VisitDenmark

DANMARK
Markedsprofil 2020

21/07/2020

© David Zanardi Photography

Introduktion

I VisitDenmarks markedsprofiler præsenteres centrale indsigter for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter et indblik i en række markeders betydning for turismen i Danmark.

Efter en opsummering af nogle centrale nøgletal og en kort præsentation af Danmarks målgrupper på de respektive markeder, ses der på bl.a. **overnatninger**, **turismeomsætning** og **sæson** samt **rejsemotiver** og **inspiration.** Afslutningsvis præsenteres nogle **markedsforventninger**, som de så ud i maj 2020 **under coronakrisen**.

Se alle markedsprofiler her:
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/markedsprofiler

Udgivet af
VisitDenmark
August 2020
www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Indhold

03 Nøgletal og målgrupper

09 Overnatninger, omsætning og sæson

17 Rejsemotiver og inspiration

20 Kyst- og storbyturisterne i Danmark

25 Markedsforventninger

©VisitDenmark, 2020 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse

Nøgletal og målgrupper

© Christian Faber

Markedspotentiale

I 2019 var der positiv vækst i antallet af danske overnatninger i Danmark for 7. år i træk. I 2020 vil mange danskere – både pga. lukkede grænser og en søgen mod det trygge og kendte - have fokus på en ferie i Danmark.

Danskerne søger især mod Kyst- og naturdanmark, som havde 21,3 mio. overnatninger i 2019, mens storbyerne havde 5,9 mio. overnatninger. Ses på den relative vækst, er antallet af overnatninger i Kyst- og naturdanmark steget med 2,1 pct. fra 2018 til 2019, mens det i storbyerne er steget med 9,0 pct.

Væksten i danske overnatninger i 2019 kom alle kommercielle indkvarteringsformer til gode – undtaget lystbådehavne. Også de danske bookinger via deleøkonomiske platforme steg (+22,8 pct.) i 2019 sammenlignet med 2018.

Danskerne er vigtige for den danske turisme – både målt på antal overnatninger og turismeomsætning.

© Kim Wyon

Udvalgte konklusioner

Danskerne prioriterer kvalitetstid
Når danskerne vælger at holde ferie i eget land i 2020, er det både tvunget af covid-19-omstændighederne og fordi, det er trygt og tæt på, men også fordi de gerne vil se deres eget land og understøtte økonomien i landet.

Både afslapning og aktiviteter efterspørges på ferien i Danmark.

Alle danskere holder ferie i Danmark
En ferie i Danmark appellerer til danskerne bredt – både husstande med høj og lav indkomst og på tværs af uddannelsesniveauer og både par uden børn og familier med børn.

Flere dansker holder ferie i hjemlandet
Antallet af danske overnatninger i Danmark steg med hele 930.000 fra 2018 til 2019.

Siden 2013 har der været positiv vækst i antallet af danske overnatninger i Danmark. Danskerne benytter sig af både hoteller, feriehuse, camping og feriecentre.

© Robin Skjoldborg

Perspektiver på det danske marked

v/ Helle Damkjær, analysechef:

”Danskerne har altid være tiltrukket af at holde ferie i deres eget land. I 2019 holdt knap hver anden dansker en ferie med overnatning i Danmark.

2020 er et meget anderledes år, og danskernes motivation for ferie i eget land er yderligere styrket. I maj 2020 tilkendegav 60 pct. af danskerne, at de vil holde ferie i Danmark i 2020. Det er markant over niveauet året før, hvor andelen lå på 43 pct. Forventningerne til antallet af danske overnatninger i Danmark i 2020 og 2021 er, at niveauet i 2020 vil være lidt over 2019-niveauet, og at niveauet i 2021 vil være tilbage på 2019-niveauet.

Danskernes valg af Danmark som feriedestination skyldes ikke kun de begrænsede muligheder for udlandsferie og utryghed i forhold til covid-19-situationen, men også de ting, som Danmark kan byde på som fx strand, kyst og hav, nærvær og gode spisesteder.

Danskerne mener, at Danmark i høj grad er i stand til at indfri deres vigtigste rejsemotiver: gode overnatningssteder, trygt rejsemål og fornuftigt prisniveau.

Sideløbende med, at danskerne holder ferie i hjemlandet, er de også blevet mere miljøbevidste. Fire ud af 10 danskere vil medtænke miljøhensyn og bæredygtighed, når de planlægger deres næste rejse. Også dette støtter op om en ferie hjemme i Danmark, så fx brugen af miljøbelastende transportformer minimeres.”

Nøgletal: overnatninger, forbrug og omsætning

27,2 mio.
overnatninger i 2019

929.800
flere overnatninger end i 2018

3,5 pct.
vækst i antal overnatninger ift. 2018

+22,8 pct.
vækst i antal turister, der booker overnatning i Danmark via Airbnb

74,8 mia. kr.
i turismeomsætning i 2018

Kyst- & naturturisme

21,3 mio.
overnatninger*

2,1 pct.
vækst i antal overnatninger ift. 2018

3,1 personer
rejsegruppe

4,1 nætter
opholdslængde

800 kr.
døgnforbrug

Storbyturisme

5,9 mio.
overnatninger*

9,0 pct.
vækst i antal overnatninger ift. 2018

2,5 personer
rejsegruppe

2,2 nætter
opholdslængde

1.700 kr.
døgnforbrug

 Kilde; Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2018 (VisitDenmark). * Både ferie- og forretningsturisme.

De danske målgrupper

Danskerne rejser både som par og familier med børn

Par

Kyst- & naturferie

Par
Vennepar
Venner

Camping
Hotel
Feriehus

Familier med børn

Kyst- & naturferie

Familie

Feriehus
Camping
Feriecenter

Bopæl

Husstandsindkomst

Høj

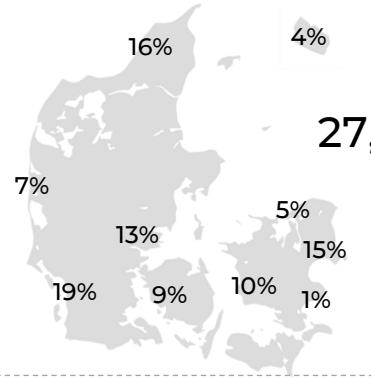
Lav

Uddannelsesniveau

Høj

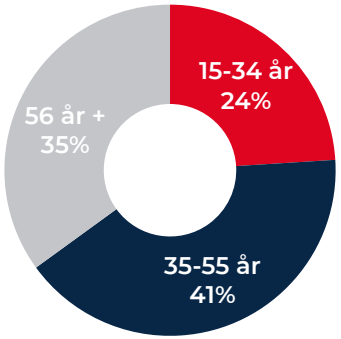
Lav

Danske overnatninger fordelt på landsdele*



27,2 mio.

