

TEM[®] 2016
Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Södertörn

INNEHÅLL

Nyckeltal turismen i Södertörn 2016	3
Turismen i Södertörn 2016	4
Resultat turismen i Södertörn 2016	
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 2015	14
Presentation av RESURS	17

Denna rapport är utförd av Clas Andersson
på uppdrag av
Södertörns kommunerna
21 mars 2017

© 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 SÖDERTÖRN 2016

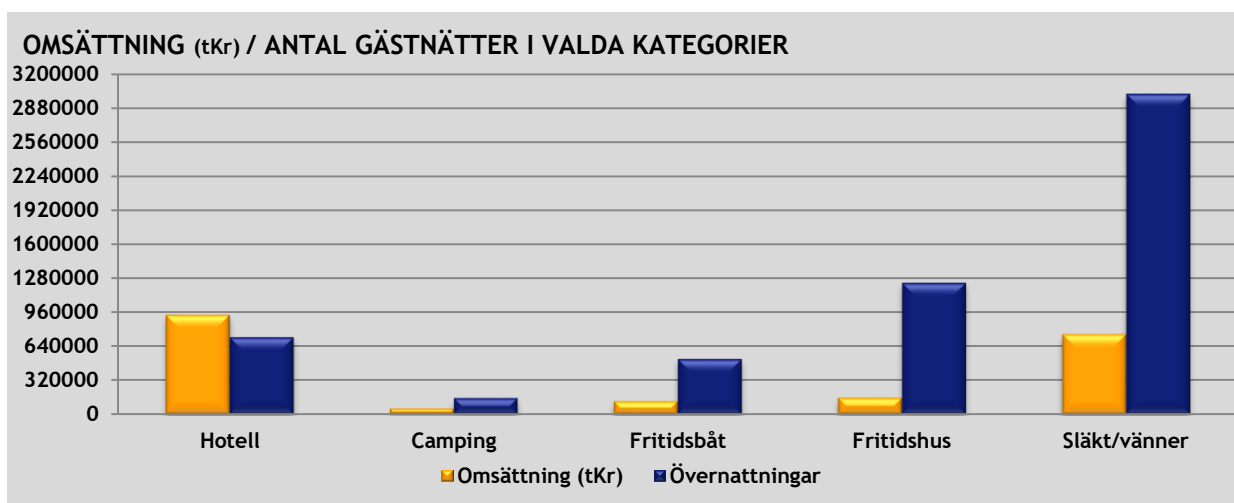
- △ 3,4 miljarder kronor, i total turismomsättning
- △ 2 210 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet
- △ 250 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
- △ 152 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
- △ Shopping omsättningsmässigt största bransch med 744 miljoner kronor
- △ Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 1 285 miljoner kronor
- △ Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 48 % av samtliga kommersiella övernattningar
- △ Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 52 % av samtliga övernattningar
- △ Av 1 331 221 utländska övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) samt i fritidshus (TDB) och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/vänner och fritidshus för 85 %
- △ Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) samt i utländska fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) är 497 miljoner kronor eller 26 % i motsvarande andel av turismomsättningen

TURISMEN I SÖDERTÖRN 2016

Resultaten i föreliggande beräkningar bygger på preliminär inkvarteringsstatistik från SCB för gästnätter i kommersiellt boende (hotell, stugbyar, vandrarhem och camping). Skillnaden mellan preliminär och definitiv statistik brukar dock vara marginell. Övernattningar i fritidshus utgår från antal fritidshus enligt SCB och antal gästnätter enligt TDB (TuristDataBasen). Antalet gästnätter hos släkt/vänner beräknas utifrån antal gästnätter/kommuninvånare enligt TDB. Fri camping och fritidsbåt beräknas utifrån TDB och lokal redovisning. Övriga övernattningar och övernattningskategorier är enligt lokal redovisning. Beräknat antal dagbesök är enligt lokal redovisning/uppskattning. Redovisade genomfartsresenärer bygger i huvudsak på vägstatistik och bensinomsättning enligt SCB. Utlägg/utläggsfördelning för kategorierna hotell, stugbyar och vandrarhem är i huvudsak enligt SCB och TDB. Övriga utläggstal och fördelning är enligt TDB och i viss mån lokalt redovisade logipriser och aktivitetsutlägg (dagbesök).

