

2014

Ett nytt rekordår för restaurangbranschen

Innehåll

Innehåll	2
Sammanfattning	3
Omsättningen i restaurangbranschen passerade 110 miljarder 2014	3
Stark tillväxt i restaurangbranschen trots svag konjunktur	3
Trots stark tillväxt så var prisutvecklingen svag	5
Många nya anställda i branschen under 2014	6
Splittrad utveckling inom restaurangbranschen	6
Bilaga 1 Sverige restaurangmarknad 2014	8

Sammanfattning

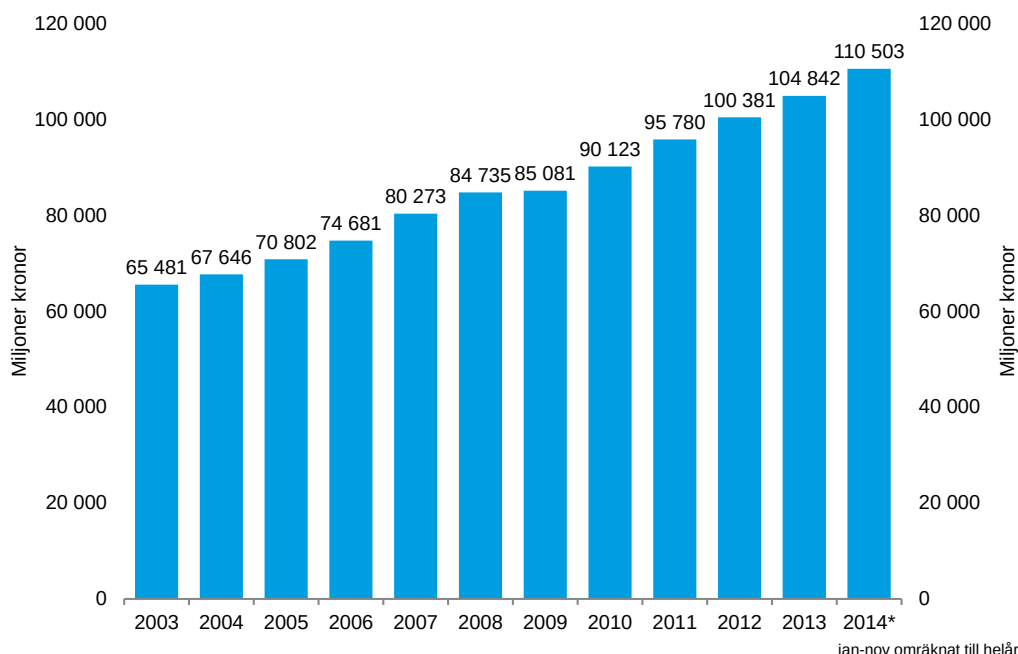
2014 var ett bra år för Sveriges restauranger. Omsättning ökade med 5 miljarder kronor och försäljningsvolymen (omsättningen rensat för prisutveckling) med 4,2 procent. Detta skedde dessutom i en svag allmän ekonomisk konjunktur i Sverige. Trots en kraftig ökning av efterfrågan steg restaurangpriserna måttligt i ett historiskt perspektiv. Den kraftiga ökningen i försäljningsvolymen gav en ökning av anställda i branschen motsvarande 4 000 helårsarbeten jämfört med 2013. Skillnaderna i omsättningsutveckling mellan olika restaurangkategorier var dock stor. Bäst tillväxt hade kategorin Café/konditori där omsättningen ökade med 8,3 procent. Svagast tillväxt hade kategorin Fastfood/snabbmat där omsättningen ökade med 2,1 procent.

Omsättningen i restaurangbranschen passerade 110 miljarder 2014

Omsättningstillväxten i restaurangbranschen fortsatte att utvecklas starkt under 2014. Omsättningen ökade med drygt 5 miljarder jämfört med 2013 och passerade 110 miljarder i total omsättning, se diagram 1. Omsättningstillväxten var en kombination av ökade försäljningsvolymen och att prisnivån ökade något.

De sista 10 åren har omsättningen i restaurangbranschen ökat med ca 40 miljarder kronor.

Diagram 1 Omsättning (inkl. moms) i restaurangbranschen 2003-2014
Miljoner kronor



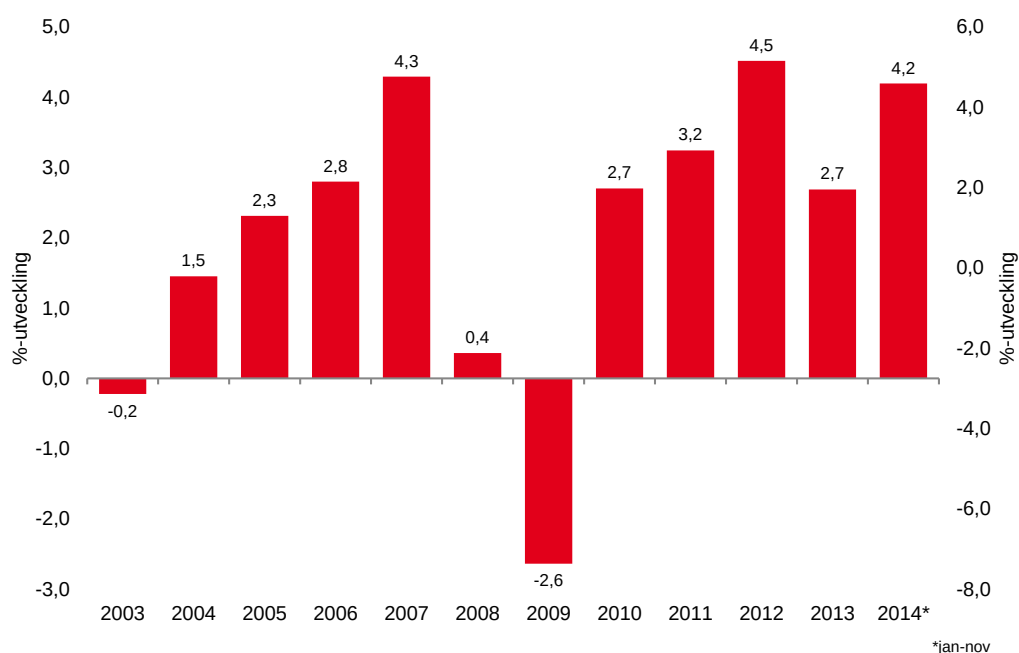
Källa: Restaurangindex (SCB) egna beräkningar Visita

Stark tillväxt i restaurangbranschen trots svag konjunktur

Rensat för prisutveckling ökade omsättningen i volym i restaurangbranschen med 4,2 procent under 2014, se diagram 2. Det är i ett historiskt perspektiv en mycket stark utveckling. Endast vid två tillfällen under 2000-talet har omsättningstillväxten varit starkare, 2007 och 2012. Under 2007 var dock läget i den allmänna ekonomiska konjunkturen i Sverige annorlunda. Sverige befann sig då på toppen av en högkonjunktur och tillväxten i bruttonationalprodukten var 3,5 procent. Mot den bakgrunden var den starka omsättningstillväxten i

restaurangbranschen inte förvånande. Även 2012 var läget annorlunda men åt andra hållet. Den starkaste omsättningstillväxten i volym i restaurangbranschen skedde då i ett läge då bruttonationalprodukten faktiskt krympte något. 2012 genomfördes sänkningen av momsen på mat serverad på restaurang, vilket sänkte prisen på restaurang och stimulerade efterfrågan på restaurangtjänster.

Diagram 2 Omsättningsutveckling i restaurangbranschen 2003-2014, volym
%-utveckling jämfört med föregående år

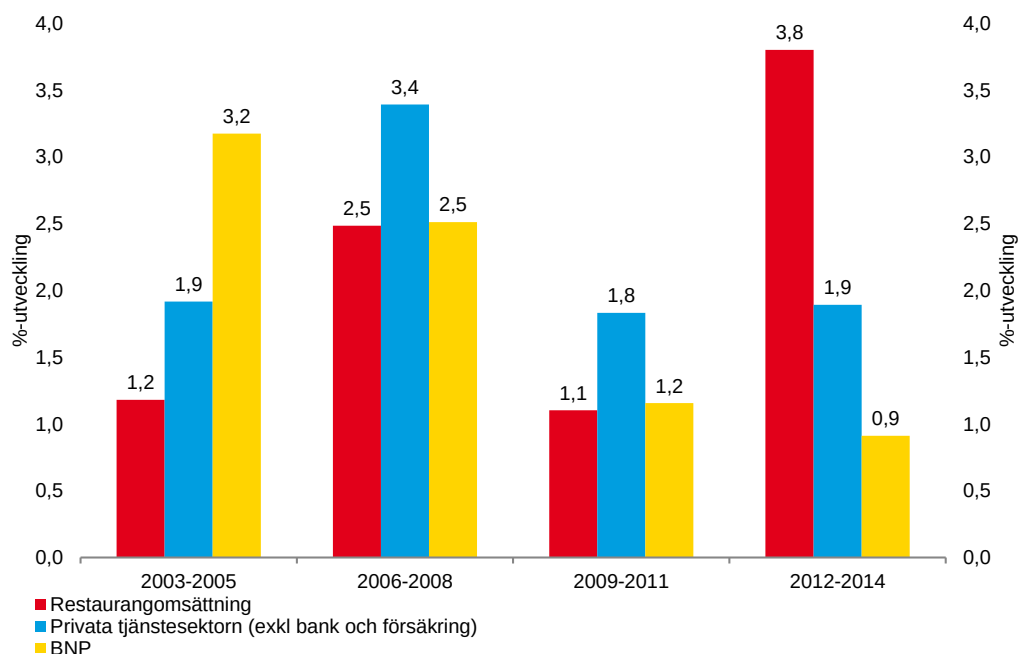


Källa: Restaurangindex (SCB) egna beräkningar Visita

Omsättningstillväxten i volym i restaurangbranschen har haft en, i förhållande till konjunkturen mycket stark tillväxt de senaste tre åren, det vill säga perioden efter att momsen på mat serverad på restaurang sänktes. I diagram 3 visas i jämförelse av omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, omsättningsutvecklingen i den privata tjänstesektorn och bruttonationalprodukten i genomsnitt för olika treårsperioder under 2000-talet. Av diagrammet framgår att innan 2012 var den genomsnittliga omsättningstillväxten i volym i restaurangbranschen lägre för varje treårsperiod i förhållande till omsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn och bruttonationalprodukten. Perioden 2012-2014 har tillväxten i restaurangbranschen varit klart högre än i den privata tjänstesektorn och bruttonationalprodukten. Detta sammanfaller med den sänkta momsen på mat serverad på restaurang, vilket indikerar att det är en viktig förklaring till detta.

Diagram 3 Omsättningsutveckling i restaurangbranschen, privat tjänstesektor samt BNP 2003-2014

%-utveckling, medel treårsperiod volym

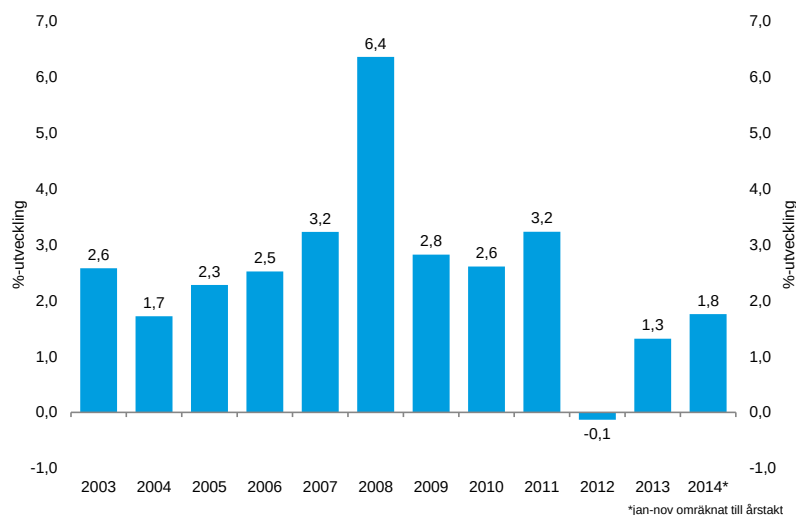


Källa: Restaurangindex (SCB), Tjänsteprisindex (SCB), Nationalräkenskaperna (SCB) bearbetning Visita

Trots stark tillväxt så var prisutvecklingen svag

I diagram 4 visas prisutvecklingen i restaurangbranschen sedan 2003, mellan december månad varje år. Under 2014 ökade prisnivån i restaurangbranschen med 1,8 procent jämfört med 2013. Det är i ett historiskt perspektiv en svag prisutveckling. Sedan 2012 har prisutvecklingen, trots en mycket stark tillväxt i omsättningen, varit väldigt svag. Den viktigaste förklaringen till detta är den sänkta momsen på mat serverad på restaurang som hållit tillbaka prisökningstakten.

