



OVERNATNINGSBRANCHEN

MEDLEMSUNDERSØGELSE FRA HORESTA DEL 1 - EFTERSPØRGSEL OG FORVENTNINGER

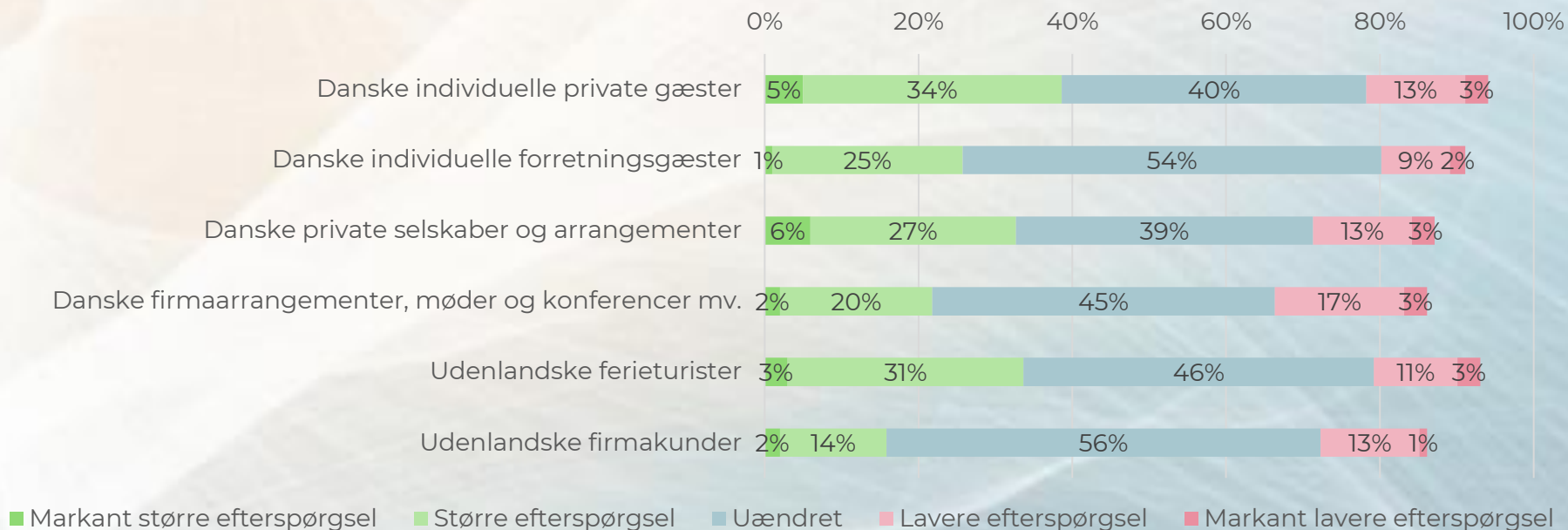
KORT OM UNDERSØGELSEN

- Denne analyse er den første af to delanalyser fra HORESTA om overnatningssektoren, som inkluderer besvarelser fra hoteller, kroer, kursus- og konferencecentre og feriecentre. I kommentarerne benytter vi "Hoteller m.v." og "Overnatningsvirksomheder" som en samlet betegnelse for de deltagende virksomheder.
- Analysen er baseret på besvarelser fra 121 medlemsvirksomheder.
- Besvarelserne er indsamlet i perioden 28. april til 12. juni 2026.

AKTUEL EFTERSPØRGSEL OG ORDREINDGANG

HOTELLER M.V. I HELE LANDET

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



På tværs af kundetyper svarer flertallet af overnatningsvirksomhederne, at de aktuelt oplever uændret efterspørgsel sammenlignet med samme tidspunkt i 2025.

Der ses dog generelt en tendens til, at flere oplever større efterspørgsel fremfor lavere efterspørgsel blandt alle gæstetyper, hvilket tyder på overordnet vækst i ordreindgangen.

