

Bæredygtighedsbarometer 2024

Fynsk turisme

Hvordan arbejder de fynske turismevirksomheder med bæredygtighed?



Mark Hauge Østergaard
Forretningsudvikler, Bæredygtighed
Destination Fyn

Redaktion:

Destination Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M



Analyse og design:

AM Research



Maj 2024

Forord

Bæredygtighed er blevet en hygiejnefaktor i turismebranchen, og med større og større selv-følgelighed arbejder de fynske turismevirksomheder med den grønne omstilling og den sociale ansvarlighed.

Destination Fyn har taget temperaturen på branchen og Bæredygtighedsbarometeret 2023 efterlader ingen tvivl om, at der er sket en markant udvikling hen over de seneste par år. Blot et år efter 2021 er andelen af turismevirksomheder, der integreret bæredygtighed i deres virksomhed, steget fra 11 pct. til 26 pct. Andelen af virksomheder, der har realiseret gevinster af deres bæredygtige investering, er steget fra 11 pct. til hele 58 pct. i dag.

Hos Destination Fyn glæder vi os over udviklingen, som også klart er den, vi oplever i den daglige dialog med virksomhederne. Der er et meget stort ønske om at kaste sig ind i klimakampen på tværs af overnatningssteder, attraktioner og eventarrangører. Især de mindre virksomheder er også kommet rigtig godt med hen over det seneste år.

En af de barrierer, turismevirksomhederne tidligere har fremhævet som en massiv kæp i hjulet for deres arbejde med bæredygtighed, er manglende ressourcer og tid. Det virker som om opgaven med den bæredygtige omstilling nu prioriteres højere, og derfor bruger virksomhederne heller ikke denne

allestedsnærværende undskyldning helt så ofte længere.

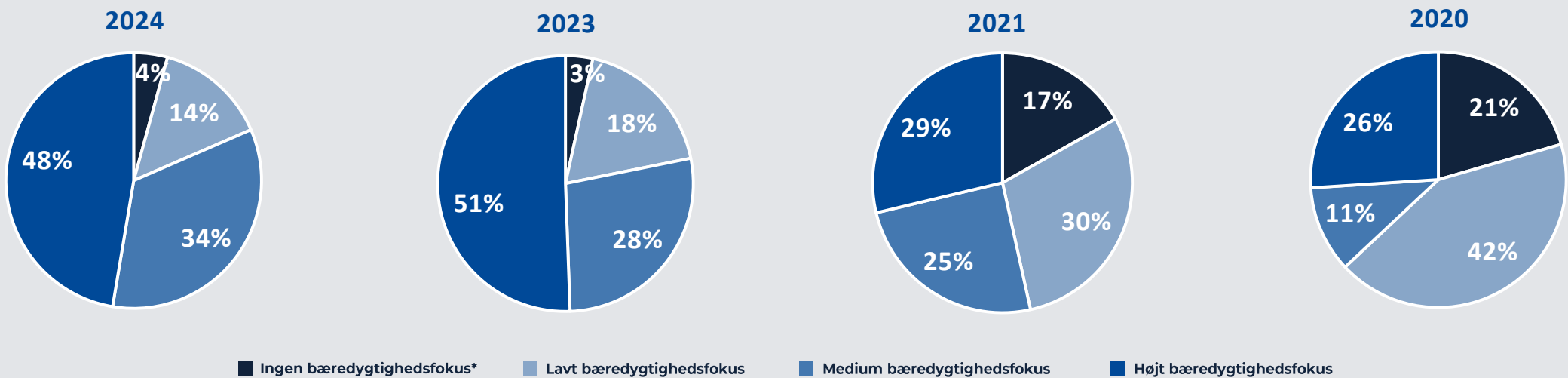
En anden bemærkelsesværdig tendens er, at de fynske turismevirksomheder i stigende grad kender effekterne af bæredygtig omstilling. De har mere mente op mod en tredjedel, at gevinsterne er steget, og synlige nok. I 2023 er det nede på 11 pct. af virksomhederne, og modsat er andelen af virksomheder, der har realiseret gevinster af deres bæredygtige investering steget fra 26 pct. i 2020 til hele 58 pct. i dag.

Den største barriere for de fynske turismevirksomheder, Destination Fyn har spurgt, er i dag manglende finansiering. Man har simpelthen ikke kapitalen til at foretage alle de investeringer i bæredygtigheden, som man har lyst til. Et modsvar på denne udfordring kan være de puljer og forløb, som bl.a. Erhvervshus Fyn og Destination Fyn kan hjælpe virksomhederne videre til. Det gælder både forløb, som udbydes lokalt og landsdækkende forløb f.eks. i regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, hvor virksomheder bl.a. har haft mulighed for at udvikle deres kommunikation om bæredygtighed og lige nu kan sikre sig støtte til at få papir på deres bæredygtige arbejde i kraft af en certificering. Hertil kommer de puljer som Erhvervshusene udbyder bredt. Der er helt aktuelt to undervejs; SMV:Grøn og SMV:Grønne Kompetencer.

Opdateres

Hvor stort er det bæredygtige fokus hos de fynske turismevirksomheder?

Fokus på bæredygtighed vokser stødt samlet set blandt de fynske turismevirksomheder



Kilde: Destination Fyn og AM Research

Note: Figuren viser virksomhedernes fire niveauer af bæredygtighedsfokus.

* Ingen bæredygtighed betyder ikke "nul fokus på bæredygtighed", men er et udtryk for, at man har et begrænset fokus på bæredygtige forretningsløsninger, hvoraf ingen af dem angives i høj eller meget høj grad (se metode side 12).

Antal svar: 70 (2023: 87; 2021: 101; 2020: 73)

Knap halvdelen (48 pct.) af de fynske turismevirksomheder har et højt fokus på bæredygtighed i deres forretning. Med andelen, der har et medium fokus, er det samlede fokus stadig stødt stigende på Fyn blandt de turismevirksomheder, Destination Fyn har spurgt.

Bunden med andelen af virksomheder, der ingen eller et lavt bæredygtighedsfokus har, fortsætter nemlig sit fald til samlet set nu 18 pct. mod 21 pct. i 2023.



Sådan måles fokus på bæredygtighed

Fokus på bæredygtighed indebærer, at en virksomhed tager bæredygtige og grønne processer og værktøjer i anvendelse.

Bæredygtighedsbarometeret opdeler virksomhederne i fire niveauer. Den enkelte virksomheds niveau er bestemt af, hvor ofte de har angivet, at de i høj eller meget høj grad arbejder med bæredygtighed i en proces eller funktion. Der måles på ni processer/funktioner, som virksomhederne har bedømt i forhold til den grad, de er indført eller benyttes i virksomhedens forretningsløsninger.

En nærmere beskrivelse af, hvordan niveauerne af bæredygtighedsfokus beregnes, ses på side 12.

Hvor har turismevirksomhederne mest fokus på bæredygtighed?

Andel af turismevirksomheder med højt fokus på bæredygtighed i deres forretningsløsninger

Opdelt på de ni processer/funktioner

Minimering af affaldsmængder, medarbejdertrivsel (social ansvarlighed) samt energieffektivisering, dét er de tre områder turismevirksomhederne har mest fokus på. Alle ligger over 60 pct.

Det var det også i 2023, men nu har minimering af affaldsmængder og affaldssortering taget førstepladsen med endnu et betydeligt hop op. Området er fordoblet siden 2020/21 og viser, hvor stort et bæredygtigt fænomen det i dag er.

Modsat er der især ét aspekt, som er faldet markant siden 2023. Turismevirksomhedernes fokus på bæredygtighed i salgsmaterialer og blandt servicemedarbejdernes kommunikation til gæsterne er faldet 15 procentpoint.

Fælles for alle ni områder er, at de fortsat ligger højt over 50 pct. på seks af områderne, og generelt højere end i de første målinger.

Rapporten viser senere, hvordan turismevirksomhederne på nuværende tidspunkt har taget grønne eller sociale rapporteringer til sig.



Kilde: Destination Fyn og AM Research
Note: Figuren viser andelen af turismevirksomheder, der på en fem-punkts skala har svaret fire (i høj grad) eller fem (i meget høj grad) til de ni udsagn om fokus på og anvendelse af bæredygtige, grønne og sociale funktioner/processer. Virksomheder, som har svaret "ikke relevant for os" på de enkelte udsagn, indgår ikke.
Antal svar: 68-70 (2023: 81-87; 2021: 94-100; 2020: 63-68)

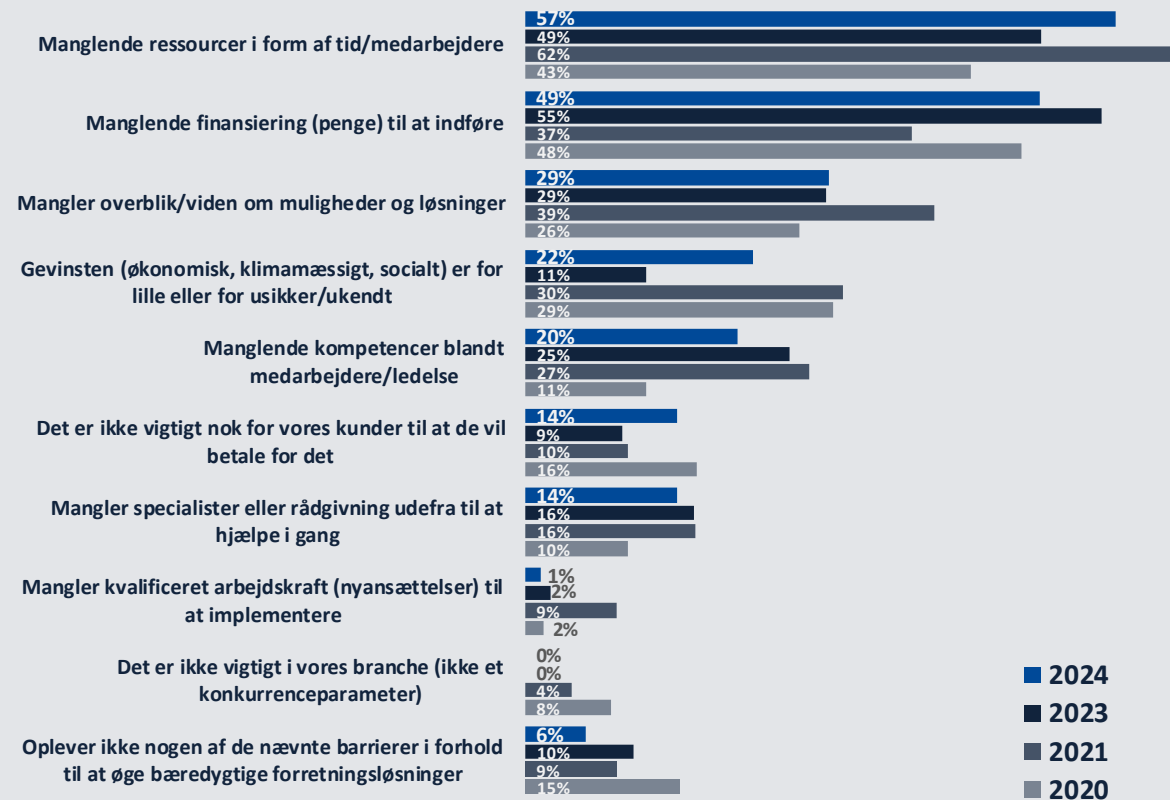
Manglende ressourcer, finansiering og viden er de tre største barrierer for turismevirksomhederne, når det gælder arbejdet med bæredygtige forretningsløsninger

Turismevirksomhederne udtrykker primært mangel på tre områder, som de største forhindringer for at kunne øge deres fokus på bæredygtige, grønne og sociale processer og funktioner. Det handler om ressourcer i form af tid og medarbejdere, finansiering til at indføre, samt overblik og viden på området. De tre områder har ligget højest i alle målingerne.

Desværre er området om en for lille eller ukendt gevinst steget igen og fordoblet siden 2023. Som den fjerdestørste barriere, er det af afgørende betydning for mange i hvilket omfang de kan og vil øge deres fokus på bæredygtighed, og det skal helst falde igen.

Det er positivt, at det nu kun er 6 pct., der ikke oplever barrierer i forbindelse med at øge deres fokus på bæredygtige, grønne eller sociale processer og funktioner. En andel der fortsat falder og nu på sit laveste niveau.

Ligesom i 2023, er der i år ingen, der angiver, at det ikke er et konkurrenceparameter i deres branche. Det er det i høj grad og det vil kun tiltage i turismeerhvervet. Derfor skal der forøget fokus på at kunne allokere ressourcer – både i form af tid og penge, men også fokus på at danne sig overblik over muligheder, og hvad der gavner i ens egen virksomhed i form af bæredygtige og grønne løsninger.