Omsättningen för alla övernattningar svarar för cirka 2,1 miljarder kronor och för ej övernattande cirka 1,3 miljarder kronor. Det totala antalet kommersiella gästnätter är cirka 1,5 miljoner och omsättningen är cirka 1 150 miljoner kronor.

Hotellen är den omsättningsmässigt största kommersiella övernattningskategorin med 81 % av omsättningen för alla kommersiella övernattningar. Det är också den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 48 % av samtliga kommersiella övernattningar (inklusive redovisningen av en omfattande fritidsbåts-turism i skärgården/Haninge och Nynäshamn). Hotellens kapacitetsutnyttjande beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 54,9 % (57,9 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB är 22,1 % (25,0 % i hela landet).



Trots fler övernattningar hos släkt/vänner och i fritidshus är omsättningsandelarna mindre än förhotellen. Dygnsutläggerna för hotellövernattningarna är 1 285 kronor, camping 346 kronor, fritidsbåt 236 kronor, fritidshus 126 kronor och släkt/vänner 248 kronor.

Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier svarar för cirka 918 miljoner kronor.

Den vanligaste enskilda övernattningskategorin är släkt/vänner vilka svarar för 52 % av samtliga övernattningar. Tillsammans svarar de icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, för 73 % av samtliga övernattningar och 44 % i motsvarande del av turismomsättningen.

Dagbesöken omsätter nästan 1,3 miljarder kronor och svarar för 38 % av den totala turismomsättningen. I resultatet ingår en tilläggsberäkning av aktivitetsutläggerna för de dagbesök som har ett högre utlägg för aktivitet än dagbesök generellt. Av det totala antalet redovisade dagbesök i kommunerna uppskattas 50,5 % som ej kommuninvånare (d v s avdrag har gjorts för besökare som deltar i aktiviteter i den kommun man är bosatt i) och av dessa ingår 80 % i beräkningarna.

Fördelningen av utläggerna för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sveriges kommuner i "turismklasser". Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotell och vandrarhem används logiintäkten som rapporteras till SCB och en tilläggsberäkning för hotellfrukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt. Samtliga fritidshus ingår i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Antalet gästnätter hos släkt/vänner innefattar även en beräkning av antal utländska gästnätter/invånare enligt TDB.



RESULTAT TURISMEN I SÖDERTÖRN 2016

OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI

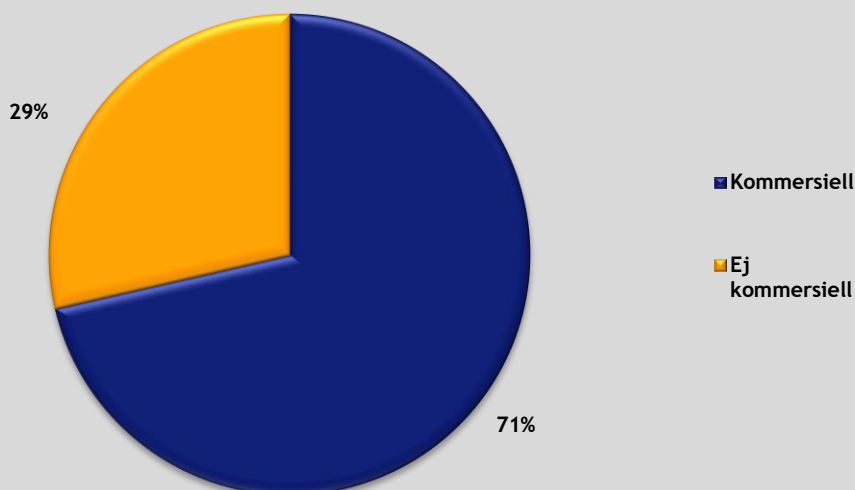
Kategori (tKr)

Kommersiella	2016
Hotell	931 688
Stugby	15 606
Stuga/rum	276
Camping	52 945
Vandrarhem	21 172
Grupplagi	3 875
Fritidsbåt	123 124
Övrig övernattnig	1 453
Dagbesök	1 285 362
Övriga	2 435 501
Fri camping	13 736
Fritidshus	155 844
Släkt/vänner	748 243
Genomfartsresenärer	56 689
	974 512
TOTALT	3 410 013

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.

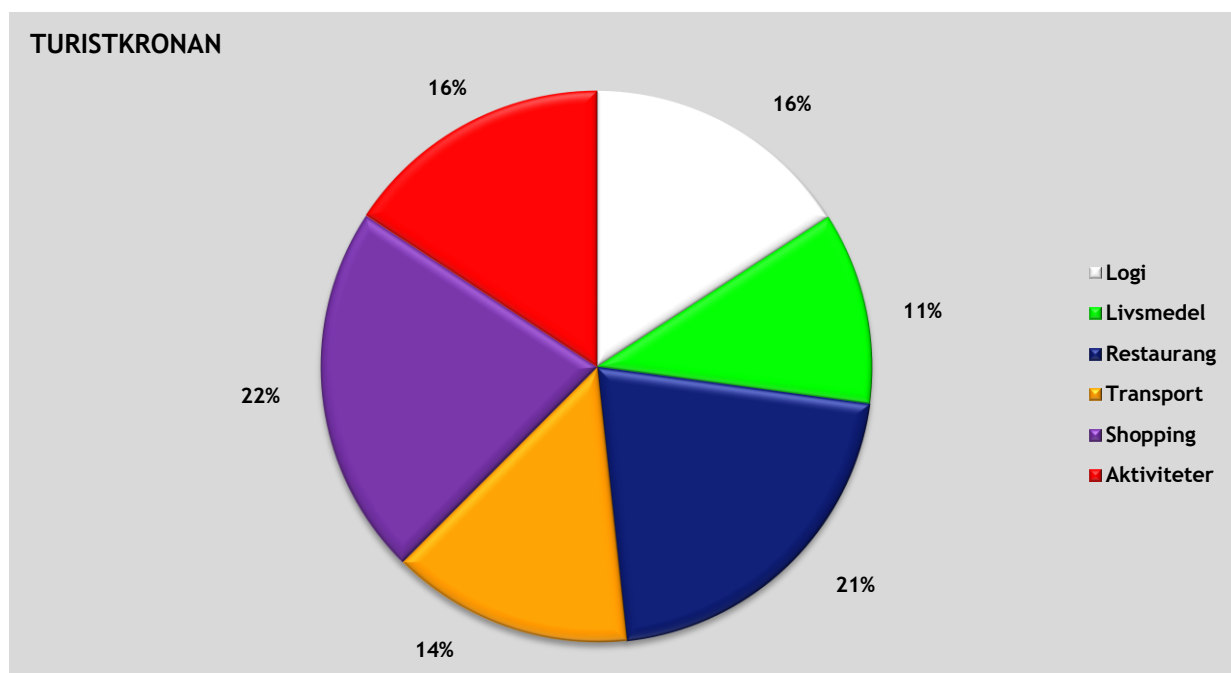
OMSÄTTNING (tKr) (Ej kommersiell=fri camping, fritidshus, släkt/vänner o genomfartsresenärer)



OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER

(tKr)	2016
Logi	541 820
Livsmedel	383 868
Restaurang	721 042
Transport inkl bensin	482 703
Shopping	743 586
Aktiviteter	536 994

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 relativt stora omsättningen för shopping beror främst på Huddinge vilket även kan utläsas i den regionala handelsstatistiken från SCB som uppvisar en hög omsättning över rikssnittet i branschen "Butiker för övriga hushållsvaror", se sidan 14.

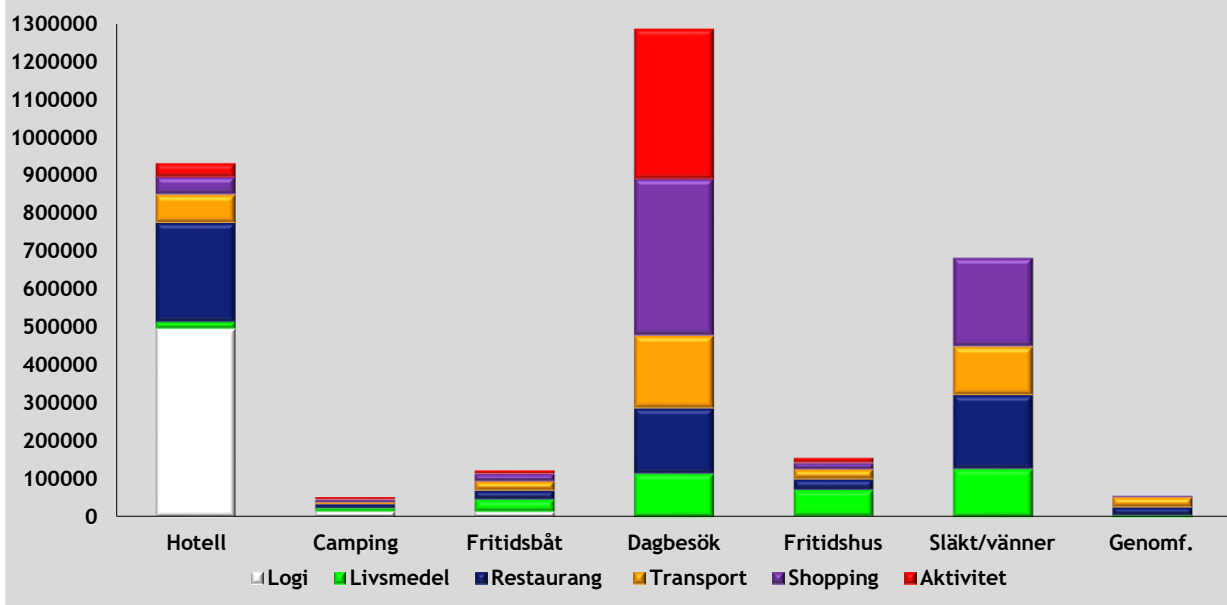


Shoppingbranschen är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 744 miljoner kronor. Dagbesöken genererar cirka 411 miljoner kronor på shopping.

OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH

Kategori (tKr)	Logi	Livsmedel	Restaurang	Transport	Shopping	Aktivitet
Hotell	493 795	18 634	260 873	74 535	46 584	37 268
Stugby	6 867	1 405	2 341	780	1 561	2 653
Stuga/rum	116	39	50	17	22	33
Camping	15 541	8 762	10 231	5 056	7 532	5 824
Vandrarhem	7 410	1 694	4 023	2 541	2 541	2 964
Grupplagi	1 279	542	891	349	387	426
Fritidsbåt	14 775	32 012	23 394	24 625	19 700	8 619
Övrig övernattnng	479	203	334	131	145	160
Dagbesök	0	114 693	172 039	191 155	410 983	396 491
Fri camping	0	2 885	3 297	2 610	2 198	2 747
Fritidshus	1 558	70 130	28 052	26 494	17 143	12 468
Släkt/vänner	0	127 201	194 543	127 201	231 955	67 342
Genomfartsresenärer	0	5 669	20 975	27 211	2 834	0

BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tKr) I VALDA KATEGORIER



Dagbesök, hotell och släkt/vänner är de omsättningsmässigt dominerande kategorierna. Dagbesöken genererar mest i branscherna shopping, aktivitet och transport. Släkt/vänner har störst omsättning i branscherna restaurang, och livsmedel. Hotellövernattningarna svarar för den största logintäkten.

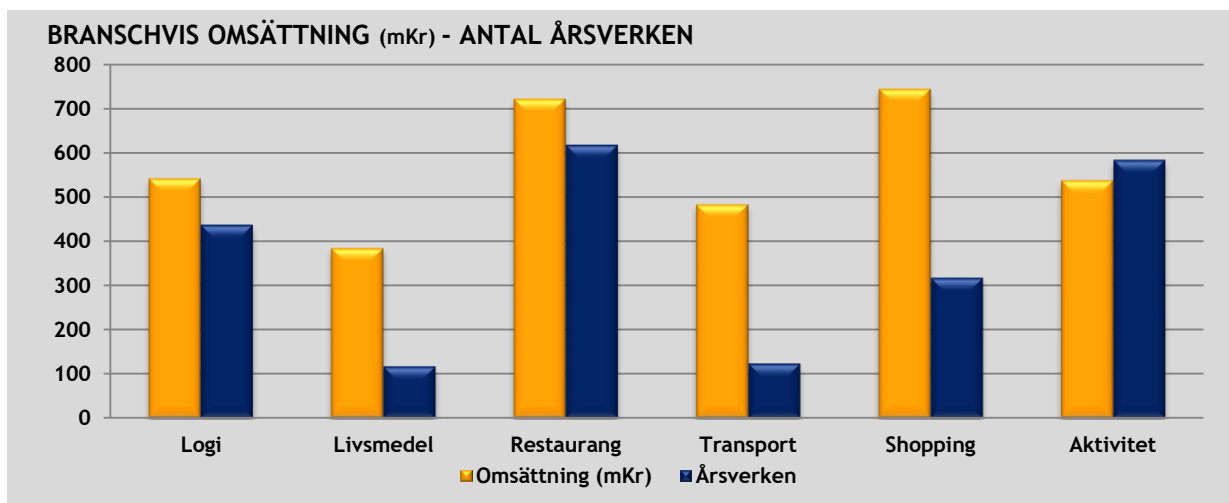
SYSSELSÄTTNING

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

	2016
Livsmedel	117,6
Restaurang	617,9
Transport	124,0
Shopping	317,4
Aktivitet	583,9
Logi	437,5
Administration	13,1
TOTALT	2 211

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.



Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. Tillsammans svarar de för 37 % av omsättningen och nästan 48 % av antalet årssysselsatta inom turismen i Södertörn. Den stora omsättningsandelen för shopping genererar 317 årssysselsatta.

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)	2016
DIREKTA	
Kommun	98 838
Landsting	59 908
TOTALA	
Kommun	250 179
Landsting	151 639

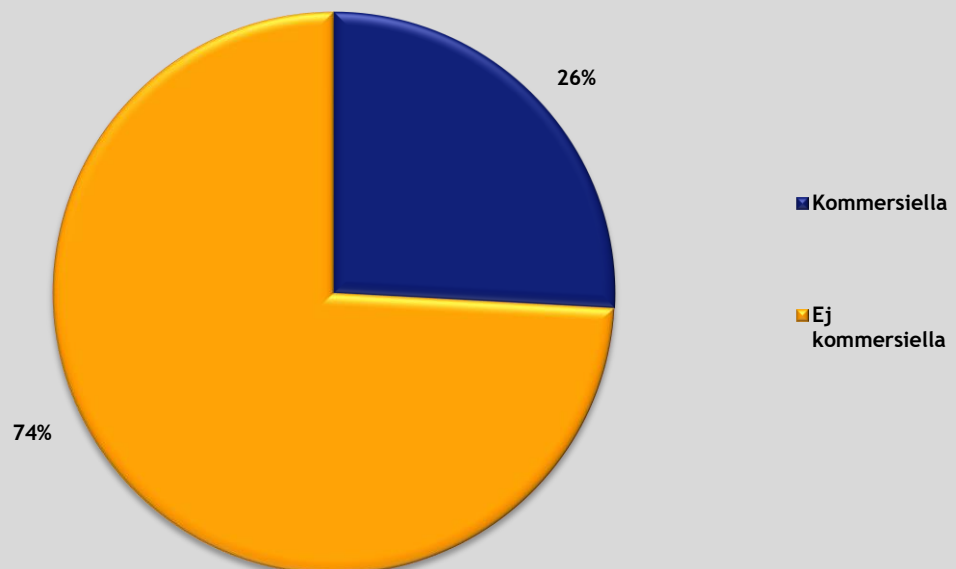
Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter "TOTALA".



ÖVERNATTNINGAR/BESÖK

Övernattningar	2016
Hotellrumsnätter	485 772
Hotellgästnätter	725 049
affär	334 129
fritid	390 920
Stugby	26 861
Stuga/rum	593
Camping, Tält/Husvagn	119 556
Campingstugor	33 344
Vandrarhem	59 306
Grupplagi	11 430
Fritidsbåt	521 712
Övrig övernattning	3 552
Kommersiella	1 501 403
Fri camping	52 230
Fritidshus	1 236 860
Släkt/vänner	3 017 108
Övriga	4 306 198
TOTALT	5 807 601
Genomfartsresenärer	255 354
Dagbesök	3 513 878

ÖVERNATTNINGAR (Ej kommersiella = fri camping, fritidshus och släkt/vänner)



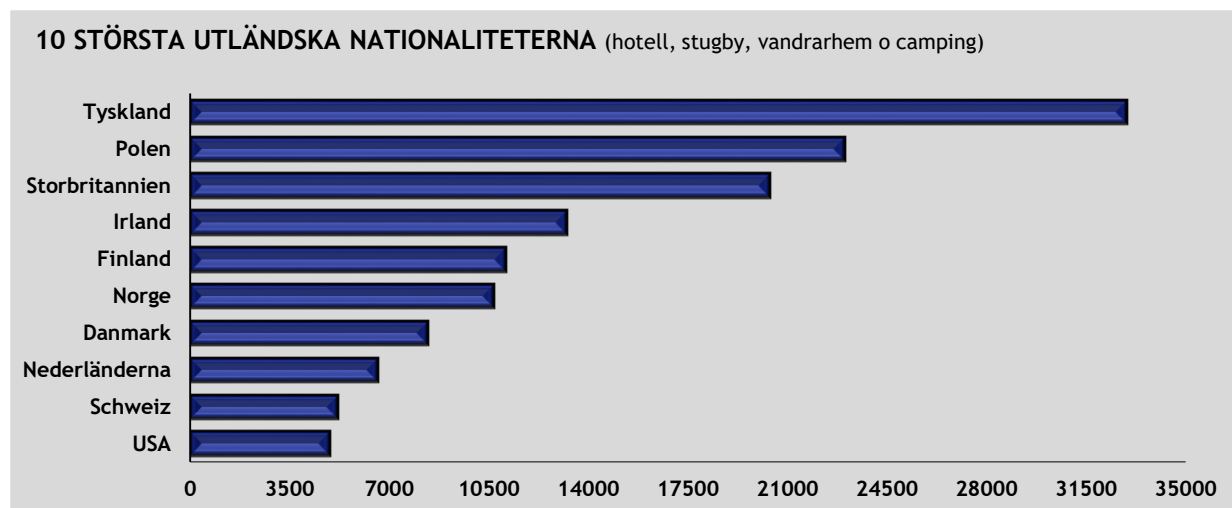
Mätt i antal övernattningar dominerar de icke kommersiella. Släkt/vänner svarar för 52 % av samtliga övernattningar. I Södertörn finns det totalt 15 034 fritidshus enligt SCB varav 342 utlandsägda objekt.

NATIONALITETSFÖRDELNING

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

	2016
Sverige	741 655
Tyskland	32 901
Polen	23 004
Storbritannien	20 367
Irland	13 238
Finland	11 060
Norge	10 652
Danmark	8 355
Nederländerna	6 564
Schweiz	5 153
USA	4 907
TOTALT UTLANDET	205 057
TOTALT	946 712

Svenska gästnätter svarar för cirka 78 % av samtliga gästnätter i 33 hotell, 3 stugbyar, 16 vandrarhem och 9 campingplatser.



Källa: SCB/Tillväxtverket

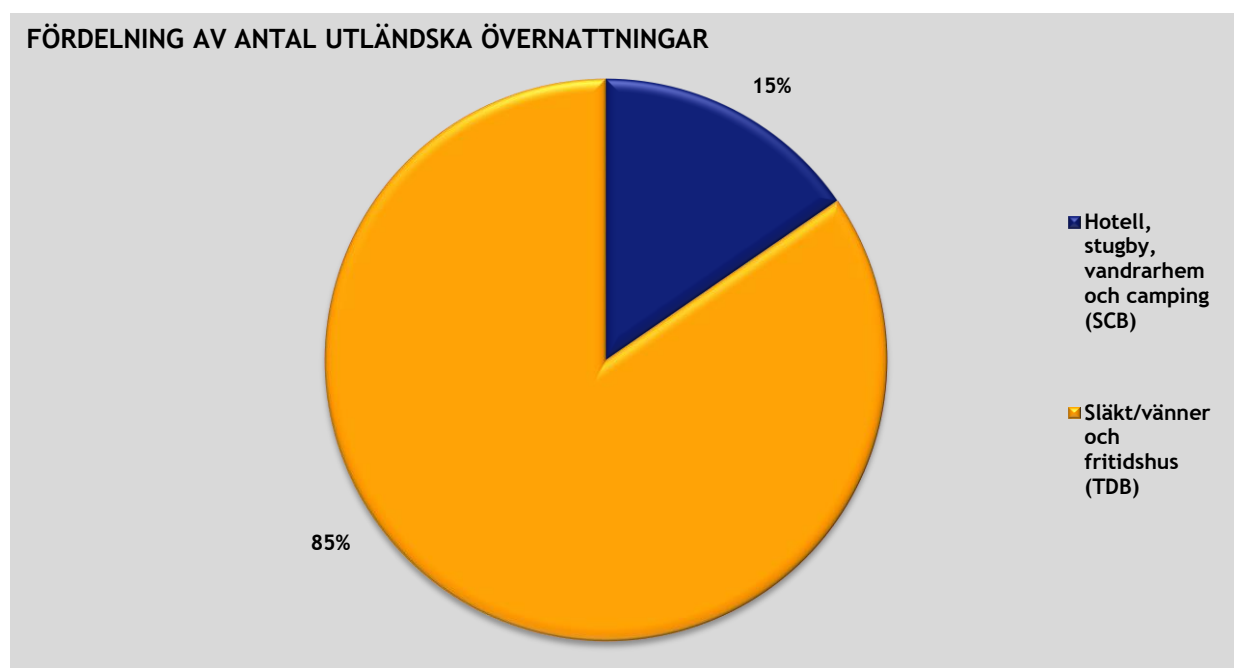
TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB)

	2016
Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB)	205 057
Släkt/vänner (TDB)	1 095 384
Fritidshus (TDB)	30 780
TOTALT	1 331 221

Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för cirka 85 % av samtliga utländska gästnätter.

Beräknad omsättning för nämnda utländska övernattningar i 33 hotell, 3 stugbyar, 16 vandrarhem och 9 campingplatser (SCB) och i utlandsägda fritidshus samt hos släkt/vänner (TDB) är 497 miljoner kronor eller 26 % 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.



TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR

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

Svenska	3 869 459	74 %
Utländska	1 331 221	26 %
TOTALT	5 200 680	

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 avser år 2015 och bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning över riksnittet är markerad i **fet text**.

BOTKYRKA KOMMUN

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.	1 918,0	558	44	21 448	25 853	- 393,9
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	197,2	57	31	2 206	4 314	- 188,4
Bensin	354,1	67	7	3 959	6 245	- 204,5
Butiker övriga hushållsvaror	1 597,6	619	116	17 866	28 758	- 974,0
Hotell	42,0	37	5	470	3 972	- 312,9
Vandrarhem, stugbyar m.m.			2		270	
Campingplatser m.m.			1		203	
Restauranger	562,5	578	180	6 290	9 085	- 250,0

HANINGE KOMMUN

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.	2 207,0	766	56	26 315	25 853	38,7
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	393,1	94	25	4 687	4 314	31,3
Bensin	565,5	65	10	6 743	6 245	41,8
Butiker övriga hushållsvaror	1 656,0	736	165	19 746	28 758	- 755,8
Hotell	117,8	121	5	1 405	3 972	- 215,2
Vandrarhem, stugbyar m.m.	8,5	8	8	102	270	- 14,0
Restauranger	516,7	605	138	6 161	9 085	- 245,2

HUDDINGE KOMMUN

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.	2 816,4	908	53	26 744	25 853	93,8
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	491,7	149	50	4 669	4 314	37,4
Bensin	942,1	92	8	8 946	6 245	284,4
Butiker övriga hushållsvaror	6 640,6	2 499	225	63 058	28 758	3 612,1
Hotell	128,1	125	8	1 216	3 972	- 290,3
Vandrarhem, stugbyar m.m.	42,5	30	4	404	270	14,1
Campingplatser m.m.			1		203	
Restauranger	860,6	887	190	8 172	9 085	- 96,1

NYKVARNS KOMMUN

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Rikssnitt/ invånare	Oms +/- rikssnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.			2		25 853	
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	12,8	4	4	1 259	4 314	- 31,1
Bensin	139,9	16	4	13 731	6 245	76,3
Butiker övriga hushållsvaror	56,3	32	16	5 517	25 007	- 198,9
Hotell			2		3 972	
Restauranger	32,0	37	8	3 137	9 085	- 60,7

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Rikssnitt/ invånare	Oms +/- rikssnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.	569,2	249	18	20 699	25 853	- 141,7
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	83,5	33	15	3 038	4 314	- 35,1
Bensin	78,8	23	7	2 864	6 245	- 93,0
Butiker övriga hushållsvaror	414,7	227	74	15 078	28 758	- 376,2
Hotell	97,3	119	6	3 539	3 972	- 11,9
Vandrarhem, stugbyar m.m.	6,0	2	3	218	270	- 1,4
Restauranger	107,0	128	46	3 890	9 085	- 142,9

SALEMS KOMMUN

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Rikssnitt/ invånare	Oms +/- rikssnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.	175,9	65	5	10 707	25 853	- 248,8
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	34,7	8	6	2 110	4 314	- 36,2
Bensin			1		6 245	
Butiker övriga hushållsvaror	77,7	21	14	4 725	28 758	- 395,2
Hotell			2		3 972	
Restauranger	50,6	82	16	3 080	9 085	- 98,7

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Rikssnitt/ invånare	Oms +/- rikssnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.	2 127,8	714	63	22 829	25 853	- 281,9
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	310,2	92	52	3 328	4 314	- 91,9
Bensin	602,2	60	10	6 461	6 245	20,1
Butiker övriga hushållsvaror	1 962,4	917	237	21 056	28 758	- 717,8
Hotell	190,1	163	8	2 040	3 972	- 180,0
Vandrarhem, stugbyar m.m.	15,5	17	5	166	270	- 9,7
Campingplatser m.m.			2		203	
Restauranger	864,4	916	210	9 275	9 085	17,7

TYRESÖ KOMMUN

Bransch	Inrikes oms exkl moms milj kr	Antal anställda	Antal enheter	Oms/ invånare	Rikssnitt/ invånare	Oms +/- rikssnitt milj kr
Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort.	699,2	322	24	15 141	25 853	- 494,7
Spec livsm butiker samt sprit o tobak	119,3	35	15	2 584	4 314	- 79,9
Bensin	317,7	34	3	6 881	6 245	29,4
Butiker övriga hushållsvaror	496,4	297	76	10 750	28 758	- 831,6
Hotell	8,7	15	4	189	3 972	- 174,1
Restauranger	272,1	305	72	5 893	9 085	- 147,4

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