

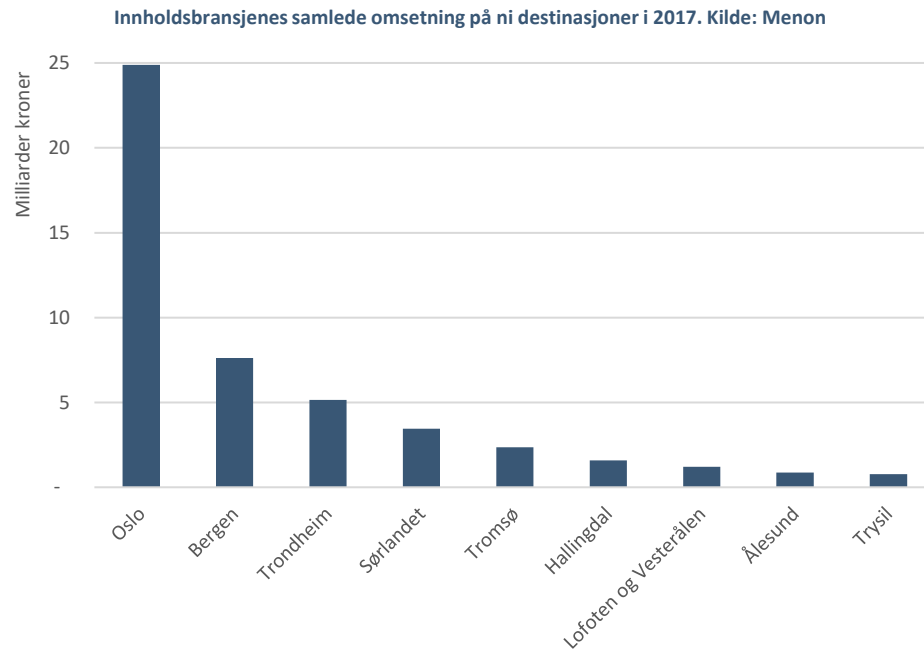
9 reiselivsanalyser

Oppsummeringsrapport

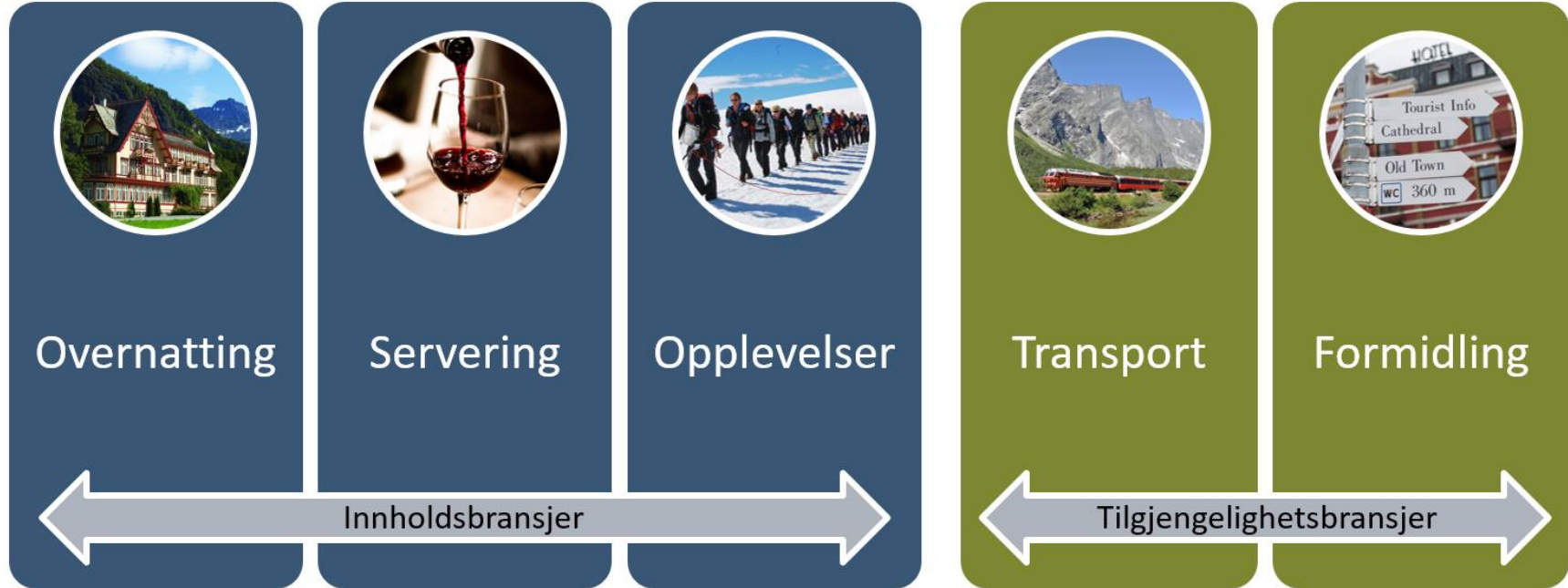


Menons oppdrag

- 2018: Analyse av reiselivets verdi – for Norge generelt og for kommunene spesielt
- 2019: Analyse av reiselivet i ni utvalgte destinasjoner
 - Oslo
 - Bergen
 - Trondheim
 - Sørlandet
 - Tromsø
 - Hallingdal
 - Lofoten/Vesterålen
 - Trysil
 - Ålesund



Reiselivsnæringen





Metode

Ringvirkningsmodellen oppsummert

- Besøksstall
 - Hotell
 - Camping og hyttegrend
 - Private fritidsboliger
 - Airbnb
 - Cruise
- Forbrukstall
 - Turistunderøkelsen
 - Andre forbruksundersøkelser
- $Omsetning = \sum(gjestedøgn * døgnsforbruk) + \sum fast forbruk$

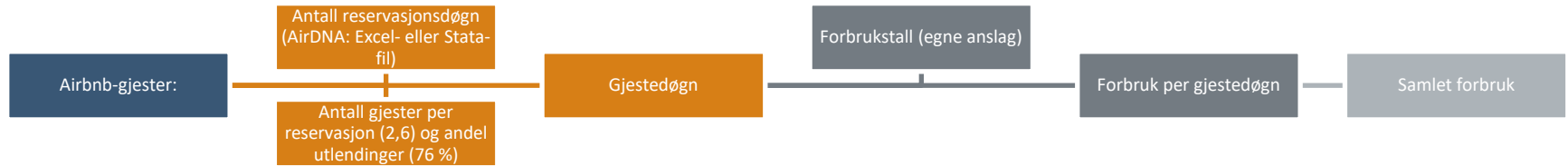
Gjester ved hotell, camping og hyttegrend



Omsetning = **gjestedøgn** * forbruk per gjestedøgn

- Statistikknett: Månedlige data.
- Forbrukstall fra Turistundersøkelsen: Statistiske data, data fra perioden 2013-2016.

Airbnb



Omsetning = **gjestedøgn** * forbruk per gjestedøgn

- AirDNA: Månedlige data.
- Forbrukstall: Bruker tall fra Turistundersøkelsen på annen overnatting enn hotell. Tar ikke med overnattingsutgifter til Airbnb i ringvirkningsberegningene

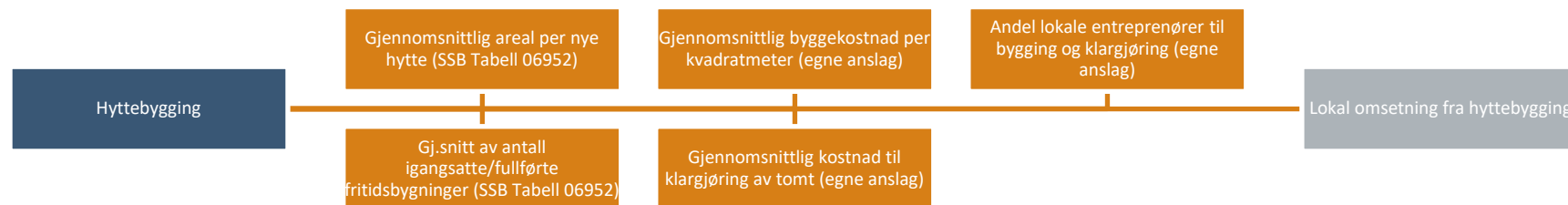
Private fritidsboliger



Omsetning = **gjestedøgn** * forbruk per gjestedøgn

- Gjestedøgn: Antall hytter oppdateres årlig, resten er statiske variabler
- Forbrukstall: Egne anslag basert på gamle TØI-rapporter

Hyttebygging



Omsetning = antall nye hytter * lokalandel *
 (gj.snittlig kostnad klargjøring av tomt + gj.snittlig
 antall kvadratmeter * byggekostnad per kvm)

- SSB Tabell 06952: Årlige tall på kommunenivå
- Gjennomsnittlig byggekostnad per kvadratmeter: Vi legger inn statistisk nasjonalt anslag som justeres opp og ned
- Gjennomsnittlig kostnad til klargjøring av tomt: Vi legger inn statistisk nasjonalt anslag som kan justeres opp og ned
- Andel lokale entreprenører til bygging og klargjøring: Tilpasses manuelt i hver analyse ut fra lokale anslag

Cruisegjester



$$\text{Omsetning} = \text{gjestedøgn} * \text{forbruk per gjestedøgn}$$

- Antall cruisepassasjerer: Legger til grunn totalt antall passasjerer per havn per år
- Forbrukstall fra Turistundersøkelsens cruiseundersøkelse og Menons cruiseundersøkelse i Bergen: Tallene er tilpasset for å passe bedre til forbrukskategoriene, og litt nedjustert for å ta hensyn til at ikke alt forbruk tilfaller Norge. For Bergen, Oslo og Tromsø har vi brukt Menons forbrukstall fra Bergen, og for de resterende har vi brukt Innovasjon Norges tall.
- Vi har ikke justert for at ikke alle cruisegjester går i land.
- Rederienes lokale forbruk av varer og tjenester er ikke beregnet.

Næringskoder i reiselivspopulasjonen

Kode	Standard for næringsinndeling 2007 – femsifret inndeling		
47241	Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer	77110	Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner (kun utleie)
49100	Passasjertransport med jernbane	77210	Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
49311	Rutebiltransport i by- og forstadsområde	79110	Reisebyråvirksomhet
49312	Transport med sporveis- og forstadsbane	79120	Reisearrangørvirksomhet
49320	Drosjebiltransport	79901	Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
49391	Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde	79902	Guider og reiseledere
49392	Turbiltransport	79903	Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
49393	Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser	79909	Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
50101	Utenriks sjøfart med passasjerer	82300	Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
50102	Innenlandske kyststruter med passasjerer	90011	Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
50109	Kysttrafikk ellers med passasjerer	90012	Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
50300	Passasjertransport på elver og innsjøer	90020	Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
51100	Lufttransport med passasjerer	90040	Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
55101	Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant	91021	Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
55102	Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant	91022	Drift av kulturhistoriske museer
55201	Drift av vandrerhjem	91023	Drift av naturhistoriske museer
55202	Drift av ferieleiligheter	91029	Drift av museer ikke nevnt annet sted
55300	Drift av campingplasser	91030	Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
56101	Drift av restauranter og kafeer	91040	Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreserverater
56102	Drift av gatekjøkken	93110	Drift av idrettsanlegg
56210	Cateringvirksomhet	93210	Drift av fornøyelses- og temparker
56301	Drift av puber	93291	Opplevelsesaktiviteter
56309	Drift av barer ellers	93292	Fritidsetablerement
59140	Filmframvisning	93299	Fritidsvirksomhet ellers

Oversikt over næringer som er inkludert i reiselivspopulasjonen. Kvalitetssjekk med manuelle tilpasninger er gjort over flere år.

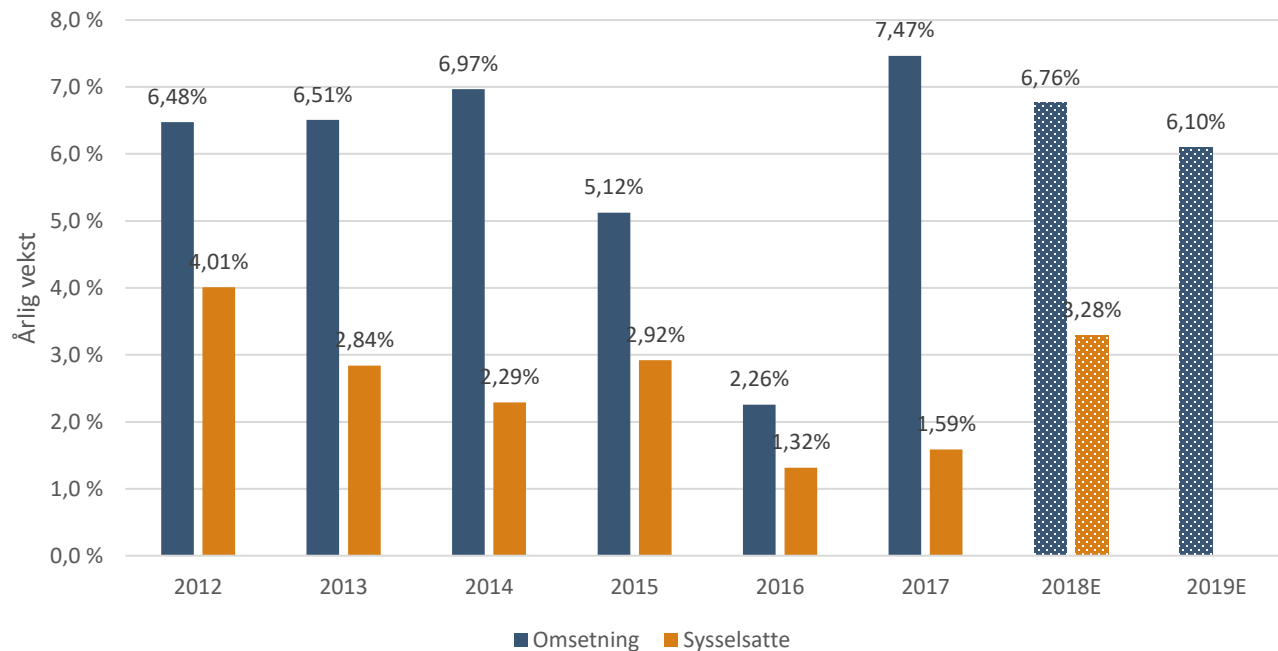
Noen flere tilpasninger:

- Flyselskaper er tatt ut, men ground handling er med
- For kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet er det gjort en vurdering for hver bedrift om den passer i reiselivspopulasjonen
- Korrigering av rare enkeltobservasjoner som gir feilaktig inntrykk av utvikling på destinasjonene

A person wearing a red backpack and a light-colored shirt is sitting on a rocky cliff edge, looking out over a coastal town and a bay. The sun is low on the horizon, creating a bright starburst effect and casting a warm glow over the scene. The sky is filled with colorful clouds in shades of orange, yellow, and blue. The town below has several buildings and a marina with boats. The water is calm, reflecting the colors of the sky. The overall atmosphere is peaceful and scenic.

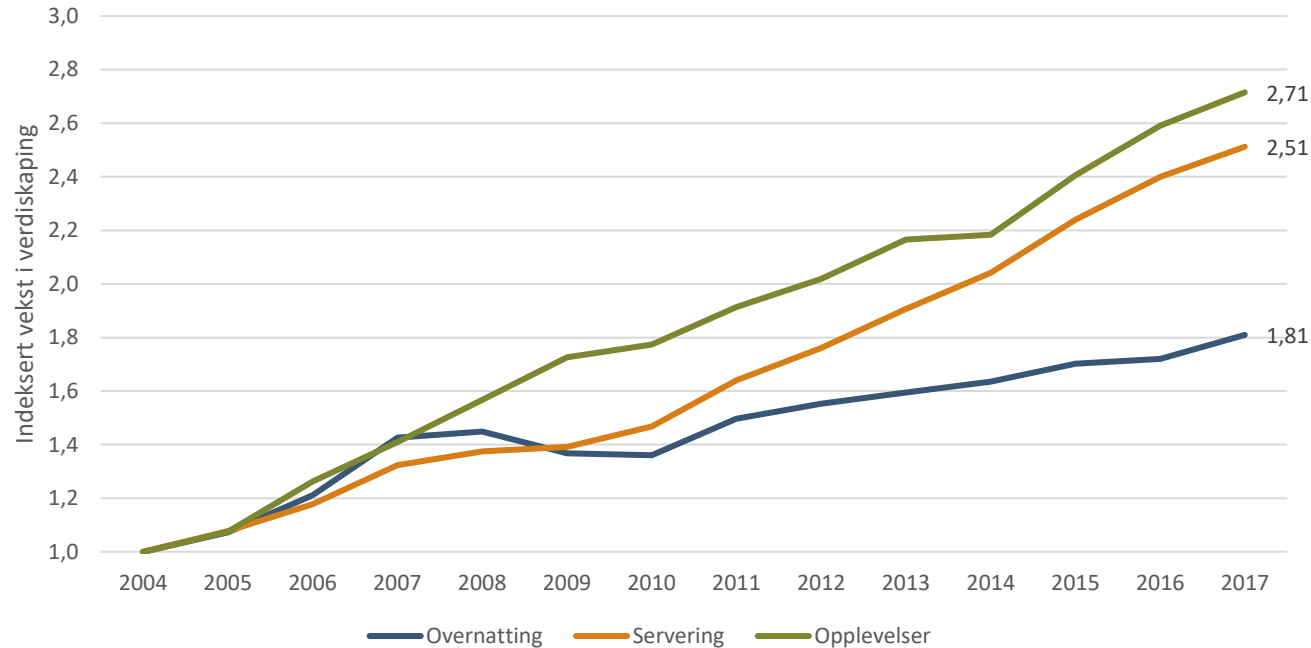
Vekst og verdiskaping

Reiselivsnæringens omsetning i 2018: 225 milliarder kroner 7 prosent omsetningsvekst i reiselivet de siste årene



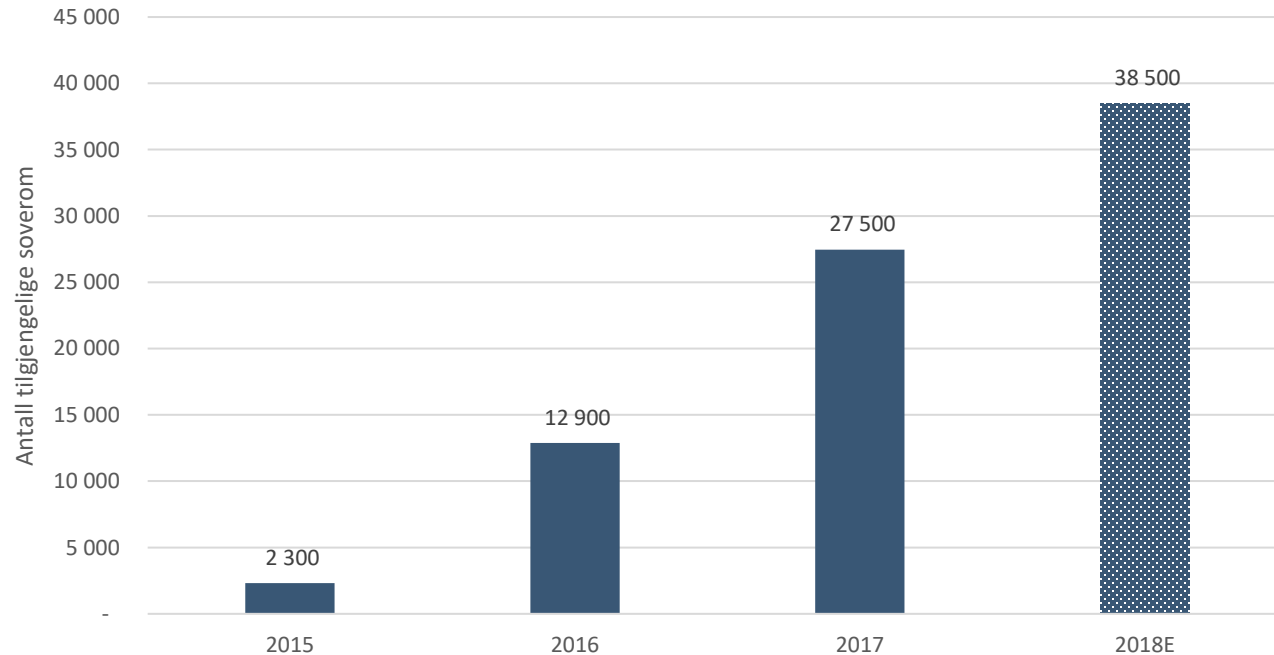
Årlig endring i reiselivsnæringens samlede omsetning. Estimat 2018 og prognose 2019 basert på spørreundersøkelse høst 2018.
Kilde: Menon

Opplevelser og servering driver veksten – hotellene sakker akterut



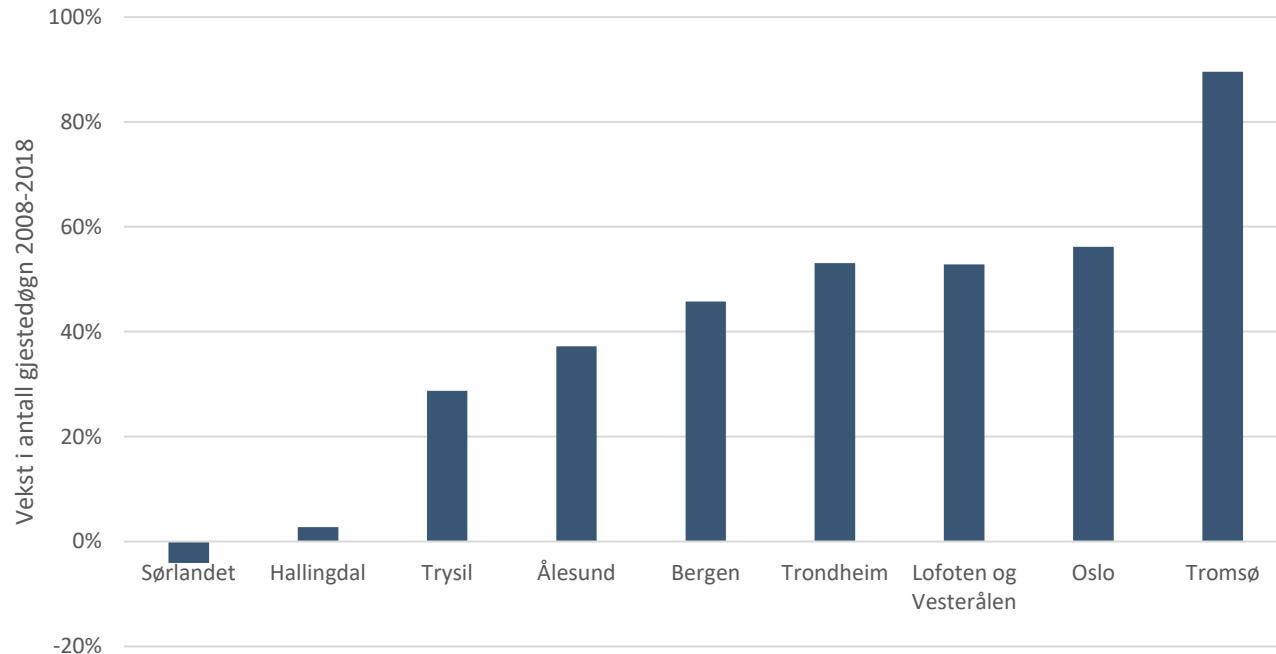
Utvikling i verdiskapingen i reiselivsbransjene i perioden 2004–2017, indeksert vekst der 2004=1. Løpende priser. Kilde: Menon

En av årsakene er den kraftige veksten i Airbnb



Kapasitet målt som antall tilgjengelige enheter multiplisert med antall soverom 2015-2017. Menons prognose for 2018. Kilde: Airdna

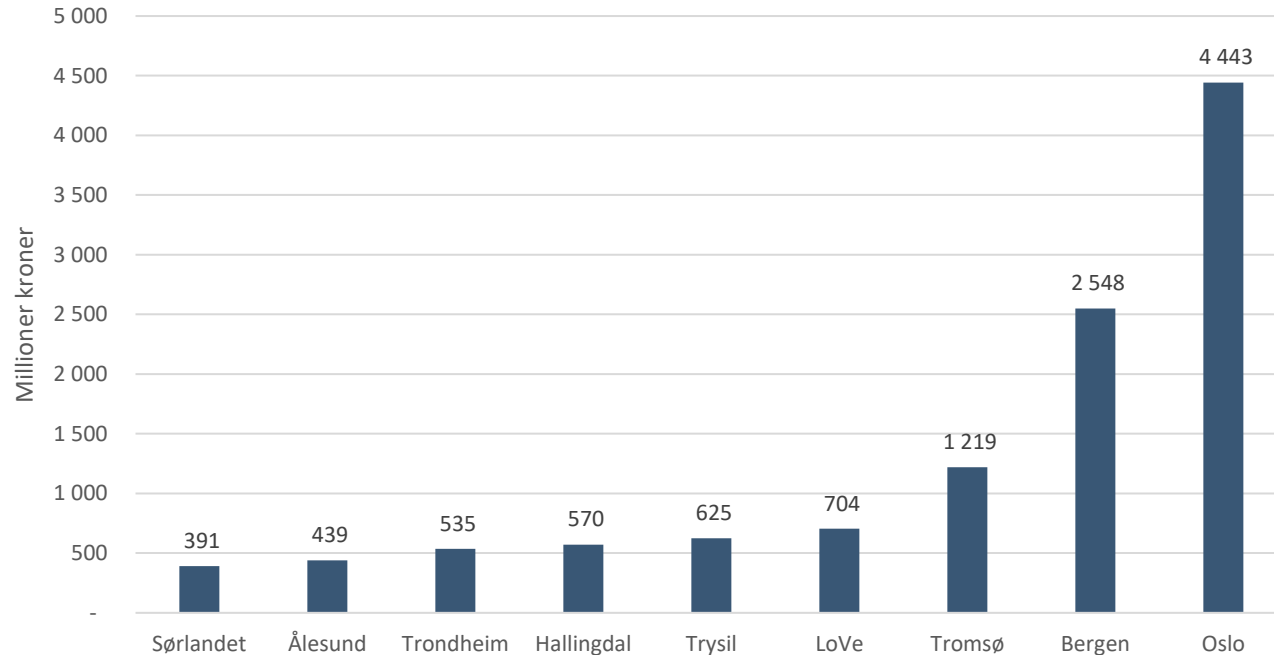
Store regionale forskjeller i kommersiell overnatting



Vekst i antall gjestedøgn ved hoteller og camping mellom 2008 og 2018 fordelt på regioner. Kilde: Statistikknett

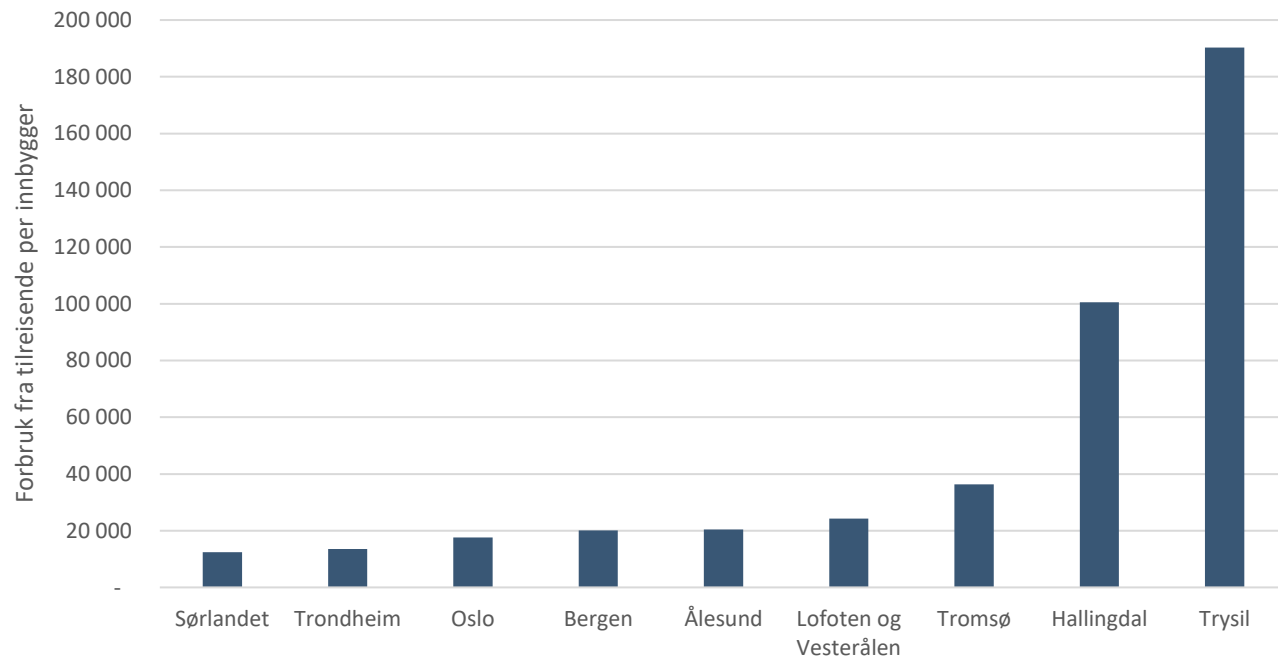
Merk at Sørlandet er definert av statistikknett og avviker derfor noe fra vår definisjon i rapporten.

Oslo, Bergen og Tromsø har reiselivseksport på mer enn en milliard kroner



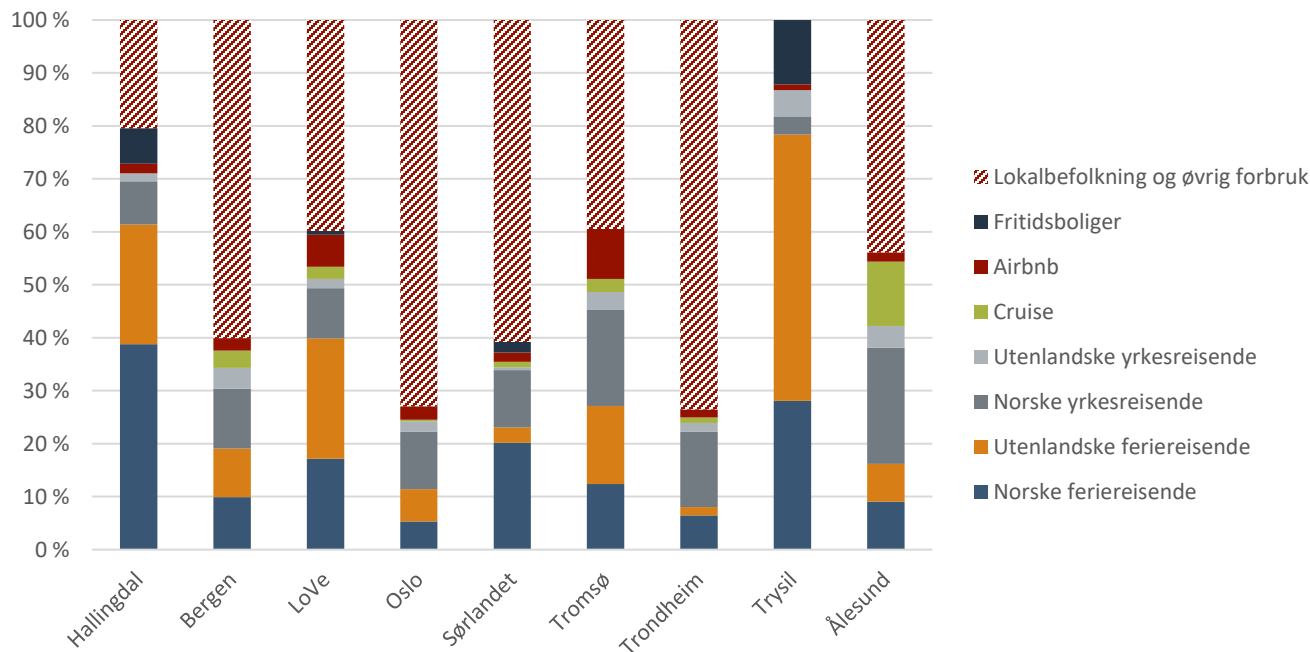
Beregnet reiselivseksport (forbruk fra utenlandske gjester) i 2018 for de ni destinasjonene.

Trysil og Hallingdal har høyest omsetning per innbygger fra tilreisende



Totalt beregnet forbruk fra tilreisende i 2018 dividert med antall innbyggere på destinasjonene.

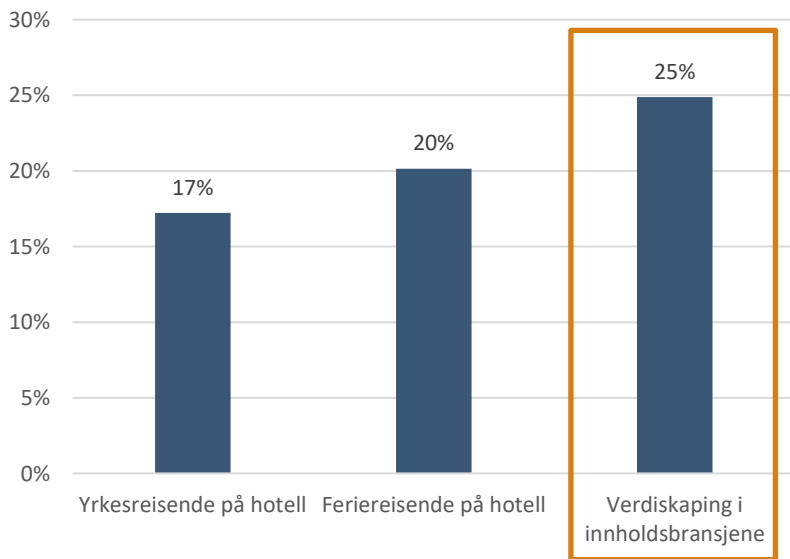
Stor variasjon i hvor stor andel tilreisende står for av omsetningen i innholdsbransjene



Beregnet forbruk fra tilreisende som andel av total omsetning i innholdsbransjene i de rapporteringspliktige foretakene.

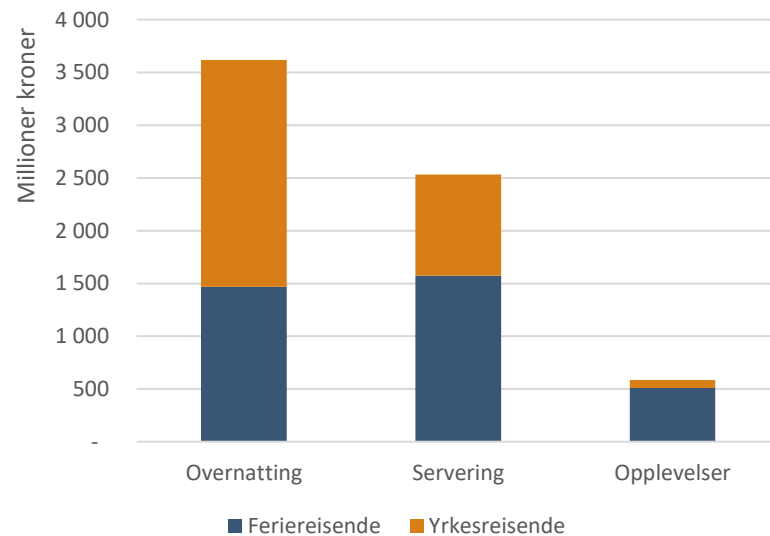
Oslo er den suverent største reiselivsdestinasjonen i Norge

Oslos andel av hele landets yrkesreisende på hotell, feriereisende på hotell og verdiskaping i innholdsbransjene i reiselivet. Gjestedøgntall fra 2018, verdiskapingstall fra 2017. Kilder: Statistikknett og Menons regnskapsdatabase



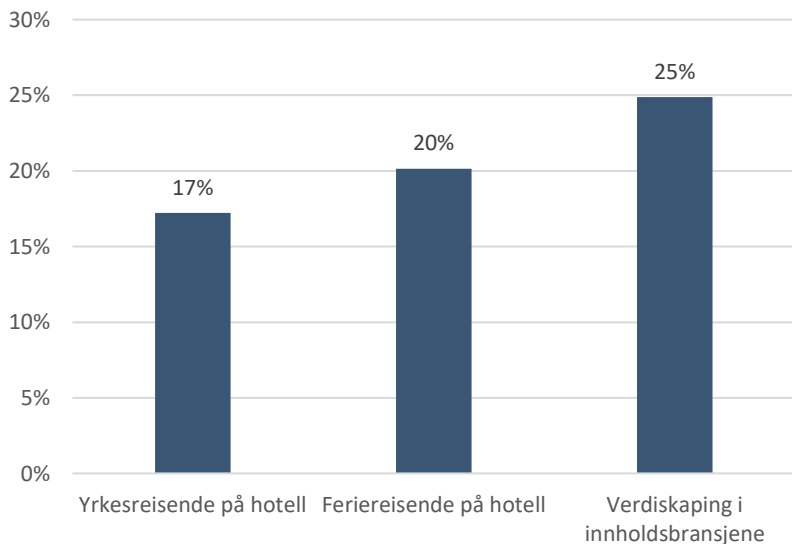
Tilreisende la igjen 12 milliarder kroner i Oslo i fjor

Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 sammenliknet med total omsetning i reiselivets innholdsbransjer i 2017. Millioner kroner. Kilder: SSB, Destinasjon Oslo, Innovasjon Norge Turistundersøkelsen, Menons regnskapsdatabase.

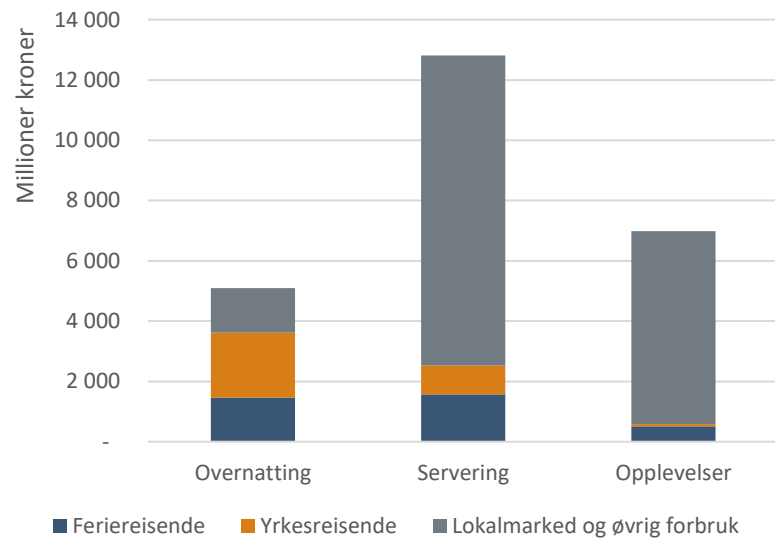


... og lokalbefolkningen brukte 18 milliarder kroner på mat, drikke, aktiviteter og kultur

Oslos andel av hele landets yrkesreisende på hotell, feriereisende på hotell og verdiskaping i innholdsbransjene i reiselivet. Gjestedøgnstall fra 2018, verdiskapingstall fra 2017. Kilder: Statistikknett og Menons regnskapsdatabase



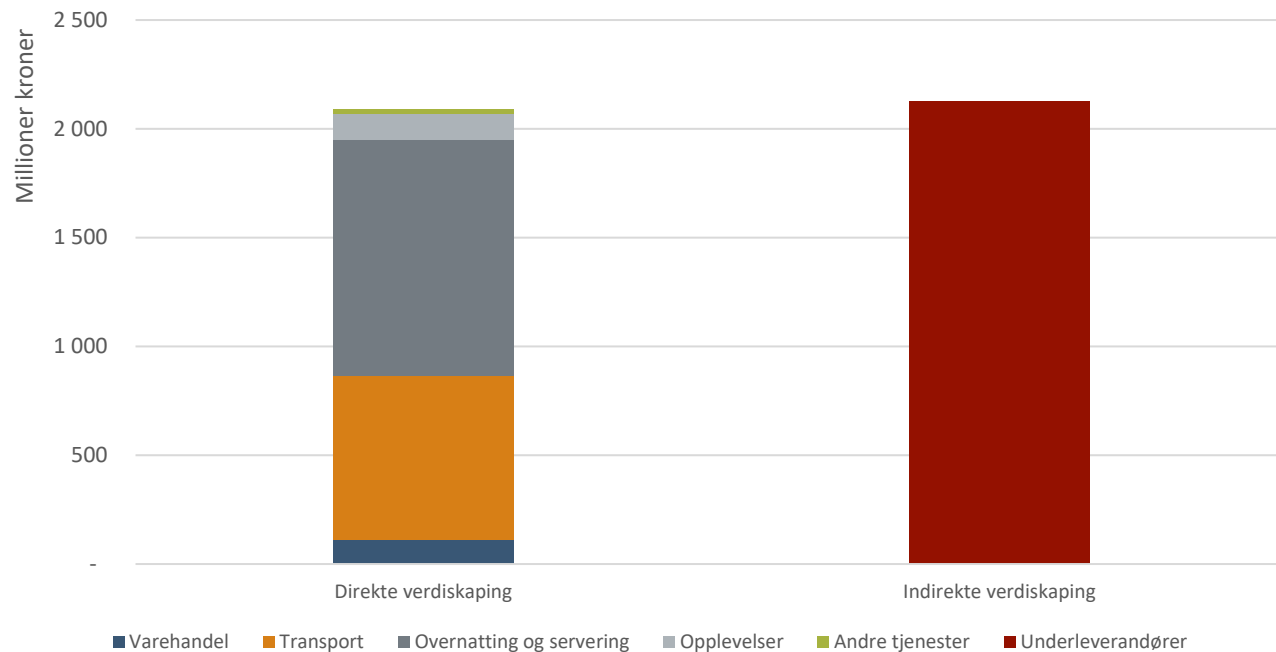
Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 sammenliknet med total omsetning i reiselivets innholdsbransjer i 2017. Millioner kroner. Kilder: SSB, Destinasjon Oslo, Innovasjon Norge Turistundersøkelsen, Menons regnskapsdatabase.



Ringvirkninger

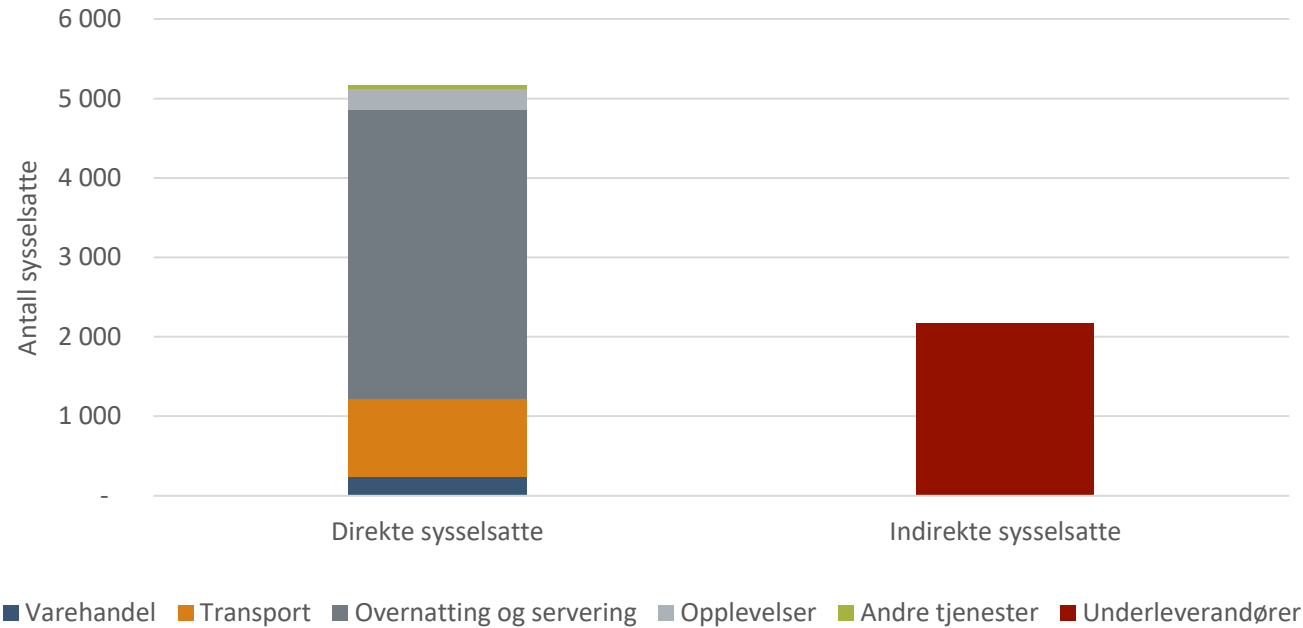


Reiselivets ringvirkninger store: I Bergen er underleverandørenes verdiskaping like stor som verdiskapingen fra tilreisendes forbruk



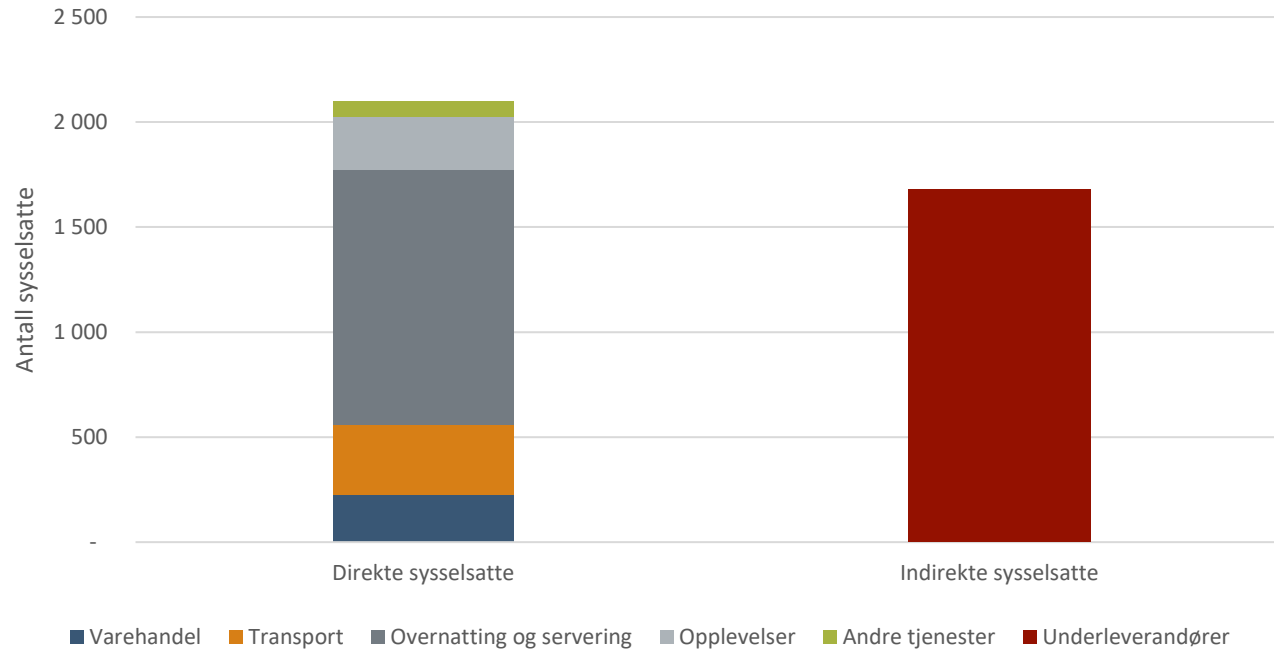
Verdiskaping avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i Bergen i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører. Millioner kroner.

Tilreisende til Bergen skaper 7300 arbeidsplasser



Sysselsetting avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører. Millioner kroner. Kilde: Menon

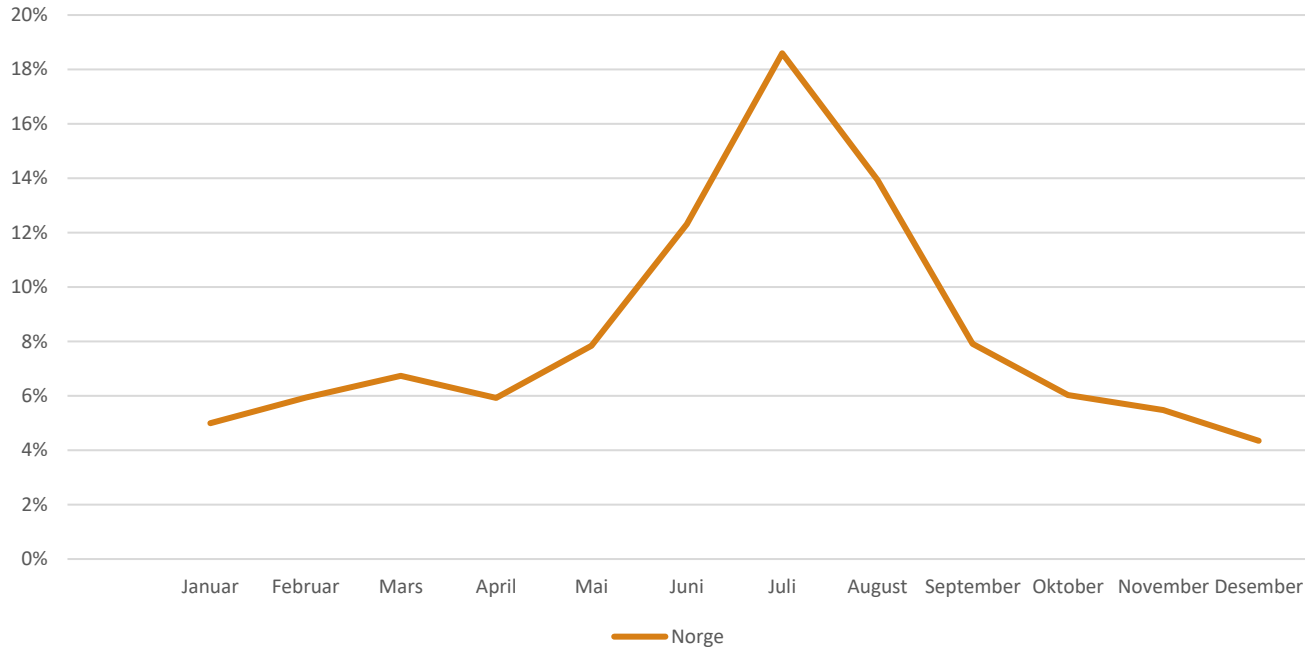
Og 3800 arbeidsplasser i Hallingdal



Sysselsetting avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører og bygging, vedlikehold og oppgradering av hytter. Millioner kroner. Kilde: Menon

Eksport og sesonger

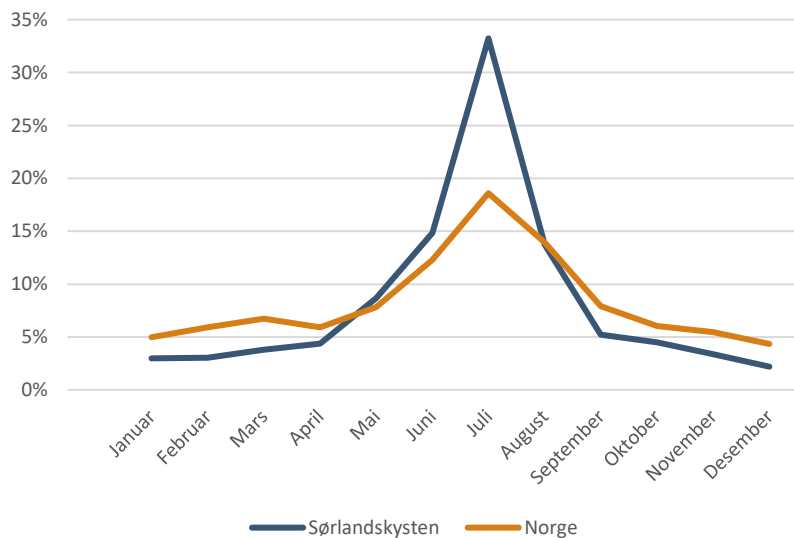
De fleste utenlandske gjester kommer til Norge i sommermånedene



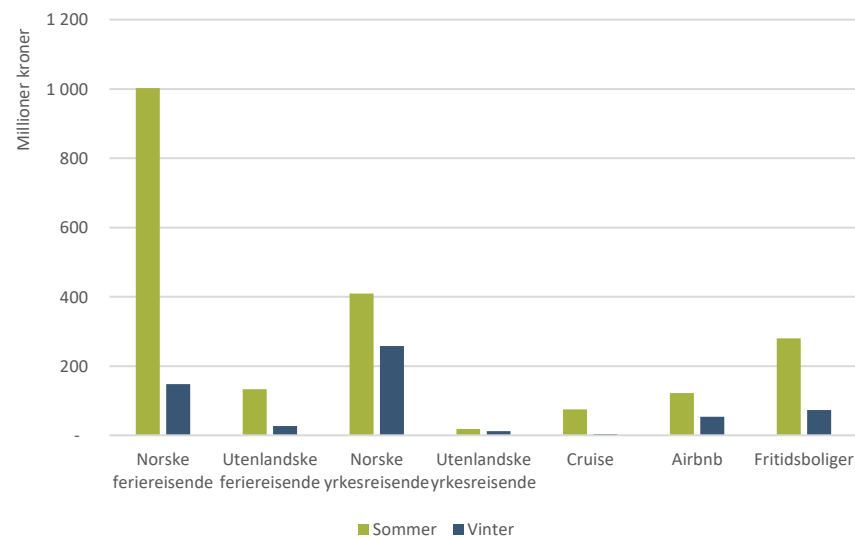
Antall gjestedøgn på hotell og camping i 2018 fordelt på måneder. Kilde: Statistikknett.

Sommersesongen utgjør nesten 80 prosent av reiselivsinntekter på Sørlandet, og nordmenn står for 85 prosent av omsetningen

Antall gjestedøgn på hotell og camping i 2018 fordelt på måneder. Kilde: Statistikknett.

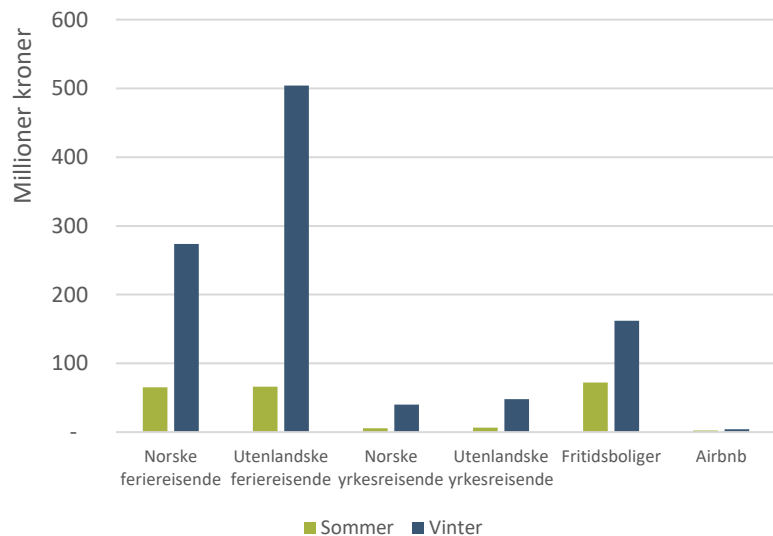


Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 på Sørlandet fordelt på sesong, marked og formål.

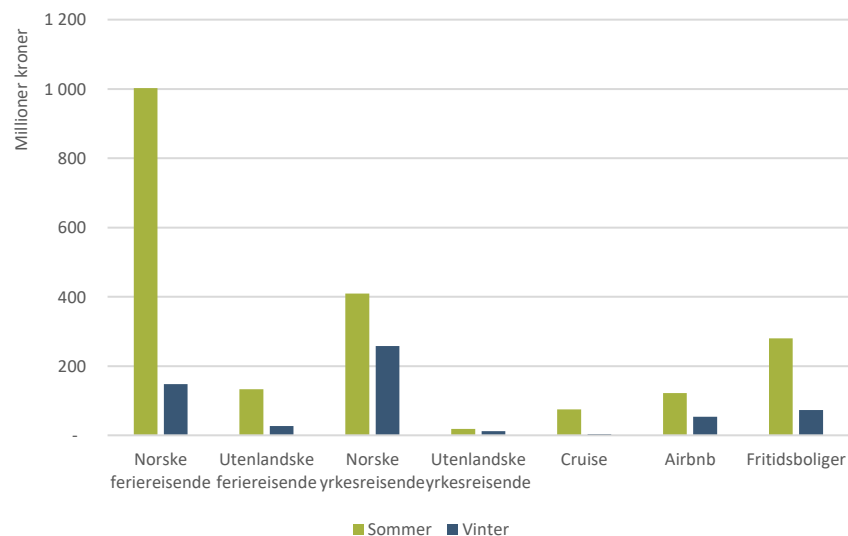


Situasjonen er motsatt i Trysil – utenlandske turister la igjen 500 mill. kroner på vinteren i fjor

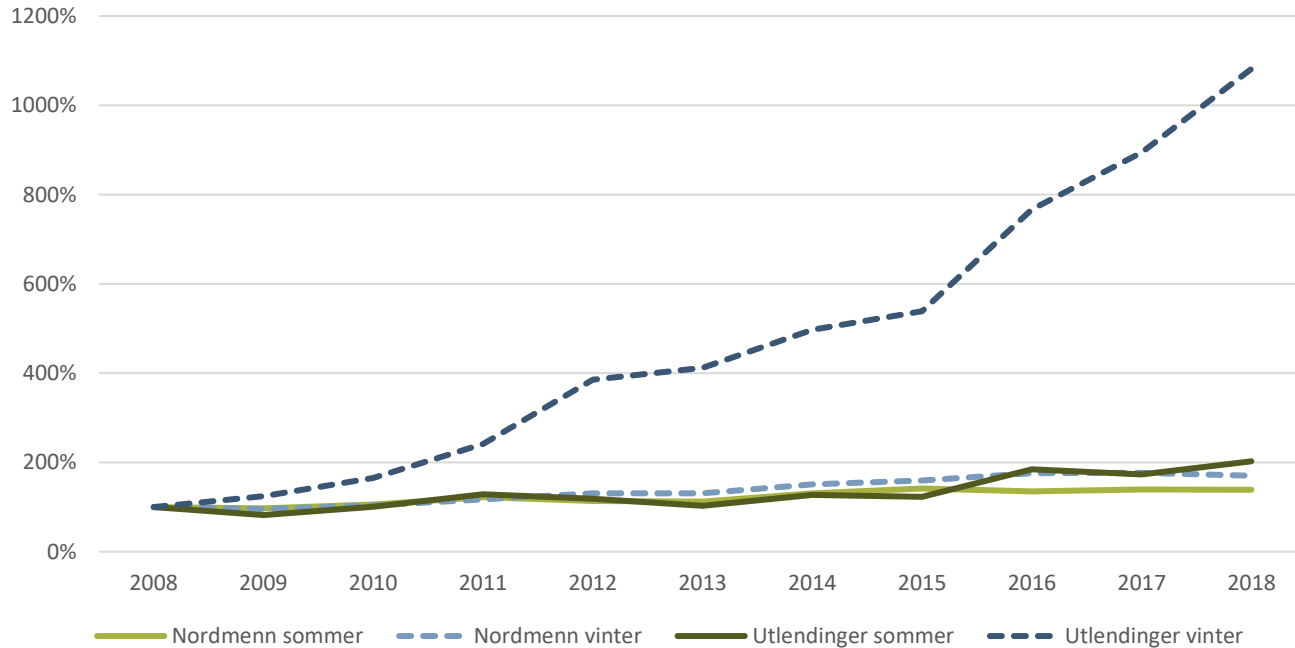
Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 i **Trysil** fordelt på sesong, marked og formål.



Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 på **Sørlandet** fordelt på sesong, marked og formål.



I Tromsø er antall utenlandske turister på vinteren tidoblet siden 2008

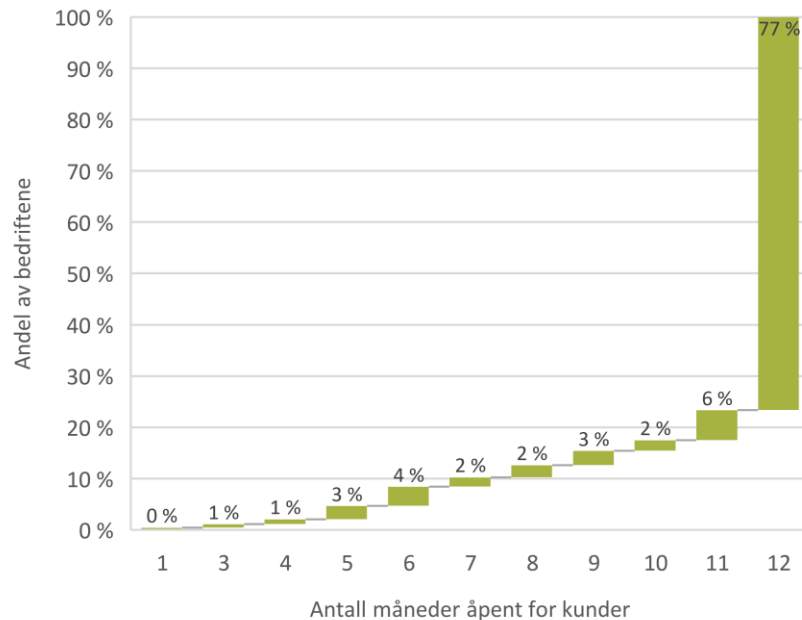
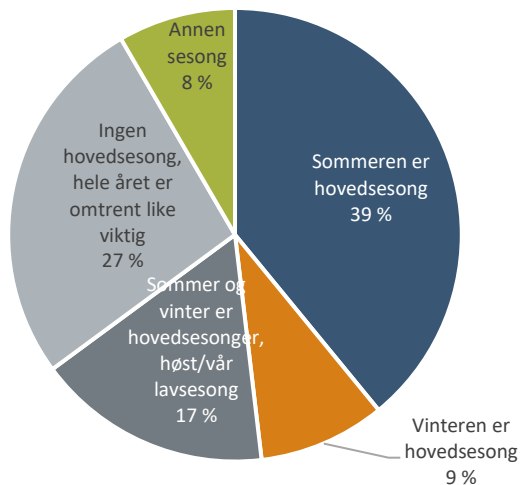


Indeksert vekst i gjestedøgn på hoteller fra 2008 til 2018.

Basisår=2008. Kilde: statistikknett.no

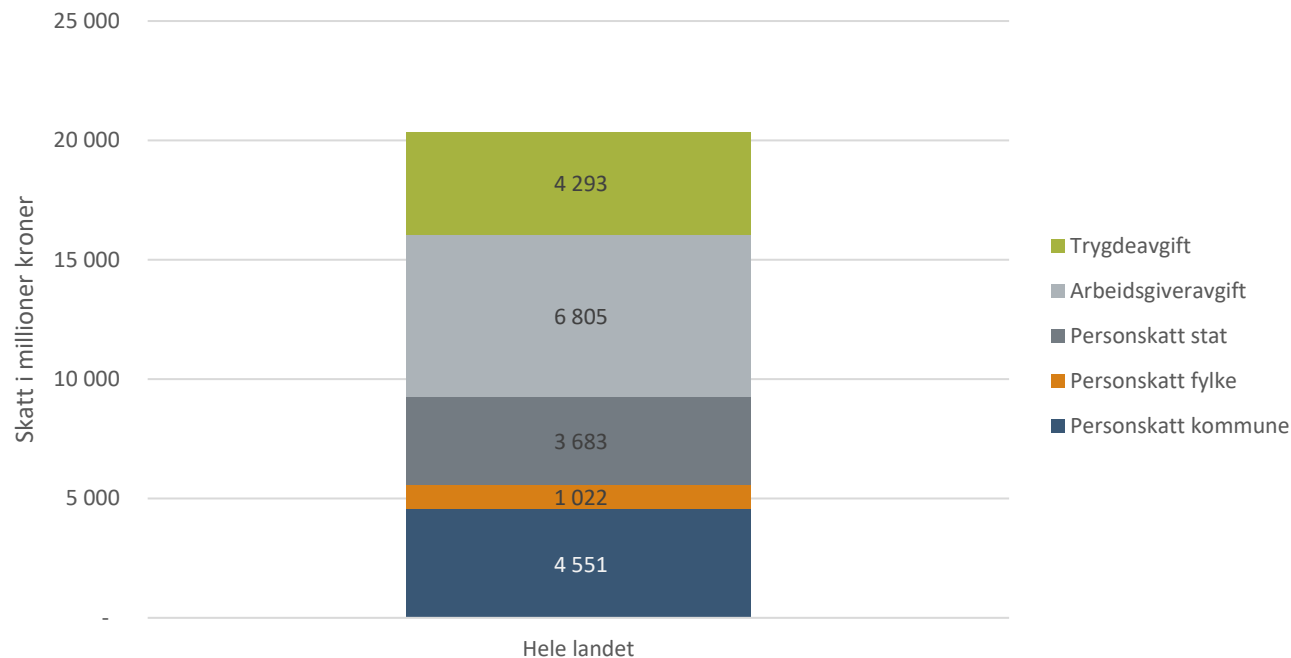
Til tross for store sesongvariasjoner har de fleste reiselivsbedrifter i Norge åpent 12 måneder i året

a) Norske reiselivsbedrifters sesongprofil. b) Antall måneder i året reiselivsbedriftene holder åpent for kunder. Kilde: Menon spørreundersøkelse september 2018 (n=455)



Skatteinntekter

20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte



Beregnete direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt i 2017. Kilde: Menon Economics/SSB

