

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN

2010-2014

Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL

Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka nyckeltal som ska råda för att beräkna besöksnäringens del av olika delbranscher valde detta projekt att göra följande:

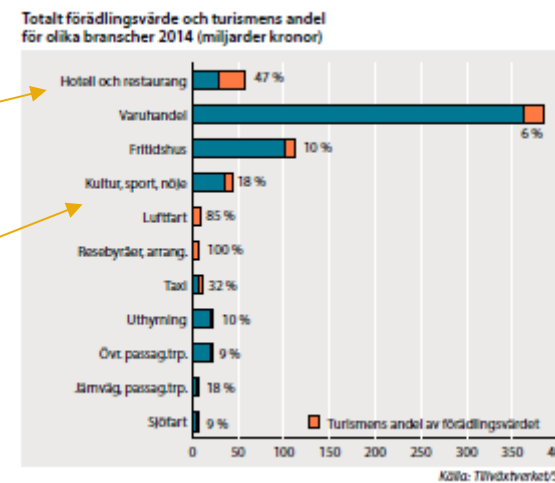
- Utgå från Turistkronan för att göra indelning i delbranscher
- Söka efter rapporter som har nyckeltalindelade besöksnäringens del av olika delbranscher. Vi har använt oss av två rapporter:
 - Fakta om Svensk turism, Tillväxtverket 2014
 - Shoppingturism i Sverige, Svenska Handel, 2014
- Dessa två rapporter valdes för att kunna täcka de behov projektet hade utifrån att använda Turistkronans branschindelning
- Tillväxtverket arbetar utifrån turismens del av förädlingsvärdet, Svensk handel arbetar utifrån turismens del av omsättningen. Det finns ingen svensk standard, utan varje aktör väljer själv.
- När vi har testat att räkna på förädlingsvärde respektive omsättning så är skillnaderna så pass små att vi kan använda nyckeltalen både från Tillväxtverket och Svensk Handel.
- När det gäller shopping så räknar Tillväxtverket på turismens del av förädlingsvärdet av SNI-koderna som motsvarar Detaljhandel och Partihandel. Då blir siffran 6%. Svensk handel använder siffran 13% för att beskriva turismens del av omsättningen för endast detaljhandeln. Vi har valt att endast titta på detaljhandeln i vår studie. När vi jämför dessa nyckeltal så är det rimligt att anta att 13% av omsättningen för detaljhandeln motsvarar 6% av förädlingsvärdet för detalj- plus partihandel. Utifrån detta har projektet valt 13% som nyckeltal för delbransch Shopping.
- För övriga delbranscher har projektet valt de nyckeltal som finns i Tillväxtverkets rapport samt i dialog med Peter Terpstra för att kunna dela upp Logi respektive Restaurang (de var sammanslagna i Tillväxtverkets rapport)
- Nyckeltalen används för att fördela hela balansomslutningen (inkl. omsättningen) för varje delbransch. När antalet företag och företagstillväxt studeras avser det totala antalet företag och inte andelar enligt nyckeltalen.
- För varje delbransch finns företagslistor med samtliga ingående företag i studien

DEFINITIONER DELBRANSCHER – UTIFRÅN TURISTKRONAN (SLUTKONSUMTION) SAMT NYCKELTAL

- **Aktiviteter** (Reseledning + Mötesindustri + Service)
 - Nyckeltal **18%**. Enligt Fakta om Svensk Turism, Tillväxtverket 2014
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande förädlingsvärdet kan överföras på omsättningen, dvs 18% av förädlingsvärdet = 18% av omsättningen.
- **Logi** = kommersiellt boende (Hotell plus övrigt boende)
 - Nyckeltal **78%**. Enligt Fakta om Svensk Turism, Tillväxtverket 2014 samt dialog med Peter Terpstra
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande förädlingsvärdet kan överföras på omsättningen, dvs 78% av förädlingsvärdet=78% av omsättningen.

När logi bryts ur blir nyckeltalet 78%

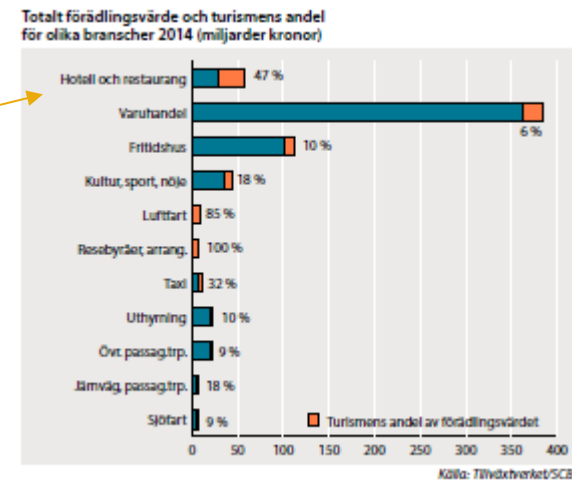
Aktiviteter



DEFINITIONER DELBRANSCHER – UTIFRÅN TURISTKRONAN (SLUTKONSUMTION) SAMT NYCKELTAL

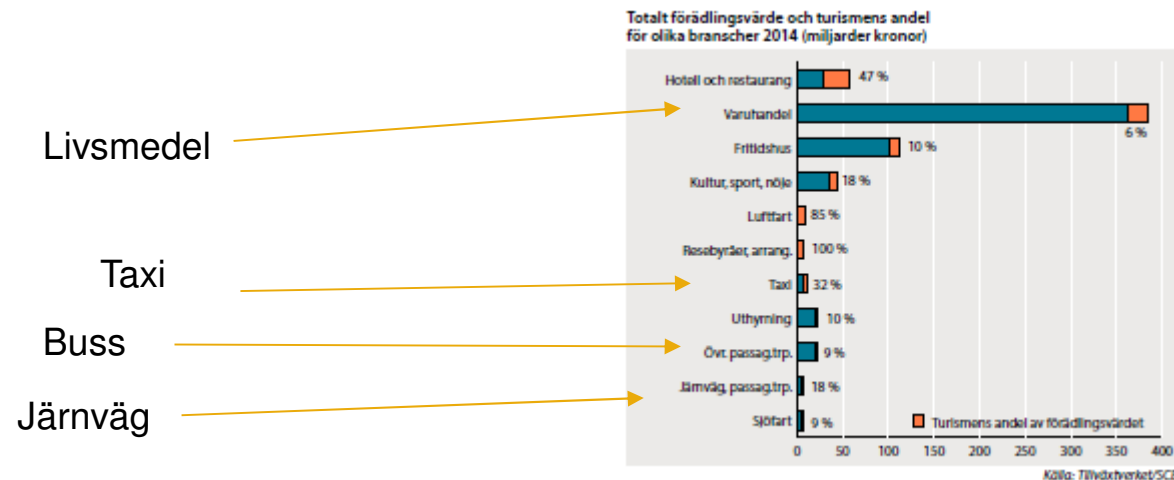
- **Restaurang** ("äta ute")
 - Nyckeltal **34%**, Enligt Fakta om Svensk Turism, Tillväxtverket 2014 samt dialog med Peter Terpstra
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande förädlingsvärdet kan överföras på omsättningen, dvs 34% av förädlingsvärdet=34% av omsättningen.
- **Shopping** (Detaljhandel utom Livsmedel, ej Partihandel)
 - Nyckeltal **13%** Enligt Shoppingturism i Sverige, Svensk Handel 2014
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande omsättningen kan överföras på förädlingsvärdet, dvs 13% av omsättningen=13% av förädlingsvärdet.

