

VISITA

SVENSK BESÖKSNÄRING

Sommarrapport 2016

En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas
medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

BAKGRUND OCH INNEHÅLL

- Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den svenska besöksnäringen, en stor del av näringens företag har huvuddelen av sin omsättning under dessa månader.
- Med anledning av detta har Visita sammanställt en rapport som går igenom hur utvecklingen av turismen i Sverige, med avseende på antal gästnätter på kommersiellt boende, utvecklats i stort samt under sommarmånaderna under perioden 2008-2015.
- I del två av rapporten redovisas resultatet från en undersökning som gjorts bland Visitas medlemsföretag, där dessa tillfrågats om hur de tror att deras respektive omsättning kommer utvecklas under sommaren 2016.

Utvecklingen av den svenska sommarturismen

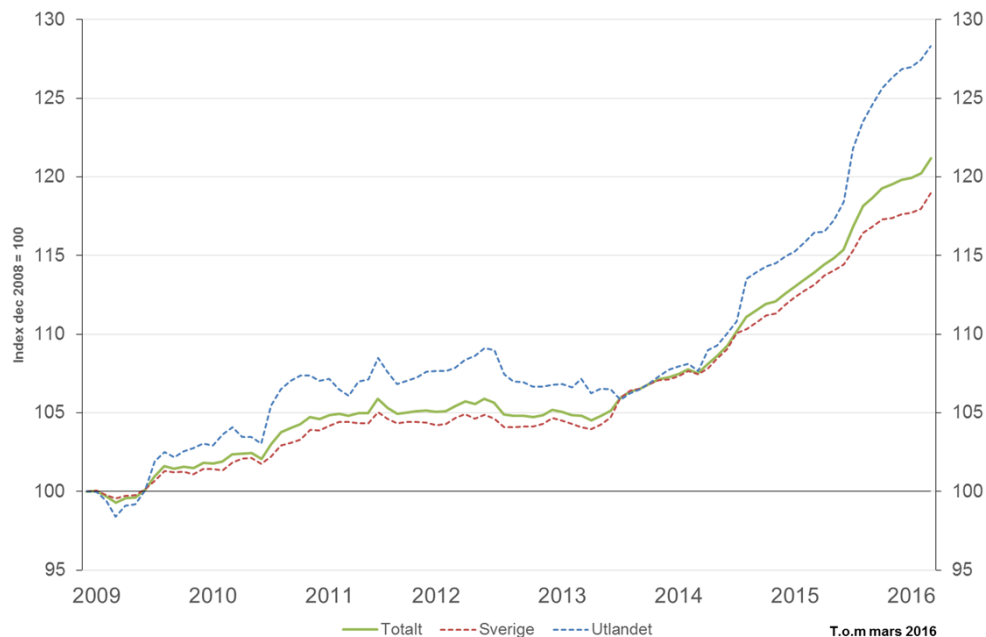
Full fart för svensk turism

- Svensk turism har utvecklats mycket positivt under de senaste åren, både sett till antal besökare och omsättning.
- I denna del av rapporten redogörs dels för hur turismen utvecklats i allmänhet, med avseende på gästnätter på kommersiellt boende, samt utvecklingen under sommarmånaderna i synnerhet.
- På kommande sidor besvaras bland annat följande frågor:
 - Hur har de respektive boendeformerna utvecklats under sommarmånaderna?
 - Vilka nationaliteter väljer främst att besöka Sverige under sommaren?
 - Har andelen besökare under sommaren i förhållande till året i stort förändrats de senaste åren?



KRAFTIG ÖKNING AV UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER

- Svensk turism har utvecklats mycket positivt under de senaste åren, under perioden 2008-2015 ökade det totala antalet gästnätter på kommersiellt boende med 21 %.
- De utländska gästnätterna har ökat mest, + 27 %, att jämföras med gästnätter från svenska besökare som ökat med 19 % under samma tidsperiod.



