

Kina

Markedsprofil 2016

| Indhold | Side |
|--|------|
| Nøgletal | 3 |
| Digital adfærd | 4 |
| Forventninger til det kinesiske rejsemarked | 6 |
| Overnatninger i hele landet | 9 |
| Turismeomsætning og markedsandele | 14 |
| Kinesiske turister i Kyst- og naturdanmark | 18 |
| Kinesiske turister i de fire danske storbyer | 20 |

Formål

VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter et billede af de enkelte marketers volumen, udvikling og betydning for dansk turisme.

Profilen dækker alt fra Danmarks brand som ferieland, udviklingen i overnatninger i Danmark, den samlede turismeomsætning og forventninger til markedets udvikling i Danmark og Europa.

God læselyst!

Find alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder

Udgivet af

VisitDenmark
Juli 2016

Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær
www.visitdenmark.dk/analyse

Nøgletal: Kinesiske turister i Danmark

Overnatninger i 2015: 198.000

Udvikling ift. 2014: +23,3%

Top tre destinationer:

- København
- Aalborg
- Roskilde

Turismeomsætning: 288 mio. kr.

Overnatninger i Kyst- og naturdanmark*: 26.000

- Udvikling ift. 2014: +59,7%

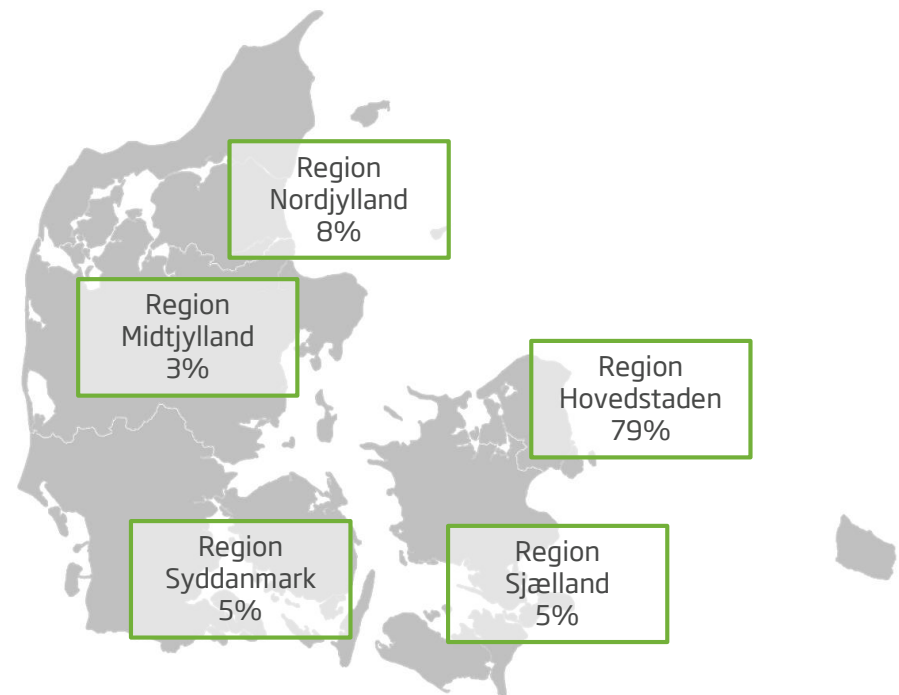
Overnatninger i de fire danske storbyer*: 172.000

- Udvikling ift. 2014: +19,2%

Antal flybilletter købt i Kina med ankomst i danske lufthavne:** 55.000

- Udvikling ift. 2014: +14,8 %

De kinesiske turisters overnatninger i Danmark (Andel pr. region)



- Både ferie- og erhvervsturisme
- **NB: Alle flyrejser købt fra Kina til Danmark dvs. både erhvervsturister, ferieturister, kinesere som skal besøge familie og venner, turister på rundrejse med anden nationalitet end kinesisk, danskere bosat i Kina m.m.

