

# Økonomisk analyse

## Kattegatcentret

Rapport

April 2015



EPINION

Baggrund og formål

Sammenfatning

Samfundsøkonomisk analyse

Holdningsanalyse

Metode



# 1 BAGGRUND OG FORMÅL

# BAGGRUND OG FORMÅL

*Kattegatcentret ønsker veldokumenteret viden om, hvilket økonomisk bidrag attraktionen giver til det omkringliggende samfund.*

- Den økonomiske analyse, der foretages i rapporten, tager udgangspunkt i den anerkendte model *Attraktionens Betydning for Samfundet (ABS)* for denne type af attraktioner.
- Analysen genererer viden omkring de direkte og indirekte økonomiske gevinster, som Kattegatcentret bidrager med til samfundet. Der er tale om en gennemprøvet og velbeskrevet metode, som gør det muligt at sammenligne med tilsvarende analyser fra andre attraktioner.
- Analysen er foretaget via inddragelse af tre datakilder – nøgletal fra Kattegatcentret, data fra Turismesatellitregnskabet/ODA og en publikumssurvey foretaget af Epinion blandt 307 gæster i uge 14 i 2015 (påskeugen) – der tilsammen skaber et dækkende billede af Kattegatcentrets økonomiske samfundsværdi.
  - Nøgletal fra Kattegatcentret giver indblik i direkte effekter i form af indbetaling af skat, afgifter og moms samt i form af indkøb fra leverandører og turistskabte betalinger.
  - Informationer hentet fra Turismesatellitregnskabet/ODA giver indblik i indirekte effekter i form af arbejdspladser skabt af omsætningen og disses bidrag til den offentlige kasser.
  - Publikumssurveyen giver indblik i, hvor stor en del af turistskabte betalinger, der reelt kan tilskrives Kattegatcentret.
    - Fordi surveyen er foretaget i påskeugen, er det sandsynligt, at der er blevet interviewet flere lokale og færre overnattende end der ville være blevet interviewet, havde surveyen været foretaget i Kattegatcentrets højsæson.
    - For delvist at imødegå dette problem er data efterfølgende blevet vejret. Se mere herom i metodeafsnittet på side 28.

## 2 SAMMENFATNING

# SAMMENFATNING

*Fra et økonomisk synspunkt leverer Kattegatcentret et stort positivt nettobidrag til det omkringliggende samfund.*

- Undersøgelsen viser, at Kattegatcentret og turisterne i Kattegatcentret giver et stærkt positivt bidrag til både det offentlige og private erhvervsliv. Det samlede bidrag i 2014 er på godt 59 mio. kr.
- Kattegatcentrets turister bidrager med ca. 45 mio. kr. i omsætning til samfundet og erhvervslivet. Af de 45 mio. kr. forbruges godt 28 mio. kr. lokalt. De 45 mio. kr. skaber 59 arbejdspladser, der bidrager med knap 16 mio. kr. til de offentlige kasser.
- Det betyder, at de samlede afledte effekter på samfundsøkonomien fra turismen er knap 61 mio. kr. i 2014. Det offentlige nettobidrag til Kattegatcentret er på godt -1,5 mio. kr. i 2014. Dermed fås det samlede samfundsbidrag fra turismen i Kattegatcentret på godt 59 mio. kr.
- Anlægsinvesteringer medregnes ikke i ABS-modellen, men har typisk også positive effekter på det omkringliggende samfund. Det betyder, at Kattegatcentrets bidrag til det omkringliggende samfund formentlig er større, end tallene ovenfor viser.
- Derudover er der en række faktorer, som givetvis har en stor positiv betydning for det omgivende samfund, men som ikke er inddraget i den benyttede ABS-model:
  - Branding-værdien som Kattegatcentret skaber for Grenaa og regionen som helhed. Undersøgelsen viser her, at Kattegatcentret bliver set som et af Grenaa's vigtigste vartegn af et meget stort flertal af de besøgende.
  - Bidraget til at Grenaa vurderes som et godt sted at bo og drive virksomhed.
  - Bidraget til naturliv og oplevelsesværdi.

## BIDRAG MÅLT I ARBEJDSPLADSER OG BELØB

*Kattegatcentret bidrager positivt til både det omkringliggende samfund samt til de offentlige kasser. I 2014 er de samlede afledte effekter fra turismen, knyttet til Kattegatcentret, på knap 61 mio. kr.*

	Kattegatcentret
Turisterne omsætter lokalt for	28,24 mio. kr.
Turisterne omsætter samlet for	45,03 mio. kr.
Arbejdspladser skabt af turistomsætningen	59
Arbejdspladserne bidrager til de offentlige kasser med	15,76 mio. kr.
Samlede afledte effekter fra turismen	60,80 mio. kr.
Offentligt nettobidrag til Kattegatcentret	- 1,54 mio. kr.
Samlet samfundsbidrag fra turismen	59,25 mio. kr.

# 3 SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE



# KATTEGATCENTRET ANTAL BESØGENDE I 2014

Det samlede antal besøgende er kendt fra Kattegatcentrets officielle besøgstal, mens fordelingerne på besøgstyper er estimeret på baggrund af gæsteundersøgelsen.

- Samlet antal besøgende i Kattegatcentret

**129.434**  
**besøgende**

Heraf er:

- ❖ Ca. 100.192 turister
- ❖ Ca. 29.242 besøgende fra Grenaa og omegn

Af det samlede antal turister er:

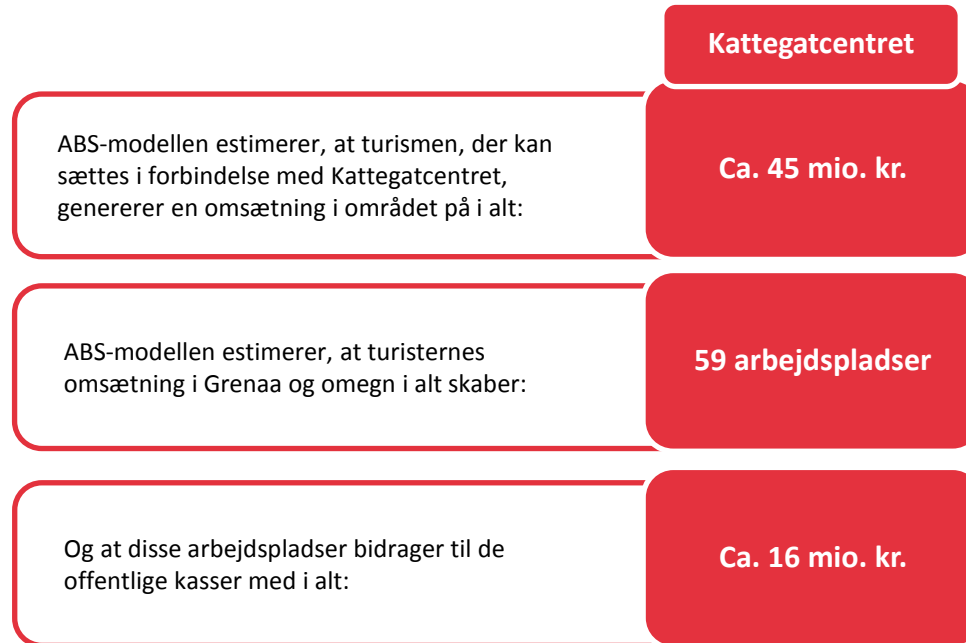
- ❖ Ca. 79.548 endagsturister
- ❖ Ca. 20.644 overnattende turister

På den følgende side estimeres den samlede omsætning fra de besøgende, der kommer primært og delvist til Grenaa pga. Kattegatcentret. Omsætningen omregnes dernæst til det antal arbejdspladser Kattegatcentret skaber i samfundet, samt hvad disse arbejdspladser bidrager med til de offentlige kasser.

Note: Som skrevet i afsnittet "Baggrund og formål", er surveyen foretaget i påskeugen. Sandsynligvis betyder det, at der er blevet målt færre overnattende gæster, end hvad der ville være blevet målt i en uge i højsæsonen. Det kan betyde, at andelen af overnattende turister er estimeret for lavt, mens andelen af endagsturister er estimeret for højt ift. en gennemsnitlig uge.

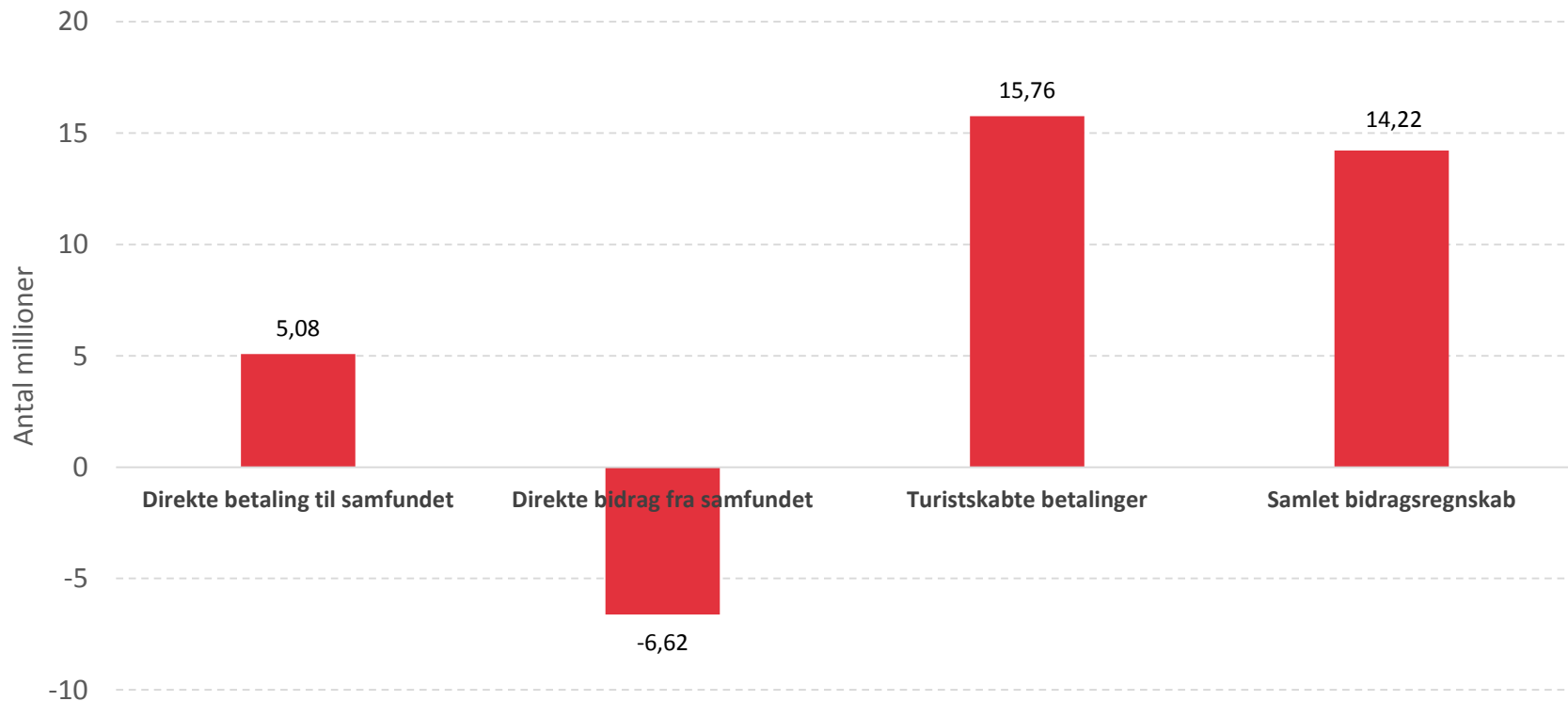
# AFLEDTE EFFEKTER – ESTIMERET MED ABS-MODELLEN

*De afledte effekter af turismen, der kan tilskrives Kattegatcentret, vurderes til cirka 61 mio. kr. i 2014*



# OFFENTLIGT SAMFUNDSREGNSKAB FOR KATTEGATCENTRET

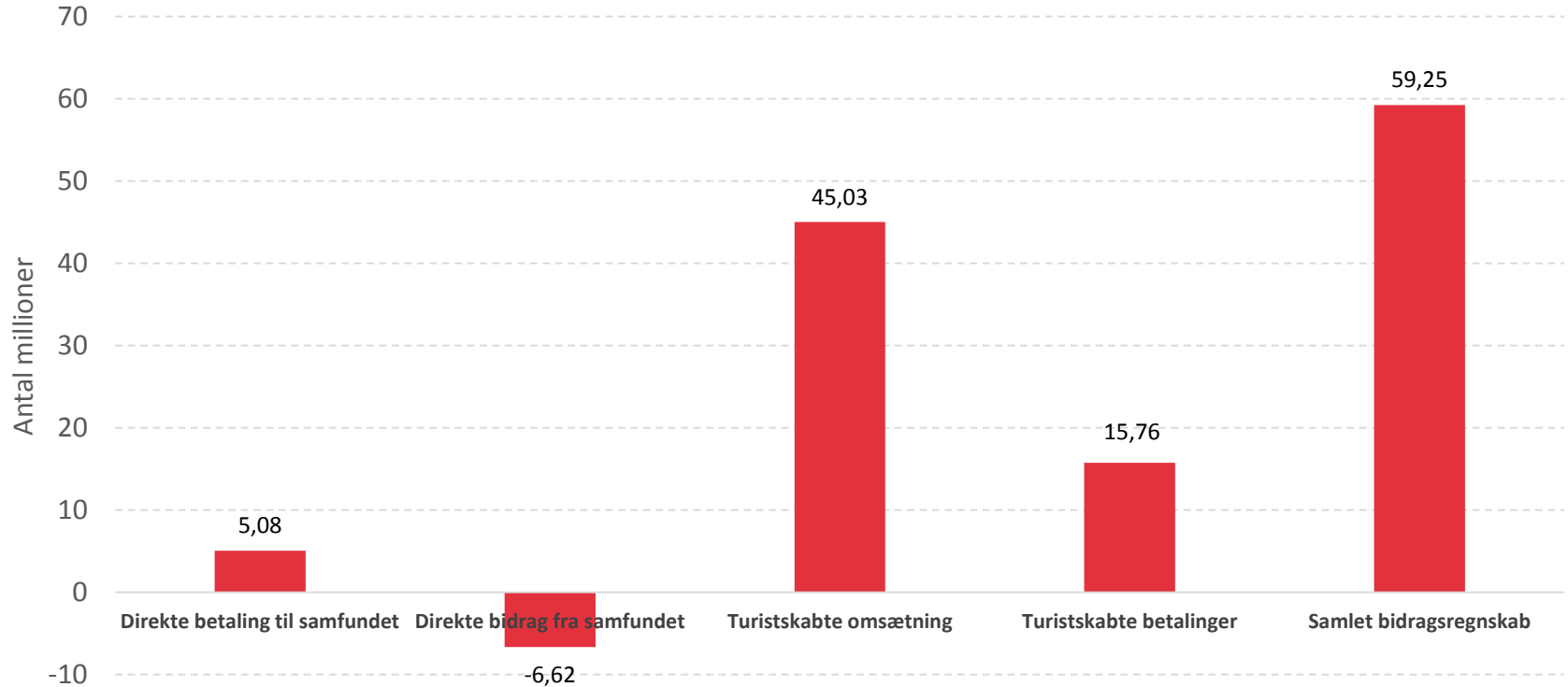
*Kattegatcentrets offentlige samfundsregnskab er ifølge ABS-modellen stærkt positiv, ca. 14 mio. kr. i 2014.*



Note: Opgørelsen af "direkte betaling" samt "direkte bidrag" fra samfundet bygger på et foreløbigt årsregnskab fra 2014. Selvom enkelte regnskabsmæssige underposter mangler opgjort, er det Epinions opfattelse, at analyserne, som de foreligger, præsenterer et retvisende billede af Kattegatcentrets samlede bidragsregnskab.

# OFFENTLIGT OG PRIVAT SAMFUNDSREGNSKAB

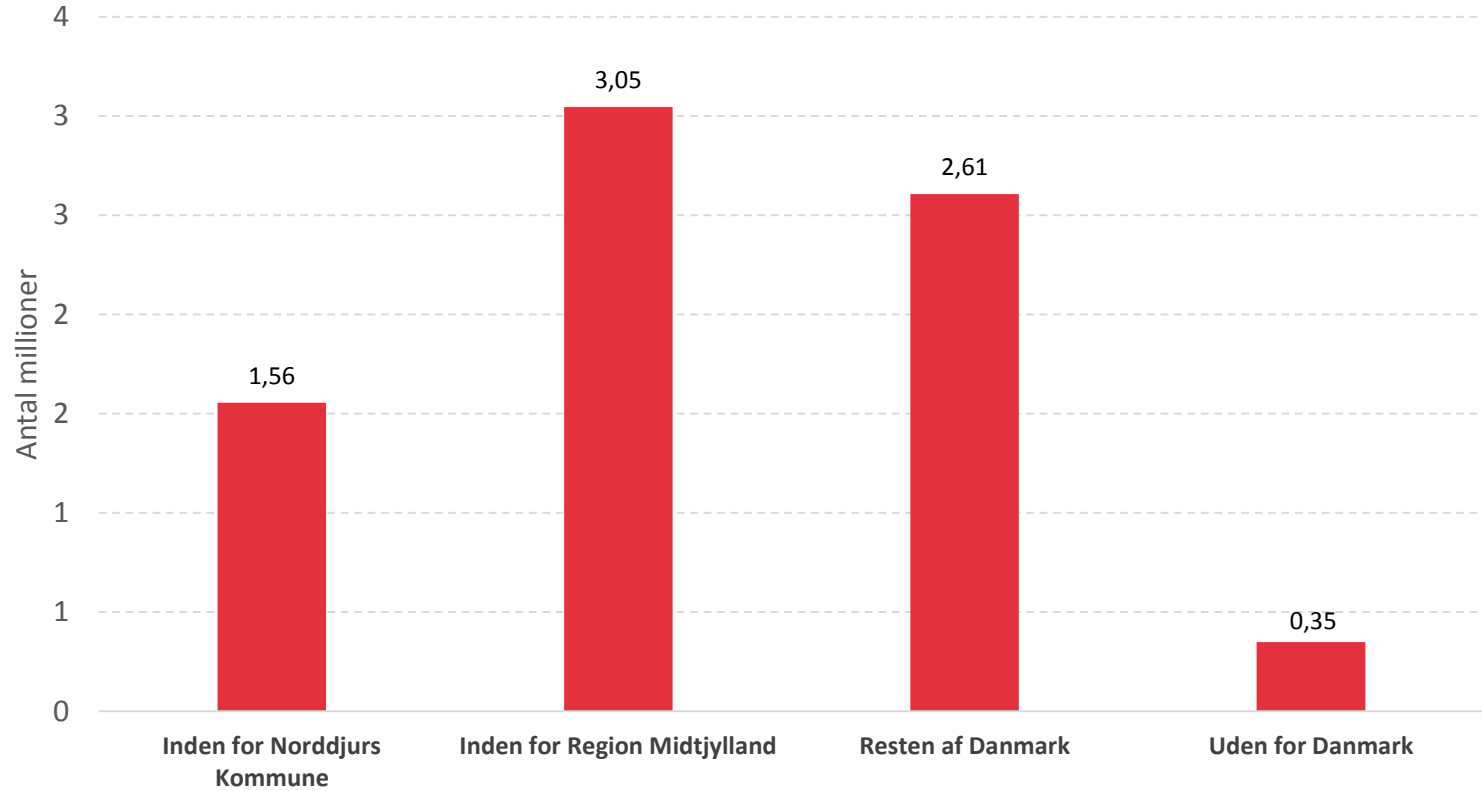
Kattegatcentrets bidrag til det offentlige og det private erhvervsliv er ifølge ABS-modellen ca. 59 mio. kr. i 2014.