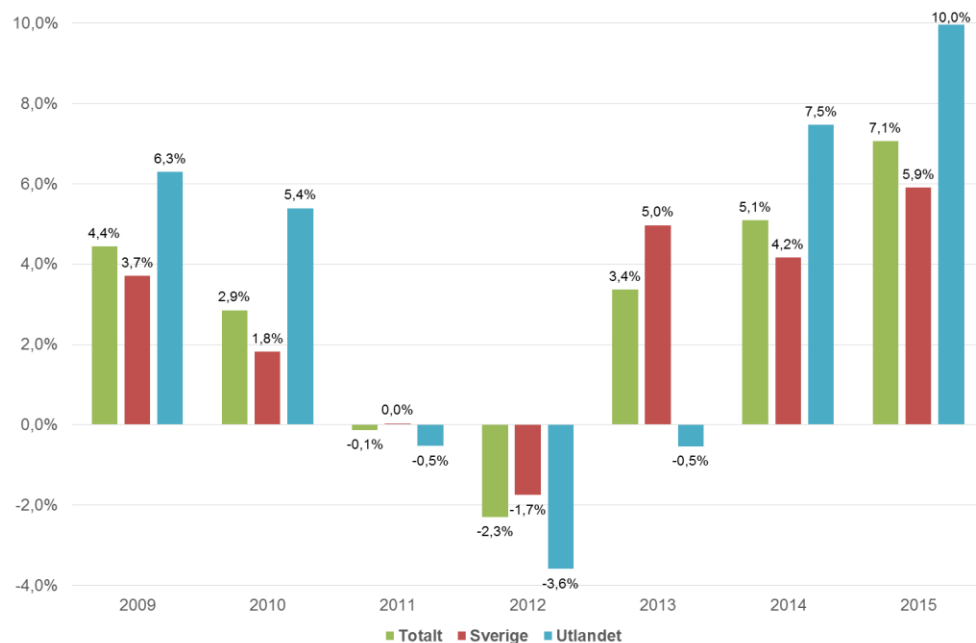
ALLT FLER KINESER OCH INDIER BESÖKER SVERIGE

- Totalt spenderades 15,2 miljoner gästnätter av utländska besökare på kommersiellt boende i Sverige under 2015. Den största andelen av dessa kommer från våra nordiska grannländer samt övriga EU-länder.
- De senaste åren har dock andelen besökare från Kina och Indien ökat mycket kraftigt, dock från relativt låga nivåer.

Land	Gästnätter	2014-2015	2008-2015
Norge	3 500 000	+ 7,3 %	+ 30,6 %
Tyskland	2 910 000	+ 4,6 %	+ 10,6 %
Danmark	1 210 000	+ 10,5 %	- 9,4 %
Storbritannien	770 000	+ 16,5 %	16,2 %
Nederländerna	650 000	+ 6,2 %	- 9,6 %
Finland	570 000	+ 6,6 %	+ 22,6 %
USA	530 000	+ 5,6 %	+ 34,6 %
Schweiz	350 000	+ 14,1 %	+ 83,2 %
Frankrike	310 000	+ 6,1 %	+ 13,9 %
Polen	280 000	+ 25,5 %	+ 61,8 %
Kina	260 000	+ 28,5 %	+ 159,2 %
Italien	240 000	+ 3,0 %	- 7,4 %
Indien	180 000	+ 17,9 %	+ 248,2 %
Spanien	170 000	+ 12,1 %	- 2,5 %
Ryssland	150 000	- 29,8 %	- 35,2 %

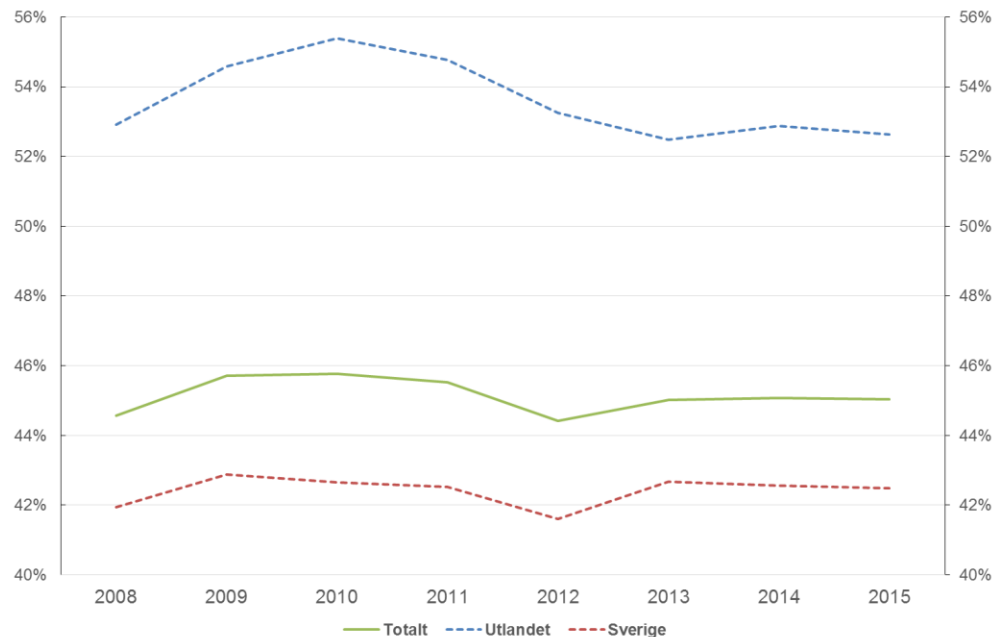
STARK TURISTSOMMAR 2015

- Sett ur ett historiskt perspektiv utvecklades sommarturismen 2015 mycket positivt både när det gäller svenska och utländska besökare.
- Den relativt svaga svenska valutakursen bidrog antagligen både till att fler utländska turister valde att resa till Sverige samtidigt som det även ledde till att fler svenskar valde att stanna kvar i hemlandet under sommaren.



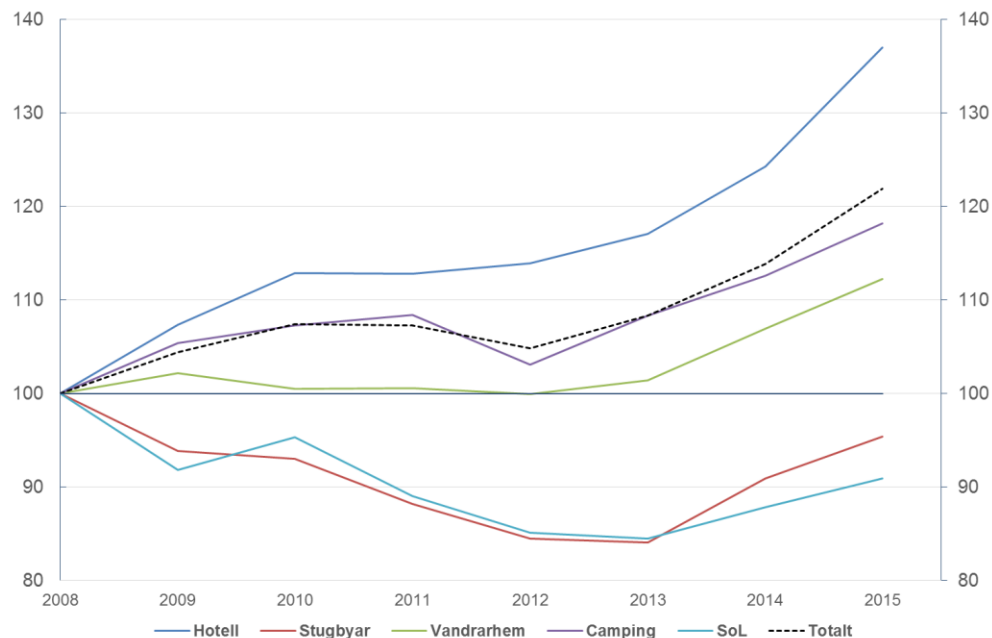
SOMMARTURISMENS ANDEL RELATIVT OFÖRÄNDRAD

- Trots den numerära ökningen av antalet gästnätter under sommarmånaderna har dess andel av totalen varit i stort sett oförändrad 2008-2015.
- Sett till det totala antalet gästnätter under året spenderas cirka 45 % under sommarmånaderna.
- Utländska turisternas gästnätter spenderas i högre utsträckning under sommaren än svenska. Drygt hälften av de utländska gästnätterna sker under jun-aug, att jämföras med drygt 40 % av de från svenska besökare.



STARKAST SOMMAR- UTVECKLING FÖR HOTELLEN

- Ser man till utvecklingen för respektive boendeform har hotellen utvecklats klart bäst under perioden 2008-2015 med avseende på antal gästnätter under sommarmånaderna. Hotellens ökning uppgår till nästan 40 % totalt.
- Även camping och vandrarhem har utvecklats positivt, medan gästnätter i stugbyar och privat uthyrda stugor och lägenheter (SoL) minskat. Nämnas bör dock att lägenheter uthyrda genom Airbnb och liknande inte finns med i statistiken, vilket möjligen kan förklara en del av minskningen.



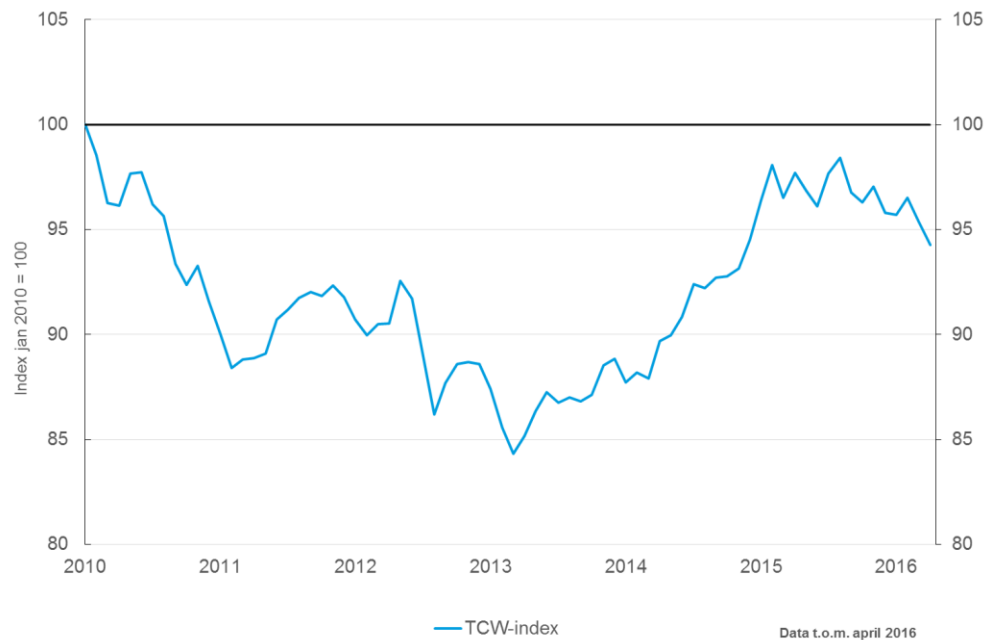
KINA OCH SCHWEIZ ÖKAR SNABBAST

- Totalt spenderades nästan åtta miljoner gästnätter av utländska besökare på kommersiellt boende i Sverige sommaren 2015.
- Listan över de tio största besökarländerna under sommaren påminner mycket över hur listan ser ut för helåret. Nederländerna har en relativt stor andel av sina besök under sommaren på grund av att en stor del av deras gästnätter spenderas på camping.
- Kina och Schweiz har ökat kraftigt, även sett i förhållande till deras respektive totala helårsökningar.

Land	Sommar 2015	2014-2015	2008-2015
Norge	2 280 000	+ 8,5 %	+ 32,9 %
Tyskland	2 010 000	+ 5,0 %	+ 12,0 %
Danmark	510 000	+ 15,7 %	- 1,7 %
Nederländerna	450 000	+ 5,6 %	- 12,9 %
Storbritannien	270 000	+ 19,4 %	+ 23,7 %
Finland	240 000	+ 0,8 %	+ 22,9 %
USA	240 000	+ 8,4 %	+ 40,3 %
Schweiz	230 000	+ 10,9 %	+ 92,4 %
Frankrike	130 000	+ 5,8 %	+ 18,8 %
Kina	130 000	+ 34,0 %	+ 278,6 %
Utlandet totalt	7 990 000	+ 10,0 %	+ 26,3 %

VISS FÖRSTÄRKNING AV DEN SVENSKA KRONAN

- Den svenska kronans värde i förhållande till valutorna hos våra viktigaste besöksländer påverkar antalet gästnätter på två sätt; dels innebär en svagare kronkurs att det blir billigare för utländska besökare att turista i Sverige, dessutom blir det dyrare för svenskar att åka utomlands vilket kan leda till att fler väljer att semestra i Sverige.
- Ser man till index gentemot de viktigaste valutorna har kronan stärkts något under inledningen av 2016, kronan är dock fortfarande relativt svag sett ur ett historiskt perspektiv och bör ej påverka gästnattsutvecklingen mer än marginellt.



VISITAS MEDLEMS- UNDERSÖKNING

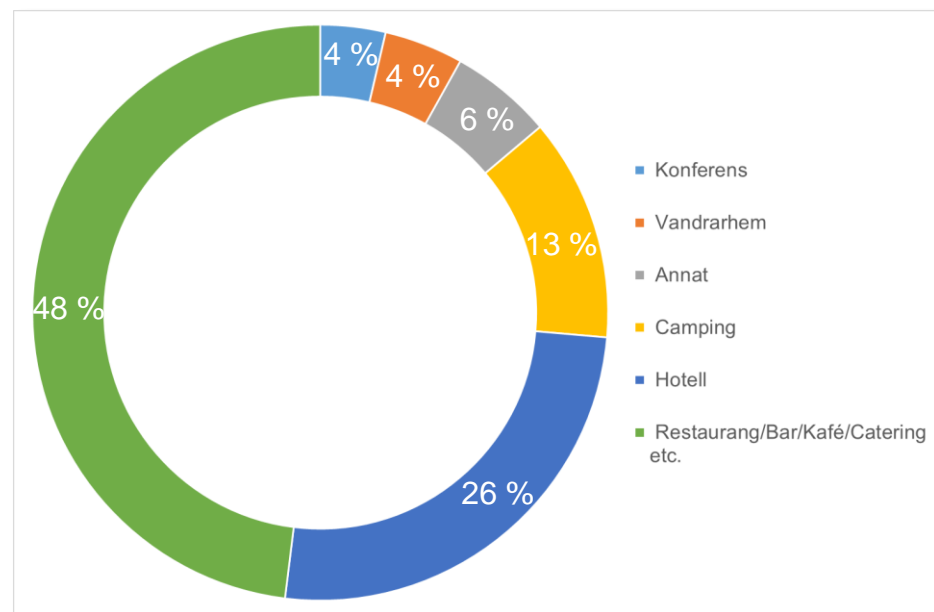
VISITAS MEDLEMSFÖRETAG OPTIMISTISKA INFÖR SOMMAREN

- Som en del av Visitas sommarrapport har Visita frågat sina medlemsföretag vad dessa tror om omsättningsutvecklingen för sina företag under sommarmånaderna jämfört med sommaren 2015.
- På kommande sidor besvaras bland annat följande frågor:
 - Vad tror Visitas medlemmar om omsättningsutvecklingen juni-augusti 2016?
 - Föreligger det några skillnader i optimism mellan de olika branscherna inom besöksnäringen?
 - Är stora företag mer optimistiska än små?
 - Ser man annorlunda på utvecklingen i storstäderna jämfört med mindre orter?



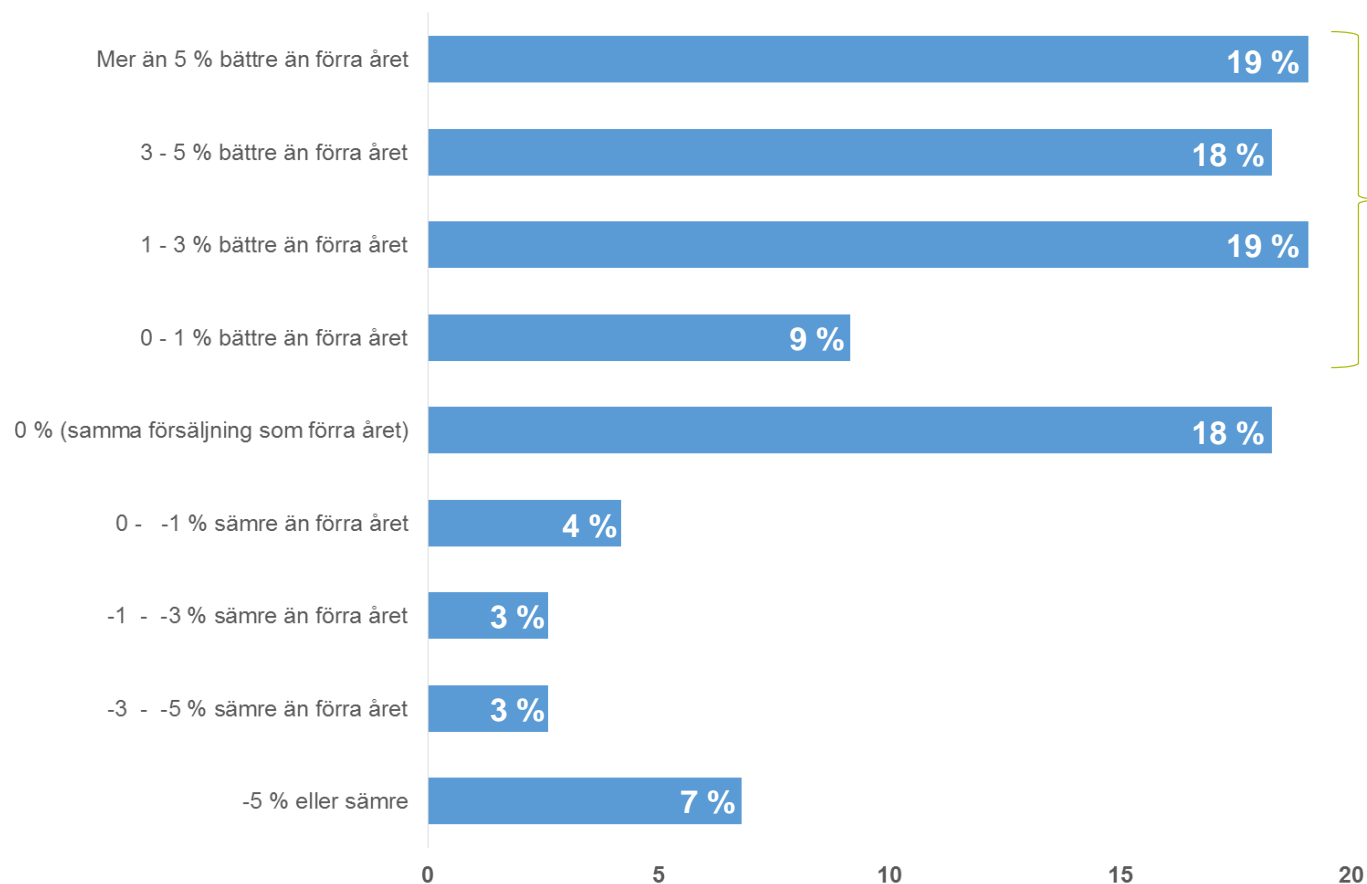
FAKTA OM VISITAS MEDLEMSUNDERSÖKNING

- Visita skickade under maj ut en enkät till samtliga medlemsföretag, cirka 400 valde att delta i undersökningen.
- Resultat kan anses vara representativt för Visitas medlemmar med avseende på storlek och geografisk spridning.
- Ett jämförelsemått för företag inom besöksnäringen som inte är medlemmar saknas. Visitas medlemmar utgör dock en stor andel av näringen sett till omsättning, undersökningens resultat kan således antas vara relativt rättvisande för näringen som helhet.



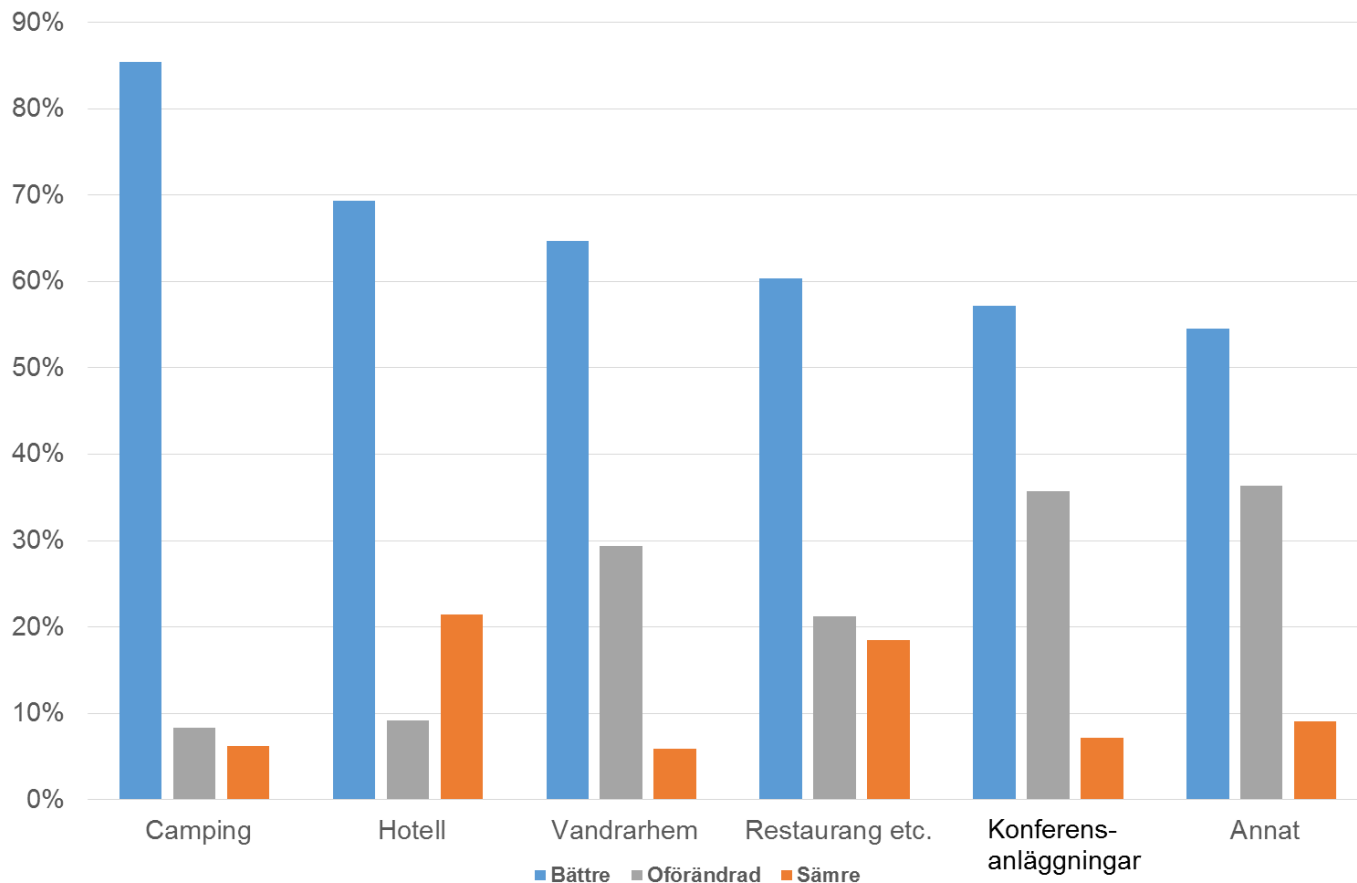
Fråga: Varifrån kommer den största delen av era intäkter?
 Procentandel för resp. svarsalternativ i förhållande till total. N = 383

2 AV 3 MEDLEMSFÖRETAG TROR PÅ ÖKAD OMSÄTTNING



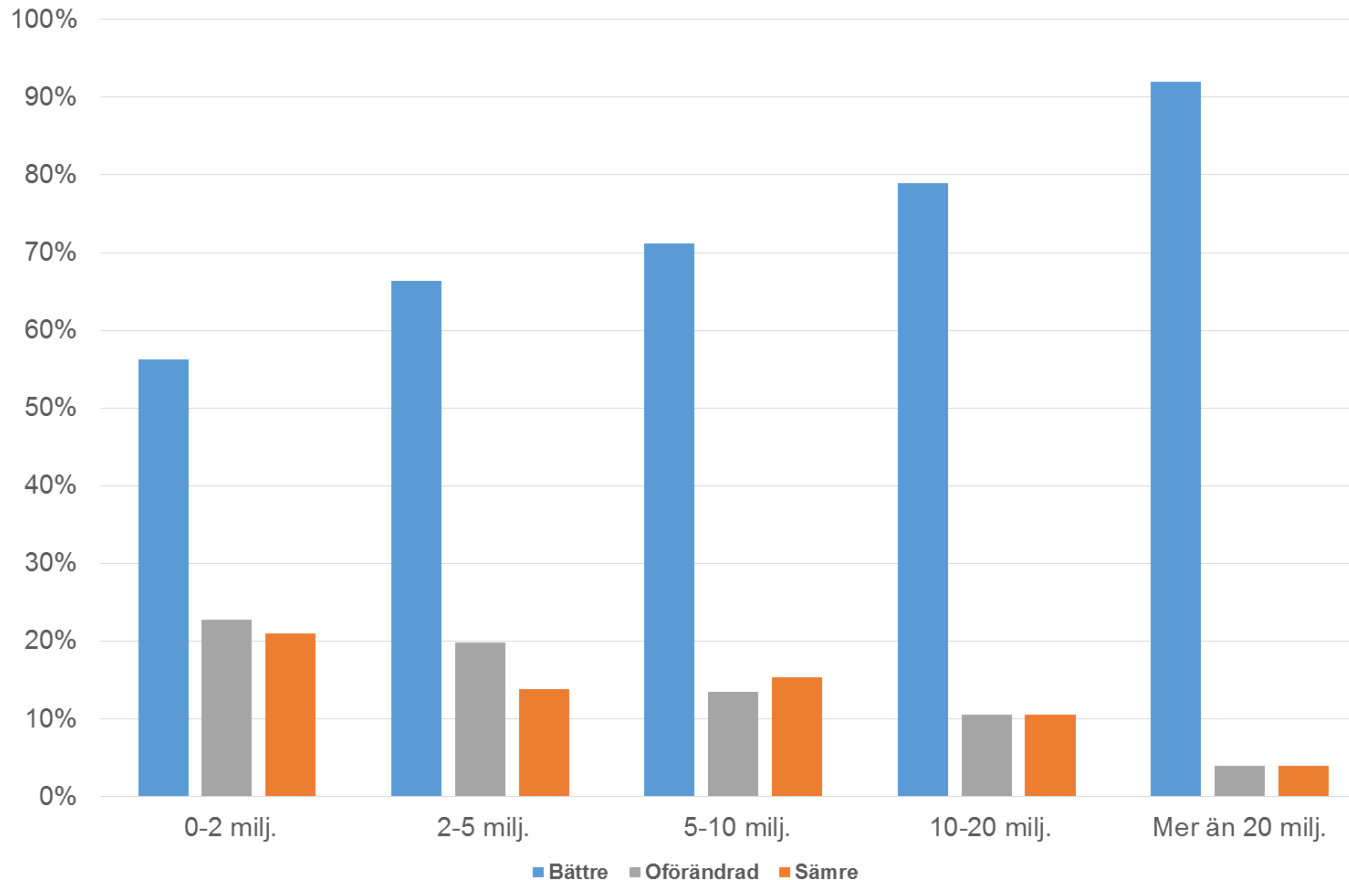
- 66 % av företagen som deltagit i enkäten tror på en ökad omsättning jämfört med sommaren 2015.
- Endast 16 % tror på en minskning.

STOR OPTIMISM INFÖR CAMPINGSOMMAREN



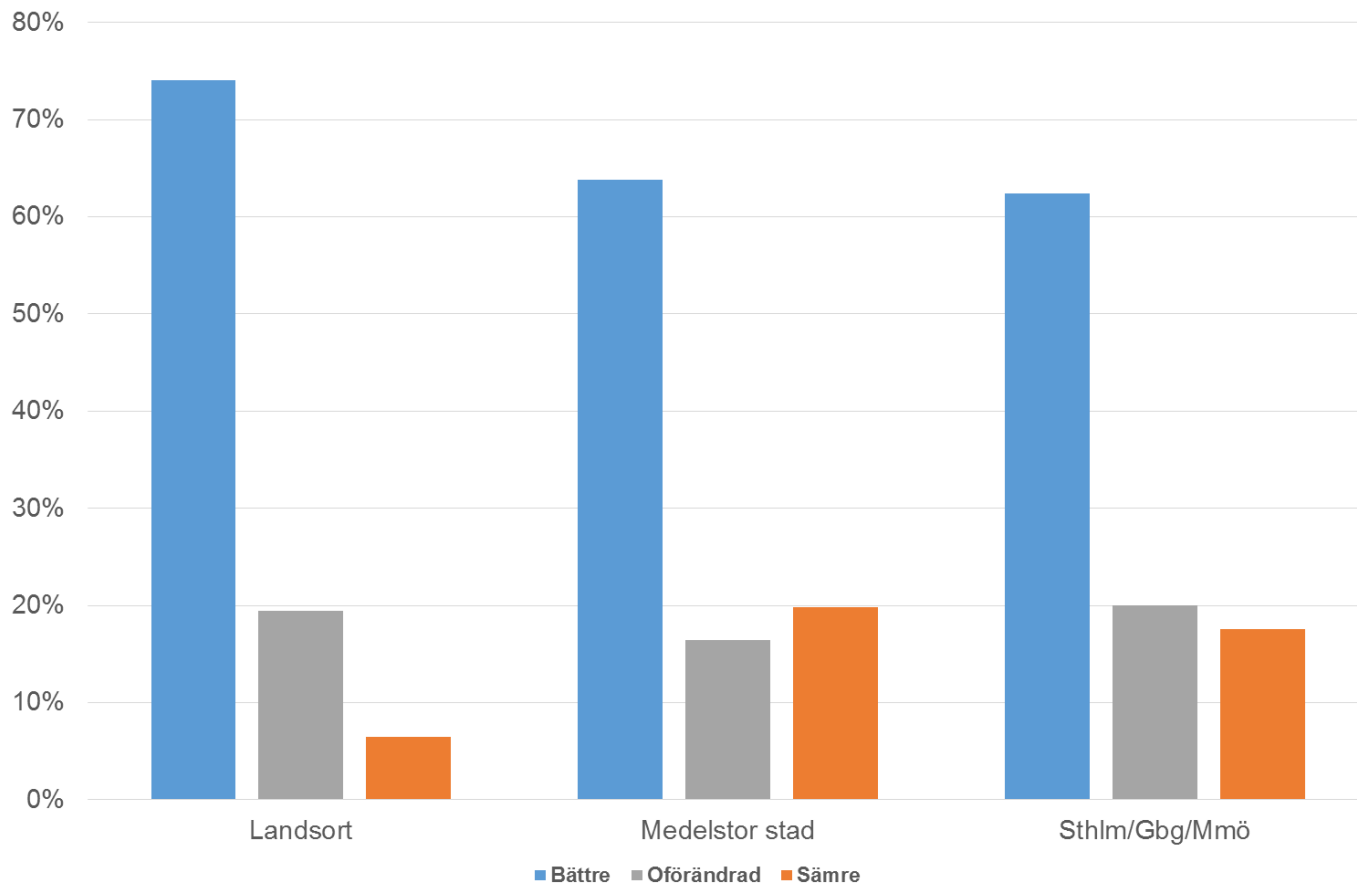
- Samtliga kategorier tror på en ökad sommaromsättning jämfört med 2015.
- Campingföretagen är mest positiva, nästan 9 av 10 tror på en ökad omsättning.

STORA FÖRETAG MEST POSITIVA



- Tar man hänsyn till företagets storlek, baserat på respektive företags omsättning sommaren 2015, syns ett tydligt samband mellan storlek på företag och optimism inför sommaren.

STÖRRE POSITIVISM PÅ LANDET



- Ser man till storleken på företagens geografiska hemvist ser man att storstadsregionerna inte skiljer sig nämnvärt från de medelstora städerna. Däremot är företag belägna på landsorter generellt mer positiva.