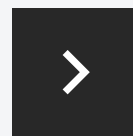


UDVIKLINGEN I 2017 OG FORVENTNINGERNE TIL 2018

HORESTA KONJUNKTUR-
UNDERSØGELSE – DEL 2

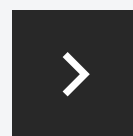
HORESTA Viden & Udvikling
MAJ 2018

Konklusioner



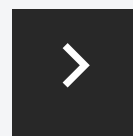
65 pct. med omsætningsvækst

Af virksomhederne i undersøgelsen havde 65 pct. omsætningsfremgang i 2017.



Flest med omsætningsvækst i Midtjylland

Knap tre ud af fire hotel- og restaurantvirksomheder i Midtjylland har oplevet omsætningsvækst i 2017.



Private gæster driver væksten

Knap 49 pct. af bospisningsvirksomhederne har oplevet vækst fra de individuelle private gæster, mens tallet er 47 pct. for overnatningsvirksomhederne.



Høj bevidsthed bag køb

Både når det gælder pris og kvalitet oplever overnatnings- og bospisningsvirksomhederne større bevidsthed fra kundernes side.



Positive forventninger til 2018

På tværs af alle virksomhedskategorier forventer 75 pct. flere gæster i 2018, mens 78 pct. forventer vækst i omsætningen.

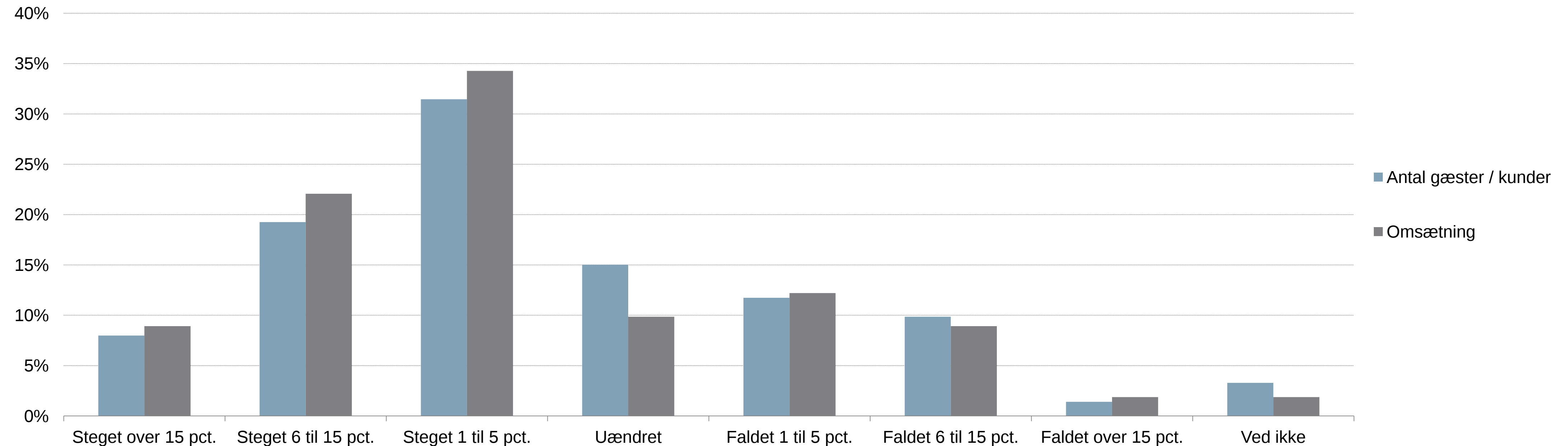


Restauranter har størst forventninger

Restauranterne og de øvrige restaurantvirksomheder er de to kategorier, som har de største forventninger til omsætningsvækst i 2018.

To ud af tre havde omsætningsvækst i 2017

Alle virksomheder



> 58,7 pct. havde flere gæster

På tværs af alle virksomheder i undersøgelsen svarer knap 60 pct., at de havde flere gæster i 2017 sammenlignet med 2016. For 23 pct. bød 2017 på tilbagegang i gæsteantallet.

> Højere omsætning/forbrug pr. gæst

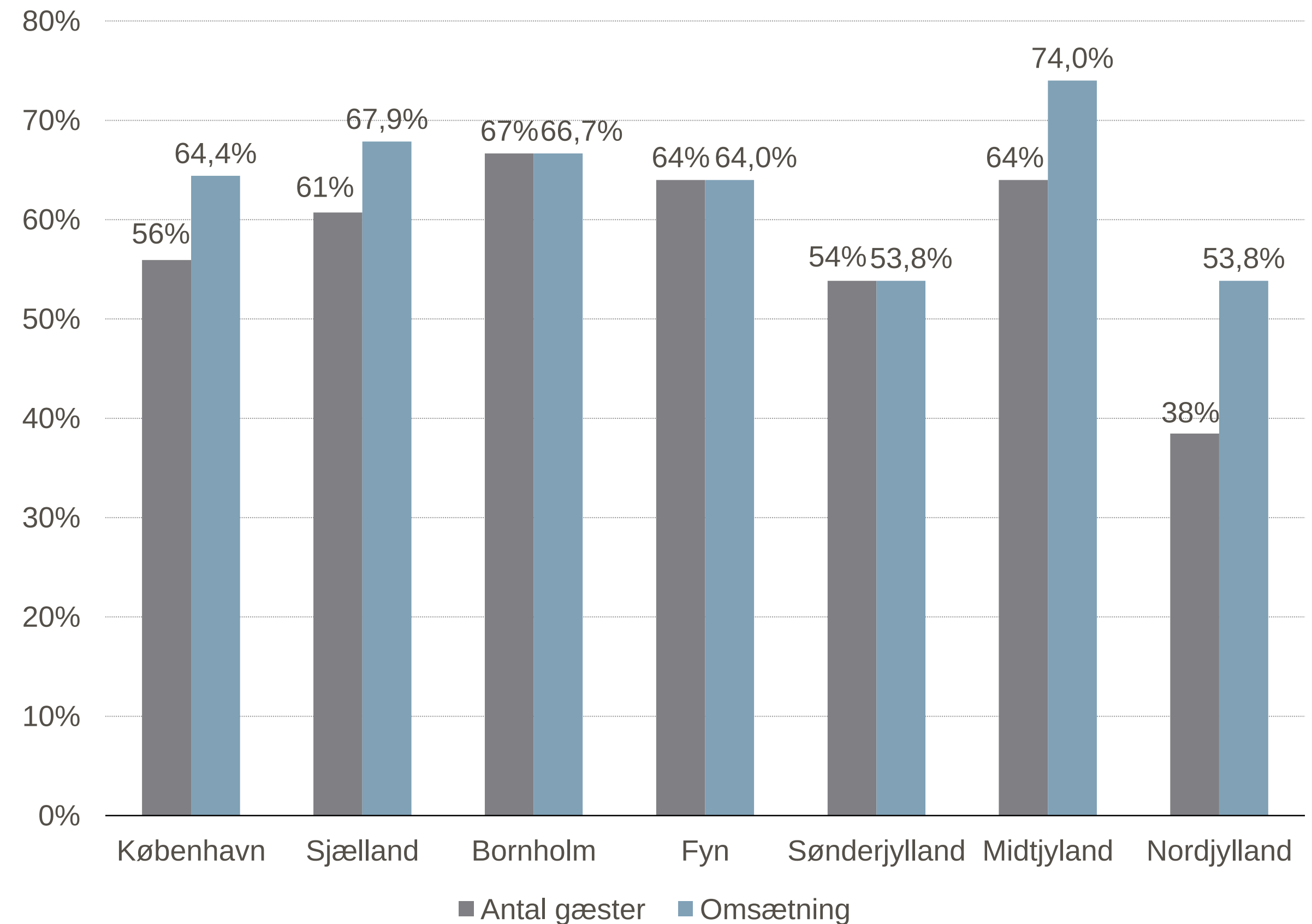
Knap to ud af tre virksomheder (65 pct.) i undersøgelsen svarer, at deres omsætning steg i 2017. Dermed er andelen med omsætningsvækst lidt højere end andelen med fremgang i gæsteantallet, hvilket tyder på, at omsætningen pr. gæst var højere end året før.

Flest med omsætningsfremgang i Midtjylland

I alle landsdele er andelen med fremgang i gæsteantallet og omsætningen højere end andelen med tilbagegang. Det tyder på, at hotel- og restaurantvirksomheder i hele landet har haft vækst i 2017.

I Midtjylland er det knap tre ud af fire hotel- og restaurantvirksomheder, som har oplevet omsætningsfremgang i 2017, mens det kun gælder lidt over halvdelen (53,8 pct.) af virksomhederne i Sønder- og Nordjylland.

Besvarelserne tyder på, at virksomhederne i København, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland har haft en højere omsætning pr. gæst sammenlignet med 2016, mens forbruget/omsætningen pr. gæst ser ud til at være uændret hos hotel- og restaurantvirksomhederne på Bornholm, Fyn og i Sønderjylland.



Fremgang for både små og store virksomheder

Udvikling i omsætning i 2017

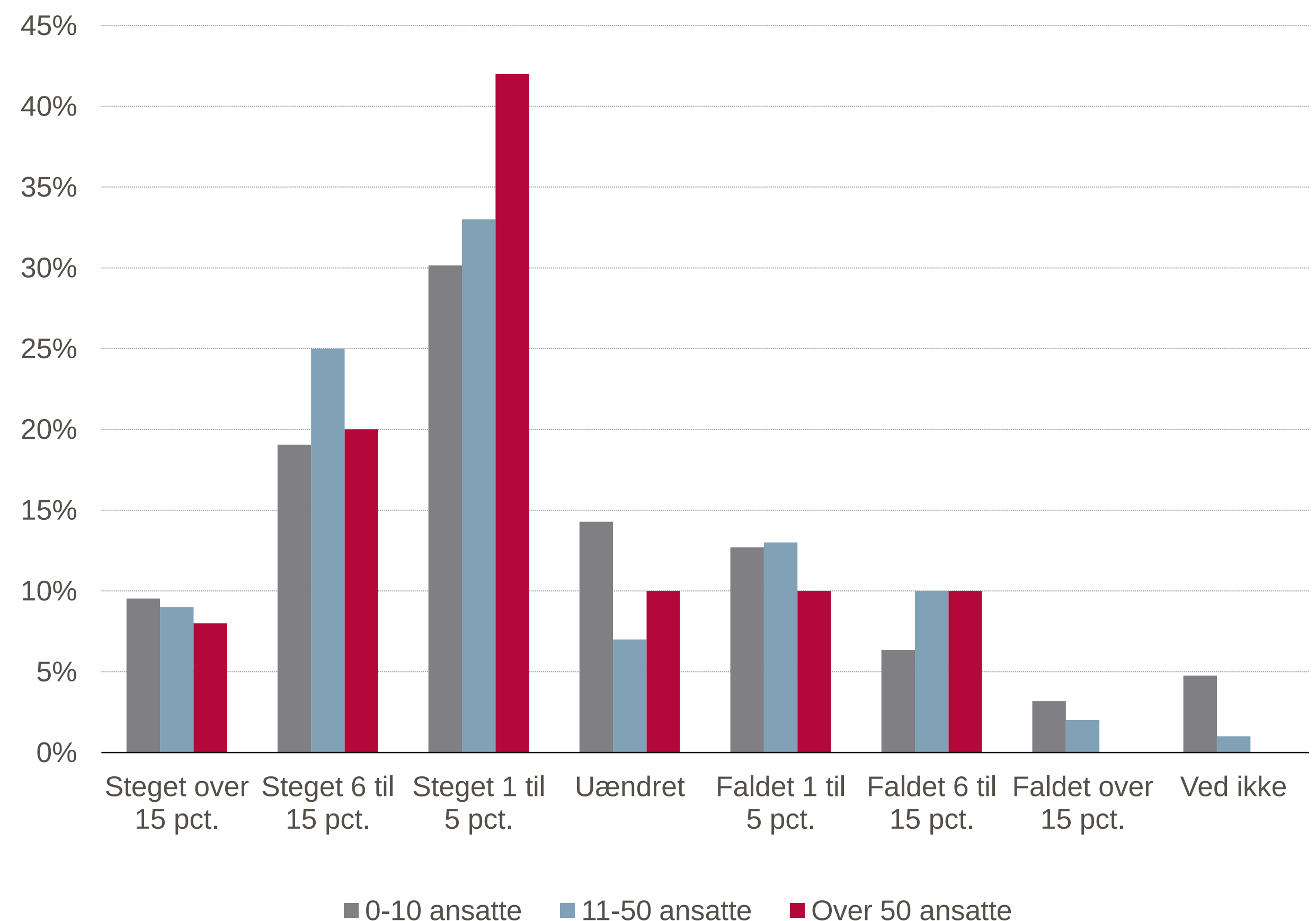
Både blandt de mindre, mellemstore og større virksomheder har et stort flertal oplevet fremgang i omsætningen i 2017.

Andelen med omsætningsvækst i 2017 er dog højest blandt de større virksomheder med over 50 ansatte, hvor 70 pct. har haft fremgang i omsætningen sammenlignet med 2016.

De mindre og mellemstore virksomheder med 0-10 og 11-50 medarbejdere har dog også haft et positivt 2017, hvor henholdsvis 58,7 og 67,0 pct. har øget deres omsætning.

Blandt de mellemstore virksomheder har 34 pct. øget omsætningen med 6 pct. eller derover. Den tilsvarende andel er 28,6 og 28,0 pct. blandt de mindre og større hoteller og restauranter.

Til gengæld har færre blandt de større virksomheder haft nedgang i salget, og modsat de mindre og mellemstore virksomheder er der ingen, der svarer, at deres salg er faldet med over 15 pct.



Private gæster driver fortsat væksten

	ØGET OMSÆTNING	UÆNDRET OMSÆTNING	REDUCERET OMSÆTNING	HAR IKKE DENNE TYPE KUNDER	VED IKKE
OVERNATNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	47,1 %	32,6 %	13,0 %	3,6 %	3,6 %
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	46,4 %	37,7 %	7,2 %	1,4 %	7,2 %
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	36,2 %	39,9 %	16,7 %	2,2 %	5,1 %
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	32,6 %	25,4 %	25,4 %	10,1 %	6,5 %
BESPISNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	48,6 %	20,0 %	12,9 %	2,9 %	15,7 %
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	37,1 %	25,7 %	8,6 %	12,9 %	15,7 %
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	25,7 %	25,7 %	8,6 %	21,4 %	18,6 %
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	22,9 %	22,9 %	12,9 %	21,4 %	20,0 %



Fremgang for individuelle private og grupper

Både hos bespisnings- og overnatningsvirksomhederne er omsætningsvæksten primært drevet af den private efterspørgsel. Lidt under halvdelen af virksomhederne har således opnået højere omsætning fra de individuelle private gæster, mens kun 13 pct. har haft lavere omsætning. Også de private grupper og selskaber er i vækst.



Lavere vækst fra forretnings- og mødegæster

Der er også tegn på vækst fra både de individuelle forretningsgæster og kursus-, konference- og mødegæsterne. Andelen, der har oplevet fremgang fra disse gæster er nemlig både hos overnatnings- og bespisningsvirksomhederne højere end andelen, der har haft reduceret omsætning. Forskellene er dog mindre, end det ses ved de private gæster, hvilket i så fald tyder på, at fremgangen er mindre.

Mange hotelgæster er prisbevidste

	KUNDERNES				
	KUNDERNE ER MERE PRISBEVIDSTE	KUNDERNE ER PRISBEVIDST HED ER UÆNDRET	KUNDERNE ER MINDRE PRISBEVIDSTE	HAR IKKE DENNE TYPE KUNDER	VED IKKE
OVERNATNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	34,6%	44,4%	14,3%	3,0%	3,8%
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	24,8%	54,1%	12,8%	2,3%	6,0%
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	27,8%	56,4%	10,5%	1,5%	3,8%
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	27,1%	50,4%	7,5%	8,3%	6,8%
BESPISNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	22,4%	49,3%	16,4%	3,0%	9,0%
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	22,4%	40,3%	13,4%	13,4%	10,4%
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	13,4%	43,3%	13,4%	17,9%	11,9%
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	14,9%	28,4%	10,4%	23,9%	22,4%



Større prisbevidsthed

Både hos bespisnings- og overnatningsvirksomhederne er der tegn på større prisbevidsthed. Flertallet af virksomhederne vurderer ganske vist, at gæsternes prisbevidsthed er uændret i 2017, men andelen, der vurderer at kunderne er mere prisbevidste er noget højere end andelen, som anser kunderne som værende mindre prisbevidste.



Private hotelgæster er de mest prisbevidste

Det er især overnatningsvirksomhederne, som oplever, at gæsterne er blevet mere prisbevidste. Og tendensen gælder særligt de individuelle private gæster, men også for forretnings- og mødegæsterne. Hos restauranterne ses en lignende udvikling, om end der er en mere ligelig fordeling mellem mere og mindre prisbevidste kunder.

