

# PROGNOSER FOR UDVIKLING I DEN INTERNATIONALE TURISME

**D** **I** Turisme og oplevelser

December 2022

# Indledning

Vi har indsamlet prognoser for udviklingen i den internationale turisme fra UN World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council og Tourism Economics med henblik på at levere indsigt i særligt den kortsigtede udvikling. Disse prognoser kombineres i nærværende præsentation med EU Kommissionens økonomiske prognose.

Samtidig beskriver vi status for både den internationale og danske turisme for derved at kunne tegne nogle overordnede tendenser, der fortsat kan præge udviklingen på kort sigt.

Både danske og internationale prognoser er forbundet med betydelig usikkerhed, ikke mindst som følge af den sikkerhedspolitiske situation. Derfor beskrives indledningsvist en række aktuelle faktorer med negativ indvirkning på udviklingen i turismen.

*Sekretariatet for DI Turisme og Oplevelser*

# Aktuelle faktorer med negativ indvirkning

## Krig i Ukraine

Fortsatte begrænsninger i adgang til luftrummet for langdistanceruter og forsigtighed hos internationale rejsende

## Økonomi

Inflation og rentestigninger påvirker købekraften. Tilbageholdenhed hos forbrugerne og øgede driftsomkostninger

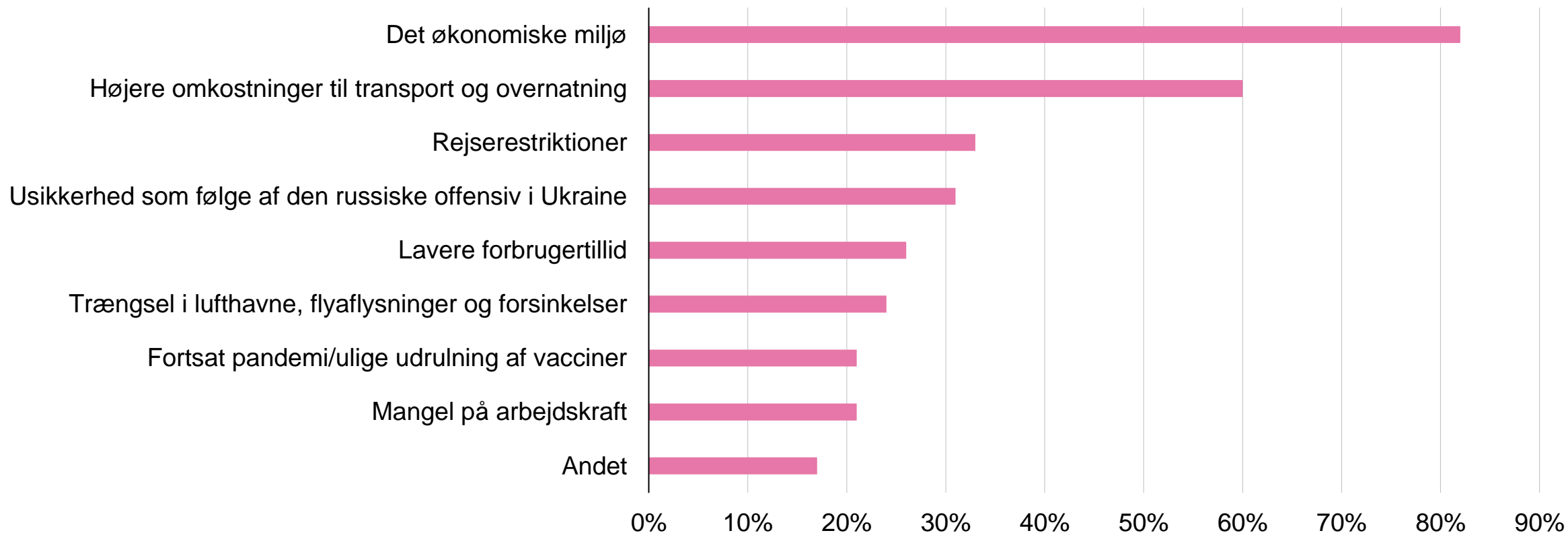
## COVID-19

Tilbagevenden af restriktioner usandsynligt – påvirker dog fortsat især rejseaktivitet til og fra Asien - især Kina

