

HOTELLER I DANMARK 2022

10-05-2023

INDHOLD

- 3-8** Comeback for danske hoteller
- 9-17** Green Key-certificerede hoteller



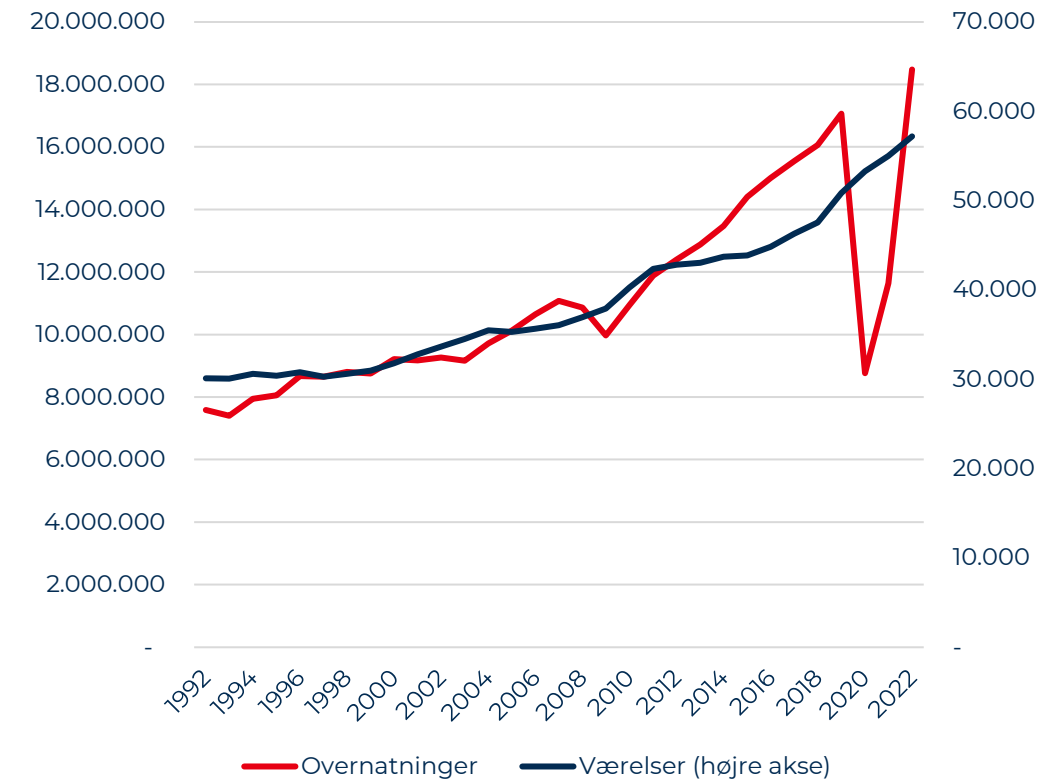
A photograph of two women sitting at a table in a restaurant, clinking champagne glasses. The woman on the left is wearing a dark, patterned dress, and the woman on the right is wearing a dark blue top. They are both smiling and looking at each other. The table is set with white linens, a glass of champagne, a glass of water, and a small lit candle. In the background, there are large windows with a view of greenery and a vase with flowers. A server in a white shirt and brown skirt is visible in the background on the left.

COMEBACK FOR DANSKE HOTELLER

DANSKE HOTELLER ER KOMMET GODT IGEN

- De danske hoteller er kommet godt igen oven på to udfordrende år med corona, restriktioner og mangel på arbejdskraft
- Antallet af hotelovernatninger i 2022 endte således 8 pct. over 2019-niveauet før pandemien og ser ud til at fortsætte den positive trend
- Især har flere danske turister bidraget til den positive udvikling i antallet af hotelovernatninger fra 2019 til 2022, og også overnatninger fra nærmarkederne Tyskland, Holland, Norge og Sverige er i 2022 over 2019-niveauet
- Hotelmarkedet er igennem de senere år blevet udvidet kraftigt. Gennem de seneste 20 år er antal overnatninger fordoblet fra 9,2 mio. til 18,5 mio., mens kapaciteten er vokset med 66 pct. fra 35.000 til 57.000 værelser. Heraf er 20 pct. eller 10.000 værelser kommet til de seneste fem år.
- Hotellerne oplevede især høj belægning i årene 2015 til 2019, hvilket især var drevet af højsæsonen i København
- 2023 er startet godt med fortsat positiv overnatningsvækst. Et konservativt estimat fra HORESTA* lyder på yderligere kapacitetsvækst på godt 1.200 nye værelser i både 2023 og 2024, hvilket vil være en stigning på 4,4 pct. fra 2022 til 2024

Udviklingen i antal hotelovernatninger og værelser 1992-2022

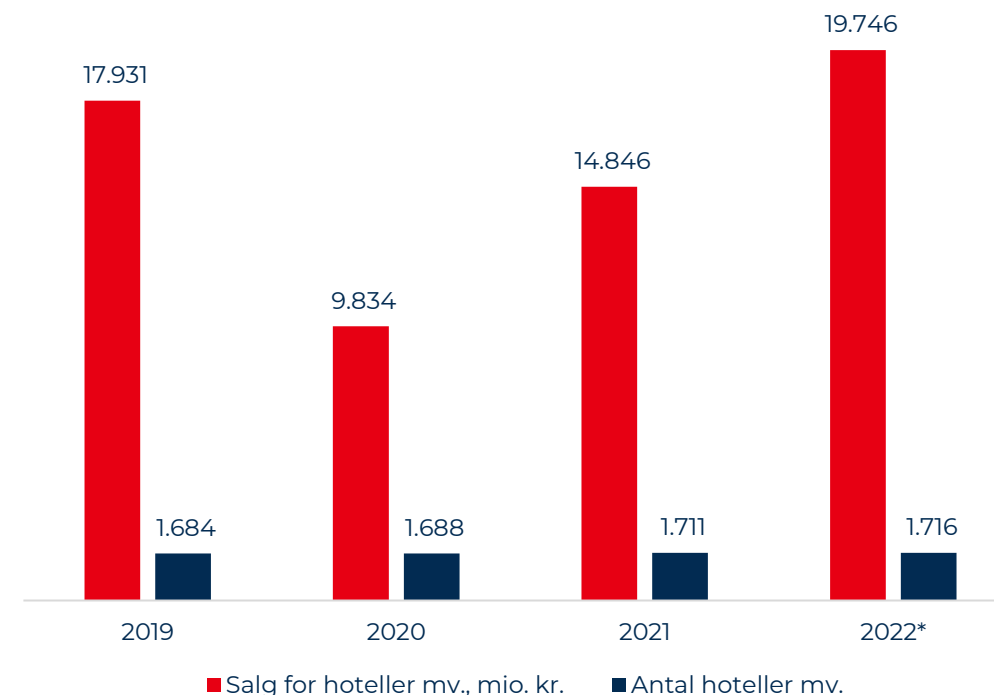


* Forventningen er konservativ, da en del projekter kræver opfølgning – flere projekter er sandsynligvis gået fra planlægningsfasen til byggefasen.

HOTELBRANCHENS OMSÆTNING ER OVER 2019-NIVEAUET

- Den positive vækst i overnatninger i en årrække kan også ses i hotellernes salg.* Hotellernes omsætning i løbende priser lå i 2022, 10 pct. over 2019-niveauet
- Overnatningspriserne for hoteller mv. steg 1,5 pct. fra 2019 til 2022, hvilket - hvis man ser bort fra andre services - giver en realvækst i salget på knap 9 pct. De generelle priser i samfundet steg samtidig med 10 pct. i perioden 2019-2022
- Selv hvis man korrigerer for stigende priser og øget konkurrence fra flere hoteller, var omsætningen pr. hotel højere i 2022 end i 2019
- Tallene fortæller dog ikke om hotellernes samlede indtjening, der har været påvirket af højere udgifter til fx energi og fødevarer, lønninger mv.
- Den fortsatte ekspansion på hotelmarkedet forudsætter øget beskæftigelse, hvilket har været en udfordring for mange hoteller gennem store dele af 2021 og 2022
- Udfordringerne med at skaffe den fornødne arbejdskraft i et stramt arbejdsmarked risikerer også i 2023 at begrænse hotelbranchens produktion

Udviklingen i hotellers salg og antal virksomheder 2019-2022

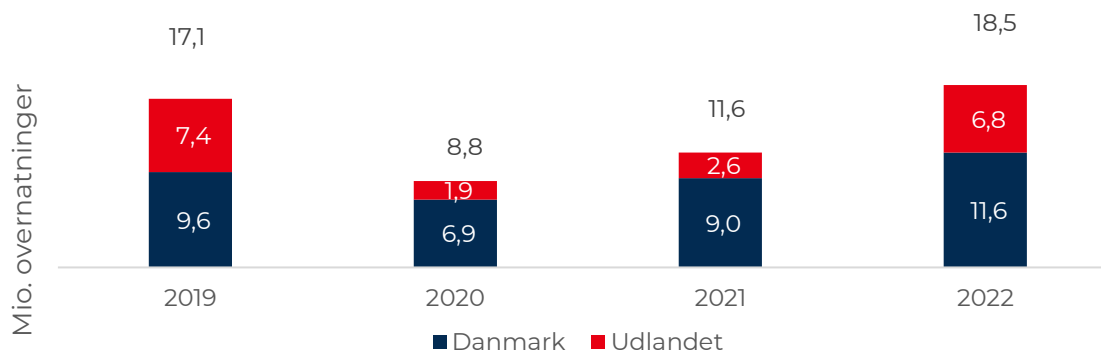


* Omsætningstal og antal virksomheder omfatter her hele hotelbranchen (NACE 55), dvs. hoteller, konferencecentre, kursusjendomme, ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, campingpladser og andre overnatningsfaciliteter, hvorimod resten af rapporten kun er hotelstatistik. Omsætningstallene er baseret hotellernes momsindberetninger. Antallet af virksomheder 2022 er foreløbigt estimeret på baggrund af overnatningsstatistik. En del af hotellernes salg er til lokale og indeholder for nogle hoteller også restaurantsalg, hvorimod rapporten, *Turismens økonomiske betydning* kun fokuserer på turismedelen og på hotelturisters forbrug i alle brancher.
Kilder: Danmarks Statistik: FIKS33, ERHV1, PRIS111, KBS2 og VDK1.

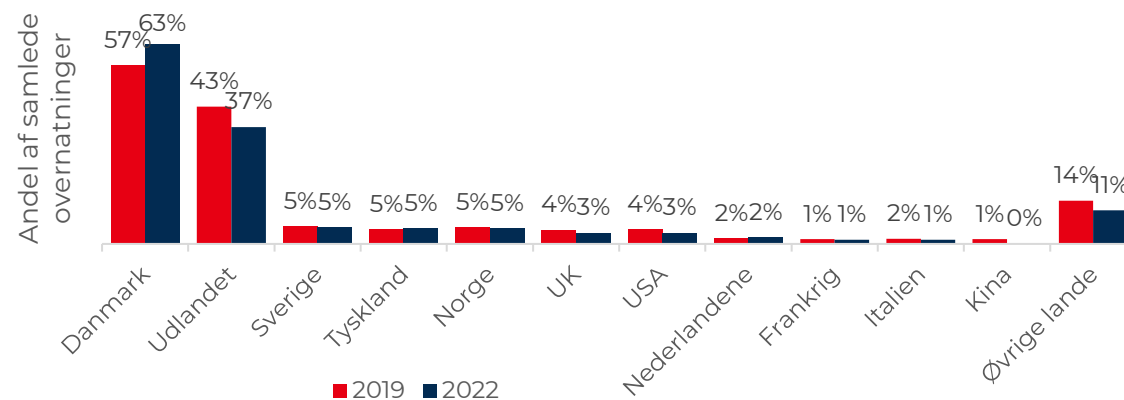
DANSKE HOTELOVERNATNINGER KOMPENSEREDE FOR MANGLENDE UDENLANDSKE I 2022

- Danskere stod for 63 pct. af det samlede antal hotelovernatninger i 2022 sammenlignet med 57 pct. i 2019
- Antallet af udenlandske hotelovernatninger var 586.000 overnatninger lavere end 2019-niveauet og udgør nu 37 pct. af det samlede antal overnatninger
- Sverige, Tyskland og Norge er de største udenlandske markeder for hotellerne med 904.000-927.000 overnatninger hver
- Alle tre markeder har beholdt deres markedsandel på omkring 5 pct. fra 2019 til 2022, mens britiske og amerikanske overnatninger nu udgør 3 pct. hver mod 4 pct. hver i 2019
- Sverige og Tyskland har overhalet USA og Storbritannien som de vigtigste udenlandske markeder
- Storkøbenhavn udgjorde 51 pct. af hotelmarkedet i Danmark i 2019 og 49 pct. i 2022 målt på overnatninger
- Kigges kun på de udenlandske turister er Storkøbenhavns andel af overnatninger nu faldet fra 70 pct. i 2019 til 68 pct. i 2022

Danske vs. udenlandske hotelovernatninger 2019-2022



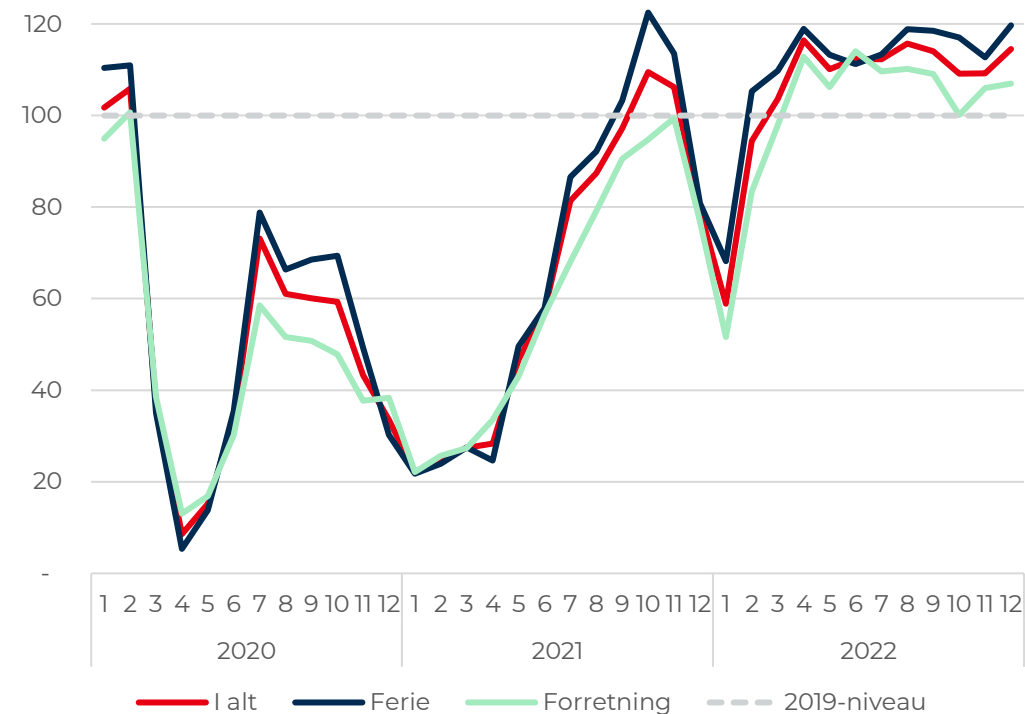
Markeders andel af samlede hotelovernatninger 2019 vs. 2022



BÅDE FERIE- OG FORRETNINGSTURISMEN ER TILBAGE

- Ferie – og forretningsturismen har været forskelligt ramt af coronakrisen og følgerne heraf.
- Især har forretningsturismen har været hårdt ramt, og branchen har været bekymret for, om fysiske møder ville blive afløst af digitale
- I september 2021 nåede ferieturismen for første gang siden coronakrisens start tilbage på 2019-niveauet, mens der gik et par måneder yderligere for forretningsturismen
- Herefter gik man en hård vinter i møde, men siden marts 2022 kom man igen over niveauerne fra 2019
- Nu ser både ferie- og forretningsturismen til at have lagt corona bag sig med permanent højere tal end i 2019
- 41 pct. af hotelovernatningerne i 2022 blev foretaget af forretningsgæster mod 43 pct. i 2019

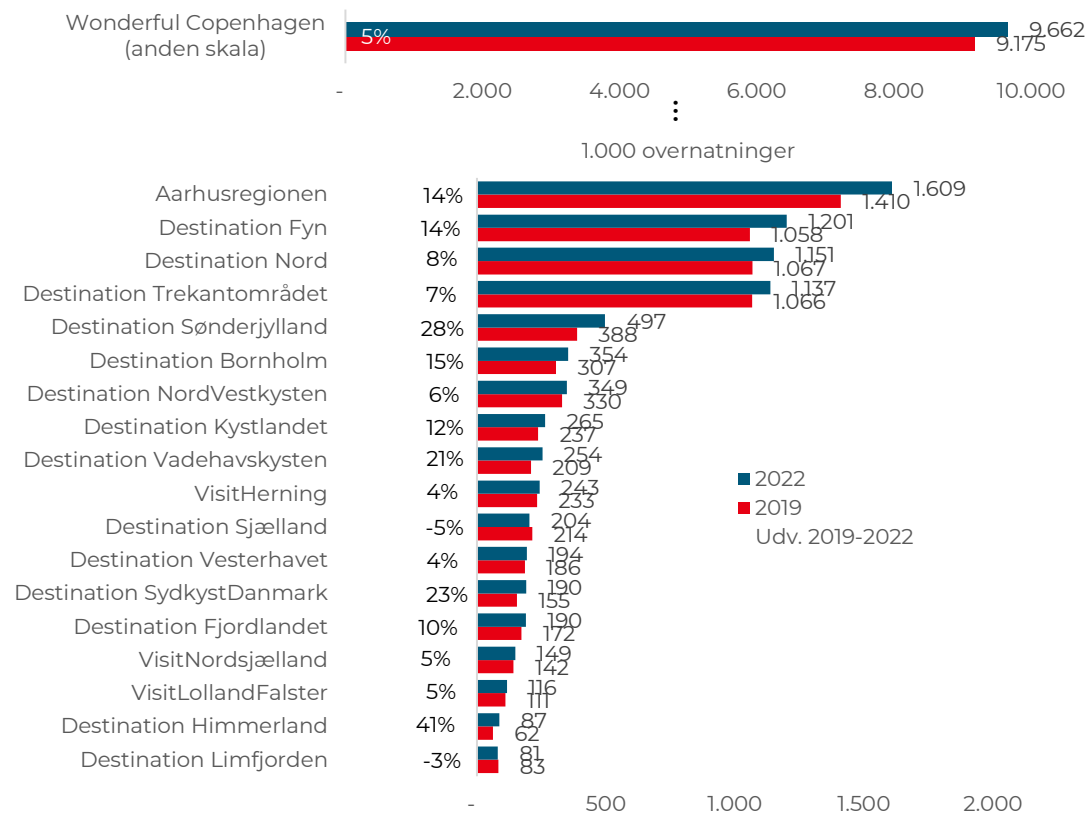
Udviklingen i hotelovernatninger efter formål 2019-2022 (indeks 2019=100)



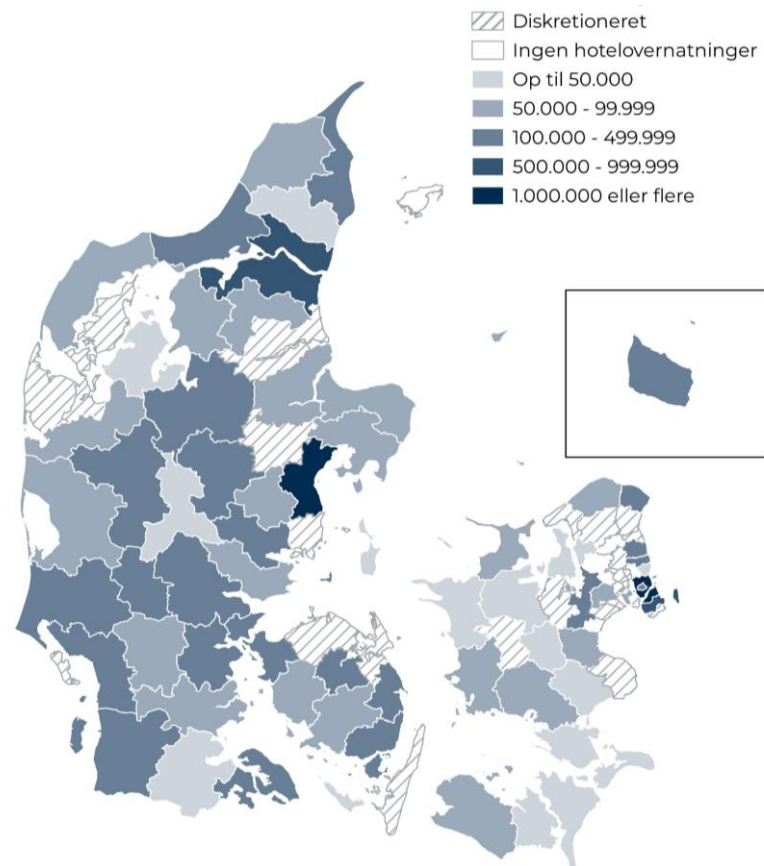
Note: Ferie: ferie gruppe + individuel, forretning: forretning gruppe + individuel + øvrige.

17 UD AF 19 DESTINATIONER HAR FLERE HOTELOVERNATNINGER END I 2019

Hotellovernatninger i destinationer 2019-2022



Hotellovernatninger i kommuner 2019-2022



GREEN KEY- CERTIFICERED HOTELLER

 BUSINESS EVENTS
AARHUS



BAGGRUND

- VisitDenmark har via Danmarks Statistik fået adgang til information om Green Key-klassificerede hoteller. Statistikken dækker hoteller med 40 sengepladser eller derover. Oplysningerne kommer fra HORESTA.
- Fokus på viden om klima og at virksomheder agerer bæredygtigt er i tråd med FN's verdensmål, den nationale politik og den nationale turismestrategi. Her sigtes mod, at 70 pct. af overnatningsstederne skal være bæredygtighedscertificerede i 2030.
- Miljøcertificeringer anses som en konkurrenceparameter i turismeerhvervet både nationalt og internationalt.
- Det skal nævnes, at VisitDenmark og Partnerskabet for bæredygtig turisme også arbejder med andre certificeringer end Green Key.

OPSUMMERING – GREEN KEY

- 157 ud af 618 hoteller er Green Key-certificeret (august 2022), svarende til 25 pct. af hotellerne. Tilsvarende har 11 ud af 85 feriecentre certificeringen, hvilket giver en samlet andel for hoteller og feriecentre på 24 pct.
- Green Key-hotellerne havde 7,9 mio. overnatninger i 2022. Det er en stigning på 17 pct. i forhold til 2019. For de øvrige hoteller, var stigningen på 2 pct. fra 2019 til 2022. Hermed har Green Key-hotellerne drevet den positive udvikling siden corona og vundet markedsandele
- Green Key-hotellerne er kendetegnet ved
 - Større hoteller (i gennemsnit 146 værelser vs. 74 værelser for øvrige hoteller)
 - Højere belægning (63 pct. vs. 56 pct. for øvrige hoteller)
 - Højere andel af udenlandske turister (40 pct. vs. 35 pct. for øvrige hoteller)
 - Højere andel af ferieovernatninger (62 pct. vs. 58 pct. for øvrige hoteller)
- Wonderful Copenhagen, Destination Fyn og Destination Trekantområdet har de største andele af Green Key-hoteller blandt destinationerne

25 pct.
Green Key-hoteller



7,9 mio.
overnatninger
på Green Key-hoteller



Størst andel af
Green Key-hoteller i
**Wonderful
Copenhagen**



HVAD ER GREEN KEY?

- Green Key er turismens internationale miljømærke og blev oprettet i Danmark i 1994 på initiativ fra HORESTA, Friluftsrådet og den daværende Forening af Turistchefer i Danmark og fik følgeskab af Campingrådet og VisitDenmark. I dag er HORESTA enejer af Green Key. Green Key findes i over 4.000 turistvirksomheder og 65 lande
- Overnatningsvirksomhederne med Green Key-miljømærket skal leve op til 185 konkrete og relevante miljøkrav inden for 13 områder. Dette sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør
- Kriterierne blev strammet i 2022 til bl.a.
 - Krav om CO2-beregninger
 - Flere miljømærkede produkter
 - Øget fokus på økologi, minimering af plastik, madspild, genbrug og energisparende belysning
- Datagrundlaget i denne rapport dækker over de hoteller, der har mindst 40 senge og indberetter månedligt til overnatningsstatistikken. 157 af disse hoteller har fået tildelt Green Key-miljømærket



Green Key



Staff involvement



Environmental management



Guest information



Water



Energy



Washing & Cleaning



Food & Beverage



Waste



Administration



Indoor Environment



Green Areas



Green Activities

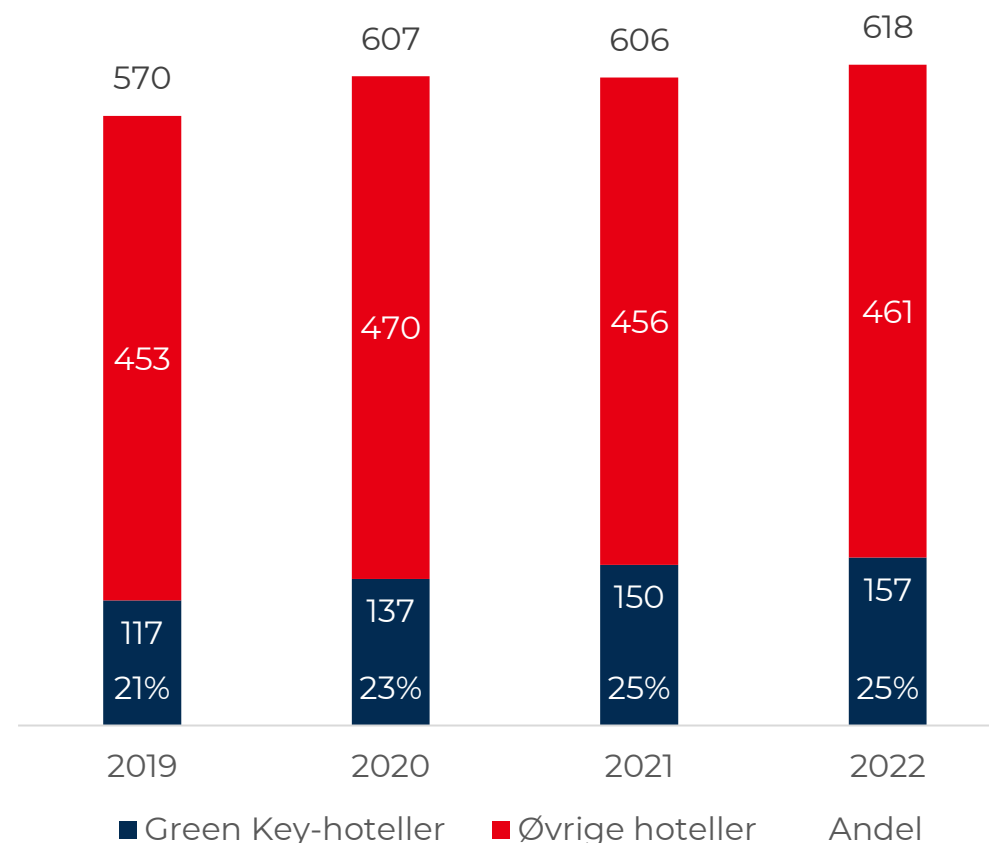


Corporate Social Responsibility

SAMME ANDEL GREEN KEY-HOTELLER I 2022 SOM I 2021

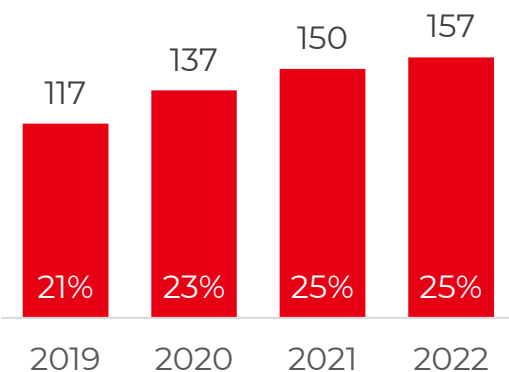
- Antallet af hoteller med Green Key-certificering steg fra 150 i 2021 til 157 i 2022 samtidig med, det samlede antal hoteller steg fra 606 til 618
- Green Key-hotellerne er generelt kendetegnet ved at
 - Være dobbelt så store som øvrige hoteller målt på både værelseskapacitet og antal overnatninger
 - Have en højere andel af udenlandske overnatninger end øvrige hoteller
 - Have en højere andel af ferieovernatninger end øvrige hoteller (i 2019 var andelen lavere)
- Tal fra HORESTA viser, at der var yderligere 33 overnatningssteder (små hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem), 12 konferencестeder, 10 restauranter, 5 attraktioner og 12 turistorganisationer med Green Key eller tilsvarende Green-ordninger i 2022

Udviklingen i hoteller med Green Key-certificering 2019-2022



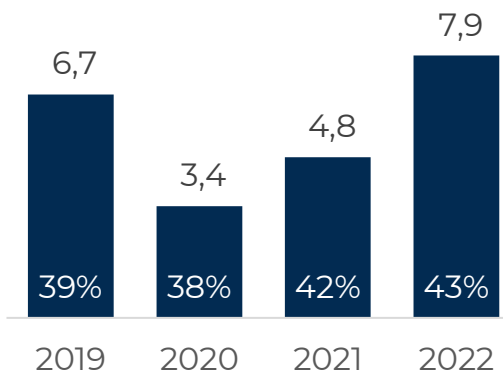
GREEN KEY-HOTELLERNES ANDEL AF DET DANSKE HOTELMARKED

Green Key-hoteller



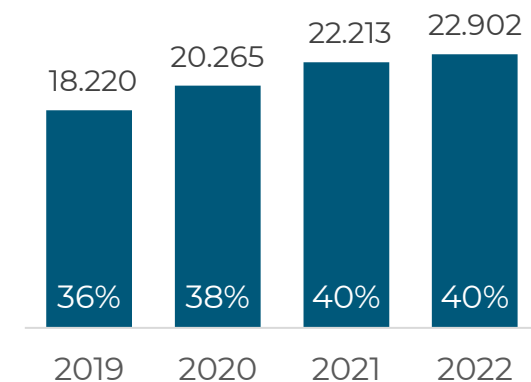
De 157 Green Key-hoteller i Danmark udgjorde 25 pct. af hotellerne i Danmark i 2022 mod 21 pct. i 2019

Green Key-overnatninger, mio.



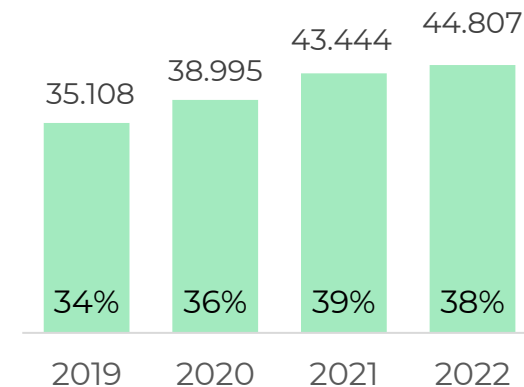
Green Key-hotellerne havde 7,9 mio. overnatninger i 2022, svarende til 43 pct. af de samlede hotelovernatninger mod 39 pct. i 2019

Green Key-værelser



Green Key-hotellerne havde 22.902 værelser i 2022, svarende til 40 pct. af samtlige hotelværelser mod 36 pct. i 2019

Green Key-senge

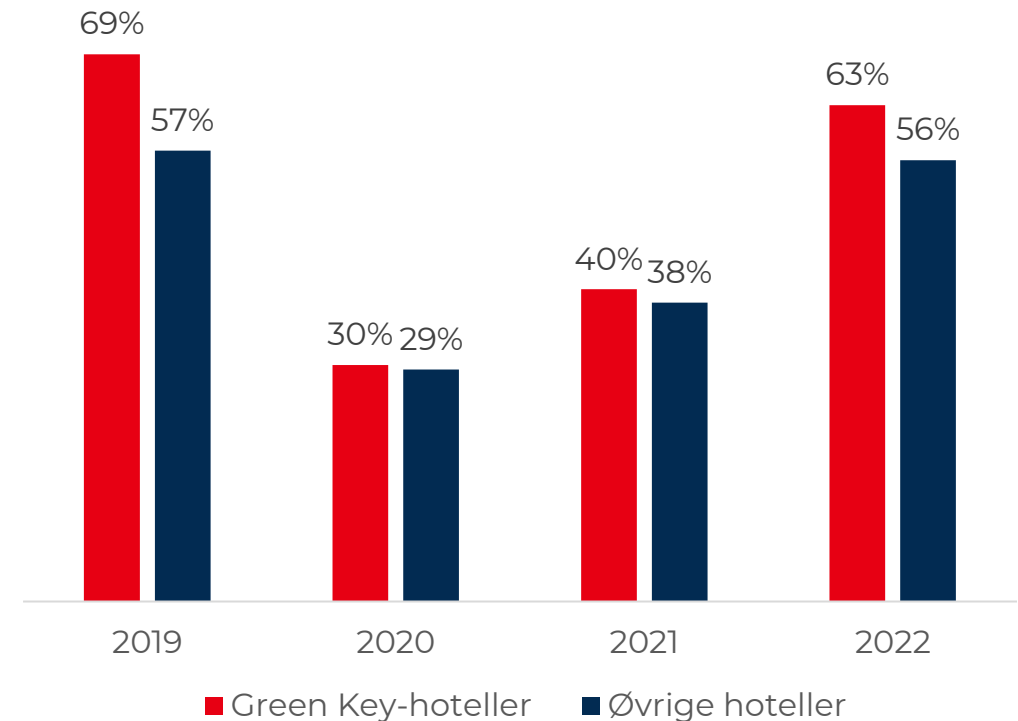


Green Key-hotellerne havde 44.807 senge i 2022, svarende til 38 pct. af den samlede sengekapacitet mod 34 pct. i 2019

GREEN KEY-HOTELLER HAR KLARET SIG BEDRE END ØVRIGE HOTELLER

- Green Key-hotellerne har generelt klaret sig bedre end øvrige hoteller 2019-2022
- Således havde Green Key-hoteller i gennemsnit højere belægning end øvrige hoteller i 2019 og 2022, mens tabet i 2020 og 2021 ikke var lige så stort
- Green-Key hoteller står stadig for under halvdelen af de samlede hotelovernatninger, men har i højere grad end øvrige hoteller drevet den positive udvikling i genopretning af hotelturismen

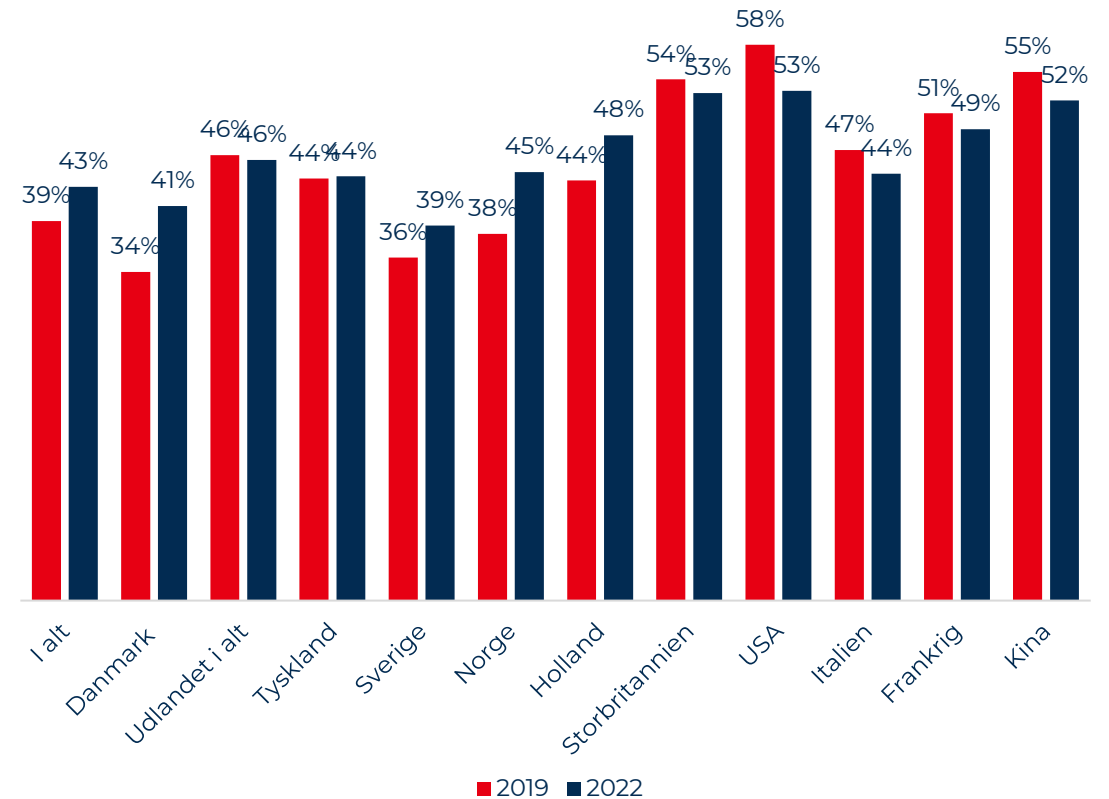
Udviklingen i værelsesudnyttelsen på Green Key- og øvrige hoteller 2019-2022



FLERE DANSKERE VÆLGER GREEN KEY END I 2019

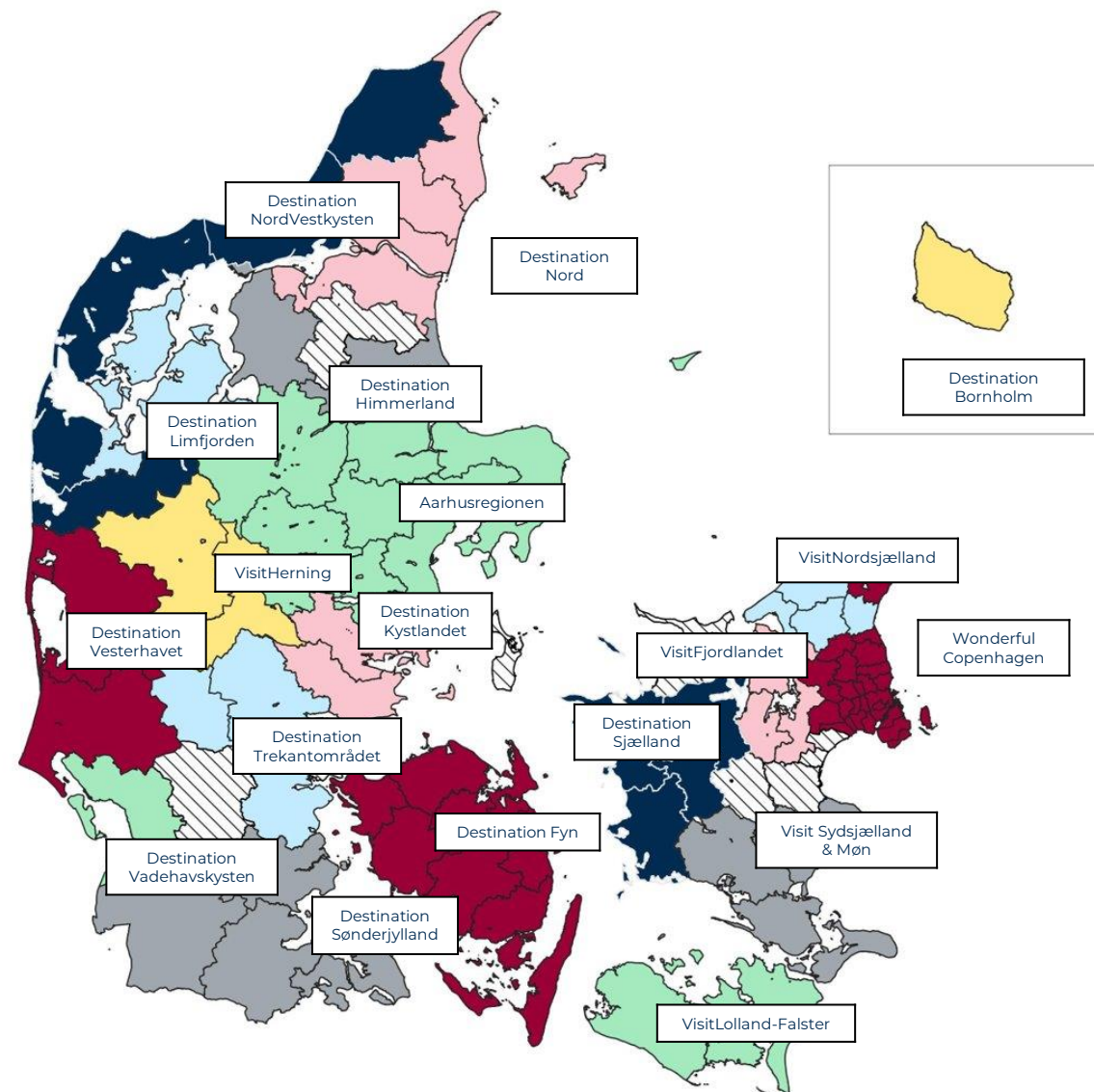
- I 2022 blev 43 pct. af overnatningerne foretaget på Green Key-hoteller, hvilket er en stigning fra 39 pct. i 2019
- Stigningen er trukket af danskere, der i højere grad vælger Green Key end i 2019
- De udenlandske turisters vælger dog fortsat i højere grad Green Key end de danske, selvom andelen på 46 pct. er uændret fra 2019
- Især briter, amerikanere og kinesere vælger i høj grad Green Key-hoteller, selvom andelen stadig er lavere end før corona-krisen
- Green Key-hoteller har oplevet en signifikant stigning i efterspørgslen fra nordmænd og hollændere 2019-2022 i forhold til øvrige hoteller

Andel af Green Key-overnatninger pr. marked 2019 vs. 2022



WONDERFUL COPENHAGEN HAR FLEST GREEN KEY-HOTELLER

	Green Key-hoteller 2022	Hoteller i alt 2022	Andel Green Key-hoteller 2022	Andel af Green Key-overnat. 2022
Wonderful Copenhagen	60	153	39%	49%
Destination Fyn	20	55	36%	51%
Aarhusregionen	16	62	26%	38%
Destination Trekantområdet	14	39	36%	52%
Destination Nord	9	47	19%	34%
Destination Sjælland	6	17	35%	47%
Destination Bornholm	5	34	15%	27%
Destination Nordvestkysten	5	37	14%	33%
VisitFjordlandet	4	13	31%	47%
VisitHerning	4	17	24%	33%
VisitNordsjælland	3	11	27%	56%
Destination Kystlandet	3	12	25%	41%
Destination Vesterhavet	2	17	12%	19%
VisitLolland-Falster	1	11	9%	32%
Visit Sydsjælland & Møn	1	14	7%	8%
Destination Sønderjylland	1	32	3%	8%
Destination Limfjorden	-	6	0%	0%
Destination Himmerland	-	7	0%	0%
Destination Vadehavskysten	-	10	0%	0%
Uden for destination	3	24	13%	31%
Hele landet	157	618	25%	43%



Videncenter om turismen i Danmark

visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Følg os på **LinkedIn** – VisitDenmarks Videncenter