

KONJUNKTURUNDERSØGELSE FOR HOTELLER

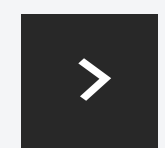
DELANALYSE 1: HOTELLER UDEN FOR KØBENHAVN

Solgte værelser, omsætning og årets resultat i 2018 og forventninger til 2019/2020

HORESTA Viden & Udvikling
Foråret 2019

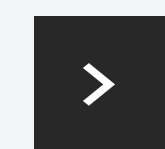
Resumé: Udviklingen hos hotellerne uden for København i 2018 og forventningerne til 2019 og 2020.

HORESTA har ved årsskiftet 2018/2019 gennemført den årlige konjunkturundersøgelse, hvor vi bl.a. har spurgt hotellerne om deres vurdering af 2018 samt forventningerne til 2019 og 2020. Denne delanalyse omhandler besvarelserne fra hoteller uden for København.



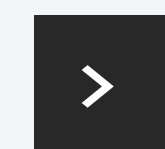
Øget omsætning i 2018

67 pct. af hotellerne uden for København oplevede en øget omsætning i 2018 i forhold til året før. Flertallet af dem oplevede en omsætningsfremgang på over 10 pct. En femtedel af de adspurgte hoteller oplevede et fald i omsætningen.



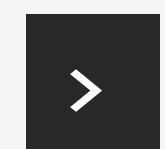
Flertal med forbedret bundlinje i 2018

Lidt over halvdelen af hotellerne uden for København (52 pct.) har angivet, at årets resultat i 2018 var forbedret i forhold til 2017.



Gæsterne øger forbruget

Hotellerne uden for København har oplevet enten øget eller uændret forbrug fra de fleste kundetyper i 2018 sammenlignet med 2017. De individuelle ferierejsende er kategorien, hvor der er størst overvægt af hoteller, som angiver et øget forbrug pr. gæst.



OTA-bookinger i stor fremgang

Det er især efterspørgslen fra OTA-bookinger og de individuelle ferierejsende, som er gået frem i 2019.



Store forventninger til væksten i 2019

Hele 82 pct. af de adspurgte hoteller forventer, at deres omsætning vil stige i 2019. Og lidt over halvdelen (52 pct.) tror på en vækst på over 4 pct.



Størst optimisme hos de mindste hoteller

85 pct. af hotellerne med under 100 værelser angiver, at de forventer en vækst i omsætningen i 2019, mens kun 10 pct. forventer et fald. For hoteller med over 100 værelser er det 76 pct., der har forventninger om højere omsætning i 2019.



Hotellerne ser lyst på 2020

Optimismen fortsætter ind i 2020, hvor størstedel af hotellerne både forventer at sælge flere værelser og at øge omsætningen.

Flere solgte værelser og øget omsætning

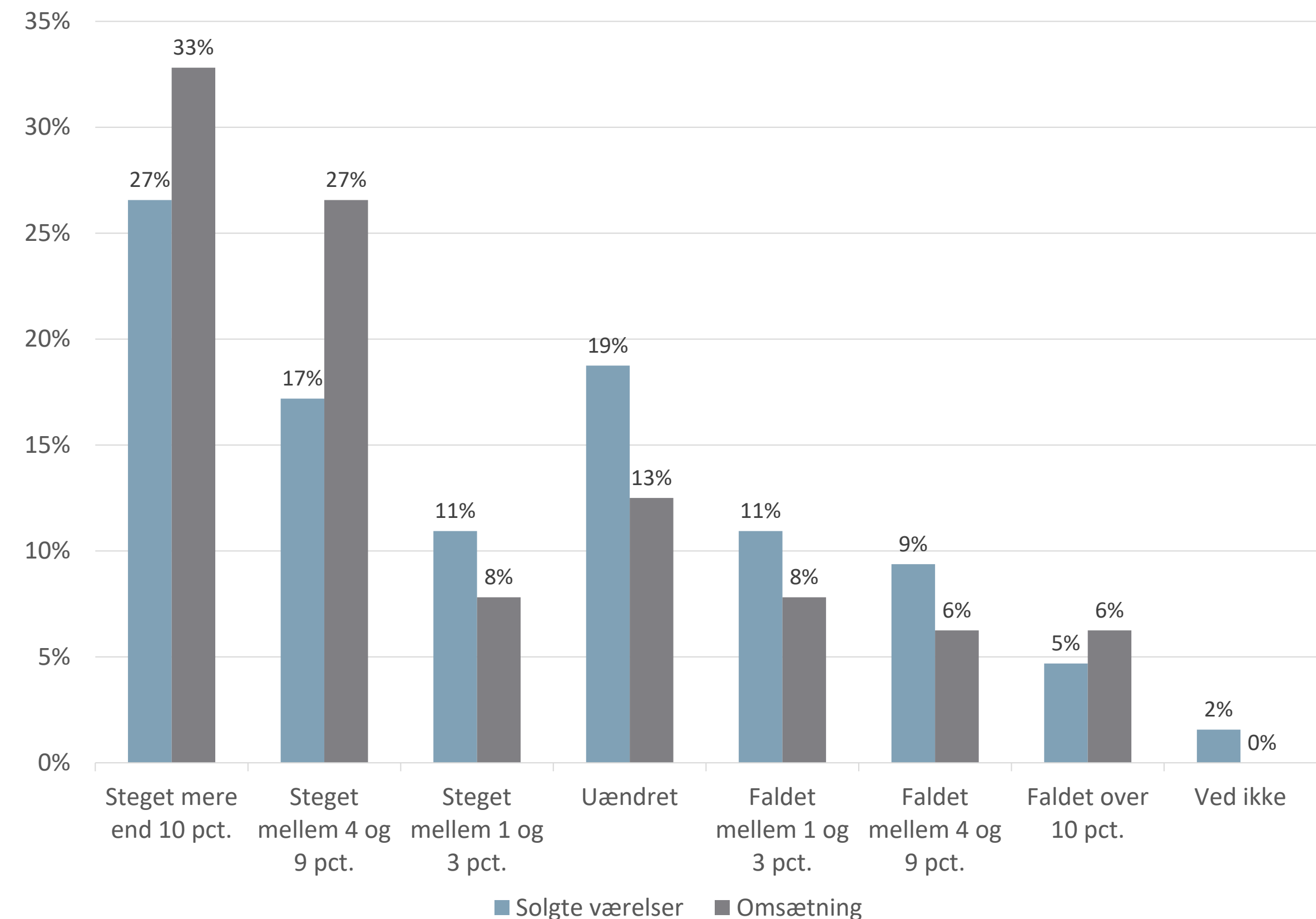
Hvordan går det hos hotellerne uden for København? HORESTA har spurgt erhvervets virksomheder om deres vurdering af blandt andet efterspørgslen i 2018 samt forventningerne til de kommende år.

Besvarelserne viser, at godt halvdelen (55 pct.) af hotellerne uden for København oplevede vækst i antal *solgte værelser*, heraf oplevede knap halvdelen en vækst på over 10 pct. Til sammenligning oplevede 25 pct. et fald i solgte værelser fra 2017 til 2018.

Ser man på *omsætningen*, så oplevede hele 67 pct. en vækst i omsætningen i 2018 sammenlignet med 2017. Af dem oplevede halvdelen en vækst på over 10 pct. i forhold til året før. Til sammenligning oplevede hvert femte hotel nedgang i omsætningen.

Det samlede billede tyder altså på, at andelen der har oplevet omsætningsfremgang, er højere end andelen, der har oplevet fremgang i solgte værelser. Omsætningsfremgangen ligger dog i høj grad på andre aktiviteter end selve værelsessalget, såsom restaurant- og konferencosalget.

Figur 1: Ændring i antal solgte værelser og omsætning fra 2017 til 2018



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

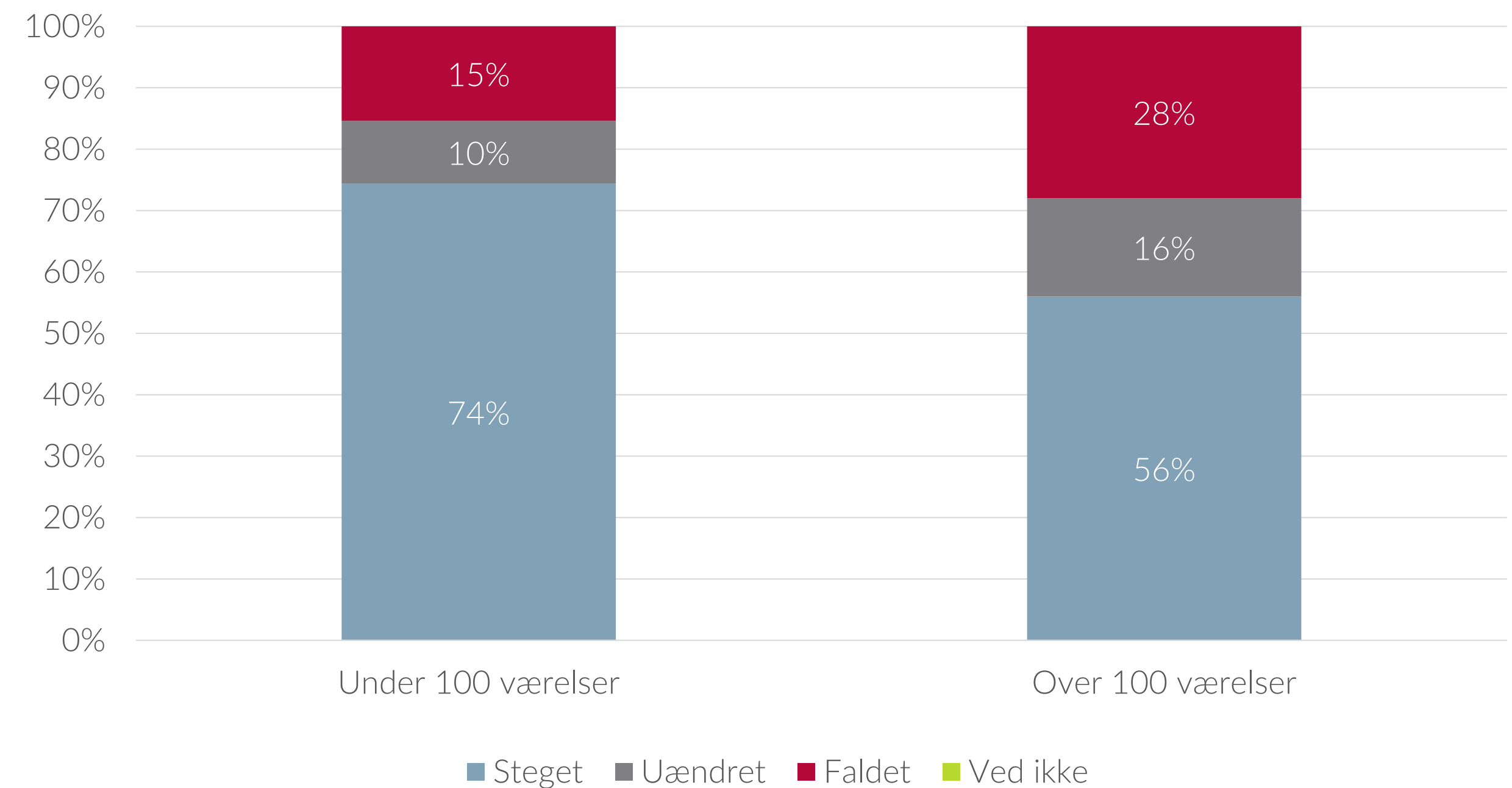
Udviklingen er mest positiv hos de mindre hoteller

