

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

Destination:
Destination Trekantområdet • 2019

Turismens økonomiske betydning i Destination Trekantområdet 2019

Udarbejdet af:

VisitDenmark for Destination Trekantområdet
Juni 2021

Adresse:

VisitDenmark
Islands Brygge 43, 3.
2300 København S
Tlf. +45 3288 9900

Forfattere:

Dijana Radic Milosevic
Analytiker hos VisitDenmark
E-mail: dirami@visitdenmark.com

Martin Fønnesbech-Sandberg
Seniorøkonom hos VisitDenmark
E-mail: mfs@visitdenmark.com

© VisitDenmark 2021

Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Indhold

Om rapporten.....	4
Rapportens struktur.....	4
Hvad er turisme?	4
Dataændringer og nye resultater i forhold til turismens økonomiske betydning 2018.....	5
Sammenfatning	6
Turismeøkonomiske nøgletal.....	6
Resume.....	7
1. Turismeforbruget i Destination Trekantområdet.....	8
1.1 Turismeforbrug og turismens andel.....	8
1.2 Turismeforbrug fordelt på markeder	10
1.3 Turismeforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet	11
1.4 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer	12
1.5 Turismeforbrug fordelt på produkter	13
2. Samfundsøkonomiske effekter	14
2.1 Værditilvækst skabt af turismen	14
2.2 Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher	17
2.3 Beskæftigelse skabt af turismen	18
2.4 Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen	20
2.5 Skatter og afgifter afledt af turismen.....	21
2.6 Turismeafledte skatter og afgifter	22
3. Overnatninger og kapacitet.....	23
3.1 Udvikling i overnatningskapacitet.....	23
3.2 Brug af feriehuse	25
3.3 Overnatninger i lejet feriehus.....	25
3.4 Udvikling i kommercielle overnatninger.....	27
3.5 Turismesæson	28
4. Bag om rapporten.....	29
4.1 Døgnforbrug og overnatninger er centrale tal for turismens økonomiske betydning.....	29
4.1.1 VisitDenmarks beregning af døgnforbrug	29
4.1.2 Supplement til døgnforbrug for erhvervsturisme.....	30
4.2 Beskrivelse af turismesatellitregnskabet	30
4.2.1 Turismesatellitregnskabet kombinerer og konsoliderer data om efterspørgsel og udbud	31

4.2.2 Efterspørgselssiden	32
4.2.3 Udbudssiden	32
4.3 Ændringer i data og metode siden sidste rapport	33
4.3.1 Dataændringer og nye resultater i forhold til rapporten om "Turismens økonomiske betydning 2018"	33
4.3.2 Nye data for små hoteller o.l. og campingpladser	33
4.3.3 Nye data for overnattende udenlandske familie/venner	33
4.3.4 Modelforbedringer og fejlrettelser i udregning af turismens afledte effekter	34
4.4 Usikkerhed i forbindelse med de turismeøkonomiske beregninger	34
4.4 Beregning af afledte effekter i LINE-modellen	35
LINE-modellens multiplikatorer	36
4.6 Kilder til overnatninger	37
4.7. Kilder til døgnforbrug	38
4.7. Turismebrancher og -produktafgrænsninger	39
Bilag	43
Bilag 1A. Turismeforbrug fordelt på kommuner og nationaliteter, 2019	43
Bilag 1B. Turismeforbrug fordelt på nationaliteter og forretnings-/ferierejser, Destination Trekantområdet, 2019	44
Bilag 1C. Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningsformer, 2019	45
Bilag 1D Turismeforbrug fordelt på produkter per kommune	46
Bilag 2A. Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher i Destination Trekantområdet, 2019	48
Bilag 2B. Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019	49
Bilag 2C. Skatter og afgifter afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019	50

Om rapporten

Denne rapport belyser turismens økonomiske betydning i Destination Trekantområdet i 2019. Destination Trekantområdet dækker over kommunerne Billund, Kolding og Vejle.

Rapporten analyserer turisternes samlede forbrug på destinationen og ser på, hvordan dette forbrug skabes. Det belyses, hvor meget forskellige typer af turisme bidrager med økonomisk, og hvilke produkter turisterne køber. Rapporten perspektiverer turismens størrelse i forhold til resten af Region Syddanmark og landet som helhed.

Turismens samfundsøkonomiske betydning for beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu dokumenteres. Rapporten ser også på, hvordan de samfundsøkonomiske effekter fordeler sig på branchegrupper.

Rapportens analyser følger de internationale standarder for et regionalt turismesatellitregnskab (RTSA). Termen satellitregnskab er udviklet af FN og måler størrelsen af økonomiske sektorer, der ikke er defineret som industrier i nationalregnskabet. Turisme går dermed på tværs af brancher, da man følger turistens køb af varer og tjenester inden for forskellige produkttyper sammenholdt med udbuddet.

Den regionale, makroøkonomiske ligevægtsmodel, LINE, drevet af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), anvendes til beregning af de lokale samfundsmæssige effekter.

Rapportens struktur

Kapitel 1 omhandler turismeforbruget, mens der i kapitel 2 ses på de afledte samfundsøkonomiske effekter af turisternes forbrug. Kapitel 3 indeholder data om udviklingen i antal overnatninger og overnatningskapacitet fra 2008 til 2020 fra Danmarks Statistik. I kapitel 4 findes dokumentation for og beskrivelse af metode og datakilder. Bagest i rapporten findes detaljerede bilag for Destination Trekantområdet.

Hvad er turisme?

Denne rapport følger den officielle, internationale definition af turisme, som lyder:

"Turister er en delmængde af rejsende, for hvem rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet."

Definitionen betyder, at turisme i rapporten defineres og opgøres bredere, end man normalt finder i de officielle statistikker. Rapporten medtager således turisme, der normalt ikke indgår i fx Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker. Det drejer sig om bl.a. turisme på små overnatningssteder, krydstogtturisme, endagsturisme, besøg hos familie og venner, turisme i lejede helårsboliger samt brug af eget eller lånt feriehus.

Dataændringer og nye resultater i forhold til turismens økonomiske betydning 2018

Rapporten afløser VisitDenmarks seneste opgørelse af turismens økonomiske betydning 2018 udgivet i 2020. Fra 2018 til 2019 er der sket nogle ændringer, der har en vis betydning og understreger, at *"Turismens økonomiske betydning"* er en strukturel rapport og ikke en konjunkturpublikation, der kan sammenlignes direkte år for år. VisitDenmark har ikke genberegnet turismeforbruget 2018 med nedenstående ændringer, som er beskrevet i detaljer i kapitel 3, afsnit 3. Her skal de vigtigste blot nævnes kort:

- **Nye data for små hoteller og campingpladser**

En dataopdatering af overnatninger på små overnatningssteder opjusterer hotelturisters turismeforbrug. Før blev disse overnatninger opregnet på baggrund af en tilsvarende undersøgelse i 2016, hvor udviklingen i overnatninger på små overnatningssteder antog at følge udviklingen i store hotellers overnatninger. Opjusteringen er dermed udtryk for, at små hoteller, b&b o.l. havde højere vækst end de store hoteller fra 2016 til 2019. Campingturisters forbrug er marginalt berørt af ændringen, da de store campingpladser stadig fylder langt størstedelen.

- **Nye data for overnattende udenlandske familie/venner**

En dataopdatering af overnattende familie/venner fra udlandet opjusterer turismeforbruget marginalt, men giver nogle forskydninger mellem nationaliteter og kommuner, som nu opgøres mere detaljeret. Bl.a. er turismeforbruget i forbindelse med tyske og britiske familie- og vennebesøg lavere, mens amerikanske og hollandske er højere.

- **Modelforbedringer og fejlrettelser i udregning af turismens afledte effekter**

I forbindelse med Center for Regional- og Turismeforskning (herefter CRT's) kvalitetssikring af overgangen til et nyt datahåndteringssystem har man forbedret modellen og rettet nogle fejl, der har betydning for udregningen af de afledte effekter. Bl.a. undervurderede den tidligere model turisternes skattebidrag, men overvurderede samtidig turismens samlede beskæftigelsesmæssige effekt.

Sammenfatning

Turismeøkonomiske nøgletal

Turisterne i Destination Trekantområdet brugte i 2019 godt 6,3 mia. kr. under opholdet i destinationen. I den samme periode blev der registreret næsten 2,9 mio. overnatninger i destinationen. I 2020 foretog turisterne 1,8 mio. registrerede overnatninger i Destination Trekantområdet, hvilket er 36 pct. færre end i 2019. Faldet i overnatningerne fra 2019 til 2020 kan primært tilskrives Covid-19-krisen, som har ramt turismen hårdt både i Danmark og i udlandet.

Turismeforbruget skabte, inklusiv afledte effekter, 3,7 mia. kr. i værditilvækst¹, 7.593 fuldtidsjob (årsværk) og 2,4 mia. kr. i skatteindtægter i Destination Trekantområdet i 2019. Herved står turismen bag 3,9 pct. af al værditilvækst, 5,7 pct. af alle fuldtidsjob og 5,9 pct. af det samlede skatteprovenu i Destination Trekantområdet.

Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet. Når Destination Trekantområdet opnår én mio. kr. i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 590.000 kr. i værditilvækst, 1,2 job (årsværk) og skatteindtægter på 380.000 kr.²

Oversigtstabel 1. Destination Trekantområdet, 2019

Turismeforbrug i Destination Trekantområdet, mio. kr.	6.331
Andel af destinationens samlede udbud, pct.	2,3
Største markeder, 2019	
Danmark	4.170
Tyskland	351
Sverige	293
Forbrug på største kommercielle overnatningsformer, 2019	
Hotel – forretning	1.205
Hotel – ferie	996
Feriecenter	427

Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2019

Turismeskabt værditilvækst, mio. kr.	3.725
Andel af Destination Trekantområdets samlede værditilvækst, pct.	3,9
Turismeskabt beskæftigelse, årsværk	7.593
Andel af alle Destination Trekantområdets beskæftigede, pct.	5,7
Turismeskabt skatteprovenu, mio. kr.	2.428
Turismens andel af samlet provenu i Destination Trekantområdet, pct.	5,9

Inklusiv direkte, afledte og inducerede effekter.

¹ Den formelle betegnelse er "bruttoværditilvækst", men i denne rapport anvendes blot "værditilvækst". Værditilvæksten er formelt produktion minus forbrug i produktion og dermed udtryk for, hvad der er tilbage af den samlede omsætning i virksomhederne til aflønning af de ansatte og profit. Det svarer til BNP i basispriser – ekskl. produktskatter og -subsidier.

² Skatteindtægterne kommer ikke udelukkende kommunen til gode – fx går nogle af skatteindtægterne til staten.

Resume

Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under deres ophold i Destination Trekantområdet og de samfundsøkonomiske effekter heraf, tegnes i denne rapport en profil af turismen i destinationen og betydningen af erhvervet.

Udvalgte hovedresultater:

- Turisterne i Destination Trekantområdet havde i 2019 et samlet turismeforbrug på 6.331 mio. kr. Det svarer til 21,9 pct. af det samlede turismeforbrug i Region Syddanmark.
- Turismeforbruget i Destination Trekantområdet udgjorde i 2019 i alt 2,3 pct. af destinationens samlede udbud af varer og tjenesteydelser. Turismeforbrugets relative størrelse i forhold til andre brancher ligger over niveauet for Region Syddanmark (1,5 pct.) og landet som helhed (1,4 pct.).
- Turismen i Destination Trekantområdet favner både danske og udenlandske gæster. Danskerne tegner sig for hovedparten eller 66 pct. af turismeomsætningen, og de udenlandske gæster står for de resterende 34 pct. af forbruget. Tyskland, Sverige og Norge er de største udenlandske markeder.
- Med en andel på 62 pct. af den samlede turismeomsætning i Destination Trekantområdet har ferieturismen en større tyngde end forretningsturismen. 38 pct. af turismeforbruget stammer fra forretningsturister.
- 61 pct. af omsætningen fra ferieturismen stammer fra danske ferieturister. Det tilsvarende gælder 74 pct. af omsætningen inden for forretningsturismen.
- Turismeforbruget i Destination Trekantområdet stammer fra både turister, der benytter kommercielle overnatningsformer (herunder hovedsageligt hoteller), og fra endagsturister.
- Turisterne i Destination Trekantområdet bruger flest penge på turismeprodukter – herunder lokal transport, overnatning, og restaurantbesøg.
- I 2019 skabte turismen i Destination Trekantområdet 3.725 mio. kr. i værditilvækst. Det svarer til 3,9 pct. af den samlede værditilvækst i destinationen. Dette er under niveauet i både Region Syddanmark (4,7 pct.) og Danmark samlet set (4,2 pct.).
- Turismen i Destination Trekantområdet bidrager til vækst i en række brancher. 43 pct. af den turismeafledte værditilvækst i Destination Trekantområdet stammer fra turismeerhvervet, 14 pct. stammer fra detailhandel, og resten (42 pct.) kan henføres til "andre brancher" herunder fx ejendomsrådgivere, bolig-/husleje og erhvervsservice.
- Turismen skaber 7.593 fuldtidsstillinger i Destination Trekantområdet. Målt på antal fuldtidsbeskæftigede er destinationen stort set lige så afhængig af turismen, som tilfældet er i landet som helhed og i regionen.
- Overnatningskapaciteten i Destination Trekantområdet steg med 1,2 pct. fra 2019 til 2020. Kapaciteten er steget en smule på tværs af alle overnatningsformer med undtagelsen af lystbådehavne.
- Antallet af overnatninger i på tværs af alle overnatningsformer faldt fra 2019 til 2020.
- Overnatninger på hotel og feriecenter udgjorde 57 pct. af alle registrerede overnatninger i Destination Trekantområdet i 2020, og overnatninger på camping udgjorde 23 pct.
- Antallet af danske overnatninger i Destination Trekantområdet faldt med 11,2 pct. fra 2019 til 2020, og antallet af udenlandske overnatninger faldt med 67,5 pct.
- Turismen i Destination Trekantområdet er sæsonbetonet. Destinationen tiltrækker flest (42 pct.) overnatninger i højsæsonen (juli og august).

1. Turismeforbruget i Destination Trekantområdet

Dette kapitel redegør for turisternes forbrug i Destination Trekantområdet. På baggrund af VisitDenmarks turismesatellitregnskab tegner kapitlet et billede af, hvordan turisternes samlede forbrug fordeler sig på produkter og hvilken turisme, der står bag forbruget.

Følgende spørgsmål besvares:

- *Hvor stort er turisternes samlede forbrug?*
- *Hvilken form for turisme står bag forbruget?*
- *Hvad bruger turisterne penge på?*

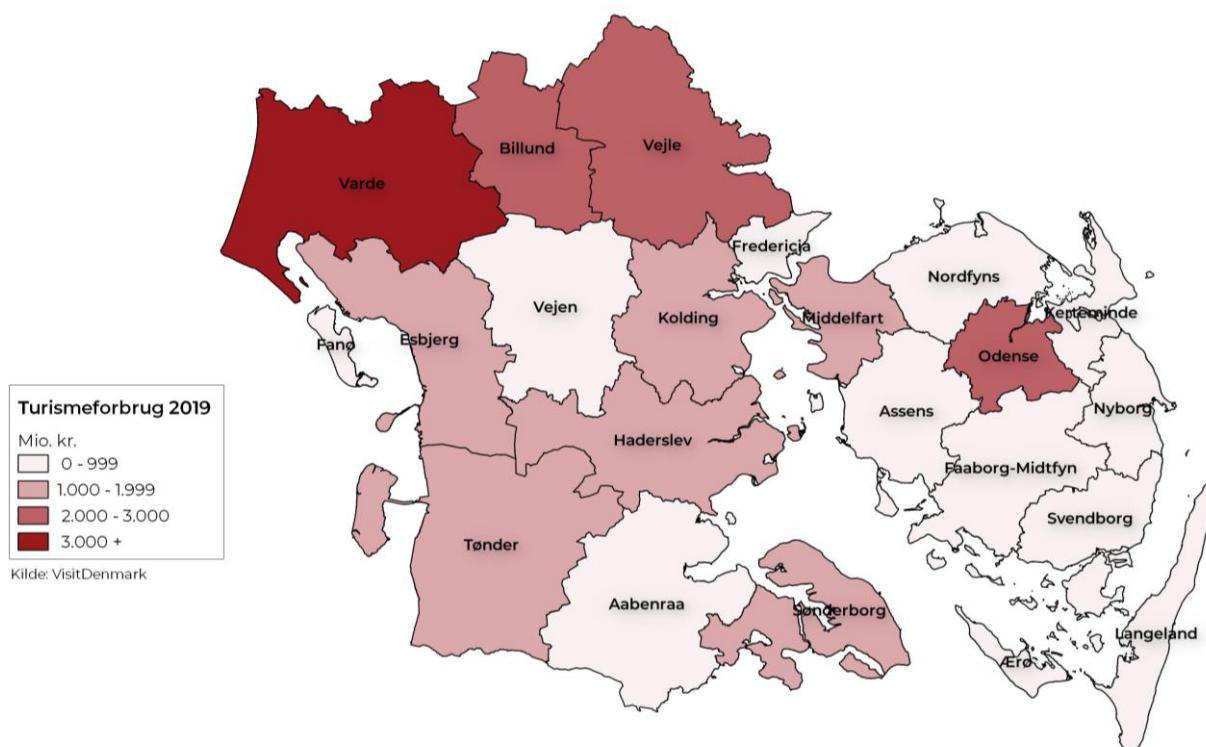
1.1 Turismeforbrug og turismens andel

I 2019 var turismeforbruget på 2.423 mio.kr. i Vejle Kommune, 2.134 mio.kr. i Billund Kommune og 1.774 mio. kr. i Kolding. I alt var turismeforbruget i Destination Trekantområdet på 6.331 mio. kr. I samme periode var det samlede turismeforbrug i Region Syddanmark på 28.910 mio. kr. Det betyder, at Destination Trekantområdet stod for 21,9 pct. af regionens samlede turismeforbrug.

Figur 1.1 illustrerer den geografiske fordeling af turismeforbruget i Region Syddanmark. Varde Kommune var den kommune i Region Syddanmark, der havde det største turismeforbrug i 2019. Kommunerne Ærø og Vejen havde modsat de laveste turismeforbrug i Region Syddanmark i 2019.

Blandt kommunerne i Region Syddanmark lagde turisterne kun i Varde Kommune et højere turismeforbrug end i Vejle Kommune i 2019.

Figur 1.1 Turismeforbruget i Region Syddanmarks kommuner

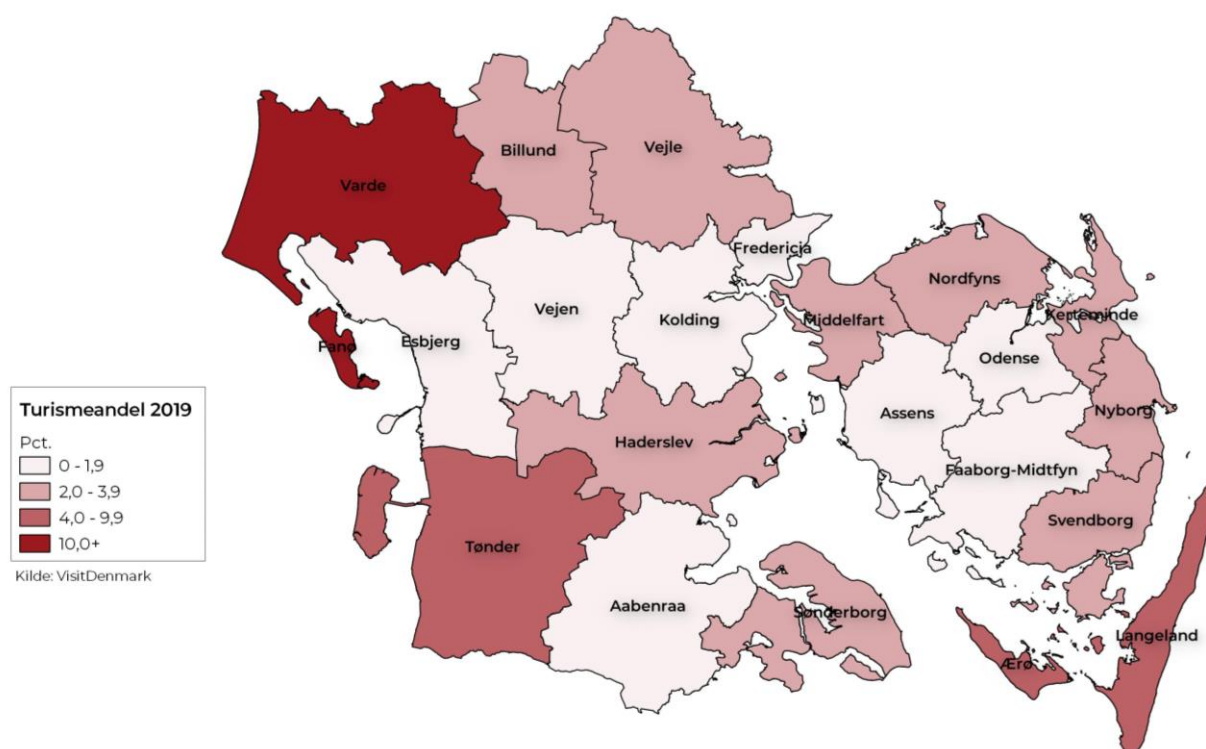


I Billund Kommune udgjorde turismeforbruget i 2019 2,1 pct. af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser. I kommunerne Vejle og Kolding lå denne procentdel noget lavere – nemlig på hhv. 1,1 pct. og 0,8 pct. I alt udgjorde turismeforbruget i Destination Trekantområdet 2,3 pct. af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i 2019. Turismeforbrugets andel af det samlede udbud i destinationen ligger dermed over niveauet i såvel Region Syddanmark som landet som helhed (henholdsvis 1,5 pct. og 1,4 pct.).

Kommunerne Fanø, Varde og Langeland er de kommuner i Region Syddanmark, hvor turismen betyder relativt mest med andele på hhv. 28,7 pct., 9,1 pct. og 6,6 pct. af det samlede udbud. Omvendt fylder turismen relativt lidt i forhold til det samlede udbud i kommunerne Vejen og Fredericia, hvor turismeforbruget udgør hhv. 0,4 pct. og 0,5 pct. af det samlede udbud. Variationen kommunerne imellem kan tilskrives erhvervslivets sammensætning samt størrelsen af det samlede udbud i de enkelte kommuner. Derudover spiller kommunernes attraktivitet og tilgængelighed for turisterne også ind.

Figur 1.2 illustrerer turismens andel af det samlede udbud i Region Syddanmarks kommuner.

Figur 1.2 Turismens andel af det samlede udbud i Region Syddanmarks kommuner



Tabel 1.1 viser turismeforbruget opdelt på kommercielle samt ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsturisme i Destination Trekantområdet og samtlige af Region Syddanmarks kommuner sammenholdt med det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i hver kommune.

Tabel 1.1 Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, Region Syddanmark, 2019

	Turismeforbruget			Samlet udbud	Turismeandel af samlet udbud
	I alt	Kommerciel overnatning	Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende		
		mio. kr.			
Danmark	139.097	83.266	55.831	6.019.487	2,3
Region Syddanmark	28.910	17.057	11.853	1.137.308	2,5
Destination Trekantområdet	6.331	3.445	2.886	275.537	2,3
Varde	4.387	3.644	743	40.238	10,9
Vejle	2.423	1.058	1.365	94.337	2,6
Odense	2.203	1.008	1.195	170.874	1,3
Billund	2.134	1.509	626	72.873	2,9
Tønder	1.998	1.462	536	35.313	5,7
Sønderborg	1.919	1.135	784	75.654	2,5
Kolding	1.774	878	895	108.327	1,6
Esbjerg	1.687	782	904	109.930	1,5
Haderslev	1.252	525	727	35.871	3,5
Middelfart	1.180	581	599	32.876	3,6
Fredericia	974	401	573	84.467	1,2
Svendborg	941	480	461	36.291	2,6
Aabenraa	881	361	520	60.111	1,5
Langeland	826	727	99	10.950	7,5
Nyborg	790	389	401	20.556	3,8
Fanø	762	658	104	2.292	33,3
Faaborg-Midtfyn	564	329	236	33.791	1,7
Nordfyns	545	376	169	18.994	2,9
Assens	522	237	285	29.417	1,8
Kerteminde	479	190	289	23.555	2,0
Vejen	434	134	300	37.098	1,2
Ærø	235	194	42	3.495	6,7

Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival, bondegårdsferie, krydstogt, lejet feriehus og lejet helårsbolig. Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende omfatter turister, der benytter eget feriehus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster.

1.2 Turismeforbrug fordelt på markeder

Turismeforbruget i Destination Trekantområdet er kendetegnet ved en stor andel af danske gæster. De danske gæster bidrog med 66 pct. (4.170 mio. kr.) af turismeomsætningen, mens de udenlandske tegnede sig for 34 pct. (2.161 mio. kr.). Relativt betragtet havde danske turisters forbrug en større betydning i Destination Trekantområdet end i Region Syddanmark og landet som helhed (jf. tabel 1.2).

Med et turismeforbrug på 351 mio. kr. i 2019 var Tyskland suverænt det største udenlandske marked i Destination Trekantområdet. På andenpladsen følger Sverige med et turismeforbrug på 293 mio. kr., og på tredjepladsen ligger Norge med et turismeforbrug på 244 mio. kr.

Det tyske marked betyder – relativt betragtet – væsentligt mindre for Destination Trekantområdet end både for Region Syddanmark og landet som helhed.

Tabel 1.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeforbrug	Destination Trekantområdets turismeforbrug	Region Syddanmarks turismeforbrug	Danmarks turismeforbrug
	mio. kr.	Pct.		
I alt	6.331	100	100	100
Danmark	4.170	66	60	57
Udlandet	2.161	34	40	43
Tyskland	351	6	22	12
Sverige	293	5	2	5
Norge	244	4	3	6
Storbritannien	181	3	2	3
Holland	132	2	2	2
USA	85	1	1	3
Øvrige lande	874	14	8	13

[Bilag 1A](#) udspecificerer destinationens turismeforbrug på endnu flere nationaliteter.

1.3 Turismeforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet

Hovedparten af turismeforbruget i Destination Trekantområdet stammede i 2019 fra ferieturister. Således havde ferieturisterne et turismeforbrug på 3.943 mio. kr. svarende til 62 pct. af destinationens samlede turismeforbrug. Forretningsturismen stod for 2.388 mio. kr., svarende til de resterende 38 pct. af det samlede turismeforbrug i destinationen.

Danskerne tegnede sig med 74 pct. af omsætningen for en stor andel af forretningsturismen i Destination Trekantområdet. Det skal her nævnes, at VisitDenmark ikke har oplysninger om udenlandske endags-forretningsrejsende (dvs. uden overnatning) og derfor muligvis undervurderer den udenlandske omsætning. Inden for ferieturismen vejer danskerne med en andel på 61 pct. af det samlede ferieturismeforbrug tungere end udenlandske ferieturister.

[Bilag 1B](#) udspecificerer destinationens turismeforbrug på nationaliteter og forretnings- og ferierejser.

Tabel 1.3. Turismeforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet, Destination Trekantområdet, 2019

	I alt	Forretningsrejser		Ferierejser	
	mio. kr.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	6.331	2.388	100	3.943	100
Danmark	4.170	1.777	74	2.393	61
Udlandet	2.161	611	26	1.550	39

1.4 Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer

I Destination Trekantområdet var det samlede turismeforbrug på godt 6,3 mia. kr. i 2019. Heraf tegnede turister, der overnattede på kommercielle overnatningsformer, sig for 54 pct. De resterende 46 pct. af turismeomsætningen i Destination Trekantområdet kan henføres til turister på ikke-kommercielle overnatningsformer (inkl. endagsturisme). Turismeforbruget på ikke-kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme var større i Destination Trekantområdet end i Region Syddanmark og landet som helhed. Omvendt var turismeforbruget på kommercielle overnatningsformer mindre i Destination Trekantområdet end i Region Syddanmark og landet som helhed.

Med 35 pct. blev en af de største andele af turismeforbruget i Destination Trekantområdet lagt af turister på hotel. Dette er betydeligt højere end niveauet for Region Syddanmark (20 pct.) og lidt højere end i landet som helhed (31 pct.). Også endagsturister stod for en stor del af turismeforbruget (35 pct.) i Destination Trekantområdet. Endagsturisternes forbrug betyder forholdsvis mere for Destination Trekantområdet end det gør for Region Syddanmark (19 pct.) og landet som helhed (28 pct.).

Tabel 1.4. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeforbrug mio. kr.	Fordeling for		
		Destination Trekantområdet	Region Syddanmark	Hele landet
		pct.		
I alt	6.331	100	100	100
Kommercielle	3.445	54	69	60
Hotel – ferie	996	16	12	16
Hotel – forretning	1.205	19	8	15
Feriecenter	427	7	4	2
Camping	306	5	19	6
Vandrerhjem	51	1	1	2
Lystbådehavn	10	0	1	1
Lejet feriehus	311	5	23	14
Lejet helårsbolig	139	2	2	4
Festival	0	0	0	1
Krydstogt	0	0	0	0
Ikke-kommercielle	2.886	46	31	40
Eget feriehus	125	2	6	4
Lånt feriehus	14	0	1	1
Familie/venner	535	8	4	7
Endagsturister - ferie	1.029	16	13	17
Endagsturister - forretning	1.183	19	6	11

[Bilag 1C](#) udspecificerer destinationens turismeforbrug på overnatningsformer per kommune i Destination Trekantområdet.

1.5 Turismeforbrug fordelt på produkter

En af turismesatellitregnskabets hovedtabeller viser turismeforbrugets fordeling på forskellige produkttyper. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: turismekaraktéristiske produkter (turismerelaterede erhverv), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og "ikke-turismespecifikke produkter" (andre produkter), som omfatter alle andre produkter.

I Destination Trekantområdet kan 62 pct. af turismeforbruget i 2019 henføres til turisme produkter (overnatning, restaurant, lokal transport, mm.), 25 pct. kan henføres til detailhandlen, og 13 pct. stammer fra andre produkter.

Sammensætningen af de udenlandske turisters forbrug er lidt anderledes end danskernes med noget lavere andel på turisme produkter på 52 pct. sammenlignet med danskernes andel på 67 pct. Omvendt brugte udenlandske turister en større andel inden for andre produkter sammenlignet med danske turister.

Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Destination Trekantområdet, 2019

	I alt		Danskere		Udlændinge	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	6.331	100	4.170	100	2.161	100
Turisme produkter	3.899	62	2.783	67	1.115	52
<i>Heraf:</i>						
Overnatning	1.009	16	546	13	464	21
Restaurant	855	14	570	14	285	13
Lokal transport	1.468	23	1.182	28	286	13
Rejseservice	242	4	209	5	34	2
Kultur og forlystelser	322	5	276	7	46	2
Lystbådehavne	2	0	1	0	1	0
Detailhandel	1.608	25	1.036	25	572	26
<i>Heraf:</i>						
Føde- og drikkevarer samt tobak	543	9	336	8	207	10
Benzin og andet brændstof	658	10	518	12	140	6
Andet	407	6	182	4	225	10
Andre produkter	824	13	350	8	474	22

[Bilag 1D](#) udspecificerer destinationens turismeforbrug på produkter per kommune i Destination Trekantområdet.

2. Samfundsøkonomiske effekter

Turismeefterspørgslen i Danmark skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA) sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. Effekterne inkluderer såvel direkte som afledte turismeeffekter.

I dette kapitel beskrives de samfundsøkonomiske effekter af turismen i form af job, værditilvækst og skatter i Destination Trekantområdet. De samlede effekter i et område kan være et resultat af turismeforbrug andre steder i landet, som giver anledning til øget økonomisk aktivitet og produktion i destinationen. Omvendt kan turismeforbruget i en given kommune give anledning til effekter i form af fx skabte job andre steder i landet, og disse indgår ikke i beskrivelsen af turismeeffekterne i de pågældende kommuner. Ligeledes skal det bemærkes, at beskæftigelseseffekterne er opgjort efter arbejdssted, mens skatteindtægter følger arbejdstagers bopælskommune (se også metodebeskrivelsen i kapitel 4).

2.1 Værditilvækst skabt af turismen

En anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvæksten er defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget i produktionen er fratrukket. Værditilvækst går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). Værditilvæksten er dermed en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når restauranterne har købt råvarer, hotellerne er blevet vedligeholdt, og el mm. er blevet produceret. Værditilvæksten er sammenlignelig med BNP og er dermed et udtryk for, hvad turismen bidrager med af værdi i samfundet.

Den turismeskabte værditilvækst i Destination Trekantområdet udgjorde i 2019 3.725 mio. kr. inkl. afledte effekter (jf. tabel 2.1.), hvilket svarer til 20,7 pct. af den samlede turismeskabte værditilvækst i Region Syddanmark. Turismens andel af den samlede værditilvækst i Destination Trekantområdet var på 3,9 pct. Dette er noget lavere end gennemsnittet for Region Syddanmark (4,7 pct.) og landet som helhed (4,2 pct.).

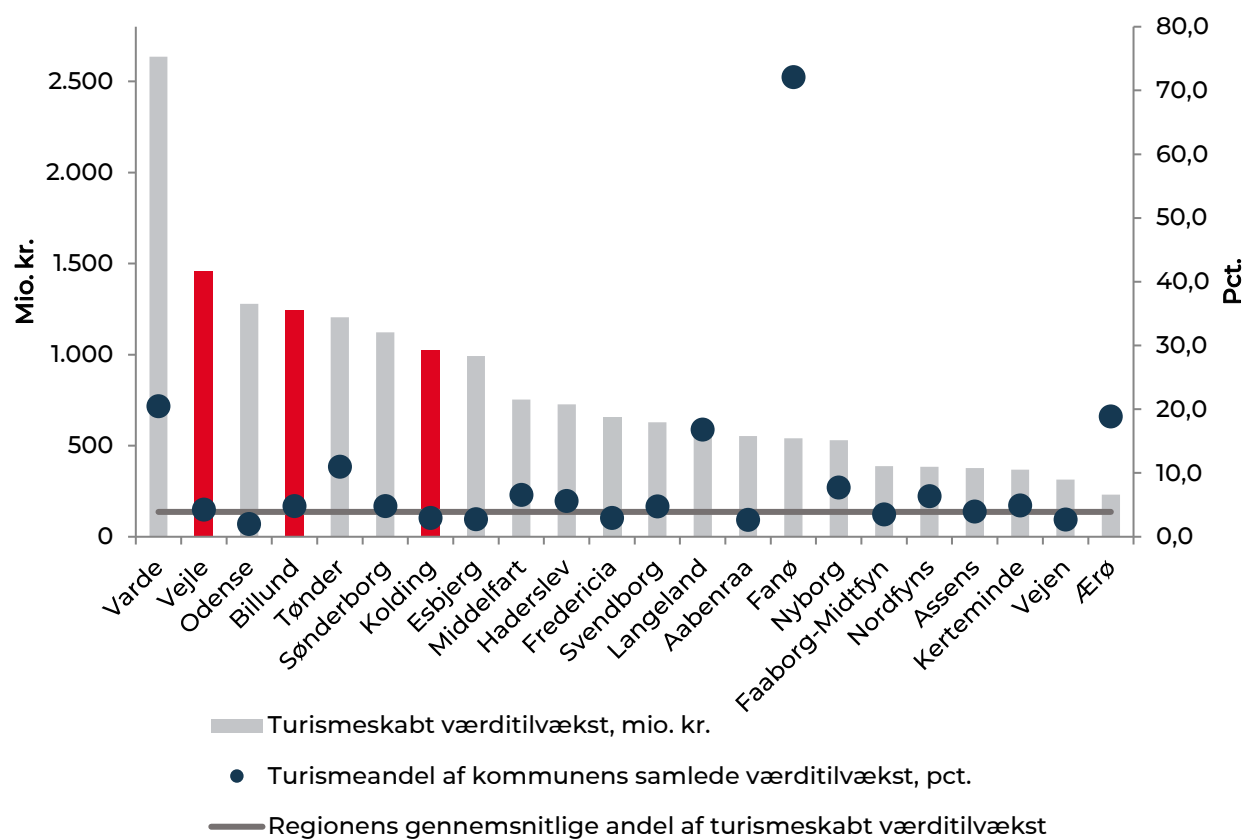
Tabel 2.1 Værditilvækst skabt af turismen, Region Syddanmark, 2019

	Turismeskabt værditilvækst	Samlet værditilvækst i kommunen	<i>Turismeandel af samlet værditilvækst</i>
	mio. kr.		pct.
Danmark	85.535	2.037.658	4,2
Region Syddanmark	17.977	382.221	4,7
Destination Trekantområdet	3.725	94.906	3,9
Varde	2.636	12.867	20,5
Vejle	1.457	34.422	4,2
Odense	1.278	64.700	2,0
Billund	1.243	25.881	4,8
Tønder	1.205	10.960	11,0
Sønderborg	1.122	23.473	4,8
Kolding	1.025	34.603	3,0
Esbjerg	992	36.410	2,7
Middelfart	753	11.477	6,6
Haderslev	728	12.973	5,6
Fredericia	656	22.247	2,9
Svendborg	628	13.193	4,8
Langeland	569	3.388	16,8
Aabenraa	554	20.902	2,6
Fanø	540	749	72,1
Nyborg	530	6.891	7,7
Faaborg-Midtfyn	387	11.044	3,5
Nordfyns	383	6.043	6,3
Assens	378	9.582	3,9
Kerteminde	368	7.476	4,9
Vejen	315	11.714	2,7
Ærø	231	1.225	18,8

Figur 2.1 viser sammenhængen mellem størrelsen af den turismeskabte værditilvækst for kommunerne i Region Syddanmark og turismeandelen af kommunernes samlede værditilvækst i forhold til regionsgennemsnittet.

Som det fremgår, lå turismeandelen i kommunerne Billund og Vejle lidt over regionsgennemsnittet, mens turismeandelen i Kolding Kommune lå under regionsgennemsnittet i 2019.

Figur 2.1. Værditilvækst skabt af turisme i Region Syddanmark, 2019



2.2 Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher

Turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet - ikke kun i turismeerhvervene. Af Destination Trekantområdets samlede turismeafledte værditilvækst på 3.725 mio. kr. stammer 1.617 mio. kr. (43 pct.) fra turismeerhvervene. Dette er over niveauerne i regionen (35 pct.) og landet som helhed (36 pct.).

Når man ser på turismen i Destination Trekantområdet, stammer en betragtelig del (42 pct.) af værditilvæksten fra turisternes forbrug i "andre brancher", der dækker en bred vifte af erhverv fx ejendomsmæglere, bolig-/husleje og erhvervsservice. Niveauet i Destination Trekantområdet var dog noget under niveauet i Region Syddanmark (48 pct.) og landet som helhed (47 pct.).

Detailhandlen kan tilskrives 14 pct. af den turismeafledte værditilvækst i Destination Trekantområdet, hvilket er lidt under regions- og landsgennemsnittene på 17 pct.

Som en gennemsnitsbetragtning kan beregnes en multiplikator for, hvor meget værditilvækst 1 mio. kr. i turismeforbrug skaber i destinationen. Effekten af én mio. kr. i turismeforbrug giver i Destination Trekantområdet anledning til 590.000 kr. i værditilvækst, inklusiv afledte effekter. Multiplikatoren for værditilvækst i Destination Trekantområdet er således 0,59. Dette er lidt under niveauet for landet som helhed, hvor multiplikatoren er 0,61.

Tabel 2.2. Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeafledt værditilvækst	Fordeling for		
		Destination Trekantområdet	Region Syddanmark	Danmark
	mio. kr.	pct.		
I alt	3.725	100	100	100
Turismeerhverv	1.617	43	35	36
<i>Heraf:</i>				
Overnatningssteder	629	17	10	9
Restauranter og værtshuse	409	11	10	12
Transportvirksomheder	334	9	9	8
Rejseservice	91	2	2	2
Kultur, forlystelser og sport	153	4	4	5
Detailhandel	535	14	17	17
<i>Heraf:</i>				
Føde- og drikkevarer samt tobak	54	1	2	2
Andre	442	12	14	15
Andre brancher	1.573	42	48	47
<i>Heraf:</i>				
Ejendomsmæglere, bolig- og husleje	355	10	14	12
Erhvervsservice	346	9	9	9
Andre	872	23	26	26

[Bilag 2A](#) udspecificerer destinationens turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher per kommune i Destination Trekantområdet.

2.3 Beskæftigelse skabt af turismen

Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser. Det kaldes turismeskabte årsværk, da antallet tælles i enheder, der modsvarer fuldtidsjob.

Turismen i Destination Trekantområdet skabte i 2019 gennem direkte og afledte effekter 7.593 årsværk, hvilket er 5,7 pct. af destinationens samlede antal årsværk. Dette er lidt under niveauet i Region Syddanmark (6,0 pct.), men på samme niveau som i landet som helhed.

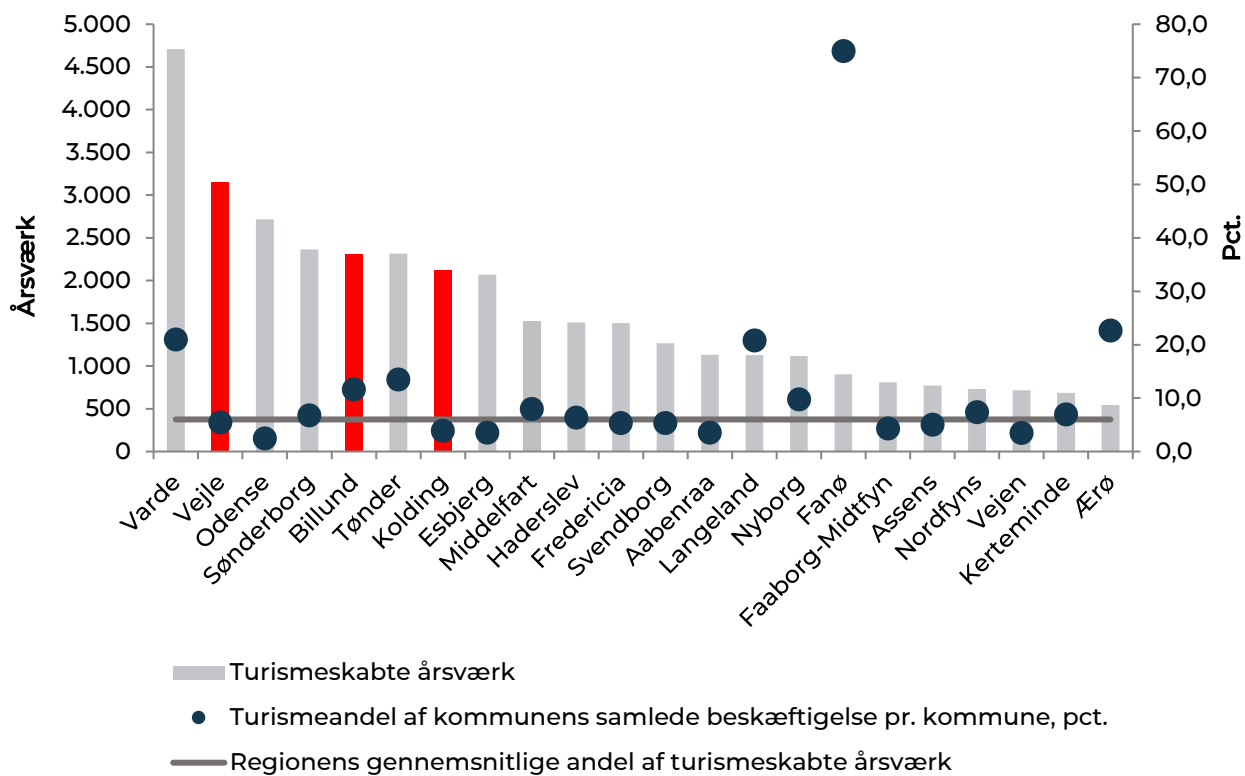
Tabel 2.3. Antal årsværk skabt af turismen, Region Syddanmark, 2019

	Turismeskabte årsværk	Samlet antal beskæftigede i kommunen	Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune
	årsværk		pct.
Danmark	171.355	3.002.813	5,7
Region Syddanmark	36.117	603.662	6,0
Destination Trekantområdet	7.593	133.817	5,7
Varde	4.711	22.524	20,9
Vejle	3.155	58.286	5,4
Odense	2.715	112.157	2,4
Sønderborg	2.364	35.181	6,7
Billund	2.317	20.016	11,6
Tønder	2.316	17.208	13,5
Kolding	2.121	55.515	3,8
Esbjerg	2.070	58.941	3,5
Middelfart	1.526	19.274	7,9
Haderslev	1.510	24.009	6,3
Fredericia	1.503	28.306	5,3
Svendborg	1.268	24.004	5,3
Aabenraa	1.132	32.449	3,5
Langeland	1.129	5.444	20,7
Nyborg	1.117	11.503	9,7
Fanø	905	1.207	74,9
Faaborg-Midtfyn	809	18.948	4,3
Assens	771	15.425	5,0
Nordfyns	733	10.019	7,3
Vejen	716	20.884	3,4
Kerteminde	685	9.955	6,9
Ærø	545	2.408	22,6

Figur 2.2 viser antallet af årsværk sammenholdt med turismens andel af de skabte årsværk pr. kommune.

Som det fremgår, lå andelen af turismeskabte job i Billund Kommune over regionsgennemsnittet, mens andelen af turismeskabte job i kommunerne Vejle og Kolding lå under regionsgennemsnittet i 2019.

Figur 2.2. Årsværk skabt af turisme i Region Syddanmark, 2019



2.4 Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen

Størstedelen (64 pct.) af den turismeskabte beskæftigelse i Destination Trekantområdet i 2019 kunne henføres til turismeerhvervet. Inden for turismeerhvervet skabtes størstedelen af beskæftigelsen (28 pct.) på restauranter og værtshuse. Dette er lidt over niveauet i Region Syddanmark (25 pct.) og på samme niveau som i landet som helhed.

Beskæftigelsesmultiplikatoren beregnes som turismeskabt beskæftigelse pr. mio. kr. i turismeforbrug. I Destination Trekantområdet var denne multiplikator 1,2 i 2019. For hver mio. kr., der bliver brugt af turister i destinationen, vil der blive skabt 1,2 fuldtidsstilling, når de afledte effekter af forbruget medregnes. Turismen er lige så beskæftigelsesintensiv i Destination Trekantområdet som i landet som helhed, hvor der også i gennemsnit skabes 1,2 job af en mio. kr. i turismeforbrug.

Tabel 2.4. Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeafledt beskæftigelse årsværk	Fordeling for		
		Destination Trekantområdet	Region Syddanmark <i>pct.</i>	Danmark
I alt	7.593	100	100	100
Turismeerhverv	4.828	64	55	56
<i>Heraf:</i>				
Overnatningssteder	1.559	21	15	13
Restauranter og værtshuse	2.129	28	25	28
Transportvirksomheder	657	9	9	8
Rejse-service	187	2	2	2
Kultur, forlystelser og sport	296	4	4	4
Detailhandel	1.036	14	18	19
<i>Heraf:</i>				
Føde- og drikkevarer samt tobak	82	1	1	1
Andre	944	12	17	17
Andre brancher	1.729	23	27	26
<i>Heraf:</i>				
Ejendomsmæglere, bolig- og husleje	51	1	1	1
Erhvervsservice	495	7	7	7
Andre	1.183	16	18	18

[Bilag 2B](#) udspecificerer destinationens beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen per kommune i Destination Trekantområdet.

2.5 Skatter og afgifter afledt af turismen

I Destination Trekantområdet skabte turismen offentlige indtægter på 2.428 mio. kr. i 2019. Heraf gik 1.554 mio. kr. eller 64 pct. til vareskatter (især moms). Personskatterne beløb sig til 874 mio. kr. (36 pct.), hvoraf størstedelen gik til statsskatter.

Fordelingen mellem person- og vareskatter var stort set den samme i Destination Trekantområdet som i regionen og landet som helhed (jf. tabel 2.5).

Tabel 2.5. Skatter og afgifter afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeafledte skatter og afgifter	Fordeling for		
		Destination Trekantområdet	Region Syddanmark	Danmark
	mio. kr.	pct.		
I alt	2.428	100	100	100
Personskatter	874	36	35	38
Statsskatter	423	17	17	19
Regionsskatter (sundhedsbidrag)	17	1	1	1
Kirkeskatter	12	0	0	0
Kommuneskatter	421	17	17	17
Vareskatter	1.554	64	65	62
Selskabsskatter	193	8	6	6
Vareafgifter/punktafgifter	378	16	18	15
Moms/merværdiafgift	983	40	41	42

Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. Ikke alle statsskatter er dækket af LINE-modellen, derfor er andelen lavere ved brug af skatteindtægter fra www.statistikbanken.dk/off12

[Bilag 2C](#) udspecificerer skatter og afgifter afledt af turismen per kommune i Destination Trekantområdet.

2.6 Turismeafledte skatter og afgifter

Turismen i Destination Trekantområdet skabte 5,9 pct. af det samlede skatteprovenu, hvilket er lidt under niveauet i Region Syddanmark (6,7 pct.) og landet som helhed (6,3 pct.).

I Destination Trekantområdet var multiplikatoren for effekten af en mio. kr. i turismeforbrug på skatter og afgifter 0,38. For hver mio. kr. i turismeforbrug opnår Destination Trekantområdet, inklusiv afledte effekter, således indtægter til stat og kommune på 380.000 kr.

For hele landet lå multiplikatoren på 0,41 i 2019, hvilket betyder, at Destination Trekantområdet lå en smule under niveauet for landet som helhed.

Tabel 2.6. Turismeafledte skatter og afgifter og andele af samlede skatter og afgifter i Destination Trekantområdet, 2019

	Turismeafledte skatter og afgifter mio. kr.	Fordeling for		
		Destination Trekantområdet	Region Syddanmark	Danmark
		pct.		
I alt	2.428	5,9	6,7	6,3
Personskatter	874	3,9	4,0	4,0
Statsskatter	423	3,7	3,9	4,0
Regionsskatter (sundhedsbidrag)	17	4,1	4,2	4,0
Kirkeskatter	12	3,8	4,0	4,0
Kommuneskatter	421	4,2	4,1	4,0
Vareskatter	1.554	8,1	10,7	9,6
Selskabsskatter	193	3,0	5,0	4,6
Vareafgifter/punktafgifter	378	11,2	13,8	10,8
Moms/merværdiafgift	983	10,5	11,3	10,8

Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter

3. Overnatninger og kapacitet

Dette kapitel omhandler udviklingen i kapacitet og antal overnatninger i Destination Trekantområdet jf. Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Opgørelsen af overnatninger omfatter kun de overnatningskategorier, som indberetter til Danmarks Statistik. Kapitlet omhandler 2020 og udviklingen siden 2008.

Antallet af registrerede overnatninger i Destination Trekantområdet udgør en delmængde af alle overnatninger på destinationen. De registrerede overnatninger omfatter hoteller, vandrerhjem og feriecentre med mindst 40 senge, lystbådehavne, der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med mindst 25 huse. Antallet af ikke-kommercielle overnatninger i egne og lånte feriehuse m.m. kan ikke opgøres. Privatudlejning såsom Airbnb indgår heller ikke i Danmarks Statistiks tal. Der arbejdes pt. på en metode til på sigt at kunne inkludere overnatninger på deleøkonomiske tjenester i Danmarks Statistiks officielle opgørelser.

3.1 Udvikling i overnatningskapacitet

Tabel 3.1 viser kapaciteten for overnatningsstederne i Destination Trekantområdet registeret af Danmarks Statistik. Som anført oven for dækker tallene ikke samtlige overnatningssteder i destinationen.

For kapaciteten i lystbådehavne er udviklingen behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at havnenes indberetning til Danmarks Statistik er frivillig, og at Danmarks Statistik skønner over kapaciteten i de havne, der ikke indberetter. Havne, der gennem længere tid ikke har indberettet, fjernes løbende fra statistikken. Det er derfor muligt, at kapaciteten og antal overnatninger reelt er højere, end den fremgår af tabellerne i kapitlet.

Overnatningskapaciteten i Destination Trekantområdet er steget fra 26.183 i 2019 til 26.506 i 2020, hvilket svarer til en stigning på 1,2 pct. Kapaciteten er steget på tværs af alle overnatningsformer med undtagelsen af lystbådehavne.

Tabel 3.1. Kapacitetsudviklingen i overnatningsfaciliteter, Destination Trekantområdet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal senge													
I alt	18.574	21.996	23.488	23.709	23.916	23.904	23.373	24.103	25.167	25.299	25.453	26.183	26.506
Hotel og feriecenter	5.392	8.983	10.403	10.822	11.063	10.673	11.225	11.136	11.482	11.612	11.728	12.516	12.710
Camping	11.349	11.130	11.235	11.037	10.995	11.373	10.290	11.109	11.307	11.283	11.337	11.274	11.565
Lystbådehavne	1.833	1.883	1.850	1.850	1.858	1.858	1.858	1.858	1.854	1.882	1.866	1.865	1.666
Vandrerhjem ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	524	522	522	528	565
Antal indberettende virksomheder³													
I alt	55	55	55	57	56	55	55	56	56	58	59	59	58
Hotel og feriecenter	31	32	32	34	33	32	33	32	31	33	34	34	34
Camping	17	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16
Lystbådehavne	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Vandrerhjem	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5

1: Opgjort pr. juni. Kapaciteten på vandrerhjem er ikke opgivet før 2016.

2: Camping er hos Danmarks Statistik defineret som antal enheder ganget med 3.

3: Antal virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 3.2 Udlejning af feriehusuger, Destination Trekantområdet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Udv. 2008 - 2020 (pct.)	Udv. 2019 - 2020 (pct.)
Destination Trekantområdet¹	9.613	8.044	7.980	8.521	8.194	7.715	8.585	9.461	10.517	10.439	10.024	11.283	11.068	15,7	-1,9
Kolding	7.326	6.268	6.011	6.395	6.048	5.840	6.568	7.135	7.719	7.680	7.145	7.846	7.511	2,5	-4,3
Vejle	2.287	1.776	1.969	2.126	2.146	1.875	2.017	2.326	2.798	2.759	2.879	3.437	3.557	55,5	3,5

1: Data fra Billund er diskretioneret og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Kilde: Danmarks Statistik

3.2 Brug af feriehuse

I Destination Trekantområdet var der i alt 3.754 feriehuse i 2020 ifølge BBR¹. I Kolding Kommune var der 1.554 feriehuse, i Vejle Kommune 1.308 og i Billund Kommune 892 feriehuse. Tilsvarende var der 36.018 feriehuse i Region Syddanmark og 221.023 feriehuse på landsplan.

Det er ikke alle feriehuse, der udlejes. I Danmarks Statistiks analyse "Sommerhuse i Danmark 2018"² opgøres den maksimale udlejning for feriehusudlejningsbureauer på kommunalt niveau. Den maksimale kapacitetsudnyttelse opgøres som andelen af sommerhuskapaciteten i hver kommune, der var udlejet på den travleste dag i juli 2018.

Analysen fra Danmarks Statistik viser, at Destination Trekantområdet har en maksimal kapacitetsudnyttelse af feriehuse på 26 pct. i Kolding Kommune og på 11 pct. i Vejle Kommune. Dette betyder, at hhv. 26 pct. og 11 pct. af feriehusene i Kolding Kommune og Vejle Kommune anvendes til udlejning i højsæsonen, hvilket svarer til knap 550 udlejede feriehuse på den travleste dag i destinationen. Dette betyder, at mindst 15 pct. af destinationens feriehuse udlejes gennem feriehusbureauerne³.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2019 udlejet 39.550 feriehuse på landsplan, mens der i 2020 blev udlejet 39.725 feriehuse. Sammenholdes dette med antallet af feriehuse i BBR, svarer det til, at knap en femtedel af landets feriehuse udlejes gennem feriehusbureauerne.

Kapacitetsudnyttelsen vil sandsynligvis ikke være ligeligt fordelt mellem feriehusene. Nogle feriehuse vil være kendetegnet ved en stor kapacitetsudnyttelse, mens andre feriehuse slet ikke lejes ud. Det forventes, at ingen eller meget få feriehuse udlejes i alle årets tilladte 43 uger. Normalt vil udlejningen af feriehuse koncentrere sig om højsæsonen.

En lille del af overnatningskapaciteten i Destination Trekantområdet er feriehuse til udlejning, hvor 5 pct. af turismeforbruget kan henføres til (jf. tabel 1.4). I tabel 3.2 er udviklingen i udlejede feriehusuger fra 2008 til 2020 vist. Som det fremgår af tabellen, blev der i 2020 udlejet 1,9 pct. færre feriehusuger i Destination Trekantområdet end i 2019³.

3.3 Overnatninger i lejet feriehus

I løbet af 2020 blev der foretaget i alt godt 1,8 mio. kommercielle overnatninger i Destination Trekantområdet inkl. feriehusovernatninger (jf. tabel 3.3). Det er et fald på godt 1,0 mio. overnatninger eller - 36,2 pct. i forhold til 2019. Destination Trekantområdet fulgte således den negative udvikling, der ses i hele Danmark fra 2019 til 2020, hvor det samlede antal overnatninger faldt med 20,5 pct.

Hotel og feriecenter var de dominerende overnatningsformer i Destination Trekantområdet med 1.043.000 overnatninger eller i alt 57 pct. af det samlede antal overnatninger i 2020. Overnatningsformen med det næststørste antal overnatninger var camping med 417.000 overnatninger. I 2020 var der færre overnatninger inden for samtlige overnatningsformer i Destination Trekantområdet sammenlignet med 2019.

¹ <https://statistikbanken.dk/bol101>

² <https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31466#>

³ Data fra Billund er diskretioneret og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Tabel 3.3. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på overnatningsformer, Destination Trekantområdet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<i>Fordel ing i 2020 (pct.)</i>	<i>Udv. 2019- 2020 (pct.)</i>
I alt	1.783	2.015	2.421	2.488	2.399	2.392	2.441	2.577	2.711	2.759	2.753	2.858	1.824	100	-36,2
Hotel og feriecenter	875	1.203	1.591	1.629	1.602	1.587	1.619	1.677	1.779	1.805	1.816	1.892	1.043	57	-44,9
-ferie	482	859	1.197	1.223	1.189	1.167	1.180	1.222	1.290	1.312	1.313	1.379	817	45	-40,8
-forretning	393	344	394	406	413	421	440	454	489	493	503	512	226	12	-55,9
Camping	549	521	526	538	489	514	496	546	540	596	583	569	417	23	-26,7
Feriehus	315	250	265	281	271	258	286	312	343	306	303	337	328	18	-2,8
Vandrerhjem	35	31	29	30	28	26	31	35	40	44	43	52	28	2	-45,8
Lystbådehavne	9	9	9	10	9	7	9	8	9	8	8	10	9	0	-6,6

Kilde: Danmarks Statistik

3.4 Udvikling i kommercielle overnatninger

I 2020 foretog danske turister 1,4 mio. overnatninger i Destination Trekantområdet, hvilket svarer til 77 pct. af samtlige overnatninger i destinationen. Udenlandske turister havde 412.000 overnatninger i Destination Trekantområdet i 2020, svarende til 23 pct. af overnatningerne i destinationen. Det største udenlandske marked var Tyskland med 222.000 overnatninger i 2020, svarende til 12 pct. af overnatningerne i Destination Trekantområdet og 54 pct. af samtlige udenlandske overnatninger i destinationen.

Den negative udvikling i antallet af overnatninger fra 2019 til 2020 på 36,2 pct. skyldes et fald i udenlandske overnatninger i destinationen på 67,5 pct. De danske overnatninger i destinationen faldt med 11,2 pct. fra 2019 til 2020.

Tabel 3.4. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på nationalitet, Destination Trekantområdet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Forde- ling 2020 (pct.)	Udv. 2019 - 2020 (pct.)
I alt	1.783	2.015	2.421	2.488	2.399	2.392	2.441	2.577	2.711	2.759	2.753	2.858	1.824	100	-36,2
Danmark	1.049	1.283	1.483	1.458	1.423	1.388	1.404	1.461	1.488	1.526	1.561	1.590	1.412	77	-11,2
Udlandet	734	732	938	1.030	976	1.004	1.037	1.116	1.223	1.233	1.192	1.268	412	23	-67,5
Tyskland	237	188	208	228	208	206	216	246	271	271	271	310	222	12	-28,4
Sverige	142	155	225	274	256	251	262	241	254	242	211	200	25	1	-87,3
Norge	130	163	233	236	229	249	244	249	255	232	218	218	57	3	-73,7
Holland	97	101	110	104	77	86	88	107	129	137	131	151	40	2	-73,4
Andre lande	127	125	162	188	206	212	227	273	314	350	360	388	66	4	-82,9

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 3.5. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på kommuner, Destination Trekantområdet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Udv. 2008 - 2020 (pct.)	Udv. 2019 - 2020 (pct.)
Hele landet	44.669	42.142	43.096	44.618	44.390	44.457	46.709	48.996	51.280	52.272	53.831	56.059	44.552	-0,3	-20,5
Destination Trekantområdet	1.783	2.015	2.421	2.488	2.399	2.392	2.441	2.577	2.711	2.759	2.753	2.858	1.824	2,3	-36,2
Billund	476	857	1.185	1.209	1.179	1.199	1.221	1.291	1.349	1.383	1.377	1.424	733	53,9	-48,5
Vejle	631	586	627	658	609	607	575	618	671	720	722	763	538	-14,7	-29,5
Kolding	676	572	609	621	610	587	644	669	691	656	654	671	553	-18,2	-17,6

Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Turismesæson

Tabel 3.6 viser sæsonfordelingen af overnatninger i Destination Trekantområdet i 2020 fordelt på overnatningsformer.

Overnatningerne koncentrerede sig primært i højsæsonen, dvs. i juli og august (42 pct.). Den mest intensive turismemåned målt på antal overnatninger var juli, hvor 27 pct. af alle årets kommercielle overnatninger registreredes.

Forretningsturisternes overnatninger fordelte sig lidt mere jævnt over året.

Tabel 3.6. Procentfordeling af overnatninger pr. måned, Destination Trekantområdet, 2020

	Alle	Hotel og feriecenter	– ferie	– forretning	Camping	Vandrerhjem	Lystbådehavn	Feriehus
jan.	6	9	8	15	0	3	0	3
feb.	7	12	11	12	1	6	0	4
mar.	3	4	4	6	1	6	0	3
apr.	3	1	1	1	5	2	0	4
maj.	4	2	2	2	10	5	7	4
jun.	7	5	4	6	11	7	14	8
jul.	27	23	26	12	40	26	49	25
aug.	15	13	13	11	19	12	24	20
sep.	9	9	8	13	7	13	6	12
okt.	11	13	14	10	3	11	0	12
nov.	5	7	7	7	1	5	0	3
dec.	3	3	2	6	1	3	0	3
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100

Kilde: Danmarks Statistik.

4. Bag om rapporten

Formålet med "Turismens økonomiske betydning 2019" er at beregne det samlede turismeforbrug i Danmark samt afdække, hvilke samfundsøkonomiske effekter i form af bl.a. beskæftigelse som forbruget forårsager. I dette kapitel gennemgås metoderne mere detaljeret, og der redegøres for brugen af datakilder, usikkerheder mv.

Rapporten følger de internationale standarder for et turismesatellitregnskab (TSA) til belysning af turismeforbruget og anvender den økonomiske model LINE til beregning af de samfundsmæssige effekter.⁶

Figuren nedenfor giver et overblik over, hvilke nøgletal rapporten frembringer på grundlag af hhv. turismesatellitregnskabet og LINE-modellen.



4.1 Døgnforbrug og overnatninger er centrale tal for turismens økonomiske betydning

Døgnforbruget og overnatningstallene danner basis for beregning af det samlede turismeforbrug, men der sker en yderligere bearbejdning af data i forbindelse med udarbejdelse af satellitregnskabet.

1. VisitDenmark indhenter detaljerede data om døgnforbrug og overnatninger, der sendes til CRT.
2. På baggrund af data fra nationalregnskabet estimerer CRT det turismeforbrug, der ikke dækkes af VisitDenmarks turistundersøgelser.⁷
3. CRT konsoliderer VisitDenmarks resultater med nationalregnskabet⁸ og fordeler turismeforbruget på produkter i overensstemmelse med klassifikationen for TSA.

Disse trin betyder, at VisitDenmarks estimat af turismeforbruget, baseret på de oprindelige data for døgnforbrug og overnatninger, ikke er helt identisk med forbruget i det af CRT beregnede satellitregnskab.

4.1.1 VisitDenmarks beregning af døgnforbrug

Beregningen af døgnforbrug bygger primært på VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, hvor der spørges til 15 forbrugskomponenter. I Turistundersøgelsen blev der foretaget ca. 14.000 personlige interview med

⁶ Både det regionale turismesatellitregnskab og turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ved seniorforsker, ph.d. Jie Zhang og professor Bjarne Madsen.

⁷ Det vedrører forbrug til rejsebureauer, rejsearrangører og turistbureauer i forbindelse med billetter, transport og pakkerejser i Danmark.

⁸ Eksempelvis overestimerer Turistundersøgelsen forbruget på overnatningsproduktet hoteller i forhold til nationalregnskabets opgørelse. Derfor nedskaleres VisitDenmarks resultater, så de er i overensstemmelse med nationalregnskabets niveau.

turister på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, i lejede feriehus og lystbådehavne. Af disse var 9.700 med udenlandske turister. Interviewstederne blev udtrukket af Danmarks Statistik, og undersøgelsen er repræsentativ for turismen i Danmark på de fem overnatningsformer. I Turistundersøgelsen svarer turisterne på, hvor mange penge de bruger, og på hvad. En samlet oversigt over kilder til døgnforbrug kan ses i afsnit 4.7.

Turistundersøgelsen bruges til at beregne døgnforbrug på overnatningsformerne hotel-forretning, hotel-ferie, camping, vandrerhjem, lejet feriehus og lystbådehavn. For hver overnatningsform beregnes døgnforbruget på nationalitet og region. VisitDenmark har dog sat som krav, at der skal være mindst 20 interview, før et døgnforbrug kan accepteres. Dette betyder, at beregning af døgnforbrug på hver overnatningsform sker trinvis på følgende måde:

1. Først beregnes et døgnforbrug for hver region for hver nationalitet. Er der 20 interview inden for regionen for den enkelte nationalitet, beregnes et døgnforbrug.
2. Hvis kravet om 20 observationer ikke er opfyldt i en bestemt region, deles Danmark op i Region Hovedstaden og "resten af landet". Hvis der er 20 eller flere interview på nationaliteten i "resten af landet", bliver turisterne tildelt et "uden for Region Hovedstaden" døgnforbrug.
3. Hvis der stadig eksisterer kombinationer af overnatningsformer og nationaliteter, der ikke har fået tildelt et døgnforbrug, beregnes dette på hele landet. Hvis der er 20 interview i hele landet, bruges dette landsgennemsnit på de regioner, som mangler et døgnforbrug.
4. Er der ikke 20 interview på landsplan, bliver døgnforbruget for nationaliteten gennemsnittet for verdensdelen eller udlandet i alt på overnatningsformen, hvis reglen om de 20 interview stadig ikke er opfyldt.

Ovenstående metode er brugt i TSA-sammenhænge, og disse døgnforbrug bruges for hver overnatningsform og nationalitet. Appendiks 7 viser døgnforbruget. Tabellen viser kun døgnforbrug for kombinationer med 20 observationer i hver celle fra Turistundersøgelsen 2017. I praksis er de blanke felter i tabellen udfyldt med det gennemsnitlige udenlandske døgnforbrug for en given overnatningsform i en given region som nævnt ovenfor.

4.1.2 Supplement til døgnforbrug for erhvervsturisme

For nogle typer erhvervsturister fanger Turistundersøgelsens døgnforbrug ikke det samlede forbrug præcist, da en del betales af arbejdsgiver før eller efter rejsen. Det gælder f.eks. kongres- og conferencegæster, messedeltagere, faglige studierejser og belønningsrejser. VisitDenmark estimerer dette ekstra forbrug - det såkaldte MICE-tillæg⁹ - og lægger det oven i døgnforbruget. MICE-tillægget er forskelligt for de forskellige typer af formål med erhvervsrejsen og tillægges ca. halvdelen af erhvervsovernatningerne. Tillægget afspejler således mødespecifikke udgiftsposter, som arrangørerne har haft i forbindelse med mødet. MICE-tillægget udgør i gennemsnit ca. en femtedel af det samlede døgnforbrug for forretningsgæster på hotel.

4.2 Beskrivelse af turismesatellitregnskabet

Analyserne af turismeforbruget i denne rapport er udarbejdet i henhold til retningslinjerne for turismesatellitregnskaber, der knytter turismen til nationalregnskabet.

Det danske turismesatellitregnskab følger de internationale anbefalinger til turismesatellitregnskaber fra UNWTO (verdensturismeorganisationen), OECD og Eurostat og opfylder kriterierne for et regionalt turismesatellitregnskab (RTSA). Det officielle turismesatellitregnskab indeholder en række tabeller, hvoraf

⁹ MICE står for meetings, incentives, conventions, exhibitions, og afspejler den del af erhvervsturismen, der vedrører møder.

flere indgår i denne rapport. Tabel 4.2.1 viser de tabeller, der indgår. Tabel 1-6 er de vigtigste.

Tabel 4.2.1. Officielle tabeller i et turismesatellitregnskab			
Tabel	Beskrivelse	Note	Indgår i dansk RTSA
1	Indgående turisme (udlændinge i Danmark)	En del af den samlede efterspørgsel – en del af eksporten	Ja
2	Indenlandsk turisme (danskere i Danmark)	En del af danskernes private forbrug	Ja
3	Udgående turisme (danskere i udlandet)	Ikke knyttet til andre TSA-tabeller – en del af importen	Delvist
4	Internt turismeforbrug	Sammenlægning af tabel 1 og 2 og tilføjelse af indenlandske forretningsrejser	Ja
5	Produktion af turismevarer	F.eks. produkter og serviceydelser af turismespecifikke brancher, men også andre	Ja
6	Internt udbud og turismeforbrug pr. produkt	Sammenlægning af tabel 4 og 5	Ja
7	Beskæftigelse	Antal beskæftigede i turismespecifikke brancher – dvs. set fra udbudssiden	Ja
8	Investeringer	Investeringer i turismespecifik fast realkapital - f.eks. hoteller, restauranter m.v.	Ja
9	Offentligt turismeforbrug	Offentligt forbrug til turismespecifikke formål – f.eks. markedsføring, turistinformation, markedsresearch o. lign.	Nej
10	Ikke-monetære indikatorer	Antal ankomster, overnatninger, og overnatningssteder	Ja

Resultaterne fra turismesatellitregnskabet opstillet på denne måde kan ses i appendiks 11.

4.2.1 Turismesatellitregnskabet kombinerer og konsoliderer data om efterspørgsel og udbud

Ideen med turismesatellitregnskabet er at sørge for, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Man sammenholder oplysninger om turisternes efterspørgsel med tal for udbud og efterspørgsel i dansk økonomi. I de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse, "vinder" nationalregnskabets data. F.eks. må turisternes totale forbrug på hoteller, der af VisitDenmark beregnes ved at gange hoteldøgnforbruget med antallet af overnatninger på hoteller, ikke overstige nationalregnskabets opgørelse af det samlede forbrug på hotellerne. I så fald må det beregnede døgnforbrug være for højt og vil blive nedjusteret.

4.2.2 Efterspørgselssiden

På efterspørgselssiden beregner man turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at gange antallet af overnatninger med et gennemsnitligt døgnforbrug. Denne rapport arbejder med 14 forskellige typer af overnatningsformer: Hotel (opdelt på forretning og ferie), camping, vandrerhjem, feriehus (opdelt på lejet, lånt og eget), feriecenter, lystbådehavn, festival, krydstogt, lejet helårsbolig, overnatning hos familie/venner og endagsturisme (hvert endagsbesøg tæller som et døgn/én overnatning).

I afsnit 4.6 og 4.7 findes en oversigt over hvilket datagrundlag, der ligger til grund for oplysningerne på efterspørgselssiden (overnatninger og døgnforbrug) for de forskellige overnatningsformer. Oversigten angiver endvidere graden af usikkerhed for hver overnatningsform.

Overnatningerne kommer fra en række forskellige kilder. De kommercielle overnatningsformer er bedst belyst, idet de i vidt omfang er omfattet af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik, der indsamles gennem månedlige indrapporteringer fra overnatningsvirksomhederne.

Opgørelsen af **dansk endagsturisme** kræver en præcis afgrænsning af denne turismeform, da definitionen heraf har meget stor betydning for omfanget af endagsturismen. Metoden beskrives kort nedenfor. Kilden til dansk endagsturisme - både ferie- og forretningsrelateret - er DTU's Transportvaneundersøgelse. Endagsrejser er kategoriserede som enten ferie- eller forretningsrelaterede på baggrund af undersøgelsens opdeling efter rejseformål. DTU's undersøgelse er en stikprøve, og for visse kommuner er der et begrænset antal interview pr. år – især for forretningsrejsende på kommuneniveau. For at sikre soliditet i analysen beregnes endagsrejser som flerårige glidende vægtede¹⁰ gennemsnit. For ferierejser bruges et treårigt glidende vægtet gennemsnit (2017-2019). For forretningsrejser bruges et femårigt glidende vægtet gennemsnit (2015-2019).

Fordelingen på kommuner er sket på baggrund af et 11-årigt glidende gennemsnit (2009-2019). Der er beregnet en kommunematrix, der viser bopæls- og destinationskommune. Antal rejser på kommuneniveau beregnes ved at gange de nationale rejser på kommunematrixen.

Definitionen af turisme er, at man opholder sig uden for sit normale miljø. I VisitDenmarks beregning af dansk endagsturisme betyder det, at kun endagsrejser uden for turistens bopælskommunen indgår. Dog er det for endagsturisme besluttet, at frederiksbergborgere, der tager til Københavns Kommune, ikke er turister og vice versa. Desuden er endagsbesøg defineret som minimum tre timers varighed inklusive transport og med minimum 1 times ophold på destinationen. Samlet svarer antallet af endagsferieture til, at hver dansker i gennemsnit havde 8,6 ture om året.

Døgnforbruget er i overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. Der spørges i undersøgelsen til forbruget på en række forbrugskomponenter, og vha. disse oplysninger kan man danne sig et billede af, på hvilke varer og i hvilke brancher turisterne lægger deres penge. Idet der spørges til økonomisk rejsegruppe og opholdslængde kan forbruget fordeles ud på personligt forbrug pr. døgn i overensstemmelse med overnatningsstatistikken.

4.2.3 Udbudssiden

Oplysningerne fra udbudssiden – dvs. fra virksomhedernes side – stammer primært fra nationalregnskabet. De anvendte oplysninger om turismeudbuddet kategoriseres i satellitregnskabet i tre hovedkategorier: (1) turismeprodukter, (2) turismerelaterede produkter (detailhandel o. lign.) og (3) "andet".

I afsnit 4.7 og 4.8 findes en oversigt over, hvilke produkter og brancher der regnes som hhv. "turisme" og "turismerelaterede".

¹⁰ Vægtene halveres hvert år bagud.

I nationalregnskabet udarbejdes en række såkaldte input/output-tabeller, der beskriver det økonomiske kredsløb i Danmark – dvs. hvordan penge og ressourcer bevæger sig rundt mellem brancher, det private og offentlige erhvervsliv mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal mv. i turismesatellitregnskabet sker på basis af CRT's samfundsøkonomiske model, SAM-K, bl.a. med input fra Danmarks Statistik.

4.3 Ændringer i data og metode siden sidste rapport

4.3.1 Dataændringer og nye resultater i forhold til rapporten om "Turismens økonomiske betydning 2018"

I forhold til "Turismens økonomiske betydning 2018" er der sket nogle dataændringer, der gør, at man ikke kan sammenligne resultaterne fra denne rapport, og at det ikke giver mening at lave tidsserier. Dette er årsagen til, at nærværende rapport kun dækker 2019.

Ændringerne er kort beskrevet i det følgende.

4.3.2 Nye data for små hoteller o.l. og campingpladser

En dataopdatering af overnatninger på små overnatningssteder opjusterer hotelturisters turismeforbrug. "Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser" indsamles nu hvert år i stedet for hvert femte år. Før blev disse overnatninger opregnet på baggrund af undersøgelsen i 2016, hvor udviklingen i overnatninger på små overnatningssteder antog at følge udviklingen i store hotellers overnatninger. Opjusteringen er dermed udtryk for, at små hoteller, b&b o.l. havde højere vækst end de store hoteller fra 2016 til 2019. Campingturisters forbrug er marginalt berørt af ændringen, da de store campingpladser stadig fylder langt størstedelen.¹¹

Da undersøgelsen vedrører alle overnatningsvirksomheder i CVR med 10-39 senge, udgår overnatningsformen, bondegårdsferie, som kategori i denne rapport. Dette skyldes, at størstedelen af virksomhederne i denne kategori, jf. VisitDenmarks GuideDanmark-database, har over 10 senge og dermed tælles i undersøgelsen af små overnatningssteder. Desuden har den hidtil anvendte bondegårdsferie-undersøgelse ikke været opdateret i en årrække.

Som noget nyt har VisitDenmark desuden modtaget data for små hoteller o.l. og campingpladser på kommuneniveau, hvilket kan give noget forskydning i de kommuner, hvor små overnatningssteder udgør en særlig stor eller lille andel af overnatningstallene, hvis man sammenligner ny og gammel metode.

4.3.3 Nye data for overnattende udenlandske familie/venner

En dataopdatering af overnattende familie/venner fra udlandet opjusterer turismeforbruget marginalt, men giver nogle forskydninger mellem nationaliteter og kommuner, som nu opgøres mere detaljeret. Bl.a. er turismeforbruget i forbindelse med tyske og britiske familie- og vennebesøg lavere end i sidste års rapport, mens niveauet for amerikanske og hollandske er højere. Sidste års rapport var dog baseret på en ældre undersøgelse, så de fordelinger vurderes at være mere korrekte.

I alt er der nu data for 30 nationaliteter og 97 kommuner mod 20 nationaliteter og 91 kommuner i den tidligere version. Dette har været muligt gennem vejede gennemsnit af resultater fra undersøgelserne "Ferie- og forretningsrejser" 2012-2018. Den nyeste undersøgelse er brugt til at beregne det overordnede niveau af overnatninger, døgnforbrug og omsætning, mens data for nationaliteter og kommuner er beregnet som vejede fordelinger fra alle undersøgelser for at opnå en større stikprøve og sikkerhed. Af hensyn til aktualiteten vejer nyeste år tungest.

¹¹ <https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=35104>

Da udenlandske familier/venner i undersøgelsen ikke spørges til forbrugsprodukter er der derfor anvendt Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse til at inddele forbruget i specifikke vare-/tjenestegrupper. Herved antages danskernes udenlandske familier og venner at have samme forbrugsmønster som danske husholdningers private forbrug.

4.3.4 Modelforbedringer og fejlrettelser i udregning af turismens afledte effekter

I forbindelse med CRT's kvalitetssikring af overgangen til et nyt datahåndteringssystem har man forbedret modellen og rettet nogle fejl, der har betydning for udregningen af de afledte effekter. Her er de vigtigste forhold nævnt.

Der er blevet rettet en fejl i den gamle models personskattesatser, f.eks. i kommune- og kirkeskatten. Den tidligere model undervurderede således turisternes skattebidrag, men overvurderede samtidig turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige inducerede effekt. Når de ansatte i de turismeskabte job betaler en lavere skat, pga. den for lavt satte skattesats, vil en større del af deres indkomst alt andet lige gå til privatforbrug og skabe en højere induceret effekt. Sammenligner man med de nationale genberegnete totaleffekter i 2018, var personskatter undervurderet med ca. 6 mia. kr., mens turismeskabte job var overvurderet med 6.000 årsværk.

Der var i sidste års rapport byttet om på nationalitetsgrupperne "Øvrige Asien" og "Øvrige Amerika", hvilket nu er rettet.

Modelforbedringer inkluderer:

- Øget regnekraft giver nu mere præcise beregninger gennem øget antal iterationer i kommunernes intra- og interregionale handel.
- Forbedring af modellens fremskrivninger af f.eks. beskæftigelsen på brancheniveau samt eksport og import, herunder turistindtægter og -udgifter.
- De afledte effekter af dansk erhvervsturisme, som er en del af forbrug i produktion, beregnes nu mere præcist. I mellemregningerne påvirkes effekterne af virksomhedernes andel af råvareforbruget af turismerelaterede varer. Udregningerne er bl.a. forbedret ved at anvende personindkomst til at fordele turismeproduktion ud på kommuner i stedet for personindkomst og virksomheders profit, som i nogle tilfælde gav negative fortegn.

4.4 Usikkerhed i forbindelse med de turismeøkonomiske beregninger

De største usikkerheder er knyttet til opgørelsen af turismeeffekter på lokalt niveau, idet en stor del af oplysningerne fra såvel efterspørgsels- som udbudssiden ikke er lokalt fordelte.¹²

En række usikkerheder er indbygget i data og der sker kontinuerligt forbedringer af de metodikker, der anvendes. Desuden arbejder LINE-modellen løbende med opdatering af nationalregnskabstidsserier og fremskrivninger for ikke-endelig data for bl.a. antal fuldtidsbeskæftigede og værditilvækst vha. den makroøkonomiske model ADAM. På nuværende tidspunkt er 2017 det seneste endelige referenceår i nationalregnskabet.

En central antagelse bag beregning af forbruget i kommunerne er, at hele turistens forbrug finder sted i den kommune, hvor turisten overnatter (eller slutdestinationen for endagsrejsende). Dette er naturligvis ikke altid korrekt. En følge af den antagelse er, at kommuner med stor tiltrækningskraft på overnattende

¹² At udarbejde et satellitregnskab for turisme samt beregne de afledte effekter af turismen helt ned på kommunalt niveau kræver antagelser, som giver anledning til forbehold. Det danske satellitregnskab på kommuneniveau er en udfordring, idet data fra nationalregnskabet på produktniveau sjældent er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT og Danmarks Statistik bl.a. omsætningen på kommuner vha. estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele en branches omsætning.

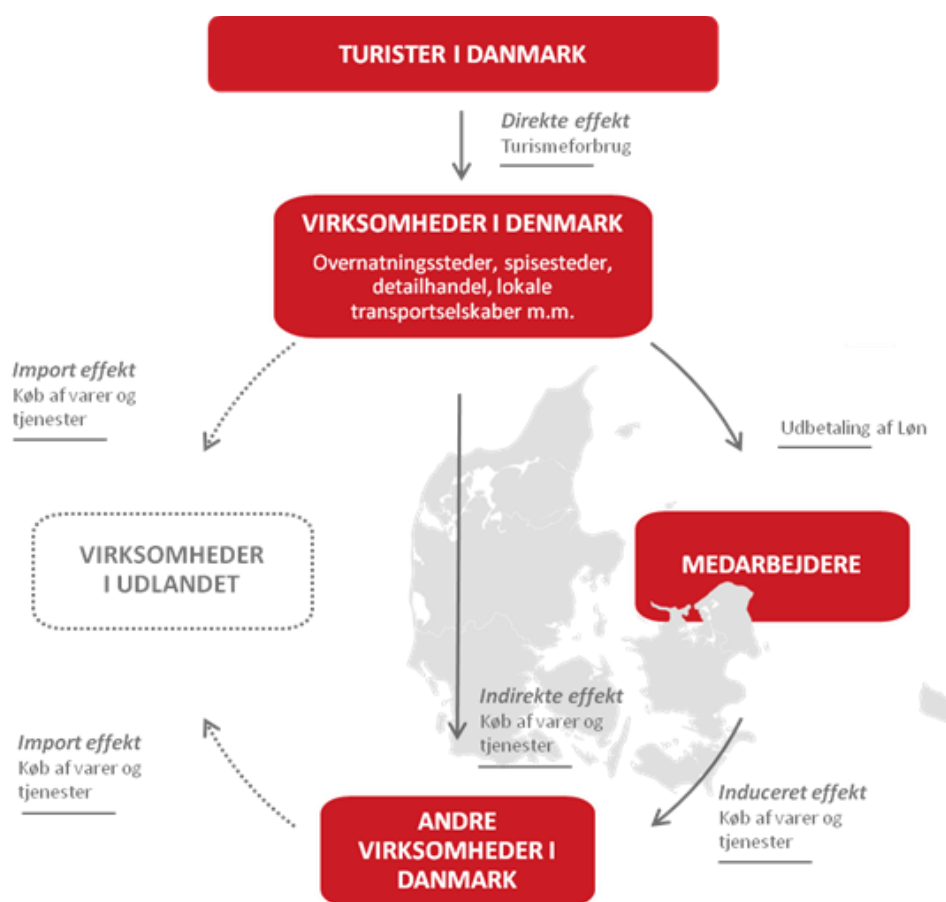
turister med bopæl i andre kommuner - i kraft af f.eks. attraktioner - alt andet lige undervurderes i opgørelserne.

VisitDenmark og CRT arbejder løbende på at forbedre metoden for at kunne give det mest retvisende billede af turismen. Dette giver ændringer i niveauerne for nøgletallene - især på regionalt og lokalt niveau.

4.4 Beregning af afledte effekter i LINE-modellen

Turismens afledte effekter er ikke en del af satellitregnskabet. VisitDenmark beregner de afledte effekter vha. LINE-modellen,¹³ som bygger på data fra satellitregnskabet. Figur 4.4.1 illustrerer, hvordan og hvor de forskellige effekter opstår.

Figur 4.4.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter



Udgangspunktet er turistens direkte forbrug i forskellige virksomheder. Virksomhederne tilhører en lang række brancher, og i hver branche kan en større eller mindre andel af den samlede omsætning tilskrives turismeforbrug. F.eks. har hoteller en stor del af omsætningen fra turister, mens detailhandlen har en mindre. De virksomheder, som turisten har brugt penge i, køber råvarer og andet i andre virksomheder, som således også påvirkes af det oprindelige turismeforbrug. Dette kaldes den *indirekte effekt*. Desuden udbetaler virksomhederne løn til sine medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes

¹³ VisitDenmark anvender LINE-modellen, fordi den er kommunalt baseret og dermed mere anvendelig til analyser på kommunalt og regionalt niveau end andre makroøkonomiske modeller, som f.eks. ADAM-modellen, der er nationalt baseret.

den *inducerede effekt*. Endelig er der en del af omsætningen, som bliver anvendt til *import*, og som derfor forsvinder ud af den danske økonomi. På engelsk kaldes dette "leakage" – lækage.

LINE-modellens multiplikatorer

Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldte tekniske multiplikator kan beregnes:

$$\text{Teknisk multiplikator} = \frac{\text{Direkte} + \text{indirekte} + \text{induceret} - \text{import}}{\text{Direkte}}$$

Den tekniske multiplikator viser, hvor meget den direkte effekt bliver ganget op, når den siver ud i økonomien. Til at beregne disse effekter anvendes en økonomisk model.¹⁴

Ud over den tekniske turismemultiplikator anvender VisitDenmark såkaldte turismemultiplikatorer, der relaterer turismeomsætningen (mio. kr.) til den turismeafledte beskæftigelse (fuldtidsbeskæftigede), værditilvækst (mio. kr.) og skatteprovenu (mio. kr.). VisitDenmarks turismemultiplikatorer er ikke multiplikatorer i gængs forstand, men forholdstal mellem omsætning og afledte effekter. De opgøres således:

$$\text{Multiplikator} = \frac{\text{Samlet turismeafledt effekt}}{\text{Samlet turismedforbrug}}$$

VisitDenmark anvender bl.a. turismemultiplikatorerne til at analysere, hvordan ændringer i turismedforbruget forplanter sig i samfundet gennem ændringer i jobskabelse, værditilvækst og skatteindtægter.

¹⁴ CRT publicerede i 2016 notatet "En introduktion til multiplikatorer inden for området turisme og dansk praksis på området", der uddyber anvendelsen af multiplikatorer med udgangspunkt i litteraturen på området, og bl.a. analyserer historiske TSA-multiplikatorer. Herudover analyseres, hvilke faktorer, der påvirker størrelsen af turismemultiplikatorer i danske regioner og kommuner. Notatet egner sig til læsere med interesse i analyse af turismeøkonomiske effekter.

4.6 Kilder til overnatninger

Overnatning	Komplet Geografi	Dækning	Kilde	Producent	År	Usikkerhed
Hotel	Kommuner	Totaltælling min. 40 senge	Overnatningsstatistikken	Danmark Statistik*	2019	Lille
Feriecenter	Kommuner	Totaltælling min. 40 senge	Overnatningsstatistikken	Danmarks Statistik	2019	Lille
Camping	Kommuner	Totaltælling min. 75 enheder	Overnatningsstatistikken	Danmarks Statistik*	2019	Lille
Vandrerhjem	Kommuner	Totaltælling min. 40 senge og Danhostel-medlemmer	Overnatningsstatistikken	Danmarks Statistik	2019	Lille
Lystbådehavn (betalte)	Kommuner	Totaltælling (frivillig)	Overnatningsstatistikken	Danmarks Statistik	2019	Lille
Lejet feriehus gennem udlejningsbureau	Kommuner	Totaltælling min. 25 disponible huse	Feriehusstatistikken	Danmarks Statistik*	2019	Lille
Krydstogt	Kommuner	Totaltælling	Havneanløbslister, og CCN's passenger survey 2016	VisitDenmark, CCN/WOCO, Cruise Baltic	2019	Lille
Lejet helårsbolig	Kommuner	Airbnb	Ankomststatistik og gennemsnitlige opholdslængder	Airbnb, bedømmelser til kommunefordeling, BBR	2019	Medium
Eget feriehus	Amter	Stikprøve	Undersøgelsen af feriehusudlejningen i Danmark	Danmarks Statistik	2005	Medium
Lånt feriehus	Amter	Stikprøve	Sommerhusundersøgelsen	Danmarks Statistik	2014	Medium
Festival (overnattende)	Kommuner	Totaltælling	Indsamling	VisitDenmark	2008	Medium
Udenlandske endagsferierejsende	National	Stikprøve	Undersøgelse	Institut for Grænseregionsforskning	2003	Stor
Danske endagsferierejsende	Kommuner	Stikprøve	Transportvaneundersøgelsen	DTU	2019	Medium
Dansk endagsforretningsrejsende	Kommuner	Stikprøve	Transportvaneundersøgelsen	DTU	2019	Medium
Udlændinges ophold hos familie og venner i Danmark	Kommuner	Stikprøve	Ferie- og forretningsrejsende	Danmarks Statistik	2018	Medium
Danskeres ophold v. familie og venner	Amter	Stikprøve	Ferie- og forretningsrejsende	Danmarks Statistik	2004	Medium

Noter: VisitDenmark opregner for små enheder.

Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen.

4.7. Kilder til døgnforbrug

Overnatningsform	Komplet Geografi	Kilde	Producent	År*	Usikkerhed
Hotel	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Feriecenter	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Camping	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Vandrerhjem	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Lystbådehavn (betalte)	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Lejet feriehus gennem udlønningsbureau	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Lille
Krydstogt	Krydstogts-kommuner	CCN's passenger survey og VisitDenmarks beregninger	WOCO/CNN	2016	Medium
Lejet helårsbolig	Kommuner	Turistundersøgelsen	VisitDenmark	2017	Medium
Eget feriehus	Amter	Ferie- og forretningsrejsende	Danmarks Statistik	2006	Medium
Lånt feriehus	Amter	Turistundersøgelsen	Danmarks Statistik	2014	Medium
Festival (overnattende)	Kommuner	Indsamling	VisitDenmark	2002	Medium
Udenlandske endagsferierejsende	National	Undersøgelse	Institut for Grænseforskning	2003	Stor
Danske endagsferierejsende	Amter	Ferie- og forretningsrejsende	Danmarks Statistik	2004	Stor
Dansk endagsforretningsrejsende	National	Beregnet fra udbudssiden	Danmarks Statistik	2006	Stor
Udlændinges ophold hos familie og venner i Danmark	National	Ferie- og forretningsrejsende, Forbrugsundersøgelsen	Danmarks Statistik	2018	Medium
Danskeres ophold hos familie og venner	Amter	Ferie- og forretningsrejsende	Danmarks Statistik	2005	Medium

Noter: Opregnet til 2019-priser.

Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen.

4.7. Turismebrancher og -produktafgrænsninger

4.7.1 Turismeerhverv (turismespecifikke brancher i dansk TSA)

NACE (rev. 2)	DB07	Turismeerhverv
Overnatningssteder		
55.10	55.10.10	Hoteller
55.10	55.10.20	Konferencecentre og kursusjendomme
55.20	55.20.00	Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
55.30	55.30.00	Campingpladser
55.90	55.90.00	Andre overnatningsfaciliteter
68.31	68.31.20	Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Restauranter m.v.		
56.10	56.10.10	Restauranter
56.10	56.10.20	Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
56.21	56.21.00	Event catering
56.29	56.29.00	Anden restaurationsvirksomhed
56.30	56.30.00	Café, værtshuse, diskoteker mv.
Transportvirksomheder		
49.10	49.10.00	Passagertransport med regional- eller fjern tog
49.31	49.31.10	Rutebuskørsel, by - og nærtrafik
49.31	49.31.20	S-togstrafik, metro og andre nærbaner
49.32	49.32.00	Taxikørsel
49.39	49.39.20	Turistkørsel og anden landpassagertransport
50.10	50.10.00	Sø - og kysttransport af passagerer
50.30	50.30.00	Transport af passagerer ad indre vandveje
51.10	51.10.10	Ruteflyvning
51.10	51.10.20	Charter/taxiflyvning
52.21	52.21.30	Drift af betalingsveje, - broer og tunneller *
77.11	77.11.00	Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer**
Rejseservice		
79.11	79.11.00	Rejsebureauer
79.12	79.12.00	Rejsearrangører
79.90	79.90.00	Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Kultur, forlystelser og sport		
90.01	90.01.10	Teater- og koncertvirksomhed
91.01	91.01.10	Biblioteker
91.02	91.02.00	Museer
91.03	91.03.00	Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
91.04	91.04.00	Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
93.11	93.11.00	Drift af sportsanlæg
93.19	93.19.00	Andre sportsaktiviteter
93.21	93.21.00	Forlystelsesparker o.l.
93.29	93.29.90	Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
93.29	93.29.10	Lystbådehavne ***

4.7.2. Detailhandel og turismerelevante erhverv (aggregerede branchegrupper) (turismeforbundne brancher i dansk TSA)

NACE (rev. 2)	DB07	Turismeerhverv
10.11-10.92		Fødevareindustrien
11.01-12.00		Fremstilling af drikkevarer og tobaksprodukter
19.20	19.20.00	Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
13.00-33.00		Fremstillingsindustrien, for eksempel
	14.11.00	14.11.00 beklædningsartikler af læder
	15.20.00	15.20.00 fodtøj
	26.52.00	26.52.00 ure
46.11-46.90	46.11.00- 46.90.00	Alle erhverv i forbindelse med engroshandel detailhandel
47.11-47.99	47.11.10- 47.99.00	Alle erhverv i forbindelse med engroshandel
82.30	82.30.00	82.30 Organisering af kongresser, messer og udstillinger ****

Anm: NACE: Nomenclature of activity of European Communities. DB07: Dansk Branchekode 2007

* Under "hjelpevirksomhed i forbindelse med transport".

** Under "udlejning og leasing".

*** Lystbådehavne var tidligere placeret i "Rejseservice".

**** Denne branche indgår kun i satellitregnskabet for mødeindustrien.

Reference: Danmarks Statistik, Dansk Branchekode 2007 - Kompendium.

4.8. Turismeprodukter (turismekarakteristiske produkter i dansk TSA)

Kode i NRNR	Turismeprodukter
Overnatning:	
T551010	Hoteller
T551020	Konferencecentre, kursusejendom
T552000	Ferieboliger og lign.
T553000	Campingpladser
T559000	Andre overnatningsfaciliteter
T683120	Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Restaurant:	
T561000	Restauranter, pizzeriaer mv.
T562100	Event catering
T562900	Kantiner, anden restaurantvirksomheder
T563000	Caf�er, v�ertshuse, diskoteker
Transport:	
T491000	Jernbaner, passagertransport
T493110	Rutebusk�rsel, by og n�rtrafik
T493120	Bus, S-togstrafik, metro, n�rbaner
T493920	Turistk�rsel, landpassage transport
T501000	S� - og kysttransport af passagerer
T503040	Transport ad indre vandveje
T511010	Ruteflyvning
T511020	Charter- og taxifyvning
T522130	Betalingsvej, - bro og - tunneller
T771100	Personbiludlejning
Rejse-service:	
T791100	Rejsebureauer
T791200	Rejsearrang�rer
T799000	Turistbureauer, mv.
Kultur, forlystelser og sport:	
T900110	Teater- og koncertvirksomhed
T910110	Biblioteker
Q910200	Museer, offentlige ikke-markeds-m�essige
S910200	Museer, offentlige salgsindt�egter
T910200	Museer, markeds-m�essige
T910400	Botaniske og zoologiske haver
T931100	Idr�tsanl�eg, markeds-m�essige
T931900	Andre sportsaktiviteter
K930020	Drift af egne forlystelser mv.
Q932100	Forlystelsesparker, offentlige ikke-markeds-m�essige
S932100	Forlystelsesparker, offentlige salgsindt�egter
T932100	Forlystelsesparker o.l.
T932910	Lystb�dehavne

Detailhandel mm. (aggregerede produkter)

100010-100050	Fødevareindustrien
110000-120000	Drikkevare- og tobaksindustrien
190000	Benzin og andre brændselsprodukter
130000-330000	Fremstillingsindustrien
T460000-T470000	Detail- og engroshandelsavance
T823000-VAK82meet	Kongres- og messeudstilling*

Bemærkninger:

*Dette produkt indgår kun i satellitregnskabet for mødeindustrien

Det skal i øvrigt bemærkes, at ikke alle turismeprodukter bliver produceret i turismebrancherne. Når turismeprodukterne i LINE-modellen bliver aggregeret, bliver f.eks. *produktet* "Udlejning af sommerhuse" produceret af *branchen* "Ejendomsmægler, bolig og husleje", der pga. størrelsen af den ikke-turismerelaterede del af branchen er placeret i "Andre brancher" i tabellerne i rapporten. Tilsvarende indgår *produktet* "biludleje" (lokal transport) nu i *branchen* "Erhvervsservice", der ligeledes er placeret i "Andre brancher".

Bilag

Bilag 1A. Turismeforbrug fordelt på kommuner og nationaliteter, 2019

	Billund		Kolding		Vejle		Destination Trekantområdet	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	2.134	100	1.774	100	2.423	100	6.331	100
Danmark	1.117	52	1.287	73	1.766	73	4.170	66
Udlandet	1.018	48	487	27	657	27	2.161	34
<i>Heraf</i>								
Tyskland	78	4	171	10	102	4	351	6
Sverige	155	7	63	4	75	3	293	5
Norge	117	5	47	3	80	3	244	4
Storbritannien	98	5	37	2	46	2	181	3
Holland	65	3	39	2	29	1	132	2
USA	40	2	17	1	27	1	85	1
Finland	38	2	7	0	16	1	61	1
Polen	36	2	6	0	10	0	52	1
Frankrig	31	1	10	1	10	0	52	1
Kina	29	1	8	0	12	0	48	1
Spanien	23	1	17	1	7	0	47	1
Schweiz	28	1	6	0	5	0	40	1
Italien	21	1	4	0	9	0	34	1
Belgien og Luxembourg	19	1	5	0	7	0	31	0
Rusland	11	1	1	0	2	0	14	0
Irland	11	1	1	0	1	0	13	0
Australien	7	0	1	0	2	0	9	0
Indien	3	0	2	0	2	0	7	0
Japan	3	0	1	0	2	0	7	0
Østrig	4	0	1	0	1	0	6	0
Canada	4	0	1	0	1	0	6	0
Brasilien	3	0	3	0	0	0	5	0
Grækenland	1	0	0	0	4	0	5	0
Portugal	3	0	0	0	0	0	4	0
Sydkorea	2	0	0	0	0	0	2	0
Øvrige Østeuropa	55	3	10	1	25	1	90	1
Øvrige Europa	98	5	9	0	15	1	122	2
Øvrige Asien	16	1	3	0	103	4	123	2
Øvrige Amerika	6	0	1	0	5	0	11	0
Øvrige lande	12	1	15	1	58	2	85	1

**Bilag 1B. Turismeforbrug fordelt på nationaliteter og forretnings-/ferierejser,
Destination Trekantområdet, 2019**

	I alt		Forretningsrejser		Ferierejser	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	6.331	100	2.388	100	3.943	100
Danmark	4.170	66	1.777	74	2.393	61
Udlandet	2.161	34	611	26	1.550	39
<i>Heraf</i>						
Tyskland	351	6	51	2	300	8
Sverige	293	5	92	4	202	5
Norge	244	4	81	3	163	4
Storbritannien	181	3	68	3	113	3
Holland	132	2	23	1	110	3
USA	85	1	27	1	57	1
Finland	61	1	26	1	36	1
Polen	52	1	21	1	31	1
Frankrig	52	1	14	1	37	1
Kina	48	1	25	1	23	1
Spanien	47	1	19	1	28	1
Schweiz	40	1	9	0	31	1
Italien	34	1	13	1	21	1
Belgien og Luxembourg	31	0	12	1	19	0
Rusland	14	0	9	0	5	0
Irland	13	0	9	0	4	0
Australien	9	0	5	0	5	0
Indien	7	0	3	0	4	0
Japan	7	0	4	0	3	0
Østrig	6	0	3	0	3	0
Canada	6	0	3	0	3	0
Brasilien	5	0	1	0	4	0
Grækenland	5	0	1	0	4	0
Portugal	4	0	2	0	2	0
Sydkorea	2	0	1	0	1	0
Øvrige Østeuropa	90	1	45	2	45	1
Øvrige Europa	122	2	25	1	97	2
Øvrige Asien	123	2	8	0	115	3
Øvrige Amerika	11	0	8	0	3	0
Øvrige lande	85	1	5	0	80	2

Bilag 1C. Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningsformer, 2019

	Fordeling for									
	Billund		Kolding		Vejle		Destination Trekantområdet		Region Syd- danmark	Hele landet
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	pct.	
I alt	2.134	100	1.774	100	2.423	100	6.331	100	100	100
Kommercielle	1.509	71	878	50	1.058	44	3.445	54	61	60
Hotel – ferie	502	24	252	14	242	10	996	16	11	15
Hotel – forretning	434	20	277	16	494	20	1.205	19	12	15
Feriecenter	390	18	35	2	2	0	427	7	3	2
Camping	127	6	61	3	119	5	306	5	6	6
Vandrerhjem	15	1	10	1	26	1	51	1	1	2
Lystbådehavn	0	0	4	0	5	0	10	0	1	1
Lejet feriehus	10	0	201	11	101	4	311	5	23	14
Lejet helårsbolig	31	1	39	2	69	3	139	2	2	4
Festival	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Krydstogt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikke- kommercielle	626	29	895	50	1.365	56	2.886	46	39	40
Eget feriehus	6	0	64	4	55	2	125	2	3	4
Lånt feriehus	1	0	9	1	5	0	14	0	1	1
Familie/venner	86	4	143	8	305	13	535	8	6	7
Endagsturister - ferie	284	13	286	16	459	19	1.029	16	15	17
Endagsturister - forretning	249	12	393	22	541	22	1.183	19	14	11

Bilag 1D Turismeforbrug fordelt på produkter per kommune

Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Billund, 2019

	I alt		Danskere		Udlændinge	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	2.134	100	1.117	100	1.018	100
Turismeprodukter	1.270	60	668	60	602	59
<i>Heraf:</i>						
Overnatning	401	19	143	13	258	25
Restaurant	328	15	174	16	154	15
Lokal transport	400	19	247	22	153	15
Rejseservice	56	3	44	4	13	1
Kultur og forlystelser	85	4	62	6	24	2
Lystbådehavne	0	0	0	0	0	0
Detailhandel	634	30	373	33	261	26
<i>Heraf:</i>						
Føde- og drikkevarer samt tobak	203	10	112	10	91	9
Benzin og andet brændstof	259	12	188	17	71	7
Andet	172	8	73	7	99	10
Andre produkter	230	11	75	7	154	15

Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Kolding, 2019

	I alt		Danskere		Udlændinge	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	1.774	100	1.287	100	487	100
Turismeprodukter	1.088	61	860	67	227	47
<i>Heraf:</i>						
Overnatning	254	14	159	12	94	19
Restaurant	215	12	156	12	58	12
Lokal transport	438	25	390	30	48	10
Rejseservice	89	5	72	6	17	4
Kultur og forlystelser	92	5	82	6	10	2
Lystbådehavne	1	0	1	0	0	0
Detailhandel	440	25	306	24	134	28
<i>Heraf:</i>						
Føde- og drikkevarer samt tobak	161	9	109	8	52	11
Benzin og andet brændstof	174	10	144	11	30	6
Andet	105	6	53	4	52	11
Andre produkter	246	14	121	9	125	26

Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Vejle, 2019

	I alt		Danskere		Udlændinge	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.
I alt	2.423	100	1.766	100	657	100
Turismeprodukter	1.541	64	1.255	71	286	44
<i>Heraf:</i>						
Overnatning	355	15	244	14	111	17
Restaurant	313	13	240	14	73	11
Lokal transport	630	26	545	31	85	13
Rejseservice	97	4	93	5	4	1
Kultur og forlystelser	145	6	132	7	13	2
Lystbådehavne	1	0	1	0	0	0
Detailhandel	534	22	358	20	176	27
<i>Heraf:</i>						
Føde- og drikkevarer samt tobak	179	7	115	7	64	10
Benzin og andet brændstof	225	9	186	11	39	6
Andet	130	5	56	3	74	11
Andre produkter	348	14	154	9	194	30

Bilag 2A. Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher i Destination Trekantområdet, 2019

	Billund		Kolding		Vejle		Destination Trekantområdet		Fordeling for Region Syddanmark Hele landet	
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	pct.	
I alt	1.243	100	1.025	100	1.457	100	3.725	100	100	100
Turismeerhverv	584	47	417	41	616	42	1.617	43	36	37
<i>Heraf:</i>										
Overnatningssteder	279	22	131	13	220	15	629	17	10	8
Restauranter og værtshuse	147	12	110	11	153	11	409	11	10	13
Transportvirksomheder	92	7	108	11	134	9	334	9	10	9
Rejseservice	25	2	25	2	41	3	91	2	3	3
Kultur, forlystelser og sport	41	3	44	4	68	5	153	4	4	4
Detailhandel	197	16	145	14	193	13	535	14	17	17
<i>Heraf:</i>										
Føde- og drikkevarer samt tobak	19	2	14	1	21	1	54	1	2	2
Andre	165	13	119	12	158	11	442	12	14	15
Andre brancher	462	37	463	45	648	44	1.573	42	47	46
<i>Heraf:</i>										
Ejendomsmæglere, bolig- og husleje	91	7	115	11	149	10	355	10	14	12
Erhvervsservice	112	9	98	10	136	9	346	9	9	9
Andre	259	21	250	24	363	25	872	23	24	25

Bilag 2B. Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019

	Fordeling for									
	Billund		Kolding		Vejle		Destination Trekantområdet		Region Syddanmark	Hele landet
	årsværk	pct.	årsværk	pct.	årsværk	pct.	årsværk	pct.	pct.	
I alt	2.317	100	2.121	100	3.155	100	7.593	100	100	100
Turismeerhverv	1.463	63	1.334	63	2.031	64	4.828	64	56	55
<i>Heraf:</i>										
Overnatningssteder	482	21	380	18	697	22	1.559	21	14	11
Restauranter og værtshuse	678	29	595	28	856	27	2.129	28	25	28
Transportvirksomheder	189	8	206	10	262	8	657	9	10	9
Rejseservice	43	2	49	2	94	3	187	2	2	2
Kultur, forlystelser og sport	71	3	104	5	122	4	296	4	4	5
Detailhandel	356	15	286	14	393	12	1.036	14	18	19
<i>Heraf:</i>										
Føde- og drikkevarer samt tobak	28	1	23	1	31	1	82	1	1	1
Andre	325	14	261	12	358	11	944	12	17	18
Andre brancher	498	21	501	24	730	23	1.729	23	26	25
<i>Heraf:</i>										
Ejendomsmæglere, bolig- og husleje	12	1	16	1	23	1	51	1	1	1
Erhvervsservice	136	6	146	7	212	7	495	7	7	7
Andre	349	15	339	16	495	16	1.183	16	18	18

Bilag 2C. Skatter og afgifter afledt af turismen i Destination Trekantområdet, 2019

	Billund		Kolding		Vejle		Destination Trekantområdet		Fordeling for	
									Region Syddanmark	Hele landet
	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	mio. kr.	pct.	pct.	
I alt	885	100	646	100	897	100	2.428	100	100	100
Personskatter	275	31	243	38	356	40	874	36	25	26
Statsskatter	135	15	116	18	173	19	423	17	18	19
Regionsskatter (sundhedsbidrag)	5	1	5	1	7	1	17	1	1	1
Kirkeskatter	4	0	3	1	5	1	12	0	0	0
Kommuneskatter	131	15	119	18	171	19	421	17	7	7
Vareskatter	610	69	403	62	542	60	1.554	64	75	74
Selskabsskatter	108	12	34	5	51	6	193	8	5	6
Vareafgifter/punktafgifter	140	16	105	16	133	15	378	16	22	18
Moms/merværdiafgift	361	41	264	41	357	40	983	40	47	50