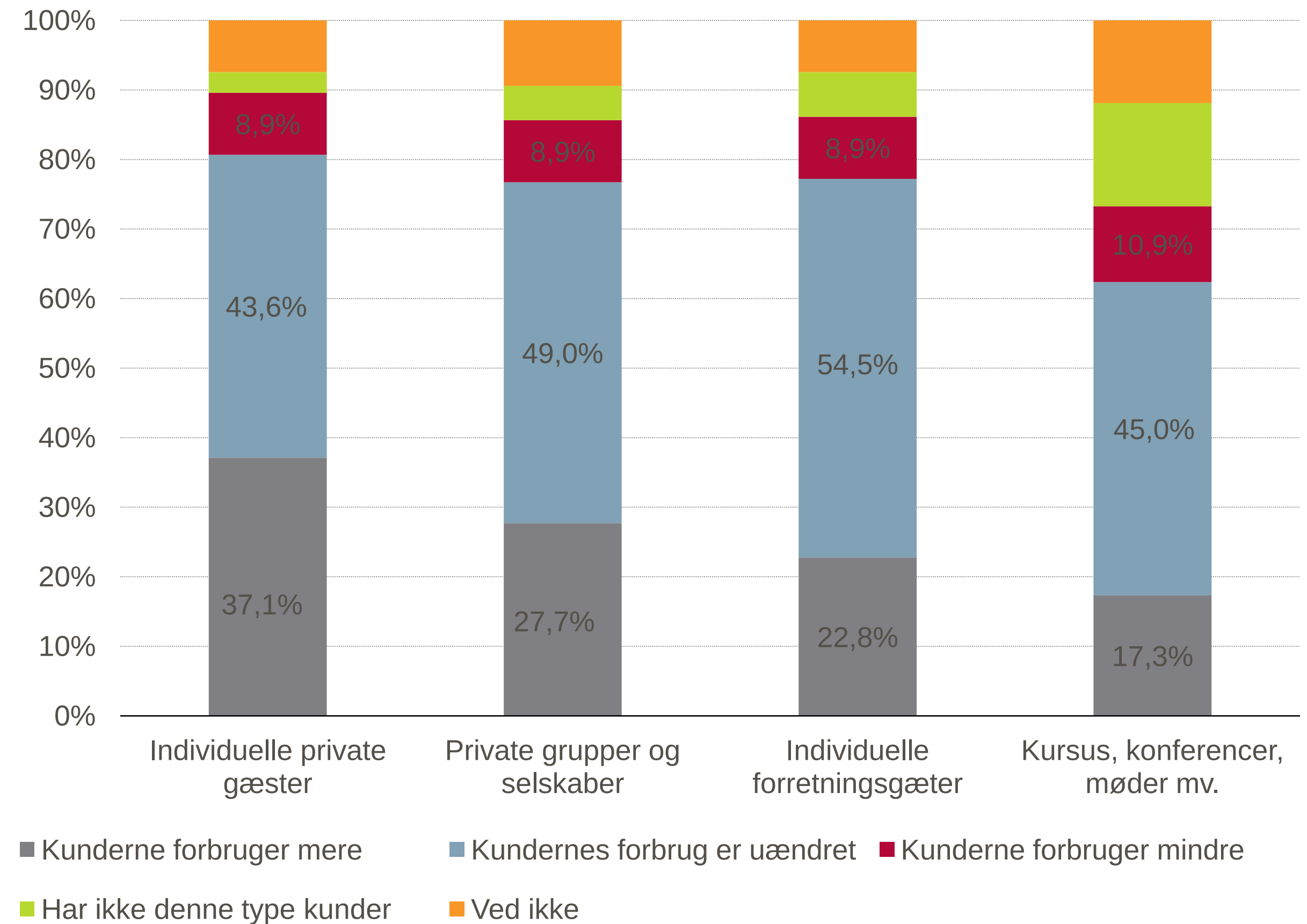
Kunderne har øget deres forbrug

Kunderne har generelt forbrugt mere, når de har overnattet eller har spist på restaurant sammenlignet med året før.

Tendensen gælder i særlig grad de individuelle private gæster. 37 pct. af virksomhederne oplever, at de individuelle private gæster har øget deres forbrug, mens blot 9 pct. svarer, at forbruget hos disse gæster er mindre end for et år siden.

Tendensen til det større forbrug gælder også for de andre kundetyper, om end der ikke er helt så stor forskel på andelen, der oplever fremgang og tilbagegang i forbruget.

Forskellene er mindst hos kursus-, konference- og mødegæsterne, idet kun 17 pct. oplever, at disse gæster har øget deres forbrug, mens 11 pct. svarer, at forbruget er faldet.



Mange kunder efterspørger højere kvalitet

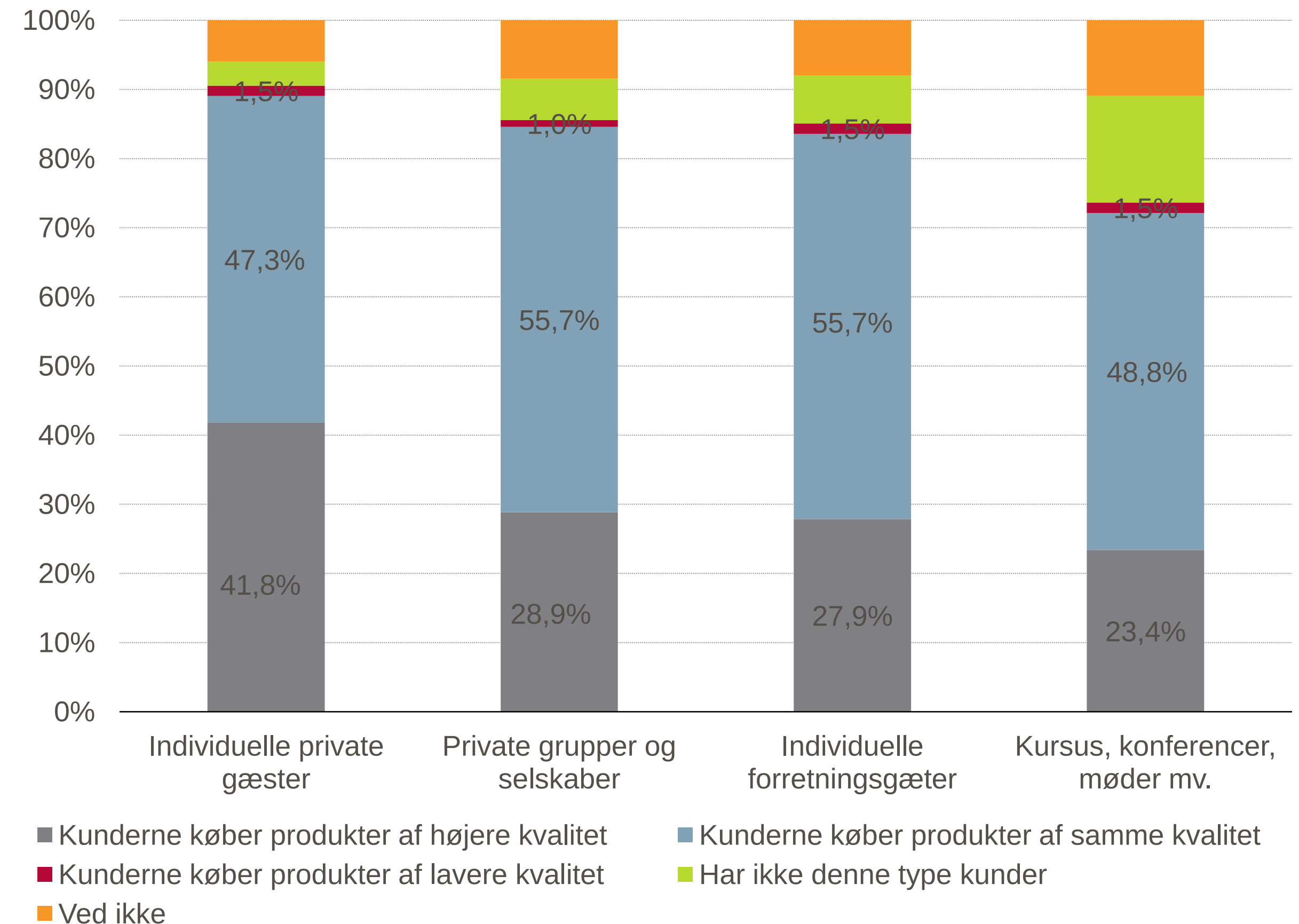
Hotel- og restaurantvirksomhederne oplever, at mange af deres gæster efterspørger højere kvalitet, end de gjorde for et år siden.

På tværs af de fire gæstesegmenter er der stort set ingen virksomheder, der oplever, at kunderne køber produkter af en lavere kvalitet.

Derimod er der en væsentlig del af gæsterne, som efterspørger produkter af en højere kvalitet. Det gælder særligt de individuelle private gæster. På tværs af alle virksomheder i undersøgelsen svarer 42 pct., at de individuelle private gæster køber produkter af en højere kvalitet, mens 2 pct. oplever, at disse gæster efterspørger produkter af en lavere kvalitet.

Tendensen til at købe produkter af en højere kvalitet er lidt mindre udpræget hos kursus-, konference- og mødegæsterne. Her svarer 23 pct. af hotel- og restaurantvirksomhederne, at disse gæster efterspørger en højere kvalitet end for et år siden.

En del af virksomhederne har dog ikke denne type kunder. Ser man udelukkende på de virksomheder, som afholder kurser og møder er det hele 32 pct., som vurderer at disse gæster køber produkter af en højere kvalitet.



Overnatningen bestilles kortere tid i forvejen

	KUNDERNE BESTILLER LÆNGERE TID I FORVEJEN	KUNDERNES BESTILLINGS- HORISONT ER UÆNDRET	KUNDERNE BESTILLER KORTERE TID I FORVEJEN	HAR IKKE DENNE TYPE KUNDER	VED IKKE
OVERNATNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	8,6%	39,1%	44,5%	3,9%	3,9%
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	9,4%	51,6%	29,7%	3,1%	6,3%
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	2,3%	43,0%	49,2%	1,6%	3,9%
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	4,7%	33,6%	44,5%	11,7%	5,5%
BESPISNING					
INDIVIDUELLE PRIVATE GÆSTER	9,2%	44,6%	24,6%	6,2%	15,4%
PRIVATE GRUPPER OG SELSKABER	7,7%	49,2%	18,5%	10,8%	13,8%
INDIVIDUELLE FORRETNINGSGÆSTER	3,1%	44,6%	23,1%	15,4%	13,8%
KURSUS, KONFERENCER, MØDER MV.	4,6%	33,8%	21,5%	20,0%	20,0%



Bestillinger kortere tid i forvejen

Både hos bispisnings- og overnatningsvirksomhederne ses det, at alle kundegrupper bestiller kortere tid i forvejen. Særligt overnatningsvirksomhederne oplever, at gæsterne bestiller kortere tid i forvejen. For bispisningsvirksomhederne vurderer flertallet ganske vist, at gæsternes bestillingshorisont er uændret, men andelen, der bestiller kortere tid i forvejen er noget højere end andelen, der bestiller længere tid i forvejen.

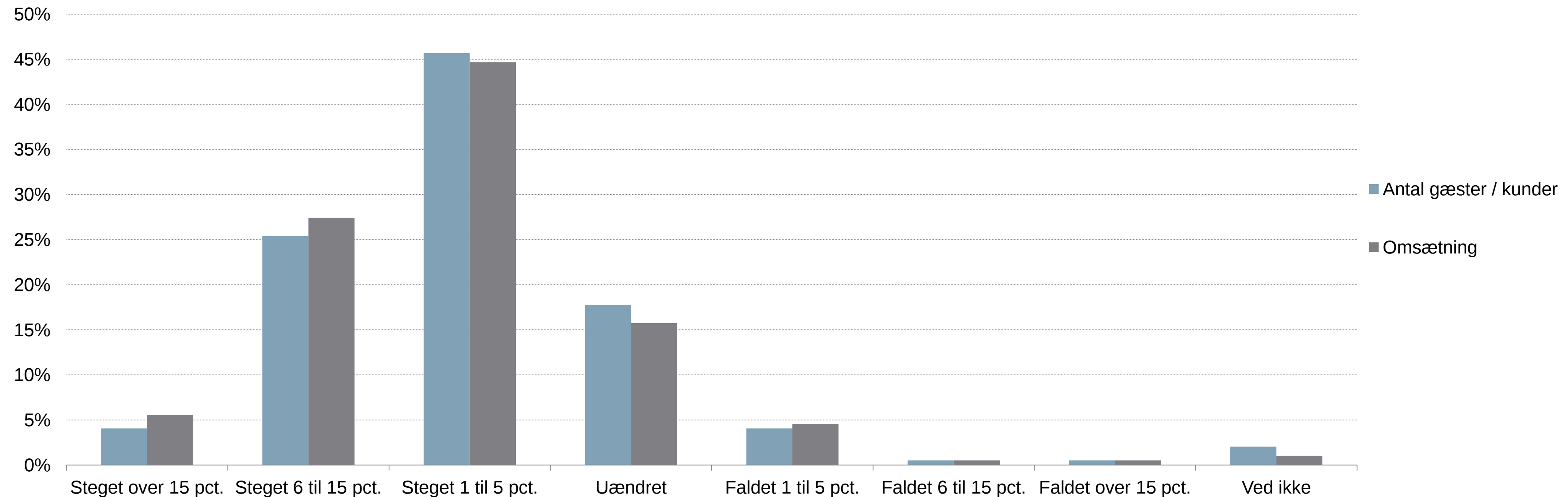


Individuelle forretningsgæster bestiller kortest tid i forvejen

Tendensen gælder særligt for de individuelle forretningsgæster, men også de individuelle private gæster. Hos restauranterne har kundernes bestillingshorisont hovedsagligt været uændret. Dog ser man også her tendenser der peger imod bestillinger kortere tid i forvejen blandt individuelle private- og forretningsgæster.

