



**Turismeøkonomiske potentialer for  
Sjælland og øerne af Femern Bælt-  
forbindelsen**

FEBRUAR 2026

# Baggrund

Tyskland er et stort og vigtigt marked for turismen på Sjælland og øerne. Med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen bliver det endnu nemmere for tyske turister og besøgende fra markeder længere mod syd og øst at vælge Sjælland og øerne som feriedestination. Rejsetiden forkortes og markedsgrundlaget for turistbesøg øges betragteligt.

De sjællandske destinationsselskaber arbejder målrettet på at øge interessen for regionen gennem markedsføring, destinationsudvikling og ny viden. I dag står Sjælland og øerne for kun 7 procent af de tyske overnatninger i Danmark. Åbningen af forbindelsen er derfor et unikt afsæt til at realisere regionens samlede turismepotentiale.

Med denne analyse ønsker destinationsselskaberne at sætte spot på den forventede turismeøkonomiske værdi, som åbningen af Femern vil give til Sjælland og øerne.

Bag analysen står Strategic Marketing Alliance - Zealand (SMA-Z), et samarbejde mellem de fem destinationsselskaber på Sjælland og øerne, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Erhvervshus Sjælland, der har til formål at styrke turismen. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

VisitLollandFalster 

SYDSJÆLLAND  MØN

visit  
FJØRDLANDET

VisitNordsjælland 

 DANSK  
KYST & NATUR  
TURISME

 Erhvervshus  
SJÆLLAND

VisitDenmark 

 Danmarks  
Erhvervsfremmebestyrelse



# Formål

Når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, vil blandt andet reducerede rejsetider mellem Danmark og Tyskland forbedre tilgængeligheden mellem landene. Det vil skabe grundlag for flere pendlere samt flere forretnings- og fritidsrejser, som ellers ikke ville være blevet foretaget. Det fremgår af en analyse fra Intraplan (2019).

Denne rapport belyser Femern Bælt-forbindelsens betydning for turismen på Sjælland og øerne og vurderer de turismeøkonomiske potentialer heraf. I rapporten omfatter Sjælland og øerne Region Sjælland og landsdel Nordsjælland – det er markeret med mørkegrøn i figuren til højre.

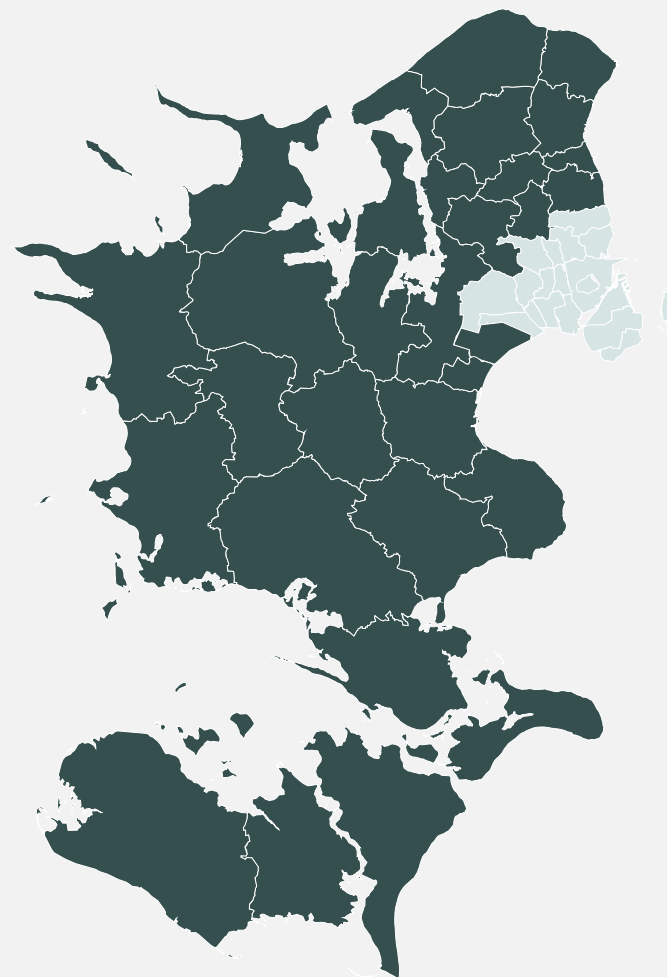
Rapporten er opbygget i tre dele:

1. Først undersøges, hvor mange ekstra udenlandske turister og overnatninger den færdige Femern Bælt-forbindelse forventes at medføre på Sjælland og øerne årligt.
2. Dernæst vurderes de økonomiske konsekvenser af den øgede turisme på Sjælland og øerne. Effekten fra nye turister, der besøger andre steder i Danmark end Sjælland og øerne, er ikke medregnet.
3. Ud over Femern Bælt-forbindelsen kan andre faktorer – såsom den generelle økonomiske udvikling eller målrettede initiativer for at styrke turismen – også bidrage til væksten i turismen på Sjælland og øerne. Endelig vurderes derfor den samlede forventede vækst i turismen for området frem mod 2035, hvor både effekten af Femern Bælt-forbindelsen og de generelle vækstudsigter for turismen i Danmark indgår.

Rapporten afdækker ikke, om der er nok overnatningskapacitet på Sjælland og øerne til at imødekomme den stigende efterspørgsel og dermed realisere det vækstpotentiale, som dokumenteres i analysen.

Sund og Bælt arbejder på en revideret tidsplan for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, som rækker ud over 2029. I denne analyse fokuseres der effekten fra ”år 1” efter forbindelsen åbner, som til analysens formål er sat til 2030.

## Geografisk afgrænsning i analysen: Sjælland og øerne



# Indhold

Sammenfatning

Betydning for turismen

Økonomisk betydning

Samlede vækstudsigter

Bilag: Metode og data

# Sammenfatning

Når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, vil blandt andet reducerede rejsetider mellem Danmark og Tyskland kunne forbedre tilgængeligheden mellem landene. Det vil skabe grundlag for øget økonomisk aktivitet, flere pendlere samt flere forretnings- og fritidsrejser, som ellers ikke ville være blevet foretaget. De nye rejser vil samtidig løfte turismen, øge forbruget og styrke både værdiskabelsen og beskæftigelsen – særligt på Sjælland og øerne og i hovedstadsområdet. Rapporten belyser hvor mange turister, der kommer til Sjælland og øerne, og de effekter, som deres besøg alene bidrager med. Den omfatter dermed ikke bidraget fra turister, der tager til andre regioner.

**Rapporten viser, at den færdige Femern Bælt-forbindelse forventes at medføre følgende for Sjælland og øerne:**



## Flere nye turistrejser

Reduktioner i rejsetid og/eller transportomkostninger mellem Danmark og Tyskland vil gøre det mere attraktivt at rejse mellem de to lande. Det forventes at medføre omkring **2,9 mio. ekstra årlige rejser** når Femern Bælt-forbindelsen står færdig. Nye rejser er rejser, der ikke ville være blevet foretaget uden forbindelsen. Af disse forventes ca. **1,3 mio. at være nye turistrejser**, mens de resterende 1,6 mio. forventes at være pendlerture.



## Højere turismeforbrug

De nye turister forventes at løfte turismeforbruget i Danmark markant - særligt på Sjælland og øerne. De nye turister, der kommer til Sjælland og øerne, vurderes alene at **forbruge omkring 880 mio. kr. årligt** på blandt andet overnatning, detailhandel og restauration. De nye erhvervsturister på Sjælland og øerne vil forventeligt stå for den største del af forbruget.



## Flere udenlandske turister

Femern Bælt-forbindelsen vil markant styrke turismen på Sjælland og øerne. Det vurderes, at åbningen af Femern Bælt-forbindelse vil medføre omkring **273.000 ekstra udenlandske turister** årligt til Sjælland og øerne.



## Styrket vækst

De nye turister på Sjælland og øerne vil i sig selv bidrage til at øge væksten (BVT) i Danmark med ca. **1.130 mio. kr. årligt**, særligt på Sjælland og øerne, hvor de vil overnatte. Bidraget kommer fra turisternes direkte forbrug, fra den øgede aktivitet hos underleverandører samt fra det afledte forbrug fra medarbejdere i de berørte erhverv.



