

RTS INDEX

Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011



Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2 procent under det tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal år 2009. Det är framförallt flygresor och gästnätter som ökar kraftigt. Det sammanlagda flygresandet under det tredje kvartalet 2010 ökar med hela 12 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009, medan det totala antalet gästnätter ökar med 6 procent under det tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period 2009.

Prognos för helår 2010: prognosen för helår 2010 visar en sammanvägd ökning på 1 procent, vilket innebär att prognosen är oförändrad sedan kvartal två. Det sista kvartalet för 2010 förväntas ha en liknande utveckling som tredje kvartalet, vilket innebär en förväntad trend om ett ökat resande in i början av år 2011.

Prognos för helår 2011: prognosen för helår 2011 visar att konsumtionen i Sverige kommer att öka och att många svenskar nu kommer att prioritera sina utlandssemestrar. Samtidigt ökar åter det svenska affärsresandet. Dessa positiva effekter kommer att följa med in i det första halvåret 2011.

OM RTS INDEX

RTS Index visar hur transportinfrastrukturen och Sveriges tillgänglighet utnyttjas idag och hur den kommer att utnyttjas i framtiden i form av antalet personresor och gästnätter. Genom att sammanställa resevolymerna från alla trafikslag samt gästnätter ur befintliga statistikunderlag kan RTS se trendutvecklingar, göra prognoser och rekommendera möjliga insatser för utveckling.

BAKGRUND

En viktig komponent för att Sveriges rese- och turistnäring skall leva upp till de tillväxtmål som är uppsatta av näringen, dubbla omsättningen från dagens 250 miljarder till 500 miljarder år 2020, är att det finns en väl fungerande transportinfrastruktur. RTS tar därför fram en återkommande rapport om hur infrastrukturen utnyttjas totalt och per trafikslag. Här inkluderas även nya aktörer som nu etableras på en avreglerad marknad. Tillsammans med information om hotell/logi blir det möjligt att följa hur den totala tillgängligheten utvecklas mot de uppsatta tillväxtmålen.

BESKRIVNING

RTS INDEX ger svar på följande för respektive transportslag (flyg, båt, tåg, väg) samt övernattningar/gästnätter (hotell och logi);

- Historisk utveckling
- Utveckling per kvartal
- Prognos för resten av innevarande år samt utblickar mot nästkommande år

Indexet presenterar antalet resor och övernattningar under perioden, i jämförelser mot tidigare perioder och ger en kortare analys av respektive trafikslags volympåverkande faktorer. RTS Index kommer att publiceras kvartalsvis.

Syftet är att tillhandahålla alla rese- och turistnära verksamheter och intressenter ett prognosverktyg som förutser, underlättar och berättigar planerade satsningar och investeringar i näringen.



UTFALL Q3 2010



Rederier till och från våra kuster

0% Rederiernas passagerare till, från och inom Sverige var oförändrat under det tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Sammanlagt transporterade rederierna 14,6 miljoner passagerare under det tredje kvartalet år 2010, inkl. resenärer över Öresundsbron. Antalet resenärer över Öresundsbron ökade med 1 procent (4,7 miljoner Q3 2010, 4,6 miljoner Q3 2009), och trafiken till och från Gotland ökade med 5 procent under det tredje kvartalet 2010 (816 250) jämfört med motsvarande period 2009 (775 785). Källa: ShipPax



Flygtrafik till, från och inom Sverige

+12% Det sammanlagda flygresandet under det tredje kvartalet 2010 ökade med hela 12 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Det internationella resandet ökade med 12 procent (6,2 miljoner Q3 2010, 5,5 miljoner Q3 2009), medan inrikesflyget ökade med 7 procent (1,4 miljoner Q3 2010, 1,3 miljoner Q3 2009). Svenskarna reser alltmer utomlands och med en förbättrad ekonomi tar vi nu igen de utlandsresor vi sköt upp under 2009. Sammanlagt antal resor till, från och inom Sverige var 7,6 miljoner under det tredje kvartalet år 2010 (6,8 miljoner Q3 2009). Källa: Transportstyrelsen



Gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige

+6% Det totala antalet gästnätter ökade med 6 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2009. Antalet internationella gästnätter ökade med 9 procent (3,2 miljoner Q3 2010, 2,9 miljoner Q3 2009), medan antalet svenska gästnätter ökade med 6 procent (8,6 miljoner Q3 2010, 8,1 miljoner Q3 2009). Att det totala antalet gästnätter ökar jämfört med motsvarande period 2009 beror dels på ett ökat affärsresande, men även på ett ökat privat resande. Det totala antalet gästnätter i Sverige var 11,8 miljoner under det tredje kvartalet 2010 (11,1 miljoner Q3 2009). *Camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter ingår ej i denna beräkning på grund av ett osäkert statistiskt underlag gällande dessa boendeformer**. Källa: Tillväxtverket



-1% **Tåg:** SJ:s passagerarantal minskade med totalt 1 procent under det tredje kvartalet 2010 jämfört med det motsvarande kvartal 2009. Enligt SJ har resandeutvecklingen under år 2010 sammantaget varit svagt negativ, samtidigt som affärsresandet dock har ökat något jämfört med 2009. Sammanlagt hade SJ 8,3 miljoner resor under det tredje kvartalet år 2010. Källa: SJ kvartalsrapport 2010



0% **Biltrafik:** Det totala trafikarbetet för personbilar under det tredje kvartalet 2010 var oförändrat jämfört med samma period 2009. Samtidigt fortsätter antalet registrerade bilar att stiga. Källa: Trafikverket

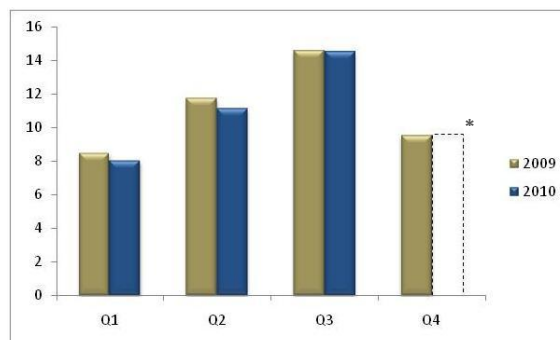


Totalt utfall RTS Index kvartal 3 år 2010

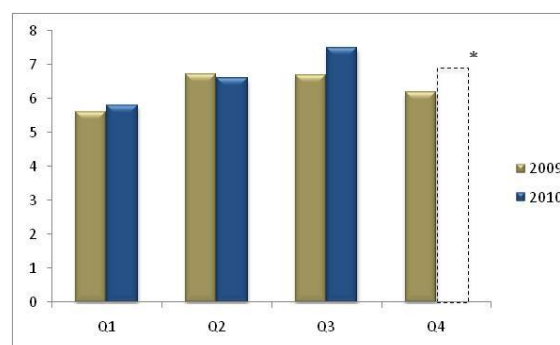
+2% Sammantaget ökar resandet och boendet till, från och inom Sverige under det tredje kvartalet 2010 med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Utfall för år 2010 jämfört med motsvarande period 2009

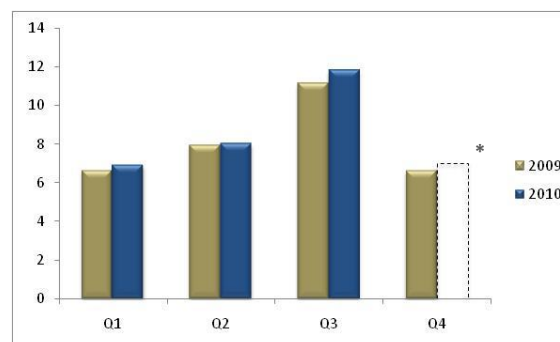
Antal passagerare till och från våra kuster (milj.)



Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige (milj.)



Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar i Sverige (milj.)



* Prognos för utfall Q4 2010

Procentuell skillnad jämfört med samma period 2009	Tåg	Trafikarbete för personbilar
Q1 2010	- 5 procent	- 3 procent
Q2 2010	- 1 procent	0 procent
Q3 2010	- 1 procent	0 procent
Q4 2010		

*Camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter ingår ej i RTS Index för det tredje kvartalet 2010. Detta då den preliminära statistiken avseende campinganläggningar enligt SCB, på grund av flera orsaker, är osäker. Dels är bortfallet för camping större än för hotell, stugbyar och vandrarhem och vidare föreligger problem med eftersläpning i inrapportering. När denna statistik är tillförlitlig kommer även camping och uthyrning av stugor/lägenheter att ingå i RTS Index gällande gästnätter.

Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid.

PROGNOS FÖR HELÅRET 2010

LÅNGSIKTIGA TRENDER OCH FAKTORER

De långa trender och faktorer som påverkar resandet och efterfrågan på olika transportsätt och därmed styr mycket av infrastrukturinvesteringar och krav på nya produkter är:

Vi reser allt längre till/från våra arbeten:

I genomsnitt 40 km per resväg

Vi reser allt längre bort på fritiden:

Både fler utrikes resor och allt längre bort

Vi gör affärer med marknader allt längre bort:

Ökad import/export samt ökat utländskt ägande i företagen.

Dessa tre trender genererar i varierande utsträckning ett ökat resande för samtliga trafikslag (flyg, båt, tåg och bil) och boendeformer. Dessutom är dessa trender internationella och inte bara svenska. Våra grannländer och viktigaste europeiska marknader har samma trendutveckling för resandet utomlands, varför det även i framtiden finns ökad efterfrågan på resor till Sverige.

EKONOMISKA FAKTORER (2010)

Valutaeffekter ↓

Kronans utveckling mot viktiga valutor november 2010. Andra valutor har försvagats mot kronan d.v.s. relativt sätt har Sverige blivit dyrare för utländska besökare.

Marknad	Valuta	procent mot juli 2009
Norge	NOK	- 4%
Danmark	DKK	-14%
Europa	EURO	-13%
Storbritannien	GBP	-12%
USA	USD	- 9%

Dessa valutaförändringar kommer att bidra till ett ökat utrikesresande för svenskar under 2010, samtidigt som det blir dyrare för besökare att konsumera i Sverige. *Källa: Valutakurser/SIX*

Disponibel inkomst ↑

Hushållens disponibla inkomster kommer att öka med 1,2 procent under år 2010 (1,3 procent 2009). Svenskarna förväntas dessutom öka konsumtionen år 2010 med 3,3 procent (-0,8procent 2009). Precis som ifjol har de som har ett arbete mer pengar att spendera, men till skillnad från år 2009 så kommer svenskarna inte spara på pengarna utan konsumtionen beräknas öka. *Källa: SCB och Svenskt Näringsliv*

PROGNOS FÖR HELÅRET 2010

KAPACITET

Tågmarknaden: Nya banor, nya tåg och avreglering



Den dåliga tillgängligheten till tåg och räls under det första kvartalet år 2010 har påverkat tågresandet negativt under de första tre kvartalen 2010, och den kommer även att påverka det fjärde kvartalet negativt. Den nu påbörjade avregleringen kommer inte att ha några

större effekter under år 2010. Detta eftersom konkurrens endast är tillåtet under helgerna och på överblivna tider (restkapacitet), samt på grund av att det än så länge endast är ett fåtal nya aktörer som har börjat konkurrera med SJ. *Källa: SJ, Banverket, Norrtåg*

Flygmarknaden: Nya flygbolag och linjer



Kapaciteten på utrikeslinjer har ökat kraftigt hittills i år. Den internationella kapaciteten har ökat med i genomsnitt 11 procent, mätt i antalet landningar under de första nio månaderna, jämfört med motsvarande period 2009. Kapaciteten på inrikesflyget minskade däremot med 2

procent jämfört med samma period. *Källa: Transportstyrelsen*

Hotellmarknaden: Nya hotell



Enligt Tillväxtverkets statistik över antalet bäddar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade kapaciteten med 2 procent under de första nio månaderna år 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Under år 2010 öppnar ett antal nya hotell i både Stockholm, Göteborg

och Malmö, och upprustning och nyetablering av ett antal stugbyar och campingområden pågår över hela Sverige. *Källa: Tillväxtverket, SCB*

