



Resumé

Mens turismen hos vore europæiske og nordiske nabolande siden midten af 90'erne har oplevet vækstrater på over 20-25 pct., har dansk turisme tabt markedsandele. Kun danskernes stigende appetit på at placere en del af ferieforbruget i Danmark betyder, at dansk turisme hidtil har kunnet holde krisen fra døren.

(1) Turismen i Europa vokser støt....

Turismen i Europa og resten af verden har gennem de senere år gennemlevet markant vækst. Antallet af 'internationale turistankomster' ("arrivals" med fly, færge mv.) i Europa er i perioden 2000-2007 steget fra 391 til 480 mio. svarende til en vækst på 23 pct. I Nordeuropa har væksten i turistankomsterne i samme periode været på 31 pct. og ligger sig dermed på niveau med de senere års udvikling i turismen globalt.

Fig. A - Internationale turistankomster, Europa mv. 2000-2007 (mio.)

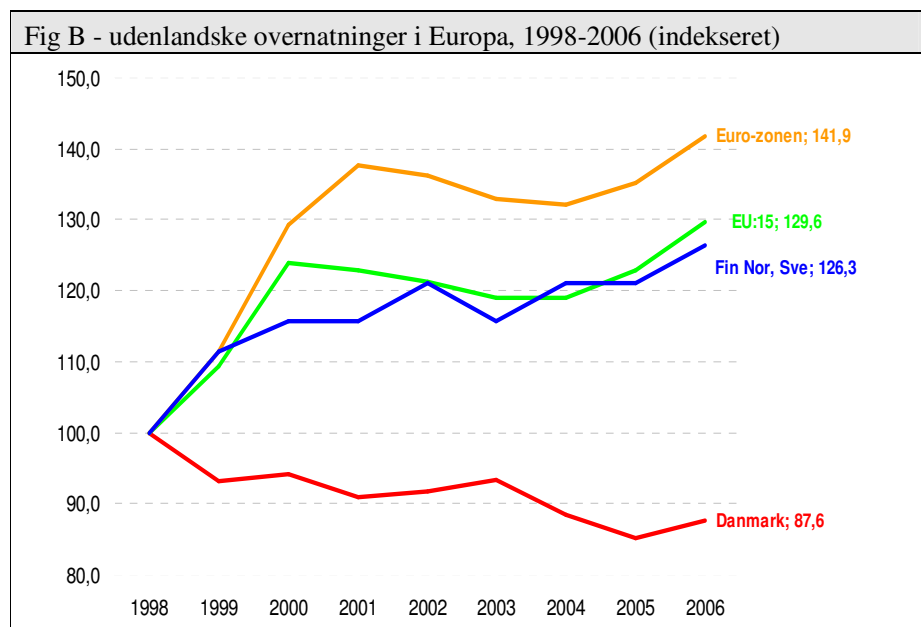
	2000	2003	2006	2007	2000-2007 (pct.)
Verden	682	697	846	898	32
Europa – i alt	391,0	408,6	460,8	480,1	23
Nordeuropa	42,6	44,5	54,9	56,0	31
Vesteuropa	139,7	136,1	149,8	155,0	11
Central- og Østeuropa	69,4	80,3	91,3	92,8	34
Sydeuropa	139,3	147,7	164,8	176,3	27

Kilde: Danmarks Statistik, 2008

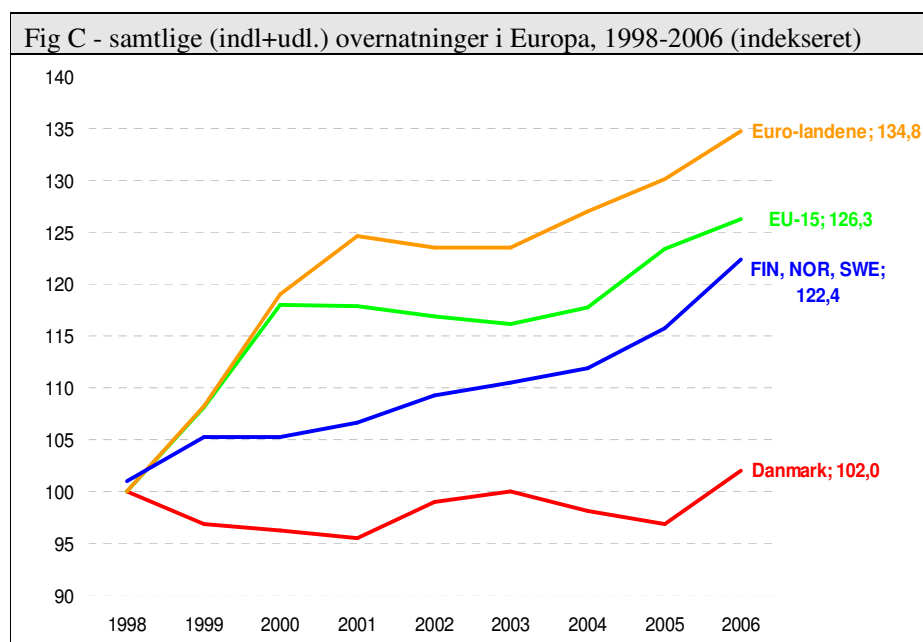
Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger

Udviklingen i de udenlandske turist-overnatninger i Europa følger samme trend. I perioden 1998-2006 steg de udenlandske overnatninger i EU:15-landene samlet set fra 1,7 mia. til 2,1 mia. svarende til en vækst på over 29 pct.

Den tilsvarende vækst hos landene i Euro-zonen¹ var i samme periode knap 42 pct. Ses der på nordiske lande som Finland, Norge og Sverige, lå den tilsvarende vækst i de udenlandske overnatninger *samlet* på over 25 pct. (jf. fig. B).



* De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehuseovernatninger (Danmarks Statistik, 2008)



* De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehuseovernatninger (Danmarks Statistik, 2008)

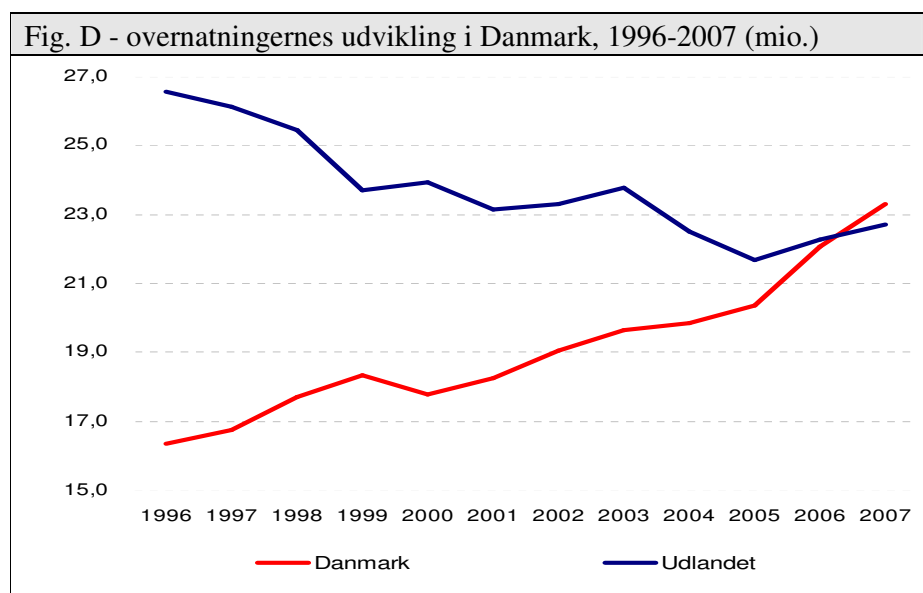
¹ Irland, Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Østrig, Tyskland, Italien, Grækenland og Holland

Medregnes landenes indenlandske overnatninger, tegner der sig ligeledes billedet af europæisk turismeerhverv i vækst. Som det ses af figur C, steg EU:15-landenes samlede overnatninger i perioden 1998-2006 med over 26 pct. Tilsvarende lå væksten i landene i Euro-zonen på knap 35 pct. Blandt en række af Danmarks nordiske nabo-lande har væksten i de samlede overnatninger i samme periode været på over 20 pct.

(2) ...mens dansk turisme stagnerer

De senere års vækst i (nord-)europæisk turisme adskiller sig fra de senere års udvikling i dansk turisme. Det generelle billede er her, at dansk turisme taber markedsandele i et voksende marked, jf. figur B, der viser at Danmark i perioden 1998-2006 har oplevet et fald på over 12 pct. i de udenlandske overnatninger.

Faldet i dansk turismes udenlandske overnatninger satte for alvor ind i 1996. Siden da og frem til 2007 er de udenlandske overnatninger i Danmark faldet fra 26,5 mio. til 22,7 mio. Et fald på knap 4 mio. svarende til en reduktion på 14,5 pct.

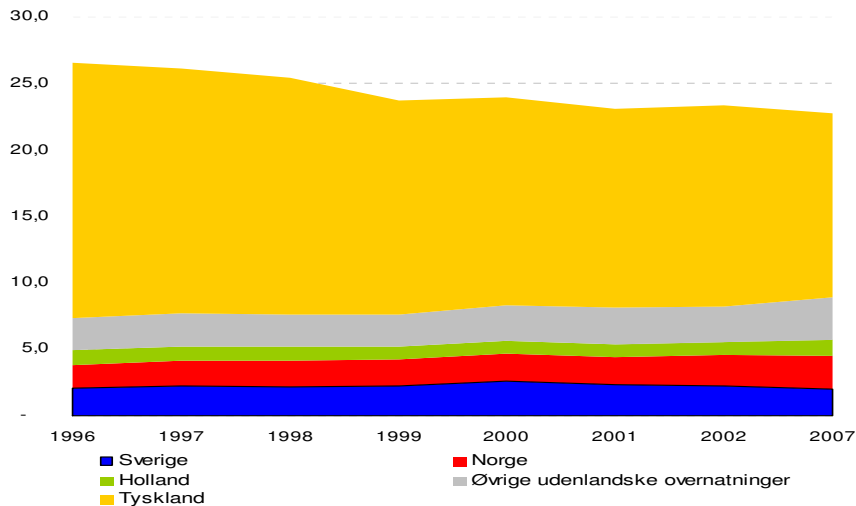


* De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehuseovernatninger (Danmarks Statistik, 2008)

I samme periode er de indenlandske (dvs. danskernes) overnatninger i Danmark vokset fra 16,4 mio. til 23,3 mio. svarende til en vækst på 42,4 pct. (jf. figur D). Når det samlede antal overnatninger i Danmark i perioden har ligget stabilt på 42-44 mio. skyldes det i vid udstrækning en stigning i danskernes appetit på at lægge en del af et stigende ferieforbrug i Danmark.

Stor afhængighed af få udenlandske markeder

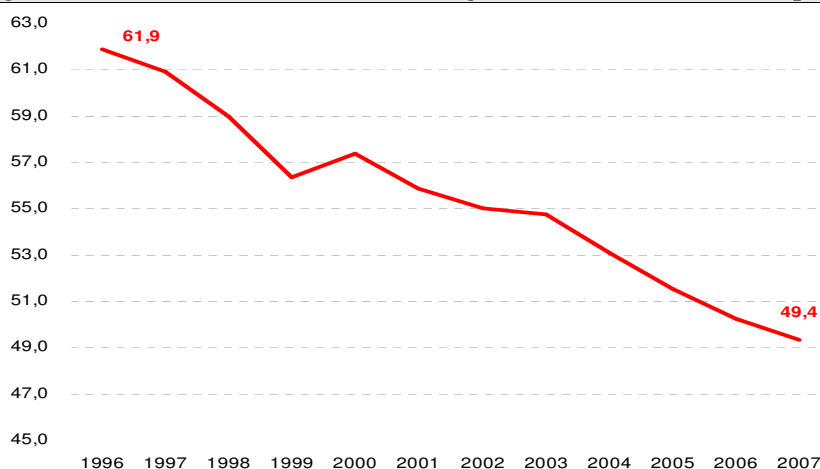
Mere end 85 pct. af de udenlandske overnatninger er i dag koncentreret på 4 nærmarkeder. Dansk turisme præges dermed af en stor afhængighed af få markeder. De senere års fald i de udenlandske overnatninger skyldes først og fremmest udviklingen på dansk turismes væsentligste udenlandske marked: Tyskland. Tyskernes overnatninger i Danmark er mellem 1996 og 2007 faldet fra 19,2 mio. til 13,8 mio. svarende til et fald på 28,1 pct. Svag tilbagegang karakteriserer også det svenske marked, der i perioden er faldet med 4,6 pct. Omvendt er de norske og hollandske Danmarks-overnatninger i perioden øget med hhv. 45 og ca. 8 pct. Endeligt er "øvrige udenlandske overnatninger" øget med 32,6 pct.



* Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2008

En af de væsentlige kilder til danskernes stigende indenlandske feriefordbrug skal primært tilskrives de senere års højkonjunktur i dansk økonomi. Udover en vækst i danskernes udlandsrejseaktivitet, har de gunstige konjunkturer i dansk økonomi også givet danskerne mulighed for at øge deres feriefordbrug i bl.a. Danmark.

Fig. E Andel af udenlandske overnatninger i Danmark, 1996-2007(pct.)



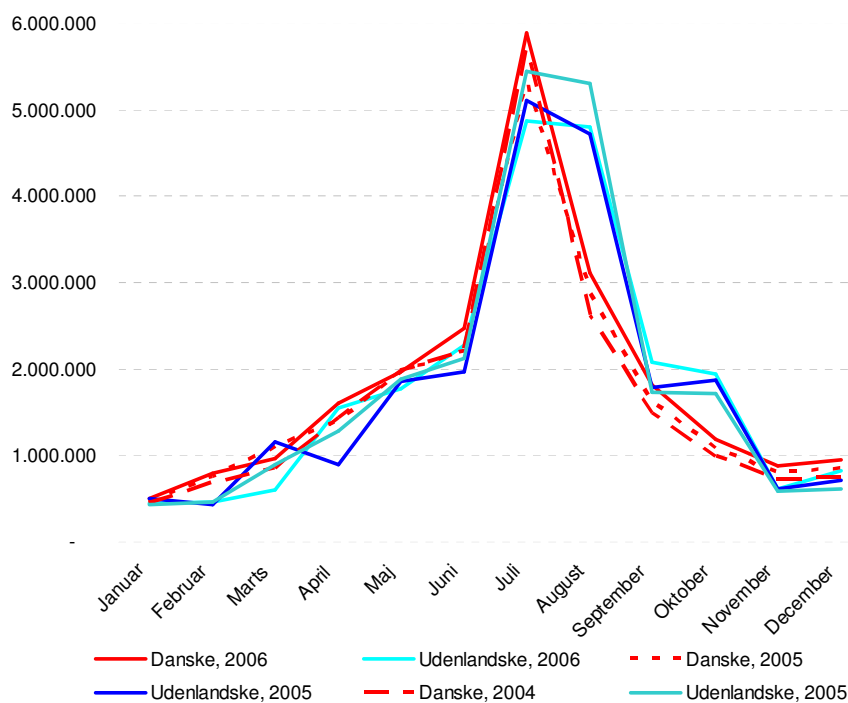
* Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2008

En kommende opbremsning i dansk økonomi kan med stor sandsynlighed derfor primært medføre en nedgang i danskernes indenlandske ferieforbrug. Hertil skal lægges, at andelen af udenlandske - hovedsageligt tyske - overnatninger i Danmark siden midten af 90'erne er samtidig er faldet markant.

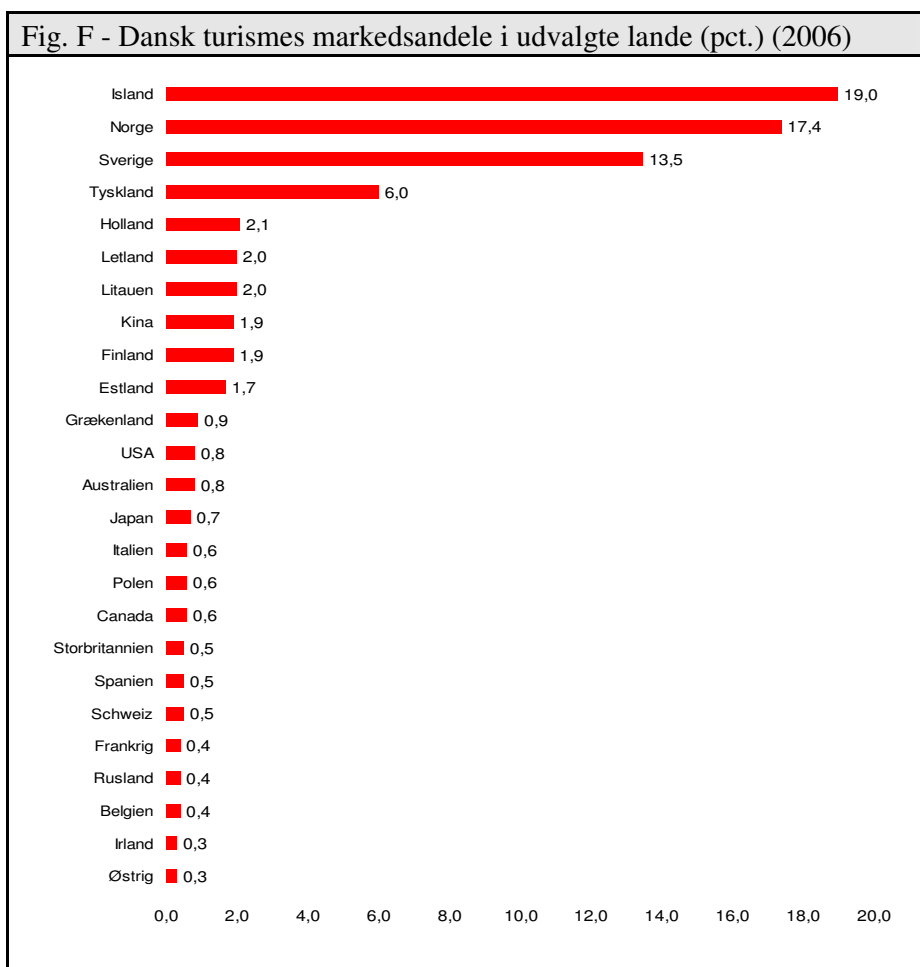
Nøgletal om dansk turisme

Turismen i Danmark skaber årligt omsætning på ca. 62 mia. kr. og tegner sig for 2,8 pct. af BNP. Knap halvdelen af turismens omsætning er eksportindtægter fra udenlandske turister på ferie eller forretningsrejse i Danmark. Turismen skaber samtidigt arbejde svarende til over 95.000 fuldtidsstillinger. Endelig bidrager turismen til indtægter for over 18 mia. kr. i skatter og afgifter til stat og kommuner.

- omsætning (2005)	= 61,9 mia. kr.
- heraf eksportindtægter (2005)	= 26,5 mia. kr.
- turismens andel af BNP (2005)	= 2,8 pct.
- turismens andel af værditilvæksten (2005)	= 3,1 pct.
- skatter og afgifter (2005)	= 18,6 mia. kr.
- beskæftigelse, fuldtidsstillinger (2005)	= 95.600



* VisitDenmark: "Fakta om Dansk Turisme" 2008



*VisitDenmark: "Fakta om Dansk Turisme" 2008

(3) Nye regionale investeringer

Som en del af strukturreformen har de regionale vækstfora fået til opgave at sikre "vækst og udvikling i turismeerhvervet". Gennem de seneste år er der dermed skabt et nyt væsentligt omdrejningspunkt i den offentlige turismefremmeindsats.

De seks regionale vækstfora blev etableret i 2006 (1 for hver region + Bornholm). Vækstforaene er sammensat af repræsentanter fra regionernes erhvervsliv, videninstitutioner, kommuner samt region og har til opgave at sikre en sammenhængende anvendelse af regionernes midler til regional erhvervsudvikling samt EU's strukturfondsmidler.

De regionale vækstfora har i 2006 vedtaget seks erhvervsudviklingsstrategier. I samtlige strategier indgår vækst og udvikling i turismen som et af de centrale omdrejningspunkter.

Som led i udmøntningen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier har vækstforaene i 2007 været med til at sikre flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,2 mia. kr.

På turismeområdet har vækstforaene søsat over 50 konkrete turismeudviklingsinitiativer. Initiativerne er flerårige og involverer regionale investeringer i turismeudvikling for over en femtedel af investeringsrammen på 1,2 mia. kr. Det svarer til 260 mio., der er afsat til projekter og aktiviteter, der skal gennemføres over de kommende 2-3 år.

Næsten 75 pct. af de regionale vækstforas flerårige investeringer i turismen er målrettet de regionale turismeselskaber, som i dag er etableret i hver region samt på Bornholm. De regionale turismeselskaber fungerer som facilitator når det gælder innovation, produktudvikling og markedsføring af turismen i den enkelte region. Udover basisfinansieringen fra de regionale vækstfora finansieres de regionale selskabers aktiviteter af privat medfinansiering fra turismeerhvervet.

Fig G - vækstforaenes flerårige regionale investeringer i turisme, 2007 (mio. kr.).

	Regionale turismeselskaber	Øvrige turismedfremmeaktiviteter	I alt
Nordjylland	13,0	32,5	45,5
Midtjylland	10,0	5,7	15,7
Syddanmark	25,8	-	25,8
Sjælland	7,6	16,4	24,0
Hovedstaden	137,9	5,3	143,2
Bornholm	0,9	5,5	6,4
I alt	195,1	65,5	260,6

En række af de mere end 50 turismeinitiativer skal fx være med til at understøtte udviklingen af nye attraktive oplevelsesprodukter, styrke sæsonudvikelse samt tiltrække nye typer målgrupper.

Eksempler herpå omfatter bl.a. Vækstforum Nordjyllands investering i ApEx (*Applied Experience Economy*) på Aalborg Universitet, hvor virksomheder, forskere og kulturinstitutioner samarbejder om udvikling af digitalt berigede og IT-baserede oplevelser, der baserer sig på kulturarv og moderne kommunikationsteknologi.

Tilsvarende har Vækstforum Midtjylland stillet risikovillig kapital til rådighed i.f.m. udviklingen af en række internationale oplevelsesfyrtårne, der skal bygge på regionens oplevelsesøkonomiske forcer og erhvervsmæssige styrkepositioner. Oplevelsesfyrtårnene forløber som en art udbudsrunde, hvor offentlig-private partnerskaber inviteres til at formulere ambitiøse bud på, hvordan regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik kan omsættes til nye kommercielle oplevelsesprodukter.

Side 8

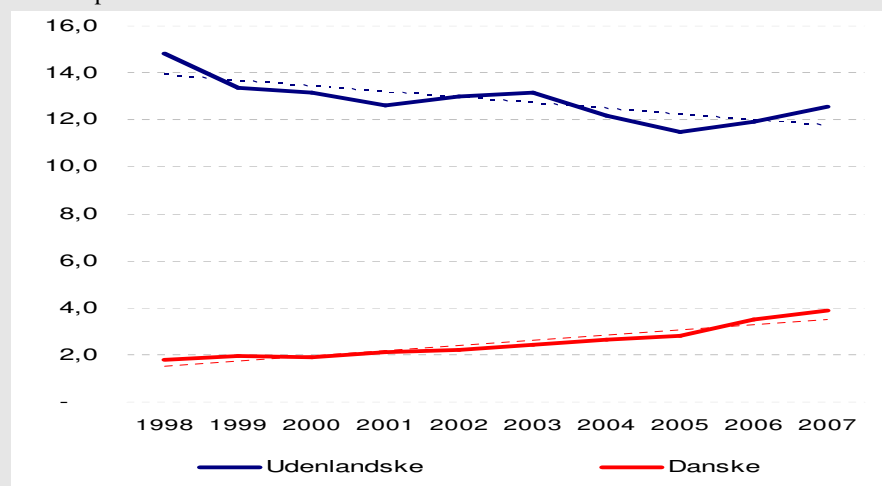
Bilag 1 – Turismeudviklingen i regionerne

Side 9

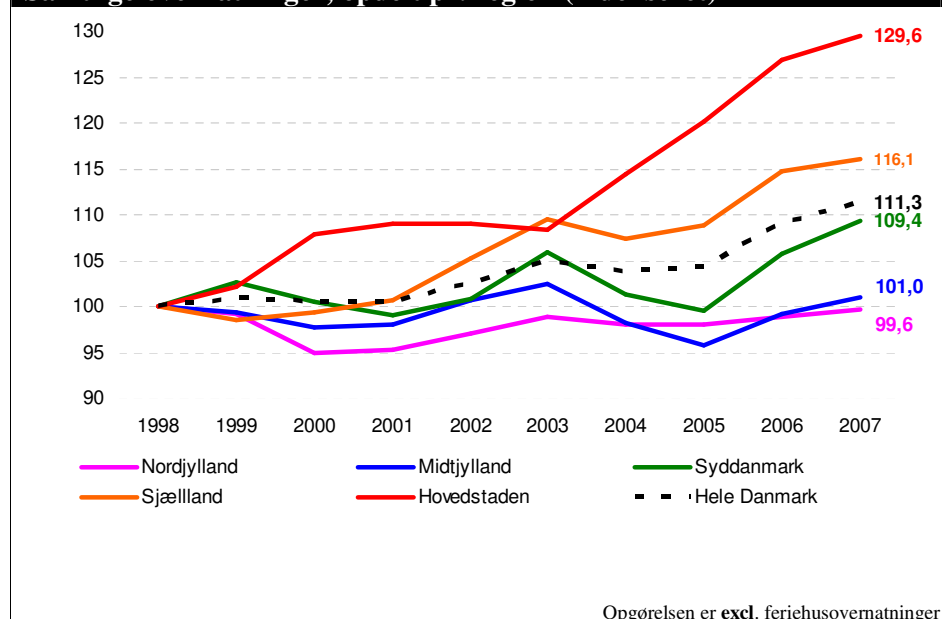
Bilag 1 belyser udviklingen i turismeovernatningerne i de fem regioner for perioden 1998-2007. Gennemgangen omfatter ikke feriehusovernatninger, som det ikke er muligt at bryde ned på regionale opdelinger, jf. boks 1.

Boks1: Feriehusovernatninger (mio.)

Overnatninger i lejet feriehus tegnede sig i 2007 sig for 34,7 pct., af samtlige overnatninger i Danmark. I faste tal udgjorde feriehusovernatningerne i 2007 i alt 16,5 mio. overnatninger, hvoraf tre fjerdedele er udenlandske. Det samlede antal feriehusovernatninger i Danmark har i perioden 1998-2007 været stabilt og har ligget på ca. 14-16 mio. Dog er de udenlandske faldet med 15 pct. mens danskernes feriehusovernatninger er vokset med over 121 pct.

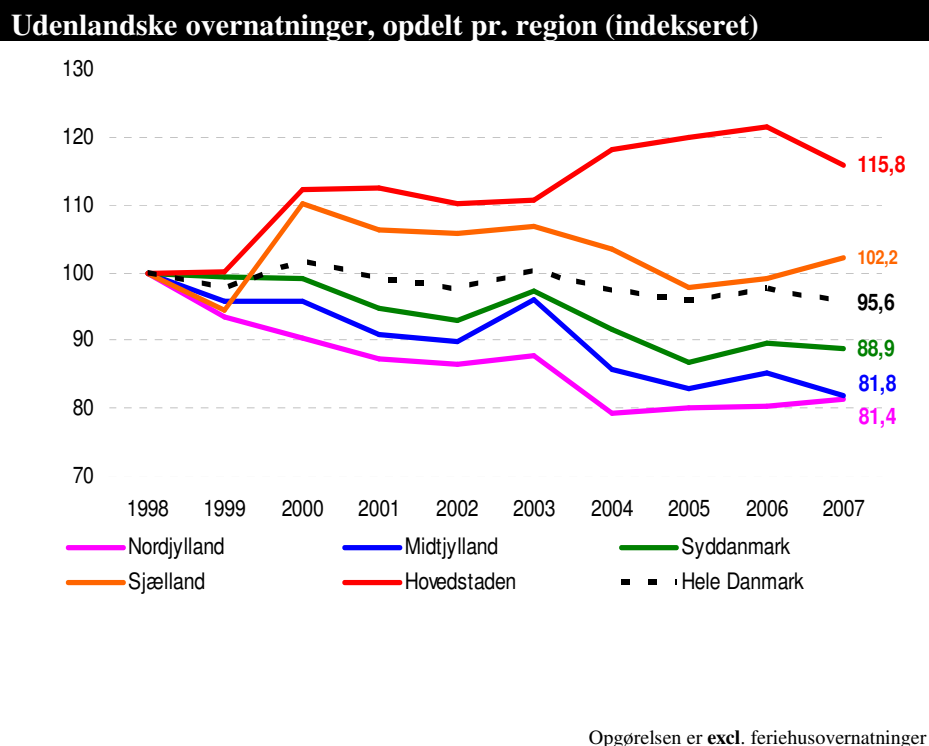


Samtlige overnatninger, opdelt pr. region (indekseret)

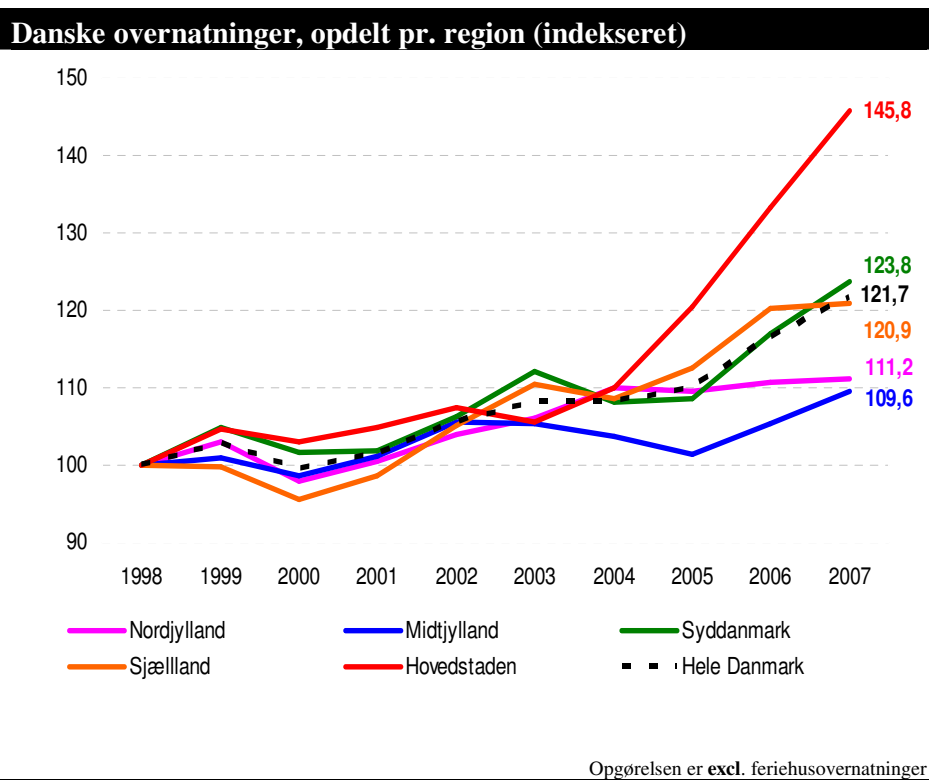


Opgørelsen er excl. feriehusovernatninger

Kilde: Danmarks Statistik: 2008

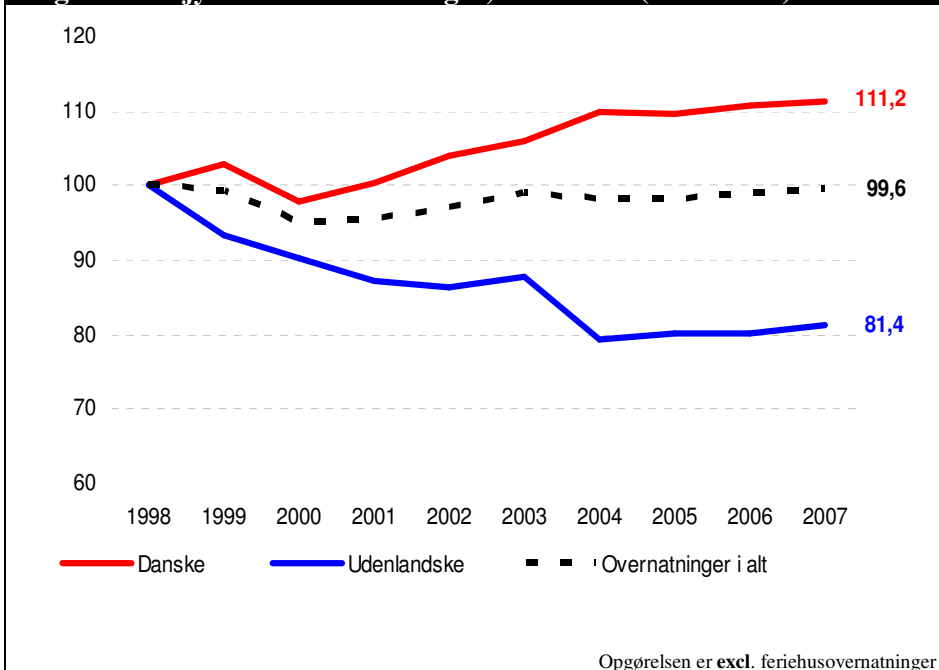


Kilde: Danmarks Statistik: 2008



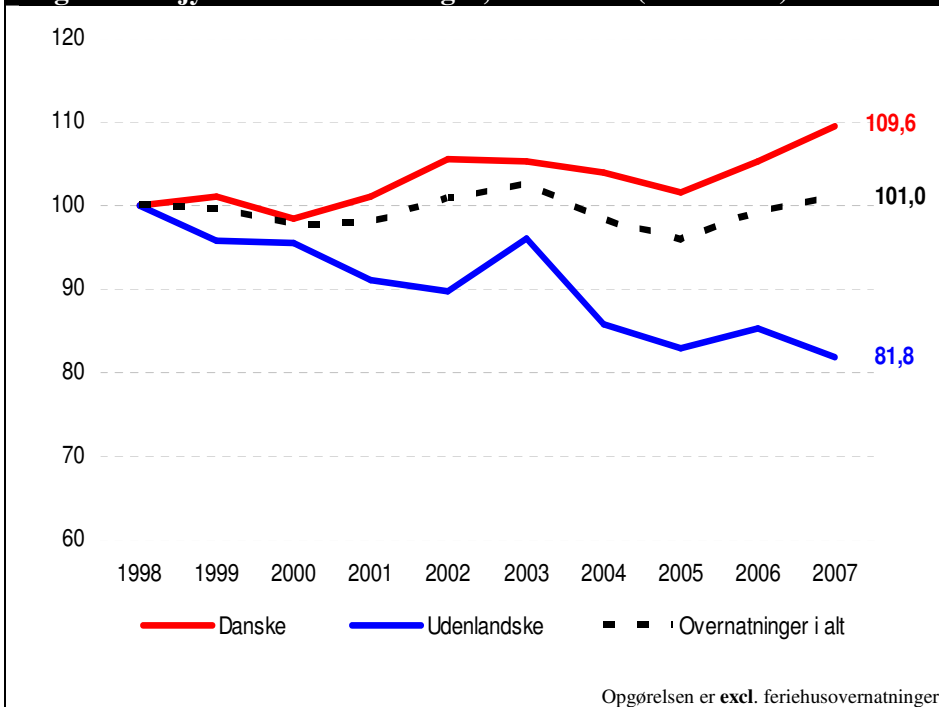
Kilde: Danmarks Statistik: 2008

Region Nordjylland – overnatninger, 1998-2007 (indekseret)



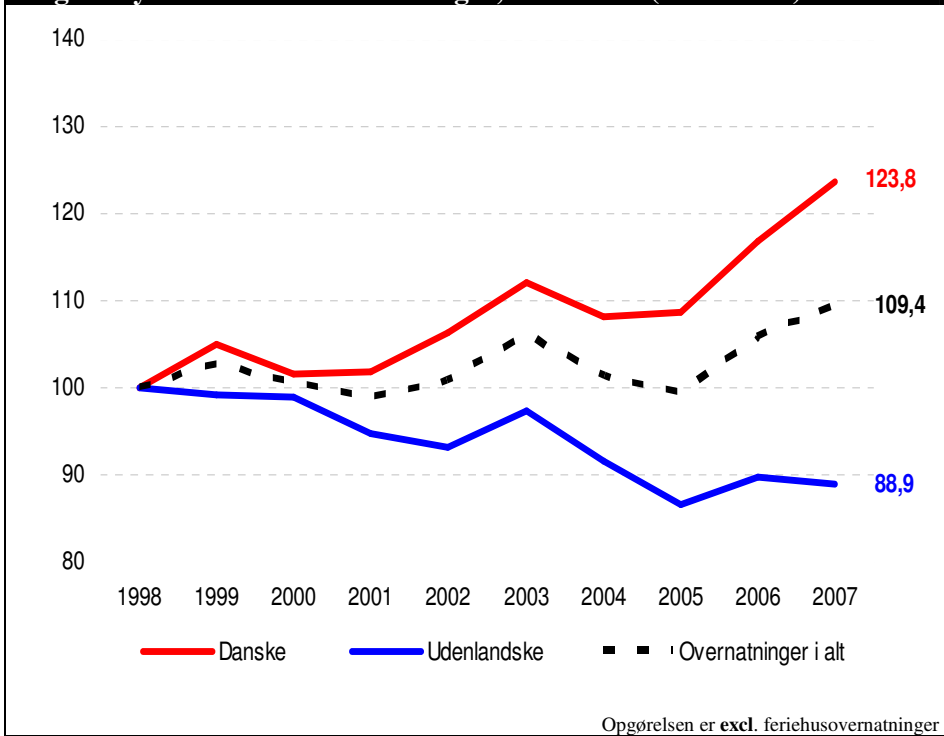
Kilde: Danmarks Statistik: 2008

Region Midtjylland – overnatninger, 1998-2007 (indekseret)



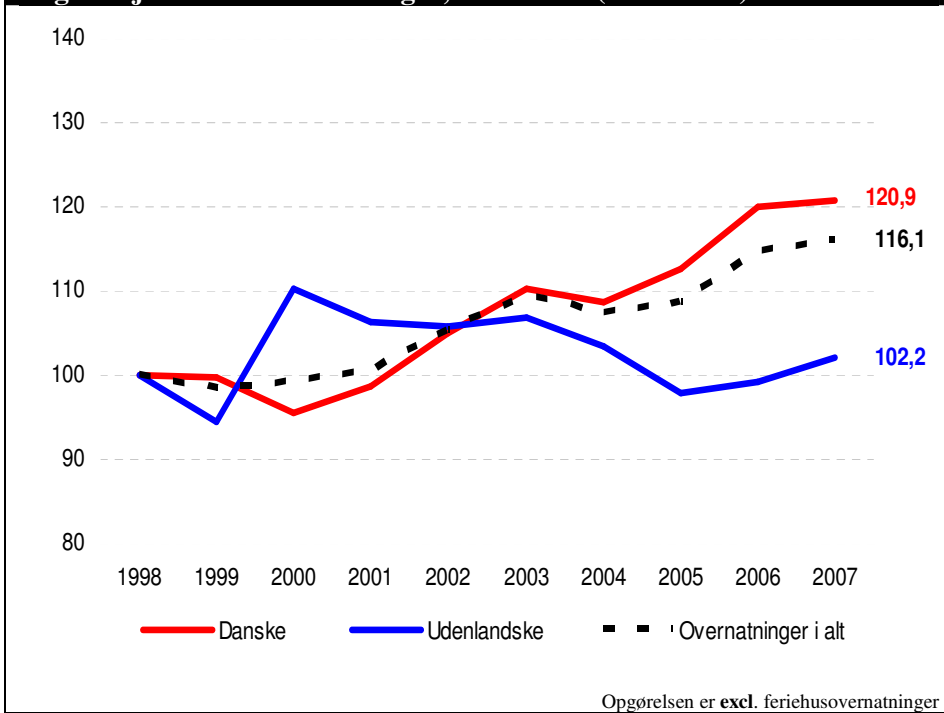
Kilde: Danmarks Statistik: 2008

Region Syddanmark – overnatninger, 1998-2007 (indekseret)

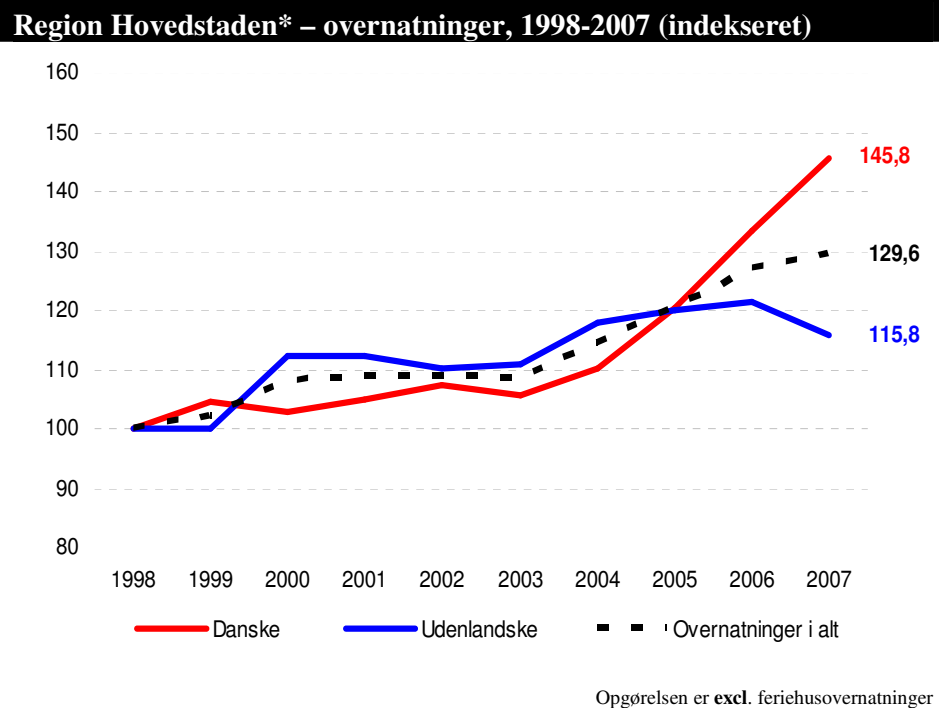


Kilde: Danmarks Statistik: 2008

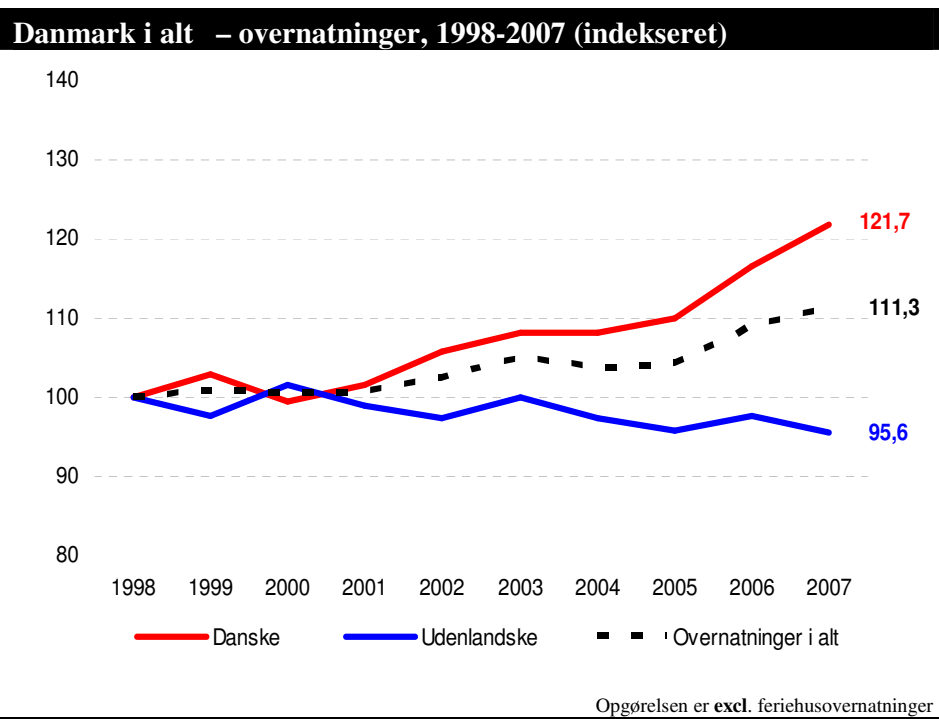
Region Sjælland – overnatninger, 1998-2007 (indekseret)



Kilde: Danmarks Statistik: 2008



* Tallene er inklusive Bornholm (Kilde: Danmarks Statistik: 2008)



Kilde: Danmarks Statistik: 2008