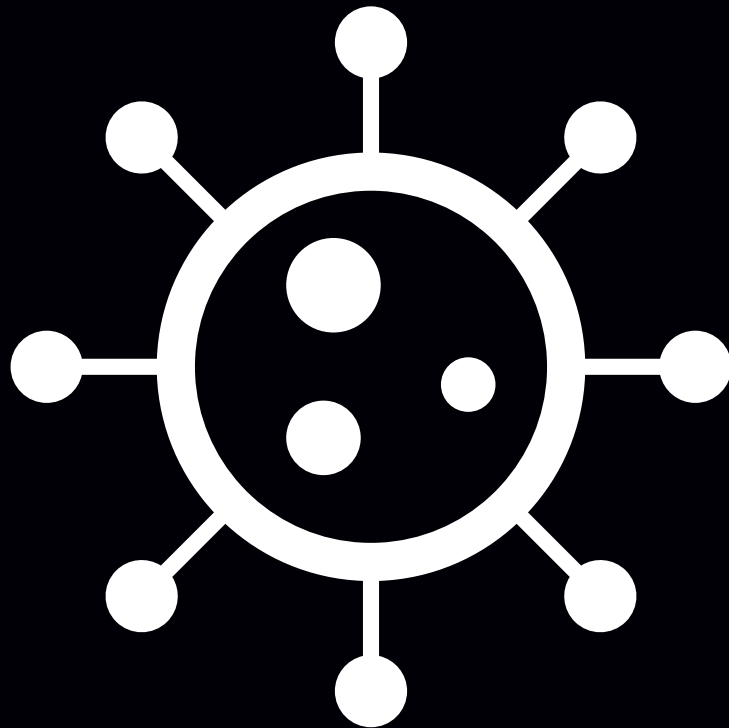


ANNORDIAS COVID-19-RAPPORT MAJ 2020

**STOR INHEMSK  
HOTELLMARKNAD ÄR EN STYRKA  
I PANDEMI-TIDER**



# INNEHÅLL

## **Sammanfattning / 3**

## **Inledning / 4**

**Pandemin – ett hårt slag mot den svenska hotellmarknaden / 4**

**Viktiga faktorer för inhemsk återhämtning / 4**

**Statistiskt stöd för viktiga faktorer / 5**

## **Sverige har stor andel inhemska gästnätter / 6**

**74 procent inhemska hotellgäster i Sverige / 6**

**Stor inhemsk hotellmarknad i Sverige / 7**

## **Stor potential att kompensera bortfall i Sverige / 8**

**Utlandsresor kan ersättas av inhemska resor / 8**

**Fler svenska hotellnätter utomlands än utländska hotellnätter i Sverige / 8**

## **Bilaga / 10**

# SAMMANFATTNING

Den svenska hotellbranschen befinner sig i en allvarlig kris på grund av den pågående covid-19-pandemin. Flera hotellföretag riskeras att slås ut under de närmaste månaderna. Trots det allvarliga läget finns omständigheter som gör att den svenska hotellmarknaden, relativt hotellmarknaderna i många andra europeiska länder, kan komma att få en snabbare återhämtning när den värsta krisen är över.

Utgångspunkten för den slutsatsen är att det nationella resandet bedöms att få en snabbare återhämtning än det internationella resandet. Att detta leder till att den svenska hotellmarknaden har möjligheter att få en snabbare återhämtning beror på två faktorer.

För det första är andelen inhemska gästnätter på den svenska hotellmarknaden normalt runt 75 procent. För 18 av 28 länder i Europa är andelen normalt mindre än 50 procent. Det ger bättre möjligheter för den svenska hotellmarknaden att återhämta sig snabbare.

För det andra är antalet gästnätter på hotell som svenska invånare spenderar i andra europeiska länder mer än dubbelt så många som antalet utländska gästnätter på svenska hotell. Möjligheterna att kompensera ett bortfall av utländska gästnätter på hotell i Sverige med fler inhemska gästnätter är därmed god. För 14 av 28 länder i EU är andelen utländska gästnätter på hotellen i det egna landet fler än landets invånares gästnätter på hotell i övriga 27 europeiska länder. Möjligheterna att kompensera för ett bortfall av utländska gästnätter med fler inhemska gäster är därmed sämre.

# INLEDNING

## PANDEMIN – ETT HÅRT SLAG MOT DEN SVENSKA HOTELLMARKNADEN

De negativa konsekvenserna på resande och hotellboende i världen har varit dramatiska till följd av den pågående covid-19-pandemin. Det har varit en nedgång på den svenska hotellmarknaden från början på mars och framåt som saknar historiskt motstycke. I Stockholm, Göteborg och Malmö sjönk beläggningsgraden från andra halvan av mars till slutet av april med mellan 80 och 90 procent. Det innebar att beläggningsgraden i genomsnitt under den perioden låg på 8 procent i Stockholm, 11 procent i Göteborg och 13 procent i Malmö.

Oron för att smittas i kombination med olika restriktioner och rekommendationer från den svenska regeringen och svenska myndigheter har lett till den mycket kraftiga minskningen i efterfrågan. Dessutom påverkas efterfrågan också negativt av omvärldens mycket kraftfulla åtgärder mot smittspridningen. Exempelvis är de reserestriktioner som fattats av andra länder mycket omfattande.

Trots de stödpaket som den svenska regeringen riktat mot företag riskerar många hotellföretag att slås ut till följd av krisen. Avgörande för hur omfattande utslagningen blir beror dels på hur länge den akuta krisen håller i sig och därmed hur lång tid det tar innan Sverige är tillbaka i en mer normal situation, samt dels på hur effektiva stödpaketerna kommer vara för att ge företagen möjligheter att klara sig i en situation där efterfrågan i det närmaste helt har försvunnit. Osäkerheten i dessa delar är stor.

## VIKTIGA FAKTORER FÖR INHEMSK ÅTERHÄMTNING

Mot den bakgrunden är det framförallt två faktorer som sannolikt gynnar återhämtningen på den svenska hotellmarknaden relativt många andra hotellmarknader i Europa.

Den första faktorn är att en stor majoritet av gästnätterna på den svenska hotellmarknaden är inhemska. Det gäller inte för hotellmarknaderna i de flesta andra europeiska länderna.

Den andra faktorn är att antalet utländska gästnätter på hotell i Sverige är betydligt färre än antalet svenska gästnätter på hotell i andra länder. Det gäller inte i samma utsträckning för de flesta andra europeiska länderna. Ett minskat inter-

nationellt resande innebär färre utländska gästnätter på hotell i Sverige men också färre svenska gästnätter på hotell utomlands. Det senare kan då kompensera bortfallet av det förra.

#### **STATISTISKT STÖD FÖR VIKTIGA FAKTORER**

Mot den bakgrunden är syftet med den här korta rapporten att ge ett statistiskt stöd för de två faktorer vi lyft ovan. Den statistiska analysen bygger på en jämförelse mellan Sverige och länderna inom EU (exkl. Irland och Luxemburg) samt Norge, Storbritannien och Schweiz. Fortsättningsvis när det skrivs europeiska länder i den löpande texten så är det dessa länder som avses.

# SVERIGE HAR STOR ANDEL INHEMSKA GÄSTNÄTTER

Om det nationella resandet återhämtar sig snabbare än det internationella är det rimligt att de länder där det inhemska hotellboendets betydelse för hotellmarknaden är stor gynnas av detta. Ju större andel av gästnätterna som är inhemska desto större betydelse kan de antas ha för hotellmarknaden.

I diagram 1 visas fördelningen av inhemska och utländska gästnätter på hotell i de 28 europeiska länderna. Av diagrammet framgår tydligt att spridningar i andelar är stor. I 10 av de 28 länderna var andelen inhemska gästnätter större än andelen utländska. Bland annat ingick samtliga nordiska länder i den gruppen. Ser vi till stora turistländer som Spanien, Grekland och Österrike så är å andra sidan andelen utländska gästnätter där i klar majoritet.

