

VIÐ ERUM ÖLL Í FERÐAÞJÓNUSTU

Greiningardeild Arion banka

29. september 2015



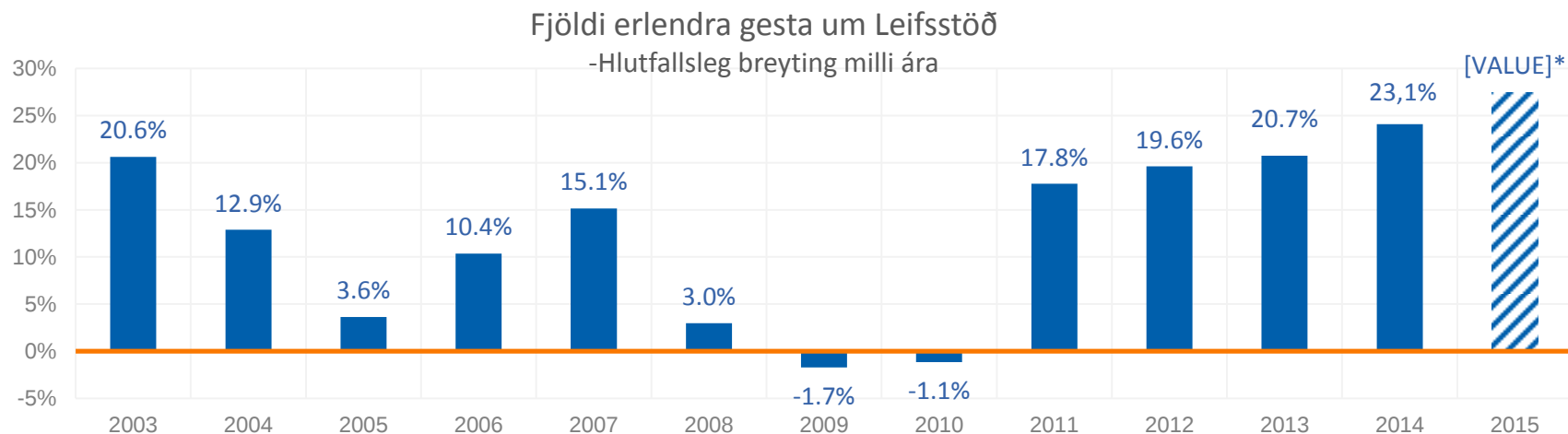


STAÐA OG ÞRÓUN Í FERÐAÞJÓNUSTU

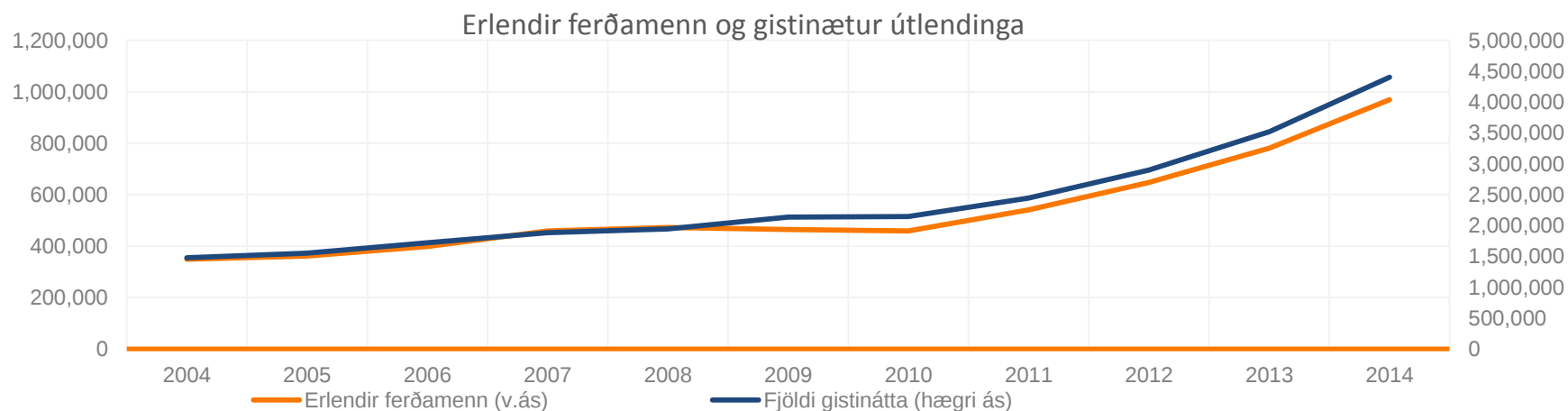
Konráð S. Guðjónsson
Greiningardeild



SAGAN SEM ALLIR ÞEKKJA – FJÖLGUNIN ER MIKIL OG HRÖÐ

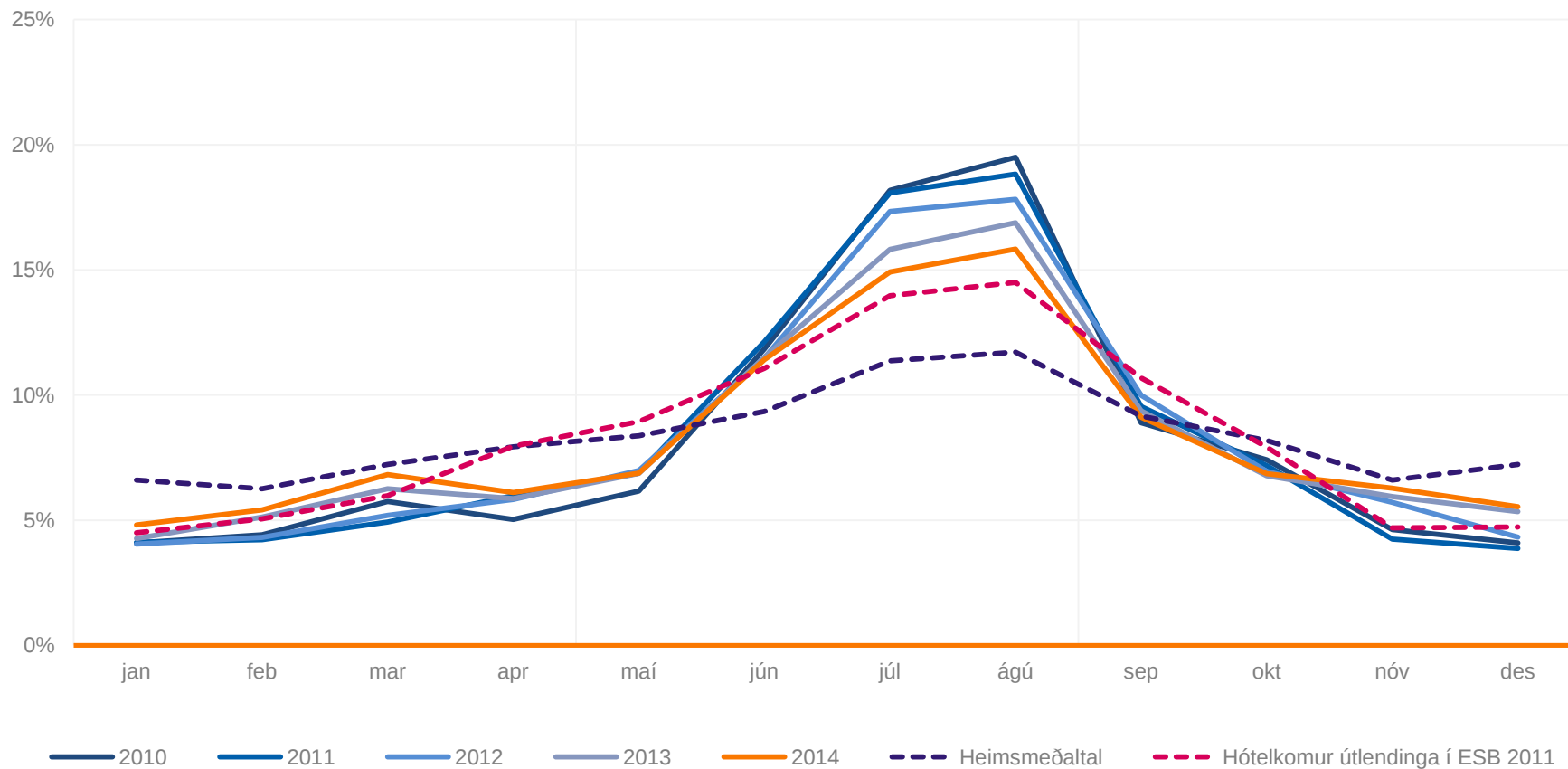


* Miðað við spá síðustu 4 mánuði ársins



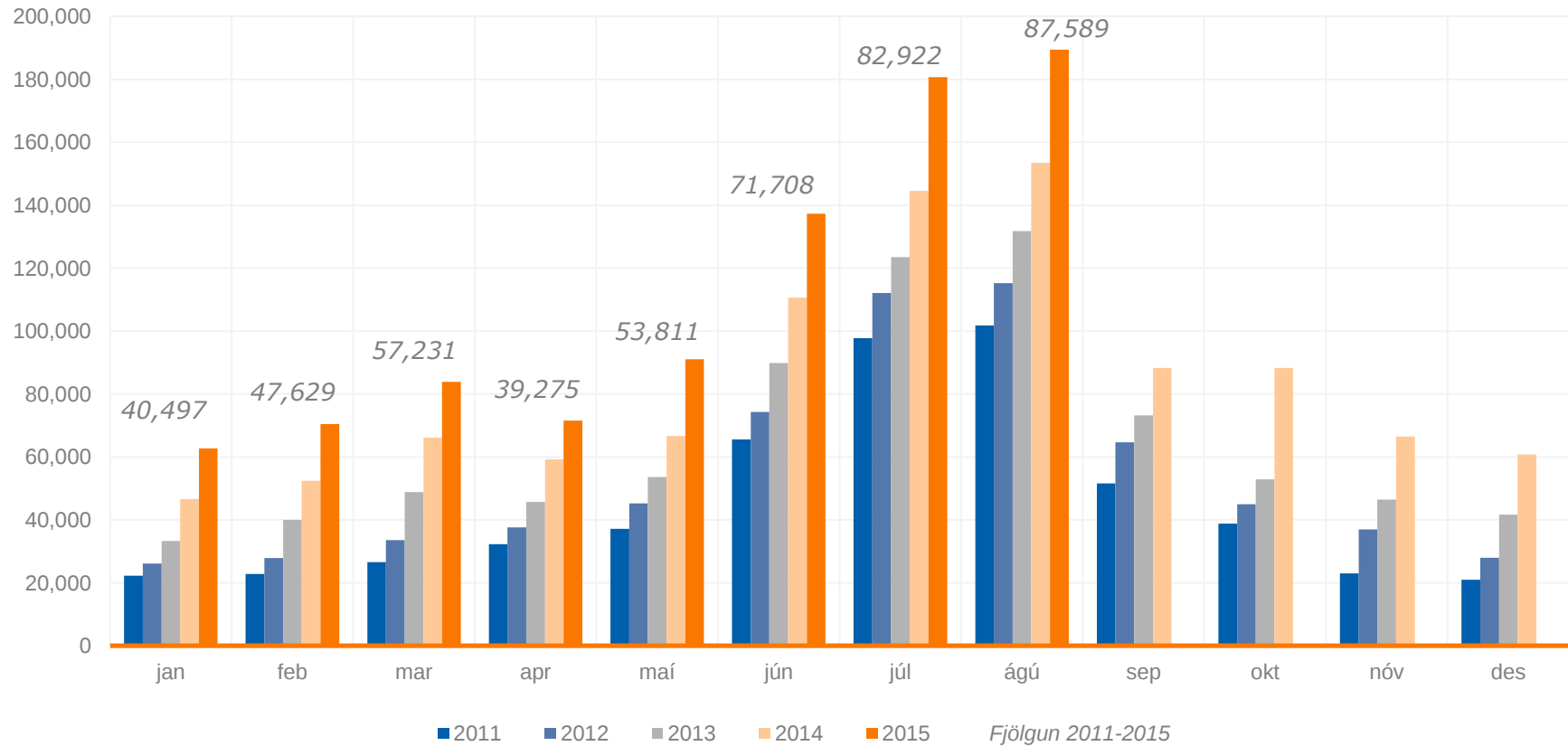
ÁRSTÍÐASVEIFLAN MINNKAR LÍTILLEGA...

