

HOTELÅRET 2019

HORESTA Viden & Udvikling
Februar 2020



HOTELÅRET 2019

Kort fortalt



16,95 mio. hotelovernatninger

Antallet af overnatninger på de danske hoteller nåede i 2019 et nyt højdepunkt på 16.950.455, og samtidig var væksten den højeste siden 2015.



Danskerne bag hotelvæksten i 2019

Af væksten på 889.000 hotelovernatninger i forhold til 2018, stod danskerne for knap 77 pct., mens udenlandske hotelgæster stod for de resterende 23 pct.



Sverige fortsat det førende marked

På trods af tilbagegang er Sverige fortsat det land, hvor flest hotelgæster kommer fra. Tyskland bidrog med den højeste numeriske vækst i 2019.



Feriegæsterne trak væksten

Mens forretningsgæsterne blot voksede med 1,5 pct., blev antallet af feriegæster øget med hele 8,5 pct. Særligt Region Midtjylland oplevede en høj vækstrate på 11,3 pct. i de ferierelaterede hotelovernatninger i 2019.



Kapaciteten runder 50.000 værelser

Med en stigning på 3.300 værelser fra 2018-2019 oplevede hotelbranchen den største kapacitetsvækst nogensinde på ét enkelt år. Dermed rundede den samlede danske hotelkapacitet i 2019 50.000 værelser.



Kapacitetsudnyttelsen er uændret

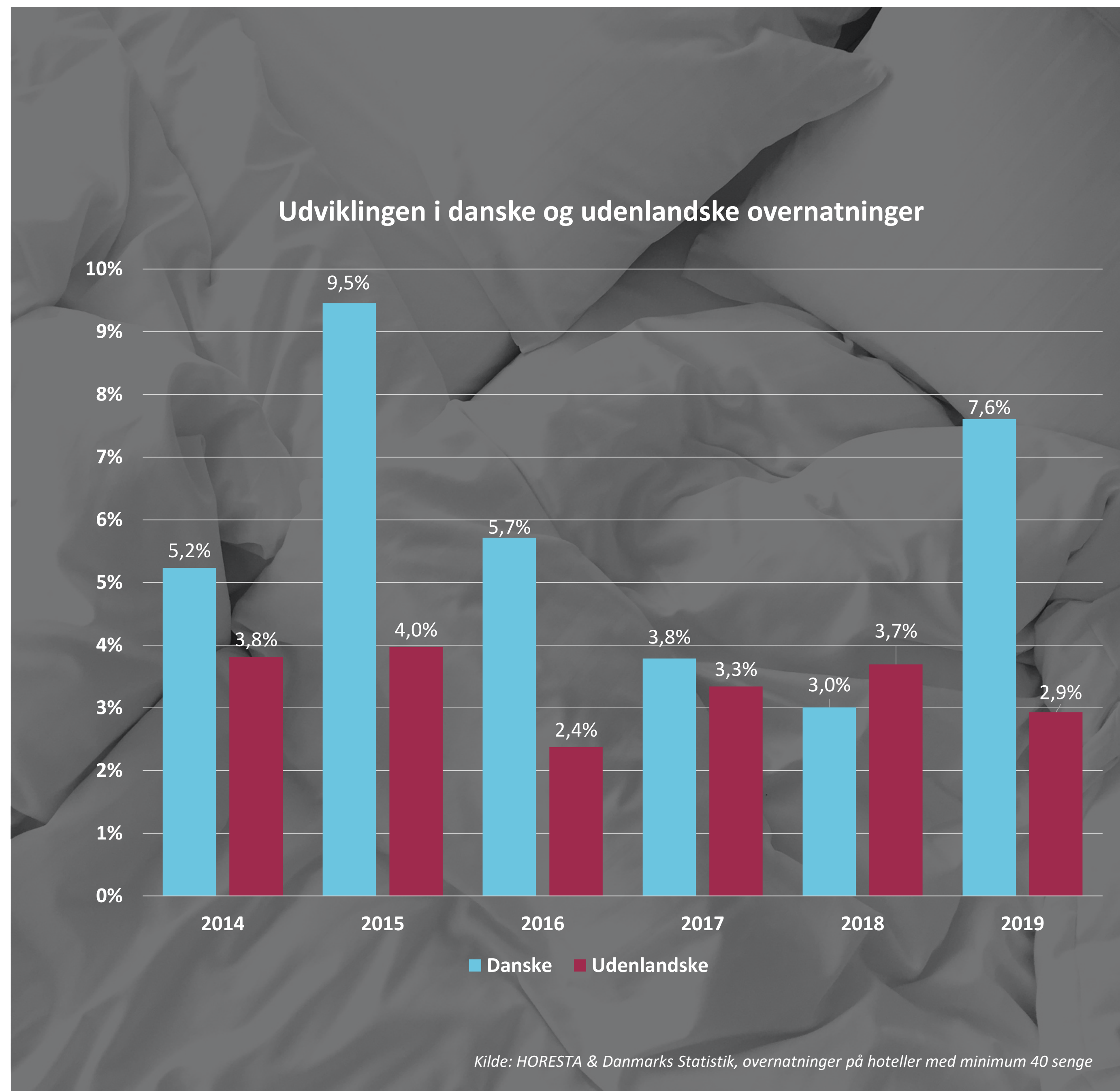
Trods en væsentlig forøgelse af antallet af værelser, har kapacitetsudnyttelsen i 2019 været uændret på 62 pct.

Danskerne årsag til væksten

Fra 2014-2019 har det danske hotelmarked oplevet en samlet vækst i antal overnatninger på knap 3,5 mio. svarende til 25,8 pct.

Hovedparten er kommet via danske overnatninger. Ud af væksten på 3,5 mio. overnatninger, stod danskerne for 69 pct. Dette har været medvirkende til, at antallet af danske overnatninger for første gang rundede 9 mio. i 2019.

