



Verkenning internationaal toerisme

Feiten, Cijfers en Trends (2015/2016)

maart 2017

Bureau Economisch Onderzoek / Strategie

 provincie
Gelderland

Inhoud

- Ontwikkelingen Wereld, Nederland en Gelderland
- Profiel buitenlandse Toerist
- Trends en ontwikkelingen (Mondiaal, Nationaal en Lokaal)

Wereldwijde ontwikkelingen

Wereldwijd ('aantal internationale aankomsten'):

- 2015: 4,4% t.o.v. 2014
- verwachting 2016: 4% t.o.v. 2015

West-Europa (incl. Nederland):

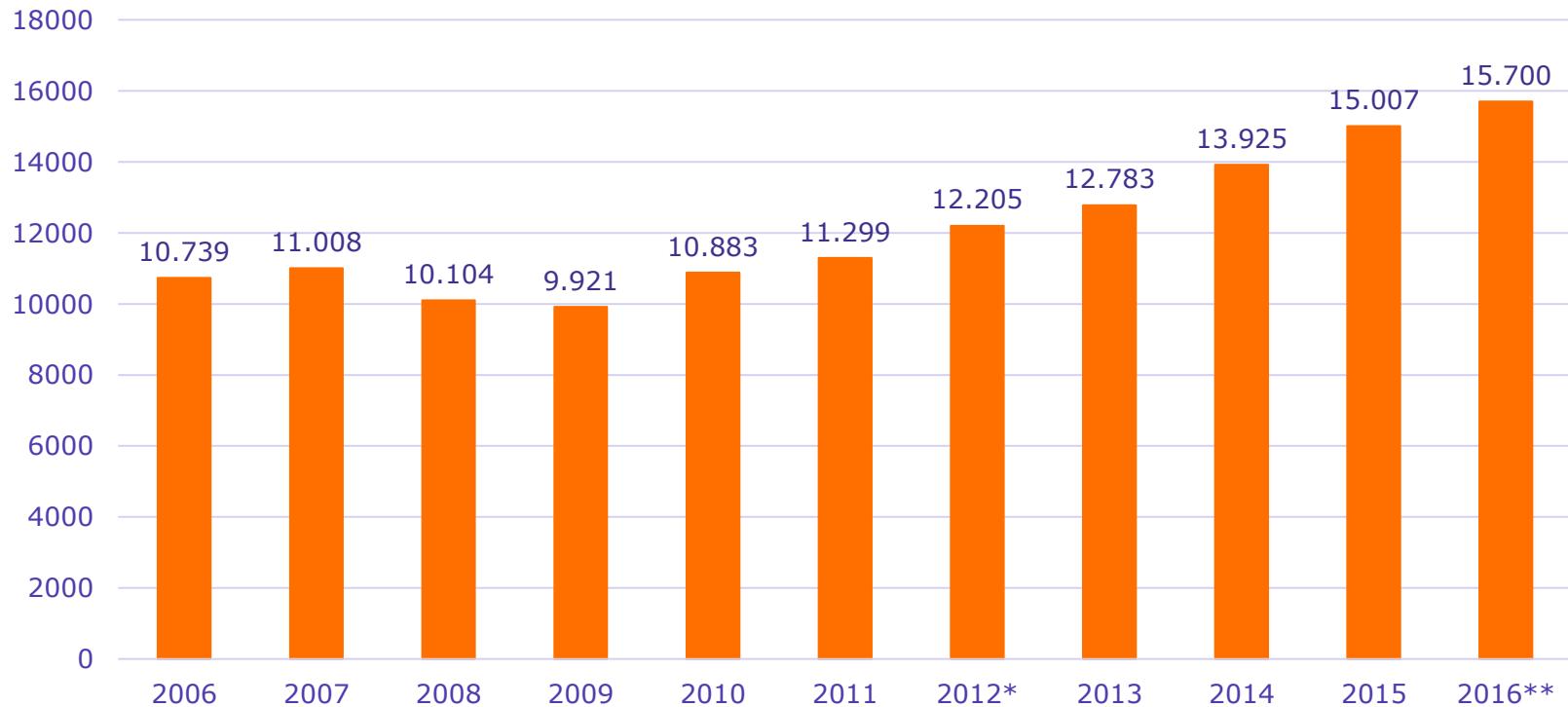
- 2015: 3,7% t.o.v. 2014
- verwachting 2016: 3,5 – 4,5 %
- 2010-2020: 2,3%/jaar
- 2020-2030: 1,4%/jaar

Opkomende markten

- BRIC en MIST
- Bangladesh, Egypte, Ethiopië, Indonesië, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, Vietnam

Ontwikkeling inkomend toerisme NL

Aantal gasten in Nederland
(x 1.000)



Bron: CBS

* trendbreuk i.v.m. verbeterde registratie

** Prognose NBTC obv SLA jan-sept 2016



Ontwikkeling inkomend toerisme

- Grootste: Duitsland, België en VK
- 2017: 5% meer uit Europa
- Duitsland en België: groei korte vakanties naar buurland NL
- Rusland: gedaald met 19% door sancties, spanningen, dalende welvaart en daling roebel
- Amerikanen (sinds 2006) > 1 miljoen door aantrekkende economie en goedkope €; 2016: 1,2 miljoen
- '15/'14: Grootste groei intercontinentale gasten: Chinezen 32%
- '15/'14: Japanners gedaald met 6% door terreurdreiging

Ontwikkeling inkomend toerisme

Verschillen tussen 2016 en 2015:

- Daling Brazilianen: slechte economie
- Daling Azië: terreurdreiging
- Stijging India: directe vliegverbindingen

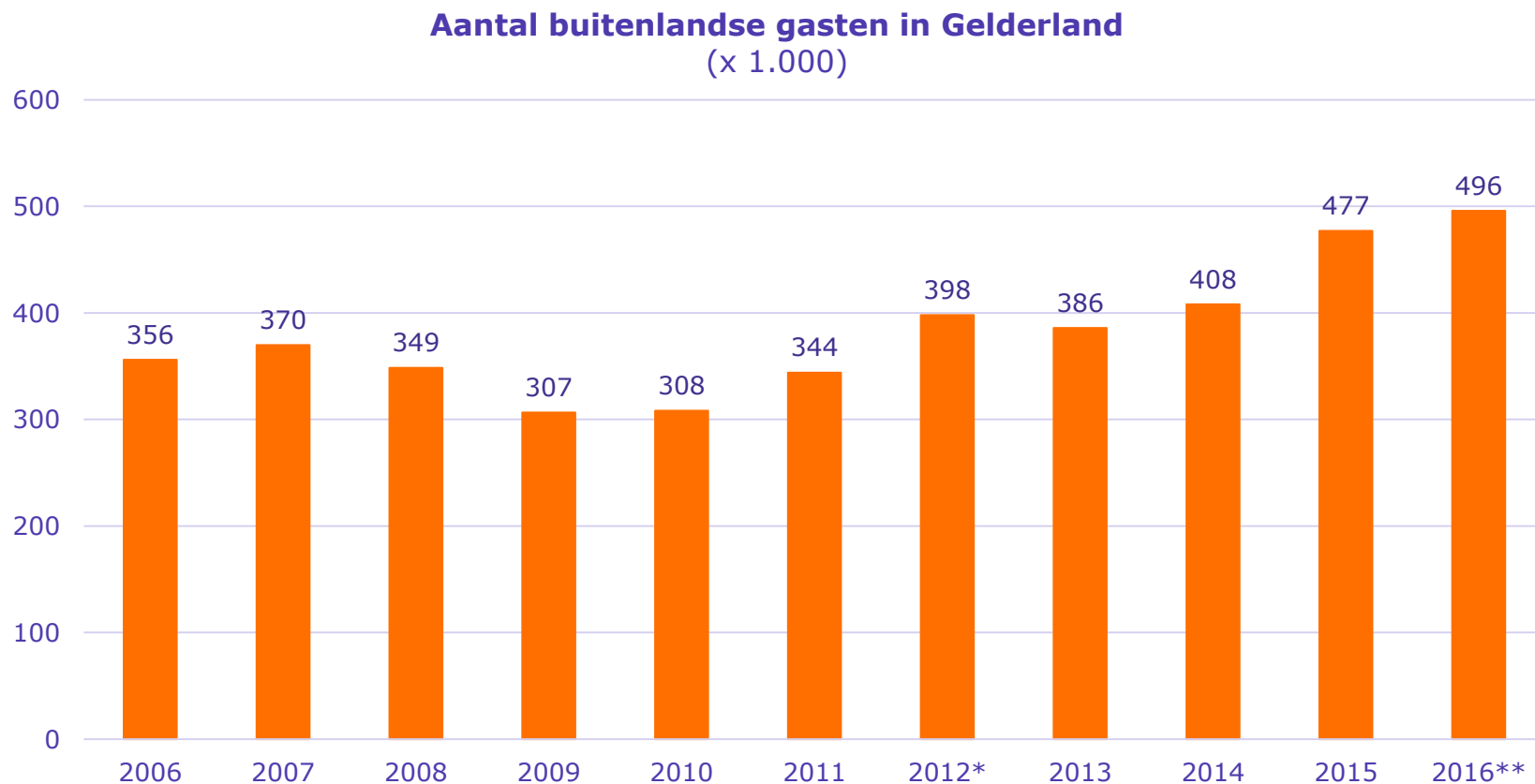
Spreading in Nederland

- Kust groter aandeel van internationale gasten
- Rest NL stabilisatie van marktaandeel
- Indeling:
 - Amsterdam,
 - Rest Randstad,
 - Kust,
 - Overig Nederland.

Gelderland



Ontwikkeling inkomend toerisme Gelderland

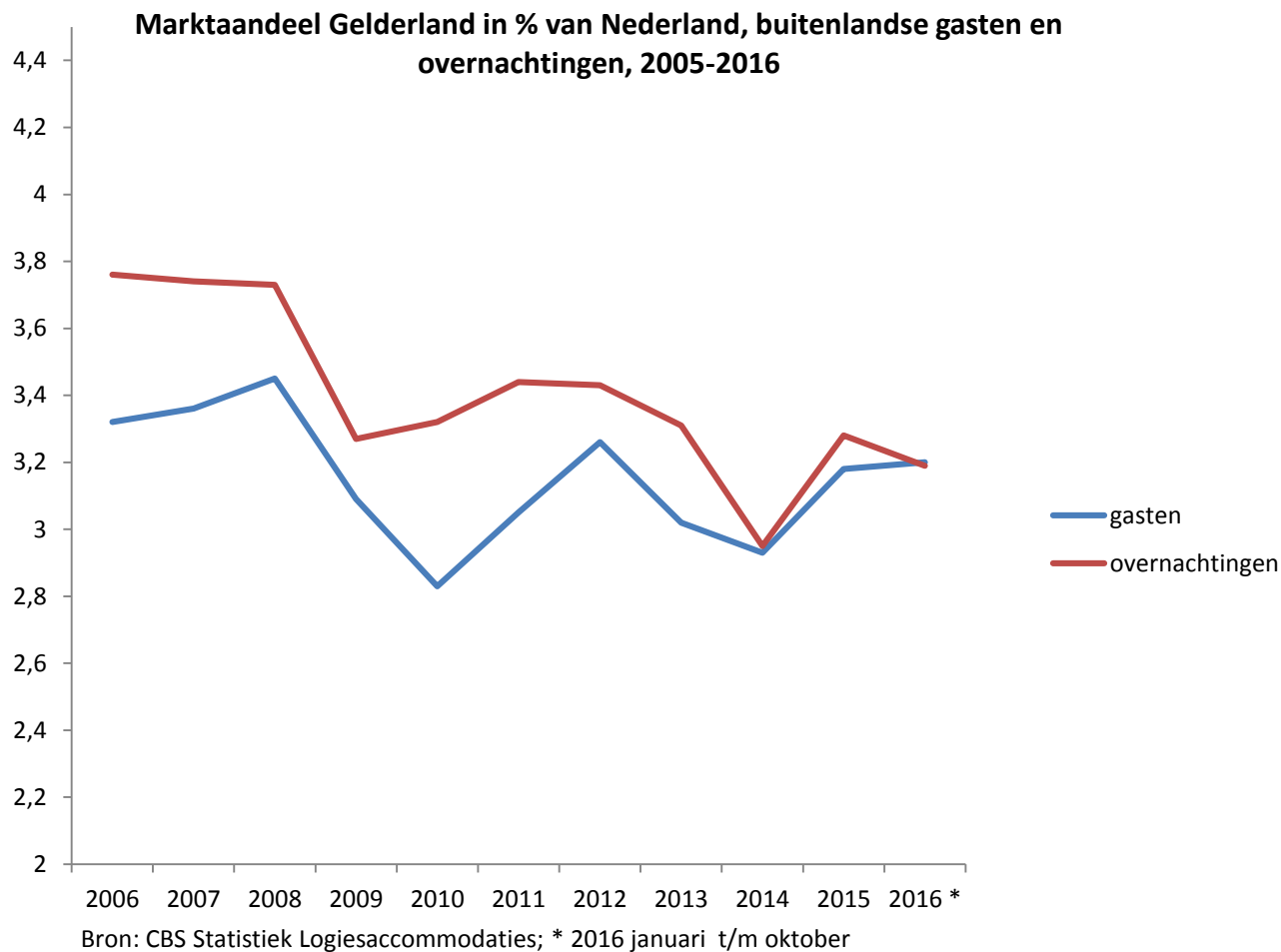


Bron: CBS

* trendbreuk i.v.m. verbeterde registratie

** Prognose obv SLA jan-sept 2016

Ontwikkeling inkomend toerisme Gelderland



Buitenlandse gasten in Gelderland (2015)

Herkomst:

- Duitsers: 35 %
- Belgen: 23%
- VK: 10%
- *NL: 55% komt uit Duitsland, België of VK*

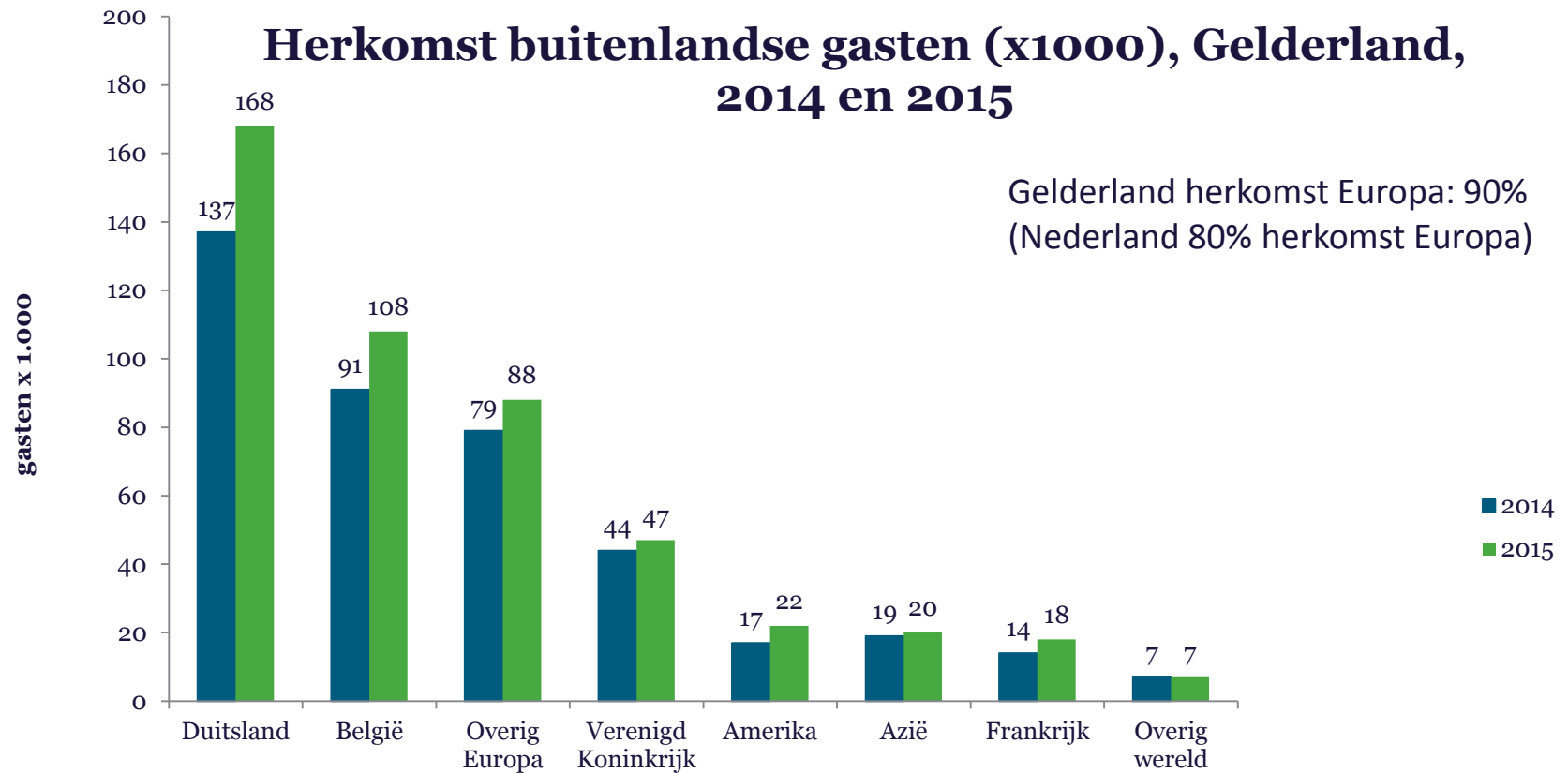
In 2015 tov. 2014:

- 17% meer buitenlandse toeristen (NL: 8%)
- 20% meer buitenlandse overnachtingen (NL: 8%)
- 23% meer Duitsers (NL: 10%)
- 19% meer Belgen (NL: 7%)
- 7% meer Britten (NL: 6%)
- 29% meer Amerikanen (NL: 5%)

