



NORSK REISELIV 2021 – SCENARIER, TRENDER OG FREMTIDSUTSIKTER

Vekstkonferansen 26. april 2021

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder Menon Economics

2010-2019

2010-2014: Annerledeslandet

- + Høy vekst i yrkesbasert reiseliv
- + Høy vekst i lokalbefolkningens forbruk av servering og opplevelser, særlig i storbyene
- Lav vekst, nedleggelse og investeringstørke i distriktreiselivet, nedgang i utenlandsmarkedene, særlig fra et kriserammet Europa
- Nordmenn reiser med lavprisfly til europeiske byer og bade-resorter



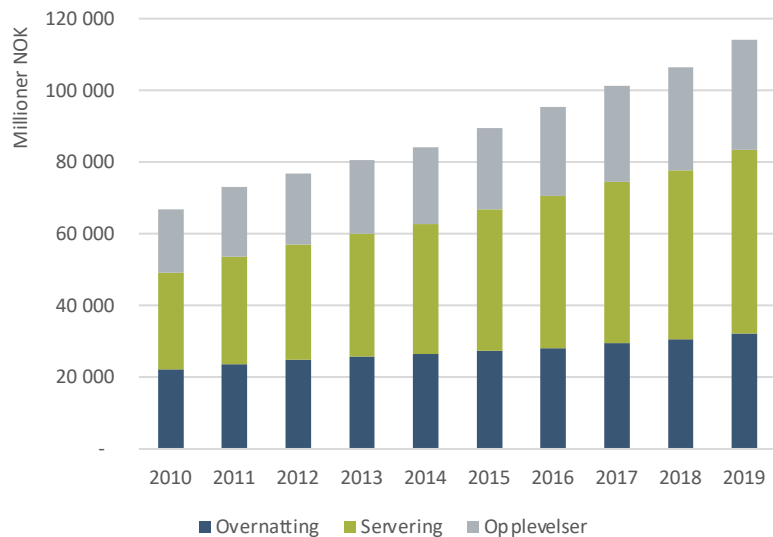
2015-2019: Ny vekst – og nye utfordringer

- Oljeprisfall, offshorekrise og arbeidsledighet struper yrkesbasert reiseliv, særlig på vestlandet
- + svak norsk krone og redusert lønnsvekst styrker næringens internasjonale konkurranseevne
- + høy vekst i utenlandsturismen, særlig på destinasjoner som satser på aktiviteter og opplevelser
- Bærekraftutfordringer, negativ medieoppmerksomhet, særlig knyttet til cruise – besøksforvaltning
- Økende bevissthet om CO2-utslipp fra reiselivet

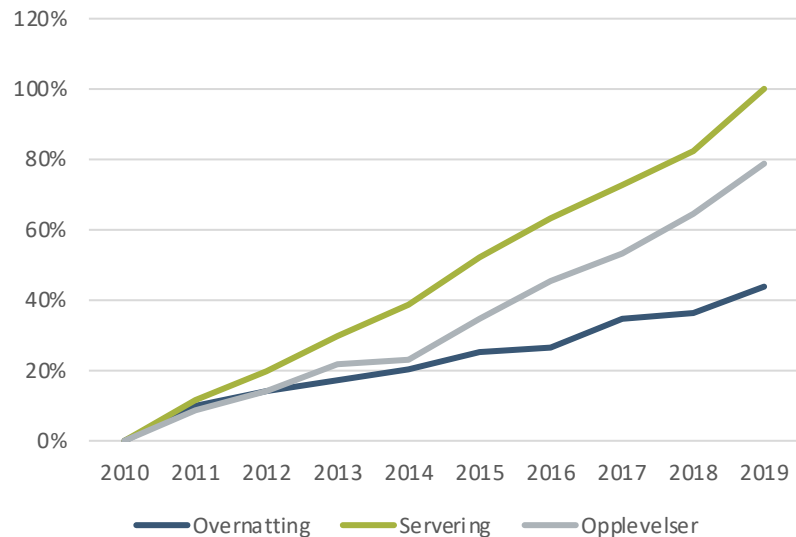


Høy og stabil vekst i norsk reiselivsnæring siden 2016 – 7 prosent vekst i 2019

Omsetningsutvikling siste 10 år for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring.
Kilde: Menon

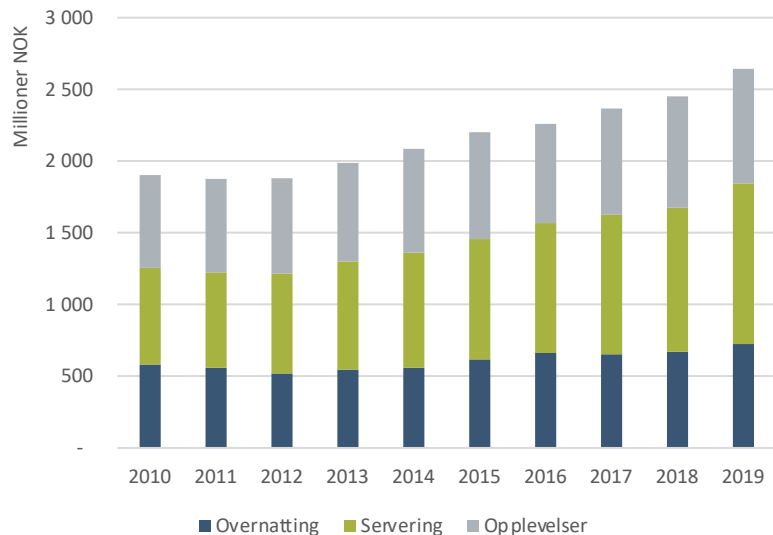


Indeksert verdiskapingsvekst for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon

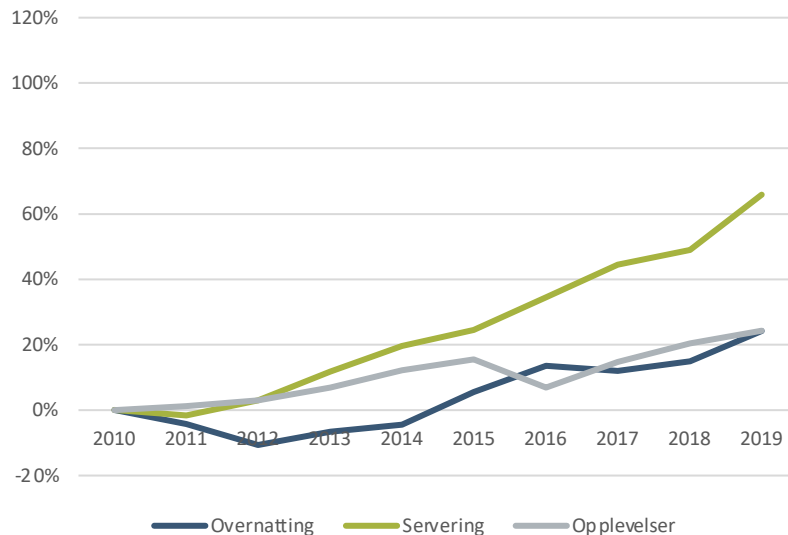


Veksten i reiselivet har vært **svakere i Telemark** enn i resten av landet – sterkest vekst i servering

Omsetning siste 10 år for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring. Kilde: Menon

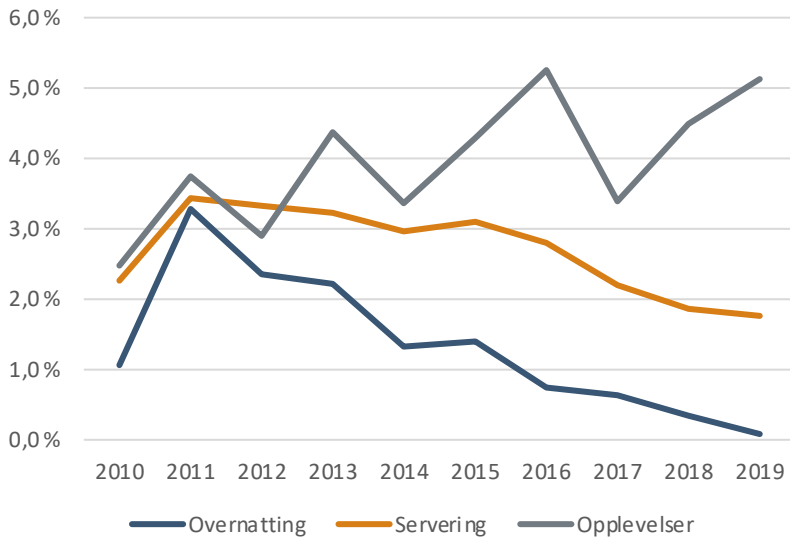


Indeksert omsetningsvekst for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon

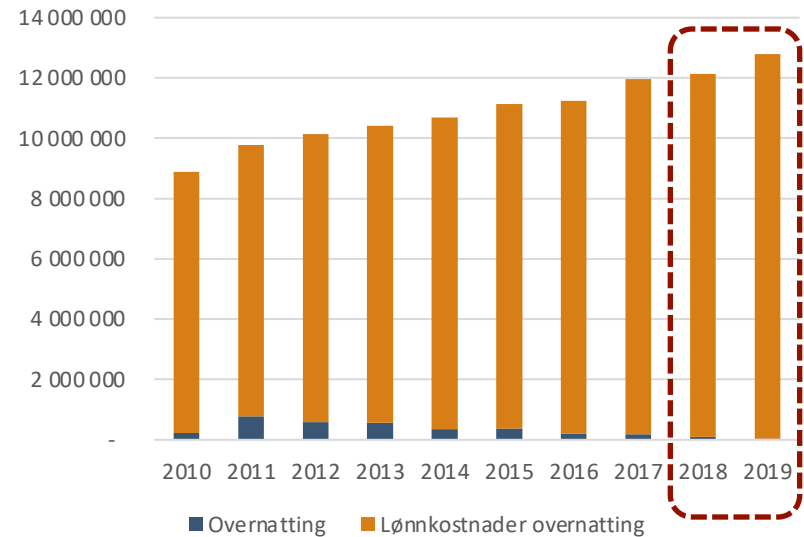


Driftsmarginene har pekt nedover i mange år – all lønnsomhet borte i overnatting

Driftsmarginer i innholdsbransjene i reiselivsnæringen i Norge siste 10 år.
Kilde: Menon