## Arbejdskraft

Flaskehalse i rekruttering matcher mange steder ikke efterspørgslen

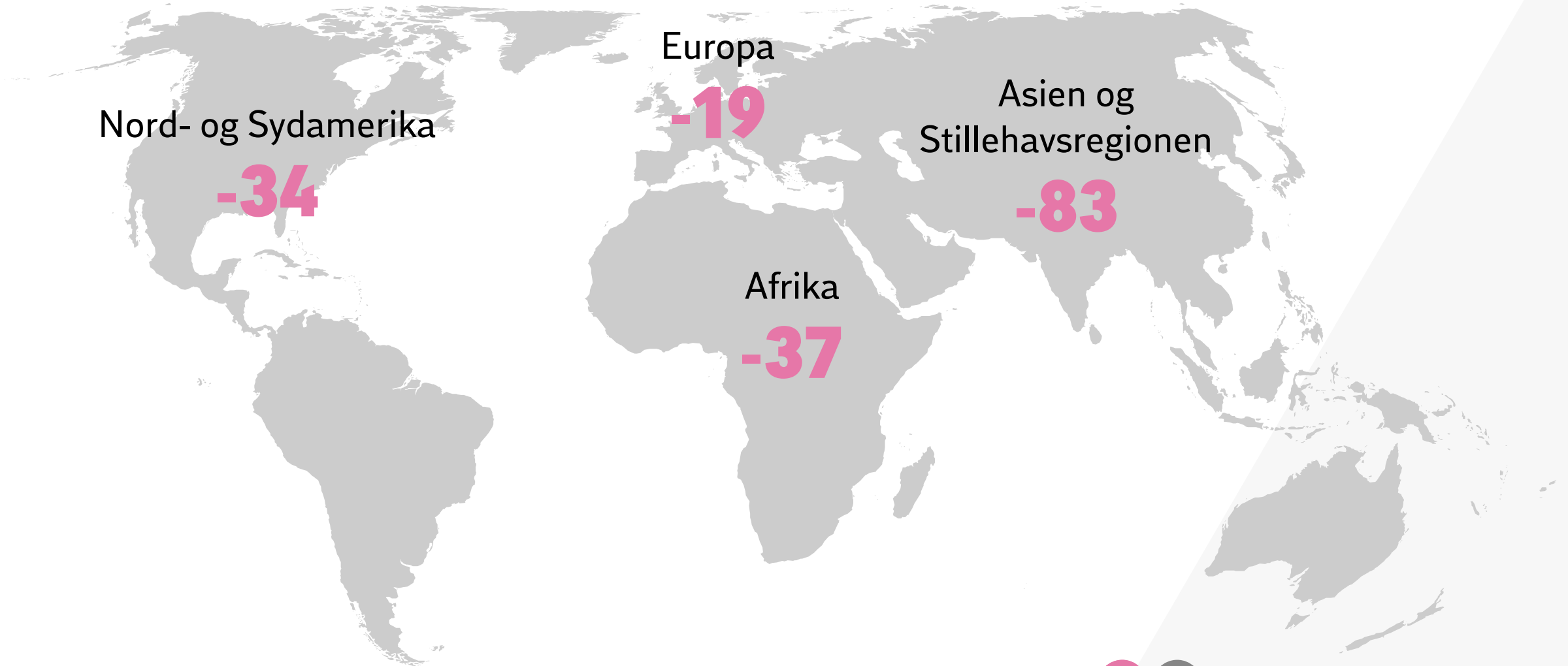
# Udvikling i økonomien og stigende omkostninger er den største trussel mod genopretning af turismen



