

Impact COVID-19 op bezoekersgedrag

17 januari 2022



I
a
m
s
t
e
r
d
a
m
.

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 vanaf 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 een jaaroverzicht over 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

Samenvatting databronnen per thema

Thema	Belangrijkste inzichten in het effect van corona
<div>3</div> <div>Overnachten in Europa & Amsterdam</div>	<ul style="list-style-type: none">Gegevens VisitorData inzake kamerbezetting Amsterdam

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

1

Oriëntatie en boekgedrag

- Het verloop van de pandemie is zeer grillig. De opmars van de verschillende varianten (Bèta, Delta en Omikron) is duidelijk terug te zien in het aantal actieve cases in de diverse landen.
- 2021 begon met een stijgende lijn voor het aantal boekingen per dag voor zowel leisure vluchten als hotels en business vluchten. In oktober werd een piek bereikt welke door de komst van Omikron weer terug is gelopen. Het herstel van het zakelijk segment voor hotelboekingen is niet zo sterk geweest als bij de vluchten.
- Duidelijk is dat het boekingsgedrag van hotels voor zowel business als leisure segment in 2021 korte termijn betrof (0-15 dagen). In de zomerperiode, met versoepeling van maatregelen, hebben de middellange termijn boekingen (16-90 dagen) wat meer een inhaalslag gemaakt.
- Wereldwijd is het aandeel hotelboekingen voor landen in 2021 gestegen tot 74% ten opzichte van 2019. Het niveau van Nederland en Amsterdam had in oktober het hoogste niveau bereikt en is, mede door de harde lockdown, in het laatste kwartaal weer gedaald tot respectievelijk 39% en 40%.
- Het aantal sessies op I amsterdam.com was met name begin 2021, door de lockdown, zeer laag. Dit heeft zich gedurende 2021 voor een groot deel hersteld. Uiteindelijk is het totaal aantal sessies 11% lager geëindigd tov 2020.

2

Reizen naar Europa & Amsterdam

- Het vliegverkeer op Schiphol toont van maart tot en met oktober tekenen van herstel. Over het gehele jaar gezien ligt het niveau van het totaal aantal passagiers 64% onder het niveau van 2019. In vergelijking met 2020 waren er 22% meer passagiers.
- Na een gestage stijging gedurende heel 2021, dalen de zoekopdrachten voor een aantal belangrijke markten naar Amsterdam vanaf begin november. Eind 2021 ligt het niveau van de zoekopdrachten tussen de 50% en 85% onder het niveau van 2019.

Samenvatting inzichten Metropoolregio Amsterdam per thema

Thema

Belangrijkste inzichten in het effect van corona

3

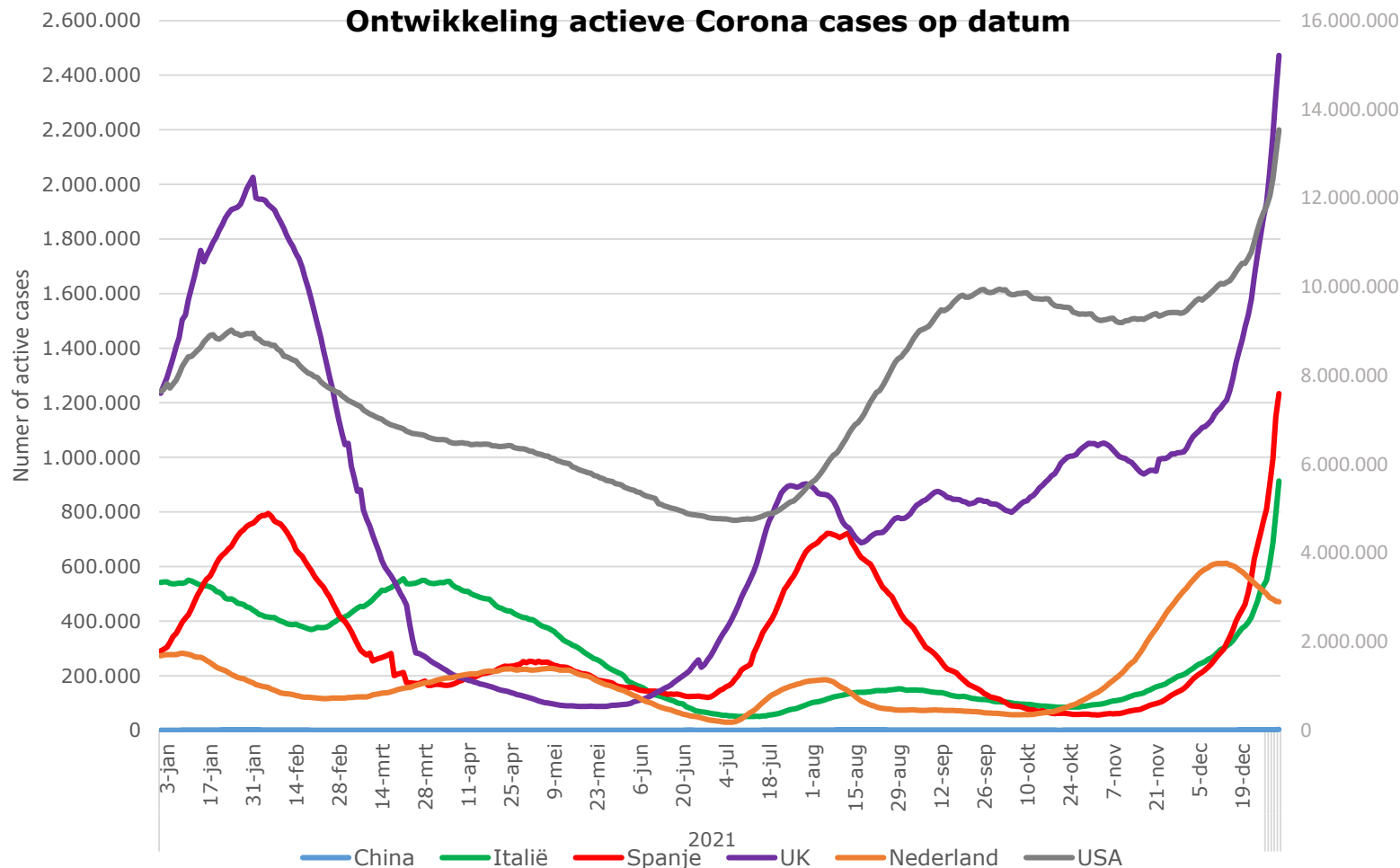
Overnachten in Europa & Amsterdam

- De gemiddelde kamerbezettingsgraad van hotels in Amsterdam lag in 2021 op 32%. Dit ligt iets lager dan 2020. In 2019 (het pre-corona jaar) lag de gemiddelde kamerbezetting op 85,1%.
- De hoogste gemiddelde kamerbezetting in 2021 is in oktober behaald, terwijl dit in 2020 in februari het geval was.
- Voor alle segmenten ligt de gemiddelde kamerbezetting in 2021 lager dan in 2020 (en in 2019). Het budget segment is ten tijde van corona het meest overeind gebleven, het luxe segment is het sterkst gedaald. Alle segmenten laten een daling zien in 2021 ten opzichte van 2020.
- In de (zomer)periode van 2020 met versoepeling van de maatregelen zien we een sterke stijging van de weekendbezetting, Onder meer veroorzaakt door korte citytrips naar Amsterdam. Dit patroon zien we ook terug in de zomer van 2021. Eind 2021 is de impact van de strenge maatregelen duidelijk zichtbaar.
- Waar in 2019 Zaanstad in de MRA nog de hoogste gemiddelde bezettingsgraad had, is dat voor 2020 en 2021 duidelijk Haarlem. Aan het eind van 2021 komt door Amstelveen nog bij.

Ontwikkeling COVID-19

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.

Het verloop van de pandemie is grillig. In januari/februari was de Bèta variant (Zuid-Afrikaanse variant) dominant. De pieken in de zomer zijn de Delta variant (Indiase variant) die opmars maakte. Aan het einde van het jaar zien we een piek door de opkomst van de Omikron variant.

Oriëntatie en zoekgedrag Europa en Amsterdam



I amsterdam.

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

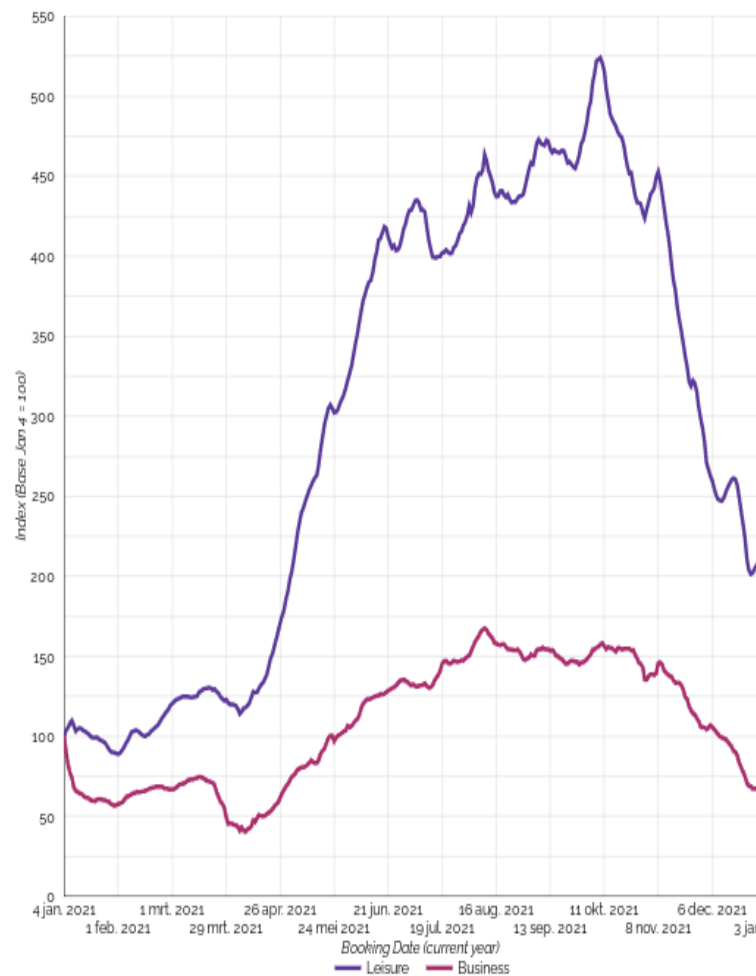
2021

Trend aantal boekingen per dag business vs leisure

Aantal boekingen per dag voor vluchten



Aantal boekingen per dag voor hotels



Inzicht

2021 begon met een stijgende lijn in het aantal boekingen per dag voor vluchten, zowel leisure als business. In de zomer en herfst periode werd een piek bereikt. Deze piek in boekingen per dag liep vanaf oktober sterk terug met de opkomst van de Omikron variant. Bij business is deze zelfs onder het start niveau van 2021 geëindigd.

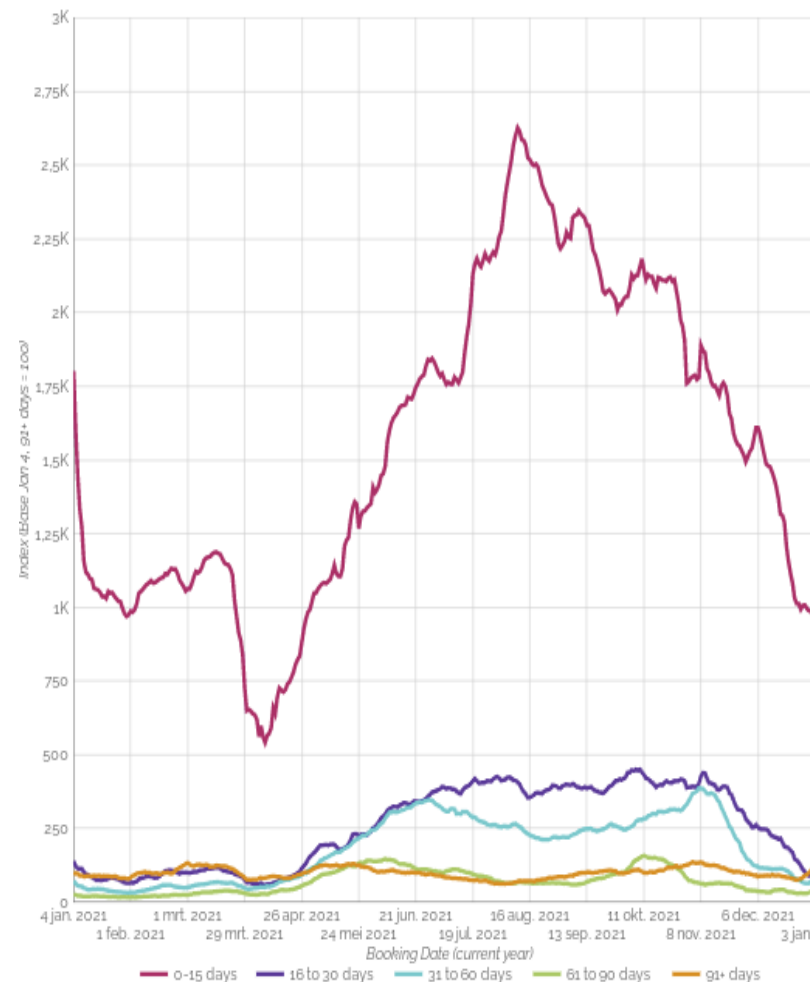
Het aantal boekingen per dag voor hotels laat voor het leisure segment een vergelijkbare curve zien als bij de vluchten. Het herstel voor het zakelijk segment is echter niet zo sterk geweest. In het begin van 2021 zien we zelfs nog een daling en daarna slechts een licht herstel. Ook hier is vanaf eind oktober een daling zichtbaar.

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

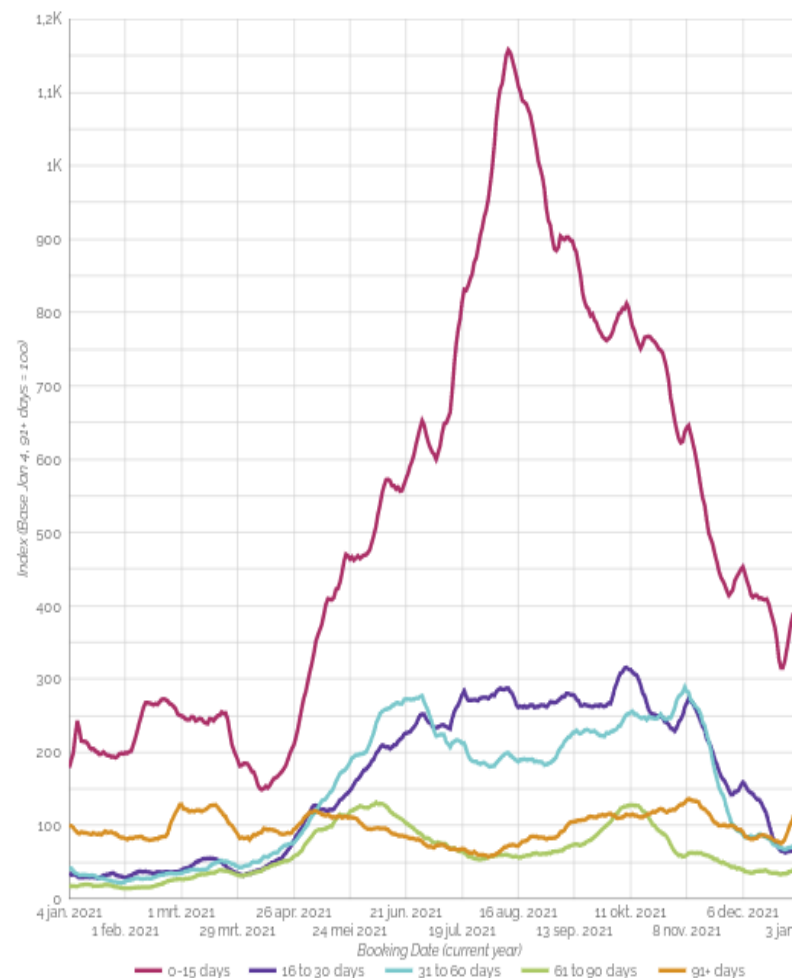
2021

Boekingstermijn voor hotels in EMEA regio

Doel reis: zakelijk (business)



Doel reis: toeristisch (leisure)



Inzicht

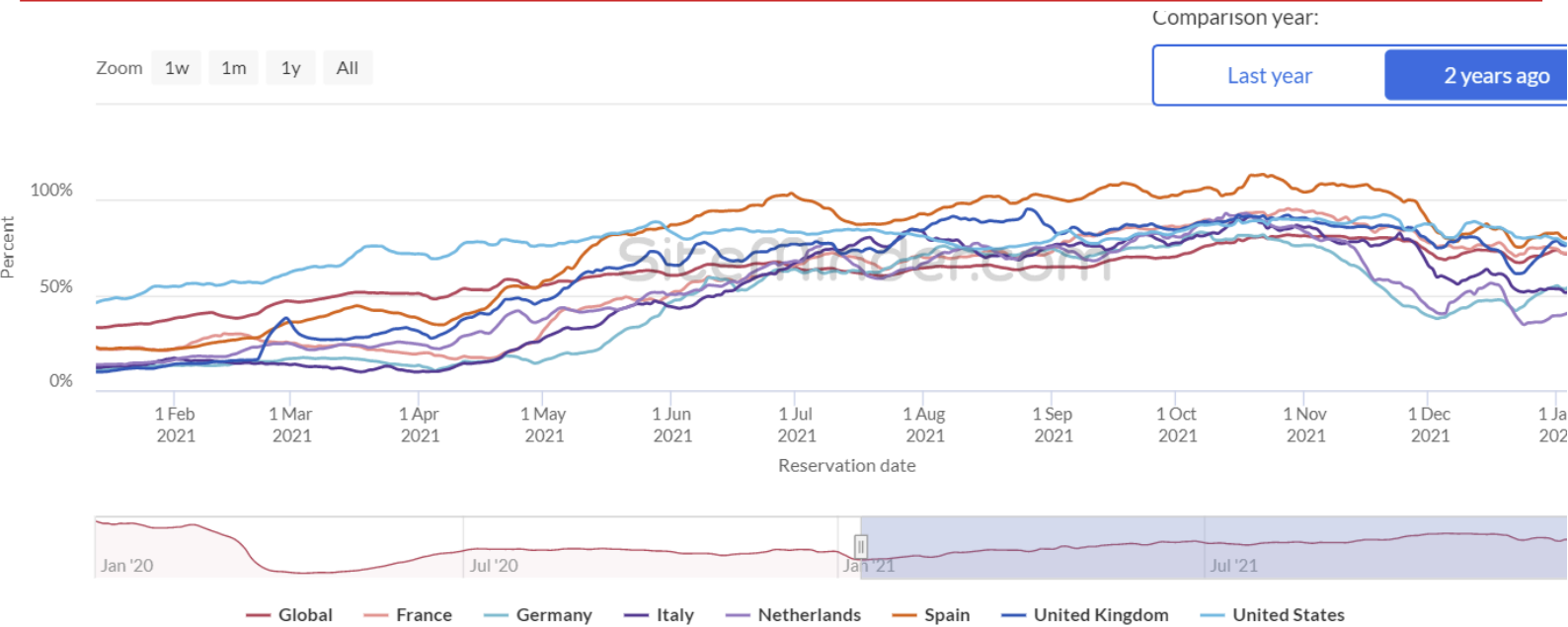
Duidelijk is dat het boekingsgedrag voor zowel het business als het leisure segment in 2021 met name op de korte termijn lag (0-15 dagen). Voor het boekingsgedrag in de leisure markt een grote verandering, aangezien dit van origine veel meer op de lange termijn is georiënteerd (tussen de 30 en 90+ dagen).

