



NORRKÖPING

TEM[®] 2014

**Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Norrköpings kommun**

inklusive åren 2010-2013

INNEHÅLL

Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun 2014	3
Utveckling turismen i Norrköpings kommun 2014	4
Resultat turismen i Norrköpings kommun 2014	
Omsättning totalt och per kategori	6
Omsättning fördelad på branscher	7
Omsättning per kategori och bransch	8
Sysselsättning	9
Skatteintäkter	10
Övernattningar/besök	11
Nationalitetsfördelning	12
Regional omsättningsstatistik	14
Utveckling turismen i Östergötland 2014	15
Presentation av RESURS	16

Denna rapport är utförd av Clas Andersson
på uppdrag av Visit Östergötland och Upplev Norrköping
8 maj 2015

© RESURS för Resor och Turism i Norden AB
STOCKHOLM • TEL 08-559 232 40 • resurs@resurs.turism.se
MALMÖ • TEL 040-692 81 20 • clas@resurs.turism.se

När rapporten citeras är vi tacksamma om källan
"RESURS" anges.

NYCKELTAL TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2014

- △ Cirka 1,6 miljarder kronor eller 1 592,5 miljoner kronor, i total turismomsättning, + 3,4 % jämfört med föregående år
- △ 1 173 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi
- △ 114 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
- △ 57 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
- △ Transport (i huvudsak bensin/drivmedel) omsättningsmässigt största bransch med 360,5 miljoner kronor
- △ Hotell omsättningsmässigt största enskilda kategori med 489 miljoner kronor
- △ Hotell även vanligaste kommersiella övernattningskategori med 58 % av samtliga kommersiella övernattningar
- △ Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 51 % av samtliga övernattningar
- △ Av 506 874 utländska övernattningar i hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 86,4 %
- △ Finland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt SCB
- △ Beräknad omsättning för ovan nämnda utländsk turism är cirka 201,5 miljoner kronor eller 23,5 % i motsvarande andel av turismomsättningen

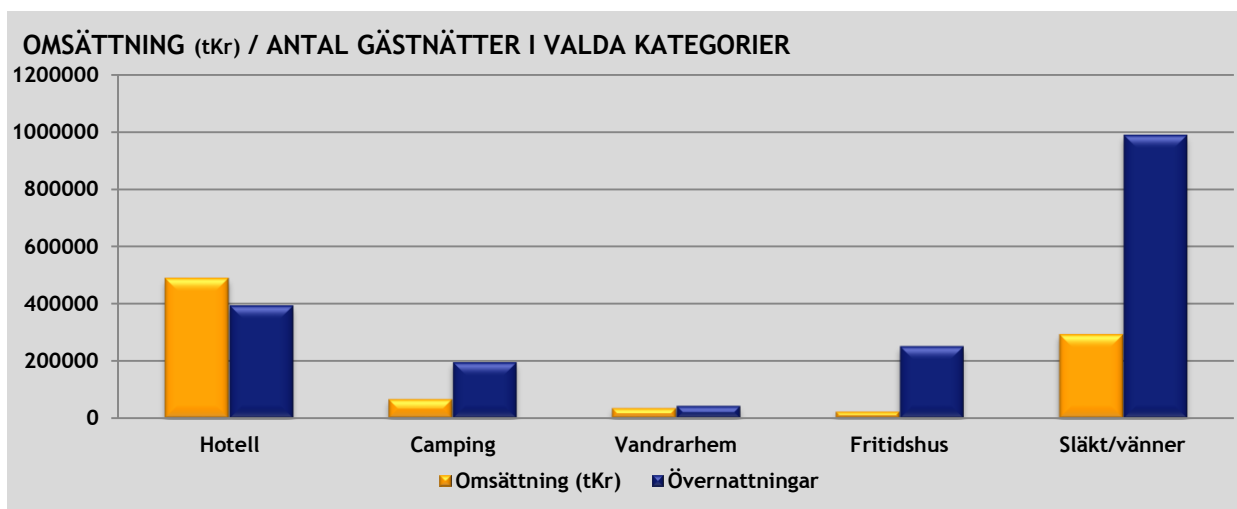
UTVECKLING TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2014

Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med nästan 36 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013.

Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka 54 000 gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, camping i tält/husvagn, vandrarhem, grupplagi, gästhamn och övrig övernattning) medan omsättningen har minskat med 4,4 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Den största omsättningsminskningen har skett i kategorin hotell som har minskat med 11,3 miljoner kronor p.g.a. lägre logiintäkt per gästnatt och lägre utlägg för restaurang och konferens.

Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med cirka 40 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Antalet gästnätter har ökat i kategorierna fri camping och släkt/vänner samt högre utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner.

Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 31 % av den totala turismomsättningen och 81 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2014. Hotellen är också den vanligaste kommersiella boendeformen med 58 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Antalet hotellgästnätter har ökat med drygt 10 % år 2014 jämfört med 2013. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndag-torsdag 57,3 % (57,6 % i hela landet) och fredag-söndag 38,9 % (44,3 % i hela landet) samt totalt 49,2 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 13,7 % (23,9 % i hela landet).



Antalet övernattningar hos släkt/vänner i Norrköping är mycket betydande medan omsättningsandelen relativt sätt inte är lika stor. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 244 kronor, camping 340 kronor, vandrarhem 806 kronor, fritidshus 93 kronor och släkt/vänner 296 kronor.

Dagbesöken har en betydande omsättningsandel med 1/4 av den totala turismomsättningen 2014. Antalet beräknade besök har ökat med drygt 80 000 eller 11,5 % och omsättningen har ökat med nästan 10 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Av det totala antalet redovisade besök 2014 uppskattas 51 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 70 % i beräkningarna.

Den vanligaste enskilda övernattningskategorin är släkt/vänner vilka svarar för 51 % av samtliga övernattningar 2014. Tillsammans svarar de icke kommersiella boendeformerna, fritidshus och släkt/vänner, för 64 % av samtliga övernattningar och 34 % i motsvarande del av turismomsättningen 2014.

Genomfartsresenärerna med merparten av utläggerna på bensin/drivmedel svarar för 17 % av den totala turismomsättningen 2014. Enligt regional handelsstatistik från SCB, se sidan 14, uppvisar Norrköpings kommun en bensinomsättning markant över rikssnittet vilken dock inte i sin helhet kan relateras till turism. Den regionala handelsstatistiken visar också på en betydande handel. Den s.k. regionala shoppingen, d v s handel/inköpsresor från andra kommuner i regionen ingår inte i föreliggande beräkningar mer än den del som skapas av beräknad turism.

Fördelningen av utläggerna för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i "turismklasser". Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade moms nivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre.



RESULTAT TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2014

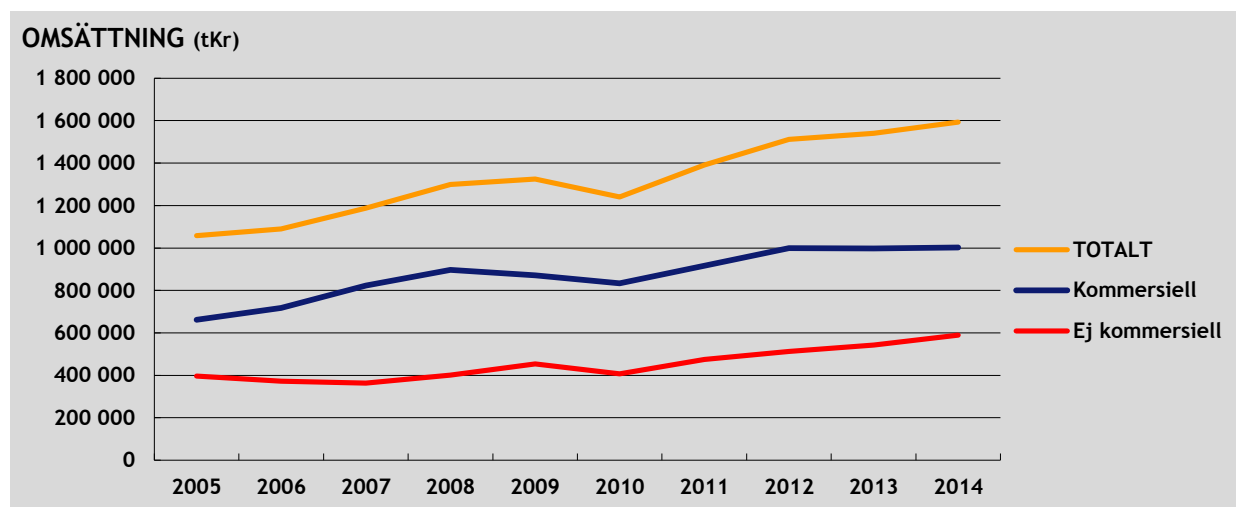
OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI

Kategori (tKr)