Hlutdeild hvers mánaðar í heildarfjölda

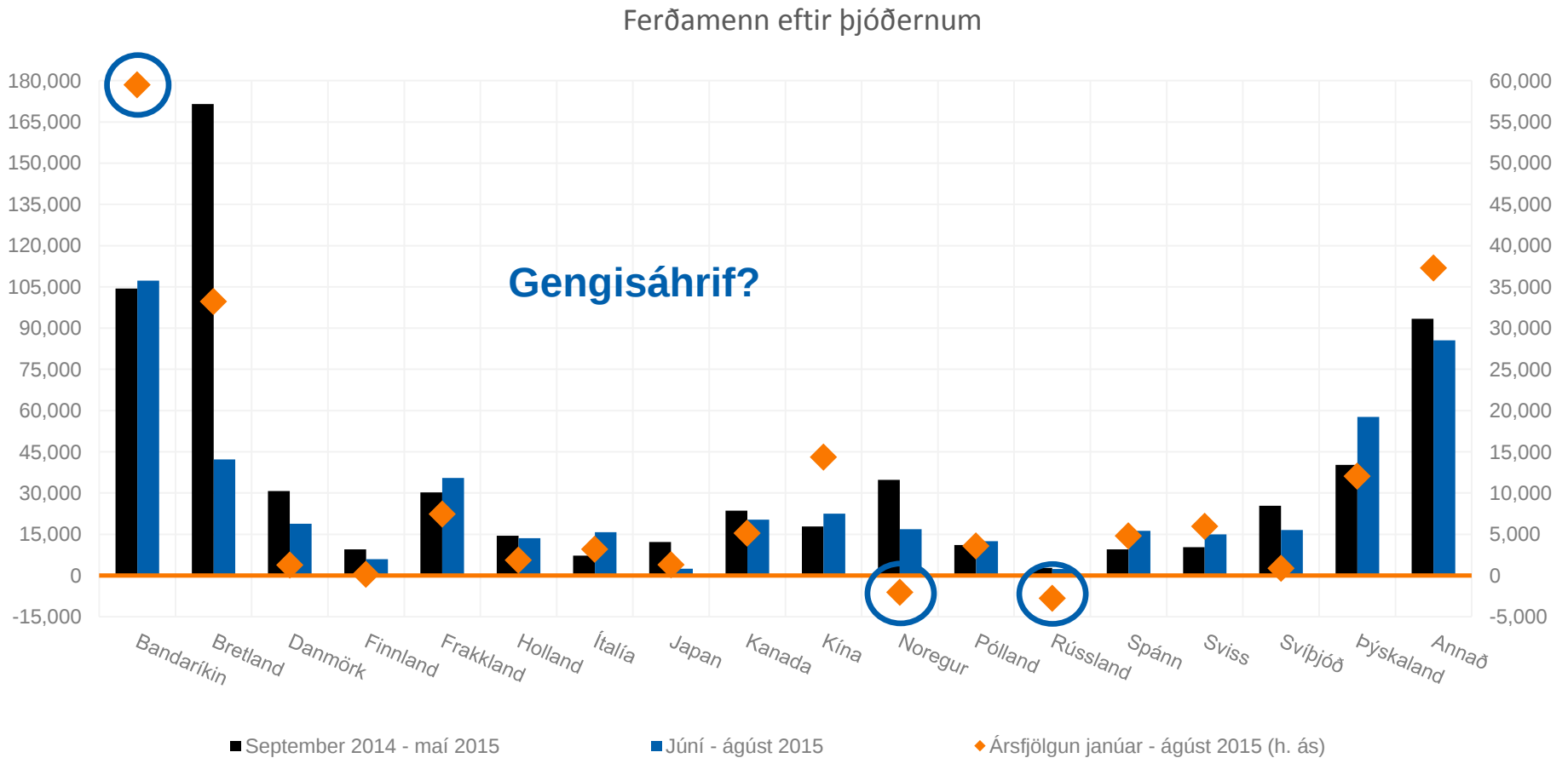


...EN FERÐAMÖNNUM ER ENN AÐ FJÖLGA MEST Á SUMRIN

Brottfarir erlendra gesta um Leifsstöð
- eftir mánuðum



FJÖLBREYTTUR HÓPUR - MESTA SÓKNIN MEÐAL ENSKUMÆLANDI





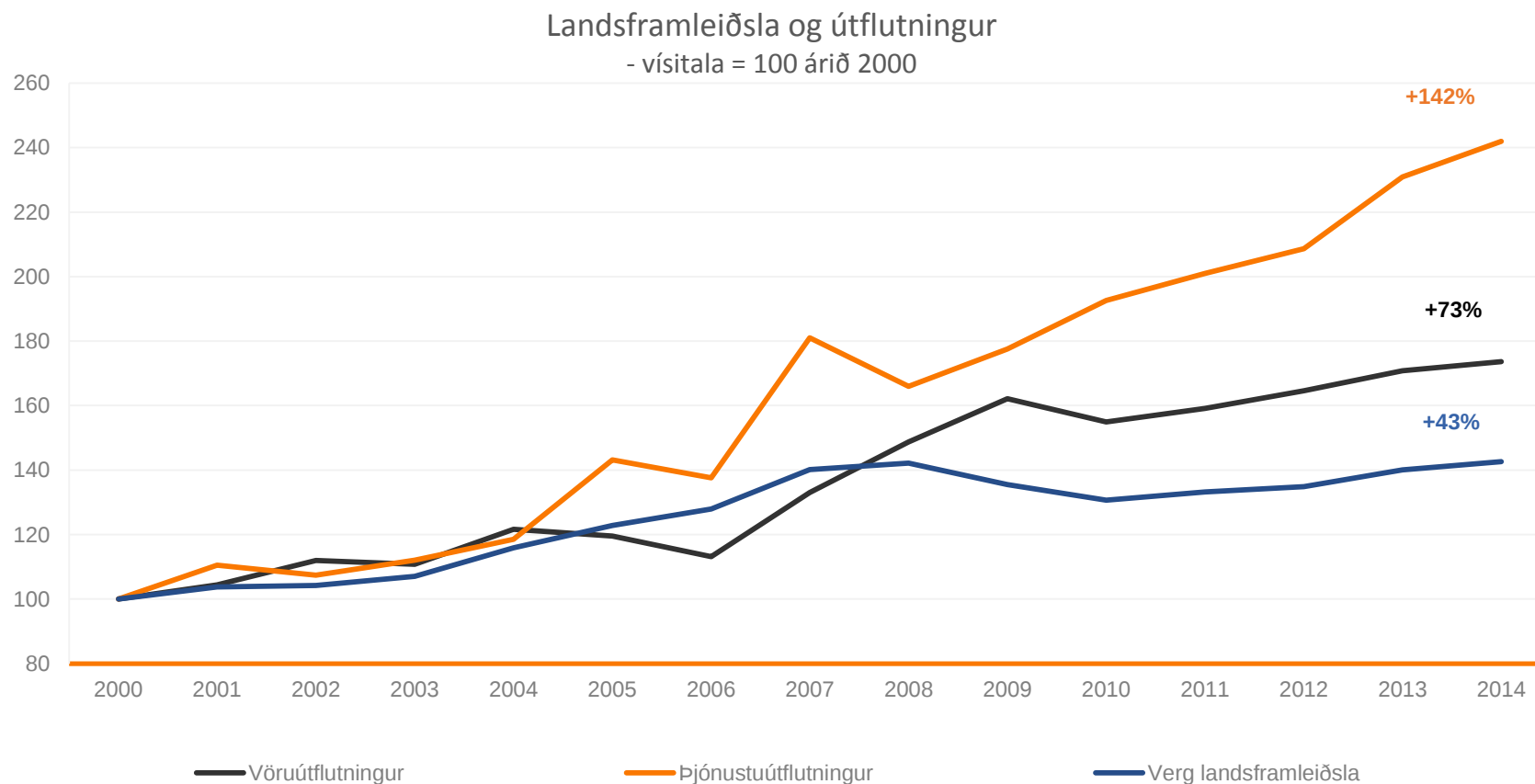
ÞJÓÐHAGSLEGT SAMHENGI FERÐAÞJÓNUSTU

Síavaxandi mikilvægi fyrir þjóðarbúið

 Arion banki

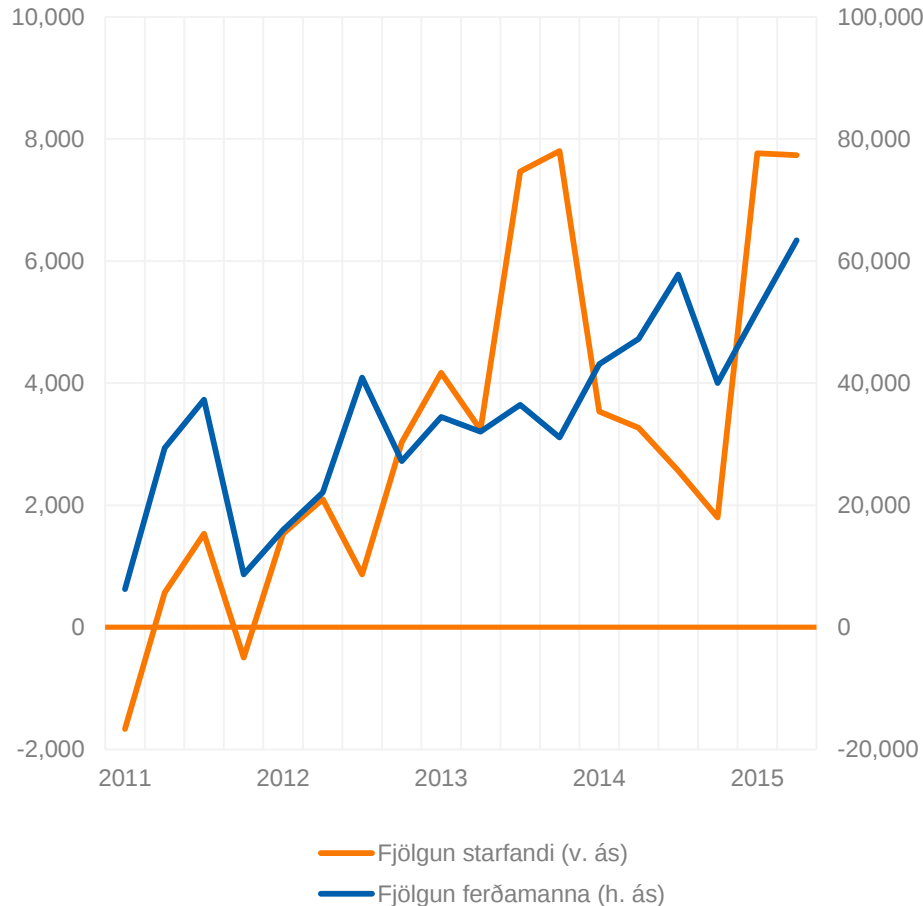
STÆRSTA ÚTFLUTNINGSGREININ

HLUTUR Í LANDSFRAMLEIÐSLU ÓLJÓS EN AÐ ÖLLUM LÍKINDUM TALSVERÐUR

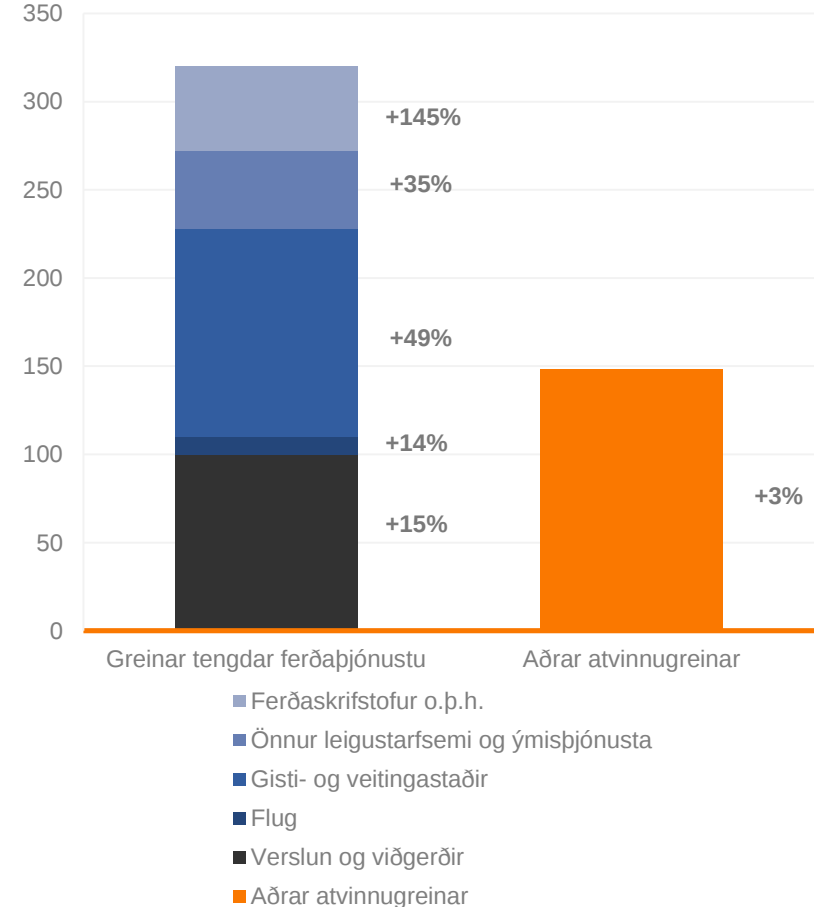


FERÐAÞJÓNUSTAN STENDUR UNDIR FJÖLDA STARFA

Starfandi og erlendir ferðamenn
- Árleg fjölgun milli ársfjórðunga



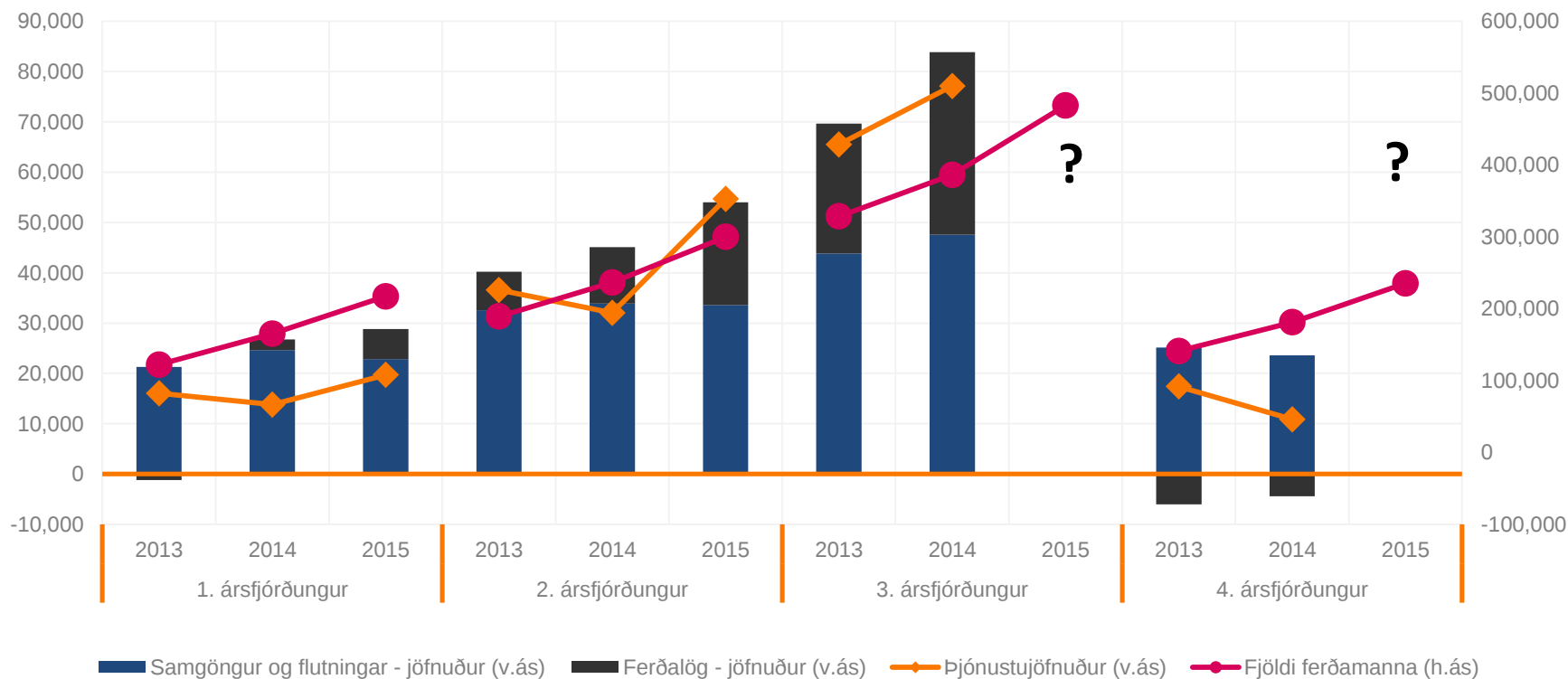
Fjölgun vinnustunda
- Í þúsundum á viku 2010-2014



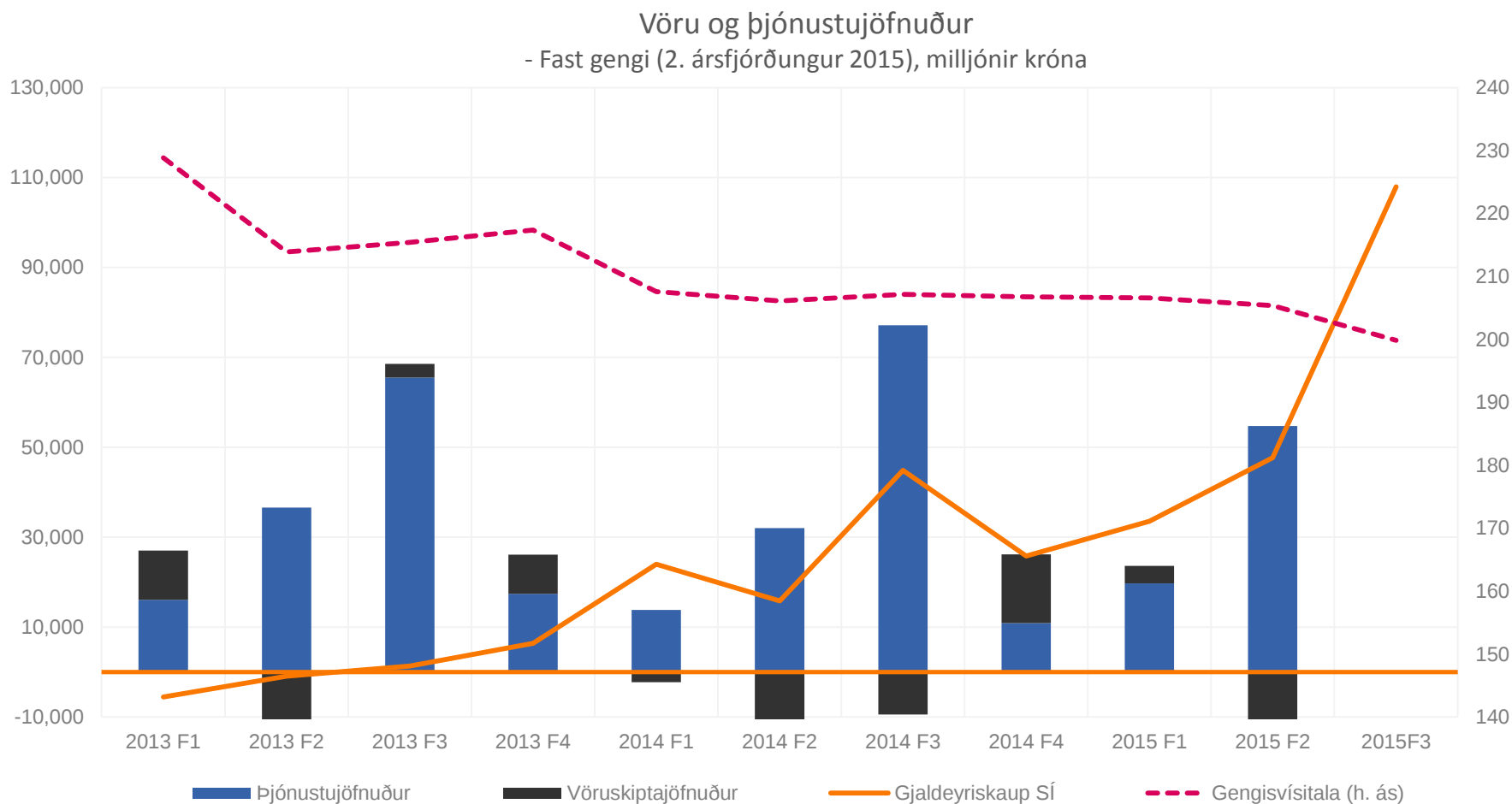
ÞJÓNUSTUAFGANGUR DRIFINN ÁFRAM AF FERÐAÞJÓNUSTU...

MUNUM LÍKLEGA SJÁ METAFGANG Í ÁR

Þjónustuviðskipti við útlönd eftir ársfjórðungum
- fast gengi, milljónir króna

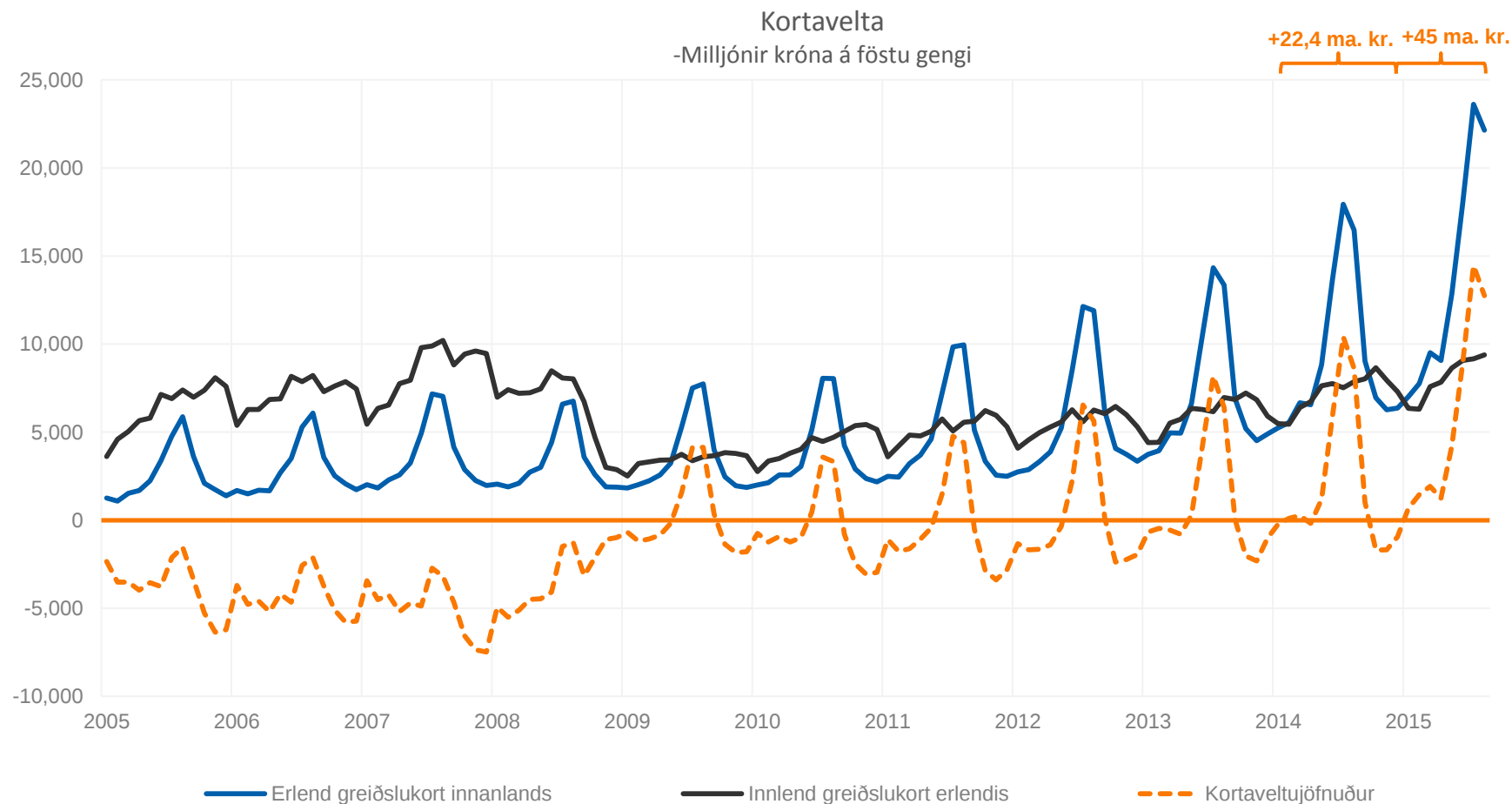


....SEM GERIR SEÐLABANKANUM KLÆFT AÐ SAFNA Í STÆRRI GJALDEYRISFORÐA OG STYRKIR KRÓNUNA



TEKJUR AF FERÐAMÖNNUM BIRTAST SKÝRT Í KORTAVELTU

„KORTAVELTUJÖFNUÐUR“ ORÐINN VERULEGA JÁKVÆÐUR



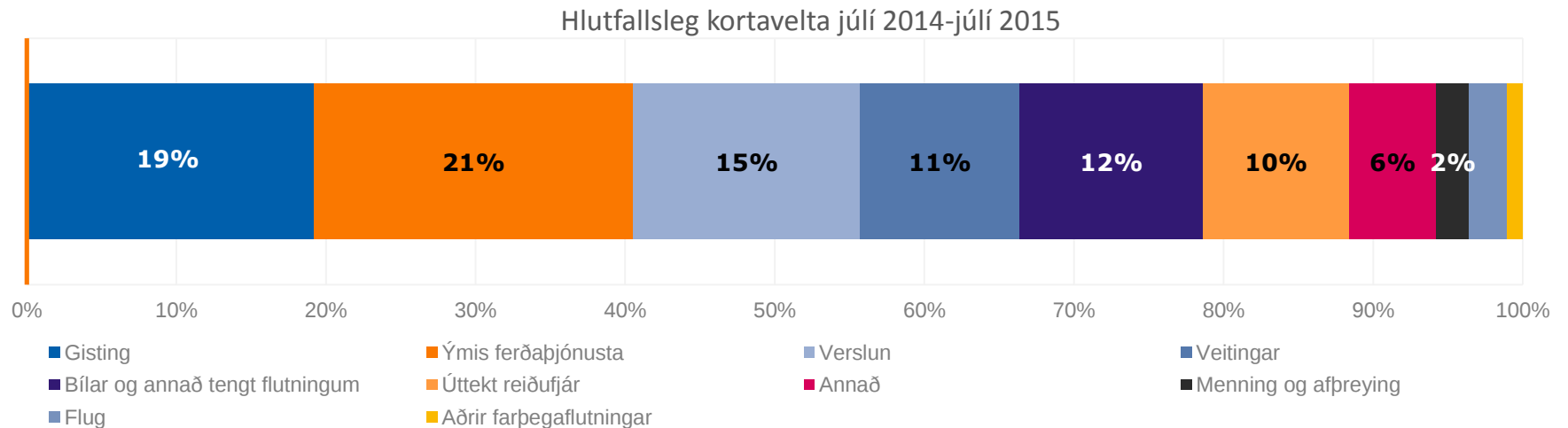
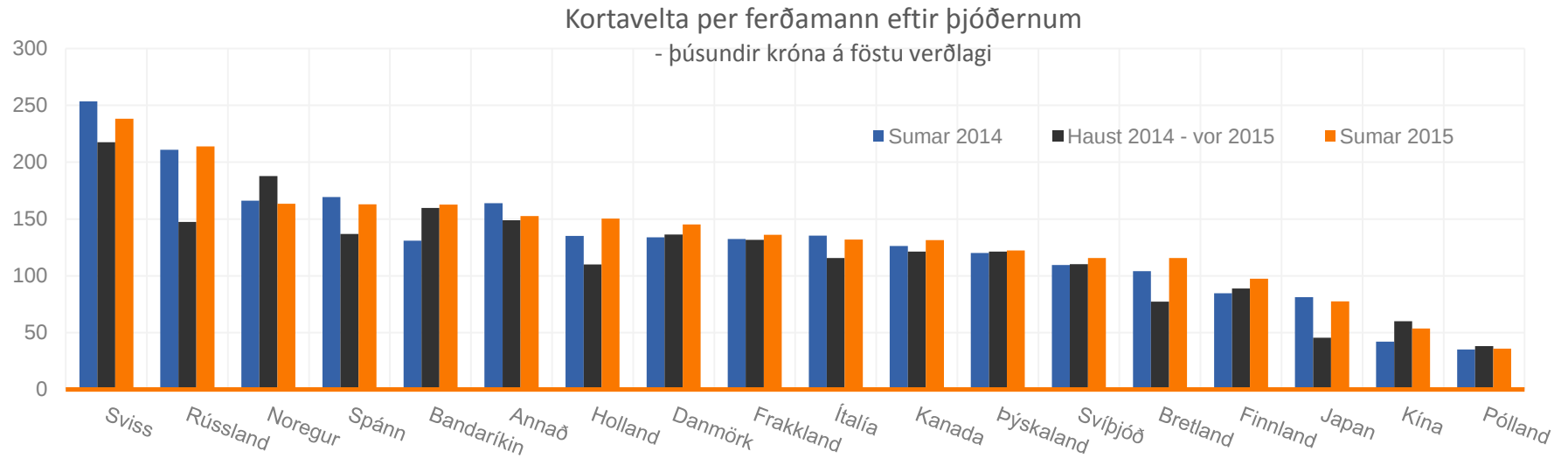


NEYSLA FERÐAMANNA

Gengið og verðbólga hafa áhrif

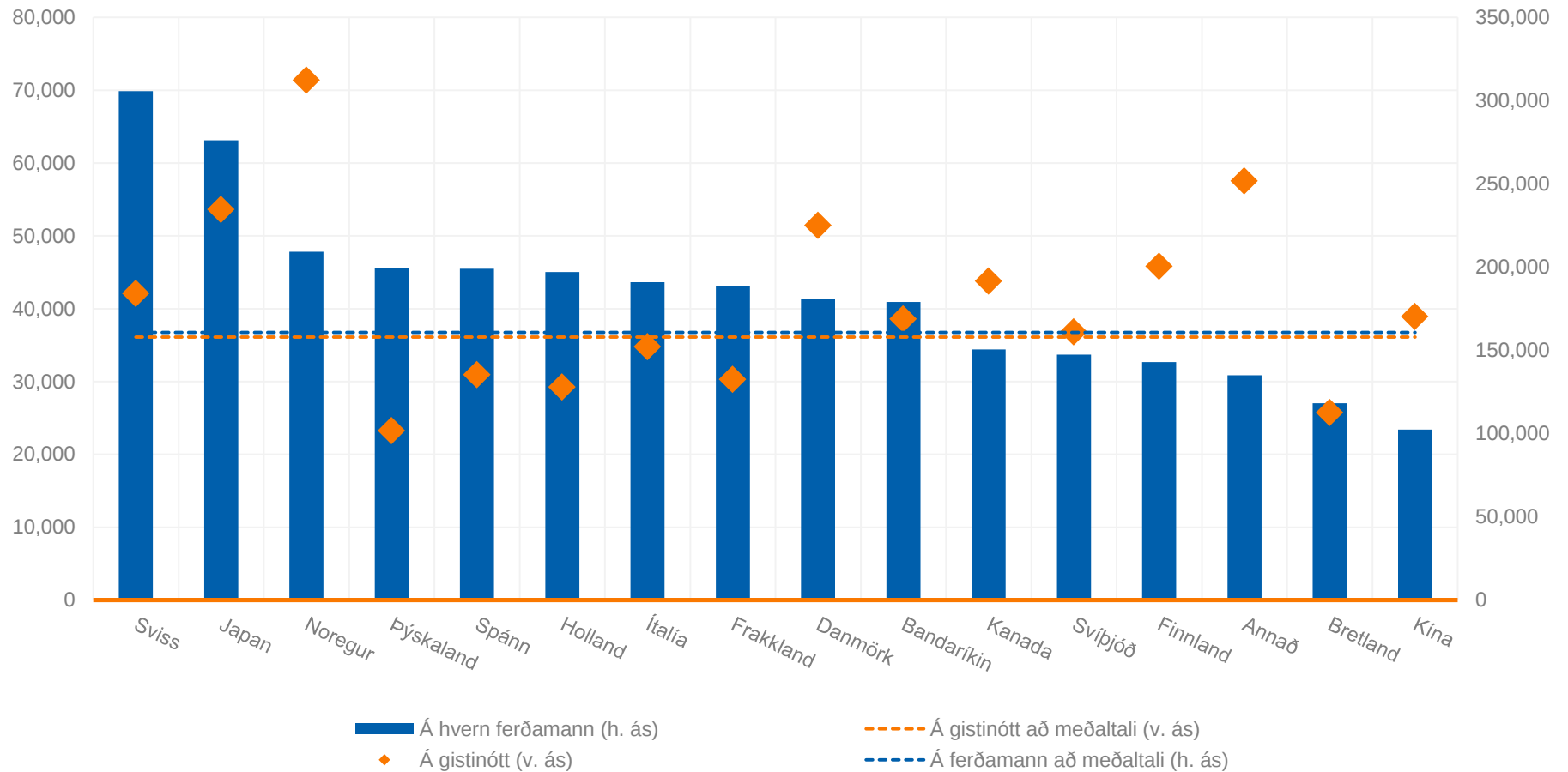


MISMIKIL KORTAVELTA EFTIR ÞJÓÐERNUM



FÓLK GREIÐIR EINNIG ERLENDIS OG MEÐ REIÐUFÉ ÚR BÖNKUM

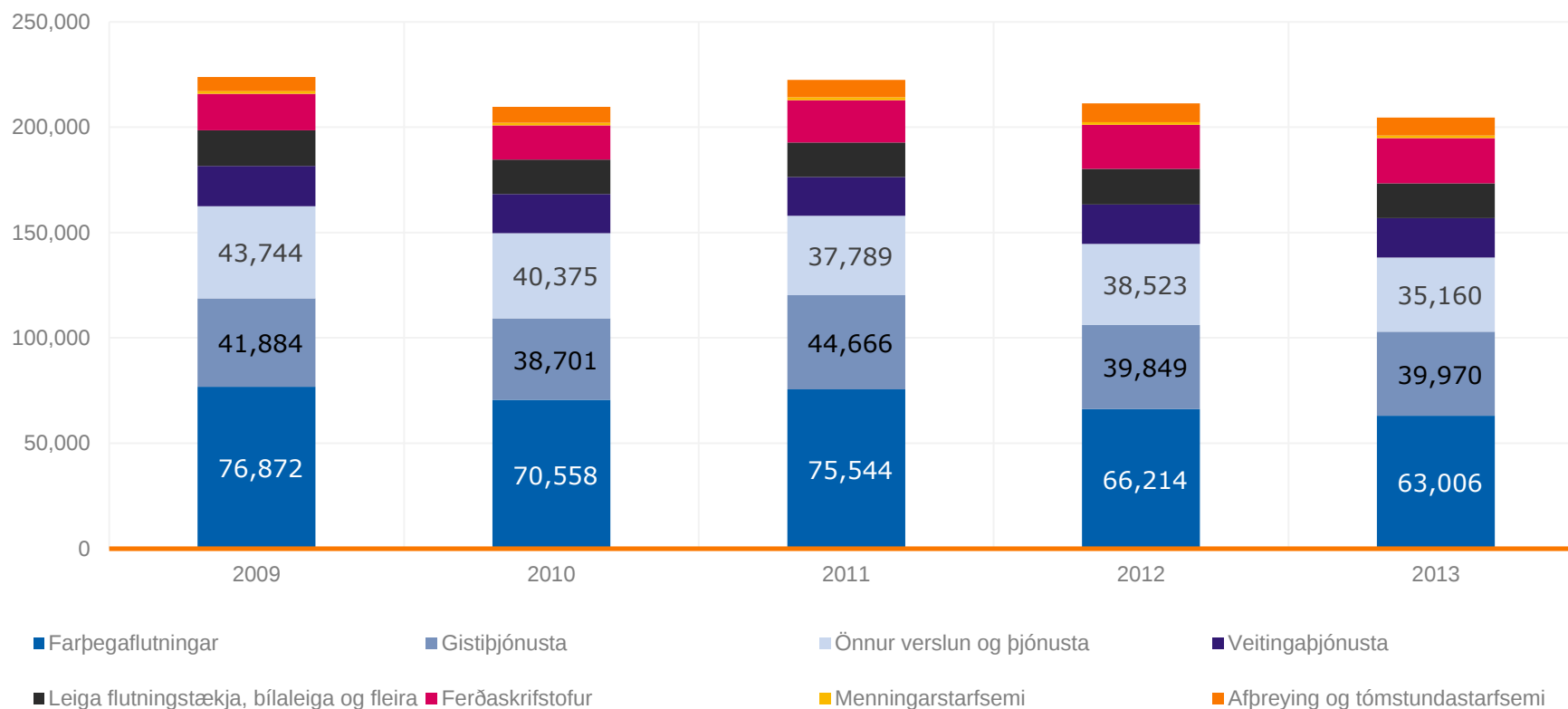
Ferðalög í þjónustuútflutningi eftir þjóðernum 2014



VÍSBENDINGAR UM MINNKANDI NEYSLU HVERS FERÐAMANNS

MIÐAÐ VIÐ TSA REIKNINGA HAGSTOFUNNAR. HVAÐ VELDUR?

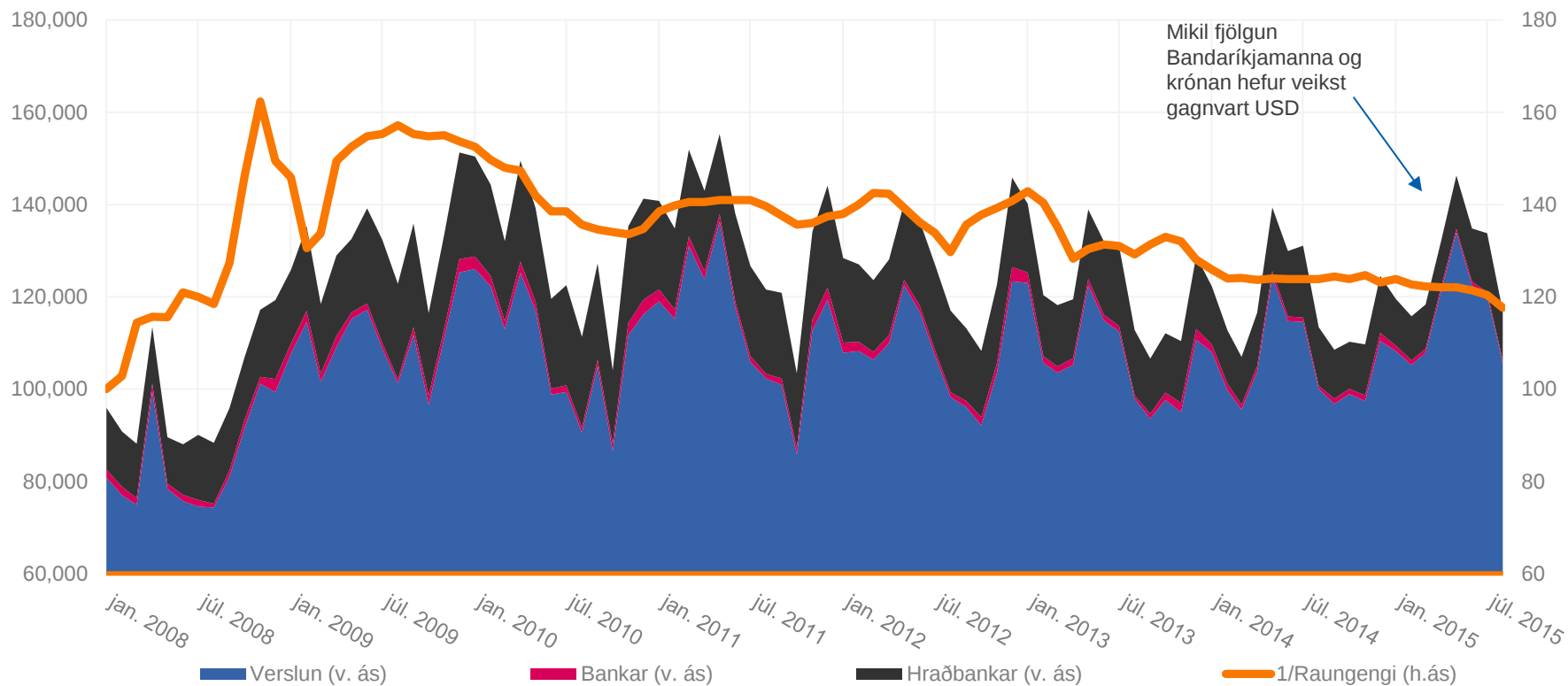
Neysla erlendra ferðamanna skv. TSA reikningum
-Á hvern ferðamann á verðlagi 2013



GENGI OG VERÐLAG (RAUNGengi) HEFUR TALSVERT UM NEYSLU FERÐAMANNA AÐ SEGJA

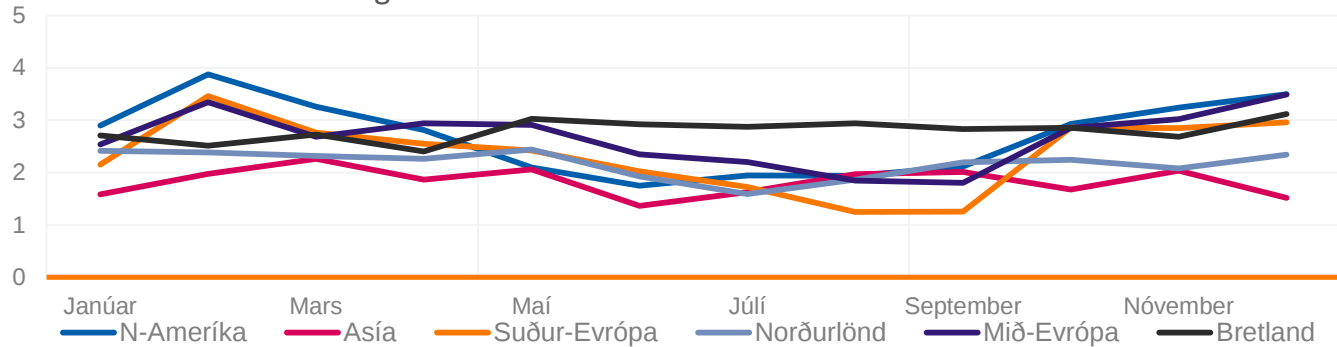
FRÆÐILEGT OG RAUNVERULEGT SAMBAND

Meðalkortavelta á erlendan ferðamann
- Kortavelta á föstu verðlagi. 1/Raungengi: Vísitala (jan 2008=100)



HVERT FARA FERÐAMENN? - GISTINÆTUR Á MANN

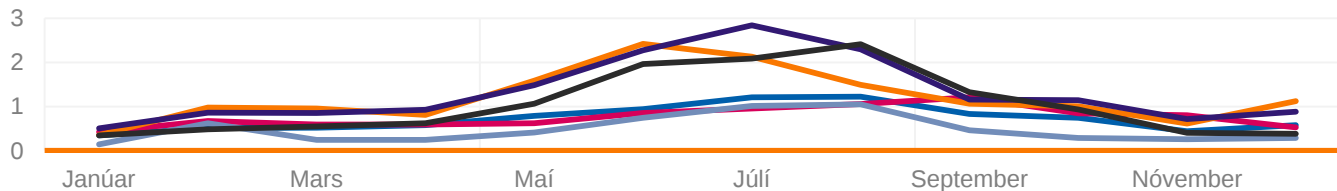
Höfuðborgarsvæðið 2014



Bretar eru í Höfuðborginni

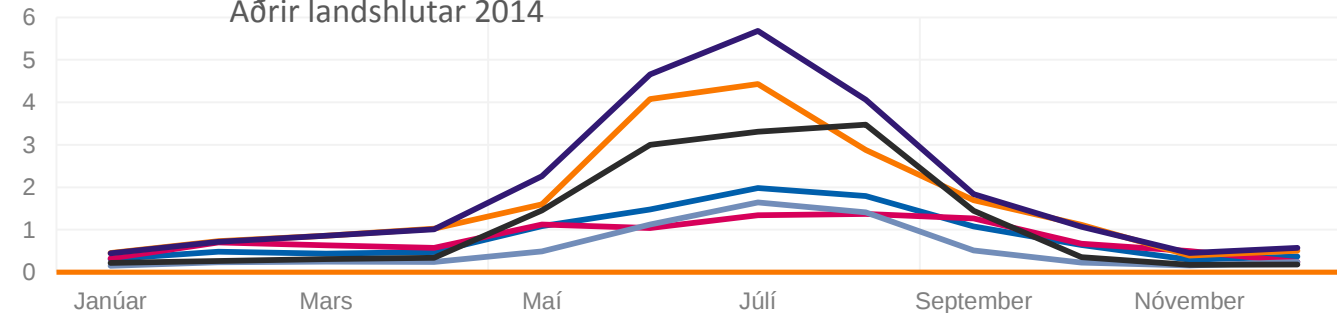
Aðrir fara meira út á land –
a.m.k. á sumrin

Suðurland og Suðurnes 2014



Fólk frá meginlandi Evrópu
sækir aðallega út á land á
sumrin

Aðrir landshlutar 2014



Fólk frá Asíu, N-Ameríku
og Norðurlöndum fer aftur
á móti síður út á land



FYRIRTÆKI Í FERÐAÞJÓNUSTU

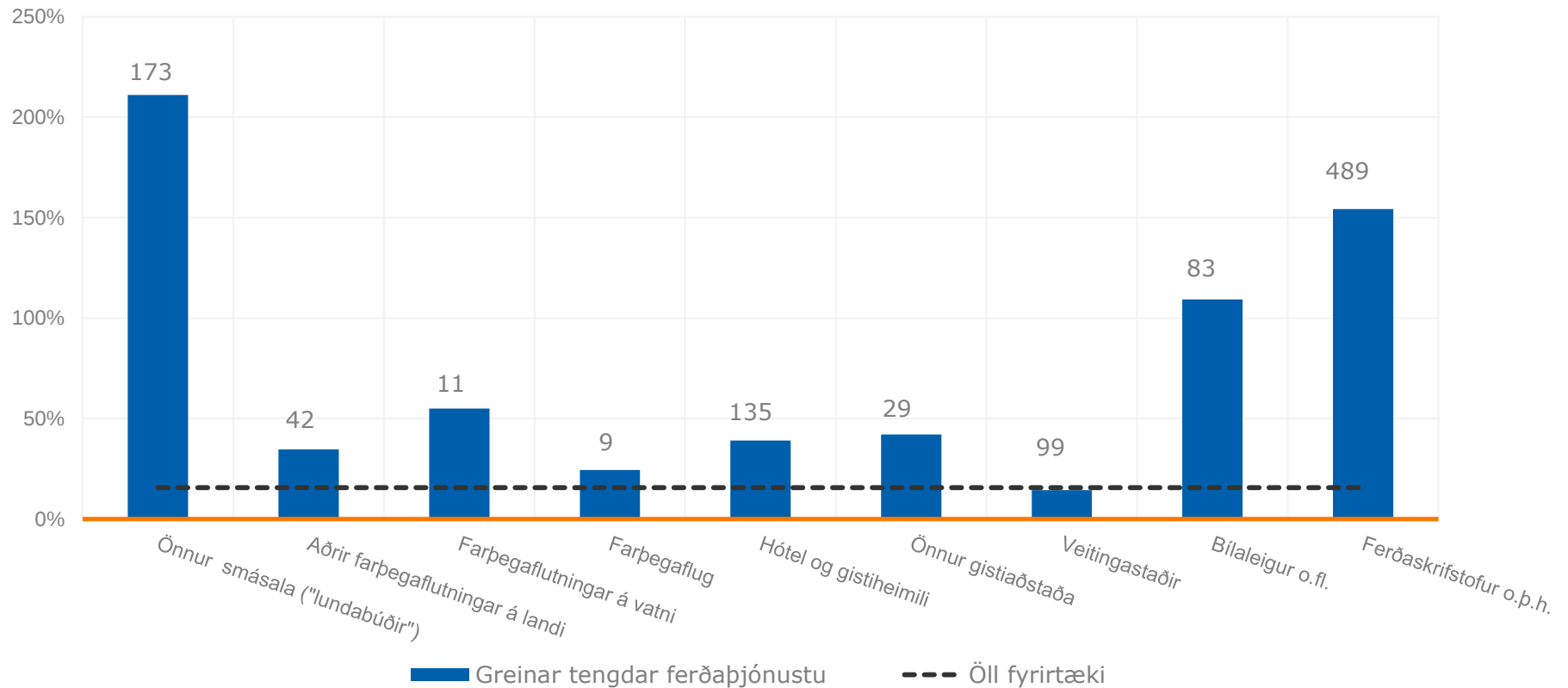
Nær öll íslensk fyrirtæki?



FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKJUM HEFUR FJÖLGAD MIKIÐ

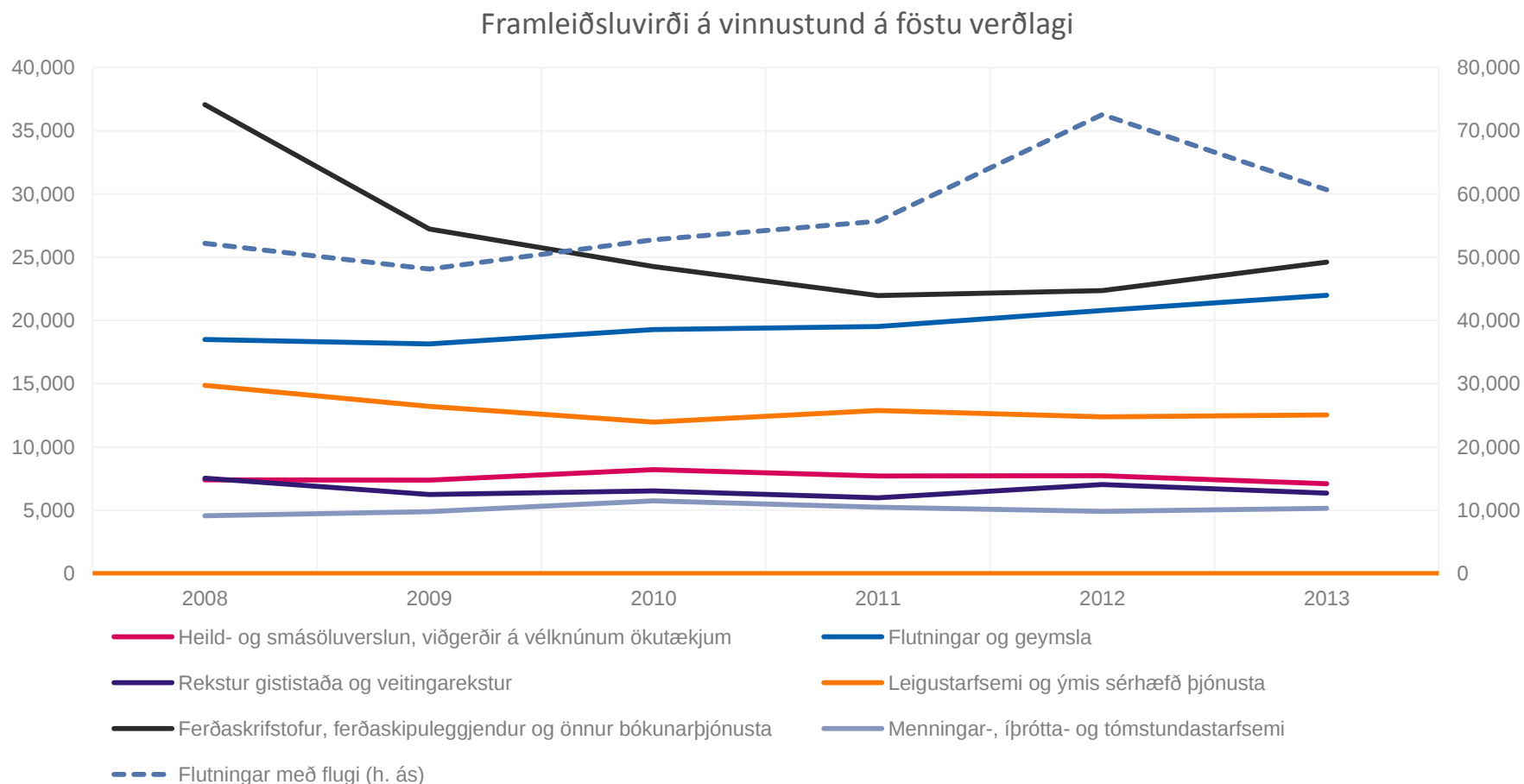
LANGT UMFRAM FLESTAR AÐRAR ATVINNUGREINAR

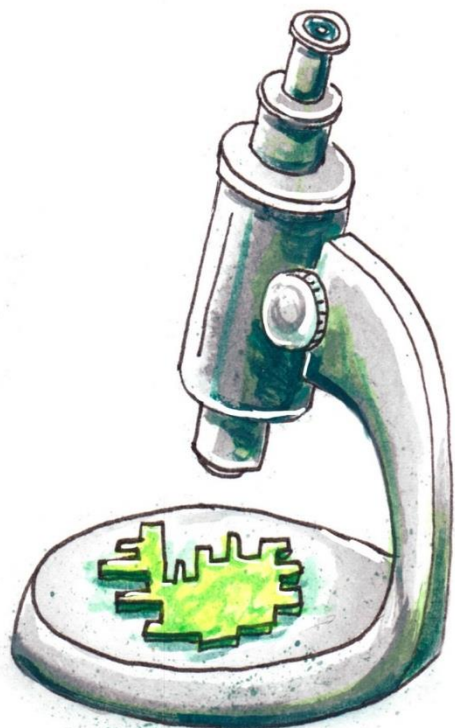
Fjölgun fyrirtækja 2008-2014



FRAMLEIÐSLUVIRÐI Á VINNUSTUND Í MISMUNANDI ÁTTIR

ER ÞAÐ VÍSBENDING UM STAÐNAÐA FRAMLEIÐNI?



