

Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme

Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig i 2008 sammenlignet med 2007. Undersøgelsen baserer sig på tal fra Danmarks Statistik for 10 af årets 12 måneder¹ og anslår bl.a.:

Hovedkonklusioner – sådan gik det dansk turisme i 2008

Samtlige overnatninger - de samlede (danske og udenlandske) turismeovernatninger i Danmark tegner i 2008 til et fald på godt en halv mio. overnatninger i.f.t året før. Det svarer til et fald på ca. 1,3 pct. Faldet følger efter et par år, hvor de samlede turismeovernatninger i Danmark er vokset med henholdsvis 6 pct. (2006) og 3 pct. (2007).

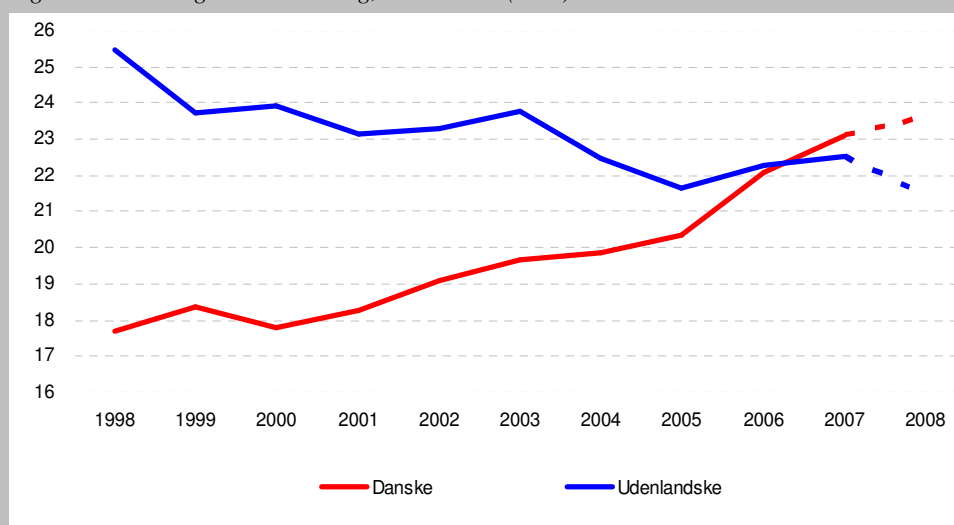
Udenlandske overnatninger - Særligt udlandet har (igen) svigtet. For Danmark tegner der sig for 2008 et fald i de udenlandske overnatninger på godt 5 pct. Dermed over 1,1 mio. færre udenlandske overnatninger sammenlignet med 2007. Nedgangen gælder bl.a. kernemarkeder som Tyskland, Norge, Sverige og UK.

Danmark har i perioden 1998-2006 i forvejen mistet over 3 mio. udenlandske overnatninger. Et tab på over 12 pct. I samme periode er de udenlandske overnatninger i resten af Europa (euro-landene) øget med ca. 42 pct. Året 2008 bliver dermed endnu et år i en lang række med negativ udvikling for dansk turisme på de udenlandske markeder. Dermed også tab af markedsandele samt afledt omsætning for turisterhvervet.

Indenlandske overnatninger - Når det gælder danskernes overnatninger herhjemme tegner 2008 og til at blive et vendepunkt. Danskernes overnatninger i Danmark steg med 30 pct. mellem 1998 og 2007 og er *i gennemsnit* årligt vokset med ca. godt 3 pct. Senest steg de indenlandske overnatninger i 2006 og 2007 med hhv. 8 og 4 pct.

De indenlandske overnatninger for 2008 peger dog på en langt lavere vækst på ca. 2,5 pct. Dermed ser mange år med høje vækstrater i de indenlandske overnatninger nu ud til at klinge af og ændre kurs.

Fig 1: Overnatningernes udvikling, 1998-2008 (mio.) hele Danmark



Kilde: Danmarks Statistik

¹ Overnatningerne for perioden januar-oktober har de seneste tre år udgjort omkring 91-93 pct.

Overnatningstallene for november og december 2008 vil næppe ændre væsentligt ved de strømpile, som allerede tegner sig efter ”optællingen” efter de første 10 måneder i 2008.

Samtlige overnatninger - Efter flere år med pæn vækst, peger de 10 første måneder af 2008 på, at dansk turisme står til at miste ca. 1,3 pct. af de samlede overnatninger. Det er over en halv mio. færre overnatninger sammenlignet med samme periode i 2007.

Udenlandske overnatninger - Særligt udlandet har (igen) svigtet. Med 10 måneder optalt står Danmark i 2008 til et fald i de udenlandske overnatninger på over 5,2 pct. Det svarer til ca. 1,1 mio. færre udenlandske overnatninger.

Danmark har i perioden 1998-2006 i forvejen mistet over 3 mio. udenlandske overnatninger. Et tab på i alt 12,4 pct. og et årligt gennemsnitligt fald på ca. 1,6 pct. I samme periode er turismen i resten af Europa (euro-landene) øget med ca. 42 pct.

Året 2008 bliver dermed endnu et år i en lang række med negativ udvikling for dansk turisme på de udenlandske markeder. Dermed også tab af markedsandele samt afledt omsætning for turisterhvervet.

På dansk turismes udenlandske kernemarkeder tegner 2008 til at gå i rødt. Overnatninger fra tyske, norske, svenske og britiske turister ligger i årets første 10 måneder på et lavere niveau end den tilsvarende periode for 2007. Det samme gælder for markeder som Frankrig, Finland, Italien, Spanien, Polen og USA

Kun overnatninger fra hollandske og irske turister har været voksende gennem de første 10 måneder af 2008. Der er dog tale om markeder, der fylder relativt lidt i den samlede overnatningsstatistik – de to markeder tegner samlet sig for 5,5 pct. af de udenlandske overnatninger i Danmark.

Tabel 2: Overnatningernes udvikling (for januar-oktober i hhv. 2008 og 2007)

	2007	2008	Udvikling	Pct.
Samtlige	42.087.624	41.550.954	- 536.670	-1,28
- danske	21.091.671	21.615.021	523.350	2,48
- udenlandske	20.995.953	19.935.933	- 1.060.020	-5,05

Indenlandske overnatninger - Danskernes stigende appetit på ferie i Danmark har de seneste mange år kompenseret for nedgangen i den udenlandske turisme. Imidlertid tegner der sig også her en ny tendens. 2008 har budt på flere måneder med direkte fald i danskernes overnatninger herhjemme.

Efter vækstrater på 8 og 4 pct. de foregående år, tegner de første 10 måneder af 2008 til en beskeden fremgang i de indenlandske overnatninger på under 2,5 pct. Mange år med høj vækst i den indenlandske turisme ser således nu også ud til at klinge af.

Tabel 3: Overnatningernes udvikling 2008 vs. 2007 (månedsfordelt) (pct.)

	Danske	Udenlandske	Samlet
Januar	4,0	4,9	4,4
Februar	6,3	4,5	5,7
Marts	32,8	46,8	38,9
April	(7,8)	(25,7)	(15,6)
Maj	5,4	7,8	6,4
Juni	6,8	(9,0)	(1,3)
Juli	4,4	(5,1)	(0,0)
August	(7,3)	(13,2)	(10,8)
September	(2,1)	(10,4)	(6,5)
Oktober	(2,3)	2,4	0,4
-	2,5	(5,0)	(1,3)

Overnatningerne, opdelt efter overnatningsformer

Overnatninger i lejet **feriehus** ligger i efter de første 10 måneder af 2008 næsten 4 pct. under 2007-niveauet. Faldet er særligt markant blandt udenlandske gæster, der gennem de første 10 måneder af 2008 tilbragte knap 650.000 færre overnatninger sammenlignet med samme periode året før.

For de første 10 måneder af 2008 tegner **hotellernes** samlede overnatninger til et fald på over 1 pct. Især har danskerne svigtet med 80.000 færre overnatninger sammenlignet med 2007. Seks ud af 10 måneder lander med røde tal i overnatningsstatistikken for hotelbranchen.

For **feriecentre** tegner de 10 første måneder af 2008 til et samlet fald i overnatningerne på godt 6 pct. Det modsvarer samlet 225.000 færre overnatninger end året før. Her er det igen udlandet der svigter med et fald i de udenlandske overnatninger på over 15 pct. Kun maj måned har i 2008 givet fremgang i de udenlandske overnatninger.

Camping-overnatningerne voksede i 2008 samlet med 3,6 pct. svarende til en vækst på 405.000. Her det særligt en vækst blandt de danske overnatninger på 6,6 pct. der trækker op. Derimod tegner 2008 sig negativt når det gælder udviklingen i de udenlandske overnatninger, der er faldet med 5 pct. i forhold til 2007.

A: De udenlandske markeder, 2008 vs. 2007 (jan-okt.):

Dansk turismes udenlandske kernemarkeder i rødt - Efter en række år med vækst, peger tallene for de første 10 måneder af 2008 på et fald i de udenlandske overnatninger på ca. 5 pct. I absolutte tal er der tale om ca. 1,1 mio. færre overnatninger end for samme periode året før. Tilbagegangen sker på stort set alle udenlandske kernemarkeder:

Tyskland - På det tyske marked tegner der sig et foreløbigt fald på 6,2 pct. svarende til næsten 800.000 færre overnatninger sammenlignet med perioden jan-nov. 2007

Norge - På det norske marked ses et foreløbigt fald over 7,5 pct. svarende til knap 200.000 færre overnatninger sammenlignet med perioden jan-nov. 2007

Sverige - For det svenske marked tegner der sig foreløbigt et fald på 5,4 pct. svarende til næsten 100.000 færre overnatninger sammenlignet med perioden jan-nov. 2007

Storbritannien - For det britiske marked tegner der sig foreløbigt et fald på 8,0 pct. svarende til over 40.000 færre overnatninger sammenlignet med perioden jan-nov. 2007

Tabel 4: Markedernes udvikling i jan-okt 2008 vs. 2007 (overnatninger)

	Udvikling 07>08			
	2007	2008	Absolut	Pct.
I alt	42.087.624	41.550.954	- 536.670	-1,28
Danmark	21.091.671	21.615.021	523.350	2,48
Udlandet	20.995.953	19.935.933	- 1.060.020	-5,05
Finland	138.297	132.155	- 6.142	-4,44
Frankrig	122.512	118.056	- 4.456	-3,64
Holland	1.164.613	1.171.737	7.124	0,61
Irland	23.465	27.069	3.604	15,36
Italien	171.682	164.530	- 7.152	-4,17
Norge	2.369.477	2.190.641	- 178.836	-7,55
Polen	124.891	119.878	- 5.013	-4,01
Rusland	44.131	49.073	4.942	11,20
Schweiz	104.374	101.191	- 3.183	-3,05
Spanien	120.031	119.670	- 361	-0,30
Storbritannien	513.010	472.407	- 40.603	-7,91
Sverige	1.779.621	1.683.642	(95.979)	-5,39
Tyskland	12.820.401	12.027.040	(793.361)	-6,19
Østrig	29.873	30.186	313	1,05
USA	322.456	310.960	(11.496)	-3,57
Japan	76.100	73.146	(2.954)	-3,88

B: Overnatningstyper, 2008 vs. 2007 (januar-oktober):

Side 6

Mdr.	Danske		Udenlandske		Samlede	
	Faste tal	Pct.	Faste tal	Pct.	Faste tal	Pct.

1. Feriehuse - de første 10 måneder af 2008 peger på:

- et samlet fald i feriehusovernatningerne på 3,8 pct. svarende til 580.000 færre overnatninger end sammenlignet med samme periode 2007
- et samlet fald i de udenlandske overnatninger på næsten 5,5 pct. svarende til i alt 650.000 færre overnatninger sammenlignet med samme periode 2007
- en beskeden vækst i de danske feriehusovernatninger på under 2 pct. svarende til 62.000 flere overnatninger sammenlignet med de første ti måneder af 2007

1	8.672	11,18	18.945	8,74	27.617	9,38
2	13.170	5,02	1.405	0,62	14.575	2,98
3	103.447	68,50	323.525	69,74	426.972	69,44
4	(33.611)	-13,64	(260.871)	-32,61	(294.482)	-28,14
5	(18.476)	-7,21	103.980	11,48	85.504	7,36
6	9.750	3,08	(156.399)	-11,99	(146.649)	-9,05
7	13.080	1,07	(165.600)	-6,91	(152.520)	-4,21
8	(24.243)	-5,65	(377.194)	-14,09	(401.437)	-12,92
9	(5.007)	-1,99	(205.156)	-13,98	(210.163)	-12,22
10	(3.984)	-1,13	70.199	5,18	66.215	3,88
T	62.798	1,76	(647.166)	-5,48	(584.368)	-3,80

2. Hoteller - de første 10 måneder af 2008 peger på:

- et samlet fald i hotelovernatningerne på 1,1 pct. svarende til 108.000 færre overnatninger end sammenlignet med samme periode 2007
- et mindre fald i de udenlandske overnatninger på næsten 1,0 pct. svarende til i alt 28.000 færre overnatninger sammenlignet med jan-okt 2007
- et fald i de danske hotelovernatninger på ca. 1,5 pct. svarende til ca. 80.000 færre overnatninger sammenlignet med de første 10 måneder af 2007

1	19.535	5,43	5.954	2,95	25.489	4,54
2	35.837	9,78	22.969	10,81	58.806	10,16
3	(33.429)	-6,91	15.561	6,09	(17.868)	-2,42
4	36.139	7,91	(1.520)	-0,47	34.619	4,44
5	43.873	7,79	21.954	5,21	65.827	6,69
6	(23.472)	-3,81	(8.981)	-1,79	(32.453)	-2,91
7	(58.935)	-8,40	(34.418)	-4,29	(93.353)	-6,21
8	(53.382)	-7,54	(33.279)	-5,27	(86.661)	-6,47
9	(28.038)	-4,22	1.817	0,47	(26.221)	-2,50
10	(18.899)	-3,21	(17.857)	-5,26	(36.756)	-3,96
T	(80.771)	-1,47	(27.800)	-0,68	(108.571)	-1,13

3. Camping – de relevante måneder for hele 2008 peger på:

- en vækst i de samlede camping-overnatninger på 3,6 pct. svarende godt 405.000 flere overnatninger end samme periode i 2007
- et fald i de udenlandske camping-overnatninger på knap 5 pct. svarende til ca. 145.000 færre overnatninger end samme periode i 2007
- en vækst i de danske camping-overnatninger på 6,6 pct. svarende til ca. 550.000 flere overnatninger end samme periode i 2007

1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	264.081	126,00	39.931	83,82	304.012	118,19
4	(104.063)	-13,06	(50.573)	-34,98	(154.636)	-16,43
5	85.014	7,60	13.328	5,54	98.342	7,23
6	170.290	16,29	(13.182)	-3,81	157.108	11,30
7	255.508	8,75	3.698	0,36	259.206	6,56
8	(128.012)	-8,02	(137.147)	-14,82	(265.159)	-10,51
9	5.881	0,99	(266)	-0,15	5.615	0,73
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
T	548.699	6,63	(144.211)	-4,96	404.488	3,61

4. Vandrehjem - de første 10 måneder af 2008 peger på:

- fald i de samlede overnatninger på knap 3,5 pct. svarende til ca. 40.000 færre overnatninger sammenlignet med de første 10 måneder af 2007
- et markant fald i de udenlandske overnatninger på over 9 pct. svarende til 41.000 færre overnatninger sammenlign. med de første 10 måneder af 2007

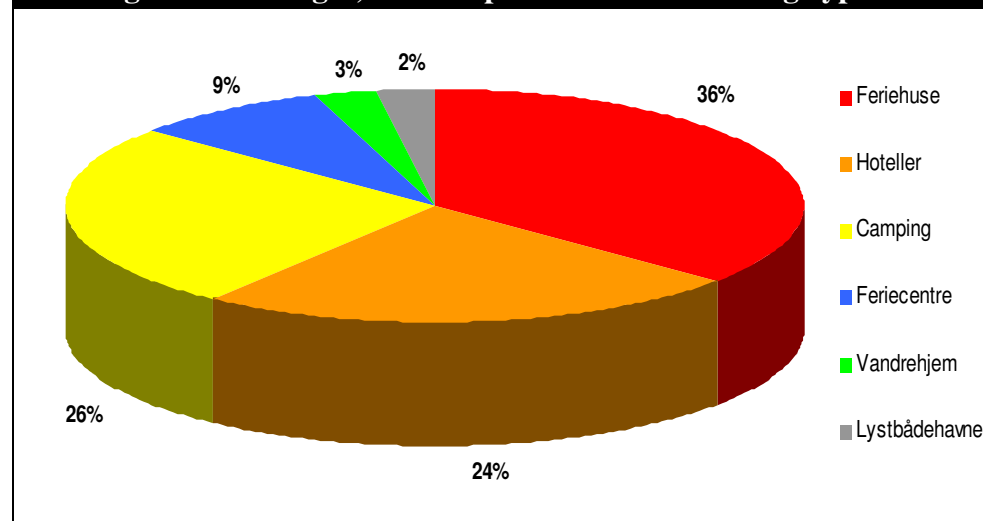
1	1.895	7,66	(1.895)	-12,68	-	0,00
2	6.588	19,45	710	3,62	7.298	13,64
3	(773)	-1,58	301	0,95	(472)	-0,59
4	6.814	11,72	(11.965)	-27,12	(5.151)	-5,04
5	10.366	11,47	(6.443)	-14,94	3.923	2,94
6	(8.075)	-9,62	(299)	-0,63	(8.374)	-6,39
7	(4.843)	-3,80	(11.956)	-11,45	(16.799)	-7,24
8	(9.079)	-9,17	231	0,29	(8.848)	-4,94
9	(258)	-0,28	(5.643)	-15,32	(5.901)	-4,56
10	(2.502)	-3,43	(4.316)	-12,70	(6.818)	-6,38
T	133	0,02	(41.275)	-9,05	(41.142)	-3,46

5. Feriecentre - tallene for de første 10 måneder af 2008 peger på:

- et samlet fald i feriecenter-overnatningerne på over 6 pct. svarende til 225.000 færre overnatninger end samme periode i 2007
- et markant fald i de udenlandske feriecenterovernatninger på over 14 pct. svarende til 161.000 færre end samme periode året før
- et moderat fald i danskernes feriecenter-overnatninger på 2,5 pct. svarende til 63.000 færre overnatninger end samme periode i 2007

1	(6.323)	-5,39	(822)	-4,65	(7.145)	-5,29
2	1.152	0,50	(2.875)	-9,99	(1.723)	-0,66
3	24.997	12,62	13.656	32,11	38.653	16,06
4	(44.924)	-19,39	(31.546)	-41,02	(76.470)	4,78
5	(9.651)	-4,05	(6.524)	-7,56	(16.175)	-4,98
6	5.261	2,40	(33.629)	-20,96	(28.368)	-7,47
7	(5.072)	-1,12	(43.966)	-13,07	(49.038)	-6,23
8	(7.499)	-2,56	(47.386)	-19,66	(54.885)	10,27
9	(16.111)	-6,31	(4.431)	-7,70	(20.542)	-6,57
10	(4.907)	-1,70	(3.784)	-4,48	(8.691)	-2,33
T	(63.077)	-2,50	(161.307)	-14,25	(224.384)	-6,14

Samtlige overnatninger, 2007 – opdelt efter overnatningstype



Kilde: Danmarks Statistik

C. Overnatningerne regionalt fordelt, 2008 vs. 2007 (jan-okt)

Side 9

Overnatningernes fordeling regionalt (jan-okt), 2007 og 2008)

		2007	2008	Udvikling	
				Absolut	Pct.
Samtlige	Hele landet	42.087.624	41.550.954	(536.670)	-1,28
	Region Hovedstaden	6.721.825	6.669.852	(51.973)	-0,77
	Region Sjælland	3.245.527	3.197.789	(47.738)	-1,47
	Region Syddanmark	7.557.756	7.793.971	236.215	3,13
	Region Midtjylland	4.362.306	4.372.207	9.901	0,23
	Region Nordjylland	4.819.598	4.720.891	(98.707)	-2,05
Danmark	Hele landet	21.091.671	21.615.021	523.350	2,48
	Region Hovedstaden	3.484.350	3.369.730	(114.620)	-3,29
	Region Sjælland	2.510.693	2.530.393	19.700	0,78
	Region Syddanmark	4.978.082	5.328.229	350.147	7,03
	Region Midtjylland	3.269.691	3.407.475	137.784	4,21
	Region Nordjylland	3.283.145	3.350.686	67.541	2,06
Udlandet	Hele landet	20.995.953	19.935.933	(1.060.020)	-5,05
	Region Hovedstaden	3.237.475	3.300.122	62.647	1,94
	Region Sjælland	734.834	667.396	(67.438)	-9,18
	Region Syddanmark	2.579.674	2.465.742	(113.932)	-4,42
	Region Midtjylland	1.092.615	964.732	(127.883)	-11,70
	Region Nordjylland	1.536.453	1.370.205	(166.248)	-10,82

Af diskretionshensyn opgøres tal for feriehusovernatningerne ikke i regionaliseret form. Derfor summerer de regionale tal heller ikke til "hele landet"