Kommersiella	2010	2011	2012	2013	2014
Hotell	463 082	477 713	556 796	500 272	488 937
Stuga/rum	3 944	2 095	4 031	1 106	967
Camping	28 393	32 694	41 647	62 775	66 665
Vandrarhem	21 125	29 926	32 792	31 686	34 970
Grupplagi	8 985	5 770	10 124	8 537	8 420
Gästhamn	2 997	3 544	2 852	2 577	2 574
Övrig övernattnig	2 040	2 040	379	397	409
Dagbesök	302 967	362 254	350 868	390 321	400 110
	833 533	916 036	999 489	997 671	1 003 052
Övriga					
Fri camping	3 652	2 301	4 112	4 909	6 206
Fritidshus	7 444	22 743	31 053	30 801	23 390
Släkt/vänner	162 767	201 762	217 252	246 173	292 370
Genomfartsresenärer	232 587	247 880	260 462	260 984	267 508
	406 450	474 686	512 879	542 867	589 474
TOTALT	1 239 983	1 390 722	1 512 368	1 540 538	1 592 526

Observera att det som anges för "Hotell" avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier.

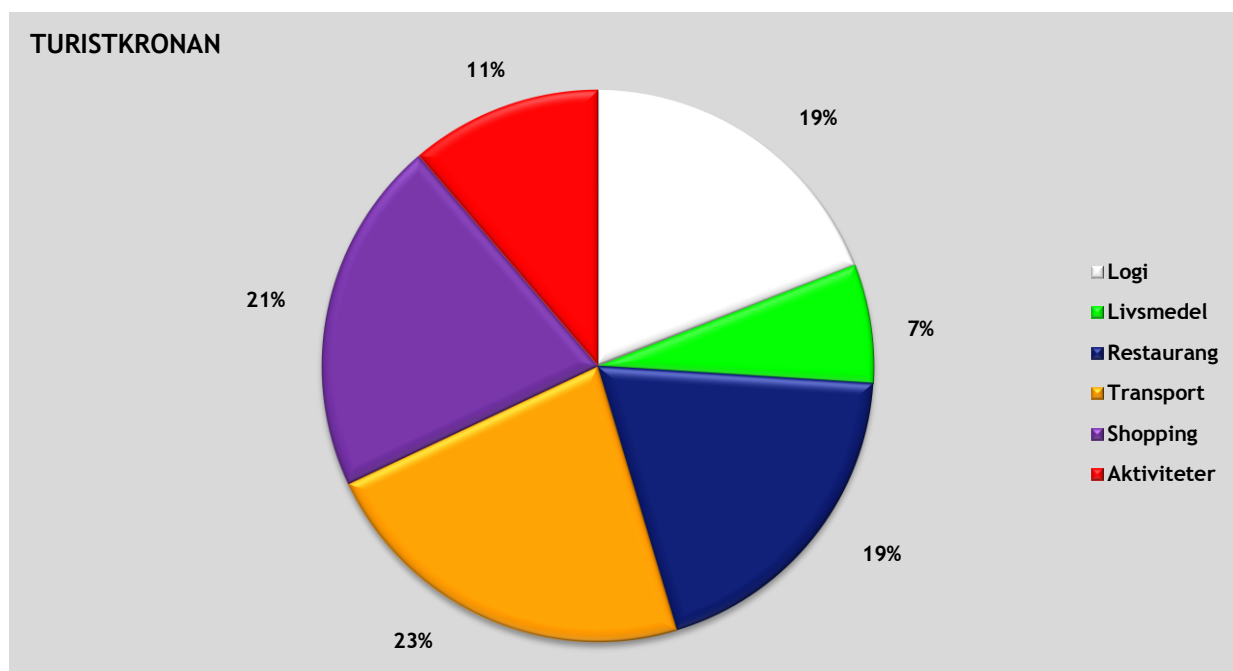
Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer.



OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER

(tKr)	2010	2011	2012	2013	2014
Logi	266 438	287 541	299 373	293 724	303 796
Livsmedel	82 610	93 371	93 480	108 280	110 214
Restaurang	255 609	240 712	330 403	301 327	308 198
Transport inkl bensin	297 606	355 988	343 161	345 693	360 458
Shopping	184 641	269 386	260 651	286 283	330 896
Aktiviteter	153 078	143 725	185 300	205 231	178 964