In de zomerperiode, met minder besmettingen en versoepeling van maatregelen, stegen de middel-lange termijn boekingen (16-90 dagen), met name bij de leisure markt. Zelfs de langere termijn boekingen kwamen toen wat terug. Echter door de Omikron variant zie je deze termijnen na oktober weer flink terugzakken en blijft met name de korte termijn over.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

2021*

Gemaakte hotel boekingen landen in vergelijking met 2019 (%)



	13-jan-21	1-apr-21	1-jul-21	1-okt-21	1-jan-22
Global	33,0%	50,9%	64,6%	70,3%	73,7%
NL	13,4%	24,2%	68,0%	80,6%	39,2%
Frankrijk	22,1%	19,3%	65,8%	85,7%	74,2%
Duitsland	11,2%	13,1%	63,5%	76,4%	55,0%
Italië	12,0%	9,7%	67,0%	77,5%	53,3%
Spanje	22,6%	37,7%	102,0%	102,3%	82,7%
Verenigd Koninkrijk	9,7%	31,0%	76,8%	84,2%	78,5%
Verenigde Staten	46,0%	71,7%	83,1%	83,3%	79,7%

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.

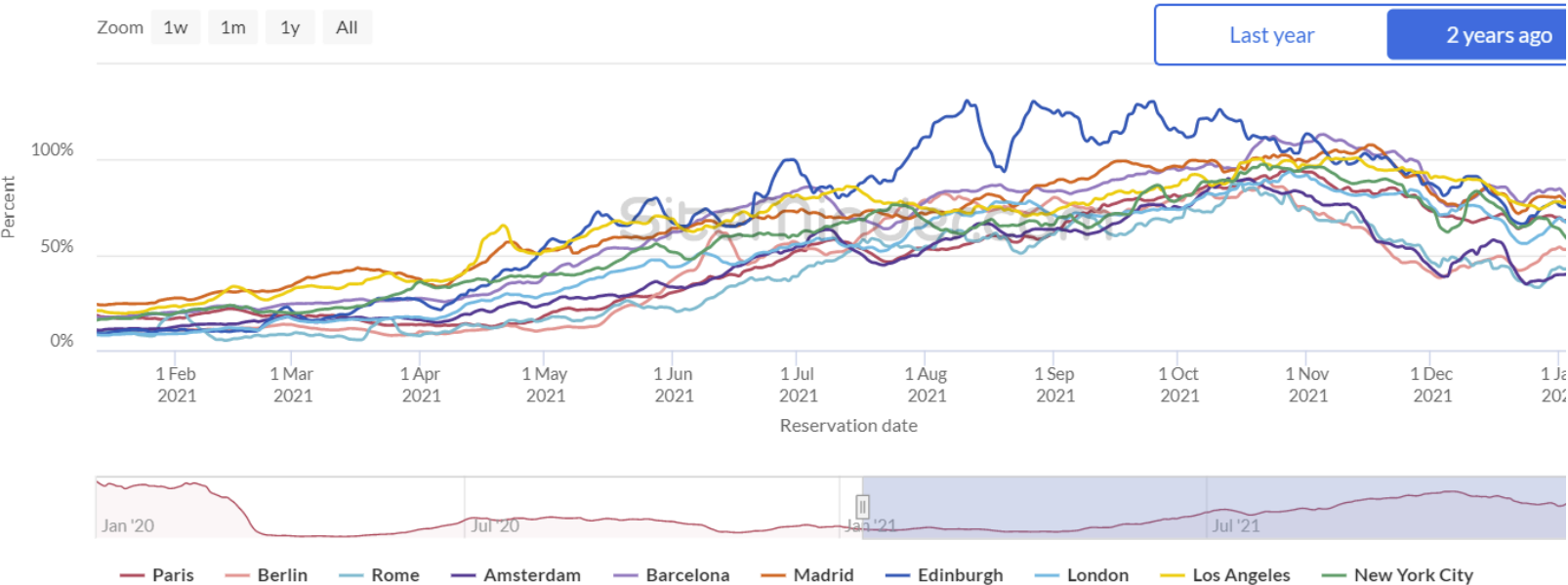
Het niveau van de wereldwijde hotelboekingen is sinds januari 2021 langzaam gestegen tot 74% van 2019 op 1 januari 2022. Dat geldt niet voor het niveau in Nederland. Dat heeft in oktober het hoogste niveau bereikt en is, mede door de harde lockdown, in het laatste kwartaal van 2021 weer sterk gedaald tot 39% van 2019. Landen zoals Frankrijk of Verenigd Koninkrijk met minder stringente coronamaatregelen, laten een geringe teruggang zien in het 4^e kwartaal.

Voor alle kernlanden geldt het derde kwartaal (zomermaanden) als beste periode.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

2021*

Gemaakte hotel boekingen steden in vergelijking met 2019 (%)



	13-jan-21	1-apr-21	1-jul-21	1-okt-21	1-jan-22
Amsterdam	10,6%	16,0%	54,4%	75,0%	39,7%
Parijs	18,3%	13,5%	52,1%	80,7%	69,7%
Berlijn	9,6%	9,8%	56,4%	78,7%	54,1%
Rome	9,9%	7,6%	38,7%	69,4%	43,7%
Barcelona	17,4%	27,2%	83,7%	94,4%	84,7%
Madrid	24,0%	37,3%	72,4%	96,4%	80,8%
Edinburgh	8,9%	26,1%	98,2%	114,7%	75,9%
Londen	8,1%	17,3%	55,6%	73,7%	69,2%
Los Angeles	20,8%	35,8%	81,5%	85,6%	77,9%
New York City	15,8%	35,9%	60,0%	79,0%	63,4%

Inzicht

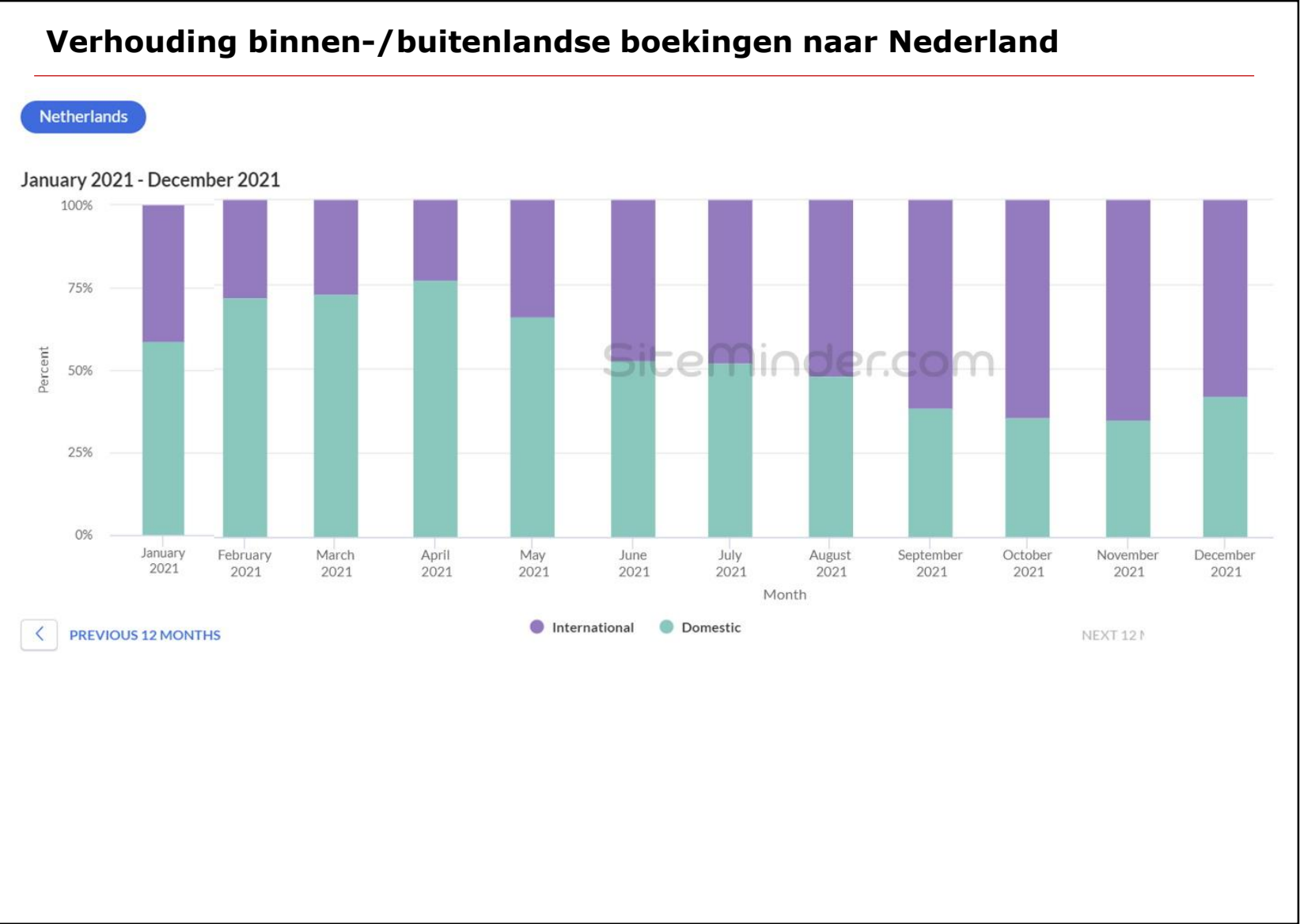
De Hotel World Index geeft ook wereldwijde hotelboekingen op stedenniveau weer. De weergegeven maandcijfers geven het percentage boekingen in die maand weer voor de komende periode. Hierbij wordt 2021 vergeleken met 2019.

De steden laten allen eenzelfde trend zien als de landen waartoe zij behoren. De harde lockdown in Nederland vertaalde zich naar een sterke daling van het aantal gemaakte hotelboekingen in Amsterdam. Deze daling is naar verhouding groter dan bij de andere steden die hier niet mee te maken hadden.

I amsterdam.

Ontwikkeling gemaakte hotel boekingen wereldwijd en naar Europa

2021

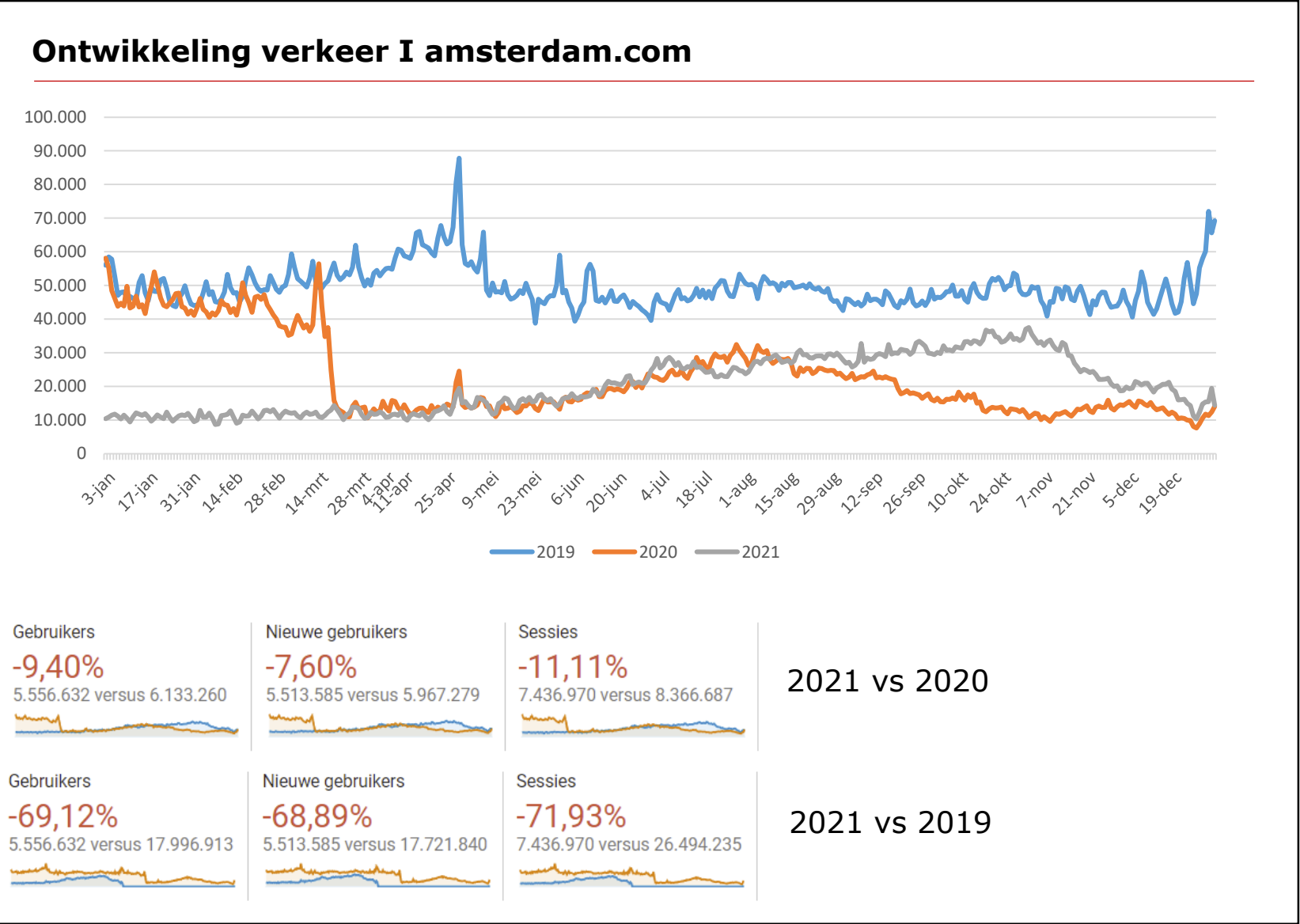


Inzicht

In het 2^e en 3^e kwartaal, toen het niveau van de boekingen aan het stijgen was, kwam het niveau van de internationale boekingen weer meer richting het normale niveau van voor 2020. In de maanden waarop het Corona virus voor meer beperkingen in de maatschappij zorgt (lock-downs) is duidelijk zichtbaar dat het aandeel binnenlandse boekingen groter is.

Aantal sessies op de website iamsterdam.com

2021 vs 2020 & 2019



Bron: Google Analytics

Inzicht

Met name begin 2021 was het aantal sessies op iamsterdam.com zeer laag. Dit werd mede veroorzaakt door de harde lockdown die in de eerste maanden van het jaar nog van kracht was.

Daarna liep het aantal sessies een tijdlang gelijk op met 2020, maar vanaf half augustus (vakantieperiode) zijn het aantal sessies op de site hoger dan vorig jaar. Toch heeft de inhaalslag van de laatste maanden het tekort van het begin van het jaar niet goed kunnen maken, waardoor 2021 nog steeds met -11% sessies is geëindigd ten opzichte van 2020.