## 74 PROCENT INHEMSKA HOTELLGÄSTER I SVERIGE

Med 74 procent tillhörde Sverige de länder med absolut störst andel inhemska gästnätter. Endast Rumänien och Tyskland hade större andel. Den svenska andelen har även legat relativt stabilt över lång tid.

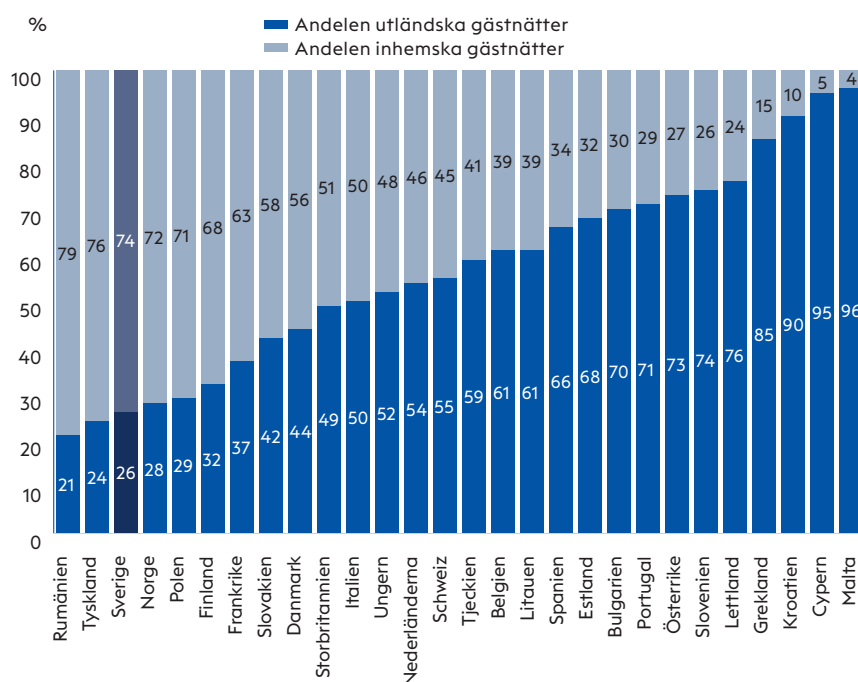


Diagram 1  
Fördelning mellan utländska och inhemska gästnätter på hotell i 28 europeiska länder 2018.  
Källa: Eurostat

För närvarande är efterfrågan på hotellrum i Europa, till följd av covid-19-pandemin, i det närmaste obefintlig. När den akuta krisen är över och efterfrågan på hotellrum börjar ta fart och, enligt vår hypotes, drivas av nationellt resande så kommer den svenska hotellmarknaden att tillhöra de marknader som gynnas mest av detta.

### **STOR INHEMSK HOTELLMARKNAD I SVERIGE**

Det kan också vara på sin plats att poängtera att fördelningen av inhemska och utländska gästnätter inte säger något om storleken på hotellmarknaderna i de olika länderna. Relaterar vi det till antalet invånare så var Sverige som snittet bland de 28 europeiska länderna. I absoluta tal utgjorde det totala antalet gästnätter i Sverige cirka två procent av det totala antalet gästnätter i de 28 europeiska länderna 2018. Om vi ser till antalet inhemska gästnätter per invånare så hade Sverige tredje högst nivå av samtliga länder, se bilaga, diagram 3. Endast Norge och Österrike hade fler.

# STOR POTENTIAL ATT KOMPENSERA BORTFALL I SVERIGE

## UTLANDSRESOR KAN ERSÄTTAS AV INHEMSKA RESOR

Om det internationella resandet återhämtar sig långsamt kommer det att ta tid innan antalet utländska gästnätter i Europa återgår till tidigare nivåer. Det betyder samtidigt att det kan bli fler inhemska gästnätter på hotell då utlandsresorna kan ersättas av fler inhemska resor.

Det är förstås svårt att svara på i vilken utsträckning som ett ökat antal inhemska gästnätter kan kompensera för ett minskat antal utländska gästnätter i olika länder. I vilken utsträckning det ens är möjligt kan man få en uppfattning om genom att jämföra antalet gästnätter på hotell som invånare i ett land spenderar i andra länder jämfört med antalet utländska gästnätter som spenderas i deras land. Tyvärr saknar vi data över alla gästnätter på hotell som invånarna i de 28 europeiska länderna spenderar i alla andra länder i världen. Vi har dock data över hur många gästnätter invånarna i de 28 europeiska länderna spenderar i varandras länder, se bilaga, diagram 4.

I diagram 2 visas kvoten för varje land mellan det totala antalet utländska gästnätter på hotell som spenderades i respektive land med antalet gästnätter på hotell som invånarna i respektive land spenderade i de andra 27 europeiska länderna 2018. Är kvoten under 1 är antalet gästnätter invånarna spenderade i de andra 27 länderna större än antalet utländska gästnätter i det egna landet och tvärtom om kvoten är över 1.

Av detta kan man dra slutsatsen att det rent matematiskt är lättare att kompensera bortfallet av utländska gästnätter i länder med en kvot under 1. Om exempelvis ett land med en kvot över 1 förlorade samtliga utländska gästnätter vore det inte ens möjligt att kompensera detta med att samtliga gästnätter invånarna hade spenderat i övriga 27 länder hamnade i det egna landet.

## FLER SVENSKA HOTELLNÄTTER UTOMLANDS ÄN UTLÄNSKA HOTELLNÄTTER I SVERIGE

I diagram 2 framgår att Sverige är det land med den näst lägsta kvoten på 0,43. Det betyder att antalet utländska gästnätter på hotell i Sverige i relation till antalet gästnätter som svenska invånare spenderade i andra europeiska länder 2018 var 43 procent, se bilaga, diagram 5. Eller om man vänder på det så var an-



talet gästnätter som svenska invånare spenderade i andra EU-länder 150 procent fler än antalet utländska gästnätter på hotell i Sverige. Med utgångspunkt från resonemanget ovan så är möjligheten rent matematiskt att kompensera ett bortfall av utländska gästnätter i Sverige god.

Tittar vi istället på ett land som Grekland är möjligheterna mycket sämre. Antal utländska gästnätter på grekiska hotell var nästan 20 gånger fler än antalet gästnätter som invånarna i Grekland spenderade på hotell i de övriga 27 länderna. Möjligheterna att kompensera ett bortfall i utländska gästnätter i Grekland är mot den bakgrunden ytterst små.

Sammantaget är alltså den låga svenska kvoten mellan utländska gästnätter på svenska hotell och svenska gästnätter på hotell i de övriga europeiska länderna en faktor som kan gynna återhämtningen på den svenska hotellmarknaden jämfört hotellmarknaden i de flesta andra europeiska länder. Detta givet hypotesen att det nationella resandet återhämtar sig snabbare än det internationella.

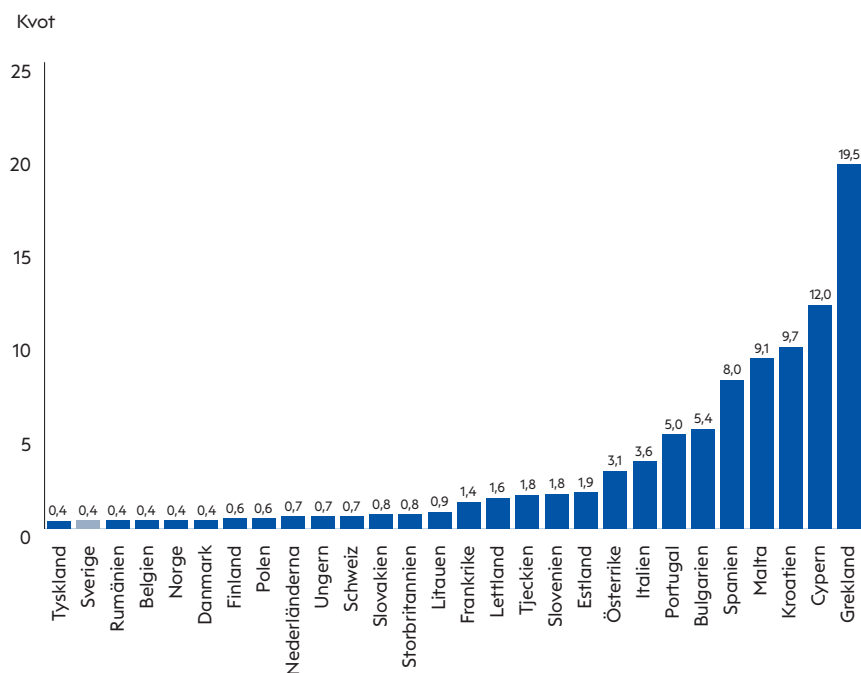
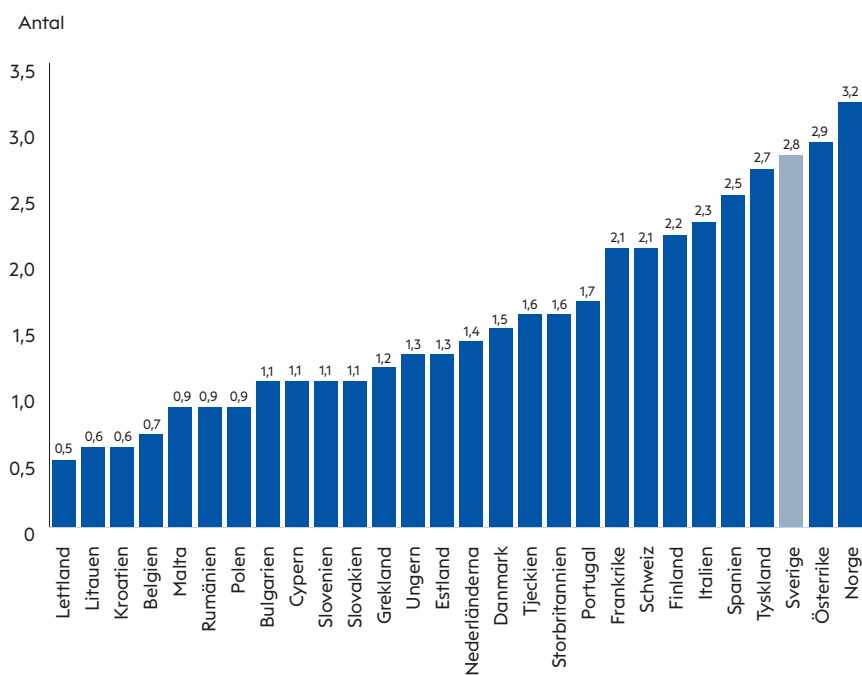


Diagram 2

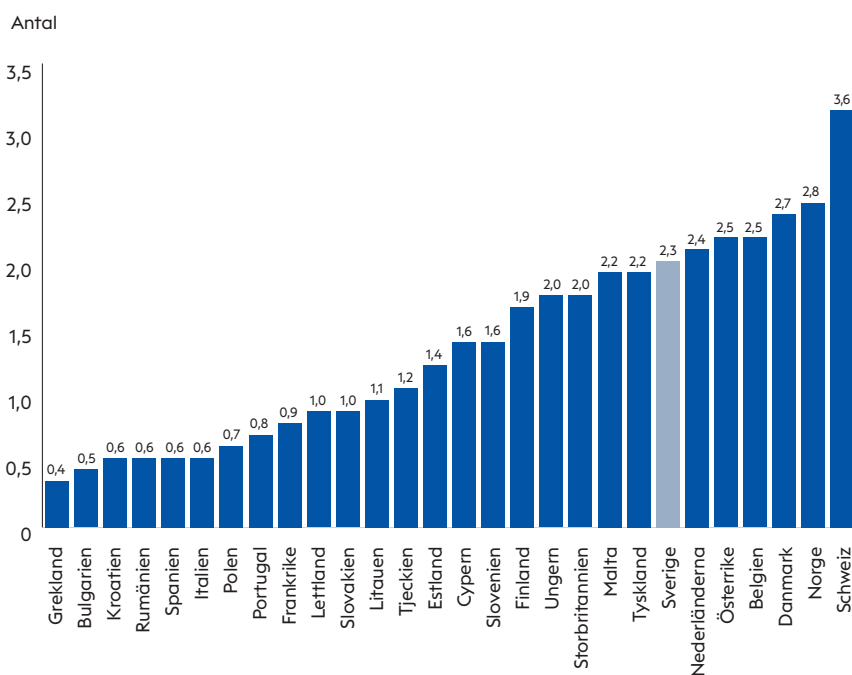
Kvoten mellan antalet utländska gästnätter på hotell i 28 europeiska länder och antalet gästnätter på hotell som invånarna i de olika länderna spenderar på hotell i de övriga 27 länderna 2018.

Källa: Eurostat

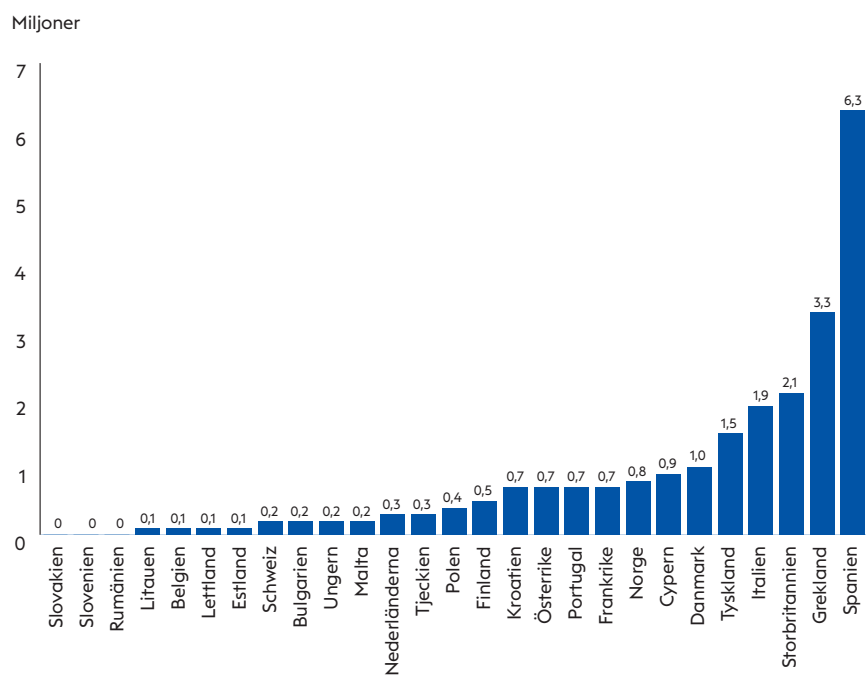
# BILAGA



**Diagram 3**  
**Inhemska gästnätter på hotell per invånare i 28 europeiska länder 2018.**  
 Källa: Eurostat



**Diagram 4**  
**Gästnätter per invånare som invånarna i 28 europeiska länder spenderar på hotell i andra europeiska länder 2018.**  
 Källa: Eurostat



**Diagram 5**  
**Svenska gästnätter på hotell i 27 europeiska länder 2018.**  
 Källa: Eurostat