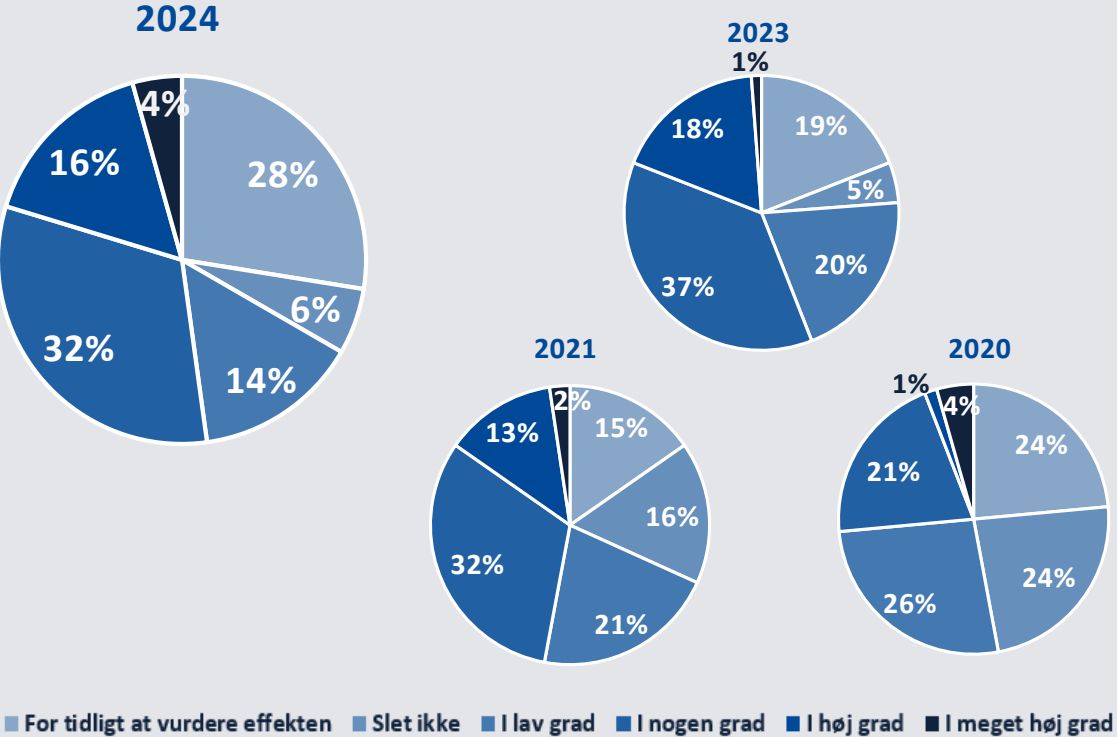


Kilde: Destination Fyn og AM Research
Note: Figuren viser hvor stor andel af turismevirksomheder, der har angivet en given faktor som en barriere for ikke at øge bæredygtige forretningsløsninger i virksomheden.
Antal svar: 70 (2022: 87; 2021: 101; 2020: 73)



Hvad er effekten af bæredygtige forretningsløsninger?

Ingen stigning i andelen af turismevirksomheder, der oplever gevinst af deres investering i bæredygtige forretningsløsninger siden 2023

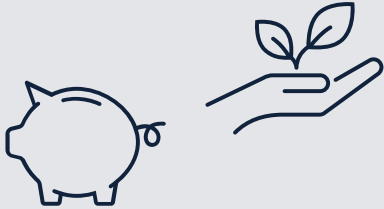


52 pct. af turismevirksomhederne angiver i 2024, at de får gevinst af deres investeringer i bæredygtige, grønne eller sociale forretningsløsninger. Det er lidt lavere end i 2023 (56 pct.), men dog højere end i de to første målinger.

Den helt høje ende, der svarer i høj eller meget høj grad holder sit niveau og den øverste top stiger fra 1 pct. i 2023 til nu 4 pct. Det er små andele, men et glædeligt spring op.

Modsat øges gruppen af turismevirksomheder, der mener, at det er for tidligt at vurdere effekten fra 19 pct. til 28 pct. siden 2023.

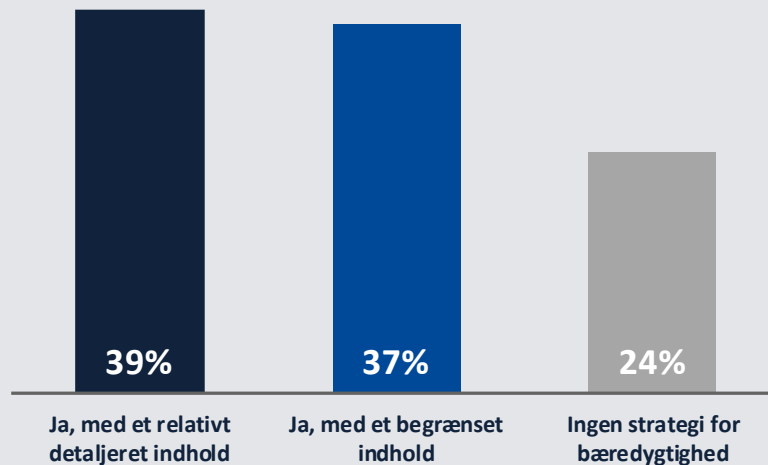
Andelen, der konsekvent ikke mener, at de har fået gevinst af deres investeringer på det grønne område er fortsat ret begrænset og er med 6 pct. på niveau med 2023.



Kilde: Destination Fyn og AM Research
Note: Figuren viser fordelingen af turismevirksomhedernes svar på spørgsmålet: "I hvilken grad har I fået økonomisk gevinst af at investere i bæredygtige forretningsløsninger (dvs. om investeringen har tjent sig hjem)?"
Gælder kun virksomheder, der har svaret bekræftende på, at de anvender bæredygtige forretningsløsninger inden for én af de ni processer/funktioner.
Antal svar: 70 (2023: 87; 2021: 101; 2020: 73)

Arbejder turismevirksomhederne strategisk med deres fokus på bæredygtighed?

4 ud af 10 har en detaljeret strategi for deres arbejde med bæredygtighed, mens en fjerdedel ingen har



Kilde: Destination Fyn og AM Research

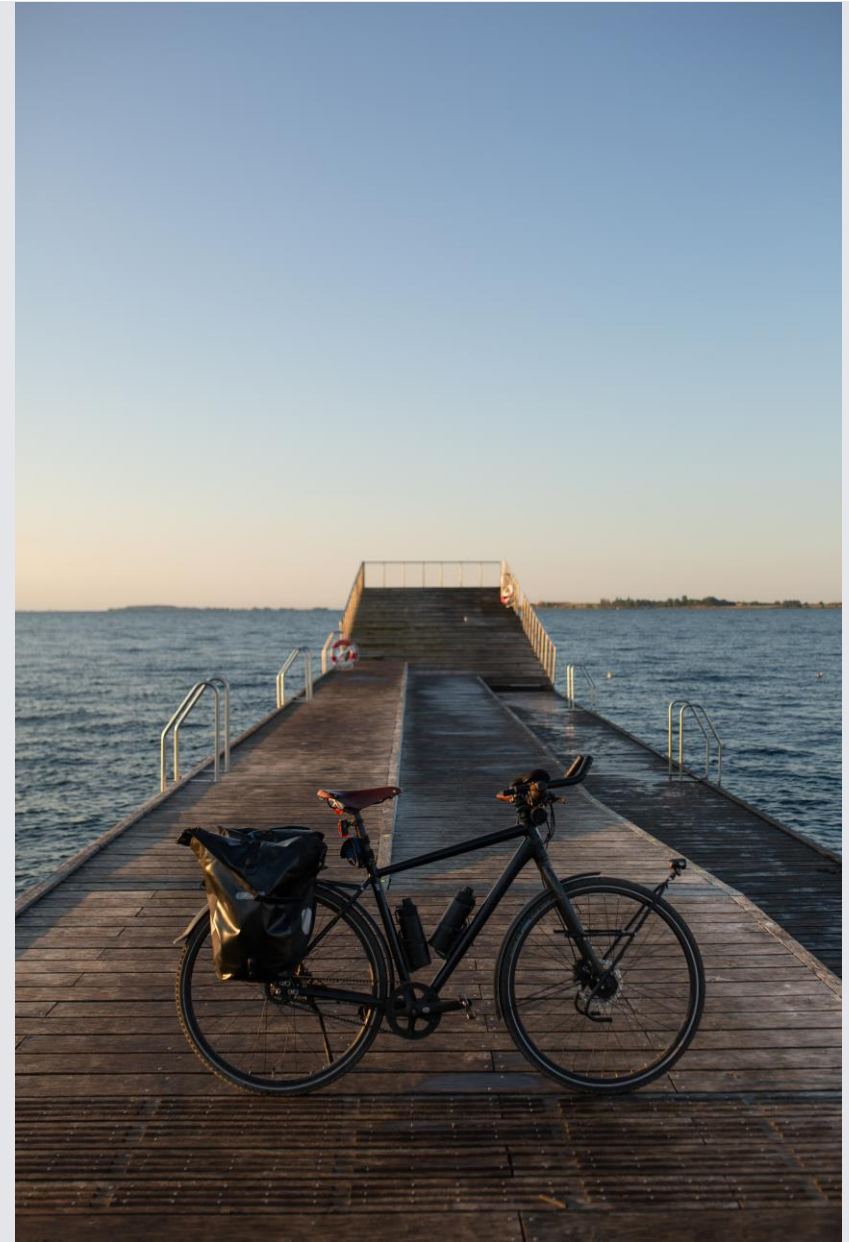
Note: Figuren viser om virksomhederne har en nedskrevet strategi for deres bæredygtigheds- eller grønne arbejde og i bekræftende fald, hvor omfattende den er.

Spørgsmålet er nyt i 2024. Derfor ingen sammenligning med tidligere år.

Antal svar: 70

Omkring tre fjerdedel (76 pct.) af turismevirksomhederne har i én eller anden forstand en nedskrevet, formel bæredygtighedsstrategi. Hos 39 pct. er det med et relativt detaljeret indhold, mens det for 37 pct. er med et begrænset indhold.

Det er et relativt højt niveau og med 24 pct. er det "kun" en fjerdedel, der slet ingen strategi har for deres bæredygtighedsindsats.



Hvad er forventningerne til investering i bæredygtige forretningsløsninger?

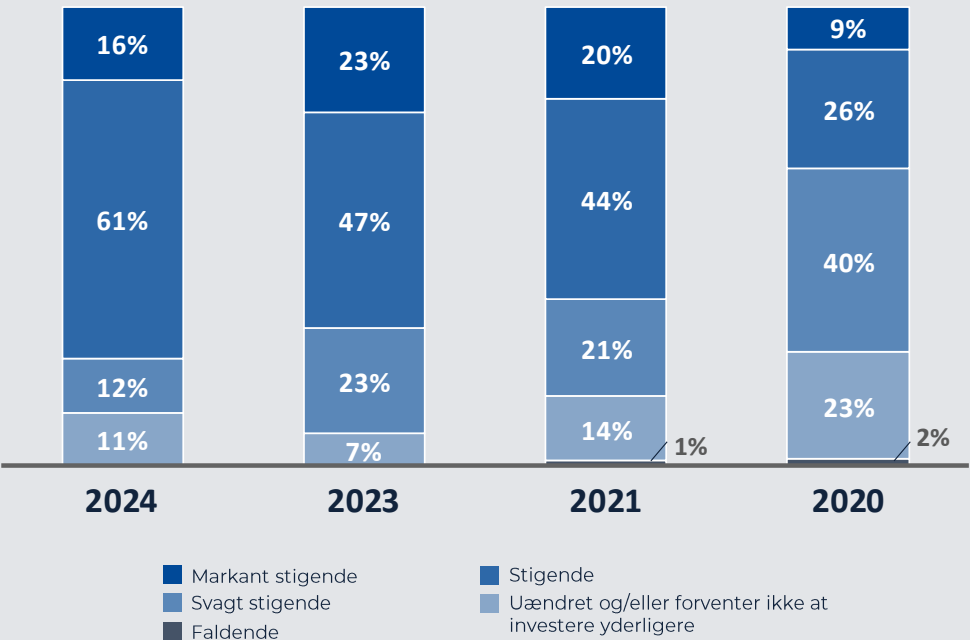
Stigningen i grønne investeringer fortsætter opad for turismevirksomhederne generelt set de kommende 1-2 år

Kun omkring en tiendedel af de fynske turismevirksomheder forventer ingen yderligere investeringer i bæredygtige, grønne eller sociale forretningsløsninger i den nærmeste fremtid.

Anderledes ser det ud hos dem, der gør. Gruppen, der forventer en markant stigning falder godt nok med 7 procentpoint, men modsat stiger gruppen, der forventer en generel stigning med 14 procentpoint. De to øverste niveauer stiger således samlet set fra 70 pct. i 2023 til 77 pct. i 2024.

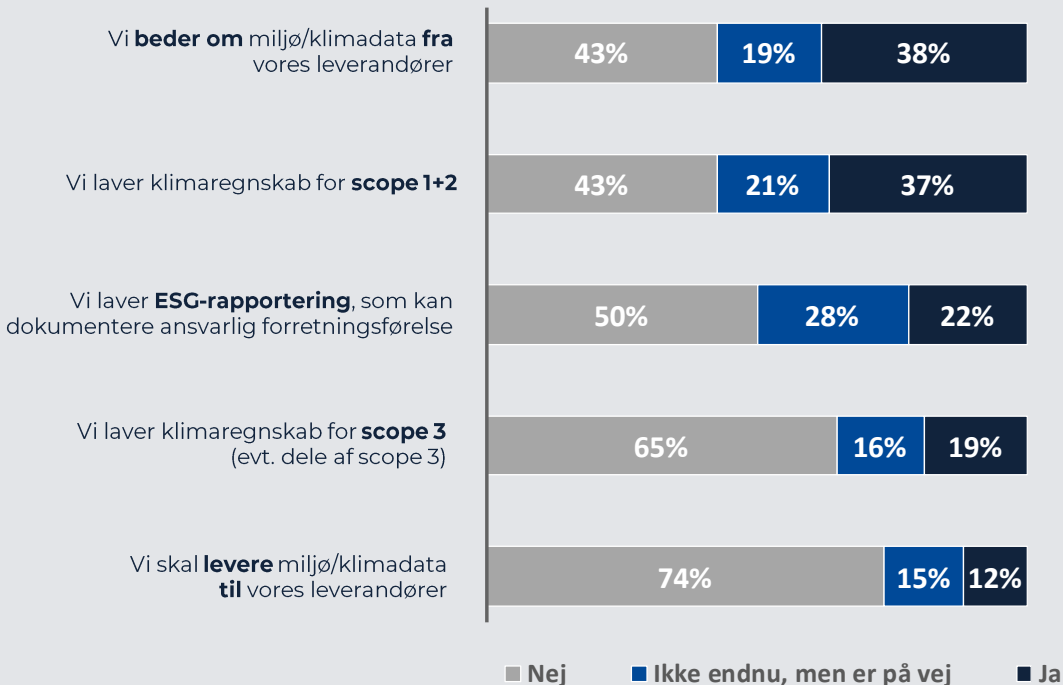
Hertil kommer, at andelen, som kun forventer en svag stigning reduceres fra 23 pct. til 12 pct., mens ingen forventer, at investeringerne vil være faldende.

Det sender samlet set et signal om en fortsat generelstigning i grønne investeringer – om end den er mere afdæmpet siden 2023.



Kilde: Destination Fyn og AM Research
Note: Figuren viser fordelingen af turismevirksomhedernes svar på spørgsmålet: "Hvad er jeres virksomheds investeringsplaner inden for bæredygtige forretningsløsninger de næste 1-2 år i forhold til tidligere år?"
Antal svar: 70 (2023: 87; 2021: 101; 2020: 73)

ESG- og bæredygtighedsrapporter begynder allerede nu at vinde indpas hos de fynske turismevirksomheder



Kilde: Destination Fyn og AM Research
Note: Figuren viser fordelingen af en række konkrete områder om fx klimaregnskab og certificeringer og om virksomhederne i dag gør brug af disse eller ej. Spørgsmålet er nyt i 2024. Derfor ingen sammenligning med tidligere år.
Antal svar: 70

I disse og i de kommende år er der konkrete myndighedskrav om, at større virksomheder skal lave klimaregnskaber og ESG-rapportering.

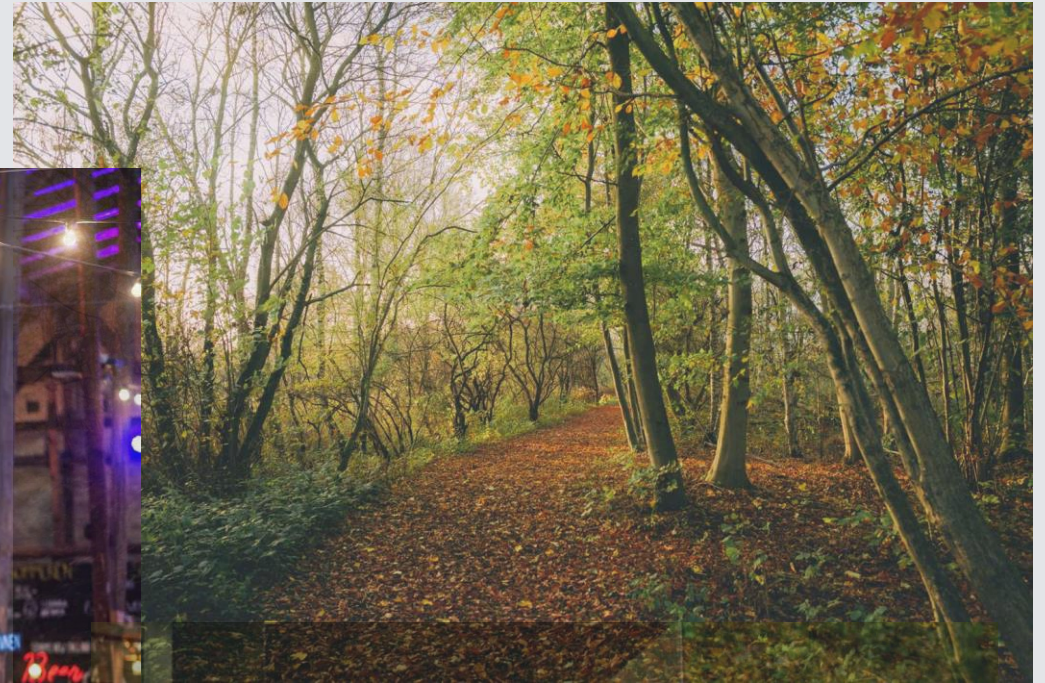
Allerede nu i 2024 er en del turismevirksomheder i gang med fx at udarbejde klimaregnskaber og bæredygtigheds- eller ansvarlighedsrapporter.

Mest udbredt er området med, at turismevirksomhederne beder deres leverandører om miljø- og klimadata (38 pct.) henholdsvis, at de laver scope 1 og 2 klimaregnskab (37 pct.). Inddrager man andelen, der er på vej, så øges den samlede gruppe til 57 pct. på de to områder. Med andre ord det er under halvdelen af de fynske turismevirksomheder, der endnu ikke er sporet ind på det.

I lidt mindre grad er der fokus på ESG-rapportering (22 pct.) eller scope 3 klimaregnskab (19 pct.).

Turismevirksomhedernes laveste fokus ligger endnu på, at de selv skal levere miljø- og klimadata til deres leverandører (12 pct.).

Selvom mange angiver at være i gang eller på vej de forskellige steder, så vidner det også om, at der stadig er et potentiale hos en del turismevirksomheder, som før eller siden skal i gang med at lave klimaregnskaber, ESG-rapportering, bede om eller selv levere miljø- og klimadata. Det er (nærmest) et uundgåeligt krav og ikke mindst konkurrenceparameter i turismeerhvervet i Danmark.