Positive forventninger til 2018

Alle virksomheder



> 75 pct. forventer flere gæster

På tværs af alle virksomheder i undersøgelsen svarer 75 pct., at de forventer flere gæster i 2018 sammenlignet med 2017. Blot 5 pct. tror på tilbagegang i gæsteantallet.

> 78 pct. tror på højere omsætning/forbrug pr. gæst

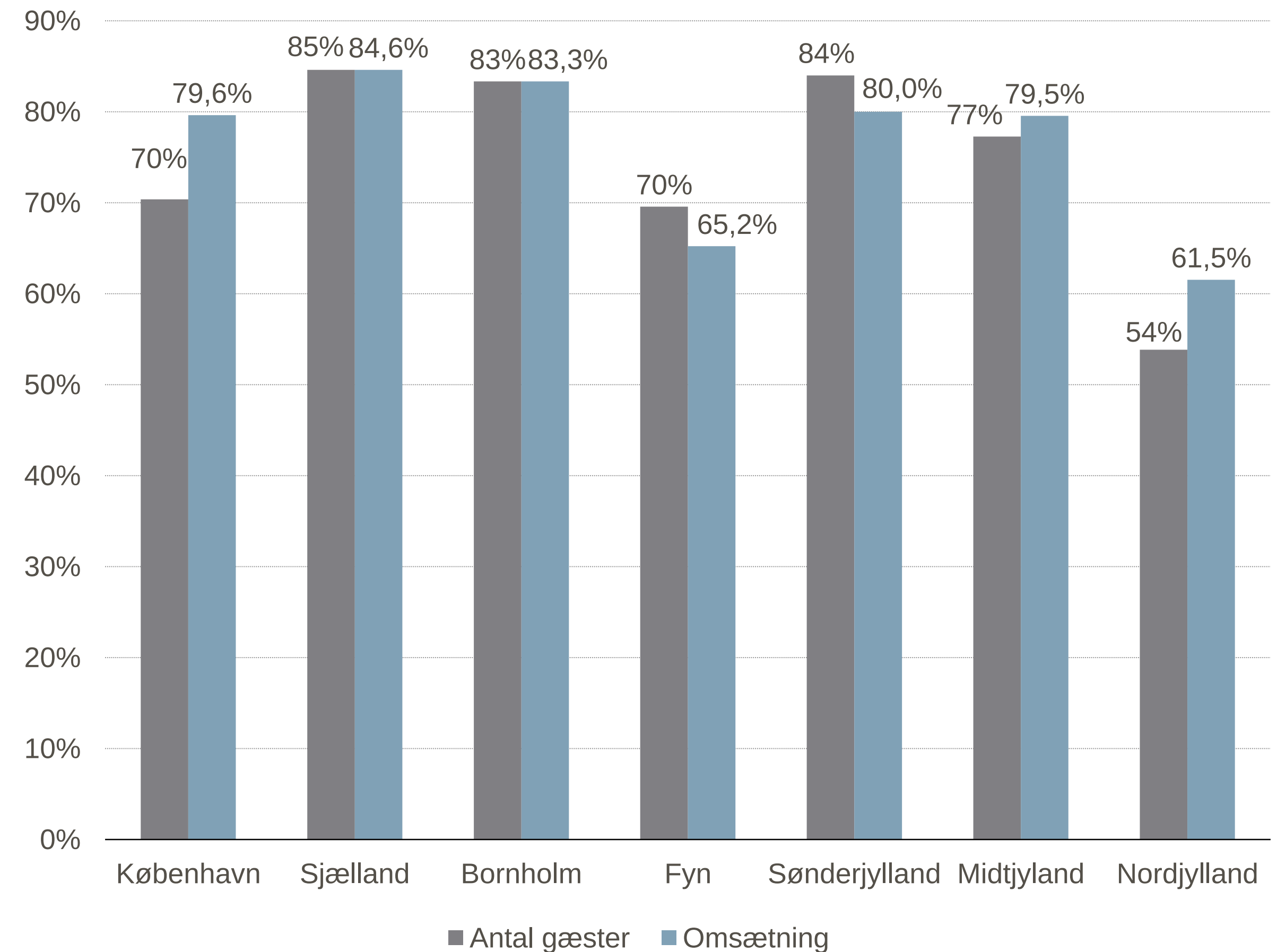
Andelen, der forventer fremgang i omsætningen er endnu højere end andelen, der tror på flere gæster. På tværs af alle virksomheder i undersøgelsen forventer 78 pct., at 2018 vil byde på højere omsætning. Flertallet heraf (45 pct.) tror på en beskeden omsætningsfremgang på 1-5 pct., mens 33 pct. forventer at salget stiger mere end 6 pct.

Sjælland har størst forventninger til vækst i 2018

I alle landsdele er andelen af hoteller og restauranter med en forventning om fremgang i gæsteantallet og omsætningen højere end andelen med en forventning om tilbagegang.

Knap 85 pct. af hotel- og restaurantvirksomhederne på Sjælland forventer omsætningsfremgang i 2018, mens det kun for 61,5 pct. af virksomhederne i Nordjylland.

Besvarelsene tyder på, at virksomhederne i København, Midtjylland og Nordjylland har en forventning om højere omsætning pr. gæst sammenlignet med 2017, mens forbruget/omsætningen pr. gæst forventes uændret hos hotel- og restaurantvirksomhederne på Bornholm og Sjælland.