Reizen naar Europa & Amsterdam



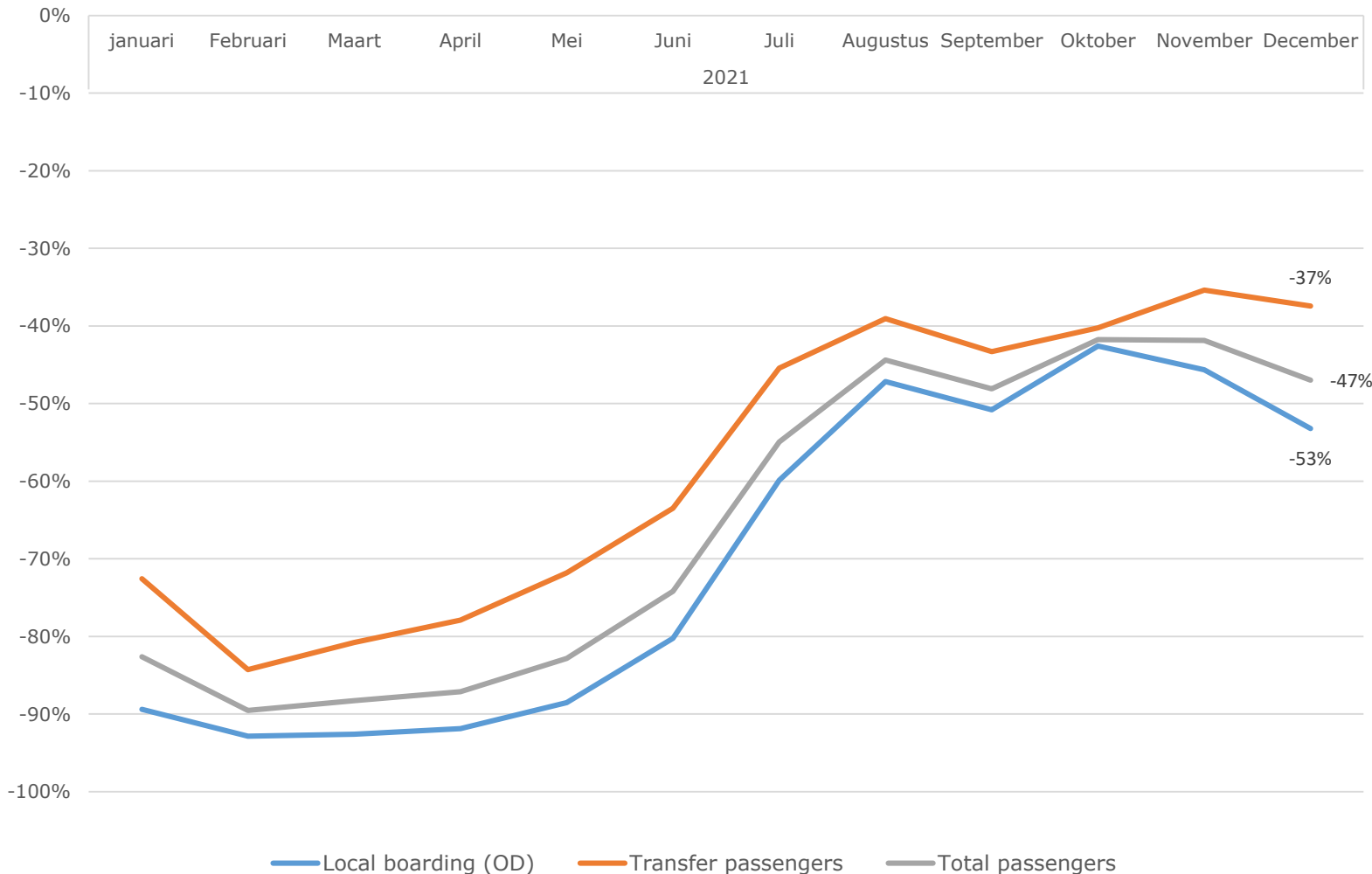
amsterdam&
partners

I amsterdam.

Gegevens Schiphol Group inzake passagiersontwikkeling

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.

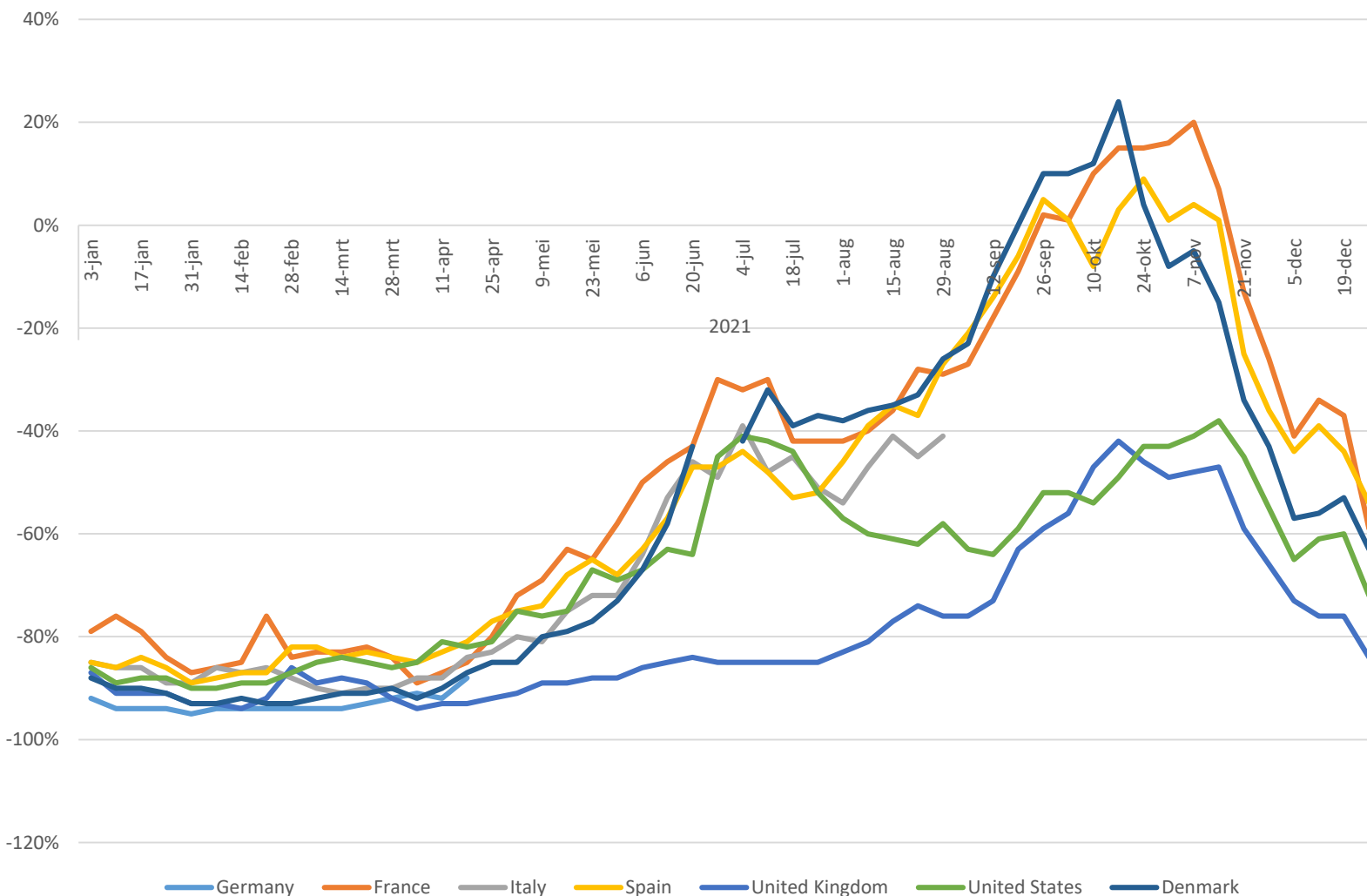
Vanaf maart tot november heeft het vliegverkeer zich langzaam aan hersteld ten opzichte van 2019. December vertoont weer een daling als gevolg van de lockdown in Nederland.

Over het gehele jaar gezien van ligt het niveau van het totaal aantal passagiers 64% onder het niveau van 2019. In vergelijking met 2020 waren er 22% meer passagiers.

Gegevens Kayak aangaande zoekinteresse naar vluchten naar Amsterdam

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.

Na een gestage stijging gedurende het gehele jaar, dalen de zoekopdrachten vanaf oktober/november. Eind 2021 komen de zoekopdrachten uit op een niveau tussen de 50% en 85% in vergelijking tot 2019. De resultaten van Spanje zijn nog het meest 'positief' te noemen en van het Verenigd Koninkrijk het minst. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door de problemen met het verkrijgen van een visum en doordat zij geen onderdeel zijn van de Europese Corona Pas.

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

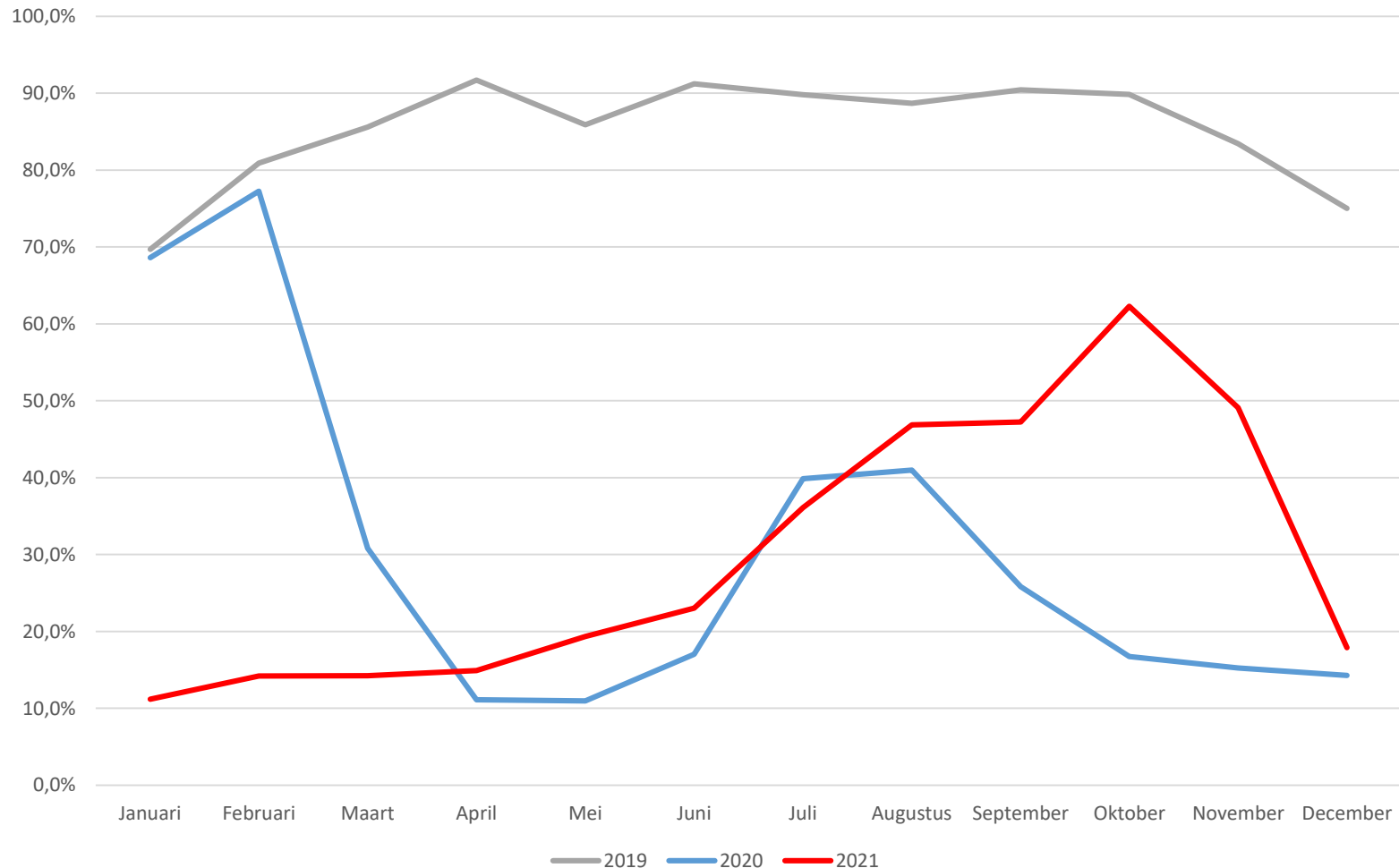
Overnachten in Amsterdam



Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021 vs 2020 & 2019

Gemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels Amsterdam (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

