

# Konkurrentanalyse Nordjylland

I det følgende gennemgås en analyse af konkurrencesituationen på forretningsområderne Kyst, City og MICE for Nordjylland.

For at få det bedst mulige sammenligningsgrundlag defineres Nordjylland inden for Kyst- og MICE-turismen som både det tidligere Nordjylland og Viborg Amt – i papiret alene kaldt Nordjylland. Nordjylland bliver for Kyst- og MICE-turismen målt op imod:

- Østjylland (Århus og Vejle Amt).
- Vestjylland (Ringkøbing og Ribe Amt).

For City-turismens vedkommende bliver Aalborg målt op imod:

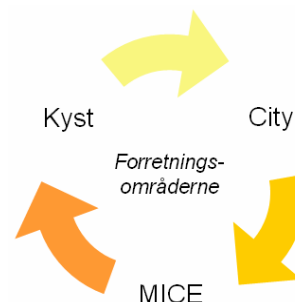
- Århus
- Odense
- Storkøbenhavn.

I praksis tages der udgangspunkt i VisitDenmarks analyser af de 3 forretningsområder, idet der derigennem kan skabes overblik over størrelser, omsætning m.v. Det giver information om de indbyrdes størrelser og indtjeningspotentiale men kun indirekte om kvaliteten.

Der vil derfor blive suppleret med kvaliteten målt via forskellige certificerings- og mærkeordninger. Dvs. i praksis eksempelvis, hvor mange 4/5-stjernede og 3-stjernede hoteller, der er i de geografiske områder og så fremdeles. Der vil blive set på både hoteller, feriehoteller, campingpladser, vandrerhjem, attraktioner og Blå Flag. Det skal samtidig bemærkes, at der er overnatningssteder, som ikke er certificerede/mærkede med stjerner. De er i praksis udeladt af kvalitetsoverblikket, da der ikke findes andre tilgængelige objektive vurderingskriterier at måle dem på. Det samme gør sig også gældende – og måske endda i højere grad – for attraktionerne, idet denne mærkningsordning er af nyere dato, og mange attraktioner endnu ikke er certificeret/mærket. Alle kvalitetsdata er indsamlet juni 2007.

Da der ikke entydigt kan drages en konklusion mellem kvalitetsparametrene og de 3 forretningsområder Kyst, City og MICE, har det været nødvendigt at definere nogle sammenhænge mellem geografi og kvaliteten.

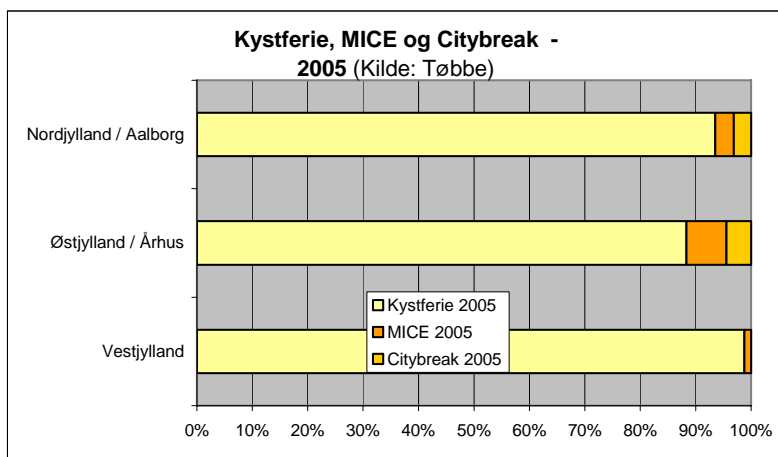
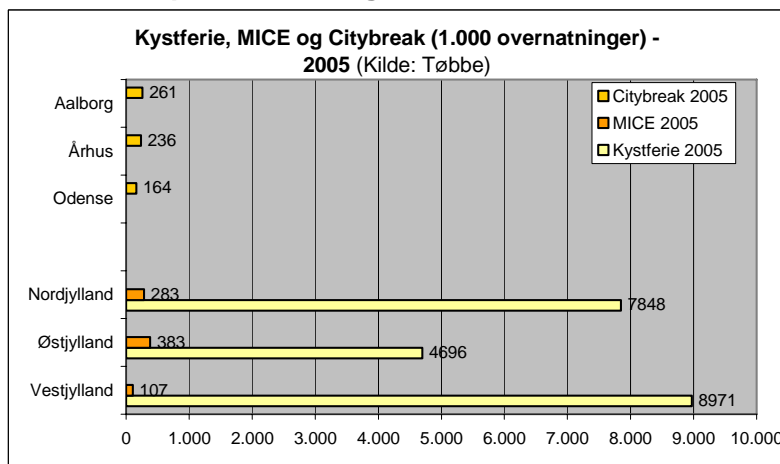
- Hoteller, feriehoteller og campingpladser i de store byer (Aalborg, Århus, Odense og Storkøbenhavn) vedrører alene City-turisme.
- Hoteller, feriehoteller og campingpladser udenfor de store byer (Aalborg, Århus, Odense og Storkøbenhavn) vedrører alene kystturisme.
- Attraktionerne kan ikke siges enten at tilhøre den ene eller anden ferietype, det er dog her valgt at henhøre dem til kystturismen. Der er kun medtaget attraktioner med mindst 3 stjerner, idet ordningen er relativt ny, og det især er de attraktioner med mindst 3 stjerner, der foreløbig er knyttet til ordningen. Der er relativt mange 1 og 2-stjernede attraktioner uden for ordningen.
- Blå Flag på strandene vedrører alene kystturisme.
- Der er ikke umiddelbart en løsning for at koble MICE med kvalitetsparametrene, hvorfor dette ikke er sket.



### De 3 ferietypers indbyrdes forhold – målt på overnatninger

Inden vi bevæger os ind på de 3 turisme-typer, ses her de indbyrdes størrelsesmæssige sammenhænge – målt på antal overnatninger.

Det er tydeligt, at Kystferie-overnatningerne er de helt klart mest betydende i form af antallet af overnatninger. Det ses også, at Vestjylland er det største kystferieområde målt på antal overnatninger, at Østjylland er det største MICE-område, og at Aalborg har flest Citybreak overnatninger.

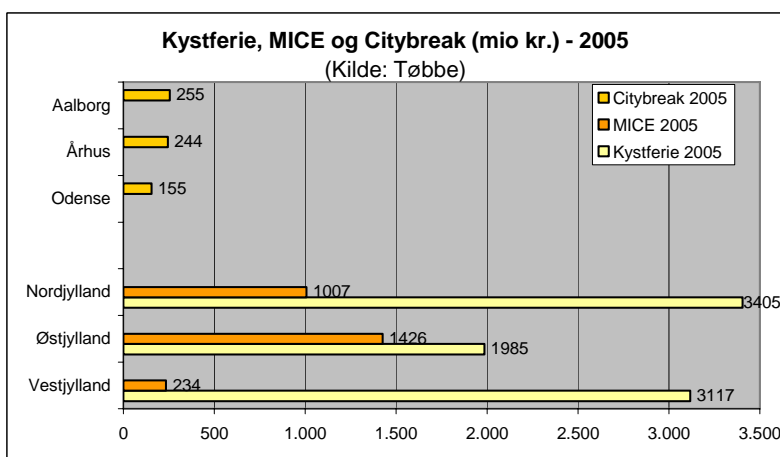


Ser vi på, hvordan de 3 områders overnatninger procentvist fordeler sig på de 3 turisme-former, er det tydeligt, at Vestjylland ret ensidigt er et Kystferie-område. Modsat er Østjylland det område, som har den største andel af MICE og Citybreak'ere – men vi taler stadig om, at 88% af overnatningerne er kystferie-overnatninger. I Nordjylland er 94% af overnatningerne knyttet til kystturismen. I Vestjylland 99%.

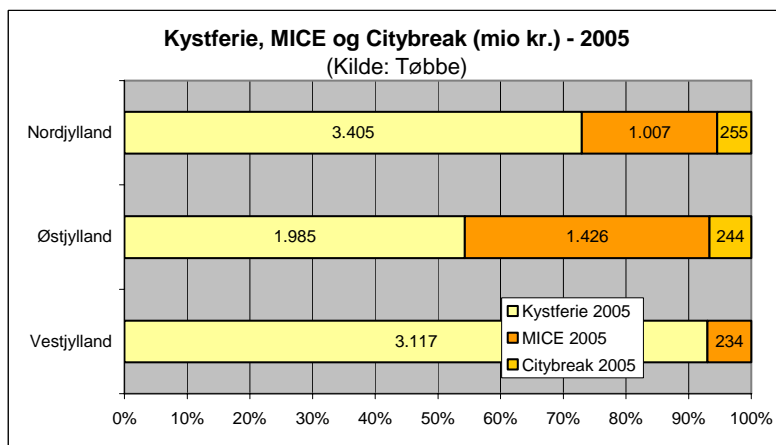
### De 3 ferietypers indbyrdes forhold – målt på omsætning

Hvis vi måler på omsætning i stedet for antal overnatninger er kontrasten til de foranstående grafer markant, hvilket selvfølgelig skyldes, at turisternes forbrug på de forskellige ferietyper er forskelligt.

Interessant er det, at det største kystferieområde målt på omsætning ikke er Vestjylland men Nordjylland. Turisterne har altså et større døgnforbrug i Nordjylland end i Vestjylland.



De indbyrdes placeringer inden for MICE og Citybreak bibeholdes, men størrelsesforholdene forskydes.



Hvis vi på samme måde ser på ferietypernes procentvise fordeling målt på omsætning, er det tydeligt, at Kystferie-turismen ikke har nær så stor betydning, som da vi målte på overnatningerne.

Kystferieturismen er dog stadig den største ferietype – også når vi måler på omsætning. For Nordjyllands vedkommende stam-

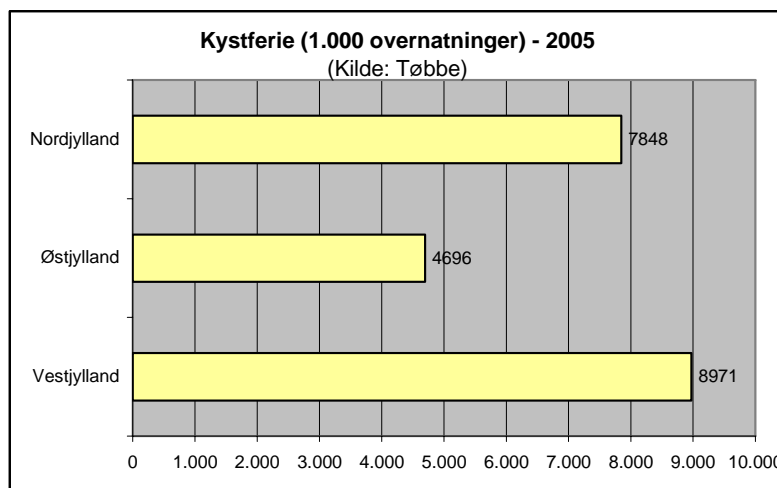
mer 73% af omsætningen fra kystferieturismen. For Østjylland er det 54% og for Vestjylland 93%.

## Kyst-turismen

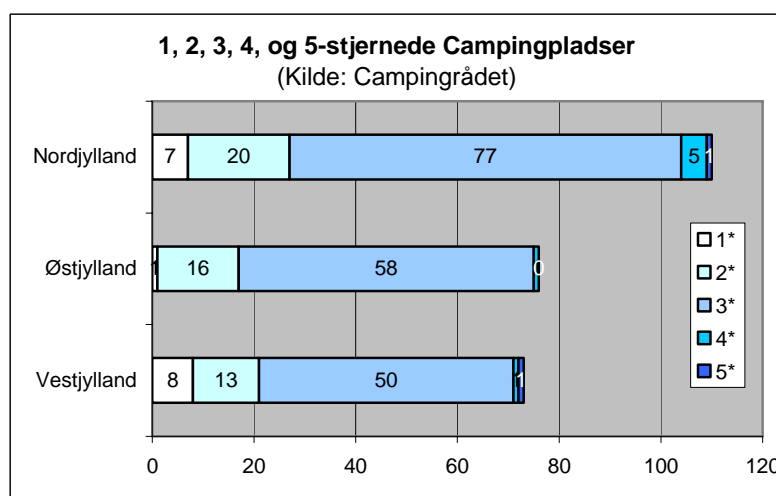
Vi så tidligere, at Vestjylland er den største Kystferie-destination målt på overnatninger og Nordjylland den største målt på omsætning.

Overnatningsmæssigt så forholdet sådan ud – her alene Kystferie overnatninger. Antallet af overnatninger inden for kystferie er altså næsten dobbelt så stort i Vestjylland som i Østjylland. Antallet af overnatninger er jo dog kun en ud af flere faktorer, som man kan se konkurrencen imellem landsdelene på.

I det følgende ses der på kvaliteten af de overnatningssteder, attraktioner og strande, der er med til at generere denne overnatning.



## Kvalitet – Camping

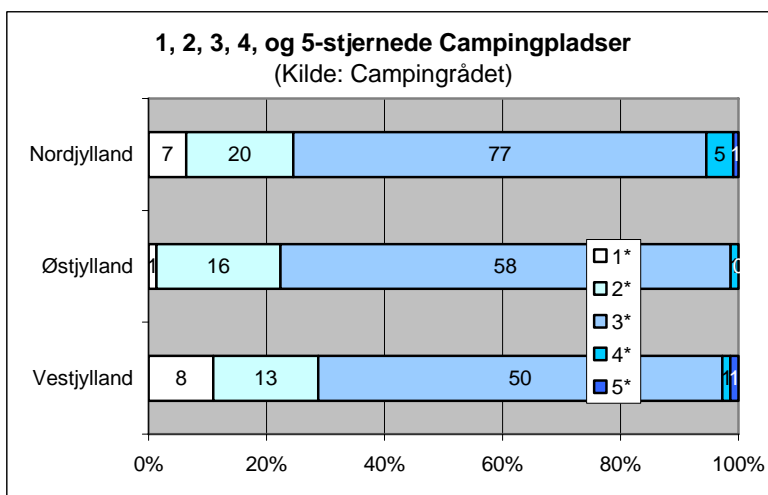


I figuren er det vist, hvordan de 3 geografiske områders fordeling af henholdsvis 1, 2, 3, 4, og 5-stjernede campingpladser er. Tallet i søjlerne viser antallet inden for stjerne-kategorierne.

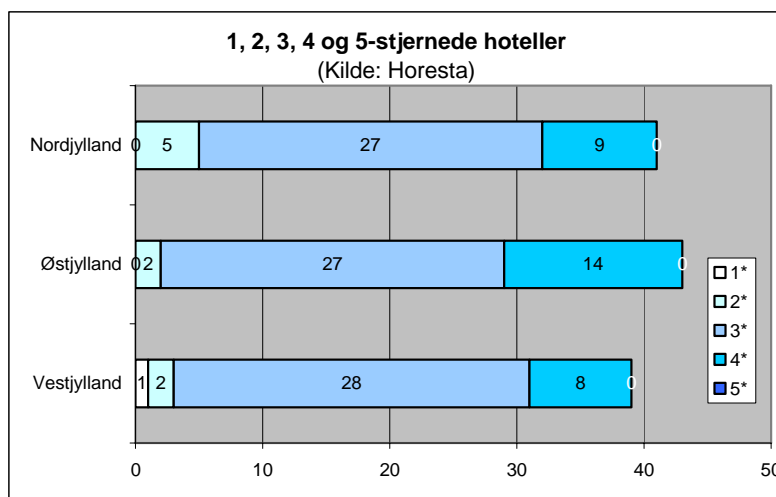
Nordjylland har, som det ses, det største antal af 4- og 5-stjernede campingpladser – nemlig 6 i alt. Der er også i Nordjylland det største antal 3-stjernede campingpladser og for den sags skyld også 2-stjernede campingpladser.

Nu er antallet jo heller ikke alt, så her er vist tallene opdelt i procentandele – dvs. hvor mange procent de eksempelvis 4-stjernede campingpladser udgør af områdets samlede campingpladser.

På den måde ses det tydeligt, at Nordjylland har en klar førerposition, hvis vi alene ser på de bedste campingpladser – dem med 4- og 5 stjerner. Tager vi de 3-stjernede med, kommer Østjylland godt nok ind på en førsteplads, men det er reelt alene 3-stjernede, der giver dem den første plads, så Nordjylland må stadig siges at have den stærkeste position der. Bemærk at skalaen er i procent, mens tallene i søjlerne stadig er det faktiske antal pladser inden for kategorien.



### Kvalitet – Hoteller

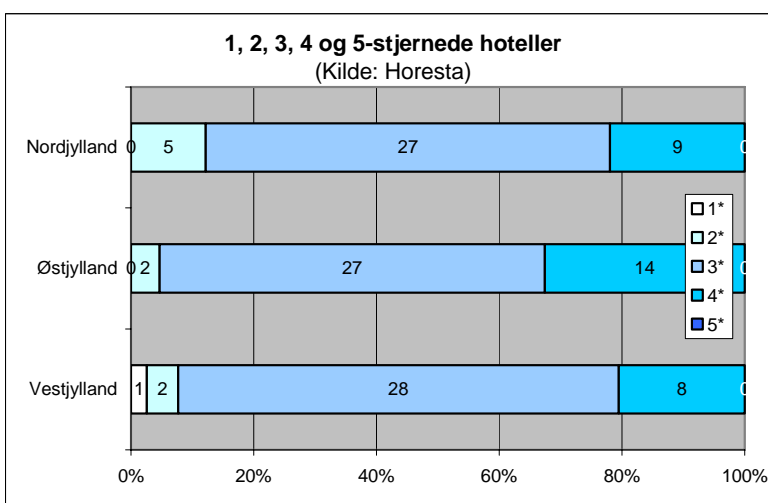


På samme måde som ved campingpladserne ses her antallet af 1-5 stjernede hoteller i de 3 geografiske områder. Bemærk dog, at Aalborg og Århus er holdt uden for, da disse overnatninger henføres til Cityturismen.

Ingen af områderne har 5-stjernede hoteller. Østjylland ligger i front med 14 4-stjernede mod Nordjyllands 9. De tre områder har stort set lige mange 3-stjernede hoteller.

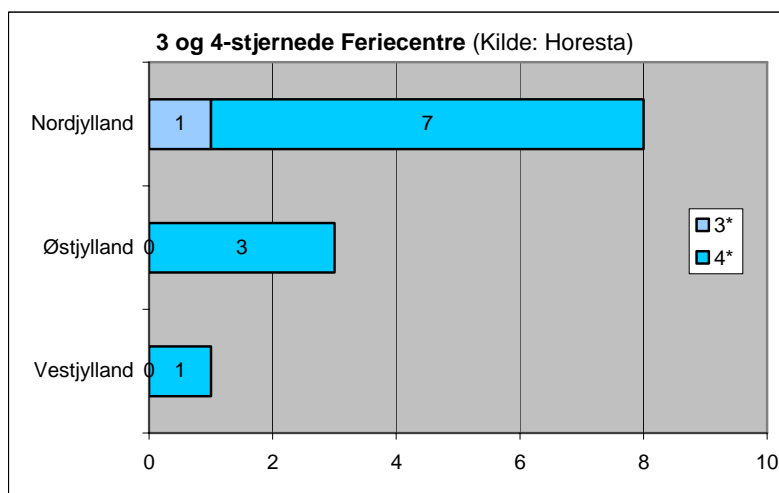
Hvis vi kigger på den procentvise andel af i dette tilfælde 4-stjernede hoteller, er det tydeligt, at Østjylland indtager en førerposition (bemærk at tallene i søjlerne er antal og ikke procent).

Tager vi de 3-stjernede hoteller med, er Østjylland stadig det område, hvor de 3- og 4-stjernede hoteller udgør den største andel af de samlede hoteller, men forskellene indsnævres.



Uden for kategorisering er der henholdsvis 128, 27 og 72 hoteller i de 3 geografiske områder. Altså er der også i Nordjylland flest af disse.

## Kvalitet – Feriehoteller



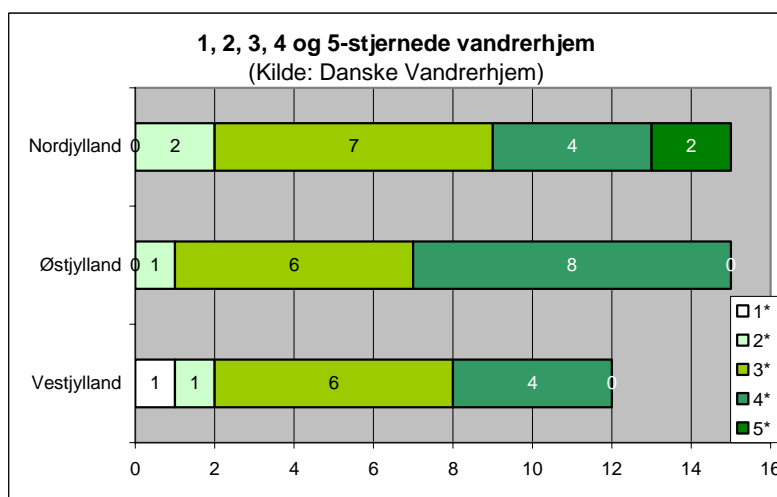
Fortsættes denne fremgangsmåde også for feriehotellerne, er situationen den, at der i Nordjylland, Østjylland og Vestjylland kun er 3 og 4-stjernede feriehoteller. Det ses meget tydeligt, at Nordjylland har en endda meget stor førerposition på feriehotelområdet, når vi taler om antallet af feriehoteller – der som nævnt alle er i den bedre ende. Uden for kategorisering er der henholdsvis 11, 5 og 6 feriehoteller i de 3 geografiske områder.

## Kvalitet – Vandrerhjem

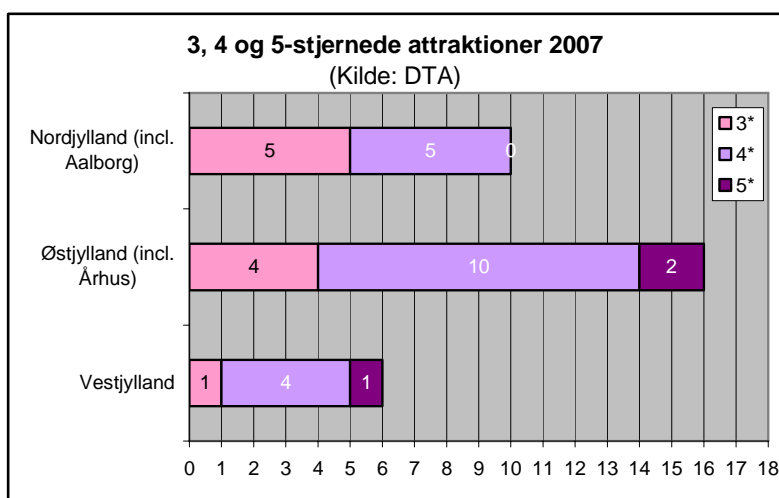
På vandrerhjemsområdet er situationen den, at kun Nordjylland har 5-stjernede vandrerhjem – nemlig to af slagten.

Til gengæld er der i Østjylland dobbelt så mange 4-stjernede vandrerhjem som i Nordjylland og Vestjylland.

Antallet af 3-stjernede vandrerhjem er næsten det samme for de 3 geografiske områder.



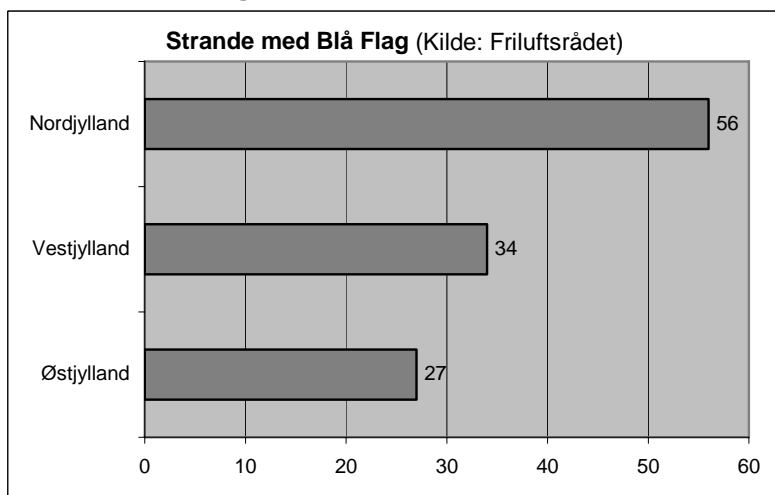
## Kvalitet – Attraktioner



Som tidligere nævnt er det lidt af en tilslignelse at medtage attraktionerne alene under kystturismen, men uanset dette ses det tydeligt, at Østjylland inkl. Århus fører kapløbet om både flest 3, 4 og 5-stjernede attraktioner. Udledes de 3-stjernede fører Århus stadig.

Bemærk at besøgstallene ikke er medtaget her, ligesom der heller ikke er kigget på overnatningstal for hoteller og camping men alene antallet af hoteller etc.

## Kvalitet – Blå Flag



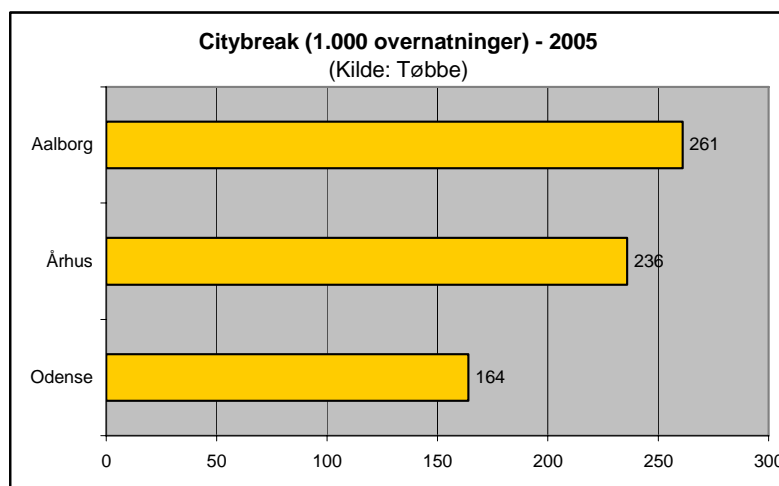
Den sidste parameter som vi vil prøve at måle kvaliteten på, er at liste antallet af strande med Blå Flag.

Nordjylland indtager en klar førerposition ved at have hele 56 strand med Blå Flag i 2007. 49 af de 56 strande i Nordjylland er i øvrigt beliggende i det tidligere Nordjyllands Amt. Der er i øvrigt mere end dobbelt så mange strande med blå flag i Nordjylland som i Østjylland.

## City-break-turismen

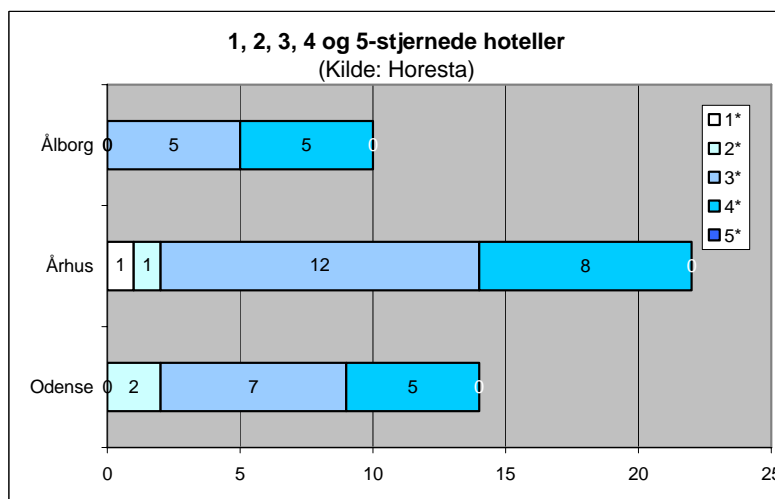
Vi så tidligere, at City-break-turismen målt på overnatninger ikke udgør så stor en andel af turismen i de 3 områder.

Målt på omsætning er sektoren større men stadig den mindste. Aalborg er i top med 261.000 overnatninger. Retfærdigvis skal det dog siges, at der for sammenligningens skyld er 2.979.000 overnatninger i Storkøbenhavn – altså mere end 10 gange så meget. Århus ligger på en andenplads med 236.000 overnatninger. Odense har 164.000.



Igen vil vi i det efterfølgende kigge på de overnatningssteder, som ligger til grund for at tiltrække disse overnatninger.

## Kvalitet – Hoteller

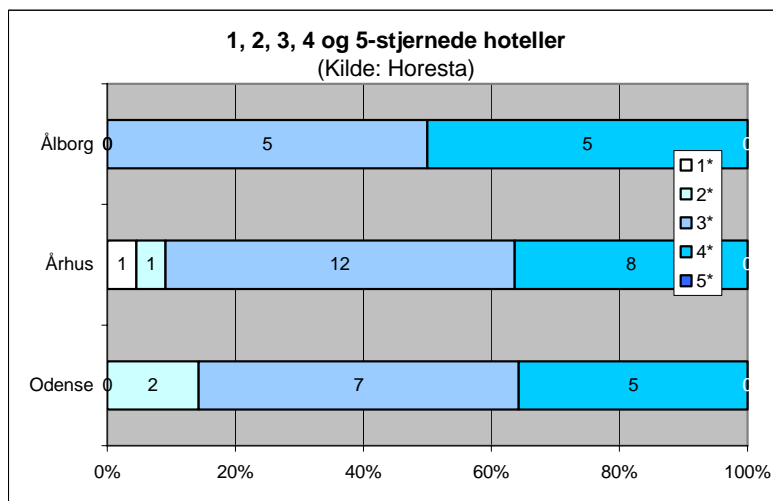


Ingen af de 3 byer har 5-stjernede hoteller. I Århus er der både flere 4-stjernede (8 stk.) og i endnu højere grad flere 3-stjernede hoteller (12 stk.) end i både Aalborg og Odense. Aalborg og Odense har samme antal 4-stjernede hoteller, men der er flere 3-stjernede i Odense.

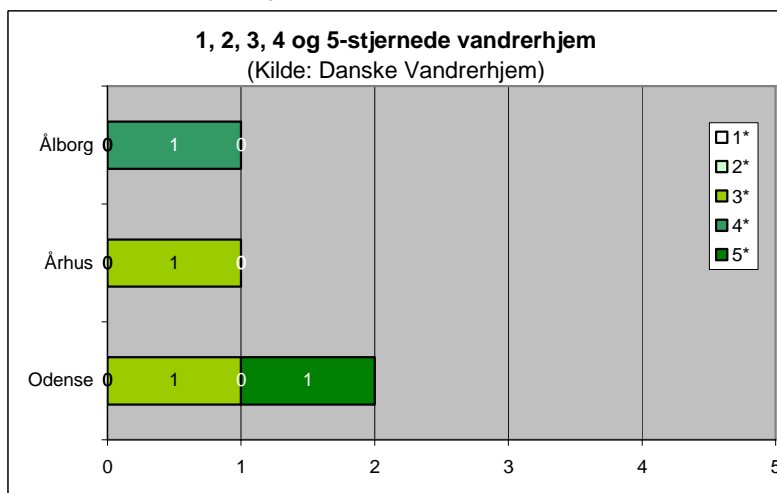
For sammenligningens skyld kan det nævnes, at der i København er 5 5-stjernede, 26 4-stjernede og 49 3-stjernede hoteller.

Hvis vi også inden for City-break-turismen kigger på den procentvise fordeling af kvalitetskategorierne, er billedet vendt lidt på hovedet, idet det så er Aalborg, der har den største andel 4-stjernede hoteller ud af det samlede antal hoteller.

Det betyder, at der i Aalborg er færre hoteller, men at de gennemsnitligt faktisk er af en lidt bedre kategori end i Århus og Odense. Hvis vi også havde vist København, ville vi have kunnet se, at København har en større underskov af de 1- og 2-stjernede hoteller, hvorfor profilen havde mindet lidt om Odense, men dog med en lidt mindre andel 3-stjernede og derover. Til gengæld ville der så også have været 5-stjernede hoteller.



### Kvalitet – Vandrerhjem



Der er vandrerhjem i alle de 3 byer. Odense har som den eneste by 2 vandrerhjem – det ene er 5-stjernet. Aalborg og Århus har hver et vandrerhjem. Det er et 4-stjernet i Aalborg og et 3-stjernet i Århus.

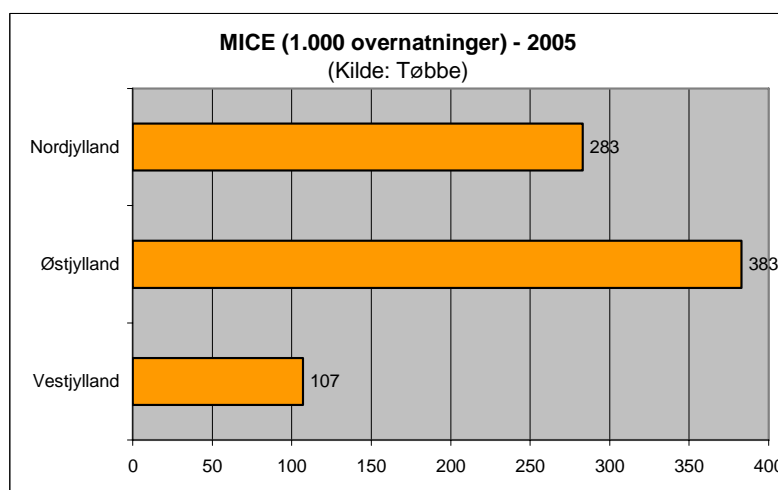
For sammenligningens skyld er der i København 2 3-stjernede og et 5-stjernet vandrerhjem. Inddrager man byernes størrelse, har Odense altså her en førerposition.

### MICE-turismen

Som vi så tidligere, er MICE-turismens betydning meget større, når vi skifter fokus fra overnatninger til omsætning. Selvfølgelig fordi omsætningen pr. gæst er høj.

Nordjylland halter lidt bagefter Østjylland men står sig til gengæld væsentlig bedre end Vestjylland. Sammenligner vi de 3 områder med København, er forskellen stor. Der er i København 2.979.000 MICE-overnatninger – altså mere end 10 gange så mange som i Nordjylland.

Vi kan desværre ikke på samme måde som hidtil vise kvaliteten på eksempelvis de



hoteller, hvor MICE-turismen foregår, da dette ikke er entydigt. MICE-hoteller kan såvel være beliggende i de store byer som uden for disse. Kvaliteten er m.a.o. den samme, som vi har set for de foregående to turismetyper. Altså hvor Østjylland/Århus må siges at indtage en førerposition.

## Konklusion

### **Kyst-turisme**

Kystturismen er den største ferietype i Nordjylland – uanset om vi tæller i overnatninger eller omsætning. Det er dog den ferietype med lavest døgnforbrug for den enkelte gæst. Sammenlignet med Øst- og Vestjylland er Vestjylland den største kystferiedestination, men Nordjylland er en sikker nr. 2.

Vurderet ud fra, hvordan virksomhederne i Nord-, Vest- og Østjylland bliver kvalitetsvurderet i forskellige mærknings- og certificeringsordninger, er billedet differentieret. Nordjylland adskiller sig positivt inden for feriecentre, camping, vandrerhjem og antallet af strande med Blå Flag. Til gengæld må det konstateres, at Østjylland adskiller sig positivt med området mange 4-stjernede hoteller samt 4- og 5-stjernede attraktioner.

### **City-break-turisme**

City-break-turismen udgør kun en lille del af Nordjyllands turisme målt på overnatninger. Målt på omsætning er City-break større, men når eksempelvis ikke samme størrelse som MICE. Sammenlignet med Århus og Odense klarer Aalborg sig rigtig godt – City-break-turismen er større i Aalborg, men udgør dog under 10% af city-break-turismen i København.

Vurderet ud fra, hvordan virksomhederne i Aalborg, Århus og Odense bliver kvalitetsvurderet i forskellige mærknings- og certificeringsordninger, er billedet knap så godt. Der er flere 3- og 4-stjernede hoteller i Århus, men hvis vi omvendt ser på, hvor stor en andel de 4-stjernede hoteller udgør i de 3 byer, klarer Aalborg sig bedst. På vandrerhjemsområdet har Odense den fordel at have det eneste 5-stjernede vandrerhjem, Aalborg har til gengæld det eneste 4-stjernede. Odense må dog siges at have den højeste kvalitet målt på mærkeordninger.

Attraktionerne i byerne er i dette papir henført til kystturismen, men det kan da nævnes, at Århus er den eneste af de 3 byer, der har en 5-stjernet attraktion – nemlig Den Gamle By. Der er i alle 3 byer derudover en 4-stjernet attraktion.

### **MICE-turisme**

Set i forhold til overnatningerne udgør MICE kun en lille del af Nordjyllands turisme. Tager vi døgnforbruget med i billedet, har MICE væsentlig større betydning. Sammenlignet med Øst- og Vestjylland klarer Nordjylland sig fornuftigt. Østjylland er den største MICE-destination, men Nordjylland er ikke så langt bagefter. Interessant er det, at døgnforbruget i Nordjylland (og Østjylland) faktisk betyder, at begge områder rykker klart fra Vestjylland, når vi ser på omsætningen frem for antal overnatninger.

## Kilder:

- Tre forretningsområder i dansk turisme - Kystferie, City-break og MICE, Tabelrapport , VisitDenmark, 2005
- [www.visitdenmark.com](http://www.visitdenmark.com) (mærkede hoteller og vandrerhjem)
- [www.campingraadet.dk](http://www.campingraadet.dk) (mærkede campingpladser)
- [www.turistattraktion.dk](http://www.turistattraktion.dk) (mærkede turistattraktioner)
- [www.blaaflag.dk](http://www.blaaflag.dk) (strande med Blå Flag).

## BILAG 1 – Regioner og Amter:

### Kommuner og regioner i Danmark

pr.1. januar 2007

