

No 1

8 NOVEMBER 2021

VI DELAR
AKTUELLA
SPANINGAR
& INSIKTER

HOTEL MARKET

Insight



BJÖRN ARNEK
CHIEF ECONOMIST
ANNORDIA

MED ALLT FLER DIGITALA MÖTEN – VAD HÄNDER MED HOTELLENS AFFÄRSGÄSTER?

Många fysiska affärsmöten har ersatts av digitala under pandemin. Om förändringen delvis visar sig bli permanent, hur kommer det då långsiktigt påverka företagets efterfrågan på hotellrum?

Ur den svenska hotellmarknadens perspektiv är detta en mycket viktig fråga då affärssegmentet stod för nästan 45 procent av de belagda hotellrummen innan pandemin och en ännu större andel av logiintäkterna.

AFFÄRSRESENÄRERNAS HOTELLBOENDE VAR RELATIVT OMFATTANDE UNDER PANDEMIN

Inledningsvis är det viktigt att konstatera att det trots den pågående pandemin har beBaslinjeperioden april 2020 till och med september 2021. Det är förvisso endast ca 50 procent av normala nivåer men visar att trots omfattande restriktioner och uppmaningar till hemarbete, så har det funnits ett stort behov av affärsresor som gett upp-

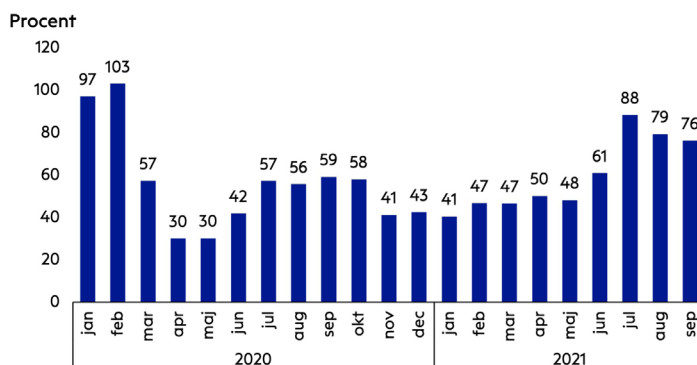


Diagram 1. Belagda hotellrum av affärsgäster 2020 och 2021, i procent av motsvarande månader 2019 på den svenska hotellmarknaden.

Källa: Svenskarnas resande (Tillväxtverket/SCB)

hov till hotellboende. I takt med att vaccinationsgraden i befolkningen ökat och smittspridningen i befolkningen minskat med färre restriktioner som följd mot slutet av den redovisade perioden har dessutom nivåerna tydligt närmat sig nivåerna motsvarande månader 2019, se diagram 1. Det är dessutom först under sista veckan i september 2021

som samtliga restriktioner i Sverige har släppts, så effekten av det är fortfarande oklar. Intressant att konstatera är att tappet har varit betydligt större i de tre storstäderna än i övriga landet där nivåerna under de senaste månaderna nästan varit tillbaka på 2019 års nivå.

Många företag, myndigheter och organisationer har angivit att de kommer att minska sina affärsresor efter pandemin i förhållande till innan pandemin. Som anledning anger de, bland annat, att digitala möten i stor utsträckning har visat sig fungera väl så bra som fysiska möten och dessutom sparat tid och pengar. Man anger också att de digitala mötena har fungerat bättre och med högre kvalitet ju fler möten som genomförts och att acceptansen successivt har ökat för digitala möten över tid.

LÅNGT IFRÅN ALLT AFFÄRSRESANDE GER UPPHOV TILL HOTELLNÄTTER

Ur hotellmarknadens perspektiv är det viktiga i detta sammanhang att långt ifrån alla affärsresor ger upphov till hotellboende. Det är därför av stor betydelse hur affärsresorna fördelade sig mellan endagsresor och flerdagsresor då endagsresor inte ger upphov till hotellboende. Enligt undersökningen Svenskars resande som genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket gjorde svenskarna nästan 13 miljoner affärsresor inom Sverige 2019, året innan pandemin. Hälften, motsvarande 6,4 miljoner av dessa resor, var endagsresor, se diagram 2. Om en del av affärsresandet inte kommer tillbaka efter pandemin är det därför viktigt för hotellmarknaden om det är endagsresor eller flerdagsresor det handlar om.

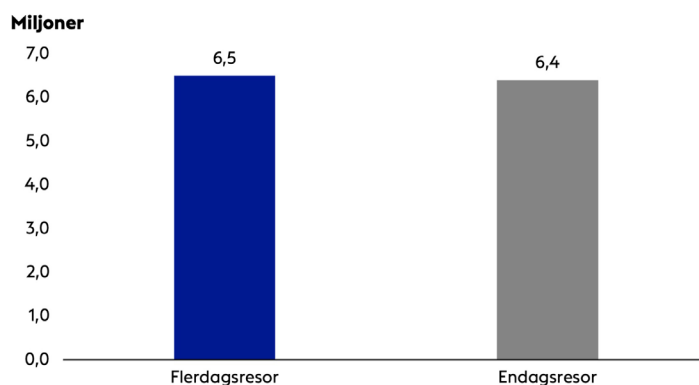


Diagram 2. Svenskarnas inhemska arbetsresor 2019.

Källa: Svenskarnas resande (Tillväxtverket/SCB)

Är det affärsresorna över dagen som försvinner, så kan det försvinna många utan att det därmed blir några större negativa konsekvenser för de svenska hotellen. I dagsläget saknas underlag för att göra säkra förutsägelser kring detta. Trots osäkerheten gör Annordia bedömningen att den största andelen av ett möjligt permanent bortfall av affärsresor kommer att avse endagsresorna. Skälet grundar sig på det enkla faktum att det är enklare att ersätta kortare än längre fysiska möten med digitala möten. Det är dessutom rimligt att koppla ihop endagsresor med i genomsnitt kortare möten och flerdagsresor med i genomsnitt längre möten. Denna bedömning styrks av det som

redovisades inledningsvis, att hotellboendet kopplat till affärsresor de senaste månaderna har närmat sig nivåerna innan pandemin. Detta har dessutom skett samtidigt som det har funnit restriktioner kvar och många företag, myndigheter och organisationer fortfarande uppmanat till hemarbete.

”Vår bedömning att det är affärsresandet över dagen som i huvudsak kan ersättas med digitala möten gör att Annordia i dagsläget bedömer att den negativa effekten på hotellmarknaden till följd av minskat affärsresande efter pandemin på lång sikt blir relativt begränsad.”

AFFÄRSGÄSTERNAS HOTELLBOENDE ÅTERKOMMER TILL STOR DEL

Sammantaget baserat dels på det faktum att hotellboendet kopplat till affärer trots allt har varit relativt omfattande under pandemin och snabbt ökat när restriktionerna lättat, dels på grund av att det är vår bedömning att det är affärsresandet över dagen som i huvudsak kan ersättas med digitala möten gör att Annordia i dagsläget bedömer att den negativa effekten på hotellmarknaden till följd av minskat affärsresande efter pandemin på lång sikt blir relativt begränsad. Precis som innan pandemin är det den allmänna ekonomiska utvecklingen som kommer att styra tillväxten i affärsresor framöver.