Segmenterne, hvor flest oplever fremgang, er de danske individuelle feriegæster og de udenlandske ferieturister.

Når det gælder de danske firmaarrangementer og de udenlandske firmakunder er der derimod stort set lige mange, som oplever vækst som tilbagegang.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

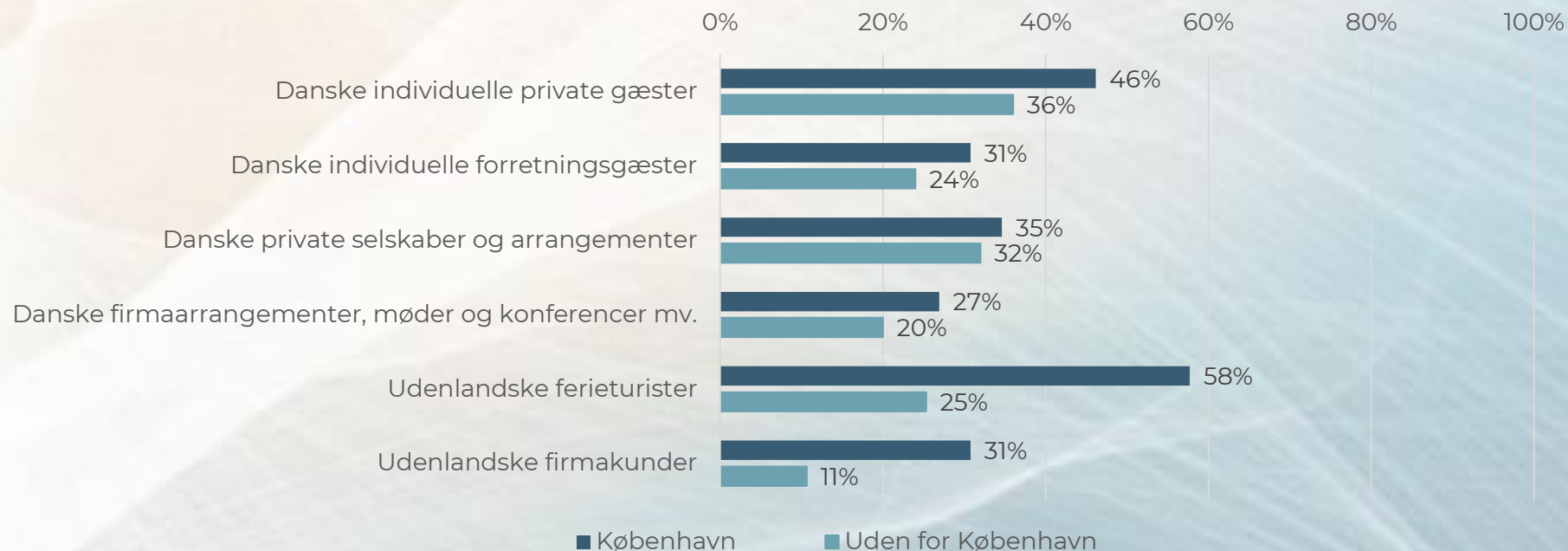
*Kategorierne "Ved ikke" og "Har ikke denne kundetype" er udeladt af figuren

AKTUEL EFTERSPØRGSEL OG GÆSTEADFÆRD

HOTELLER M.V. I OG UDEN FOR KØBENHAVN

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

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



Efterspørgslen fra danske gæster udvikler sig nogenlunde ensartet hen over landet. Dog ses for København en tendens til, at lidt flere oplever større efterspørgsel fra danske gæster, såvel private som firmakunder.

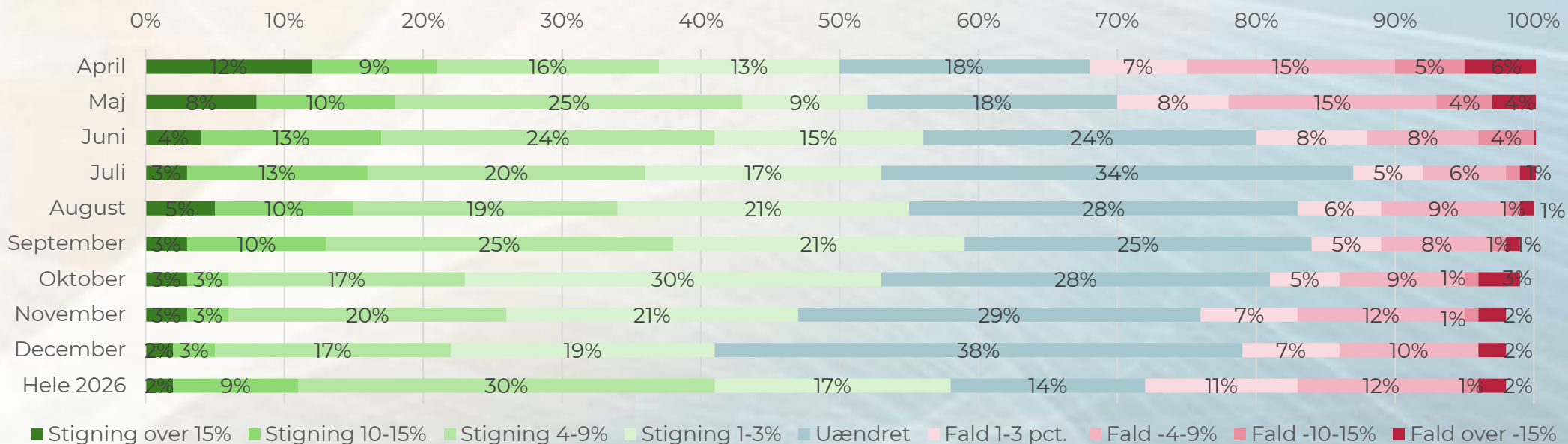
I København mærkes desuden en noget stærkere efterspørgsel fra udenlandske feriegæster og firmakunder. 58 pct. af de københavnske hoteller m.v. oplever "markant større" eller "større" efterspørgsel fra udenlandske feriegæster, mens samme andel uden for hovedstaden hedder 25 pct.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I 2026

HOTELLER M.V. I HELE LANDET

Hvad er jeres forventninger til omsætningen i de resterende måneder af 2026 i forhold til 2025?



Overnatningsvirksomhederne i undersøgelsen er generelt positive, når det gælder forventningerne til omsætningen i 2026. For året som helhed forventer 58 pct. fremgang i omsætningen, 14 pct. tror på uændret omsætning, mens 25 pct. regner med, at omsætningen ender lavere end i 2025.

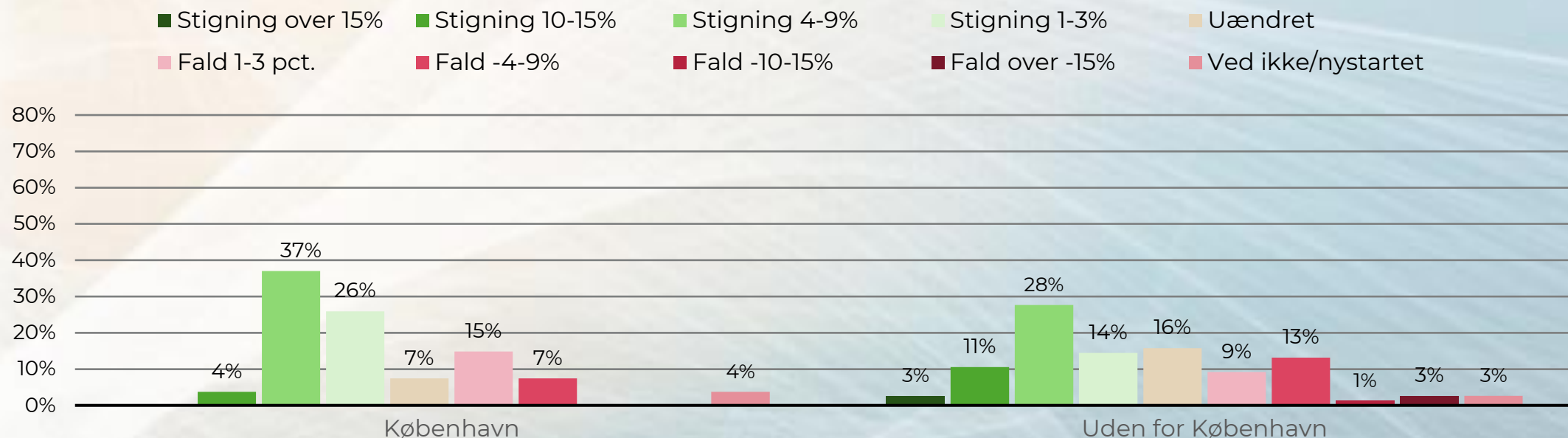
September er måneden, hvor flest tror på vækst. Her svarer 59 pct., at de forventer højere omsætning, mens kun 15 pct. forventer lavere omsætning end i 2025. Derimod er andelen, der angiver faldende omsætning højest i april og maj, hvor hhv. 32 og 30 pct. af overnatningsvirksomhederne tror på lavere omsætning end i 2025.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I 2026

