

# SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN

INNOVASJON NORGE 2013-2016





© Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

## INNHOOLD

- 1** **INNLEDNING OG LESEVEILEDNING**  
Side 3
- 2** **SAMMENDRAG – SØR-EUROPEISKE FERIEREISENDE**  
Side 4
- 3** **UTVIKLING FRA 2013 TIL 2016**  
Side 5
- 4** **KARAKTERISTIKKER FOR DE SØREUROPEISKE FERIEREISENDE**  
Side 9
- 5** **AKTIVITETER I SOMMERSESONEN**  
Side 18
- 6** **METODE OG BEGREPSDEFINISJONER**  
Side 25

# INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Innovasjon Norge gjennomfører årlig en landsdekkende turistundersøkelse med formål om å belyse forbruk og turiststrømmen i Norge.

Denne rapporten inneholder analyser av søreuropeiske turister som var på feriereise i Norge i løpet av sommersesongen – dette omfatter perioden fra mai til og med august. De søreuropeiske feriereisende består av turister fra de tre følgende landene:

- Frankrike
- Spania
- Italia

Formålet med rapporten er å gi et innblikk i reisevaner- og adferd for de søreuropeiske feriereisende i sommersesongen. Rapporten estimerer turistenes totalvolum- forbruk, og ser nærmere på hvordan dette har utviklet seg i perioden 2013-2016. Videre beskrives forbruk og karakteristikk for henholdsvis de franske, spanske og italienske feriereisende i perioden. Rapporten fremhever også turistenes adferd og hvordan de evaluerer ferien, samt hva de foretar seg mens de er i Norge.

Analysene er basert på intervju med søreuropeiske feriereisende i løpet av sommersesongen i hhv. 2013, 2014, 2015 og 2016. Totalt i perioden er det gjennomført 1 351 intervju med søreuropeiske feriereisende, hvorav 583 er med franske, 420 er med spanske og 348 er med italienske feriereisende. Datagrunnlaget er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Datainnsamlingen gjennomføres ved kommersielle overnattingssteder i tråd med internasjonale anbefalinger. I 2015 og 2016 ble datainnsamlingen også gjennomført ombord på Hurtigruten. Av forretningsmessige grunner er overnattinger registrert på Hurtigruten ikke inkludert i det totale angitte antall overnattinger. Hurtigruteturistene inngår likevel i alle andre beregninger for 2015 og 2016.

Data er vektet opp mot det faktiske antall overnattinger i hele perioden. Denne vektingen er benyttet i alle analyser, og turistenes svar er derfor vektet etter hvor mange overnattinger de representerer. I forbindelse med dette skal det bemerkes at data ikke er vektet på forholdet mellom ferie- og forretningsreisende innenfor hver nasjonalitet. Dette betyr at det estimerte antallet overnattinger for søreuropeiske feriereisende avhenger av forholdet mellom ferie- og forretningsreisende i stikkprøven. Dersom det har vært en endring i denne fordelingen påvirkes utviklingen av det estimerte antall overnattinger og forbruk i perioden 2013-2016.

Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse av datagrunnlaget og de anvendte metodene.

Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

God leselyst!

## SAMMENDRAG – SØREUROPEISKE FERIEREISENDE

De søreuropeiske feriereisende har i alt nesten 495 800 overnattinger i Norge i løpet av sommersesongen 2016, hvilket tilsier en stigning på omtrent 25 % siden sommersesongen 2013, hvor de hadde omtrent 388 000 overnattinger. I tillegg har de søreuropeiske feriereisende et estimert totalforbruk på omtrent 1,6 mrd. norske kroner i løpet av sommersesongen 2016. Dette tilsvarer en økning på ca. 33 % siden 2013, hvor totalforbruket er estimert til 1,2 mrd. norske kroner.

Den positive utviklingen i totalforbruk beskrevet i perioden 2013-2016 skjuler dog en nedgang i perioden 2013-2014. Utviklingen i totalforbruket for 2013-2014 skyldes nedgangen i totalvolumet og det gjennomsnittlige døgnforbruket i denne perioden. Det gjennomsnittlige døgnforbruket er spesielt påvirket av et lavere forbruk på pakkereisen og øvrige forbruksposter.

**De franske feriereisende** utgjør omtrent 43 % av alle søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. Sammenlignet med de øvrige søreuropeiske feriereisende er det en stor andel av de franske feriereisende som reiser med Hurtigruten – litt over en femtedel har hatt minst én overnatting på Hurtigruten. I tillegg er de i større grad på gjenbesøk i Norge, hvor en tredjedel (34%) besøker Norge minst hvert tredje år. På deres ferie i Norge søker de franske feriereisende i stor grad naturopplevelser og kulturelle opplevelser. For eksempel planlegger 77 % å oppleve naturen, mens omkring 66 % planlegger å besøke historiske bygninger og steder. Det er spesielt de franske feriereisende som planlegger å shoppe og gå på sightseeing i løpet av sin ferie som har et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk. De franske feriereisende har det høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket av de søreuropeiske feriereisende på 2 905 kr. Det høye døgnforbruket er delvis et resultat av den forholdsvis store andelen av pakkereisende (40%), med et høyt forbruk på selve pakkereisen. I motsetning til de øvrige søreuropeiske pakkereisende, har nesten alle de franske pakkereisende kjøpt en pakke som kun inkluderer overnattinger i Norge.

**De spanske feriereisende** utgjør omtrent 30 % av de søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. Hele 15 % dro på feire til Norge for å besøke venner og familie, hvilket er en betydelig andel i forhold til de øvrige søreuropeiske feriereisende. Blant de søreuropeiske feriereisende har de spanske feriereisende det nest høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket på omtrent 2 715 kr. Det er spesielt forbruket på øvrige forbruksposter som bidrar til det høye gjennomsnittlige døgnforbruket. Sammenlignet med de øvrige søreuropeiske feriereisende bruker de spanske feriereisende også relativt mye penger på overnatting, noe som kommer av at hele 80 % har minst én overnatting på hotell. De spanske feriereisende kommer spesielt til Norge for å oppleve naturen og fjordene. I motsetning til de italienske og franske feriereisende, planlegger de spanske feriereisende derimot i mindre grad kulturelle opplevelser. De søker i større grad etter å slappe av, shoppe, dra på sightseeing og gå turer på over to timer. På lik linje som de andre søreuropeiske feriereisende er det en høy andel av pakkereisende blant de spanske feriereisende (46%). De spanske pakkereisende skiller seg spesielt ut ved at 83 % er førstegangsbesøkende i Norge, samt at en betydelig andel benytter turbuss/rutebuss som sitt primære transportmiddel på reisen rundt i Norge.

**De italienske feriereisende** utgjør omtrent 27 % av de søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. På sin ferie i Norge tar nesten en femtedel campingvognen med bil til Norge, hvilket er en relativ stor andel i forhold til de andre feriereisende fra Sør-Europa. Størstedelen av de italienske feriereisende benytter bilen, med eller uten campingvogn, som sitt primære transportmiddel rundt i Norge. På lik linje med de andre søreuropeiske feriereisende planlegger de italienske feriereisende å oppleve naturen i Norge. De søker også i stor grad kulturelle opplevelser, hvor spesielt historiske bygninger og steder synes tiltrekkende. De italienske feriereisende har det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket av de søreuropeiske feriereisende på 2 490 kr. Deres døgnforbruk er likevel relativt høyt sammenlignet med andre utenlandske feriereisende i samme periode, hovedsakelig grunnet et høyt forbruk på øvrige forbruksposter. Det høye forbruket på øvrige forbruksposter skyldes mest sannsynlig de italienske pakkereisende, som bruker mye penger på denne posten.