Diagram 4 Prisutveckling på restaurang 2003-2014, dec-dec
%-utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år



Källa: Konsumentprisindex (SCB) egna beräkningar Visita

Många nya anställda i branschen under 2014

Den starka omsättningstillväxten i volym i restaurangbranschen har också bidragit till att antalet anställda ökat kraftigt. I en personalintensiv bransch som restaurangbranschen där möjligheterna till effektivisering är begränsade är sambandet mellan omsättningsutveckling och sysselsättning historiskt mycket starkt. Med utgångspunkt från restaurangföretagens lönesumma, branschens genomsnittslön samt löneutvecklingen i branschen har Visita beräknat utvecklingen av antalet helårsanställda på restaurang under 2014. Antalet helårsanställda beräknas ha ökat med drygt 4 000¹, motsvarande 5 procent under 2014.

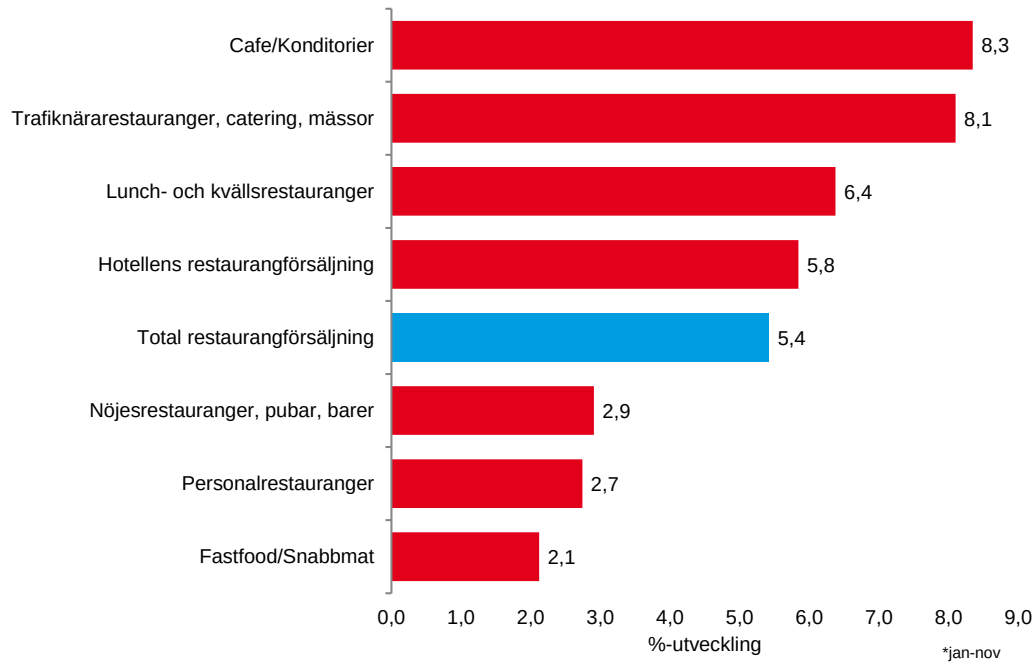
Splittrad utveckling inom restaurangbranschen

Omsättningstillväxten i restaurangbranschen har varit stark under 2014 men det var stora skillnader i utvecklingen mellan olika restaurangkategorier. Bäst var tillväxten i kategorin Café/konditorier där omsättningstillväxten var drygt 8 procent. Att den kategorin utvecklas starkt är ingen specifik för 2014 utan en trend som pågått under en längre tid. Sedan 2007 har omsättningen i kategorin Café/konditorier ökat med 70 procent, vilket kan jämföras med drygt 35 procent för hela restaurangbranschen. Café/konditorier är en kategori där marknaden utvecklats mycket under de senaste åren med etableringar av flera nya kedjor och koncept, vilket sannolikt är en bidragande orsak till den starka tillväxten.

Svagast omsättningstillväxt 2014 var det i kategorin Fastfood/snabbmat med en tillväxt på 2,1 procent. Den svaga utvecklingen började redan under 2013 och har fortsatt under 2014, Fastfood/snabbmatskategorin har annars utvecklats relativt starkt under många år och ökat sina marknadsandelar på restaurangmarknaden. Nu verkar dock en viss mättnad i marknaden uppstått.

¹ Avser utveckling från 3:e kvartalet 2013 tom 3:e kvartalet 2014.

Diagram 5 Omsättningsutveckling i restaurangbranschen 2014*
%-utveckling jämfört med föregående år, löpande priser



Källa: Restaurangindex, SCB

Bilaga 1 Sverige restaurangmarknad 2014

Omsättning i den svenska restaurangbranschen 2014 fördelat på restaurangkategorier

