



Horwath HTL Hotel Event 2024

Thema: Marges onder druk

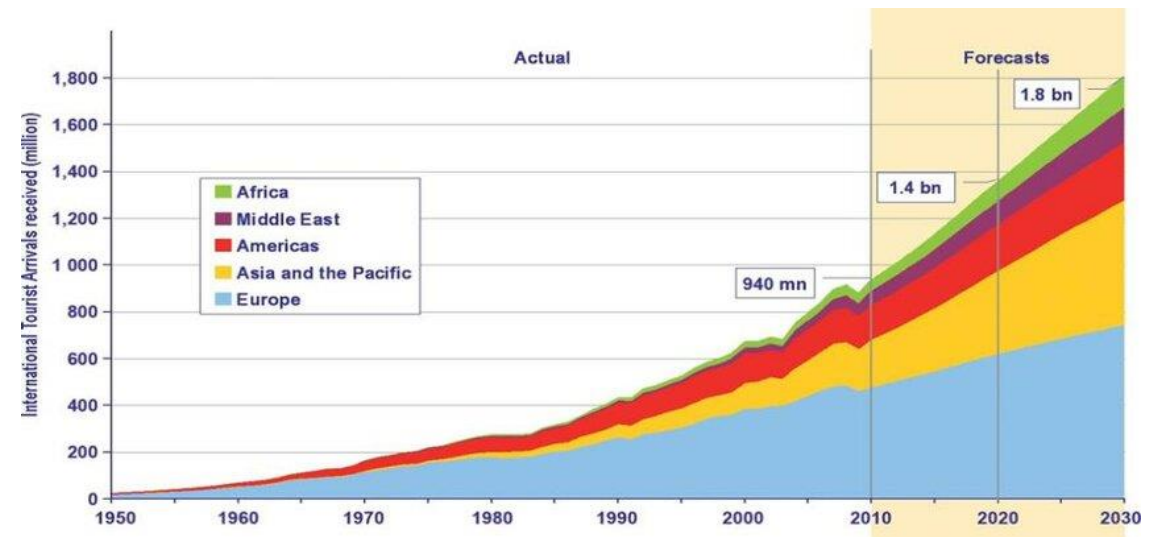
dinsdag 10 september 2024

Bundeling van krachten!



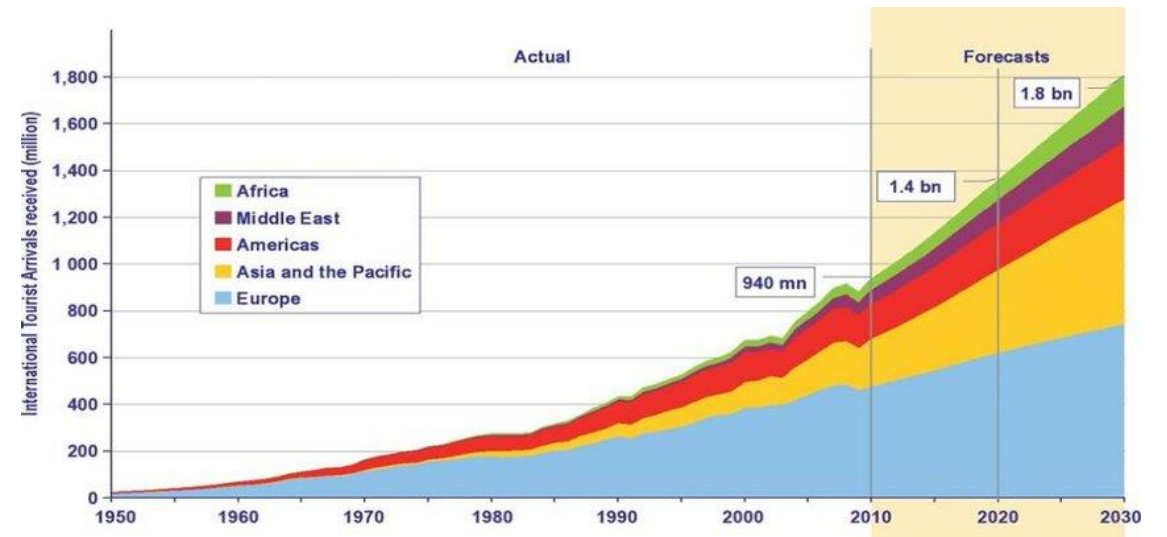
Samenvatting vorig jaar : Veranderingen in omgeving hotellerie

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

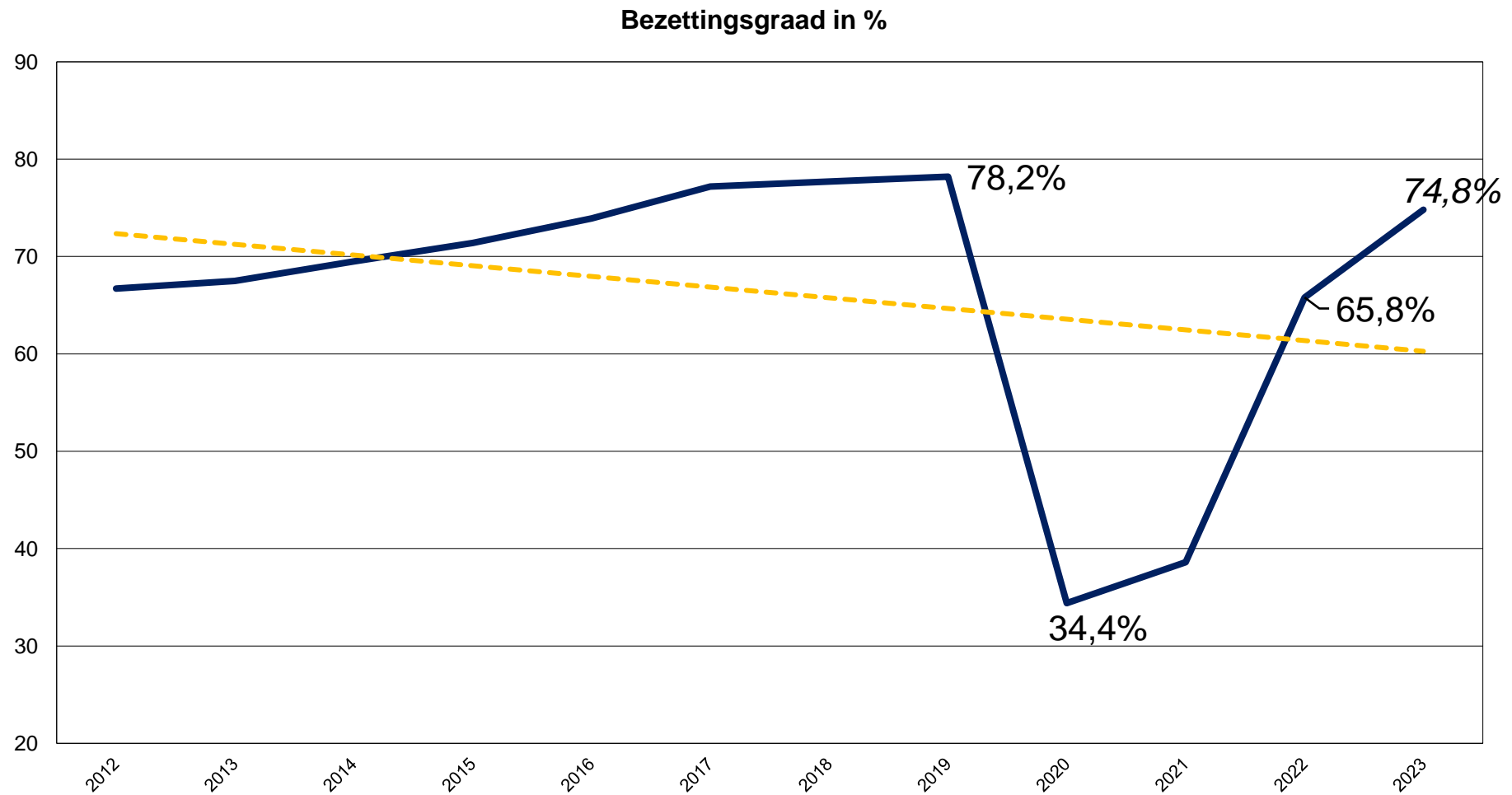


Samenvatting vorig jaar : Veranderingen in omgeving hotellerie

1. Groot arbeidstekort, zeker nog niet weg maar wel minder
2. Ongekende inflatie, niet weg maar veel minder
3. Oekraïne-oorlog, steeds heftiger, ook Gaza- oorlog
4. Limiet op vliegbewegingen Schiphol, leek uitgemaakte zaak, is van de baan
5. Uitgestelde belasting moet worden betaald,, inmiddels grotendeels betaald
6. Stijging rente, integendeel; verlaging
7. Dreigende recessie, uitgebleven
8. **Op termijn structurele stijging toerisme, blijft!**

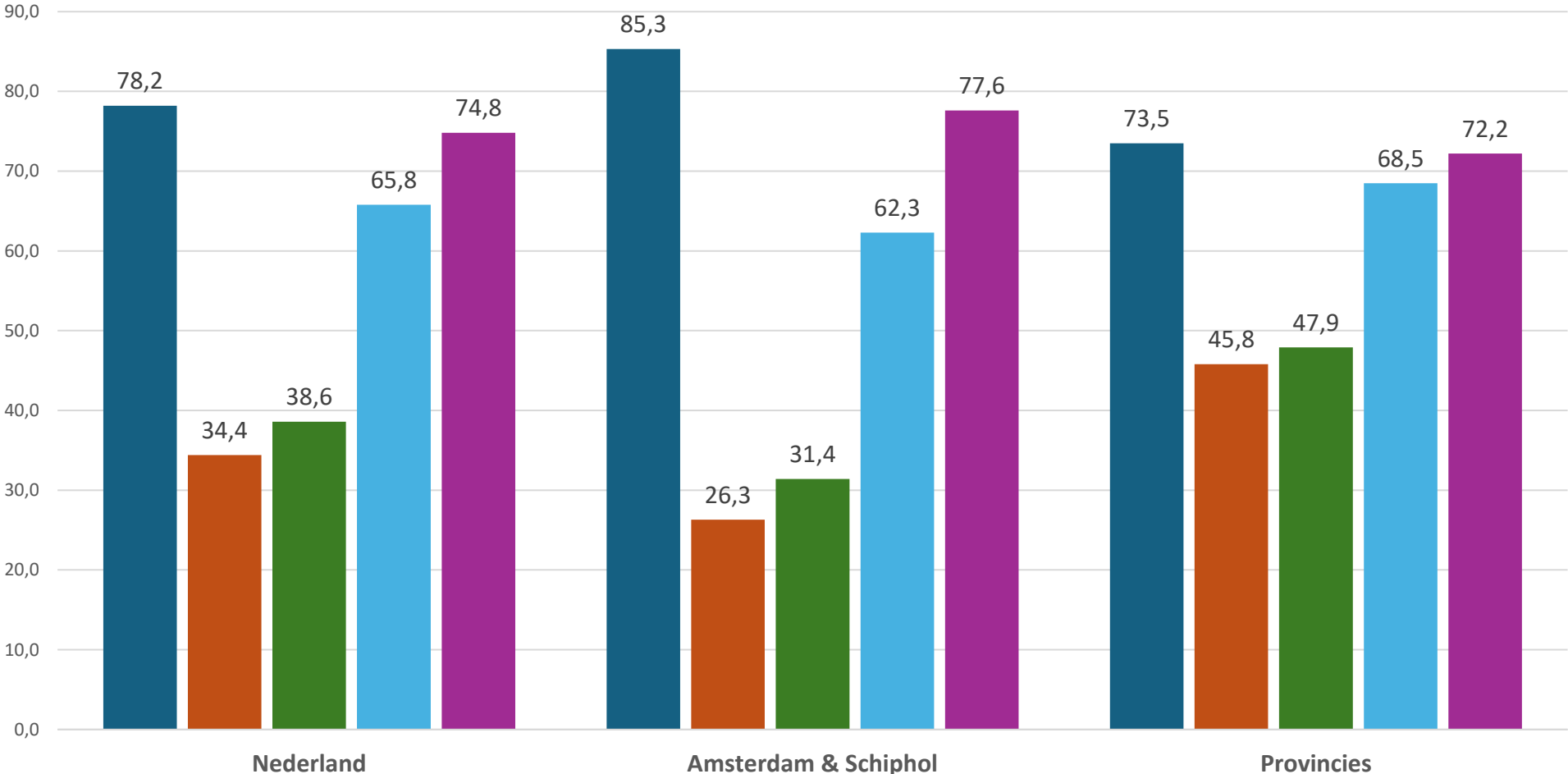


Bezettingsgraad hotels Nederland 2012 – 2023



Bron: Horwath HTL

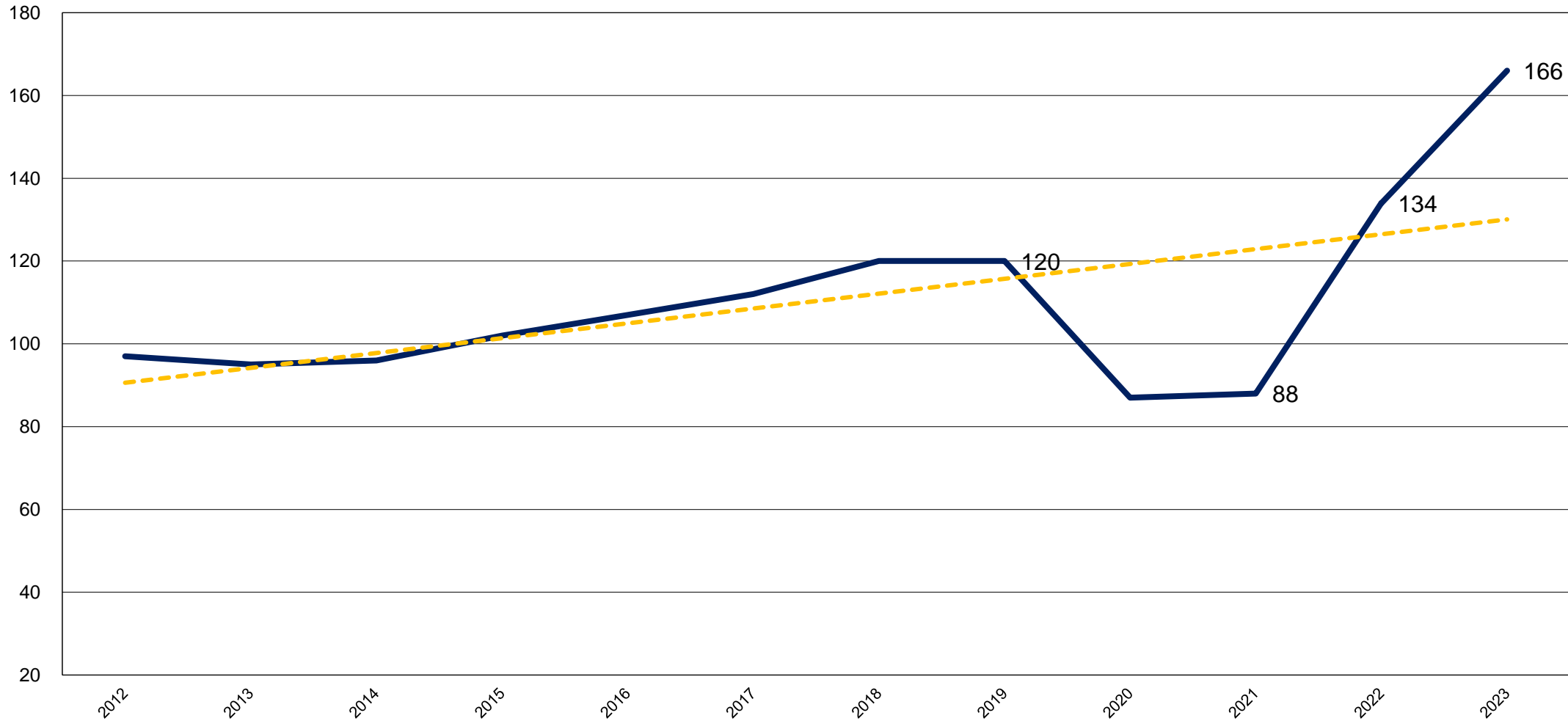
Bezettingsgraad hotels Nederland 2023: Amsterdam haalt in



Bron: Horwath HTL

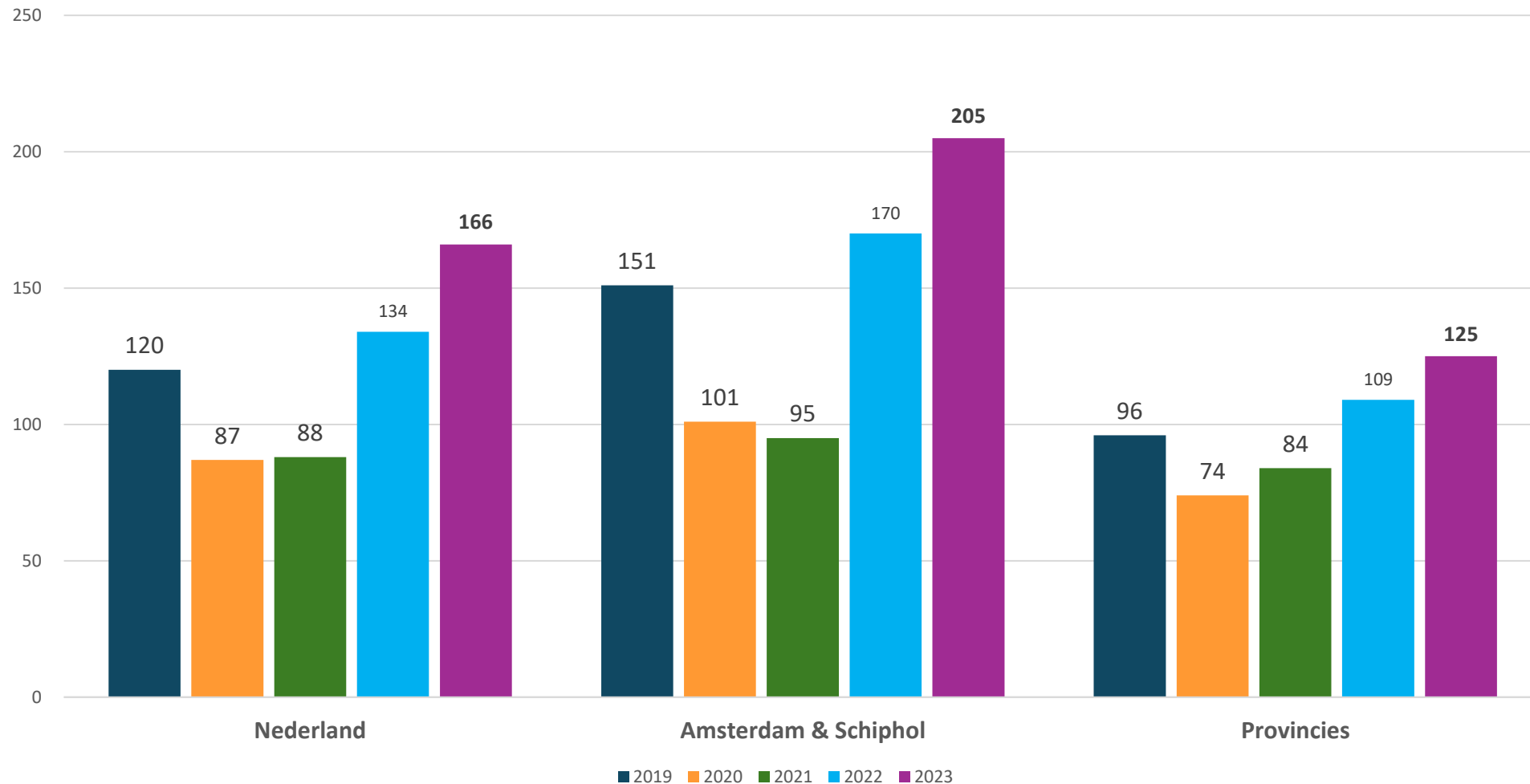
■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Gemiddelde kamerprijs hotels Nederland in € 38% hoger in 2023 dan in 2019



Bron: Horwath HTL

Gemiddelde kamerprijs hotels Nederland in € Recordhoogtes (dankzij inflatie)



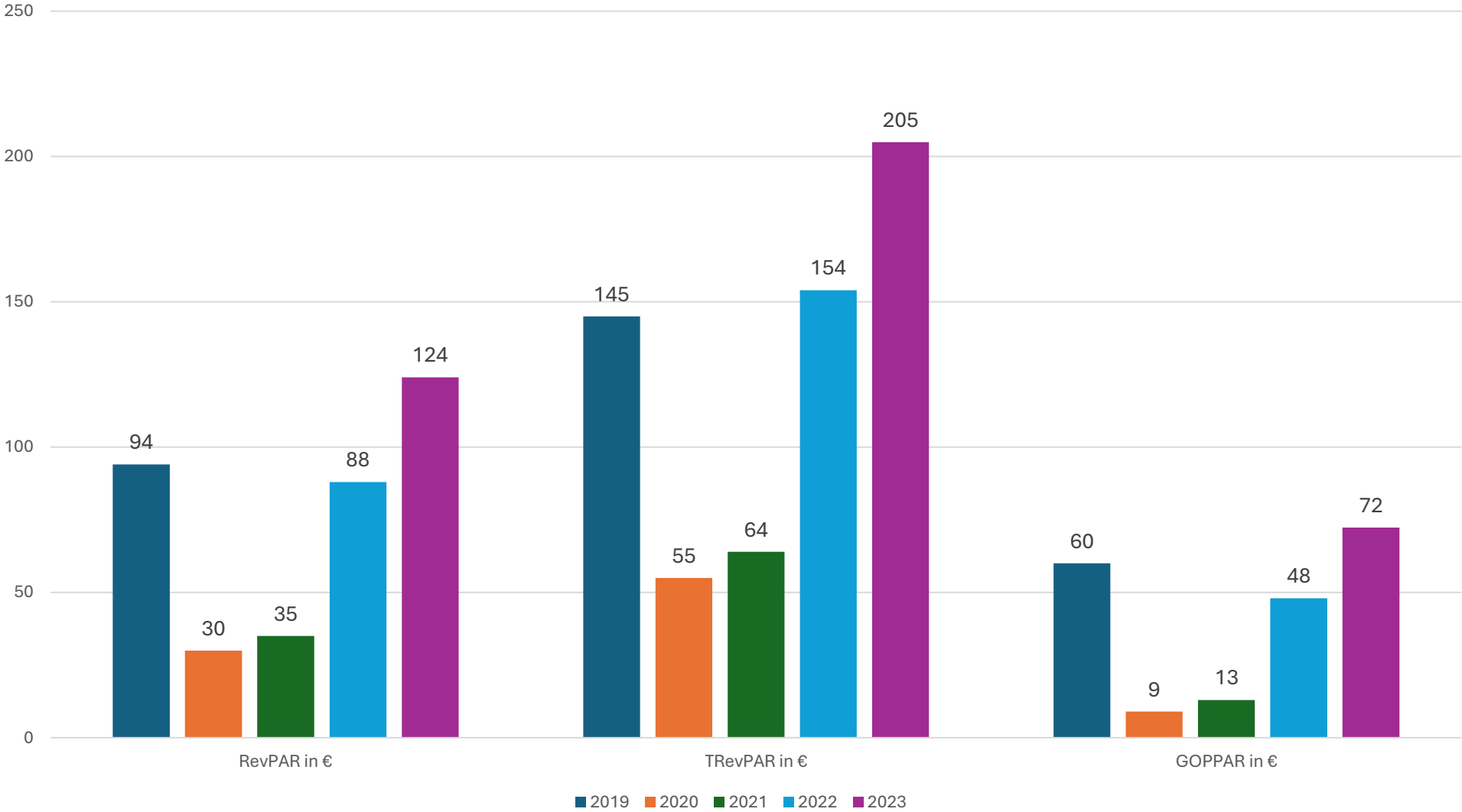
Bron: Horwath HTL

RevPAR per stad in 2019, 2022, 2023 (in €)

2019
2022
2023



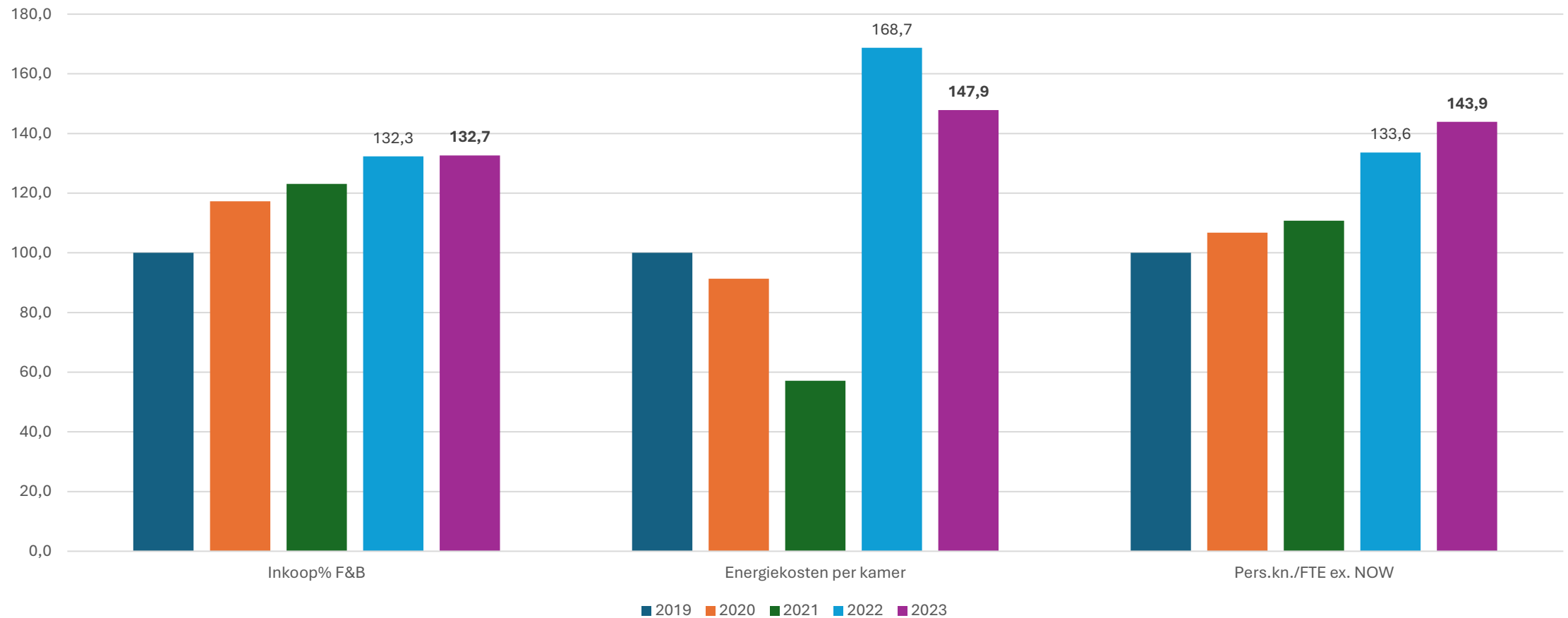
RevPAR, TRevPAR en GOPPAR



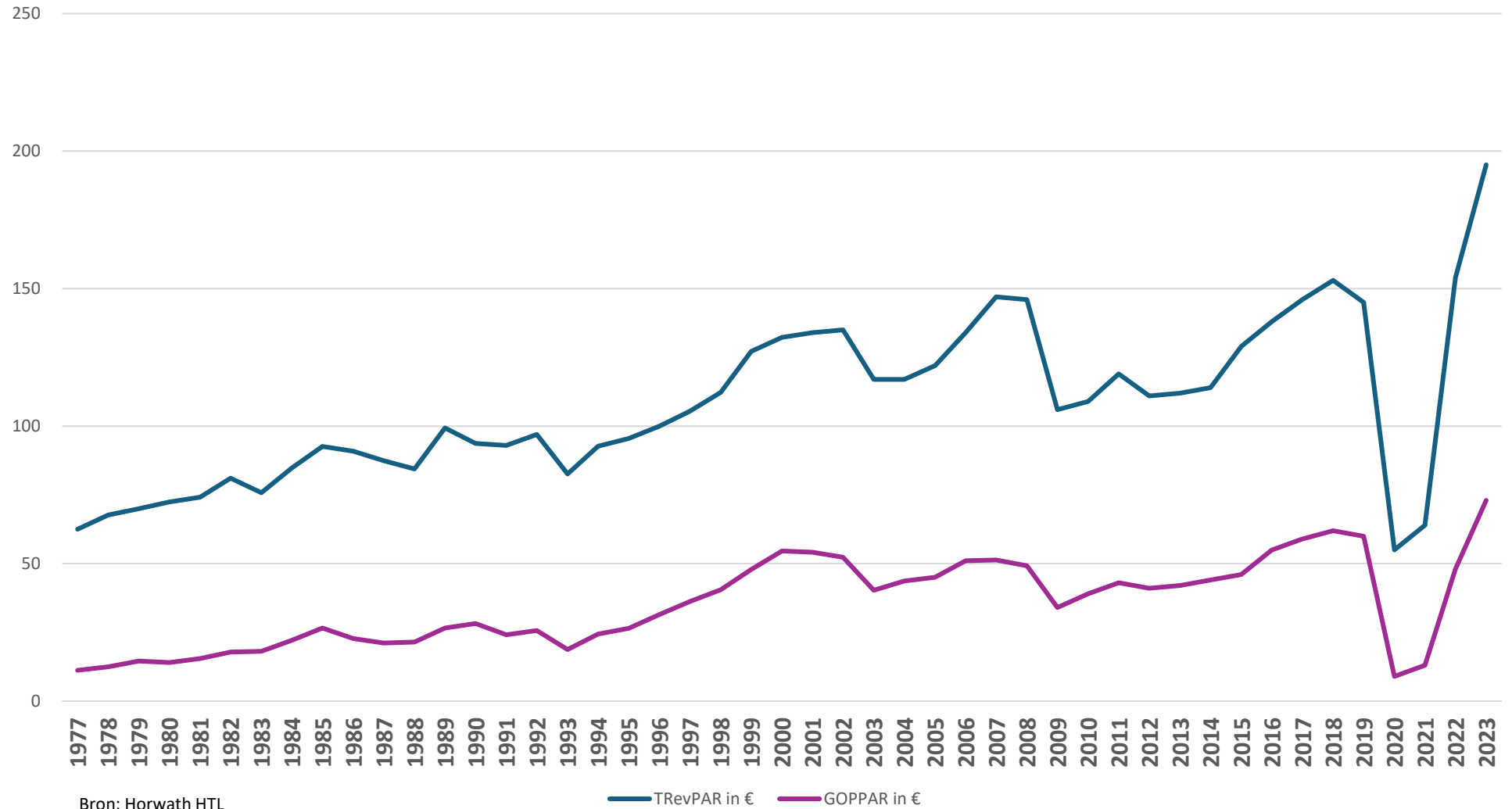
Bron: Horwath HTL

Index kosten; 2019 = 100

Inkoop, energie, personeel



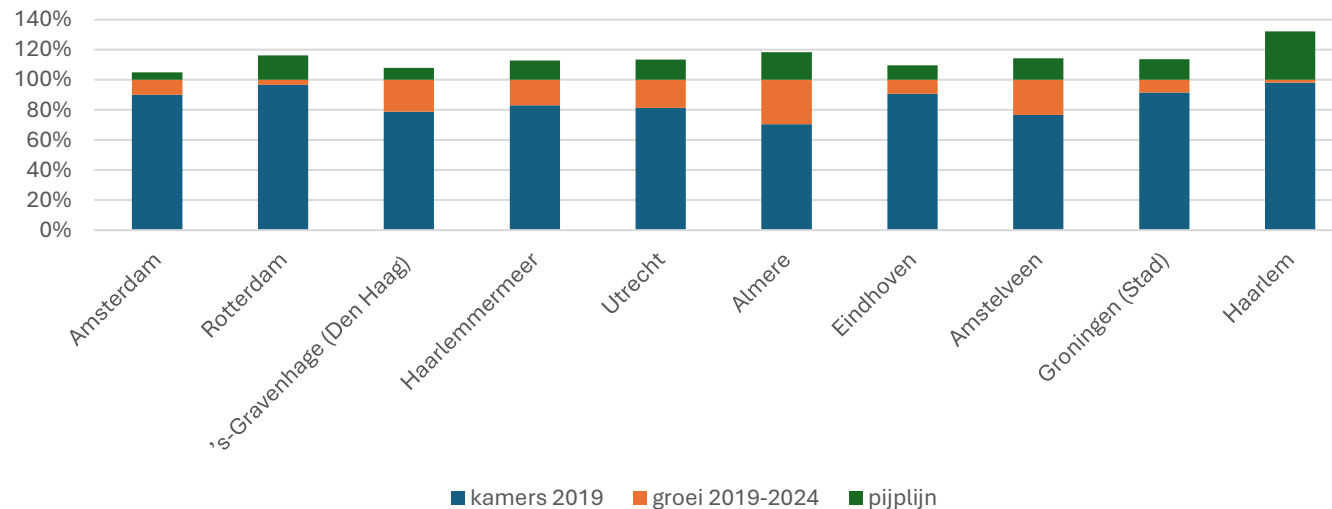
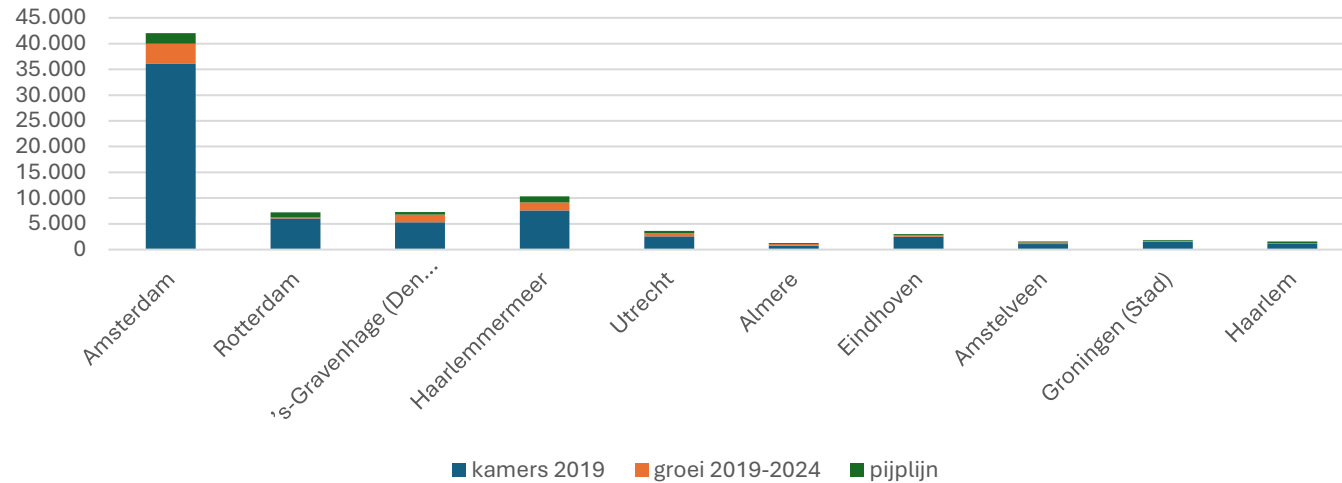
Historie TRevPAR vs GOPPAR 1977 – 2023 (in €)



Bron: Horwath HTL

— TRevPAR in € — GOPPAR in €

AANBOD – Hotelkamers, groei, pijnlij

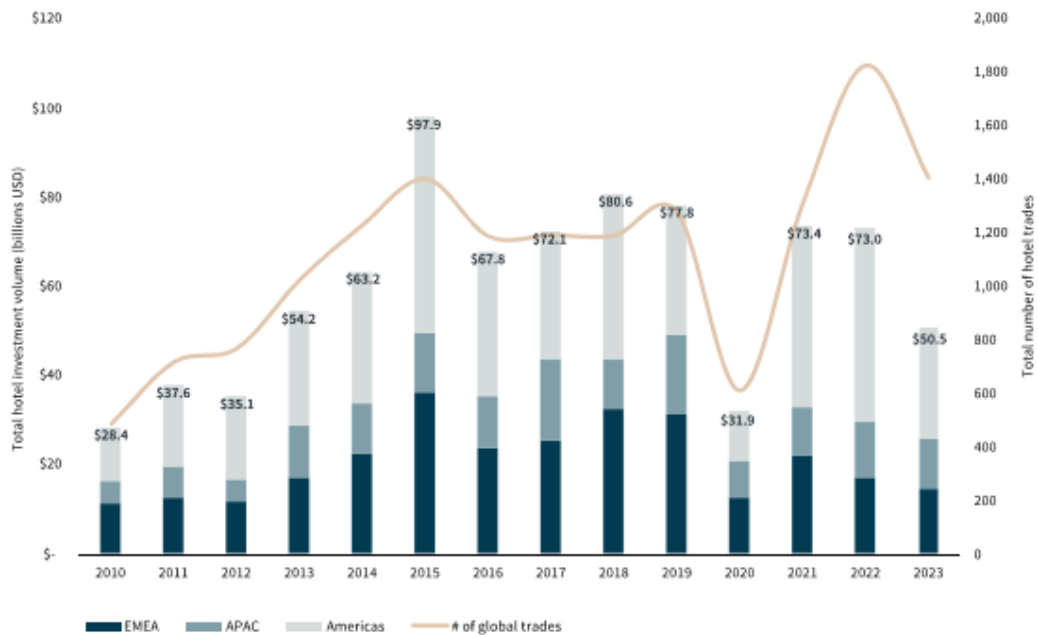


Bron: Horwath HTL

Ontwikkeling hotel transacties

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

Global hotel investment volume and number of trades: 2010 – 2023

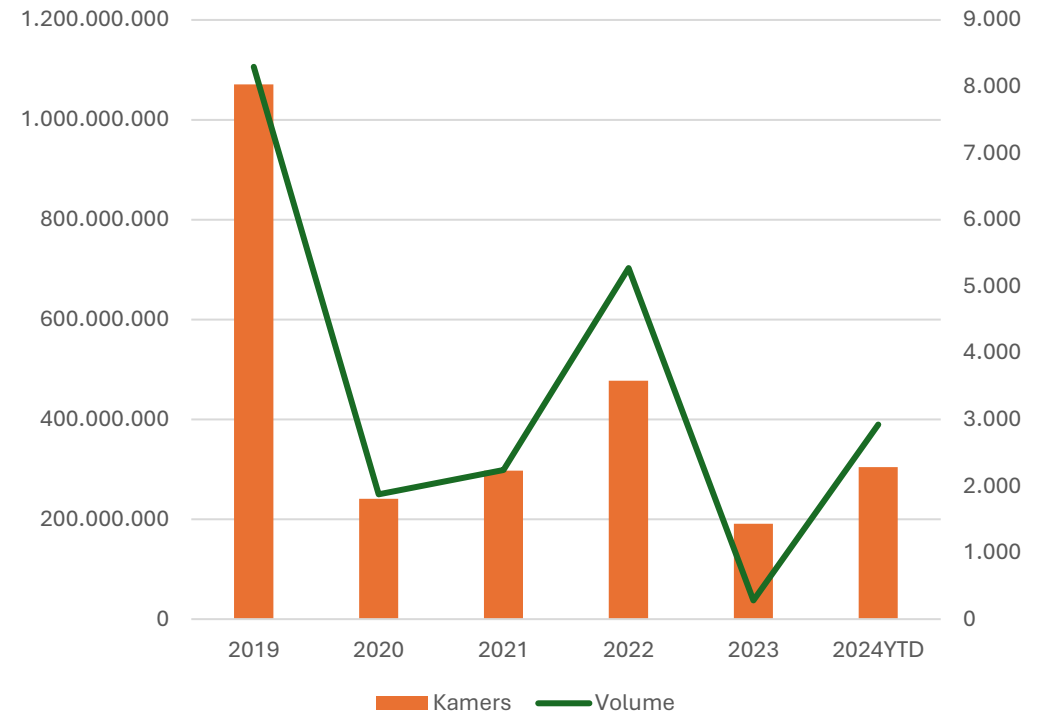


Source: JLL Research

Note(s): Includes all transactions \$5M+ excluding casinos. Entity-level deals are included only if underlying real estate was traded.

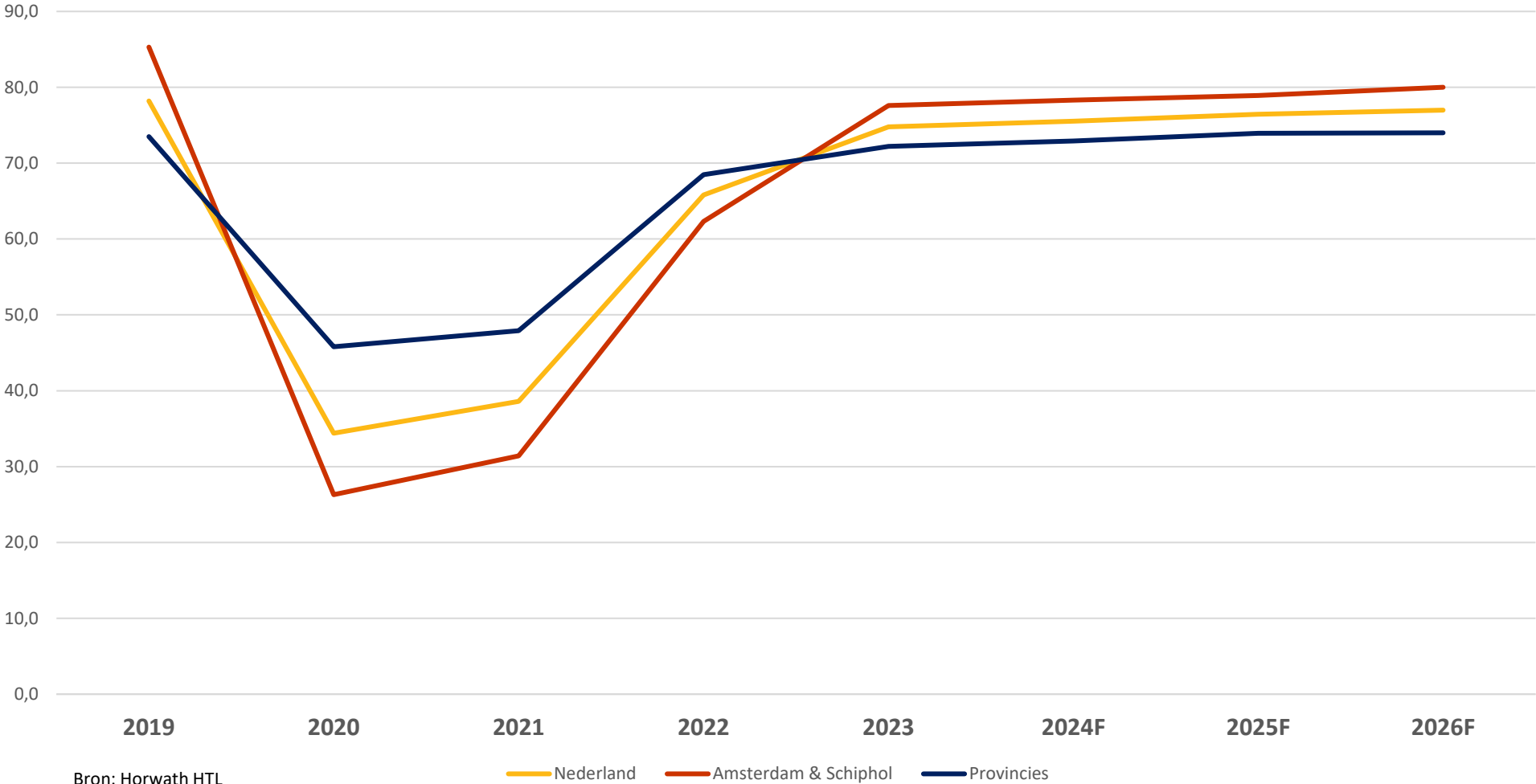
Bron: JLL Research

Hoteltransacties Nederland – aantal kamers en volume in €



Bron: RCA / Horwath HTL

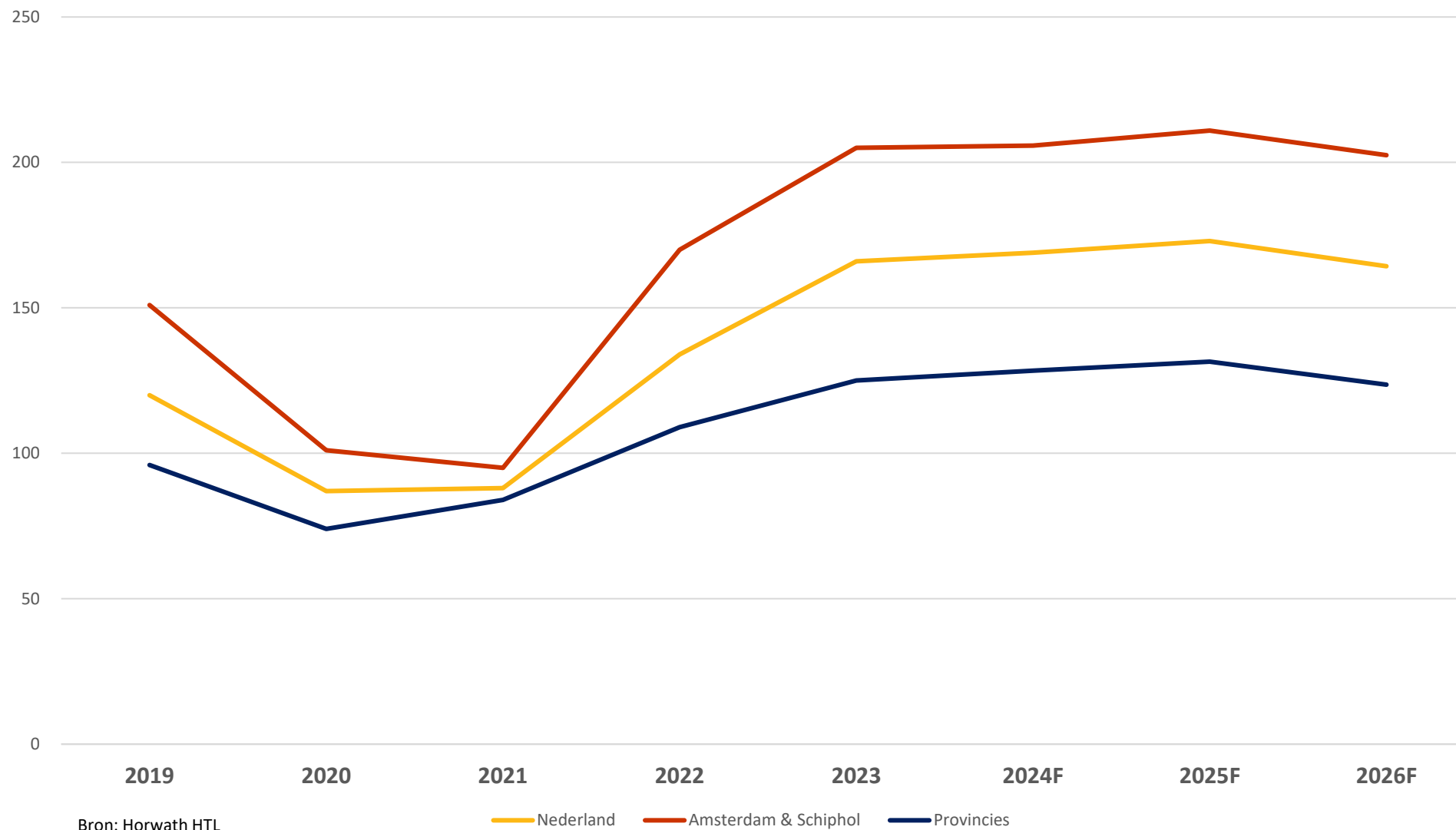
Verwachtingen Nederland bezettingsgraden



Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provincies

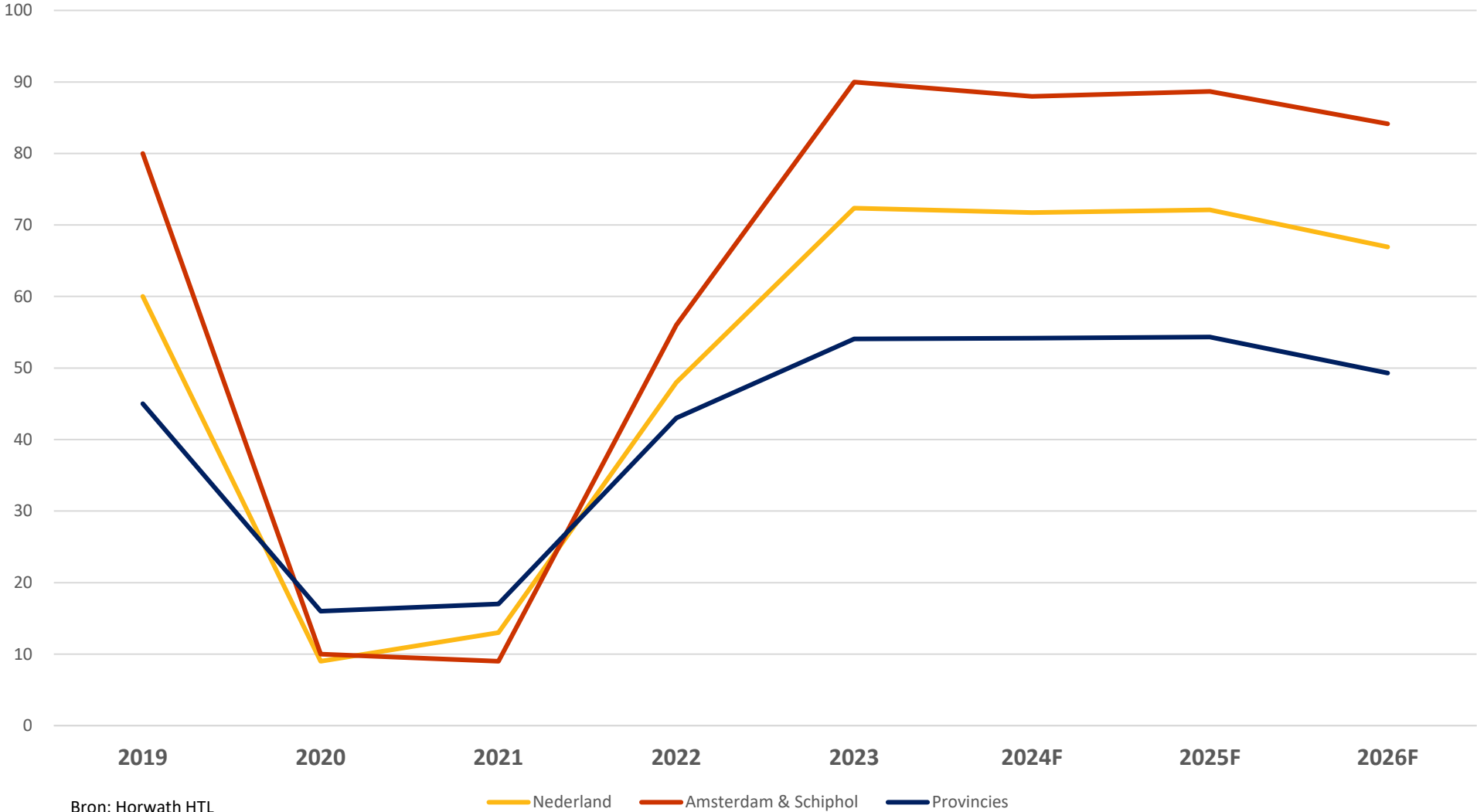
Verwachtingen Nederland gemiddelde kamerprijzen



Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provincies

Verwachtingen Nederland GOPPAR (in €)



Bron: Horwath HTL

— Nederland — Amsterdam & Schiphol — Provinces

Wat kunnen hoteliers doen om marges weer te verbeteren?

1. Zorgen dat BTW verhoging niet doorgaat
2. Slim investeren in ESG waardoor rendement verbetert
3. Productiviteitsverbetering gastgerelateerde processen
4. Productiviteitsverbetering interne processen
5. Meer/ slimmer automatiseren
6. Leren omgaan met AI
7. In ieder geval proactief aan de gang met innovatie!