



**Kennisupdate LIVE**



# HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

---

- Onderzoeksgroep als onderdeel van HZ University of Applied Sciences
- Onafhankelijk onderzoek, we zijn géén adviesbureau / marktonderzoeksbureau
- We doen onderzoek naar het vrijetijd domein (toerisme, leisure, hospitality) als geheel
- Met die kennis ondersteunen we de overheid en de sector bij het maken van strategische keuzes

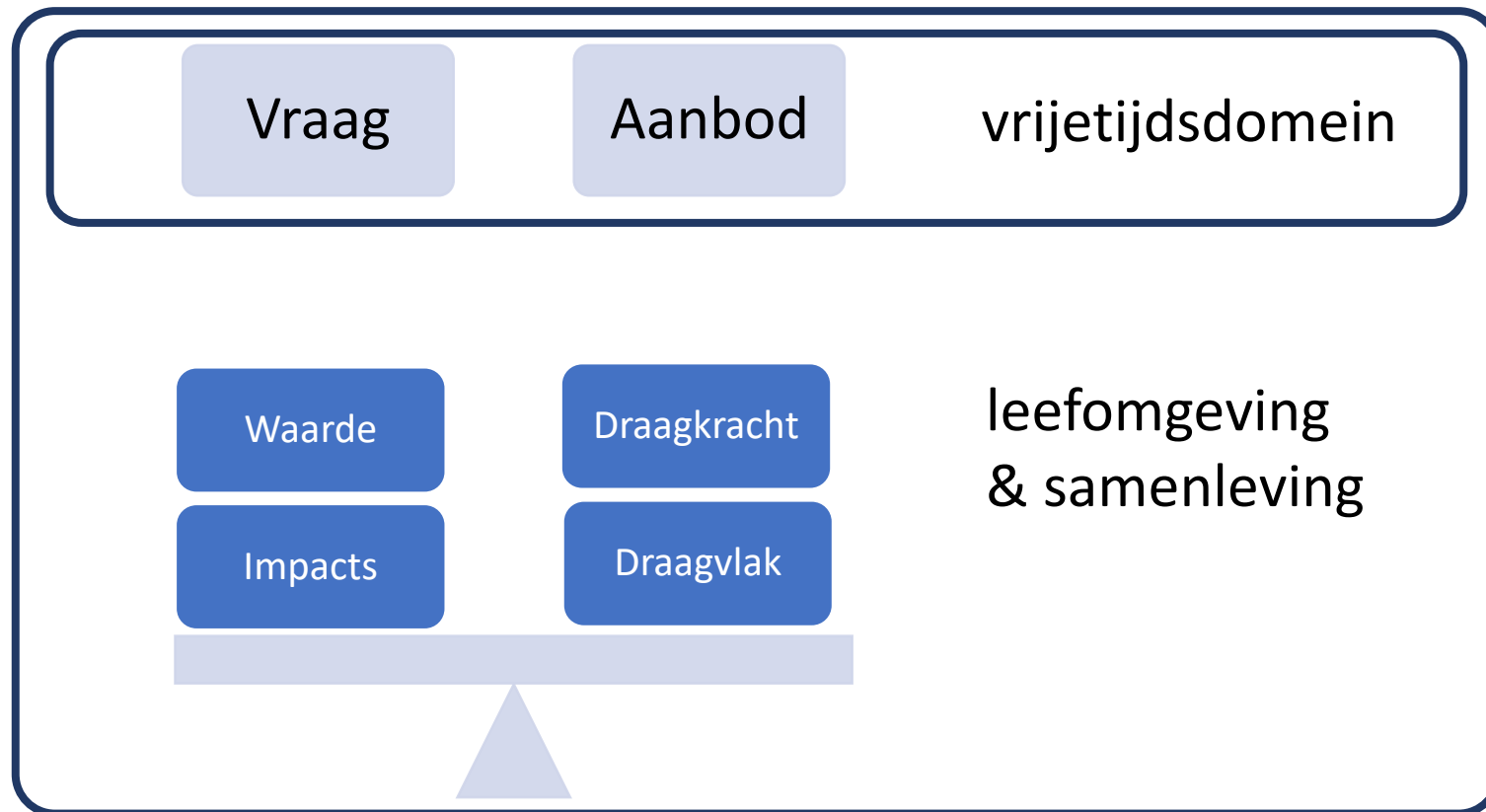
# Netwerk HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

---

- Provincie Zeeland
- Impuls Zeeland
- Toeristisch Ondernemend Zeeland
- Zeeuwse gemeenten
- CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality)
- Landelijke Data Alliantie toerisme / NBTC

# Kennis als onderlegger voor Bestemming Zeeland in balans

---





**Vraag**

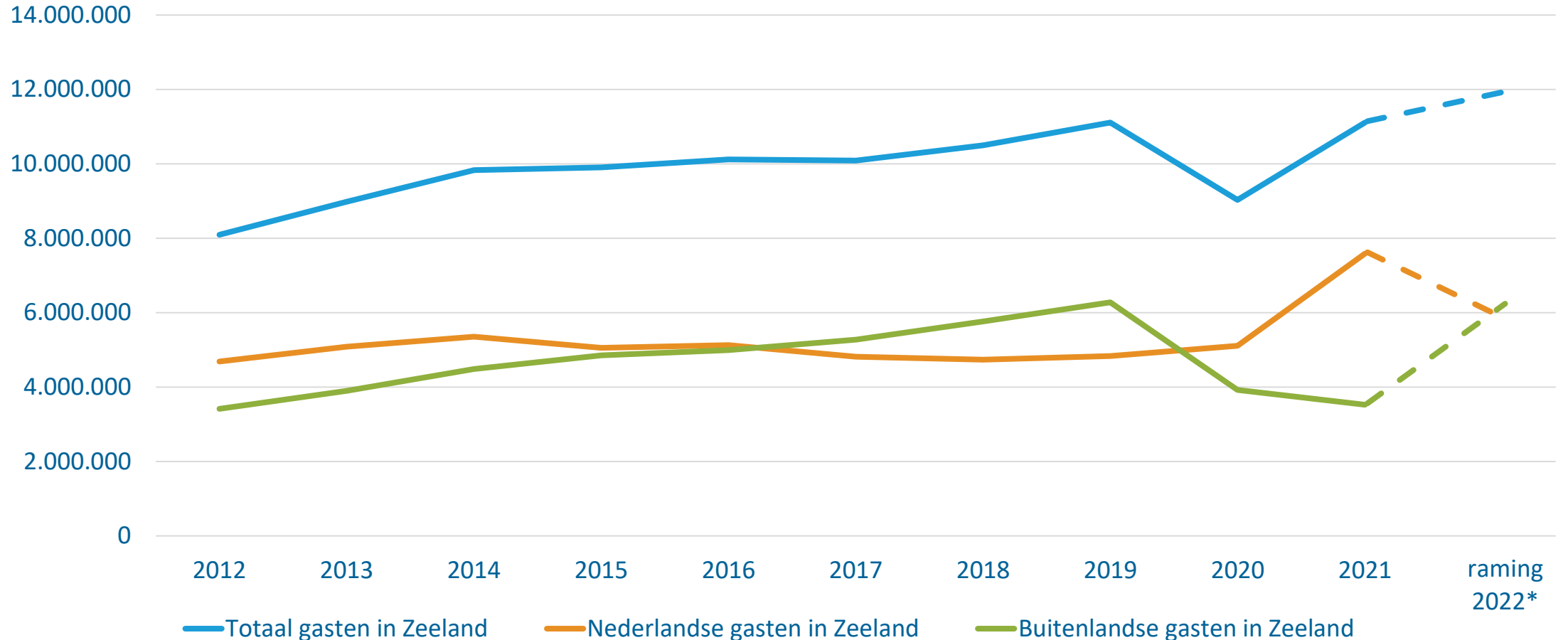
# Kerncijfers vraagzijde toerisme Zeeland

---

- Jaarlijks zo'n 19 miljoen overnachtingen van 3 miljoen toeristen
- Jaarlijks zo'n 26 miljoen dagbezoeken van toeristen
- Jaarlijks zo'n 30 miljoen recreatieve activiteiten van eigen inwoners

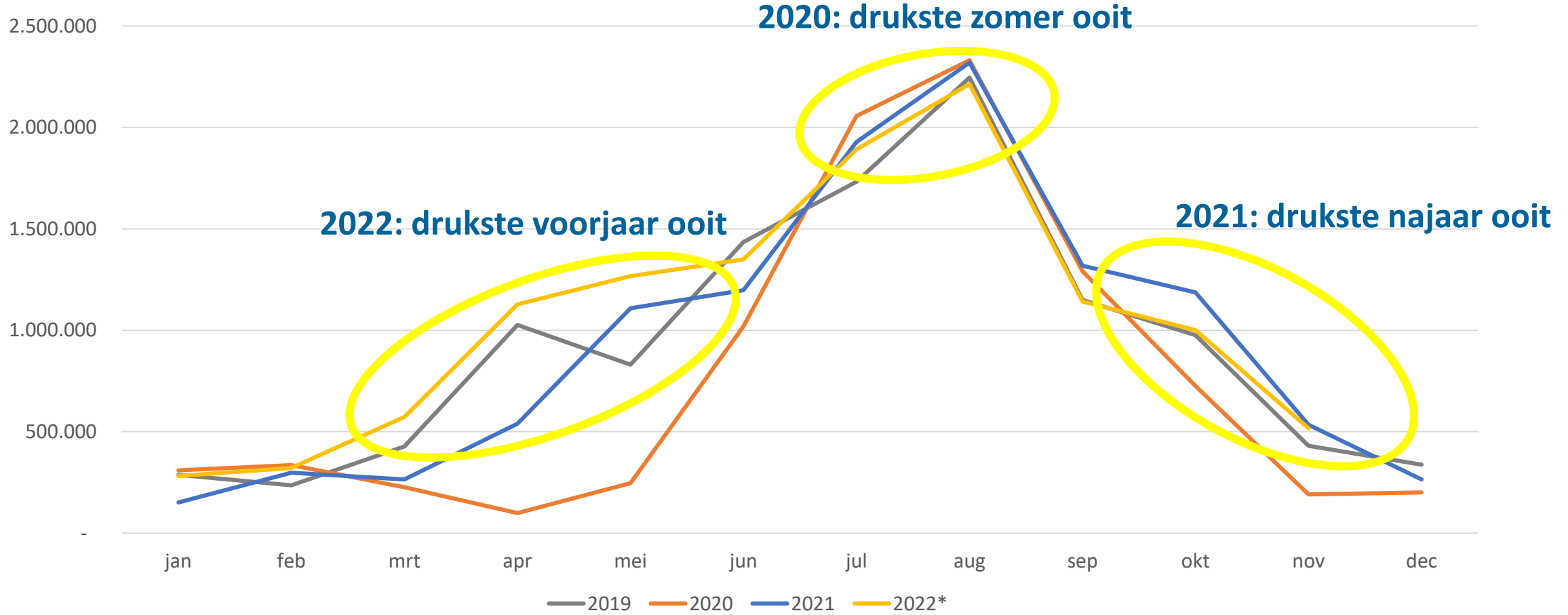


# Kerncijfers toerisme: ontwikkeling toeristische overnachtingen



NB: Overnachtingen exclusief vaste gasten, watersport en particulier aanbod  
Bron: CBS, bewerkt door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

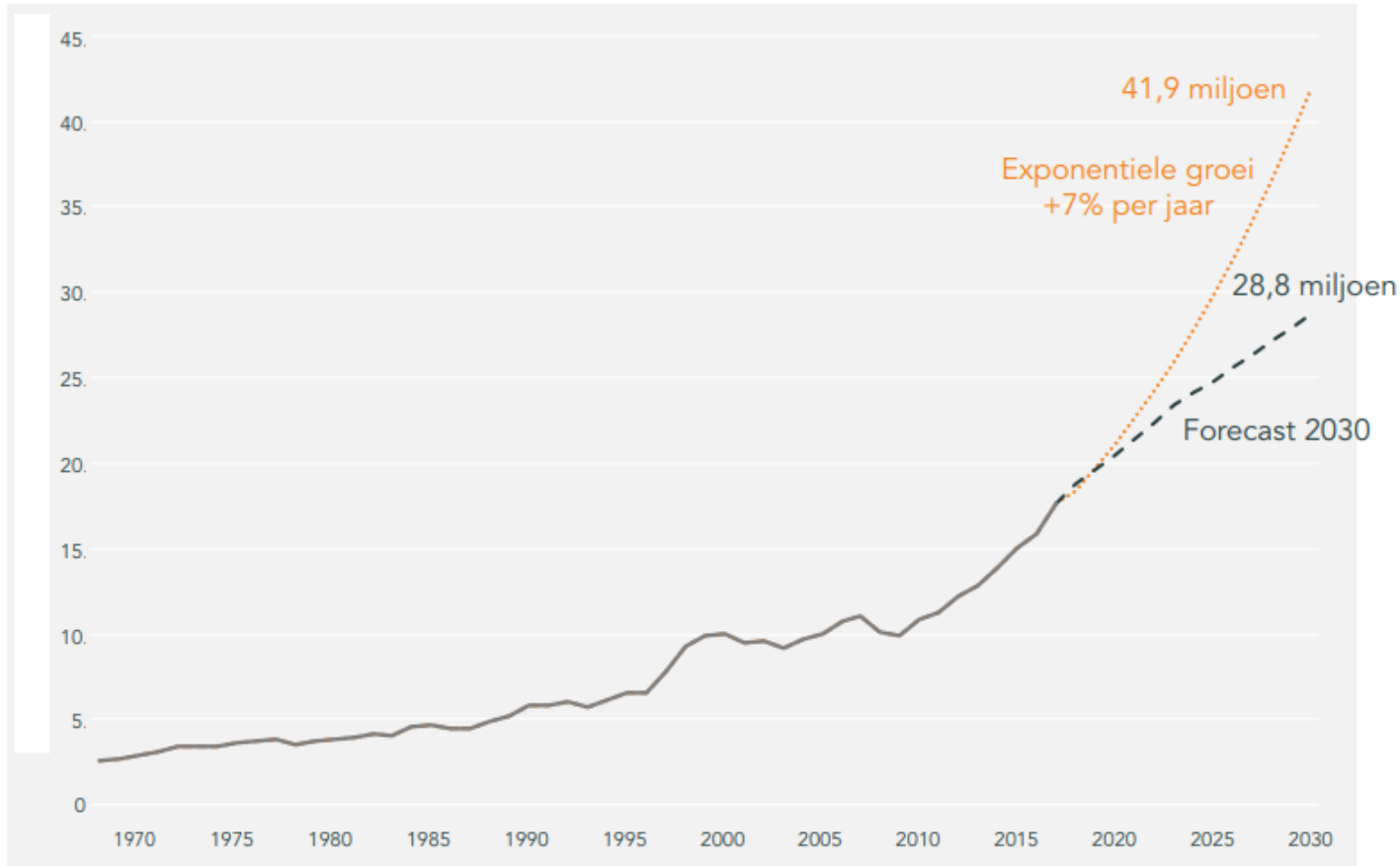
# Overnachtingen door het jaar heen - 2019 t/m 2022





# Verwachte vraagontwikkeling

Forecast inkomend toerisme 2030



Bron: Perspectief 2030, NBTC Holland Marketing, 2018

# Verwachte vraagontwikkeling - expert opinie KCKT

---

- Tijdelijke krimp toerisme door coronapandemie en reisbeperkingen
- Maar: continu nieuwe records qua aantal overnachtingen in Zeeland
- Veel nieuwe gasten uit Nederland voor Zeeland - Zeeland is herontdekt
- Verwachte groei was vooral afkomstig vanuit Duitsland en België.  
Dit is onveranderd en wellicht zelfs nog groter door:
  - zoektocht naar zekerheid en veiligheid
  - inflatie en stijgende energiekosten
  - verduurzaming
- Prognose NBTC voor 2030 wellicht enigszins vertraagd, maar wel realistisch!

# Verwachting 2023

Woensdag 11 januari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

## NBTC: vakantie in eigen land ook in 2023 weer in trek

🕒 09:04 IN BINNENLAND

Ook Belgische en Duitse toeristen weten ons land in 2023 waarschijnlijk weer vaker te vinden.



We gaan dit jaar nog vaker op vakantie in eigen land

Woensdag 11 januari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



Vakantieparken in eigen land worden nu al volgeboekt voor de zomer



# Regionale spreiding

- Cijfers gebaseerd op opgaven toeristenbelasting en forensenbelasting, in combinatie met onderzoeksdata KCKT.
- Cijfers Borsele gebaseerd op raming KCKT.





## Meer dan overnachten

---

- Dagbezoek!
- Het moeilijkst meetbaar
- De grootste piekbelasting?



KENNISCENTRUM  
.....  
KUSTTOERISME

# Aantallen: dagtoerisme (raming)

---

• Recreatieve activiteiten in eigen provincie	30 miljoen
• Dagtoerisme Nederlanders (excl. Zeeuwen)	14 miljoen
• Dagbezoek Belgen	4 miljoen
• Dagbezoek Duitsers	8 miljoen
• <b>Totaal</b>	<b>56 miljoen bezoeken</b>

Ramingen op basis van ContinuVrijeTijdsOnderzoek (2018) en Onderzoek Inkomend Dagbezoek door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme



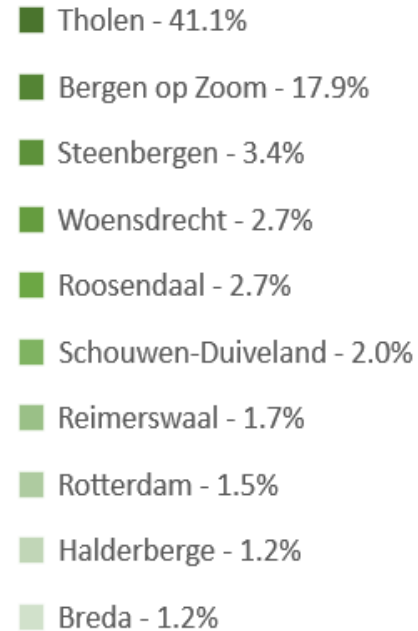
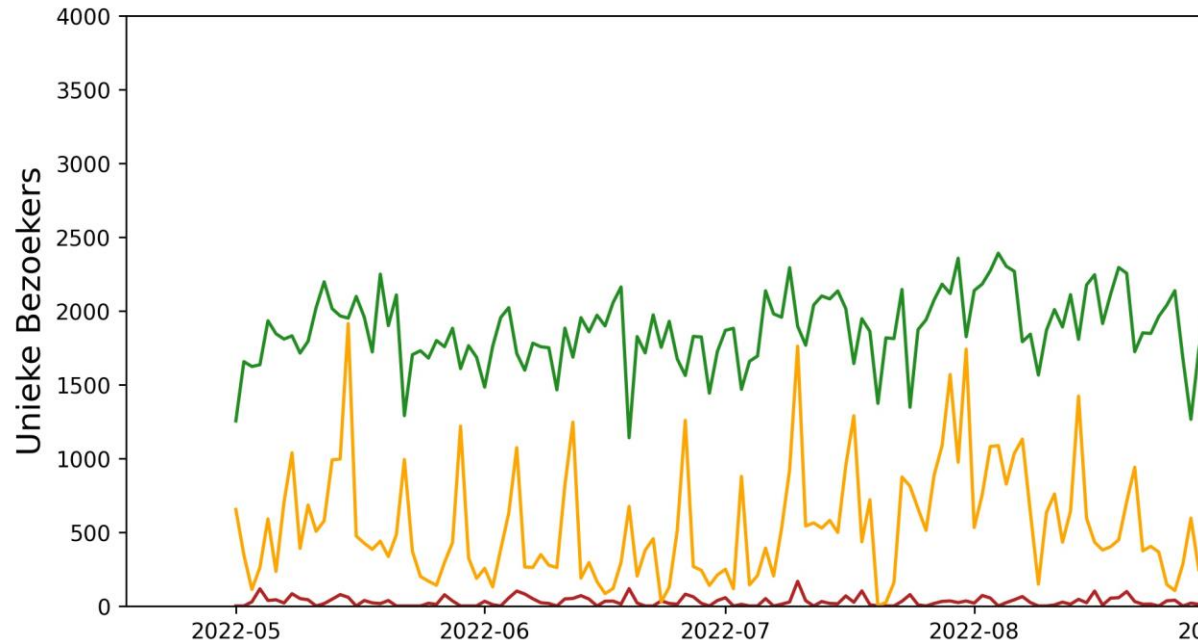
## (Belangrijkste) activiteiten dagtoerisme

---

Zeeuwen	Nederlanders	Belgen en Duitsers:
Buitenrecreatie (36%) <i>wandelen, fietsen, strand</i>	Buitenrecreatie (37%) <i>wandelen, fietsen, strand</i>	Bezoek strand en duinen (38%)
Horecabezoek (16%)	Horecabezoek (28%)	Uit eten gaan (33%)
Funshoppen (16%)	Funshoppen (9%)	Wandelen in de natuur (32%)
Bezoek attracties (10%)	Cultuur (7%)	Op terras zitten (31%)
Bezoek evenementen (9%)		Funshoppen (30%) Fietsen (30%)

# Experimenten met RESONO-data voor inzicht drukte

- RESONO-data: het aantal Nederlanders op een bepaalde plek op een bepaald moment
- Inzicht in patronen in drukte
- Analyse herkomst bezoekers





## Profiel van bezoekers

---

- Tot op heden vooral afgeleid vanuit landelijke onderzoeken
- Behoeftte aan meer inzicht
- Bezoekersonderzoek > deelsessie
- Onderzoek vaste gasten > deelsessie



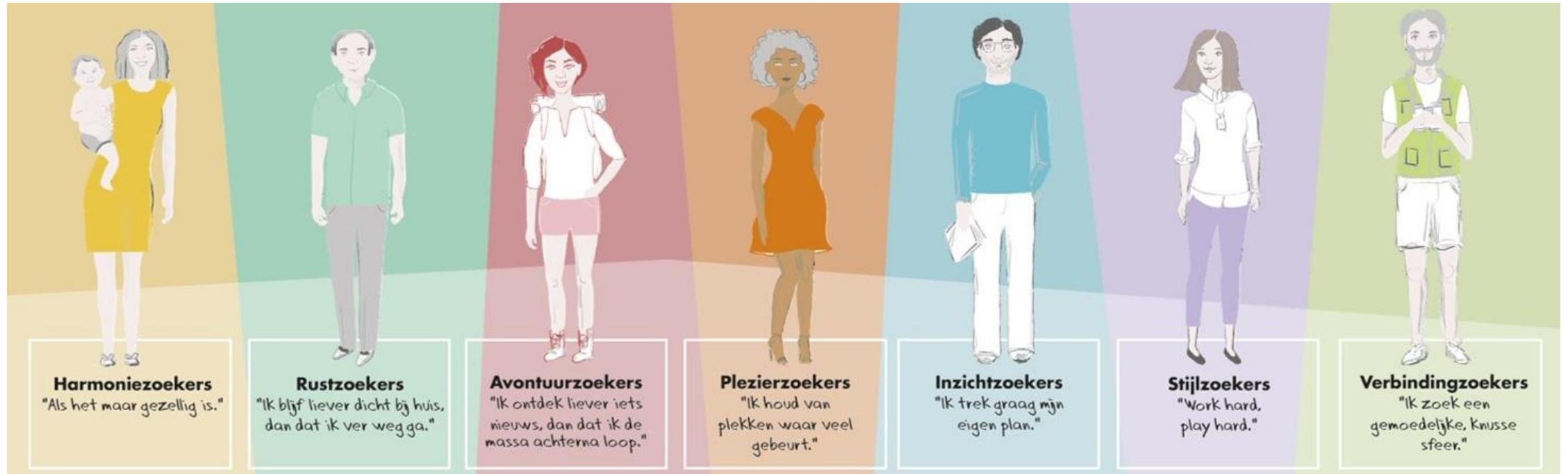
**KENNISCENTRUM**  
.....  
**KUSTTOERISME**



# Veranderende behoeften van bezoekers

---

- Er is een grote diversiteit in behoeften en voorkeuren bij bezoekers
- Inspelen op diversiteit behoeften helpt bij spreiding in tijd en ruimte
- Dit vraagt om diversiteit in het aanbod van logies en activiteiten







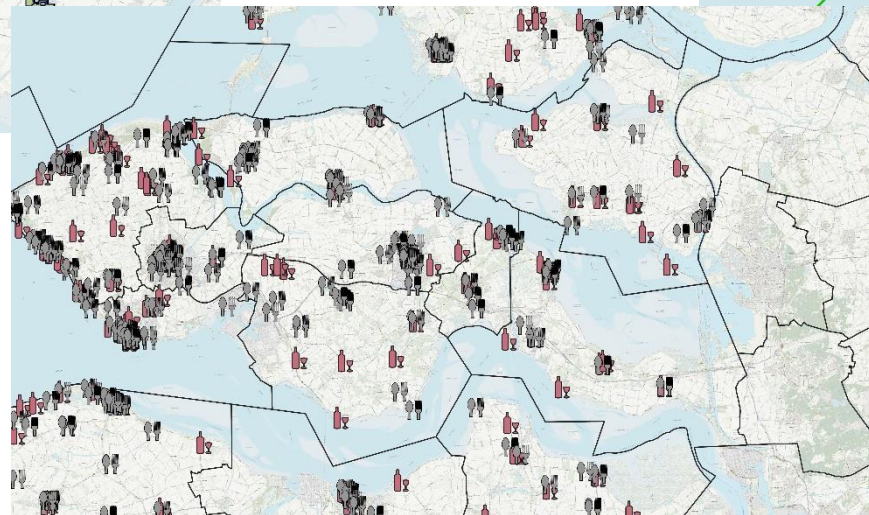
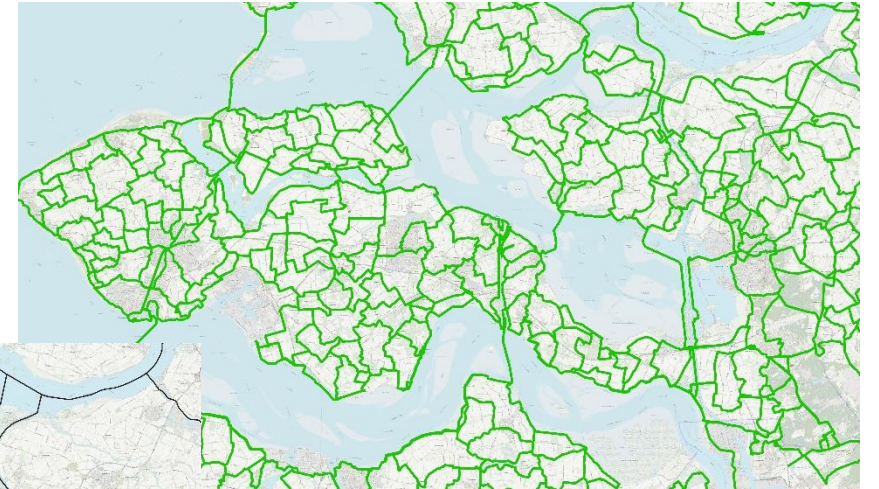
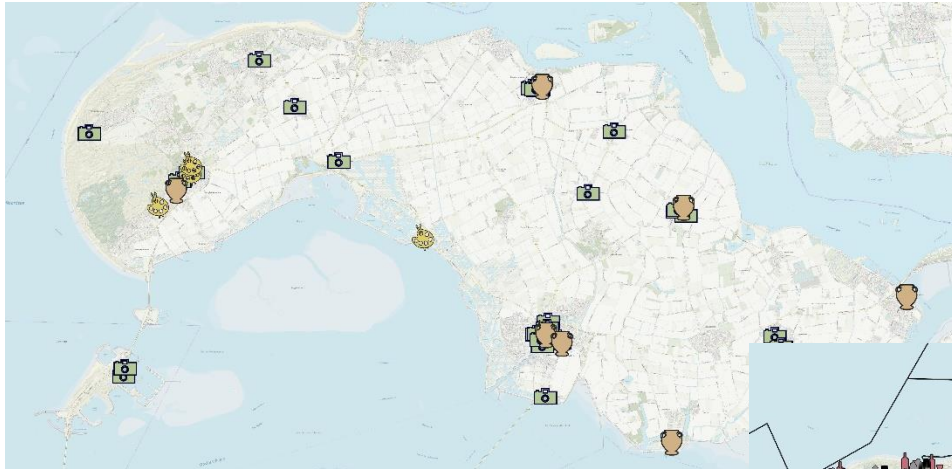
**Aanbod**



# Vrijetijdsaanbod

---

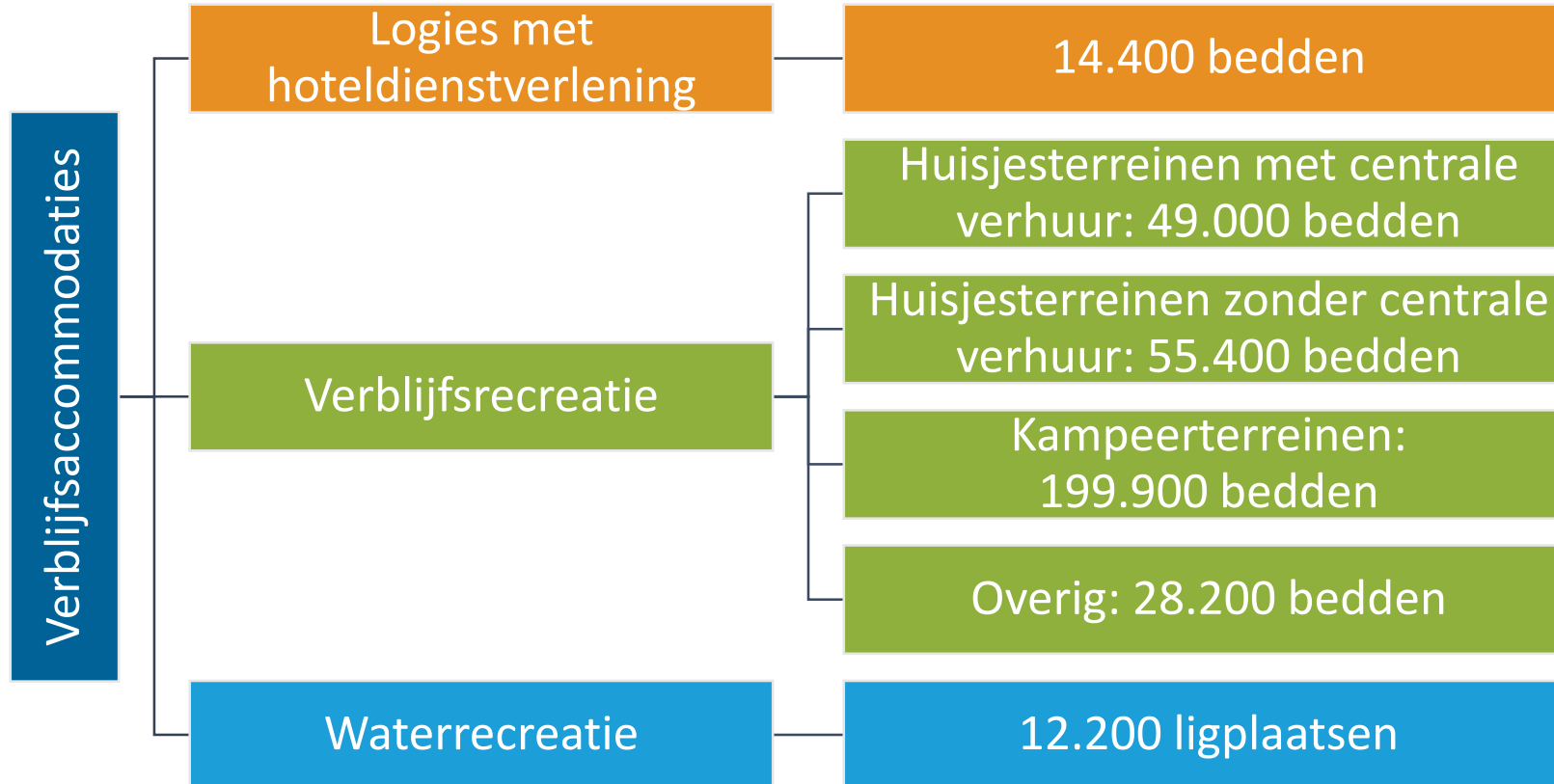
- Database met al het (toeristisch relevante) vrijetijdaanbod op kaart
- Recreatieve routes, natuur, cultuur, horeca, winkelgebieden, attracties enz...





# Aanbod logiesaccommodaties

---





# Verhuurplatforms als verkoopkanaal

---

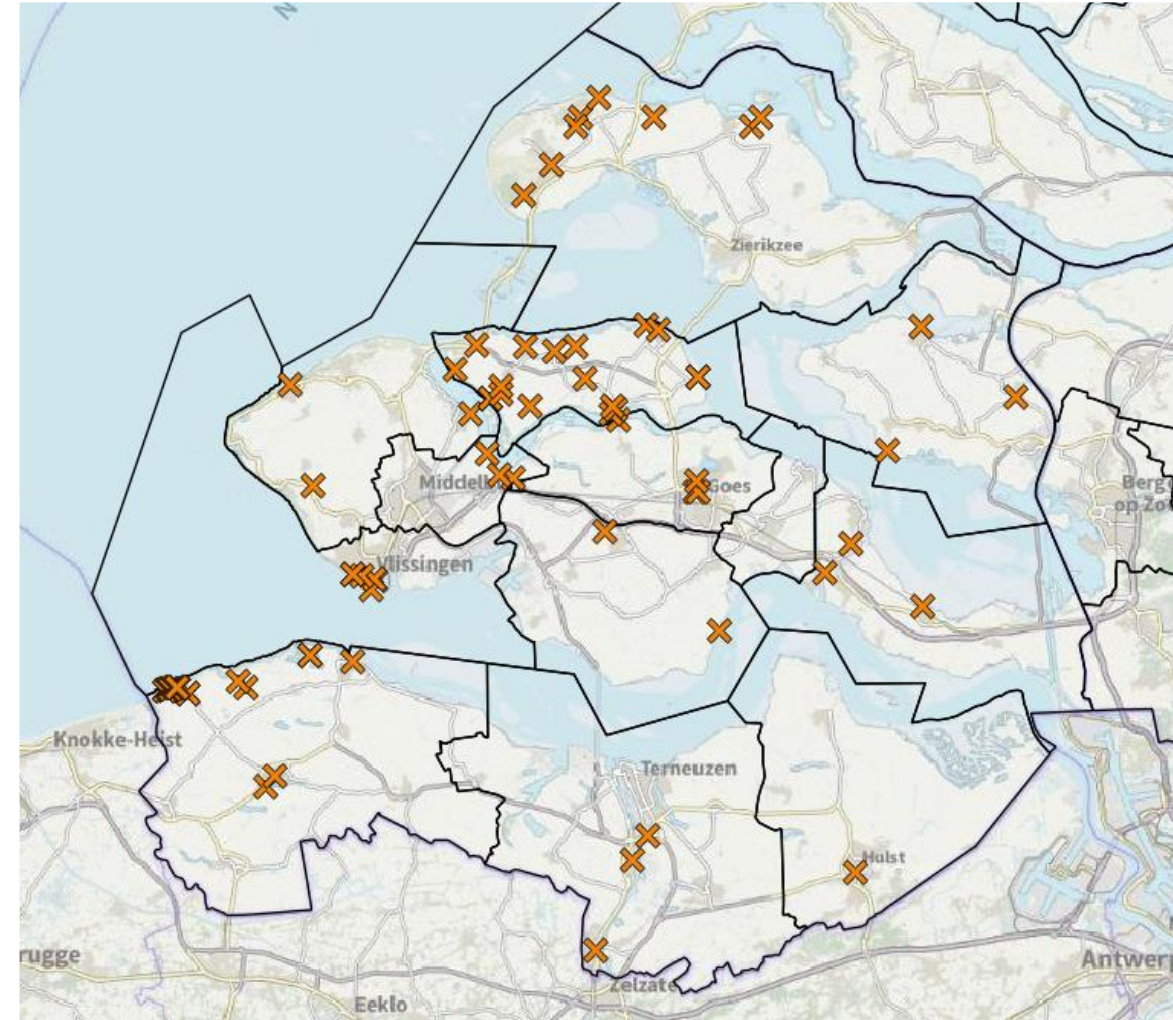
- Veelbesproken onderwerp: toeristische verhuur van woonruimte
- Analyse van data van twee verhuurplatforms: Airbnb en Vrbo
- Het aantal aangeboden objecten op deze verhuurplatforms groeit sterk
- In Zeeland in 2021 ruim 5.600 actieve accommodaties; slechts 7% van al het aanbod
- 52% van de aangeboden objecten betreft regulier aanbod van vakantiewoningen, chalets, hotelkamers
- Daarmee zijn de verhuurplatforms in belangrijke mate een extra verkoopkanaal voor regulier aanbod



# Uitbreiding toeristisch aanbod?

---

- Aan de kust en rondom Veerse Meer niet of nauwelijks ruimte voor nieuwvestiging
- Binnen huidig Omgevingsplan elders nauwelijks ruimte voor nieuwvestiging
- Wens is ontwikkelruimte bestaande ondernemers
- Wens is ruimte voor nieuwe (kleinschalige, unieke) ontwikkelingen
- Er zijn al veel initiatieven! > harde planvoorraad
- Planvoorraad omvat nieuwvestiging, uitbreiding en transformatie bestaande eenheden



# Beoordelen nieuwe initiatieven

---

- Toetsing op marktruimte? De vraag groeit immers!
- Capaciteit Zeeland: 347.000 bedden x 365 nachten = 127 miljoen overnachtingen
- Huidig gebruik: ca. 19 miljoen nachten = 15% van capaciteit wordt benut
- Bezetting toeristische accommodaties: 10% in januari tot 65% in augustus
- Binnen huidige capaciteit nog veel ruimte voor groei, maar alleen **niet** in piekperioden
- Toetsing op **balans** met leefomgeving en leefbaarheid!

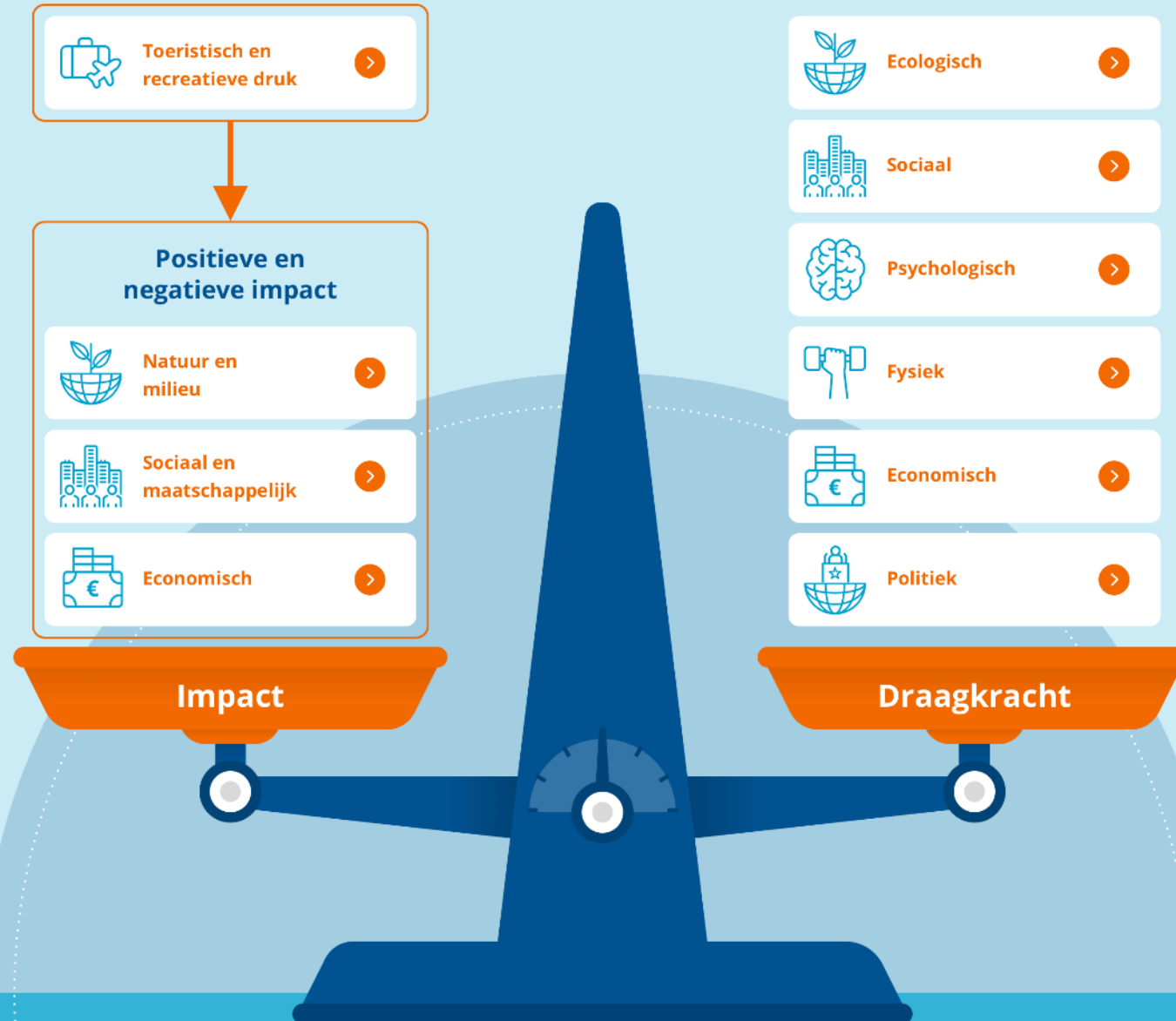




**Leefomgeving en samenleving**



# Impact versus draagkracht



# Waarde en impact van toerisme - economisch

---



- Toeristisch-recreatieve uitgaven per jaar zo'n **€ 1,8 miljard** in Zeeland
- Directe werkgelegenheid in toerisme > 16.000 banen
- Grote spin-off naar andere sectoren, denk aan toeleveranciers, bouw, groenvoorziening enz.

# Waarde en impact van toerisme - natuur & milieu

---

- Bijdrage aan waardering voor natuur en landschap
- Inkomsten vanuit toerisme dragen bij aan instandhouding natuur en landschap
- Toerisme = vervoer = uitstoot
- Ruimtebeslag toerisme in natuur & landschap
- Eventuele verstoring van natuurlijke habitats
- Afval, water en energieverbruik



# Waarde en impact van toerisme - sociaal-maatschappelijk

---

- Leefomgeving
  - voorzieningenniveau (horeca, winkels, activiteiten, evenementen, routes, enz)
  - infrastructuur & publieke diensten
  - overlast & veiligheid
- Sociale waarde
  - ontspanning en ontmoetingsplek
  - sociale cohesie
  - interactie bewoners & bezoekers
  - trots & identiteit



# Inzicht in draagkracht

---

- Fysieke draagkracht
  - natuur en landschap
  - capaciteit toeristisch aanbod
  - regionale infrastructuur
  - nutsvoorzieningen
- Sociale draagkracht
  - **draagvlak bij inwoners**
  - druktebeleving bezoekers

# Draagvlak: wat vinden de inwoners van toerisme?

---

- In 2019 eerste onderzoek in 10 Zeeuwse gemeenten uitgevoerd
- In 2021 onderzoek gedaan op Schouwen-Duiveland
- Vervolgmeting net afgerond; sneak preview uitkomsten vanmiddag in de deelsessie



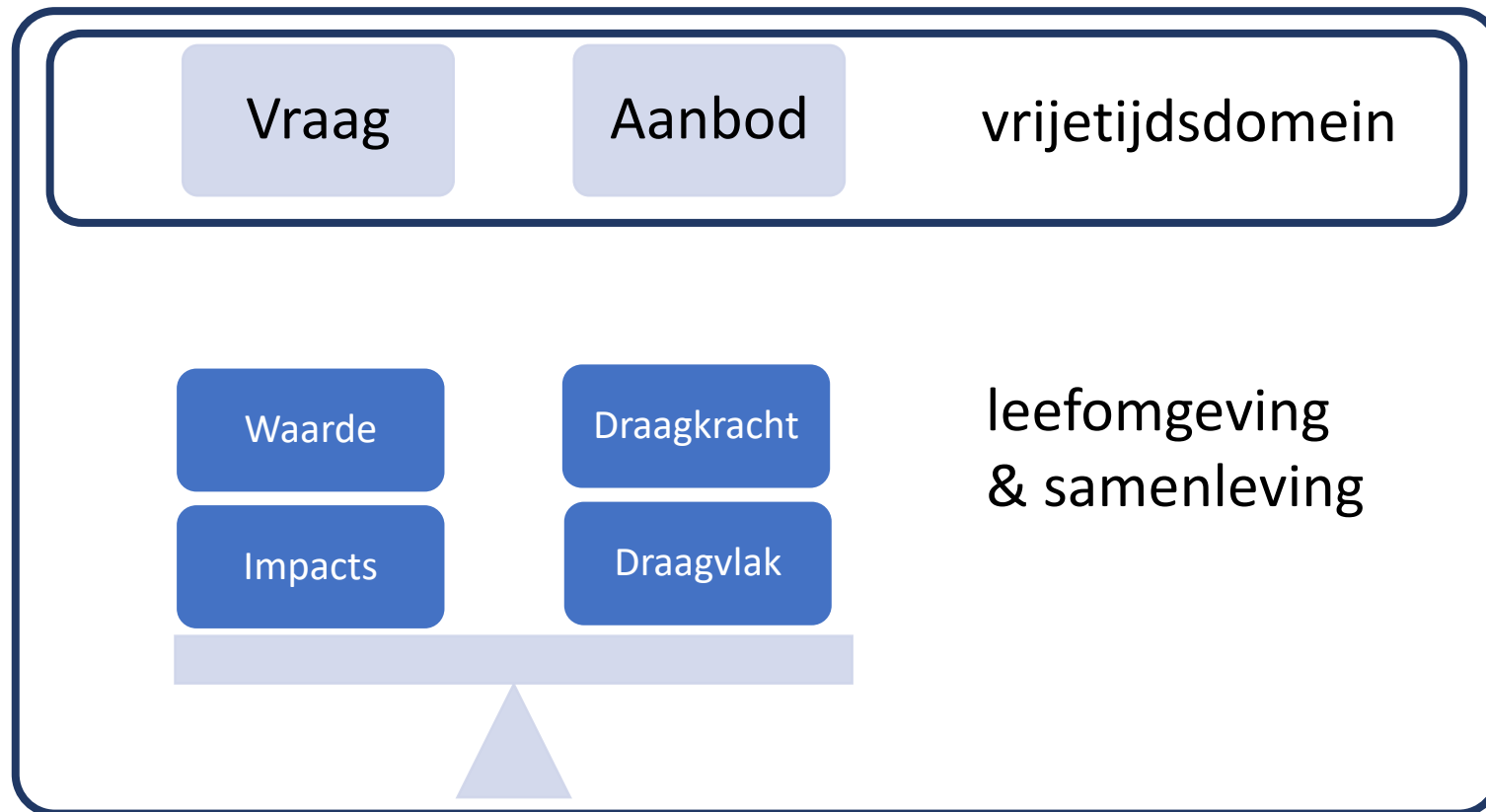




# Onderzoeksprogramma

# Onderzoeksprogramma 2023-2024

---



# Onderzoeken naar de vraagzijde

---

- Monitoren cijfers verblijfstoerisme, dagbezoek, drukte
- Meer inzicht in profiel en motivatie bezoekers
- Onderzoek naar toerist van de toekomst
- Onderzoek naar vrijetijdsbehoeften en -gedrag van eigen inwoners
- En meer...



# Onderzoeken naar de aanbodzijde

---

- Actualiseren database logiesaccommodaties
- Actualiseren database vrijetijdsaanbod
- Actualiseren database planvoorraad
- Werken aan online toegang databases
- En meer...

# Onderzoeken mbt leefomgeving en samenleving

---

- Meten van 'balans' voor aantal bestemmingen in Zeeland
- Onderzoek economische impact
- Waarde voor de leefomgeving
- Onderzoek negatieve impacts
- En meer...





## Kennisupdate JAAR 2022

Een overzicht van (onderzoek in) de Zeeuwse vrijetijdssector



KENNISCENTRUM  
KUSTTOERISME