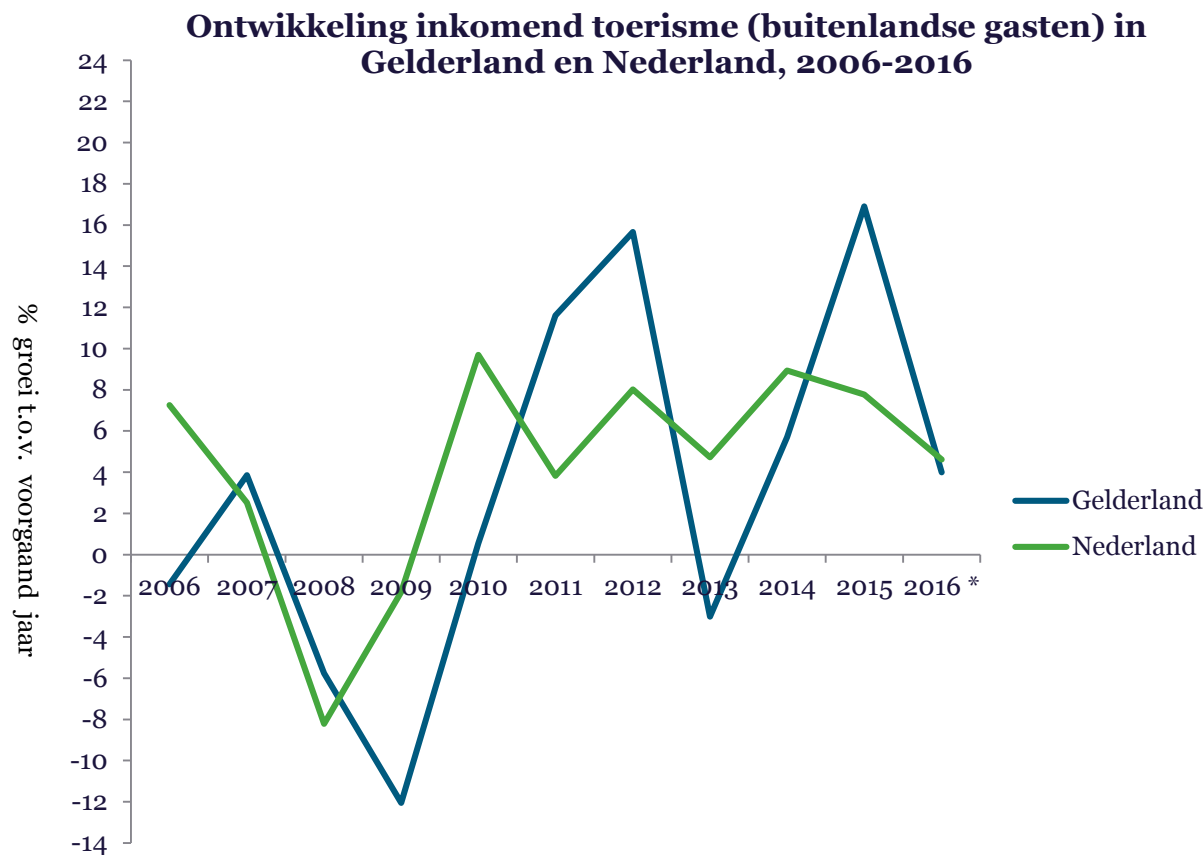
Aantal buitenlandse gasten in Gelderland

	Gasten x 1000				Overnachtingen x 1000			
	Gelderland		Nederland		Gelderland		Nederland	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Totaal Buitenland	408	477	13.925	15.007	1.017	1.224	34.424	37.298
<u>Waarvan afkomstig uit:</u>								
<i>Europa excl. Nederland</i>	365	429	11.195	12.050	922	1.113	29.421	31.822
Duitsland	137	168	3.894	4.283	387	500	13.749	15.116
België	91	108	1.828	1.965	231	264	4.713	5.005
Verenigd Koninkrijk	44	47	1.857	1.967	103	114	3.675	3.958
Overig Europa	29	33	928	963	60	76	1.801	1.867
Frankrijk	14	18	725	750	27	36	1.426	1.483
Overige landen Eurozone	15	14	525	567	43	36	1.143	1.232
Denemarken	8	10	141	155	21	25	297	331
Italië	9	10	503	543	15	21	1.033	1.118
Spanje	6	8	396	432	13	15	781	843
Zwitserland en Liechtenstein	8	8	256	271	16	16	543	590
Zweden	5	5	142	154	8	10	259	279
<i>Amerika</i>	17	22	1.431	1.508	34	46	2.596	2.765
<i>Azië</i>	19	20	976	1.130	45	49	1.782	2.088
<i>Australië en Oceanië</i>	3	3	188	189	5	7	368	372
<i>Afrika</i>	4	4	135	130	11	10	257	251

Herkomst buitenlandse gasten

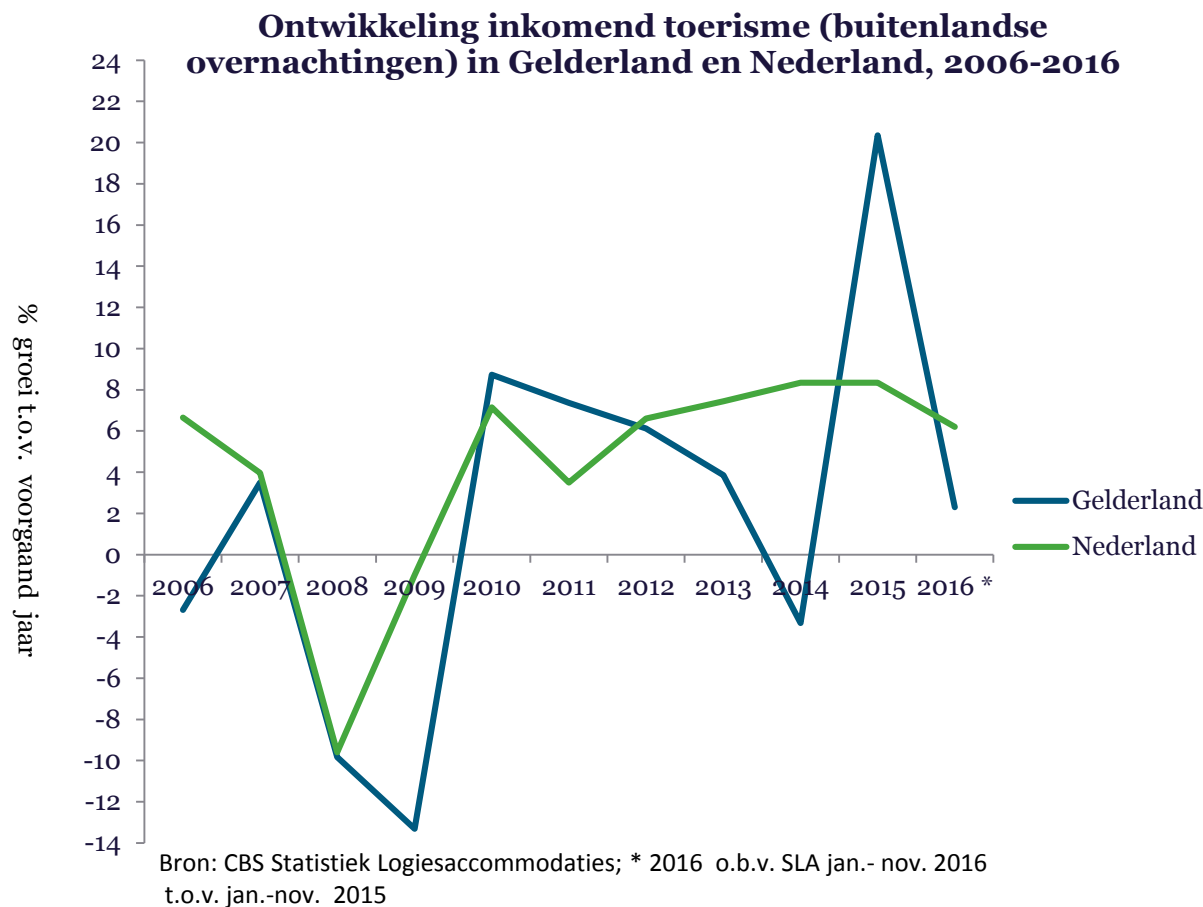


Ontwikkeling aantal buitenlandse gasten Gelderland t.o.v. Nederland



Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties; * 2016 prognose o.b.v. SLA jan.-sept. 2016

Ontwikkeling aantal buitenlandse overnachtingen Gelderland t.o.v. Nederland



Internationaal toerisme in de provincies

Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Nederland naar provincie, 2015

	Absoluut x 1.000	In % van totaal
Noord-Holland	7.702	51,3
Zuid-Holland	2.104	14,0
Zeeland	1.110	7,4
Noord-Brabant	1.004	6,7
Limburg	975	6,5
Gelderland	477	3,2
Utrecht	452	3,0
Friesland	302	2,0
Overijssel	290	1,9
Drenthe	208	1,4
Groningen	199	1,3
Flevoland	183	1,2
Totaal	15.007	100

Internationaal toerisme in de provincies

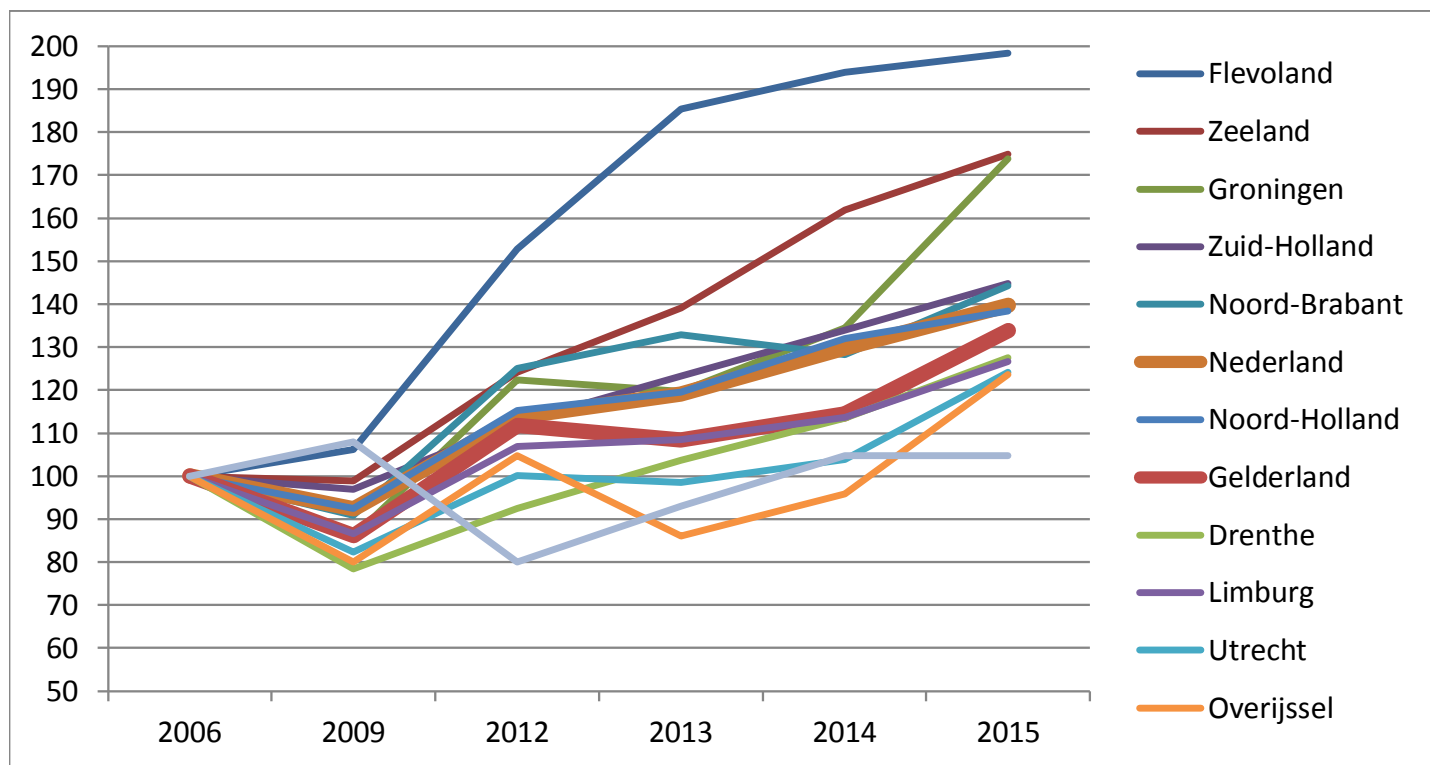
Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Nederland naar provincie en totaal Nederland, indices 2006-2015 (2006=100)

	2006	2009	2012	2013	2014	2015
Flevoland	100	106,2	152,8	185,3	193,9	198,3
Zeeland	100	98,9	124,1	139,1	161,8	174,9
Groningen	100	85,9	122,3	119,7	134,5	173,8
Zuid-Holland	100	97	112,4	123,2	133,9	144,8
Noord-Brabant	100	90,9	125	132,9	128,2	144,3
Nederland	100	92,4	113,7	119	129,7	139,7
Noord-Holland	100	92,5	115,2	119,5	132	138,3
Gelderland	100	86,1	111,7	108,4	114,5	133,9
Drenthe	100	78,4	92,5	103,6	113,4	127,5
Limburg	100	86,6	106,8	108,5	113,6	126,6
Utrecht	100	82,4	100,2	98,5	103,8	124,1
Overijssel	100	80,1	104,8	86,1	95,9	123,6
Friesland	100	107,9	80,1	93	104,8	104,8

Bron: Statistiek Logiesaccommodaties CBS

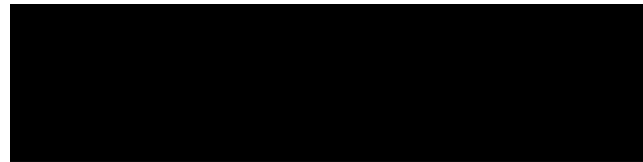
Internationaal toerisme in de provincies

Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Nederland naar provincie en totaal Nederland, indices 2006-2015 (2006=100)

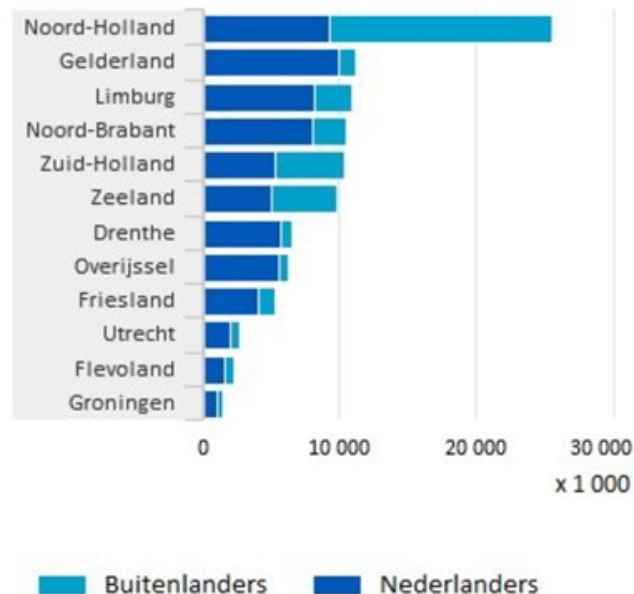


Bron: Statistiek Logiesaccommodaties CBS

Verhouding Nederlandse – buitenlandse gasten



Overnachtingen van Nederlandse en
buitenlandse gasten, 2015

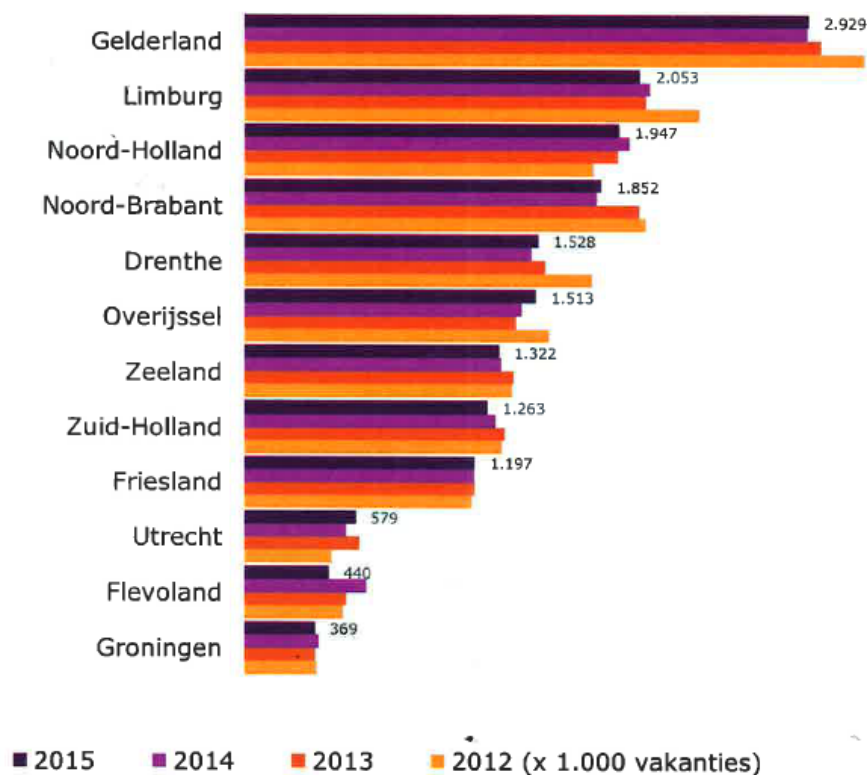


Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties

Benchmark provincies binnenlandse vakanties

Totaal aantal binnenlandse vakanties naar provincie

Gelderland blijft de meest populaire provincie voor het ondernemen van een vakantie in Nederland.



Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen)
Bron: CVO 2015

Totaal aantal vakanties

Op basis van de 'vakantieparticipatie' en de 'vakantiefrequentie' wordt het totaal aantal doorgebrachte vakanties berekend.

Wist u dat ?

- 62% van de Duitse dagbezoekers een bezoek brengt aan een attractie in Gelderland.

De meest bezochte attracties in Gelderland door Duitsers zijn:

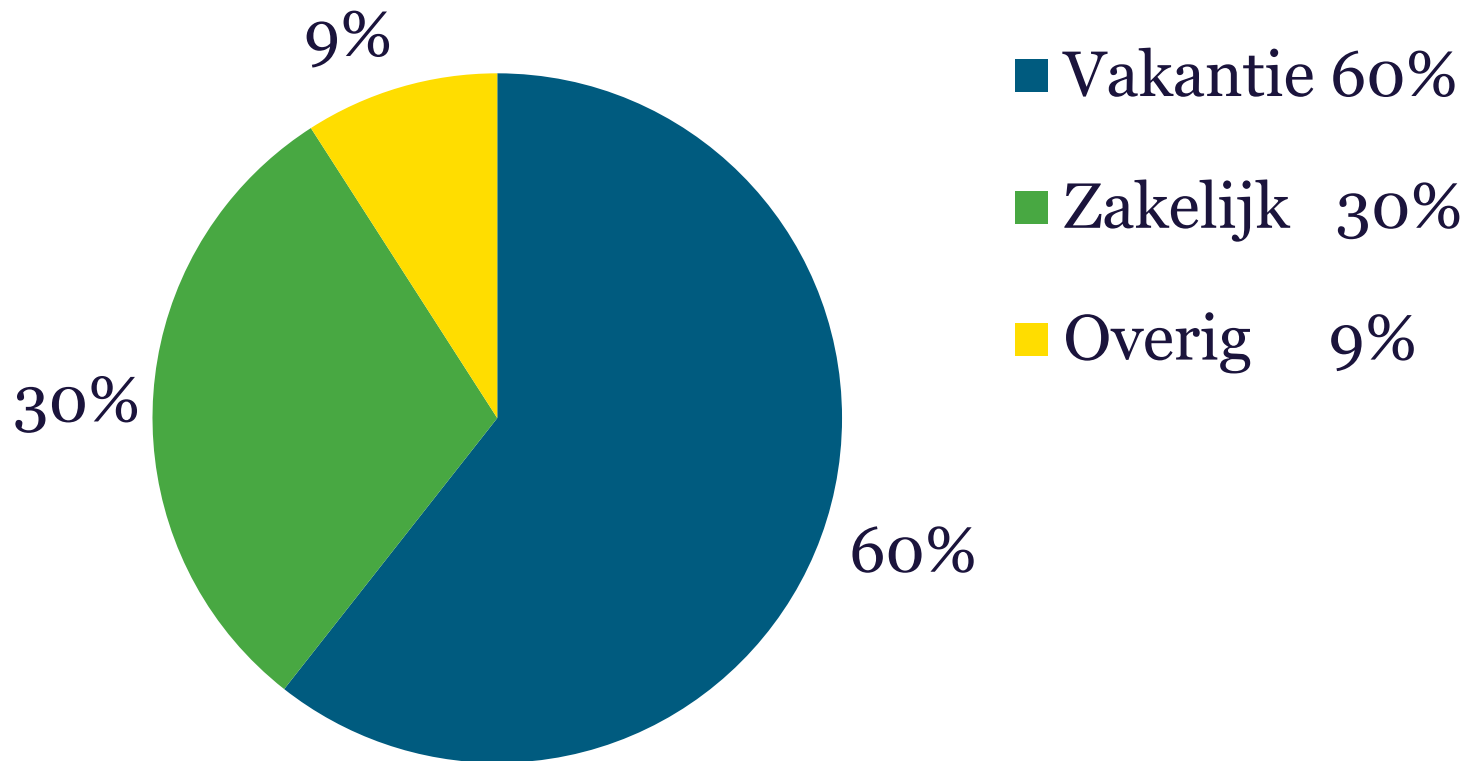
- 1. **Koninklijke Burgers' Zoo** (25%)
- 2. **Het Nationale Park De Hoge Veluwe** (15%)
- 3. **De Apenheul** (8%)
- 4. **Nederlands Openluchtmuseum** (7%)
- 5. **Kröller-Müller Museum** (5%)

Top 10 bezoekersaantallen betaalde dagattracties Gelderland, 2015

	Dagattractie	Bezoekers-aantal 2015	Gemeente
1	Burgers' Zoo	1.040.804	Arnhem
2	Dolfinarium	643.321	Harderwijk
3	Apenheul	582.000	Apeldoorn
4	Het Nationale Park De Hoge Veluwe	578.029	Ede
5	Nederlands Openluchtmuseum	556.095	Arnhem
6	Julianatoren	475.000	Apeldoorn
7	Kröller-Müller Museum	378.731	Ede
8	Paleis Het Loo	356.386	Apeldoorn
9	Schateiland Zeumeren	354.000	Barneveld
10	Sportfondsenbad Nijmegen-West	350.000	Nijmegen
	Bron: Respons		

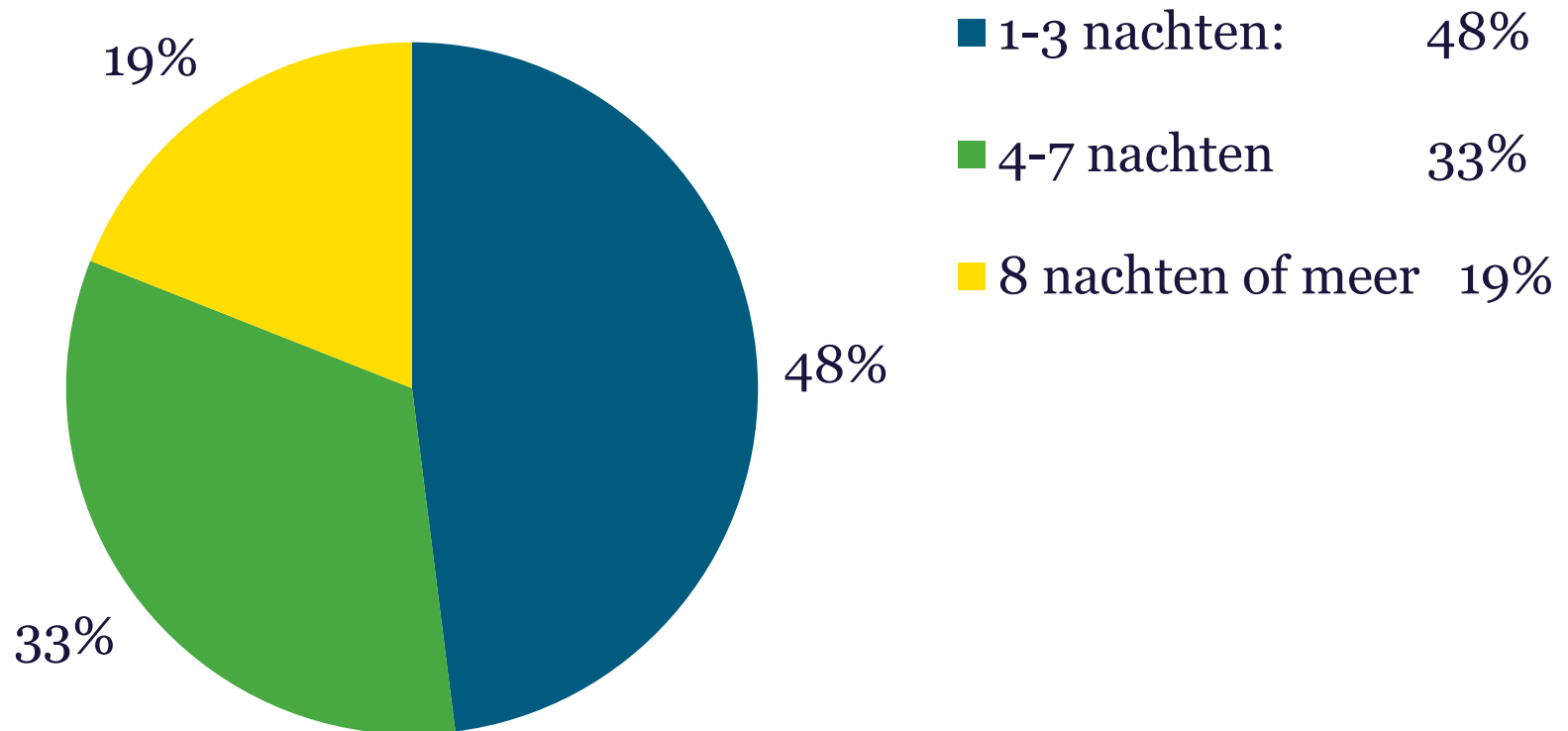
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Motieven van buitenlandse meerdaagse toeristen om Gelderland te bezoeken, 2014



Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Verblijfsduur buitenlandse meerdaagse toeristen Gelderland, 2014



Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Samenstelling reisgezelschap buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Gelderland, 2014.

	In % van totaal
Alleenreizend	39
Twee volwassenen zonder kinderen	21
Gezinnen met jonge kinderen (0-12 jr)	17
Meerdere volwassenen zonder kinderen	12
Collegea	6
Gezinnen met oudere kinderen (13-18 jr)	4
Totaal	100

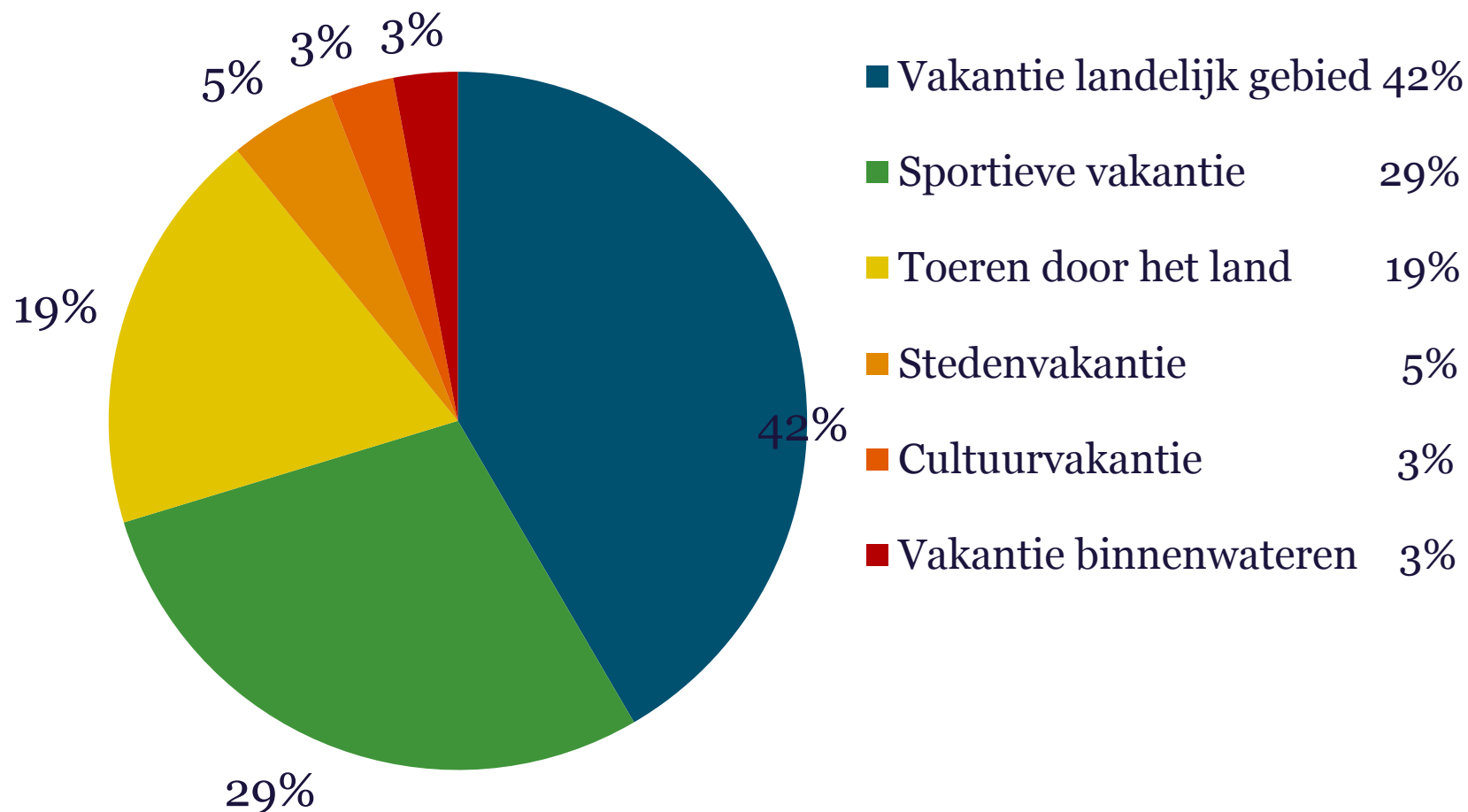
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Leeftijd buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Gelderland, 2014.

	In % van totaal
19-24 jaar	5
25-34 jaar	12
35-44 jaar	37
45-54 jaar	25
55-64 jaar	14
65-74 jaar	8
Totaal	100

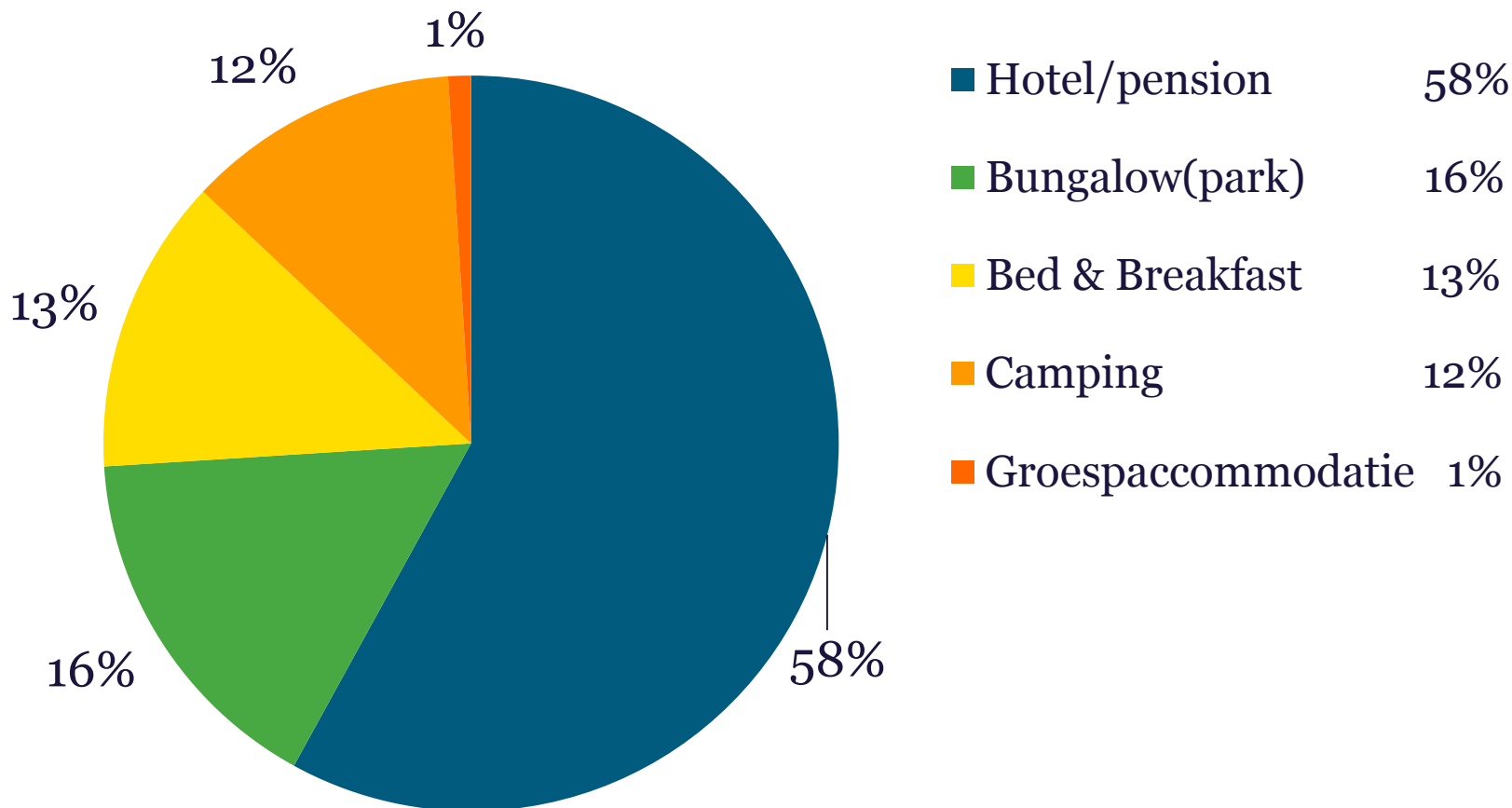
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Soort vakantie doorgebracht in Gelderland, 2014



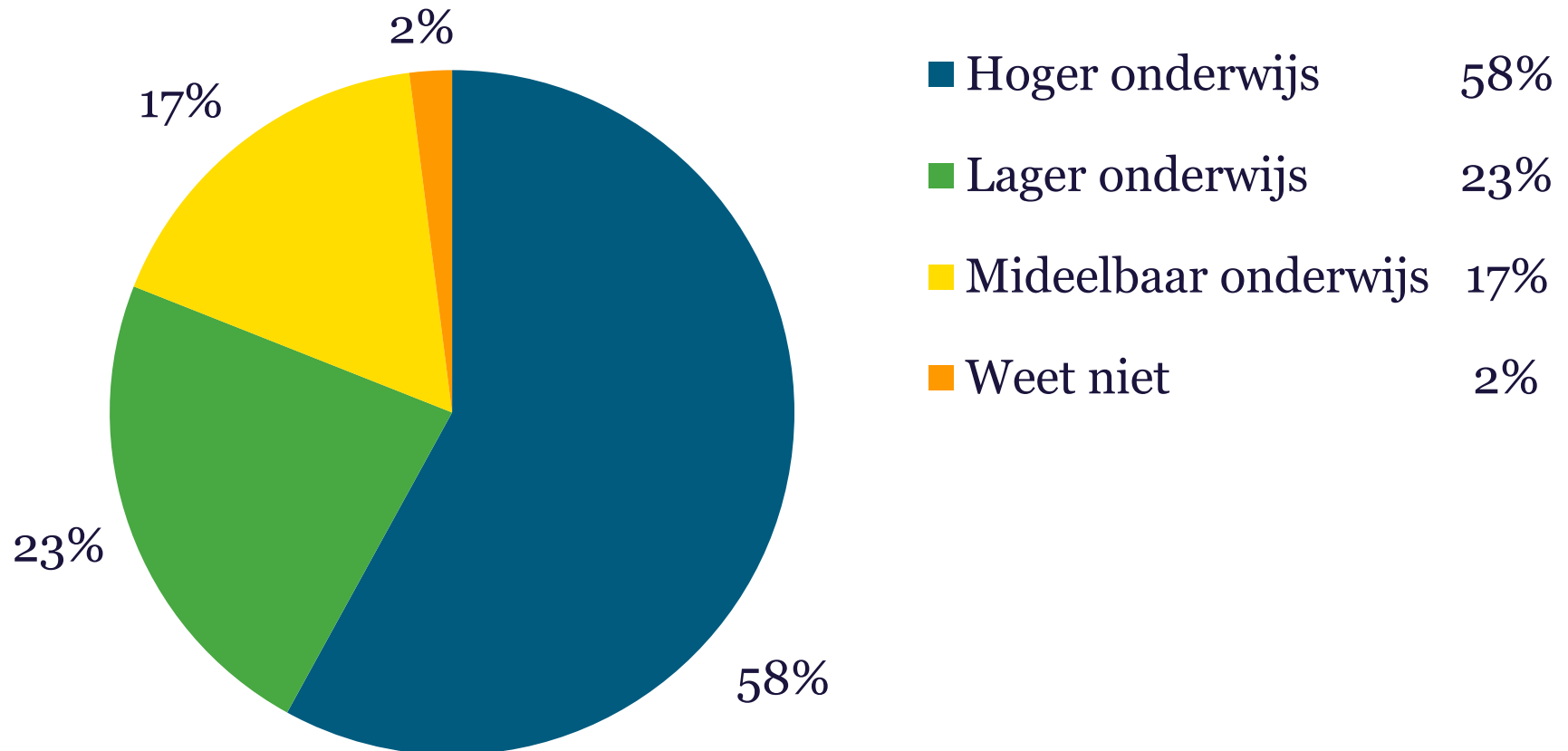
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Accommodatievorm buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Gelderland, 2014



Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Opleidingsniveau buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Gelderland, 2014



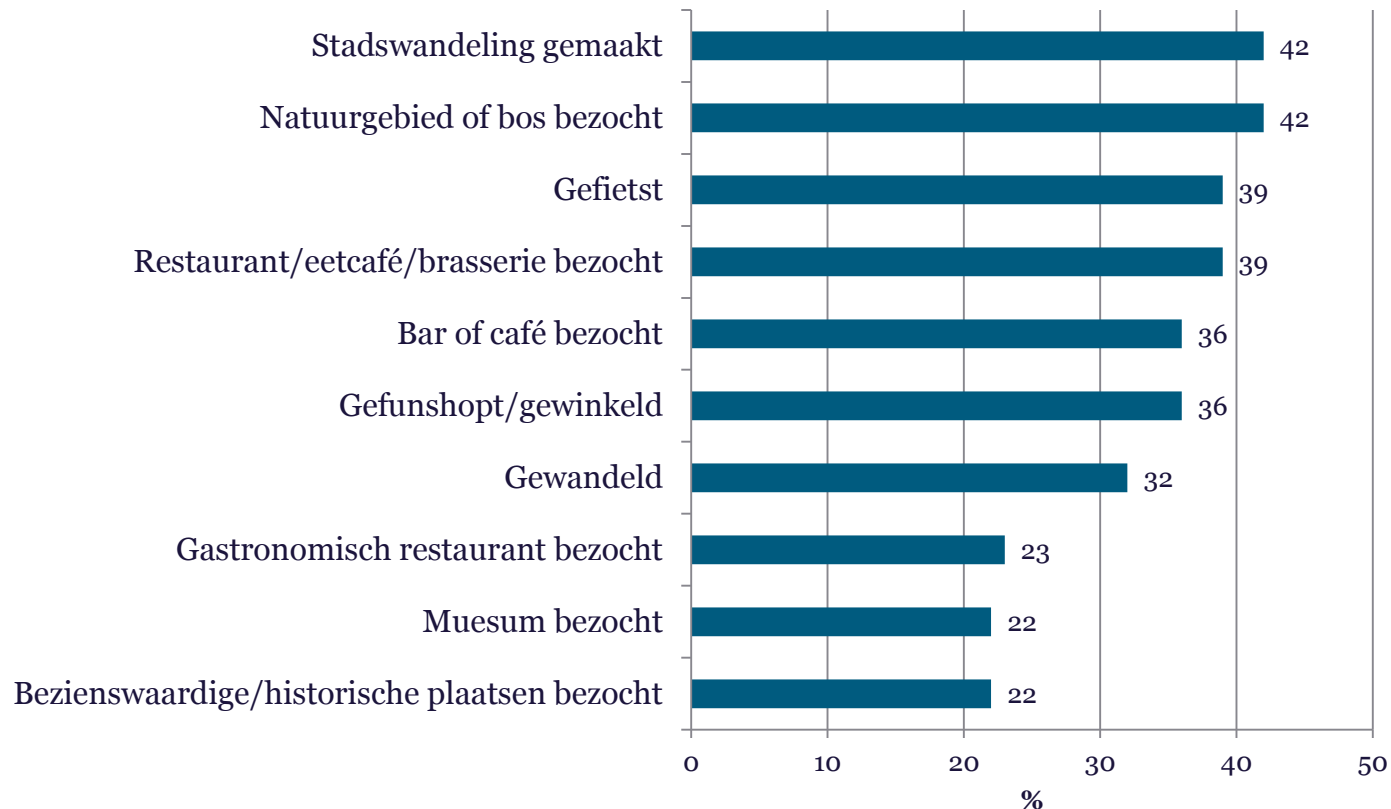
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Doelgroepen lifestyle-segmentatiemodel buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in Gelderland, 2014.

	In % van totaal
Traditionals	34
Postmoderns	31
Achievers	21
Upper class	11
Mainstream	3
Totaal	100

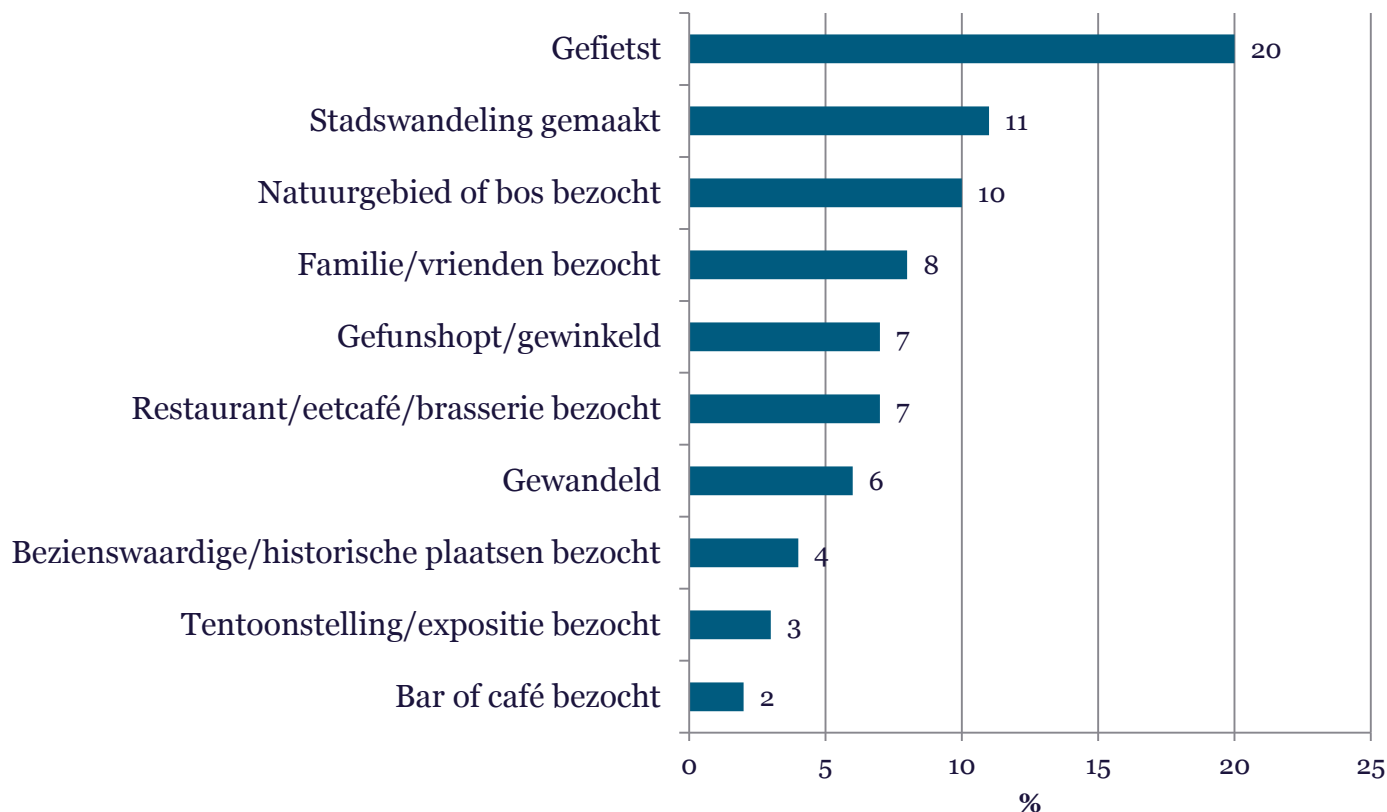
Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Top 10 van populairste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Gelderland, 2014



Profiel Buitenlandse Toerist Gelderland

Top 10 van belangrijkste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Gelderland, 2014



Trends en Ontwikkelingen

Negatief

- Internationale instabiliteit / aanslagen Parijs, Brussel, Berlijn (calamiteiten: tijdelijke terugval)
- Minder presterende economieën Brazilië en Rusland
- Brexit ?

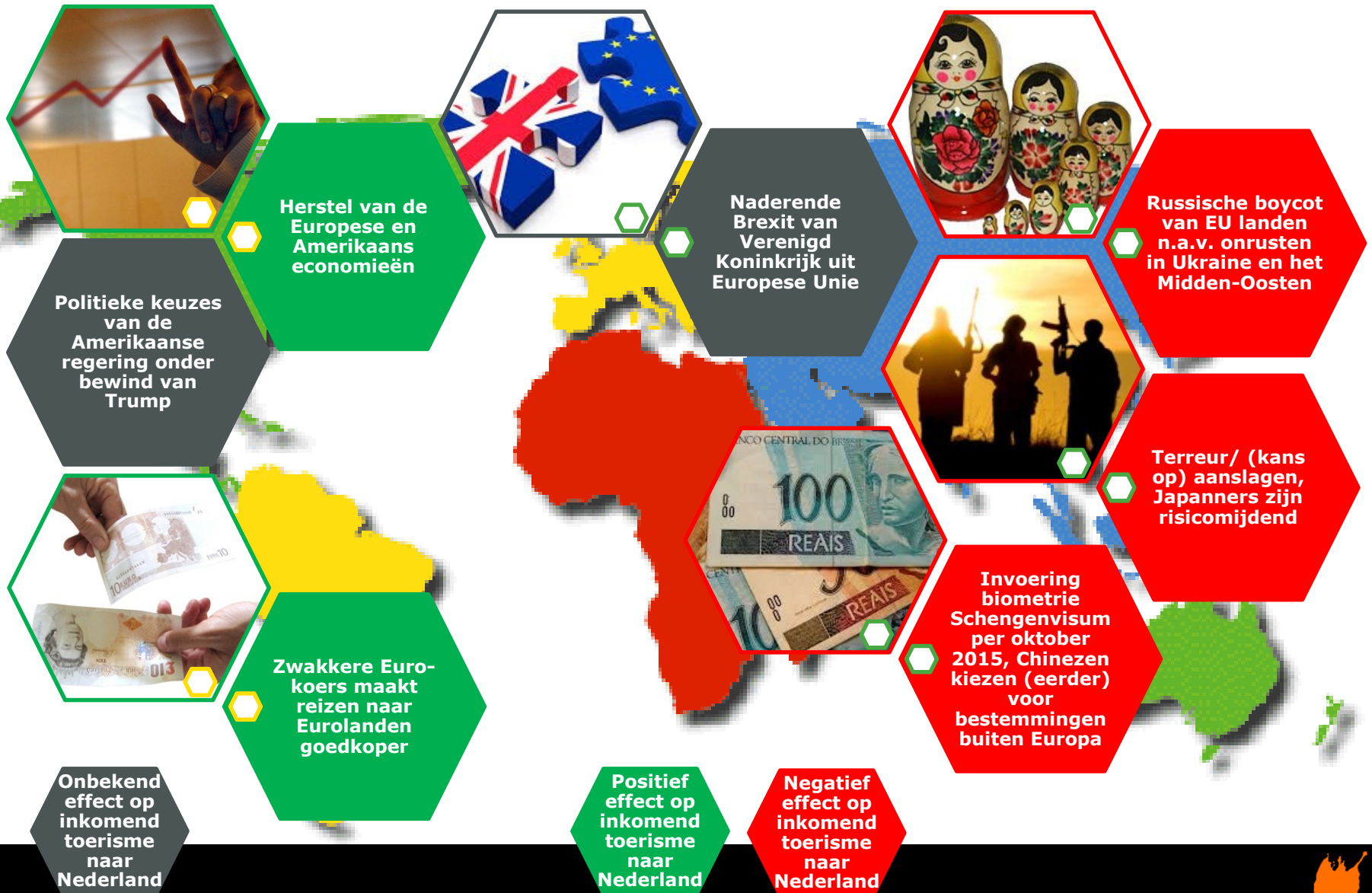
Positief

- Economie Europa en Amerika trekken aan
- Zwakke € stimuleert
- Wil om internationaal te reizen is groot !
- Themajaar Mondriaan to Dutch Design
- Internationale programma 'Hanzestedenlijn' (ITB)

Drivers internationaal toerisme

- Economische groei
- Internationaal reisgedrag
- Bevolkingsgroei
- Vliegverbindingen

Ontwikkelingen van invloed op inkomend toerisme Nederland 2017



Andere Trends en Ontwikkelingen

- Social Traveling
- Duurzaam/Human rights
- Klimaatverandering (betekenis, kansen)
- Vliegveld Lelystad (vanaf 2019)
- Amsterdam loopt over
- Overlast van Air bnb, verkeer e.d.
- Kröller Moller en Openluchtmuseum willen internationaal
- Aandacht voor Kunst en Cultuur neemt toe
- Holland World in Haarlemmermeer
- NBTC HollandCity/Metrolijnen
- Veluwe proces

Trend: Social Traveling

- Weg van de gebaande paden bij locals m.b.v. internet en sociale media bijv. Airbnb, Wimdu
- Couchsurfing minder populair
- speciale unieke ervaring
- 18-34 jaar
- 10% (> 18jr) in afgelopen 3 jaar
- Woningeigenaren 25 – 44 jaar: 27% interessant
- Wordt nog niet door CBS gemeten.
- Airbnb: verdubbeling 2016 tov 2015

Trend: Duurzaam/Human rights tourism: Better Holidays !

- Positief , maar opgepast!
- Praktische duurzaamheidsdoelen; transport, accommodaties (zoals handdoekjes twee keer gebruiken)
- Bewustzijn van de CO₂-footprint
- MVO Toeristenindustrie
- Mensenrechten: water, voedsel, arbeidsomstandigheden, vrouwenrechten, (sexueel) misbruik kinderen, rechten (respect) kwetsbare groepen
- Relatie leggen met lokale bevolking
- Lange termijn

ANVR's /Vakantiebeurs 2017 onderzoek (*)

Grootste positieve invloed op vakantie-ervaring (max. 5 antwoorden): Top 10 populairste antwoorden:

1. nieuwe cultuur leren kennen (46%)
2. weer op de bestemming (40%)
3. kwaliteit accommodatie(37%)
4. activiteiten en excursies(36%)
5. veiligheid op de bestemming (32%)
6. gastvrijheid lokale bevolking (31%)
7. puurheid natuur (28%)
8. ontmoetingen lokale bevolking (28%)
9. proeven lokale gerechten en dranken (28%)
10. authenticiteit cultuur (23%)

Ten minste 80% direct gerelateerd 'Better holidays'

** N = 324, februari 2015*

Bron: Gerben Hardeman, ANVR; presentatie vakantiebeurs 2017

Consumenten trends

- Bestemming-gebaseerd - Ervaring-gebaseerd.
- ‘Business as unusual’: transparantie & openheid; dialoog met de consument.
- Ik & mijn vrienden: Gemak & verwachtingen.
- Authentiek, puur, bewust, eerlijk en duurzaam.
- Delen en deelnemen - Betrokkenheid / ontmoetingen met
- Lokale gemeenschap./Going ‘local’ - sense of place
- Transforations: ontvluchten, over drukke tijden reflecteren, nieuwe plannen maken, iets leren van, óf bijdragen aan het vakantieplek (feel good & caring)
- De natuur in

Bron: Gerben Hardeman, ANVR; presentatie vakantiebeurs 2017

Ontwikkeling: Vliegveld Lelystad

- Lelystad Airport moet korte en middellange vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen.
- Vanaf 2019 (?) rond de tweeduizend vluchten/jaar
- 2023/2024: tienduizend /jaar
- 2043: maximaal 45.000 vliegbewegingen/jaar

Provincie Gelderland

- NBTC ‘HollandCity metro-lijnen’
 - Hanzesteden
 - Mondriaan dutch design
 - Liberation route
 - Kastelen en buitenplaatsen
 - Water (in ontwikkeling)
- Campagne met 4 RBT's *Gelderland levert je mooie streken* (richting Nederland, België en Duitsland)

Bronnen

- Toerisme in perspectief, NBTC Holland Marketing, januari 2017 en juli 2016
- Statistiek LogiesAccommodaties (SLA), CBS
- Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, NBTC Holland Marketing
- Monitor Inkomend Dagbezoek Duitsland 2016, NBTC Holland Marketing
- CVO NBTC- NIPO Research
- Respons
- UNWTO
- BMI Research
- ANVR Vakantiebeurs 2017