

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ

Turismens samhällsekonomiska betydelse på Åland 2018

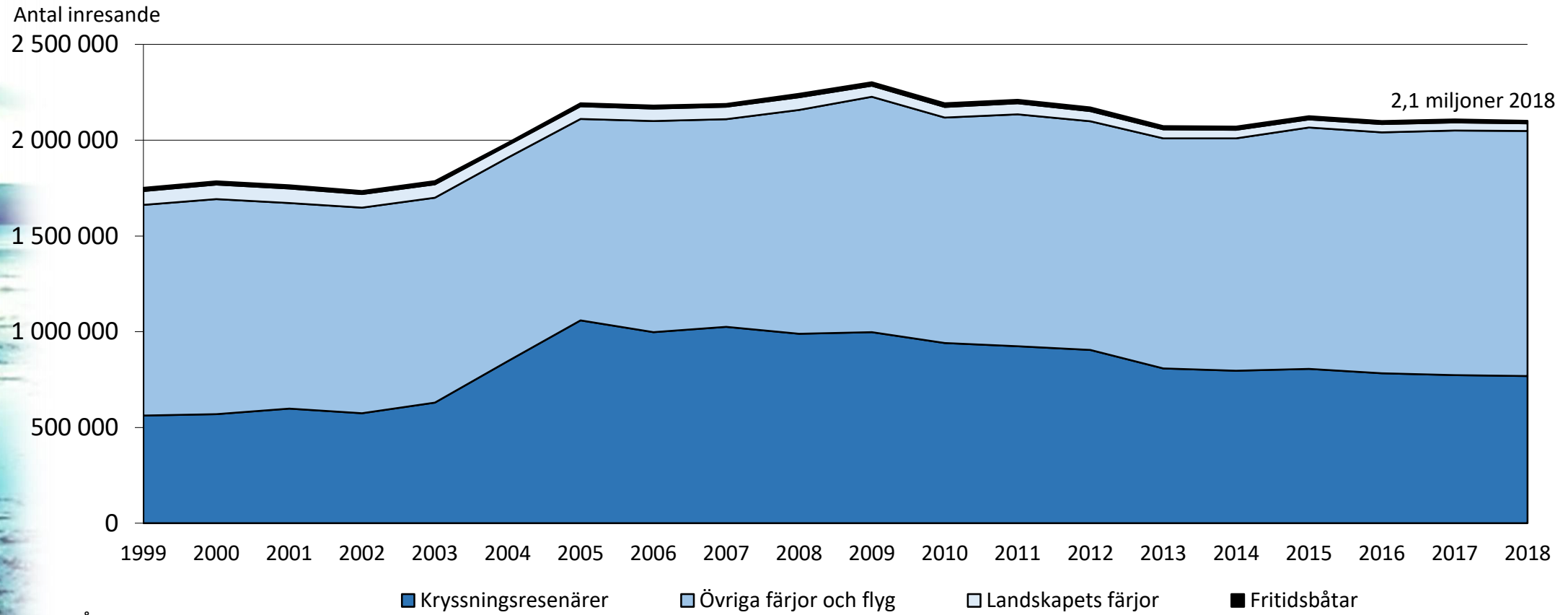
Huvudresultaten

Jouko Kinnunen 12.4.2019

Studiens upplägg

- 1544 turistintervjuer – 3 700 turister
- Hushållsenkät till ca 800 familjer – 450 svar dvs 56% svarade
- Enkät till 250 företag - 176 svar dvs 70% svarade
- Genomgång och användning av ÅSUBs turismstatistik och annat statistikmaterial
- Kombination av enkätinformation med nationalräkenskaperna – beräkning av turismens andel av BNP och sysselsättning
- Internationell jämförelse av turismens betydelse
- Lite mer omfattande CGE-modellanalys
- Ett tiotal personer inom ÅSUB har deltagit i arbetet med undersökningen

Utveckling av inresande - ca 2,1 miljoner år 2018 (varav ålänningarnas egna resor c 260 000)



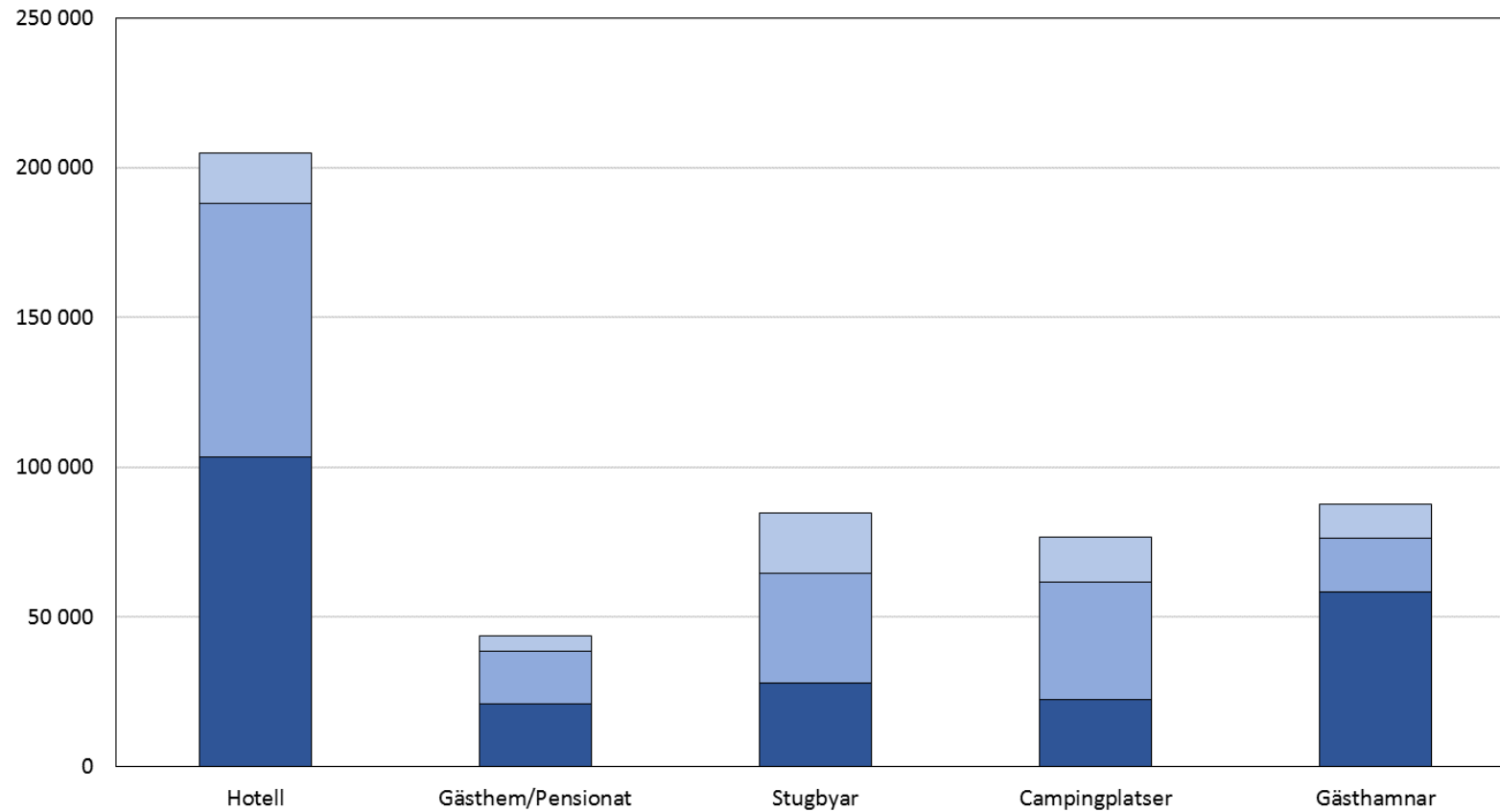
Källa: ÅSUB, turiststatistik



Ca 500 000 övernattningar i de åländska inkvarteringsanläggningarna

- som omfattas av årliga inkvarteringsstatistiken

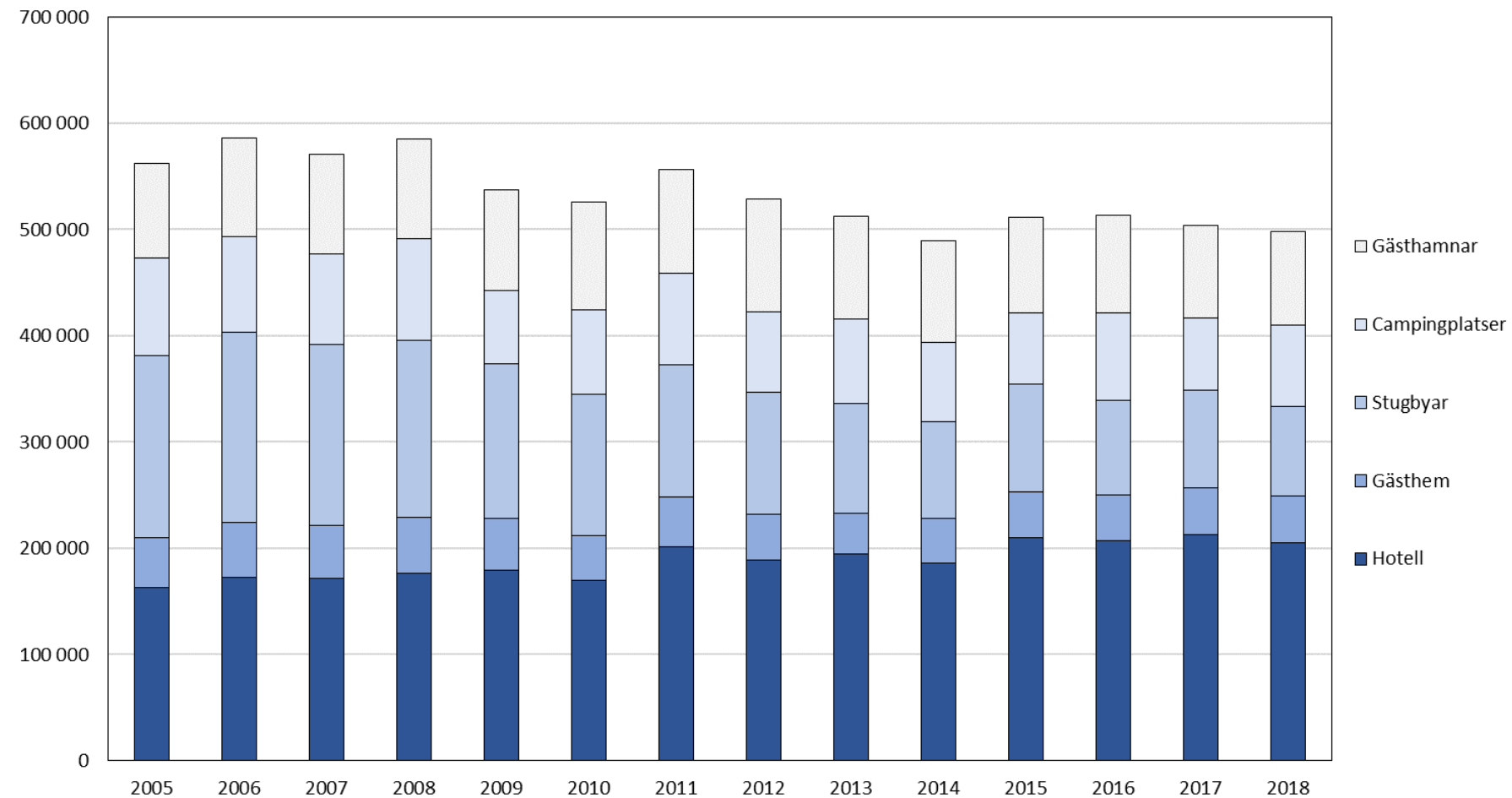
Antal övernattningar



Finland 47%
Sverige 39%
Övriga länder 14%

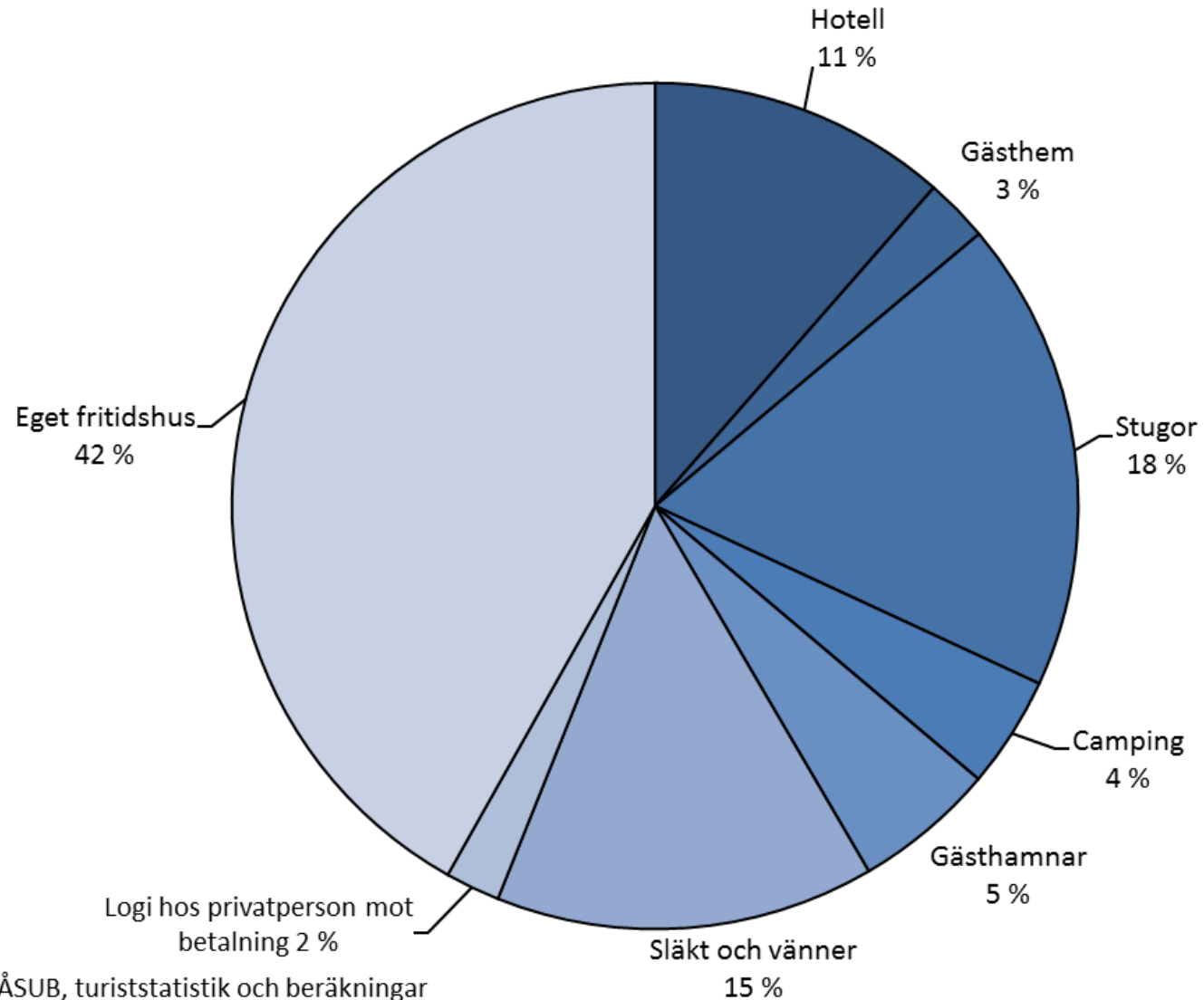
Övernattningar per inkvarteringsform - statistiken för stugbyar visar en minskande trend

Antal övernattningar



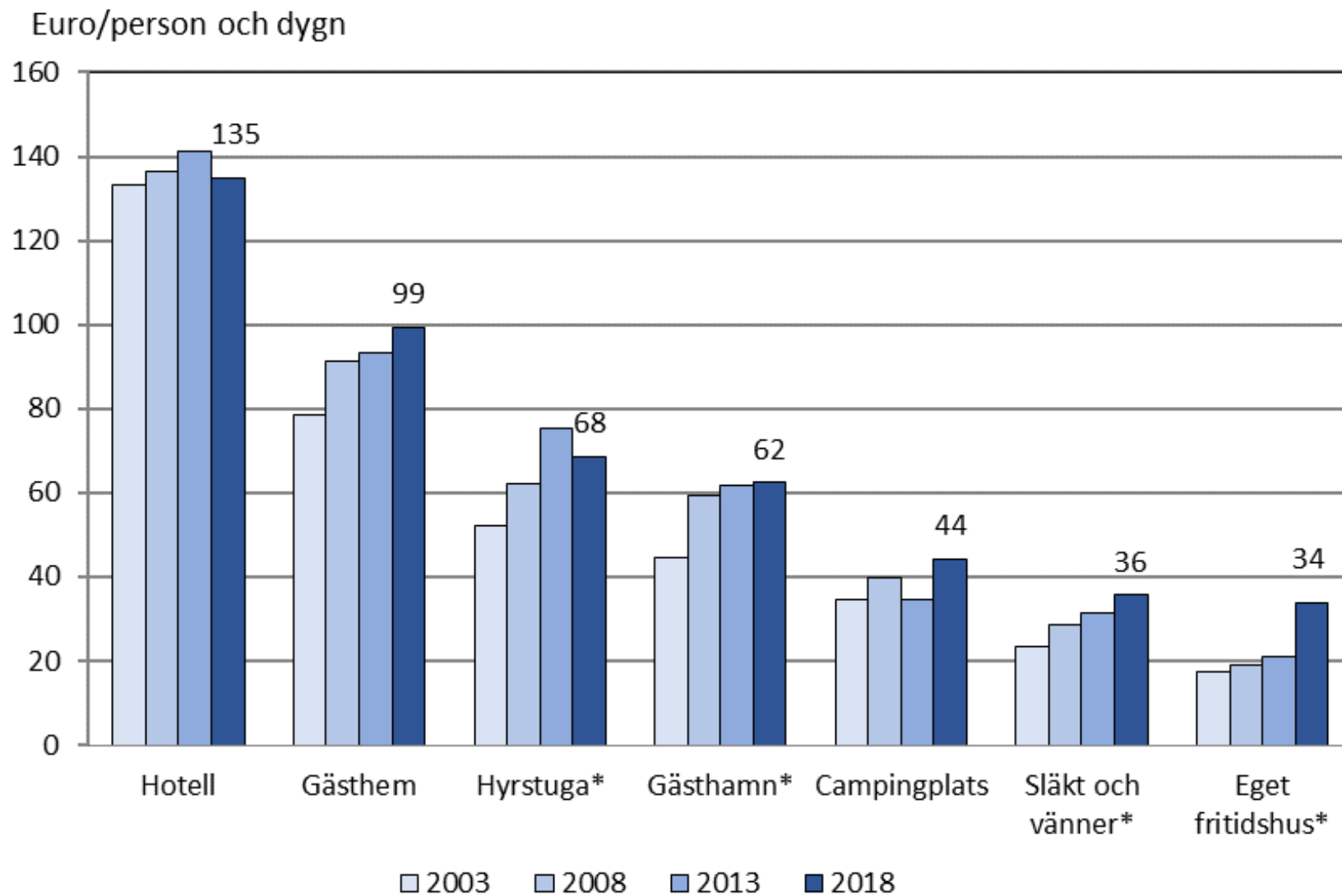
Källa: ÅSUB, turiststatistik

Estimerade totala antalet övernattningar - 1,8 miljoner!



