

ø tendens

Økonomisk analyse fra HORESTA • juli 2006

” 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent

” Danskere står for 58 procent af alle hotelovernatninger i Danmark

” I de første fem måneder af 2006 er det samlede antal hotelovernatninger steget med 3,5 procent i forhold til samme periode sidste år

Hotellerne går frem

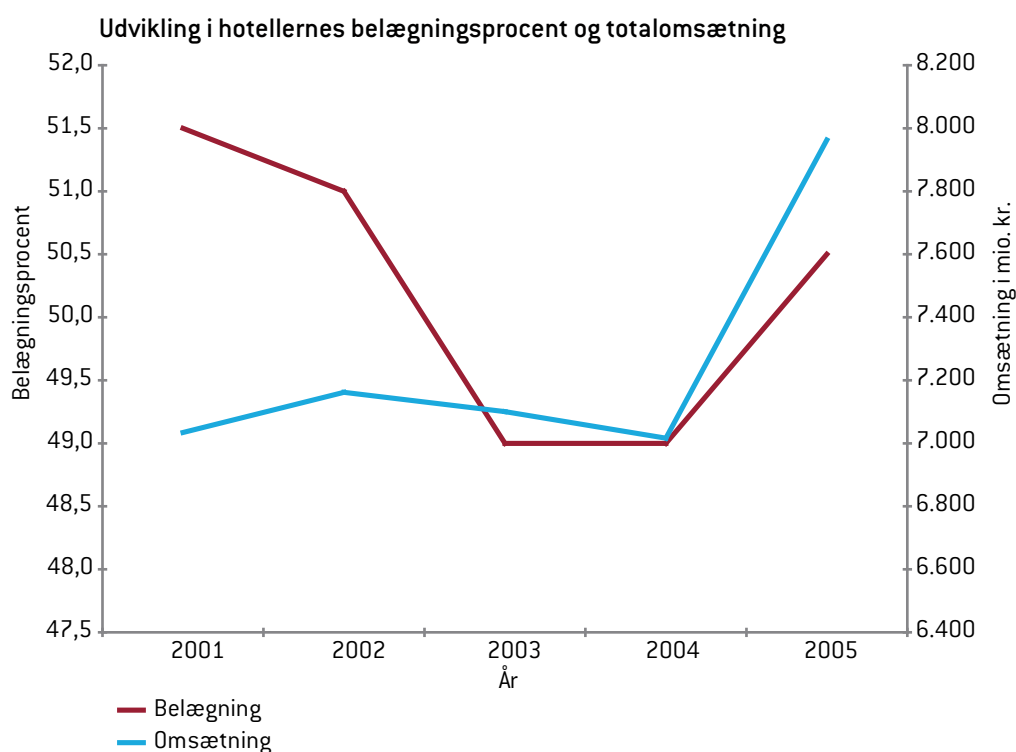
De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som belægning fra 2004 til 2005. Det viser såvel tal fra Danmarks Statistik som en undersøgelse foretaget blandt HORESTAs hotelmedlemmer.

Stigende hotelomsætning

Hotellerne har samlet set haft en omsætningsstigning på 13,5 procent svarende til knap 1,0 milliard kr. fra 2004 til 2005. En stor del af denne omsætningsstigning stammer fra hovedstadsområdet, hvor hotellerne har haft en omsætningsfremgang på 658 millioner kr.

Bornholms, Ribe og Nordjyllands amter har som de eneste haft faldende hotelomsætning, mens de øvrige amter har oplevet stigninger på mellem 9 og 36 millioner.

Den generelle fremgang for hotelervhvervet afspejler sig også i en medlemsunder-



senge

puder

værelser

søgelse, som HORESTA har foretaget blandt 212 virksomheder, bredt repræsenteret på type og beliggenhed. 14 procent har oplevet en markant omsætningsvækst på mere end 10 procent fra 2004 til 2005, mens hele 20 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mellem 6 og 10 procent. Samtidig har næsten 40 procent haft en omsætningsfremgang på mellem 1 og 5 procent fra 2004 til 2005. Kun 16 procent har oplevet en tilbagegang i omsætningen, mens de resterende 10 procent har haft en uændret omsætning.

Belægningen går også frem

De danske hoteller har samlet set haft 241.800 flere overnatninger i 2005 end i 2004. Det svarer til en stigning på 1,8 procent.

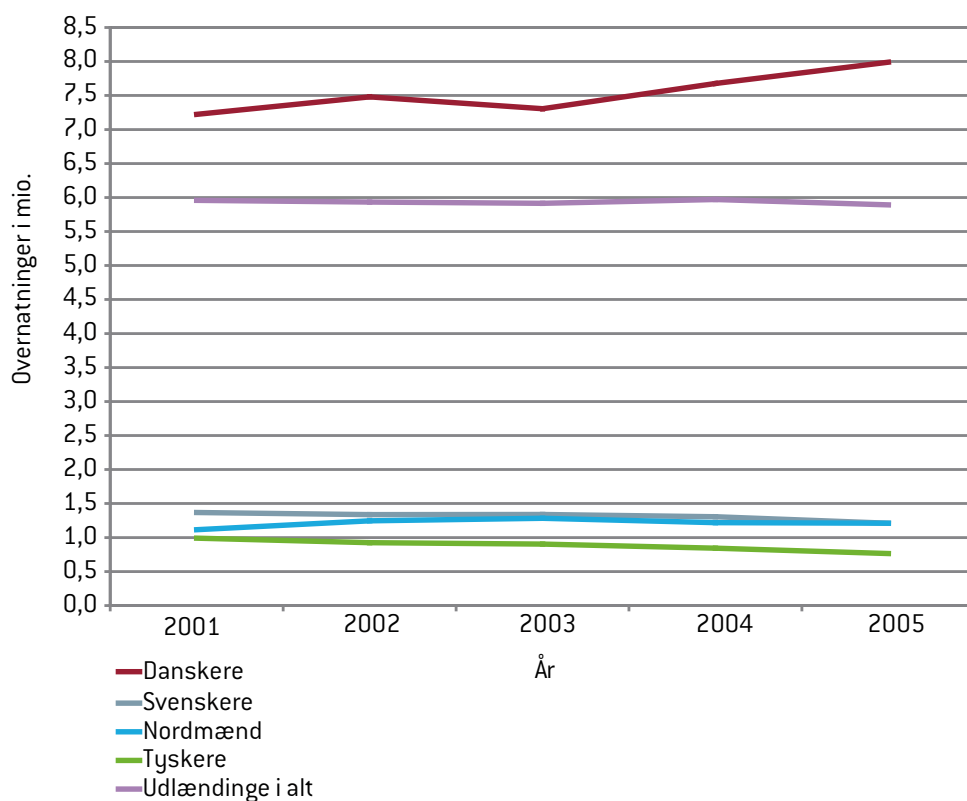
Med en stort set uændret værelseskapacitet betyder det, at hotellerne på landsplan har haft en lille smule lettere ved at få fyldt værelserne i 2005. Belægningsprocenten er steget fra 49,0 til 50,5 procent. Belægningsprocenten ligger dog fortsat et par procentpoint under niveauet fra årtusindeskiftet.

Også når det gælder belægning ses de største stigninger i Københavnsområdet. Ifølge Danmarks Statistik steg belægningsprocenten med 3,3 procent point i København og Frederiksberg kommuner, svarende til knap 200.000 flere overnatninger. Med en stort set uændret kapacitet fra 2004 til 2005 tyder de stigende overnatningstal og den øgede omsætning på, at København formår at absorbere de seneste års markante vækst i kapaciteten. Alene fra 2000 til 2004 steg antallet af værelser med over 20 procent fra cirka 10.500 til 13.000 for København inkl. amtet.

Dette kombineret med konsekvenserne af 11. september og andre internationale begivenheder skabte så store udfordringer for hovedstadens hoteller, at markedet på trods af fremgangen i 2004 og 2005 endnu ikke er tilbage på 2001-niveau.

I Københavns amt betød en stigning på knap 100.000 flere overnatninger, at belægningsprocenten steg med hele 6,3 procent point fra 2004 til 2005. Frederiksborg, Roskilde og Vejle amt oplevede i samme periode en belægningsstigning på henholdsvis 2,0, 3,9 og 2,1 procent point. Det største belægningsfald oplevede Sønderjyllands amt med et fald på 3,4 procent point, mens Bornholm fulgte efter med et fald på 2,1 procent point.

Udvikling i overnatninger fordelt på hovedmarkeder



Bortset fra et fald på 219 værelser på Bornholm, svarende til et kapacitetsfald på 10 procent og 192 værelser i Århus amt svarende til et fald på 5 procent, har kapaciteten på amtsniveau stort set været uændret.

Færre udenlandske overnatninger

Gennem de seneste år er antallet af udenlandske hotelovernatninger faldet, mens antallet af danske overnatninger er steget. Denne udvikling er fortsat fra 2004 til 2005, hvor de udenlandske overnatninger samlet set er faldet med 1,3 procent, eller 74.000.

Dette mere end opvejes dog af de godt 316.000 flere danske overnatninger. Stigningen i danske overnatninger betyder, at vi nu selv står for 58 procent af alle hotelovernatninger i Danmark.

Det er især de sjællandske amter, der har oplevet en stigning i antallet af danske overnatninger. I Storkøbenhavn er antallet af danske overnatninger steget med mellem 16 og 21 procent. Mens danske gæster i Københavns og Frederiksberg kommuner kun står for knapt en tredjedel af alle hotelovernatninger, udgør de danske overnatninger mellem 60 og 80 procent af samtlige hotelovernatninger i provinsen.

HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

Tel. 35 24 80 80
Fax 35 24 80 88

www.horesta.dk
horesta@horesta.dk

Tendens udgives af Hotel-,
Restaurant- og Turisterhver-
vet (HORESTA)

Redaktion:
Henrik Messmer (ansv.) og
Mette S. Andersen.

Redaktionen kan kontak-
tes på tlf. 35 24 80 80,
tendens@horesta.dk

Eftertryk tilladt med kilde-
angivelse.

Lige som det har været tilfældet i de seneste år, er det især antallet af svenske og tyske overnatninger, som er faldet markant fra 2004 til 2005, hvilket betød at de to markeder i 2005 kun udgjorde henholdsvis 8,7 og 5,5 procent af alle hotelovernatninger i Danmark. Det svenske fald i overnatninger på 6,9 procent, svarende til 90.000 overnatninger stammer primært fra betydelige fald på Sjælland og Fyn, samt i Sønderjylland og på Bornholm. For tyskernes vedkommende fortsætter faldet i de jyske amter, mens hotellerne i København og Frederiksberg kommuner har haft 16,4 procent flere tyske overnatninger, svarende til en stigning på 28.000 overnatninger.

Som det eneste større udenlandske marked har der været en stigning i antallet af amerikanske overnatninger, men også her er langt hovedparten af stigningen på de 26.000 overnatninger sket i København.

Mens forretningssegmentet på landsplan er gået frem med knap 400.000, svarende til 8 procent, har ferisegmentet oplevet en tilbagegang på 1,4 procent.

Den positive udvikling fortsætter

De foreløbige tal fra Danmarks Statistik tyder på, at den positive udvikling vil fortsætte. I de første fem måneder af 2006 er det samlede antal hotelovernatninger steget med 3,5 procent i forhold til samme periode sidste år. Det stigende antal overnatninger har også haft betydning for omsætningen. I de første fem måneder af 2006 er den samlede hotelomsætning således steget med 6,0 procent i forhold til samme periode i 2005.

Også disse tal underbygges af undersøgelsen foretaget blandt HORESTAs hotelmedlemmer. 2/3 tilkendegiver at de har positive forventninger til såvel omsætnings- som belægningsudvikling i løbet af sommeren 2006 i forhold til sommeren 2005. Samtidig forventer næsten 1/3 en stagnation i både omsætning og belægningsprocent, og det er således kun 5 procent af hotellerne, der har en forventning om, at sommeren 2006 vil gå dårligere end sommeren 2005.

BILAG

Regional udvikling i overnatninger, kapacitet, belægning og omsætning									
Amter/kommuner		Antal overnatninger over året		Antal værelser pr. august		Gns. belægningsprocent over året		Samlet hotelomsætning over året i mio. kr.*	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Hele Landet	I alt	13.640.030	13.881.826	43.406	43.201	49,0	50,5	7.016,38	7.962,65
København/ Frederiksberg Kommune	Amtet i alt	3.686.317	3.870.561	10.265	10.244	65,9	69,2	1.579,93	2.022,20
	København	3.528.374	3.716.941	9.717	9.696	66,6	70,0	1.409,44	1.830,67
	Frederiksberg	157.943	153.620	548	548	53,5	53,1	170,49	191,53
Københavns Amt	Amtet i alt	759.627	848.896	2.745	2.745	56,9	63,2	844,98	1.061,05
	Gentofte	69.106	76.112	259	259	54,9	61,4	-	-
	Høje Taastrup	61.145	65.736	264	264	46,8	52,6	-	-
	Søllerød	84.139	83.678	261	261	64,9	64,9	-	-
	Tårnby	231.646	279.165	795	795	62,4	72,4	-	-
	Amtet i øvrigt	313.591	344.205	1.166	1.166	54,2	59,4	-	-
Frederiksborg Amt	Amtet i alt	324.691	349.895	1.336	1.394	38,6	40,6	N/A	N/A
	Græsted-Gilleleje	80.784	82.256	141	141	46,4	48,3	-	-
	Helsingør	36.521	34.315	164	164	36,0	35,4	-	-
	Helsingør	85.917	112.528	455	519	36,1	38,8	-	-
	Amtet i øvrigt	121.469	120.796	740	734	39,5	42,1	-	-
Roskilde Amt	Amtet i alt	169.367	192.540	685	709	43,6	47,5	144,15	166,57
	Roskilde	72.579	80.912	352	352	42,9	46,6	-	-
	Amtet i øvrigt	96.788	111.628	333	357	44,3	48,4	-	-
Vestsjællands Amt	Amtet i alt	229.651	230.277	1.079	1.114	42,5	41,2	138,11	155,19
	Korsør	51.562	54.652	199	199	42,1	44,3	-	-
	Ringsted	52.409	54.434	215	215	48,4	52,4	-	-
	Slagelse	24.801	25.136	162	162	33,0	32,6	-	-
	Amtet i øvrigt	100.879	96.055	503	538	43,1	37,8	-	-
Storstrøms Amt	Amtet i alt	1.115.928	1.100.620	2.250	2.245	42,2	42,2	154,80	169,98
	Næstved	121.266	120.443	336	336	50,2	49,5	-	-
	Rødby	719.779	710.801	772	770	56,8	55,6	-	-
	Amtet i øvrigt	274.883	269.376	1.142	1.139	29,6	30,2	-	-
Bornholms Regionskommune	Amtet i alt	540.466	463.278	2.201	1.982	44,9	42,8	146,52	133,01
	Bornholms regionskommune	540.466	463.278	2.201	1.982	44,9	42,8	-	-
Fyns Amt	Amtet i alt	822.408	849.416	3.136	3.232	45,6	46,4	564,33	592,24
	Faaborg	79.741	83.399	339	358	33,2	32,4	-	-
	Middelfart	156.478	154.979	455	455	49,0	50,4	-	-
	Nyborg	92.765	104.590	402	440	44,3	48,7	-	-
	Odense	253.357	272.724	1.075	1.073	48,6	51,2	-	-
	Svendborg	94.068	95.096	305	306	55,6	58,1	-	-
Sønderjyllands Amt	Amtet i alt	145.999	138.628	560	600	39,7	35,4	-	-
	Amtet i alt	507.460	532.247	2.144	2.149	36,4	33,0	307,13	334,44
	Christiansfeld	28.797	28.134	74	74	46,5	44,9	-	-
	Skærbæk	138.072	101.437	372	375	34,6	27,1	-	-
	Tønder	25.237	28.206	90	90	47,3	50,4	-	-
	Aabenraa	76.383	65.988	225	225	38,7	31,4	-	-
	Amtet i øvrigt	238.971	308.482	1.383	1.385	34,9	33,0	-	-
Ribe Amt	Amtet i alt	681.201	660.864	1.882	1.862	47,0	45,6	279,48	276,26
	Billund	165.978	180.696	368	368	59,8	56,5	-	-
	Blåvandshuk	123.788	108.109	282	282	37,2	33,8	-	-
	Esbjerg	110.667	108.295	394	423	63,9	58,2	-	-
	Ribe	97.706	89.179	160	160	49,5	47,8	-	-
	Varde	22.394	23.532	104	104	45,0	46,0	-	-
	Amtet i øvrigt	160.668	151.053	574	525	30,2	31,5	-	-
	Amtet i alt	672.056	706.201	2.311	2.370	50,8	52,9	395,79	421,69
Vejle Amt	Fredericia	119.682	121.634	490	490	48,6	50,5	-	-
	Horsens	65.080	69.376	223	223	54,4	59,7	-	-
	Kolding	221.882	250.858	690	749	50,5	55,1	-	-
	Vejle	160.824	162.138	547	547	54,9	55,9	-	-
	Amtet i øvrigt	104.588	102.195	361	361	45,7	43,1	-	-
Ringkøbing Amt	Amtet i alt	457.340	417.044	1.812	1.831	35,4	34,9	268,77	279,33
	Herning	94.596	98.770	558	556	34,4	36,8	-	-
	Holstebro	28.512	30.782	116	116	50,0	51,2	-	-
	Amtet i øvrigt	334.232	287.492	1.138	1.159	34,4	32,2	-	-

BILAG

Amter/kommuner		Regional udvikling i overnatninger, kapacitet, belægning og omsætning							
		Antal overnatninger over året		Antal værelser pr. august		Gns. belægningsprocent over året		Samlet hotelomsætning over året i mio. kr.*	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Århus Amt	Amtet i alt	1.084.988	1.053.362	3935	3743	45,7	47,4	509,33	517,97
	Ebeltoft	213.801	177.686	808	800	33,2	32,3	-	-
	Randers	57.012	55.619	242	260	48,5	43,6	-	-
	Ry	42.916	40.320	175	175	43,7	41,6	-	-
	Silkeborg	92.702	97.735	411	363	44,5	52,5	-	-
	Århus	466.198	463.260	1620	1492	55,5	59,6	-	-
	Amtet i øvrigt	212.359	218.742	679	653	37,0	37,6	-	-
Viborg Amt	Amtet i alt	385.613	377.692	1322	1322	33,7	34,4	180,48	216,20
	Hanstholm	138.220	137.681	297	297	34,2	34,7	-	-
	Sydthy	39.911	33.628	263	263	14,3	13,7	-	-
	Viborg	51.678	56.731	254	254	42,1	45,0	-	-
	Amtet i øvrigt	155.804	149.652	508	508	38,1	37,7	-	-
Nordjyllands Amt	Amtet i alt	2.202.917	2.228.933	6303	6259	39,9	40,8	647,82	636,15
	Dronninglund	31.356	32.825	117	117	41,9	45,1	-	-
	Fjerritslev	58.872	50.983	228	227	40,1	37,7	-	-
	Frederikshavn	137.958	158.396	552	539	40,3	44,4	-	-
	Hirtshals	132.232	136.211	472	472	32,1	33,3	-	-
	Løkken-Vrå	23.987	33.485	150	200	20,0	23,6	-	-
	Pandrup	278.906	290.265	631	631	29,0	29,6	-	-
	Skagen	212.809	202.070	706	706	39,6	37,5	-	-
	Aalborg	377.458	377.217	1.529	1.529	46,0	45,1	-	-
	Amtet i øvrigt	949.339	947.481	1.918	1.838	41,8	44,7	-	-

* Tallene vedrører alene hotelomsætning. Omsætningstal for feriecentre samt kursus- og konferencevirksomheder er ikke inkluderet.

BILAG

Udvikling i antal overnatninger fordelt på markeder og amter												
Amter/Kommuner	Overnatninger i alt		Danskere		Udlændinge i alt		Svenskere		Nordmænd		Tyskere	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Hele Landet	13.640.030	13.881.826	7.674.863	7.990.760	5.965.167	5.891.066	1.301.914	1.211.477	1.217.032	1.210.486	842.076	764.5
Kbh./Frb. Kommune	3.686.317	3.870.561	1.005.764	1.165.639	2.680.553	2.704.922	427.876	387.358	345.628	321.751	170.462	198.4
Københavns Amt	759.627	848.896	386.684	452.402	372.943	396.494	78.987	80.186	36.183	35.174	45.978	49.0
Frederiksborg Amt	324.691	349.895	248.341	280.411	76.350	69.484	31.372	26.599	8.826	7.543	9.816	10.2
Roskilde Amt	169.367	192.540	127.124	153.610	42.243	38.930	12.728	9.547	6.912	4.780	5.767	5.0
Vestsjællands Amt	229.651	230.277	188.004	195.056	41.647	35.221	21.303	13.548	6.547	4.478	4.122	3.8
Storstrøms Amt	1.115.928	1.100.620	745.859	758.574	370.069	342.046	172.474	175.049	36.448	33.399	111.190	84.2
Bornholms Regions kommune	540.466	463.278	344.439	310.006	196.027	153.272	57.491	39.061	36.309	26.648	84.458	74.7
Fyns Amt	822.408	849.416	655.671	685.053	166.737	164.363	31.473	25.892	31.614	31.387	30.928	26.7
Sønderjyllands Amt	507.460	532.247	376.376	406.974	131.084	125.273	17.650	14.290	14.021	14.446	66.772	64.0
Ribe Amt	681.201	660.864	400.938	406.296	280.263	254.568	42.428	43.936	61.287	62.904	104.371	72.5
Vejle Amt	672.056	706.201	475.919	513.288	196.137	192.913	69.979	67.861	45.943	44.632	17.279	18.8
Ringkøbing Amt	457.340	417.044	320.056	275.872	137.284	141.172	17.721	22.058	28.401	41.967	55.146	34.8
Århus Amt	1.084.988	1.053.362	743.519	732.995	341.469	320.367	53.244	52.004	107.129	111.376	41.749	29.8
Viborg Amt	385.613	377.692	310.835	310.810	74.778	66.882	9.328	8.410	34.384	24.499	13.266	15.4
Nordjyllands Amt	2.202.917	2.228.933	1.345.334	1.343.774	857.583	885.159	257.860	245.678	417.400	445.502	80.772	77.0

BILAG

Udvikling i antal overnatninger fordelt på segmenter og amter												
Kommuner	Individuelle				Gruppe				Øvrige		Overnatninger i alt	
	Forretning		Ferie		Forretning		Ferie		2004	2005	2004	2005
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005				
Hele Landet	3.359.609	3.604.759	7.234.602	7.133.971	1.567.083	1.717.735	1.241.681	1.220.086	237.055	205.275	13.640.030	13.881.826
Kbh./Frb. Kommune	1.341.306	1.548.254	1.532.470	1.454.742	335.057	433.334	382.789	358.340	94.695	75.891	3.686.317	3.870.561
Københavns Amt	341.465	399.885	209.508	229.231	113.513	134.402	67.712	50.499	27.429	34.879	759.627	848.896
Frederiksborg Amt	40.724	57.480	136.642	145.531	104.429	108.321	39.481	32.460	3.415	6.103	324.691	349.895
Roskilde Amt	37.311	41.938	58.623	67.439	50.546	58.018	20.555	21.332	2.332	3.813	169.367	192.540
Vestsjællands Amt	53.357	49.550	74.185	62.513	69.746	75.950	31.559	37.207	804	5.057	229.651	230.277
Storstrøms Amt	62.219	52.567	989.729	941.951	41.315	48.204	20.313	54.878	2.352	3.020	1.115.928	1.100.620
Bornholms Regions kommune	25.510	22.517	356.527	266.204	23.528	14.539	132.457	154.290	2.444	5.728	540.466	463.278
Fyns Amt	196.822	195.766	332.353	355.853	228.413	233.160	57.812	59.690	7.008	4.947	822.408	849.416
Sønderjyllands Amt	81.053	78.248	351.626	381.624	29.177	31.582	31.027	39.365	14.577	1.428	507.460	532.247
Ribe Amt	148.746	135.710	449.638	462.716	31.696	35.528	34.727	21.146	16.394	5.764	681.201	660.864
Vejle Amt	207.168	234.394	212.854	213.260	176.859	185.851	66.945	65.843	8.230	6.853	672.056	706.201
Ringkøbing Amt	120.517	127.883	235.158	216.541	44.711	44.124	39.115	24.313	17.839	4.183	457.340	417.044
Århus Amt	342.242	310.201	478.593	471.202	174.176	180.234	78.451	69.238	11.526	22.487	1.084.988	1.053.362
Viborg Amt	57.705	59.656	284.433	273.466	20.458	22.502	21.311	18.784	1.706	3.284	385.613	377.692
Nordjyllands Amt	303.464	290.710	1.532.263	1.591.698	123.459	111.986	217.427	212.701	26.304	21.838	2.202.917	2.228.933