



Horwath HTL™

Hotel, Tourism and Leisure **Celebrating 100 years**

Norsk hotellnæring **2015**

Horwath HTL Norge

Årlig situasjonsbeskrivelse av Norsk Hotellnæring gjennom 19 år

For å kunne stake ut ny kurs, er det viktig å ha riktig ståsted. Det betyr å ta utgangspunkt i en klar situasjonsbeskrivelse når det skal settes nye mål. Rapporten «Norsk Hotellnæring» har bidratt med en slik oppdatert beskrivelse av Norsk hotellnæring i mange år. Denne utgaven er den 19. i rekken.

Reiseliv er et omfattende fagfelt. For den enkelte aktør er det krevende å gjøre strategiske valg, krevende å posisjonere seg og krevende å følge med på den maktkampen om posisjon som foregår på kartet. Dette krever erfaring og kompetanse om næringen og markedet.

Generelt om Norsk Hotellnæring 2015

God kunnskap om markeds- og økonomiske forhold er, som alltid, nyttig og nødvendig. Rapporten har som formål å belyse slike forhold både for hotellnæringen selv, og andre med interesser i reiseliv.

Innovasjon Norge er samarbeidspartner for rapporten Norsk Hotellnæring sammen med DNB.

Årets digitale utgave er den første i rekken og du kan laste ned hele rapporten på Horwath.no.

Opplegg, utarbeidelse og tekst/innhold er alene Horwath HTL sitt ansvar, hvis ikke annet er spesielt angitt.

Vi er takknemlige for velvilje og støtte fra både deltakende hotell og kjeder for gjennomføring av undersøkelsene gjennomført i kapittel 3 og 4, samt innspill for øvrig.

237 hotell leverte komplette spørreundersøkelser. Enda høyere deltakelse hadde vært ønskelig for at utsagnskraften kunne blitt ytterligere forbedret ved nedbryting i undergrupper.

Rapporten har mange ulike leser- og brukergrupper. For å bli enda bedre år over år tar vi gjerne imot innspill som kan bidra til å øke rapportens nytteverdi.

Fortsatt spennende utvikling i Norsk hotellnæring

Sett i et litt lengre perspektiv er det noen utviklingstrekk det er viktig å ta frem for vurdering av lønnsomhet og konkurranseevne i Norsk Hotellnæring:

Tilbudsvekst i primærbyene

Vi erfarer fortsatt vekst i hotellkapasiteten i Norge, spesielt i byene. Dette påvirker lønnsomheten til hotellene, da det legger press på prisene.

Veksten i kapasitet finner vi i antall hotellsenger og ikke i antall hotell. Dette kan forklares med at det tilføres større enheter enn hva som faller fra. Antall hotell er tilbake med 3,3% (inkludert sesonghotell) fra 2013 til 2014.

Oljeprisens påvirkning på hotellnæringen

I årets undersøkelse har vi stilt spørsmål om hvorvidt oljeprisens negative utvikling har påvirket næringen.

Kapasitetsvekst og fall i oljeprisen har ikke hindret en positiv vekst i hotellnæringen det siste året. RevPAR er fortsatt i positiv utvikling og har økt med 1,3% fra 2013 til 2014, mens antall solgte rom økte med 2,5%.

Airbnb og Camping viser fremgang

Påvirker nykommeren Airbnb hotellnæringen, og hvordan vil den positive utviklingen i campingnæringen gi utslag i etterspørselen? Er Airbnb en bidragsyter til vekst innen næringen eller er de en reel konkurrent? Dette er noe av det vi ønsket å finne svar på i årets undersøkelse. Foreløpig svarer næringen at nykommeren Airbnb ikke har en merkbar effekt på deres forretning, og at de heller ikke er bekymret for at Airbnb skal bli en konkurrent i fremtiden.

RevPAR utvikling

RevPAR (inntekt per tilgjengelige rom) viser hvordan hotellene klarer å utnytte hotellets totale kapasitet. Denne faktoren er benyttet i lang tid for å gi et bilde av losjiinntektene og hvordan antall tilgjengelige rom blir utnyttet. Dessverre inkluderer ikke RevPAR totalomsetningen til hotellene (kun losjiinntekter). Vi ser allikevel at det er en sammenheng mellom RevPAR og totalomsetning; Høy RevPAR = høy totalomsetning = god lønnsomhet. Gjennomsnittlig RevPAR endte på kr 469 i 2014. Det tilsvarer en RevPARøkning på 1,3% fra 2013.

Stavangerområdet

Stavanger har i flere år vært prisledende blant de største byene i Norge, med høy etterspørsel etter hotellrom. Den

svake utviklingen på Vestlandet når sin topp i Stavanger med en RevPARnedgang på hele 28%. Både priser og belegg faller i regionen. Dette er i all hovedsak drevet av nedjustering i investeringene i oljerelaterte prosjekter. I tillegg er det de siste årene tilført betydelig hotellkapasitet til Stavanger. Dette, kombinert med en nedgang i etterspørsel er sjelden en god kombinasjon, og fremdeles er det hotellrom på vei inn i markedet. Dette vil gi fortsatt press på prisene om ikke etterspørselen etter hotellrom tar seg kraftig opp de nærmeste årene.

Første halvår 2015

Til tross for vekst i romkapasitet, viser hotellnæringen i Norge positive tall for første halvår 2015 med 2% økning i RevPAR mot samme periode i 2014.

Overnattingstallene totalt ved utgangen av juli 2015 viser en betydelig økning mot samme periode i 2014. Det er allikevel store regionale forskjeller.

Oslo, oktober 2015
Horwath HTL Norge



Hotel, Tourism and Leisure

ASIA PACIFIC

AUCKLAND, NEW ZEALAND
auckland@horwathhtl.com

BANGKOK, THAILAND
ischweder@horwathhtl.com

BEIJING, CHINA
beijing@horwathhtl.com

HONG KONG, SAR
hongkong@horwathhtl.com

JAKARTA, INDONESIA
jakarta@horwathhtl.com

KUALA LUMPUR, MALAYSIA
kl@horwathhtl.com

MUMBAI, INDIA
vthacker@horwathhtl.com

SHANGHAI, CHINA
shanghai@horwathhtl.com

SINGAPORE, SINGAPORE
singapore@horwathhtl.com

SYDNEY, AUSTRALIA
rdewit@horwathhtl.com

TOKYO, JAPAN
tokyo@horwathhtl.com

AFRICA

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
capetown@horwathhtl.com

DAKAR, SENEGAL
bmontagnier@horwathhtl.com

EUROPE

AMSTERDAM, NETHERLANDS
amsterdam@horwathhtl.com

ANDORRA LA VELLA, ANDORRA
vmarti@horwathhtl.com

BARCELONA, SPAIN
vmarti@horwathhtl.com

BUDAPEST, HUNGARY
mgomola@horwathhtl.com

DUBLIN, IRELAND
ireland@horwathhtl.com

FRANKFURT, GERMANY
frankfurt@horwathhtl.com

ISTANBUL, TURKEY
merdogdu@horwathhtl.com

LISBON, PORTUGAL
vmarti@horwathhtl.com

LIMASSOL, CYPRUS
cmichaelides@horwathhtl.com

LONDON, UK
ehenberg@horwathhtl.com

MADRID, SPAIN
vmarti@horwathhtl.com

MOSCOW, RUSSIA
mohare@horwathhtl.com

OSLO, NORWAY
oslo@horwathhtl.com

PARIS, FRANCE
pdoizelet@horwathhtl.com

ROME, ITALY
zbacic@horwathhtl.com

SALZBURG, AUSTRIA
austria@horwathhtl.com

WARSAW, POLAND
dfutoma@horwathhtl.com

ZAGREB, CROATIA
scizmar@horwathhtl.com

ZUG, SWITZERLAND
hwehrle@horwathhtl.com

LATIN AMERICA

BUENOS AIRES, ARGENTINA
cspinelli@horwathhtl.com

SÃO PAULO, BRAZIL
mschnurle@horwathhtl.com

MEXICO CITY, MEXICO
mjgutierrez@horwathhtl.com

DOMINICAN REPUBLIC
speralta@horwathhtl.com

SANTIAGO, CHILE
cspinelli@horwathhtl.com

BOGOTA, COLOMBIA
mjgutierrez@horwathhtl.com

NORTH AMERICA

ATLANTA, USA
pbreslin@horwathhtl.com

CHICAGO, USA
tmandigo@horwathhtl.com

DENVER, USA
jmontgomery@horwathhtl.com

MONTREAL, CANADA
pgaudet@horwathhtl.com

NEW YORK, USA
pbreslin@horwathhtl.com

TORONTO, CANADA
pgaudet@horwathhtl.com