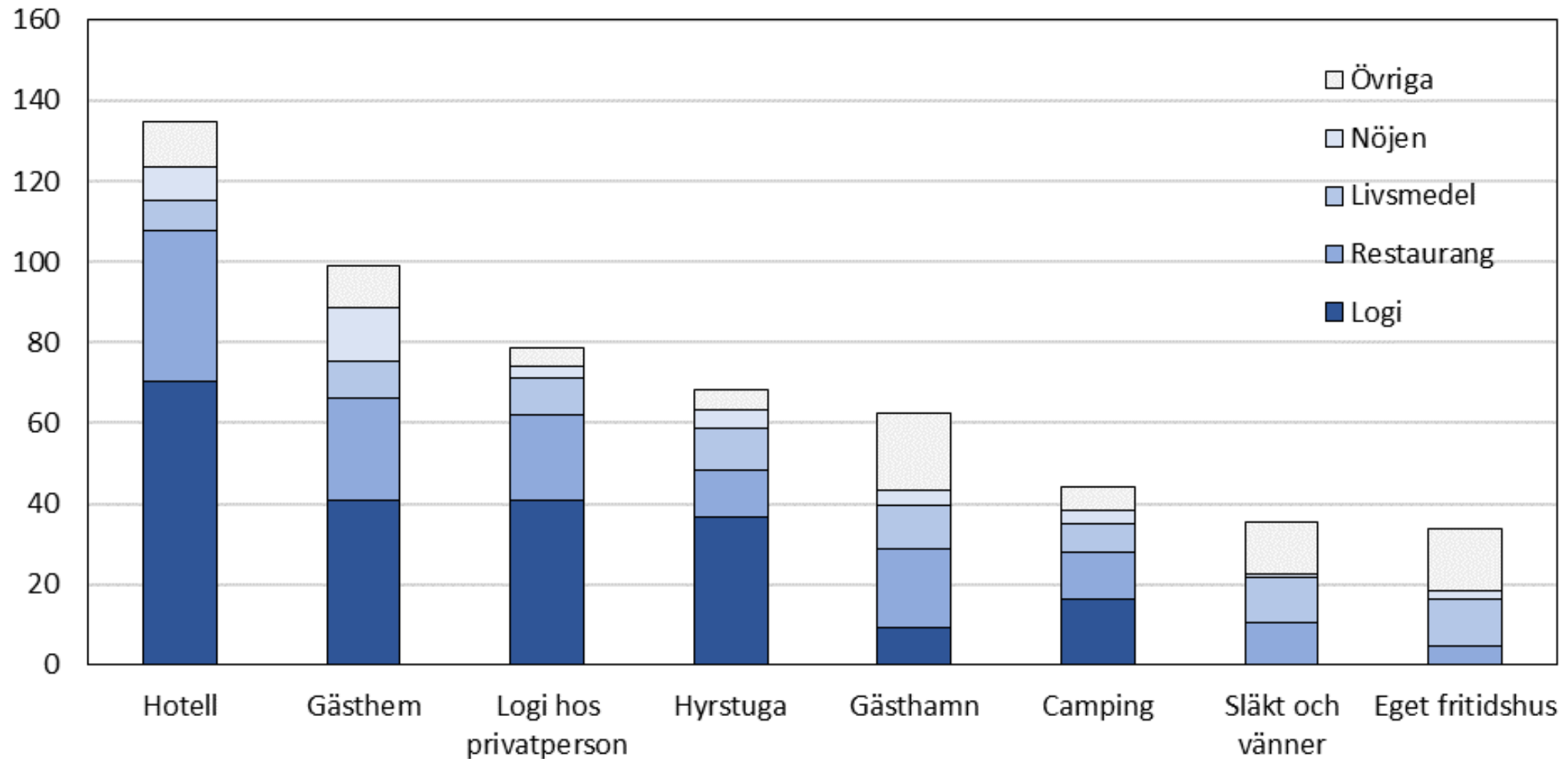
Källa: ÅSUB, turiststatistik och beräkningar

Dygnskonsumtion enligt inkvarteringsform 2003-2018 (fasta priser)



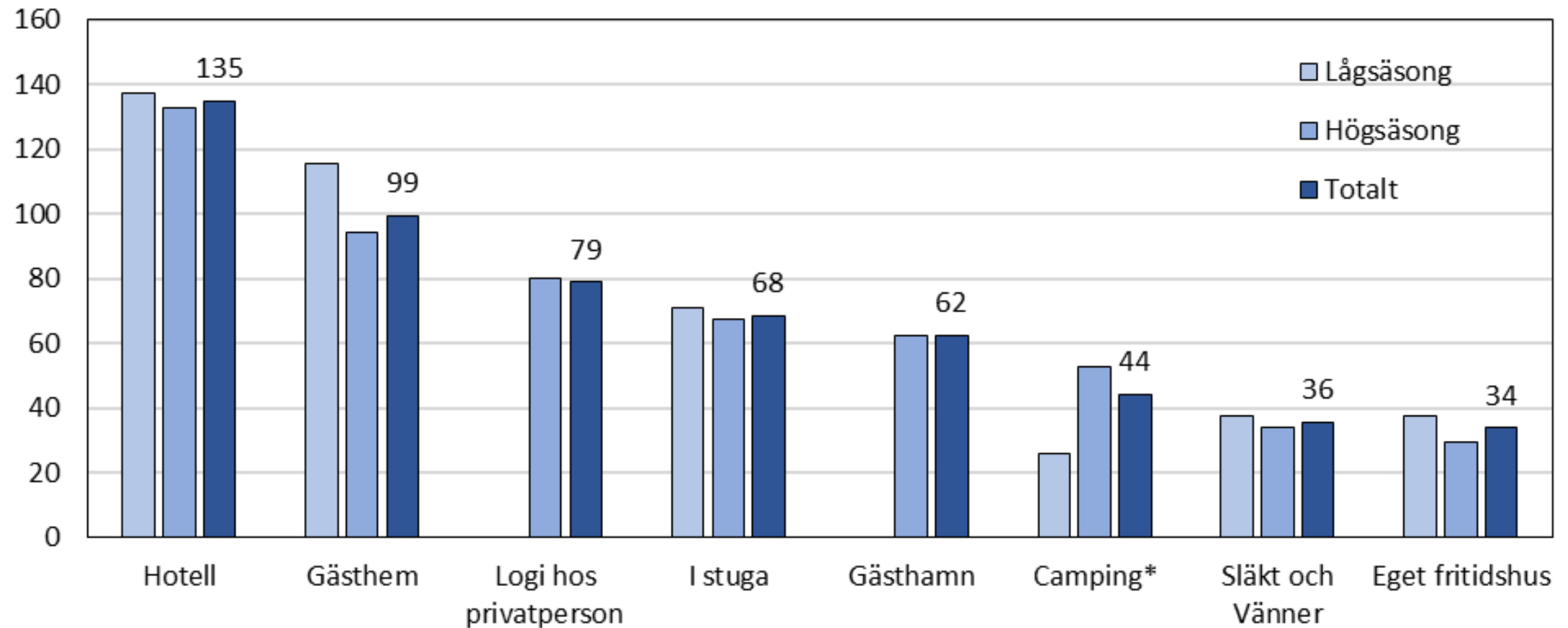
Dygnskonsumtion per utgiftsslag och inkvarteringstyp 2018

Euro/person och dygn



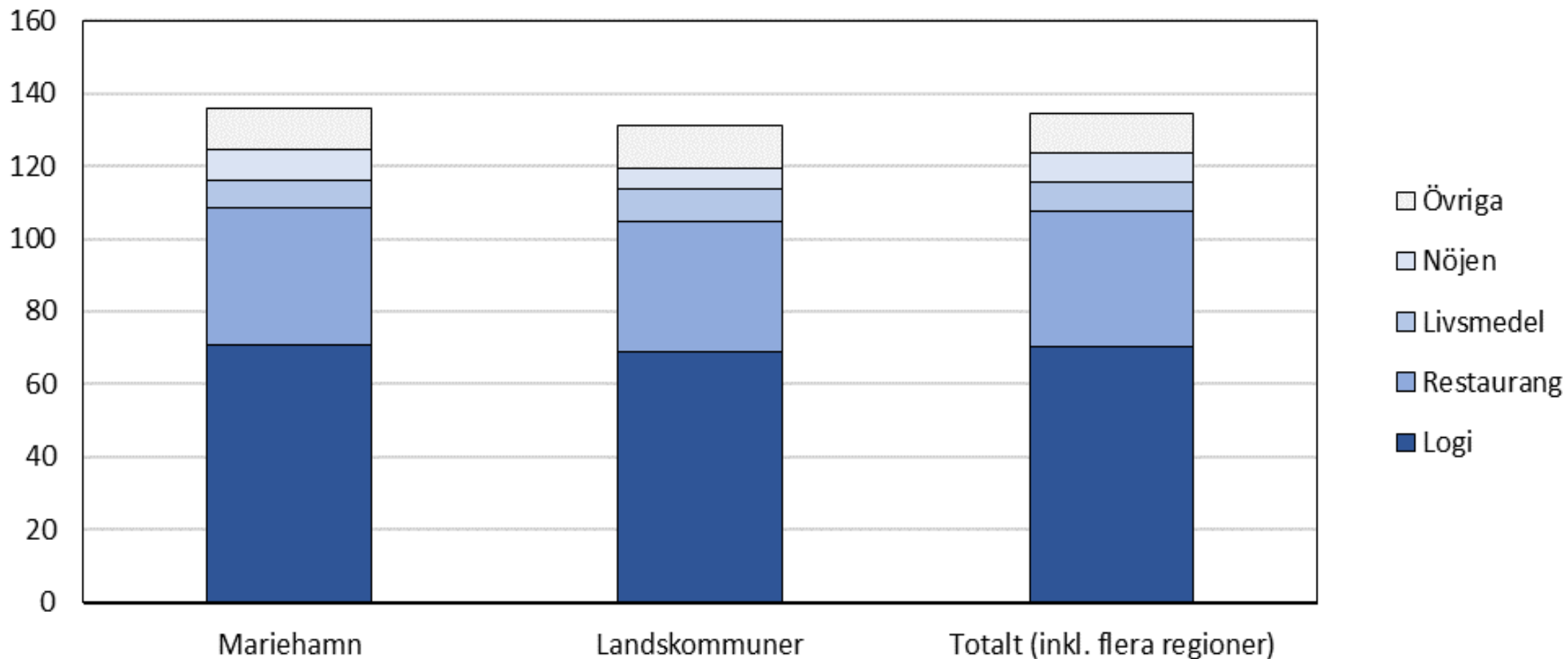
Dygnskonsumtion enligt inkvarteringsform och säsong 2018

Euro/person och dygn



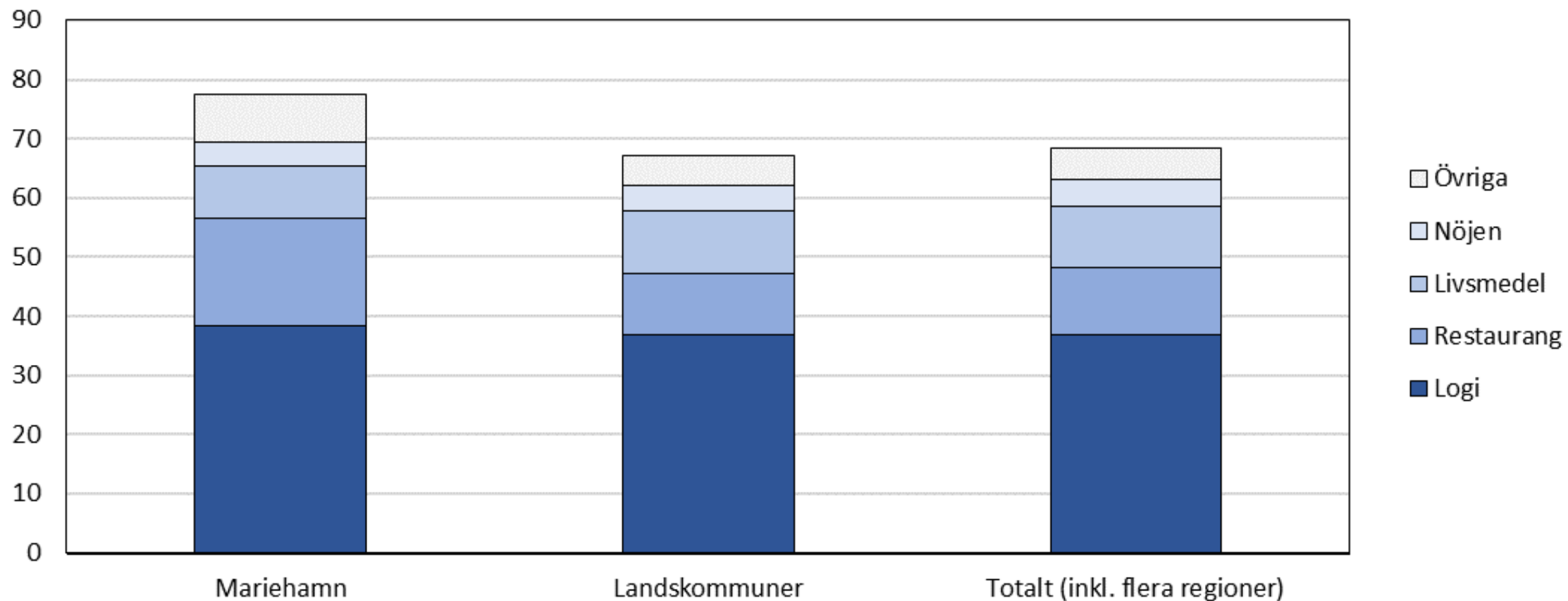
Hotellgästernas dygnskonsumtion per utgiftsslag efter övernattningsregion 2018

Euro/person och dygn

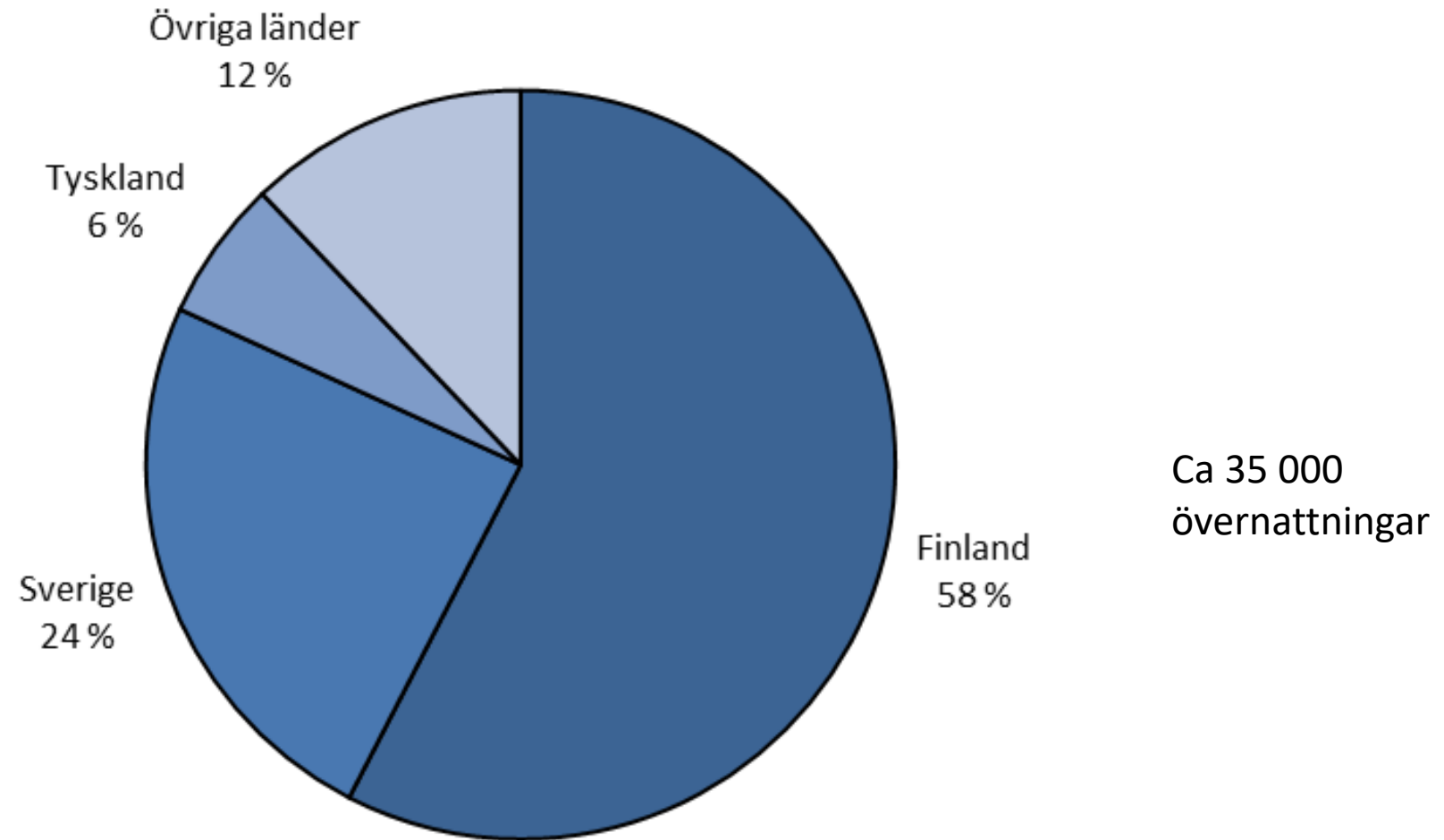


Stugturisternas dygnskonsumtion per utgiftsslag efter övernattningsregion 2018

Euro/person och dygn

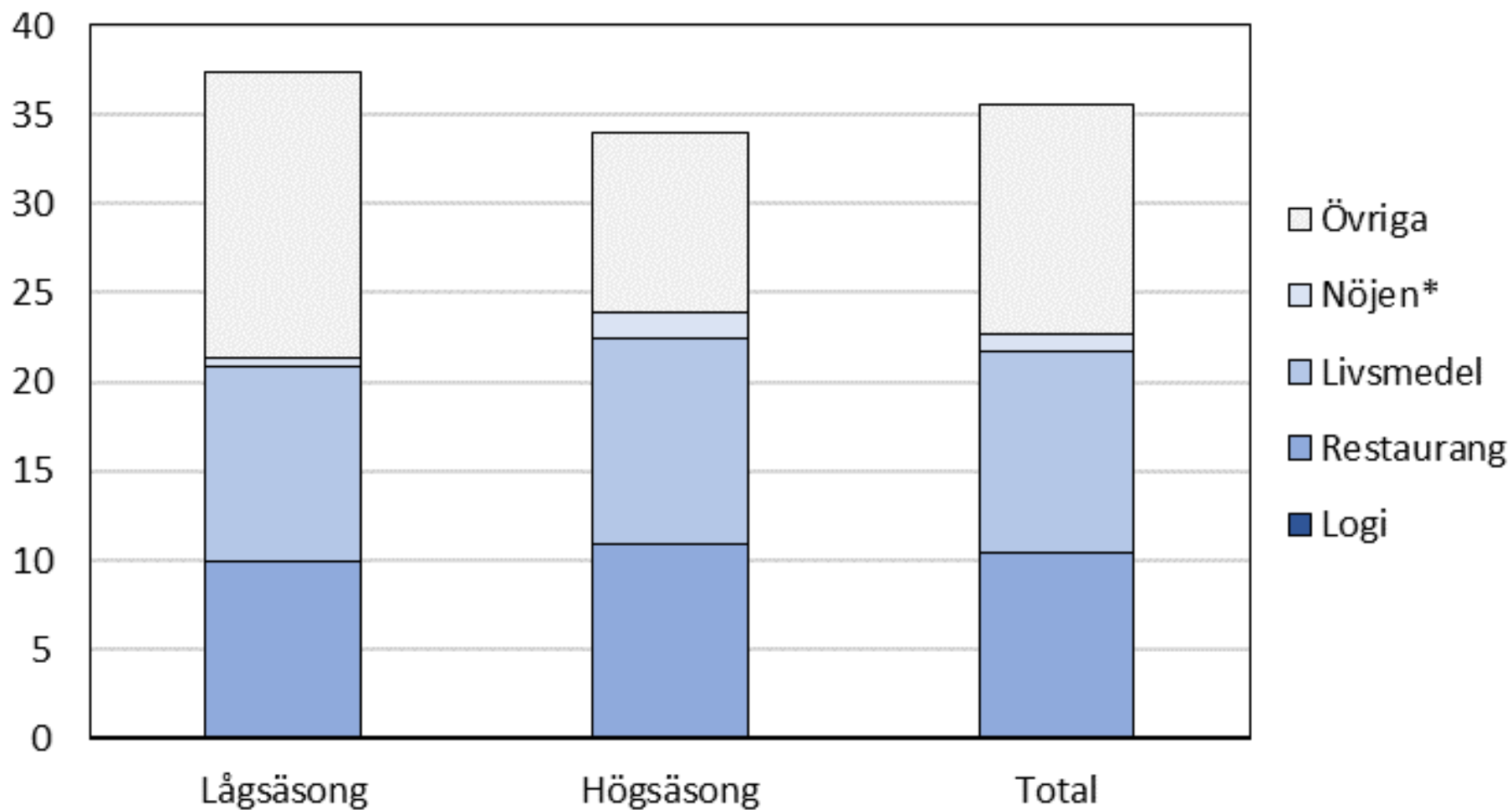


Turisterna som betalat privatperson för logi enligt hemland



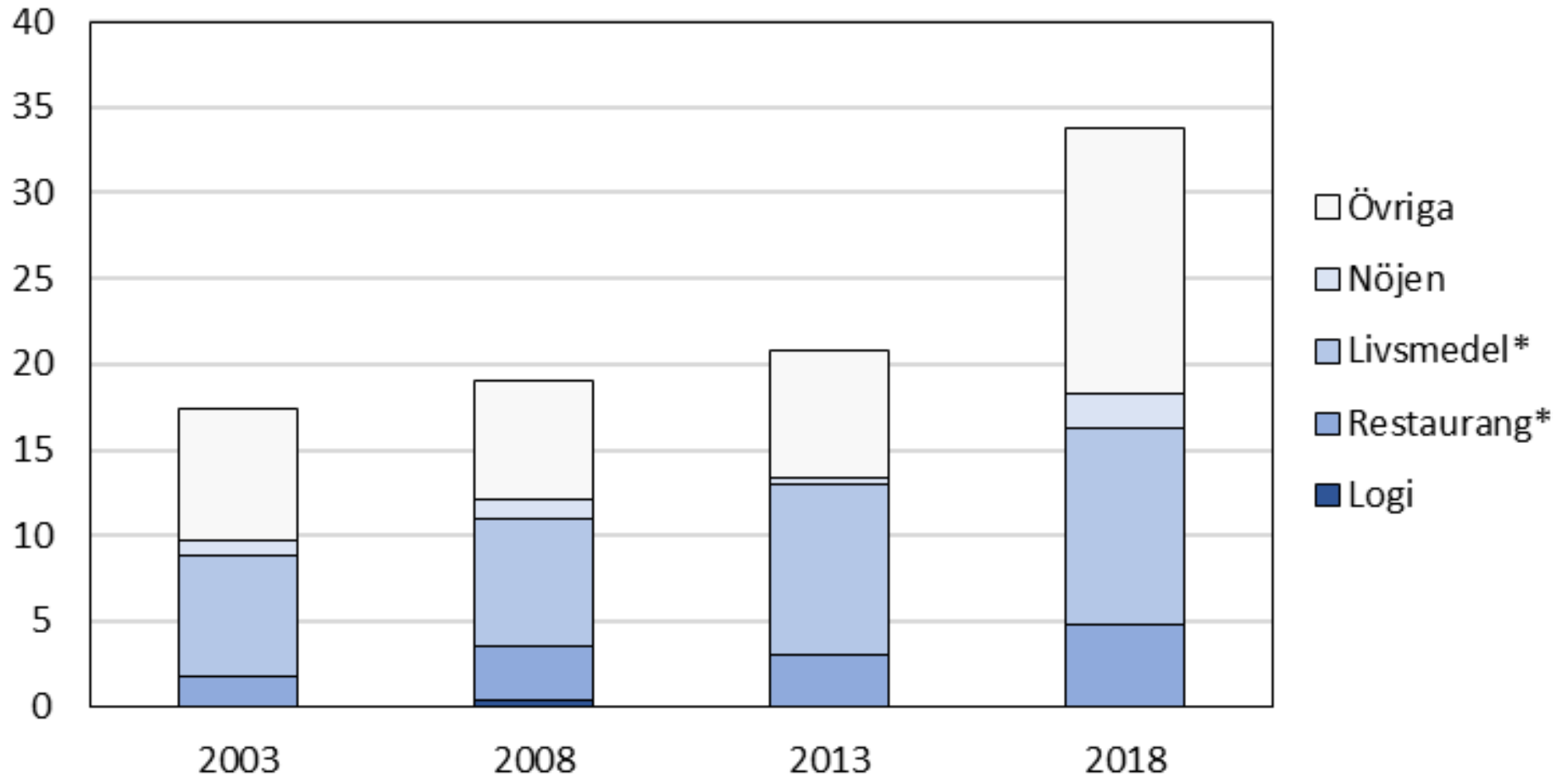
Dygnskonsumtion för besökare hos släkt och vänner per utgiftsslag efter säsong 2018

Euro/person och dygn

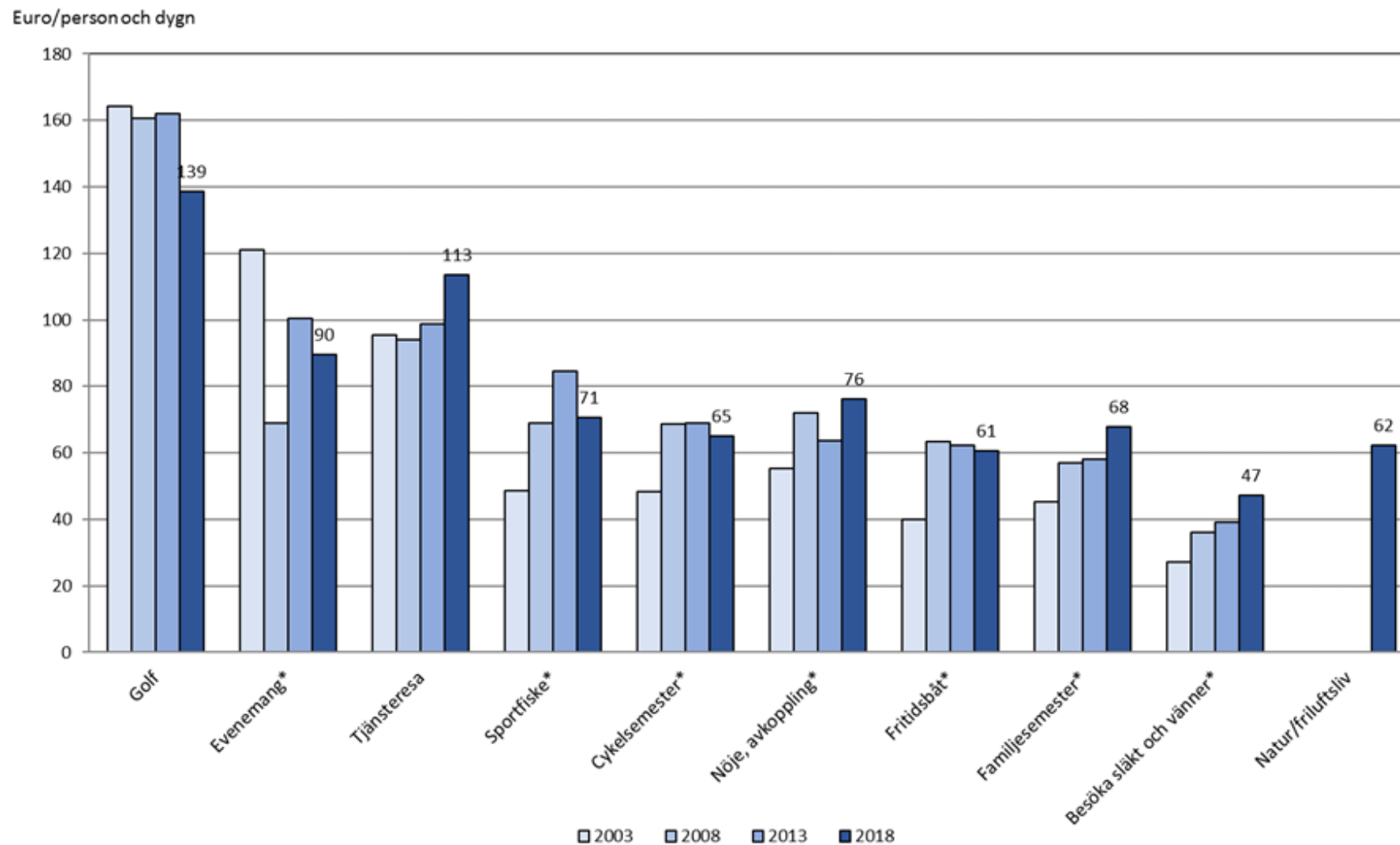


Fritidshusägarnas dygnskonsumtion per utgiftsslag 2003-2018 (2018 års priser)

Euro/person och dygn

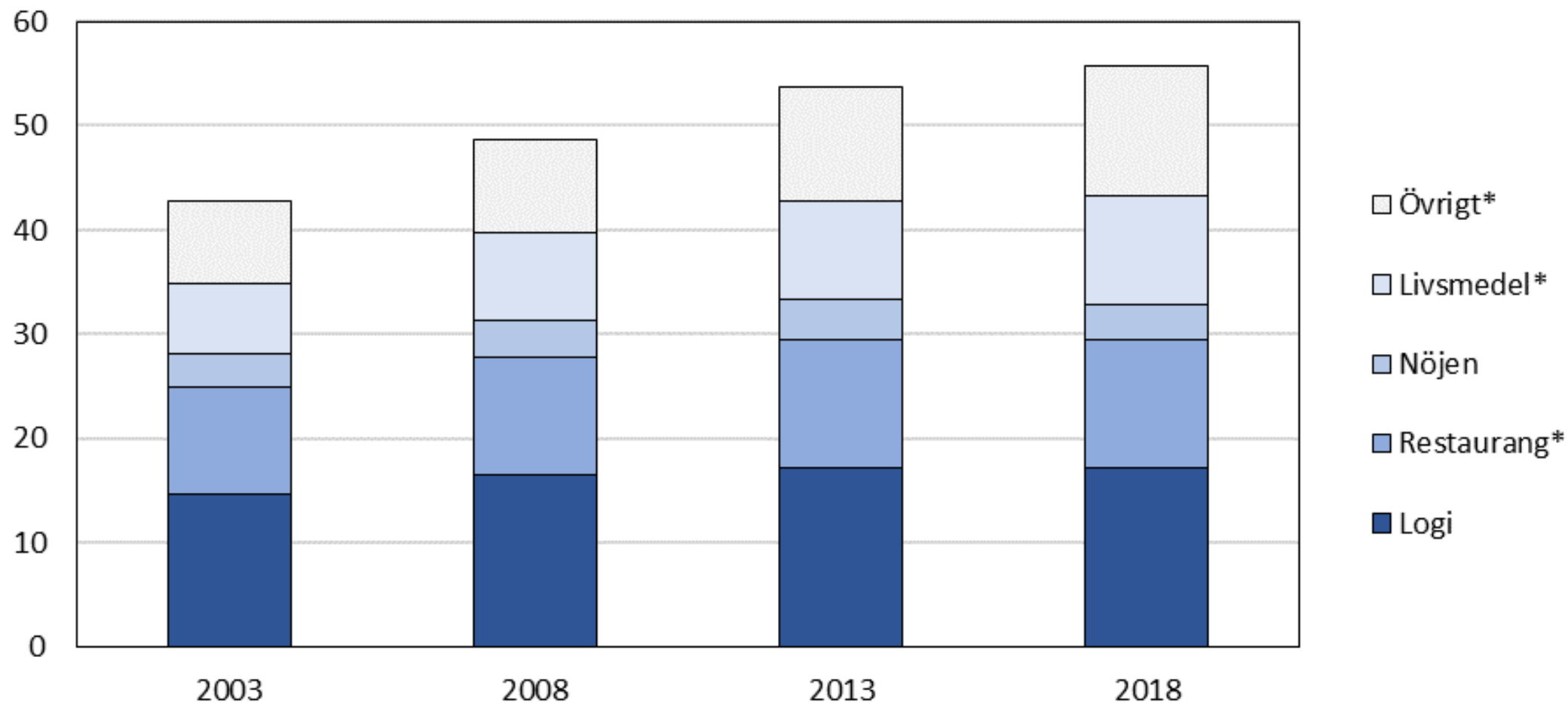


Turisternas dygnskonsumtion enligt syftet med resan till Åland 2003-2018 (i 2018-års priser)



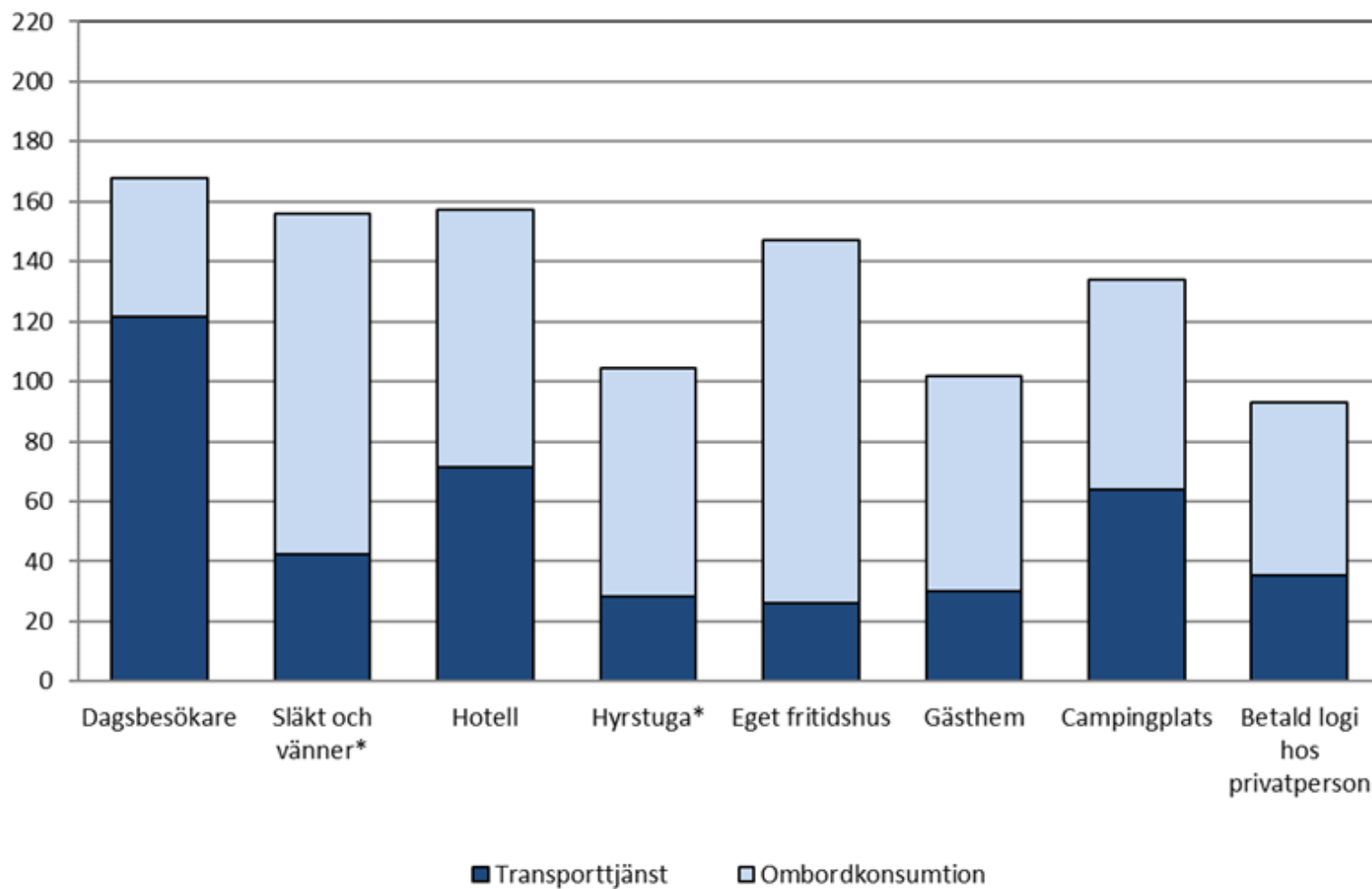
Övernattande turisters dygnskonsumtion per utgiftsslag 2003-2018 (2018 årspriser)

Euro/person och dygn

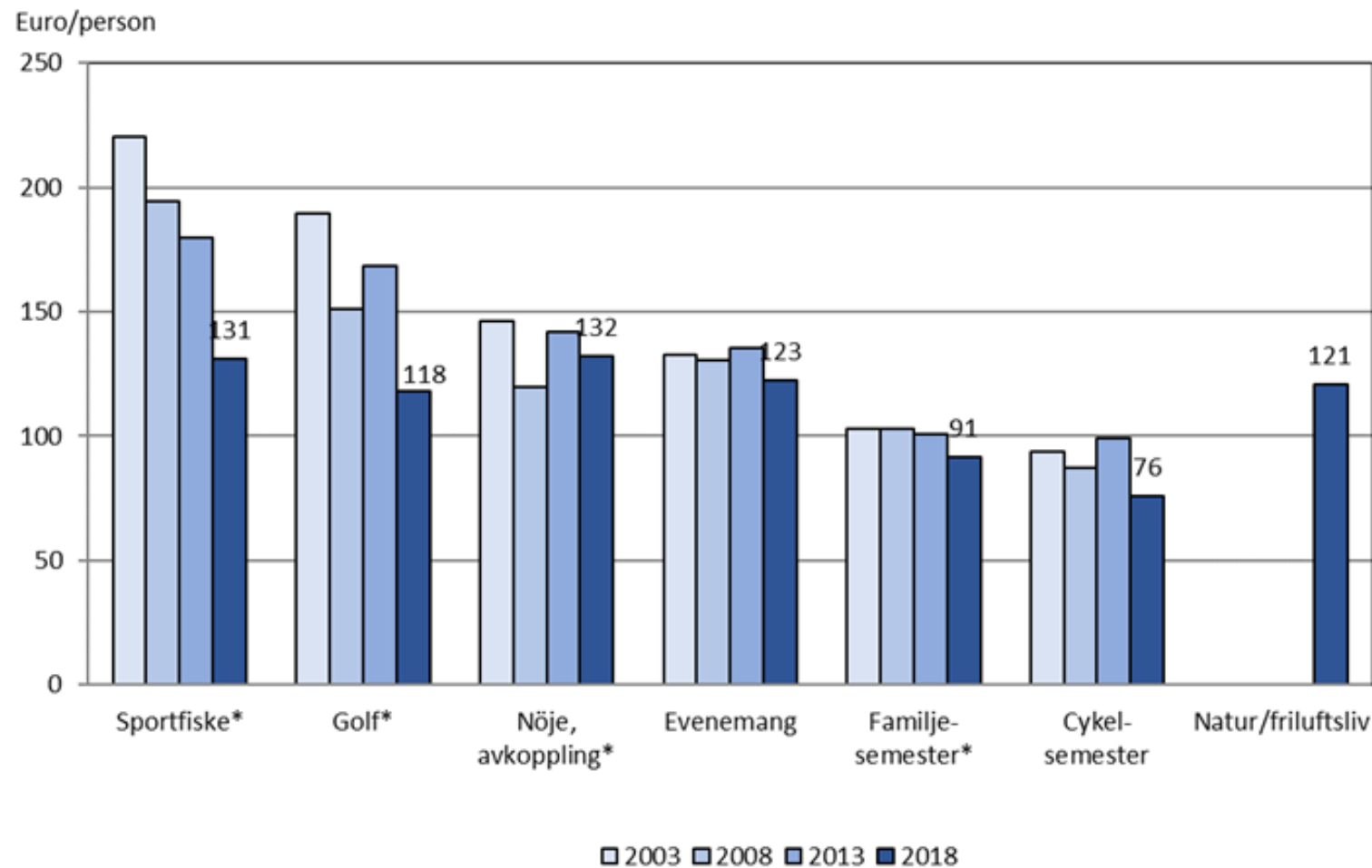


Turisternas konsumtion under resorna till och från Åland efter turisternas inkvarteringsform 2018

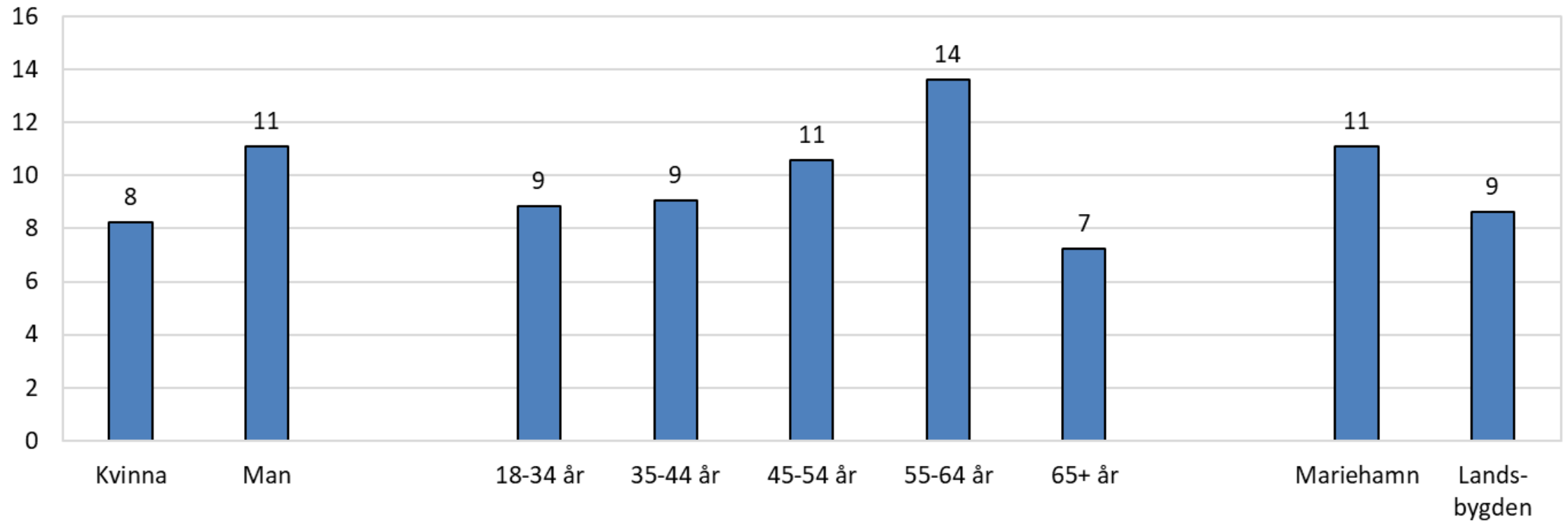
Euro/person



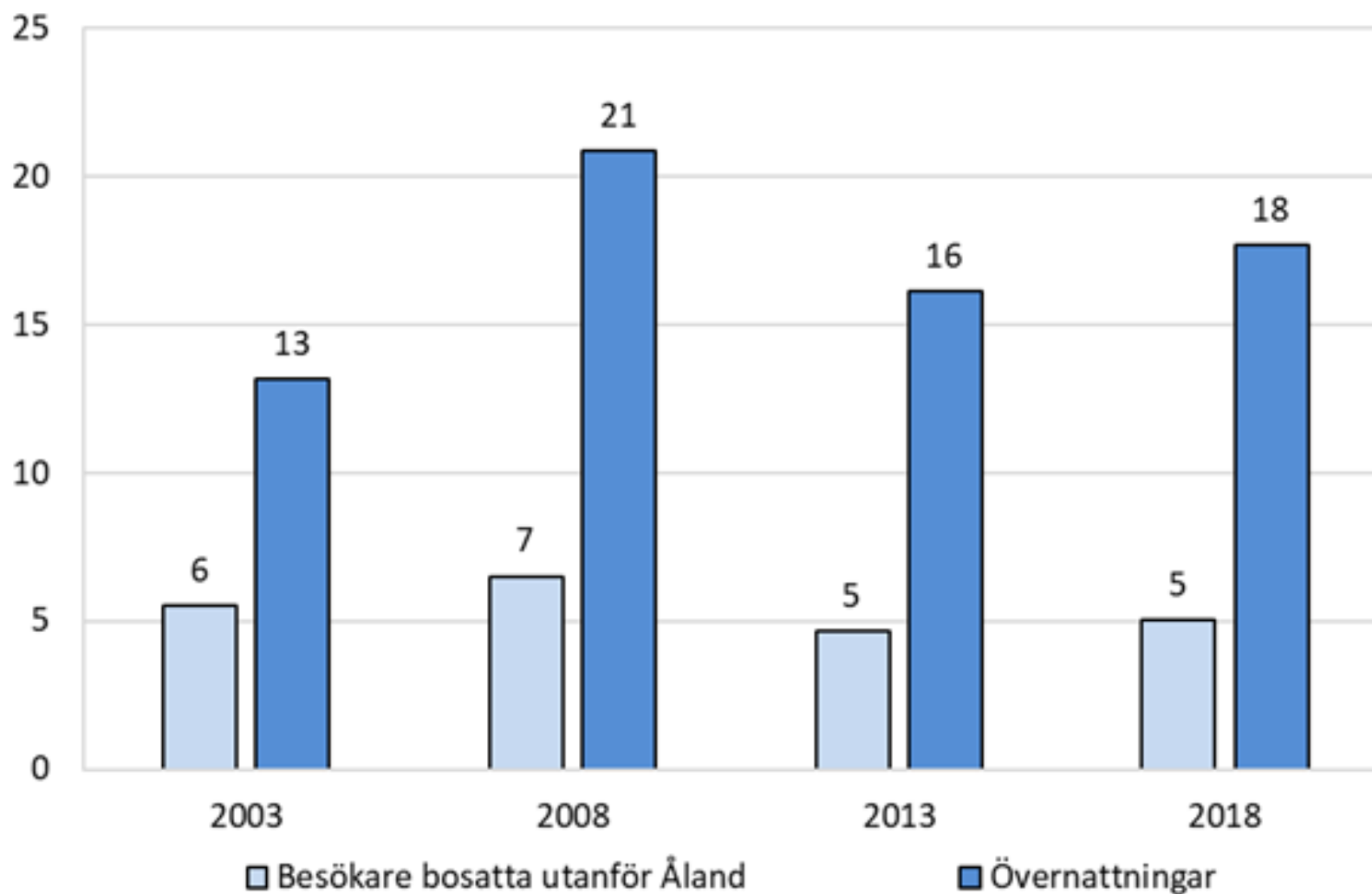
Turisternas konsumtion under resorna till och från Åland (transporttjänst och ombordkonsumtion) efter syftet med resan 2003-2018 (2018 års priser)



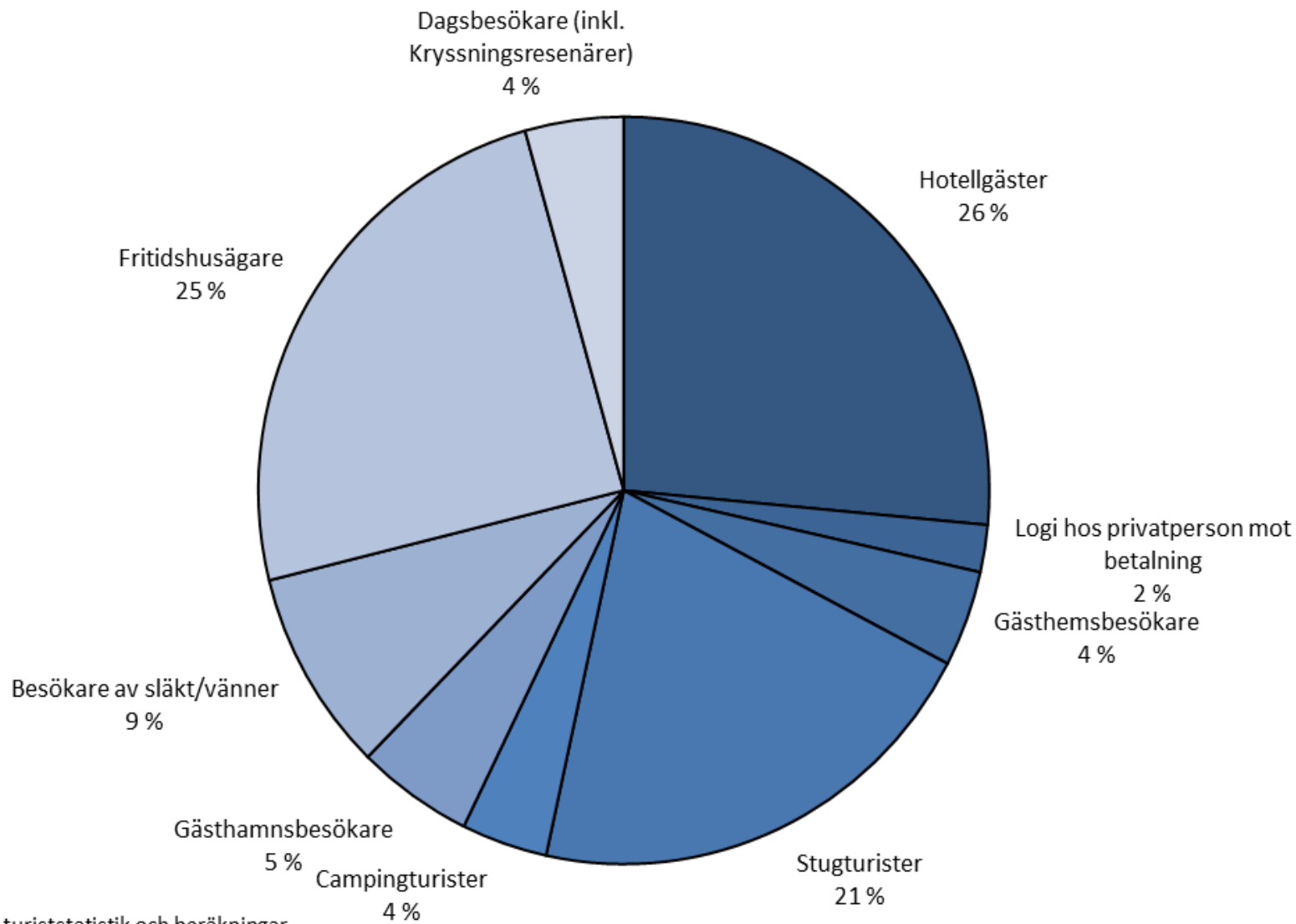
Ålänningarnas antal resor under det senaste året efter kön, åldersgrupp och region (genomsnitt, 2018)



Genomsnittligt antal icke-åländska besökare som övernattat gratis och deras övernattningar 2003-2018



Turistgruppernas landkonsumtion på Åland 2018 (104,5 miljoner euro inklusive moms) enligt inkvarteringsform

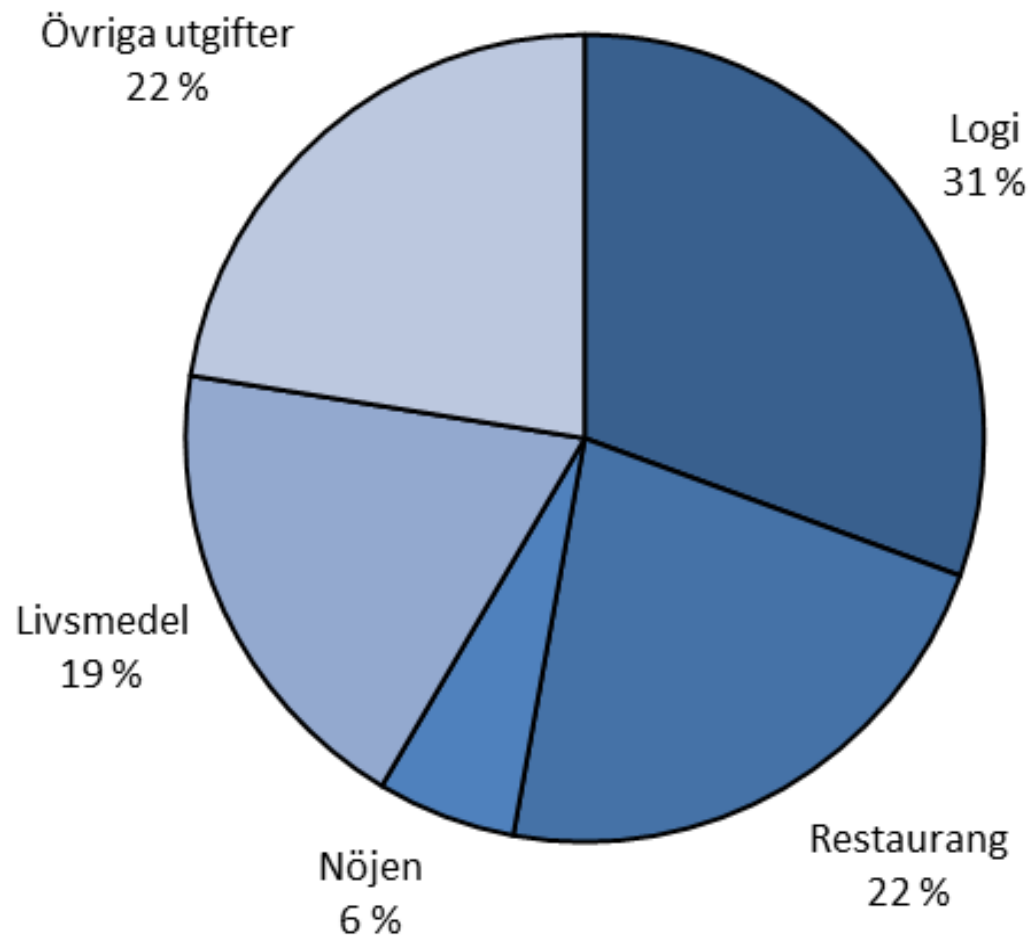


Källa: ÅSUB, turiststatistik och beräkningar

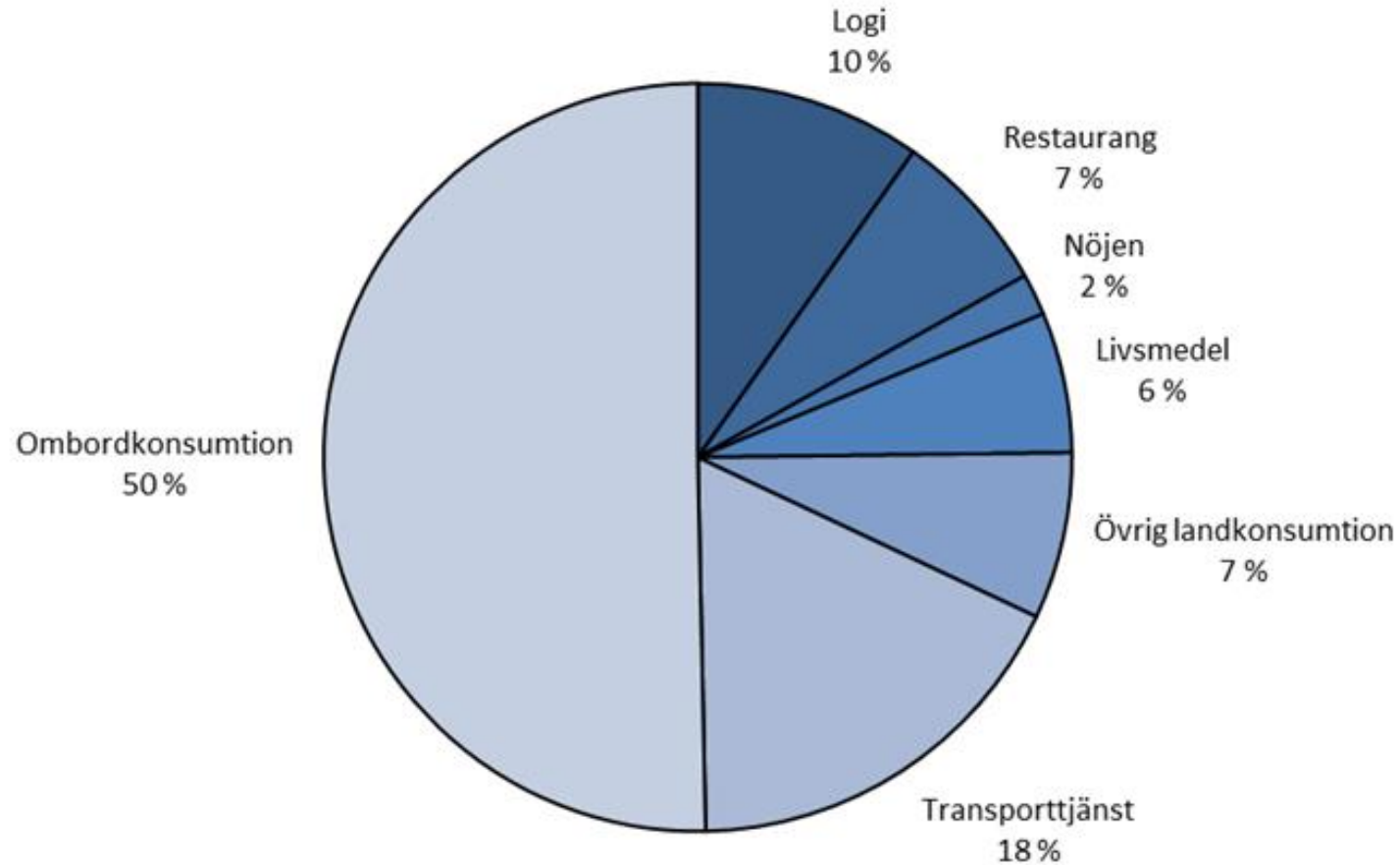
Turistgruppernas landkonsumtion på Åland (inklusive moms) efter inkvarteringsform 2003-2018 (2018 års priser; 1 000 euro)

Turistgrupp	2003	2008	2013	2018	Förändring	
					€ 2013-2018	% 2013-2018
Hotellgäster	23 343	24 140	27 887	27 622	-265	-1 %
Gästhemsbesökare	3 939	4 767	3 601	4 339	738	20 %
Stugturister	29 085	33 034	30 272	21 639	-8 633	-29 %
Campingturister	4 069	3 843	2 703	3 964	1 261	47 %
Gästhamsbesökare	5 084	5 576	7 139	5 366	-1 774	-25 %
Besökare av släkt/vänner	6 111	8 688	6 661	9 153	2 492	37 %
Fritidshusägare	9 931	11 857	13 544	25 575	12 031	89 %
Dagsbesökare (inkl. Kryssning)	4 508	2 722	3 919	4 731	812	21 %
Logi hos privatperson mot betalning				2 130		
Totalt	86 070	94 627	95 726	104 519	8 793	9 %

Turisternas landkonsumtion på Åland 2018 (104,5 miljoner euro inklusive moms) per utgiftspost



Turisternas landkonsumtion på Åland och utgifter för resorna till och från Åland på åländsägda fartyg 2018 (328 miljoner euro inklusive moms) per utgiftspost



Inkomstmetodens resultat: den turistrelaterade omsättningen (exklusive moms) per bransch 2018 enligt företagens uppgifter (1 000 euro)

Branschnummer NI 2008	Bransch	Landturismens andel av omsättningen, %	Turistinkomster från landturismen, 1000 euro	Totala turismens andel av omsättningen, %	Turistinkomster från totala turismen, 1000 euro
01, 02, 03	Jord- o skogsbruk, fiske	1,3	1 273	1,3	1 273
35, 36, 38	Energi, vattenförsörjning o avfallshantering	0,2	201	0,2	201
41, 42, 43	Byggverksamhet	0,4	710	0,4	710
45, 46, 473	Partihandel, handel o rep. av motorfordon	3,0	10 139	3,0	10 139
471-472, 474-477, 479	Detaljhandel	7,6	15 507	7,6	15 507
55, 56	Hotell- o restaurangverksamhet	60,4	33 464	60,4	33 464
49	Landtransport	2,3	995	2,3	995
50	Sjötransport	0,8	6 600	84,2	667 160
51, 52, 79	Stödtjänster till transport, lufttransport o resebyråverksamhet	3,3	991	9,9	2 966
53, 61	Post- och telekommunikation	1,4	881	1,4	881
92, 93	Rekreations-, kultur- o sportverksamhet	2,1	2 907	4,9	6 904
68, 69, 70, 71, 73, 81, 82, 96	Andra företagstjänster o annan service	1,9	1 526	1,9	1 526
10, 11	Livsmedelsindustri	1,1	708	1,1	708
Totalt		3,1	75 902	30,3	742 434

En jämförelse av inkomst- och utgiftsmetodens resultat 2018

Branschnummer NI 2008	Branscher	Utgiftsmetoden 1000 euro (exkl. moms)	Inkomstmetoden 1000 euro (exkl. moms)
01 - 03, 35 - 36, 38, 55- 56	Hotell- o restaurangverksamhet ¹	48 800	41 707
10 - 11, 45 - 46, 471-477, 479	Detaljhandel, partihandel, handel o rep. av motorfordon	31 143	26 324
92 - 93	Rekreations-, kultur- o sportverksamhet	4 991	2 907
49 - 52, 79	Land-, luft o sjötransport, resebyråverksamhet	2 237	2 865
41 - 43, 68 - 71, 73, 81 - 82, 96	Andra företagstjänster o annan service (inkl. del av byggverksamheten)	1 618	1 219
18, 53, 58, 61, 64	Övrigt t.ex. post- och telekommunikationer, bankverksamhet	340	881
Totalt		89 128	75 902

¹ Inklusive en del av sjötransportens resebyråverksamhet och all inkvarteringsverksamhet från övriga branscher

Förklaringar till skillnader mellan utgifts- och inkomstmetoden

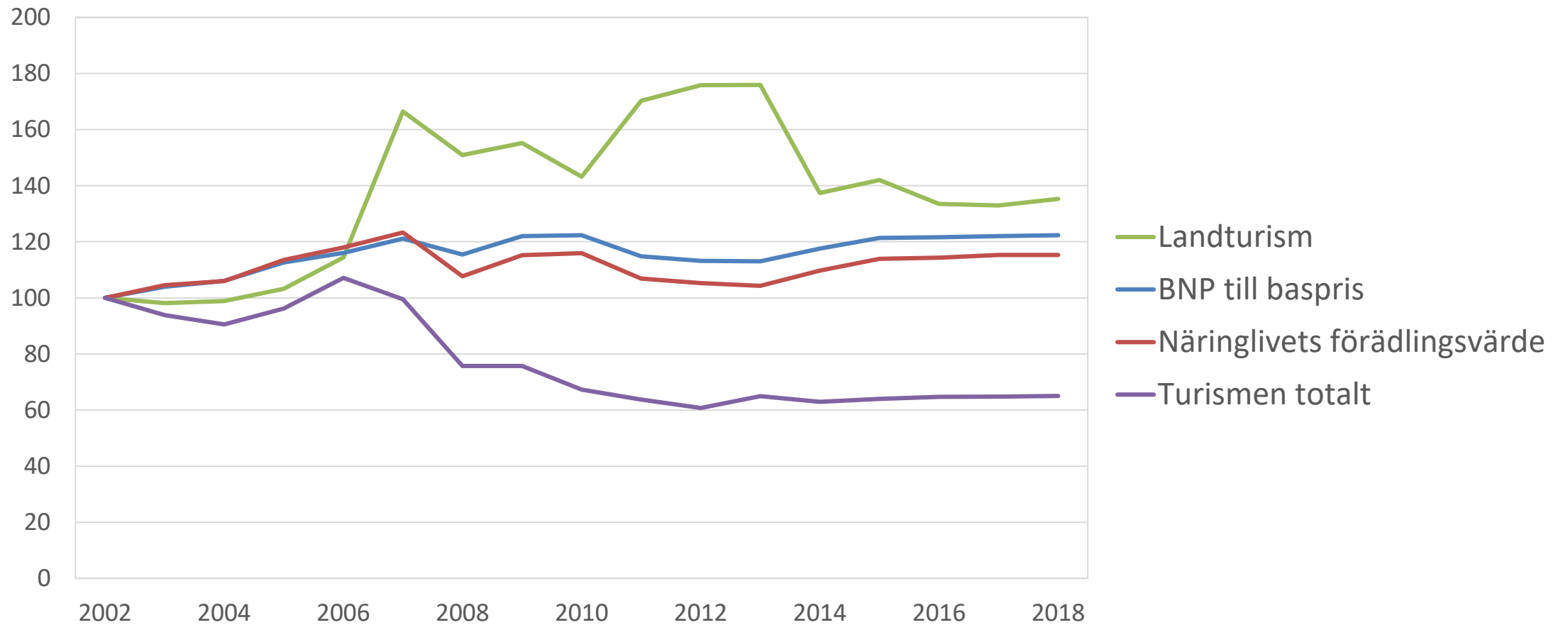
- Överrepresentation av företag utan turisminkomster?
 - Företagen har underskattat sina inkomster från turister
 - Ökning av fritidshusägare bland turisterna
 - Minskning i antalet stuggäster
 - AirBnB?
- => TURISMEN HAR KANSKE BLIVIT MINDRE SYNLIIG?

Turismens andel av BNP 2008 - 2018 (2018-års priser)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017**	2018**
	Turismundersökningen 2008			Turismundersökningen 2013			Denna undersökning				
Landturismen											
Förädlingsvärde, milj. €	39,2	40,3	37,2	44,2	45,7	45,7	35,7	36,9	34,7	34,5	35,1
Andel av näringslivets BNP, %	4,5	4,3	4,0	5,1	5,3	5,4	4,0	4,0	3,7	3,7	3,8
Andel av BNP till baspris, %	3,4	3,3	3,1	3,9	4,1	4,1	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
Turismen totalt											
Förädlingsvärde, milj. €	260,0	259,9	231,1	218,9	208,7	223,1	216,1	219,6	222,2	222,3	223,2
Andel av näringslivets BNP, %	29,8	27,8	24,6	25,2	24,4	26,4	24,3	23,8	23,9	23,8	23,9
Andel av BNP till baspris, %	22,7	21,4	19,0	19,2	18,6	19,9	18,5	18,2	18,4	18,4	18,4

**Prel. uppgifter

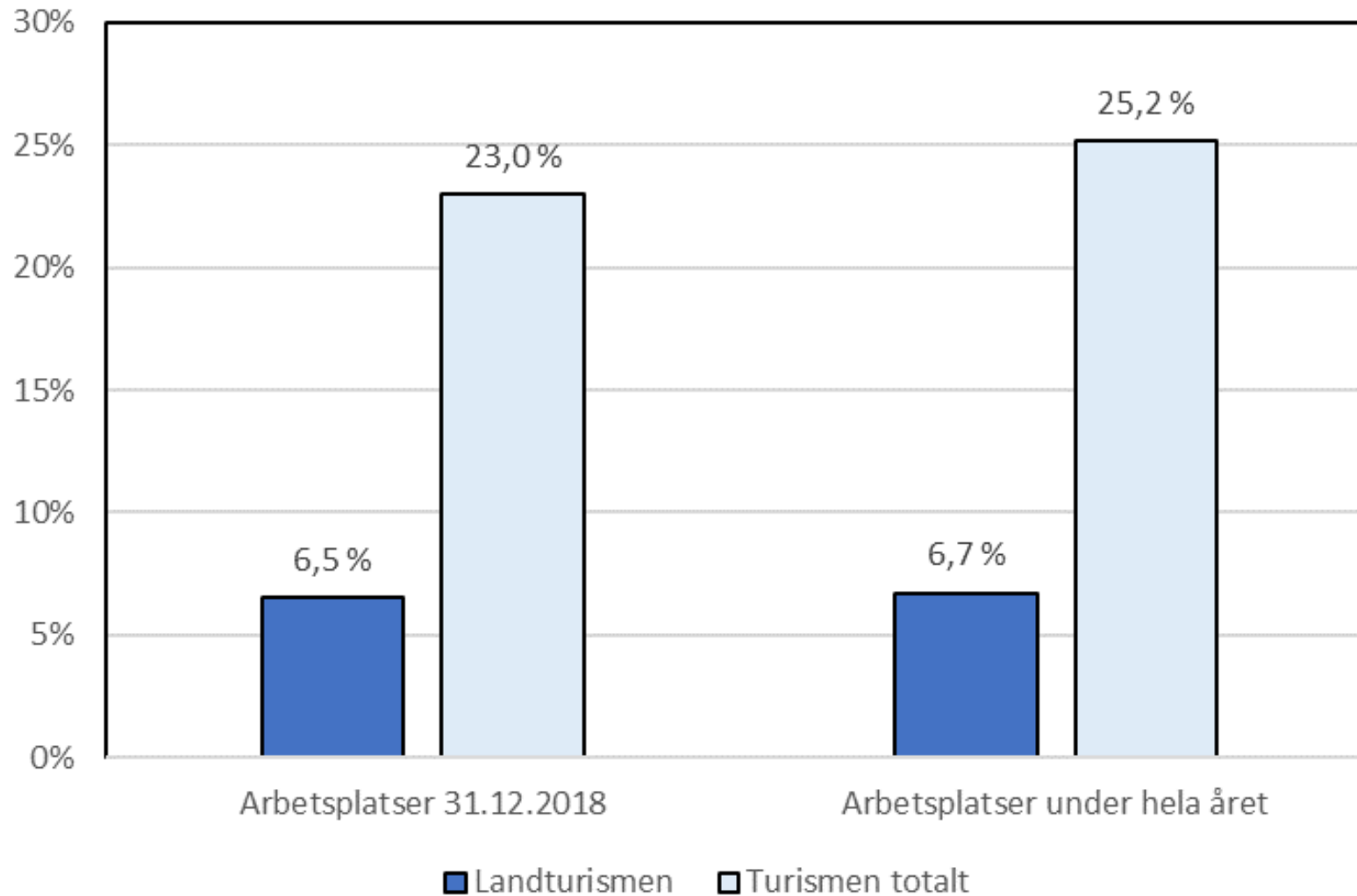
Utvecklingen av turismen och den övriga ekonomin 2002-2018



Turismens sysselsättningseffekter per bransch inom privata sektorn enligt sysselsättningsituationen 31.12.2018 och hela året 2018

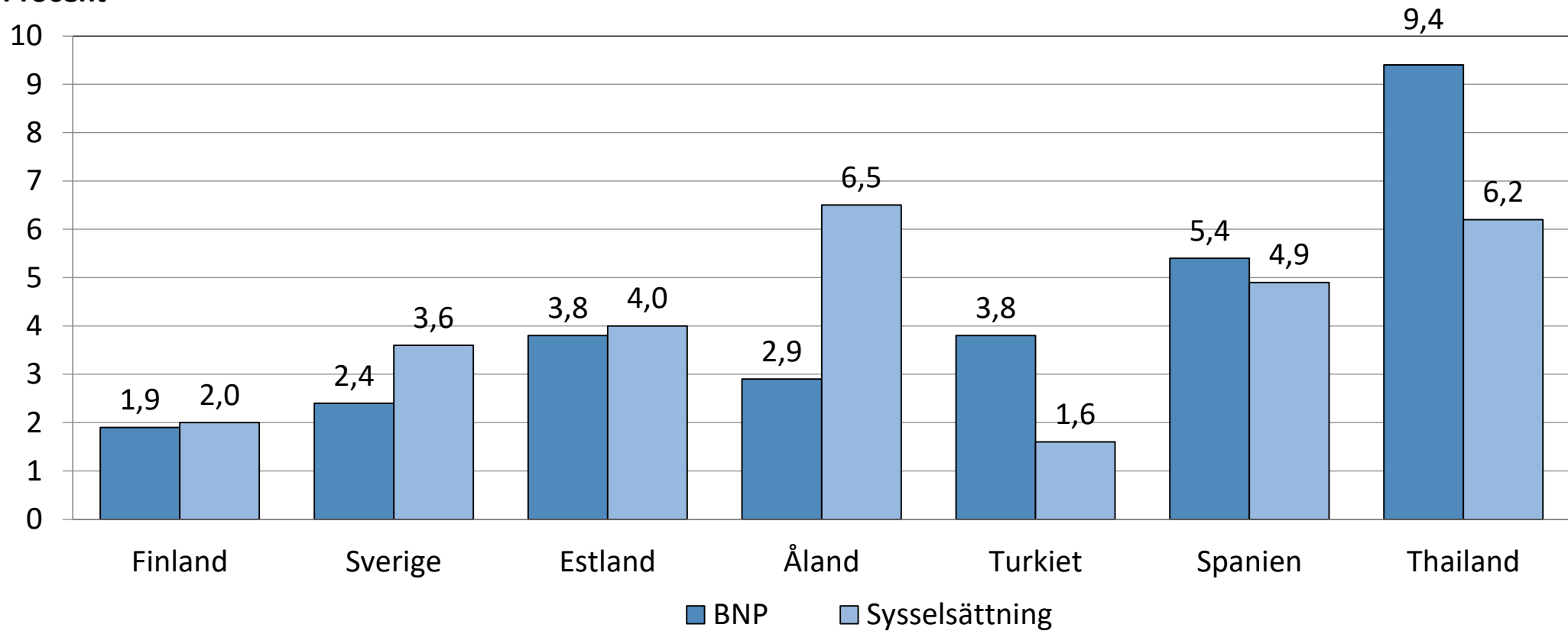
Bransch	Arbetsplatser inom privata sektorn	Arbetsplatser inom landturismen	Arbetsplatser inom turismen totalt	Arbetsplatser inom privata sektorn 2018 ²	Arbetsplatser inom landturismen	Arbetsplatser inom turismen totalt
	31.12.2018 ¹					
Jord- o skogsbruk, fiske	507	10,6	10,6	883	18,4	18,4
Jord- o skogsbruk, jakt	446	10,5	10,5	778	18	18
Fiske o vattenbruk	60	0,0	0,0	105	0	0
Förlagsverksamhet, grafisk produktion	84	0,0	0,0	98	0	0
Energi, vattenförsörjning o avfallshantering	125	0,4	0,4	211	1	1
Byggverksamhet	954	4,1	4,1	1 538	7	7
Partihandel , handel o rep. av motorfordon	609	37,7	37,7	725	44,8	44,8
Handel o reparation av motorfordon	232	35,6	35,6	276	42	42
Parti- o agenturhandel, ej motorfordon	377	2,1	2,1	448	2	2
Detaljhandel	720	63,7	63,7	856	76	76
Hotell- o restaurangverksamhet	571	407,9	407,9	812	580	580
Landtransport	222	5,1	5,1	330	8	8
Sjötransport	2 114	77,5	1744,7	3 144	115	2 595
stödttjänster till transport, resebyråverksamhet, lufttransport	117	8,6	10,4	163	12	14
Post- o telekommunikationer	170	1,6	1,6	253	2	2
Finansförmedling, bankverksamhet	400	0,0	0,0	386	0	0
Rekreations-, kultur o sportverksamhet	439	12,3	29,2	578	16	38
Andra företagstjänster o annan service	910	28,6	28,6	898	24,2	24,2
Annan serviceverksamhet (Inkl hälso- o sjukvård)	435	21,6	21,6	312	15	15
Andra företagstjänster	474	7,0	7,0	586	9	9
Livsmedelsindustri	311	6,6	6,6	370	8	8
Antal sysselsatta inom turismen		665	2 350		912	3 417
Antal sysselsatta inom privata sektorn totalt	10 219			13 571		
		6,5 %	23,0 %		6,7 %	25,2 %

Turismens sysselsättning inom den privata sektorn 2018



Internationell jämförelse av turismens bidrag till ekonomin

Procent



En metafor för jämförelse av input-output- och CGE-modellresultat (för mätning av turismens betydelse)

BUNGEEJUMP!

Hopphöjden – utgångsläget

Repets längd – turismens bidrag

Töjning av repet – indirekta effekter

Studsen tillbaka vs hopphöjd – CGE-resultat



Samhällsekonomisk analys med jämviktsmodellen

• **Negativa scenarier:**

Turismefterfrågan år 2020:

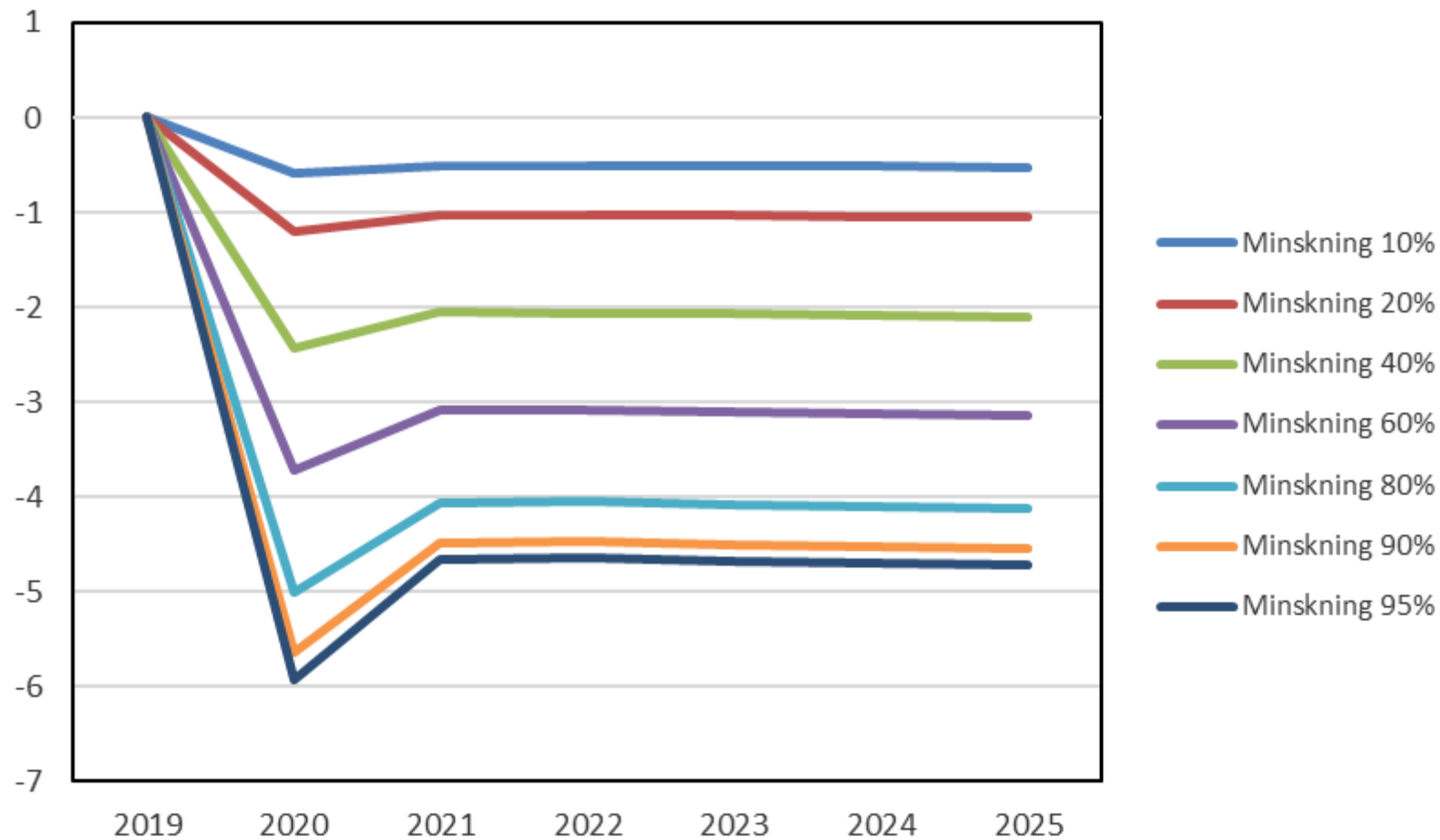
- minskar med 10 %
- minskar med 20 %
- minskar med 40 %
- minskar med 60 %
- minskar med 80 %
- minskar med 90 %
- minskar med 95 %

• **Positiva scenarier:**

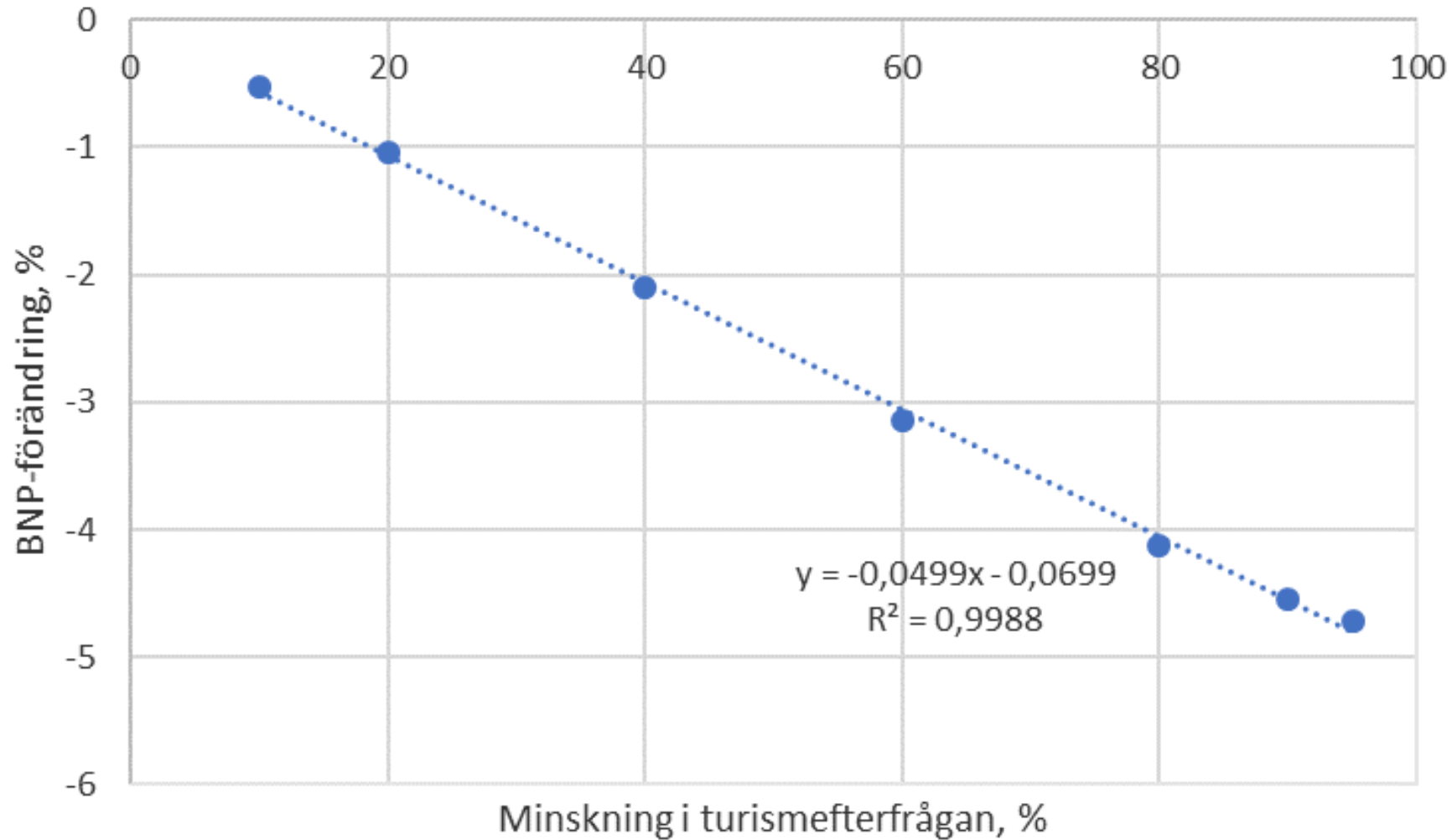
Turismefterfrågan växer **årligen** 2020-2040 med:

- 2,5 procent
- 5 procent
- 7,5 procent
- Under basscenariot tillväxt 0,5 procent

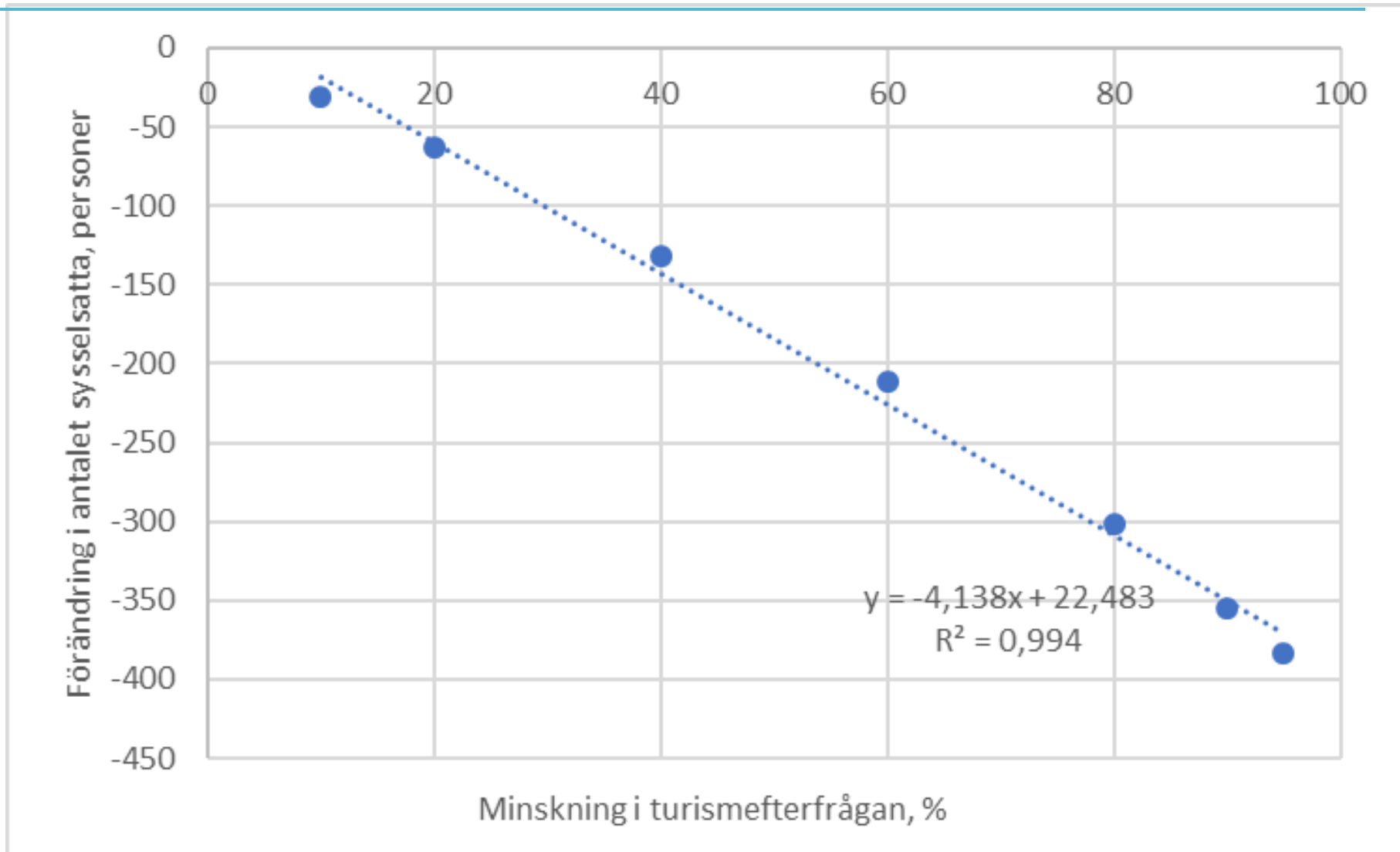
BNP:s procentuella avvikelse från basscenariot enligt olika antaganden om en plötslig minskning av turismen år 2020, %



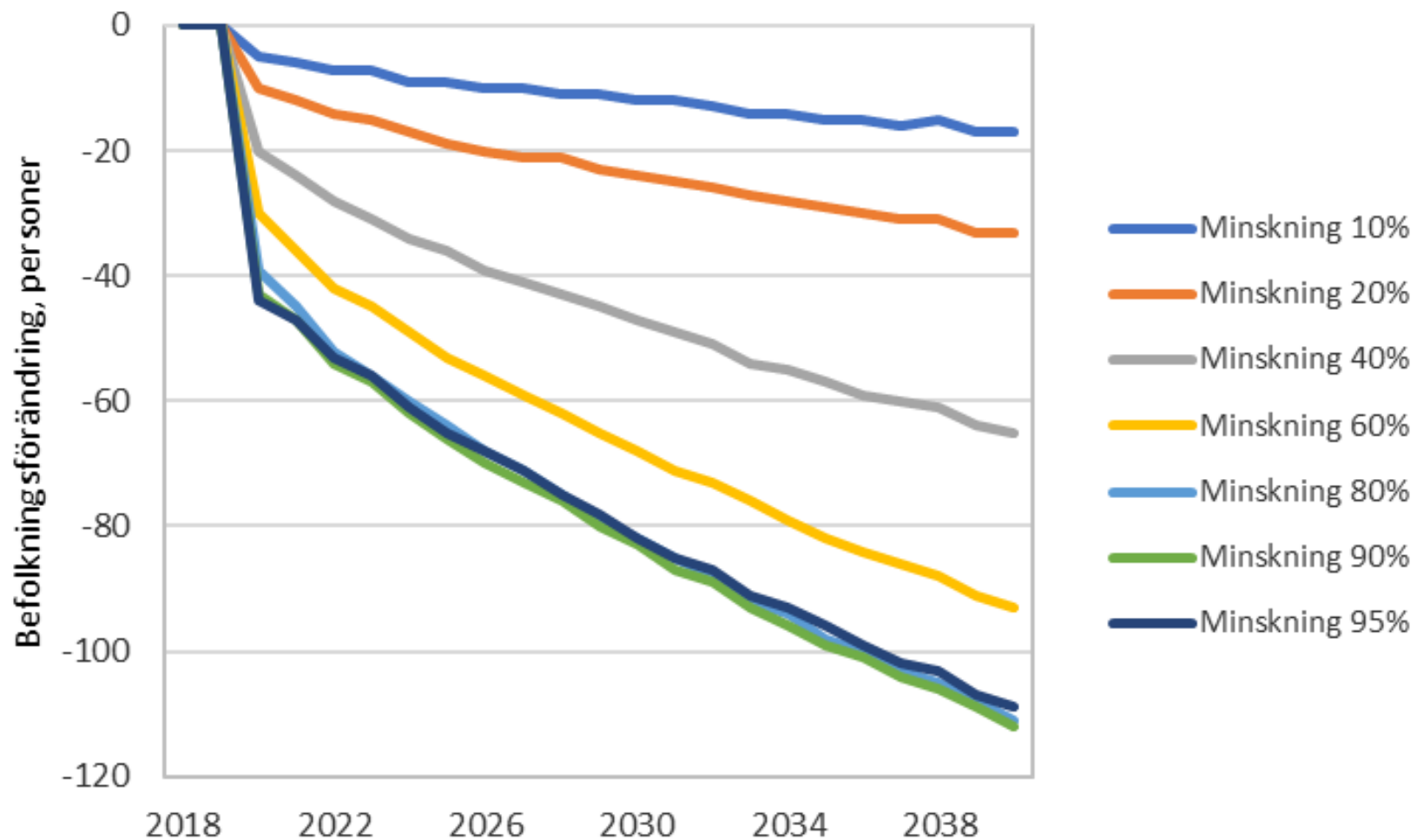
Relation mellan en minskning i turismefterfrågan och BNP fem år efter chocken



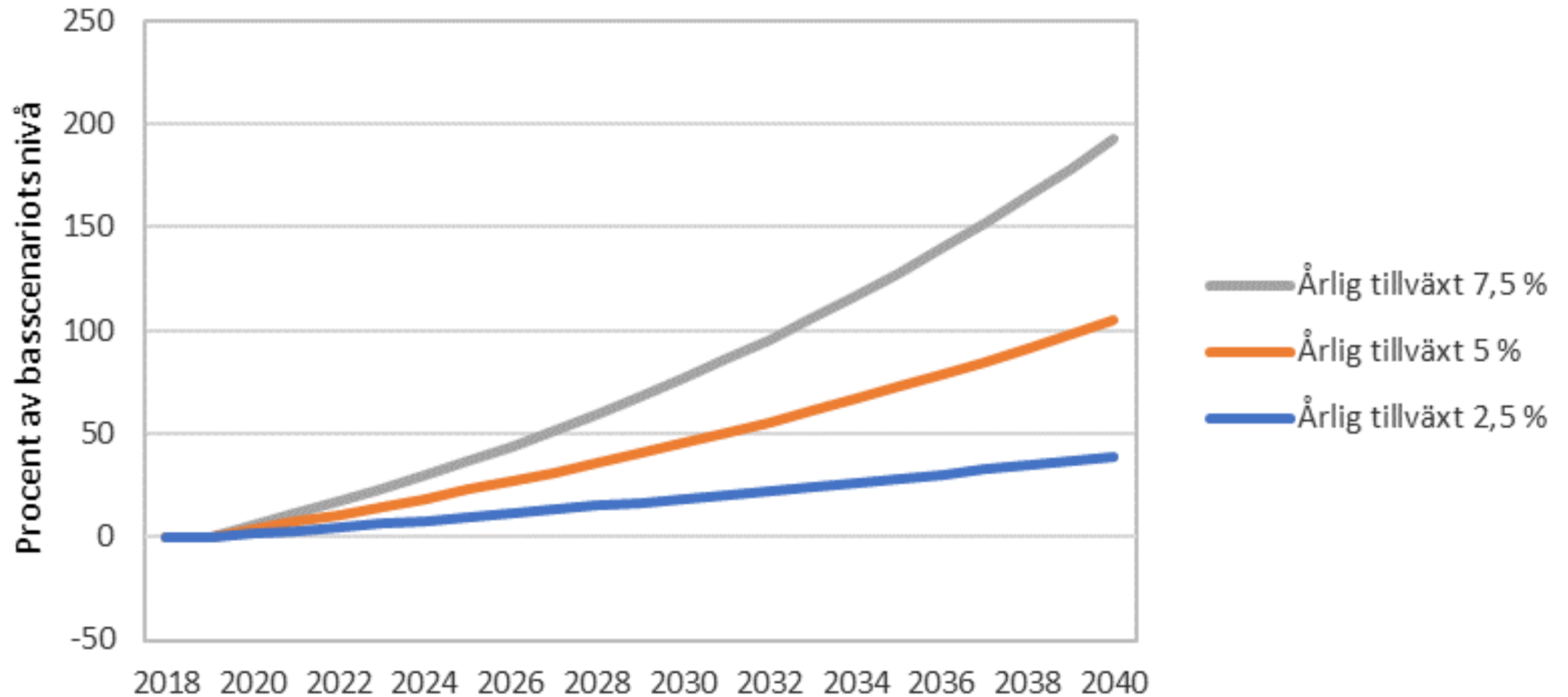
Relation mellan turismefterfrågan och sysselsättningen fem år efter chocken



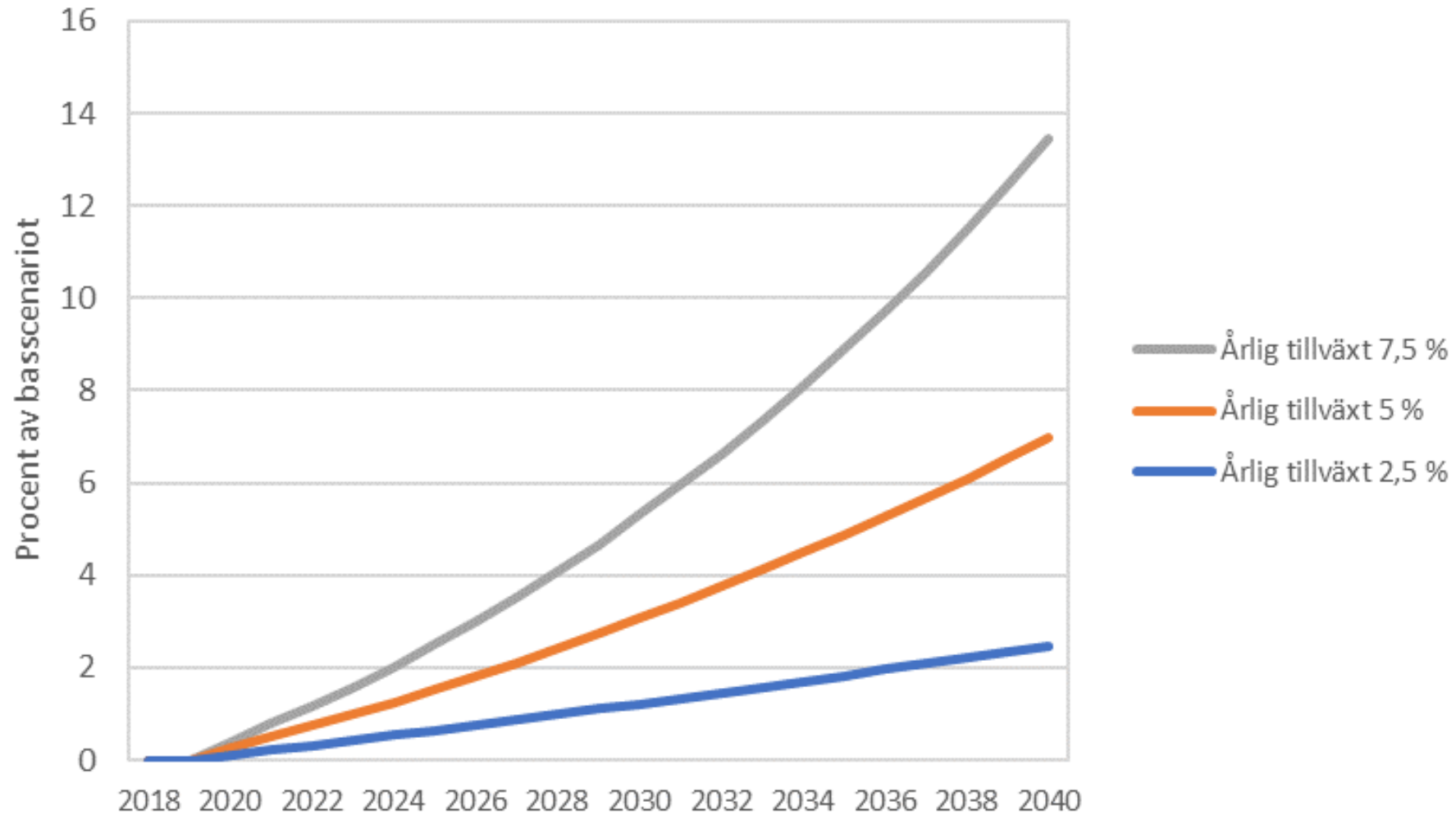
Befolkningens avvikelse från basscenariot under olika antaganden om turismens tillväxt, personer