## Flere overnatninger

Femern Bælt-forbindelsen forventes at medføre omkring **498.000 ekstra udenlandske overnatninger** på Sjælland og øerne hvert år efter åbningen. Skønnet er baseret på antallet af nye turister fordelt på rejseformål og deres forventede opholdslængder. Væksten er især drevet af flere kortvarige ophold fra tyske gæster.



## Øget beskæftigelse

Den øgede turisme på Sjælland og øerne forventes samtidig at skabe arbejdspladser svarende til ca. **1.760 årsværk årligt**.

# Betydning for turismen

I dette kapitel undersøges, hvor mange ekstra udenlandske turister og overnatninger den færdige Femern Bælt-forbindelse forventes at medføre årligt på Sjælland og øerne.

# Flere nye turistrejser mellem Tyskland og Danmark

**Når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, forventes den samlet set at skabe omkring 2,9 mio. ekstra rejser årligt – dvs. rejser til og fra Danmark som ellers ikke ville være foretaget. Af disse vurderes ca. 1,3 mio. at være nye turistrejser, mens de resterende forventes at være pendlerture.**

## Større tilgængelighed øger rejseaktiviteten

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, forventes reduktioner i fx rejsetiden mellem Danmark og Tyskland at øge tilgængeligheden mellem de to regioner. Det vil gøre det mere attraktivt at rejse, pendle og foretage både forretnings- og fritidsrejser til blandt andet Danmark.

## Fokus på de nye rejser, forbindelsen skaber

I denne rapport fokuseres der på antallet af nye rejser, som opstår, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det omfatter både helt nye rejser, der skabes som følge af forbedret tilgængelighed, og rejser fra eksisterende rejsende, som vælger at rejse oftere. De nye rejser er dermed eksklusive fx overflyttet trafik. Beregningerne bygger på Intraplans trafikanalyse fra 2019, som vurderer, hvor mange nye rejser forbindelsen skaber. Analysen estimerer både de direkte nye rejser og de rejser, der opstår som afledte effekter – i begge rejseretninger.

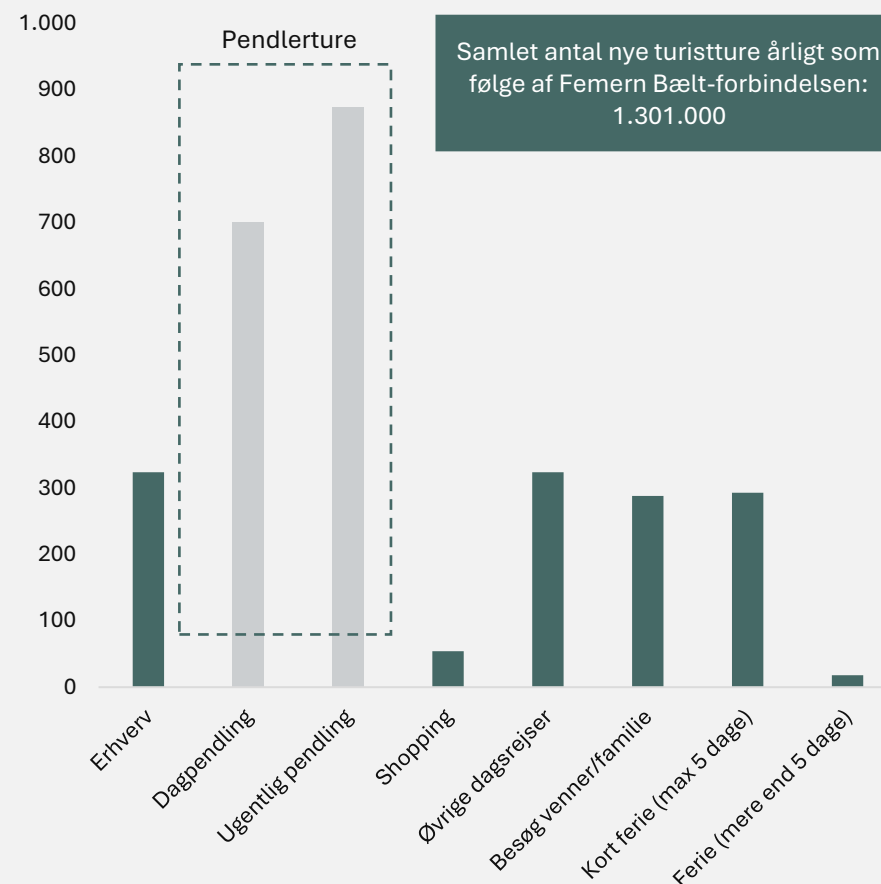
## Nogle rejsetyper vokser mere end andre

Ifølge Intraplan (2019) er det især erhvervsrejser, øvrige dagsrejser (rejser med én overnatning), besøg hos venner og familie samt korte ferieophold, der forventes at stige mest. Det skyldes, at personer med disse rejseformål er særligt følsomme over for den øgede tilgængelighed. Derfor vil de nye rejsende – dem, der reagerer mest på ændringerne – ikke nødvendigvis ligne den gennemsnitlige rejsende i dag.

### VISITDENMARKS DEFINITION AF TURISTER

Turister er en delmængde af alle rejsende og består af personer, 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.

Forventet antal nye turistture og pendlerture over Femern Bælt årligt, når Femern-Bælt forbindelsen står færdig, 1.000 ture



Note: En turisttur er opgjort som én tur for én turist. Øvrige dagsrejser er rejser med en overnatning.  
Kilde: HBS Economics på baggrund af Intraplan (2019).

# Flere udenlandske turister på Sjælland og øerne

Den forventede stigning i antallet af turistture over Femern Bælt vil få en markant effekt på turismen på Sjælland og øerne. På baggrund af de nye turistrejser vurderes det, at åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i sig selv vil medføre omkring 273.000 ekstra turister på Sjælland og øerne årligt – heraf ca. 189.000 tyskere og 84.000 øvrige udenlandske besøgende.

## Omregning fra turistture til turister

Antallet af turister beregnes ud fra, at alle nye rejser består af en returrejse. Én turist svarer derfor til to rejser. Fordelingen på nationaliteter tager udgangspunkt i den nuværende nationalitetsprofil for rejsende på ruten Rødby–Puttgarden.

## Turister fra de nordiske lande

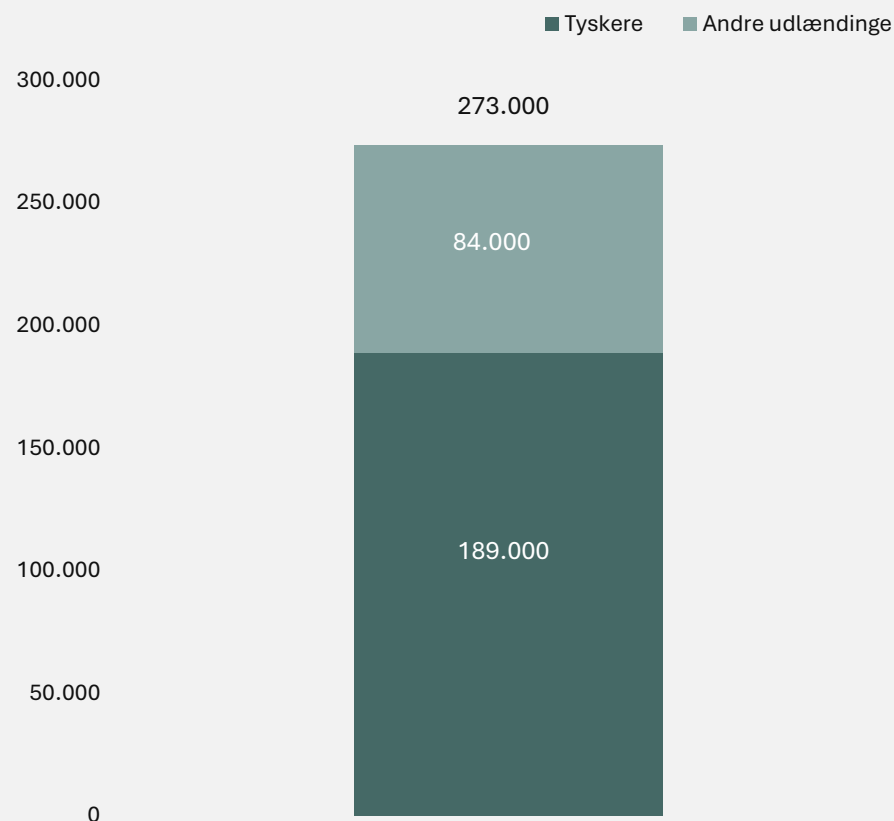
Danske rejsende fratrækkes, da analysen kun omfatter internationale turister. For øvrige nordiske rejsende antages det, at en del blot kører gennem Danmark, mens andre vælger at overnatte. Kun dem, der overnatter, indgår som turister i Danmark – og en andel af disse som turister på Sjælland og øerne.

## Turister fra Tyskland og øvrige lande

For tyske og øvrige internationale rejsende gælder samme tilgang: Nogle bruger Danmark som transitland og overnatter derfor ikke nødvendigvis på Sjælland og øerne. Kun de turister, hvis overnatninger faktisk finder sted i området, tælles med. De rejsende, der ikke er i transit, vil alle opholde sig i Danmark som turister.

I bilag 1 findes en nærmere beskrivelse af den anvendte metode.

Antallet af nye årlige udenlandske turister på Sjælland og øerne, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig



Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), og Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025).

# Flere overnatninger på Sjælland og øerne

Åbningen af Femern Bælt-forbindelsen forventes at føre til en markant stigning i antallet af turister på Sjælland og øerne og dermed flere nye overnatninger i området. På baggrund af de nye turisternes rejseformål, overnatningsformer og forventede opholdslængder skønnes det, at antallet af udenlandske overnatninger vil stige med omkring 498.000 årligt. Det svarer til en gennemsnitlig opholdslængde på 2,19 dage for de nye turister og 2,39 dage for øvrige udenlandske besøgende.

## Overnatninger fra transitrejsende

For turister, der kun bruger Danmark som transitland, antages det, at de i gennemsnit har én overnatning på Sjælland og øerne.

## Overnatninger fra øvrige nye turister

For de øvrige nye turister beregnes overnatninger ud fra deres rejseformål, som kan kobles til specifikke typiske opholdslængder. Da tyske turister og øvrige udenlandske besøgende har forskellige rejsemønstre, foretages beregningerne særskilt for disse grupper.

## Hvorfor de nye turister har kortere ophold

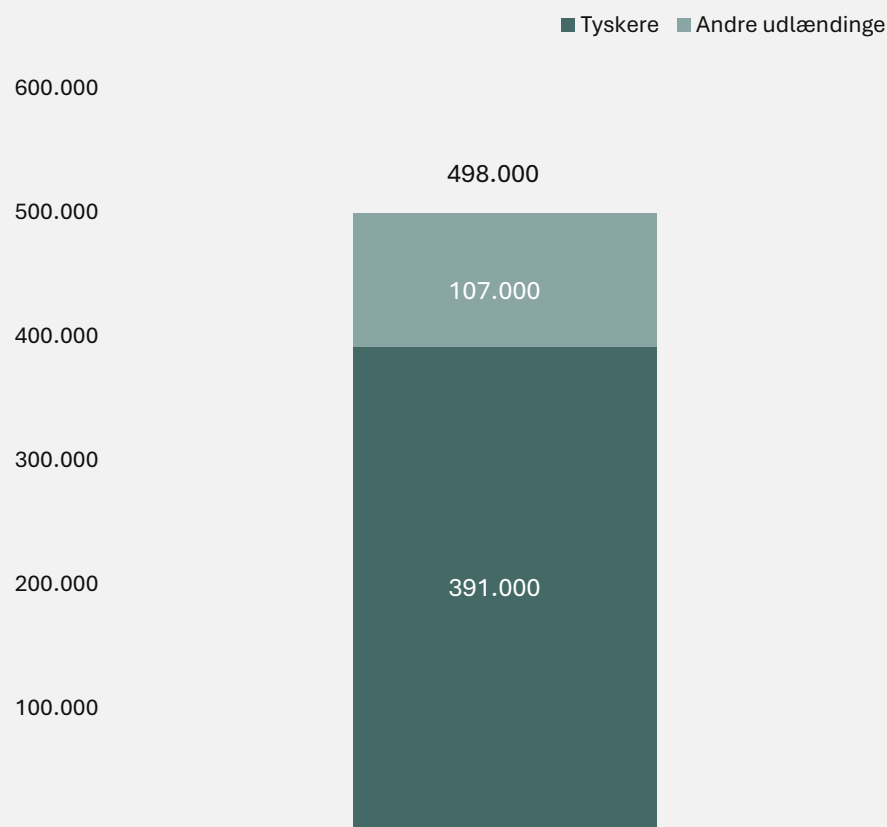
De nye turister forventes generelt at have kortere ophold end turister i dag. Det skyldes, at væksten især kommer fra erhvervsturister og 'øvrige dagsrejser', som typisk har kortere ophold end traditionelle ferieturister.

### FORDELING AF TURISTER PÅ OVERNATNINGSFORMER

Turisterne er fordelt på overnatningsform på baggrund af de forskellige rejseformål, de nye turister har. Konkret er det antaget, at den forventede overnatningsform for:

- Erhvervsture er Hotel-forretning
- Lang ferie er lejet feriehus
- Kort ferie er henholdsvis camping, vandrehjem, feriecenter og hotel-ferie – på baggrund af en historisk fordeling mellem disse
- Der er ikke defineret en specifik overnatningsform for følgende rejseformål: Besøg hos venner og familie, shopping og øvrige dagsrejser.

Antallet af nye årlige overnatninger fra udenlandske turister på Sjælland og øerne, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig



Kilde: HBS' Economics beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025) og Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024).

# Flere overnatninger særligt nær forbindelsen

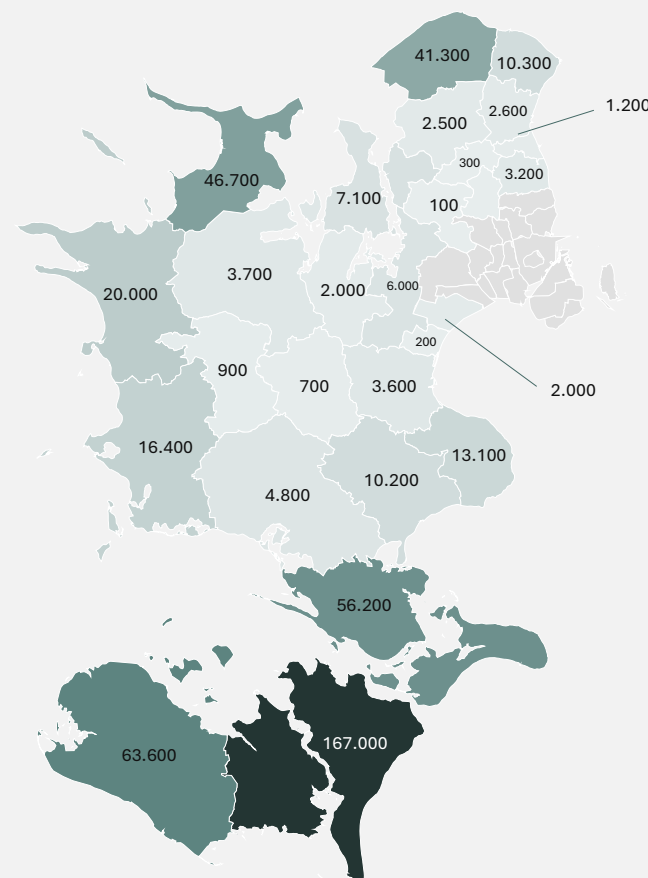
Alle kommuner på Sjælland og øerne forventes at opleve en stigning i antallet af overnattende udenlandske turister, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det er dog især kommuner, som ligger geografisk tæt på forbindelsen, der forventes at få den største vækst. Særligt Guldborgsund Kommune forventes at få størst udbytte med omkring 167.000 ekstra overnatninger årligt efter åbningen. Også Lolland, Vordingborg, Odsherred og Gribskov kommune kan se frem til en markant stigning i antallet af overnatninger.

## Fordeling baseret på tyske turisters mønstre

De ekstra overnatninger, som Femern Bælt-forbindelsen skaber, forventes således at blive fordelt på mange forskellige typer af overnatningssteder og på tværs af Sjælland og øerne.

Da hovedparten af de nye turister forventes at være tyskere, er fordelingen af turisterne baseret på tyske turisters overnatningsmønstre i 2024. Det betyder, at de nye turister – både dem, der besøger Danmark og dem, der bruger landet som transitland – antages at fordele sig som de tyske turister gør i dag.

Antallet af nye årlige overnatninger fra udenlandske turister på Sjælland og øerne som følge af forbindelsens åbning



Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025) og Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024).

# Økonomisk betydning

I dette kapitel belyses de økonomiske konsekvenser af den ekstra turisme på Sjælland og øerne, som den færdige Femern Bælt-forbindelse forventes at skabe.

# Øget turismeforbrug

De fleste turister bruger penge på overnatning i Danmark, men også på restaurantbesøg, shopping og oplevelser under deres ophold. Beregninger viser, at de nye turister på Sjælland og øerne, som den færdige Femern Bælt-forbindelse forventes at tiltrække, vil forbruge ca. 882 mio. kr. årligt. Hovedparten af dette forbrug kommer fra erhvervsturister, som alene vil stå for omkring 300 mio. kr. af det samlede beløb. Selvom erhvervsturister typisk har kortere ophold, udgør de en stor andel af de nye turister og har samtidig et højere dagsforbrug end andre turister.

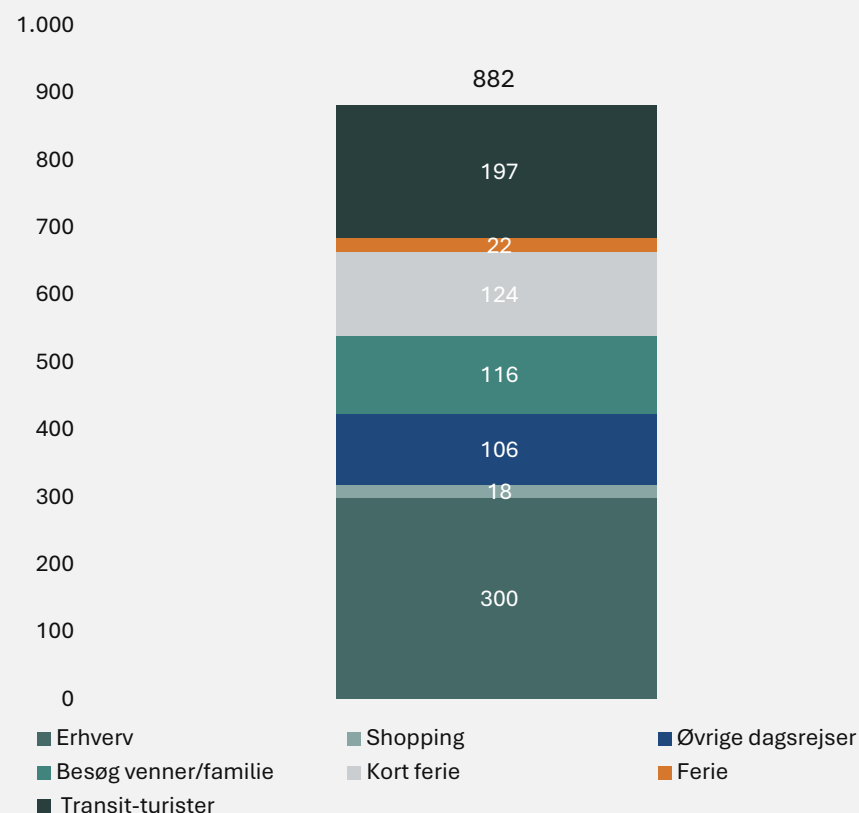
## Beregninger baseret på gennemsnitligt døgnforbrug

Det samlede turismeforbrug beregnes ud fra antallet af dage, som turisterne forventer at opholde sig i området, samt deres forventede dagsforbrug, som varierer afhængigt af overnatningsform og rejsetype. For eksempel har hotelgæster typisk et højere forbrug end turister, der besøger venner og familie, da sidstnævnte ofte har færre udgifter til overnatning og mad.

For grupper, hvor der ikke findes specifikke tal for det gennemsnitlige dagsforbrug – såsom turister, der besøger venner og familie, shopper, deltager i dagsrejser eller blot bruger Danmark som transitland – anvendes gennemsnitstal fra andre overnatningstyper.

For besøg hos venner og familie benyttes det gennemsnitlige døgnforbrug for campister, mens øvrige grupper får tildelt det gennemsnitlige døgnforbrug på tværs af alle overnatningsformer.

Forbrug fra nye internationale turister på Sjælland og øerne årligt, som følge af Femern Bælt-forbindelsens åbning, fordelt på rejseformål, mio. kr. (2025-niveau)



Note: Kategorien "Andet" indeholder ferietyperne "Feriecenter", "Vandrehjem" samt "Shopping". Der regnes i 2025-priser, som er fremskrevet til et gennemsnit af måned 1 til måned 11 i 2025. Kilde: HBS' Economics beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025), Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024) og Turismens Økonomiske Betydning 2023 - VisitDenmark (2025).

# Turismeforbrug fordelt på forbrugskategorier

Turiorbruget for de nye turister vil fordele sig på forbrugskategorier såsom overnatning, detailhandel, restauranter m.v. Størstedelen af turisternes forbrug vil gå til detailhandel, som årligt vil udgøre 281 mio. kr. (32 procent). Denne kategori omfatter dagligvarer, tobak og anden shopping, og er den største udgiftspost for turister, der bor hos venner og familie, i feriecentre, på camping eller i feriehus.

Forbruget på overnatning – herunder hoteller og feriecentre – vil udgøre 231 mio. kr. årligt og dermed udgøre den næststørste post (26 procent). Det høje forbrug på overnatning skyldes blandt andet en stor andel af hotelovernatninger blandt erhvervsturister. Resten af forbruget går primært til restauranter, lokaltransport og andre produkter, mens rejseservice samt kultur og forlystelser udgør en relativt lille andel af det samlede turismeforbrug.

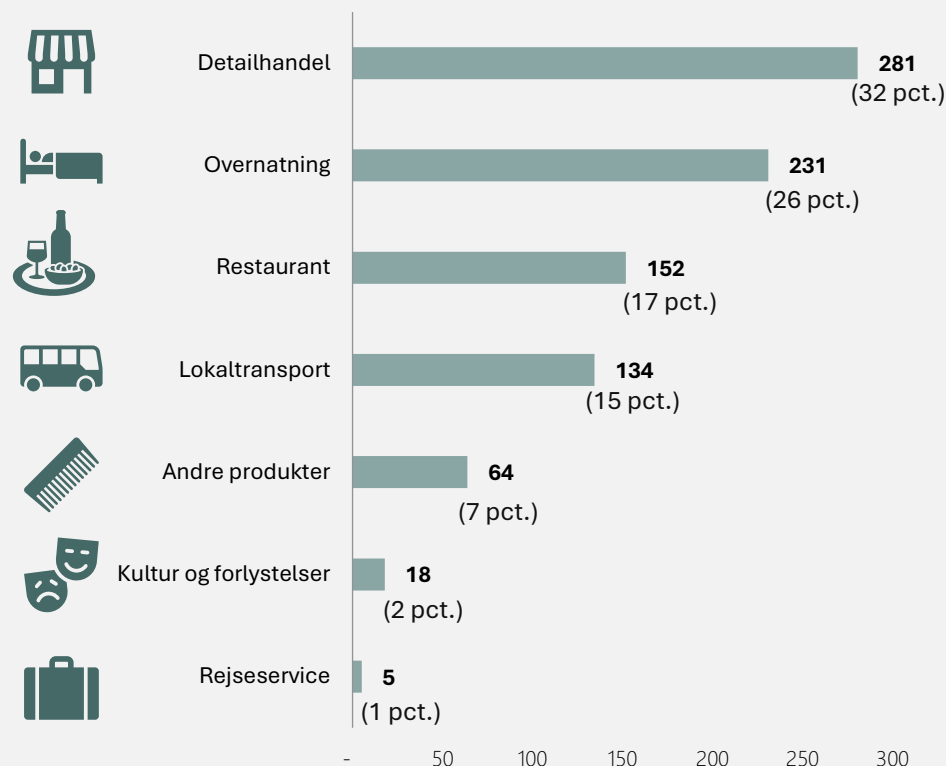
## Fordeling på brancher

Fordelingen fremgår af figuren til højre og er central for at forstå, hvilke brancher, der direkte vil opleve øget efterspørgsel som følge af de nye turister. Dette er afgørende for at kunne vurdere det samlede årlige bidrag til både væksten og beskæftigelsen i Danmark – både direkte, indirekte og induceret.

## Fordelingen er baseret på tal for døgnforbrug fordelt på produkter

Fordelingen af turismeforbruget er estimeret på baggrund af de nyeste tal fra VisitDenmark om turisternes døgnforbrug fordelt på produkter og overnatningsformer. For de overnatningstyper, hvor der ikke er viden om døgnforbruget og turister, der ikke overnatter anvendes den gennemsnitlige fordeling på produkter for de øvrige turister. Det bemærkes, at fordelingen blandt de nye turister kan afvige fra det generelle turismeforbrug, da sammensætningen af rejsetyper og formål kan være anderledes end blandt nuværende turister.

Årligt forbrug fra nye udenlandske turister på Sjælland og øerne som følge af Femern Bælt-forbindelsens åbning, mio. kr. (2025-niveau)



Note: "Andre produkter" indeholder forbrug af Andre serviceydelser som eksempelvis frisører og vaskeri, samt forbrug af telekommunikation. Fordelingen af døgnforbruget er lavet på baggrund af en gennemsnitlig ferie for turister fra udlandet. Der regnes i 2025-priser. Procenter er afrundet til nærmeste hele procent.  
Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025), Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024) og Turismens Økonomiske Betydning 2023 - VisitDenmark (2025).

# Øget vækst som følge af øget turisme

De nye turister, der kommer til Sjælland og øerne, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, bidrager til at skabe øget vækst. Samlet vurderes det, at de vil bidrage til at øge bruttoværditilvæksten i Danmark med 1.129 mio. kr. årligt. Hovedparten af væksten vil tilfalde Sjælland og øerne.

## Direkte og afledte effekter

Den direkte økonomiske værdi, som den øgede turisme skaber, opstår gennem turisternes forbrug under opholdet og bidrager med 416 mio. kr. Turisternes forbrug skaber desuden øget aktivitet hos branchernes underleverandører, hvilket giver et indirekte bidrag på omkring 281 mio. kr. Endelig skabes der yderligere værdi, når brancher og underleverandører udbetaler løn til ansatte, som bruger deres løn til forbrug. Det samlede forbrugsbidrag fra den stigende turisme udgør ca. 432 mio. kr.

## Bruttoværditilvæksten er beregnet via IO-multiplikatorer

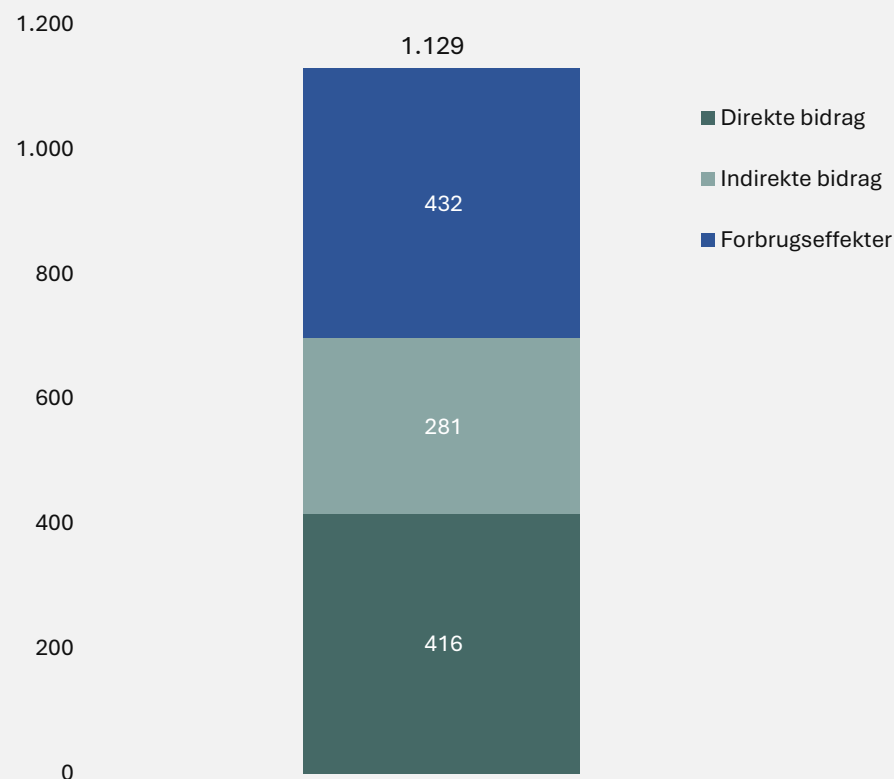
Bruttoværditilvæksten er beregnet via Input-output (IO) multiplikatorer og er defineret som produktionsværdien af turismeforbruget fratrukket værdien af de input, der anvendes i produktionen – eksempelvis svarer bruttoværditilvæksten for restaurantbesøg til turisternes køb af mad og drikkevarer minus værdien af de råvarer, der bruges hertil.

I bilag 1 er en nærmere beskrivelse af metoden.

### BIDRAGET TIL VÆRDITILVÆKSTEN FRA FEMERN BÆLT-FORBINDELSEN SKER GENNEM TRE KANALER:

1. Direkte bidrag: Værdiskabelse i de brancher, hvor turisterne har deres forbrug.
2. Indirekte bidrag: Værdiskabelse hos underleverandører til disse brancher.
3. Forbrugsbidrag: Værdiskabelse, når ansatte i brancherne og hos underleverandører bruger deres løn til forbrug.

Årlig vækstbidrag fra øget turisme på Sjælland og øerne, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, mio. kr.



Note: Værdien er målt i 2025-priser.  
Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025), Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024), Turismens Økonomiske Betydning 2023 - VisitDenmark (2025) og Danmarks Statistik Input-Output tabeller.

# Øget beskæftigelse som følge af øget turisme

Samlet vurderes det, at den øgede turisme på Sjælland og øerne som følge af den færdige Femern Bælt-forbindelse kan skabe beskæftigelse svarende til omkring 1.760 årsværk årligt.

## Direkte og afledte effekter

Den direkte effekt af turisternes forbrug medfører øget efterspørgsel og behov for mere arbejdskraft i de brancher, hvor turisterne forbruger. Dette svarer til 950 fuldtidsstillinger, især inden for detailhandel, overnatning og restauranter. Derudover skaber turisternes forbrug øget aktivitet hos branchernes underleverandører, hvilket bidrager med yderligere 340 årsværk på tværs af brancher. Endelig udmønter det øgede turistforbrug sig i lønninger til ansatte i både de direkte berørte brancher og hos underleverandører. Når disse lønninger bruges, skaber det yderligere efterspørgsel og dermed øget beskæftigelse. Forbrugsbidraget fra den øgede turisme svarer til 470 årsværk.

## Bidraget til beskæftigelsen er beregnet via IO-multiplikatorer

Bidraget til beskæftigelsen er beregnet via IO-multiplikatorer ligesom bidraget til BVT. En nærmere beskrivelse af metoder, andele og forudsætninger mv. findes i bilag 1.

**Årlig beskæftigelse (årsværk) skabt gennem øget forbrug fra internationale turister, som følge af Femern Bælt-forbindelsens åbning**



Note: Et årsværk svarer til 1924 arbejdstimer om året

Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025), Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024), Turismens Økonomiske Betydning 2023 - VisitDenmark (2025) og Danmarks Statistik Input-Output tabeller.

# Samlede vækstudsigter

I dette kapitel vurderes den samlede forventede vækst i turismen på Sjælland og øerne frem mod 2035, hvor både effekten af den færdige Femern Bælt-forbindelse og de generelle vækstudsigter for turismen i Danmark indgår.

# Vækst i turismen på Sjælland og øerne frem mod 2035

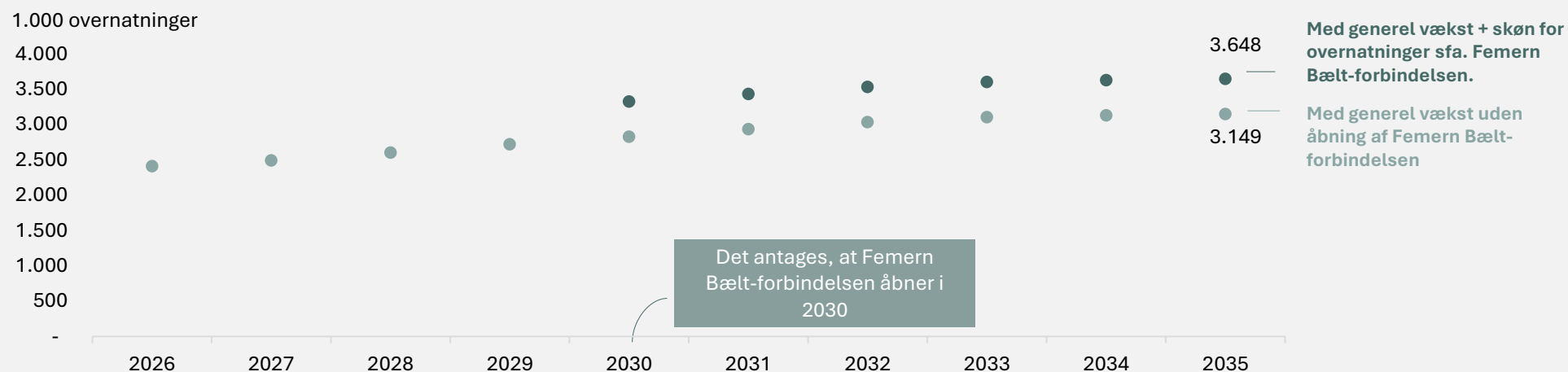
I 2035 forventes det samlede antal overnatninger på Sjælland og øerne at nå ca. 3,4 mio. – hvilket er over 1,2 mio. flere end niveauet i dag. Femern Bælt-forbindelsen forventes at bidrage med over 40 procent af den forventede vækst i turismen på Sjælland og øerne frem mod 2035.

## Skønnet bygger på overnatningstal og vækstprognoser og peger på et markant øget pres på kapaciteten frem mod 2035

Skønnet bygger på antallet af overnatninger i 2024, VisitDenmarks vækstprognoser for tyske overnatninger på landsplan fra 2024 til 2035 uden Femern Bælt-forbindelsen, samt skønnet for effekten på antal nye overnatninger, når Femern Bælt-forbindelsen åbnes. Forbindelsens åbning er til analysens formål er sat til 2030.

Prognosen afspejler det samlede forventede pres på overnatningsmuligheder, og det er tydeligt, at behovet for overnatningspladser – især når Femern Bælt-forbindelsen åbner – kan blive markant. Det understreger vigtigheden af at sikre tilstrækkelig kapacitet og en effektiv udnyttelse af de eksisterende overnatningsfaciliteter.

## Forventet antal overnatninger på Sjælland og øerne fra 2026 til 2035 som følge af Femern Bælt-forbindelsen og den generelle forventede vækst i turismen



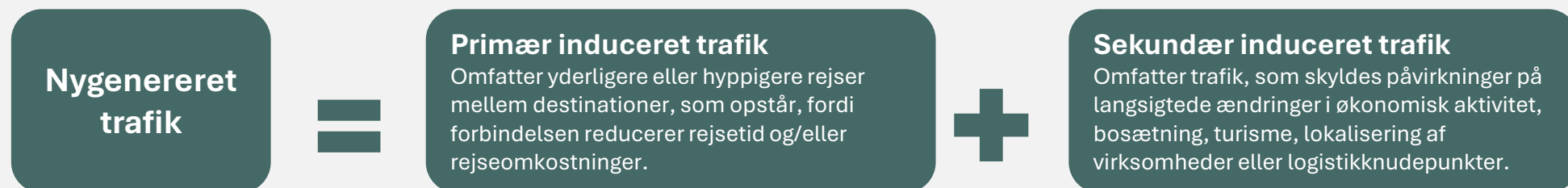
Note: Effekten af Femern Bælt-forbindelsen indeholder også overnatninger hos familie og venner.

Kilde: HBS Economics' beregninger på baggrund af Intraplan (2019), Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025), Markedsprofil Tyskland - VisitDenmark (2025), Overnatningsstatistik - VisitDenmark (2024) og Tourism (Oxford) Economics' seneste prognose pr. 14/12 2025.

# Bilag: Metode og data

# Afgrænsning og tal for nygenereret trafik

I analysen fokuseres der på **nygenereret trafik**, dvs. trafik som ikke ville have fundet sted uden åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, hverken på andre ruter, med andre transportmidler eller til andre destinationer. Den nygenererede trafik defineres som summen af hhv. **primær induceret trafik** og **sekundær induceret trafik**. Tallene i rapporten vedrørende den nygenererede trafik stammer fra *Study of dynamic effects of the FBFL which has not been considered in the FTC study* (Interplan, 2019). I rapporten udleder de, overordnet set, den nygenererede trafik ved at omsætte tal for forbedringer i rejsetid og/eller transportomkostninger af forbindelsen til en samlet forøgelse af rejseefterspørgslen mellem givne zoner.



Den nygenererede trafik udledes ikke kun samlet, men også fordelt på forskellige rejsetyper, fx arbejdsrejser, erhvervsrejser og fritidsrejser. Fordelingen følger den måde, hvorpå rejseefterspørgslen er modelleret for persontrafik. For hver rejsetype er der i modellen fastlagt en sammenhæng mellem rejseomkostninger (rejsetid, billetpriser mv.) og antallet af gennemførte rejser. Når Femern Bælt-forbindelsen reducerer rejsetiden og/eller de generaliserede omkostninger, reagerer de enkelte rejsetyper forskelligt. Rejsetyper, hvor efterspørgslen er mere følsom over for ændringer i rejsetid og pris, bidrager relativt mere til den nygenererede trafik.

Rejseformål	Andel af nygenereret trafik, pct.
Erhverv	24,9
Shopping	4,2
Øvrige dagsrejser	24,9
Besøg venner/familie	22,1
Kort ferie	22,5
Ferie	1,4

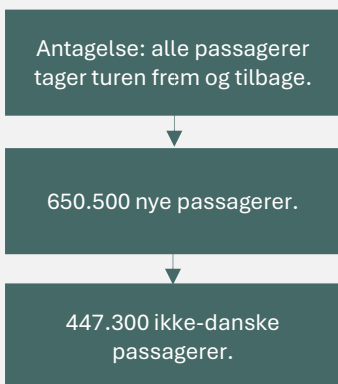
# Flere turister

**Generelt om metoden:** Stigningen i antallet af turister som følge af Femern Bælt-forbindelsen er baseret på prognoser om antal nye rejsende fordelt på rejsetyper som følge af åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, de mest aktuelle data om adfærden for nuværende turister (blandt andet givet deres rejsetype) på Sjælland og øerne og i Danmark generelt. Dermed antages det fx, at en ny erhvervsrejsende ikke vil adskille sig fra de nuværende erhvervsrejsende i adfærd. Selvom analysen således er forbundet med nogen usikkerhed, vurderes det, at de historiske data udgør det bedste skøn for adfærden.

1

Baseret på Intraplans trafikanalyser fra 2019 vurderes det, at forbindelsen vil skabe omkring 1.301.000 ekstra turistture i 2030. Det er ture, der ikke ville være foretaget uden forbindelsen, og de udgør grundlaget for analysen.

Det lægges til grund, at hver tur genererer en returrejse, hvilket betyder, at det samlede antal nye inducerede passagerer svarer til halvdelen af de samlede ture. Knap 7 ud af 10 af disse er ikke-danske passagerer og dermed mulige nye danske turister.



HBS ECONOMICS

2

Alle passagerer fra de nordiske lande vil være passagerer, der anvender Danmark som transitland. Det antages, at de i gennemsnit tager én overnatning enten på turen ud eller på turen hjem. Det svarer til, at de vil indgå som turist i landet én gang. Tyskernes fordeling på områder på Sjælland fra 2024 (for de tyskere, der ikke tager flyet til Danmark) anvendes til at fordele de nye turister på region, jf. trin 4. Dermed opnås et tal for transitturister på Sjælland og øerne.

Nationalitet blandt nye udenlandske passagerer	Andel, pct.
Nordiske	24
Internationale	76

Samlet antal nye transitturister fra de nordiske lande: 107.700

Antal nye transitturister fra de nordiske lande, som overnatter én gang på Sjælland og øerne: 65.900

3

En andel af de nye rejsende, der kommer fra Tyskland eller øvrige ikke-nordiske lande som turist og som tager på kort ferie (< 5 dage) eller lang ferie (>5 dage) forventes at rejse gennem Danmark videre til Sverige – og bliver dermed også en transit-turist. Som skøn for denne andel anvendes tyskernes fordeling af overnatninger mellem Danmark og Sverige i 2024. Det antages, at de i gennemsnit tager én overnatning – enten på turen ud eller på turen hjem. Det svarer til, at de vil indgå som turist i landet én gang. Jf. tilgangen i trin 2 fordeles de nye turister på Sjælland.

Fordeling af overnatninger DK/SVE 2024

Rejse-destination	Andel, pct
Danmark	86
Sverige	14

Kilde: VisitDenmark (2025). Tyskland Markedsprofil



4

Via trin 1 til 3 opnås det, at det samlede antal nye ikke-transitturister i Danmark er knap 317.000. Som også antaget i trin 2 og 3 vil en del af disse turister ikke overnatte på Sjælland og øerne, men vil tage til Hovedstadsområdet. Her anvendes også tyskernes fordeling på områder på Sjælland fra 2024 (for de tyskere, der ikke tager flyet til Danmark) til at fordele turisterne ud på områder.

Tyskeres overnatninger fordelt på Sjælland og øerne og Hovedstadsområdet, 2024

	Sjælland og øerne	Hovedstadsområdet
Tyske overnatninger ekskl. Flyturisme	1.434.556	911.353
Tyske overnatninger ekskl. Flyturisme - andel	61%	39%

Note: Det antages, at andre udenlandske turister, der rejser med Femern Bælt følger tyskernes fordeling af overnatninger mellem Hovedstadsområdet, det øvrige Sjælland og øerne.  
 Kilde: Kommunal overnatningsstatistik - VisitDenmark (2025), ReiseAnalyse (2025),

193.900 transit-turister fra de nordiske lande i Region Sjælland og landsdel Nordsjælland

5

Alle turister inkl. transit-turister, der tager til Sjælland eller øerne fordeles efter deres nationalitet (tyskere og øvrige udlændinge), da adfærden ift. valg af overnatningsform, -længde og forbrug, som der analyseres, er forskellig. Denne fordeling baseres på tidligere ikke-nordiske rejsende via Rødby-Puttgården.

Udenlandske turister fordeling nationalitet

Destination	
Tyskere	91%
Andre udlændinge	9%

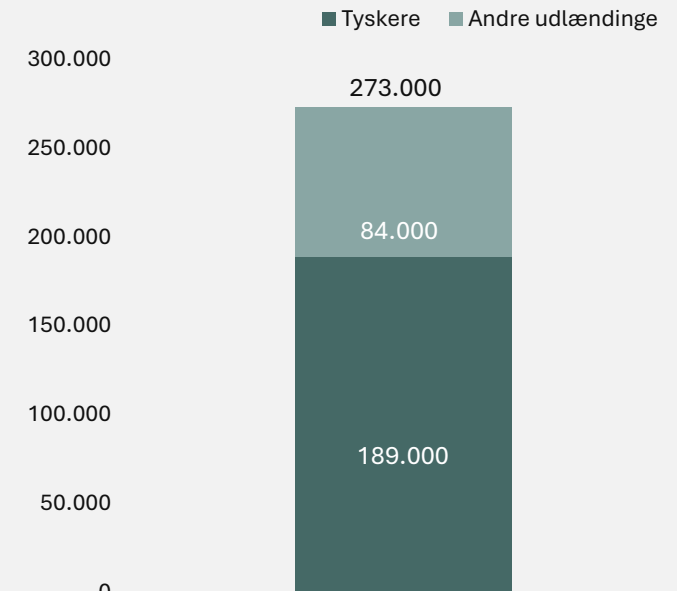
Kilde: Intraplan (2014). Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002

Tyskere: 176.400  
 Øvrige udlændinge: 17.500

6

Ud fra trin 2, 3 og 5 opnås et samlet antal nye tyske og øvrige turister inkl. transit-turister, der overnatter på Sjælland og øerne som følge af Femern Bælt-forbindelsens åbning.

Udenlandske turister fordeling nationalitet



# Flere overnatninger

Det samlede antal nye overnatninger på Sjælland og øerne kan derfra estimeres ud fra 1) antal overnatninger blandt nye ikke-transit turister (der er fordelt på hhv. nationalitet og rejsetype) på Sjælland og øerne givet VisitDenmark's fordeling af overnatninger på ferietype på tværs af nationalitet og overnatningsform og 2) antal overnatninger fra transit-turister på Sjælland og øerne.

Konkret estimeres antallet af overnatninger blandt nye ikke-transit turister (del 1) ved at koble turister (hhv. tyske og øvrige udlændinge) fordelt på rejseformål til en overnatningsform (hotelferie, hotelforretning mv.). Dette bliver gjort ensartet på tværs af nationalitet.

Dernæst anvendes nyeste tal for det gennemsnitlige antal overnatninger på tværs af nationalitet og overnatningsform fra VisitDanmark (jf. tabellen øverst til højre), til at estimere det gennemsnitlige antal overnatninger for hvert rejseformål (jf. figuren nederst til højre).

Det samlede antal overnatninger for denne gruppe estimeres slutteligt ved at gange det gennemsnitlige antal overnatninger på gæster fordelt på de forskellige ferietyper med nye rejsende fordelt på rejsetype. Det samlede antal overnatninger fra transit-turister estimeres ud fra en antagelse om, at de i gennemsnit har 1 overnatning og fordeles ud fra andel af tyske turister blandt alle øvrige udlændinge ud fra viden om tidligere rejsende via Rødby-Puttgården.

Gns. antal overnatninger (dage)	Tyskland	Udlændinge (i alt)
Hotel-ferie	1,9	1,7
Hotel-forretning	1,8	2,2
Feriecenter	2,9	3,0
Camping	2,6	2,2
Vandrehjem	1,5	1,9
Lejet feriehus	8,7	8,0
Familie/venner	3,6	4,7
Endagsturister - ferie	1	1

Kilde: Overnatningsstatistik – VisitDenmark (2024).

Gns. Antal overnatninger (dage)	Tyskland	Udlændinge (i alt)
Erhverv	1,8	2,2
Shopping	1,0	1,0
Øvrige dagsrejser	1,0	1,0
Besøg venner/familie	3,6	4,2
Kort ferie*	2,6	2,2
Ferie*	8,7	8,0

Note: Det gennemsnitlige antal overnatninger for "Kort Ferie" er beregnet som et vægtet gennemsnit af *Camping*, *Vandrehjem*, *Feriecenter* og *Hotel-ferie*, mens "Ferie" defineret som *Lejet feriehus*. Vi har benyttet Intraplans definition af Kort ferie (<5 dage) og Ferie (>5 dage)

Gns. Antal overnatninger (dage)	Tyskland	Udlændinge (i alt)
Transit-turister	1	1

Note: Det er antaget, at transit-rejsende i Danmark i gennemsnit vil overnatte én gang i Danmark – enten på ud- eller hjemrejsen

Ekstra overnatninger som følge af Femern Bælt-forbindelsens åbning.

	Antal overnatninger	Gennemsnitlige antal overnatninger
Tyskere	391.000	2,15
Andre udlændinge	107.000	2,32
<b>Total</b>	<b>498.000</b>	<b>2,16</b>

Note: Transit-turister indgår ikke i ovenstående gennemsnit for overnatninger

Det totale antal overnatninger som følge af Femern Bælt-forbindelsen estimeres til 498.000. Dette svarer til en stigning på ca. 20 procent i forhold til de 2,4 mio. Internationale overnatninger, der er på Sjælland og øerne i 2024 (VisitDenmark – Kommunal overnatningsstatistik)

# Større turismeforbrug

Når ikke-transitturister er koblet til overnatningsform ud fra deres rejsetype på tværs af turisternes nationalitet (beskrevet ud fra pilene nedenfor) benyttes VisitDenmarks estimer for døgnforbrug fordelt på overnatningsform og nationalitet (fremskrevet til 2025-niveau) til at beregne det totale turist forbrug. Nogle grupper kan dog ikke kobles til en specifik overnatningsform og for nogle overnatningsformer er der ikke oplysninger om det gennemsnitlige døgnforbrug.

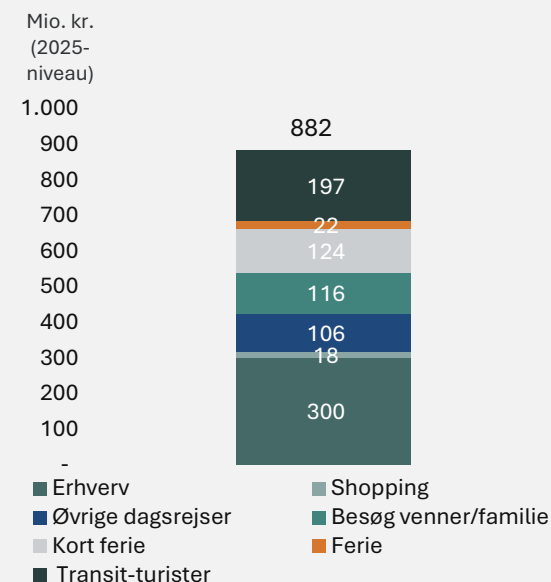
Dette gælder for turister, der besøger venner og familie, tager på shopping, deltager i øvrige dagsrejser eller blot bruger Danmark som transitland. Her anvendes de gennemsnitlige døgnforbrugstal fra de øvrige overnatningstyper. For turister, der besøger venner og familie, benytter vi det gennemsnitlige døgnforbrug for campister i Danmark. For de øvrige grupper anvender vi det gennemsnitlige døgnforbrug på tværs af alle overnatningsformer. Hermed opnås et samlet tal for døgnforbruget på tværs af alle rejsetyper, inkl. transit-turister.

Overnatninger fordelt på rejsetype	Tyskland	Andre udenlandske
Erhverv	83.674	10.194
Shopping	7.847	772
Øvrige dagsrejser	47.084	4.634
Besøg venner/familie	127.267	14.924
Kort ferie	93.497	8.069
Ferie	19.459	1.758
Transit-turister	12.546	67.093
Total	391.374	107.446

Overnatningsform	Tyskere	Gennemsnit for udlandet
Hotel-forretning	3.154	3.528
Hotel-ferie	2.031	2.566
Feriecentre	1.550	1.764
Camping	802	909
Vandrehjem	1.657	1.710
Feriehuse	1.016	1.122
Vægtet gennemsnit*	2.005	2.561

Note: Det vægtede gennemsnit dannes pba. Døgnforbrugene i kategorierne *Erhverv*, *Kort ferie* og *Ferie*. Da kategorien *Kort ferie* indeholder flere overnatningstyper, er døgnforbruget for denne kategori også baseret på et vægtet gennemsnit af *hotel-ferie*, *feriecentre*, *camping* og *vandrehjem*. "Besøg venner/familie" er sat til døgnforbrugskategorien "Camping", da denne er den laveste hos både tyskere og andre udenlandske turister

Totalt forbrug fordelt på rejsetype



Kilde: VisitDenmark (2020b). Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2020

# Turismeforbrug samt effekt på økonomi og beskæftigelse fra turismeforbruget

## Turisters forbrug på Sjælland og øerne

For at kunne estimere de afledte økonomiske konsekvenser for værditilvækst og beskæftigelse som følge af Femern Bælt-forbindelsen, opgøres det samlede forbrug for turister, som overnatter på Sjælland og øerne som følge af Femern Bælt-forbindelsen.

Det samlede forbrug er beregnet med udgangspunkt i VisitDenmark's fordeling af døgnforbrug på nationalitet og overnatningsform. Der skelnes mellem overnatningsformerne: Hotel-ferie, hotel-forretning, feriecentre, camping, vandrehjem, feriehuse, shoppingture, besøg af venner og familie samt øvrige dagsrejser. Døgnforbrugsdata for henholdsvis tyske turister og øvrige udlændinge samt vægtede gennemsnit for i de tilfælde, hvor overnatningsformen ikke er kendt eller der ikke overnattes er benyttet i beregningerne. De tyske turisternes døgnforbrug er generelt lavere end andre udenlandske turisternes, og da tyskerne er inkluderet i det udenlandske gennemsnit, er døgnforbruget for udenlandske turister et nedre skøn for, hvor stort forbruget er for udenlandske turister.

Det samlede turismeforbrug på baggrund af døgnforbruget og antallet af overnatninger i Region Sjælland er beregnet. Med et samlet antal overnatninger på 498.000 bliver det totale forbrug for turisterne 882 mio. kr.

Dette samlede forbrug er fordelt ud på forbrugskategorierne; overnatning, restauranter, detail, lokaltransport, lystbådehavne, kultur og forlystelser, rejseservice samt andre produkter og serviceydelser. Fordelingen af turismeforbruget er estimeret på baggrund af de nyeste tal fra VisitDenmark om turisternes døgnforbrug fordelt på produkter og overnatningsformer. For de overnatningstyper, hvor der ikke er viden om døgnforbruget og turister, der ikke overnatter anvendes den gennemsnitlige fordeling på produkter for de øvrige turister.

For herefter at kunne beregne de økonomiske konsekvenser af forbruget, er disse oversat til branchekoder fra Danmarks Statistiks DB07 branchedefinition. På næste side findes en oversigt over, hvordan forbrugskategorier er mappet til brancher.

## Økonomiske bidrag fra det øgede turismeforbrug

Turisternes forbrug skaber øget efterspørgsel i en række brancher på Sjælland og øerne. Stort set alle producenter af varer og tjenester er afhængige af underleverandører, som igen er afhængige af flere underleverandører. Netværket mellem brancherne betyder, at efterspørgslen forgrener sig igennem en kæde af underleverandører, når en branche skal bruge inputs til at producere.

For at beregne omfanget af denne forgrening beregner man i en Input-output (IO) model multiplikatorer. Multiplikatorerne bruges til at opgøre branchens samlede samfundsøkonomiske bidrag, som består af:

- **Direkte bidrag**, som dækker den værdiskabelse, der stammer fra branchens egen produktion
- **Indirekte bidrag**, som dækker den værdiskabelse som skabes som følge af underleverandørers produktion.
- **Forbrugsbidrag**, som dækker over den værdiskabelse, der skabes fordi medarbejdere i branchen og hos underleverandører aflønnes og forbruger en andel af deres løn, hvilket skaber værdi.

Ved brug af Danmarks Statistiks IO-tabeller, som viser hvordan varer og tjenester bevæger sig mellem forskellige brancher og forbrugere, kan de afledte økonomiske konsekvenser af turisternes forbrug på Sjælland og øerne beregnes. Da IO-tabellerne er konstrueret ud fra nationalregnskabet, er effekterne beregnet under antagelse om, at branchernes integration mellem hinanden er den samme på Sjælland og øerne som på nationalt niveau.

# Fra forbrugskategorier til brancher

Forbrugskategori	DB07 branchekode
Overnatning	550000 Hoteller mv.
Restaurant	560000 Restauranter
Lokaltransport	490020 Lokaltog, bus og taxi mv.
Rejse-service	790000 Rejsebureauer
Kultur og forlystelser	900000 Teater, musik og kunst
Kultur og forlystelser	910001 Biblioteker, museer mv., markeds-mæssig
Kultur og forlystelser	930020 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter
Kultur og forlystelser	930011 Sport, markeds-mæssig
Detailhandel	470000 Detailhandel
Andre produkter	960000 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser
Andre produkter	610000 Telekommunikation

**Note:** Branchekoder er mappet til Danmarks Statistiks DB07-117 niveau. Mapping fra forbrugskategorier til branchekoder er sket med udgangspunkt i VisitDenmarks analyse "Turismens økonomiske betydning i Danmark 2020" Appendiks 11