

# HOTELBRANCHEN

## STRATEGI OG UDFORDRINGER

HORESTA MEDLEMSUNDERSØGELSE  
DEL 2

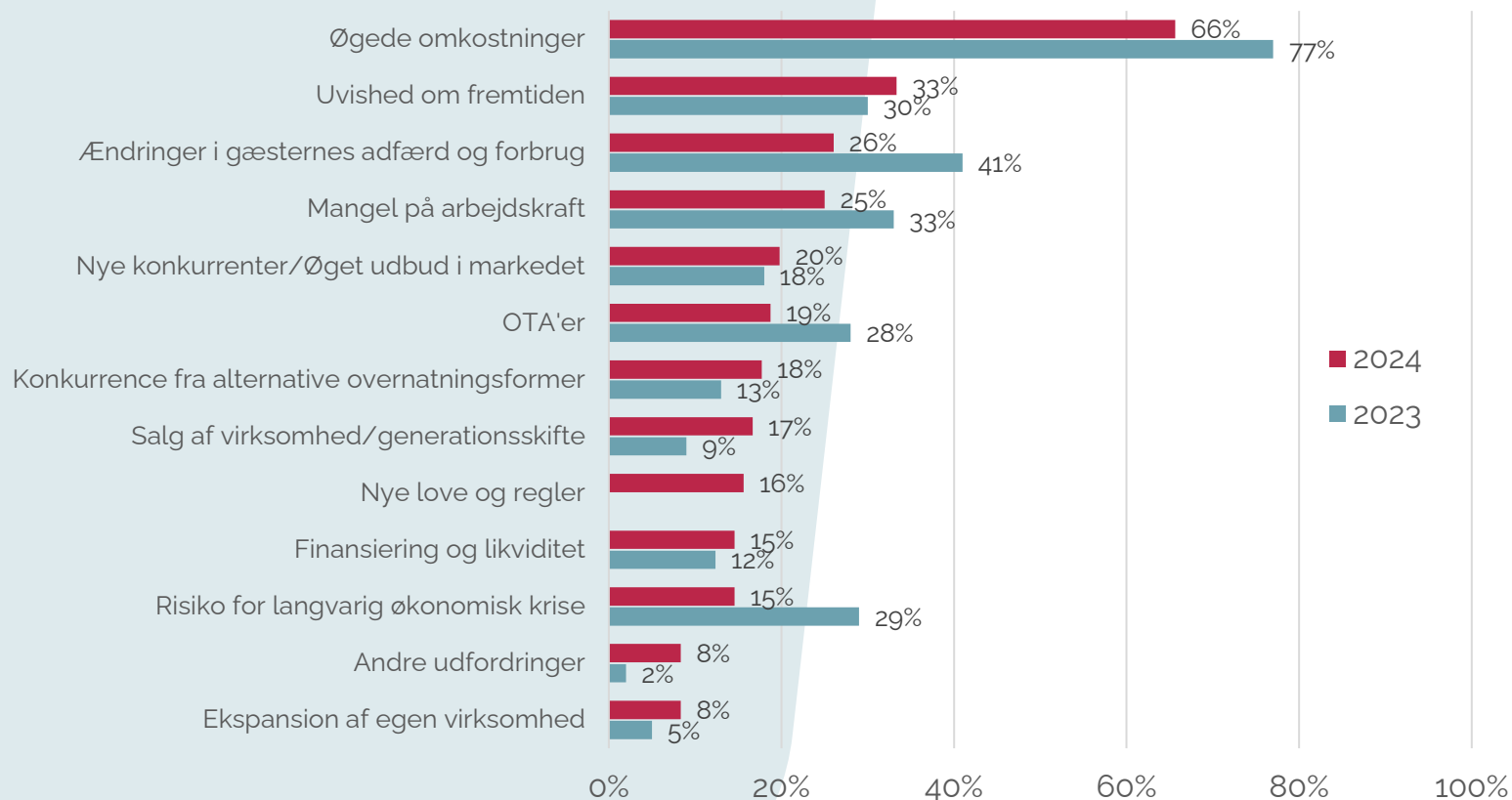
Juni  
2024



# OMKOSTNINGER ER FORTSAT DEN STØRSTE UDFORDRING

\*HOTELLER M.V. – 2024 VS. 2023

Hvad er jeres største øjeblikkelige udfordringer?



Øgede omkostninger er stadig hotellernes største udfordring, selvom andelen, der angiver omkostninger blandt deres største udfordringer, er faldet fra 77 pct. i 2023\*\* til 66 pct. i 2024.

Dernæst følger uvished om fremtiden, som cirka hver tredje fremhæver, mens godt hver fjerde angiver ændringer i gæsternes adfærd og forbrug.

I forhold til sidste års undersøgelse er hotellerne generelt mindre udfordret af mangel på arbejdskraft, OTA'erne og risikoen for en langvarig økonomisk krise.

Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

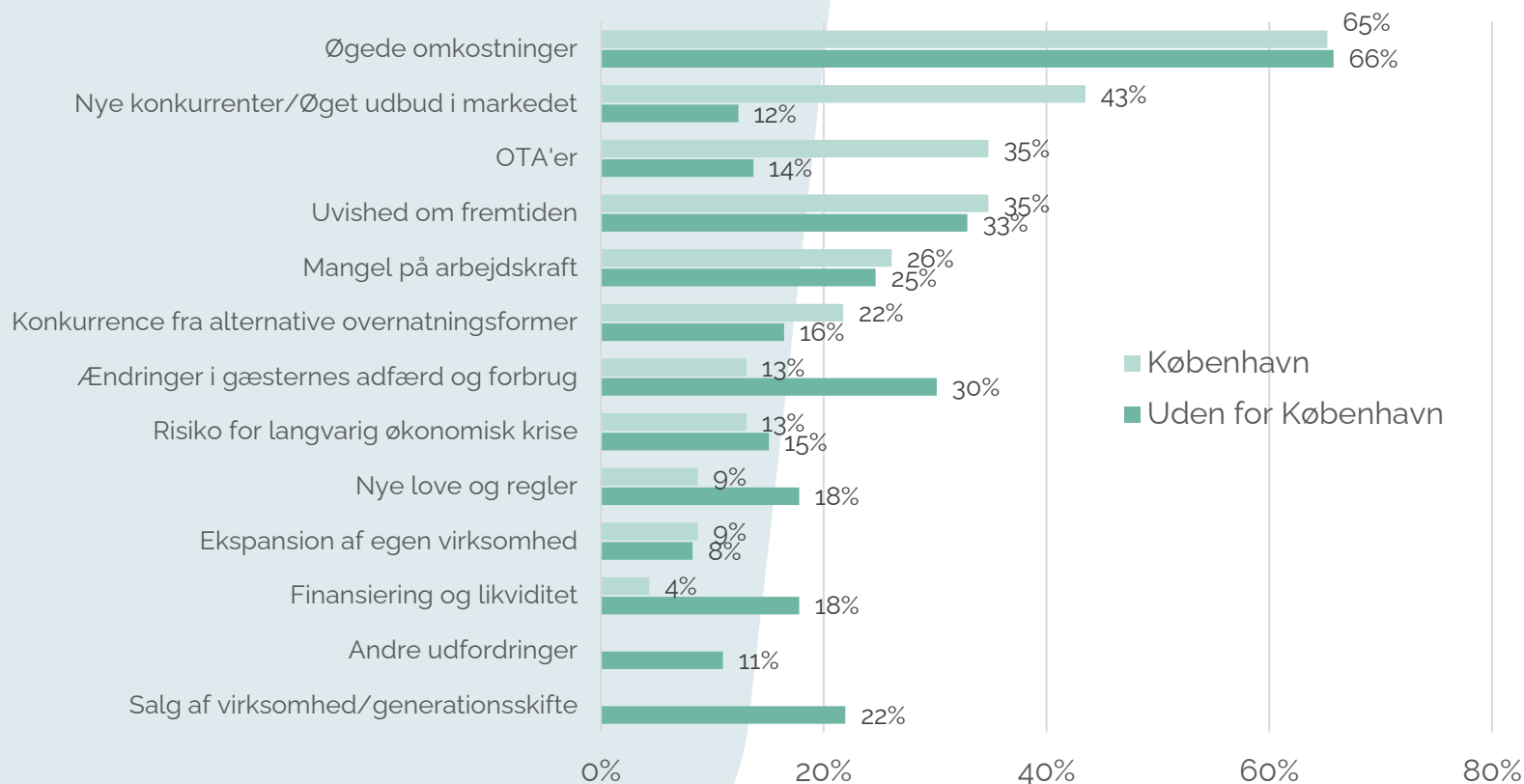
\* Flertallet af besvarelserne kommer fra hoteller, kroer og konferencecentre, men der deltager også vandrerhjem og campingpladser i undersøgelsen.

\*\* Der er sammenlignet med en tilsvarende medlemsundersøgelse fra foråret 2023

# FORSKELLIGE UDFORDRINGER I OG UDEN FOR KØBENHAVN

## HOTELLER M.V. – I OG UDEN FOR KØBENHAVN

Hvad er jeres største øjeblikkelige udfordringer?



Både i og uden for København er øgede omkostninger hotellerne største aktuelle udfordring.

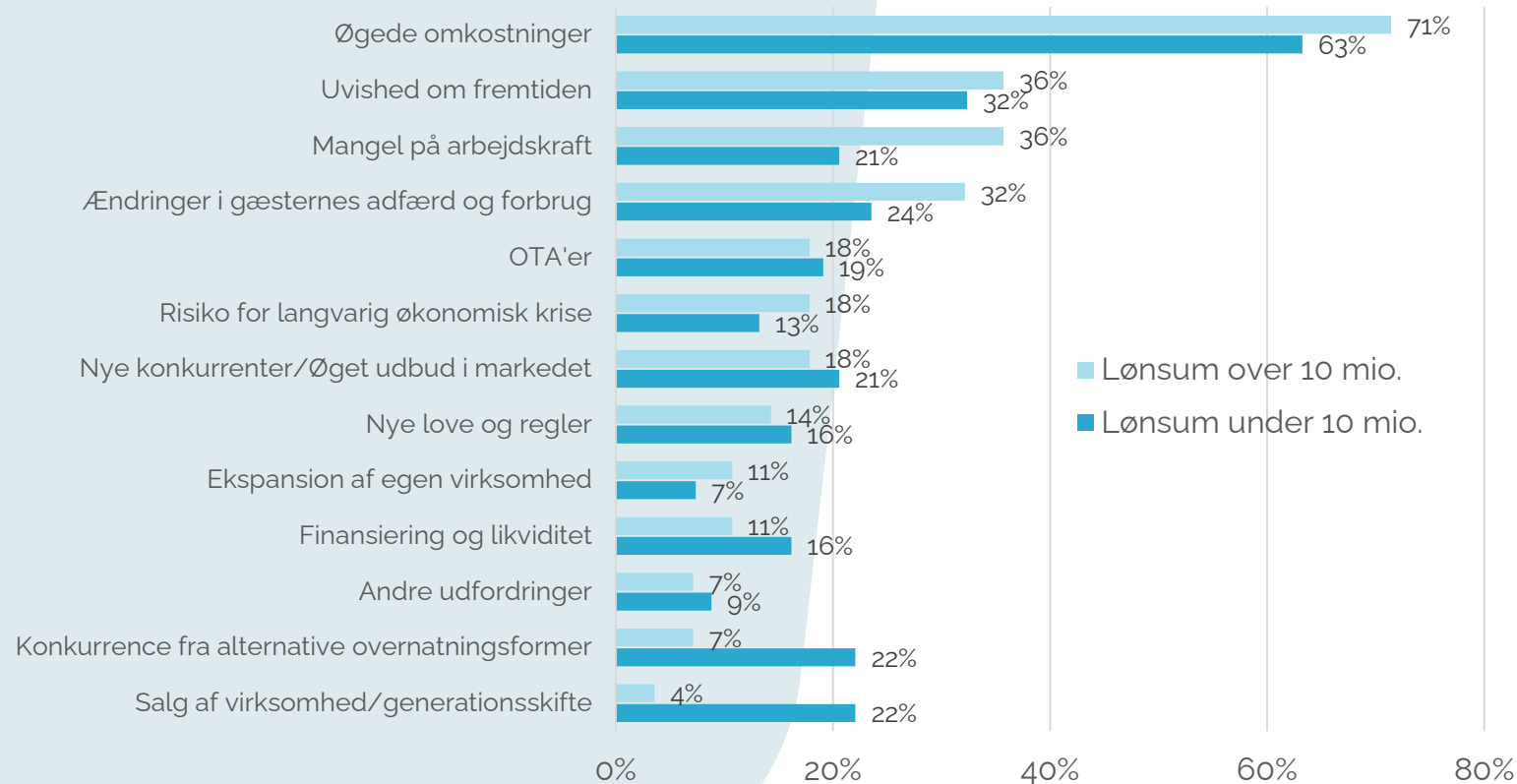
I København svarer mange af de deltagende hoteller desuden, at konkurrencen fra nye aktører i markedet, OTA'erne samt uvished om fremtiden er blandt deres største udfordringer.

Uden for hovedstaden er hotellerne i højere grad udfordret af ændringer i gæsternes adfærd og forbrug, finansiering og likviditet samt salg af virksomhed og generationsskifte.

# UDFORDRINGER VARIERER BLANDT MINDRE OG STØRRE HOTELLER

## HOTELLER M.V. EFTER STØRRELSE

Hvad er jeres største øjeblikkelige udfordringer?



71 pct. af de større hoteller (lønsum over 10 mio.) svarer, at øgede omkostninger er deres største øjeblikkelige udfordring, mens det samme gælder 63 pct. blandt de mindre.

På samme måde er mangel på arbejdskraft samt ændret gæsteadfærd en lidt større udfordring for hoteller med lønsum over 10 mio.

Anderledes er det i forhold til konkurrence fra alternative overnatningsformer og salg af virksomhed/generationsskifte. For de mindre hoteller svarer mere end hver femte, at disse er deres største øjeblikkelige udfordringer. Blandt de større hoteller er det kun 7 pct. og 4 pct., som svarer dette.

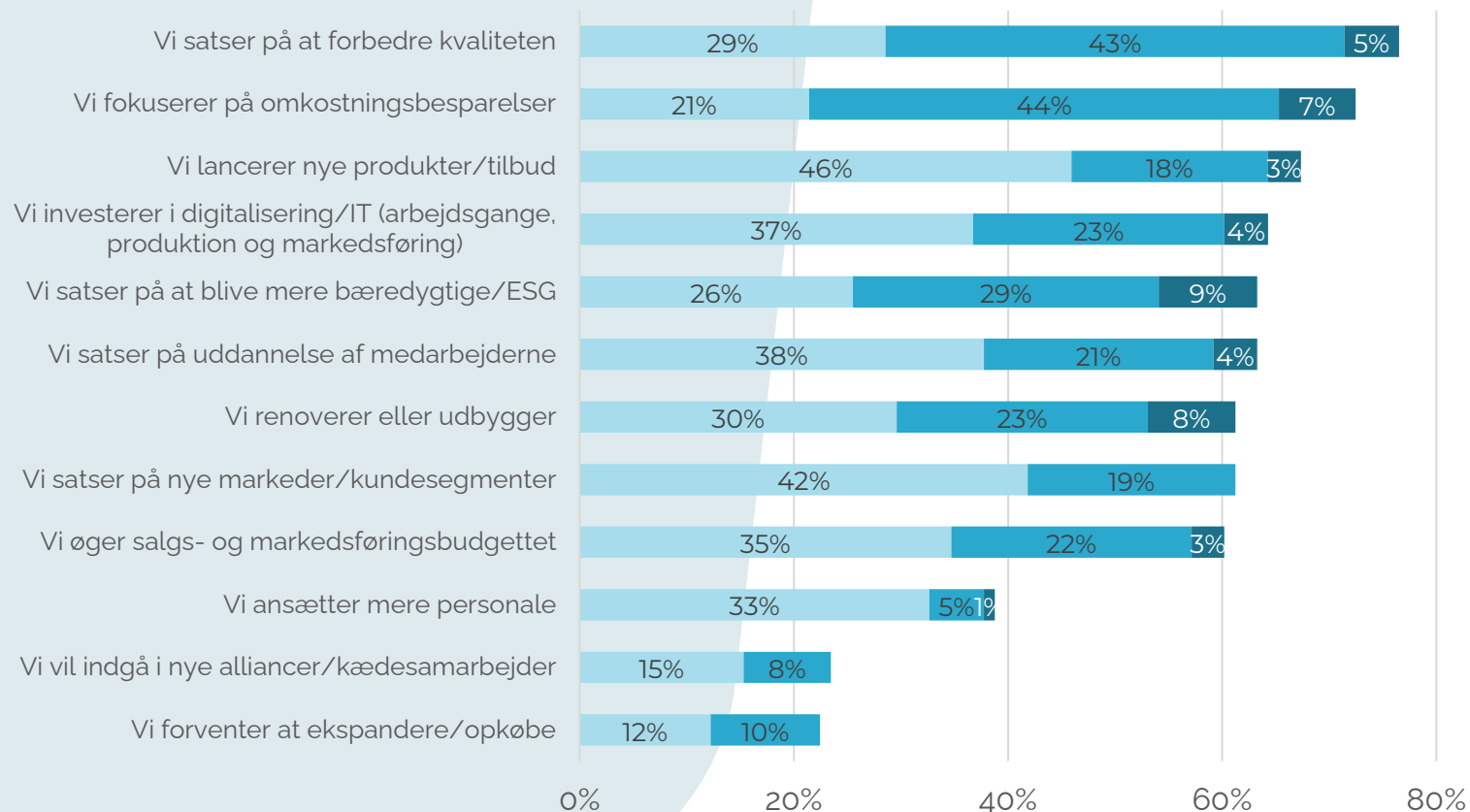


# OMKOSTNINGSBESPARELSER OG FORBEDRET KVALITET ER I FOKUS

## HOTELLER M.V. – HELE LANDET

Hvad er jeres strategi for 2024?

■ I mindre grad ■ I høj grad ■ I meget høj grad



77 pct. af hotellerne angiver, at forbedring af kvaliteten indgår i større eller mindre omfang som en del af deres strategi for 2024. Næsten lige så mange har fokus på omkostningsbesparelser.

Desuden angiver størstedelen, at de vil lancere nye produkter og tilbud, vil investere i digitalisering, blive mere bæredygtige samt satse på uddannelse af medarbejderne.

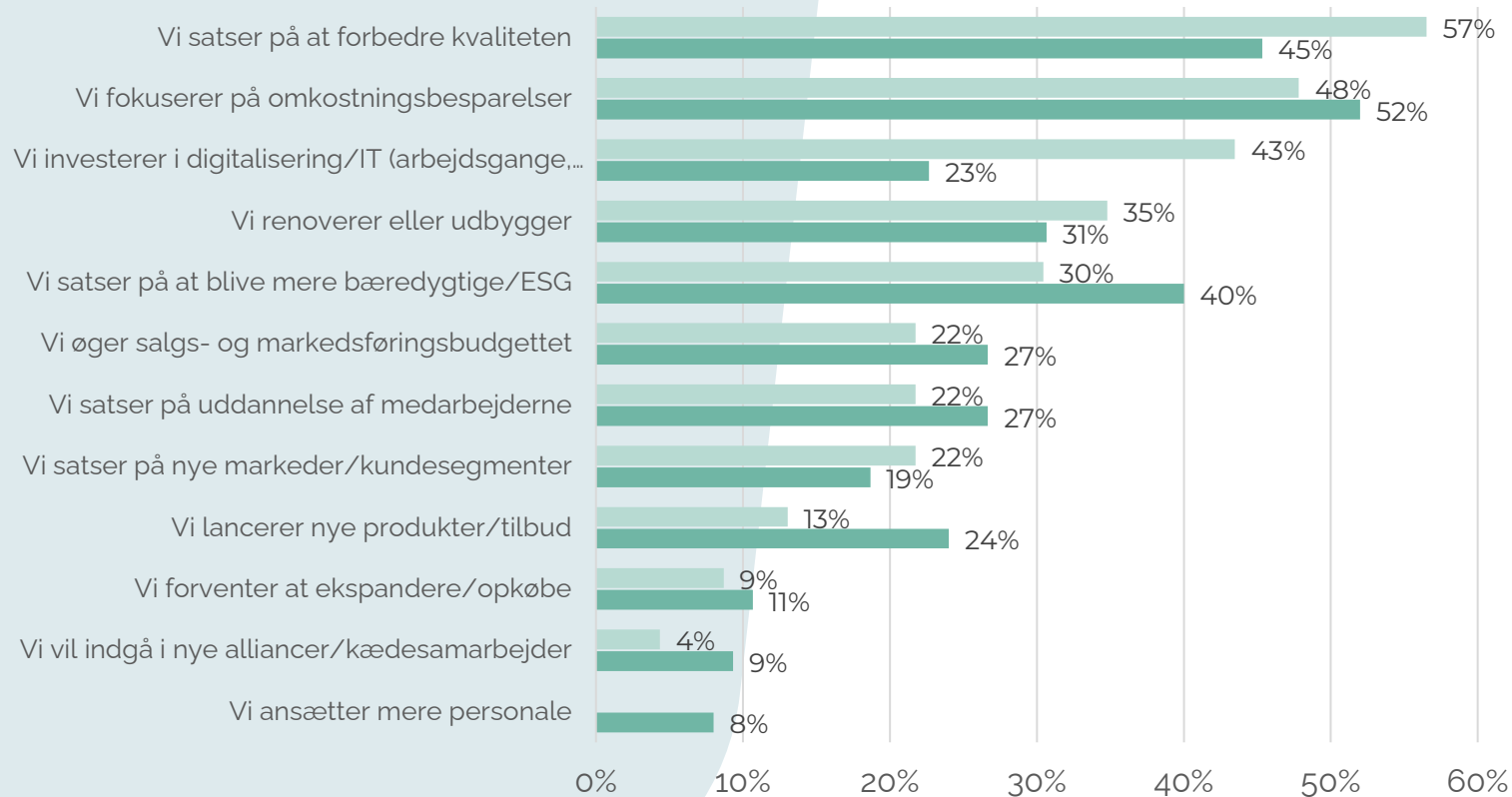
Kilde: HORESTA, medlemsundersøgelse foråret 2024

# HOVEDSTADEN INVESTERER I IT - UDENFOR FOKUSERES DER PÅ ESG

## HOTELLER M.V. – ANDEL DER HAR SVARET "I HØJ GRAD " ELLER "I MEGET HØJ GRAD"

### Hvad er jeres strategi for 2024?

■ København ■ Uden for København



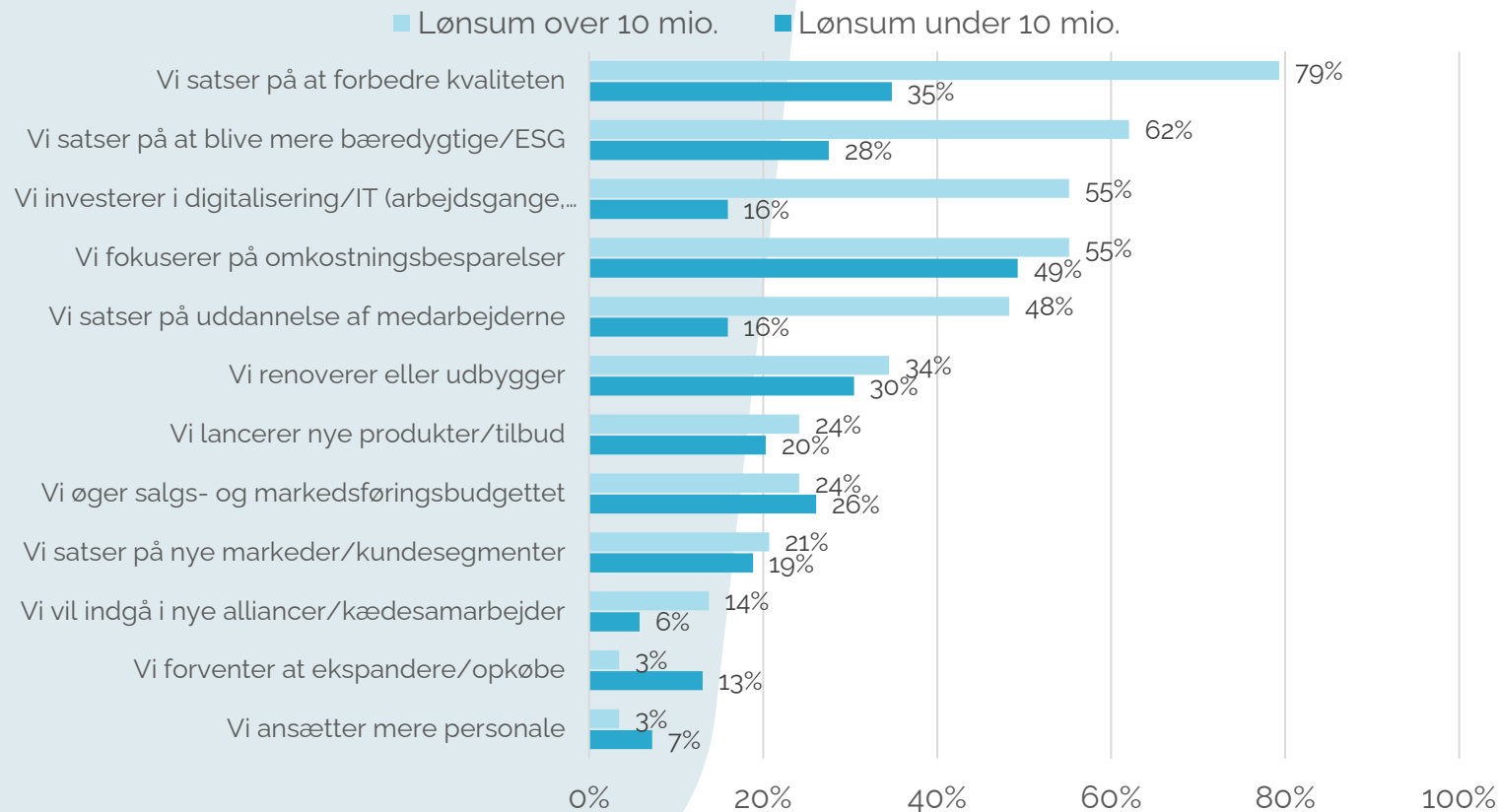
Både i og udenfor hovedstaden står forbedring af kvaliteten samt fokus på omkostningsbesparelser højt på agendaen.

De københavnske hoteller har i højere grad fokus på digitalisering, mens hotellerne i resten af landet har et større fokus på bæredygtighed og ESG.

# STOR FORSKEL PÅ DE STØRRE OG MINDRE HOTELLERS STRATEGI

## HOTELLER M.V. – ANDEL DER HAR SVARET "I HØJ GRAD " ELLER "I MEGET HØJ GRAD"

Hvad er jeres strategi for 2024?



Der er store forskelle på strategien blandt større og mindre hoteller i 2024. Mens 79 pct. af de større virksomheder har angivet, at de satser på at forbedre kvaliteten, gælder det blot 35 pct. af de mindre hoteller.

Ligeledes har de større hoteller i højere grad fokus på bæredygtighed, digitalisering og uddannelse.

# FÅ HOTELLER ER PRESSET PÅ LIKVIDITETEN

## HOTELLER M.V.

### Hvordan er jeres likviditetssituation?

	Hele landet	København	Uden for København	Lønsum under 10 mio.	Lønsum over 10 mio.
Vi er meget presset på likviditeten	3%	0%	4%	2%	7%
Vi er presset på likviditeten	13%	9%	14%	15%	7%
Vi ville gerne have mere likviditet, men skal nok klare os uden	33%	43%	30%	38%	21%
Likviditet er ikke et problem for os	50%	48%	51%	44%	64%
Ved ikke	1%	0%	1%	2%	0%

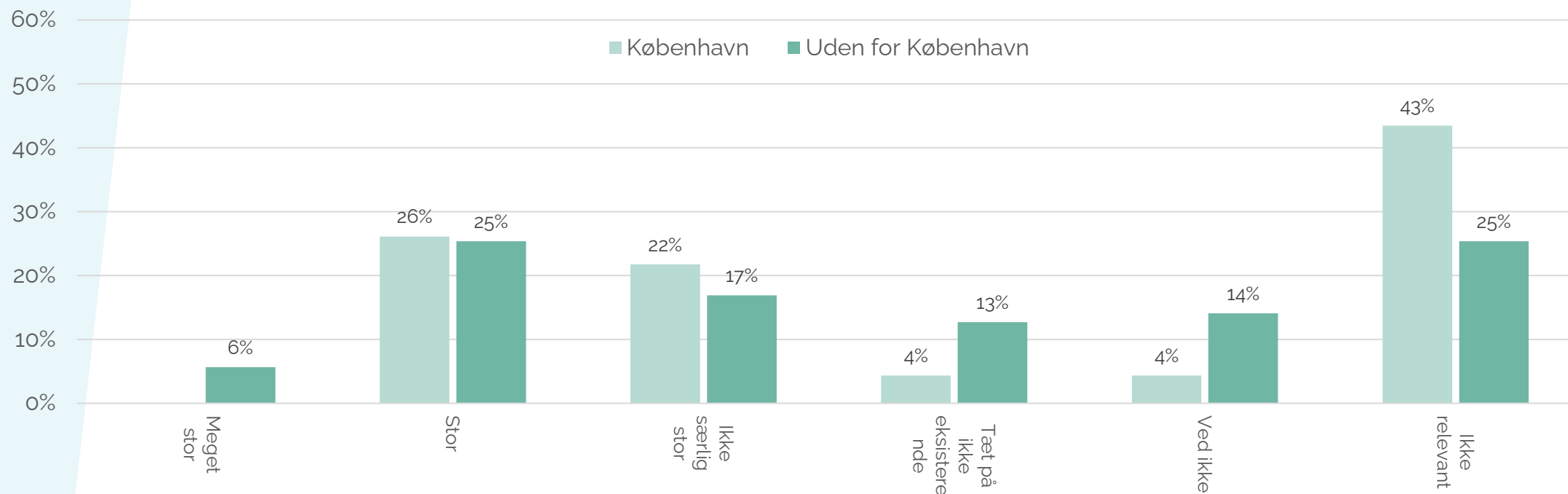
På tværs af hotellerne i undersøgelsen er det kun 16 pct., som svarer, at de er enten "presset" eller "meget presset" på likviditeten. Hver tredje ville gerne have mere likviditet, men kan klare sig uden. Omtrent halvdelen af hotellerne angiver, at likviditet ikke er et problem.

Hoteller uden for København er i lidt højere grad presset på likviditeten. Knap hver femte (18 pct.) er udfordret, mens det i hovedstaden er mindre end hver tiende. Mindre forskelle er der også mellem de større og mindre hoteller. Hvor 64 pct. af de større hoteller svarer, at likviditet ikke er et problem, gælder det 44 pct. af de mindre hoteller.



# UDENFOR HOVEDSTADEN OPLEVES BANKERNE SOM MERE VILLIGE TIL AT UDLÅNE HOTELLER M.V.

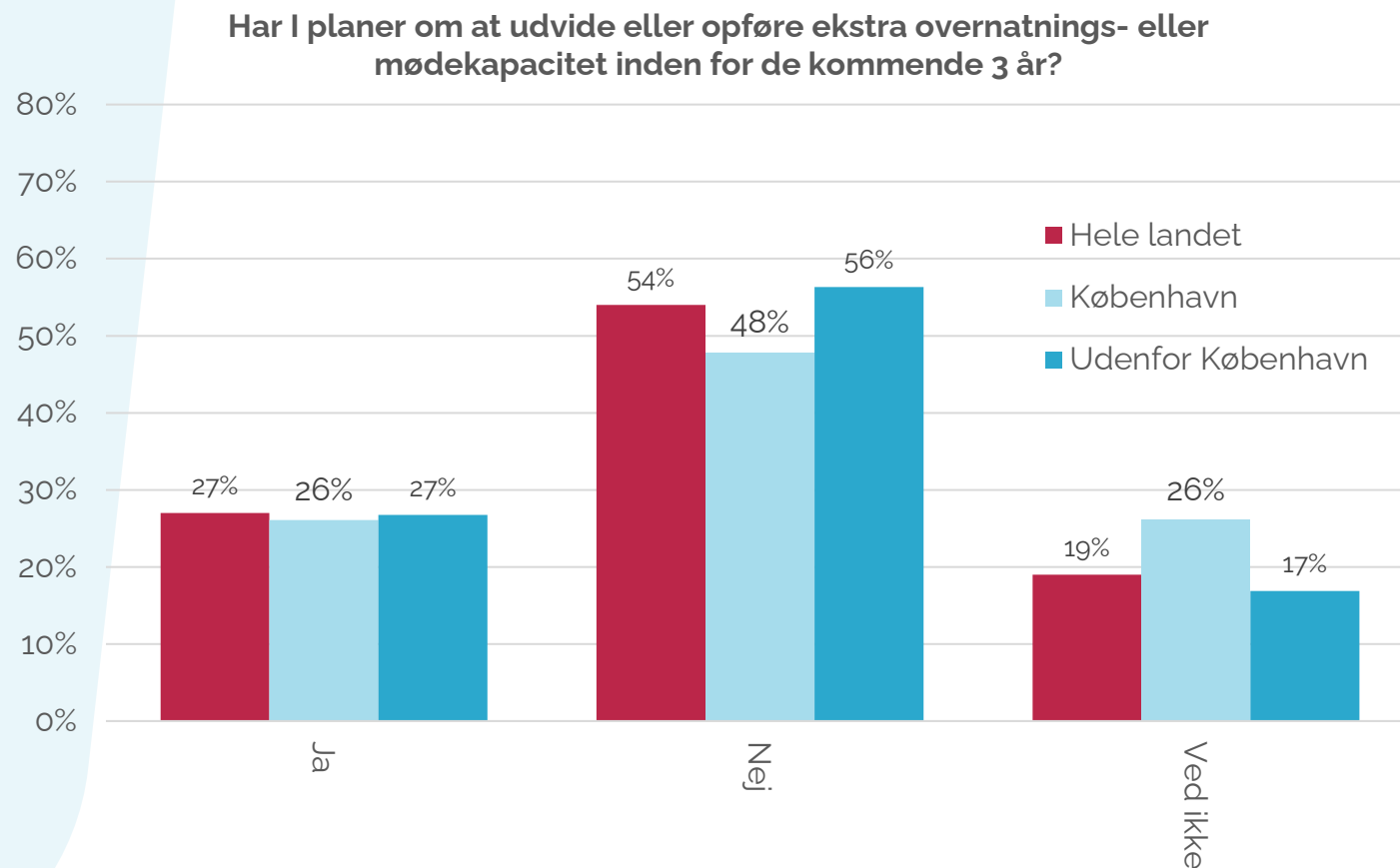
Hvordan oplever I bankernes forståelse og vilje at yde lån og finansiering?



Uden for hovedstaden svarer 3 ud af ti hoteller i undersøgelsen, at bankernes villighed til at yde lån og finansiering er enten "ikke særlig stor" eller "tæt på ikke-eksisterende". Blandt de københavnske hoteller gælder det 26 pct.

Besvarelserne skal ses i lyset af, at 43 pct. af de københavnske hoteller og 25 pct. af hotellerne uden for hovedstaden har svaret "ikke relevant", hvilket indikerer, at de ikke har haft behov for at optage lån for nylig.

# HVER TREDJE VIL UDVIDE ELLER TILFØJE KAPACITET HOTELLER M.V.



Mere end hvert fjerde hotel i undersøgelsen svarer, at de har planer om at udvide eller opføre ekstra overnatnings- eller mødekapacitet inden for de kommende tre år.

Andelen, der vil opføre ny kapacitet eller udvide, er nogenlunde den samme i og udenfor hovedstaden.

# KORT OM UNDERSØGELSEN

- Denne analyse er den anden delanalyse 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, herunder hoteller, kroer, konferencecentre, vandrerhjem og campingpladser.