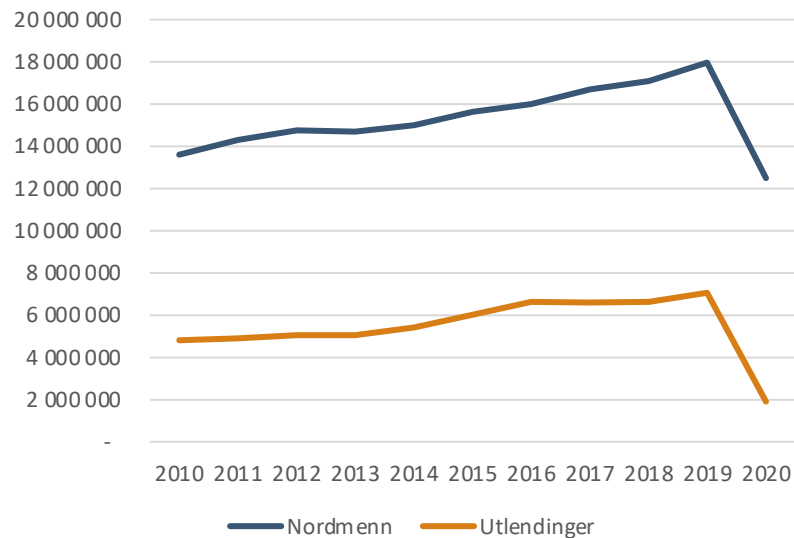
Netto verdiskaping i overnattingsbransjen i Norge fordelt på lønnskostnader og driftsresultat siste 10 år. Kilde: Menon



2020

Dramatisk fall i antall gjestedøgn i 2020 – størst fall i norske (!)

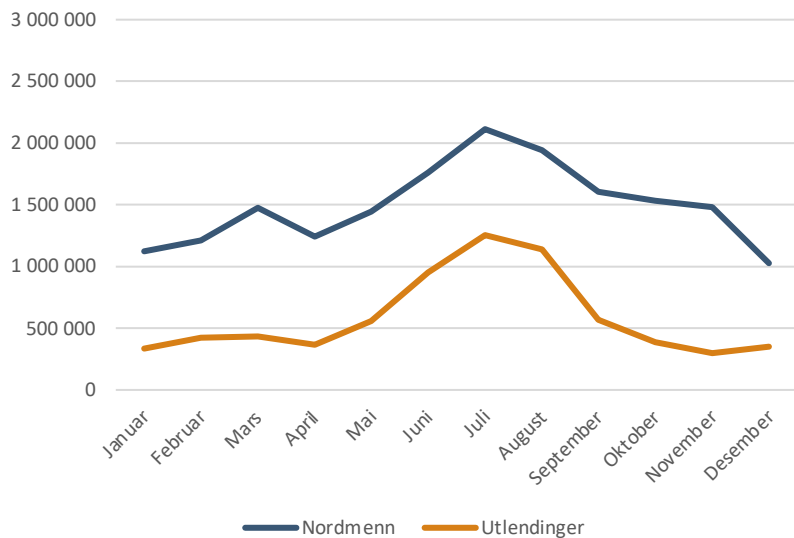
Antall norske og utenlandske gjestedøgn på norske hoteller 2010-2020 (oktober-desember 2020 er estimert). Kilde: SSB/Menon



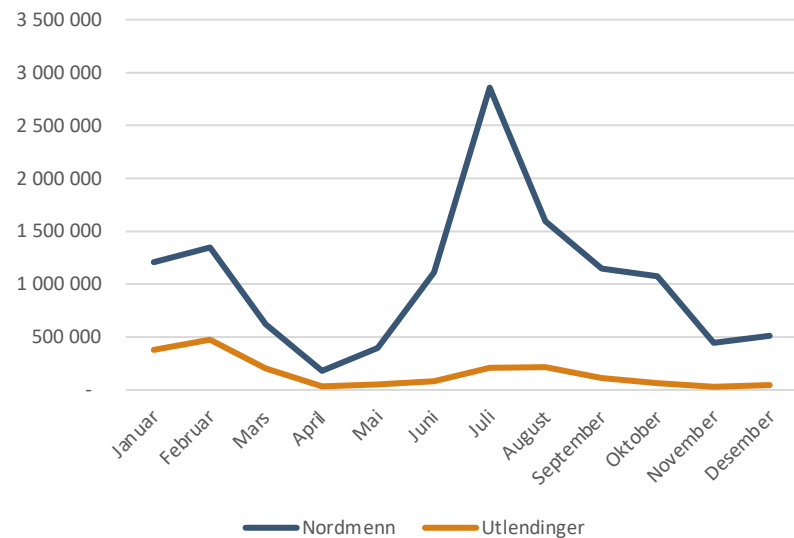
- Fall i gjestedøgn fra 2019 til 2020:
 - Utlendinger: 73%
 - Nordmenn: 30%
- Fall i antall gjestedøgn:
 - Utlendinger: 5,16 millioner
 - Nordmenn: 5,47 millioner

