

// GJESTEDØGN 2018

Visit Lillehammer AS | Sør- og Midt-Gudbrandsdalen



// Kort oppsummert 2018

SSB:

I overkant av 1 mill kommersielle gjestedøgn, samlet oppgang 2,4% (+ 3,7% nordmenn og -0,6% utlendinger - mot totalt nedgang i 2016).

- Sør-Gudbrandsdalen (SG) har en **oppgang på ca 5%**, mens Mist-Gudbrandsdalen (MG) har en **nedgang på ca 5%**
- Fordelingen mellom nasjonale og internasjonale gjester er på 70/30. Det er en større andel internasjonale gjester i regionen på sommeren enn på vinteren.
- **Regionens markedsandeler** har **økt i SG**, mens den er redusert i MG.
- **Vinter:** ca 350' gjestedøgn, nedgang på 2,7%.
- **Sommer:** ca 450' gjestedøgn, oppgang på 9,9%
- **De viktigste markeder internasjonalt er:** Danmark, Sverige og Tyskland er spesielt viktig på vinteren. Tyskland, Nederland og Sverige er viktige på sommeren.

Verdt å merke seg mtp hotell:

- Hotellene i begge regioner har en **oppgang i beleggsprosent**.
- **RevPar** (revenue per available room / kr per disp. rom) har en oppgang i begge regioner. Det varierer fra mnd til mnd og region til region hvilken periode som har den høyeste revpar. Se egen figur side 9.
- Det er rapportert inn fra samme antall hoteller, men fra ca 7400 færre tilgjengelige romdøgn.
- Fordelingen mellom FF (ferie fritid), KK (kurs konferanse) og yrkestrafikk er på henholdsvis 66%, 26% og 8%.

Benchmark Alliance*:

Viser positiv utvikling både på beleggsprosent og RevPar. Sammenligner vi med SSB ser hotellene i utvalget ut til å ha bedre utvikling enn snittet i regionen.

Air BNB:

Ca 56 000 romnetter**, **oppgang på 42%** fra 2017

Kapasiteten på AirBNB i regionen varierer fra mnd til mnd, men økte kraftig på vinteren sammenlignet med 2017.

Utviklingen i solgte romdøgn har også økt kraftig frem til høsten hvor vi så en stagnasjon/nedgang før vi i desember igjen fikk en oppgang.

*BA baseres sine grafer på tall fra 9 hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen

** Et hus med 4 soverom, som er booket i 2 netter = 8 romnetter. Uavhengig av antall gjester som har vært på besøk.

*** Revenue per available room

// SSB

Gjestedøgn | ikke inkludert i statistikken

Hytter | Hytteformidling: Det er verdt å merke seg at formidling av private hytter rapporteres inn til "hytteformidlingsstatistikken" i stedet for "overnattingsstatistikken". En ukjent andel av gjestedøgn i regionen vil dermed ikke være med i den månedlige rapporten fra SSB. Hytteformidling kommer en gang per år, og eksisterer kun på fylkesnivå.

// Hele året

1 070 946 kommersielle gjestedøgn

- Total økning på 2,4% (SG: +4,7% og MG: -5%)

Nasjonalt vs. Internasjonalt:

Regionen har ca 30% internasjonale gjester.

Hvor det er **nordmenn som står for veksten** i antall gjestedøgn, selv om det er utlendinger som øker mest på vinteren.

På årsbasis er **DK, SE og DE de desidert største markedene for vår region,**

Sverige har en økning på å årsbasis, mens de andre to er noe redusert. Her er det derimot store forskjeller fra sesong til sesong.

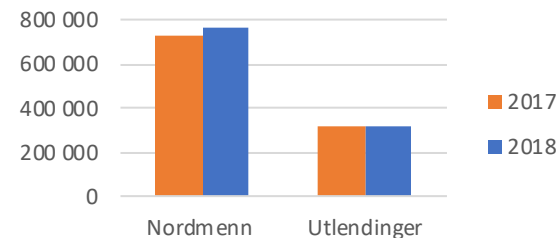
Nederland og Kina er de to markedene hvor vi har størst prosentvis vekst.

Storbritannia og Asia ellers er kraftig redusert.

Markedsandel:

Sør-Gudbrandsdalen har tatt markedsandeler fra resten av Norge, mens Midt-Gudbrandsdalen sin markedsandel er noe redusert.

SG: 11,59% (opp fra 11,11%) | MG: 3,23% (ned fra 3,41%)



	2018	2017	Endring	
i alt	1 070 946	1 045 829	25 117	2,4 %
Nordmenn	760 087	733 049	27 038	3,7 %
Utlendinger	310 859	312 780	-1 921	-0,6 %

Hele regionen	2018	2017	Endring	
Danmark	66 825	68 420	-1 595	-2,33 %
Tyskland	54 251	55 326	-1 075	-1,94 %
Sverige	46 271	44 007	2 264	5,14 %
Nederland	25 895	12 914	12 981	100,52 %
Storbritannia	13 837	32 340	-18 503	-57,21 %
Frankrike	13 262	14 129	-867	-6,14 %
USA	12 817	13 167	-350	-2,66 %
Asia ellers	11 986	15 564	-3 578	-22,99 %
Kina	8 343	3 999	4 344	108,63 %
Italia	6 360	4 951	1 409	28,46 %

// Vinter (januar - april)

354 846 kommersielle gjestedøgn

- Total nedgang på 2,7% (SG: -5% og MG:+4,3%)

Nasjonalt vs. Internasjonalt:

Nedgang i nordmenn - øker blant internasjonale reisende.

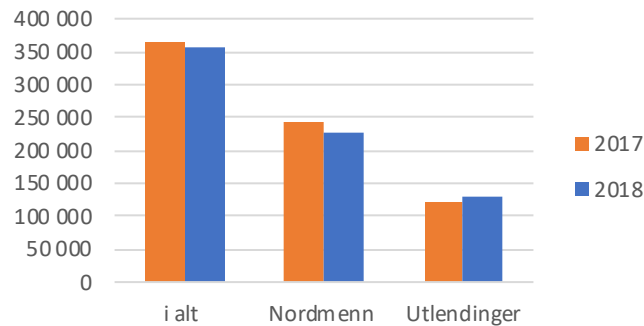
Regionen har en stor andel internasjonale reisende // 36% internasjonale reisende og 64% nordmenn.

Danmark, Sverige og Tyskland de største markedene (Sverige har nedgang, Tyskland har økt kraftig).

Markedsandel:

Sør-Gudbrandsdalen har tapt markedsandeler fra resten av Norge, mens Midt-Gudbrandsdalen sin markedsandel er noe økt.

SG: 12,38% (ned fra 13,45%) | MG: 4,38% (opp fra 4,33%)



	2018	2017	Endring	
i alt	354 846	364 709	-9 863	-2,7 %
Nordmenn	226 845	245 054	-18 209	-7,4 %
Utlendinger	128 001	119 655	8 346	7,0 %

Hele regionen	2018	2017	Endring	
Danmark	51 934	49 672	2 262	4,55 %
Sverige	25 353	31 593	-6 240	-19,75 %
Tyskland	17 332	13 267	4 065	30,64 %
Storbritannia	9 559	8 317	1 242	14,93 %
Nederland	4 867	4 478	389	8,69 %
USA	4 062	1 867	2 195	117,57 %

// Sommer (Juni - august)

448 569 kommersielle gjestedøgn

- Total økning på 9,9% (SG: +15,6% og MG:-8,3%)

Nasjonalt vs. Internasjonalt:

Sommeren har en økning på hele 10%

Stor økning i nordmenn, en liten nedgang blant internasjonalt reisende. Det motsatte av hva som skjer på vinteren.

Regionen har en noe mindre andel internasjonale reisende enn på vinteren // 27% internasjonale reisende og 73% nordmenn

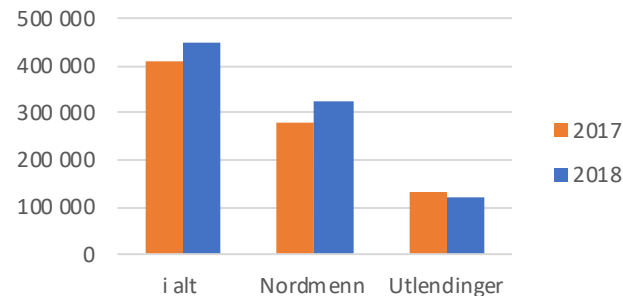
De største markedene internasjonalt er Tyskland, Nederland og Sverige. Nederland er derimot redusert sammenlignet med 2017, Kraftig økning fra Tyskland).

Markedsandel:

Sør-Gudbrandsdalen har økt sin markedsandel, mens Midt-Gudbrandsdalen sin markedsandel er redusert.

SG: 11,29% (opp fra 9,7%) | MG: 2,81% (ned fra 3,05%)

SSB



	2018	2017	Endring	
i alt	448 569	408 262	40 307	9,9 %
Nordmenn	325 600	277 686	47 914	17,3 %
Utlendinger	122 969	130 576	-7 607	-5,8 %

Hele regione	2018	2017	Endring	
Tyskland	27 501	23 851	3 650	15,30 %
Nederland	18 538	21 271	-2 733	-12,85 %
Sverige	12 892	12 583	309	2,46 %
Frankrike	9 258	11 108	-1 850	-16,65 %
Asia ellers	7 533	9 594	-2 061	-21,48 %
USA	5 214	5 336	-122	-2,29 %
Sør-Korea	4 527	6 655	-2 128	-31,98 %

// Overnattingsmåte

Hotell:

- Svak økning på 0,7 %, ca. 60% av SSB's kommersielle gjestedøgn er hotell.
- Fordelingen mellom FF, KK og yrkestrafikk er relativt stabil, med en liten økning på yrkestrafikk.
- Både RevPAR og beleggsprosent er økt i begge regioner, spesielt Midt-Gudbrandsdalen.

NB: Datagrunnlaget stammer fra samme antall hoteller, men 236 mindre rom og 7326 mindre romdøgn.

Hytter:

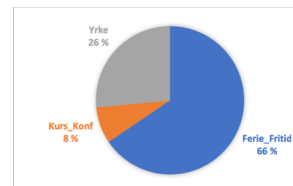
Hytter skiller seg ut som den overnattingsformen som har størst nedgang. Vanskelig å si om dette kan forklares med mangler ved statistikk, eller om det er en reell nedgang.

Camping:

I følge SSB har vi en stor vekst både innenfor sesongcamping og bobilturisme i regionen.

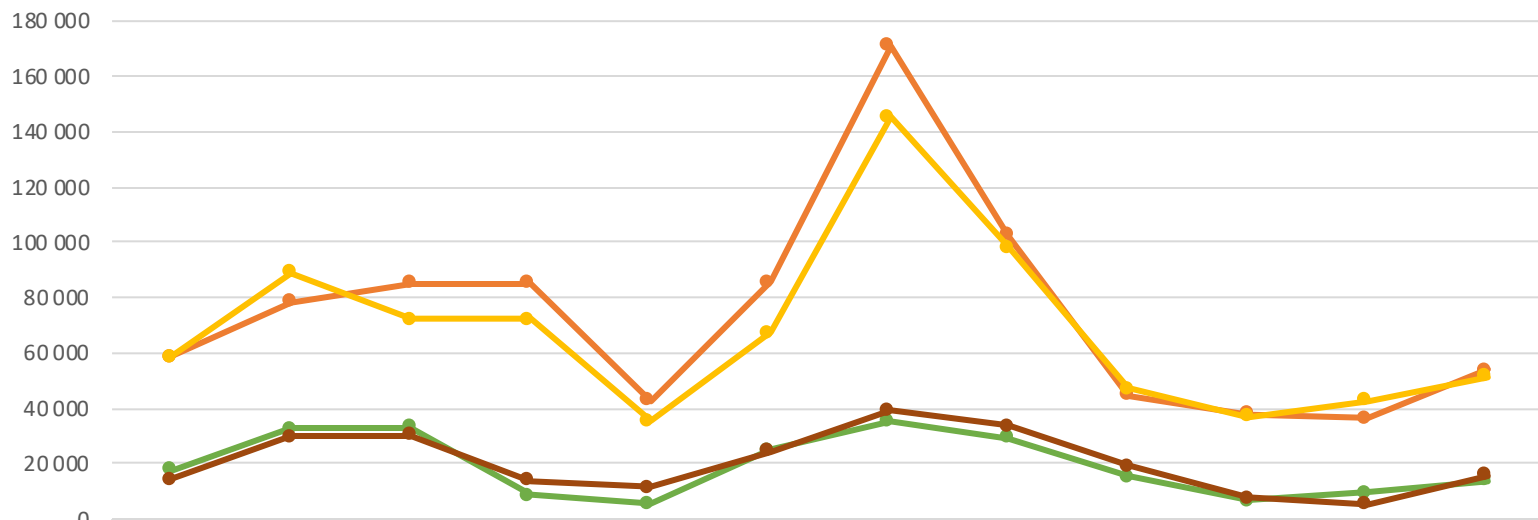
RevPar:
- SG: **+ 0,5%**
- MG: **+ 8,1%**

Beleggsprosent:
- SG: **49,5%**, opp fra 47,9%
- MG: **42,8%**, opp fra 38,2%



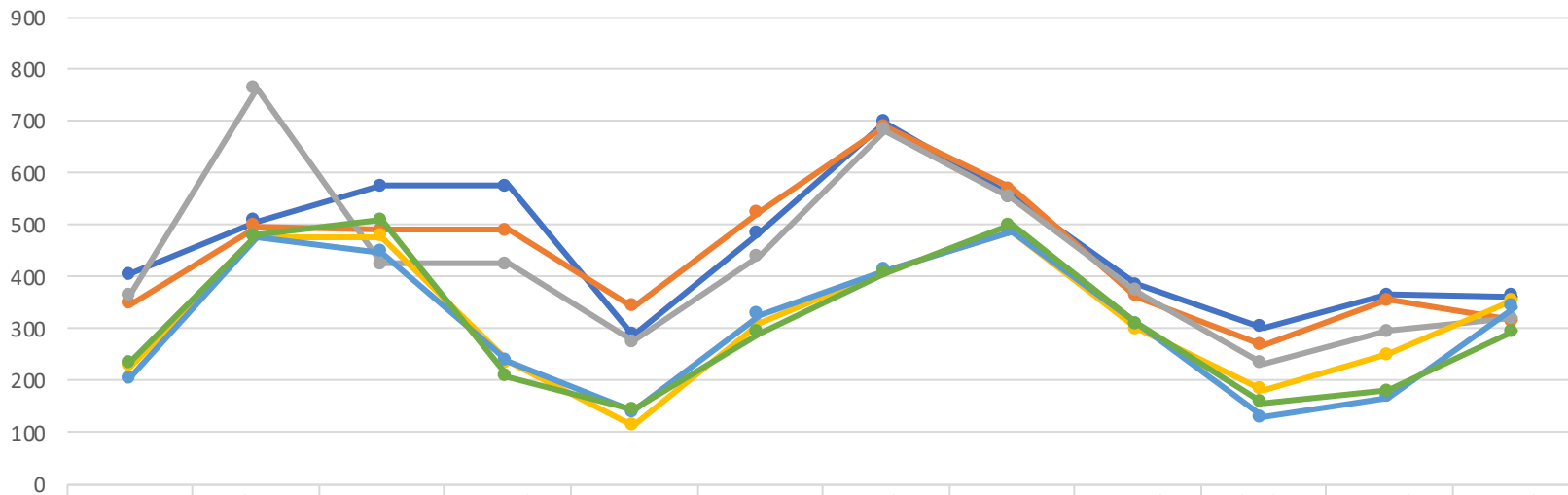
Marked	2018	2017	Endring i tall	Endring i %
Overnattinger i alt	1 070 946	1 045 829	25 117	2,4 %
Hotell	668 571	663 912	4 659	0,7 %
Hytte	216 287	223 178	-6 891	-3,1 %
Telt/Campingvogn	76 323	76 004	319	0,4 %
Bobil	60 957	45 005	15 952	35,4 %
Sesongcamping	48 808	37 730	11 078	29,4 %

// Samlede kommersielle overnattinger

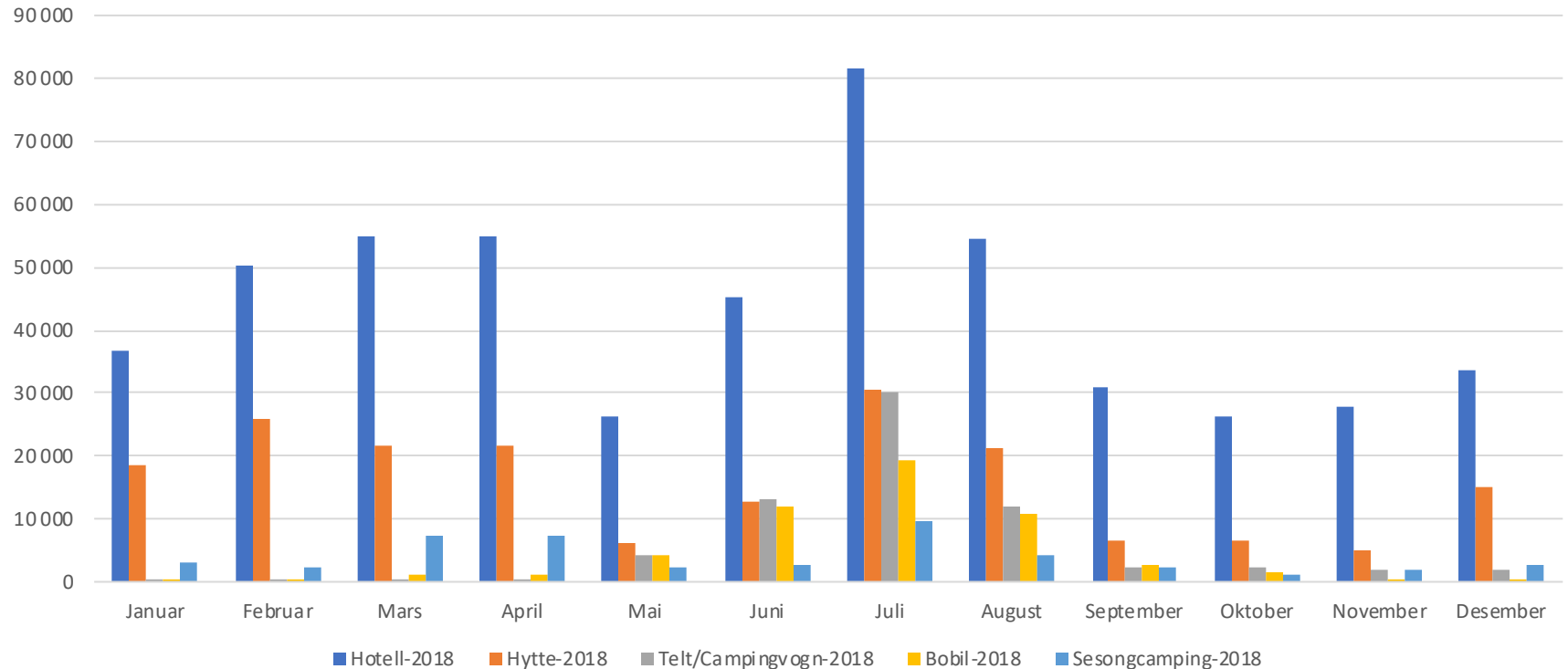


	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
— Sør-Gudbrandsdalen 2018	58 813	78 555	85 346	85 346	43 065	85 535	170 924	102 655	44 957	37 805	36 612	53 791
— Sør-Gudbrandsdalen 2017	58 552	88 857	72 408	72 408	35 563	67 175	145 423	98 088	46 937	36 972	42 872	51 297
— Midt-Gudbrandsdalen 2018	17 983	32 872	33 428	8 427	5 634	24 932	35 325	29 198	15 340	6 852	9 377	14 092
— Midt-Gudbrandsdalen 2017	14 340	29 900	30 502	14 112	11 524	24 741	39 342	33 493	19 236	7 546	5 293	15 618

// kr per disp. rom

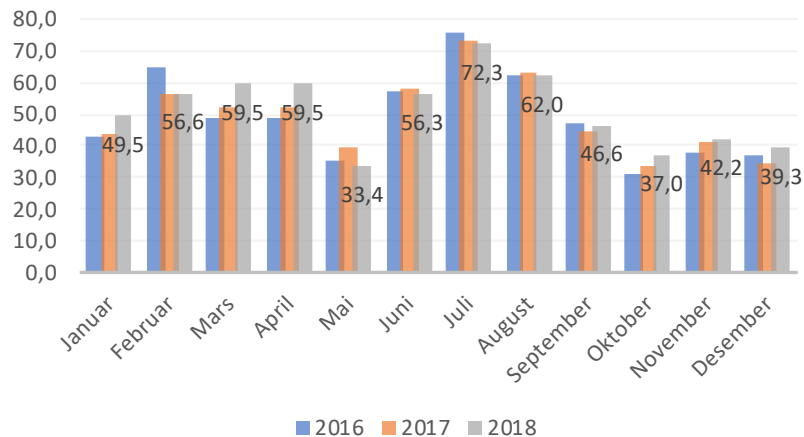


// Kommersielle overnattinger etter overnattingsmåte

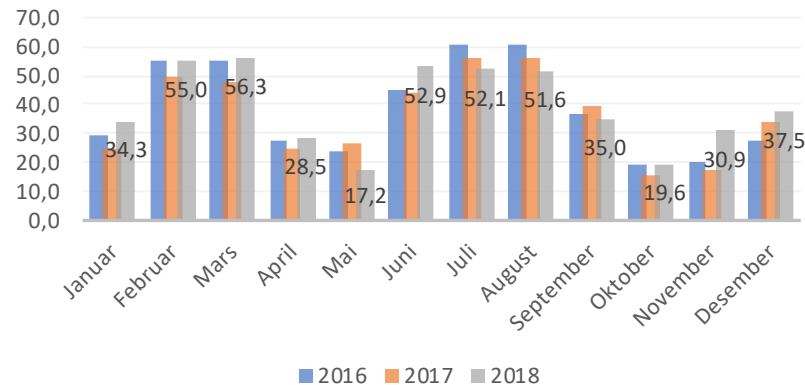


// Kapasitetsutnytting rom (%)

Beleggsprosent Sør-Gudbrandsdalen



Beleggsprosent Midt-Gudbrandsdalen



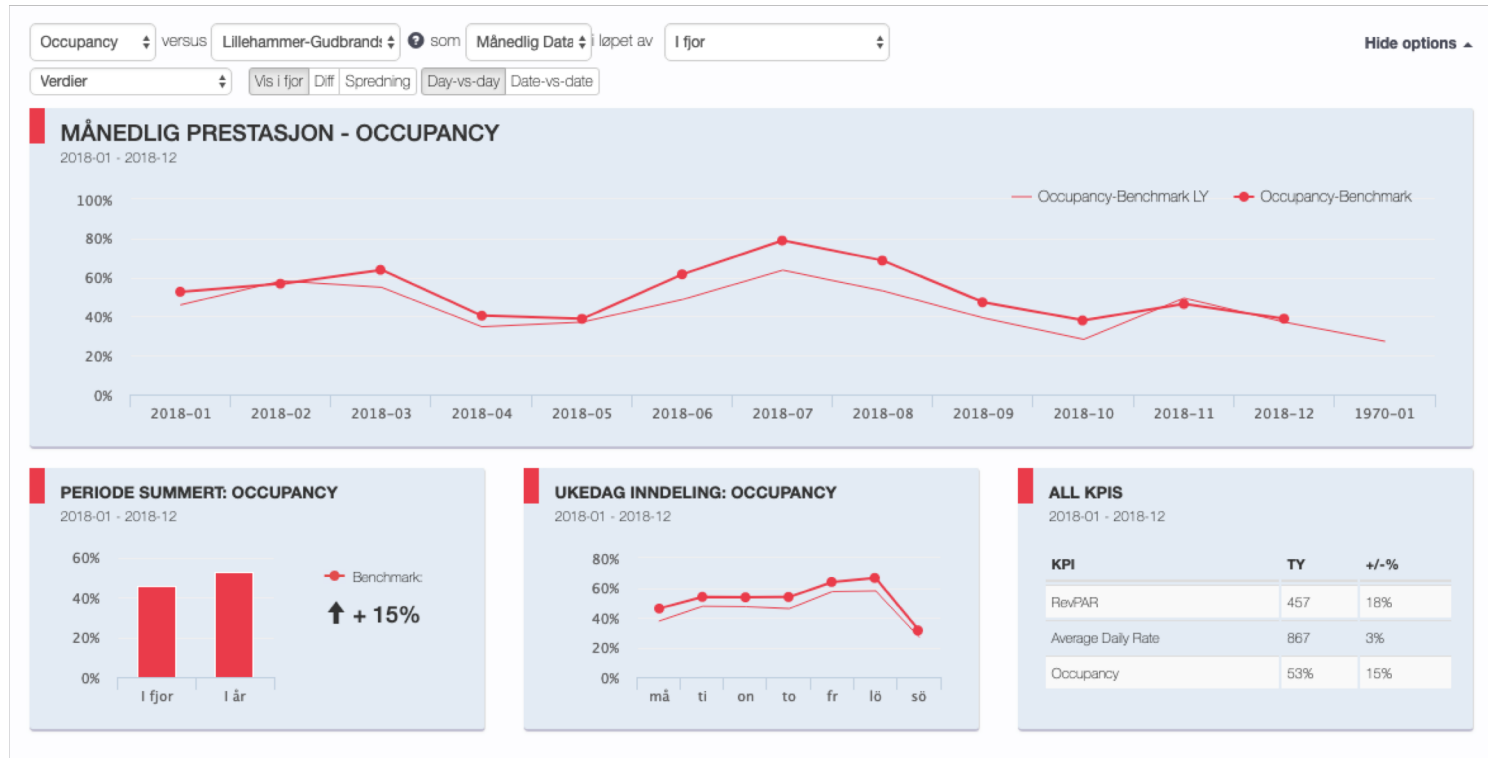
// Benchmark Alliance*

Via BA har VL tilgang til data for 9 hoteller i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

*et verktøy som gir hoteller som muligheten for kjøpt å kunne vurdere sin posisjon i markedet opp mot andre hoteller i nærområdet. De som deltar i samarbeidet laster opp sine data, og for tilgang til et gjennomsnitt blant andre utvalgte hoteller. Tall også blir oppdatert fra dag til dag, vi har dermed muligheten til å se trendene mye tidligere enn via SSB
Deltakende hoteller: Clarion Collection Hotel Hammer , First Hotel Breiseth, Gudbrandsgard Hotel, Hunderfossen Hotel & Resort, Mølla Hotel Lillehammer, Scandic Hafjell , Scandic Lillehammer Hotel , Scandic Victoria Lillehammer og Thon Hotel Skeikampen

// Beleggsprosent og RevPar

- Beleggsprosent +15%
- RevPar +18%



// Air BNB

Tallgrunnlag fra [AirDNA](#)

56 232 romnetter* (+ 42% fra 2017)

Tilgjengelighet:

Tilgjengelig kapasitet er høyest i vinterhalvåret, og økte kraftig i 2018 sammenlignet med 2017.

Solgte romnetter*:

Utviklingen i solgte romdøgn har økt kraftig frem til høsten 2018 hvor den stagnerte helt, før vi hadde en liten økning igjen mot julen 2018:

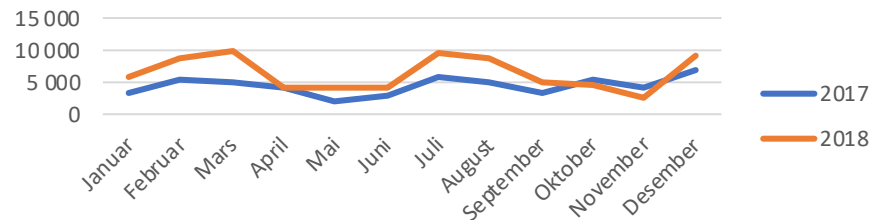
- Jan-Mars: har økt kraftig med opp mot 90% økning
- April: nesten ingen endring
- Mai - september: kraftig økning på mellom 40 og 90%
- Oktober - november: kraftig nedgang på mellom 20 og 40%
- Desember: 30% økning

Revpar:

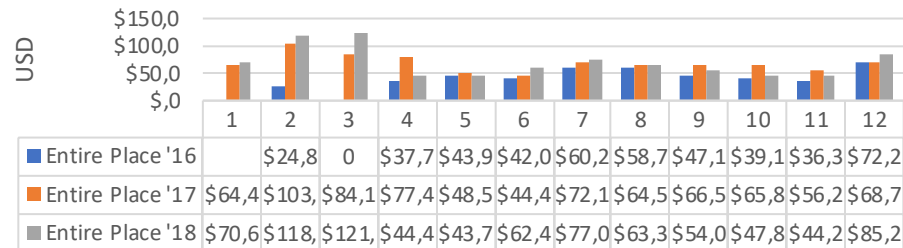
SG: NOK 546,- (USD 63,57)

MG: NOK 386,- (USD 44,91)

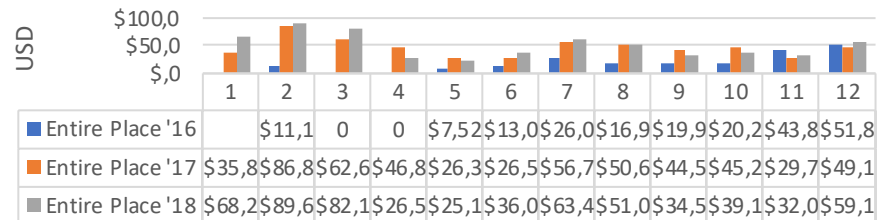
Solgte romnetter



Sør-Gudbrandsalen | RevPar (Entire place)



Midt-Gudbrandsdalen | RevPar (Entire place)



*Gjestedøgn ikke tilgjengelig, statistikken baseres på romnetter.