

ø tendens

Økonomisk analyse fra HORESTA • juni 2009

” I alt 38 pct. svarer at de forventer tilbagegang i forhold til sommeren 2008”

” Kursus og konferencecentre ser mest pessimistisk på de kommende måneder”

” 50 pct. i kategorien 'Cafeer og værtshuse' tror på fremgang i antallet af gæster”

Sommeranalyse 2009

HORESTA har i maj 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på, hvordan den økonomiske afmatning påvirker HORESTAs medlemsvirksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

Undersøgelsen er gennemført via et elektronisk spørgeskema, som er blevet sendt til 940 medlemsvirksomheder. 295 virksomheder har besvaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på godt 31 pct. Besvarelserne

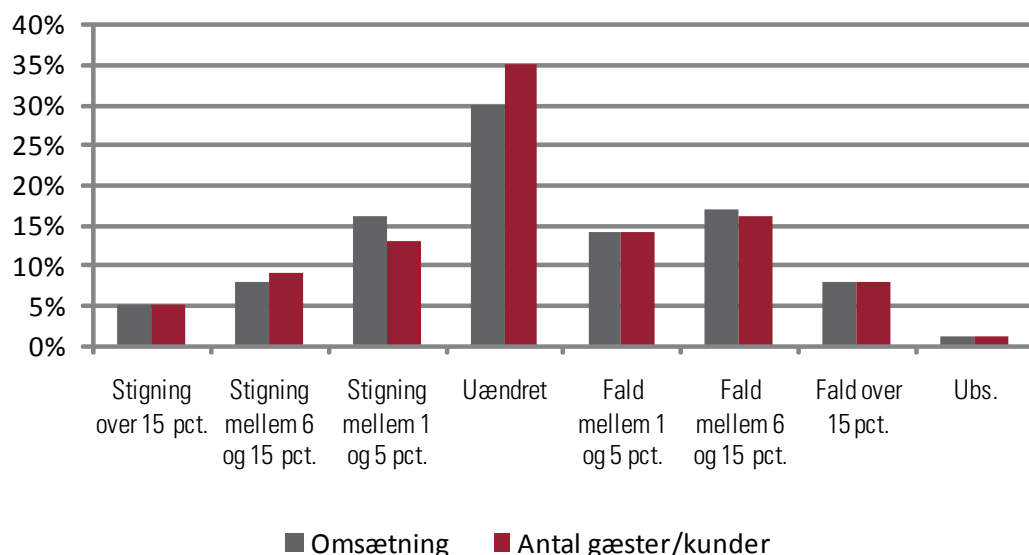
repræsenterer et bredt udsnit af hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

Ser man på gennemsnittet af besvarelserne fra alle virksomhedstyper, svarer 35 pct. at de forventer et lignende antal gæster sammenlignet med sommeren 2008 (jf. Tabel 1).

I alt 38 pct. svarer, at de forventer tilbagegang i forhold til sommeren 2008. Af dem, der forventer en tilbagegang i antallet af

Hvordan er jeres forventninger til sommeren (juni, juli og august) 2009 sammenlignet med sommeren i 2008?

Tabel 1: Forventninger til udvikling i gæster/kunder samt omsætning





gæster, forventer 24 pct. at tilbagegangen i antallet af gæster/kunder bliver på mere end 6 pct. Trods de aktuelle økonomiske konjunkturer, forventer 27 pct. af virksomhederne et øget antal gæster/kunder sammenlignet med sommeren 2008.

Ser man på forventningerne til sommerens omsætning, er billedet næsten identisk, om end der er lidt flere, som forventer en positiv omsætningsudvikling. 29 pct. af virksomhederne forventer således vækst i omsætningen, mens 39 pct. forventer et fald. 30 pct. forventer at omsætningen i sommeren vil ligge på niveau med sidste år.

Der er således en lille overvægt af virksomheder, som forventer færre gæster og deraf følgende lavere omsætning til sommer i forhold til virksomheder, som har positive forventninger. Det er dog værd at bemærke, at trods de aktuelle økonomiske konjunkturer, forventer ca. 60 pct. af alle virksomheder en sommersæson på niveau med eller bedre end sidste år.

Forventninger inddelt efter virksomhedstype

Der er ganske stor forskel på de forskellige virksomhedstypers forventninger til antallet af gæster/kunder i den kommende sommer (jf. Tabel 2). Kursus- og konferencecentre er dem,

som ser mest pessimistisk på de kommende måneder. Hele 60 pct. af disse forventer en nedgang i antallet af gæster sammenlignet med sidste sommer. Det er ikke underligt at netop kursus- og konferencestederne er ramt, idet mødeaktivitet og uddannelse af medarbejdere er nogle af de aktiviteter, som virksomhederne først skærer bort, når konjunkturerne vender.

Blandt hoteller, kroer og restauranter er der ligeledes en stor andel, som forventer et lavere antal gæster sammenlignet med sidste sommer. For alle disse tre virksomhedsgrupper gælder, at over 40 pct. af virksomhederne tror på tilbagegang i antallet af gæster i forhold til sommeren 2008.

Mest positive forventninger til antallet af kunder/gæster har kategorien 'Øvrige virksomheder' samt cafeer og værtshusene. 'Øvrige virksomheder' dækker over bl.a. lokale turistkontorer, som har positive forventninger til antallet af turister den kommende sommer. 75 pct. af virksomhederne i kategorien 'Øvrige virksomheder' forventer en fremgang i antallet af gæster i forhold til sidste sommer. Cafeer og værtshuse ser også relativt optimistisk på sommersæsonen. Hele 50 pct. af virksomhederne i denne kategori tror på fremgang i antallet af gæster.



Tabel 1A: Udviklingen i antal gæster fordelt på virksomhedstype

Antal gæster	Stigning over 15 pct.	Stigning ml. 6 og 15 pct.	Stigning ml. 1 og 5 pct.	Uændret	Fald ml. 1 og 5 pct.	Fald ml. 6 og 15 pct.	Fald over 15 pct.	Ubesv.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Attraktioner	0%	20%	0%	40%	20%	20%	0%	0%
Cafeer og værtshuse	0%	33%	17%	22%	17%	0%	6%	6%
Kantiner og catering	10%	5%	10%	45%	5%	20%	5%	0%
Diskoteker	0%	33%	0%	33%	33%	0%	0%	0%
Fastfood	0%	0%	40%	20%	40%	0%	0%	0%
Feriecentre	0%	17%	0%	67%	0%	17%	0%	0%
Hoteller	9%	6%	10%	31%	18%	13%	13%	0%
Kroer	6%	13%	0%	31%	6%	19%	19%	6%
Kursus- og konferencecentre	0%	9%	9%	22%	17%	26%	17%	0%
Restauranter	5%	6%	15%	33%	16%	20%	5%	0%
Vandrerhjem	0%	6%	22%	44%	11%	11%	6%	0%
Øvrige virksomheder	0%	25%	50%	25%	0%	0%	0%	0%



Feriecentre har generelt en forventning om, at antallet af gæster i sommeren 2009 kommer til at ligge meget tæt på sidste års antal. Hele 67 pct. af feriecentre svarer, at de forventer at antallet af gæster i sommeren 2009 vil ligge på niveau med 2008.

Tabel 3: Forventninger til omsætning i sommeren 2009

Antal gæster	Stigning over 15 pct.	Stigning ml. 6 og 15 pct.	Stigning ml. 1 og 5 pct.	Uændret	Fald ml. 1 og 5 pct.	Fald ml. 6 og 15 pct.	Fald over 15 pct.	Ubesv.
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Attraktioner og forlystelsesparker	0%	20%	20%	40%	0%	20%	0%	0%
Cafeer og værtshuse	6%	28%	22%	17%	22%	0%	6%	0%
Kantiner og catering	10%	5%	15%	30%	10%	15%	10%	5%
Diskoteker	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%	0%
Fastfood	0%	0%	40%	20%	40%	0%	0%	0%
Feriecentre	0%	0%	33%	50%	17%	0%	0%	0%
Hoteller	9%	3%	15%	31%	16%	18%	7%	1%
Kroer	6%	13%	0%	31%	13%	19%	19%	0%
Kursus- og konferencentre	0%	4%	9%	22%	17%	26%	17%	4%
Restauranter	5%	10%	14%	28%	15%	21%	6%	1%
Vandrerhjem	0%	11%	28%	33%	6%	11%	11%	0%
Øvrige virksomheder	0%	25%	50%	25%		0%	0%	0%



Tabel 4: Forventninger til sommeren 2009 – regionalt niveau

	Stigning over 15 pct.	Stigning mellem 6 og 15 pct.	Stigning mellem 1 og 5 pct.	Uændret	Fald mellem 1 og 5 pct.	Fald mellem 6 og 15 pct.	Fald over 15 pct.
København							
Antal gæster	4,9	6,6	3,3	32,8	19,7	21,3	11,5
Omsætning	5,1	5,1	8,5	28,8	18,6	22,0	11,9
Sjælland og øerne							
Antal gæster	2,0	10,2	12,2	30,6	14,3	14,3	16,3
Omsætning	4,1	6,1	18,4	22,4	20,4	10,2	18,4
Bornholm							
Antal gæster	4,8	19,0	28,6	28,6	14,3	4,8	0,0
Omsætning	4,8	19,0	38,1	19,0	14,3	4,8	0,0
Fyn							
Antal gæster	2,8	8,3	13,9	36,1	5,6	27,8	5,6
Omsætning	2,8	11,1	16,7	30,6	8,3	27,8	2,8
Sønderjylland							
Antal gæster	0,0	3,8	19,2	38,5	11,5	19,2	7,7
Omsætning	0,0	0,0	20,0	40,0	12,0	20,0	8,0
Midtjylland							
Antal gæster	10,1	5,8	10,1	39,1	14,5	14,5	5,8
Omsætning	10,0	8,6	10,0	34,3	14,3	17,1	5,7
Nordjylland							
Antal gæster	3,1	15,6	18,8	37,5	12,5	6,3	6,3
Omsætning	3,1	15,6	21,9	37,5	6,3	12,5	3,1

HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

Tel. 35 24 80 80
Fax 35 24 80 88

www.horesta.dk
horesta@horesta.dk

Tendens udgives af Hotel-,
Restaurant- og Turist-
erhvervet (HORESTA)

Redaktion:
Henrik Messmer (ansv.) og
Benedikte Rosenbrinck.

Redaktionen kan kontaktes
på tlf. 35 24 80 80, ten-
dens@horesta.dk

Eftertryk tilladt med kilde-
angivelse.

Konklusion

De samlede besvarelser tyder på en generel tilbagegang i både antallet af gæster og omsætning i forhold til sommeren 2008. Det er dog værd at bemærke, at trods de aktuelle økonomiske konjunkturer forventer cirka 60 pct. af alle virksomheder en sommersæson på niveau med eller bedre end sidste år.

Det er langt fra noget ensartet billede, der tegner sig, når man ser på hotel-, restaurant- og turismevirksomheders forventninger til antallet af gæster og omsætningen i sommeren 2009.

Besvarelserne giver et indtryk af en forventning om tilbagegang blandt hoteller, kroer, restauranter og ikke mindst kursus- og konferencecentre, mens eksempelvis cafeer og værtshuse, diskoteker samt feriecentre ser relativt lyst på sommeren. Samtidig er der en klar indikation af, at virksomheder beliggende i Nordjylland og på Bornholm ser lysere på efter-

spørgslen end eksempelvis virksomhederne i København.

I den første delanalyse, som analyserede, hvordan efterspørgslen har udviklet sig de første fire måneder af 2009, er en af de væsentligste konklusioner, at det i høj grad er forretningsgæsterne, der har svigtet i forhold til tidligere, mens faldet i efterspørgslen blandt de private gæster er knapt så stort. Dette kan være en af årsagerne til, at det netop er cafeer og værtshuse, diskoteker og feriecentre, som ser lysere på fremtiden, idet det er virksomhedstyper, der hovedsageligt henvender sig til private gæster. Ligeledes er både Bornholm og Nordjylland karakteriseret ved mange feriegæster, mens en stor del af efterspørgslen i København skabes af forretningsgæster.