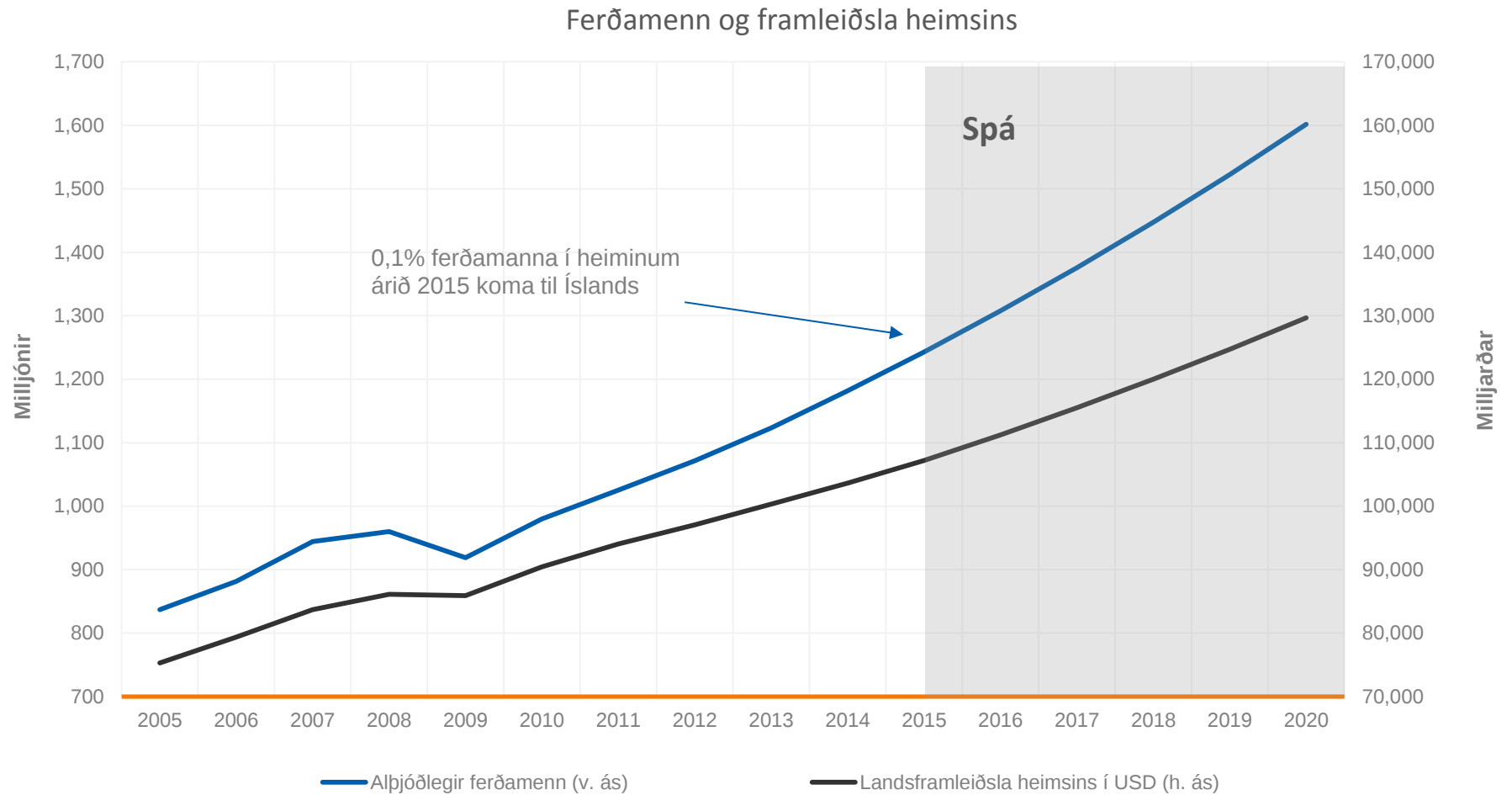


ALÞJÓÐLEGUR SAMANBURÐUR

Lítið ferðamannaland
Í stóra samhenginu

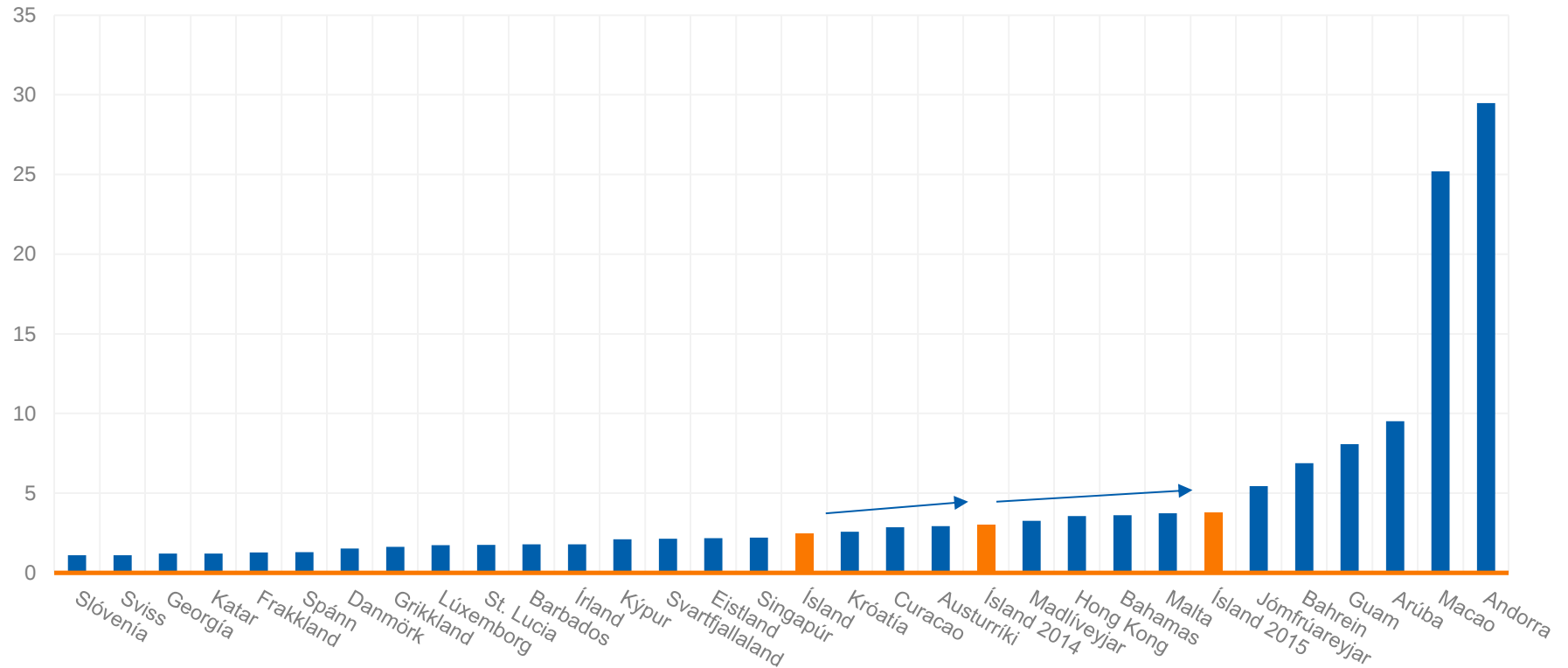
 Arion banki

KAKAN ER RISASTÓR – OG FER STÆKKANDI



Í HLUTFALLI VIÐ ÍBÚA ERU FERÐAMENN HÉR ÞÓ MJÖG MARGIR

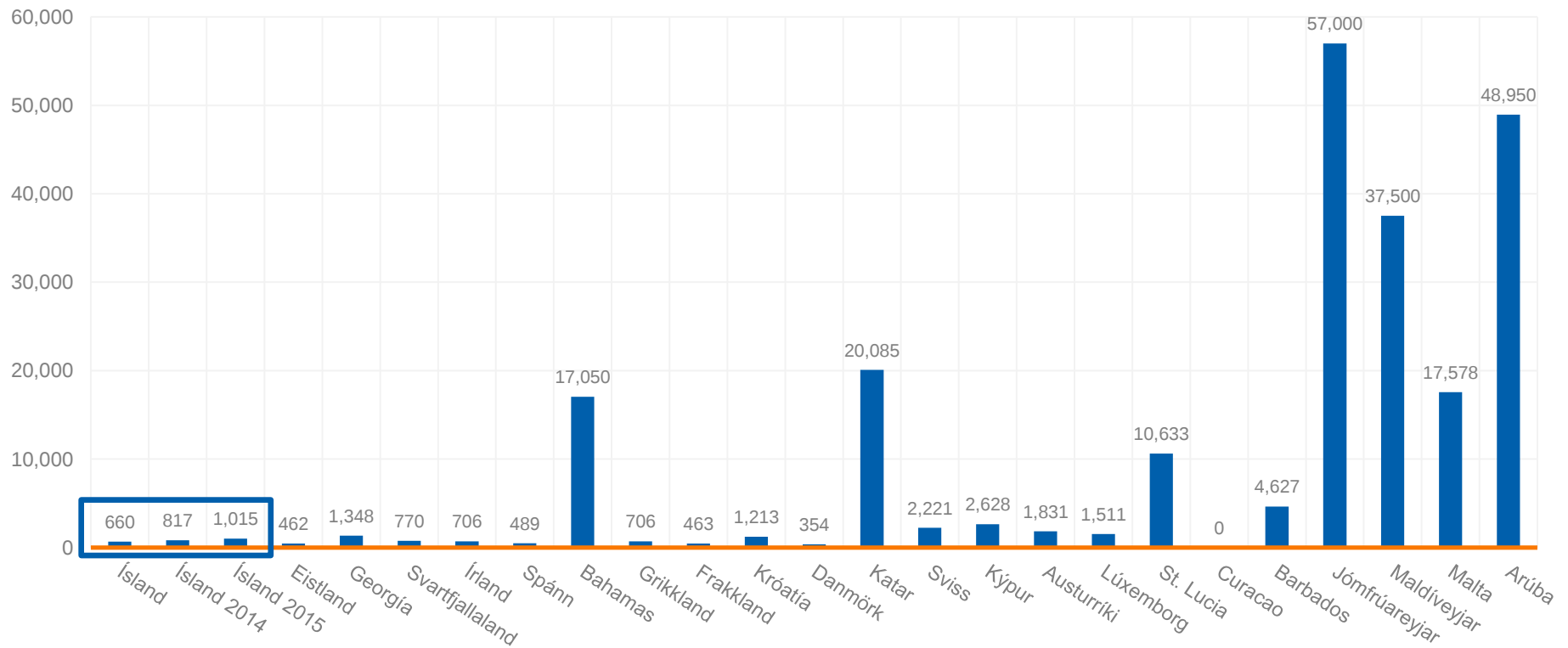
Ferðamenn per íbúa árið 2013
-lönd með fleiri en 80.000 íbúa



GETUR ÍSLAND TEKID Á MÓTI FLEIRI FERÐAMÖNNUM?

MIÐAÐ VIÐ STÆRÐ LANDSINS - JÁ

Ferðamenn á ræktanlegan ferkílómeter





BARNIÐ VEX...

Anna Hrefna Ingimundardóttir
Greiningardeild





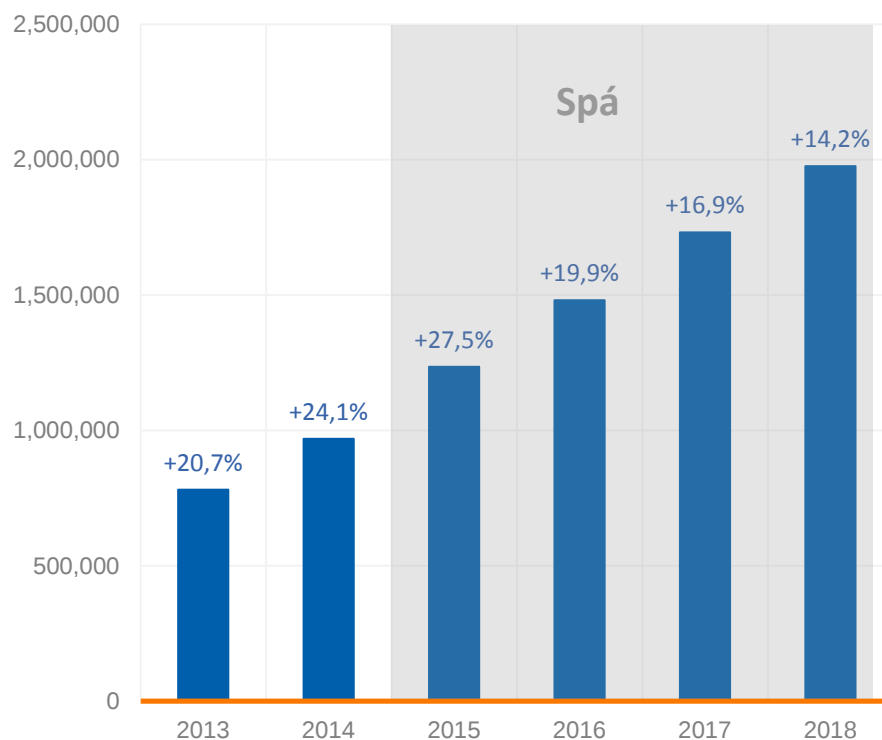
FERÐAMANNASPÁ GREININGARDEILDAR



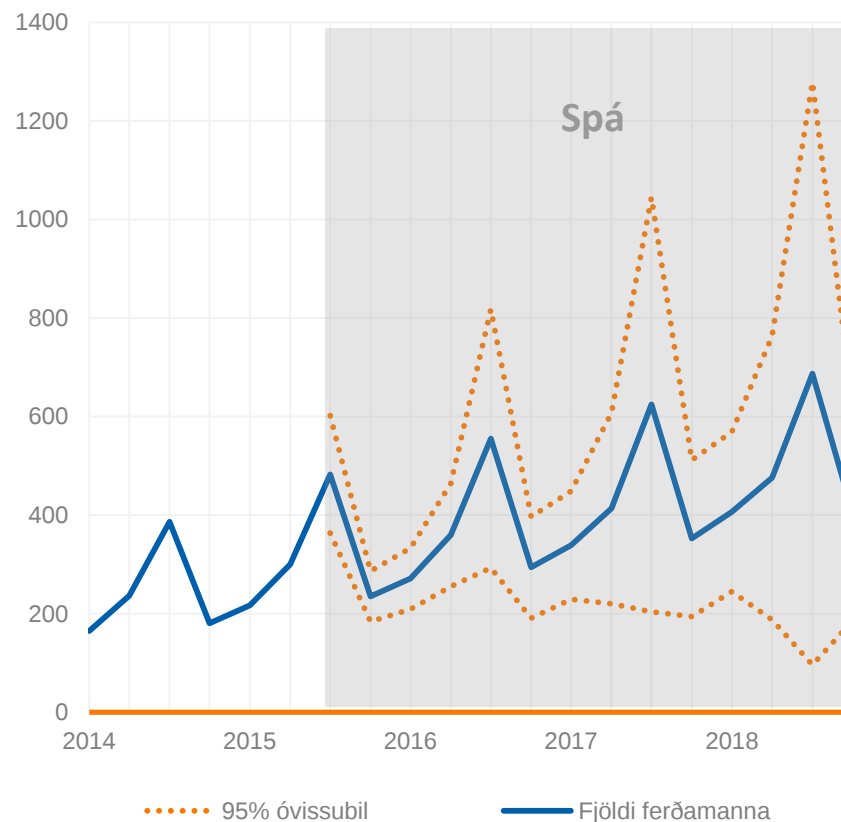
SPÁUM 1,5 MILLJÓN FERÐAMANNA Á NÆSTA ÁRI

VEKJUM ATHYGLI Á BREIÐU ÓVISSUBILI SPÁRINNAR

Fjöldi erlendra gesta um Leifstöð
- árstölur og aukning



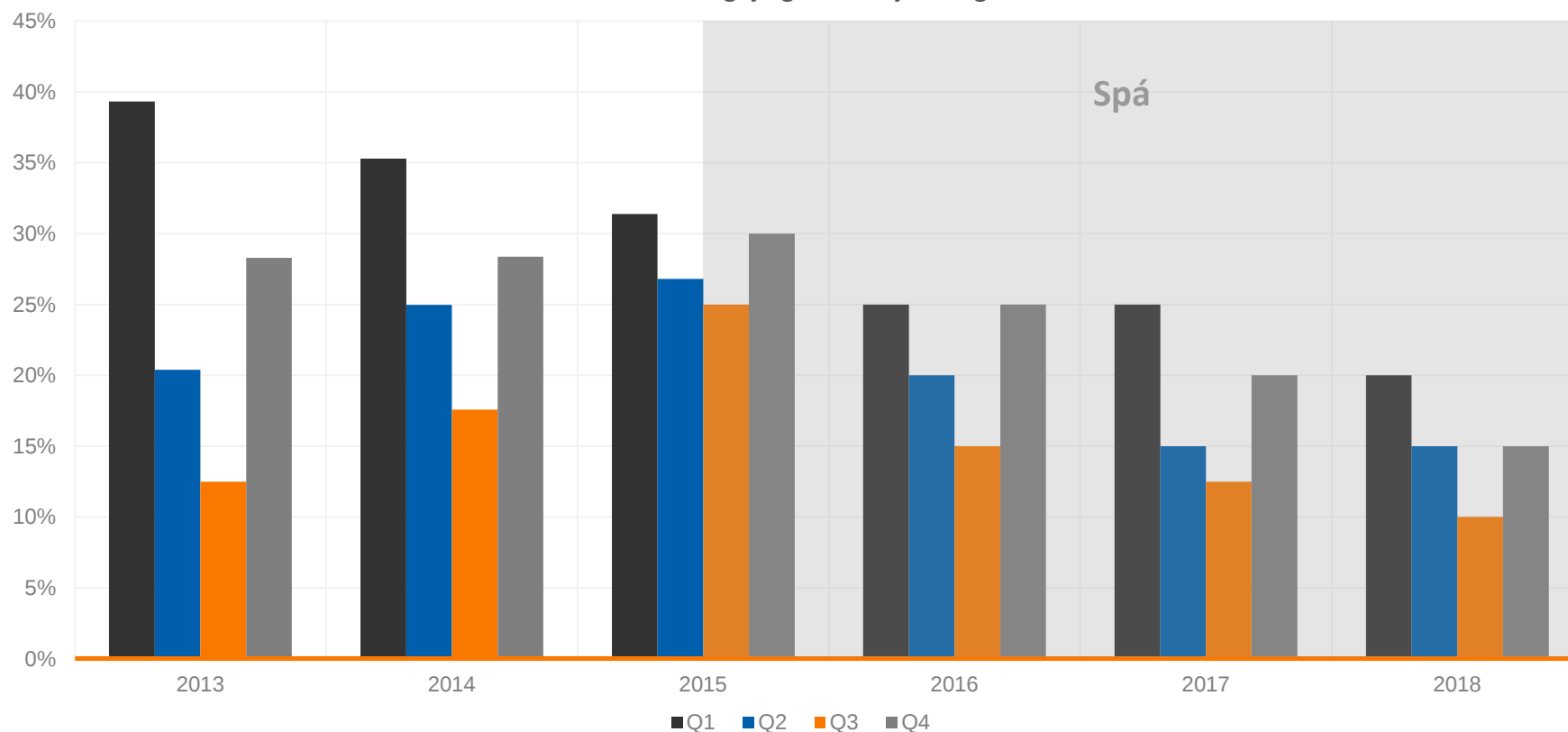
Fjöldi erlendra gesta um Leifstöð



SPÁUM HLUTFALLSLEGA MEIRI FJÖLGUN UTAN SUMARSINS

ÞANNIG ÆTTI ÁRSTÍÐASVEIFLAN AÐ HALDA ÁFRAM AÐ MINNKA

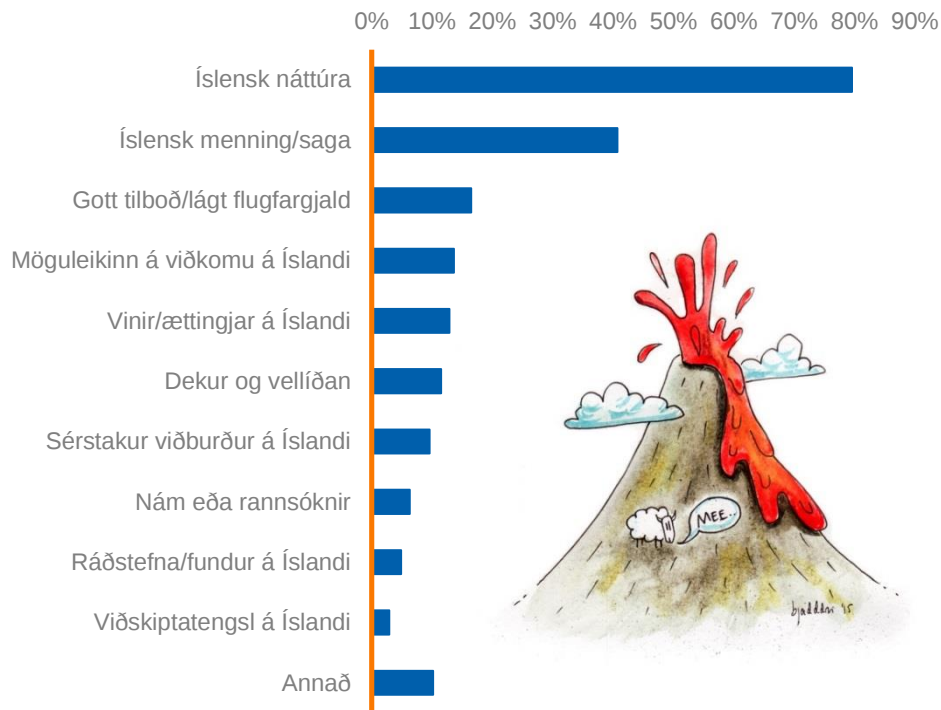
Fjölgun erlendra gesta um Leifsstöð
- hlutfallsleg fjölgun eftir fjórðungum



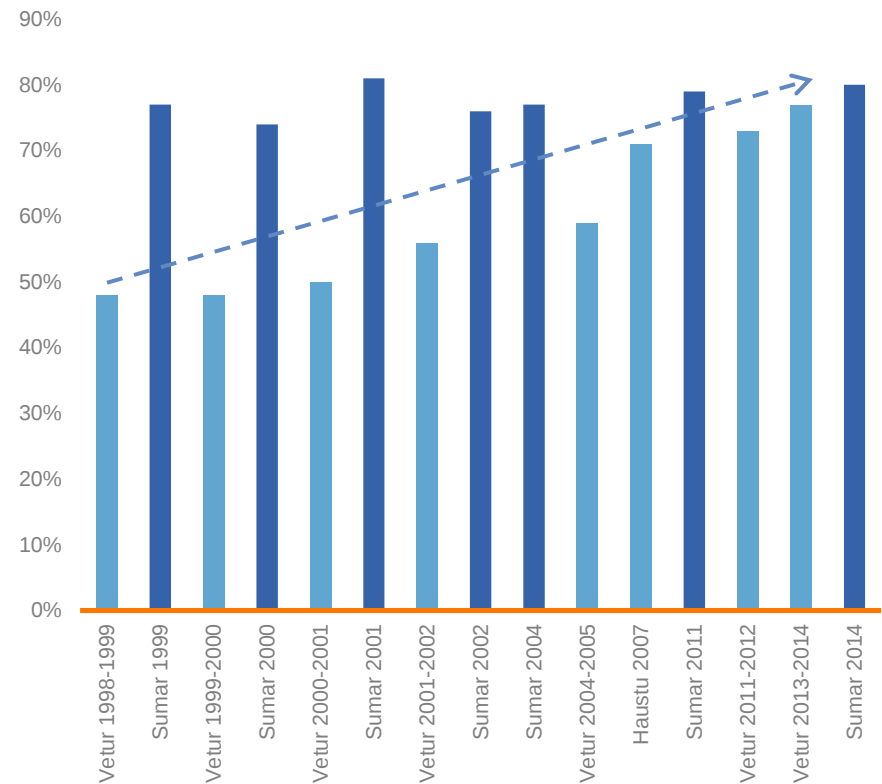
ÍSLENSK NÁTTÚRA ER AÐDRÁTTARAFL FYRIR 80% FERÐAMANNA

VÆGI NÁTTÚRUNNAR ER SÍFELT AÐ AUKAST FYRIR VETRARFERÐAMENN

Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun þína
um að ferðast til Íslands
-sumar 2014



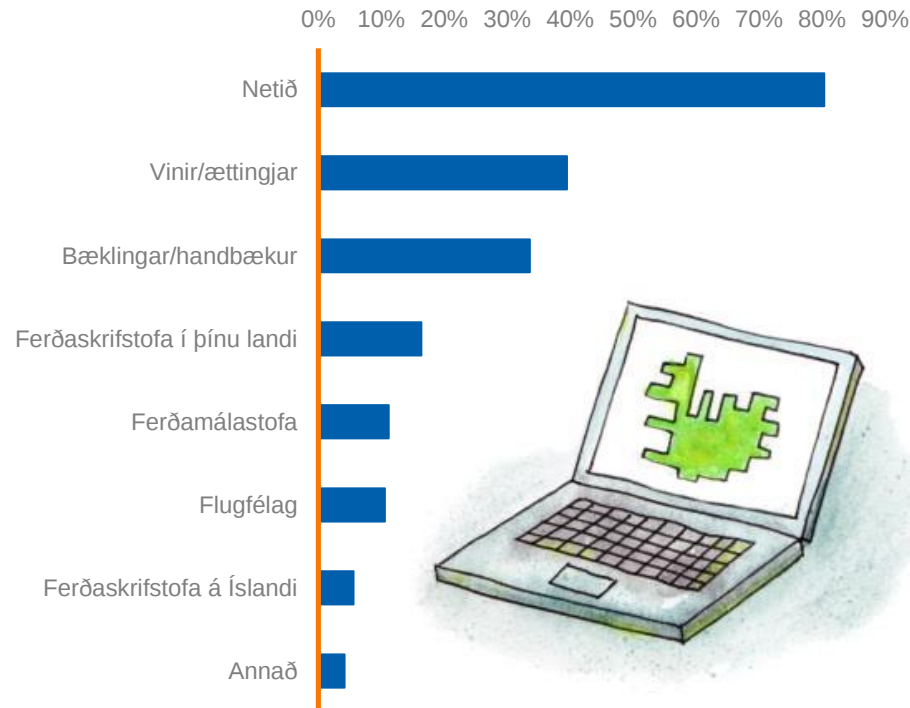
Náttúran hafði mikil áhrif á ákvörðun



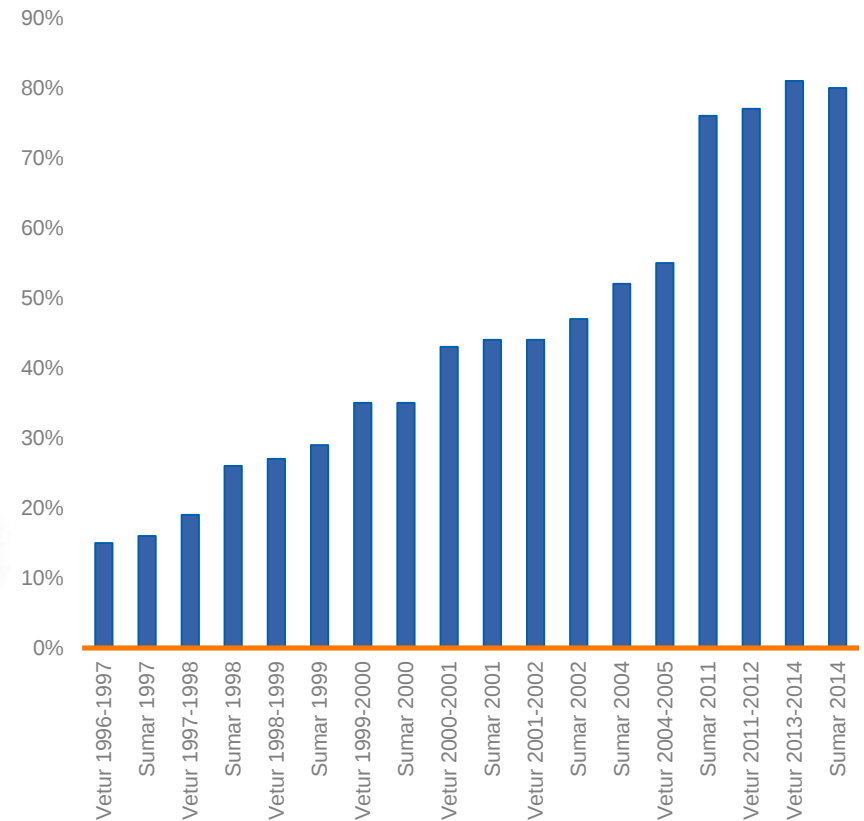
NETIÐ AUÐVELDAR FERÐAMÖNNUM ÁKVÖRÐUNINA

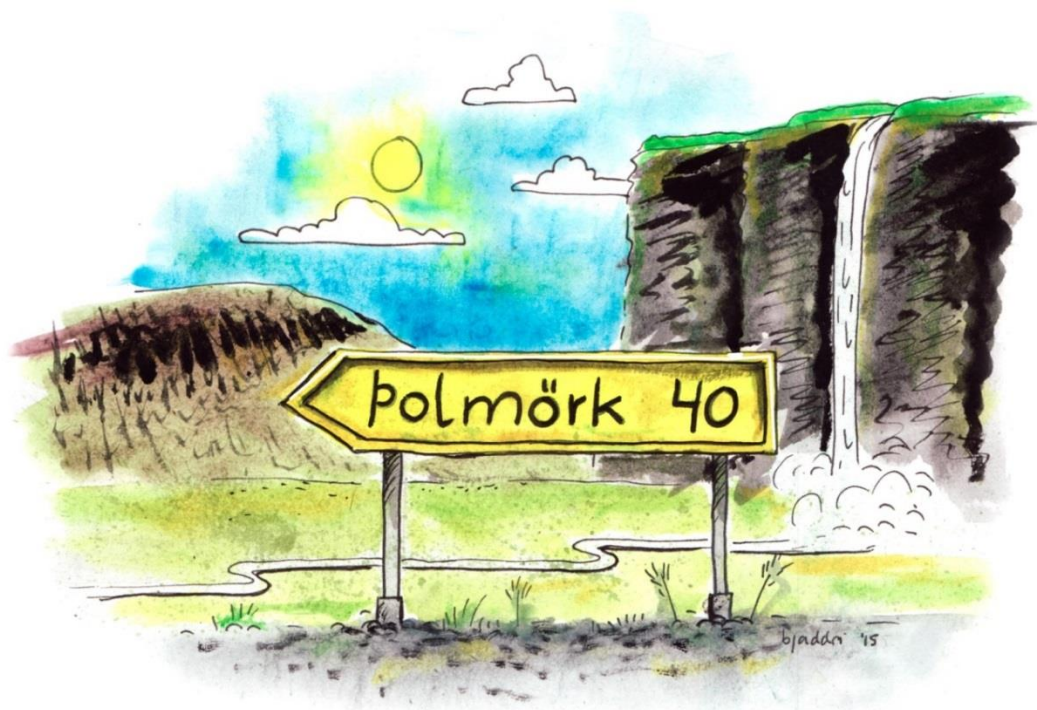
VÆGI INTERNETSINS AUKIST GRÍÐARLEGA SEINUSTU 20 ÁR

Hvað hafði mikil áhrif á ákvörðun þína
um að ferðast til Íslands



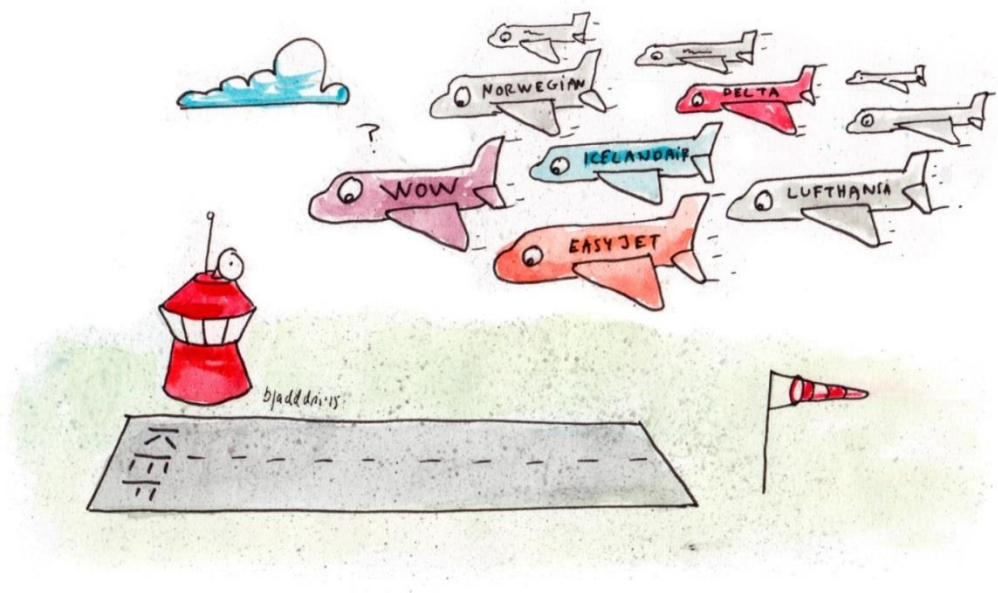
Netið hafði mikil áhrif á ákvörðun





ER ÞOLMÖRKUM
NÁÐ?

 Arion banki



KEFLAVÍKUR- FLUGVÖLLUR

 Arion banki

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR ER MEÐ „MASTERPLAN“

ISAVIA TELUR ENN RÝMI FYRIR AUKNA UMFERÐ Á VANNÝTTUM TÍMUM EN HYGGUR SAMT SEM ÁÐUR Á MIKLAR FRAMKVÆMDIR Á NÆSTU ÁRUM

Nýlegar framkvæmdir

- Suðurbygging lengd til austurs
- Hlaðkerfi fyrir utan flugstöð bætt
- Flugvélastæðum bætt við
- Verslunarsvæði endurbætt

Fyrirhugaðar framkvæmdir á næstunni

- Flugstöðin stækkuð um 8.700 fermetra
- Stækkun farangurslokunarkerfis og farangursmóttöku

Mun masterplanið
duga til að taka á móti
tveimur milljónum
ferðamanna árið 2018?



HLUTVERK HINS OPINBERA

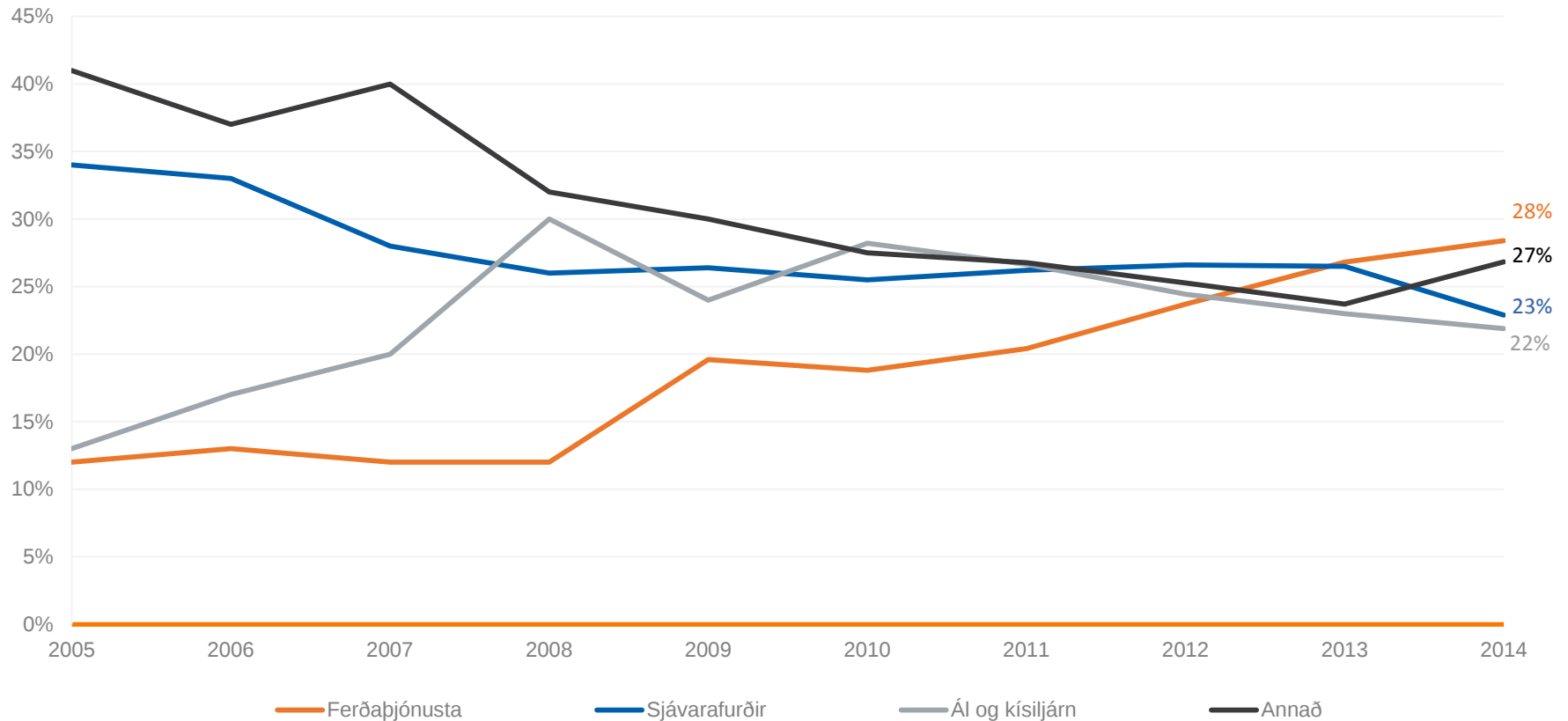
Er ferðapjónustan
Öskubuskan á ballinu?

 Arion banki

FERÐAÞJÓNUSTAN ER ORÐIN STÆRSTA ÚTFLUTNINGSGREININ

OG LEGGUR TALSVERT TIL LANDSFRAMLEIÐSLUNNAR, ÞÓ ER ÓVÍST HVERSU MIKIÐ

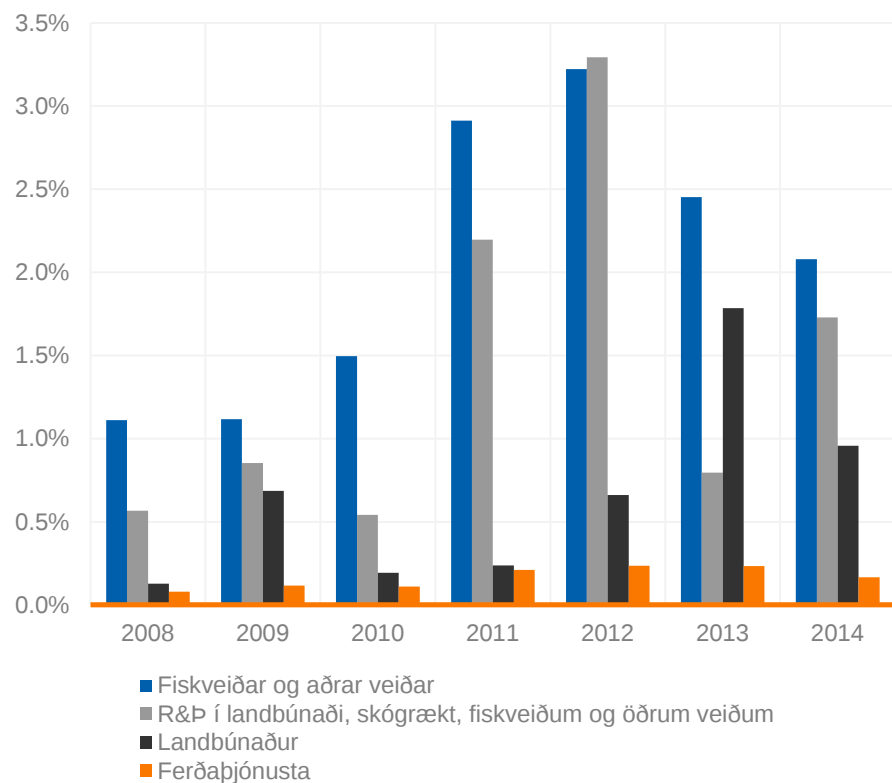
Hlutdeild í útflutningi vöru og þjónustu



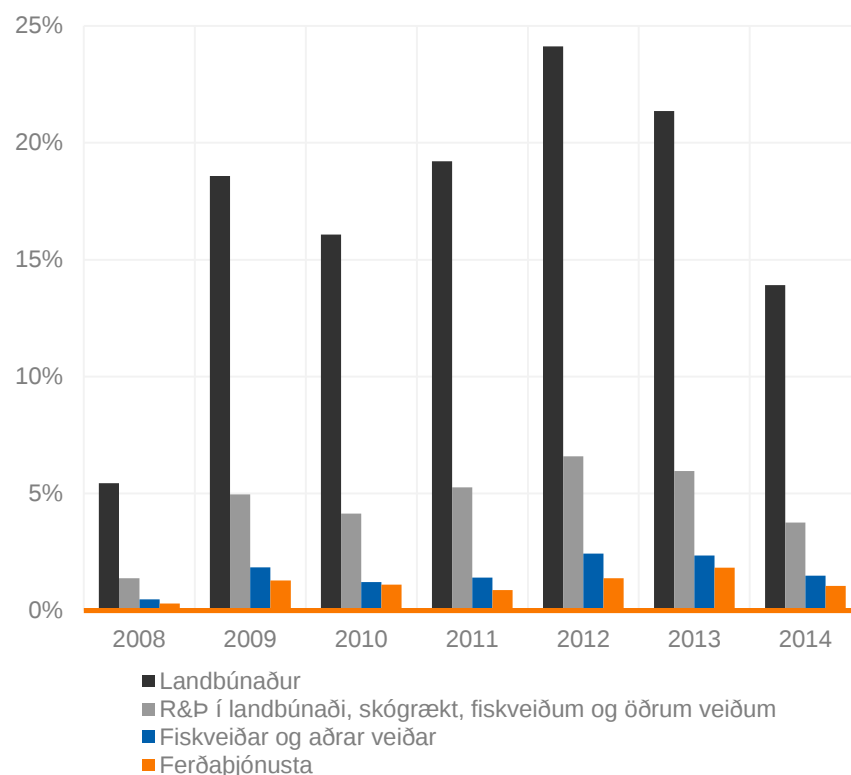
BEINT FRAMLAG RÍKISINS TIL FERÐAÞJÓNUSTU HEFUR EKKI AUKIST MIKIÐ

FJÁRFESTING OG ÚTGJÖLD RÍKISSJÓÐS TIL LIÐARINS „FERÐAÞJÓNUSTA“ VORU 1.125 M.KR. ÁRIÐ 2014

Fjárfesting ríkissjóðs
-sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs
í efnahags- og atvinnumálum



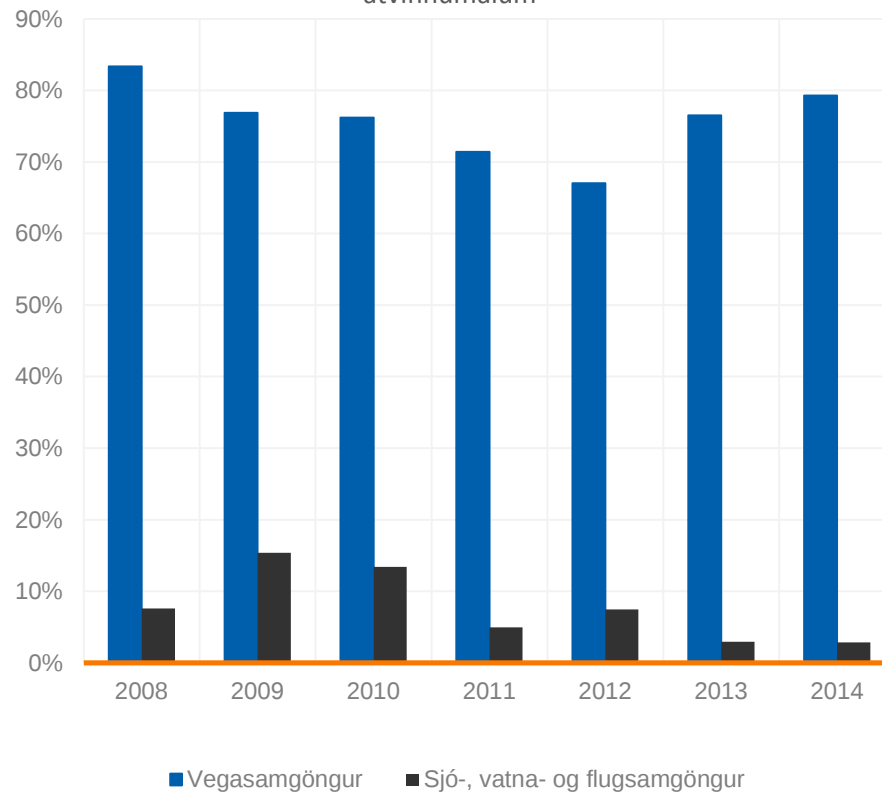
Útgjöld ríkissjóðs
-sem hlutfall af útgjöldum ríkissjóðs
til efnahags- og atvinnumála



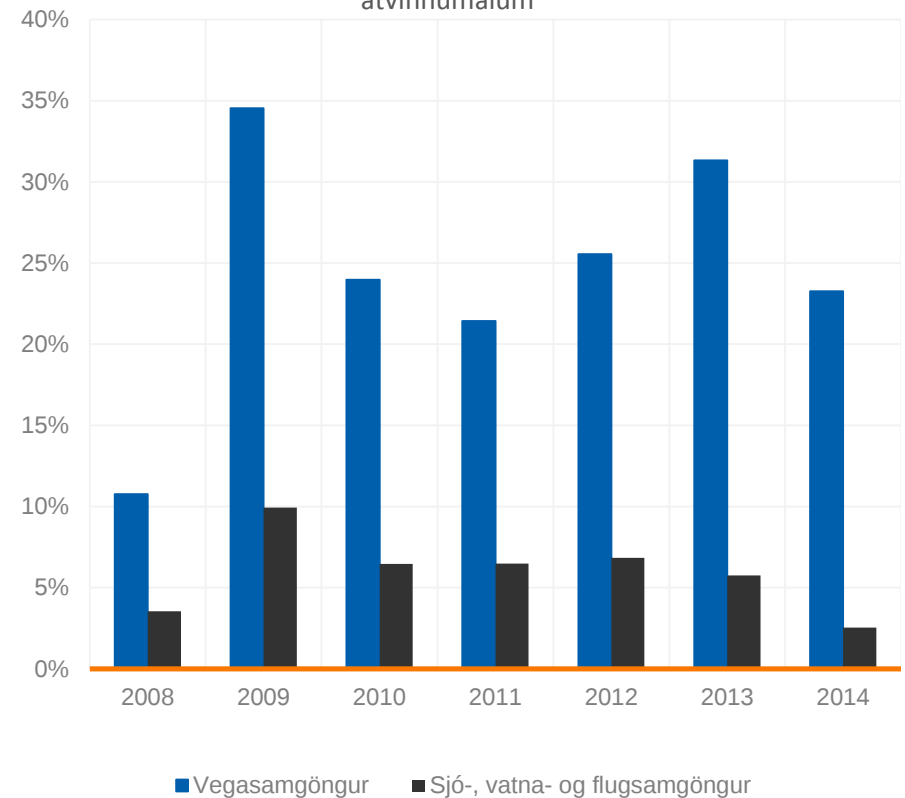
FRAMLÖG TIL SAMGÖNGUMÁLA Hafa ekki aukist hlutfallslega

Þrátt fyrir stóraukinn fjölda ferðamanna á seinustu árum og væntingar um frekari fjölgun

Fjárfesting ríkissjóðs í samgöngum
-sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs í efnahags- og
atvinnumálum



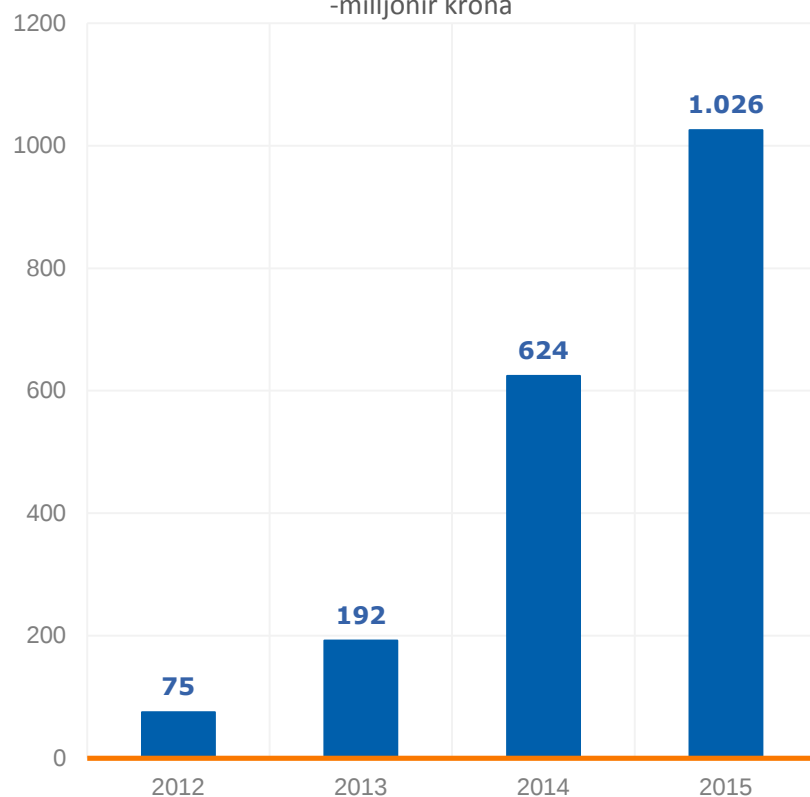
Útgjöld ríkissjóðs til samgöngumála
-sem hlutfall af fjárfestingu ríkissjóðs í efnahags- og
atvinnumálum



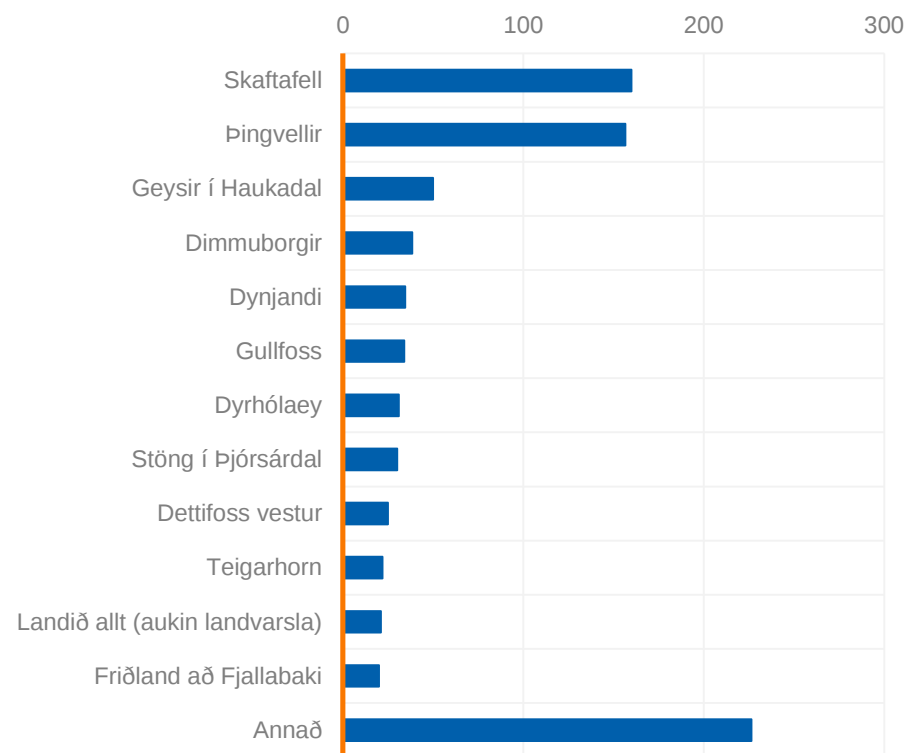
ÚTHLUTANIR FRAMKVÆMDASJÓÐS FERÐAMANNASTAÐA HAFA STÓRAUKIST Á SEINUSTU ÁRUM

446 STYRKIR FYRIR TÆPLEGA TVO MILLJARÐA SAMTALS Á SEINUSTU FJÓRUM ÁRUM

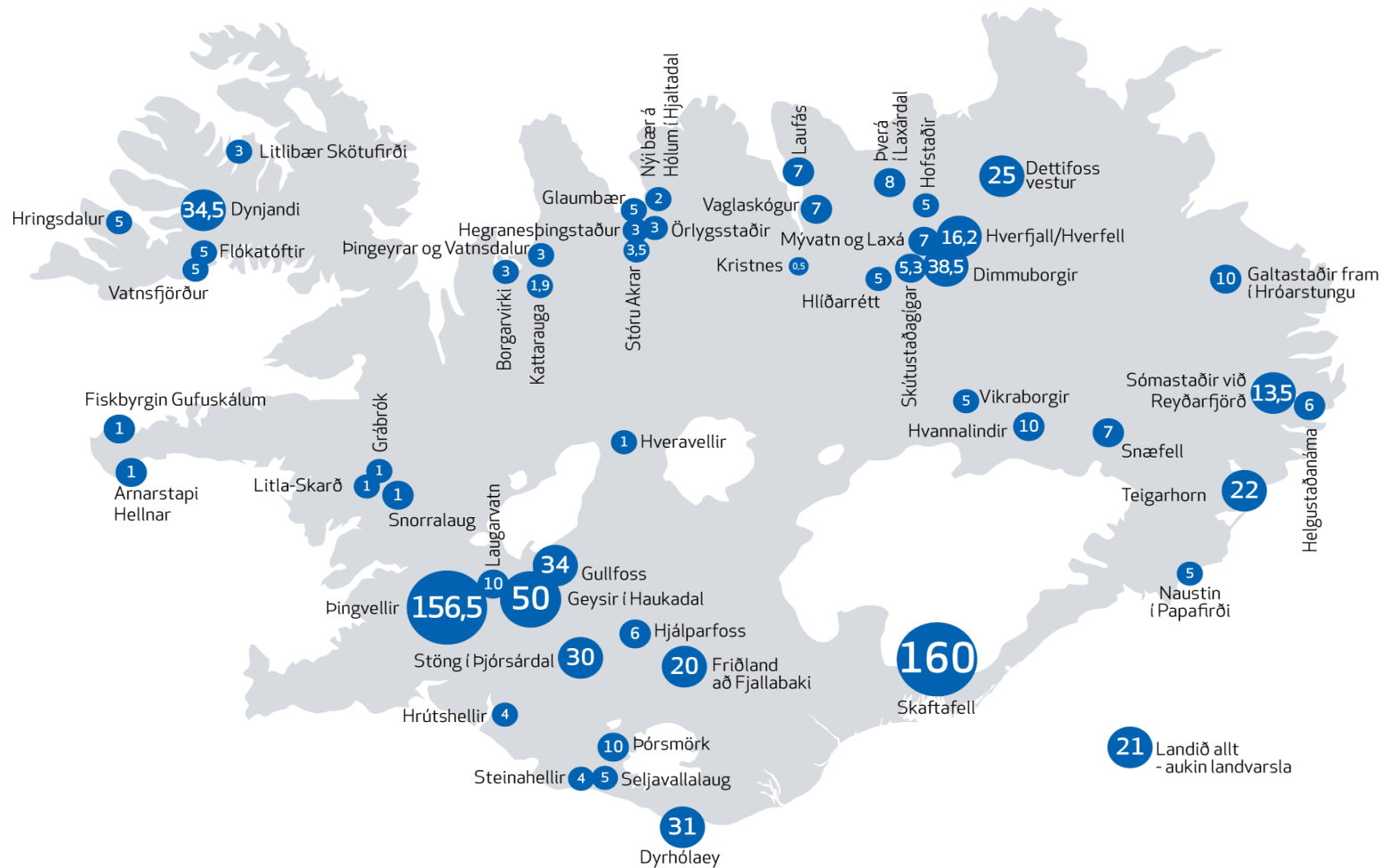
Styrkjum úthlutað úr Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða
-milljónir króna



Verkefni Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða
-úthlutun í maí 2015, milljónir króna



850 M.KR. VEITT Í BRÝNA UPPBYGGINGU SUMARIÐ 2015





VINNUMARKAÐURINN

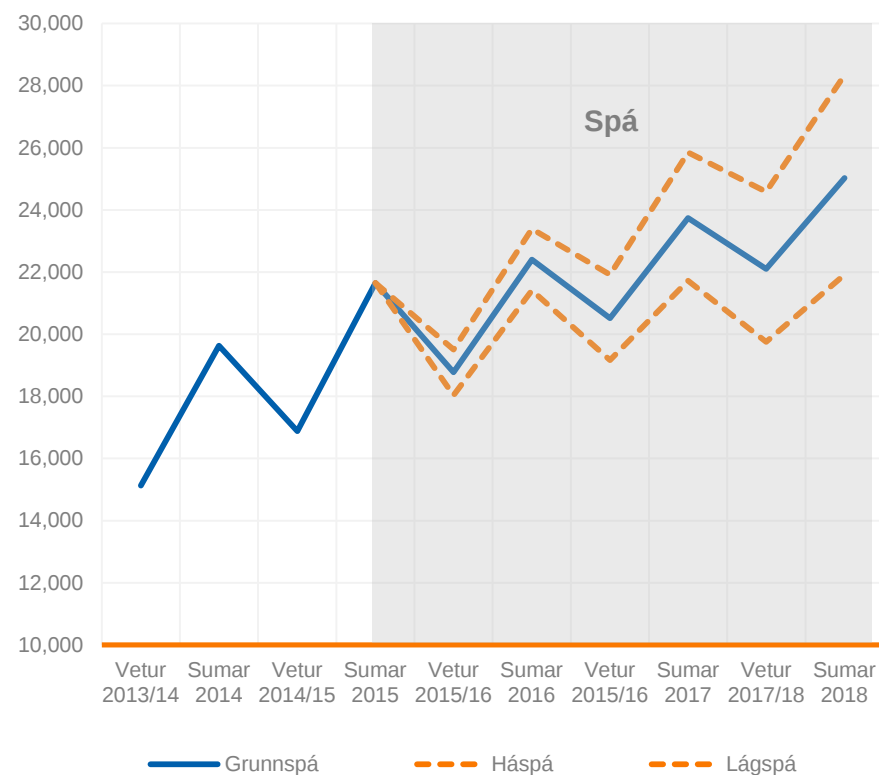
Ljóst er að við munum þurfa að flytja inn talsvert af vinnuafli



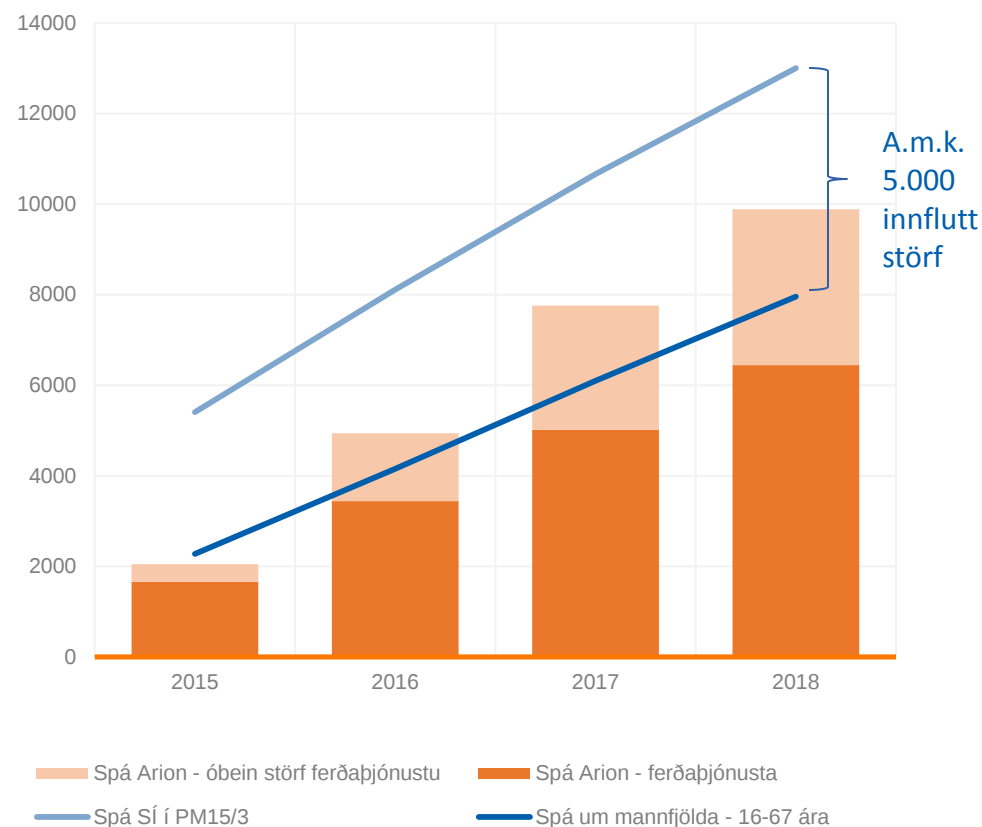
ÁFRAMHALDANDI FJÖLGUN STARFA Í FERÐAÞJÓNUSTU

LÍKUR ERU Á FREKARI SKORTI Á SÉRHÆFÐU VINNUAFLI Í FERÐAÞJÓNUSTU NÆSTU ÁRIN

Fjöldi starfa í ferðaþjónustu
- miðað við skilgreiningu Hagstofunnar



Uppsöfnuð fjölgun starfa

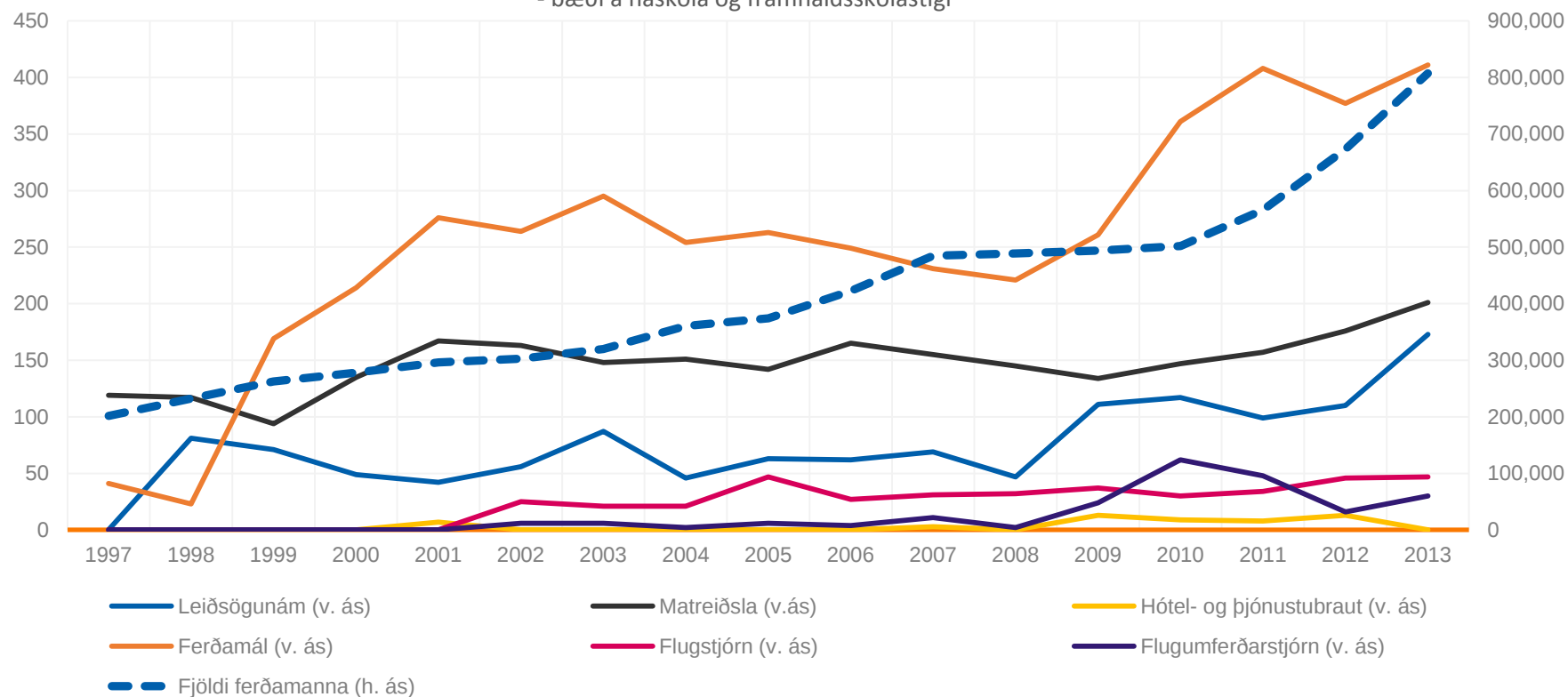


ÁSÓKN Í MENNTUN TENGDA FERÐAÞJÓNUSTU HEFUR AUKIST LÍTILLEGA

EKKI NÆGILEGA MIKIÐ TIL AÐ HALDA Í VIÐ FJÖLGUN FERÐAMANNA

Fjöldi ferðamanna og nemendur í greinum tengdum ferðaþjónustu
1997-2013

- bæði á háskóla og framhaldsskólastigi





HÓTELMARKAÐURINN

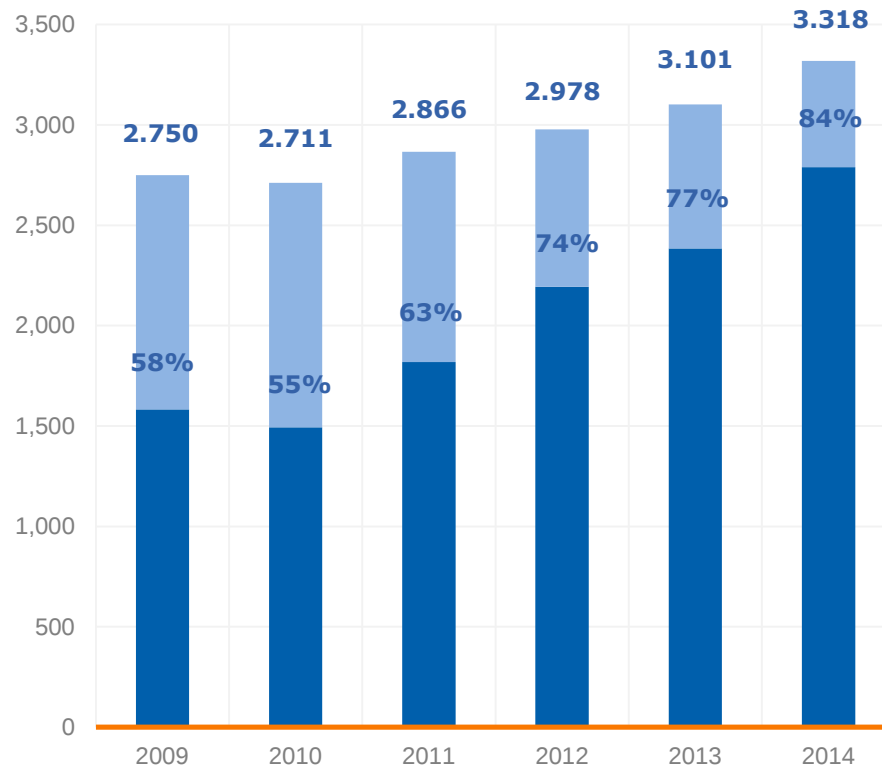
Herbergjaframboð og nýting halda
áfram að aukast víðast hvar á landinu



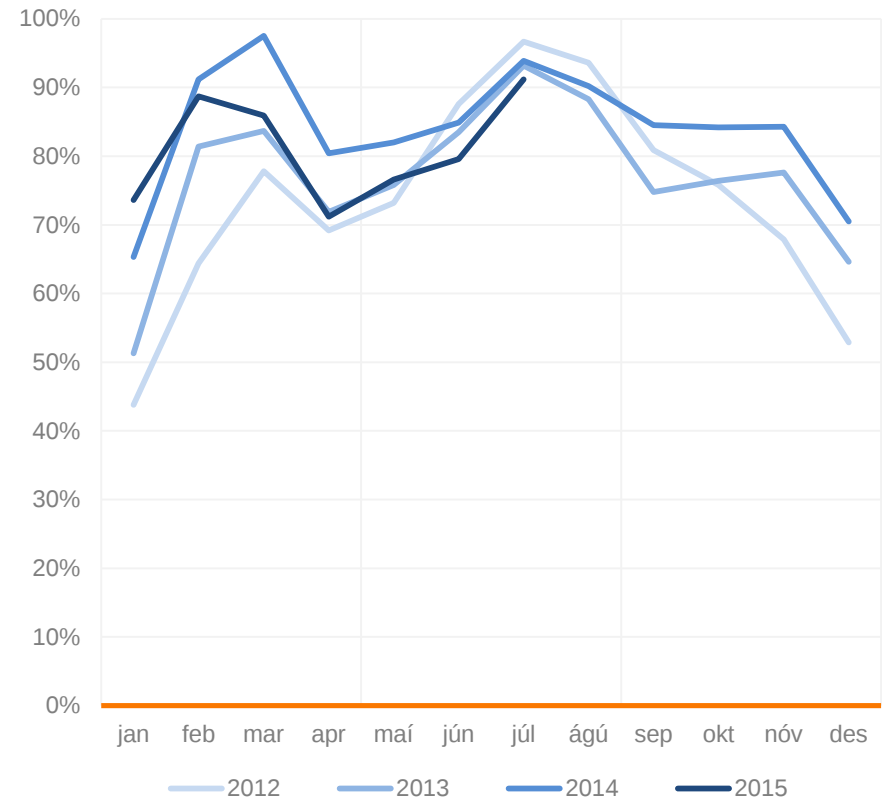
NÝTING HÓTELHERBERGJA HEFUR AUKIST ÁR FRÁ ÁRI FRÁ 2010...

STÓÐ Í 84% AÐ JAFNAÐI ÁRIÐ 2014, EN NÝTING MINNKAR LÍTILLEGA ÞAÐ SEM AF ER ÁRI

Hótelherbergi á höfuðborgarsvæðinu
-framboð, þar af í nýtingu að jafnaði



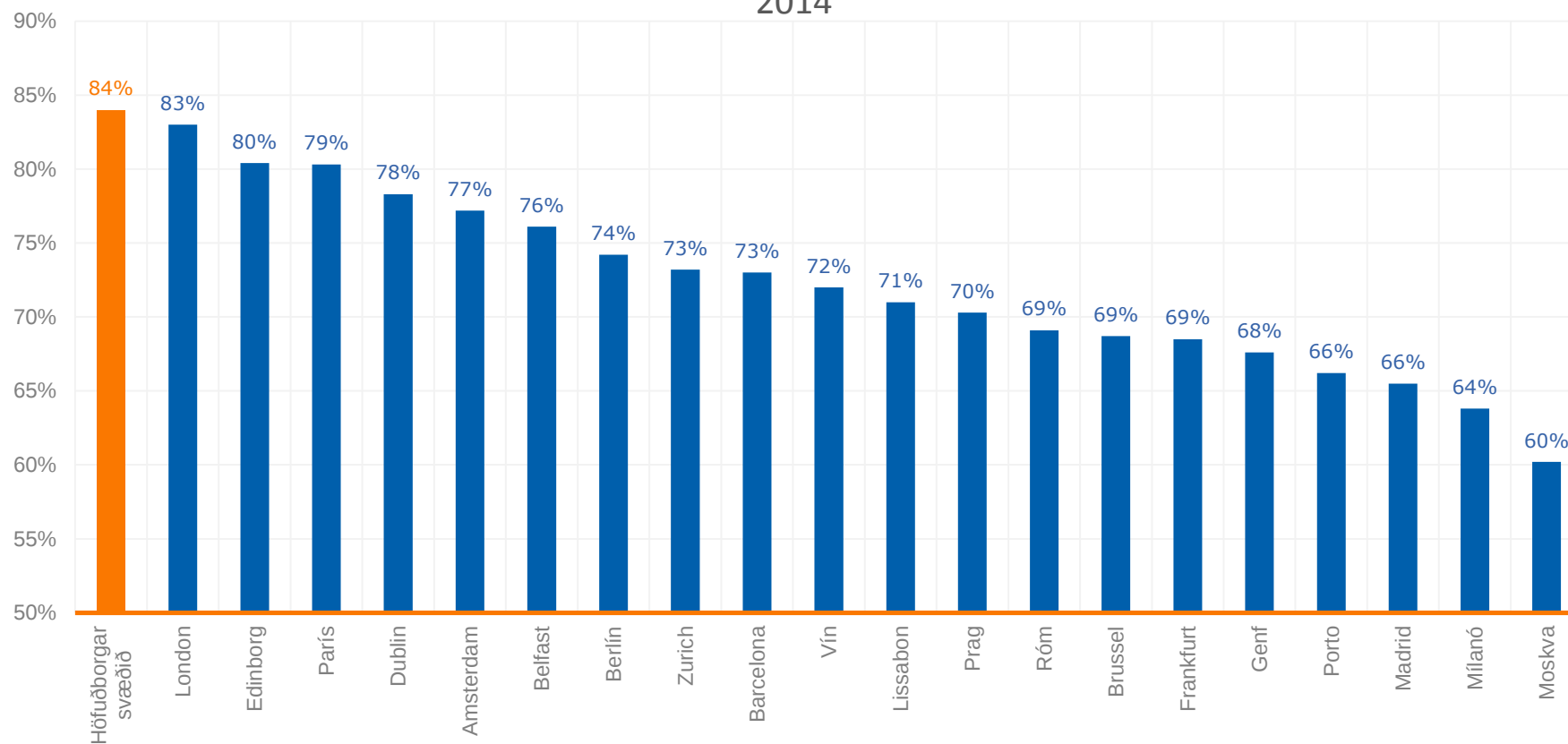
Höfuðborgarsvæðið



...OG ER NÚ EIN SÚ MESTA Í EVRÓPU

NÝTING HÓTELHERBERGJA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU VAR MEIRI EN Í LONDON OG PARÍS ÁRIÐ 2014

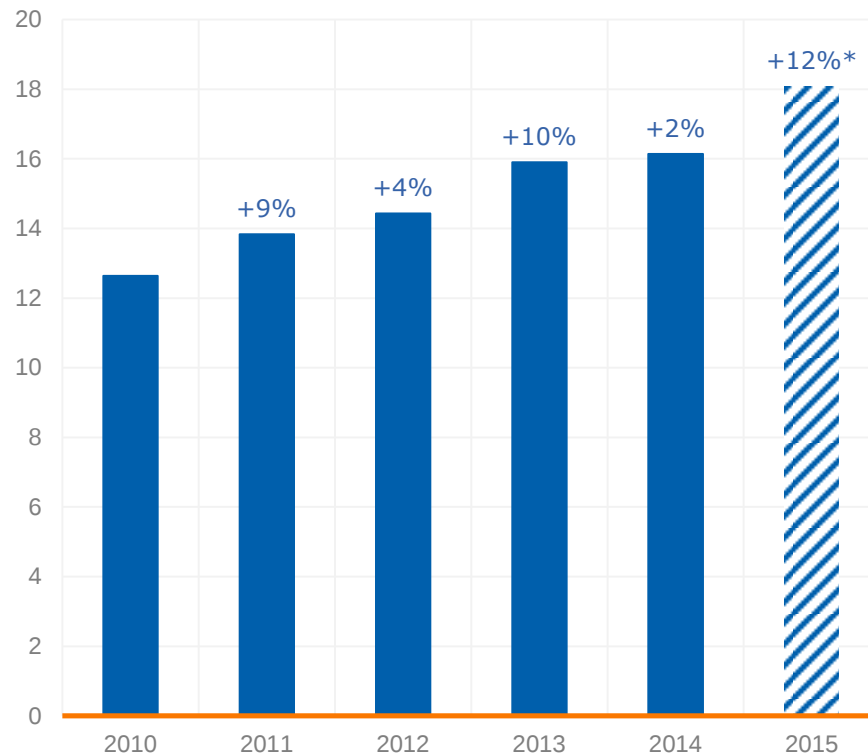
Nýting hótélherbergja í völdum evrópskum borgum
2014



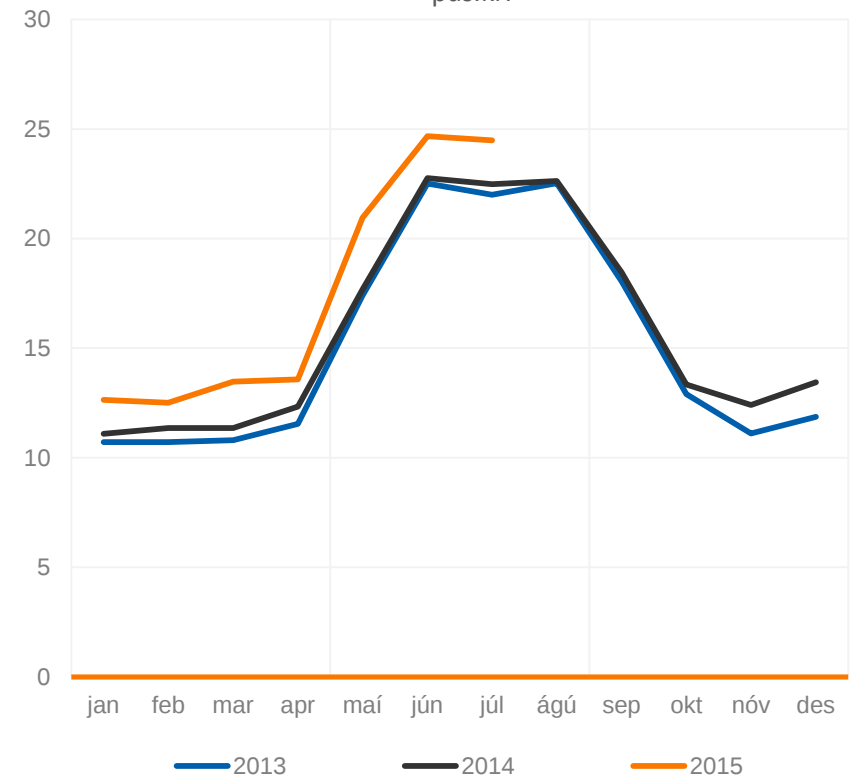
MEÐALVERÐ GISTINGAR (ADR) 24 HÓTELA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

MEÐALVERÐ GISTINGAR JÓKST LÍTILLEGA Á SEINASTA ÁRI FRÁ ÁRINU ÁÐUR, EN ER AÐ AUKAST MEIRA 2015

Meðalverð gistingar (ADR)
á höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.

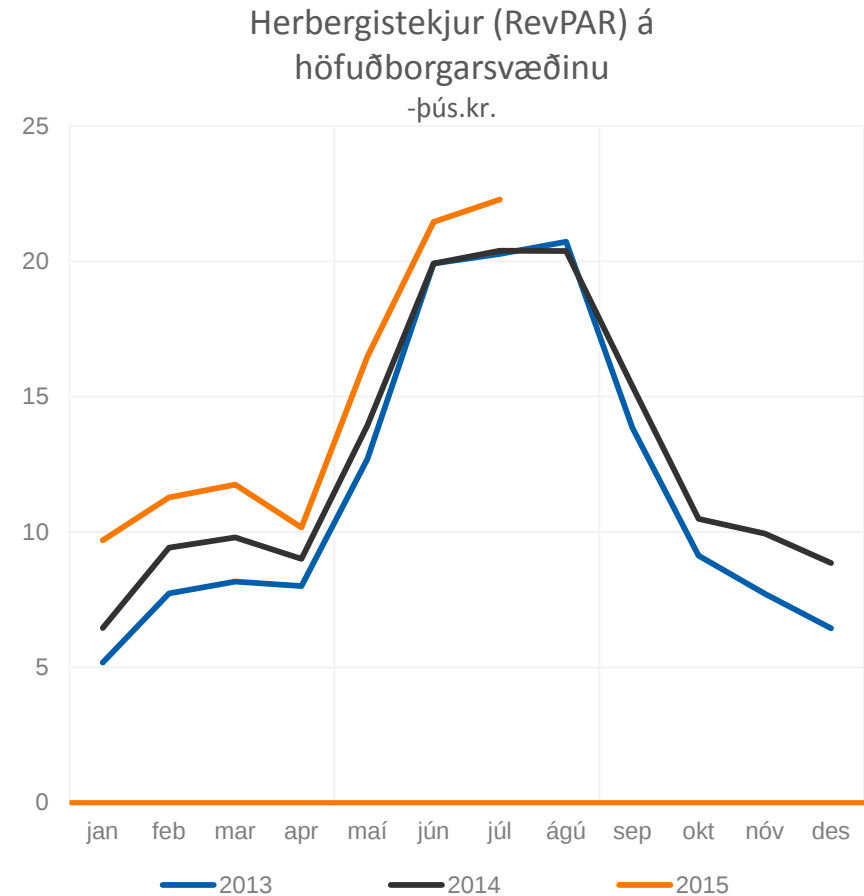
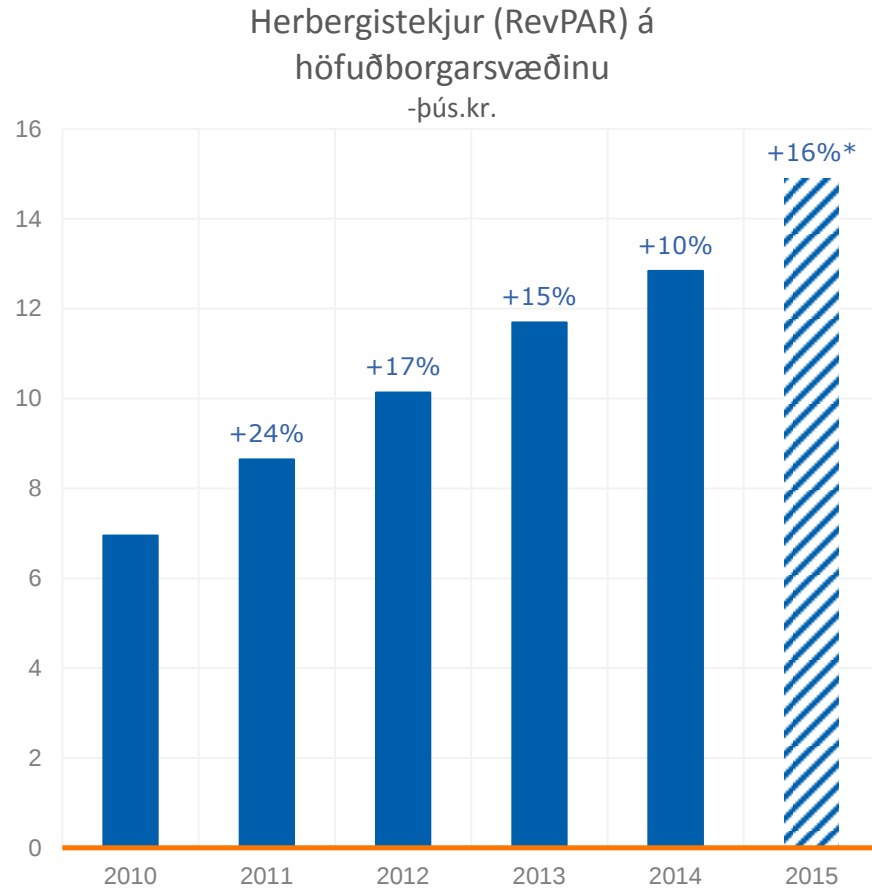


Meðalverð gistingar (ADR) á
höfuðborgarsvæðinu
-þús.kr.



HERBERGISTEKJUR (REVPAR) 24 HÓTELA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

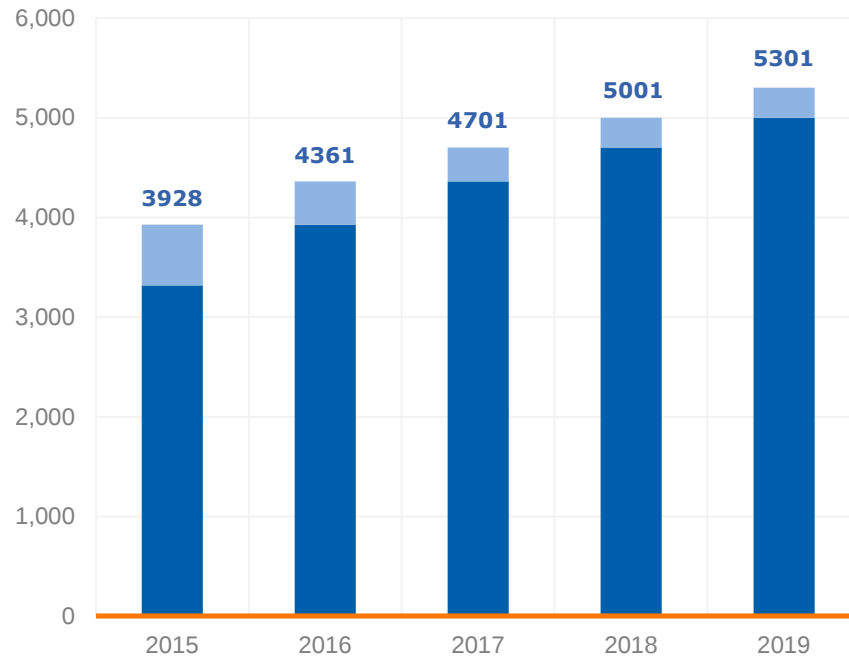
HERBERGISTEKJUR JUKUST ÞÓ NOKKUÐ MILLI 2013-2014 ÞÖKK SÉ TALSVERÐUM BATA Í NÝTINGU



60% FJÖLGUN HÓTELHERBERGJA FRÁ ÁRSBYRJUN 2015 TIL 2018/2019

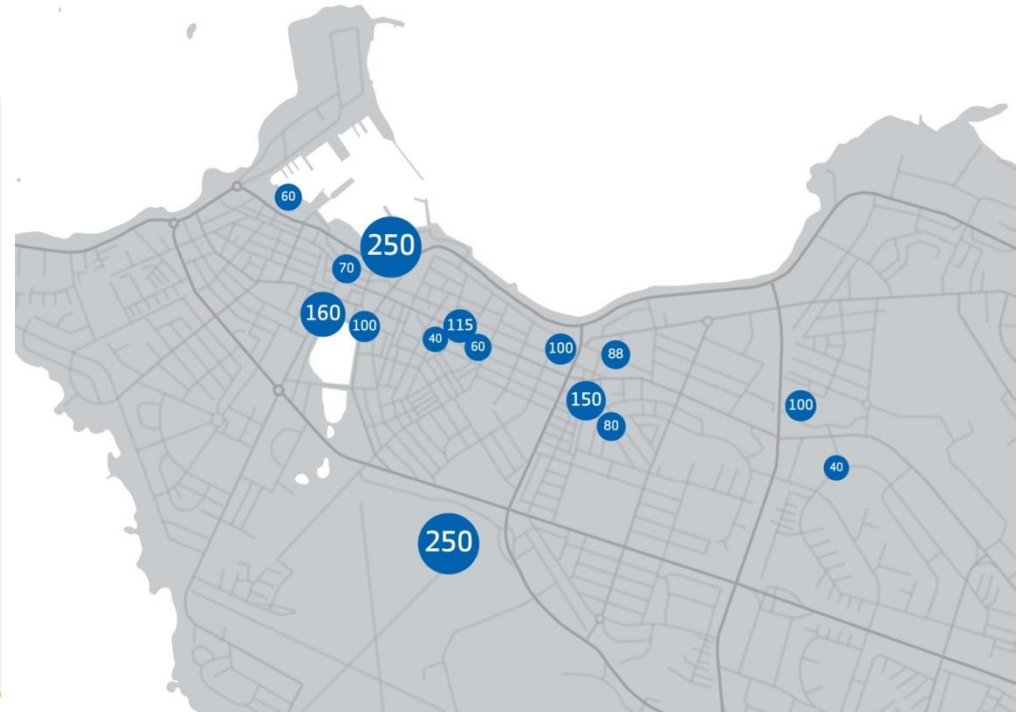
STÆRSTU VERKEFNIN ERU MARRIOTT HÓTELID VIÐ HÖRPU OG LÍKLEGT HÓTEL Á HLÍÐARENDA

Áætlun um framboð hótélherbergja á
höfuðborgarsvæðinu



■ Áætlun viðbót í Reykjavík á árinu

■ Fjöldi herbergja á höfuðborgarsvæði í upphafi árs



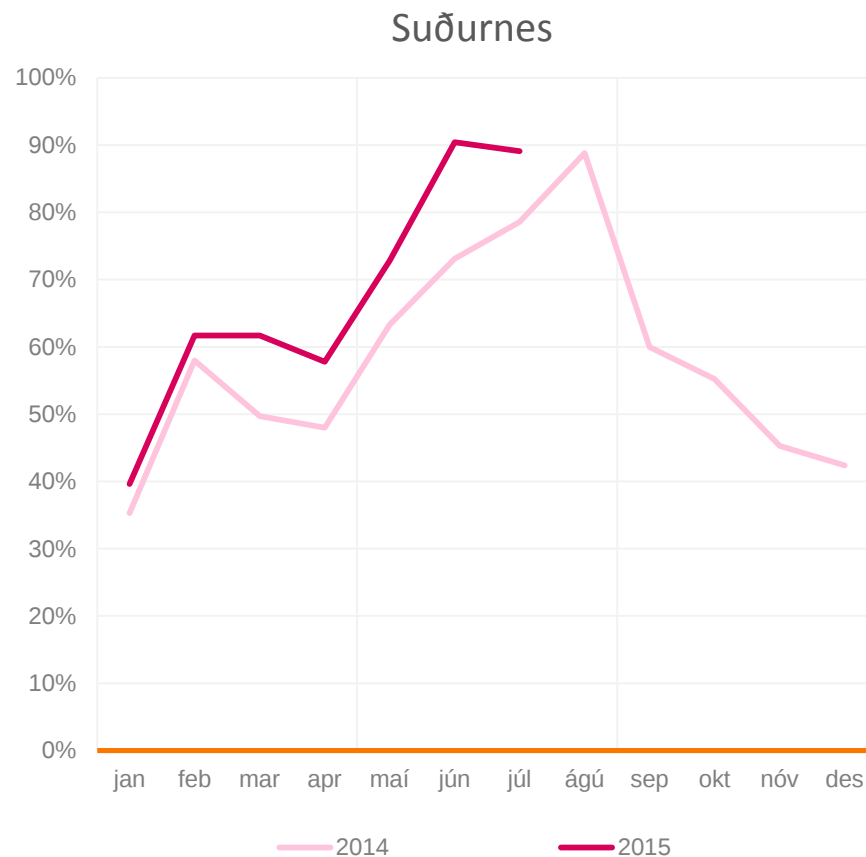
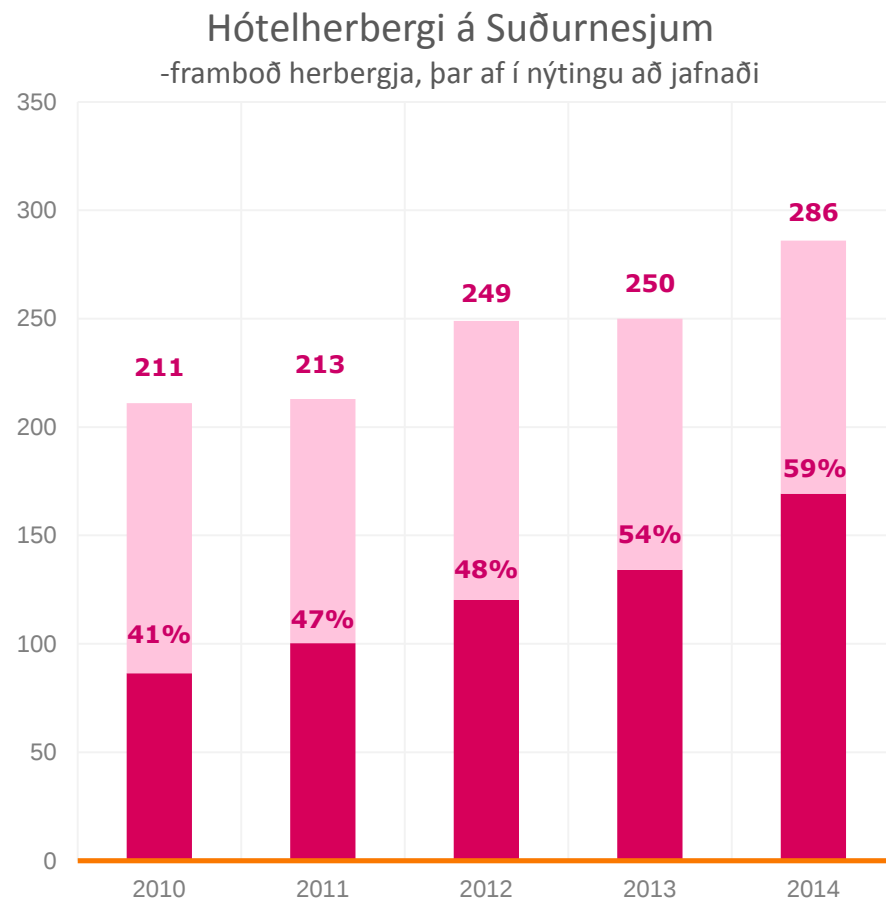


FRAMBOÐ OG NÝTING UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

 Arion banki

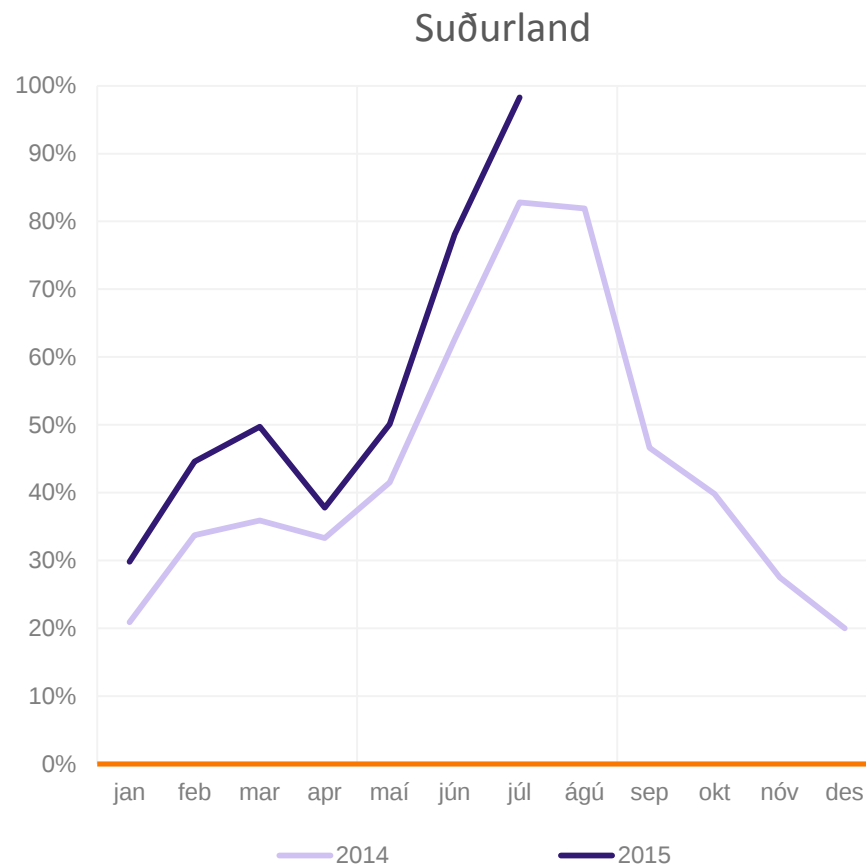
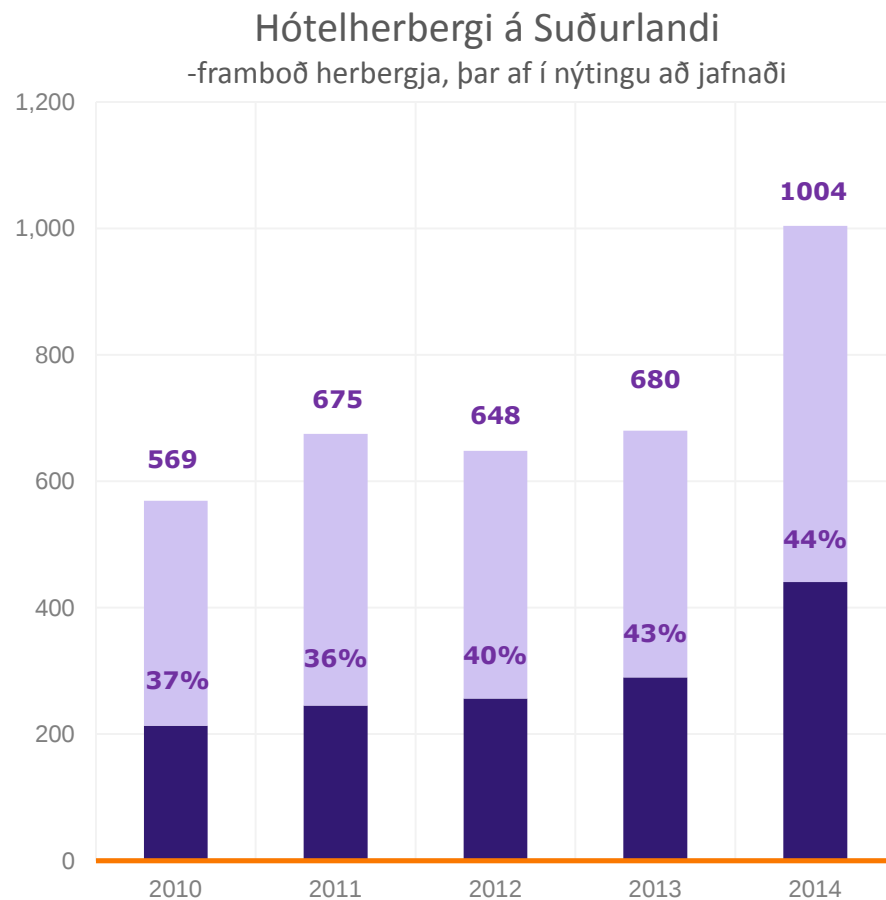
SUÐURNES

FRAMBOÐ OG NÝTING AÐ AUKAST TALSVERT MILLI ÁRA, NÝTING 2015 AÐ AUKAST ÞÓ NOKKUÐ



SUÐURLAND

FRAMBOÐ JÓKST UM 48% MILLI ÁRA EN NÝTING JÓKST SAMT SEM ÁÐUR, NÝTING EYKST ALLA MÁNUÐI 2015

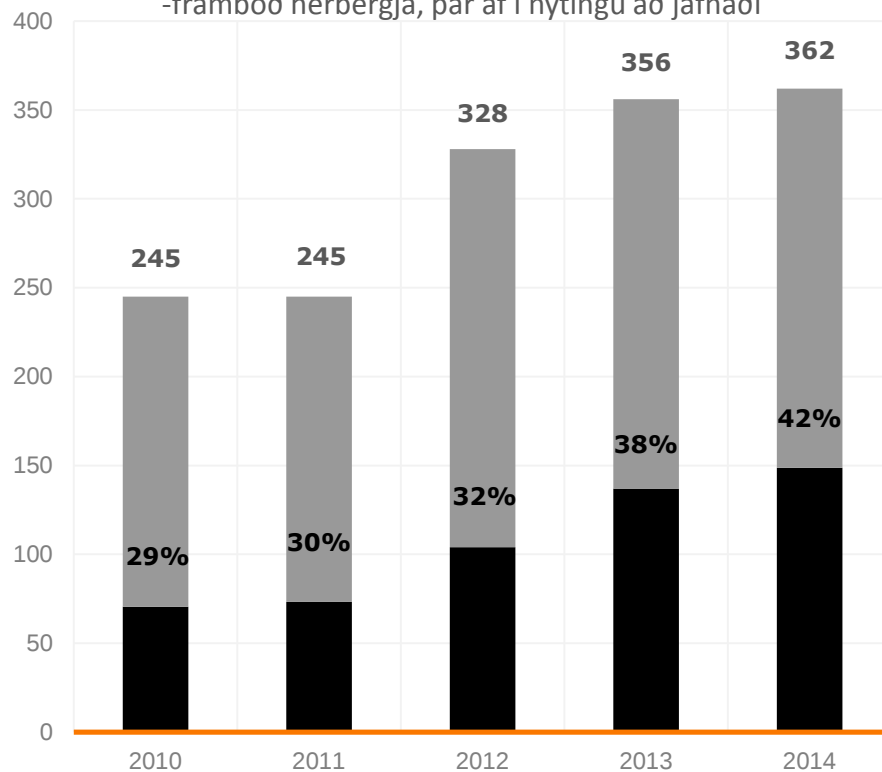


VESTURLAND OG VESTFIRÐIR

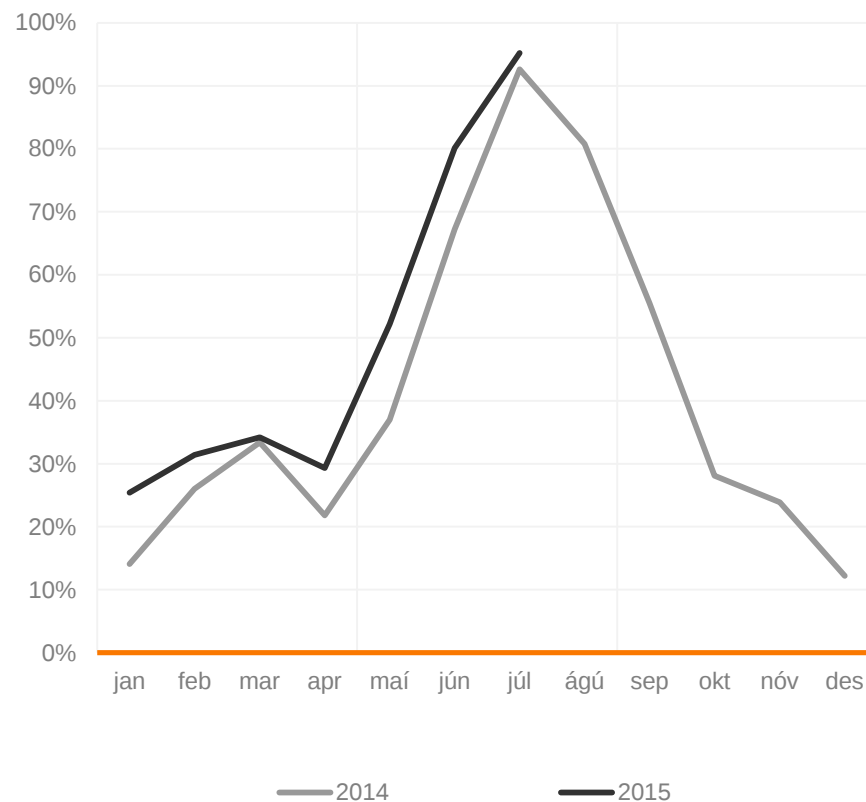
FRAMBOÐ OG NÝTING JUKUST LÍTILLEGA MILLI ÁRA, NÝTING AÐ AUKAST 2015

Hótelherbergi á Vesturlandi og Vestfjörðum

-framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði



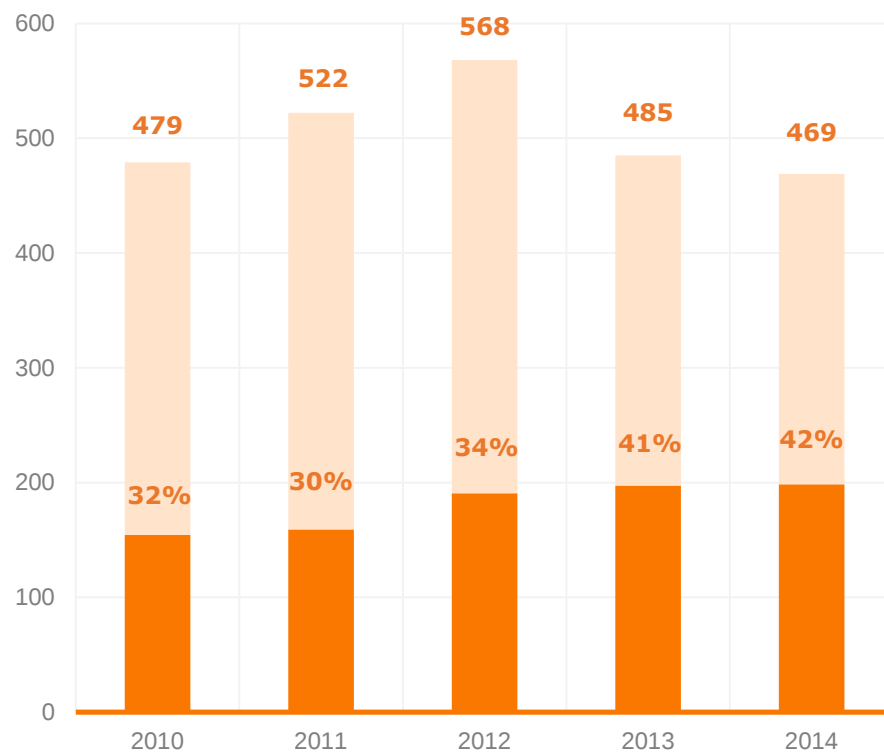
Vesturland og Vestfirðir



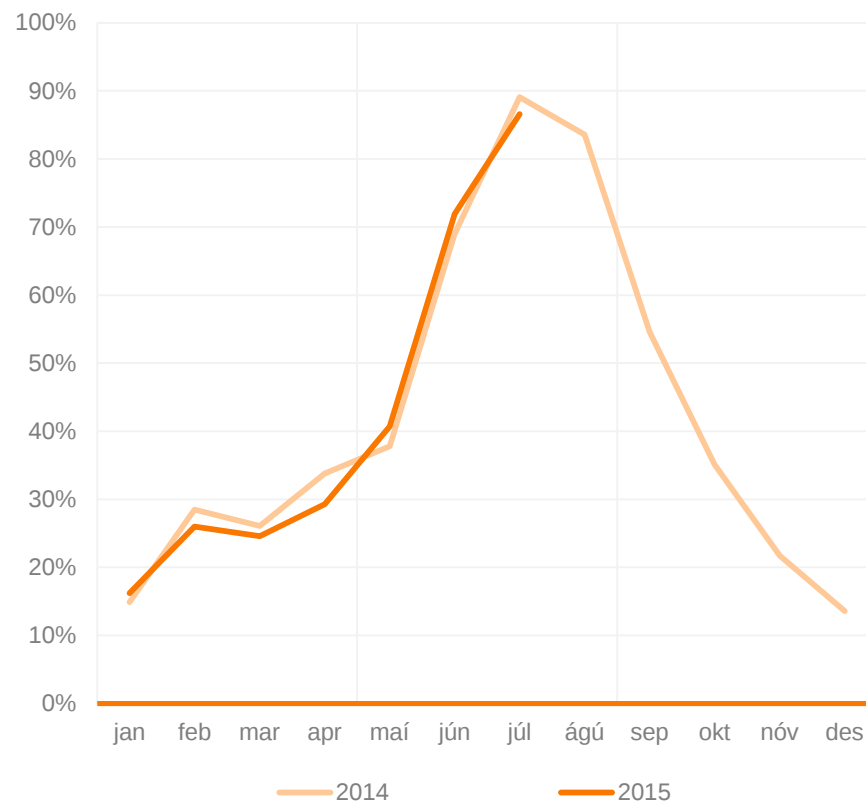
NORÐURLAND

FÆKKUN HÓTELHERBERGJA Á NORÐURLANDI, NÝTING 2015 EKKI AÐ AUKAST M.V. 2014

Hótelherbergi á Norðurlandi
-framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði



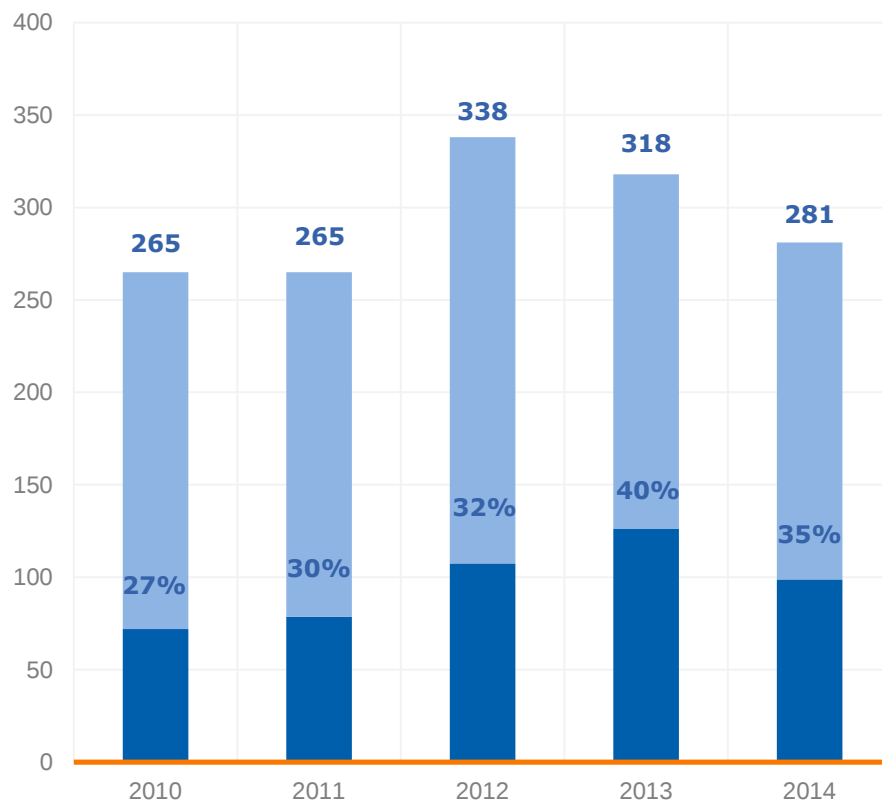
Norðurland



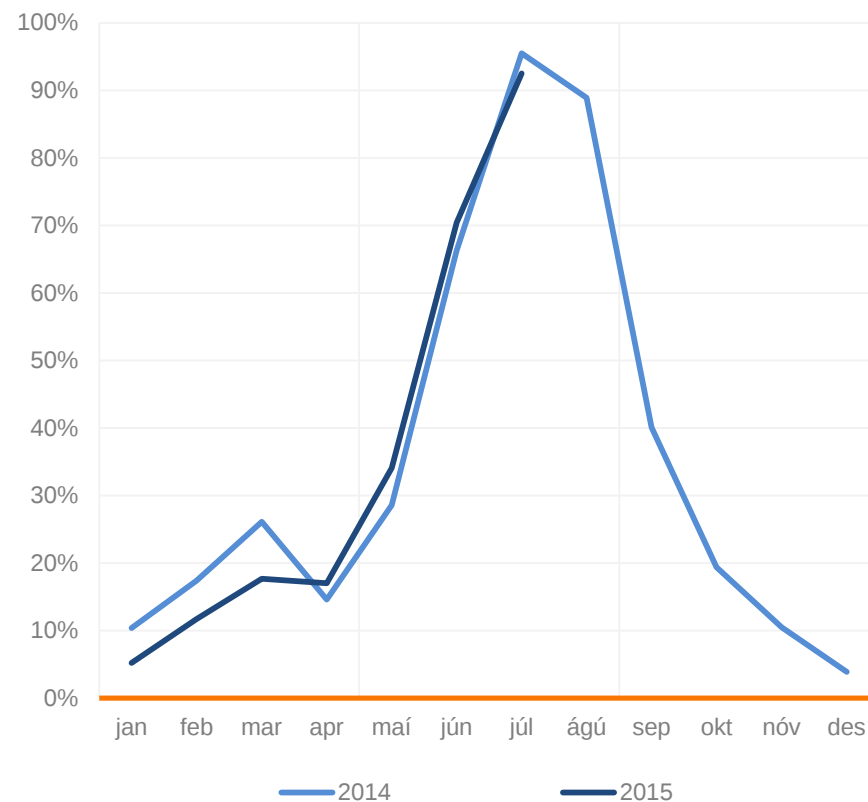
AUSTURLAND

HÓTELHERBERGJUM FÆKKAR EINNIG Á AUSTURLANDI, NÝTING MINNKAR SAMT SEM ÁÐUR

Hótelherbergi á Austurlandi
-framboð herbergja, þar af í nýtingu að jafnaði



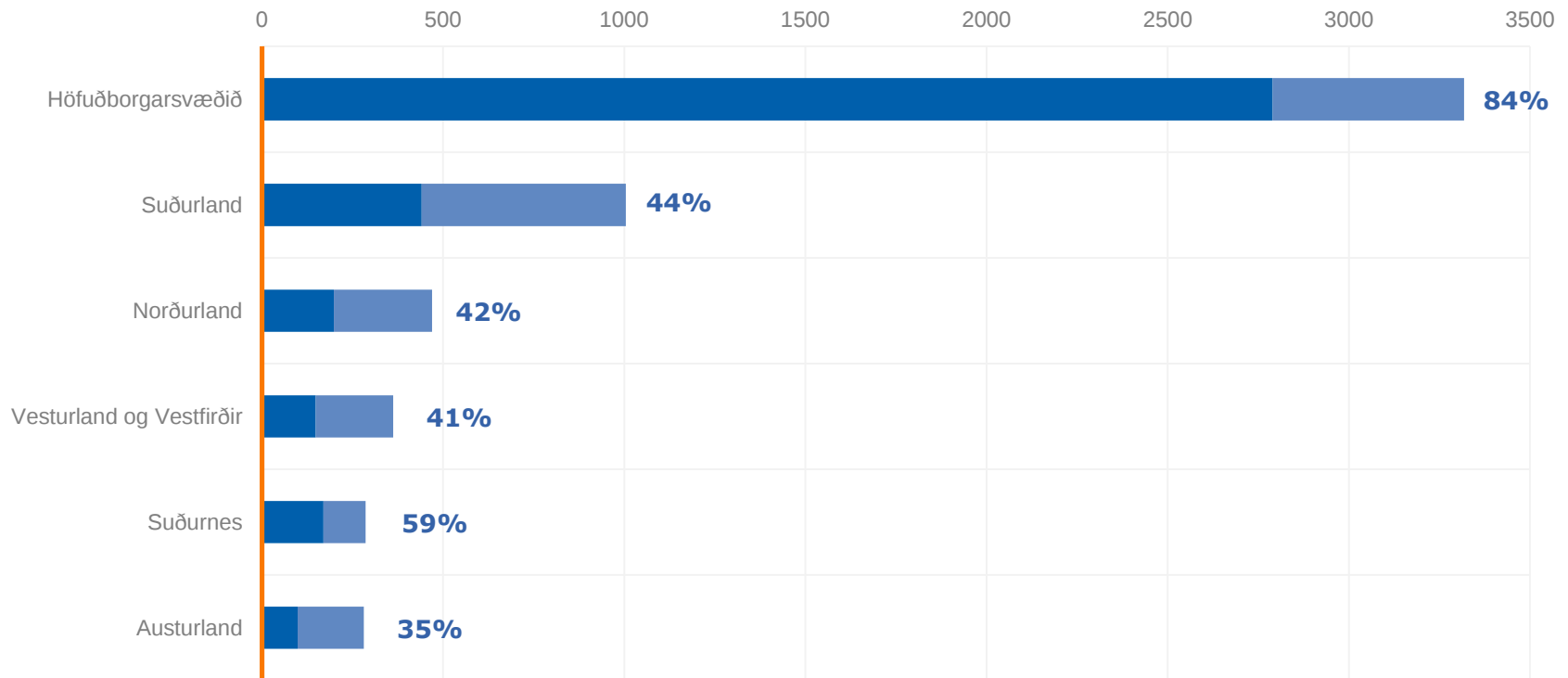
Austurland



FLEST HÓTELHERBERGI OG BESTA NÝTINGIN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

FLEIRI HÓTELHERBERGI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU EN ANNARS STAÐAR Á LANDINU SAMANLAGT

Framboð hótélherbergja
-þar af í nýtingu að jafnaði árið 2014



FYRIRVARI

- Kynning þessi er eingöngu ætluð til upplýsinga og er ekki ætluð sem grundvöllur fyrir ákvörðunum móttakanda. Upplýsingar sem fram koma í þessari kynningu fela ekki í sér loforð eða spá um framtíðina. Bankanum ber ekki skylda til að útvega móttakanda aðgang að frekari upplýsingum en þeim sem fram koma í kynningu þessari, eða til að uppfæra þær upplýsingar sem þar koma fram. Bankanum ber ekki skylda til að leiðrétta upplýsingar, reynist þær rangar.
- Upplýsingar um bankann, dótturfélög og hlutdeildarfélög hafa ekki verið staðfestar. Kynning þessi felur ekki í sér tæmandi upplýsingar um bankann, dótturfélög eða hlutdeildarfélög hans.
- Upplýsingar sem fram koma í kynningu þessari eru byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum, áætlunum um væntanlega þróun ytri skilyrða o.fl. Eru upplýsingarnar háðar ýmsum óvissuþáttum og geta þær breyst án fyrirvara.
- Bankinn, þ.m.t. hluthafar, stjórnendur, starfsmenn og ráðgjafar þeirra, taka enga ábyrgð á þeim upplýsingum, forsendum og niðurstöðum sem fram koma í kynningunni eða upplýsingum sem eru veittar í tengslum við hana. Munu framangreindir aðilar ekki gefa yfirlýsingar um að upplýsingarnar, forsendurnar og niðurstöðurnar séu nákvæmar, áreiðanlegar eða fullnægjandi og þeir skulu ekki bera skaðabótaábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að þær reynist ónákvæmar, óáreiðanlegar eða ófullnægjandi.
- Móttaka þessarar kynningar skal ekki talin fela í sér fjárfestingarráðgjöf af hálfu bankans.
- Með móttöku þessarar kynningar fellst móttakandi á framangreindan ábyrgðarfyrirvara.

TAKK FYRIR

Greiningardeild Arion banka

29. september 2015

