

Af hverju Ísland?

Áskoranir framundan í krefjandi umhverfi

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs
september 2016



1. Ferðapjónustan sem atvinnugrein

2. Af hverju Ísland?

3. Áskoranir framundan í krefjandi umhverfi

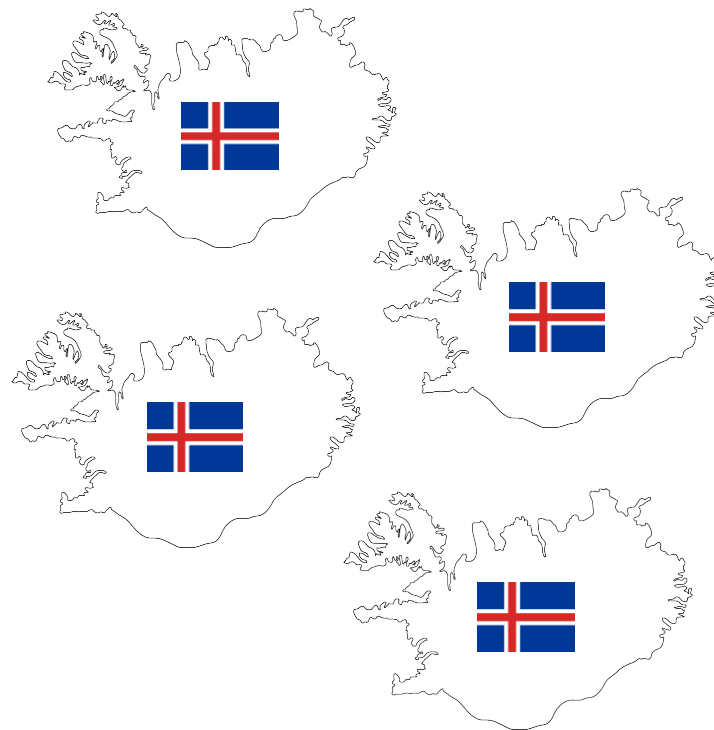
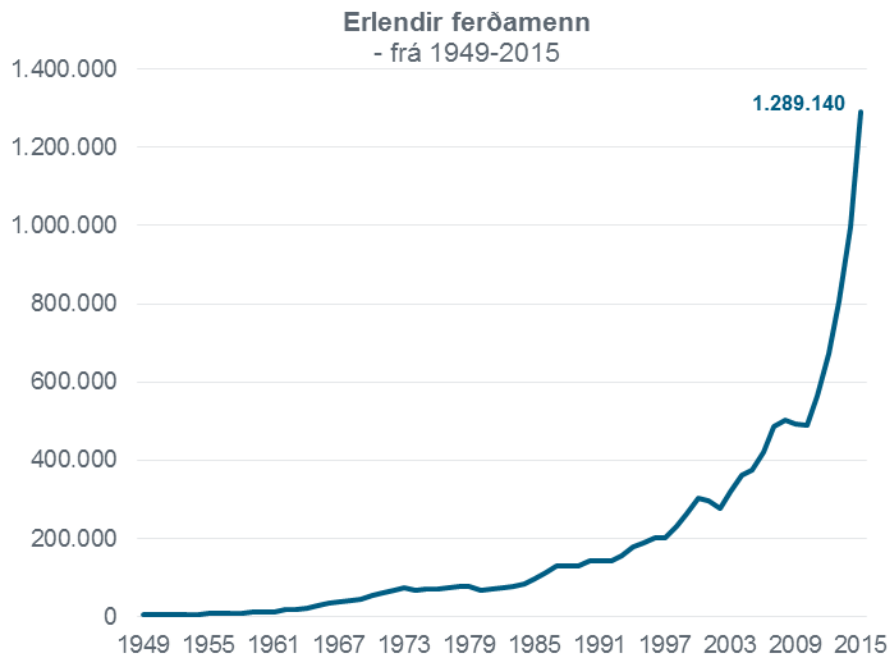
1. Ferðapjónustan sem atvinnugrein

2. Af hverju Ísland?

3. Áskoranir framundan í krefjandi umhverfi

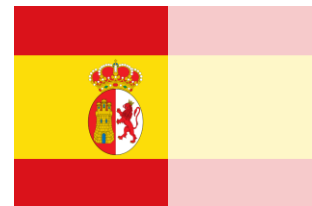
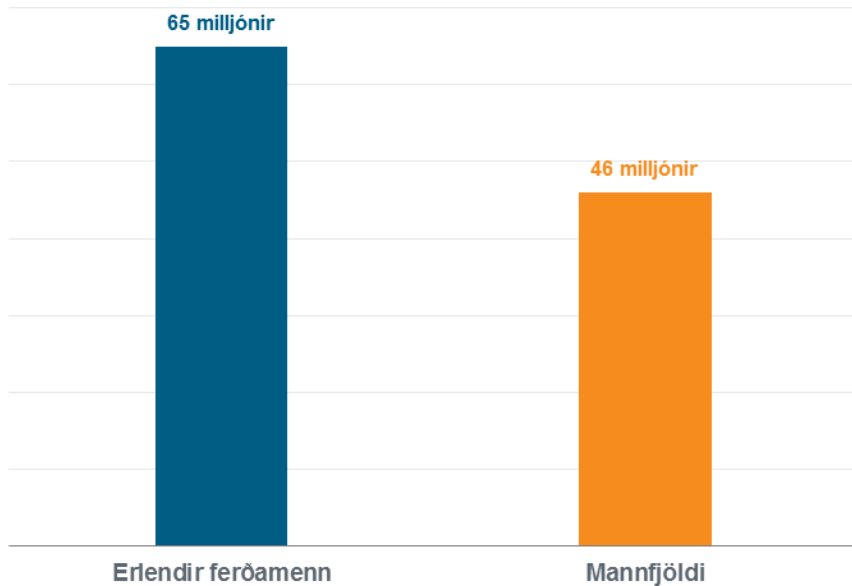
Nokkrar staðreyndir um ferðapjónustuna

Erlendir ferðamenn eru orðnir fjórum sinnum fleiri en Íslendingar

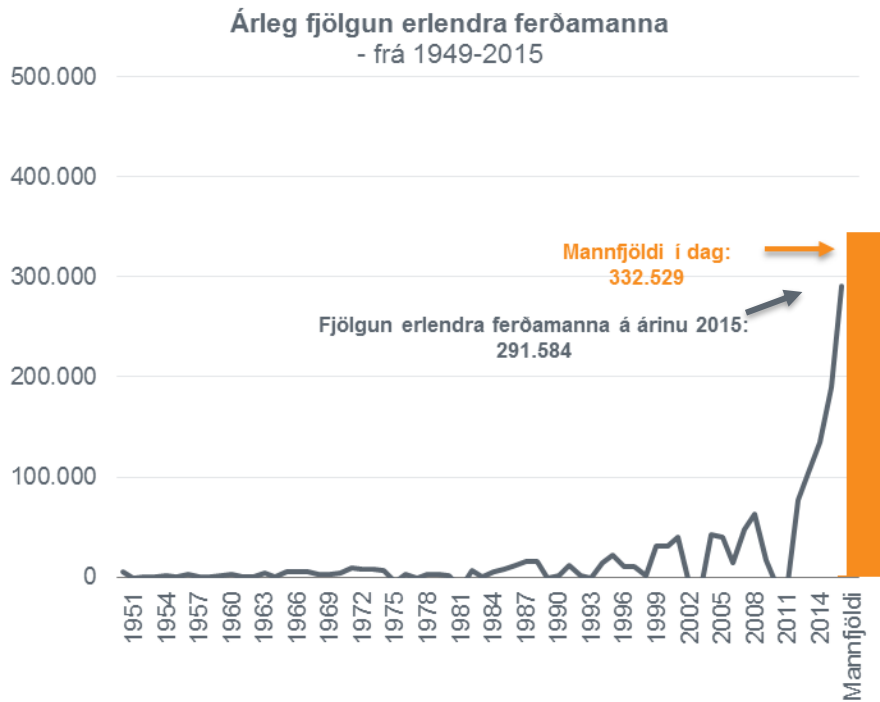


Til samanburðar: Ferðamenn á Spáni eru á við eina og hálfra spænska þjóð

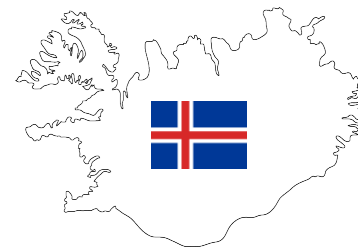
Spánn: Erlendir ferðamenn og spænska þjóðin



