

Prognoser for udvikling i turismen i 2024

Henrik Langgaard Lystbæk og Asger Bjerg Pedersen
29. januar 2024



Indledning

I indeværende oversigt ønsker vi at samle op på forskellige relevante prognoser for udvikling i turismen i 2024, for at give en indikation af udviklingen for det kommende år. Det er dog med væsentlige forbehold, idet eksempelvis den internationale sikkerhedspolitiske situation giver markant uforudsigelighed.

Vi samler op på status for udvikling i flytrafikken og krydstogt, og ser på hvilke tendenser overnatningstallene tegner for større danske markeder, kombineret med økonomiske prognoser fra Oxford Economics på bl.a. privatforbrug. Historisk er der tæt sammenhæng mellem udvikling i privatforbruget og turismen, og det anvendes derfor som kortsigtet pejlemærke for udvalgte danske nærmarkeder for turismen. Der ses med andre ord på en isoleret effekt, som dog også påvirkes af andre faktorer som eksempelvis markedsføringsindsatser eller vejrforhold.

Hovedkonklusioner



De danske lufthavne er i en positiv passagerudvikling, og globalt forventes passagerrekord i 2024.



Krydstogt forventes særligt at vækste udenfor København i 2024, og i København med fortsat vækst udenfor højsæsonen.



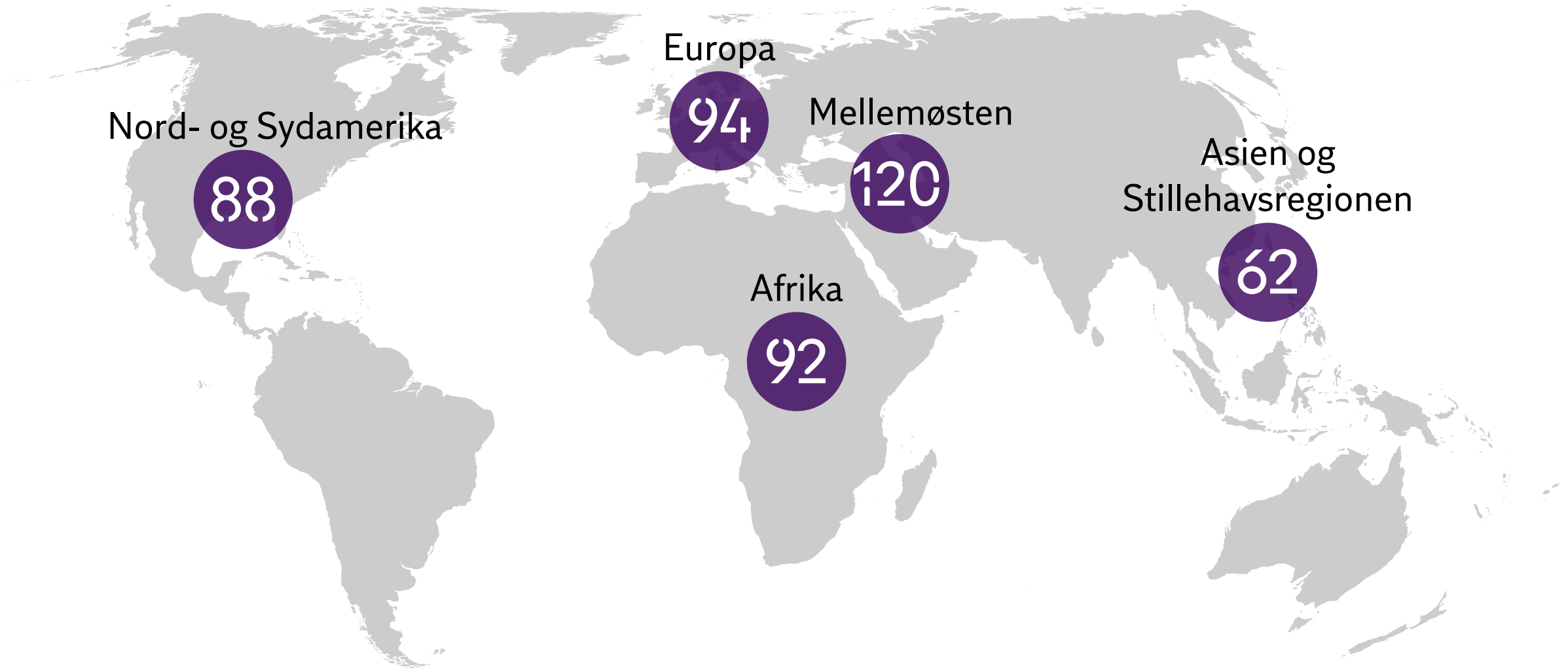
I de kommende år forventes væksten i internationale overnatninger i Danmark at overstige væksten i danske overnatninger. Gæster fra Norge og Sverige samt østlige interkontinentale turister halter fortsat bagefter.



Der forventes en forsigtig økonomisk fremgang på vores nærmarkeder i 2024. Det kan understøtte, at flere vil søge mod Danmark, når de vælger rejsemål.

Global turisme er tilbage på ca. 90 pct. af niveauet før corona

Procent internationale turistankomster sammenlignet med 2019, jan-sept. 2023



Positiv udvikling i flytrafikken

The International Air Transport Association (IATA) forventer 4,7 mia. rejsende globalt i 2024. Det er cirka **4 pct.** over rekordniveauet i 2019.



I en international passagersurvey for IATA indikerer 44 pct. af de rejsende i november, at de vil rejse mere de kommende 12 måneder end de foregående 12 måneder. Kun 7 pct. vil rejse mindre.

Passagertal (Udvikling 2023 ift. 2022)

- Københavns Lufthavn: **+21 pct.** (t.o.m. nov.)
Europæiske ruter er kommet stærkest tilbage (indeks 90 ift. 2019). Væksten fra sidste år har været procentvis størst på interkontinentale ruter, men her er niveauet på indeks 76 ift. 2019.
- Billund Lufthavn: **+7 pct.**
- Aalborg Lufthavn: **+5 pct.**

Kilder til passagertal: [Passagertal \(aal.dk\)](#), [December \(bll.dk\)](#), [Københavns Lufthavn styrker sin position som trafikknudepunkt \(cph.dk\)](#)

Kilder (IATA-tal): <https://airlines.iata.org/2023/12/06/industry-outlook-upgraded-257-billion-profit-2024>

Krydstogtturismen i København er fortsat påvirket, men oplever vækst i resten af landet

	Anløb		Passagerer	
	2023	Est. 2024	2023	Est. 2024
København	283	290	771.176	717.176
Bornholm	58	82	59.931	81.700
Skagen	61	64	147.833	177.399
Aarhus	70	60	145.000	211.000
Aalborg	16	20	13.530	16.033
Fredericia	10	5	17.436	4.200
Helsingør	2	2	201	630
Nyborg	1	2	102	714
Hundested	1	1	1.000	1.000
Kalundborg	4	0	15.388	0
Sønderborg	0	0	0	0
Total	506	526	1.171.597	1.209.852
Total u. KBH	223	236	400.421	492.676

Et konservativt estimat for København er en mindre stigning i anløb, men færre passagerer. Der forventes 104 turnaround-anløb i 2024 mod 121 i 2023.

I 2024 forventes 46 pct. af anløbene i København at være uden for højsæsonen, så der nu er anløb alle årets 12 måneder. Det er del af en stigende tendens over de senere år.

Fortsat vækst i internationale overnatninger

- **Rekordhøjt niveau fra sidste år fastholdt:** Det samlede niveau af overnatninger i perioden jan-okt. i 2023 er på samme niveau som 2022. Det er dog stadig 12 pct. over niveauet i 2019.
- Sammenlignet med sidste år er der et lille fald i danske overnatninger i perioden (-1,12 mio.) som næsten en til en modsvares af en stigning i udenlandske overnatninger (+1,16 mio.)
- **Vækst på nærmarkeder:** Der er en vækst på de store nærmarkeder Tyskland, Holland, Frankrig og Storbritannien. Samlet set er der en vækst på 806.000 overnatninger i perioden sammenlignet med sidste år.
- **Norge og Sverige:** De norske og svenske overnatninger er faldet med i alt 17 pct. i perioden sammenlignet med sidste år, svarende til et fald på 614.000 overnatninger.
- **USA:** Overnatninger fra USA er steget med 38 pct. i perioden sammenlignet med sidste år, og er tilmed 14 pct. over niveauet i 2019. Væksten er særligt udenfor højsæsonen.
- **Asiatiske markeder:** Overnatninger fra bl.a. Kina, Japan og Indien er steget betragteligt siden sidste år, men der er stadig langt til niveauet fra 2019. De kinesiske overnatninger er på 32 pct. af niveauet fra før corona.

Forventet stigning i danske og udenlandske overnatninger i 2024

I statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne fra april 2023, estimeres det, at overnatninger i 2024 kommer til at stige med 3 pct. ift. 2023, hvilket dækker over en stigning i både danske og udenlandske overnatninger.

Det er dog også baseret på prognose for overnatninger i 2023. Foreløbigt ser det ud til at prognosen har undervurderet udvikling i udenlandske overnatninger i 2023.

Den gennemsnitlige årlige vækst i fra 2022-2030 forventes at være 1,6 pct. i danske overnatninger og 3,0 pct. i udenlandske overnatninger.



+3%

Forventet samlet stigning i overnatninger i Danmark i 2024 sammenlignet med 2023



Udvikling på nærmarkeder

Dansk turisme er forbundet med den økonomiske udvikling i verden omkring os

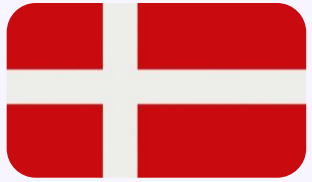
For de fleste er sammenhængen mellem det samlede forbrug og ferieforbruget forholdsvis tæt: Når man får flere penge mellem hænderne, skruer man både op for sit forbrug samlet set, og man bruger flere penge på sine ferier.

Historisk set har der derfor været en pæn sammenhæng mellem, hvor mange turister vi har taget imod fra vores store markeder, og hvor høj den økonomiske vækst på markederne har været.

Sammenhængen ikke helt perfekt, da Danmark også for nogle kan fungere som et billigere feriealternativ til f.eks. en oversøisk flyrejse. Der er desuden tale om en isoleret, økonomisk sammenhæng, der ikke tager hensyn til f.eks. markedsføring eller vejrforhold.

+1,1%

Forventet fremgang i privatforbruget på Danmarks nærmarkeder i 2024 – vægtet efter antallet af overnatninger



Danmark

Overnatninger Januar - oktober	Antal	Procent
Udvikling ift. 2019	+3.186.283	+13%
Udvikling ift. 2022	-1.118.757	-4%

Økonomisk prognose for 2024	Pct. vækst
BNP	0,7
Privatforbrug	1,5

De danske forbrugere har penge mellem hænderne, og der er udsigt til, at den høje beskæftigelse vil fortsætte ind i 2024. Det danske forbrug ventes i 2024 at vokse med 1,5 pct. Det er hurtigere end forbruget på vores nærmeste turistmarkeder.

Forbrugsvæksten herhjemme kan være med til at lægge grunden for en stigende interesse for især hotelophold i Danmark. Til gengæld kan det betyde, at flere vil søge mod udenlandske destinationer på de længere ferier. Det kan påvirke især den indenlandske feriehus- og campingturisme negativt.

Anm.: Udviklingen i BNP og privatforbrug er korrigeret for inflation. Kilde: Danmarks Statistik og DI's prognose, december 2023



Tyskland

Overnatninger Januar - oktober	Antal	Procent
Udvikling ift. 2019	+3.065.563	+20%
Udvikling ift. 2022	+443.999	+2%

Økonomisk prognose for 2024	Pct. vækst
BNP	-0,1
Privatforbrug	1,3

På det tyske marked forventes privatforbruget at komme igen efter en nedgang i 2023. De tyske forbrugere ventes at øge deres forbrug med 1,3 pct. i 2024, og det taler for, at vi vil opleve en stigende interesse fra tyske turister i 2024. Tysk økonomi forventes dog samlet set at stå stille i 2024 med et fald på 0,1 pct.

Den tyske turisme i Danmark vejer dog især tungt i kyst- og naturturismen, hvor sammenhængen med den økonomiske udvikling ofte er svagere end i storbyerne.

Anm.: Udviklingen i BNP og privatforbrug er korrigeret for inflation. Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Economics' prognose



Holland

Overnatninger Januar - oktober	Antal	Procent
Udvikling ift. 2019	+328.428	+24%
Udvikling ift. 2022	+81.165	+5%

Økonomisk prognose for 2024	Pct. vækst
BNP	0,8
Privatforbrug	0,8

Det mellemstore hollandske marked går omvendt en mere afdæmpet forbrugsvækst i møde i 2024. De hollandske overnatninger i Danmark ligger i forvejen på et højt niveau efter et par år med kraftig vækst. Kombineret med de afdæmpede vækstudsigter i hollandsk økonomi kan det indikere, at årets udvikling i den hollandske efterspørgsel efter overnatninger i Danmark isoleret set bliver begrænset.

Anm.: Udviklingen i BNP og privatforbrug er korrigeret for inflation. Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Economics' prognose



Norge

Overnatninger Januar - oktober	Antal	Procent
Udvikling ift. 2019	-478.845	-22%
Udvikling ift. 2022	-409.778	-19%

Økonomisk prognose for 2024	Pct. vækst
BNP	0,2
Privatforbrug	0,7

Også på det norske marked ventes en ret begrænset vækst i BNP og forbruget, der kan pege i retning af en afdæmpet udvikling i den norske efterspørgsel efter ferier i Danmark.

Overfor det norske marked svækkes Danmark yderligere af en stærk dansk krone. Den norske krone faldt især i begyndelsen af 2023, men har siden stabiliseret sig, så kursen ved indgangen til 2024 ligger på 66 NOK pr. 100 DKK. Allerede i 2023 var den svage norske krone dog medvirkende til, at antallet af norske overnatninger faldt kraftigt.

Anm.: Udviklingen i BNP og privatforbrug er korrigeret for inflation. Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Economics' prognose



Sverige

Overnatninger Januar - oktober	Antal	Procent
Udvikling ift. 2019	-230.672	-15%
Udvikling ift. 2022	-205.043	-13%

Økonomisk prognose for 2024	Pct. vækst
BNP	-0,1
Privatforbrug	0,2

I Sverige ventes stort set økonomisk stilstand med en mindre tilbagegang i BNP og en mindre fremgang i privatforbruget. Den svage økonomiske udvikling kan smitte af på den svenske efterspørgsel efter ferie i Danmark.

Også overfor det svenske marked svækkes dansk turisme af en svag kronekurs, der dog gennem efteråret 2023 har været stigende, så den ved indgangen til 2024 ligger på nogenlunde samme niveau som ved indgangen til 2023. Allerede i 2023 var den svage svenske krone dog medvirkende til, at antallet af svenske overnatninger i Danmark faldt kraftigt.

Anm.: Udviklingen i BNP og privatforbrug er korrigeret for inflation. Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Economics' prognose