

HOTELBRANCHEN

EFTERSPØRGSEL, BUNDLINJE,
GÆSTEDFÆRD OG FORVENTNINGER

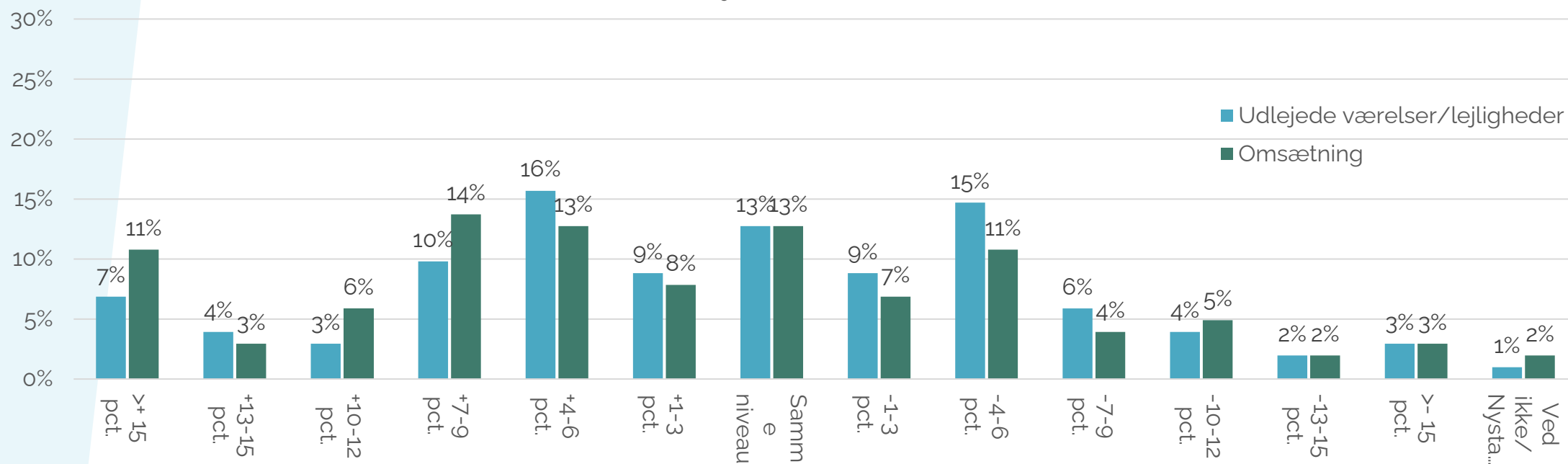
HORESTA MEDLEMSUNDERSØGELSE
DEL 1

MAJ
2024

FLERTAL AF HOTELLER OPLEVEDE VÆKST I 2023

HOTELLER I HELE LANDET

Hvordan endte 2023 for jeres virksomhed i forhold til 2022?



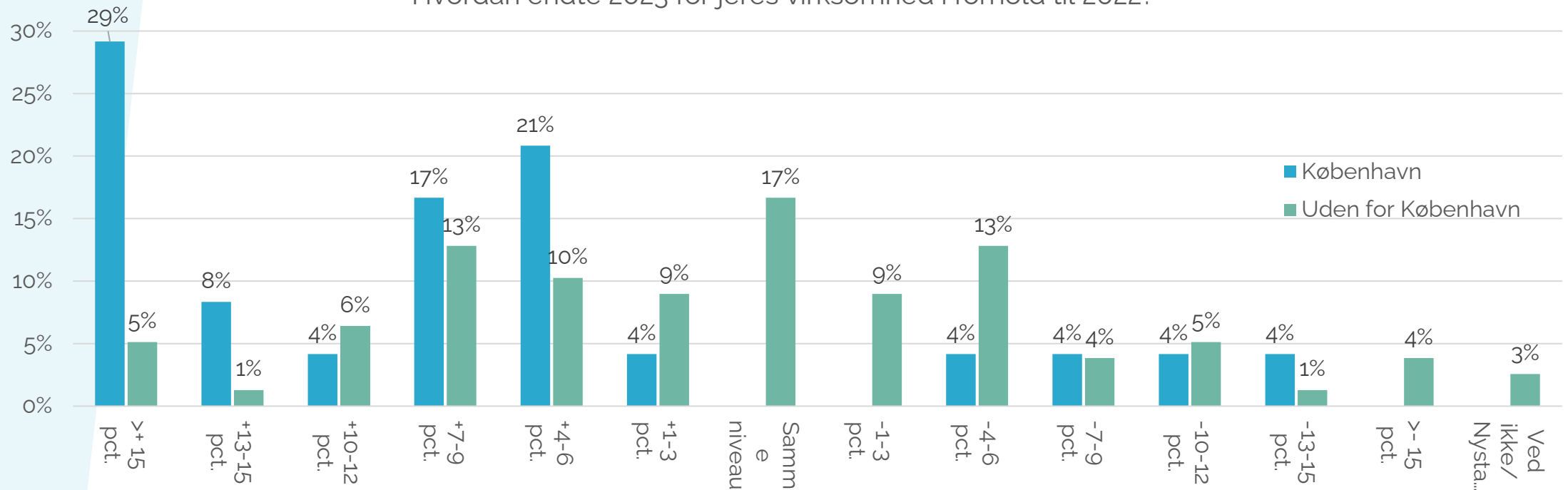
Størstedelen af hotellerne i undersøgelsen oplevede fremgang i udlejede værelser/lejligheder i 2023. Denne andel var 48 pct., mens de hoteller, der oplevede tilbagegang, udgjorde 38 pct. Dermed er resultaterne for 2023 på tværs af alle hoteller overvejende positive. Dog hører det med, at mange hoteller har oplevet en moderat vækst på 1-6 pct.

Når det gælder omsætningen, er det gået endnu bedre. På tværs af de deltagende hoteller melder 54 pct. om fremgang i omsætningen, mens 31 pct. har haft tilbagegang. Omsætningen er således generelt steget lidt mere end antal udlejede værelser/lejligheder, hvilket tyder på en lille stigning i prisen pr. solgt værelse/lejlighed.

HOVEDSTADEN HAR HAFT STØRST FREMGANG I 2023

OMSÆTNING

Hvordan endte 2023 for jeres virksomhed i forhold til 2022?



Der har været stor forskel på omsætningsudviklingen i og udenfor hovedstaden i 2023. Blandt de københavnske hoteller svarer 83 pct., at de har øget omsætningen i 2023, og heraf angiver hele 29 pct., at de har oplevet en stigning i omsætningen på over 15 pct. sammenlignet med 2022.

