



Prognoser for sommersesongen 2006 og resultater for
vintersesongen 2005/2006

Norges Turistbarometer

❖❖ Oppsummering av sommerprognoser 2006 (i)

- I ekspertpanelet er det 67 prosent som forventer en økning i sommer sammenlignet med sommersesongen i fjor. 26 prosent venter et uendret volum, mens 7 prosent venter en nedgang sammenlignet med i fjor sommer.
- Antall ankomster økte i fjor sommer med 6 prosent sammenlignet med sommeren 2004, mens antall gjestedøgn økte med 3 prosent. Denne økningen var lavere enn det næringen på forhånd hadde ventet, så erfaring har vist oss at reiselivsnæringen kan være litt for optimistisk i forkant.
- For mange er det ennå for tidlig å si noe om sommersesongen. Bestillingene kommer nå senere enn før. En av årsakene til dette er bruk av Internett og flere "last minute"-bookinger.
- Optimismen er stor i Sør-Europa og Russland. Sør-Europa hadde samlet en markedsandel i fjor sommer på 12 prosent av alle kommersielle gjestedøgn. Russland er et relativt nytt marked for Norge, med en markedsandel i fjor sommer på en prosent.
- Hele 69 prosent av våre respondenter fra Tyskland forventer en økning i sommer og 21 prosent venter det samme volumet som i fjor. Tyskland er Norges største og viktigste sommermarked og hadde i fjor sommer en markedsandel på 28 prosent av alle utenlandske kommersielle gjestedøgn.

❖❖ Oppsummering av sommerprognoser 2006 (ii)

- Bryter vi svarene ned på bransjer er Innovasjon Norges ansatte ute i markedene de mest positive foran årets sommersesong. Her er det 80 prosent som venter en økning og 20 prosent som venter det samme volumet som i fjor sommer.
- Turoperatørene og representanter for hotellene er ikke fullt så optimistiske foran årets sesong, og det kan være flere grunner til det. En grunn kan være forslaget fra Finansdepartementet om 8 prosent mva på norske hotellovernattinger. Skattedirektoratet har i et brev til NHO Reiseliv påpekt at utenlandske turoperatører omsetter hotelltjenester i Norge, og dermed blir avgiftspliktige for denne omsetningen. Dette er ikke avgjort ennå, men vi må nok regne med en økning i prisene dersom det innføres mva. Hvor stor denne økningen vil bli er vanskelig å si, men den kan komme på 8 prosent.
- Ellers er generelle tilbakemeldinger at en sterk norsk valuta, høye bensinkostnader og et generelt høyt prisnivå i Norge gjør det vanskeligere å selge Norge som en destinasjon.
- Problemet er ikke alltid prisnivået i seg selv, men forholdet mellom kvalitet og pris på det norske reiselivsprodukt.

❖❖ Bakgrunn og metode

Bakgrunn:

- Dette er sjette gang Turistbarometeret gjennomføres. Bakgrunnen for utvikling av Turistbarometeret har vært et ønske om å gi prognoser for kommende turistsesong.
- Ekspertpanelet er sammensatt av turoperatører (ute og hjemme), hoteller, transportører, cruise, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt reiselivsmedarbeidere på Innovasjon Norges kontorer ute. Hensikten har vært å lage et enkelt og effektivt konsept for trafikkprognose.
- Undersøkelsen gjennomføres to ganger pr. år; vinterprognose sammen med faktiske sommertall, sommerprognose sammen med faktiske vintertall.

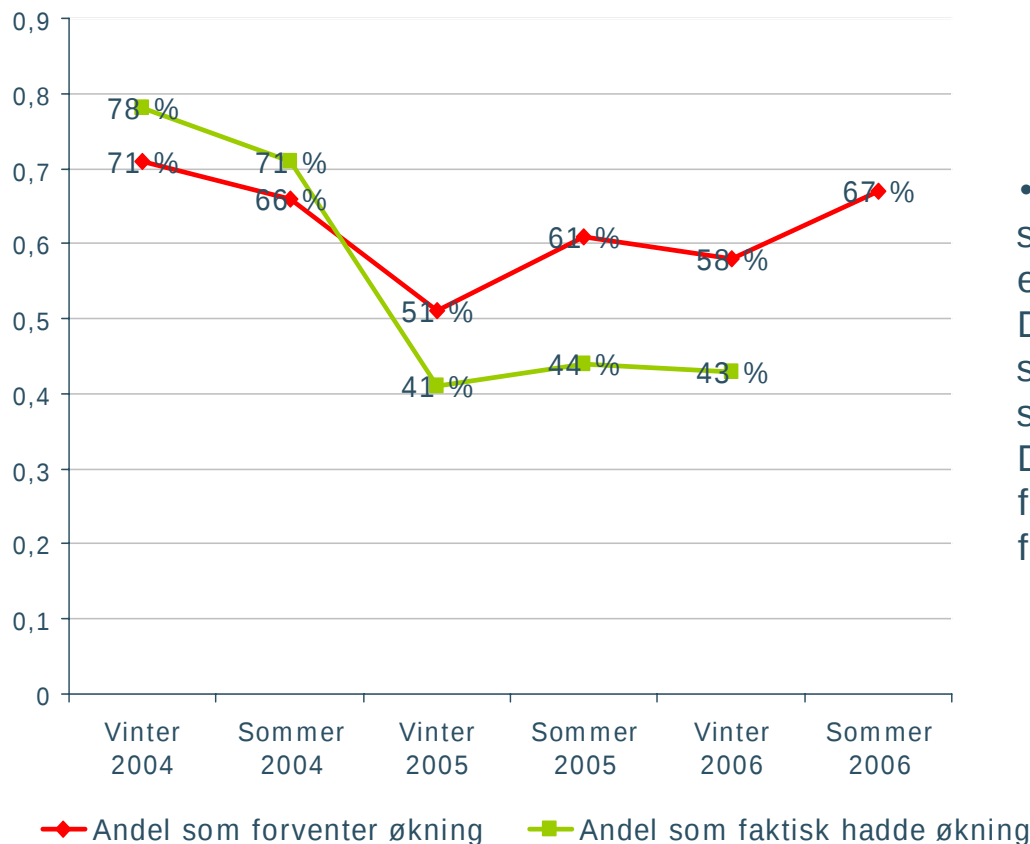
Metode:

- Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut på e-post fra Questback til samarbeidspartnere i våre prioriterte markeder og i Norge.

Utsendte e-post = 294 , svar = 143
Svarprosent: 49 %



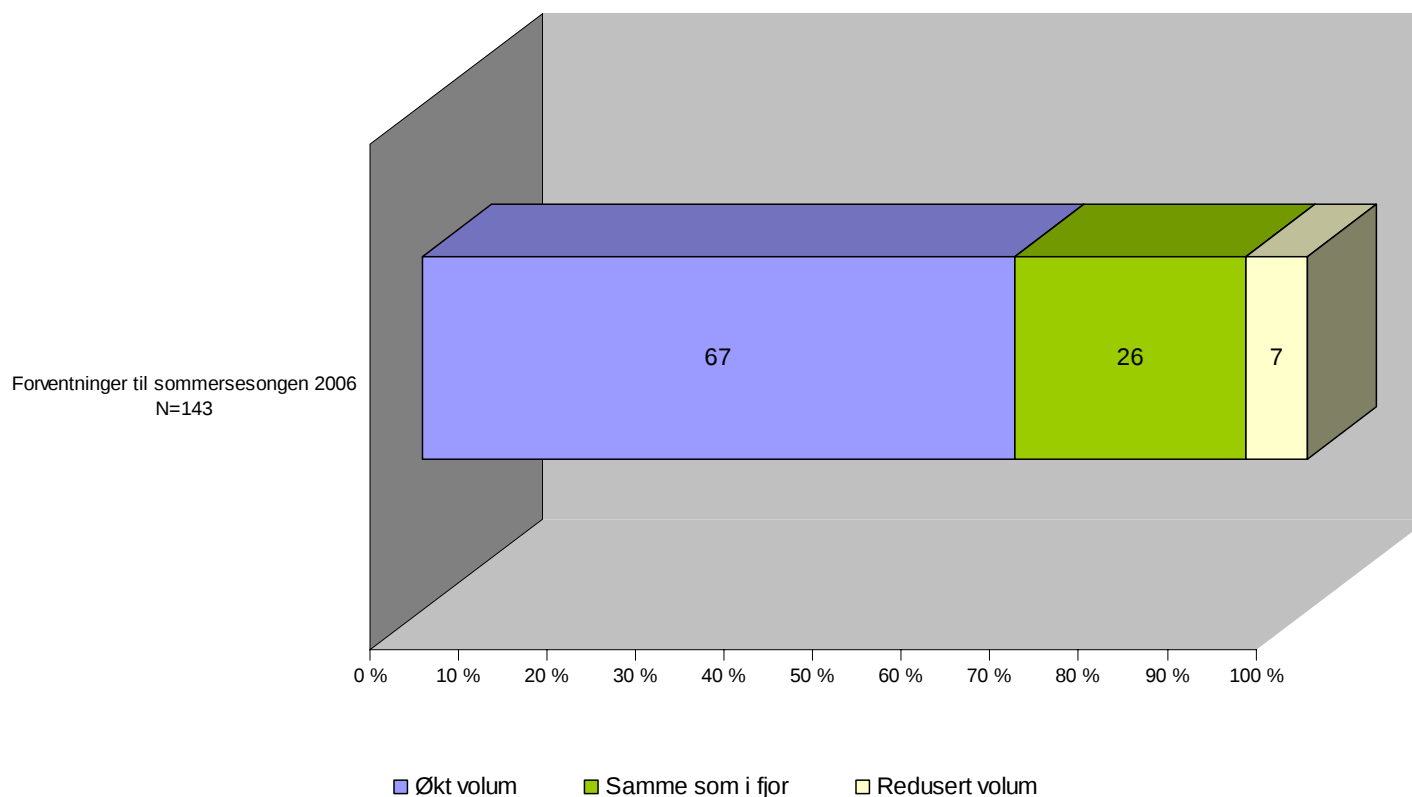
Forholdet mellom forventet og reell trafikk over tid



• Forventningene foran årets sommersesong er mer positive enn foran fjorårets sommersesong. Det er 67 prosent av våre respondenter som forventer en økning i sommer sammenlignet med fjorårets sommer. Dette til tross for at det viste seg at forventningene var for høye i forkant av fjorårets sommer.

Tallet angir andel som forventer økning/har hatt økning.

Forventninger til sommersesongen 2006

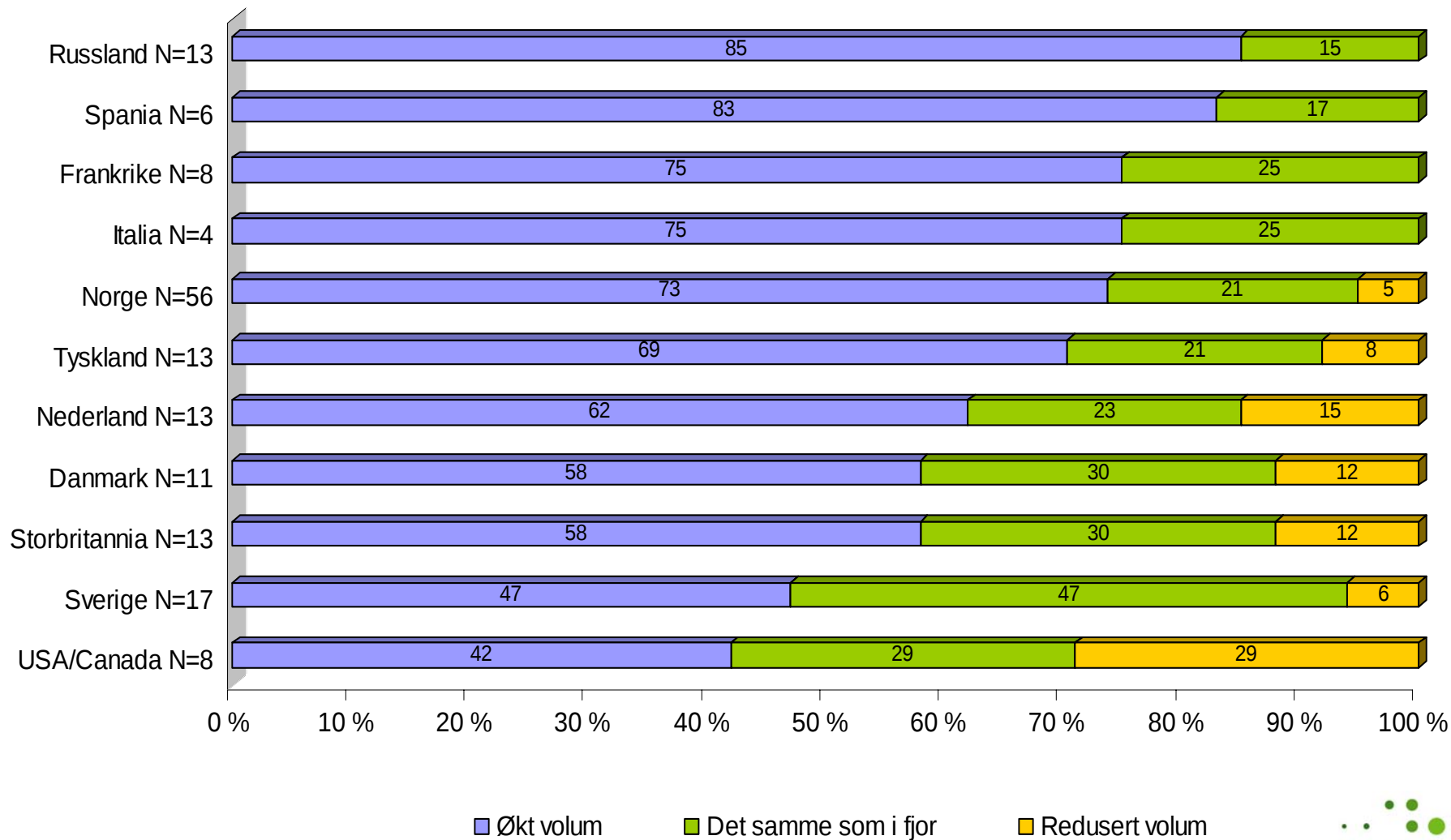


- 67 prosent av våre respondenter forventer en økning i volum i sommer sammenlignet med sommeren 2005, mens 26 prosent forventer det samme volumet som i fjor. Det er 7 prosent som forventer en tilbakegang i sommer.

- Dette er svart på bakgrunn av erfaringer bransjen selv hadde i begynnelsen av mai '06.

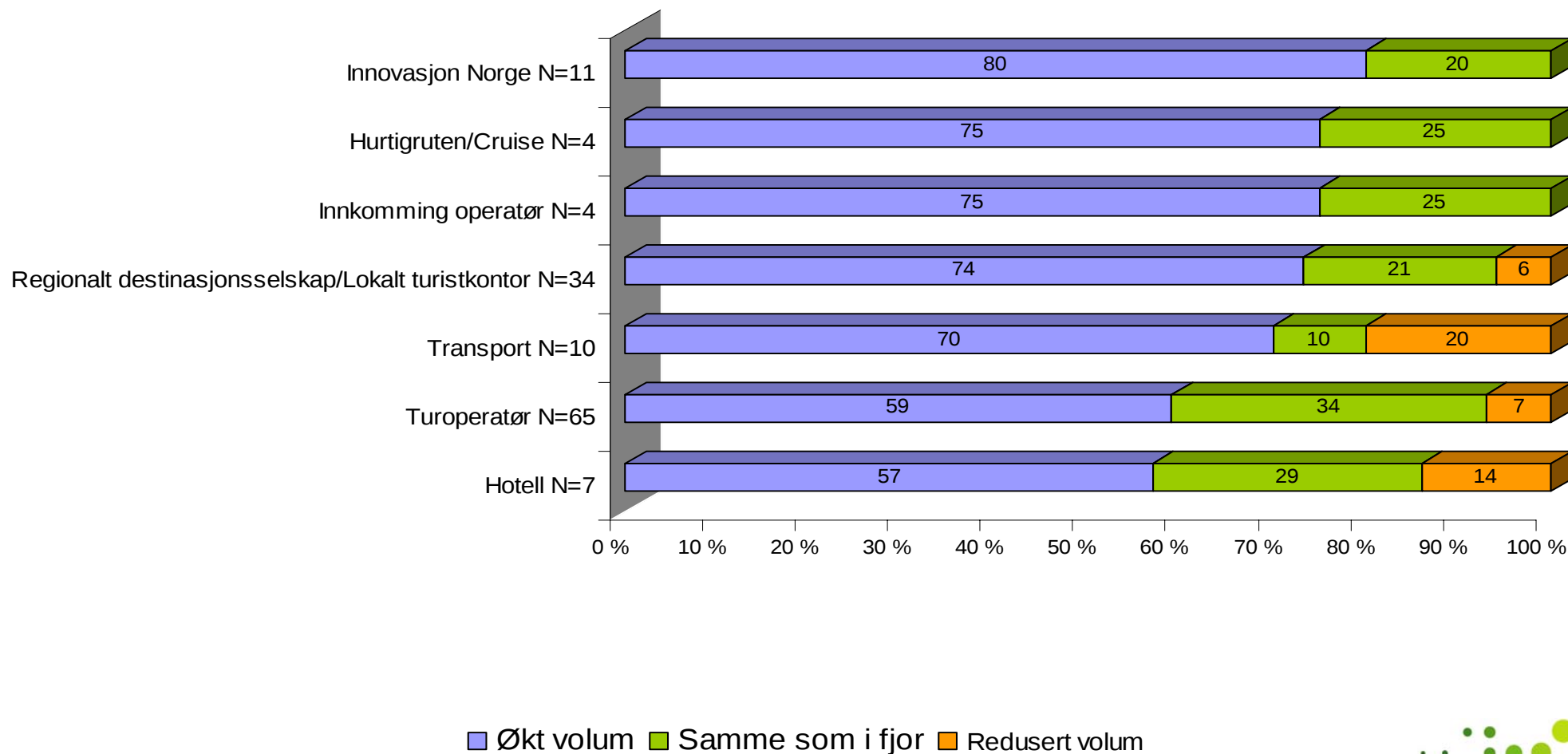
Forventninger til turisttrafikken sommer 2006

fordelt på land



Forventninger til turisttrafikken sommer 2006

fordelt på bransjer



Respondentenes kommentarer til forventningene til sommertrafikken 2006 (i)

- Summer 2005 was a record year for us. Compared to last summer we are already up again by ca. 12 %. In some regions (Sorlandet) we see though the same "price/quality" problem as mentioned in winter. The tourist is not willing to pay NOK 5000/week for an average standard hytte. (Turoperatør, Tyskland)
- Norway is getting more and more into the high priced level that's not good for 2007. (Turoperatør, Tyskland)
- Norway must be aware that it does not come too expensive comparing to the rest of the Scandinavian countries. (Turoperatør, Nederland)
- We started slowly, but now we are coming back and increasing. We see more people making their reservations prior to departure. (Turoperatør, Nederland)
- We think that the economic situation will improve with positive effects on travelling towards Norway. (Innovasjon Norge, Italia)
- Summer season 2005 was a very bad year in French tourism to Norway. All our important TOs report an increase in sales already, and that they expect to sell better than last year all in all. (Innovasjon Norge, Frankrike)
- We use to sell trips for individuals. most of demands are for journey in the fjords with individual car, and Hurtigruten. We have more and more demands for the Lofoten Islands in summer, and winter. (Turoperatør, Frankrike)
- Vi er mer engstelige for 2007 og merverdiavgift enn for denne sesongen. Hvordan skal vi få tilbake moms betalt i Norge? (Turoperatør, Frankrike).

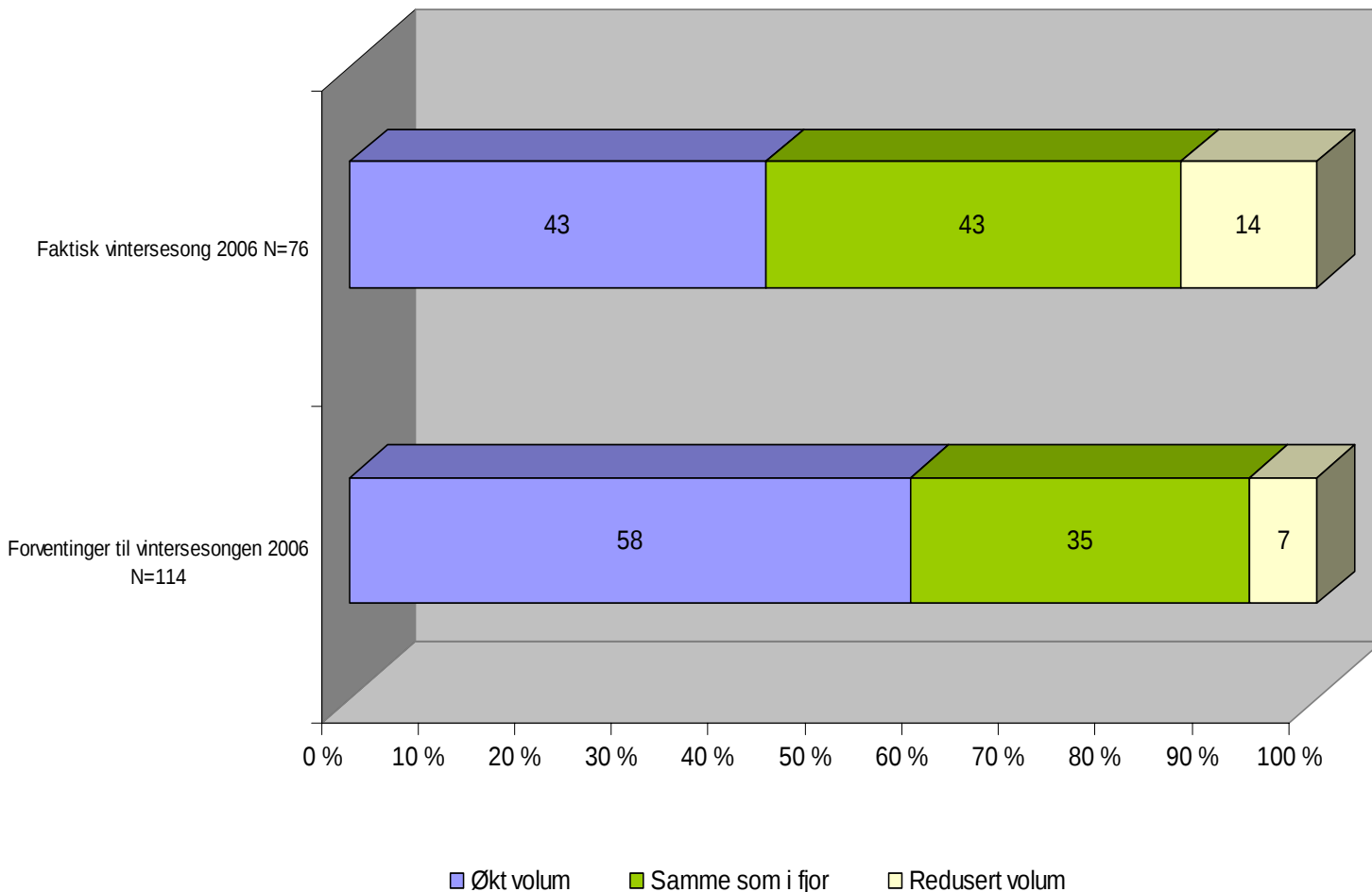
Respondentenes kommentarer til forventningene til sommertrafikken 2006 (ii)

- It is holding up well. Number of tours booked is high and we expect the cancellation rate to be low and number of pax per tour high. However, there is a certain amount of speculation in this reply and actual situation will not be judged until the autumn. (Turoperatør, Storbritannia).
- We have a general increase of 60% in traffic to the Nordic region YOY, regardless of season. As we have such a great global reach, there is always a bank holiday "somewhere". (Turoperatør, Storbritannia)
- Better market signals especially from Germany, USA, and Italy will be back again this summer after a huge decrease last year. (Hotell, Norge)
- I think this summer the clients prefer to see Norway by car. (Turoperatør, Russland)
- Some problems with places in hotels, especially in the fjords area and on the north cape - where very difficult to find a hotel with good price=good qty (not cabins or 5*hotel). (Turoperatør, Russland)
- We're on track to have a similar volume as last year, possibly an increase. Bookings come later and later each year, it seems. There is always a last minute rush in late spring/early summer for people still wanting to go to Norway. (Turoperatør, USA)
- At this point we are at 95 sign-ups. We would have liked to have 125 participants now. We usually pick up about 20 folks during the summer so I expect that many of our trips will not fill. (Turoperatør, USA)
- Not happy about the new 8% vat tax on hotel rooms from 9/01/2006. (Turoperatør, USA)
- Based on soft sounding with the local trade here in Japan, it seems there will be a slight increase in the volume of traffic to Scandinavia (therefore, including Norway) from Japan for the whole of 2006 (Innovasjon Norge, Japan)

Resultatene for vinter 2005/2006

Vintersesongen 2006

Forhold mellom forventet og reel trafikk



- Faktisk vintersesong viste seg å bli dårligere enn forventet. 43 prosent av våre respondenter kunne melde om en faktisk oppgang i vinter sammenlignet med vinteren 2005, mens det var 58 prosent som hadde forventet en oppgang i forkant.

Respondentenes kommentarer til ❖❖❖ vintertrafikken

- Compared to other winter destinations the Norwegian market is way overpriced for Continental Europe. The development we see now (we produce the winter catalogue for 2006/07 right now) is that the "price/quality gap" between Norway and the Alps is even increasing. We welcome the investments Norwegian actors are making to give winter tourists a better infrastructure, but as far the price for overnight stay is so high, these investments are in vain. (Turoperatør, Tyskland)
- More Competition from other Companies and we now have a larger range of trips through out the world. Also with Currency changes Norwegian trips are now increased dramatically in price in the last 2 years. Snow patterns changing, so slow start to the season this year. There hasn't seemed to be as much press coverage this year either? Just a an observation. (Turoperatør, Storbritannia)
- There is a lot of competition for winter travel from the US - with a lot of it going to warm destinations such as Mexico, cruises, etc. For the skier, there are also a lot of destination choices. Despite our efforts, we only get a handful of bookings for winter travel to Norway. (Turoperatør, USA)
- TOs report that winter products to Norway increase, especially in the North (Lofoten and Finnmark). The volume is not huge, but is growing slowly. (Innovasjon Norge, Frankrike)