När Restaurang bryts ur blir nyckeltalet 34%

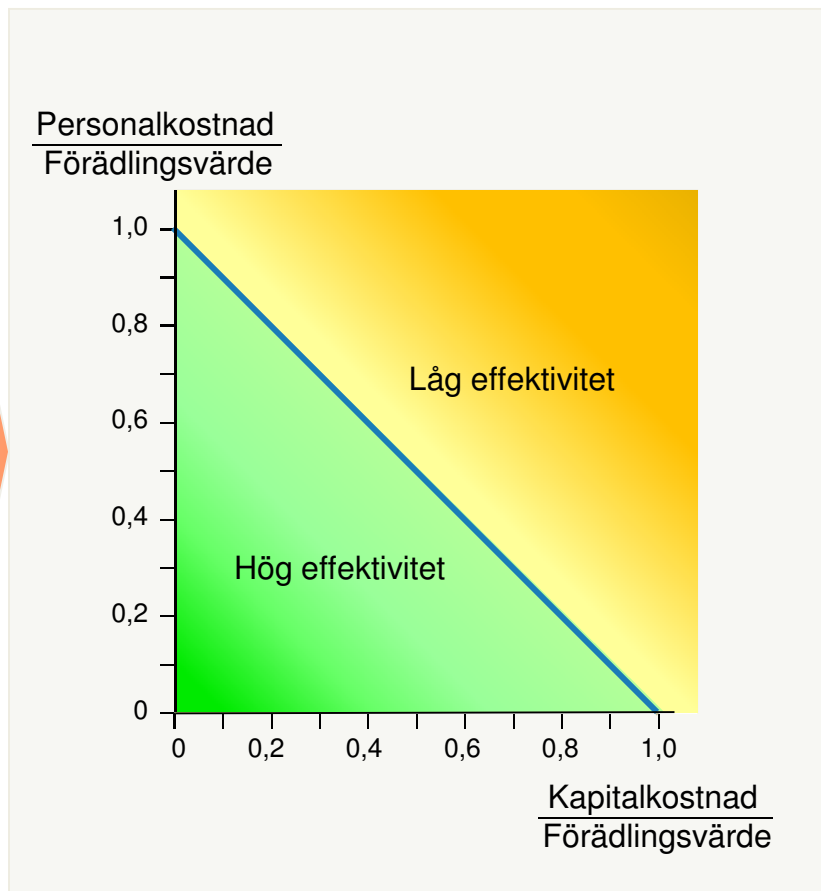
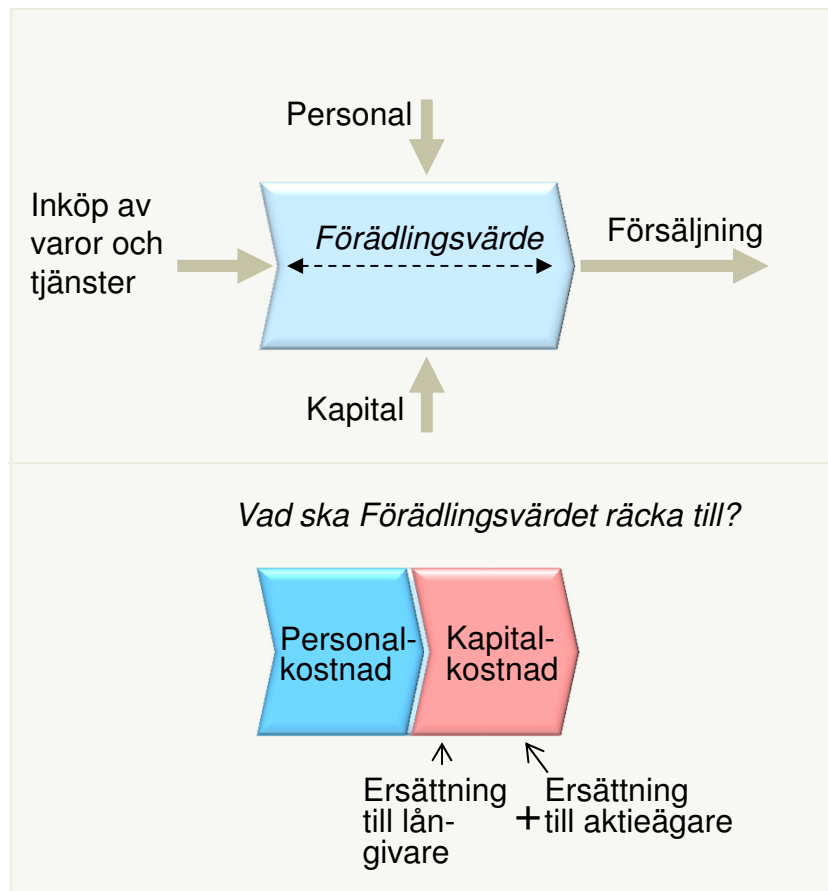


DEFINITIONER DELBRANSCHER – UTIFRÅN TURISTKRONAN (SLUTKONSUMTION) SAMT NYCKELTAL

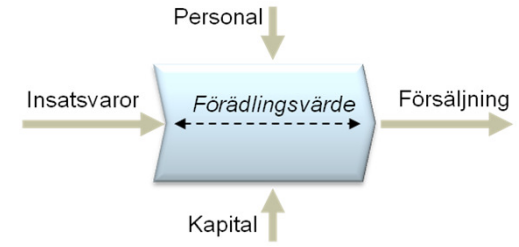
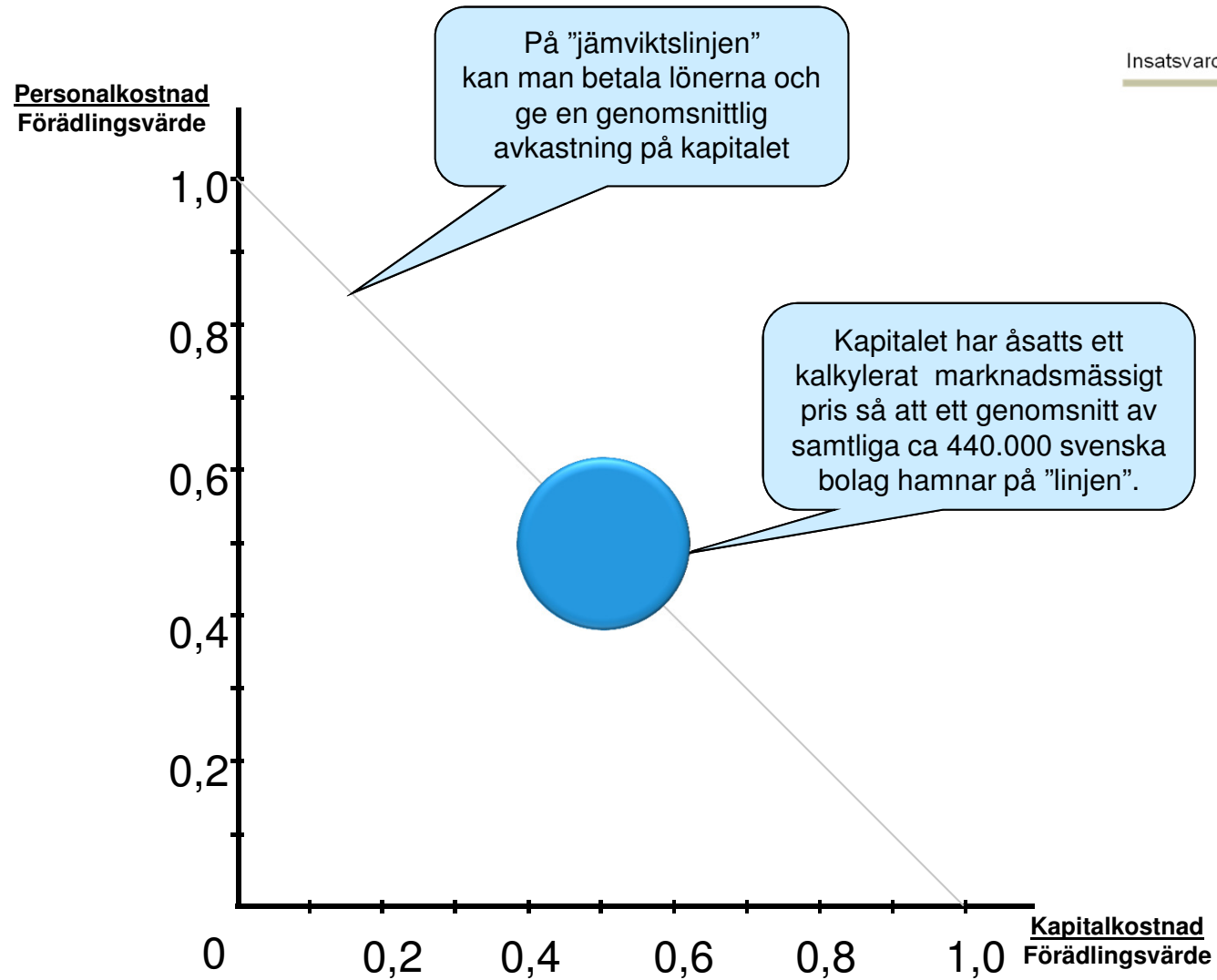
- **Livsmedel** ("äta inne")
 - Nyckeltal **6%**, Enligt Fakta om Svensk Turism, Tillväxtverket 2014
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande förädlingsvärdet kan överföras på omsättningen, dvs 6% av förädlingsvärdet = 6% av omsättningen.
- **Transport**, Enligt Fakta om Svensk Turism, Tillväxtverket 2014
 - **9%** av delbranschen Buss samt övrig transport, **18%** av delbranschen Järnväg
 - **32%** av delbranschen Taxi inkluderas
 - Vi utgår ifrån att nyckeltalet gällande förädlingsvärdet kan överföras på omsättningen, dvs 9%, 18% respektive 32% av förädlingsvärdet = samma del av omsättningen.



SIMPLERDIAGRAMMET

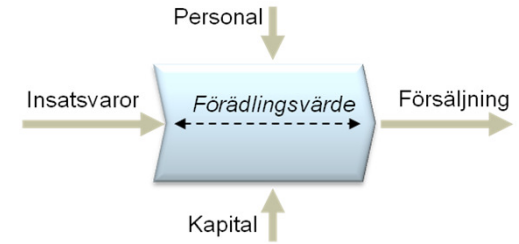
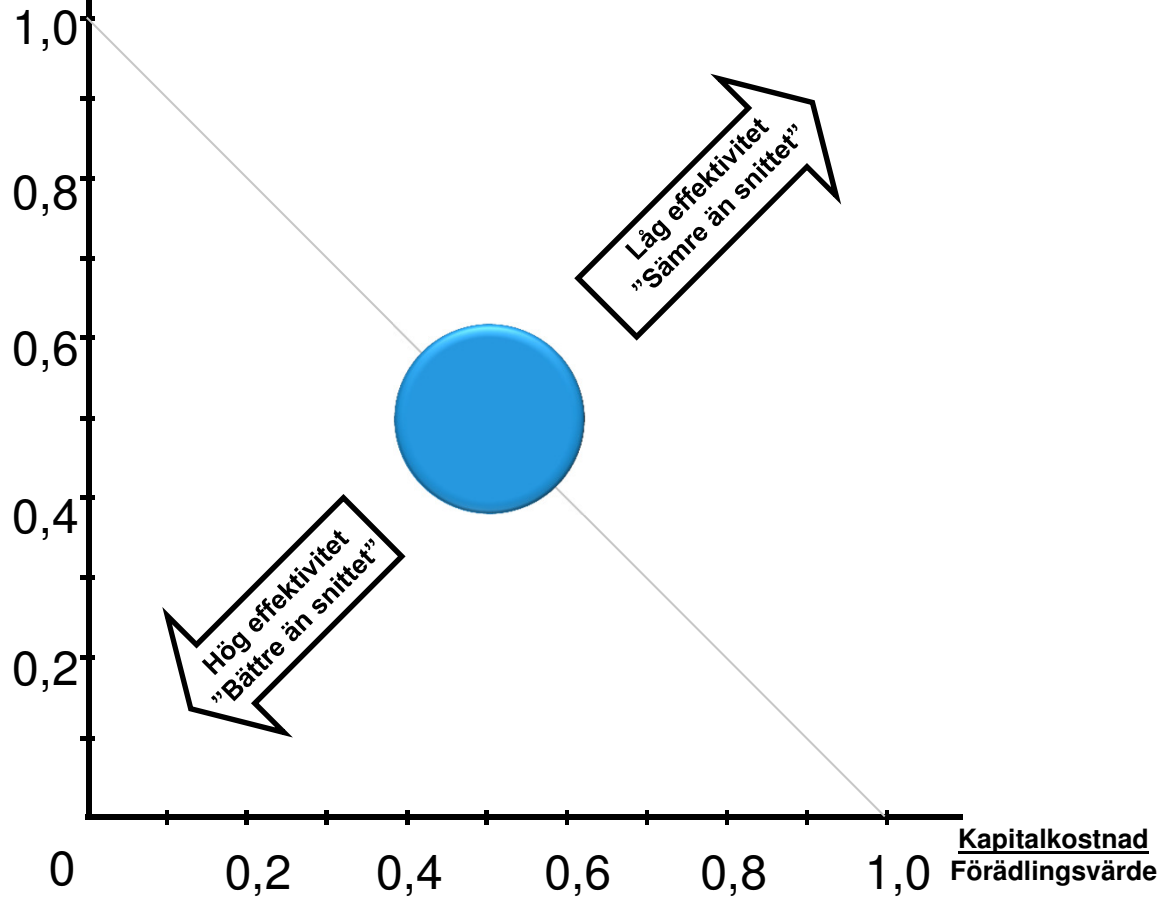


SIMPLERDIAGRAMMET



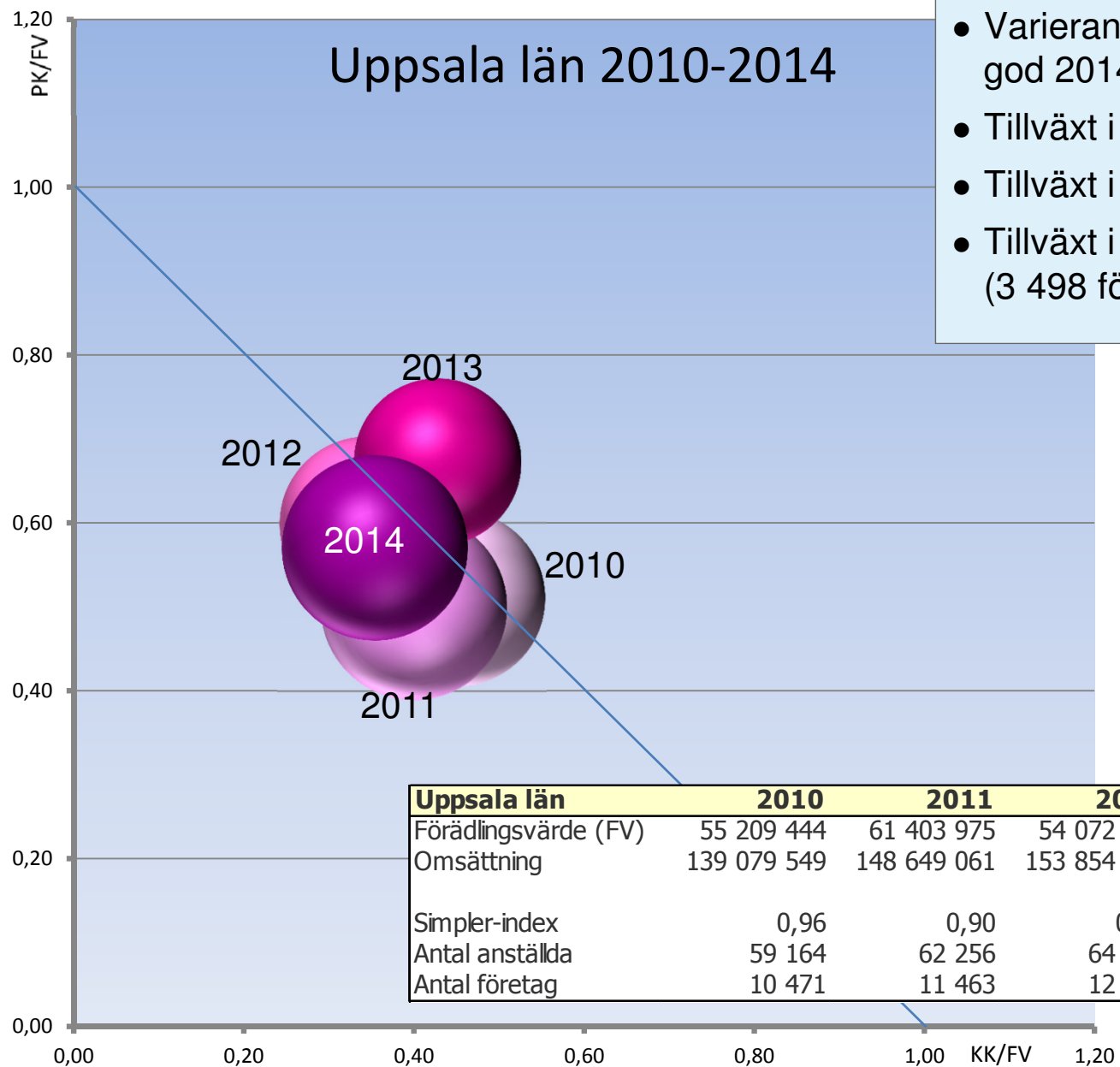
SIMPLERDIAGRAMMET

Personalkostnad
Förädlingsvärde



BESÖKSNÄRINGEN UPPSALA KOMMUN





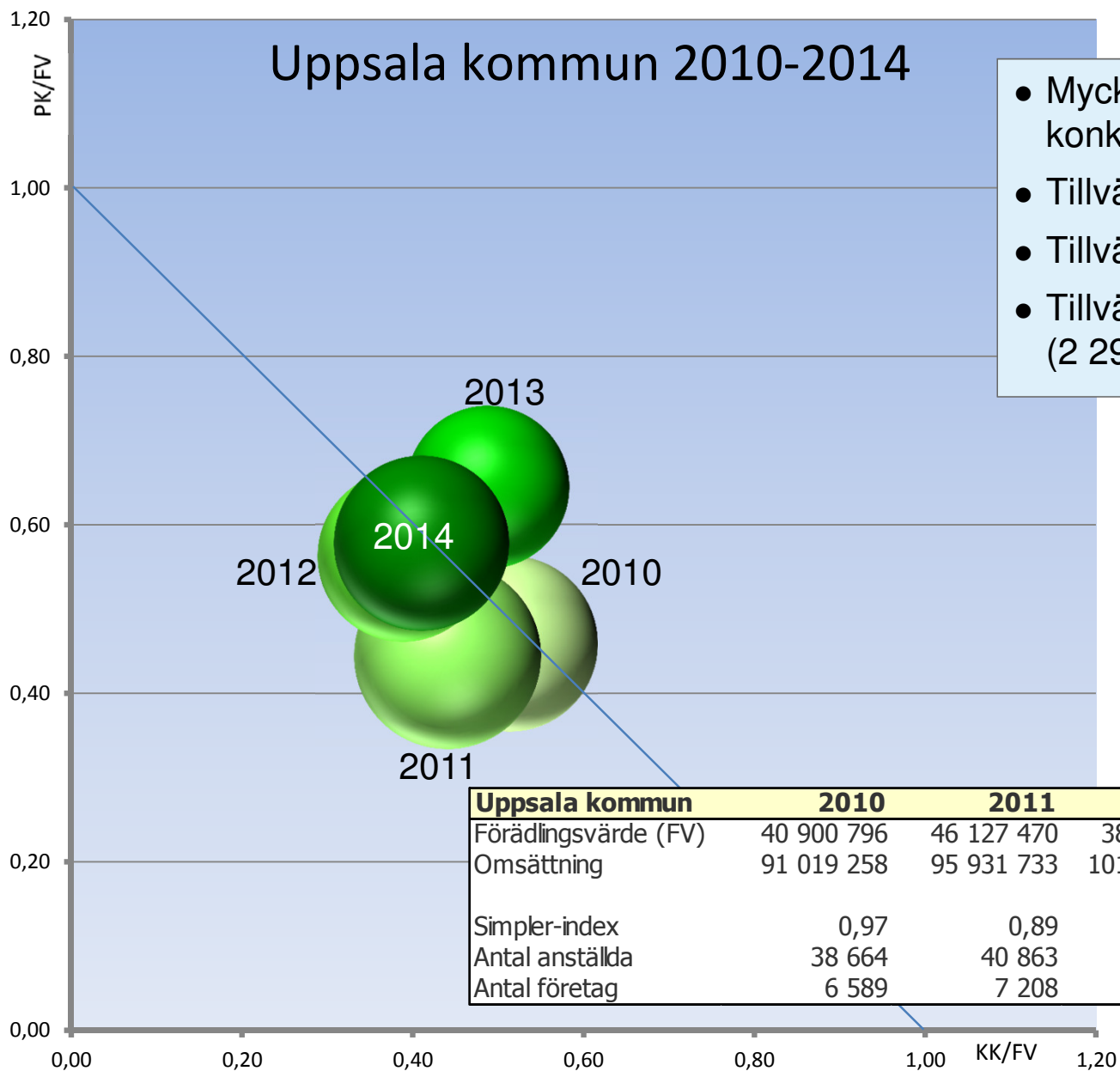
- Varierande konkurrenskraft, god 2014
- Tillväxt i förädlingsvärde +11%
- Tillväxt i antal anställda +13%
- Tillväxt i antal företag +33% (3 498 företag netto)

*Not: Under perioden 2010-14 redovisas genomgående aktiebolagens utveckling. För 2014 finns också siffror framtagna för Andra bolagsformer för de delar av rapporten som omfattar Besöksnäringen

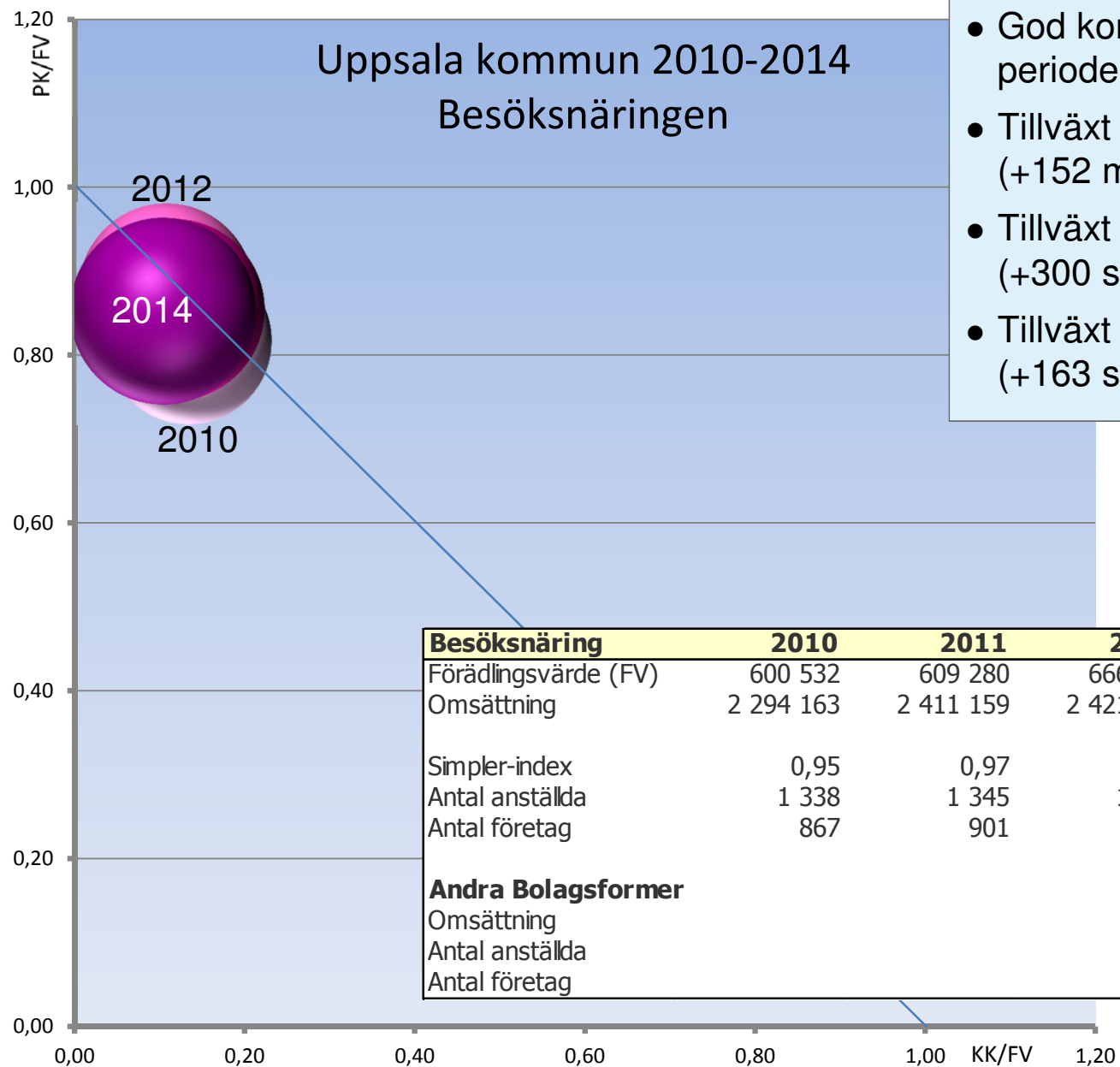


Uppsala kommun 2010-2014

- Mycket varierande konkurrenskraft, svag 2014
- Tillväxt i förädlingsvärde -1%
- Tillväxt i antal anställda +14%
- Tillväxt i antal företag +35% (2 299 företag netto)



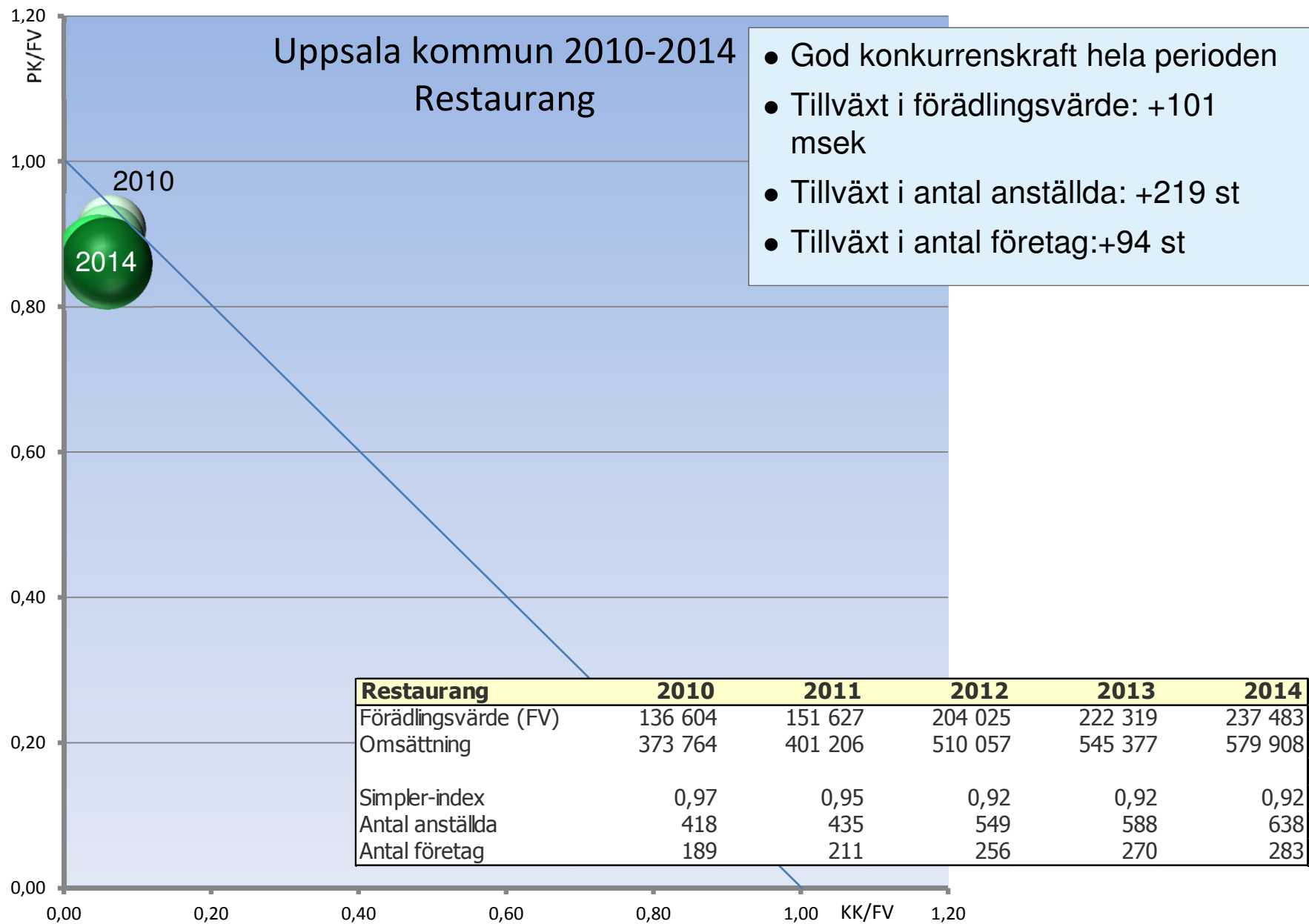
Uppsala kommun	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	40 900 796	46 127 470	38 831 233	35 140 637	40 502 904
Omsättning	91 019 258	95 931 733	101 115 229	101 826 951	104 909 376
Simpler-index	0,97	0,89	0,95	1,13	0,99
Antal anställda	38 664	40 863	42 533	43 201	44 140
Antal företag	6 589	7 208	7 840	8 355	8 888

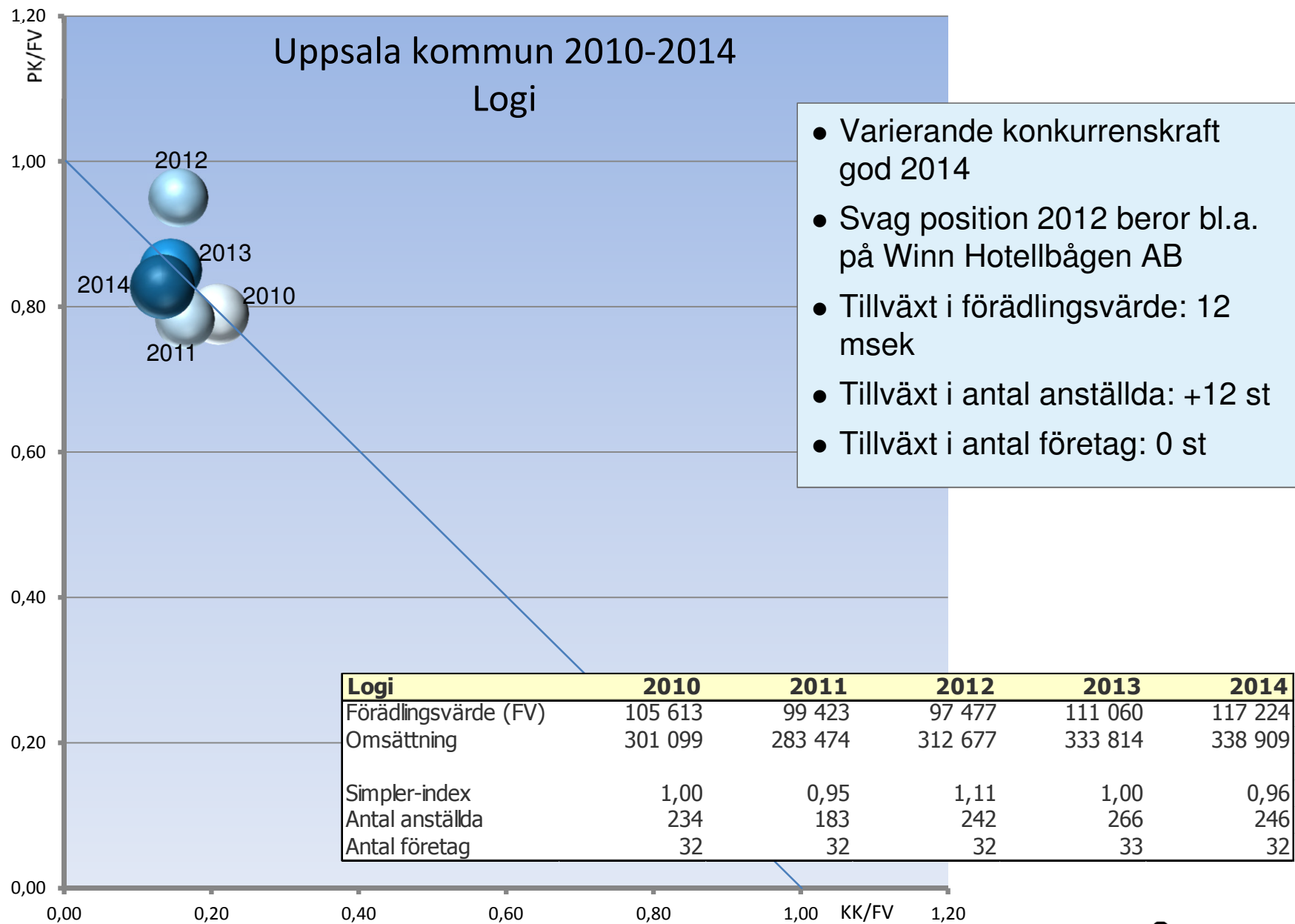


- God konkurrenskraft hela perioden
- Tillväxt i förädlingsvärde +25% (+152 msek)
- Tillväxt i antal anställda +22% (+300 st anställda)
- Tillväxt i antal företag +19% (+163 st företag netto)

Besöksnäring	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	600 532	609 280	666 059	712 197	752 323
Omsättning	2 294 163	2 411 159	2 421 739	2 598 338	2 713 941
Simpler-index	0,95	0,97	0,98	0,97	0,96
Antal anställda	1 338	1 345	1 531	1 596	1 638
Antal företag	867	901	986	1 001	1 030
Andra Bolagsformer					
Omsättning					83 936
Antal anställda					123
Antal företag					842

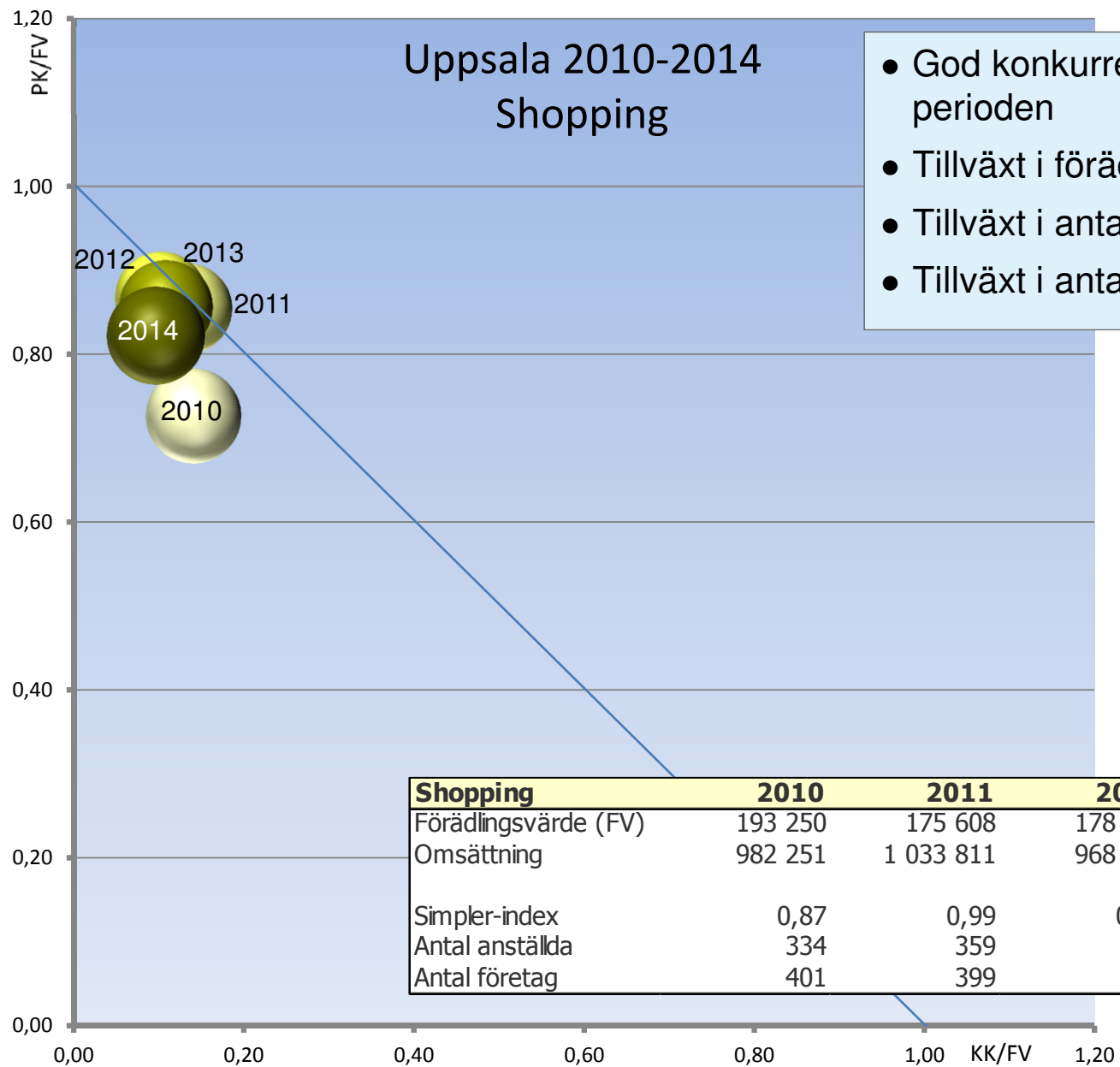
*Not: antalet anställda avser genomgående en andel av de årsanställda enligt nyckeltalen för varje delbransch och är avrundat





- Varierande konkurrenskraft god 2014
- Svag position 2012 beror bl.a. på Winn Hotellbågen AB
- Tillväxt i förädlingsvärde: 12 msek
- Tillväxt i antal anställda: +12 st
- Tillväxt i antal företag: 0 st

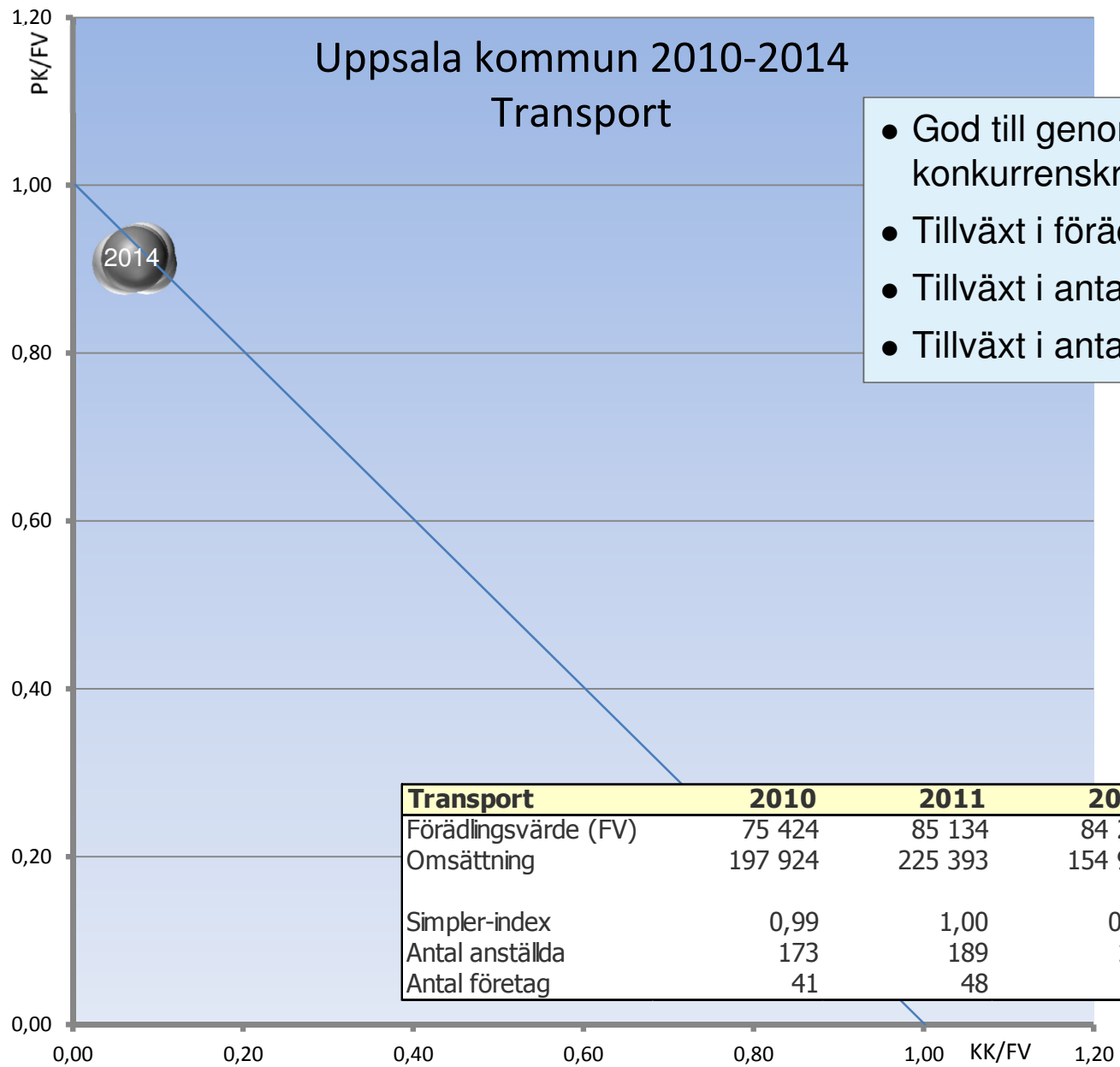




- God konkurrenskraft under hela perioden
- Tillväxt i förädlingsvärde: +11 msek
- Tillväxt i antal anställda: +27 st
- Tillväxt i antal företag: +12 st

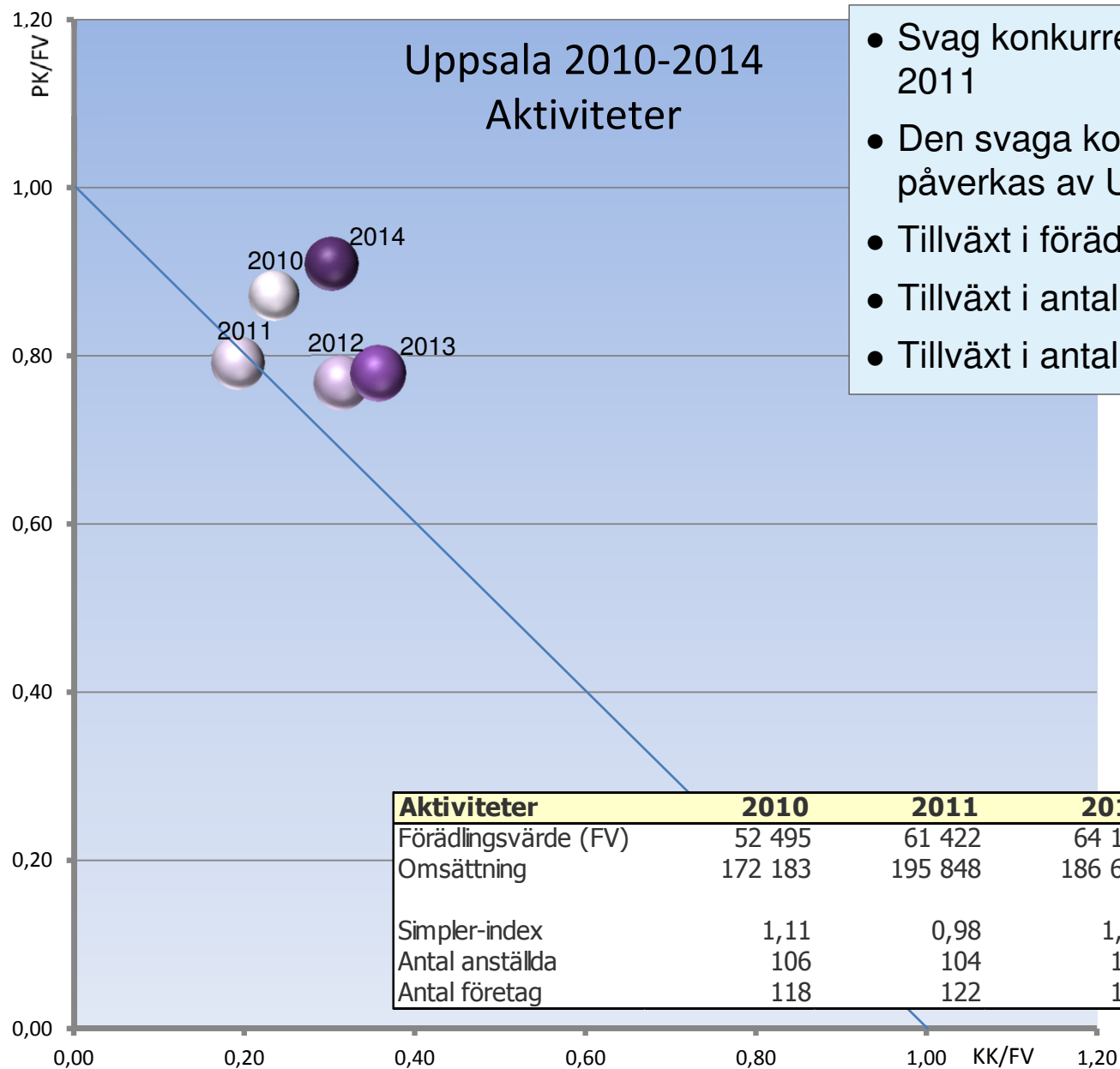
Shopping	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	193 250	175 608	178 133	186 355	204 120
Omsättning	982 251	1 033 811	968 159	1 061 085	1 101 505
Simpler-index	0,87	0,99	0,97	0,97	0,92
Antal anställda	334	359	355	357	361
Antal företag	401	399	414	413	413





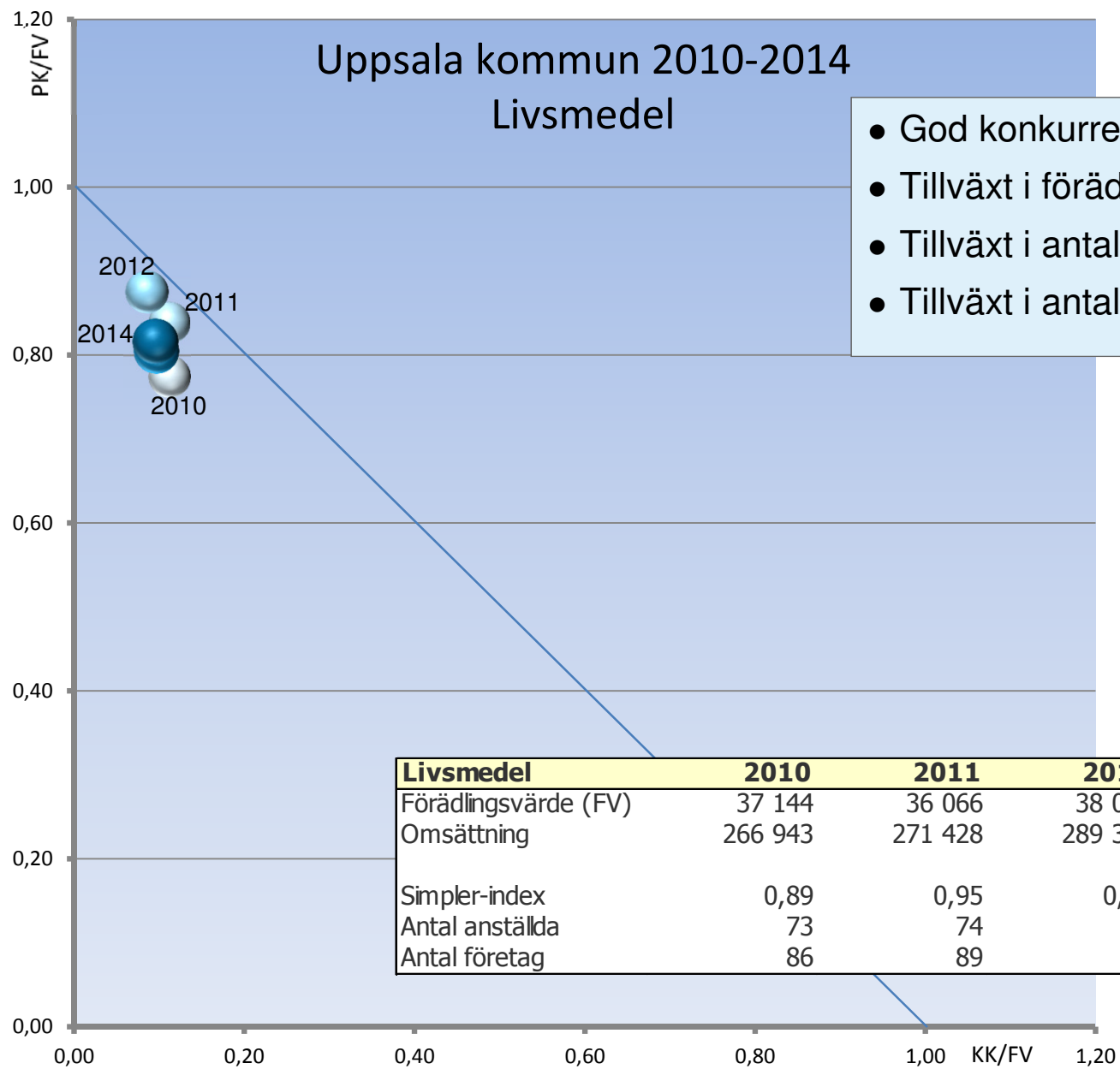
- God till genomsnittlig konkurrenskraft under perioden
- Tillväxt i förädlingsvärde: +14 msek
- Tillväxt i antal anställda: +20 st
- Tillväxt i antal företag: +20 st

Transport	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	75 424	85 134	84 237	82 932	89 184
Omsättning	197 924	225 393	154 937	161 829	181 066
Simpler-index	0,99	1,00	0,97	0,99	0,98
Antal anställda	173	189	194	188	193
Antal företag	41	48	56	57	61



- Svag konkurrenskraft alla år utom 2011
- Den svaga konkurrenskraften påverkas av Uppsala Stadsteater
- Tillväxt i förädlingsvärde: +8,4 msek
- Tillväxt i antal anställda: +12 st
- Tillväxt i antal företag: +23 st

Aktiviteter	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	52 495	61 422	64 159	67 070	60 932
Omsättning	172 183	195 848	186 609	203 148	213 072
Simpler-index	1,11	0,98	1,08	1,14	1,21
Antal anställda	106	104	111	117	118
Antal företag	118	122	131	136	141

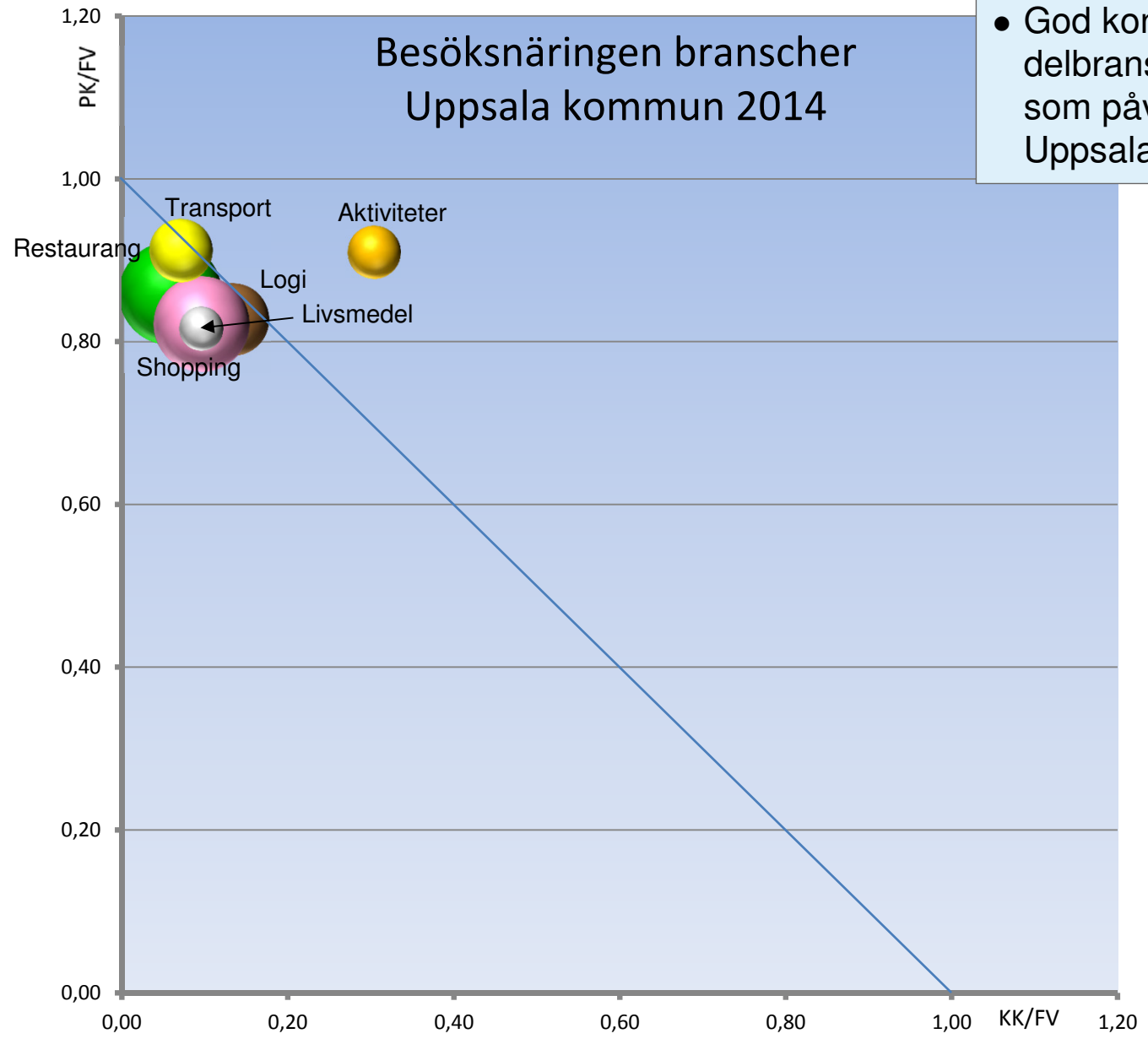


- God konkurrenskraft hela perioden
- Tillväxt i förädlingsvärde: +6,2 msek
- Tillväxt i antal anställda: +9 st
- Tillväxt i antal företag: +14 st

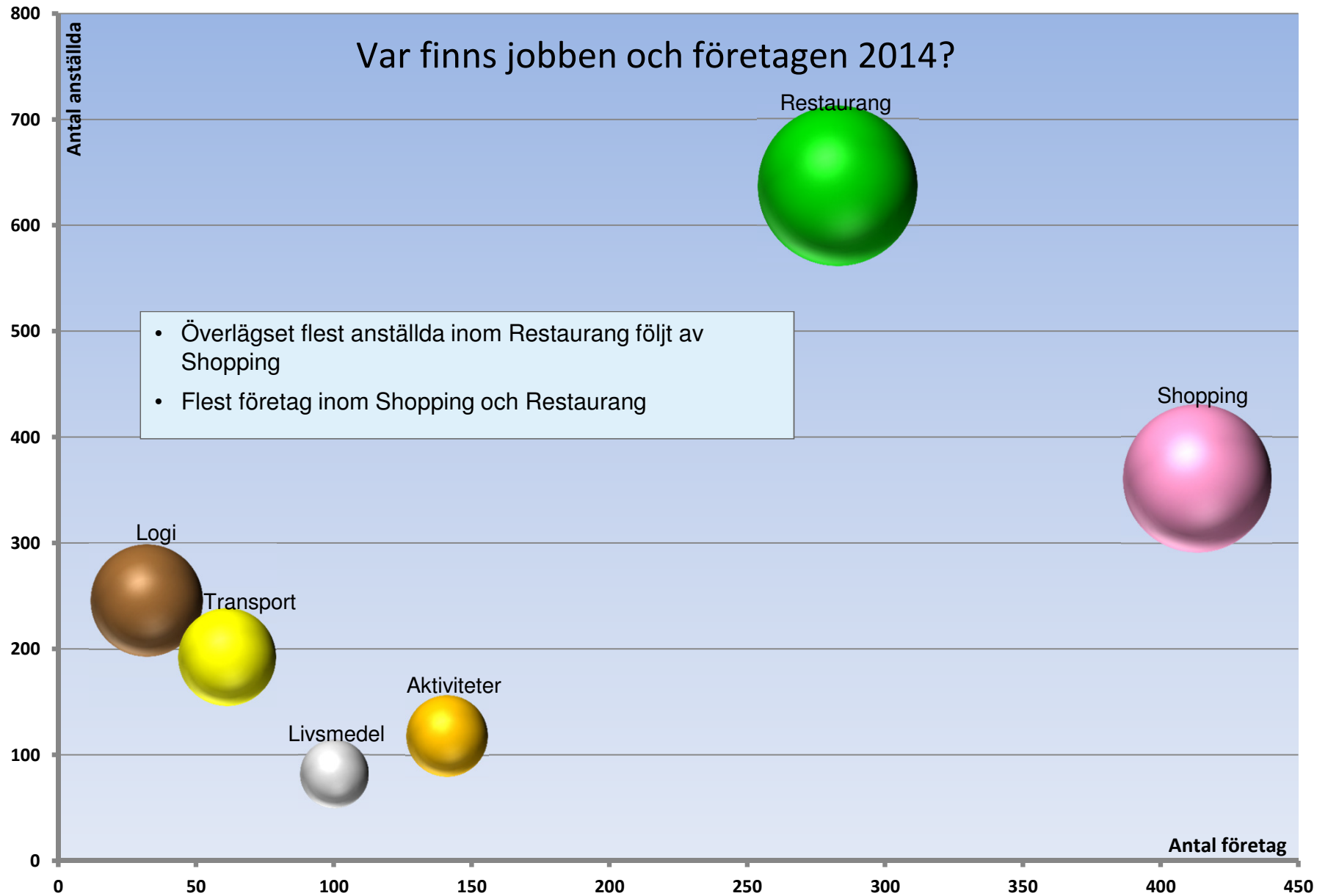
Livsmedel	2010	2011	2012	2013	2014
Förädlingsvärde (FV)	37 144	36 066	38 029	42 461	43 379
Omsättning	266 943	271 428	289 300	293 085	299 481
Simpler-index	0,89	0,95	0,96	0,90	0,91
Antal anställda	73	74	79	79	82
Antal företag	86	89	97	92	100

Besöksnäringen branscher Uppsala kommun 2014

• God konkurrenskraft för alla delbranscher utom Aktiviteter som påverkas negativt av Uppsala Stadsteater