Utlendingene forsvant i hele 2020 – nordmenn forsvant på våren og høsten

Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2019. Kilde: SSB

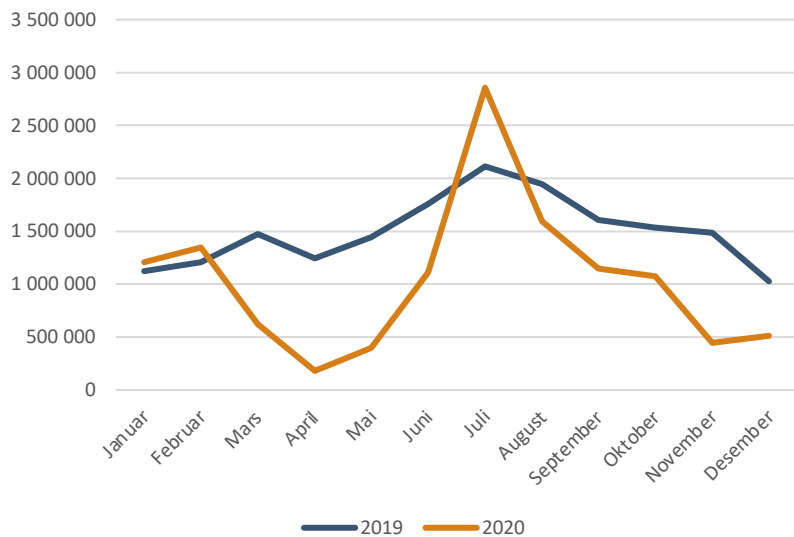


Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2020. Kilde: SSB

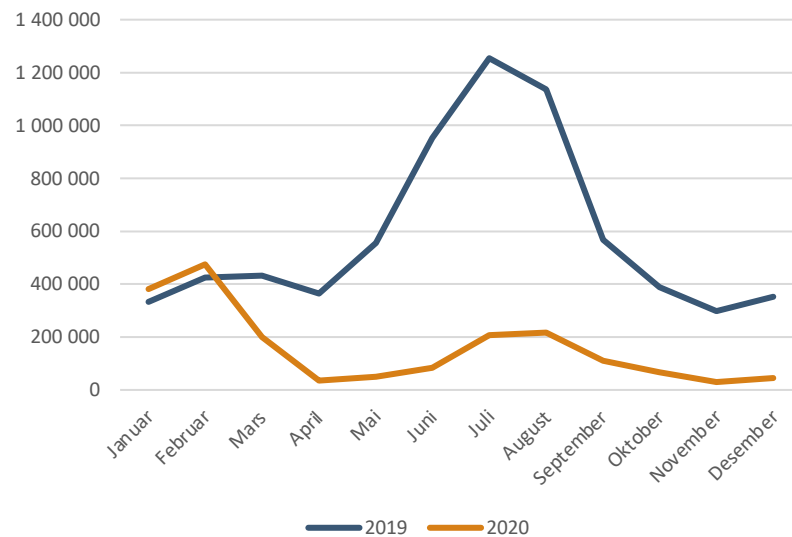


Dramatisk endring i nordmenns sesongprofil i 2020

Antall **norske** gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB



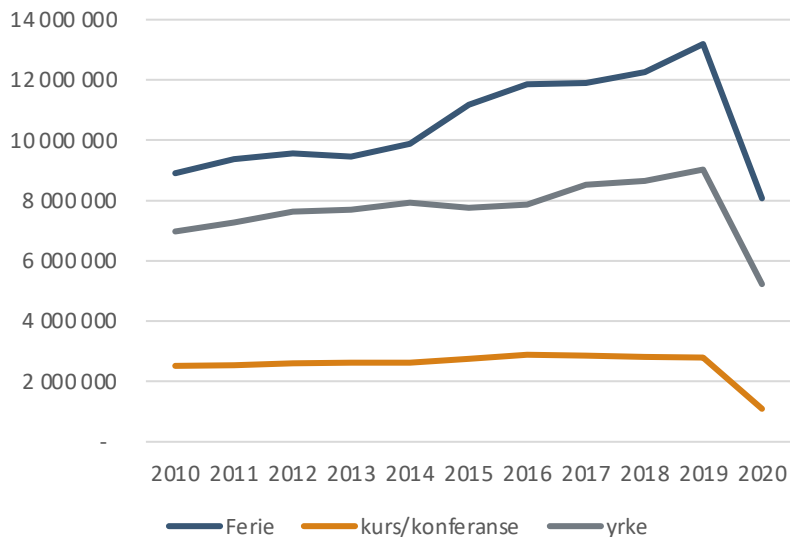
Antall **utenlandske** gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB



Størst fall i yrkesmarkedet i 2020

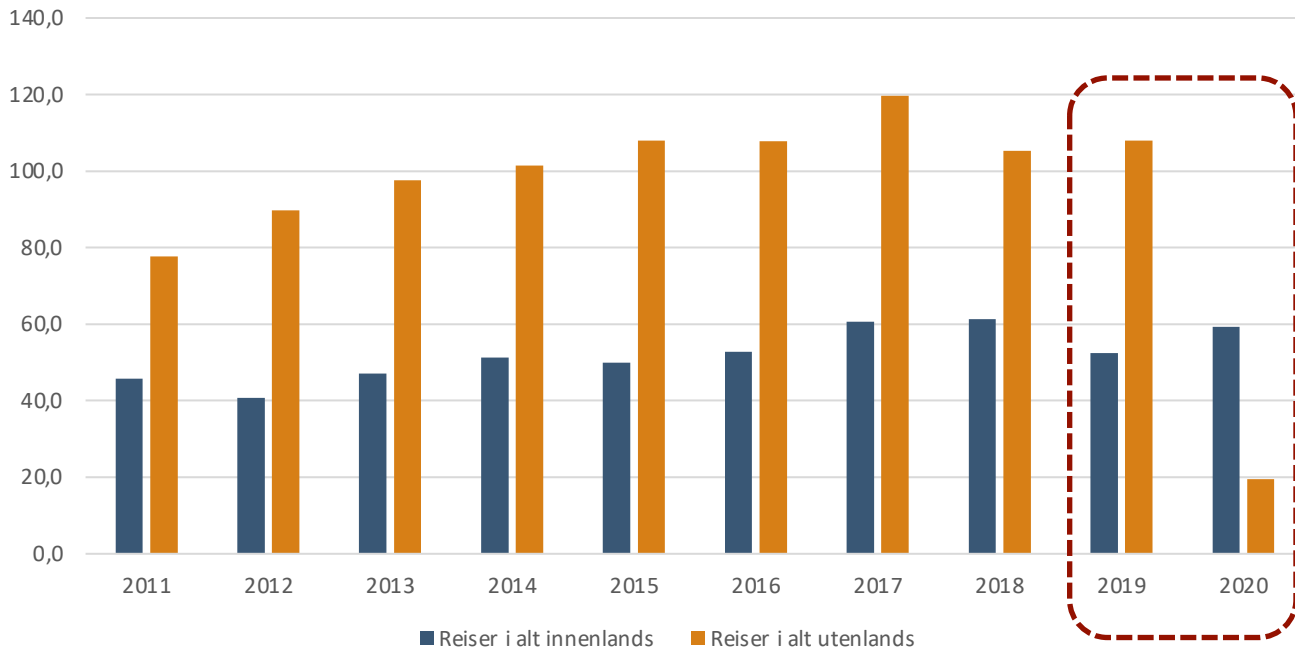
Mål i prosent: Størst fall i kurs/konferanse

Utviklingen i antall gjestedøgn på norske hoteller fra 2010 til 2020 (okt-des 2020 estimert) fordelt på tre formål med reisen. Kilde: SSB



Formål	Nedgang i gjestedøgn (hele 1000)	Nedgang i gjestedøgn (%)
Ferie	- 5 117	-39 %
kurs/konferanse	- 1 709	-61 %
yrke	- 3 800	-42 %

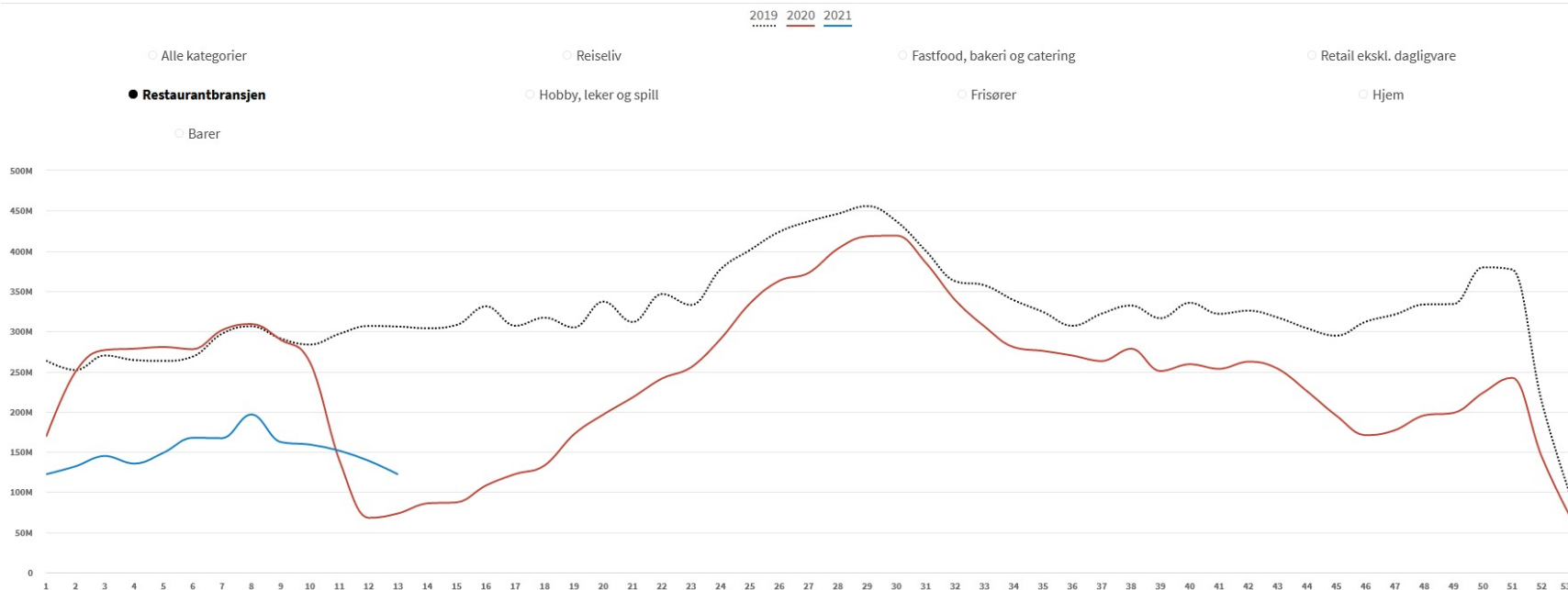
Nordmenn brukte 82 mrd kroner mindre (!) på feriereiser i 2020 enn i 2019



Nordmenns forbruksutgifter til feriereiser i Norge og utlandet fra 2011 til 2020. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB

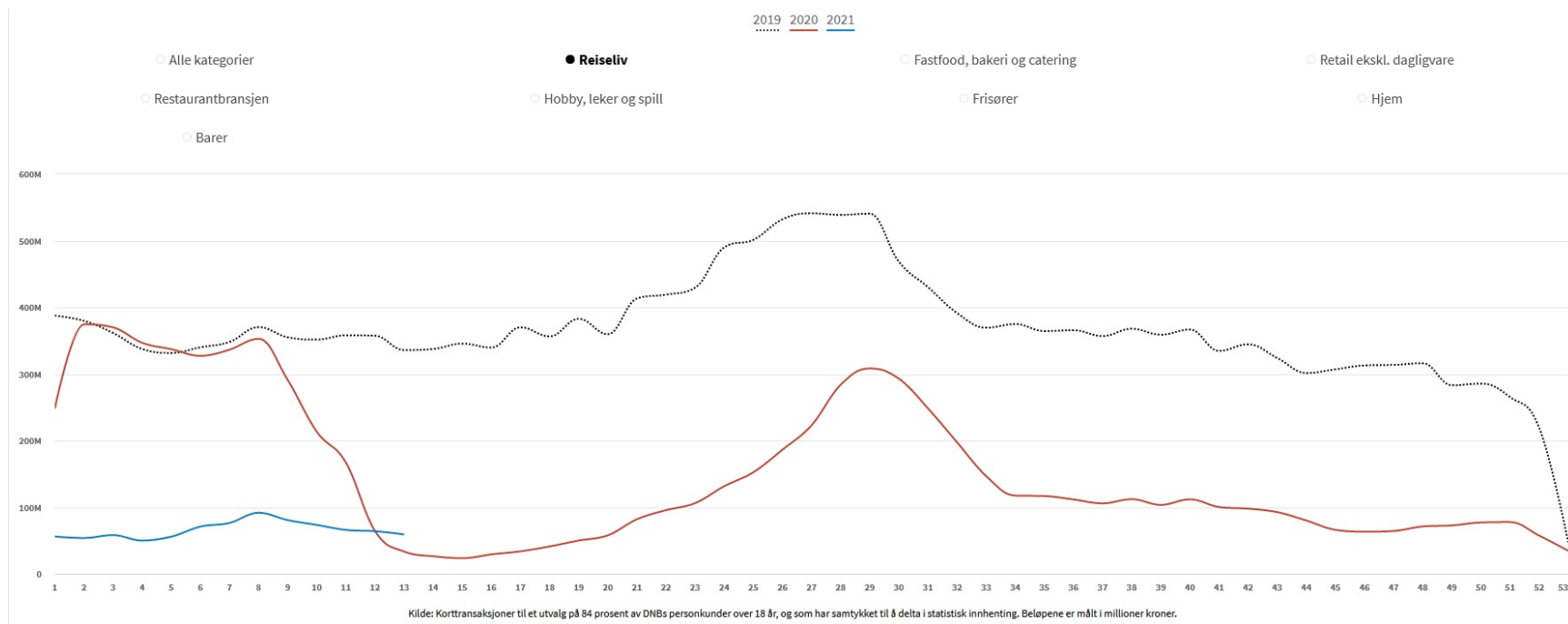
2021 →

Omsetningen i serveringsbransjen er nesten 100% en funksjon av korona-restriksjoner



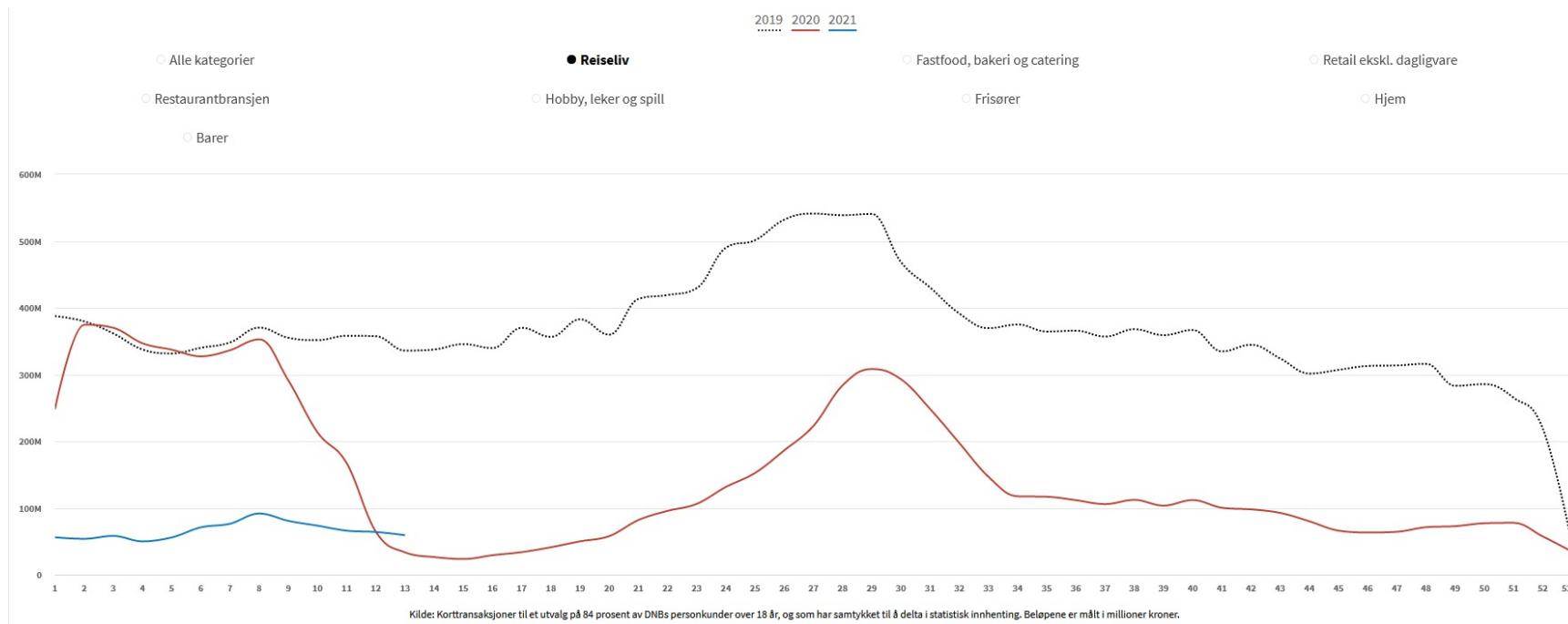
Kilde: Korttransaksjoner til et utvalg på 84 prosent av DNBs personkunder over 18 år, og som har samtykket til å delta i statistisk innhenting. Beløpene er målt i millioner kroner.

Er vi blitt immune?



Er vi blitt immune?

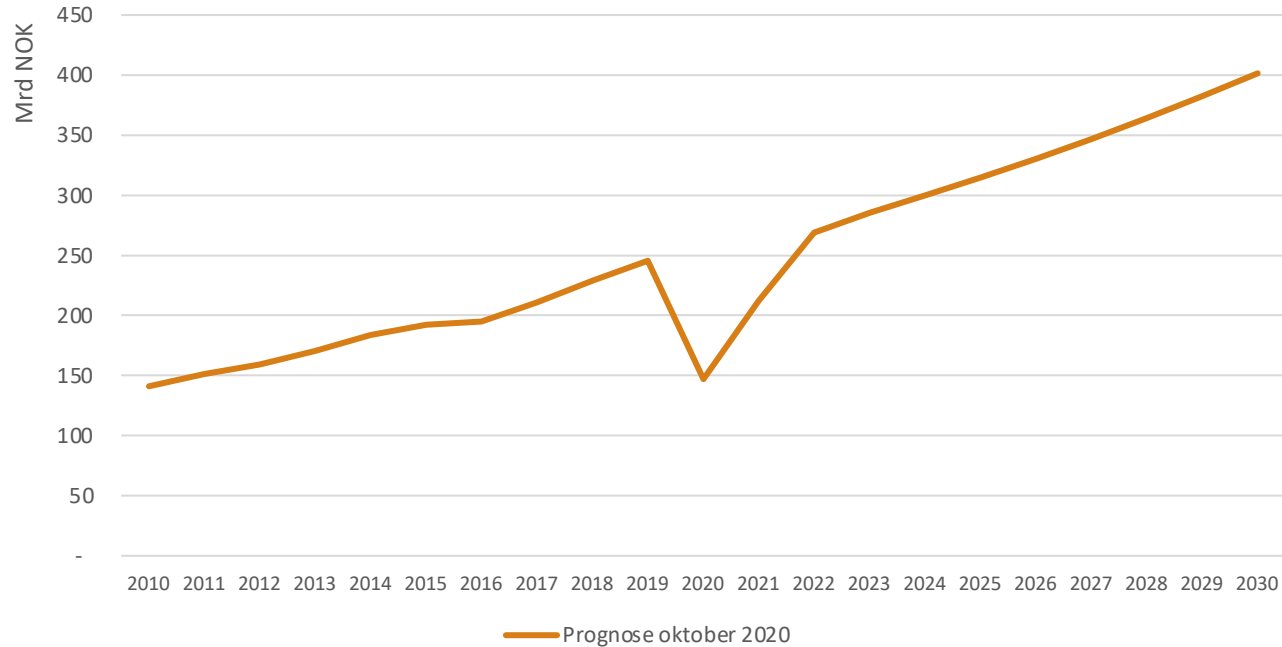
(Ikke mot Covid-19, men mot nyheter om hvor dårlig det går i reiselivet)



Hvordan vil reiselivet utvikle seg når reise- og smittevernrestriksjonene er opphevet?

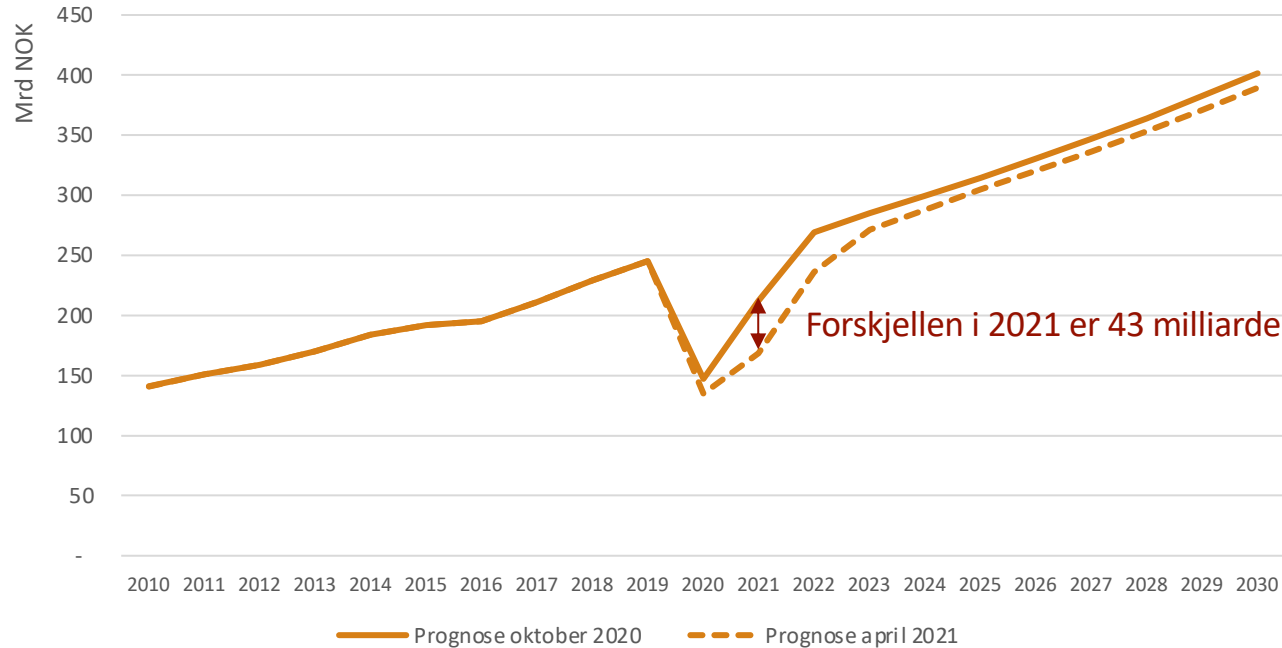
- **Yrkesreiser:**
 - Varig nedgang, men usikkert hvor stor nedgangen blir
- **Lokalbefolkning:**
 - Jakt på opplevelser: Vekst i servering, kultur og aktiviteter – trolig sterkere enn inntektsveksten
- **Norske ferie/fritidsreisende**
 - Vil vridningen mot Norge fortsette?
 - Vil friluftstrenden fortsette?
 - Vil etterspørselen etter fritidsboliger fortsette?
- **Utenlandske turister**
 - Interessen for Norgesferie vil trolig øke – Norges attraktivitet øker
 - Målgruppene vokser og får bedre økonomi (økte formuer)
 - Vil skepsisen mot importsmitte føre til mindre positive holdninger til utenlandske gjester?

I oktober anslo vi denne utviklingsbanen for omsetningen i reiselivet mot 2030



Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon

Nå har vi oppdatert prognosen: Den langsiktige veksten ser fremdeles lovende ut



Utfordringer og barrierer som må håndteres for å realisere vekstpotensialet

- Avstand fra markedene – forsterkes av det grønne skiftet
- Kostnadmessig konkurranseevne
- Skjev sesongstruktur
- Bærekraftig besøksforvaltning
- «Eierskap» til kunden - digitale bookingplattformer
- Tilgang på kompetanse – og evne til å beholde kompetansen

Takk for oppmerksomheten!

