

# Horwath HTL Hotel Event

HOSTA 2015 rapport

Ewout Hoogendoorn

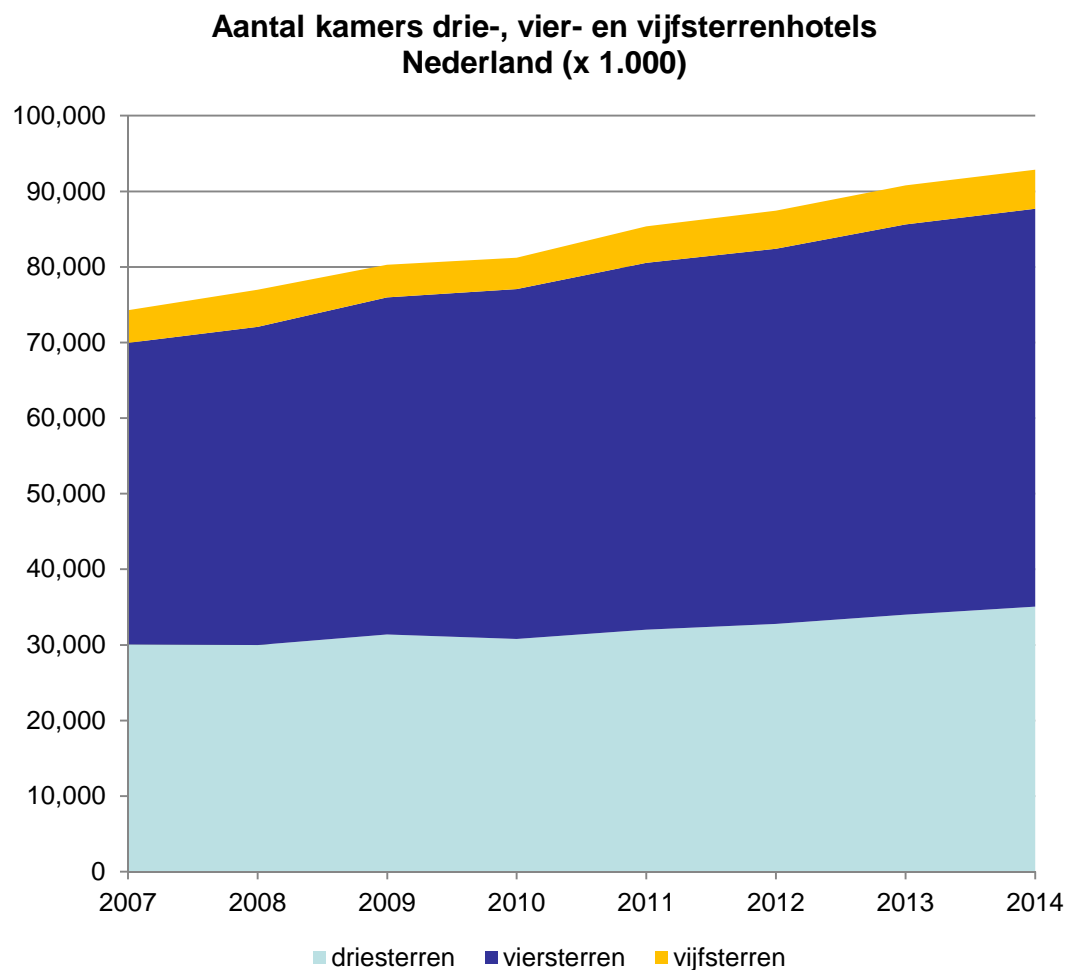
8 september 2015

# HOSTA 2015 rapport

- Cijfers hotellerie
- Disruptors / Sharing economy

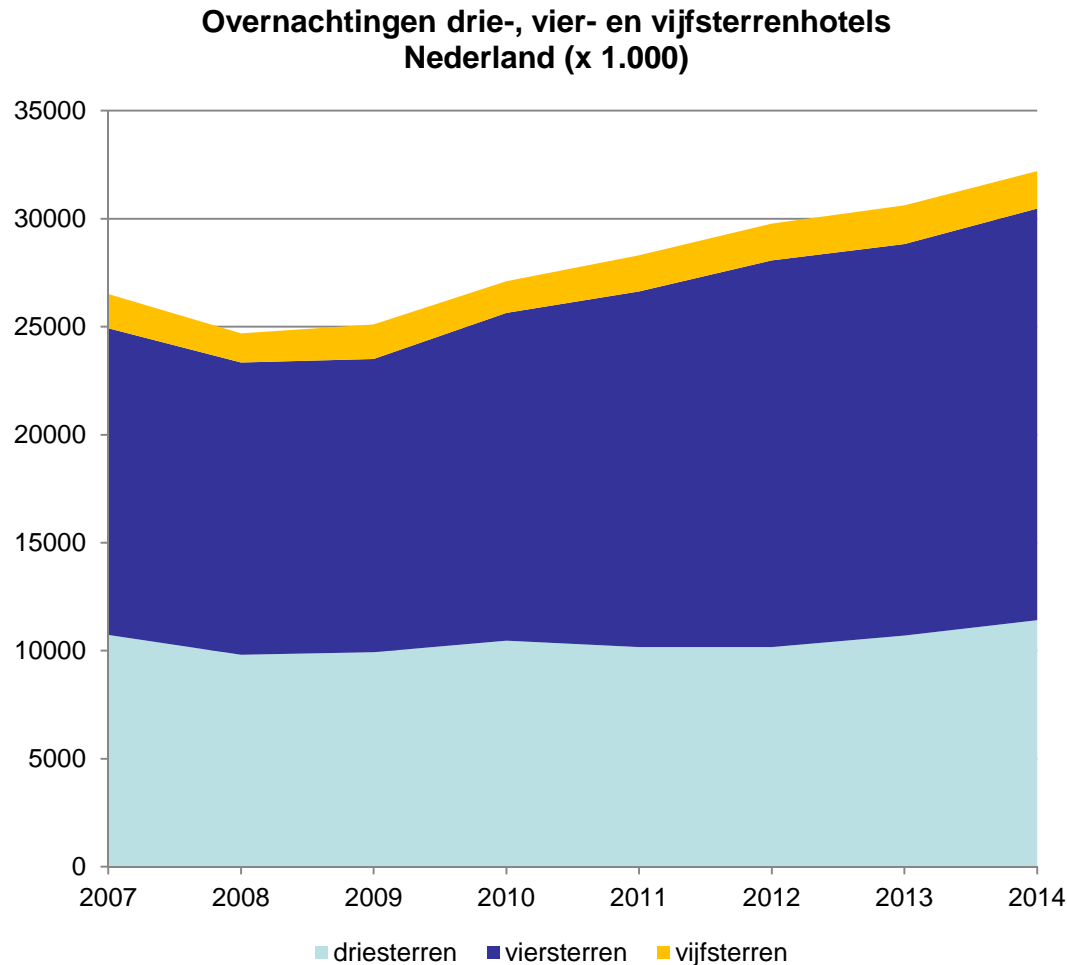
# Cijfers hotellerie

# Aanbod blijft groeien



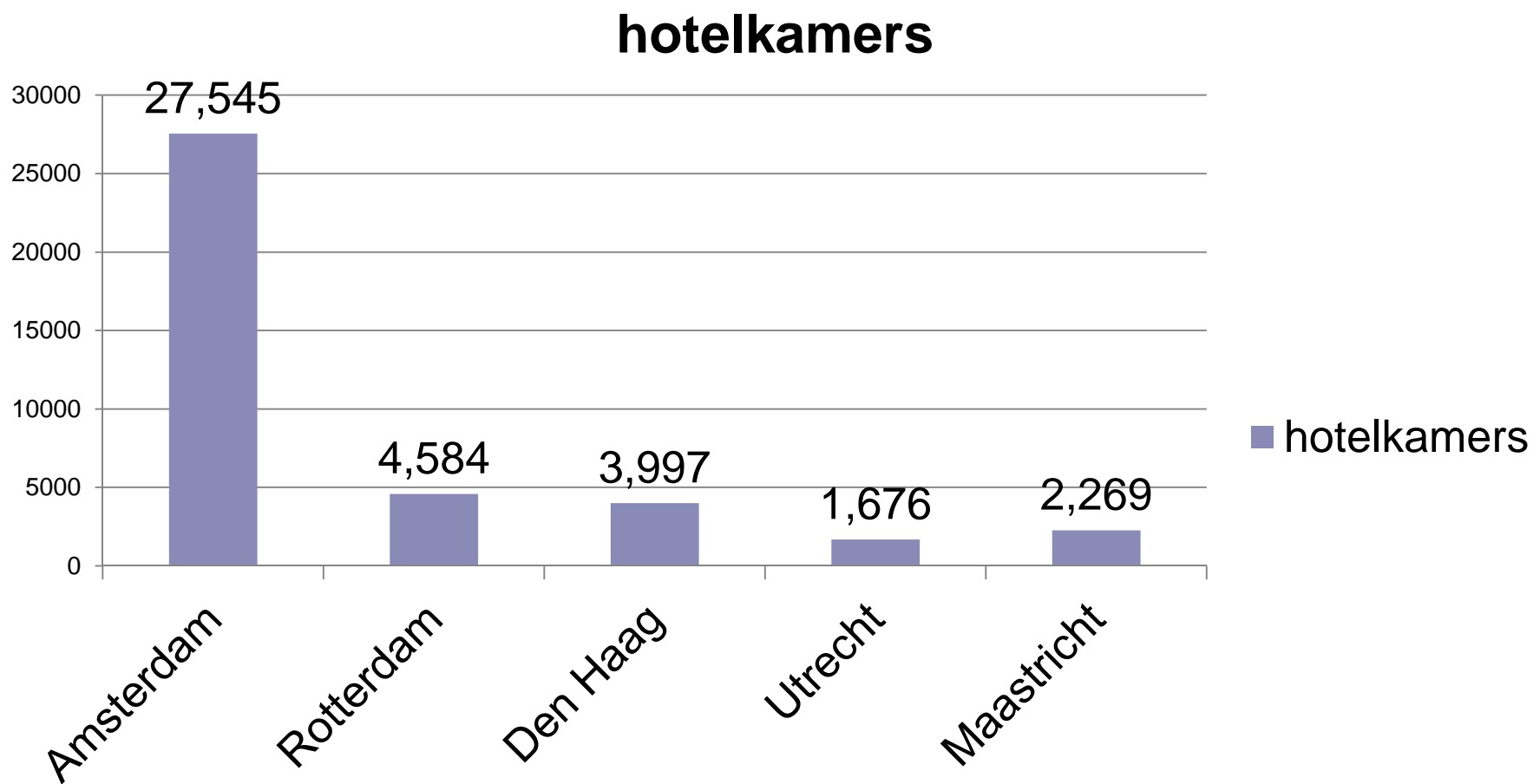
- 92.873 hotelkamers in 2014
- +2,3% t.o.v. 2013
- +21% t.o.v. 2008