Danske kyst- og naturturister i Danmark



Funktionelle behov

- En uges ferie eller en forlænget weekend
- Overskuelig/kort rejsetid
- Godt overnatningssted
- Fornuftige priser
- God service på overnatningssteder

Emotionelle behov

- Kvalitetstid, fx besøg hos venner/familie
- Venligt personale
- Afkobling i natur og ved hav
- Trygge rammer
- Miks af afslapning og aktiviteter

Det gør Danmark unik

- Kort rejsetid og korte afstande
- Børnevenlig og oplevelsesrig
- Afslappet, trygt og hjemligt

Den digitale rejse

- Dreaming: 4/10 benytter hjemmesider for overnatningssteder
- Inspiration: 3/10 bruger internettet til informationssøgning på ferien
- Planning: 2/10 bruger kataloger og brochurer
- Loyalitet: 9/10 vil komme igen

 Kilde; Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, * Både ferie- og forretningsturisme. Ikoner er fra flaticon.com.

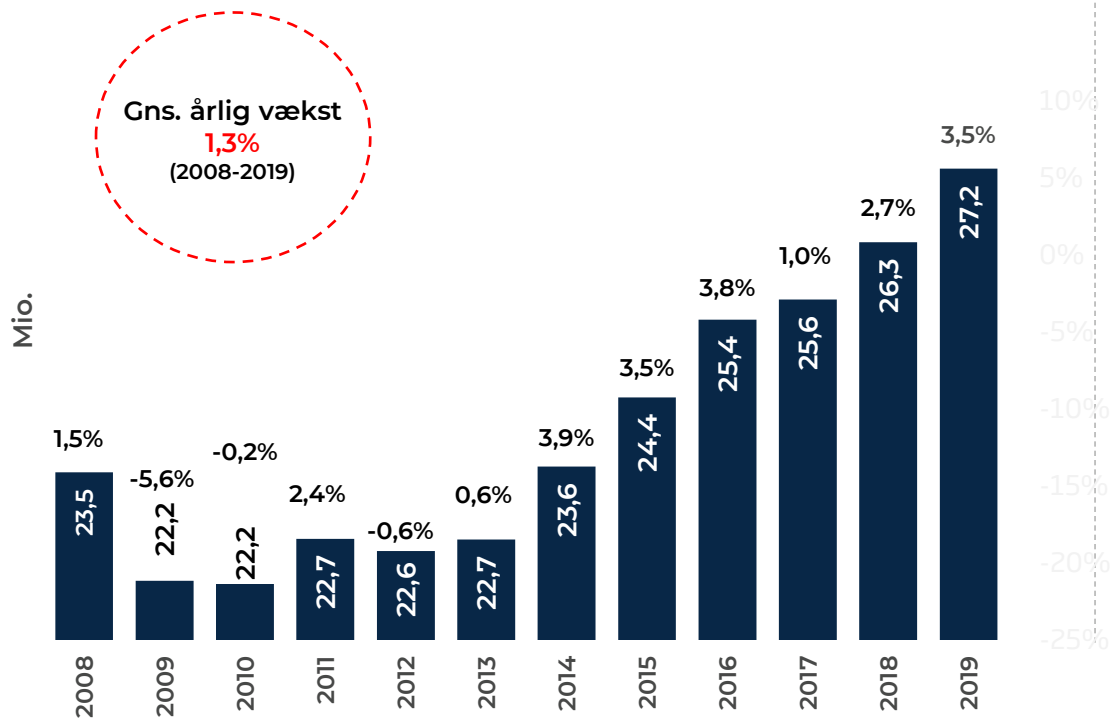
Overnatninger, omsætning og sæson

© Kim Wyon

Udvikling i danske overnatninger og udlejede feriehusuger

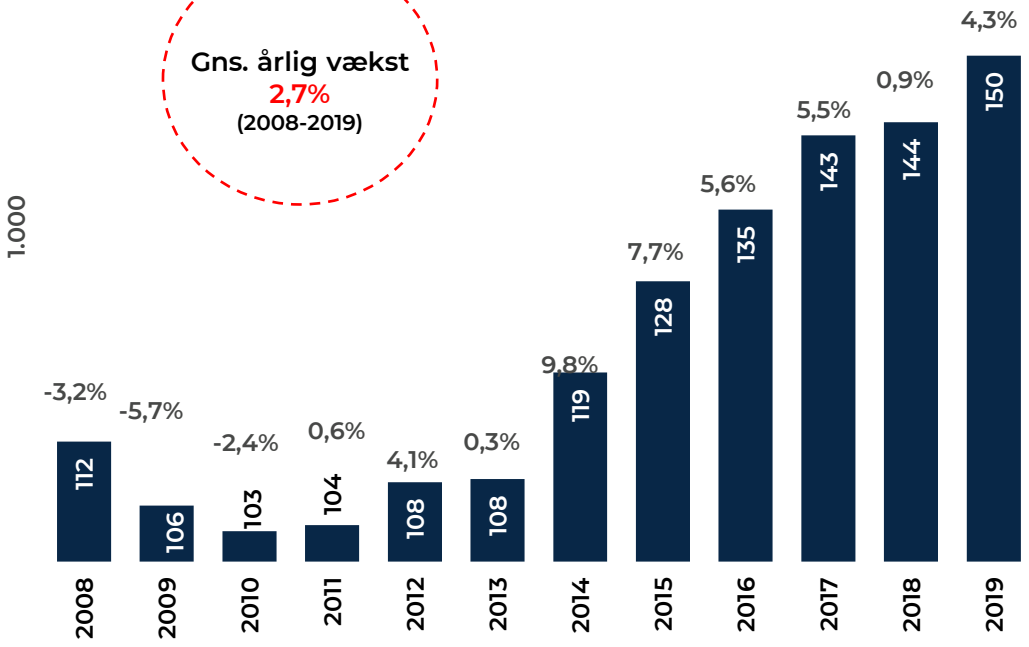
Danske overnatninger i Danmark

Antal og udvikling ift. året før



Udlejede feriehusuger til danske turister i Danmark

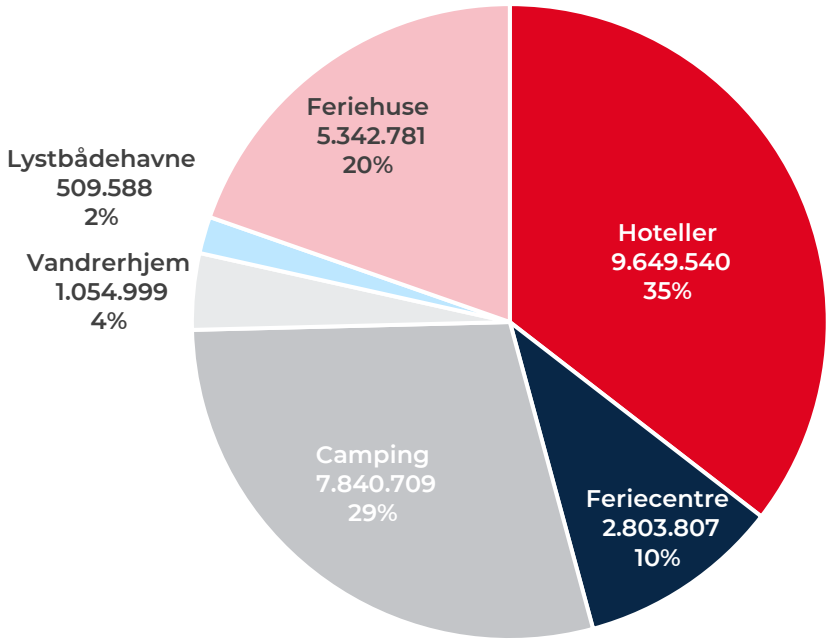
Antal og udvikling ift. året før



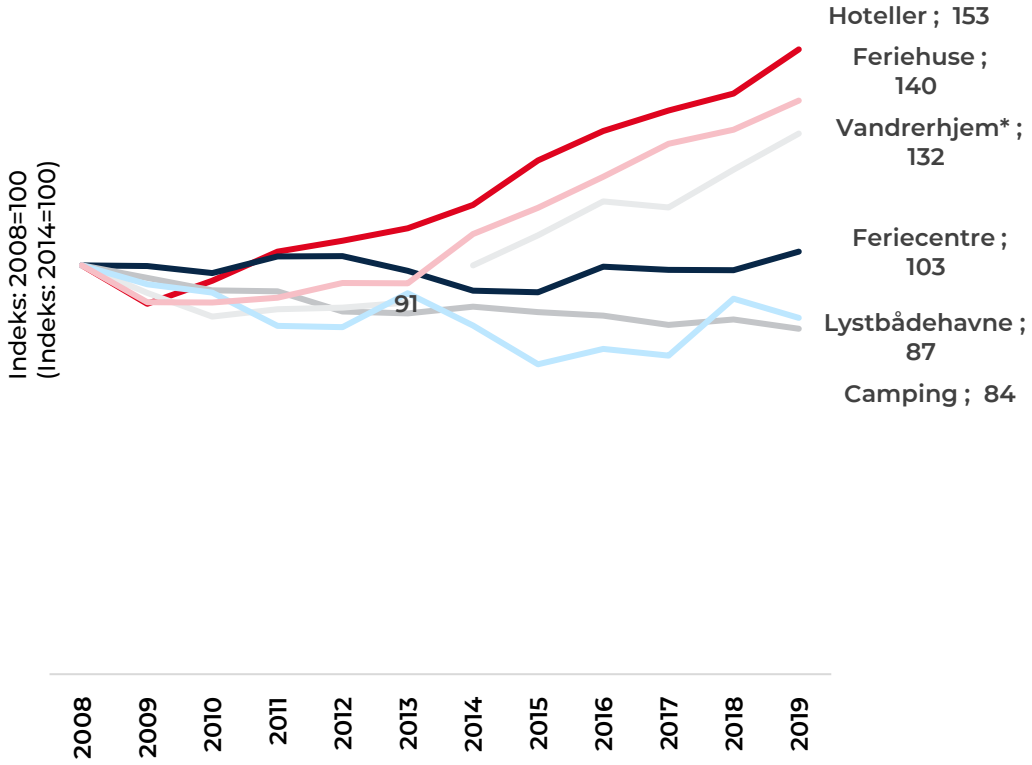
Kilde: Danmarks Statistik

Danske overnatninger fordelt på indkvarteringsformer

Danske overnatninger i Danmark 2019



Udvikling i danske overnatninger i Danmark



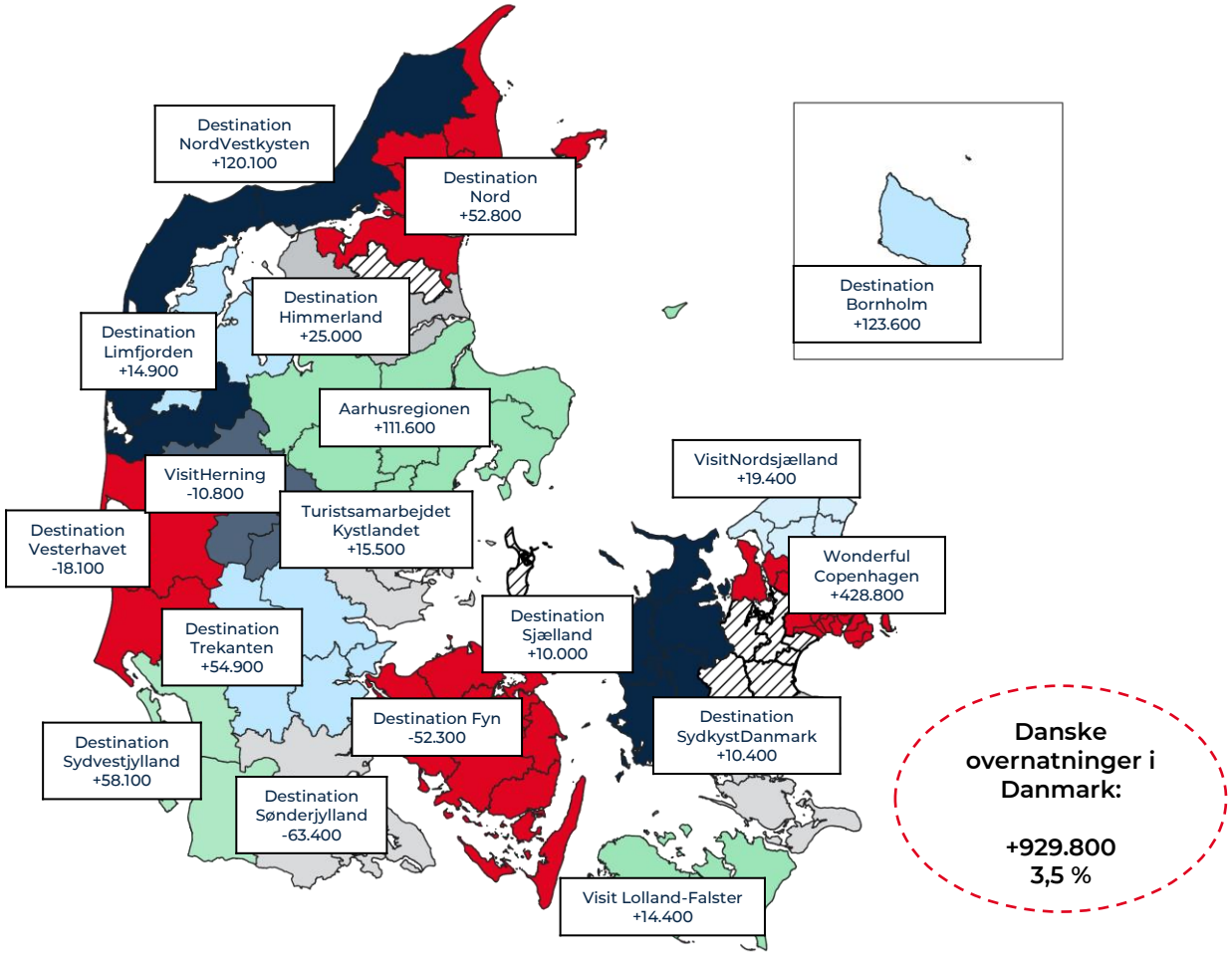
 Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 er der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. Indeks er her 2014=100.

Overnatninger fordelt på destinationsselskaber

Danske overnatninger fordelt på destinationsselskaber

	Antal over-natninger 2019	Udvikling ift. 2018
Wonderful Copenhagen	4.346.369	10,9%
Aarhusregionen	2.979.690	3,9%
Destination Fyn	2.572.935	-2,0%
Destination NordVestkysten	2.474.984	5,1%
Destination Trekanten	1.842.040	3,1%
Destination Vesterhavet	1.684.523	-1,1%
Destination Nord	1.539.892	3,5%
Destination Sønderjylland	1.188.489	-5,1%
Destination Sydvestjylland	1.177.033	5,2%
VisitLolland-Falster	1.048.655	1,4%
VisitNordsjælland	1.029.907	1,9%
Destination Bornholm	985.908	14,3%
Destination Sjælland	928.163	1,1%
Destination SydkystDanmark	743.367	1,4%
Destination Limfjorden	639.673	2,4%
Destination Himmerland	604.265	4,3%
Turistsamarbejdet Kystlandet	568.046	2,8%
VisitHerning	220.689	-4,7%
Uden for destination	627.086	2,5%

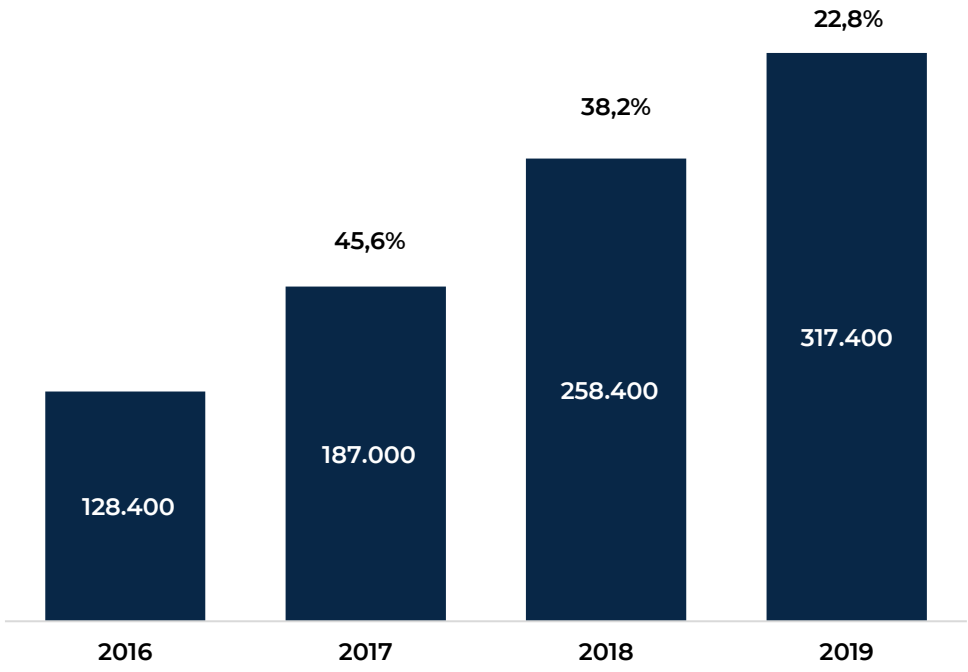
Udvikling i antal danske overnatninger fra 2018 til 2019



Kilde: Danmarks Statistik

Danske turister på deleøkonomiske platforme

Antal danske turister og vækst i forhold til året før inden for Airbnb



Flere danske turister booker via Airbnb

Siden 2016 har der været vækst i antallet af danske turister i Danmark, der booker overnatning i Danmark via Airbnb.

I 2016 lå antallet af turister på 128.400 mod 317.400 i 2019, svarende til en vækst på 23 pct.

Ses nærmere på, hvordan antallet af turister fordeler sig mellem storby og kyst, overnatter godt to tredjedele af de danske turister uden for de fire danske storbyer.

Danske Airbnb-gæster i 2019 fordelt på kyst og storby samt storbygæster fordelt på de fire danske storbyer

	Kyst	Storby	København	Aarhus	Aalborg	Odense
2019	212.689	104.694	44.058	33.575	12.903	14.158
Andel	67 pct.	33 pct.	42 pct.	32 pct.	12 pct.	14 pct.

 Kilde: Airbnb

Danskernes overnatninger i hjem- og udland

	Danske overnatninger 2019 (1.000)	Andel af europæiske overnatninger	Udvikling fra 2018 til 2019
Danmark	27.180		3%
Europa	31.094		0%
Øvrige udland	11.951		0%
I alt	70.224		1%
Frankrig	5.483	18%	2%
Spanien	4.758	15%	-3%
Italien	3.540	11%	-1%
Tyskland	3.375	11%	2%
Storbritannien	2.876	9%	-7%
Grækenland	1.730	6%	-4%
Østrig	1.637	5%	5%
Sverige	1.380	4%	5%
Kroatien	831	3%	-2%
Tyrkiet	822	3%	5%
Norge	740	2%	-3%
Portugal	617	2%	0%
Irland	437	1%	8%
Holland	363	1%	1%
Tjekkiet	316	1%	10%
Malta	314	1%	-1%
Polen	250	1%	9%
Cypern	240	1%	1%
Ungarn	190	1%	-10%

 Kilder: Tourism Economics.

Turismeomsætning 2018

Marked	Turismeomsætning 2018 (mio. kr.)	Andel af udenlandsk turismeomsætning 2018
I alt	132.484	
Danmark	74.809	
Udland	57.675	
Tyskland	15.901	28%
Norge	8.343	14%
Sverige	7.746	13%
USA	3.779	7%
Storbritannien	3.633	6%
Holland	1.770	3%
Frankrig	1.592	3%
Italien	1.263	2%
Kina	915	2%
Spanien	860	1%
Schweiz	641	1%
Finland	562	1%
Belgien og Luxembourg	548	1%
Polen	490	1%
Indien	318	1%
Canada	310	1%
Japan	283	0,5%
Australien	274	0,5%
Rusland	260	0,5%
Østrig	230	0,4%
Irland	162	0,3%
Brasilien	125	0,2%
Portugal	120	0,2%
Sydkorea	119	0,2%
Grækenland	99	0,2%
Øvrige lande	7.331	13%

Danmark	Omsætning 2018 (mio. kr.)	Andel
Besøg m. betalt overnatning		
Hotel – ferie	8.790	26%
Hotel – forretning	9.256	27%
Feriecenter	1.586	5%
Camping	5.573	16%
Vandrerhjem	1.096	3%
Lejet feriehus	5.332	16%
Lystbåd	505	1%
Deleøkonomiske platforme	969	3%
Andre*	774	1%
I alt	*33.881*	*45%*
Besøg u. betalt overnatning		
I alt	*40.928*	*55%*

Note: Besøg u. betalt overnatning indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme.
* Indeholder festival, krydstogt og bondegård

Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2018

Danske overnatninger fordelt over året

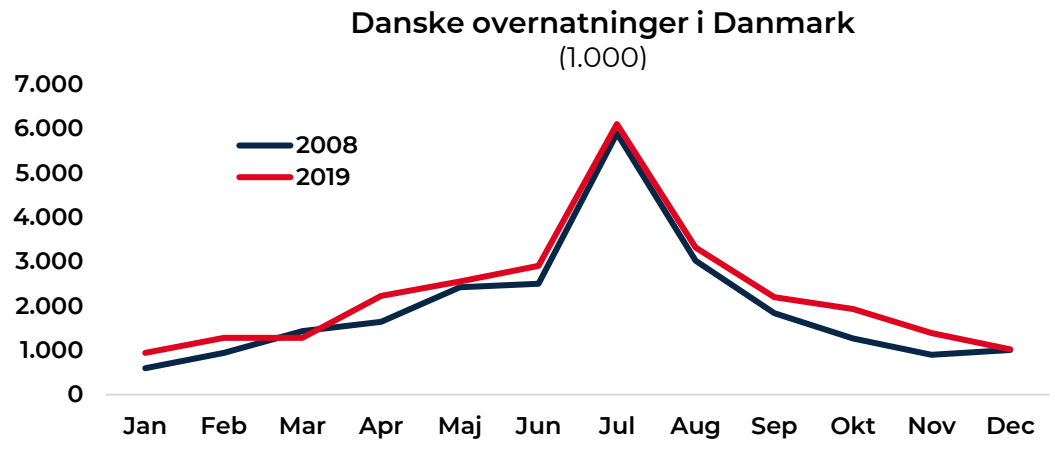
Flere danske overnatninger i vinter- og skuldersæsonen

Fra 2008 til 2019 er antallet af danske overnatninger i Danmark steget med 16 pct. Stigningen har især fundet sted i vintersæsonen.

	2008	2019	2008	2019
	Antal (1.000)		Indeks (2008=100)	
Høj	8.927	9.437	100	106
Skulder	11.117	13.113	100	118
Vinter	3.450	4.631	100	134
I alt	**23.494**	**27.201**	**100**	**116**

Ikke overraskende er overnatningsmønsteret blandt danskere på storbyferie i Danmark anderledes end blandt danske kyst- og naturturister.

Således er kurven for storbyturisternes overnatninger noget mere flad (overnatningerne spreder sig mere jævnt over året), mens de danske overnatninger i Kyst- og naturdanmark er noget mere sæsonprægede.



Note: Højsæson: juli-august, skuldersæson: marts-juni og september–oktober, vintersæson: januar–februar og november-december.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og forretningsovernatninger.

Rejsemotiver og inspiration

© Niclas Jessen

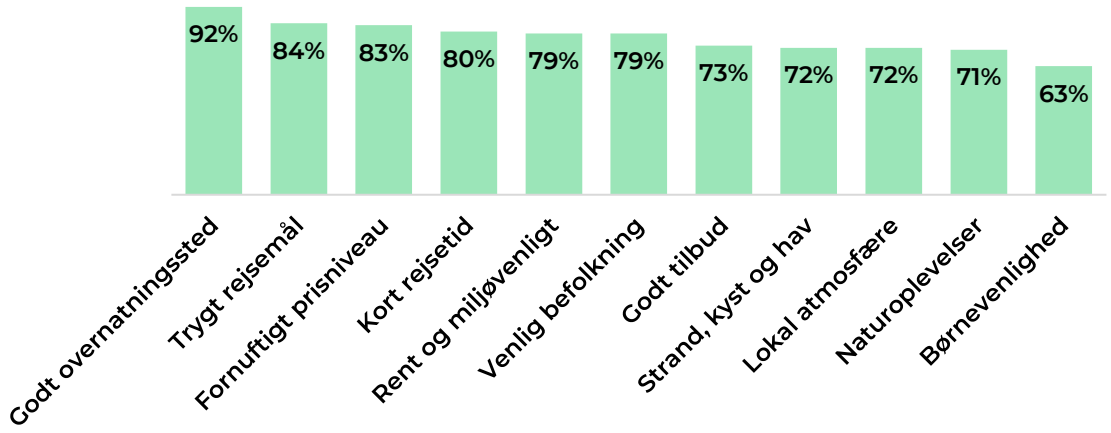
Kystferie: rejsemotiver og inspirationskilder før ferien

Ni ud af 10 prioriterer et godt overnatningssted

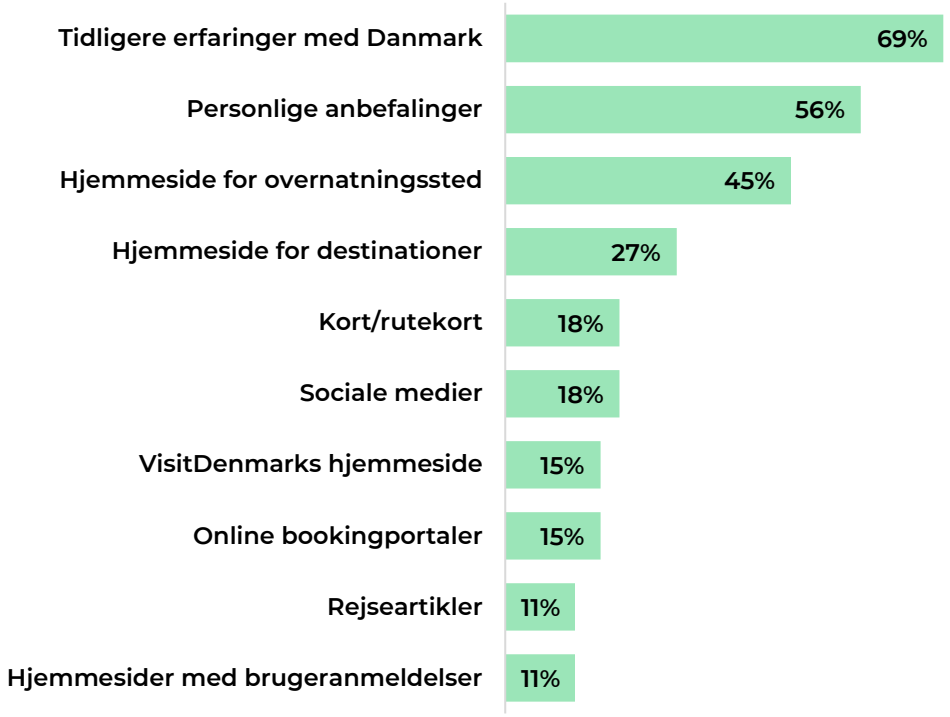
Det vigtigste for danskerne, når de vælger Danmark som feriemål, er et godt overnatningssted, trygt rejsemål og fornuftigt prisniveau.

Tidligere erfaringer og personlige anbefalinger er med til at påvirke valget af Danmark som kystferiedestination. Hjemmesider for overnatningssteder spiller også en rolle for mange danskere.

I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10
(andel, der har svaret 'i mindre grad' til 'i afgørende grad')



Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10
Flere svar mulige



 Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=2.525

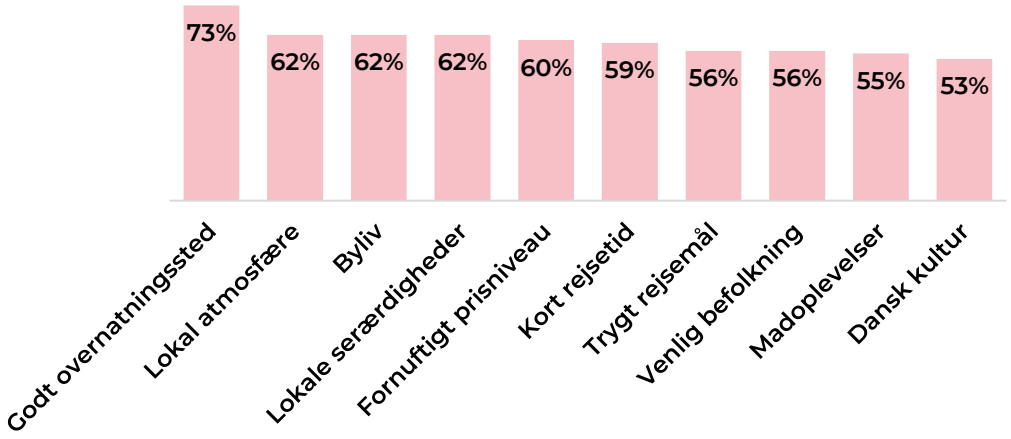
Storbyferie: rejsemotiver og inspirationskilder før ferien

Godt overnatningssted er vigtigt for tre ud af fire danskere

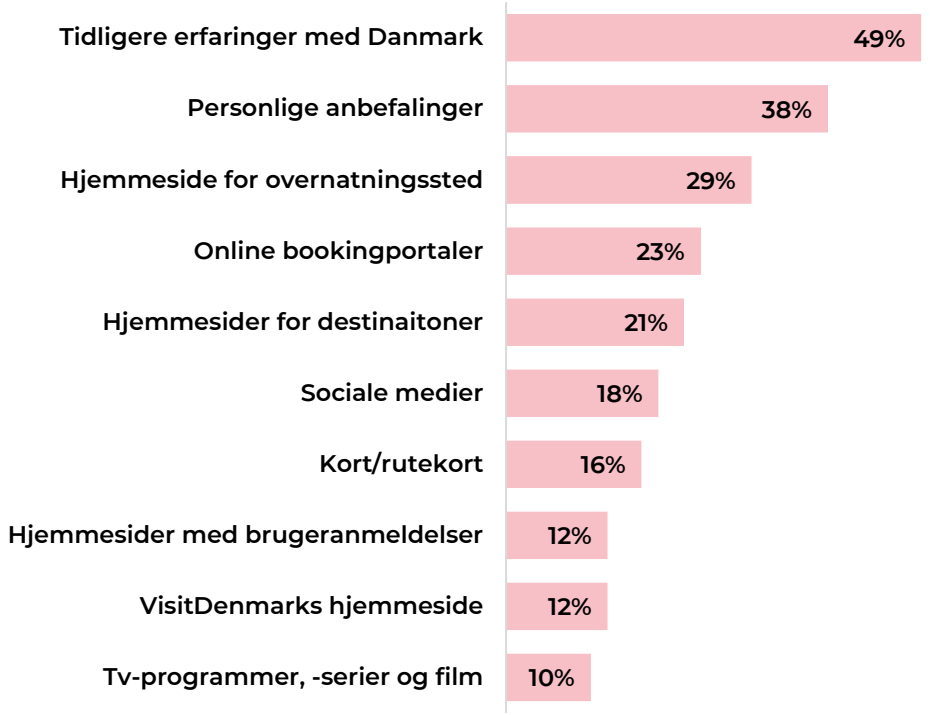
Et godt overnatningssted er vigtigt for mange danskere, når de vælger en storbyferie i Danmark. Også den lokale atmosfære, bylivet og lokale seværdigheder fremhæves af mange.

Danskere på storbyferie oplever især, at tidligere erfaringer med Danmark og personlige anbefalinger er med til at påvirke valget af Danmark som storbyferiedestination.

I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Top 10
(andel, der har svaret 'i mindre grad' til 'i afgørende grad')



Har følgende inspirationskilder haft indflydelse på din beslutning om at holde ferie i Danmark? Top 10
(flere svar mulige)



 Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2017, N=524

Kyst- og storbyturisterne i Danmark

© Kim Wyon

Profil af de danske turister i Danmark

	De danske kyst- & naturturister	De danske storbyturister
Rejsemotiver	Godt overnatningssted, trygt rejsemål, fornuftigt prisniveau	Godt overnatningssted, lokal atmosfære/stemning, byliv
Aktiviteter	Afslapning på overnatningsstedet, gåture, spise på restaurant/café	Spise på restaurant/café, være i bymiljøer, afslapning på overnatningssted
Transport	Ankommer i bil	Ankommer i bil
Rejsegruppe	3,1 personer. 45% rejser med børn	2,5 personer. 32% rejser med børn
Overnatningsform	Camping, feriehus, feriecenter	Hotel
Opholdslængde	4,1 overnatninger	2,2 overnatninger
Døgnforbrug	800 kr.	1.700 kr.
Erfaring	99% har før været på ferie i Danmark	99% har før været på ferie i Danmark
Anbefaling	79% vil aktivt anbefale Danmark	65% vil aktivt anbefale Danmark

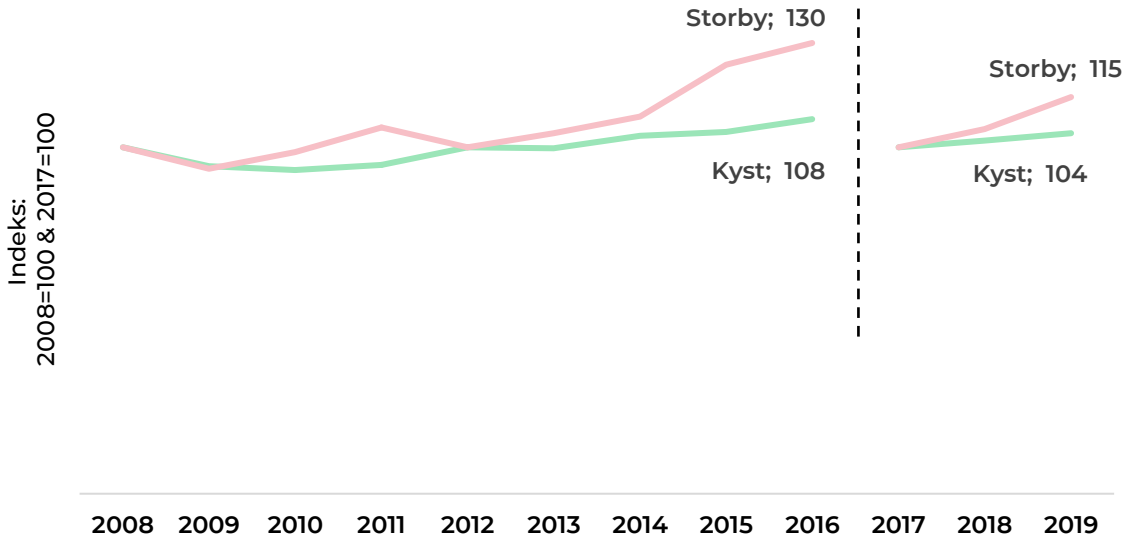
Kilde: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse 2017.

Danske overnatninger i kyst og storby

Danske overnatninger i Kyst- & naturdanmark samt de fire storbyer

	2018 (1.000)	2019 (1.000)	Udv.
Kyst-/naturdanmark*	20.862	21.303	+2,1%
De fire storbyer*	5.410	5.898	+9,0%
I alt*	**26.272**	**27.201**	**+3,5%**

Udvikling i danske overnatninger* inden for kyst og storby



Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Før 2017 lå alle feriehusovernatningerne under kyst. Fra og med 2017 opgøres feriehusovernatningerne på kommunalt niveau. Dermed er det muligt få en mere retvisende opgørelse over overnatningernes fordeling ml. Kyst og Storby. Udviklingen før 2017 kan dermed ikke sammenlignes med 2017 og frem.

 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter ferie- og forretningsturisme.

Danske overnatninger i de fire danske storbyer

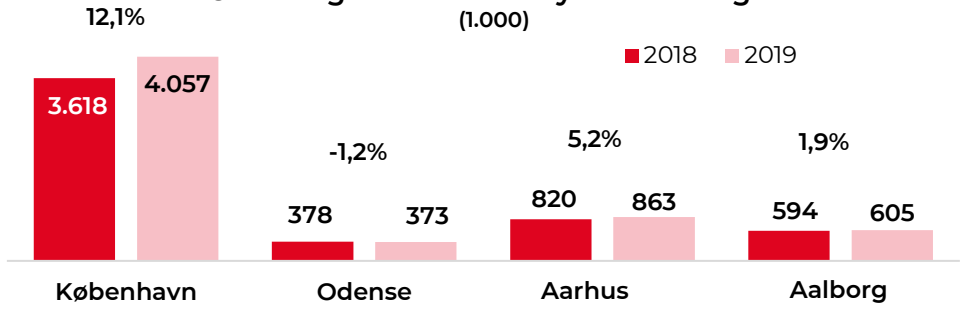
Overnatninger i alt i de fire storbyer*

	Overnatninger (1.000)	Andel af total	Andel af udenlandske overnatninger
Danmark	5.898	45%	
Udlandet	7.325	55%	
Tyskland	908	7%	12%
USA	755	6%	10%
Storbritannien	725	5%	10%
Sverige	699	5%	10%
Norge	682	5%	9%
Italien	336	3%	5%
Frankrig	292	2%	4%
Holland	268	2%	4%
Kina	226	2%	3%
Indien	96	1%	1%
Udlandet i øvrigt	2.338	18%	32%
I alt	13.224	100%	100%

Overnatninger (1.000)

	København	Aarhus	Aalborg	Odense
Danmark	4.057	865	605	373
Udlandet	6.542	337	409	128
USA	730	14	5	6
Tyskland	686	74	131	17
Storbritannien	670	28	13	14
Sverige	631	28	27	13
Norge	475	55	141	10
Italien	320	7	4	6
Frankrig	276	9	4	4
Kina	214	7	3	10
Holland	206	24	18	12
Indien	90	4	1,1	0,7
Udlandet i øvrigt	2.153	88	61	36
I alt	10.508	1.200	1.016	501

Udvikling i danske storbyovernatninger

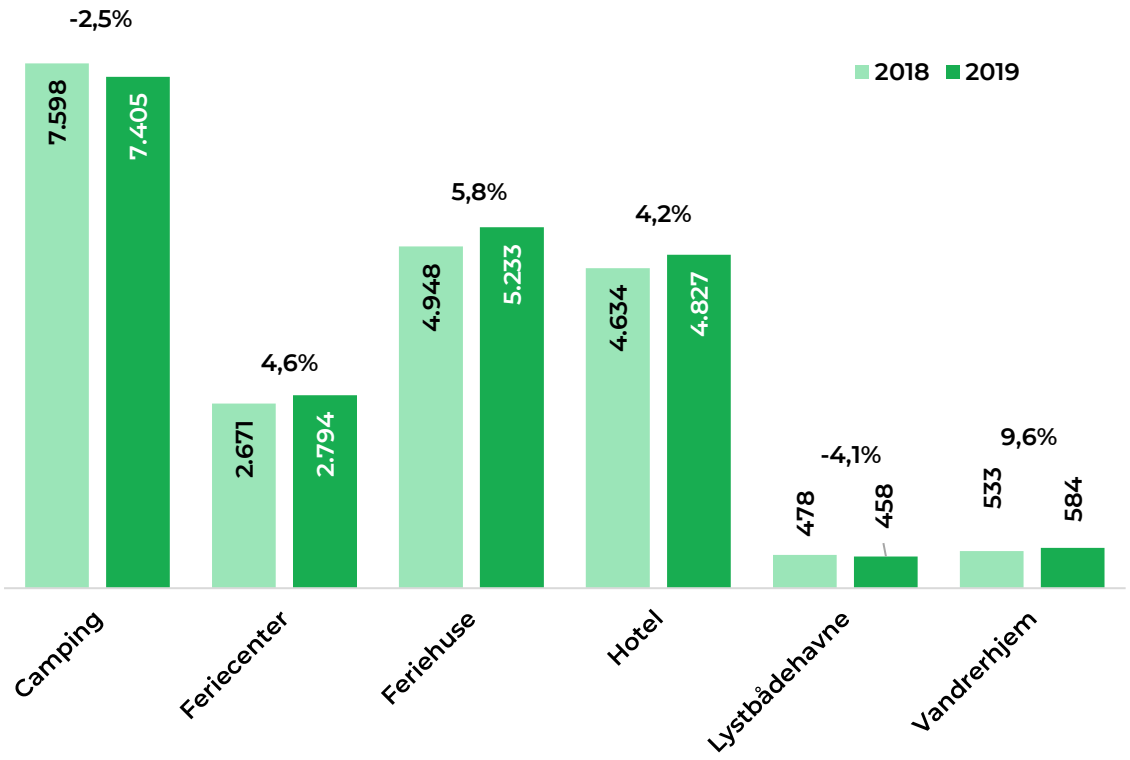


Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter både ferie- og forretningsturisme.

Danske overnatninger i Kyst-/naturdanmark

	Overnatninger (1.000)	Andel af totalen	Andel af udenlandske overnatninger
Danmark	21.303	50%	
Udlandet	21.532	50%	
Tyskland	15.871	37%	74%
Norge	1.641	4%	8%
Holland	1.168	3%	5%
Sverige	1.014	2%	5%
Storbritannien	182	0%	1%
USA	81	0%	0%
Frankrig	66	0%	0%
Kina	49	0%	0%
Italien	50	0%	0%
Indien	12	0%	0%
Udlandet i øvrigt	1.400	3%	6%
I alt	42.836	100%	100%

Udvikling i danske overnatninger i Kystdanmark fordelt på overnatningsformer*
(1.000)



 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter ferie- og forretningsturisme.

Markedsforventninger
under coronakrisen

© Mark Wengler

Danskernes forventede feriemål i 2020
- under coronakrisen

Flere danskere vil holde ferie i Danmark

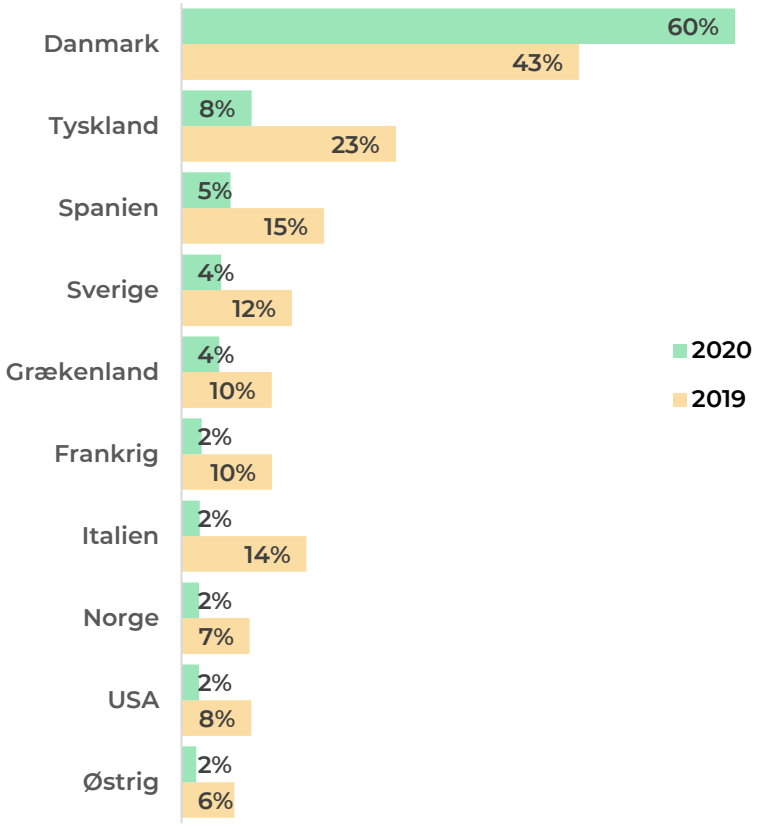
Spørgsmålet blev stillet før meldingen om grænseåbningerne mod Norge, Tyskland og Island, så billedet kan meget vel allerede i dag være noget anderledes.

Ikke overraskende har corona-situationen indflydelse på danskernes ferieplaner.

Markant flere end sidste år vil således holde ferie i Danmark, og markant færre vil afholde en ferie i udlandet.

Andelen med planer om at rejse til udlandene i top 10 er faldet markant fra 2019 til 2020 for alle landenes vedkommende.

Hvis du tænker på resten af 2020 (2019), hvilke destinationer planlægger/overvejer du at besøge på en ferie? Top 10 (flere svar mulige)



Spm.: Hvis du tænker på resten af 2020 (2019), hvilke destinationer planlægger eller overvejer du så at besøge på en ferie? 2020: N = 1502. 2019: N=2009.

Videncenter om turismen i Danmark

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

© Nicolai Perjesi