



TEM[®] 2014

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

inklusive åren 2010-2013*

*Resultatet för år 2013 är reviderat

INNEHÅLL

Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2014	3
Utveckling turismen i Uppsala kommun 2014	4
Resultat turismen i Uppsala 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
Presentation av RESURS	15

Denna rapport är utförd av Clas Andersson
på uppdrag av Destination Uppsala AB
1 juli 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 UPPSALA KOMMUN 2014

- △ 1,8 miljarder kronor eller 1 794 miljoner kronor i total turismomsättning
- △ 1 317 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi
- △ 119,9 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
- △ 64,2 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
- △ Shopping omsättningsmässigt största bransch med cirka 531 miljoner kronor
- △ Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 652 miljoner kronor
- △ Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 74 % av samtliga kommersiella övernattningar
- △ Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 56 % av samtliga övernattningar
- △ Av 573 124 utländska övernattningar i hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) och i fritidshus samt hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 77 %
- △ Tyskland största nationalitet av utländska gäsnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB
- △ Beräknad omsättning för utländska övernattningar enligt ovan (SCB och TDB) är cirka 277 miljoner kronor eller 27 % i motsvarande andel av turismomsättningen

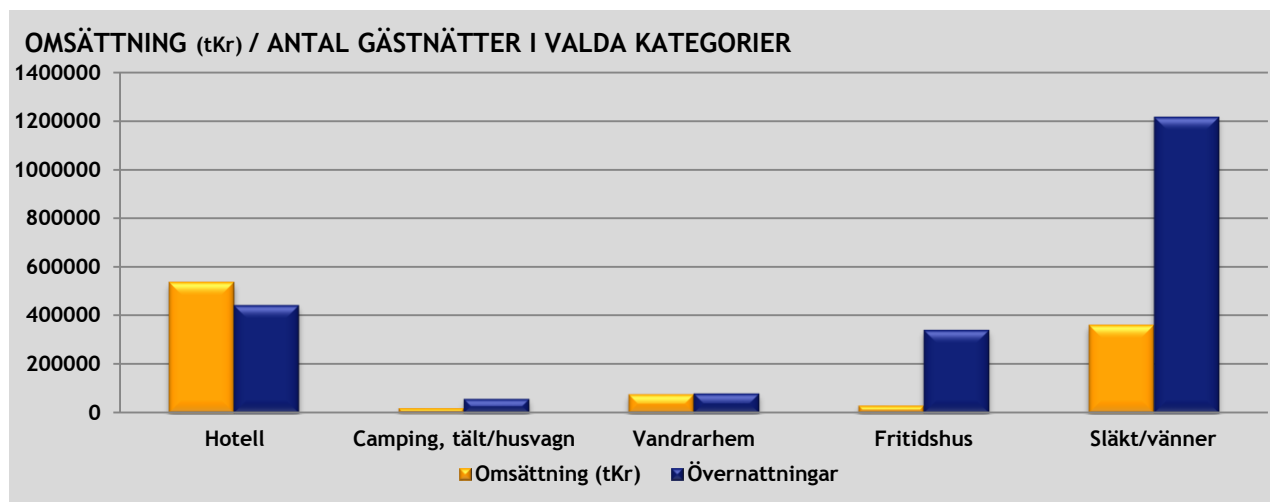
UTVECKLING TURISMEN I UPPSALA KOMMUN 2014

Turismomsättningen för alla övernattande har minskat med 8 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013.

Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka 56 000 gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, camping i tält/husvagn och vandrarhem) medan omsättningen har minskat med nästan 10 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Den största omsättningsminskningen har skett i kategorin hotell som har minskat med drygt 26 miljoner kronor p.g.a. lägre utlägg/lägre logiintäkt per belagt rum enligt SCB.

Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med drygt 3 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013 vilket beror på ett ökat antal övernattningar i kategorierna fri camping och fritidshus samt högre utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner.

Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 52 % av omsättningen för alla övernattningar och 83,5 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2014. Det är också den vanligaste kommersiella boendeformen med 74 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Antalet hotellgästnätter har ökat med cirka 45 000 eller 11,3 % 2014 jämfört med 2013. Ökningen har skett i fritidsövernattningar vilka generellt genererar en lägre logiintäkt per belagt rum. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndag-torsdag 62,8 % (57,6 % i hela landet) och fredag-söndag 47,3 % (44,2 % i hela landet) samt totalt 55,9 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 23,5 % (24 % i hela landet).



Trots mångfalt fler övernattningar hos släkt/vänner är omsättningsandelen mindre än för hotellövernattningarna. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 202 kronor, camping i tält/husvagn 340 kronor, vandrarhem 949 kronor, fritidshus 93 kronor och släkt/vänner 296 kronor.

Ökningen i kategorin vandrarhem med nästan 16 miljoner kronor beror på 11 000 fler gästnätter med högre utlägg/högre logiintäkt per belagd bädd enligt SCB 2014 jämfört med 2013.

Dagbesöken uppvisar en ökning i antalet beräknade besök med cirka 28 000 eller 1,7 % och omsättningen har ökat med nästan 12 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Dagbesöken svarar för 36 % av den totala turism- omsättningen 2014. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 har 37,5 % beräknats som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 80 % i beräkningarna för att exkludera övernattande besökare och dagbesökare som gör mer än ett besök under en och samma dag.

Regional handelsstatistik från SCB (se sidan 14) understryker den betydande handeln inom dagligvaru- och sällanköpshandeln (regional shopping) i Uppsala kommun vilken ej ingår i föreliggande beräkningar utöver den del som genereras av redovisat antal gästnätter och dagbesök.

Den vanligaste övernattningsformen är hos släkt/vänner som svarar för 56 % av samtliga övernattningar 2014 medan motsvarande omsättningsandel är 35 %.

Fördelningen av utläggen 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 UPPSALA KOMMUN 2014

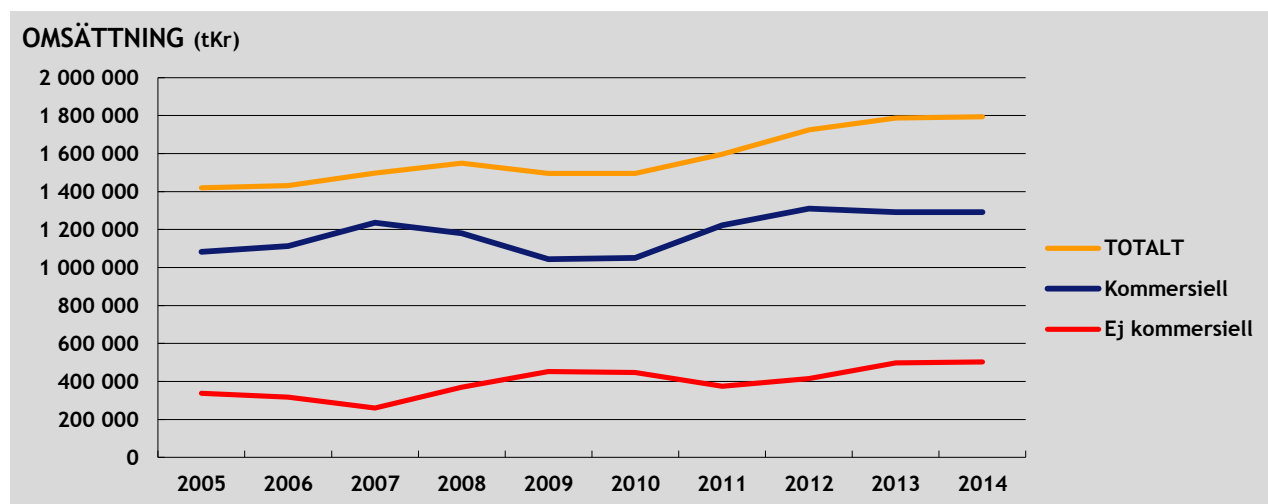
OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI

Kategori (tKr)

Kommersiella	2010	2011	2012	2013	2014
Hotell	481 965	502 973	591 395	559 995	533 559
Stugby/camping	10 843	9 918	10 431	6 633	5 359
Stuga/rum	1 873	1 502	1 588	3 344	2 249
Camping, tält/husvagn	15 454	16 456	23 070	17 764	20 090
Vandrarhem	21 758	33 716	55 024	61 820	77 499
Grupplagi	1 138	1 138	1 138	683	0
Gästhamn	109	133	108	93	91
Dagbesök	516 681	655 908	626 589	640 522	652 405
	1 049 821	1 221 744	1 309 343	1 290 854	1 291 252
Övriga					
Fri camping	2 172	2 889	3 085	2 859	3 497
Fritidshus	13 001	26 363	35 137	30 073	31 903
Släkt/vänner	337 729	245 295	271 921	359 210	360 182
Genomfartsresenärer	93 479	99 625	104 683	104 892	107 514
	446 381	374 172	414 826	497 034	503 096
TOTALT	1 496 202	1 595 916	1 724 169	1 787 888	1 794 348

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.

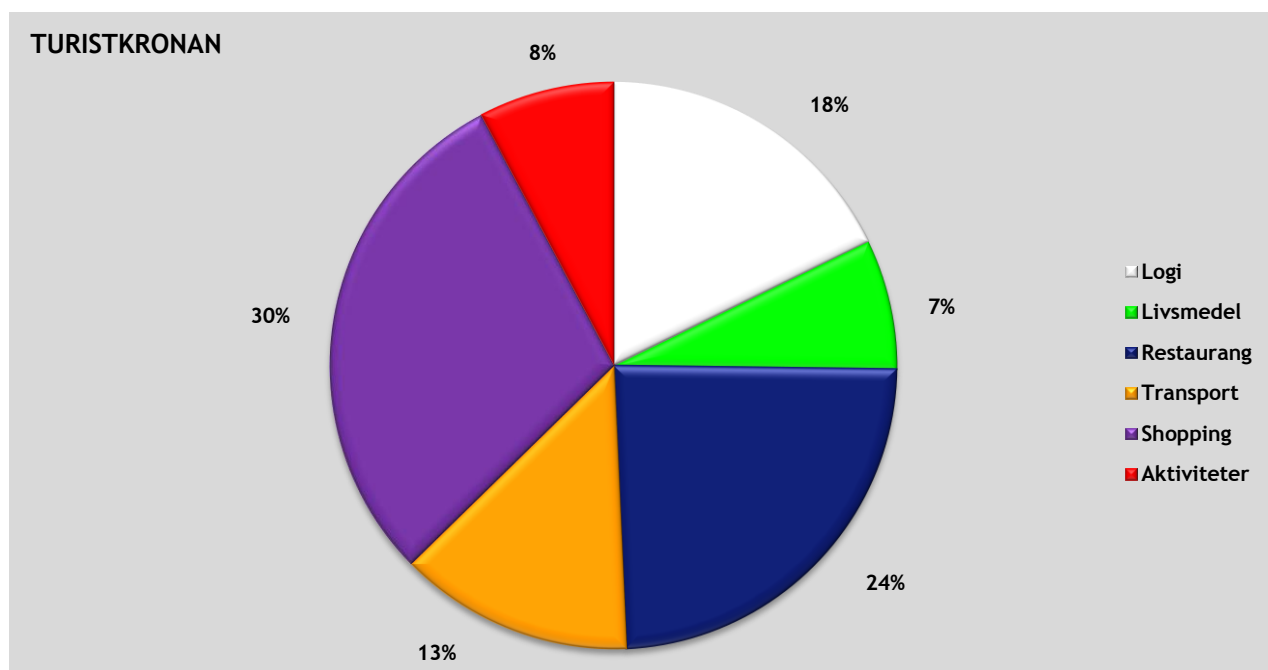
Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer.



OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER

(tKr)	2010	2011	2012	2013	2014
Logi	272 872	299 070	318 262	328 247	319 169
Livsmedel	128 691	108 567	111 597	135 643	132 991
Restaurang	404 831	343 362	471 642	437 296	432 269
Transport	214 988	263 538	222 582	236 693	239 849
Shopping	336 884	434 062	427 981	501 966	531 300
Aktiviteter	137 935	147 317	172 105	148 043	138 772

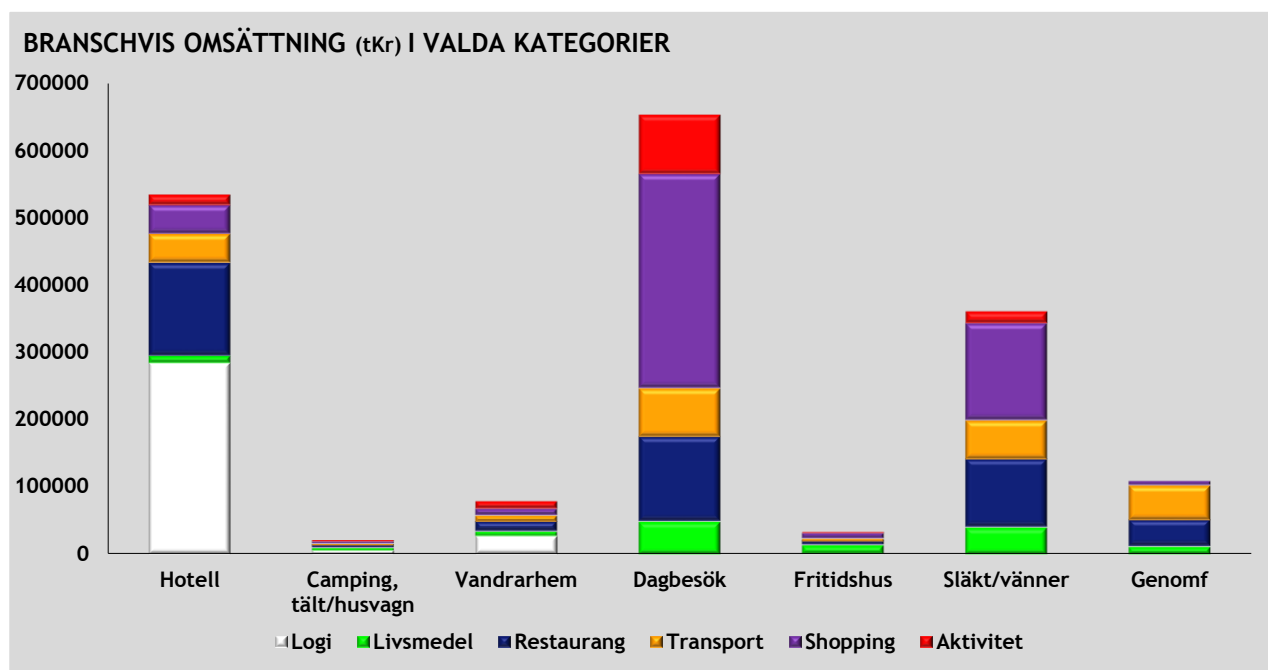
Här visas fördelningen av "Turistkronan" för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10-årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. Den stora omsättningsandelen för shopping i kommunen beror främst på en stor andel dagbesök och övernattningar hos släkt/vänner och tillsammans med ett stort antal hotellövernattningar samt övernattningar hos släkt/vänner är det huvudorsaken till den höga restaurangomsättningen. Uppsala som regioncentra belyses också i den regionala handelsstatistiken från SCB (se sidan 14) med omsättning över rikssnittet inom dagligvaruhandel, sällanköpshandel och restaurangbranschen.



Shopping är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 531 miljoner kronor. Dagbesöken genererar 318 miljoner kronor på shopping.

OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH

Kategori (tKr)	Logi	Livsmedel	Restaurang	Transport	Shopping	Aktivitet
Hotell	282 786	10 671	138 725	42 685	42 685	16 007
Stugby/camping	2 358	482	804	268	536	911
Stuga/rum	945	315	405	135	180	270
Camping, tält/husv.	5 625	3 415	4 018	2 009	2 813	2 210
Vandrarhem	27 125	6 200	14 725	9 300	9 300	10 850
Gästhamn	11	24	17	18	15	6
Dagbesök	0	48 016	126 043	72 024	318 108	88 214
Fri camping	0	734	839	664	560	699
Fritidshus	319	12 761	6 062	3 509	7 657	1 595
Släkt/vänner	0	39 620	100 851	57 629	144 073	18 009
Genomfartsresenärer	0	10 751	39 780	51 607	5 376	0



Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i alla branscher utom logi och restaurang där hotellövernattningarna har de största omsättningsvolymerna.

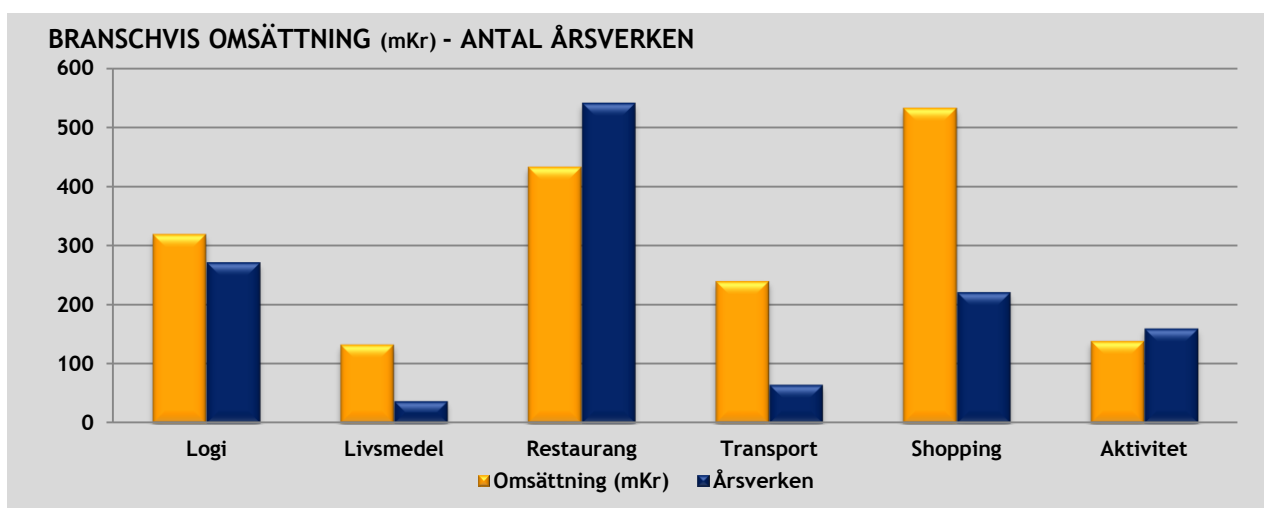
SYSSELSÄTTNING

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	58,5	48,7	48,7	48,9	37,7
Restaurang	532,0	444,8	598,5	590,1	541,0
Transport	64,9	78,4	64,4	66,9	65,4
Shopping	143,7	182,6	175,1	226,8	221,6
Aktivitet	176,2	185,5	210,9	177,1	160,2
Logi	280,9	303,9	320,1	276,5	272,0
Administration	17,0	20,0	19,0	19,0	19,0
TOTALT, årssysselsatta	1 273	1 264	1 437	1 405	1 317

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 Uppsala svarar de två branscherna tillsammans för 42 % av den totala turismomsättningen och 62 % av det totala antalet årsverken 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	51 582	52 218	59 222	59 720	57 421
Landsting	25 077	25 387	30 861	31 981	30 749
TOTALA					
Kommun	113 014	117 377	129 842	125 368	119 902
Landsting	54 944	57 065	67 663	67 135	64 208

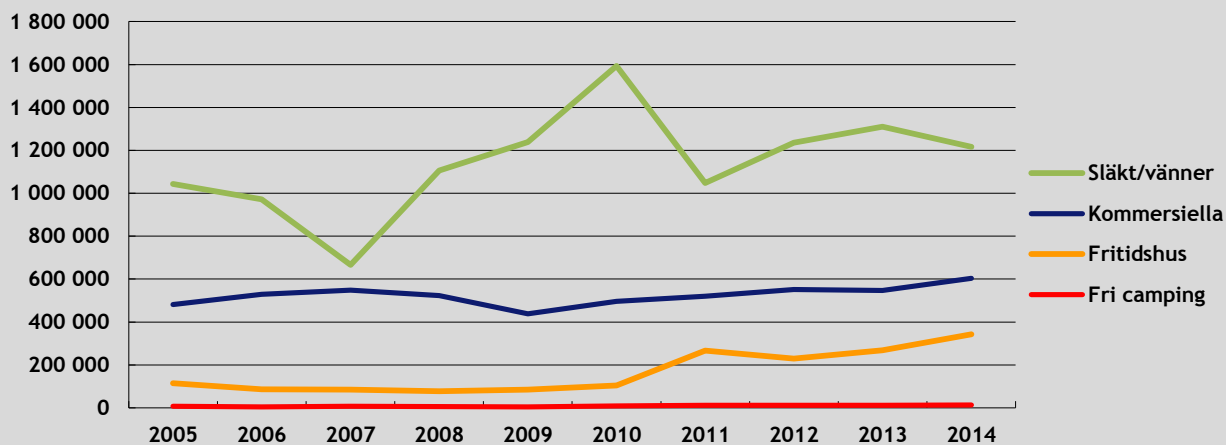
2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter.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



ÖVERNATTNINGAR/BESÖK

Övernattningar	2010	2011	2012	2013	2014
Hotellrumsnätter	283 760	283 291	283 895	294 778	322 890
Hotellgästnätter	383 730	380 264	386 280	398 857	443 893
affär	214 374	205 953	201 565	207 229	207 295
fritid	169 356	174 511	184 715	191 628	236 598
Stugby/camping	25 816	26 806	26 747	18 952	15 761
Stuga/rum	1 726	1 726	1 726	3 870	2 370
Camping tält/husvagn	47 550	50 635	60 710	53 028	59 089
Vandrarhem	34 981	57 145	72 783	70 651	81 664
Grupplagi	2 500	2 500	2 500	1 500	0
Gästhamn	476	476	476	391	391
Kommersiella	496 779	519 552	551 222	547 249	603 168
Fri camping	8 355	11 110	11 555	11 210	13 450
Fritidshus	104 005	266 293	229 656	268 511	343 048
Släkt/vänner	1 593 063	1 048 271	1 236 006	1 310 984	1 216 830
Övriga	1 705 423	1 325 674	1 477 217	1 590 705	1 573 328
TOTALT	2 202 202	1 845 226	2 028 439	2 137 954	2 176 496
Genomfartsresenärer	467 395	474 405	475 830	476 780	488 700
Dagbesök	1 530 816	1 586 582	1 498 324	1 616 333	1 644 393

ANTAL ÖVERNATTNINGAR



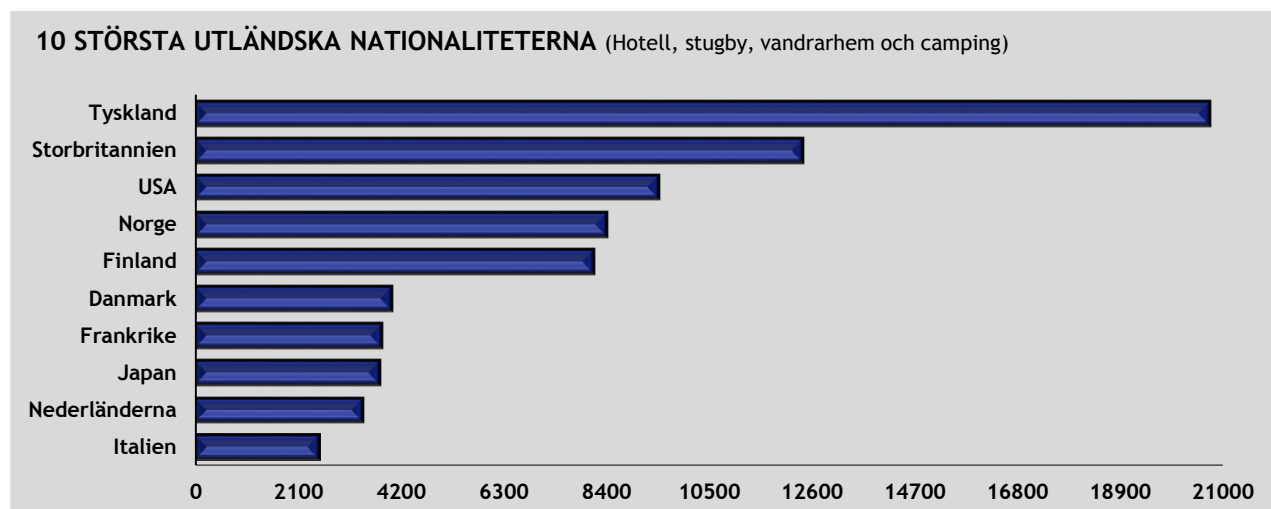
Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inklusive objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och dessutom ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket generellt inneburit stora ökningar. I Uppsala finns det 3 533 fritidshus enligt SCB 2012 varav 50 utlandsägda. 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, STUGBY, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket)
Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna

	2014	Förändring fr 2013
Sverige	468 857	+ 10,5 %
Tyskland	20 716	+ 17,6 %
Storbritannien	12 409	- 2,1 %
USA	9 451	- 21,1 %
Norge	8 402	- 12,9 %
Finland	8 128	+ 3,7 %
Danmark	4 003	+ 11,0 %
Frankrike	3 790	+ 43,8 %
Japan	3 759	+ 237,4 %
Nederländerna	3 407	+ 3,3 %
Italien	2 502	+ 20,4 %
TOTALT UTLANDET	131 550	+ 12,2 %
TOTALT	600 407	+ 10,9 %

Svenska gästnätterna svarar för 78,1 % av samtliga gästnätter i 24 hotell, 1 stugby, 8 vandrarhem och 5 campingplatser.



Källa: SCB/Tillväxtverket

TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB)

	2014
Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB)	131 550
Släkt/vänner (TDB)	437 074
Fritidshus (TDB)	4 500
TOTALT	573 124

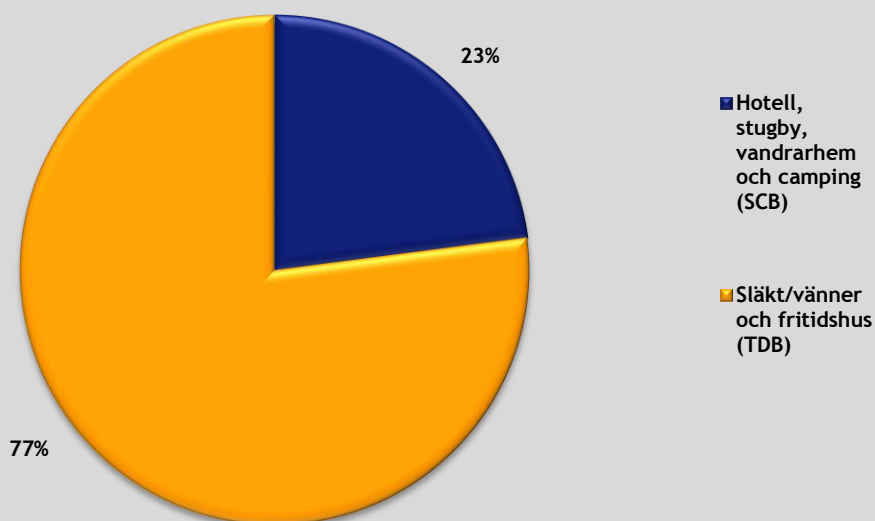
Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 77 % av samtliga utländska gästnätter.

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 utländska övernattningar i 22 hotell, 1 stugby, 8 vandrarhem och 5 camping-Platser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) är cirka 277 miljoner kronor eller 27 % 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 ökningarna 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, stugby, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB)

Svenska	1 587 161	73 %
Utländska	573 124	27 %
TOTALT	2 160 285	

I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/overnattningarna 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 i **fet stil**.

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.	5 213,5	1754	95	25142	25032	22,8
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	732,5	220	62	3532	4203	- 139,2
Bensin	896,7	136	19	4324	6530	- 457,5
Butiker övriga hushållsvaror	7 129,5	3232	536	34383	27449	1 437,8
Hotell	474,6	364	23	2289	3656	- 283,4
Vandrarhem, stugbyar, mm	28,1	42	9	136	238	- 21,1
Campingplatser m.m.			1		182	
Andra logier			1		5	
Restauranger	1 808,2	2152	348	8720	8424	61,4

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.).



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, färd sätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB.