



Flere turister vil overnatte i Danmark denne sommer

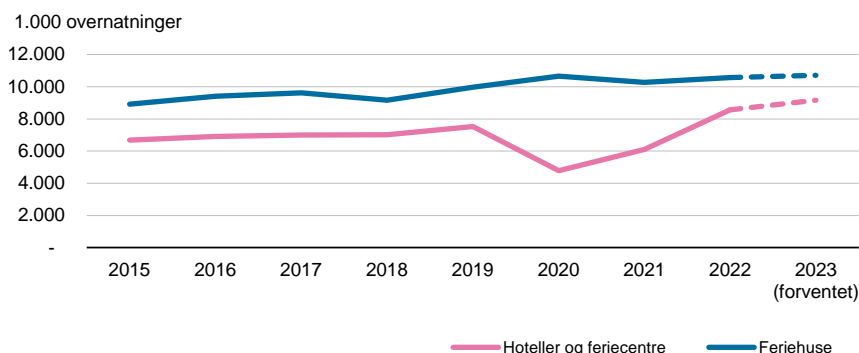
Der er udsigt til endnu en sommer med fremgang for dansk turisme. Overnatningerne på hoteller, feriecentre og i feriehuse i juni, juli og august ventes at vokse med knap fire procent sammenlignet med 2022. Især udenlandske hotelovernatninger står til at vinde frem, mens antallet af danske turister i Danmark forventes at være på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Sommerturismen i 2023 ventes at gå frem

Imens vækstudsigterne for 2023 på flere af Danmarks vigtigste internationale turismemarkeder er svage eller negative, afspejler Danmarks Statistiks tal for fremtidige feriehusbookinger en lille stigning i interessen for at tilbringe sommeren i Danmark. På den baggrund

Hotellerne trækker det meste af årets vækst i sommerturismen

Udviklingen i overnatninger i Danmark i juni, juli og august



Anm.: 2023 er DI's skøn.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

forventes turismen denne sommer at vokse med 3,8 pct. sammenlignet med 2022, når der måles på antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre og i feriehusene i juni, juli og august. Det dækker over en fremgang i hotel- og feriecenterovernatningerne på 6,8 pct. og i feriehusovernatningerne på 1,4 pct.

Hoteller, feriecentre og feriehusene dækker sædvanligvis omkring 65 pct. af de samlede overnatninger i Danmark i juni-august. De resterende overnatninger omfatter primært campingpladser og en mindre andel overnatninger på vandrerhjem og i lystbådehavne.

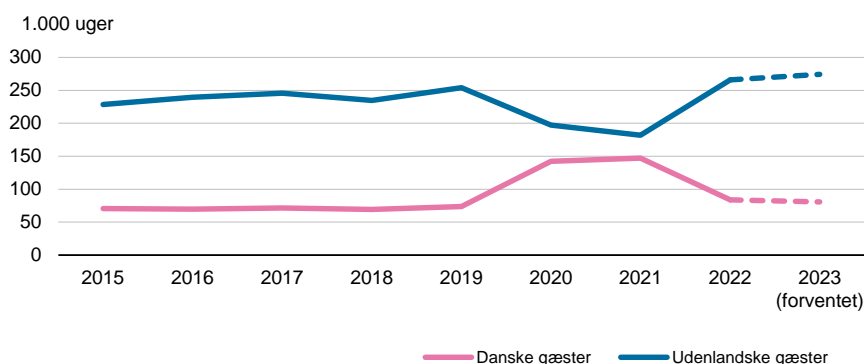
Udsigt til mindre fremgang i feriehusturismen

De mindre, udenlandske markeder giver et pænt bidrag til årets vækst i feriehusene

Sommerens overnatninger i feriehusene forventes i høj grad at minde om niveauet i 2022, men med en lidt større andel af udenlandske overnatninger. I alt forventes 10,7 mio. overnatninger, svarende til en vækst på 1,4 pct. i forhold til 2022. Det er især udenlandske overnatninger fra andre lande end Tyskland, der trækker forventningerne opad. Samlet ventes de udenlandske overnatninger – inklusive de tyske – at stige med 3,3 pct., mens de danske overnatninger ventes at falde med 3,8 pct.

Udenlandske gæster sikrer lille fremgang i feriehusovernatningerne

Antal udlejede uger i danske feriehusene i juni, juli og august



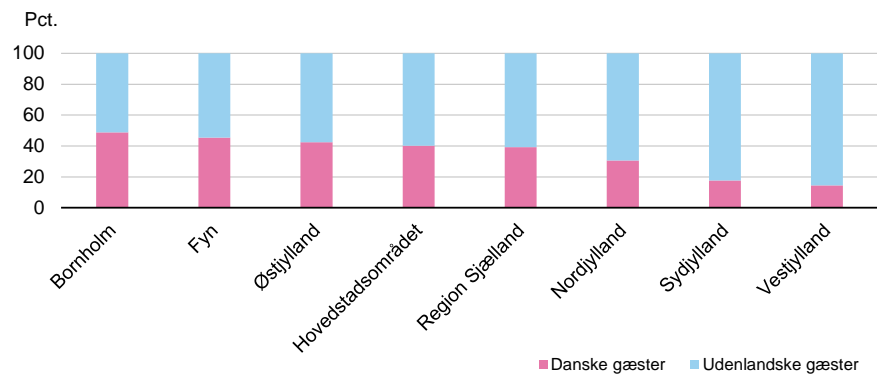
Anm.: 2023 er DI's skøn på baggrund af fremtidige bookinger.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Udenlandske feriehusgæster rejser især til Syd- og Vestjylland

Historisk set er det især i Jylland, at de udenlandske gæster fylder i feriehusovernatningerne. I sommeren 2022 var 85 pct. af alle feriehusovernatninger i Vestjylland således med udenlandske gæster, mens Sydjylland fulgte tæt efter med 82 pct. Omvendt var det på Bornholm kun godt halvdelen af feriehusovernatningerne i

sommeren 2022, der var med udenlandske gæster. De udenlandske turisternes historiske præference for at søge mod de jyske sommerhuse taler således for, at sommerens fremgang i de udenlandske overnatninger især vil ske i Jylland.

Mere end 80 pct. af feriehusgæsterne i Vestjylland er udenlandske
 Nationaliteten på feriehusgæsterne i juni-august 2022



Anm.: Nordsjælland figurerer under Hovedstadsområdet.
 Kilde: Danmarks Statistik

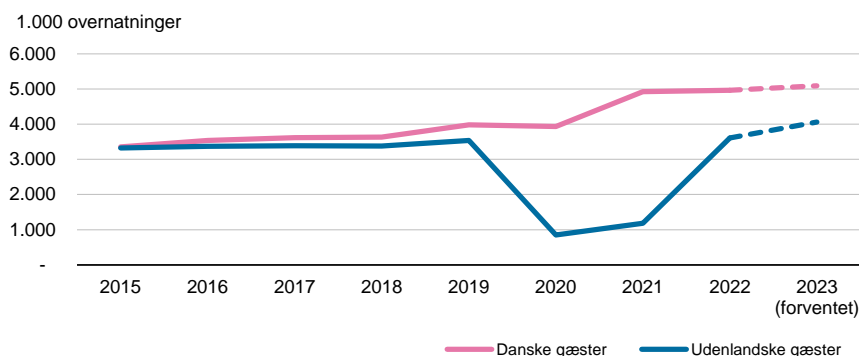
Hotelturismen ventes at gå pænt frem

Feriehusudlejningen er en god prognose for den samlede interesse for rejser i Danmark

Imens antallet af fremtidige bookinger i feriehusene giver en meget præcis prognose for antallet af feriehusturister, er det også et godt udtryk for den generelle interesse fra udlandet ift at tilbringe en del af sommeren i Danmark. Erfaringsmæssigt er der derfor også en forholdsvis tæt sammenhæng mellem feriehusbookinger og hotelovernatninger. Sammenhængen adskiller sig dog blandt andet ved, at hotelovernatningerne er mere følsomme over for ændringer i rejseinteressen end feriehusovernatningerne. En vækst i feriehusbookingerne er dermed erfaringsmæssigt forbundet med en kraftigere vækst i antallet af hotelovernatninger end i antallet af feriehusovernatninger.

Flere udenlandske hotelgæster i 2023

Antal overnatninger på hoteller og feriecentre i Danmark i juni, juli og august



Anm.: 2023 er DI's skøn.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

På hotellerne ventes både flere danske og udenlandske overnatninger

Netop en pæn interesse for at tilbringe sommeren i Danmark fra de lande, der historisk fylder på hotellerne, gør, at den samlede vækst i sommerens turisme især forventes at blive trukket af hotellerne. I alt forventes 9,2 mio. overnatninger på danske hoteller og feriecentre i juni-august svarende til en vækst på 6,8 pct. sammenlignet med 2022. Væksten trækkes især af de udenlandske overnatninger, der forventes at gå 12,5 pct. frem, mens der for de danske overnatninger ventes en mere beskedne fremgang på 2,6 pct.

Stigende interesse fra nederlandske og tyske gæster

Feriehusbookingerne stiger samlet set en smule...

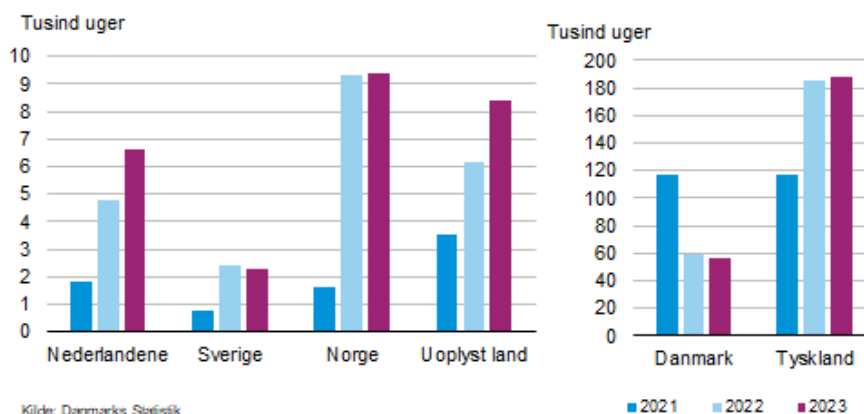
I april 2023 var der booket 270.000 uger i de danske feriehuse til afholdelse i juni, juli og august. På samme tidspunkt i 2022 var der booket 267.000 uger til sommeren, svarende til, at antallet af bookinger er steget med 1,1 pct. Mens de udenlandske bookinger er gået frem, er der en mindre tilbagegang i bookingerne fra danske turister. Forskydningen mellem de forskellige lande er medvirkende til, at den forventede fremgang i overnatningstallene ventes at blive 1,4 pct., og dermed en smule højere end fremgangen i bookingtallene. Tilsvarende er den medvirkende til, at den forventede vækst i hotelovernatningerne bliver væsentlig højere med 6,8 pct.

... med en vis forskydning mellem landene

Fremgangen trækkes især af tyske og nederlandske feriegæster samt af gæster med en anden eller uoplyst nationalitet, der hver især er gået frem med omkring 2.000 bookede uger i april 2023 sammenlignet med 2022. Blandt de skandinaviske feriegæster står udlejningerne til gengæld stille sammenlignet med sidste år. Stilstanden kan til dels tilskrives svækkelsen af både svenske og norske kroner, som har gjort en ferie i Danmark relativt dyrere for de skandinaviske gæster.

Pæn fremgang i de nederlandske feriehusbookinger

Antal feriehusuger til afholdelse i juni-august, der var booket senest i april



Udsigt til afdæmpet vækst i vores nabolande

Udlændinges rejselyst hænger sammen med forbruget...

De fleste udenlandske turister i Danmark kommer fra vores nabolande og fra Nederlandene. Her er der over tid en pæn sammenhæng mellem, hvordan privatforbruget samlet set udvikler sig, og hvordan tilbøjeligheden til at overnatte på danske hoteller, feriecentre og feriehus udvikler sig.

Prognose for privatforbruget på Danmarks største turismemarkeder

Pct. ændring	Historiske tal					Forecast	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Danmark	3,5	1,6	-1,4	4,1	-2,3	1,0	2,4
Tyskland	1,5	1,7	-5,9	0,4	4,9	-0,9	3,0
Sverige	1,9	0,7	-3,2	6,2	2,0	-2,4	1,3
Nederlandene	2,1	0,9	-6,4	3,6	6,5	1,9	1,3
Norge	1,5	1,2	-6,5	4,1	7,0	-0,1	1,1

Kilde: Oxford Economics, juni 2023 og DI's prognose, maj 2023

... og især i Tyskland og Sverige ventes opbremsning i forbruget

I Tyskland, der udgør omkring 60 pct. af alle udenlandske overnatninger i Danmark, ventes i år en tilbagegang i forbruget på 0,9 procent, mens tyskerne forventes at skrue pænt op for forbruget igen i 2024. Også i Sverige er der udsigt til en større tilbagegang i forbruget i år, der afløses af en mindre tilbagegang til næste år, og i Norge ventes forbruget stort set at stå stille i 2023. I Nederlandene ventes fortsat en pæn vækst i forbruget både i år og i 2024. Netop Nederlandene står for en væsentlig del af fremgangen i sommerens feriehusbookinger.

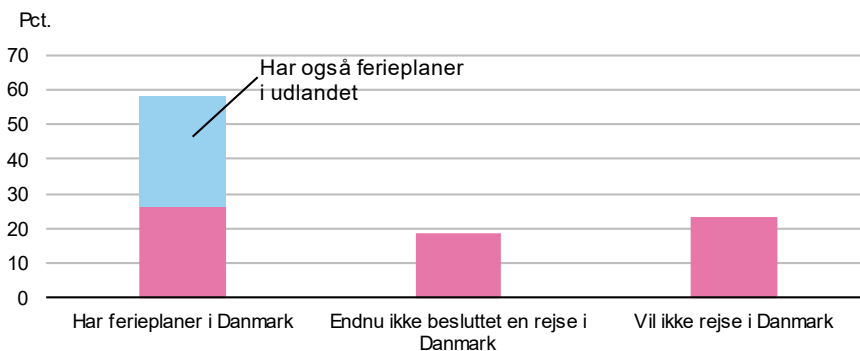
Over halvdelen af danskerne har ferieplaner i Danmark...

Udbredt interesse blandt danskerne for ferie herhjemme

Selv om udfasningen af rejserestriktionerne efter corona har givet danskerne deres muligheder for rejser til udlandet tilbage, er der fortsat en pænt stor interesse for ferie i Danmark. I en måling, Epinion har foretaget for DI, forventer i alt 58 pct. at holde ferie i Danmark inden for de næste seks måneder, mens yderligere 19 pct. endnu ikke har planlagt, om de vil tage på ferie i Danmark. Blandt dem, der planlægger en ferie i Danmark, er der en lille overvægt, der også har lagt ferieplaner i udlandet, men i alt 27 pct. af alle respondenter har alene lagt ferieplaner i Danmark.

Seks ud af ti har ferieplaner i Danmark det næste halve år

Danskernes ferieplaner i Danmark for de kommende seks måneder



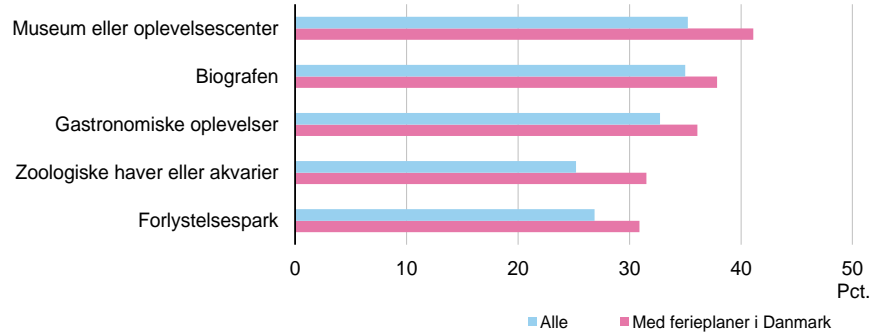
Anm.: Ferieplaner dækker over, at ferien enten er booket, eller at man højest sandsynligt forventer at rejse.
Kilde: Befolkningsundersøgelse af Epinion for DI. n=1.016.

... og planlægger især besøg på museer og oplevelsescentre

Blandt den del, der forventer at holde ferie i Danmark, planlægger det store flertal at bruge et eller flere oplevelsestilbud over sommermånederne, og de forventer generelt at bruge flere oplevelsestilbud end gennemsnittet. Det kan foregå i forbindelse med ferie i Danmark, men også på andre tidspunkter. Især museer og oplevelsescentre tiltrækker besøgende: 41 pct. af alle, der forventer at holde ferie i Danmark, planlægger et besøg på denne type af oplevelsestilbud, mens det gælder for 35 pct. af den samlede befolkning. Også zoologiske haver og akvarier er særligt populære hos dem, der har ferieplaner herhjemme: 32 pct. af dem, der har ferieplaner i Danmark, planlægger at besøge en zoologisk have eller akvarium, mens det i gennemsnit gælder 25 pct.

Museer og oplevelsescentre hitter hos indenlandske turister

Andel, der planlægger at benytte et oplevelsestilbud mindst én gang inden for de næste tre måneder



Anm.: Der spørges i alt til 13 typer af oplevelser, hvoraf de fem mest populære er vist. Det er muligt at angive flere svar.
 Ferieplaner i Danmark dækker over, at man enten har booket en ferie i Danmark eller forventer at gøre det.
 Kilde: Befolkningsundersøgelse af Epinion for DI, n=1.016.

Baggrund

Skønnene for sommerens overnatninger er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks data for overnatninger samt fremtidige bookinger af feriehuse i Danmark.

Der findes ikke offentlig statistik om fremtidige hotelbookinger, men feriehusbookingstatistikken fungerer i bred forstand som et mål for efterspørgslen efter ferie i Danmark på vores nærmeste turismemarkeder. Overnatningstallene i juni, juli og august estimeres hver for sig for hhv. Danmark, Tyskland og det øvrige udland i en statistisk model, der siden aggregeres til et samlet skøn for overnatningerne. Modellen anvendes for at adressere, at der over tid sker en vis forandring i, i hvor god tid feriehusene bookes. Som grundmodel for feriehusene estimeres ligningen:

$$UDLEJET_t = a + c * BOOKET_{t-i}^t + d * \frac{UDLEJET_{t-12}}{BOOKET_{t-12-i}^t} * BOOKET_{t-i}^t$$

Her er *UDLEJET* det faktiske antal udlejede uger eller overnatninger, *BOOKET*^t er forudbookinger til afholdelsesmåneden, *t* er afholdelsesmåneden og *i* er tidsintervallet fra april måned til afholdelsesmåneden, dvs. 2 for juni, 3 for juli og 4 for august måned. Modellen inkluderer dermed både antallet af bookinger og det antal udlejede uger, som bookingerne ville repræsentere, hvis sammenhængen mellem sidste års faktiske og forudbookede uger går igen. Desuden inkluderes dummyvariable for årene 2020 og 2021. For hotellerne bruges følgende ligning, der historisk har haft en højere præcision:

$$\Delta UDLEJET_t = a + c * \Delta BOOKET_{t-i}^t$$

Her er Δ vækstraten i forhold til samme måned året før. Efter estimationen bruges koefficienterne til på baggrund af 2023-bookingtallene at skønne antallet af overnatninger eller udlejede uger i sommeren 2023.

En udlejet uge har gennem en årrække repræsenteret mellem 28 og 33 overnatninger alt efter tidspunktet på året og gæsternes nationalitet, da der oftest er flere personer, der overnatter i huset på én gang. Det lægges til grund, at dette tal for hver nationalitet vil være uforandret fra 2022 til 2023.

Denne prognose dækker overnatninger på hoteller, feriecentre og feriehuse, der samlet udgør knapt to tredjedele af alle overnatninger. De fleste af de resterende overnatninger foregår på campingpladser. Campingovernatninger er især udbredte i Region Sjælland, hvor de udgør 30 pct. af alle overnatninger. Når campingovernatninger ikke er omfattet af prognosen skyldes det dels, at der ikke findes tilstrækkelig statistik for den fremtidige interesse for campingferier, dels, at den interesse for rejser til Danmark, som

afspejles i de øvrige bookingtal, kun i svag grad kan benyttes som udtryk for interessen for campingferie i Danmark. Campingovernatninger afviger især fra de øvrige overnatningsformer ved at være mindre konjunkturfølsomme, muligvis fordi de for nogle kan fungere som et billigere feriealternativ eller en livsstil i dele af året.

Overnatninger, der er booket via deleøkonomiske platforme som f.eks. AirBnB, indgår ikke i de overnatningsstatistikker, der offentliggøres af Danmarks Statistik. De opgøres dog med længere forsinkelse af Eurostat. Siden 2018 har platformenes markedsandel i Danmark ligget stabilt omkring 10 pct. Det er især udenlandske gæster, der benytter platformene til at booke overnatninger i Danmark. Med undtagelse af de perioder, hvor bl.a. hoteller var påvirket af coronarestriktioner, har platformene haft en relativt konstant markedsandel på omkring 20 pct. blandt udenlandske gæster.