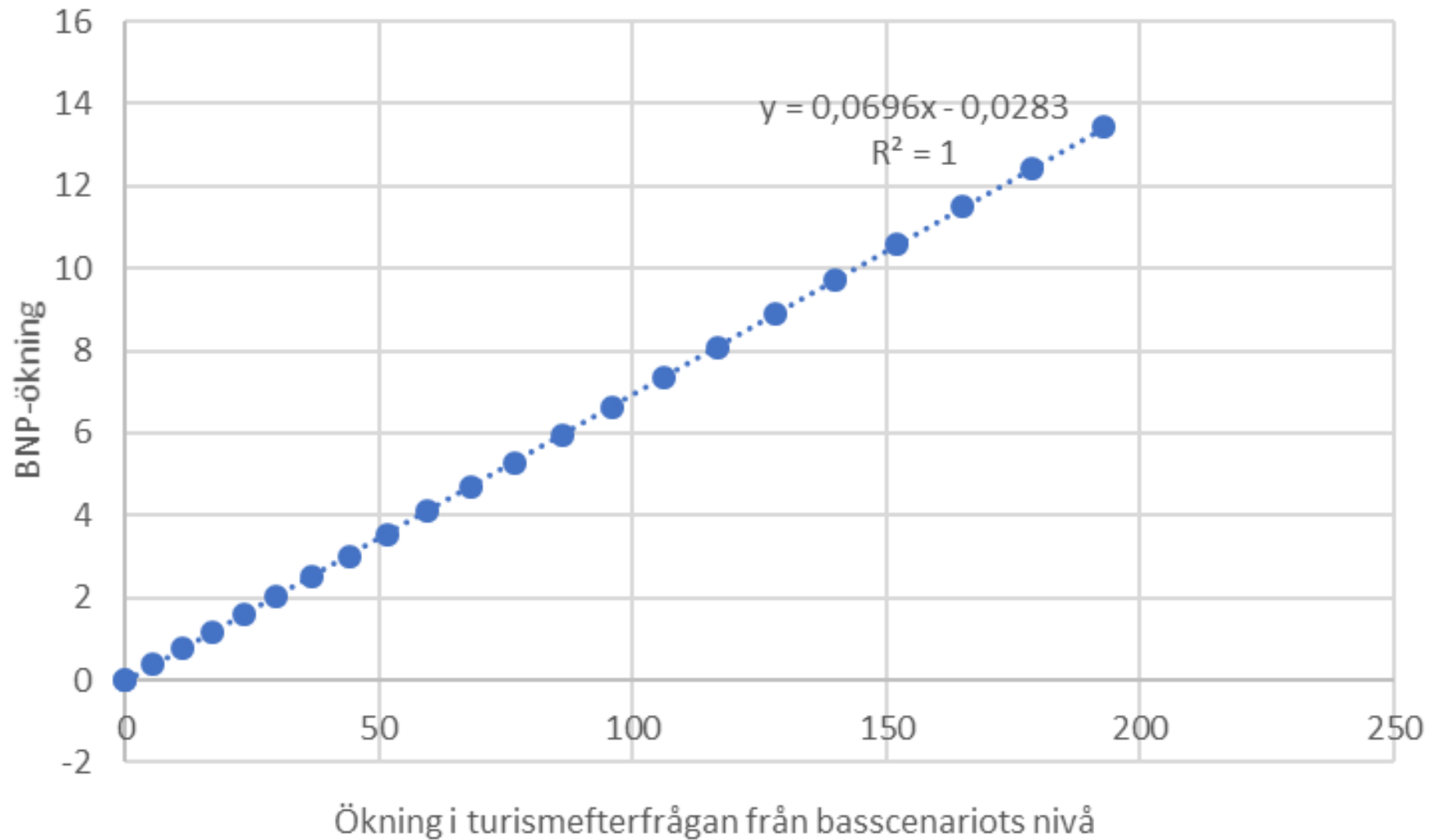
Turismefterfrågans avvikelse från basscenariots nivå, procent



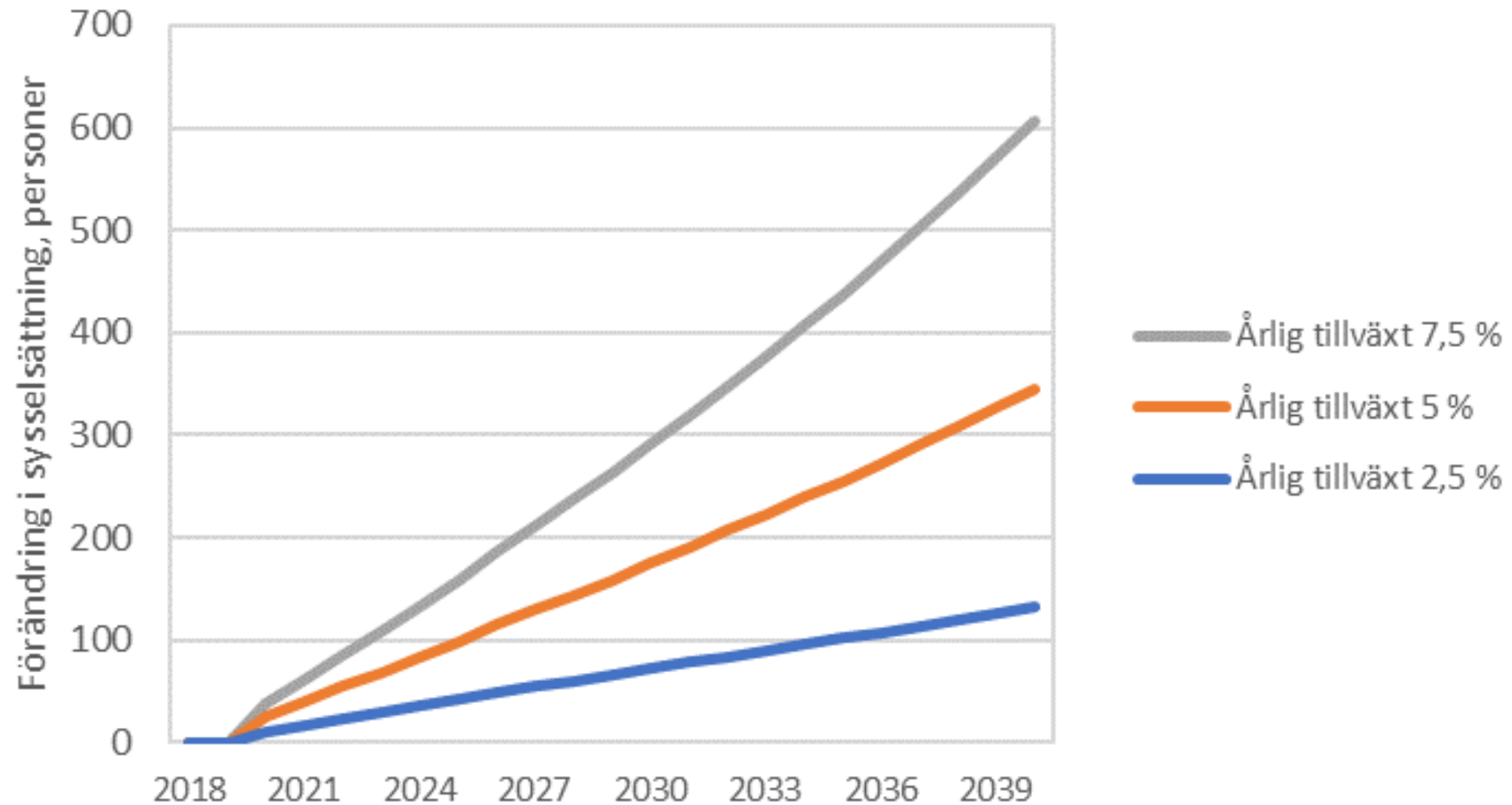
BNP-tillväxt från basscenariot, procent



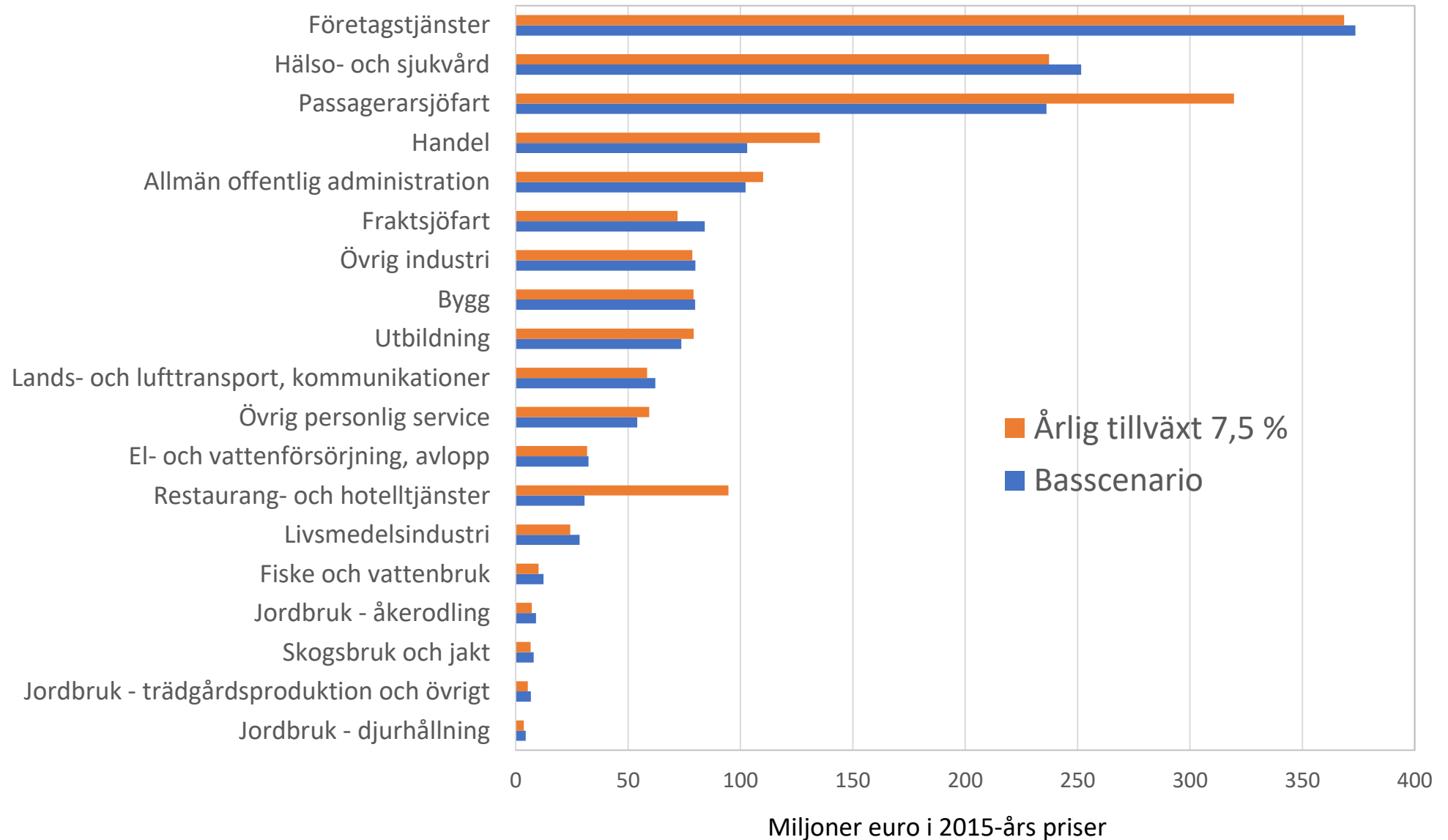
Relation mellan ökningen i turismefterfrågan och BNP



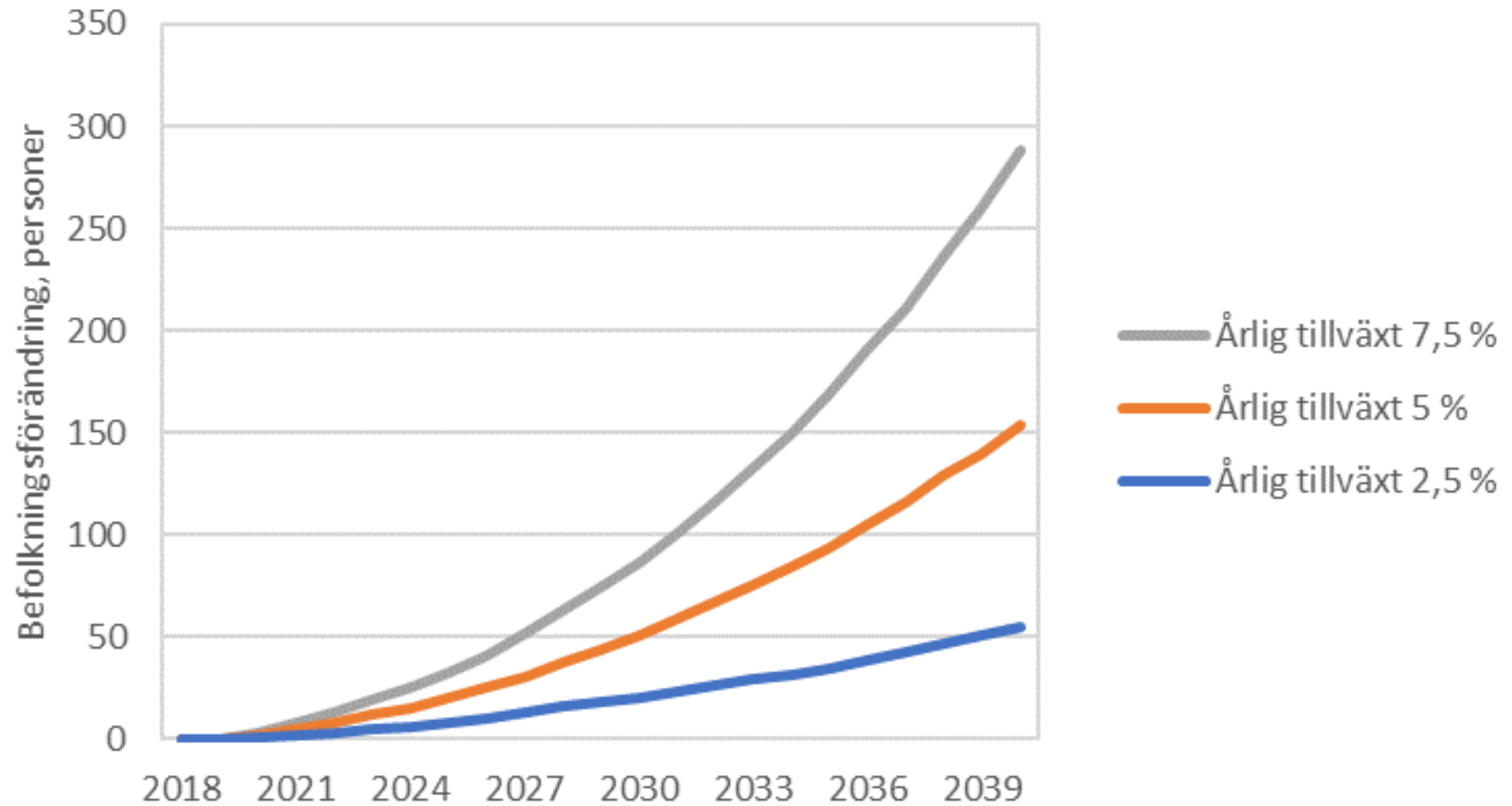
Tillväxt av turismen: effekter på den totala sysselsättningen, personer (exklusive säsongarbetskraft)



Förädlingsvärdets fördelning per bransch år 2040 under två scenarier



Tillväxt av turismen: effekter på befolkningsutveckling, personer



Sammanfattande kommentarer

- Totalt ca 1,8 miljoner övernattningar
- Turismefterfrågan har varit oförändrad de senaste åren
- Boende hos privatpersoner mot betalning står för ca 35 000 övernattningar (ca 2%)- även t ex hotell och stugor använder web-portaler
- Fritidshusägarnas roll har ökat betydligt – stugbygästernas andel minskat
- Landturismens bidrag till förädlingsvärdet relativt lågt i förhållande till konsumtionsvolymen
- Turismens tillväxteffekter läcker i hög grad ut till kringliggande regioner – sjöfartens roll
- Ålandsturisten har blivit svårare att urskilja från lokalbefolkningen – utmaningar med inkomstmetoden

Tack för visat
intresse!



www.asub.ax



www.facebook.com/AASUB