

Dansk turisme 2019

VisitDenmarks prognose for overnatninger

Introduktion

Formål

I denne rapport præsenterer VisitDenmark forventningerne til udviklingen i antallet af turistovernatninger i Danmark i 2019.

Forventningerne opgøres på baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række vigtige markeder for dansk turisme. Andre indikatorer af betydning for turismeefterspørgsel- og udbud indgår også i vurderingen.

Prognosen tager udgangspunkt i en økonomisk-statistisk model udarbejdet af Tourism Economics. Modellen bygger på de sammenhænge, der er påvist mellem den økonomiske udvikling i et land og landets outbound turisme. De økonomiske faktorer, der i prognosemodellen vurderes at have største betydning for turismens omfang og udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling.

VisitDenmark har vurderet og kvalificeret Tourism Economics' prognoseresultater, og har justeret disse på baggrund af aktuel markedsviden af betydning for Danmark.

Udgivet af:

VisitDenmark

April 2019

Kontaktperson: Seniorøkonom Robin Rich

www.visitdenmark.dk/analyse

Indhold

Introduktion	2
Status for 2018	3
Forventninger til 2019	4
Forventninger til danske og udenlandske turister i 2019	5
Vækstforventningerne for de prioriterede markeder	6
Tyskland	7
Norge	8
Sverige	9
Holland	10
Storbritannien	11
Italien	12
Frankrig	13
USA	14
Kina og Indien	15
Danmark	16
Metode og prognosemodel	17-18

Status for 2018

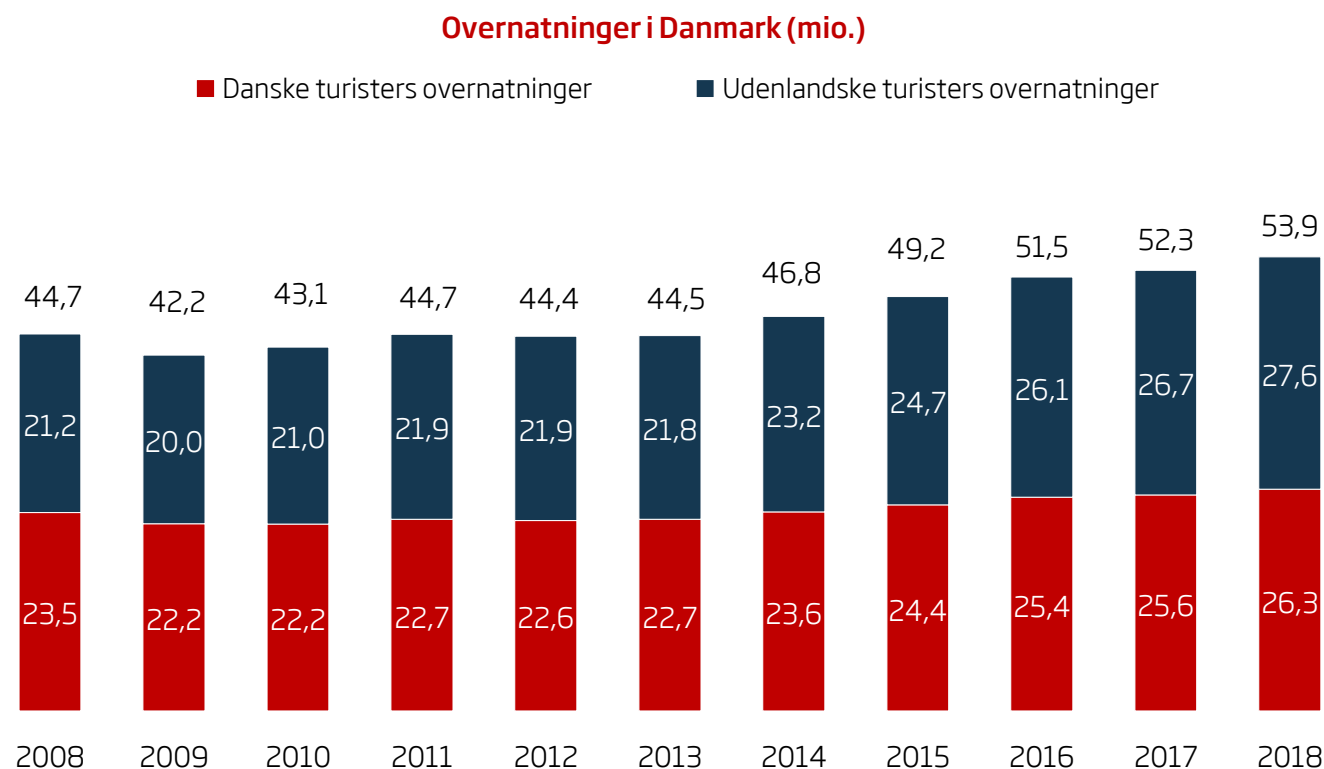
Vækst for 6. år i træk

Turismen satte rekord i 2018 – målt på antal overnatninger. Det var 6. år i træk med rekordhøje overnatningstal.