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

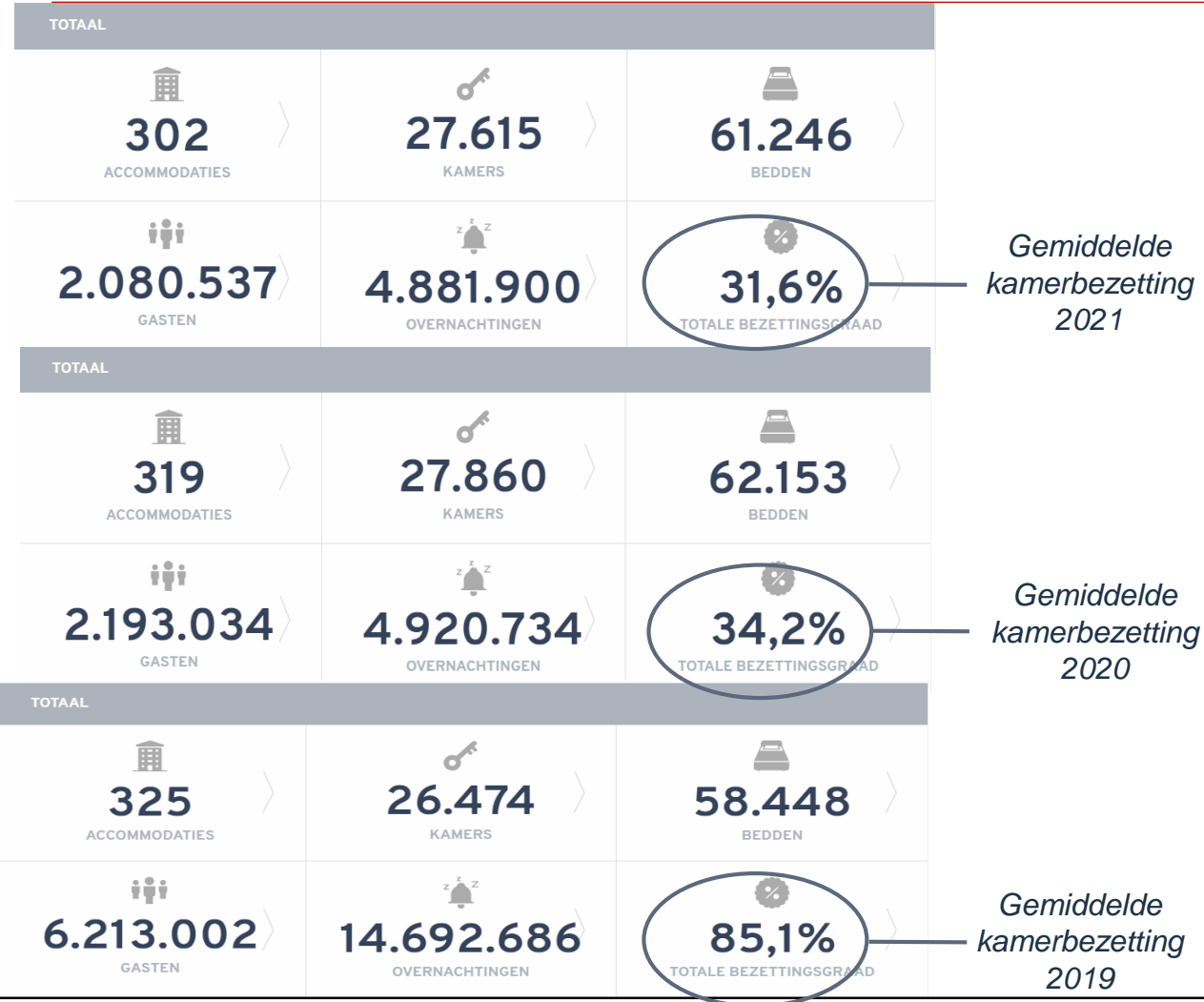
De kamerbezetting vertoont voor 2021 een zelfde verloop als het zoeken en boekgedrag. Begin van het jaar was dit zeer laag, door de versoepeling van de maatregelen, steeg de kamerbezetting tot het hoogste punt in oktober (62%). Dit ligt nog altijd sterk onder de 90% kamerbezetting in oktober 2019.

Sinds de Omikron variant en in het verlengde hiervan de stringenter corona maatregelen, is de kamerbezetting sterk gedaald tot iets boven het niveau van januari 2021 (18%).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021 vs 2020 en 2019

Gemiddelde bezettingsgraad geopende hotels Amsterdam (%)



Inzicht

De voorlopige cijfers laten voor heel 2021 een gemiddelde bezettingsgraad zien van **32%**, berekend over 302 geopende accommodaties in die periode. Dit ligt iets onder het percentage van vorig jaar (berekend op basis van 319 geopende accommodaties).

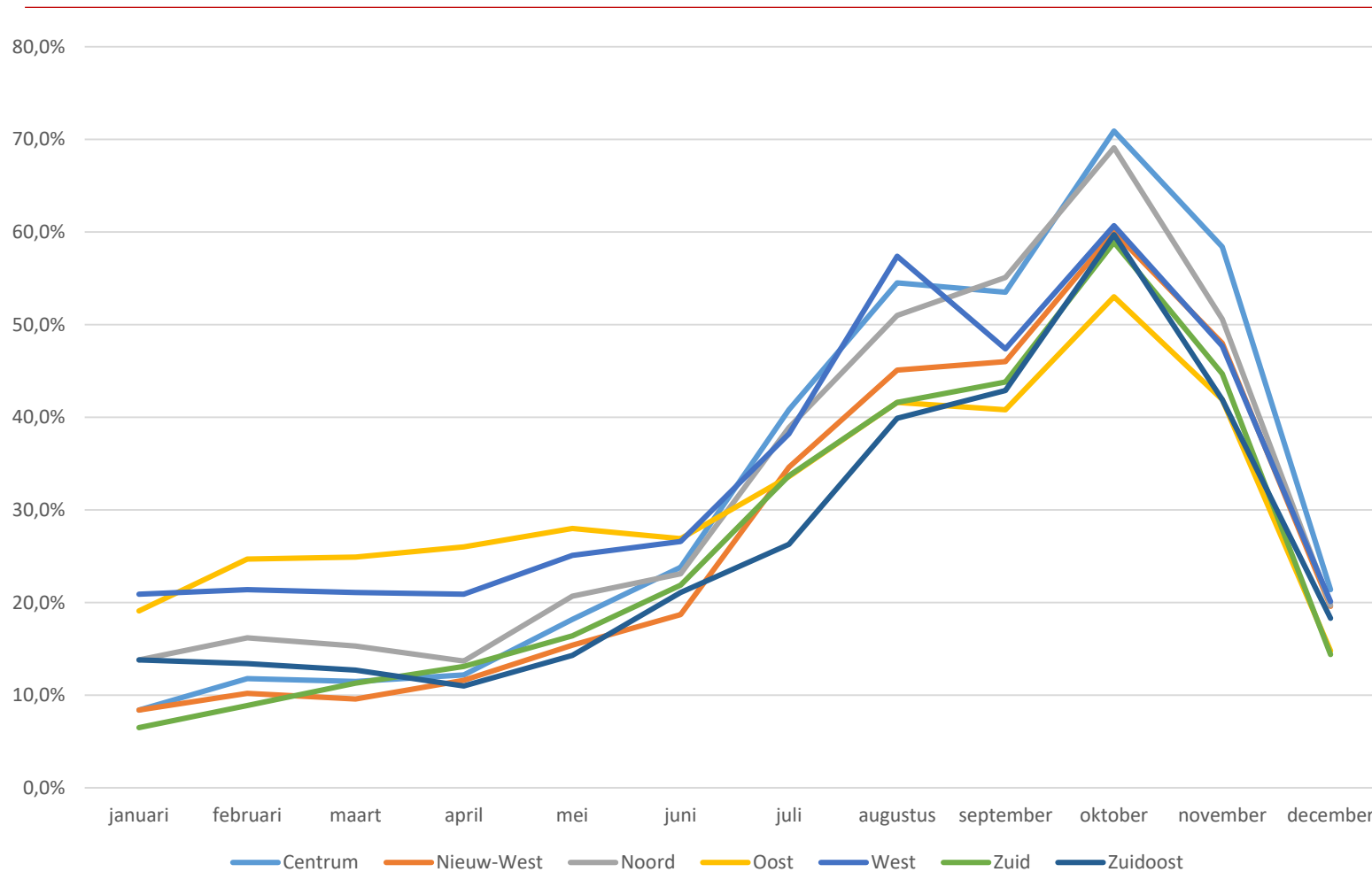
Dit ondanks de betere zomer en najaar in 2021; de eerste twee maanden van 2020 kenden nog een reguliere bezetting.

In 2019 (pre-corona) lag de bezetting voor het gehele jaar op 85% berekend over 325 geopende hotels.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021

Gemiddelde kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam per stadsdeel (%)



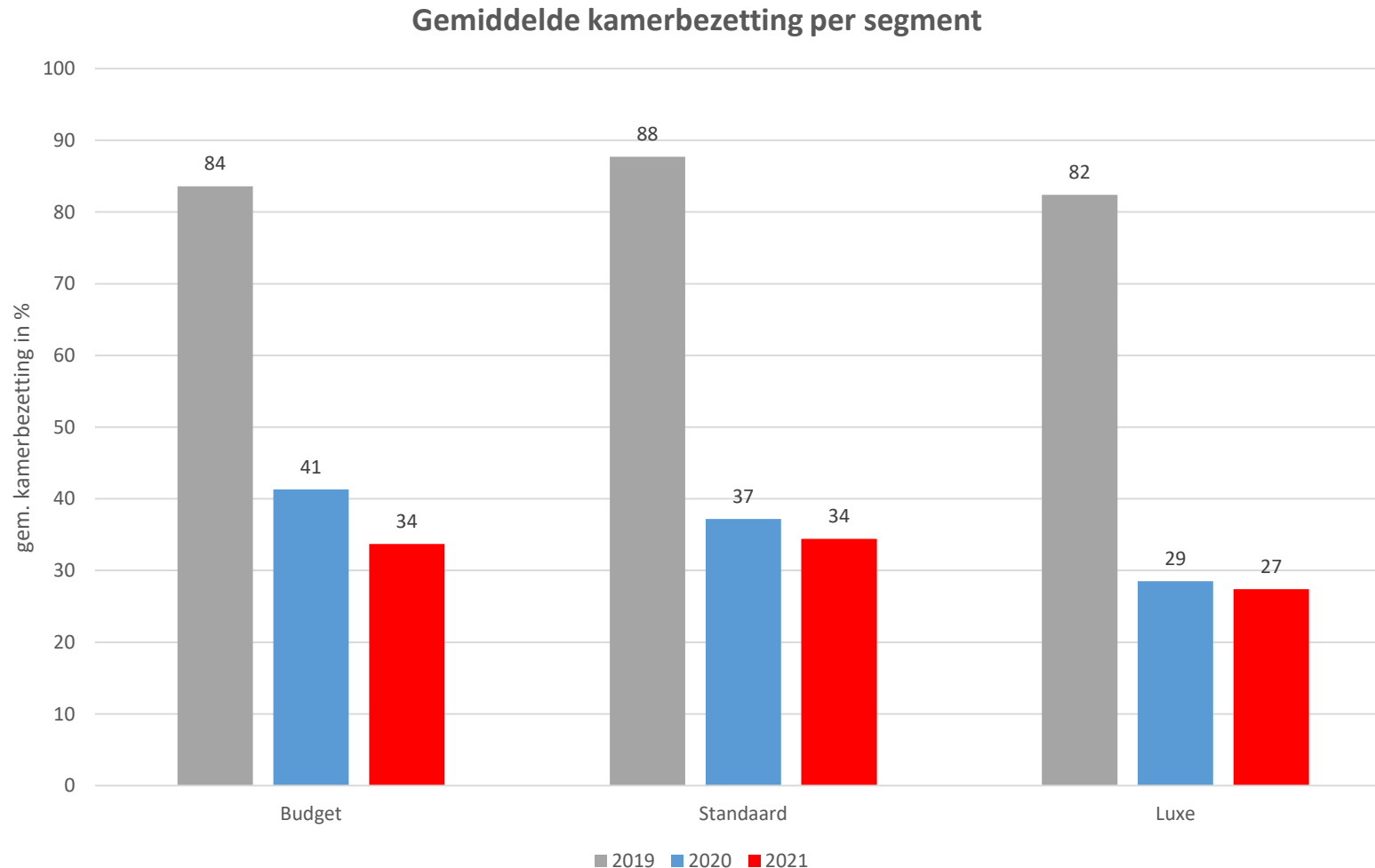
Inzicht

Het is ook mogelijk om de voorlopige kamerbezetting per stadsdeel te bekijken. De stadsdelen volgen een vergelijkbaar patroon in de kamerbezetting.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021 vs 2020 en 2019

Differentiaties in kamerbezettingsgraad (%)



Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers)

Inzicht

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

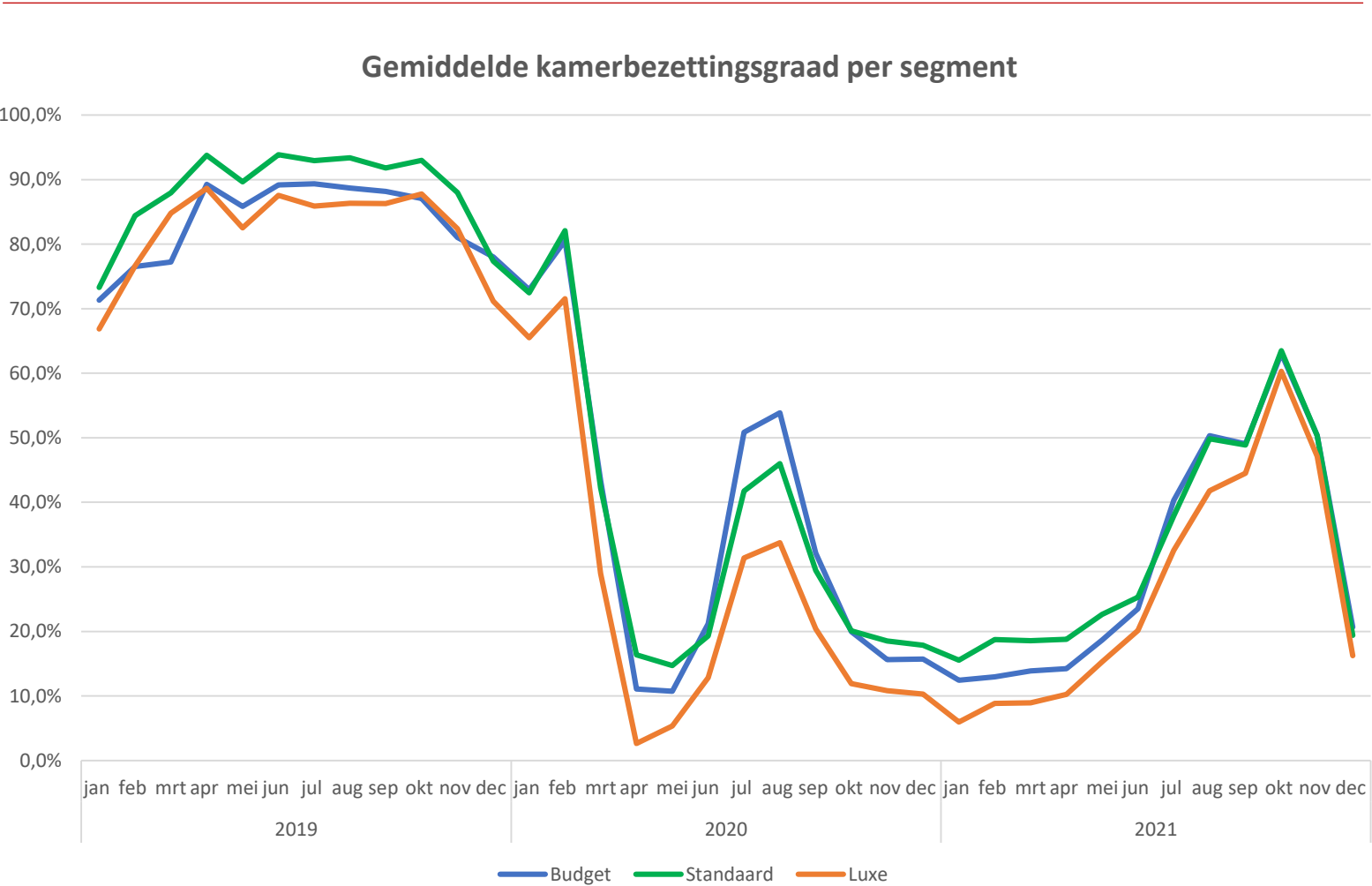
Voor alle segmenten ligt de gemiddelde kamerbezetting in 2021 lager dan in 2020 (en in 2019). Het budget segment is ten tijde van corona het meest overeind gebleven, het luxe segment is het sterkst gedaald. Alle segmenten laten een daling zien in 2021 ten opzichte van 2020.

De gemiddelde kamerbezetting volgens STR Global laat in 2021 juist een lichte stijging zien. Deze bron geldt doorgaans als representatief voor het luxe segment (4 en 5 sterren).

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021 vs 2020 en 2019

Differentiaties in kamerbezettingsgraad (%)



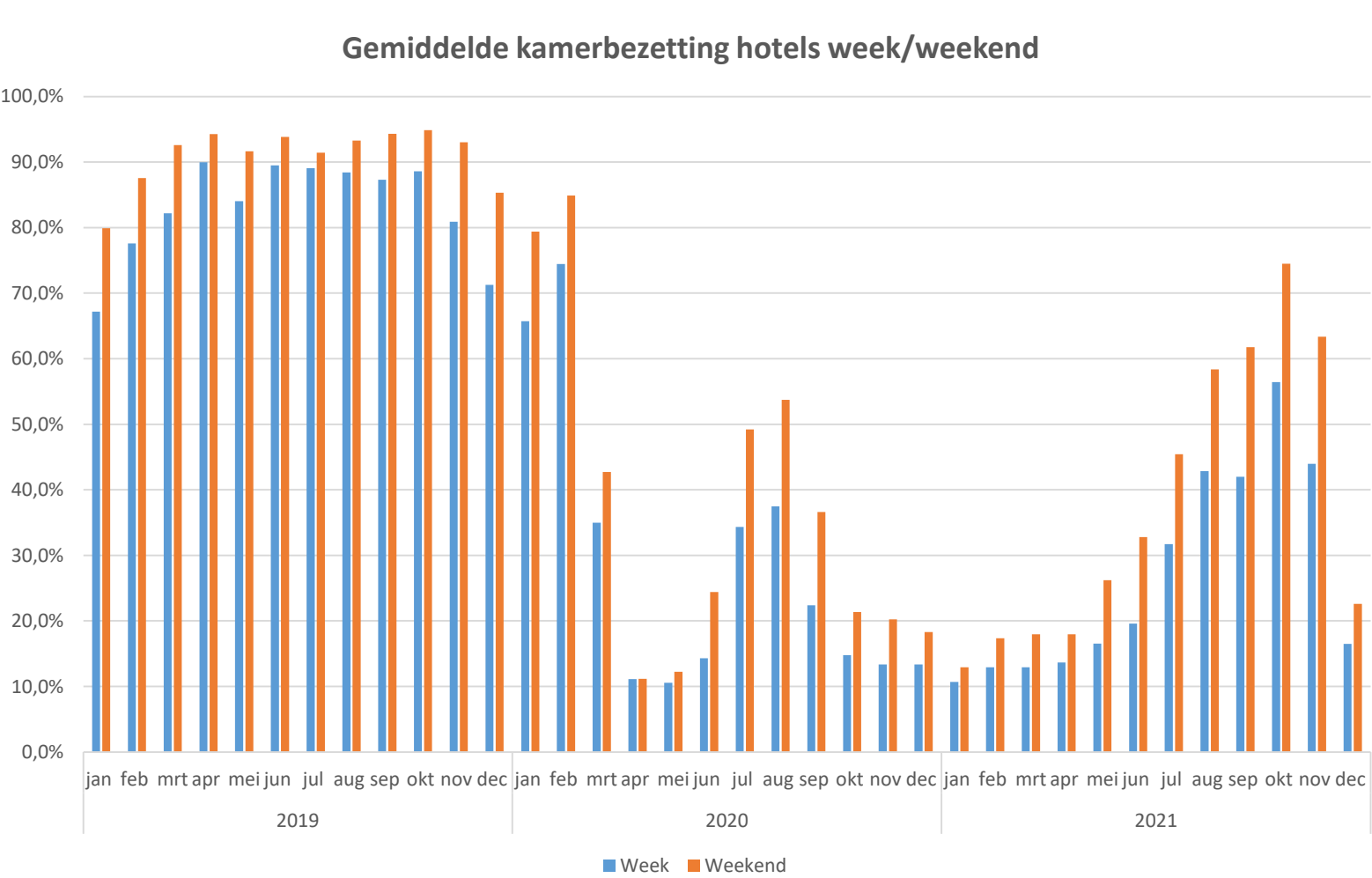
Inzicht

De gemiddelde kamerbezetting over de maanden heen vertonen een gelijkmatig patroon.

Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)

2021 vs 2020 en 2019

Differentiaties in bezettingsgraad (%)



Inzicht

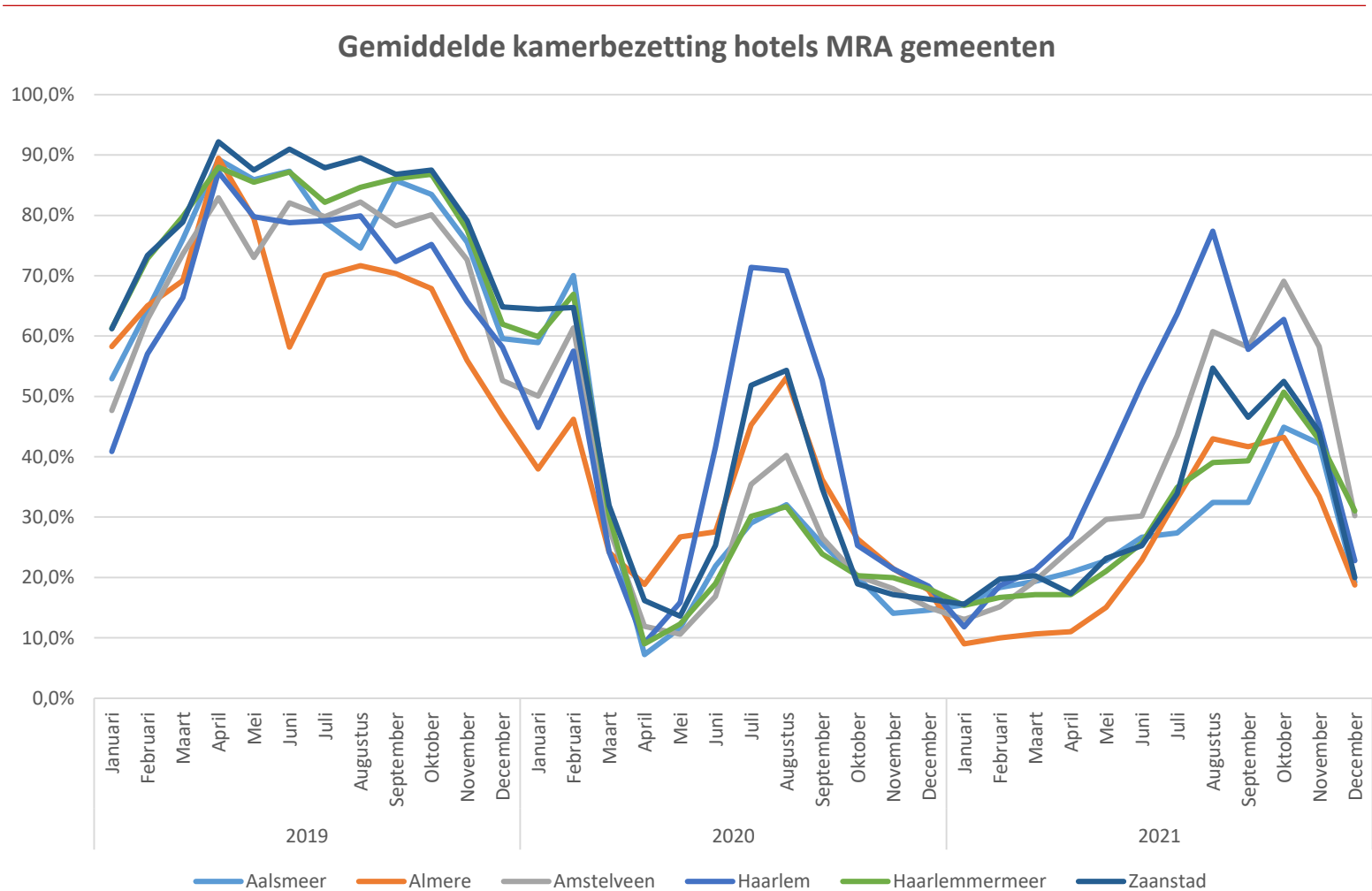
In de perioden waarin Nederland in lockdown heeft liggen week- en weekendbezetting logischerwijs dicht bij elkaar.

In de (zomer)periode van 2020 met versoepeling van de maatregelen zien we een sterke stijging van de weekendbezetting. Veroorzaakt door korte citytrips naar Amsterdam. Dit patroon zien we ook terug in de zomer van 2021. Eind 2021 is de impact van de strenge maatregelen duidelijk zichtbaar.

Kamerbezettingsgraad hotels Metropoolregio (VisitorData)

2021 vs 2020 en 2019

Gemiddelde kamer bezettingsgraad geopende hotels MRA (%)




Inzicht

Waar in 2019 Zaanstad nog de hoogste bezettingsgraad had, is dat voor 2020 en 2021 duidelijk Haarlem. In 2021 komt daar Amstelveen aan het eind van het jaar bij.

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

 /amsterdampartners

 /I amsterdam

 /I amsterdam

 /I amsterdam

 /I amsterdam



amsterdam&
partners

I amsterdam.