HOTELLER M.V.

Hvordan forventer I, at omsætningen for 2026 bliver for jeres virksomhed i forhold til 2025?



Overnatningsvirksomhederne i hovedstaden er lidt mere positive end kollegerne i resten af landet. To ud af tre hoteller m.v. i København forventer, at omsætningen stiger i 2026, mens kun 22 pct. regner med lavere omsætning. Flertallet forventer, at væksten vil ligge mellem 1 og 9 pct., kun 4 pct. forventer, at omsætningsfremgangen vil være på over 10 pct.

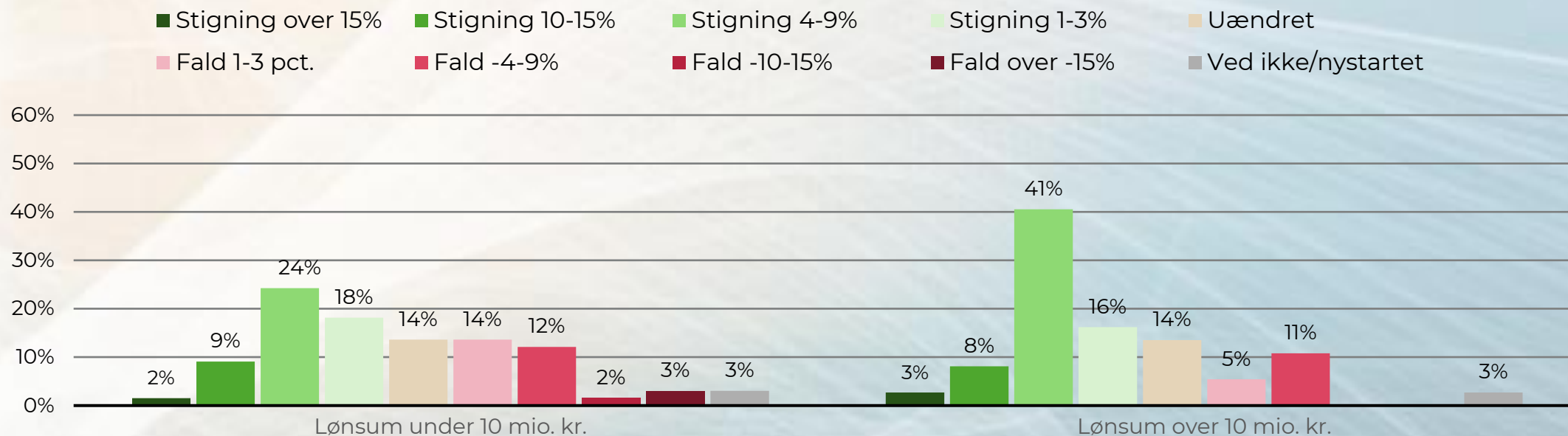
Uden for København tror flertallet også på vækst. 55 pct. forventer vækst sammenlignet med 2025, mens 26 pct. tror, at omsætningen i 2026 ender på et lavere niveau end i 2025. Sammenlignet med København forventer lidt flere hoteller m.v. uden for hovedstaden en vækst på over 10 pct. (13 pct.).

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING I 2026

HOTELLER M.V. MED LØNSUM UNDER OG OVER 10 MIO. KR.

Hvordan forventer I, at omsætningen for 2026 bliver for jeres virksomhed i forhold til 2025?



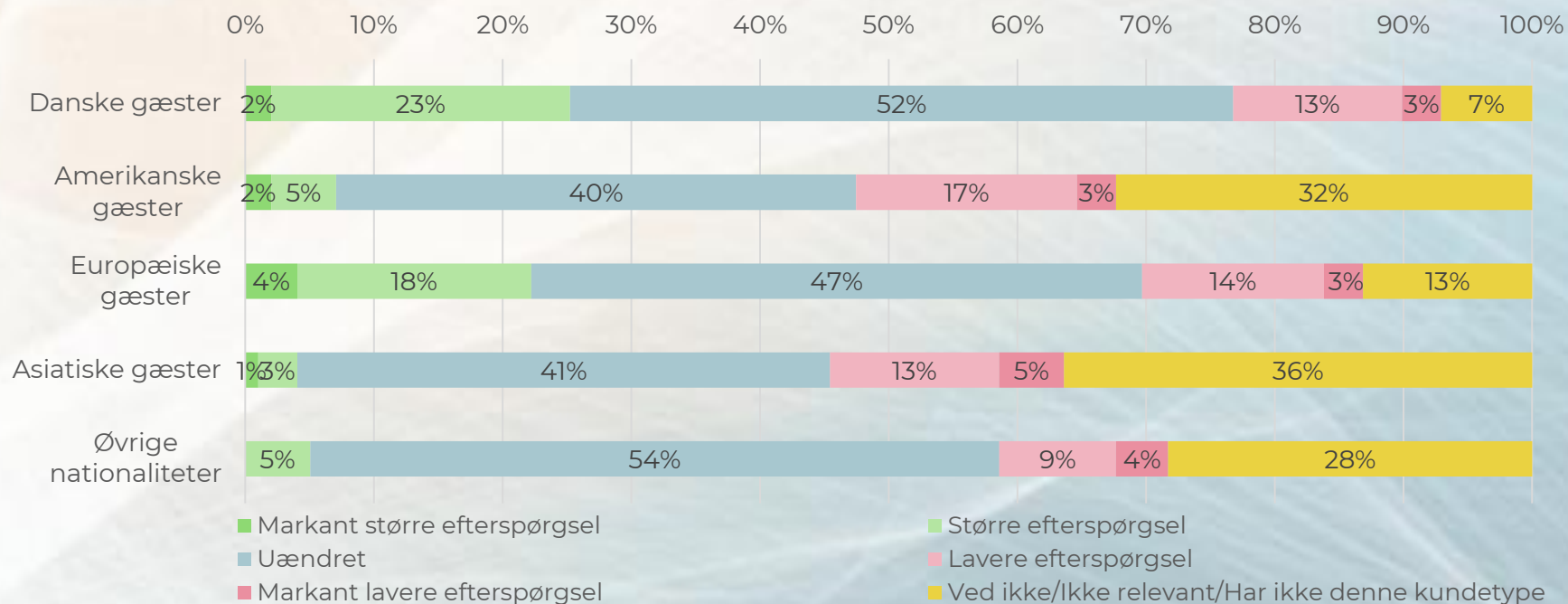
De største hoteller m.v. har noget mere optimistiske forventninger til 2026 end de mindre. Mere end 2/3 (68 pct.) forventer højere omsætning end i 2025, mens det gælder 53 pct. af de mindre hoteller. Forventningerne i begge grupper er dog generelt afmålte. Det er således kun henholdsvis 11 pct. blandt både de større og mindre aktører, der tror på at omsætningsvæksten ift. 2025 bliver over 10 pct. Dog forventer 30 pct. af de mindre aktører tilbagegang, hvilket sammenligningsvis kun forventes af 16 pct. af de større aktører.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

KONSEKVENSER AF KONFLIKTEN I MELLEMOESTEN

HOTELLER M.V. I HELE LANDET

I hvilken udstrækning oplever I ændret efterspørgsel blandt jeres gæster som følge af den igangværende konflikt?



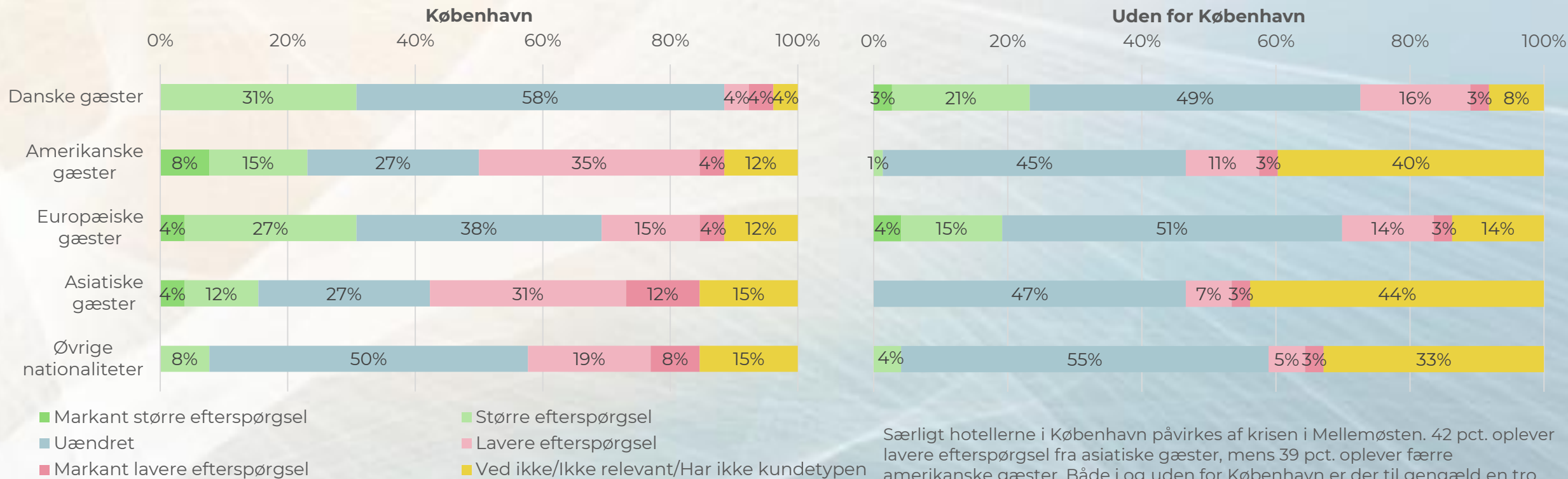
Den aktuelle krise i Mellemøsten påvirker efterspørgslen fra især amerikanske og asiatiske gæster. 20 pct. af overnatningsvirksomhederne i undersøgelsen svarer, at de aktuelt oplever lavere efterspørgsel fra amerikanske gæster, og for de asiatiske gæster er tallet 18 pct.