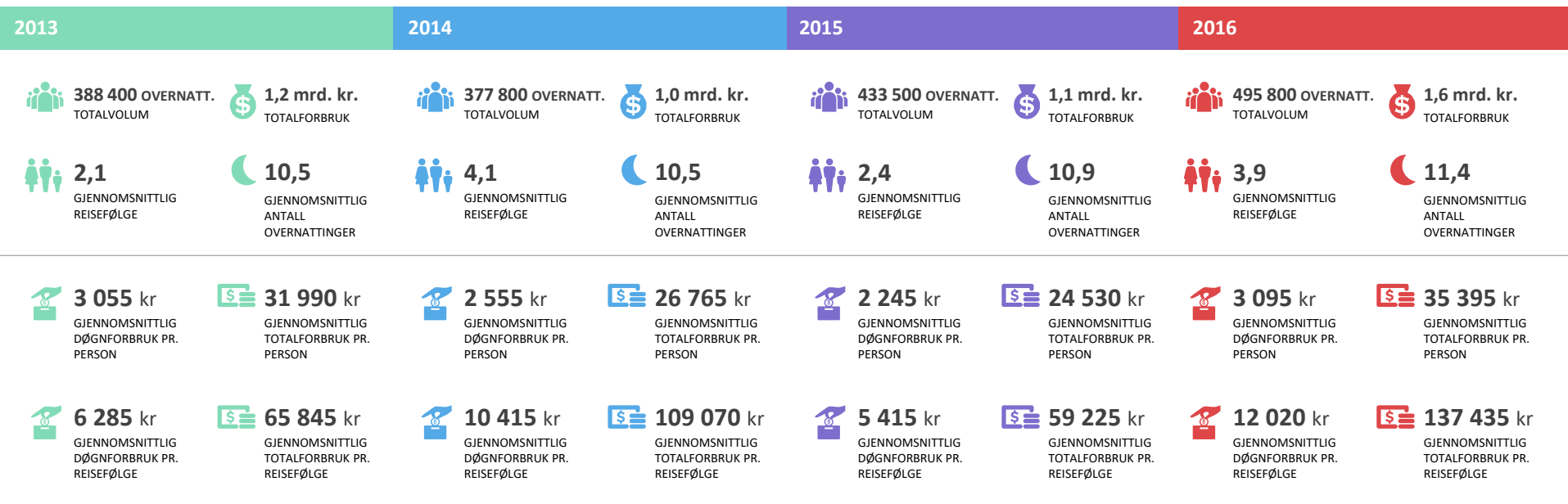


## UTVIKLING FRA 2013 TIL 2016

Dette avsnittet ser nærmere på utviklingen i totalvolum og forbruk for de søreuropeiske feriereisende i løpet av sommersesongene i perioden 2013-2016. Innledningsvis kartlegger avsnittet utviklingen i ferieturistenes totalvolum- og forbruk, for så å se nærmere på utviklingen i ferieturistenes gjennomsnittlige døgnforbruk - både totalt sett og nedbrutt på de forskjellige forbrukspostene. Avsnittet illustrerer tilslutt utviklingen i sammensetningen av forbruket i forhold til de forskjellige forbrukspostene.

## UTVIKLING I TURISTENES TOTALVOLUM OG -FORBRUK I 2013-2016

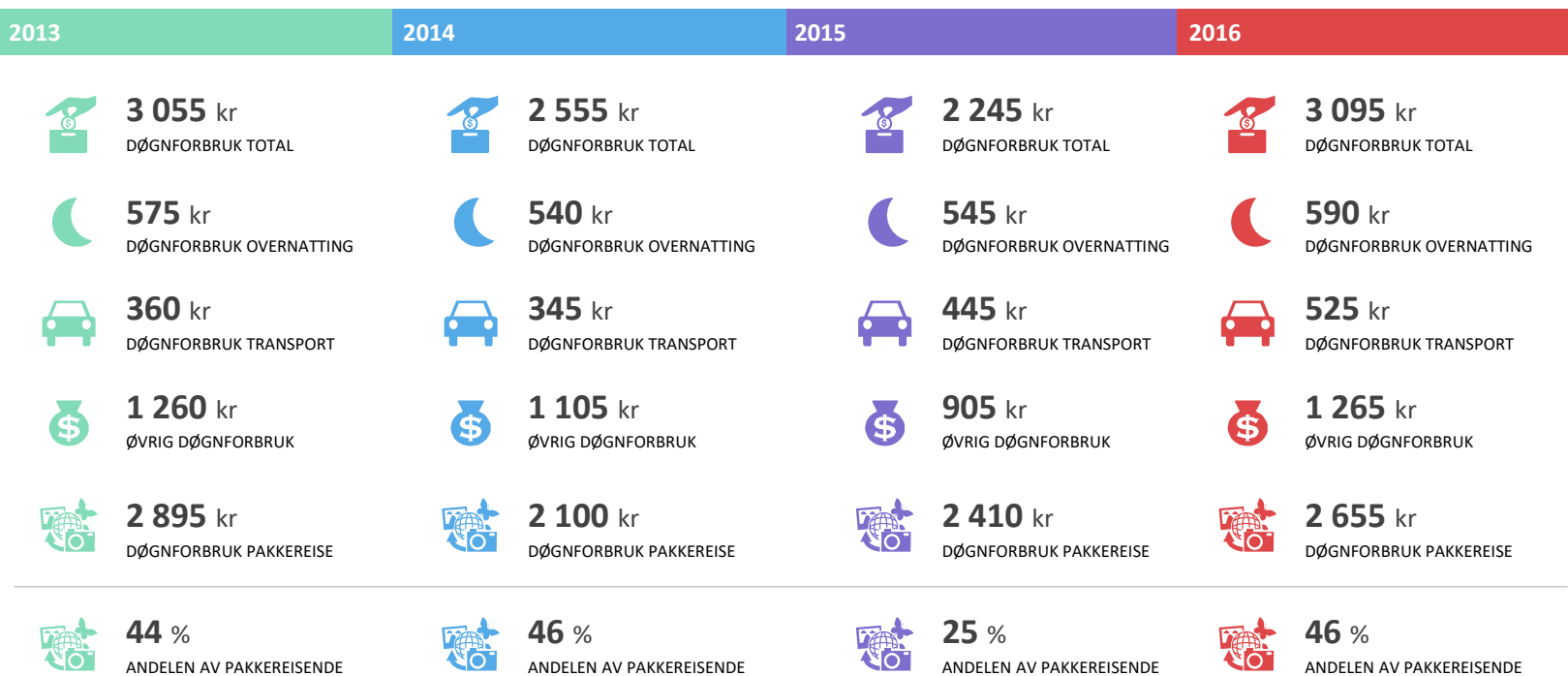
Feriereisende fra Sør-Europa har hatt en økning i totalvolum på over 25 % fra sommersesongen 2013 til sommersesongen 2016. Dette til tross for et mindre fall i totalvolumet fra sommersesongen 2013 til sommersesongen 2014. Den samme utviklingen er gjeldende for totalforbruket, som tilsvarende totalvolumet har økt samlet sett i perioden fra 2013-2016, til tross for et mindre fall fra 2013 til 2014. Turistene hadde dermed det høyeste estimerte totalforbruket på 1,6 mrd. norske kroner i sommersesongen 2016, som er avledet fra et høyere totalvolum og gjennomsnittlig døgnforbruk for perioden. Man kan samtidig se at det gjennomsnittlige antall overnattinger for de søreuropeiske feriereisende har økt i perioden fra sommersesongen 2013 til 2016. Utover dette er det gjennomsnittlige reisefølget også høyt i 2016, noe som i seg selv fører til et høyere gjennomsnittlig døgn- og totalforbruk pr. reisefølge.



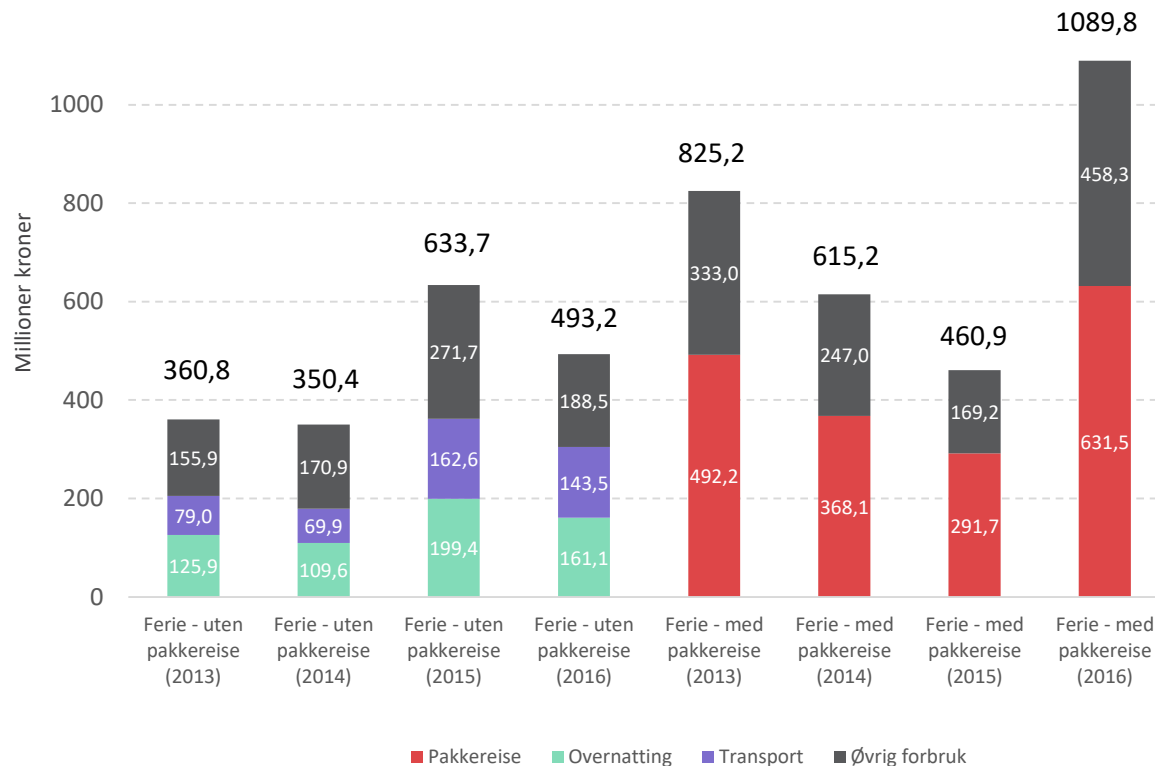
\*Note: Nedgangen i turistenes totalvolum fra sommersesongen 2013 til 2014 kan delvis knyttes til endringer i forholdet mellom ferie- og forretningsreisende i stikkprøven. I sommersesongen 2014 ble det intervjuet færre forretningsreisende sammenlignet med sommersesongen 2013. Dette innebærer at resultatene fra forretningsfolk ble betraktelig vektet opp i utvalget i denne perioden. Siden forholdet mellom ferie- og forretningsreisende ikke vektet innenfor hvert marked, medfører disse endringer i sammensetningen av stikkprøven, at de søreuropeiske feriereisende tas i mindre betraktning i sommersesongen 2014 når de vektete fordelingene benyttes. De søreuropeiske feriereisende utgjorde 89 % av alle søreuropeiske turister i 2013, mens samme andel falt til 77 % i 2014. De søreuropeiske feriereisende utgjør derfor en betydelig lavere andel i sommersesongen 2014 sammenlignet med 2013. Dette betyr at de opplever en nedgang i antall kommersielle overnattinger, mens forretningsreisende i motsetning opplever en betydelig vekst.

## UTVIKLING I TURISTENES GJENNOMSNIITTLIGE DØGNFORBRUK

Det gjennomsnittlige døgnforbruket har generelt vært fallende i perioden 2013-2015, hvor det deretter steg med omtrent 38 % fra sommersesongen 2015 til 2016. Nedgangen i det gjennomsnittlige døgnforbruket fra sommersesongen 2013-2015 skyldes i stor grad et fall i forbruket på øvrige poster og pakkereisen. Man kan samtidig se at andelen av pakkereisende har falt betydelig fra 44 % i 2013 til 25 % i 2015. Andelen pakkereisende har imidlertid økt til hele 46 % igjen i sommersesongen 2016. Det er spesielt forbruket på pakkereisen og øvrige poster som har steget fra sommersesongen 2015 til 2016. Det gjennomsnittlige døgnforbruket har imidlertid økt på samtlige forbruksposter i 2016.



## UTVIKLING I TURISTENES FORDELING AV TOTALFORBRUKET



I figuren til venstre fremvises det estimerte totalforbruket til de søreuropeiske feriereisende delt opp på forbruksposter etter år, så vel som om de feriereisende har vært på ferie med eller uten pakkereise.

Slik fremvist i figuren er det betydelige endringer i totalforbruket fra 2013 til 2016 når det deles opp på feriereisende med og uten pakkereise. I 2015 er totalforbruket for de pakkereisende betydelig lavere enn de øvrige år. Dette er spesielt grunnet en lavere andel pakkereisende på 25 % i 2015, sammenlignet med andeler på 44 – 46 % for de andre årene. Fordelingen på forbrukspostene er likevel tilnærmet uendret i perioden, hvor selve pakkereisen utgjør den største forbruksposten hos de pakkereisende under hele perioden.

Totalforbruket for feriereisende uten pakkereise er derimot betydelig høyere i 2015 sammenlignet med 2013, 2014 og 2016. Igjen er fordelingen mellom de ulike forbrukspostene relativt ensartet i perioden, hvor den største forbruksposten er øvrig forbruk.



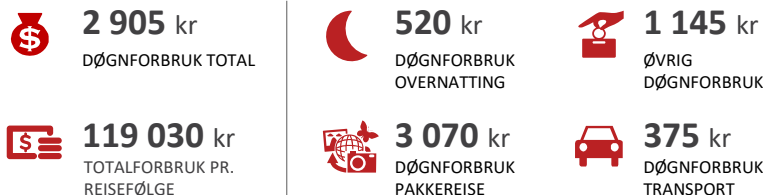


## KARAKTERISTIKKER FOR DE SØREUROPEISKE FERIEREISENDE

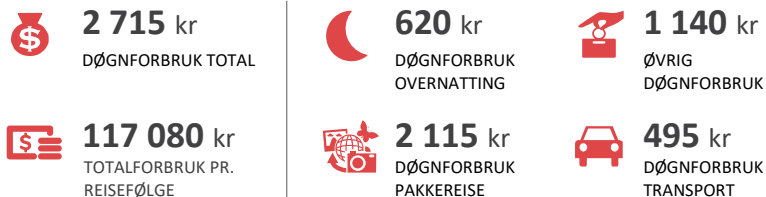
Dette avsnittet ser nærmere på hva som karakteriserer de enkelte søreuropeiske markedene i sommersesongene, og er basert på data fra 2013 til 2016. Innledningsvis illustrerer avsnittet de enkelte markeders forbruksmønstre med sammenligning seg imellom. Deretter ses det nærmere på de enkelte markeders reisevaner og -adferd, samt deres tilfredshet med ulike forhold på reisen til Norge. Til slutt fremheves forskjeller og likheter mellom den store andelen av pakkereisende fra hvert av de tre markedene.

## DE SØREUROPEISKE TURISTENE I SOMMERSESONGEN 2013-2016

### FRANSKE FERIEREISENDE



### SPANSKE FERIEREISENDE



### ITALIENSKE FERIEREISENDE



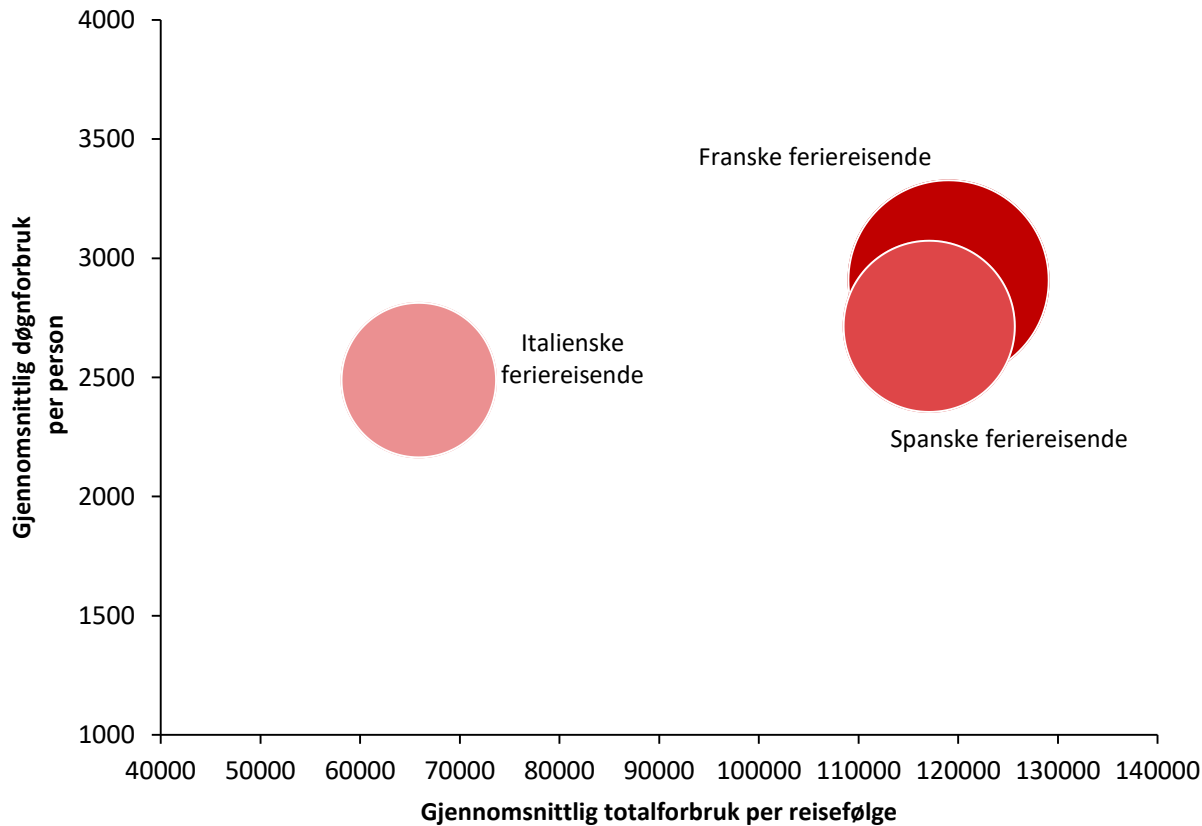
Figuren til venstre gir en oversikt over forbruket for de søreuropeiske feriereisende i sommersesongen 2013-2016, oppdelt etter de tre markedene; Frankrike, Spania og Italia.

