Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

7 december 2021

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 december 2020 t/m 30 november 2021 en maakt waar mogelijk de vergelijking met dezelfde periode een jaar daarvoor. Zie voor meer informatie de bronnenlijst op pagina 3.

I amsterdam.

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

I amsterdam.

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema	Belangrijkste inzichten in het effect van corona
1 **Oriëntatie en boekgedrag**	• Vanaf oktober zijn het aantal coronagevallen wereldwijd weer zeer sterk gestegen, daarnaast is de Omikron variant opgekomen, dus men is op dit moment voorzichter om te gaan reizen en wordt daarin beperkt door strengere maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd. • Het niveau voor boekingen voor vluchten voor zowel business als leisure is in oktober en november dan ook sterk gedaald. Het niveau van business vluchten zit inmiddels weer onder dat van januari dit jaar. Ook de hotelboekingen laten in november een daling zien, vooral het leisure segment. Hoewel het korte termijn boekingsgedrag nog steeds het grootste aandeel heeft, is dit aandeel sterk afgenomen. • Wereldwijd ligt het aandeel hotelboekingen voor landen eind november (met name aankomstdata voor de komende maand december) op 74% ten opzichte van 2019. De boekingen in alle kernmarkten zijn gedaald ten opzichte van 2019. Voor Nederland en Amsterdam ligt dit percentage ten opzichte van 2019 op respectievelijk 46% en 45%. Ook hier zien we een flinke daling ten opzichte van eind oktober. • Tweederde van de boekingen van de afgelopen twee weken is voor de eerstkomende twee maanden. Vorige maand lag dit aandeel nog op driekwart. • Wanneer er naar alle boekingen wordt gekeken (en niet alleen de laatste twee weken) dan is er een piek voor de kerstperiode (sterker zichtbaar dan vorige maand). Verder zijn de voorjaarsvakantie en de meivakantie/Pasen duidelijk zichtbaar. • Alle kernmarkten vertonen een negatieve ontwikkeling in november qua zoekgedrag op iamsterdam.com. Hieraan is de negatieve ontwikkeling van het aantal coronagevallen in Nederland (en dus ook in Amsterdam) en de aanscherping van de maatregelen goed af te lezen.
2 **Reizen naar Europa & Amsterdam**	• Het vliegverkeer op Schiphol toont tot en met oktober tekenen van herstel. Eind augustus was de piek bereikt met het einde van de zomervakanties. Oktober vertoont ook een kleine stijging (door de herfstvakantie) waardoor het aantal passagiers uitkomt op 42% onder het niveau van 2019. Verwacht wordt dat vliegverkeer in november op basis van de stijging in coronabesmettingen weer een daling zal laten zien. • Vanaf eind oktober dalen de zoekopdrachten vanuit Denemarken al. Voor de overige markten zet de daling vanaf begin november in. Hiermee zakt het aantal zoekopdrachten ook voor Spanje en Frankrijk weer onder het niveau van 2019.

I amsterdam.

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

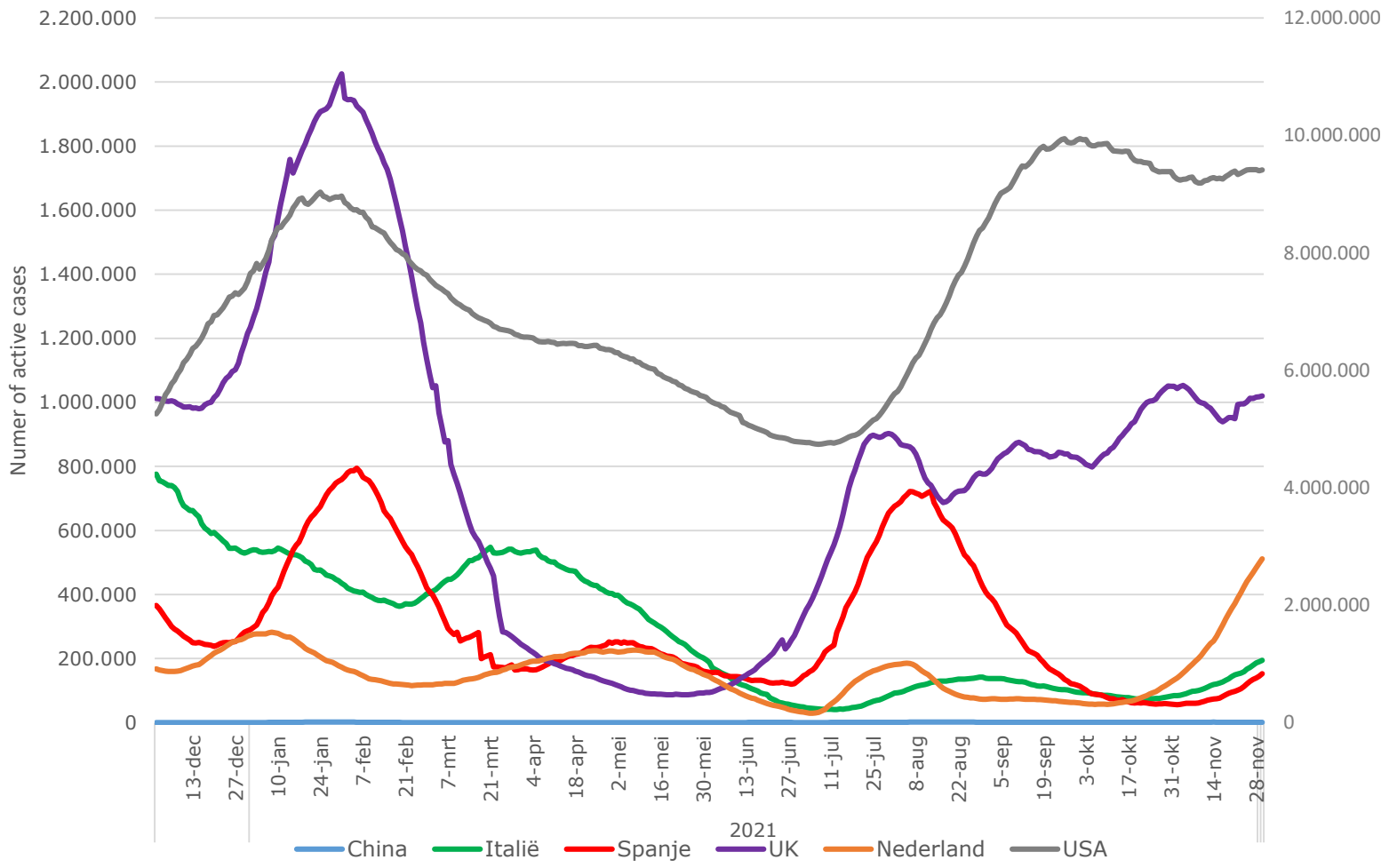
Thema	Belangrijkste inzichten in het effect van corona
3 **Overnachten in Europa & Amsterdam**	• De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in Amsterdam in de maand oktober ligt op 49%, dit is 14,7 procentpunt lager dan het niveau van september. De maatregelen hadden een duidelijk effect op de kamerbezettingsgraad. • De bezettingsgraad van het budget en standaard segment liggen boven het gemiddelde met respectievelijk 52% en 50%. De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt lager met 46%. Dit percentage ligt iets hoger dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over oktober. Deze laatste bron geldt als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren). • In de afgelopen maand is duidelijk het moment te zien waarop de strenge corona maatregelen werden ingevoerd. Vanaf dat moment daalde zowel de week- als de weekend bezetting. • De verdeling van de bezoekers over de verschillende herkomstmarkten is in november ongeveer gelijk gebleven aan oktober.

I amsterdam.

Ontwikkeling COVID-19

vanaf 1 december 2020 t/m 30 november 2021

Ontwikkeling aantal actieve cases in China, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland en de 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. Voor alle landen wordt dit nu weer gemeten. Omdat het aantal actieve cases in de Verenigde Staten zo extreem hoog is, worden deze op de rechter as apart weergegeven, zodat het patroon van de overige landen beter zichtbaar wordt.

In Nederland is het aantal actieve cases meer dan verdrievoudigd ten opzichte van eind vorige maand (511.000 vs 127.000). Ook in Spanje en Italië is het sterk gestegen (resp + 167% en + 135%). In het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten is het ongeveer gelijk gebleven. Het aantal sterfgevallen is in de Verenigde Staten wel bijna verdubbeld.

Bron: Worldometers.info

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam

amsterdam&
partners

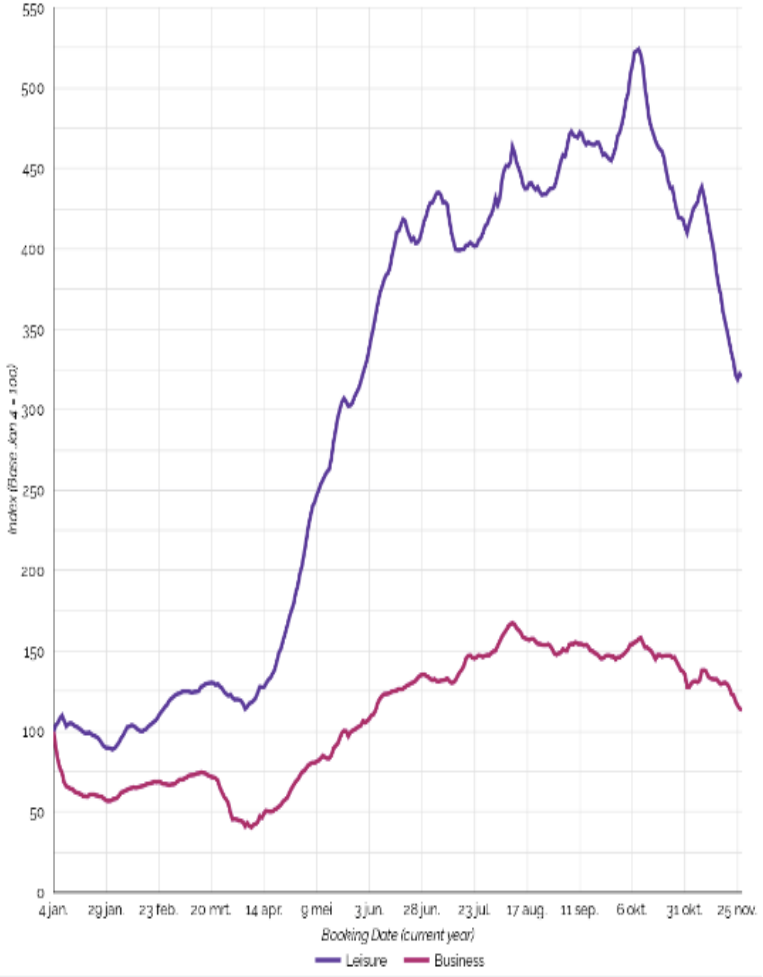
Gegevens Adara aangaande zoektrends in EMEA regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

vanaf 1 januari 2021 t/m 25 november 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.

Na een hoogtepunt begin oktober is het aantal boekingen voor vluchten voor zowel business als leisure in oktober en november sterk gedaald.
Het niveau van de business vluchten zit inmiddels weer onder dat van januari dit jaar.
Ook de leisure hotelboekingen laten na een hoogtepunt begin oktober een sterke daling zien.
De business hotelboekingen blijven wat meer constant, maar zakken in november ook wat meer weg.

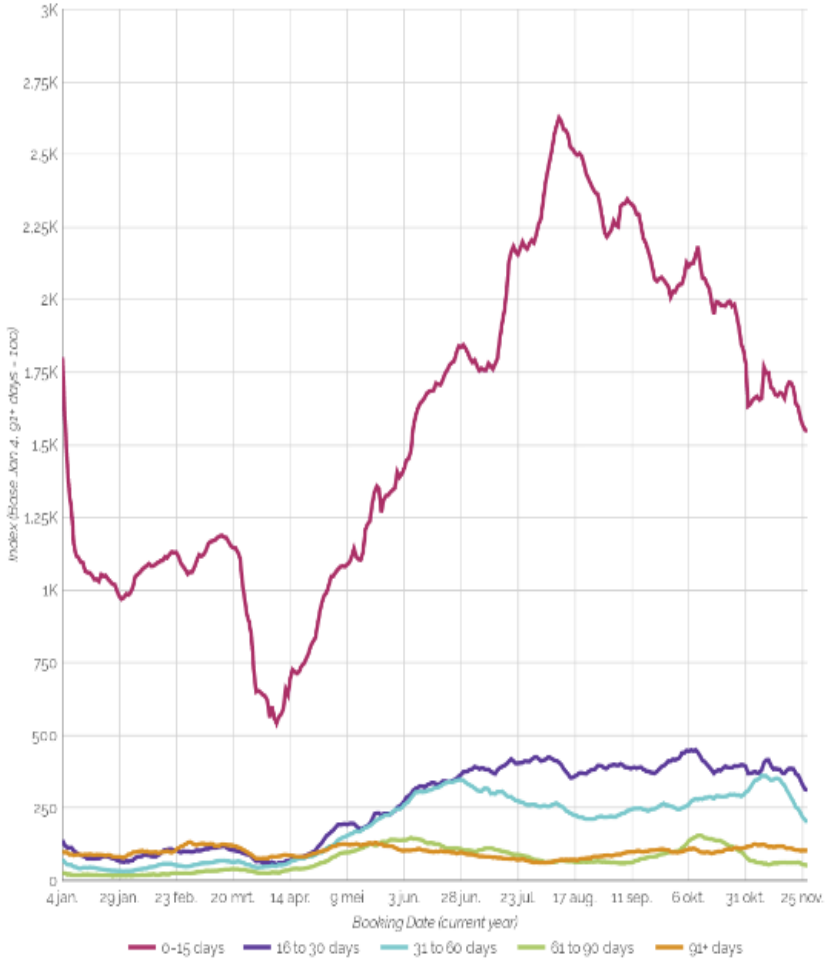
Bron: Adara

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

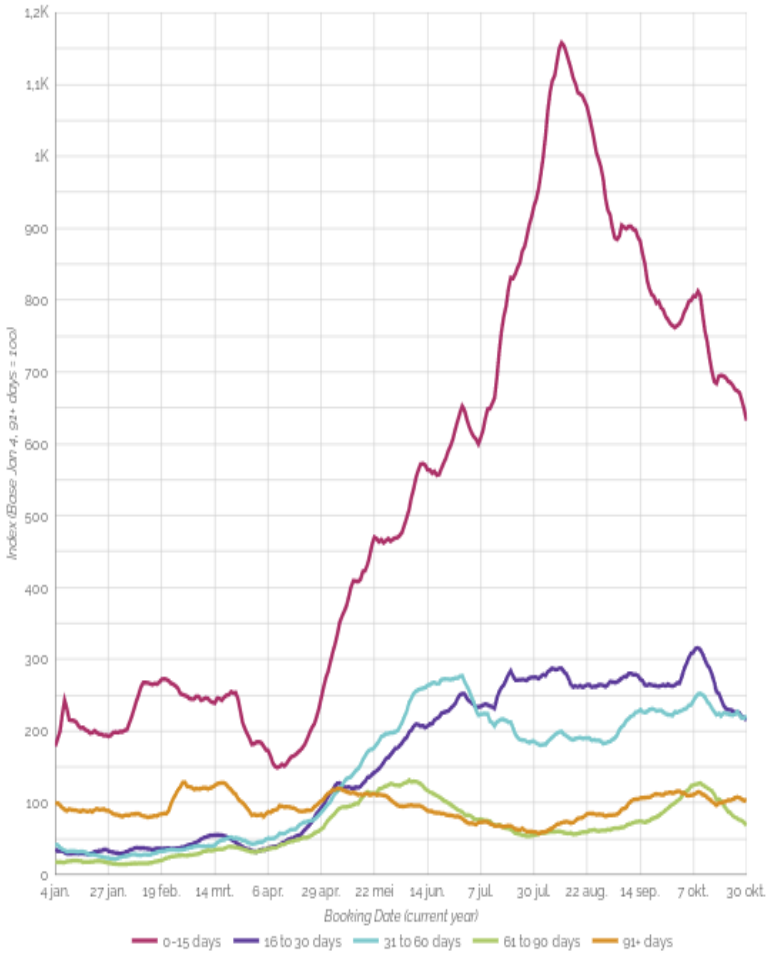
vanaf 1 januari 2021 t/m 25 november 2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

Vanaf oktober zijn het aantal coronagevallen wereldwijd weer zeer sterk gestegen, daarnaast is de Omikron variant opgekomen, dus men is op dit moment voorzichter om te gaan reizen en wordt daarin beperkt door strengere maatregelen die door overheden zijn opgelegd.

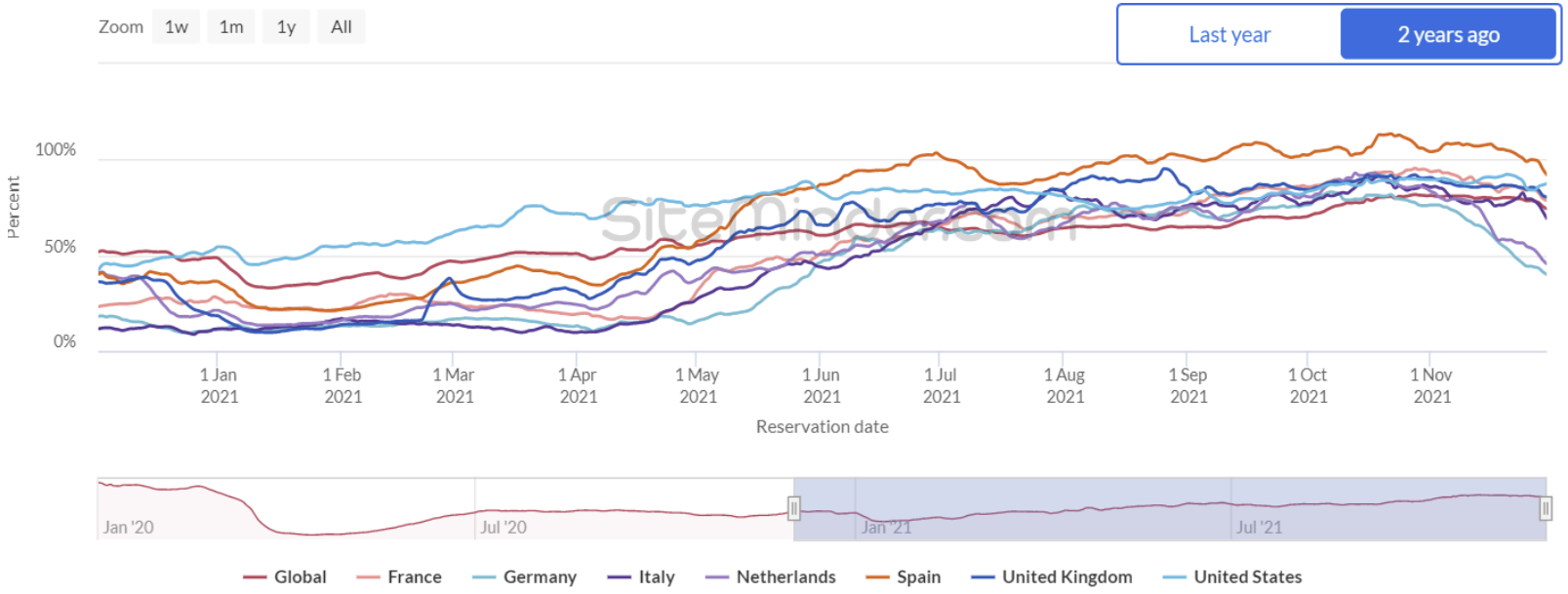
Hoewel het korte termijn boekings-gedrag nog steeds het grootste aandeel heeft, is deze voor zowel zakelijk als toeristisch sinds half augustus sterk afgenomen. Voor zakelijke reizen ligt dit 41% lager en voor toeristische reizen zelfs 62% lager dan eind augustus.
Ook voor wat betreft de andere kortere boekingstermijnen is een daling te zien in november. Alleen de boekingen langer dan 61 dagen zijn constant gebleven zowel voor zakelijk als toeristische reizen. Dit zouden boekingen voor de voorjaarsvakantie kunnen zijn.

Bron: Adara

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 december 2020 t/m 30 november 2021

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met 2019 (%)



	1-nov	30-nov
Global	81,2%	74,3%
NL	83,2%	45,6%
Frankrijk	93,6%	78,7%
Duitsland	76,3%	40,0%
Italië	85,6%	69,3%
Spanje	104,1%	92,1%
Verenigd Koninkrijk	90,6%	80,5%
Verenigde Staten	89,5%	87,4%

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. Hierbij wordt 2021 vergeleken met 2019.

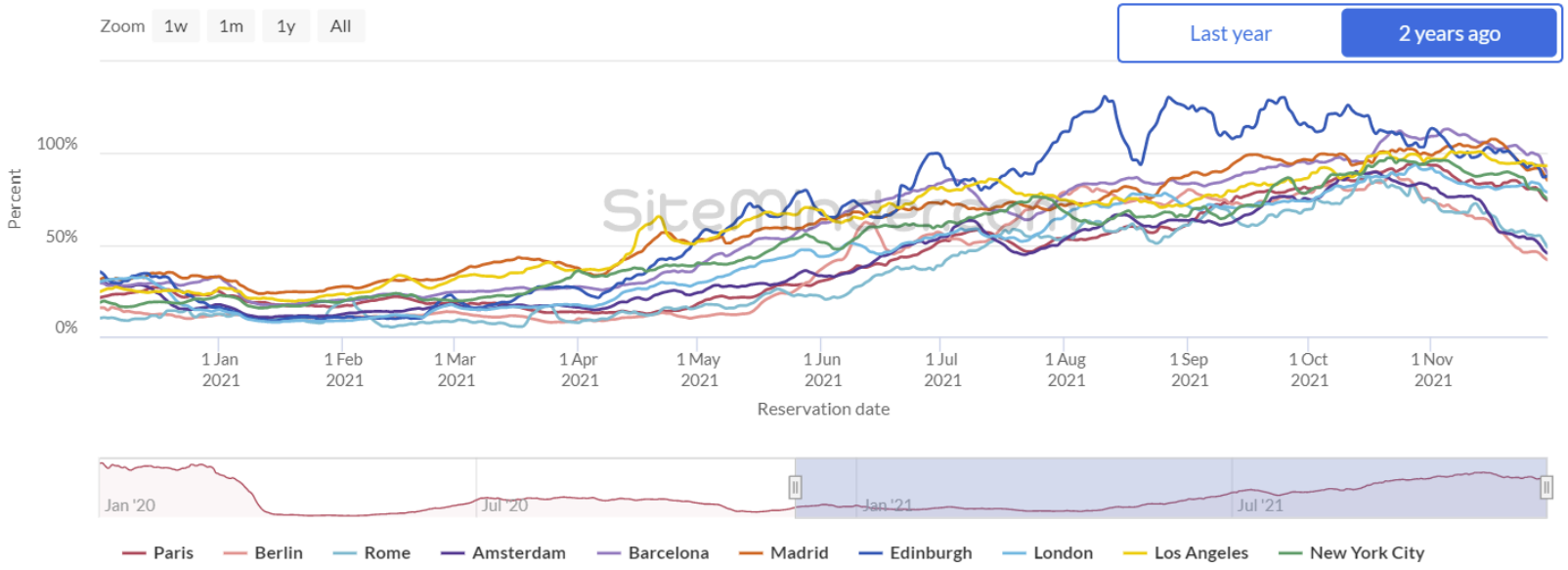
Eind oktober liggen de wereldwijde hotelboekingen op 74% van het niveau van 2019, een daling van 7 procentpunt ten opzichte van eind oktober. De sterkste daling is terug te vinden in Nederland en Duitsland, respectievelijk -38 procentpunt en -37 procentpunt ten opzichte van eind oktober. Echter ook de overige landen vertonen een daling.
Dit loopt in lijn met de stijging van het aantal coronagevallen en het toenemend aantal maatregelen van overheden in de diverse landen.

Bron: SiteMinder World Hotel Index

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

1 december 2020 t/m 30 november 2021

Gemaakt hotel boekingen steden in vergelijking met 2019 (%)



	1-nov	30-nov
Amsterdam	81,0%	45,4%
Parijs	93,4%	74,2%
Berlijn	74,3%	41,8%
Rome	74,2%	48,8%
Barcelona	109,3%	89,3%
Madrid	98,9%	85,3%
Edingburgh	113,6%	87,7%
Londen	91,9%	78,8%
Los Angeles	96,8%	93,1%
New York City	95,9%	75,3%

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. Hierbij wordt 2021 vergeleken met 2019.

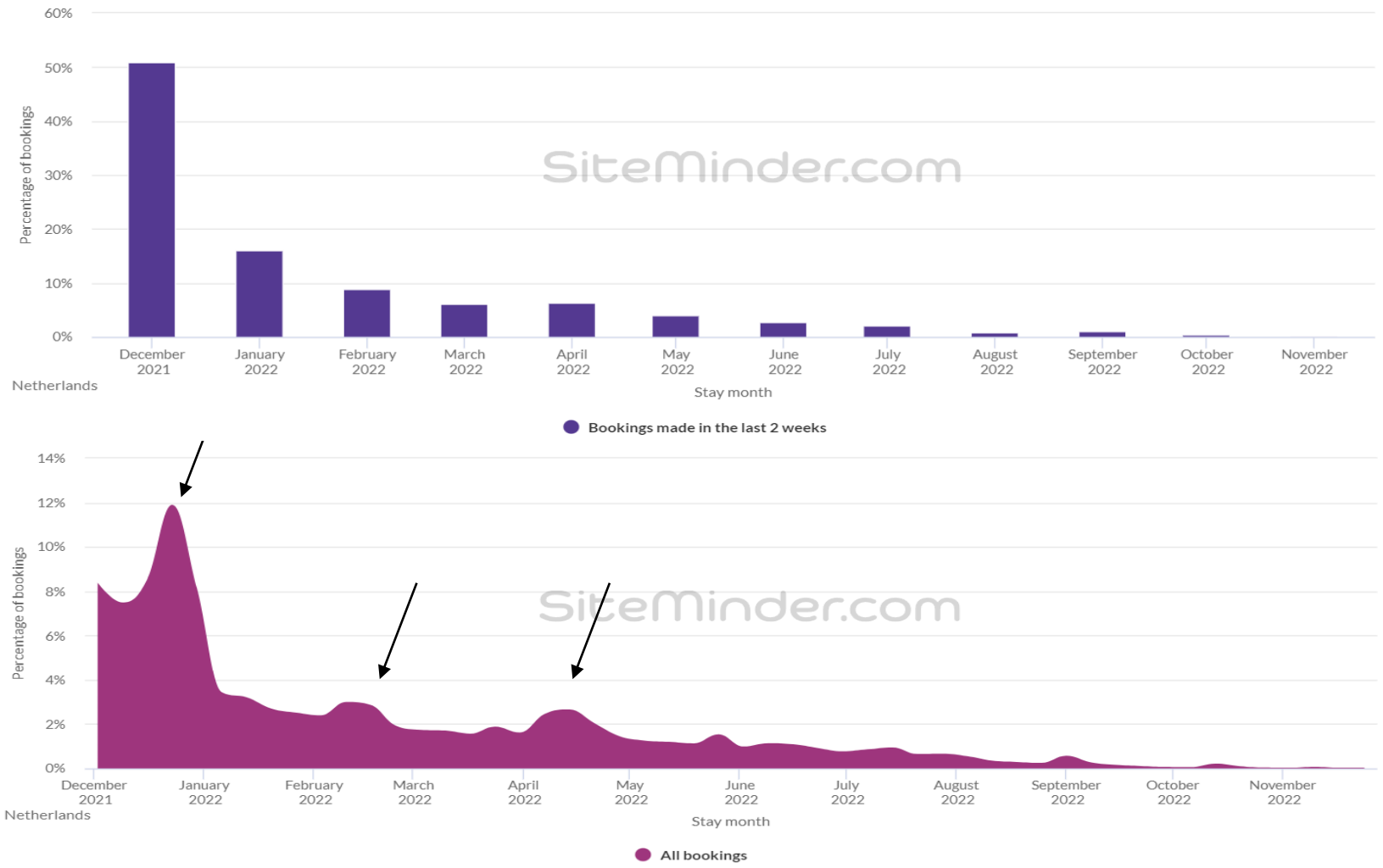
De steden laten in november bijna allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren.
Opvallend is dat Rome, Barcelona, Edinburgh en New York het een stuk slechter doen dan de landen waar ze bij horen.
Amsterdam, Parijs, Berlijn, Madrid, Londen en Los Angeles vertonen een ongeveer gelijk verloop.

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

December 2021 t/m november 2022

Termijn boekingen naar Nederland



Inzicht

Evenals vorige maand zijn de meeste hotelboekingen die in de afgelopen twee weken zijn gemaakt, voor de eerstvolgende maand. Het gaat hier om 50% van alle boekingen. Wat anders is, is dat slechts 16% van de boekingen is gemaakt voor januari (de eerstvolgende maand). Dit is 10 procentpunt lager dan de vorige keer.

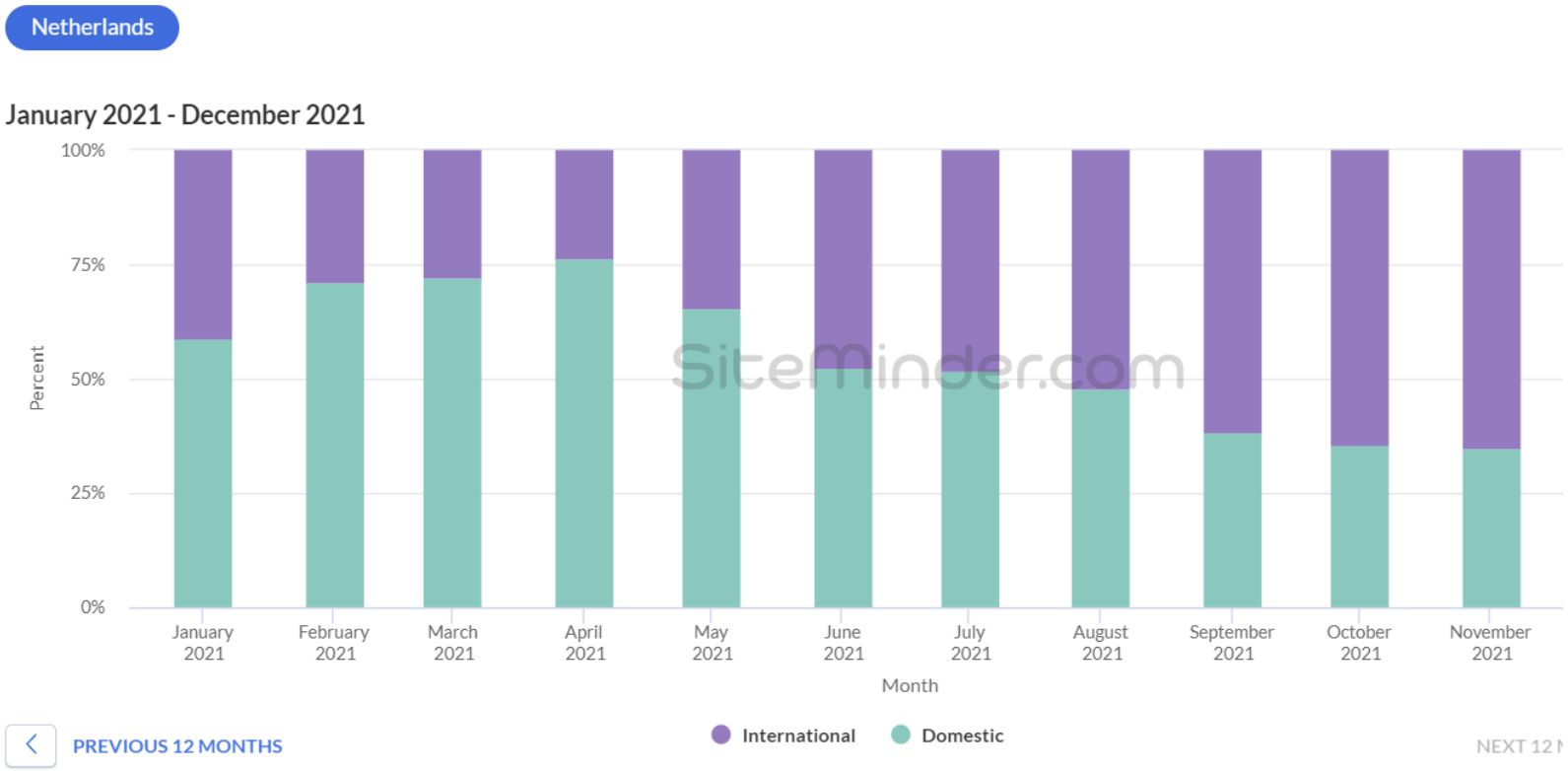
Wanneer er naar alle boekingen wordt gekeken (en niet alleen de laatste twee weken) dan is er een piek voor de kerstperiode (23 t/m 29 december) zichtbaar. Deze is sterker dan vorige maand. Verder zijn de andere vakanties in februari/maart (voorjaarsvakantie) en in april/mei (meivakantie/Pasen) ook duidelijk zichtbaar. Dit komt overeen met de ontwikkeling van het meer langere termijn boeken (> 61 dagen).

Bron: SiteMinder World Hotel Index

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

Januari 2021 t/m november 2021

Verhouding binnen-/buitenlandse boekingen naar Nederland



Inzicht

De trend dat de internationale boekingen aan het stijgen zijn richting het normale niveau van voor 2020. Ondanks de stijging van het aantal coronagevallen en de toename van de maatregelen is het aandeel internationale boekingen in november nog gelijk gebleven aan oktober.

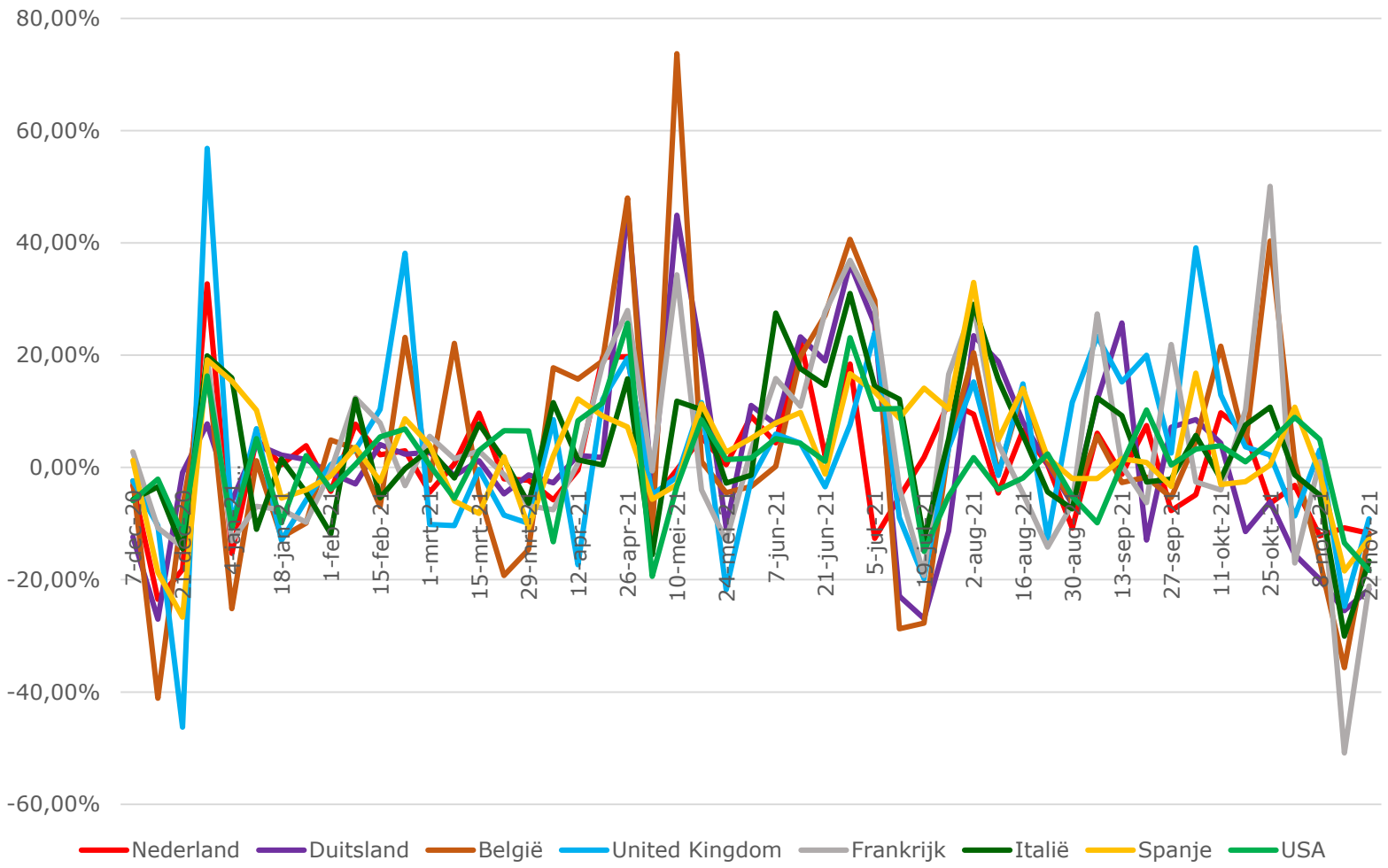
Wereldwijd gezien is het aandeel boekingen van internationale gasten gestegen van 44% in augustus naar 49% in oktober en 51% in november. In Nederland is het gestegen van 52% in augustus naar 65% in oktober en november.

Bron: SiteMinder World Hotel Index

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

07 december 2020 t/m 28 november 2021

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



Inzicht

Vanuit de wekelijkse ontwikkelingen per herkomstland op iamsterdam.com gezien, is november met name negatief verlopen.

Alle markten vertonen een negatieve ontwikkeling in november. Met name Frankrijk heeft een lage uitschieter in de week van 15 november met -51% ten opzichte van de week ervoor.

Hieraan is de negatieve ontwikkeling van het aantal coronagevallen in Nederland en dus ook Amsterdam en de stijging van de maatregelen goed af te lezen.

Bron: Google Analytics

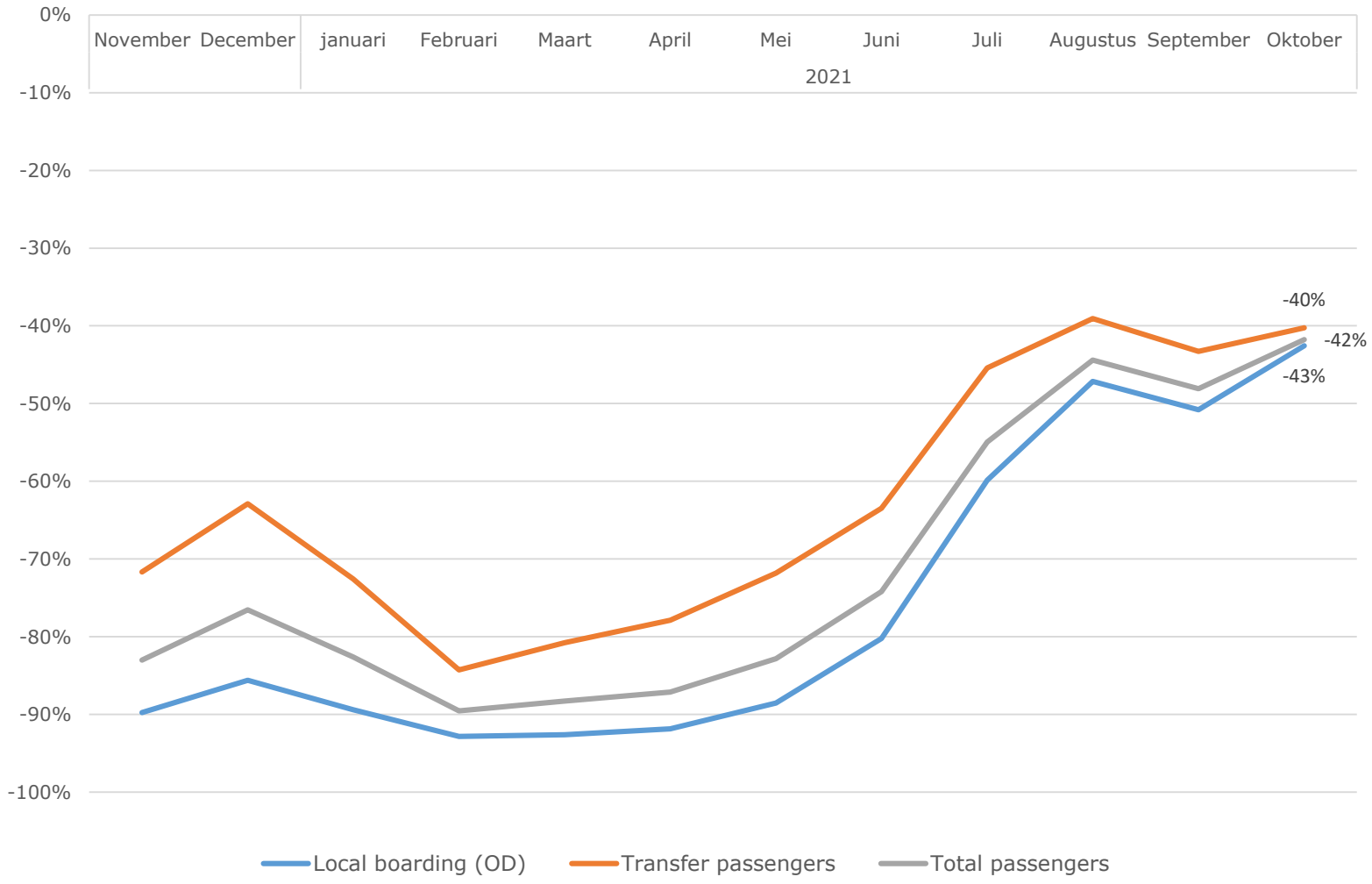
Reizen naar Europa & Amsterdam

amsterdam&
partners

Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling

1 november 2020 tm 31 oktober 2021

Ontwikkeling aantal passagiers per maand (% verschil 2019)



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.

Tot oktober is het vliegverkeer zich langzaam aan het herstellen ten opzichte van 2019. Eind augustus was de voorlopige piek bereikt van het aantal passagiers met het einde van de schoolvakanties. Oktober vertoont een kleine stijging (wellicht door de herfstvakantie) waardoor het totaal aantal passagiers uitkomt op 42% onder het niveau van 2019. Over het gehele jaar gezien van januari t/m oktober ligt het niveau van het totaal aantal passagiers nog 68% onder het niveau van 2019. In oktober is overigens wel over het niveau van 2020 tm oktober heen gegaan, er waren namelijk 4% meer passagiers.

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

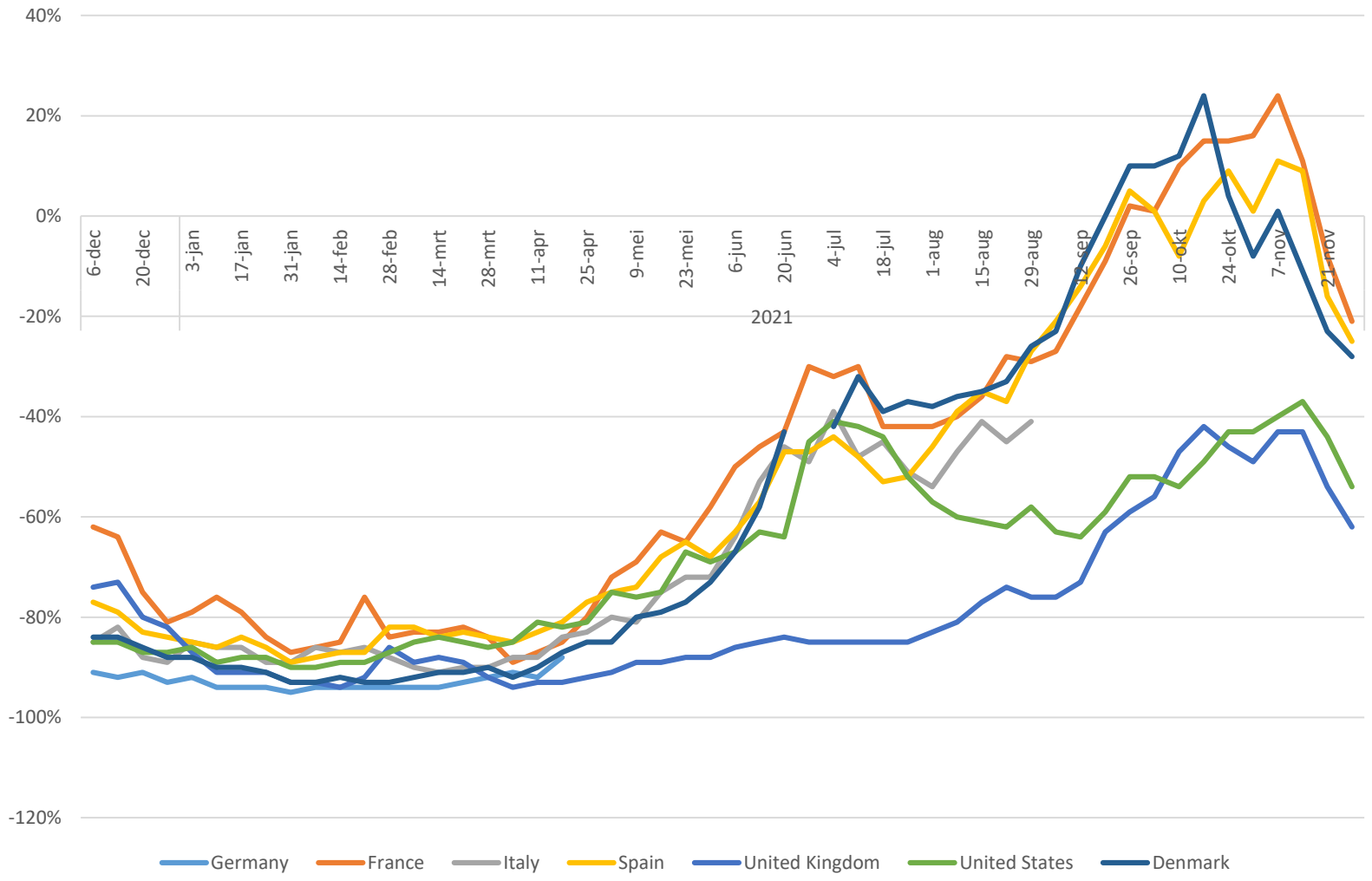
I amsterdam.

Bron: Schiphol Group

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

6 december 2020 t/m 28 november 2021

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



Inzicht

Kayak is een reiszoekmachine met ruime een miljard zoekopdrachten van consumenten naar vluchten.
De grafiek betreft het geïndexeerde zoekvolume voor vluchten naar Amsterdam in de genoemde landen van herkomst. Deze gegevens zijn jaar op jaar vergeleken met 2019.

Vanaf eind oktober dalen de zoekopdrachten vanaf Denemarken al. Voor de overige markten zet de daling vanaf begin november in. Hiermee zakt het aantal zoekopdrachten ook voor Spanje en Frankrijk weer onder het niveau van 2019.
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zakt het niveau terug naar circa 50%-60% onder het niveau van 2019.

Zoekopdrachten voor Duitsland en Italië zijn niet meer beschikbaar vanaf respectievelijk 1 mei en 5 september.

I amsterdam.

Bron: Kayak

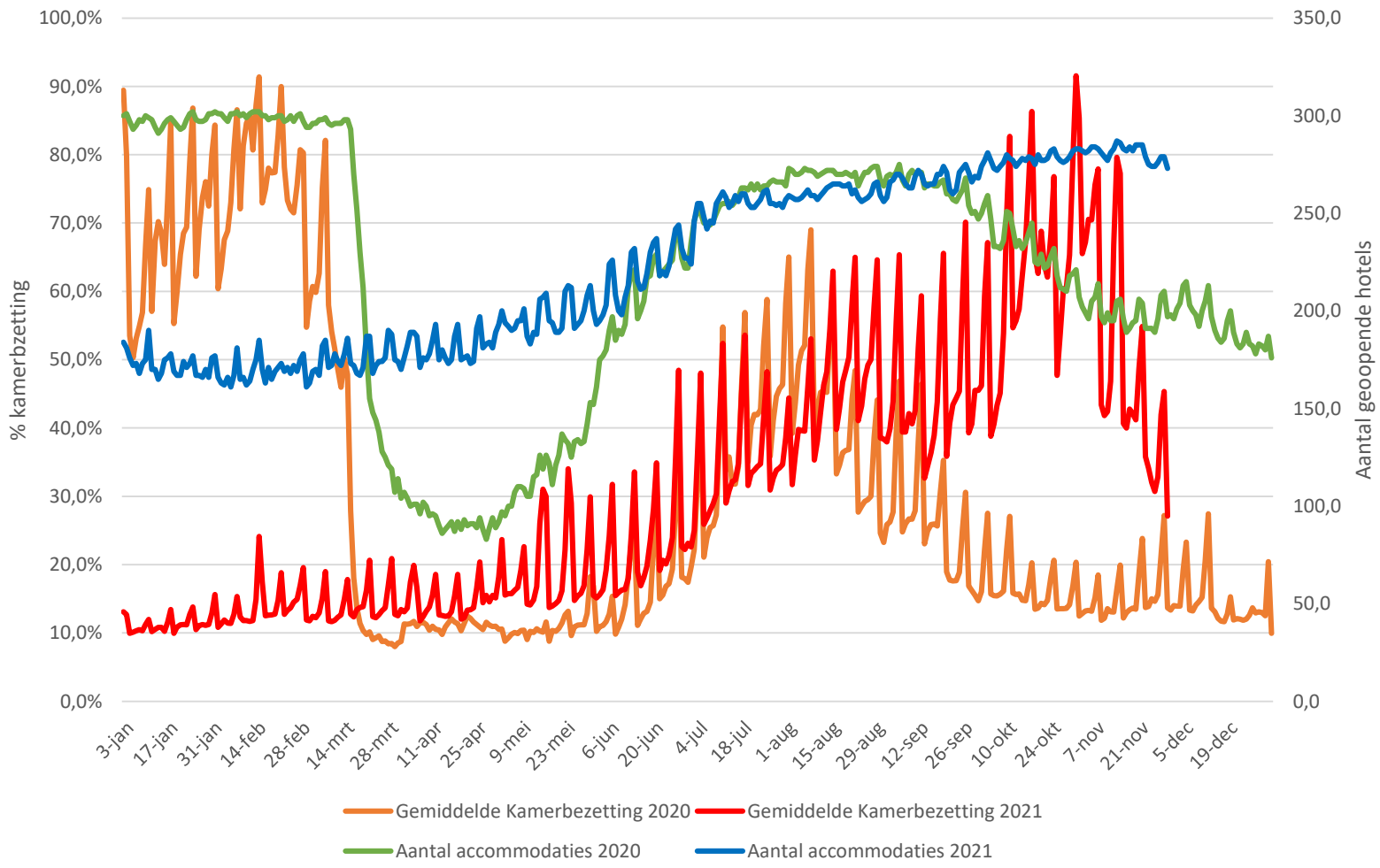
Overnachten in Amsterdam

amsterdam&
partners

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

1 januari 2020 t/m 27 november 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.

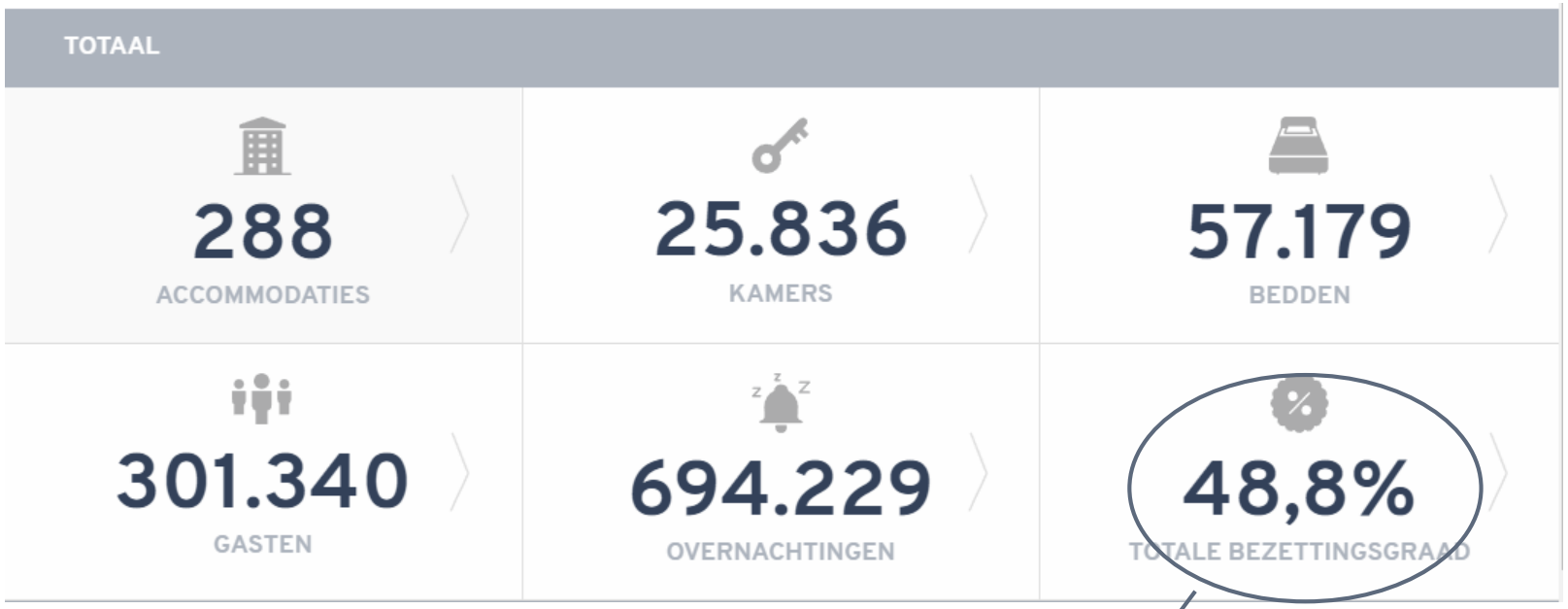
Vanaf half augustus is er een stijging te zien in de kamerbezettingsgraad. Vanaf dat moment ligt deze boven het niveau van 2020. Ook het aantal geopende hotels laat een stijging zien. Echter vanaf de strengere maatregelen in oktober zien we een daling van de kamerbezetting.
In de laatste week van november (21 t/m 27 november) is er een gemiddelde kamerbezettingsgraad te zien van **36%**. Dit percentage is berekend op basis van het aantal hotels (277) dat open was deze week. In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde bezettingsgraad 17% op basis van 197 hotels die in die periode geopend waren. In **2019 was dat 71%** op basis van 305 geopende hotels.

Bron:Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

november 2021

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)



Gemiddelde kamerbezetting november 2021

Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor de gehele maand november een gemiddelde bezettingsgraad zien van **48,8%**, berekend over 288 geopende accommodaties in die periode.

Dit is 14,7 procentpunt lager dan het percentage van vorige maand. Dit percentage was berekend op basis van het aantal accommodaties geopend in oktober (278).

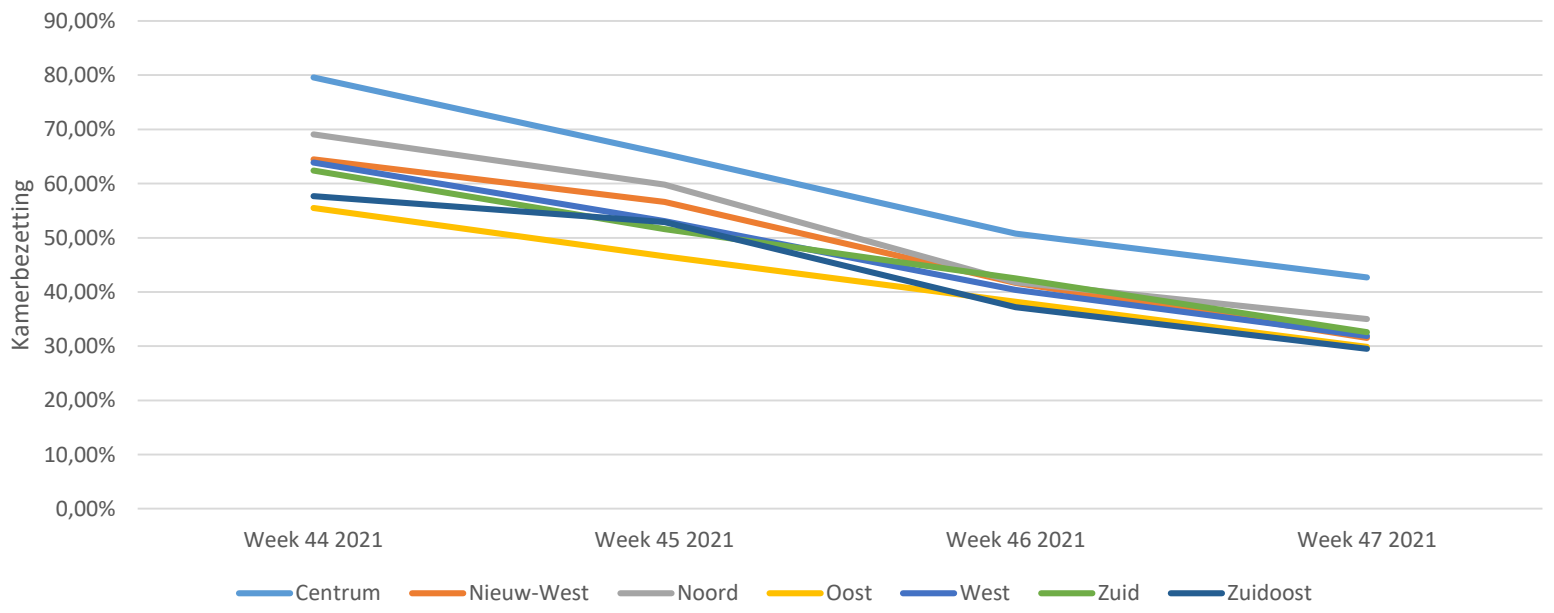
In november waren er meer hotels open dan in oktober. Hierdoor is de kamerbezettingsgraad kunstmatig nog iets lager. Zou het aantal geopende hotels gelijk zijn gebleven, dan was de kamerbezettingsgraad iets minder gedaald.

Bron:Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

november 2021

Gemiddelde kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam per stadsdeel (%)



Stadsdeel	Week 44 2021	Week 45 2021	Week 46 2021	Week 47 2021
Centrum	79,60%	65,50%	50,80%	42,70%
Nieuw-West	64,50%	56,60%	41,70%	31,50%
Noord	69,10%	59,80%	41,80%	35,00%
Oost	55,50%	46,60%	38,20%	29,90%
West	63,90%	53,10%	40,40%	31,90%
Zuid	62,40%	51,60%	42,50%	32,60%
Zuidoost	57,70%	52,90%	37,20%	29,50%

Inzicht

Het is ook mogelijk om de voorlopige kamerbezetting per stadsdeel te bekijken.

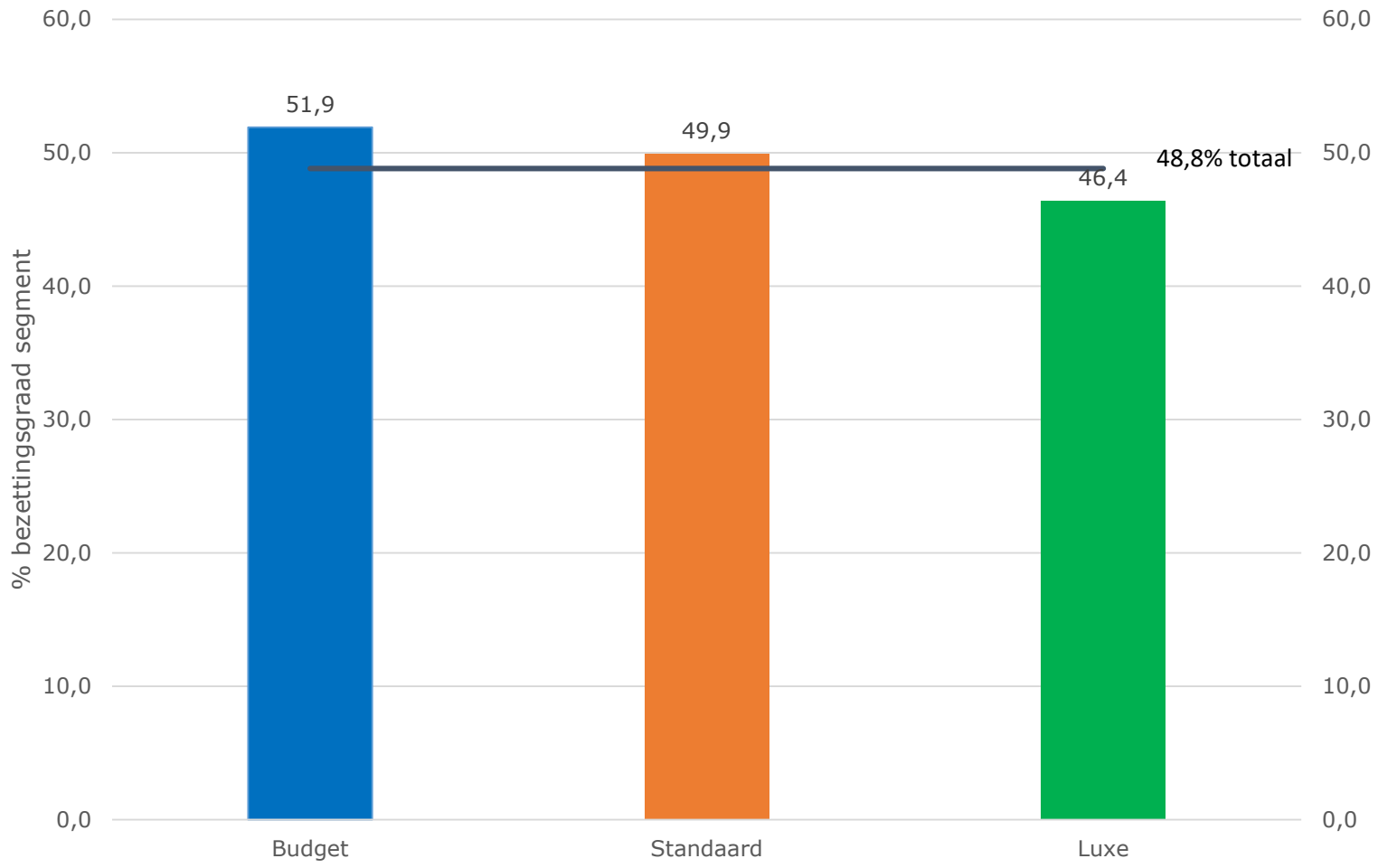
Het stadsdeel centrum heeft nog steeds de hoogste bezettingsgraad. Echter door de sterke daling, ligt in week 47 de bezettingsgraad van alle stadsdelen onder het gemiddelde van de gehele maand (48,8%).

Bron:Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

november 2021

Differentiaties in bezettingsgraad november 2021 (%)



Inzicht

Indien de gemiddelde kamerbezetting voor de maand november 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 3,1 procentpunt boven het gemiddelde; het standaardsegment ligt 1,1 procentpunt erboven. Beide segmenten zijn ruim 15 procentpunt gedaald ten opzichte van vorige maand.
De bezettingsgraad voor het luxe segment ligt met 46% iets onder het gemiddelde. Ook dit percentage is met 13 procentpunt gedaald ten opzichte van oktober. Dit percentage ligt iets hoger dan de bezettingsgraad volgens de STR Global data over de maand november.

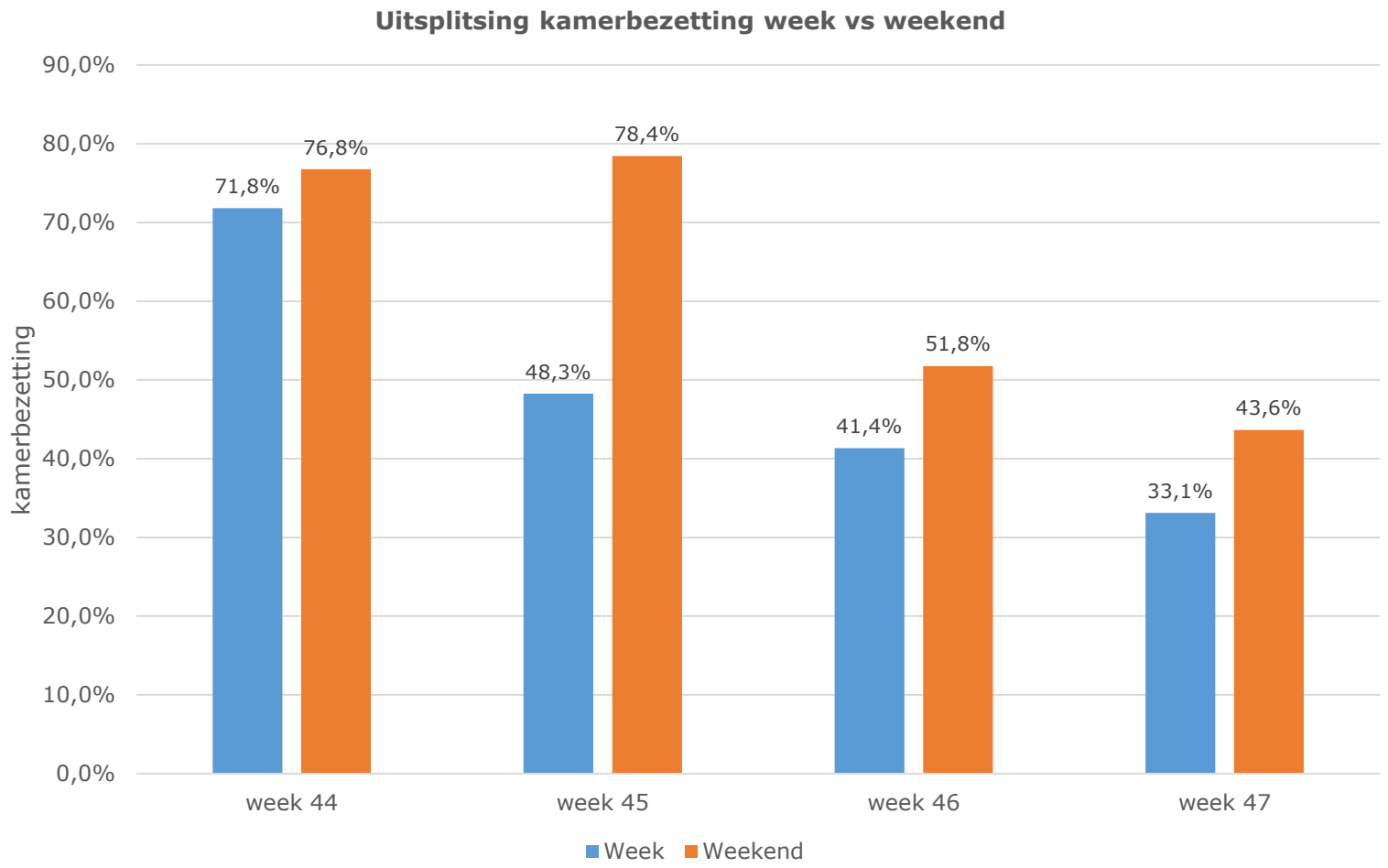
Deze laatste bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

november 2021

Differentiaties in bezettingsgraad november 2021 (%)



Inzicht

In de afgelopen maand is duidelijk te zien vanaf wanneer de strengere coronamaatregelen weer ingevoerd werden. Vanaf week 45 gaat de week bezettingsgraad namelijk scherp naar beneden en vanaf dat moment zijn de verscherpte maatregelen weer actief. Deze hebben direct effect op de bezettingsgraad in de hotels in Amsterdam.

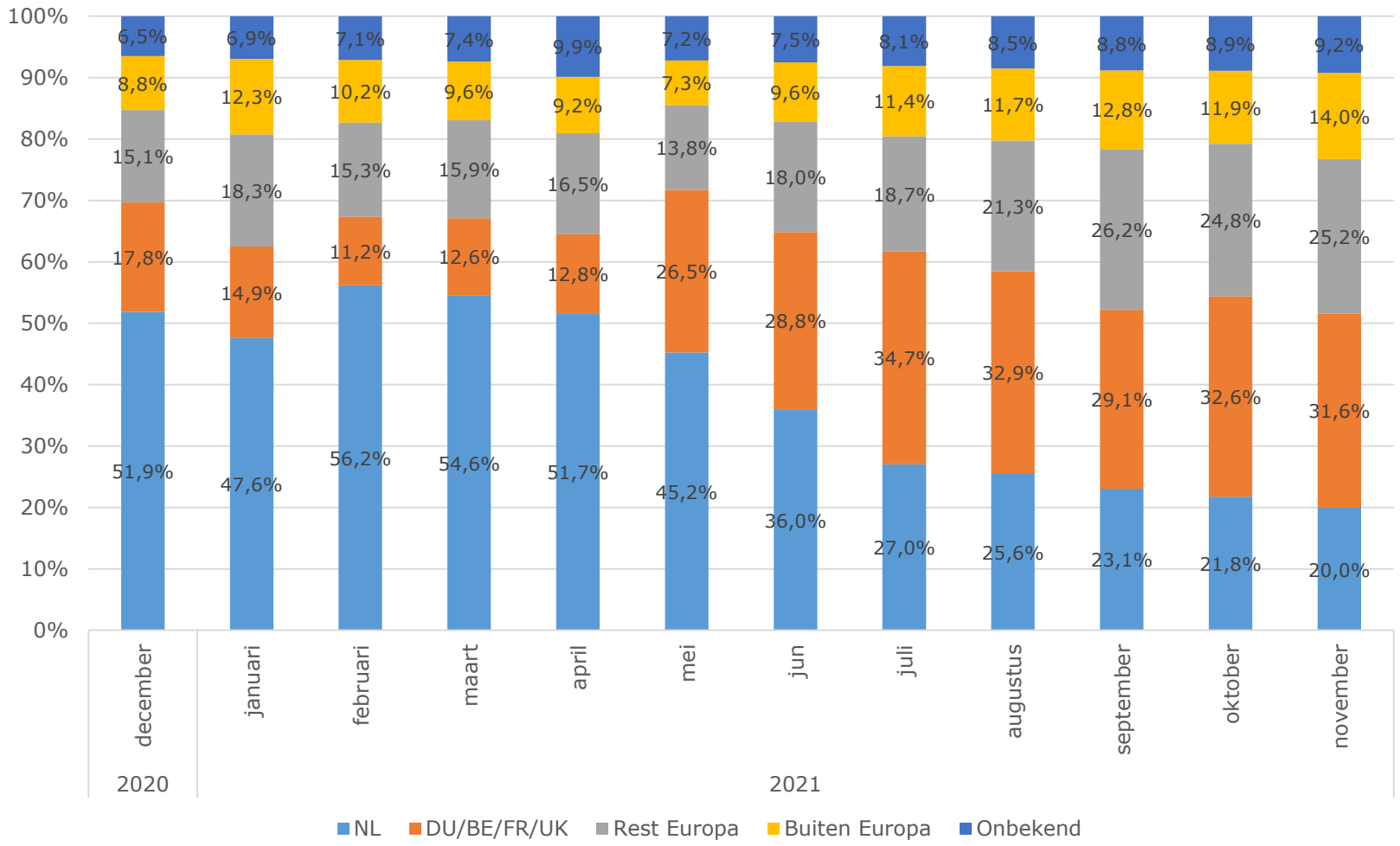
De weekendbezettingsgraad voor dat weekend is dan nog 'op peil'. De boekingen zijn waarschijnlijk al gemaakt en worden niet geannuleerd, maar voor de weken daarop zie je een duidelijke daling in zowel week als weekend bezetting.

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

december 2020 t/m november 2021

Differentiaties in bezettingsgraad (%)



Inzicht

De verdeling over de verschillende herkomstmarkten is in november niet veel gewijzigd ten opzichte van oktober.

Het aandeel Nederlanders is nog steeds rond de 20%. Evenals bij de boekingen, is dit niet echt gewijzigd. Rond de helft van het aandeel gasten komt uit eigen land of de ons omringende landen. Een kwart komt uit overig Europa en iets meer dan 10% buiten Europa, waarbij de Verenigde Staten het grootste herkomstland is.
9% valt onder de noemer ‘onbekend’ en is aan geen herkomstland toe te schrijven, door het ontbreken van gegevens op de check-in data.

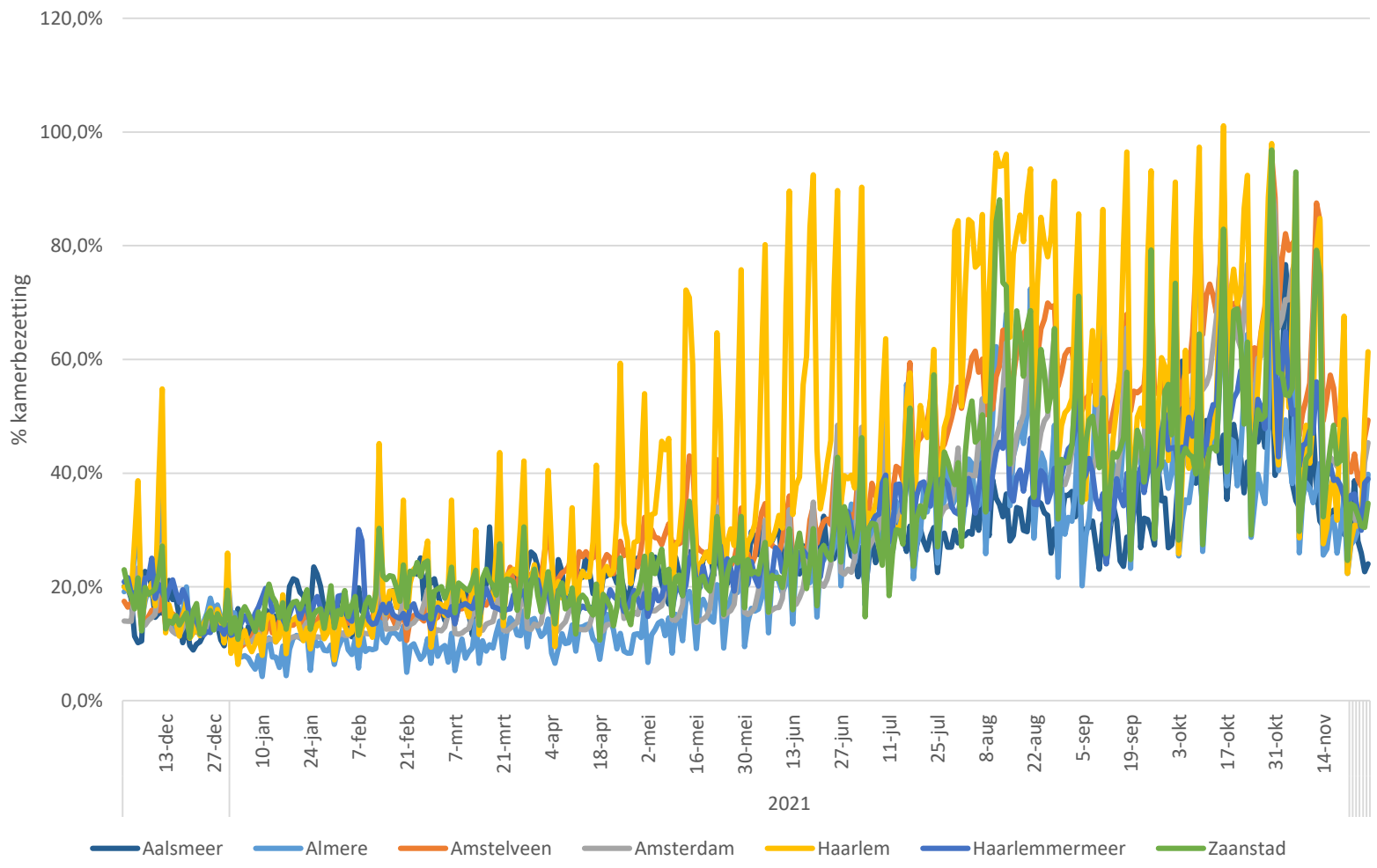
NB Onbekend is aandeel check-ins dat niet aan een herkomstland gematcht kunnen worden. Dit aandeel staat vanaf deze maand met terugwerkende kracht ook vermeld in de grafiek. Hierdoor zijn de overige percentages iets gewijzigd.

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

1 december 2020 t/m 27 november 2021

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)



Inzicht

In vergelijking tot de laatste week van oktober zijn de bezettingsgraden van alle metropoolgemeenten in november sterk gedaald.

In de laatste week van november is de kamerbezettingsgraad in Amstelveen het hoogst met 42%. Dit betekent wel een daling van 28 procentpunt ten opzichte van de laatste week in oktober.
De bezettingsgraad in Haarlem, Amsterdam en de Haarlemmer-meer ligt ongeveer gelijk op 36%. Voor zowel Haarlem als Amsterdam betekent dit een daling van 30 procentpunt, voor Haarlemmermeer een daling van 20 procentpunt.

In Zaanstad was de bezettingsgraad 32% en in Almere 30% in de laatste week van november. Onderaan staat Aalsmeer met 28%.

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

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

/I amsterdam

/I amsterdam

/amsterdampartners

/I amsterdam

/I amsterdam

amsterdam& partners