

A scenic landscape photograph of a rocky coastline at sunset or sunrise. The sky is filled with soft, colorful clouds in shades of pink, orange, and blue. In the foreground, a small, dark stone building with a steep, dark roof sits on a rocky outcrop. A small, light-colored house is visible in the background to the left of the main building. The water is calm and reflects the colors of the sky.

Destinasjonsanalyse Vestfold

Forord

På oppdrag for NHO Reiseliv Sør-Norge, Vestfold fylkeskommune og Visit Vestfold har Menon utarbeidet en analyse av reiselivet i Vestfold. Formålet med analysen er å kartlegge status for reiselivet i regionen, og reiselivets utvikling, samt belyse dens økonomiske verdi.

Prosjektet har vært ledet av Live Nerdrum, med Karen Ruud Berg og Henrik Foseid som prosjektmedarbeidere. Erik Jakobsen har vært ansvarlig partner og Glenn Widenhofer har vært kvalitetssikrer.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom samfunnsøkonomi og strategi. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.

Vi takker for et spennende oppdrag. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten.

April 2025

Erik Jakobsen
Prosjektansvarlig
Menon Economics

Live Nerdrum
Prosjektleder
Menon Economics

Generelle forskjeller fra denne rapporten og 2021-rapporten

I 2021 gjennomførte Menon på oppdrag fra Visit Telemark og Visit Vestfold en lignende destinasjonsanalyse av reiselivet i Vestfold. Det er noen vesentlige forskjeller både metodisk og innholdsmessig som skiller rapportene, og gjør at tallgrunnlaget ikke er direkte sammenlignbart:

- **Forbrukstall:** I 2021-rapporten medregnet vi forbrukstall tilknyttet vedlikehold av hytter, andre service- og tjenestetilbud, samt skatter og avgifter. Dette er ikke medregnet i forbrukstallene i denne rapporten. I tillegg har forbruket tilknyttet øvrige kategorier (overnatting, transport, varehandel, servering og opplevelser) generelt blitt oppjustert i denne rapporten.
- **Airbnb:** Gjestedøgntall fra Airbnb er estimert. Denne rapporten benytter revidert metode for estimering av antall gjestedøgn, noe som har ført til at estimerte gjestedøgntall for perioden 2016-2019 har økt. I tillegg har Airbnb hatt en kraftig vekst de siste årene, som isolert sett øker forbruks- og gjestedøgntall. Dette slår kraftig ut, spesielt i kommuner som har mye utleie.
- **Fritidsboliger:** SSB sin statistikk for fritidsboliger er revidert i etterkant av 2021-rapporten. I tillegg har vi oppdaterte estimater på andelen ikke-lokale hytteeiere (tilreisende).
- **Næringsperspektivet:** Vi gjør stadig kvalitetshevinger av bedriftspopulasjonen som inkluderes i reiselivsnæringen. Over tid flytter bedrifter seg mellom kommuner, nye bedrifter kommer til og gamle legges ned. En annen faktor er at bedriftsregnskap revideres i etterkant, som også påvirker tidligere års statistikker. Ved kommunesammenslåinger eller –delinger vil vi presentere tall for kommunen også bakover i tid. Dette gjør at man vil se forskjeller når man sammenligner omsetning og verdiskaping mellom rapportene.

Vi understreker også at verken denne rapporten eller 2021-rapporten fanger opp omsetning, sysselsetting og verdiskaping fra kommunale foretak.

Bilde: Visit Vestfold

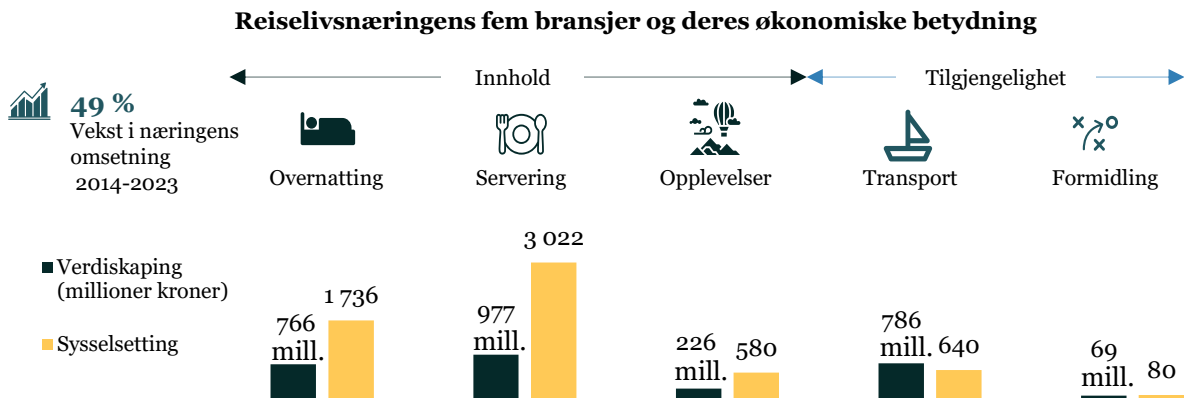
Sammendrag – Vestfold

I denne analysen kartlegges reiselivet i Vestfold fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Vestfold, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)



Vestfolds særpreg, muligheter og utfordringer

Særpreg

- Dominert av kystbasert sommer- og båtturisme med utgangspunkt i skjærgården.
- Fritidsboligturisme er dominerende i Vestfold.
- Et rikt kulturliv, med blant annet viking- og middelalderkultur, hvalfangsttradisjon, kunstgallerier og musikkfestivaler.

Muligheter

- Utnytte nasjonalparken og skjærgården bedre for å bygge en større bredde i innholdsbransjene.
- Mer kommersiell utnyttelse av viking- og middelalderkulturen.
- Som en av Norges største grønnsaksprodusenter har Vestfold et uforløst potensial innen mat- og måltidsturisme.

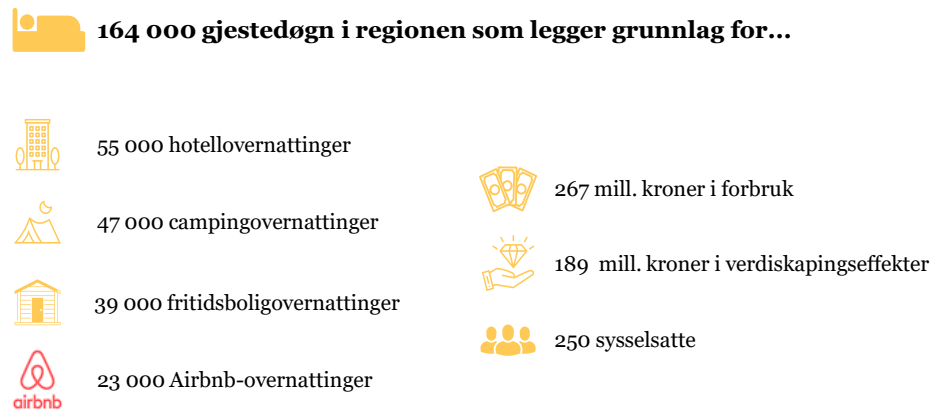
Utfordringer

- Det er en svært lav andel utenlandske turister, på tross av at det går direkteruter fra mange utenlandske destinasjoner til Torp Sandefjord lufthavn og Color Line har to hurtigferger (Superspeed) med høy kapasitet fra Danmark til Larvik, samt rute fra Strømstad til Sandefjord.

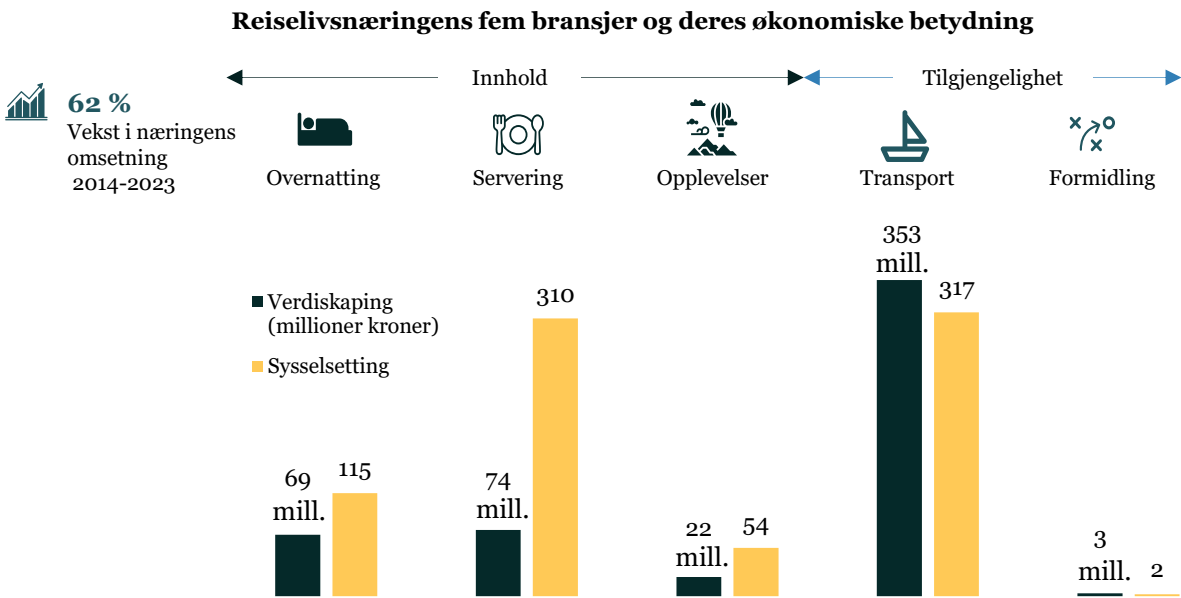
Sammendrag – Horten

I denne analysen kartlegges reiselivet i Horten fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Horten, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



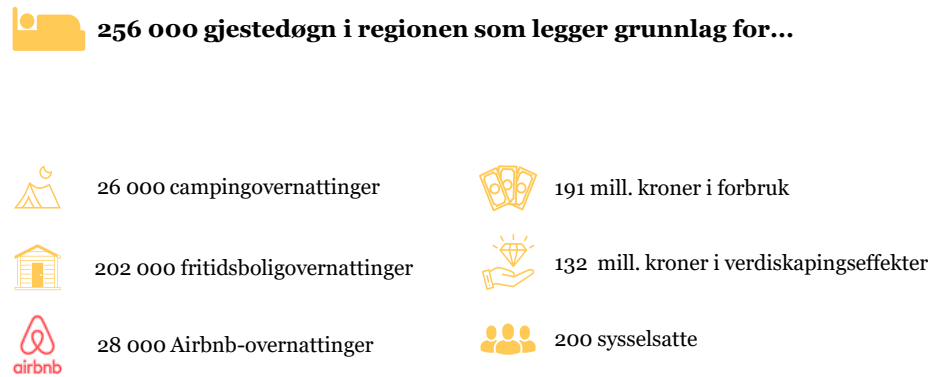
Næringsperspektivet (2023)



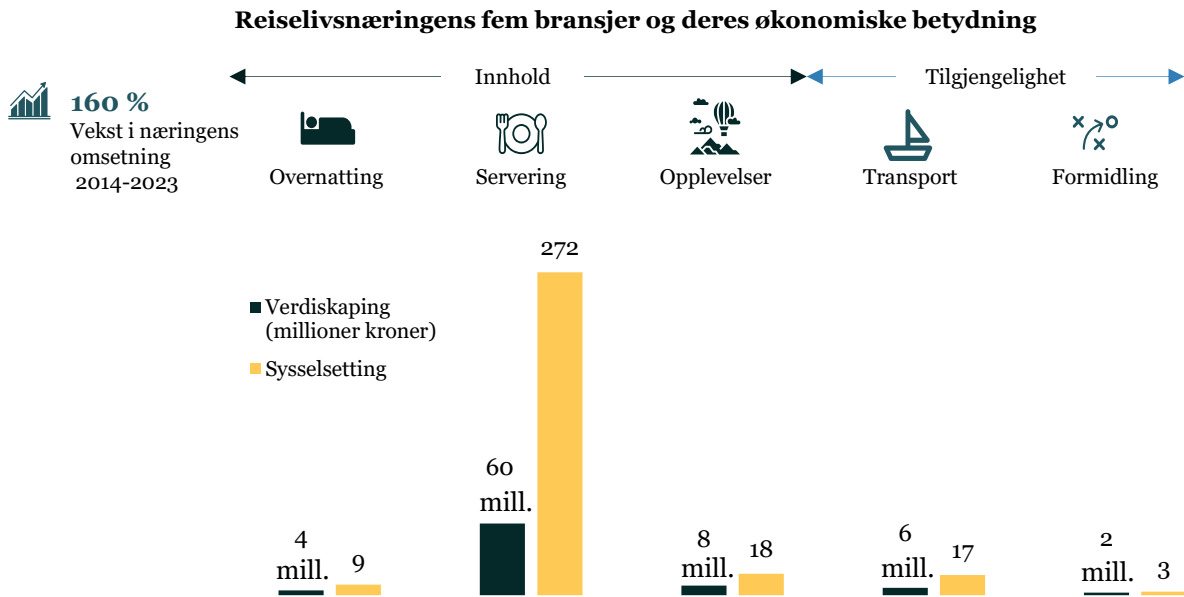
Sammendrag – Holmestrand

I denne analysen kartlegges reiselivet i Holmestrand fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Holmestrand, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)



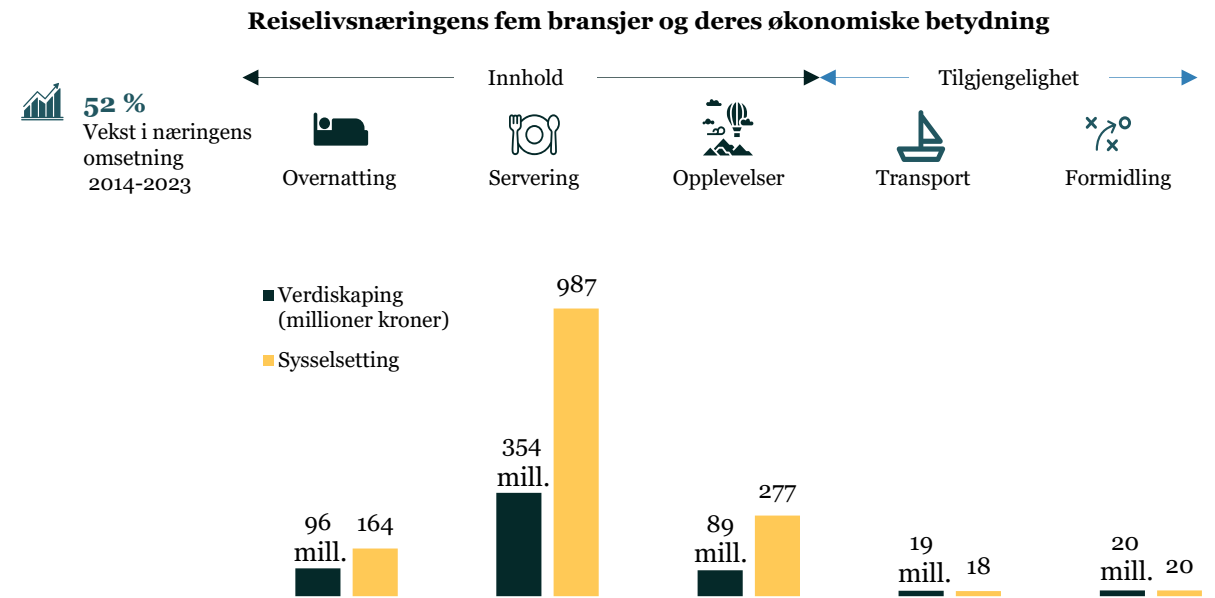
Sammendrag - Tønsberg

I denne analysen kartlegges reiselivet i Tønsberg fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Tønsberg, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)



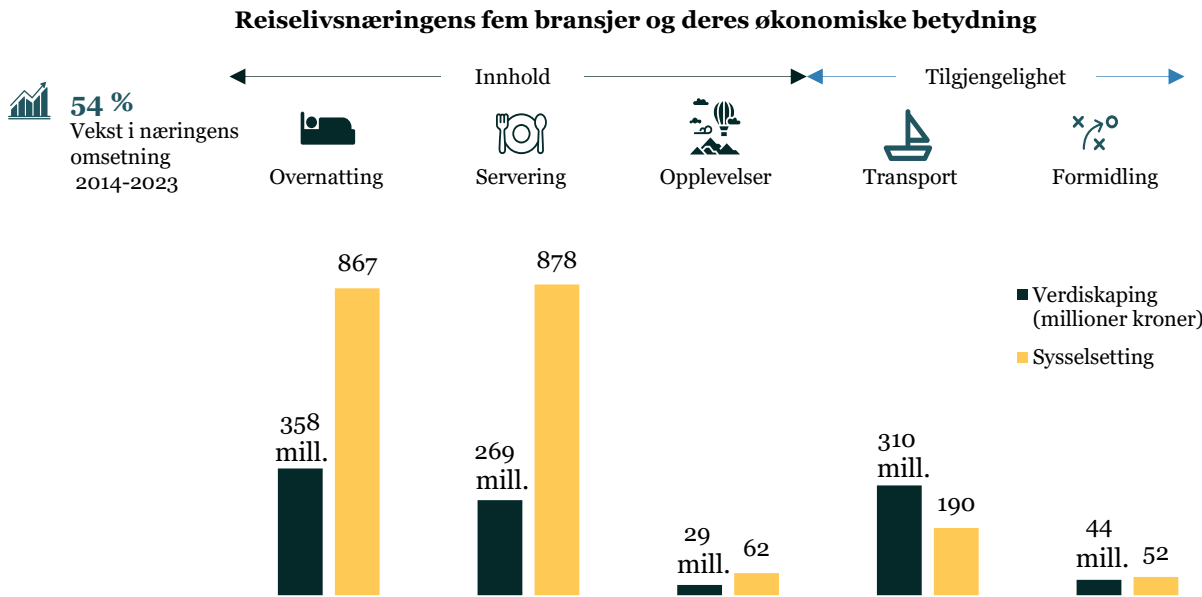
Sammendrag - Sandefjord

I denne analysen kartlegges reiselivet i Sandefjord fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Sandefjord, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)



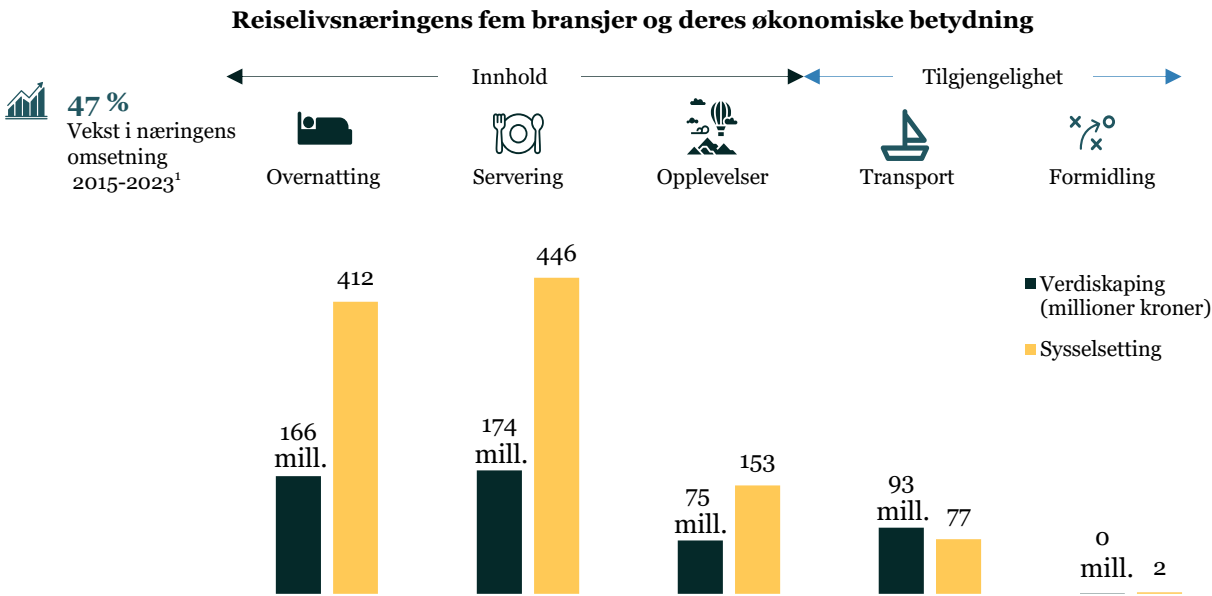
Sammendrag - Larvik

I denne analysen kartlegges reiselivet i Larvik fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Larvik, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)

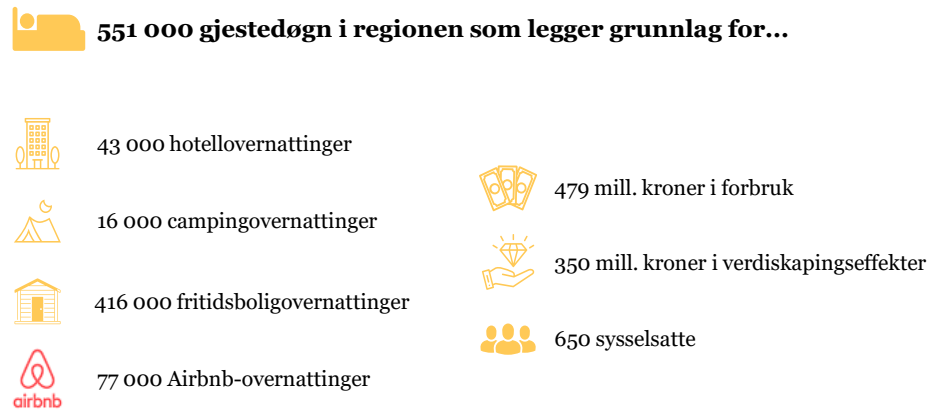


1) Ettersom omsetningen falt betydelig mellom 2014 og 2015 grunnet endringer i registrerte ansatte i Color Line avdeling Larvik, ser vi heller på omsetningsvekst mellom 2015-2023. Dette gir et mer representativt bilde av utviklingen i reiselivsnæringen.

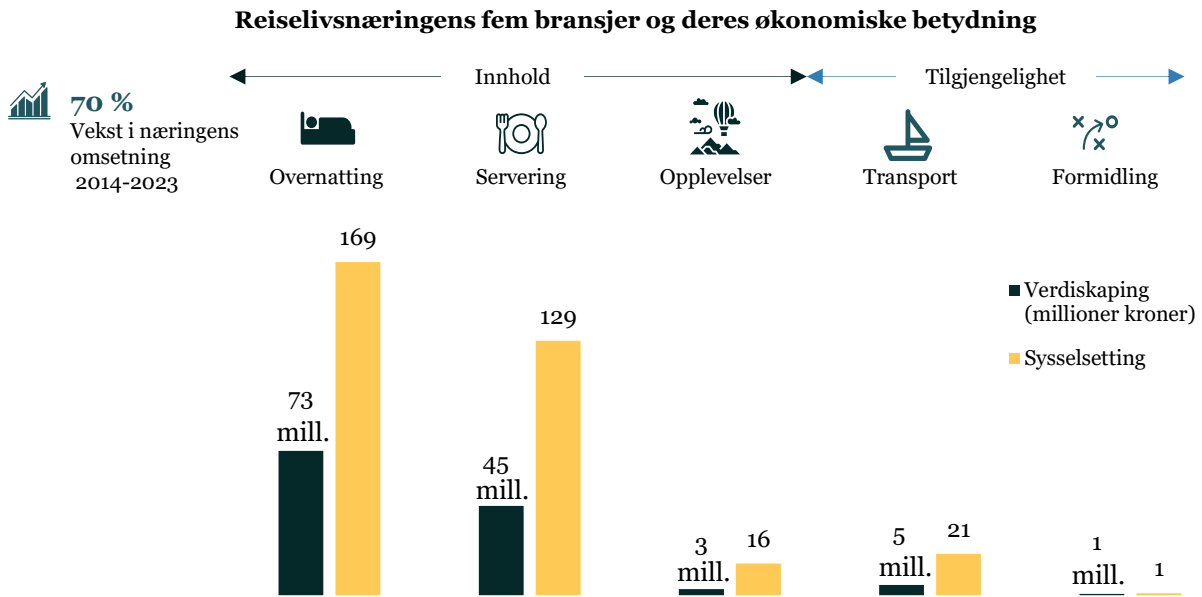
Sammendrag - Færder

I denne analysen kartlegges reiselivet i Færder fra to perspektiver. Vi kartlegger først *markedsperspektivet*, hvor vi identifiserer tilreisende og måler deres forbruk fordelt på ulike vare- og tjenestetyper. Identifisering av ulike typer gjestedøgn med tilhørende forbruk står sentralt i dette perspektivet. Analysen omfatter tilreisende til Færder, og inkluderer ikke lokalbefolkning som reiser innad i regionen. Videre vurderer vi reiselivet med et *næringsperspektiv*, hvor vi identifiserer bedrifter innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling, og måler deres økonomiske aktivitet.

Markedsperspektivet (2024)



Næringsperspektivet (2023)





Sammendrag og introduksjon

Markedsperspektivet – tilreisende i Vestfold og hver av kommunene

Næringsperspektivet – reiselivet i Vestfold og hver av kommunene

Vedlegg

Sommerturisme med utgangspunkt i skjærgården

Vestfold fylke består av bykommunene Holmestrand, Larvik, Tønsberg, Horten, Sandefjord, samt Færder. Til sammen er det 258 000 innbyggere i fylket, hvorav Sandefjord og Tønsberg er de største kommunene med henholdsvis 67 000 og 60 000 innbyggere.

Reiselivet i Vestfold er dominert av kystbasert sommerturisme. Skjærgården i Vestfold består av over 500 store og små øyer, holmer og skjær som er bebygd både av boliger og fritidsboliger. De tilreisendes aktiviteter preges i stor grad av campingliv, strandliv og kystnære aktiviteter. Færder nasjonalpark dekker store deler av fylkets skjærgård, og strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Nasjonalparken inkluderer også et velkjent nasjonalparksenter på Verdens Ende (sørspissen av Tjøme).

Vestfold er kjent for et godt og bredt tilbud innen kultur. Regionen er landets viktigste region for viking- og middelalderkultur, har en sterk hvalfangsttradisjon, har kjente kunstgallerier, samt gjennomfører årlig store og små musikkfestivaler.

Vestfold ligger svært tilgjengelig til for store befolkningsmarkeder. E18 går gjennom Vestfold og knytter fylket til Sørlandet og resten av Østlandet. Fra Oslo tar det mellom én og to timer med bil. Buss- og togtilbudet er også omfattende. I tillegg ligger det en lufthavn på Torp i Sandefjord som både har innenlandske og utenlandske ruter. De utenlandske rutene går blant annet til København, London og Manchester. I tillegg har Color Line fergeforbindelse med daglige avganger mellom Larvik-Hirtshals og Sandefjord-Strømstad.

Kart som illustrerer kommunene i Vestfold. Kilde: Menon Economics



Særpreget, muligheter og utfordringer for reiselivet i Vestfold

Særpreget

- Vestfold er dominert av kystbasert sommer- og båtturisme med utgangspunkt i skjærgården.
- Vestfold er et kompakt fylke med korte avstander, kystbyer og steder med tydelig identitet.
- Færder nasjonalpark strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør og med et nasjonalparksenter på Verdens Ende.
- Fritidsboliger er det dominerende segmentet, særlig i Færder og Larvik. Campingturister er også et betydningsfullt segment i Vestfold.
- Det er en høy andel norske turister der en stor andel er bosatt i regionen.
- Vestfold har et rikt kulturliv, med blant annet viking- og middelalderkultur, hvalfangsttradisjon, kunstgallerier og musikkfestivaler.

Muligheter

- Utnytte nasjonalparken og skjærgården bedre for å bygge en større bredde i innholdsbransjene. Vestfold har en relativt liten opplevelsesbransje og et større reiselivstilbud med utgangspunkt i skjærgården er et uutnyttet potensial.
- Mer kommersiell utnyttelse av viking- og middelalderkulturen. Tilbudene som finnes har høy kvalitet, og det er et potensial i å synliggjøre tilbudet bedre.
- Vestfold er en av Norges viktigste matregioner, med en sterk posisjon innen produksjon av grønnsaker og poteter. Dette uforløste potensialet kan realiseres gjennom en koordinert satsning på mat- og måltidsturisme, inkludert gårdsopplevelser. Matriket Vestfold er et prosjekt som skal ha fokus på dette.

Utfordringer

- Det er en svært lav andel utenlandske turister, på tross av at det går direkteruter fra mange utenlandske destinasjoner til Torp Sandefjord lufthavn og Color Line har to hurtigferger (Superspeed) med høy kapasitet fra Danmark til Larvik, samt rute fra Strømstad til Sandefjord.
- Alle de tre mulighetsområdene (skjærgård, kultur og mat) har en internasjonal appell i seg selv, men det kan i tillegg utvikles produkter som kan oppleves som eksotiske ved å hektes på en gammel skjærgårdstradisjon.

Vestfold har den nest-laveste utenlandsandelen blant fylkene

Vestfold har en utenlandsandel på 17 prosent. Det vil si at 17 prosent av de kommersielle gjestedøgnene på hoteller, campingplasser og hyttegrender/vandrerhjem kommer fra utlendinger. Det er den nest-laveste utenlandsandelen blant fylkene, kun høyere enn Østfold med 14 prosent. Oslofjord Convention Center er en betydningsfull aktør med to konferansesentre, overnatting for 9 000 personer og en rekke fasiliteter. De tar imot et stort volum utenlandske gjester årlig og er derfor en viktig driver for denne andelen i Vestfold.

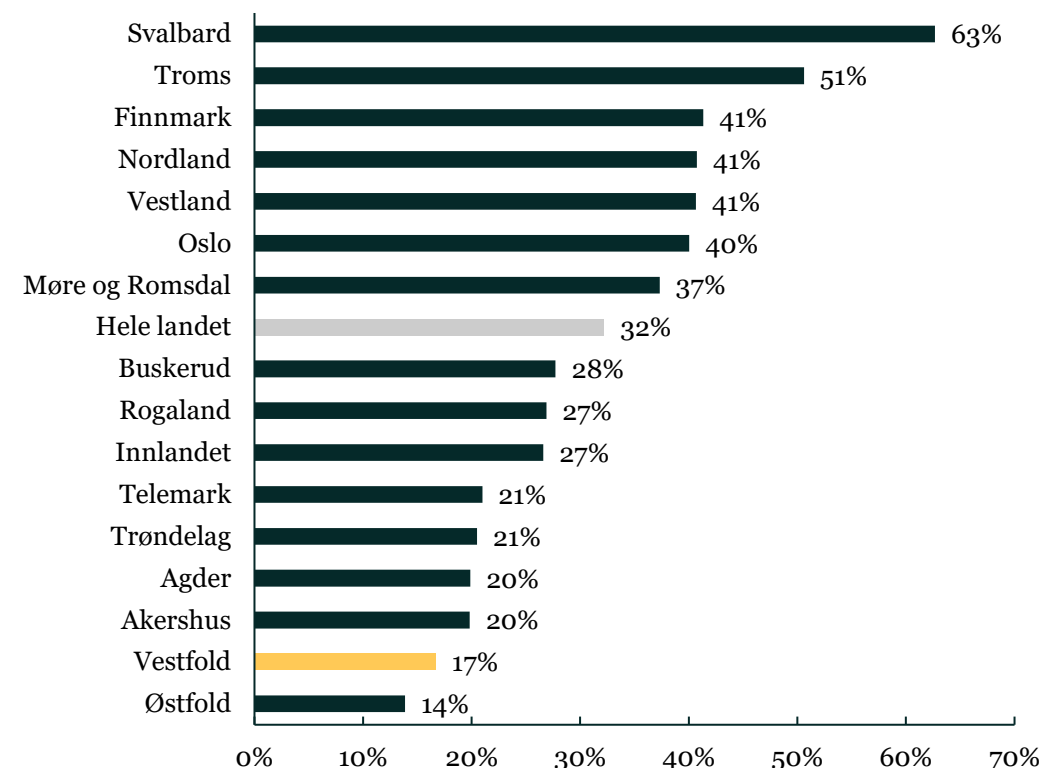
Utenlandsandelen for hele landet ligger på 32 prosent, altså 15 prosentpoeng over Vestfold. Fylkene som ligger i toppen er Svalbard med 63 prosent, samt de tre nordligste fylkene med 40-50 prosent.

I tillegg til at de kommersielle gjestedøgnene er dominerte av nordmenn, står fritidsboligturistene for de fleste gjestedøgnene i regionen og disse kommer tilnærmet utelukkende fra Norge. Samlet sett er reiselivet i Vestfold sterkt dominert av norske turister.

Det er i utgangspunktet tilgjengelighet til utenlandsmarkedene gjennom direkteruter fra Torp Sandefjord lufthavn. De fleste direkterutene går imidlertid i stor grad til destinasjoner som er attraktive for norske utenlandsreisende, som Alicante, Kreta, Nice og Rhodos. I tillegg er Vestfold koblet til Europa gjennom ferge til Hirtshals og Strømstad. Vestfold har en sterk merkevare som reisemål i det norske markedet, men det er et potensial i å øke attraktiviteten mot det utenlandske markedet.

Klimatiske endringer gjør at «coolcation» er en trend som har gjort seg gjeldende de senere årene og som er forventet å fortsette. Denne målgruppen kan utgjøre en mulighet for Vestfold.

Utenlandsandel på hoteller, camping og hyttegrender/vandrerhjem i fylkene i 2024. Kilde: SSB



Vestfold har et rikt kulturelt tilbud

Et viktig kjennetegn ved reiselivstilbudet i Vestfold er det rike kulturtilbudet. I 2024 var det registrert 4 230 små og store kulturarrangementer i fylket.

Vestfold er særlig kjent for viking- og middelalderkultur. Det har blitt gjort mange funn fra vikingtiden i region, blant annet Oseberg-skipet og Gokstad-skipet. I Tønsberg kan man følge både byggingen og sjøsettingen av flere arkeologiske replika av ekte vikingskip. I tillegg finnes Midgard vikingsenter i Horten som formidler kunnskap om vikingtiden med vekt på historien i Vestfold. Kaupang ved Larvik betraktes som Norges eldste bybebyggelse der det organiseres omvisning og guidede turer, i tillegg til mange andre aktiviteter som langbueskyting.

Hvalfangsttradisjonen er sterk i regionen, og særlig i Sandefjord der det finnes et hvalfangstmuseum med hovedfokus på norsk storhvalfangst i Antarktis på 1900-tallet.

Vestfold er hjem til flere anerkjente kunstmuseer og gallerier. Haugar kunstmuseum ligger i Tønsberg og har skiftende utstillinger, hovedsakelig av norsk samtidskunst. Munchs hus ligger i Horten kommune. Dette var kunstnerhjemmet til Edvard Munch i lengre perioder der han malte noen av sine mest kjente malerier. Det nylig etablerte Nerdrum Museum ligger lokalisert i Stavern og er det første permanente visningsstedet for Odd Nerdrums kunst.

I tillegg er det et etablert musikkmiljø i Vestfold. Foynhagen ligger i Tønsberg som tilbyr show, konserter og underholdning. Det arrangeres årlig musikkfestivaler som tiltrekker mange besøkende fra hele landet. De største er Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen, men det finnes også en rekke mindre musikkfestivaler.

Vikingskipet Saga Oseberg. Kilde: Visit Norway



Sammendrag og introduksjon

Markedsperspektivet – tilreisende i Vestfold og hver av kommunene

Næringsperspektivet – reiselivet i Vestfold og hver av kommunene

Vedlegg

Metode for beregning av økonomisk aktivitet som følger av tilreisende

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvem de tilreisende er og hvilken verdi de bidrar med til regionen. Hvert underkapittel for hver destinasjon er delt inn i tre deler. Del 1 kartlegger omfanget av gjestedøgn fra fem segmenter: hotell, camping, fritidsboliger og Airbnb. Vi ser også på hvordan disse segmentene har utviklet seg, når på året de besøker regionen og hvor de kommer fra.

Neste del går ut på å undersøke hvor stort døgnforbruk disse segmentene har og hvordan dette forbruket fordeler seg på kategorier, som for eksempel overnatting, servering og varehandel. Døgnforbruket baserer seg på kartlegginger gjennomført av Innovasjon Norge og Transportøkonomisk institutt (TØI), samt estimeringer basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sine satellittregnskap, SSBs overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Basert på segmentenes gjestedøgn og døgnforbruk beregner vi de tilreisendes totale forbruk i regionen. Dette forbruket legger grunnlaget for ringvirkninger i form av verdiskaping og sysselsetting, både i regionen og i andre deler av landet.

Analysen fanger ikke opp det økonomiske bidraget fra tilreisende som ikke overnatter i regionen, som dagsbesøkende og gjennomreisende. Årsaken til det er at det ikke finnes statistikk på omfanget av denne typen besøkende og det tilhørende forbruket. Vi inkluderer heller ikke lokalbefolkningens forbruk knyttet til fritidsboliger, altså besøk på fritidsbolig i samme kommune den enkelte bor i. Dette følger av at deres forbruk trolig i stor grad hadde tilfalt regionen uansett og i mindre grad reflekterer en effekt av reiselivet.

Metodisk tilnærming til å beregne økonomisk aktivitet som følger av tilreisende til en destinasjon



A wide-angle photograph of a sunset over the ocean. The sun is a bright, glowing orb on the horizon, casting a long, shimmering path of light across the water. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, yellow, and pale blue. In the foreground, the ocean's surface is covered in small, white-capped waves. A rocky shoreline is visible at the bottom of the frame, with dark, wet stones reflecting the golden light of the setting sun.

Vestfold

Bilde: Visit Vestfold

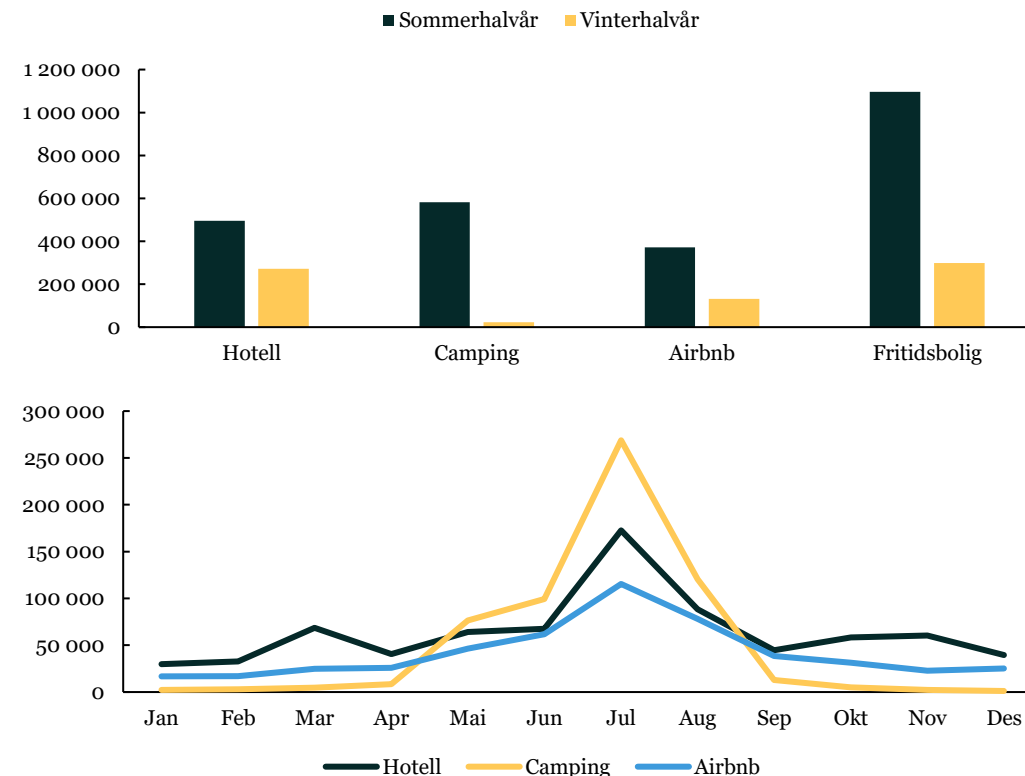
Gjestedøgn i Vestfold knytter seg primært til fritidsboliger, og konsentrerer seg sterkt om sommerhalvåret

Totalt var det nesten 3,3 millioner gjestedøgn i Vestfold i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Vestfold er en utpreget sommerdestinasjon, og 78 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Reiselivet i Vestfold er spesielt dominert av fritidsboligturisme. Tilreisende på fritidsbolig står for 43 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer omtrent 1,4 millioner estimerte gjestedøgn. Hotell står for 23 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 768 000 gjestedøgn. Camping og Airbnb står for henholdsvis 18 og 15 prosent av alle gjestedøgn. For camping tilsvarer dette 605 000 gjestedøgn og for Airbnb 504 000 estimerte gjestedøgn.

Hotell har en jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med mange tilreisende også utenfor sommermånedene. Innenfor campingsegmentet derimot finner i underkant av 4 prosent av gjestedøgnene sted i vinterhalvåret (fra november til april). Både hotell, camping og Airbnb har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Vestfold. Kilde: SSB



Hotell: Det har vært størst vekst i tilreisende som reiser med ferie og fritid som formål, og blant utenlandske gjester kommer flest fra Tyskland og Nederland

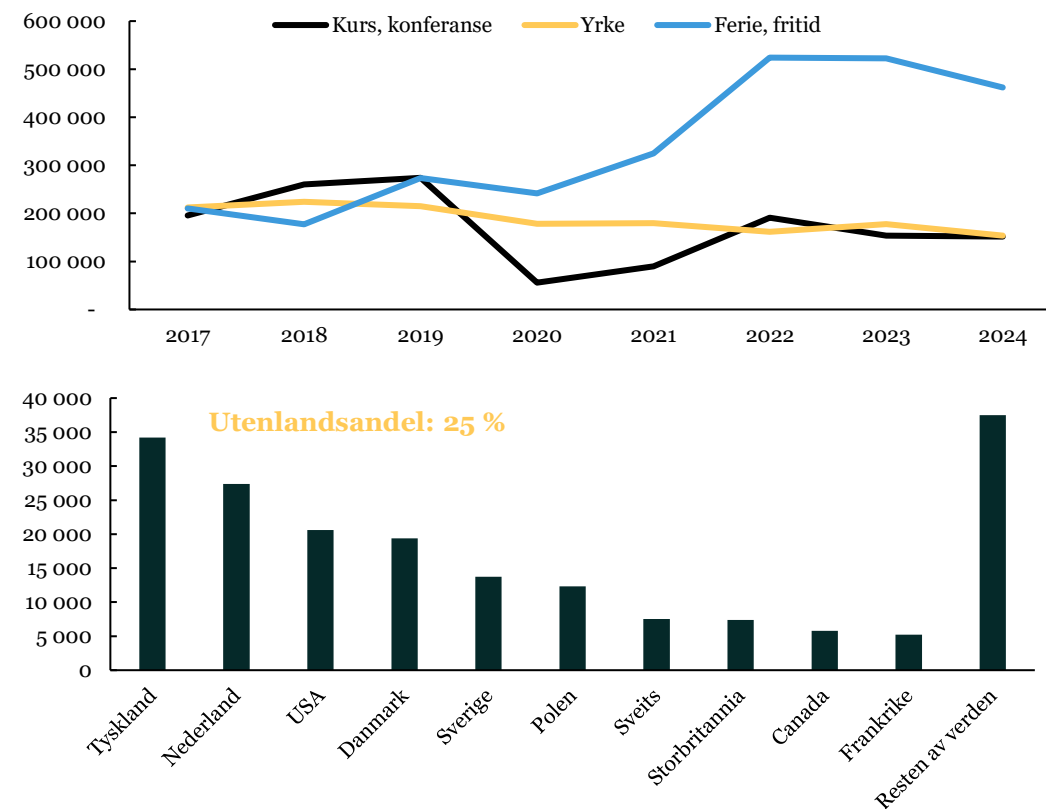
I det følgende beskrives segmentspesifikke utviklingstrekk og observasjoner. Gjester på hotell kategoriseres etter formål med reisen; ferie og fritid, yrke og kurs/konferanse.

Siden 2017 har antall tilreisende med ferie og fritid som formål vokst med 119 prosent. Det meste av veksten fant sted mellom 2020 og 2022. Det siste året har feriereisende falt litt, og i 2024 var det fortsatt registrert 462 000 gjestedøgn for dette segmentet.

Yrkesreisende sto for 154 000 gjestedøgn i 2024, som er et fall på 28 prosent fra 2017. Tilreisende med kurs og konferanse som formål har falt med 22 prosent siden 2017, og i 2024 sto segmentet for 152 000 gjestedøgn.

Utenlandske tilreisende står totalt for 25 prosent av gjestedøgnene på hotell i Vestfold, og er relativt jevnt fordelt på mange forskjellige land uten at noen få står for en svært stor andel. Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra Tyskland, Nederland og USA¹. Disse står for henholdsvis 5, 4 og 3 prosent av totale gjestedøgn.

Utvikling i gjestedøgn på hotell mellom 2017 og 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land² (nederst) i Vestfold. Kilde: SSB



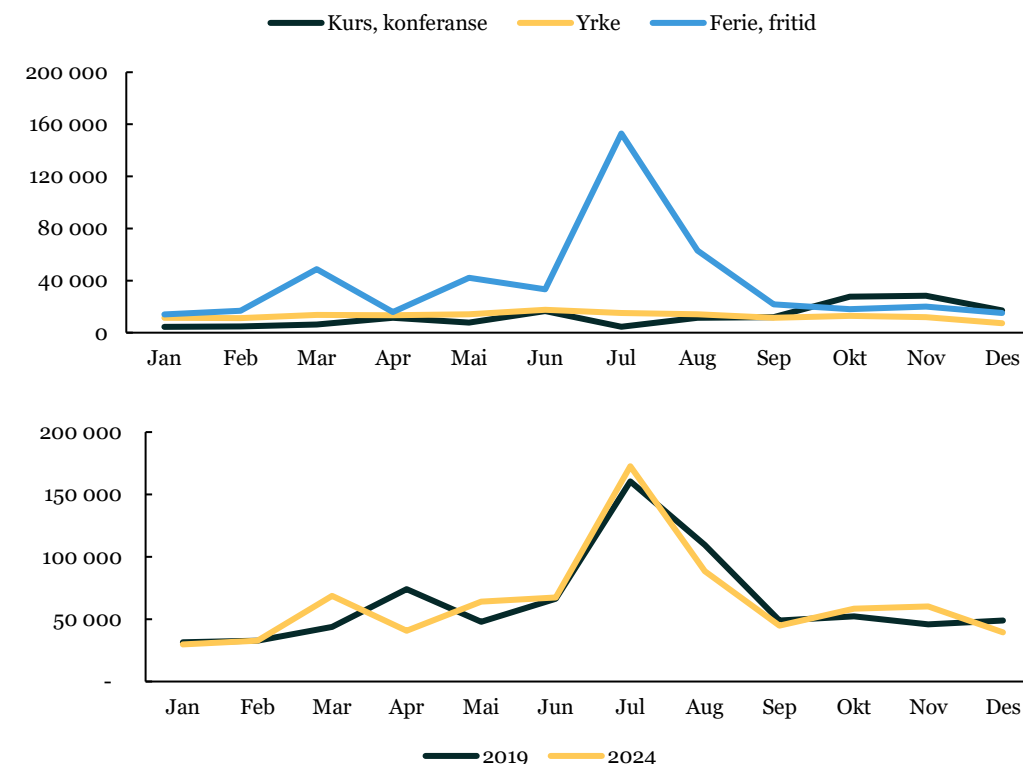
Hotell: Hotellgjestene med ferie og fritid som formål er konsentrert i juli, mens yrkesreisende sprer seg jevnt gjennom året

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunene gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunene. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i regionen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil, mens yrkesreisende fordeler seg jevnere gjennom året. Kurs og konferanse har i motsetning til ferie og fritid svært få tilreisende i juli, mens i oktober og november står dette segmentet for flest tilreisende.

Det har ikke vært store forandringer i sesongprofilen på hotell fra 2019 til 2024. I 2024 er det flere tilreisende i mars, mai og november enn i 2019. Samtidig er det færre tilreisende i april og august i 2024 enn i 2019. Toppmånedene juli hadde omtrent like mange tilreisende i 2019 som i 2024.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og sesongprofil i 2019 og 2024 for alle gjestedøgn på hotell (nederst) i Vestfold. Kilde: SSB

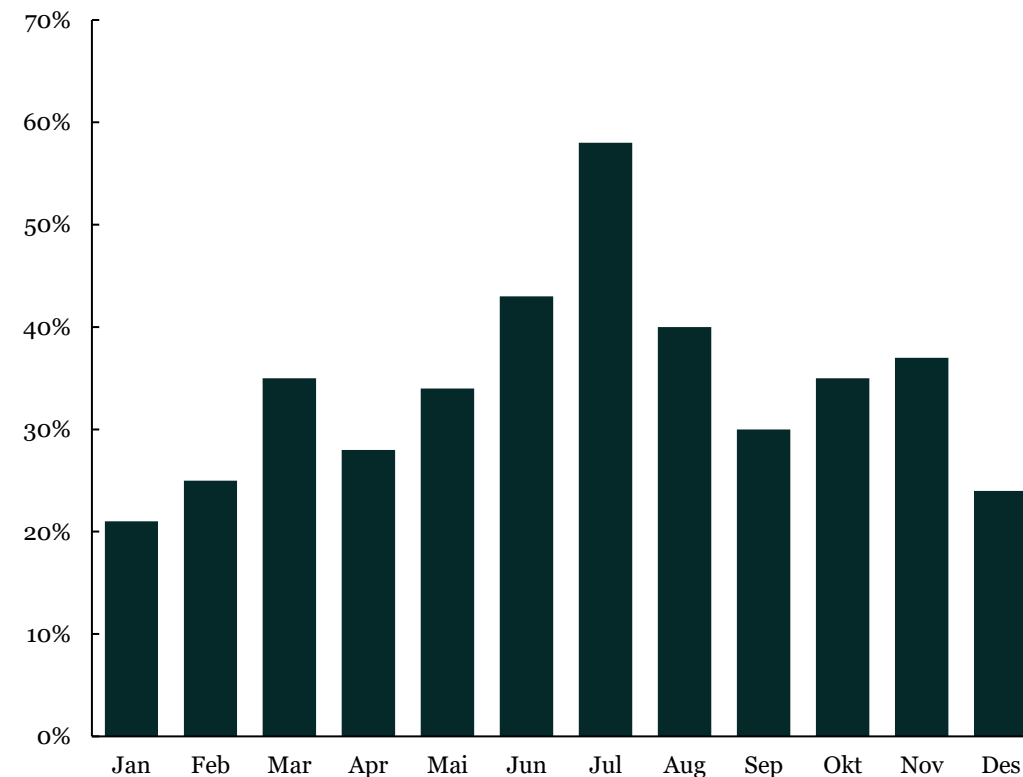


Hotell: Kapasitetsutnyttelsen på hotellene er klart høyest i juli

Kapasitetsutnyttelse er samlet gjennomsnittlig rombelegg på hotell. Den gjennomsnittlige månedlige kapasitetsutnyttelsen på hotellene i Vestfold i 2024 var 34 prosent. SSBs overnattingsstatistikk viser at den gjennomsnittlige månedlige kapasitetsutnyttelsen på landsbasis i 2024 var 56 prosent. Kapasitetsutnyttelsen i Vestfold er med andre ord en del under landsgjennomsnittet. Oslofjord Convention Center påvirker denne statistikken med sin store kapasitet. På grunn av lite aktivitet på sommeren drar hotellet ned kapasitetsutnyttelsen på en tid der det er høysesong for de tradisjonelle hotellene. For det typiske hotellet i Vestfold ser kapasitetsutnyttelsen gjennom året derfor annerledes ut.

Vestfold hadde klart høyest kapasitetsutnyttelse i juli, hvor 58 prosent av alle hotellrom var tatt i bruk. Deretter kommer juni, august og november, som hadde en kapasitetsutnyttelse på henholdsvis 43, 40 og 37 prosent. Det var lavest kapasitetsutnyttelse i januar, februar og desember med 20-25 prosent.

Månedlig kapasitetsutnyttelse på hotellrom i Vestfold i 2024. Kilde SSB



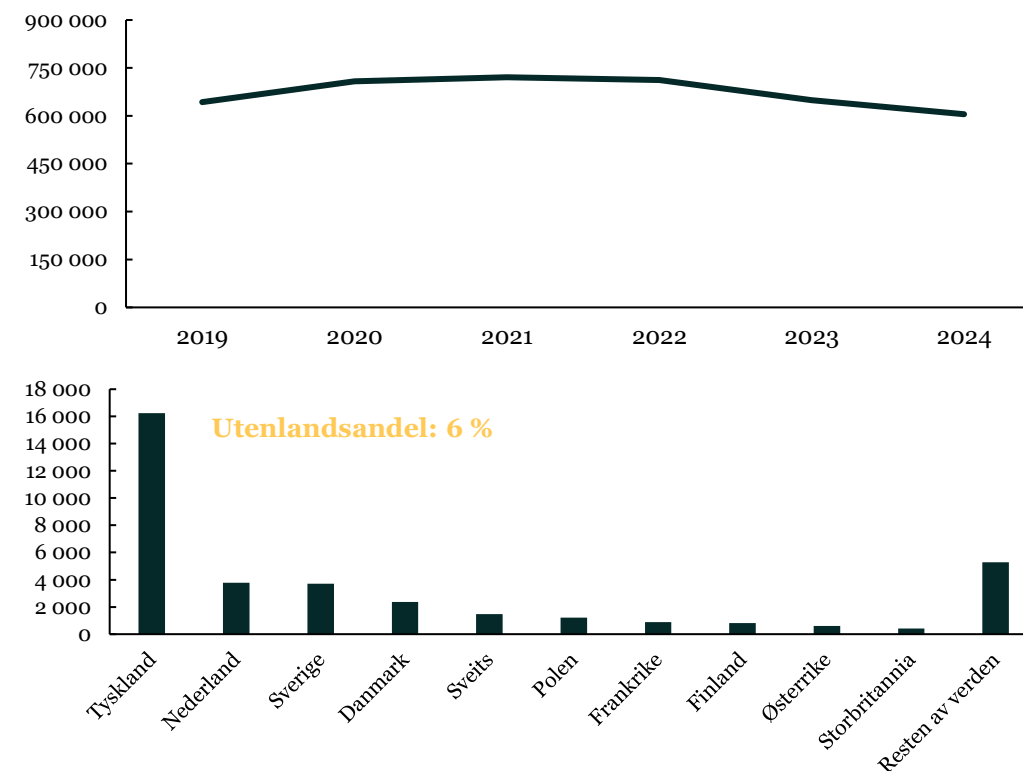
Camping: Det har vært et lite fall i antall gjestedøgn på camping, og blant utenlandske besøkende kommer flest fra Tyskland

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerrhjem. I 2024 var det registrert 605 000 gjestedøgn på camping. Det gjør Vestfold til det sjette største campingfylket i Norge. I tillegg er Larvik landets største campingkommune, med omtrent 27 campingplasser.¹ Gjestedøgn i forbindelse med *sesongkontrakter* i Vestfold utgjør 65 prosent av campinggjestedøgnene, mens telt/vogn, bobil og hytte utgjør hver om lag 10 prosent av gjestedøgnene.

Antall gjestedøgn i 2024 er en liten reduksjon på 6 prosent sammenlignet med 2019. Mellom 2019 og 2024 var toppåret med flest campingturister i 2021, med 721 000 registrerte gjestedøgn. Høye tall både i 2020 og 2021 bør ses i lys av pandemien, som gjorde at flere reise på Norgesferie. I etterkant av pandemien har antall gjestedøgn på camping falt litt fra år til år.

De aller fleste campingturistene kommer fra Norge, og utenlandske tilreisende står for kun 6 prosent av gjestedøgnene. Campingturistene i Vestfold kommer i størst grad fra Europa. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for omtrent 3 prosent av alle gjestedøgnene i regionen. Deretter står Nederland og Sverige hver for i underkant av 1 prosent av alle gjestedøgn på camping.

Utvikling i gjestedøgn på camping² (øverst) og gjestedøgn på camping i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land² (nederst) i Vestfold . Kilde: SSB

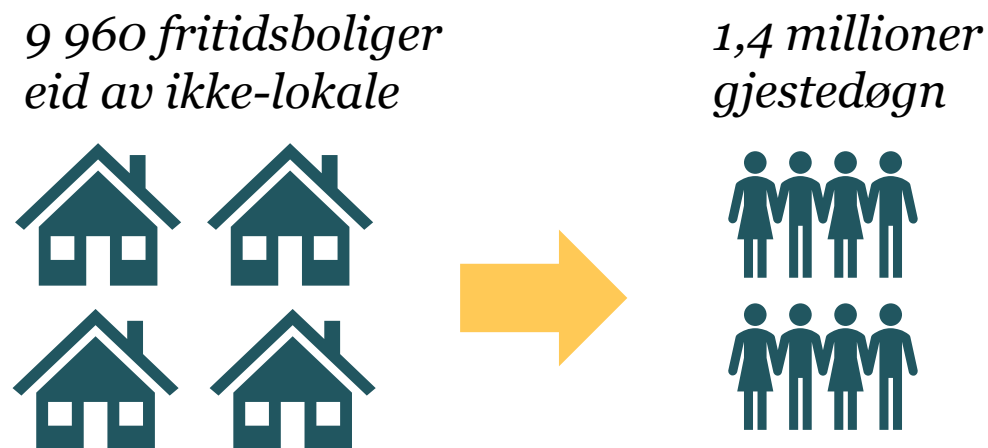


Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for nesten 1,4 millioner gjestedøgn i 2024

Vestfold er en stor fritidsboligdestinasjon, og i 2024 var det omtrent 13 500 fritidsboliger i regionen. Av disse beregner vi at det er 9 960 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor fylket, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Vestfold.

Vi beregner at det i 2024 var 1,4 millioner gjestedøgn på fritidsbolig i Vestfold. Fritidsboliger er det største overnattingssegmentet i regionen, og står omtrent for like mange gjestedøgn som hotell og camping til sammen. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Vestfold. Kilde: SSB og Menon



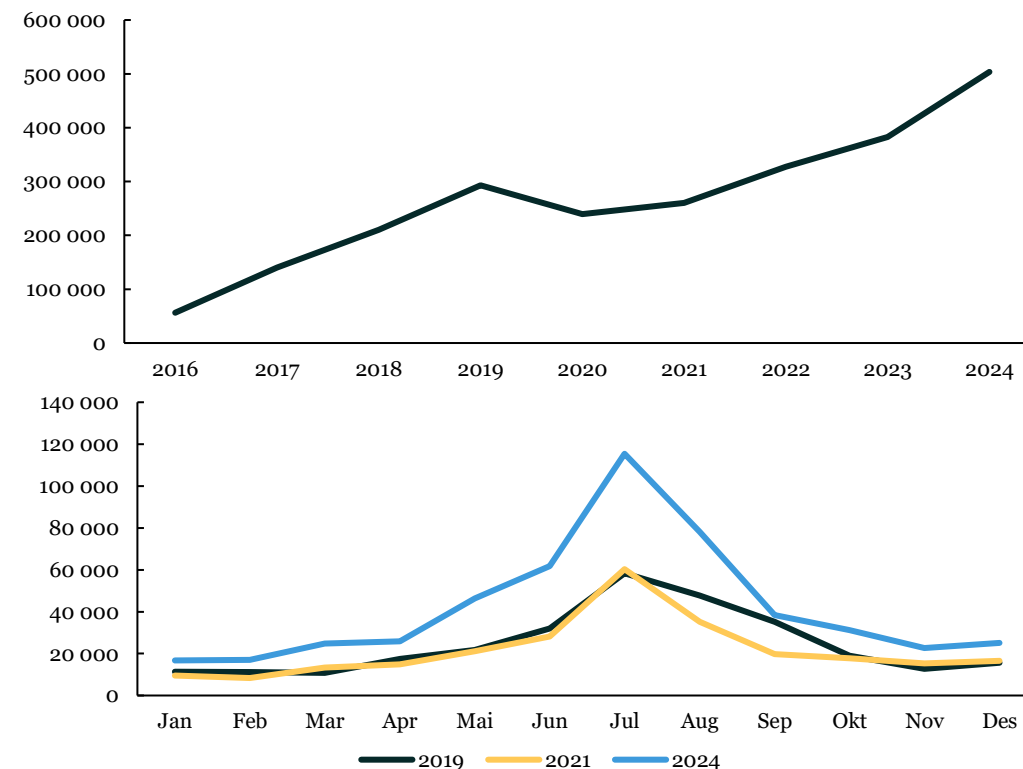
Airbnb: Antall estimerte gjestedøgn på Airbnb har økt kraftig og er sentrert rundt sommermånedene

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 var det 504 000 estimerte gjestedøgn på Airbnb i Vestfold, som er ni ganger så mye som i 2016. Airbnb har opplevd stabil vekst, foruten et lite fall under pandemien i 2020.

74 prosent av de estimerte gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt juli. Sesongprofilen på Airbnb har vært relativt lik for tidligere år, med størsteparten av gjestedøgnene i sommermånedene og spesielt juli. I 2019 var gjestedøgnene spredd mer ut i august og september.

Utvikling i estimerte gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Vestfold. Kilde: AirDNA

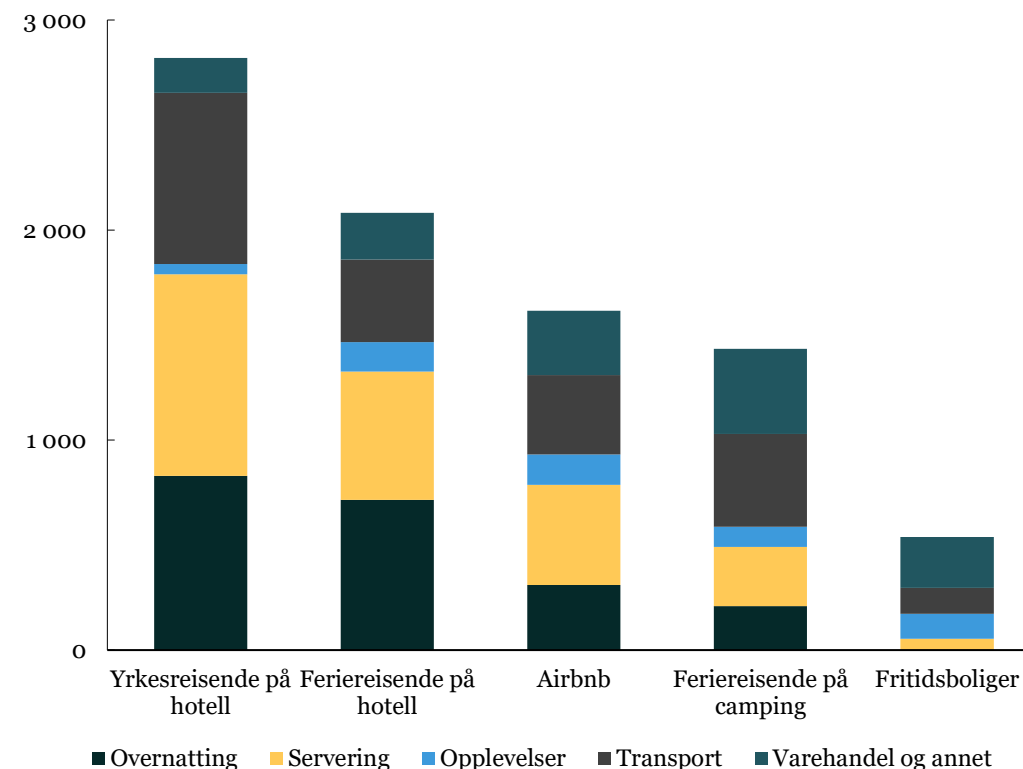


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satellittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Vestfold i 2024. Vi ser at tilreisende i Vestfold legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi legger til grunn at disse i 2024 har lagt igjen drøyt 2 800 kroner i snitt per døgn på reise i regionen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 100 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på omtrent 1 600 kroner. Campingturister bruker i overkant av 1 400 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Vestfold.
Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satellittregnskap og Menon Economics.

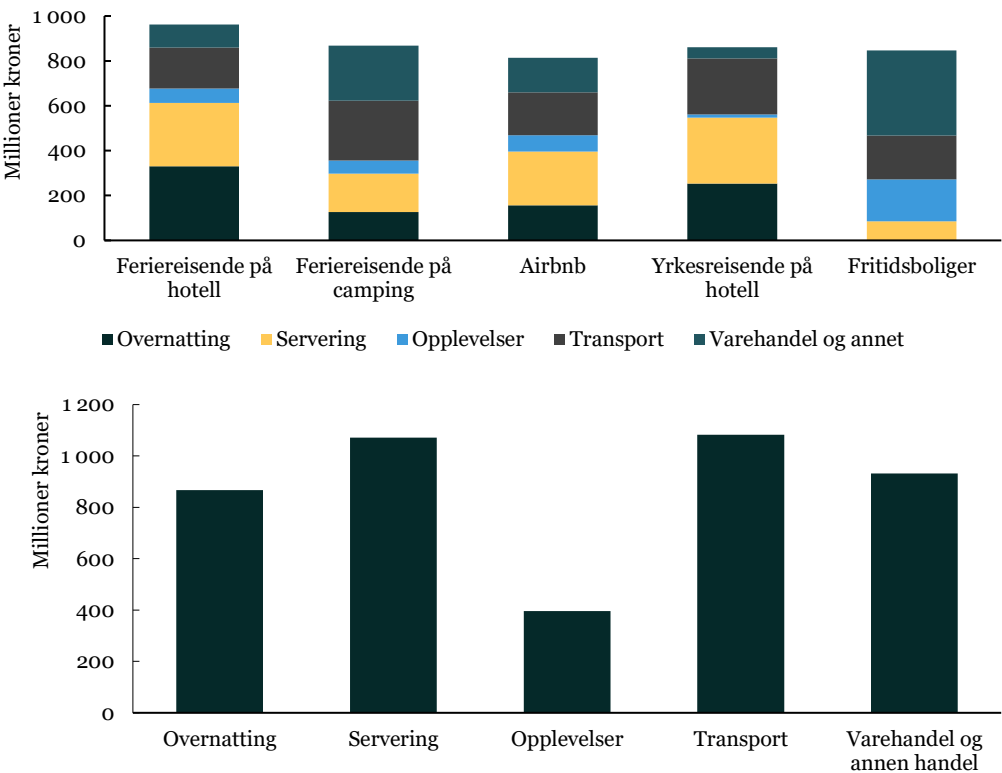


Det totale forbruket fra tilreisende i Vestfold er jevnt fordelt mellom de ulike segmentene

Totalt står tilreisende for i overkant av 4,3 milliarder kroner i forbruk. Forbruket er jevnt fordelt mellom ulike segmenter, men feriereisende på hotell står for mest forbruk på nesten 1 milliard. De andre segmentene står hver for mellom 800 000 og 900 000 kroner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 79 prosent av forbruket, drøyt 2,3 milliarder kroner, mens resten tilfaller andre næringer. Servering mottok mest med nesten 1,1 milliarder, mens opplevelser i den andre enden mottok 397 millioner kroner. Tilreisende i Vestfold brukte i overkant av 900 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Vestfold. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



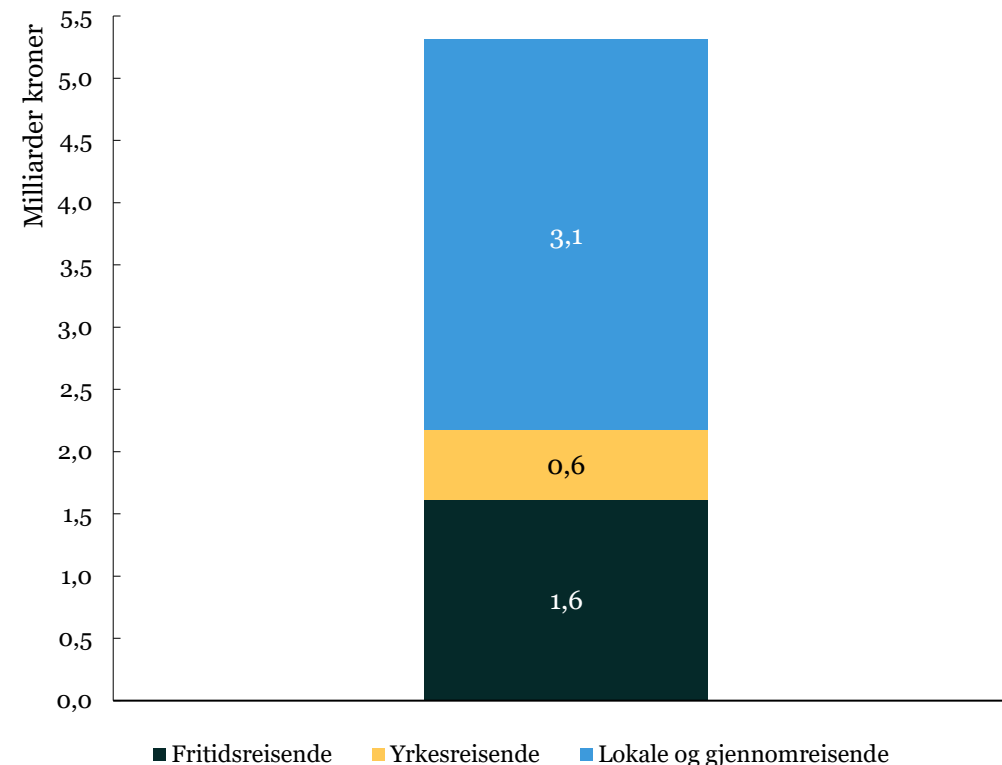
De tilreisende står for 41 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Vestfold

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Vestfold la igjen om lag 2,2 milliarder kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for 5,3 milliarder kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 41 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen 1,6 milliarder i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 30 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for i underkant av 0,6 milliarder tilsvarende 11 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 59 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Vestfold. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturister kategorien for lokale og gjennomreisende. Vestfold har også en del deltidsinnbyggere sammenlignet med andre plasser. Dette kan bidra til at forbruket til tilreisende reelt sett er større.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Vestfold fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



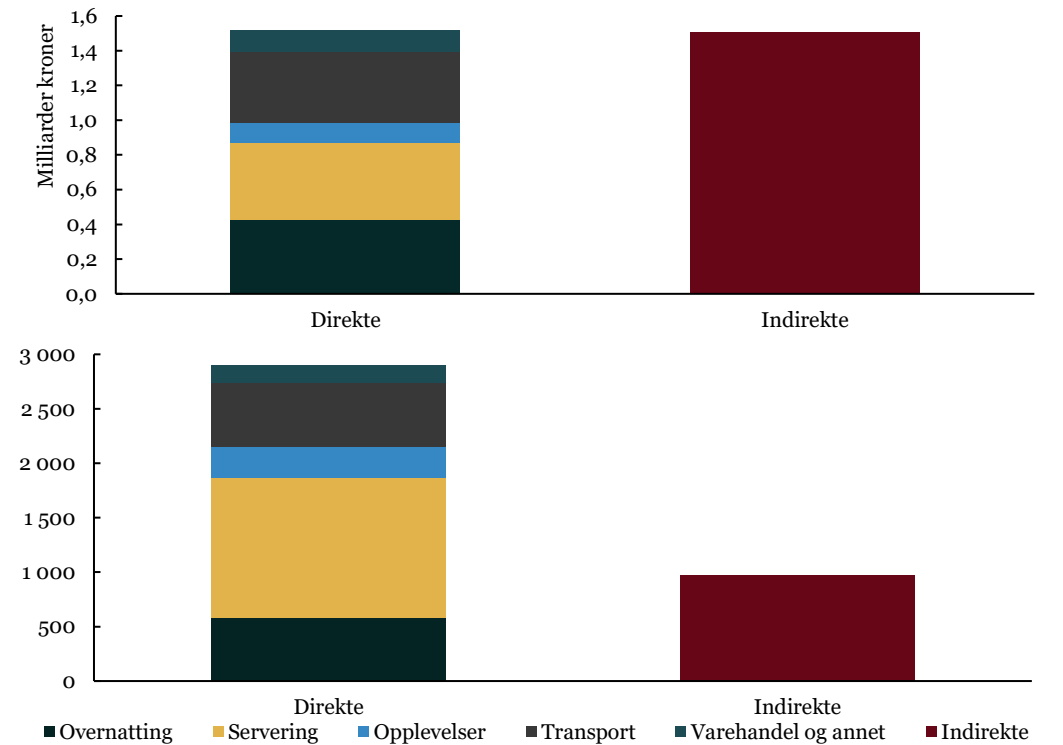
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 1,5 milliarder kroner i direkte verdiskaping og 2 900 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 1,5 milliarder kroner i direkte verdiskaping og 2 900 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 1,5 milliarder kroner i indirekte verdiskaping og 970 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for 2 prosent av verdiskapingen og drøyt 3 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Vestfold.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Vestfold. Kilde: Menon Economics





Horten

Bilde: Visit Vestfold

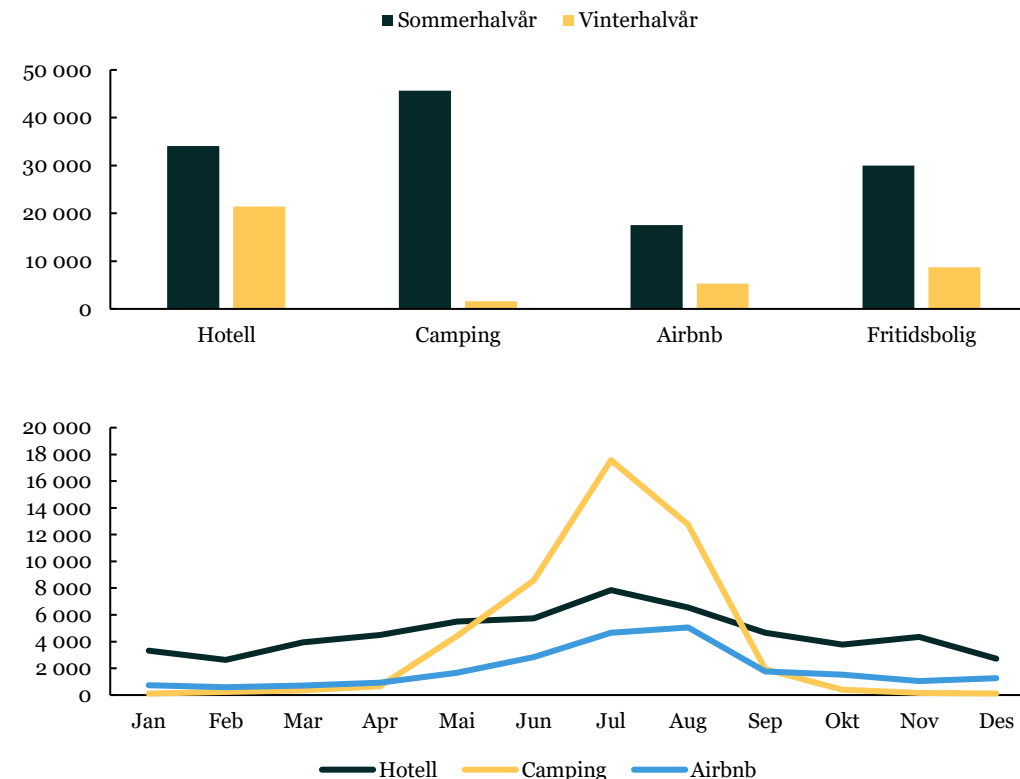
Gjestedøgnene i Horten er jevnt spredt mellom overnattingssegmentene, og det er flest gjestedøgn i sommerhalvåret

Totalt i 2024 var det 164 000 estimerte gjestedøgn i Horten i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Horten er en utpreget sommerdestinasjon, og 77 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Hotell er det største overnattingssegmentet i Horten. Tilreisende på hotell står for 34 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer drøyt 55 000 gjestedøgn. Camping står for 29 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 47 000 gjestedøgn. Fritidsbolig og Airbnb står for henholdsvis 24 og 14 prosent av alle gjestedøgn. For fritidsbolig tilsvarer dette 39 000 gjestedøgn og for Airbnb 23 000 gjestedøgn.

Hotell har en jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med mange tilreisende også utenfor sommermånedene. Innenfor campingsegmentet derimot er nesten all aktivitet i sommerhalvåret. Både hotell og camping har flest gjestedøgn i juli. På Airbnb er det registrert flest gjestedøgn i august.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Horten. Kilde: SSB



1) SSBs statistikk for hotell- og campingovernattinger er noe ukomplett på destinasjonsnivå per måned. Der data ikke har vært tilgjengelig, har gjestedøgn blitt estimert basert på sesongfordeling og utviklingstrekk for å gi et komplett bilde.

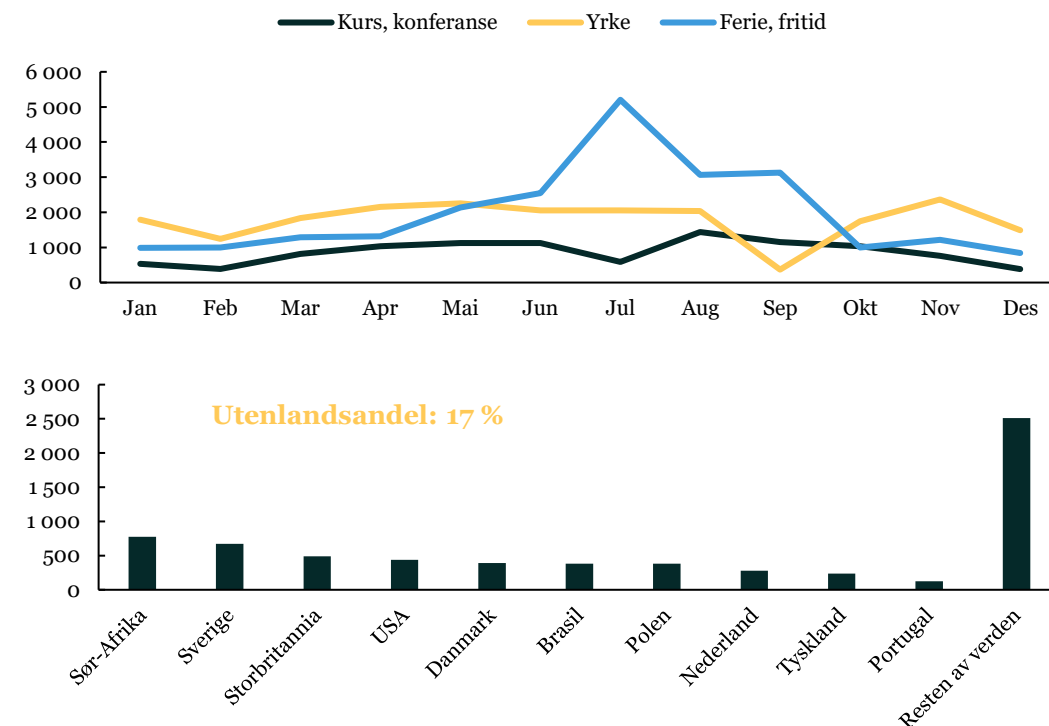
Hotell: Ferie- og fritidsreisende er sentrert rundt sommermånedene, og blant utenlandske gjester kommer flest fra Sør-Afrika og Sverige

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunen. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i kommunen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Av drøyt 55 000 gjestedøgn står ferie- og fritidsreisende for 24 000, yrkesreisende for 10 000 og tilreisende på kurs og konferanse for 21 000 gjestedøgn. Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil som trekker seg ut i september. Yrkesreisende fordeler seg jevnere gjennom året og november er måneden med mest aktivitet. Kurs og konferanse har i motsetning til ferie og fritid færre tilreisende i juli, og har flest gjestedøgn om våren og tidlig høst.

Utenlandske tilreisende står totalt for 17 prosent av gjestedøgnene på hotell i Horten, og er relativt jevnt fordelt på mange forskjellige land uten at noen få står for en svært stor andel. Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra Sør-Afrika, Sverige og Storbritannia. Disse står for henholdsvis 2, 2 og 1 prosent av totale gjestedøgn.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land¹ (nederst) i Horten. Kilde: SSB

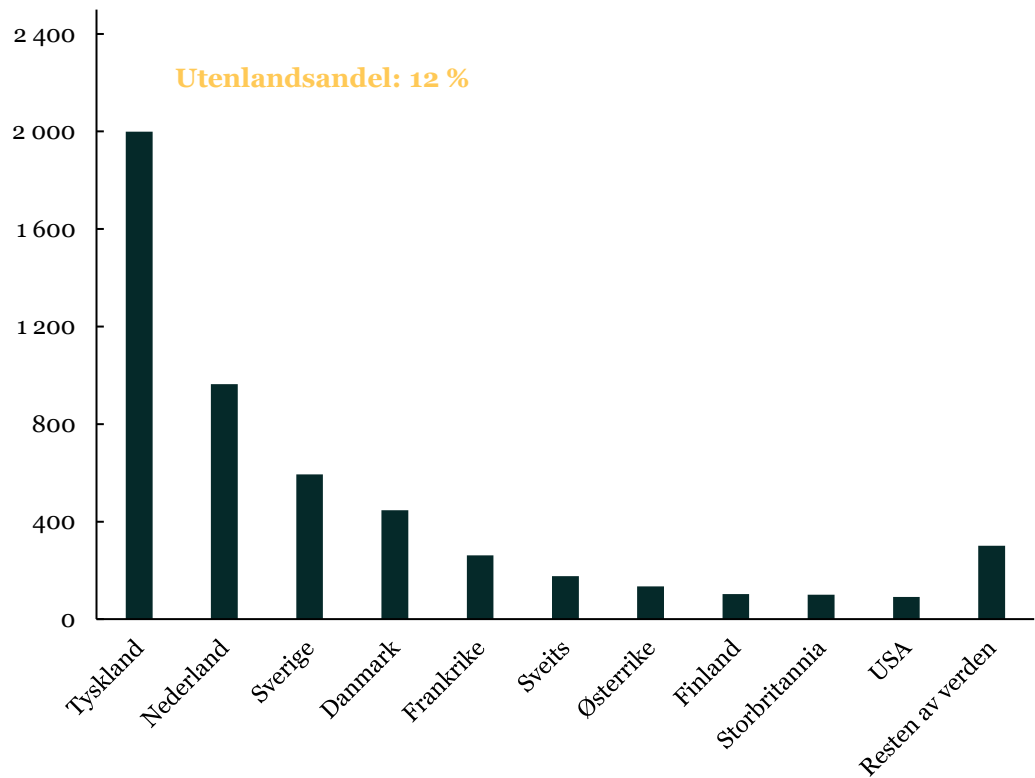


Camping: Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 var det registrert 47 000 gjestedøgn på camping. For enkelte måneder utenfor campingsesongen har informasjon om gjestedøgn vært utilgjengelig. I disse månedene har vi estimert gjestedøgnstall basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå, samt årsstatistikk.

Campingturistene i Horten kommer i størst grad fra Europa. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for nesten 5 prosent av alle gjestedøgnene i kommunen. Deretter står Nederland og Sverige henholdsvis for 2 og 1 prosent av alle gjestedøgn på camping. Allikevel kommer størsteparten av campingturistene fra Norge, som står for 88 prosent av alle gjestedøgnene.

Gjestedøgn på camping¹ i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Horten. Kilde: SSB



1) Manglende informasjon om antall gjestedøgn i enkelte måneder kan føre til at totaltallene per utenlandssegment er noe underrapportert.

Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 38 700 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 370 fritidsboliger i Horten. Av disse beregner vi at det er 280 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun fritidsboligeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Horten.

Vi beregner at det i 2024 var 38 700 gjestedøgn på fritidsbolig i Horten. Fritidsboliger er et viktig overnattingssegment i Horten, og står for 24 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Horten. Kilde: SSB og Menon

*280 hytter eid
av ikke-lokale*



*38 700
gjestedøgn*



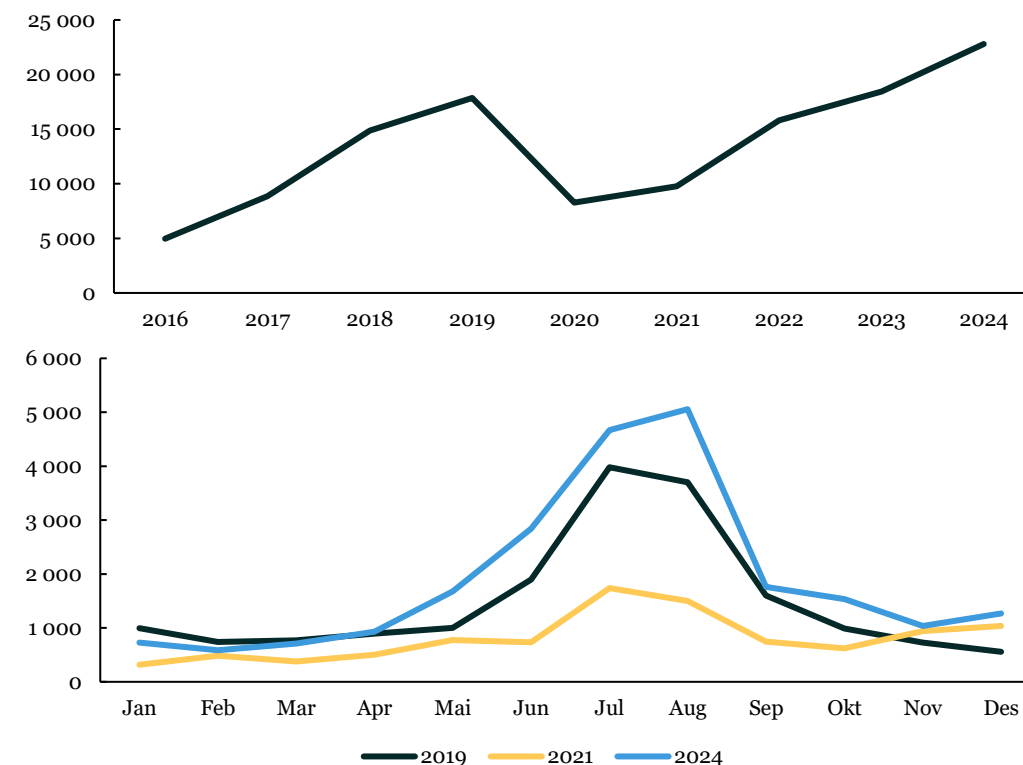
Airbnb: Antall gjestedøgn på Airbnb har økt kraftig tross et stort fall rundt pandemien, og er sentrert rundt sommermånedene

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 23 000 gjestedøgn på Airbnb i Horten, som er en vekst på 360 prosent fra 5 000 gjestedøgn i 2016. Airbnb har opplevd en stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien falt antall gjestedøgn kraftig. I 2023 var gjestedøgn tilbake på 2019-nivå, og veksten fortsatte i 2024.

77 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har vært relativt lik for tidligere år, med størsteparten av gjestedøgnene i enten juli eller august.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Horten. Kilde: AirDNA

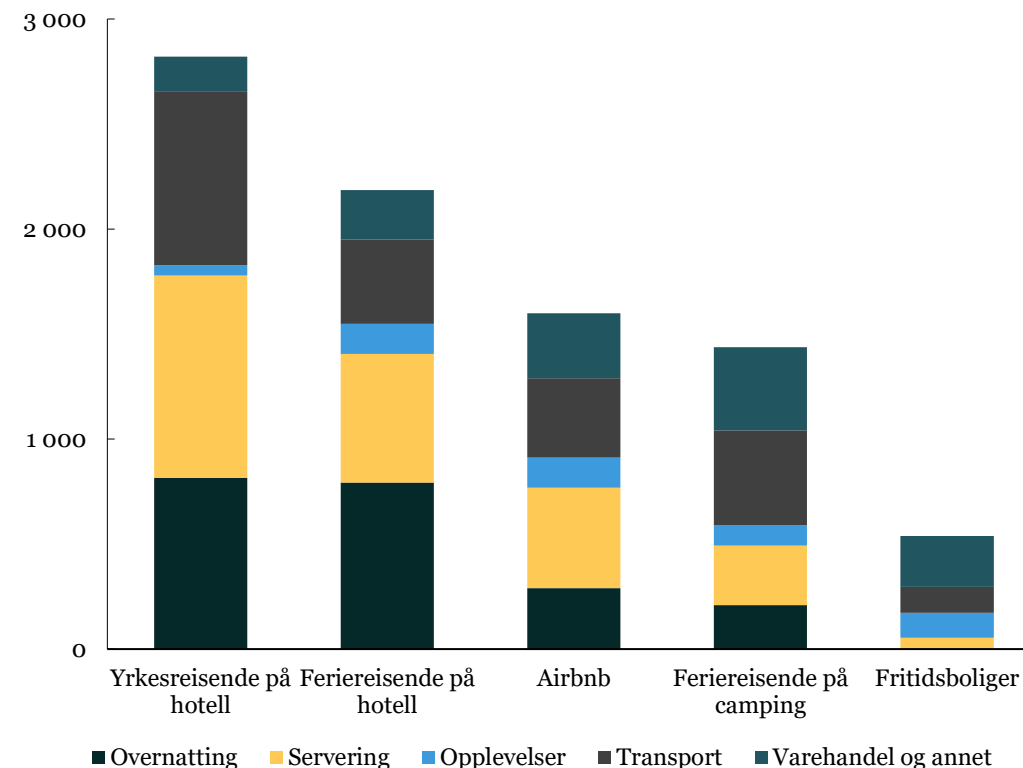


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satellittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Horten i 2024. Vi ser at tilreisende i Horten legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen drøyt 2 800 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 200 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på 1 600 kroner. Campingturister bruker i overkant av 1 400 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger er gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Horten.
Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satellittregnskap og Menon Economics.

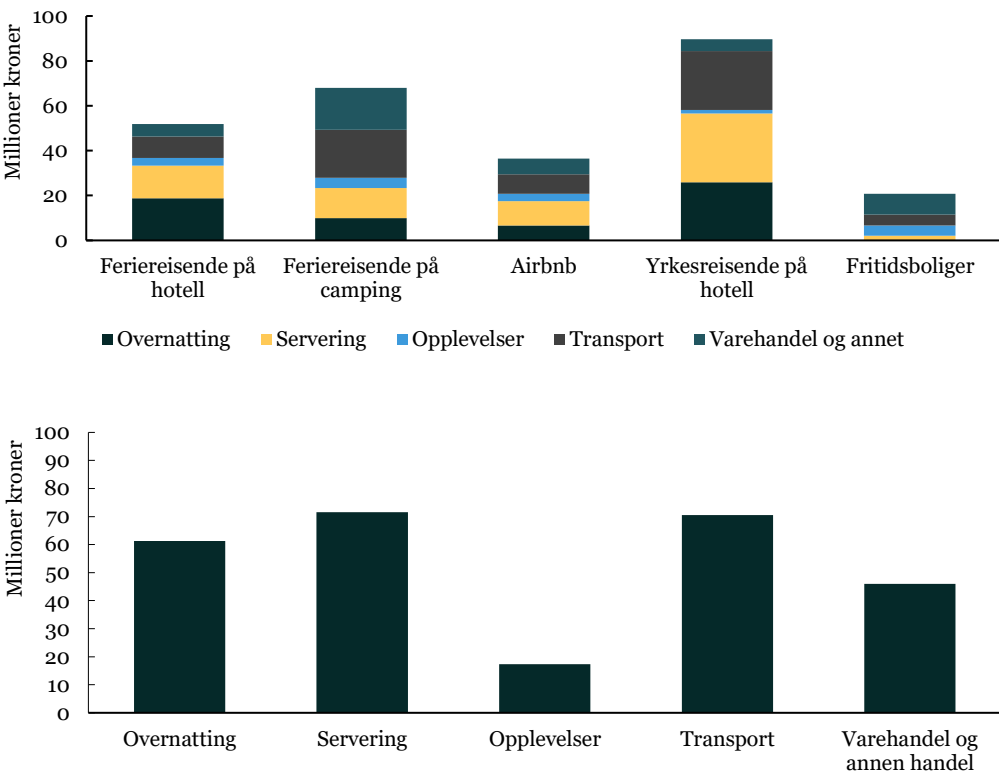


27 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i serveringsbransjen

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 267 millioner kroner i forbruk. Forbruket mellom segmentene varierer, og totalt står yrkesreisende på hotell for mest forbruk med 90 millioner kroner. Feriereisende på camping og hotell står henholdsvis for 68 og 52 millioner kroner. Turister på Airbnb står for drøyt 36 millioner i forbruk, mens fritidsboligturister legger igjen totalt 21 millioner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 83 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Servering mottok mest med nesten 72 millioner, mens opplevelser i den andre enden mottok 17 millioner kroner. Tilreisende i Horten brukte 46 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Horten. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



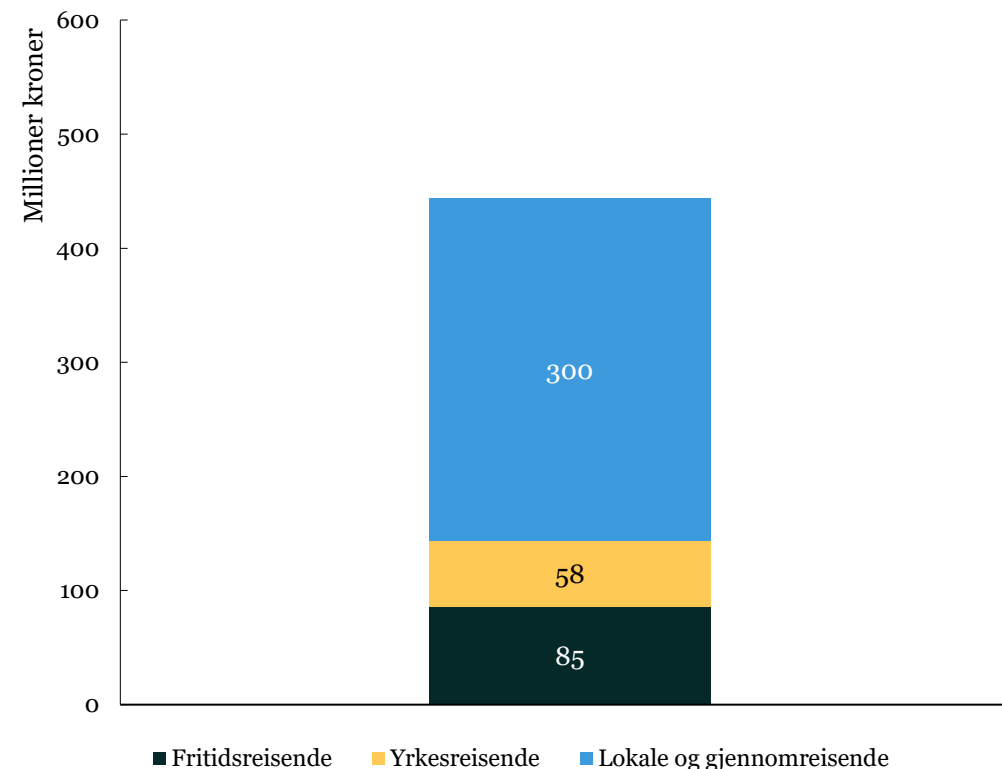
De tilreisende står for 32 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Horten

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Horten la igjen om lag 144 millioner kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for 444 millioner kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 32 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen drøyt 85 millioner i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 19 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for 58 millioner tilsvarende 13 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 68 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Horten. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturister kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Horten fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



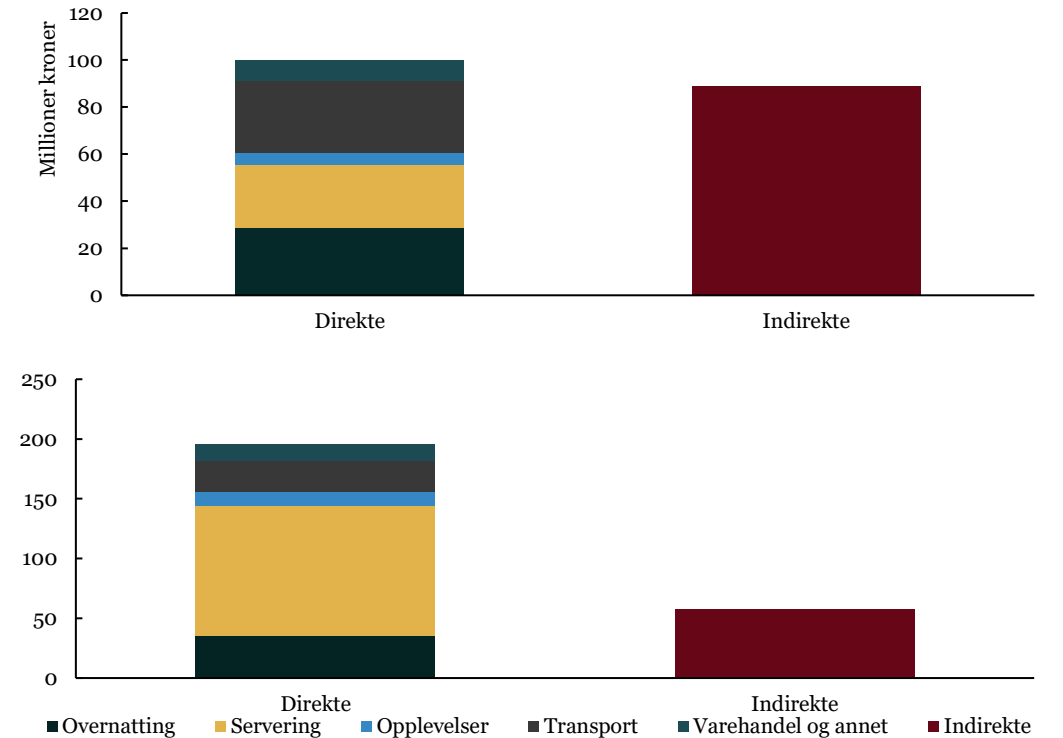
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 100 millioner kroner i direkte verdiskaping og 200 direkte sysselsatte

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 100 millioner kroner i direkte verdiskaping og 200 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 89 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 60 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for 1 prosent av verdiskapingen og nesten 3 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Horten.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Horten. Kilde: Menon Economics





Holmestrand

Bilde: Visit Vestfold

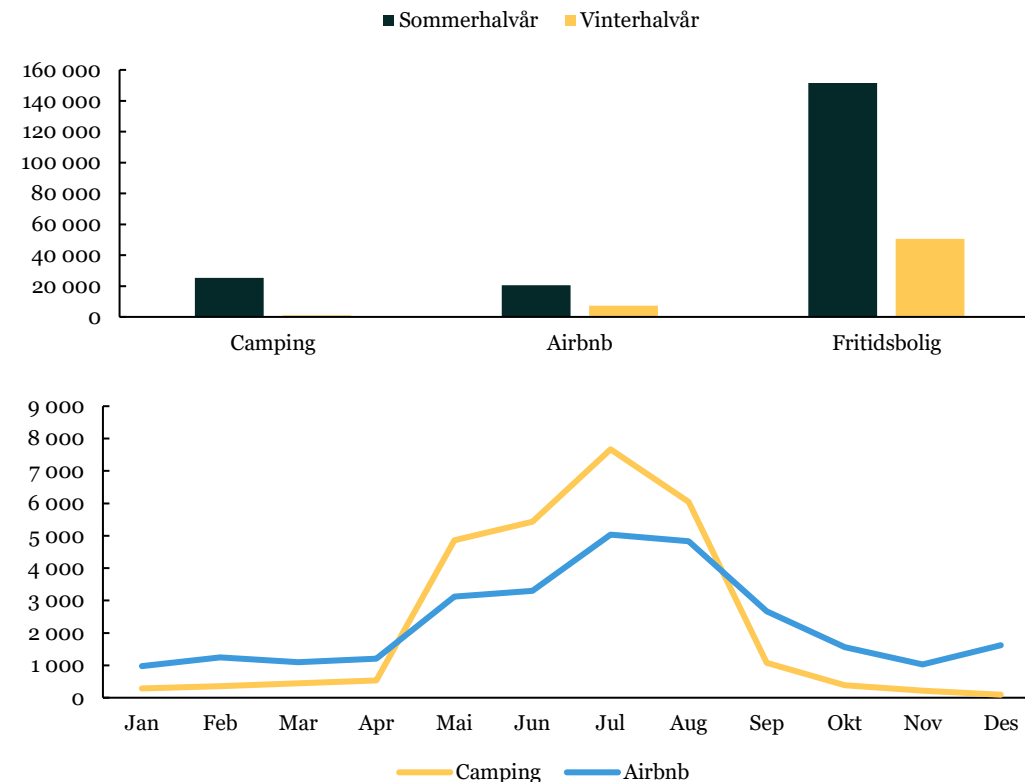
Gjestedøgnene i Holmestrand knytter seg primært til fritidsboliger, og det er flest gjestedøgn i sommerhalvåret

Totalt i 2024 var det 256 000 gjestedøgn i Holmestrand i 2024, fordelt på camping¹, Airbnb og fritidsbolig. Holmestrand har ingen hotell i kommunen, og campingplasser er den eneste kommersielle overnattingsformen. Holmestrand er en utpreget sommerdestinasjon, og 77 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Fritidsbolig er det største overnattingssegmentet i Holmestrand. Tilreisende på fritidsbolig står for hele 79 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer drøyt 202 000 gjestedøgn. Airbnb og camping står for henholdsvis 11 og 10 prosent av alle gjestedøgn. For Airbnb tilsvarer dette 28 000 gjestedøgn og for camping 26 000 gjestedøgn.

Både camping og Airbnb har flest gjestedøgn i sommermånedene, men Airbnb har generelt mer aktivitet også i måneder utenfor sommeren. Både Airbnb og camping har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Holmestrand. Kilde: SSB

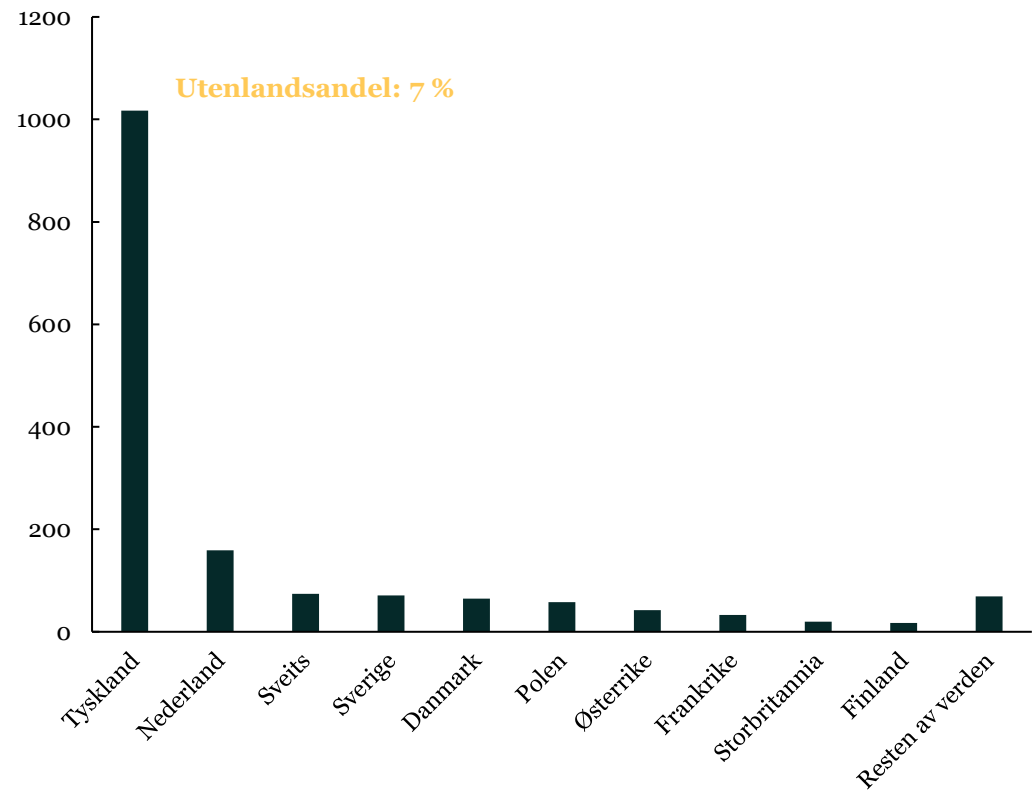


Camping: Tyskland er det klart største utenlandske markedet

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 var det registrert 26 000 gjestedøgn på camping. For enkelte måneder utenfor campingsesongen har informasjon om gjestedøgn vært utilgjengelig. I disse månedene har vi estimert gjestedøgnstall basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå samt årsstatistikk.

93 prosent av alle gjestedøgnene på camping kommer fra Norge. Blant de utenlandske campingturistene kommer de fleste fra Europa. Tyskland er det største landet som står for 4 prosent av alle campinggjestedøgnene i kommunen. Deretter står Nederland og Sveits hver for i underkant av 1 prosent av alle gjestedøgn på camping.

Gjestedøgn på camping¹ i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Holmestrand. Kilde: SSB



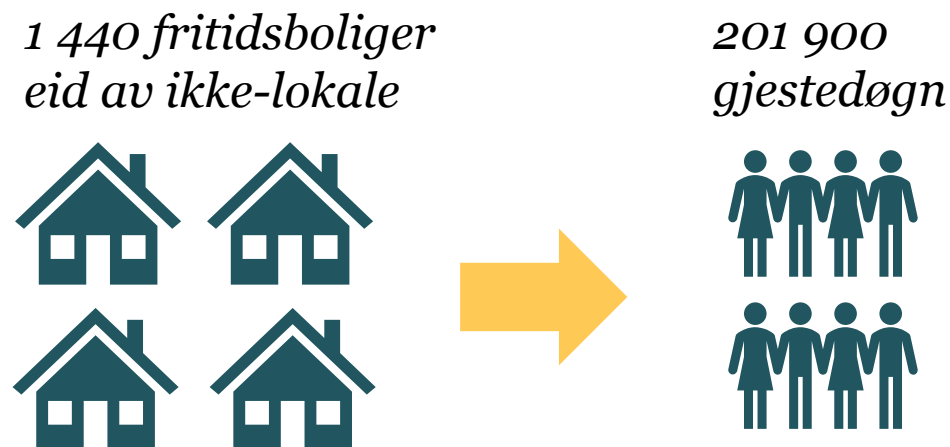
1) Manglende informasjon om antall gjestedøgn i enkelte måneder kan føre til at totaltallene per utenlandssegment er noe underrapportert.

Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 201 900 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 1 730 fritidsboliger i Holmestrand. Av disse beregner vi at det er 1 440 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Holmestrand.

Vi beregner at det i 2024 var 201 900 gjestedøgn på fritidsbolig i Holmestrand. Fritidsboliger er det største overnattingssegmentet i Holmestrand, og står for 79 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Holmestrand. Kilde: SSB og Menon



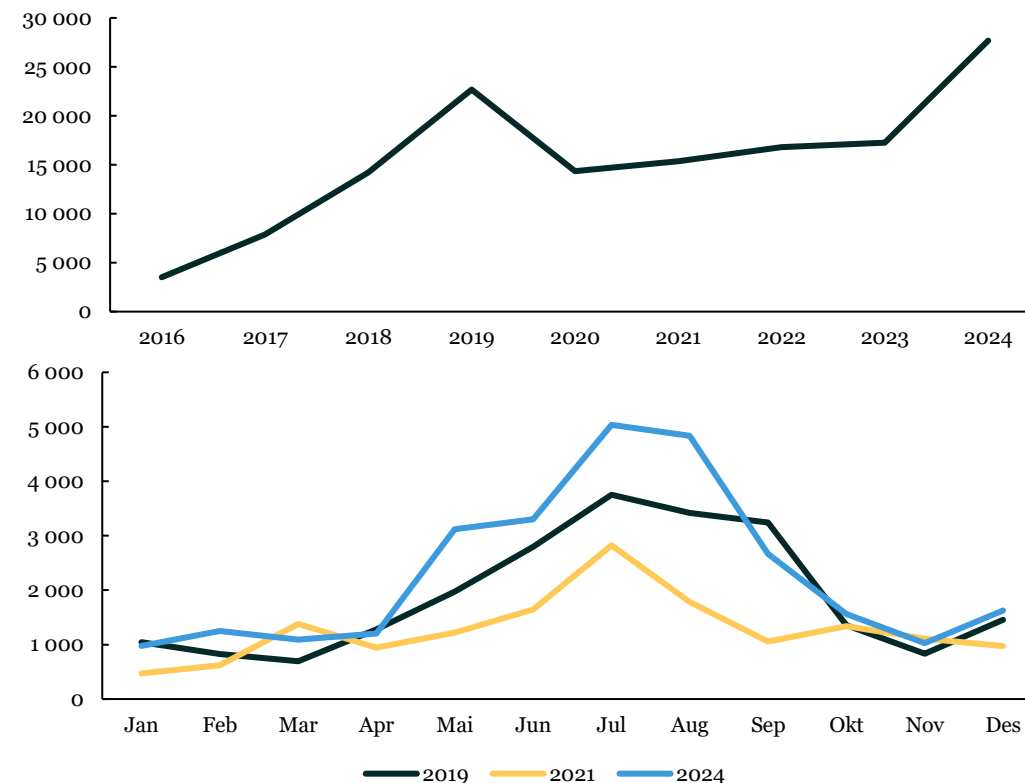
Airbnb: Antall gjestedøgn har hatt en spesielt kraftig økning det siste året, og er sentrert rundt sommer og vår

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 28 000 gjestedøgn på Airbnb i Holmestrand, som er en vekst på nesten 700 prosent fra 3 500 gjestedøgn i 2016. Airbnb har opplevd stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien falt antall gjestedøgn. Mellom 2020 og 2023 var gjestedøgn på Airbnb under 2019-nivåer, mens i 2024 økte veksten i gjestedøgn betraktelig.

74 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har variert litt fra tidligere år, med en økning spesielt i mai og august. Størsteparten av gjestedøgnene har allikevel vært sentrert i juli.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Holmestrand. Kilde: AirDNA

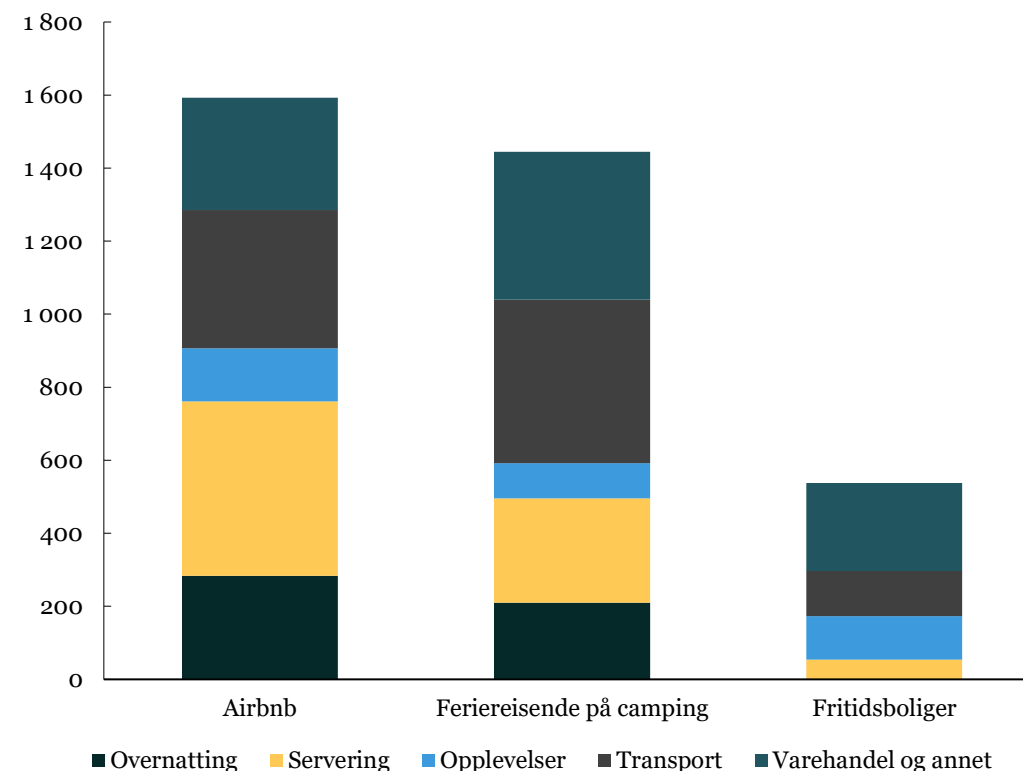


Tilreisende på Airbnb har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satelittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Holmestrand i 2024. Vi ser at tilreisende i Holmestrand legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Turister på Airbnb er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen omtrent 1 600 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Forbruket er høyest innen servering. Videre finner vi at de feriereisende på camping bruker drøyt 1 400 kroner per døgn, hvorav transport er den største forbruksposten. Turister som overnatter på egne fritidsboliger har det laveste døgnforbruket på drøyt 500 kroner.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Holmestrand. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.

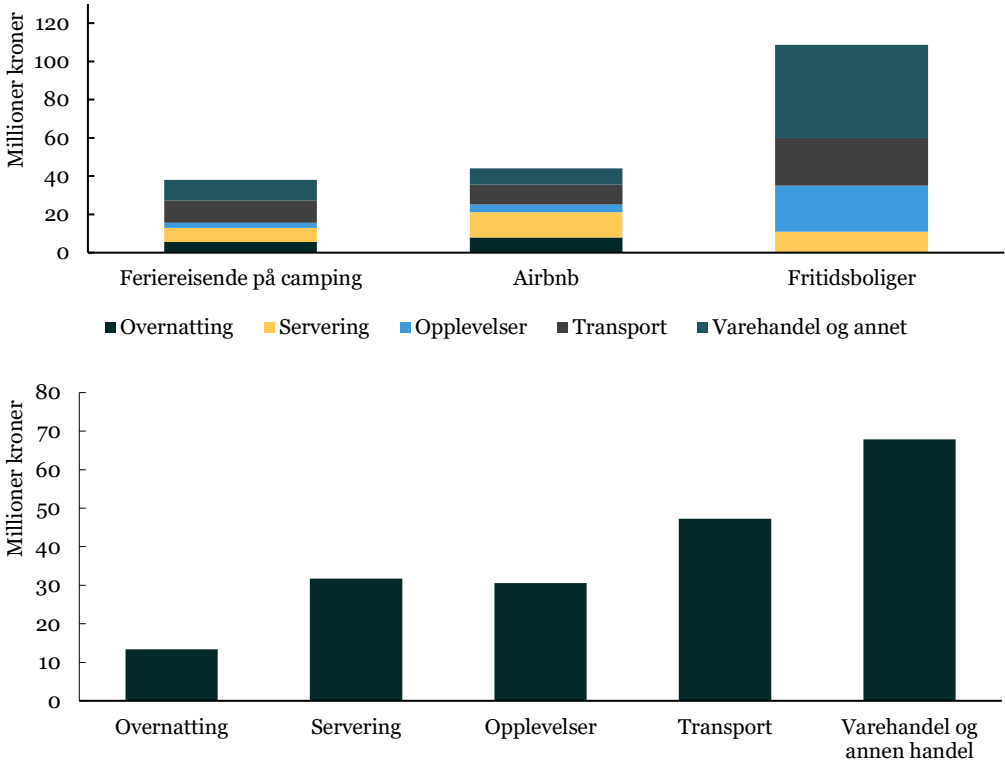


35 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i varehandel og annen handel

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 191 millioner kroner i forbruk. Tilreisende på fritidsbolig står samlet sett for mest forbruk med 109 millioner kroner. Turister på Airbnb står for drøyt 44 millioner i forbruk, mens feriereisende på camping legger igjen totalt 38 millioner kroner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 64 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Transport mottok mest med 47 millioner, mens overnatting i den andre enden mottok drøyt 13 millioner kroner. Det lave forbruket innen overnatting kan forklares av at Holmestrand har en stor andel som overnatter på egne fritidsboliger og ingen hotell i kommunen. Tilreisende i Holmestrand brukte 68 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Holmestrand. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



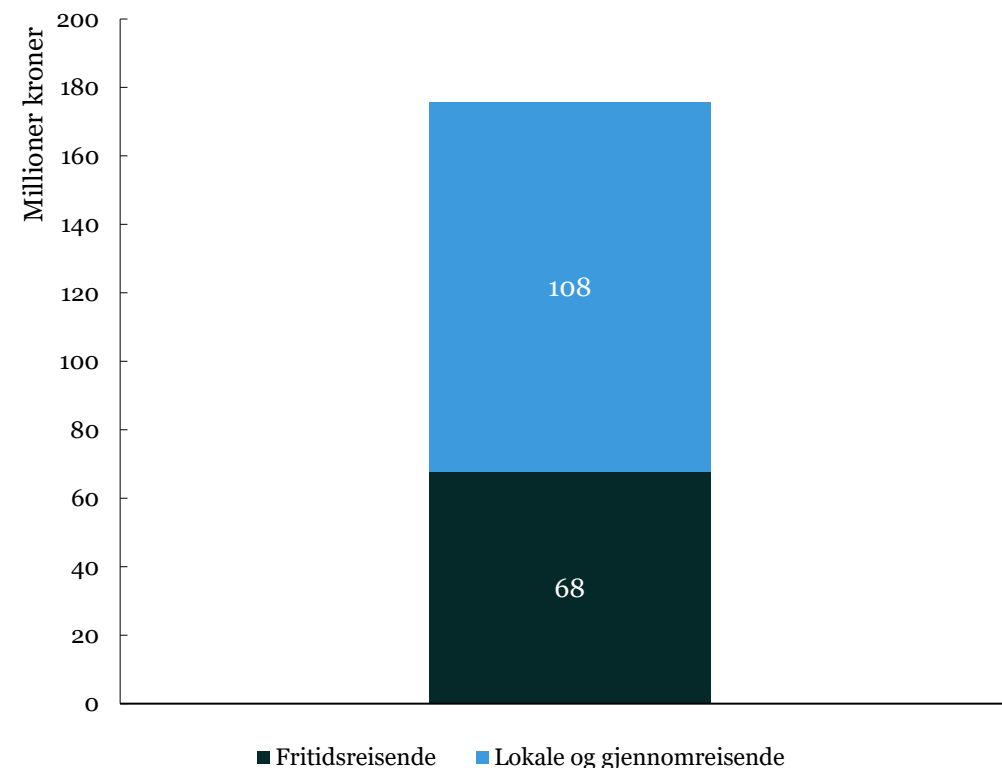
De tilreisende står for 39 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Holmestrand

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Holmestrand la igjen om lag 68 millioner kroner i innholdsbransjene i i 2024. Ettersom det ikke finnes hotell i Holmestrand er alle turistene i kategorisert som fritidsreisende. Det betyr at fritidsreisende står for alt forbruk i innholdsbransjene.

Totalt sett omsatte innholdsbransjene for 176 millioner kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 39 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024. Vi estimerer at de resterende 61 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Holmestrand. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturister kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Holmestrand fordelt på fritidsreisende og lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



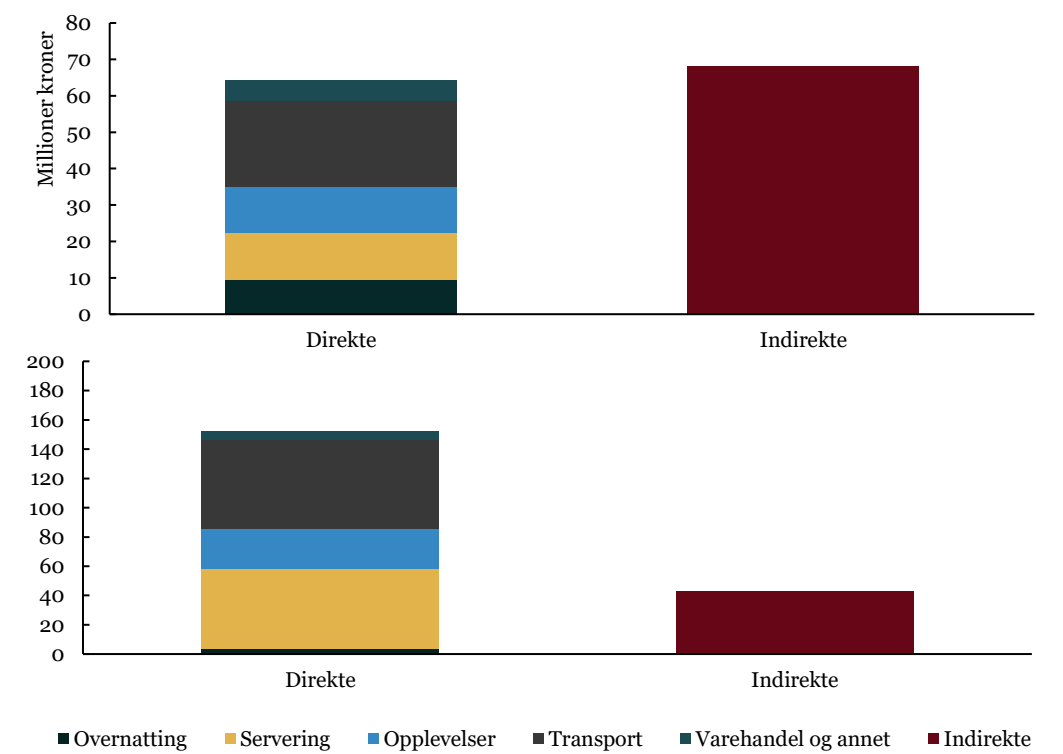
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 64 millioner kroner i direkte verdiskaping og 150 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 100 millioner kroner i direkte verdiskaping og 196 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 89 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 58 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for 1 prosent av verdiskapingen og drøyt 2 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Holmestrand.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Holmestrand. Kilde: Menon Economics





Tønsberg

Bilde: Visit Vestfold

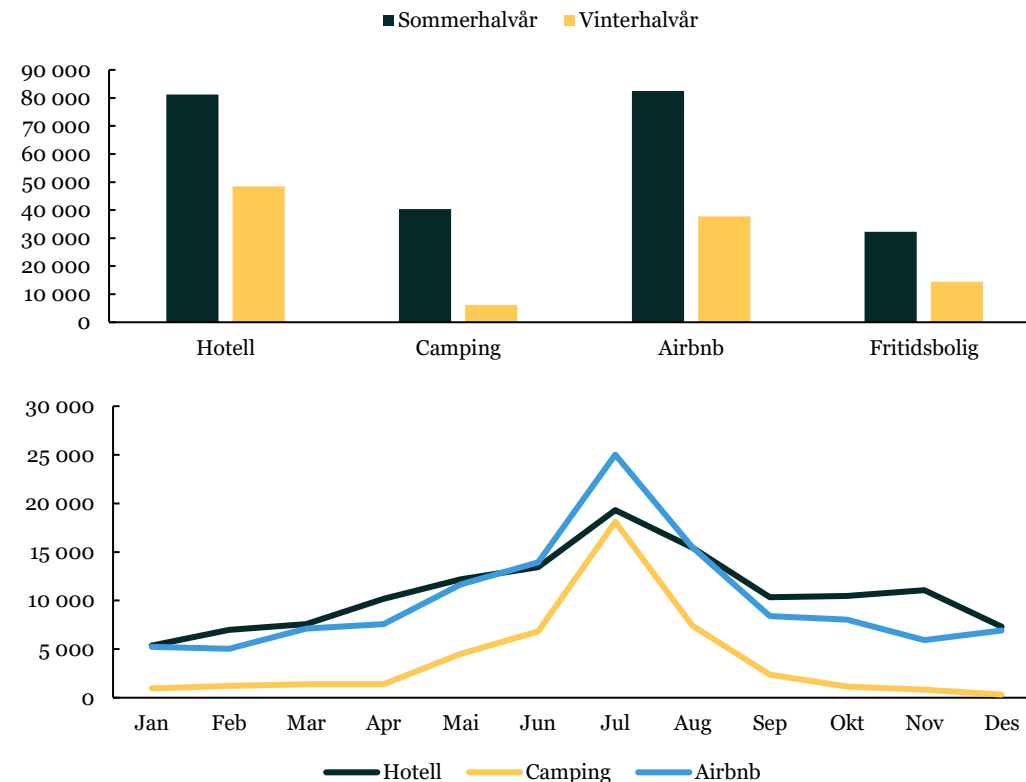
Hotell og Airbnb er de største overnattingssegmentene, og Tønsberg har også en relativt stor andel gjestedøgn i vinterhalvåret

Totalt i 2024 var det 343 000 gjestedøgn i Tønsberg i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Tønsberg er en sommerdestinasjon, og 69 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Hotell er det største overnattingssegmentet i Tønsberg. Tilreisende på hotell står for 38 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer 130 000 gjestedøgn. Airbnb står for 35 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 120 000 gjestedøgn. Fritidsbolig og camping står hver for 14 prosent av alle gjestedøgn, som utgjør mellom 46 000 og 47 000 gjestedøgn i hvert av segmentene.

Hotell har en noe jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med mange tilreisende også utenfor sommermånedene. Også Airbnb har tilreisende utenfor sommermånedene, men har en spissere sommerprofil. Innenfor campingsegmentet derimot er nesten all aktivitet i sommerhalvåret. Både hotell, Airbnb og camping har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Tønsberg. Kilde: SSB



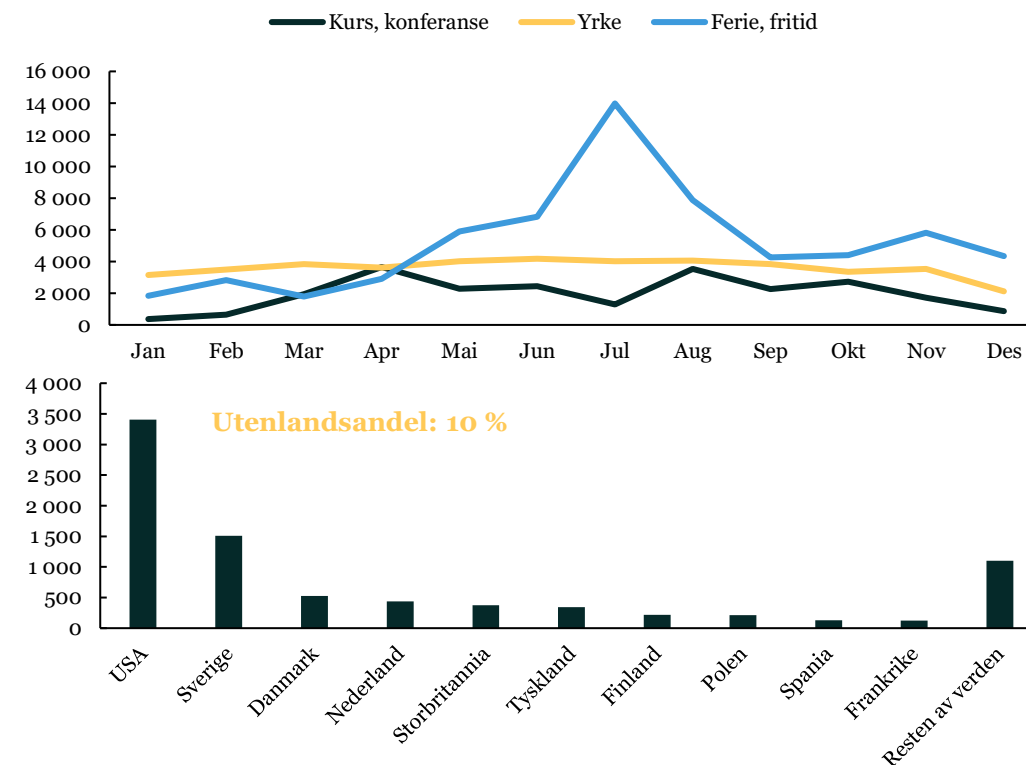
Hotell: Ferie- og fritidsreisende er sentrert rundt sommermånedene, og blant utenlandske gjester kommer flest fra USA og Sverige

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunen. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i kommunen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Av totalt 130 000 gjestedøgn står ferie- og fritidsreisende for 63 000, yrkesreisende for 43 000 og tilreisende på kurs og konferanse for 24 000 gjestedøgn. Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil, med en liten oppsving i aktivitet i november. Yrkesreisende fordeler seg jevnt gjennom året med et relativt likt antall gjestedøgn på tvers av månedene, foruten et lite fall i i desember. Kurs og konferanse har i motsetning til ferie og fritid færre tilreisende i juli, og har flest gjestedøgn om våren og høsten.

Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra USA¹, Sverige og Danmark. Disse står for henholdsvis 4, 2 og 1 prosent av totale gjestedøgn. Utenlandske tilreisende står totalt for 10 prosent av gjestedøgnene på hotell i Tønsberg.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land² (nederst) i Tønsberg. Kilde: SSB

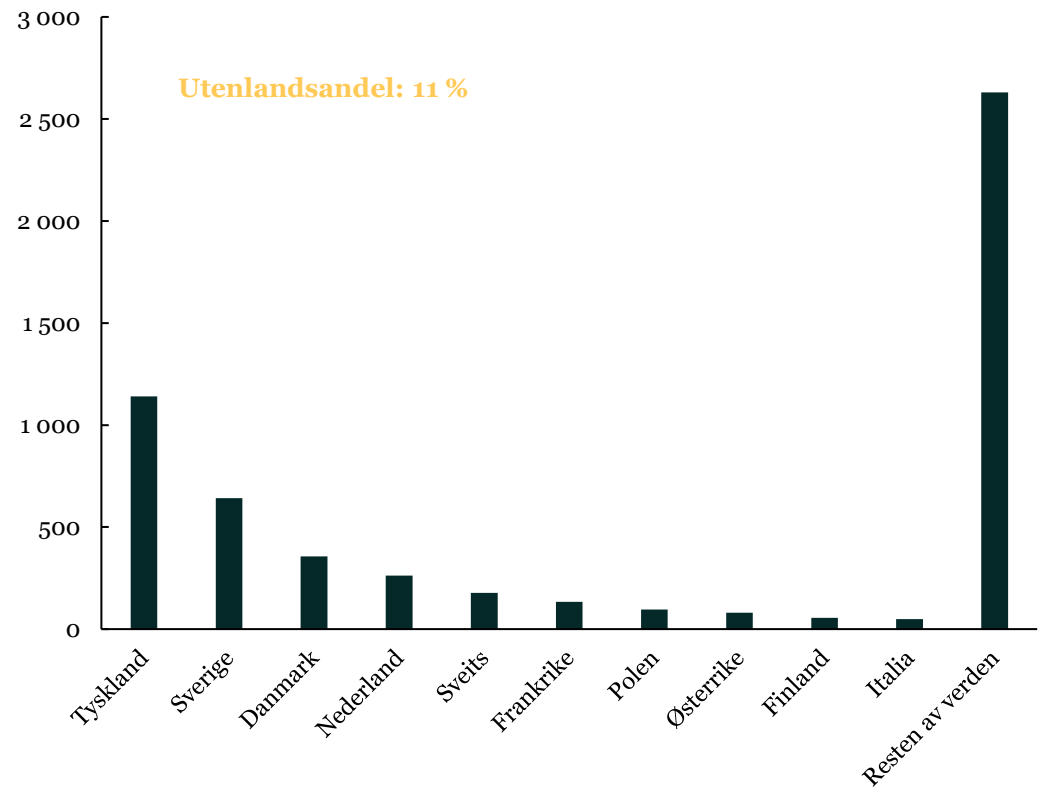


Camping: Tyskland er det klart største utenlandske markedet

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 beregner vi at det var 46 000 gjestedøgn på camping i Tønsberg. For Tønsberg har statistikk over gjestedøgn på månedsnivå vært utilgjengelig. Gjestedøgn er derfor estimert basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå samt årsstatistikk.

89 prosent av alle gjestedøgnene på camping kommer fra Norge. Utenlandske campingturister i Tønsberg og Færder¹ kommer fra mange forskjellige land, uten at noen få land står for store andeler av gjestedøgnene. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for 2 prosent av alle gjestedøgnene i regionen. Deretter står Sverige og Danmark hver for omtrent 1 prosent av alle gjestedøgn på camping. Resten av verden (utover de som er listet opp i figuren) står for 5 prosent av alle gjestedøgn.

Gjestedøgn på camping² i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Tønsberg og Færder. Kilde: SSB



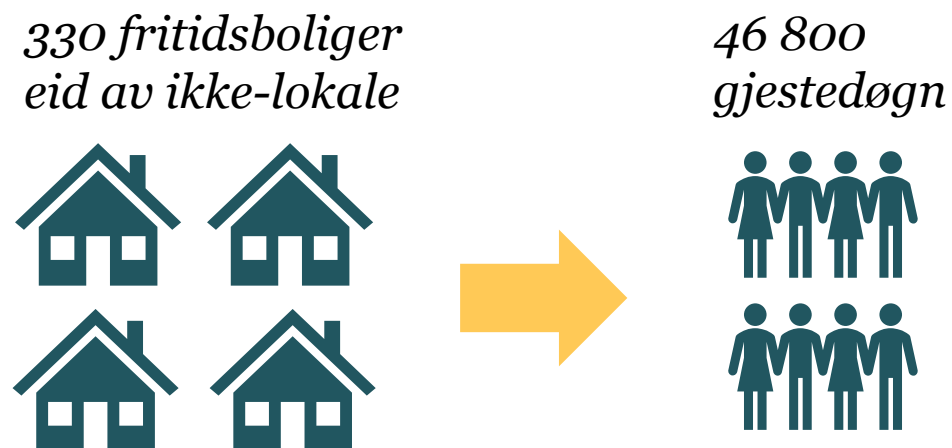
1) Data over utenlandske tilreisende på kommunenivå er utilgjengelig for Tønsberg og Færder, derfor benyttes regionsnivå. 2) Manglende informasjon om antall gjestedøgn i enkelte måneder kan føre til at totaltallene per utenlandssegment er noe underrapportert.

Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 46 800 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 480 fritidsboliger i Tønsberg. Av disse beregner vi at det er 330 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Tønsberg.

Vi beregner at det i 2024 var 46 800 gjestedøgn på fritidsbolig i Tønsberg. Fritidsboliger er sammen med camping det minste overnattingssegmenter i Tønsberg, og står for 14 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Tønsberg. Kilde: SSB og Menon



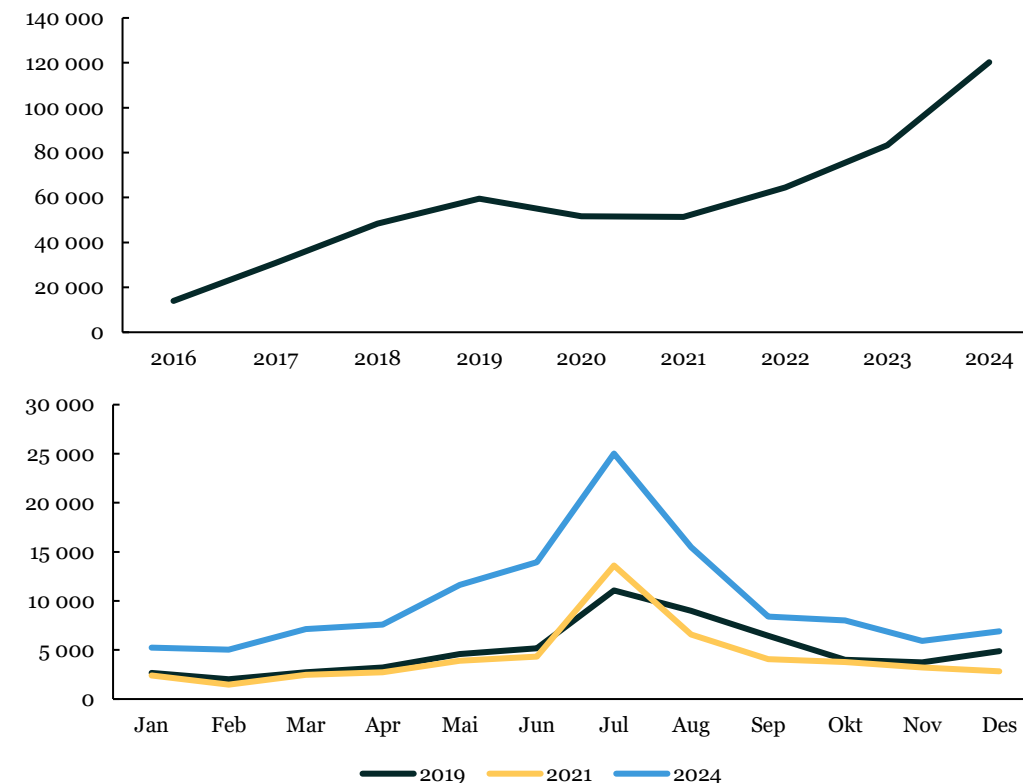
Airbnb: Antall gjestedøgn har økt kraftig de siste årene, og har en spiss sesongprofil i juli

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 120 000 gjestedøgn på Airbnb i Tønsberg, som er en vekst på nesten 800 prosent fra 14 000 gjestedøgn i 2016. Airbnb har opplevd stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien falt gjestedøgn noe. Etter 2021 skjøt aktiviteten på Airbnb fart igjen, og har økt kraftig frem til 2024.

69 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har holdt seg stabil over de siste årene, med noe forskyvning mot vår og tidlig sommer. Størsteparten av gjestedøgnene har allikevel vært sentrert i juli.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Tønsberg. Kilde: AirDNA

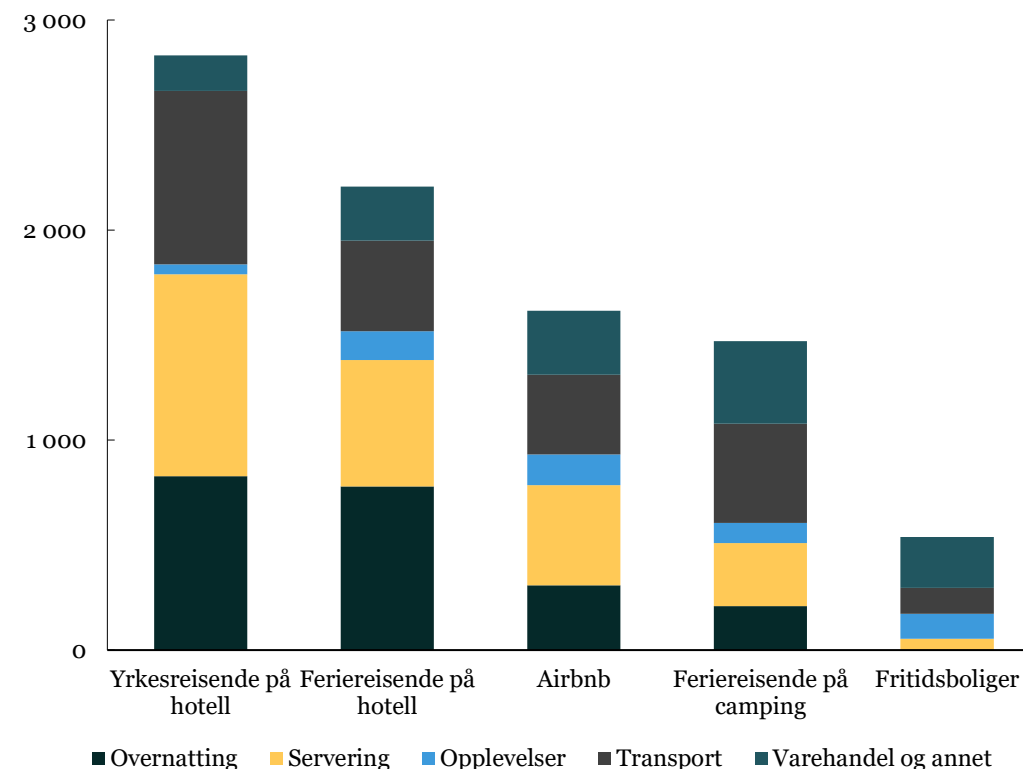


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satellittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Tønsberg i 2024. Vi ser at tilreisende i Tønsberg legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen drøyt 2 800 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 200 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på 1 600 kroner. Campingturister bruker 1 500 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger er gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Tønsberg. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satellittregnskap og Menon Economics.

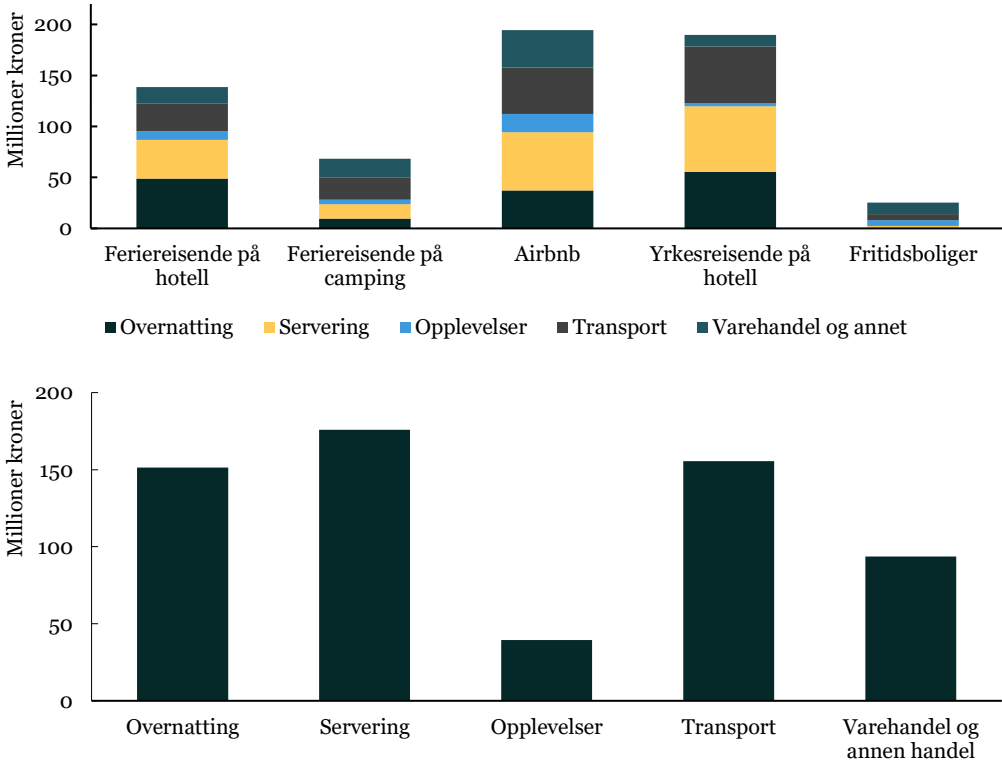


29 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i serveringsbransjen

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 616 millioner kroner i forbruk. Forbruket mellom segmentene varierer, og totalt står tilreisende på Airbnb for mest forbruk med 194 millioner kroner. Yrkesreisende og feriereisende på hotell står henholdsvis for 190 og 139 millioner kroner. Campingturister står for 68 millioner i forbruk, mens fritidsboligturister legger igjen totalt 25 millioner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 85 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Servering mottok mest med 176 millioner, mens opplevelser i den andre enden mottok 40 millioner kroner. Tilreisende i Tønsberg brukte 94 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Tønsberg. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



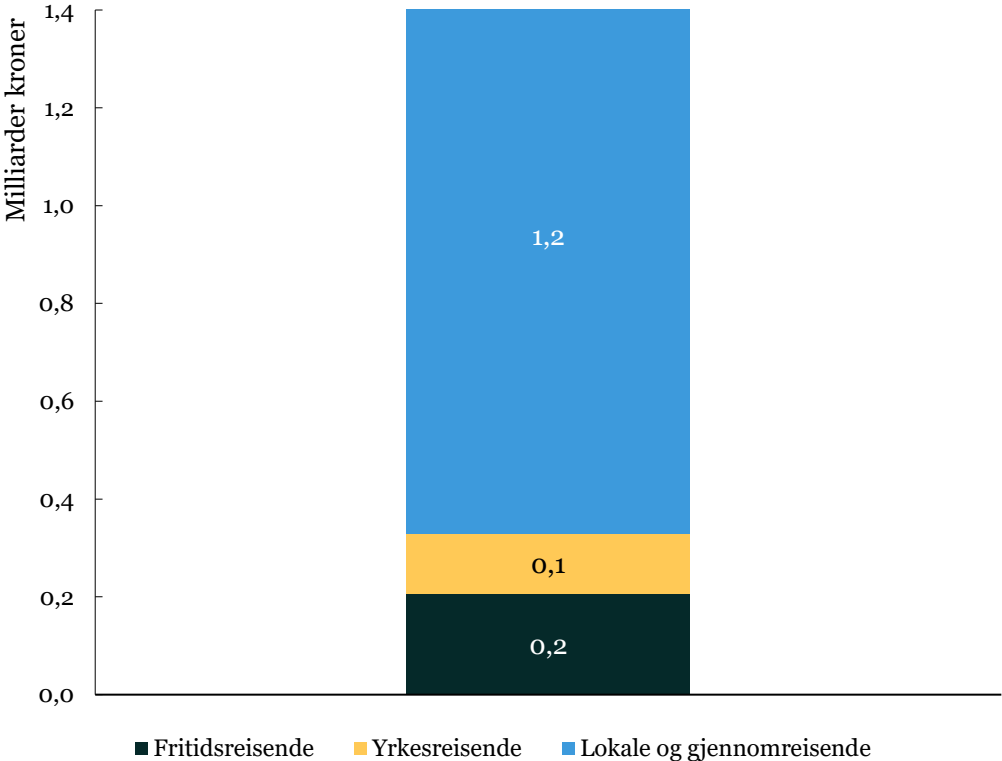
De tilreisende står for 21 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Tønsberg

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Tønsberg la igjen om lag 329 millioner kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for drøyt 1,5 milliard kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 21 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen drøyt 206 millioner i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 13 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for 123 millioner tilsvarende 8 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 79 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Tønsberg. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturene kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Tønsberg fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



1) Den totale omsetningen i innholdsbransjene er basert på regnskapstall for 2023, ettersom regnskapstall for 2024 ikke er tilgjengelig. Total omsetning kan derfor avvike noe fra de faktiske regnskapstallene i 2024.

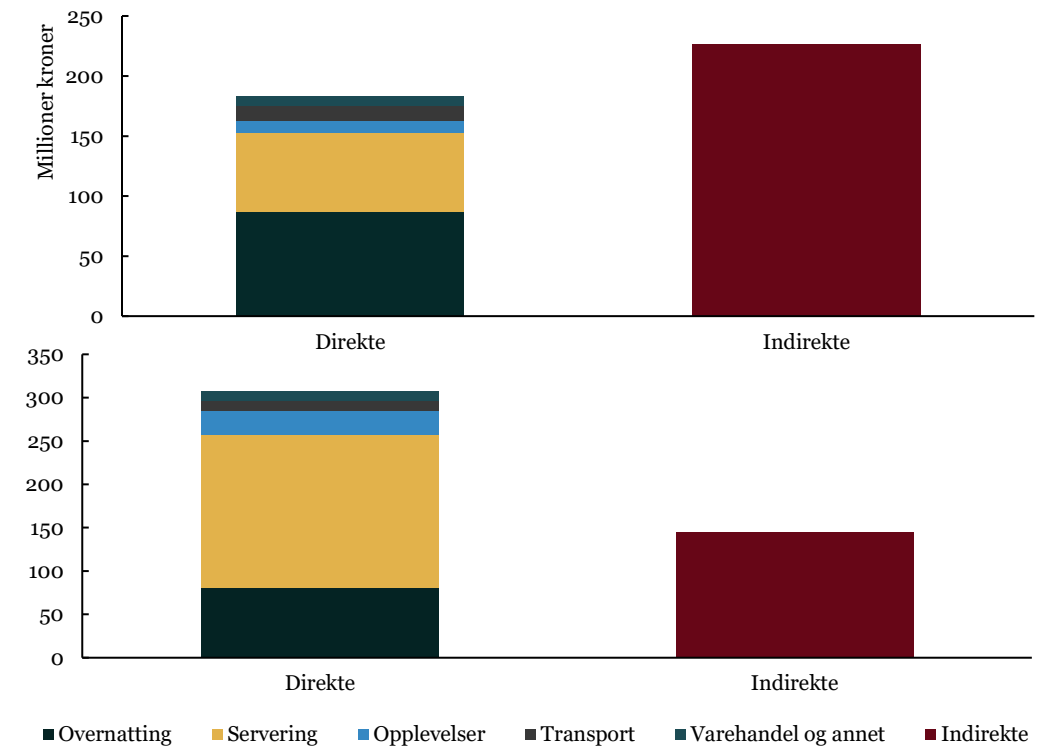
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 183 millioner kroner i direkte verdiskaping og 310 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 183 millioner kroner i direkte verdiskaping og 310 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for nesten 227 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 140 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for nesten 1 prosent av verdiskapingen og 1 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Tønsberg.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Tønsberg. Kilde: Menon Economics





Sandefjord

Bilder: Visit Vestfold

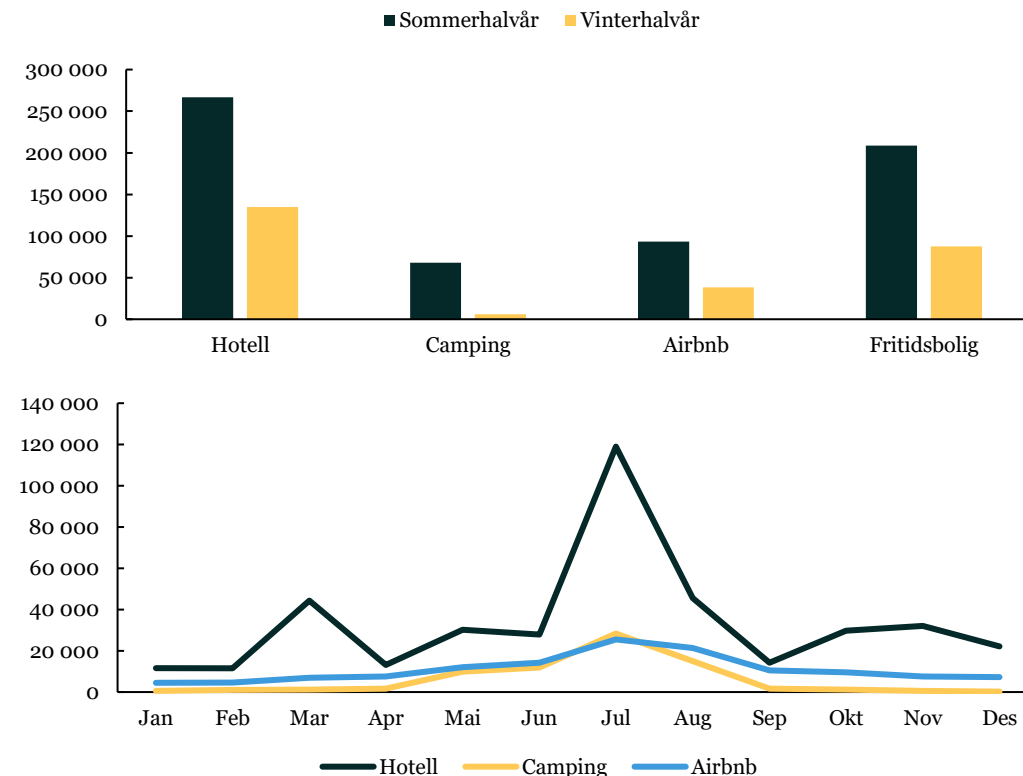
Hotell er det største overnattingssegmentet, og størsteparten av gjestedøgnene finner sted i sommerhalvåret

Totalt i 2024 var det 903 000 gjestedøgn i Sandefjord i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Sandefjord er en sommerdestinasjon, og 70 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Hotell er det største overnattingssegmentet i Sandefjord. Tilreisende på hotell står for 44 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer 401 000 gjestedøgn. Vi understreker her at arrangementsresorten Oslofjord Convention Centre står for en betydelig andel av hotellovernattingene i Sandefjord. Fritidsbolig står for 33 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 296 000 gjestedøgn. Airbnb og camping står henholdsvis for 15 og 8 prosent av alle gjestedøgn. På Airbnb utgjør dette 132 000 gjestedøgn og på camping 74 000 gjestedøgn.