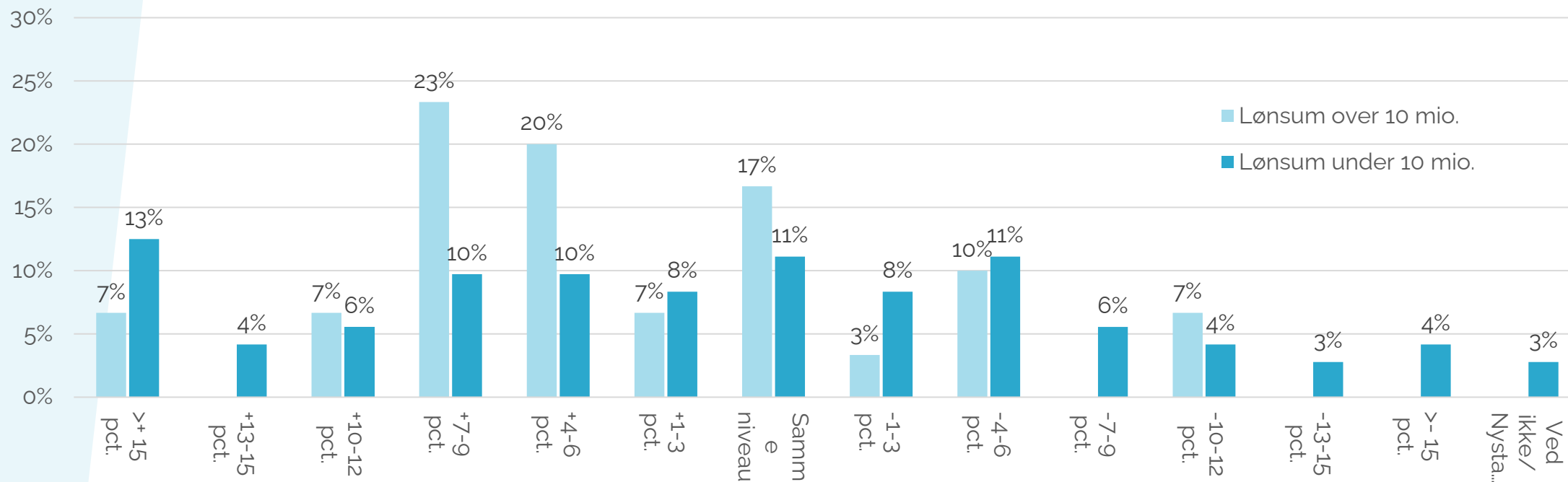
Uden for hovedstaden har 45 pct. oplevet fremgang i omsætningen, mens 36 pct. har haft lavere omsætning. Overordnet har vækstraterne uden for København desuden været mere moderate.

Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

FLERE STØRRE HOTELLER HAVDE VÆKST I 2023

OMSÆTNING

Hvordan endte 2023 for jeres virksomhed i forhold til 2022?



Det er gået bedst for de større hoteller (lønsum over 10 mio.) i 2023, da 63 pct. oplevede fremgang i omsætningen mod 50 pct. blandt de mindre hoteller (lønsum under 10 mio.).

Det hører dog med, at andelen, der oplevede en vækst i omsætningen på mere end 10 pct., er størst blandt de mindre hoteller. Det gælder nemlig for 22 pct. mod 13 pct. af de større hoteller. Det er dog også blandt de mindre hoteller, at man finder flest med en tilbagegang i omsætningen på 10 pct. eller mere.

Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

STYRKET BUNDLINJE I HOVEDSTADEN I 2023

HOTELLER

Hvordan blev jeres bundlinje i 2023 i forhold til 2022?

	Hele landet	København	Uden for København	Lønsum under 10M	Lønsum over 10m
Væsentlig forbedring	11%	21%	8%	8%	17%
Forbedring	32%	46%	28%	36%	23%
Uændret	19%	13%	21%	19%	17%
Forværret	25%	13%	28%	25%	23%
Væsentlig forværring	12%	8%	13%	8%	20%
Ved ikke / Ikke i drift i 2022	2%	0%	3%	3%	0%

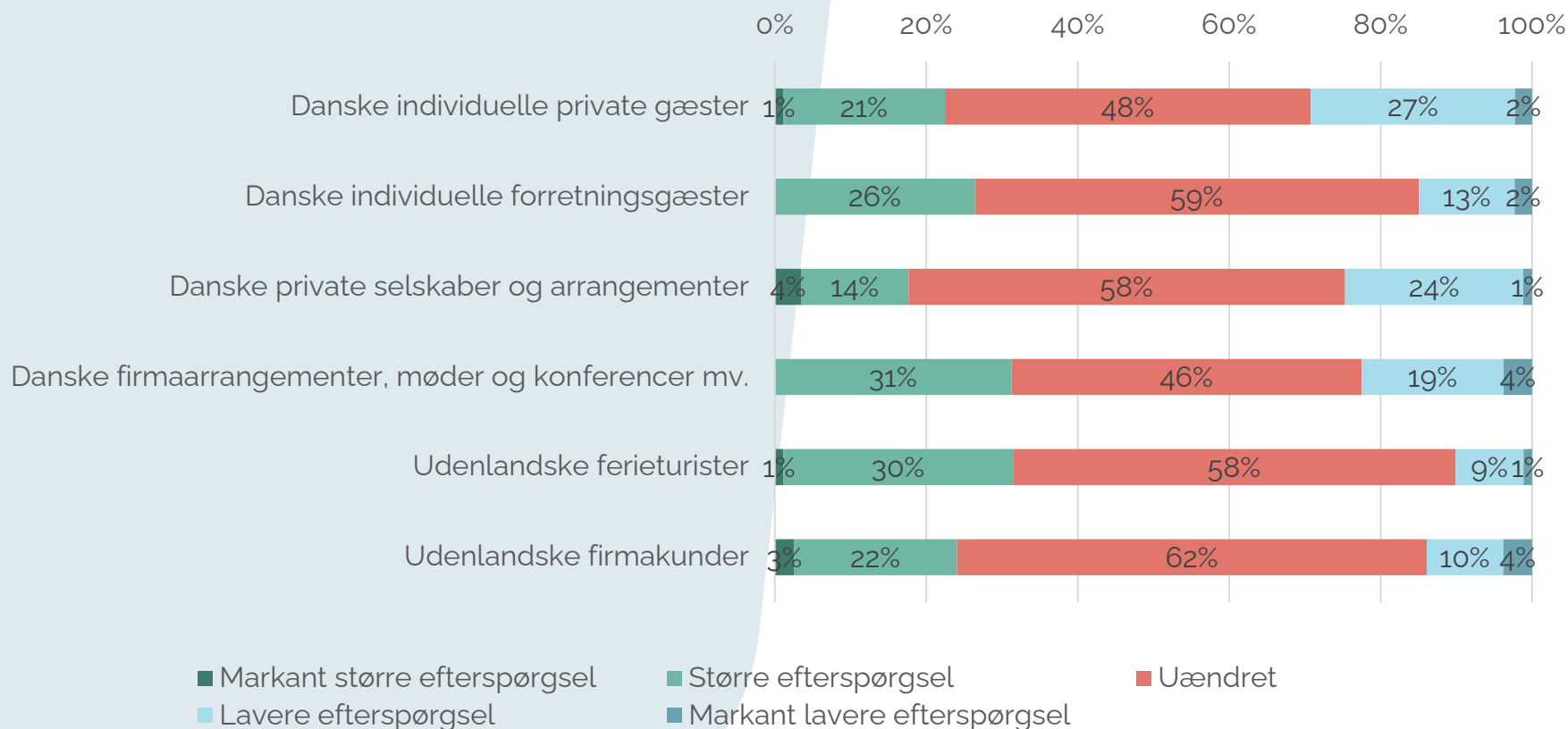
På tværs af alle hoteller i undersøgelsen er der lidt flere, som har oplevet en forbedret end en forværret bundlinje i 2023. Der er imidlertid store geografiske forskelle. Hvor det i hovedstaden er to ud af tre hoteller, som har forbedret bundlinjen, er det uden for hovedstaden kun 3 ud af ti. Uden for hovedstaden er der faktisk flere, som har oplevet, at bundlinjen er forværret sammenlignet med sidste år. Det gælder nemlig 41 pct.

En lidt større andel blandt de mindre hoteller (lønsum under 10 mio.) har forbedret bundlinjen i 2023. 44 pct. angiver således, at deres bundlinje enten er "forbedret" eller "væsentligt forbedret" ift. 2022. Blandt de større hoteller er samme andel på 40 pct.

ØGET EFTERSPØRGSEL FRA UDENLANDSKE TURISTER

HOTELLER

Hvordan oplever du aktuelt efterspørgslen/ordreindgangen fra følgende kundetyper i forhold til samme tidspunkt i 2023?



Knap hvert tredje hotel svarer, at de aktuelt oplever større efterspørgsel fra udenlandske ferieturister, mens kun 10 pct. oplever lavere efterspørgsel ift. samme tidspunkt i 2023.

Det samme gør sig gældende for danske individuelle forretningsgæster, danske møder og konferencer samt udenlandske firmakunder. Her er der flere, der oplever en fremgang i efterspørgslen end nedgang.

Både for de danske individuelle private gæster og de private selskaber og arrangementer gælder dog, at flere oplever lavere end højere efterspørgsel ift. samme tidspunkt i 2023.

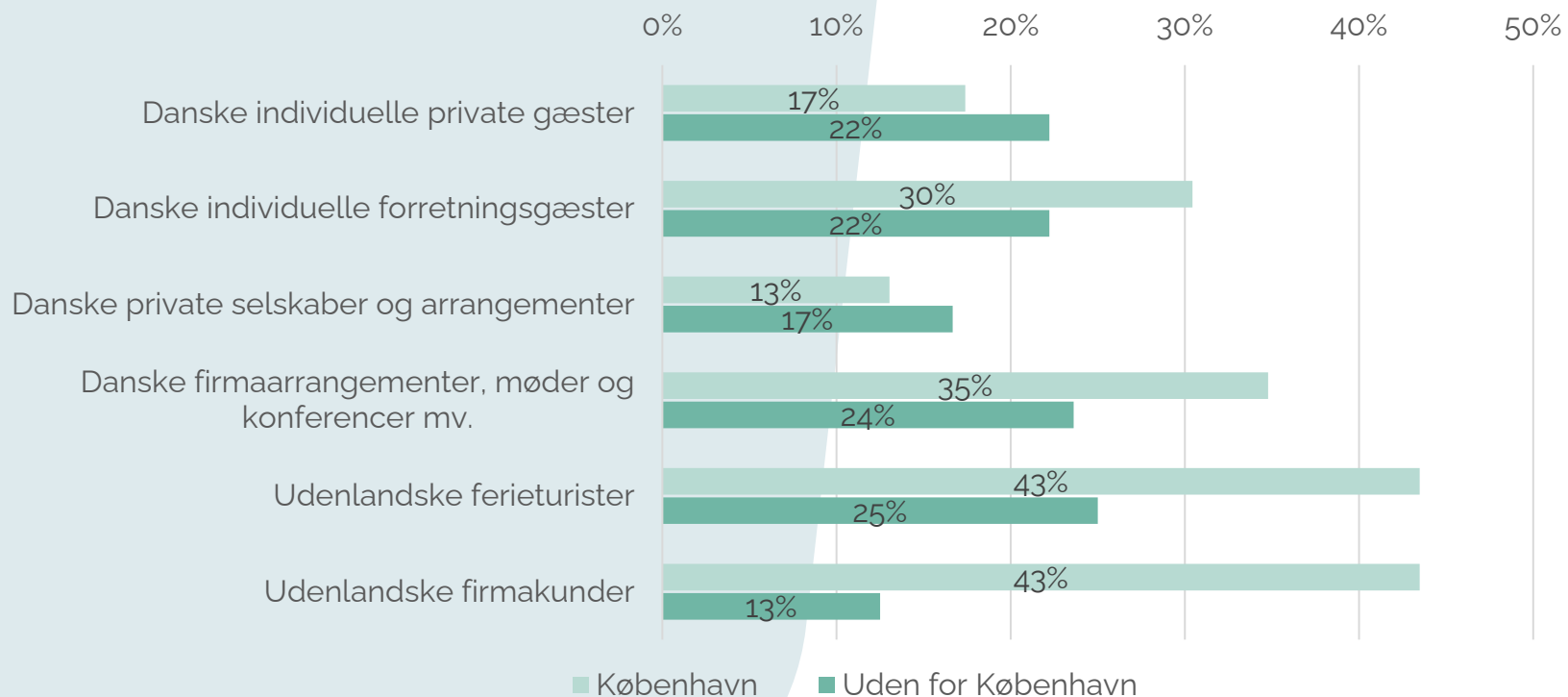
Note: Svarmulighederne "Har ikke denne kundetype" og "Ved ikke" er frasorteret i beregningerne

Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

STØRRE EFTERSPØRGSEL FRA UDENLANDSKE GÆSTER I KØBENHAVN

HOTELLER – ANDEL DER HAR SVARET "MARKANT STØRRE EFTERSPØRGSEL" OG "STØRRE EFTERSPØRGSEL"

Hvordan oplever du aktuelt efterspørgslen/ordreindgangen fra følgende kundetyper i forhold til samme tidspunkt i 2023?



Hoteller i København oplever i højere grad stigende efterspørgsel fra udenlandske ferieturister og firmakunder end hoteller uden for hovedstaden.

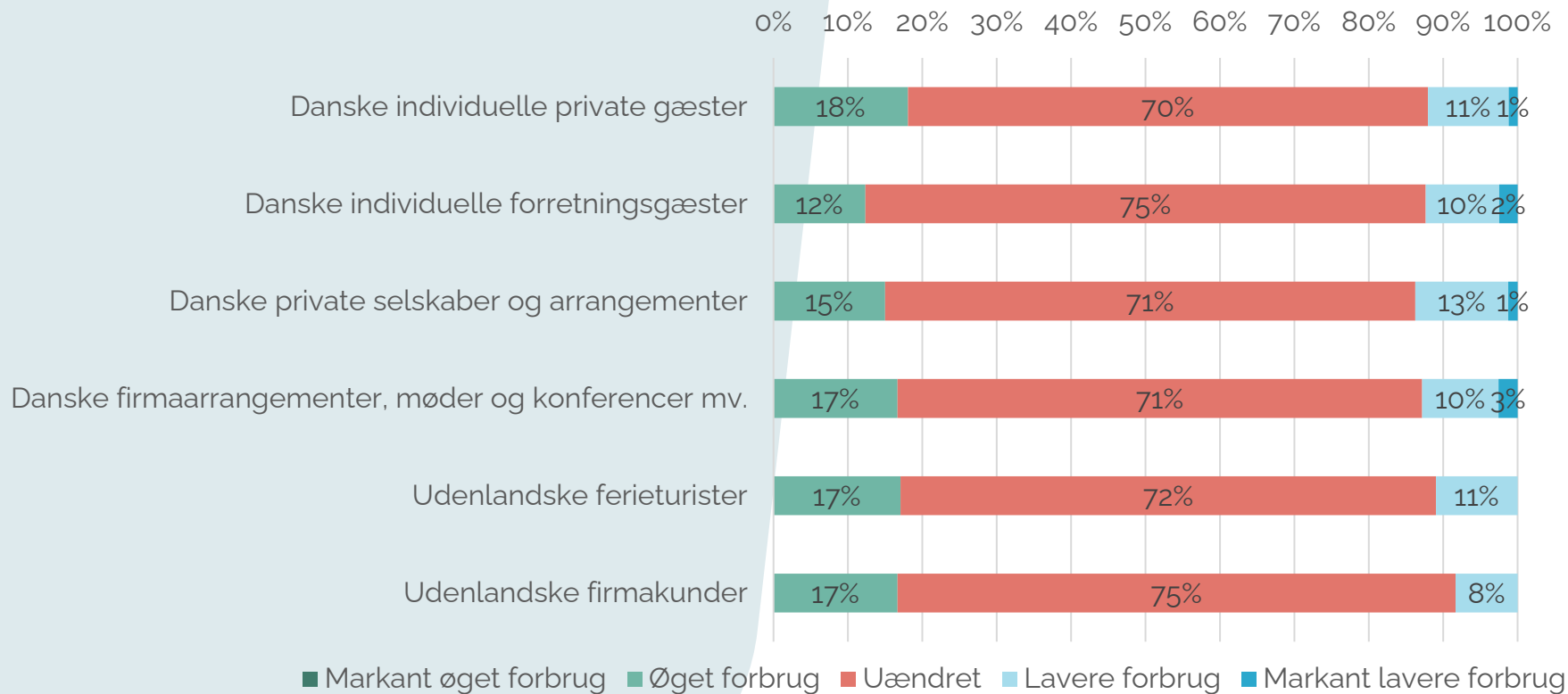
I København er andelen, der oplever dette, nemlig 43 pct. for begge kundetyper, mens samme andel uden for hovedstaden er 25 pct. for udenlandske ferieturister og 13 pct. for udenlandske firmakunder.

Et lignende billede gør sig gældende for de danske firmakunder, hvor 35 pct. i hovedstaden oplever større efterspørgsel, mod 24 pct. uden for hovedstaden.

Hoteller i og uden for København ligner hinanden mere, når det gælder tendensen blandt de danske individuelle private gæster samt de private selskaber og arrangementer.

GÆSTERNES FORBRUG ER NOGENLUNDE UÆNDRET HOTELLER

Hvordan oplever du aktuelt forbruget fra følgende kundetyper i forhold til samme tidspunkt i 2023?



Et stort flertal af hotellerne i undersøgelsen svarer, at gæsternes forbrug er uændret sammenlignet med samme tidspunkt i 2023.

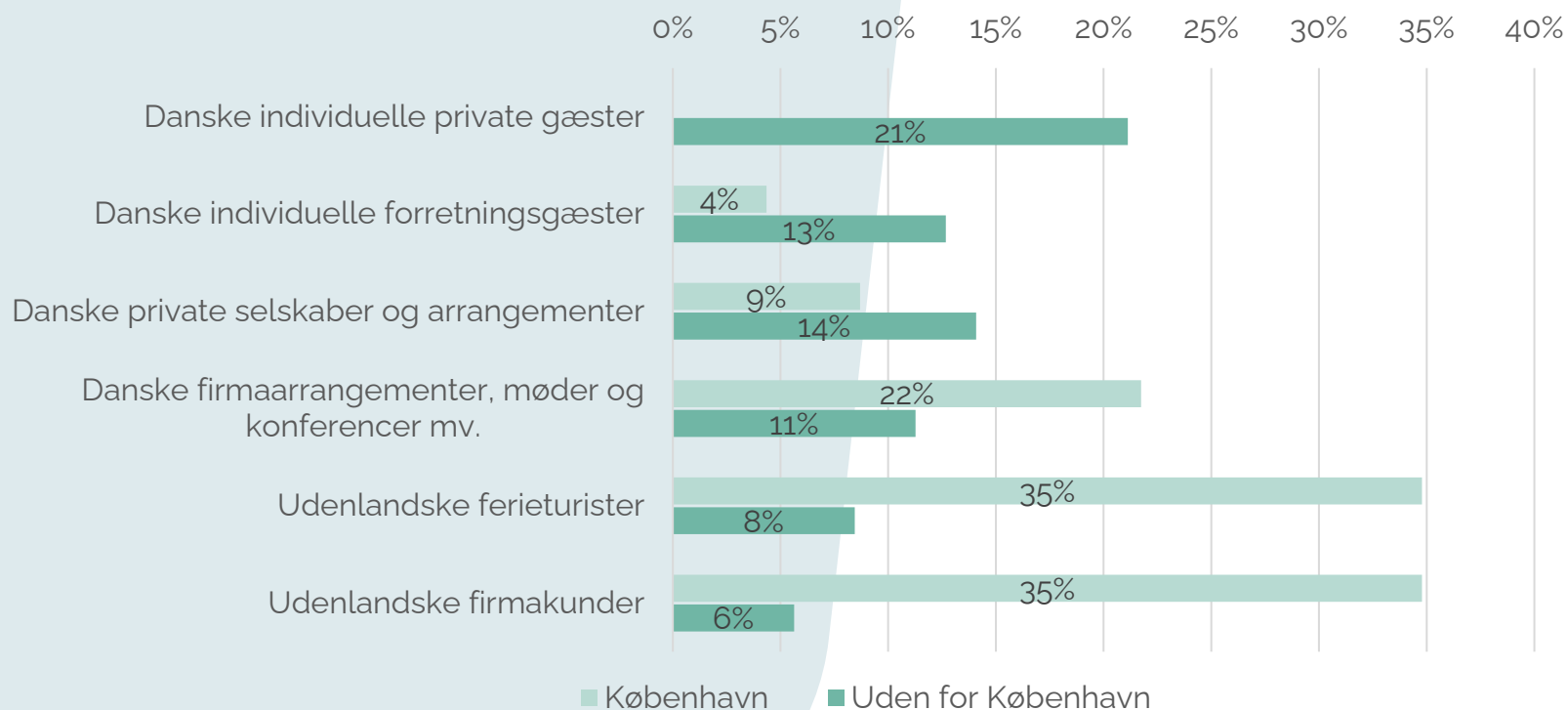
For alle gæstetyper - på nær de danske individuelle forretningsgæster - gælder dog, at en lidt større andel af hotellerne oplever, at forbruget er øget end faldet. Samlet set indikerer det en lille stigning i forbruget pr. gæst.

Note: Svarmulighederne "Har ikke denne kundetype" og "Ved ikke" er frasorteret i beregningerne
Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

UDENLANDSKE GÆSTER ØGER FORBRUGET I HOVEDSTADEN

HOTELLER – ANDEL DER HAR SVARET "MARKANT STØRRE EFTERSPØRGSEL" OG "STØRRE EFTERSPØRGSEL"

Hvordan oplever du aktuelt forbruget pr. gæst/booking blandt følgende kundetyper i forhold til 2023?



Der er store forskelle på tendensen i gæsternes aktuelle forbrug i og uden for hovedstaden.

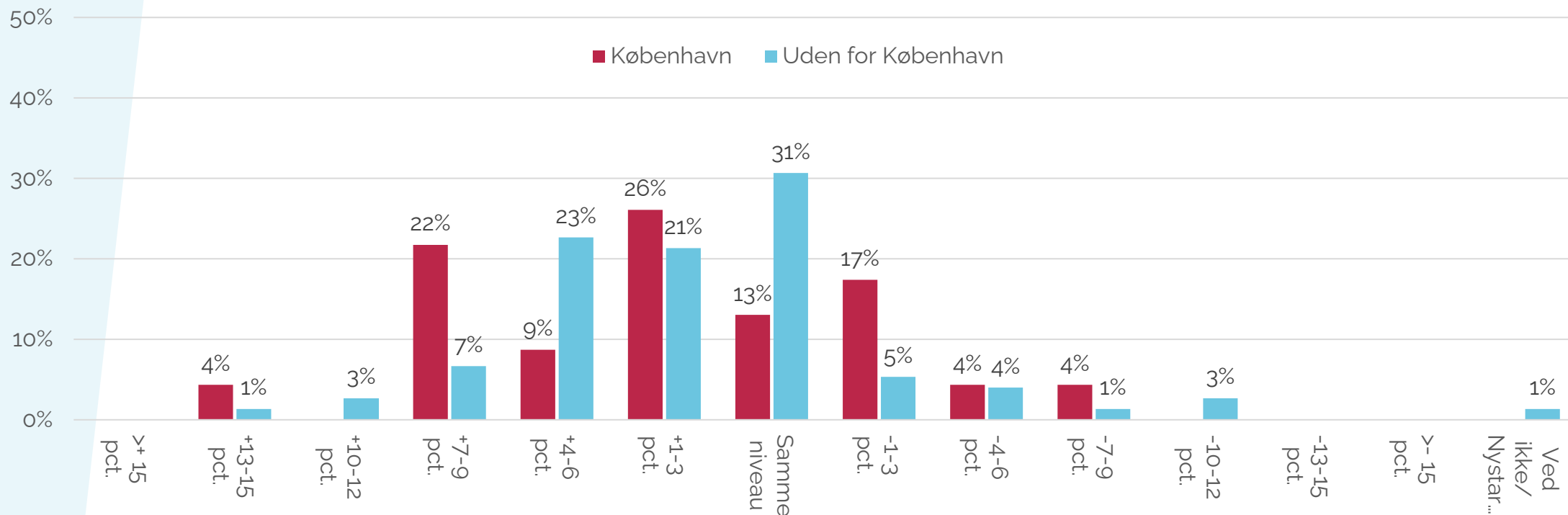
Når det gælder de udenlandske gæster svarer 35 pct. af de københavnske hoteller, at forbruget er "større" eller "markant større" end sidste år. Uden for København er andelen for udenlandske ferieturister kun på 8 pct. og for firmakunder 6 pct.

Omvendt oplever flere hoteller uden for hovedstaden et større forbrug blandt danske private og individuelle forretningsgæster sammenlignet med samme tidspunkt 2023.

FORVENTNINGER OM BESKEDEN VÆKST I 2024

HOTELLER, FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I 2024 VS. 2023

Hvad er jeres forventninger til omsætning i 2024 i forhold til 2023?

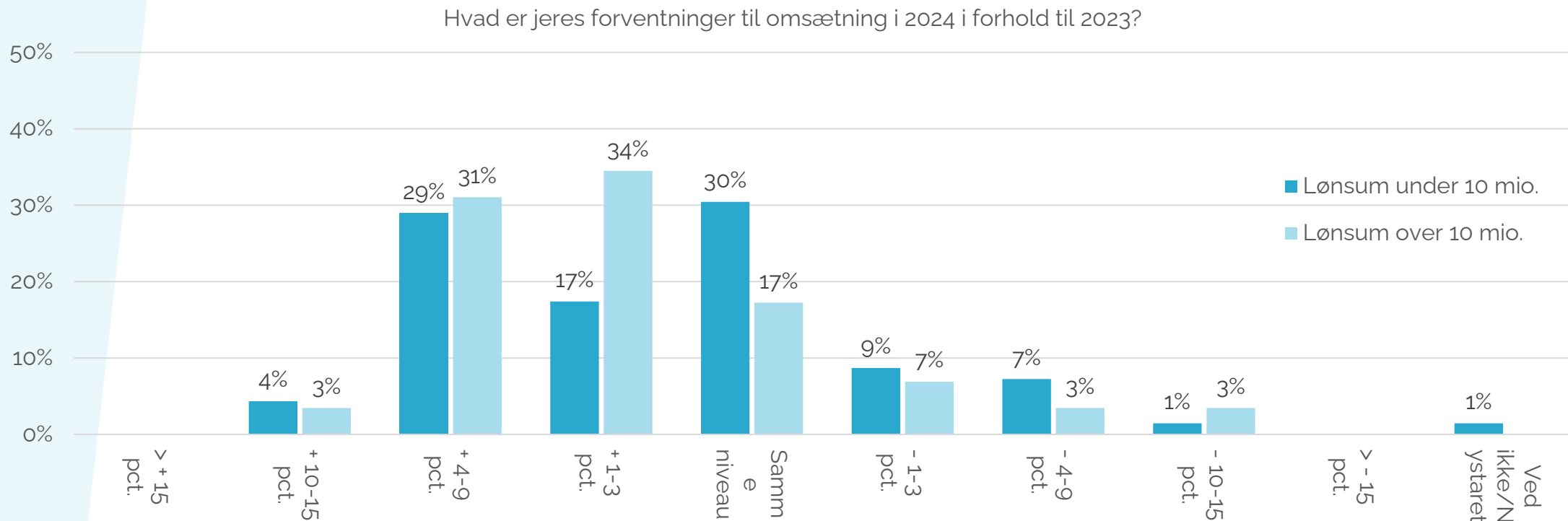


De deltagende hoteller har generelt en positiv forventning til omsætningen i 2024 sammenlignet med 2023. Dog tyder besvarelsene på, at de københavnske hoteller har lidt større vækstforventninger end hotellerne i resten af landet.

For hele 2024 forventer seks ud af ti (61 pct.) blandt de københavnske hoteller fremgang ift. 2023, mens samme andel uden for hovedstaden er på 55 pct. Uden for hovedstaden er der desuden forventning om mere beskedne vækstrater.

STØRRE HOTELLER ER MEST POSITIVE

HOTELLER MED LØNSUM OVER OG UNDER 10 MIO.



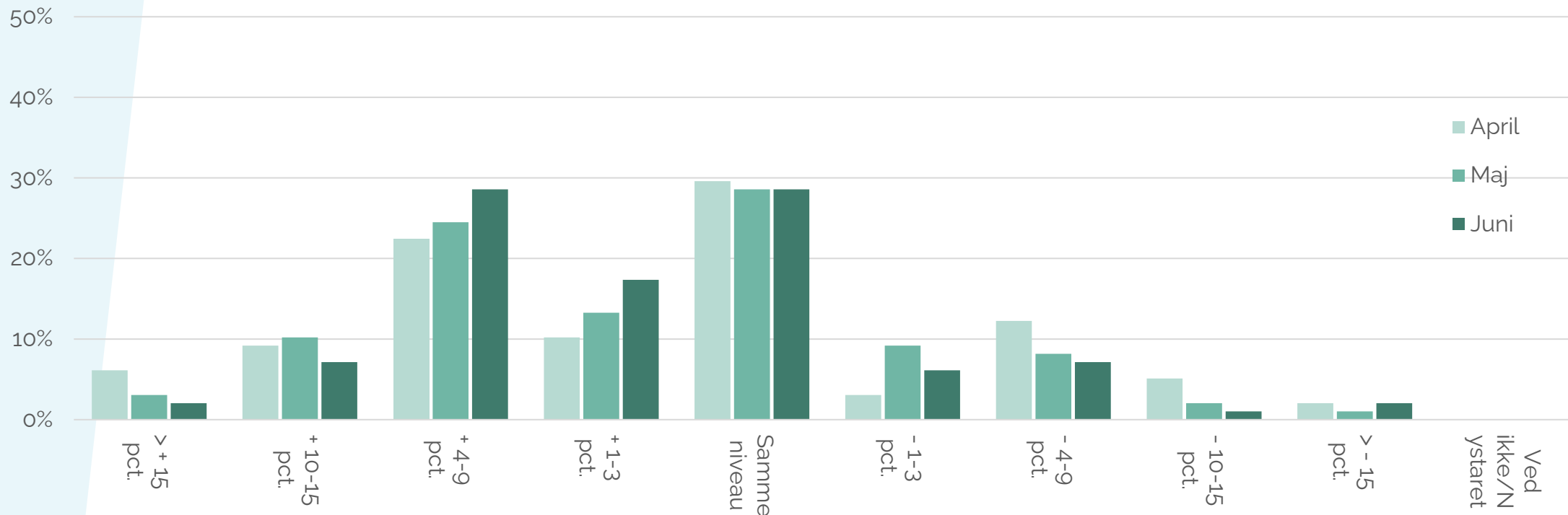
69 pct. af de større hoteller forventer vækst i omsætningen i 2024 sammenlignet med 2023. Blandt de mindre hoteller gælder det 51 pct. Både blandt de mindre og større hoteller er det ganske få, der forventer en omsætningsvækst på over 10 pct.

De mindre hoteller forventer i højere grad uændret omsætning sammenlignet med 2023. Det gælder for 30 pct. mod 17 pct. af de større hoteller. Andelen, der tror på tilbagegang i omsætningen, er lav for begge grupper (hhv. 17 og 14 pct.).

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I Q2 2024

HOTELLER I HELE LANDET, APRIL-JUNI

Hvad er jeres forventninger til omsætning i 2024 i forhold til 2023?



Hotellerne har generelt positive forventninger til omsætningen i andet kvartal af 2024 sammenlignet med samme periode sidste år. Juni står dog ud som den måned, hvor flest hoteller forventer vækst i omsætningen: Det gælder for 55 pct., mod 48 pct. for april og 51 pct. for maj.

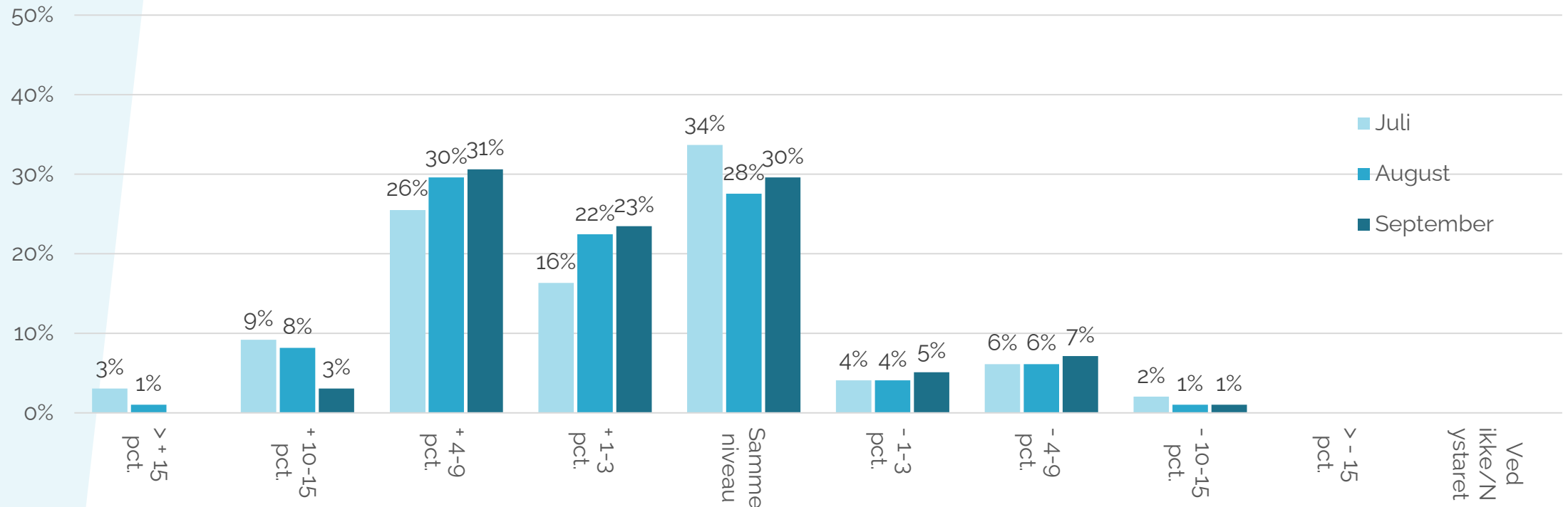
Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

Forventningerne til omsætningsvæksten i de tre måneder tegner dog til at ligge under det generelle niveau for hele 2024.

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I Q3 2024

HOTELLER I HELE LANDET, JULI-SEPTEMBER

Hvad er jeres forventninger til omsætning i 2024 i forhold til 2023?



Tredje kvartal ser samlet set ud til at blive det bedste for hotellerne i 2024., og august tegner til at blive den måned, hvor flest forventer vækst. Andelen, der tror på fremgang i omsætningen sammenlignet med 2023, er nemlig på 61 pct., mens den i juli og september er på henholdsvis 54 pct. og 57 pct.

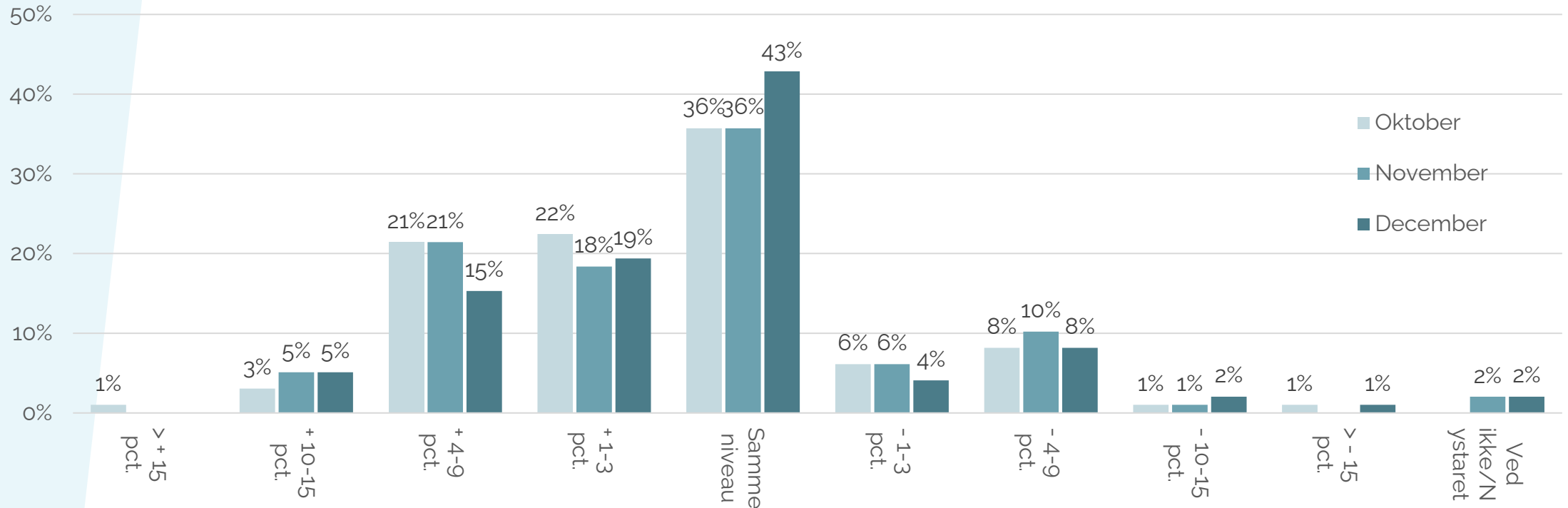
For alle tre måneder er der ganske få, der forventer lavere omsætning end året før. Andelen, der tror på faldende omsætningen ligger på 11-13 pct.

Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I Q4 2024

HOTELLER I HELE LANDET, OKTOBER-DECEMBER

Hvad er jeres forventninger til omsætning i 2024 i forhold til 2023?



Også i 4. kvartal forventer størstedelen af hotellerne vækst i omsætningen, men der er tegn på, at væksten går lidt ned i gear, og at flere forventer en omsætning på sidste års niveau.

Samlet set er december den måned i 2024, hvor andelen, der forventer omsætningsvækst er lavest. I julemåneden er det blot 4 ud af ti, som regner med højere omsætning, og hele 43 pct. tror på uændret omsætning sammenlignet med december 2023.

HOTELLERNES ØKONOMISKE SITUATION ER POSITIV

HOTELLER

Hvordan vurderer I selv jeres virksomheds generelle økonomiske situation?

	Hele landet	København	Uden for København	Lønsum under 10M	Lønsum over 10m
Meget positiv	21%	21%	21%	18%	27%
Positiv	45%	46%	45%	46%	43%
Neutral	22%	25%	21%	24%	17%
Negativ	10%	8%	10%	11%	7%
Meget negativ	3%	0%	4%	1%	7%
Ved ikke	0%	0%	0%	0%	0%

Der er optimisme at finde uagtet hotellernes placering og størrelse. På tværs af alle hoteller i undersøgelsen vurderer to ud af tre deres generelle økonomiske situation som positiv, mens blot 13 pct. anser den som negativ.

De københavnske hotellerne er en smule mere positive end hotellerne i resten af landet, ligesom de større hoteller er lidt mere positive end de mindre. Blandt større hoteller angiver hele 70 pct., at deres økonomiske situation er positiv, og 27 pct. vurderer endda, at deres situation er "meget positiv".

UDSIGT TIL FORBEDRET INDTJENING I 2024

HOTELLER

Hvad er jeres forventninger til bundlinjen i 2024 i forhold til 2023?

	Hele landet	København	Uden for København	Lønsum under 10M	Lønsum over 10m
Væsentligt forbedret	9%	13%	8%	9%	10%
Forbedret	46%	48%	45%	51%	34%
Uændret	34%	22%	37%	32%	38%
Forværret	10%	17%	8%	7%	17%
Væsentligt forværret	1%	0%	1%	1%	0%
Ved ikke / Ikke i drift i 2022	0%	0%	0%	0%	0%

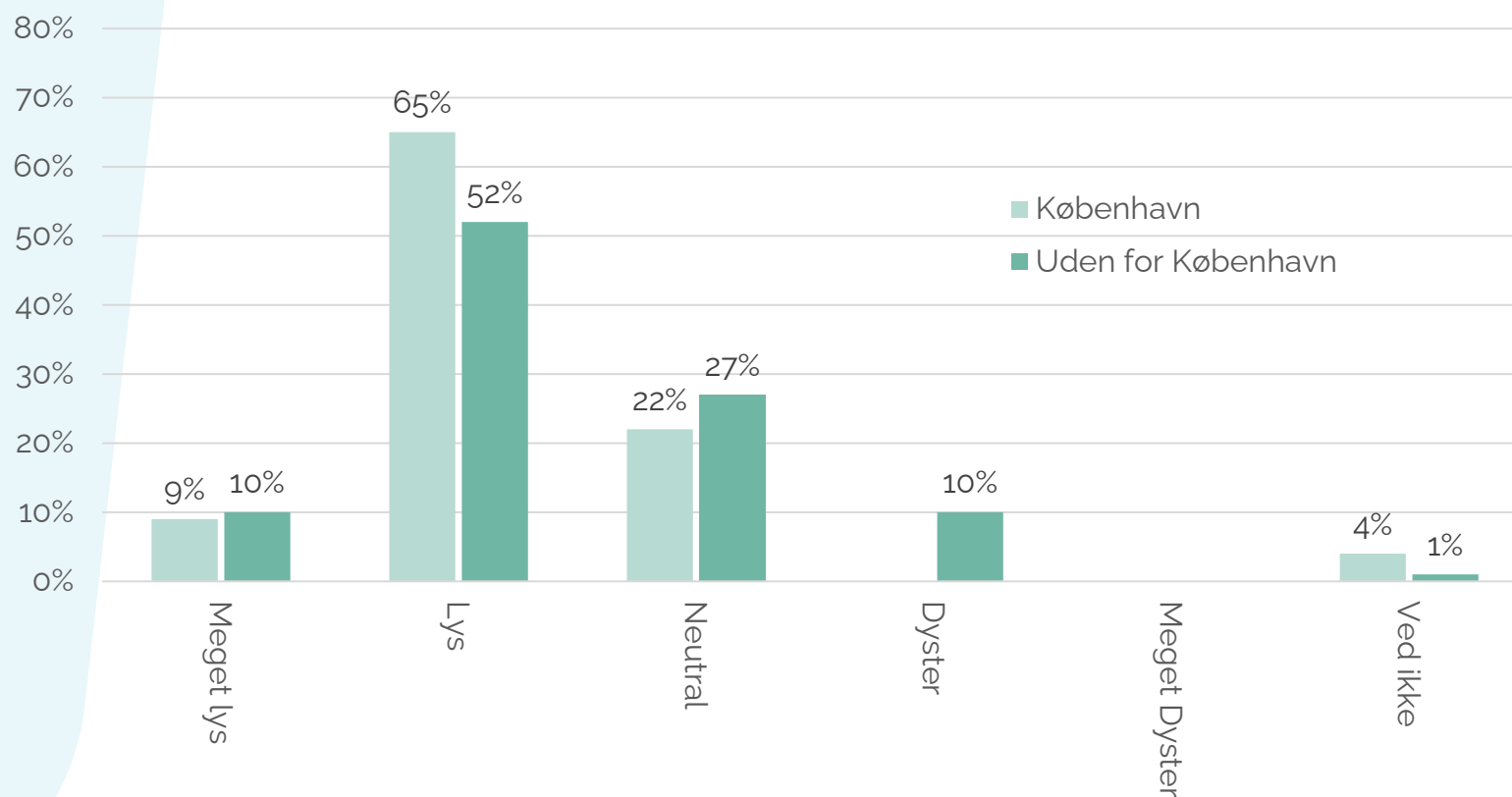
Flertallet af hotellerne forventer, at deres bundlinje i 2024 bliver forbedret sammenlignet med 2023. 46 pct. angiver, at bundlinjen bliver "forbedret", mens 9 pct. tror på en "væsentlig forbedring" ift. 2023.

I København forventer 61 pct. en positiv udvikling i 2024, mens samme andel uden for hovedstaden er på 53 pct. Mest positive er de mindre hoteller, hvor 60 pct. har positive forventninger til bundlinjen. For de større hoteller er det blot 44 pct., som forventer, at bundlinjen enten forbedres eller væsentligt forbedres. Det skal dog holdes op mod, at kun 17 pct. tror på en forværring.

BRANCHENS FREMTIDSUDSIGTER ER LYSE

HOTELLER I OG UDEN FOR KØBENHAVN

Hvordan er de generelle fremtidsudsigter for jeres virksomhed?



Hoteller i og uden for København er overvejende positive over for fremtiden. Der er dog en smule mere optimisme blandt hoteller i hovedstaden.

I København vurderer lige knap tre ud af fire deres fremtidsudsigter som enten "lyse" eller "meget lyse". Uden for København gælder det 62 pct. af hotellerne.

KORT OM UNDERSØGELSEN

- Denne analyse er den første af to delanalyser baseret på en medlemsundersøgelse, som HORESTA har gennemført blandt medlemmer i overnatningssektoren.
- Besvarelserne er indsamlet i perioden 21. marts til 10. maj 2024.
- Analysen er baseret på besvarelser fra 130 medlemsvirksomheder i overnatningssektoren.