Der er forskel på, om man driver et stort eller et lille hotel uden for København. Besvarelserne tyder nemlig på, at de mindre hoteller har klaret sig bedre end de større i 2018.

Blandt besvarelserne har hele 74 pct. af hotellerne med under 100 værelser angivet en vækst i omsætningen i forhold til året før, mens kun 15 pct. har oplevet en faldende omsætning sammenlignet med 2017.

For hoteller med over 100 værelser er det 56 pct., der har angivet vækst i omsætningen i 2018, mens 28 pct. har angivet et fald i omsætningen fra 2017 til 2018.

Figur 2: Udvikling i omsætning fra 2017 til 2018 inddelt efter antal værelser



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

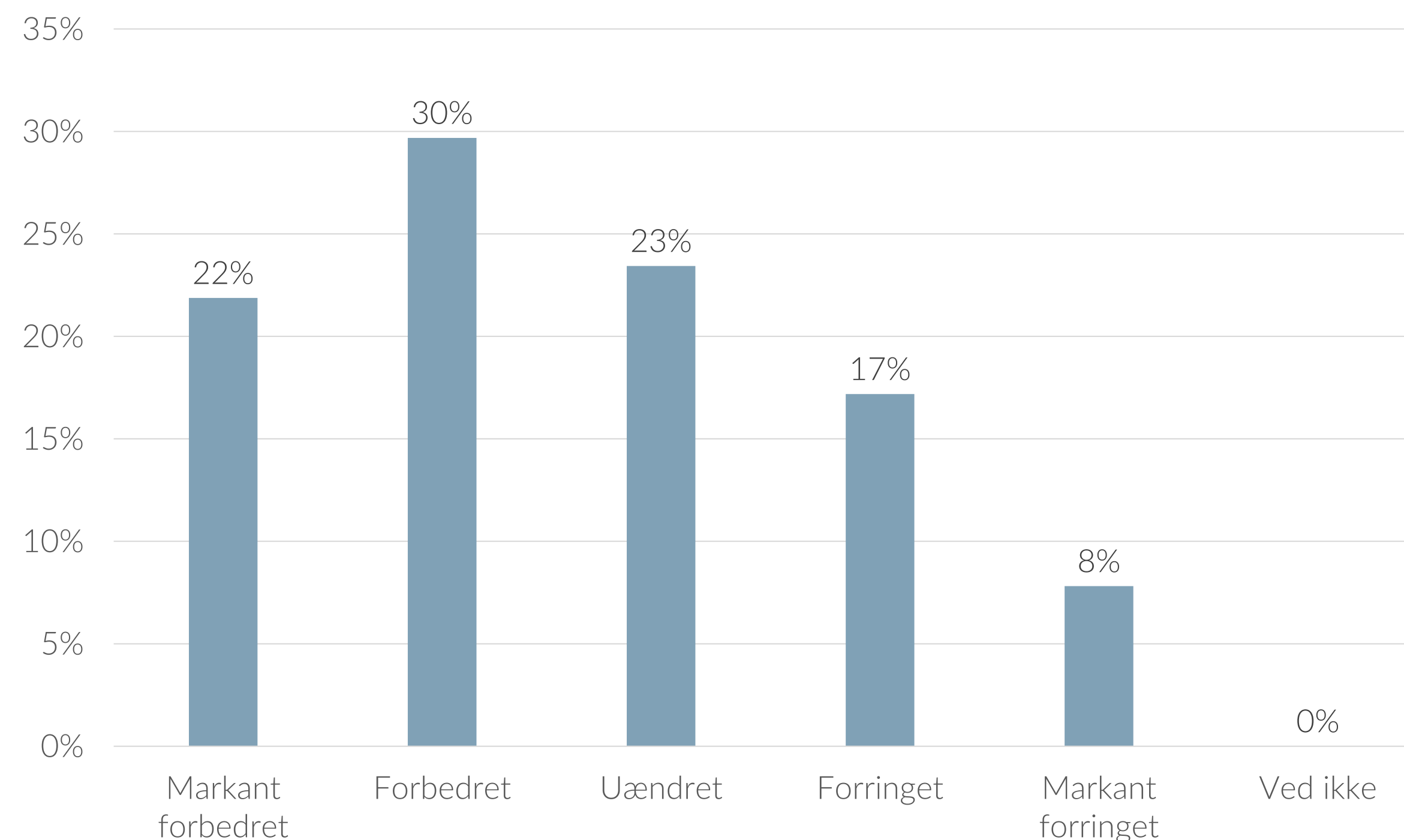
Flertallet oplevede forbedret bundlinje

For flertallet af hotellerne uden for Hovedstaden har den øgede omsætning også givet forbedringer på bundlinjen.

Lidt over halvdelen af hotellerne uden for København (52 pct.) har angivet, at årets resultat i 2018 var forbedret i forhold til 2017. Blandt hotellerne med fremgang i bundlinjen angav 22 pct. endda, at deres bundlinje var markant forbedret.

På 23 pct. af hotellerne er indtjeningen i 2018 uændret, mens hvert fjerde hotel oplevede, at deres bundlinje i 2018 blev forringet i forhold til 2017.

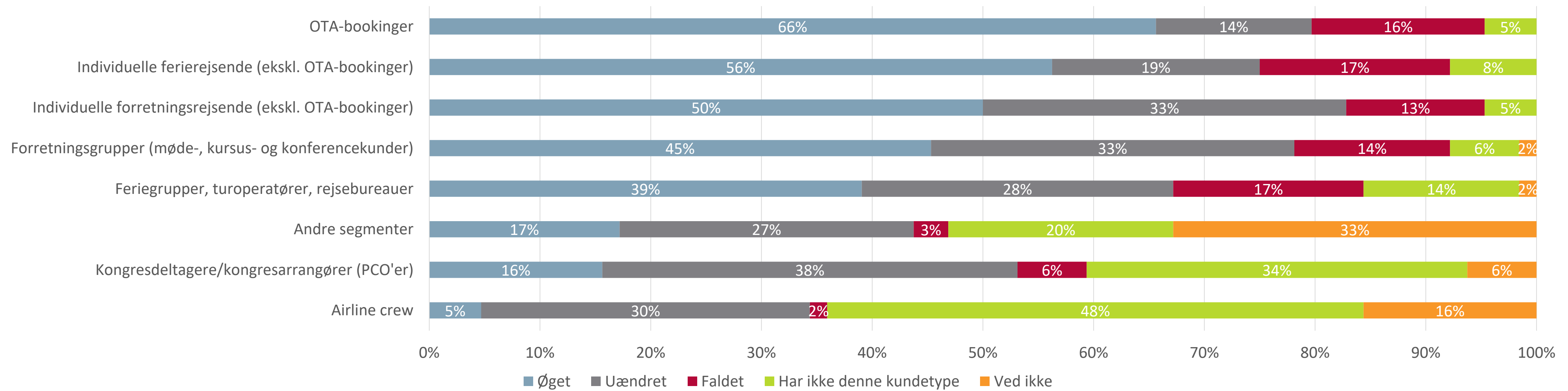
Figur 3: Årets resultat i 2018 i forhold til 2017



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

OTA-bookinger i stor fremgang

Figur 4: Ændring af efterspørgsel fra 2017 til 2018 fordelt på kundesegmenter



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

> Øget efterspørgsel på tværs af kundetyper

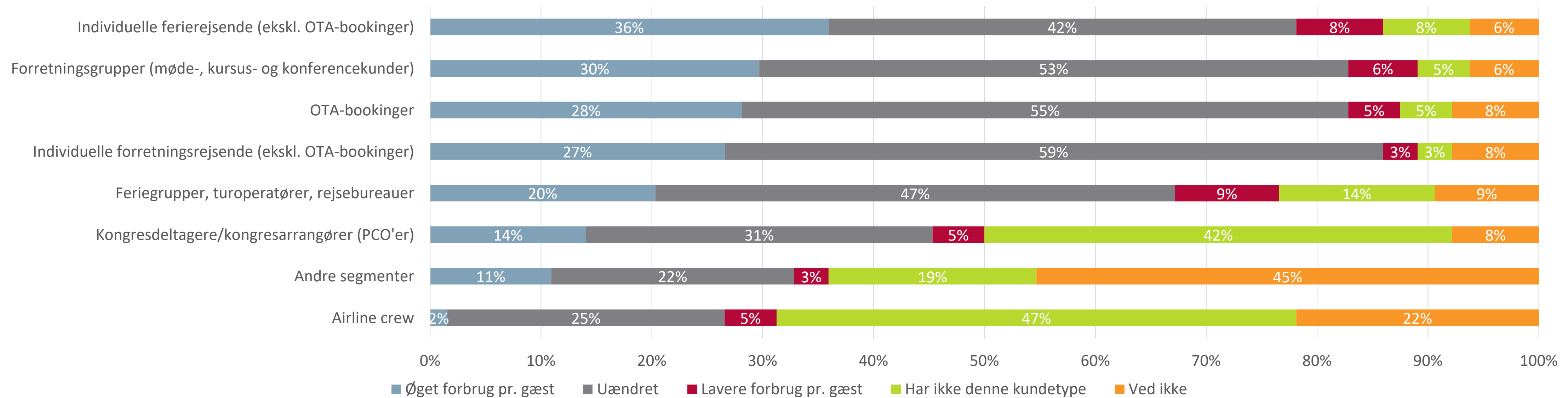
Hotellerne uden for København har oplevet øget efterspørgsel fra alle kundetyper i 2018. For alle primære kundesegmenter gælder nemlig at andelen, der svarer "Øget efterspørgsel" er væsentligt højere end andelen, der angiver, at de har haft faldende omsætning fra segmentet.

> Især vækst fra OTA'er og individuelle feriegæster

Besvarelserne tyder dog på, at det især er OTA-bookingerne og de individuelle ferierejsende, som er gået mest frem. Henholdsvis 66 og 56 pct. af hotellerne svarer, at de har oplevet øget efterspørgsel fra disse segmenter, mens andelen, der angiver faldende efterspørgsel, ligger på henholdsvis 16 og 17 pct.

Gæsterne øger forbruget

Figur 5: Ændring af forbrug pr gæst fra 2017 til 2018 fordelt på segmenter



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019



Øget forbrug især blandt både individuelle ferierejsende og forretningsgrupper

Hotellerne uden for København har oplevet enten øget eller uændret forbrug fra de fleste kundetyper i 2018 sammenlignet med 2017. Kun blandt Airline Crew-segmentet er der tegn på faldende forbrug. Her mener 5 pct. af respondenterne, at forbruget er faldet, mens kun 2 pct. giver udtryk for øget forbrug. De individuelle ferierejsende er kategorien, hvor der er størst overvægt af hoteller, som angiver et øget forbrug pr. gæst. 36 pct. svarer nemlig, at de individuelle ferierejsende har et øget forbrug, mens kun 8 pct. oplever det modsatte. For de fleste kundegrupper, bl.a. forretningsgrupperne, ses dog et lignende mønster, hvilket tyder på en generelt positiv udvikling i gæsternes forbrug.

Store forventninger til væksten i 2019

Når det gælder forventningerne til 2019 er hotellerne uden for København generelt meget positive.

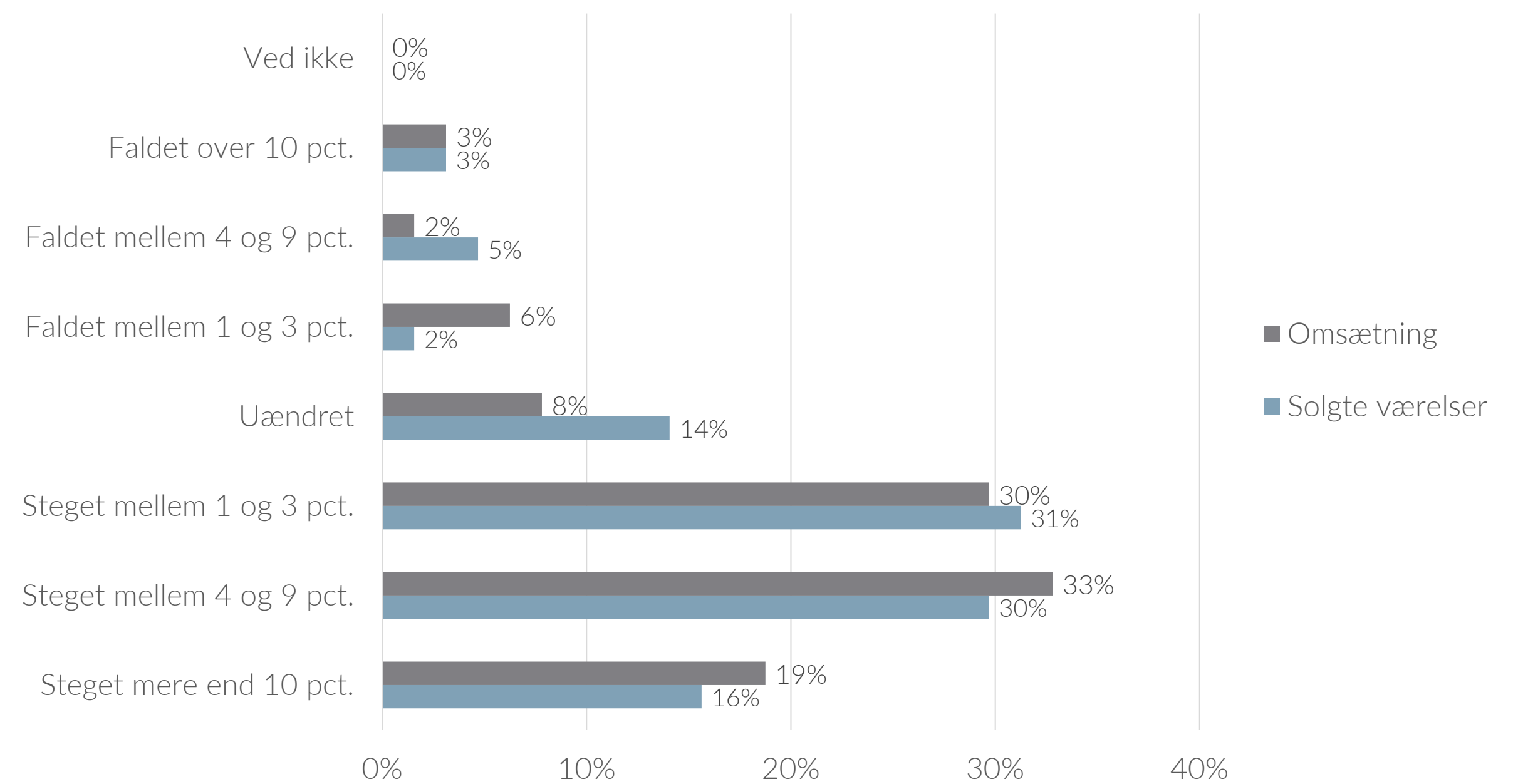
Hele 77 pct. forventer, at antal solgte værelser vil stige ift. 2018-niveauet, 14 pct. tror på et uændret niveau, mens blot hvert tiende hotel regner med at sælge færre værelser.

Blandt de hoteller, der har forventninger om fremgang, er der desuden forhåbninger om relativt markant vækst. 46 pct. tror nemlig på, at antallet af solgte værelser vil stige med mindst 4 pct.

Forventningerne til omsætningen er endnu mere positive. Hele 82 pct. af de adspurgte hoteller forventer nemlig, at deres omsætning vil stige i 2019. Og lidt over halvdelen (52 pct.) tror på en vækst på over 4 pct.

Til sammenligning forventer blot 11 pct. et fald, mens 8 pct. tror på uændret omsætning sammenlignet med 2018.

Figur 6: Forventninger til 2019 i forhold til 2018



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

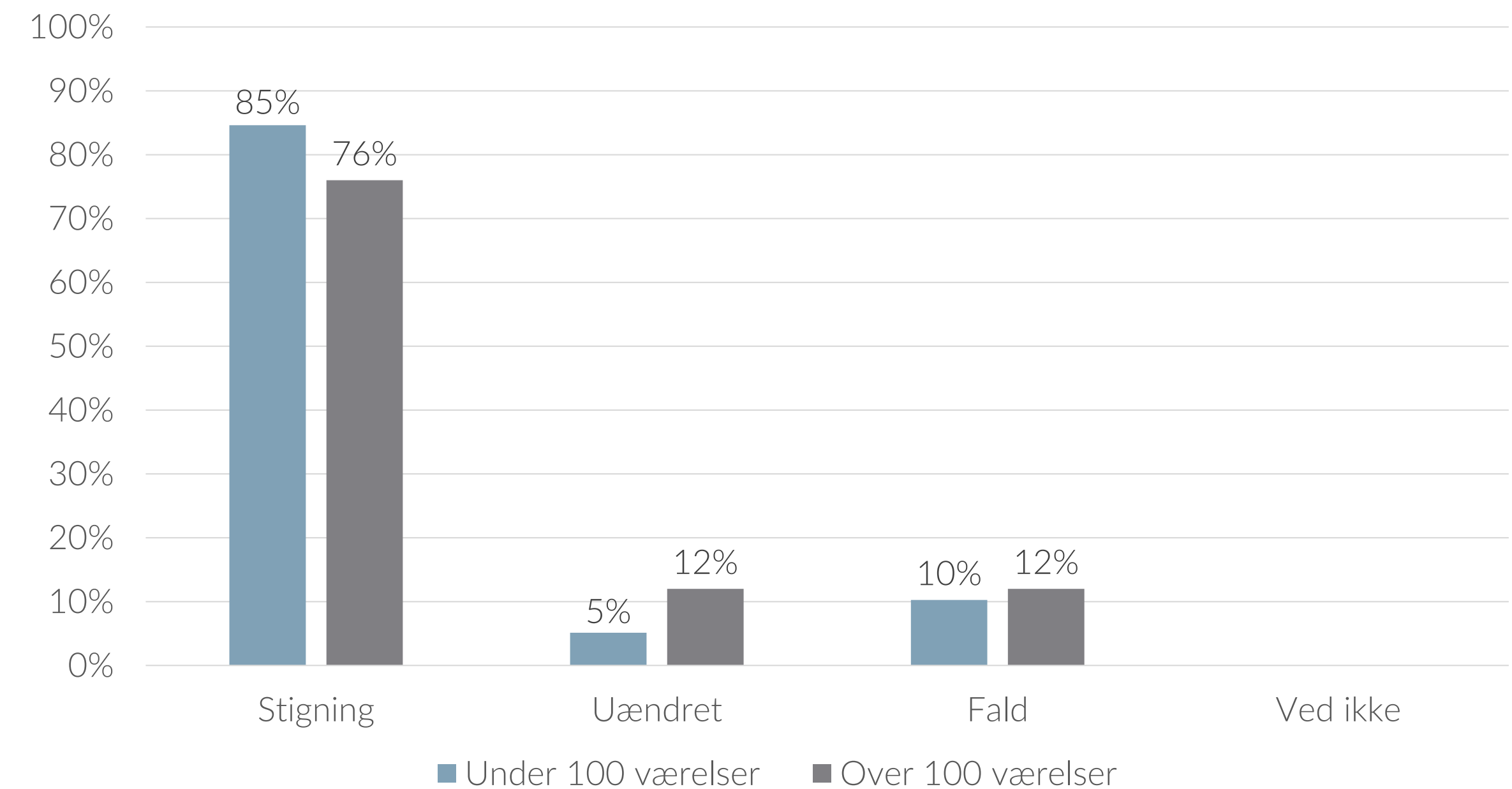
Størst optimisme hos de mindste hoteller

Ser man nærmere på forventningerne til omsætningen i 2019, så er optimismen lidt større blandt de mindre hoteller i provinsen.

85 pct. af hotellerne med under 100 værelser angiver nemlig, at de forventer en vækst i omsætningen i 2019, mens kun 10 pct. forventer et fald.

For hoteller med over 100 værelser er det 76 pct., der har forventninger om højere omsætning i 2019, mens 12 pct. forventer et fald sammenlignet med 2018.

Figur 7: Forventning til omsætning i 2019



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

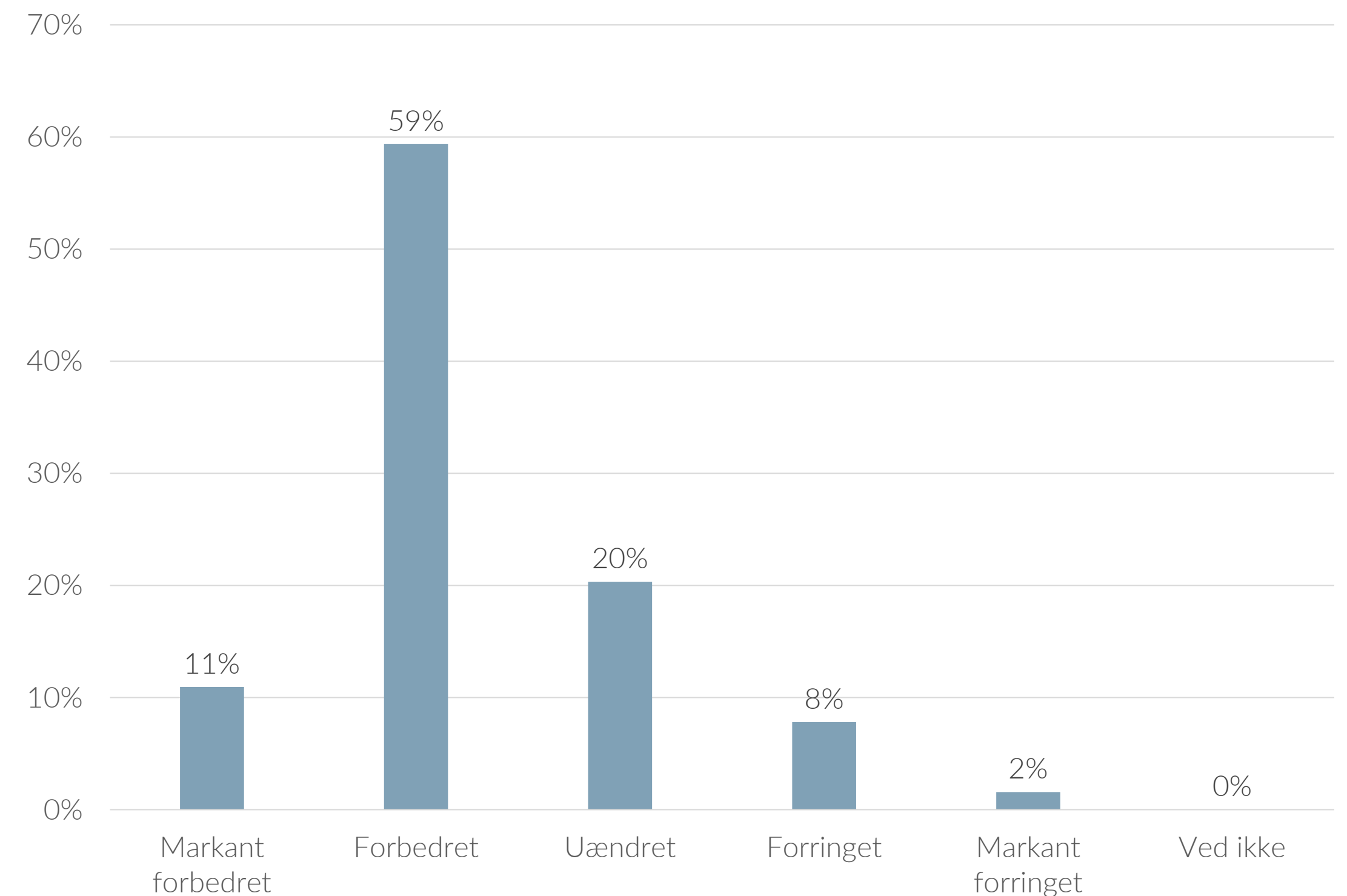
Positive forventninger til årets resultat

Hotellerne uden for Hovedstaden er generelt optimistiske, når det gælder efterspørgslen i 2019. Men hvordan ser det ud med bundlinjen?

Blandt de adspurgte hoteller forventer syv ud af ti, at bundlinjen i 2019 bliver forbedret i forhold til 2018. 11 pct. tror endda på en markant forbedring af årets resultat.

20 pct. tror på, at årets resultat i 2019 bliver på niveau med 2018, mens blot 10 pct. har en forventning om, at 2019 vil byde på forringet indtjening.

Figur 8: Forventning til årets resultat 2019 i forhold til 2018



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.

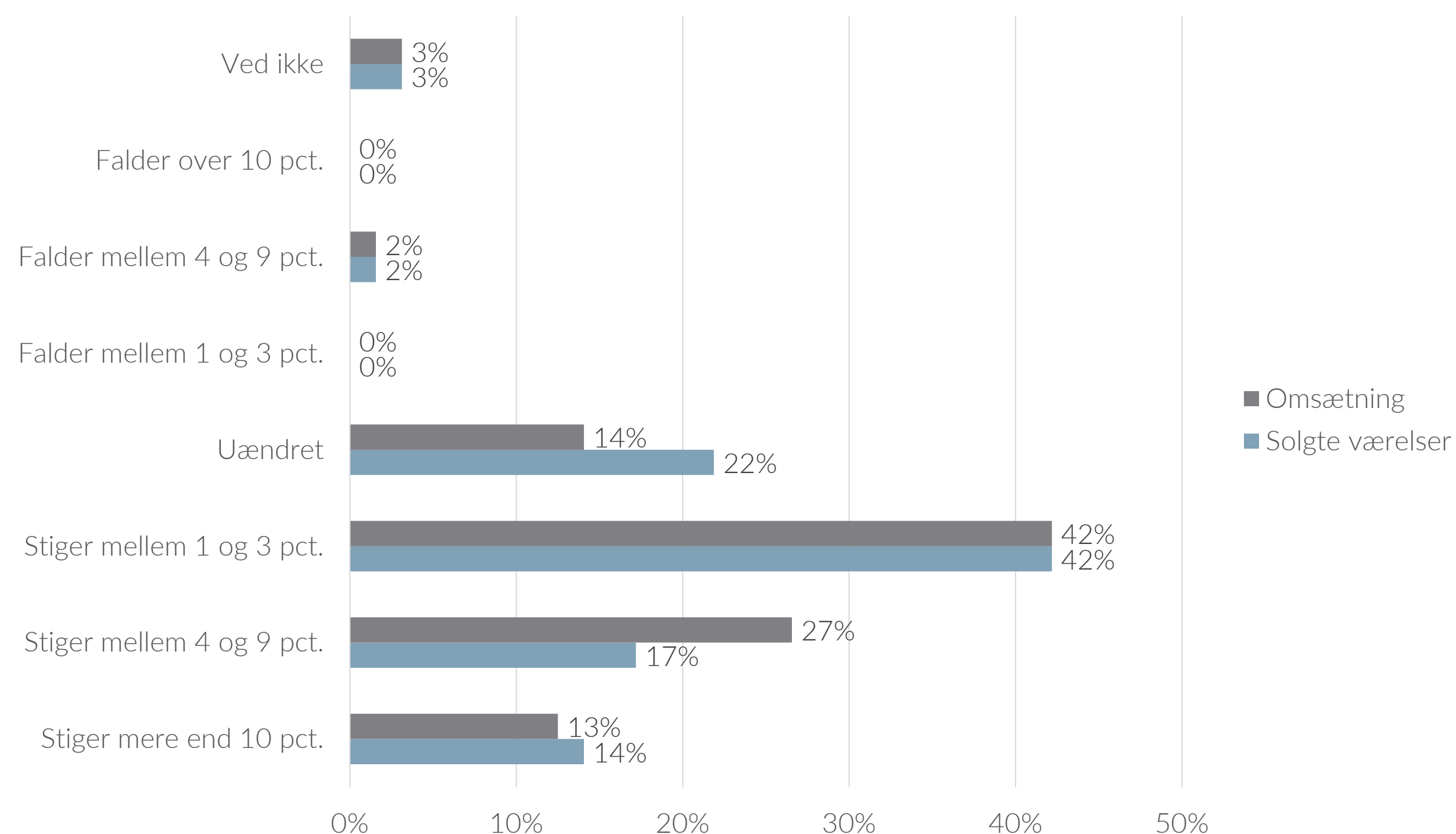
Hotellerne ser lyst på 2020

Optimismen fortsætter ind i 2020, hvor størstedel af hotellerne både forventer at sælge flere værelser og at øge omsætningen.

Andelen, der tror på vækst i antal solgte værelser og omsætning i 2020 er på henholdsvis 73 og 81 pct., mens blot 2 pct. af de adspurgte hoteller forventer et fald i 2020 relativt til 2019, både hvad angår omsætning og antal solgte værelser.

Godt hvert femte hotel (22 pct.) tror på, at antal solgte værelser vil være uændret i 2020, mens 14 pct. forventer, at omsætningen vil være uændret sammenlignet med 2019.

Figur 9: Forventninger til 2020 i forhold til 2019



Kilde: HORESTA Konjunkturundersøgelse 2018/2019.