Antallet af overnatninger i Danmark steg med 3,0 pct. Det samlede antal overnatninger nåede 53,9 mio.

De udenlandske overnatninger steg med 3,4 pct. i 2018 sammenlignet med 2017. De 27,6 mio. udenlandske overnatninger i 2018 udgjorde 51 pct. af det samlede antal overnatninger i Danmark.

Tyske turister tegnede sig for langt størstedelen af de udenlandske overnatninger i Danmark. De tyske overnatninger i Danmark er vokset markant i de senere år. I 2018 steg antallet med 0,5 mio. (3,5 pct.) sammenlignet med 2017.



Forventninger til 2019

Udsigterne for det kommende år er positive, og VisitDenmark forventer, at 2019 bliver endnu et rekordår for dansk turisme målt i antal overnatninger.

De fleste af Danmarks vigtigste turistmarkeder oplever fremgang med økonomisk vækst, stigende indkomster og privatforbrug samt faldende ledighed. Det er forhold, der – alt andet lige – stimulerer rejseaktiviteten ud af de pågældende lande. VisitDenmark forventer, at Danmark også i 2019 får del i den markedsvækst, som den økonomiske medvind vil skabe.

VisitDenmark forventer **1¼-3¼ pct. flere overnatninger i 2019** sammenlignet med 2018.

Hvis vækstforventningerne realiseres, vil overnatningerne i Danmark i 2019 ende mellem 54,5 og 55,6 mio.



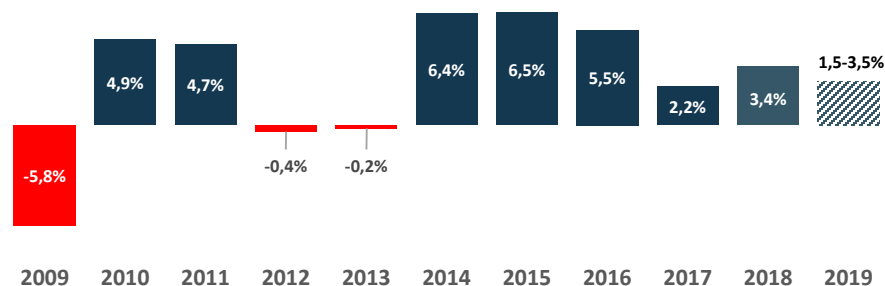
Forventninger til danske og udenlandske turisters overnatninger i 2019

Udenlandske turisters overnatninger i Danmark

Udenlandske ferie- og forretningsturister foretog 27,6 mio. overnatninger i Danmark i 2018. Det var 3,4 pct. flere end i 2017. Væksten forventes at fortsætte i 2019 med en fremgang på 1,5-3,5 pct. Det vil resultere i 28,0-28,6 mio. udenlandske overnatninger.

De positive takter kan især tilskrives forventning om vækst i overnatningerne fra det store tyske marked og andre prioriterede europæiske markeder som Holland, Norge, Italien og Frankrig. Der ventes høje vækstrater for fjernmarkeder som USA, Kina og Indien.

Udenlandske turisters overnatninger 2009-2019 (vækst, pct.)

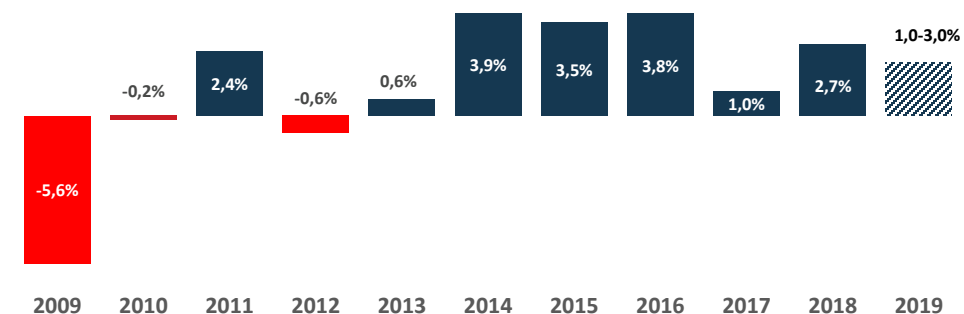


Danske turisters overnatninger i Danmark

I 2018 foretog danske ferie- og forretningsturister 26,3 mio. overnatninger i Danmark. Det var 2,7 pct. flere end i 2017.

Væksten i 2019 forventes at fortsætte i 2019. Fremgangen i de danske overnatninger ventes at blive lidt lavere end i de udenlandske overnatninger. Danskernes overnatninger i Danmark forventes at stige med 1-3 pct. sammenlignet med 2018. Det giver et samlet antal overnatninger i 2019 på 26,6-27,1 mio.

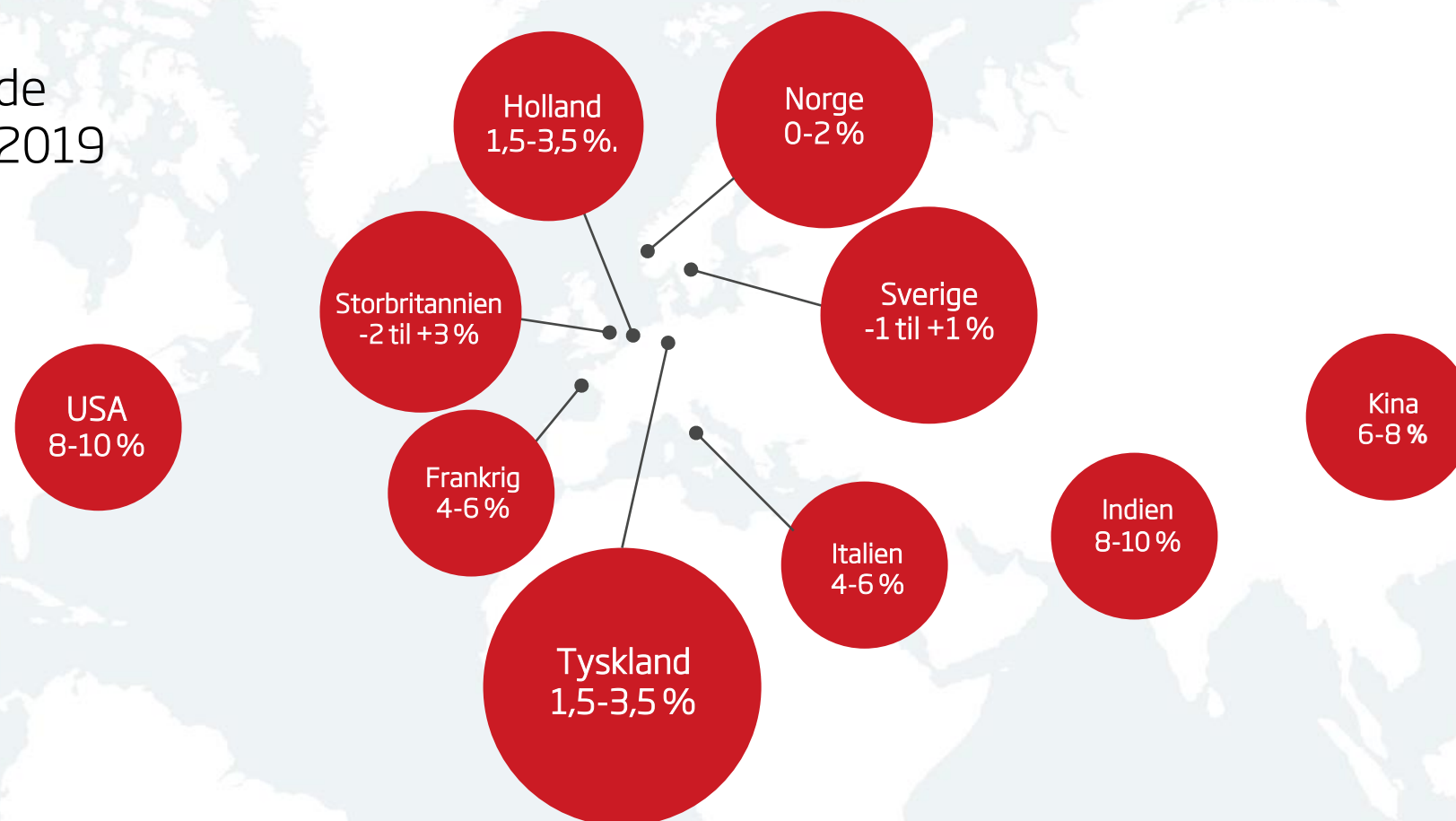
Danske turisters overnatninger 2009-2019 (vækst, pct.)



Vækstforventninger til de prioriterede markeder i 2019

Overnatninger i Danmark i 2018

Danmark	26,3 mio.
Tyskland	15,7 mio.
Norge	2,3 mio.
Sverige	1,8 mio.
Holland	1,4 mio.
Storbritannien	0,9 mio.
USA	0,8 mio.
Italien	0,4 mio.
Frankrig	0,3 mio.
Kina	0,2 mio.
Indien	0,1 mio.



Tyskland: Udsigt til fremgang for 6. år i træk

De overordnede nøgletal for Tyskland er pæne. Der er udsigt til moderat økonomisk vækst, pæn fremgang i privatforbruget og faldende ledighed. Tyskernes forbrug på udlandsrejser ventes at stige i 2019.

I 2018 stod tyskerne for 57 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. Med en vækst på 3,5 pct. fortsatte den positive udvikling i 2018, hvor især camping-turismen og feriehusene bidrog med markant fremgang.

VisitDenmark forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2019 med en vækst i overnatningerne på 1,5-3,5 pct. Væksten ventes at aftage lidt i forhold til 2018. De tyske overnatninger i Danmark forventes at stige i nogenlunde samme takt, som de tyske overnatninger i Europa.

Feriehusbookingerne for 2019 tegner positivt. Der var ved udgangen af februar booket 6,3 pct. flere feriehusuger i 2019 end på samme tidspunkt sidste år.

Begrænset kapacitet i feriehusene i højsæsonen kan lægge en dæmper på væksten. Presset på feriehusene kan blive forstærket af, at sommerferien falder tidligt i en række vigtige tyske delstater, og falder sammen med de danske, norske og svenske turisters ferie. Tyskerne booker dog generelt tidligere end andre turister.



Mads Schreiner, Markedschef:

"Tal fra den tyske rejseanalyse viser, at der aldrig har været flere tyskere, der har haft lyst til at rejse til Danmark. 21,2 pct. af tyskerne kan forestille sig at rejse til Danmark inden for de kommende 3 år.

I 2019 vil vi fortsat være udfordret af en dårlig feriekalender og en ekstremt presset juli, hvor danskere og tyskere kommer til at "slås" om de sidste sovepladser. Nu handler det om at tiltrække flere af de tyskere, som vi har fået skabt interessen hos. Det kræver større og sammenhængende investeringer i branchen. Det kræver flere taktiske indsatser i forhold til feriekalender og aktivering af skuldærsæsonen. Sidst, men ikke mindst, kræver det et stærkt datasamarbejde i branchen, der binder customer journey sammen."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 15,7 mio.
Vækst ift. 2017: +3,5 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +1,5-3,5 pct.
BNP: +1,4 pct.
Privatforbrug: +2,1 pct.
Ledighedsprocent: 4,9 pct.

Norge: Vender kurven for det norske marked i 2019?

Norsk økonomi forventes at sætte tempoet op i 2019. Der er udsigt til pæn vækst i BNP og privatforbrug, og ledigheden forventes at falde. De gode økonomiske rammer ventes at medføre en stigning i nordmændenes forbrug på udlandsrejser.

I 2018 stod nordmænd for 8 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark, og var dermed det næststørste marked for dansk turisme. Det norske marked er dog udfordret af bl.a. en svag valutakurs, der gør det dyrt at være norsk turist i Danmark. I 2018 faldt de norske overnatninger med 3,1 pct.

VisitDenmark forventer en vækst i overnatningerne på 0-2 pct., og dermed at de seneste års tilbagegang ophører. Danmark ventes dog at miste markedsandele på det norske marked i forhold til resten af Europa.

Forventningen om vækst underbygges bl.a. af feriehusbookingerne for 2019, der ved udgangen af februar var 8,3 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år. Kapaciteten i feriehusene kan dog blive en begrænsende faktor, fordi de norske turisternes overnatninger er koncentreret i juli, hvor mange danskere og tyskere også lejer feriehus. Situationen forstærkes af en tidlig tysk sommerferie i mange vigtige delstater, og at tyskerne er hurtigere ude i forhold til at booke end nordmænd.



Peter Krusborg, Markedschef:

"Norsk økonomi klarer sig godt. Nordmændene er generelt glade for at besøge Danmark, og de kommer gerne igen. Det vidner de mange overnatninger om.

Det norske marked har i de senere år været udfordret af bl.a. en svag norsk krone. Trods forventning om styrkelse i 2019 vil den norske krone fortsat ligge på et historisk set lavt niveau. En anden konkret udfordring er det faktum, at nordmændene generelt booker ferie i Danmark sent."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 2,3 mio.
Vækst ift. 2017: -3,1 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +0-2 pct.
BNP: +2,2 pct.
Privatforbrug: +2,7 pct.
Ledighedsprocent: 3,7 pct.
Valutakurs*: +3,3 pct.

**En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være norsk turist i Danmark*

Sverige: Stabilisering på et højt niveau

Svensk økonomi er fortsat i fin form, og de senere års fremgang forventes at fortsætte i 2019. Privatforbruget vokser, ledigheden falder, og svenskernes forbrug på udlandsrejser ventes at stige i rask tempo.

I 2018 stod svenskerne for 7 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark, og var dermed det tredjestørste marked for dansk turisme. Antallet af svenske overnatninger i 2018 var uændret i forhold til 2017.

VisitDenmark forventer en ændring i overnatningerne på -1 til +1 pct. Dermed ventes de seneste års stagnation at fortsætter i 2019. Danmark ventes at tabe markedsandele på det svenske marked i forhold til resten af Europa.

De svenske feriehusbookinger for 2019 var ved udgangen af februar marginalt lavere (-0,8 pct.) end på samme tidspunkt sidste år.

Trods en lille styrkelse af den svenske krone i 2019, vil den fortsat ligge på et meget lavt niveau i forhold til den danske krone. Den svage svenske valuta må forventes at påvirke især hotelovernatningerne negativt. Hotelovernatningerne udgør 53 pct. af de svenske overnatninger i Danmark.



Peter Krusborg, Markedschef:

"Bæredygtighed er et vigtigt tema i svensk turisme. Den geografiske nærhed mellem Sverige og Danmark - og det faktum, at man som svensker kan komme på ferie i Danmark med et lavt CO2-aftryk - vil være en fordel for Danmark, når svenske turister lægger ferieplaner.

"Trods stagnationen i de af svenske overnatninger i Danmark de i de seneste år ser vi stadig potentiale for vækst fra Sverige. For 2019 forventer vi dog nulvækst."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 1,8 mio.
Vækst ift. 2017: 0,0 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: -1 til +1 pct.
BNP: +2,2 pct.
Privatforbrug: +2,2 pct.
Ledighedsprocent: 6,3 pct.
Valutakurs*: +1,5 pct.

**En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være svensk turist i Danmark*

Holland: Væksten fortsætter i samme tempo

De overordnede nøgletal for Holland er pæne. Der er udsigt til moderat økonomisk vækst, pæn fremgang i privatforbruget og faldende ledighed. Hollændernes forbrug på udlandsrejser ventes at stige i 2019.

I 2018 stod hollænderne for 5 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. Med en vækst på 2,8 pct. fortsatte den positive udvikling i 2018, hvor især campingturismen og vandrerhjemmene bidrog til væksten.

VisitDenmark forventer, at væksten fortsætter i nogenlunde samme tempo i 2019 med en stigning i overnatningerne på 1,5-3,5 pct. Fremgangen i Danmark ventes at blive noget lavere end i de samlede hollandske overnatninger i Europa.

Feriehusbookingerne for 2019 tegner positivt. Der var ved udgangen af februar booket 11,8 pct. flere feriehusuger i 2019 end på samme tidspunkt sidste år. Kapaciteten i feriehusene kan blive en begrænsende faktor, fordi de hollandske turisters overnatningerne er koncentreret i august, hvor mange danskere og tyskere også lejer feriehus. Situationen forstærkes af en tidlig tysk sommerferie i mange vigtige delstater, og at hollænderne generelt er sene til at booke.

Hertil kommer, at den meget høje vækst på camping (+23,6 pct. i 2018) næppe kan forventes at gentage sig i 2019.



Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef:

"Hollændernes interesse for Danmark er stor. Det kan vi bl.a. se i den store søgning efter Danmark på både VisitDenmarks og rejseoperatørernes platforme. Spørgsmålet er, i hvor høj grad det realiseres i overnatningerne.

Feriehusbookingerne ser generelt pæne ud, men der er grå skyer i forbindelse med Maj-ferien, hvor rejseoperatørerne rapporterer, at det går trægt med bookingerne.

Vi kan nok heller ikke forvente, at den gode sommer i 2018, der bl.a. betød en fantastiske udvikling for camping, gentager sig i 2019."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 1,4 mio.
Vækst ift. 2017: +2,8 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +1,5-3,5 pct.
BNP: +1,7 pct.
Privatforbrug: +1,5 pct.
Ledighedsprocent: 4,7 pct.

Storbritannien: Brexit sætter tonen for overnatningerne i 2019

De økonomiske nøgletal for 2019 er moderat positive, men usikkerheden omkring Brexit betyder, at billedet hurtigt kan ændre sig. Der er udsigt til behersket økonomisk vækst og fremgang i privatforbruget. Briternes forbrug på udlandsrejser ventes at stige lidt.

I 2018 stod Storbritannien for 3 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. De britiske overnatninger faldt med 1,2 pct. i 2018 sammenlignet med 2017.

VisitDenmark forventer en udvikling i overnatningerne på -2 til +3 pct. Det brede spænd afspejler den betydelige usikkerhed omkring det britiske marked i 2019.

I positiv retning trækker en styrkelse af den britiske valuta, øget hotelkapacitet og fokus på Danmark - bl.a. som følge af Lonely Planet's kåring af København som "Best in Travel Cities for 2019".



Dennis Englund, Markedschef:

"Efter en lang årrække med meget høj vækst i de britiske overnatninger oplevede vi en lille tilbagegang i 2017 og 2018. Antallet af britiske overnatninger i Danmark var, trods en mindre tilbagegang i 2018, højt set i et længere perspektiv.

Brexit spøger, men briterne rejser fortsat meget, og med mere end 300 direkte ugentlige flyvninger er alle dele af Danmark bedre dækket fra Storbritannien end nogensinde før. Vi tror derfor på, at vi kan fastholde det høje niveau i 2019, og at briterne vil besøge alle dele af Danmark."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,9 mio.
Vækst ift. 2017: -1,2 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: -2 til +3 pct.
BNP: +1,7 pct.
Privatforbrug: +1,4 pct.
Ledighedsprocent: 4,0 pct.
Valutakurs*: +1,4 pct.

**En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være britisk turist i Danmark*



Italien: Fortsat flot vækst i 2019

De overordnede økonomiske nøgletal er svage. Der er udsigt til lav økonomisk vækst, aftagende vækst i privatforbruget og en ledighed, der stabiliserer sig på et højt niveau i 2019. Der forventes moderat fremgang i den italienske turismeefterspørgsel i 2019 - målt på forbrug på udlandsrejser.

De overordnede nationaløkonomiske tal for hele landet dækker dog over stor regional variation. Den nordlige del af Italien, som er det primære marked for dansk turisme, har således markant højere indkomst og økonomisk vækst end den sydlige del, og ledigheden er betydeligt lavere.

I 2018 stod Italien for 1 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. De italienske overnatninger steg med 9,4 pct. i 2018, og der er i de senere år vundet markedsandele fra konkurrerende europæiske destinationer.

VisitDenmark forventer en vækst i overnatningerne på 4-6 pct. Dette betyder, at overnatningerne i Danmark ventes at vokse hurtigere end de italienske overnatninger i Europa generelt.

Ghita Scharling Sørensen, Markedschef:

"Potentialet er stort, og vi vinder i disse år markedsandele fra konkurrerende destinationer. Vores markedsføring fokuserer vi på vores målgrupper, især i Lombardiet - en af Europas rigeste regioner - samt i udvalgte større byer med stærk økonomi, stor rejselyst og god tilgængelighed til Danmark. Lignende destinationer har op til 10 gange flere italienske turister end Danmark så der er overnatninger at hente både for storbyferie, men også i resten af landet."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,4 mio.
Vækst ift. 2017: +9,4 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +4-6 pct.
BNP: +0,3 pct.
Privatforbrug: +0,6 pct.
Ledighedsprocent: 10,5 pct.

Frankrig: Udsigt til robuste fremgang igen i 2019

De overordnede nøgletal for Frankrig er på det jævne. Der er udsigt til moderat økonomisk vækst, behersket fremgang i privatforbruget og faldende ledighed. Franskmændenes forbrug på udlandsrejser ventes at stige i 2019.

I 2018 stod franskmændene for 1 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. De franske overnatninger steg med 16,1 pct. i 2018. Dermed fortsatte de senere års kraftige vækst. De franske overnatninger i Danmark er vokset med 36 pct. siden 2015.

VisitDenmark forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2019 med en vækst i overnatningerne på 4-6 pct., hvilket betyder en afdæmpning af de senere års høje vækstrater, men dog en fortsat robust fremgang.

Den direkte flykapacitet mellem Danmark og en række franske byer øges i 2019. Sammen med en udvidet hotelkapacitet vil det kunne bidrage til at løfte de franske overnatninger i Danmark.



Ghita Scharling Sørensen, Markedschef:

"Danmark har momentum i Frankrig. Interessen fra journalister og turoperatører boomer. Der er store og nye presse- og markedsføringsaktiviteter i sigte i de næste år, som vil sætte endnu mere fokus på Danmark i Frankrig.

Danmark har i de senere år vundet markedsandele fra andre europæiske destinationer. For at få større del i det store franske rejsemarked er det vigtigt, at vi i samarbejde med danske turismepartnere, får udnyttet potentialet, og får det omsat til endnu flere franske overnatninger både i byer og Kystdanmark."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,3 mio.
Vækst ift. 2017: +16,1 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +4-6 pct.
BNP: +1,7 pct.
Privatforbrug: +1,3 pct.
Ledighedsprocent: 8,3 pct.

USA: Fremgang i overnatningerne for 11. år i træk

De overordnede økonomiske nøgletal er positive, og peger i retning af stigende amerikansk turismeefterspørgsel i 2019.

I 2018 stod USA for 3 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark. De amerikanske overnatninger steg med 11 pct. i 2018. Dermed fortsatte de senere års kraftige vækst. Antallet af amerikanske overnatninger i Danmark er mere end fordoblet siden 2010.

VisitDenmark forventer en vækst i overnatningerne på 8-10 pct., hvilket betyder en fortsættelse af tendensen gennem mange år med markant og uafbrudt fremgang.

De senere års høje vækst betyder, at Danmark har vundet amerikanske markedsandele i forhold til resten af Europa. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2019.

I positiv retning trækker en styrkelse af den amerikanske valuta, øget direkte flykapacitet mellem USA og Danmark, større hotelkapacitet og fokus på Danmark - bl.a. som følge af Lonely Planet's kåring af København som "Best in Travel Cities for 2019".



Dennis Englund, Markedschef:

"2018 var et rekordår for amerikanske overnatninger i Danmark, og de amerikanske turister blev i 2018 den største gruppe i København.

Med den opmærksomhed, der er omkring Danmark i toneangivende amerikanske medier, og ikke mindst blandt de ledende amerikanske turoperatører, forventer vi, at den positive tendens vil fortsætte i 2019."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,8 mio.
Vækst ift. 2017: +11,0 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +8-10 pct.
BNP: +2,5 pct.
Privatforbrug: +2,8 pct.
Ledighedsprocent: 3,6 pct.
Valutakurs*: +0,8 pct.

**En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være amerikansk turist i Danmark*

Kina: Væksten i overnatningerne ventes at tage fart i 2019



VisitDenmark forventer fremgang i de kinesiske turisters overnatninger i 2019 på 6-8 pct. Dermed forventes væksten at tage fart i forhold til de seneste to års moderate, om end positive, stigningstakter.

Øget direkte flykapacitet mellem Kina og Danmark samt udvidet hotelkapacitet forventes at løfte de kinesiske overnatninger.

Flemming Bruhn, Markedschef:

"Selvom dampen er gået lidt af den økonomiske vækst i Kina, er forudsætningerne for flere kinesiske turister i Danmark i 2019 gode."

NØGLETAL: Kina

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,2 mio.
Vækst ift. 2017: +2,7 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +6-8 pct.
BNP: +6,1 pct.
Privatforbrug: +6,8 pct.
Ledighedsprocent: 3,9 pct.
Valutakurs*: -2,4 pct.

**En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være kinesisk turist i Danmark*

Indien: Udsigt til fortsat høj vækst fra Indien



VisitDenmark forventer fremgang i de indiske turisters overnatninger i 2019 på 8-10 pct. Dermed forventes en afdæmpning i forhold til den meget høje vækst i 2018. Der vil dog stadig være tale om robust fremgang.

Det er bl.a. gode indikatorer for indisk økonomi og udrejseaktivitet, som peger mod stigende efterspørgsel. Danmark forventes at få del i den stigende efterspørgsel - bl.a. som følge af udvidet hotelkapacitet og fokus på København som følge af bl.a. Lonely Planet's kåring af København som "Best in Travel Cities for 2019".

NØGLETAL: Indien

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 0,1 mio.
Vækst ift. 2017: +29,7 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +8-10 pct.
BNP: +7,3 pct.
Privatforbrug: +7,3 pct.
Ledighedsprocent: 3,5 pct.
Valutakurs*: -0,0 pct.

**En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være indisk turist i Danmark*

Danmark: Forventning om fremgang for 7. år i træk

Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur, der har varet flere år. Der forventes fortsat pæn økonomisk vækst og fremgang i privatforbruget i 2019. Ledigheden er lav. De stærke samfundsøkonomiske tal skaber forudsætninger for stigende forbrug på udlandsrejser, og danskerne forventes at bruge flere penge på at rejse ud af landet. VisitDenmark venter dog, at en del af efterspørgslen også vil komme dansk turisme til gode.

VisitDenmark forventer, at de senere års fremgang fortsætter i 2019 med en vækst i overnatningerne på 1-3 pct. Vækstraten i 2019 ventes at aftage en smule i forhold til 2018.

Feriehusbookingerne for 2019 tegner positivt. Der var ved udgangen af februar booket 13,7 pct. flere feriehusuger i 2019 end på samme tidspunkt sidste år.

Fremgangen kan dog blive hæmmet af begrænset overnatningskapacitet i højsæsonen, hvor turister fra mange andre lande også ønsker at leje feriehus. Da danskere typisk booker feriehus senere end udenlandske turister, kan det betyde, at en del danskere kan få svært ved at finde det rette feriehus i sommerferien. Situationen forstærkes af en tidlig tysk sommerferie i mange vigtige delstater.



Helle Damkjær, Analysechef:

"Danmark er danskernes foretrukne feriemål, og deres appetit på ferie i Danmark er høj. Mange har sidste års gode sommer i klar erindring, og har Danmark på radaren i 2019 også."

"De økonomiske nøgletal er fortsat gunstige, og vi forventer at en del af danskernes økonomiske råderrum bliver brugt på ferie i Danmark. Med næsten 14 pct. flere bookede feriehusuger for 2019, tyder det på, at man kan forvente at møde mange danskere både i sommerlandskabet og udenfor højsæsonen."

NØGLETAL

Overnatninger i Danmark:

Overnatninger i 2018: 26,3 mio.
Vækst ift. 2017: +2,7 pct.

Forventninger til 2019:

Overnatninger: +1,0-3,0 pct.
BNP: +2,2 pct.
Privatforbrug: +3,3 pct.
Ledighedsprocent: 4,0 pct.

Metode og prognosemodel



Metode

Prognosen for udenlandske overnatninger i Danmark er en bottom-up prognose for de enkelte markeder. VisitDenmark har taget udgangspunkt i Tourism Economics' prognose for 2019, og har kvalificeret disse resultater med konkrete forventninger. VisitDenmarks markedschefer har således suppleret med aktuel markedsviden om de prioriterede markeder.

Afgrænsning af overnatninger

Overnatningsprognosen måler antallet af overnatninger efter den afgrænsning, som Danmarks Statistik benytter. Det betyder, at følgende overnatningssteder indgår; hoteller, feriecentre, vandrehjem, feriehus, campingpladser og lystbådehavne.

Ferie- og forretningsturister, der overnatter på andre overnatningssteder (fx. privat eller via Airbnb), indgår ikke i prognosen.

Tourism Economics' prognosemodel

Prognoserne afspejler forventningerne til den økonomiske udvikling på de respektive markeder, og bygger på en økonomisk-statistisk model udarbejdet af Tourism Economics¹. Denne økonometriske model analyserer sammenhænge mellem samfundsøkonomiske faktorer og turisme.

De økonomiske faktorer, der i en turismemæssig sammenhæng vurderes at have størst betydning, er udviklingen i BNP, privatforbrug og valutakurs. Historisk har der således vist sig at være en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land (konjunkturerne) og outbound turismen fra det pågældende land.

Prognosemodellen beregner herefter, hvordan et lands outbound turisme fordeler sig på forskellige destinationer. Her indregner modellen bilaterale forhold mellem marked og destination - bl.a. valutakursen, men også blødere variable (fx adgangsforhold og andre rammebetingelser).

Kort sigt vs. langt sigt: Modellen opererer med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et givet lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. På baggrund af økonomisk udvikling og andre relevante forhold udarbejdes en langsigtet prognose for hvert enkelt marked. Hvis et marked overpræsterer overnatningsmæssigt et år i forhold til prognosen, justerer modellen efterfølgende den forventede udvikling tilbage mod den langsigtede trend. Tilpasningen sker over en årrække. Tourism Economics har de senere år forfinet denne tilpasning, så den ikke slår så kraftigt igennem på fx nye markeder.

Usikkerhedsmomenter: Sammenhængene mellem samfundsøkonomi, turismeefterspørgsel og overnatninger kan ændre sig over tid. Desuden vil modellens forklaringskraft være forskellig for forskellige lande. Modellens usikkerhed øges, desto mere detaljeret man ser på resultaterne. Det betyder bl.a., at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger.

¹ Tourism Economics er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics.

Vidensbank om turismen i Danmark

www.visitdenmark.dk/analyse

Følg os på LinkedIn – VisitDenmark Viden & Analyse