

# TYSKLAND: turisme og bæredygtighed

Indsigter fra VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2020

September 2020

© Lars Roed

# Baggrund og formål

FN's verdensmål udstikker retning for en global og bæredygtig turismeudvikling, som bliver definerende for fremtidens turismeudvikling.

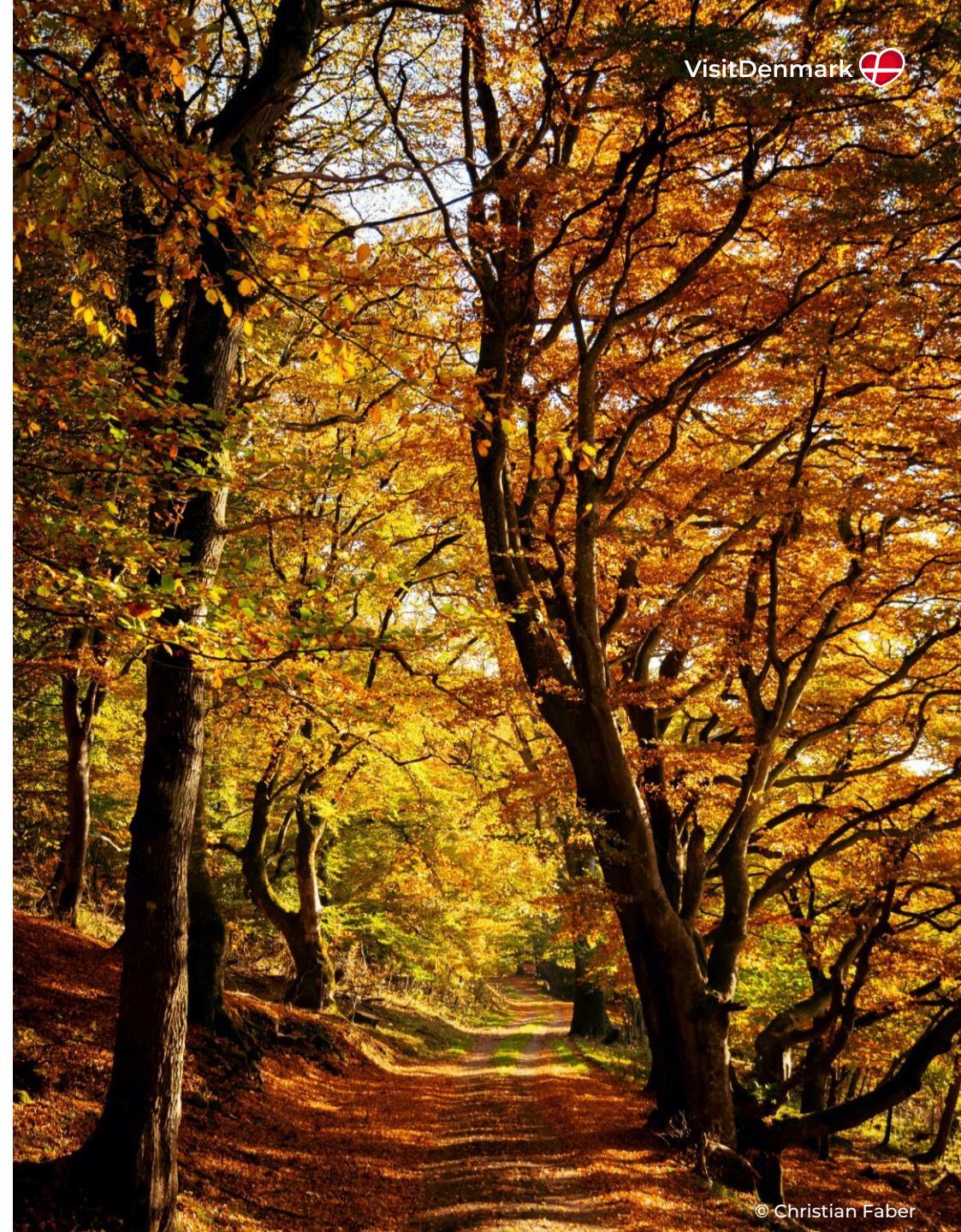
VisitDenmark ønsker i den sammenhæng at bidrage med aktuelle viden og indsigter om området. Resultaterne i denne rapport baserer sig på 2.006 interview indsamlet i forbindelse med VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2020.

Rapporten giver et indblik i, hvad bæredygtige rejser og turisme betyder for turisterne fra Tyskland.

Der er fokus på turisternes perspektiv og rapporten ser bl.a. på turisternes opfattelse af og forventninger til bæredygtig turisme, og hvad det vil betyde for deres fremtidige rejseadfærd og valg af feriedestination. Desuden ses på nærmarkedets opfattelse af Danmark og landene i konkurrentfeltet.

## Konkurrentfelt

I analysen anvendes begrebet 'konkurrentfelt' som omfatter Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Storbritannien, Finland og Irland.



# Fokus på de ”grønne idealister”

## De grønne idealister

Rapporten zoomer ind på segmentet ”de grønne idealister”. Segmentet er defineret ved, at de i høj eller meget høj grad forventer at bæredygtige hensyn vil præge deres fremtidige rejseadfærd. Gruppen holdes op imod ”de grønne skeptikere”, som slet ikke eller i mindre grad forventer, at bæredygtige hensyn vil påvirke deres rejseadfærd. Der sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra 2019 for at monitorere udviklingen i segmentet.

## Solidt potentiale blandt de grønne idealister

De grønne idealister udgør et solidt potentiale for dansk turisme. De betragter i stigende grad Danmark som et attraktivt rejsemål og en bæredygtig destination. Samtidig tilstræber de en ferieadfærd, som tager hensyn til miljøet på destinationen og gavner den lokale økonomi.

## ”The attitude-behavior gap”

Det bemærkes, at der kan være forskel på respondenternes afgivelse af ’socialt ønskelige’ svar og deres efterfølgende reelle handlinger. Selv med dette in mente giver data stærke indikationer på en række vigtige strømninger inden for turisme og bæredygtighed.



## Udgivet af

VisitDenmark

September 2020

Billeder: VisitDenmarks Mediecenter

## Adresse

Islands Brygge, 43, 3.

2300 København S

Tlf. +45 32 88 99 00

## Kontakt

Charlotte Rømer Rassing

crr@visitdenmark.com

[www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter](http://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter)

## Indhold

**s. 5** Overordnede indsigter og konklusioner

**s. 8** Kap. 1: Bæredygtighed og rejseadfærd

**s. 23** Kap. 2: Danmarks position i den tyske befolkning

**s. 38** Metode og statistisk usikkerhed

A person with blonde hair tied back, wearing a bright pink hooded jacket and dark shorts, is walking away from the camera on a rocky beach. The beach is composed of dark, smooth stones and pebbles. To the left, the sea is calm with small waves lapping at the shore. In the distance, a small boat is visible on the water. The sky is overcast with soft, grey clouds. The overall mood is contemplative and serene.

# Overordnede indsigter og konklusioner



# Hovedkonklusioner: *bæredygtighed og rejseadfærd*

*Konklusionerne har fokus på de grønne idealister, dvs. dem, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.*

## **Stigende antal grønne idealister**

Andelen af grønne idealister i Tyskland er steget signifikant fra 2019 til 2020. I dag er 44 pct. af tyskerne grønne idealister mod 38 pct. for blot et år siden.

## **Flere grønne idealister ser Danmark som en attraktiv feriedestination**

I 2020 er der signifikant flere blandt de grønne idealister i Tyskland, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet var i 2019. Andelen er steget fra 47 pct. i 2019 til 63 pct. i 2020. De grønne idealister opfatter i større udstrækning Danmark som en attraktiv feriedestination end den tyske befolkning gør samlet set.

## **Grønne og bæredygtige løsninger vinder frem som rejsemotiv**

Fra 2019 til 2020 er der sket en stigning i andelen af grønne idealister, der anfører 'grønne og bæredygtige løsninger' som et vigtigt rejsemotiv ved valg af feriedestination. Andelen er steget fra 11 pct. i 2019 til 17 pct. i 2020.

Som rejsemotiv rangerer 'grønne og bæredygtige løsninger' dog fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.

## **De grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination - og kravene bliver i høj grad opfyldt**

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister en ren destination (uden skrald men med rent vand og ren luft). Heldigvis oplever tilsvarende mange, at kravet er opfyldt på destinationen. Også parametre som tilpas mængde turister, affaldssortering, natur- og miljøbeskyttelse rangerer højt, når ferien planlægges og bliver også i høj grad opfyldt på destinationen.

## **Destinationerne skal passe bedre på miljøet**

De grønne idealister vurderer, at det er vigtigt at opleve, at en destination passer godt på miljøet. Her er der forskel på, hvad turisterne efterspørger, og hvad de oplever på destinationen.

## **De grønne idealister efterspørger muligheder for at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien**

De grønne idealister føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie.

Der er dog en del (11 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.

## **De grønne idealister har fokus på miljørigtige transportformer**

I gruppen af grønne idealister overvejer tre fjerdedele eller flere at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til og på destinationen.



# Hovedkonklusioner: *Danmark og konkurrentfeltet*

## **Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål**

Opfattelsen af Sverige og Norge som miljøvenlige rejsemål er mest udtalt.

På tredjepladsen følger Danmark og Finland. Tyskland, Holland og Irland rangerer lidt lavere, mens Storbritannien i mindre grad vurderes som et miljøvenligt rejsemål.

Generelt har tyskerne et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre. Tyskernes syn på Storbritannien er mindre positivt, når det gælder bæredygtig turisme.

I den tyske befolkning gør Danmark sig bemærket på en række bæredygtighedsparametre.

## **Danmark gør sig bemærket i den tyske befolkning ift.:**

### *Gode muligheder for at cykle*

Danmark forbindes i høj grad med parameteret 'gode muligheder for at cykle'. I Tyskland forbinder tre ud af 10 Danmark med dette parameter.

Danmark indtager her – sammen med Holland og Tyskland selv - en topplacering i konkurrentfeltet.

### *Høj livskvalitet og levevilkår*

Sammenlignet med landene i konkurrentfeltet forbindes Danmark i høj grad med parameteret 'høj livskvalitet og levevilkår'.

Sverige og Norge opnår dog lidt højere scorer.

### *Følelse af sikkerhed / tryghed*

Tyskerne forbinder i høj grad både Sverige, Norge og Danmark med en følelse af sikkerhed / tryghed.

De tre lande scorer på niveau med tyskernes hjemland.

### *Venlig og imødekommende befolkning*

Tyskernes vurdering af Danmark adskiller sig positivt på parameteret 'venlig og imødekommende befolkning'.

Her scorer Danmark sammen med Norge og Sverige i top og over niveauerne i de øvrige lande i konkurrentfeltet – inklusive Tyskland.

### *Tilpas mængde turister*

Danmark scorer lavest på parameteret 'tilpas mængde turister på destinationen'. Godt hver femte (22 pct.) af tyskerne forbinder Danmark med dette parameter.

Både Norge, Sverige, Finland og Irland opnår højere scorer. Danmark placerer sig dog bedre i konkurrentfeltet end både Tyskland, Holland og Storbritannien.



# Kapitel 1:

# Bæredygtighed og rejseadfærd



# Introduktion til kapitel 1

I kapitlet er der særligt fokus på gruppen af grønne idealister, som er de tyskere, der i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Kapitlet indledes med en profil af de grønne idealister i Tyskland.

Efterfølgende ses på tyskernes prioritering af og adfærd ift. en række bæredygtighedsparametre og –udsagn. Der ses bl.a. på:

- rejsemotiver,
- bæredygtige og miljøvenlige hensyns indflydelse på fremtidige rejsevalg,
- inspirationssøgning,
- vigtighed af en række bæredygtighedsparametre ifm. valg af feriedestination, og hvorvidt destinationen lever op til kravene,
- rejseadfærd og hensyntagen til bæredygtighed,
- transportform til og på destinationen.

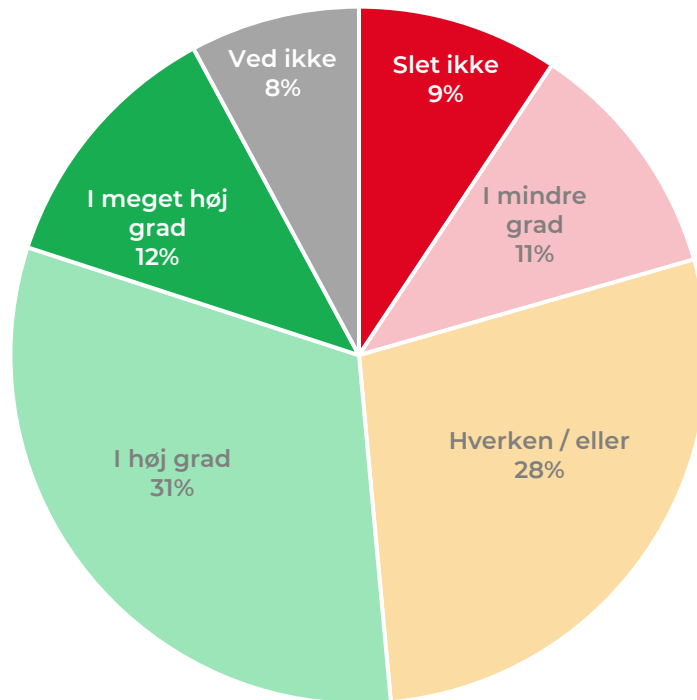
Hvor det er muligt er resultaterne vist for både de grønne idealister og de grønne skeptikere. Det giver interessante indsigter i de to gruppers adfærd og prioriteter i forhold til bæredygtig og miljørigtig turisme.





## Bæredygtighed og den næste rejse

Næste ferie: I hvilken grad tror du, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke dine rejsevalg?



**Dobbelt så mange grønne idealister som grønne skeptikere blandt tyskerne**

Flere tyskerne er grønne idealister (44 pct.) end grønne skeptikere (21 pct.).

Kun hver tiende (9 pct.) tysker tror slet ikke, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.



# Udviklingen i andelen af grønne idealister i Tyskland

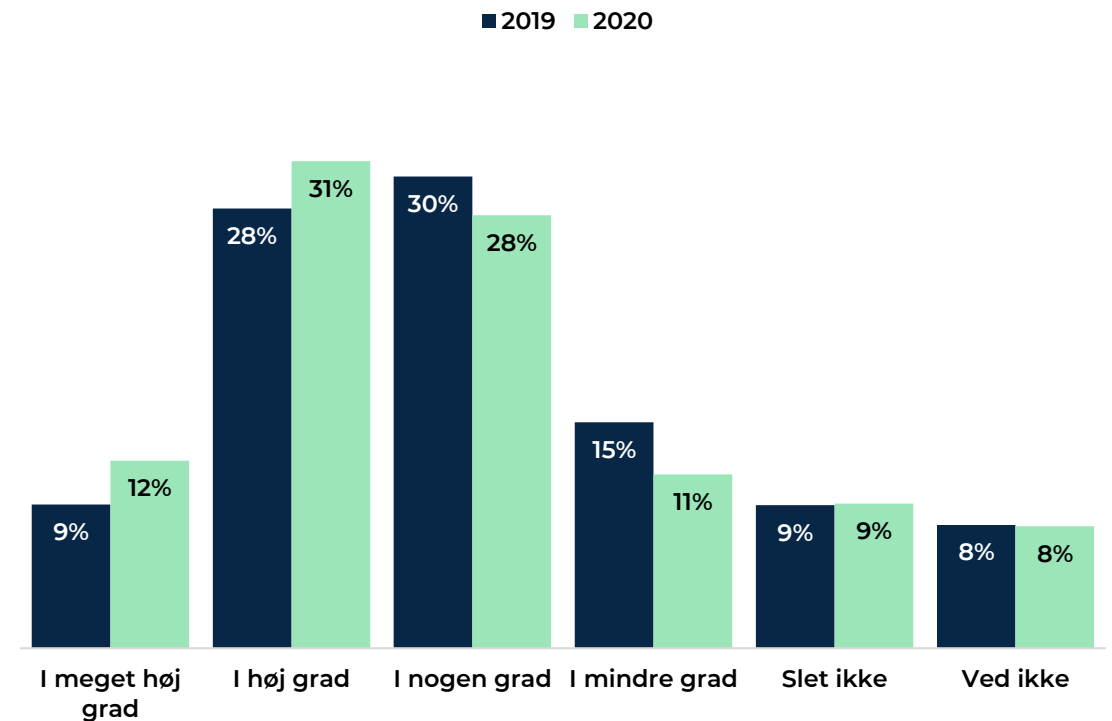
## Flere grønne idealister i den tyske befolkning

Andelen af grønne idealister i Tyskland er steget signifikant fra 38 pct. i 2019 til 44 pct. i 2020. Både andelen, der svarer 'i høj grad' og 'i meget høj grad', er steget signifikant. Omvendt er andelen af grønne skeptikere faldet fra 24 pct. til 21 pct.

	2019	2020
Grønne idealister <sup>1</sup>	38%	44%
Grønne skeptikere <sup>2</sup>	24%	21%

I forhold til de øvrige nærmarkeder i undersøgelsen er der en signifikant større andel grønne idealister i Tyskland end i både Norge, Sverige og Holland.

## Næste ferie: I hvilken grad tror du, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke dine rejsevalg?



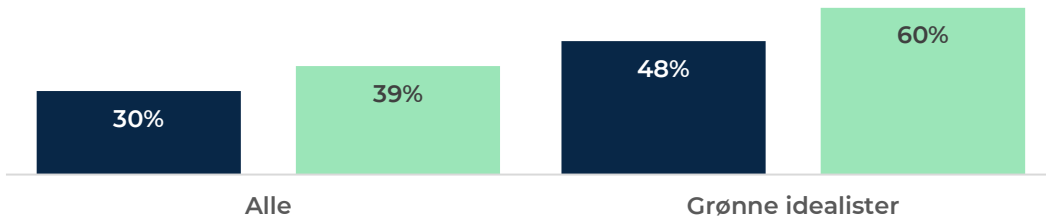
1. Tyskere, som i høj eller meget høj grad forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.  
2. Tyskere, som i mindre grad eller slet ikke forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.  
2019: N=12118. 2020: N=2006..



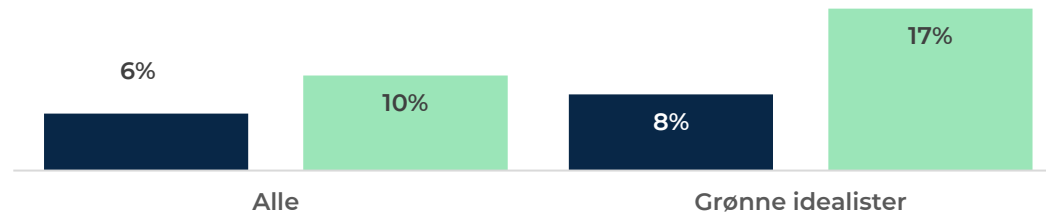
# Udvikling fra 2019 til 2020



## Overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet



## Prioritering af grønne og bæredygtige løsninger ved valg af seneste feriedestination



## De grønne idealister opfatter i stigende grad Danmark som et attraktivt rejsemål

Blandt alle tyskere er andelen, der anser Danmark for at være en attraktiv feriedestination, steget signifikant fra 2019 til 2020.

Også blandt de grønne idealister er andelen steget signifikant.

## Seks ud af 10 grønne idealister i Tyskland overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet

Både i Tyskland generelt og blandt de grønne idealister har der fra 2019 til 2020 været en signifikant stigning i andelen, der overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet.

Det er navnlig de grønne idealister, som vil nedsætte rejseaktiviteten.

## Flere grønne idealister prioriterer grønne og bæredygtige løsninger, når de skal vælge rejsemål

I Tyskland er andelen af grønne idealister, der prioriterer grønne og bæredygtige løsninger som rejsemotiv, steget fra 2019 til 2020.

Stigningen gør sig også gældende blandt tyskerne generelt.



# Profil: De grønne idealister

44 pct. af tyskerne (36,5 mio.) er grønne idealister. Andelen af grønne idealister er steget fra 38 pct. i 2019 til 44 pct. i 2020.

## Demografi

De grønne idealister findes både blandt mænd og kvinder og tilsvarende både blandt personer med høj og lav indkomst samt uddannelse. Der er en tendens til, at lidt flere yngre personer er grønne idealister.

### Køn\*

Kvinder: 43 pct.  
Mænd: 44 pct.

### Alder\*

18-34 år: 49 pct.  
35-55 år: 45 pct.  
Over 56: 39 pct.

### Rejsehyppighed



1,7 ferier  
i gns.\*\*

### Husstandsindkomst



✓ Høj  
✓ Lav

### Uddannelsesniveau



✓ Høj  
✓ Lav

## Bæredygtighed og fremtidig rejseadfærd

### Danmarks attraktivitet

- 44 pct. af idealisterne **kender meget** eller **noget** til Danmark mod 38 pct. af alle tyskere.
- 6 pct. af idealisterne **besøgte** Danmark i 2019 mod 5 pct. af alle tyskere.
- 63 pct. af idealisterne anser Danmark som en **attraktiv** feriedestination mod 55 pct. af alle tyskere.
- 71 pct. af idealisterne opfatter Danmark som et **miljøvenligt rejsemål** mod 61 pct. af alle tyskere.
- 9 pct. af idealisterne **overvejer en ferie** i Danmark i 2020 mod 6 pct. af alle tyskere.

### Danmark og konkurrentfeltet

#### Danmark forbindes især med ..

- Generelle parametre
  - imødekommende befolkning
  - følelse af sikkerhed / tryghed
  - høj livskvalitet og levevilkår
- Specifikke parametre
  - gode muligheder for at cykle
  - gode muligheder for vandsport

## Rejsemotiver, -adfærd og inspirationskilder

### Rejsemotiver (top 3)

(liste med i alt 24 motiver)

#1	Slappe af og lade op	48%
#2	Natur, strand, kyst og hav	46%
#3	Trygt rejsemål	43%
#17	<b>Grønne løsninger og bæredygtighed</b>	<b>17%</b>

### Bæredygtighedsparametre (top 3)

(liste med i alt 13 parametre)

#1	Adgang til naturoplevelser
#2	Jeg føler et ansvar for at beskytte miljøet i det land, jeg besøger
#3	Det er vigtigt for mig, at de penge, jeg bruger, gavner lokalsamfundet
#11	<b>Jeg overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet.</b>

### Kilder til inspiration

- Online-kilder (top 3)
  - generelle internetsøgninger
  - online-bookingportaler
  - hjemmesider for overnatningssteder
- Offline-kilder (top 3)
  - rejsekataloger
  - reklamer i print (fx aviser, magasiner)
  - rejseartikler i aviser/magasiner



# Rejsemotiver og den seneste rejse (1/2)

- især afslapning, naturoplevelser og en tryk destination er vigtigt for tyskerne

## Hver anden tysker efterspørger afslapning og mulighed for at lade op

Blandt flere emotionelle rejsemotiver adskiller de grønne idealister og skeptikere sig signifikant fra hinanden. Det gælder både motivet 'Slappe af og lade op' samt 'Lære noget nyt og dygtiggøre mig', som prioriteres højt af flere grønne idealister end skeptikere.

## Følelsen af tryk er vigtig

Der er ikke forskel på andelen af grønne idealister og skeptikere, der lægger vægt på følelsen af tryk og sikkerhed på feriedestinationen.

## Hver femte grønne idealist vil have grønne og bæredygtige løsninger

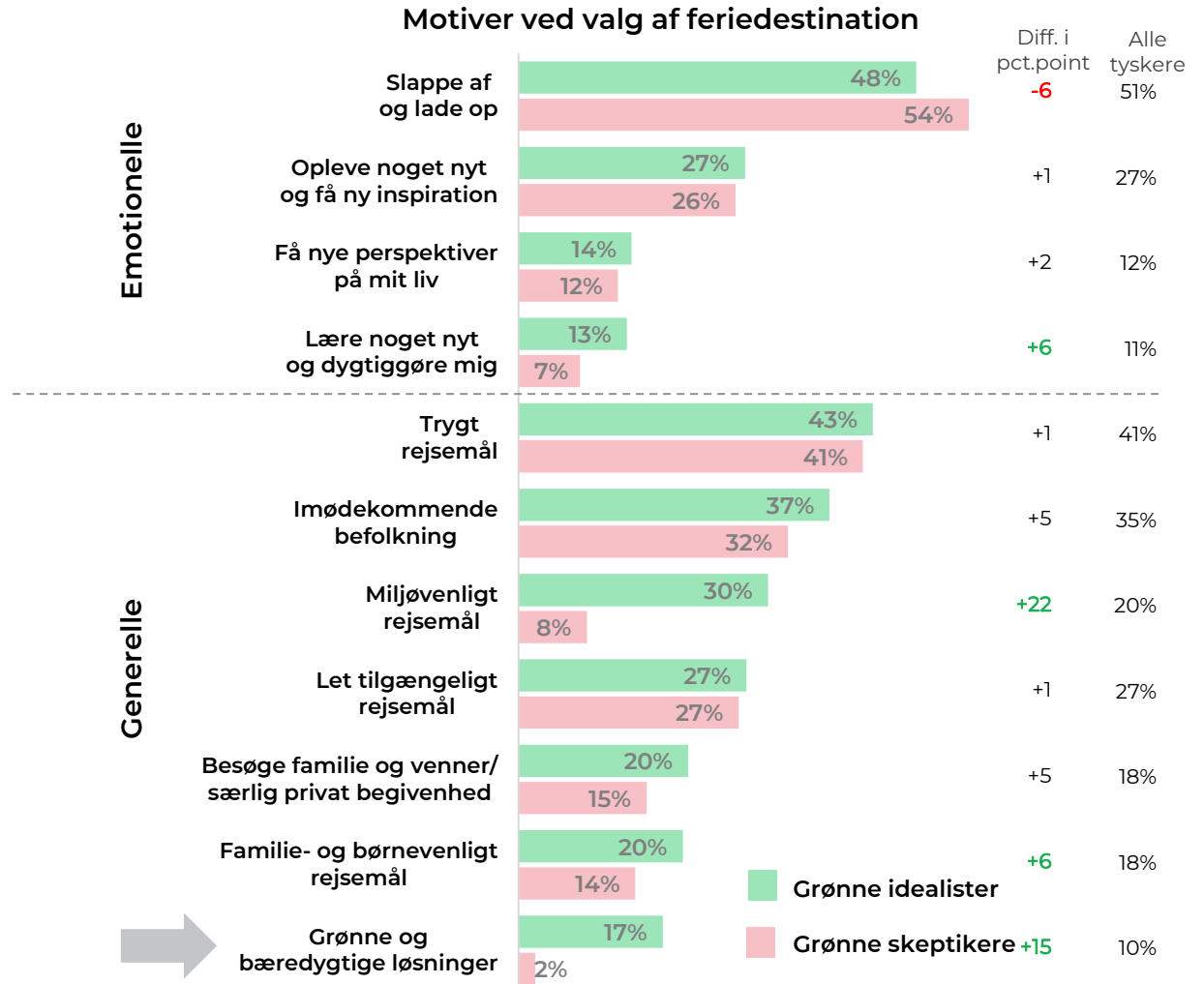
Særligt på to parametre er der forskel i svarene fra de grønne idealister og de grønne skeptikere. Det gælder parametrene 'Miljøvenligt rejsemål' og 'Grønne og bæredygtige løsninger', som signifikant flere blandt de grønne idealister finder vigtige.

## Flere prioriterer grønne og bæredygtige løsninger

Andelen af tyskere, der angiver 'Grønne og bæredygtige løsninger' som et vigtigt rejsemotiv, er steget fra 5 pct. i 2019 til 10 pct. i 2020. Det er især blandt de grønne idealister, at andelen er steget.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. Tyskere, der har været på ferie i 2019. N=1681. Grønne idealister: N=770. Grønne skeptikere: N=344.

s. 14 Spm.: Hvilke motiver var vigtige, da du valgte feriedestination?





# Rejsemotiver og den seneste rejse (2/2)

## Tre ud af 10 grønne idealister efterspørger at spise ude

På to af de tre motiver, der vedrører mad og gastronomi, er der ikke forskel på de grønne idealister og de grønne skeptikere. Undtagelsen er 'Spise på restaurant/cafe', som signifikant flere grønne idealister prioriterer, når de vælger feriedestination.

## Adgang til natur er vigtigt for alle

Natur, strand, kyst og hav er et vigtigt natur & outdoor-rejsemotiv for omkring hver anden grønne idealist og grønne skeptiker. Når det gælder 'Vandring og længere gåture i naturen' samt 'Cykling eller cykelferie', finder signifikant flere grønne idealister end grønne skeptikere disse motiver vigtige ved valg af feriedestination.

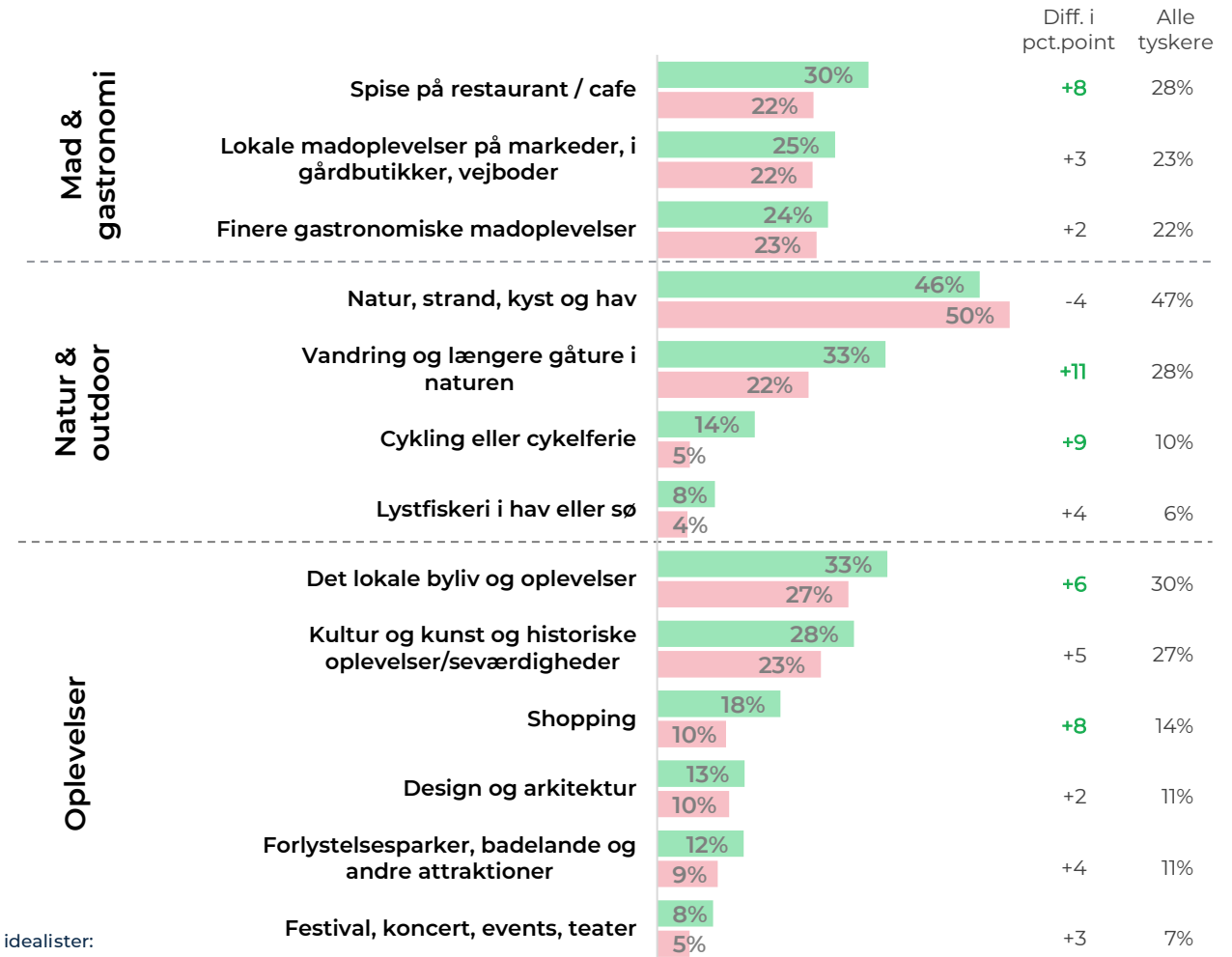
## Vandring og cykling tiltrækker i særlig grad de grønne idealister

Flere grønne idealister end skeptikere har outdoor-aktiviteter som cykling og vandring som rejsemotiv.

## De grønne idealister efterspørger oplevelser på ferien

Signifikant flere af de grønne idealister end de grønne skeptikere finder to af de seks motiver, der relaterer sig til oplevelser, vigtige for valg af feriedestination. Det drejer sig om 'Det lokale byliv og oplevelser' og 'Shopping'.

## Motiver ved valg af feriedestination



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. Tyskere, der har været på ferie i 2019. N= 1681. Grønne idealister: N=770. Grønne skeptikere: N=344.

Spm.: Hvilke motiver var vigtige, da du valgte feriedestination?



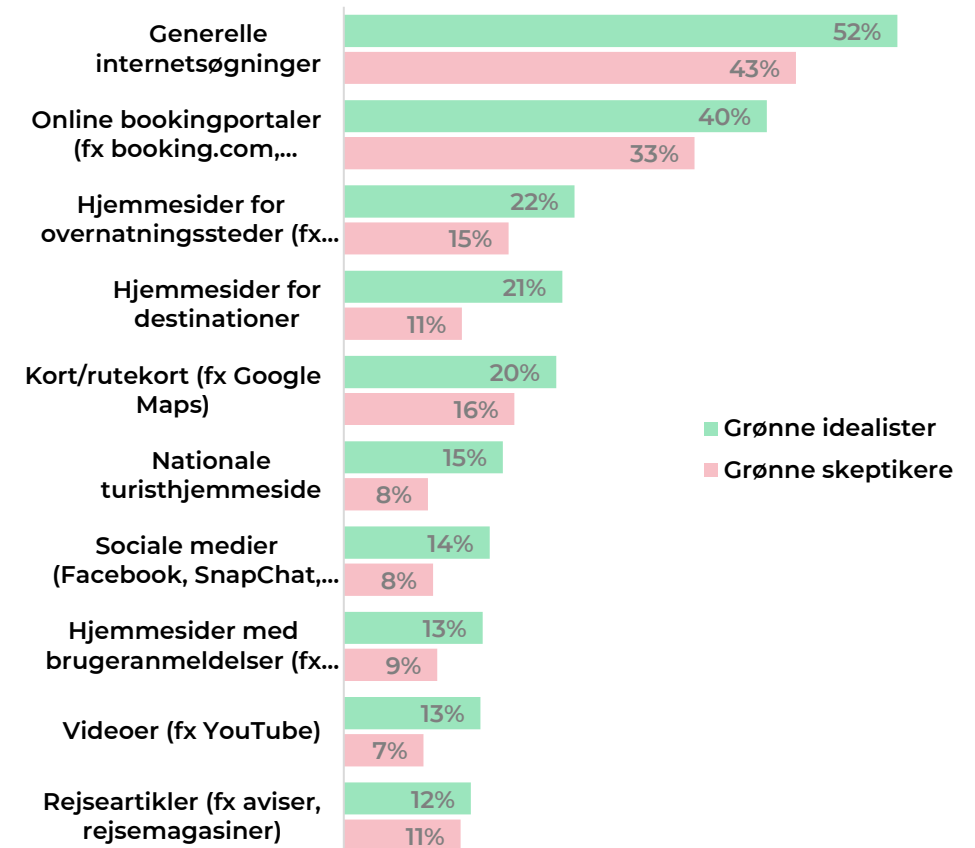
# Kilder til online inspirationsøgning

## De grønne idealister benytter flere forskellige kilder til inspirationsøgning

Det er især generelle internetsøgninger, der anvendes, når tyskerne søger online-inspiration forud for valg af feriedestination. Det gælder både blandt de grønne idealister og de grønne skeptikere.

Generelt er de listede inspirationskilder mere benyttede blandt de grønne idealister end blandt de grønne skeptikere.

## Kilder til online inspirationsøgning Top 10



Kilde: VisitDenmarks internationale Image- og Potentialeanalyse 2020.

Tyskland: N: Grønne idealister=770, Grønne skeptikere=344

Spm.: Hvis du tænker tilbage på den ferie, du var på, hvilke online inspirationskilder havde så indflydelse på dit valg af destination?





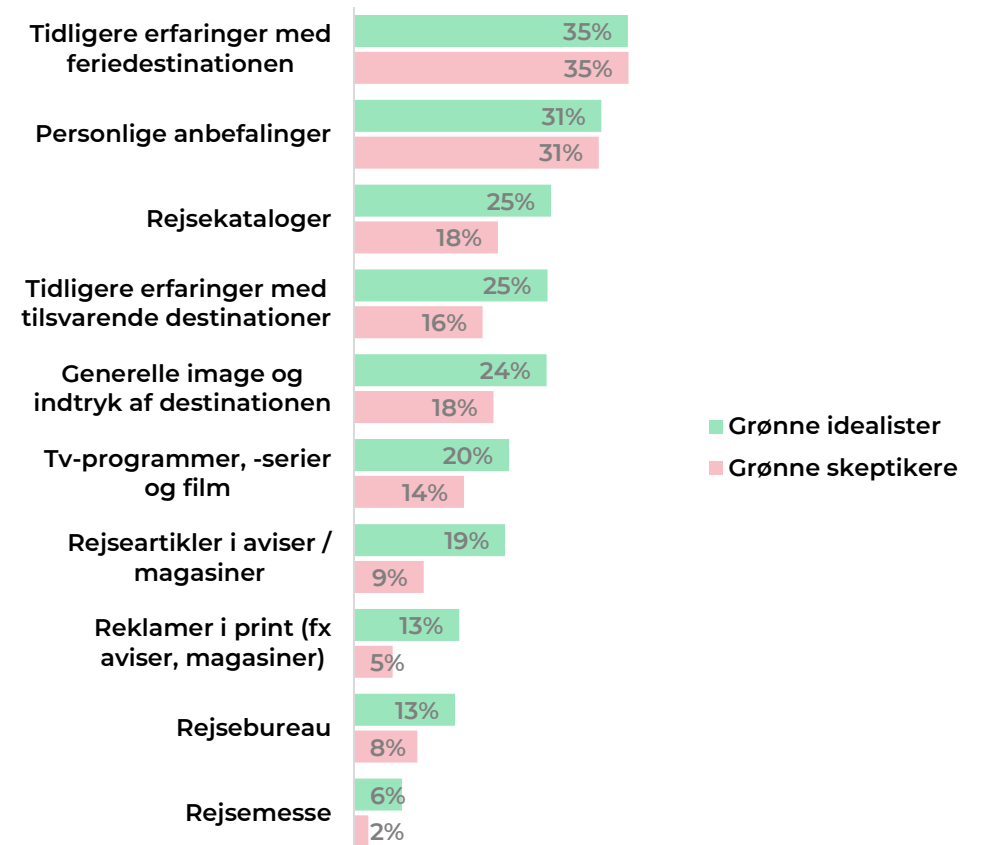
# Øvrige kilder til inspirationsøgning

## Især tidligere erfaringer med feriedestinationen er hyppigt anvendt som inspiration forud for valg af feriedestination

Hver tredje grønne idealist og grønne skeptiker baserer deres valg af feriedestination på tidligere erfaringer med destinationen.

Generelt anvendes de listede inspirationskilder mere blandt de grønne idealister sammenlignet med de grønne skeptikere. Kun i forhold til tidligere erfaringer med destinationen og personlige anbefalinger er andelen ens for de to grupper.

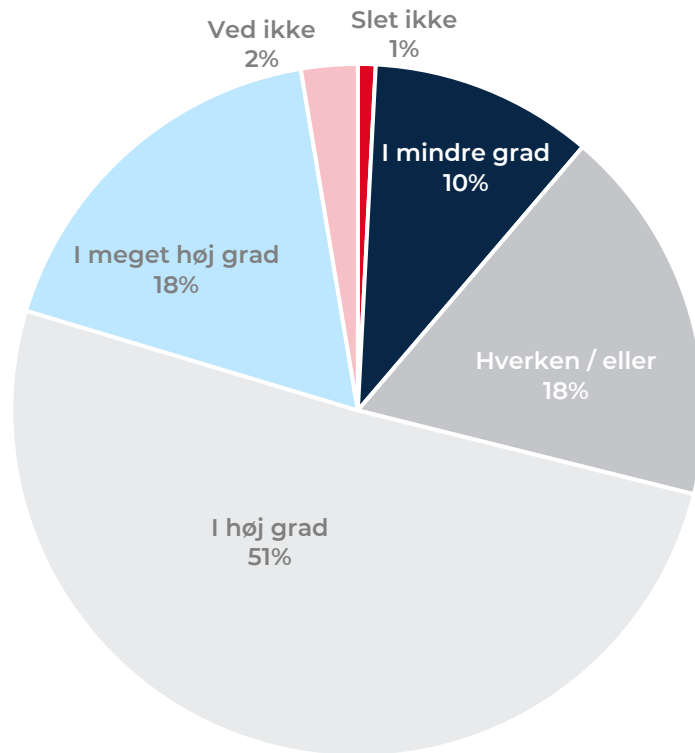
## Øvrige kilder til inspirationsøgning Top 10





# På ferien: mulighed for at træffe bæredygtige valg

## Mulighed for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien (spørgsmålet er kun stillet til de grønne idealister)



## Syv ud af 10 grønne idealister oplever, at der er tilstrækkelig mulighed for at træffe bæredygtige valg på ferien

Blandt de grønne idealister oplever hovedparten (68 pct.), at der er tilstrækkelig mulighed for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg ift. transport, overnatning og forbrug på ferien.

Hver tiende (11 pct.) oplever ikke tilstrækkelig med muligheder.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. N= 770 idealister, der har været på ferie i 2019.

Spm.: I hvilken grad oplever du generelt, at der er tilstrækkelig mulighed for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg ift. transport, overnatninger og s. 18 forbrug på ferien?



# Oplevelse og vigtighed af bæredygtighedsparametre

Det er vigtigt, at feriedestinationerne lever op til turisternes krav til miljøvenlighed og bæredygtighed. Dette belyses ved at se på andelen, der finder en række bæredygtighedsinitiativer vigtige, og andelen, der oplever, at initiativerne er til stede på feriedestinationen.

## De grønne idealister stiller højere krav og oplever i høj grad, at destinationen lever op til deres krav til bæredygtighed

De grønne idealister prioriterer og oplever i høj grad, at deres ferie tilgodeser en række vigtige bæredygtigheds-parametre.

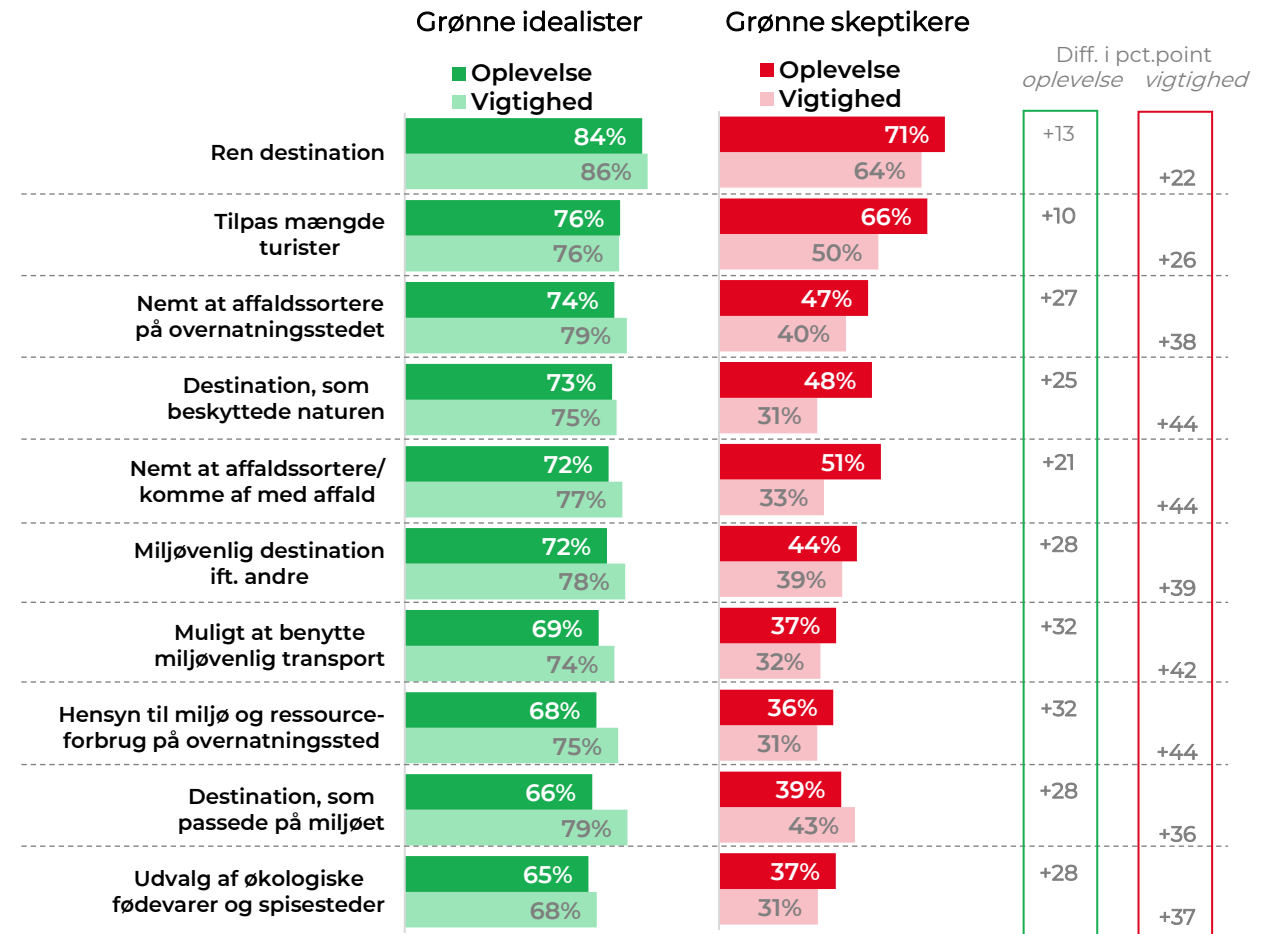
## God overensstemmelse mellem vigtighed og oplevelse

For alle parametre gælder, at andelen af grønne idealister, der finder dem vigtige, er på niveau med eller overstiger andelen, der oplevede det på ferien. Generelt er der dog god overensstemmelse mellem, hvad de grønne idealister oplevede på ferien og vigtigheden af de listede parametre.

## Destinationerne skal passe bedre på miljøet

Den største forskel mellem vigtighed og oplevelse ses på parameteret 'Destination, som passede på miljøet'. For 79 pct. af de grønne idealister var det vigtigt på ferien, men kun 66 pct. oplevede det.

## Oplevelse og vigtighed af forskellige bæredygtighedsparametre på ferien



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. N= 1681, der har været på ferie i 2019. Grønne idealister: N=770.

s. 19 Grønne skeptikere: N=344. Kun respondenter, der har svaret 'i høj grad' eller 'i meget høj grad', er medtaget i figuren.

Spm.: 1(1) hvor høj grad oplevede du følgende på din ferie? (2) I hvilken grad var følgende vigtigt for dig på din ferie?



# De grønne idealisters og skeptikers rejseadfærd

## Enighed i følgende om rejseadfærd

(andel, der har svaret 'i høj' eller 'i meget høj' grad)

		Diff. i pct.-point	Alle tyskere
Vigtigt med adgang til naturoplevelser	91% 67%	+24	82%
Føler et ansvar for at beskytte miljøet i landet	89% 41%	+47	70%
Vigtigt, at de penge jeg bruger gavner lokalsamfundet	86% 57%	+30	73%
Vigtigt, at jeg ikke forstyrrer hverdagen for områdets beboere	84% 53%	+31	71%
Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig transport på destinationen	81% 19%	+61	53%
Vigtigt at destinationen har fokus på at beskytte miljøet (fx elbiler, cykling i stedet for at køre bil osv.)	75% 18%	+57	49%
Villig til at betale en lille smule ekstra (en miljøskat), hvis pengene bruges til miljøforbedringer	75% 26%	+48	53%
Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig transport til destinationen	73% 13%	+60	45%
Overvejer at vælge mere bæredygtige og miljøvenlige overnatningsformer	73% 18%	+55	48%
Prisen er afgørende for de aktiviteter, jeg vælger under rejsen	70% 58%	+12	64%
Overvejer at rejse mindre til udlandet aht. miljøet	60% 13%	+47	39%
Vigtigt med et bredt udvalg af økologiske fødevarer og spisesteder	57% 10%	+46	33%
Overvejer at vælge feriedestinationer tættere på aht. miljøet	40% 12%	+28	28%

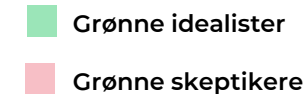
## Især adgang til naturoplevelser er vigtigt

Det er især vigtigt, at feriedestinationen giver adgang til naturoplevelser. Blandt både de grønne idealister og de grønne skeptikere rangerer dette udsagn højest.

## De grønne idealister er bevidste ift. bæredygtig adfærd

På samtlige udsagn er andelen af enige blandt de grønne idealister signifikant højere end blandt de grønne skeptikere.

Den største forskel ses på udsagnene 'Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig transport på destinationen', 'Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig transport til destinationen' og 'Vigtigt at destinationen har fokus på at beskytte miljøet', hvor forskellen er på 57 pct.point eller mere.





# Transport til og på destinationen

## Hver anden tysker benytter bil til at komme rundt på destinationen

Når tyskerne skal på ferie, benytte de især bil og fly. Det gælder både de grønne idealister og de grønne skeptikere.

På destinationen benytter omkring halvdelen bil for at komme rundt.

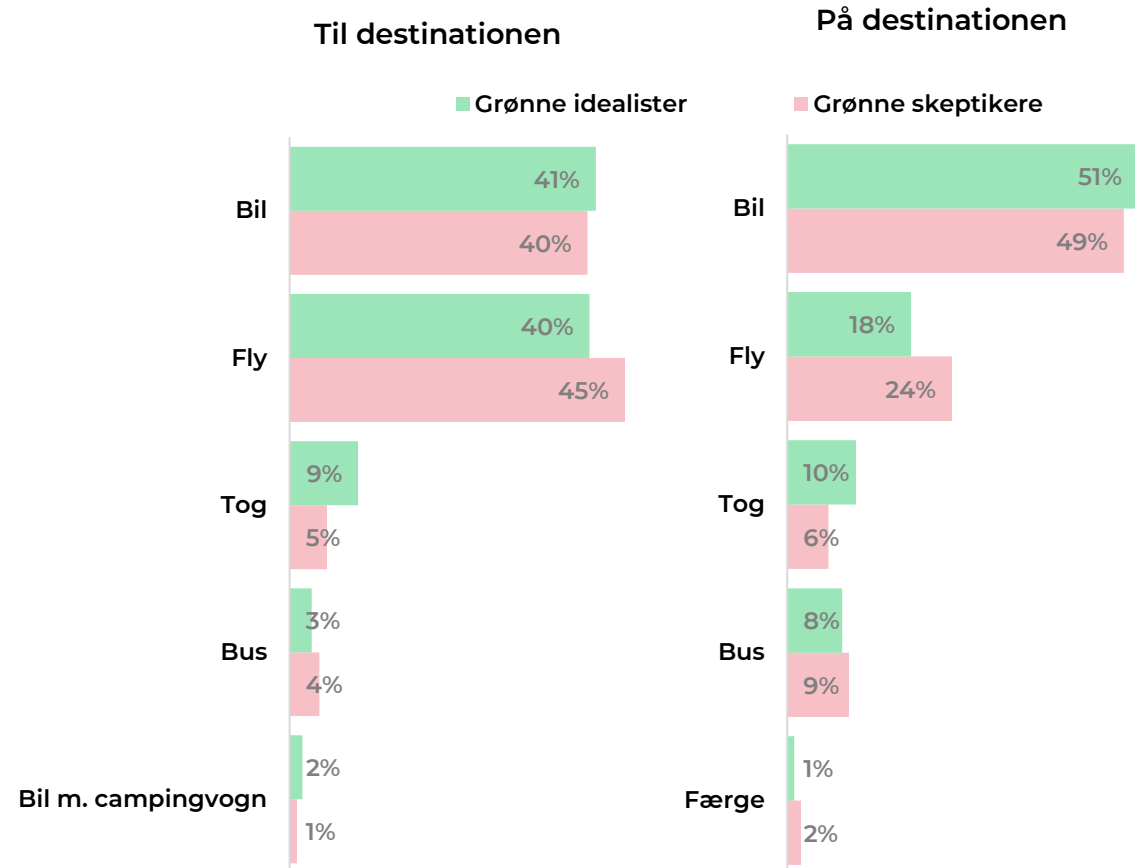
## Flere af de grønne skeptikere vælger fly til og på destinationen end blandt de grønne idealister

De grønne skeptikere benytter i højere grad fly som transportform. Når tyskerne er på destinationen, er der 4 pct. blandt både de grønne idealister og skeptikere, der bevæger sig rundt til fods.

## De grønne idealister overvejer mere bæredygtig og miljørigtig transport til og på destinationen

Af forrige slide fremgår det, at hovedparten af de grønne idealister overvejer at vælge mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til (73 pct.) og på (81 pct.) feriedestinationen. Om det vil komme til udtryk i fra- og tilvalg af transportformer fremadrettet bliver interessant at følge.

## Primære transportmiddel til og rundt på feriedestinationen (top 5)



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. Tyskere, der har været på ferie i 2019. N= 1681. Grønne idealister:

N=770. Grønne skeptikere: N=344.

Spm.: Hvilket transportmiddel benyttede du primært for at komme til / transportere dig rundt på feriedestinationen? (top 5)



## **Kapitel 2:**

# **Danmarks position i den tyske befolkning**

## Kapitel 2 – Danmarks position i konkurrentfeltet

I dette kapitel ses nærmere på tyskernes kendskab til Danmark og hvordan de overordnet set opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination og et miljøvenligt rejsemål.

Samtidig ses der i kapitlet på, hvordan Danmarks image som et bæredygtigt rejsemål er i forhold til vores primære nordeuropæiske konkurrentfelt. Danmark står stærkt, men står vores konkurrenter bedre?

Endelig ses på, hvordan Danmark opfattes på udvalgte bæredygtighedsparametre sammenlignet med konkurrentfeltet.

De udvalgte bæredygtighedsparametre belyser centrale eller ønskede styrkepositioner for Danmark.







# Kendskab til Danmark og konkurrentfeltet

## Især Holland er kendt blandt tyskerne

Næst efter hjemlandet kender flest tyskere til Holland som feriedestination. Det gælder 54 pct. af alle tyskere, 60 pct. af de grønne idealister og 47 pct. af de grønne skeptikere.

Generelt kender de grønne idealister mere til landene som feriedestinationer, end tilfældet er blandt de grønne skeptikere.

## Danmark er bedre kendt blandt de grønne idealister end blandt de grønne skeptikere

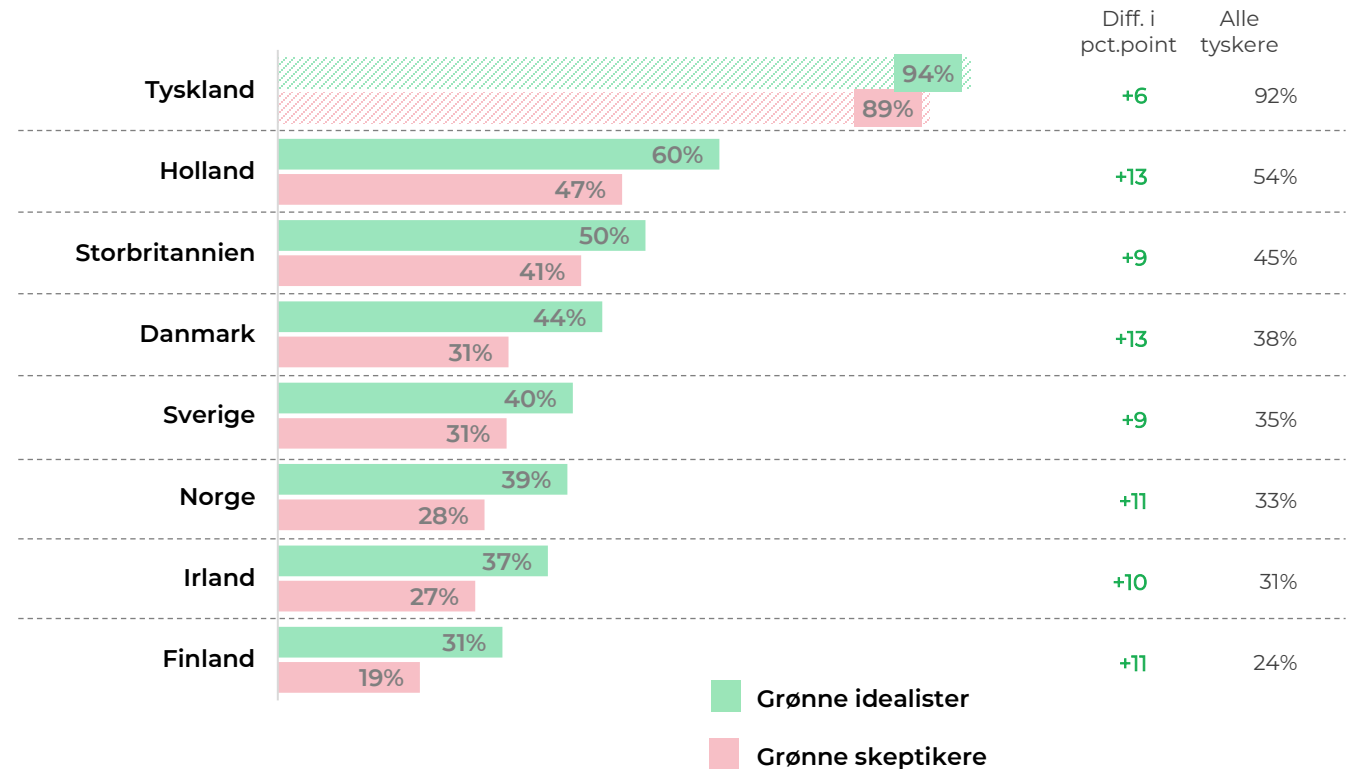
Knap fire ud af 10 (38 pct.) tyskere kender noget eller meget til Danmark som feriedestination. Kendskabet blandt de grønne idealister ligger på 44 pct., og blandt de grønne skeptikere ligger det på 31 pct.

## Danmark er bedre kendt som feriedestination end både Norge, Irland, Finland og Sverige

Både blandt de grønne idealister og de grønne skeptikere er kendskabet til Danmark højere end i Norge, Irland, Finland og Sverige.

## Kendskab til Danmark og landene i konkurrentfeltet som feriedestinationer

(andel, der har svaret 'kender meget' eller 'kender noget')



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. N= 2006. Grønne idealister: N=879. Grønne skeptikere: N=411. Kun respondenter, der har svaret 'kender meget' eller 'kender noget', er medtaget i figuren.

Spm.: Hvor godt kender du hvert af følgende lande som feriedestinationer? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive dit kendskab.



# Danmark og konkurrentfeltet som attraktive rejsemål

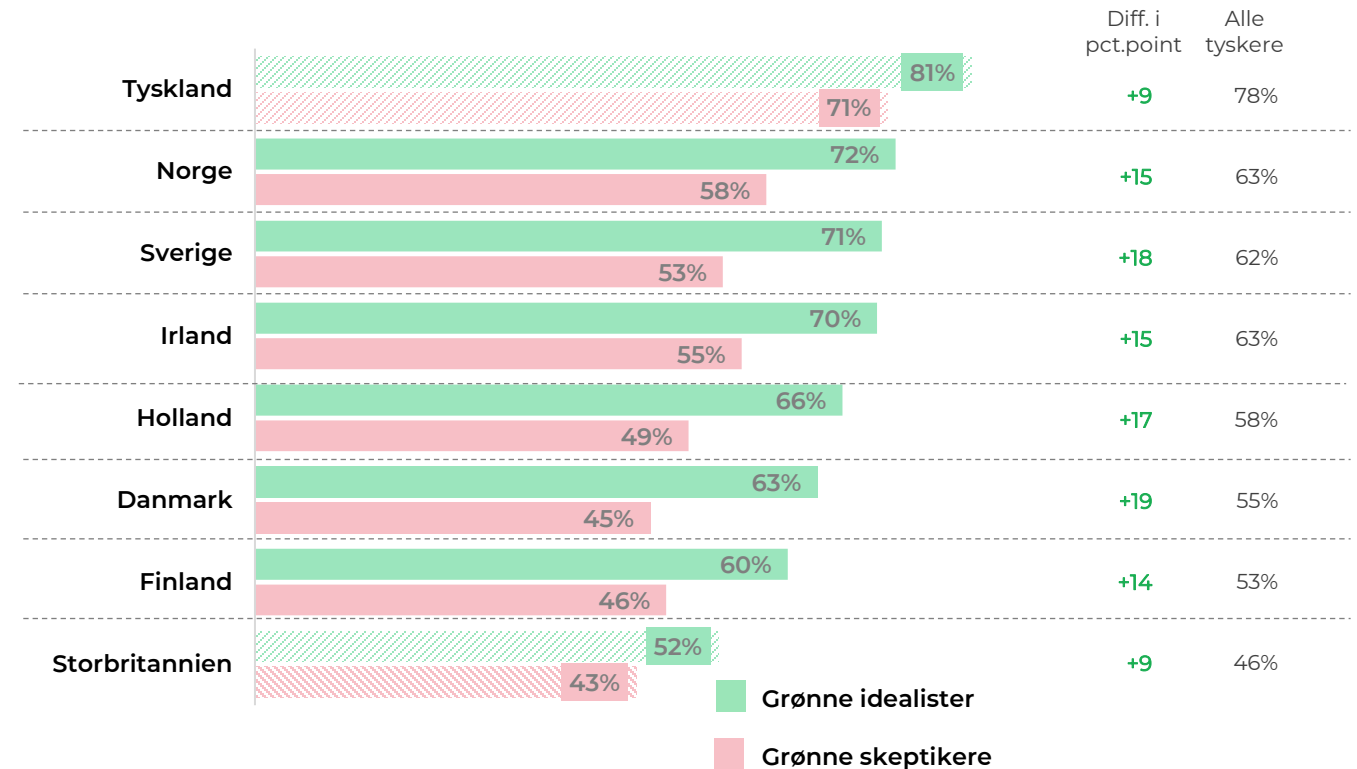
## Flest tyskere opfatter Sverige, Norge, Irland og Holland som attraktive rejsemål

Omkring seks ud af 10 tyskere opfatter Sverige, Norge, Irland og Holland som attraktive rejsemål. Den tilsvarende andel ligger på 55 pct. For Danmarks vedkommende.

## Landene opleves som mere attraktive blandt de grønne idealister end blandt de grønne skeptikere

Generelt er flere blandt de grønne idealister positivt stemt over for de listede lande, end tilfældet er blandt gruppen af grønne skeptikere. Det gælder også i forhold til Danmark, hvor forskellen i andelen er på hele 19 pct.point – dvs. markant flere blandt de grønne idealister i Tyskland anser Danmark for at være et attraktivt rejsemål, end tilfældet er blandt de grønne skeptikere.

**Attraktivitet af Danmark og landene i konkurrentfeltet som feriedestinationer**  
(andel, der har svaret 4 eller 5 på en 5-punkts skala, hvor 5='meget attraktiv')



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. N= 2006. Grønne idealister: N=879. Grønne skeptikere: N=411. Kun respondenter, der har svaret 4 eller 5 på en 5-punkts skala, hvor 5=meget attraktiv, er medtaget i figuren.

Spm.: Hvor attraktiv bedømmer du hvert af følgende lande som feriedestination? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din holdning.



# Danmark og konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål

## Tyskerne opfatter især Skandinavien som miljøvenlig

Sverige, Norge, Danmark og Finland opfattes som miljøvenlige rejsemål af seks ud af 10 eller flere tyskere.

57 pct. af den tyske befolkning opfatter deres eget land som et miljøvenligt rejsemål.

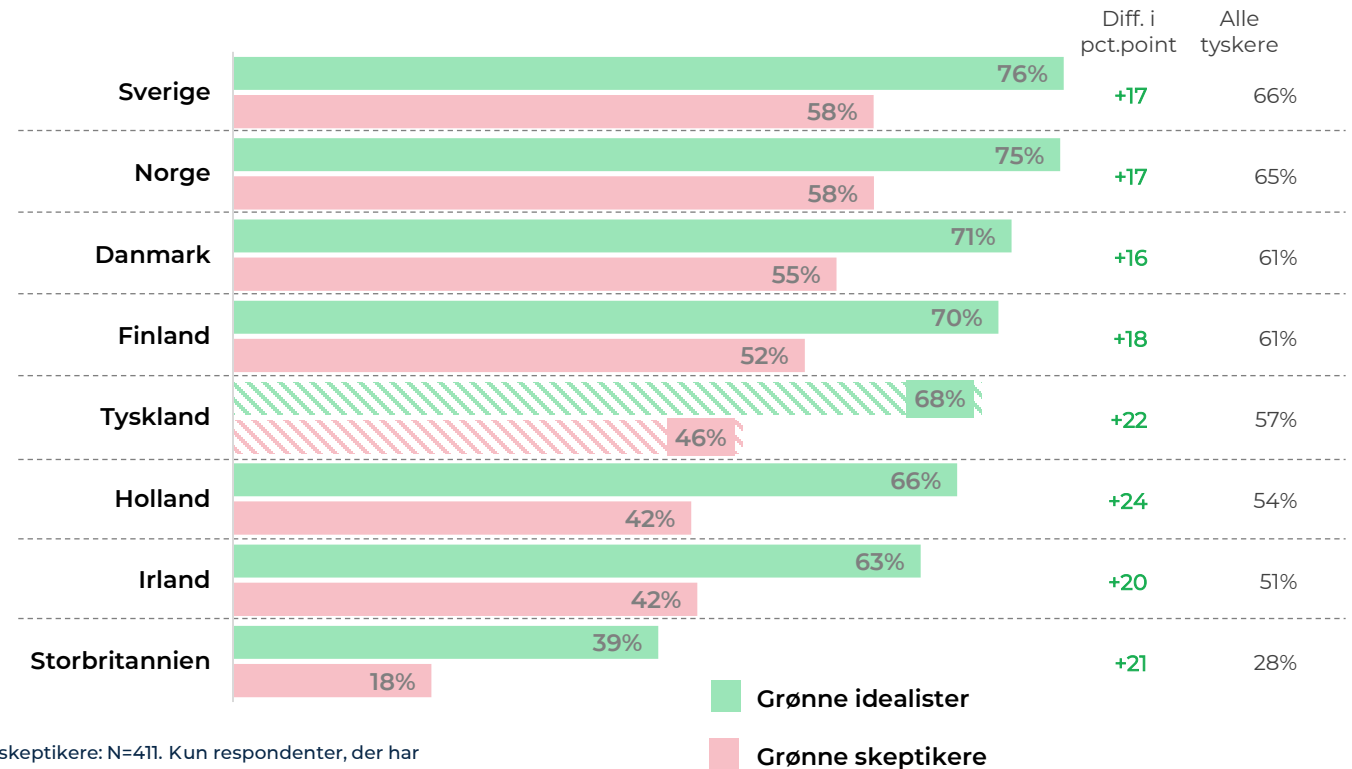
Hver anden tysker opfatter Holland og Irland som miljøvenlige rejsemål.

## De grønne idealister ser i højere grad Danmark og landene i konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål

De grønne idealister er signifikant mere positive i deres opfattelse af både Danmark og de øvrige lande i konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål, end tilfældet er blandt de grønne skeptikere.

## Opfattelsen af Danmark og landene i konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål

(andel, der har svaret 'i høj grad' eller 'i meget høj grad')



Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. N= 2006. Grønne idealister: N=879. Grønne skeptikere: N=411. Kun respondenter, der har svaret 'i høj grad' eller 'i meget høj grad', er medtaget i figuren.

Spm.: I hvilken grad opfatter du hvert af følgende lande som et miljøvenligt rejsemål? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din opfattelse.



# Danmarks bæredygtighedsimage

## Danskerne er venlige og imødekommende

Tyskerne opfatter danskerne som både venlige og imødekommende. Knap hver tredje (32 pct.) forbinder Danmark med dette parameter.

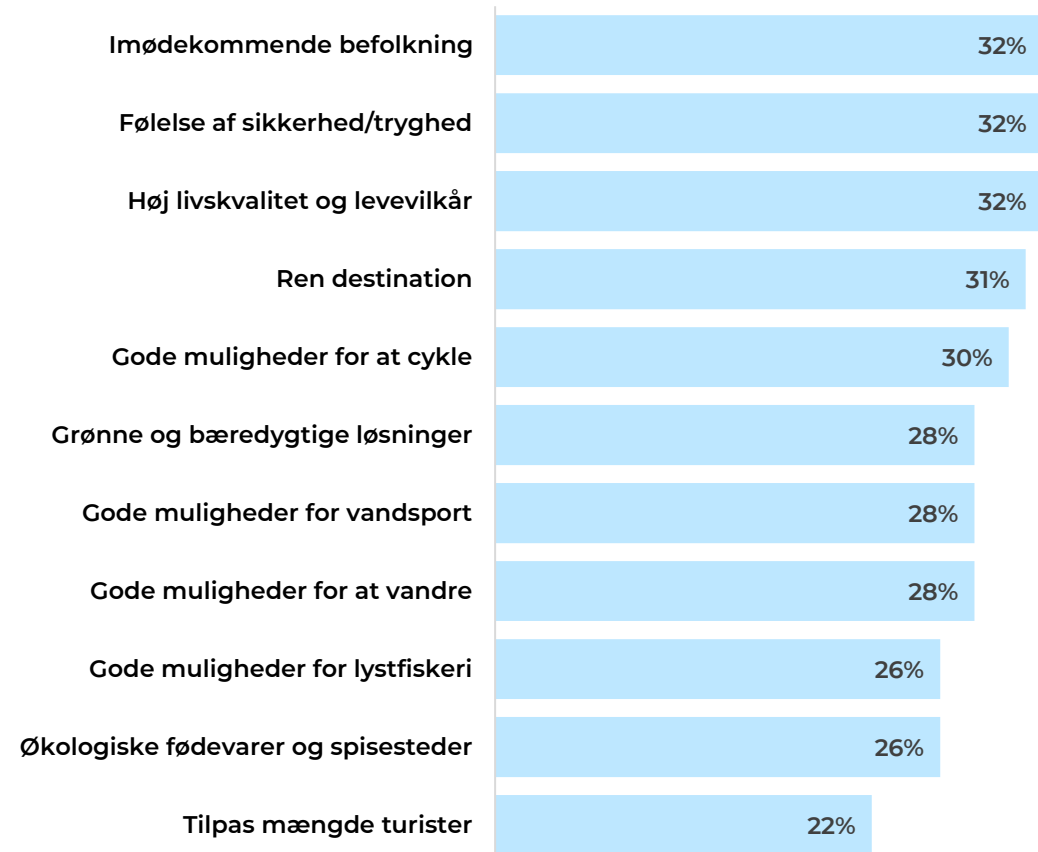
## Danmark er trygt og sikkert og er kendetegnet med høj livskvalitet/høje levevilkår

Parametrene 'følelse af sikkerhed / tryghed' og 'høj livskvalitet og levevilkår' forbindes også i stor udstrækning med Danmark.

## Færrest forbinder Danmark med 'Tilpas mængde turister'

På parameteret 'tilpas mængde turister' opnår Danmark sin laveste score. I Tyskland forbinder 22 pct. Danmark med parameteret.

## Danmarks image på udvalgte parametre





# Tysklands bæredygtighedsimage

## Tyskland scorer signifikant under niveauet i Danmark på to parametre

På fire af de 11 bæredygtighedsparametre giver tyskerne deres hjemland en lavere score end Danmark.

Det gælder parametrene 'imødekommende befolkning', 'ren destination (ingen skrald, ren luft, rent vand)', 'gode muligheder for lystfiskeri' og 'tilpas mængde turister'

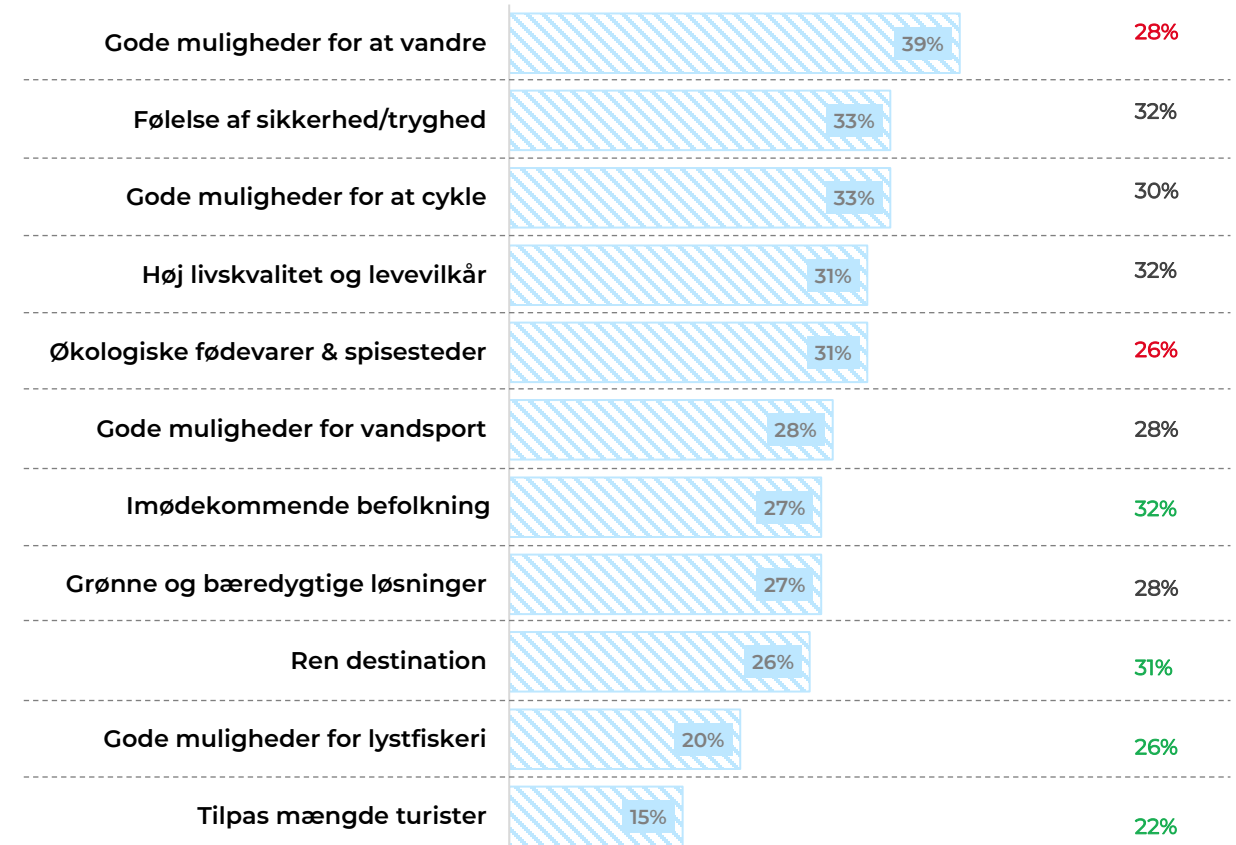
## Danmark er hverken kendt for 'gode muligheder for at vandre' eller 'bredt udvalg økologiske fødevarer og spisesteder'

På disse to parametre scorer tyskerne Danmark lavere end deres eget hjemland.

For de resterende seks parametre er der ikke signifikant forskel på scorerne for henholdsvis Tyskland og Danmark.

## Tysklands image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne





# Sveriges bæredygtighedsimage

## Tyskerne scorer Sverige signifikant højere end Danmark på seks af de 11 parametre

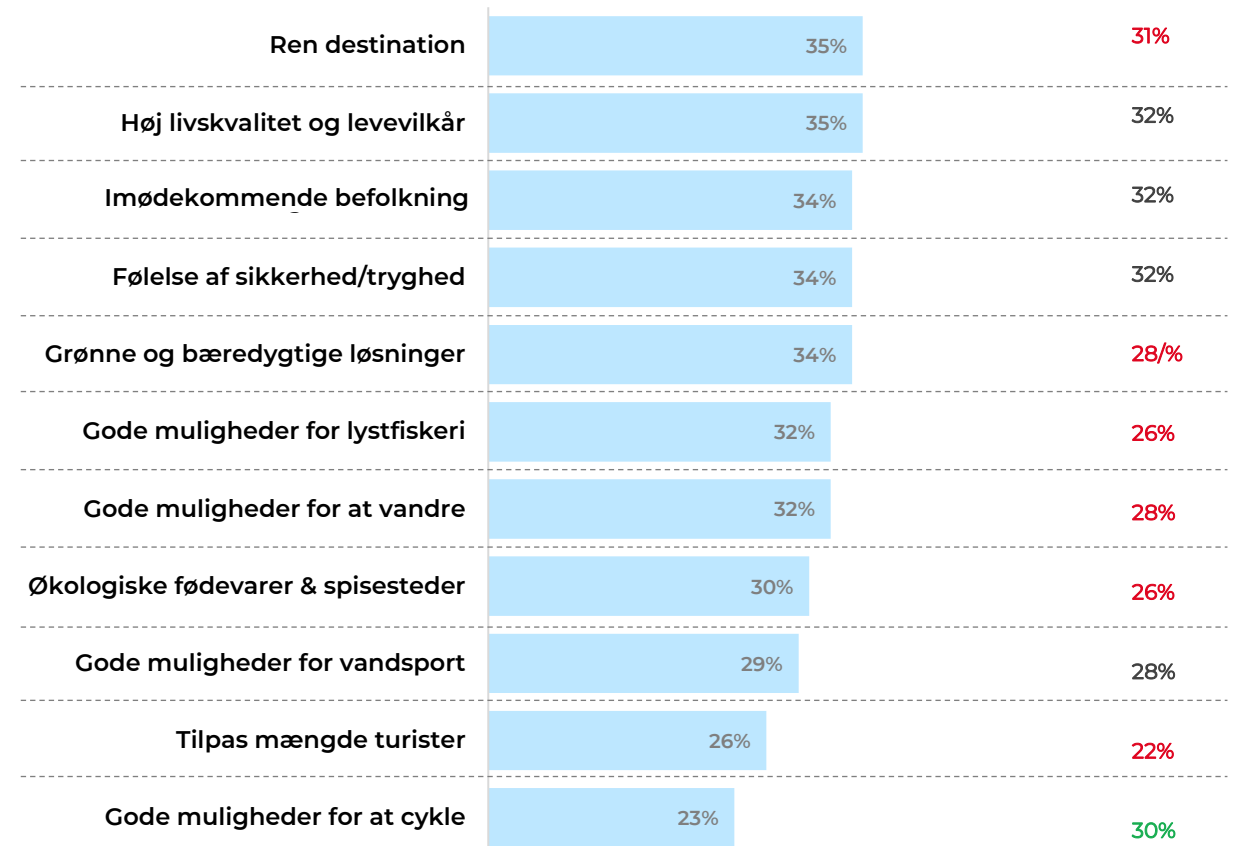
Det er især på parametrene 'grønne og bæredygtige løsninger' og 'gode muligheder for lystfiskeri', at tyskerne i højere grad forbinder Sverige med parametrene sammenlignet med Danmark.

## Danmark er et cykelvenligt land

På et enkelt parameter, 'gode muligheder for at cykle', scorer Danmark over niveauet i Sverige.

## Sveriges image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne





# Norges bæredygtighedsimage

## Tyskerne scorer Norge signifikant højere end Danmark på seks ud af 11 bæredygtighedsparametre

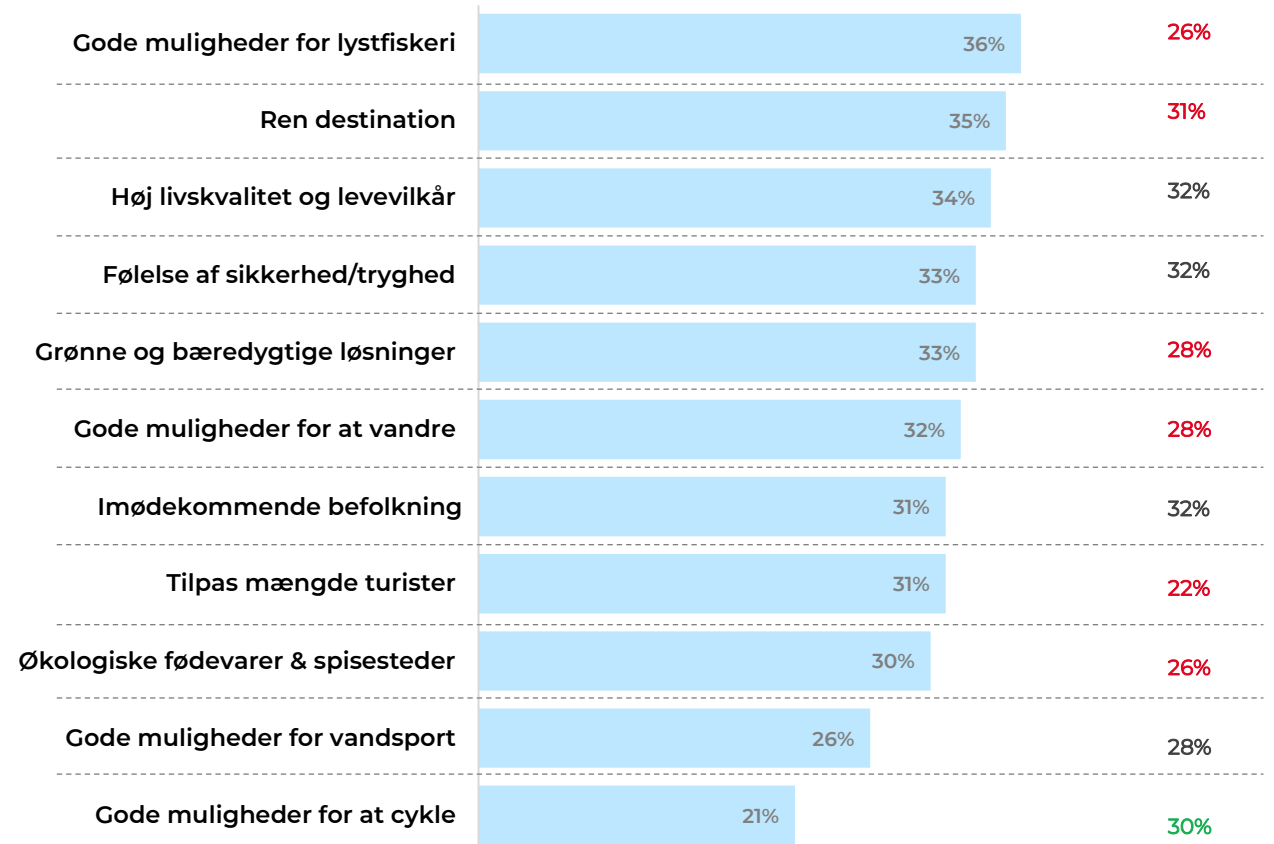
Det er især på parametrene 'gode muligheder for lystfiskeri' og 'tilpas mængde turister', at Norge udkonkurrerer Danmark.

## Danmark er mere cykelvenligt end Norge

30 pct. af tyskerne opfatter Danmark som et cyklevenligt land, mens 21 pct. forbinder dette parameter med Norge.

## Norges image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne





# Hollands bæredygtighedsimage

## Danmark opfattes på niveau med eller som en mere bæredygtig destination end Holland

På seks af 11 bæredygtighedsparametre scorer Danmark over niveauet for Holland, og på de resterende fem parametre er niveauerne for de to lande ens.

## På især tre parametre står Danmark stærkt

Navnlig på parametrene 'tilpas mængde turister', 'gode muligheder for lystfiskeri' og 'ren destination (ingen skrald, ren luft, rent vand)' står Danmark stærkt i den tyske befolkning sammenlignet med Holland.

## Hollands image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne

Parameter	Hollands score	Danmarks score
Gode muligheder for at cykle	37%	30%
Imødekommende befolkning	31%	32%
Følelse af sikkerhed/tryghed	28%	32%
Gode muligheder for vandsport	28%	28%
Høj livskvalitet og levevilkår	27%	32%
Grønne og bæredygtige løsninger	25%	28%
Ren destination	24%	31%
Gode muligheder for at vandre	24%	28%
Økologiske fødevarer & spisesteder	24%	26%
Gode muligheder for lystfiskeri	19%	26%
Tilpas mængde turister	14%	22%





# Storbritanniens bæredygtighedsimage

## Storbritannien opfattes i mindre grad som et bæredygtigt land

På samtlige bæredygtighedsparametre scorer Storbritannien signifikant under niveauet for Danmark.

## Storbritanniens image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne

Imødekommende befolkning	20%	32%
Gode muligheder for at vandre	19%	28%
Høj livskvalitet og levevilkår	18%	32%
Følelse af sikkerhed/tryghed	17%	32%
Gode muligheder for vandsport	14%	28%
Gode muligheder for lystfiskeri	14%	26%
Gode muligheder for at cykle	14%	30%
Økologiske fødevarer & spisesteder	14%	26%
Ren destination	13%	31%
Tilpas mængde turister	12%	22%
Grønne og bæredygtige løsninger	12%	28%



# Irlands bæredygtighedsimage

## Danmark udkonkurrerer Irland på seks af 11 parametre

Forskellen mellem Danmark og Irland er særlig stor på parametrene 'følelse af sikkerhed / tryghed' og 'gode muligheder for vandsport'.

## Irland scorer højere end Danmark på to parametre

Når det gælder 'gode muligheder for at vandre' og 'tilpas mængde turister' forbinder tyskerne i højere grad Irland med disse parametre end tilfældet er for Danmark.

