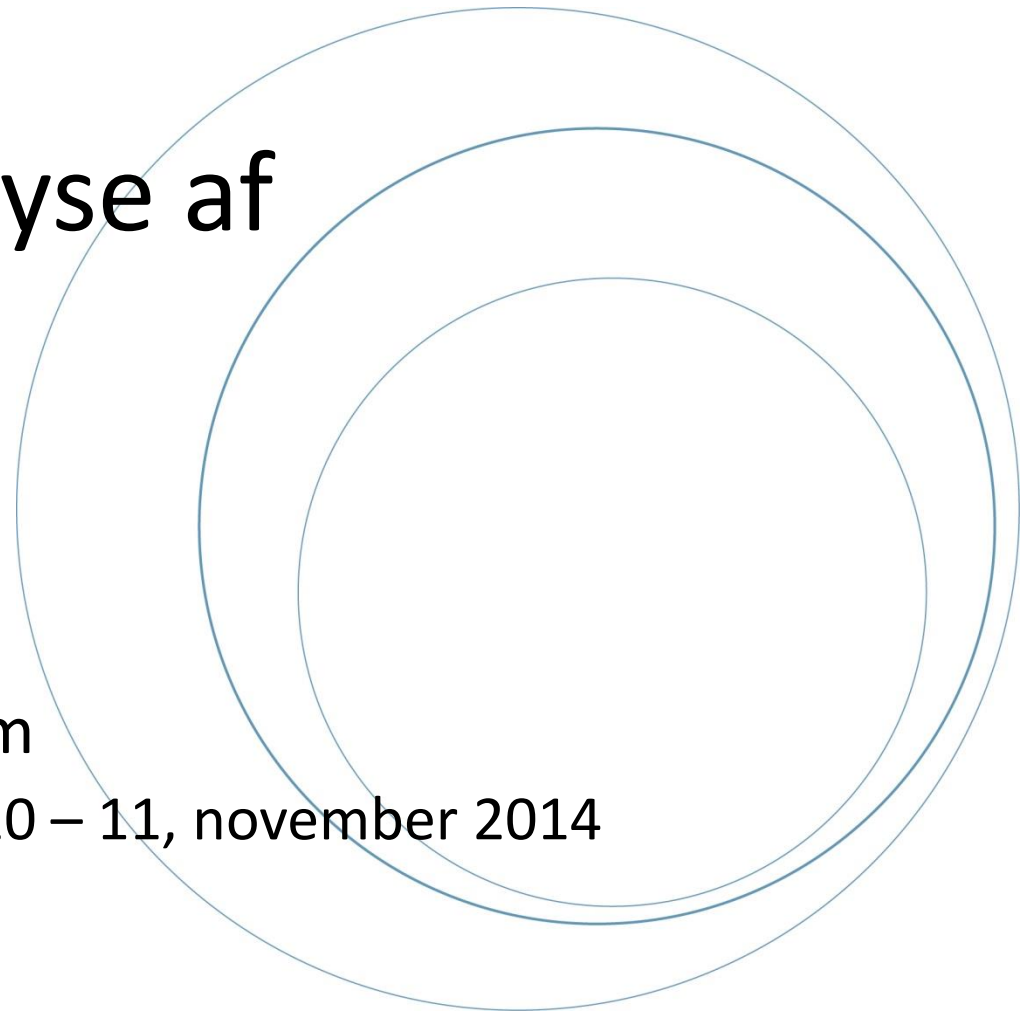




CENTER FOR REGIONAL- OG TURISMEFORSKNING

Statistik og analyse af dansk turisme



Statistik och analys af turism

Mittuniversitetet, Östersund, 10 – 11, november 2014

1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik)
2. Økonomiske effekter af turismen (TSA og RTSA)
3. Information om **turismeerhvervets** præstationer på nationalt og regionalt niveau
4. Information på lokalt (destinations) niveau (tilfredshed, holdning)
5. Den fremtidige danske turismestatistik – planlagte ændringer og nye tiltag?

Datakilder?

Kvaliteten?

Ansvarlig?

Indsamling af turismedata: Hvem er de ansvarlige?

NU:

1. Danmarks Statistik
2. Visit Denmark
3. Center for kystturisme

Fremover (fra 2015):

Vækstplan for Dansk Turisme reorganiserer den danske turismeindsats.

1. Visit Denmark er primær ansvarlig for international markedsføring.
2. Der etableres tre udviklingselskaber der skal være ansvarlig for udvikling af turismeproduktet og indsamling af viden
3. Danmarks Statistik er fortsat ansvarligt for overnatningsstatistikken
4. Usikkert – arbejdsdeling mellem de hidtidige destinationsselskaber (6 stykker) og de nye udviklingselskaber?

Kommercielle overnatningsformer:

- Hoteller og feriecentre (fra 40 sengepladser)
- Vandrehjem (Totaltælling - alle Danhostels vandrehjem)
- Campingpladser (fra 75 campingenheder)
- Lysbådehavne (totaltælling – frivillig)
- Feriehuse (kun udlejet gennem bureau, min 25 disponible huse)

Væsentlige variable

- Overnatninger pr. nationalitet og formål (fra 2013: 51 nationaliteter)
- Kapacitet og kapacitetsudnyttelse
- Frekvens: Opgøres pr måned og pr år
- Geografi: I princippet på kommuneniveau (kræver mindst 3 enheder)

Udfordringer:

- Afgrænsning af feriecentre/feriehuse
- Ikke fortløbende statistik på de mindre enheder (udgør ca 5% af omsætning. Dækkes ved 5årige-survey (sidst i 2011)
- Tendens til overvurdering af antal overnatninger på feriecentre (antal personer pr. rum – stemmer ikke med survey)

Væsentlige variable (vandrehjem, campingpladser, havne)

- Fra 75 campingenheder (225 overnatninger)
Overnatninger pr nationalitet
- Kapacitet og kapacitetsudnyttelse
- Frekvens: Pr md. April – sep. Ellers: pr kvartal
- Geografi: I princippet på kommuneniveau (kræver mindst 3 enheder)

Udfordringer:

- Ikke fortløbende statistik på de mindre enheder (campingpladser under 75 enheder)

Udlejningsbureauer: Fra 25 disponible huse

Væsentlige variable

- Disponible husuger (fra 2012 kun opgjort som disponible huse den 1. maj)
- Antal personovernatninger
- Antal kontrakter
- Frekvens: Pr. måned (de 4 største udbydere, ca 70% af udlejede husuger), ikke kommuneopdelt. Pr år (alle bureauer, kommuneopdelt)

Udfordringer:

- Ikke fortløbende statistik for mindre bureauer og egenudlejning
- Historisk: tendens til overvurdering af gruppestørrelse (antal overnatninger pr hus)
- Fra 2012 kan udlejer indberette enten gennemsnitlig gruppe pr hus eller det faktiske antal overnatninger. Forventning

Overnatningsstatistikken

Datainput og datakvalitet

- Danmarks Statistik går i 2015 over til 100% digital indberetning (ingen papirskemaer)
- Stadig større grad af automatiseret indberetning (bl.a. fra bookingsystemer hos hoteller og attraktioner)
- Hoteller og feriecentre under 40 senge dækkes kun ved stikprøve hvert 5. år
- Campingpladser under 75 enheder dækkes kun ved stikprøve hvert 5. år
- Endagsturisme og ikke kommercielle overnatningsformer er meget dårligt belyst (kun periodiske survey)

- Danmarks Statistik: Besøgende for museer samt botaniske og zoologiske haver (indberetningspligt, lille usikkerhed)
- Visit Denmark: Frivillig indberetning fra en lang række attraktioner (Kommercielt drevet, adgangskontrol, større usikkerhed).

Datakilder og metode

Overnatningerne:

- De kommercielle overnatningsformer (fra DST)
- De mindre men kommercielle overnatninger (survey)
- Dansk Endagstursisme (Transportvaneundersøgelsen – ca. 15.000 interview pr. år)
- Udenlandsk endagsturisme (VDK survey – Sverige og Tyskland, 2003)
- Brug af eget sommerhus (DST survey 2005)
- Besøg venner og familie (DST survey 2005)

Forbrug:

- I form af et døgnforbrug. Overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks turistundersøgelse
- (Survey hvert tredje år). Ca. 15.000 interview/gang
- Spørgsmål til turister på overnatningsstederne
- Forbruget fordelt på forbrugskomponenter, overnatningsformer, nationalitet og kommuner

Datakilder og metode

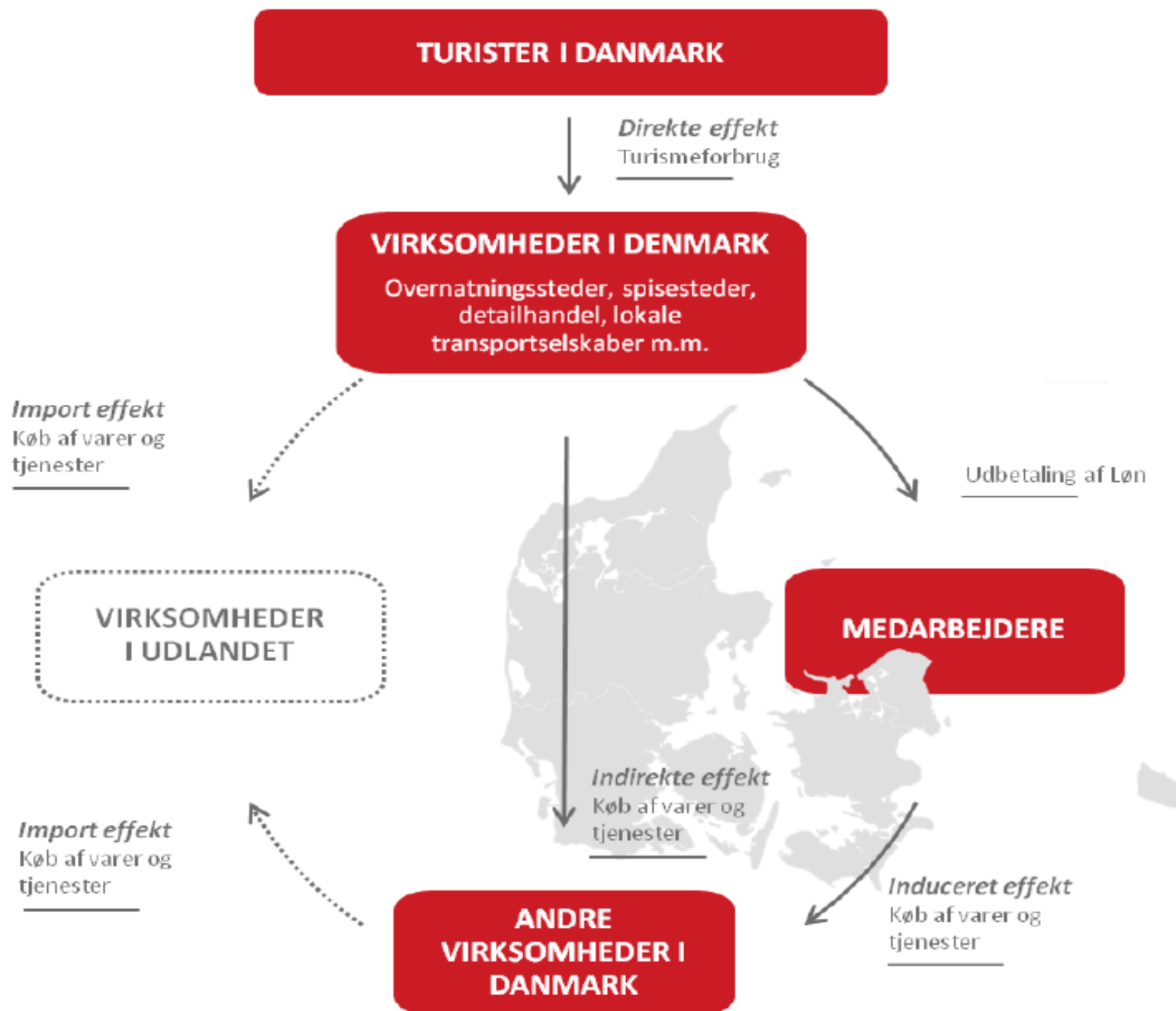
Udfordringer:

- Udenlandsk endagsturisme: VDK forsøgt at benytte online-survey. Resultat ikke brugbart. Tilbage til face-to-face-interview
- Dansk endagsturisme: Fra Transportvaneundersøgelsen (15.000 interview pr. år. Brugbart på national og landsdelsniveau, men tvivlsom på kommuneniveau.
- Viden om brug af eget sommerhus/lån af sommerhus/egen udlejning er forældet (2005). Behov for ny survey
- Viden om besøg hos venner og familie er forældet (2005)
- Turismeforbrug (VDK-survey hvert 3. år 15.000 interview pr gang): Ikke muligt at skelne mellem udlændinge på kommuneniveau

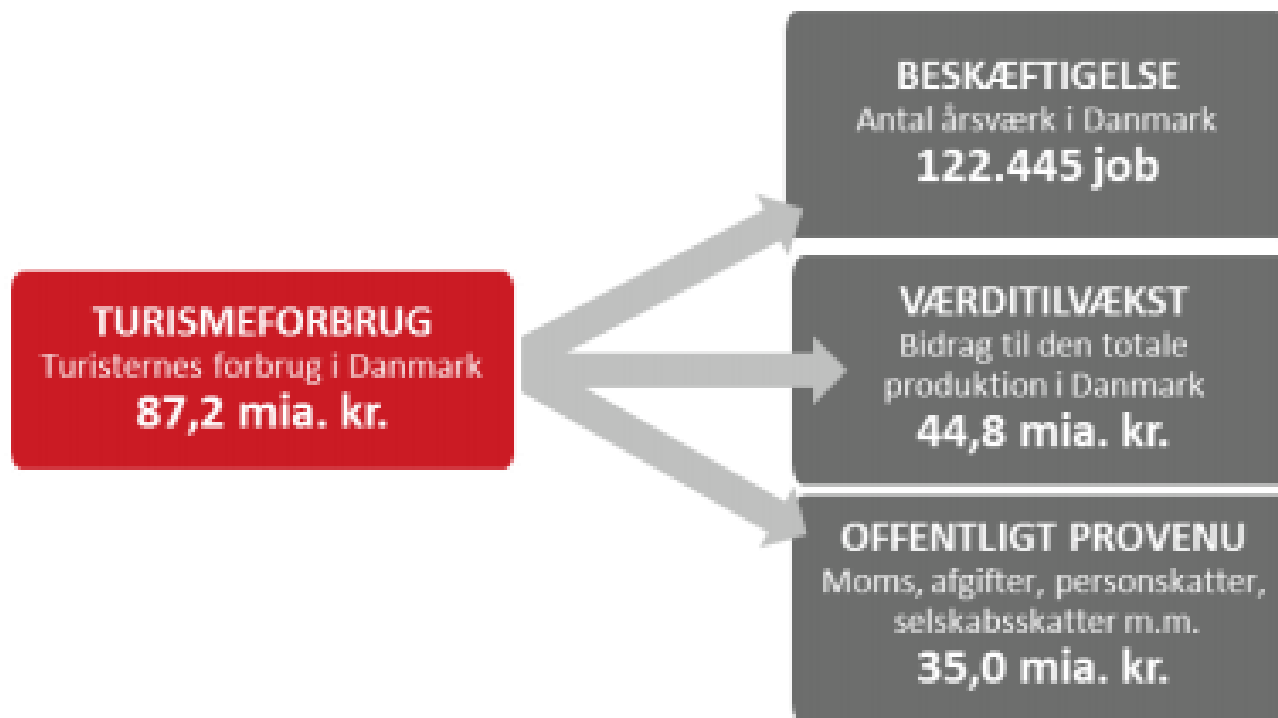
	Turismesatellitregnskabet	LINE-modellen
Nøgletal	Turismeomsætning Direkte værditilvækst Eksportværdi	Afledt værditilvækst Afledt beskæftigelse Afledt skatteprovenu
Fordelinger	Markeder, regioner, kommuner og brancher	Regioner, kommuner og brancher

Dataindsamling ændres/forbedres løbende. Derfor er statistikken ikke velegnet til forløbsanalyser

Figur 6.2.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter



Turismens samlede afledte effekter, 2012



Turismens andel af den samlede værditilvækst, beskæftigelse, eksport og skatteprovenu i Danmark, 2012



- Der indgår cirka 600.000 firmaer i Central Virksomheds Register (CVT)
- Cirka 400.000 firmaer har en eller anden form for økonomisk aktivitet i løbet af året. Resten er hvilende.
- Cirka 200.000 defineres som ”reelt aktive virksomheder” og indgår i regnskabsstatistikken (mindst ½ årsværk).
- Statistikken bygger på et komplet sæt af regnskabsposter for hvert firma og hvert arbejdssted

Målt på omsætning kommer inddata fra følgende kilder:

- Spørgeskemaer (70% af omsætning)
- Indberetninger fra SKAT (17% af omsætning)
- Estimeret (13% af omsætning). På basis af branche og årsværk

Turismerelevante brancher kunne eksempelvis være:

6.4 1 Turismeerhverv

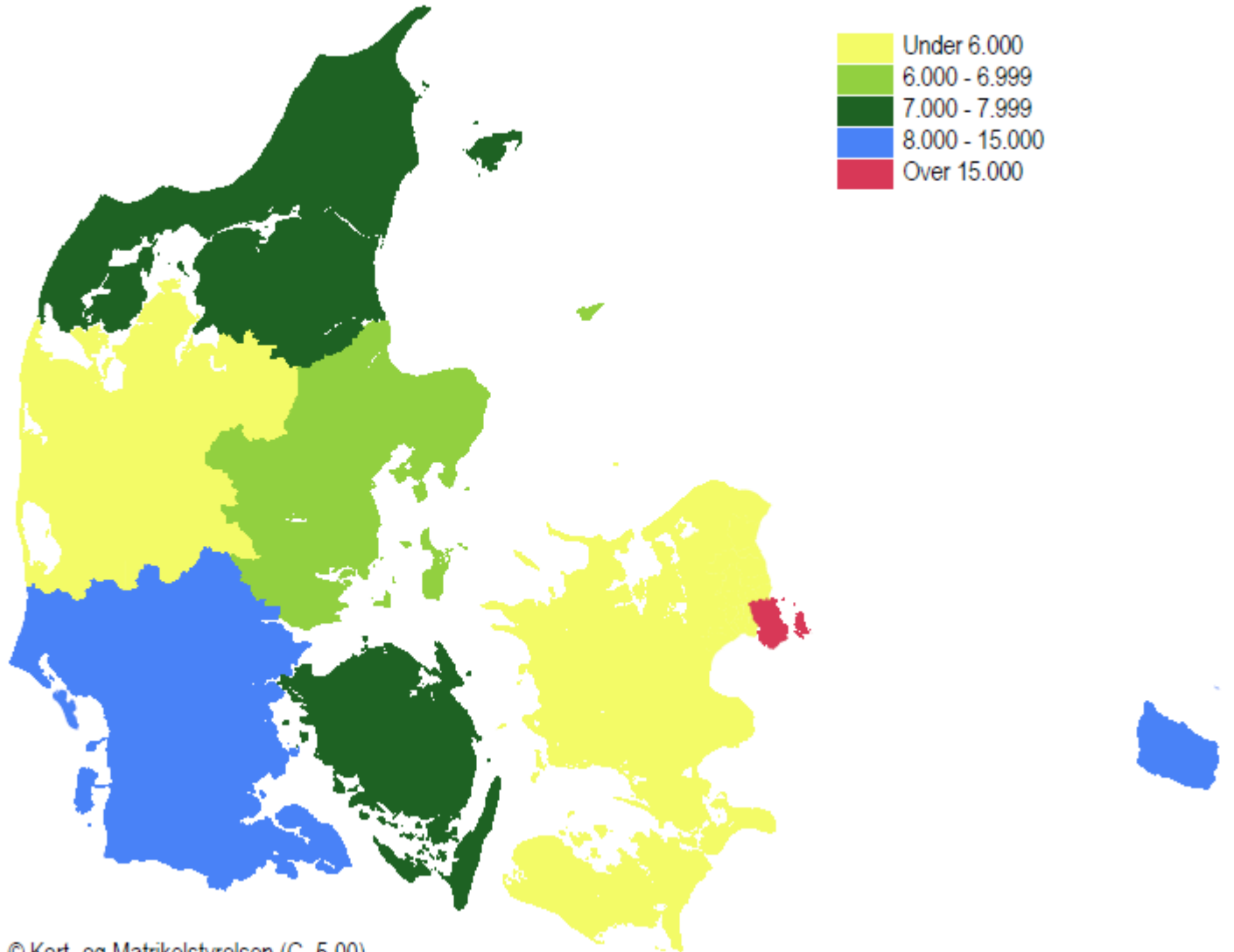
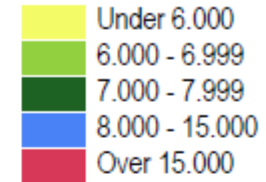
NACE (rev. 2)	DB07	Turismeerhverv
Overnatningssteder		
55.10	55.10.10	Hoteller
55.10	55.10.20	Konferencecentre og kursusjendomme
55.20	55.20.00	Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
55.30	55.30.00	Campingpladser
55.90	55.90.00	Andre overnatningsfaciliteter
68.31	68.31.20	Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Restauranter m.v.		
56.10	56.10.10	Restauranter
56.10	56.10.20	Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
56.21	56.21.00	Event catering
56.29	56.29.00	Anden restaurationsvirksomhed
56.30	56.30.00	Café, værtshuse, diskoteker mv.

- Data på både firmaniveau og arbejdsstedsniveau (som udgangspunkt fordeles firmaresultater på arbejdssteder efter antal årsværk pr arbejdssted)
- Opgørelsen på arbejdssted muliggør en detaljeret geografisk fordeling af brancheaktivitet og økonomiske resultater
- Muligt at kombinere med personlige oplysninger om ansatte og ejere (eksempelvis køn, alder, uddannelse, lønindkomst, tidligere erhvervserfaring)
- På både personniveau og virksomhedsniveau er der tale om mikrodata hvilket tillader et utal af kombinationsmuligheder)

Turismeerhverv

Omsætning kr. pr indbygger

F.
Hoteller og
restauranter



Turismeerhverv

Eksempel, branchefordelt opgørelse

Tabel 1 (fortsat).

Regionalfordelt regnskabsstatistik. 2007

	Omsætning	Vareforbrug mv.	Brutto- fortjeneste	Investering, netto	Antal arbejdssteder	Antal ansatte
	kr. pr. indbygger					
Hoteller og restauranter						
Hele landet	8 238	2 705	5 533	358	15 322	46 333
Landsdel København by	19 878	6 371	13 507	617	3 247	13 240
Landsdel Københavns Omegn	5 900	2 135	3 765	189	1 070	3 180
Landsdel Nordsjælland	5 890	2 003	3 886	175	973	2 743
Landsdel Bornholm	12 229	4 142	8 087	257	228	528
Landsdel Østsjælland	5 894	2 138	3 756	701	458	1 455
Landsdel Vest- og Sydsjælland	5 275	1 831	3 444	135	1 472	3 156
Landsdel Fyn	7 451	2 546	4 905	496	1 296	3 921
Landsdel Syddjylland	8 291	2 328	5 963	270	1 850	5 790
Landsdel Østjylland	6 784	2 255	4 529	274	2 065	5 527
Landsdel Vestjylland	5 336	1 842	3 494	157	998	2 269
Landsdel Nordjylland	7 353	2 472	4 881	706	1 665	4 524

20 "Særlige feriesteder"

Udvikling af "minidestinationer" – viden om minidestinationer



- **Mystery-shopping (gennemført i 2013 og 2014):**
- Gennemføres med det formål at belyse potentialet for udvikling af turismen
- Undersøgelsen belyser turisternes oplevelse af de centrale kontaktpunkter.
- Målingerne fokuserer på oplevelser i detailhandlen, på spisesteder, turistkontorer samt på mindre seværdigheder og aktiviteter.

I hver by er der foretaget 56 observationer, fordelt på:

- 21 besøg i detailbutikker
- 14 besøg på spisesteder
- 7 besøg på turistkontoret
- 14 besøg ved lokale seværdigheder

I alt 1400 observationer pr. år.

Gæstetilfredshed (2013 og 2014)

- 9500 face-to-face-interview pr år. Kvantitativt fokus på:
 - Tilfredshed med 30 forhold i lokalområdet
 - Sandsynlig anbefaling af destination til andre? (Net promotion Score)

Samtidig profil af turisten:

- Rejseformål
- Overnatningsform
- Nationalitet/region
- Rejsegruppe og varighed af ophold
- Forudgående kendskab til

Danmarks statistik fortsat ansvarlig for indsamling af overnatningsstatistik.

- EU-forordning: registrering af endagsturister ud af landet fra 2015. Survey. Destination og Beløb. Tilsvarende registreringer i nabolande?
- EU-forordning: registrering af indenlandske endagsturister. Beløb, uklart om beløb bliver komponentopdelt. Uklart om destination inkluderes. Fra 2018
- DST/VDK/CRT Ansøgt om ny survey. Belysning af danskerne eget brug/udlån/egenudleje af feriehuse. Måske i 2015.
- Mulig tilpasning af (R)TSA så det matcher de nye udviklingselskaber





Oversigt over overnatningerne 2013 og udvikling i forhold til 2012

Markeder i fremgang (1.000 overnatninger)

	2013	Udv. pct.	Udv. nom.
Norge	2.426	1%	21
Sverige	1.873	5%	82
UK	670	9%	58
USA	452	7%	28
Italien	249	11%	25
Frankrig	207	0%	1
Kina	152	33%	38
Rusland	112	17%	16
Australien	74	8%	5
Brasilien	38	8%	3

Markeder i tilbagegang (1.000 overnatninger)

	2013	Udv. pct.	Udv. nom.
Tyskland	12.264	-3%	-417
Holland	912	0%	-4
Japan	88	-6%	-5

Regioner (1.000 overnatninger)

	2013	Udv. pct.	Udv. nom.
Danmark	44.611	0,3%	142
Udlandet	21.759	-0,3%	203
Danmark	22.852	0,9%	-61
Region Hovedstaden	10.310	4,9%	482
Udlandet	5.661	4,3%	234
Danmark	4.650	5,6%	247
Region Midtjylland	9.416	-0,7%	-71
Udlandet	4.811	-3,0%	-151
Danmark	4.604	1,8%	80
Region Nordjylland	7.012	-3,5%	-252
Udlandet	3.026	-4,0%	-125
Danmark	3.985	-3,1%	-127
Region Sjælland	4.047	1,9%	74
Udlandet	1.303	6,8%	83
Danmark	2.745	-0,3%	-8
Region Syddanmark	13.826	-0,7%	-91
Udlandet	6.958	-1,4%	-102
Danmark	6.868	0,2%	11

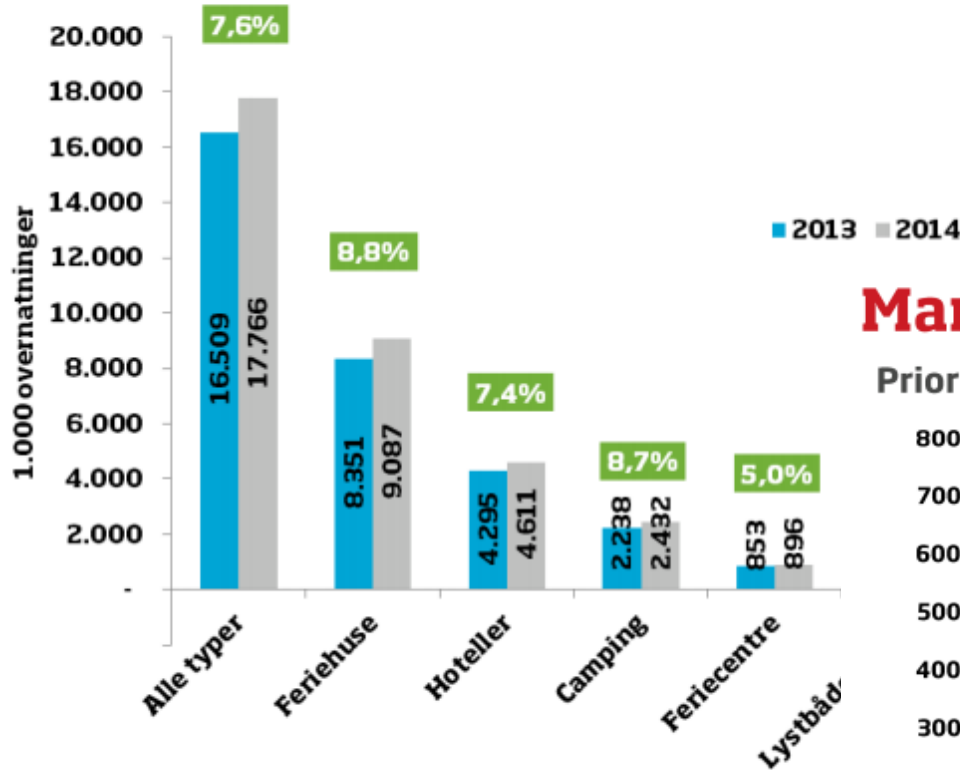
Landsdele (1.000 overnatninger)

	2013	Udv. pct.	Udv. nom.
Bornholm	1.327	4,0%	51
Udlandet	603	0,6%	4
Danmark	724	7,1%	48
Fyn	3.208	1,6%	52
Udlandet	972	0,4%	4
Danmark	2.235	2,2%	48
Nordsjælland	1.623	4,3%	67
Udlandet	396	-5,1%	-21
Danmark	1.226	7,7%	88
Storkøbenhavn	7.296	4,3%	299
Udlandet	4.597	4,3%	188
Danmark	2.700	4,3%	111
Syddanmark	10.615	-1,4%	-145
Udlandet	5.983	-1,8%	-108
Danmark	4.632	-0,8%	-37

Udenlandske overnatninger 2014

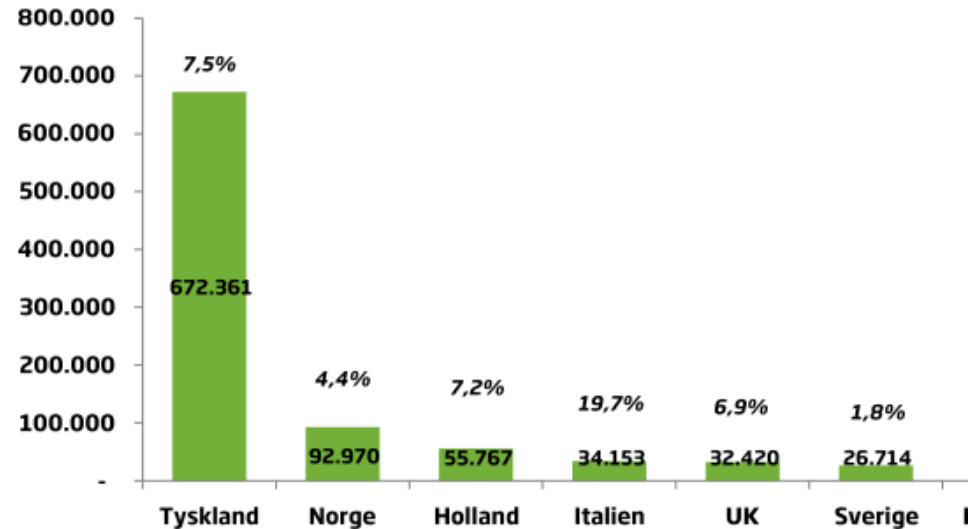
Udvikling til og med august

År-til-dato-udviklingen i udenlandske overnatninger

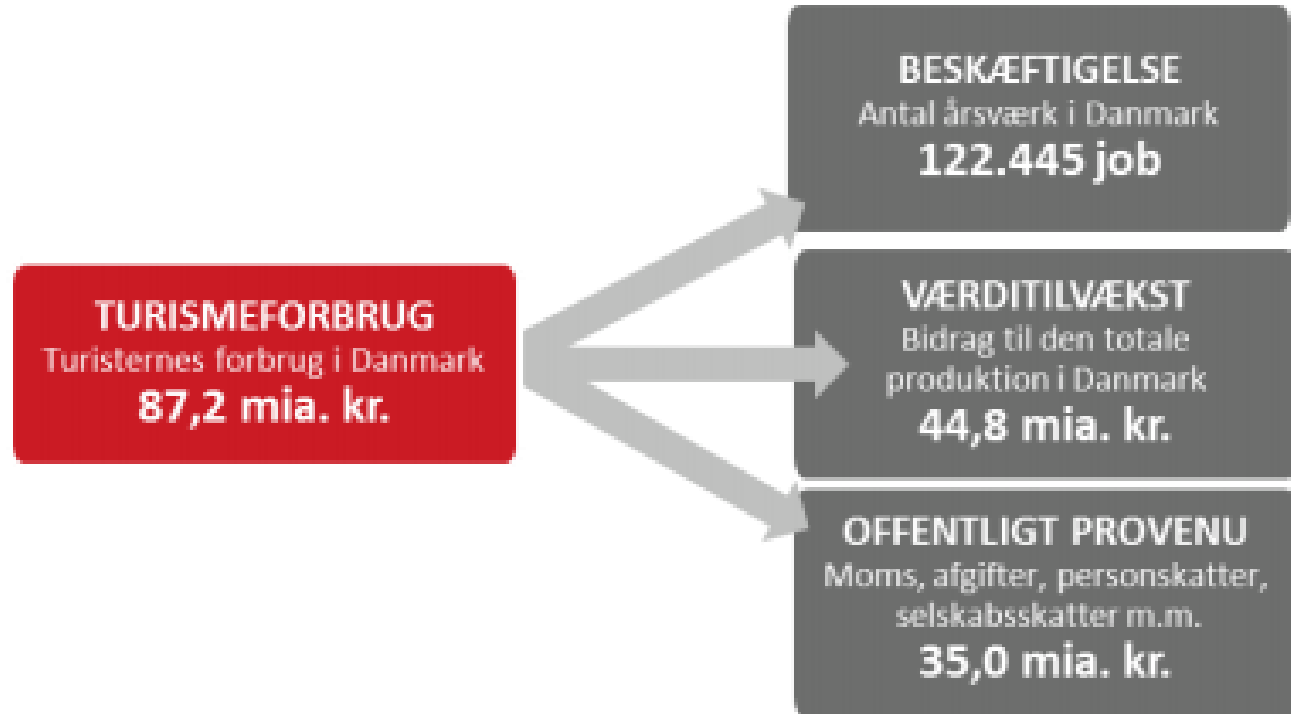


Markeder i fremgang

Prioriterede markeder med fremgang i antal overnatninger



Turismens samlede afledte effekter, 2012



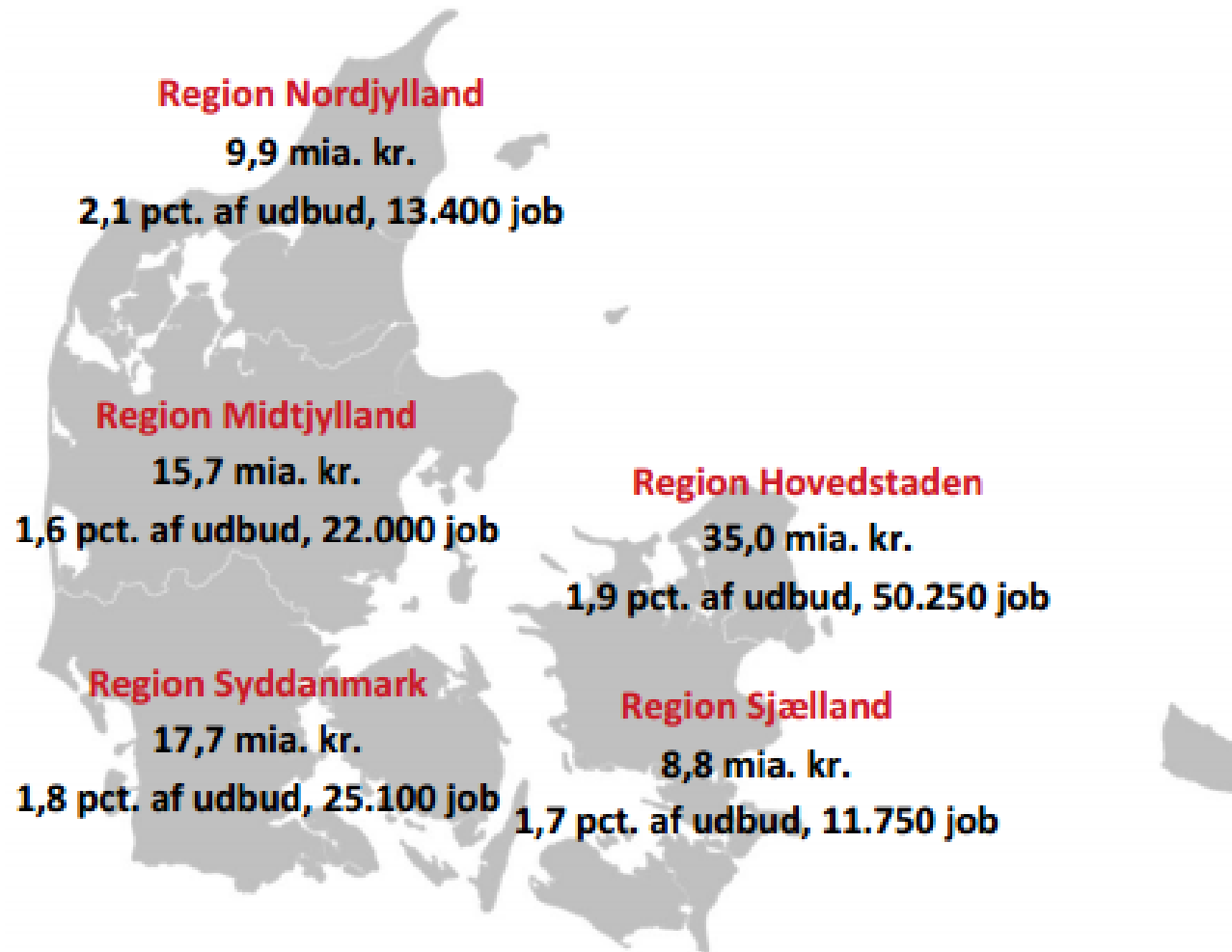
Turismens andel af den samlede værditilvækst, beskæftigelse, eksport og skatteprovenu i Danmark, 2012



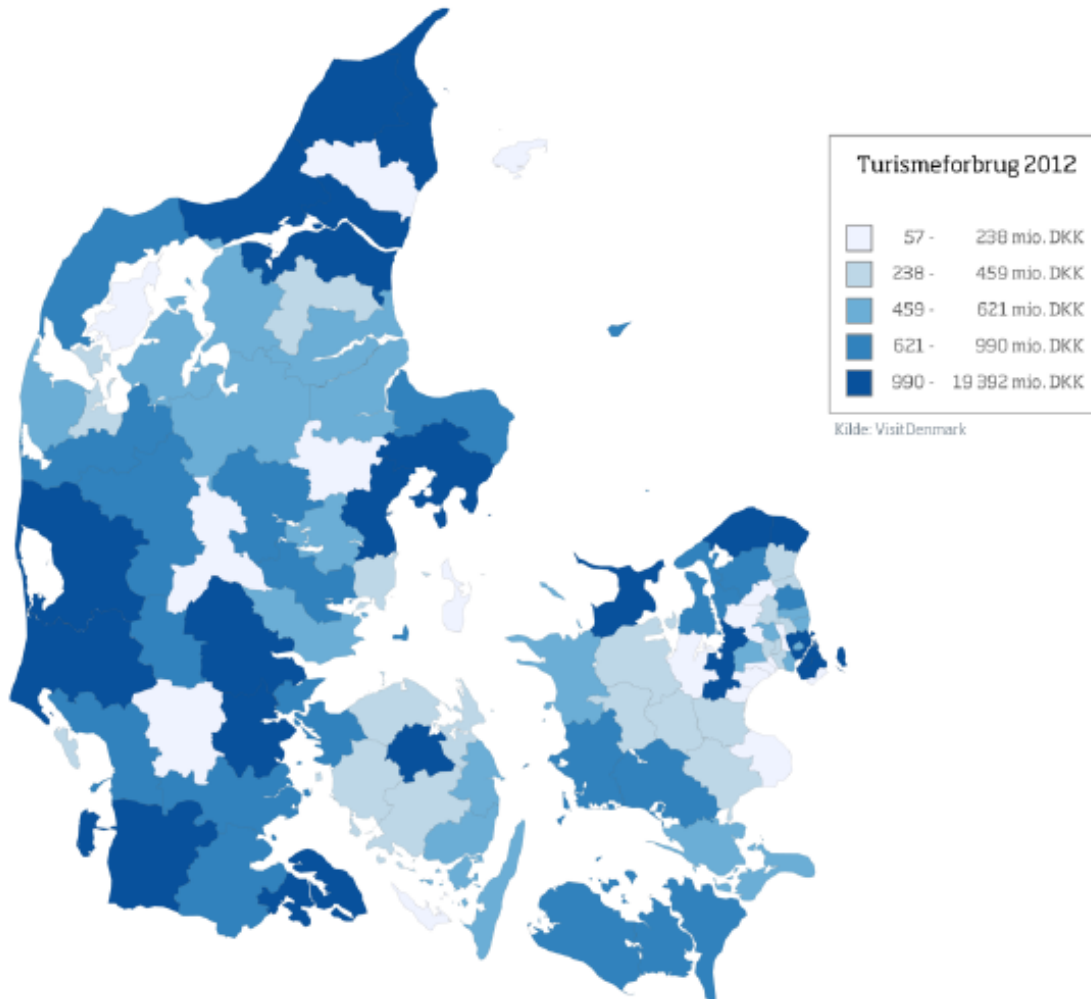
Hovedtal for turismen og multiplikatorer 2012

	Hovedtal mia. kr.	Effekt af 1 mio. kr. i turismeforbrug (kr.)	Multiplikator
Turismeforbrug	87,2	1.000.000	1
Værditilvækst - direkte effekter	24,1	276.568	0,28
Værditilvækst - inkl. afledte effekter	44,8	513.647	0,51
Personskatter	12,9	148.074	0,15
Vareskatter, moms- og selskabsskatter	22,1	253.576	0,25
Skatter i alt	35,0	401.649	0,40
	Antal årsværk		
Beskæftigelse	122.455	1,40	

Turismeforbrug i regioner, andel af udbud og turismeskabte årsværk, 2012



Figur 3.3.2 Turismeforbrug fordelt på kommuner 2012



Tabel 1.1.1 Turismeforbrug fordelt på produkter og formål 2012

	I alt		Ferierejser		Forretningsrejser	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	87.234	100	58.961	100	28.273	100
Turismeprodukter	46.070	53	19.220	33	26.850	95
Heraf:						
Overnatning	15.756	18	5.087	9	10.669	38
Restaurant	11.358	13	9.263	16	2.095	7
Lokal transport ¹	15.834	18	2.634	4	13.199	47
Rejseservice	1.804	2	998	2	806	3
Kultur og forlystelser	1.318	2	1.237	2	81	0
Detailhandel	25.582	29	24.819	42	763	3
Heraf:						
Føde- og drikkevarer samt tobak	11.547	13	11.482	19	65	0
Benzin og andet brændstof	6.288	7	5.964	10	324	1
Andet	7.747	9	7.373	13	374	1
Andre produkter	15.582	18	14.922	25	660	2

Tabel 1.2.1 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer og Danmark/udlandet

	I alt		Udlændinge		Danskere	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	87.234	100	35.700	100	51.533	100
Kommercielle overnatningsformer	45.596	52	19.938	56	25.658	50
Heraf:						
Hotel-ferie	8.877	10	4.823	14	4.054	8
Hotel-forretning	17.384	20	3.714	10	13.670	27
Feriecenter	1.530	2	611	2	920	2
Camping ¹	4.398	5	1.630	5	2.768	5
Vandrerhjem	742	1	330	1	412	1
Feriehus	10.612	12	8.015	22	2.597	5
Lystbåde	493	1	188	1	305	1
Festival	1.022	1	198	1	823	2
Bondegårde	136	0	34	0	103	0
Krydstogt ²	401	0	395	1	6	0
Ikke-kommercielle overnatningsformer	41.638	48	15.763	44	25.875	50
Heraf:						
Eget sommerhus	6.894	8	0	0	6.894	13
Lånt sommerhus	1.456	2	0	0	1.456	3
Familie/venner	11.290	13	8.149	23	3.141	6
Endagsturister - ferie	11.109	13	7.613	21	3.496	7
Endagsturister - forretning	10.888	12	0	0	10.888	21

¹Udgifter til campingvogne o. lign. er ikke medtaget i turismeforbruget. ²Indeholder kun krydstogtgæster der ikke overnattede på land i forbindelse med deres besøg i Danmark.

TSA Danmark, 2012

Forbrug fordelt på de vigtigste markeder

Tabel 1.3.1 Turismeforbrug fordelt på bopælsland og formål 2012

	I alt	Andele (pct.)		Ferierejser		Forretningsrejser	
	mio. kr.	Af samlet turisme	Af udenlandsk turisme	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	87.234	100	-	58.961	100,0	28.273	100,0
Danmark	51.533	59,1	-	26.975	45,8	24.559	86,9
Udlandet i alt	35.700	40,9	100	31.986	54,2	3.714	13,1
Heraf:							
Tyskland	10.876	12,5	30,5	10.602	18,0	275	1,0
Sverige	6.705	7,7	18,8	6.208	10,5	498	1,8
Norge	5.722	6,6	16,0	5.043	8,6	679	2,4
Storbritannien	1.657	1,9	4,6	1.312	2,2	344	1,2
Holland	1.054	1,2	3,0	916	1,6	139	0,5

Regnskabsdata, branchefordelt

Hotel og restaurant

Regnskabspost, mio kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Omsætning	44.876	47.025	44.705	44.174	46.889	48.689
Vareforbrug mv.	14.751	16.498	15.172	15.433	16.351	16.834
Bruttofortjeneste	30.125	30.528	29.533	28.741	30.538	31.856
Bruttoavance i pct.	67	65	66	65	65	65
Antal arbejdssteder	15.297	15.477	15.835	16.314	16.631	16.681
Antal ansatte (i årsværk)	46.158	48.236	45.594	46.356	47.449	49.050

CRT

CENTER FOR REGIONAL- OG TURISMEFORSKNING



Anders Hedetoft, hedetoft@crt.dk