Hotell har en noe jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med flere tilreisende også utenfor sommermånedene, spesielt i mars, oktober og november. Også Airbnb har tilreisende utenfor sommermånedene, men har en spissere sommerprofil. Innenfor campingsegmentet derimot er nesten all aktivitet i sommerhalvåret. Både hotell, Airbnb og camping har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Sandefjord. Kilde: SSB



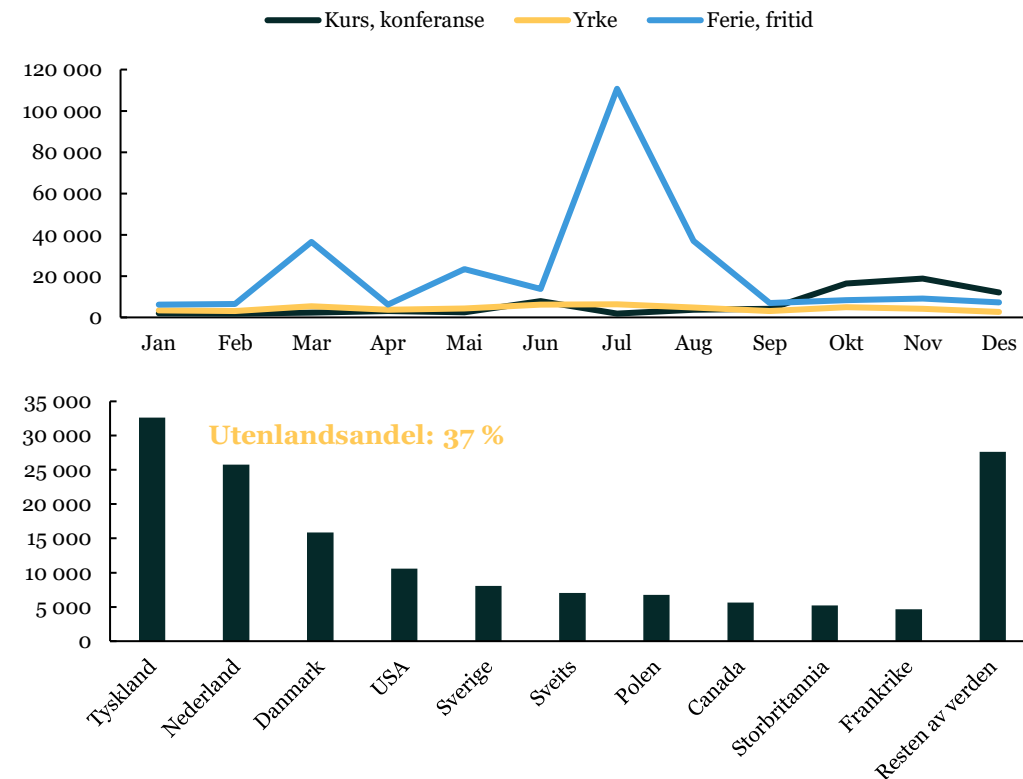
Hotell: De fleste tilreisende har ferie og fritid som formål, og blant utenlandske gjester kommer flest fra Tyskland og Nederland

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunen. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i kommunen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Av totalt 401 000 gjestedøgn står ferie- og fritidsreisende for 272 000, yrkesreisende for 52 000 og tilreisende på kurs og konferanse for 77 000 gjestedøgn. Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil, med en liten oppsving i aktivitet i mars. Yrkesreisende fordeler seg jevnt gjennom året, og har et lite flertall av tilreisende i juli og fall i tilreisende i desember. Kurs og konferanse har i motsetning færre tilreisende i juli, og har flest gjestedøgn i oktober og november.

Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra Tyskland, Nederland og Danmark. Disse står for henholdsvis 8, 6 og 4 prosent av totale gjestedøgn. Utenlandske tilreisende står totalt for 37 prosent av gjestedøgnene på hotell i Sandefjord.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land¹ (nederst) i Sandefjord. Kilde: SSB

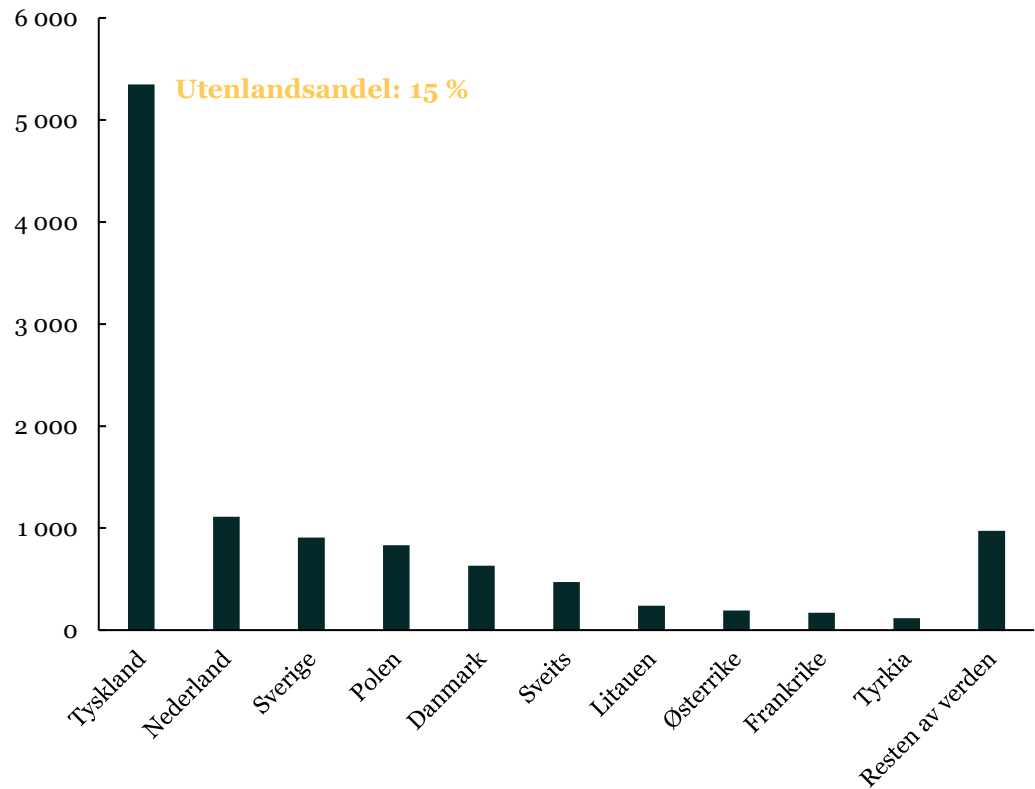


Camping: Tyskland er det klart største utenlandske markedet

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 var det registrert 74 000 gjestedøgn på camping. For enkelte måneder utenfor campingsesongen har informasjon om gjestedøgn vært utilgjengelig. I disse månedene har vi estimert gjestedøgnstall basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå samt årsstatistikk.

De fleste campingturistene i Sandefjord kommer fra Norge, som står for 85 prosent av alle gjestedøgnene. De utenlandske campingturistene kommer hovedsakelig fra Europa. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for drøyt 7 prosent av alle gjestedøgnene i kommunen. Deretter står Nederland og Sverige hver for nesten 2 prosent av alle gjestedøgn på camping.

Gjestedøgn på camping¹ i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Sandefjord. Kilde: SSB



1) Manglende informasjon om antall gjestedøgn i enkelte måneder kan føre til at totaltallene per utenlandssegment er noe underrapportert.

Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 296 400 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 2 780 fritidsboliger i Sandefjord. Av disse beregner vi at det er 2 120 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Sandefjord.

Vi beregner at det i 2024 var 296 400 gjestedøgn på fritidsbolig i Sandefjord. Fritidsboliger er det nest største overnattingssegmenter i Sandefjord, og står for 33 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Sandefjord. Kilde: SSB og Menon

*2 120 fritidsboliger
eid av ikke-lokale*



*296 400
gjestedøgn*



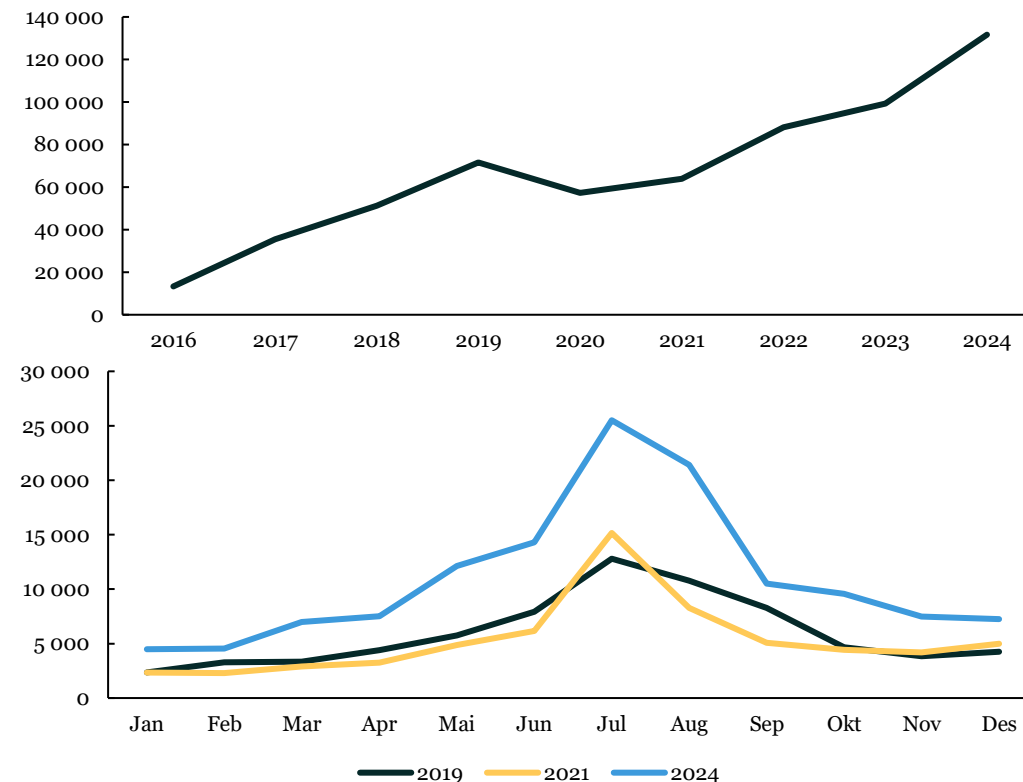
Airbnb: Antall gjestedøgn har økt kraftig, og har en tydelig sommerprofil

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 132 000 gjestedøgn på Airbnb i Sandefjord, som er en vekst på nesten 900 prosent fra 13 000 gjestedøgn i 2016, og en vekst på 84 prosent fra 2019. Airbnb har opplevd stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien i 2020 falt gjestedøgn noe. Etter 2020 fortsatte veksten på Airbnb, og har økt kraftig frem til 2024.

71 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har holdt seg stabil over de siste årene. Størsteparten av gjestedøgnene har både for tidligere år og i 2024 vært sentrert i juli.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Sandefjord. Kilde: AirDNA

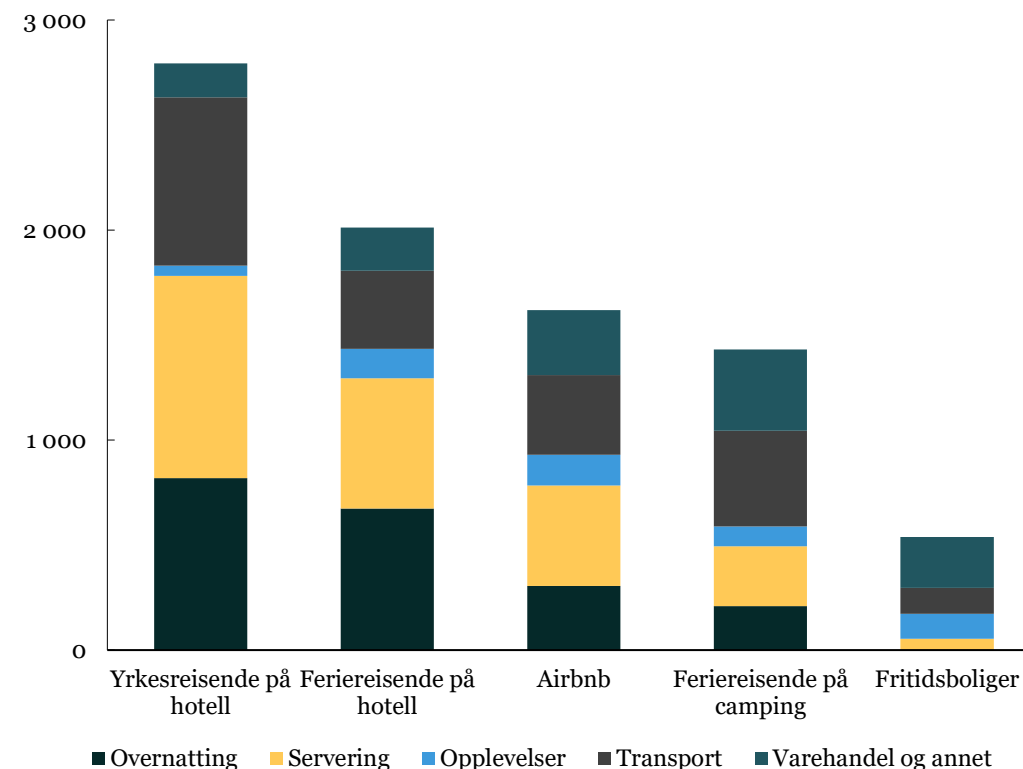


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satellittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Sandefjord i 2024. Vi ser at tilreisende i Sandefjord legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen 2 800 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 000 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på 1 600 kroner. Campingturister bruker drøyt 1 400 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger er gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Sandefjord. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satellittregnskap og Menon Economics.

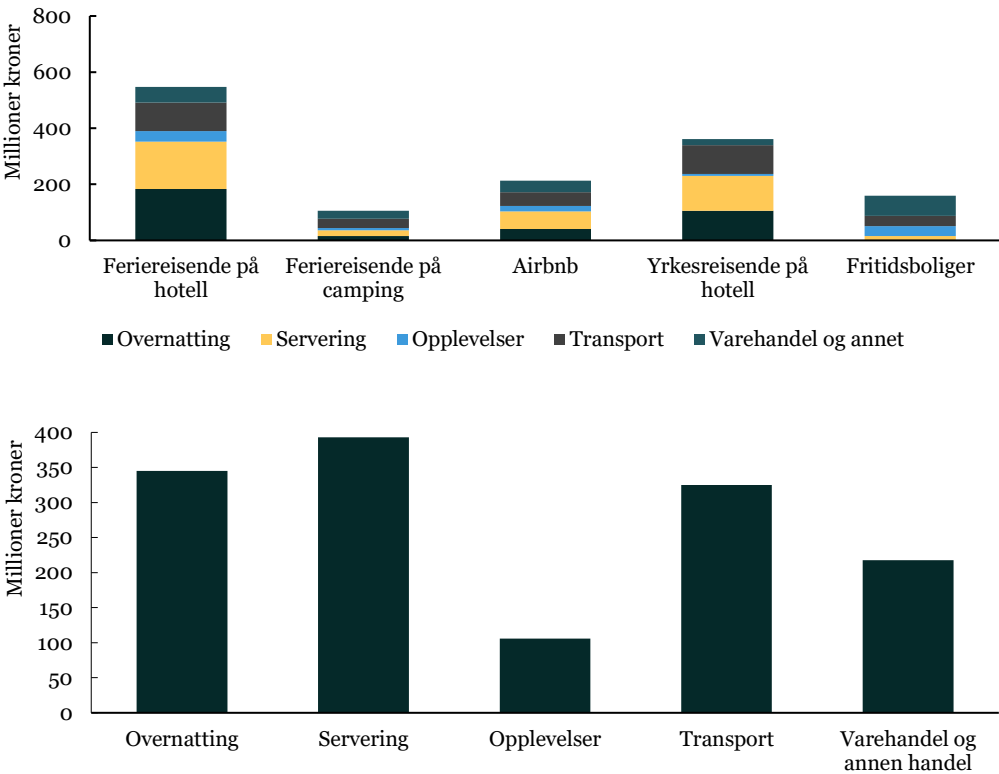


28 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i serveringsbransjen

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 1,4 milliarder kroner i forbruk. Forbruket mellom segmentene varierer, og totalt står feriereisende på hotell for mest forbruk med 547 millioner kroner. Yrkesreisende på hotell og tilreisende på Airbnb står henholdsvis for 361 og 213 millioner kroner. Fritidsboligturister står for 160 millioner i forbruk, mens campingturister legger igjen totalt 106 millioner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 84 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Servering mottok mest med 393 millioner, mens opplevelser i den andre enden mottok 106 millioner kroner. Tilreisende i Sandefjord brukte 218 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Sandefjord. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



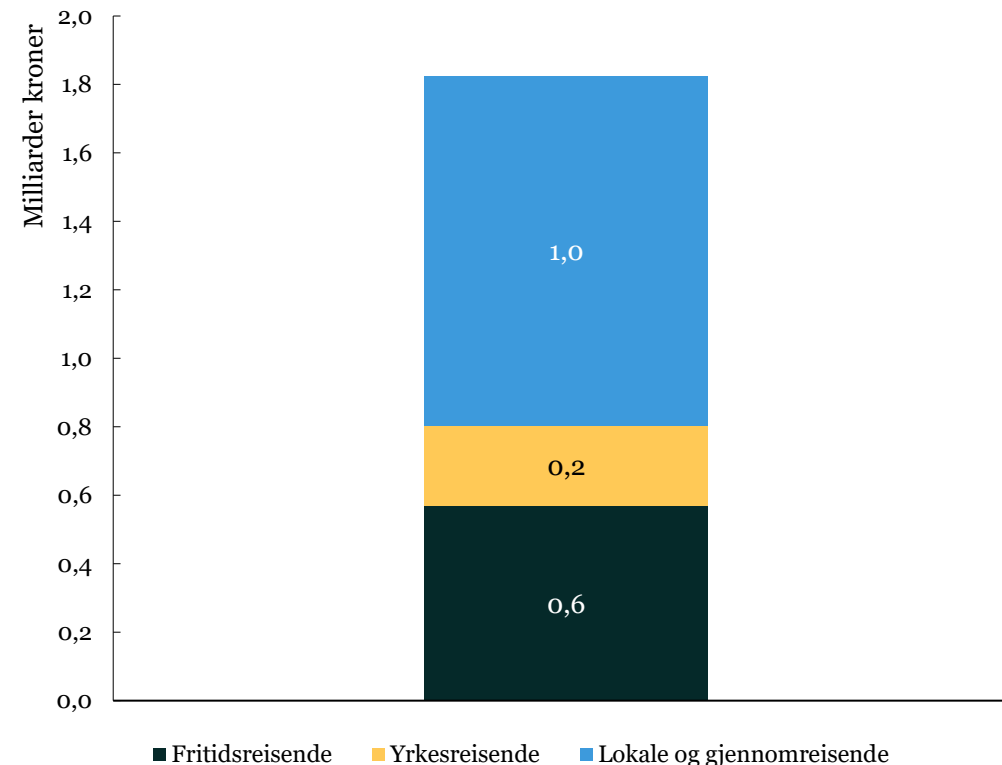
De tilreisende står for 44 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Sandefjord

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Sandefjord la igjen nesten 804 millioner kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for drøyt 1,8 milliard kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 44 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen 567 millioner i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 31 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for 236 millioner tilsvarende 13 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 56 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Sandefjord. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturet kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Sandefjord fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



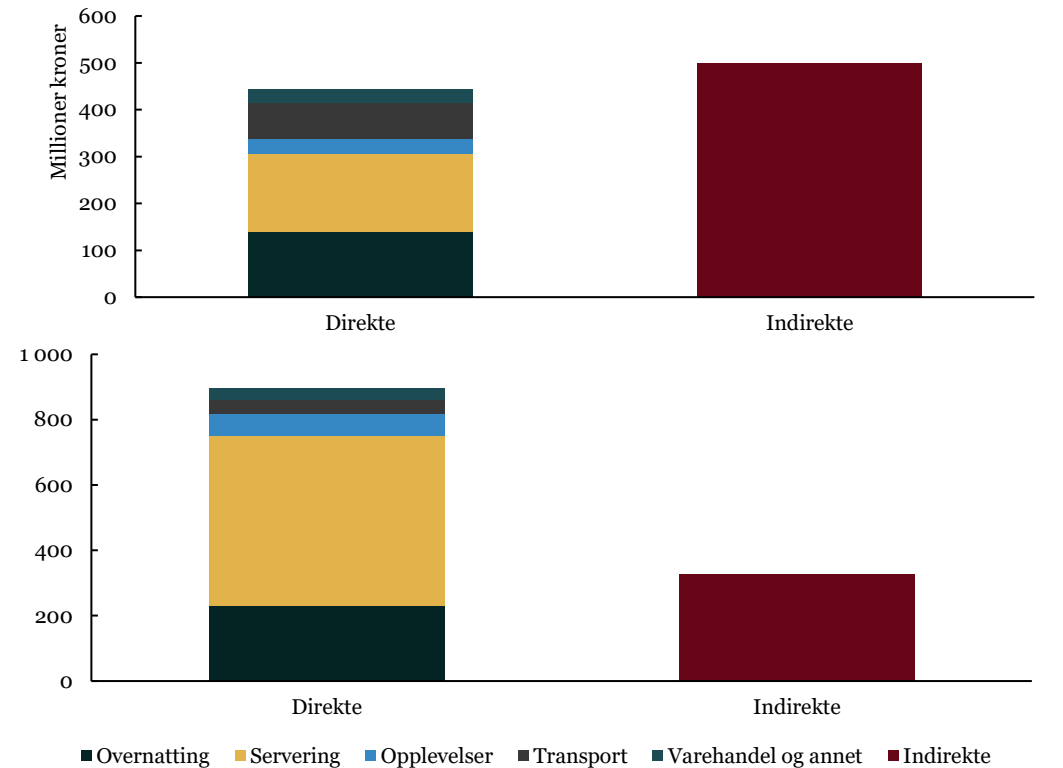
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 442 millioner kroner i direkte verdiskaping og 900 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 442 millioner kroner i direkte verdiskaping og 900 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 500 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 320 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for 2 prosent av verdiskapingen og nesten 4 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Sandefjord.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Sandefjord. Kilde: Menon Economics





Larvik

Bilde: Visit Vestfold

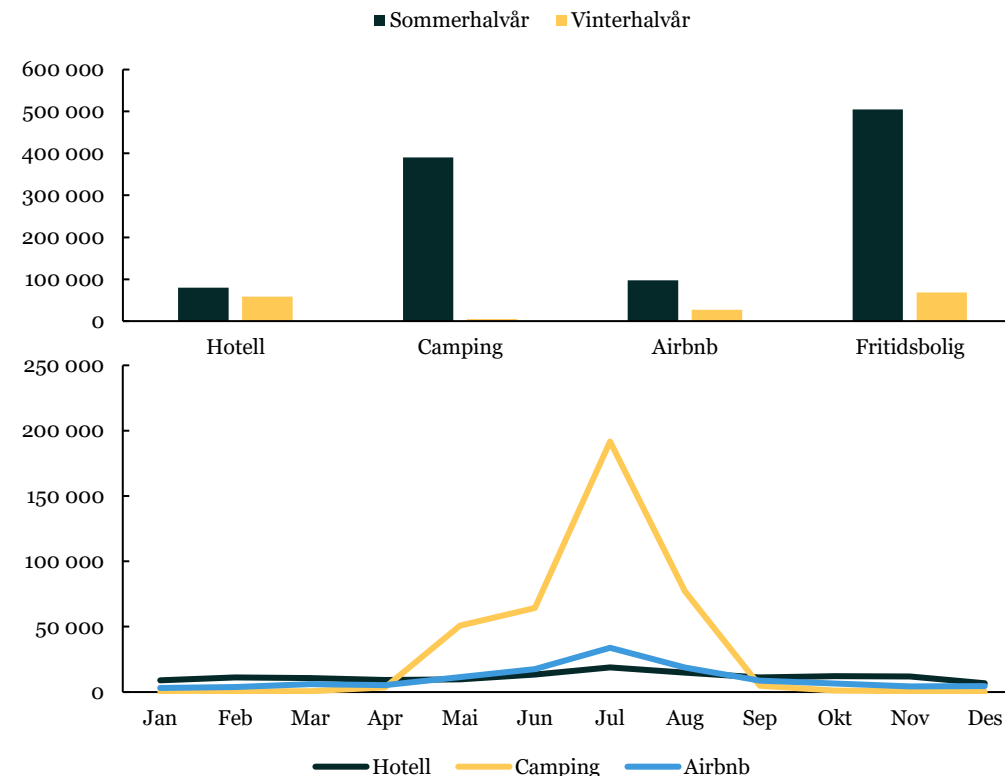
Fritidsbolig er det største overnattingssegmentet, og gjestedøgnene er konsentrert rundt juli

Totalt i 2024 var det mer enn 1,2 milliarder gjestedøgn i Larvik i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Larvik er en utpreget sommerdestinasjon, og 87 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Fritidsbolig er det største overnattingssegmentet i Larvik. Tilreisende på fritidsbolig står for 47 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer 573 000 gjestedøgn. Camping står for 32 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 395 000 gjestedøgn, hvorav mange er sesongcampere. Hotell og Airbnb står henholdsvis for 11 og 10 prosent av alle gjestedøgn. På hotell utgjør dette 138 000 gjestedøgn og på Airbnb 124 000 gjestedøgn.

Hotell har en jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med flere tilreisende også utenfor sommermånedene, spesielt i oktober og november. Også Airbnb har tilreisende utenfor sommermånedene, men har en spissere sommerprofil. Innenfor campingsegmentet derimot er nesten all aktivitet i sommerhalvåret. Både hotell, Airbnb og camping har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Larvik. Kilde: SSB



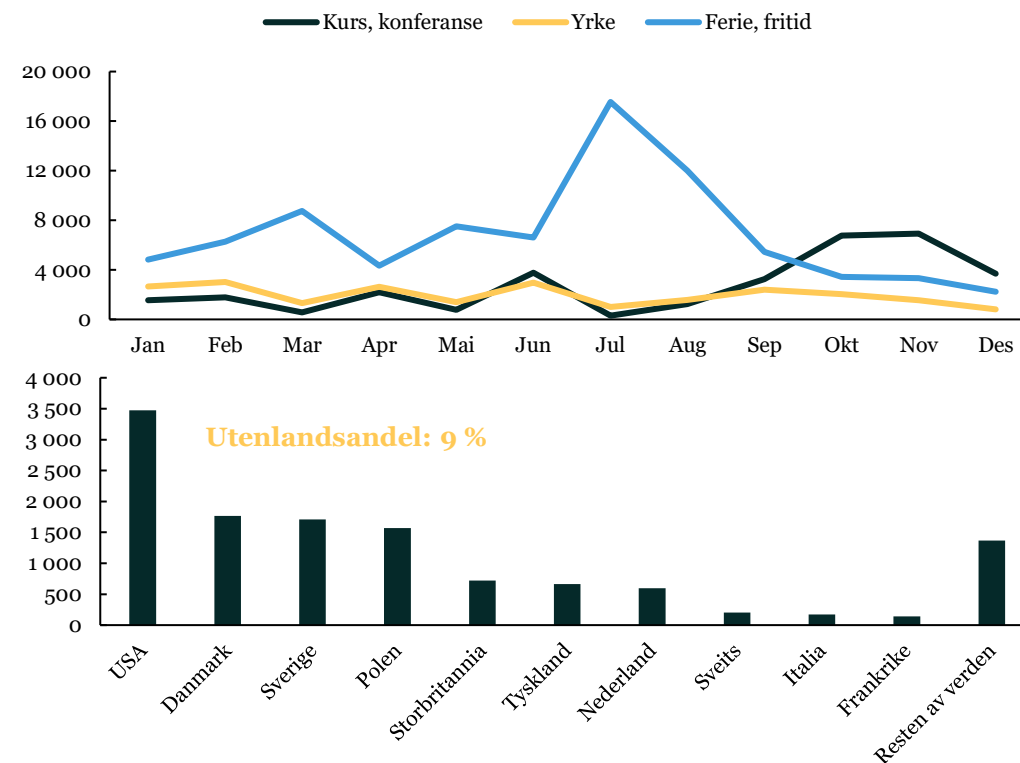
Hotell: Ferie- og fritidsreisende er konsentrert i juli mens kurs og konferanse dominerer på høsten, og blant utenlandske gjester kommer flest fra USA og Danmark

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunen. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i kommunen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Av totalt 138 000 gjestedøgn står ferie- og fritidsreisende for 82 000, yrkesreisende for 23 000 og tilreisende på kurs og konferanse for 33 000 gjestedøgn. Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil, med en liten oppsving i aktivitet i mars. Yrkesreisende fordeler seg jevnere gjennom året, og har flest tilreisende i februar og juni. Kurs og konferanse har i motsetning færre tilreisende i juli, og har flest gjestedøgn i oktober og november.

Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra USA¹, Danmark og Sverige. Disse står for henholdsvis 3, 1 og 1 prosent av totale gjestedøgn. Utenlandske tilreisende står totalt for 9 prosent av gjestedøgnene på hotell i Larvik.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land² i Larvik. Kilde: SSB

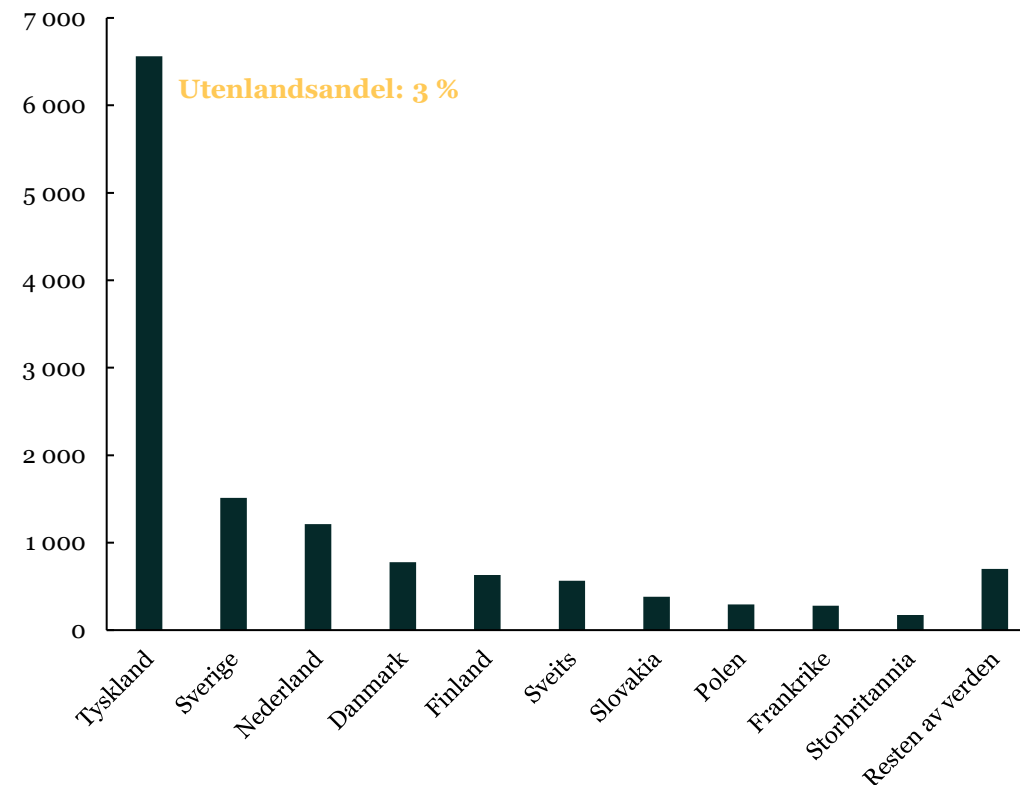


Camping: Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra Tyskland

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 var det registrert 395 000 gjestedøgn på camping. For enkelte måneder utenfor campingsesongen har informasjon om gjestedøgn vært utilgjengelig. I disse månedene har vi estimert gjestedøgnstall basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå samt årsstatistikk.

Relativt få av campingturistene i Sandefjord kommer fra utlandet, og norske campingturister står for 97 prosent av alle gjestedøgnene. De utenlandske campingturistene kommer i størst grad fra Europa. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for 2 prosent av alle gjestedøgnene i kommunen. De andre landene står hver for under 1 prosent av alle gjestedøgn på camping.

Gjestedøgn på camping¹ i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Larvik. Kilde: SSB

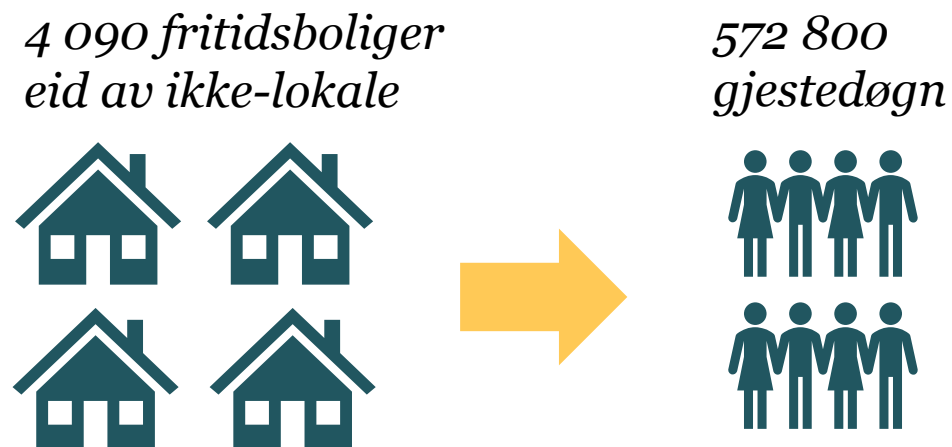


Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 572 800 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 4 890 fritidsboliger i Larvik. Av disse beregner vi at det er 4 090 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Larvik.

Vi beregner at det i 2024 var 572 800 gjestedøgn på fritidsbolig i Larvik. Fritidsboliger er det største overnattingssegmenter i Larvik, og står for 47 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Larvik. Kilde: SSB og Menon



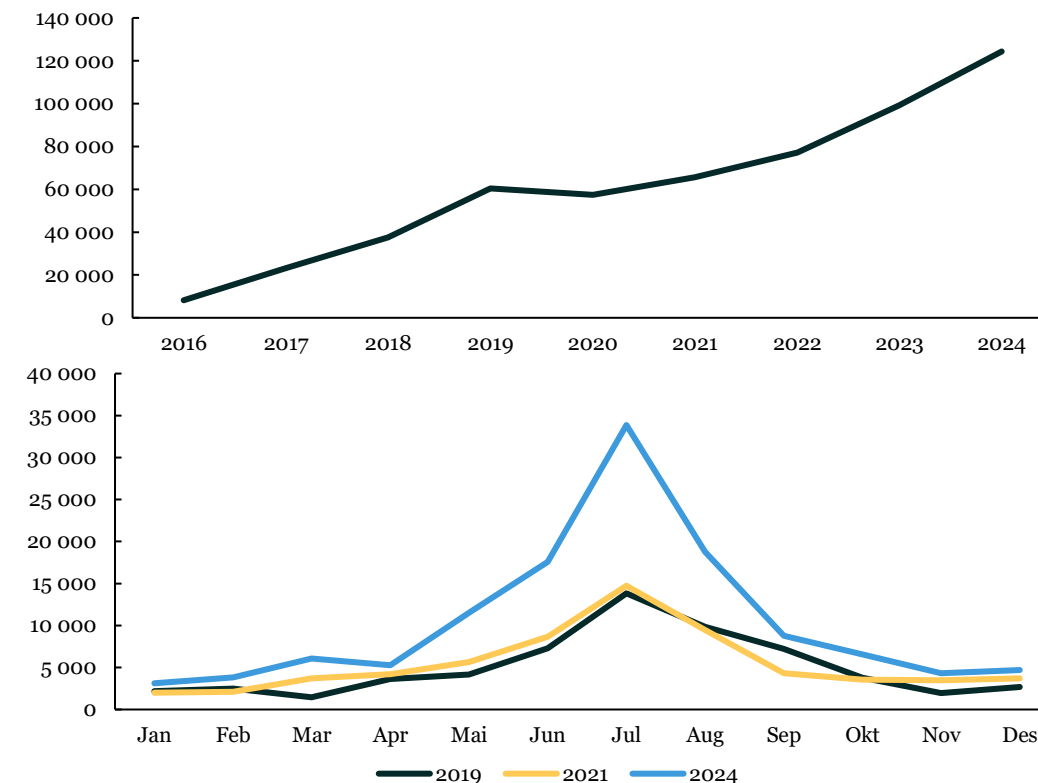
Airbnb: Antall gjestedøgn har økt kraftig, og har en spiss sommerprofil

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 124 000 gjestedøgn på Airbnb i Larvik, som er en vekst på nesten 1 400 prosent fra 8 200 gjestedøgn i 2016, og en vekst på 106 prosent fra 2019. Airbnb har opplevd stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien i 2020 stagnerte veksten. Etter 2020 fortsatte veksten på Airbnb, og har økt kraftig frem til 2024.

78 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har holdt seg stabil over de siste årene. Størsteparten av gjestedøgnene har både for tidligere år og i 2024 vært sentrert i juli.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Larvik. Kilde: AirDNA

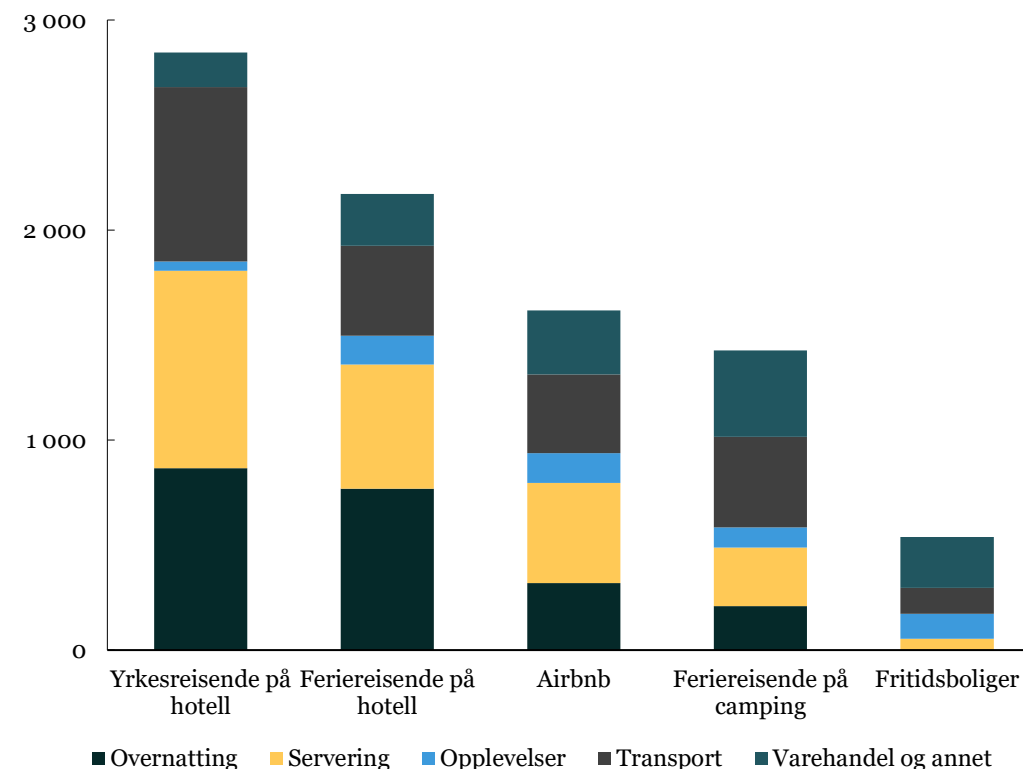


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satelittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Larvik i 2024. Vi ser at tilreisende i Larvik legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen drøyt 2 800 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 200 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på 1 600 kroner. Campingturister bruker 1 400 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger er gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Larvik.
Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.

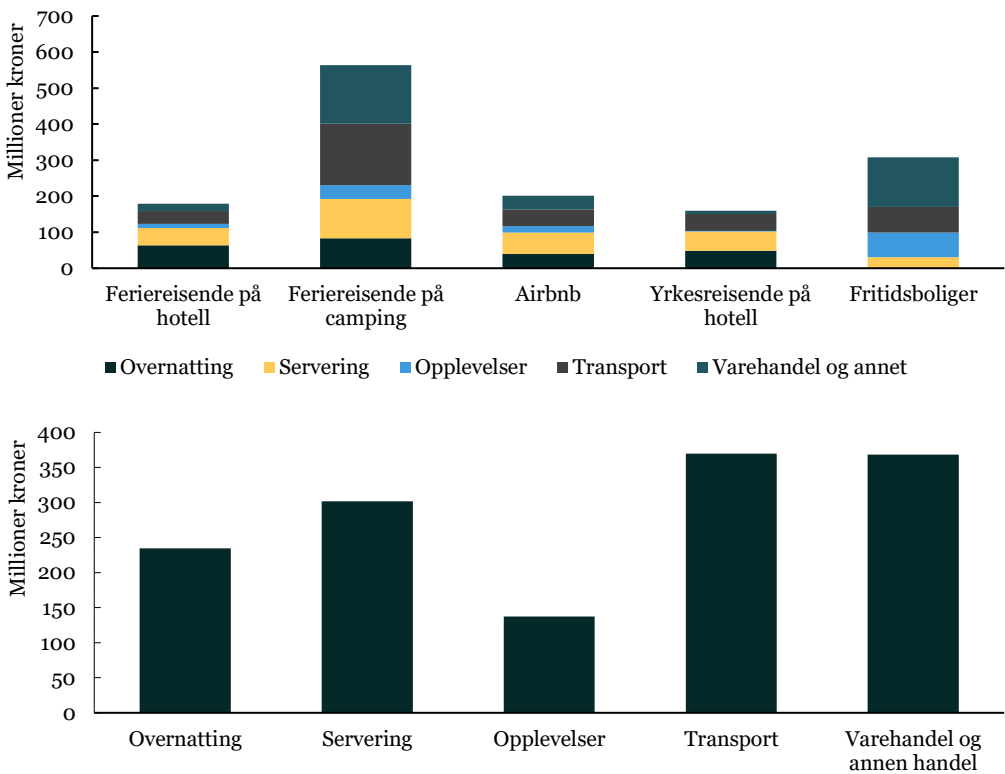


26 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i varehandel og annen handel

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 1,4 milliarder kroner i forbruk. Forbruket mellom segmentene varierer, og totalt står feriereisende på camping for mest forbruk med 564 millioner kroner. Fritidsboligturister og tilreisende på Airbnb står henholdsvis for 308 og 201 millioner kroner. Her inngår ikke bygge- og vedlikeholdskostnader relatert til fritidsboligturisme, som potensielt kan utgjøre en betydelig sum i en hyttekommune som Larvik. Feriereisende på hotell står for 179 millioner i forbruk, mens yrkesreisende på hotell legger igjen totalt 160 millioner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 74 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Transportbransjen mottok mest med 370 millioner, mens opplevelser i den andre enden mottok 137 millioner kroner. Tilreisende i Larvik brukte 368 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Larvik. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



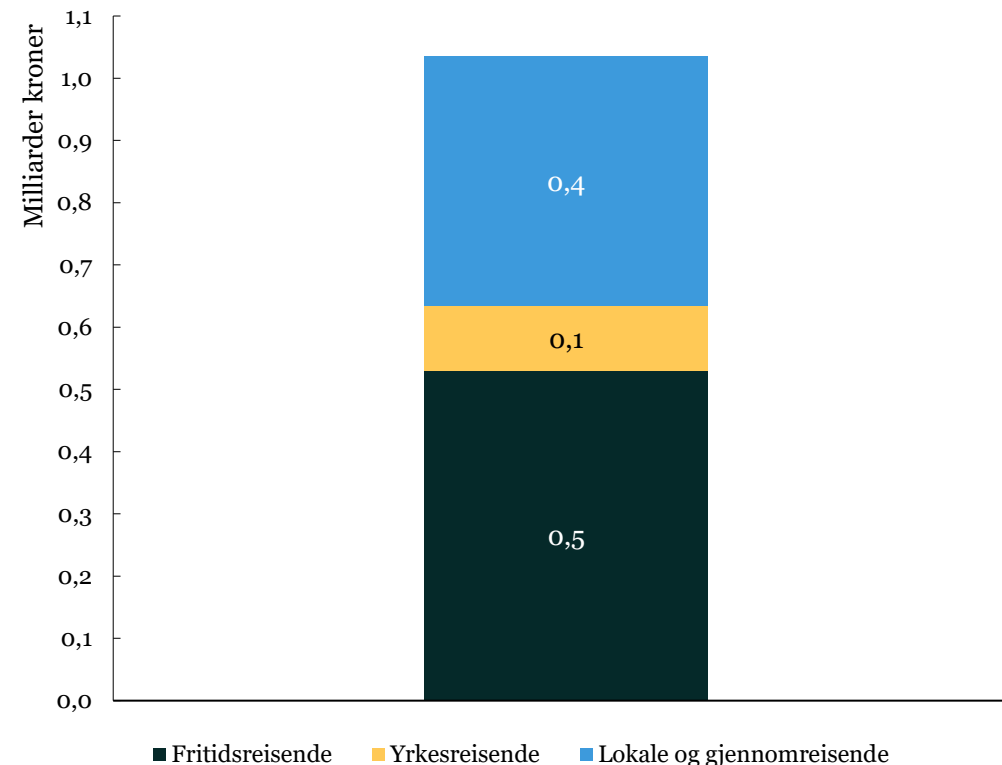
De tilreisende står for 61 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Larvik

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Larvik la igjen 634 millioner kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for drøyt 1 milliard kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 61 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen 530 millioner i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 51 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for 104 millioner tilsvarende 10 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 39 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Larvik. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturister kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Larvik fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



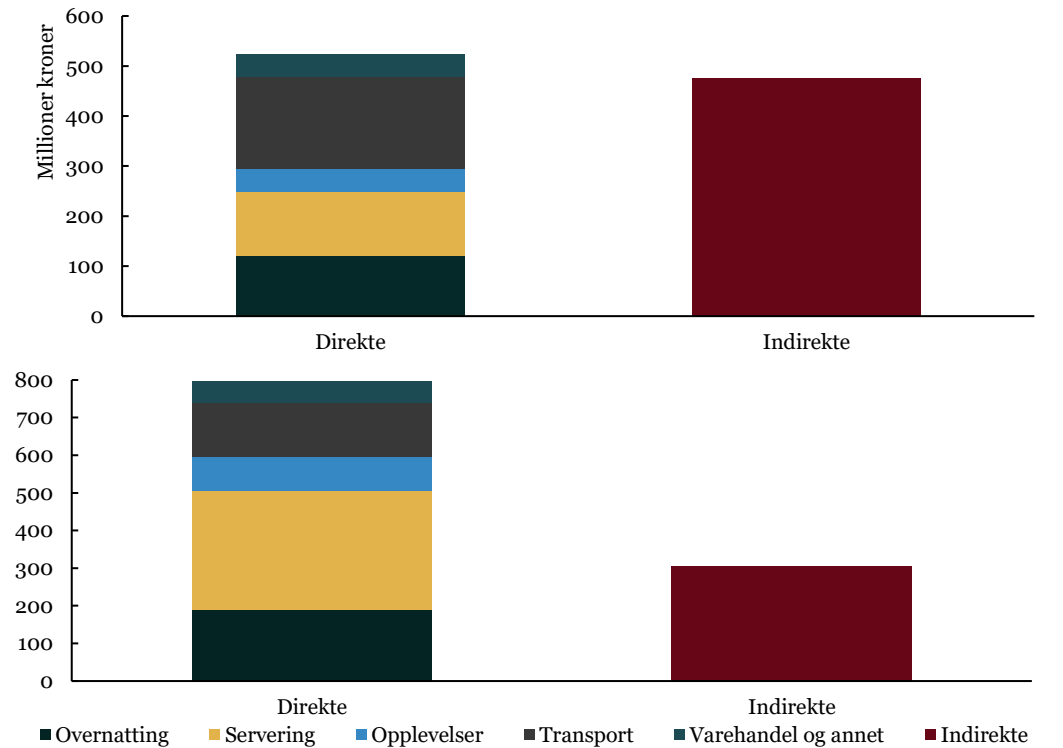
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 524 millioner kroner i direkte verdiskaping og 800 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 524 millioner kroner i direkte verdiskaping og 800 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 476 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 310 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for 4 prosent av verdiskapingen og nesten 6 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Larvik.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Larvik. Kilde: Menon Economics



A tall, cylindrical lighthouse with alternating red and white horizontal bands stands prominently on a rocky island. To its right is a white, two-story building with a gabled roof and several windows. The scene is set against a blue sky with light clouds. A semi-transparent teal banner is overlaid across the middle of the image, containing the word 'Færder' in white text.

Færder

Bilde: Visit Vestfold

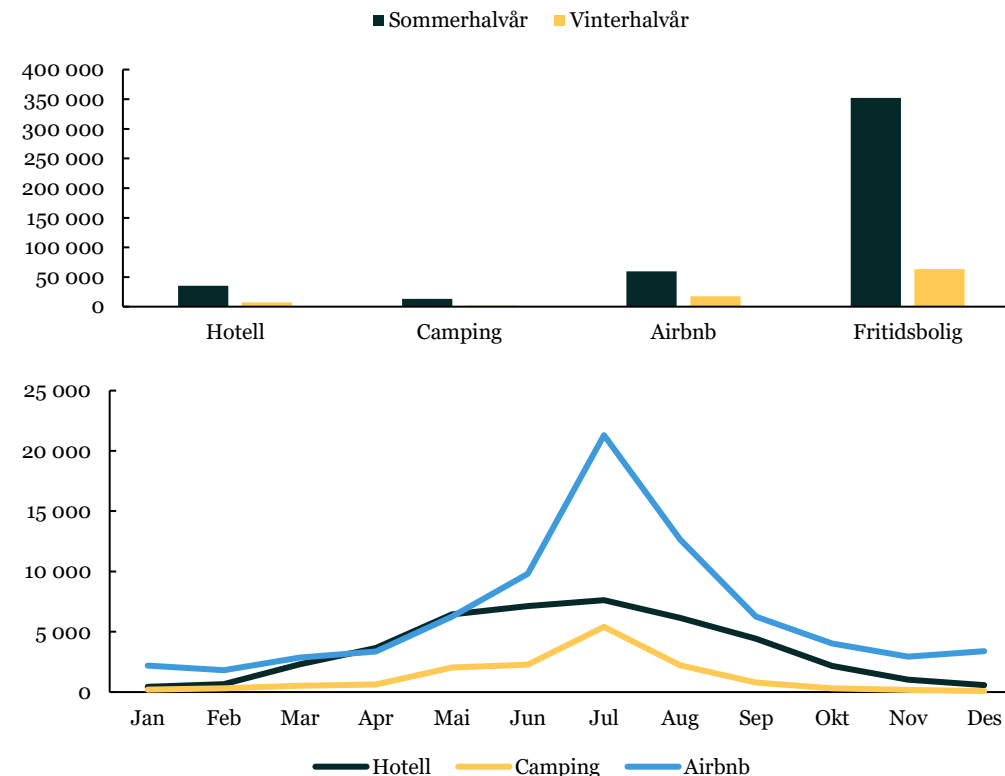
Fritidsbolig er det klart største overnattingssegmentet, og størsteparten av gjestedøgnene finner sted i sommerhalvåret

Totalt i 2024 var det 551 000 gjestedøgn i Færder i 2024, fordelt på hotell, camping, Airbnb og fritidsbolig.¹ Færder er en utpreget sommerdestinasjon, og 81 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret (fra mai til og med oktober).

Fritidsbolig er det største overnattingssegmentet i Færder. Tilreisende på fritidsbolig står for 75 prosent av alle gjestedøgnene, som tilsvarer 416 000 gjestedøgn. Airbnb står for 14 prosent av alle gjestedøgn, tilsvarende 77 000 gjestedøgn. Hotell og camping står henholdsvis for 8 og 3 prosent av alle gjestedøgn. Dette tilsvarer nesten 43 000 gjestedøgn på hotell og 16 000 gjestedøgn på camping.

Hotell har en jevnere sesongprofil enn øvrige segmenter, med mange tilreisende også utenfor sommermånedene. Også Airbnb har tilreisende utenfor sommermånedene, men har en spissere sommerprofil. Innenfor campingsegmentet derimot er nesten all aktivitet i sommerhalvåret. Både hotell, Airbnb og camping har flest gjestedøgn i juli.

Antall gjestedøgn fordelt på segment og sommer/vinter (øverst) og gjestedøgn fordelt på segment og sesongprofil (nederst) i 2024 i Færder. Kilde: SSB



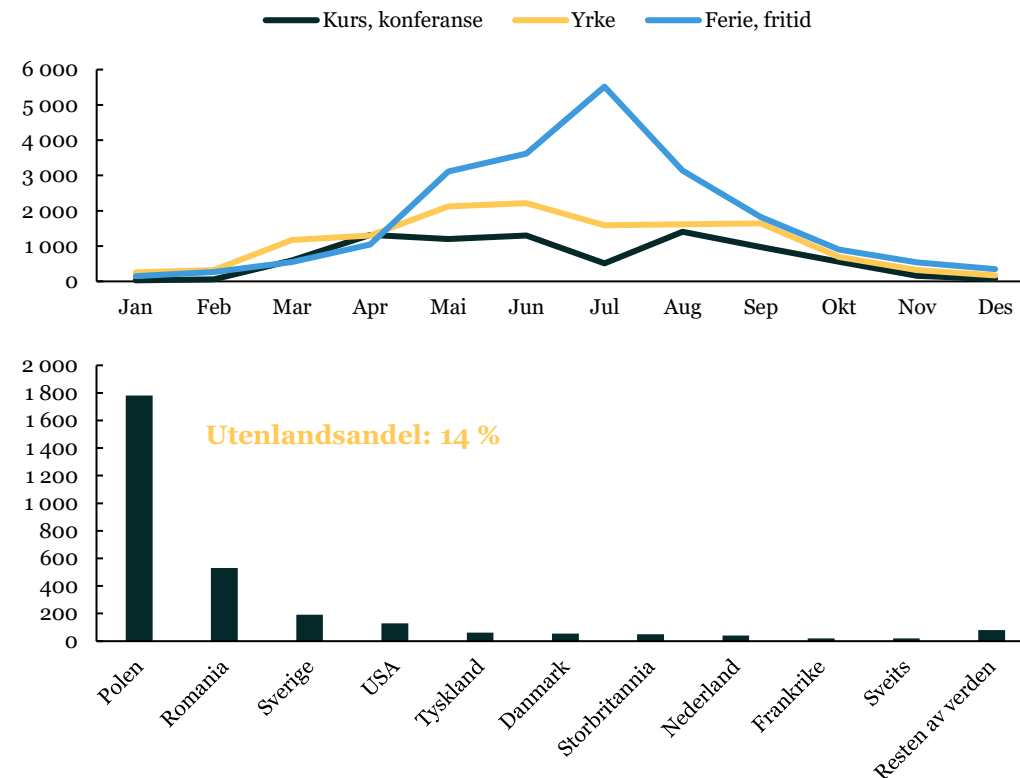
Hotell: Ferie- og fritidsreisende er konsentrert i sommermånedene, og Polen er det klart største utenlandsmarkedet

En destinasjons sesongprofil (besøksmønstre gjennom året), gir innsikt i en viktig karakteristikk ved det lokale reiselivet – nemlig hvor konsentrert reiselivsaktiviteter er i deler av året. En flatere sesongprofil er generelt forbundet med en rekke positive effekter, særlig gjennom å legge til rette for flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger bidrar til økt kompetanse i bedriftene, som gir høyere kvalitet på produktet og reduserer opplæringskostnader for bedriftene. Flere heltidsstillinger kan også gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom at arbeidstakerne bosetter seg i kommunen. I tillegg vil en flatere sesongprofil øke verdiskapingen i kommunen ved å utnytte kapasiteten i reiselivet og redusere risikoen for sesongvariasjoner.

Av totalt 43 000 gjestedøgn står ferie- og fritidsreisende for 21 000, yrkesreisende for drøyt 13 000 og tilreisende på kurs og konferanse for 8 000 gjestedøgn. Tilreisende med ferie og fritid som formål har en tydelig sommerprofil, som trekker seg ut i vårmånedene. Yrkesreisende fordeler seg jevnt gjennom året, men genererer lite aktivitet mellom november og februar. Kurs og konferanse har i motsetning til ferie og fritid færre tilreisende i juli, og har flest gjestedøgn om våren og sensommeren.

Blant utenlandske tilreisende kommer flest fra Polen, Romania og Sverige. Disse står for henholdsvis 8, 3 og 1 prosent av totale gjestedøgn. Utenlandske tilreisende står totalt for 14 prosent av gjestedøgnene på hotell i Færder.

Sesongprofil for hotell-gjestedøgn i 2024 per formål (øverst) og gjestedøgn på hotell i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land (nederst) i Færder. Kilde: SSB

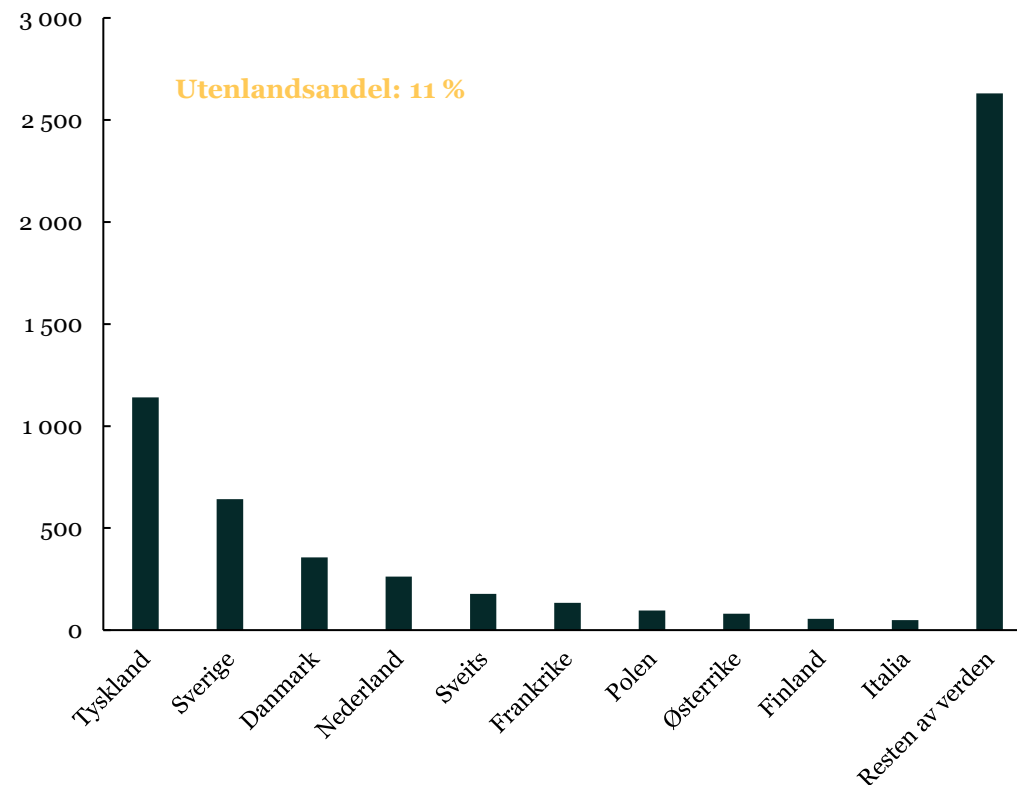


Camping: Tyskland er det klart største utenlandske markedet

SSBs campingstatistikk inneholder informasjon om campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I 2024 var det registrert 16 000 gjestedøgn på camping. For Færder har statistikk over gjestedøgn på månedsnivå vært utilgjengelig. Gjestedøgn er derfor estimert basert på trender, månedsdata på region- og fylkesnivå samt årsstatistikk.

De fleste campingturistene i Tønsberg og Færder¹ kommer fra Norge, som står for 89 prosent av alle gjestedøgnene. Utenlandske campingturister kommer fra mange forskjellige land, uten at noen få land står for store andeler av gjestedøgnene. Blant utenlandske turister kommer flest fra Tyskland, som står for 2 prosent av alle gjestedøgnene i regionen. Deretter står Sverige og Danmark for henholdsvis for 1 prosent hver av alle gjestedøgn på camping. Resten av verden (utover de som er listet opp i figuren) står for 5 prosent av alle gjestedøgn.

Gjestedøgn på camping¹ i 2024 fordelt på topp 10 utenlandske land i Tønsberg og Færder.² Kilde: SSB

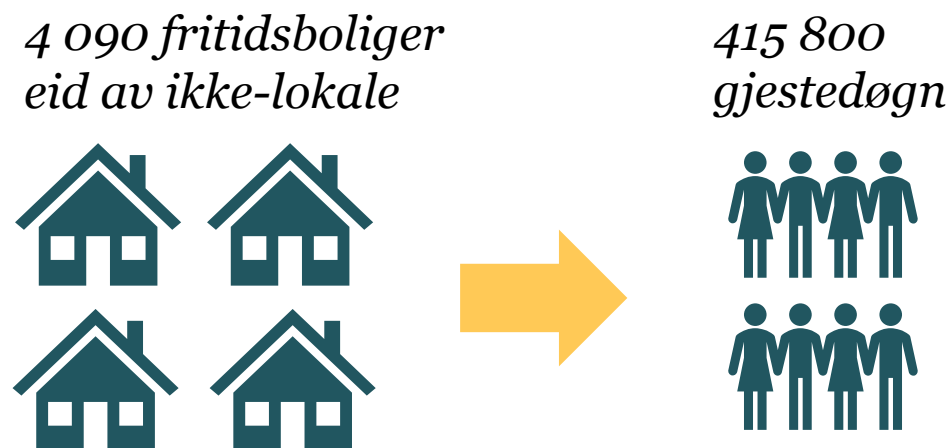


Fritidsboliger: Fritidsboligturister sto for 415 800 gjestedøgn i 2024

I 2024 var det omtrent 3 210 fritidsboliger i Færder. Av disse beregner vi at det er 2 970 fritidsboliger som er eid av ikke-lokale. Dette innebærer kun hytteeiere som er bosatt utenfor kommunen, og som dermed regnes som tilreisende. Grunnen til at vi ikke inkluderer bosatte i regionen er at en betydelig del av forbruket til lokale fritidsboligeiere uansett ville funnet sted i Færder.

Vi beregner at det i 2024 var 415 800 gjestedøgn på fritidsbolig i Færder. Fritidsboliger er det største overnattingssegmentet i Færder, og står for 75 prosent av alle gjestedøgnene. I beregningene er det lagt til grunn at hver fritidsbolig i gjennomsnitt har 140 gjestedøgn årlig.

Antall fritidsboliger og gjestedøgn fra tilreisende i 2024 i Færder. Kilde: SSB og Menon



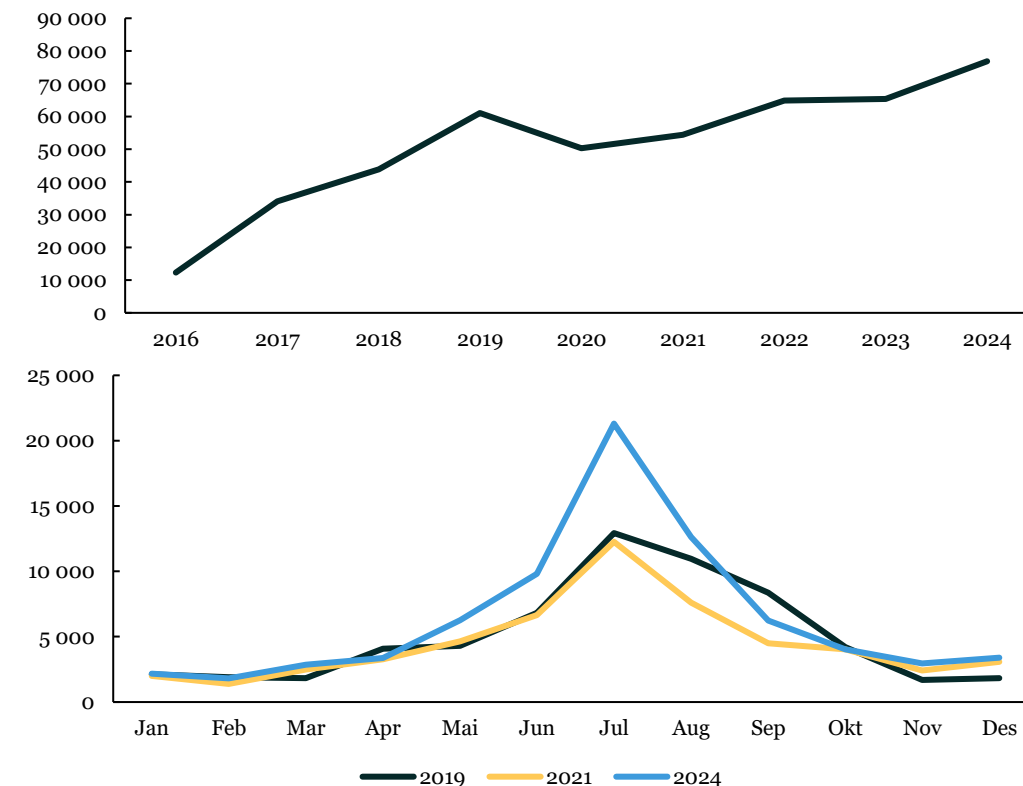
Airbnb: Antall gjestedøgn har hatt en betydelig vekst, og høysesongen er i sommermånedene

Overnatting på Airbnb har blitt stadig mer populært på landsbasis, samtidig som flere og flere stiller boligene sine til disposisjon. I tillegg har Airbnb-utleie helt fra starten hatt skattefordeler sammenliknet med kommersiell utleie. Noe av dette ble søkt rettet opp da det fra og med 2020 trådte i kraft egne skatteregler med innrapporteringsplikt til skatteetaten for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

I 2024 estimerer vi at det var 77 000 gjestedøgn på Airbnb i Færder, som er en vekst på over 500 prosent fra 12 300 gjestedøgn i 2016, og en vekst på 26 prosent fra 2019. Airbnb har opplevd stabil vekst frem til 2019, mens under pandemien falt antall gjestedøgn. I 2022 var antall gjestedøgn over nivået i 2019 og fortsatte å vokse frem til 2024.

78 prosent av gjestedøgnene fant sted i sommerhalvåret, og tilreisende på Airbnb er sentrert rundt sommermånedene. Sesongprofilen på Airbnb har holdt seg relativt stabil over de siste årene. Størsteparten av gjestedøgnene har både for tidligere år og i 2024 vært sentrert i juli.

Utvikling i gjestedøgn fra tilreisende på Airbnb (øverst) og sesongprofil for ulike år (nederst) i Færder. Kilde: AirDNA

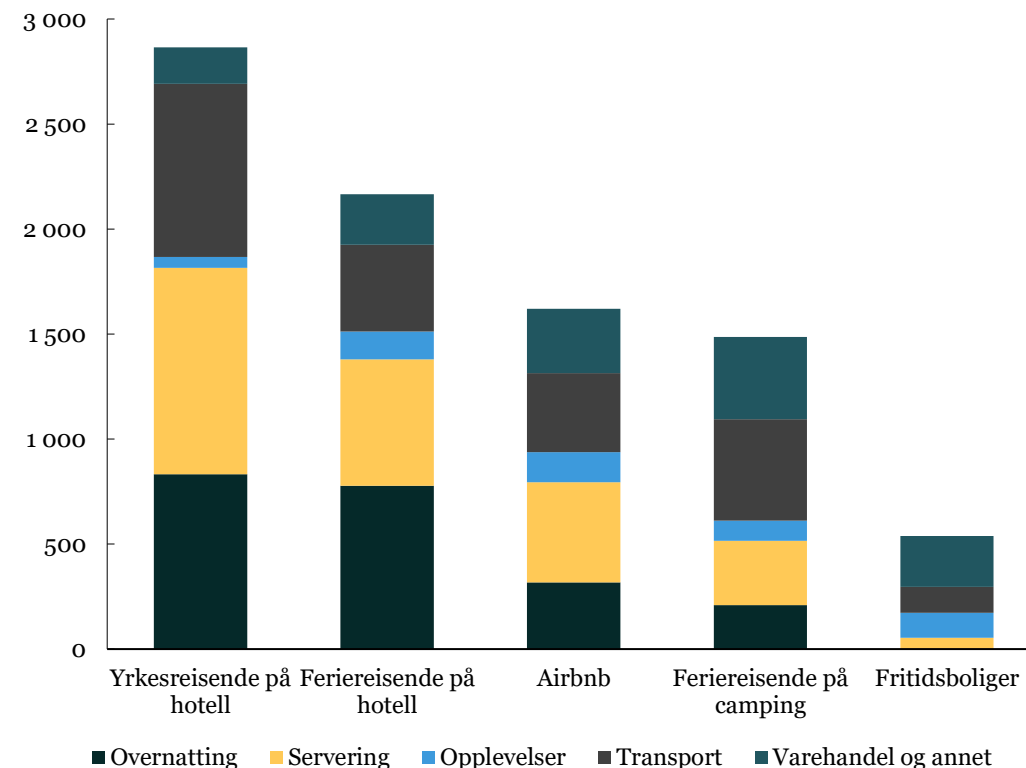


Yrkesreisende på hotell har det høyeste døgnforbruket, mens fritidsboligturister har det laveste

Innovasjon Norges Turistundersøkelse ligger til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. I undersøkelsen er et stort antall reisende fra ulike destinasjoner blitt intervjuet om hvor mye penger de har brukt på reisende. Vi tar her utgangspunkt i Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2019. For å i større grad fange opp endringene i forbruk som har skjedd siden den tid, er tallene blitt inflasjonsjustert og harmonisert med SSB sitt satellittregnskap, i tillegg SSB sin overnattingsstatistikk og Menons regnskapsdatabase.

Figuren til høyre viser gjennomsnittlig estimert døgnforbruk for ulike segmenter i Færder i 2024. Vi ser at tilreisende i Færder legger igjen penger på overnatting, servering, opplevelser, transport og varehandel og annet. Forbruket til ulike typer turister varierer betraktelig, hvor de yrkesreisende er gruppen som legger igjen mest penger lokalt. Vi finner at disse i 2024 har lagt igjen om lag 2 900 kroner i snitt per døgn på reise i kommunen. Særlig er forbruket høyt innen overnatting, servering og transport. Videre finner vi at de norske feriereisende bruker omtrent 2 200 kroner per døgn, mens turister på Airbnb har et døgnforbruk på 1 600 kroner. Campingturister bruker 1 500 kroner per døgn. Turister som overnatter i egne fritidsboliger er gruppen som har det laveste forbruket per gjestedøgn, med litt over 500 kroner i gjennomsnittlig døgnforbruk.

Gjennomsnittlig døgnforbruk blant turistgrupper fordelt på forbrukskategorier i 2024 i Færder.
Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satellittregnskap og Menon Economics.

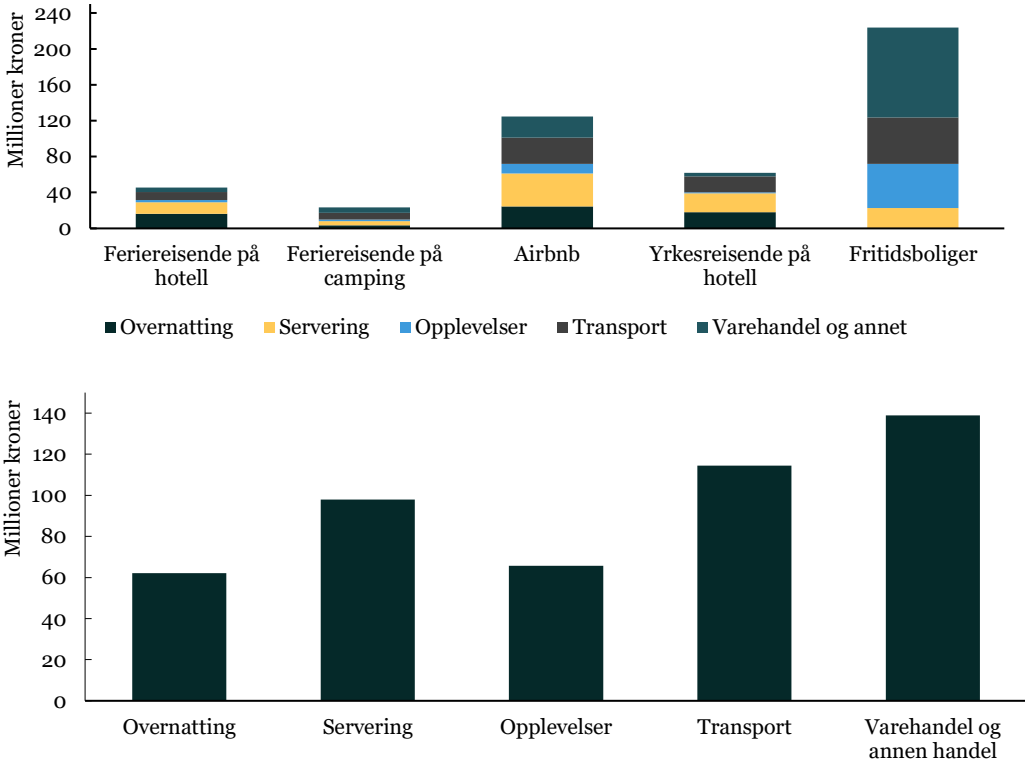


29 prosent av forbruket fra de tilreisende legges igjen i varehandel og annen handel

Vi har beregnet at tilreisende står for totalt 479 millioner kroner i forbruk. Forbruket mellom segmentene varierer, og totalt står tilreisende på fritidsbolig for mest forbruk med 224 millioner kroner. Her inngår ikke bygge- og vedlikeholdskostnader relatert til fritidsboligturisme, som potensielt kan utgjøre en betydelig sum i en hyttekommune som Færder. Tilreisende på Airbnb og yrkesreisende på hotell står henholdsvis for 125 og 62 millioner kroner. Feriereisende på hotell står for 45 millioner i forbruk, mens campingturister legger igjen totalt 23 millioner.

Den nederste figuren viser hvordan forbruket fordeler seg mellom ulike bransjer. Reiselivsbransjene mottar 71 prosent av forbruket, mens resten tilfaller andre næringer. Transport mottok mest med 114 millioner, mens overnatting i den andre enden mottok 62 millioner kroner. Tilreisende i Færder brukte 139 millioner kroner i andre deler av regionens næringsliv. Særlig tilreisende som bor på fritidsbolig har et relativt høyt forbruk innenfor varehandel og annen handel. Dette viser at de tilreisende også har et betydelig forbruk utenfor de klassiske reiselivsbransjene.

Tilreisendes forbruk fordelt på segment (øverst) og tilreisendes forbruk fordelt på bransje (nederst) i 2024 i Færder. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, TØI, SSBs overnattingsstatistikk og satelittregnskap og Menon Economics.



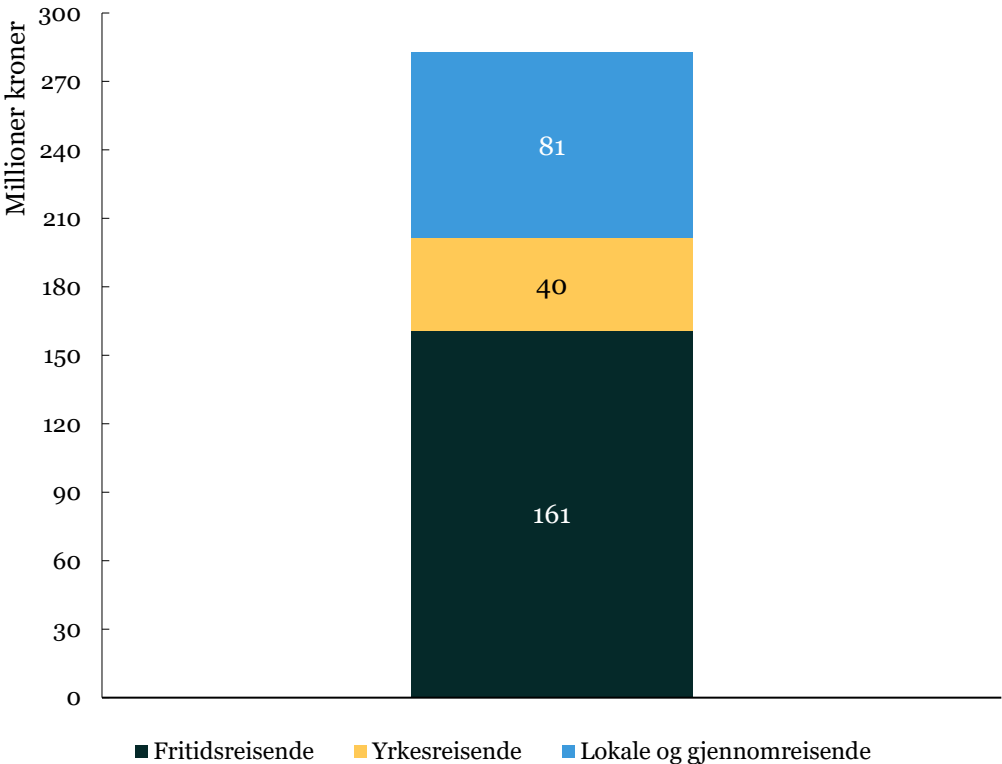
De tilreisende står for 71 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i Færder

Innholdsbransjene består av overnatting, servering og opplevelser, og er reiselivsbransjer som bidrar til å skape et godt lokalt reiselivstilbud. Ved å sammenligne den beregnede omsetningen fra tilreisende med den totale omsetningen i innholdsbransjene, kan vi se hvor viktige de tilreisende er for reiselivet i regionen.

Tilreisende i Færder la igjen 201 millioner kroner i innholdsbransjene i 2024. Totalt sett omsatte innholdsbransjene for 283 millioner kroner.¹ Det betyr at tilreisende sto for 71 prosent av omsetningen i innholdsbransjene i 2024.

Blant de tilreisende sto fritidsreisende for mest, og la igjen 161 millioner i innholdsbransjene i 2024. Dette tilsvarer 57 prosent av innholdsbransjenes omsetning. Yrkesreisende sto for 40 millioner tilsvarende 14 prosent av omsetningen i innholdsbransjene. Vi estimerer at de resterende 29 prosentene dermed tilfaller lokalbefolkningen og gjennomreisende i Færder. I tillegg tilfaller forbruket fra båtturister kategorien for lokale og gjennomreisende.

Omsetningen i reiselivets innholdsbransjer i Færder fordelt på fritidsreisende, yrkesreisende, samt på lokalbefolkning og gjennomreisende. Kilde Menon Economics



1) Den totale omsetningen i innholdsbransjene er basert på regnskapstall for 2023, ettersom regnskapstall for 2024 ikke er tilgjengelig. Total omsetning kan derfor avvike noe fra de faktiske regnskapstallene i 2024.

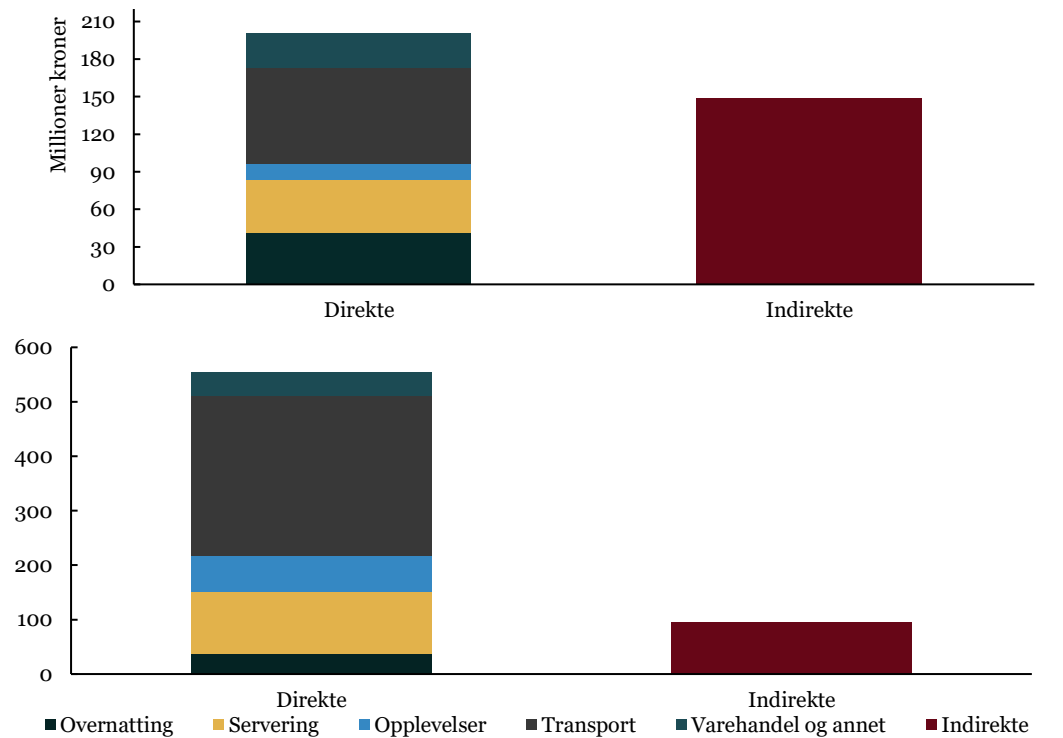
Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 200 millioner kroner i direkte verdiskaping og 550 i direkte sysselsetting

Basert på det estimerte forbruket fra de tilreisende beregnes ringvirkningseffekter. Beregningene viser at forbruket la grunnlaget for 200 millioner kroner i direkte verdiskaping og 550 direkte sysselsatte. Det betyr at disse verdiene ble generert direkte i bedrifter i regionen som de tilreisende har handlet i.

Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregner vi at forbruket la grunnlag for 149 millioner kroner i indirekte verdiskaping og 100 personer som er indirekte sysselsatte. De indirekte effektene viser til økonomiske verdier som finner sted lenger ned i verdikjeden gjennom at bedriftene kjøper varer og tjenester fra underleverandører. Dersom en tilreisende kjøper et måltid på restaurant, vil den generere verdi både hos restauranten (direkte effekter) og hos restaurantens underleverandører som leverer ingredienser til måltidet (indirekte effekter).

I motsetning til de direkte effektene, finner de indirekte effektene sted i hele landet. De tilreisendes forbruk legger grunnlaget for drøyt 5 prosent av verdiskapingen og 12 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet i Færder.

Direkte og indirekte verdiskapingseffekter fra tilreisendes forbruk (øverst) og sysselsettingseffekter (nederst) i 2024 i Færder. Kilde: Menon Economics





Sammendrag og introduksjon

Markedsperspektivet – tilreisende i Vestfold og hver av kommunene

Næringsperspektivet – reiselivet i Vestfold og hver av kommunene

Vedlegg

A wide-angle photograph of a sunset over the ocean. The sun is a bright, glowing orb on the horizon, casting a long, shimmering path of light across the water. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, yellow, and pale blue. In the foreground, the ocean's surface is covered in small, white-capped waves. The shoreline in the immediate foreground is composed of dark, smooth, rounded stones and pebbles, some of which are partially submerged by the gentle waves.

Vestfold

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Vestfold står for 4 prosent av verdiskapingen og 7 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

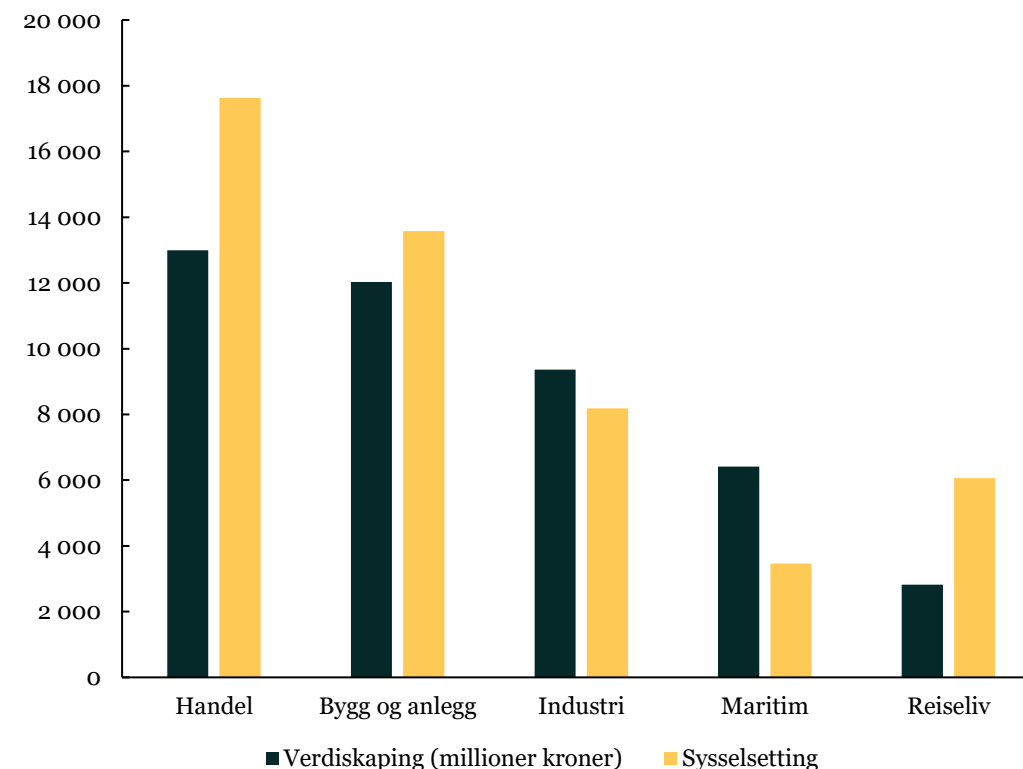
Reiselivsnæringen i Vestfold hadde en verdiskaping på 2,8 milliarder i 2023. Dette tilsvarer 4 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, handel og bygg og anlegg, verdiskaping for henholdsvis 13 og 12 milliarder. Disse bransjene brukes av de tilreisende og kan dermed anses som reiselivsrelaterte bransjer.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte 6 060 personer, som tilsvarer 7 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Vestfold. At reiselivet i Vestfold sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for regionen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Vestfold. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Vestfold baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i fylket. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Vestfold i 2023. Kilde: Menon Economics



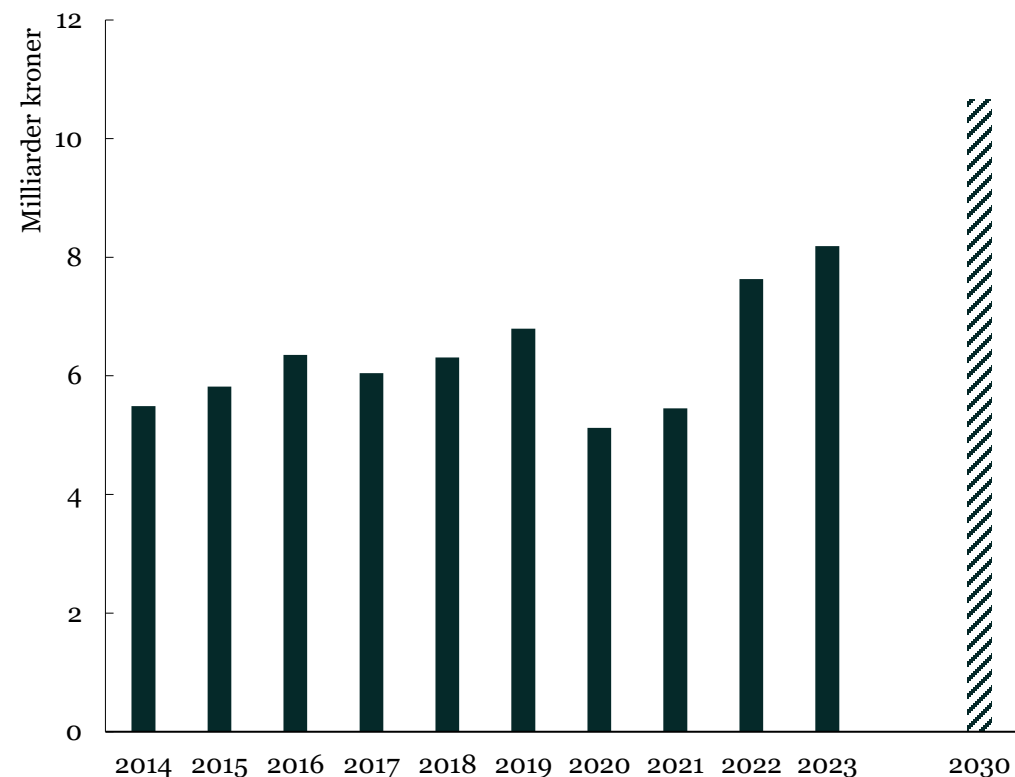
Omsetningen i reiselivsnæringen i Vestfold har vokst med 49 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Vestfold om lag 8,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 49 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 5 prosent i perioden.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 25 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2022 når restriksjonene ble opphevet. Omsetningen i 2022 og 2023 ligger på et spesielt høyt nivå i forholdet til de tidligere årene.

Våre prognoser tilsier at omsetningen i reiselivsnæringen i Vestfold totalt vil vokse med 30 prosent mellom 2023 og 2030. Dette indikerer en gjennomsnittlig årlig vekst på omtrent 4 prosent de neste årene.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Vestfold, samt prognose for omsetning i 2030. Prognosen er beregnet i faste 2024-kroner Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Vestfold hadde en samlet verdiskaping på 2,8 milliarder kroner og en sysselsetting på omtrent 6 060 personer i 2023

Serveringsbransjen sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 2,8 milliarder kroner i verdiskaping sto servering for nesten 1 milliard. Deretter hadde transport- og overnattingsbransjen en verdiskaping på henholdsvis 786 og 766 millioner kroner. Opplevelser og formidling sto for minst verdiskaping blant reiselivsbransjene, og bidro med henholdsvis 226 og 69 millioner kroner.

Sysselsettingen er klart størst innenfor servering. Av reiselivets totalt 6 060 sysselsatte, var 3 020 ansatt i serveringsbransjen. Overnattings- og transportbransjen sysselsatte henholdsvis 1 740 og 790 personer. Opplevelsesbransjen sysselsatte om lag 230 personer, mens formidlingsbransjen hadde lavest sysselsetting med 80 sysselsatte.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

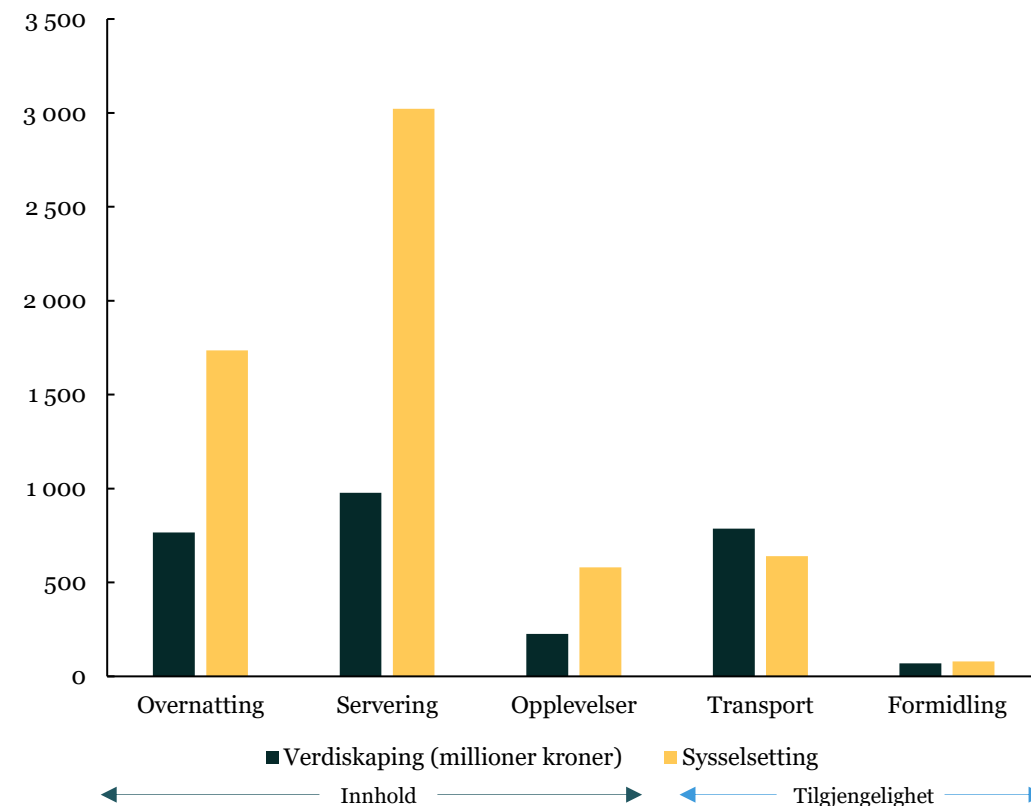
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Vestfold i 2023. Kilde: Menon Economics



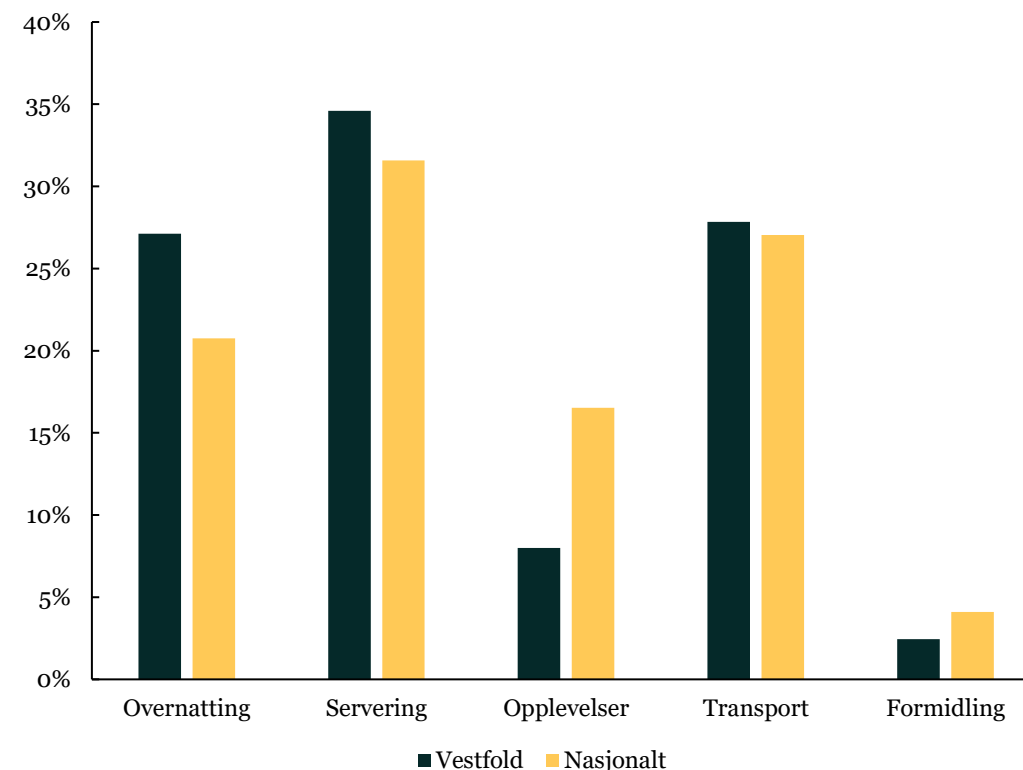
Innholdsbransjene utgjør 70 prosent av verdiskapingen i reiselivet i Vestfold

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 70 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Vestfold. Dette er omtrent det samme som innholdsbransjene står for på et nasjonalt plan.

Vi finner samtidig at omsetningen er noe ulike fordelt blant innholdsbransjene i Vestfold sammenlignet med hele landet. I Vestfold utgjør serveringsbransjen 35 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er litt høyere enn det nasjonale snittet på 32 prosent. Overnattingsbransjen står for 27 prosent av verdiskapingen, og ligger 6 prosentpoeng over det nasjonale snittet. Opplevelser står kun for 8 prosent av verdiskapingen, som er vesentlig lavere enn den nasjonale andelen på 17 prosent.

Transport ligger jevnt med det gjennomsnittet, og bidrar med 28 prosent av verdiskapingen. Formidlingsbransjen i Vestfold er relativt liten og står for 2 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Vestfold i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics



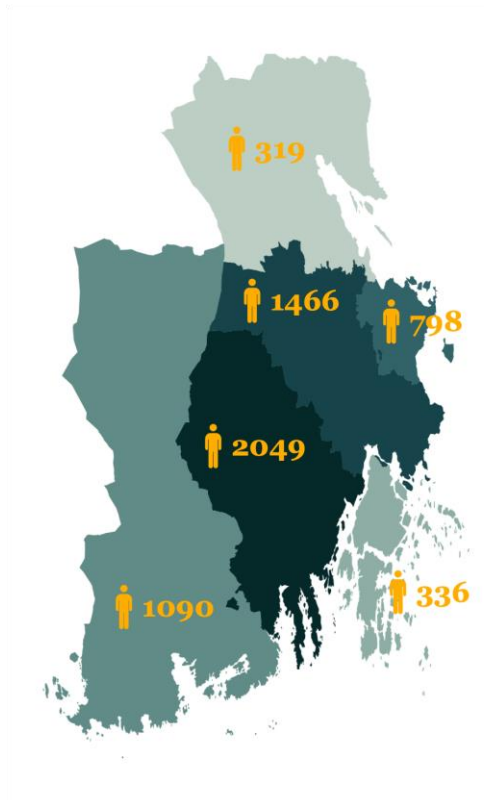
Sandefjord har den høyeste verdiskapingen og sysselsettingen i reiselivsnæringen

Sandefjord er kommunen med høyest verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen i Vestfold. 36 prosent av verdiskapingen fra reiselivet i Vestfold er generert i Sandefjord, og kommunen står for 34 prosent av de reiselivets sysselsatte.

Deretter står Tønsberg for nest mest verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen, med 20 prosent av total verdiskaping og 24 prosent av sysselsettingen. Larvik og Horten står hver for 18 prosent av verdiskapingen. Larvik står også for 18 prosent av sysselsettingen i reiselivet, mens Horten står for 13 prosent.

Færder og Holmestrand står henholdsvis for 5 og 3 prosent av all verdiskaping fra reiselivet. Av reiselivets sysselsatte står Færder for 6 prosent, mens Holmestrand står for 5 prosent.

Sysselsetting og verdiskaping for reiselivsnæringen i de ulike kommunene i Vestfold i 2023. Mørkere grønnfarge indikerer høyere verdiskaping fra reiselivsnæringen. Tallene i gult viser antall sysselsatte. Kilde: Menon Economics



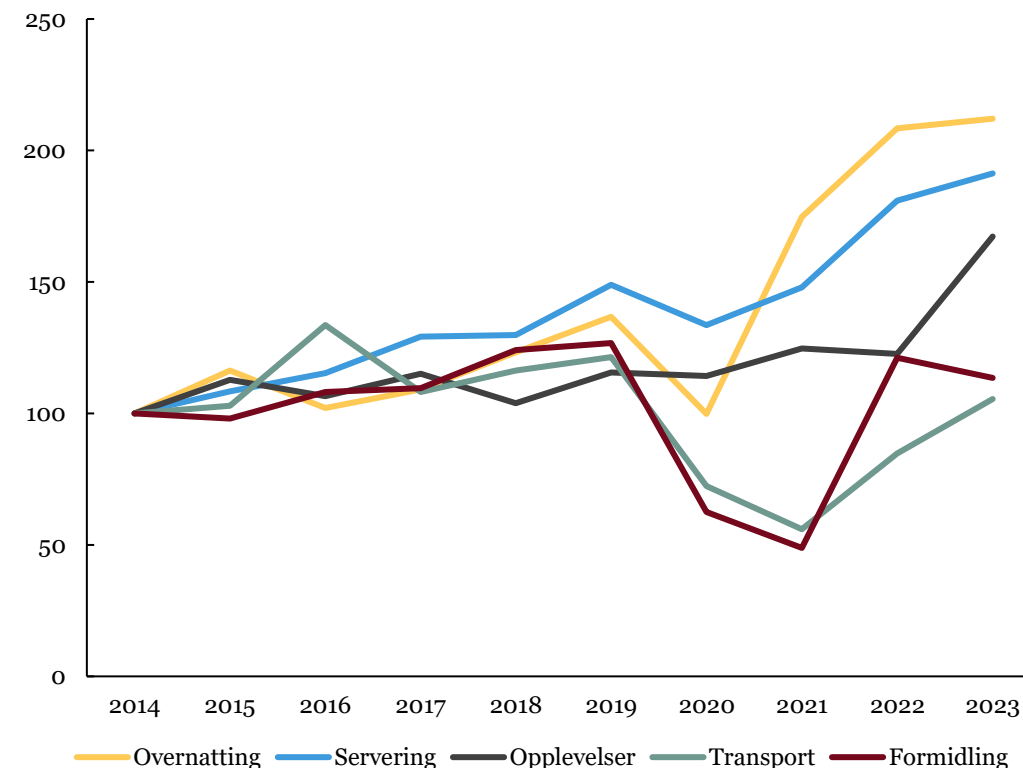
Overnattingsbransjen har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Vestfold har vokst med 56 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at overnattingsbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i overnattingsbransjen tilsvarer om lag 112 prosent. Servering og opplevelser har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 91 og 67 prosent mellom 2014 og 2023. Formidling har vokst med 13 prosent, mens transportbransjen har hatt minst vekst, med en økning på 5 prosent siden 2014.

Formidlingsbransjen ble hardest rammet av pandemien, men også transport og overnatting opplevde et tydelig fall. Opplevelses- og serveringsbransjen så det minste fallet i verdiskaping under pandemien. Det relativt mindre fallet innen servering under pandemien tyder på at serveringsbransjen i større grad enn andre bransjer drives av lokalbefolkningen.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje i Vestfold. Referanseåret 2014=100. Kilde: Menon Economics



Den gjennomsnittlige lønnsomheten i reiselivet var på 4 prosent i 2023

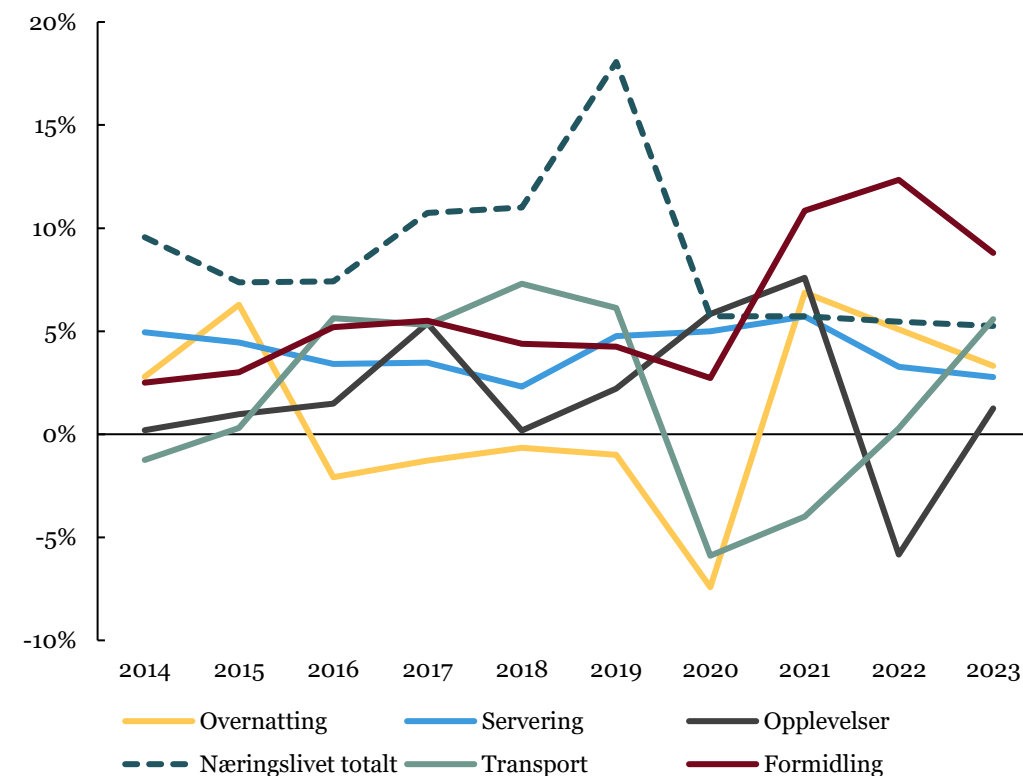
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Vestfold på 4 prosent. Formidling var reiselivsbransjen med høyest lønnsomhet, tilsvarende 9 prosent. Deretter hadde transport en lønnsomhet på 6 prosent. Overnatting og servering hadde en lønnsomhet på 3 prosent, mens opplevelser hadde lønnsomhet på 1 prosent.

Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -2 og 4 prosent. Reiselivsnæringen som helhet har hatt positiv lønnsomhet med unntak av under pandemien i 2020, som var drevet av negativ lønnsomhet i overnattings- og transportbransjen.

Formidling og servering har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 6 og 4 prosent, mens opplevelser og transport hadde hver en gjennomsnittlig lønnsomhet på 2 prosent i perioden. Den gjennomsnittlige lønnsomheten for overnattingsbransjen var på omtrent 1 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 9 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrasket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

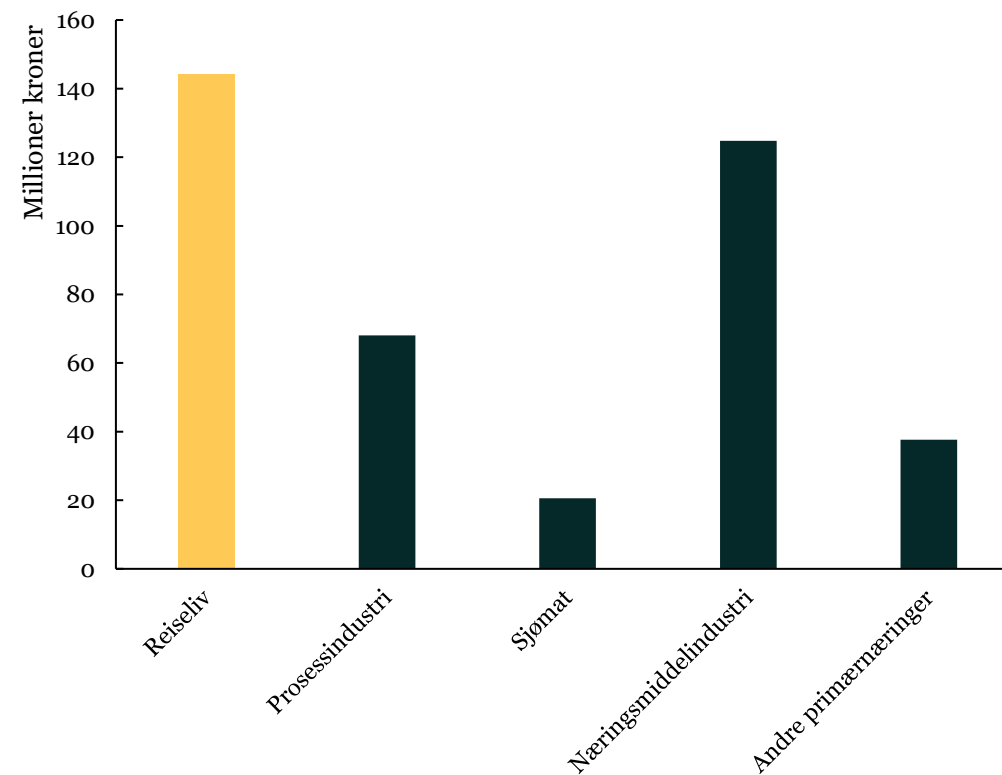


Reiselivsbedriftene genererer 144 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Vestfold genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 144 millioner kroner i Vestfold. Mye av disse skatteinntektene tilfaller regionen, men kan også betales til andre kommuner utenfor regionen. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Vestfold sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics





Horten

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Horten står for 7 prosent av verdiskapingen og 10 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

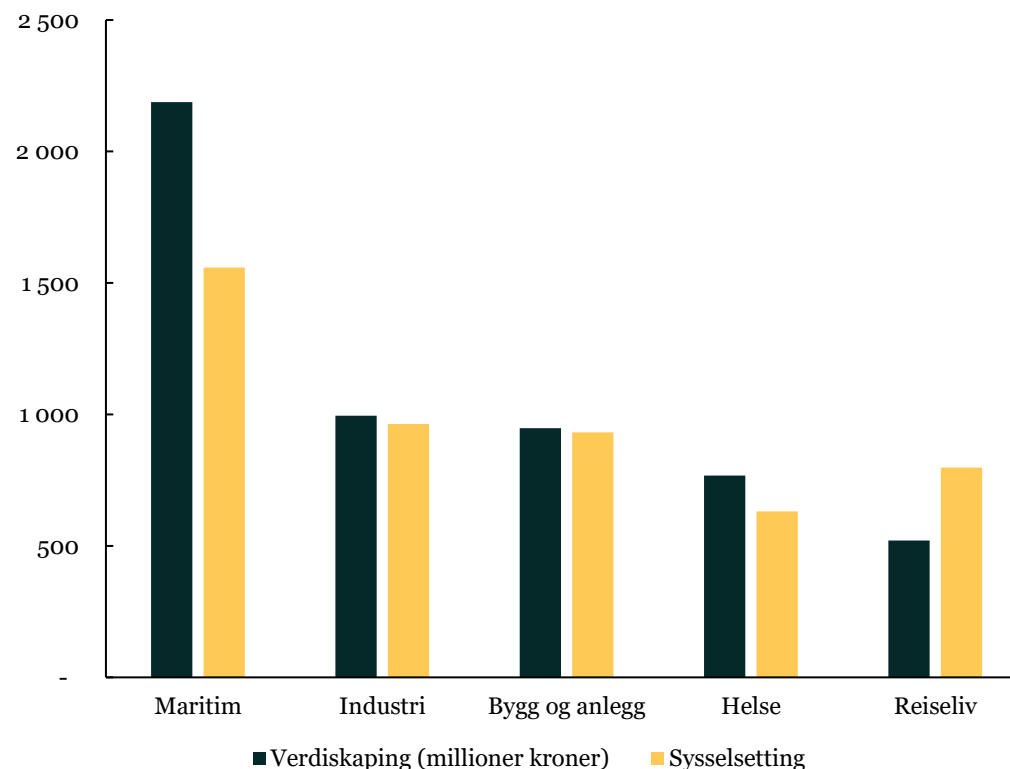
Reiselivsnæringen i Horten hadde en verdiskaping på 520 millioner i 2023. Dette tilsvarer 7 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, maritim og industri, verdiskaping for henholdsvis 2,2 og 1 milliard. Bygg og anlegg brukes av de tilreisende og kan dermed anses som en reiselivsrelatert bransje.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 800 personer, som tilsvarer 10 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Horten. At reiselivet i Horten sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Horten. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Horten baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapital slit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Horten i 2023.
Kilde: Menon Economics

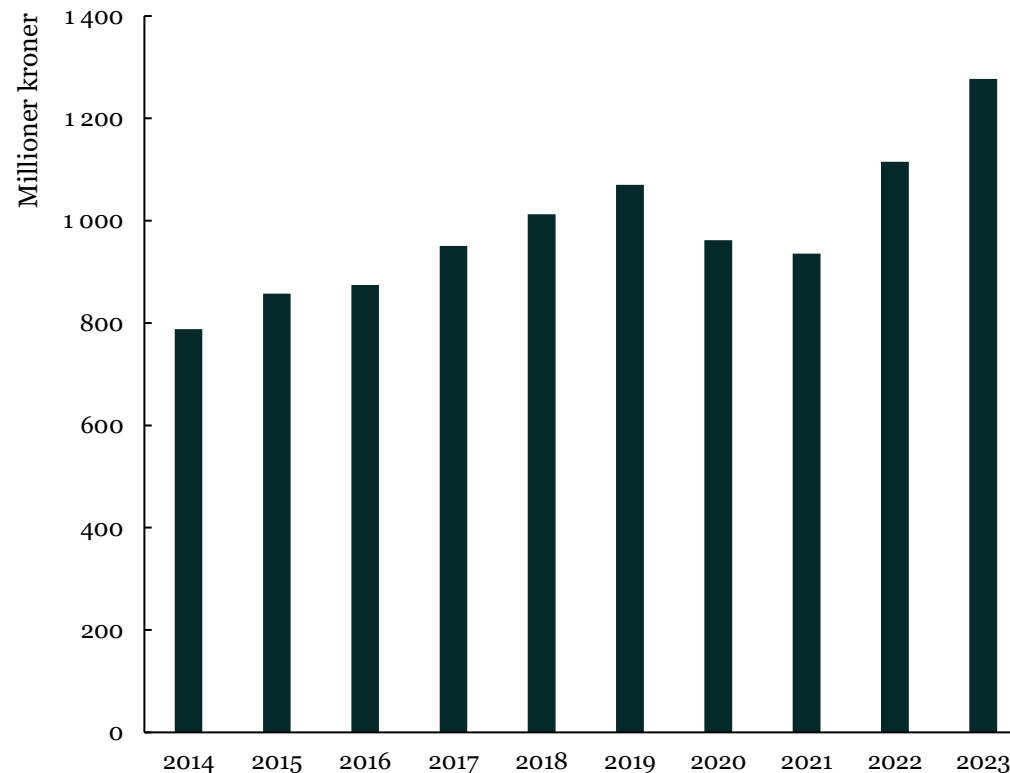


Omsetningen i reiselivsnæringen i Horten har vokst med 62 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Horten om lag 1,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 62 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent i perioden.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 10 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2022 når restriksjonene ble opphevet. Frem mot 2023 fortsatte omsetningen i reiselivsnæringen i Horten å vokse videre. Omsetningsveksten skyldes blant annet vekst hos fergeselskapet Bastø Fosen AS, som var aktøren med mest omsetning i 2023.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Horten. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Horten hadde en samlet verdiskaping på 520 millioner kroner og en sysselsetting på omtrent 800 personer i 2023

Transportbransjen sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 520 millioner kroner i verdiskaping sto transport for om lag 353 millioner. Deretter hadde serverings- og overnattingsbransjen en verdiskaping på henholdsvis 74 og 69 millioner kroner. Opplevelser og formidling sto for minst verdiskaping blant reiselivsbransjene, og bidro med henholdsvis 22 og 3 millioner kroner.

Sysselsettingen er størst innenfor transport og servering. Av reiselivets totalt 800 sysselsatte, hadde transport- og serveringsbransjen drøyt 300 ansatte hver. Overnattings- og opplevelsesbransjen sysselsatte henholdsvis 120 og 50 personer. Formidlingsbransjen hadde lavest sysselsetting med under 5 sysselsatte.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

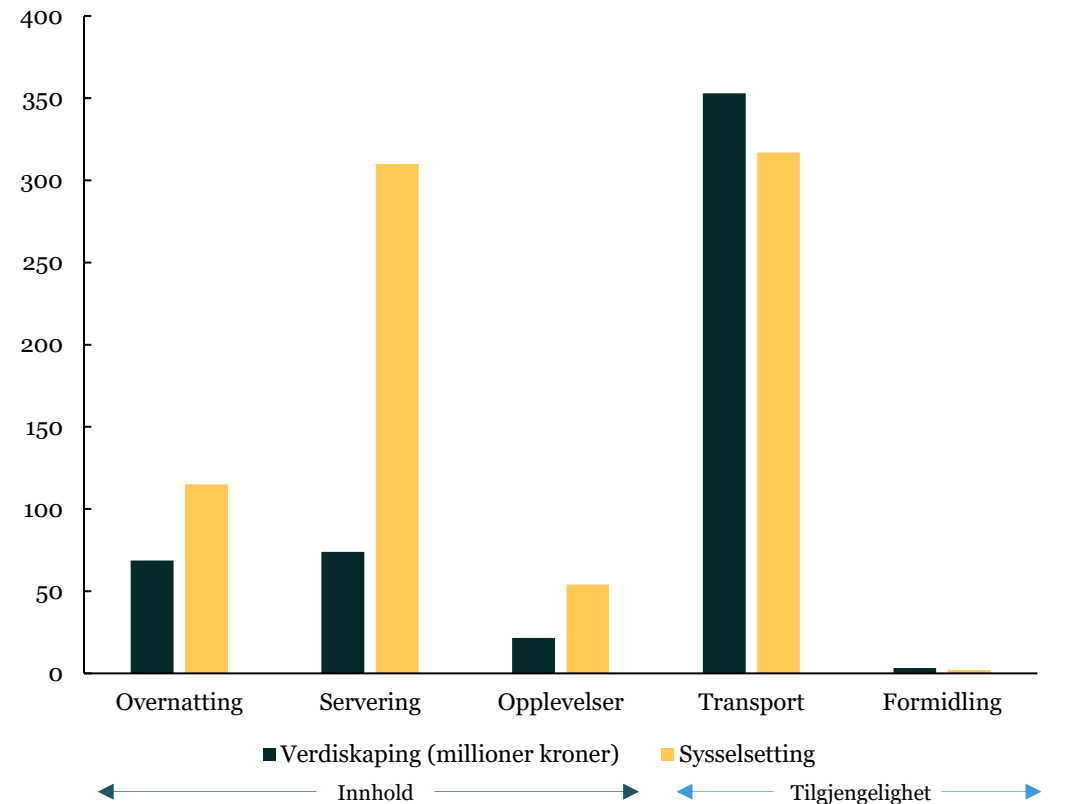
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Horten i 2023. Kilde: Menon Economics



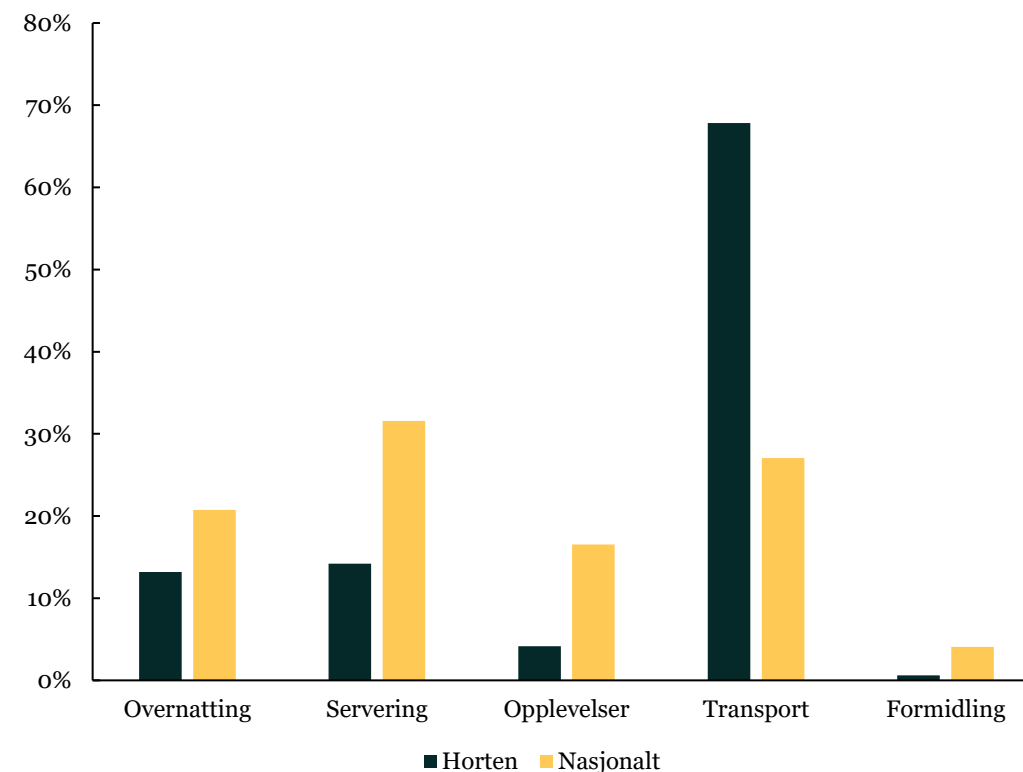
Transport er den klart største reiselivsbransjen i Horten

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 32 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Horten.

Transport bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Horten, og står for 68 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 27 prosent.

Vi finner at serveringsbransjen utgjør 14 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er lavere enn det nasjonale snittet på 32 prosent. Overnattingsbransjen står for 13 prosent av verdiskapingen, og ligger 8 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Opplevelser står for 4 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 17 prosent. Formidlingsbransjen står for 1 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Horten i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics

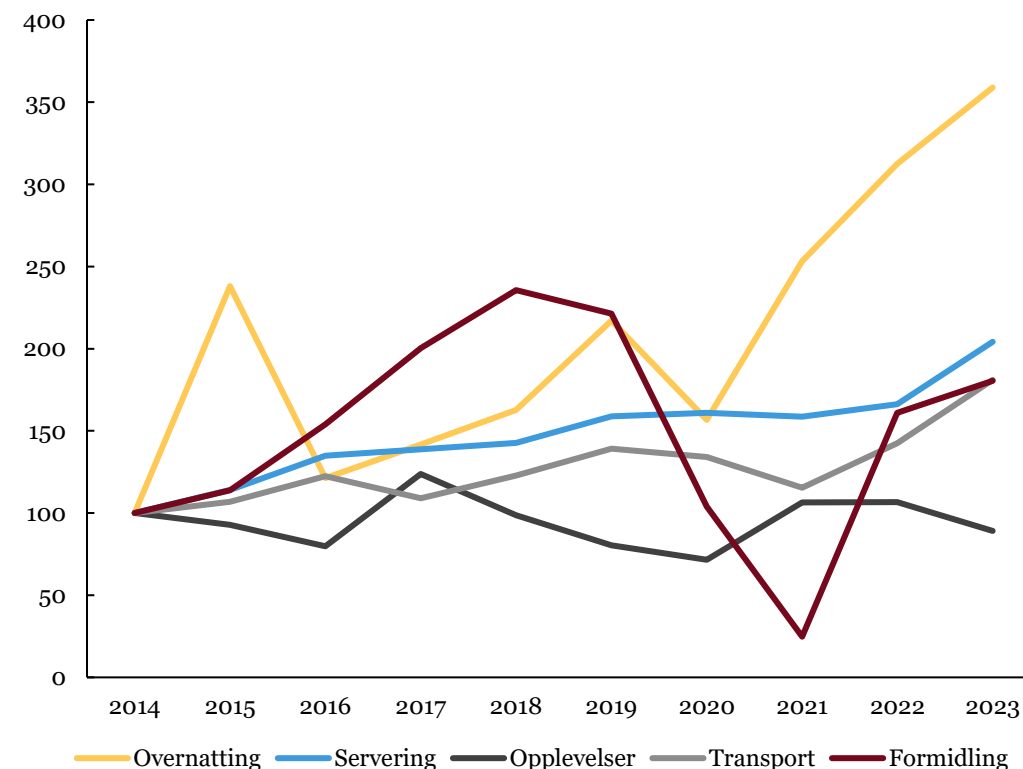


Overnattingsbransjen har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Horten har vokst med 88 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at overnattingsbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i overnattingsbransjen tilsvarer 259 prosent. Servering og transport har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 104 og 81 prosent mellom 2014 og 2023. Formidling har vokst med 80 prosent, mens opplevelser har opplevd et fall i verdiskaping på 11 prosent fra 2014.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje i Horten. Referanseåret 2014=100. Kilde: Menon Economics



Den gjennomsnittlige lønnsomheten i reiselivet var på 10 prosent i 2023

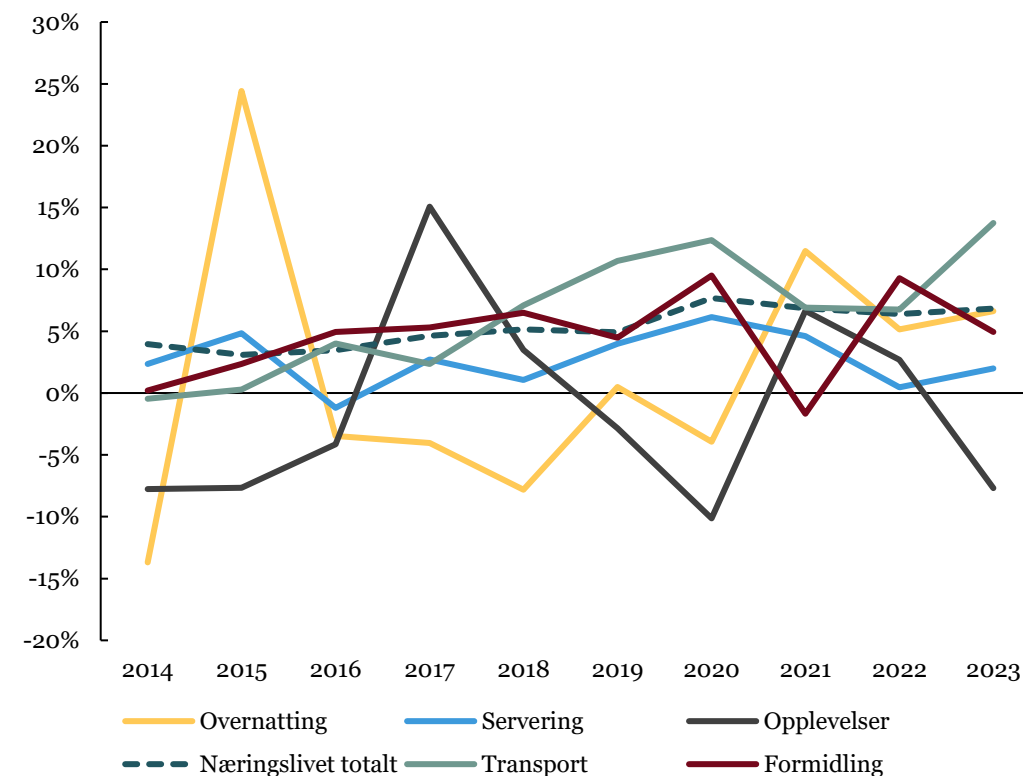
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Horten på 10 prosent. Transport var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 14 prosent. Siden transport er den klart største reiselivsbransjen, er den samlede lønnsomheten trukket kraftig opp av den høye lønnsomheten innen transport. Deretter hadde overnatting en lønnsomhet på 7 prosent. Formidling og servering hadde en lønnsomhet på henholdsvis 5 og 2 prosent, mens opplevelser hadde en negativ lønnsomhet på -8 prosent.

Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -2 og 10 prosent. Med unntak av negativ lønnsomhet på -2 prosent i 2014 har reiselivsnæringen som helhet hatt positiv lønnsomhet.

Transport og formidling har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 6 og 5 prosent. Servering og overnatting har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 3 og 2 prosent i perioden. Den gjennomsnittlige lønnsomheten for opplevelsesbransjen var på -1 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 5 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrasket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

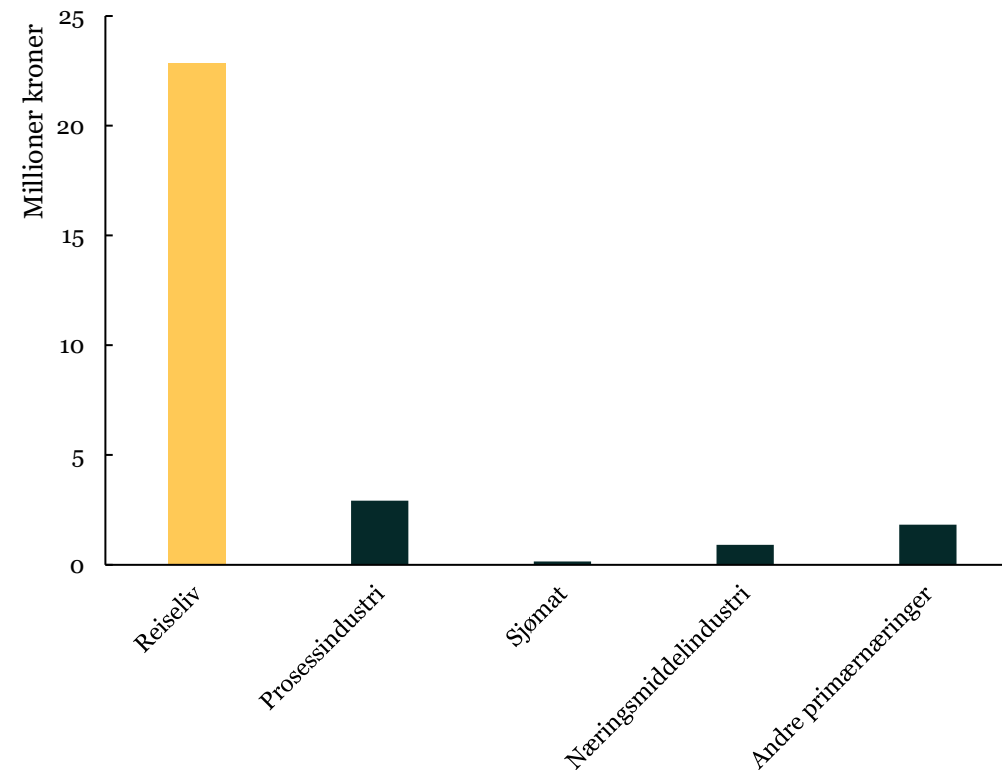


Reiselivsbedriftene genererer 23 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Horten genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 23 millioner kroner i Horten. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Horten sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics





Holmestrand

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Holmestrand står for 1,4 prosent av verdiskapingen og 5 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

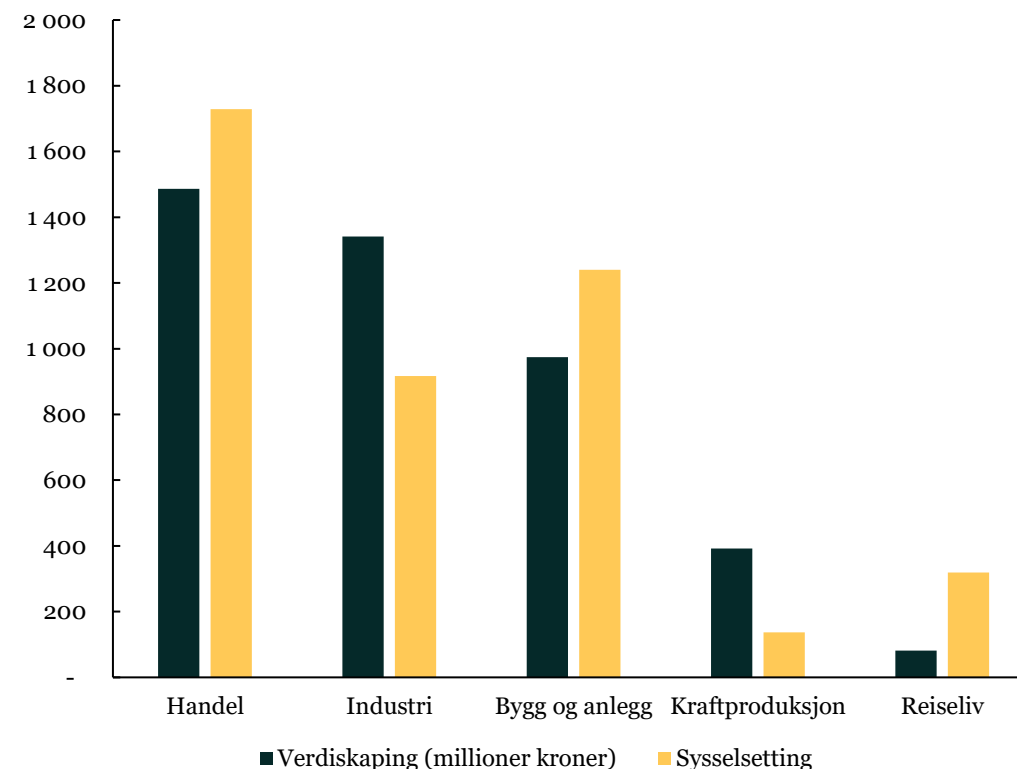
Reiselivsnæringen i Holmestrand hadde en verdiskaping på 81 millioner i 2023. Dette tilsvarer 1,4 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, handel og industri, verdiskaping for henholdsvis 1,5 og 1,3 milliarder. Handel og bygg og anlegg brukes av de tilreisende og kan dermed anses som reiselivsrelaterte bransjer.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 320 personer, som tilsvarer 5 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Holmestrand. At reiselivet i Holmestrand sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Holmestrand. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Holmestrand baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Holmestrand i 2023. Kilde: Menon Economics

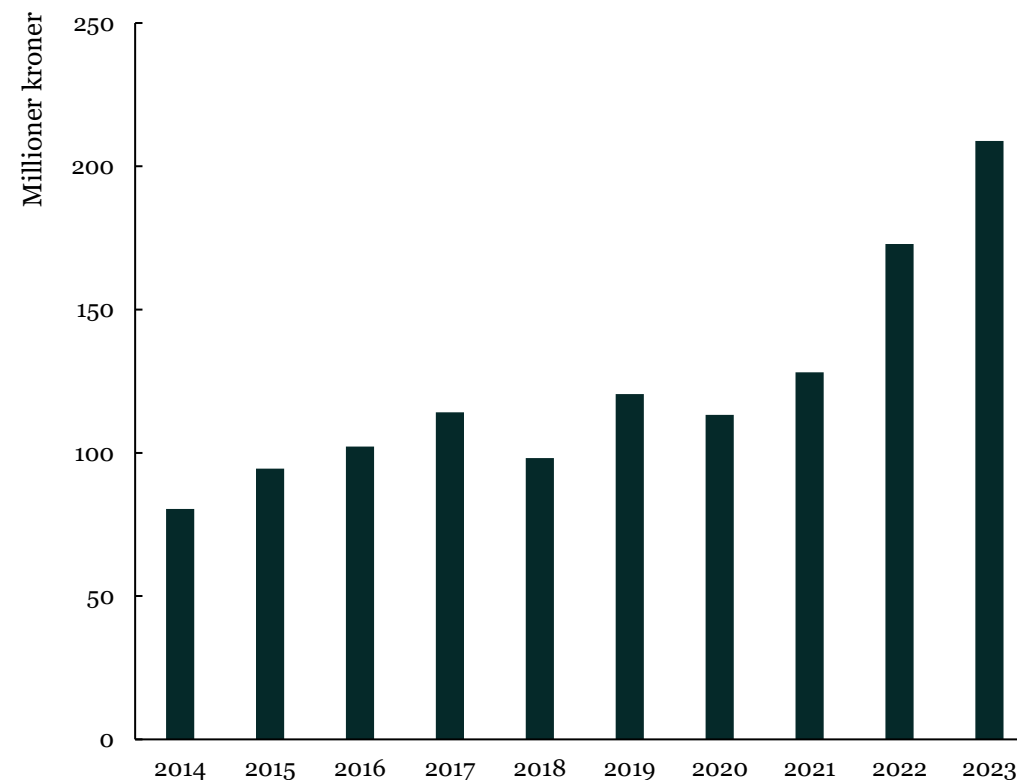


Omsetningen i reiselivsnæringen i Holmestrand har vokst med 160 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Holmestrand på om lag 209 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 160 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 11 prosent i perioden.

Omsetningen har vokst stabilt fra 2014 til 2021, foruten et lite fall i 2018 og under pandemien i 2020. I etterkant av pandemien har omsetningsveksten satt ytterligere fart. Frem mot 2023 vokste omsetningen i reiselivsnæringen i Holmestrand i en raskere takt. De siste to årene har aktører som Burger Venture AS og Hibiscusreiser AS bidratt til mest vekst i omsetning.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Holmestrand. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Holmestrand hadde en samlet verdiskaping på 81 millioner kroner og en sysselsetting på omtrent 320 personer i 2023

Servering sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 81 millioner kroner i verdiskaping sto servering for om lag 60 millioner. Deretter hadde opplevelses- og transportbransjen en verdiskaping på henholdsvis 8 og 6 millioner kroner. Overnatting og formidling sto for minst verdiskaping blant reiselivsbransjene, og bidro med henholdsvis 4 og 2 millioner kroner.

Sysselsettingen er klart størst innenfor servering. Av reiselivets totalt 320 sysselsatte, var om lag 270 ansatt i serveringsbransjen. Opplevelses- og transportbransjen sysselsatte i underkant av 20 personer hver. Overnattingsbransjen sysselsatte omtrent 10, mens formidlingsbransjen hadde lavest sysselsetting med under 5 sysselsatte.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

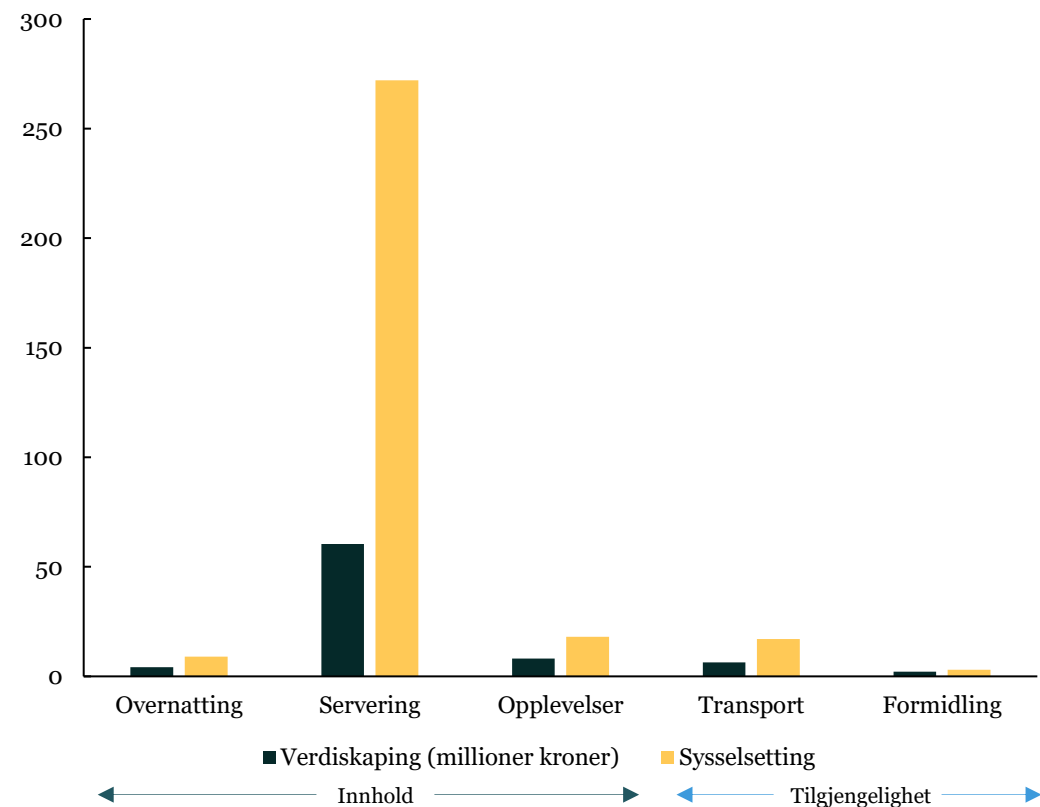
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Holmestrand i 2023. Kilde: Menon Economics



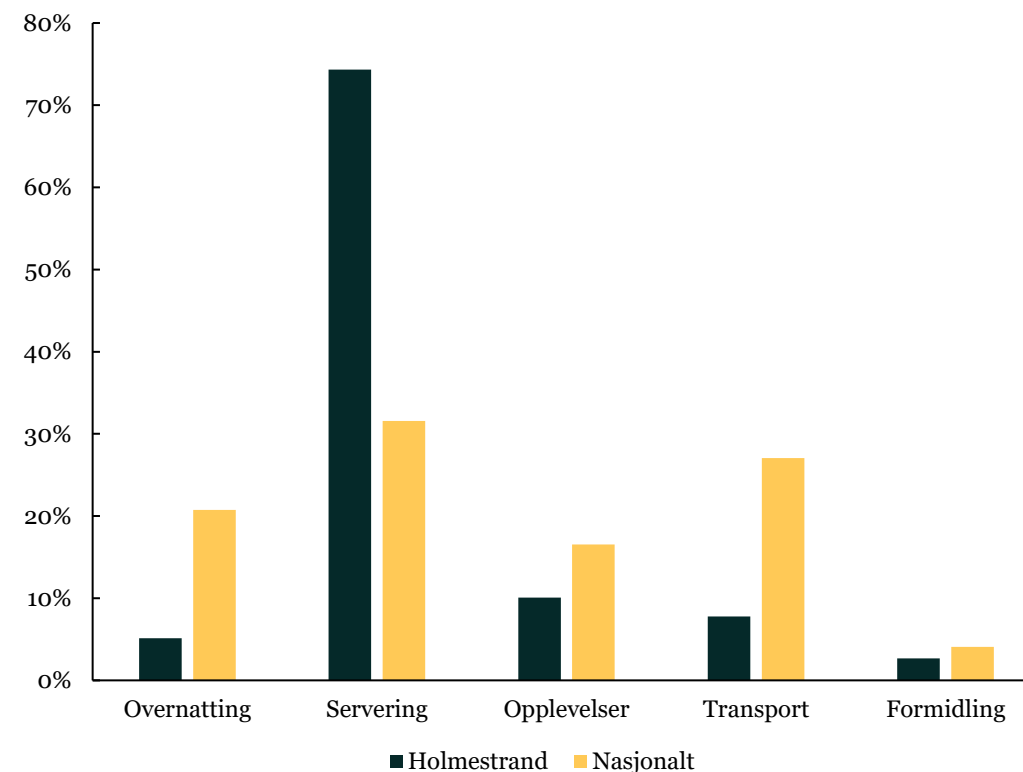
Servering er den klart største reiselivsbransjen i Holmestrand

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 90 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Holmestrand.

Servering bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Holmestrand, og står for 74 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 32 prosent.

Vi finner at opplevelsesbransjen utgjør 10 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er lavere enn det nasjonale snittet på 17 prosent. Transportbransjen står for 8 prosent av verdiskapingen, som er 19 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Overnatting står for 5 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 21 prosent. Formidling står for 3 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Holmestrand i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics



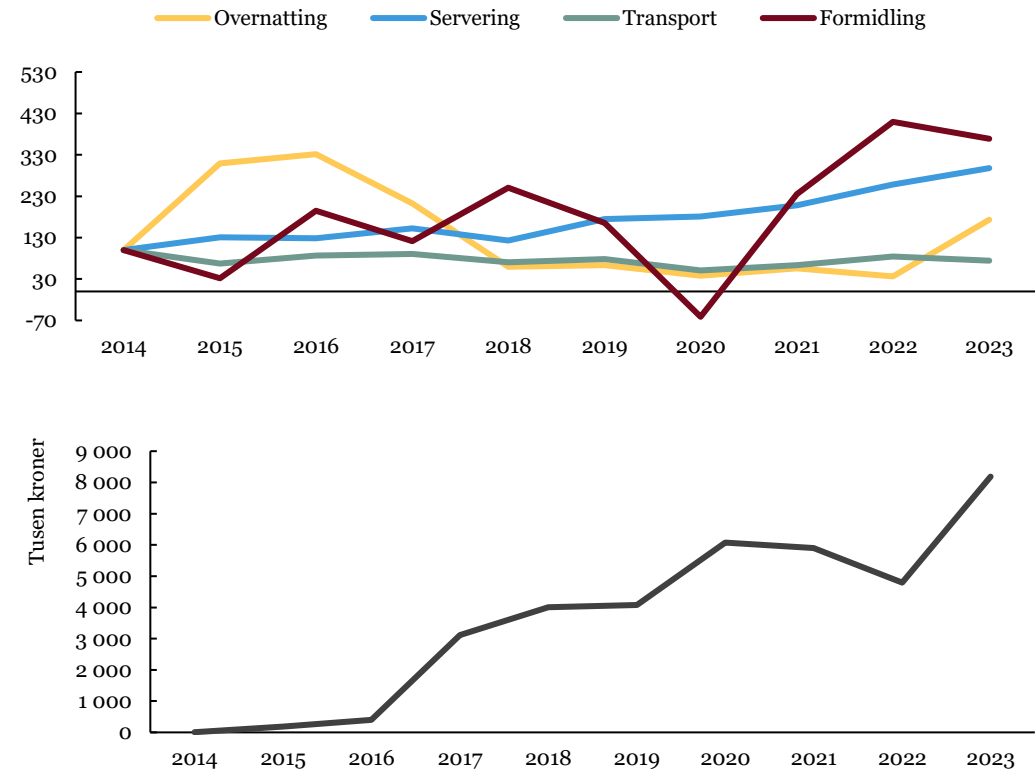
Opplevelser har hatt klart størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Holmestrand har vokst med 155 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at formidlingsbransjen har vokst med 269 prosent. Servering og overnatting har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 198 og 73 prosent mellom 2014 og 2023. Transportbransjen har opplevd et fall i verdiskaping på 26 prosent.

Opplevelser er illustrert i en egen figur ettersom bransjen har hatt en voldsomt stor vekst i perioden, fra minimalt med verdiskaping i 2014. I 2014 hadde opplevelsesbransjen omtrent ingen verdiskaping, mens i 2023 vokste verdiskapingen til drøyt 8 millioner kroner. Aktivitetsgården Grytebakke Gård AS har bidratt mest til veksten, og var i 2023 aktøren i opplevelsesbransjen som hadde høyest verdiskaping.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje i Holmestrand (øverst) med referanseåret 2014=100, samt utvikling i verdiskaping for opplevelsesbransjen¹ (nederst). Kilde: Menon Economics



1) Ettersom opplevelsesbransjen har hatt en svært kraftig økning i verdiskaping illustreres dette i egen figur med absolutte tall.

Den gjennomsnittlige lønnsomheten i reiselivet var på 2 prosent i 2023

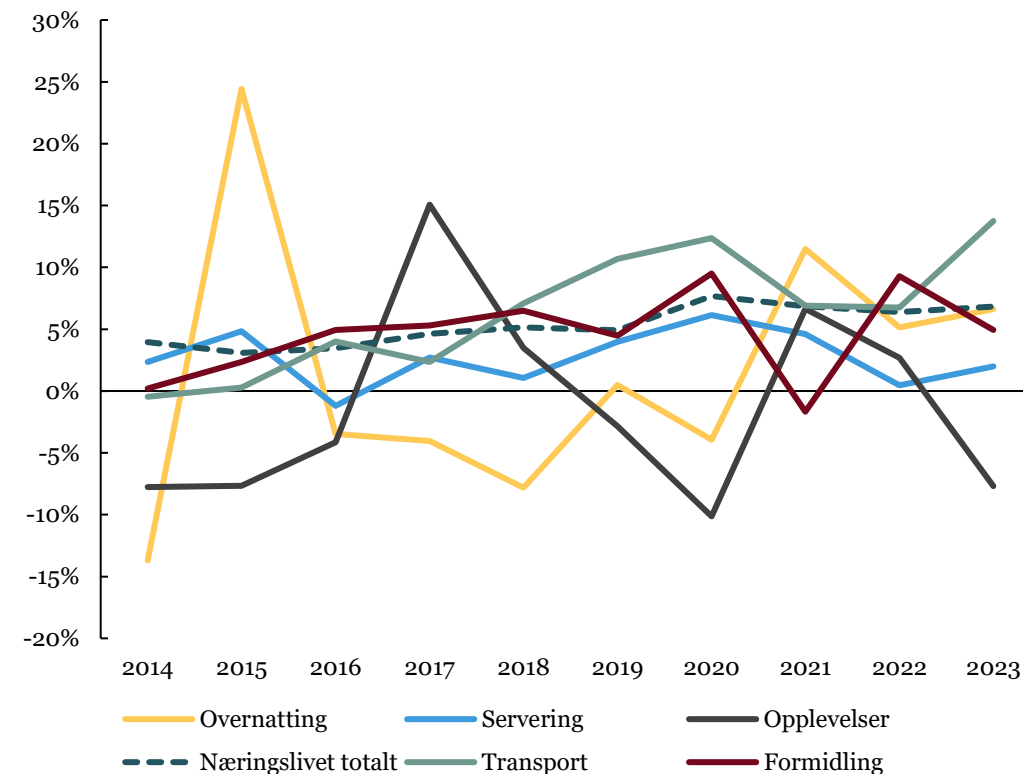
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Holmestrand på 2 prosent. Opplevelser var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 13 prosent. Deretter hadde formidling en lønnsomhet på 11 prosent. Overnatting og servering hadde en lønnsomhet på henholdsvis 5 og 0 prosent, mens transport hadde en negativ lønnsomhet på -2 prosent.

Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -1 og 8 prosent. Med unntak av negativ lønnsomhet på -1 prosent i 2014 har reiselivsnæringen som helhet hatt positiv lønnsomhet.

Formidling og opplevelser har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 7 og 6 prosent. Servering og overnatting har hver hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet 3 prosent i perioden. Den gjennomsnittlige lønnsomheten for transportbransjen var på -1 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 5 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrukket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

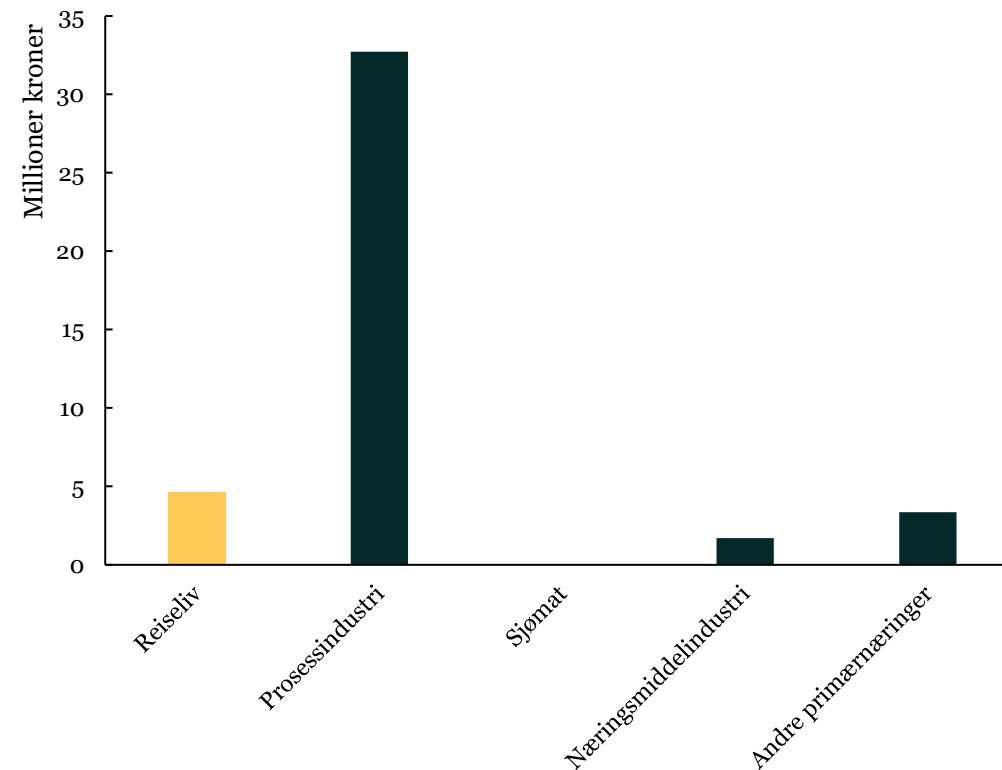


Reiselivsbedriftene genererer 4,6 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Holmestrand genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 4,6 millioner kroner i Holmestrand. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Holmestrand sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics





Tønsberg

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Tønsberg står for 2,4 prosent av verdiskapingen og 6 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

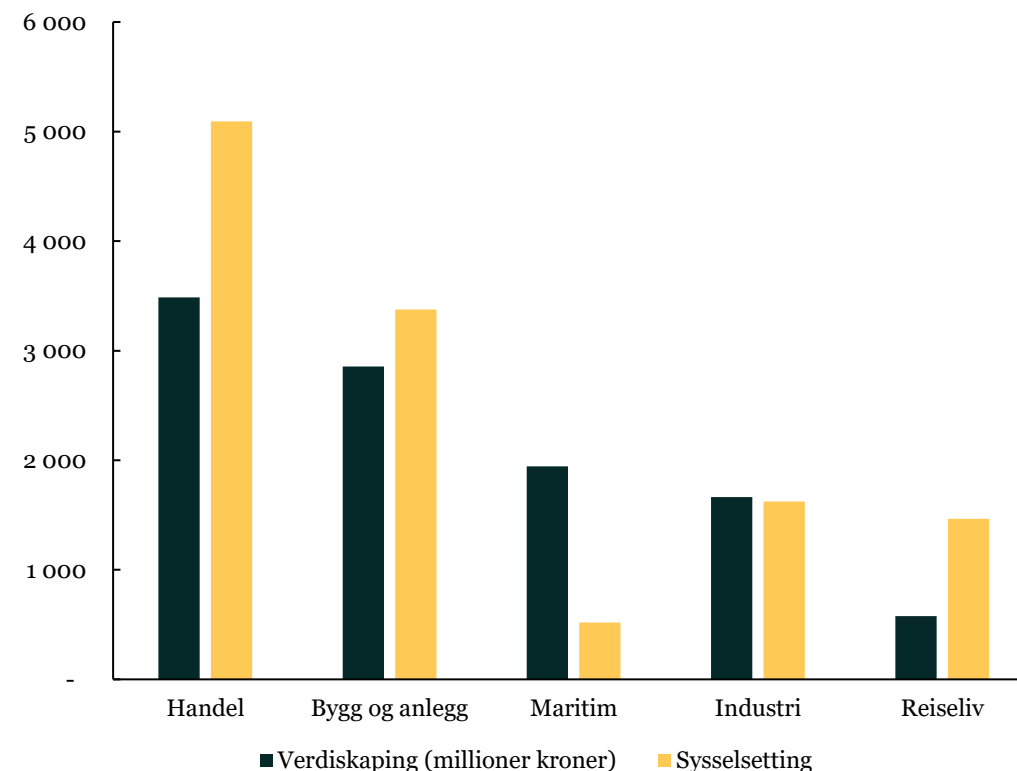
Reiselivsnæringen i Tønsberg hadde en verdiskaping på 577 millioner i 2023. Dette tilsvarer 2,4 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, handel og bygg og anlegg, verdiskaping for henholdsvis 3,5 og 2,9 milliarder. Disse bransjene brukes av de tilreisende og kan dermed anses som reiselivsrelaterte bransjer.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 1 470 personer, som tilsvarer 6 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Tønsberg. At reiselivet i Tønsberg sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Tønsberg. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Tønsberg baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Tønsberg i 2023. Kilde: Menon Economics

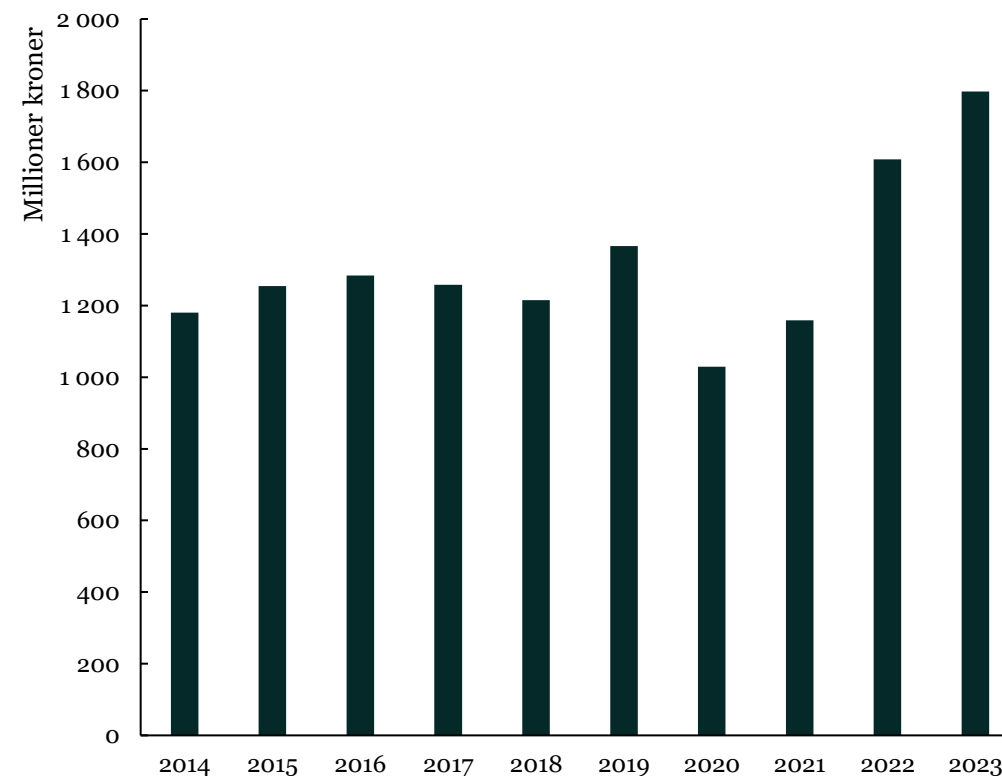


Omsetningen i reiselivsnæringen i Tønsberg har vokst med 52 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Tønsberg om lag 1,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 52 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 5 prosent i perioden.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 25 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2022 når restriksjonene ble opphevet. Frem mot 2023 fortsatte omsetningen i reiselivsnæringen i Tønsberg å vokse videre. Omsetningsveksten skyldes blant annet vekst i hotellet Quality Hotel Tønsberg.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Tønsberg. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Tønsberg hadde en samlet verdiskaping på 577 millioner kroner og en sysselsetting på 1 470 personer i 2023

Servering sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 577 millioner kroner i verdiskaping sto servering for om lag 354 millioner. Deretter hadde overnattings- og opplevelsesbransjen en verdiskaping på henholdsvis 96 og 89 millioner kroner. Formidling og transport sto for minst verdiskaping blant reiselivsbransjene, og bidro med henholdsvis 20 og 19 millioner kroner.

Sysselsettingen er klart størst innenfor servering. Av reiselivets totalt 1 470 sysselsatte, var om lag 990 ansatt i serveringsbransjen. Opplevelses- og overnattingsbransjen sysselsatte henholdsvis 280 og 160 personer. Formidling og transport sysselsatte hver om lag 20 personer.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turishytter og annen overnatting.

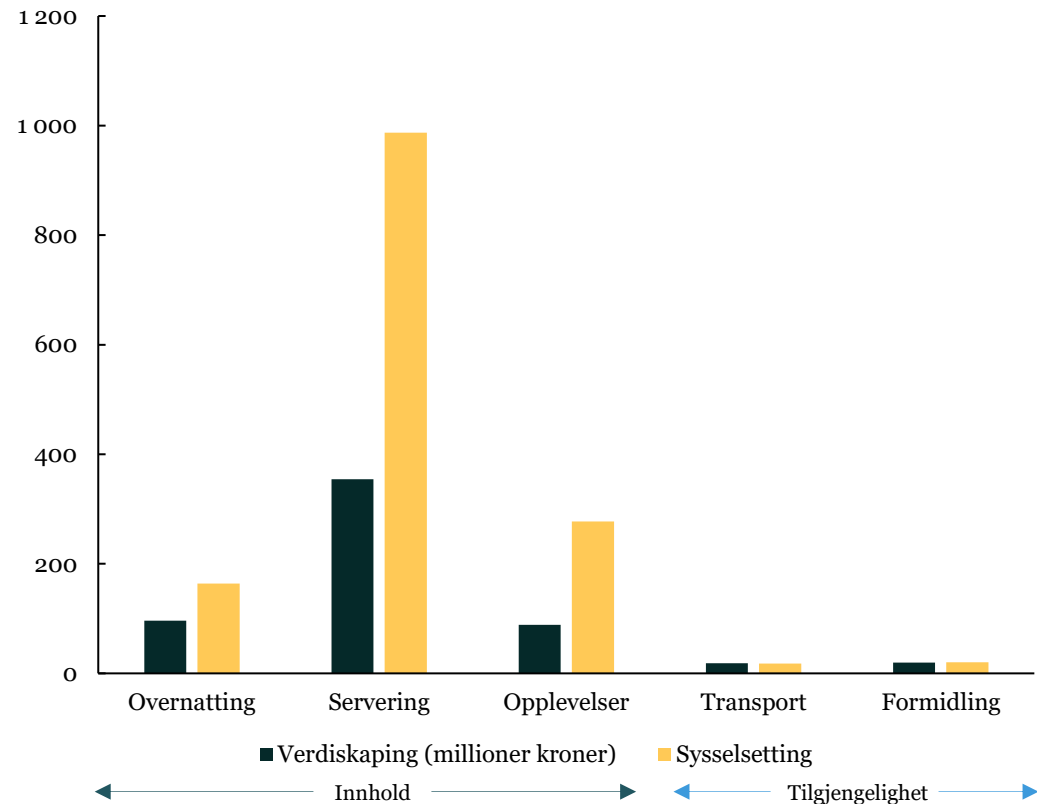
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Tønsberg i 2023. Kilde: Menon Economics



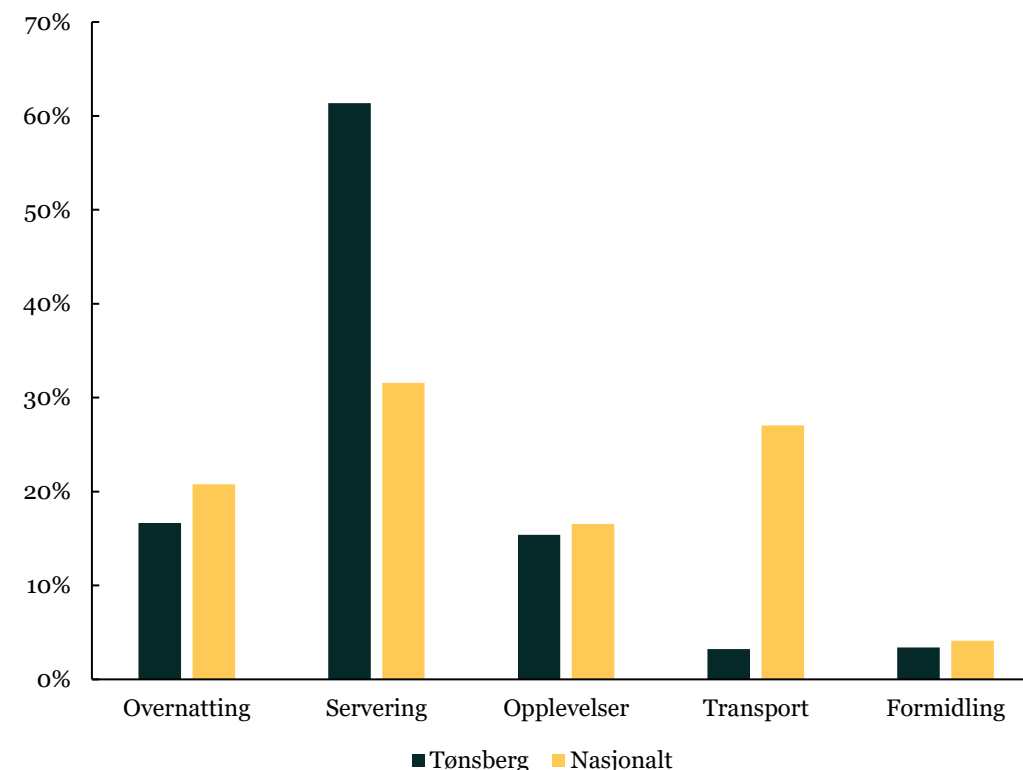
Servering er den klart største reiselivsbransjen i Tønsberg

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 93 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Tønsberg.

Servering bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Tønsberg, og står for 61 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 32 prosent. Dette understreker Tønsbergs rolle som regionalt senter for kafeer, restauranter og uteliv – både for lokalbefolkning og tilreisende.

Vi finner at overnattingsbransjen utgjør 17 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er litt lavere enn det nasjonale snittet på 21 prosent. Opplevelsesbransjen står for 15 prosent av verdiskapingen, som er 2 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Transport står for 3 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 27 prosent. Formidling står for 3 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Tønsberg i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics

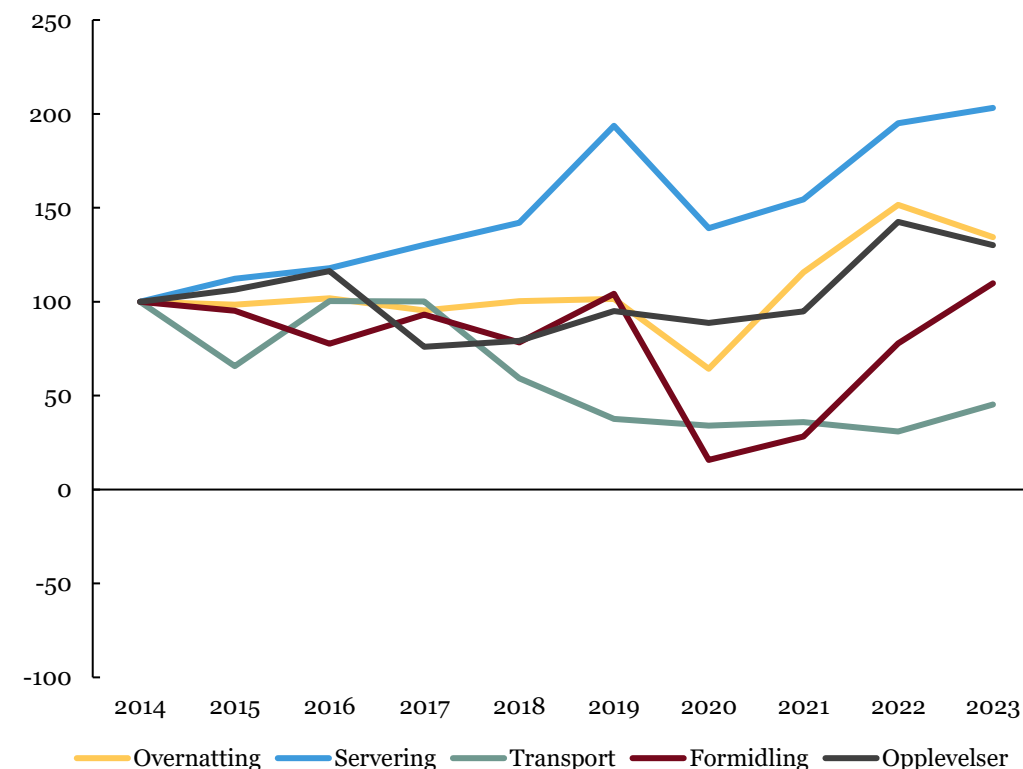


Servering har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Tønsberg har vokst med 55 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at serveringsbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i serveringsbransjen tilsvarer 103 prosent. Overnatting og opplevelser har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 34 og 30 prosent mellom 2014 og 2023. Formidling har vokst med 10 prosent, mens transport har opplevd et fall i verdiskaping på 55 prosent fra 2014.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje i Tønsberg. Referanseåret 2014=100.
Kilde: Menon Economics



Reiselivet som helhet har hatt positiv lønnsomhet mellom 2014 og 2023

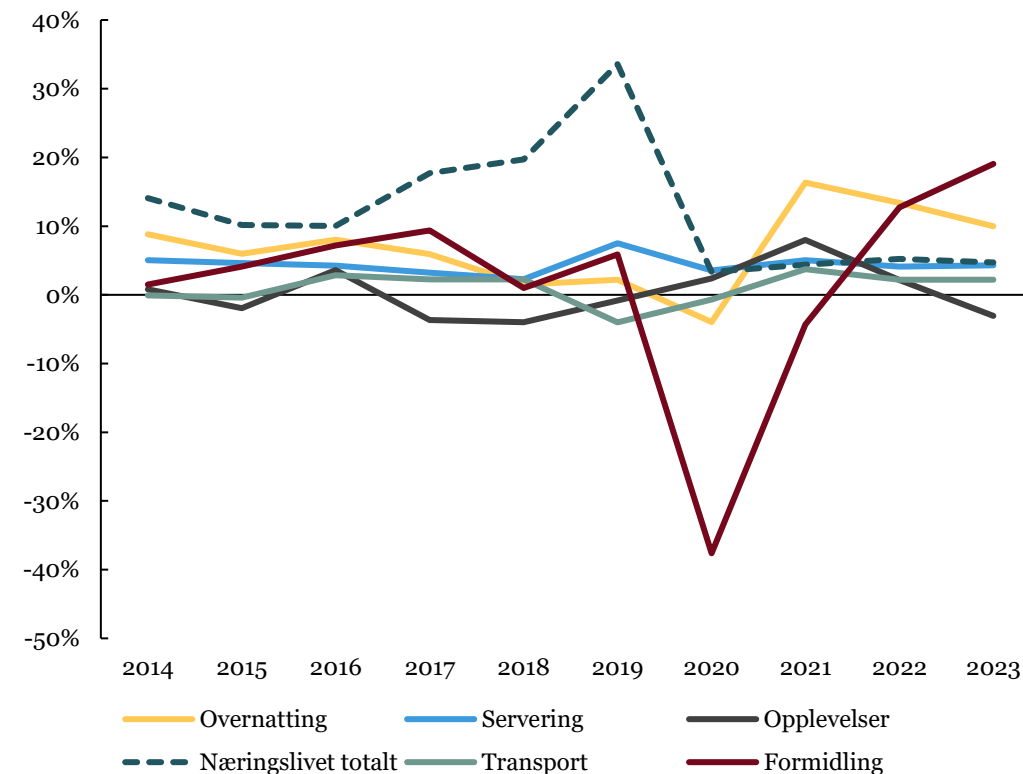
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Tønsberg på 3 prosent. Formidling var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 19 prosent. Deretter hadde overnatting en lønnsomhet på 10 prosent. Servering og transport hadde en lønnsomhet på henholdsvis 4 og 2 prosent, mens opplevelser hadde en negativ lønnsomhet på -3 prosent.

Reiselivet som helhet har vært lønnsom under hele perioden fra 2014 og til 2023, og har hatt en lønnsomhet som har variert mellom 1 og 7 prosent.

Overnatting og servering har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 7 og 4 prosent. Formidling og transport har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 2 og 1 prosent i perioden. Den gjennomsnittlige lønnsomheten for opplevelsesbransjen var på 0 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 12 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrukket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

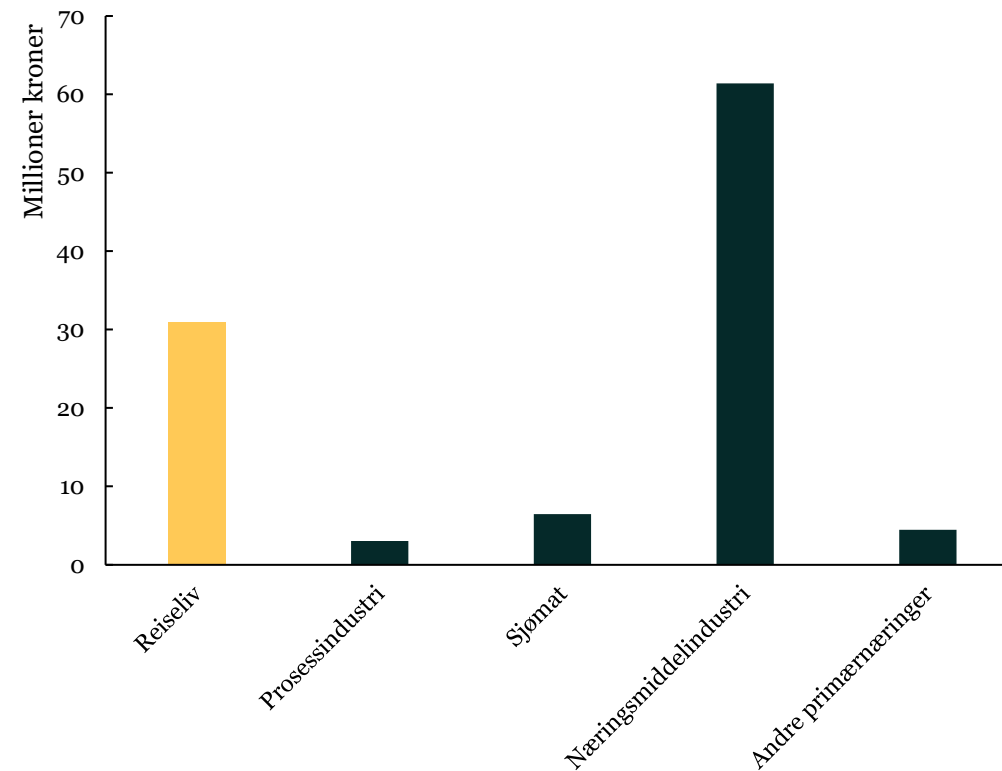


Reiselivsbedriftene genererer 31 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Tønsberg genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 31 millioner kroner i Tønsberg. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Tønsberg sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics





Sandefjord

Bilder: Visit Vestfold

Reiselivet i Sandefjord står for 4 prosent av verdiskapingen og 8 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

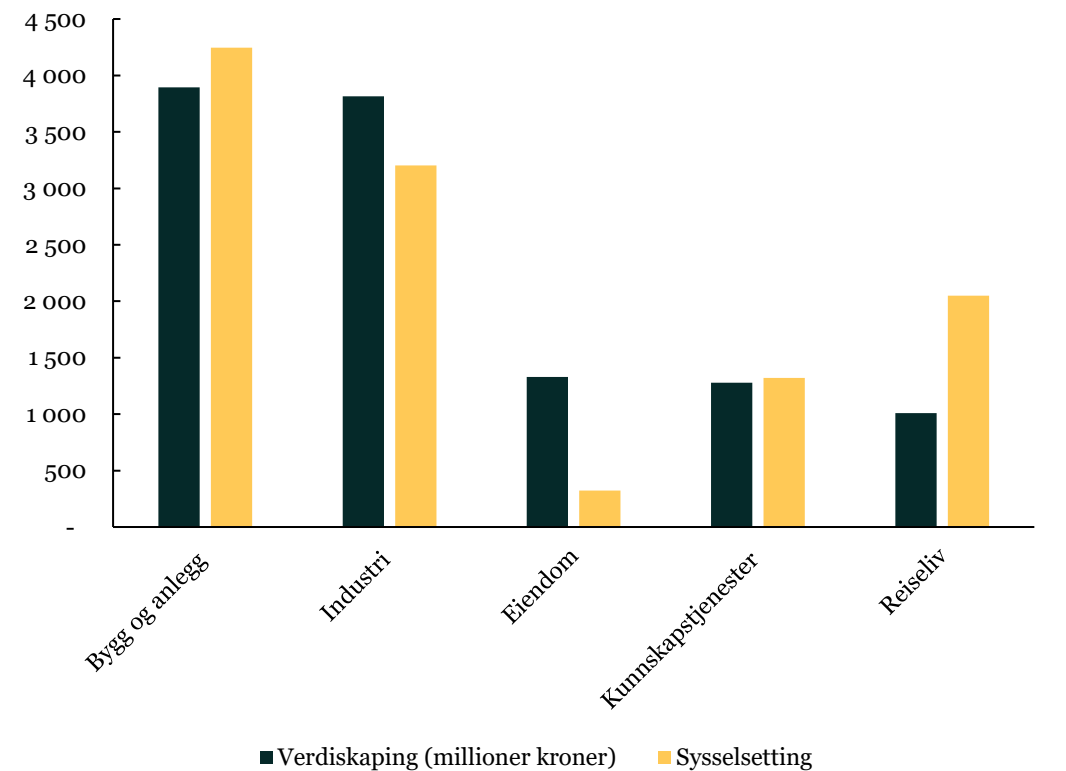
Reiselivsnæringen i Sandefjord hadde en verdiskaping på 1 milliard i 2023. Dette tilsvarer 4 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, bygg og anlegg og handel, verdiskaping for henholdsvis 3,9 og 3,8 milliarder. Disse bransjene brukes av de tilreisende og kan dermed anses som reiselivsrelaterte bransjer.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 2 050 personer, som tilsvarer 8 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Sandefjord. At reiselivet i Sandefjord sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Sandefjord. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Sandefjord baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Sandefjord i 2023. Kilde: Menon Economics

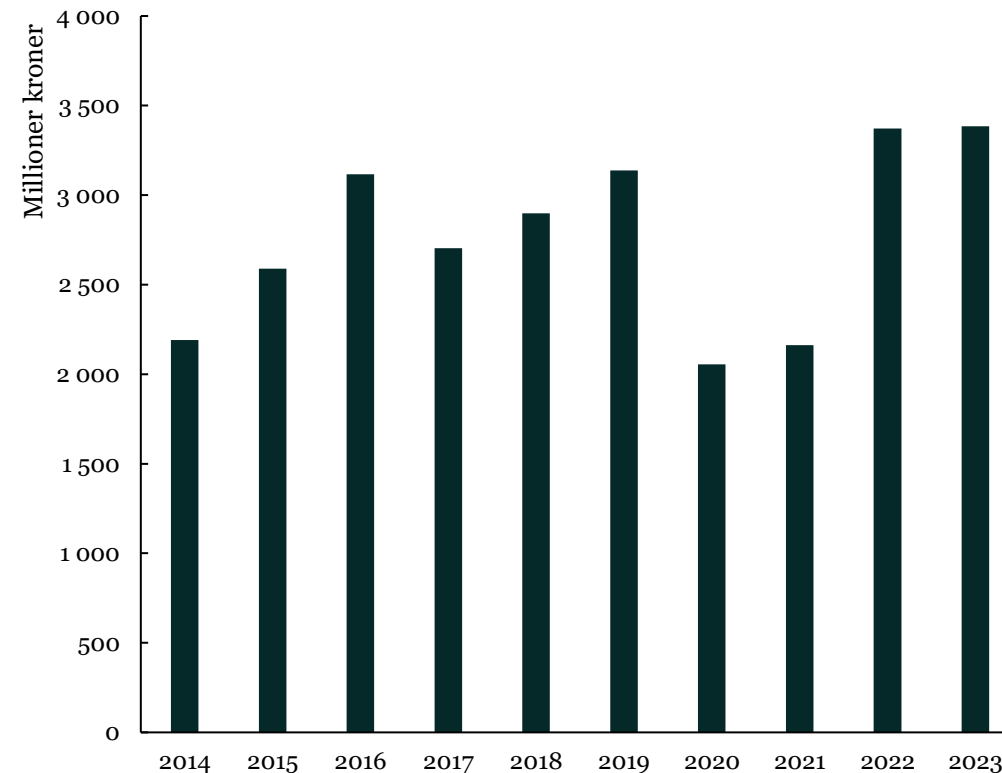


Omsetningen i reiselivsnæringen i Sandefjord har vokst med 54 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Sandefjord om lag 3,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 54 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 5 prosent i perioden.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 35 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2022 når restriksjonene ble opphevet. Mellom 2022 og 2023 har det omtrent ikke vært noen omsetningsvekst i reiselivsnæringen i Sandefjord. Selskapene som bidrar med mest omsetning i Sandefjord er Color Line og de store hotellene, som Oslofjord Hotel og Scandic.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Sandefjord. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Sandefjord hadde en samlet verdiskaping på 1 milliard kroner og en sysselsetting på mer enn 2 000 personer i 2023

Overnatting sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 1 milliard kroner i verdiskaping sto overnatting for om lag 358 millioner. Deretter hadde transport- og serveringsbransjen en verdiskaping på henholdsvis 310 og 269 millioner kroner. Formidling og opplevelser sto for minst verdiskaping blant reiselivsbransjene, og bidro med henholdsvis 44 og 29 millioner kroner.

Sysselsettingen er størst innenfor servering og overnatting. Av reiselivets totalt 2 050 sysselsatte, sto overnatting og servering hver for nesten 900 sysselsatte. Transport- og opplevelsesbransjen sysselsatte henholdsvis 190 og 160 personer. Formidling sysselsatte om lag 50 personer.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

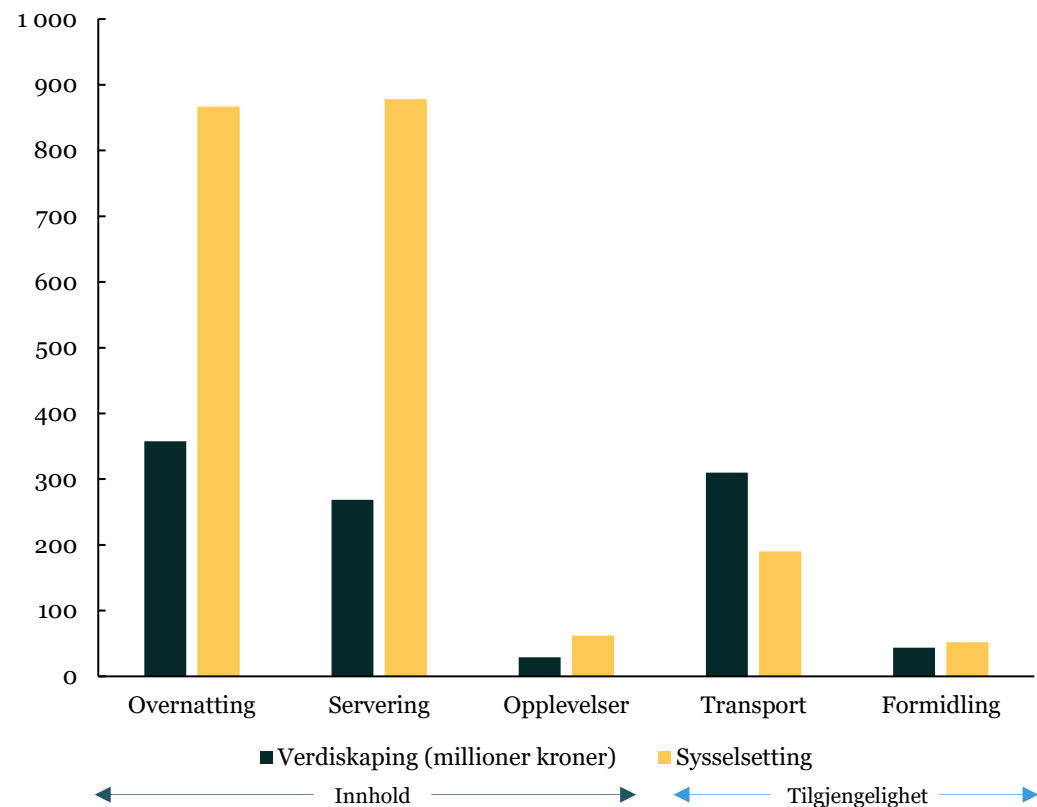
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Sandefjord i 2023. Kilde: Menon Economics



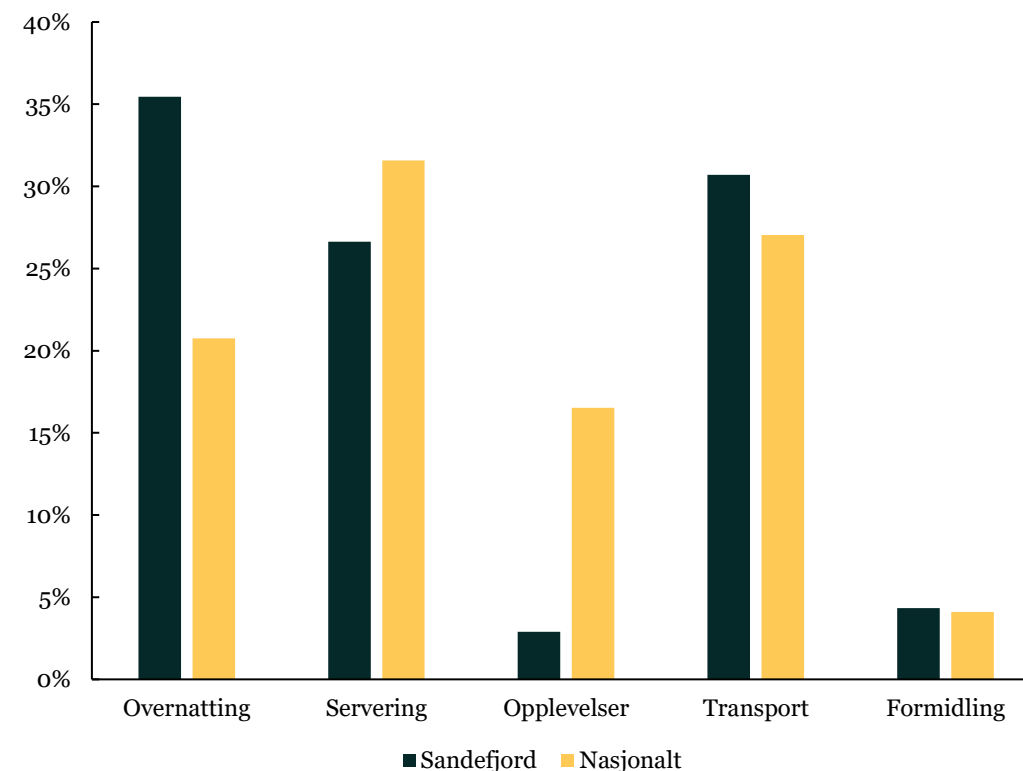
Overnatting er den største reiselivsbransjen i Sandefjord

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 65 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Sandefjord.

Overnatting bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Sandefjord, og står for 35 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 21 prosent. Vi understreker at arrangementsresorten Oslofjord Convention Center står for en stor andel av verdiskapingen innenfor overnattingssegmentet.

Vi finner at transportbransjen utgjør 31 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er litt høyere enn det nasjonale snittet på 27 prosent. Servering står for 27 prosent av verdiskapingen, som er 5 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Opplevelser står for 3 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 17 prosent. Formidling står for 4 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Sandefjord i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics

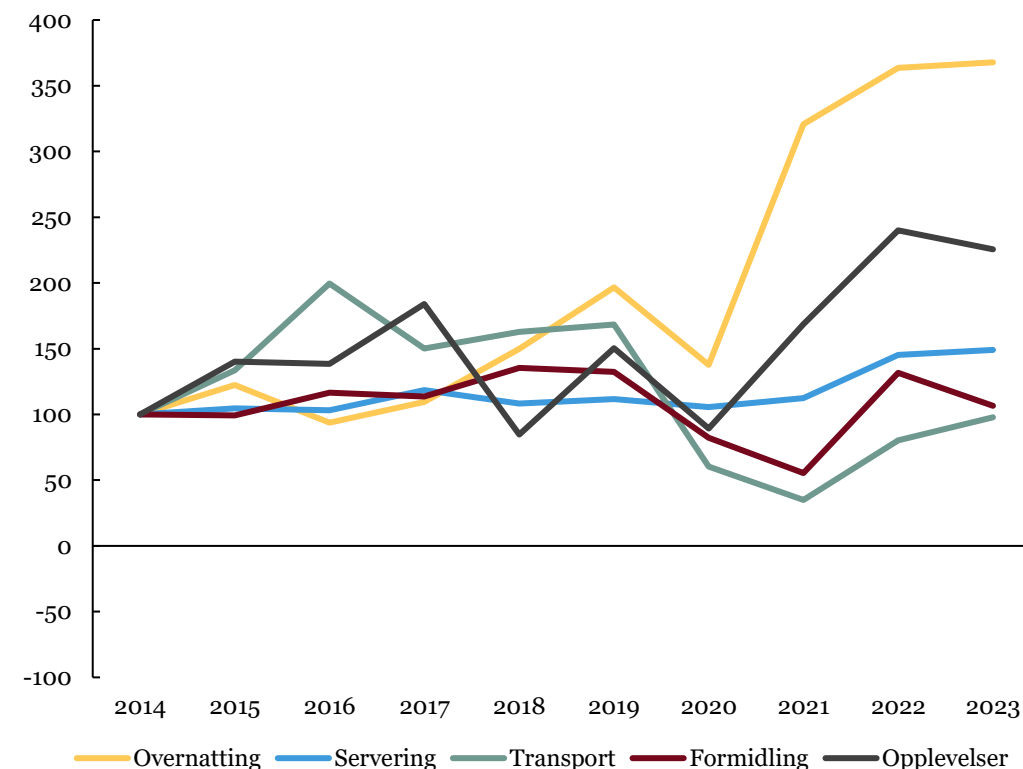


Overnatting har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Sandefjord har vokst med 56 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at overnattingsbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i overnattingsbransjen tilsvarer 268 prosent. Opplevelser og servering har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 126 og 49 prosent mellom 2014 og 2023. Formidling har vokst med 7 prosent, mens transport har opplevd et fall i verdiskaping på 2 prosent fra 2014.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje i Sandefjord. Referanseåret 2014=100.
Kilde: Menon Economics



Alle reiselivsbransjene var lønnsomme i 2023

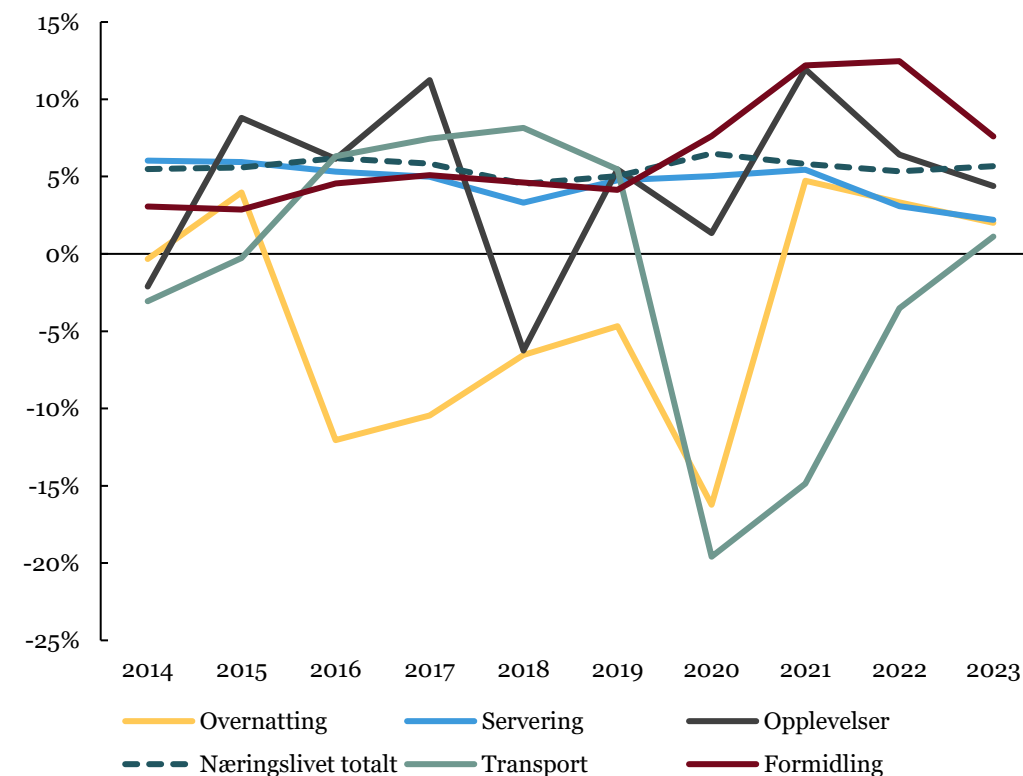
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Sandefjord på 2 prosent. Formidling var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 8 prosent. Deretter hadde opplevelser en lønnsomhet på 4 prosent. Servering og overnatting hadde hver en lønnsomhet på 2 prosent, mens transport hadde en lønnsomhet på 1 prosent.

Reiselivet som helhet har vært lønnsom under hele perioden fra 2014 og til 2023, med unntak av under pandemien i 2020 og 2021. Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -12 og 5 prosent.

Formidling har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 6 prosent. Både opplevelser og servering har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 5 prosent. Overnatting og transport har hatt en negativ gjennomsnittlig lønnsomhet over periode, på henholdsvis -4 og -1. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 6 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrasket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

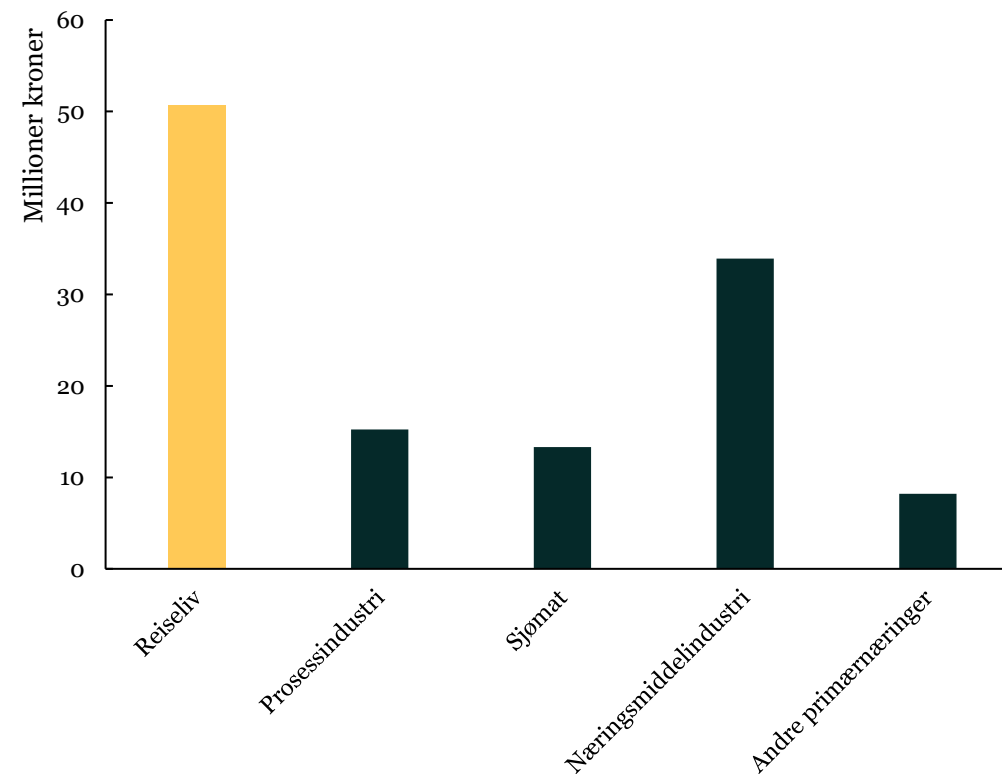


Reiselivsbedriftene genererer 51 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Sandefjord genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 51 millioner kroner i Sandefjord. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnede kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Sandefjord sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics





Larvik

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Larvik står for 4 prosent av verdiskapingen og 8 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

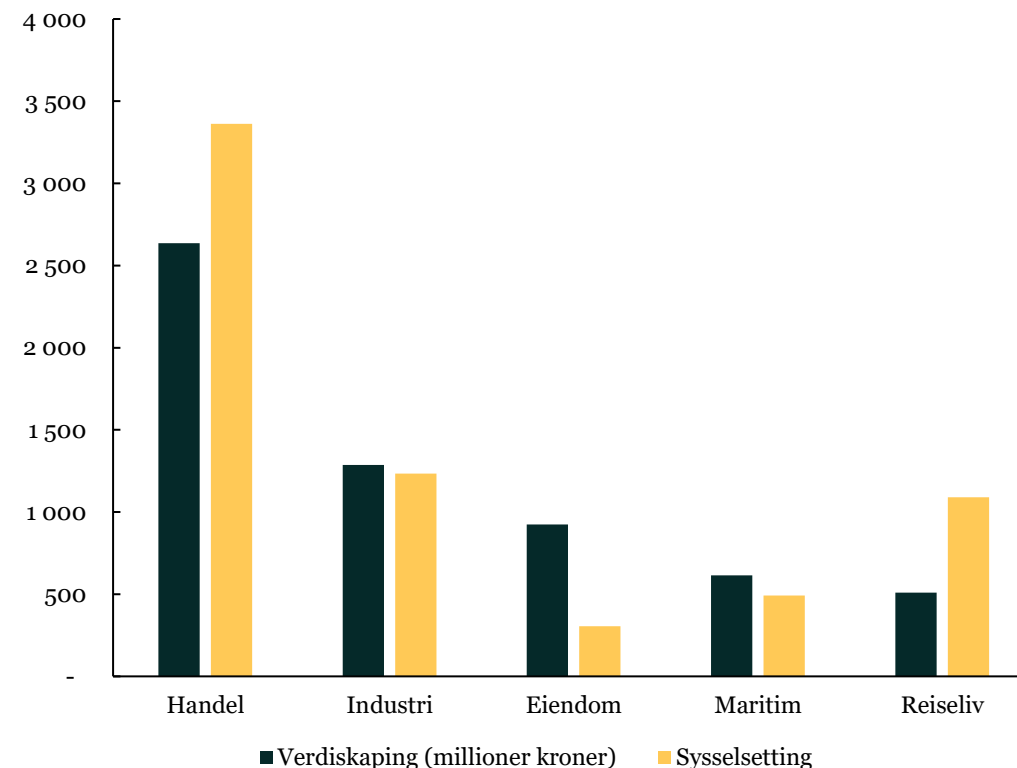
Reiselivsnæringen i Larvik hadde en verdiskaping på 509 millioner i 2023. Dette tilsvarer 4 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, handel og industri, verdiskaping for henholdsvis 2,6 og 1,3 milliarder. Handel brukes av de tilreisende og kan dermed anses som en reiselivsrelatert bransje.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 1 090 personer, som tilsvarer 8 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Larvik. At reiselivet i Larvik sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Larvik. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Larvik baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Larvik i 2023.
Kilde: Menon Economics

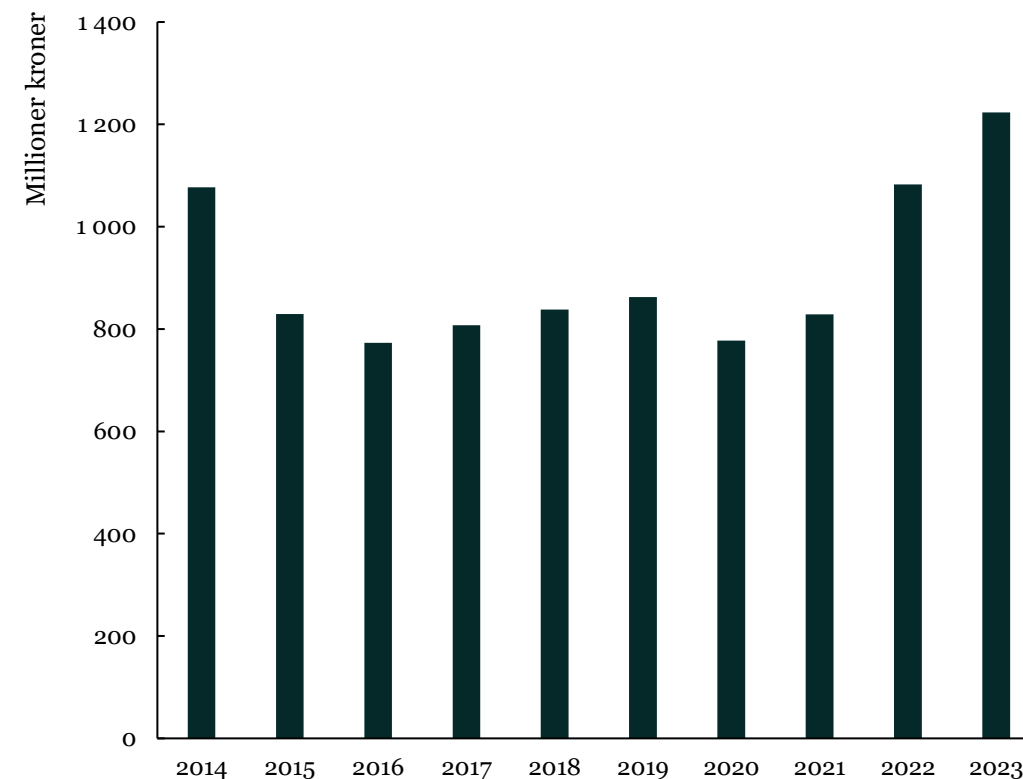


Omsetningen i reiselivsnæringen i Larvik har vokst med 47 prosent fra 2015 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Larvik om lag 1,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 14 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 1 prosent i perioden. Samtidig skyldes fallet i omsetning i 2015 at Color Line flyttet på alle ansatte tidligere registrert i Larvik-avdelingen, slik at omsetningen falt betraktelig mellom 2014 og 2015. Veksten i reiselivsnæringen fra 2015 til 2023 er derimot på 47 prosent, som gir et mer representativt bilde av reiselivsnæringens utvikling.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 10 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2022 når restriksjonene ble opphevet. Mellom 2022 og 2023 satt veksten ytterligere fart.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Larvik. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Larvik hadde en samlet verdiskaping på 509 millioner kroner og en sysselsetting på 1 050 personer i 2023

Servering sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 509 millioner kroner i verdiskaping sto servering for om lag 174 millioner. Deretter hadde overnattings- og transportbransjen en verdiskaping på henholdsvis 166 og 93 millioner kroner. Opplevelser sto for 75 millioner kroner i verdiskaping, mens formidling genererte omtrent ingen verdiskaping i 2023.

Sysselsettingen er størst innenfor servering og overnatting. Av reiselivets totalt 1 050 sysselsatte, sto servering og overnatting henholdsvis for 450 og 410 sysselsatte. Opplevelses- og transportbransjen sysselsatte henholdsvis 150 og 80 personer, mens formidling hadde omtrent ingen sysselsatte.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

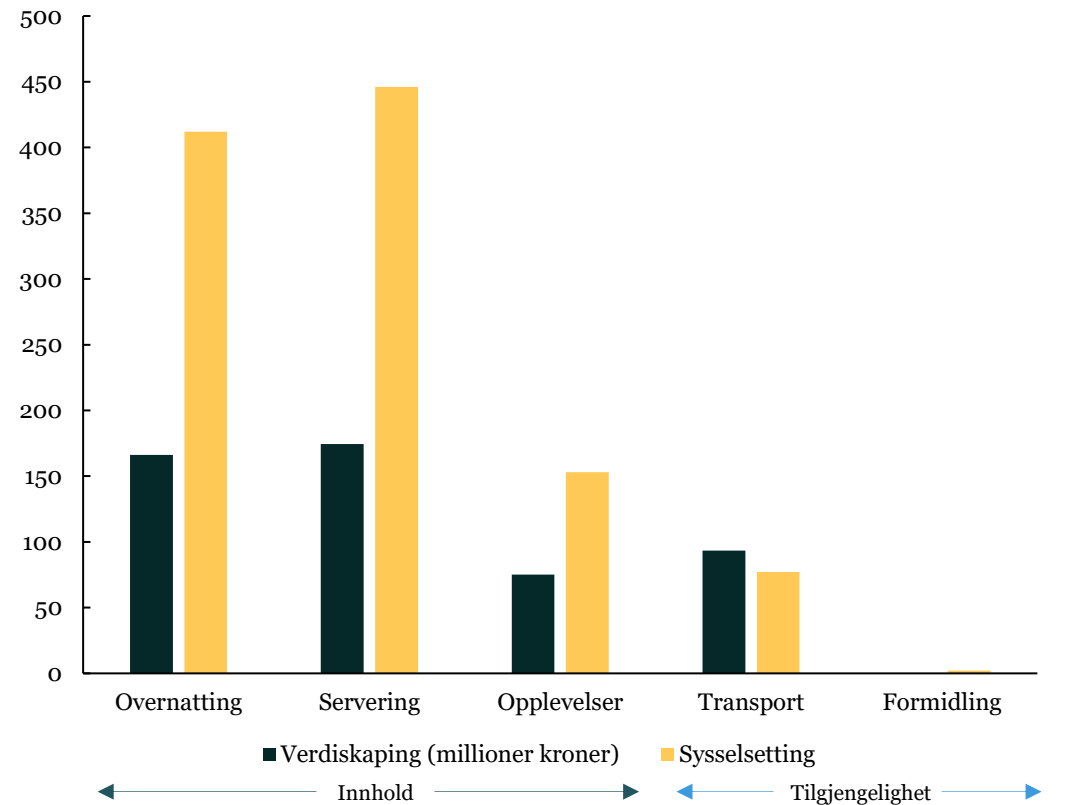
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Larvik i 2023. Kilde: Menon Economics



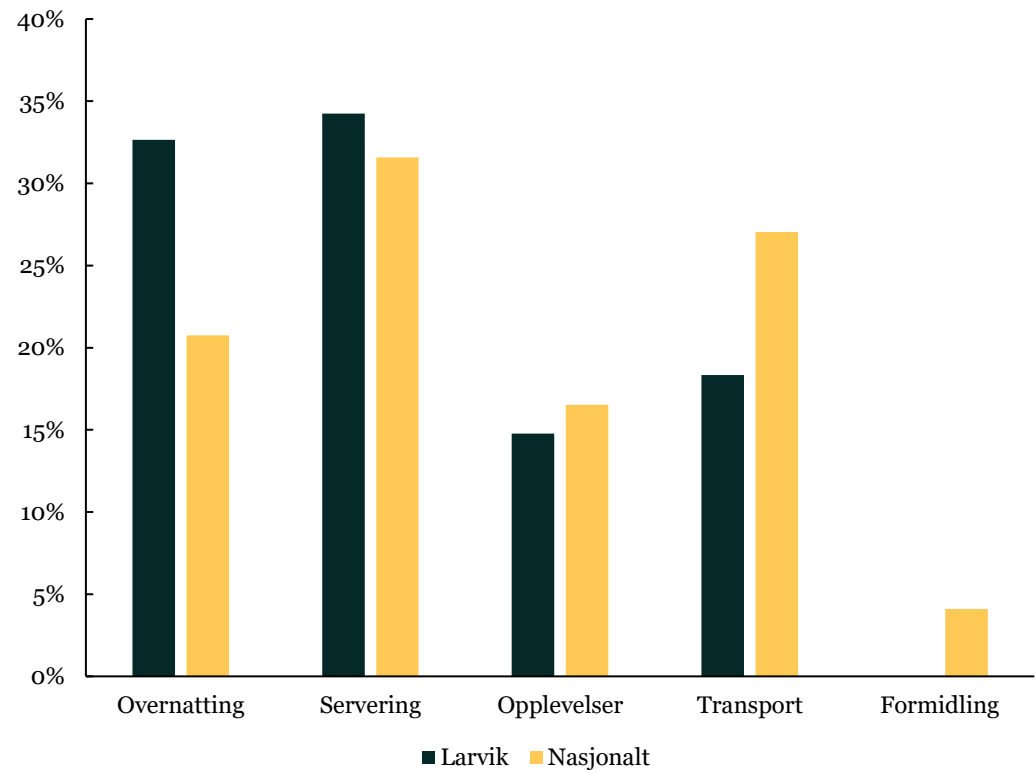
Servering og overnatting er de største reiselivsbransjene i Larvik

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 82 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Larvik.

Servering bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Larvik, og står for 34 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 32 prosent.

Vi finner at overnatting utgjør 33 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er høyere enn det nasjonale snittet på 21 prosent. Transport står for 18 prosent av verdiskapingen, som er 9 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Opplevelser står for 15 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 17 prosent.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Larvik i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics

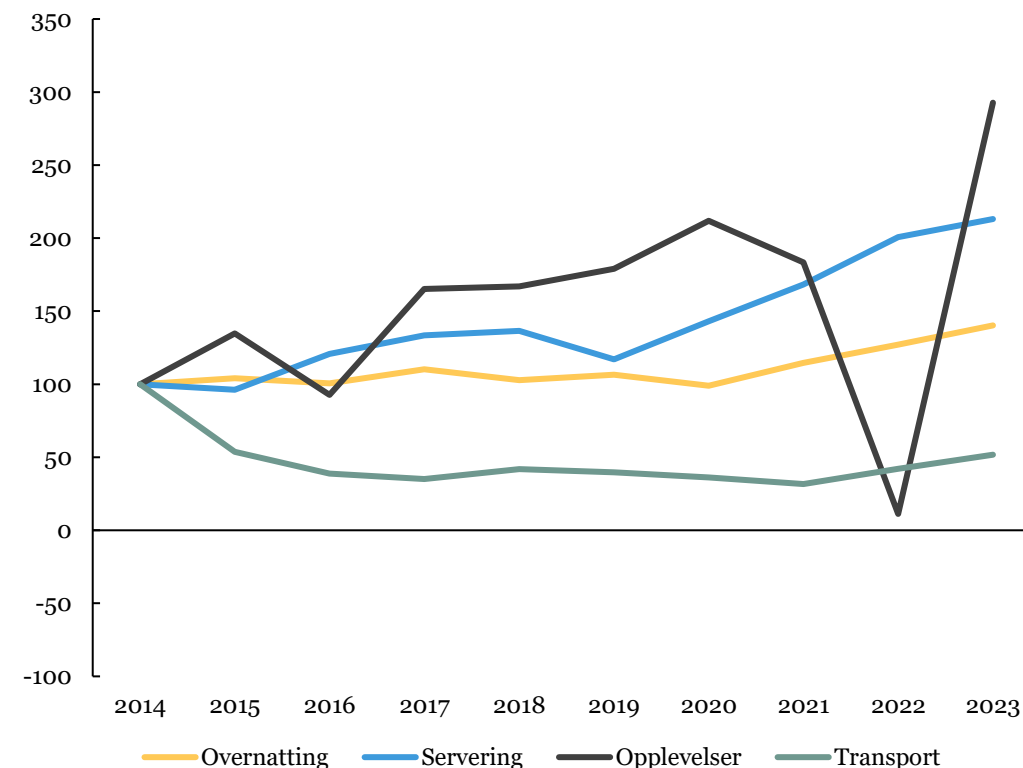


Opplevelsesbransjen har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Larvik har vokst med 25 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at opplevelsesbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i opplevelsesbransjen tilsvarer 193 prosent. Servering og overnatting har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 113 og 40 prosent mellom 2014 og 2023. Transport har opplevd et fall i verdiskaping på 48 prosent fra 2014.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje¹ i Larvik. Referanseåret 2014=100. Kilde: Menon Economics



Alle reiselivsbransjene var lønnsomme i 2023

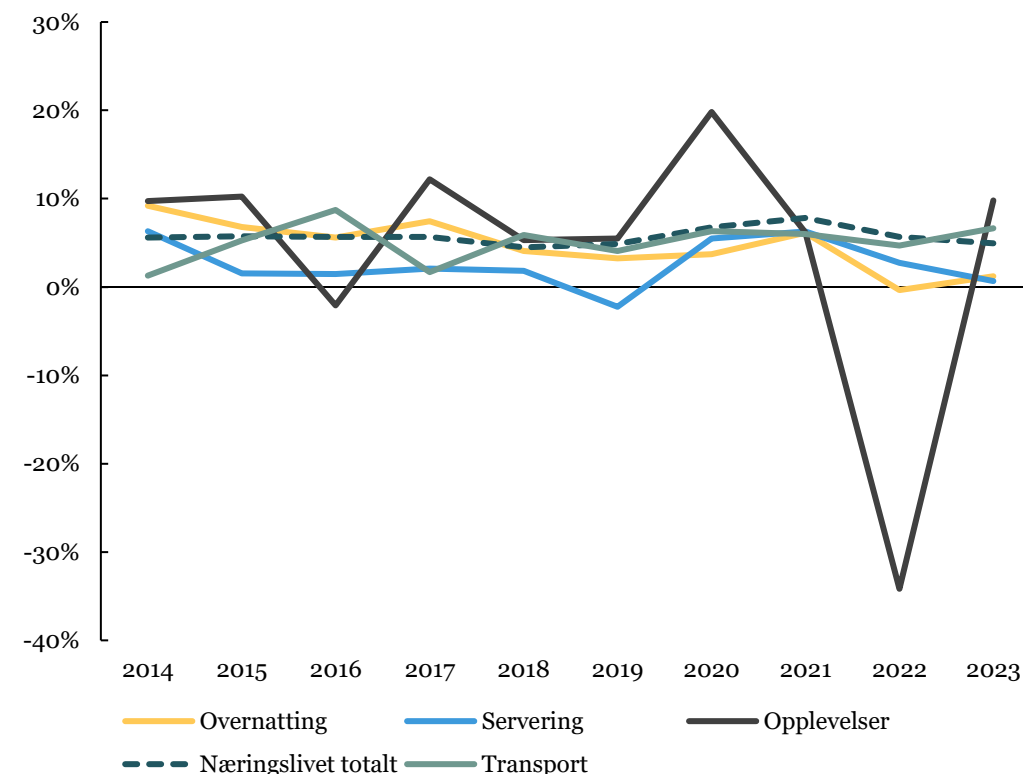
I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Larvik på 3 prosent. Opplevelser var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 10 prosent. Samtidig var også opplevelser den reiselivsbransjen som ble hardest rammet under pandemien, med en lønnsomhet på -34 prosent i 2022. Deretter hadde transport en lønnsomhet på 7 prosent. Servering og overnatting hadde hver en lønnsomhet på 1 prosent.

Reiselivet som helhet har vært lønnsom under hele perioden fra 2014 og til 2023, med unntak av negativ lønnsomhet i 2022. Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -4 og 7 prosent.

Overnatting og transport har hver hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 5 prosent. Opplevelser og servering har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på henholdsvis 4 og 3 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 6 prosent i perioden.

Lønnsomhet– Et selskaps lønnsomhet beskrives ofte som dens driftsresultat. Driftsresultatet defineres som selskapets omsetning fratrasket driftskostnader, før renteinntekt og –kostnader, skatter og avgifter (EBIT). Selskapets driftsmargin beregnes som driftsmarginen over omsetning, og uttrykkes i prosent. Driftsmarginen kan tolkes som hvor stor del av hver omsatte krone i bedriften blir igjen i form av overskudd, og indikerer selskapets evne til å skape verdier for aksjonærer og stat.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

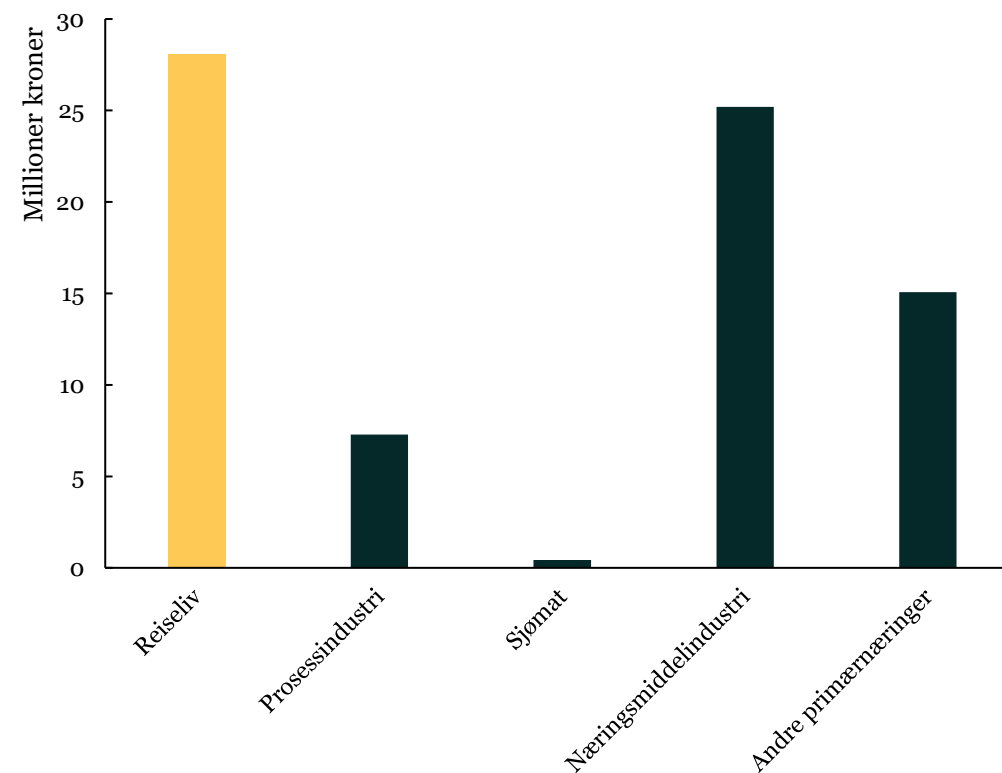


Reiselivsbedriftene genererer 28 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Larvik genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 28 millioner kroner i Larvik. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Larvik sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics



A tall, cylindrical lighthouse with alternating red and white horizontal bands stands prominently on a rocky island. To its right is a white, two-story building with a gabled roof and several windows. The scene is set against a blue sky with light clouds. A semi-transparent teal banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

Færder

Bilde: Visit Vestfold

Reiselivet i Færder står for 3 prosent av verdiskapingen og 7 prosent av sysselsettingen i hele næringslivet

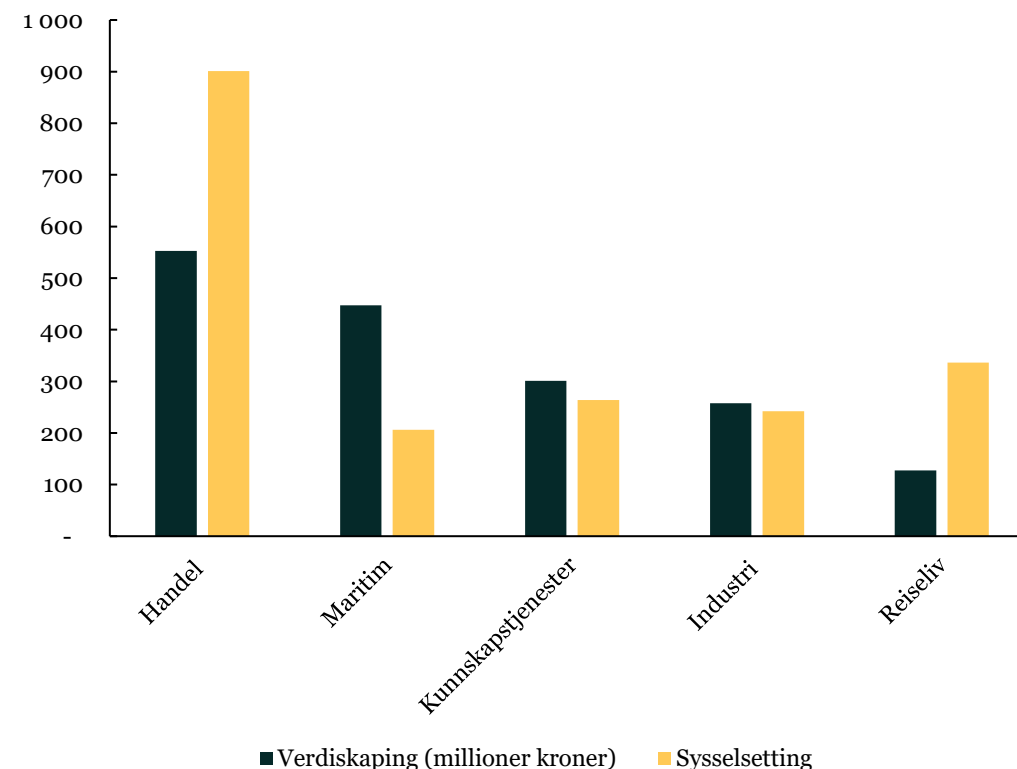
Reiselivsnæringen i Færder hadde en verdiskaping på 127 millioner i 2023. Dette tilsvarer 3 prosent av all verdiskaping i næringslivet. Til sammenligning genererte de største næringene, handel og maritim, verdiskaping for henholdsvis 553 og 447 millioner. Handel brukes av de tilreisende og kan dermed anses som en reiselivsrelatert bransje.

Fra et sysselsettingsperspektiv utgjør reiselivsnæringen imidlertid en større andel. Næringen sysselsatte om lag 340 personer, som tilsvarer 7 prosent av alle sysselsatte i næringslivet i Færder. At reiselivet i Færder sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken i forhold til verdiskapingen som genereres forteller oss at næringen er arbeidskraftintensiv, og har lav produktivitet. Det er også viktig å understreke at reiselivet har en høy andel sesong- og deltidsansatte, så verdiskaping per årsverk er vesentlig høyere enn verdiskaping per sysselsatt. Dette er ikke særegent for kommunen, men heller et karaktertrekk ved reiselivsnæringen generelt.

Videre presenteres en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Færder. Analysen tar utgangspunkt i den innrapporterte regnskapsinformasjon til Brønnøysundregisteret fra regnskapspliktige selskap. Analysen av reiselivet i Færder baseres på reiselivsbedrifter som er registrerte i kommunen. Disse bedriftene kan derimot også ha aktivitet andre steder.

Verdiskaping – Verdiskapingen i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt eller BNP.

Verdiskaping og sysselsetting for de fire største næringene og reiselivsnæringen i Færder i 2023.
Kilde: Menon Economics

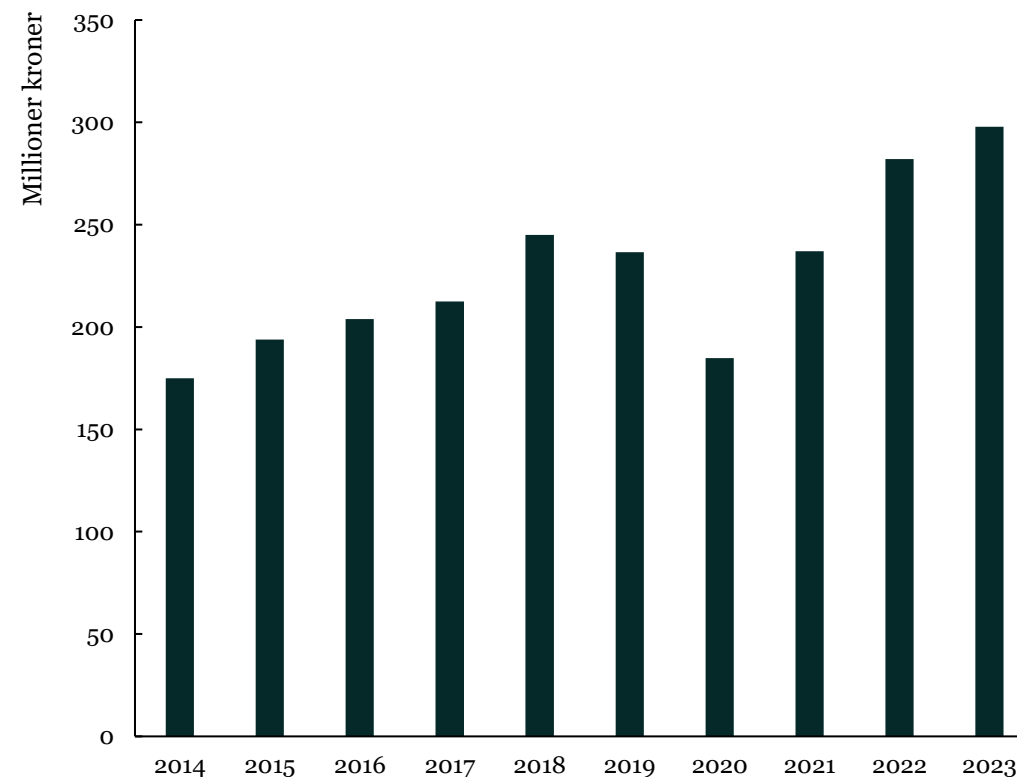


Omsetningen i reiselivsnæringen i Færder har vokst med 70 prosent fra 2014 til 2023

I 2023 var omsetningen i reiselivet i Larvik om lag 298 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 70 prosent siden 2014, som utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent i perioden.

Under pandemiens første år falt omsetningen med 22 prosent, men hentet seg imidlertid raskt inn igjen i 2021 og i 2022 når restriksjonene ble opphevet. I 2023 fortsatte omsetningen å vokse. De siste årene har hotellene Scandic og Engø Gård bidratt til mest vekst i omsetning.

Historisk utvikling i omsetning for reiselivsnæringen i Færder. Kilde: Menon Economics



Reiselivsnæringen i Færder hadde en samlet verdiskaping på 127 millioner kroner og en sysselsetting på nesten 340 personer i 2023

Overnatting sto for mest av verdiskapingen i reiselivsnæringen i 2023. Av totalt 127 millioner kroner i verdiskaping sto overnatting for om lag 73 millioner. Deretter hadde serveringsbransjen en verdiskaping på 45 millioner kroner. Transport- og opplevelsesbransjen bidro med en verdiskaping på henholdsvis 5 og 3 millioner kroner. Formidling bidro med snaut 1 million i verdiskaping.

Sysselsettingen er størst innenfor overnatting og servering. Av reiselivets totalt 340 sysselsatte, sto overnatting og servering henholdsvis for 170 og 130 sysselsatte. Opplevelses- og transportbransjen sysselsatte henholdsvis omtrent 20 personer hver, mens formidling hadde omtrent ingen sysselsatte.

Overnatting – Består av hoteller, pensjonater, moteller, hytter, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter og annen overnatting.

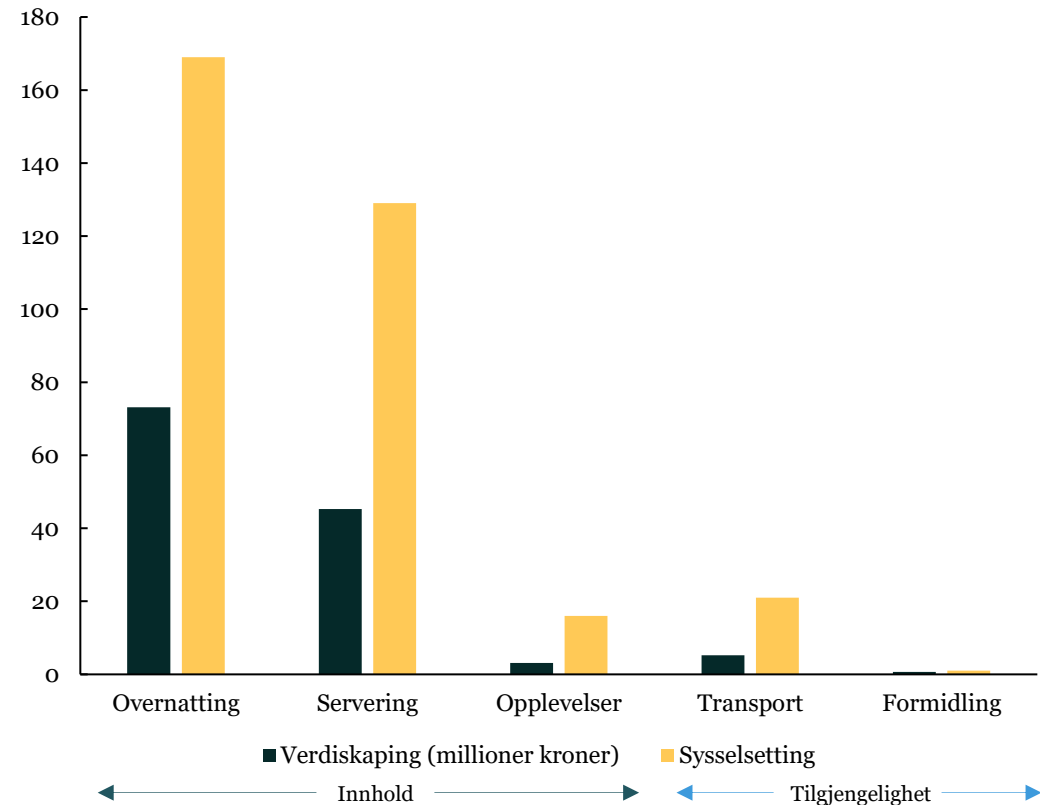
Servering – Omfatter typisk restauranter, kafeer, gatekjøkken og drift av barer og puber.

Opplevelser – Inneholder de fleste aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyles- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser.

Formidling – Består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomheter, guider og reiseledere.

Transport – Omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kysttrafikk med passasjerer, innenlandske kystruter med passasjerer og turbiltransport

Verdiskaping og sysselsetting per bransje i Færder i 2023. Kilde: Menon Economics



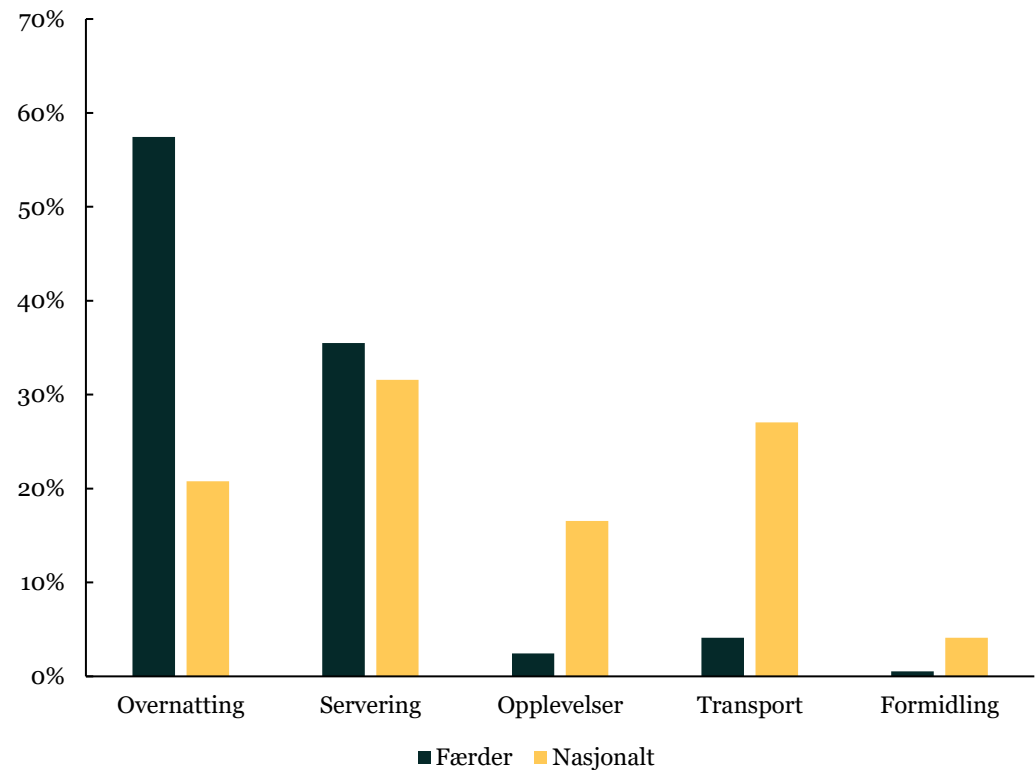
Overnatting er den største reiselivsbransjen i Færder

Samlet sett genererer innholdsbransjene om lag 95 prosent av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Færder.

Overnatting bidrar til mesteparten av verdiskapingen i reiselivsnæringen i Færder, og står for 57 prosent. Til sammenligning er det nasjonale gjennomsnittet 21 prosent.

Vi finner at servering utgjør 36 prosent av samlet verdiskaping i reiselivsnæringen, som er høyere enn det nasjonale snittet på 32 prosent. Transport står for 4 prosent av verdiskapingen, som er 23 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Opplevelser står for 2 prosent av verdiskapingen, mens det nasjonale snittet er på 17 prosent. Formidling sto for 1 prosent av verdiskapingen.

Samlet verdiskaping i reiselivet i Færder i 2023 fordelt på bransjer, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Menon Economics

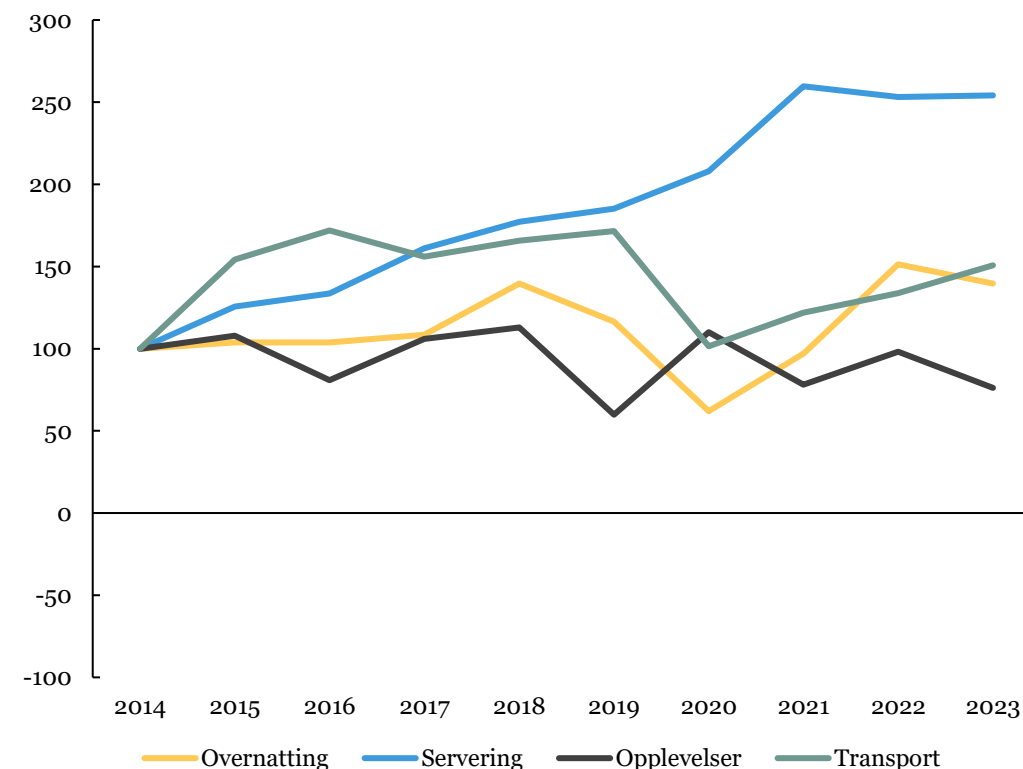


Serveringsbransjen har hatt størst vekst i verdiskaping

Vi finner at reiselivets samlede verdiskaping i Færder har vokst med 26 prosent i perioden 2014 til 2023. Samtidig er det nyttig å se utviklingen i de ulike bransjene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å indeksere veksten til referanseåret 2014.

Som det fremkommer av figuren til høyre, finner vi at serveringsbransjen har hatt størst verdiskapingsvekst siden 2014. Veksten i serveringsbransjen tilsvare 154 prosent. Transport og overnatting har hatt en økning i verdiskaping på henholdsvis 51 og 40 prosent mellom 2014 og 2023. Opplevelser har opplevd et fall i verdiskaping på 14 prosent fra 2014.

Indeksert utvikling i verdiskaping per reiselivsbransje¹ i Færder. Referanseåret 2014=100. Kilde: Menon Economics



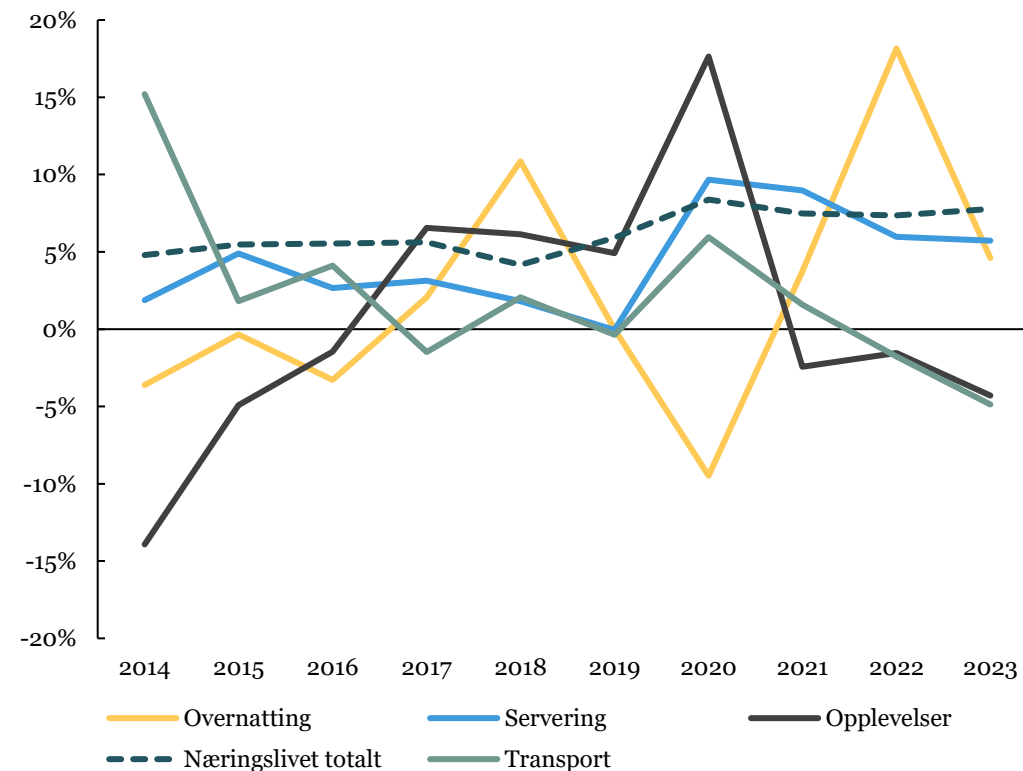
Utvikling i lønnsomhet per reiselivsbransje

I 2023 var den samlede lønnsomheten i reiselivsnæringen i Færder på 4 prosent. Servering var reiselivsbransjen med størst lønnsomhet, tilsvarende 6 prosent. Deretter hadde overnatting en lønnsomhet på 5 prosent. Opplevelser og transport hadde en negativ lønnsomhet på henholdsvis -4 og -5 prosent.

Reiselivet som helhet har vært lønnsom i de fleste årene mellom 2014 og til 2023, med unntak av en negativ lønnsomhet i 2014 og 2016. Mellom 2014 og 2023 har lønnsomheten i reiselivet som helhet variert mellom -2 og 12 prosent.

Servering har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 4 prosent. Overnatting og transport har hver hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 2 prosent. Opplevelser har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 1 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige lønnsomheten i næringslivet som helhet på 6 prosent i perioden.

Utvikling i lønnsomhet (driftsmargin) per reiselivsbransje og næringslivet som helhet i Vestfold mellom 2014 og 2023. Kilde: Menon Economics

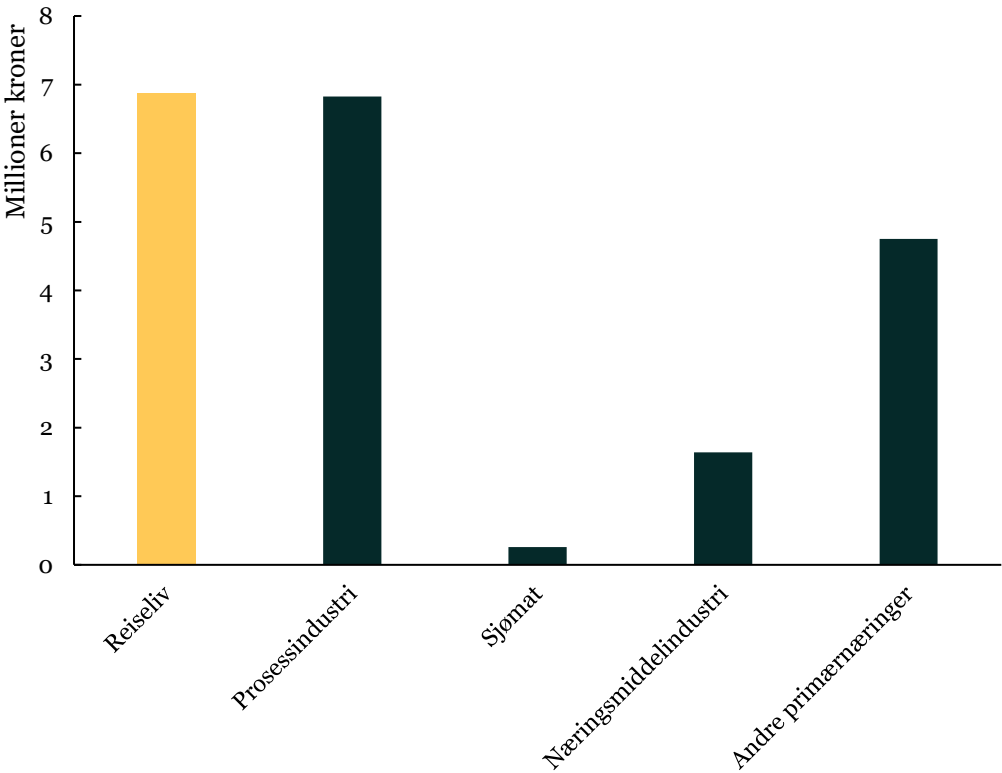


Reiselivsbedriftene genererer 6,9 millioner kroner i kommunale skatteinntekter

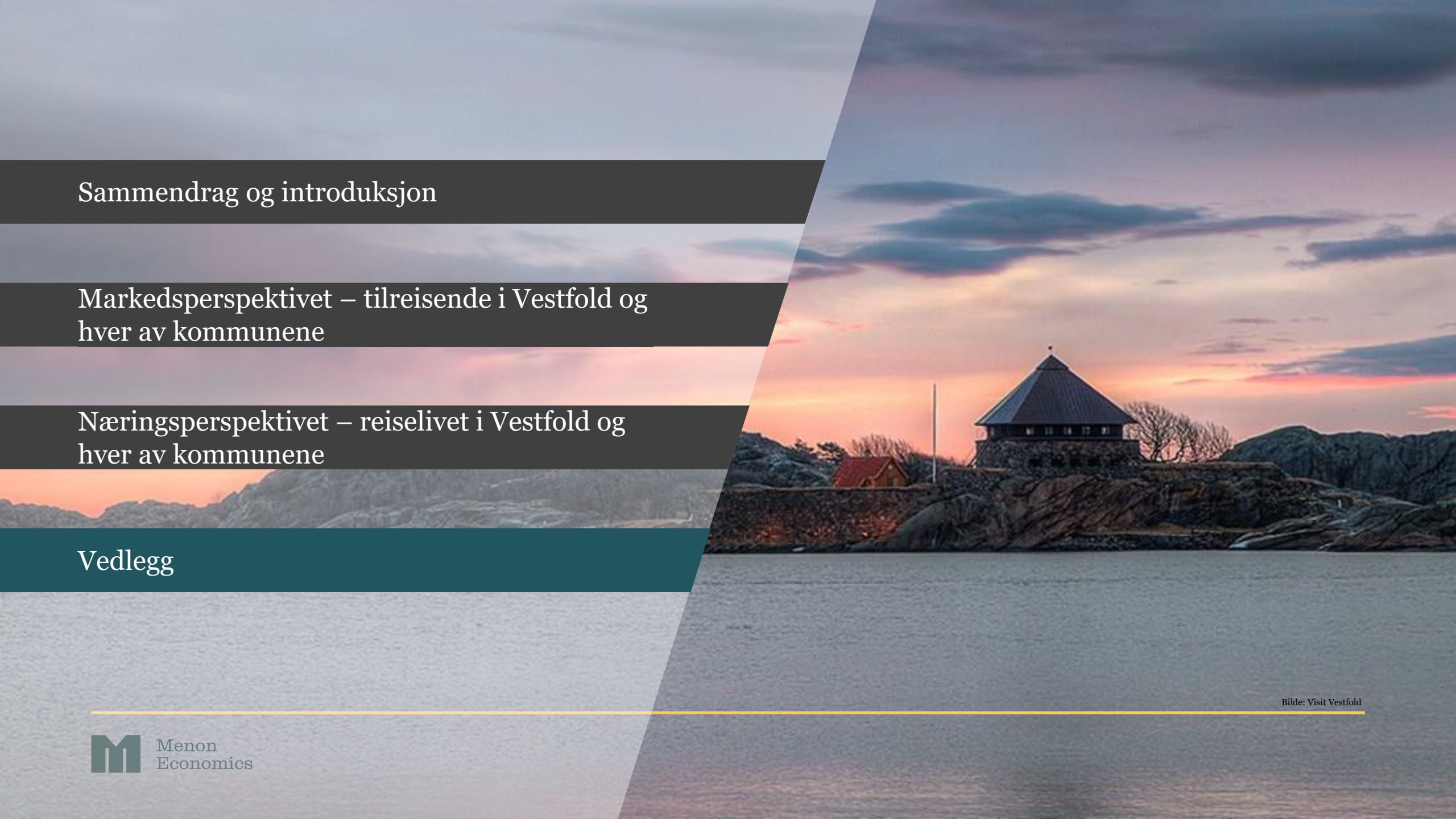
Figuren viser beregnede samlede kommunale skatteinntekter som reiselivsbedriftene i Færder genererer, samt kommunale skatteinntekter fra fire andre næringer. Tallene inkluderer dermed kun inntektsskatt som går til kommunene, mens selskapsskatt og andre øvrige skatteinntekter til stat eller fylkeskommune.

Vi finner at reiselivsbedriftene genererte 6,9 millioner kroner i Færder. Mye av disse skatteinntektene tilfaller kommunen, men kan også betales til andre kommuner. Grunnen til dette er at skattene går til kommunene hvor arbeidstakerne er bosatt.

Beregnete kommunale skatteinntekter som genereres fra reiselivet i Færder sammenlignet med skatteinntekter fra fire andre næringer.¹ Kilde: Menon Economics



1. Beregningen av skatteinntektene fra de fire andre næringene er basert på Menons populasjoner. Disse er ikke kvalitetssikret på samme måte som vi har gjort med reiselivspopulasjonene. Formålet med å inkludere disse er for å vise proporsjoner, ikke nøyaktige tall. Skatteinntektene for de fire øvrige næringene bør ikke brukes i andre sammenhenger



Sammendrag og introduksjon

Markedsperspektivet – tilreisende i Vestfold og hver av kommunene

Næringsperspektivet – reiselivet i Vestfold og hver av kommunene

Vedlegg

Definisjon av sentrale begreper, estimeringsmetode, beskrivelse av ringvirkningsmodellen

Verdiskaping: Defineres som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for kapitalslit og nedskrivninger. Dette er også kjent som bruttoprodukt/BNP og er en av de mest sentrale samfunnsøkonomiske størrelsene, fordi det er den som legger grunnlag for velferd gjennom forbruk og skatter.

Sysselsetting: Viser til antallet heltids- og deltidsansatte. Det må ikke forveksles med antall årsverk som viser til antall heltidsstillinger. Antallet sysselsatte er derfor større enn (eller lik) antall årsverk.

Estimering av cruiseforbruk: Flere studier har forsøkt å kartlegge forbruket til cruiseturister i Norge. En fellesnevner blant studiene er at det foreligger betydelig usikkerhet i de presenterte estimatene. Dette skyldes primært metodiske svakheter. I tillegg er estimatene basert på cruisepassasjerers hukommelse, som gir usikkerhet og misforståelser. Det foreligger også skjevheter i hvem som blir spurt, og egenskaper ved dem. Det er også vesentlig forskjell i forbruk fra havn til havn. Menon har i 2024 gjennomført en analyse av cruiseturisters forbruk i Flåm, som er grunnlag for denne analysen. Her fant man et gjennomsnittlig forbruk i havn på 626 kroner per passasjer. For å ytterligere nyansere forbruket på tvers av cruisedestinasjonene Flåm, Skjolden, Vik (Sogn) og Fjærland, har vi gjort individuelle vurderinger av forventet forbruk på tvers av havnene, med Flåm-forbruk som utgangspunkt. I den forbindelse har vi tatt utgangspunkt i tilgjengelig informasjon om antall anløp, antall passasjerer, skipsstørrelse, skipenes liggetid i havn og tilbud på stedet. Ved å kombinere denne informasjonen beregner vi et gjennomsnittlig vektet forbruk per passasjer på tvers av havnene i Sognefjorden på 596 kroner. Dette estimatet er 30 kroner lavere enn estimatet for Flåm. Dette skyldes at Flåm trekkes frem som den mest attraktive destinasjonen blant de fire. Det foreligger også usikkerhet i hvor stor andel av cruisepassasjerer som går i land.

Tidligere studier vi har gjennomført viser at om lag 90 prosent av passasjerer på cruiseskip velger å gå land ved anløp. I denne analysen legger vi også til grunn at 90 prosent av passasjerene går i land.

Menons ringvirkningsmodell: Aktiviteten i ulike næringer er tett bundet sammen. Når etterspørselen øker i en næring, vil det forplante seg til andre deler av økonomien, gjennom næringenes vare- og tjenestekjøp hos sine leverandører. Dette er også tilfellet i reiselivsnæringen. Når turistene kjøper varer opplevelsespakker eller varer og tjenester vil det føre til økt sysselsetting hos bedriftene, i tillegg til sysselsetting hos deres leverandører igjen. Dette utgjør det vi kaller *ringvirkninger*.

Menon har utviklet en økonomisk beregningsmodell for reiseliv for å kunne estimere ringvirkninger av tilreisendes lokale forbruk. Vi legger de estimerte gjestedøgnene etter overnattingsform og segment til grunn for beregningene av økonomiske effekter. Estimaten på gjestedøgn er basert på data fra SSB, AirDNA og Kystdatahuset. Deretter benyttes informasjon om gjennomsnittlig døgnforbruk fra undersøkelser gjennomført av Innovasjon Norge og TØI. Resultatet fra denne øvelsen gir totalt forbruk (omsetning) i ulike vare- og tjenestekategorier, både innen bransjene i reiselivsnæringen og relaterte næringer som handelsnæringen. Forbruket omregnes deretter til direkte og indirekte ringvirkninger i form av verdiskaping og sysselsetting.

Gjestedøgn på fritidsboliger: Vi benytter informasjon om antall fritidsboliger i Sognefjorden fra SSB, kombinert med informasjon om eiernes bosted. Basert på tidligere studier tilknyttet denne tematikken legger vi til grunn et gjennomsnittlig antall gjestedøgn på 184 per fritidsbolig, eid av personer med bosted utenfor regionen.



Menon
Economics