Væksten på 889.000 overnatninger sammenlignet med 2018 er den højeste årlige vækst siden 2015, hvor man oplevede en vækst på 931.000 overnatninger sammenlignet 2014.

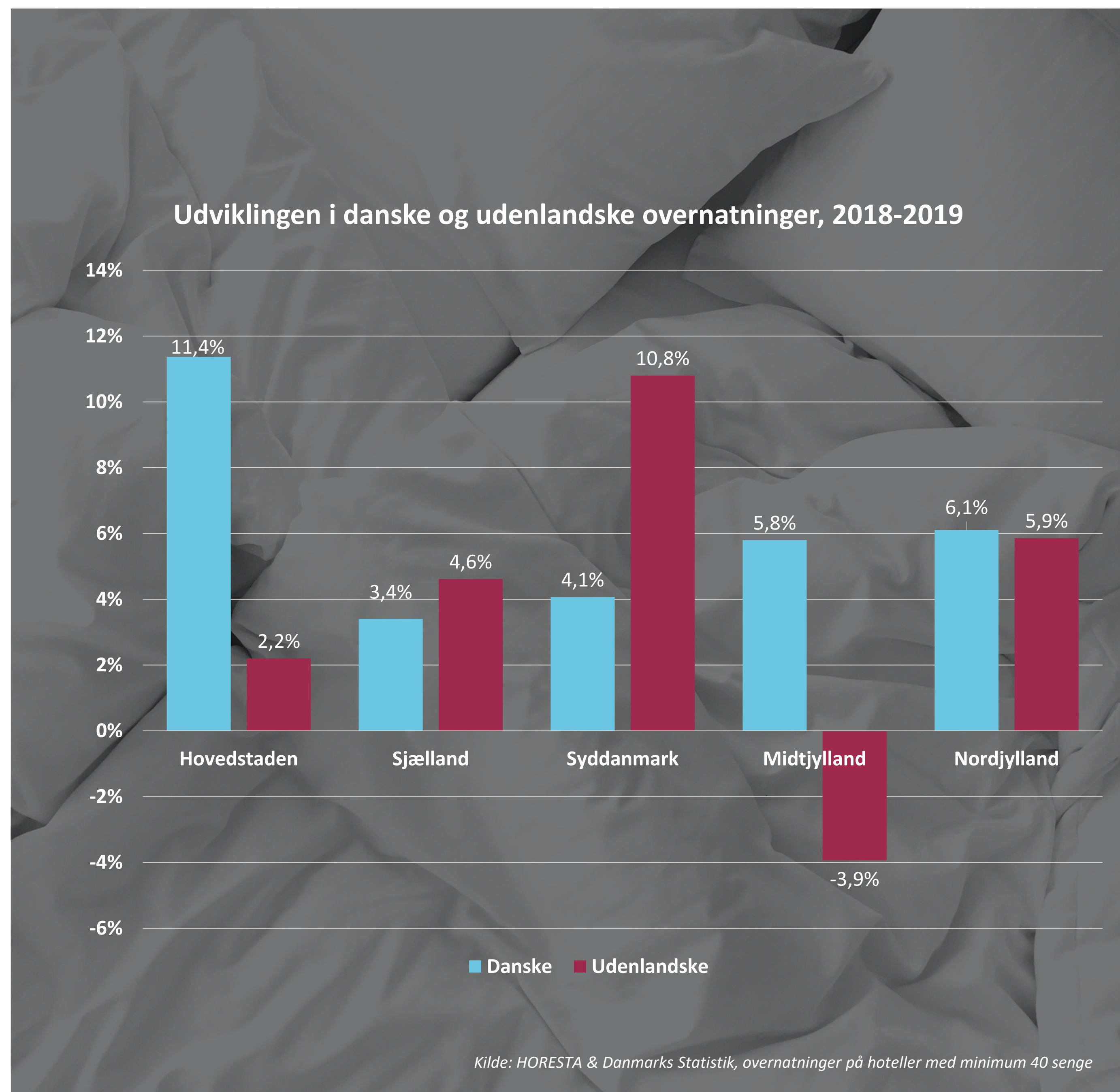


Udenlandske gæster drager mod Region Syddanmark

Sammenlignet med 2018 har der været 7,6 pct. flere danske overnatninger på landsplan i 2019. Særligt Region Hovedstaden har set en stigning i danske overnatninger, hvor der har været 11,4 pct. flere danskere i 2019.

Region Syddanmark er den region med den største procentuelle vækst i udenlandske overnatninger med en vækst på 10,8 pct., mens Region Midtjylland som den eneste region har oplevet tilbagegang i udenlandske overnatninger.

Alle regioner oplevede dog en vækst i det samlede antal overnatninger sammenlignet med 2018.



73 pct. af udenlandske hotelovernatninger sker i hovedstaden

	DANSKE OVERNATNINGER			UDENLANDSKE OVERNATNINGER			SAMLET		
	2018	2019	ÆNDRING	2018	2019	ÆNDRING	2018	2019	ÆNDRING
HELE LANDET	8.945.267	9.625.621	680.354	7.116.380	7.324.834	208.454	16.061.647	16.950.455	888.808
HOVEDSTADEN	3.777.760	4.207.264	429.504	5.220.484	5.335.425	114.941	8.998.244	9.542.689	544.445
SJÆLLAND	592.641	612.803	20.162	164.804	172.408	7.604	757.445	785.211	27.766
SYDDANMARK	2.150.716	2.238.169	87.453	709.192	785.762	76.570	2.859.908	3.023.931	164.023
MIDTJYLLAND	1.533.093	1.621.933	88.840	515.934	495.643	-20.291	2.049.027	2.117.576	68.549
NORDJYLLAND	891.057	945.452	54.395	505.966	535.596	29.630	1.397.023	1.481.048	84.025

> Rekordmange overnatninger i alle regioner

Selvom Region Hovedstaden stod for 61 pct. af den samlede vækst på 889.000 har 2019 målt på antal overnatninger været et godt år i alle regioner.
Alle regioner formåede nemlig i 2019 at slå deres respektive rekord for antal overnatninger i et enkelt år.

> Region Nordjylland overhaler Region Midtjylland om de udenlandske gæster

Hele 73 pct. af de udenlandske overnatninger fandt sted i Region Hovedstaden i 2019. Omvendt havde Region Sjælland den laveste markedsandel, der i 2019 lå på 2,4 pct.
Med Region Midtjyllands tilbagegang i udenlandske overnatninger, måtte de også se sig overhalet af Region Nordjylland, hvilket er første gang siden 2016.

Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge

Sverige fortsat vigtigste marked trods tilbagegang

Top-5 vigtigste markeder efter region

HELE LANDET		HOVEDSTADEN		SJÆLLAND		SYDDANMARK		MIDTJYLLAND		NORDJYLLAND	
LAND	ANDEL	LAND	ANDEL	LAND	ANDEL	LAND	ANDEL	LAND	ANDEL	LAND	ANDEL
1. SVERIGE (1)	12,5 %	1. USA (2)	12,4 %	1. SVERIGE (1)	19,3 %	1. TYSKLAND (2)	15,6 %	1. NORGE (1)	16,5 %	1. NORGE (1)	43,5 %
2. NORGE (2)	11,9 %	2. SVERIGE (1)	11,2 %	2. TYSKLAND (3)	13,6 %	2. SVERIGE (1)	14,5 %	2. TYSKLAND (2)	14,6 %	2. SVERIGE (2)	22,3 %
3. TYSKLAND (4)	10,5 %	3. UK (3)	10,8 %	3. KINA (2)	8,3 %	3. NORGE (3)	12,4 %	3. SVERIGE (3)	10,7 %	3. TYSKLAND (3)	8,0 %
4. USA (5)	10,2 %	4. TYSKLAND (4)	9,5 %	4. NORGE (4)	6,8 %	4. UK (4)	9,4 %	4. UK (4)	10,1 %	4. UK (4)	3,5 %
5. UK (3)	10,0 %	5. NORGE (5)	8,3 %	5. HOLLAND (5)	5,9 %	5. HOLLAND (5)	7,0 %	5. USA (5)	6,0 %	5. HOLLAND (5)	3,4 %
ØVRIGE LANDE	45,0 %	ØVRIGE LANDE	47,7 %	ØVRIGE LANDE	46,0 %	ØVRIGE LANDE	41,1 %	ØVRIGE LANDE	42,2 %	ØVRIGE LANDE	19,2 %

> 40.000 færre svenskere på hotellerne

På trods af et fald på mere end 40.000 overnatninger på landsplan er Sverige fortsat det største udenlandske marked for de danske hoteller – en position de har haft siden 2010. I 2019 stod svenske gæster for 12,5 pct. af de udenlandske hotelovernatninger.

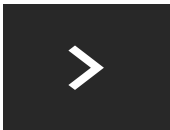
Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.
Note: Tallet i parentes repræsenterer rangeringen i 2018.

> Tyskland rykker fra 4. til 3. pladsen

I 2019 er det specielt det tyske marked, der har været i fremgang. I både Region Sjælland og Region Syddanmark er tyskerne rykket en placering frem på listen over hotellernes vigtigste udenlandske markeder, men også i Region Hovedstaden og Region Nordjylland har væksten fra det tyske marked ligget højt i 2019.

Top-10
markeder på
hoteller i
hovedstaden

	2018	2019	Ændring	Rang 2018
1. DANMARK	3.777.760	4.207.264	429.504	1
2. USA	605.217	664.250	59.033	3
3. SVERIGE	637.737	597.799	-39.938	2
4. UK	560.138	578.438	18.300	4
5. TYSKLAND	456.501	505.379	48.878	5
6. NORGE	451.747	444.969	-6.778	6
7. ITALIEN	237.558	228.911	-8.647	7
8. FRANKRIG	172.992	201.445	28.453	8
9. KINA	164.118	194.628	30.510	10
10. SPANIEN	169.448	176.138	6.690	9
ØVRIGE LANDE	1.765.028	1.743.468	-21.560	



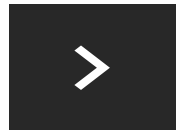
USA er det største udenlandske marked i Region Hovedstaden

Sverige er i 2019 blevet overhalet af USA, der for første gang fremstår som det største udenlandske marked for hoteller i Region Hovedstaden. Med en vækst på knap 60.000 overnatninger kan USA tilmed bryste sig med at være det udenlandske marked med den højeste numeriske vækst sammenlignet med 2018. Overnatninger foretaget af danske gæster krydsede samtidig for første gang 4 mio. i 2019.

Kilde: Danmarks Statistik, Overnatninger på hoteller med minimum 40 senge

Top-10
markeder på
hoteller uden
for
hovedstaden

	2018	2019	Ændring	Rang 2018
1. DANMARK	5.167.507	5.418.357	250.850	1
2. NORGE	419.358	424.229	4.871	2
3. SVERIGE	320.097	319.540	-557	3
4. TYSKLAND	232.398	261.047	28.649	4
5. UK	132.254	153.039	20.785	5
6. HOLLAND	90.950	109.231	18.281	6
7. USA	77.997	79.766	1.769	7
8. POLEN	58.098	62.144	4.046	8
9. KINA	49.277	51.011	1.734	10
10. FINLAND	51.117	45.747	-5.370	9
ØVRIGE LANDE	464.350	483.655	19.305	



250.000 flere danske overnatninger på hoteller uden for Region Hovedstaden

Knap 3 ud af 4 overnatninger på hoteller uden for Region Hovedstaden bliver foretaget af en dansker. Hele 5,4 mio. gange lagde en dansker hovedet på puden på et hotel uden for Hovedstaden, og det er en stigning på godt en kvart mio. sammenlignet med 2018. Det er fortsat Norge, der står for flest udenlandske overnatninger uden for Region Hovedstaden. En position de har haft, siden de overhalede Sverige i 2002. Særligt i Region Nordjylland har hotellerne mange norske overnatninger, idet knap 44 pct. af de udenlandske overnatninger foretages af gæster med norsk pas.

Kilde: Danmarks Statistik, Overnatninger på hoteller med minimum 40 senge

Feriegæsterne trak væksten i 2019

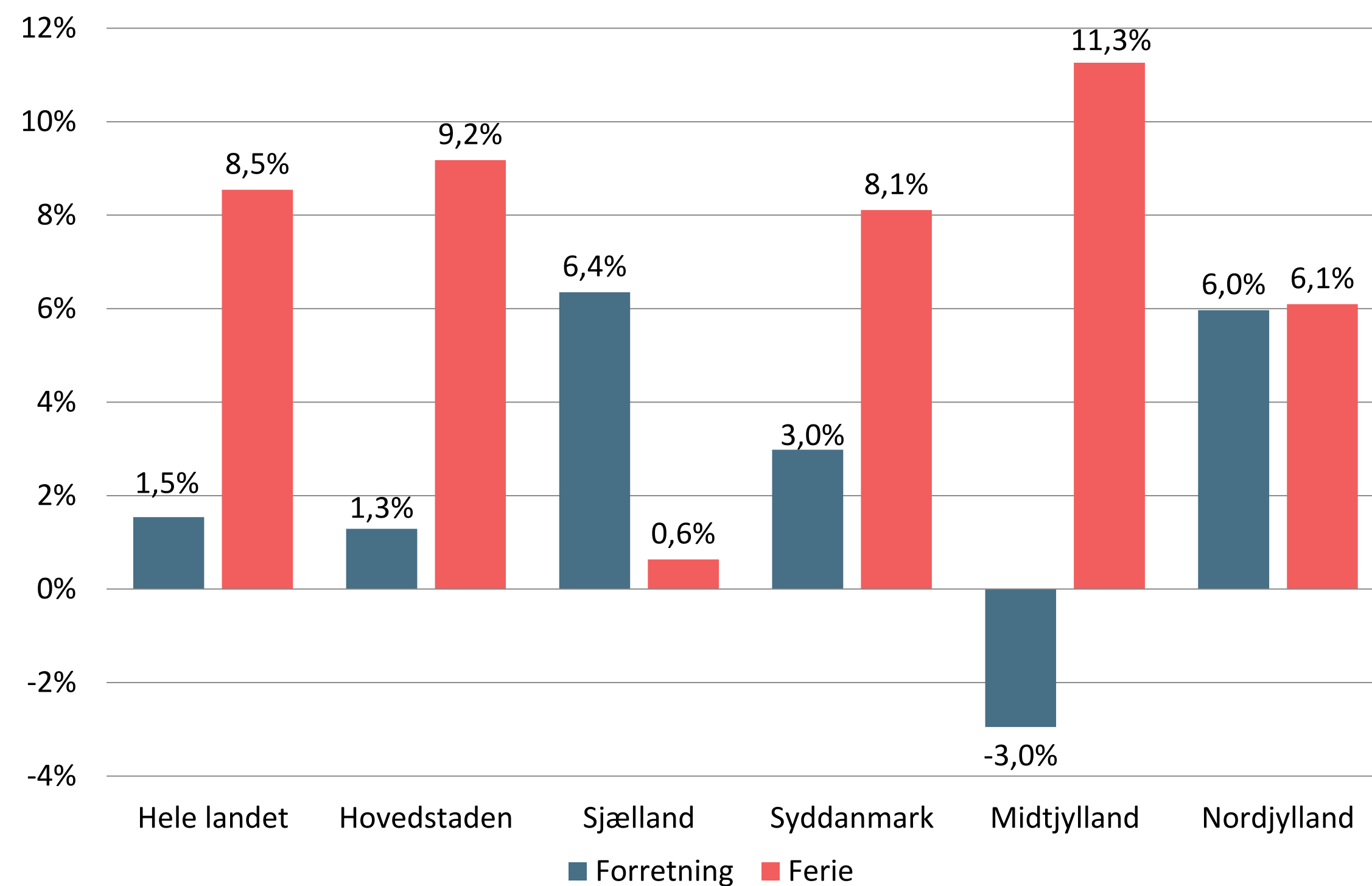
Hvor det i 2018 især var forretningsgæsterne, der stod for den højeste vækstrate, var det i 2019 atter feriegæsterne, som trak væksten.

Sammenlignet med 2018 steg antallet af feriegæster på de danske hoteller nemlig med 8,5 pct., mens antallet af forretningsgæster voksede med beskedne 1,5 pct.

De midtjyske hoteller formåede at tiltrække hele 11,3 pct. flere ferieovernatninger end året før, men samtidig oplevede de et fald i forretningsovernatningerne på 3,0 pct.

På hoteller i Region Sjælland var væksten derimod størst blandt forretningsgæsterne, som steg med 6,4 pct., mens ferieovernatningerne blot gik frem med 0,6 pct. sammenlignet med 2018-niveauet.

Overnatninger blandt ferie- og forretningsgæster, 2018-2019



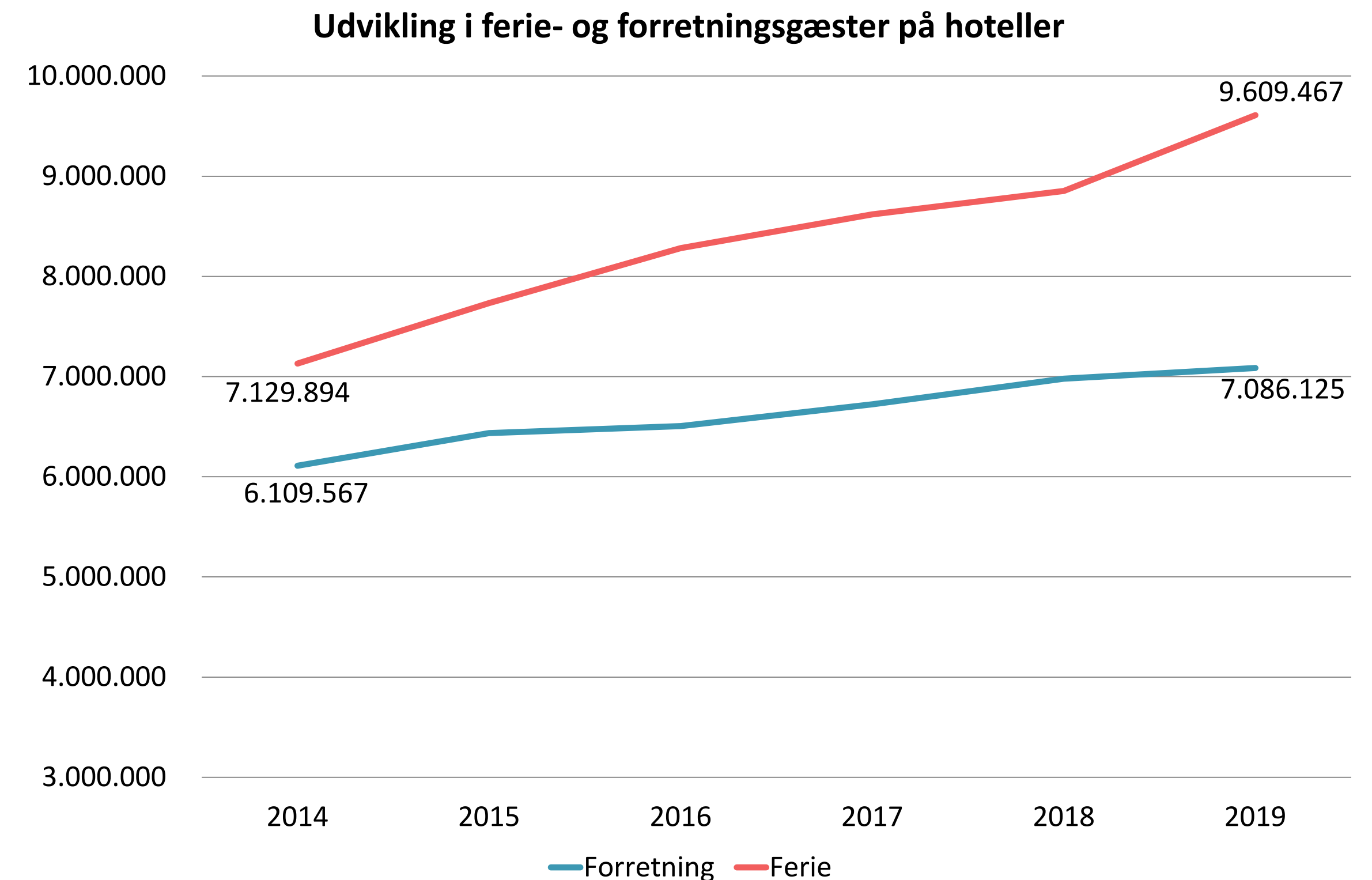
Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.

Feriegæster står bag 57 pct. af overnatningerne

Siden 2014 er antallet af feriegæster på de danske hoteller steget med knap 35 pct., mens antallet af forretningsgæster i samme periode er gået frem med 16 pct.

På blot 5 år har hotellernes således fået knap 2,5 mio. flere feriegæster, mens der kun er kommet knap 1 mio. flere forretningsovernatninger.

Udviklingen betyder, at feriegæsterne i 2019 står for 57 pct. af alle hotelovernatninger. Det er en stigning i forhold til 2014, hvor deres andel var på 54 pct.



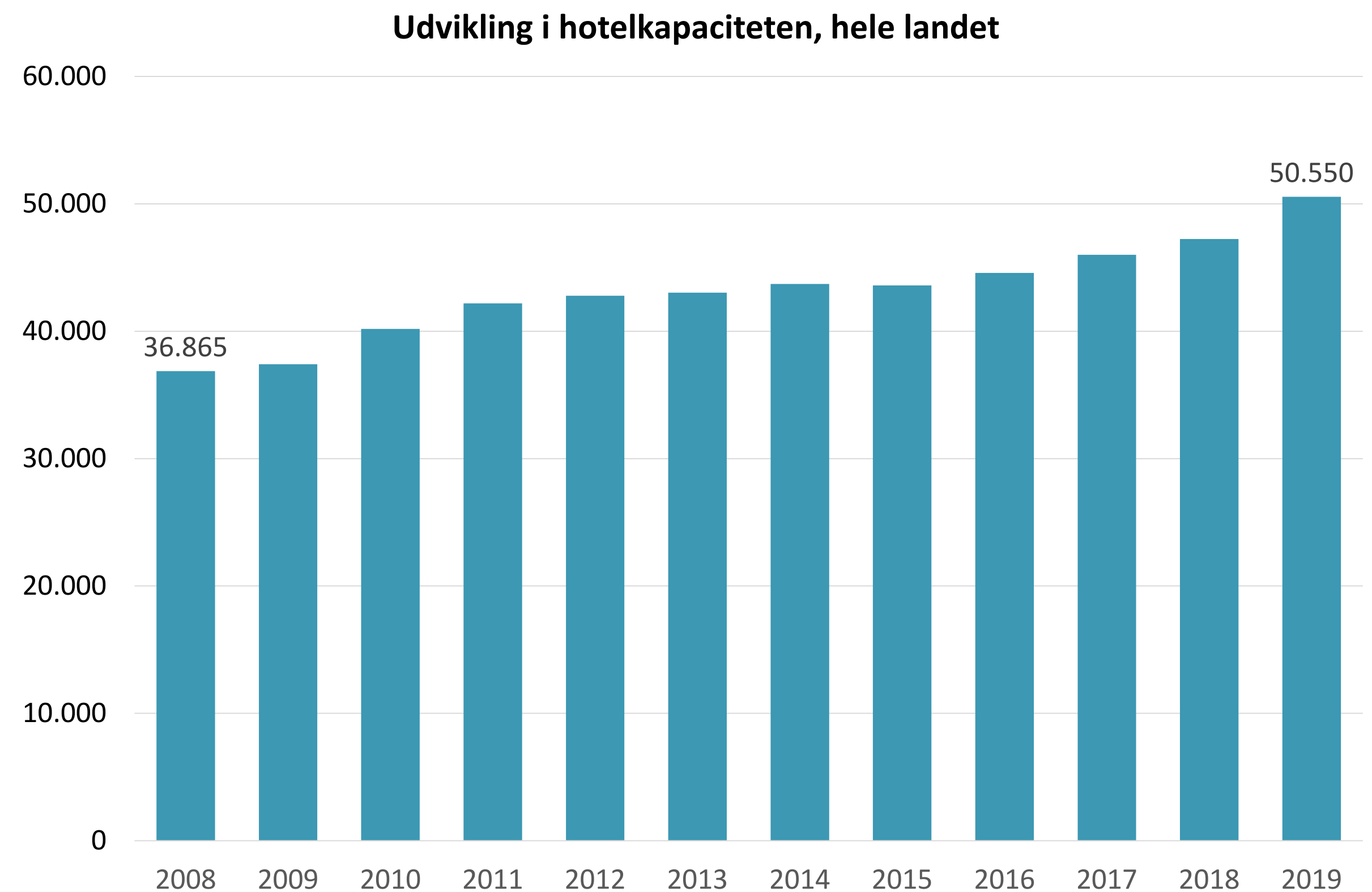
Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.

Hotelkapaciteten runder 50.000 værelser

Den danske hotelkapacitet rundede for første gang 50.000 værelser i 2019.

I august, hvor værelseskapaciteten topper, var der i alt 50.550 hotelværelser til salg, hvilket var knap 3.300 værelser flere end i samme måned året før.

Dermed oplevede hotelbranchen i Danmark den største kapacitetsvækst nogensinde på ét enkelt år. Den hidtidige rekord var fra 2010, hvor der blev åbnet 2.800 nye hotelværelser.



Kilde: Danmarks Statistik, Overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.

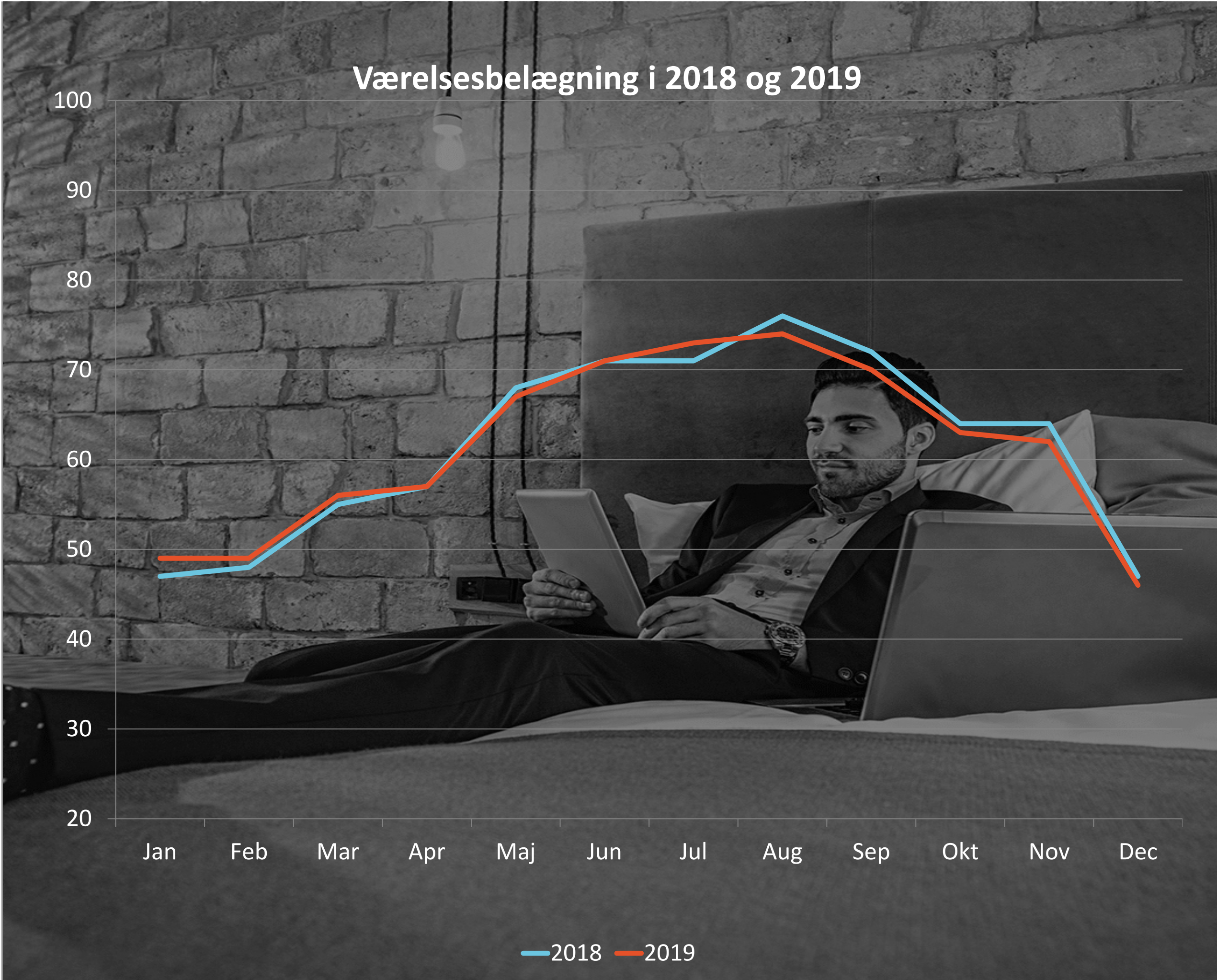
Note: Kapaciteten er opgjort i august måned

Hotellernes belægning var uændret i 2019

På tværs af alle danske hoteller var kapacitetsudnyttelsen på 62 pct., og dermed forblev belægningen på landsplan uændret fra 2018 til 2019.

Hotellernes kapacitetsudnyttelse blev generelt forbedret en smule i første halvår af 2019, men i andet halvår lå belægningskurven en smule under 2018-niveau.

August var atter måneden, hvor hotellerne opnåede den højeste belægning (74 pct.), mens flest værelser stod tomme i december, idet hotellernes gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse lå på 46 pct.



BELÆGNING	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅRET
2018	47	48	55	57	68	71	71	76	72	64	64	47	62
2019	49	49	56	57	67	71	73	74	70	63	62	46	62

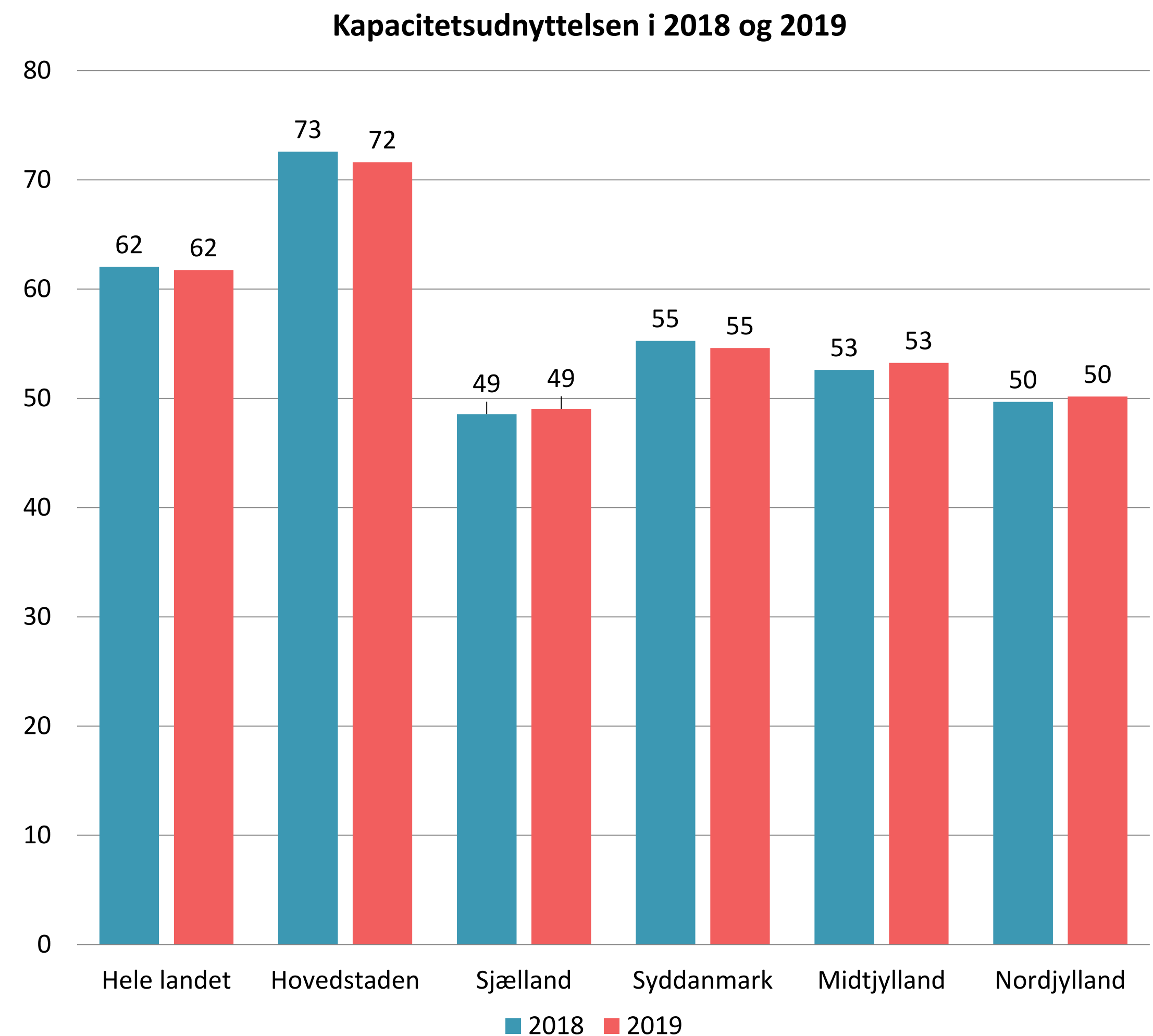
Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.

Kapacitetsudnyttelsen faldt i hovedstaden i 2019

Modsat de øvrige regioner oplevede hotellerne i hovedstadsregionen en lille tilbagegang i belægningen i 2019. På det gennemsnitlige hotel faldt kapacitetsudnyttelsen således fra 73 til 72 pct.

I landets øvrige regioner var belægningen derimod uændret sammenlignet med 2018.

Trods faldet ligger belægningen på hoteller i Region Hovedstaden fortsat markant over landets øvrige regioner, og ser man kun på København, er hotellernes kapacitetsudnyttelse trods en markant kapacitetsudvidelse i 2018 og 2019 helt oppe på 76 pct.



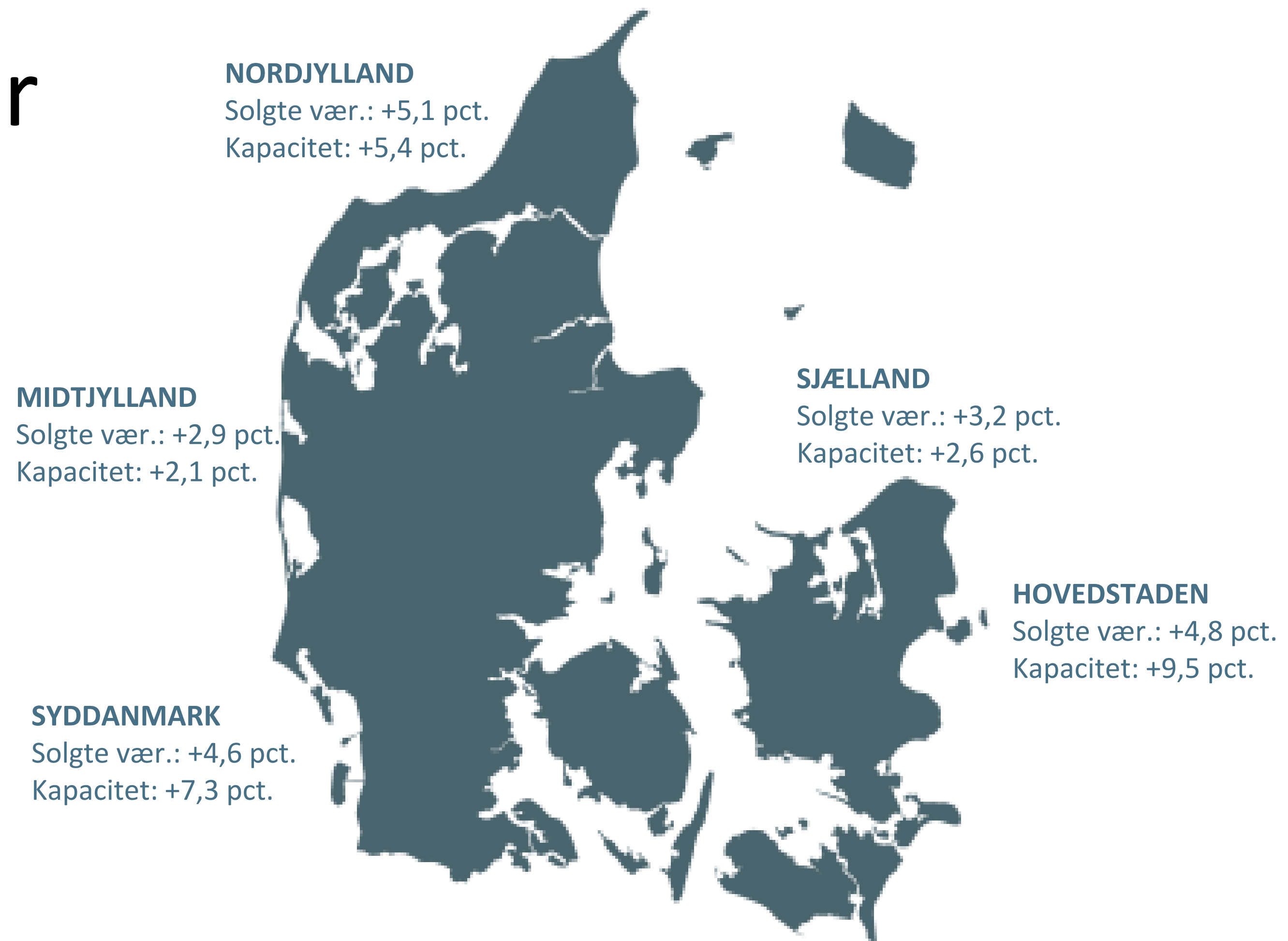
Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.

Øget kapacitet bag væksten i solgte værelser

På landsplan har der været 4,5 pct. flere solgte værelser i 2019 end i 2018. Hotellerne i Region Midtjylland havde den laveste vækst (+2,9 pct.), mens Nordjylland for første gang siden 2007 oplevede at være regionen med højest procentvis vækst i solgte værelser, nemlig +5,1 pct.

Målt fra august 2018 til august 2019 voksede værelseskapaciteten på landsplan med 7,0 pct. Det er specielt i Region Hovedstaden og i Syddanmark, at kapaciteten er blevet forøget, og disse regioner oplevede ligesom Region Nordjylland pæne vækstrater i antal solgte værelser.

Fra 2020 og frem vil man særligt i Region Hovedstaden fortsat se en betragtelig vækst i kapaciteten, hvor knap 7.000 nye værelser ventes at komme til.



Kilde: HORESTA & Danmarks Statistik, overnatninger på hoteller med minimum 40 senge.
Note: Udviklingen i kapaciteten har taget udgangspunkt i august måned for 2018 og 2019.



HORESTA

For yderligere information eller markedsdata:

Viden & Udvikling

Telefon: +45 35 24 80 80

E-mail: analyse@horesta.dk