Sjöfart och rederier

Den totala passagerartrafiken till, från och inom Sverige hade avsevärt mindre kapacitet under de första nio månaderna 2010 jämfört med motsvarande period 2009, med 23 procent färre turer och 3 procent färre passagerare. På inrikes passagerartrafik (Gotlandstrafiken) är utbudet dock oförändrat. *Källa: ShipPax*

Bil och väg



Svenska folket äger 1 procent fler bilar under de första nio månaderna år 2010 jämfört med 2009. Försäljningen av nya bilar stiger och Sverige har fler bilar på vägarna idag än någonsin. Svenskarna kommer att nyttja sina bilar för både

semester och för arbete. *Källa: SCB*

PROGNOS HELÅR 2010

Prognosen för helåret 2010 är baserad på de långa trender och korta faktorer som påverkar resande och kapacitet, samt utfallet för första nio månaderna under 2010.

TRAFIKSLAG / BOENDE 2010	Prognos helår 2010
Till/Från våra kuster	-2%
Flyg	+6%
Tåg	-1%
Bil	0%
Gästnätter	+4%
RTS Index	+1%

En sammanvägd ökning på 1 procent för helåret 2010 innebär att resor och boende åter ökar efter att ha varit stillastående under år 2009. Prognosen är oförändrad sedan kvartal två.



PROGNOS FÖR HELÅRET 2011

Sammanfattning av år 2010

Under det första halvåret 2010 förekom ett flertal faktorer som påverkade resandet negativt. Detta ledde till förändrade val av transportmedel för ett stort antal resenärer under denna period. Under årets första tre månader drabbades tåget av stora störningar på grund av de svåra vinterförhållanden som rådde. Detta fick till följd att passagerare i högre grad valde att ta bil eller flyg istället, alternativt att de valde att inte resa alls. Under april månad slogs flyget periodvis ut helt på grund av det askmoln som uppstod i samband med vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott. Effekter av askmolnet var dels ett minskat flygresande, och dels en större efterfrågan på tågresor på vissa sträckor. Under maj och juni stördes även inrikesflyget av punktstrejker vilket ledde till att delar av inrikesflyget helt ställdes in.

Andra halvan av år 2010 kännetecknades däremot av en mycket stark tillväxt i flygresandet. Konsumtionen har ökat i Sverige och många prioriterar att köpa utlandssemesterar. Samtidigt har det svenska affärsresandet åter börjat öka.

Prognos 2011

De positiva effekterna från det andra halvåret 2010 kommer att följa med in i år 2011. Tillväxtprognosen för Sverige år 2011 är den starkaste i Europa, och trots finansiell oro i många delar av Europa så finns det förhoppningar om att våra viktigaste handelspartners och besökare åter kommer att börja konsumera och prioritera resor och turism. Tillsammans med det ökade affärsresandet så finns det därmed goda förutsättningar för en stark resandeutveckling under 2011.

Det sammanlagda resandet med rederier till, från och inom våra kuster, som varit negativt under 2010 framförallt på grund av det minskade resandet mellan Sverige och Danmark, kommer under 2011 istället att vändas till svag tillväxt. På flygmarknaden har kapaciteten på utrikeslinjer ökat kraftigt, en ökning som kommer att fortsätta in i 2011. Vad gäller hotellmarknaden så har antalet nya bäddar på hotell, vandrarhem och stugbyar ökat under hösten 2010. Denna ökning kommer att fortsätta in i 2011, då ett antal nya hotell i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att öppna. Vad gäller bilmaknaden så äger svenskarna allt fler bilar. Dessa kommer att nyttjas både för semester och för arbete under 2011.

KAPACITET

Tågmarknaden: Nya banor, nya tåg och avreglering



Den nu påbörjade avregleringen kommer att ha begränsad effekt under 2011, detta då nya aktörer endast kan nyttja överblivna tider (restkapacitet) fram till december 2011. Den 30 augusti 2010 invigdes Botniabanan med 5 dagliga förbindelser mellan Örnsköldsvik och

Umeå. Detta utgör den enda nya kapacitetsökningen inför 2011.