Den øjeblikkelige krise påvirker dog ikke kun negativt. Både når det gælder danske og europæiske gæster er der således flere, der oplever større end lavere efterspørgsel som følge af den igangværende konflikt.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

KONSEKVENSER AF KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN

HOTELLER M.V. I KØBENHAVN OG UDEN FOR KØBENHAVN



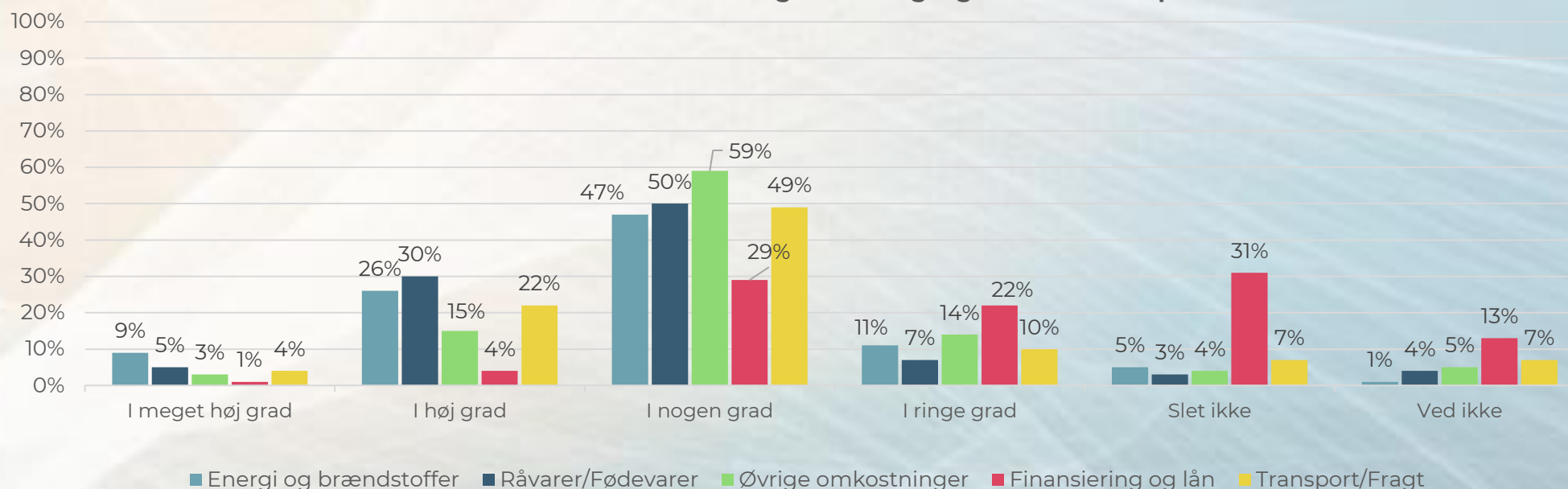
Særligt hotellerne i København påvirkes af krisen i Mellemøsten. 42 pct. oplever lavere efterspørgsel fra asiatiske gæster, mens 39 pct. oplever færre amerikanske gæster. Både i og uden for København er der til gengæld en tro på, at konflikten vil bidrage til større efterspørgsel fra danske og europæiske gæster, om end effekten primært opleves i hovedstaden.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

KONSEKVENSER AF KONFLIKTEN I MELLEMOØSTEN

HOTELLER M.V. I HELE LANDET

Konflikten i Mellemøsten: I hvilken grad har den igangværende konflikt i Mellemøsten påvirket jeres virksomheds omkostninger til energi og andre indkøbspriser?



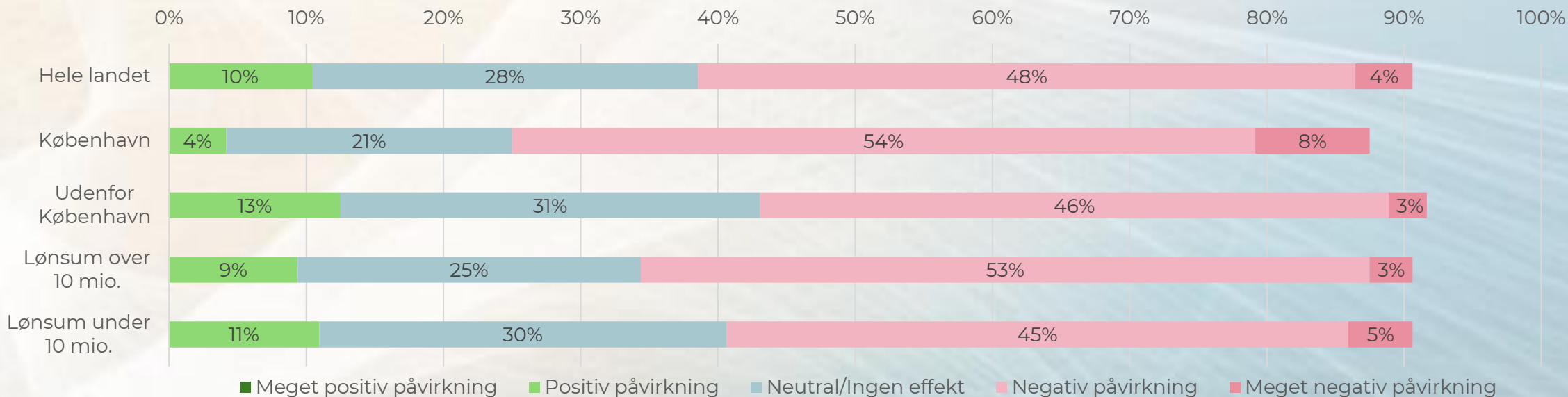
Konflikten i Mellemøsten kan tydeligt mærkes på omkostningssiden hos landets overnatningsvirksomheder. Det er særligt priserne på energi og brændstoffer samt råvarer og fødevarer, der er påvirket. For begge disse poster angiver mere end hver tredje (35 pct.), at konflikten i "høj" eller "meget høj" grad har påvirket deres omkostninger.

Også udgifterne til transport og fragt er ramt, idet 26 pct. af hotellerne m.v. oplever en høj eller meget høj påvirkning heraf. Til gengæld er det kun et fåtal (5 pct.), der oplever, at konflikten i "høj" eller "meget høj grad" har påvirket deres omkostninger til finansiering og lån.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026

ØKONOMISK EFFEKT AF MELLEMEØSTKRISEN

Hvilken samlet økonomisk effekt på bundlinjen forventer I, at Mellemøsten-konflikten vil have på jeres virksomhed?



Overnatningsvirksomhederne i undersøgelsen forventer generelt, at krisen i Mellemøsten får en negativ effekt på deres bundlinje. De københavnske hoteller m.v. forventer at blive hårdest ramt. Her angiver 63 pct., at krisen vil have "negativ" eller "meget negativ" påvirkning på deres bundlinje.

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026
Svarmuligheden "Ved ikke" er udeladt af figuren.

FREMTIDSUDSIGTER

Hvordan er de generelle fremtidsudsigter for jeres virksomhed?

	Hele landet	København	Uden for København	Lønsum under 10 mio. kr.	Lønsum over 10 mio. kr.
Meget lyse	14%	17%	13%	13%	16%
Lyse	48%	54%	46%	44%	58%
Neutrale	36%	29%	38%	42%	23%
Dystre	2%	0%	3%	2%	0%
Meget dystre	0%	0%	0%	0%	0%

Trods den aktuelle globale usikkerhed vurderer 62 pct. af overnatningsvirksomhederne i undersøgelsen, at deres fremtidsudsigter er "Lyse" eller "Meget lyse". Særligt de største hoteller med en lønsum over 10 mio. kr. samt de københavnske hoteller ser lyst på fremtiden, idet henholdsvis 74 og 71 pct. vurderer udsigterne som enten "Lyse" eller "Meget lyse".

De mindre overnatningsvirksomheder samt hoteller uden for hovedstaden er dog også optimistiske. Sammenlignet med de øvrige kategorier angiver lidt flere dog, at de er neutrale, men kun henholdsvis 2 og 3 pct. ser fremtiden som decideret "Dyster" eller "Meget dystre".

Kilde: HORESTA medlemsundersøgelse maj/juni 2026