Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS)

INNOVASJON NORGE 2015

© CH /visitnorway.com

© Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com

© Terje Borud - Visitnorway.com

Innovasjon Norge

EPINION

INNHOLD

1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING
Side 3

2 SAMMENDRAG – ØSTLANDET (UTEN OSLO OG AKERSHUS)
Side 5

3 NØKKELTALL PÅ TVERS AV REGIONENE 2015
Side 6

4 REGIONSTURISTENE PÅ ØSTLANDET (UTEN OSLO OG AKERSHUS)
Side 9

5 FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER I VINTERSESONGEN
Side 12

6 FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER I SOMMERSESONGEN
Side 22

7 FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER I HØSTSESONGEN
Side 35

8 METODE
Side 45

INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Innovasjon Norge får årlig gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse som har til formål å belyse forbruk og turiststrømmen til Norge.

Denne rapporten har til formål å gi et innblikk i turistenes reisevaner- og atferd på **Østlandet - uten Oslo og Akershus**. Rapporten er en del av en serie regionsrapporter som legger fokus på de feriereisende turister i hver av Norges fem regioner samt Oslo. Turistene som besøker Oslo og Akershus skiller seg vesentlig fra andre turister på Østlandet, derfor er det utarbeidet to adskilte rapporter for Østlandet – en for turistene i Oslo og Akershus, og en for turistene på Østlandet uten Oslo og Akershus. Overordnet er det totalt seks regions rapporter:

- Nord-Norge
- Trøndelag
- Vestlandet
- Sørlandet
- Østlandet
- Oslo

Regionsrapportene ser på tvers av de fem regionene i tillegg til Oslo, og inneholder analyser av turister som var på feriereise i Norge i 2015. Hver regionsrapport gir innblikk i reisevaner og atferd for fire forskjellige typer regionsturister, hvor disse turistene er oppdelt etter sommer- og vinter/høstsesongen.

Analysene er basert på intervjuer med norske og utenlandske turister i 2015. Totalt sett ble det gjennomført 11 774 intervjuer i 2015, hvorav 8 928 er med feriereisende og 2 846 er med forretningsreisende. På Østlandet uten Oslo Akershus består intervjumengden til feriereisende av 2 986 besvarelser, hvorav 1 423 ble gjennomført i vintersesongen, 809 ble gjennemført i høstsesongen og 754 ble gjennomført i sommersesongen.

Datagrunnlaget er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Datainnsamlingen gjennomføres ved kommersielle overnattingssteder og Hurtigruten i tråd med internasjonale anbefalinger.

Data er vektet opp mot det faktiske antall overnattinger i hele perioden. Denne vektingen er benyttet i alle analyser, og turistenes svar er derfor vektet etter hvor mange overnattinger de representerer.

Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse omkring datagrunnlaget og de anvendte metodene.

Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

God lesing!

FIRE TYPER FERIEREISENDE REGIONSTURISTER PÅ ØSTLANDET

Regionsturistene i Norge består av alle feriereisende som minimum har hatt én overnatting i de nevnte regionene, og kan overordnet bli delt inn i 4 forskjellige typer regionsturister:

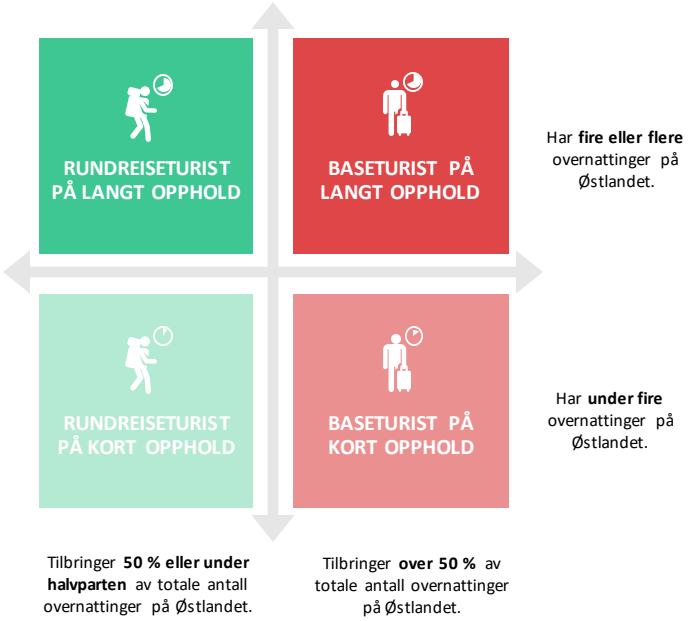
BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET
Denne Østlandsturisten har minimum fire overnattinger på Østlandet og over halvparten av totale overnattinger i Norge er i regionen. Baseturister med langt opphold er en sentral turistgruppe i regionen. De har i gjennomsnitt 8,7 overnattinger på Østlandet og 9,6 overnattinger i Norge i 2015.

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET
Denne Østlandsturisten har mindre enn fire overnattinger på Østlandet, men over halvparten av det totale overnattinger i Norge er i regionen. Baseturister med kort opphold bruker mindre tid på Østlandet, men er fortsatt en sentral turistgruppe for regionen. De har i gjennomsnitt 2,1 overnattinger på Østlandet og 2,3 overnattinger i Norge i 2015.

RUNDREISEETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET
Denne Østlandsturisten har minimum fire overnattinger på Østlandet, men kun halvparten eller under halvparten av det totale antall overnattinger er i regionen. Rundreiseturister med langt opphold bruker mye tid på Østlandet, men reiser i høyere grad på tvers av regionene i Norge. De har i gjennomsnitt 6,0 overnattinger på Østlandet og 19,8 overnattinger i Norge i 2015.

RUNDREISETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET
Denne Østlandsturisten har mindre enn fire overnattinger på Østlandet og tilbringer halvparten eller under halvparten av totale antall overnattinger i regionen. Rundreiseturister med kort opphold kan karakteriseres som gjennomreisende turister som bruker mindre tid i regionen. De har i gjennomsnitt 1,8 overnattinger på Østlandet og 11,2 overnattinger i Norge i 2015.

DE FIRE FORSKELLIGE TYPER FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER



SAMMENDRAG – ØSTLANDET (UTEN OSLO OG AKERSHUS)

© CH /visitnorway.com

Østlandet uten Oslo og Akershus hadde totalt 9,4 millioner kommersielle overnattinger i 2015. Dette utgjør 30 % av det totale antall kommersielle overnattinger i Norge. Utover dette er totalforbruket på Østlandet uten Oslo og Akershus estimert til 14,0 mrd. norske kroner, som tilsvarer 20 % av det samlede totalforbruket i Norge i 2015.

De feriereisende står for 80 % av det totale antallet overnattinger på Østlandet (utenom Oslo og Akershus), inkludert over 60 % av totalforbruket, hvis sammenliknet med de forretningsreisende på Østlandet.

Ser vi på hele 2015 under ett, så har Østlandet uten Oslo og Akerhus langt flest baseturister. Baseturister med langt opphold på Østlandet utgjør størstedelen av alle regionsturistene – litt over 4 av 10 regionsturister er baseturister med langt opphold på Østlandet - og har minst fire overnattinger og over halvparten av sine samlede overnattinger på Østlandet. Rundreiseturister med langt opphold utgjør den minste andelen av regionsturistene på Østlandet.

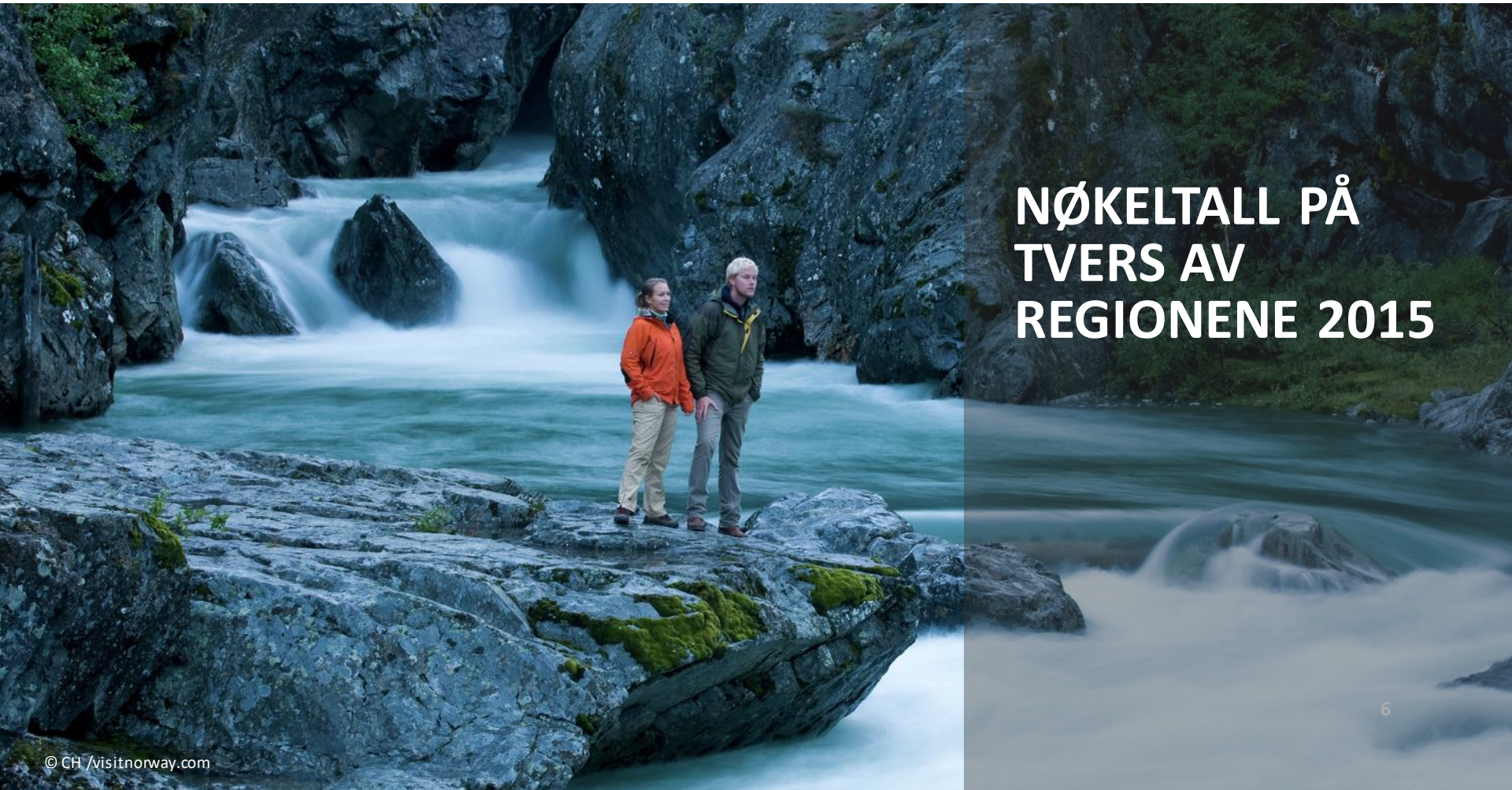
I **vintersesongen** har Østlandet en høy andel feriereisende turister med base på Østlandet – det er spesielt baseturister med langt opphold på Østlandet - som fyller mye av vintersesongen. En høy andel av baseturistene på Østlandet er skiturister, som dermed primært kommer til Norge for å stå på ski, eller planlegger å foreta minst en av skiaktivitetene. Hele 86 % av baseturistene på Østlandet kan i vintersesongen karakteriseres som skiturister, hvor en stor andel dessuten er barnefamilier. Skituristene har generelt sett et relativt lavt døgnforbruk. Men det sees at skiturister - som er pakkereisende, parreisende, foretar by-aktiviteter eller overnatter på hotell - har et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk enn øvrige skiturister.

I **sommersesongen** har Østlandet en jevnere fordeling av de fire typene regionsturister, men det er samtidig fortsatt baseturistene med langt opphold som er flest. Av baseturister med både kort og langt opphold er det nesten utelukkende norske feriereisende, men blant de rundreisende Østlandsturistene, så er det i høyere grad utenlandske feriereisende. I sommersesongen kan baseturistene grovt sett inndeles i hotell- og campingturister, her har hotelturistene typisk kortere ferier på under to uker, mens campingturistene typisk har lengere ferier på over to uker. Hotelturistene har et vesentlig høyere døgnforbruk enn campingturistene, noe som naturlig kommer av et høyere forbruk på overnatting. Av rundreiseturistene er det spesielt de utenlandske returnerende rundreiseturistene som har et høyt døgnforbruk, det skyldes til dels at flere typisk overnatter på hotell.

I **høstsesongen** er langt på vei størstedelen av regionsturistene på Østlandet baseturister, og av disse er andelen av baseturister med kort opphold på Østlandet klart den største gruppen. Baseturistene med kort opphold er nesten utelukkende norske feriereisende, mens baseturistene med langt opphold også består av flere utenlandske feriereisende. I høstsesongen kan baseturistene generelt inndeles etter skiturister og øvrige feriereisende. Knappe 6 ut av 10 av baseturistene er skiturister, og kommer typisk fra Norge, Danmark, Sverige eller Storbritannia. Lignende er det i vintersesongen hvor skituristene i høy grad består av barnefamilier, og har et relativt lavt døgnforbruk. De skiller seg alli kevel fra skituristene på vinteren ved at de i høyere grad også foretar andre sportsaktiviteter. Utover skituristene består de øvri ge baseturistene i høstsesongen av feriereisende som besøker venner og familier, og er over 40 år eller reiser sammen som par uten barn. Alle tre turistgrupper har et relativt likt døgnforbruk, samtidig er det høyere enn skituristenes. Det bør gjøres oppmerksom på, at over halvparten av baseturistene i høstsesongen er intervjuet i desember, og er dermed utslagsgivende for den høye andelen av skiturister i høstsesongen. Dette underbygges av at over 90 % av skituristene er intervjuet i desember, og skiaktivitetene dermed primært forklares denne måneden i høstsesongen.

Innovasjon Norge

NØKELTALL PÅ TVERS AV REGIONENE 2015



© CH /visitnorway.com

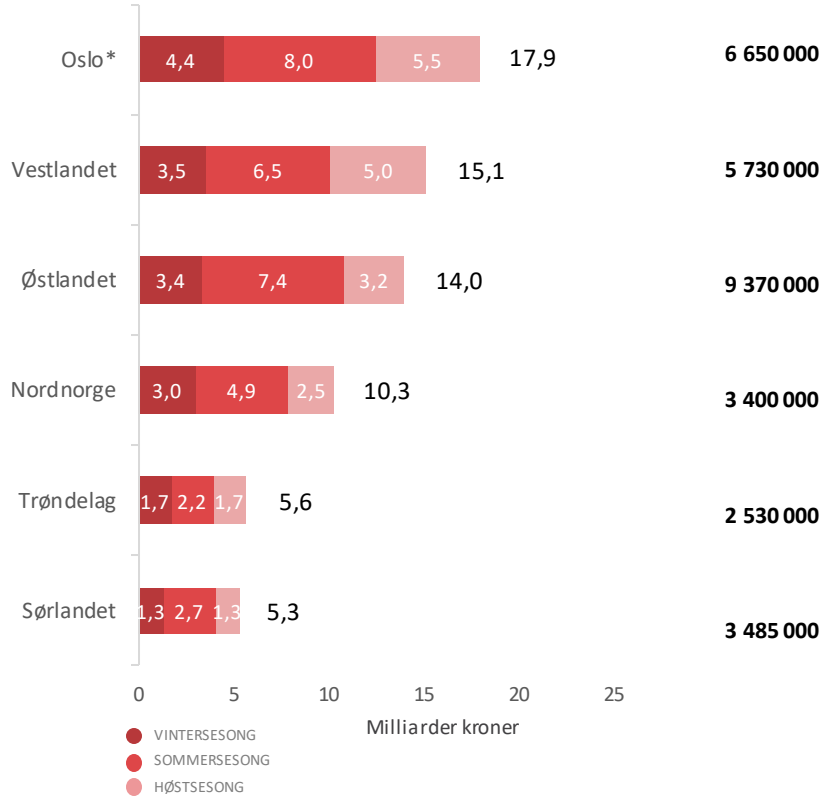
Innovasjon Norge

EPINION

TOTALFORBRUK OG TOTALVOLUM PÅ TVERS AV REGIONER

68,3 mrd.
TOTALFORBRUK

31,2 mill.
TOTALVOLUME



I 2015 har turistene i Norge samlet sett hatt 31,2 millioner overnattinger, og et estimeret totalforbruk på 68,3 mrd. norske kroner.

For alle regioner er forbruket størst i sommersesongen. Dette henger i stor grad sammen med at det er størst antall overnattinger i det tertialet.

Østlandet (utenom Oslo) er den regionen i Norge som har det **høyeste totalvolumet** i 2015. Overnattingene på Østlandet utgjør 30 % av det totale antall overnattinger i 2015. På tross av at regionen har det høyeste total volumet, så er det estimerte totalforbruket allikevel lavere enn på både Vestlandet og Oslo. **Østlandet** har dermed den **laveste forbruksavkastningen per. turistovernatting**. Totalforbruket på Østlandet utenom Oslo er totalt estimert til 14,0 mrd. norske kroner – noe som tilsvarer **20 % av det totale forbruket** i Norge i 2015.

Forbruket på Østlandet er størst i **sommersesongen,** da utgjør det **53 % av det totale forbruket** på Østlandet.

*Oslo dekker både over overnattinger i Oslo såvel som Akershus.

Innovasjon Norge

EPINION

TOTALVOLUM PÅ TVERS AV REGIONER

Østlandet har samlet sett hatt **9,4 millioner overnattinger** i 2015, noe som utgjør 30 % av det totale antall overnattinger i Norge. Østlandet har klart flest norske overnattinger fra turister, som spesielt kommer fra Oslo, Vestlandet og Østlandet. Videre vises det til at udenlandske turister typisk kommer fra det øvrige Skandinavia eller Europa.

NORD-NORGE (3,4 MILL.)

NORSKE: 2,4 mill.

955000
220000
280000
70000
485000
370000

UTENLANDSKE*: 1,0 mill.

150000
550000
50000
300000

TRØNDELAG (2,5 MILL.)

NORSKE: 2,1 mill.

275000
465000
490000
60000
390000
395000

UTENLANDSKE*: 450 000

100000
250000
< 50000
100000

VESTLANDET (5,7 MILL.)

NORSKE: 3,6 mill.

170000
365000
1700000
170000
690000
540000

UTENLANDSKE*: 2,1 mill.

200000
1000000
300000
600000

ØSTLANDET (9,4 MILL.)

NORSKE: 7,5 mill.

215000
335000
1715000
175000
1605000
2505000

UTENLANDSKE*: 1,8 mill.

800000
650000
100000
300000

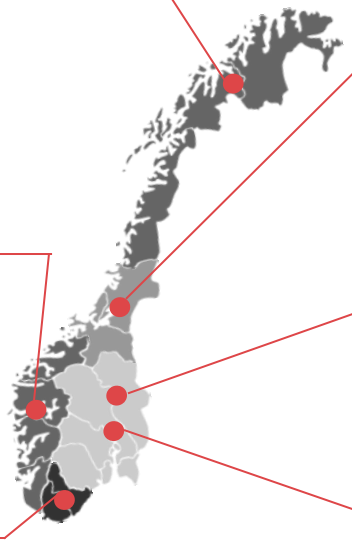
SØRLANDET (3,5 MILL.)

NORSKE: 2,7 mill.

80000
145000
995000
450000
685000
300000

UTENLANDSKE*: 800 000

100000
450000
100000
150000



OSLO** (6,7 MILL.)

NORSKE: 4,2 mill.

735000
435000
1300000
310000
102500
0
435000

UTENLANDSKE*: 2,4 mill.

450000
850000
350000
800000

Nord-Norge
Trøndelag
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Oslo
Øvrige Skandinavia
Øvrige Europa
Øvrige utenfor Europa
Andre land

*De utenlandske markedene er fordelt etter de sentrale hovedmarkedene. Dette innebærer at øvrige Skandinavia består av Danmark og Sverige, øvrige Europa består av Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sør-Europa, Russland og Polen, mens øvrige land utenfor Europa består USA og asiatiske markeder (Kina, Japan og Sør-Korea).

**Oslo dekker båder overnattinger i Oslo såvel som Akershus.

Innovasjon Norge

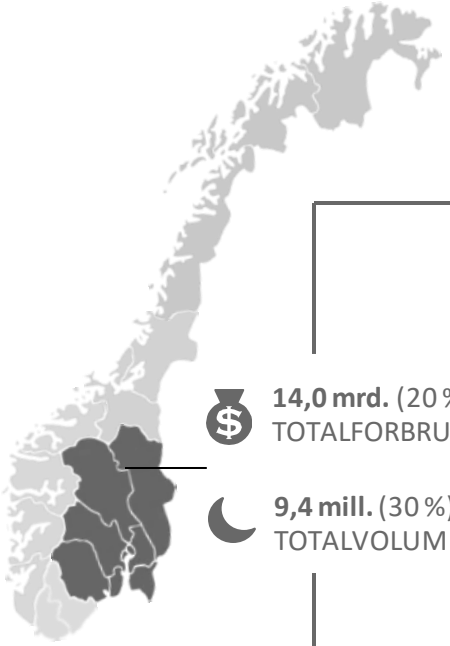
REGIONSTURISTENE PÅ ØSTLANDET (UTEN OSLO OG AKERSHUS)

© gunnarkopperud/Foap/Visitnorway.com

Innovasjon Norge

EPINION

REGIONSTURISTENE PÅ ØSTLANDET 2015



14,0 mrd. (20 %)
TOTALFORBRUK

9,4 mill. (30 %)
TOTALVOLUM

FORRETNINGSREISENDE

5,2 mrd. kr.

1,8 mill. overnattinger

FERIEREISENDE

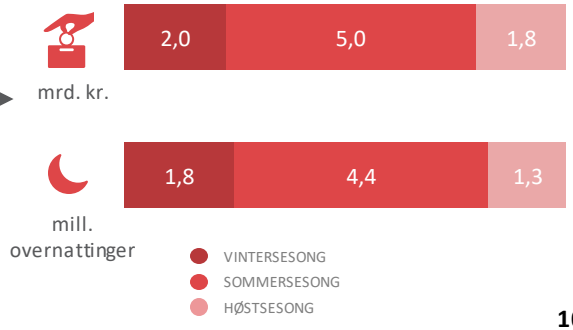
8,8 mrd. kr.

7,5 mill. overnattinger

I 2015 hadde Østlandet (uten Oslo og Akershus) ett estimert totalforbruk på 14,0 milliarder kroner, og et totalt volum på 9,4 millioner overnattinger. Antall overnattinger på Østlandet utgjør 30 % av det totale antall overnattinger i Norge, mens totalforbruket på Østlandet utgjør 20 % av det totale forbruket i Norge.

De feriereisende Østlandsturistene står for omtrent 80 % av alle overnattinger på Østlandet, og over 60 % av totalforbruket. Forbruket på Østlandet er således i høy grad drevet av feriereisende turister.

Både antallet av overnattinger, og totalforbruket for de feriereisende Østlandsturistene, er høyest i sommersesongen.

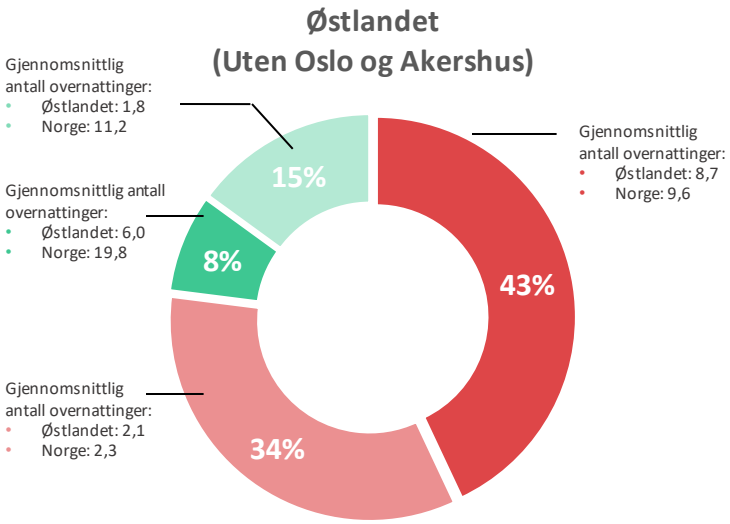


Innovasjon Norge

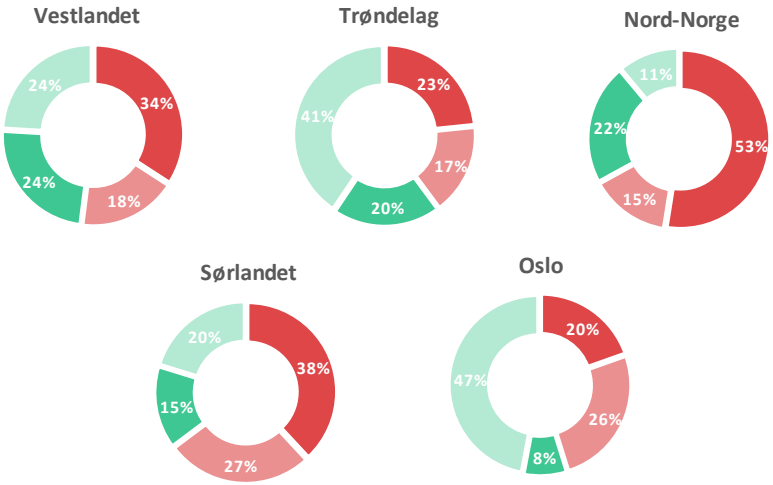
EPINION

FORDELING AV REGIONSTTURISTENE 2015

Tar vi for oss hele 2015, så har Østlandet (uten Oslo og Akershus) en svært høy andel av baseturistene – nesten 8 ut av 10 av regionsturistene på Østlandet kan karakteriseres som baseturister. Østlandet er dermed den regionen i Norge med den høyeste andelel av baseturister i 2015. Minst er andelen av rundreiseturister med langt opphold i regionen.



Om fordelingen av regionsturister på Østlandet sammenliknes med de øvrige regionene i Norge ser man vesentlige forskjeller dem imellom. Østlandet er tilsvarende Nord-Norge, Sørlandet og Vestlandet karakteriseret av en høy andel baseturister som oftest er på *langt opphold* i regionen. Til motsetning har regionene Trøndelag og Oslo mange rundreiseturister med kort opphold i regionen.



- BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)
- BASETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale ovemattinger i regionen)
- RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)
- RUNDREISETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale ovemattinger i regionen)

Innovasjon Norge

FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER I VINTERSESONGEN

© CH - Visitnorway.com

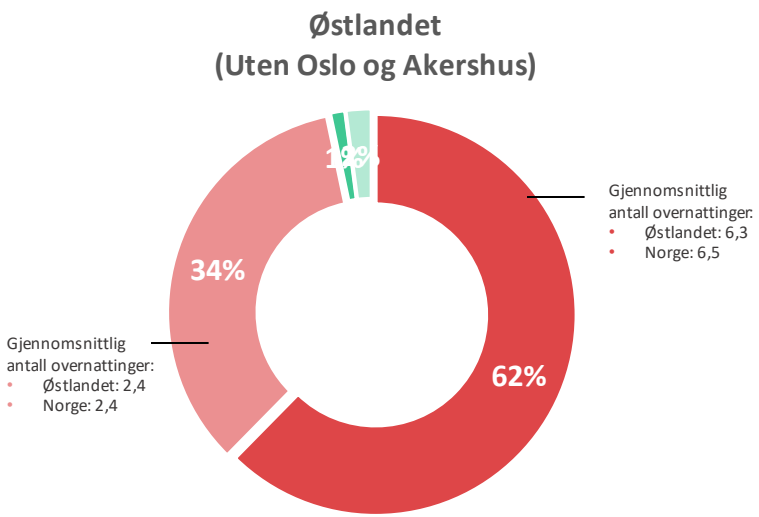
Innovasjon Norge

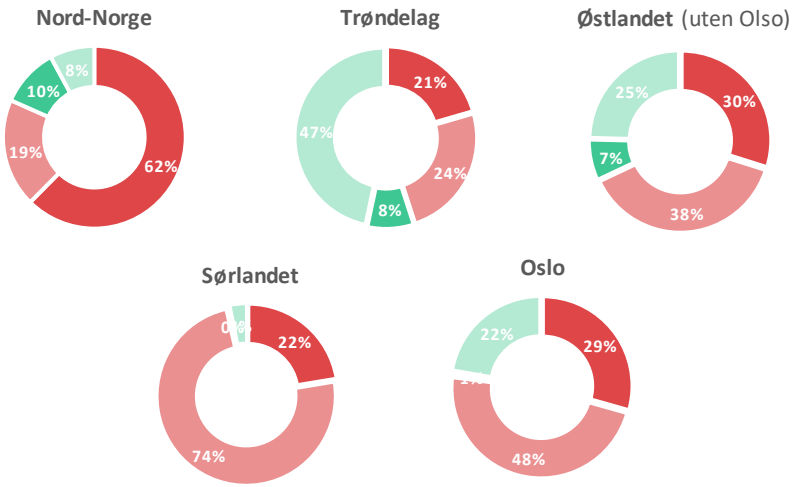
EPINION

FORDELING AV DE FERIEREISENDE REGIONSTURISTENE OM VINTEREN

På Østlandet i vintersesongen, så har regionen nesten utelukkende baseturister med enten langt, eller kort opphold. De rundreisende turistene utgjør under 5 % av alle de feriereisende turistene på Østlandet. Baseturister med langt opphold i regionen utgjør majoriteten av alle baseturistene i vintersesongen.

En sammenlinking på tvers av de ulike regionene i Norge viser betydelige forskjeller i fordelingen av regionsturister. Østlandet, Oslo, Sørlandet og Nord-Norge er karakterisert av en meget høy andel baseturister, men det er stor forskjell på oppholdslengden til turistene i disse regionene. Mens baseturistene i Østlandet og Nord-Norge spesielt er turister med langt opphold, finner man i større grad baseturister med kort opphold på Sørlandet og i Oslo. Trøndelag skiller seg tydelig ut fra øvrige regioner med en høy andel av rundreiseturister.





BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)
BASETURISTER MED KORT OPPHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale ovemattinger i regionen)
RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)
RUNDREISETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale ovemattinger i regionen)

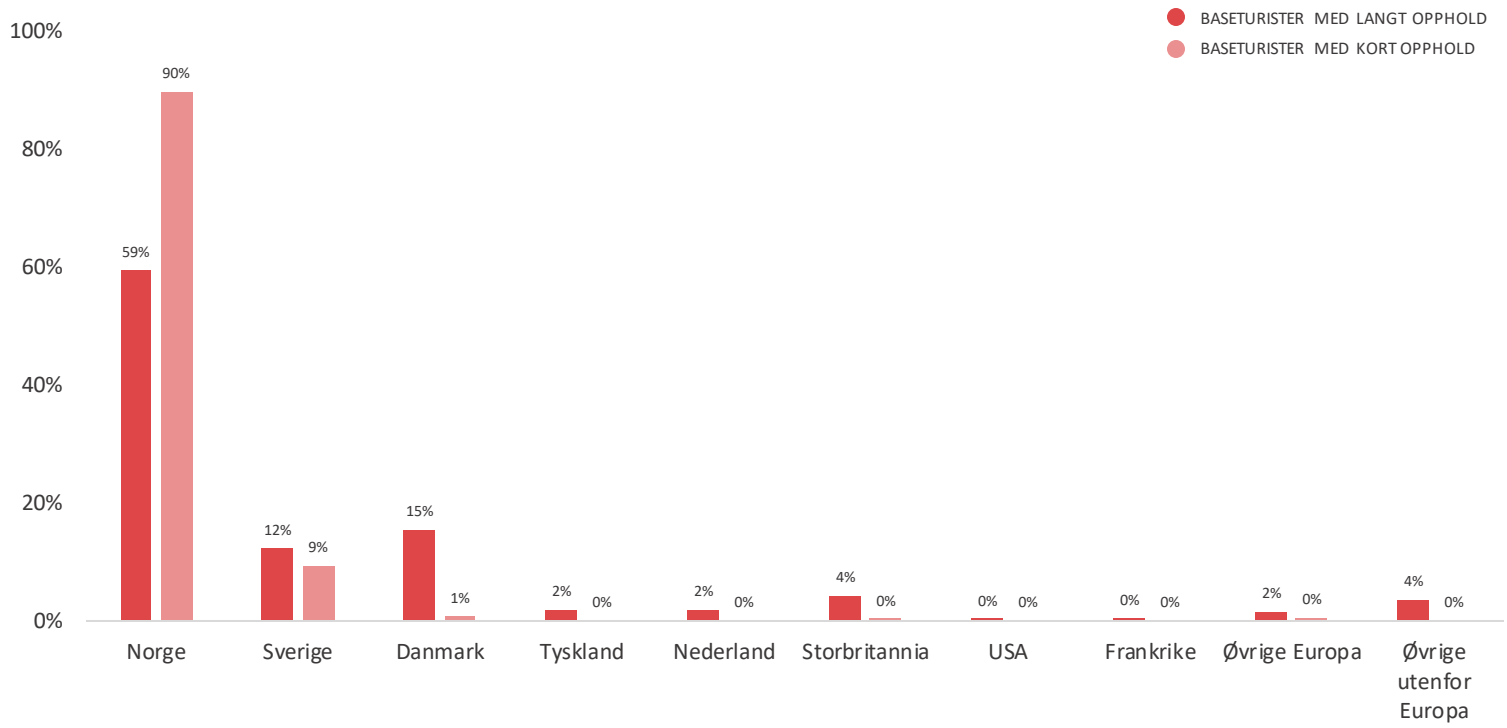
Innovasjon Norge

EPINION

REGIONSTURISTERNES NASJONALITET I VINTERSESONGEN

I vintersesongen er det vanlig at baseturister med kort opphold på Østlandet er ifra Norge. Hele 9 av 10 av baseturistene med kort opphold er feriereisende fra Norge. De resterende udenlandske feriereisende kommer primært fra Sverige. Utover dette er cirka 6 av 10 baseturister med langt opphold fra Norge, men flere kommer også fra Danmark og Sverige.

NASJONALITET



Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

62 %

Baseturistene med langt opphold på Østlandet utgjør 62 % av alle feriereisende regionsturister, i vintersesongen 2015. Turistene besøker primært Norge for å dra på skiferie (75 %), og består av cirka 60 % norske, og 40 % utenlandske feriereisende. De utenlandske feriereisende kommer typisk fra Danmark og Sverige.

Baseturistene med langt opphold på Østlandet reiser typisk sammen med deres barn. Sammenlikner vi med samme type turist fra andre norske regioner, så er det på Østlandet kun en mindre andel på omkring 11 % som reiser sammen i par. Dette medfører ett litt større reisefølge i gjennomsnitt på 4,7.

Hovedvekten av utenlandske baseturister med langt opphold på Østlandet reiser til Norge med bil, og omtrent 8 av 10 reiser rundt i Norge med bil. Dette henger sammen med at de har et svært lavt døgnforbruk på transport, både sammenlignet med andre regionsturister på Østlandet, men spesielt også hvis vi sammenligner med samme type turist i andre norske regioner. Det lave døgnforbruket på transport reflekteres ytterligere i at baseturistene med langt opphold ikke er særlig mobile. Den mest besøkte regionen utover Østlandet er Oslo, her er det 3 % som besøker. Utover dette er de utenlandske baseturistene med lange opphold på Østlandet i høy grad turister på gjenbesøk – 7 av 10 besøker Norge minst hvert tredje år.

En stor del av baseturisterne med langt opphold bor enten i leid hytte (37 %), eller egen hytte (13 %), dette er relativt mange sammenlignet med turistene i andre regioner. Alikevel bor den størse delen - omtrent halvparten - på hotell. Denne fordelingen skyldes i høy grad at datainnsamlingen er gjennemført ved kommercielle overnattingssteder, og de turistene som potensielt overnatter i private hytter eller hytter leid av utenlandske aktører vil derfor være underestimeret.

77 %
REJSER I MED BØRN

82 %
REISER RUNDT I NORGE MED BIL UTEN CAMPINGVOGN

70 %
AV DE UTENLANDSKE TURISTERNE BESØKER NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR

520 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

85 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

515 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1 185 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

34 %

Baseturister med korte opphold på Østlandet, utgjør omtrent en tredjedel av alle de feriereisende regionsturistene, i vintersesongen 2015. Hele 9 av 10 turister er norske feriereisende, og de få utenlandske turistene utgjør en overvekt av svenske turister. Det er interessant at over halvparten av alle turistene som er på ferie i Norge, er der for å stå på ski.

Baseturister med kort opphold på Østlandet har generelt sett et større reisefølge, hvis sammenlignet med samme type turister i andre regioner. Størrelsen av reisefølget kan eksempelvis forklares ved at over halvparten av turistene reiser med barn. Da er det interessant at hele 40 % bestiller deres reise under en måned innen de skal avsted. De er dermed betydelig mere impulsive i sin planlegging enn andre baseturister på Østlandet.

På deres reise rundt i Norge benytter de fleste baseturister med kort opphold på Østlandet en bil uten campingvogn. Akkurat som andre baseturister på Østlandet, så er baseturistene med kort opphold i vintersesongen ikke spesielt mobile. Kun 4 % besøker Vestlandet som er den mest besøkte regionen nest etter Østlandet.

Sammenlignet med samme type av turister i andre norske regioner, så er det en spesielt stor andel av baseturister med et kort opphold på Østlandet som er pakkereisende. De pakkereisende har primært investert i pakker som ikke inkluderer overnattinger i andre land enn Norge. I Norge overnatter baseturistene med kort opphold typisk på hotell, og bruker dermed gjennomsnittlig flere penger på overnatting pr. døgn, sammenliknet med de andre baseturistene på Østlandet.

55 %
TAGER PÅ FERIE FOR AT STÅ PÅ SKI

74 %
REISER RUNDT I NORGE MED EN BIL UTEN CAMPINGVOGN

37 %
ER PAKKEREISENDE

625 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

165 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

595 KR
DØGNFORBRUK ØVRIG

1 435 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTENES TILFREDSHET OG ANBEFALINGSVILLIGHET

I vintersesongen er baseturistene med langt opphold overordnet sett mere tilfredse, og anbefalingsvillige, enn baseturistene med kort opphold på Østlandet. Mens baseturistene med langt opphold er mest tilfredse med aktivitetsmulighetene, så er baseturistene med kort opphold i stedet mest tilfredse med hvor lett det har vært å planlegge reisen til Norge. Det er en viss variasjon i de parameterne som scorer høyest for henholdsvis baseturister med langt og kort opphold. Tilfredshet for baseturistene med langt opphold, er i høy grad drevet av attraksjoner og severdigheter, aktivitetsmuligheter samt pris i forhold til kvalitet. Omvendt er tilfredsheten for baseturistene med kort opphold i høy grad drevet av tilgangen til gode matopplevelser og spesialiteter, og gjestfriheten til lokalbefolkningen.

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?

9% / 6% Prisnivået

17% / 8% Pris & kvalitet

17% / 10% Attraksjoner

17% / 12% Aktivitetsmuligheter

11% / 19% Matopplevelser

11% / 19% Gjestfriheten

4% / 8% Reise rundt i Norge

6% / 11% Planlegge reisen

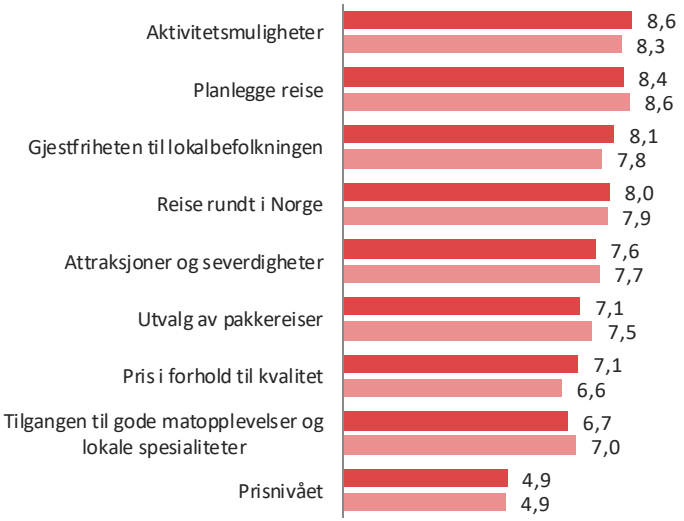
7% / 7% Utvalg av pakkereiser

● BASETURISTER MED LANGT OPHOLD ● BASESETURISTER MED KORT OPHOLD

VURDERING AV FORHOLD

8,8 / 8,5 TILFREDSHET ALT I ALT

8,8 / 8,6 ANBEFALING



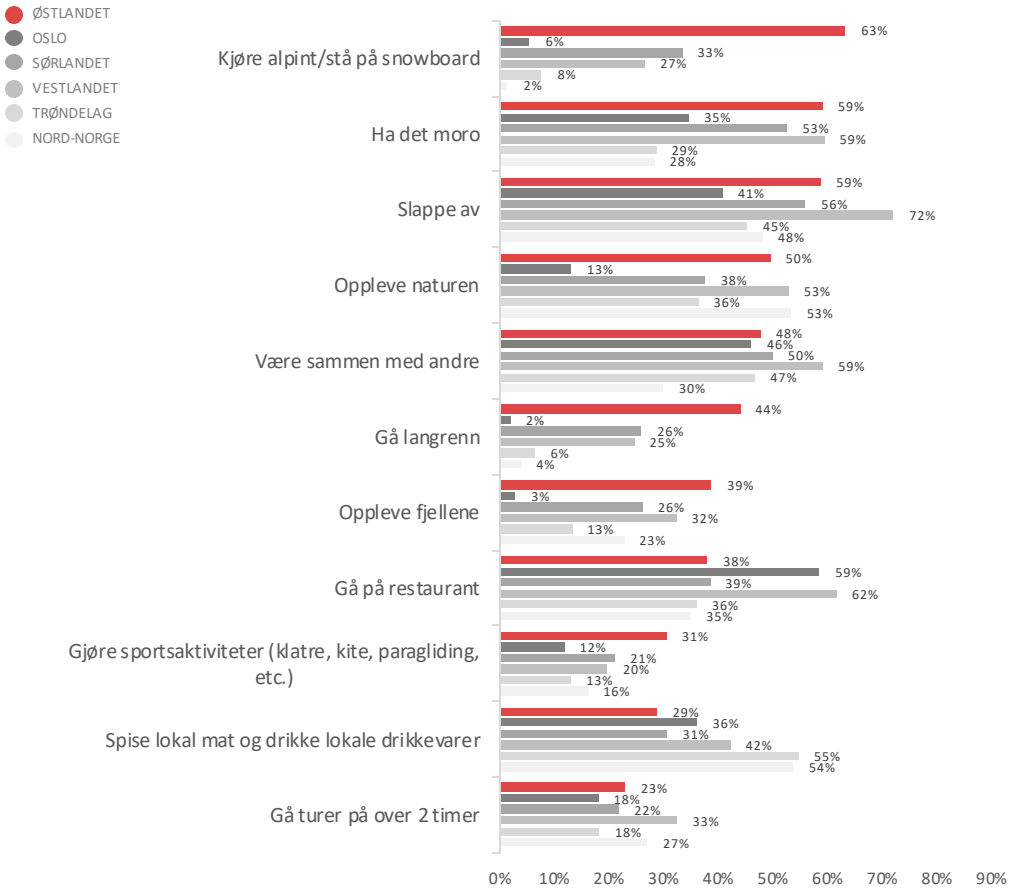
*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «… hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med…»
Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «… hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å…»

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTENES MEST POPULÆRE AKTIVITETER

AKTIVITETER PÅ FERIEN



I vintersesongen planlegger Østlandsturistene i stor grad å kjøre alpint/stå på snowboard, ha det moro, slappe av, og å oppleve naturen.

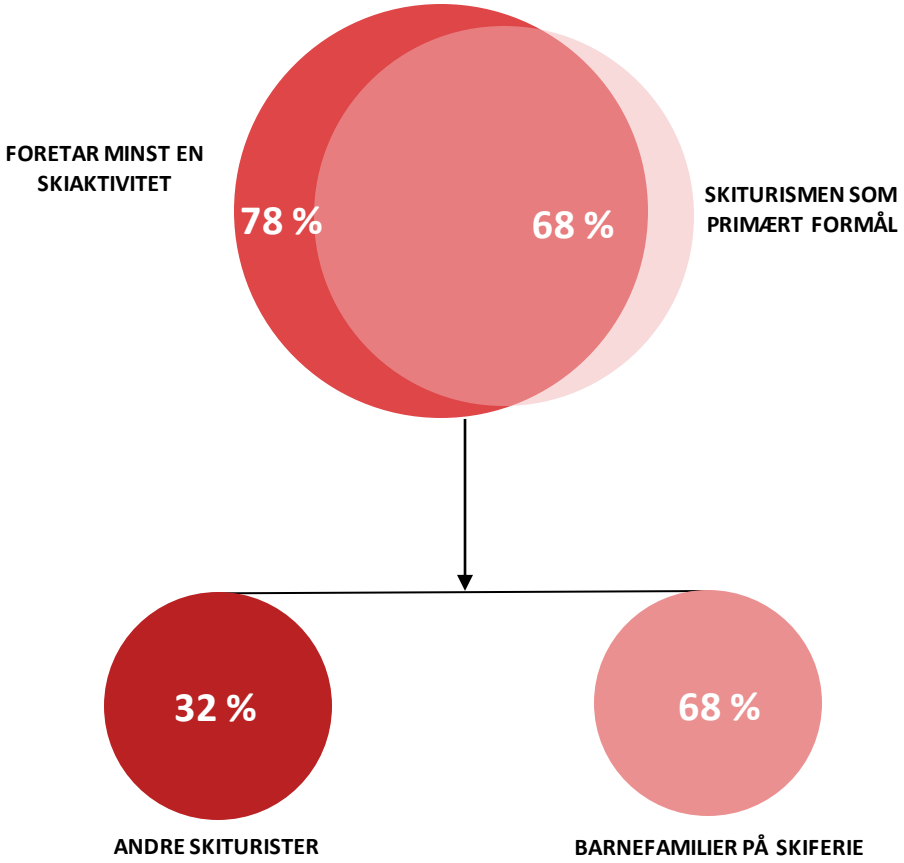
Når Østlandsturistene sammenlignes med turistene i andre regioner av Norge, så sees det, at de i langt høyere grad planlegger å gjennomføre forskjellige skiaktiviteter. Dermed er det i høy grad skiturister som besøker Østlandet i vintersesongen. Men Østlandsturistene skiller seg og ut fra turistene i andre regioner, ved at de gjerne vil oppleve fjell, og gjøre sportsaktiviteter som klatring, kiting og paragliding etc.

I tråd med at en stor andel av regionsturistene er skiturister, så er Østlandet også den regionen hvor flest planlegger å delta på skiskole.

Innovasjon Norge

EPINION

HVEM ER BASETURISTENE I VINTERSESONGEN?



På Østlandet er vintersesongen dominert av skiturister. Hele 86 % av baseturistene på Østlandet kan i vintersesongen karakteriseres som skiturister. En skiturist er definert som en turist som enten:

- Har opplyst at skiferie er det primære formålet med ferien
- Har opplyst at de planlegger å foreta minst en av følgende skiaktiviteter: stå på alpin/snowboard, gå langrenn eller delta på skiskole.

Som figuren til venstre viser, er det et stort overlapp (70 %) mellom de to kriteriene for skiturister. Allikevel er det omtrent en femtedel som planlegger å foreta skiaktiviteter, men som ikke har avgitt skiturisme som det primære formålet.

Skituristene utgjør en stor andel av alle baseturistene i vintersesongen, derfor vil rapporten se nærmere på denne gruppe av turister på de etterfølgende slides. Barnefamiliene er fremhevet som en primær målgruppe, spesielt fordi de utgjør omtrent en tredjedel av alle skituristene. De andre skituristene er typisk enten i par (14 %), eller gruppereisende (9 %), som typisk har et høyere døgnforbruk (1 680 kr.), og tilbringer mere tid på by-aktiviteter som restaurantbesøk og shopping.

Utover barnefamiliene, så vil de etterfølgende slides fokuseres nærmere på skituristenes forbruk, og forskjeller mellom inn- og utenlandske skiturister. I tillegg så belyses fordelingen av skituristenes aktiviteter.

Innovasjon Norge

EPINION

SKITURISTERNES FORBRUK

Skituristene utgjør hovedgruppen av baseturistene på Østlandet. Skituristene har ett relativt lavt gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 230 kr., det skyldes hovedsakelig ett lavt døgnforbruk på overnatting, og øvrige forbruksposter. Når vi ser nærmere på årsaker for et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk, så er det overordnet fire karakteristikker som bidrar til dette:

Pakkereisende utgjør en tredjedel av skituristene i Østlandet. De pakkereisende skituristene har generelt et litt høyere døgnforbruk enn øvrige skiturister.

Byaktiviteter som shopping og restaurantbesøk utgjør ledd i et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk – spesielt på øvrige forbruksposter.

Parreisende skiturister har generelt ett høyere gjennomsnittlig døgnforbruk. Anslagsvis fordi de har et mindre reisefølge enn barnefamiliene, og fordi de oftere har en pakkereise.

Hotellovernattinger er en sentral årsak for overnattingsutgiftene. Skiturister med et høyt døgnforbruk overnatter i større grad på hoteller fremfor leiede hytter, vandrehjem og lignende.

BARNEFAMILIENE PÅ SKIFERIE

Omtrent to tredjedeler av skituristene på Østlandet er barnefamilier, og de utgjør dermed den største gruppen av skituristene.

Omtrent halvparten av barnefamiliene planlegger å gå langrenn, mens tre fjerdedeler planlegger å stå på alpinski, eller snowboard.

En fjerdedel av de utenlandske barnefamiliene er førstegangsbesøkende, selv om de fleste besøker Norge minst en gang hvert tredje år. Skiferie med familien på Østlandet tyder derfor på å være en rituell begivenhet.

Omkring en tredjedel av barnefamiliene er pakkereisende, det er en litt høyere andel enn øvrige skiturister. I tillegg overnatter de omtrent to tredjedeler av tiden på hotell. På tross av dette, så har de et lavere gjennomsnittlig døgnforbruk enn gjennomsnittlige skiturister på 1 150 kr. I tillegg er ferielengden heller ikke lang, med typisk en ukes ferie.

Alt i alt tegnes det et bilde av vinterskiferie på Østlandet som en sikker rituell begivenhet.

INN- OG UTENLANDSKE SKITURISTER

En sentral skillelinje blant skituristene på Østlandet er nasjonalitet.

Nordmennene utgjør omkring 70 % av alle skituristene i vintersesongen på Østlandet. De resterende 30 % er dermed utenlandske skiturister. De utenlandske skituristene består hovedsakelig av danske og svenske skiturister, som begge er markeder med et lavt gjennomsnittlig døgnforbruk. Dette reflekteres gjennom at norske skiturister på Østlandet har et høyere døgnforbruk på 1 305 kr. enn de utenlandske, som har et døgnforbruk på 1 205 kr.

Dette er på tross av at andelen av pakkereisende er relativt lavt blant de norske skituristene (25 %), og høyt blant de utenlandske skituristene (50 %).

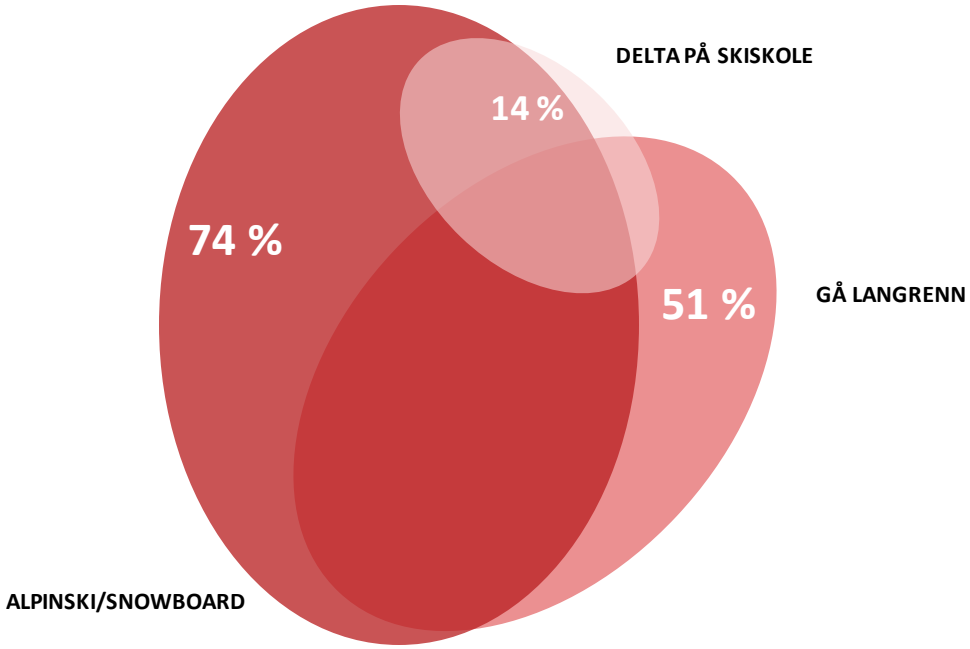
De utenlandske skituristene står typisk på alpinski, og i langt mindre grad langrenn enn det nordmenn gjør.

Blant de norske skituristene er det allikevel mere normalt å overnatte på hotell (70 %) fremfor det å leie hytte, eller vandrerhjem (30 %), i forhold til utenlandske turister som oftere leier en hytte (60 %).

Innovasjon Norge

EPINION

HVILKE AKTIVITETER FORETAR SKITURISTENE?



Definisjonen av skituristene er i stor grad basert på skiaktiviteter. Da er det naturlig at skituristene i stor grad foretar forskjellige skirelaterte aktiviteter.

Av skiaktiviteter er den mest populære aktiviteten å stå på alpinski/snowboard – hele 74 % har opplyst at de planlegger denne aktiviteten. Utover dette planlegger litt over halvparten dessuten å gå langrenn. Samtidig er det et stort overlapp på cirka 30 % mellom de skituristene som planlegger å stå på alpinski/snowboard og gå langrenn. Utover dette er det å delta på skiskole den minst populære skiaktiviteten, og skjer primært i kombinasjon med at turistene står på alpinski/snowboard.

Typen skiaktivitet kan delvis knyttes til de øvrige aktiviteter som skituristene gjennomfører. Det er fordi langrennturistene ønsker i stor grad å oppleve naturen og fjellene på Østlandet, samtidig som de oftere er ute å går tur i naturen. I tillegg foretar de også oftere andre aktiviteter som klatring.

Alpinturistene er derimot i større grad pakkereisende – og også oftere på skiskole enn langrennturistene. Det er samtidig en overvekt av utenlandske skiturister som er alpinturister, og omvendt så er typisk norske skiturister nettopp langrennturister.

Innovasjon Norge

FERIEREISENDE ØSTLANDET TURISTENE I SOMMERSESONGEN

© Terje Borud - Visitnorway.com

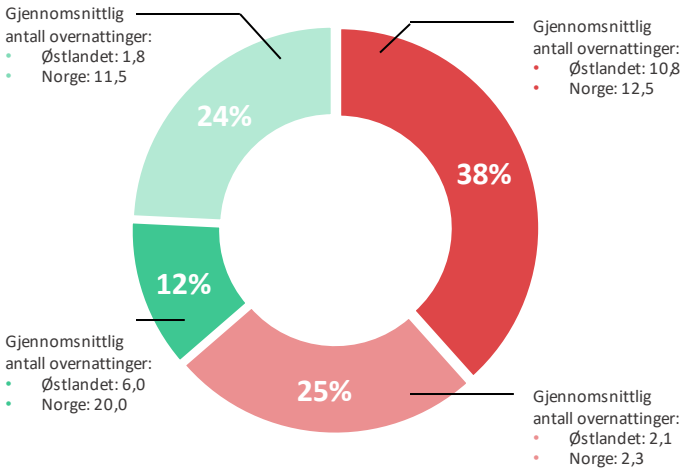
Innovasjon Norge

EPINION

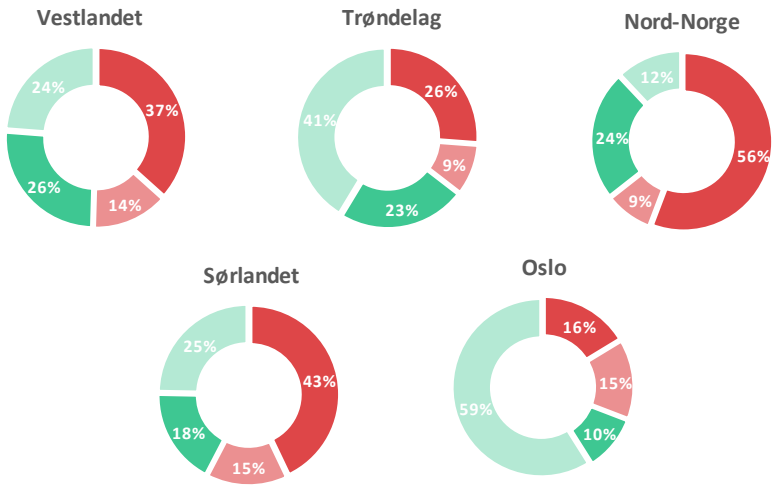
FORDELING AV REGIONSTURISTENE OM SOMMEREN

I sommersesongen 2015, så har Østlandet flest baseturister, og baseturister med minimum fire overnattinger på Østlandet utgjør klart hoveddelen av regionsturistene. Minst er andelen av rundreiseturister med kort opphold på Østlandet. De utgjør kun 12 % av alle regionsturister på Østlandet.

Østlandet (Uten Oslo og Akershus)



Om fordelingen av regionsturister på Østlandet sammenliknes med de øvrige regionene i Norge ser man vesentlige forskjeller dem imellom. Østlandet er tilsvarende Nord-Norge, Vestlandet og Sørlandet karakterisert av en høy andel baseturister som oftest er på *langt opphold* i regionen. Til motsetning har regionene Trøndelag og Oslo mange rundreiseturister med kort opphold i regionen.



- BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)
- BASETURISTER MED KORT OPPHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale overnattinger i regionen)
- RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)
- RUNDREISETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

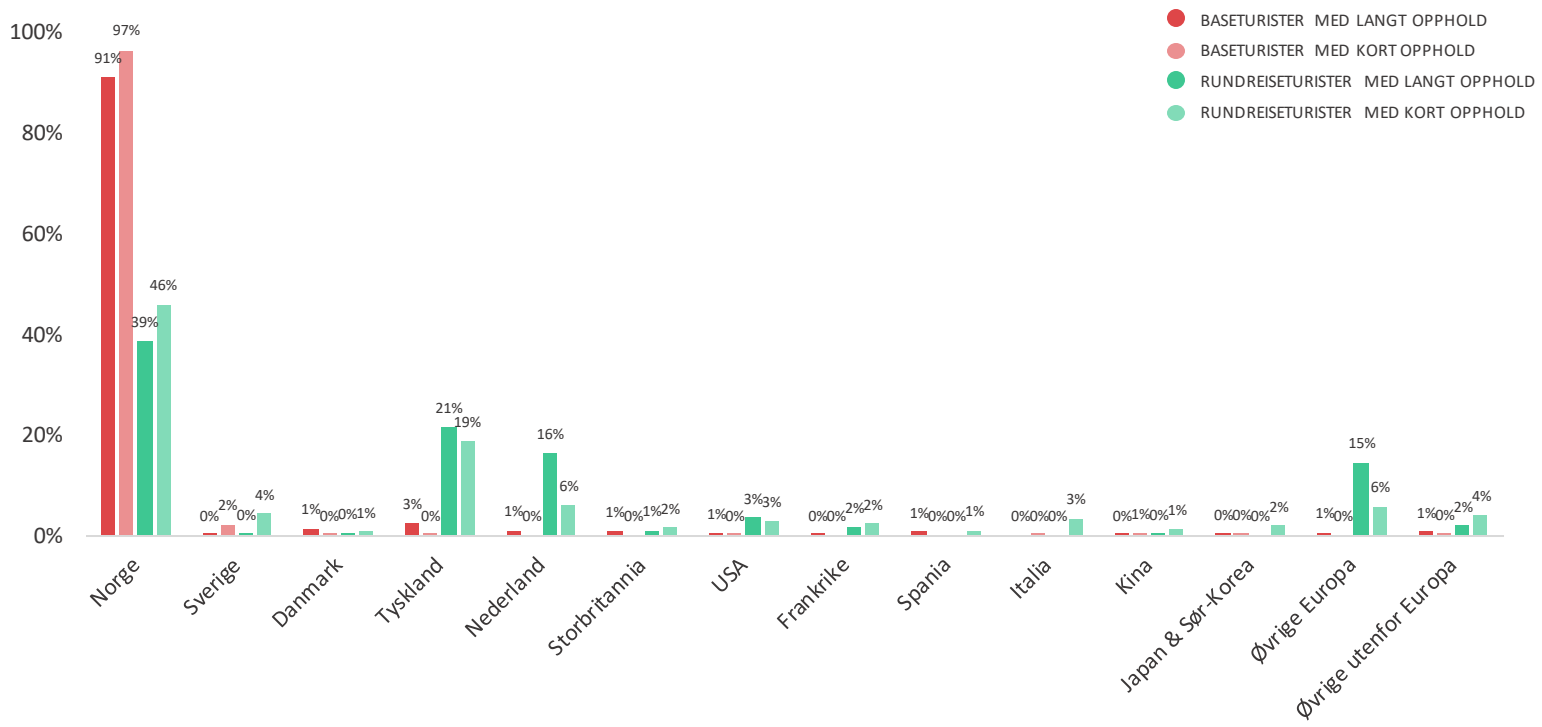
Innovasjon Norge

EPINION

REGIONSTURISTERNES NASJONALITET I SOMMERSÆSONEN

I sommersesongen 2015 er nesten alle baseturistene – både med langt og kort opphold på Østlandet – norske feriereisende. Kun en mindre andel av baseturistene er svenske og tyske feriereisende. Rundreiseturistene er allikevel i større grad utenlandske feriereisende, som spesielt kommer fra Tyskland, Holland eller andre land i Europa. Av norske rundreiseturister er det omtrent 39 % og 46 % som har langt og kort opphold på Østlandet.

NASJONALITET



Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

38 %

Baseturister med langt opphold på Østlandet utgjør cirka 38 % av alle feriereisende regionsturister, i sommersesongen 2015. Av disse er omkring 9 av 10 turister norske feriereisende. De resterende er utenlandske feriereisende, og den største andelen kommer fra Tyskland.

Hovedgruppen av baseturistene med langt opphold benytter bil med eller uten campingvogn som deres primære transportmiddel på ferie i Norge. Dette er en betydelig større andel enn baseturister med langt opphold i andre norske regioner. Dette betyr i konsekvens at deres transportomkostninger er vesentlig lavere. Også lavere enn andre regionsturister på Østlandet.

Dette henger sammen med at over halvparten av baseturistene med langt opphold velger å campe i telt/campingvogn/bobil på campingplass, mens det tilsvarer knapt en femtedel i andre regioner. Det betyr i tillegg at baseturister med langt opphold på Østlandet bruker færre penger på overnatting sammenlignet med andre regioner. I forlengelse av dette er baseturistene på Østlandet heller ikke særlig mobile - omkring 1 av 10 besøker Sørlandet og/eller Oslo. Ellers holder de seg primært på Østlandet, hvor de er kommet for å ha det moro, slappe av og være sammen andre. Her bruker de flere penger på andre fornøyelser, noe som betyr at de har det høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket på øvrige poster blant regionsturistene på Østlandet.

Omkring 9 av 10 baseturister med langt opphold bestiller deres reise et sted mellom 0-3 måneder før. Dette betyr at de er mere spontane enn samme type turist i andre norske regioner, fordi det der er kun er 1 av 6 som bestiller i så kort tid før.

94 %
REISER RUNDT I NORGE MED BIL MED ELLER UTEN CAMPINNGVOGN

53 %
OVERNATTER I TELT/CAMPINGVOGN/ BOBIL PÅ CAMPINGPLASS

87 %
BESTILLER DERES FERIEREISE 0-3 MÅNEDER FØR

290 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

105 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

775 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1240 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

25 %

Baseturister med kort opphold på Østlandet utgjør en fjerdedel av alle feriereisende regionsturister, i sommersesongen 2015. De er nesten alle sammen norske feriereisende. De få utenlandske turistene - som kommer til Østlandet i en kortere periode - er primært fra Sverige.

Med kun 2,3 overnattinger har baseturistene med kort opphold på Østlandet et lavt gjennomsnittlig antall overnattinger i Norge, da sammenlignet med samme type turist i andre regioner. De er også impulsive på den måten de bestiller deres ferie på, fordi litt over halvparten bestiller deres feriereise først innen en måned før ferien. Det henger sammen med at de primært er norske feriereisende.

Som nevnt er baseturistene med kort opphold på Østlandet primært norske turister. Dette forklarer hvorfor det er en stor andel som benytter bilen, som deres primære transportmiddel, på ferie i Norge. Dermed blir deres transportutgifter lavere, enn i andre norske regioner. Turistene er allikevel ikke særlig mobile, da den mest besøkte region utover Østlandet er Oslo, som kun 3% besøker. Dette henger sammen med at baseturistene med kort opphold på Østlandet er impulsive ferieturister, som planlegger en kort reise på Østlandet.

Den typiske overnattingsformen er hotell. Dermed bruker baseturistene med kort opphold gjennomsnittlig flere penger på overnatting enn andre regionsturistene på Østlandet.

97 %
ER NORSKE FERIEREISENDE

52 %
BESTILLER DERES FERIE UNDER EN MÅNED FØR DE SKAL AVSTED

75 %
REISER RUNDT I NORGE MED BIL UTEN CAMPINGVOGN

490 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

165 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

600 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1 300 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

RUNDREISETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

12 %

Rundreiseturister med langt opphold på Østlandet utgjør cirka 12 % av alle feriereisende regionsturister, i sommersesongen 2015. Turistene består av omtrent 40 % norske feriereisende, og 60 % utenlandske feriereisende. De utenlandske feriereisende er typisk fra Tyskland, Holland og andre land i Europa.

Rundreiseturistene med langt opphold på Østlandet er impulsive i deres reservasjons-adferd, hvis sammenlignet med samme type turist i de andre norske regionene. Dobbelt så mange rundreiseturister med langt opphold i Østlandet bestiller deres reise under en måned før de skal av sted, hvis sammenlignet med andre regioner. De benytter også i høyere grad bilen når de skal til Norge sammenlignet med de andre regioner. Ca. hver tredje tar bilen, men nesten like så mange benytter også fly eller bil med campingvogn/campingbil for å komme til Norge.

Størstedelen av rundreiseturistene med langt opphold overnatter på campingplass, enten i campinghytte (20 %), eller i telt/campingvogn/bobil (65 %). Generelt sett er rundreiseturistene med langt opphold ikke særlig mobile, selv om det allikevel er slik at 8 av 10 som besøker Vestlandet, og 6 av 10 som besøker Sørlandet.

Rundreiseturistene med langt opphold er de regionsturistene på Østlandet som har det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket. Det er spesielt budsjettpostene overnatting, og øvrig forbruk, som trekker ned deres samlede døgnforbruk.

40 %
BESTILLER DERES REISER UNDER EN MÅNED FØR

31 %
REISER TIL NORGE MED BIL

85 %
OVERNATTER PÅ CAMPINGPLASS

260 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

165 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

450 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

930 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

RUNDREISETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

24 %

Rundreiseturister med kort opphold på Østlandet utgjør cirka en fjerdedel av alle de feriereisende regionsturistene, i sommersesongen 2015. Litt over halvparten av turistene er utenlandske feriereisende, og de utenlandske ferieturistene kommer typisk fra Tyskland.

Dobbelt så mange rundreiseturister med kort opphold på Østlandet tar fergen til Norge, hvis sammenlignet med samme type turist i de andre norske regionene. I forlengelse av dette er det også en større andel som tar deres bil med campingvogn/campingbil til Norge, hvis sammenlignet med de andre regionene, selv om fly fortsatt er det mest brukte transportmiddelet til Norge. Når rundreiseturistene er ankommet til Norge er deres foretrukne transportmiddel bil. Allikevel er det knapt en tredjedel som primært benytter bil med campingvogn/campingbil som transportmiddel. Dette er en relativt stor andel, hvis sammenlignet med samme type turist i andre norske regioner.

Størstedelen av rundreiseturistene med kort opphold på Østlandet overnatter på hotell, etterfulgt av cirka 40 % som overnatter på campingplass i telt/campingvogn/bobil. Rundreiseturistene i de andre norske regionene overnatter ikke i samme grad på campingplasser.

Rundreiseturistene med kort opphold på Østlandet har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 410 kr. i sommersesongen 2015. Dette er det høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket for regionsturistene på Østlandet. Men det samtidig mindre enn for samme type turist i andre norske regioner. De er eksempelvis den typen turist som bruker flest penger på transport på Østlandet, men som fortsatt kun bruker ca. halvparten av hva en rundreiseturist med kort opphold gjennomsnittlig ville bruke i andre regioner. Dette stemmer overens med at rundreiseturistene med kort opphold på Østlandet ikke i samme grad besøker andre regioner, til forskjell fra samme typen turist i andre regioner (typisk Hurtigruten turister). Den mest besøkte region er allikevel Vestlandet, hvor 7 av 10 rundreiseturister med kort opphold på Østlandet besøker.

29 %
BENYTTER BIL MED CAMPINGVOGN/ CAMPINGBIL SOM PRIMERT TRANSPORTMIDDEL

12 %
REISER TIL NORGE MED FERGE

39 %
OVERNATTER I TELT/ CAMPINGVOGN/BOBIL PÅ CAMPINGPLASS

335 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

215 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

595 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1410 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTERNES TILFREDSHED OG ANBEFALINGSVILLIGHED

I sommersesongen er baseturistene på Østlandet en smule mere tilfredse og anbefalingsvillige enn rundreiseturistene. Dette kommer også til utrykk i vurderingen av enkelt forhold, ettersom baseturistene generelt er mere tilfredse enn rundreiseturister på samtlige parametere. Begge turisttyper er mest tilfredse med hvor lett det har vært å reise rundt og planlegge reisen til Norge. Men det er i høy grad gjestfriheten fra lokalbefolkningen, som driver både base- og rundreiseturistenes tilfredshet i sommersesongen.

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?

11% / 9% Prisnivået

12% / 11% Pris & kvalitet

11% / 11% Attraksjoner

11% / 13% Aktivitetsmuligheter

10% / 12% Matopplevelser

14% / 16% Gjestfriheten

11% / 11% Reise rundt i Norge

10% / 11% Planlegge reisen

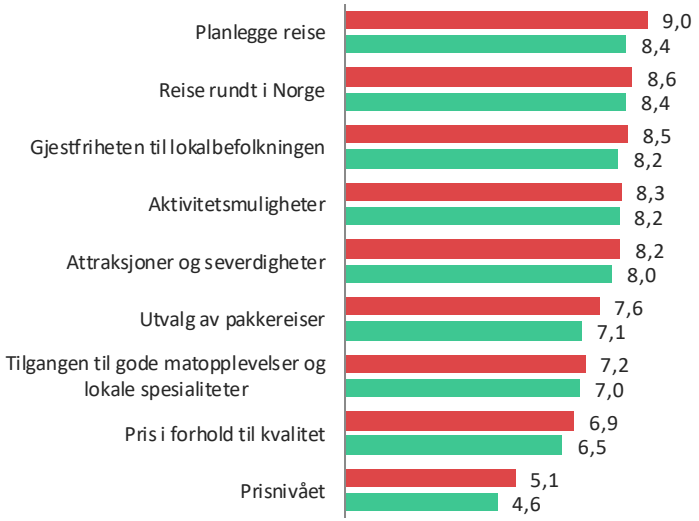
10% / 6% Utvalg av pakkereiser

● BASETURISTER ● RUNDREISETURISTER

VURDERING AV FORHOLD

8,8 / 8,5 TILFREDSHET ALT I ALT

9,2 / 8,9 ANBEFALING



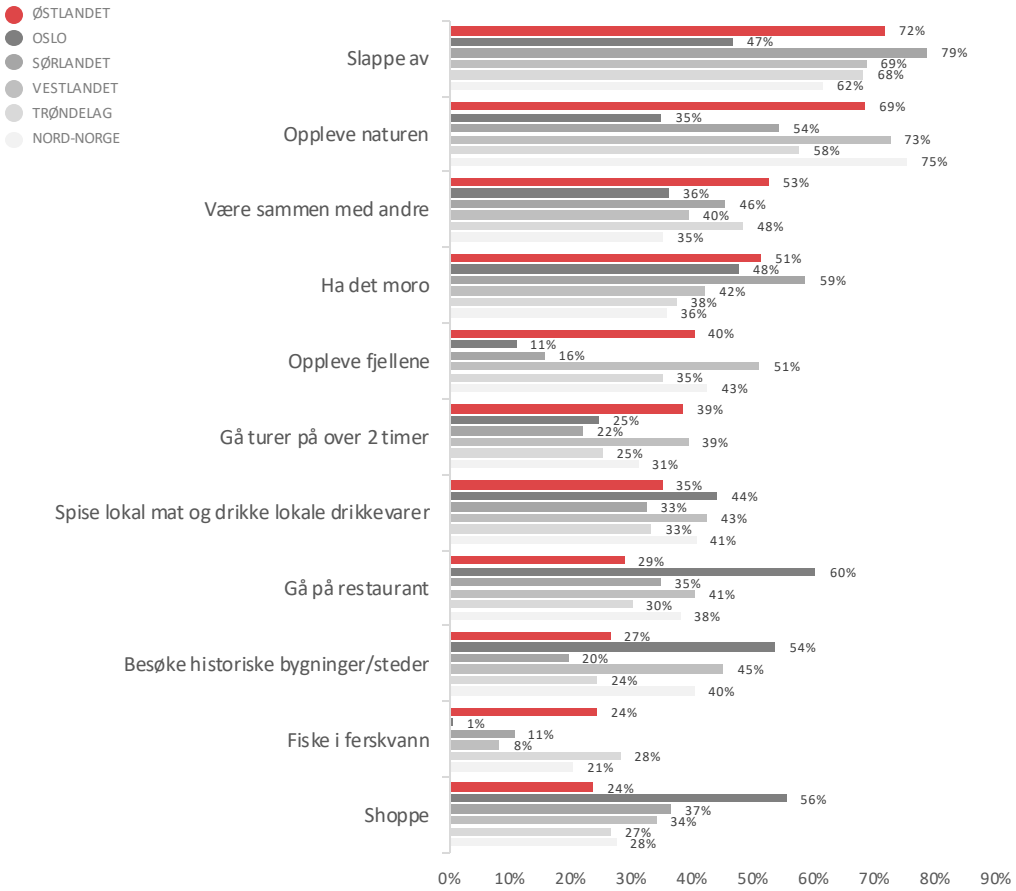
*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...»
Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...»

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDET TURISTERNES MEST POPULÆRE AKTIVITETER

AKTIVITETER PÅ FERIEN



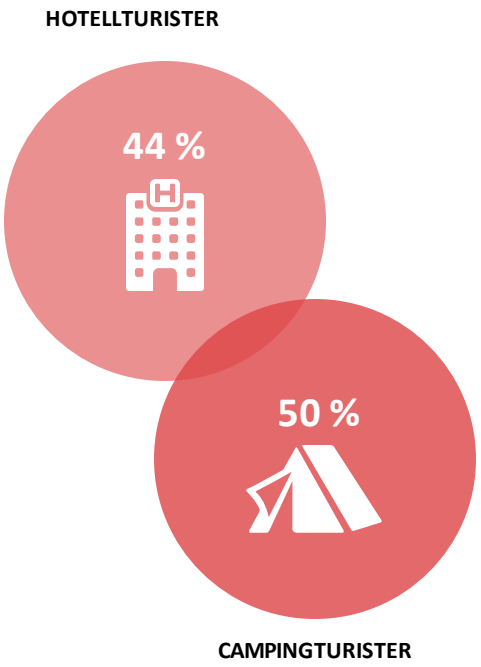
I sommersesongen vil Østlandsturistene spesielt gjerne slappe av, oppleve naturen, være sammen med andre og ha det moro. Østlandsturistene skiller seg dermed ikke særlig ut fra turistene i andre norske regioner, i forhold til de aktivitetene som de planlegger å gjennomføre i sommersesongen.

I forhold til mindre populære aktiviteter (som er utelatt fra grafen) så er det imidlertid flere regionsturister på Østlandet enn i andre regioner som gjerne vil gjøre sportsaktiviteter. Utover dette er det på Vestlandet, og i Nord-Norge, forholdsvis mange som gjerne vil oppleve fjellene, og gå turer på over 2 timer. Cirka en fjerdedel av baseturistene på Østlandet planlegger i tillegg å fiske i ferskvann. Dette tilsvarer den samme andelen som for baseturistene i Trøndelag og Nord-Norge.

Innovasjon Norge

EPINION

HVEM ER BASETURISTENE I SOMMERSESONGEN?



Ser vi nærmere på hvem baseturistene er i sommersesongen 2015, så er det tydelig nesten utelukkende nordmenn, som til dels er parreisende og til dels barnefamilier.

Overnattingsstedet utgjør en stor del av rammen for de opplevelsene som turistene får på deres ferie i Norge. Det har derfor stor betydning for deres valg av aktiviteter, forbruk og tilfredshet.

Tatt i betraktning er det dermed to fremtredende segmenter av turister i sommersesongen:

- Hotellturister
- Campingturister

De to segmentene dekker 93 % av alle baseturistene i sommersesongen. Det er nesten ingen overlapp mellom de to gruppene, dvs. turister som både overnatter på hotell og på campingplasser (1%) på den samme ferien.

Felles for de to gruppene er at den norske naturen utgjør en viktig del av deres ferieopplevelse. Begge grupper går derfor på tur og opplever fjellene oftere enn øvrige turister.

På de neste sidene følger en mere detaljerte karakteristikk av de to turistsegmentene på Østlandet i sommersesongen.

Innovasjon Norge

EPINION

HOTELLTURISTER

Generelt utgjør hotelturistene 44 % av alle baseturistene i sommersesongen. De er som regel yngre enn andre ferieturister, og de har en gjennomsnittsalder på 47 år. I tillegg er de typisk på ferie i underkant av to uker, og reiser sjeldent med pakkereise. Cirka halvparten kan karakteriseres som parreisende.

Døgnforbruket for hotellturistene er relativt høyt. De har et gjennomsnittlig døgnforbruk på omtrent 1 700 kr. hvor den største forbruksposten er overnatting. Dette henger sammen med at de overnatter på hoteller, noe som typisk er en dyrere overnattingsform.

Aktivitetene som gjennomføres på ferien er særlig (bortsett fra naturaktivitetene) relatert til by-aktiviteter. For eksempel er dette å besøke historiske bygninger og steder, shoppe, gå på restaurant, eller å oppleve lokal mat og drikke.

Tilfredsheten for hotellturistene er generelt høy – spesielt i forhold til gode matopplevelser. Utover dette er de også svært glade for aktivitetsmulighetene i Norge.

CAMPINGTURISTER

Generelt utgjør campingturistene 50 % av alle baseturistene i sommersesongen. De er som regel eldre enn de øvrige ferieturistene, og de har gjennomsnittsalder på 50 år. Utover dette er de typisk på ferie i over to uker, og reiser sjeldent med pakkereise. Omkring en tredjedel er parreisende, mens cirka 40 % er barnefamilier.

Døgnforbruket er markant lavere for campingturistene, primært fordi overnattingsutgiftene er lave. De har et gjennomsnittlig døgnforbruk på omtrent 1 000 kr., hvorav den største forbruksposten er øvrig forbruk.

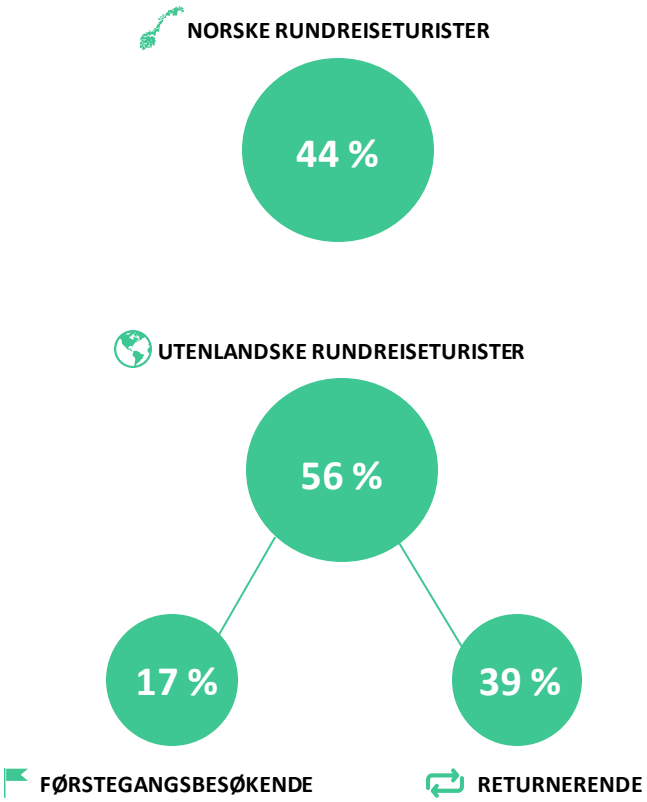
Aktivitetene som gjennomføres på ferien er typiske naturopplevelser. Eksempelvis fisker nesten halvparten av campingturistene i ferskvann. I tillegg gjennomfører nesten halvparten toppturer for å oppleve fjellene. Campingturistene går også på restaurant, men ikke like mye som hotellturistene.

Tilfredsheten er generelt høy, og spesielt gjestfriheten fra lokalbefolkningen inkludert attraksjoner og severdigheter driver tilfredsheten for campingturistene.

Innovasjon Norge

EPINION

HVEM ER RUNDREISETURISTENE I SOMMERSESONGEN?



Rundreiseturistene i sommersesongen besøker typisk flere regioner, og tilbringer derfor kortere tid på Østlandet. Kun omkring en fjerdedel av denne tiden blir tilbragt på Østlandet, og rundreiseturistene er derfor ikke særlig karakteristiske for Østlandet. Generelt viser analysene at rundreiseturistene ofte besøker både Vestlandet, Nord-Norge og Sørlandet i sammenheng med Østlandet.

Rundreiseturistene kan som utgangspunkt deles inn i norske og utenlandske rundreiseturister, som utgjør henholdsvis 44 % og 56 % av alle rundreiseturistene på Østlandet. Blant de utenlandske rundreiseturistene, så sees det tydelig at førstegangsbesøkende skiller seg fra returnerende rundreiseturister, på en rekke områder. Av dette kan det identifiseres tre interessante turistsegmenter for rundreiseturistene:

- Norske rundreiseturister
- Utenlandske rundreiseturister som er førstegangsbesøkende
- Utenlandske rundreiseturister som er returnerende

På neste sider følger en kort profil av de forskjellige gruppene av rundreiseturister på Østlandet, inkludert hvilke øvrige regioner de typisk besøker.

Innovasjon Norge

EPINION

NORSKE RUNDREISETURISTER

Norske rundreiseturister utgjør omtrent 44 % av alle rundreiseturister på Østlandet. Norske rundreiseturister som besøker Østlandet besøker typisk også Vestlandet og Sørlandet i like stort omfang, men reiser ikke mye rundt, i genomsnitt besøkes kun 2,7 regioner.

Deres primære aktiviteter omfatter å oppleve naturen, å være sammen med andre inkludert by-aktiviteter, som shopping, besøke historiske bygninger og steder, og gå på restaurant.

Denne gruppen er typisk på langvarige ferier, på over to uker. Men de bestiller kun en halvannen måned i forveien. Dette henger antageligvis sammen med at 60 % at turistene benytter seg av campingplasser, men også at 60 % har til formål å besøke venner og familie.

Rundreiseturistene har typisk et lavt døgnforbruk på 1 060 kr., hvilket henger sammen med relativt lave overnattingsomkostninger ved overnatting på campingplasser.

UTENLANDSKE FØRSTEGANGSBESØKENDE RUNDREISETURISTER

De utenlandske førstegangsbesøkende utgjør 39 % av rundreiseturistene på Østlandet, hvorav en tredjedel er tyskere. Akkurat som norske rundreiseturister, så besøker disse turistene også ofte Vestlandet, og faktisk tilbringes størstedelen (38 %) av tiden deres på Vestlandet.

Førstegangsbesøkende bruker mye tid på aktiviteter som berører severdigheter og naturen. De primære aktivitetene er henholdsvis å besøke historiske bygninger og steder, oppleve nordlyset, oppleve lokal kultur, tradisjoner og nasjonale fester, samt å besøke nasjonalparker.

De bestiller som regel reisen 100 dager før, og tilbringer nettene på campingplasser. Ferielengden er ikke entydig, fordi halvparten har en ferie på under to uker, mens den andre halvparten har ferie på over to uker.

De utenlandske førstegangsbesøkende har typisk et relativt lavt døgnforbruk på 1 030 kr., noe som i høy grad henger sammen med lave overnattingsomkostninger på campingplasser.

UTENLANDSKE RETURNERENDE RUNDREISETURISTER

Utenlandske returnerende rundreiseturister er den minste gruppen av rundreiseturister, og utgjør samlet 17 % av rundreiseturistene på Østlandet. Av disse er 40 % tyskere. Akkurat som førstegangsbesøkende, så tilbringer returnerende rundreiseturister lengere tid på Vestlandet (37 % av ferien) enn på Østlandet (24 % av ferien). En stor andel besøker også Nord-Norge, i sammenheng med Østlandet.

Akkurat som for de to nevnte turistgruppene, så er natur-aktiviteter de hyppigste aktiviteter for eksempel å oppleve naturen, fjellene og fjordene. Å gå på restaurant, og å oppleve lokale mat og drikke, er også hyppige aktiviteter.

De returnerende utenlandske rundreiseturistene er de mest mobile, med i gjennomsnitt 3,5 besøkte regioner. Tatt i betraktning har de også lang tid til at besøke regionene, da langt de fleste har en ferielengde på over to uker. Overnattinger foregår dels på hotell og dels på campingplasser, og henger sammen med et relativt høyt døgnforbruk på 1 480 kr.

Innovasjon Norge

FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER I HØSTSESONGEN

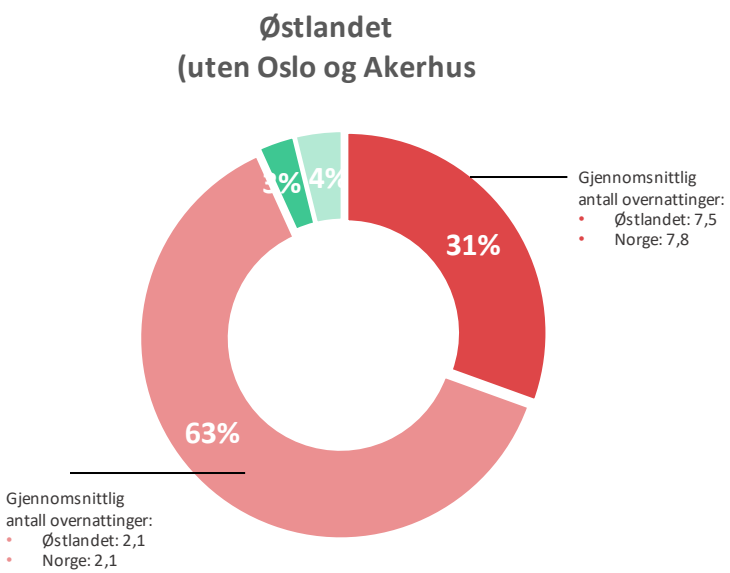
© m_dickson/Foap/Visitnorway.com

Innovasjon Norge

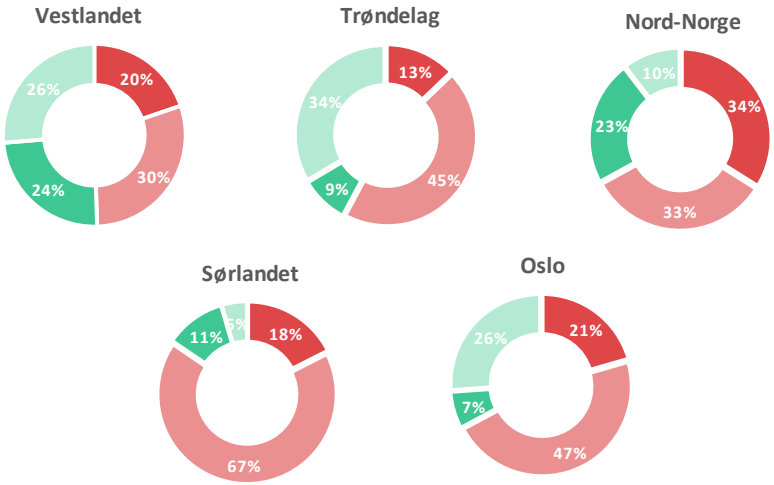
EPINION

FORDELING AV REGIONSTURISTENE I HØSTSESONGEN

I høstsesongen kan hoveddelen av regionsturistene karakteriseres som baseturister, da de har over halvparten av sine samlede antall overnattinger på Østlandet. Størstedelen av disse er baseturister med under fire overnattinger i regionen. Rundreiseturistene utgjør en liten andel av regionsturistene på Østlandet i høstsesongen.



En sammenlenking på tvers av de ulike regionene i Norge viser betydelige forskjeller i fordelingen av regionsturister. Mens spesielt Sørlandet, men også Nord-Norge og Oslo har en meget høy andel av baseturister, har Vestlandet og Trøndelag en mere jevn fordeling mellom rundreise- og baseturister. Utover dette er det samtidig stor variasjon, eksempelvis har Trøndelag, Sørlandet og Oslo en forholdsvis stor andel av baseturister med kort opphold, og det er en mere jevnt fordelt mellom baseturister med henholdsvis kort og langt opphold i Nord-Norge.



BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)
BASETURISTER MED KORT OPPHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale ovemattinger i regionen)
RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)
RUNDREISETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale ovemattinger i regionen)

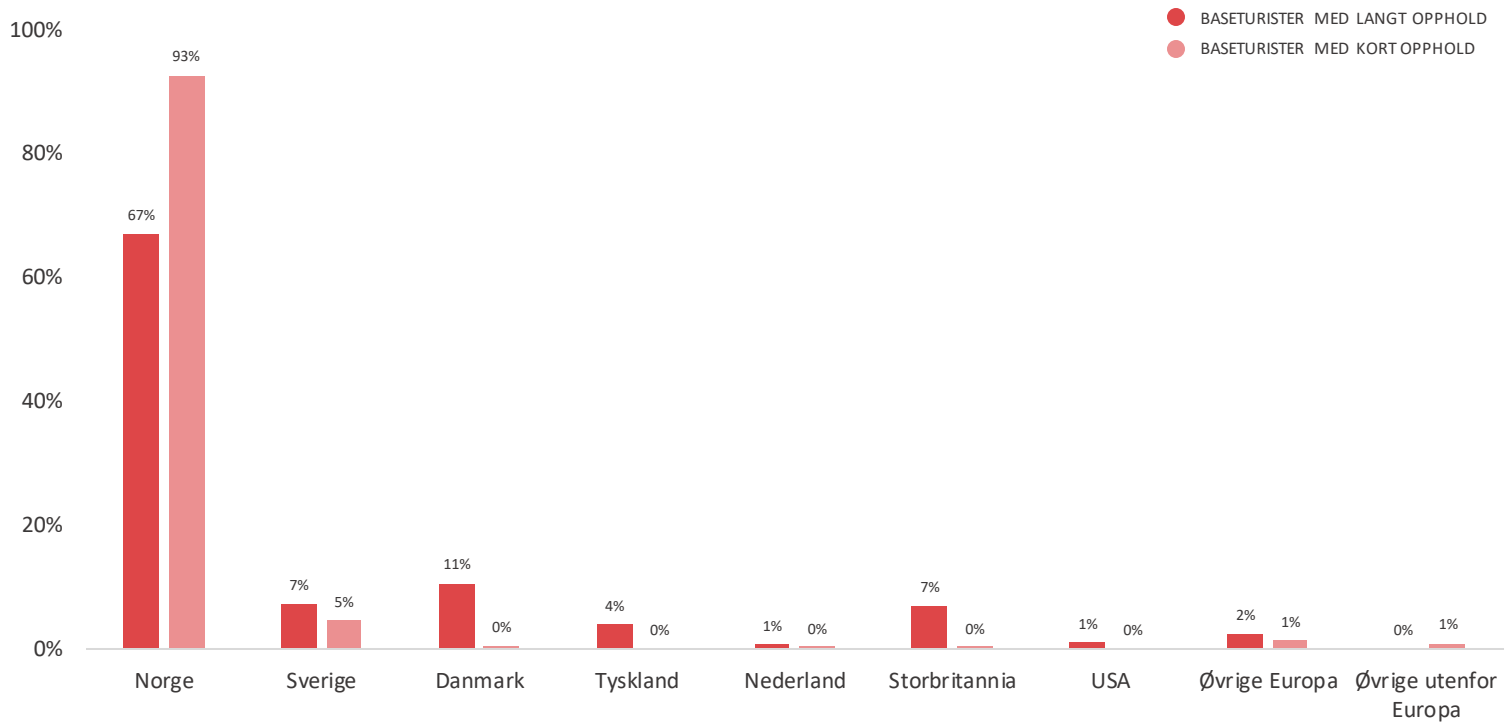
Innovasjon Norge

EPINION

REGIONSTURISTERNES NASJONALITET I HØSTSESONGEN

I høstsesongen er det vanlig at baseturistene med kort opphold på Østlandet kommer fra Norge, for mere enn 9 av 10 er norske feriereisende, og de resterende utenlandske turistene kommer typisk fra Sverige. Størstedelen av baseturistene med langt opphold kommer også fr a Norge, og de utenlandske turistene kommer typisk fra både Danmark, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

NASJONALITET



Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

31 %

Baseturistene med langt opphold på Østlandet, utgjør omkring en tredjedel av alle feriereisende regionsturister, i høstsesongen 2015. Turistene besøker primært Norge for å reise på ferie - eller fritidsreise, og to tredjedeler er norske feriereisende. Den resterende tredjedel er utenlandske feriereisende, som typisk kommer fra Danmark, Storbritannia og Sverige.

Baseturister med langt opphold på Østlandet reiser typisk sammen med barna sine (64 %), og sammenlignet med samme type turister i de øvrige norske regionene, så er det kun en mindre andel på omkring 15 % som reiser i par uten barn. Dette betyr at de gjennomsnittlig har et større reisefølge på i snitt 3,6 . Det er i tillegg interessant at omkring en fjerdedel av baseturistene med langt opphold bestiller deres ferie over et halvt år i forveien. De er dermed betydelig mindre impulsive sammenlignet med andre baseturister, både på Østlandet, og i de andre norske regionene.

Det mest benyttede transportmiddelet til Norge blant baseturistene med langt opphold er bil (42 %), tett etterfulgt av fly (37 %). Det er også omkring en femtedel av baseturistene med langt opphold som kommer til Norge med ferge, noe som er en stor andel sammenlignet med andre regionsturister på Østlandet, inkludert samme type turist i de andre norske regionene. Etter ankomst til Norge, så benytter 8 av 10 baseturister med langt opphold bilen som det primære transportmiddel. Omkring halvparten bor på hotell, cirka en tredjedel bor i egen hytte, og 17 % bor i en leid hytte. De to sistnevnte andelene er begge høye, hvis sammenlignet med samme type turist i øvrige norske regioner hvor man i høyere grad overnatter på hotell.

Sammenlignet med samme type utenlandsk turist fra de øvrige regioner, er utenlandske baseturister med langt opphold på Østlandet i høy grad gjengangere. Hele 72% av de utenlandske feriereisende besøker Norge minst hvert tredje år.

64 %
REISER MED BARN

22 %
REISER TIL NORGE MED FERGE

34 %
OVERNATTER I EGEN HYTTE

600 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

175 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

565 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1 425 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ ØSTLANDET

63 %

Baseturister med kort opphold på Østlandet, utgjør omtrent 65 % av alle feriereisende regionsturister, i høstsesongen 2015. Omkring 9 av 10 turister er norske feriereisende, og de få utenlandske feriereisende kommer primært fra Sverige.

Baseturister med kort opphold på Østlandet har generelt sett et større reisefølge enn samme type turist i andre regioner. Det større reisefølget kan delvis forklares med at omtrent en fjerdedel reiser i grupper, noe som er en høy andel, hvis man sammenligner med andre regioner. I forlengelse av dette, så er det cirka en femtedel som er pakkereisende, det er dobbelt så mange sammenlignet med gjennomsnittet for samme type turist i andre norske regioner.

På deres reise rundt i Norge reiser nesten 9 av 10 baseturister med kort opphold på Østlandet rundt med bil, noe som er en betydelig større andel, hvis sammenlignet med samme type turist i andre regioner. Baseturistene med kort opphold på Østlandet er allikevel ikke særlig mobile. Den mest besøkte region utover Østlandet er Oslo, som kun 4 % som besøker.

Omkring tre fjerdedeler av baseturistene med kort opphold på Østlandet overnatter på hotell, eller pensjonat, og hele 17 % bor i en leid hytte. Utover dette har de et gjennomsnittlig døgnforbruk, som er en smule høyere enn for baseturistene med langt opphold på Østlandet, hvilket primært skyldes et høyere forbruk på øvrige poster.

93 %
ER NORSKE FERIEREISENDE

86 %
REISER RUNDT I NORGE MED BIL UTEN CAMPINGVOGN

23 %
REISER I GRUPPER

580 KR
DØGNFORBRUK OVERNATTING

200 KR
DØGNFORBRUK TRANSPORT

730 KR
DØGNFORBRUK ØVRIGT

1 585 KR
DØGNFORBRUK TOTAL

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTERNES TILFREDSHED OG ANBEFALINGSVILLIGHED

I høstsesongen, så er baseturistene med langt opphold overordnet sett en smule mere tilfredse, og anbefalingsvillige, enn baseturistene med kort opphold på Østlandet. Både baseturister med langt og kort opphold er mest tilfredse med planleggingen av reisen. Baseturistene med langt opphold er generelt mere tilfredse enn baseturistene med kort opphold, på samtlige forhold, av utvalget på pakkereiser. For baseturistene med langt opphold, så er tilfredsheten i høy grad drevet av attraksjoner og severdigheter inkludert aktivitetsmulighetene, mens den for baseturister med kort opphold i høyere grad er drevet av gjestfriheten til lokalbefolkningen.

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?

8% / 9% Prisnivået

6% / 12% Pris & kvalitet

17% / 12% Attraksjoner

16% / 13% Aktivitetsmuligheter

12% / 11% Matopplevelser

14% / 17% Gjestfriheten

8% / 10% Reise rundt i Norge

14% / 10% Planlegge reisen

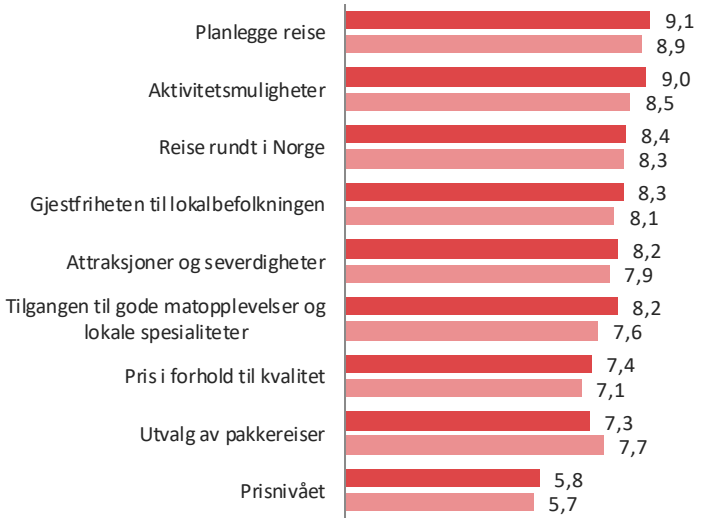
6% / 7% Utvalg av pakkereiser

● BASETURISTER MED LANGT OPHOLD ● BASETURISTER MED KORT OPHOLD

VURDERING AV FORHOLD

8,9 / 8,7 TILFREDSHET ALT I ALT

9,1 / 9,0 ANBEFALING



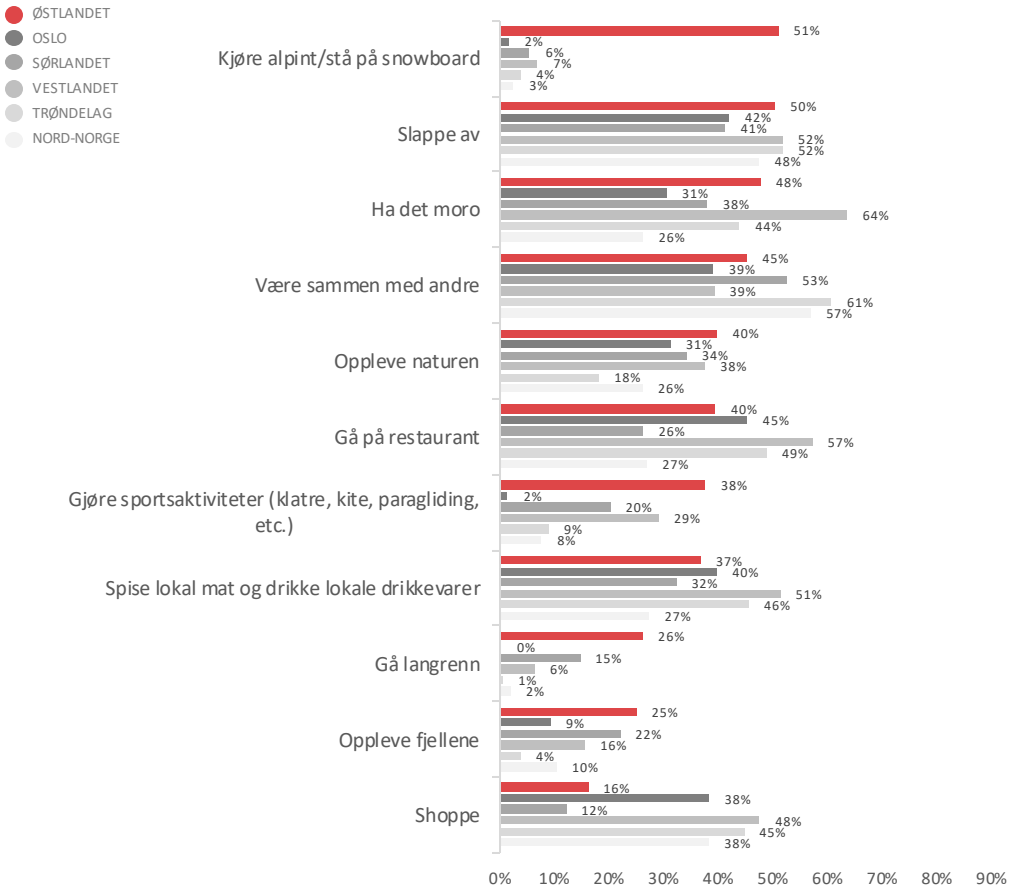
*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «… hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med…»
Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «… hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å…»

Innovasjon Norge

EPINION

ØSTLANDSTURISTERNES MEST POPULÆRE AKTIVITETER

AKTIVITETER PÅ FERIEN



I høstsesongen planlegger baseturistene på Østlandet spesielt å kjøre alpint/stå på snowboard, slappe av, og ha det moro. De to sistnevnte aktivitetene skiller allikevel ikke baseturistene på Østlandet fra baseturister i andre norske regioner.

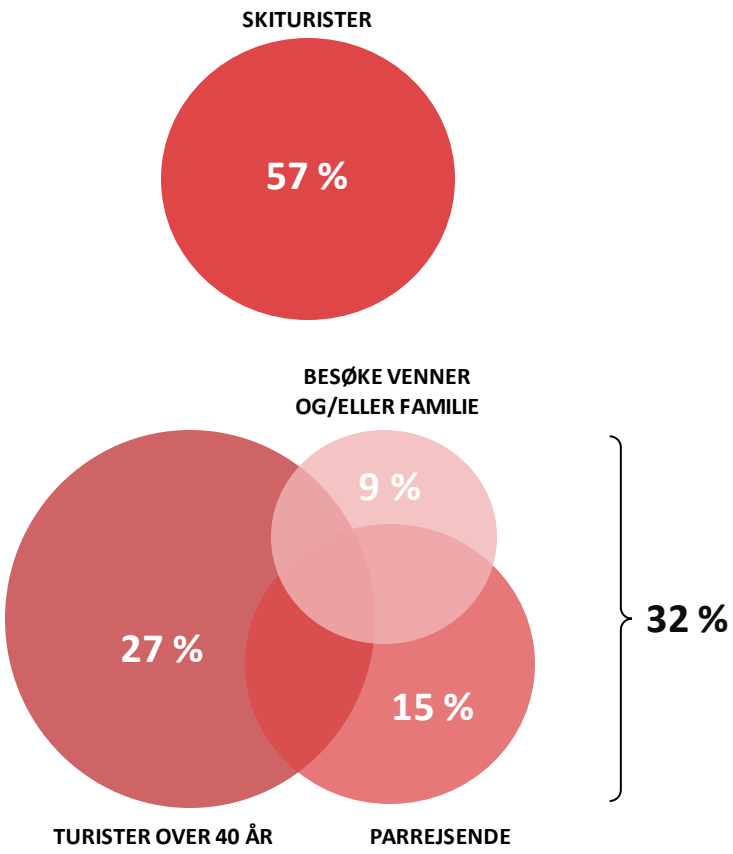
Når østlandsturistene sammenlignes med baseturistene i andre norske regioner, så ser vi, at de i langt høyere grad planlegger å kjøre alpint/stå på snowboard, gå langrenn, gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding etc.) inkludert det å oppleve fjellene. Skisport er dermed en sentral aktivitet for Østlandsturistene i høstsesongen. Vi gjør oppmerksom på at over halvparten av baseturistene i høstsesongen er intervjuet i december måned, de er dermed spesielt utslagsgivende for den høye andelen av baseturistene som planlegger forskjellige skiaktiviteter i høstsesongen. Dette underbygges ved at over 90 % av de som planlegger minst en av de skirelaterte aktivitetene er intervjuet i desember, og skiaktivitetene kan derfor primært forklares med denne måneden i høstsesongen.

Andre aktiviteter som total sett er mindre populære, men som er særegne for turistene på Østlandet i høstsesongen, er skiskole og å teste egne grenser. Førstnevnte stemmer fint overens med at Østlandsturistene i høy grad planlegger forskjellige skiaktiviteter, og sistnevnte kan sees i forlengelse av at turistene på Østlandet planlegger forskjellige sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding etc..).

Innovasjon Norge

EPINION

HVEM ER BASETURISTENE I HØSTSESONGEN?



I høstsesongen består baseturistene på Østlandet forholdsvis av skiturister (definert ut fra at de enten planlegger å stå på alpinski/snowboard, gå langrenn, eller delta på skiskole) og andre turister. Skituristene utgjør størstedelen med hele 57 %, mens de resterende turistene dekker 43 % av alle baseturistene. Hver oppmerksom på at over halvparten av baseturistene i høstsesongen er intervjuet i desember, noe som er utslagsgivende for den høye andelen av skiturister i høstsesongen. Dette understøttes av at over 90 % av skituristene er intervjuet i desember, og skiaktivitetene kan dermed primært forklares med denne måneden i høstsesongen.

For andre baseturister end skituristene er det primært tre målgrupper som skiller seg ut:

- Turister som besøker venner og/eller familie
- Turister der er parreisende uten barn
- Turister over 40 år

De tre målgrupper utgjør tilsammen ca. en tredjedel av alle baseturistene i høstsesongen. Utover dette overlapper de tre målgruppene hverandre, som vist i figuren til venstre.

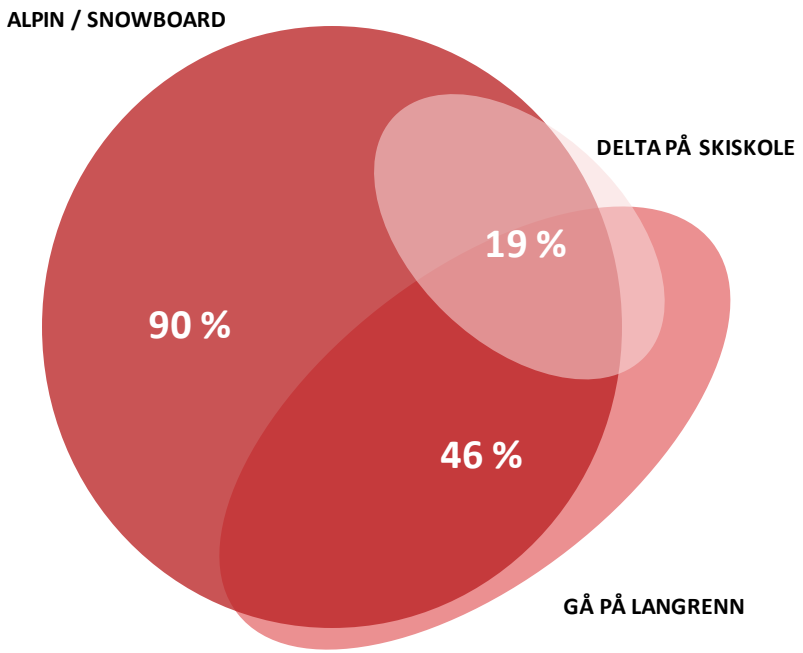
Den resterende gruppen av turister, som hverken kan karakteriseres som skiturister, eller som falder innenfor en av de tre målgruppene, har generelt et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 890 kr. Denne gruppen viser imidlertid ingen klare mønstre i form av karakteristikk, aktivitet eller overnatting.

På de etterfølgende sider vil skituristene først beskrives nærmere, deretter ser vi på en kort profil av de tre øvrige turistgruppene.

Innovasjon Norge

EPINION

BASETURISTENE I HØSTSESONGEN ER I HØY GRAD SKITURISTER



Skituristene utgjør over halvparten (57 %) av alle baseturistene i høstsesongen. Skiturister er her definert som turister som planlegger å stå på alpinski, snowboard, gå langrenn, eller delta på skiskole*.

Den største gruppen av skituristene i høstsesongen er nordmenn, men omkring en femtedel av skituristene er utenlandske turister. Det er spesielt turister fra Danmark, Sverige og Storbritannia som drar til Østlandet for å stå på ski i høstsesongen.

Barnefamiliene er den største gruppen av skiturister og utgjør hele 57 % av skituristene, men de er typisk kun på ferie i en uke. Utover dette overnatter skituristene generelt i enten leid, eller lånt hytte, eller på hotell.

Det gjennomsnittlige døgnforbruket er generelt lavt for skituristene (1 380 kr.), hvor den største gjennomsnittlige utgiften er forbruket på pakkereisen. En fjerdedel av skituristene reiser på pakkereise, og det er i høyere grad utenlandske skiturister som reiser med pakke.

Høstsesongens skiturister minner på mange punkter om skituristene i vintersesongen, men skiller seg ut ved at de i høyere grad vil gjennomføre andre sportsaktiviteter som f.eks. klatring, paraglidning, kiting etc.

* I høstsesongen har turisterne ikke hatt mulighet for at opplyse skiferie som det primære formål med reisen til Norge.

Innovasjon Norge

EPINION

TURISTER SOM BESØKER VENNER OG FAMILIE

Turister som har til formål å besøke venner og familie er den minste av målgruppene i høstsesongen. Gruppen består typisk av turister som reiser i par, eller alene, for å være sammen med andre.

Denne gruppe av turister foretar seg typisk ikke klassiske turistaktiviteter som å gå på sightseeing, besøke attraksjoner eller andre kulturelle aktiviteter. Derimot er det aktiviteter restaurantbesøk og lokale spesialiteter som tiltrekker.

Gruppen består i overveiende grad av nordmenn (90 %), og de få utenlandske turistene kommer alle fra Sverige eller Danmark. Utover dette har gruppen et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 690 kr., med flest utgifter på øvrig forbruk.

Lengden på ferien er nesten utelukkende under en uke, og de fleste har 1-3 overnattinger.

TURISTER OVER 40 ÅR

Turistene over 40 år utgjør 27 % av alle baseturistene i høstsesongen, og er typisk parreisende med korte ferier på 1-3 overnattinger. Feriene kan typisk karakteriseres som avslappende ferier, og langt størstedelen overnatter på hotell.

De primære aktiviteter omfatter turer i naturen, restaurantbesøk og shopping. Dette reflekteres ikke direkte i forbruket, som ligger på samme nivå, som for andre turister (1 700 kr.) Flere aktiviteter foregår dessuten i naturen, hvor spesielt den eldre delen av gruppen på 55 år + opplever naturen ved å gå på tur.

Gruppen består imidlertid utelukkende av nordmenn (96%), hvorav 15 % har kjøpt en pakkereise, som typisk inkluderer overnatting. Dette reflekteres i gjennomsnittsforbruket på pakken som er på 1 180 kr. for de pakkereisende.

PARRREISENDE

De parreisende er den mest tallrike målgruppen av turister i høstsesongen på Østlandet. Akkurat som turistene over 40 år, er formålet med ferien for denne gruppen typisk avslapning, og være sammen med andre. Der er allikevel en forskjell i det gruppen har et større fokus på å ha det moro. Dette kommer også til uttrykk i aktivitetene, hvor sightseeing, attraksjoner og kulturelle aktiviteter blir foretatt ofte.

Gruppen består typisk av nordmenn med kortere ferier. Gjennomsnittsforbruket er en anelse høyere enn for de øvrige målgruppene med 1 725 kr. i døgnet. Den største post er overnatting, som henger sammen med at andelen av pakkereisene er svært lavt (under 10 %). Det kommer da også til uttrykk i tilfredsheten med prisnivået, som generelt er lavere enn for de andre gruppene.

Innovasjon Norge

METODE

© Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com

DATAGRUNDLAG OG METODE

	VINTERSESONG	SOMMERSESONG	HØSTSESONG
ALLE FERIEREISENDE ØSTLANDSTURISTER*	**1 466**	**1 461**	**735**
Baseturister med langt opphold på Østlandet	582	202	156
Baseturister med kort opphold på Østlandet	579	244	409
Rundreiseturister med langt opphold på Østlandet	9	193	7
Rundreiseturister med kort opphold på Østlandet	37	554	38
TOTALE ANTALL REGIONSTURISTER PÅ ØSTLANDET	**1 207**	**1 193**	**610**

*Turister med minimum én overnatting i regionen.

- Baseturister med langt opphold har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale antall overnattinger i regionen.
- Rundreiseturister med langt opphold har minimum fire overnattinger i regionen, men kun halvparten eller under totale antall overnattinger i regionen.
- Baseturister med kort opphold har mindre enn fire overnattinger i regionen, men over halvparten av totale antall overnattinger i regionen.
- Rundreiseturister med kort opphold har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten totale antall overnattinger i regionen.

Denne rapporten ser nærmere på norske og utenlandske turister som har vært på feriereise i Østlandet i 2016. I tabellen til venstre vises de 3 622 respondentene i undersøkelsen fordelt etter sesong og type regionsturist. Intervjuene er samlet inn i perioden fra og med januar 2015 til og med december 2015 av Statistisk Sentralbyrå. Det bemerkes at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser, hyttegrender og Hurtigruten).

Dataene er vektet med en vekt som er beregnet på bakgrunn av data fra Statistisk Sentralbyrå. Vekten fungerer slik at hver enkelt respondent blir vektet til å representere en andel av populasjonen. De vektede respondentene representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 21 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vektingen brukes i alle rapportens analyser.

Nytt i denne målingen og analysen er at overnattinger på Hurtigruten inngår i populasjonen, derfor vektes det opp til et høyere populasjonstall enn tidligere. I tillegg har det skjedd noen større metodiske endringer siden 2014. Resultatene i denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med regionsrapporten fra 2014.

Det henvises til «Regionsrapport 2015 – Østlandet – Bakgrunnsrapport» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar.

EPINION

EPINION OSLO

BISKOP GUNNERUS GATE 2
0155 OSLO - NORWAY
T: +47 90 17 18 99
E: SM@EPINION.NO
W: WWW.EPINION.NO

EPINION STAVANGER

KLUBBGATEN 4
4006 STAVANGER - NORWAY
T: +47 90 17 18 99
E: SM@EPINION.NO
W: WWW.EPINION.NO

AUSTRIA | DENMARK | GERMANY | GREENLAND | INDONESIA | NORWAY | PHILLIPINES | THAILAND | SWEDEN | UNITED KINGDOM | VIETNAM