Store virksomheder er mest positive

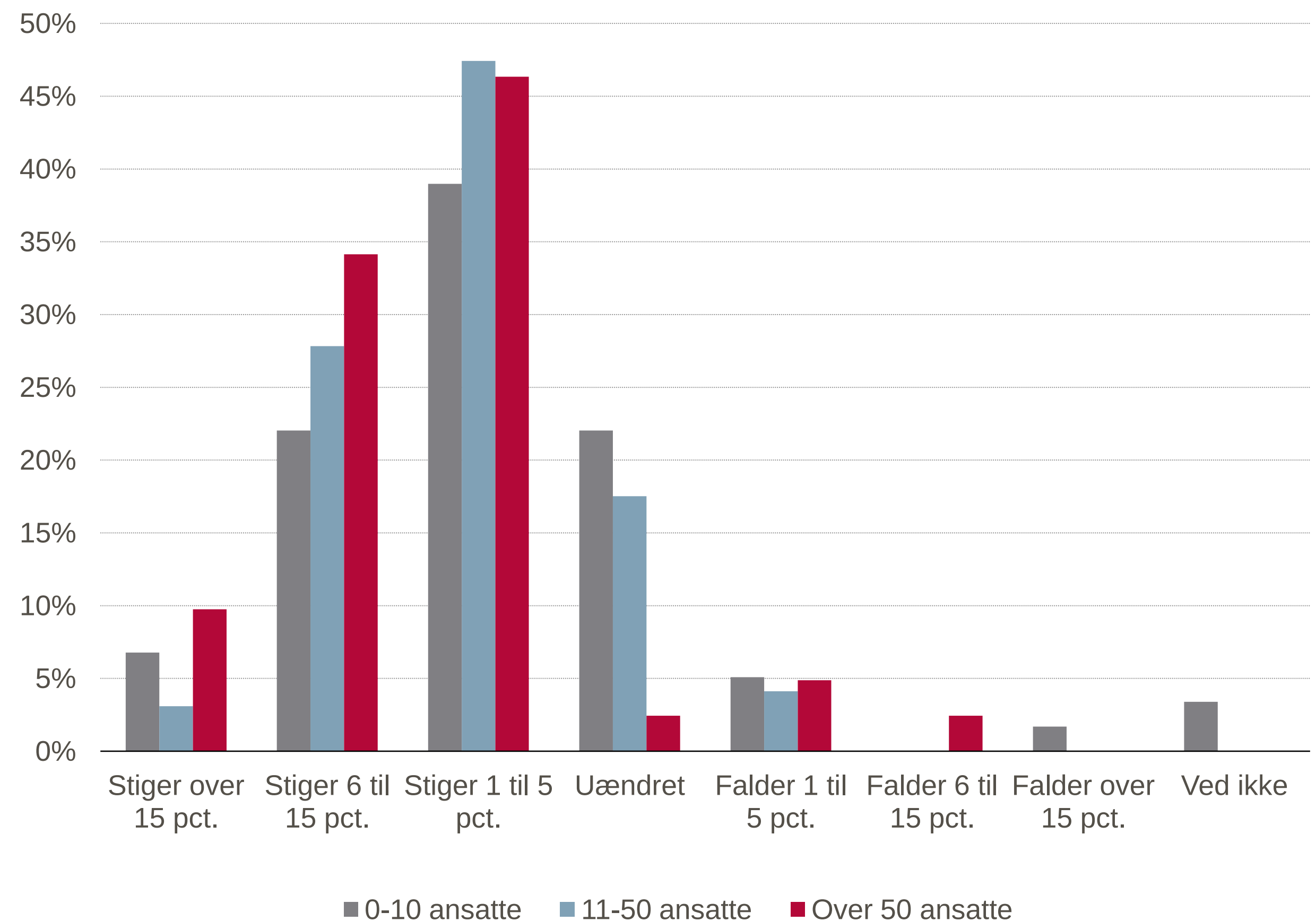
Forventet udvikling i omsætning 2018

Både blandt de mindre, mellemstore og større virksomheder forventer et stort flertal fremgang i omsætningen i 2018.

Andelen med de største forventninger til omsætningsvækst i 2018 finder man blandt virksomheder med over 50 ansatte, hvor hele 90 pct. forventer fremgang i omsætningen sammenlignet med 2017.

De mindre og mellemstore virksomheder med 0-10 og 11-50 medarbejdere forventer dog også et godt 2018, hvor henholdsvis 68 og 78 pct. har en forventning om øget omsætning.

Blandt de store virksomheder forventer 44 pct. en øget omsætningen med 6 pct. eller derover. Den tilsvarende andel er 29 og 31 pct. blandt de mindre og mellemstore hoteller og restauranter.



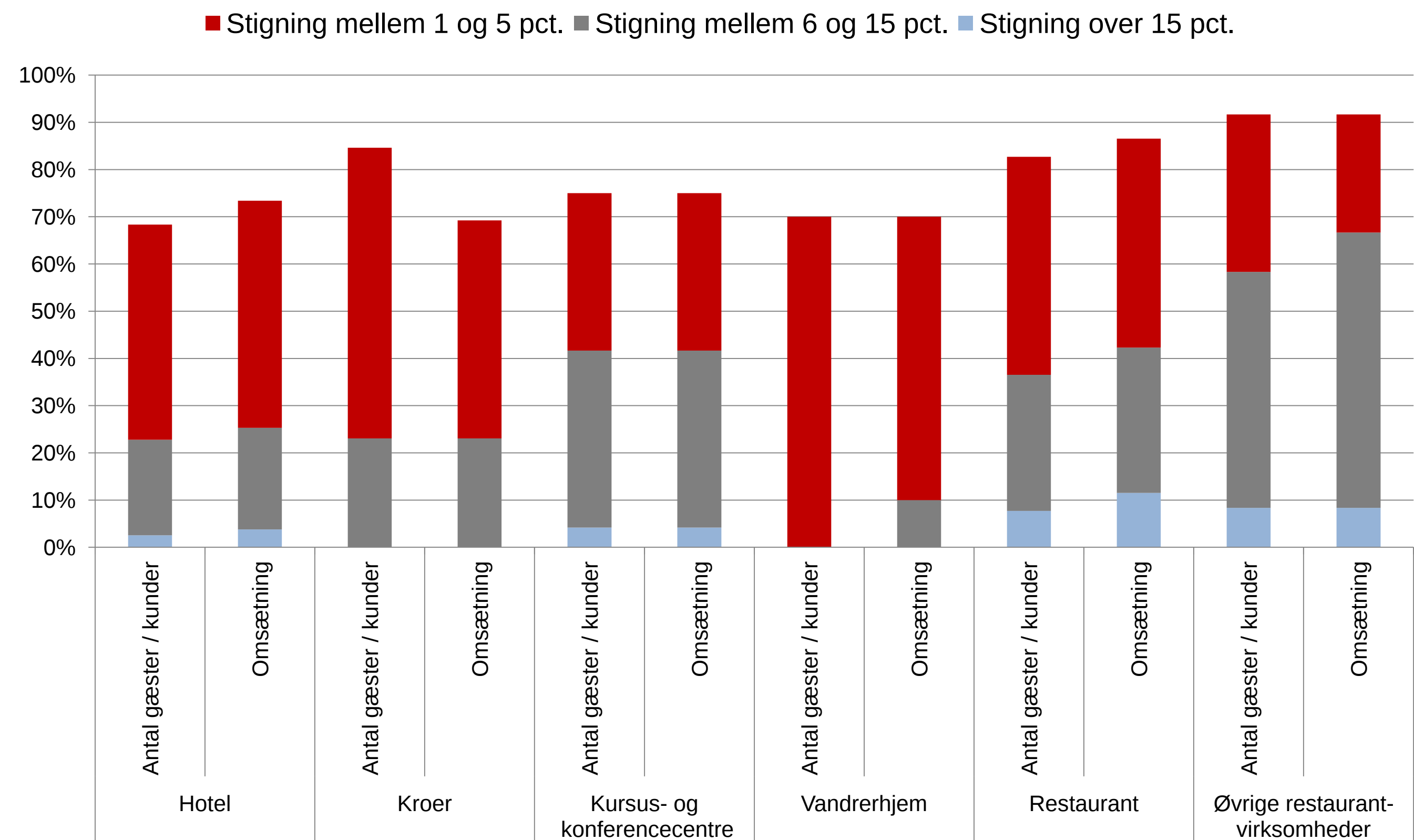
Restaurantvirksomhederne har de største forventninger til vækst i 2018