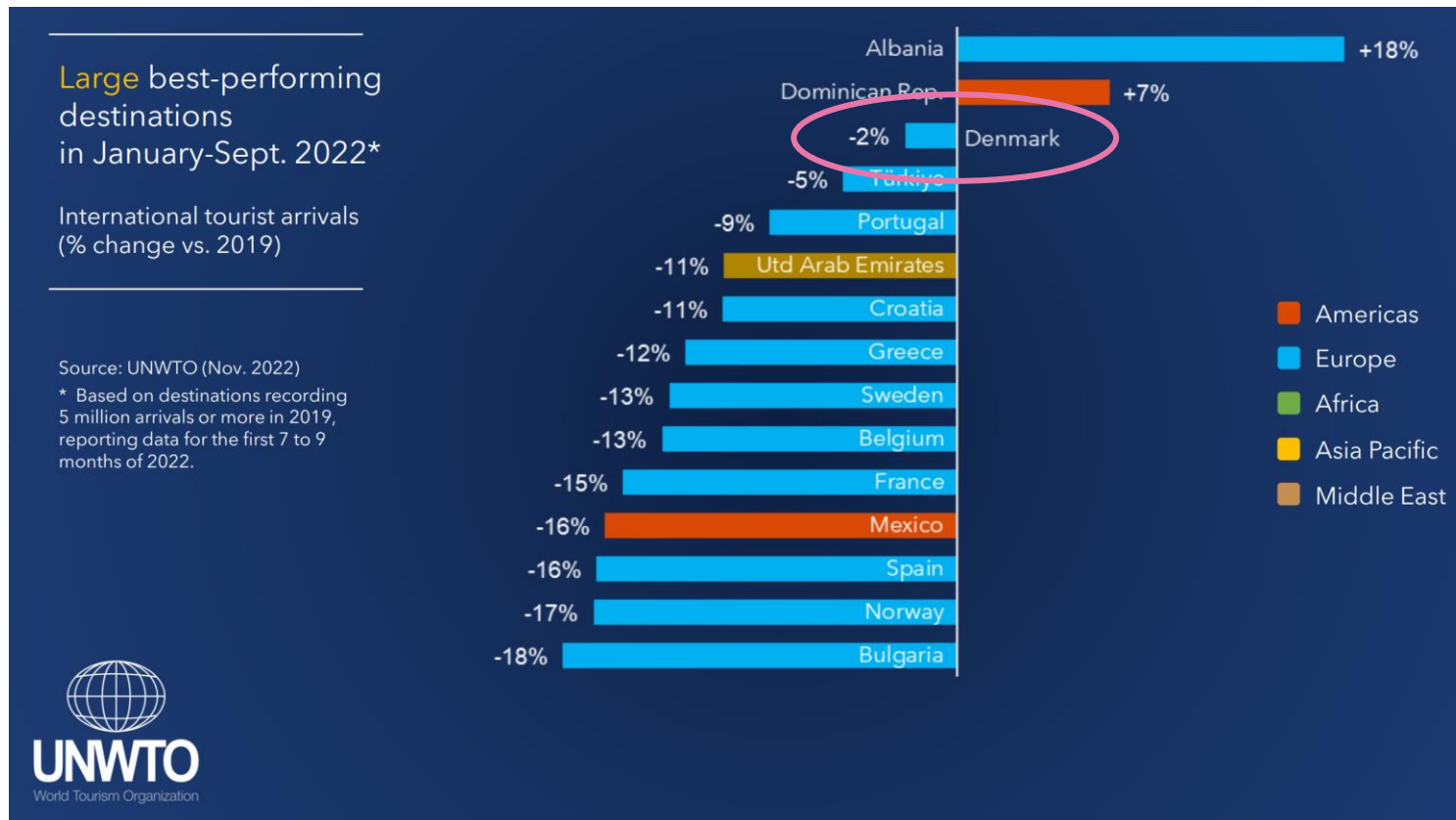
Kilde: Svar fra internationalt ekspertpanel, UNWTO sept. 2022

# Turismen i Europa er kommet stærkest igen

Internationale turistankomster procentvis forskel ml. 2019 og 2022 fra januar til september



# Dansk turisme ligger godt i den internationale sammenligning i 2022



# Flytrafikken godt på vej tilbage

## Genåbning af ruter i 2023 (uddrag)

### Københavns Lufthavn:

- Februar: JFK (New York), SAS
- Marts: Delhi, Air India  
Nice, Easyjet  
Tokyo, SAS
- Juni: Montreal, Air Canada

### Billund Airport:

- Marts: Brussels Airlines, Bruxelles  
Nuuk, Air Greenland
- April: Austrian Airlines, Wien

## Passagertal 2022

Tilsvarende periode i 2019= indeks 100

	Måned / ÅTD
CPH (okt.):	83 / 72
Billund (nov.):	92 / 100

# Stigning i overnatninger fra danske og europæiske turister – de oversøiske markeder ligger fortsat lavt

Hele landet	2019 Jan-sept.	2022 Jan-sept.	Udvikling (antal)	Udvikling (pct.)
Danmark	22.843.555	26.937.408	4.093.853	18%
Europa	21.701.756	24.141.259	2.439.503	11%
Afrika	43.471	32.126	-11.345	-26%
Nordamerika	770.777	608.078	-162.699	-21%
Sydamerika	120.268	81.261	-39.007	-32%
Asien	573.499	221.300	-352.199	-61%
Australien og Oceanien	113.762	53.434	-60.328	-53%
I alt	<b>46.745.078</b>	<b>52.560.455</b>	<b>5.815.377</b>	<b>12%</b>

*Stigning i danske overnatninger fordeler sig nogenlunde jævnt på hoteller, feriehuse og camping, imens der for knap 90% af stigningen i de tyske overnatninger er tale om feriehuse og camping.*



# Tyskland bærer væksten i udenlandske turister

## Største nærmarkeder

Udvikling i overnatninger ÅTD (sept.) / seneste 3 mdr. (juli-sept.) sammenlignet med samme periode i 2019.

Tyskland:	+18 pct. / +16 pct.
Norge:	-5 pct. / 0 pct.
Nederlandene:	+19 pct. / +19 pct.
Sverige:	-1 pct. / +12 pct.

Tyske turister alene står for +2,4 mio. ekstra overnatninger ÅTD sammenlignet med 2019. Der har tilsvarende været en vækst på 242.000 overnatninger fra hollandske turister.

## Største fjerndestinationer

Udvikling i overnatninger ÅTD (sept.) / seneste 3 mdr. (juli-sept.) sammenlignet med samme periode i 2019.

Kina:	-87 pct. / -89 pct.
USA:	-19 pct. / -11 pct.
Australien:	-55 pct. / -43 pct.
Indien:	-56 pct. / -49 pct.

Faldet i de fire destinationer ÅTD udgør samlet knap 420.000 overnatninger.

# Hovedstaden mangler fortsat de højtforbrugende turister fra fjerndestinationerne

Region Hovedstaden	2019 Jan-sept.	2022 Jan-sept.	Udvikling (antal)	Udvikling (pct.)
Danmark	3.380.972	4.238.512	857.540	25%
Europa	3.022.713	3.031.717	9.004	0%
Afrika	30.594	20.572	-10.022	-33%
Nordamerika	612.716	434.630	-178.086	-29%
Sydamerika	74.360	46.025	-28.335	-38%
Asien	417.897	157.861	-260.036	-62%
Australien og Oceanien	82.464	33.920	-48.544	-59%
I alt	<b>7.621.716</b>	<b>7.963.237</b>	<b>341.521</b>	<b>4%</b>

*Bemærk: Overnatninger omfatter her kun hoteller og feriecentre. Turister fra Kina (-139t) og USA (-149t) udgør de største fald.*

# Krydstogtturismen i København er fortsat trængt

Københavns Havn	2019	2022	2023 (forventet)
Passagerer	940.000	535.000	565.000
Anløb	348	323	289
Turnarounds	161	133	122

*Det lave passagertal skyldes færre turnarounds særligt fra de store amerikanske rederier som Princess, Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean som følge af lukningen af krydstogtturisme i blandt andet Skt. Petersborg grundet krigen i Ukraine.*

# Nærmarkeder venter en opbremsning i væksten i 2023 – og kun mindre fald i inflation

Indikator	Land	2022	2023
BNP-vækst	Danmark	3,0	0,0
	Tyskland	1,6	-0,6
	Sverige	2,9	-0,6
	Nederlandene	4,6	0,6
	<b>EU-gennemsnit</b>		<b>3,3</b>
Inflation	Danmark	7,9	3,7
	Tyskland	8,8	7,5
	Sverige	8,1	6,6
	Nederlandene	11,6	4,2
	<b>EU-gennemsnit</b>		<b>9,3</b>

# Forsigtig international optimisme for 2023

Svar fra internationalt ekspertpanel, UNWTO sept. 2022

*Hvornår er den internationale turisme tilbage på niveau med 2019 i dit land?*

Allerede opnået:	9 pct.
2022:	4 pct.
2023:	27 pct.
2024:	40 pct.
2025 eller senere:	21 pct.

*Udsigter for 2023 ift. 2022*

Bedre eller meget bedre:	65 pct.
Uændret:	23 pct.
Værre eller meget værre:	12 pct.

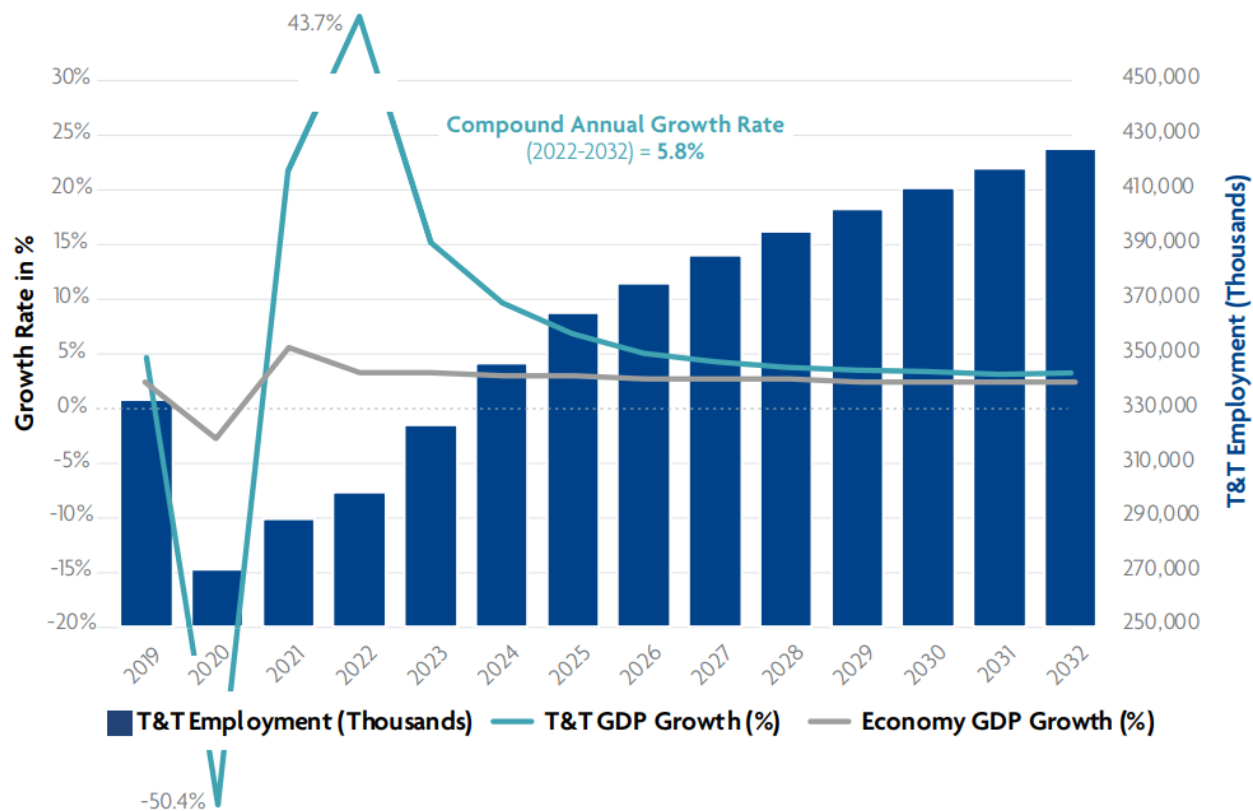
# Forventet vækstrate på 3,3 pct. årligt på det europæiske turismemarked

World Travel & Tourism Council (WTTTC) forudsiger globale vækstrater i turismen på 15 pct. i 2023 (illustreret i figuren), der udligner sig til en samlet gennemsnitlig vækstrate på 5,8 pct. frem mod 2032.

Der måles på turismens størrelse i økonomien i BNP-vækst og beskæftigelse.

Forecast for Europa er en tilbagevenden til før-pandeminiveau mod slutningen af 2023, og en gennemsnitlig årlig vækstrate på 3,3 pct. fra 2022 til 2032.

Figure 8: Travel & Tourism Forecast (2022 – 2032)

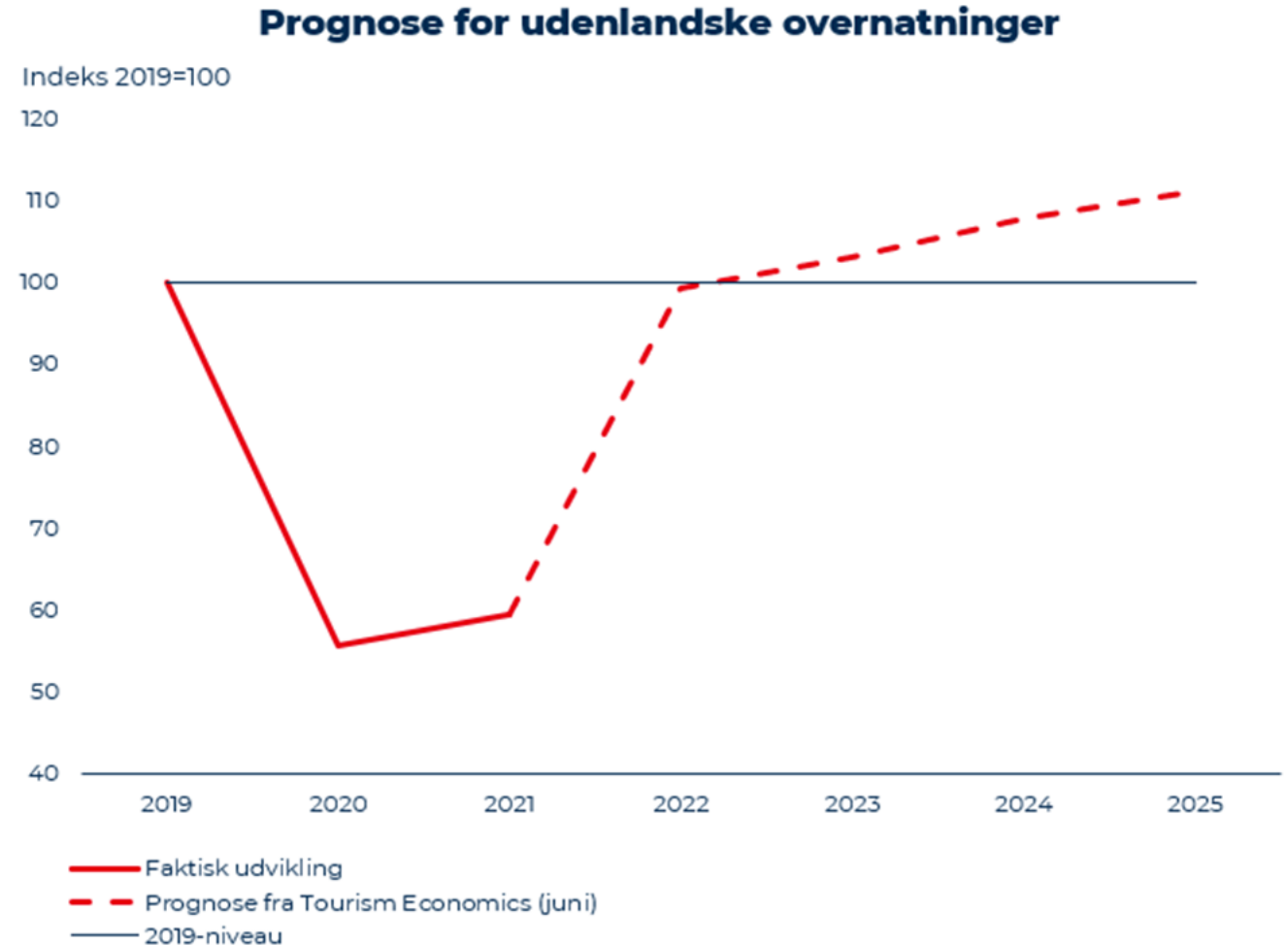


# Prognose for 2022: VisitDenmark og Tourism Economics

## VisitDenmark prognose for overnatninger i 2022:

10 pct. over niveauet i 2019  
17 pct. over for danske turister  
2 pct. over for udenlandske turister

Forsigtig optimisme om fortsat vækst i 2023 ift. 2022. Prognose for 2023 og frem er baseret på Tourism Economics (udenlandske overnatninger angivet i figuren).



# Konklusioner

- **Risikofaktorer:** Udvikling i økonomien udgør den primære risiko for tilbageslag i turismen både for virksomhedernes driftsomkostninger og forbrugernes økonomiske råderum.
- **Europæisk turisme:** Turismen i Europa er kommet sig hurtigere end resten af verden med prognoser, der forudsiger tilbagevenden til niveauet fra før pandemien mod slutningen af 2023. Forsigtige internationale vurderinger fra UNWTO peger også på positiv udvikling i 2023. WTTC scenarier forudsiger europæisk gennemsnitlig vækst i turismen på 3,3 pct. årligt i det kommende årti.
- **Dansk turisme:** Danmark performer relativt stærkt som følge af et højt niveau af intraeuropæisk og indenlandsk turisme. Dansk turisme ventes samlet at overstige 2019 målt på overnatninger med 10 pct. med en prognose, der tyder på fortsat vækst i udenlandske overnatninger i 2023. Der er regional variation, hvor forskelle i turisternes døgnforbrug påvirker samlet omsætning.
- **Turisme på nærmarkeder:** Dansk turisme er i høj grad afhængig af udviklingen på vores største nærmarkeder - særligt Tyskland. Tyske turister har båret en høj vækst i overnatninger til trods for markant inflation, som fortsat ventes at være på et højt niveau i 2023 en negativ vækst i tysk økonomi. Det kan medføre et fald i forbruget og kan også resultere i et valg af billigere ferieformer.
- **Turister fra fjerndestinationer:** Særligt hovedstaden lider fortsat under manglen på højtforbrugende turister fra fjerndestinationer. Der forventes fortsat lav aktivitet på krydstogt i 2023, men flyruter genåbner til blandt andet USA, Canada og Japan, hvilket kan bidrage til ny aktivitet.



# KILDER

**UNWTO**

[UNWTO World Tourism Barometer | Global Tourism Statistics](#)

**IATA**

[IATA - Travel Recovery Rebuilding Airline Profitability](#)

**WTTC**

[Travel & Tourism Economic Impact 2022](#)

**BLL**

[Billund Airport - månedsrapport for november 2022/2019](#)

**CPH**

[CPH passagertal: Travlt efterår i CPH med 2,3 millioner rejsende i oktober](#)

**VDK**

Prognose for udenlandske overnatninger

**DST**

[Statistikbanken tabel TURIST](#)

**EU**

[Autumn 2022 Economic Forecast: The EU economy at a turning point](#)

**Cruise**

Oplyst af Cruise Copenhagen pba. data fra CMP