Digital adfærd

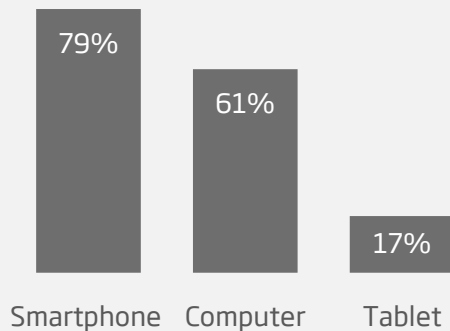
Kinesernes digitale adfærd

Brug af devices

De fleste bruger en smartphone. Det betyder, at de nemt - både før, under og efter ferien - kan gå på nettet og søge information, poste indhold online mm.

Ikke overraskende anvender 99% af de unge kinesere på 25-34 år en smartphone. Befolkningen på 55+ er ikke i lige så høj grad gået væk fra den mere simple mobiltelefon, her anvender 3 ud af 10 en smartphone.

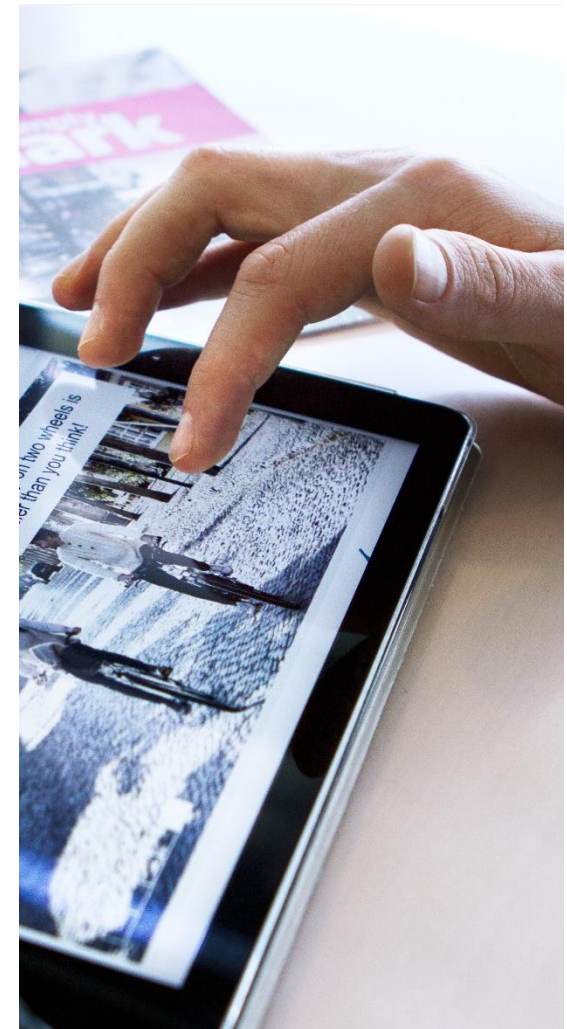
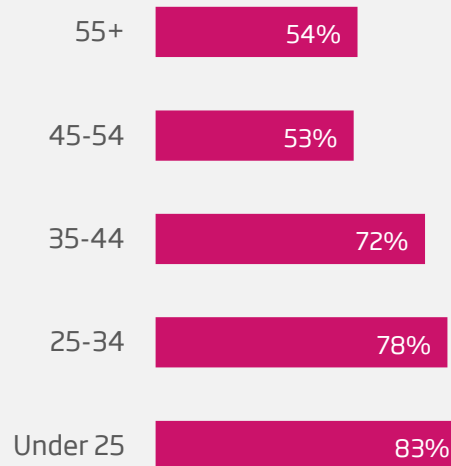
Andel der bruger:



Brug af internettet generelt

For de fleste er internettet førstevalg når de skal søge information. Alder spiller dog ind. Lidt flere i de yngre generationer end i de ældre anvender internettet som første kilde.

Når jeg søger information, er internettet den første kilde:



Forventninger til det kinesiske marked

VisitDenmarks forventninger til udviklingen

”

- Efter syv år med vækstrater på 20 pct. forventes væksten at flade lidt ud, om end med vækstrater på minimum 10 pct.
- Kineserne er eftertragtede turister i hele verden på grund af markedets størrelse og turisternes høje forbrug. Der er derfor stor konkurrence om de kinesiske turister
- Med udsigt til en dansk produceret kinesisk film om H. C. Andersen og et officielt dansk-kinesisk turismeår i 2017/2018 tager Danmark del i konkurrencen
- Mange kinesere researcher selv online, men booker ferien via rejseagenter. Det er derfor vigtigt at bearbejde både rejsebranchen og forbrugerne direkte

”



Prognose for markedet 2016-2017

VisitDenmark forventer vækst i kinesiske overnatninger i Danmark:

+6-10 pct. i 2016

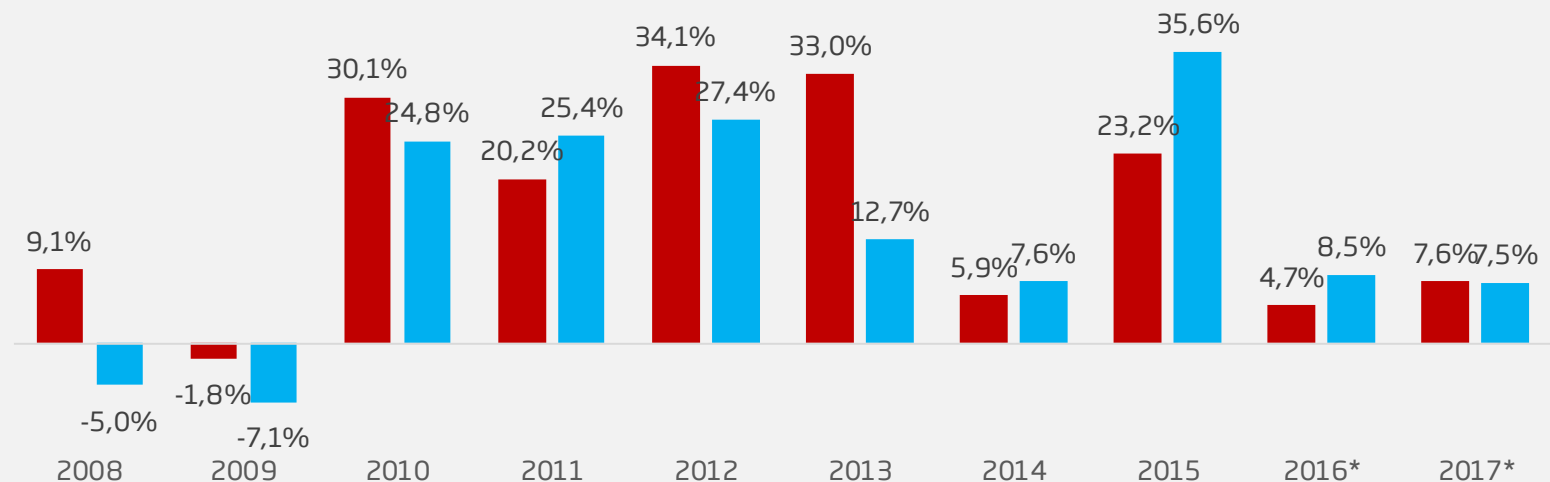
Den kinesiske økonomi ventes fortsat at vokse, men ikke med tocifrede vækstrater.

I stedet peger de økonomiske prognoser på kinesisk vækst på knap 7 pct. i 2015 gående mod 5,3 pct. i prognoseperioden. Dette er fortsat en høj vækst og vidner om en stadig voksende middelklasse. Risikofaktorer som boligbobler, overkapacitet og devalueringer er dog til stede i Kina.

Udvikling i kinesiske overnatninger (pct.)

■ Overnatningsvækst i Danmark

■ Overnatningsvækst i Europa



Kilder: Danmarks Statistik og Tourism Economics

* Prognose: Tourism Economics og VisitDenmark

Overnatninger i hele landet

Pæn vækst i kinesiske overnatninger i Danmark

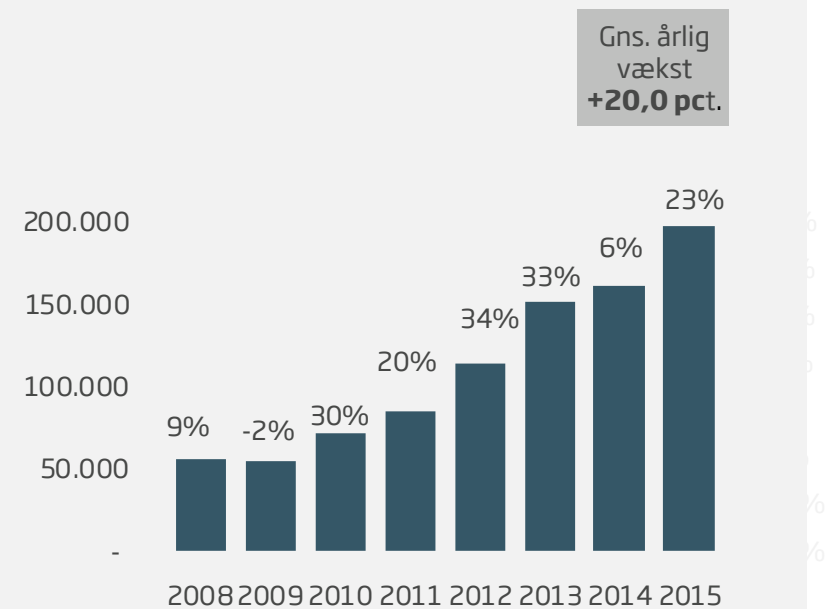
Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er steget støt i perioden 2008-2015

I 2015 foretog kineserne 198.000 overnatninger i Danmark. Antallet af overnatninger steg med 23 pct. fra 2014-2015.

I perioden 2008-2015 er antallet af overnatninger i gennemsnit steget med 20,0 pct. hvert år.

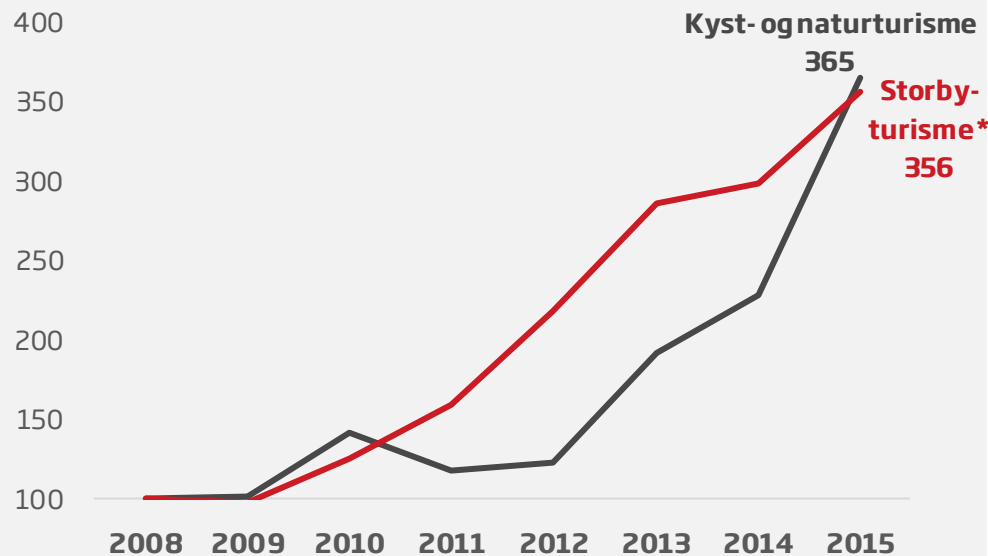
Væksten var særlig udtalt i 2012 og 2013.

Overnatninger i Danmark antal og udvikling ift. året før



Turisternes overnatninger fordelt på geografi

Udvikling i kinesiske turisternes overnatninger
2008 = indeks 100



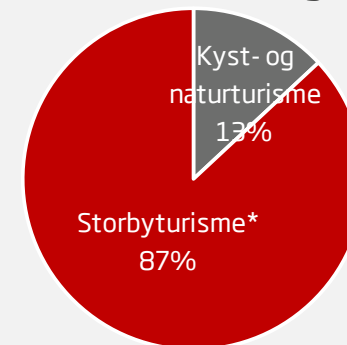
Note: diagrammet indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger.

*Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune.

Antal overnatninger

| | 2014 | 2015 | Udv. |
|-----------------------|---------|---------|------|
| Kyst- og naturturisme | 16.000 | 26.000 | +60% |
| Storbyturisme* | 144.000 | 172.000 | +19% |

Andel overnatninger



Note: indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger.

*Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune.

Kinesernes valg af overnatningsform

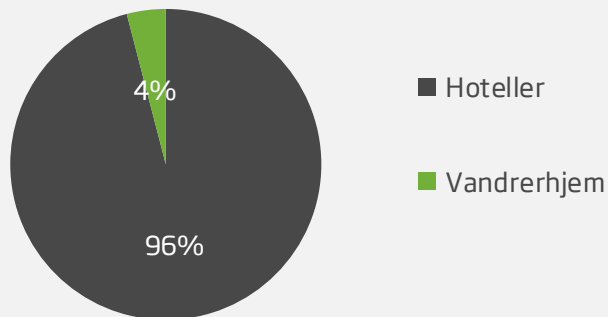
Hoteller er populære

Størstedelen (96 pct.) af de kinesiske overnatninger i 2015 blev foretaget på hotel, og de resterende 4 pct. på vandrerhjem. Dette understreger tyngden af storbyturisme blandt kineserne.

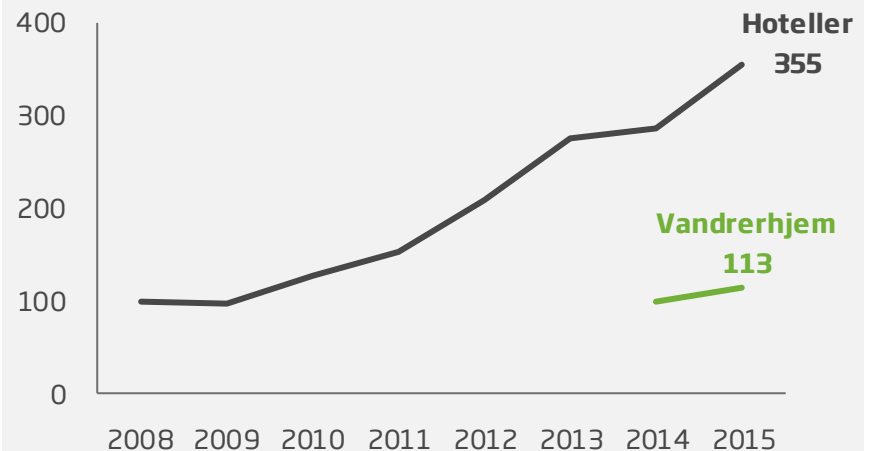
Positiv udvikling

Antallet af overnatninger er steget fra 2008-2015 for hoteller, og fra 2014-2015 for både hotel og vandrerhjem.

Overnatningsformer
andel af alle overnatninger



Udvikling fordelt på overnatningsformer
Indeks: 2008=100



Kinesiske favorit-destinationer

Overnatninger fordelt på kommuner

Hovedparten af de kinesiske overnatninger foretages i København og omegn.

I flere kommuner har der været pæn vækst i de kinesiske overnatninger fra 2014-2015.

| Nr. | Kommune | Overnatninger | Udv. ift. 2014 | Andel af kommunens samlede antal overnatninger |
|-----|---------------------|---------------|----------------|--|
| 1 | København og omegn* | 151.000 | 9% | 4% |
| 2 | Aalborg** | 16.000 | 747% | 2% |
| 3 | Roskilde | 4.700 | 116% | 3% |
| 4 | Billund | 4.100 | 141% | 0% |
| 5 | Køge | 3.600 | 59% | 3% |
| 6 | Odense | 2.500 | 200% | 1% |
| 7 | Aarhus | 2.500 | -19% | 0% |
| 8 | Rudersdal | 2.300 | 15% | 2% |
| 9 | Helsingør | 1.900 | 28% | 0% |
| 10 | Ringkøbing-Skjern | 1.100 | 1292% | 0% |

Kilde: Danmarks Statistik

*København og omegn: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

** En stor del af overnatningerne kan relateres til kinesiske it-folk på et stort projekt i Aalborg,

Turismeomsætning og markedsandele

Turismeomsætning

Med en turismeomsætning på 288 mio. kr. ligger kinesiske turister et stykke nede på listen, over den udenlandske turismeomsætning i Danmark. Det svarer til 1 pct. af de udenlandske turisters forbrug i Danmark

Turister på hotel (ferie og forretning) bidrager med langt størstedelen af den kinesiske turismeomsætning i Danmark.

| Overnatningsform | Kina: omsætning (mio. kr.) | Andel |
|--|----------------------------|-------|
| Kommercielle overnatningsformer | | |
| Hotel - ferie | 165 | 32% |
| Hotel - forretning | 118 | 28% |
| Vandrerhjem | 3 | 1% |
| Feriecentre | 2 | 1% |
| Camping | 1 | 0% |
| I alt | 288 | |

| Marked | Turismeomsætning (mio. kr.) | Andel af udenlandsk turismeomsætning |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| I alt | 94.723 | |
| Danmark | 57.480 | |
| Udland | 37.243 | |
| Tyskland | 10.356 | 28% |
| Sverige | 6.432 | 17% |
| Norge | 6.044 | 16% |
| Storbritannien | 1.922 | 5% |
| USA | 1.561 | 4% |
| Holland | 1.062 | 3% |
| Italien | 848 | 2% |
| Frankrig | 780 | 2% |
| Schweiz | 533 | 1% |
| Spanien | 503 | 1% |
| Belgien og Luxembourg | 350 | 1% |
| Finland | 339 | 1% |
| Polen | 306 | 1% |
| Kina | 288 | 1% |
| Canada | 223 | 1% |
| Rusland | 201 | 1% |
| Østrig | 176 | 0,5% |
| Japan | 155 | 0,4% |
| Australien | 149 | 0,4% |
| Portugal | 86 | 0,2% |
| Irland | 76 | 0,2% |
| Brasilien | 66 | 0,2% |
| Øvrige lande | 4.788 | 13% |

Turismeomsætning fordelt på forretningsområder

| Kyst- og naturturisme | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Marked | Omsætning (kr.) | Andel af udl. omsætning |
| I alt | 45.241.000.000 | |
| Danmark | 26.447.000.000 | |
| Udland | 18.795.000.000 | |
| Tyskland | 8.677.000.000 | 46% |
| Norge | 3.168.000.000 | 17% |
| Sverige | 3.162.000.000 | 17% |
| Holland | 541.000.000 | 3% |
| Storbritannien | 483.000.000 | 3% |
| USA | 338.000.000 | 2% |
| Frankrig | 210.000.000 | 1% |
| Italien | 200.000.000 | 1% |
| Polen | 166.000.000 | 1% |
| Schweiz | 156.000.000 | 1% |
| Belgien & Luxembourg | 107.000.000 | 0,6% |
| Spanien | 101.000.000 | 0,5% |
| Canada | 71.000.000 | 0,4% |
| Finland | 61.000.000 | 0,3% |
| Øvrige lande | 1.354.000.000 | 7% |

| Storbyturisme | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Marked | Omsætning (kr.) | Andel af udl. omsætning |
| I alt | 23.918.000.000 | |
| Danmark | 10.328.000.000 | |
| Udland | 13.590.000.000 | |
| Sverige | 2.597.000.000 | 19% |
| Norge | 2.247.000.000 | 17% |
| Tyskland | 1.269.000.000 | 9% |
| Storbritannien | 915.000.000 | 7% |
| USA | 792.000.000 | 6% |
| Italien | 472.000.000 | 3% |
| Frankrig | 438.000.000 | 3% |
| Holland | 379.000.000 | 3% |
| Spanien | 311.000.000 | 2% |
| Schweiz | 258.000.000 | 2% |
| Belgien & Luxembourg | 168.000.000 | 1% |
| Finland | 161.000.000 | 1% |
| Kina | 147.000.000 | 1% |
| Canada | 103.000.000 | 1% |
| Øvrige lande | 3.332.000.000 | 25% |

| Erhvervsturisme | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Marked | Omsætning (kr.) | Andel af udl. omsætning |
| I alt | 25.564.000.000 | |
| Danmark | 20.706.000.000 | |
| Udland | 4.858.000.000 | |
| Sverige | 673.000.000 | 14% |
| Norge | 629.000.000 | 13% |
| Storbritannien | 524.000.000 | 11% |
| USA | 431.000.000 | 9% |
| Tyskland | 410.000.000 | 8% |
| Italien | 175.000.000 | 4% |
| Holland | 142.000.000 | 3% |
| Frankrig | 132.000.000 | 3% |
| Kina | 118.000.000 | 2% |
| Schweiz | 118.000.000 | 2% |
| Finland | 117.000.000 | 2% |
| Spanien | 91.000.000 | 2% |
| Rusland | 82.000.000 | 2% |
| Belgien & Luxembourg | 75.000.000 | 2% |
| Øvrige lande | 1.140.000.000 | 23% |

Kinesernes rejseadfærd

Markedsandele

Med knap 200.000 kinesiske overnatninger optræder Danmark som nr. 20 på listen over kinesernes favoritdestinationer i Europa målt på overnatninger.

Set i forhold til Norden har Danmark en markedsandel på 21,3 pct. af de kinesiske overnatninger, hvilket er lidt under niveauet i 2014.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gns. årlig vækst |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Kinesiske overnatninger (1.000) | | | | | | | | | |
| I Danmark | 55,4 | 54,4 | 70,8 | 85,1 | 114,1 | 151,7 | 160,9 | 198,0 | 20,3% |
| I Norden (excl. Island) | 289,2 | 271,8 | 327,6 | 415,4 | 471,1 | 630,4 | 669,8 | 928,1 | 19,2% |
| I Nordeuropa ¹ | 4.063 | 2.803 | 4.233 | 5.236 | 6.746 | 8.183 | 8.458 | 11.609 | 22,5% |
| Danmarks markedsandel | | | | | | | | | |
| I Norden (excl. Island) | 19,2% | 20,0% | 21,6% | 20,5 | 24,2% | 24,1% | 24,0% | 21,3% | |
| I Nordeuropa ¹ | 1,4% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | |

¹ Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Irland og UK

Kinesiske turisters overnatninger i Europa

| | Destination | Overnatninger 2015 (1.000) | Andel | Udv. ift. 2014 |
|----|----------------|----------------------------|-------|----------------|
| 1 | Frankrig | 14.743 | 37% | 36% |
| 2 | Storbritannien | 5.646 | 14% | 27% |
| 3 | Italien | 3.489 | 9% | 21% |
| 4 | Tyskland | 3.131 | 8% | 54% |
| 5 | Holland | 1.904 | 5% | 45% |
| 6 | Spanien | 1.514 | 4% | 42% |
| 7 | Rusland | 1.480 | 4% | 12% |
| 8 | Schweiz | 1.372 | 3% | 33% |
| 9 | Østrig | 1.088 | 3% | 59% |
| 10 | Tyrkiet | 720 | 2% | 57% |
| 11 | Tjekkiet | 513 | 1% | 49% |
| 12 | Serbien | 463 | 1% | 49% |
| 13 | Grækenland | 459 | 1% | 21% |
| 14 | Kasakhstan | 415 | 1% | 14% |
| 15 | Belgien | 400 | 1% | 71% |
| 16 | Armenien | 390 | 1% | 39% |
| 17 | Portugal | 347 | 1% | 65% |
| 18 | Norge | 287 | 1% | 62% |
| 19 | Sverige | 261 | 1% | 28% |

Kinesiske turister i Kyst- og naturdanmark

Antal overnatninger i Kyst- og naturdanmark

I 2015 foretog kineserne 26.000 overnatninger i Kyst- og naturdanmark.

Danskerne selv tegner sig for godt halvdelen af overnatningerne i Kyst- og naturdanmark

| Marked | Overnatninger | Andel af totalen | Andel af udenlandske overnatninger |
|-------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Danmark | 19.554.000 | 51% | |
| Udlandet i øvrigt | 18.565.000 | 49% | |
| Tyskland | 13.234.000 | 35% | 71% |
| Norge | 1.890.000 | 5% | 10% |
| Sverige | 1.144.000 | 3% | 6% |
| Holland | 881.000 | 3% | 5% |
| Storbritannien | 150.000 | 2% | 1% |
| USA | 60.000 | 0% | 0% |
| Italien | 49.000 | 0% | 0% |
| Frankrig | 44.000 | 0% | 0% |
| Kina | 26.000 | 0% | 0% |
| Brasilien | 2.000 | 0% | 0% |
| Udlandet i øvrigt | 1.086.000 | 0% | 6% |

Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger.

Kinesiske turister i de fire storbyer

Antal overnatninger i de fire storbyer

Nærmarkederne dominerer storbyturismen i Danmark.

Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland tegner sig hver for omkring en tiendedel af de udenlandske turisternes storbyovernatninger i Danmark.

Danskerne tegner sig for i alt 44 pct. af storbyovernatningerne i Danmark.

Med godt 170.000 overnatninger tegner kineserne sig for 2 pct. af samtlige storbyovernatninger i Danmark svarende til 3 pct. af samtlige udenlandske storbyovernatninger i Danmark.

| Marked | Overnatninger | Andel af totalen | Andel af udenlandske overnatninger |
|-------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Danmark | 4.823.000 | 44% | |
| Udlandet | 6.157.000 | 56% | |
| Norge | 732.000 | 7% | 12% |
| Sverige | 684.000 | 6% | 11% |
| Storbritannien | 663.000 | 6% | 11% |
| Tyskland | 599.000 | 5% | 10% |
| USA | 516.000 | 5% | 8% |
| Italien | 233.000 | 2% | 4% |
| Holland | 206.000 | 2% | 3% |
| Kina | 172.000 | 2% | 3% |
| Frankrig | 168.000 | 2% | 3% |
| Brasilien | 38.000 | 0% | 1% |
| Udlandet i øvrigt | 2.148.000 | 20% | 35% |

Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger.

Kilde: Danmarks Statistik 2016.

De fire storbyer er: København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune.