



Van der Reest Advies
recreatie is ons vak

Onderzoek bezoekersprofielen Friese Waddeneilanden



Notitie

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1
2.	Bezoekersprofiel	2
3.	Conclusie	5

16 oktober 2018
N12585-RB

Van der Reest Advies
Anklaarseweg 15
7316 MA Apeldoorn
T: 055-5382460
E: info@vanderreestadvies.nl
I: www.vanderreestadvies.nl

Rapportverzoek van: Strandhotel Midsland BV i.o.
T.J. Vlaskamp

Opgesteld door: Van der Reest Advies
René Beukers

1. Inleiding

In februari 2018 is door ons bureau een rapportage opgesteld over de nut en noodzaak van de ontwikkeling van het Badhotel Midsland op Terschelling.

Met het oog op de ladder voor duurzame verstedelijking, die in oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen, is thans nader onderzoek gedaan naar de verschillen in doelgroepen op de Friese Waddeneilanden. Het Waddeneiland Texel is buiten beschouwing gelaten omdat het karakter van Texel naar onze mening te zeer afwijkend is. Het eiland is veel makkelijker bereikbaar en roept door de omvang veel minder eilandbeleving op dan de Friese Waddeneilanden. Bovendien is het veel meer gericht op Noord Holland dan op Friesland. Als regio is daarom gekozen voor de Friese Waddeneilanden.

Om een beeld te krijgen van de verschillen in bezoekers tussen de Waddeneilanden maken we gebruik van de Bezoekersonderzoeken die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd op de Friese Waddeneilanden¹. Met deze notitie willen we tevens aantonen dat vanuit de bezoekersprofielen gezien Terschelling het eiland is dat bij uitstek geschikt is voor de realisatie van Badhotel Midsland.

¹ Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

2. Bezoekersprofiel

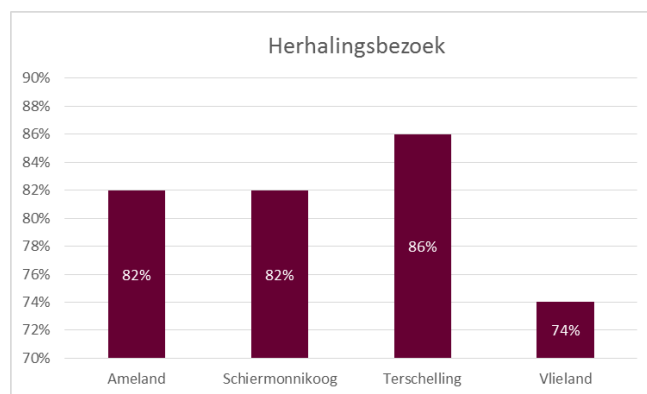
Bezoekredenen

Rust en ruimte, de zee en het strand, de natuur en het landschap, en het eilandgevoel zijn bij alle vier de eilanden de belangrijkste redenen voor een bezoek. Toch zijn er accentverschillen:

- Bij Schiermonnikoog en Vlieland worden de rust en ruimte het meest genoemd als reden, bij Ameland de zee en het strand, bij Terschelling het eilandgevoel en de sfeer.
- Schiermonnikoog wordt met het eilandgevoel minder geassocieerd dan de andere eilanden.
- De autoluwheid is een belangrijke bezoekerreden voor Schiermonnikoog;
- Van de vier eilanden zijn evenementen met name op Terschelling een reden voor bezoek.

Herhalingsbezoek

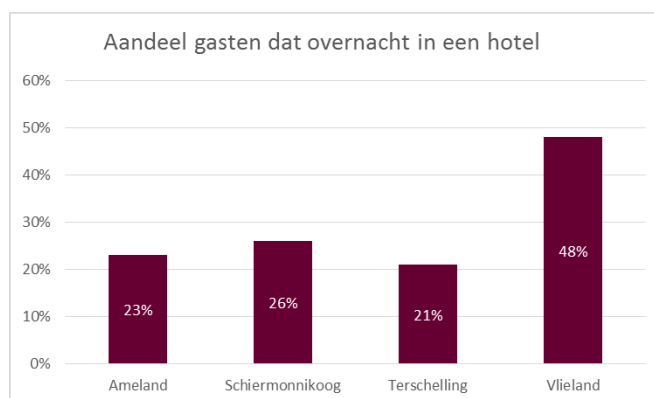
Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat Terschelling de meest trouwe gastenkring heeft ten opzichte van de andere eilanden. 86% van de bezoekers komt weer terug naar Terschelling. Op de andere eilanden ligt dit percentage lager. Vlieland trekt de meeste gasten die nog nooit op het eiland zijn geweest (26%).



Accommodatiekeuze

Omdat het onderzoek met name te maken heeft met de ontwikkeling van een hotel is de focus gelegd op de gasten die in een hotel verblijven. Onderstaande grafiek laat zien welk percentage van de verblijfgasten in een hotel overnacht op de eilanden.

De grafiek laat zien dat op Vlieland bijna de helft van de verblijfgasten in een hotel verblijft. Terschelling heeft het laagste aandeel hotelgasten, slechts 21% van de verblijfgasten verblijft hier in een hotel. Dit lage percentage geeft aan dat op Terschelling een achterstand is in het aanbod van hotelcapaciteit.

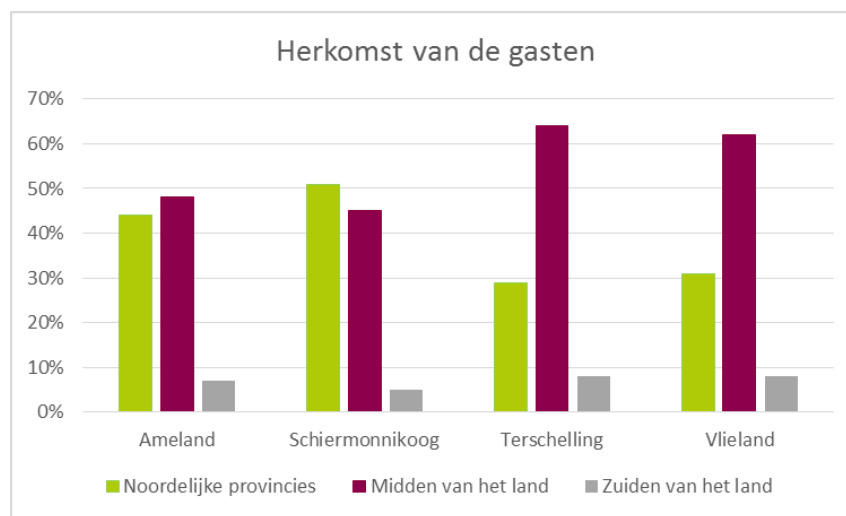


Herkomst van bezoekers

De bezoekers van de vier Friese Waddeneilanden zijn vooral Nederlanders. Alleen Ameland wordt ook bezocht door een flink aantal Duitsers.

Herkomst van de gasten	Nederland	Duitsland	Overig
Ameland	78%	20%	2%
Schiermonnikoog	93%	4%	3%
Terschelling	95%	3%	2%
Vlieland	96%	2%	2%

De herkomst van de Nederlandse bezoekers laat ook verschillen zien tussen de eilanden. Opvallend is dat Terschelling en Vlieland voor een groot deel worden bezocht door gasten uit het midden van Nederland. Op Ameland en Schiermonnikoog is dit aandeel veel lager en komt een groot deel uit de drie Noordelijke provincies. Bij gasten uit de zuidelijke provincies zijn de eilanden nauwelijks in trek. Nog geen 10% van de gasten komt uit het Zuiden. De volgende grafiek brengt een en ander in beeld.



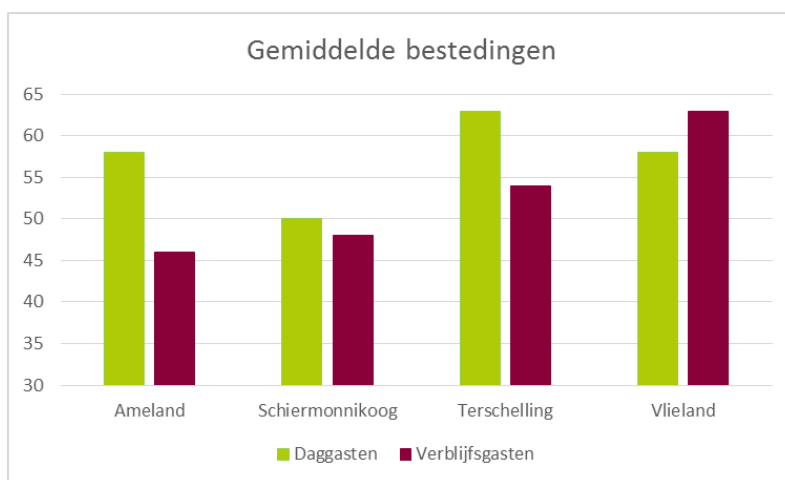
Kenmerken doelgroep

Om een beeld te krijgen van het soort bezoekers is achtereenvolgens gekeken naar de grootte van het reisgezelschap, de leeftijd van de bezoekers en de bestedingen van de bezoekers. De resultaten worden getoond in de volgende grafieken.



Uit beide grafieken blijkt dat er een tweedeling te zien is tussen de eilanden. Ameland en Schiermonnikoog trekken grotere gezelschappen die over het algemeen ook veel jonger zijn. Terwijl Terschelling en Vlieland oudere gezelschappen trekken die ook kleiner zijn. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Ameland en Schiermonnikoog relatief veel gezinnen met kinderen trekken, terwijl Terschelling en Vlieland in hoofdzaak een ouder publiek trekken die met 2 personen komen.

Het onderzoek laat ook gegevens zien over de gemiddelde bestedingen van daggasten en verblijfgasten op de eilanden.



Opvallend hierbij is dat op Ameland en Schiermonnikoog veel minder wordt besteed per persoon per dag dan op Terschelling en Vlieland. Verklaring hiervoor is dat Terschelling en Vlieland een ouder publiek trekken die over het algemeen ook meer te besteden hebben. In veel gevallen betreft het bovendien kleinere groepen (met name stellen) waardoor het ook makkelijker is om per persoon meer uit te geven.



3. Conclusie

Trouw publiek, weinig nieuwe doelgroepen

Het onderzoek laat zien dat de Friese Waddeneilanden een trouwe klantenkring hebben. Meer dan 80% van de gasten komt terug naar de eilanden. Alleen Vlieland wijkt af, daar weet men relatief veel nieuwkomers te trekken. Dit zou kunnen samenhangen met het aantal nieuwe accommodaties op Vlieland.

Flinke verschillen tussen de bezoekers van de eilanden

Uit de bezoekersonderzoeken komt naar voren dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen de bezoekers van de vier eilanden. Opvallend is dat enerzijds de bezoekers van Ameland en Schiermonnikoog betrekkelijke veel overeenkomsten vertonen en anderzijds dat ook geldt voor de bezoekers van Terschelling en Vlieland.

Ameland en Schiermonnikoog trekken een jongere doelgroep die vaak met hun gezin op het eiland verblijven. Hierdoor is de gemiddelde grootte van de groepen die de eilanden bezoeken groter. Ongeveer de helft van de Nederlandse gasten op deze eilanden komt uit de noordelijke provincies. Ameland trekt bovendien ook een behoorlijk aantal Duitsers (20% van de bezoekers). Het gemiddeld bestedingspatroon op Ameland en Schiermonnikoog ligt over het algemeen lager dan op de twee andere eilanden. Het bezoekersprofiel van deze gasten komt het meest overeen met gasten die op een camping, bungalowpark of groepsaccommodatie verblijven. Dit blijkt ook uit de cijfers, slechts 23% - 26% van de gasten verblijft in een hotel.

Het bezoekersprofiel van Terschelling en Vlieland is anders. Deze eilanden trekken een oudere doelgroep die met een kleinere groep (veel stellen) de eilanden bezoekt. Het merendeel van de bezoekers komt uit het midden van het land. Buitenlandse bezoekers komen er nauwelijks. Het gemiddeld bestedingspatroon van deze doelgroepen ligt hoger dan op de twee andere eilanden. Uit deze kenmerken volgt dat de bezoekers aan deze eilanden veel meer het profiel van hotelgasten hebben. Dit wordt bevestigd door de cijfers van Vlieland. Bijna de helft van alle gasten op dit eiland verblijft in een hotel. Bijzonder is dat op Terschelling slechts 21% van de gasten in een hotel verblijft. Wij trekken hieruit de conclusie dat dit te maken heeft met een achterblijvend aanbod van hotels op Terschelling. Dit sluit aan bij de constatering in ons rapport van februari 2018 dat er marktruimte is voor Badhotel Midsland op Terschelling.



Apeldoorn, 16 oktober 2018
Van der Reest Advies.