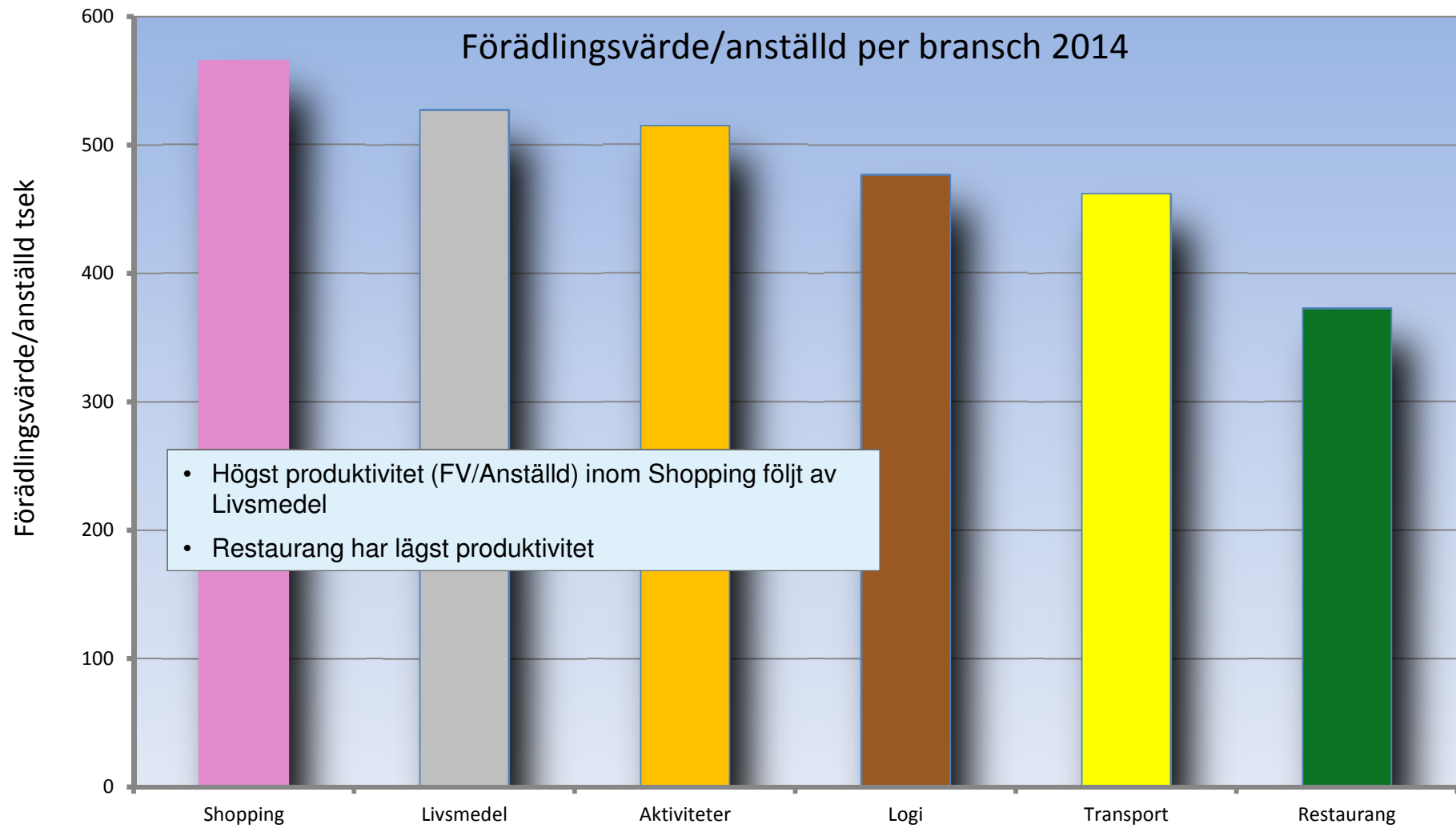


Var finns jobben och företagen 2014?

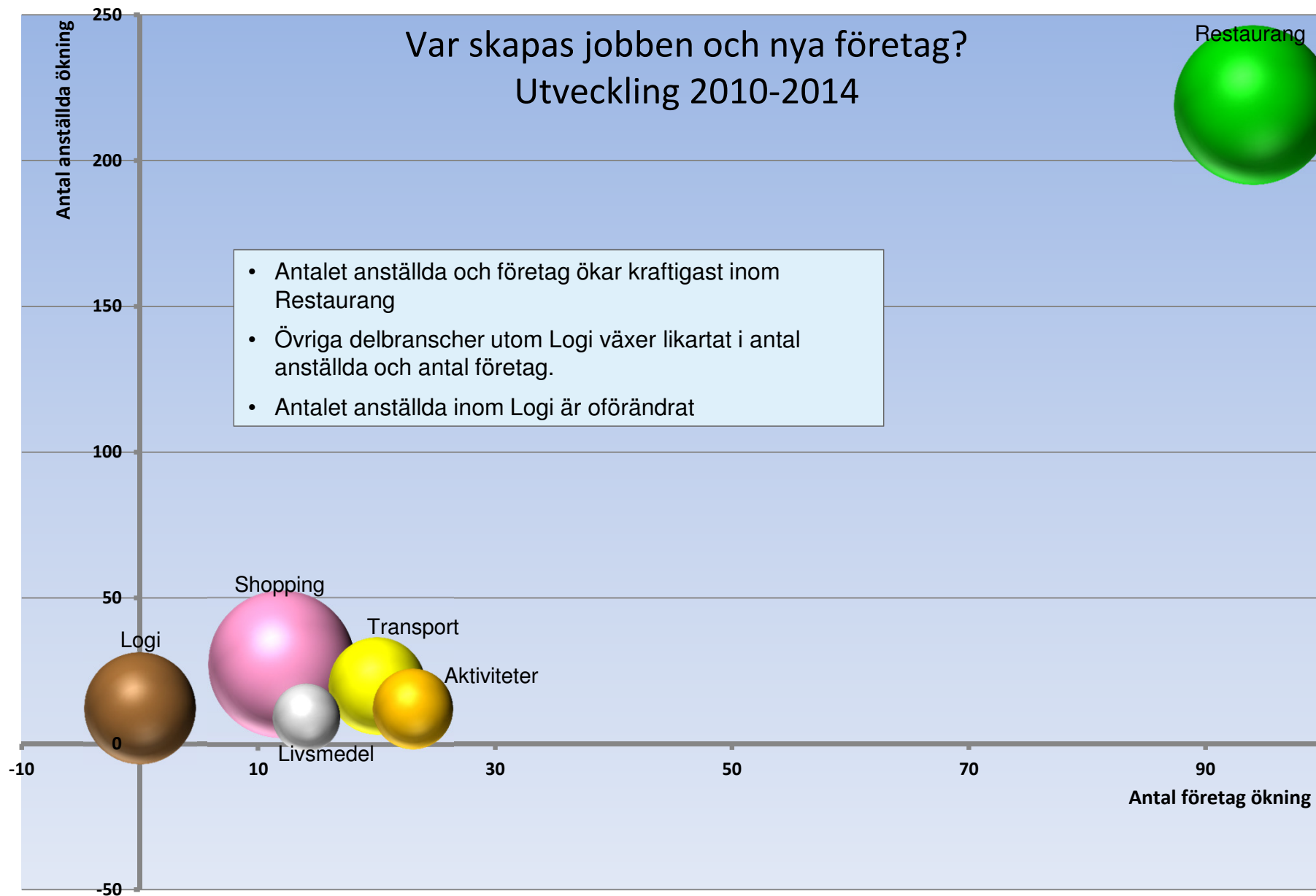


- Överlägset flest anställda inom Restaurang följt av Shopping
- Flest företag inom Shopping och Restaurang

Antal företag

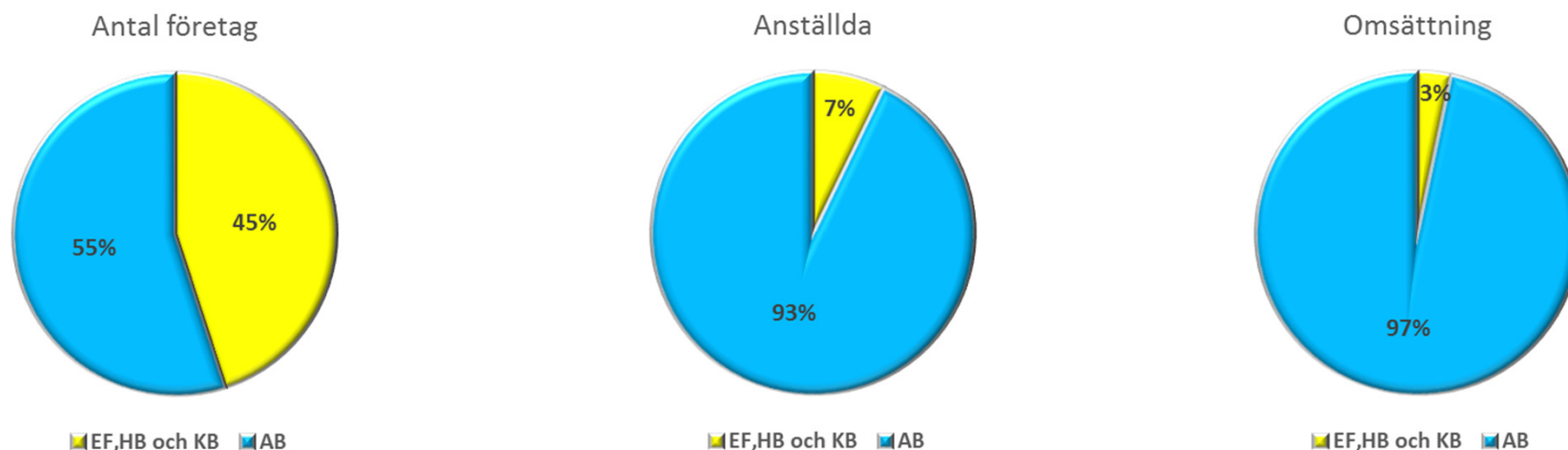


Var skapas jobben och nya företag? Utveckling 2010-2014



- Antalet anställda och företag ökar kraftigast inom Restaurang
- Övriga delbranscher utom Logi växer likartat i antal anställda och antal företag.
- Antalet anställda inom Logi är oförändrat

ANDRA BOLAGSFORMER I BESÖKSNÄRINGEN 2014



- Andelen företag i Besöksnäringen är relativt jämt fördelad mellan aktiebolag (55%) och andra bolagsformer (45%)
- De andra bolagsformerna står för 7% av de anställda och 3% av omsättningen
- Värdena för enskilda firmor (omsättning och antal anställda) utgår från de intervall som respektive verksamhet har angivit. I intervallet har ett värde på en konservativ nivå i de lägre intervallen och en mer genomsnittlig uppskattning i de högre intervallen använts

The logo for Bisnode features the word "Bisnode" in a bold, black, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a dot that is a solid black circle. There are three other solid black circles of the same size: one positioned above the "i", one to the left of the "B", and one below the "i".

Bisnode