

RAPPORT JUNI 2019

Hotellmarknaden i EU

En kartläggning av storlek och utveckling

Perioden 2009–2018



INNEHÅLL

Sammanfattning / 3

Inledning / 5

EU:s hotellmarknad / 7

Två miljarder gästnätter på hotell i EU / 7

Mer än dubbelt så snabb tillväxt av utländska gästnätter / 9

Tyskar och briter står för en tredjedel av utländska gästnätter / 10

Europeiska gäster dominerar på hotellen / 11

Tillväxten av asiatiska gäster högst / 12

Hotellmarknaderna i EU:s medlemsländer / 13

Spanien har klart flest utländska gästnätter / 13

Stora skillnader mellan länder i fördelning mellan utländska och inhemska gästnätter / 15

Storbritannien har störst andel utomeuropeiska gästnätter / 16

Malta och Cypern har flest gästnätter på hotell per invånare / 17

Störst tillväxt i länder som kommer från en låg nivå / 18

Stor skillnad i vistelsetid på hotellen mellan länderna / 19

SAMMANFATTNING

Det har varit en kraftig ökning av gästnätter på hotell i EU under 10-årsperioden mellan 2009 och 2018. Antalet gästnätter har ökat med nästan en halv miljard där utländska gästnätter stått för 70 procent av ökningen, motsvarande 350 miljoner gästnätter. Totalt var det drygt 2 miljarder gästnätter på hotell i EU under 2018. Invånare i de europeiska länderna stod för 80 procent av samtliga utländska gästnätter, av vilka invånare i Tyskland och Storbritannien tillsammans stod för nästan 40 procent av dessa. Den procentuella tillväxten i utländska gästnätter har dock varit betydligt snabbare från världsdelar utanför Europa. Gästnätter från Asien har ökat med 133 procent medan gästnätter från europeiska länder har ökat med knappt 40 procent under perioden.

Fem EU-länder står för mer än 70 procent av hotellmarknaden i EU utifrån antalet gästnätter på hotell. Spanien är den största hotellmarknaden och hade nästan 20 procent av samtliga utländska gästnätter. Tyskland har den största inhemska hotellmarknaden och stod för över 20 procent av de inhemska gästnätterna totalt i EU. Fördelningen mellan utländska gästnätter och inhemska gästnätter varierar stort mellan länderna. På Malta var 96 procent av gästnätterna utländska och i Rumänien var 78 procent inhemska 2018. Malta hade dessutom flest gästnätter på hotell per invånare, motsvarande knappt 21 medan Rumänien hade minst med 1,2. Länderna med den starkaste tillväxten i gästnätter är i stor utsträckning länder som i början av perioden hade en relativt liten hotellmarknad. Hotellmarknaden i Litauen växte med hela 112 procent under perioden 2009 till 2018 medan tillväxten i Frankrike var beskedliga 12 procent under samma period. Även den genomsnittliga vistelse-tiden på hotellen i de olika länderna uppvisade stora skillnader 2018. Skillnaden var större för utländska gästnätter än för inhemska gästnätter.

”Den kraftiga ökningen har givit
en halv miljard fler gästnätter på EUs hotellmarknad
mellan 2009 och 2018.”

EU:S MEDLEMSLÄNDER INKLUSIVE NORGE



EU HAR 508 MILJONER INVÅNARE OCH ÄR
VÄRLDENS TREDJE STÖRSTA BEFOLKNING EFTER KINA OCH INDIEN.
I DENNA RAPPORT INKLUDERAS ÄVEN NORGE
SOM HAR EN BEFOLKNING PÅ DRYGT 5 MILJONER INVÅNARE.

INLEDNING

Hotellmarknaden är en tillväxtmarknad. Orsaken är ett snabbt ökat resande såväl inom länder som mellan länder. Ökat resande är i sin tur en konsekvens av ökat välstånd och ökad handel i världen samt fler, bättre och billigare transporter. Dessa tre faktorer hänger tätt ihop. Resandet till och inom Europa har ökat snabbt de sista 10 åren enligt UNWTO (FNs turistorganisation). Från 2009 till 2018 har antalet internationella ankomster till länder i Europa ökat med 250 miljoner, motsvarande nästan 60 procent i tillväxt. Med internationella ankomster menas personer som kommer till ett land från ett annat land. En stor del av dessa personer måste bo någonstans när de besöker ett annat land och ofta är det på ett hotell. Även resandet inom många länder i Europa ökar och det leder också till att boendet på hotell ökar. Mot den här bakgrunden vill vi kartlägga och undersöka nivån och utvecklingen på hotellmarknaden i Europa.

Syftet med den här rapporten är att undersöka hotellmarknaden inom EU utifrån antalet gästnätter på hotellrum. Vi väljer att avgränsa undersökningen till EU (inkl. Norge) då tillgången till statistik är mer fullständig för dessa länder jämfört med alla länder i Europa. Fortsättningsvis när vi skriver EU i den löpande texten så avses EU plus Norge. Målet är att för den totala marknaden och för marknaderna i de enskilda länderna:

- kartlägga storleken på marknaderna
- kartlägga de inhemska och utländska marknaderna
- undersöka utvecklingen på marknaderna de senaste 10 åren
- kartlägga vilka som efterfrågar hotellrum i EU utifrån nationalitet
- kartlägga hur stor efterfrågan är från personer från länder utanför Europa

Rapporten är disponerad enligt följande. I det första avsnittet studerar vi den totala hotellmarknaden inom EU. Vi granskar dels nivån på antalet gästnätter från inhemska respektive utländska gäster, dels utvecklingen av gästnätter från dessa två grupper. Därefter studerar vi från vilka nationer de utländska gästnätterna kommer ifrån. Avslutningsvis granskar vi mer aggregerat fördelningen av utländska gästnätter inom EU utifrån vilka världsdelar gästerna kommer och hur utvecklingen sett ut under den senaste 10-årsperioden. I avsnitt två studerar vi nivån på antalet gästnätter från inhemska respektive utländska gäster i de enskilda länderna inom EU. Vi granskar sedan fördelningen av inhemska respektive utländska gästnätter i länderna samt utvecklingen av

gästnätter de senaste 10 åren. Avslutningsvis studerar vi den genomsnittliga vistelsetiden besökare i genomsnitt spenderar på hotell i de olika länderna.

Statistiken är hämtad från EUs statistikbyrå Eurostat. Hotellstatistiken är en del av turiststatistiken varför det är fokus på gästnätter på hotellen. Mot den bakgrunden används gästnätter i denna rapport för att redovisa nivåer och utveckling.

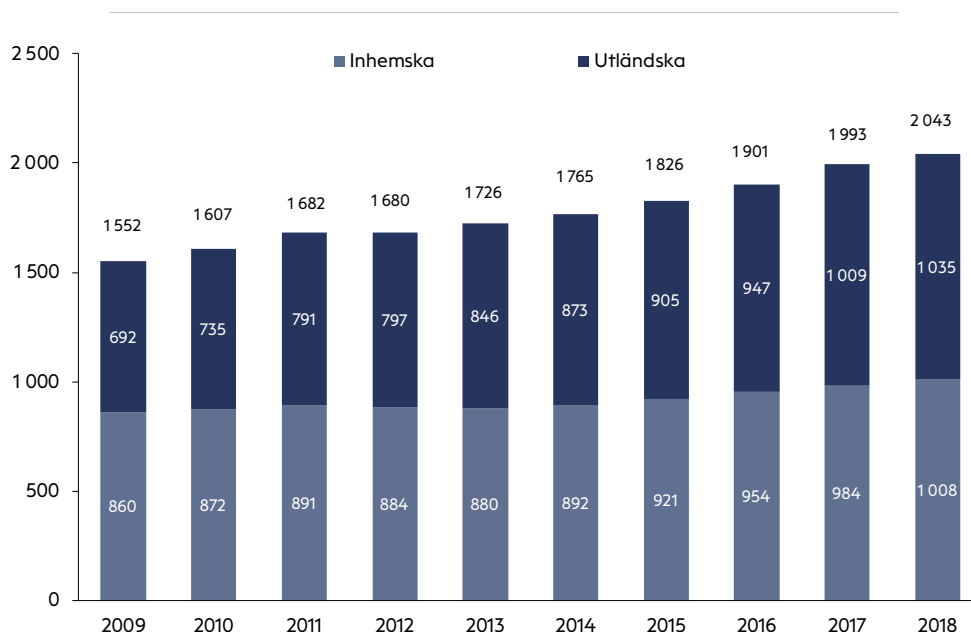
EU:S HOTELLMARKNAD

I det första avsnittet studerar vi den totala hotellmarknaden inom EU. Vi granskar dels nivån på antalet gästnätter från inhemska respektive utländska gäster, dels utvecklingen av gästnätter från dessa två grupper. Därefter studerar vi från vilka nationer de utländska gästnätterna kommer ifrån. Avslutningsvis studerar vi mer aggregerat fördelningen av utländska gästnätter inom EU baserat på från vilka världsdelar gästerna kommer och hur utvecklingen sett ut under den senaste 10-årsperioden.

TVÅ MILJARDER GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL I EU

Under 2018 så spenderades drygt 2 miljarder gästnätter på hotell i EU. I diagram 1 visas utvecklingen under den senaste 10-årsperioden. Sedan 2009 har antalet gästnätter på hotell ökat med nästan en halv miljard fram till 2018, från drygt 1,5 miljarder till drygt 2 miljarder. 2018 var andelarna gästnätter fördelade mellan utländska gäster och inhemska gäster ungefär lika stora. I diagrammet framgår att tillväxten av utländska gästnätter varit starkare under perioden. Antalet var lägre i början av perioden än de inhemska gästnätterna medan

DIAGRAM 1
ANTALSMÄSSIG UTVECKLING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL I EU (INKL. NORGE)
PERIODEN 2009-2018. MILJONER.



KÄLLA: EUROSTAT

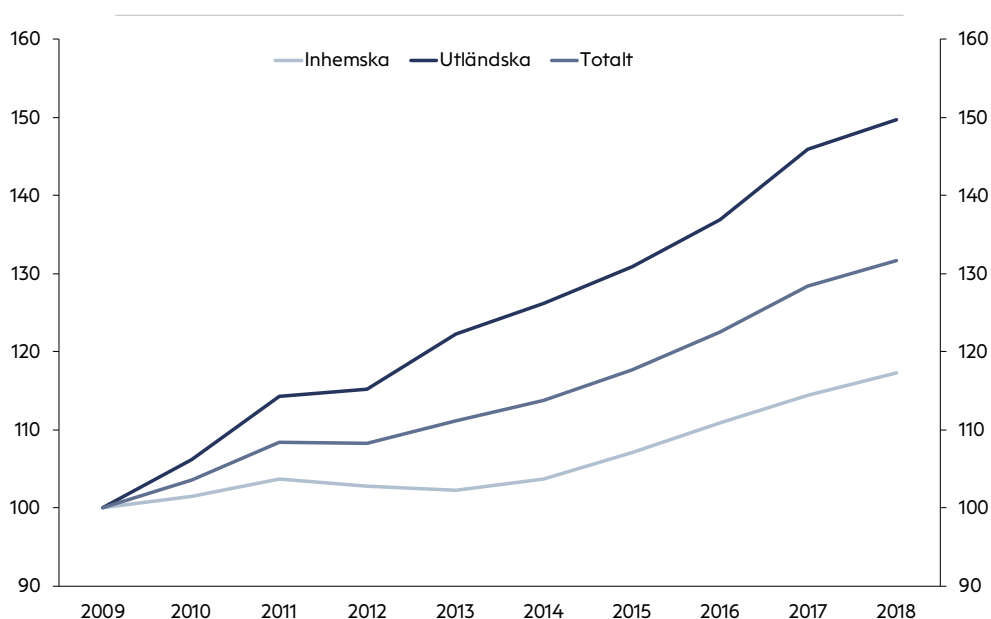
i slutet på perioden var de fler. Den snabbare tillväxten av utländska gästnätter på hotell innebar att 2017 så spenderades för första gången fler utländska gästnätter på hotellen i EU än inhemska gästnätter. Av den totala ökningen av gästnätter på nästan en halv miljard utgjorde de utländska gästnätternas ökning 70 procent, motsvarande nästan 350 miljoner.

MER ÄN DUBBELT SÅ SNABB TILLVÄXT AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER

I diagram 2 tydliggörs den snabbare tillväxten av de utländska gästnätterna under perioden 2009 till 2018 jämfört med de inhemska gästnätterna. Totalt sett ökade gästnätterna på hotell i EU med 31 procent under perioden, motsvarande en genomsnittlig tillväxt på 3,1 procent per år. Tillväxten var något starkare under den andra delen av perioden än under den första.

Tillväxten av de utländska gästnätterna var som visades i diagram 1 klart starkare än för de inhemska gästnätterna. Totalt ökade de utländska gästnätterna med 50 procent under perioden, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 4,6 procent per år. Tillväxten var ganska jämt fördelad mellan den första halvan av perioden och den andra. När man ser den relativt höga tillväxten av utländska gäster under perioden måste man ha i åtanke den mycket kraftiga minskningen av utländska gästnätter under finanskrisen. Mellan 2008 och 2009 minskade antalet utländska gästnätter med 60 miljoner (8 procent). En del av tillväxten från 2009 och framåt handlar alltså om en återhämtning till tidigare nivåer. Den totala tillväxten för de inhemska gästerna uppgick till 17 procent under perioden, vilket motsvarar 1,8 procent i genomsnitt per år. Tillväxten var starkare under andra delen av perioden än den första. De inhemska gästnätterna minskade endast marginellt under finanskrisen.

DIAGRAM 2
UTVECKLING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL I EU (INKL. NORGE)
PERIODEN 2009-2018. INDEX 2009=100.



KÄLLA: EUROSTAT

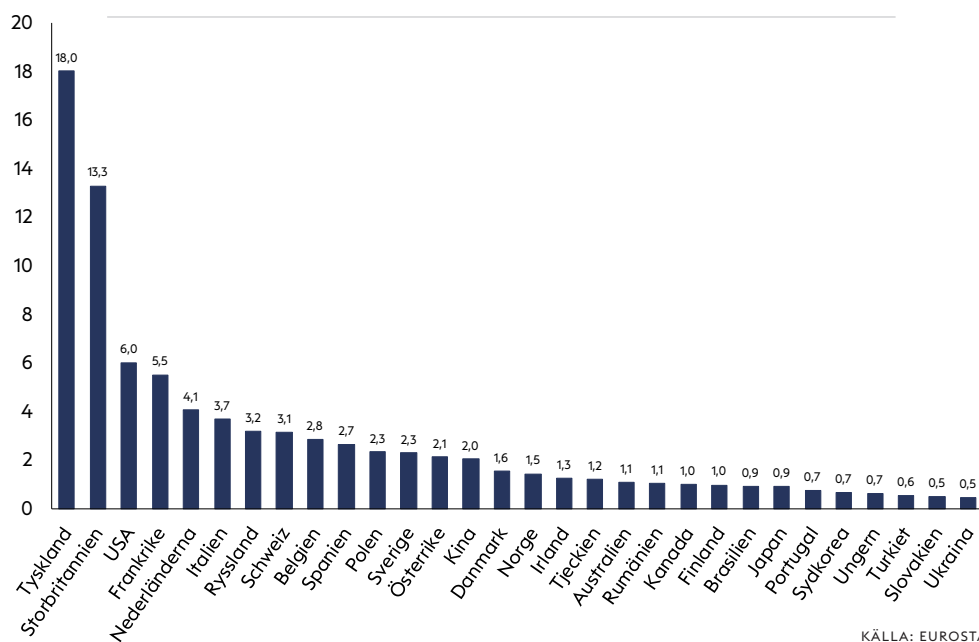
TYSKAR OCH BRITTER STÅR FÖR EN TREDJEDEL AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER

En intressant fråga är vilka som stod för den dryga miljard utländska gästnätter i EU under 2017. Vi visar statistik för 2017 då statistiken för 2018 för just denna variabel inte var publicerad när rapporten skrevs. I diagram 3 visas hur många procent besökare från olika länder stod för av denna miljard. I diagrammet visas de 30 länder som stod för störst del av den totala efterfrågan. Dessa länder stod tillsammans för 87 procent av det totala antalet utländska gästnätter. 18 av de 30 länderna var EU-länder plus Norge. Största andel stod Tyskland för med 18 procent motsvarande 180 miljoner gästnätter följt av Storbritannien med drygt 13 procent motsvarande 130 miljoner gästnätter. Tillsammans stod dessa två länder för nästan en tredjedel av samtliga utländska gästnätter i EU under 2017.

Kina stod för två procent av gästnätterna motsvarande 20 miljoner gästnätter. Noterbart är dock att sedan 2009 har antalet ökat från 4,5 miljoner, motsvarande en ökning på 350 procent. Sydkorea är det land som har haft den starkaste procentuella ökningen av de 30 länderna under perioden 2009 till 2017 med 400 procent, en ökning från 1,5 miljoner gästnätter till 7 miljoner gästnätter.

”Kina stod för två procent av gästnätterna motsvarande 20 miljoner gästnätter.”

DIAGRAM 3
ANDEL AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL I EU (INKL. NORGE)
SOM OLIKA NATIONALITETER STOD FÖR 2017. PROCENT.



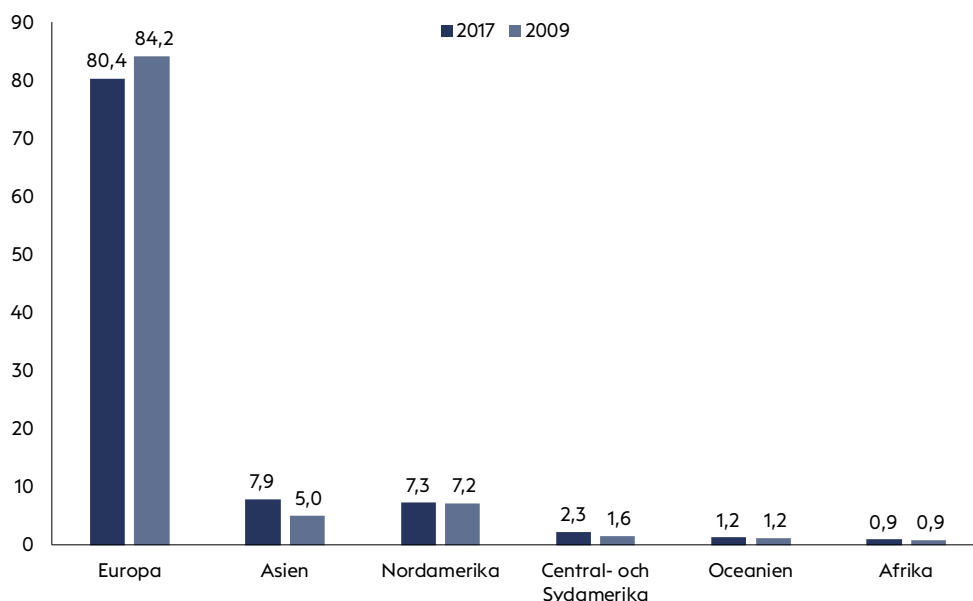
KÄLLA: EUROSTAT

EUROPEISKA GÄSTER DOMINERAR PÅ HOTELLEN

Som framgick av diagram 3 så var majoriteten av de 30 länder som stod för flest utländska gästnätter i EU europeiska länder. I diagram 4 redovisar vi hur de utländska gästnätterna i EU procentuellt fördelar sig mellan besökare från olika världsdelar 2009 och 2017. Där framgår tydligt att det är de europeiska länderna som står för den absoluta majoriteten av de utländska gästnätterna även om dominansen minskat något sedan 2009. 2017 var de europeiska ländernas andel drygt 80 procent, vilket var en minskning från 84 procent 2009. Gästnätter från asiatiska länder stod för nästan åtta procent 2017, vilket var en ökning med tre procentenheter sedan 2009. Även andelen gästnätter från Central- och Sydamerika ökade kraftigt under perioden, från 1,6 procent till 2,3 procent. Läger man till de inhemska gästnätterna så stod de europeiska länderna för 90 procent av samtliga gästnätter på hotell i EU under 2017.

”Läger man till de inhemska gästnätterna så stod de europeiska länderna för 90 procent av samtliga gästnätter på hotell i EU under 2017.”

DIAGRAM 4
ANDEL AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL I EU (INKL. NORGE)
SOM OLIKA VÄRLSDDELAR STOD FÖR 2009 OCH 2017. PROCENT.



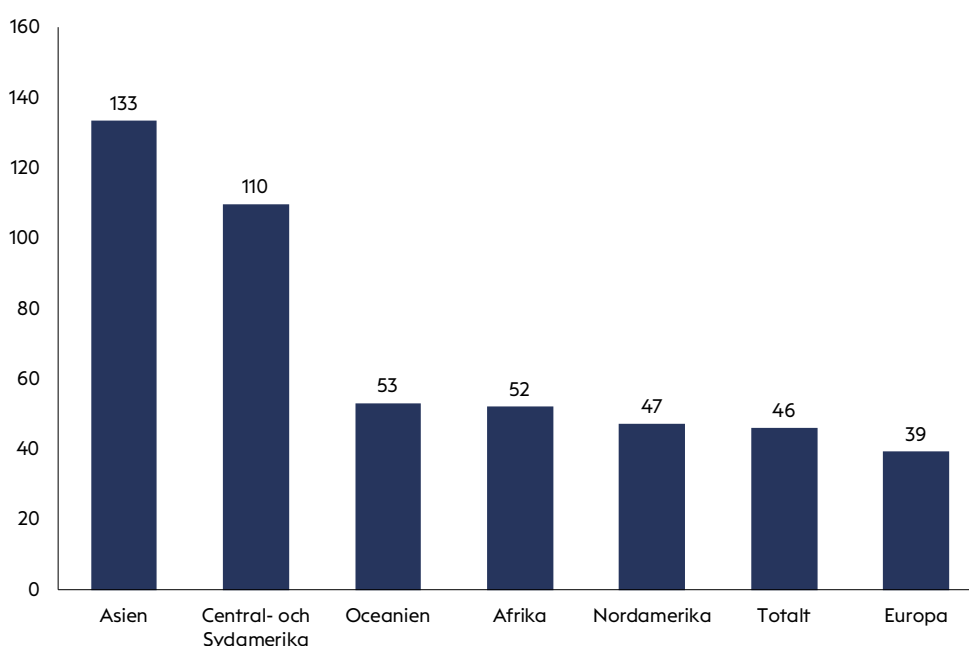
KÄLLA: EUROSTAT

TILLVÄXTEN AV ASIATISKA GÄSTER HÖGST

Som framgick av diagram 4 så skedde en minskning av andelen utländska gästnätter som invånare i europeiska länder stod för i EU medan andelarna från de övriga världsdelarna ökade eller var oförändrade. I diagram 5 redovisas den procentuella ökningen av faktiska utländska gästnätter i EU från besökare från de olika världsdelarna perioden 2009 till 2017. Eftersom andelarna ökat kraftigt vad gällde gästnätter från de asiatiska länderna och länderna i Central- och Sydamerika så är det gästnätter från besökare från dessa världsdelar som har haft den procentuellt starkaste ökningen. Ökningen från de asiatiska länderna var 133 procent och från Central- och Sydamerika 110 procent. Lägst procentuell ökning av utländska gästnätter i EU var från de europeiska länderna som ökade med 39 procent under perioden.

Dock så stod de europeiska länderna för den klart största ökningen av gästnätter i absoluta tal. Av den totala ökningen på 320 miljoner utländska gästnätter så stod de europiska länderna för 70 procent, motsvarande 230 miljoner gästnätter. Länderna från Asien stod för 14 procent av ökningen, motsvarande 45 miljoner gästnätter.

DIAGRAM 5
PROCENTUELL UTVECKLING AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL
I EU (INKL. NORGE) FRÅN OLIKA VÄRLSDDELAR MELLAN 2009 OCH 2017. %-UTVECKLING.



KÄLLA: EUROSTAT

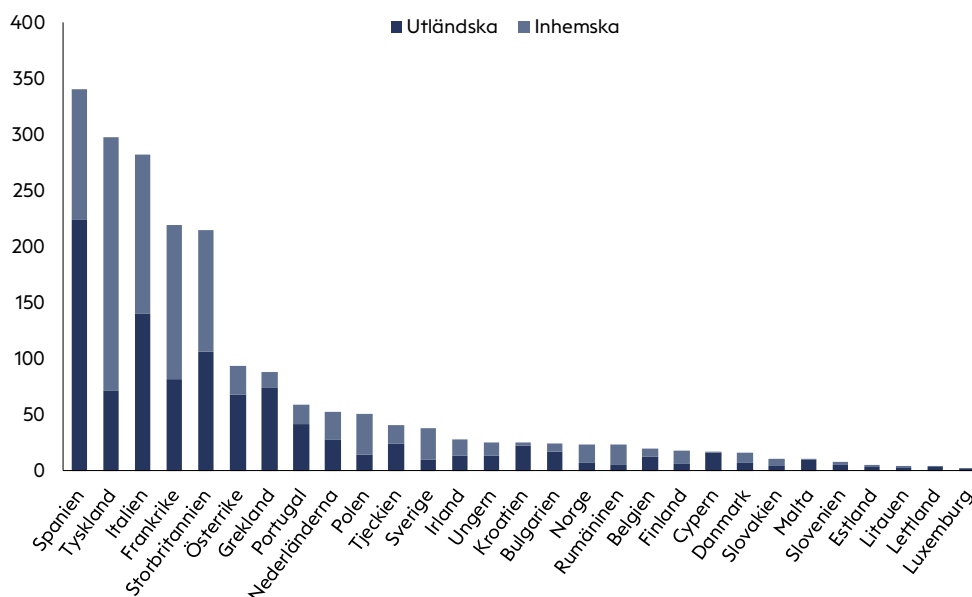
HOTELLMARKNADERNA I EU:S MEDLEMSLÄNDER

I avsnitt två studerar vi nivån på antalet gästnätter på hotell från inhemska respektive utländska gäster i de enskilda länderna inom EU. Vi visar också fördelningen av inhemska respektive utländska gästnätter i länderna. Därefter granskar vi utvecklingen av gästnätter de senaste 10 åren. Avslutningsvis studerar vi den genomsnittliga vistelsetiden besökare i genomsnitt spenderar på hotell i de olika länderna.

SPANIEN HAR KLART FLEST UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER

I diagram 6 visas hur stora de olika hotellmarknaderna är inom EU. I diagrammet redovisas det totala antalet utländska och inhemska gästnätter på hotell i länderna i EU. Som framgår så är hotellmarknaderna för de fem största länderna i EU mycket större än i de övriga länderna. Tillsammans står dessa länder för nästan 70 procent av den totala marknaden, mer för de inhemska gästerna och något mindre för de utländska. Spanien är i absoluta tal EUs största hotelland mätt utifrån antalet gästnätter 2018. Under 2018 hade Spanien 340 miljoner gästnätter på sina hotell, vilket var 17 procent av samtliga gästnätter i EU. De utländska gästnätterna uppgick till drygt 220 miljoner, vilket var 23 procent av

DIAGRAM 6
ANTALET INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELLEN BLAND LÄNDERNA
I EU (INKL. NORGE) 2018. MILJONER.



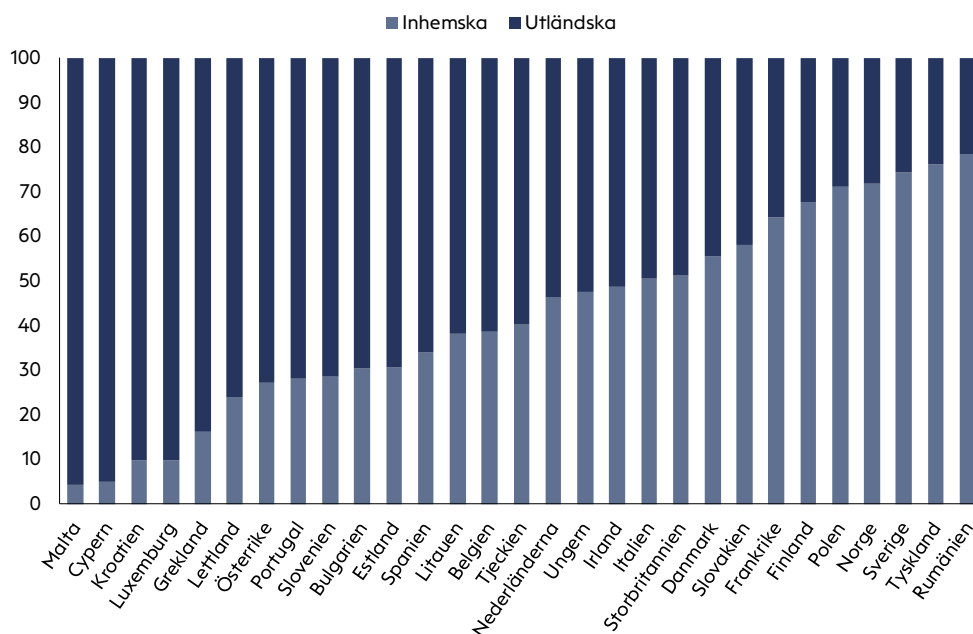
KÄLLA: EUROSTAT

samtliga utländska gästnätter. Flest inhemska gästnätter hade Tyskland med nästan 230 miljoner gästnätter, vilket motsvarade 23 procent av samtliga inhemska gästnätter i EU. De nordiska länderna stod tillsammans för 66 miljoner inhemska gästnätter och nästan 30 miljoner utländska, motsvarande 6,7 procent av totalt av de inhemska gästnätterna och 2,9 procent av de utländska.

STORA SKILLNADER MELLAN LÄNDER I FÖRDELNING MELLAN UTLÄNDSKA OCH INHEMSKA GÄSTNÄTTER

Skillnaden i fördelning mellan inhemska och utländska gästnätter är väldigt stor mellan länderna i EU, se diagram 7. De ytmässigt mindre länderna har i regel väldigt få inhemska gästnätter på hotell. Det är inte konstigt då avståndet är så små att behovet att bo på annan plats än i hemmet är begränsat. Det finns också en koppling mellan den inhemska köpkraften och antalet inhemska gästnätter. I relativt stora länder med hög köpkraft som Norge, Sverige, Finland och Tyskland har man stor andel, men också relativt många, inhemska gästnätter. I Danmark som är ett relativt mindre ytmässigt land än de övriga nordiska länderna är också andelen inhemska gästnätter lägre. Länder med stor sol- och badturism och relativt låg BNP per invånare såsom Grekland och Kroatien har stor andel utländska gäster. Det beror på kombinationen att de har många utländska gästnätter och få inhemska gästnätter.

DIAGRAM 7
FÖRDELNING AV INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL
I EU (INKL. NORGE) 2018. PROCENT.



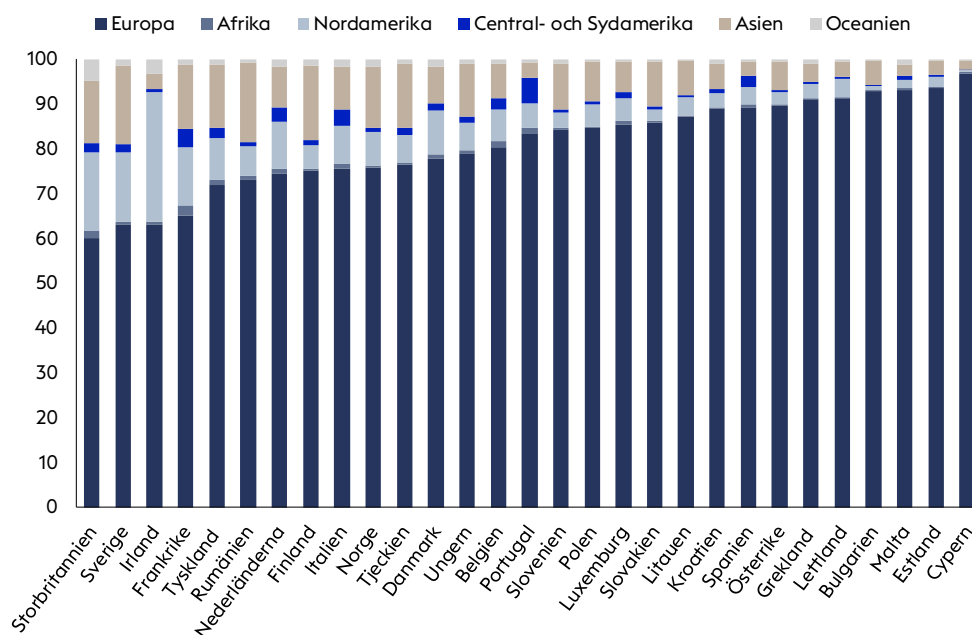
KÄLLA: EUROSTAT

STORBRIANNIEN HAR STÖRST ANDEL UTOMEUROPEISKA GÄSTER

Som konstaterades tidigare utgörs de utländska gästnätterna på hotell i EU till 80 procent av europeiska gäster. Skillnaden mellan länderna är dock stor. I Storbritannien utgör de utomeuropeiska övernattningarna 40 procent av samtliga utländska övernattningar 2017. Även i Sverige är andelen stor, 37 procent. Den svenska statistiken måste dock tolkas med försiktighet. 44 procent av gästnätterna som SCB klassificerar som kommande från utanför Europa är av hotellen rapporterade som nationalitet okänd. Fördelningen av de gästnätter med nationalitet okänd på de olika världsdelarna utanför Europa har vi gjort proportionellt utifrån de andelar som faktiskt är rapporterade på världsdelarna. Även i Irland och Frankrike ligger andelarna över 30 procent. I sju av länderna är mindre än 10 procent av de utländska gästnätterna från utanför Europa. Cypern sticker ut med endast tre procent. I de övriga nordiska länderna är mer än 20 procent av de utländska gästnätterna från utanför Europa.

”I Storbritannien utgör de utomeuropeiska övernattningarna 40 procent av samtliga utländska övernattningar 2017.”

DIAGRAM 8
FÖRDELNING AV UTLÄNDSKA GÄSTER PÅ HOTELL FRÅN OLIKA VÄRLDSDELAR
BLAND LÄNDERNA I EU (INKL. NORGE) 2017. PROCENT.



KÄLLA: EUROSTAT

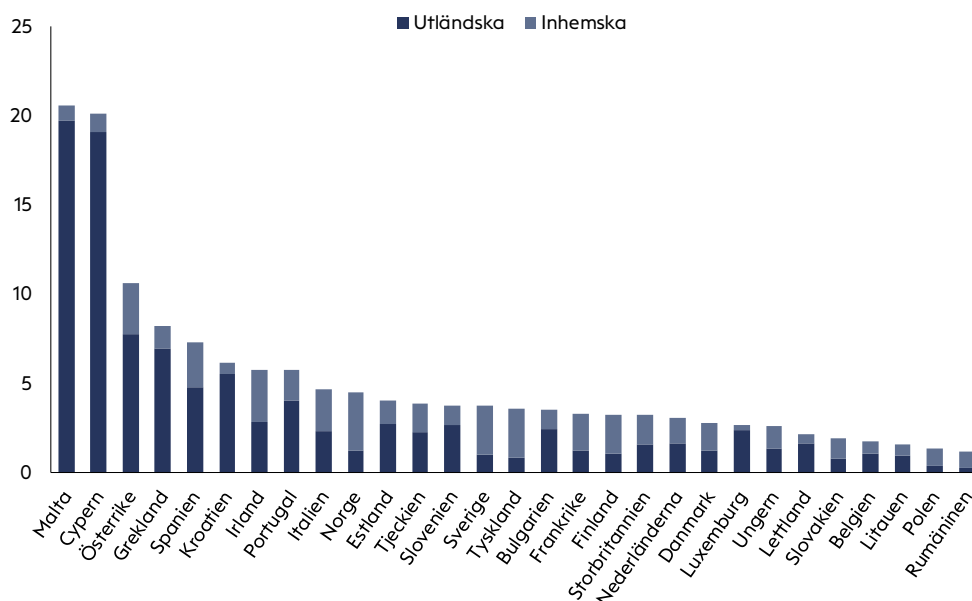
MALTA OCH CYPERN HAR FLEST GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL PER INVÅNARE

När det gäller hur många gästnätter på hotell de olika länderna har i förhållande till antalet invånare så sticker de små turistöarna i Medelhavet, Cypern och Malta, ut. Det har i stort sett bara utländska gästnätter och gästnätterna är väldigt många i förhållande till en liten befolkning. De nordiska länderna och Tyskland har många inhemska gästnätter per invånare.

Norge placerar sig i topp av samtliga länder när man jämför inhemska gästnätter per invånare (3,2) och Tyskland som nummer två, Sverige som nummer fyra och Finland som nummer åtta. Österrike har i förhållande till sin befolkning väldigt många utländska gästnätter på hotell. Österrike och Sverige har ungefär lika många invånare men Österrike har sex gånger fler utländska gästnätter och ungefär lika många inhemska.

”Österrike och Sverige har ungefär lika många invånare men Österrike har sex gånger fler utländska gästnätter och ungefär lika många inhemska.”

DIAGRAM 9
ANTALET INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL PER INVÅNARE
I EU (INKL. NORGE) 2018. MILJONER.



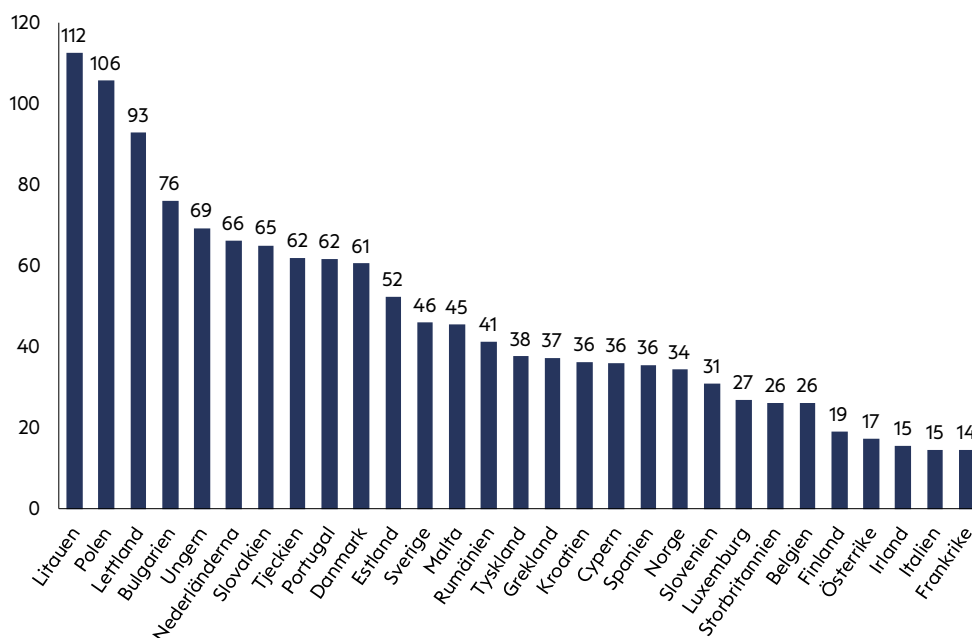
KÄLLA: EUROSTAT

STÖRST TILLVÄXT I LÄNDER SOM KOMMER FRÅN EN LÅG NIVÅ

När det gäller den procentuella tillväxten i det totala antalet gästnätter på hotell i länder i EU perioden 2009 till 2018 är det även här stora skillnader mellan länderna. Länderna med den starkast tillväxten är i stor utsträckning länder som i början av perioden hade en relativt liten hotellmarknad, vilket innebär att tillväxten sker från en låg nivå. Att den procentuella tillväxten då blir stor är naturlig. De fyra länderna som ligger i topp i tillväxten är alla öst-europeiska länder som är på en relativt sett låg ekonomisk utvecklingsnivå, dvs låg BNP per invånare jämfört med många andra länder i EU.

De två länder med den sämsta tillväxten i gästnätter i EU, Frankrike och Italien, är två av de största hotellmarknaderna i Europa. Tillväxten har varit mycket beskedlig med en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,5 procent.

DIAGRAM 10
TILLVÄXTEN I GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL BLAND LÄNDERNA I EU (INKL. NORGE)
PERIODEN 2009-2018. %-UTVECKLING.



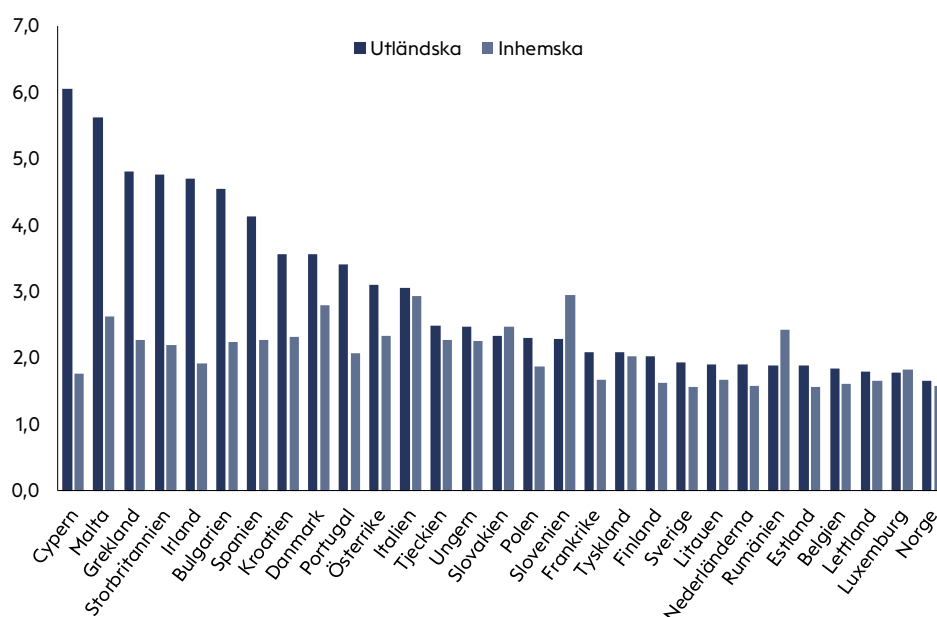
KÄLLA: EUROSTAT

STOR SKILLNAD I VISTELSETID PÅ HOTELLEN MELLAN LÄNDERNA

Avslutningsvis studerar vi hur länge i genomsnitt personer bor på hotell i EU-länderna. Vi har tittat på tiden för de utländska gästerna respektive de inhemska gästerna, se diagram 11. Länderna är sorterade efter det genomsnittliga antalet utländska gästnätter per utländska ankomster. Som framgår av diagrammet är skillnaden mellan länderna när det gäller utländska gästnätter per ankomst stort. Den högsta genomsnittliga vistelsetiden hade Cypern på 6,1 gästnätter per ankomst och den lägsta genomsnittliga vistelsetiden hade Norge på 1,7 gästnätter per ankomst. Typiska sol- och baddestinationer har ofta relativt långa vistelsetider på hotellen medan länder i centrala Europa och norra Europa i regel har kortare vistelsetider.

När det gäller vistelsetider för inhemska gäster är skillnaderna mellan länderna betydligt mindre. Den högsta genomsnittliga vistelsetiden hade Slovenien på 3,0 gästnätter per ankomst och den lägsta genomsnittliga vistelsetiden hade Estland på knappt 1,6 gästnätter per ankomst.

DIAGRAM 11
ANTALET GÄSTNÄTTER PER ANKOMST PÅ HOTELL BLAND LÄNDERNA I EU-28
(INKL. NORGE) 2018.



KÄLLA: EUROSTAT