



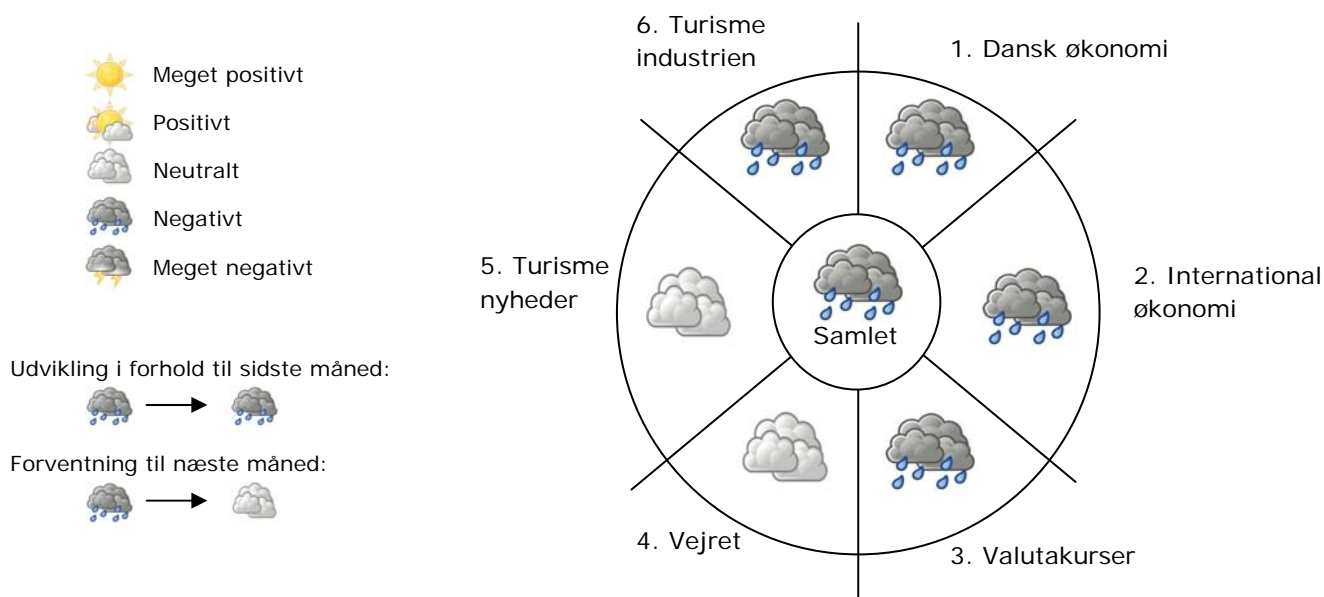
13. januar 2010

VisitDenmark 

www.visitdenmark.com

Konjunktoren i dansk turisme, Januar 2010

1. Vigtige faktorer for dansk turisme januar 2010



Dette er et øjebliksbillede af diverse faktorer, som kan have en indflydelse på den nuværende og fremtidige udvikling i dansk turisme.

1. Dansk økonomi

- Produktionen er i 3. kvartal 2009 ifølge Danmarks Statistik steget med 0,6 pct. (sæsonkorrigeret). Denne stigning kommer efter fire kvartaler med fald. Det forventes, at 2009 samlet vil ende på et minus på omkring 4-5 pct. De mere lyse vækstudsigter for den internationale økonomi vil sammen med den lave rente og ekspansive finanspolitik trække Danmark ud af krisen. Dette vil dog sandsynligvis ske relativt langsomt, og efterdønninger vil kunne ses helt ind i 2011.
- På grund af den negative vækst i produktionen forventes arbejdsløsheden at stige relativt kraftigt. I 2009 stiger arbejdsløsheden til mere end 4 pct. og yderligere til 5,8 pct. i 2010 ifølge EU Kommissionen. Det skal sammenlignes med en arbejdsløshed på 3,3 pct. i 2008.
- En større risiko for arbejdsløshed kombineret med et kraftigt fald i formuerne i form af friværdi og aktiebeholdning gjorde, at privatforbruget var uændret i 2008 i forhold til at året før. Men dette dækkede over en stigning i starten og et fald i slutningen af året, og dette fald forventes at fortsætte ind i 2009. EU Kommissionen har en forventning til det danske privatforbrug i 2009 og 2010 på henholdsvis -4,6 pct. og 2,3 pct.

2. International økonomi

- BNP i eurozonen steg i 3. kvartal med 0,4 pct. Dette er første gang siden 1. kvartal 2008. (jyskebank.dk)
- EU-kommissionens forventning til BNP-udviklingen i EU landene er på -4,0 pct. i 2009. I 2010 forventer de et mindre fald på 0,1 pct. Men flere økonomiske institutioner har dog på det seneste opskrevet deres forventning til 2010. F.eks. forventer Nordea i september nu en stigning i BNP i 2010 i

Euro-området på 2,1 pct. og i verden på 3,4 pct. Danske Bank forventer nu en stigning i BNP i Euroland i 2010 på 2,2 pct.

- Arbejdsløsheden i EU forventes ifølge EU-kommissionen at stige til 9,4 pct. i 2009, og der ventes en yderligere stigning til 10,9 pct. i 2010. Samlet vil det betyde et fald i den private efterspørgsel, og kun statens forbrug og investeringer vil give en vis modvægt.
- Der forventes både negativ vækst og stigende arbejdsløshed i Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien i 2009.
- Der dog observeret diverse såkaldte grønne skud (indikatorer, som peger i en positiv retning). Bl.a. er en række lande som Tyskland, Frankrig, Norge og Japan officielt kommet ud af recessionen allerede i 2. kvartal 2009, hvilket er tidligere end forventet. Det peger på, at verdensøkonomien har passeret det værste, og at vi måske allerede i 2. halvår af 2009 vil opleve stigende eksport i Danmark på grund af denne forbedring af verdensøkonomien.
- Risikofaktorer, der kan forsinke opsvinget, er højere oliepriser, et jobløst opsving, fornyet finansiel uro eller en ny kraftig stigning i USA's opsparingskvote. (kilde: Danske Analyse)

3. Valutakurser

- De amerikanske, polske, svenske, norske og britiske valutaer er steget siden sidste måned. Den japanske er faldet. (kilde: www.valutakurser.dk)
- Siden sidste sommer er kun den amerikanske dollar og den japanske Yen steget. Resten ligger på et betydeligt lavere niveau.
- En høj dansk kronekurs har den dobbelte effekt for dansk turisme, at det bliver dyrere for udlændinge at rejse til Danmark, og at det bliver billigere for danskere at rejse til udlandet.
- Den svenske krone er steget til 72,79 d. 12. januar sammenlignet med en kurs på 70,98 d. 8. december. Det skal sammenlignes med, at den svenske krone stod i ca. 80 i sidste sommer.
- Den norske krone er steget til 90,93 d. 12. januar i forhold til kurs 87,64 d. 8. december. Det skal sammenlignes med, at den norske krone lå på omkring 92 i sidste sommer.
- Det engelske pund er steget til 829 d. 12. januar i forhold til 820 d. 8. december. Det skal sammenlignes med at det engelske pund lå på omkring 940 sidste sommer.
- Den amerikanske dollar er steget til 514 d. 12. januar i forhold til 504 d. 9. november. Det skal sammenlignes med, at den amerikanske dollar lå på omkring 475-500 sidste sommer.
- Den japanske Yen er faldet til 5,62 d. 12. januar i forhold til 5,69 d. 8. december. Det skal sammenlignes med, at den japanske Yen lå på omkring 4,5 sidste sommer.
- Den polske valuta er steget til 182 d. 12. januar i forhold til 181 d. 8. december. Det skal sammenlignes med, at den polske valuta lå på omkring 220 sidste sommer.
- På grund af den danske fastkurspolitik ligger Euro kursen meget stabilt på omkring 745.
- Der er fra flere sider (f.eks. Nordea og Oxford Economics) forventning om gradvis højere kurser på svenske kroner, norske kroner og engelske pund, men lavere amerikansk dollar i løbet af de næste 2 år.

4. Vejret

- Vejret i december var koldere, med lidt mere nedbør men med flere soltimer end normalt.
- Der var lavere middeltemperatur (0,8 °C mod 1,6 °C normalt), flere soltimer (46 t. mod 43 t. normalt) og mere nedbør (71 mm mod 66 mm normalt). (dmi.dk)

5. Turismenyheder (om ændringer i adgangsforhold og kapacitet)

Overnatningssteder:

- I november åbnede Crowne Plaza i Ørestaden med 366 værelser. (takeoff.dk)
- I 2010 åbner Tivoli Hotel med 402 værelser. (takeoff.dk)
- I marts 2011 åbner Bella Centerets hotel med 814 værelser. (takeoff.dk)
- Rønbjerg Feriecenter med 225 ferielejligheder er erklæret konkurs. (standby.dk m.fl.)
- Hotel Allinge på Bornholm er begæret konkurs. (erhvervsbladet.dk)

Flyruter mv.:

- København Lufthavns nye lavpristerminal CPH Swift forventes at stå færdig i 2010 og vil have en kapacitet på 6 mio. passagerer om året. (cph.dk)
- SAS nedsætter med deres vinterfartplan fra 25. oktober 2009 kapaciteten fra Skandinavien til USA med mere end 35 pct. Ingen destinationer i USA vil længere have daglige afgang med SAS. Dette skyldes bl.a., at SAS har taget to langdistance fly ud af produktionen. (Travelbroker.dk)
- Easyjet åbnede i november en flyrute mellem København og Manchester. (takeoff.dk)
- Easyjet åbner en ny rute til Geneve fra december 2009. (standby.dk)
- Norwegian åbner ny ruter fra København til Salzburg fra 12.december. (standby.dk)
- Både Continental og Delta skærer antallet af afgang mellem USA og København i deres vinterkøreplan. (takeoff.dk)
- Cimber åbner en ny rute fra Billund til Aberdeen i deres vinterkøreplan (takeoff.dk)
- Norwegian udvider i deres sommerfartplan fra 28. marts 2010 deres afgang fra København til Barcelona, Faro, Malaga, Nice og Rom. (standby.dk)
- Ryanair åbnede d. 17. november en rute mellem Billund og Rom. (travelbroker.dk)
- Germanwings åbner i marts 2010 en rute mellem København og Köln/Bonn. (travelbroker.dk)
- Norwegian starter nye ruter til Malta, Dubrovnik, Zagreb og Olbia-Sardinien fra maj 2010. (travelbroker.dk)
- Desuden åbner Norwegian en ny rute til Cypern fra juni næste år. (takeoff.dk)
- Delta Airlines åbner sammen med Air France/KLM en daglig rute mellem København og New York JFK fra 28. maj 2010. (pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn)
- SAS åbner d. 11. januar 2010 en ny rute mellem København og Vilnius, Litauen. (takeoff.dk)
- Norwegian åbner ny rute mellem København og Bergen fra 28. marts 2010. (standby.dk)
- Ryanair åbner ny rute fra Billund til Trapani på Sicilien fra 6. maj 2010. (standby.dk)

- SAS åbner ny rute fra København til Vilnius i januar og Lyon i Frankrig til april. (standby.dk)
- SAS lukker sin direkte rute fra København til Nürnberg ved udgangen af marts. (standby.dk)
- Air Canada åbner d. 25. juni 2010 en rute mellem København og Toronto. (takeoff.dk)
- Qatar Airways åbner til marts en rute med fire ugentlige afgangene til Qatars hovedstad Doha. (takeoff.dk)

6. Turismeindustrien

- De samlede overnatninger i november faldt med 12,8 pct. Der var nedgang for både danske og udenlandske overnatninger på henholdsvis 11,4 pct. og 15,1 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. Januar til oktober 2009 var der samlet nedgang for både danske og udenlandske overnatninger på henholdsvis 6,0 og 10,4 pct. (Danmarks Statistik).
- Konjunkturbarometeret for turismen viser bedre forventninger til omsætningen de næste tre måneder end på tilsvarende tidspunkt sidste år. Nettoforventninger er i december på -17 sammenlignet med -52 i december 2008 – altså en forbedring på 35 point. Dog er i kraft af det negative nettotal stadig flere, der forventer et fald i omsætningen end en stigning de næste tre måneder sammenlignet med de forrige tre måneder. (Danmarks Statistik)
- Antallet af passagerer i Københavns lufthavn steg i december med 3,9 pct. sammenlignet med samme måned 2008. Fra januar til december er faldet på 8,4 pct. sammenlignet med samme periode sidste år (Københavns Lufthavns hjemmeside).
- Antallet af passagerer i december er også steget i følgende lufthavne Billund, Aalborg, Sønderborg, Århus og Bornholm med henholdsvis 6,3 pct., 34,4 pct., 5,0 pct., 0,6 pct. og 27,6 pct. og sammenlignet med samme måned 2008. (Lufthavnenes hjemmesider)
- Der var 28 erklærede konkurser i december 2009 blandt hoteller og restauranter mod 30 i november 2009 og 21 i december 2008. (Danmarks Statistik)
- Ejendomsmæglerhuset Sadolin og Albæk mener, at belægningsgraden på københavnske hoteller kan falde helt ned til 60 pct. i 2010. Det normale leje bedømmes til at være omkring 73-74 pct. Dette skyldes øget kapacitet uden at efterspørgselen udvikler sig. (Børsen)

2. Feriehusudlejning pr. 30. november 2009:

Pr. 30. november 2009 var der ifølge Danmarks Statistik forhåndsreserveret 4.100 færre hus-uger for december i år i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet gør sig gældende for alle de nedenfor nævnte nationaliteter. For tyskernes vedkommende var der 3.400 færre reservationer og for danskerne 600 færre reservationer.

Der var 11 pct. færre lejemål end i november måned sidste år, mens antallet af disponible hus-uger steg med 5 procent.

Mere information om Danmarks Statistiks undersøgelse af feriehusbooking:

<http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?si=8&msi=11>

Reserverede hus-uger fordelt på gæsternes nationalitet. 30. november 2009

	I alt		Danmark		Sverige		Norge		Tyskland		Holland		Andre	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
—1.000—														
December	15,2	11,1	2,4	1,9	0,1	0,1	0,1	0,0	12,1	8,7	0,3	0,2	0,2	0,1

Reserverede hus-uger fordelt på gæsternes nationalitet. 30. november 2009

	I alt		Danmark		Sverige		Norge		Tyskland		Holland		Andre	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
—1.000—														
I alt	.	77,2	.	8,1	.	0,5	.	2,1	.	64,1	.	1,6	.	0,8
Januar	.	3,5	.	0,4	.	0,0	.	0,0	.	3,0	.	0,0	.	0,0
Februar	.	3,0	.	1,0	.	0,0	.	0,0	.	1,8	.	0,1	.	0,0
Marts	.	5,2	.	0,5	.	0,0	.	0,0	.	4,6	.	0,0	.	0,0
April	.	7,8	.	0,5	.	0,0	.	0,0	.	7,1	.	0,1	.	0,1
Maj	.	10,4	.	0,8	.	0,0	.	0,1	.	8,6	.	0,8	.	0,1
Juni	.	12,2	.	0,9	.	0,1	.	0,4	.	10,4	.	0,2	.	0,2
Juli	.	15,5	.	2,5	.	0,2	.	1,3	.	11,2	.	0,1	.	0,2
August	.	8,7	.	1,0	.	0,1	.	0,2	.	7,2	.	0,1	.	0,2
September	.	6,0	.	0,3	.	0,0	.	0,0	.	5,6	.	0,1	.	0,0
Oktober	.	4,4	.	0,1	.	0,0	.	0,0	.	4,3	.	0,0	.	0,0
November	.	0,3	.	0,0	.	0,0	.	0,0	.	0,3	.	0,0	.	0,0
December	.	0,1	.	0,0	.	0,0	.	0,0	.	0,1	.	0,0	.	0,0

Kilde: Danmarks Statistik

3. Konjunkturbarometer for dansk turismeerhverv, december:

Alt i alt er turismeerhvervets forventninger for december 2009 og tre måneder frem negative, dog i mindre grad end for samme tidspunkt sidste år. Dette gør sig gældende for såvel omsætning som for beskæftigelse.

