

Kommunala turismeffekter Lysekils kommun 2015



HUI Research
På uppdrag av
Lysekils kommun

Oktober, 2016

Definitioner turism

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. (Källa: FN)

Turismkonsumtion – Svenska resenärer

Vid beräkning av ett läns turismomsättning tas konsumtion i länet vid följande resor i beaktning:

- Inkommande resor
- Inomregionala resor (resor inom länet)
- Utgående resor (Resor utanför länet men som påbörjas i länet)

Inkommande turismkonsumtion

Innefattar konsumtion för inkommande resor till kommunen.

Inomregional turismkonsumtion

Innefattar konsumtion vid resor inom den aktuella regionen. Både konsumtion i hemkommun och målkommun är medräknade.

Utgående turismkonsumtion

Innefattar konsumtion vid utgående resor från länet, dvs. konsumtion som kan kopplas till den turistiska resan som görs innan resans start i hemkommunen.

Turismkonsumtion – utländska resenärer

Beräknas utifrån officiell statistik från Tillväxtverket/SCB. Skattning görs efter ett antal fördelningsnycklar.

För övriga definitioner och förklaringar se bilagor.

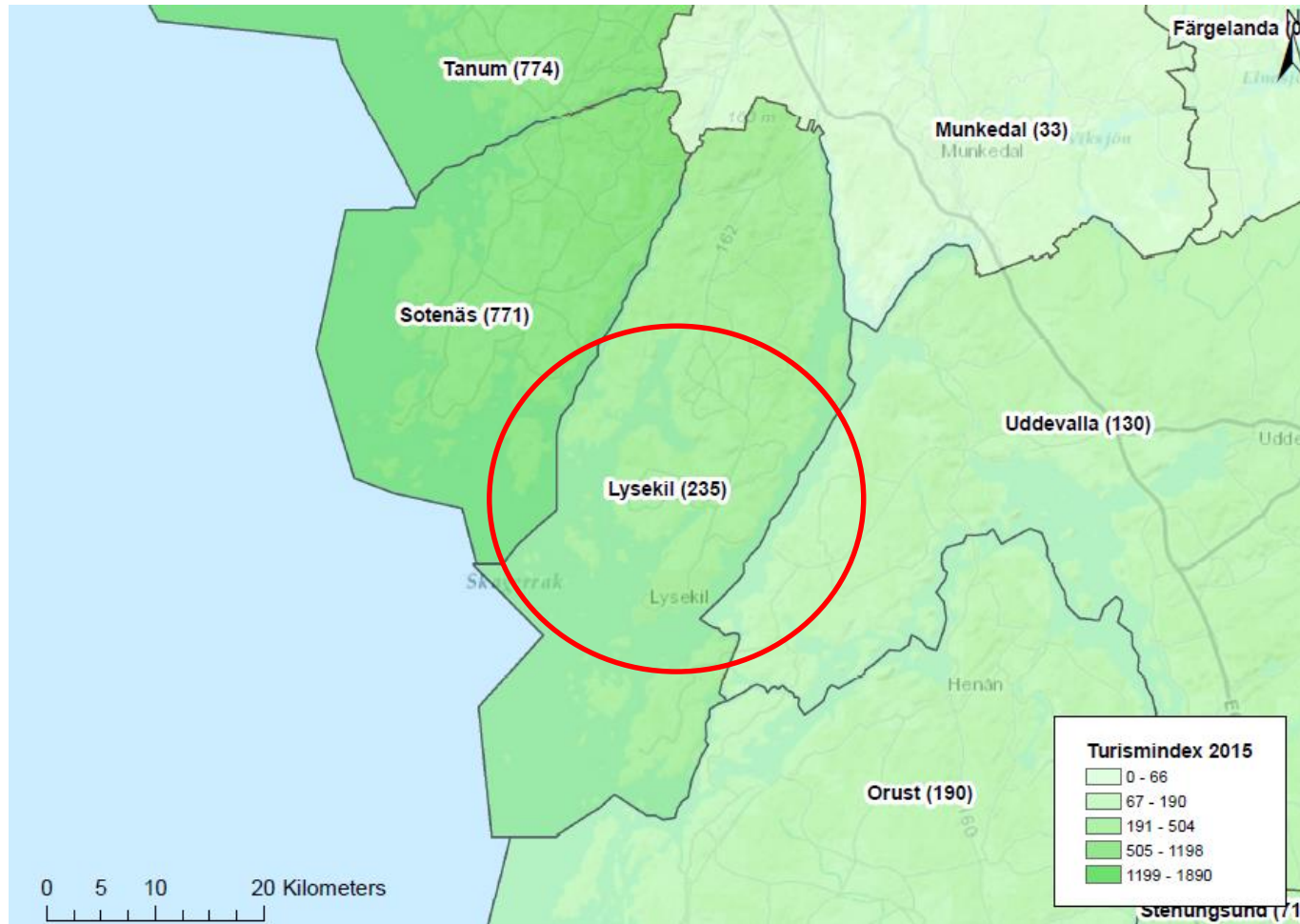
Sammanfattning Lysekils kommun 2015

	Lysekils kommun	Västra Götalands län	Lysekils andel av länet
Antal kommersiella gästnätter (HSVC) (1000-tal)	193	9 506	2,0 %
Antal icke kommersiella gästnätter hos släkt och vänner och i eget fritidshus (svenska)	322	11 400	2,8 %
Antal dagbesök (svenska)	98	15 300	0,6 %
Försäljningsindex detaljhandel 2015 (index 100=riket)	75	103	
Turismindex 2015 (index 100=riket)	235	101	
Total turismomsättning/konsumtion (MKR)	690		
Totalt antal turistiska årsverken	460		
Turismens andel av BRP	3,2 %		

Turismindex	6
Inkvarteringsstatistik	8-13
Svenska besöksvolym	15
Passagerarstatistik	16-19
Turistekonomiska effekter	21-23
Bilagor	24-31

Följande sida presenterar ett turismindex för Lysekils kommun och kringliggande kommuner.

Turismindex

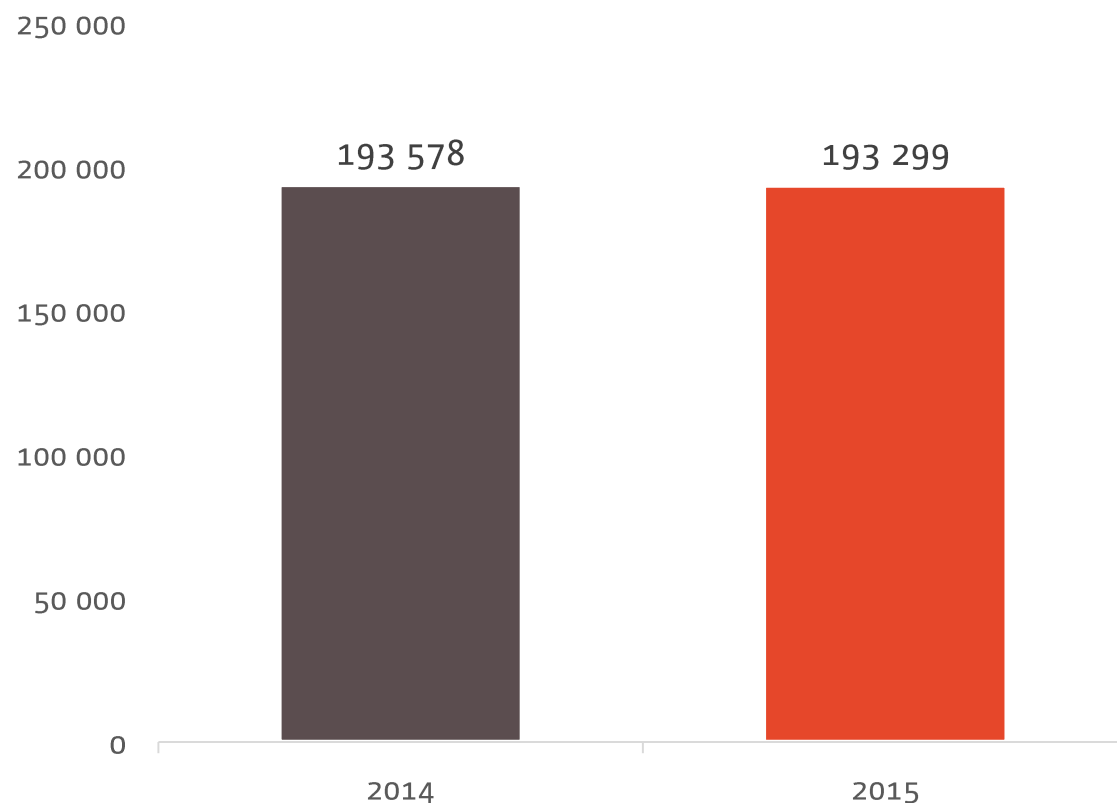


Kartan illustrerar ett turismindex för Lysekils kommun samt omkringliggande kommuners index. Turismindexet är baserat på antalet kommersiella gästnätter* i kommunen och antalet invånare vilket är indexerat med Sverige som bas 100. Ett index över 100 betyder att kommunen har fler gästnätter per capita än rikssnittet. Således är ett index under 100 det motsatta, dvs. kommunen har ett lägre antal gästnätter per capita än riket. Turismindexet används för att ge en indikation av turismen i en kommun eller ett län.

* Gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping.
Källa: HUI Research

På följande sidor presenteras inkvarteringsstatistik för Lysekils kommun. Svenska och utländska gästnätter presenteras tillsammans med exportandel, gästnätter per månad samt belägningsgrad och målgruppsfördelning på hotell.

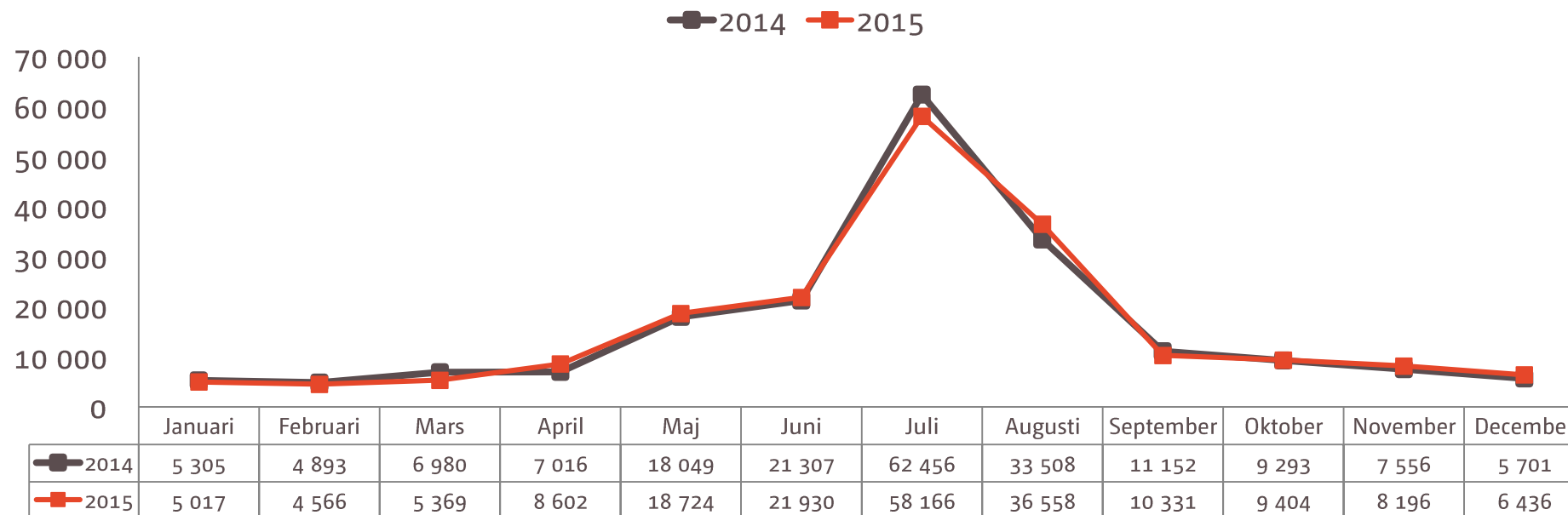
Gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping



Diagrammet visar antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Lysekils kommun under 2014 och 2015.

Totalt redovisades 193 299 kommersiella gästnätter i kommunen under 2015 vilket är samma nivå som året innan.

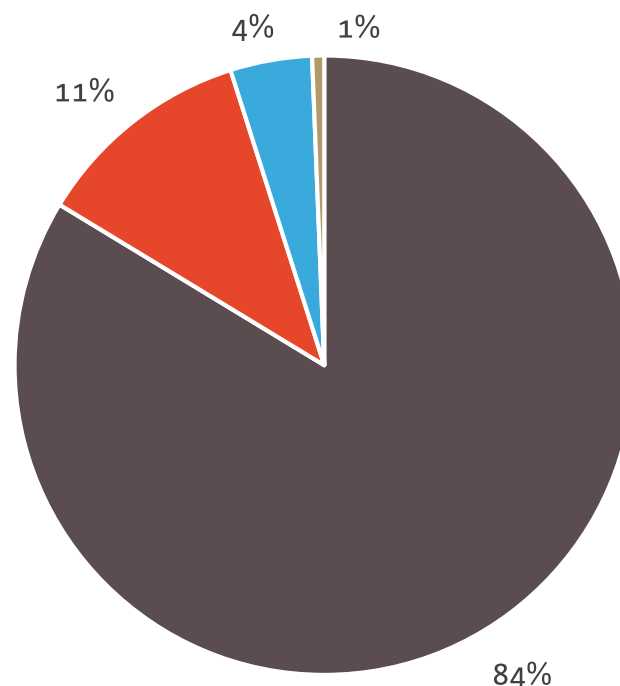
Gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping per månad



Under 2015 redovisades totalt 193 299 gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Lysekil. Juni-augusti stod för cirka 60 procent av det totala antalet gästnätter under 2015. Juli är den månad som genererar flest gästnätter följt av augusti och maj månad.

Nationalitetsfördelning på hotell, stugby, vandrarhem och camping

Andelen utländska gästnätter, på samtliga kommersiella boendeformer i Lysekils kommun uppgick till 16 procent år 2015. Det innebär ett oförändrat läge jämfört med 2014. Besöken från Övriga Världen står för flest utländska nätter. Räknar man bort övernattningarna på camping var andelen utländska besökare i Lysekil 10 procent under 2015.

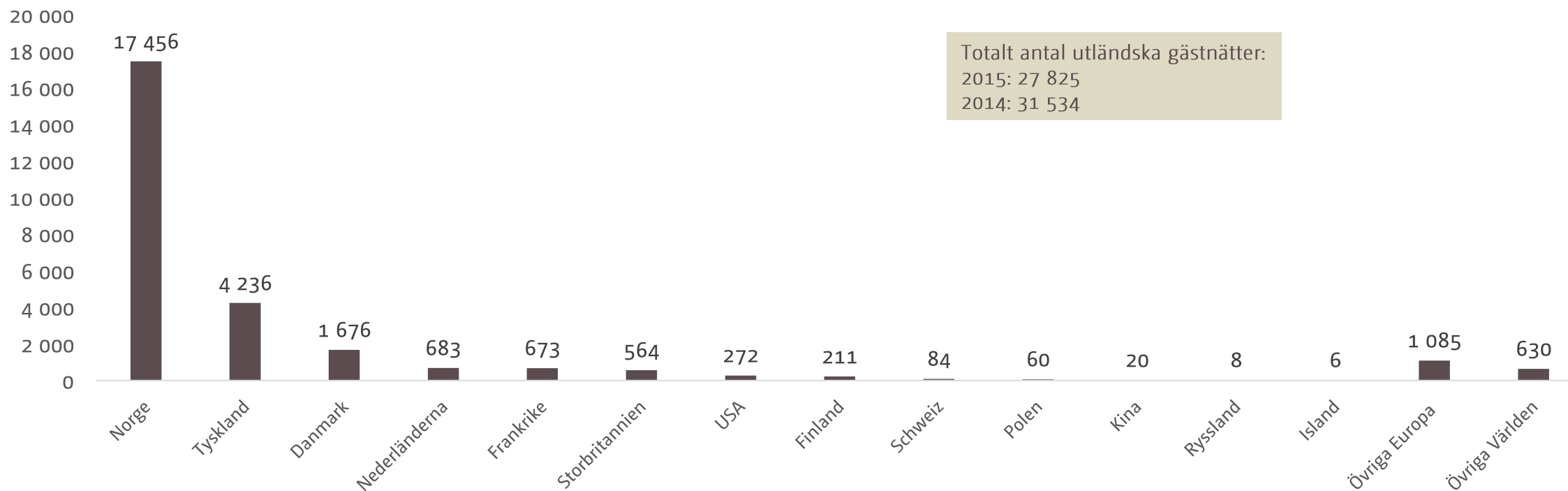


Exportandel	2014	2015
Riket:	24 %	24 %
Västra Götalands län	27 %	29 %
Lysekils kommun	16 %	16 %

- Sverige
- Övriga Norden (exkl. Sverige)
- Övriga Europa (exkl. Norden)
- Övriga Världen (exkl. Europa)

Totalt 193 299 gästnätter i
Lysekils kommun 2015

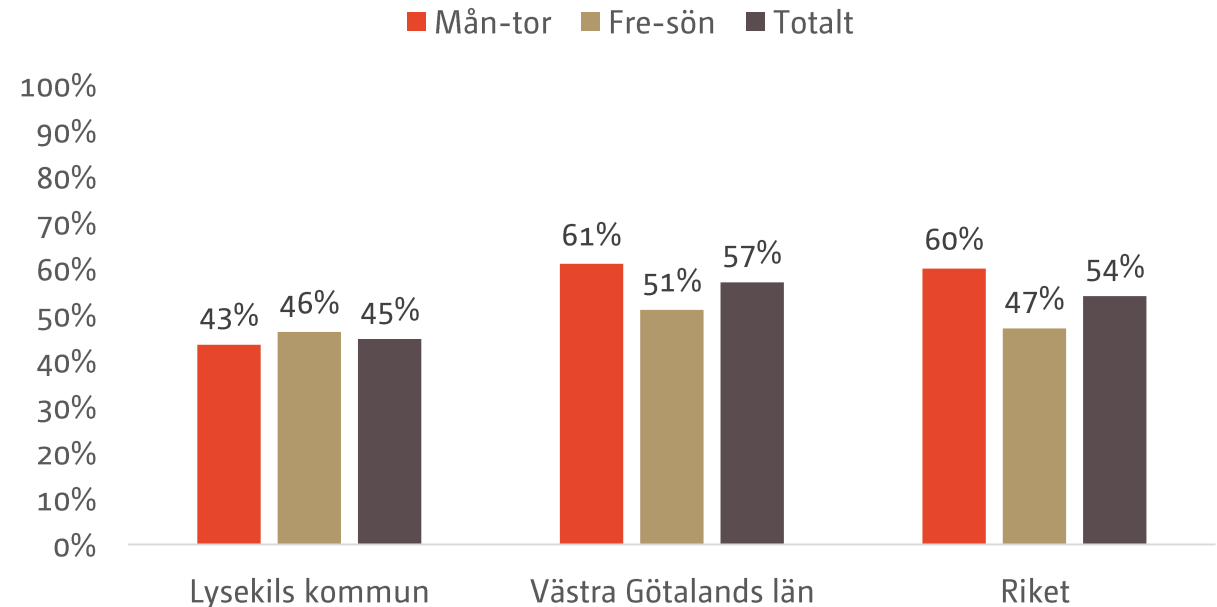
Utländska gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping



Totalt redovisades 27 825 utländska gästnätter i Lysekil under 2015. Besökare från Norge stod för flest antal kommersiella gästnätter i Lysekil under 2015 följt av Tyskland och Danmark. Dessa 3 länder står för hela 84 procent av alla kommersiella gästnätter från utlandet i kommunen.

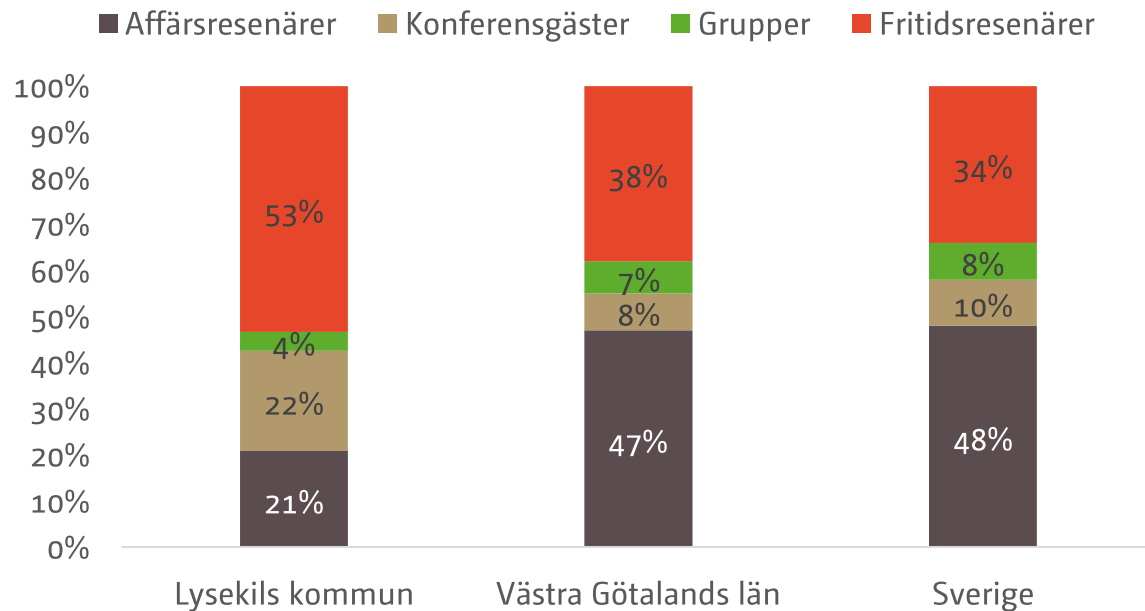
Beläggningsgrad (rum) och disponibel rumskapacitet på hotell, stugbyar och vandrarhem

Beläggningsgraden i Lysekils kommun 2015 låg totalt på 45 procent vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Beläggningen under måndag-torsdag ökade med 3 procentenheter och under helger med 5 procentenheter.



	Anläggningar	Rumskapacitet
2015	10	142 983

Målgruppsfördelning på hotell (%)

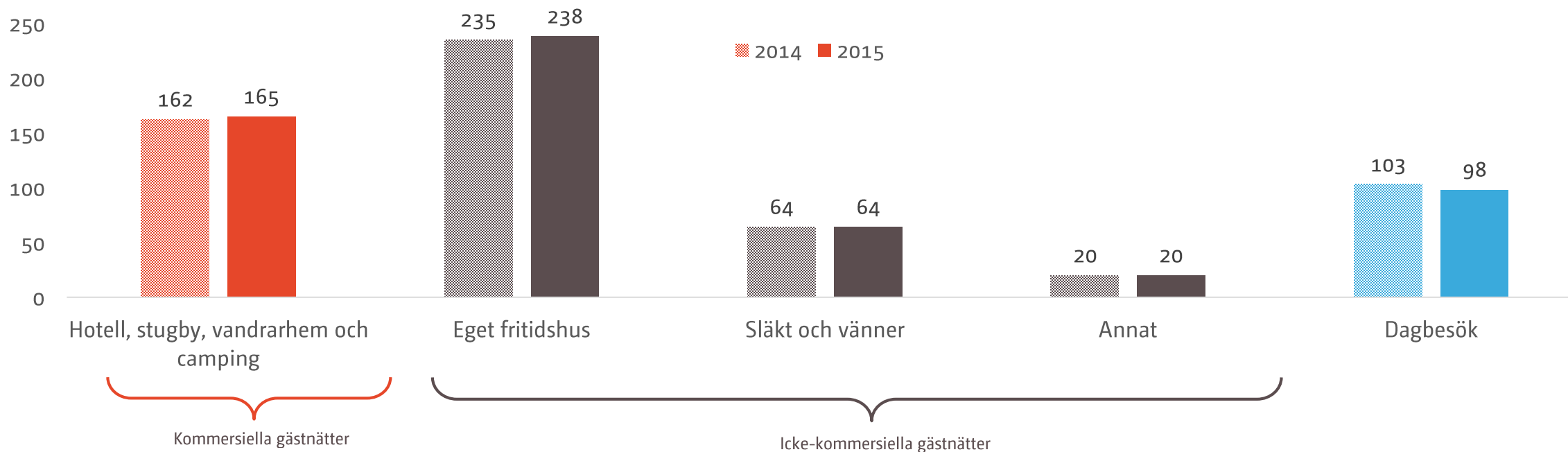


Den största målgruppen som besöker Lysekil är fritidsresenärer. Hälften av övernattningarna gjordes av denna grupp. Var femte gästnatt i kommunen är genererad av en affärsresenär.

På följande sida presenteras en sammanfattning av de svenska volymerna till Lysekils kommun. Det som presenteras är kommersiella övernattningar, icke-kommersiella övernattningar samt dagbesök. Utöver dessa volymer presenteras statistik för närliggande flygplatser och/eller hamnar.

Gästnätter och dagbesök

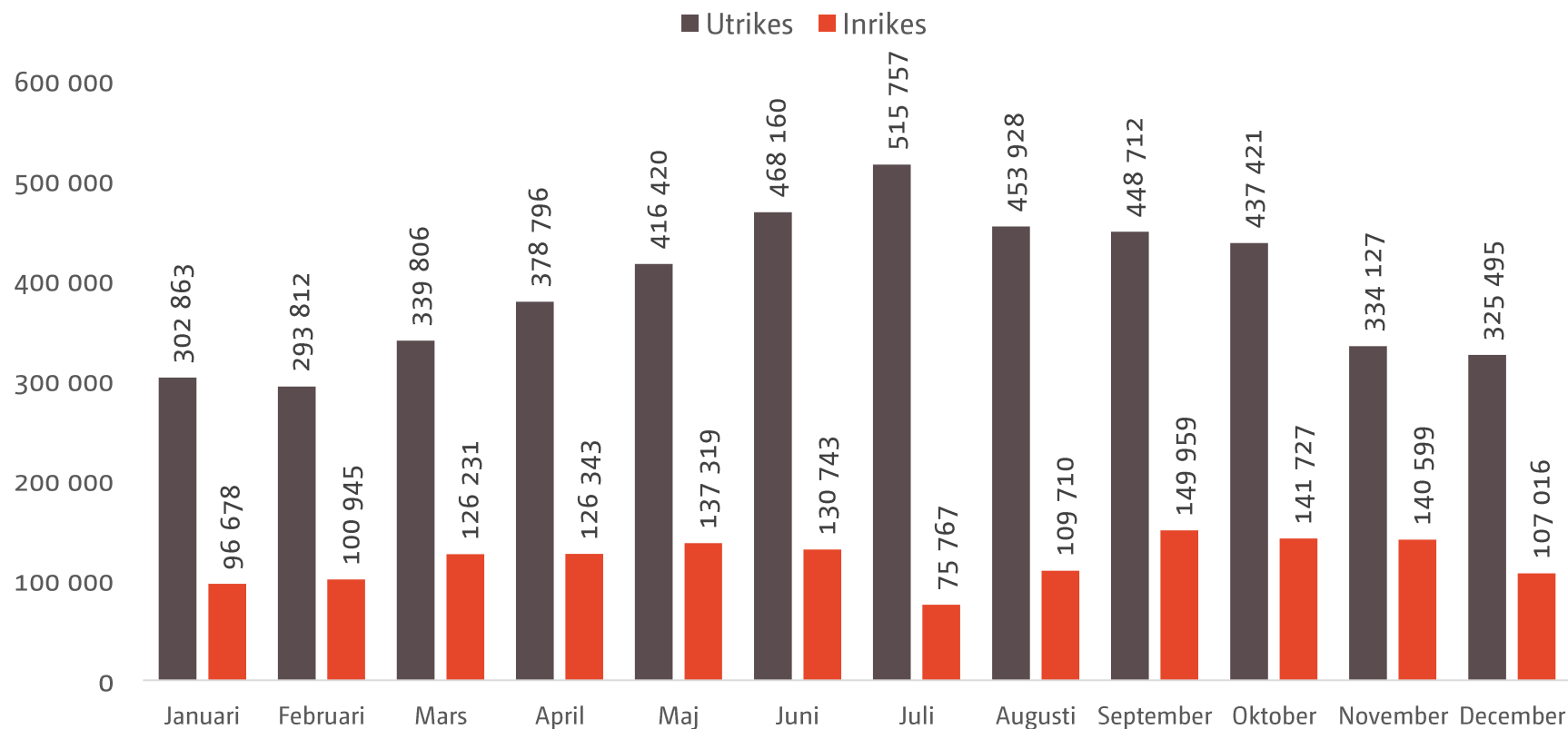
Svenska besökare



Diagrammet illustrerar svenska kommersiella gästnätter, icke-kommersiella gästnätter och dagbesök till Lysekils kommun under 2014 (mönstrade staplar) och 2015 (omönstrade staplar). Antalet inhemska kommersiella gästnätter avseende hotell, stugby, vandrarhem och camping är på samma nivå som föregående år. Det vanligaste icke-kommersiella alternativet är att bo i eget fritidshus. Antalet dagresor till kommunen är skattat till 98 tusen vilket är något färre än året innan.

Passagerarstatistik

Landvetter flygplats

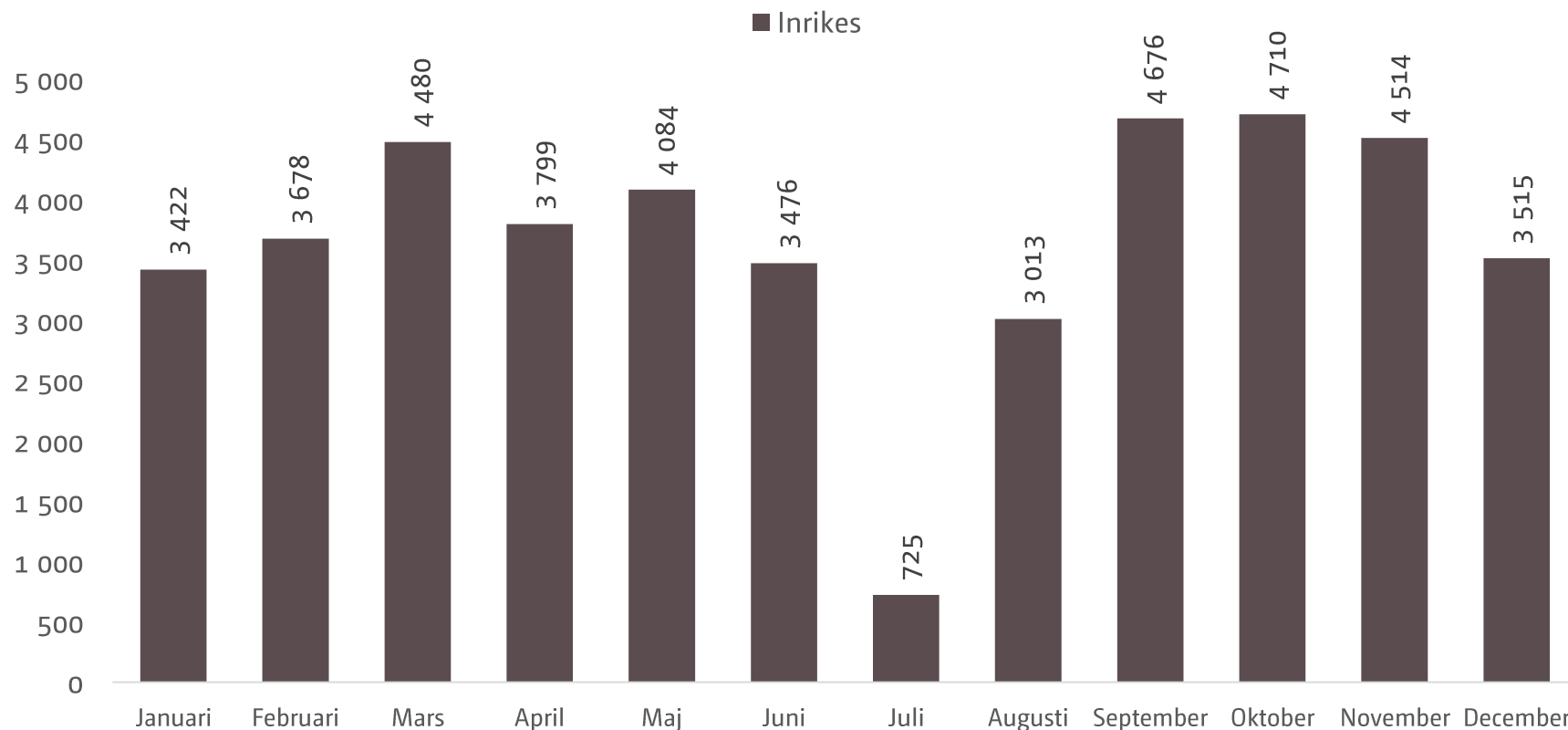


På Landvetter flygplats noterades ett passagerarrekor under 2015. Flygplatsen passerade en historisk gräns med sex miljoner passagerare som reste till/från flygplatsen. Landvetter hade totalt 6 162 456 passagerare, vilket innebär en ökning av passagerarantalet med nästan 1 miljon på ett år. På Göteborg Landvetter växte utrikestrafiken med hela 23 procent.

Källa: Transportstyrelsen/Swedavia

Passagerarstatistik

Trollhättan-Vänersborg

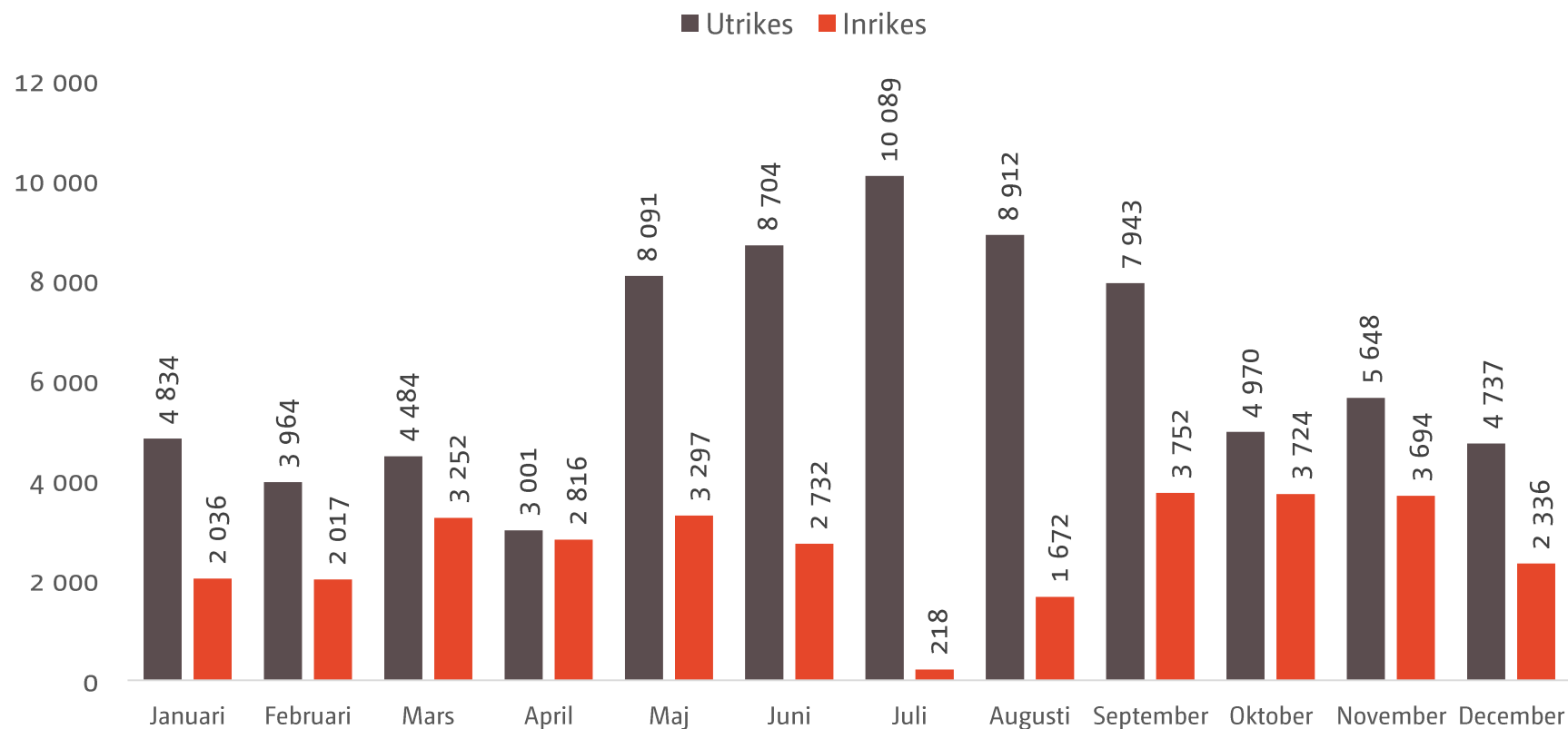


Flygplatsen Trollhättan-Vänersborg har nästan uteslutande inrikes trafik med dagliga avgångar till Bromma. Totalt under 2015 hade flygplatsen 44 425 passagerare.

Källa: Transportstyrelsen

Passagerarstatistik

Jönköping

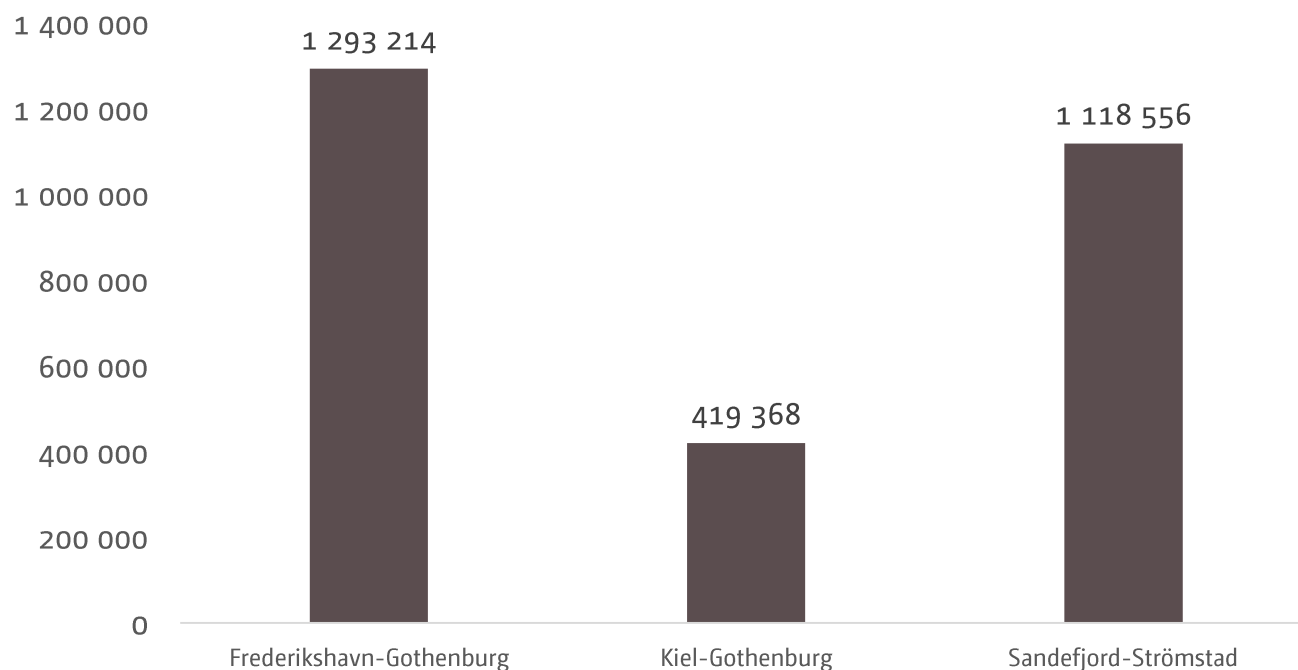


Under 2015 hade Jönköping 106 923 passagerare som flugit till/från flygplatsen. Jönköping flygplats erbjuder reguljärtrafik till Stockholm med dagliga avgångar till Arlanda, en utrikeslinje till Frankfurt med BMI/Lufthansa som är ny för 2015 samt direktcharter till olika semesterdestinationer.

Källa: Transportstyrelsen

Passagerarstatistik 2014

Göteborg och Strömstad



Diagrammet till vänster visar antalet passagerare för 3 färjelinjer till Västsverige under 2014. Sandefjordlinjen trafikeras av två transportörer, Color Line och Fjord Line. Color Line står för 85 procent av volymerna. Fjord Line startade i juni 2014.

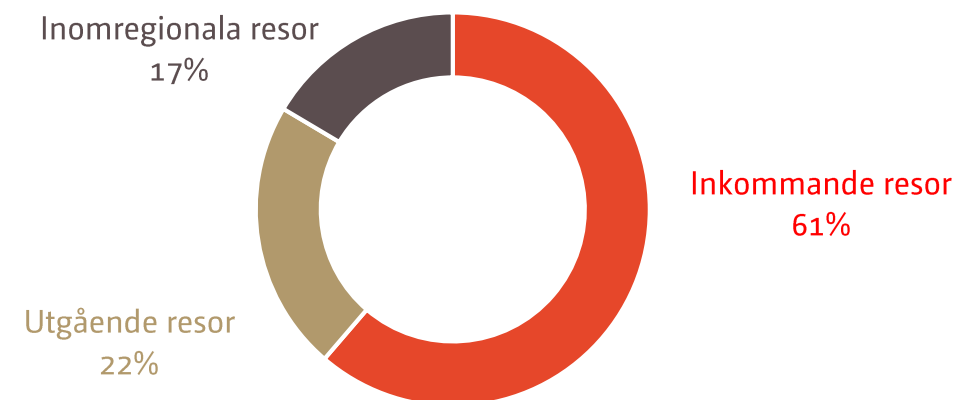
På följande sidor presenteras de turistekonomiska skattningarna. Total turismomsättning, turistkronan samt antal årsverken är några av de nyckeltal som presenteras nedan.

Turismens betydelse för omsättning och sysselsättning

Skattning

Lysekils kommun 2015	Total produktion	Turismen	Turismens andel
Förädlingsvärde/ BRP (Mkr)	6 595	112	3,2%
Antal årsverken	5 900	460	7,8%
Total omsättning (Mkr)	55 609	690	1,2%

Fördelning av total turismomsättning
för Västra Götalands län



Turismens omsättning i Lysekil under 2015 låg på samma nivå som året innan.

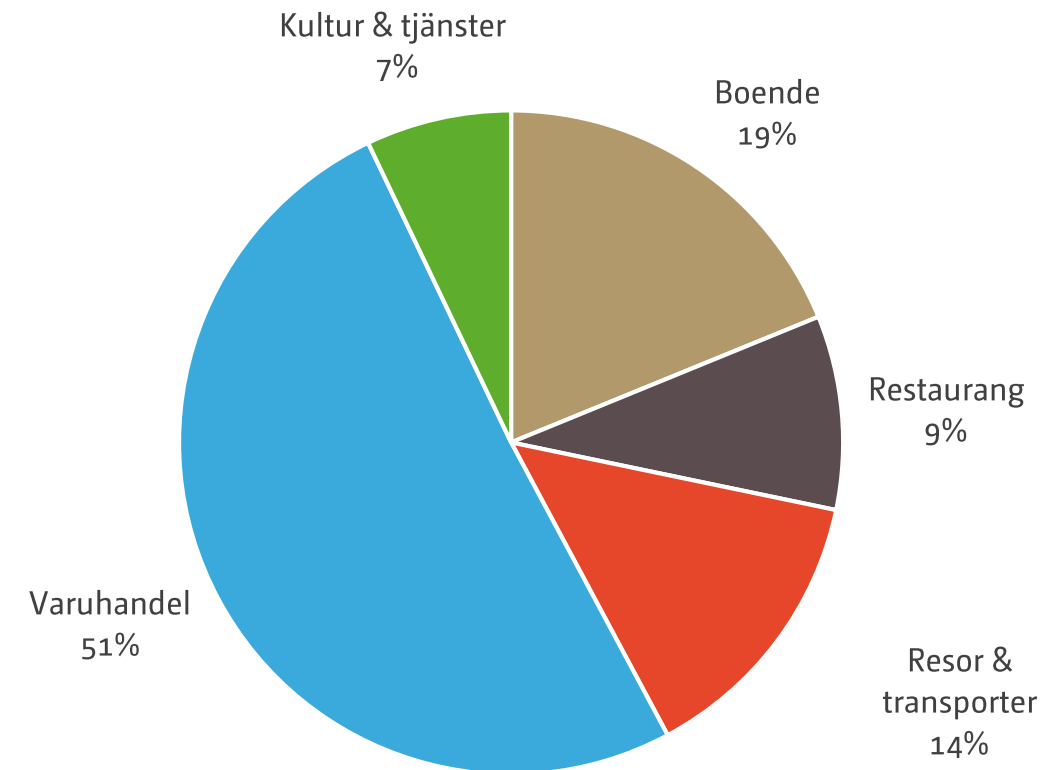
Tabellen ovan redovisar Lysekils nyckeltal. Turismen i kommunen omsatte ca 690 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent av den totala omsättningen i Lysekils kommun. Turismens bidrag till kommunens BRP uppgick till 112 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2 procent av kommunens totala BRP. Riksnittet ligger på ca 3 procent. Turismen bidrog även till sysselsättning motsvarande ca 460 årsverken.

Källa: SCB/Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi, HUI Research/STS

Turistkrona - inkommande och inomregional turism

Västra Götalands län

Till höger redovisas turistkronan för Västra Götalands län 2015 för inkommande besökare från andra regioner och utlandet samt för dem som rest inom regionen. Detta redovisas för att ge en indikation på hur turismomsättningen i Lysekil fördelar sig mellan branscherna.



Dygnsutlägg inkommande resor

Västra Götalands län

580 kr

Spenderade svenska dagsresenärer
i genomsnitt i Västra Götalands län
2015 per person och dygn

250 kr

Spenderade svenskar som övernattade
icke-kommersiellt i genomsnitt i Västra
Götalands län 2015 per person och dygn

1 460 kr

Spenderade svenskar som
övernattade kommersiellt i
genomsnitt i Västra Götalands län län
2015 per person och dygn

585 kr

Spenderade svenska resenärer i
genomsnitt i Västra Götalands län
2015

Dygnsutläggerna avser Västra Götalands län och enbart svenska resenärer. Mest pengar per person och dygn spenderade de besökare som övernattade kommersiellt dvs. 1 460 kronor. Dagsresenärer spenderade 580 kronor och turister som övernattade icke-kommersiellt 250 kronor per person och dygn. Snittutlägget för besökare i Västra Götalands län låg på 585 kronor under 2015.

Kommunala turismeffekter Lysekils kommun 2015

BILAGOR

HUI Research
Oktober, 2016

BILAGA

Definitioner

Turism

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Källa: FN

Turist

Turist är en besökare som övernattar på annan plats än i egna hemmet eller en resa över dagen som är minst 5 mil enkel väg eller 10 mil tur och retur.

Dagbesökare

En besökare som reser 5 mil enkel väg eller längre än 10 mil (T/R), från sin vanliga omgivning.

Turismkonsumtion

Turistkonsumtion definieras som ”värdet av de varor och tjänster som konsumeras av eller är avsedda för besökare”. Denna konsumtion räknas före och under resans gång. All konsumtion som kan kopplas till själva resan ingår således i den total turismkonsumtionen. I denna rapport består den totala turismkonsumtionen av tre olika restyper:

- Inkommande resor – Innefattar både svenska och utländska turister som reser till regionen/kommunen
- Inomregionala resor – Resor inom regionen/kommunen
- Utgående resor – Innefattar resor från regionen/kommunen. All konsumtion som är kopplat till den utgående resan från regionen/kommunen tas med i beräkningar.

BILAGA

Begreppsförklaringar

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner. Försäljningsindex 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner. På grund av statistikens eftersläpning presenteras data för 2014. Källa: Handelns Utvecklingsråd och HUI Research.

Förädlingsvärde

En bransch förädlingsvärde är dess produktionsvärde minus dess insatsförbrukning. Summan av samtliga branschers förädlingsvärde, utgör BNP/BRP till marknadspris. Källa: SCB – Begreppsförklaringar

Produktionsdata

All produktionsdata, omsättning, årsverken samt BRP avser år 2013.

Omsättningsberäkningar

Omsättningsberäkningar innefattar konsumtion vid inkommande, inomregionala samt utgående resor till/från regionen/kommunen. Dvs. konsumtion i regionen/kommunen för inresande resenärer, resenärer som reser inom kommunen men minst fem mil enkel väg eller 10 mil tur och retur, eller resenärer som har sin hemvist i kommunen men reser till annan kommun eller utomlands. Beräkningen tar endast i beaktning konsumtion som skett i regionen/kommunen, antingen innan resan eller under resans gång. Konsumtion innan resan är sådan konsumtion som är kopplat till resan som skall påbörjas.

BILAGA

Regionala effektberäkningar

Tourism Satellite Account eller turistsatellitkonto (TSA) är den metod som tagits fram av World Tourism Organisation (UNTWO) i samarbete med EUROSTAT, OECD och United Nations Statistics Division. TSA är den officiella metod som Sverige tillämpar för att beräkna turismens effekter nationellt. Beräkningarna genomförs av Nationalräkenskaperna på SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Enligt metoden för turistsatellitkontot beräknas värdet av både nationella och internationella turisters konsumtion. Turismkonsumtionen ställs även i relation till respektive områdes totala ekonomi.

Genom regionala turistsatellitkontoberäkningar beräknas den totala turismomsättningen, förädlingsvärde, antal turismårsverken och turismens andel av BRP.

Turismomsättningen omfattar inkommande besökare till regionen/kommunen (svenska och utländska), inomregionala besökare samt omsättning genererad vid utgående resor från regionen/kommunen.

Omsättningssiffrorna baseras på produktionsstatistik från SCB från 2013 och på uppgift om utländska turisters konsumtion enligt Tillväxtverket från 2014.

BILAGA

Swedish Tourism Survey (STS)



HUI Research startade Swedish Tourism Survey (STS) 2011 vilket är en konsumentundersökning som genomförs löpande bland svenskar. 3 000 intervjuer genomförs varje månad om svenskars resor på fritiden och i arbetet. Data samlas in via webbpanel med ett riksrepresentativt urval.

Respondenterna får svara på frågor om antal genomförda fritidsresor under föregående månad samt antal genomförda arbetsresor under de två föregående månaderna. Respondenterna får även redogöra för detaljer för upp till två genomförda resor.

Resultatet viktas utifrån kön, ålder och geografisk hemvist.

Från undersökningen hämtar HUI Research data över besöksvolym och turistkonsumtion.

BILAGA

Turismen i Sverige 2015 i korthet

Turismen i Sverige ökar snabbare än i övriga världen

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Antalet utländska övernattningar ökade med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt redovisades 60 428 358 övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privatförmedlade stugor och lägenheter under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med 2014.

Logiintäkter

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Logiintäkterna ökade med 8,9 procent till totalt 22,5 miljarder kronor. Under 2015 steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 748 miljoner kronor till totalt 8,4 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 1,8 miljarder miljoner kronor.

Sommarvädret

SMHI beskriver sommarvädret på följande sätt: juni – kall och ostadig, juli – högsommarvarm första vecka var månadens behållning och augusti – äntligen kom sommaren. *Juni* månaden, med medeltemperatur på ca 14 grader, blev kallare än normalt. Värmen kom först den första veckan *i juli*, men den blev inte bestående, utan resten av månaden dominerades av svalt och ostadigt väder. Augustimånad blev totalt sett varmare än normalt i Sverige trots att inledningen av månaden var kyligare än normalt.

...och dess påverkan på resande

Juni, som började med regn, vind och låga temperaturer, skapade rusning efter sommarresor hos Sveriges största researrangörer bl.a. Apollo och Fritidsresor. Bland populära sommardestinationer för svenskar, hos båda arrangörerna, fanns Turkiet, Mallorca, Cypern och Grekland. Det ostadiga semestervädret gav även rekordstor passagerarökning för Swedavias flygplatser. Resandet i juli ökade med hela nio procent jämfört med juli 2014. Utrikesresandet ökade med tio procent. Inrikesresandet ökade med fem procent till 831 000 resenärer.

Trots det dåliga sommarvädret redovisades en svag ökning (0,8 procent) av gästnätter på svenska **campingar**. Campingturisterna genererade totalt 11 360 079 gästnätter. De svenska nätterna stod för ca 74 procent av volymerna dvs. 8 391 493. De svenska övernattningarna på campingplatser minskade med 0,5 procent medan de utländska ökade med 4,5 procent. Kommuner med flest gästnätter på camping under juni-augusti är följande: Borgholm på Gotland med 778 799 gästnätter, Varberg med 497 562 och Strömstad med 348 154 gästnätter.

Turismen i Sverige 2015 i korthet - fortsättning

Övernattningarna på hotell, stugbyar och vandrarhem påverkades inte alls av det dåliga sommarvädret. Totalt under sommaren 2015 redovisades 14 155 764 övernattningar under denna kategori. Svenska resenärerna stod för 71 procent av volymerna. Det blev en bra sommar för hotellen i Sverige men en tillväxt på 9,7 procent. Utländska övernattningar ökade med 13,9 procent och svenska med 8 procent. Snittbeläggningen i Sverige låg på 63 procent. Följande kommuner hade höst beläggning på hotellen under sommaren: Stockholm 81%, Göteborg 79%, Malmö 74%, Strömstad 78%, Gotland 67%, Karlstad 76%, Botkyrka 91%, Kalmar 78% och Helsingborg 80%,

Kryssningstrafiken slog rekord

Kryssningsresenärer, även om de inte stannar länge i Sverige, har betydelse för besöksnäringen. Många shoppar, fikar och åker på sightseeingturer. Och den typen av turism ökar. Under kryssningssäsongen har 530.000 besökare kommit till Stockholm med 247 kryssningsfartygen. Av de 247 fartygen var det 53 stycken som hade turnaround i Stockholm vilket är bra för besöksnäringen då passagerarna stannar några extra dagar i staden. Hamnen som tar emot fartygen som inte får plats i Stockholm är Nynäshamn och det blev 24 fartyg under hela säsongen. Malmö har tagit emot 18 kryssningsfartyg under säsongen 2015. Göteborg tog emot 52 fartyg med cirka 100 000 passagerare. Kryssningssäsongen var förlängd i staden till slutet av december. Det blev färre fartyg än 2014 och något färre passagerare. Det är dock större fartyg som kommer. På 10 år ökade antalet anlop i Göteborg från 20 år 2005 till 52 år 2015.

Stor passagerartillväxt på Swedavias flygplatser

2015 blev ett rekordår för Swedavia då flera av flygplatserna satte nya passagerarrekor. 37 574 829 personer flög till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Både in- och utrikestrafiken på Swedavias flygplatser växte under förra året. Störst ökning av antalet passagerare fanns bland utrikesresenärerna. 24 312 446 resenärer flög till eller från en internationell destination vilket var en ökning med 8 procent jämfört med under 2014. Inrikestrafiken växte med 1 procent och antalet resenärer inom landet uppgick till 13 262 383. En del av tillväxten under 2015 är en följd av att flygtrafiken vid Säve flygplats har flyttat över till Göteborg Landvetter Airport. Parallellt har betydande flygbolagssatsningar stimulerat resande, såväl inom som till och från Sverige.

Ökning med 100 procent av bostadsuthyrning via Airbnb i Sverige

Under 2015 ökade stockholmarnas uthyrning genom den amerikanska förmedlingssajten Airbnb med 94 procent, i hela Sverige med 119 procent. Totalt 10 500 bostäder fanns listade på Airbnb i Sverige under 2015. Drygt hälften av dem, 5 450, ligger i Stockholm. Airbnb tar 3 procent av varje uthyrningsersättning i avgift och värderas i dag till över 200 miljarder kronor. Airbnb erbjuder boende i alla prisnivåer i mer än 34 000 städer och 190 länder.

BILAGA

Källor

Statistikkälla

Beskrivning

SCB – Inkvarteringsstatistik

Gästnätter, nationalitetsfördelning och beläggning på kommersiella boendeanläggningar

SCB – Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi

Statistik över företags och offentlig verksamhets omsättning och antal anställda

SCB – BRP

Bruttoregionalprodukten ligger till grund för beräkningar av turismens betydelse för regionen, d.v.s. hur stor andel av BRP som turismen står för

STS – besöksvolym och turistkonsumtion

Data över svenska gästnätter på icke-kommersiella boendeformer samt svenska dagbesök

Tillväxtverket

Utländsk konsumtion

Transportstyrelsen

Flygstatistik, svenska flygplatser

Shippax

Passagerarstatistik, svenska hamnar

HUI Research

Postadress
HUI Research AB
103 29 Stockholm

Besöksadresser
Regeringsgatan 60, Stockholm
Drottninggatan 56, Göteborg

Tel: 08-762 72 80
Fax: 08-679 76 06
E-post: info@hui.se
www.hui.se

