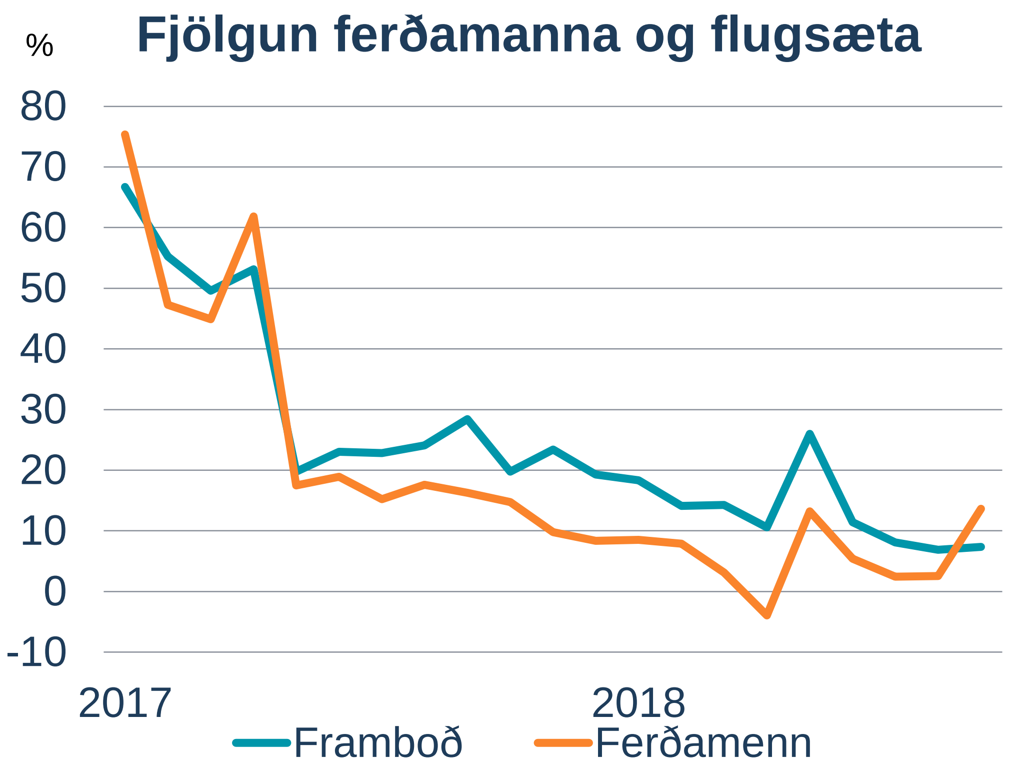
Ferðaþjónustan hefur náð flughæð

Gústaf Steingrímsson
Hagfræðingur í Hagfræðideild Landsbankans

Framboð flugsæta ráðandi þáttur í fjölguninni síðustu ár

- Ljóst að breytingar í sætaframboði skýra fjölgun ferðamanna síðustu misserin
- Mikil framboðsaukning á fyrsta ársfjórðungi 2017
- Verulega dró úr aukningunni í maí 2017
- Frá maí 2017 hefur aukning sætaframboðs verið meiri en fjölgun ferðamanna
- Sú þróun bendir til þess að sætanýting hafi farið versnandi