Restauranterne og de øvrige restaurantvirksomheder er de to kategorier, som har de største forventninger til omsætningsvækst i 2018.

Hvor lidt over 86 pct. af restauranterne forventer en øget omsætning i 2018, er det lige knap 92 pct. af de øvrige restaurantvirksomheder, der har en forventning om øget omsætning i 2018.

Blandt hoteller og conferencecentre tror godt 75 pct. på omsætningsvækst i 2018, mens 70 pct. af vandrerhjemmene og kroerne forventer at øge deres omsætning i 2018.

Besvarelserne tyder ligeledes på, at restauranterne og hotellerne forventer en større omsætning pr. gæst i 2018.



Bilag 1: Udvikling i gæster og omsætning i 2017

		STEGET OVER 15 PCT.	STEGET MELLEM 6 OG 15 PCT.	STEGET MELLEM 1 OG 5 PCT.	UÆNDRET	FALDET MELLEM 1 OG 5 PCT.	FALDET MELLEM 6 OG 15 PCT.	FALDET OVER 15 PCT.	VED IKKE
HOTEL	ANTAL GÆSTER / KUNDER	5,9%	16,5%	28,2%	21,2%	14,1%	11,8%	0,0%	2,4%
	OMSÆTNING	4,7%	24,7%	32,9%	11,8%	14,1%	9,4%	1,2%	1,2%
KROER	ANTAL GÆSTER / KUNDER	7,1%	14,3%	50,0%	14,3%	0,0%	0,0%	7,1%	7,1%
	OMSÆTNING	7,1%	14,3%	50,0%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	0,0%
KURSUS- OG KONFERENCE- CENTRE	ANTAL GÆSTER / KUNDER	7,7%	26,9%	42,3%	7,7%	7,7%	7,7%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	7,7%	26,9%	38,5%	11,5%	11,5%	3,8%	0,0%	0,0%
VANDRERHJEM	ANTAL GÆSTER / KUNDER	0,0%	0,0%	36,4%	27,3%	27,3%	9,1%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	0,0%	0,0%	54,5%	18,2%	9,1%	18,2%	0,0%	0,0%
RESTAURANT	ANTAL GÆSTER / KUNDER	16,1%	26,8%	19,6%	8,9%	10,7%	8,9%	1,8%	7,1%
	OMSÆTNING	21,4%	19,6%	23,2%	8,9%	10,7%	8,9%	1,8%	5,4%
ØVRIGE RESTAURANT- VIRKSOMHEDER	ANTAL GÆSTER / KUNDER	0,0%	15,4%	30,8%	7,7%	15,4%	23,1%	7,7%	0,0%
	OMSÆTNING	0,0%	23,1%	30,8%	0,0%	23,1%	15,4%	7,7%	0,0%

Bilag 2: Forventet udvikling i 2018

		STEGET OVER 15 PCT.	STEGET MELLEM 6 OG 15 PCT.	STEGET MELLEM 1 OG 5 PCT.	UÆNDRET	FALDET MELLEM 1 OG 5 PCT.	FALDET MELLEM 6 OG 15 PCT.	FALDET OVER 15 PCT.	VED IKKE
HOTEL	ANTAL GÆSTER / KUNDER	2,5%	20,3%	45,6%	26,6%	2,5%	0,0%	0,0%	2,5%
	OMSÆTNING	3,8%	21,5%	48,1%	20,3%	3,8%	0,0%	0,0%	2,5%
KROER	ANTAL GÆSTER / KUNDER	0,0%	23,1%	61,5%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	0,0%	23,1%	46,2%	23,1%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%
KURSUS- OG KONFERENCE- CENTRE	ANTAL GÆSTER / KUNDER	4,2%	37,5%	33,3%	16,7%	4,2%	4,2%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	4,2%	37,5%	33,3%	12,5%	8,3%	4,2%	0,0%	0,0%
VANDRERHJEM	ANTAL GÆSTER / KUNDER	0,0%	0,0%	70,0%	10,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	0,0%	10,0%	60,0%	20,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RESTAURANT	ANTAL GÆSTER / KUNDER	7,7%	28,8%	46,2%	9,6%	1,9%	0,0%	1,9%	3,8%
	OMSÆTNING	11,5%	30,8%	44,2%	9,6%	1,9%	0,0%	1,9%	0,0%
ØVRIGE RESTAURANT- VIRKSOMHEDER	ANTAL GÆSTER / KUNDER	8,3%	50,0%	33,3%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%
	OMSÆTNING	8,3%	58,3%	25,0%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%