# Overnachtingen stijgen sneller dan aanbod



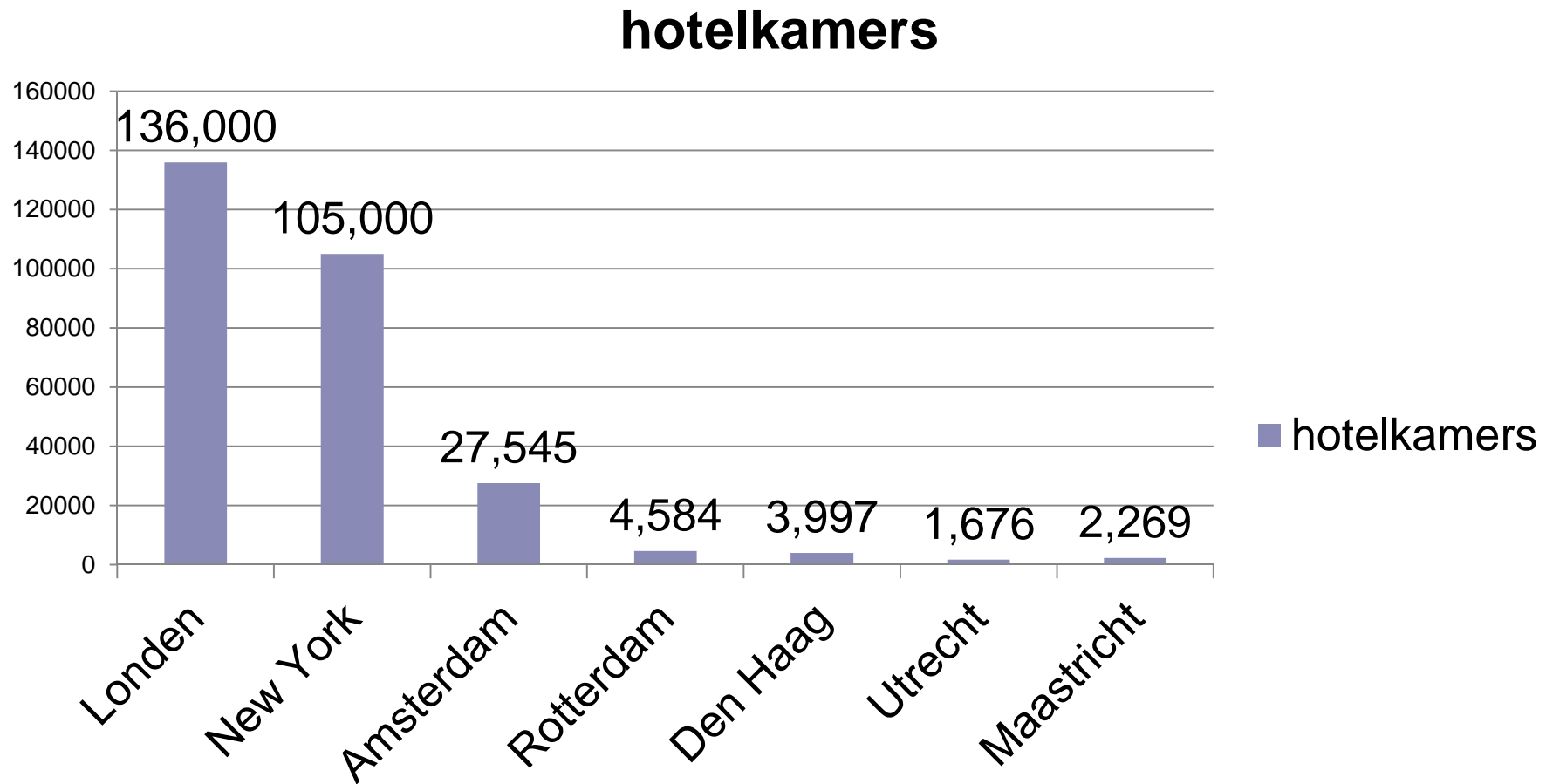
- 32,2 miljoen overnachtingen in 2014
- +5,2% t.o.v. 2013
- +30% t.o.v. 2008

# Aanbod per stad



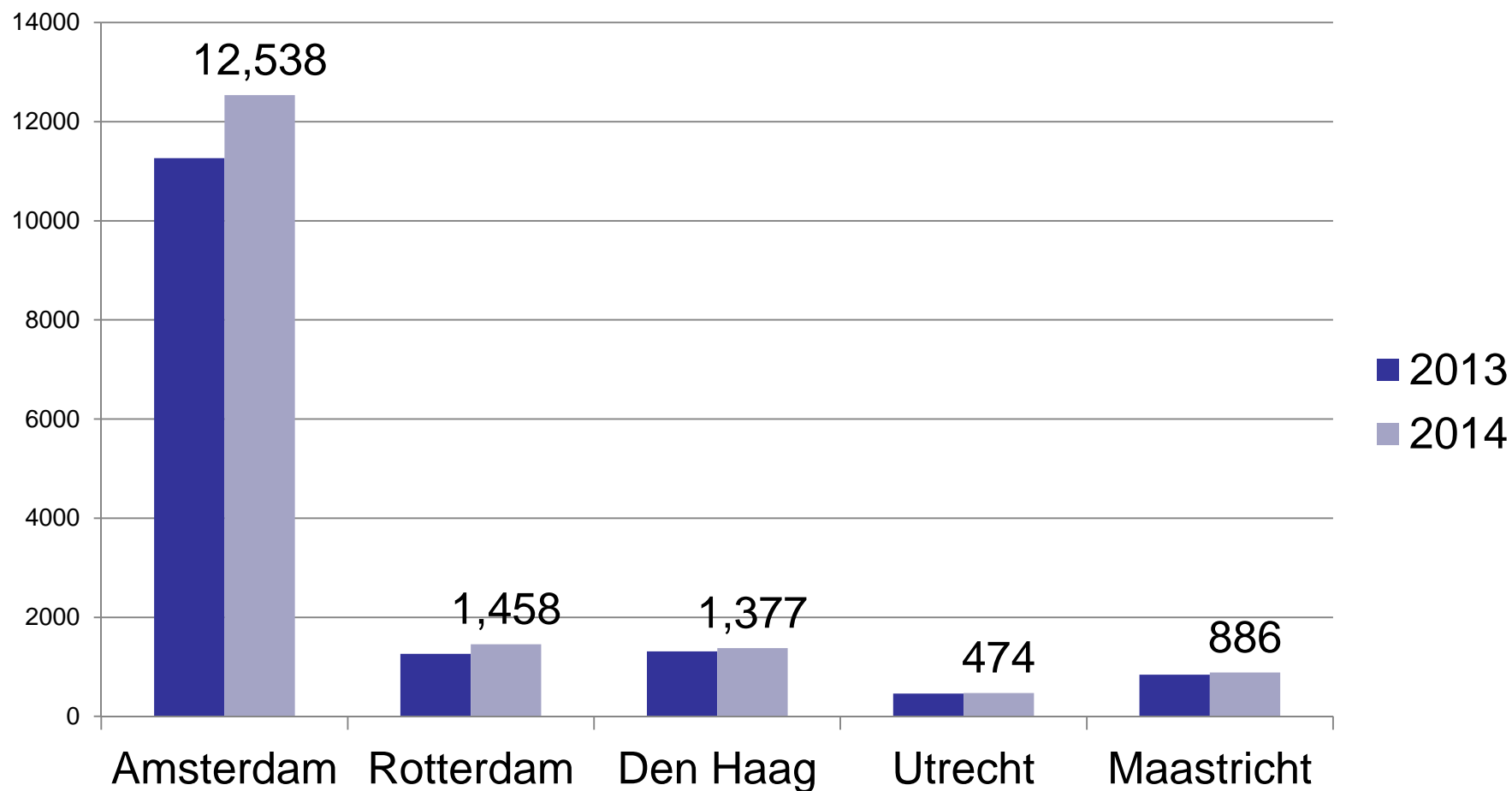
Bron: Horwath HTL

# Aanbod per stad



Bron: Horwath HTL

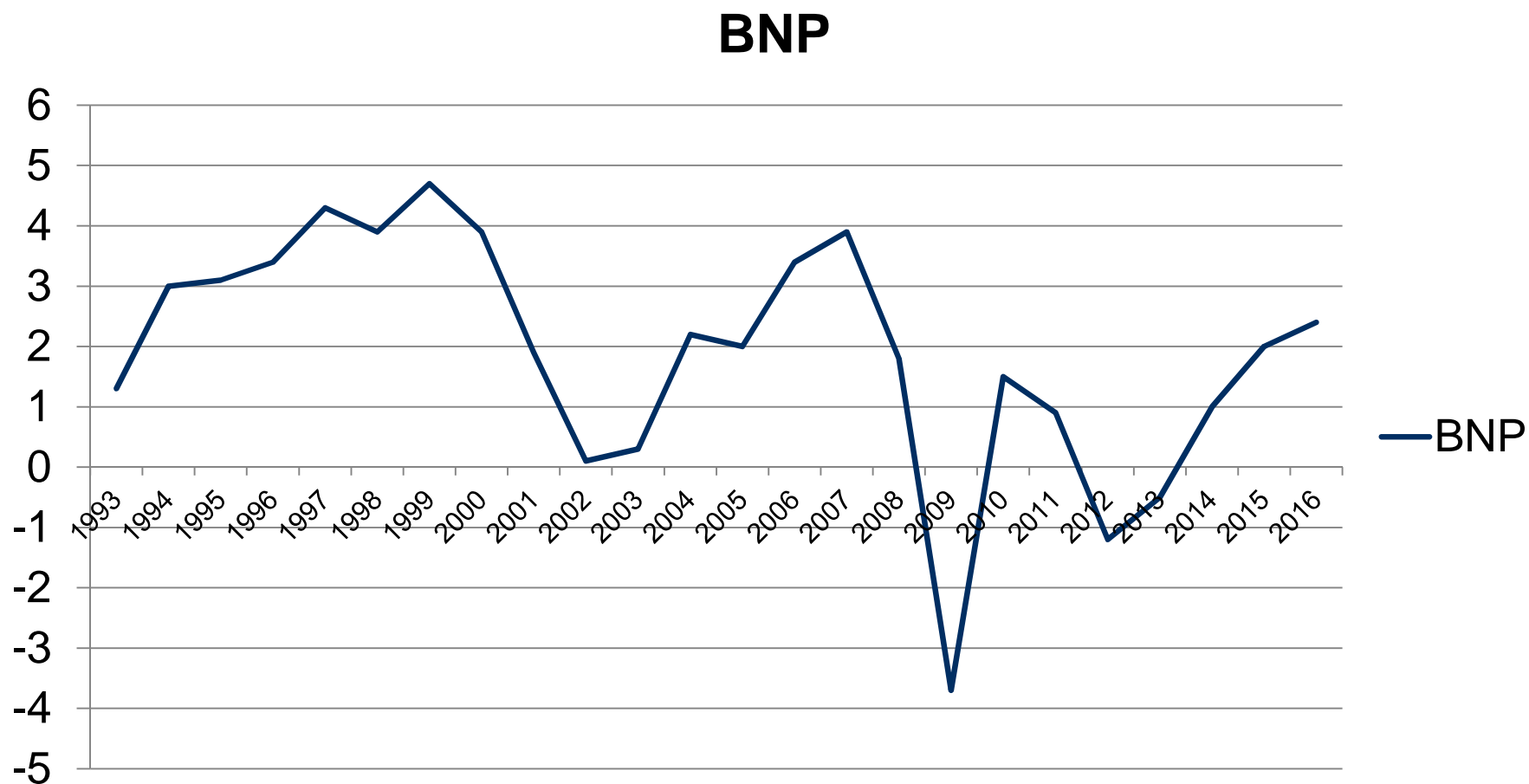
# Overnachtingen per stad (x 1.000)



Bron: Horwath HTL



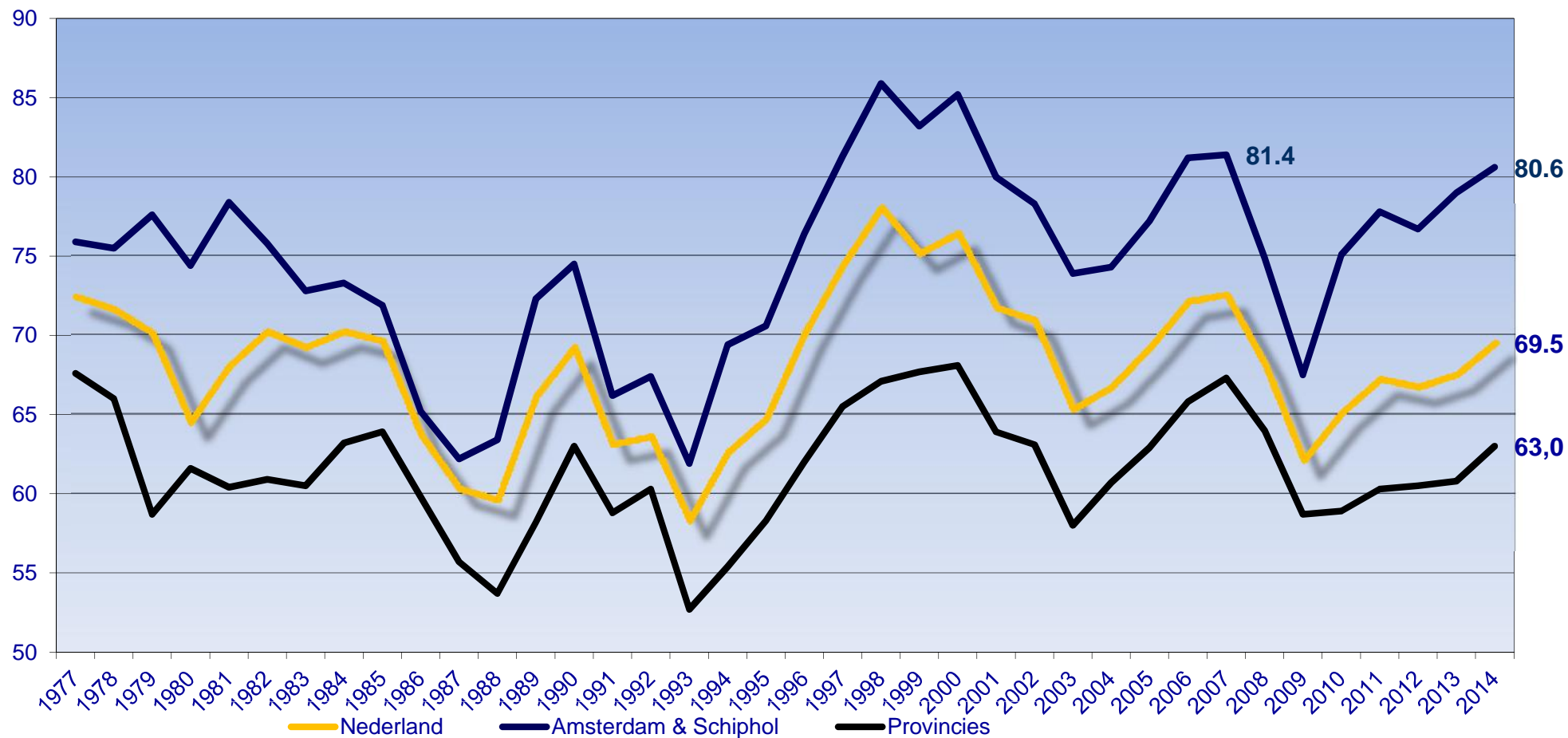
# Prognose: gestage economische groei



Bron: CBS / CPB

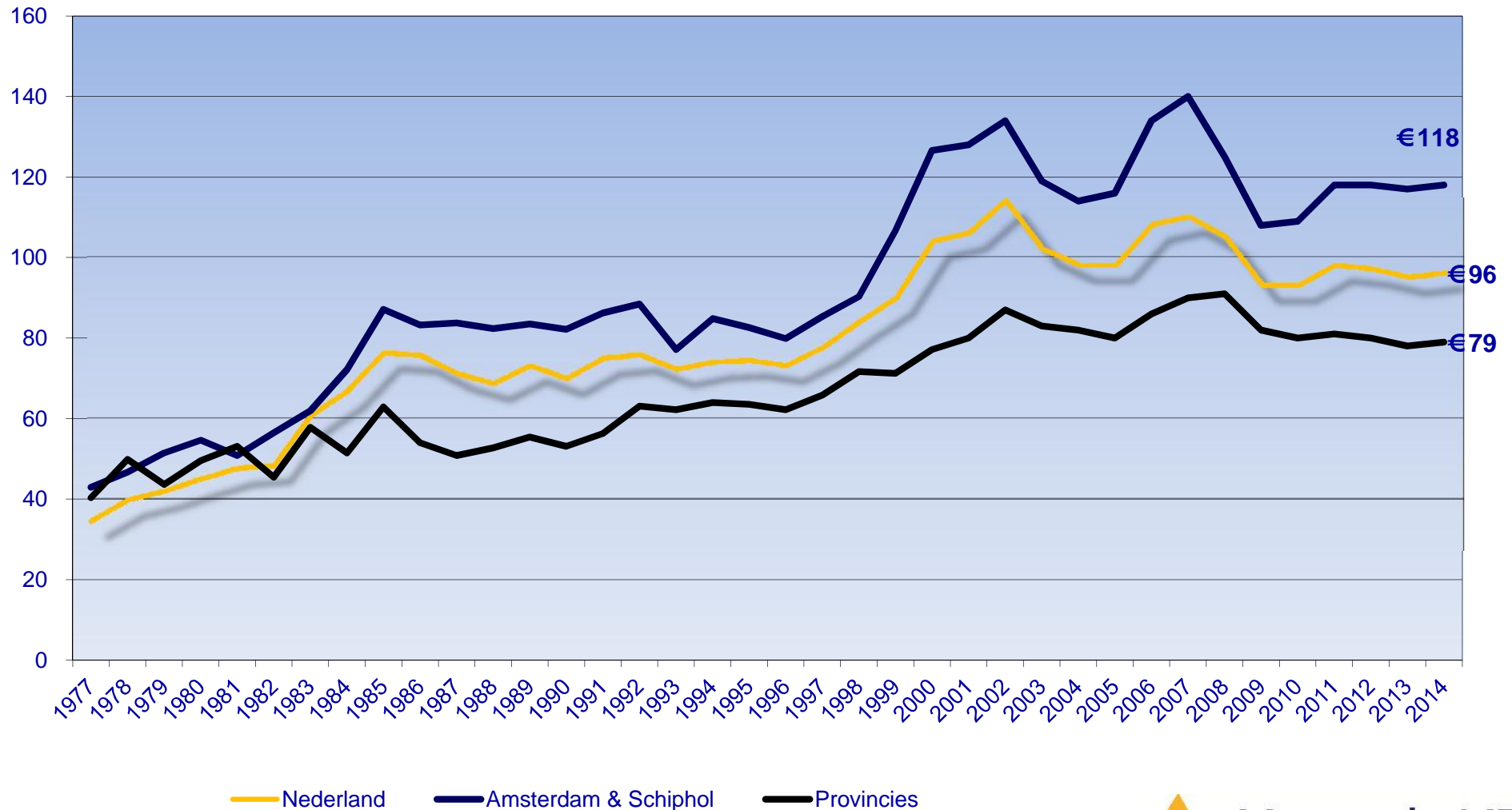
# Bezettingsgraad

Amsterdam: 81%  
Nederland: 70%  
Provinces: 63%

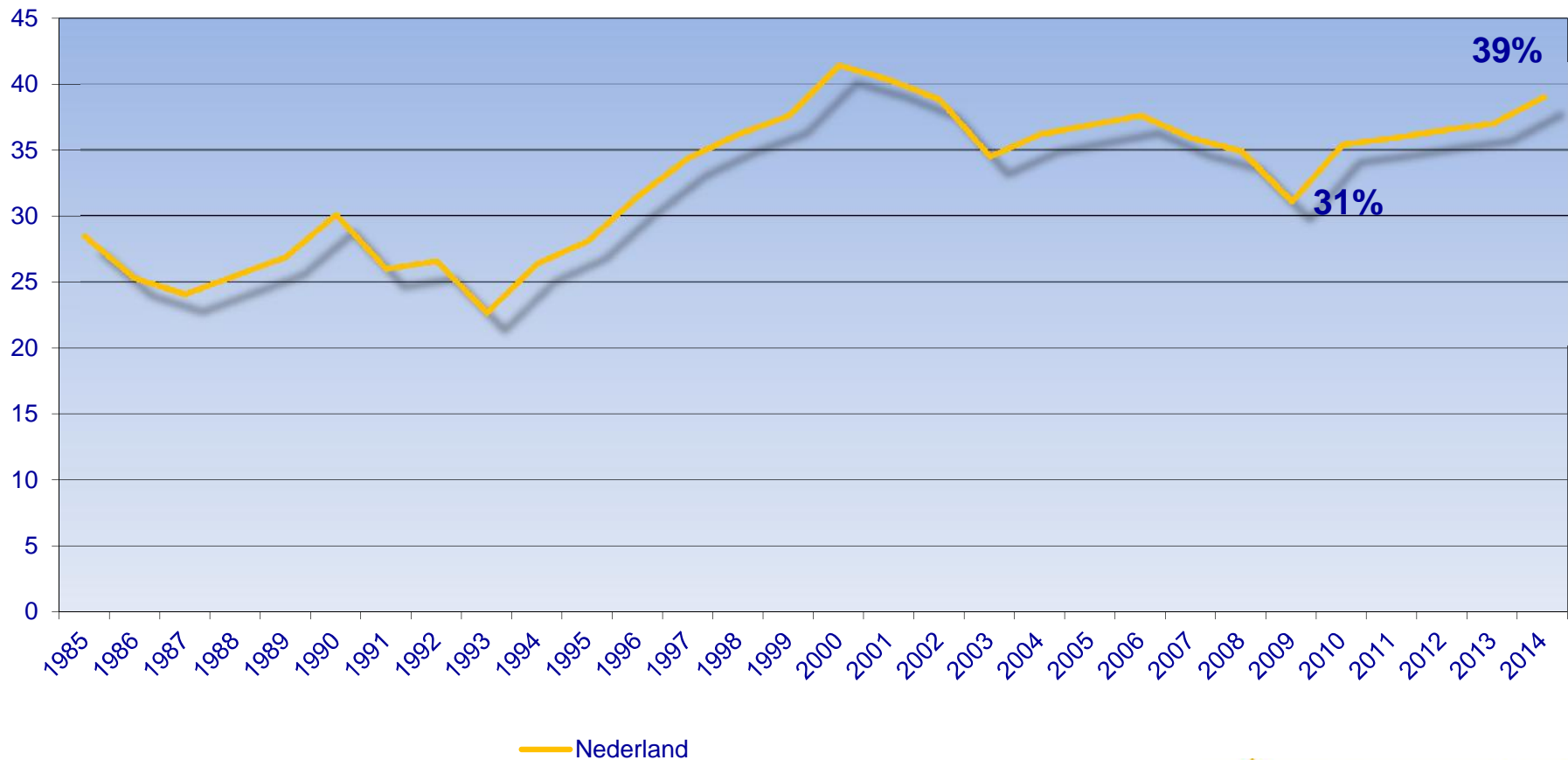


# Gemiddelde kamerprijs

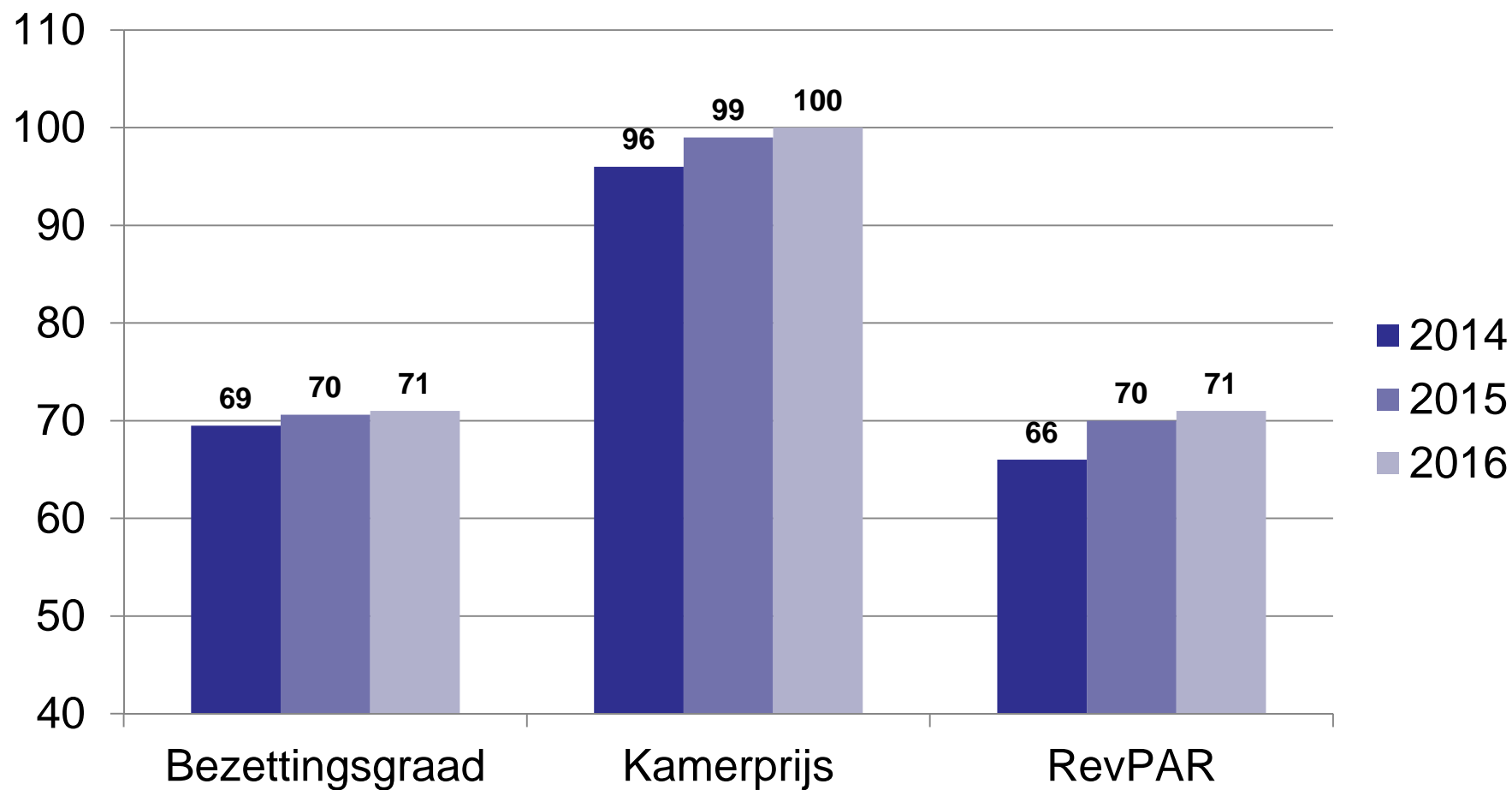
Amsterdam: € 118  
Nederland: € 96  
Provincies: € 79



# GOP: 39%



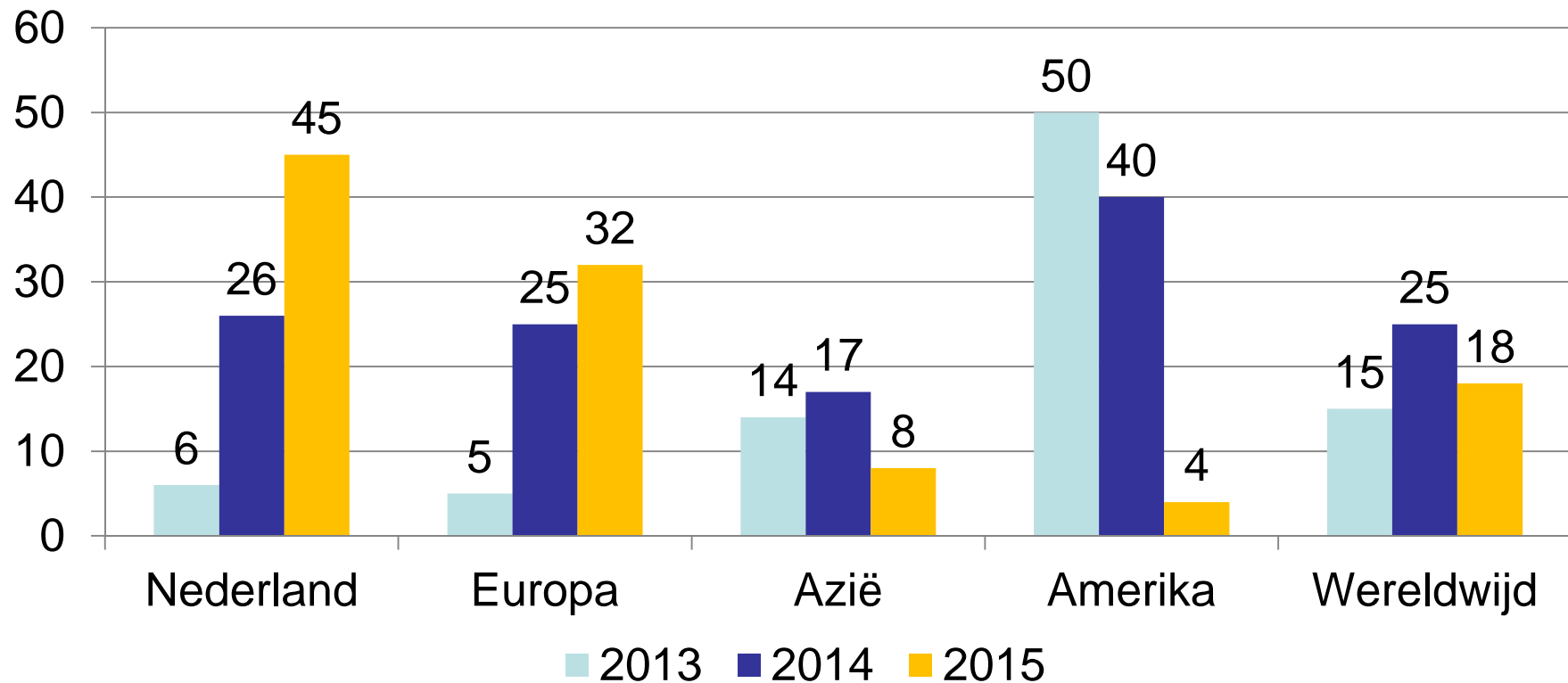
# Prognose: opnieuw lichte stijgingen



Bron: Horwath HTL

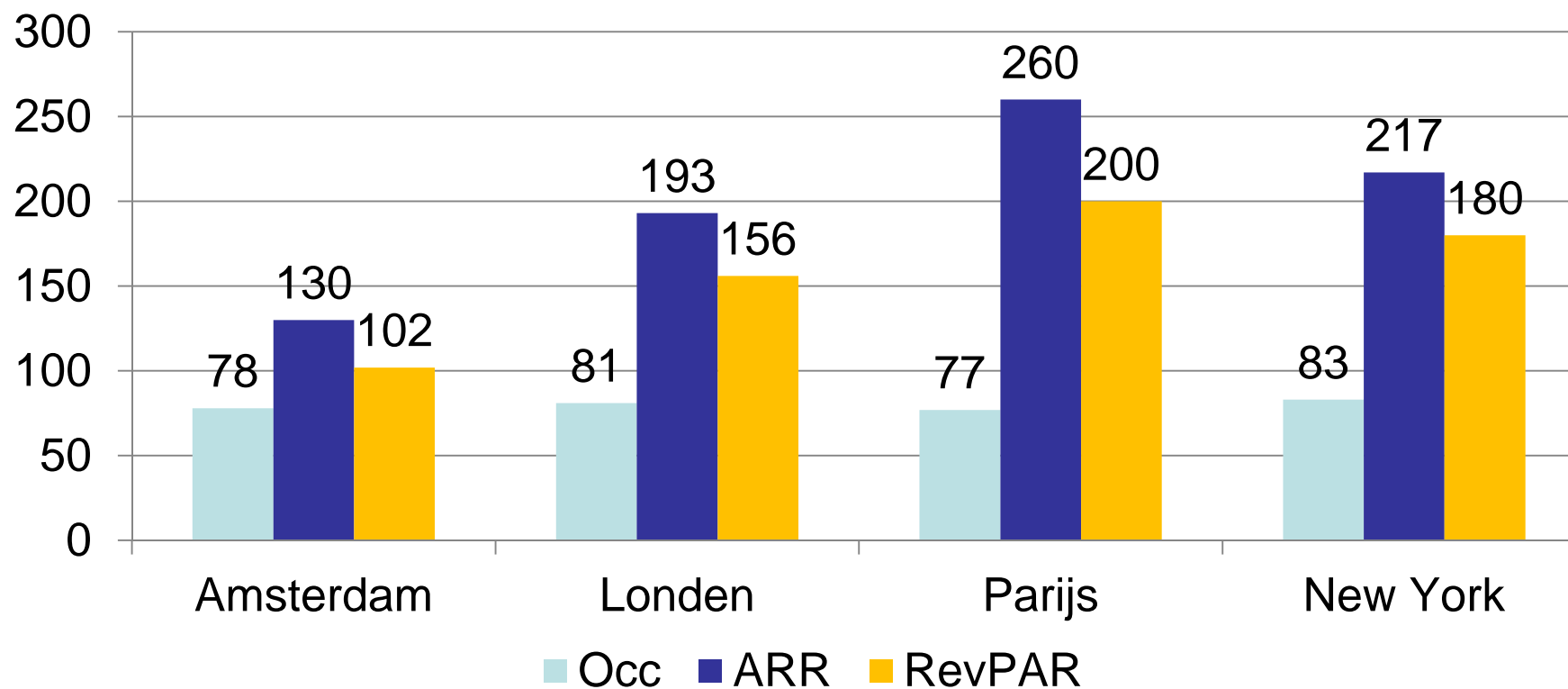
# Europese hotelmarkt: Toenemend optimisme

**Global Hotel Market Sentiment score**  
(schaal van -150 tot 150)



# Amsterdam op internationale markt

## Resultaten YTD juli 2015 (bedragen in Euro's)



# Disruptors in de hotellerie



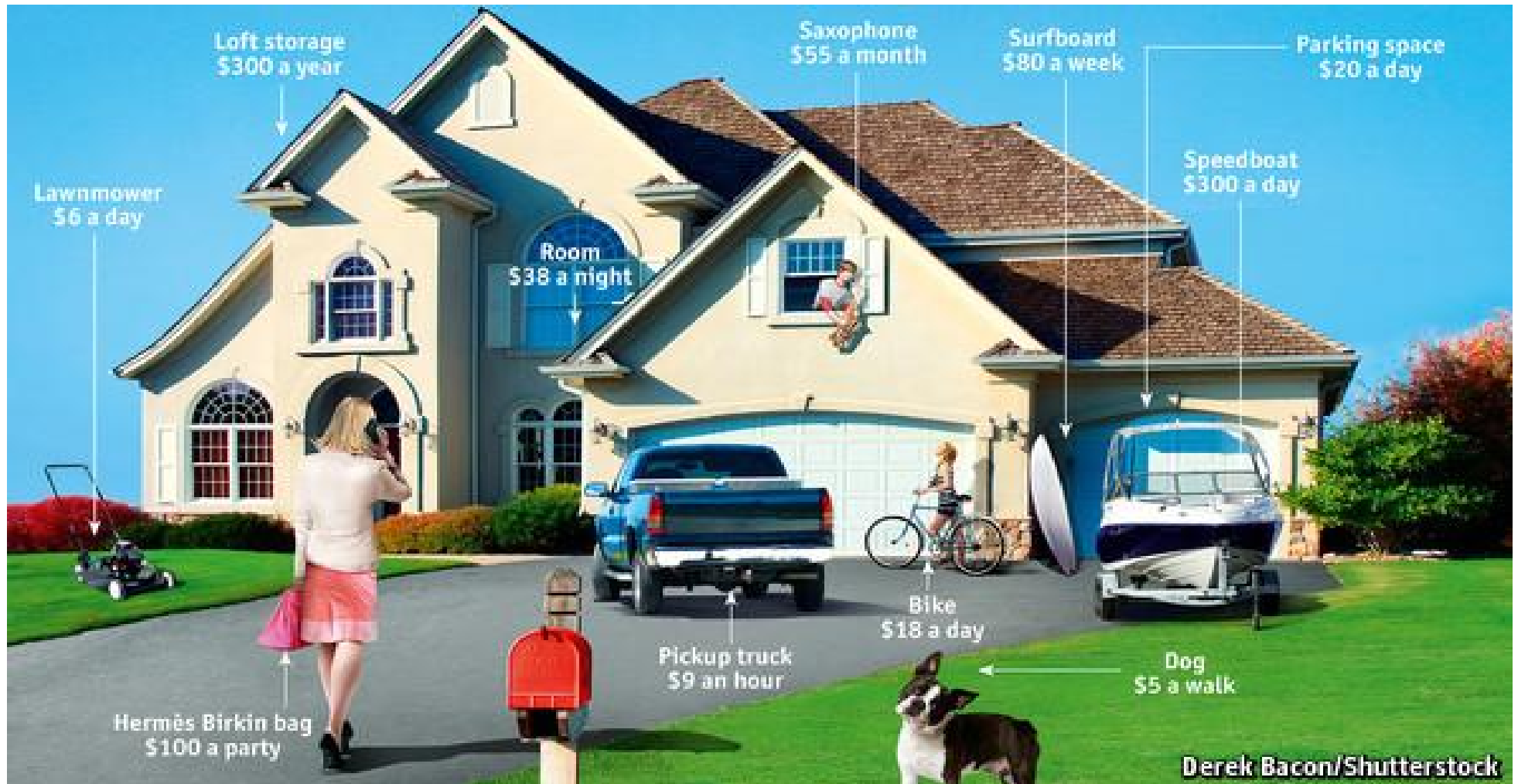
# 'Disruptors' in de hotellerie

- Computer
- Internet
- Online Tour Operators
- Mobiele telefoon
- Smartphone/ social media
- En nu:  
**Deeleconomie/ Sharing economy**

# Sharing economy



# Sharing economy



# Basis voor sharing economy

- 'What's mine, is yours' Mi casa, su casa (Micazu)
- 26 miljard dollar peer to peer deilverhuur
- Grootste gebruikersgroep: millennials, 20-39 jaar = 70%, digital natives
- 'User experience' prevaleert boven eigendom en bottomline
- Balans: apps/technologie/menselijke interactie
- Komende 6 jaar: 3 miljard nieuwe gebruikers online

# Uber, markt en waarde

- In juni 2014 taxeert een NYU professor Uber op 'max 5,9 miljard', gebaseerd op de historische omvang van de markt
- In juli 2014 beargumenteert een durfinvesteerder de waarde op 100 miljard dollar, gebaseerd op de te creëren toekomstige markt
- De vraag is dus: Wat is de Totale Potentiële Markt?

# Uber, Wat is de Totale Potentiële Markt

- Pick-up tijd? < 5 minuten
- Dekkingsdichtheid - hoog
- Betaling – geen cash nodig
- Beleefdheid – verbetert door dual rating systeem
- Vertrouwen en veiligheid – volledige traceerbaarheid
- Beschikbaarheid in buitengebied
- Alternatief voor rental car, openbaar vervoer
- Commodity gebruik
- Vervoer van kinderen, oudere ouders
- Bezorgdienst
- **GAME CHANGER:**  
geen concurrent voor taxi, maar alternatief voor eigen auto



# Uber doet ook echt zijn best...



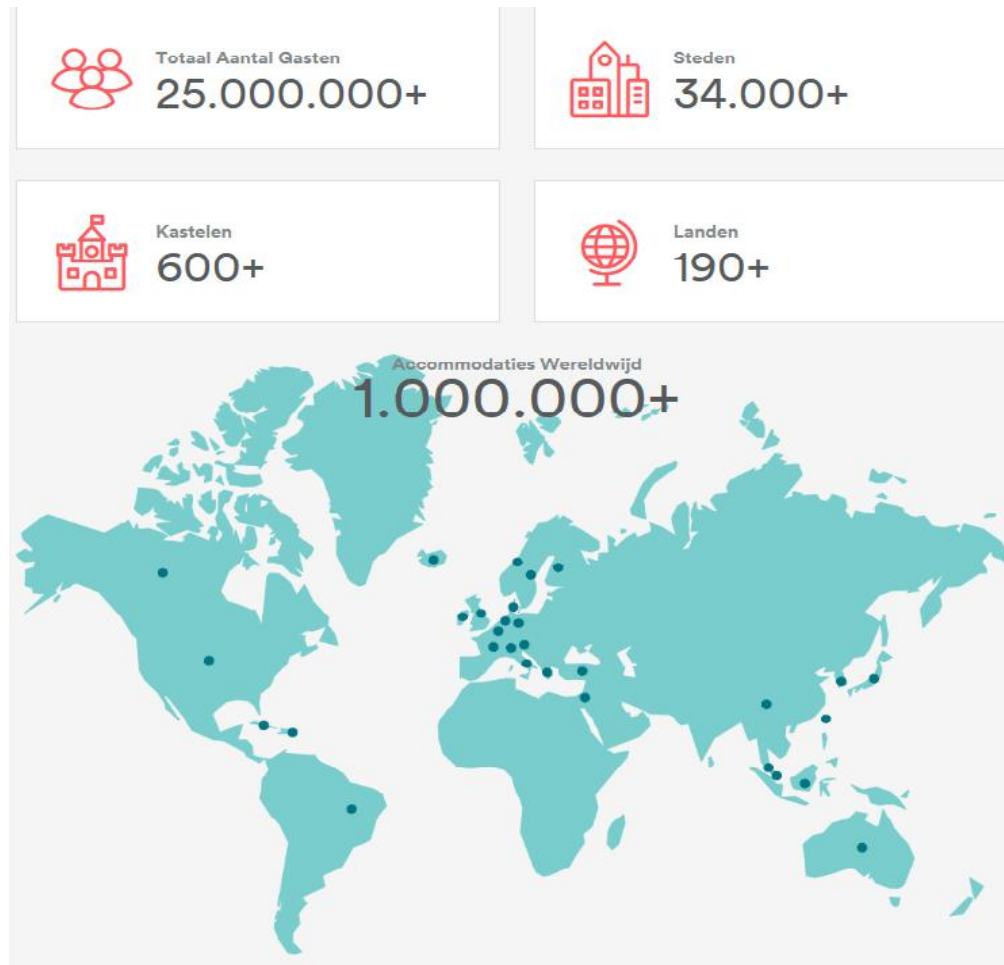
AFP

## **Uber gaat vuurwapens in de taxi verbieden**

Autoservice Uber heeft de regels over vuurwapens aangescherpt.

Zowel chauffeurs als passagiers mogen geen pistolen meer bij zich dragen.

# De Uber van de hotellerie:

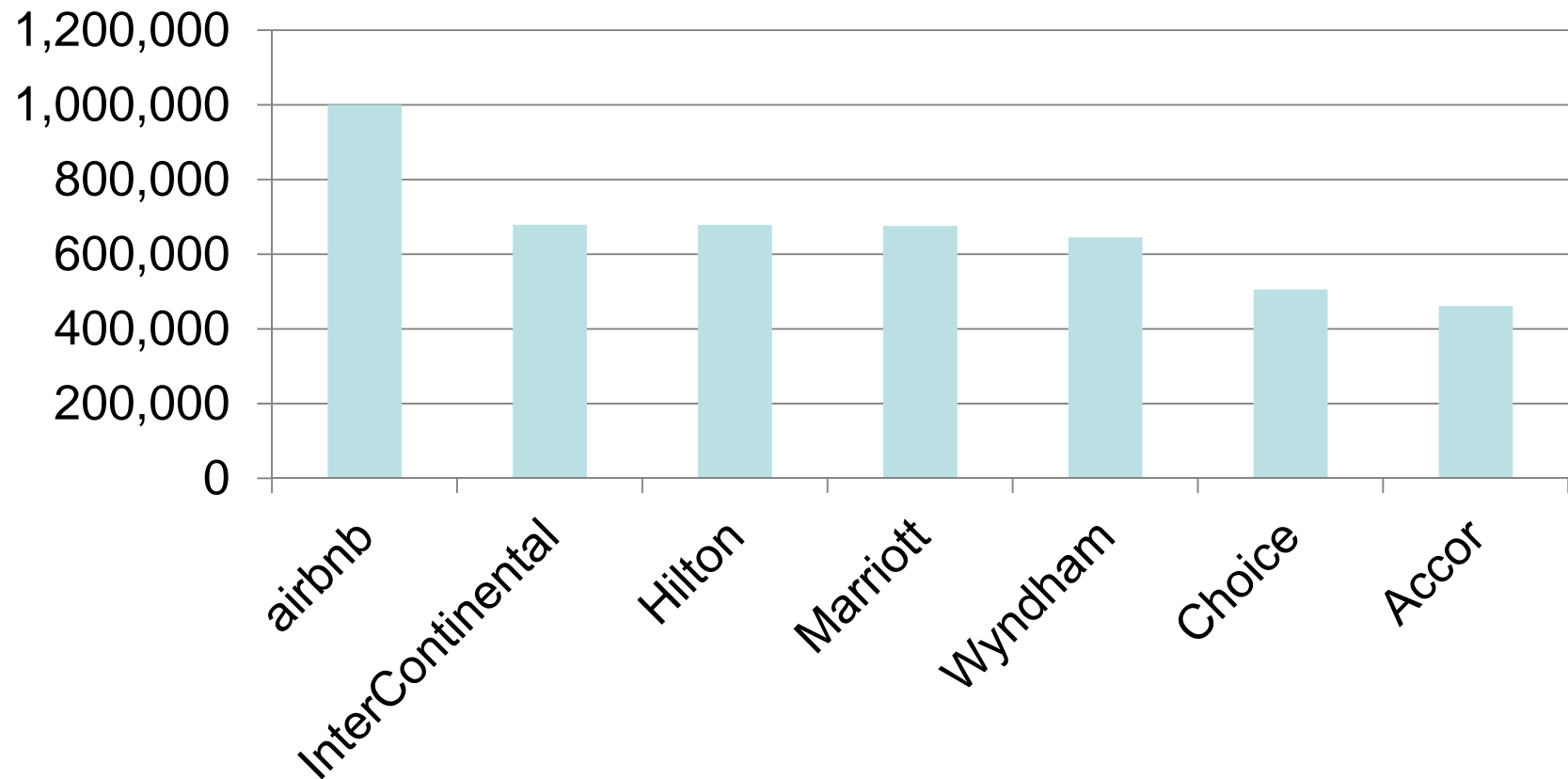


Airbnb  
HomeAway  
Roomorama  
FlipKey  
Wimdu  
9flats  
onfinestay  
Micazu



# Positie Airbnb in vergelijking met hotelketens

aantal kamers



# airbnb: noodzaak is gelijk speelveld

**Gemeente Amsterdam pakt Airbnb-verhuurders aan**

**NY official: Airbnb stay illegal; host fined \$2,400**

**Je woning vaak airbnb'en? Dat kan je 12.000 euro kosten**

**Amsterdam kan groei Airbnb niet aan**

De gemeente Amsterdam kan de explosieve groei van vakantiewoningen via vooral Airbnb niet langer aan. De stad wil het aantal controleteams uitbreiden. Ook moeten er digitale rechercheurs komen om misstanden vroegtijdig op te sporen, zegt de verantwoordelijke wethouder in Het Parool.

# airbnb: Veiligheid en belasting betalen!

Tweede Kamer: regels aanpassen voor  
Uber en Airbnb

**Airbnb begins collecting  
14% hotel tax in San  
Francisco**

Spaanse hotelketen start Airbnb alternatief

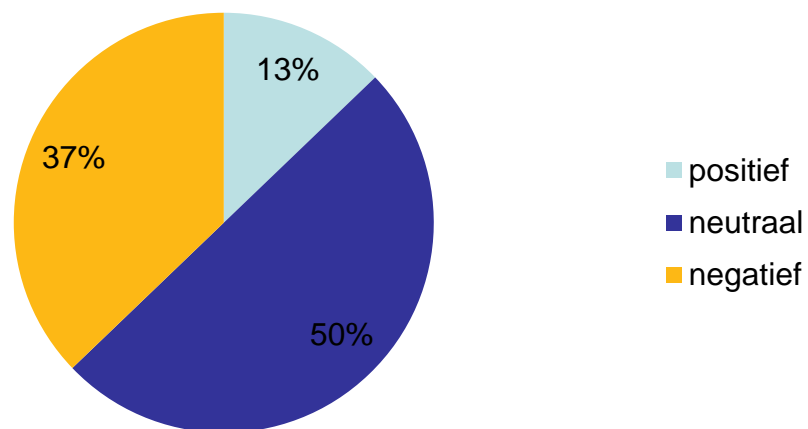
**INSIDE AIRBNB'S GRAND HOTEL PLANS**

# Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing

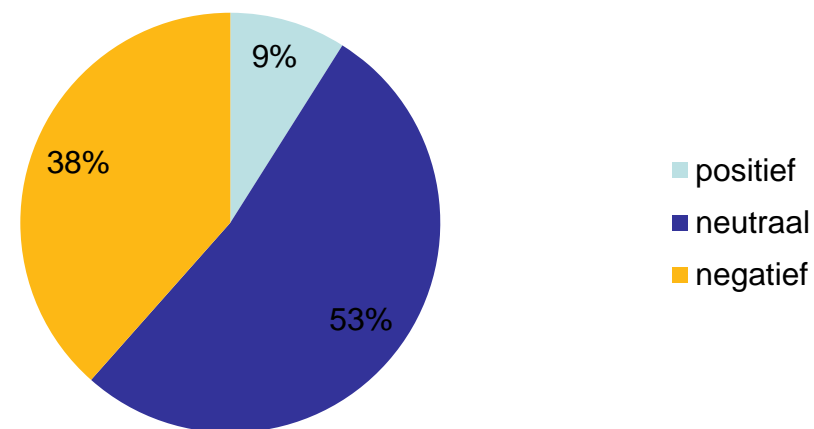
- Zakelijke gasten
- Leisure gasten
- MICE gasten
- Toergroepen

# Effect sharing economy op hotellerie

## Effect op bezettingsgraad

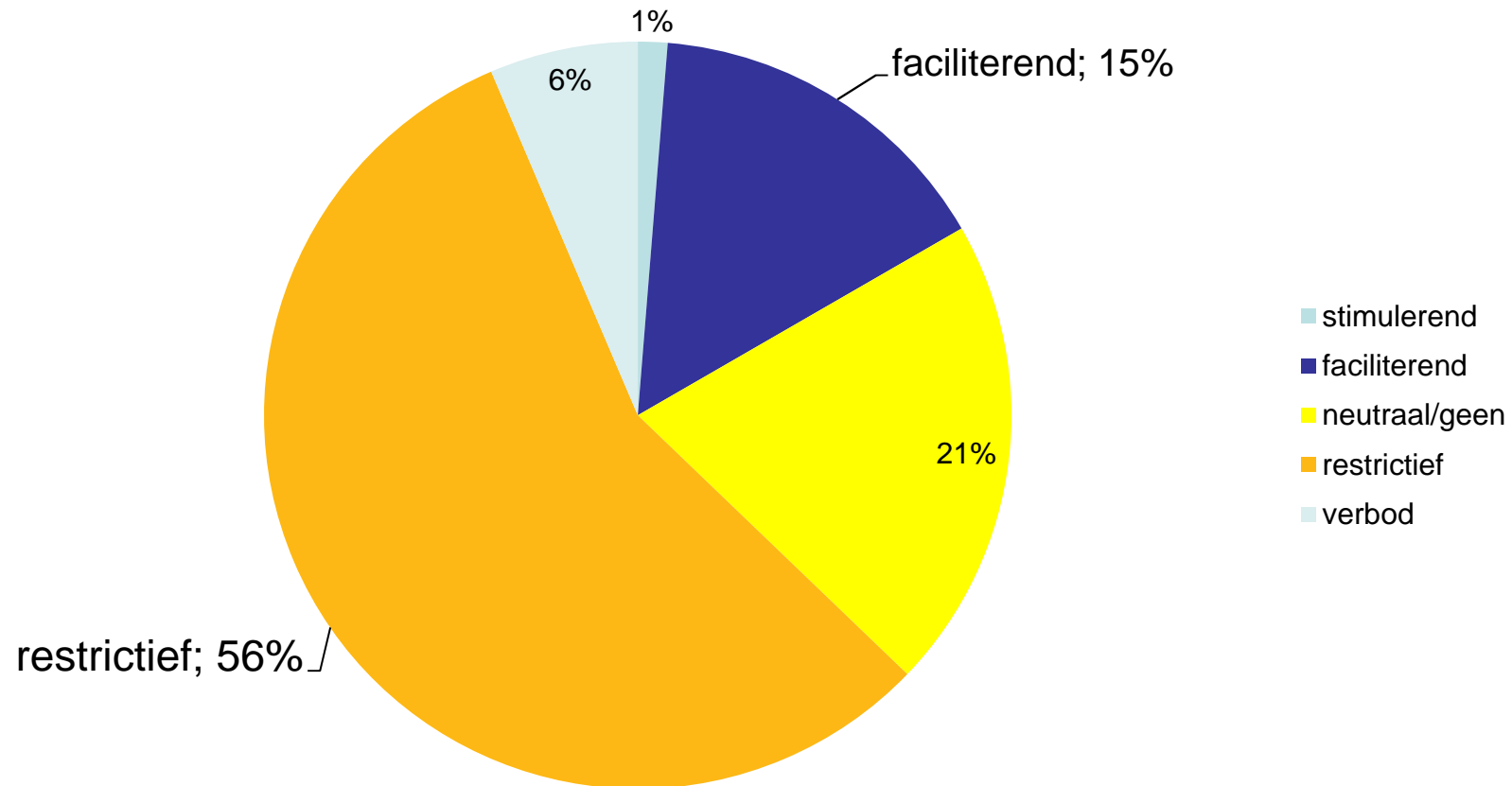


## Effect op gem. kamerprijs



# Gewenst beleid t.a.v. particuliere verhuur

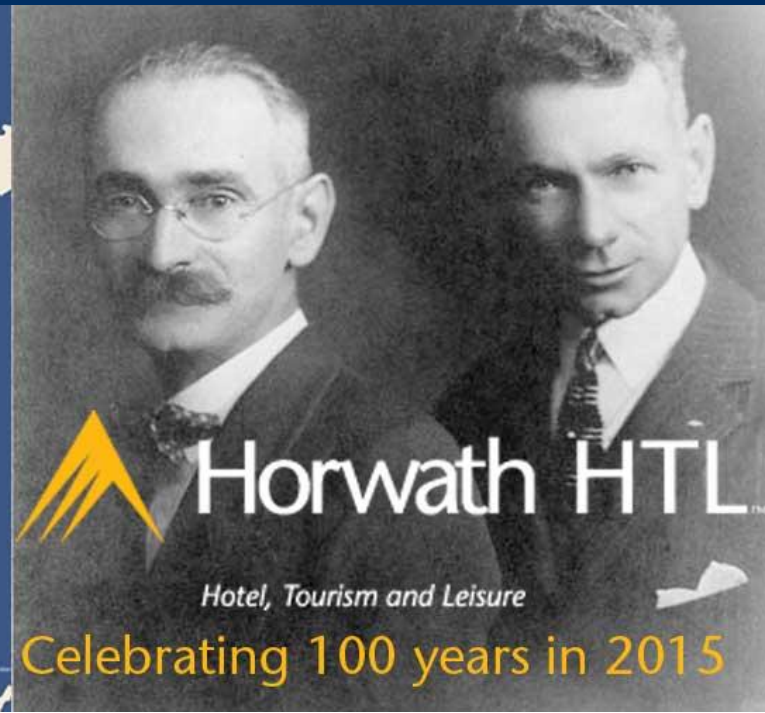
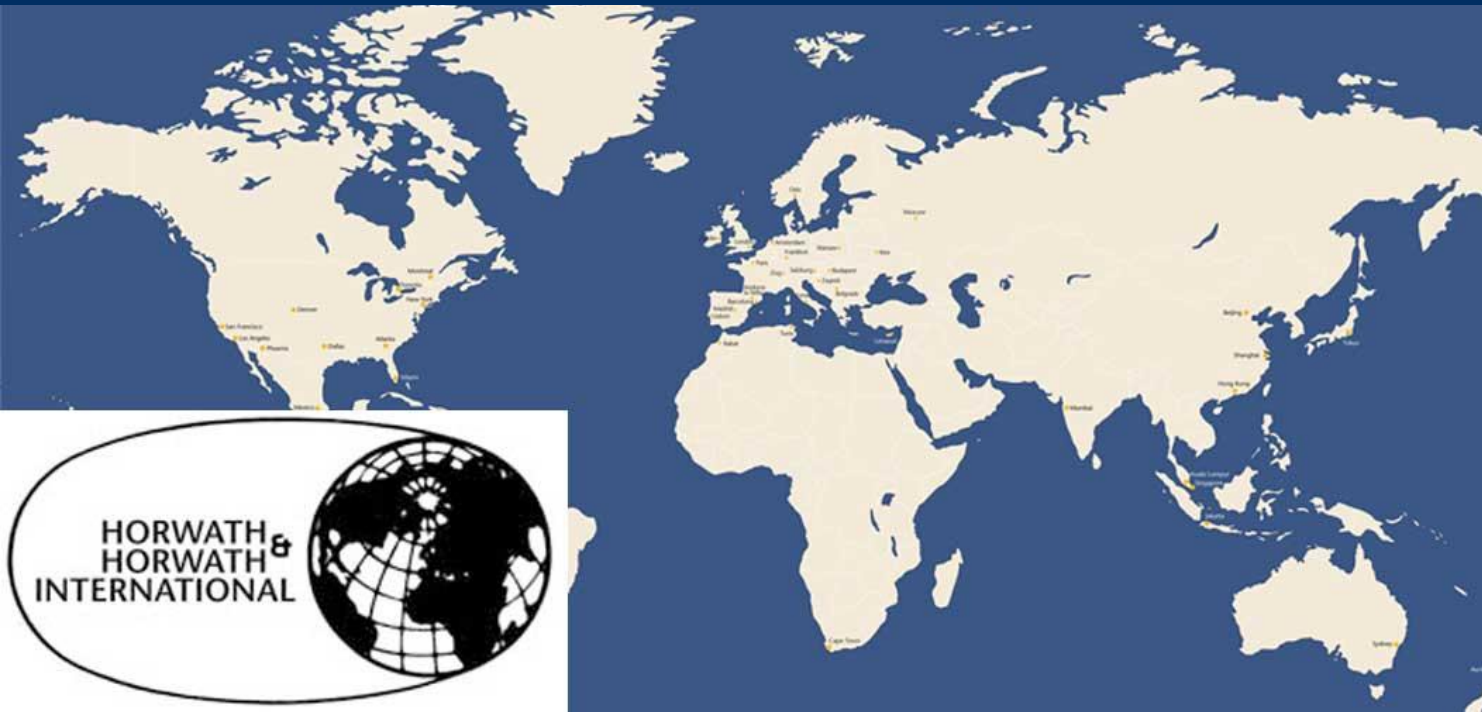
Gewenst beleid volgens hoteliers



# Hoe groot is de Totale Potentiële Markt voor accommodatieverschaffing

- Zakelijke gasten
- Leisure gasten
- MICE gasten
- Toergroepen
- Aircrew
- Backpackers
- Revaliderende patiënten
- Expats
- Studenten
- Foreign Exchange Students
- Recent gescheiden
- Familiebezoek
- Huis verkocht
- Projectwerkers
- Evenementbezoekers
- Etc
- Etc

Wat is de Game-Changer in deze markt?



Dank u voor uw aandacht!

[www.HorwathHTL.nl](http://www.HorwathHTL.nl)