



LØNNSOMHETSANALYSE I REISELIVSNÆRINGEN I 2023

Analyser gjennomført på oppdrag fra NHO Reiseliv

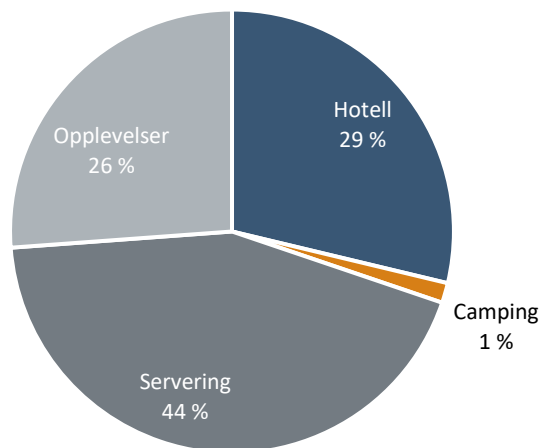
Erik W. Jakobsen og Henrik Foseid

31. oktober 2024

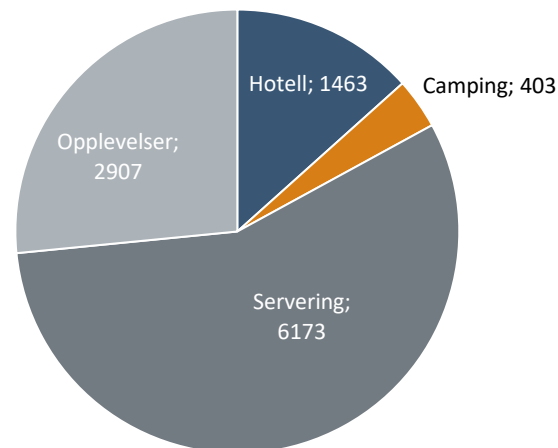
Totalt 10946 aktive bedrifter inngår i datamaterialet, hvorav 56% i servering

Bedriftenes samlede omsetning i 2023 var 149 milliarder kroner

De fire reiselivsbransjenes andel av samlet omsetning i 2023.

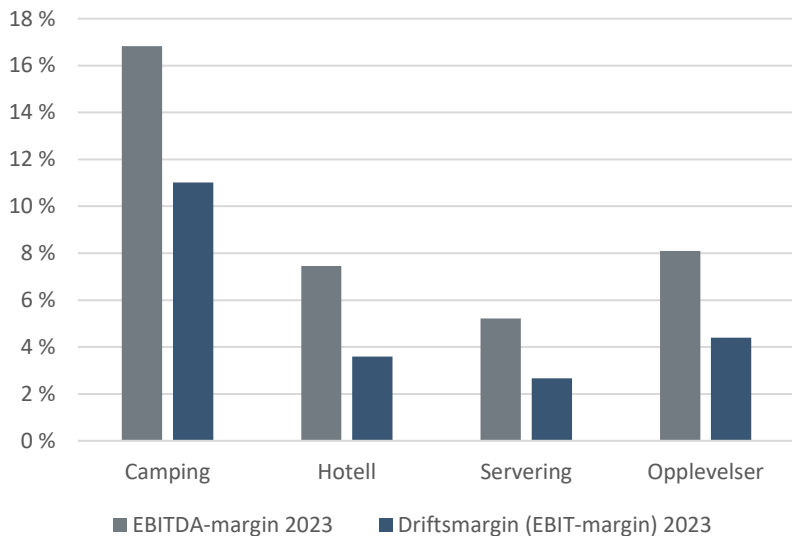


Antall reiselivsbedrifter i 2023. Kriterium: Selskapet har hatt lønnskostnader i 2023

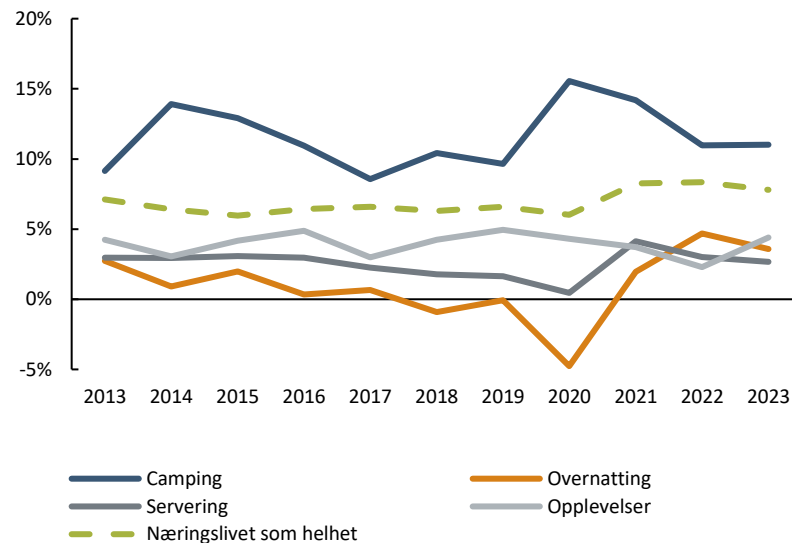


Med unntak av camping har lønnsomheten i reiselivet ligget under norsk næringsliv som helhet i alle år siden 2013

Lønnsomhet målt som EBITDA-margen og EBIT-margen i fire reiselivsbransjer i 2023. EBITDA=driftsresultat før finansposter, selskapsskatt og av- og nedskrivninger; EBIT=driftsresultat før finansposter og selskapsskatt

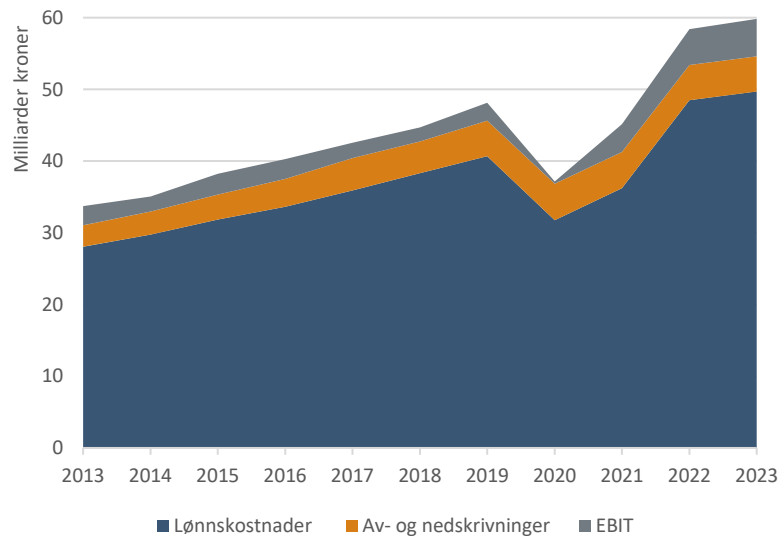


Utvikling i driftsmargin for fire reiselivsbransjer og norsk næringsliv som helhet (olje- og finansselskaper ekskludert) fra 2013 til 2023

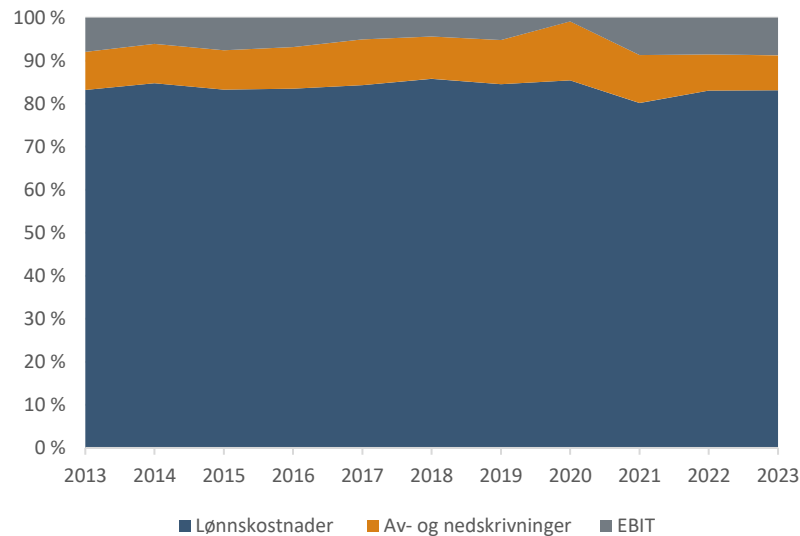


Lønnskostnadenes andel av verdiskaping har variert mellom 80 og 86% – 83% i 2023

Reiselivsnæringens (overnatting, servering og opplevelser) verdiskaping fordelt på de ansatte (lønnskostnader), kapitalslit (av- og nedskrivninger) og lønnsomhet (driftsresultat/EBIT) i absolutte, løpende kroner



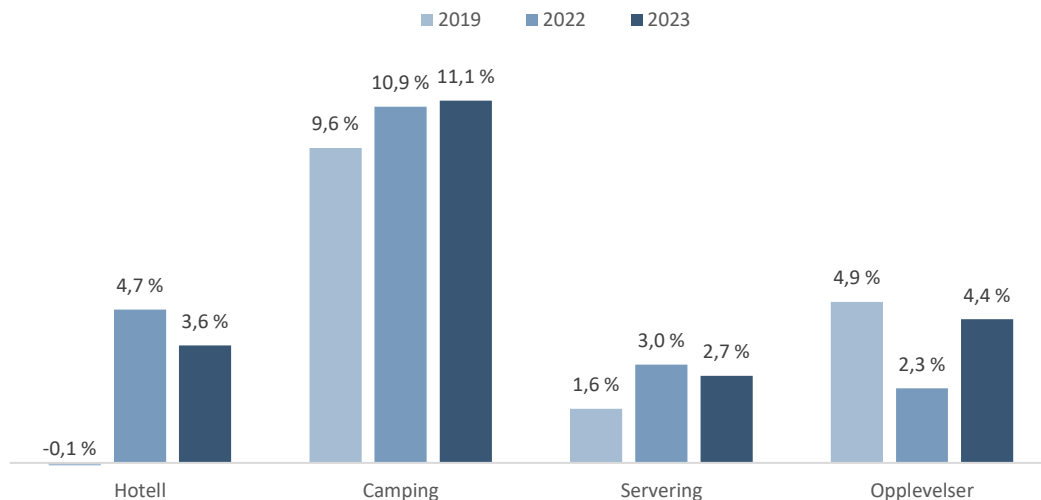
Reiselivsnæringens (overnatting, servering og opplevelser) verdiskaping prosentvis fordelt på de ansatte (lønnskostnader), kapitalslit (av- og nedskrivninger) og lønnsomhet (driftsresultat/EBIT)



Klart høyest lønnsomhet blant campingbedrifter. Ingen tydelig trend i 2023: Hotell og servering litt ned, opplevelser opp

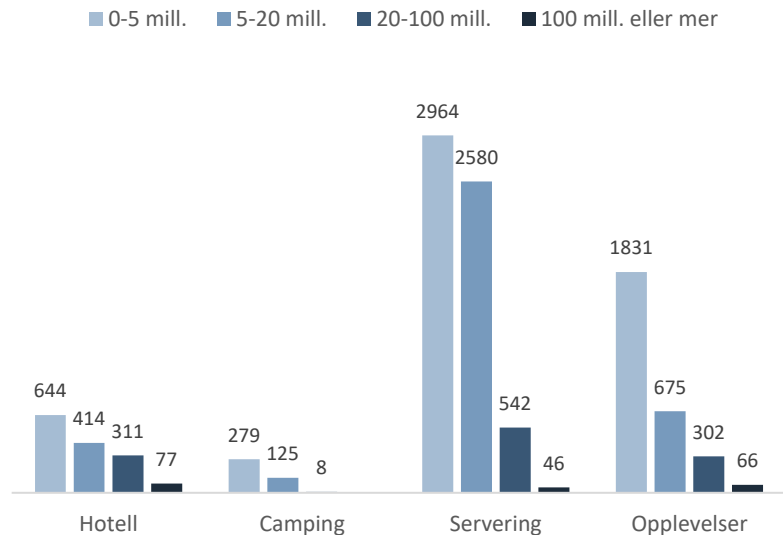
- Campingbedrifter har systematisk høyere lønnsomhet enn resten av reiselivsnæringen. I 2023 hadde tre av fire bedrifter positiv lønnsomhet og mer enn halvparten av bedriftene hadde en driftsmargin på 10 prosent eller mer
- Det er mindre forskjeller mellom de tre andre bransjene. Blant hotellbedriftene hadde om lag 60 prosent positiv lønnsomhet i 2023, og 35 prosent hadde mer enn 10 prosent i driftsmargin
- Hoteller og serveringsbedrifter fikk en svak nedgang i driftsmarginer fra 2022 til 2023, mens opplevelsesbedriftene styrket lønnsomheten

Driftsmarginer i fire reiselivsbransjer i 2023. Kilde: Menon Economics

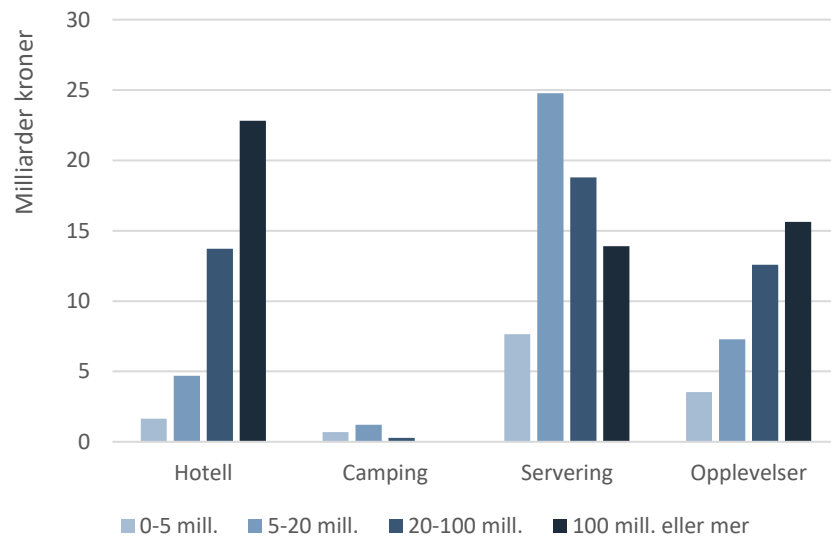


Få store bedrifter i alle fire bransjene, men innenfor hotell utgjør de likevel over halvparten av omsetningen

Antall bedrifter i 2023 fordelt på fire grupper etter bedriftenes omsetning i 2023.



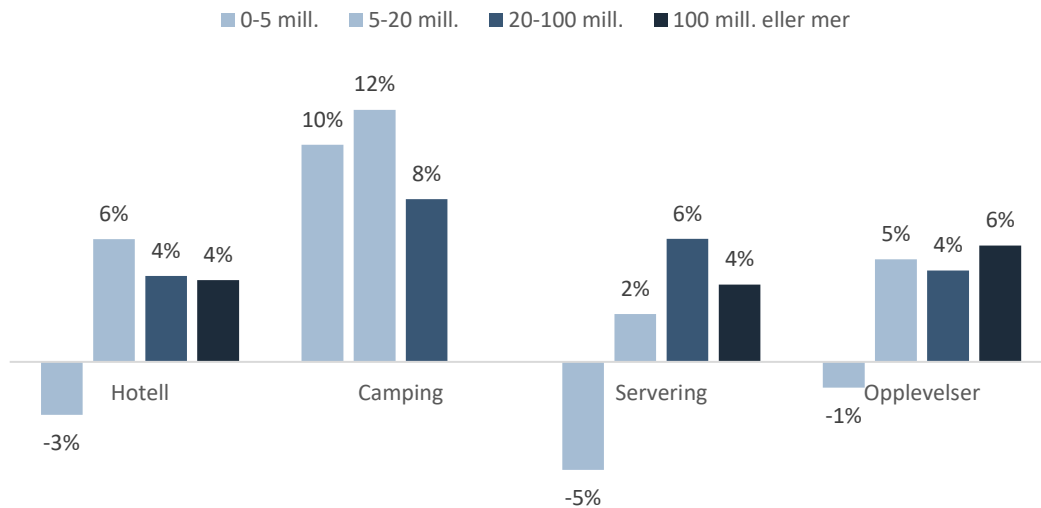
Omsetning i 2023 fordelt på størrelsesgrupper



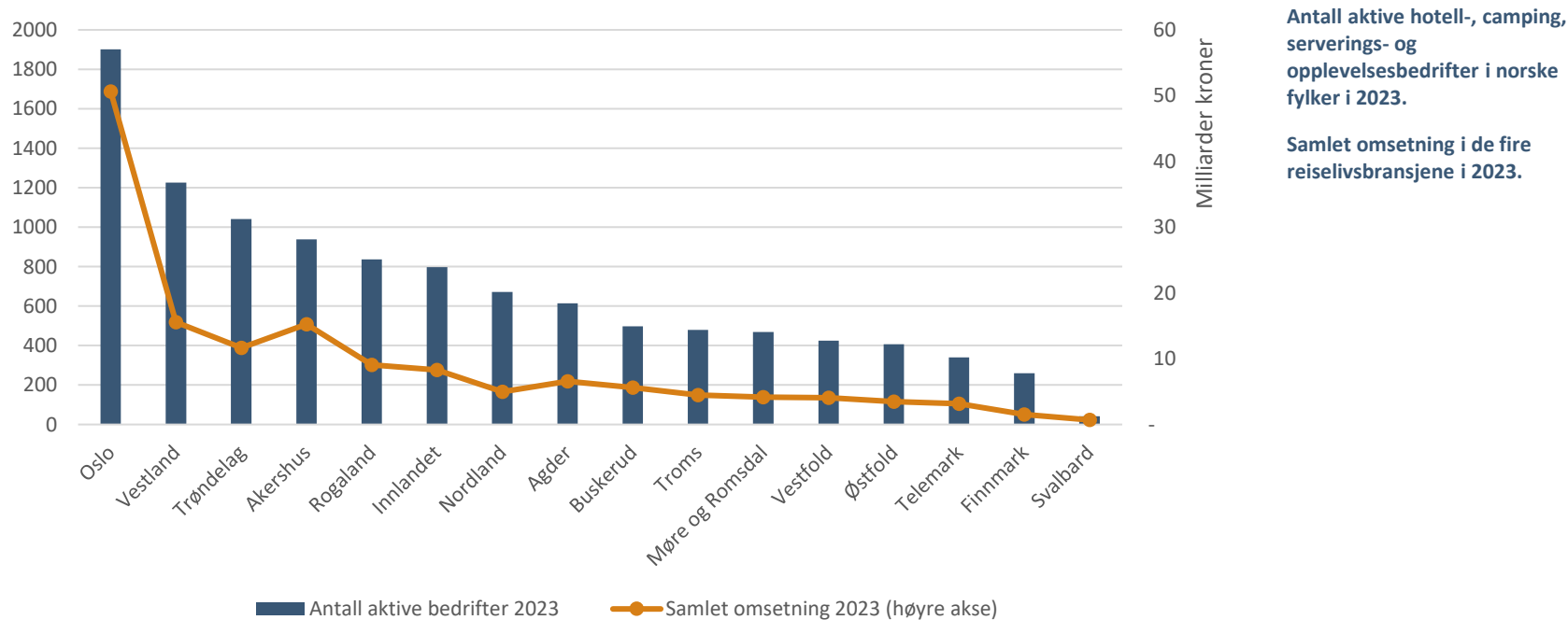
Ingen sammenheng mellom størrelse og lønnsomhet i reiselivsbransjene – bortsett fra at de aller mindre bedriftene har negativ lønnsomhet

- For hoteller er lønnsomheten i 2023 høyest for bedrifter med 5-20 mNOK i omsetning, 6 prosent driftsmargin. Denne størrelsesgruppen hadde også høyest lønnsomhet i 2022, 8 prosent.
- For serveringsbedriftene er det de relativt store (20-100 mNOK) som er mest lønnsomme i 2023, 6 prosent driftsmargin. Denne gruppen var også klart mest lønnsom i 2022, 7 prosent. De minste serveringsbedriftene hadde negativ lønnsomhet i både
- For opplevelsesbedriftene er det små forskjeller mellom størrelsesgruppene, med unntak av de minste (mindre enn 5 mNOK i omsetning).

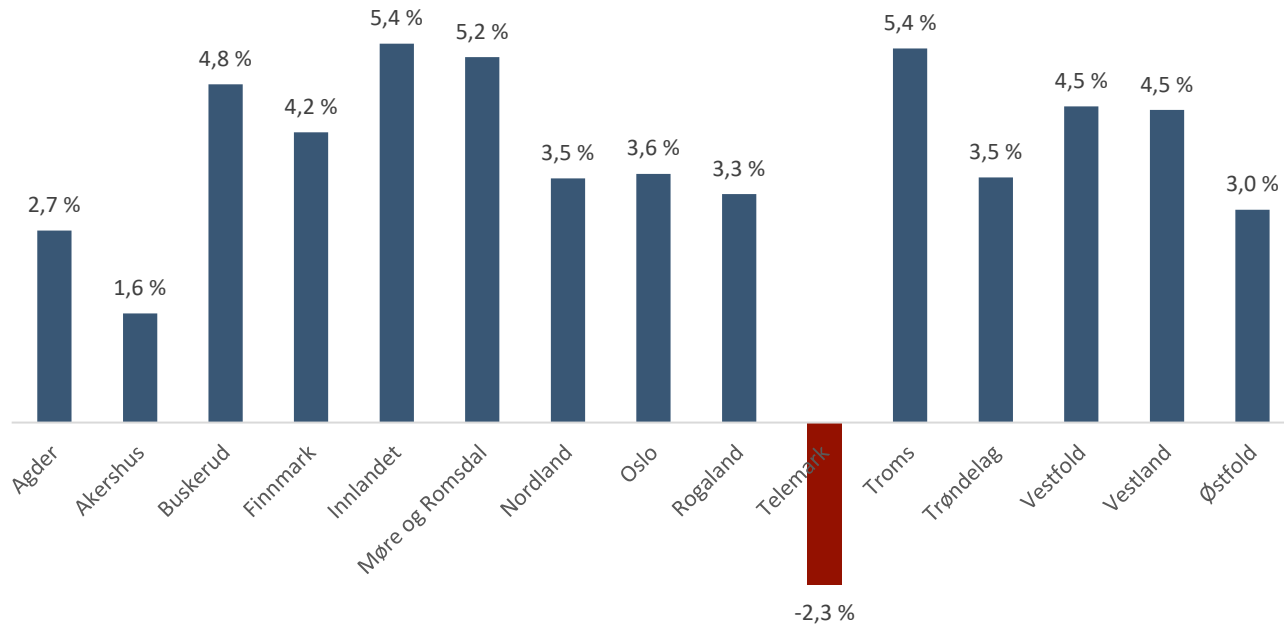
Driftsmarginer i fire reiselivsbransjer i 2023 fordelt på bedrifter i fire størrelsesgrupper. Kilde: Menon



Flest bedrifter og størst omsetning i Oslo, etterfulgt av Vestland

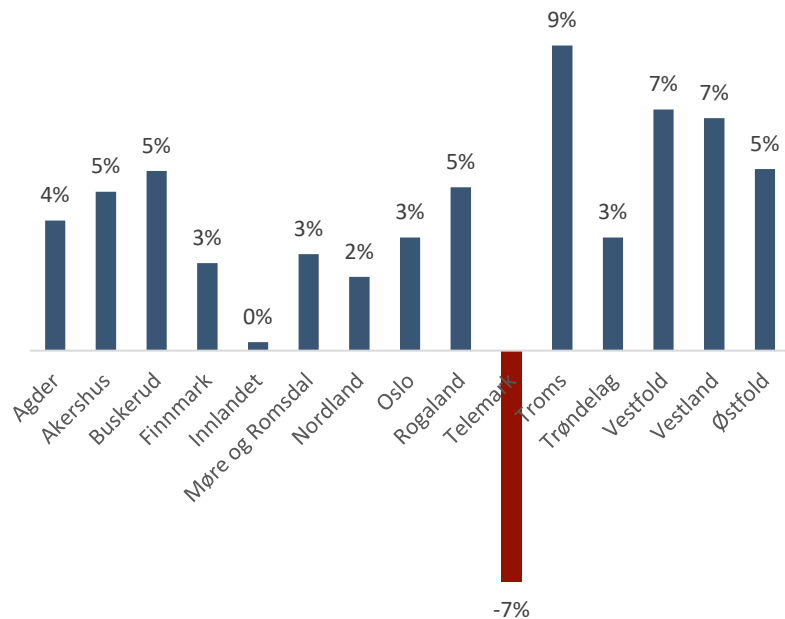


Driftsmargin i 2023 for alle fire bransjer samlet : Høyest lønnsomhet i Innlandet og Troms – lavest i Telemark

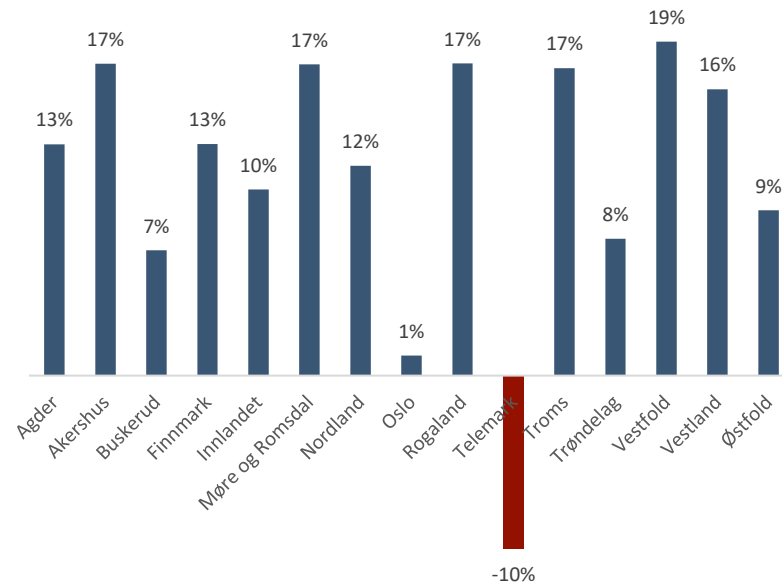


Driftsmarginer blant reiselivsbedrifter (hotell, camping, servering og opplevelser samlet) i alle norske fylker i 2023.

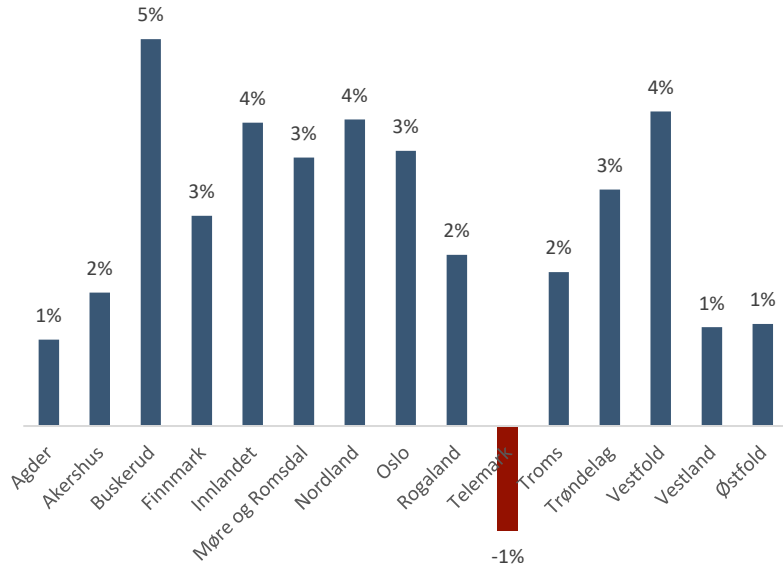
Driftsmargin i 2023 for hotellbedrifter: Høyest lønnsomhet i Troms, lavest i Telemark



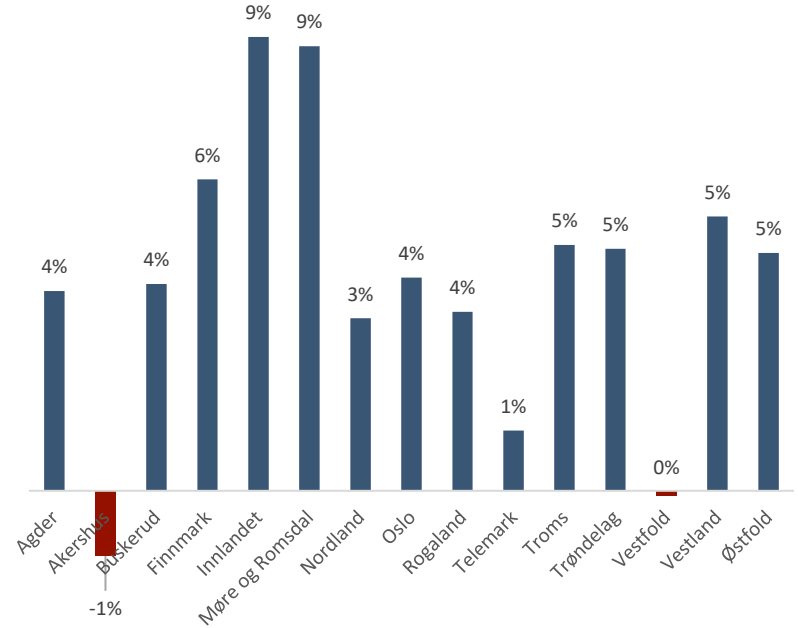
Driftsmargin i 2023 for campingbedrifter: Høyest lønnsomhet i Vestfold, lavest i Telemark



Driftsmargin i 2023 for serveringsbedrifter: Høyest lønnsomhet i Buskerud, lavest i Telemark



Driftsmargin i 2023 for opplevelsesbedrifter: Høyest lønnsomhet i Innlandet, lavest i Akershus



Høy lønnsomhet i reiselivet på Svalbard – 11 prosent margin totalt

