



KORTLÆGNING OG PRODUKTMAPPING AF UDBUDET PÅ SJÆLLAND OG ØERNE

Rapport, juli 2024

Silverlining Research og Hird&Ko
For Strategic Marketing Alliance-Zeeland (SMA-Z)

Støttet af  Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION	3
2. OVERNATNINGER PÅ DESTINATIONERNE	6
3. SÆSONLÆNGDE OG KAPACITETSUDNYTTELSE	19
4. UDBUD AF OVERNATNINGSMULIGHEDER	25
5. OPLEVELSER OG ATTTRAKTIONER	34
6. MOBILITETSMULIGHEDER	45
7. UDBUD AF RESTAURANTER OG SHOPPING	53
8. BÆREDYGTIGHED OG CERTIFICERINGER	58
9. GÆSTESERVICE	67

1

INTRODUKTION

3

INTRODUKTION

Som et led i det første spor i det overordnede projekt Strategic Marketing Alliance – Zealand (SMA-Z) er Silverlining Research og Hird&Ko engageret til at udarbejde en række analyser af både det nuværende turismeudbud og efterspørgslen hos de tyske målgrupper samt til at gennemføre en GAP-analyse, der skal danne et fælles strategisk grundlag for udviklingsforløb og markedsføringstest i de efterfølgende spor.

Denne delrapport udgør en kortlægning og produktmapping af turismeudbuddet på Sjælland og øerne. Rapporten er baseret på en grundig desk research af eksisterende viden og tilgængelige statistikker samt dybdegående interviews med interessenter inden for turismeerhvervet på Sjælland, Møn og Lolland-Falster.

Rapporten kommer ind på seks overordnede temaer, herunder overnatningsmuligheder, oplevelser, mobilitetsmuligheder, restauranter og shopping, bæredygtighed og gæsteservice. Rapporten er struktureret om de seks temaer og de hypoteser og videnbehov der er forbundne hertil. Temaerne er nøje udvalgt på baggrund af drøftelser i den først afholdte workshop i projektets forløb.

Hvad er SMA-Z?

Strategic Marketing Alliance – Zealand (SMA-Z) er et initiativ, der har til formål at styrke turismen på Sjælland og øerne og det strategiske samarbejde om markedsføring og udvikling mellem de fem destinationer udenfor København; Visit Sydsjælland og Møn, VisitFjordlandet, VisitNordsjælland, Destination Sjælland og Visit Lolland-Falster.

Visionen er, at Sjælland og øerne som turismeområde skal stå stærkest muligt, når den faste Femernforbindelse åbner i 2029. Projektet sigter efter at øge antallet af udenlandske turister, særligt de tyske, og der skal skabes et mere bæredygtigt turismeerhverv på Sjælland og øerne såvel gennem øget markedsføring, bedre udnyttelse af kapaciteten i en større del af året og gennem skærpelse af turismeproduktets miljømæssige bæredygtighed og appel overfor især tyske, miljøorienterede rejsende.

SMA-Z bygger på et samarbejde mellem de fem destinationsselskaber samt Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Erhvervs Sjælland og Erhvervshus Hovedstaden.



METODE OG DATAGRUNDLAG

Desk research

Desk researchen er udført med det formål at afdække og systematisere den omfattende eksisterende viden om det nuværende turismeudbud. Undersøgelsen er såvel baseret på interne ressourcer fra arbejdsgruppen som eksterne kilder, både danske og internationale, for at sikre en bred dækning af information. Alle kilder er af nyere dato for at sikre relevans for det videre arbejde og er udvalgt fra troværdige kilder.

Hovedkilder inkluderer rapporter fra VisitDenmark, Den Tyske Reiseanalyse, European Travel Commission, samt data fra VisitDenmark, Danmarks Statistik og TravelTime.

Dybdeinterviews

Silverlining har foretaget semi-strukturerede dybdeinterviews for at forstå udbudssiden og deres erfaringer med det tyske marked. Interviewene er blevet udført med forskellige interessenter fra eksempelvis overnatningssteder og attraktioner.

Der er gennemført i alt 11 interviews af op til en times varighed med minimum to respondenter inden for hver destination. Interviewene er blevet afholdt online via Microsoft Teams eller via telefon i henhold til informantens præferencer.



2

OVERNATNINGER PÅ DESTINATIONERNE

OVERNATNINGER PÅ DESTINATIONERNE

Alle typer overnatninger

I alt var der 61,6 mio. overnatninger i hele Danmark i 2023. Af disse var 29,8 mio. overnatninger fra danskere, og udgør dermed godt 50 % af overnatningsstatistikken. Tyskerne foretog i alt 19,7 mio. overnatninger og udgør ca. 32 % af alle overnatninger i Danmark og 62 % af alle udenlandske overnatninger i Danmark. Sjælland og øerne* er underrepræsenteret hvad angår tyske overnatninger, da kun 20 % af overnatningerne er foretaget af tyskerne.

Feriehusovernatninger

I 2023 var der i alt 22,5 mio. feriehusovernatninger, og denne overnatningsform repræsenterer dermed ca. 37 % af alle overnatninger i Danmark. Feriehusene er tyskernes favorit med godt 14,8 mio. feriehusovernatninger fra tysk side, men kun 0,8 mio. af disse overnatninger fandt sted på Sjælland og øerne. Visit Lolland-Falster har de fleste tyske feriehusovernatninger blandt destinationsselskaberne på Sjælland og øerne.

Feriehusbookinger

I 2023 blev der foretaget i alt 2,3 mio. feriehusbookinger af tyskere, dog var kun 5 % af disse på Sjælland og øerne, mens 70 % af feriehusbookingerne finder sted på Vestkysten**. 56 % af feriehusbookingerne på Sjælland og øerne er lavet af tyskere, mens det tilsvarende tal for Vestkysten er 70 %.

Om opgørelsen

De følgende sider præsenterer uddrag fra **Danmarks Statistiks overnatningstal**, primært opgjort på overnatninger i de forskellige destinationsselskaber (VDK1) og feriehusbookinger (VDK2). Alle tal er gældende for 2023, og feriehusbookingerne repræsenterer dermed feriehus booket til overnatning i 2023.

De viste grafer og modeller er udvalgt for at illustrere Sjælland og øernes andel af alle overnatninger i Danmark. "Sjælland og øerne" omfatter Visit Lolland-Falster, Sydsjælland & Møn, VisitFjordlandet, Destination Sjælland og VisitNordsjælland.

Figurene er opdelt efter gæsternes nationalitet, primært med fokus på sammenligning af danske og tyske turister.

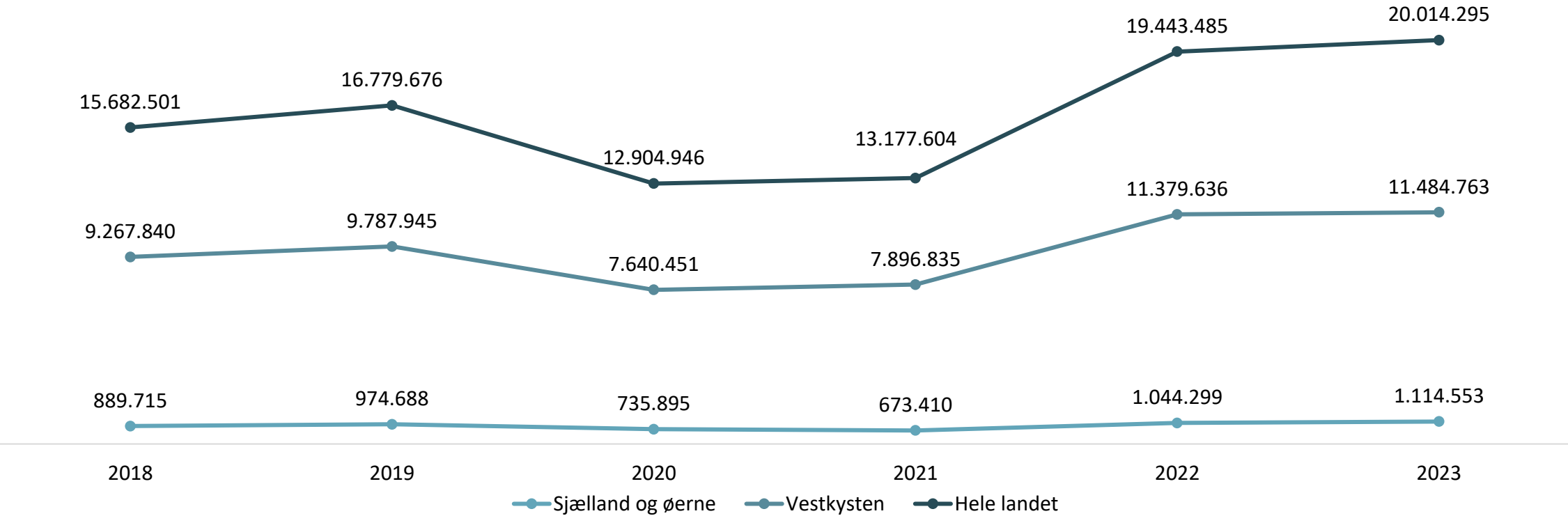
*"Sjælland og øerne" omfatter Visit Lolland-Falster, Sydsjælland & Møn, VisitFjordlandet, Destination Sjælland og VisitNordsjælland.

**"Vestkysten" indbefatter Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten

ANTALLET AF TYSKE OVERNATNINGER I DANMARK ER VÆKSTET STÆRKT EFTER COVID-19

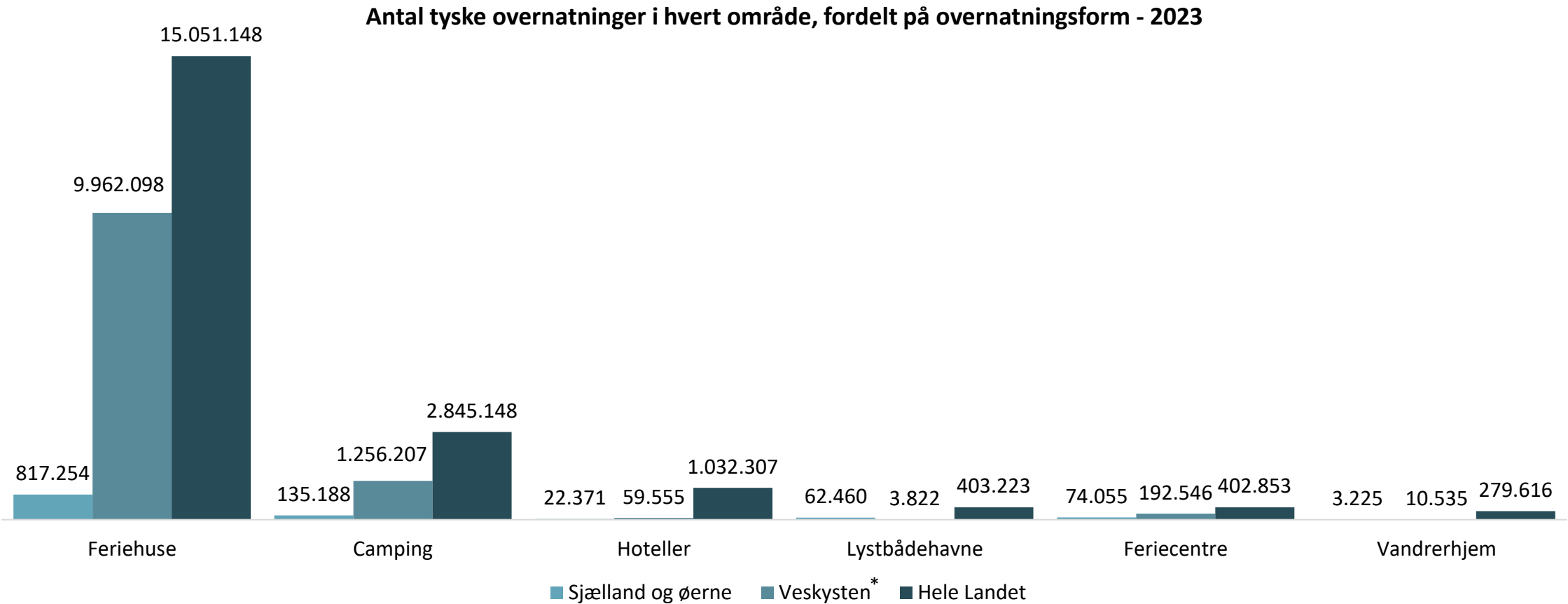
Både Vestkysten og Sjælland og øerne har oplevet en forventelig nedgang i det samlede antal tyske overnatninger under COVID-19-årene, men begge områder har præsteret stor efterfølgende vækst. Lidt over halvdelen af alle tyske overnatninger i 2023 finder sted på Vestkysten, mens Sjælland og øerne blot står for en tyvendedel tyskernes overnatninger i Danmark.

Årlig udvikling i alle tyske overnatninger på tværs af alle overnatningsformer



TYSKERNE OVERNATTER HOVEDSAGELIGT I FERIEHUSE – VESTKYSTEN ER SÆRLIGT POPULÆR

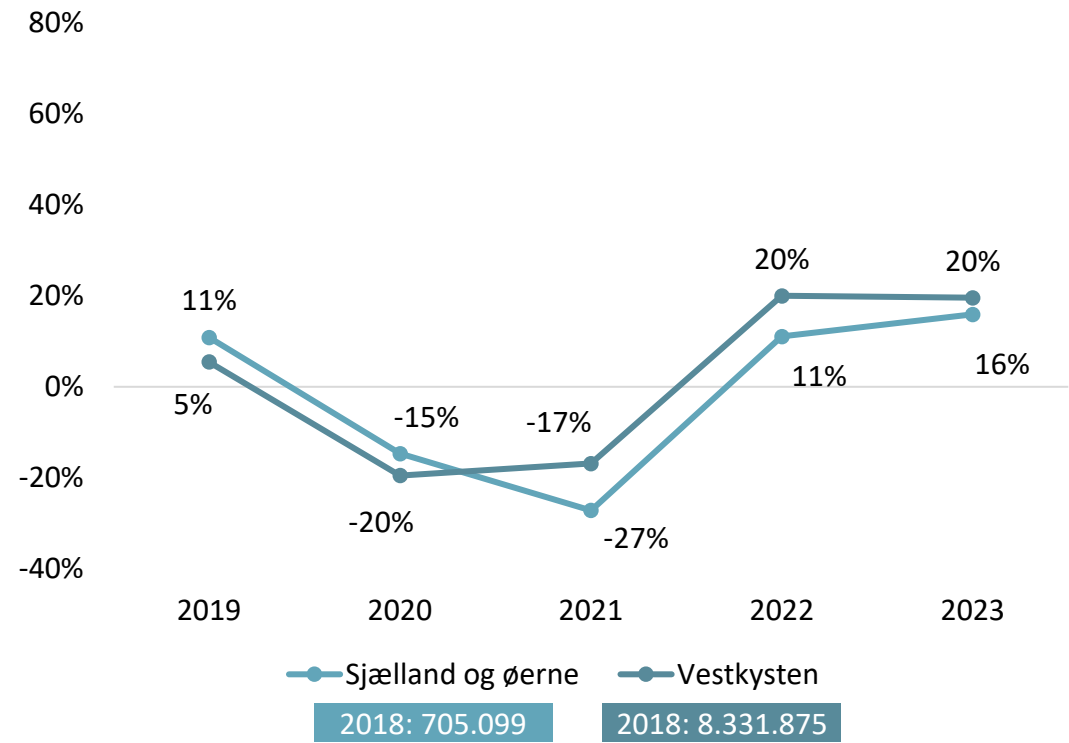
De tyske turister overnatter primært i feriehus og på camping, hvor Vestkysten besidder en stor markedsandel. Generelt set er Vestkysten dominerende på alle typer af overnatningsformer, med undtagelse af lystbådehavne, hvor Sjælland og øerne har flere tyske overnatninger end Vestkysten.



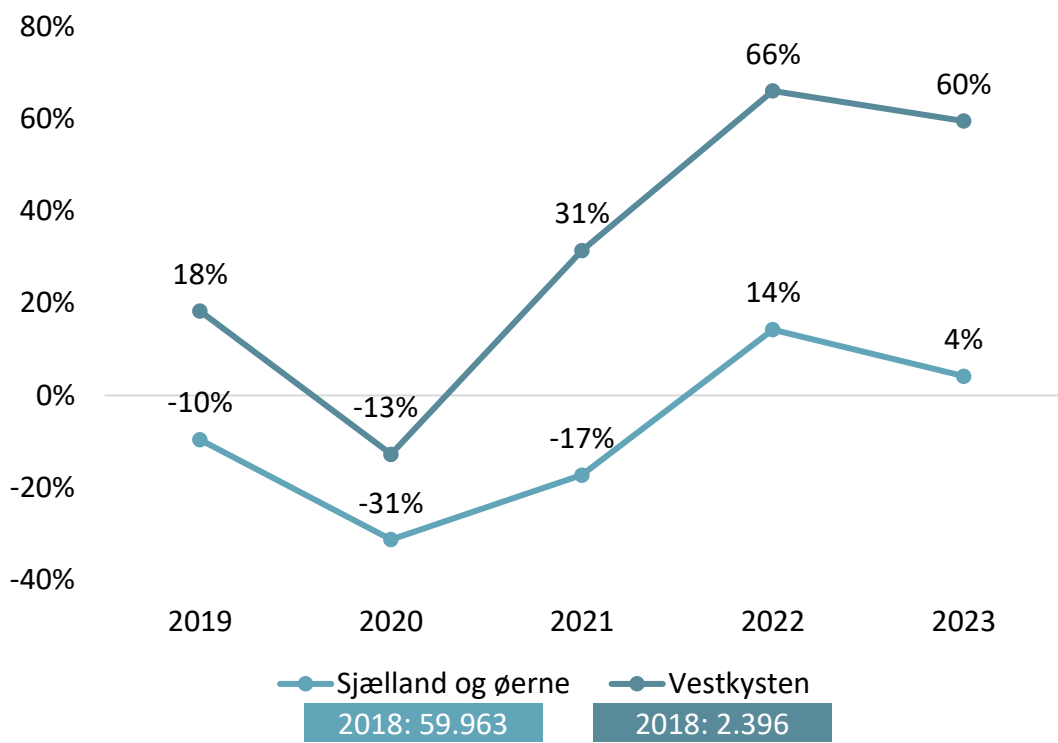
VESTKYSTEN HAR VÆKSTET PÅ LYSTBÅDEHAVNSOVERNATNINGER

Hvis man ser på udviklingen af tyske overnatninger på udvalgte overnatningsformer for Sjælland og øerne sammenlignet med Vestkysten, så har begge områder haft en positiv udvikling inden for feriehusovernatninger, men Vestkysten har et klart større antal overnatninger. Udgangspunkter er derfor et andet. Sjælland og øerne er kun vokset med 4% overnatninger på lystbådehavne i 2023 relativt til 2018. Dog er det samlede antal overnatninger i lystbådehavne noget større på Sjælland og øerne end på Vestkysten.

Tyske overnatninger i feriehuse
Procentmæssig udvikling fra 2018



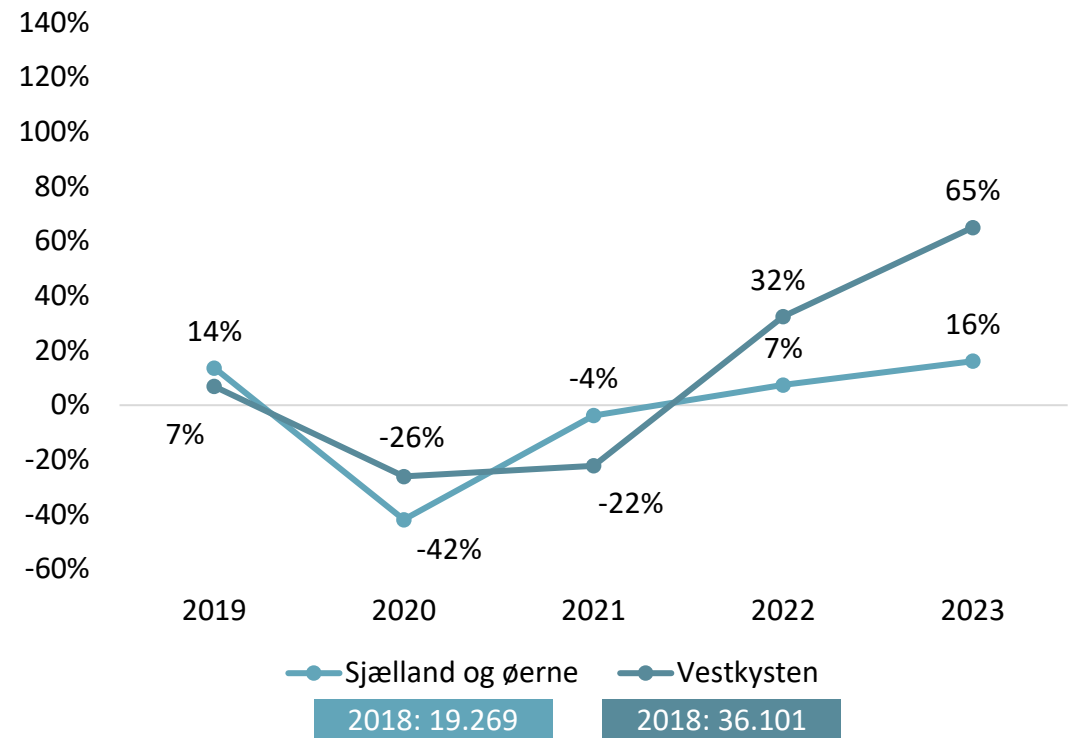
Tyske overnatninger på lystbådehavne
Procentmæssig udvikling fra 2018



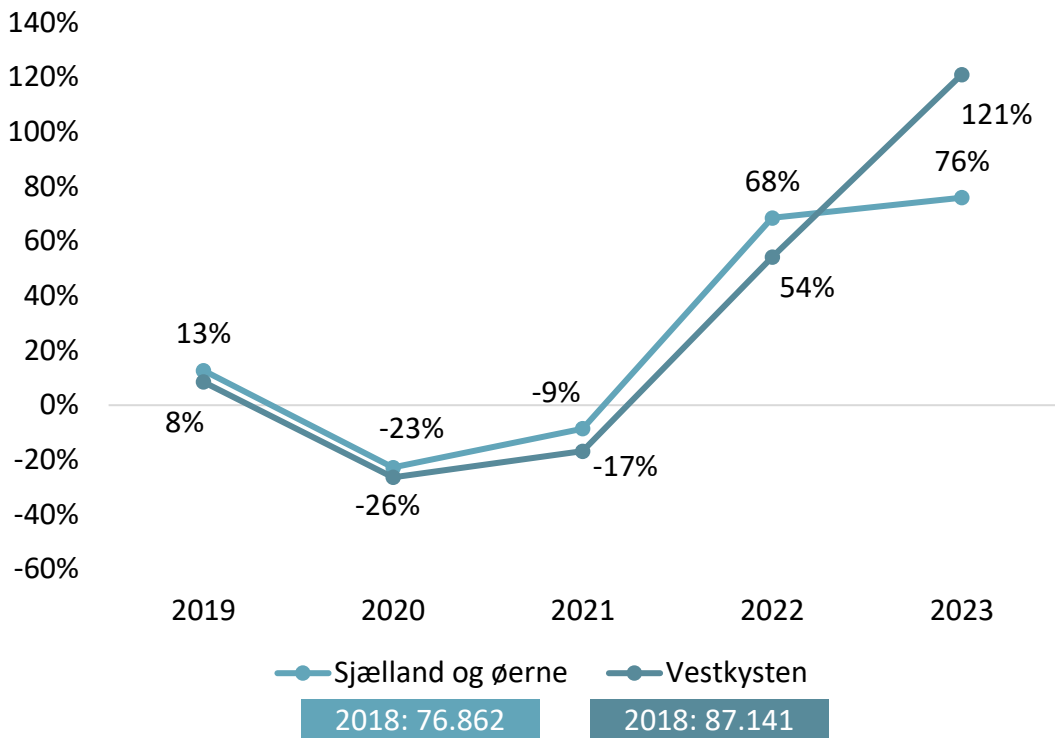
VESTKYSTEN HAR OPLEVET STOR UDVIKLING I TYSKE HOTELOVERNATNINGER SIDEN 2018

Hverken Sjælland og øerne eller Vestkysten har mange tyske hotelovernatninger. Vestkysten har dog oplevet en stor stigning særligt siden 2021, mens udviklingen har være mindre for Sjælland og øerne. Begge områder har oplevet en stor vækst siden 2018 i antallet af tyske overnatninger på feriecentre. Vestkysten har dog flere tyske overnatninger inden for begge overnatningsformer.

Tyske overnatninger på hoteller
Procentmæssig udvikling fra 2018



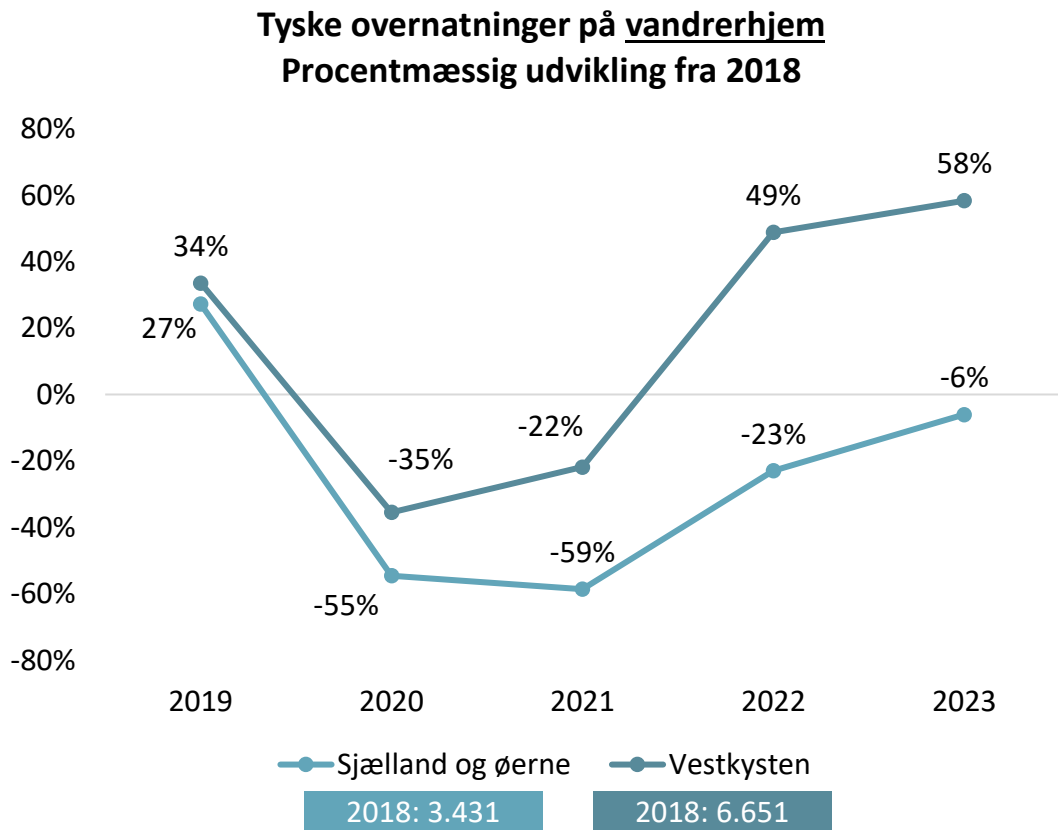
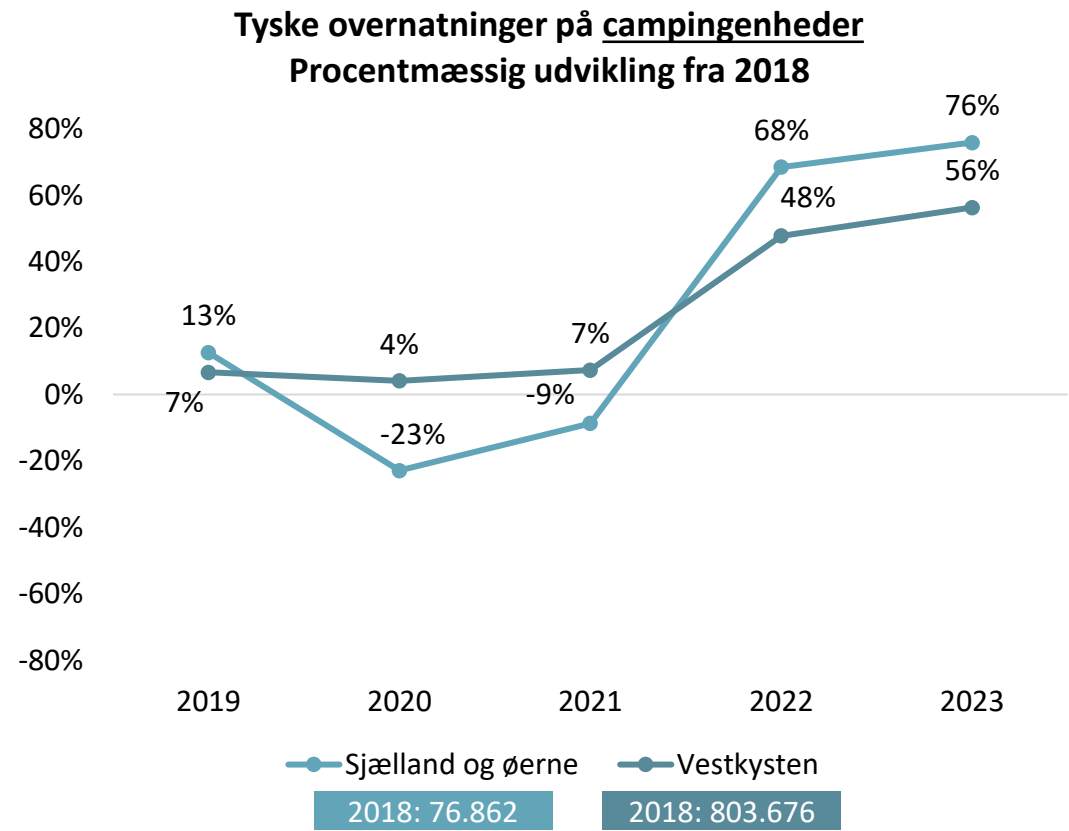
Tyske overnatninger på feriecentre
Procentmæssig udvikling fra 2018



Overnatninger på destinationerne

SJÆLLAND OG ØERNE VÆKSTER PÅ CAMPING, MEN VANDRERHJEM HAR TABT POPULARITET

Både Sjælland og øerne har oplevet en vækst i antallet af tyske campingovernatninger siden 2018, dog har Vestkysten et betydeligt større udgangspunkt, og dermed et større antal overnatninger i hele tal. Vestkysten har fået at have 58% flere tyske vandrehjemsovernatninger i 2023 end i 2018, mens Sjælland og øerne har 6% færre vandrehjemsovernatninger i 2023 end i 2018. Dog er markedet for vandrerhjem relativt lille i begge områder.

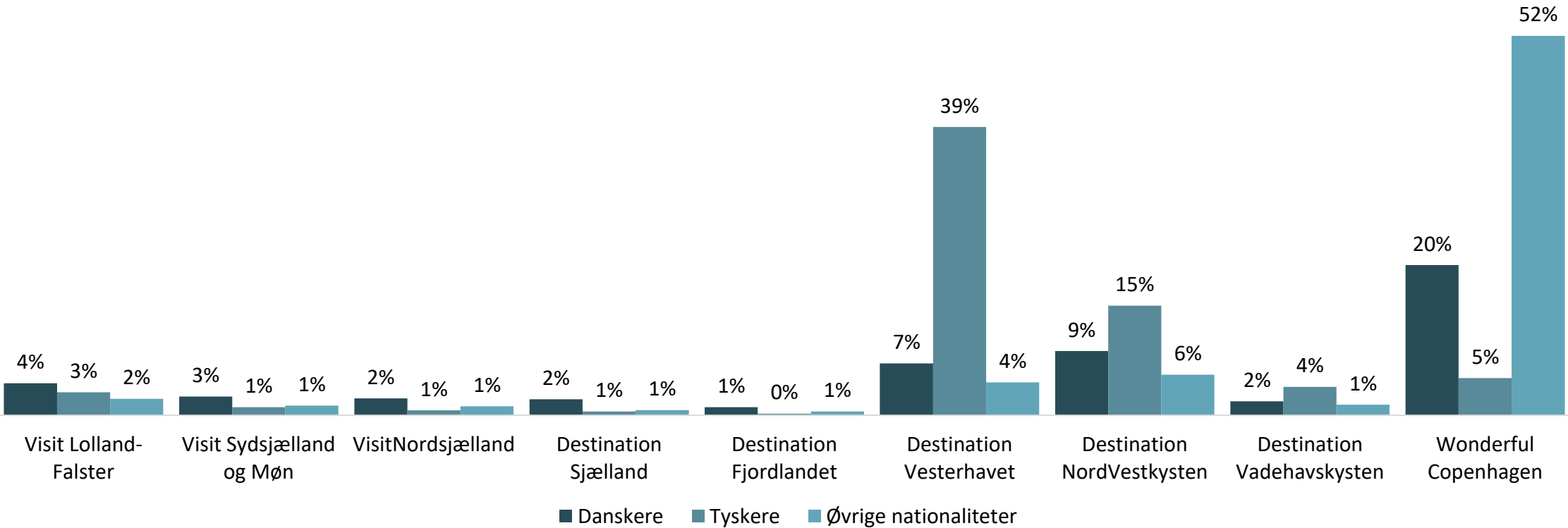


Overnatninger på destinationerne

TYSKERNE HAR PRÆFERENCE FOR VESTKYSTEN

Af alle tyske overnatninger i Danmark i 2023 foregik hele 39 % inden for Destination Vesterhavet, og yderligere 15 % inden for Destination Nordvestkysten. Sjælland og øerne havde sammenlagt 6 % af alle tyske overnatninger, og 13 % af alle danske overnatninger. Danskernes overnatninger er generelt mere spredt ud over Danmark end tyskernes, dog har danskerne en præference for overnatning i København og Aarhus (ikke afbilledet).

Overnatninger i procent fordelt på destinationsselskaber, fordelt efter gæstens nationalitet



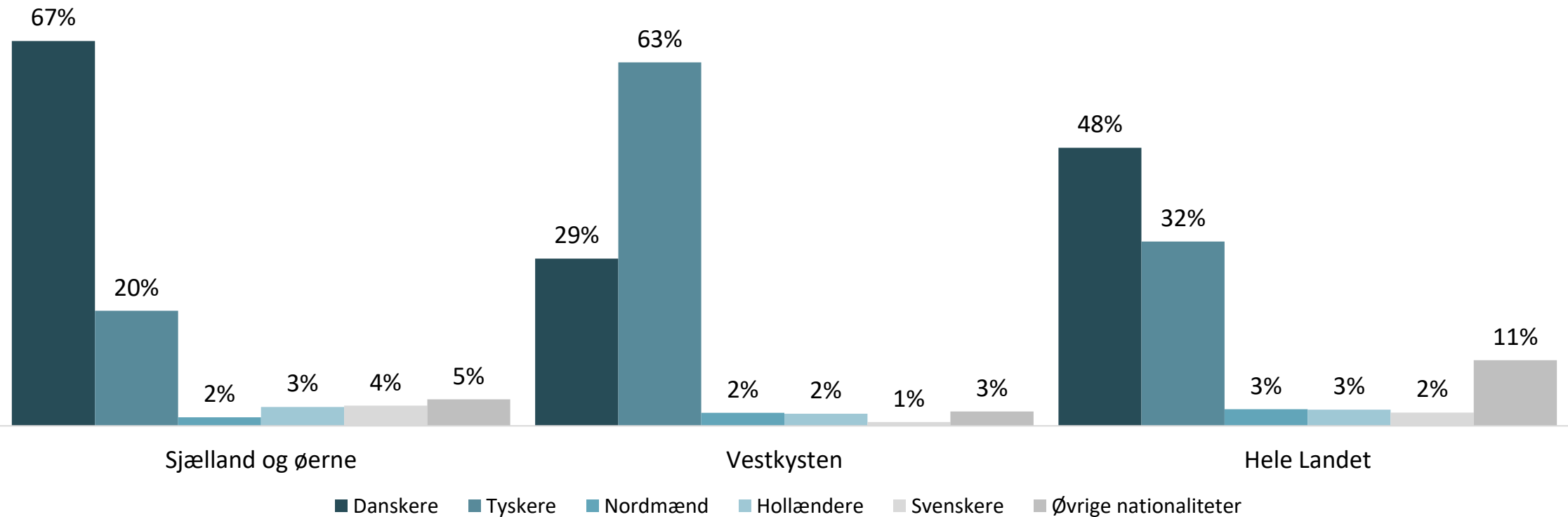
Kilde: Danmarks Statistik – VDK1 – 2023
NB: “Vestkysten” indbefatter Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten.

Overnatninger på destinationerne

TYSKERNE ER UNDERREPRÆSENTERET PÅ SJÆLLAND OG ØERNE

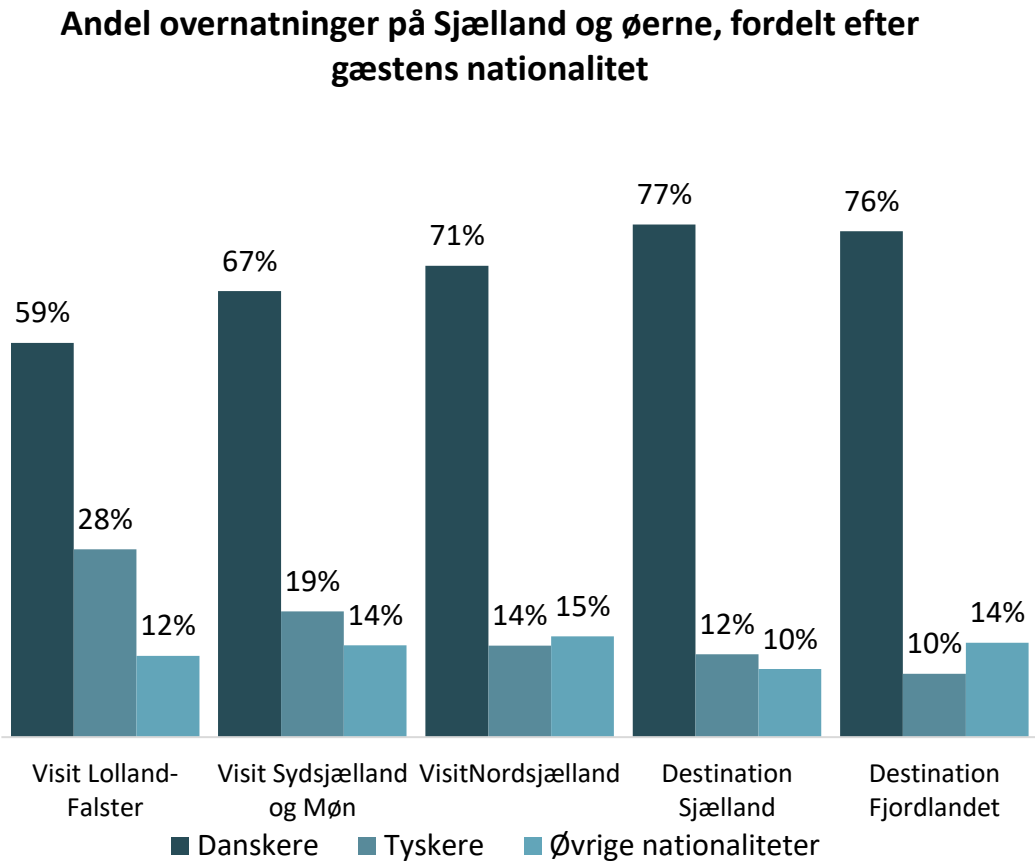
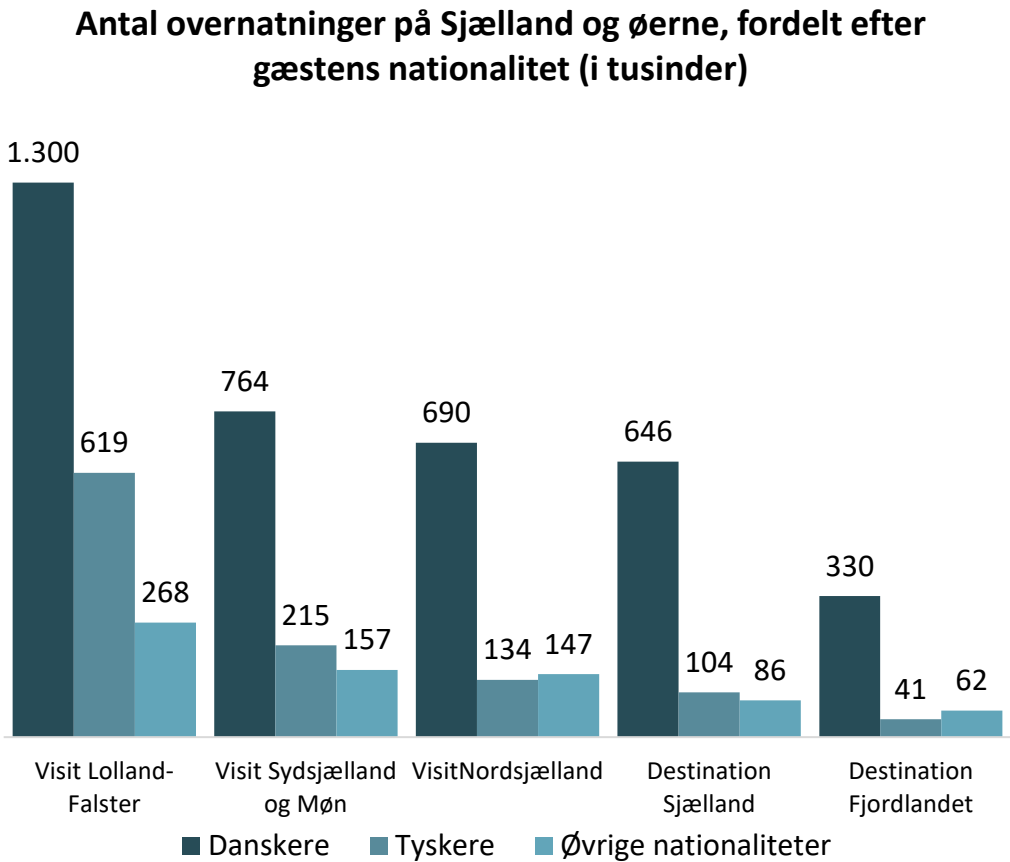
Af alle overnatninger i hele Danmark i 2023 er 32 % foretaget af tyskere. På Vestkysten er 63 % af alle overnatninger fra tyskere, mens blot 20 % af overnatningerne på Sjælland og øerne er fra tyskere, hvilket vidner om en stærk underrepræsentation. Størstedelen af overnatninger på Sjælland og øerne kommer fra danskere, som står for 67 % af overnatningerne.

Overnatninger i procent fordelt på områder og efter gæstens nationalitet



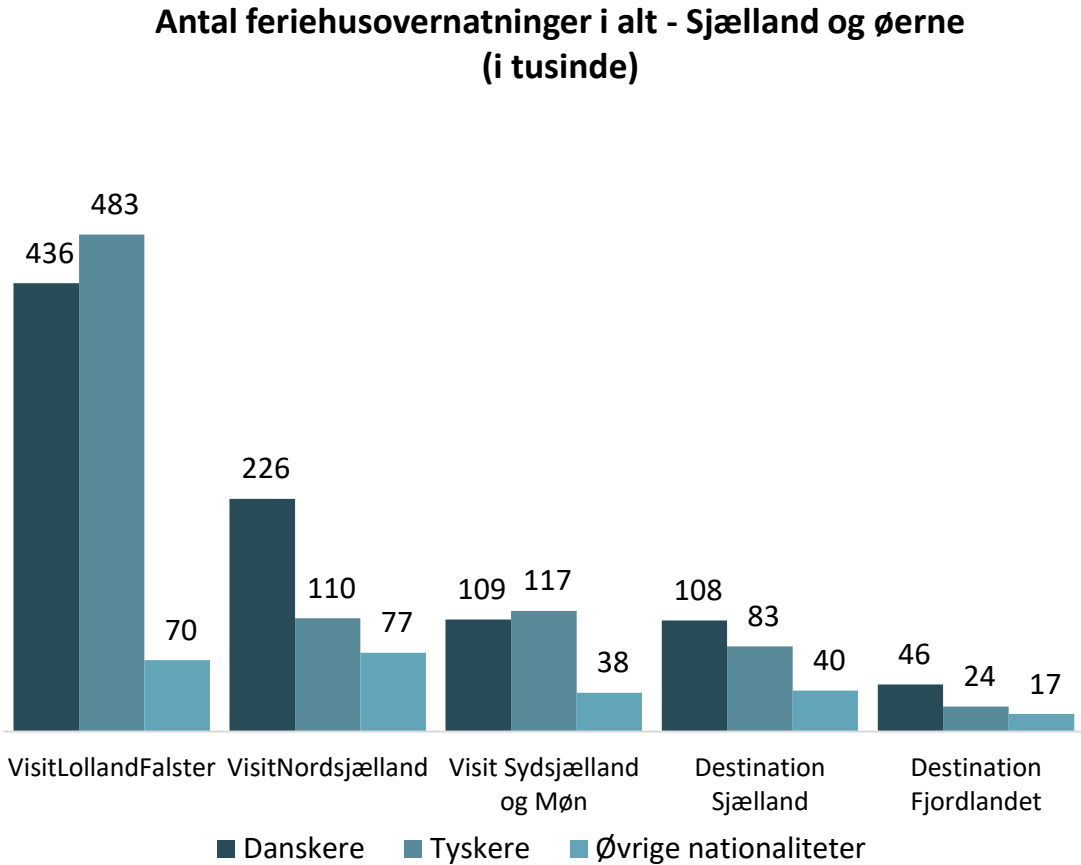
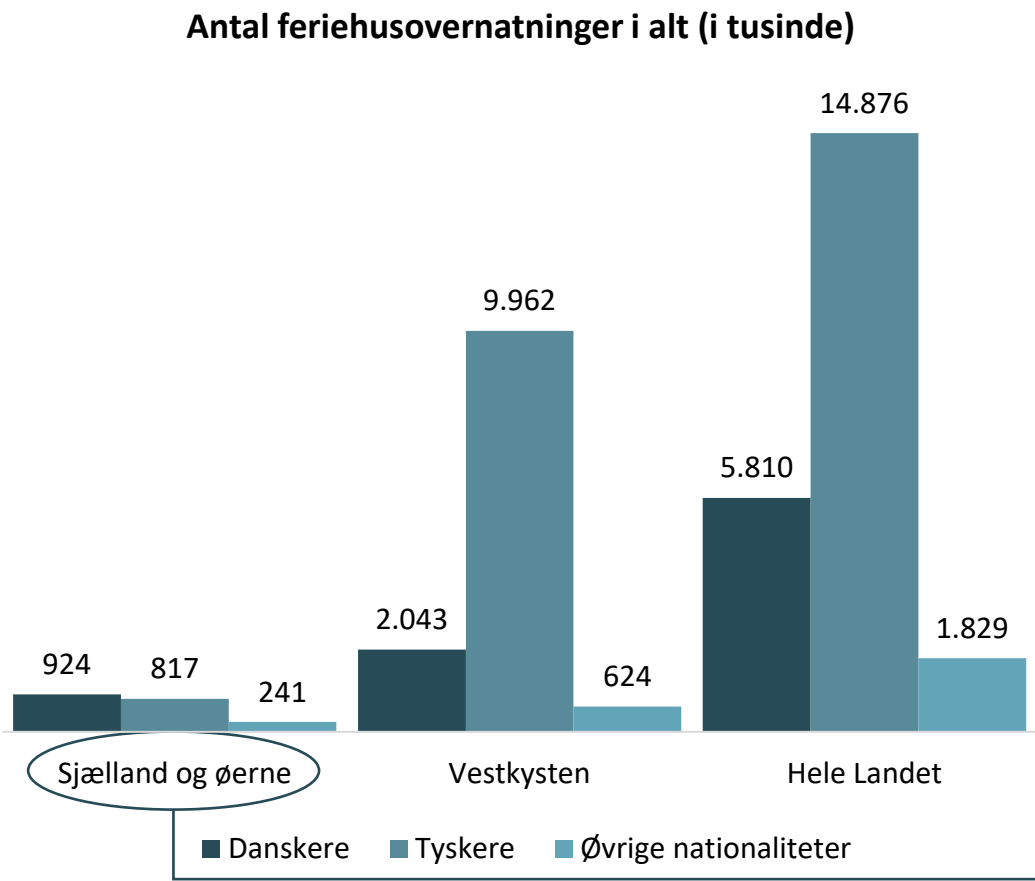
VISIT LOLLAND-FALSTER HAR FLEST OVERNATNINGER BLANDT DESTINATIONERNE I GEOGRAFIEN

Visit Lolland-Falster er destinationen med flest danske såvel som tyske overnatninger – ydermere har destinationen den højeste andel af tyske overnatninger i geografien, med 28 %.



ANTAL FERIAHUSOVERNATNINGER PÅ SJÆLLAND OG ØERNE

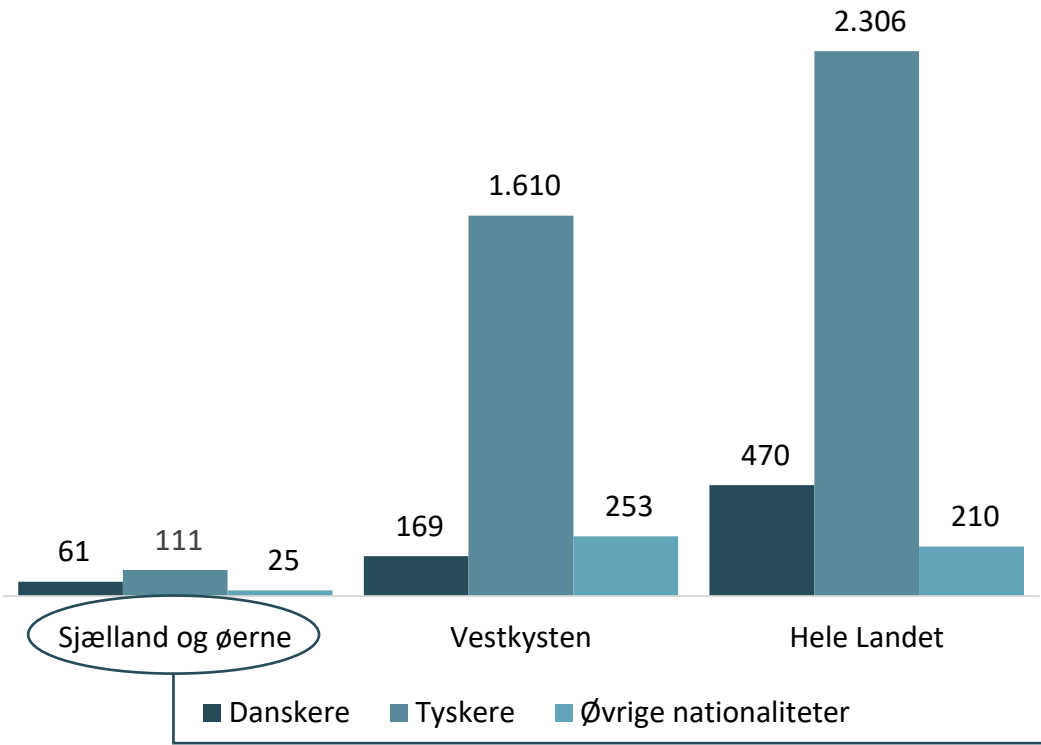
Af de i alt 22,5 mio. feriehuseovernatninger i Danmark i 2022 fandt blot 2 mio. sted på Sjælland og øerne. I geografien var der også en større andel af danske feriehuseovernatninger, end der var tyske. Visit Lolland-Falster og Visit Nordsjælland driver størstedelen af de danske feriehuseovernatninger i geografien.



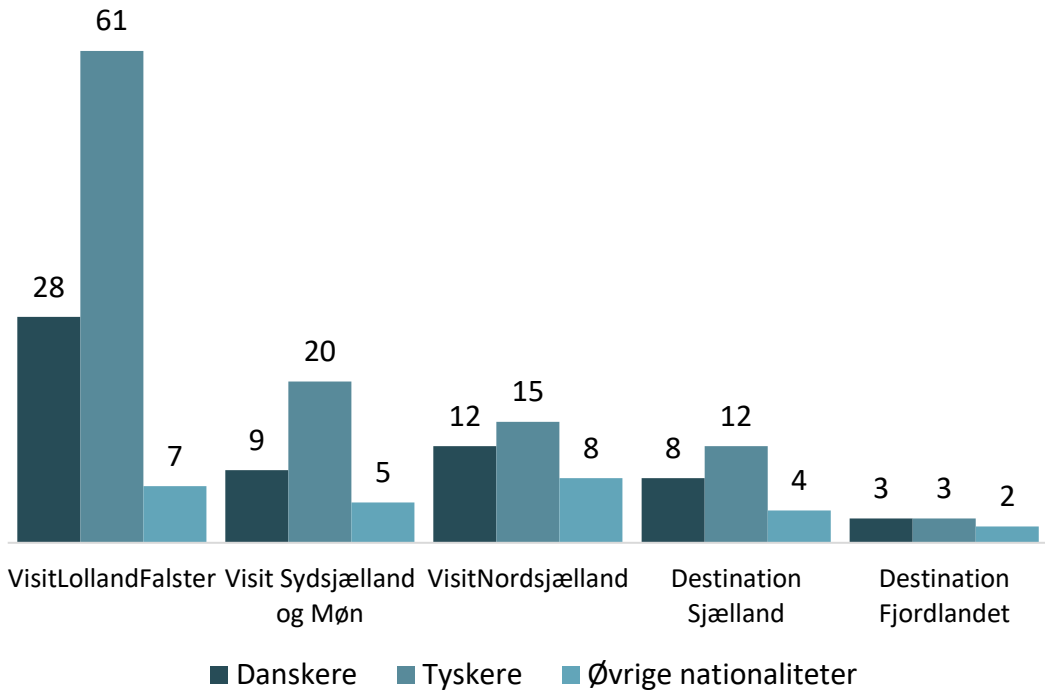
FERIEHUSBOOKINGER I DESTINATIONSSSELSKABERNE – ABSOLUTTE ANTAL BOOKINGER

Af i alt 2,99 mio. feriehusbookinger i Danmark i 2022 udgør tyske gæster 2,3 mio. bookinger. Af disse er omkring 1,6 mio. bookinger inden for Vestkystens tre destinationer. Majoriteten af feriehusbookinger på Sjælland og øerne er af tyskere, men Sjælland og øerne udgør en lille andel af det samlede antal bookinger.

Antal feriehusbookinger foretaget i alt (i tusinde)



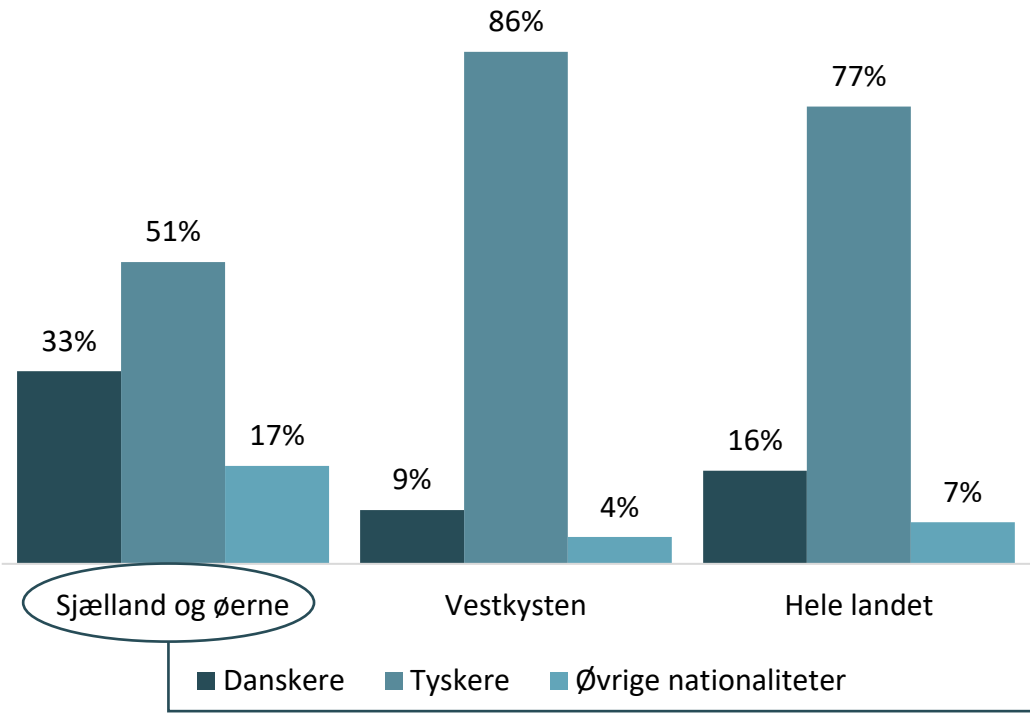
Antal feriehusbookinger foretaget i alt – Sjælland og øerne (i tusinde)



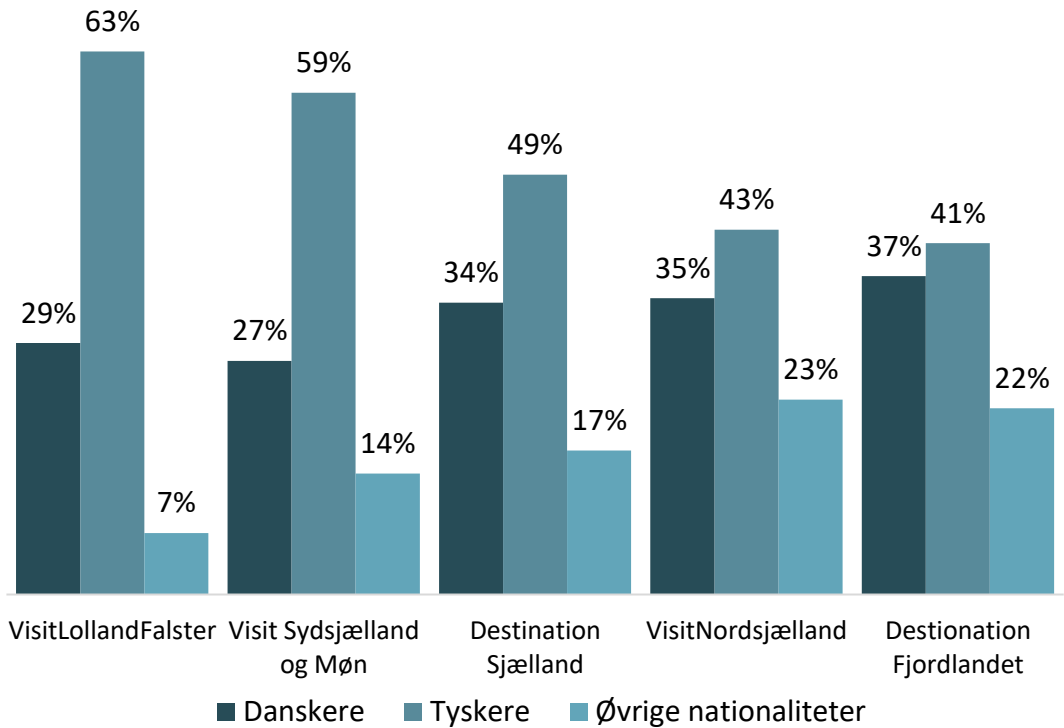
FERIEHUSBOOKINGER I DESTINATIONSSSELSKABERNE

Det er en markant lavere andel af tyskerne, der booker feriehuse på Sjælland og øerne (gennemsnitstal) i forhold til de nationale tal og ved Vesterhavet. Visit Lolland-Falster har den største andel tyske feriehusbookinger af destinationsselskaberne på Sjælland og øerne med 63 % mens Fjordlandet har 41 %.

Gæstens nationalitet for feriehusbookinger



Gæstens nationalitet for feriehusbookinger – Sjælland og øerne



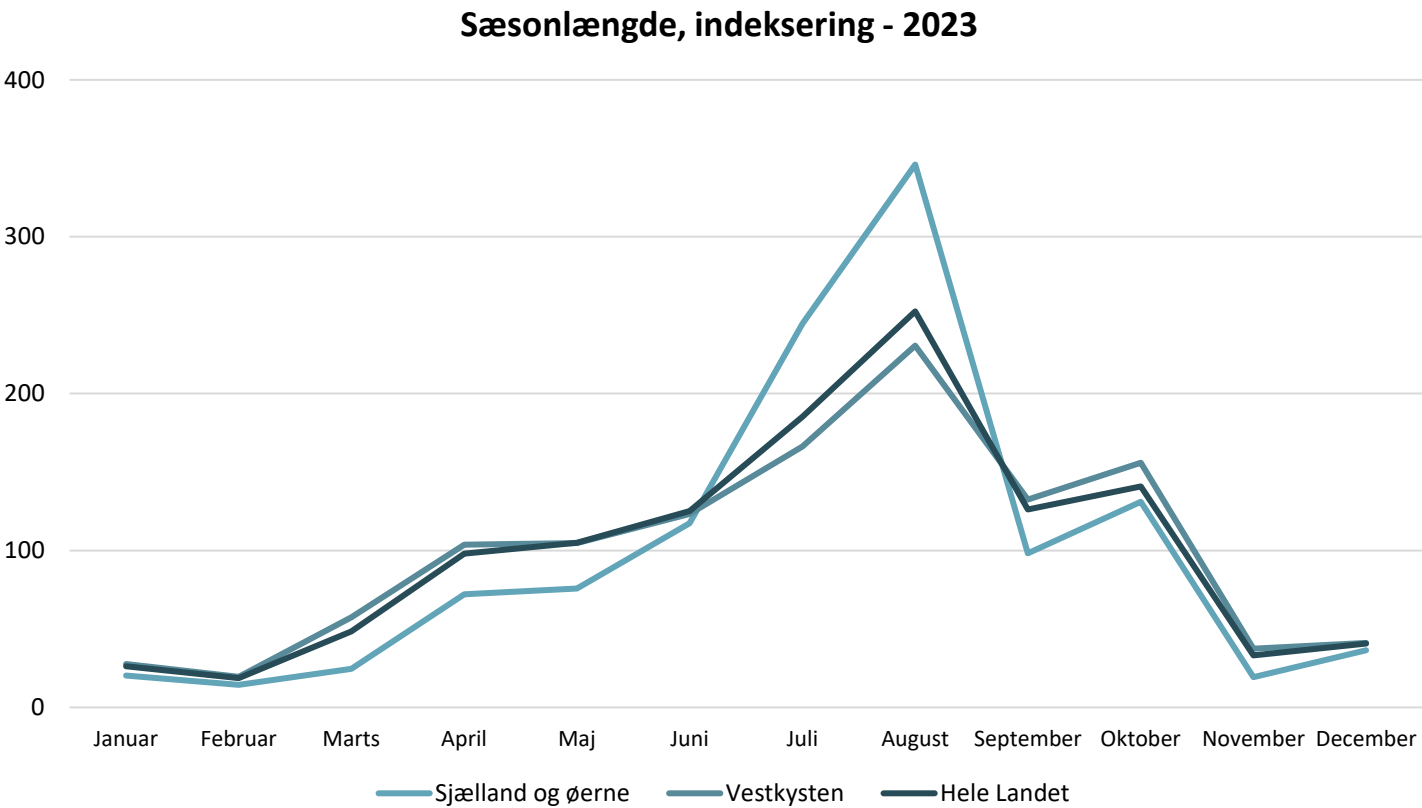
3

SÆSONLÆNGDE OG KAPACITETSUDNYTTELSE

Sæsonlængde og kapacitetsudnyttelse

SÆSONEN FOR TYSKE TURISTER ER LÆNGERE PÅ VESTKYSTEN END I ØSTDANMARK

Sæsonen i 2023 for tyske turister i Sjælland og øerne var i gennemsnit to måneder kortere end sæsonen ved Vestkysten. Indekseringen viser, at sæsonen for tyske turister ved Vestkysten for alvor startede i april og sluttede i oktober, hvilket flugter med udviklingen for hele landet. Sæsonen på Sjælland og øerne var mere begrænset til juni, juli, august og oktober.



Opgørelse af data:

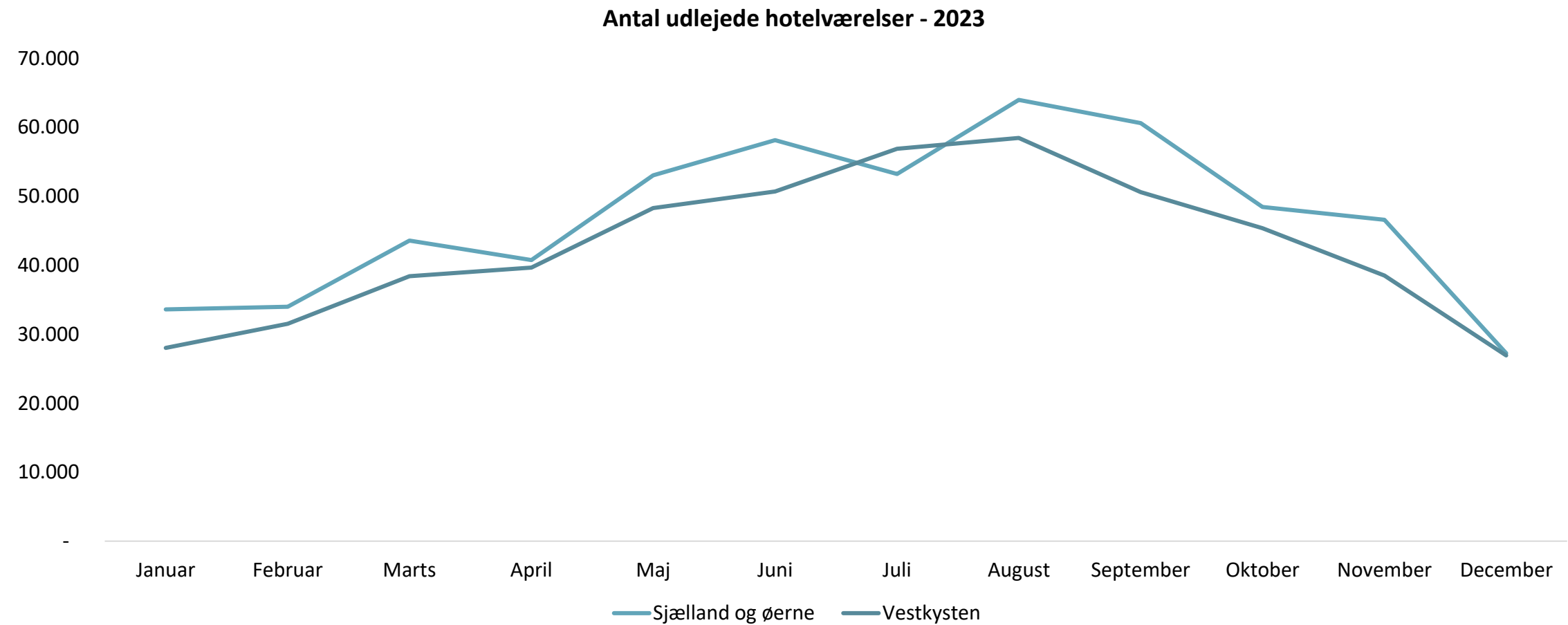
Data på denne graf er indekstal, hvor værdien "100" svarer til det gennemsnitlige antal overnatninger per måned per landområde. De andre værdier repræsenterer den procentvise afvigelse fra gennemsnittet.

Værdier under 100 repræsenterer dermed en periode, hvor den pågældende måned har færre overnatninger end det samlede gennemsnit. Vestkystens travleste måned er August, og her er der 130 % flere overnatninger, sammenlignet med det årlige gennemsnit. Det tilsvarende tal for Sjælland og øerne ligger også i August, og her er der 246 % flere overnatninger end det årlige gennemsnit.

Sæsonlængde og kapacitetsudnyttelse

SJÆLLAND OG ØERNE HAR FLERE UDLEJEDE HOTELVÆRELSESR END VESTKYSTEN

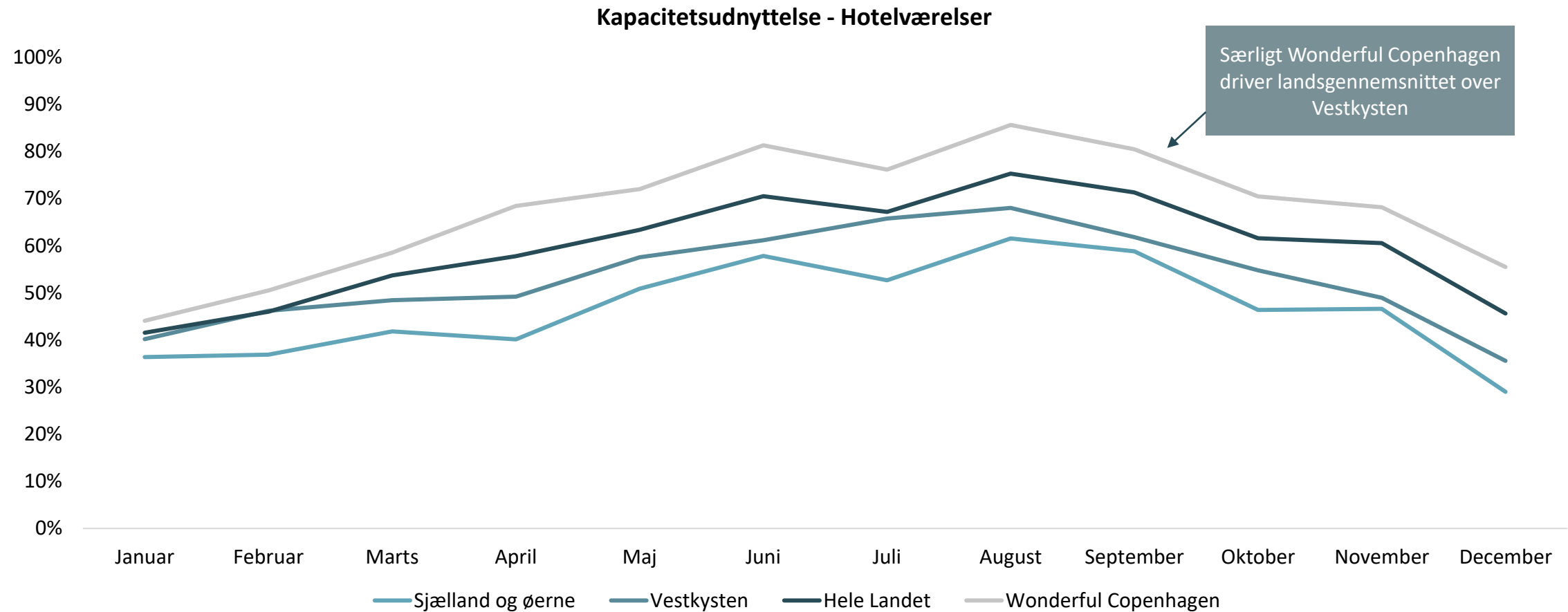
I nominelle tal følger Vestkysten og Sjælland og øerne hinanden tæt angående antal udlejede hotelværelser gennem 2023. I alt blev der udlejet 563.266 hotelværelser på Sjælland og øerne i 2023, mens der på Vestkysten blev udlejet 513.420 hotelværelser samme år. Der er en svag sæsoneffekt der når sit højdepunkt i August.



Sæsonlængde og kapacitetsudnyttelse

VESTKYSTEN HAR EN HØJERE KAPACITETSUDNYTTELSE FOR HOTELVÆRELSE IGENNEM HELE 2023

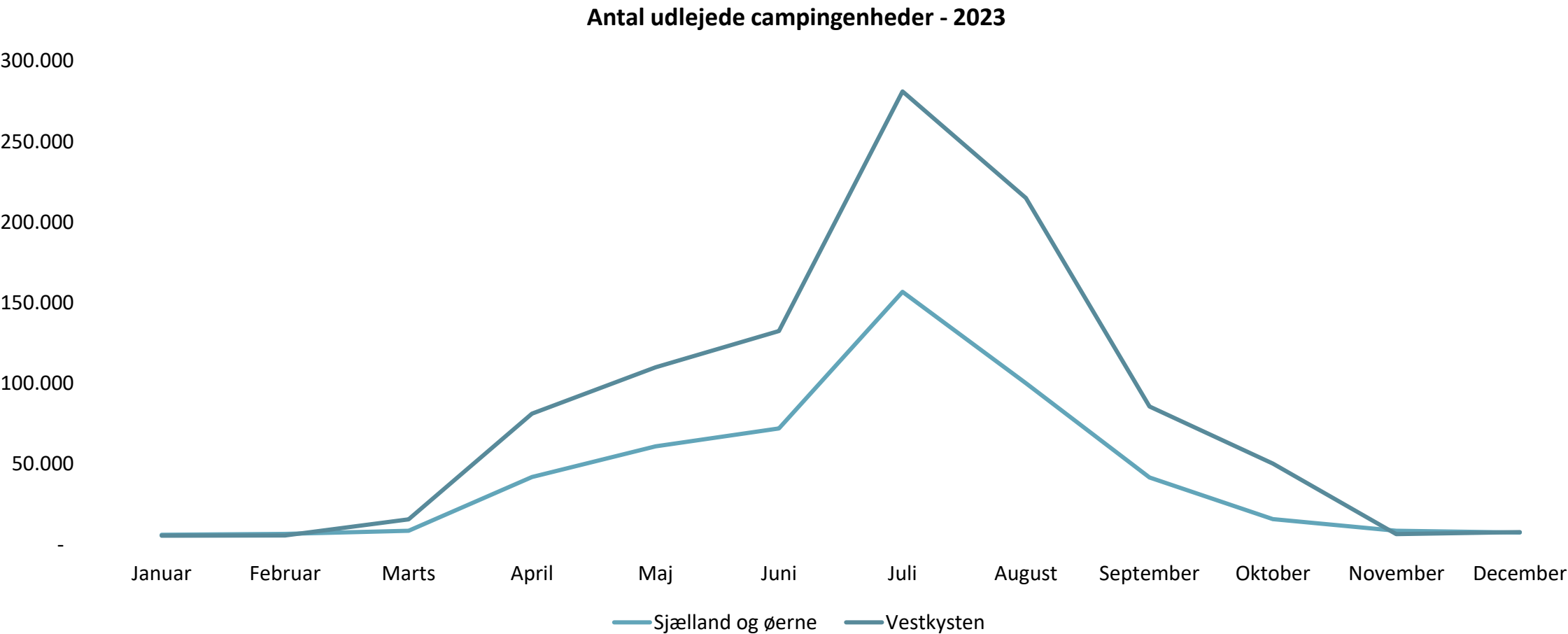
Kapacitetsudnyttelse for hotelværelser følger en generelt stabil udvikling på Vestkysten igennem hele 2023, mens den på Sjælland og øerne er karakteriseret af større månedsudsving. August var måneden med højest kapacitetsudnyttelse for begge områder.



Kilde: Danmarks Statistik – VDK1 – 2023. Figuren viser den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse af hvert områdes samlede antal hotelværelser per måned
NB: “Vestkysten” indbefatter Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten.

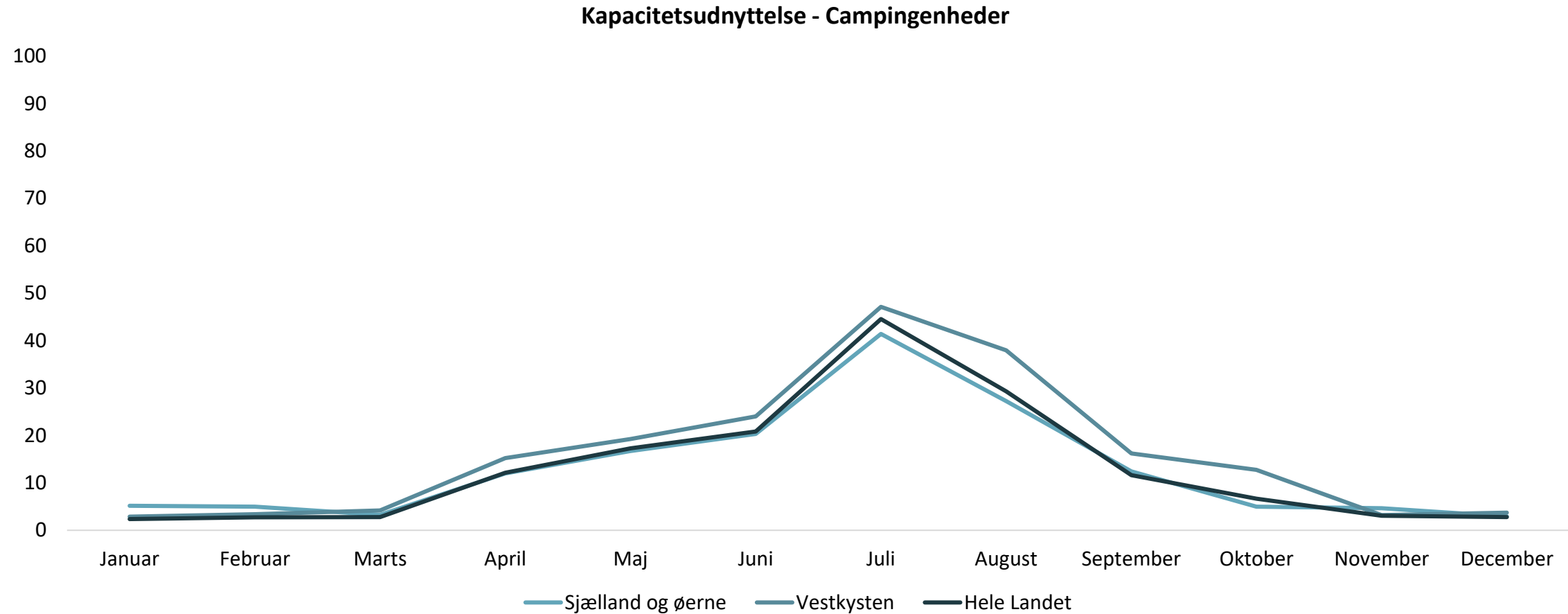
VESTKYSTEN HAR EN STØRRE HØJSÆSON FOR UDLEJEDE CAMPINGENHEDER

Antallet af udlejede campingenheder svinger meget med højsæsonen, og Juli er for begge områder klart den travleste måned. Vestkysten har i at 997.061 udlejede campingenheder i 2023, mens Sjælland og øerne har 526.915 udlejede campingenheder i samme år.



SJÆLLAND OG ØERNE FLUGTER MED VESTKYSTEN ANGÅENDE KAPACITETSUDNYTTELSEN AF CAMPINGENHEDER

Campingenheders kapacitetsudnyttelse følger en stor sæsoneffekt der når sit højeste punkt i juli. Sjælland og øerne har generelt set en lavere kapacitetsudnyttelse end Vestkysten gennem 2023, men Sjælland og øernes udvikling generelt er tæt på Vestkystens og landsgennemsnittet.



Kilde: Danmarks Statistik – VDK1 – 2023. Figuren viser den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse af hvert områdes samlede antal campingenheder per måned.
NB: “Vestkysten” indbefatter Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten.

4

UDBUD AF OVERNATNINGSMULIGHEDER

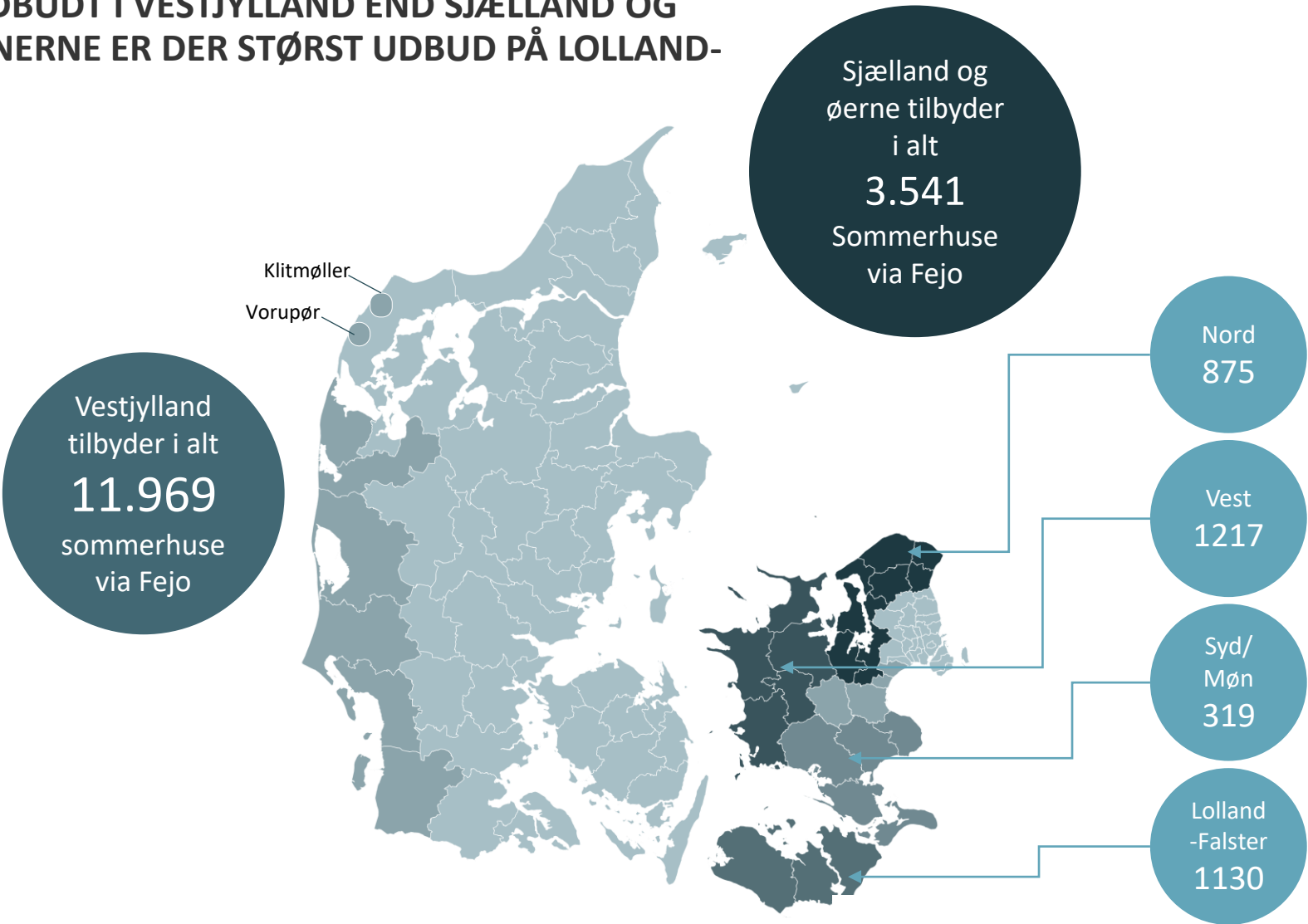
Udbud af overnatningsmuligheder

DER ER FLERE SOMMERHUSE UDBUDT I VESTJYLLAND END SJÆLLAND OG ØERNE. INDEFOR DESTINATIONERNE ER DER STØRST UDBUD PÅ LOLLAND-FALSTER OG PÅ VESTSJÆLLAND

Opgørelse af data:

Data er indsamlet via feriehusportalen Fejo.dk, som indsamler fra flere forskellige portaler herunder DanCenter, Novasol, Sonne und Sol med flere.

Her bruges sorteringsmuligheder for blandt andet renovering/bygningsår inden for 0-5 år, samt gæstevurderinger for at kvalificere kvaliteten af sommerhusudbuddet. De markerede kommuner på Vestjylland er dem, som fejo.dk kategoriserer som værende en del af "Westjütland". Derudover tilvælges Fanø, Rømø, Klitmøller og Vorupør også som dele af Vestkysten.



Kilde: Fejo.dk – total udbuddet er 29.237

Fejo indsamler information fra 24 forskellige sommerhusportaler: Admiral Strand, Axelgaard, Blåvand Feriehusudlejning, BySommerhuse, DanCenter, DanWest, Die "Hyggelige" Dänen, Ebeltoft Feriehusudlejning, E-huse, Esmark, FeriehusDirect, Feriekompagniet, Feriepartner Danmark, Jammerbugt Ferie, KlitFerie, Morsø Turistbureau, Novasol, Samsø Sommerhusudlejning, SJ feriehusudlejning, Sonne und Strand (Sologstrand), Team Læsø, ToppenAfDanmark, VillaVilla, V-Kysten.

Udbud af overnatningsmuligheder

VED UDGANGEN AF MARTS 2024 ER EN STOR DEL AF SOMMERHUSENE PÅ VESTKYSTEN OG SJÆLLAND BOOKET FOR SOMMEREN. ANDELEN AF LEDIGE SOMMERHUSE PÅ SJÆLLAND ER STØRRE I EFTERÅRSFERIEN.

Den 26. marts var

1 %

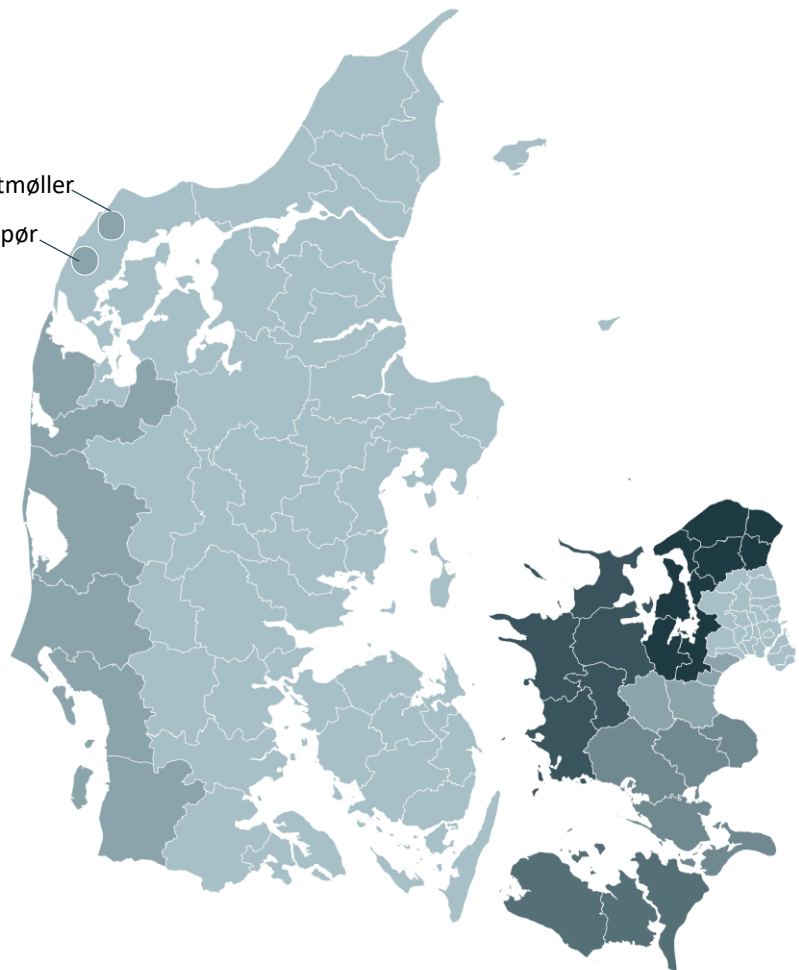
Af sommerhusene
på Vestjylland
ledige d. 12.-18.
august

Den 26. marts var

12 %

Af sommerhusene
på Vestjylland
ledige d. 28.
oktober til 3.
november.

Klitmøller
Vorupør



Den 26. marts var

3 %

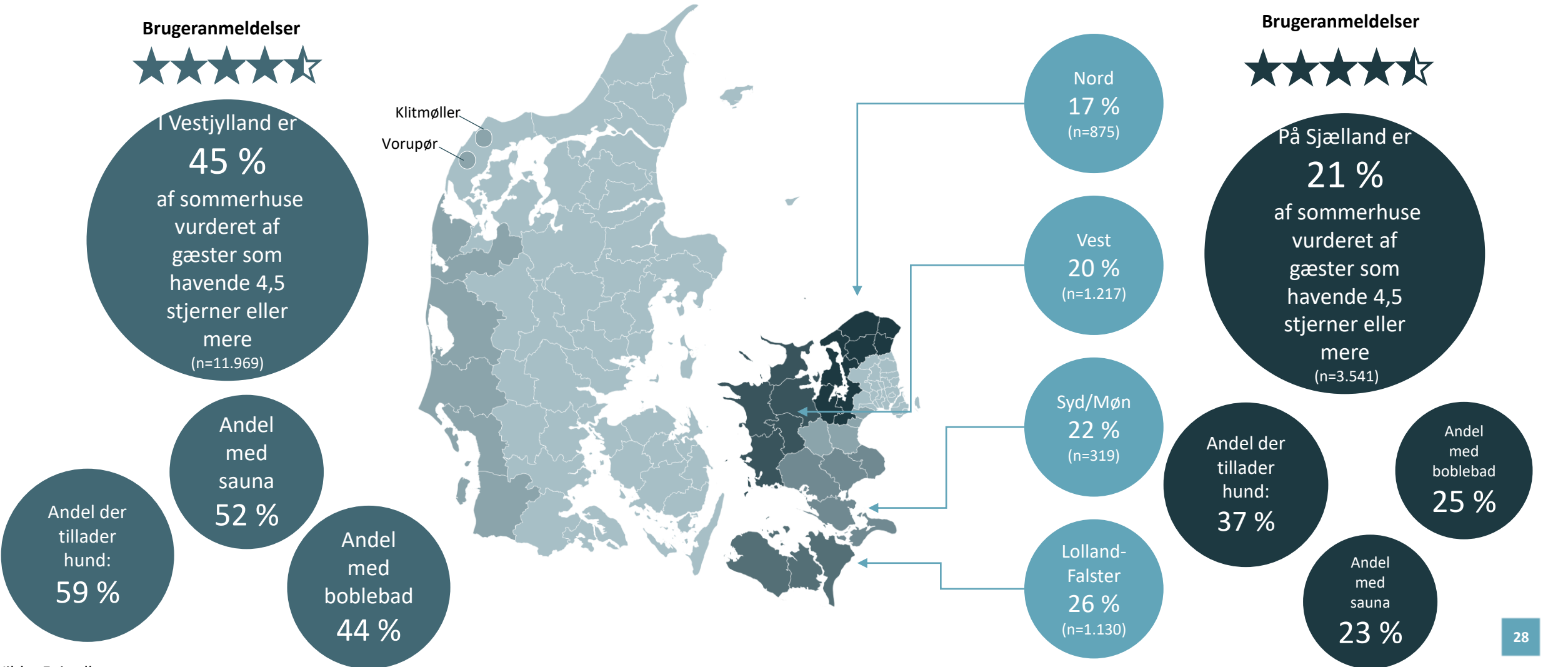
Af sommerhusene
på Sjælland ledige
d. 12-18. august

Den 26. marts var

38 %

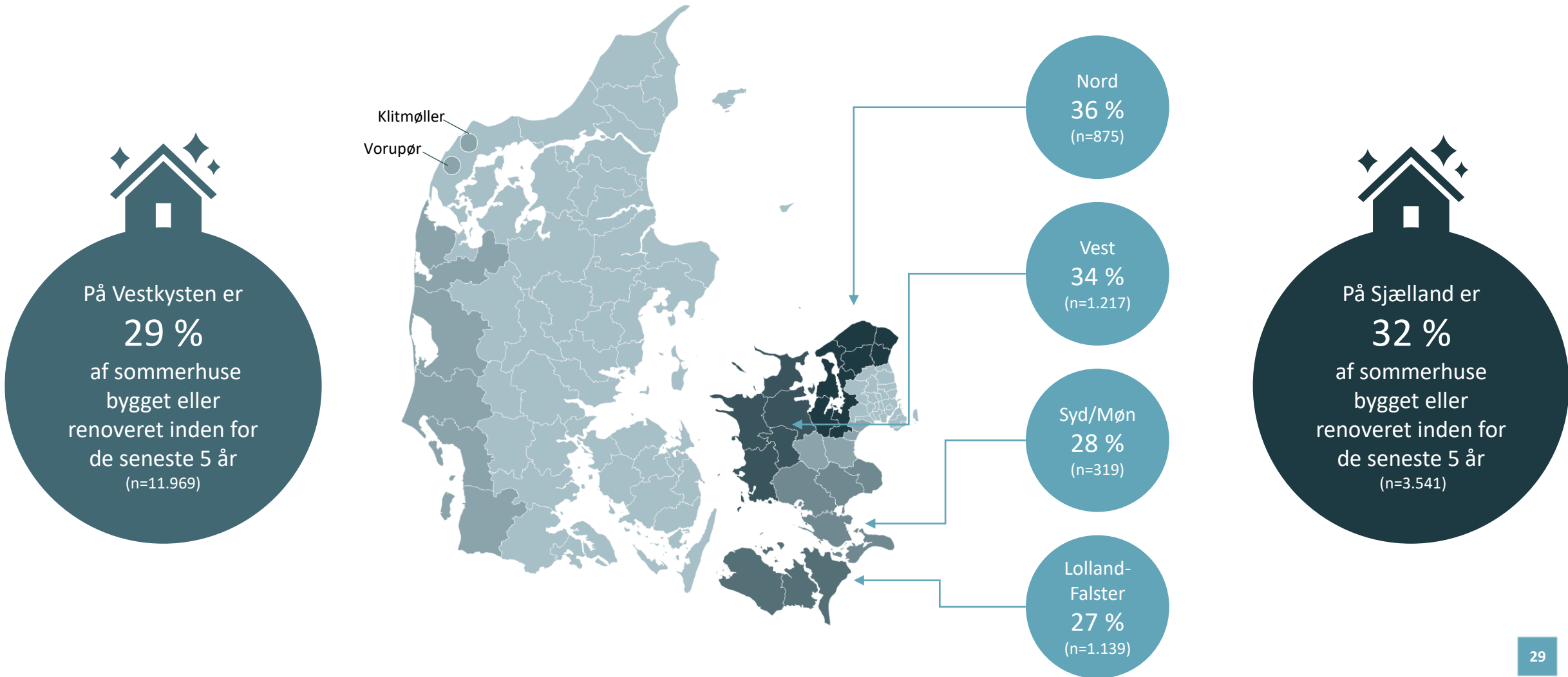
Af sommerhusene
på Sjælland ledige
d. 28. oktober til
3. november.

SJÆLLAND OG ØERNES SOMMERHUSE ANMELDES GENERELT DÅRLIGERE END SOMMERHUSENE I VESTJYLLAND. KVALITETEN VURDERES BEDST I DET SYDLIGE SJÆLLAND OG PÅ LOLLAND-FALSTER.



Udbud af overnatningsmuligheder

FLERE AF SOMMERHUSENE PÅ SJÆLLAND OG ØERNE ER NYRENOVEREDE ELLER NYBYGGEDE, HVOR ANDELEN ER STØRST I DET NORDLIGE SJÆLLAND OG I VESTSJÆLLAND

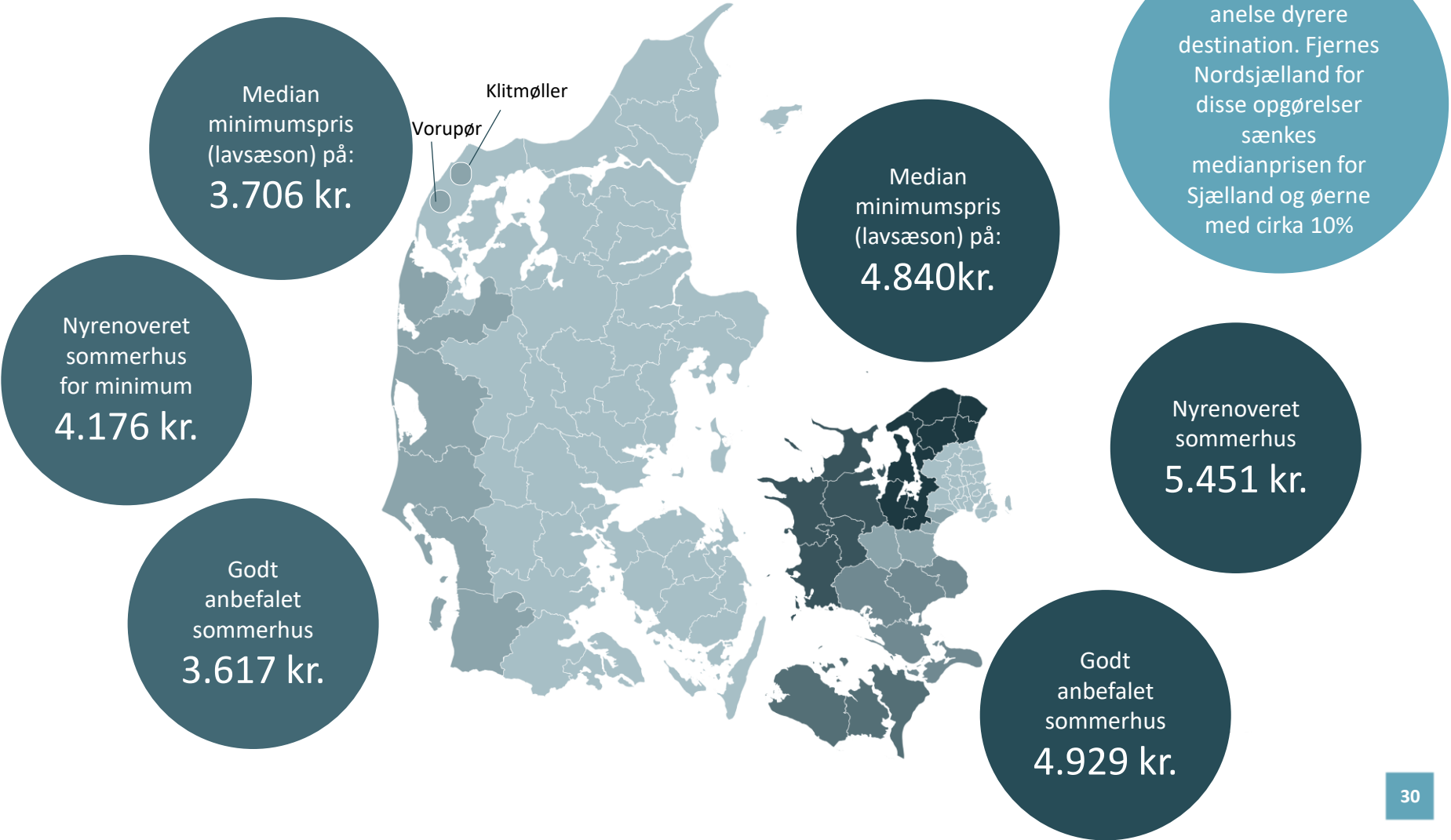


MEDIANPRISEN FOR SOMMERHUSE PÅ SJÆLLAND OG ØERNE ER HØJERE SAMMENLIGNET MED VESTJYLLAND

Opgørelse af data:

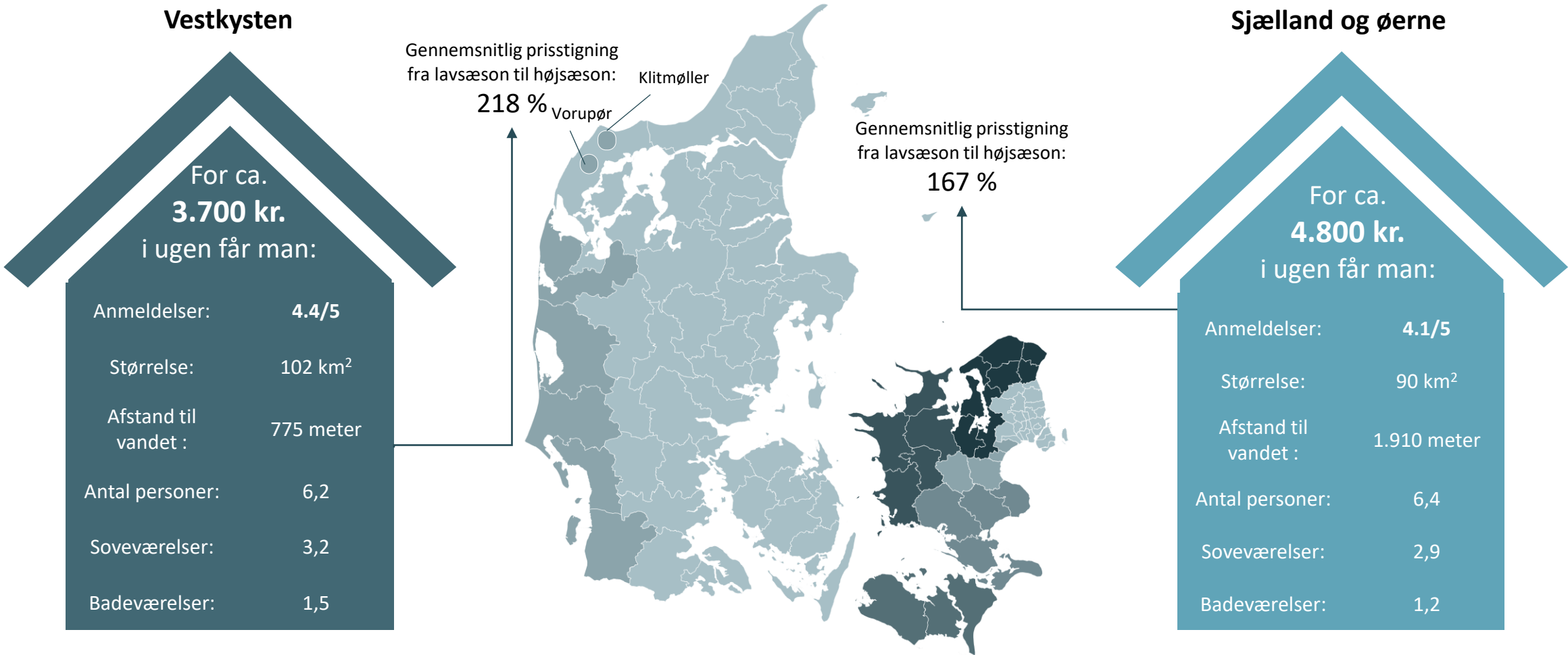
Data til prisanalysen er indsamlet fra Fejo.dk, med udgangspunkt i sommerhusenes mindstepris i løbet af året, hvilket typisk vises for en uge i lavsæsonen.

Priserne er angivet som medianen på tværs af sommerhusene udbudt via Fejo.dk. Medianprisen har den fordel at den undgår påvirkning fra ekstreme tilfælde af meget billige eller meget dyre sommerhuse.



VESTJYLLANDS UDBUD ER KVALITETSMÆSSIGT BEDRE, MEN MED STØRRE SÆSONUDSVING I PRISERNE

Regnes de gennemsnitlige prisstigninger sammen med medianprisen for lavsæsonen, så koster feriehusene cirka det samme i de to områder. I højsæsonen giver man dermed cirka det samme for et feriehus, men husene i Vestjylland giver umiddelbart mere værdi for pengene.



Kilde: Fejo.dk – Data er udarbejdet på baggrund af 500 sommerhuse som ligger indenfor 50 euro af medianprisen for hvert område. Nordsjælland gør ikke nogen signifikant indvirkning på disse kvalitetsparametre, hvorfor Sjælland og øerne er rapporteret som et hele

Udbud af overnatningsmuligheder

HVAD SIGER ERHVERVET?

Fra dybdeinterviewsene er respondenterne i meget høj grad enige i, at manglende overnatningskapacitet generelt udgør en stor udfordring i forhold til at udvikle turismen på Sjælland og øerne. Flere respondenter sætter desuden spørgsmålstegn ved det generelle kvalitetsniveau.

København har naturligvis stor kapacitet og ligger centralt placeret på Sjælland, men det er ifølge respondenterne svært at trække gæster ud af hovedstaden. Her spiller mangelfuld offentlig transport også en rolle. Undtagelser er Destination Fjordlandet og VisitNordsjælland.

Respondenterne mener, at Femernforbindelsen udgør et meget stort turismemæssigt potentiale, hvilket sætter ekstra fokus på den utilstrækkelige overnatningskapacitet og kvalitet af denne generelt. Den fremherskende formodning er blandt andet, at flere tyskere vil tage på korttidsferier og forlængede weekender på Sjælland og øerne. Men er overnatningskapaciteten til stede?

Flere respondenter giver udtryk for, at Sjælland og øerne tilbyder naturnære overnatningsmuligheder i rolige omgivelser, hvilket er meget positivt.

“

Ja, det er en barriere. Der mangler noget helt sikkert. Der skal være flere valgmuligheder

“

Tyskere tager også på miniferie

“

Vi har ingen overnatning. Uden overnatning så bliver det svært

“

Møn mangler overnatningskapacitet

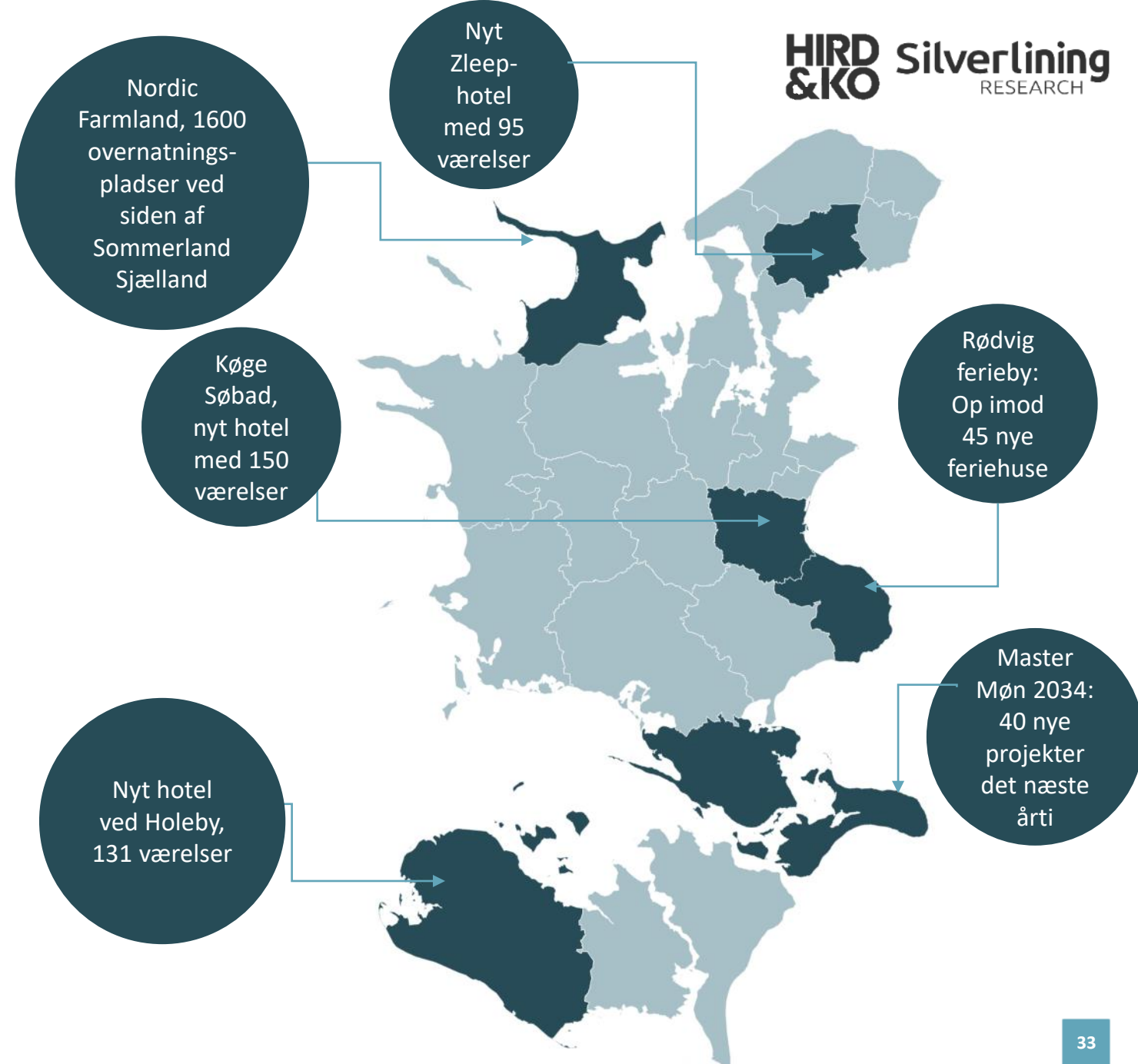
FREMTIDIGE UDVIKLINGER I UDBUDET

På kortet i højre side ses et uddrag af nogle af de eksisterende udviklingsprojekter i relation til overnatningsudbuddet på Sjælland og øerne. Denne opgørelse har medtaget projekter inden for de kommuner, der er uden for de fem Destinationer, såsom Køge Kommune.

Opgørelsen skal ikke ses som en udtømmende liste over alle udviklingsprojekter inden for turismeudbuddet, men giver nærmere en anvisning om nogle fremtrædende projekter og udviklinger i geografien, inklusiv antallet af overnatningspladser eller værelser, som hvert projekt forventes at medbringe.

"Master Møn 2024" er medtaget, selvom denne på nuværende tidspunkt ikke har nogen øget overnatningskapacitet tilknyttet, da dette projekt forventes at styrke turismen til Møn og den omkringliggende geografi.

Informationen om disse projekter er indsamlet med hjælp fra SMA-Z styregruppen og søgninger i nyhedsarkiv efter artikler om fremtidige udviklingsprojekter i geografien.



5

OPLEVELSER OG ATTRAKTIONER

OVERBLIK OVER ATTRAKTIONER I DESTINATIONERNE

Destinationerne på Sjælland og øerne har **46 attraktioner i top 300** af mest besøgte i Danmark

I alt har de 46
attraktioner over
3,6
millioner
besøgende i 2022

Sjælland

1. Vikingeborgen Trelleborg **(71.440)**
2. Oplevelsescenter Nyvang **(56.751)**
3. Birkegårdens Haver **(42.014)**

Andre attraktioner (uden for destinationsselskaberne)

1. Kronborg Slot **(253.416)**
2. Sommerland Sjælland **(246.000)**
3. Frilandsmuseet **(163.015)**
4. ARKEN Museum for Moderne Kunst **(102.348)**

Lolland-Falster

1. Aquadome – Lalandia
(530.000)
2. Knuthenborg Safaripark
(282.000)
3. Fuglsang Kunstmuseum
(24.376)

Nordsjælland

1. Louisiana Museum of Modern Art **(612.992)**
2. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot **(184.919)**
3. Rudolf Tegn timers Museum og Statuepark **(106.793)**

Fjordlandet

1. Vikingskibsmuseet
(159.761)
2. Roskilde Domkirke
(148.687)
3. Lejre Land Of Legends
(67.161)

Sydsjælland og Møn

1. GeoCenter Møns klint
(260.870)
2. Adventure Camp
Skovtårnet **(211.322)**
3. Danmark Borgcenter
(133.152)



OVERBLIK OVER KVALITETEN AF ATTRAKTIONER

Sjælland og øernes attraktioner vurderes gennemsnitligt som **4,4 ud af 5** af flere tusinde anmeldelser på Tripadvisor

Kvaliteten af attraktionerne er generelt høj ifølge besøgende som anmelder på TripAdvisor.com

Sjælland

- 1. Vikingeborgen Trelleborg **4.2**
 - 2. Oplevelsescenter Nyvang **4.4**
 - 3. Birkegårdens haver **4.2***
- Gennemsnit: 4.2**

Andre attraktioner (uden for destinationsselskaberne)

- 1. Kronborg Slot **4.5**
 - 2. Sommerland Sjælland **4.0**
 - 3. Frilandsmuseet **4.5**
 - 4. ARKEN Museum for Moderne Kunst **4.5**
- Gennemsnit: 4.3**

Lolland-Falster

- 1. Aquadome –Lalandia **4.2**
 - 2. Knuthenborg Safaripark **4.4**
 - 3. Fuglsang Kunstmuseum **4.4***
- Gennemsnit: 4.3**

Nordsjælland

- 1. Louisiana Museum of Modern Art **4.7**
 - 2. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot **4.7**
 - 3. Rudolph Tegn timers Museum og Statuepark **4.4**
- Gennemsnit: 4.6**

Fjordlandet

- 1. Vikingeskibsmuseet **4.3**
 - 2. Roskilde Domkirke **4.6**
 - 3. Lejre Land Of Legends **4.3**
- Gennemsnit: 4.4**

Sydsjælland og Møn

- 1. GeoCenter Møns klint **4.3**
 - 2. Camp Adventure **4.5**
 - 3. Danmark Borgcenter **4.3***
- Gennemsnit: 4.3**



Oplevelser og attraktioner

TYPEOPGØRELSE OVER ATTRAKTIONER I DESTINATIONERNE

Sjælland

-  1. Vikingeborgen Trelleborg
-  2. Oplevelsescenter Nyvang
-  3. Birkegårdens Haver

Andre attraktioner (uden for destinationsselskaberne)

-  1. Kronborg Slot
-  2. Sommerland Sjælland
-  3. Frilandsmuseet
-  4. ARKEN Museum for Moderne Kunst

Lolland-Falster

-  1. Aquadome – Lalandia
-  2. Knuthenborg Safaripark
-  3. Fuglsang Kunstmuseum

Ikoners betydning:

-  Kultur
-  Natur
-  Kunst
-  Underholdning

Nordsjælland

-  1. Louisiana Museum of Modern Art
-  2. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
-  3. Rudolf Tegn timers Museum og Statuepark

Fjordlandet

-  1. Vikingeskibsmuseet
-  2. Roskilde Domkirke
-  3. Lejre Land Of Legends

Sydsjælland og Møn

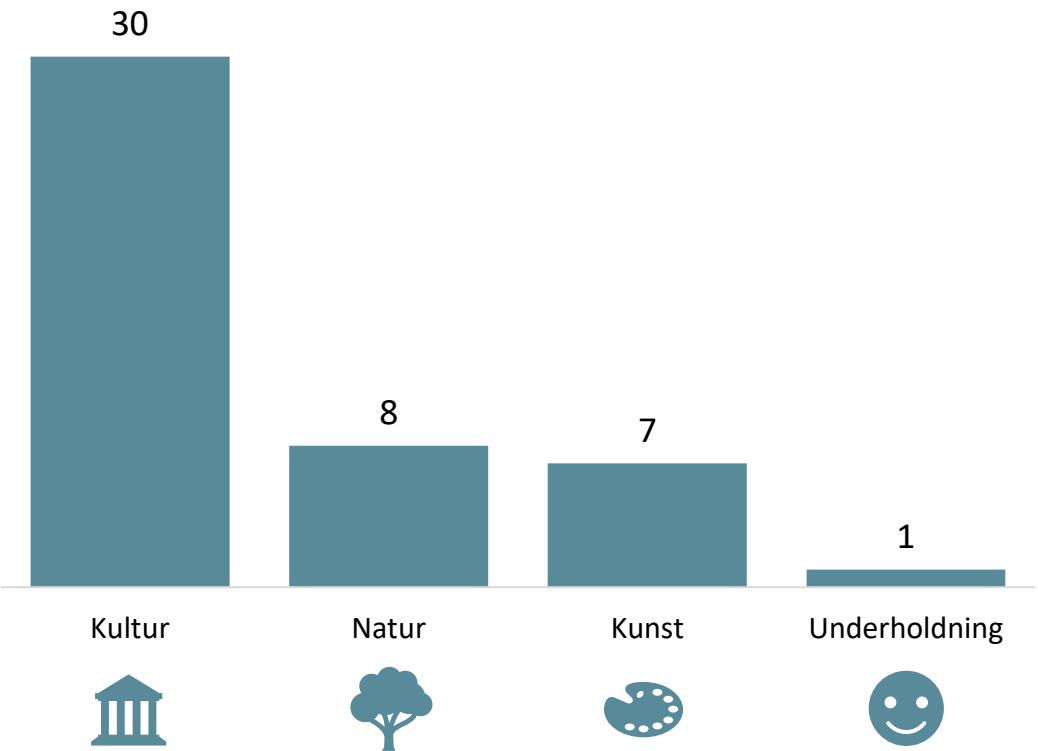
-  1. GeoCenter Møns klint
-  2. Camp Adventure
-  3. Danmark Borgcenter



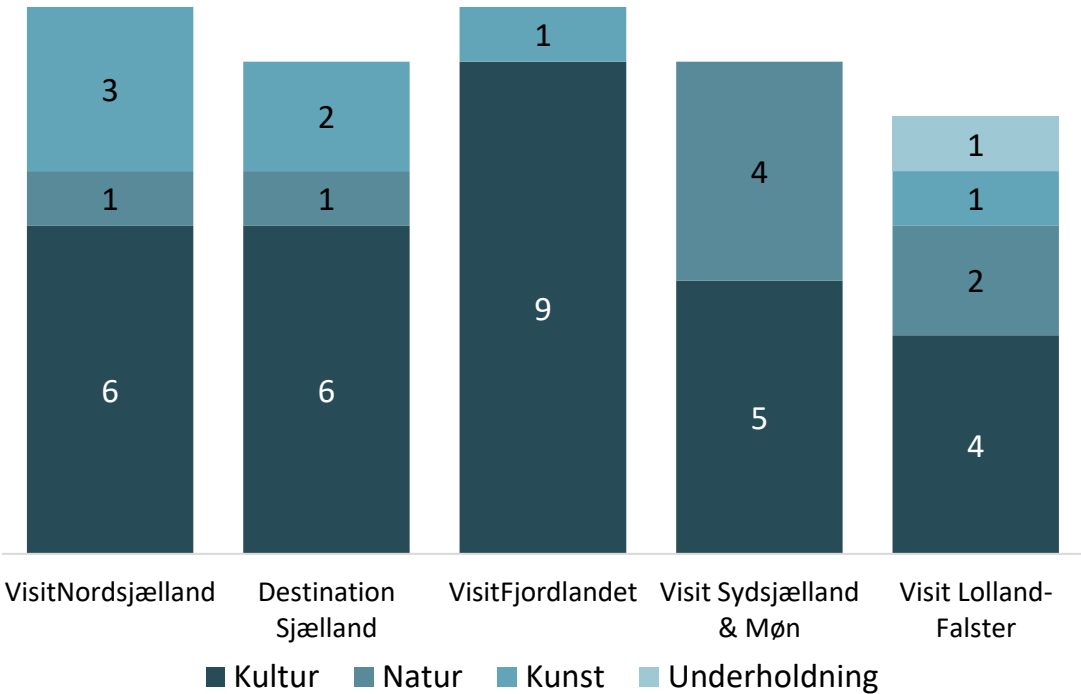
OVERVÆGT AF KULTUR-ATTRAKTIONER BLANDT SJÆLLAND OG ØERNES ATTRAKTIONER

Når alle attraktioner på Sjælland og øerne inddeles efter attraktionstype ses det, at geografin har mest at byde på i form af kulturoplevelser, såsom museer, frilandsmuseer og kirker. Natur- og kunstattraktioner kan findes i næsten alle destinationsselskaberne, dog i markant mindre antal.

Inddeling af attraktioner efter type



Antallet af hver type attraktioner inden for hver af destinationsselskaberne



Kilde: Attraktionslisten 2022 – Figurerne er med udgangspunkt i alle attraktioner på attraktionslisten, og disse er blevet inddelt i fire kategorier. Opgørelsen indeholder alle 46 attraktioner i attraktionslistens top 300 som er kategoriseret under en af de fem destinationsselskaberne på Sjælland og øerne.

MÅLGRUPPEN FOR KULTUR- OG KUNST-ATTRAKTIONER

Vigtigste pointer om kultur- og kunst-attraktioner:

- 1. Der er et relativt stort marked for kulturturisme blandt tyskere, selvom det ikke er det største marked. Kultur- og kunst-attraktioner er dog dominerende på tværs af Sjælland og øerne,
- 2. Kulturattraktioner kan opleves i alle Destinationerne, og der er potentiale til at udnytte den korte geografiske distance mellem de forskellige attraktioner
- 3. Særligt attraktioner baseret Danmarks slotte og vikingehistorie er populære, når man kigger på besøgstallene.
- 4. Kunst-attraktioner er også i et bredt udbud på tværs af geografien, dog er der flest kunst-attraktioner i Nordsjælland



MÅLGRUPPEN FOR NATURATTRAKTIONER

Vigtigste pointer om naturattraktioner:

- 1. Natur- og friluftsturister udgør en af Tysklands største markeder, især de, der vælger at rejse til Danmark. Behovet for god natur og naturattraktioner er dermed stort
- 2. Sjælland og øerne har både de helt store naturattraktioner såsom Møns Klint, mens de også har mindre naturattraktioner såsom Birkegårdens haver.
- 3. Sjælland og øerne har blot otte naturattraktioner, men har talrige naturwonders og skøn vandrenatur, som kan tiltale de tyske turister

Ved valg af Danmark som destination nævnte

58 %

af tyske turister, at det er vigtigt med natur, strand, kyst og hav



Ved valg af deres seneste destination nævnte

40 %

At det er vigtigt, at kunne koble af i naturen



Tyske kyst- og naturturister står for

77 %

af udenlandske overnatninger i Danmark



I alt mener

37 %

af tyske turister, det er vigtigt at kunne vandre og tage på længere gåture, når de vælger destination

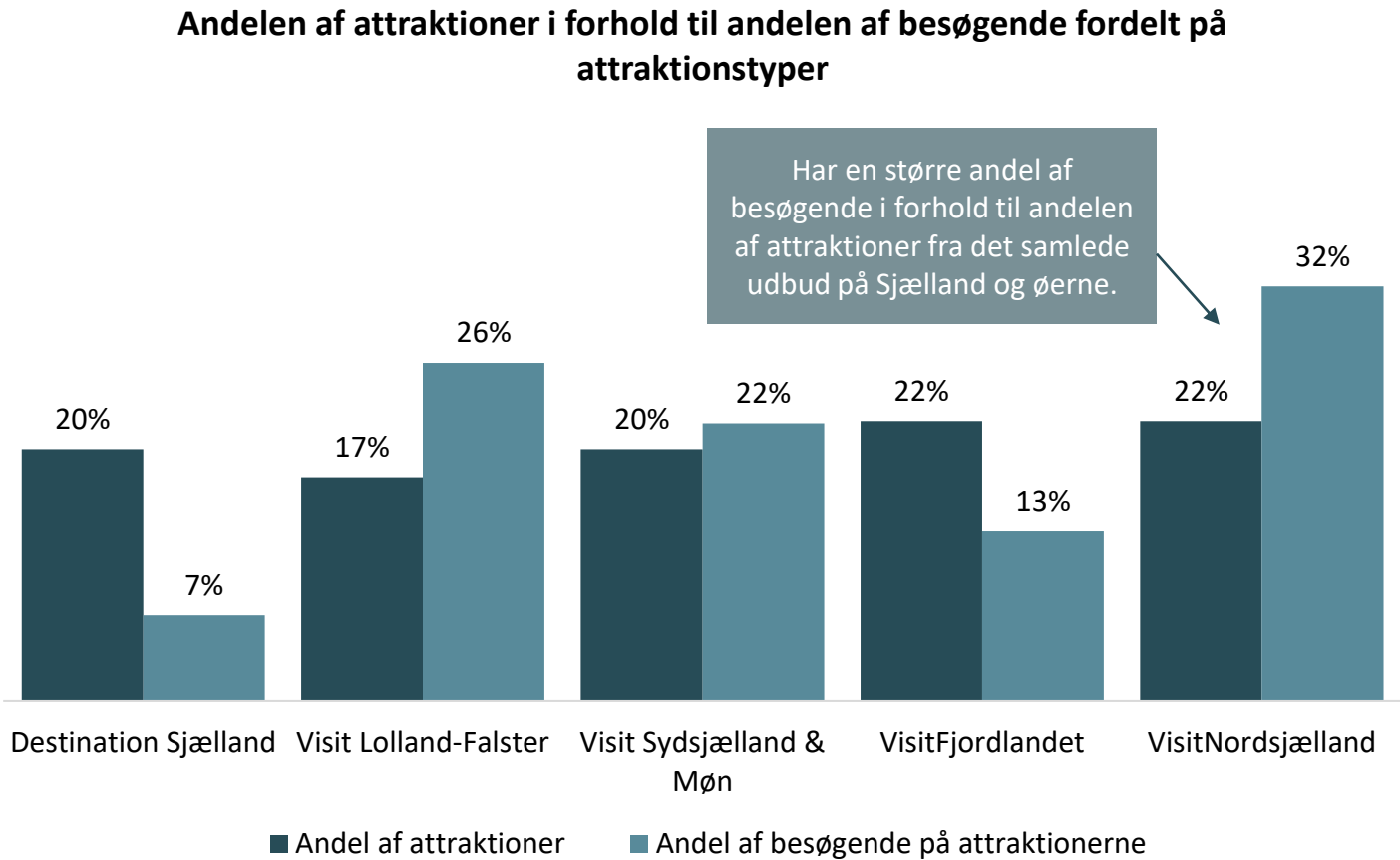


VISIT NORDSJÆLLAND HAR EN RELATIVT STOR ANDEL AF DE BESØGENDE, SÆRLIGT TRUKKET OP AF LOUISIANA

Til højre ses for hvert destinationsselskab den andelen af attraktioner ud af alle attraktioner på Sjælland og øerne, såvel som andelen af besøgende på attraktionerne ud af alle attraktions-besøgende på Sjælland og øerne.

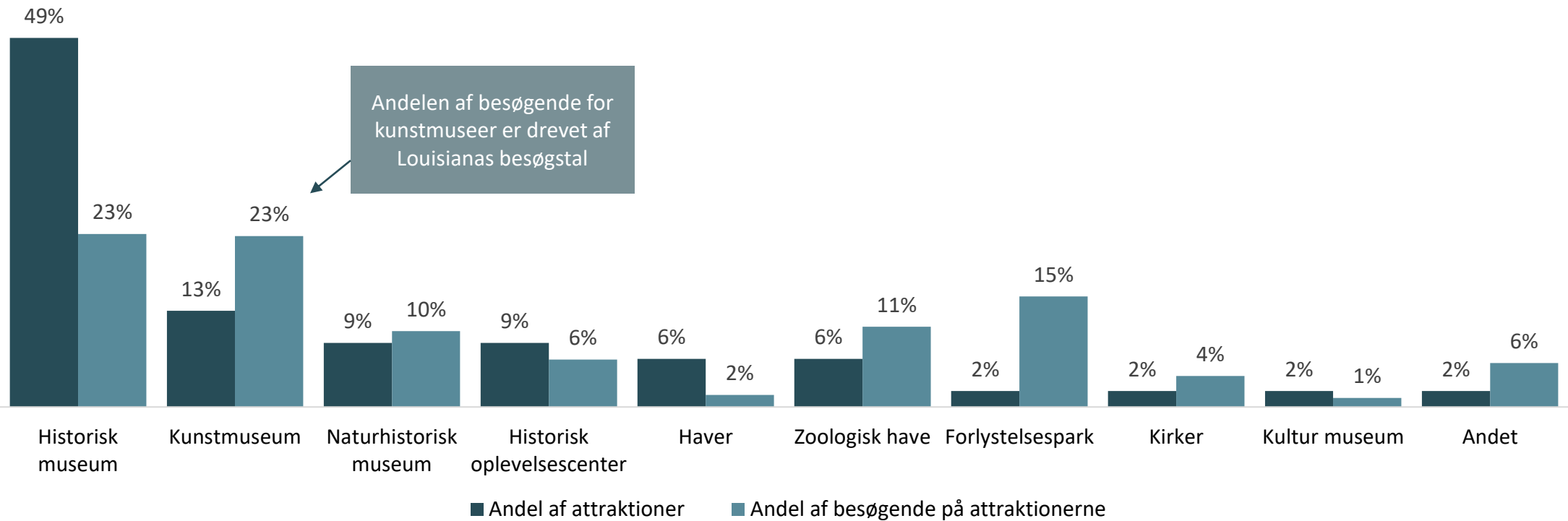
Der er en diskrepans mellem, hvor mange attraktioner, hver Destination har, og hvor mange besøgende på attraktionerne, der tiltrækkes. Figuren viser særligt, at VisitNordsjælland har en stor andel af besøgende ift. deres andel af attraktioner. Dette er dog primært pga. Louisiana.

Modsat har Destination Sjælland en høj andel af attraktioner i forhold til, at de kun modtager 7 % af alle besøgende på tværs af disse attraktioner. Selvom Destination Sjælland har omtrent lige så mange attraktioner med på Attraktionslisten som de andre Destinationer, så tiltrækker attraktionerne færre besøgende relativt set.



OVER HALVDELEN AF ATTRAKTIONERNE PÅ SJÆLLAND OG ØERNE FRA ATTRAKTIONSLISTEN HAR ET HISTORISK EMNE, MEN DE HAR BLOT KNAPT HVER FJERDE BESØGENDE

Andelen af attraktioner i forhold til andelen af besøgende fordelt på attraktionstyper



Oplevelser og attraktioner

HVAD SIGER ERHVERVET?

De 11 respondenter er forholdsvis enige om, at Sjælland og øerne har rigtig mange attraktioner og oplevelser at byde på. De vurderes til at være af høj kvalitet. Der er stor variation i udbuddet, men der mangler "reason to go". Man rejser, ifølge respondenterne, ikke fra Tyskland til Sjælland og øerne på grund af en eller flere af de nuværende attraktioner.

Respondenterne ser med en enkelt undtagelse ikke umiddelbart behov for flere attraktioner og oplevelser. Det handler for flere om at styrke det, man har, og om at samarbejde og skærpe markedsføringen. Det er en klar styrke, at der ikke er geografisk langt til en spændende attraktion/oplevelse, hvis man holder ferie på Sjælland og øerne.

Flere respondenter taler om, at Sjælland og øerne har rigtig mange mindre – og meget spændende – oplevelser at byde på. Ting, som nærmere er "wonders" end attraktioner i traditionel forstand. Disse mindre oplevelser, kombineret med, at der i store dele af de fem destinationer ikke er mange turister, giver de udenlandske gæster en mulighed for at komme tæt på danskerne og dansk kultur.

Flere respondenter siger, at der er et stort antal markante attraktioner i København, og at det vil være interessant arbejde med, hvordan dette kan bidrage til, at styrke turismen på Sjælland og øerne via spillover-effekter.

“

Ja, der er et godt udbud med korte afstande

“

Det er meget forskelligt

“

Sjælland HAR stort potentiale. Øer er altid noget eksklusivt. For tyskere er det spændende. Man skal rejse for at komme til en ø. Det er lidt specielt og eksklusivt

“

Samarbejde er vejen frem

6

MOBILITETSMULIGHEDER

OM MOBILITETSKORTLÆGNINGEN I RELATION TIL ATTRAKTIONERNE I GEOGRAFIEN

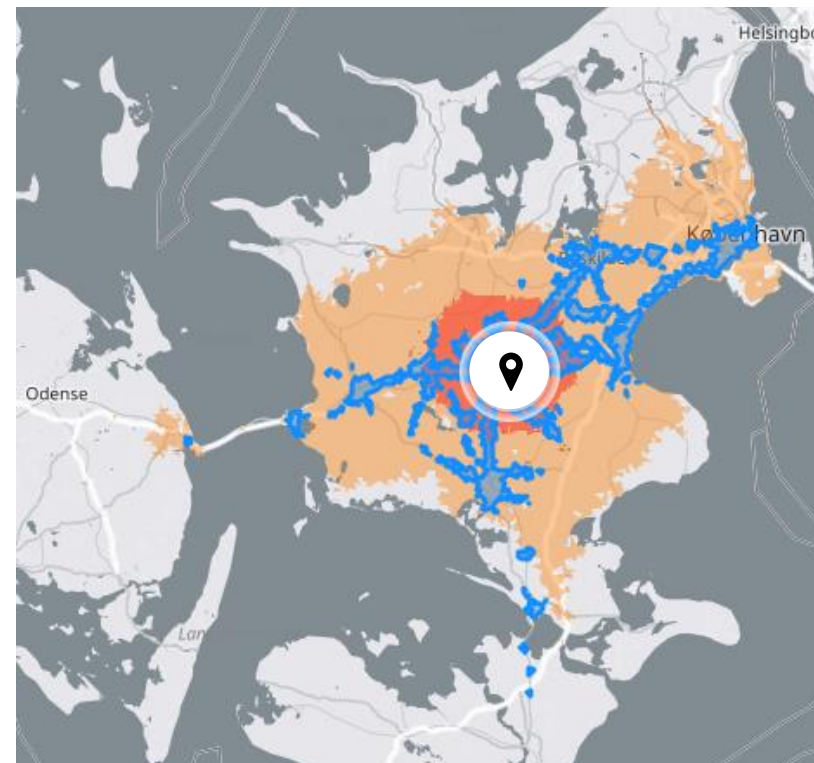
 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time

Om opgørelsen

For at kortlægge mobilitetsmulighederne i geografien, herunder med fokus på mobilitetsmulighederne i relation til attraktionerne, er der udarbejdet en række mobilitetskort. Kortene er udarbejdet med udgangspunkt i Travel Time App'en, udviklet af TravelTime. App'en giver mulighed for at se, hvor langt man kan nå inden for en times transporttid med henholdsvis cykel, offentlig transport og bil baseret på et bestemt udgangspunkt.

Ved opgørelsen af offentlig transport tages der højde for, at man kan gå mellem transportstoppesteder. I områder, hvor der ikke er offentlig transport, vil Travel Time derfor rapportere, hvor langt man kan gå inden for den givne tidsperiode.

For attraktioner, der indikerer et større område, er der valgt et sted med større parkeringsfaciliteter og eventuelt et informationscenter, hvilket typisk er det sted, hvor turister vil starte, inden de begiver sig videre ud i området.



Eksempel på mobilitetskortlægning

Her ses et eksempel på en mobilitetskortlægning. Det orange område repræsenterer den distance, man kan rejse fra oprindelsepunktet med en times kørsel, blå repræsenterer en time med offentlig transport og rød repræsenterer en times cykling.

MOBILITETSMULIGHEDER I FORHOLD TIL ATTRAKTIONER



Cykling

Mange af attraktionerne egner sig godt til at blive besøgt på cykel mens et par af attraktionerne i destinationerne er målrettet mod biltrafik, såsom Knuthenborg Safari. Mange attraktioner er lokaliseret således, at det er besværligt at cykle fra én attraktion til en anden.



Offentlig transport

Flere af attraktionerne har god adgang til offentlig transport, selvom der stadig er et par områder, der er svære at nå. Især Fjordlandet og Nordsjælland tilbyder gode forhold for at komme til og fra attraktionerne med offentlig transport.



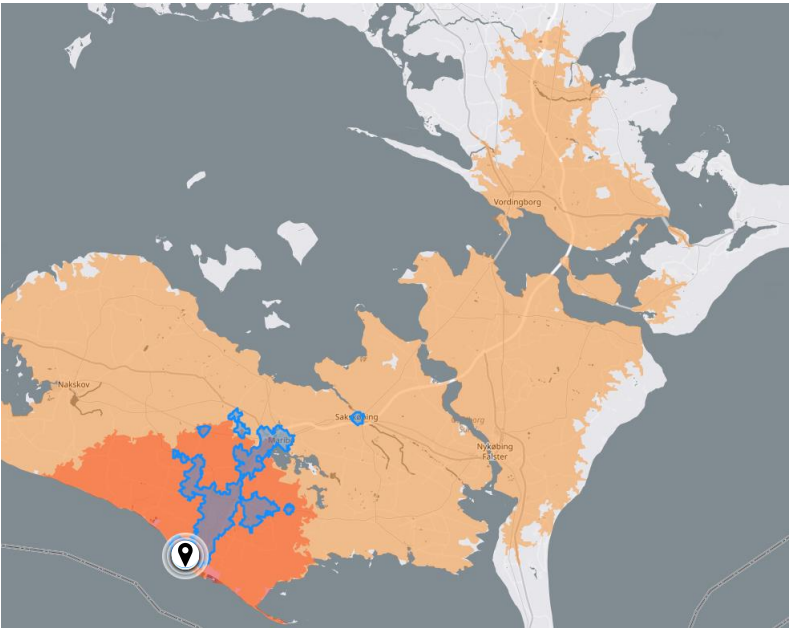
Bil

Områder tæt på motorveje og landeveje giver et fremragende udgangspunkt for transport med bil rundt på Sjælland og øerne. Flere attraktioner, især på det centrale Sjælland, giver en solid base for besøg af andre attraktioner, wonders og byområder.



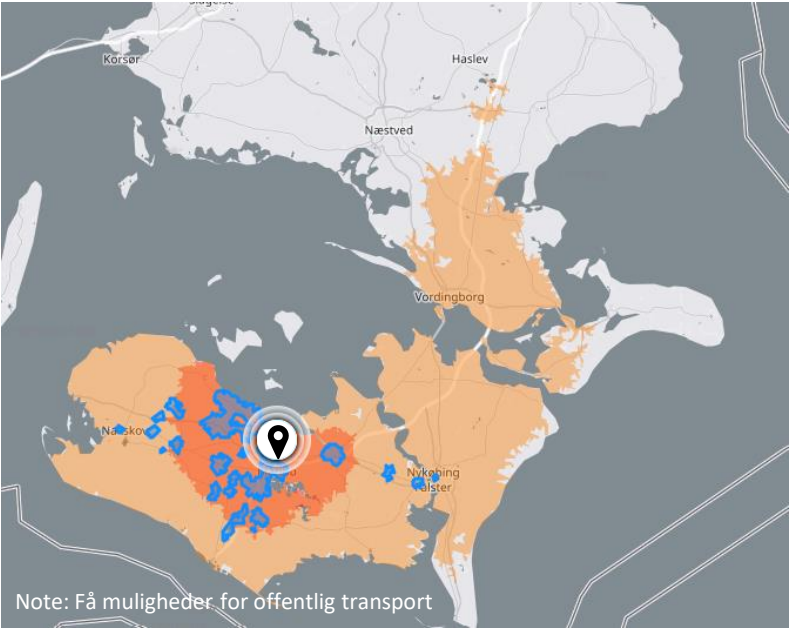
ATTRAKTIONER PÅ LOLLAND-FALSTER

 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time



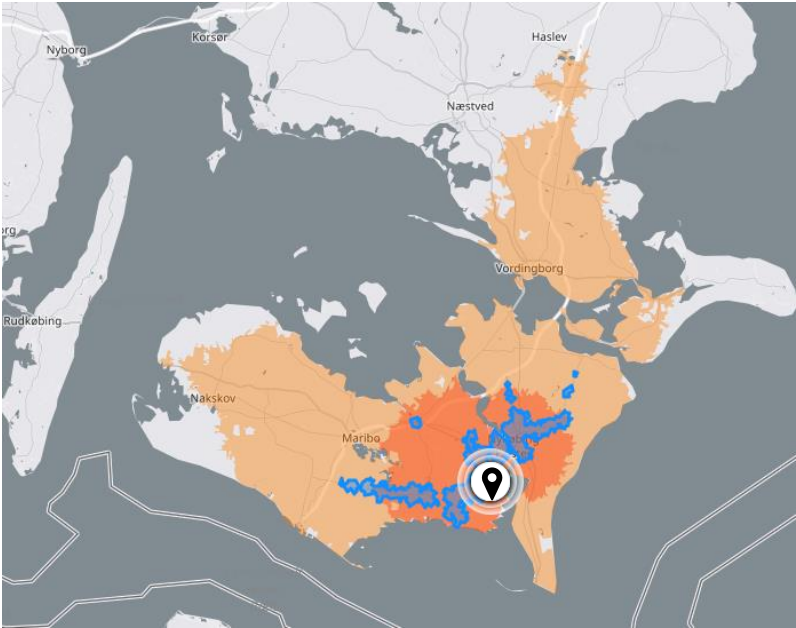
Aquadome – Lalandia
Lalandia Centeret 1, Rødby

Lalandia er bedst kendt for sit store badeland, som er den perfekte destination for børnefamilier. Derudover rummer Lalandia også en biograf og et kæmpe indendørs legeland.



Knuthenborg Safari Park
Knuthenborg Alle 1, Maribo

Knuthenborg Safaripark er Nordens største safaripark, hvor man kan se parkens mere end 1.000 dyr fordelt på 40 arter. Parken tilgås hovedsageligt via bil.

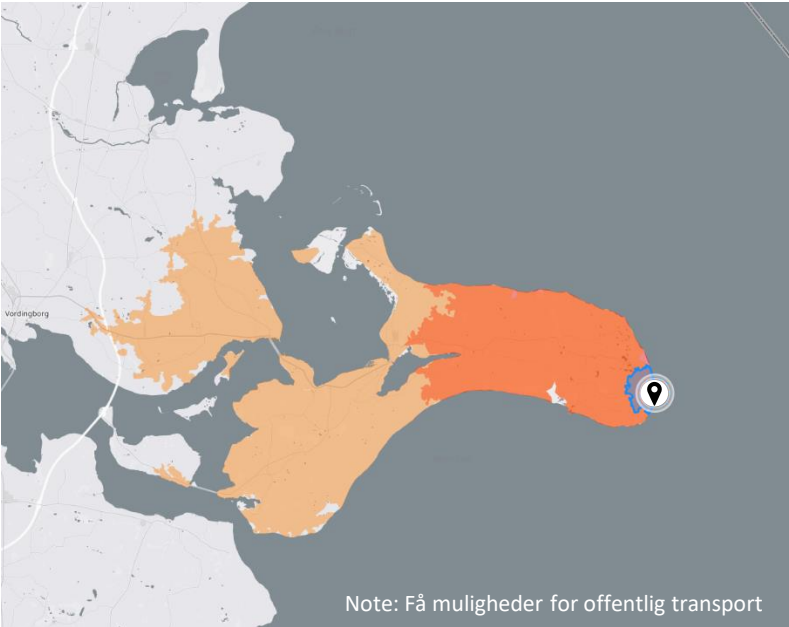


Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71, Guldborgsund

Fuglsang Kunstmuseum har en fin samling af kunst fra 1780 og fremefter. Her kan turister få et godt indtryk af den danske kunsts scene gennem historien.

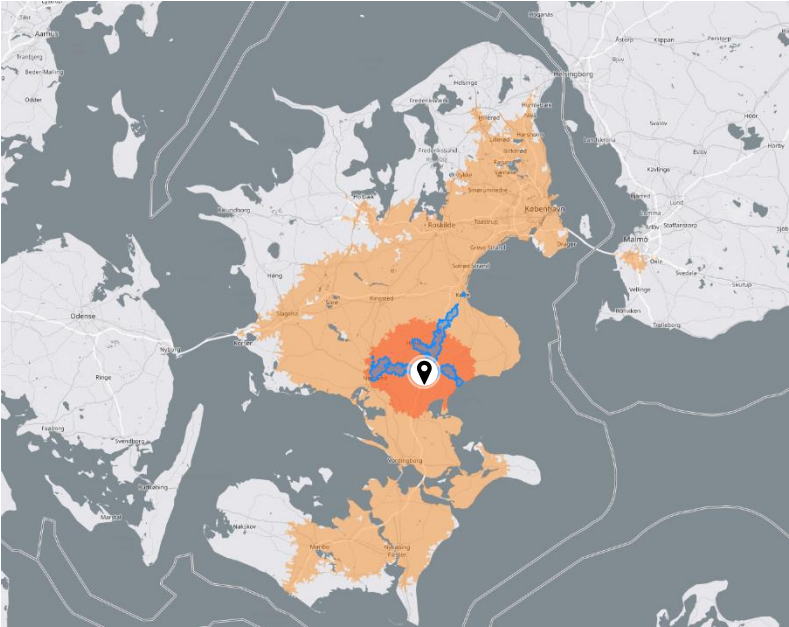
ATTRAKTIONER PÅ SYDSJÆLLAND OG MØN

 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time



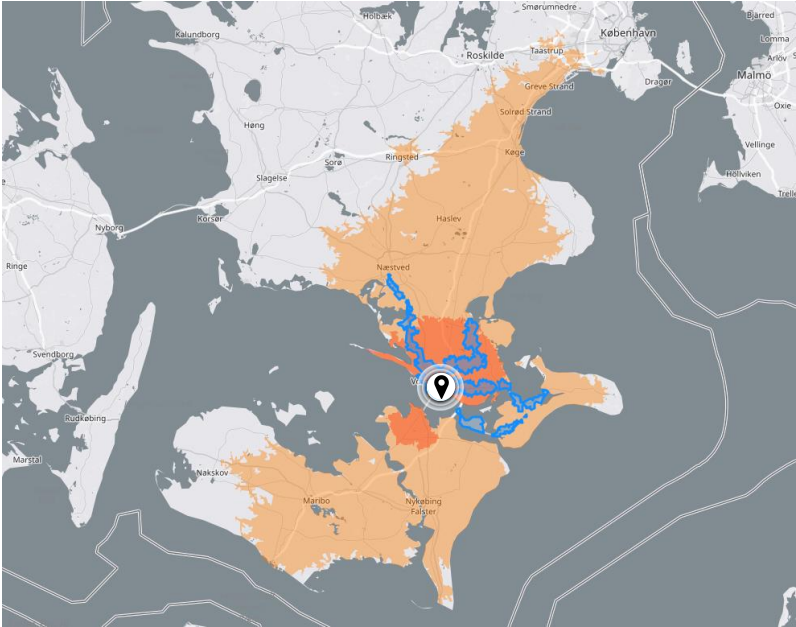
GeoCenter Møns Klint Stengårdsvej 8, Borre*

Midt i et af Danmarks smukkeste områder kan man besøge GeoCenter Møns Klint, hvor man kan lære om den geologiske og naturhistoriske ramme, som har formet området.



Camp Adventure Skovtårnsvej 1, Rønnede

Skovtårnet, som tilhører Camp Adventure, byder turister og lokale på en 3 km gåtur op i 45 meters højde i Sydsjællands smukke natur. Derudover hører der også en stor klatrepark til.



Danmarks Borgcenter Slotsruinen 1, Vordingborg

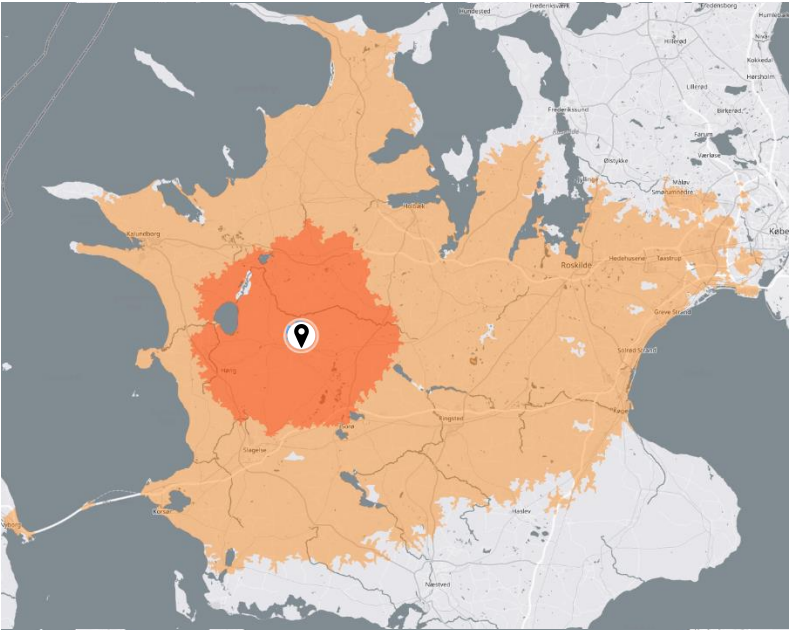
I hjertet af Vordingborg kan man besøge det historisk interaktive museum Danmarks Borgcenter. Her kan man lære om middelalderens konger, stormænd og borgere.

Kilde: app.traveltime.com

* Note: Manglende tilstedeværelse af offentlig transport på kortet skyldes en kombination af lang distance til nærmeste busstoppested og uregelmæssige kørselstidspunkter for den offentlige transport

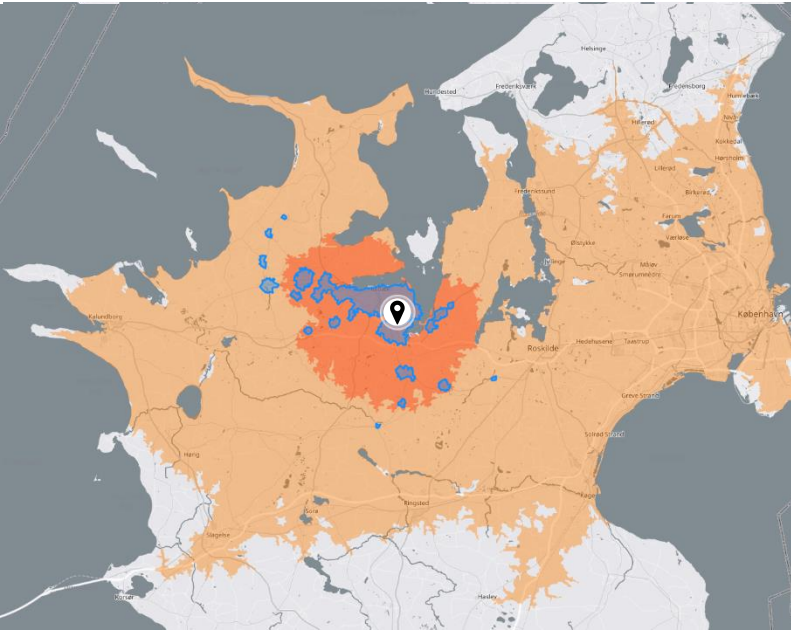
ATTRAKTIONER I DESTINATION SJÆLLAND

 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time



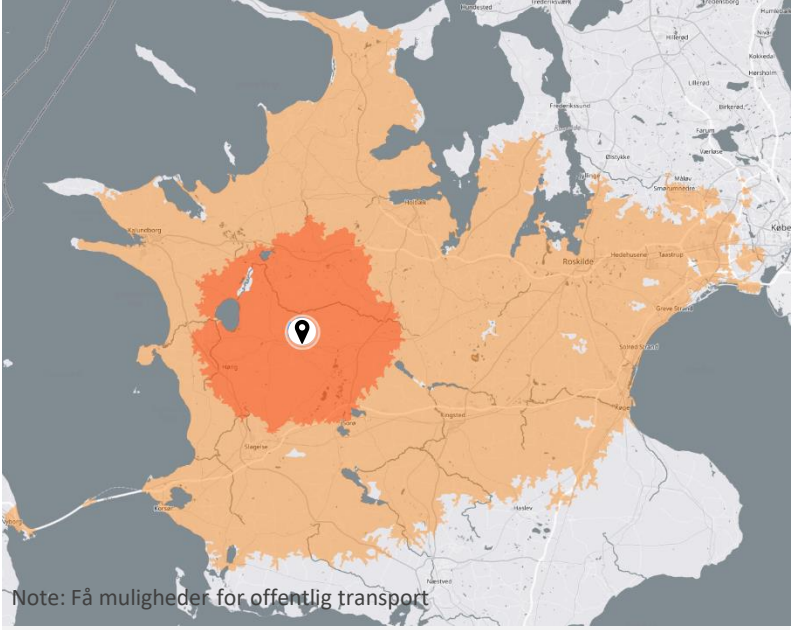
Vikingeborgen Trelleborg Trelleborg Alle 4 – Slagelse*

Trelleborg er en af Danmarks fem ringborge fra vikingetiden, hvor man kan se rigtige levn fra en anden tid. Området blev for nylig anerkendt som en UNESCO-verdensarv.



Oplevelsescenter Nyvang Nyvangs alle 4, Holbæk

I Oplevelsescenter Nyvang kan man opleve livet og hverdagen i en dansk handelsby i midten af 1900-tallet. Her kan man prøve, røre og dufte til historien.



Birkegaardens Haver Tågerupvej 4 - Ruds Vedby*

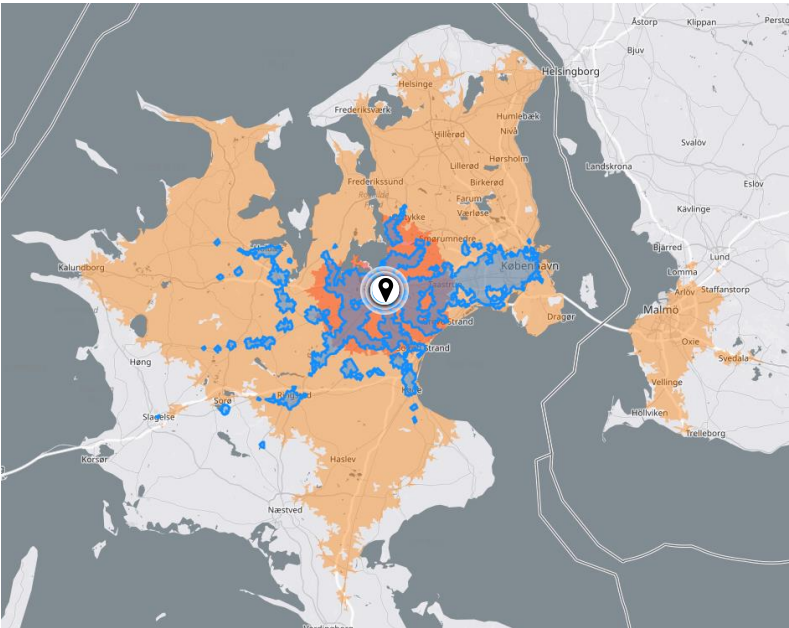
Birkegaardens Haver er en smuk og hyggelig oplevelse for hele familien. Parken har 5 haver med forskellige temaer, hvor man kan opleve smukke blomster og planter.

Kilde: app.traveltime.com

* Note: Manglende tilstedeværelse af offentlig transport på kortet skyldes en kombination af lang distance til nærmeste busstoppested og uregelmæssige kørselstidspunkter for den offentlige transport

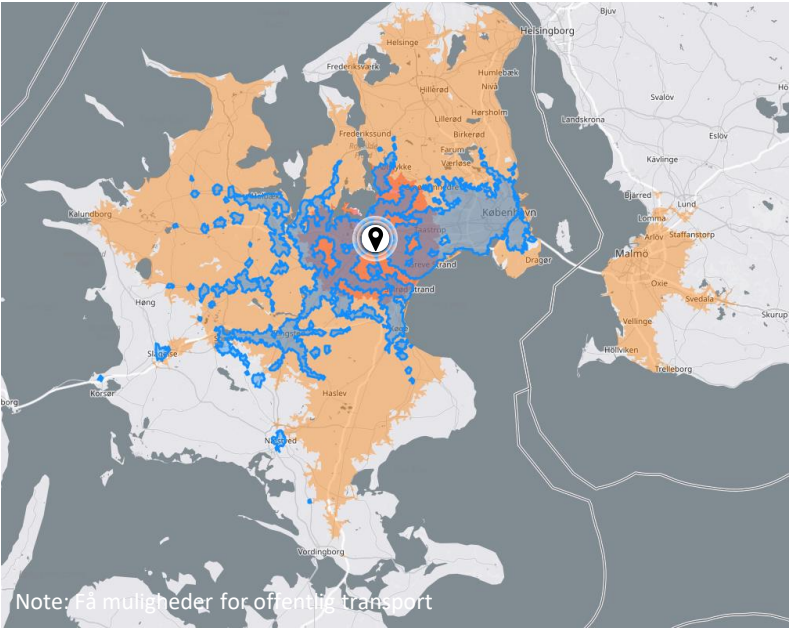
ATTRAKTIONER I FJORDLANDET

 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time



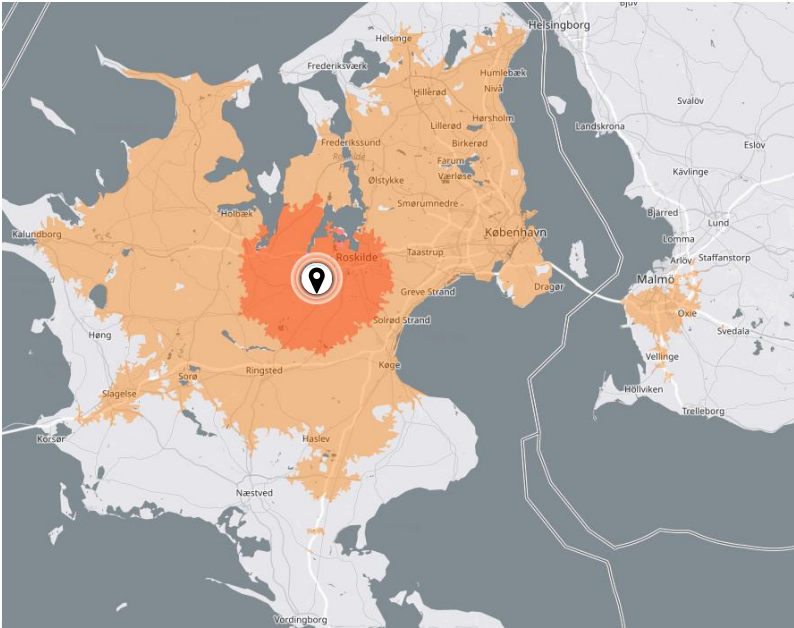
**Vikingeskibsmuseet
Vindeboder 12, Roskilde**

Museet byder besøgende ind i en verden af skibe og håndværk. Med 5 originale vikingeskibe fra Skuldelev får man et indblik i et vigtigt element af vikingetiden.



**Roskilde Domkirke
Domkirkestræde 10**

Roskilde Domkirke er på UNESCOs verdensarvsliste og fungerer udover at være en smuk dansk kirke også som gravsted for næsten 40 danske konger.



**Sagnlandet Lejre
Slangealleen 2, Lejre***

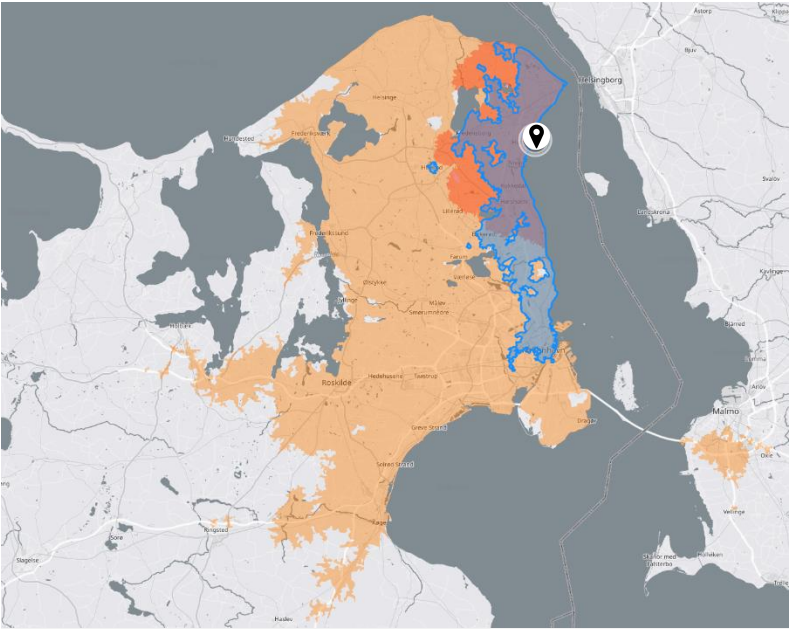
Sagnlandet Lejre byder på en levende oplevelse, hvor besøgende kan opleve livet i den danske oldtid. Parken præsenterer flere rekonstruktioner og tilbyder workshops.

Kilde: app.traveltime.com

*Note: Manglende tilstedeværelse af offentlig transport på kortet skyldes en kombination af lang distance til nærmeste busstoppested og uregelmæssige kørselstidspunkter for den offentlige transport

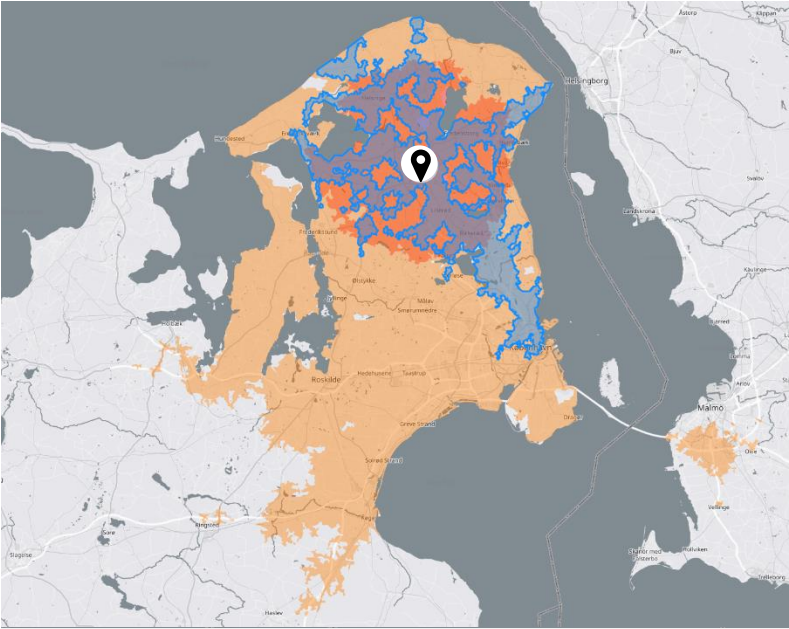
ATTRAKTIONER I NORDSJÆLLAND

 Cykel: ca. 1 time  Oft. transport: ca. 1 time  Bil: ca. 1 time



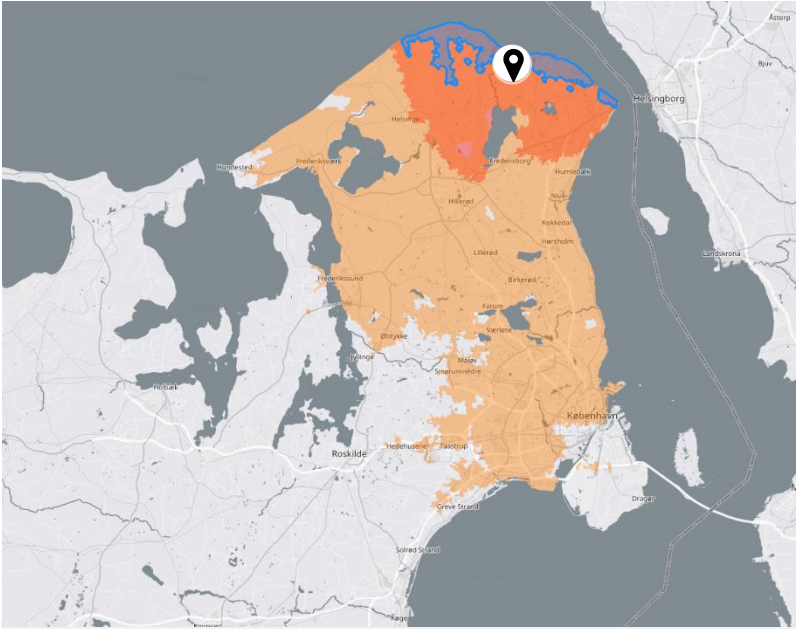
Louisiana Museum of Modern Art
Gl. Strandvej 13, Humlebæk

Som et af landets mest besøgte museer for moderne kunst i Skandinavien, byder Louisiana velkommen til en bred vifte af moderne kunst og oplevelser.



Frederiksborg
Frederiksborg Slot 10, Hillerød

Museet har haft plads i slottet siden 1878 og inviterer besøgende ind til udstillinger om møbler og kunstindustri fra hele Danmarks historie.



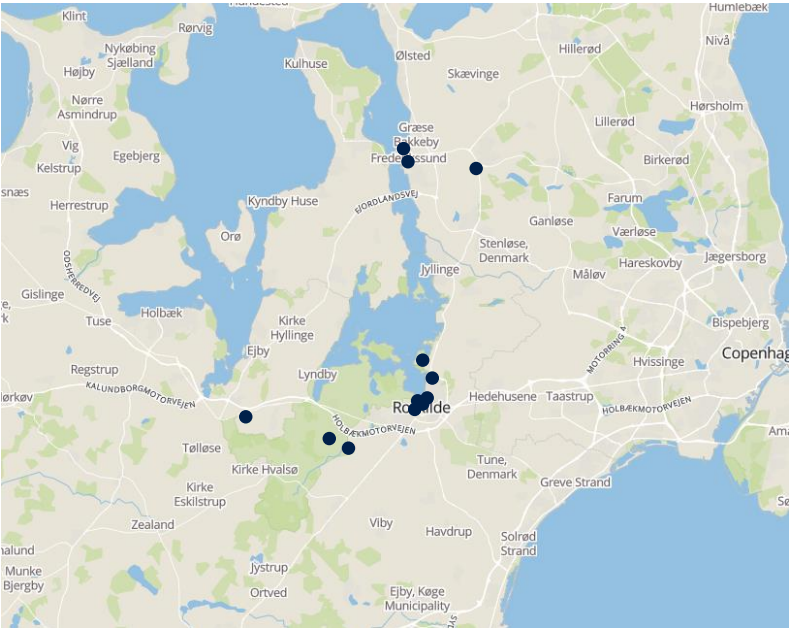
Rudolph Tegn timer Museum og Statuepark
Museumsvej 19, Dronningmølle

Museet er dedikeret til værker af billedhuggeren Rudolph Tegner og har udover en fysisk bygning med udstillinger også en stor park, hvor besøgende kan gå rundt mellem værkerne.

7

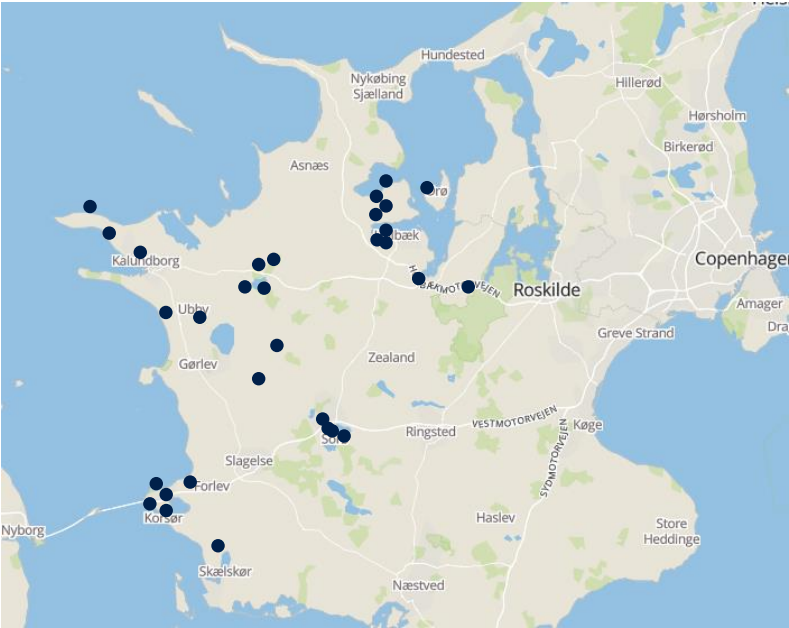
UDBUD AF RESTAURANTER OG SHOPPING

GEOGRAFISK PLACERING AF RESTAURANTER I OMRÅDERNE



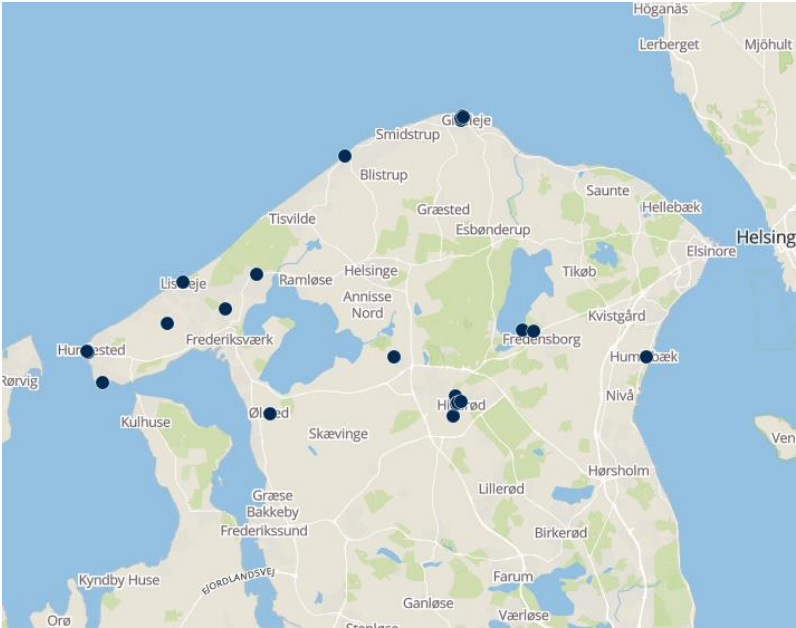
VisitFjordlandet

I Fjordlandets romantiske omgivelser kan turister glæde sig til madoplevelser af dansk kaliber, ofte med en lokalbrygget øl til måltidet. Flere restauranter giver gæsterne en fornemmelse af historisk sus, hvad enten det er ombord på MS Sagfjord eller i Rådhuskælderen.



Destination Sjælland

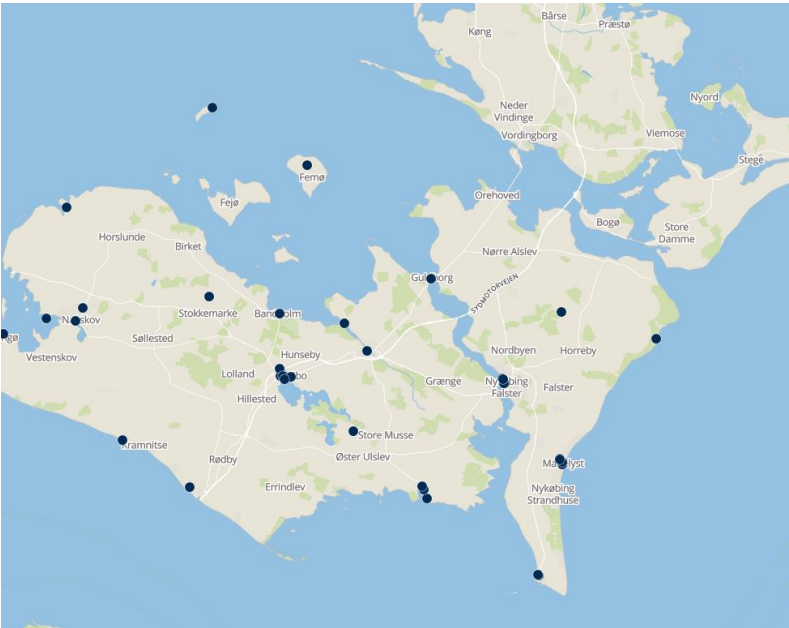
I Destination Sjælland bydes der i høj grad på dansk gårdidyl. Her kan man nyde både klassisk og nyfortolket dansk mad i traditionelle, landlige omgivelser. Hvis man ikke er til det, kan man besøge de mange restauranter langs kysten og nyde en smuk udsigt imens man spiser fisk og skaldyr.



VisitNordsjælland

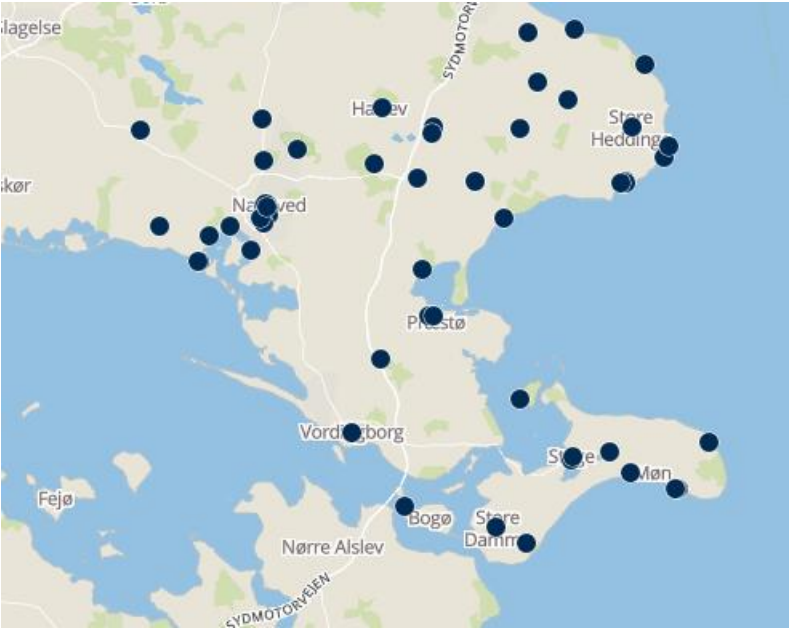
Nordsjælland byder på et bredt udvalg af forskellige typer restauranter, hvoraf mange har fokus på bæredygtighed og økologi. Generelt finder man fisk på menuen, men man kan også finde pizza, tacos og meget mere. Derudover eksperimenterer flere restauranter med spændende spisekoncepter såsom social dining.

GEOGRAFISK PLACERING AF RESTAURANTER I OMRÅDERNE



Visit Lolland-Falster

Lolland-Falster byder på et bredt udvalg af restauranter og caféer, der primært fokuserer på klassisk dansk mad, herunder smørrebrød og klassiske retter med fokus på fisk og skaldyr. Derudover findes der også et mindre udvalg af andre europæiske restauranter såsom fransk, italiensk og spansk.



Sydsjælland og Møn

Sydsjælland og Møn tilbyder et stort udvalg af klassisk dansk mad på lokale caféer og restauranter med særligt fokus på smørrebrød, fisk og skaldyr. Derudover er der også restauranter med ny-nordisk fokus, ligesom man kan besøge italienske, franske eller mexicanske restauranter.



OVERSIGT OVER RESTAURANTER I TRE AF DESTINATIONERNES
STORE TURISTBYER

Om opgørelsen:

For at opnå indsigt i restaurantbranchens kvalitet og omfang, er der taget udgangspunkt i antallet af restauranter i tre af hver destinations vigtigste turistbyer.

De tre byer er udvalgt med udgangspunkt i hver Destinations hjemmeside, hvor de er særligt fremhævet.

Antallet af restauranter er fundet ved hjælp af TripAdvisor, hvorigennem vi også kan få indsigt i kvalitet og aspekter såsom fine dining.

Kvalitet er defineret som en vurdering højere end 4 ud af 5 stjerner.

Destination	Område	Antal	% høj kvalitet	% fine dining
VisitNordsjælland	Hillerød	59	44%	8%
	Gilleleje	32	66%	11%
	Hundested/Lynæs	16	31%	0%
Destination-Sjælland	Holbæk	75	51%	3%
	Kalundborg	30	60%	8%
	Slagelse	98	56%	2%
VisitFjordlandet	Roskilde	132	55%	5%
	Lejre	3	67%	0%
	Frederiksbund	15	47%	7%
Sydsjælland og Møn	Næstved	72	46%	0%
	Karrebæksminde	12	42%	0%
	Stege	28	68%	0%
Visit Lolland-Falster	Nykøbing Falster	24	58%	0%
	Maribo	20	70%	0%
	Nakskov	16	75%	0%

Visit LollandFalster har en stor andel af restuanter som får mere end 4 stjerner på TripAdivsor

Visit-Nordsjælland byder på flest Fine-Dining oplevelser

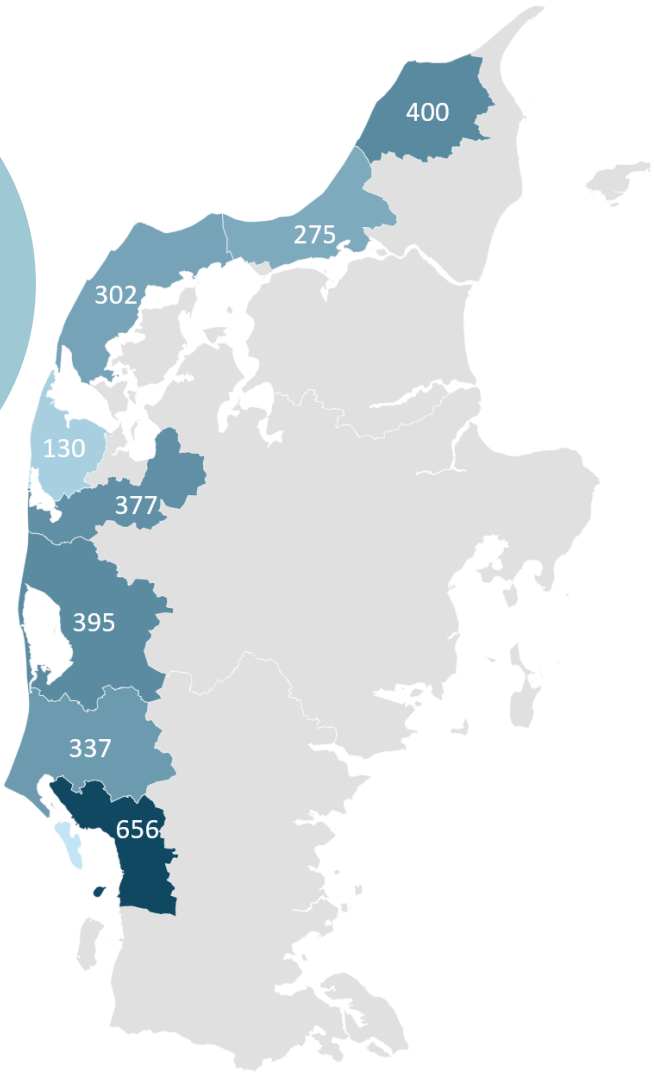
FORRETNINGER OG BUTIKKER PÅ VESTKYSTEN OG I ØSTDANMARK PÅ KOMMUNALT PLAN



Sammenlagt udgør
smykkeforretninger,
gaveartikler og
kosmetik

13 %

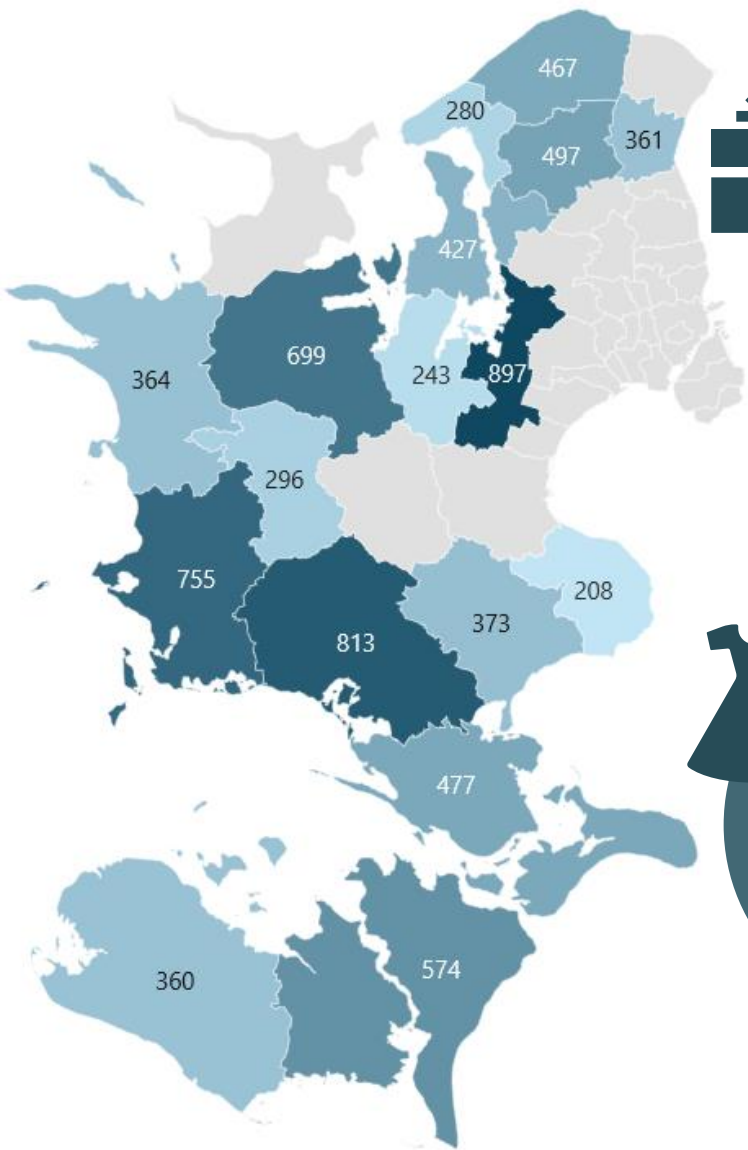
af alle butikker på
Vestkysten



Tøjforhandlere
udgør

15 %

af alle butikker
på Vestkysten



Sammenlagt udgør
smykkeforretninger,
gaveartikler og
kosmetik

18 %

af alle butikker på
Sjælland og øerne



Tøjforhandlere
udgør

8 %

af alle butikker
på Sjælland og
øerne

8

BÆREDYGTIGHED OG CERTIFICERINGER

TYSKERNE OG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er et vigtigere parameter når tyskerne vælger ferie

Bæredygtighed og klimavenlighed er i fokus verden over. Meget tyder på, at bæredygtighed for stigende vigtighed inden for de kommende år.

Fra VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse (2022) vægtede blot 23 % af tyskerne miljøvenlige hensyn højt i forbindelse med deres seneste ferie. 40 % planlagde dog at vægte miljøvenlige hensyn højt i forbindelse med deres næste ferie. Det er indikation på et støt stigende ønske for bæredygtighed, som Danmark skal være beredt på.

Bæredygtighedscertificeringers rolle, som en del af et bæredygtigt Danmark

Bæredygtighedscertificeringer kan være en måde, hvorpå overnatningsudbydere og virksomheder håndgribeligt kan bevise deres forpligtelse til bæredygtighed. Certificeringer udgives kun efter opnåelse af typisk omfattende kriteriekrav, og kan dermed agere som et bevis for bæredygtig praksis.

På de følgende sider vil vi vise en kortlægning af en række prominente bæredygtighedscertificeringer og certificerede virksomheder i Danmark med særligt henblik på Sjælland og øernes ståsted i forhold til deres nærmeste konkurrence.



af tyskerne tog klimahensyn på deres seneste ferie.
40 % forventer at gøre det på deres næste.



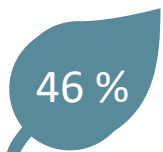
af tyskerne forventer virksomhederne på destinationerne er i gang med at foretage bæredygtige tiltag.



af tyskerne leder aktivt selv efter miljøvenlige tiltag når de er på ferie



af tyskerne synes det er vigtigt med miljøcertificeringer når de bestiller fx overnatning eller vælger attraktioner. 56 % af tyskerne stoler på miljøcertificeringerne. Kun 15 % har ikke tillid til certificeringerne



af internationale turister vurderer at Danmark er en bæredygtig destination

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER - OPSUMMERING

Antallet af bæredygtighedscertificerede virksomheder og attraktioner er fortsat beskedent

Overordnet set er det fortsat få virksomheder, overnatningsområder og attraktioner, der er bæredygtighedscertificerede. I Nordsjælland er der i alt 39 aktive certificeringer, mens tallet for Vest- og Sydsjælland er 36. København indeholder i alt 280 aktive certificeringer, mens Vestkysten kun indeholder 25.

Sjælland og øerne præsterer flot sammenlignet med Vestkysten

Der er generelt flere bæredygtighedscertificerede virksomheder på Sjælland og øerne kontra på Vestkysten.

I alt er der 36 virksomheder på Sjælland og øerne, der er certificeret med de forskellige Green Key-baserede certificeringer. Tilsvarende er der blot 2 certificerede virksomheder på Vestkysten.

I alt syv virksomheder er certificeret med Svanemærket i geografien, mens ingen er det på Vestkysten.

Om opgørelsen:

Kortlægningen af bæredygtighedscertificeringer er baseret på følgende certificeringer: Green Key, Green Camping, Green Tourism Organization, Green Attraction, Green Globe, Green Stay, Svanemærket og Det Økologiske Spisemærke.

Et nedbrud af disse og deres indhold kan ses på de følgende sider. Nedbruddet er foretaget d. 11 marts 2024 og er baseret på opgørelser af bæredygtighedscertificeringer i hhv. Vestjylland og Sjælland og øerne. Antallet af certificeringer er hentet fra bæredygtighedscertificeringernes egne hjemmesider. Links til kilderne kan ses på næste side.

Disse certificeringer er udvalgt pba. af "Kortlægning og analyse af certificeringsordninger til bæredygtig turisme – Danske Destinationer" fra 2023 og "Bæredygtige certificeringer inden for byggeri & drift – DKNT" fra 2022. Enkelte certificeringer er udgået fra præsentationen, da de enten ikke er relevante for den danske turismesektor, som eksempelvis byggericertificeringerne "LEED", "BREEAM" og "DGNB", eller fordi en komplet liste over virksomheder med disse certificeringer ikke er offentligt tilgængelige.

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER – OVERBLIK OVER CERTIFICERINGER

Certificering	Beskrivelse	Kilde
Green Key	Er en af HORESTA's bæredygtighedscertificeringer med udbredelse i over 60 lande. Green Key indbefatter primært hoteller, vandrehjem og konferencesteder. I Danmark kræves det, at man opfylder 99 obligatoriske kriterier og 40 % af yderligere pointkriterier.	Find bæredygtige steder - Green Key (green-key.dk)
Green Camping	Beslægtet med Green Key, men indbefatter kun campingområder. I Danmark kræves opfyldelse af 88 obligatoriske kriterier, samt opfyldelse af 30 % af yderligere pointkriterier.	Find bæredygtige steder - Green Key (greencamping.dk)
Green Tourism Organization	Endnu en forgrening af Green Key, dog med fokus på bæredygtige turistorganisationer. Denne certificering bygger på 85 obligatoriske kriterier, samt udfyldelse af 40 % af yderligere pointkriterier.	Find bæredygtige steder - Green Key (greentourismorganization.dk)
Green Attraction	Er også en del af Green Key-familien, men omhandler bæredygtige attraktioner. Antallet af kriterier afhænger af hvilken type attraktion, der er tale om.	Find bæredygtige steder - Green Key (greenattraction.dk)
Green Globe	Green Globe er en international standard for bæredygtig turisme, og indbefatter både overnatningssteder såvel som attraktioner. Green Globe opererer i mere end 80 lande, og har 44 nøglekriterier med 380 beslægtede indikatorer.	Green Globe European Members — Green Globe
GreenStay	Green Stay er en mærkeordning under Camping Outdoor Danmark tiltænkt bæredygtig udvikling på campingpladser baseret på FN's verdensmål. Certificeringen har 56 kriterier baseret på 5 verdensmål.	Søgeresultat (danskecampingpladser.dk)
Svanemærket	Det velkendte Svanemærke findes på over 27.000 produkter. I denne opgørelse vises hoteller, konferencesteder, restauranter og caféer med Svanemærket.	Hotel, restaurant og konference Svanemærket (svanemaerket.dk)
Det Økologiske Spisemærke	Det Økologiske Spisemærke kan fås i tre kategorier; bronze, sølv og guld. De indikerer, hvor stor en andel af certificerede restauranters mad der er økologisk.	Om Det Økologiske Spisemærke (oekologisk-spisemaerke.dk)

FOKUSOMRÅDER I DE ENKELTE BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER

	Green Key	Svane-mærket	Green Globe	Green Stay
Inddragelse af lokalområdet	Lav-Medium	Lav	Høj	Lav
Kulturel arv	Lav	Lav	Høj	Lav
Ressourcer	Høj	Høj	Medium	Høj
Biodiversitet	Lav	Lav-Medium	Høj	Høj
Medarbejderinddragelse	Medium	Medium	Høj	Medium
Bæredygtig brug af produkter	Høj	Høj	Medium	Høj
Grøn indkøbspolitik	Høj	Høj	Medium	Høj
Miljøledelse	Medium	Høj	Høj	Medium

Opgørelsen til højre er baseret på de 8 underkategorier anvendt i ”Inspirationskatalog – Bæredygtige certificeringer” fra DKNT i 2022.

Certificeringernes resultater på hver kategori er fundet ved manuel kodning af certificeringens kriterier og krav.

SBTi og Det Økologiske Spisemærke er ikke opgjort, da de ikke er en generel certificering, men i stedet kun omhandler en virksomheds målsætning på hhv. den globale temperatursænkning og andelen af økologisk mad ved restauranter.

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER
GENERELLE MÆRKER

NB: Opdelingen af Danmark med hhv. Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland er baseret på Green Key-certificeringernes opdeling af landet, og denne er blevet genanvendt til andre typer certificeringer for at skabe konsistens. Denne opdeling er ikke i overensstemmelse med destinationsselskabernes afgrænsninger, men er gengivet med farvekoder på kortet. "Vest- og Sydsjælland" omfatter også de sydsjællandske øer.

- **Green Tourism: 2**
- **GreenStay: 9**

Vestkysten:
11

- **Green Key: 16**
- **Green Tourism: 4**
- **GreenStay: 4**

Nordsjælland:
24

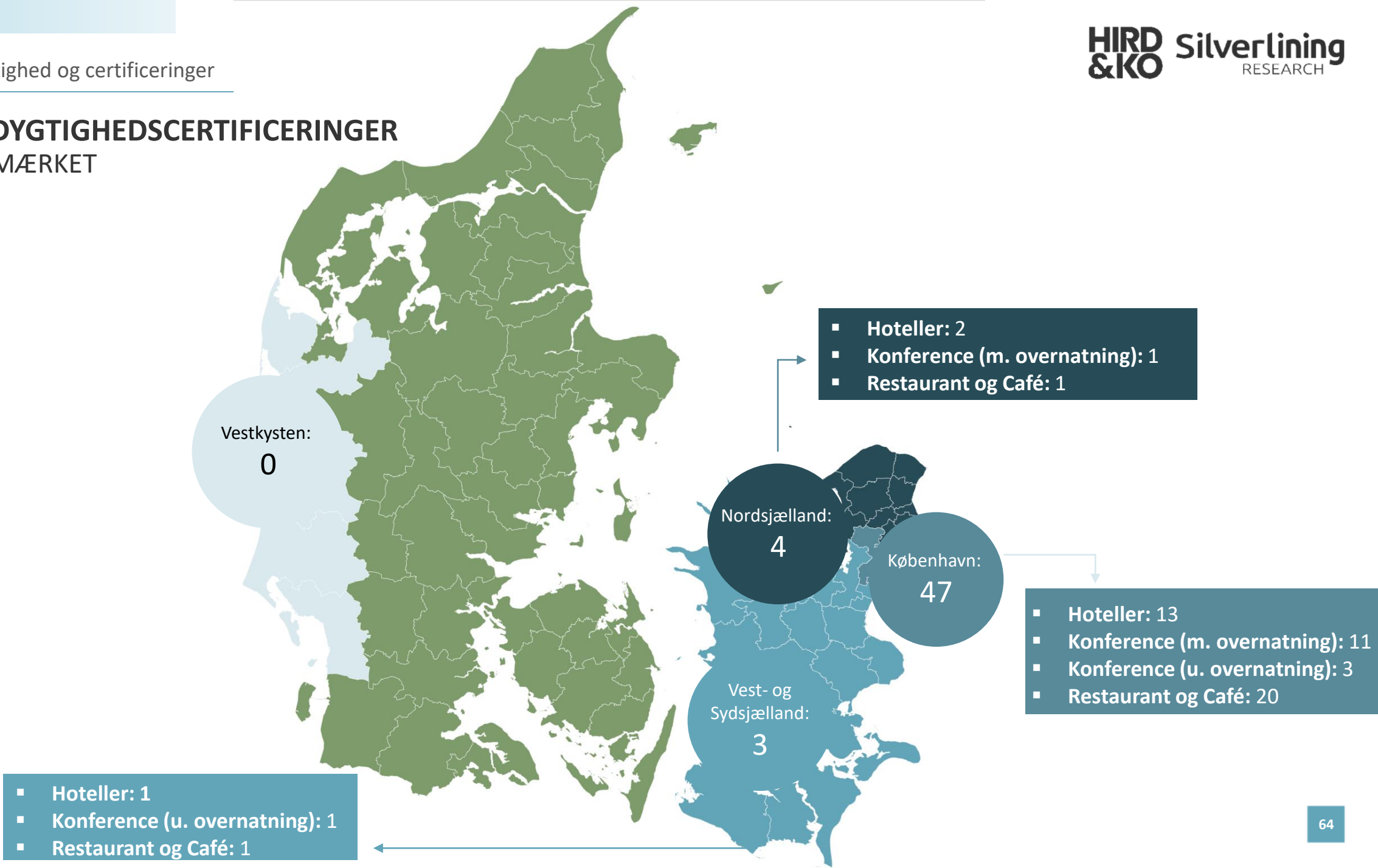
København:
89

- **Green Key: 56**
- **Green Tourism: 22**
- **Green Globe: 5**
- **SBTI: 3**

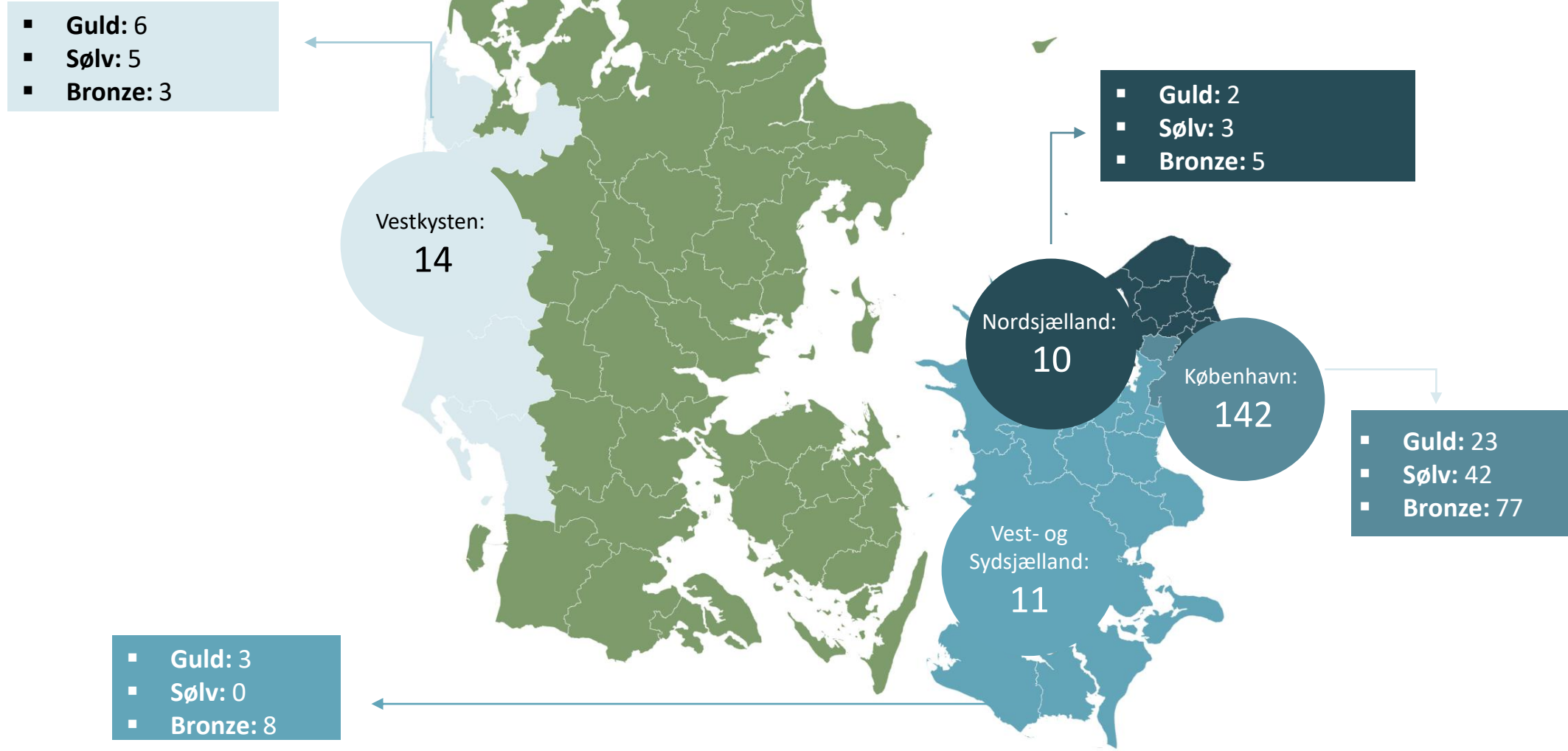
Vest- og
Sydsjælland:
22

- **Green Key: 14**
- **GreenStay: 6**

**BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER
SVANEMÆRKET**



BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER
DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE



HVAD SIGER ERHVERVET?

Der er meget stor enighed blandt respondenterne om, at der for nuværende *ikke* er den store interesse for bæredygtighed fra de tyske turisters side, når de opholder sig på Sjælland og øerne. Der er dog en enkelt respondent, som fremhæver, at særligt den yngre målgruppe går op i bæredygtighed.

Der er også stor enighed om, at bæredygtighed vil spille en stadig stigende rolle for den enkelte turisme- og oplevelsesvirksomhed og for en destination samlet set. Bæredygtighed kan potentielt også anses som en fremtidig hygiejnefaktor – noget som de tyske gæster forventer er på plads.

“
Man gider ikke tale om sådan noget trist noget, når man er på ferie

“
Kun den helt unge generation, ellers ikke stor interesse - heller ikke erhvervsturister

“
Bæredygtighed er på vej

“
Bæredygtighed. Vi hører ingenting. Det eneste er energiomkostninger. Det går de op i

“
Jeg oplever ikke, at de går op i det – overhovedet. De er ligeglade, når de er på ferie

“
Vi mærker det ikke i dagligdagen. Tror ikke de vælger ud fra bæredygtighed i dag

9

GÆSTESERVICE

HVAD SIGER ERHVERVET?

Der er bred enighed om, at tyskerne ønsker god service og høj kvalitet. Der er dog ikke en klar forståelse af, hvad disse begreber konkret dækker over.

Flere respondenter siger, at det er vigtigt at forstå tyskerne og deres mentalitet. Det er ikke nok "blot at kunne tale tysk", men det ER meget vigtigt at kunne sproget. En forståelse af tyskernes mentalitet kan bidrage med dybere samtaler. Tyskerne er nemlig nysgerrige og videbegærlige. Det skal vi kunne leve op til, og her er sproget måske ikke nok.

Tyskerne vil gerne tale med danskere – og måske forsøge sig lidt på dansk. Det skal de erhvervsdrivende være med på.

Et par respondenter antyder, at tyskerne på et eller andet niveau accepterer, at service og kvalitet ikke er i top, da danskerne til gengæld er meget rare og prøver at imødekomme gæsternes ønsker.

“

De kan godt lide den easy going type, som vi er

“

Vi gør f.eks. ikke rent på samme niveau, som en tysker gør. Vi har heller ikke samme serviceniveau. Men de holder af os og de synes, vi er søde og rare

“

De vil have kvalitet

“

Meget kvalitetsbevidste. Pris og produkt skal matche

“

Er faktisk ok til engelsk, men bliver glade, når vi taler til dem på tysk

TYSKERNE FINDER LOKALBEFOLKNINGEN PÅ SJÆLLAND MEGET VENLIGE OG IMØDEKOMMENDE OG OPLEVER ET GENERELT HØJT SERVICENIVEAU

Hvor tilfreds er du generelt med området, hvor du har holdt ferie? Andel tilfredse for Sjælland



Tyskerne oplever bedre information og skiltning på Sjælland sammenlignet med Vestkysten

Tyskerne oplever bedre fysisk tilgængelighed på Sjælland og øerne sammenlignet med Vestkysten

KONTAKT



Terje Vammen

Senior Director & Partner

Silverlining Research

E-mail: tv@silverliningresearch.com

Mobile: +45 2986 1515



Bjarke Bøgeskov

Project Director & Partner

Silverlining Research

E-mail: bb@silverliningresearch.com

Mobile: +45 4019 2060

WWW.SILVERLININGRESEARCH.COM