Note: Opgørelsen af "direkte betaling" samt "direkte bidrag" fra samfundet bygger på et foreløbigt årsregnskab fra 2014. Selvom enkelte regnskabsmæssige underposter mangler opgjort, er det Epinions opfattelse, at analyserne, som de foreligger, præsenterer et retvisende billede af Kattegatcentrets samlede bidragsregnskab.

# FORDELING AF INDKØB

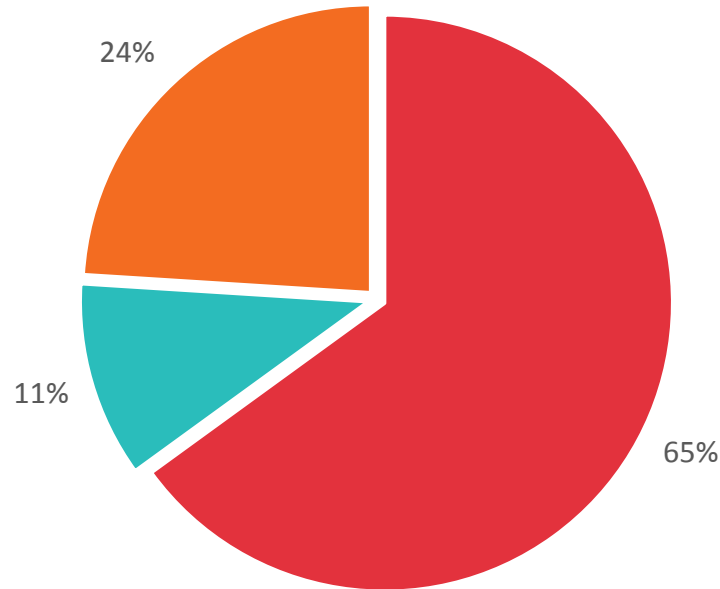
*Størstedelen af Kattegatcentrets indkøb foretages i 2014 lokalt eller regionalt.*



Note: Beløbene her indeholder varekøb og ydelser. Udgifter til el, vand, varme, forsikringer, leasingydelser, husleje og arealleje er udeladt. Beløb opkrævet af udenlandske kreditorer er angivet *uden* moms. Flere kreditorer har lokale afdelinger, men udsender faktura fra et hovedkontor placeret i "resten i Danmark", hvilket ifølge Kattegatcentrets vurdering kan forvrænge billedet af, i hvilket omfang der handles lokalt versus nationalt.

# GÆSTERNES BESØGSMØNSTER – KATTEGATCENTRET

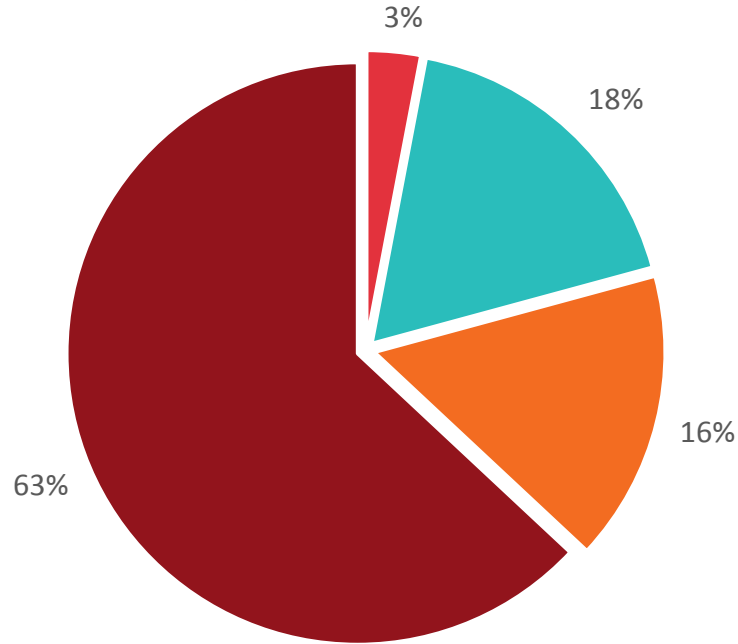
*Langt størstedelen af de besøgende nævner Kattegatcentret som den primære grund til, at de besøgte Grenaa.*



■ Primært pga. Kattegatcentret ■ Delvist pga. Kattegatcentret ■ I området af andre årsager / bor der

## OVERNATTER GÆSTERNE? – KATTEGATCENTRET

Størstedelen af de besøgende er endagsturister i området – enten fordi de rejser hjem samme dag eller har bopæl i området. Interviewtidspunktet kan dog influere på dette tal (se note).

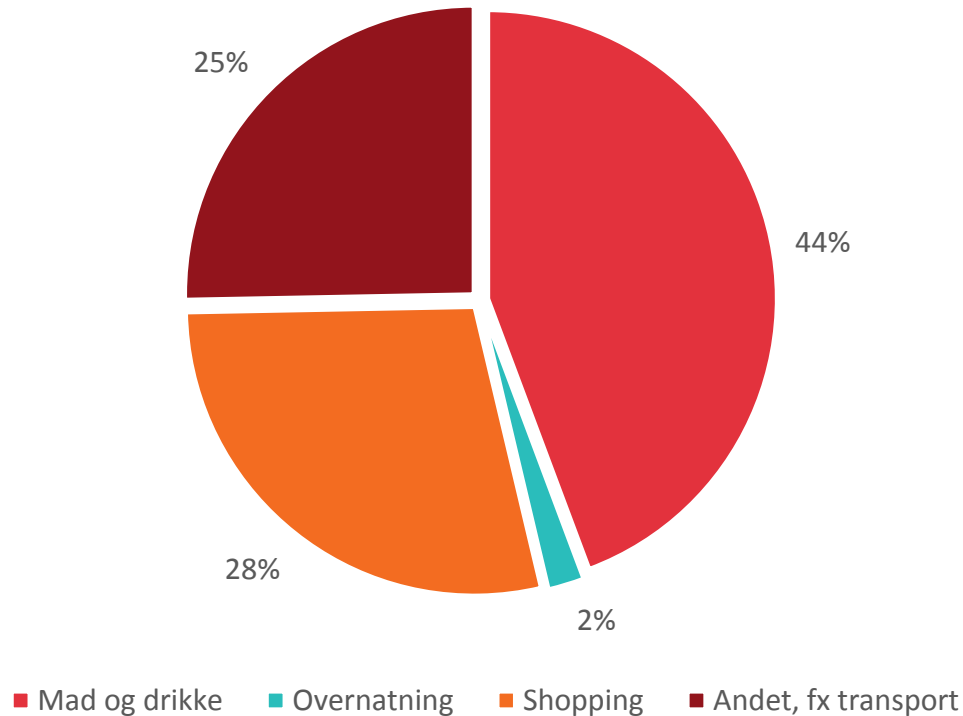


■ Ja, primært pga. besøg i Kattegatcentret ■ Ja, primært af en anden årsag ■ Nej, bor i området ■ Nej, overnatter ikke i området

Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Først vil vi gerne høre, om du overnatter i området?". n = 307. Som angivet i afsnittet "Baggrund og formål" og i noten til side 7, er der en risiko for, at andelen af endagsgæster er blevet overestimeret ift. en gennemsnitlig uge, fordi surveyen er foretaget i påskeferien.

# GÆSTERNES FORBRUGSMØNSTER – KATTEGATCENTRET

*Langt størstedelen af de besøgendes omsætning er i form af mad og drikke. Hernæst følger forbrug på shopping samt øvrige formål. Dermed har gæsterne i høj grad positive indirekte effekter på erhvervslivet i Grenaa.*

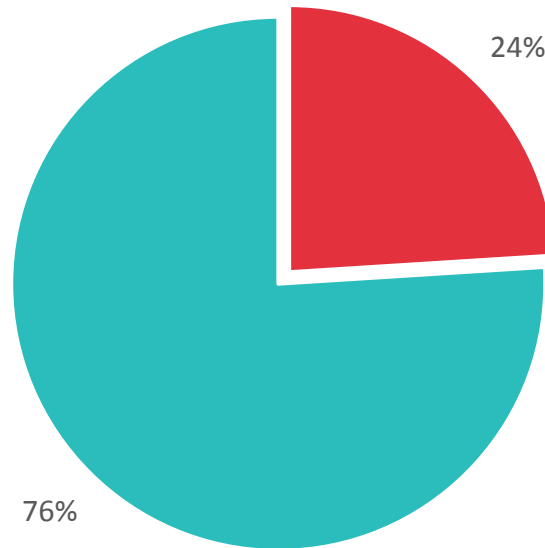


Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Hvor mange penge ud af dit samlede forbrug som følge af dit besøg i Kattegatcentret forventer du cirka at bruge på?". n = 307.



# BESØGER GÆSTERNE GRENAA – KATTEGATCENTRET

*Cirka hver fjerde af Kattegatcentrets gæster, der ikke kommer fra Grenaa, ser også byen Grenaa i forbindelse med besøget.*

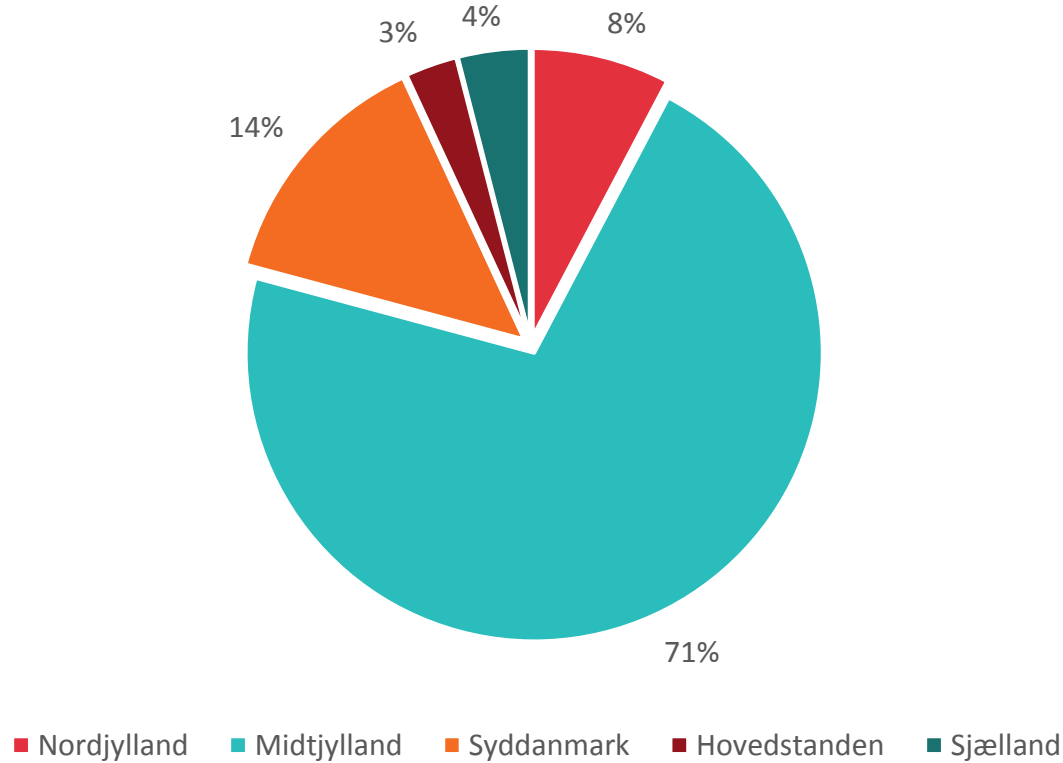


- Ja, har shoppet eller set på byen i forbindelse med besøget
- Nej, har ikke shoppet eller set på byen i forbindelse med besøget

Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Har du shoppet eller set på byen i forbindelse med dette besøg?". Respondenter, der har angivet, at de bor i postnummer 8500 Grenaa, er ikke medtaget i analysen, n = 279.

# GEOGRAFISK FORDELING AF DANSKE GÆSTER

*Mere end 7 ud af 10 af de adspurgte danske gæster i Kattegatcentret er bosat i Region Midtjylland. Interviewtidspunktet har dog betydning her (se note).*



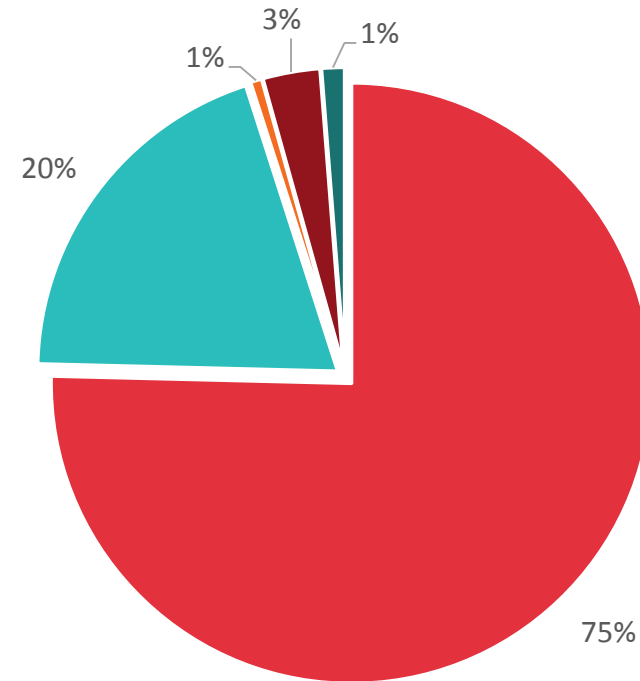
Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Hvilket postnummer bor du i?". n = 252. Udenlandske besøgende er her frasortet. Som angivet på flere af de foregående sider er surveyen foretaget i påskeferien. Det kan betyde, at andelen af gæster, der kommer udenfor Region Midtjylland er blevet underestimeret ift. en gennemsnitlig uge.

# 4 HOLDNINGER TIL KATTEGATCENTRET

# KATTEGATCENTRET SES SOM ET AF GRENAAS VIGTIGSTE VARTEGN

Gæsterne i Kattegatcentret er blevet spurgt, i hvor høj grad de er enige i følgende udsagn: "Kattegatcentret udgør et af de vigtigste vartegn for Grenaa."

- Figuren til højre viser, at et meget stort flertal af de besøgende i Kattegatcentret er enige i, at Kattegatcentret udgør et af de vigtigste vartegn for Grenaa (95 %).
- Det er meget få besøgende, der erkærer, at de er "hverken/eller" eller "uenige" i udsagnet.

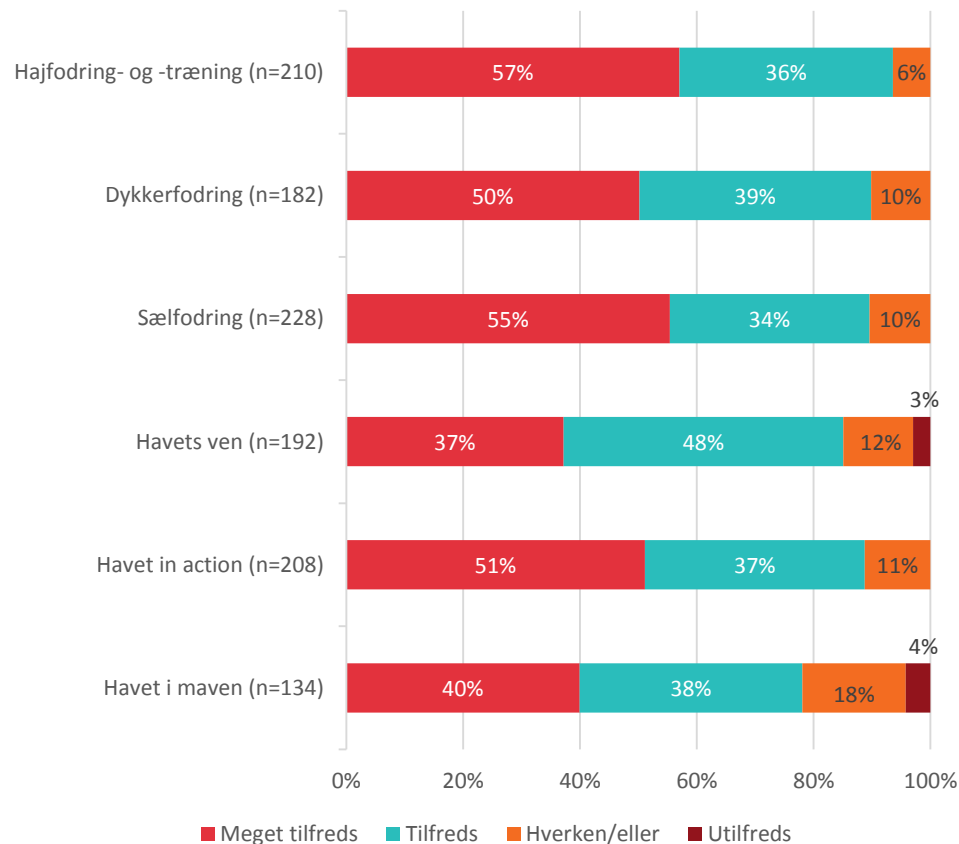


■ Enig ■ Delvis enig ■ Hverken/eller ■ Delvis uenig ■ Uenig

# GÆSTERNE ER TILFREDSE MED KATTEGATCENTRETS AKTIVITETER

Gæsterne i Kattegatcentret er blevet spurgt, hvor tilfredse med en række forskellige aktiviteter.