De franske turistene bruker i gjennomsnitt mest penger i døgnet pr. person, 2 905 kr. Dette skyldes spesielt at de har et betydelig høyere døgnet forbruk ved pakkereiser enn de andre søreuropeiske feriereisende; de bruker nesten 1 000 kr. mer i døgnet på sine pakkereiser. I tillegg har de franske turistene også det høyeste totalforbruket pr. reisefølge, noe som utgjør nesten 120 000 kroner.

De spanske turistene bruker i gjennomsnitt mest penger i døgnet pr. person på forbrukspostene overnatting og transport. Utover dette ligger deres totalforbruk pr. reisefølge på samme nivå som de franske turistene, med et forbruk på 117 080 kroner.

De italienske turistene er de turistene fra Sør-Europa som i gjennomsnitt bruker minst penger, både i henhold til gjennomsnittlig døgnet forbruk så vel som totalforbruk pr. reisefølge. Likevel bruker de gjennomsnittlig mer penger enn de franske turistene på forbrukspostene for overnatting og transport, og har i gjennomsnitt et høyere forbruk på pakkereisen enn de spanske feriereisende.

# FORBRUK PER LAND



Figuren til venstre viser turistenes gjennomsnittlige døgnsforbruk pr. person og totalforbruk pr. reisefølge, fordelt på de tre aktuelle landene for sommersesongene i 2013-2016.

Figuren tilsier at det er visse forskjeller i de reisendes gjennomsnittlige forbruk. De italienske feriereisende skiller seg spesielt ut; både med tanke på deres gjennomsnittlige døgnsforbruk pr. person og deres totalforbruk pr. reisefølge, som er lavere sammenlignet med de spanske og de franske feriereisende.

Generelt ligner de spanske og franske feriereisende sitt forbruk mye på hverandre, dog har de franske feriereisende et noe høyere totalforbruk pr. reisefølge.

Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger i sommersesongene i perioden 2013-2016)

43 %

## SOMMERTURISTENE FRA FRANKRIKE

De franske feriereisende utgjør omtrent 43 % av alle søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. De franske turistene utgjør dermed den største andelen av de søreuropeiske feriereisende i denne perioden. Det primære formålet med deres reiser til Norge er ferie- og fritidsreise.

De franske feriereisende reiser typisk til Norge i par uten barn (53 %), og omtrent en tredjedel er pensjonister. Generelt planlegger de franske turistene sine reiser i bedre tid enn de andre søreuropeiske turistene, hvor omtrent en femtedel booker sine reiser over et halvt år før avreise. I tillegg er det interessant at 40 % er pakkereisende, hvor de fleste har kjøpt en pakke som kun inkluderer overnattinger i Norge (92 %).

Sammenlignet med de andre søreuropeiske feriereisende, er det mange franske feriereisende som tar med bilen til Norge (15 %), selv om de aller fleste benytter fly (69 %). På deres ferie rundt i Norge bruker de fleste bilen (41 %), men sammenlignet med de andre søreuropeiske feriereisende er det også en stor andel som benytter ferge - dette utgjør omtrent en femtedel. Dette henger i stor grad sammen med at 22 % av de franske feriereisende har minst én overnatting på Hurtigruten. Den største andelen velger dog å overnatte på hotell (58 %).

En tredjedel (34 %) av de franske feriereisende besøker Norge minst hvert tredje år. Dette er en betydelig andel sammenlignet med de andre feriereisende fra Sør-Europa, som i større grad er førstegangsbesøkende i Norge.



34 %

ER I NORGE MINST  
HVERT TREDJE ÅR



40 %

ER PAKKEREISENDE



22 %

HAR MINST ÉN  
OVERNATNING PÅ  
HURTIGRUTEN



520 KR

DØGNFORBRUK  
OVERNATNING



375 KR

DØGNFORBRUK  
TRANSPORT



1 145 KR

ØVRIG  
DØGNFORBRUK



2 905 KR

DØGNFORBRUK  
TOTAL

30 %

## SOMMERTURISTENE FRA SPANIA

De spanske feriereisende utgjør omtrent 30 % av de søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. Hele 15 % dro til Norge for å besøke venner, bekjente eller familie. Dette er en stor andel sammenlignet med både andre turister i Sør-Europa og med andre utenlandske feriereisende.

De fleste spanske feriereisende reiser i par, og kun 12% reiser med sine barn. I tillegg er der en stor andel av de spanske feriereisende som er pakkereisende (46 %), noe som minner om de franske feriereisende. Likevel skiller de seg fra hverandre ved at de spanske turistene - i større grad enn de franske - har kjøpt en pakke som også inkluderer overnatting i andre land enn bare Norge (49 %).

Omtrent 9 av 10 spanske turister reiser til Norge med fly, noe som er en stor andel sammenlignet med de andre søreuropeiske og utenlandske feriereisende i løpet av sommersesongene 2013-2016. I tillegg bruker også omtrent en femtedel fly på sin reise rundt i Norge, mens den største andelen velger å benytte rutebuss/turbuss (36 %) for dette. Begge andeler er høye sammenlignet med de andre søreuropeiske og utenlandske feriereisende. Dette medfører at de spanske turistene også bruker mer penger i døgnet på forbruksposten transport.

De spanske feriereisende har det nest høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket blant de søreuropeiske feriereisende. De bruker spesielt mye penger på overnatting, noe som trolig er relatert til at hele 8 av 10 har minst én overnatting på hotel.



88 %

REISER TIL NORGE  
MED FLY



36 %

REISER RUNDT I  
NORGE MED  
TURBUSS/ RUTEBUSS



80 %

HAR MINST ÉN  
OVERNATNING PÅ  
HOTELL



640 KR

DØGNFORBRUK  
OVERNATNING



495 KR

DØGNFORBRUK  
TRANSPORT



1 140 KR

ØVRIG  
DØGNFORBRUK



2 715 KR

DØGNFORBRUK  
TOTAL

## SOMMERTURISTENE FRA ITALIA

27 %



De italienske feriereisende utgjør omtrent 27 % av de søreuropeiske feriereisende i sommersesongene 2013-2016. Dette er tilnærmet lik andel som de spanske feriereisende. De italienske feriereisende reiser primært i par, enten med barn (20 %) eller uten barn (53 %).

Turistene fra Italia er mer impulsive i sin ferieplanlegging sammenlignet med de andre turistene fra Sør-Europa. En femtedel (19 %) bestiller sin reise under én måned før avreise. Videre er det interessant at hele 7 av 10 av de italienske feriereisende er førstegangsbesøkende i Norge. Dette er en stor andel sammenlignet med de andre utenlandske turister.



Sammenlignet med de andre turistene i Sør-Europa, benytter en relativt stor andel av de italienske feriereisende bil med campingvogn (18 %) og motorsykkel (6 %) på sine reiser til Norge. På lik linje med de andre turistene fra Sør-Europa, reiser den største andelen av de italienske feriereisende dog med fly til Norge (58 %).

På reisene rundt i Norge benytter de fleste italienske feriereisende bil, med eller uten campingvogn, men det er også 6 % som primært benytter motorsykkel. Ved valg av overnatting i Norge velger mesteparten av de italienske feriereisende å overnatte på hotell (74 %).

De italienske feriereisende har det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket sammenlignet med de andre søreuropeiske markedene. Likevel er deres døgnforbruk forholdsvis høyt sammenlignet med de andre utenlandske feriereisende i sommersesongene 2013-2016, noe som spesielt skyldes et høyt døgnforbruk på øvrige forbruksposter.



70 %

BESØKER NORGE FOR FØRSTE GANG



19 %

BOOKER SIN FERIE UNDER EN MÅNED FØR AVREISE



6 %

REISER RUNDT I NORGE MED MOTORSYKKEL



570 KR

DØGNFORBRUK  
OVERNATTING



445 KR

DØGNFORBRUK  
TRANSPORT



1 095 KR

ØVRIG  
DØGNFORBRUK

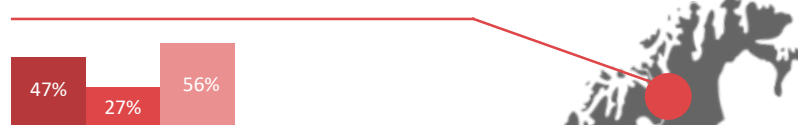


2 490 KR

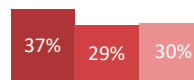
DØGNFORBRUK  
TOTAL

## DE SØREUROPERISKE FERIEREISENDE PÅ TVERS AV REGIONENE

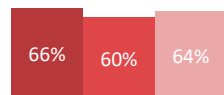
### NORD-NORGE



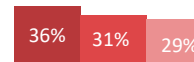
### TRØNDELAG



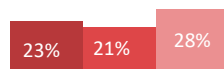
### VESTLANDET



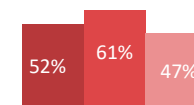
### ØSTLANDET



### SØRLANDET



### OSLO



● Franke feriereisende ● Spanske feriereisende ● Italienske feriereisende

Figuren til venstre gir en oversikt over hvordan de søreuropeiske feriereisende fordeler seg på tvers av de ulike regionene i Norge i sommersesongene 2013-2016, nedbrutt på feriereisende fra de tre aktuelle landene:

- Frankrike
- Spania
- Italia

Generelt besøker de søreuropeiske feriereisende i stor grad Vestlandet og Oslo. I tillegg er det en stor andel av de franske og italienske feriereisende som besøker Nord-Norge, henholdsvis 47 % og 56 %. Sørlandet er den regionen som er minst besøkt av de søreuropeiske feriereisende.

De franske og italienske feriereisende er omtrent like mobile og besøker i stor grad flere ulike regioner; i gjennomsnitt hhv. 2,6 og 2,5 regioner. Til sammenligning er de spanske feriereisende litt mindre mobile og besøker i gjennomsnitt 2,3 regioner.

# HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN I 2015-2016?

Blant de feriereisende fra Sør-Europa er det de franske feriereisende som samlet sett er mest tilfreds, mens de italienske feriereisende er mest anbefalingsvillige. Med hensyn til de enkelte tilfredshetsparametere er de franske turistene mest tilfreds med gjestfriheten og aktivitetsmulighetene i Norge, hvilket også er et parameter som sammen med deres tilfredshet med attraksjonene og severdighetene i Norge, driver deres samlede tilfredshet mest. De spanske turistene er mest tilfreds med attraksjonene og severdighetene, hvilket også har størst betydning for deres samlede tilfredshet sammen med gjestfriheten. De italienske feriereisende skiller seg ut med at deres samlede tilfredshet i høyere grad er drevet av pris i forhold til kvalitet. Forholdet mellom disse er da også det de er minst tilfreds med. Det skal dog nevnes at deres samlede tilfredshet samtidig er drevet av aktivitetsmuligheter og gjestfrihet, som er parametere de i sammenligning er fornøyde med.

## HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?



**24% / 24% / 20%**

Attraksjoner og severdigheter



**26% / 23% / 21%**

Gjestfriheten



**22% / 20% / 22%**

Aktivitetsmuligheter



**18% / 16% / 16%**

Matopplevelser og lokale spesialiteter



**10% / 16% / 22%**

Pris i forhold til kvalitet

● Franske feriereisende ● Spanske feriereisende ● Italienske feriereisende

## VURDERING AV FORHOLD



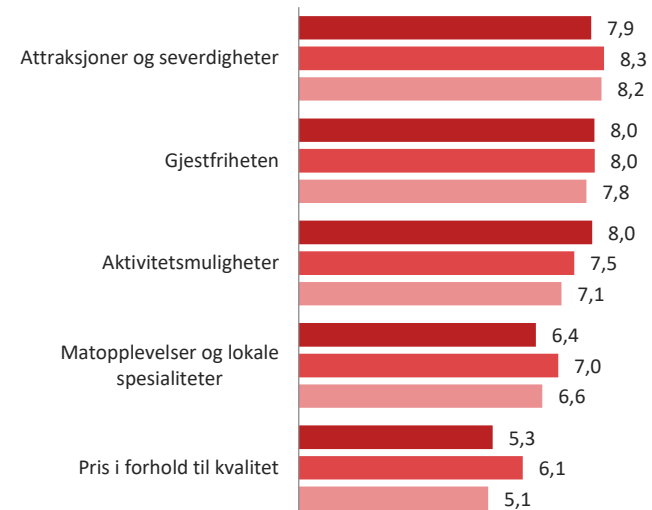
**8,6 / 8,4 / 8,1**

TILFREDSHET TOTALT



**8,1 / 8,3 / 8,4**

ANBEFALING



\*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene er: «... Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...»

\*\* Da tilfredshetsspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2014 til 2015, er analysene av turistenes tilfredshet utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2015 og 2016.



## DET ER FORSKJELL PÅ DE SØREUROPEISKE PAKKEREISENDE

En stor andel av de søreuropeiske feriereisende er på pakkereiser i Norge. Dette gjelder på tvers av alle de tre markedene; 46 % av de spanske feriereisende, 40 % av de franske feriereisende og 33 % av de italienske feriereisende. De søreuropeiske pakkereisende fra Italia, Frankrike og Spania har til felles at flesteparten benytter fly til Norge; dette er en markant forskjell fra de andre utenlandske pakkereisende. Andre fellestrekk for denne gruppen er at de i større grad enn de øvrige feriereisende fra Sør-Europa benytter turbuss/rutebuss som sitt primære transportmiddel rundt i Norge, så vel som at de har et betydelig høyere gjennomsnittlig døgnforbruk. Sistnevnte betyr at de er en veldig interessant målgruppe å se nærmere på.

### DE SPANSKE PAKKEREISENDE BESØKER NORGE FOR FØRSTE GANG

De spanske pakkereisende kan kategoriseres som impulsive, sett i lys av 63 % booker sine reiser 0-3 måneder før avreise. Dette er en interessant faktor, særlig siden hele 83 % av de spanske pakkereisende besøker Norge for første gang. I tillegg til deres impulsive booking-adferd, er de spanske pakkereisende også relativt mobile og besøker i stor grad flere ulike norske regioner; gjennomsnittlig 2,5 regioner. De mest besøkte regionene er Vestlandet, Oslo og Østlandet, med hhv. 67 %, 81 % og 38 % av de pakkereisende sine besøk.

Hele to tredjedeler av de spanske pakkereisende benytter tur- eller rutebuss som sin primære transportmiddel rundt i Norge. I tillegg overnatter de nesten utelukkende på hotell og har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 3 725 kr.

### DE FRANSKE PAKKEREISENDE OVERNATTER I STOR GRAD PÅ HURTIGRUTEN

Omtrent halvparten av de franske pakkereisende er pensjonister, noe som er en betydelig andel i forhold til de andre søreuropeiske pakkereisende. De franske pakkereisende er i stor grad på ferie i Norge for å oppleve Norge, noe som kommer til uttrykk ved hvor ofte de besøker Norge, samt deres valg av pakkereiser. En betydelig andel på 43 % besøker Norge minst hvert tredje år og hele 93 % har valgt en pakkereise som ikke inkluderer overnattinger i andre land enn Norge. Det er også interessant at de franske pakkereisende i større grad er Hurtigruten turister - 34 % benytter fergen som sitt primære transportmiddel i Norge og 37 % har minst én overnatting på Hurtigruten.

De franske pakkereisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 4 765 kr, og er den gruppen av søreuropeiske pakkereisende med det høyeste døgnforbruket. I tillegg er det også verdt å nevne at de franske pakkereisende også er de som bruker mest penger i døgnet på selve pakkereisen, med et gjennomsnitt på 3 070 kr.

### DE ITALIENSKE PAKKEREISENDE BRUKER MYE 'LOMMEPENGER'

Omtrent en fjerdedel (26 %) av de italienske pakkereisende velger å reise til Norge alene, noe som medfører et betydelig lavere gjennomsnitt av reisefølge (3,0) sammenlignet med de andre søreuropeiske pakkereisende. I motsetning til de franske pakkereisende, har en betydelig høyere andel av de italienske pakkereisende (39 %) valgt en pakkereise som også inkluderer overnattinger i andre land enn Norge. De italienske pakkereisende har altså i større grad valgt en pakkereise som tar utgangspunkt i det å oppleve flere land.

Sammenlignet med de andre søreuropeiske pakkereisende benytter en større andel av de italienske pakkereisende toget som deres primære transportmiddel på sine reiser rundt i Norge (9 %). I tillegg overnatter de italienske pakkereisende nesten utelukkende på hotell. En interessant faktor å fremheve er at de italienske pakkereisende har det høyeste døgnforbruket på øvrige forbruksposter, med hele 1 910 kr., og bruker sånn sett mye 'lommepenger' på deres reise i Norge. De italienske pakkereisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 4 070 kr.

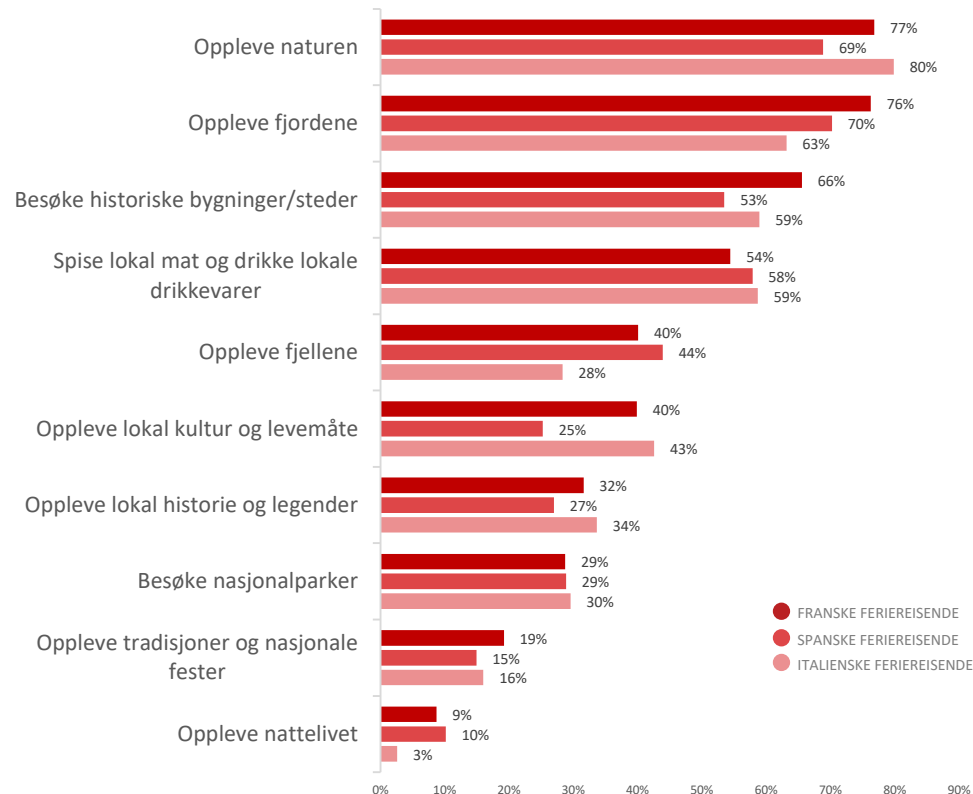


## AKTIVITETER I SOMMERSESONGEN

Dette avsnittet ser nærmere på de søreuropeiske feriereisende sine aktiviteter i sommersesongen og er basert på data fra 2013-2015. Da tilfredshetsspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.

# HVILKE DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER FORETAR FERJETURISTENE SEG?

## AKTIVITETER PÅ FERIEEN



### ANTALL DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER

| FRANKRIKE | SPANIA | ITALIA |
|-----------|--------|--------|
| 4,4       | 4,0    | 4,2    |

På denne siden ser vi nærmere på hvilke destinasjonsspesifikke aktiviteter turistene foretar seg på sine reiser i Norge.

En stor del av turistene fra alle markeder reiser til Norge for å oppleve naturen og fjordene. I tillegg er det også mange som søker kulturelle aktiviteter og gjerne vil besøke historiske bygninger og steder, eller spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer.

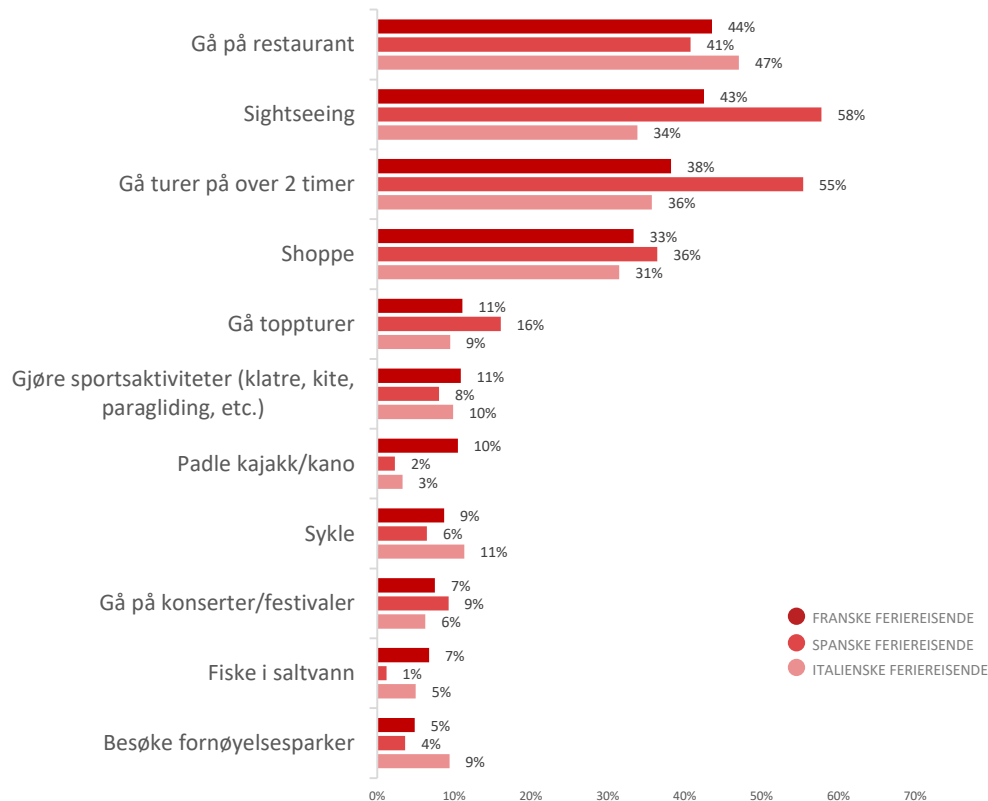
Man kan derimot se at de italienske feriereisende ikke planlegger å oppleve fjellene eller nattelivet på samme måte som reisende fra de to andre markedene, mens de spanske feriereisende i mindre grad ønsker å oppleve lokal kultur og levemåte.

\* Aktiviteter som foretas av mindre enn 5 % av turistene er ikke fremvist i grafen.

\*\* Da tilfredshets spørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.

# HVILKE AKTIVITETER FORETAR FERIEURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE?

## AKTIVITETER PÅ FERIE



### ANTALL AKTIVITETER

| FRANKRIKE | SPANIA | ITALIA |
|-----------|--------|--------|
| 2,8       | 2,7    | 2,5    |

På denne siden ser vi nærmere på hvilke generelle aktiviteter som turistene foretar seg på reisen i Norge.

Samlet sett planlegger de søreuropeiske feriereisende i gjennomsnitt 2,7 aktiviteter på sin ferie i Norge. Det er derimot en viss variasjon i forhold til hvilke aktiviteter de reisende fra de ulike markedene planlegger.

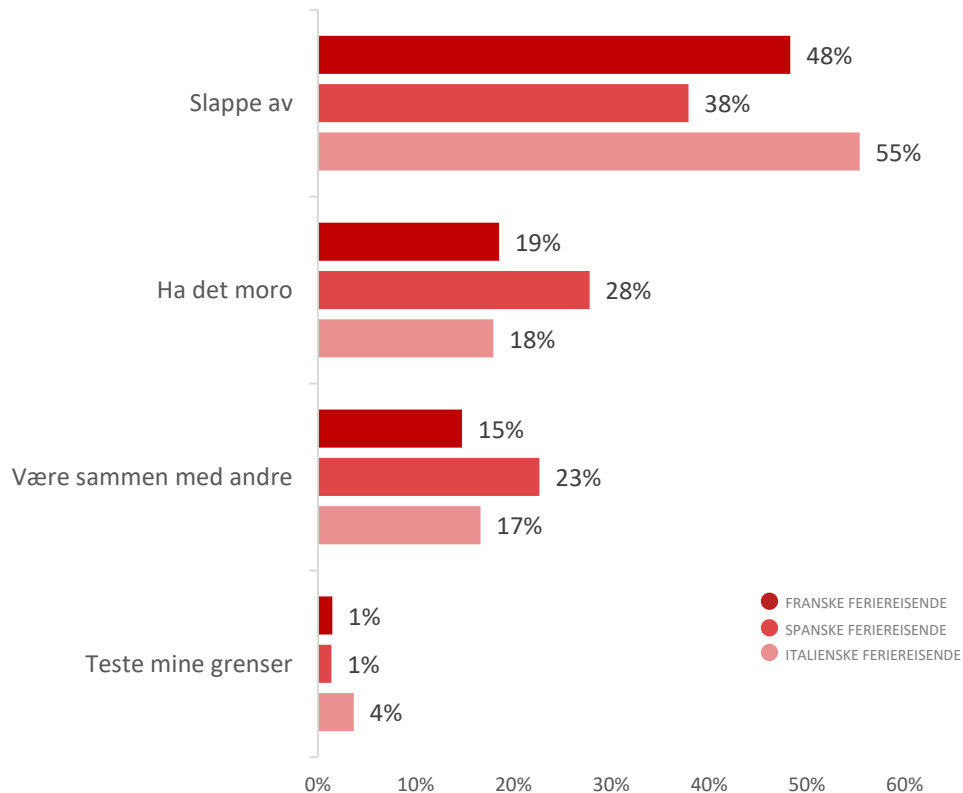
Det er flest franske og italienske feriereisende som planlegger å besøke kunstutstillinger og museer, mens de spanske feriereisende i større grad enn de andre planlegger sightseeing og gå turer på over 2 timer. Som vi så på forrige plansje, så søker generelt de franske og italienske feriereisende i større grad kulturelle opplevelser sammenlignet med de spanske.

\* Aktiviteter som foretas av mindre enn 5 % av turistene er ikke fremvist i grafen.

\*\* Da tilfredshetsspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.

# HVILKET FORMÅL HAR FERIETURISTENE MED REISEN TIL NORGE?

## AKTIVITETER PÅ FERIEEN



På denne plansjen ser vi nærmere på hva formålet med feriereisen til Norge er.

Den største andelen av turistene, fra både Frankrike, Spania og Italia, har det å slappe av som formål med reisen.

De spanske feriereisende skiller seg ut fra de franske og italienske feriereisende ved at de i større grad også vil være sammen med andre og ha det moro.

Generelt har de søreuropeiske turistene ikke et formål om å teste ut sine grenser.

# AKTIVITETER OG FORBRUK – FRANSKE FERIEREISENDE

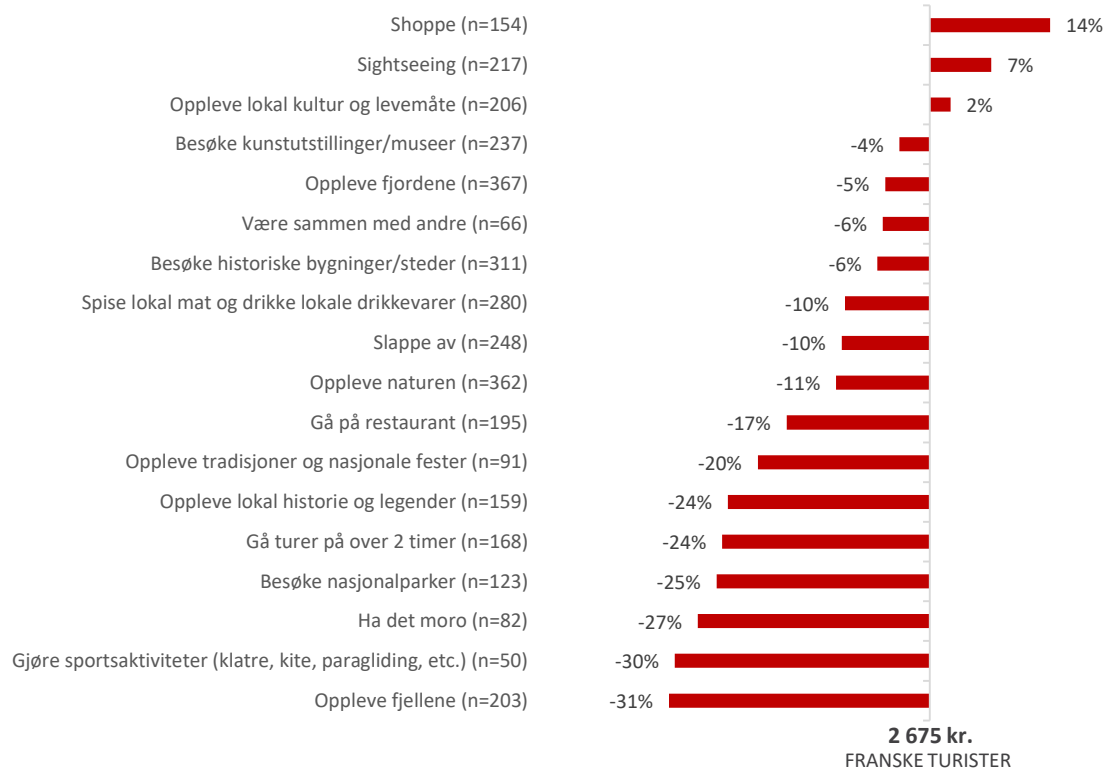
## AKTIVITETER PÅ FERIE

Figuren til høyre viser forskjeller i døgnforbruket blant de franske turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg.

De turistene som planlegger å shoppe, dra på sightseeing eller oppleve lokal kultur og levemåte har et høyere døgnforbruk enn gjennomsnittet.

Det laveste døgnforbruket finnes blant de som planlegger å oppleve fjellene og gjøre sportsaktiviteter.

Noen av aktivitetene har blitt foretatt av for få personer til at vi har funnet det hensiktsmessig å fremstille dem.



\*Det fremvises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket som sammenlignes er det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet.

\* Da tilfredshetssspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.

# AKTIVITETER OG FORBRUK – SPANSKE FERIEREISENDE

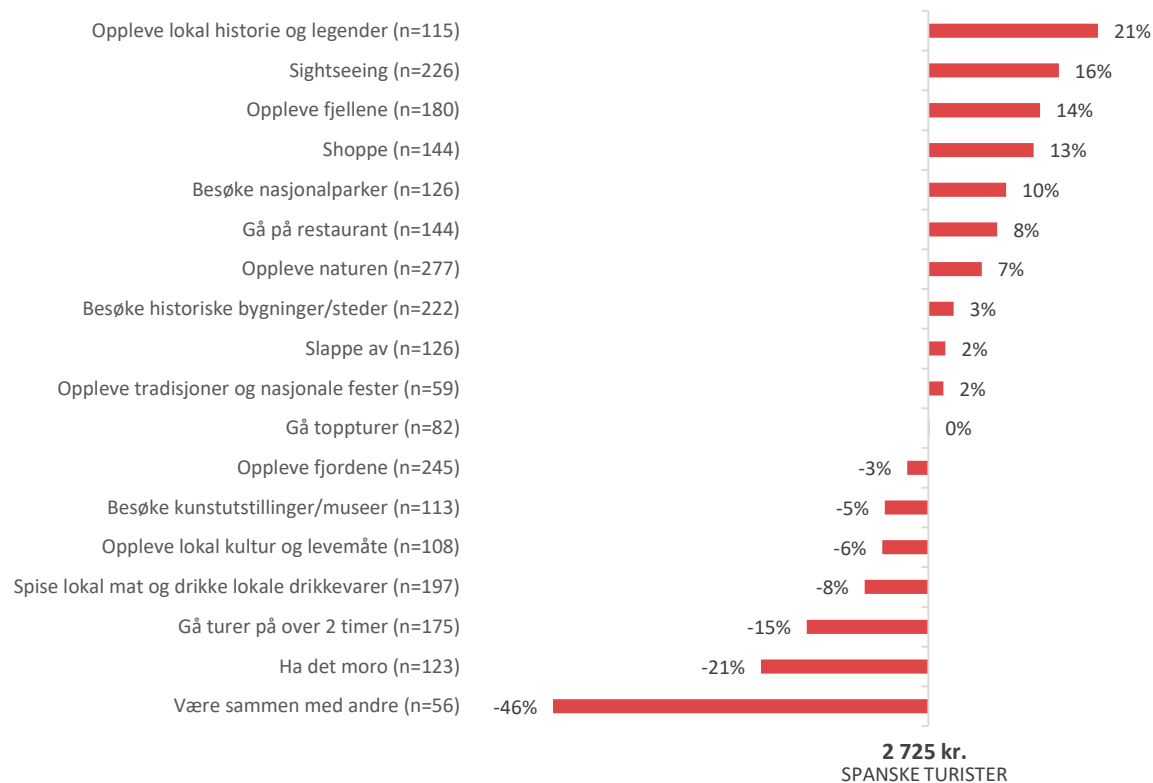
## AKTIVITETER PÅ FERIEEN

Figuren til høyre viser forskjeller i døgnforbruket blant de spanske turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg.

Det høyeste døgnforbruket finnes blant de spanske turistene som ønsker å oppleve lokal historie og legender, dra på sightseeing, oppleve fjellene eller shoppe.

De som bare ønsker å være sammen med andre og ha det moro har et betydelig lavere forbruk sammenlignet med andre spanske feriereisende.

Noen av aktivitetene har blitt foretatt av for få personer til at vi har funnet det hensiktsmessig å fremstille dem her.



\*Det fremvises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket som sammenlignes er det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet.

\* Da tilfredshetsspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.

# AKTIVITETER OG FORBRUK – ITALIENSKE FERIEREISENDE

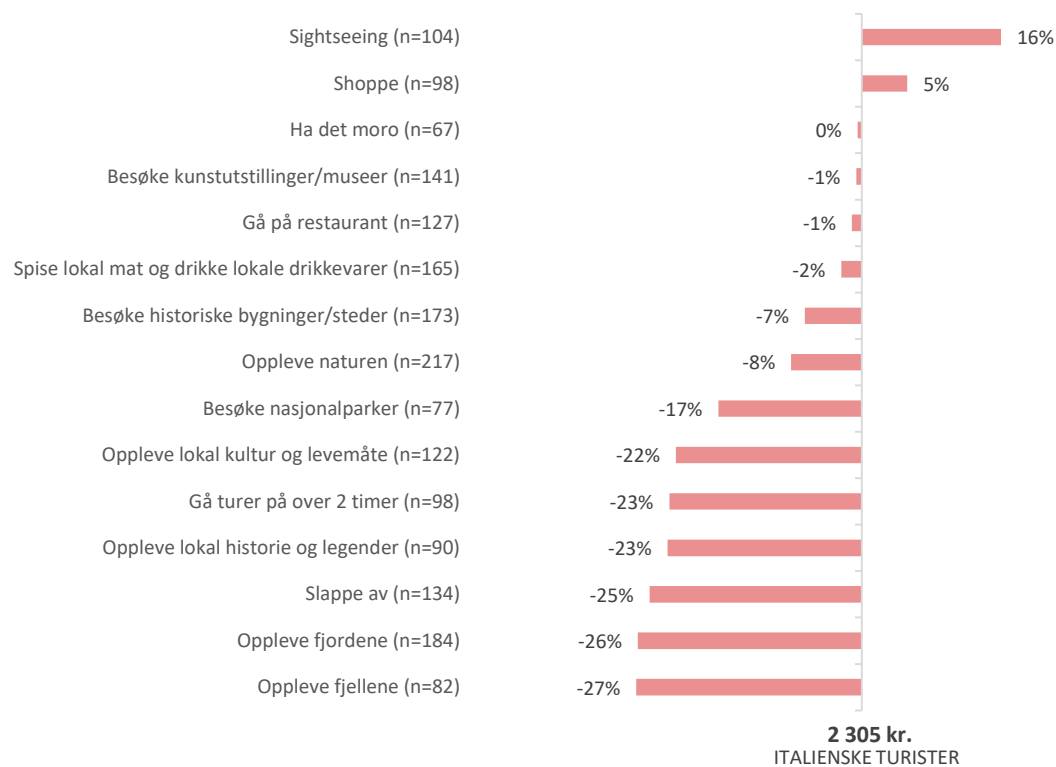
## AKTIVITETER PÅ FERIE

Figuren til høyre viser forskjeller i døgnforbruket blant de italienske turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg.

Det høyeste døgnforbruket finnes blant de italienske feriereisende som ønsker å dra på sightseeing eller shoppe. De som planlegger å dra på sightseeing har et betydelig høyere forbruk enn de andre italienske feriereisende.

De naturinteresserte som ønsker å oppleve fjordene og fjellene har det laveste døgnforbruket blant de italienske feriereisende.

Noen av aktivitetene har blitt foretatt av for få personer til at vi har funnet det hensiktsmessig å fremstille dem her.



\*Det fremvises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket som sammenlignes er det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet.

\* Da tilfredshetsspørsmålene ble endret betydelig i spørreskjemaet fra 2015 til 2016, er analysene av turistenes aktiviteter på ferien utelukkende basert på besvarelser som er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014 og 2015.





METODE OG  
BEGREPSDEFINISJONER

## DATAGRUNNLAG OG METODE

|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | Samlet       |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Frankrike                                  | 108        | 205        | 162        | 108        | 583          |
| Spania                                     | 101        | 188        | 53         | 78         | 420          |
| Italia                                     | 82         | 135        | 64         | 67         | 348          |
| <b>TOTALT<br/>ANTALL<br/>FERIEREISENDE</b> | <b>291</b> | <b>528</b> | <b>279</b> | <b>253</b> | <b>1 351</b> |

Denne rapporten ser nærmere på de feriereisende fra Sør-Europa i sommersesongene 2013 til 2016. I tabellen til venstre vises fordelingen av svar fra de i alt 1 351 feriereisende som er intervjuet i perioden, fordelt etter marked og år.

Intervjuene er samlet inn i sommersesongene 2013, 2014, 2015 og 2016 av Statistisk Sentralbyrå. Det bemerkes at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser, hyttegrender). I 2015 og 2016 ble datainnsamlingen også gjennomført ombord på Hurtigruten.

Datagrunnlaget er vektet med en vekt som er beregnet på bakgrunn av data fra Statistisk Sentralbyrå. Vekten fungerer slik at hver enkelt respondent blir vektet til å representere en viss andel av populasjonen. De vektete respondentene representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 21 overnattinger. På den måten vektet gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vektingen brukes i alle rapportens analyser.



EPINION OSLO

BISKOP GUNNERUS GATE 2  
0155 OSLO - NORWAY  
T: +47 90 17 18 99  
E: SM@EPINION.NO  
W: WWW.EPINION.NO

EPINION STAVANGER

KLUBBGATEN 4  
4006 STAVANGER - NORWAY  
T: +47 90 17 18 99  
E: SM@EPINION.NO  
W: WWW.EPINION.NO