



ABN·AMRO



Horwath HTL™

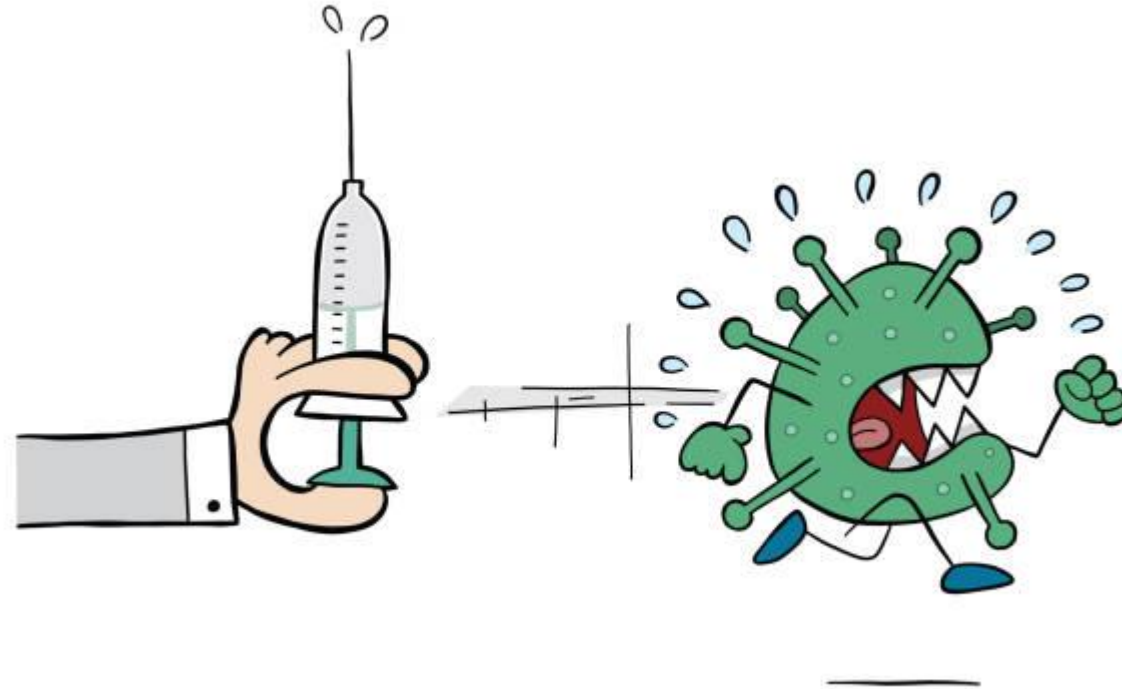
Hotel, Tourism and Leisure

Horwath HTL Hotel Event 2023

Thema: De Zakelijke Markt

dinsdag 12 september 2023

Corona is voorbij! Of niet?



Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort in 2022, neemt af in 2023

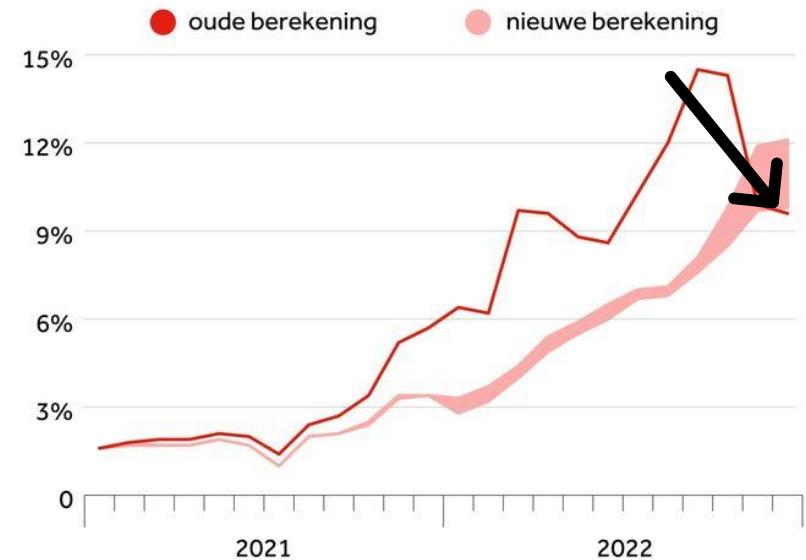


Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. **Ongekende inflatie, neemt af in 2023**

Inflatie

% verandering van de consumentenprijsindex t.o.v. een jaar eerder



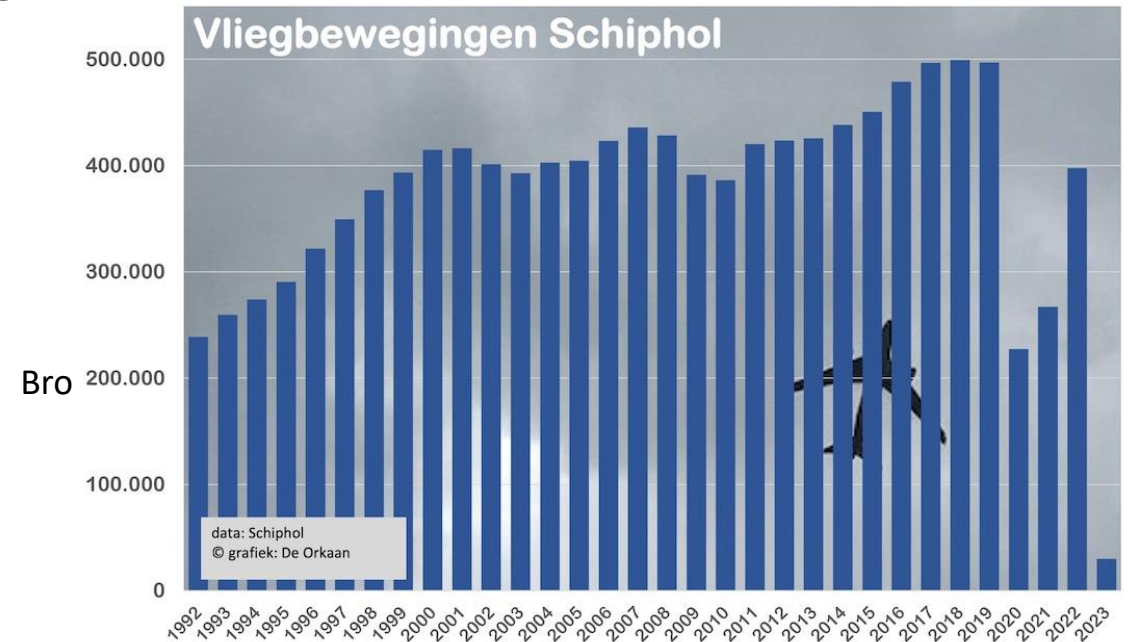
data: CBS

Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. Ongekende inflatie, neemt af in 2023
3. **Oekraïne-oorlog, minder effect op energie**

Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. Oekraïne-oorlog, minder effect op energie
3. Ongekende inflatie, neemt af in 2023
4. **Limiet op vliegbewegingen Schiphol, hogere limiet in 2023**



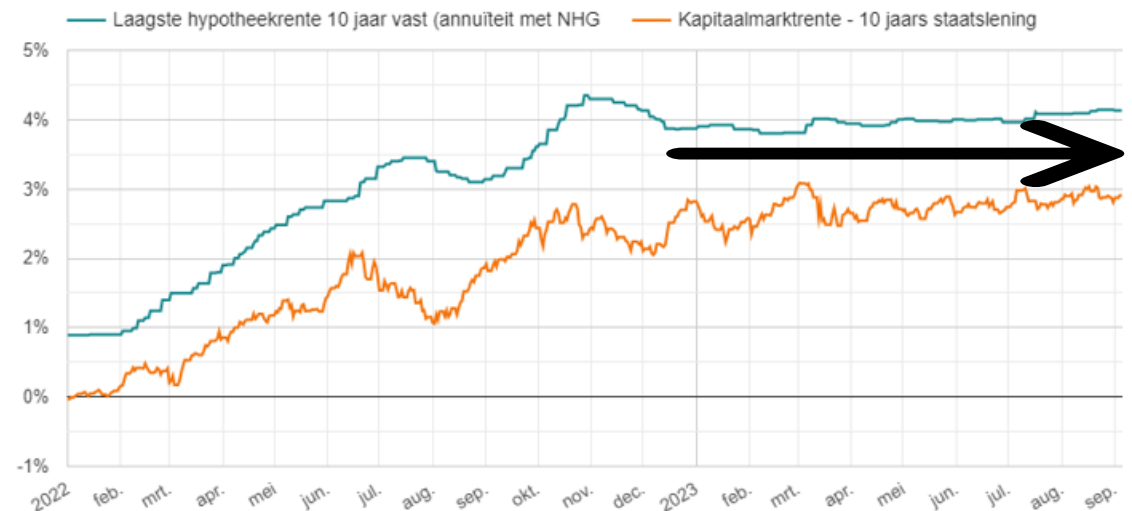
Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. Ongekende inflatie, neemt af in 2023
3. Oekraïne-oorlog, minder effect op energie
4. Limiet op vliegbewegingen Schiphol, hogere limiet in 2023
5. **Uitgestelde belasting moet worden betaald,
faillissementen in 2023 op niveau 2019**



Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. Ongekende inflatie, neemt af in 2023
3. Oekraïne-oorlog, minder effect op energie
4. Limiet op vliegbewegingen Schiphol, limiet hoger in 2023
5. Uitgestelde belasting moet worden betaald, meer faillissementen
6. **Stijging rente, is (ongeveer) voorbij**



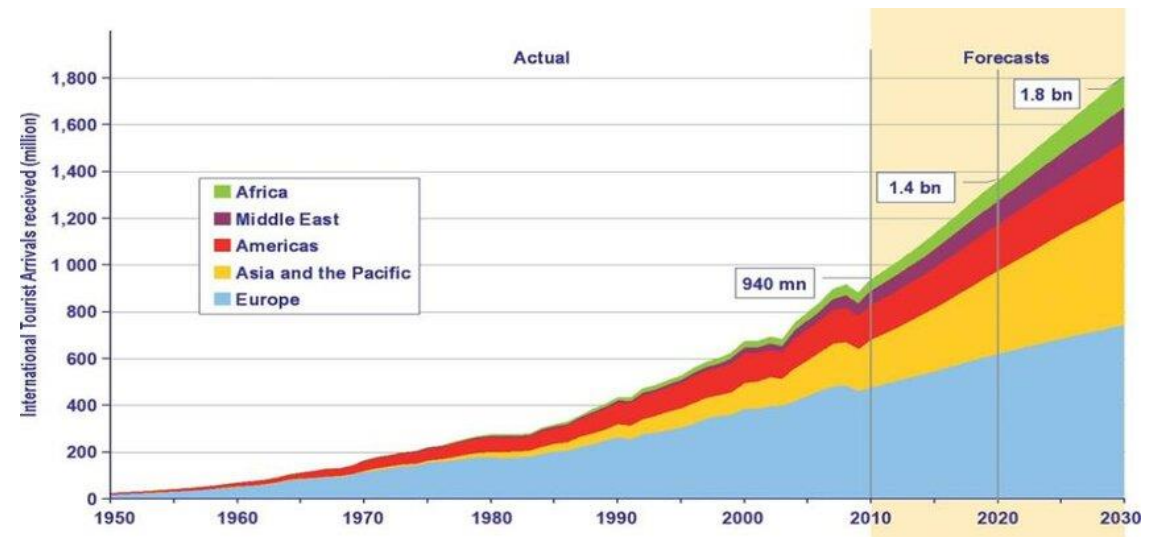
Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, neemt af in 2023
2. Ongekende inflatie, neemt af in 2023
3. Oekraïne-oorlog, minder effect op energie
4. Limiet op vliegbewegingen Schiphol, limiet hoger in 2023
5. Uitgestelde belasting moet worden betaald, meer faillissementen
6. Stijging rente, is (ongeveer) voorbij
7. **Dreiging recessie, telkens verder weg**



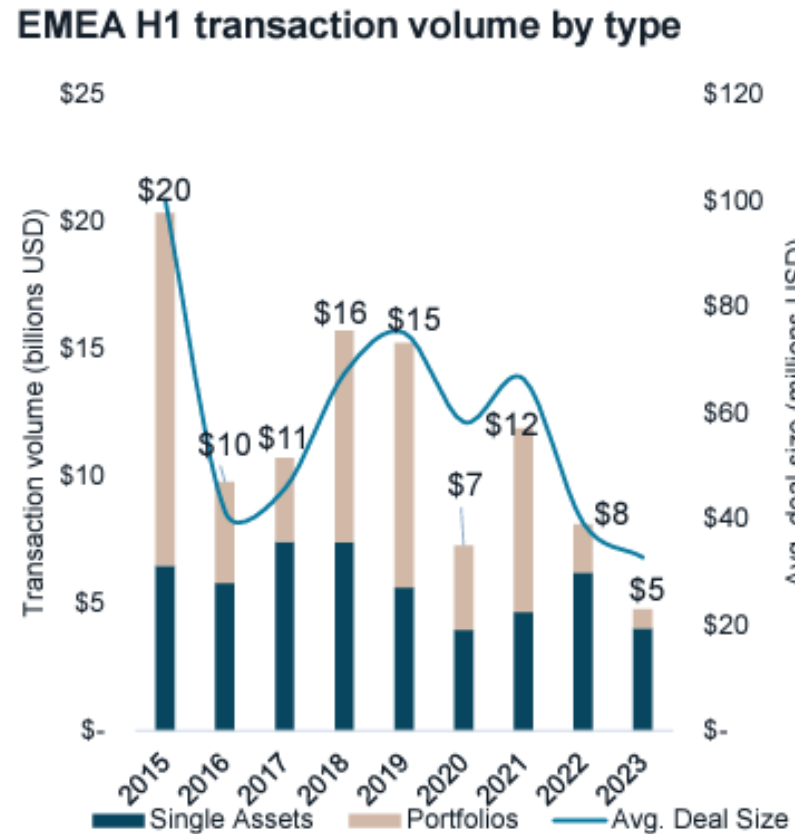
Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort
2. Ongekende inflatie
3. Oekraïne-oorlog
4. Limiet op vliegbewegingen Schiphol
5. Uitgestelde belasting moet worden betaald
6. Stijging rente
7. Dreigende recessie
8. **Op termijn structurele stijging toerisme, blijft!**



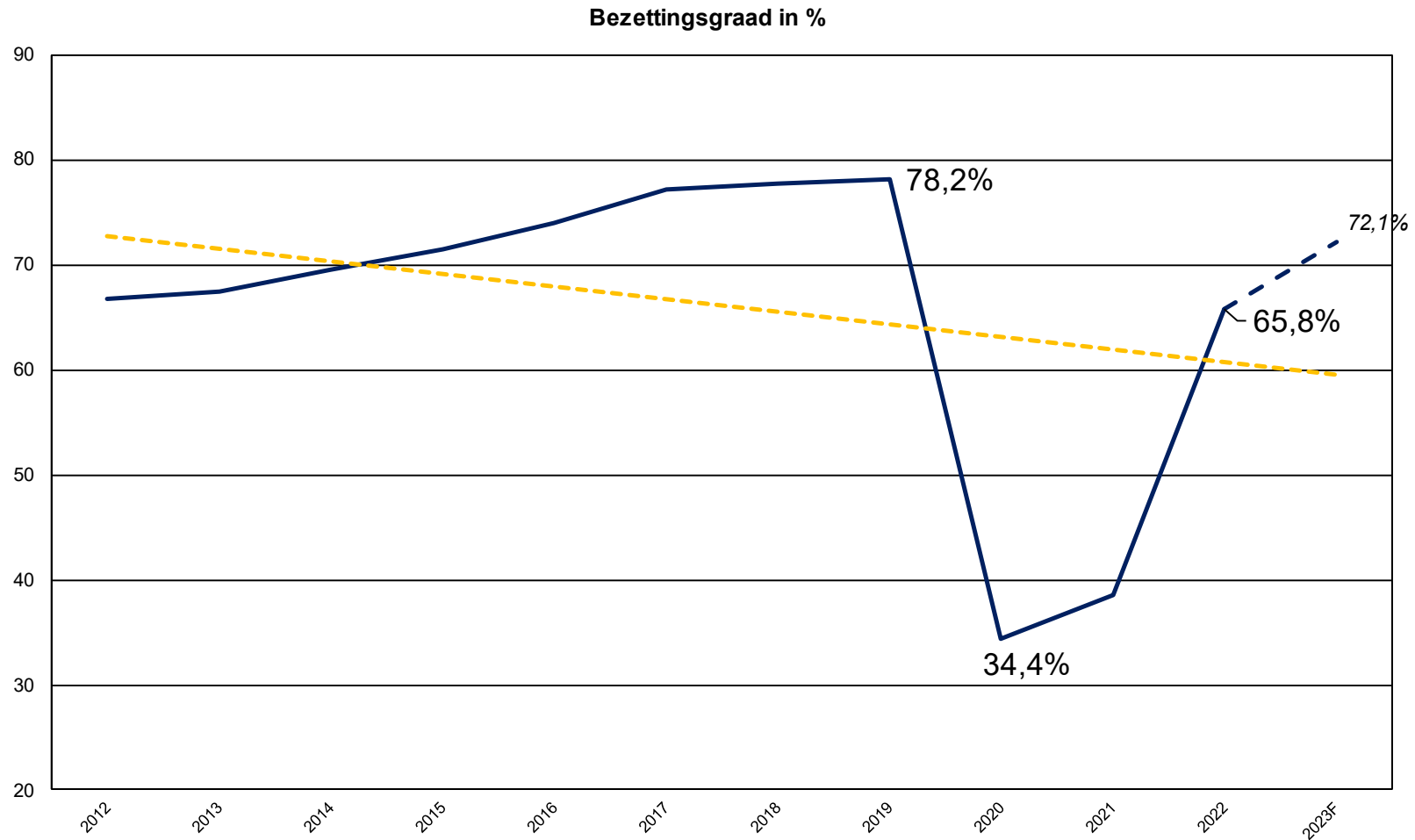
Veranderingen in hotel transacties

Aantal investeerders op de markt: in 2021 groei, in 2022 en 2023 niet!



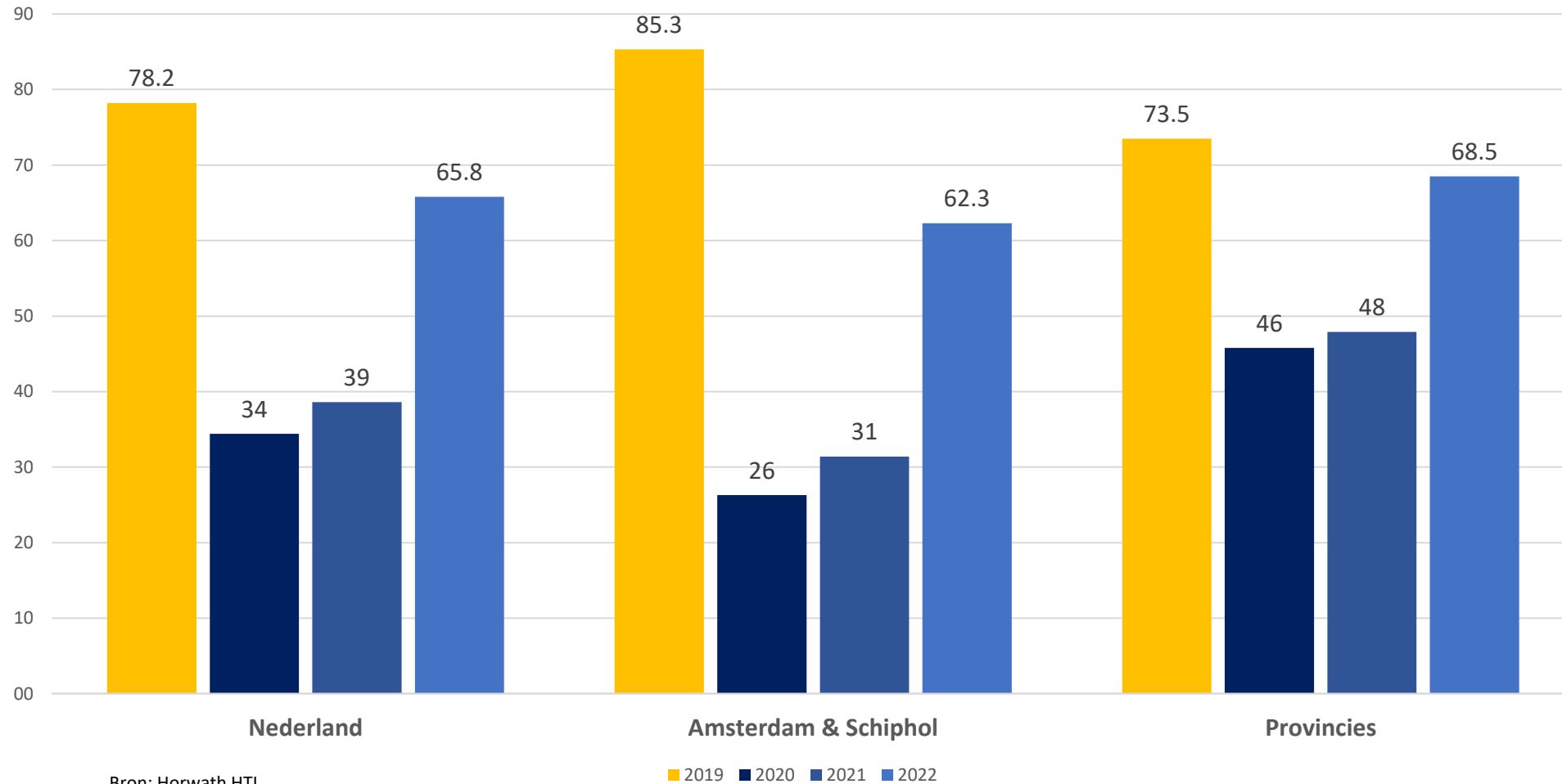
Bron: JLL Research

Bezettingsgraad hotels Nederland 2012 – 2023



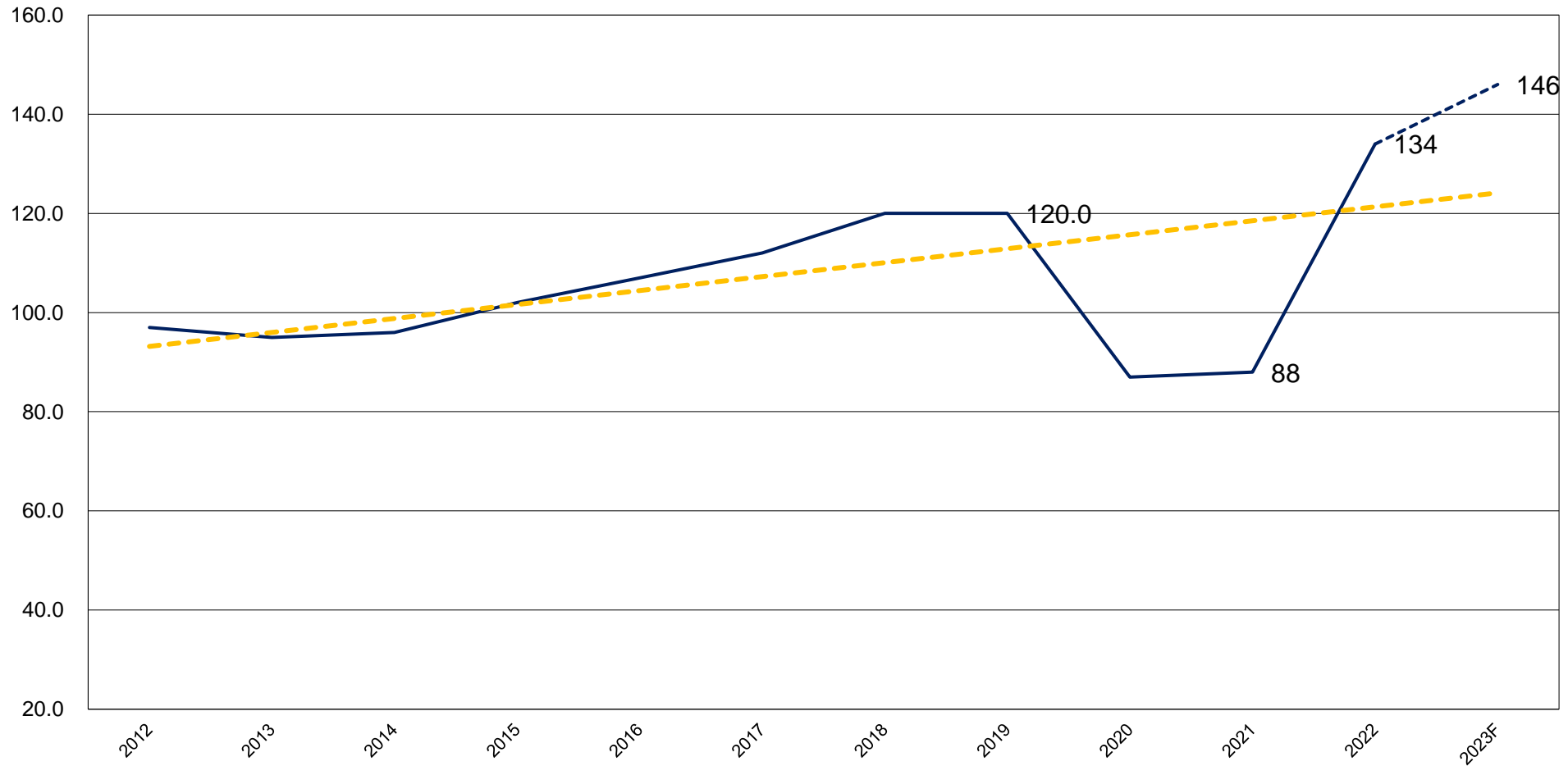
Bron: Horwath HTL

Bezettingsgraad hotels Nederland 2022: Provincie loopt voor



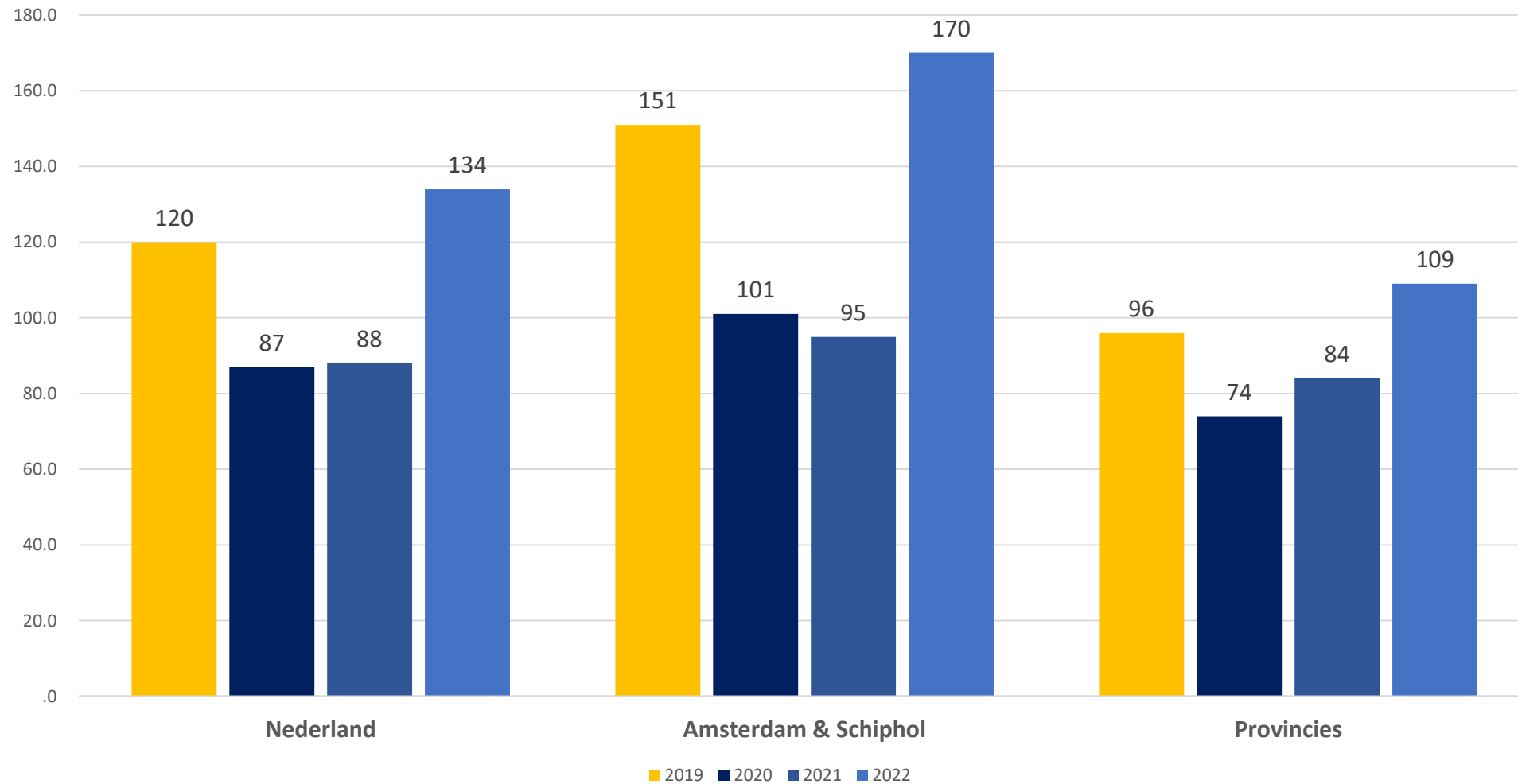
Bron: Horwath HTL

Gemiddelde kamerprijs hotels Nederland in € Hoger dan ooit



Bron: Horwath HTL

Gemiddelde kamerprijs hotels Nederland in € Volledig herstel (dankzij inflatie)



Bron: Horwath HTL

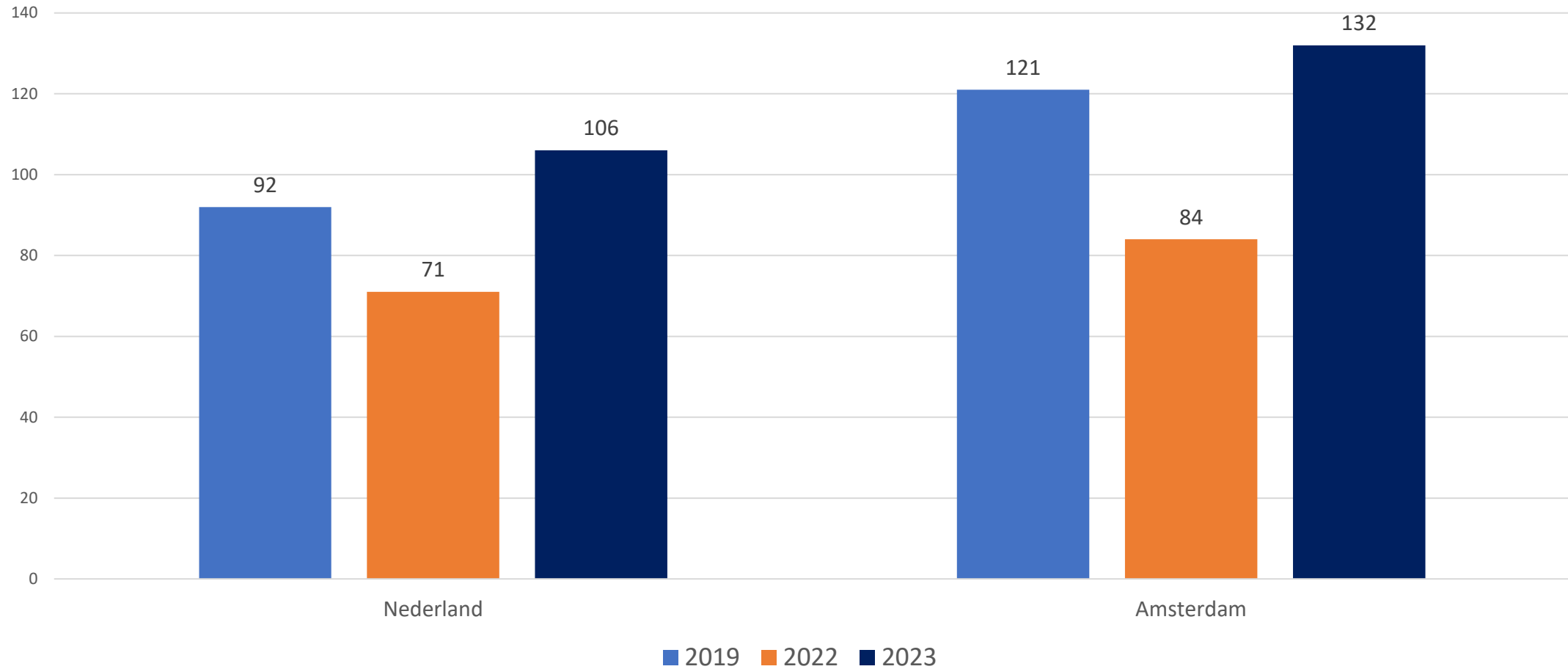
RevPAR per stad in 2019-2022 (in €)

2019
2021
2022



RevPAR ontwikkeling 2019 – 2023

YTD Juni

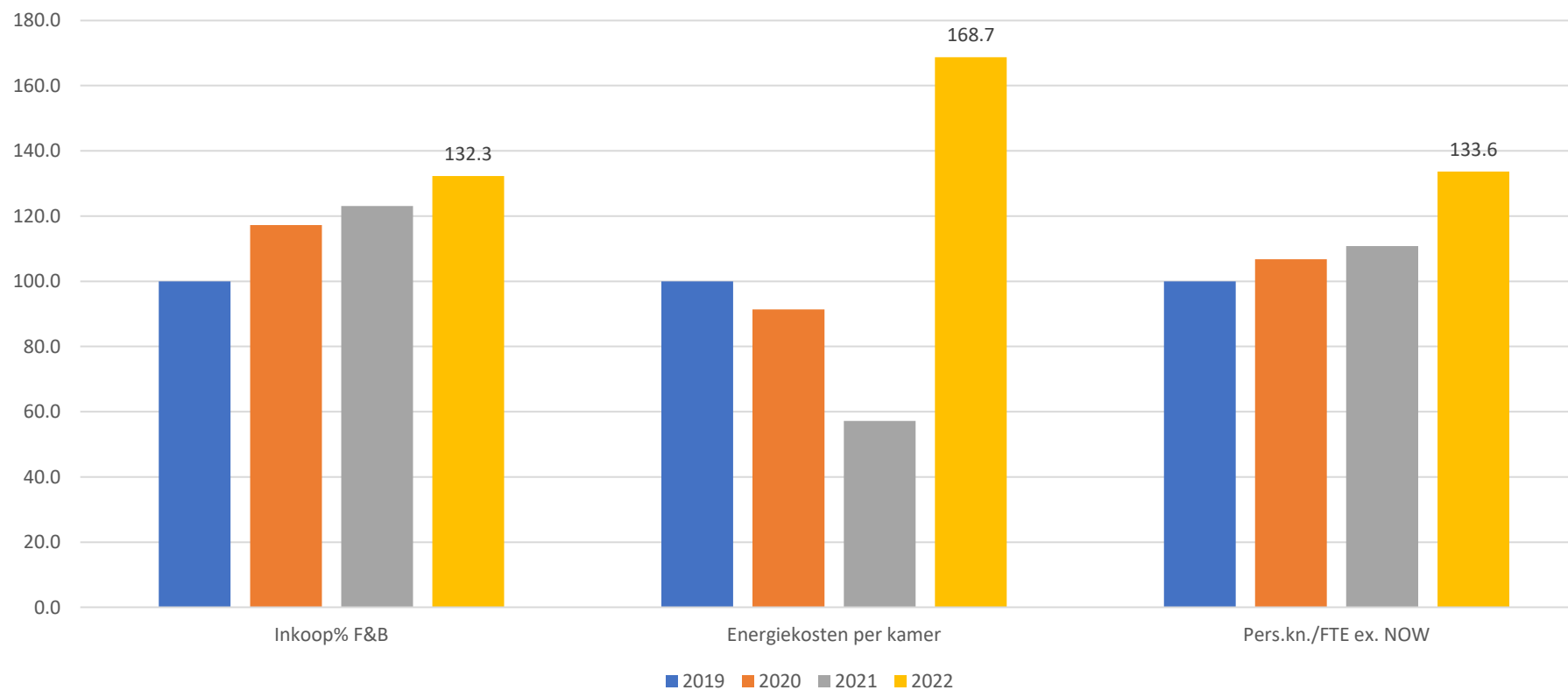


Bron: STR

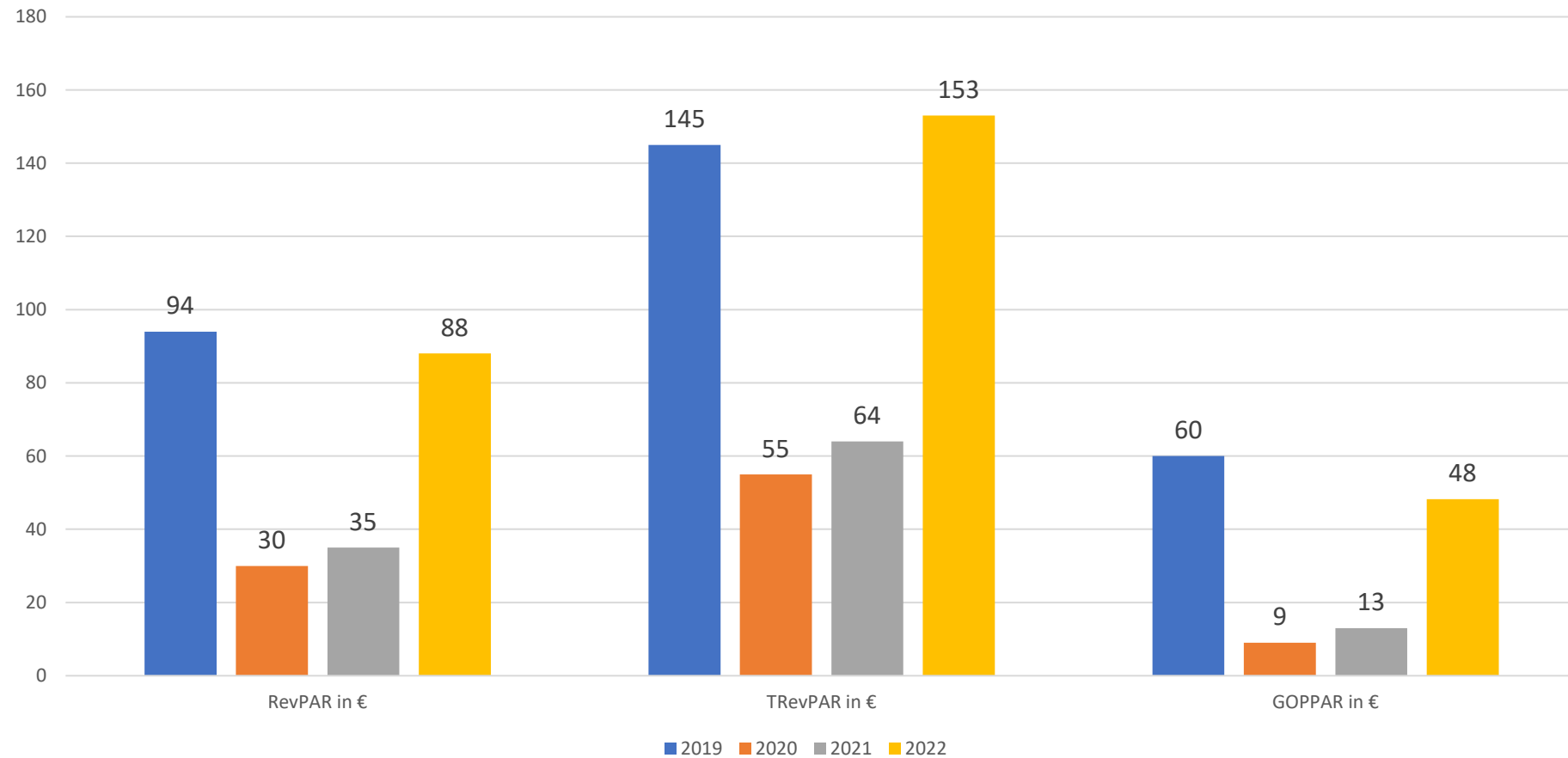
Bewerking: Horwath HTL

Index kosten; 2019 = 100

Inkoop, energie, personeel

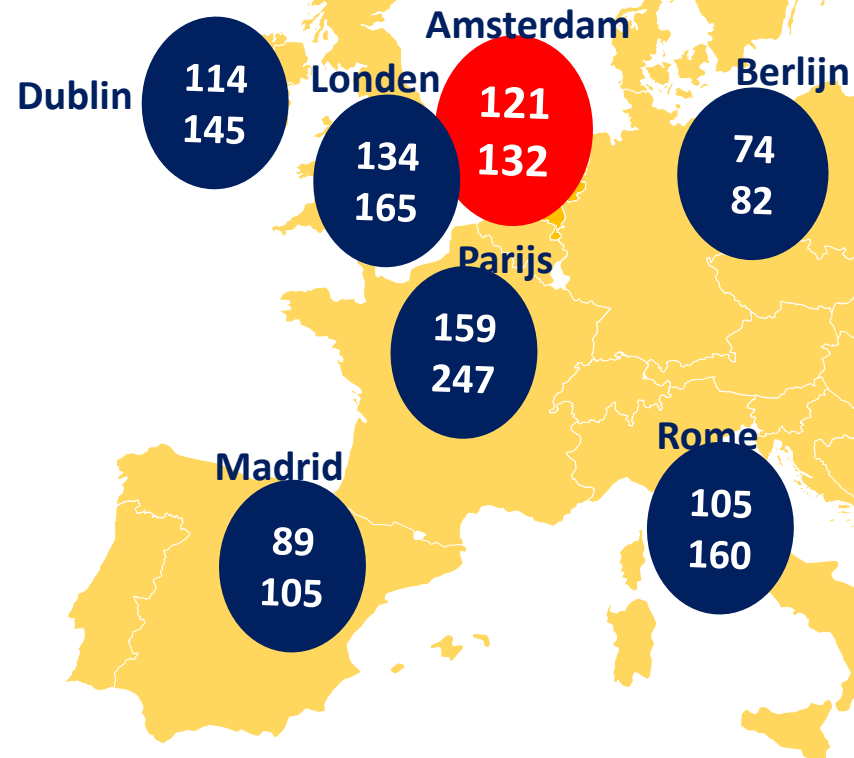


RevPAR, TRevPAR en GOPPAR

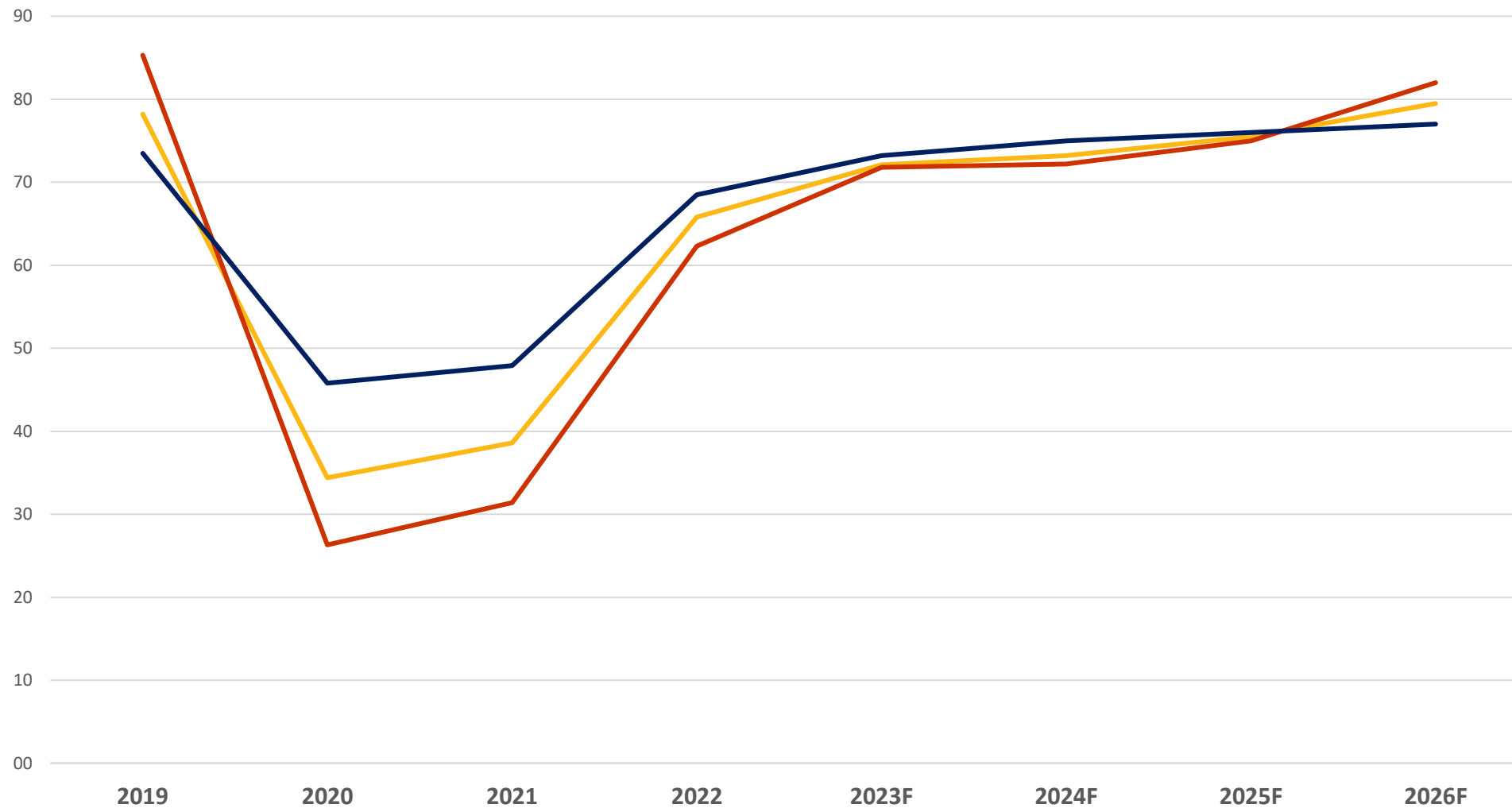


Europese hotelmarkt – RevPAR per stad

YTD Juni 2019
YTD Juni 2023



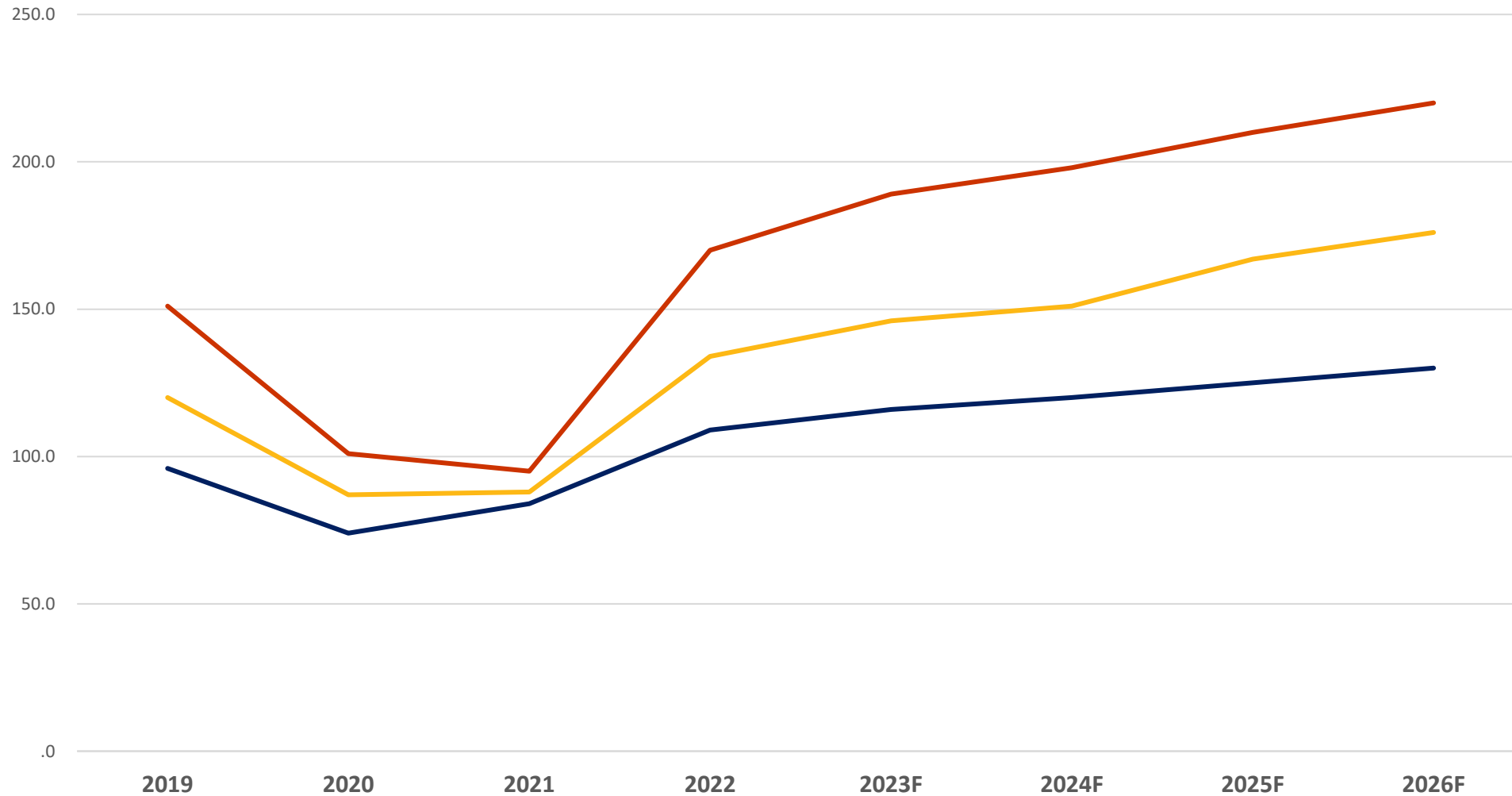
Verwachtingen Nederland bezettingsgraden



Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provincies

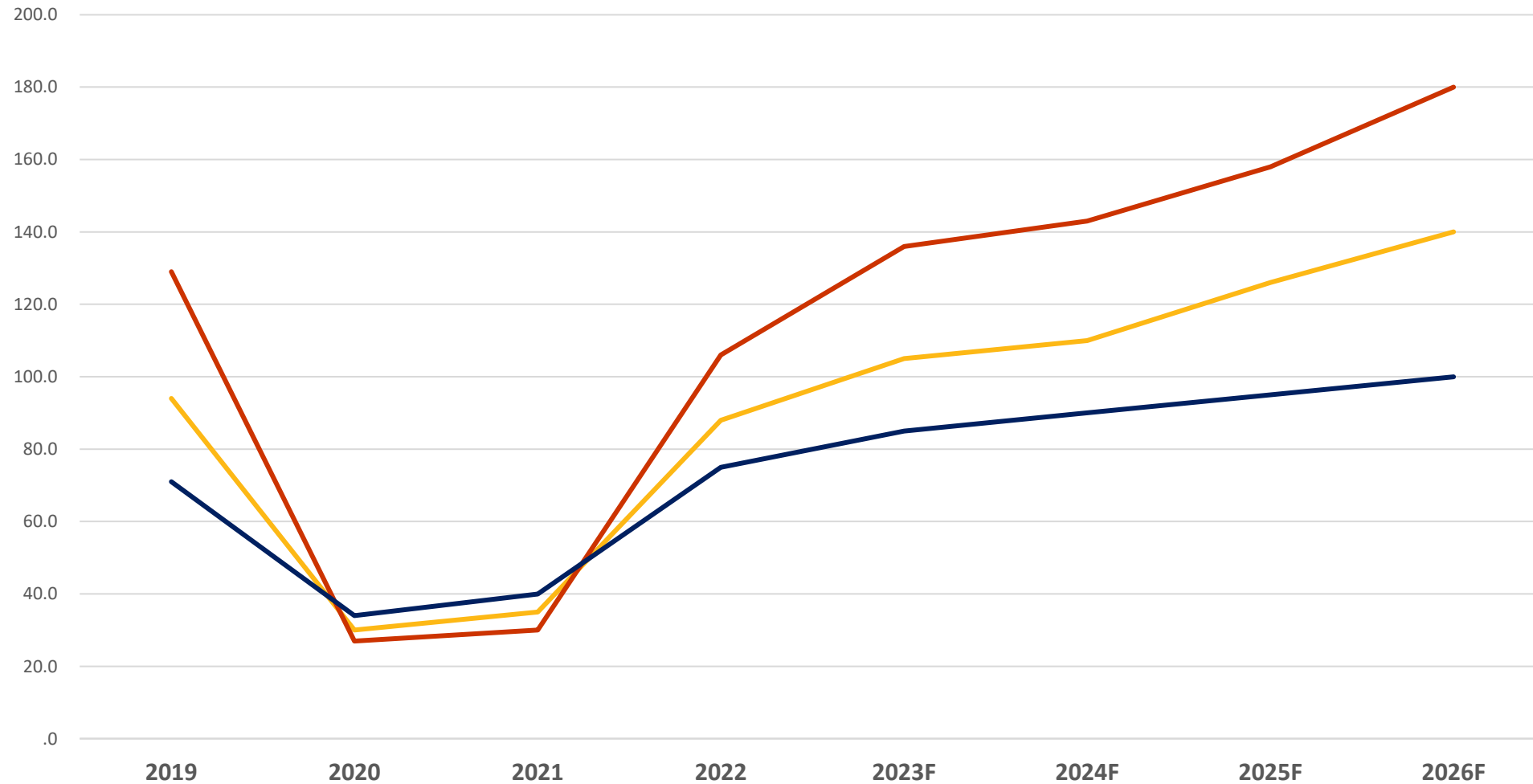
Verwachtingen Nederland gemiddelde kamerprijzen



Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provincies

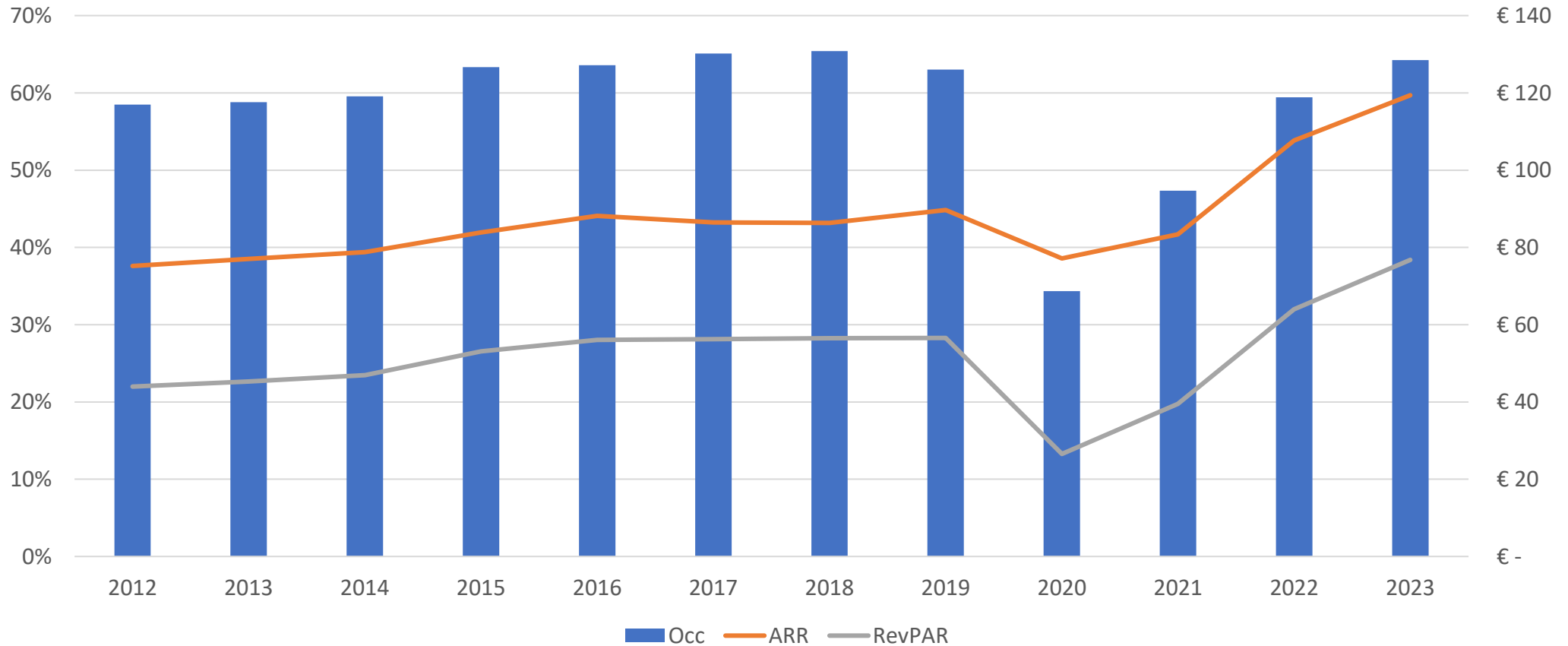
Verwachtingen Nederland RevPAR (in €)



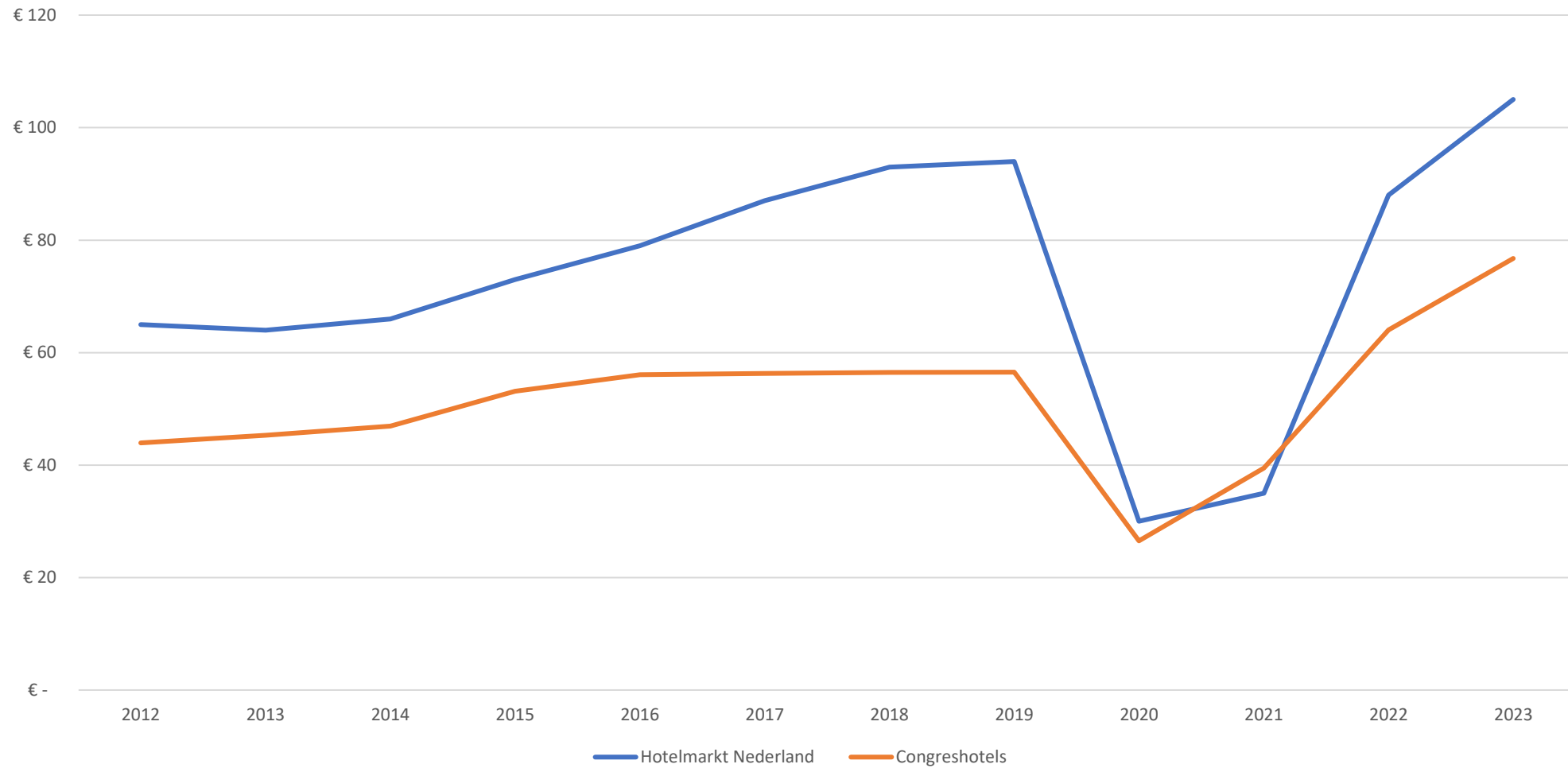
Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provincies

Resultaten congreshotels



Vergelijking RevPAR congreshotels



Paneldiscussie: Waar blijft de zakelijke gast?



Larissa Esser,
Hera HRI



Erik-Jan Ginjaar,
Postillion Hotels



Niels Klinkhamer,
Klinkhamer Group

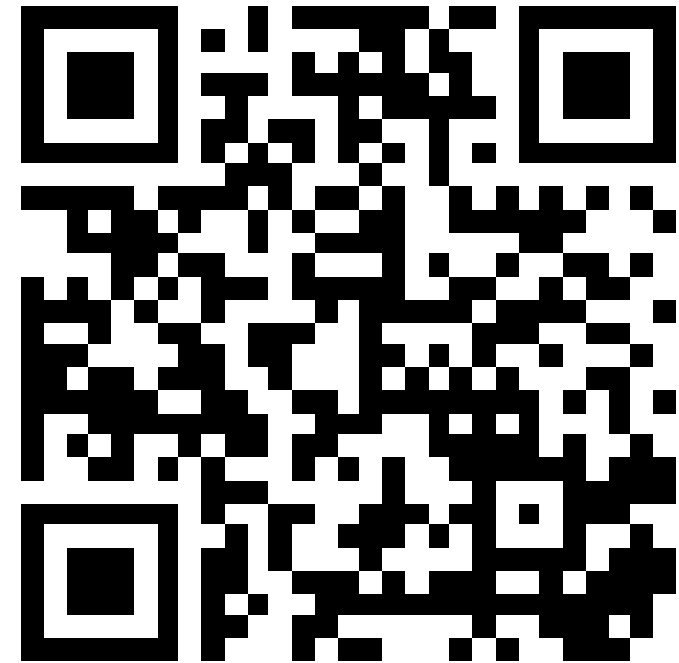


Marlotte Jansen,
NBTC

Meediscussiëren?

Slido.com

#HHHE2023



Horwath HTL Hotel Event 2023

Slotwoord