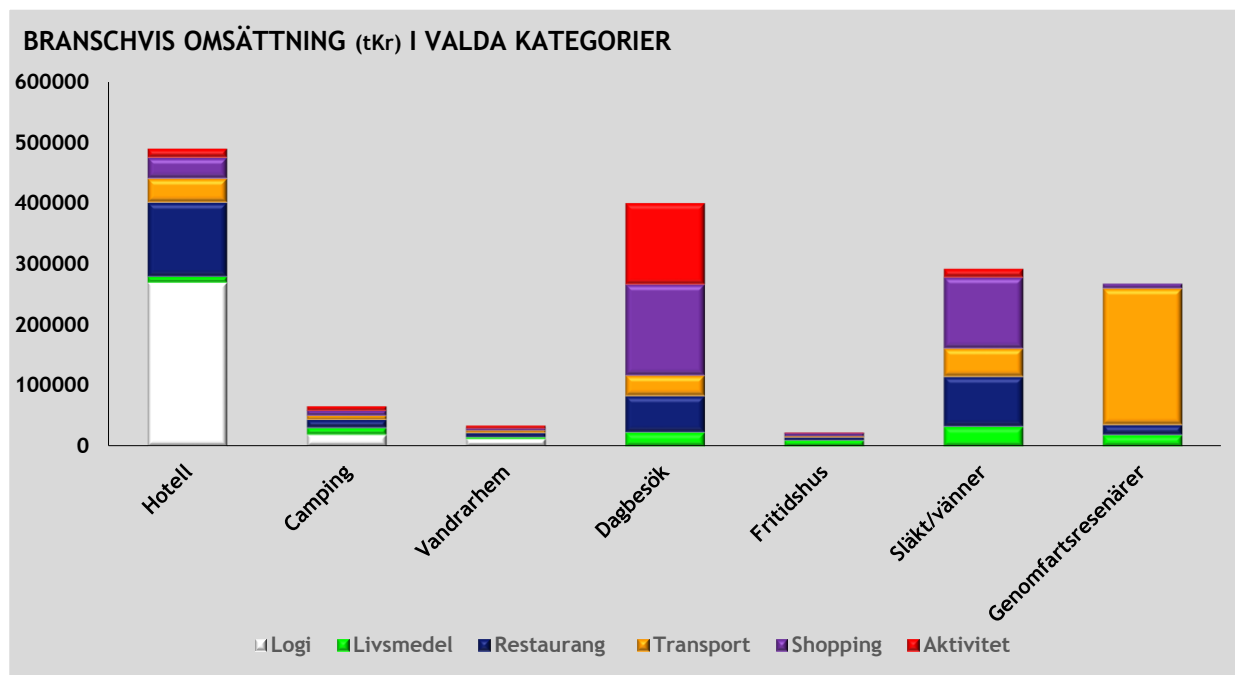
Här visas fördelningen av "Turistkronan" för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10-årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. Den höga omsättningsandelen för transport (bensinkonsumtion) i Norrköpings kommun beror på viktiga genomfartsleder som E 4 och E 22. Bensinomsättningen överstiger markant riksnittet enligt regional handelsstatistik från SCB 2014, se sidan 14.



Transport (i huvudsak bensin/drivmedel) är den omsättningsmässigt största branschen med 360,5 miljoner kronor. Genomfartsresenärerna i huvudsak på Europavägarna genererar cirka 225 miljoner kronor i transportbranschen.

OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH

Kategori (tKr)	Logi	Livsmedel	Restaurang	Transport	Shopping	Aktivitet
Hotell	268 915	9 779	122 234	39 115	34 226	14 668
Stuga/rum	406	135	174	58	77	116
Camping	18 778	11 296	13 277	6 629	9 352	7 333
Vandrarhem	12 239	2 798	6 644	4 196	4 196	4 896
Grupplagi	2 779	1 263	1 937	674	842	926
Gästhamn	309	669	489	515	412	180
Övrig övernattnig	135	61	94	33	41	45
Dagbesök	0	22 667	59 501	34 001	150 170	133 770
Fri camping	0	1 303	1 489	1 179	993	1 241
Fritidshus	234	9 356	4 444	2 573	5 614	1 169
Släkt/vänner	0	32 161	81 864	46 779	116 948	14 618
Genomfartsresenärer	0	18 726	16 050	224 707	8 025	0



Hotellövernattningarna är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i branscherna logi och restaurang. Dagbesöken har den största omsättningsandelarna på shopping och aktivitet. Släkt/vänner omsätter mest i livsmedelsbranschen och genomfartsresenärerna har de största utläggerna i transportbranschen (i huvudsak bensin/drivmedel).

