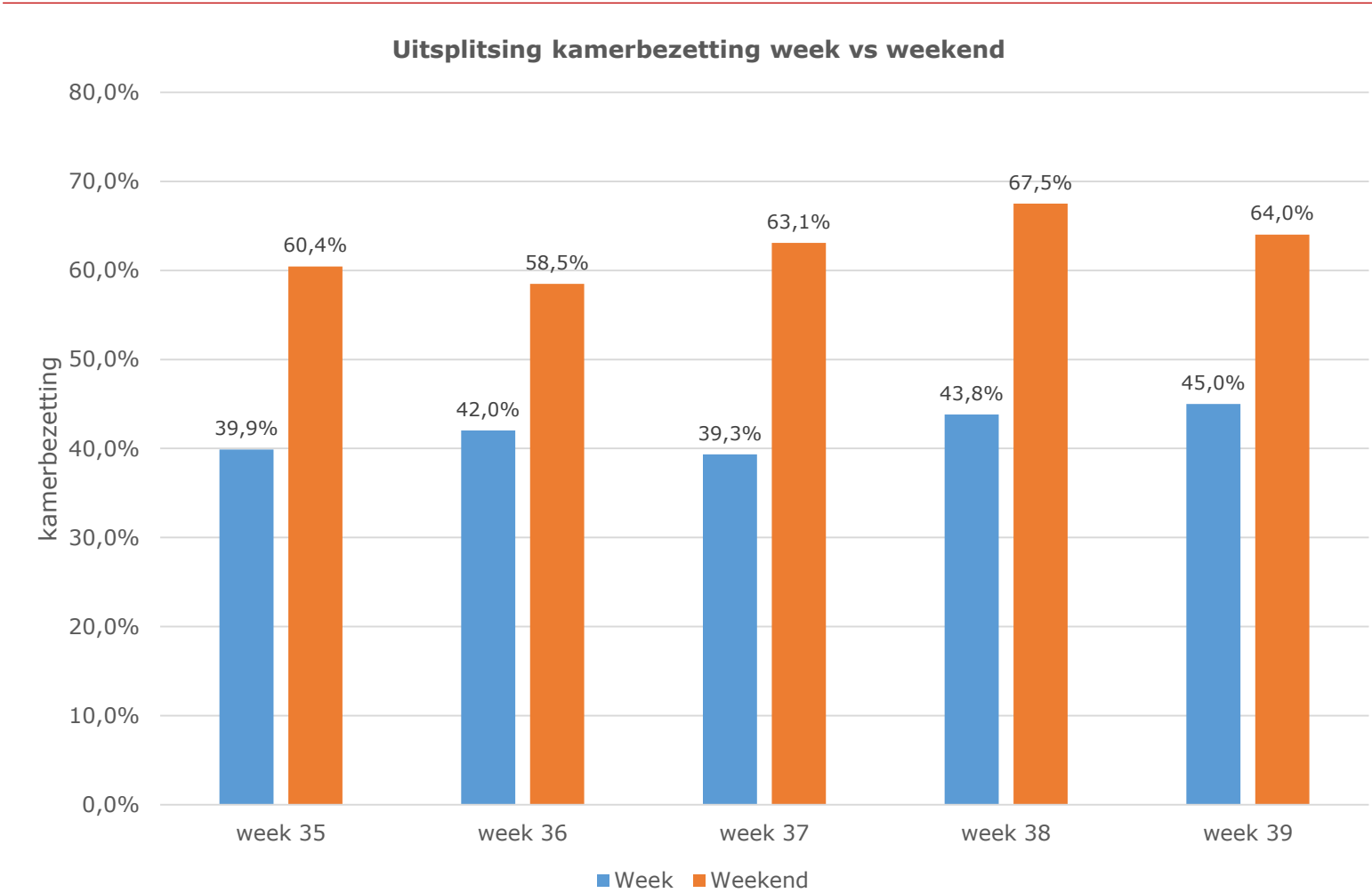
De gemiddelde bezettingsgraad van het budgetsegment ligt 4,5 procentpunt boven het gemiddelde en dat van het standaardsegment 2 procentpunt erboven. Het budget- is met 2 procentpunt gestegen tov augustus en het standaardsegment is gelijk gebleven.

De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt met 44% iets onder het gemiddelde. Dit percentage is met 3 procentpunt gestegen tov augustus. Dit percentage ligt iets hoger dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand september. Deze laatste bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

september 2021

Differentiaties in bezettingsgraad september 2021 (%)



Inzicht

In de afgelopen maand lag de week bezetting tussen de 39% en 45% en de weekend bezetting tussen de 58% en 68%.

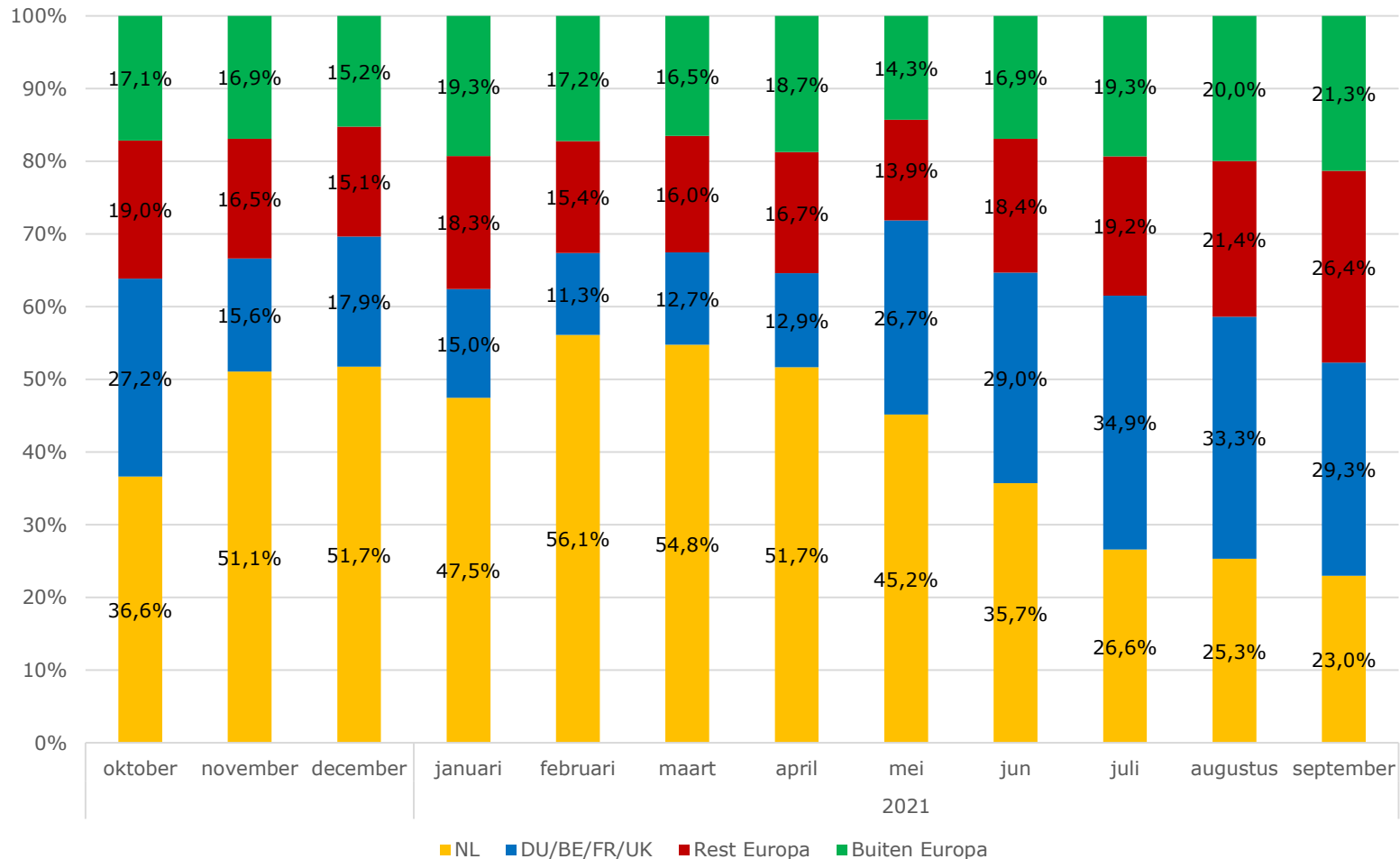
In augustus was het verschil tussen de week- en weekend bezetting terug gelopen, maar dat is in september toch weer opgelopen tot circa 20%.

Zowel de week- als de weekendbezetting loopt gedurende de maand langzaam op. Wat ook zichtbaar was in de eerdere grafieken over de kamerbezetting.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

oktober 2020 t/m september 2021

Differentiaties in bezettingsgraad (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

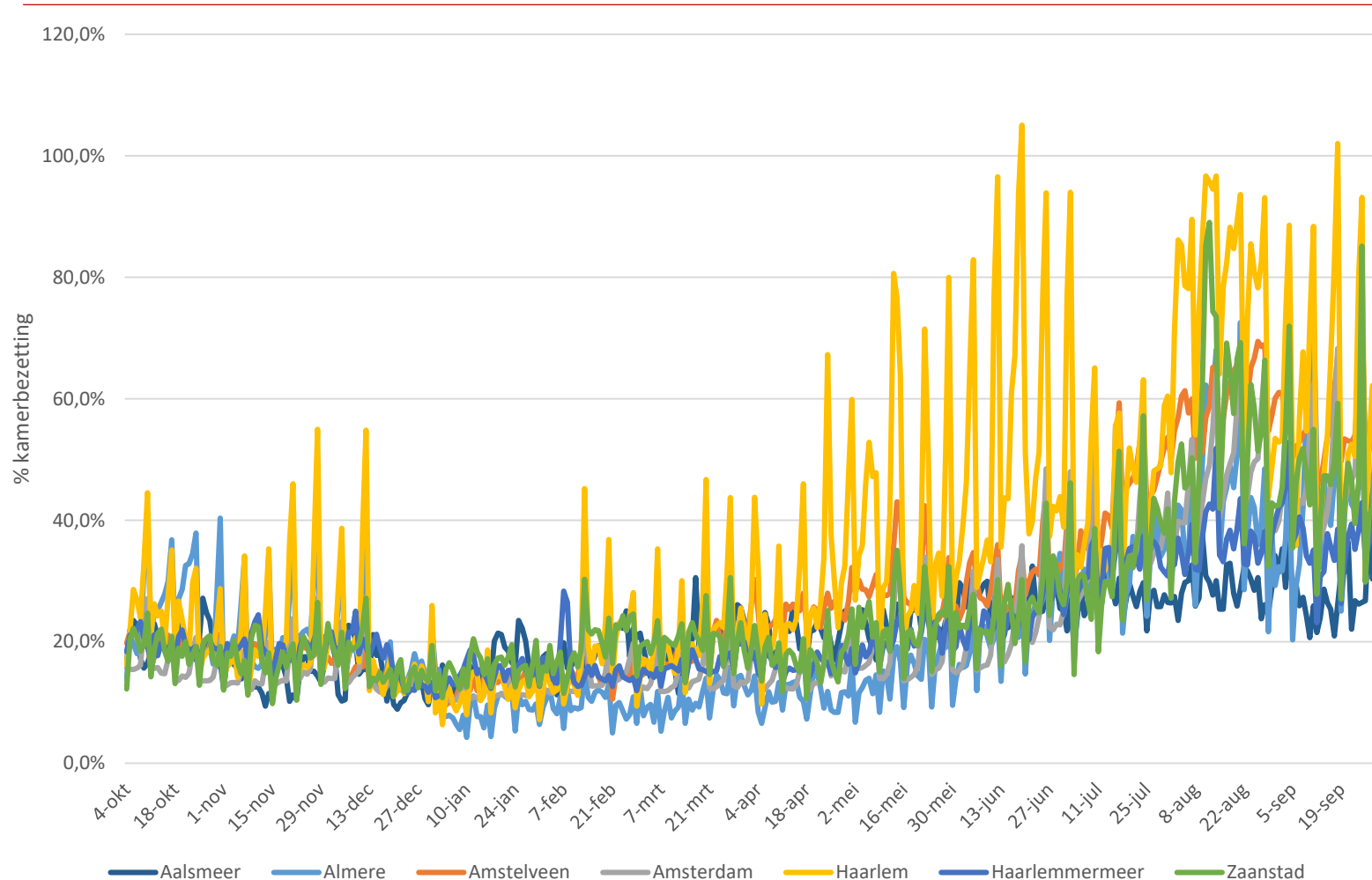
Het aandeel Nederlanders binnen de kamerbezetting, wat mede door de versoepelingen al aan het dalen was, is in september verder gedaald tot 23%. Dit komt overeen met de dalende trend van het aandeel Nederlanders in het aantal gemaakte hotel boekingen.

Het aandeel van de dichtbij markten is ten opzichte van augustus iets gedaald. Het aantal overnachtingen van Fransen en Belgen blijft toenemen, maar het aantal overnachtingen Britten is nog steeds negatief. Tevens is het aandeel uit de rest van Europa iets gestegen.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 oktober 2020 t/m 3 oktober 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Inzicht

In vergelijking tot de laatste week van augustus zijn de bezettingsgraden van de helft van de metropoolgemeenten in september gestegen en de helft is gedaald.

Evenals in de afgelopen maanden, is de hoge bezettingsgraad in Haarlem opvallend. Nog steeds worden er et name in de weekenden worden er hoge uitschieters behaald tussen de 80% en de 90%. De kamerbezetting door de weeks is gezakt naar tussen de 48% en 53% gemiddeld. Echter ook in Amstelveen en Zaanstad is de bezettingsgraad in de laatste gehele week van september gezakt ten opzichte van eind augustus, naar respectievelijk 55% en 49%. Haarlemmermeer. Almere en Aalsmeer doen het iets beter dan eind vorige maand, met 41%, 41% en 29%.

Meer informatie:
Afdeling Data & Marketing Strategy | research@Iamsterdam.com

 /amsterdampartners

 /I amsterdam

 /I amsterdam

 /I amsterdam

 /I amsterdam



amsterdam&
partners

I amsterdam.