## Irlands image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne

Parameter	Irlands score	Danmarks score
Gode muligheder for at vandre	32%	28%
Imødekommende befolkning	30%	32%
Tilpas mængde turister	30%	22%
Ren destination	28%	31%
Høj livskvalitet og levevilkår	26%	32%
Gode muligheder for lystfiskeri	25%	26%
Følelse af sikkerhed/tryghed	24%	32%
Grønne og bæredygtige løsninger	23%	28%
Økologiske fødevarer & spisesteder	22%	26%
Gode muligheder for vandsport	21%	28%
Gode muligheder for at cykle	20%	30%



# Finlands bæredygtighedsimage

## Finland forbindes især med udsagnet 'tilpas mængde turister på destinationen'

Blandt tyskerne forbinder flere end hver tredje Finland med bæredygtighedsudsagnet 'tilpas mængde turister på destinationen'. På dette parameter og på parameteret 'Gode muligheder for lystfiskeri' scorer Finland over niveauet for Danmark.

## Danmark opfattes som mere cykelvenlig end Finland

På to af de 11 bæredygtighedsparametre scorer Danmark højere end Finland. Det gælder især 'gode muligheder for at cykle', men også på parameteret 'gode muligheder for vandsport'.

## Finlands image på udvalgte parametre

Danmarks score blandt tyskerne

Parameter	Finlands score	Danmarks score blandt tyskerne
Tilpas mængde turister	35%	22%
Ren destination	34%	31%
Følelse af sikkerhed/tryghed	33%	32%
Høj livskvalitet og levevilkår	31%	32%
Gode muligheder for lystfiskeri	31%	26%
Imødekommende befolkning	29%	32%
Grønne og bæredygtige løsninger	29%	28%
Gode muligheder for at vandre	29%	28%
Gode muligheder for vandsport	24%	28%
Økologiske fødevarer & spisesteder	24%	26%
Gode muligheder for at cykle	19%	30%



# Danmark og de øvrige lande i konkurrentfeltet: *overordnede bæredygtighedsparametre*

## Tyskerne forbinder især Sverige med bæredygtighed

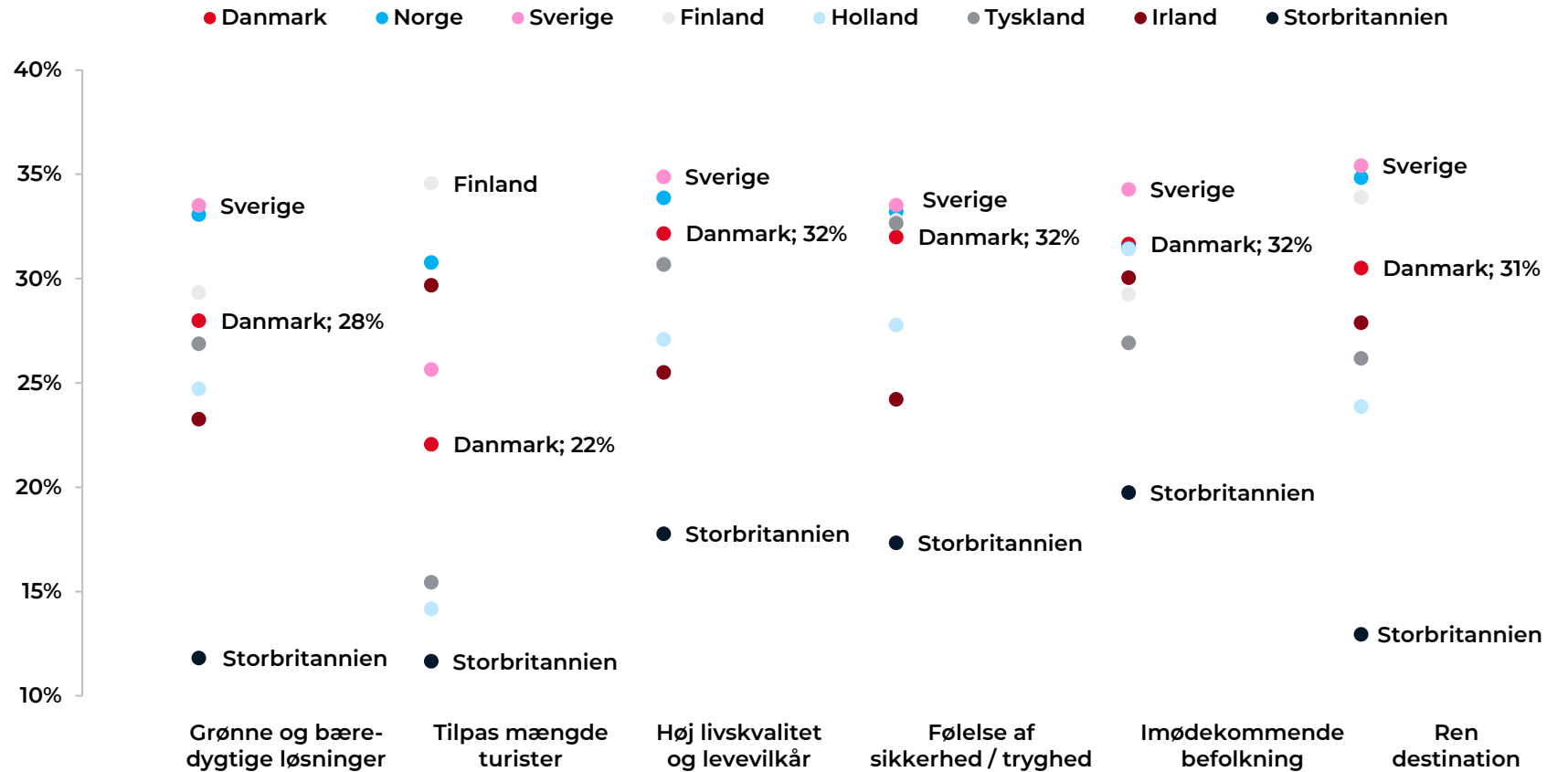
Tyskerne forbinder i særdeleshed Sverige med en række overordnede bæredygtighedsparametre, mens færrest forbinder Storbritannien med de listede parametre.

## Danmark i den øvre halvdel af feltet

Tyskerne placerer Danmark i den øvre halvdel af feltet på samtlige parametre. Generelt scorer de skandinaviske lande højt.

Der er ikke forskel på, hvordan henholdsvis de grønne idealister og den tyske befolkning generelt vurderer Danmark og landene i Danmarks konkurrentfelt.

## Lande, som tyskerne forbinder med ....





# Danmark og de øvrige lande i konkurrentfeltet: *specifikke bæredygtighedsparametre*

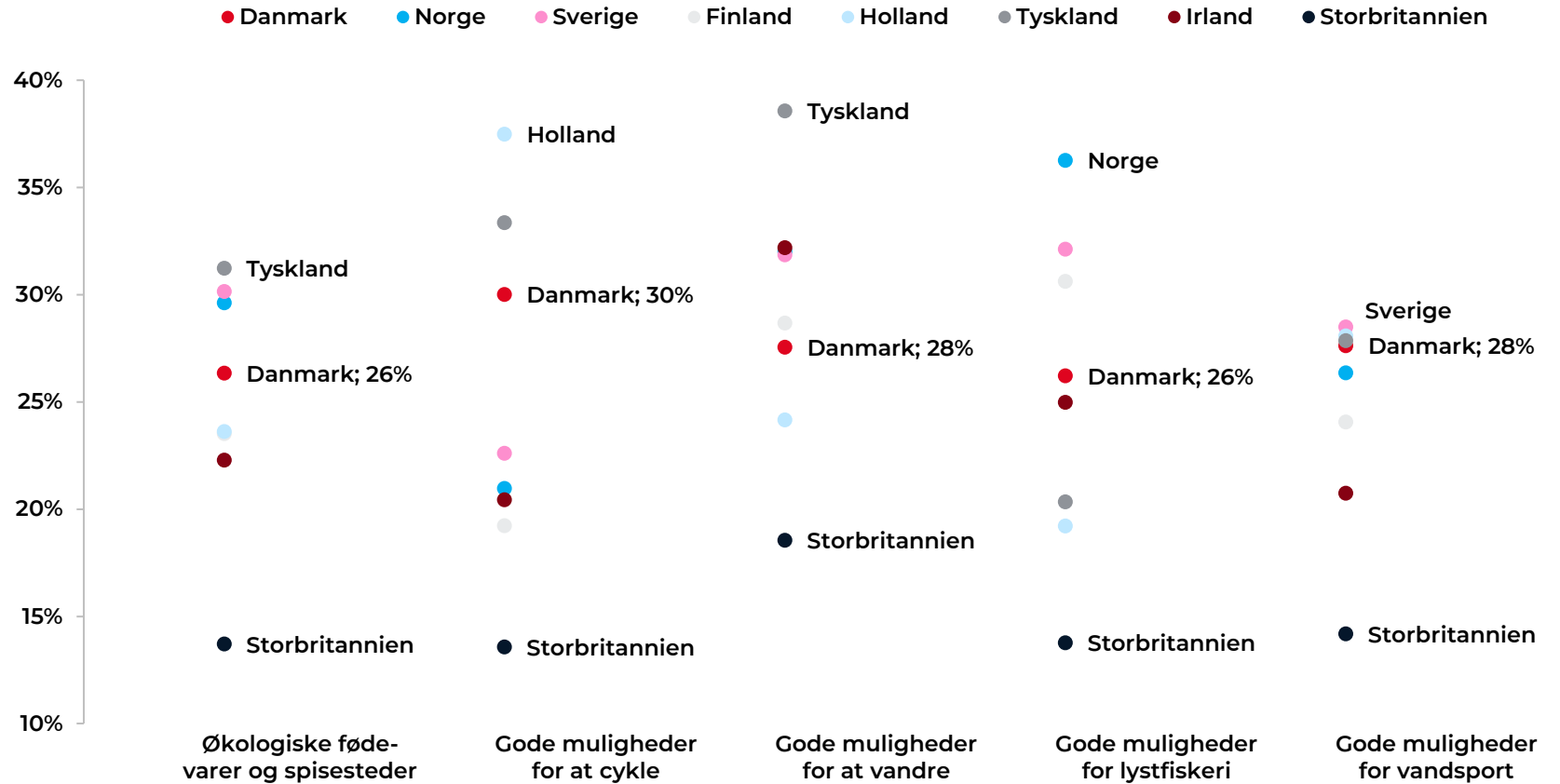
Danmark indtager en topplacering, når det gælder gode muligheder for at cykle

Tyskerne forbinder især deres eget land med parametrene 'bredt udvalg af økologiske fødevarer og spisesteder' og 'gode muligheder for at vandre'.

Tyskerne placerer Danmark i den øvre halvdel af feltet på samtlige parametre.

Der er ikke nævneværdig forskel på de grønne idealisters opfattelse af Danmark og konkurrentfeltet og opfattelsen i den tyske befolkning samlet set.

Lande, som tyskerne forbinder med ....





# Metode og statistisk usikkerhed

## Metode

Dataindsamling er foretaget som webinterview blandt et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning over 18 år.

Indsamling og kvalitetssikring af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion. Dataindsamlingen er foretaget i februar 2020.

I alt er der indsamlet 2.006 webinterview.

For at sikre, at den indsamlede data afspejler den reelle fordeling i befolkningen, er der præstratificeret i data ved udsendelsen af skemaet.

Efterfølgende er data vægtet, så resultaterne afspejler befolkningernes sammensætning på køn, alder og geografi.

## Statistisk usikkerhed

### Statistisk usikkerhed

Resultaterne i rapporten er dannet ud fra en stikprøveundersøgelse baseret på et repræsentativt udsnit af den tyske befolkning.

Undersøgelser baseret på stikprøver er altid forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Det gælder særligt, når man sammenligner ændringer i holdninger over tid. Stikprøvestørrelsen er noteret nederst på alle sider.

Når man sammenligner resultater, skal man være opmærksom på, om forskellen ligger inden for den statistiske usikkerhed. En forskel på et par procentpoint er i visse tilfælde ikke en reel statistisk forskel.

Eksempel:

43,6 pct. af den tyske befolkning forventer at prioritere miljøvenlige og bæredygtige hensyn ifm. fremtidige rejsevalg. Stikprøven består af 2.006 tyskere. Den statistiske usikkerhed på de 43,6 pct. er +/- 2,2 procentpoint.



# Videncenter om turismen i Danmark

[www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter](http://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter)