

Destination
Limfjorden

**Destination
Himmerland**



Danskernes rejseadfærd 2020 og 2021

Præsentation | November 2020

Epinion



Indhold

03	Introduktion
04	Datagrundlag og metode
05	1. Danskerne holdt deres primære ferie hjemme i år
10	2. Danskernes adfærd og præferencer har ændret sig
19	Spørgsmål midtvejs
20	3. Destinationer har håndteret Corona tilfredsstillende - men indsatsen er ikke slut
25	4. Den gode gæsteoplevelse og et kig ind i krystalkuglen
30	Opsummering – de vigtigste pointer
31	Spørgsmål

Hvad kan vi lære af danskernes adfærd og oplevelser i løbet af sommeren 2020?



Sommeren 2020 har været unik

- Sommeren i 2020 har pga. COVID-19 udfoldet sig betydeligt anderledes end normalt.
- En af de primære forskelle har været, at danskerne i markant højere grad holdt deres primære ferie i Danmark.
- Yderligere har turisme- og oplevelsesaktørerne været nødsaget til at håndtere nye COVID-19 retningslinjer og skulle agere i forhold til danskernes ændrede oplevelsesforbrug og adfærd på adskillige parametre.



Undersøgelser opsamler viden

- Indtil videre tyder alt på, at pandemien i lang tid fremover fortsat vil skabe ændrede vilkår for turismeindustrien.
- Derfor er det helt centralt, at der opsamles og formidles viden om, hvordan turisternes præferencer og adfærd forandres.
- En række forskellige datakilder belyser, hvordan sommeren er gået. Her giver vi et overordnet indflyvning med særlig fokus på jeres destination.

Epinion gennemfører 3.011 kvantitative web-interview blandt danske feriegæster

Denne rapport bygger på en omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 3.011 danskere i relation til deres sommerferie i 2020

Epinion har indsamlet 3.011 web-interview med personer på 18 år eller derover. Interviewene er gennemført i september måned i perioden fra den 8. til den 23. Data er rensset, bearbejdet og efterfølgende vægtet på kendte populationsparametre som køn, alder og region.

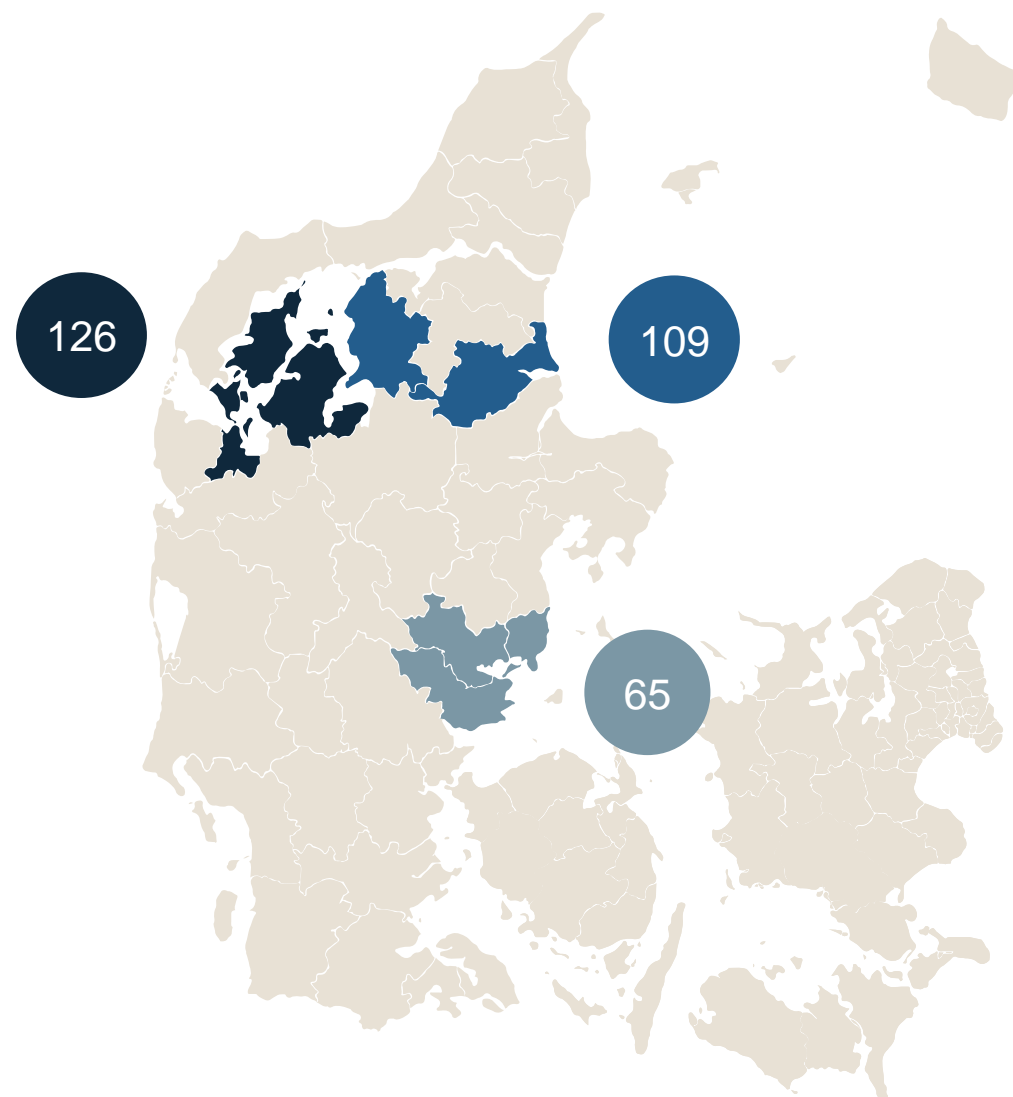
Danskerne er blevet spurgt ind til deres ferier i højsæsonen (juni, juli og august måned) i 2020. Har personerne været på ferie i Danmark, spørges de konkret ind til den primære ferie. Alle personer spørges ind til deres rejseadfærd og barrierer herfor samt forventninger til fremtiden. Undersøgelsen er gennemført for VisitDenmark, Danske Destinationer og Dansk Kyst- og Naturturisme

Bemærk datagrundlaget for de enkelte destinationer til højre. Der vil være betydelig statistisk usikkerhed knyttet til resultaterne på destinationsniveau.

Adskillige datakilder anvendes løbende igennem præsentationen:

- Sådan Rejser Danskerne (en analyse baseret på 3000 interview årligt om danskernes rejsevaner)
- Danmarks Statistik
- Undersøgelse på Vestkysten (en analyse baseret på 3.001 interview med feriegæster på tværs af 10 udvalgte feriesteder over sommeren). Undersøgelsen er gennemført for Destination Nordvestkysten og Destination Vesterhavet

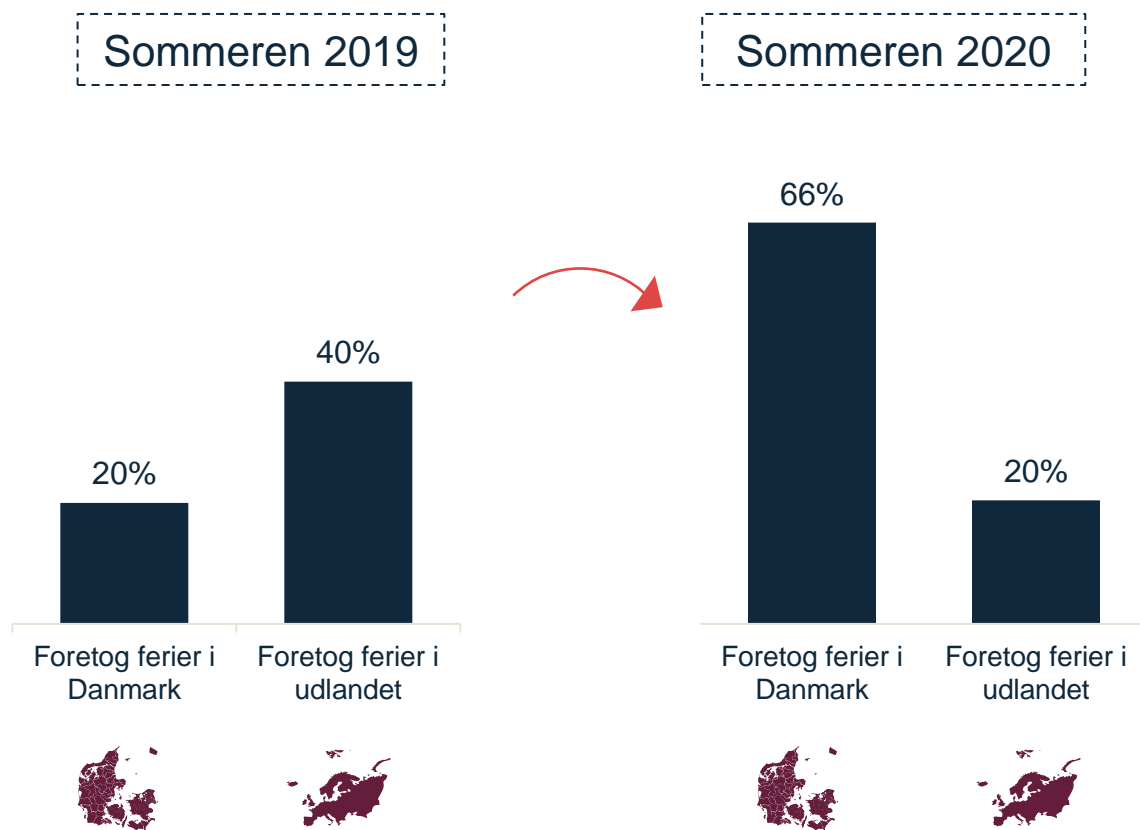
Datagrundlag (antal danskere, der har foretaget ferier pr. destination)



1. Danskerne holdt deres primære ferie hjemme i år



Hver anden dansker ændrede ferieplaner i sommeren 2020 sammenlignet med 2019



47%

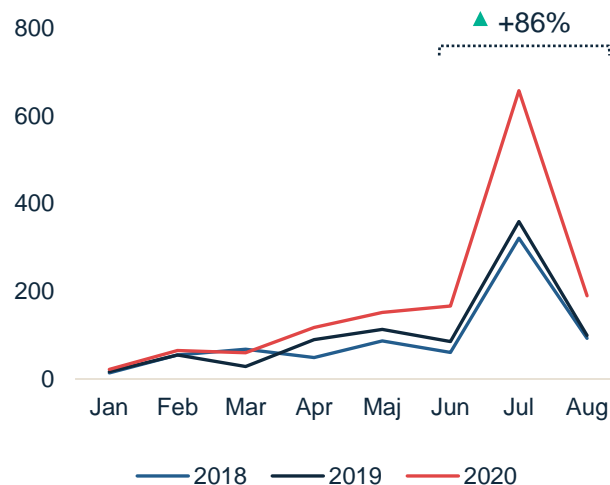
af danskerne forventede inden Coronakrisen, at de ikke ville tage på ferie i Danmark, men endte med at gøre det alligevel.

Af denne andel ses primært de yngre danskere i alderen 18-34 år.

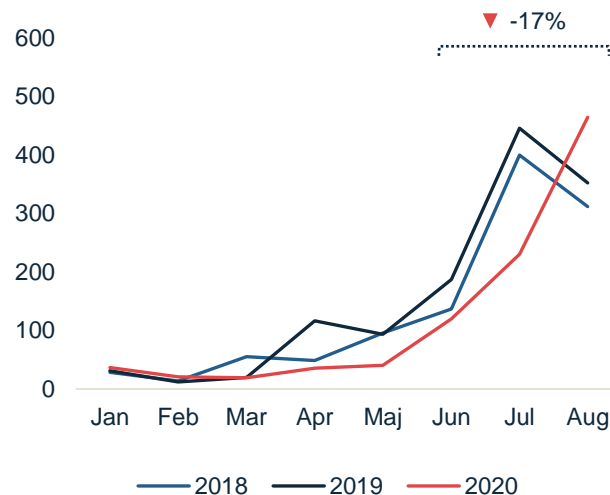
Rekordmange danske feriegæster i sommerperioden kompenserede for færre udenlandske gæster

Udvikling i antal overnatninger i kommercielle overnatningsformer i Danmark (i hundrede)¹

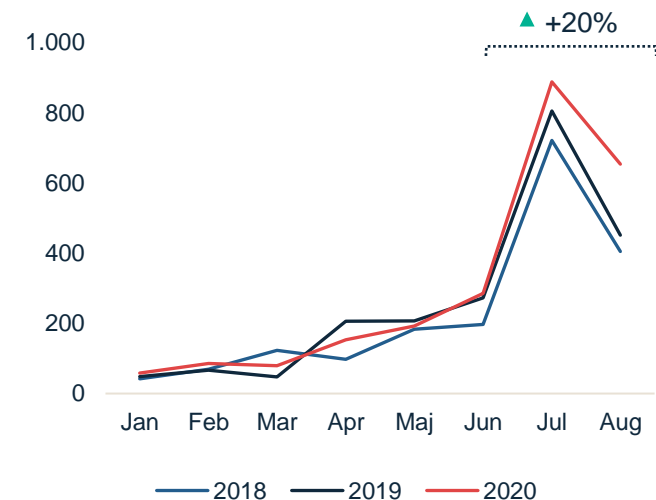
Danske feriegæsters overnatninger



Udenlandske feriegæsters overnatninger



Alle feriegæsters overnatninger



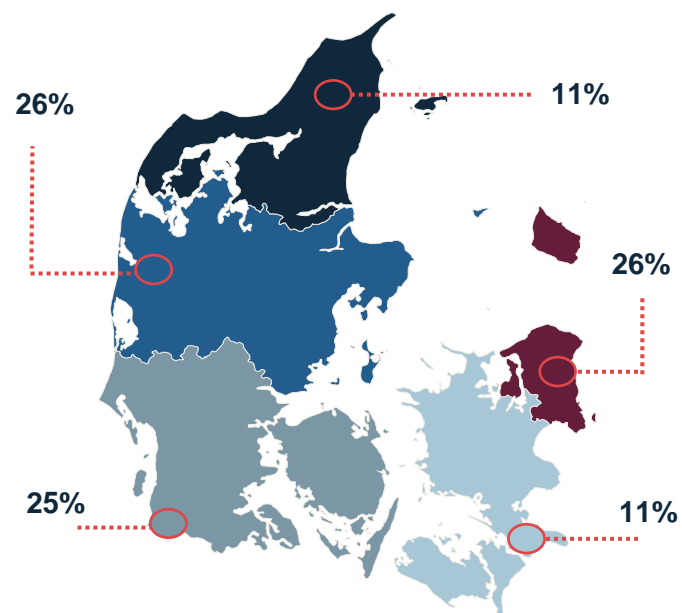
Note 1: Overnatninger i hoteller, feriecentre, camping, vandrehjem, lystbådehavne og feriehuse inden for de 2 kommuner, der dækker destinationsselskabet. Ikke-kommercielle overnatninger er ikke inkluderet i ovenstående.

Kilde: Danmarks Statistik (FERIEH6). Det bør bemærkes, at de kommercielle overnatninger på tværs af de enkelte overnatningsformer naturligvis kun udgør en vis andel af den samlede turisme i Danmark. Opgørelsen er dog uden sammenligning den mest præcise opgørelse, der findes på nationalt niveau, og den relative udvikling kan med rimelighed antages at afspejle den samlede turismeudvikling.

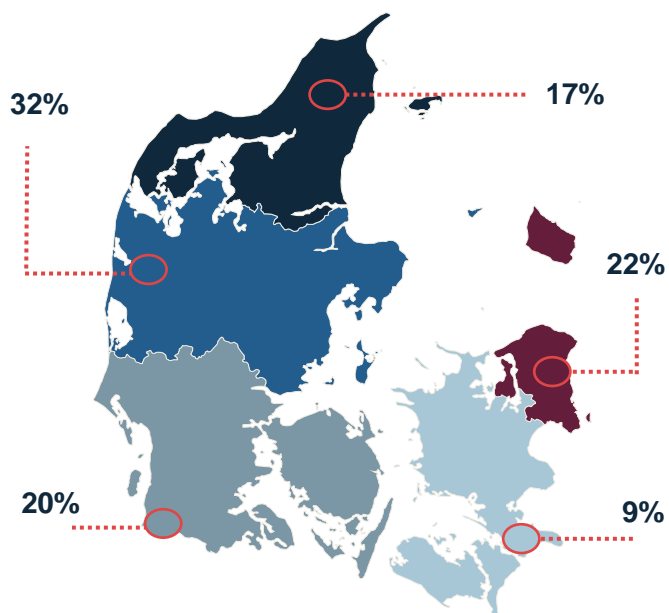
Destinationerne tiltrækker danske feriegæster fra nærområdet og hovedstaden

Her vises andelen af gæster, der har afholdt deres primære ferierejse på den enkelte destination, og hvilken bopælsregion feriegæsterne kommer fra.

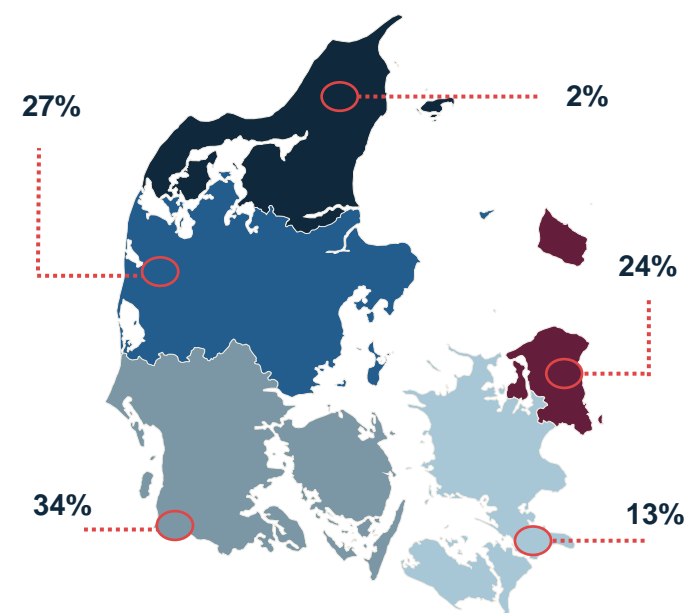
Destination Limfjorden



Destination Himmerland



TURISTSAMARBEJDET kystlandet



De 'nye' feriegæster indtog dansk turisme i sommeren 2020 – også hos jer

Definition:

De 'nye' gæster er den andel af danskerne, der har besøgt Danmark i sommeren 2020, som normalt holder deres primære sommerferie i udlandet.



33% danskere kategoriseres som 'nye' gæster i sommeren 2020



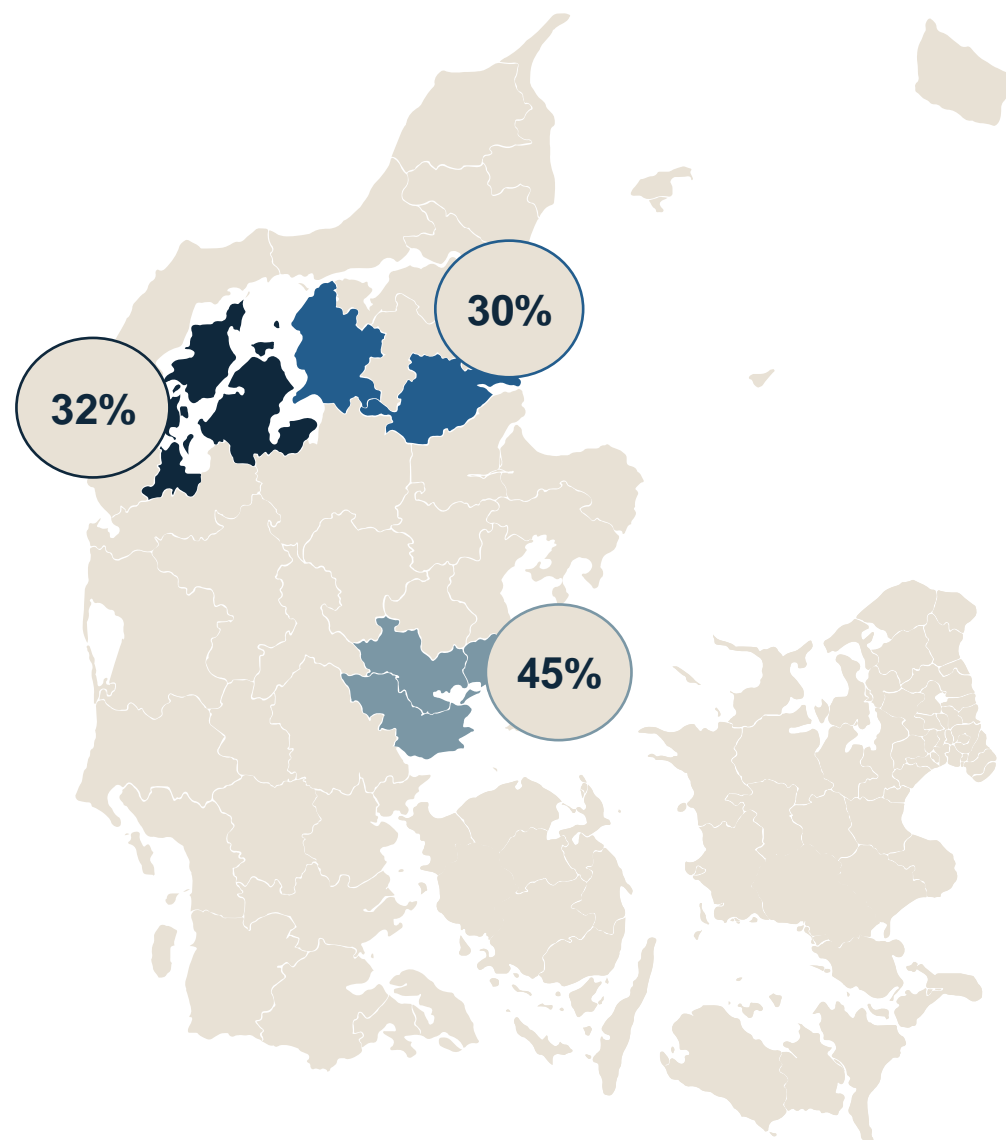
36 og 41% af de 'nye' gæster er i alderen 18-34 år og 35-55 år, hvilket er signifikant højere end blandt de 56+ årige (23%).



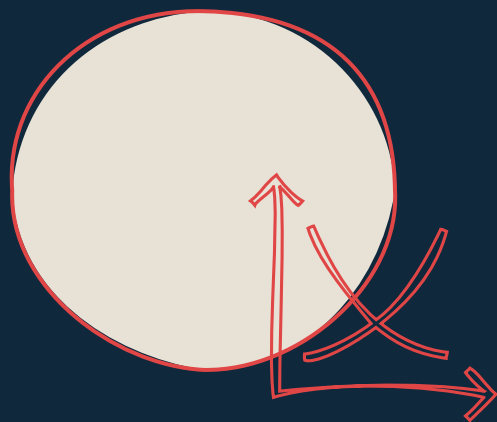
36% af de 'nye' gæster har hjemmeboende børn i alderen 0-18 år, hvilket er signifikant mere end andelen blandt parrejsende (27%).



37% af de 'nye' gæster kommer fra Region Hovedstaden, hvilket er en betydelig større andel end i de øvrige regioner (7-22%).

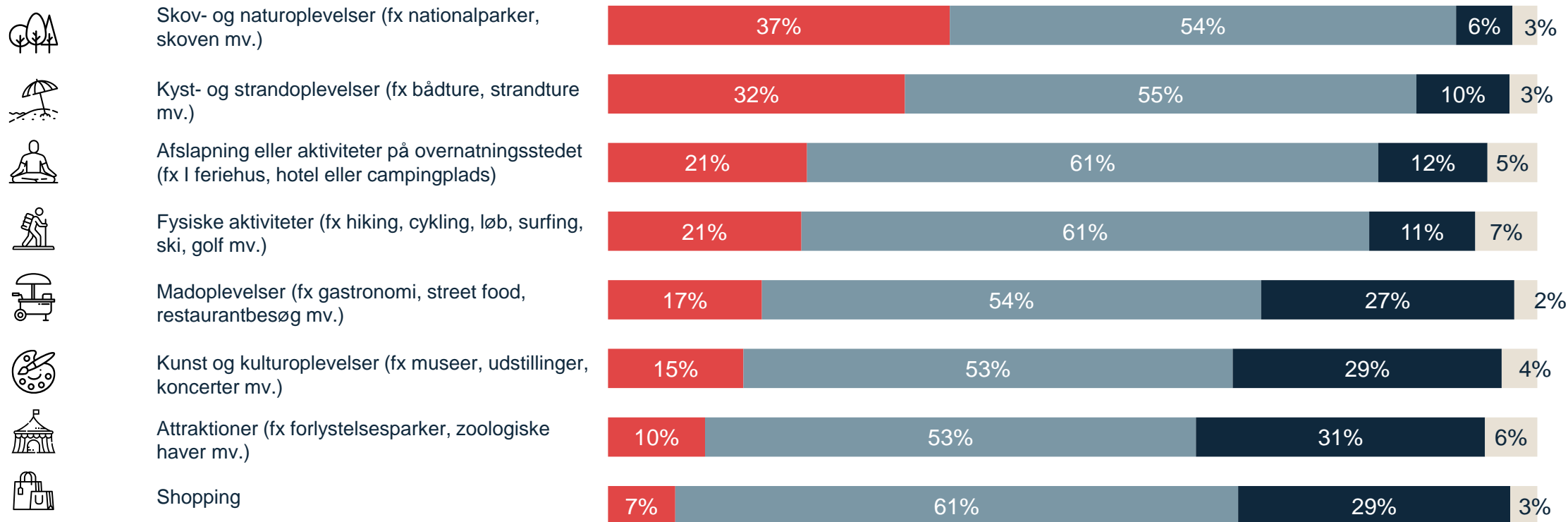


2. Danskernes adfærd og præferencer har ændret sig



Danskerne skifter til bl.a. udendørs oplevelser og aktiviteter i sommeren 2020

Sammenlignet med tidligere ferier i sommeren, hvilke typer aktiviteter og oplevelsestilbud har du brugt mere eller mindre i sommer?

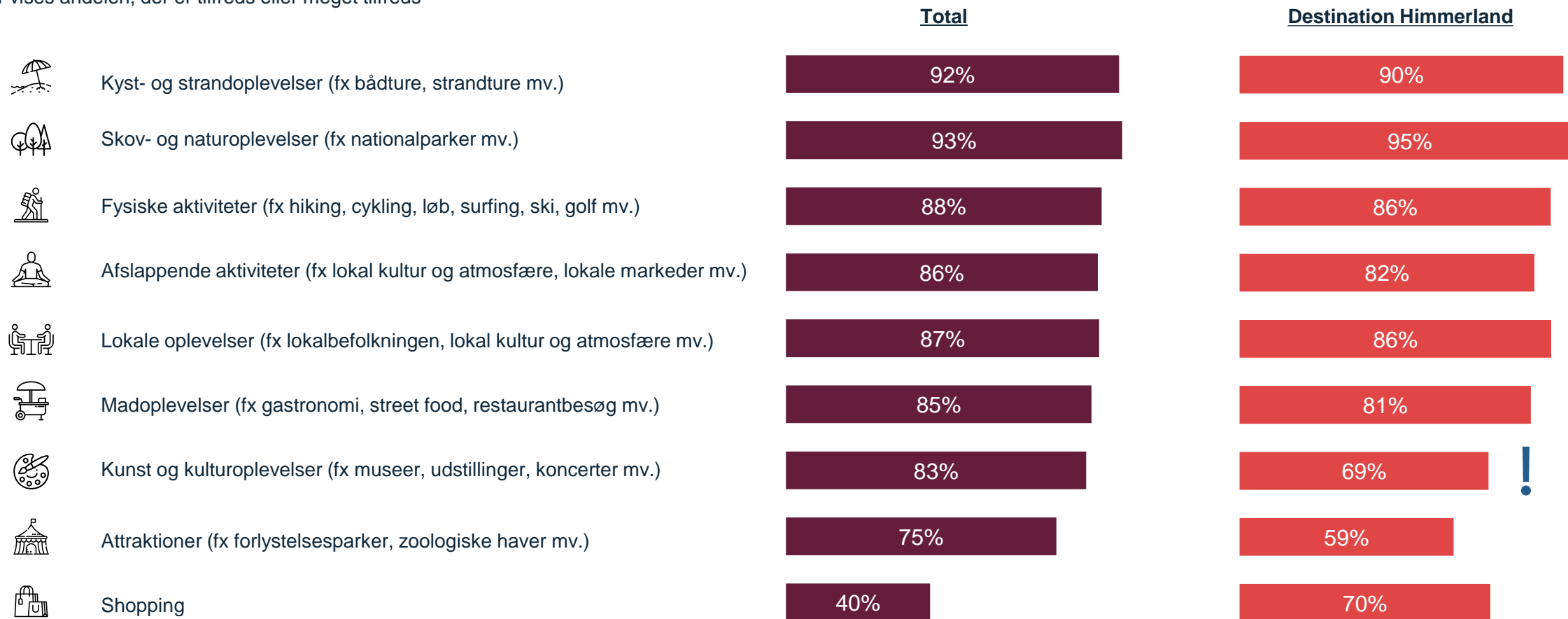


■ Brugt mere end normalt ■ Uændret ■ Brugt mindre end normalt ■ Ved ikke / Usikker

Danskerne er mest tilfredse med naturoplevelserne under deres primære ferierejse

Hvor tilfreds eller utilfreds var du med følgende oplevelser under din primære ferierejse?

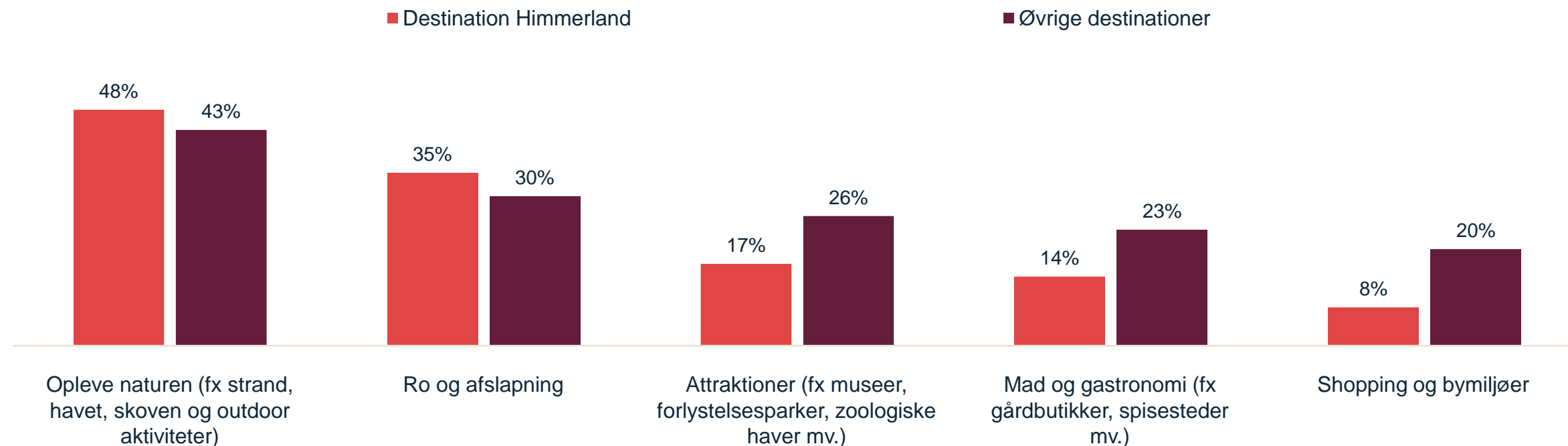
Her vises andelen, der er tilfreds eller meget tilfreds



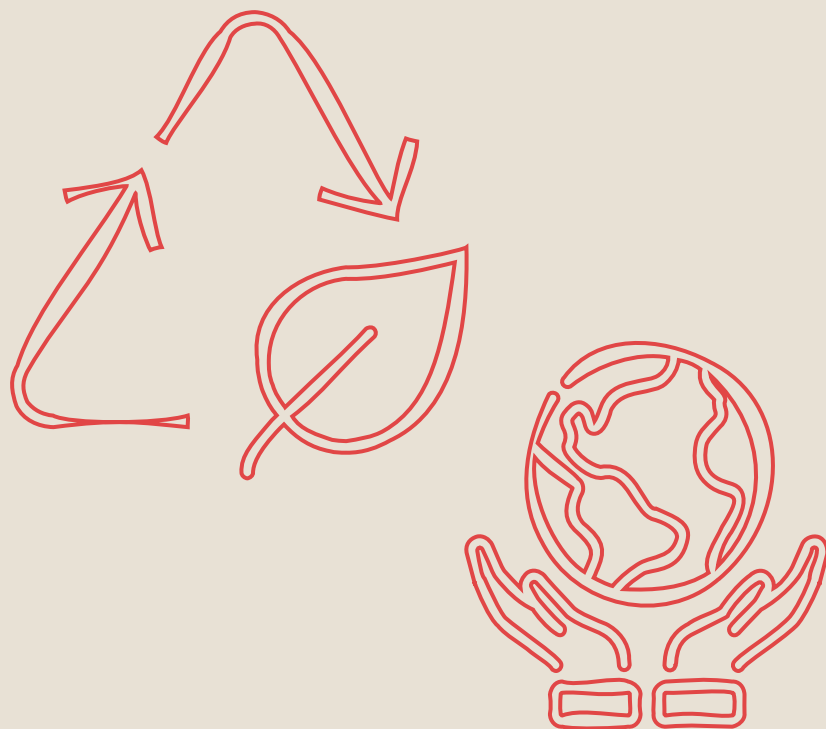
Danskernes umiddelbare associationer til Destination Himmerlands aktivitetsmuligheder afspejler primært naturoplevelser samt ro og afslapning

Hvilke af følgende oplevelser og aktiviteter, man kan lave på en ferie, forbinder du umiddelbart med de enkelte destinationer?

Vælg alle de oplevelser/aktiviteter, som du mener passer på den enkelte destination.



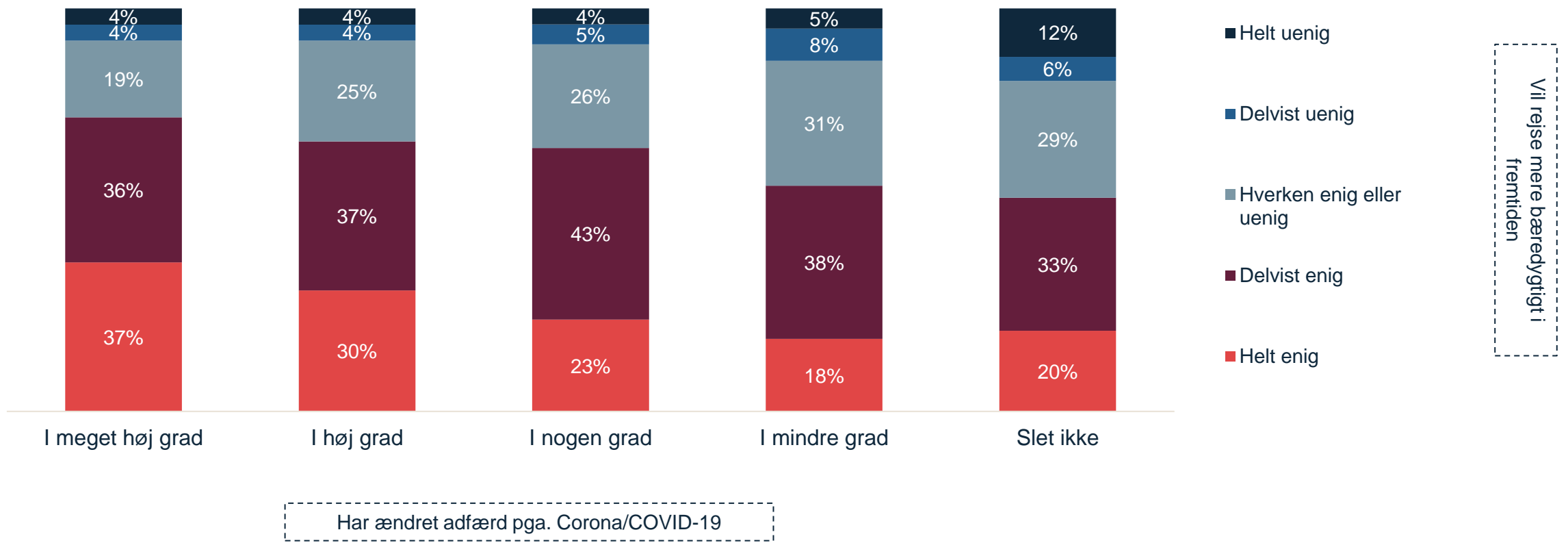
Danskere vil fremadrettet søge mere mod bæredygtige produkter og services



58% af gæsterne vil gøre deres fremtidige ferier mere bæredygtige ift. klima, miljø, bæredygtig lokaløkonomi og udvikling

Det er de samme gæster, hvis adfærd udmønter sig af Corona-krisen som bæredygtighed

Der er en sammenhæng mellem feriegæsternes Corona-adfærd og bæredygtig adfærd

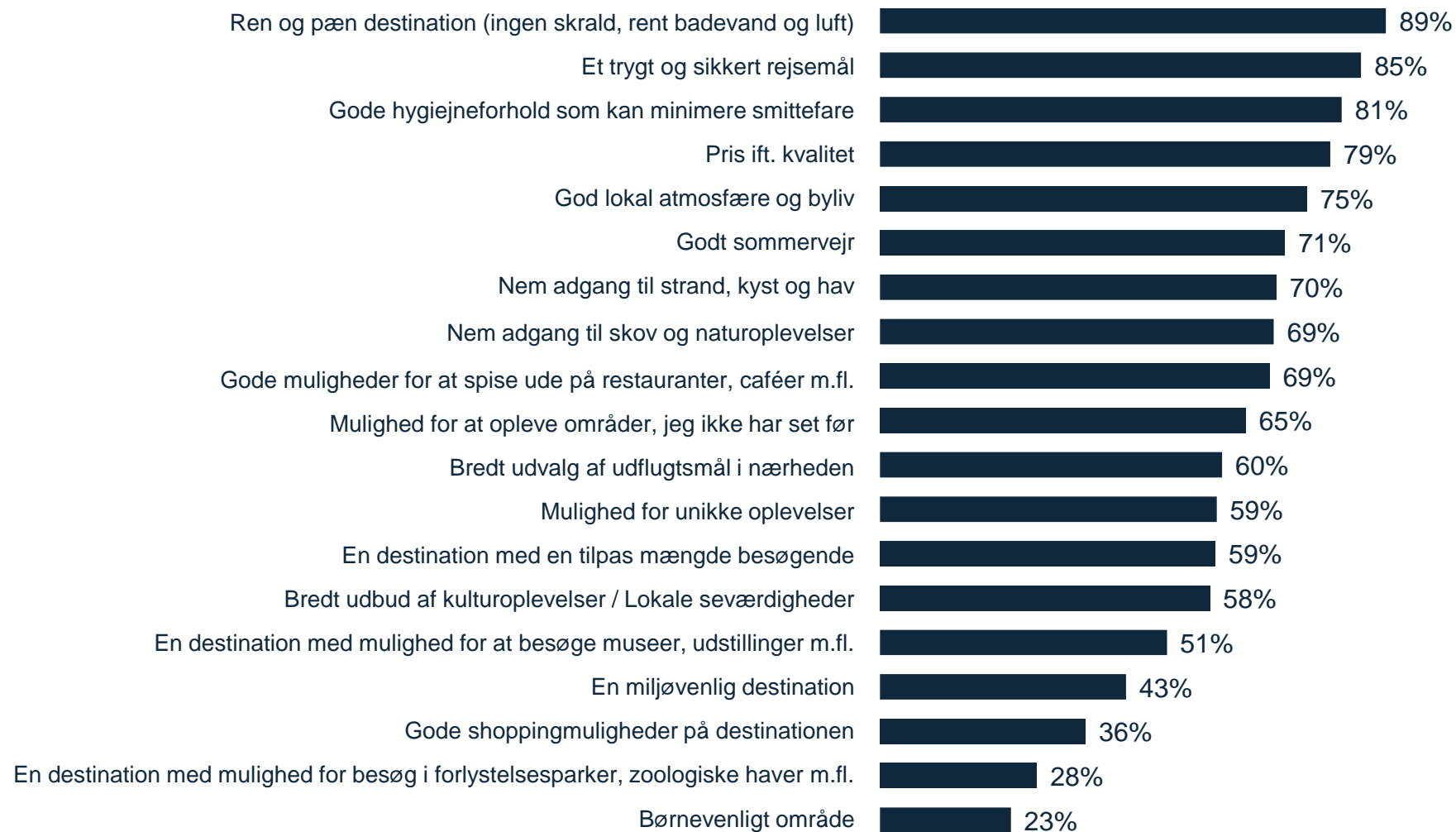


Renlighed, tryghed og hygiejneforhold var de primære rejsemotiver

De primære rejsemotiver signalerer, at danskerne i højere grad går op i hygiejne og sikkerhed – potentielt som følge af Coronakrisen.

Her vises andelen, der har svaret vigtigt eller meget vigtigt.

Vurdér venligst på en skala fra 1-5 hvor vigtige følgende rejsemotiver generelt er for dig ved valg af feriedestination for en sommerferie.

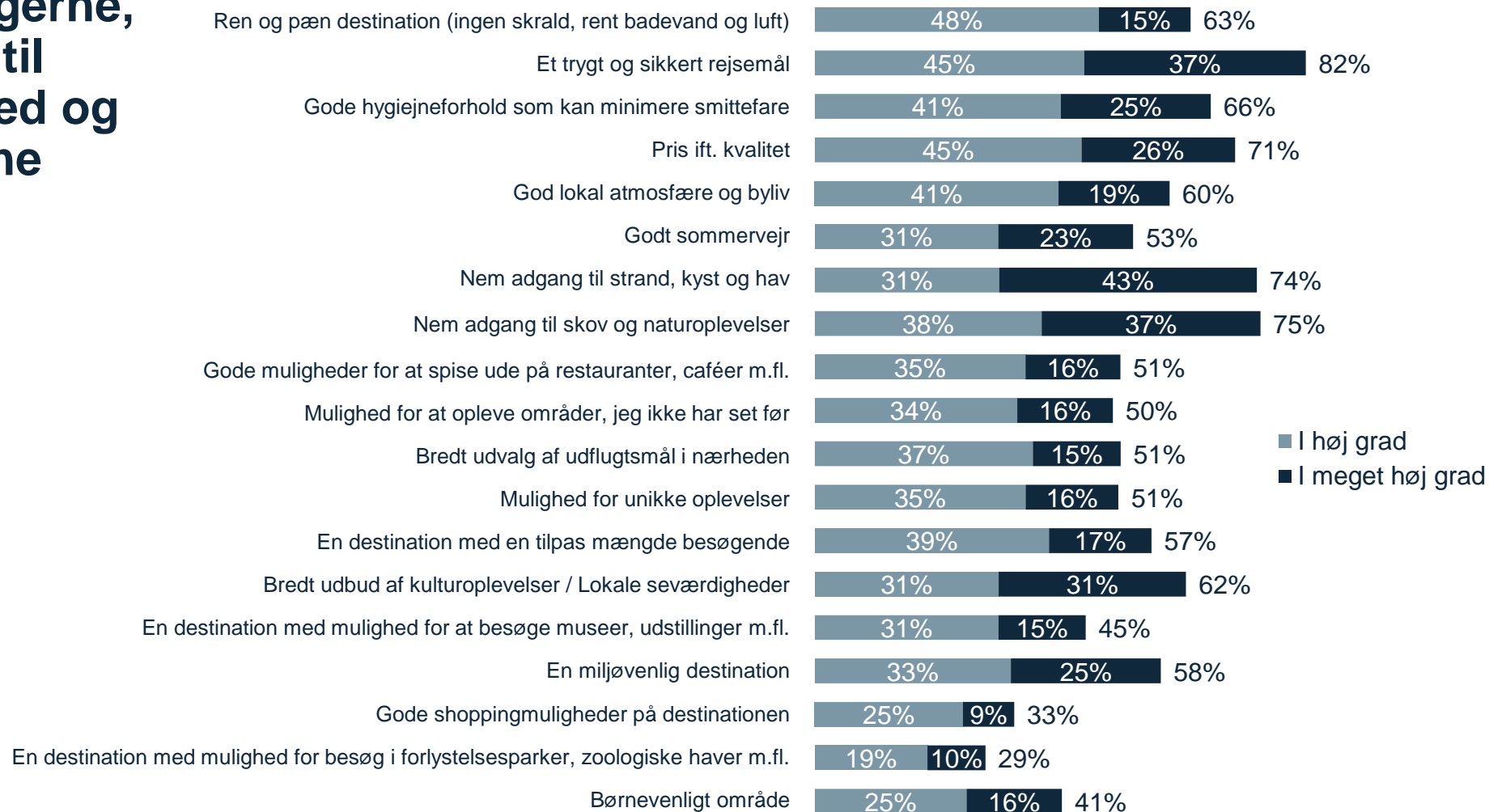


Destinationerne lever op til forventningerne, når det kommer til tryghed, renlighed og naturoplevelserne

Her vises andelen af danske feriegæster, der mener, at den besøgte destination i høj eller meget høj grad levede op til de enkelte rejsemotiver.

I hvilken grad levede destinationen op til nedenstående på din primære ferierejse i sommer?

Sorteret efter mest vigtig

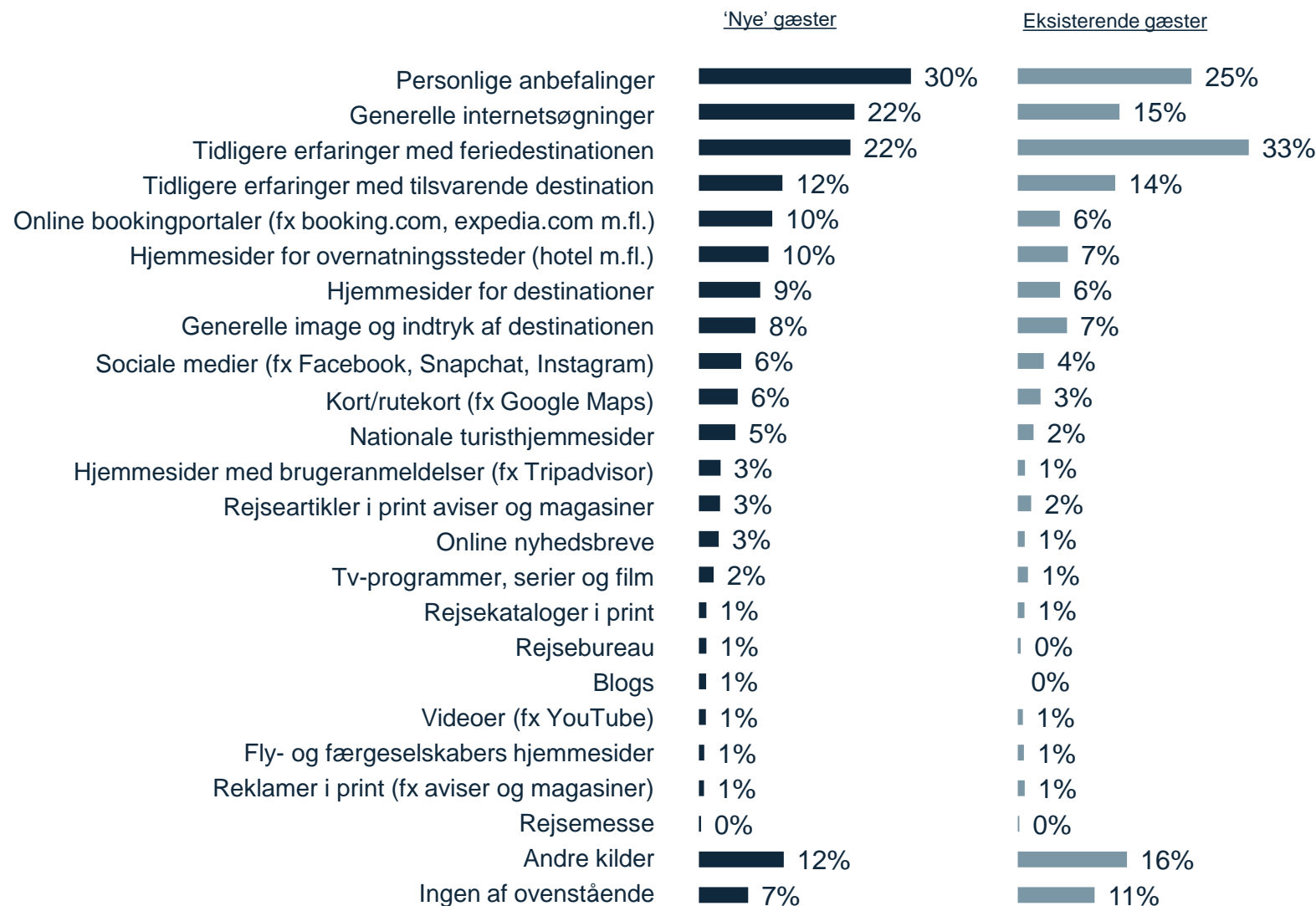


Erfaringer og digitale kilder vinder indpas hos danske feriegæster – særligt de ‘nye’ feriegæster

1. Tidligere erfaringer med destinationen, aktører, oplevelser
2. Anbefalinger fra venner, familie og bekendte
3. Generelle internetsøgninger

er de primære inspirationskilder, danske feriegæster gør brug af

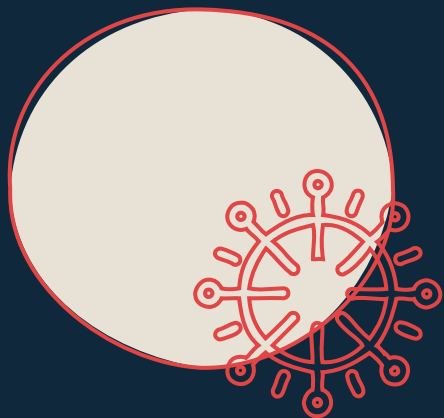
Hvis du tænker tilbage på din primære ferierejse, hvordan blev du så inspireret til netop denne ferie?
Sæt gerne flere kryds.



Spørgsmål
midtvejs?



3. Destinationer har håndteret Corona
tilfredsstillende - men indsatsen er
ikke slut

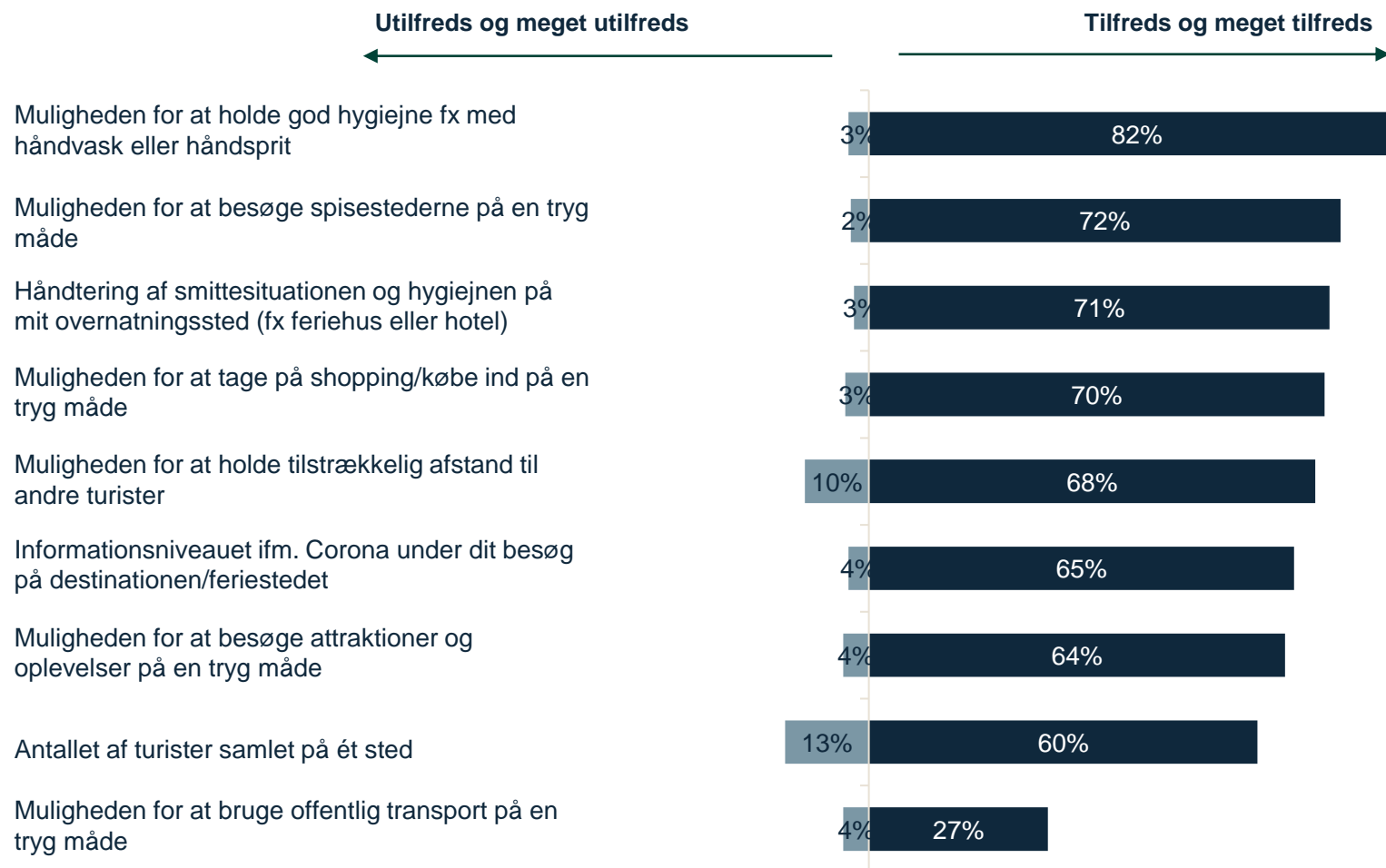


Destinationerne håndterede Corona-forholdene tilfredsstillende – men der er rum til forbedring

1. Antallet af turister samlet på ét sted
2. Muligheden for at holde tilstrækkelig afstand til andre turister

er de primære forhold vedr. Corona/COVID-19, danskerne har været mest utilfreds med

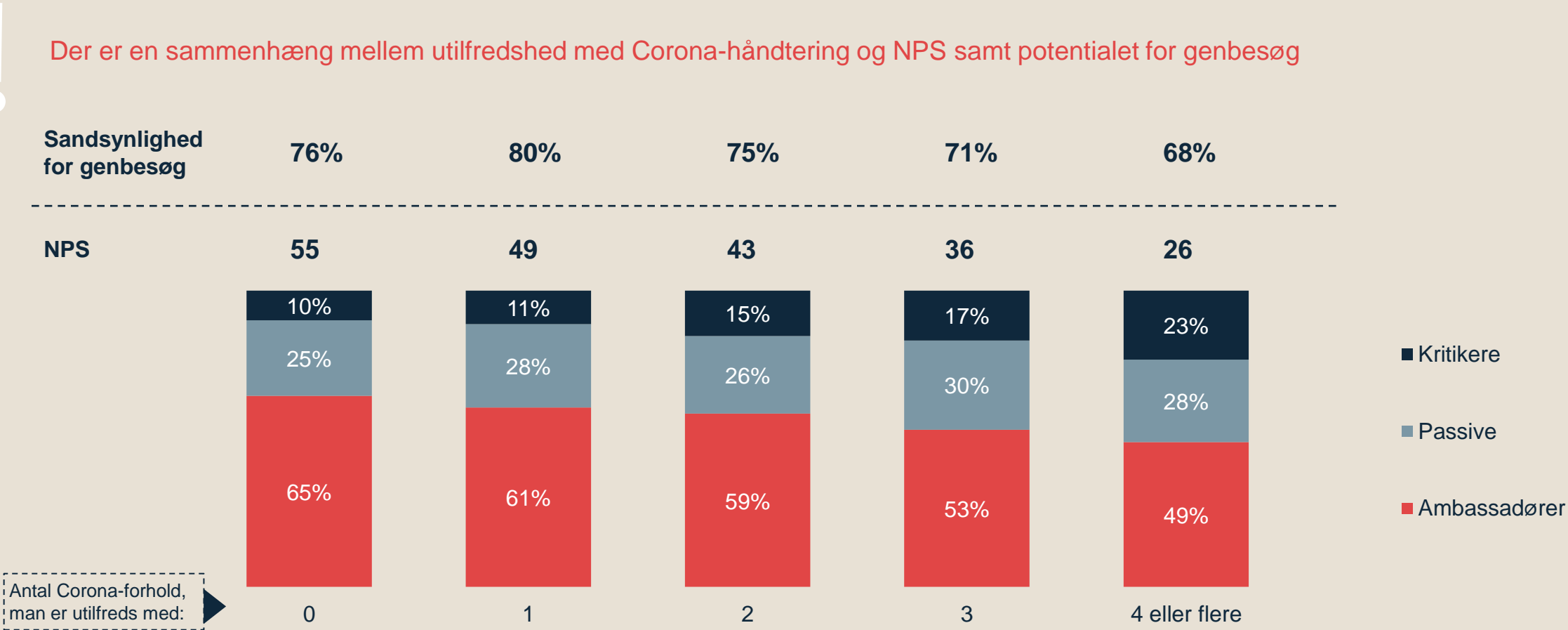
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende forhold under din primære ferierejse i forhold til Corona/COVID-19?



(n=2.004)

Håndteringen af Corona har en stor betydning for gæsternes tilfreds- og anbefalingsvillighed og ønske om at vende tilbage

Der er en sammenhæng mellem utilfredshed med Corona-håndtering og NPS samt potentialet for genbesøg



Antal Corona-forhold, man er utilfreds med:

Coronakrisen vil have betydning for rejseadfærden for tre ud af 10 danskere









Kommer Coronakrisen til at ændre din fremtidige rejseadfærd ift. valg af destination, overnatning, transport mm.?

31%

af danskerne forventer, at Corona-pandemien vil ændre deres rejseadfærd i fremtiden

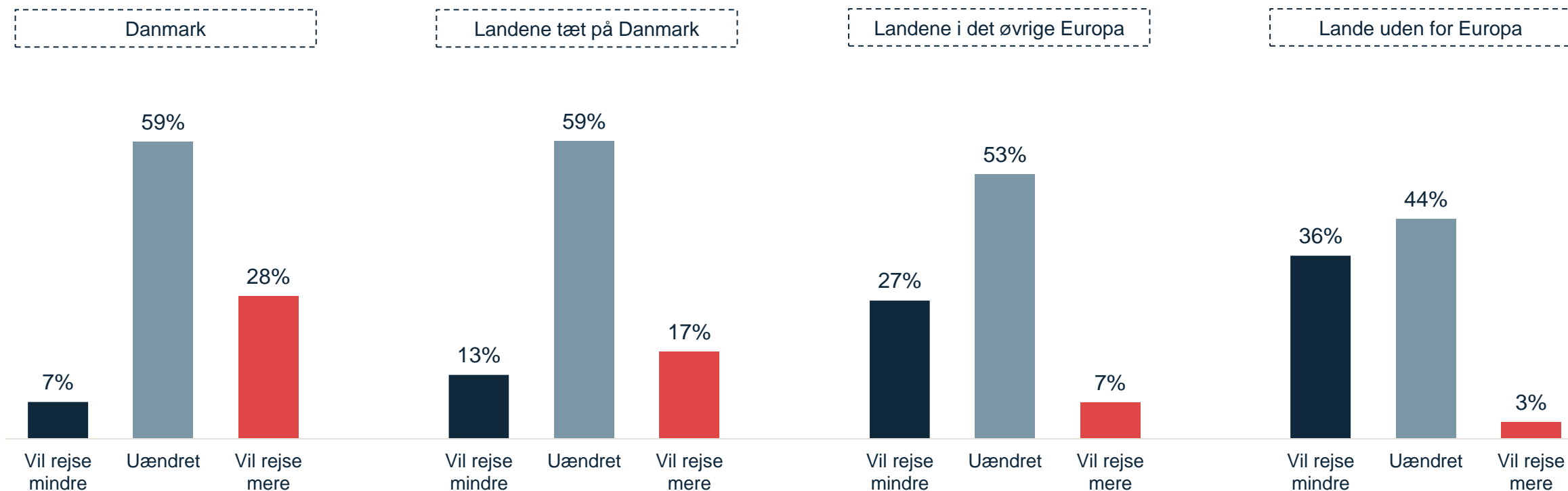
44% svarer, at krisen ikke kommer til at ændre deres fremtidige rejseadfærd, og 24% har svaret ved ikke.

Handlingsorienterede anbefalinger på baggrund af åbne besvarelser fra danske feriegæster

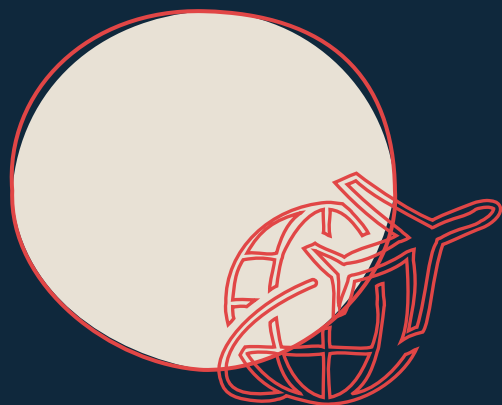
-  1. Professionel håndtering af Corona-forhold (samt synliggørelsen heraf i markedsføring, budskaber mv.)
-  2. Spredte turisternes bevægelsesmønstre ud, således færre er samlet på ét sted
-  3. Gør det nemt for folk i bil, cykel og gåben at færdes på destinationen
-  4. Inddel aktiviteter og oplevelser i private grupper (fx et kommercielt tilvalg, der gør det muligt at prøve x-aktivitet kun med egen rejsefølge)
-  5. Pakketere endagsudflugter, hvor fx delelementer kan skræddersyes efter gæstens egne behov og ønsker
-  6. Gentænke bestillings- og afbestillingsmulighederne
-  7. Tage indendørs oplevelser med ud i det fri
-  8. Udvikle produkter eller gentænke eksisterende produkter, der tager afsæt i private og mere afslappende rammer, hvor man kan være selv og fordybe sig

Rejselysten for Danmark som feriedestinationer stiger grundet Corona/COVID-19

Vurderer du, at Coronavirus (COVID-19) fremadrettet vil få dig til at rejse mere end mindre til/i disse lande end tidligere?

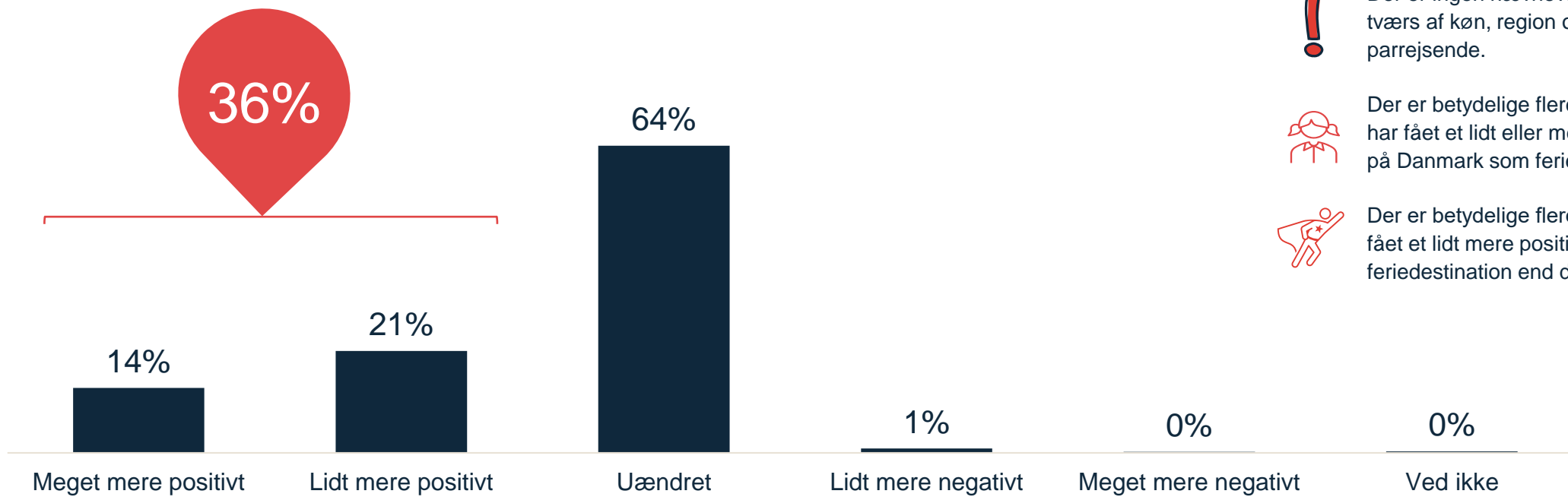


4. Den gode gæsteoplevelse og et kig ind i krystalkuglen



Hver tredje dansker har fået et lidt eller meget mere positivt syn på Danmark som feriedestination

I hvilken grad har sommeren 2020 ændret dit syn på Danmark som feriedestination?
 Mit billede af Danmark er blevet ...



Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af køn, region og børnefamilier/parrejsende.



Der er betydelige flere i alderen 18-34 år, der har fået et lidt eller meget mere positivt syn på Danmark som feriedestination.

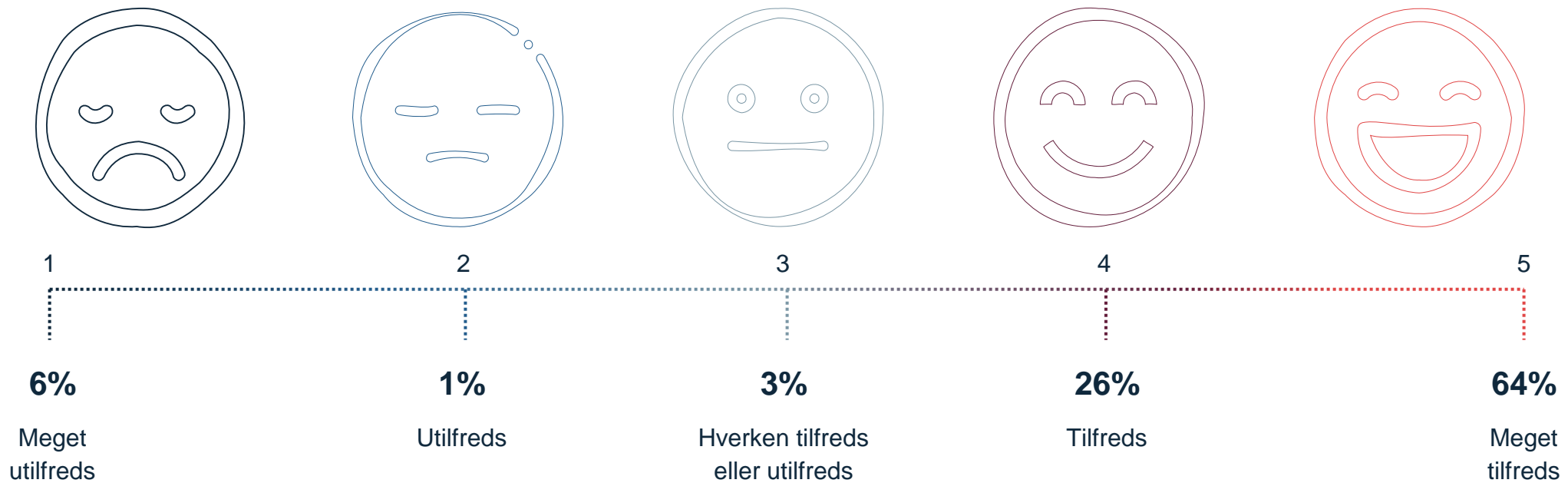


Der er betydelige flere 'nye' gæster, der har fået et lidt mere positivt syn på Danmark som feriedestination end de eksisterende gæster.

Danskerne er helt overordnet tilfredse eller meget tilfredse med deres primære ferie i Danmark

4,3

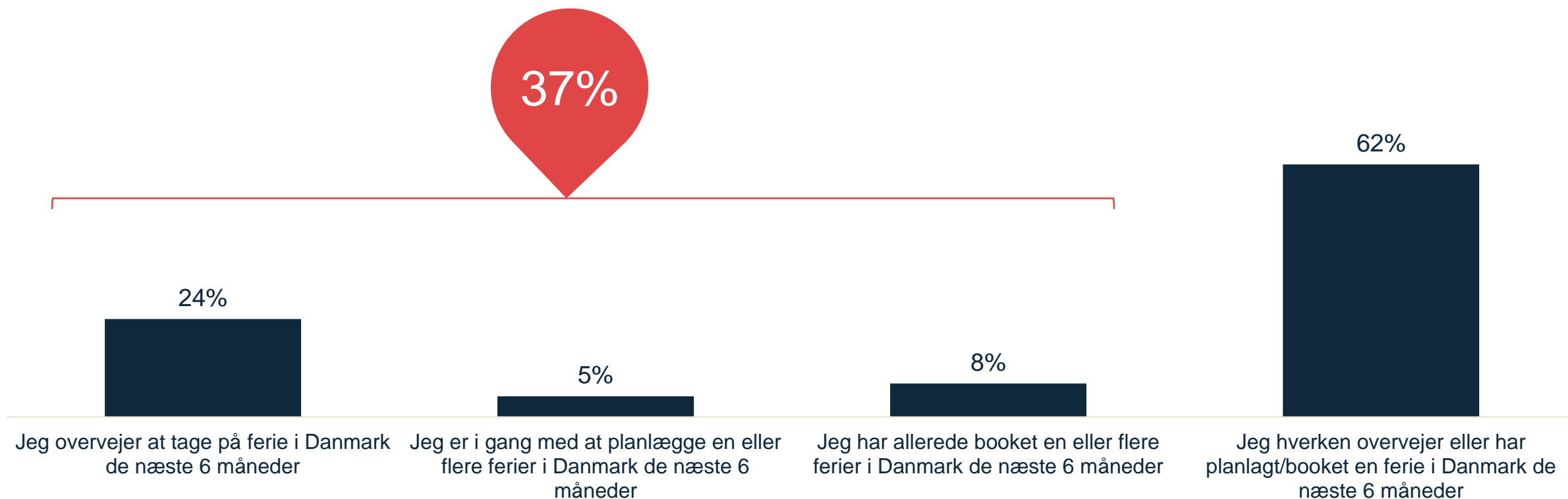
Destination Himmerland



Total (n=2.004), Destination Limfjorden (n=125), Kystlandet (n=63), Destination Himmerland (n=62)
Note 1: Ved udregning af den gennemsnitlige tilfredshedsvurdering er ved ikke-besvarelser frasorteret.

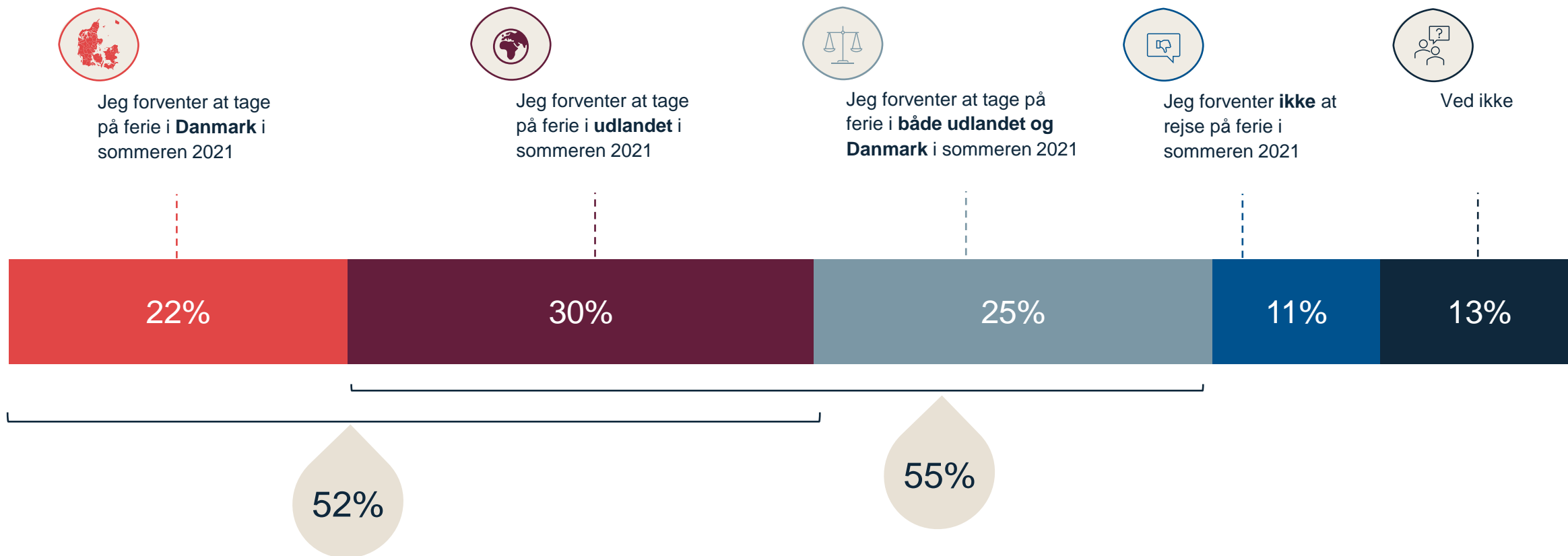
37% af danskerne forventer at holde ferie i Danmark de kommende seks måneder

Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på dine fremtidige ferierejser i Danmark de kommende 6 måneder?

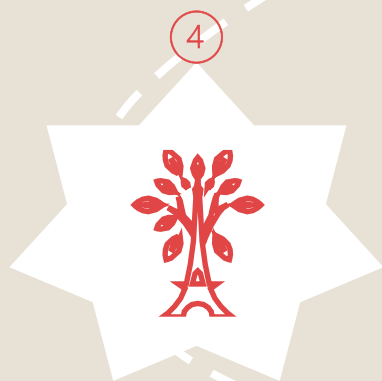


Rejseintentionerne for sommeren 2021 nærmer sig et mere og mere normalt niveau for danskernes rejsevaner

Hvordan vil dine rejseintentioner se ud i sommeren 2021, hvis Coronakrisen er ovre, og det igen bliver muligt at rejse til alle destinationer?

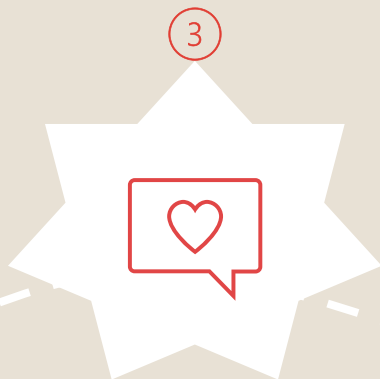


De fire vigtigste pointer, som vi kan tage med videre



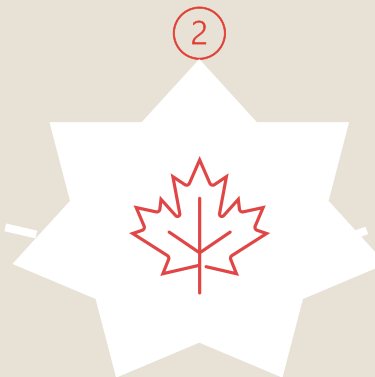
4

Corona skaber et innovationsrummet som følge af nye præferencer og adfærdsmønstre – **byg vindmøller frem for læhegn og udnyt det.**



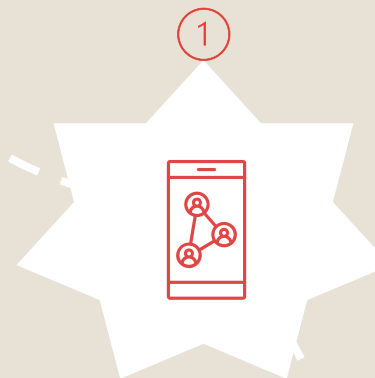
3

Danske feriegæster vægter i højere grad tidligere oplevelser med destinationen som vigtige i valg af fremtidige besøgsmaal. **Den samlede gæsteoplevelse er meget vigtig.**



2

Naturen og outdooroplevelser vinder indpas hos danske feriegæster – **udnyt dette i produktudviklingen samt kommercialiseringen af produkter og services.**



1

Digitale virkemidler er fortsat en vigtig inspirationskilde for danskerne – særligt de 'nye' gæster. **Tænk digitalt.**

Epinion Aarhus

Hack Kampmanns Plads 13
8000 Aarhus C
Danmark
T: +45 87 30 95 00
E: aarhus@epinionglobe.com
www.epinionglobe.com

Epinion København

Ryesgade 3F
2200 København N
Danmark
T: +45 87 30 95 00
E: copenhagen@epinionglobe.com
www.epinionglobe.com

Epinion

Tourism & Experiences



Martin Østervig Larsen
Director

mol@epinionglobe.com
+45 41 88 73 06



Nicolai Houmark Lauridsen
Senior Consultant

nhl@epinionglobe.com
+45 29 31 26 67