Bæredygtighedsbarometer 2024 Fynsk turisme handler om graden af fokus på bæredygtighed i de fynske turismevirksomheder.

I målingen for 2024 er der gennemført 70 besvarelser fra turismevirksomheder på Fyn. Disse dækker over restauranter, hoteller, forlystelser, museer osv. Det giver en statistisk usikkerhed på +/- 6,5 %-point. I 2023 var svarandelen 87; i 2021 101 svar og i 2020 73 svar.

Sådan måles graden af bæredygtighed

Undersøgelsen måler graden af fokus på ni bæredygtig-orienterede forretningsløsninger, som virksomhederne skal vurdere på en 5-punktsskala fra "slet ikke" til "i meget høj grad".

De ni udsagn spreder sig på de tre hovedtemaer:

- Klima og energi
- Grøn omstilling
- Arbejds miljø og social ansvarlighed

En proces/funktion, hvor virksomheden svarer i høj grad (4) eller i meget høj grad (5), betegnes som værende med et højt bæredygtighedsfokus.

Virksomhederne svarer i randomiseret rækkefølge på følgende ni udsagn om deres fokus på bæredygtighed og grøn omstilling af forskellige processer/funktioner:

1. Vi arbejder med at mindske vores affaldsmængder og/eller indføre affaldssortering på tværs af hele vores forretning.

2. Vi anvender cirkulær tankegang - enten genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes.
3. Vi energieffektiviserer med fx at bruge mindre energi, øge genanvendelsen af energi, øge andelen af vedvarende energi eller reducere brug af fossile brændstoffer.
4. Vi arbejder aktivt for medarbejdernes (og egen) trivsel med fx at optimere arbejdsvilkår, øge goder som sundhed, ergonomi, fleksibilitet og efteruddannelse, samt forbedre "work-life balance" og social ansvarlighed.
5. Vi har fokus på udviklingstiltag og teknologier, der bidrager til miljøvenlige eller bæredygtige processer (fx digital gæsteservice eller automatiserings-værktøjer).
6. Vi kommunikerer bæredygtighed i vores markedsføring ved fx at fortælle om eller brande os på områder, hvor vi har indført bæredygtighed.
7. Vi benytter intelligente eller digitale løsninger for at reducere spild og CO2-forbrug (fx måling af madspild, optimering af vandforbrug, energistyring og logistik).
8. Vi øger vores fokus på bæredygtighed i vores salgsmaterialer og træner vores servicemedarbejdere i at kommunikere bæredygtige aspekter af vores virksomhed og service til vores gæster.

9. Vi fokuserer på miljømærkning og certificering i vores indkøb eller undersøger aktivt, hvor bæredygtige, miljøbevidste eller socialt ansvarlige vores leverandører er.

Virksomhedens samlede niveau af fokus på bæredygtighed bestemmes ud fra, hvor mange af dens processer og funktioner, der har et højt bæredygtighedsfokus (angivet på 5-punktsskalaen).

- Virksomheder karakteriseret med nul højt bæredygtige processer/funktioner betegnes som **ingen bæredygtighedsfokus**.
- Virksomheder karakteriseret med en eller to højt bæredygtige processer/funktioner betegnes som **lavt bæredygtighedsfokus**.
- Virksomheder karakteriseret med tre eller fire højt bæredygtige processer/funktioner betegnes som **medium bæredygtighedsfokus**.
- Virksomheder karakteriseret med mindst fem højt bæredygtige processer/funktioner betegnes som **højt bæredygtighedsfokus**.



Bæredygtighedsbarometer 2024

Fynsk turisme

Bæredygtighedsbarometer 2024 *Fynsk turisme* måler graden af de fynske turismevirksomheders brug og anvendelse af bæredygtige forretningsløsninger.

Barometeret stiller skarpt på:

- På hvilket niveau de fynske turismevirksomheder har fokus på bæredygtige og grønne forretningsløsninger?
- På hvilke områder har virksomhederne mest fokus på bæredygtighed og grøn omstilling?
- Hvad er barriererne for at øge fokus på bæredygtige og grønne løsninger?
- Hvor stor er gevinsten ved fokus på bæredygtighed og grøn omstilling?
- Hvilke forventninger er der til at øge investeringer i fokus på bæredygtighed og grøn omstilling?
- Hvor udbredt er klimaregnskaber og grønne certificeringer?

For yderligere information kontakt:

Mark Hauge Østergaard

Forretningsudvikler, Bæredygtighed
mhoe@destinationfyn.dk

Bæredygtighedsbarometer 2024 *Fynsk turisme* styrker indsigten og viden om de fynske turismevirksomheders brug og anvendelse af bæredygtige og grønne forretningsløsninger og viser udviklingen siden 2020.

Barometeret er gennemført af
Destination Fyn og
AM Research

AM RESEARCH 

