

Analyse af udbuddet af tv kanaler på danske hoteller

TV licensen blev i 2007 afløst af en medielicens, og hotel erhvervets samlede udgifter til licens blev i den forbindelse reduceret til en tiendedel, ikke mindst som resultat af HORESTAs forhandlinger med Danmarks Radio. HORESTA fører for tiden forhandlinger med Copydan angående betaling for visse tv kanaler, og selv om der næppe kan opnås besparelser som i tilfældet med licensen, er det HORESTAs målsætning at skaffe hotellerne en så gunstig og tidssvarende aftale som muligt.

I den forbindelse har Brancheøkonomi og Salg & Marketing gennemført en analyse af tv udbuddet på danske hoteller. 497 medlemmer er blevet spurgt om tv forholdene på deres hotel, og ud af disse har 143 svaret. Besvarelserne er afgivet af både store og små hoteller, som også kendetegner hotelmarkedet, og holdt sammen med den brede, geografiske deltagelse vurderes analysens resultat at være repræsentativt for det danske hotelmarked.

Ingen vandrerhjem har svaret på spørgeskemaet.

Tv's udbredelse på hotellerne

Af de deltagende hoteller har 98 pct. tv-signal på værelserne, men tallet skal tages med det forbehold, at kun hoteller der modtager tv-signal er blevet opfordret til at besvare spørgeskemaet.

Hvad vises der på jeres TV placeret henholdsvis?

	TV %	Infokanal %
På værelserne	98	27
I receptionen	20	11
I baren	34	9
I opholdsrummet	40	5
Andre steder	15	5

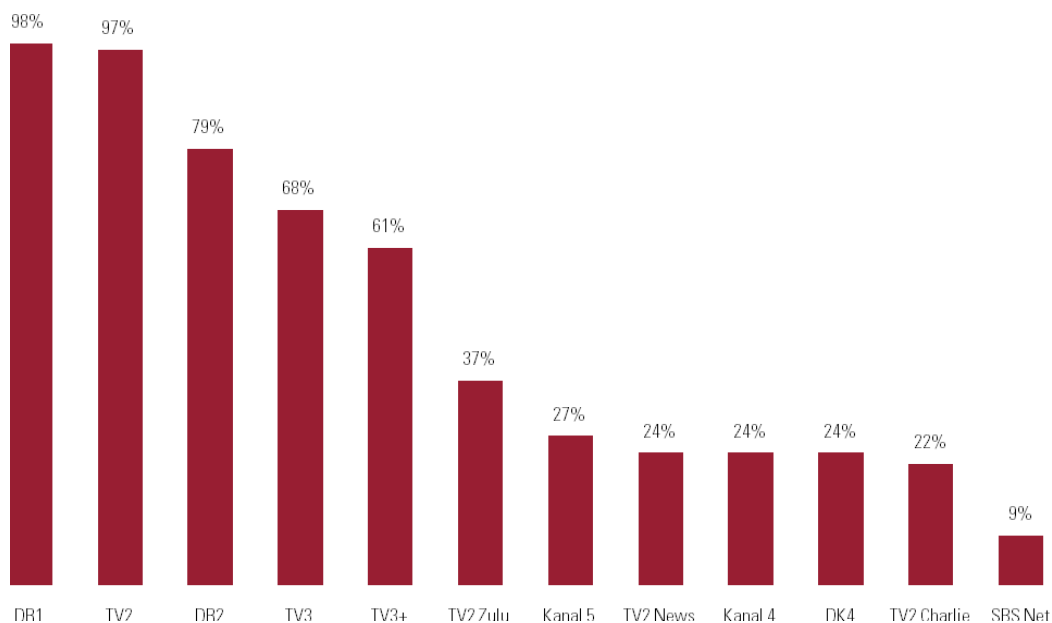
Det typiske hotel har mellem 5 og 20 tv kanaler i deres standardpakke, og en femtedel har over 20 kanaler. Indenfor de seneste to år har 31 pct. udvidet deres programpakke, og kun 12 pct. har i samme periode formindsket pakken. Der er således tendens til, at den gennemsnitlige programpakke er blevet større i løbet af de seneste to år.

Hvor mange tv kanaler tilbyder I gæsterne i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
Mindre end 5 tv kanaler	10
Mellem 5 og 10 tv kanaler	31
Mellem 11 og 20 tv kanaler	38
Mellem 21 og 30 tv kanaler	10
Mere end 30 tv kanaler	10
Ved ikke	1

Hvilke kanaler vises?

Hvilke af følgende danske tv kanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?



Af de udenlandske nyhedskanaler er CNN og BBC World de mest udbredte. CNN er repræsenteret på halvdelen af hotellerne, og det er også værd at bemærke, at 27 pct. af hotellerne ikke har en udenlandsk nyhedskanal i deres standard programpakke.

Hvilke af flg. udenlandske nyhedskanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
CNN	50
BBC World	47
Euronews	6
Sky News	6
Al-Jazeera	3
Fox News	0
Ingen af ovenstående	27
Ved ikke	3

Udenlandske nyhedskanaler er dog stadig noget mere udbredte end musikkkanaler, idet 27 pct. af hotellerne har MTV tilgængeligt, mens hele 63 pct. slet ikke har nogen musikkkanal. Børnekanaler er omtrent lige så udbredt som musikkkanalerne, men modsat musikkkanalerne, hvor en enkelt udbyder dominerer, er der to populære kanaler for børn nemlig Disney Channel og Cartoon Network.

Hvilke af følgende musikkkanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
MTV	27
VH1	8
The Voice	5
Ingen af ovenstående	63
Ved ikke	7

Hvilke af følgende børnekanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
Cartoon Network	16
Disney Channel	15
Nickelodeon	2
Ingen af ovenstående	67
Ved ikke	10

Blandt underholdningskanalerne er Discovery den mest udbredte, men også Animal Planet, National Geographic Channel og BBC Prime tilbydes på en del hoteller. Knap halvdelen af hotellerne har ikke en decideret underholdningskanal i deres standardpakke, og hver tredje har flere end en kanal.

Hvilke af følgende underholdningskanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
Discovery	41
BBC Prime	21
Animal Planet	21
National Geographic Ch.	17
Hallmark	10
TCM	9
Travel Channel	2
Ingen af ovenstående	43
Ved ikke	9

Eurosport er med en udbredelse på 46 pct. den mest populære sportskanal. 36 pct. af de deltagende hoteller har ikke fundet plads til en sportskanal i deres standardpakke. Sport og nyheder er dermed de mest udbredte tilbud på hotelværelserne.

Hvilke af følgende sportskanaler tilbydes i standardpakken, ekskl. betalingskanaler?

	Pct.
Eurosport	46
TV2 Sport	24
ESPN	1
Ingen af ovenstående	36
Ved ikke	6

Filmkanaler er ikke specielt udbredte, 70 pct. angiver således, at de ikke har en filmkanal i deres standardpakke. Af de filmkanaler, der er på markedet, er det TV2 Film, der er den mest populære kanal.

Hvilke af følgende filmkanaler tilbydes i standardpakken?

	Pct.
TV2 Film	16
Canal+	6
TV1000	3
Ingen af ovenstående	70
Ved ikke	7

Andel af hoteller, der ikke tilbyder:

	Pct.
Filmkanaler	70
Børnekanaler	67
Musikkanaler	63
Underholdningskanaler	43
Sportskanaler	36
Udl. nyhedskanaler	27

Ud over ovenstående kanaler tilbydes der rundt omkring på hotellerne en række kanaler fra vore nabolande. Der er ikke overraskende store regionale forskelle med hensyn til, hvilke udenlandske kanaler der tilbydes. Blandt hotellerne i region Syddanmark viser 79 pct. tyske kanaler, i region Hovedstaden viser hele

82 pct. svenske kanaler og i region Nordjylland viser 73 pct. norske kanaler. Kun 15 pct. tilbyder ikke kanaler fra vore nabolande.

Tilbyder I andre end de tidligere nævnte tv-kanaler i standardpakken?

	Pct.
Ja - tyske kanaler såsom ARD, ZDF, RTL eller SAT1	76
Ja - svenske kanaler såsom SVT1, SVT2, TV3 eller TV4	59
Ja - norske kanaler såsom NRK1, NRK2, TV3 Norge eller Norsk TV2	50
Ja - følgende andre kanaler:	3
Nej	15

Ud over de ovenfor nævnte kanaler i standardpakken tilbyder 22 pct. af hotellerne separate betalingskanaler og 8 pct. udbyder On-Demand Entertainment, hvor det er muligt selv at vælge, hvilken film m.v. man vil se, samt hvornår denne film skal vises.

Leverandører og fremtidsudsigter

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige hoteller får leveret deres tv-signal. Den mest anvendte signalleverandør er egen antenne eller parabol, og knap halvdelen af hotellerne modtager en eller flere af deres kanaler på denne måde. Procenterne i følgende tabel summer ikke sammen til 100, da et hotel godt kan have flere leverandører. Hoist, Otrum og andre udbydere af interaktive tv-tilbud på hotelmarkedet sidder samlet set på ca. 40 pct. af markedet.

Hvem leverer jeres tv-signal?

	Pct.
Egen antenne/parabol	48
En antenneforening	24
Hoist	20
YouSee (TDC-kabeltv)	17
Otrum	15
Quadriga	4
StofaTV	2
Anden interaktiv tv-udbyder	2
Viasat-kabeltv	1
Anden kabeltv udbyder	1
Ved ikke	1

Danske hoteller skal betale Copydan for at vise visse radio og tv kanaler til deres gæster, hvilket tre fjerdedele af de adspurgte hoteller har angivet, at de gør. Hotellerne betaler til KODA/Gramex for musik, og alle virksomheder, der har et tv eller en computer med bredbånd, skal betale erhvervslicens. Det skal i den forbindelse understreges, at en del af kædehotellerne betaler disse udgifter igennem hovedkontoret.

Hvilke af følgende udgifter har I?

	Pct.
Licens	90
KODA/Gramex	87
Copy-Dan	76
Ved ikke	10

Hotellerne er ligeledes blevet spurgt om, hvad de vurderer som mest realistisk med hensyn til udbredelsen af interaktive ydelser via tv-signalet om fem år. Ved interaktive ydelser forstås muligheden for via tv'et at bestille On-Demand Entertainment, have adgang til internettet m.v. 46 pct. angav, at de for-

venter, at interaktive ydelser om fem år vil være standard. 16 pct. mener, at de interaktive ydelser endnu ikke vil være slået igennem.

Af de adspurgte virksomheder tænker 19 pct. på at skifte leverandør af tv-signal indenfor de kommende 12 måneder, og 4 pct. tænker på at skifte, så der fremover kan tilbydes interaktive ydelser.

Påtænker I indenfor de næste 12 måneder at ændre leverandør af tv-signal?

	Pct.
Ja - vi påtænker at skifte leverandør, så vi fremover kan tilbyde gæsterne interaktive ydelser via tv-systemet	4
Ja - vi påtænker at skifte leverandør, så vi fremover kan tilbyde gæsterne flere kanaler	6
Ja - vi påtænker at skifte leverandør, da vi mener, vi betaler for meget i dag	7
Ja - vi påtænker at skifte leverandør, anden årsag	2
Nej	65
Ved ikke	16

Hotellernes tv tilbud:

Medlemsanalysen har tilført HORESTA vigtig viden om de TV løsninger som hotellerne bruger i dag og overvejer fremover, og analysen vil blive anvendt til at skabe bedre løsninger for branchen. I den forbin-

delse har HORESTA noteret sig, at blandt hoteller med tv har syv ud af ti mellem fem og 20 kanaler i standard tv pakken. Der er desuden tendens til, at den gennemsnitlige programpakke er blevet større i løbet af de seneste to år, og DR1 og TV2 er langt de mest efterspurgte kanaler. Knap halvdelen af hotellerne tilbyder ikke en underholdningskanal, og en femtedel tilbyder separate betalingskanaler. Mindre end hver tiende tilbyder On-Demand Entertainment

Eksempler på hotellernes kommentarer til undersøgelsen:

- *Licensen er sat ned, tak for det HORESTA, men det er meget dyrt at have alle de kanaler kørende, som gæsterne efterspørger*
- *Finder at udgifterne til KODA/Gramex & Copydan for at sende radio/TV programmer er store for små hoteller. Licensen er blevet rimelig*
- *Skulle HORESTA gøre noget i denne forbindelse var det at skabe politisk grundlag for nedsættelse af afgifter på f.eks. Viasat eller måske forhandle nogle rabatter hjem til medlemmerne, der kunne tjene som endnu en grund til, at uorganiserede melder sig ind i HORESTA*
- *Vi ser det ikke muligt at tilbyde flere kanaler, da priserne er alt for høje i forhold til udlejning. Man betaler desværre også for ikke udlejede værelser*

HORESTA
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C

Tel. 35 24 80 80
Fax 35 24 80 88

www.horesta.dk
horesta@horesta.dk

Tendens udgives af HORESTA

Redaktion:

Henrik Messmer (ansv.), Benedikte
Rosenbrinck, Lars Skov Jørgensen og
Morten Andersen.

Redaktionen kan kontaktes på tlf. 35
24 80 80, tendens@horesta.dk

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Elementer i den nuværen- de aftale med Copydan:

Tv kanalerne er pakker, så de samme kana-
ler skal vises på alle værelser med mindre
andet er aftalt individuelt mellem hotellet
og Copydan. Aftalen gælder for alle hotel-
ler i Danmark.

Vederlag pr. TV/år, 2008 niveau:

	kr. / år
De første tre kanaler:	69,71
4. – 6. kanal, pr. kanal:	15,36
7. – 12. kanal, pr. kanal:	7,68
13. – kanal, pr. kanal:	4,68
(Grundgebyr, pr. hotel:	320)

Vederlaget reguleres i forhold til nettopris-
indekset og den amtslige gennemsnitlige
belægningsprocent baseret på tal fra Dan-
marks Statistik. Hotellerne kan frit skifte
mellem tv-kanaler over året, så længe
antallet af kanaler ikke overskrider det
antal, de betaler vederlag for.

*Bemærk: Aftalen gælder kun de kanaler,
som Copydan administrerer rettigheder for.
Øvrige kanaler skal forhandles individuelt.*