

Om analysen

HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

Analysen følger op på en række tilsvarende analyser som HORESTA har gennemført hvert år siden 2009, og vi har valgt at inddele resultaterne i en række delanalyser. Den første delanalyse fokuserede på efterspørgselsudviklingen i de 4 første måneder af 2012 samt ændringer i gæsternes adfærd, mens denne anden analyse tager afsæt i virksomhedernes forventninger til hele 2012 samt til 2013.

I alt 208 virksomheder har besvaret samtlige spørgsmål vedr. denne delanalyse, svarende til en svarprocent på 17 pct.

De deltagende virksomheder vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af branchens virksomheder både med hensyn til type og beliggenhed.

Konjunkturundersøgelse 2012 – Del 2:

Forventninger til 2012 og 2013

Resumé:

- Virksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet har forholdsvis positive forventninger til år 2012 som helhed. 63 pct. af branchens virksomheder forventer, at antallet af gæster/kunder vil stige i 2012. En næsten tilsvarende andel, 67 pct., vurderer at de vil opleve en omsætningsvækst i 2012.
- Feriecentre er den eneste virksomhedskategori, hvor virksomhederne både forventer færre gæster og lavere omsætning pr. gæst i 2012 sammenlignet med 2011.
- Næsten hver femte virksomhed vurderer, at 2012 vil byde på færre kunder og 17 pct. forventer, at omsætningen vil falde yderligere i 2012. Der er således en række virksomheder i erhvervet, som fortsat har det svært.
- Bedst ser det umiddelbart ud for virksomhederne på Sjælland (ekskl. København) samt på Fyn, hvorimod Sønderjylland er den landsdel, hvor virksomhederne forventer mindst vækst i gæster og omsætning i 2012.
- Trods den aktuelle økonomiske usikkerhed er forventningerne til 2013 ligeledes positive. Knap 3 ud af 4 virksomheder forventer fremgang i antal gæster og omsætning. Hovedparten af virksomhederne regner dog med at væksten bliver beskedent, og vil ligge mellem 1 og 5 pct.
- Kursus- og konferencecentre, kantine- og cateringvirksomheder samt kategorien 'Øvrige turismevirksomheder' har de største forventninger til det kommende år. Der er desuden ikke i nogen virksomhedskategori et flertal, som forventer tilbagegang i gæsteantallet og omsætningen i 2013.
- Både for 2012 og 2013 gælder, at omsætningsvæksten primært forventes at blive genereret som følge af en stigning i antal gæster/kunder, hvorimod virksomhederne kun i meget begrænset omfang vurderer, at det er muligt at øge omsætningen pr. gæst.



Branchens forventninger til 2012

63 pct. af branchens virksomheder forventer, at antallet af gæster/kunder vil stige i 2012 sammenlignet med 2011. En næsten tilsvarende andel, 67 pct., i undersøgelsen vurderer at de vil opleve en omsætningsvækst i 2012.

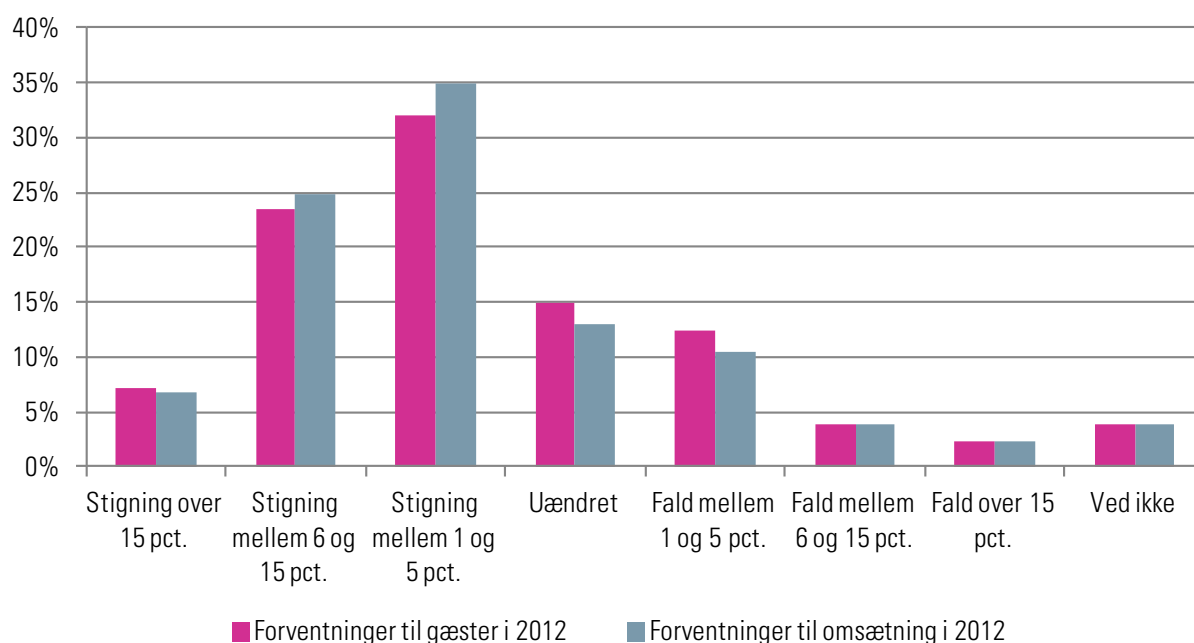
Blandt de virksomheder, som forventer omsætningsfremgang, angiver cirka halvdelen at de forventer en beskedne fremgang i omsætningen på mellem 1 og 5 pct., mens de øvrige tror på en omsætningsfremgang på 6 pct. eller derover.

Der er en tendens til at forventningerne til omsætningsfremgang er lidt større end til udviklingen i gæster, hvilket indikerer at virksomhederne vurderer, at det er muligt at

øge omsætningen pr. gæst en lille smule. Det skal dog tages med i betragtning, at virksomhederne ikke forventer den store vækst i forbruget pr. gæst, og at meromsætning pr. gæst således formentlig blot dækker over de generelle stigninger i omkostningsniveauet til fx råvarer, lønninger, husleje, afgifter mv.

Samtidig har en tredjedel af virksomhederne ingen forventninger om omsætningsvækst i 2012. Tværtimod vurderer næsten hver femte virksomhed, 19 pct., at 2012 vil byde på færre kunder og 17 pct. forventer, at omsætningen vil falde yderligere i 2012. Der er således en række virksomheder i erhvervet, som fortsat har det svært.

Figur 1: Forventninger til antal gæster og omsætning i 2012 sammenlignet med 2011





Forventningerne til 2012 - inddelt efter virksomhedstype

Både hoteller, kursus- og konferencecentre, kroer og vandrerhjem forventer en stigning i antallet af kunder. Eneste undtagelse blandt overnatningsvirksomhederne er feriecentre.

Dette billede understøttes af de seneste overnatningstal fra Danmarks Statistik for de første 7 måneder af 2012, som viser en fremgang blandt hoteller, kroer og kursus- og konferencecentre på 4,1 pct., mens antal overnatninger på feriecentre er faldet med 1,1 pct. i forhold til samme periode i 2011.

Overnatningsvirksomhederne ser generelt mere positivt på 2012 end bospisningsvirksomhederne, selvom der i alle kategorier af bospisningsvirksomheder er en overvægt, som forventer efterspørgselsvækst. Der er dog samtidig blandt bospisningsvirksomhederne en relativt stor andel, som tror, at der i 2012 vil være længere mellem gæsterne.

Dette gælder særligt cafeer, værtshuse og diskoteker samt restauranterne, hvor cirka en tredjedel af virksomhederne tror på at 2012 vil byde på færre gæster end 2011.

Tabel 1: Forventninger til antal gæster/kunder i 2012 - inddelt efter virksomhedstype

Antal gæster 2012	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.	Ved ikke
Cafeer, værtshuse og diskoteker	0%	50%	0%	17%	33%	0%	0%	0%
Kantiner og catering	0%	25%	50%	13%	0%	0%	0%	13%
Restauranter	4%	9%	34%	23%	19%	6%	4%	0%
Feriecentre	0%	0%	40%	20%	20%	20%	0%	0%
Hoteller	10%	30%	29%	9%	9%	4%	3%	6%
Kroer	8%	31%	38%	8%	8%	0%	0%	8%
Kursus- og konferencecentre	7%	26%	30%	22%	11%	0%	0%	4%
Vandrerhjem	13%	0%	50%	25%	13%	0%	0%	0%
Øvrige virksomheder	0%	40%	40%	0%	20%	0%	0%	0%

Der er en tæt sammenhæng mellem forventningerne til udvikling i gæster og omsætning, og som nævnt ovenfor er der en tendens til at forventningerne til omsætningsudviklingen overstiger udviklingen i gæster, hvilket resulterer i øget omsætning pr. gæst.

Denne tendens gælder dog ikke for alle virksomhedskategorier. For kroernes vedkommende er virksomhedernes forventninger til udviklingen i gæster stort set identisk med omsætningsudviklingen. Det er således væksten i antal gæster, som trækker omsætningsfremgangen hvorimod omsætningen pr. gæst forventes uændret. Feriecentre er den eneste virksomhedskategori, hvor besvarelser-

ne ikke alene tyder på færre gæster men også lavere omsætning pr. gæst i 2012.

Udviklingen skal ses i lyset af at særligt overnatningsvirksomhederne har oplevet store omsætningsfald under den økonomiske krise, hvorimod bespisningsvirksomhederne er blevet mindre berørt. Den samlede omsætning for hoteller, feriecentre, kroer, konferencecentre, vandrerhjem, campingpladser mv. udgjorde således i 2011 i alt 11,9 mia. kr., hvilket er 7 pct. under 2008-niveauet. Bespisningsvirksomhederne har i samme periode oplevet en – om end beskednen – omsætningsfremgang på knapt 3 pct.

Tabel 2: Forventninger til omsætning i 2012 - inddelt efter virksomhedstype

Omsætning 2012	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.	Ved ikke
Cafeer, værtshuse og diskoteker	0%	50%	17%	17%	17%	0%	0%	0%
Kantiner og catering	13%	13%	50%	13%	0%	0%	0%	13%
Restauranter	4%	15%	30%	19%	21%	6%	4%	0%
Feriecentre	0%	0%	40%	0%	40%	20%	0%	0%
Hoteller	9%	30%	32%	11%	4%	4%	3%	6%
Kroer	0%	46%	31%	8%	8%	0%	0%	8%
Kursus- og konferencecentre	7%	22%	37%	19%	11%	0%	0%	4%
Vandrerhjem	13%	0%	75%	0%	13%	0%	0%	0%
Øvrige virksomheder	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%

Forventningerne til 2012 inddelt efter landsdele

Bedst ser det umiddelbart ud for Sjælland (ekskl. København) samt Fyn. På Fyn forventer lidt over halvdelen af hotel-, restaurant- og turismevirksomhederne således en stigning i gæsteantallet på mere end 6 pct. På Sjælland (ekskl. København) er det godt en tredjedel af virksomhederne, som tror på en vækst i gæsteantallet på mere end 6 pct. i 2012.

Udviklingen på Sjælland er særlig bemærkelsesværdig, idet denne landsdel har været hårdest ramt af den økonomiske afmatning. Antal overnatninger på hoteller, kroer, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser i Region Sjælland er fx faldet med 16,2 pct. i perioden 2008-2011, mens antal overnatninger på landsplan er uændret.

Nordjylland er det område, hvor flest virksomheder angiver at de har en forventning om faldende efterspørgsel. Således tror knapt hvert fjerde virksomhed i Nordjylland, at der vil blive længere mellem kunderne.

Det er imidlertid virksomhederne i Sønderjylland, der samlet set forventer mindst vækst i gæster og omsætning i 2012. 59 pct. forventer et uændret antal gæster eller en beskedent fremgang på 1-5 pct..

Efterspørgselsudviklingen hænger som ovennævnt ofte tæt sammen med omsætningen. Derfor er det ikke overraskende virksomhederne på Fyn og Sjælland (ekskl. København), som forventer den største omsætningsvækst. Hele 58 pct. af de fynske virksomheder forventer at omsætningsvæksten i 2012 bliver på 6 pct. eller derover.

Tabel 3: Forventninger til antal gæster/kunder i 2012 - inddelt efter landsdel

Antal gæster 2012	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.	Ved ikke
København	6%	23%	34%	15%	17%	2%	0%	4%
Øvrige Sjælland	12%	24%	36%	12%	4%	8%	0%	4%
Fyn	16%	37%	16%	16%	16%	0%	0%	0%
Sønderjylland	4%	13%	38%	21%	13%	0%	8%	4%
Midtjylland	9%	20%	36%	16%	13%	2%	2%	4%
Nordjylland	0%	32%	32%	8%	12%	12%	0%	4%

Selvom de overordnede forventninger er positive, er det værd at notere at der i flere landsdele er en stor andel, der tror på, at omsætningen vil være faldende. I Sønderjylland gælder det 21 pct., og i Nordjylland 20 pct. af virksomhederne.

Tabel 4: Forventninger til omsætning i 2012 inddelt efter landsdele

Omsætning 2012	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.	Ved ikke
København	8%	23%	36%	13%	15%	2%	0%	4%
Øvrige Sjælland	8%	24%	36%	16%	0%	12%	0%	4%
Fyn	11%	47%	11%	16%	16%	0%	0%	0%
Sønderjylland	4%	8%	46%	17%	13%	0%	8%	4%
Midtjylland	9%	21%	41%	13%	11%	2%	0%	4%
Nordjylland	0%	36%	36%	4%	8%	8%	4%	4%



Branchens forventninger til 2013

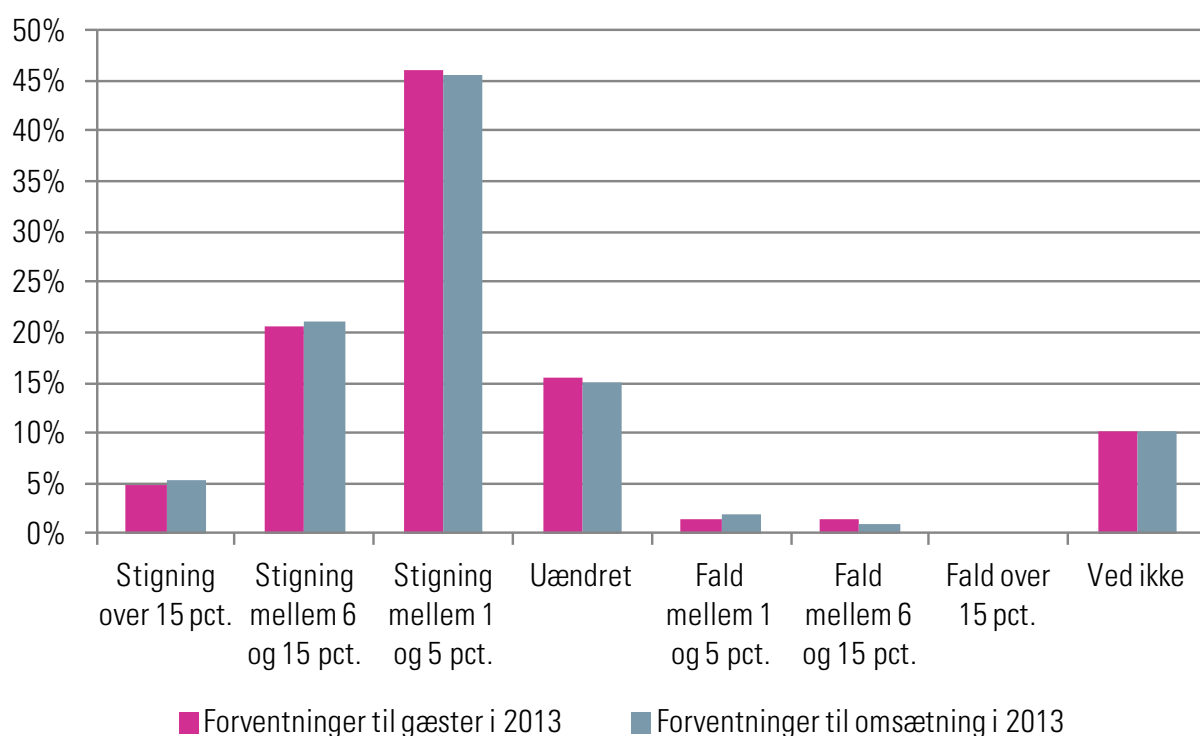
Efterspørgslen i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er tæt forbundet med den generelle økonomiske udvikling, og de mange spørgsmålstegn omkring udviklingen i den danske og internationale økonomi betyder, at der også er stor usikkerhed omkring efterspørgslen i 2013.

Trods denne usikkerhed ser virksomhederne forholdsvis positivt på 2013. Hele 72 pct. forventer en stigning i gæsteantallet, mens 15 pct. forventer, at gæsteantallet vil ligge på niveau med 2012. Blot 3 pct. af virksomhederne

vurderer, at de vil have færre gæster/kunder i 2013 sammenlignet med 2012. De resterende 10 pct. vurderer, at det er for usikkert at gisne om efterspørgselsudviklingen for deres virksomhed i 2013.

Forventningerne til omsætningsudviklingen ligger i 2013 meget tæt på forventningerne til gæsteantallet, hvilket indikerer at virksomhederne overordnet set vurderer, at omsætningen pr. gæst/kunde i 2013 vil være uændret sammenholdt med 2012.

Figur 2: Hvordan er jeres forventninger til 2013 i forhold til 2012?



Tabel 5: Forventninger til antal gæster/kunder i 2013 - inddelt efter virksomhedstype

Antal gæster 2013	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.	Ved ikke
Cafeer, værtshuse og diskoteker	0%	33%	33%	17%	0%	0%	0%	17%
Kantiner og catering	50%	0%	38%	0%	0%	0%	0%	13%
Restauranter	4%	15%	38%	26%	0%	4%	0%	13%
Feriecentre	0%	0%	60%	20%	20%	0%	0%	0%
Hoteller	2%	24%	49%	9%	1%	1%	0%	13%
Kroer	8%	23%	38%	15%	8%	0%	0%	8%
Kursus- og konferencecentre	0%	37%	44%	19%	0%	0%	0%	0%
Vandrerhjem	0%	0%	63%	38%	0%	0%	0%	0%
Øvrige virksomheder	20%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 6: Forventninger til omsætning i 2013 - inddelt efter virksomhedstype

Omsætning 2013	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.	Ved ikke
Cafeer, værtshuse og diskoteker	17%	17%	33%	17%	0%	0%	0%	17%
Kantiner og catering	50%	0%	38%	0%	0%	0%	0%	13%
Restauranter	4%	17%	38%	23%	0%	4%	0%	13%
Feriecentre	0%	0%	60%	20%	20%	0%	0%	0%
Hoteller	2%	24%	48%	10%	2%	0%	0%	13%
Kroer	8%	31%	31%	15%	8%	0%	0%	8%
Kursus- og konferencecentre	0%	37%	44%	19%	0%	0%	0%	0%
Vandrerhjem	0%	0%	75%	25%	0%	0%	0%	0%
Øvrige virksomheder	20%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%

Kantine- og cateringvirksomheder, kursus- og konferencecentre, samt de 'Øvrige turismevirksomheder' er de virksomheder, som har de største forventninger til 2013. Fælles for disse tre kategorier er, at mere end 80 pct. forventer flere kunder og at ingen af virksomhederne i undersøgelsen har angivet, at de forventer tilbagegang i gæsteantallet i 2013.

Vandrerhjemmene skiller sig ligeledes ud ved at ingen af de deltagende virksomheder forventer færre gæster eller lavere omsætning, men der er heller ingen, som tror på at antal gæster eller omsætningen i 2013 vil stige med mere end 5 pct.

Vandrerhjemmene er endvidere sammen med cafeer, værtshuse og diskoteker de eneste virksomhedskategorier, hvor virksomhederne angiver mere positive forventninger til omsætningsudviklingen end gæsteantallet. For alle de øvrige kategorier er forventningerne til den procentvise vækst i gæster stort set identisk med udviklingen i omsætning, hvilket betyder at det bliver udviklingen i gæster frem for fx et øget forbrug pr. gæst, som kommer til at drive den forventede vækst i 2013.

Tabel 7: Forventninger til gæster/kunder i 2013 - inddelt efter landsdel

Antal gæster 2013	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.	Ved ikke
København	8%	15%	49%	15%	0%	2%	0%	11%
Øvrige Sjælland	4%	24%	44%	16%	4%	4%	0%	4%
Fyn	5%	37%	32%	26%	0%	0%	0%	0%
Sønderjylland	4%	9%	57%	13%	0%	0%	0%	17%
Midtjylland	5%	23%	45%	13%	4%	0%	0%	11%
Nordjylland	0%	28%	40%	16%	0%	4%	0%	12%

Tabel 8: Forventninger til omsætning i 2013 - inddelt efter landsdel

Omsætning 2013	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.	Ved ikke
København	8%	17%	49%	13%	0%	2%	0%	11%
Øvrige Sjælland	4%	24%	48%	12%	8%	0%	0%	4%
Fyn	5%	37%	32%	26%	0%	0%	0%	0%
Sønderjylland	4%	9%	52%	17%	0%	0%	0%	17%
Midtjylland	7%	23%	43%	13%	4%	0%	0%	11%
Nordjylland	0%	28%	40%	16%	0%	4%	0%	12%

I alle landsdele vurderer flertallet af virksomhederne at 2013 vil byde på flere gæster, men der er stor forskel på vækstraterne. På Fyn tror fx 42 pct. af virksomhederne på en stigning i gæsteantallet på mere end 6 pct. I Sønderjylland har kun 13 pct. en forventning om tilsvarende vækstrater.

Sammenfatning

Besvarelserne i HORESTAs medlemsundersøgelse indikerer at virksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet har forholdsvis positive forventninger til år 2012 som helhed.

Alle virksomhedskategorier på nær feriecentrene forventer fremgang i antal gæster og omsætning i 2012 sammenlignet med 2011. Feriecentre er den eneste virksomhedskategori, hvor besvarelserne ikke alene tyder på færre gæster men også lavere omsætning pr. gæst i 2012.

Ikke desto mindre ser overnatningsvirksomhederne generelt mere positivt på 2012 end bespisningsvirksomhederne, selvom der også i alle kategorier af bespisningsvirksomheder er en overvægt, som forventer efterspørgselsvækst.

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:

HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet).

Redaktion:

Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.).

Redaktionen kan kontaktes på tlf. 35 24 80 80, tendens@horesta.dk

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Sammenfatning forsat

Forskellen mellem overnatnings- og bespisningsvirksomhederne skal ses i lyset af at særligt overnatningsvirksomhederne har oplevet store omsætningsfald under den økonomiske krise, hvorimod bespisningsvirksomhederne er blevet mindre berørt. Den samlede omsætning for hoteller, feriecentre, kroer, konferencecentre, vandrerhjem, campingpladser mv. udgjorde således i 2011 i alt 11,9 mia. kr., hvilket er 7 pct. under 2008-niveauet. Bespisningsvirksomhederne har i samme periode oplevet en – om end beskednen – omsætningsfremgang på knapt 3 pct.

Det er samtidig værd at bemærke, at op mod hver femte virksomhed vurderer, at 2012 vil byde på færre kunder og 17 pct. forventer, at omsætningen vil falde yderligere i 2012. Der er således en række virksomheder i erhvervet, som fortsat har det svært.

Det er særligt virksomhederne på Fyn og Sjælland (ekskl. København), som ser positivt på 2012. I de seneste år har det ellers primært været virksomhederne i København, som har set de højeste vækstrater, hvorimod særligt Sjælland (ekskl. København) har oplevet en relativt stor tilbagegang.

Trods den aktuelle økonomiske usikkerhed er forventningerne til 2013 ligeledes relativt positive. Knap 3 ud af 4 virksomheder forventer fremgang i antal gæster og omsætning. Hovedparten af virksomhederne regner dog med, at væksten bliver beskednen og vil ligge mellem 1 og 5 pct.

Der er ikke i nogen virksomhedskategori et flertal som forventer tilbagegang i gæstetallet og omsætningen i 2013, men virksomhederne forventer i højere grad end i 2012, at væksten kommer i form af flere gæster, hvorimod omsætningen pr. gæst stort set vurderes at forblive uændret.

Det er kursus- og konferencecentre, kantine- og cateringvirksomheder samt kategorien 'Øvrige turismevirksomheder', der har de største forventninger til 2013.