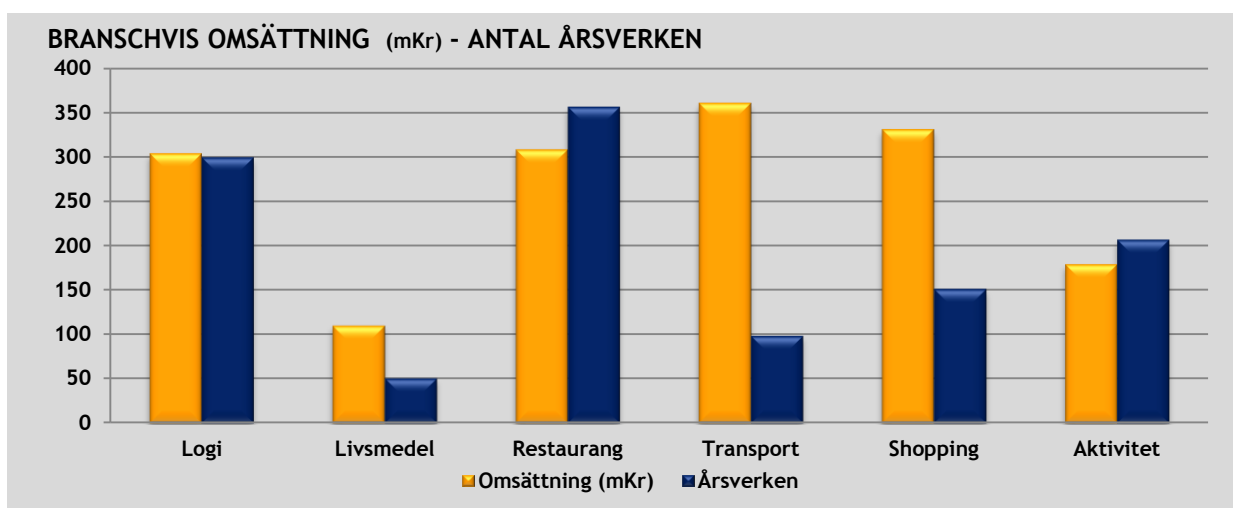
SYSSELSÄTTNING

RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal.

SYSSELSÄTTNING

	2010	2011	2012	2013	2014
Livsmedel	38,3	42,7	41,5	48,8	50,6
Restaurang	310,6	288,3	387,3	325,8	355,9
Transport	89,8	105,9	99,4	97,7	98,3
Shopping	81,3	116,9	110,1	132,8	151,2
Aktivitet	195,5	181,0	227,1	245,5	206,7
Logi	268,7	282,1	293,3	300,1	299,0
Administration	10,3	10,3	10,3	11,3	11,3
Årssystemssatta	995	1 027	1 169	1 162	1 173

Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något.



Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Norrköping svarar nämnda branscher för Drygt 38 % av turismomsättningen och nästan 56 % av antalet årssystemssatta inom turismen.

SKATTEINTÄKTER

Skatteintäkterna delas in i två delar:

DIREKTA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg.

TOTALA avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster.

SKATTEINTÄKTER

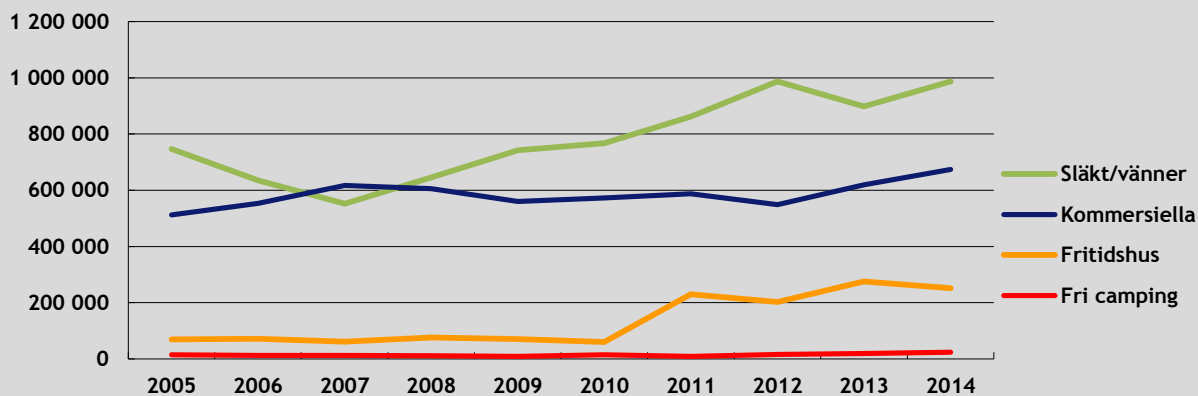
(tKr)	2010	2011	2012	2013	2014
DIREKTA					
Kommun	40 544	42 673	48 725	49 875	52 260
Landsting	18 618	19 596	23 795	25 898	26 203
TOTALA					
Kommun	90 057	98 047	108 452	108 818	113 805
Landsting	41 355	45 024	52 963	56 505	57 063

2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter "TOTALA".



ÖVERNATTNINGAR/BESÖK

Övernattningar	2010	2011	2012	2013	2014
Hotellrumsnätter	232 579	236 668	221 483	213 578	231 617
Hotellgästnätter	378 026	383 090	360 853	357 082	393 036
affär	166 643	174 257	163 787	148 010	155 763
fritid	211 383	208 833	197 066	209 072	237 273
Stuga/rum	10 380	4 762	4 221	2 405	2 103
Camping, Tält/husvagn	65 973	78 021	83 087	170 672	195 840
Campingstugor	20 445	21 580	25 830	16 000	5 269
Vandrarhem	33 008	38 865	41 561	39 756	43 387
Grupplagi	17 279	14 608	14 199	16 740	16 874
Gästhamn	13 030	12 656	12 566	10 782	11 001
Övrig övernattning	34 000	34 000	6 212	6 505	6 704
Kommersiella	572 141	587 582	548 529	619 942	674 214
Fri camping	14 045	8 850	15 400	19 250	23 870
Fritidshus	59 553	229 730	202 963	275 011	251 501
Släkt/vänner	767 769	862 232	987 510	898 443	987 736
Övriga	841 367	1 100 812	1 205 873	1 192 704	1 263 107
TOTALT	1 413 508	1 688 394	1 754 402	1 812 646	1 937 321
Dagbesök	679 144	749 306	672 171	696 063	776 274
Genomfartsresenärer	1 162 935	1 180 380	1 183 920	1 186 290	1 215 945

ANTAL ÖVERNATTNINGAR


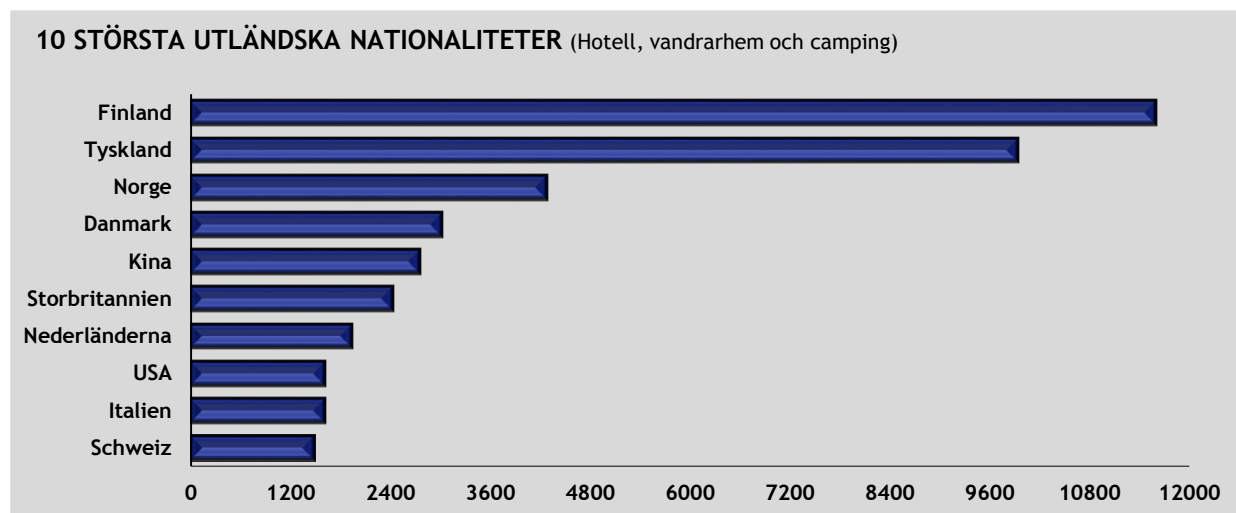
Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inkl objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit ökning. I Norrköping finns det 3 888 fritidshus enligt SCB 2012. 96 av dessa hus är utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13).

NATIONALITETSFÖRDELNING

HOTELL, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket)
Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna

	2014	Förändring från 2013
Sverige	435 844	+ 7,7 %
Finland	11 588	+ 10,3 %
Tyskland	9 933	+ 24,7 %
Norge	4 271	- 26,6 %
Danmark	3 007	- 19,1 %
Kina	2 740	- 22,1 %
Storbritannien	2 418	- 45,3 %
Nederländerna	1 930	+ 6,6 %
USA	1 608	- 27,1 %
Italien	1 602	+ 18,3 %
Schweiz	1 469	- 13,0 %
TOTALT UTLANDET	69 037	+ 8,3 %
TOTALT	504 881	+ 7,8 %

Svenska gästnätter svarar för 86,3 % av samtliga gästnätter i 23 hotell, 14 vandrarhem och 8 campingplatser.



Källa: SCB/Tillväxtverket

TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB)

	2014
Hotell, vandrarhem och camping (SCB)	69 037
Släkt/vänner (TDB)	425 991
Fritidshus (TDB)	11 846
TOTALT	506 874

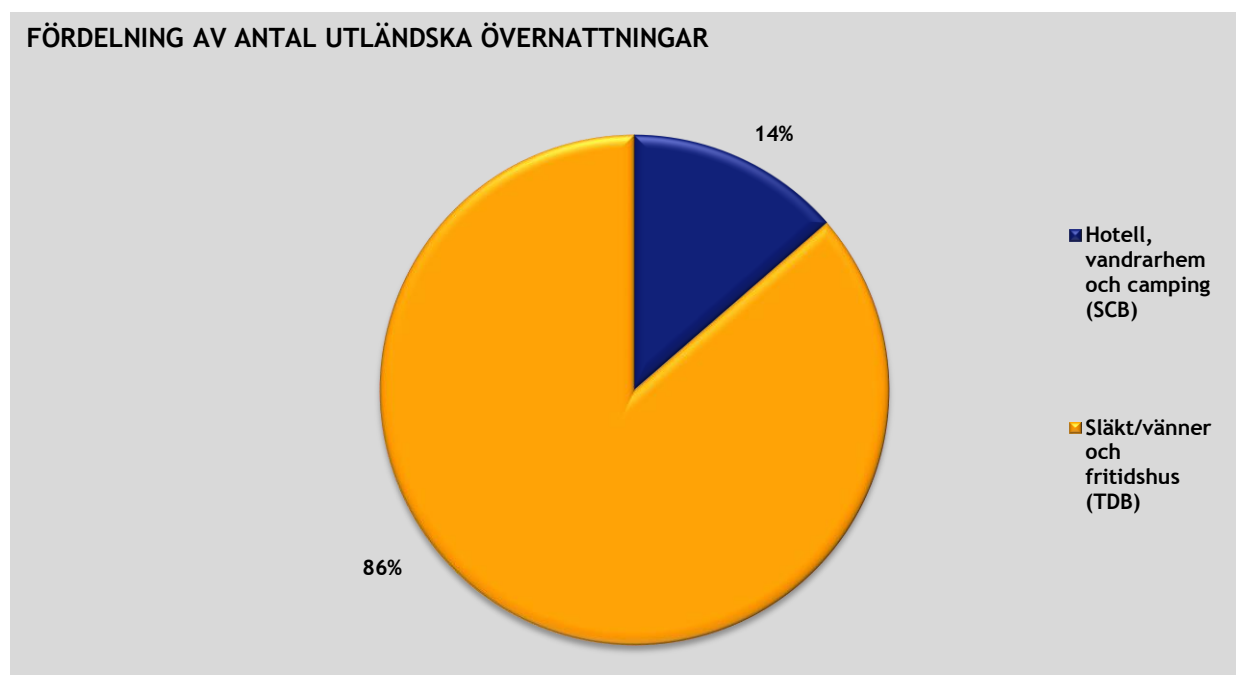
Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 86,4 % av samtliga utländska gästnätter.

Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB).

Beräknad omsättning för nämnda utländska övernattningar i hotell, 14 vandrarhem och 8 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) är 201,5 miljoner kronor eller 23,5 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna.

Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien.

FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR



TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR

I hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB)

Svenska	1 238 457	71 %
Utländska	506 874	29 %
TOTALT	1 745 331	

I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa.

REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB)

Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms.

Omsättning över riksnittet är markerad i **fet text**.

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Riksnitt/ invånare	Oms +/- riksnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.	3 214,8	1179	79	23763	25032	- 171,7
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	522,4	220	85	3861	4203	- 46,3
Bensin	4 415,1	161	15	32636	6530	3 531,7
Butiker övriga hushållsvaror	4 292,1	2064	404	31727	27449	578,7
Hotell	302,1	301	25	2233	3656	- 192,5
Vandrarhem, stugbyar, mm	14,1	18	12	104	238	- 18,2
Campingplatser m.m.	12,1	8	5	90	182	- 12,4
Andra logier			1		5	
Restauranger	1 067,6	1160	228	7892	8424	- 72,0

Tyvärre förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc.

Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas.

”Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment” innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping.

Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.).



UTVECKLING TURISMEN I ÖSTERGÖTLAND 2014

Under 2014 hade turister (både affärs- och fritidsresande) i och till Östergötland en konsumtion på nästan 4,3 miljarder kronor, nytt rekordår, och sysselsatte 3 154 personer. Detta innebar också stora skatteintäkter till kommunerna och regionen.

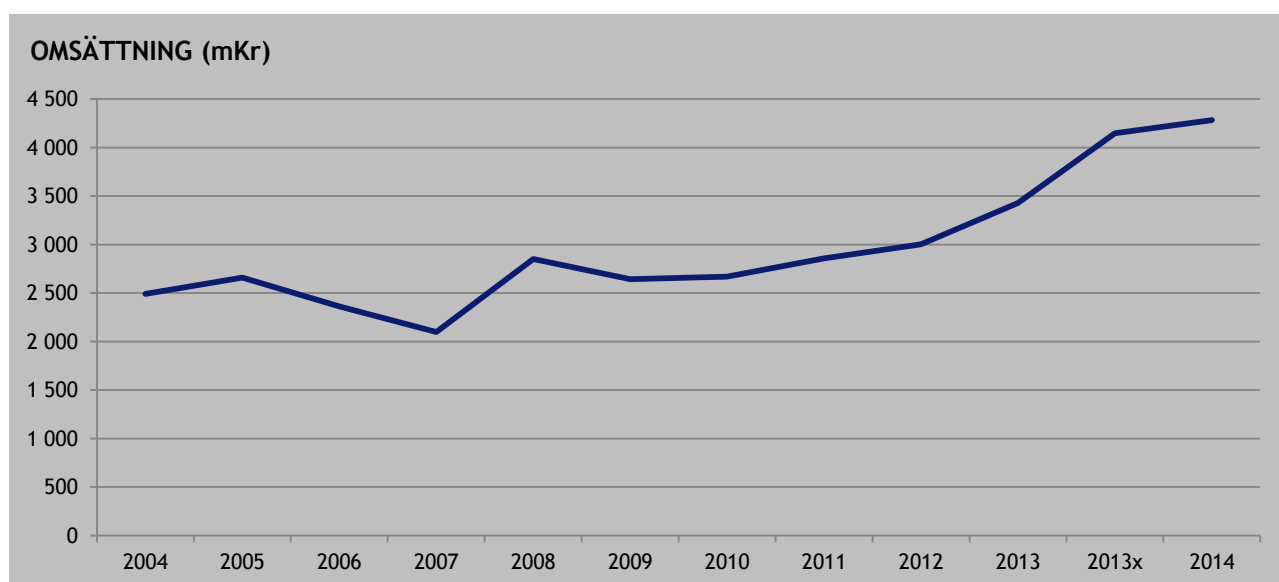
Omsättningen från de gäster som nyttjade kommersiella boendeformer ökade med 132 miljoner kronor, eller + 9,5 % mellan 2013 och 2014. Detta berodde dels på ökat antal övernattningar, men också att hotellgäster spenderade mer per person och dygn 2014 än året innan.

Kommersiella övernattningar ökade 2014 för alla boendekategorier. Största ökningen 2014 avsåg hotellgäster och det var enbart fritidsgäster som svarade för denna.

Från 2013 finns resultat för alla dagresor, tidigare bara resor över 10 mil.

Övriga förändringar 2014 var att övernattningar hos släkt och vänner, samt dagresor ökade. Den enda större minskningen var övernattningar i egna fritidshus och dessa valde dessutom att spendera mindre per person och dygn än under 2013.

De som gör resor i/till Östergötland spenderar mycket på shopping och det var också den bransch som ökade mest under 2014. Östergötland har också en andel på aktiviteter som ligger över riksgenomsnittet och det är troligt att bland annat Kolmården bidrar till detta.



Observera, resultaten för 2005 till 2013 avser enbart långa dagresor, men 2013 och 2014 avser resultat inklusive alla turistiska dagresor oavsett reslängd.

PRESENTATION AV RESURS

RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992.

RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism.

RESURS' affärsområden är:

- △ Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner.
- △ Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang.
- △ Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling.
- △ RESURS äger **TuristEkonomiska Modellen (TEM®)**, en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner.
- △ RESURS äger och driver **Rese- och TuristDataBasen (TDB®)**. Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdstätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB.