

Verblijfstoerisme in Nederland in 2020

Verwachting verblijfstoerisme in 3 varianten

Team Intell & Insights
NBTC Holland Marketing

Het (internationaal) toerisme is hard geraakt als gevolg van de wereldwijde pandemie veroorzaakt door het coronavirus. Zo ook Nederland. Half maart kwam het toerisme vrij abrupt ten einde en bleven de meeste bedden in toeristische accommodaties opeens leeg. Inmiddels zijn de eerste restricties opgeheven en worden regels (onder voorbehoud) versoepeld. Dit betekent dat ook het toerisme weer op gang kan komen. Maar hoeveel toeristen verwachten we dan als bestemming Nederland nog in 2020 te ontvangen? Aangezien de ontwikkelingen en richtlijnen continu wijzigen, delen we naast een basisverwachting ook nog twee alternatieve verwachtingen.

Gezien de continu wijzigende ontwikkelingen en richtlijnen kent onze verwachting drie varianten:

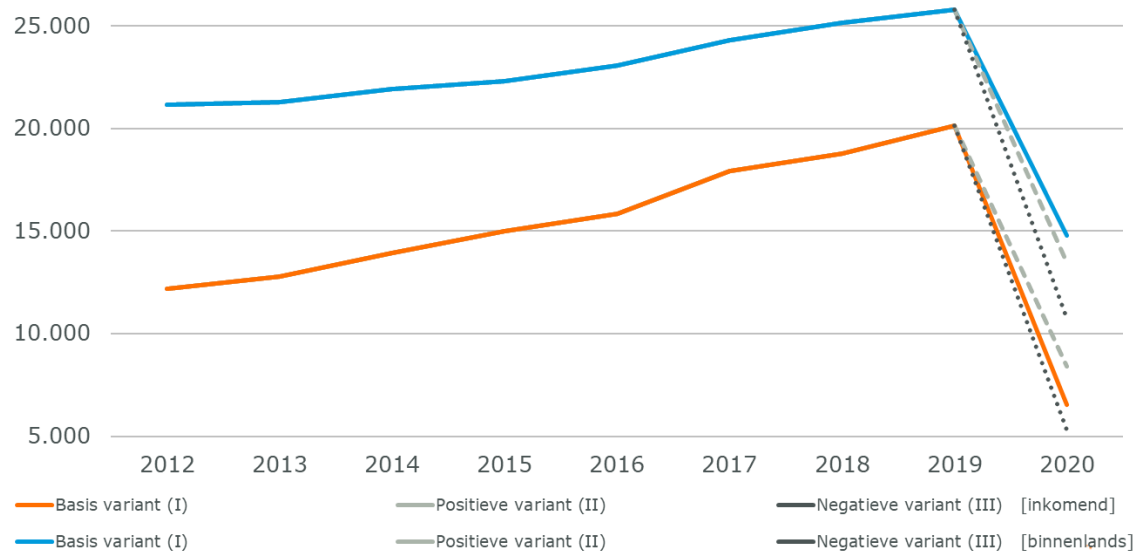
- I. Langzamerhand maken restricties plaats voor een 1,5m samenleving. Wie op (zomer)vakantie gaat blijft met name in eigen land. Een aantal gaat met de auto naar het buitenland. Vliegen blijft in eerste instantie nog een uitdaging. Na de zomer enig herstel van (binnenlandse) zakenreismarkt.
- II. Tijdens de zomer kan er toch al op een iets grotere schaal (binnen Europa) gereisd worden en ook het vliegverkeer is enigszins op gang gekomen. Herstel zakenreismarkt gaat sneller dan verwacht.
- III. In het najaar volgt een nieuwe periode van verscherpte restricties en (semi-)lockdowns omdat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus is.

Verwachting in drie varianten

Inkomend toerisme loopt naar verwachting terug met -58% tot -74%; binnenlands toerisme daalt met -43% tot -58% in 2020

Verwachting verblijfstoerisme in Nederland

Vergeleken met 2019 zal Nederland naar schatting tussen de 12 en 15 miljoen minder buitenlandse verblijfsgasten ontvangen. Dit betekent een daling van - 58% tot - 74%. Wat de binnenlandse markt betreft zal er naar verwachting sprake zijn van tussen de 11 en 15 miljoen minder aankomsten van Nederlanders in de diverse logiesaccommodaties in eigen land. Dit is een daling van - 43% tot - 58%. In totaliteit betekent dat dat Nederland in 2020 als gevolg van het coronavirus tussen de 24 en 30 miljoen minder verblijfstoeristen telt dan in 2019.



Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS. 2020: verwachting NBTC

Naar schatting overnachten zo'n 24 tot 30 miljoen toeristen minder in Nederland in 2020



Wereldwijd verwacht men -60% tot -80% minder internationale aankomsten

Ter referentie, de wereld toerisme organisatie (UNWTO) gaat wereldwijd uit van - 60% tot - 80% minder internationale aankomsten in 2020 t.o.v. 2019. De reden dat de verwachting voor Nederland net wat positiever uitpakt, is het relatief grote belang van onze beide buurlanden. Herstel vanuit deze markten zal eerder beginnen dan vanuit verderweg gelegen markten van waaruit men ook vaker per vliegtuig reist.

Verwachting naar herkomstmarkt

Wanneer we naar specifieke herkomstlanden kijken, zien we wel wat verschillen. Dit hangt veelal samen met de fasen waarin het herstel zal verlopen. Over het algemeen geldt: hoe dichterbij het land bij Nederland is gelegen, hoe eerder het toerisme richting ons land weer (enigszins) op gang zal komen.

De belangrijkste herkomstmarkt Duitsland daalt volgens schatting met -40% tot -60%

| VERWACHTING VERBLIJFSTOERISME 2020 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|------------------|------|--------|------|--------|------|
| ALLE ACCOMMODATIES | | | Gasten (x 1.000) | | | | | |
| | 2018 | 2019* | 2020** Scenario | | | | | |
| | | | I | +/- | II | +/- | III | +/- |
| Binnenlands | 25.132 | 25.787 | 14.790 | -43% | 13.455 | -48% | 10.765 | -58% |
| Inkomend | | | | | | | | |
| <i>Europa</i> | 14.974 | 16.051 | 5.815 | -64% | 7.460 | -54% | 4.700 | -71% |
| - Duitsland | 5.689 | 6.175 | 3.060 | -50% | 3.690 | -40% | 2.480 | -60% |
| - België | 2.398 | 2.507 | 890 | -64% | 1.265 | -50% | 645 | -74% |
| - Groot-Brittannië | 2.212 | 2.402 | 580 | -76% | 800 | -67% | 500 | -79% |
| - Frankrijk | 893 | 963 | 280 | -71% | 385 | -60% | 230 | -76% |
| - Overig Europa | 3.782 | 4.004 | 1.000 | -75% | 1.320 | -67% | 840 | -79% |
| <i>Amerika</i> | 2.072 | 2.181 | 405 | -81% | 540 | -75% | 355 | -84% |
| - USA | 1.480 | 1.564 | 295 | -81% | 390 | -75% | 260 | -83% |
| <i>Azië</i> | 1.360 | 1.473 | 240 | -84% | 305 | -79% | 180 | -88% |
| - China (incl. Hong Kong) | 333 | 369 | 60 | -84% | 75 | -80% | 40 | -90% |
| <i>overige intercontinenten</i> | 375 | 424 | 75 | -82% | 100 | -76% | 65 | -85% |
| Subtotaal inkomend | 18.780 | 20.129 | 6.535 | -68% | 8.405 | -58% | 5.295 | -74% |
| Totaal | 43.913 | 45.916 | 21.325 | -54% | 21.860 | -52% | 16.060 | -65% |

* Nader voorlopige jaarcijfers 2019

** Verwachting 2020 voor een drietal scenario's ivm onzekerheid rondom impact Coronavirus op binnenlands & inkomend toerisme (afgerond op vijfduizendtallen)

I Langzamerhand maken restricties plaats voor een 1,5m samenleving. Wie op (zomer)vakantie gaat blijft met name in eigen land. Een aantal gaat met de auto naar het buitenland. Vliegen blijft in 1e instantie nog een uitdaging. Na de zomer enig herstel van (binnenlandse) zakenreismarkt.

II Tijdens de zomer kan er toch al op een iets grotere schaal (binnen Europa) gereisd worden en ook het vliegverkeer is enigszins op gang gekomen. Herstel zakenreismarkt gaat sneller dan verwacht [gunstig scenario]

III In het najaar volgt een nieuwe periode van verscherpte restricties en (semi-)lockdowns omdat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus is [zwart scenario]

Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS. 2020: verwachting NBTC

Bovenstaande tabel laat zien dat vanuit alle herkomstmarkten sprake is van een ongekend aantal minder toeristen in vergelijking met vorig jaar. Ook wanneer gedurende de zomer alweer buitenlandse vakanties mogelijk zijn, is dat eigenlijk niet meer dan een pleister op de wonde. De daling over het hele jaar blijft aanzienlijk.

Wat betreft het herstel zien we allereerst het binnenlands toerisme weer op gang komen, gevolgd door Nederlands belangrijkste buitenlandse herkomstmarkt, Duitsland. Hierna volgt België. In een fase daarna landen als Frankrijk en Groot-Brittannië, vervolgens de overige Europese markten en als laatste de intercontinentale markten.

Kijkend naar de verschillende varianten valt op dat wanneer de meest positieve variant werkelijkheid wordt, Nederland deze zomer alweer mondjesmaat buitenlandse gasten kan verwelkomen. Ook gaat dit scenario er vanuit dat een deel van de Nederlanders hun zomervakantie niet in eigen land doorbrengt, maar in het buitenland.

Het herstel van het inkomend toerisme verloopt gefaseerd; het toerisme vanuit de buurlanden komt als eerste op gang



Er is voldoende capaciteit

Beschikbare capaciteit

Al hoewel er als gevolg van de 1,5m samenleving minder slaapplekken voor toeristen beschikbaar zijn dan voorheen, kan op basis van onze verwachting geconcludeerd worden dat er in Nederland voldoende slaapplekken zijn om de te verwachten vraag te accommoderen.

Naar schatting 1,1 miljoen beschikbare slaapplekken per maand¹:

- 270.000 in hotels (90%)
- 835.000 verblijfsrecreatief (75%)

Deze bieden ruimte voor ca. 33 miljoen overnachtingen per maand

In de maand met de te verwachten grootste vraag zoeken naar schatting 810.000 tot 1,15 miljoen binnen- en buitenlandse gasten een slaapplek

Indien al deze gasten twee weken zouden willen verblijven gaat het om ruim 11 tot 16 miljoen overnachtingen. Deze ruimte is er.



¹ Geen rekening houdende met vrijwillige sluiting en/of faillissement. Bron: Statistiek Logiesacco., mei 2019, CBS. Doorrekening NBTC

Lokaal kan dit echter op specifieke (populaire) bestemmingen op specifieke tijden anders liggen, omdat vraag en aanbod niet altijd één op één op elkaar zullen aansluiten.

Toelichting op verwachting verblijfstoerisme 2020

De in dit document gepresenteerde verwachting is tot stand gekomen op basis van beschikbare data en inzichten, aangevuld met kennis van collega's uit de verschillende herkomstlanden. Basis voor de verwachting vormde de data van de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS. NBTC heeft voor 2020 diverse doorrekeningen op deze data gedaan. Rekening houdend met zaken als: de geldende RIVM-richtlijnen, fysieke reisbeperkingen als gesloten grenzen en gouvernementele reisadviezen (het kunnen reizen), reisintentie (de wil om te reizen), indicatoren als consumentenvertrouwen en werkloosheid, mogelijkheden om te reizen (per trein of vliegtuig), beschikbare capaciteit van slaapplekken en verwachtingen van relevante derden. Omdat er nog steeds veel onzeker is en de situatie in de diverse landen aan wijzigingen onderhevig zijn, hebben we een drietal varianten doorgerekend.

Bij het opstellen van deze verwachting waren dit onze uitgangspunten:

- Verschillende fasen in herstel: eerst binnenlands, dan buurlanden (auto), rest Europa (vlieg) en als laatste intercontinentaal.
- Door de 1,5m samenleving is er minder capaciteit.
- Vakanties krijgen een andere invulling, bepaalde bestemmingen, zoals een natuurlijke / rustige omgeving, winnen aan populariteit.
- Gezondheid & veiligheid(sprotocollen) zullen (extra) belangrijk worden. Mensen willen het risico mijden in quarantaine te moeten (op bestemming of na terugkomst thuis).
- Veel bedrijven verwachten hun werknemers op het najaar op het werk -> weinig mogelijkheden tot uitstel van zomervakantie / (verre) reis.
- Zakelijk herstel zal langer op zich laten wachten (meer online / nog geen congressen etc.). Dit betekent dat landen met een relatief groot aandeel zakelijk harder geraakt worden.