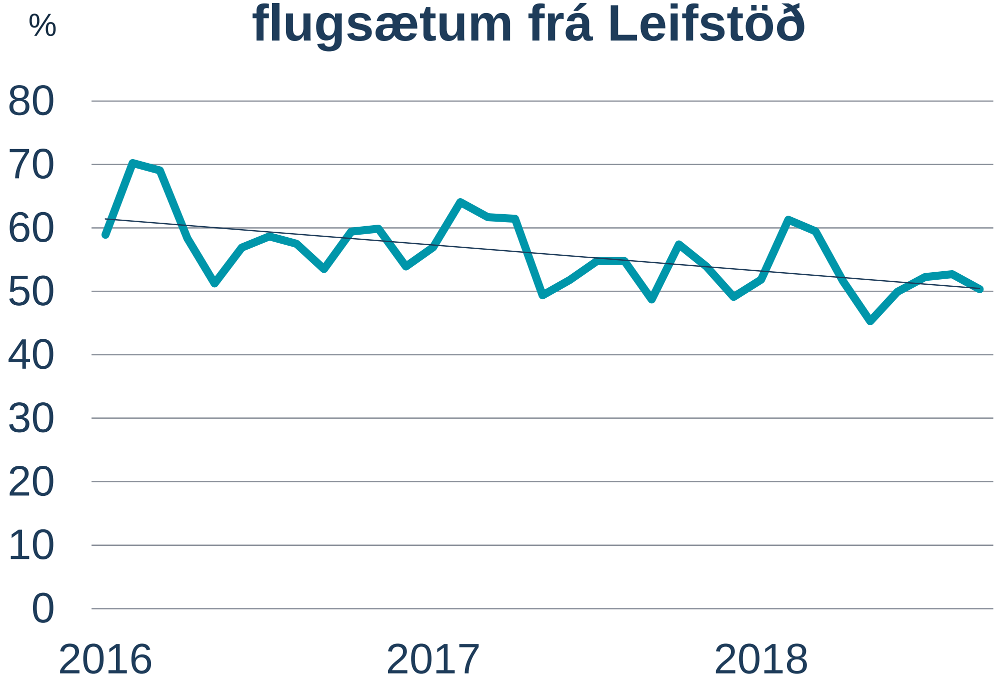


Aukning á 12 mánaða grundvelli
Heimild: Ferðamálastofa, Isavia

Sætanýtingin hefur versnað

- Minnkandi sætanýting á sama tíma og flugmiðaverð hefur lækkað
  - Skýringa á versnandi nýtingu má hugsanlega rekja að hluta til styrkingar krónu
- Versnandi nýting gæti haft í för með sér minnkandi sætaframboð
  - Það myndi aftur leiða til fækkunar ferðamanna
- Krónan hefur gefið eftir síðustu vikurnar
  - Ef sú veiking er komin til að vera gæti það bætt sætanýtingu og þannig haft jákvæð áhrif á sætaframboð fram á við

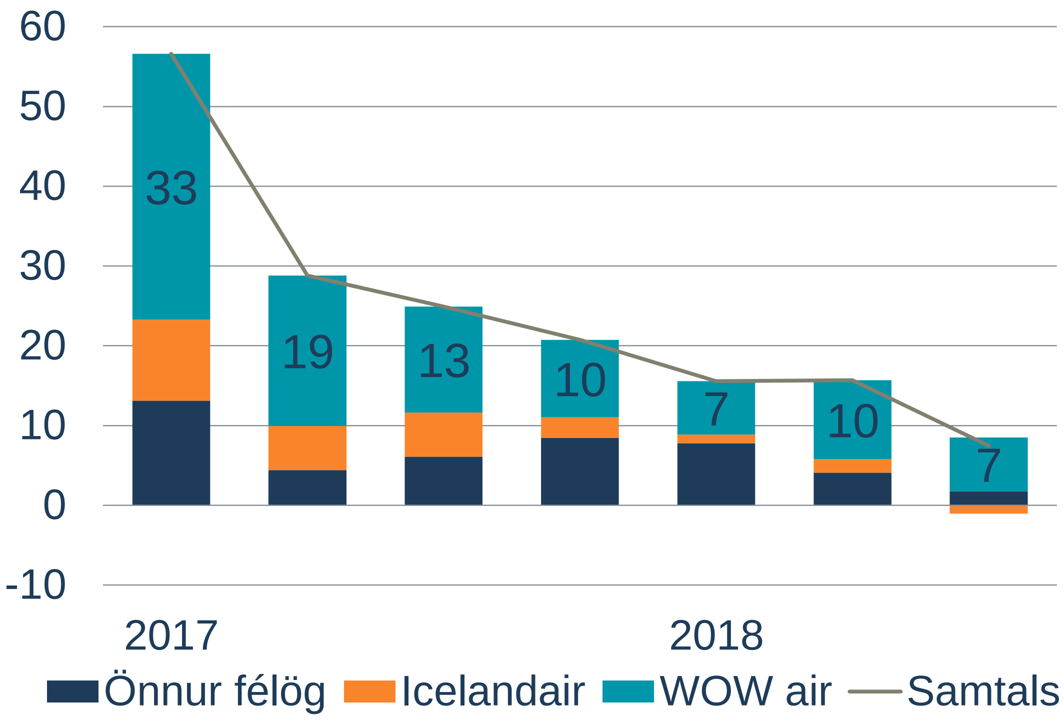
Hlutfall brottfara og framboð á flugsætum frá Leifstöð



Heimild: Isavia

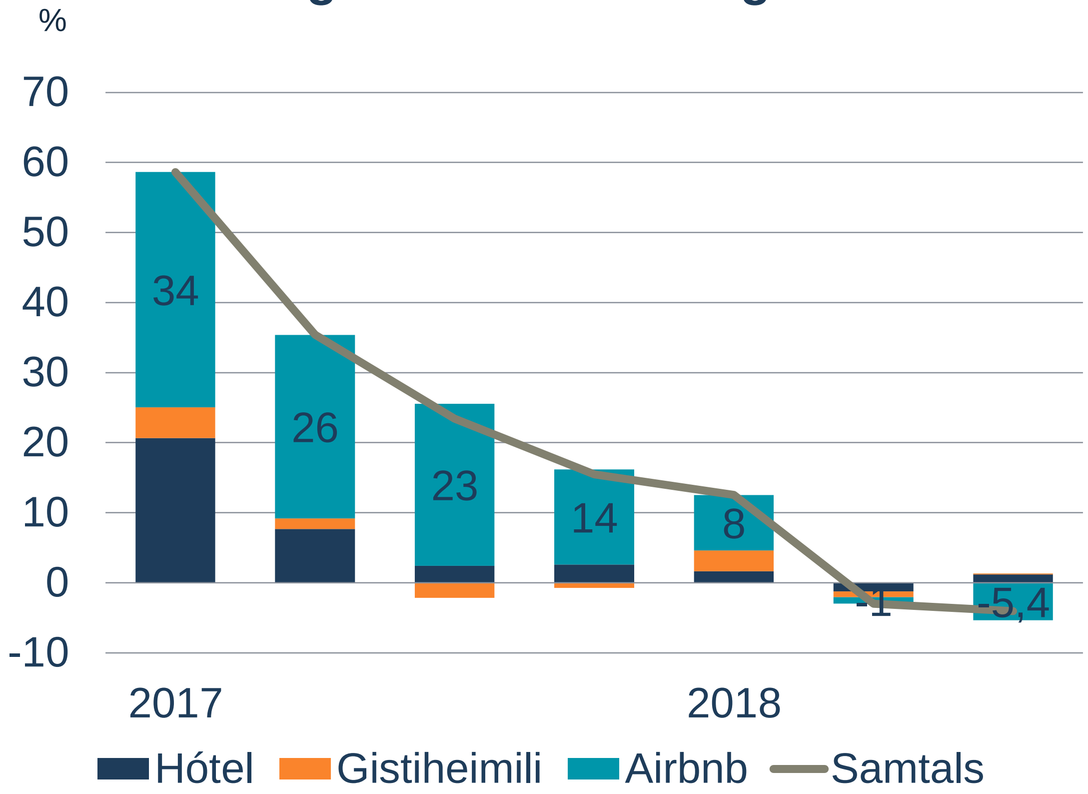
Wow air og airbnb framlengdu uppsveifluna í ferðaþjónustu

Framlag flugfélaga til aukins sætaframboðs



Ársfjórðungstölur. Vöxtur á 12 mánaða grundvelli
Heimild: Isavia

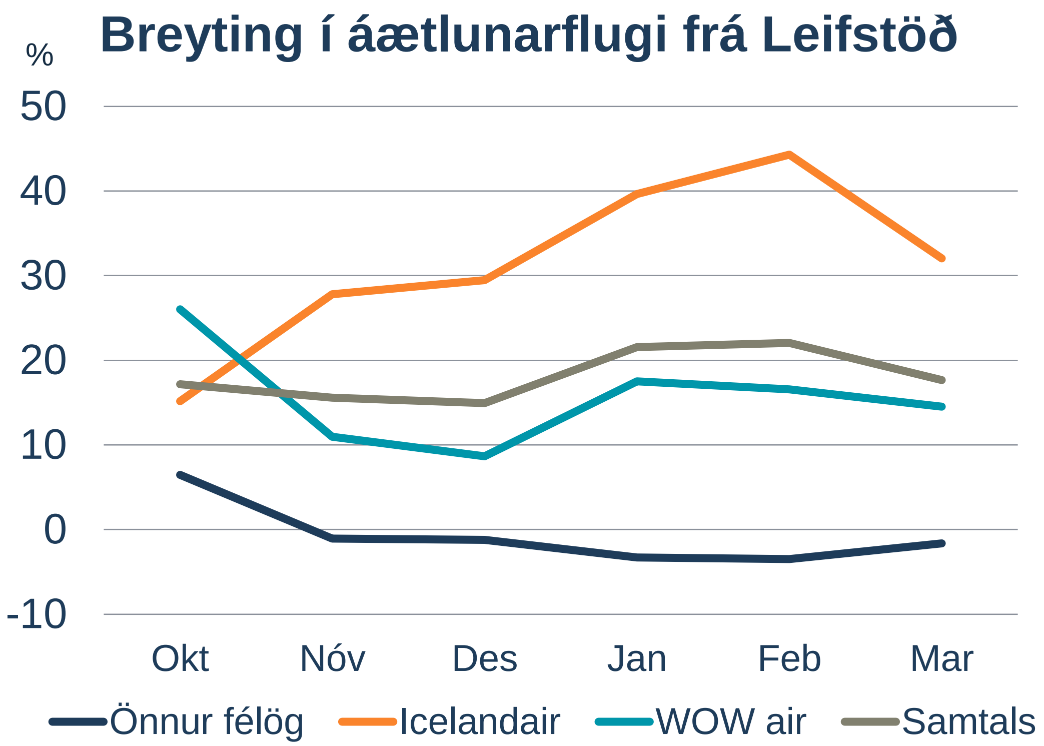
Framlag til heildarvaxtar gistinátta



Ársfjórðungstölur. Vöxtur á 12 mánaða grundvelli. Miðað við fyrstu tvo mánuði þriðja fjórðungs 2018. Gert er ráð fyrir að hlutfall gistinátta erlendra ferðamanna sé það sama í Airbnb og hjá hótelum og gistiheimilum
Heimild: Hagstofa Íslands, Airdna

Hvernig líta næstu mánuðir út?

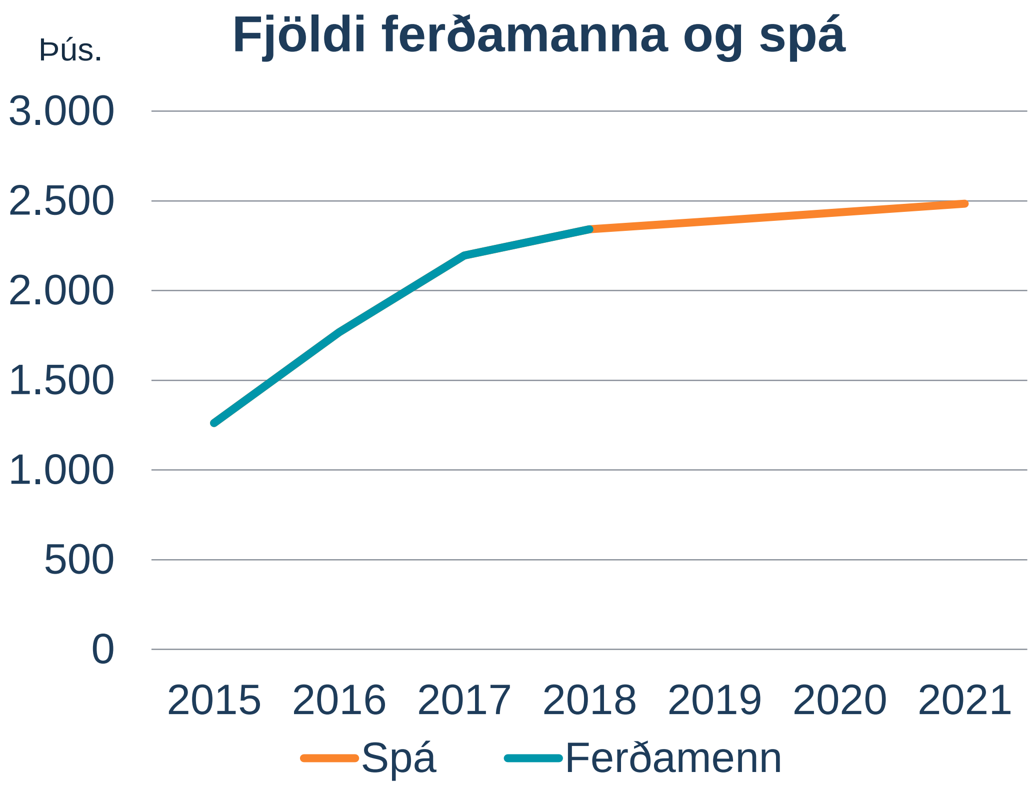
- Sætaframboðið mun aukast nokkuð og fjölgunin ætti að fylgja því eftir
- Aukning sætaframboðs einungis borin af íslensku félögunum
  - Icelandair gerir ráð fyrir að vaxa töluvert meira en WOW air
- Erlendu félögin gera ráð fyrir að draga úr framboði sínu
  - Líklegt er að skýringanna á því sé að finna í minnkandi nýtingu
- Sé veiking krónu komin til að vera mun það styðja við betri nýtingu og þannig aukið framboð flugsæta



Breyting í framboði flugsæta á 12 mánaða grundvelli
Heimild: Isavia

Veruleg óvissa um fjöldaþróun ferðamanna á næstu árum

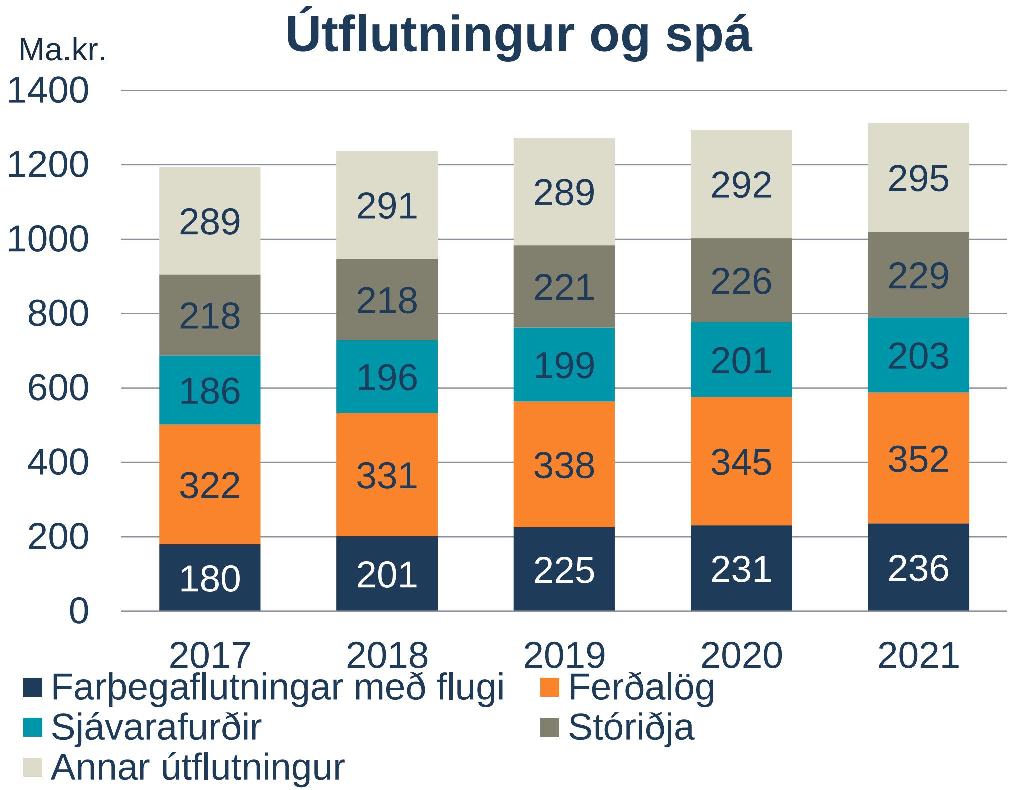
- Gerum ráð fyrir 6% fjölgun á þessu ári
- Næstu þrjú árin gerum við ráð fyrir 2% fjölgun á hverju ári
- Margir óvissuþættir til staðar sem gætu bæði aukið eða dregið úr fjölda ferðamanna
  - Sætaframboð
  - Efnahagsþróun í heiminum
  - Gengi krónunnar
  - Áframhaldandi erfiður rekstur WOW air og Icelandair
  - Flugmiðaverð



Heimild: Ferðamálastofa, Hagfræðideild Landsbankans

Ferðaþjónustan áfram leiðandi í hagþróun landsins

- Þrátt fyrir minni vöxt í ferðaþjónustu á spátímabilinu verður hann meiri en í sjávarútvegi og stóriðju
- Framlag ferðalaga verið meiri en farþegaflutninga síðustu ár til heildarvaxtar útflutnings
  - Framlag farþegaflutninga verður hins vegar nokkuð meira á þessu og næsta ári
- Ferðaþjónustan áfram lykilþáttur í efnahagslegri velferð hér á landi
- Taprekstur sumra fyrirtækja og erfitt rekstrarumhverfi kallar á grisjun og sameiningar í greininni á næstu árum
  - Það gæti lækkað þjónustustig í greininni tímabundið og þannig haft neikvæð áhrif á vöxtinn
  - Mikilvægt að það gangi sem fljótast og best fyrir sig



2018-2021 er spá Hagfræðideildar á föstu gengi og föstu verðlagi

Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans