

SAS

SAS' **samfundøkonomiske** **værdi i Danmark**

Af Thomas Thessen, Chefanalytiker, SAS

Forord fra CEO

I SAS har vi et fælles mål om at skabe trygge, effektive og pålidelige rejseoplevelser hver eneste dag. Vores forpligtelse rækker imidlertid langt ud over selve flyreisen. Som en integreret del af samfundet arbejder vi aktivt for at bidrage til økonomisk vækst, social sammenhængskraft og regional udvikling.

Det er med stor stolthed, at vi kan præsentere denne rapport, som dokumenterer SAS' omfattende og langsigtede betydning for Danmark og resten af Skandinavien. Rapportens konklusioner taler deres tydelige sprog: SAS bidrager årligt med 42 milliarder kroner til BNP og understøtter 45.000 arbejdspladser. Det vidner om selskabets stærke forretningsmæssige fundament og vigtige samfundsbidrag, som er dybt forankret i vores historie og identitet.

Som Danmarks nationale luftfartsselskab og Skandinaviens førende netværksoperatør er vi en integreret del af den samfundskritiske infrastruktur, der forbinder regionen med resten af verden. Vi forbinder mennesker med muligheder, virksomheder med kunder og regioner med hinanden. Denne rolle varetager vi med stolthed, særligt i disse år, hvor regionen har et øget behov for at stå stærkt i verden. Med opbygningen af et stærkt globalt knudepunkt i København og overgangen fra Star Alliance til SkyTeam, sikrer vi adgang til endnu bredere globalt netværk og forbedrede serviceoplevelser.

De seneste år har været blandt de mest krævende i SAS' historie. En global pandemi, dybt forankrede strukturelle ubalancer og et hastigt forandret marked stillede os over for et grundlæggende valg: at forandre os eller blive overhalet af udviklingen. Vi valgte det første.

I 2021 blev et nyt ledelsesteam udpeget med mandat til at revitalisere SAS og sikre selskabets langsigtede relevans og bæredygtighed. Denne transformation blev formaliseret gennem SAS FORWARD-programmet, som har adresseret de dybeste strukturelle udfordringer, gennemført en omfattende finansiell rekonstruktion og etableret et solidt fundament for fremtidig vækst. Et afgørende skridt i processen har været tilgangen af en ny strategisk og langsigtet ejerkreds: Air France-KLM, den danske stat, Castlelake og Henrik Lind. Tilsammen tilfører de kapital, global rækkevidde og en fælles tillid til SAS' fremtid.

Transformationen har båret frugt. I dag er SAS verdens mest punktlig flyselskab, med de højeste belægningsgrader og den største kundetilfredshed i vores historie. Et klart bevis på vores medarbejderes dedikation og vores urokkelige fokus på kvalitet.

Vi har yderligere styrket vores bæredygtighedsprofil markant. Investeringer i brændstofeffektive fly, operationel optimering og et ambitiøst fokus på bæredygtigt flybrændstof har gjort, at SAS er blevet anerkendt som den mest bæredygtige luftfartsaktør i både Danmark og Sverige. Det er en anerkendelse, der forpligter, og som driver os til konstant at sætte barren højere.

SAS står i dag som en moderne, fremtidsrettet og værdibåret virksomhed, forankret i vores samfundsrolle og med blikket rettet mod morgendagens muligheder. Vores forbedrede økonomiske situation, stærke partnernetværk og operationelle momentum giver os mulighed for fortsat at spille en central rolle, både som nationalt luftfartsselskab og strategisk netværksaktør for hele regionen.



Anko van der Werff
President og CEO
SAS

Indholdsfortegnelse

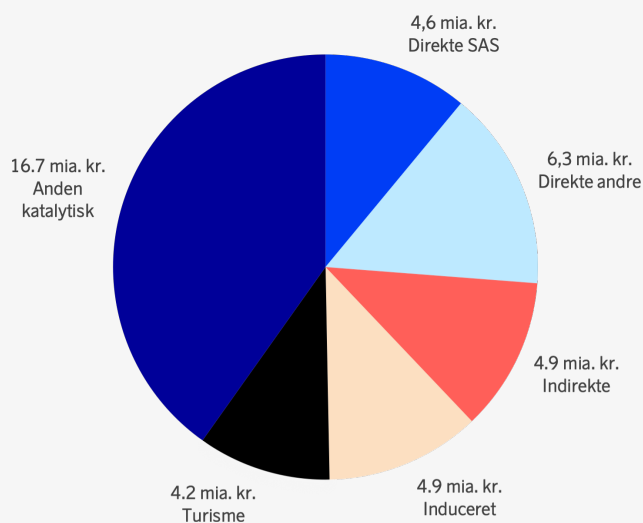
Forord	2
Hovedresultater	5
Baggrund	7
Undersøgelsesmetode	7
Den direkte økonomiske værdi	8
Den indirekte økonomiske værdi	9
Den inducerede værdi	10
SAS' samfundsøkonomiske værdi for turismen og det bredere erhvervsliv	10
Produktiviteten for de beskæftigede	11
SAS' samfundsværdi pr. lufthavn	12

Hovedresultater

- SAS skabte i 2024 et samlet tilskud til dansk BNP på 42 mia. kr. Dette svarer til 1,4% af Danmarks samlede BNP på 2.961 mia. kr.
- Af disse 42 mia. kr. er halvdelen, eller 21 mia. kr., skabt som et resultat af den aktivitet, der sker i luftfartsbranchen. Både i selve luftfartsbranchen (direkte effekt), hos deres leverandører (indirekte effekt) og ved brug af lønindkomst (induceret effekt).
- Den anden halvdel er skabt som et resultat af den tilgængelighed, som SAS' flyruter skaber: 4 mia. kr. i turismen og 17 mia. i resten af erhvervslivet.
- Samlet skabes 45.000 beskæftigede i Danmark som et resultat af SAS' aktivitet i Danmark. Dette svarer til 1,4% af det samlede antal beskæftigede i Danmark.
- I 2024 havde SAS selv 3.400 beskæftigede i Danmark. Derudover er der 5.700 beskæftiget i resten af luftfartsbranchen som et resultat af SAS' aktiviteter.
- 11.000 beskæftigede skabes i form af indirekte og inducerede effekter.
- Endeligt skabes 25.000 beskæftigede i turismen og resten af erhvervslivet på grund af tilgængeligheden skabt af SAS' flyruter.
- Produktiviteten for SAS-ansatte i form af BNP-bidrag pr. beskæftiget er 38% højere end gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark.
- Størsteparten af SAS' samfundsøkonomiske værdi skabes med udgangspunkt i CPH. Dog skabes der også væsentlig samfundsværdi i andre danske lufthavne.

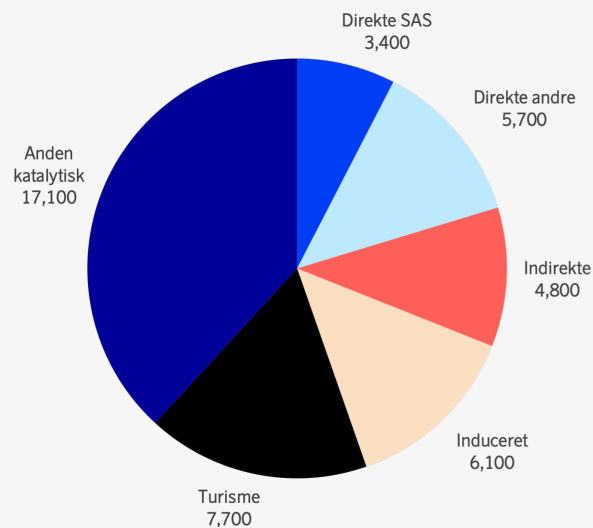
Hovedresultater

Figur 1. SAS' bidrag til dansk BNP i 2024



Total: 41,6 mia. kr.

Figur 2. SAS' bidrag til dansk beskæftigelse i 2024



Total: 45.000 beskæftigede

Kilde: SEO Amsterdam Economics

Tabel 1. SAS' samlede samfundsøkonomiske værdi i Danmark i 2024

	BNP-bidrag (mia. kr.)	Antal beskæftigede
Total	41,6	45.000
Direkte SAS	4,6	3.400
Direkte andre	6,3	5.700
Indirekte	4,9	4.800
Induceret	4,9	6.100
Turisme	4,2	7.700
Anden katalytisk	16,7	17.300

Kilde: SEO Amsterdam Economics

Baggrund

Denne rapport er udarbejdet for at beskrive og synliggøre SAS' samfundsmæssige betydning i Danmark. Luftfarten spiller en vigtig rolle for økonomisk udvikling og tilgængelighed, og med denne analyse ønsker SAS at bidrage til en mere faktabaseret forståelse af den værdi, selskabet skaber – både gennem egne aktiviteter og gennem den adgang til omverdenen, som rutenetværket muliggør.

Analysen er foretaget af det uafhængige konsulenthus SEO Amsterdam Economics og dokumenterer, at SAS i 2024 bidrog med 42 mia. kr. til dansk BNP og understøttede omkring 45.000 arbejdspladser. Det svarer til 1,4 % af BNP og 1,5% af den samlede beskæftigelse i Danmark. Rapporten viser, hvordan SAS skaber værdi på flere niveauer: gennem direkte beskæftigelse, gennem aktiviteter hos leverandører og

samarbejdspartnere, gennem forbrug drevet af lønindkomst – og gennem den økonomiske aktivitet, som opstår, når mennesker og virksomheder får adgang til omverdenen via SAS' rutenetværk.

Undersøgelsesmetode

Nærmere metodebeskrivelse sammen med de samlede tal for hele SAS kan læses i SEO Amsterdam Economics rapport.

Der anvendes samme metode, som er brugt i den nylig offentliggjorte rapport udarbejdet for ACI Europe, der estimerer værdien af +500 europæiske lufthavne¹. Passengerdata m.v. fra SAS er anvendt for at kunne beregne andelen af luftfartens samlede samfundsøkonomiske værdi i Danmark.



¹ The economic and social impact of European airports and air connectivity - SEO Economisch Onderzoek

Den direkte økonomiske værdi

Den direkte effekt omfatter den aktivitet, der sker i luftfartbranchen selv. Både i form af SAS' egne aktiviteter, men også den aktivitet, der sker i andre virksomheder i luftfarten, som et resultat af SAS' aktivitet.

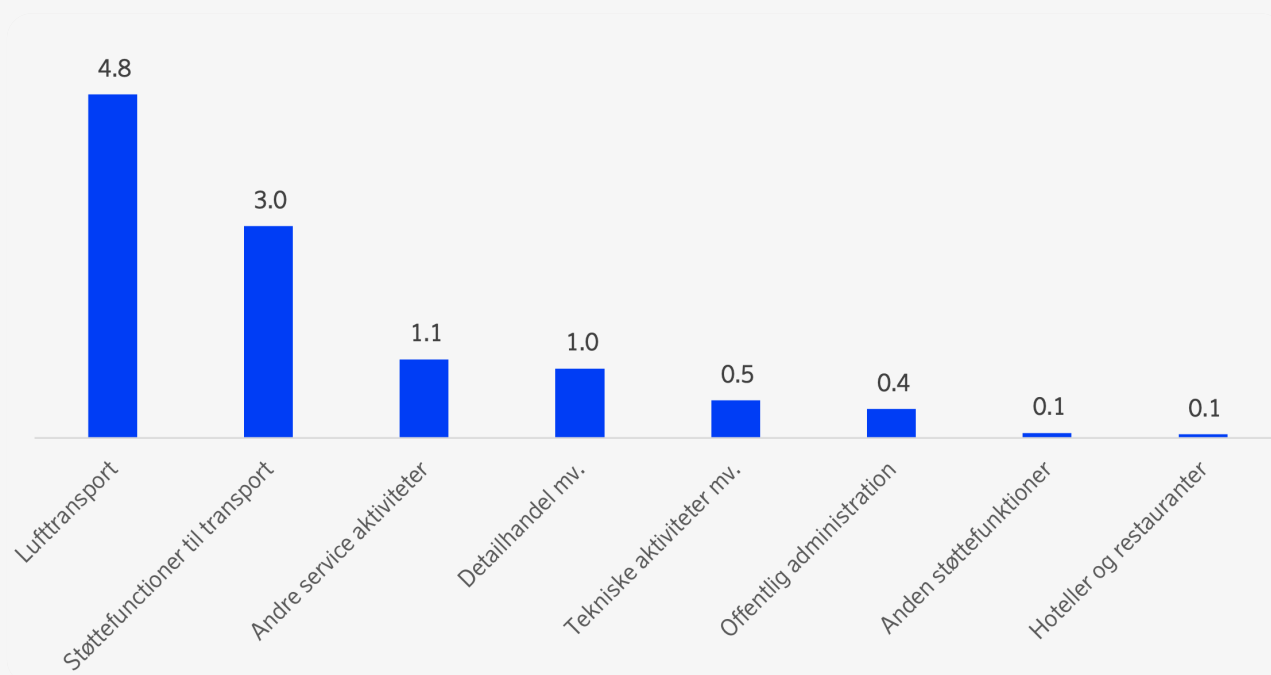
SAS' egen aktivitet i Danmark skaber 4,6 mia. kr. i tilskud til BNP og 3.400 beskæftigede. Dette omfatter både flyvende personale baseret i Danmark (45%) og SAS-ansatte på jorden (55%), hvoraf 25% er bosiddende i Sydsverige.

Derudover skabes 6,3 mia. kr. og 5.700 beskæftigede i andre virksomheder i luftfarten, som et resultat af SAS' aktiviteter. Dette er en andel af ansatte i f.eks. lufthavnens administration, butikker i shoppingcenteret mv.

I alt er den direkte samfundsøkonomiske værdi skabt af SAS 11 mia. kr. i BNP-tilskud og 9.100 beskæftigede.

De 11 mia. kr. fordeler sig på disse aktiviteter:

Figur 3. SAS' direkte BNP-bidrag i Danmark fordelt på aktiviteter i 2024



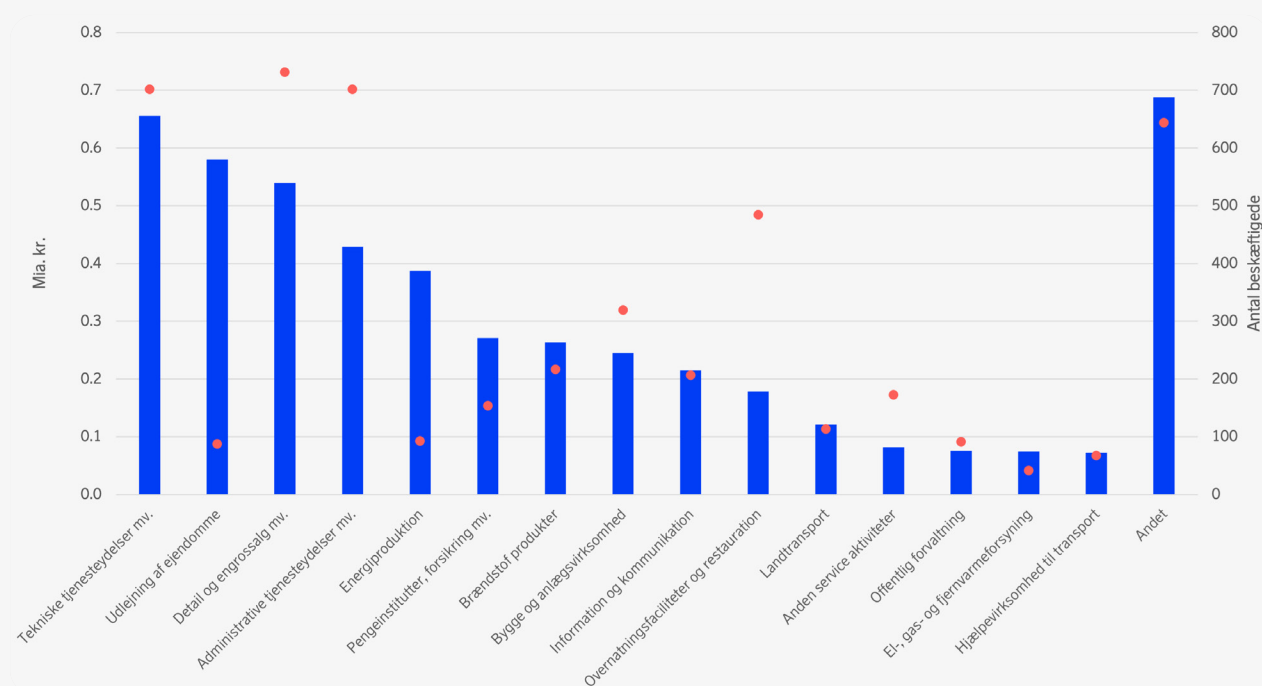
Kilde: SEO Amsterdam Economics

Den indirekte økonomiske værdi

Den indirekte værdi skabes af virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser til luftfartsbranchen. Samlet skabes 4,9 mia. kr. til BNP og 4.800 beskæftigede i disse virksomheder som et resultat af SAS' aktiviteter i Danmark.

Denne samfundsøkonomiske værdi skabes i en lang række brancher:

Figur 4. SAS' indirekte BNP-bidrag i Danmark fordelt på aktiviteter i 2024



Kilde: SEO Amsterdam Economics

Den inducerede værdi

BNP og beskæftigede, der er forbundet med forbruget af lønninger fra direkte og indirekte ansatte i de forrige afsnit, udgør den inducerede effekt.

Denne inducerede samfundsøkonomiske værdi skabt på baggrund af SAS' aktivitet er beregnet til at udgøre 4,9 mia. kr. og 46.100 beskæftigede.



SAS' samfundsøkonomiske værdi for turismen og det bredere erhvervsliv

Der bliver også skabt en samfundsøkonomisk værdi i det bredere erhvervsliv på grund af den tilgængelighed, som flyruter skaber. Dette kaldes også den katalytiske effekt.

Første del af denne effekt er den, der skabes af turister, som anvender fly som primær transportform. Turister, der rejser med SAS' flyruter, bidrager med 4,2 mia. kr.

til BNP og 7.700 beskæftigede.

Derudover bliver der skabt yderligere 17 mia. kr. i det bredere erhvervsliv som et resultat af den tilgængelighed, som SAS skaber. Dette omfatter forbedringer i produktivitet, adgang til markeder og kunder, tiltrækning af kvalificerede kompetencer og arbejdskraft mv.

Produktiviteten for de beskæftigede

Produktiviteten for en medarbejder kan måles i form af BNP-bidrag pr. beskæftiget:

Tabel 2. BNP-bidrag pr. beskæftiget i Danmark skabt af SAS i 2024 (kr.)

	GDP-bidrag pr. beskæftiget
Direkte SAS	1.342.000
Direkte andre	1.118.000
Indirekte	1.009.000
Induceret	810.000
Turisme	546.000
Anden katalytisk	976.000
I alt	929.000

Kilde: SEO Amsterdam Economics

Samlet er BNP-bidraget pr. beskæftiget skabt af SAS 929.000 Kr., der er tæt på gennemsnittet i Danmark på 975.000 Kr.

Men som det ses er BNP-bidraget pr. beskæftiget for ansatte i SAS 1.342.000 Kr. eller 38% højere end landsgennemsnittet. Dermed skaber en ansat i SAS langt mere samfundsøkonomisk værdi end en gennemsnitlig dansk medarbejder. Også beskæftigede

i andre dele af luftfarten har en høj produktivitet.

Grunden til, at gennemsnittet for alle typer af værdiskabelse bliver en smule lavere end landsgennemsnittet, er på grund af turismen, hvor produktiviteten er lav. Den branche bidrager til gengæld med arbejdspladser også for lavtlønnet medarbejdere.

SAS' samfundsværdi pr. lufthavn

De samlede 42 mia. kr. og 44.800 beskæftigede, som SAS skaber, kan fordeles på de danske lufthavne, hvor SAS har ruter.

Tabel 3. BNP-bidrag og antal beskæftigede skabt af SAS i Danmark i 2024, fordelt på lufthavne

	Beskæftigede	BNP (mia. kr.)
København	39.600	36,9
Aalborg	2.000	1,8
Aarhus	1.800	1,6
Billund	1.300	1,2
Rønne	200	0,2
I alt	44.800	41,6

Kilde: SEO Amsterdam Economics

Størsteparten af den samfundsøkonomiske værdi skabes i Københavns Lufthavn. Her skabes et bidrag til BNP på 37 mia. kr. og 39.000 beskæftigede.

Men der skabes også et betydeligt bidrag til BNP og

beskæftigede i de andre lufthavne. Eksempelvis skabes tæt på 2.000 beskæftigede i og omkring Aarhus og Aalborg som et resultat af SAS' flyruter. I begge lufthavne skabes to tredjedele af værdien i turismen og det bredere erhvervsliv.

