



REISELIVETS VERDI: DESTINASJONSANALYSER AV 9 REGIONER

Bransjeforum for destinasjonsselskaper, 27.11.2024

Erik Jakobsen

Agenda

1

Om oppdraget

2

Hovedfunn fra analysen

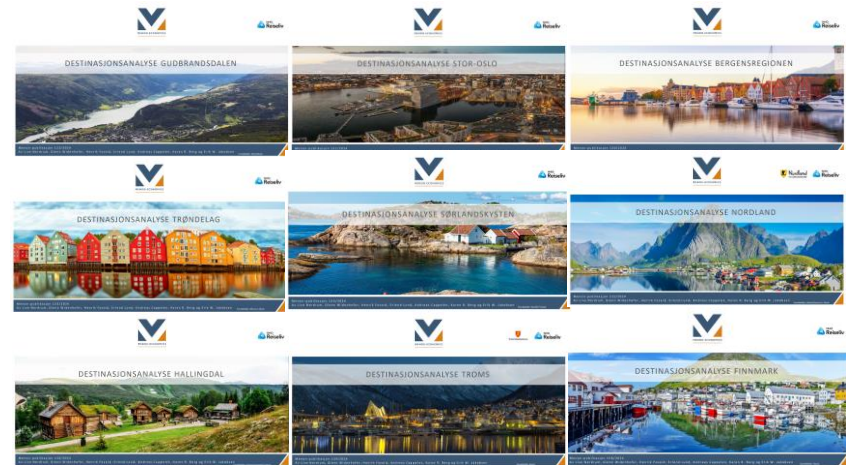
3

Muligheter og utfordringer

Om oppdraget

Om oppdraget

- Gjennomført analyser for Gudbrandsdalen, Stor-Oslo, Bergenregion, Trøndelag, Sørlandskysten, Nordland, Hallingdal, Troms og Finnmark
- Rapportene ble ferdigstilt i november 2024
- Oppdragsgiver er NHO Reiseliv (samt Nordland og Troms fylkeskommune på to)
- Ulike regioner på mange dimensjoner:
 - Lokasjon
 - Geografisk størrelse
 - Storbyregion vs distrikt
 - Sammensetning av tilreisende



Analysen består av tre deler

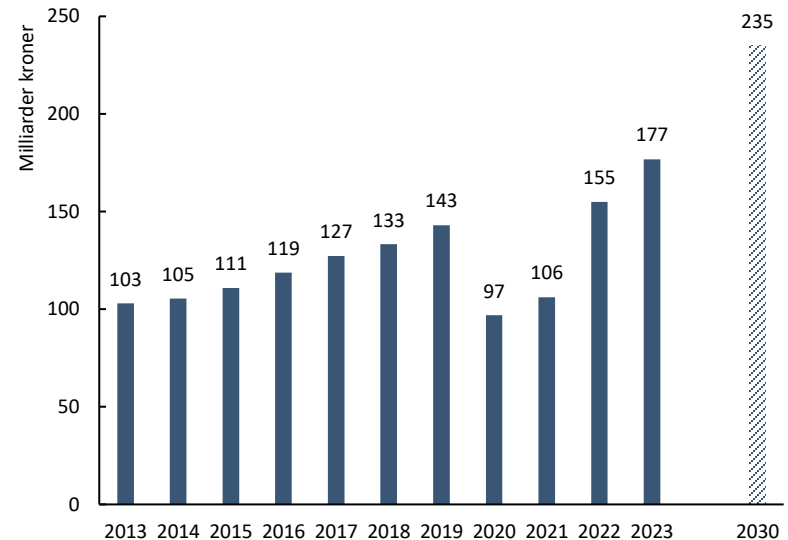
- Kort beskrivelse av **reiselivet i regionen**, inkludert særpreg, muligheter og utfordringer
- **Markedsperspektivet** – tilreisende i regionen
 - Kartlegging av utvikling og sammensetningen av de tilreisende (hotell, camping, cruise, fritidsboliger og Airbnb)
 - Beregning av forbruket fra de tilreisende og tilhørende ringvirkninger (verdiskaping og sysselsetting)
- **Næringsperspektivet** – reiselivsnæringen i regionen
 - Utvikling og sammensetningen av reiselivsnæringen (overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling) for ulike økonomiske mål

Hovedfunn fra analysen

Sterk vekst i etterkant av pandemien – forventer fortsatt god vekst mot 2030

- Sterk omsetningsvekst i 2022 og 2023
- Forventer fortsatt vekst frem mot 2030 (33 prosent)
- Variasjon mellom regionene:
 - Lavest i Gudbrandsdalen (21 prosent)
 - Høyest i Nordland (40 prosent)

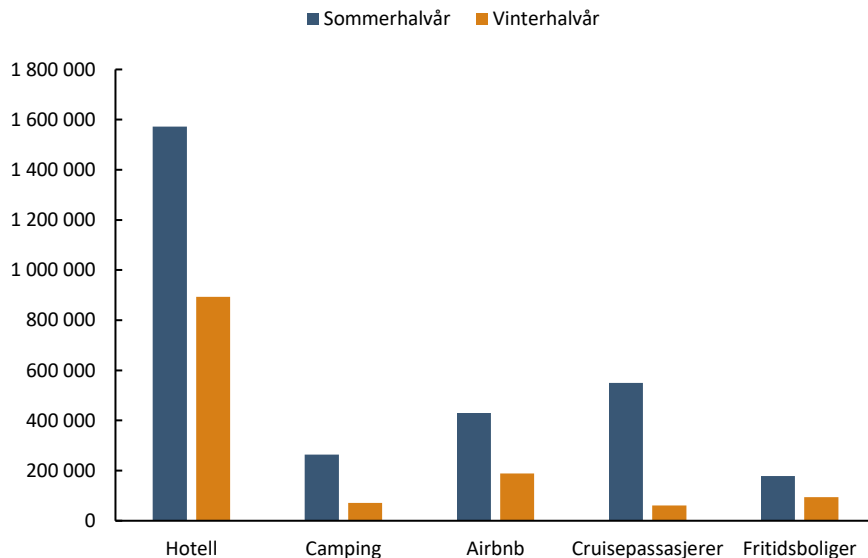
Historisk utvikling i omsetning og prognoser for 2030 i de ni destinasjonene samlet. Historiske tall i løpende kroner, 2030-prognosen er i faste 2023-kroner. Kilde: Menon Economics



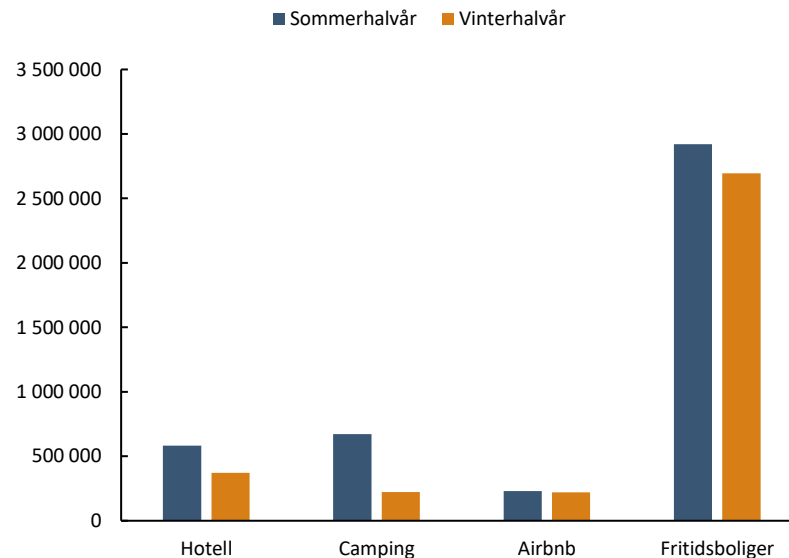
Stor variasjon i overnattingsformer:

70 prosent av gjestedøgnene i Gudbrandsdalen i fritidsboliger – 6 prosent i Bergensregionen

Antall gjestedøgn i 2023 i **Bergensregionen** fordelt på segment og sesong. Cruise er dagsbesøkende med overnatting på skip. Sommerhalvår er fra mai t.o.m. oktober, vinterhalvår er fra november t.o.m. april. Kilde: SSB, AirDNA og Kystdatahuset



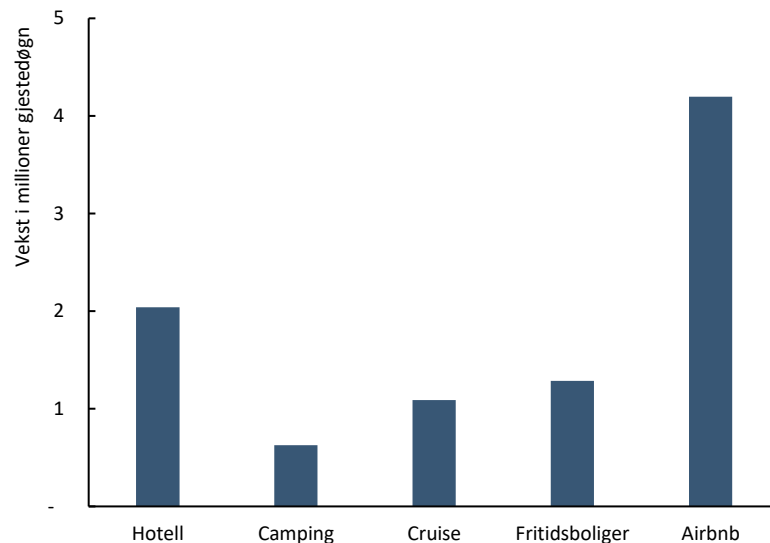
Antall gjestedøgn i 2023 i **Gudbrandsdalen** fordelt på segment og sesong. Sommerhalvår er fra mai t.o.m. oktober, vinterhalvår er fra november t.o.m. april. Kilde: SSB og AirDNA



Men Airbnb er overnattingstypen som totalt sett har vokst mest

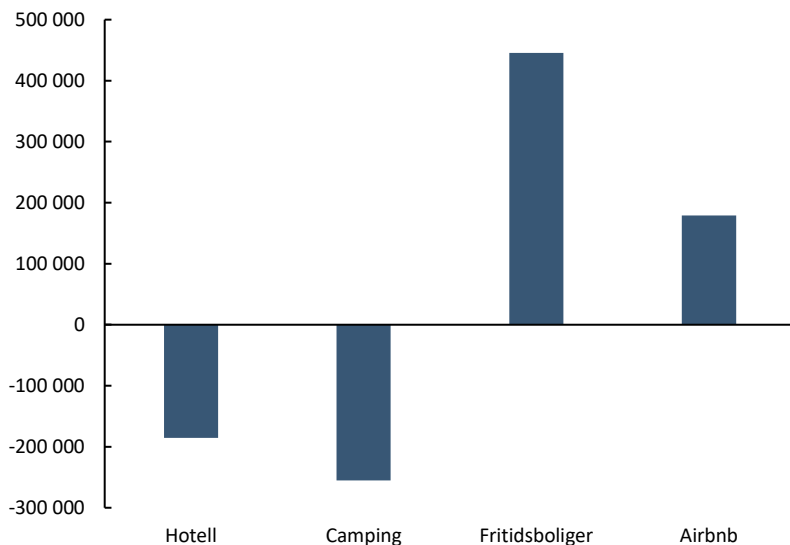
- Mellom 2016 og 2023 har antall overnatting på Airbnb vokst med 4,2 millioner – utgjør nesten halvparten av veksten
- Forskjell på utviklingen i hotell mellom regionene
 - Hallingdal og Gudbrandsdalen har negativ utvikling
 - Bergen- og Osloregionen har sterkest utvikling
- *Forskjellene mellom regionene har blitt forsterket*

Absolutt vekst per overnattingstype mellom 2016 og 2023. Kilde: SSB, AirDNA og Kystdatahuset

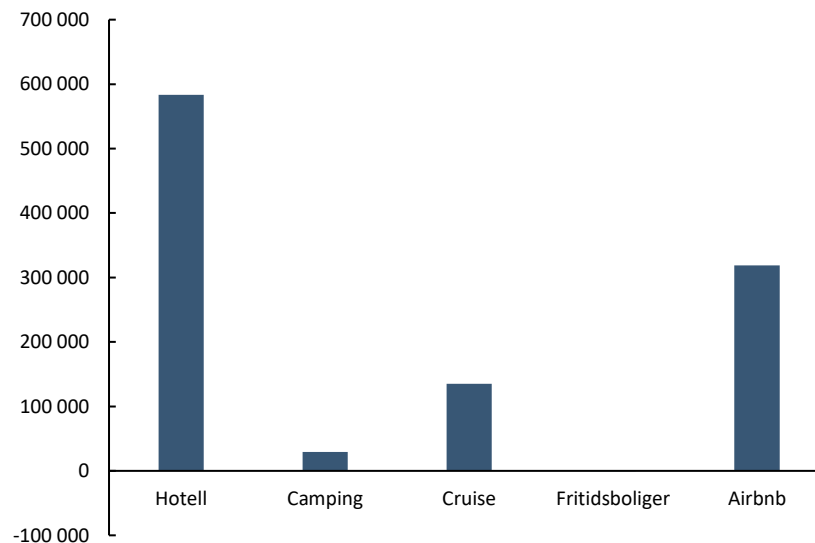


Nedgang i hotell (og camping) i Hallingdal – kraftig vekst i Bergens-regionen

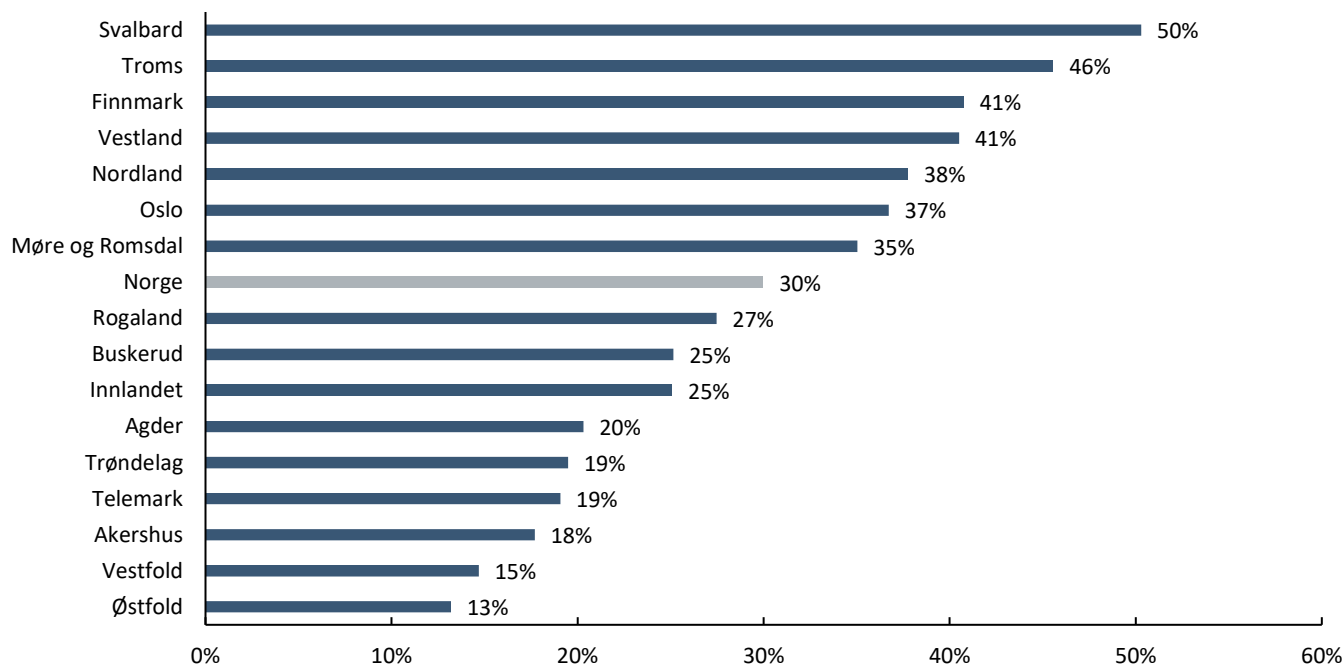
Endringen i antall gjestedøgn i **Hallingdal** mellom 2016 og 2023 fordelt på segment.
Kilde: SSB og AirDNA



Endringen i antall gjestedøgn i **Bergensregionen** mellom 2016 og 2023 fordelt på segment. Kilde: SSB og AirDNA



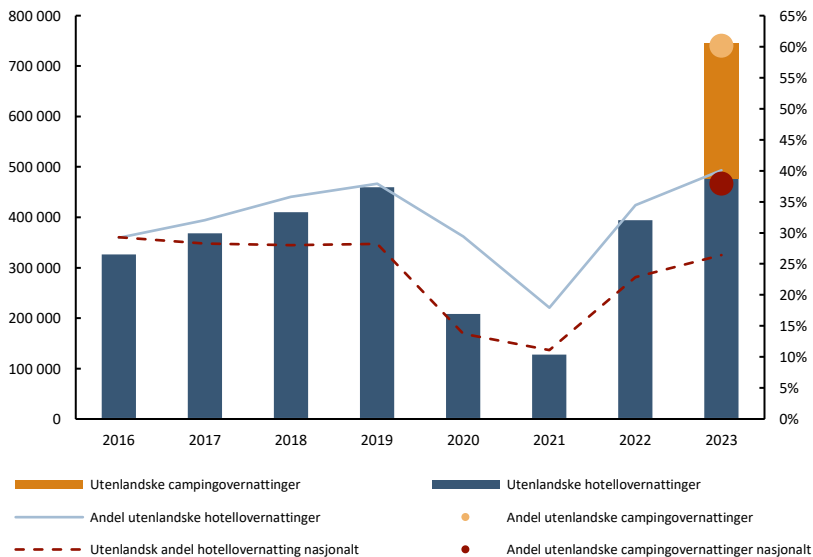
Store variasjoner (13-50%) i utenlandsandel på hotell og camping



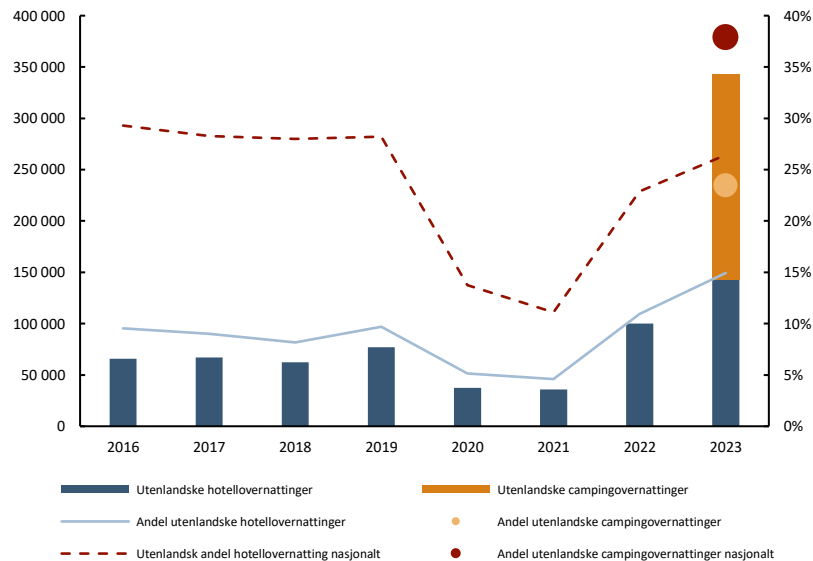
Utenlandsandel på hoteller og camping i fylkene og Svalbard i 2023. Kilde: SSB

Store forskjeller i utenlandsturismen mellom Troms og Sørlandet – men andelen øker i begge regioner

Antall utenlandske hotellovernattinger (utvikling) og campingovernattinger (2023)¹
(venstre akse) og andel (høyre akse), for **Troms** og nasjonalt. Kilde: SSB



Antall utenlandske hotellovernattinger (utvikling) og campingovernattinger (2023)¹
(venstre akse) og andel (høyre akse), for **Sørlandskysten** og nasjonalt. Kilde: SSB

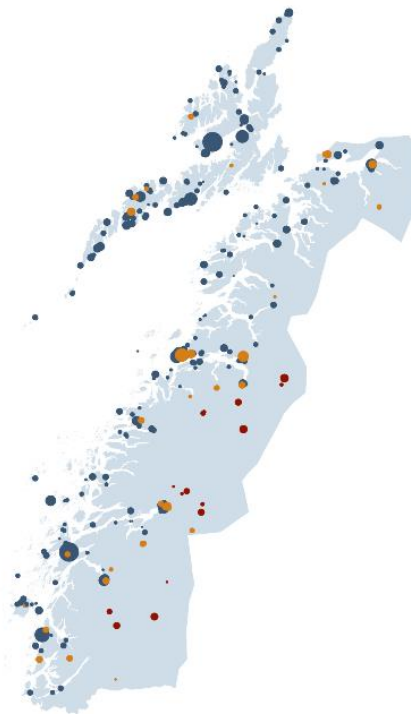


Muligheter og utfordringer

Spredning av turistene

- Særlig en utfordring i Bergensregionen, Stor-Oslo, Nordland og Troms
- Trengsel, særlig i enkelte perioder i høysesongen, blant annet som følge av cruise
- Behov for å markedsføre opplevelsesproduktene som tilbys i regionen
- Knytte regionen tettere sammen med storbyen – bundling
- Sterkere kobling mellom innhold og tilgjengelighet

Reiselivet i Nordland er svært kystorientert: 91 prosent av omsetningen blant reiselivsbedriftene i bedrifter som er lokalisert mindre enn én km fra kysten



Kart over Nordland som illustrerer reiselivsbedriftenes omsetning i 2023 og avstand til kysten. Større prikker betyr høyere omsetning. Bedrifter i blått ligger under 1 km fra kysten, de i gult ligger mellom 1 og 10 km fra kysten, de i rødt ligger lenger enn 10 km fra kysten. Kilde: Menon Economics

Helårsturisme

- Særlig en utfordring i Bergensregionen, Sørlandskysten og Nordland
- Lav kapasitetsutnyttelse på vinteren og i skuldersesongene
- Suksesshistorie i Troms – spesielt i Tromsø

Bærekraftig utvikling av fritidsboligturisme

- Særlig en utfordring i Gudbrandsdalen, Hallingdal og Sørlandskysten
- Behov for helhetlig destinasjonsledelse og besøksforvaltning
- Muligheter i å utvikle flere aktiviteter og skreddersydde tjenester for deltidsinnbyggerne
- Legge til rette for flere bruksdager, for eksempel gjennom kontorfellesskap
- Økt utleie av fritidsboligene