- Figuren til højre viser tilfredsheden for de gæster, der faktisk deltog i aktiviteterne
- Generelt viser figuren, at der er stor tilfredshed med alle aktiviteterne. For hajfodring og –træning, sælfodring, dykkerfodring og havet in action er der et flertal, der er ”meget tilfredse” med aktiviteten.
- De besøgende er mest tilfredse med hajfodring og –træning. 93 % svarer enten, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse”, hvoraf hele 57 % meget tilfredse.
- De besøgende er mindst tilfredse med Havet i maven. Alligevel svarer 78 % enten, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse”. Heraf er 40 % meget tilfredse.

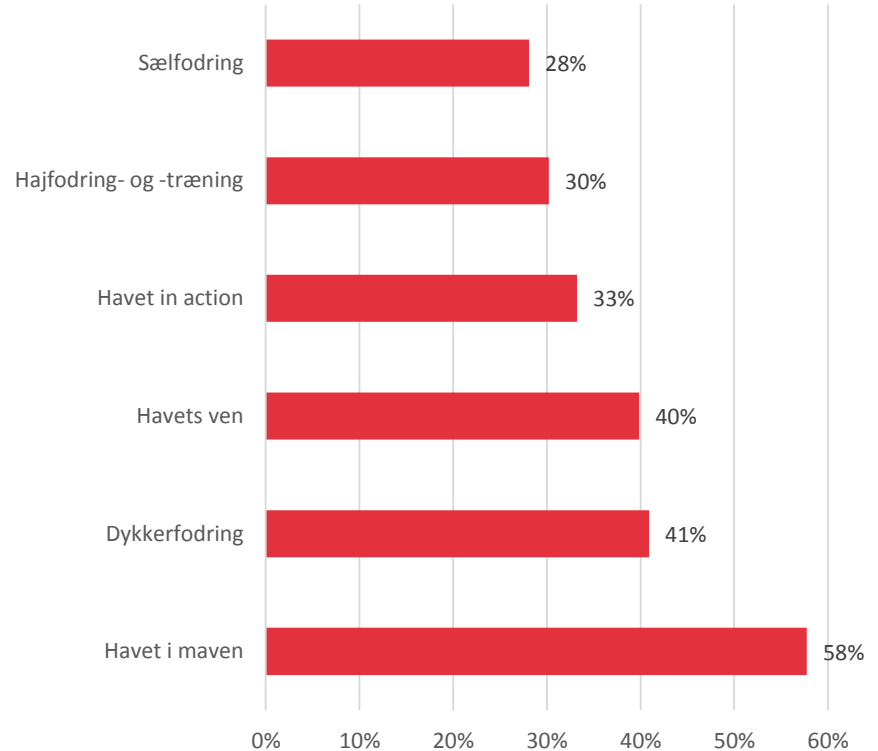


Note: Respondenter, der ikke deltog i aktiviteten, er udeladt af analysen. Andele under 1 % er ikke medtaget. Nogle andele summerer ikke til 100 % på grund af afrundinger.

# HVOR MANGE DELTAGER "IKKE" I AKTIVITETERNE

I forbindelse med, at gæsterne i Kattegatcentret blev spurgt, hvor tilfredse de var med en række forskellige aktiviteter, kunne de også angive, at de *ikke* havde deltaget i aktiviteterne.

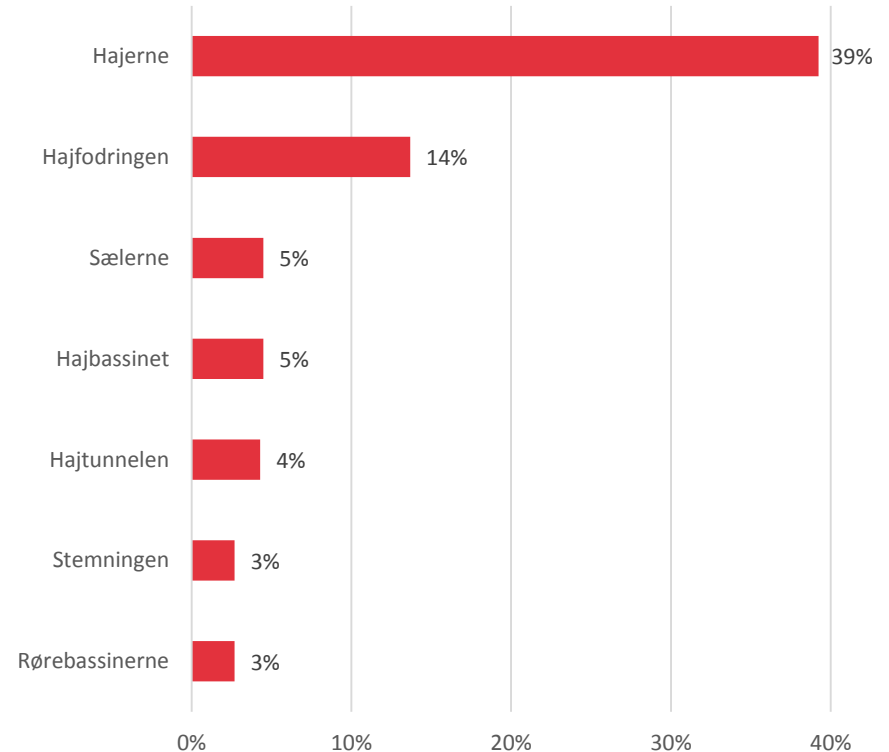
- Figuren til højre viser, hvor stor en andel af gæsterne, der *ikke* har deltaget i den pågældende aktivitet.
- Figuren viser, at det kun er 28 % af gæsterne, der *ikke* deltager i sælfodringen.
- Modsat er det for eksempel hele 58 % af gæsterne, der *ikke* deltager i aktiviteten Havet i maven.



# HAJERNE OG HAJFODRINGER GØR DET STØRSTE INDTRYK

Gæsterne blev spurgt, hvad de vil huske bedst fra deres besøg i Kattegatcentret.

- Spørgsmålet var helt åbent, og folk kunne skrive lige, hvad de syntes. Svarene er blevet analyseret og samlet i forskellige kategorier.
- Figuren til højre viser de otte mest populære kategorier.
- Som man kan læse af figuren, er der et flertal af gæsterne, der bedst husker hajerne og hajfodringer
- Når folk tager hjem fra Kattegatcentret er det altså mange af tingene, der er relaterede til hajerne, som folk bedst husker. Det lader altså til at være hajerne, der gør det største indtryk på gæsterne.



Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Hvad vil du huske bedst fra dit besøg i Kattegatcentret". Svarene er blevet analyseret og kategoriseret i 36 forskellige kategorier. n = 307.

# DER ER IKKE ET ENTYDIGT MØNSTER I GÆSTERNE FORSLAG TIL AT FORBEDRE KATTEGATCENTRET

Gæsterne blev spurgt, om de havde forslag, der kunne forbedre deres oplevelse som besøgende i Kattegatcentret.

- Spørgsmålet var helt åbent, og folk kunne skrive lige, hvad de syntes. Svarene er blevet analyseret og samlet i forskellige kategorier. Figuren til højre viser de elleve mest populære kategorier.
- 37 % af gæsterne, en meget stor andel, har ikke nogle forslag til forbedringer.
- Blandt de, der har forslag til forbedringer, er billedet ikke entydigt. Forslagene fordeler sig over mange forskellige kategorier, og det er således svært at tegne et entydigt billede af, hvad gæsterne ønsker af forbedringer.
- Næste side viser et uddrag af nogle af kommentarerne.



Note: Spørgsmålsformuleringen lød: "Har du generelt forslag til, hvordan Kattegatcentret kan forbedre din oplevelse som besøgende?" Svarene er blevet analyseret og kategoriseret i 24 forskellige kategorier. n = 307.



# FORSLAG TIL FORBEDRINGER, UDDYBET

Siden viser et uddrag af gæsternes forslag til forbedringer. Overskriften angiver den kategori, som forslaget er kategoriseret i.



Note: De enkelte svar skal læses som illustration af kategorierne og er ikke nødvendigvis repræsentative for Kattegatcentrets gæster. Svarene er let tilrettede grammatisk og sprogligt.

# 5 METODE

# METODE

## *Generelle metodiske overvejelser*

- Epinion præsenterer i denne rapport nøgleresultater fra en analyse af Kattegatcentrets økonomiske betydning i form af et samfundsregnskab for Kattegatcentret. Regnskabet viser, hvilken økonomisk betydning Kattegatcentret har for samfundet.
- Nøgleresultatet er det samlede offentlige og private bidragsregnskab = Direkte betalinger til samfundet – Direkte bidrag fra samfundet + Turistskabt omsætning + Turistskabte betalinger til det offentlige.
  - Derudover opgøres desuden det samlede offentlige bidragsregnskab, hvor den turistskabte omsætning ikke er medregnet (men kun den indirekte effekt på de offentlige kasser, der følger heraf).
- En nærmere præsentation af ABS-modellen fremgår på de følgende slides

# METODE – DATAKILDER

*ABS-beregningen er sker via inddragelse af flere typer af datakilder.*

- Som fremhævet er tre hovedkilder af data benyttet – nøgletal fra Kattegatcentret, data fra turismesatellitregnskabet/ODA samt en publikumssurvey af besøgende gæster.
- Nøgletal fra Kattegat har bl.a. indbefattet:
  - Oversigt over Kattegatcentrets samlede besøgstal i 2014 med fordeling på gæsternes nationalitet.
  - Oplysninger fra regnskabsåret 2014 om bl.a. indbetaling af skat, afgifter og moms samt indkøb fra leverandører og turistskabte betalinger. Disse er indleveret med størst mulige korrekthed af Lene Udbye fra Kattegatcentrets Økonomi- og regnskabsafdeling.
- Informationer hentet fra Turismesatellitregnskabet/ODA giver indblik i forbrug for udenlandske turister, og hvilke beskæftigelsesmæssige konsekvenser dette har. Forbrugsskønnet for danske gæster er *ikke* hentet herfra, men for denne gruppe anvendes det døgnforbrug, som danske gæster har opgivet i Epinions publikumsundersøgelse. Døgnforbruget her (499 kr. pr. turist) er højere end de tal fra TØBBE-data (242 kr. pr. turist), som normalvis anvendes i ABS-modellen.
- Epinion har foretaget en publikumssurvey blandt i alt 307 gæster, der giver indblik i, hvor stor en del af turistskabte betalinger, der reelt kan tilskrives Kattegatcentret.
  - Indsamlingen er foregået via personlige interviews på stedet blandt Kattegatcentrets besøgende. Interviewene er indsamlet i løbet af fire dage i påsken 2015 og forestået af Epinions trænede interviewere.
  - Deltagende i undersøgelsen er fundet via simpel tilfældig udvælgelse blandt Kattegatcentrets gæster, hvilket værner imod et systematisk frafald i besvarelserne blandt visse grupper af gæster.
  - Ligeledes for at sikre, at publikumssurveyen giver et repræsentativt billede af Kattegatcentrets gæster, er data efterfølgende vejret i forhold til gæsternes nationalitet

# BAGGRUND FOR ABS-MODELLEN

## *Uddybning af metoden bag ABS-modellens beregninger*

- For at estimere den samlede økonomiske betydning, som en attraktion har for dens omkringliggende samfund, er det nødvendigt både at inddrage de direkte og indirekte effekter af attraktionen.
  - Både den omsætning, som attraktionen skaber direkte i form af dens betalinger til samfundet, samt i form af den omsætning, der skabes af turister der besøger attraktionen, i det omkringliggende samfund.
- Disse indirekte, dynamiske effekter, som attraktionen skaber igennem turisternes omsætning, er med til at skabe arbejdspladser, der bidrager positivt til de offentlige kasser.
- ABS-modellen danner baggrund for beregningen af disse effekter og kan således bruges til at vurdere den samlede økonomiske betydning, som en attraktion som Kattegatcentret har for det omkringliggende samfund.
- Beregningen af antallet af gæster og turister:
  - Antallet af gæster beregnes ud fra det samlede antal gæster, som attraktionen har, og den vægt, som de tillægger attraktionen for deres besøg i området.
  - Det er særligt de gæster, der kommer udefra og som overnatter i området, pga. besøg på attraktionen, der har positive indirekte effekter i form af omsætning, genererede arbejdspladser og bidrag til de offentlige kasser.

# ABS: ATTRAKTIONENS BETYDNING FOR SAMFUNDET



EPINION AARHUS

NORDHAVNSGADE 1-3  
DK - 8000 AARHUS C  
T: +45 87 30 95 00  
E: TV@EPINION.DK  
W: WWW.EPINION.DK

EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F  
DK - 2200 COPENHAGEN  
T: +45 87 30 95 00  
E: TYA@EPINION.DK  
W: WWW.EPINION.DK

AUSTRIA DENMARK GERMANY GREENLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM VIETNAM