Tallene for december 2009 sammenlignet med samme tal for december sidste år viser en forbedring i forventningerne til fremtiden. Hvor december 2008 viste stærk skepsis omkring omsætning og beskæftigelse (hhv. -52 og -43 i netttotal), havde branchen i december i år fortsat negative forventninger til både beskæftigelsen og omsætningen de kommende tre måneder. Dog forventede færre et dårligt scenarie. Nettotalle for december 2009 var på -17 for omsætning og på -29 for beskæftigelse.

Sammenlignet med forventningen fra december 2008 forventer 11 procentpoint flere at det vil gå dem godt mht. omsætning de kommende tre måneder, mens 18 procentpoint færre forventer, at det vil gå dem dårligt. For beskæftigelsen er forventningen om et godt scenarie 1 procentpoint højere for de kommende tre måneder, mens 13 procentpoint færre forventer at beskæftigelsen mindskes.

Nettotalle viser i december en forværring af forventningerne til omsætningen, hvis man sammenligner med november måned. Nettotallet er 6 procentpoint lavere end for november måned (-11 til -17). For beskæftigelsen er forventningerne forværret med 4 procentpoint (-25 til -29).

Konjunkturbarometeret spørger ind til forventningerne for omsætning og beskæftigelse i den kommende 3 måneders periode inden for hoteller og overnatning, restaurationer og rejsebureauer. Virksomheder inden for disse områder spørges og resultatet udtrykkes i procent, som forventer hhv. dårlig, uændret eller god udvikling, hvor nettotallet er forskellen mellem gode og dårlige forventninger, udtrykt i procentpoint.

Konjunkturbarometer for dansk turismeerhverv

Forventet (kommende 3 måneder)		November		December	
		2008	2009	2008	2009
Omsætning	Dårligt	49	29	55	37
	Uændret	42	53	42	43
	Godt	9	18	9	20
	Nettotal	-40	-11	-52	-17
Beskæftigelse	Dårligt	47	28	45	32
	Uændret	50	69	53	65
	Godt	3	3	2	3
	Nettotal	-44	-25	-43	-29

Kommentarerne til *Konjunktoren i dansk turisme* er opdelt i tre kapitler. Første kapitel giver et øjebliksbillede af seks udvalgte faktorer, som kan have indflydelse på den nuværende og fremtidige udvikling af dansk turisme. Hver faktor vurderes for sig og visualiseres med et af fem forskellige vejr-symboler. Andet kapitel ser på de forhåndsreserverede feriehus-uger for resten af året, mens det sidste gennemgår turismebranchens forventninger til omsætning og beskæftigelse i de kommende tre måneder på basis af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Konjunktoren i dansk turisme er med til at give indblik i de faktorer, der har indflydelse på dansk turisme nu og i nærmeste fremtid. Ønsker du imidlertid at vide mere om de aktuelle overnatningstal, henviser vi til vores månedlige udgivelse *Overnatningstal til og med november 2009*, som du kan finde i vores arkiv under det seneste nyhedsbrev.

Nyttige links i forbindelse med denne udgivelse:

Nyhedsbrevsarkiv: www.visitdenmark.com/danmark/danmark/menu/danskturisme/tal/analyse-nyhedsbrevsarkiv/nyhedsbrevsarkiv.htm

Her kan du hente overnatningstal efter behov: www.visitdenmark.com/danmark/danmark/menu/danskturisme/tal/overnatningstal/ovn-tal.htm

Link til VisitDenmark: www.visitdenmark.com/danskturisme