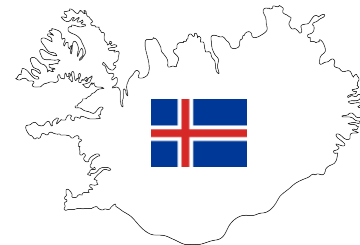
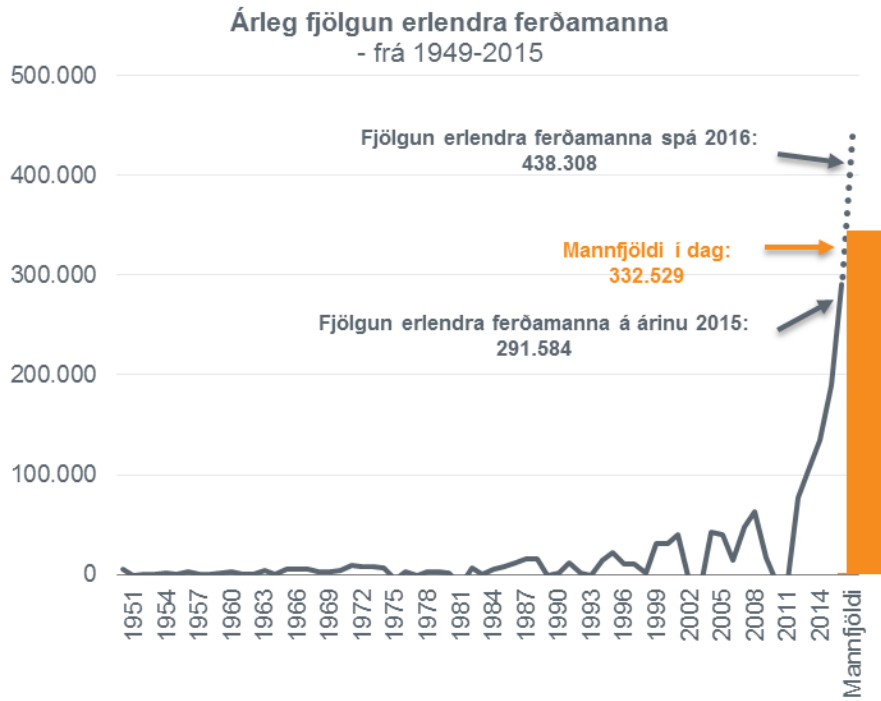
Fjölgun erlendra ferðamanna á síðasta ári jafngildi næstum því allri þjóðinni



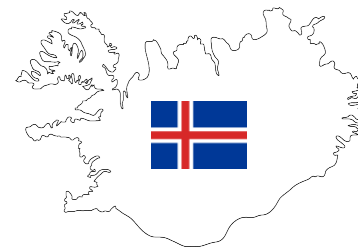
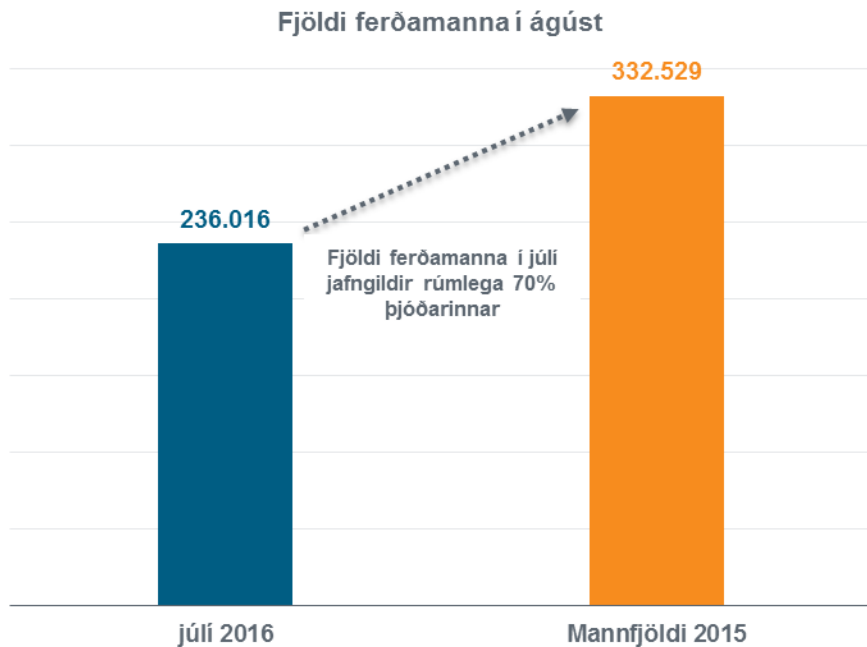
=



Gangi spár eftir verður fjölgunin á þessu ári meiri en sem nemur allri þjóðinni



Erlendir ferðamenn í júlí síðastliðnum slaga hátt í 70% þjóðarinnar

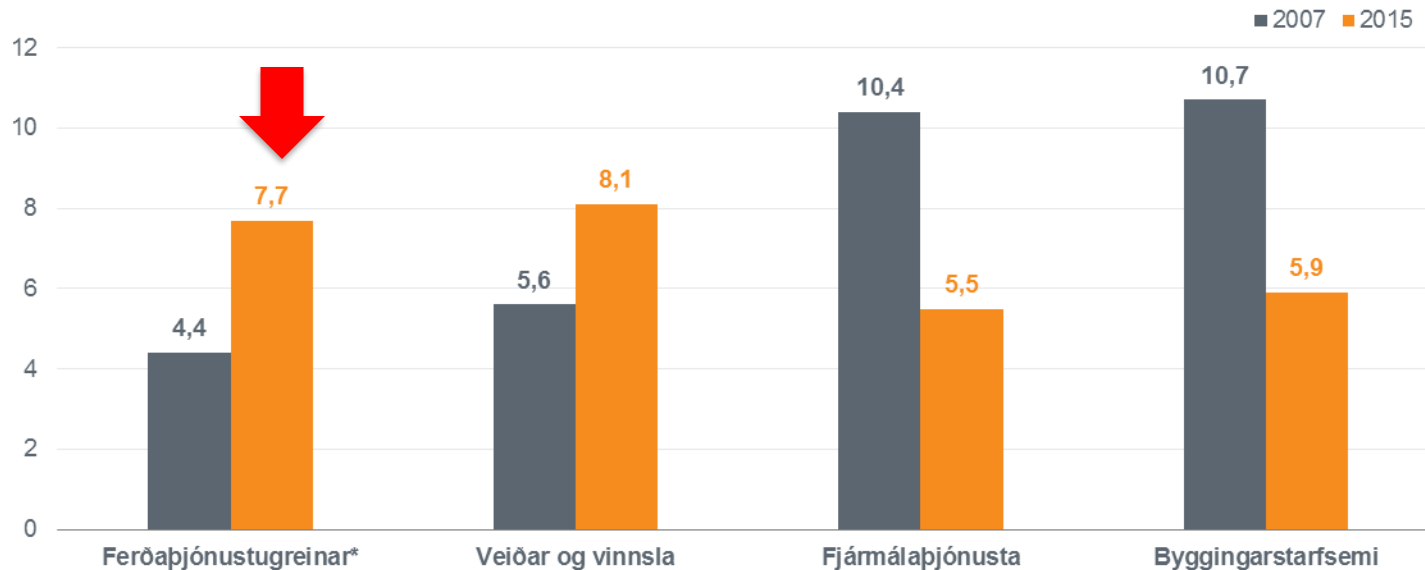


Fjölgun ferðamanna síðustu ár er umfram bjartsýnustu spár.

Ferðapjónustan er komin á radarinn og áhrif hennar smitast víða.

Ferðapjónustan gegnir sífellt mikilvægara hlutverki

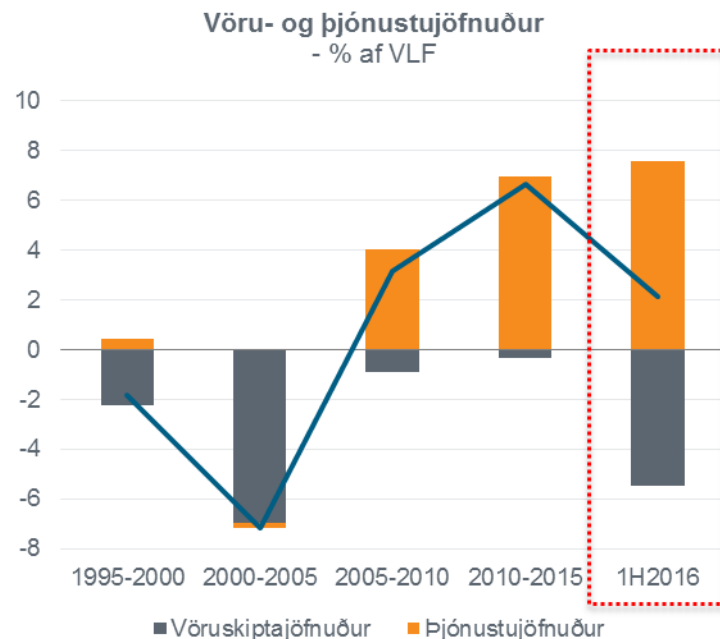
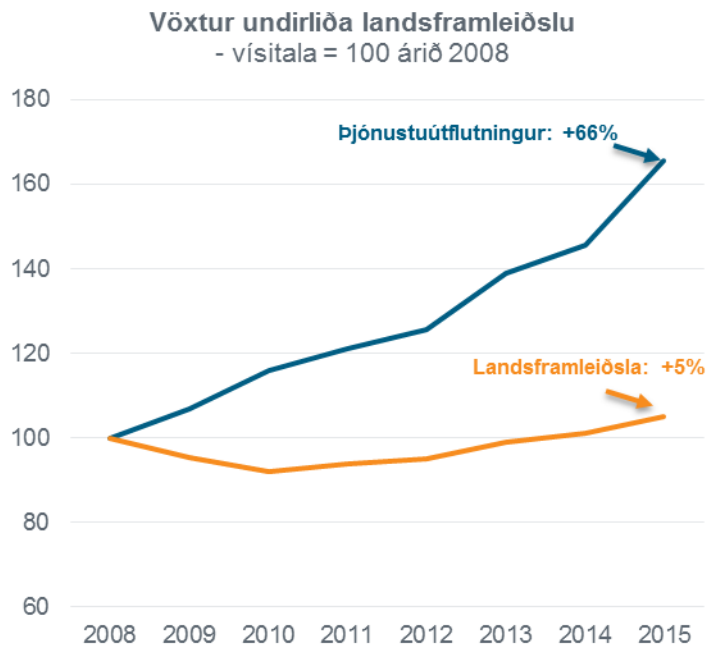
Hluttur atvinnugreina í landsframleiðslu (%)



*Flutningar með flugi, veitinga- og gistihús, ferðaskrifstofur og bókunarþjónusta ásamt leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga.

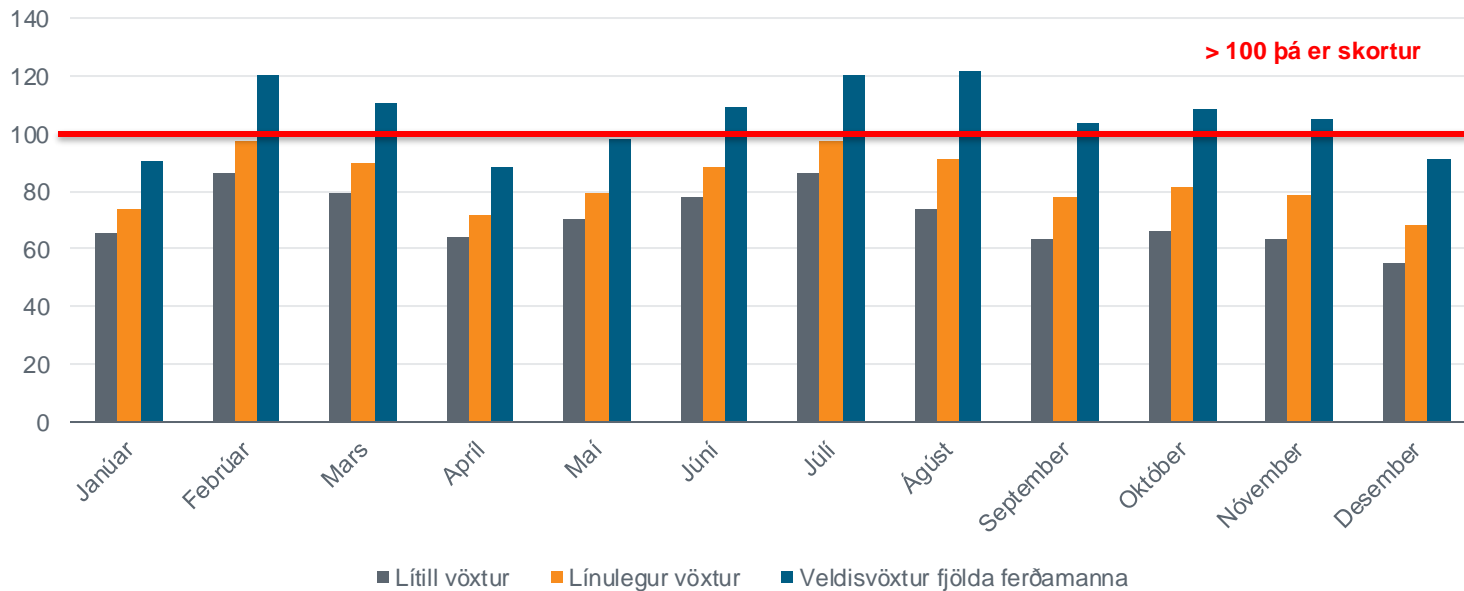
Ferðapjónustan hefur knúið efnahagsbatann áfram

Nú svo komið að allur viðskiptaafgangur Íslands er tilkominn vegna sölu á þjónustu. Vöxtur þjónustugreina og vægi þeirra í útflutningi er til marks um breytingu á íslensku hagkerfi



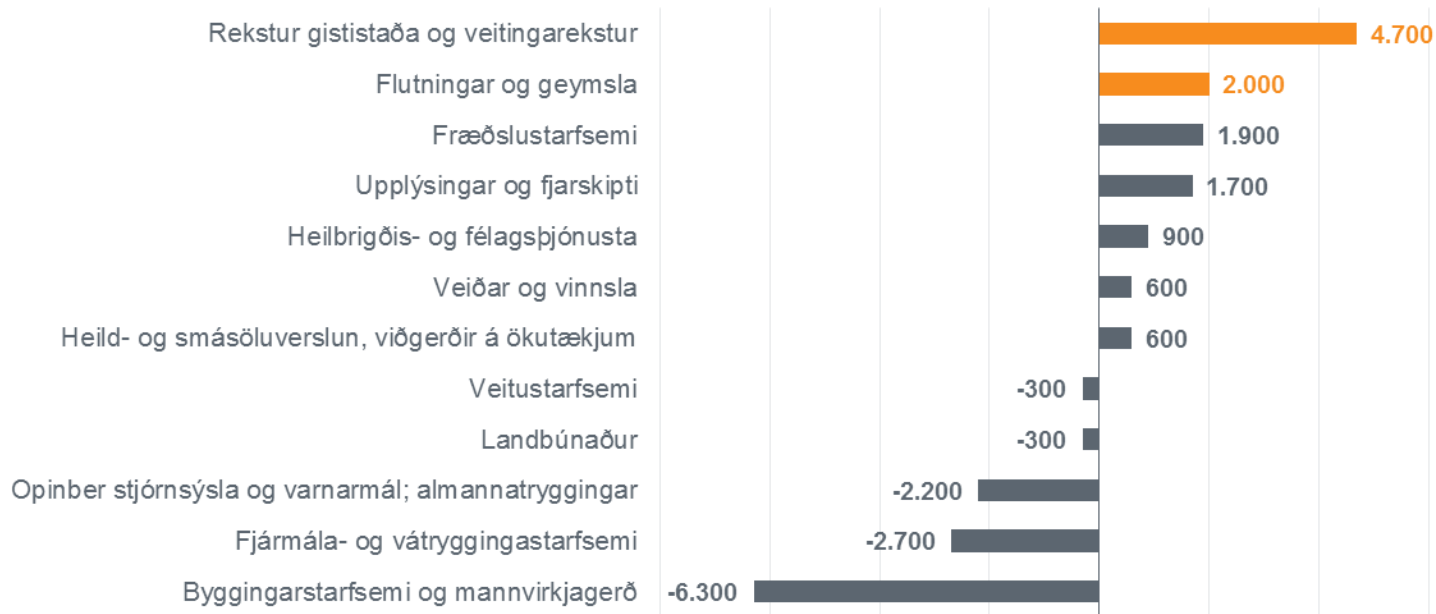
Þrátt fyrir verulegar fjárfestingar í greininni gæti orðið skortur á álagstímum

Árið 2018: Nýtingarlutfall heilsárshótelna á höfuðborgarsvæðinu
- m.v. gefnar forsendur um fjölgun ferðamanna



Ferðapjónustan hefur verið leiðandi í fjölgun starfa

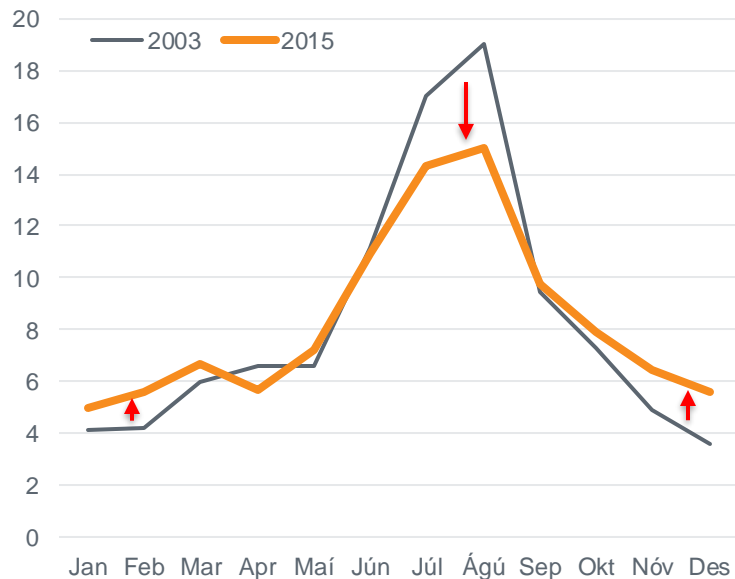
Breyting á fjölda starfandi eftir atvinnugreinum frá 2008 - 2015



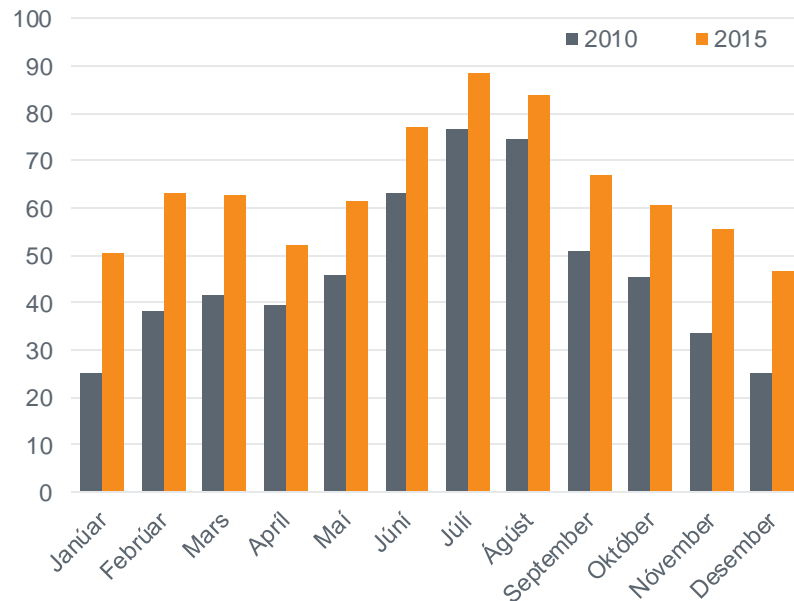
Betri nýting fjármuna og mannskaps samfara jafnari dreifingu ferðamanna

Með öðrum orðum, framleiðni hefur aukist

Árstíðarsveifla í komu erlendra ferðamanna
- hlutfallsleg dreifing ferðamanna yfir árið



Nýting hótélherbergja á landinu öllu



1. Ferðapjónustan sem atvinnugrein

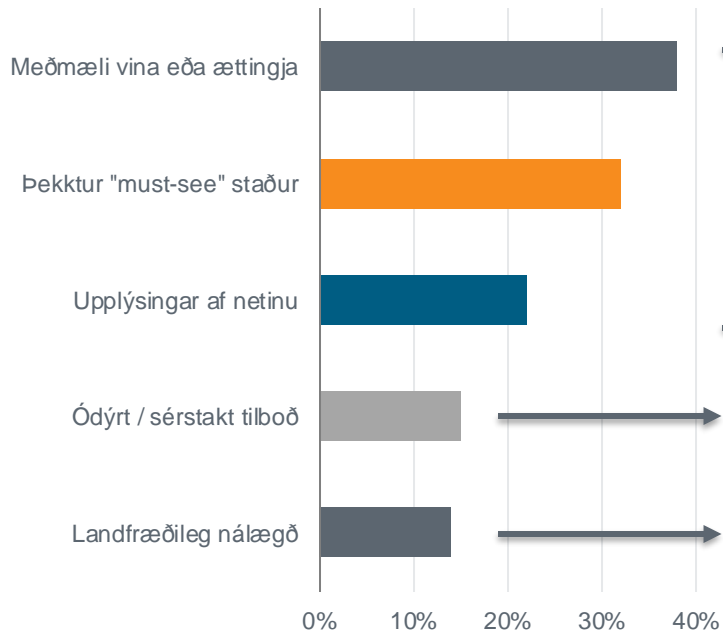
2. Af hverju Ísland?

3. Áskoranir framundan í krefjandi umhverfi

Ferðamaður getur ferðamann. Meðmæli og umtal skipta mestu máli

Hvað olli því að þú valdir þennan áfangastað?

- 5 algengustu svör ferðamanna¹



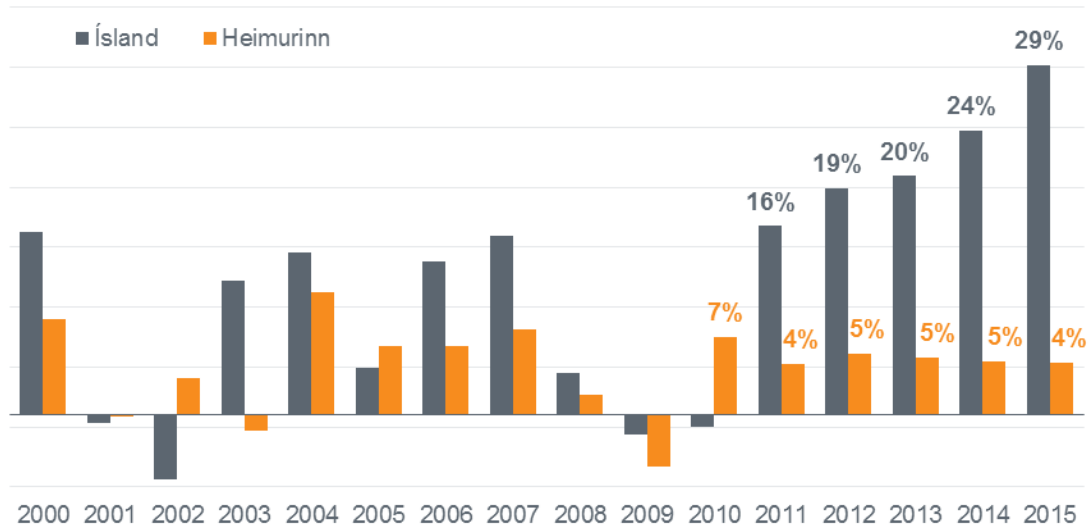
Sjálfstyrkjandi þættir: Fjölgun ferðamanna á Íslandi undanfarin ár ýtir undir frekari fjölgun ferðamanna að því gefnu að reynsla þeirra sem hingað hafa komið hafi verið jákvæð.

Breytilegur þáttur: Hætta er á að missa þá ferðamenn sem láta stjórnast af verðlagi, hækki það meira hér en í samkeppnisríkjum.

Fastur þáttur: Lítil hætta á róttækum breytingum á landfræðilegri legu Íslands á næstu árum. Aukning ferðamanna í nýmarkaðsríkjum gæti þó fært þungamiðju heimstúrismanns fjær Íslandi.

Ferðamönnum fjölga um allan heim, ekkert í líkindum við þann vöxt sem við sjáum

Árlegur vöxtur fjölda ferðamanna



The 10 best European destinations in 2015

Bored by Berlin? Tired of Tuscany? Paris? We've all been there. If you're serious about your European destinations, these are the places to head for...



Halgrímskirkja

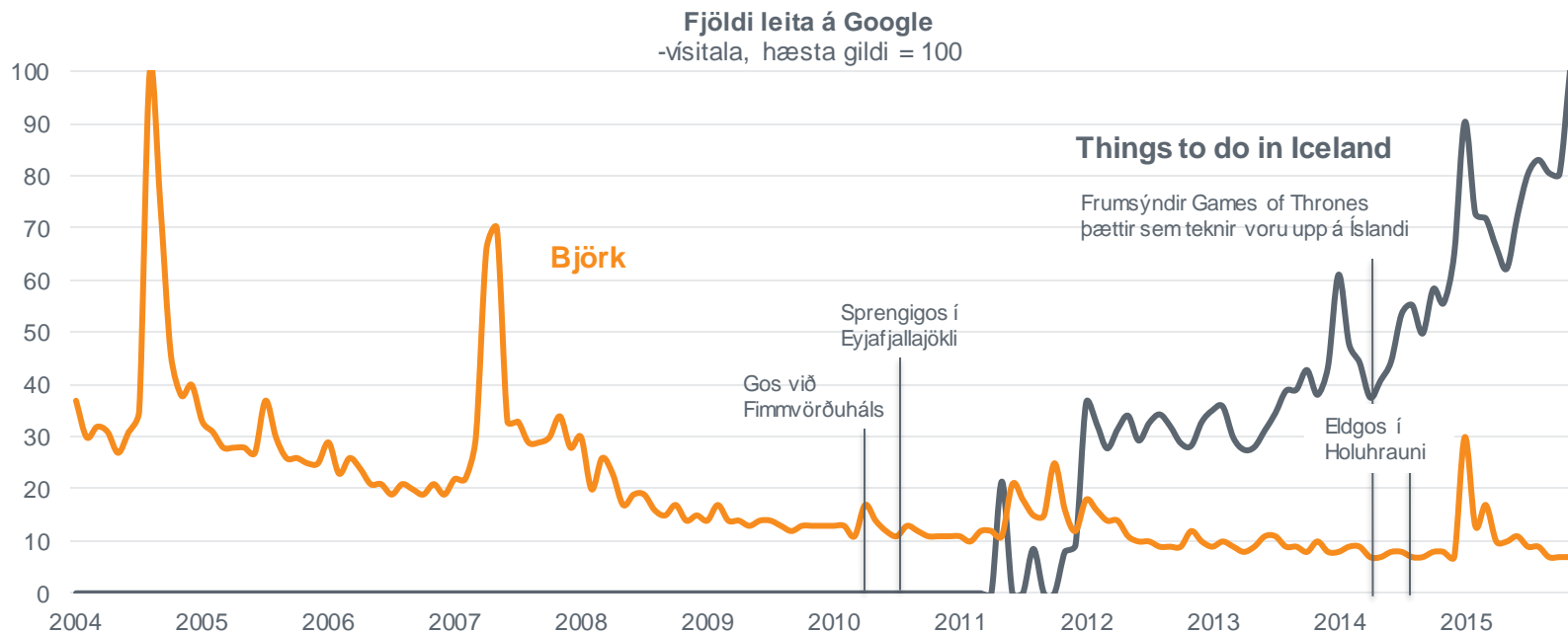
© SurangaSL / Shutterstock.com

1. Reykjavik, Iceland

Reykjavik may boast a remarkable history – it is the site of the world's first parliament, thought to have been established in 930 AD – but the city today holds its past and future in even balance. Its modernism is striking, from the clean lines of its buildings to its experimental music scene to its status as one of the most environmentally conscious cities in the world.

Reykjavik's compact size (it has only 120,000 inhabitants – positively tiny for a European

Things to do in Iceland. Fundist hefur nýr vinkill á Ísland



Óvænt áhrif. Auglýsingar koma úr ýmsum áttum



Inspired by Iceland Video



Á YouTube í júní 2010

971,704 views

+ Add to Share More

6,916

Heimild: YouTube



Justin Bieber - I'll Show You



Á YouTube í nóvember 2015

270,542,757 views

+ Add to Share More

6,916



Ísland er komið á kortið. Erlendum flugfélögum hefur fjölgað stórkostlega

2008

7 flugfélög með áætlunarferðir



2016

26 flugfélög með áætlunarferðir

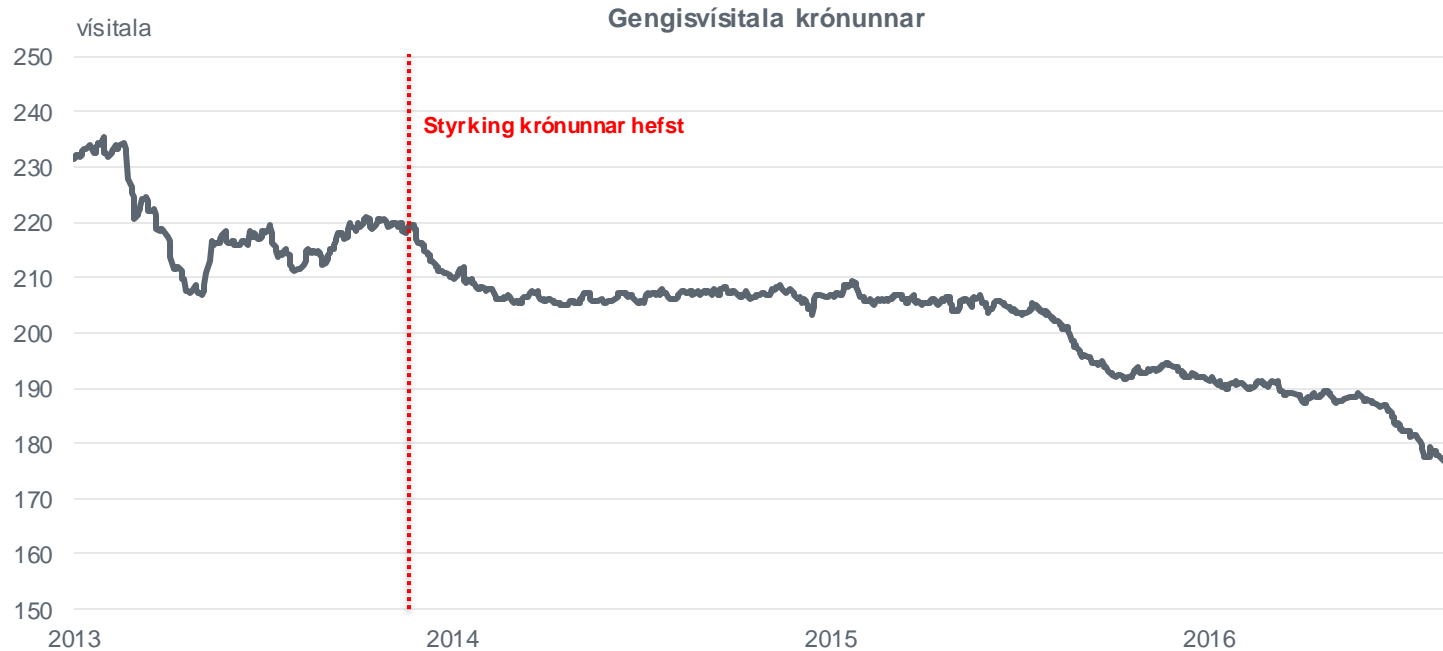


1. Ferðapjónustan sem atvinnugrein

2. Af hverju Ísland?

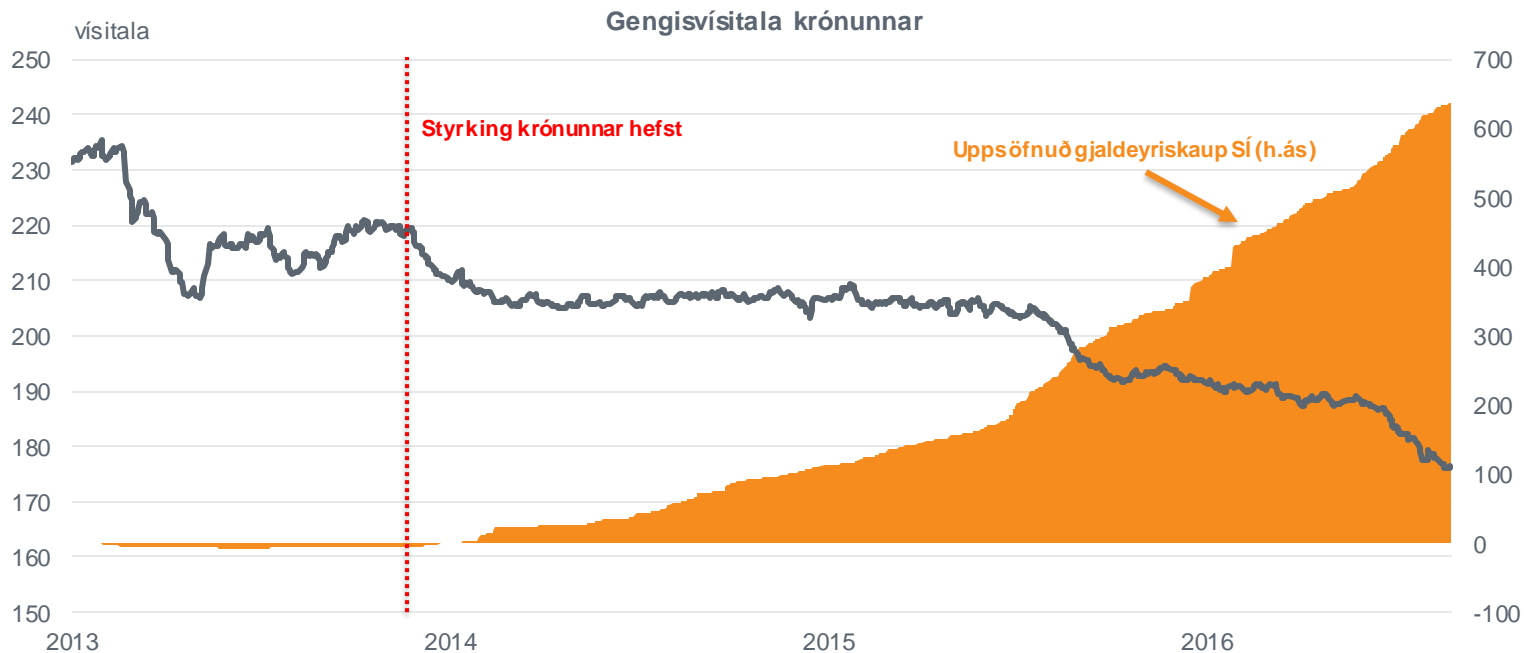
3. Áskoranir framundan í krefjandi umhverfi

Krónan hefur styrkst samfleytt frá árslokum 2013



Þrátt fyrir veruleg uppkaup Seðlabankans á gjaldeyri

Seðlabankinn hefur því spornað gegn frekari styrkingu krónunnar með inngripum á gjaldeyrismarkaði

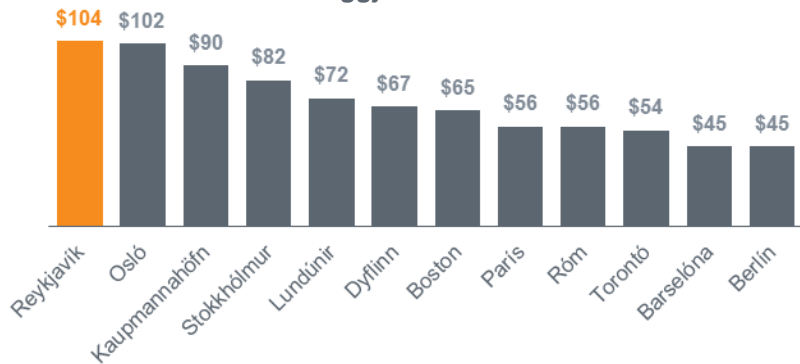


Er Ísland dýrt eða ódýrt land fyrir ferðamenn?

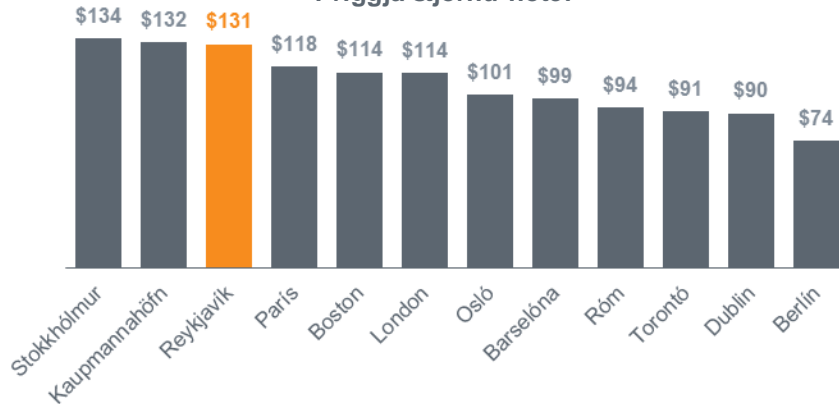


Reykjavík er í dýrari kantinum miðað við aðrar höfuðborgir

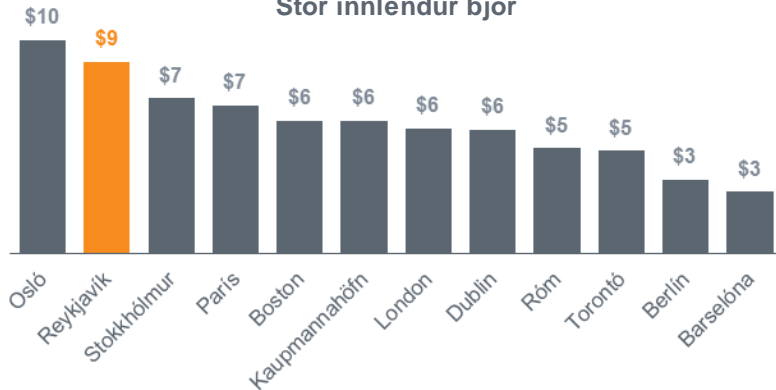
Þriggja rétta máltíð



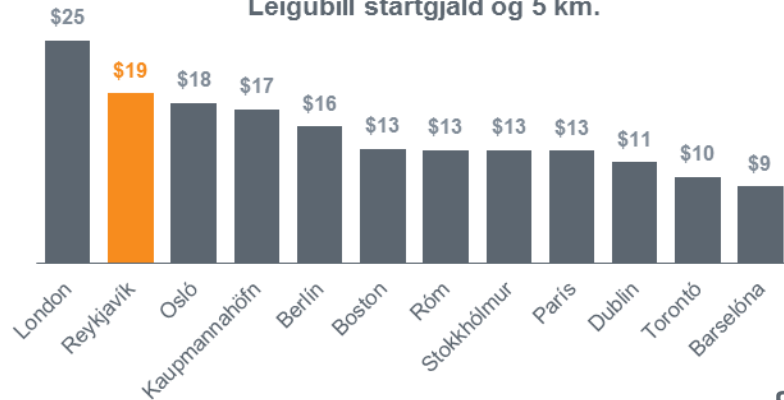
Þriggja stjörnu hótél



Stór innlendir bjór

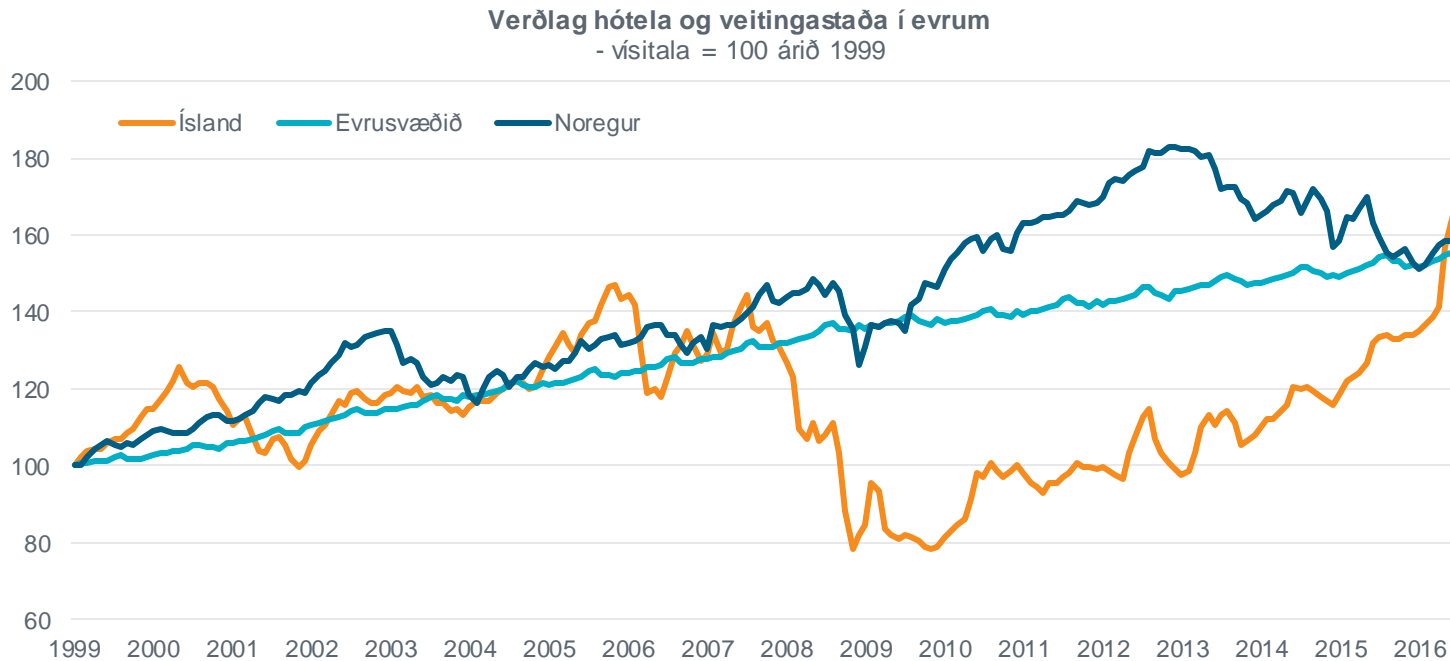


Leigubíll startgjald og 5 km.

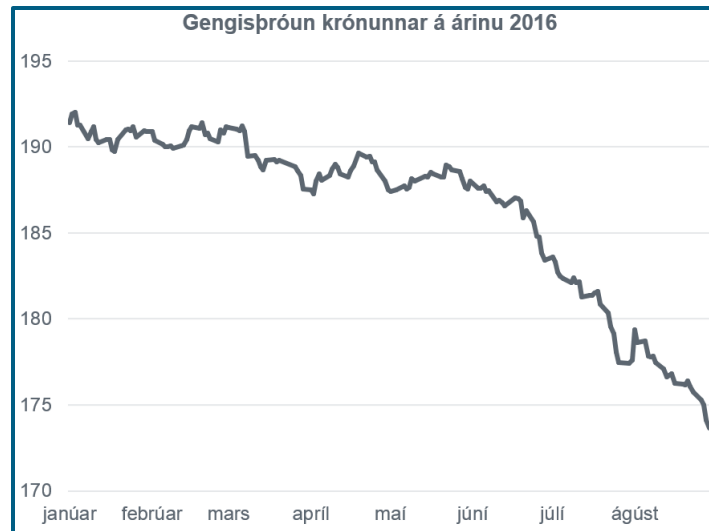
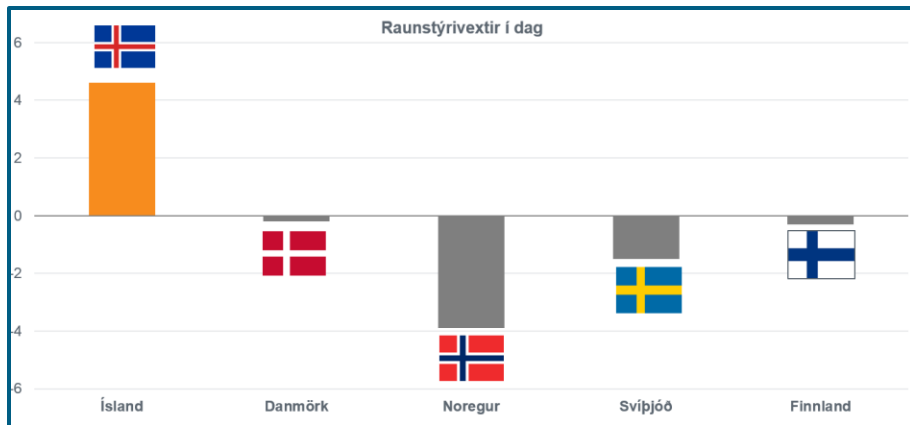
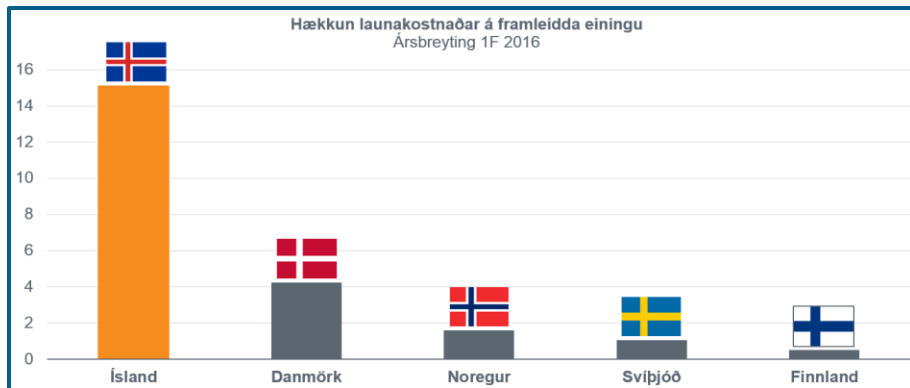


Hótel og veitingastaðir eru hlutfallslega dýrari en fyrir hrun

Á undanförunum misserum hefur verðlag á íslenskum hótélum og veitingastöðum hækkað skarpt og er nú enn hærra en það var fyrir hrun samanborið við Noreg og evrulönd.

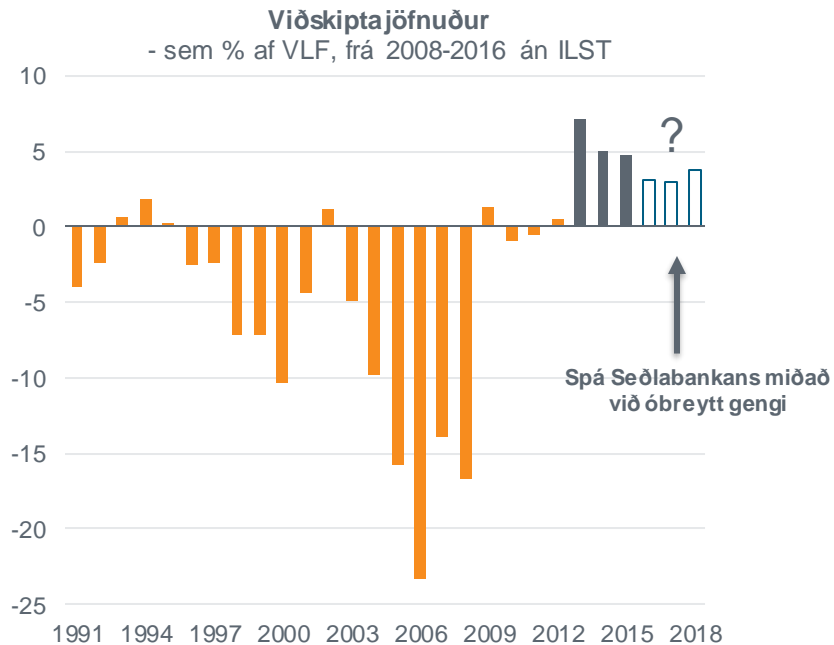
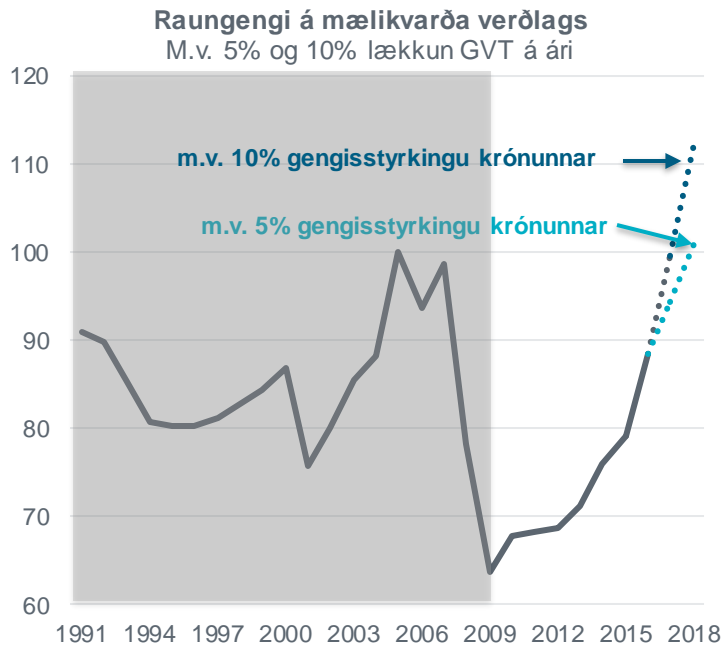


Rekstrarumhverfið á Íslandi hefur verið krefjandi, og verður það áfram!



Ef fram fer sem horfir mun raungengið feta nýja slóðir á komandi árum

Gengisstyrking krónunnar spilar þar stórt hlutverk



Stefnan er ekki skýr og sjónum í auknum mæli beint gegn ferðapjónustunni

Miðvikudagur 16.03.2016 - 09:41 - Ummæli (19)

Er kominn tími til að leggja á komugjald?

Þetta er dælitíð dambamt [viðhorf](#) hjá formanni Samtaka ferðapjónustunnar. Hann er tilbúinn að ræða gjaldtöku af ferðamennsku, ef hún rennur til uppbyggingar greinarinnar. En kannski er maður að dæma þetta of hart. Því er þó ekki að leyna að komin er ákveðin ferðamannaþreyta í Íslendinga og mörgum ofbýður seinagangurinn og tregðan við að gera úrbætur á ferðamannastöðum.

Massatúrismi af verstu gerð í höfuðborginni

Til í að ræða gjaldtöku af ferðapjónustu

© 15.03.2016 - 19:14 Innlent - Ferðapjónusta



STJÓRNMAL

Vill að ferðapjónustan „borgi sitt“

Þingmenn Framsóknar vilja hækka virðisaukaskatt á ferðapjónustu í þrepum

Vill hækka skatt á ferðapjónustu

Karl Gardarson segir tímabært að endurskoða ákvörðunina um að hækka ekki virðisaukaskatt á hótél- og gistiþjónustu.

INNLENT Innlent - Ferðapjónusta

Vill að allir sem komi til landsins greiði þrjú þúsund í komugjald

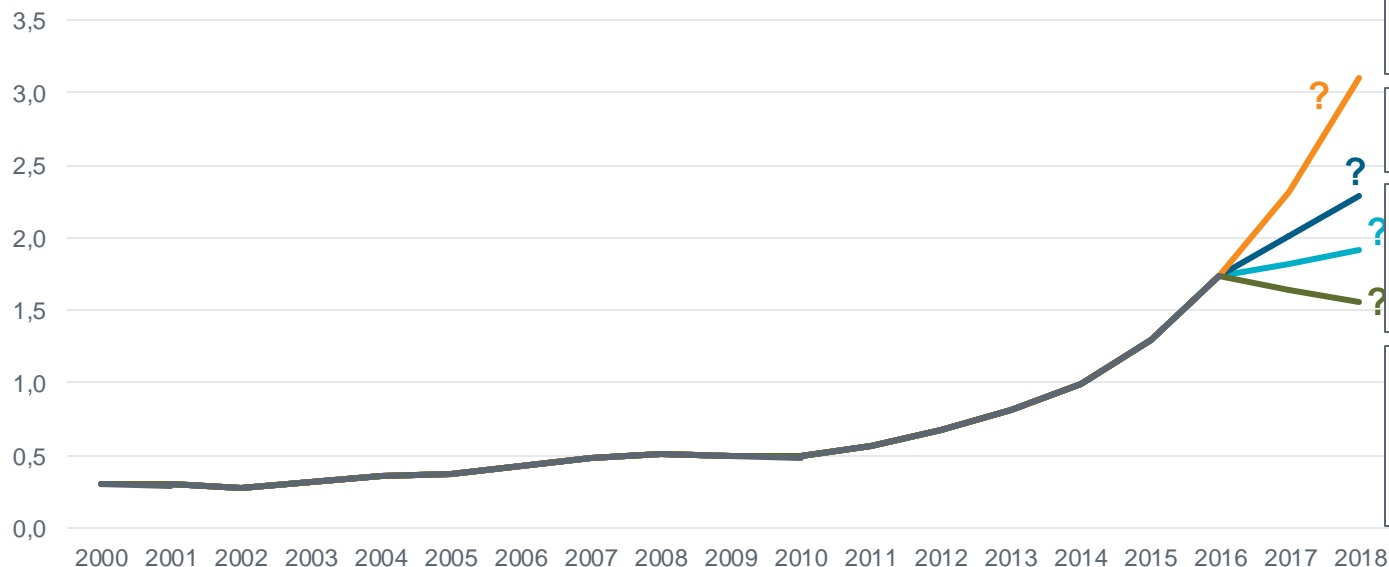
Erlendir ferðamenn orðnir alltof margir

Ferðamenn greiði við komuna til landsins

Enginn veit sína ævi fyrr en öll er

Ísland er í miklu vaxtaferli og verður það líklega áfram. Eftirsóknarvert er að skapa umhverfi þar sem arður af gestum er sem mestur en á sama tíma mikilvægt að landið haldi þokka sínum.

Fjöldi ferðamanna til Íslands
- í milljónum



Veldisvöxtur: Undangengin aukning gerir hróður landsins meiri og Ísland festir sig enn betur í sessi sem áfangastaður.

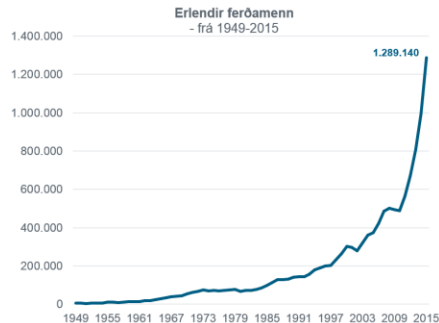
Línulegur vöxtur: Aukning ferðamanna verður línulegur.

Lítill vöxtur: Ytri þættir draga mikið úr vexti fjölda ferðamanna á heimsvísu eða Ísland fellur út af radar.

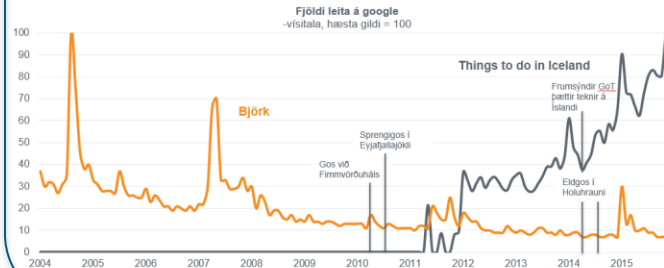
Samdráttur: Ytri þættir, eins og náttúruhamfarir, hafa þau áhrif að ferðamönnum fækkar til landsins. Ísland fellur út af radar.

En hvað er þá framundan fyrir íslenska ferðapjónustu?

Vöxturinn er mikill...



...og áhuginn virðist bara aukast.



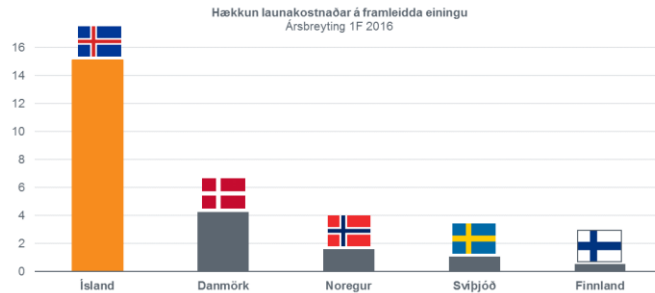
Ísland er komið inn á kortið...

2016

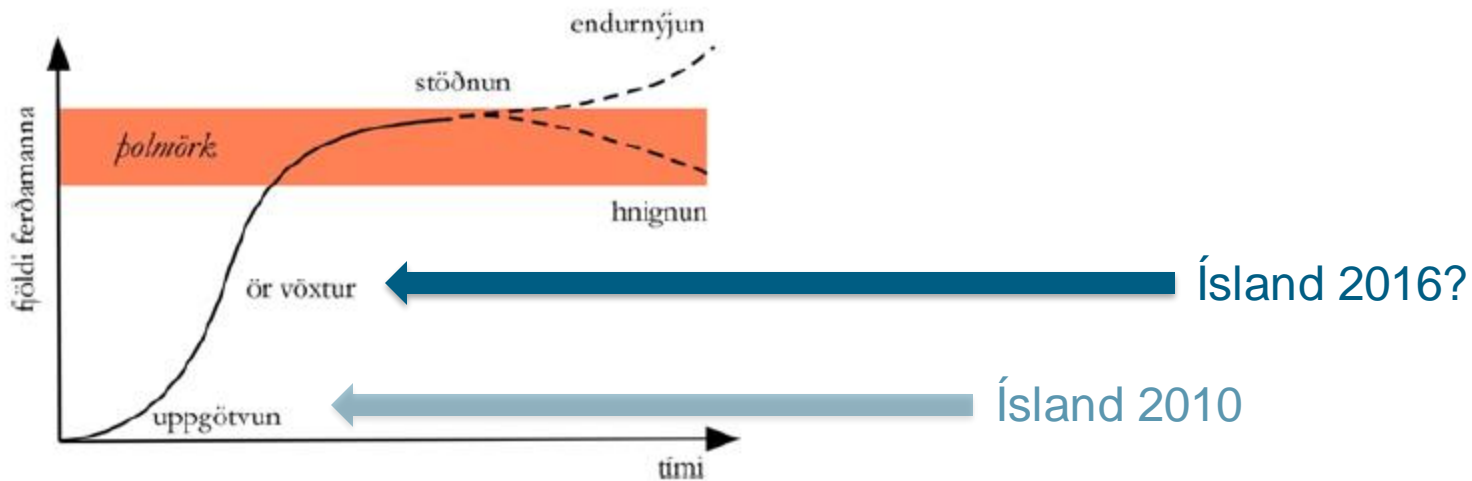
26 flugfélög með áætlunarferðir



... en rekstrarumhverfið verður áfram krefjandi



Við verðum að tryggja samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu



2. mynd. Þróun ferðamannastaða.
Heimild: (Butler 1980, með útfærslu höfundar).

Efnahagssvið SA

Ásdís Kristjánsdóttir
Forstöðumaður efnahagssviðs
asdis@sa.is
sími: 591-0080

<https://twitter.com/efnahagssvidSA/>

Óttar Snædal
Hagfræðingur
ottar@sa.is
sími: 591-0082

Ólafur Garðar Halldórsson
Hagfræðingur
olafur@sa.is
sími: 591-0081