Källa: SJ, Banverket, Norrtåg

Flygmarknaden: Nya flygbolag och linjer



Inför 2011 ökar kapaciteten kraftigt på utrikeslinjer. Den internationella kapaciteten ökar i genomsnitt 8 procent mätt i antalet landningar, och för inrikesflyg är utbudet oförändrat. Den största aktören på svenskt inrikesflyg, SAS, har dock ökat kapaciteten inför

2011. Källa: Transportstyrelsen

Hotellmarknaden: Nya hotell



Enligt Tillväxtverkets statistik över antalet bäddar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökar kapaciteten med 2 procent under hösten år 2010. Under slutet av år 2010 och under år 2011 öppnar ett antal nya hotell i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Enbart

Stockholm får 1 000 nya rum år 2011. Källa: Tillväxtverket, SCB

Sjöfart och rederier



Kapacitetsneddragningar i antalet turer fortsätter in i 2011. Under hösten 2010 var det sammanlagt 10 procent färre turer jämfört med motsvarande period år 2009. Inrikestrafiken är dock oförändrad. Källa: ShipPax

Bil och väg



Enligt bilregistret äger svenska folket 1 procent fler bilar under de första nio månaderna år 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Detta kommer inte att förändras under 2011. Detta ökade antal bilar kommer att nyttjas både för semester och för arbete under 2011. Källa: SCB

PROGNOS FÖR HELÅRET 2011

PROGNOS HELÅR 2011

Prognosen för år 2011 är baserad på de långa trender och korta faktorer som påverkar resandet och kapacitet samt utfallet för de första nio månaderna 2010.

TRAFIKSLAG / BOENDE 2011	Prognos helår 2011
Till/Från våra kuster	+2%
Flyg	+6%
Tåg	+3%
Bil	+1%
Gästnätter	+6%
RTS Index	+2%

Prognosen visar en total ökning på 2 procent för helåret 2011. Det är precis som under år 2010 stora skillnader mellan transportslagen. Flyg och gästnätter ökar mest och det är internationella resor och internationella gäster som ökar mest.



Kommentarer: Prognos 2011

Peter Terpstra, turismanalytiker, Tillväxtverket

Resandet både till och från Sverige har utvecklats mycket bra under 2010, och det är framför allt det långväga resandet som tagit fart. Det finns goda förutsättningar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta även under 2011. Som ett resultat av en snabb ekonomisk återhämtning i Sverige ökar även affärsresandet.

Det stora orosmolnet både för resandet och ekonomin som helhet, är om den finansiella och ekonomiska kris som vi ser i delar av Europa kommer att sprida sig under 2011.



Göran Grahn, Svenskt Näringsliv

Den successivt allt starkare kronan gör utlandsresandet allt billigare för svenskar samtidigt som konsumtionsviljan har ökat. Sannolikt förstärks detta en bit in i år 2011.

Prognosen för höjd ränta kan komma att urholka en allt större del av konsumtionsutrymmet vilket i sin tur påverkar hushållens vilja att konsumera. Detta kan ha en negativ effekt på semesterresandet.



Björn Arvidsson, Analyschef RTS

Med en kraftigt ökad efterfrågan på internationella resor och en mycket trång kostym (hög kabinfaktor) så måste flygbolagen öka både antalet turer och införa nya linjer. Glädjande nog finns det tecken på att detta nu sker. Om nu dessutom Tyskland, Frankrike och England åter börjar att visa framtidstro och tillväxt så ökar även de sitt resande till Sverige under år 2011.

Det som kan vara ett orosmoln är att den internationella finansiella oron sprider sig, vilket kan ha en negativ inverkan på framtiden.



Niklas Gustafsson, Handels Utredningsinstitut

Resande i alla former är en avgörande faktor för turism och handel och det internationella resandet är mycket viktigt för bland annat gränshandeln. Denna drivs av pris- och inkomstskillnader mellan de olika länderna, men också upplevelsen att åka till en annan miljö för att handla.

Trots att resandet ökar och att många branscher ser en ljusare ekonomisk utveckling är osäkerheten fortfarande stor på finans och kreditmarknader runt om i världen och hela länder har övergått till att vara konkursmässiga. Situationen är fortfarande minst sagt instabil.

