

## Hvað segir greinin sjálf?

Haustráðstefna Markaðsstofa landshlutanna  
12. október 2017

Haraldur I. Birgisson, forstöðumaður viðskipta- og markaðstengsla

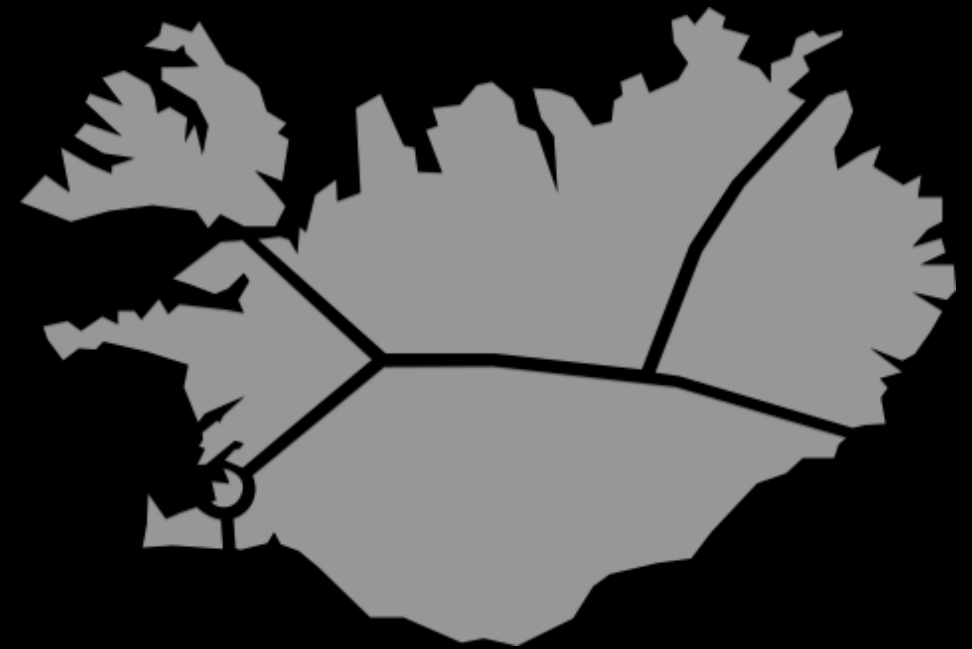
---

# Aðferðafræði & nálgun

---

# Árleg viðhorfskönnun Deloitte, Markaðsstofa landshlutanna og Ferðamálastofu meðal aðila í ferðaþjónustu

- Deloitte, Markaðsstofur landshlutanna og Ferðamálastofa standa að þessari viðhorfskönnun.
- Markmiðið með árlegri viðhorfskönnun er að draga fram **álit ferðaþjónustuaðila** á stöðu mála og horfum í sinni atvinnugrein.
- Það er lykilatriði í því að öll ákvarðanatataka sem varðar greinina í heild verði **upplýstari, markvissari og líklegri til að bera ávöxt**.
- Viðhorfskönnunin var framkvæmd í **maí-júní**. Um var að ræða vefkönnun sem **send var á 2.886 aðila en 611 aðilar** svöruðu eða um 23% eftir að búið var að leiðrétta fyrir óvirkum netföngum.
- Við **þökkum öllum** þeim sem tóku þátt í könnuninni fyrir sitt framlag.



# Viðhorfskönnuninni er skipt í 5 meginkafla sem ætlað er að grípa stóru drættina þegar kemur að stöðu greinarinnar og horfum

Landslag ferðapjónustuaðila 2016	Stefnumótun í ferðapjónustu	Hagræn áhrif ferðapjónustu	Spá ferðapjónustuaðila um ferðamannastraum	Rekstrarumhverfi ferðapjónustuaðila
				
Spurningar	Spurningar	Spurningar	Spurningar	Spurningar
Atvinnugrein Samsetning viðskiptavina Velta Stöðugildi Starfstími Jákvæð og neikvæð áhrif	Samstarf Stuðning hins opinbera Áherslur hins opinbera Gjaldtaka Virðisaukaskattur	Jákvæð eða neikvæð Hvernig lýsa áhrifin sér	Til Íslands Til síns landshluta Áhrifabættir	Vaxtartækifæri Fjármögnun Þróun í veltu Ráðningar Fjárfestingar Skuldsetning

Svörin eru svo brotin niður á alla landshlutana – Austurland, Norðurland, Reykjanes, Höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Vestfirði og Vesturland

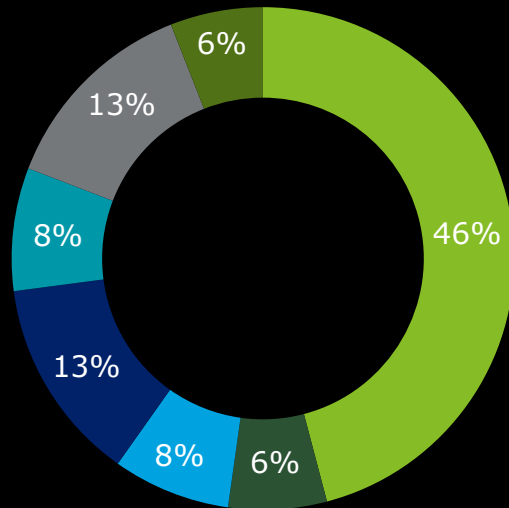
---

# Landslag ferðapjónustu- aðila árið 2016

---

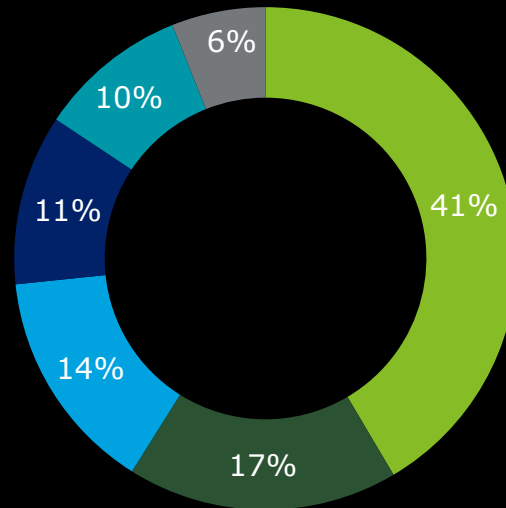
# Mengi svarenda sýnir að gistaðilar mynda stóran hluta af ferðapjónustunni, sem í það heila virðist samanstanda af litlum aðilum m.t.t. veltu og fjölda starfsmanna

Í hvaða grein ferðapjónustunnar starfar þitt fyrirtæki (2017)?



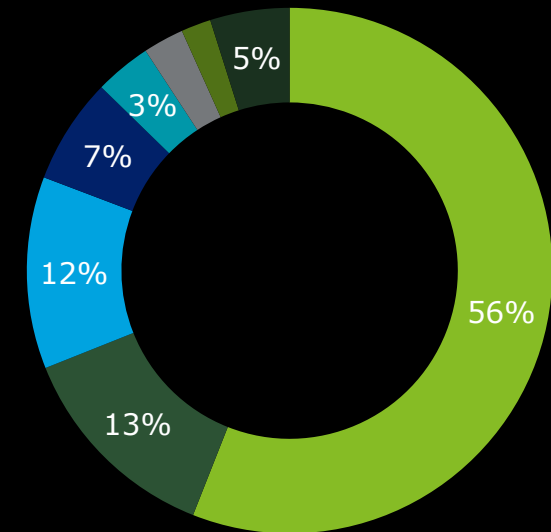
- Gisting
- Söfn og listastofnanir
- Veitingapjónusta og önnur þjónusta
- Annað
- Fólksflutningar
- Afþreying
- Ferðaskrifstofa / skipuleggjandi

Hver var velta fyrirtækisins á rekstrarárinu 2016?



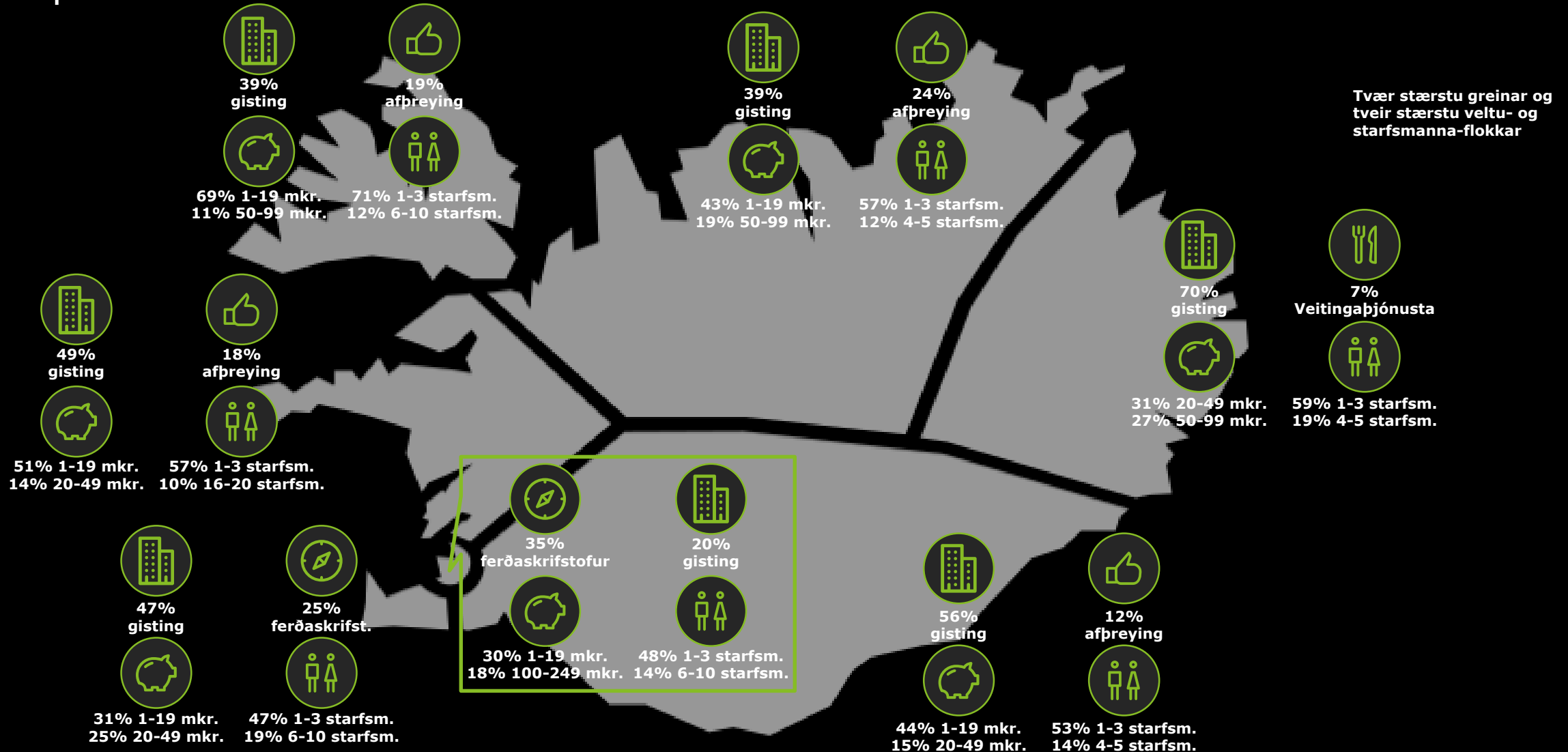
- 1-19 mkr.
- 20-49 mkr.
- 50-99 mkr.
- 100-249 mkr.
- 250-499 mkr.
- 500 mkr. +

Hvert var meðaltal stöðugilda hjá fyrirtækinu / starfsstöðinni á rekstrarárinu 2016?

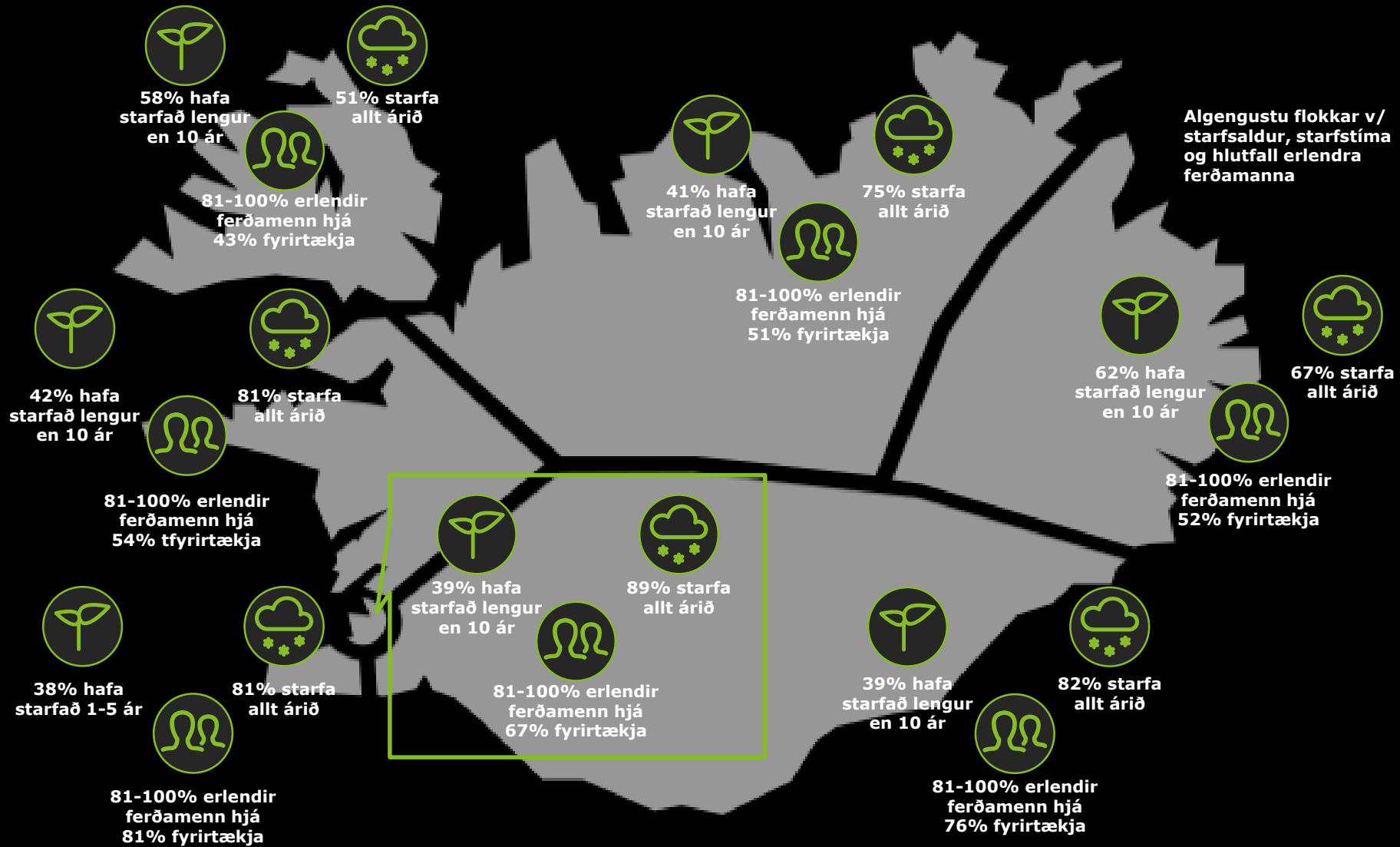


- 1-3 starfsmenn
- 4-5 starfsmenn
- 6-10 starfsmenn
- 11-15 starfsmenn
- 16-20 starfsmenn
- 21-25 starfsmenn
- 26-30 starfsmenn
- Fleiri en 30 starfsmenn

# Samsetning ferðapjónustuaðila á Íslandi er keimlík á milli landshluta en þó er ákveðinn munur þar á



# Það gætir heldur meiri fjölbreytni milli landshluta þegar kemur að starfsaldri, starfstíma og samsetningu viðskiptavina





---

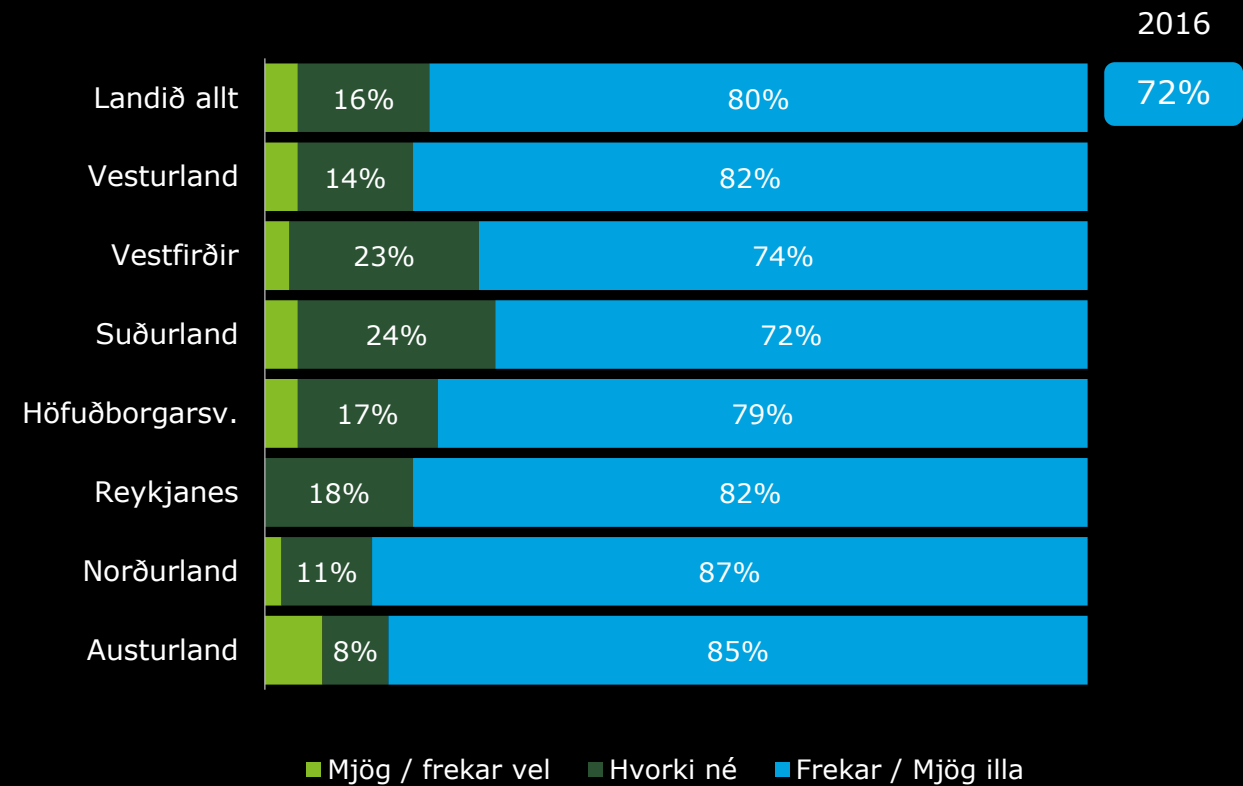
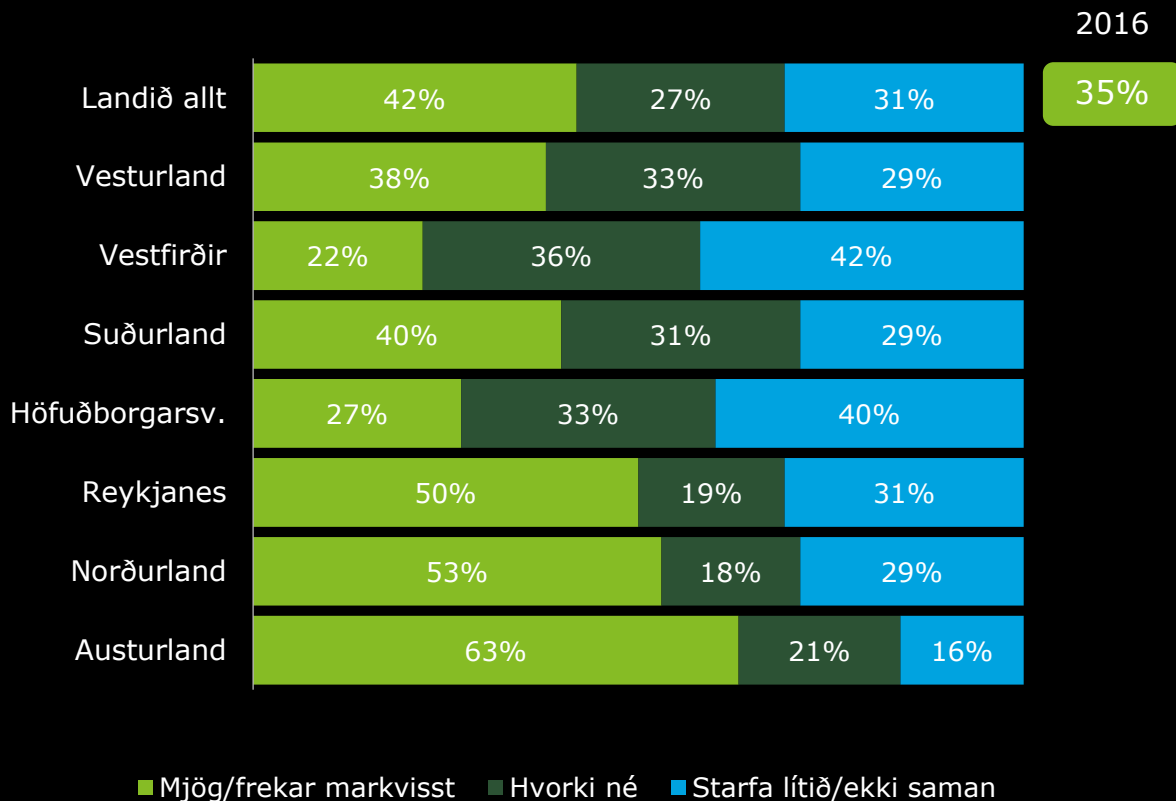
# Stefnumótun í ferðapjónustu

---

# Um 42% ferðapjónustuaðila telja að samstarf hagsmunaaðila sé markvisst en um 80% telja að hið opinbera styðji illa við innviði ferðapjónustunnar

Starfa hagsmunaaðilar (bæði opinberir og einkaaðilar) markvisst saman að uppbyggingu ferðapjónustu í þeim landshluta sem fyrirtæki þitt / starfsstöðin þín hefur meginstarfsemi sína?

Styður hið opinbera nægilega vel við innviði ferðapjónustunnar þvert yfir landið?



# Könnunin ber með sér ólíkar áherslur landshlutanna en dreifing ferðamanna er nú ein af megináherslum allra landshluta

Hvaða áherslupætti á hið opinbera að einblína á til uppbyggingar á innviðum ferðaþjónustu?

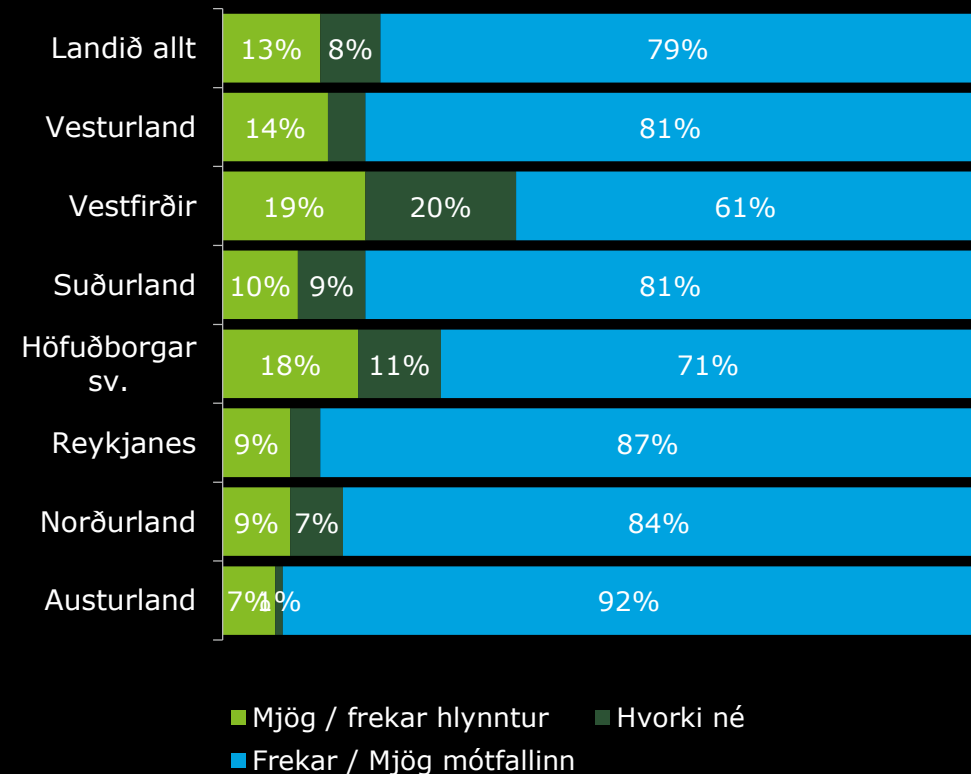
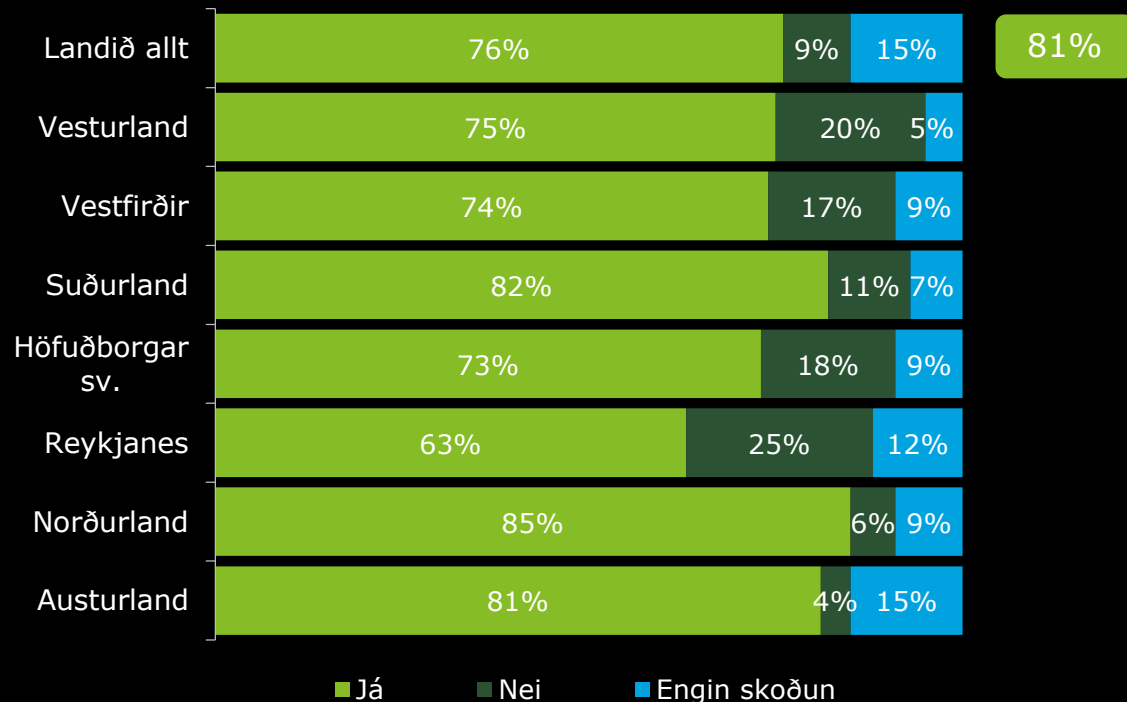
	Vesturland	Suðurland	Höfuðborgarsvæðið	Reykjanes	Norðurland	Austurland	Vestfirðir
<b>01</b>	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða	Dreifingu ferðamanna	Dreifingu ferðamanna	Samgöngur á landi
<b>02</b>	Samgöngur á landi	Stefnumótun og langtíma-áætlun	Stefnumótun og langtíma-áætlun	Stefnumótun og langtíma-áætlun	Samgöngur á landi	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða	Dreifingu ferðamanna
<b>03</b>	Dreifingu ferðamanna	Samgöngur á landi	Dreifingu ferðamanna	Dreifingu ferðamanna	Flug-samgöngur	Vetrarmál (t.d. mokstur og merkingar)	Aðgengi að og skipulagi ferðamanna-staða

# Um 76% styðja aukna gjalddöku ferðamanna en 79% eru mótfallnir hækkun virðisaukaskatts

Styður þú aukna gjalddöku ferðamanna til uppbyggingar ferðamannastaða?

Hversu hlynntur/mótfallinn ertu áformum ríkisstjórnarinnar um hækkun virðisaukaskatts í ferðapjónustu?

2016



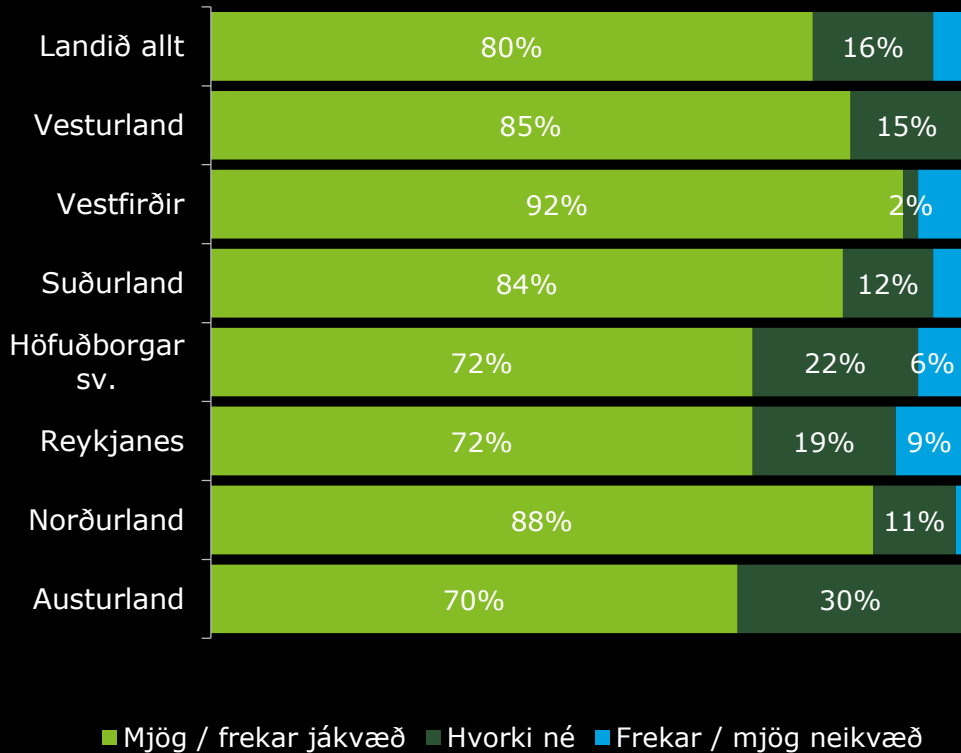
---

# Hagræn áhrif & ferða- mannastraumur

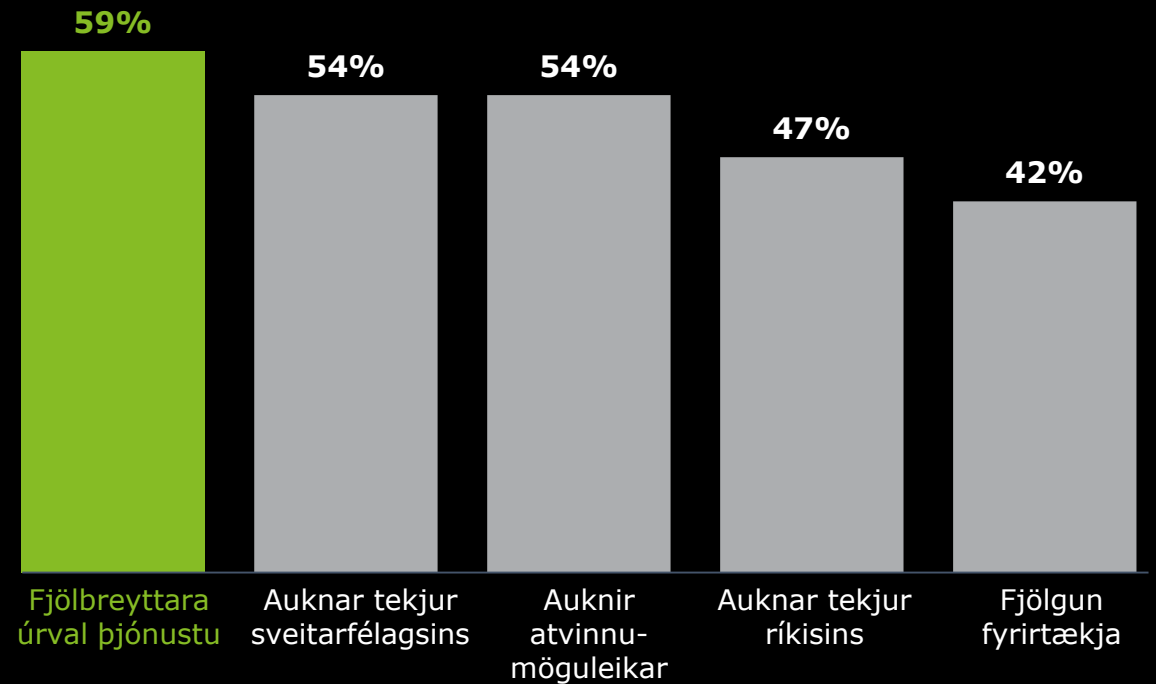
---

# 8 af hverjum 10 telja að ferðapjónustan hafi frekar eða mjög jákvæð hagræn áhrif á sitt nærsvæði, aðeins 4% telja hana hafa frekar eða mjög neikvæð áhrif

Hver eru hagræn áhrif ferðapjónustu á þitt nærsvæði?

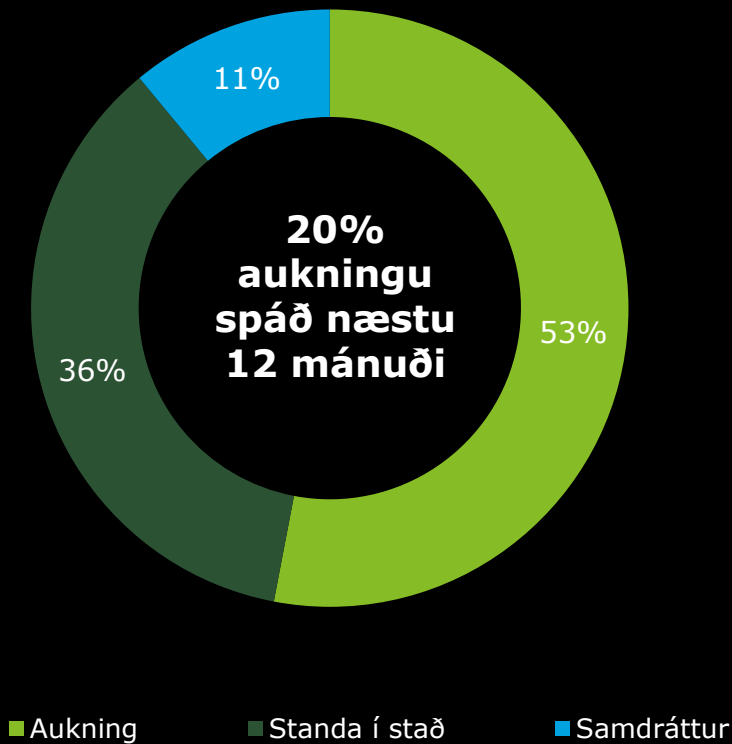


Hvernig telurðu **jákvæðu** áhrifin helst koma fram (merktu við 3 atriði)?\*

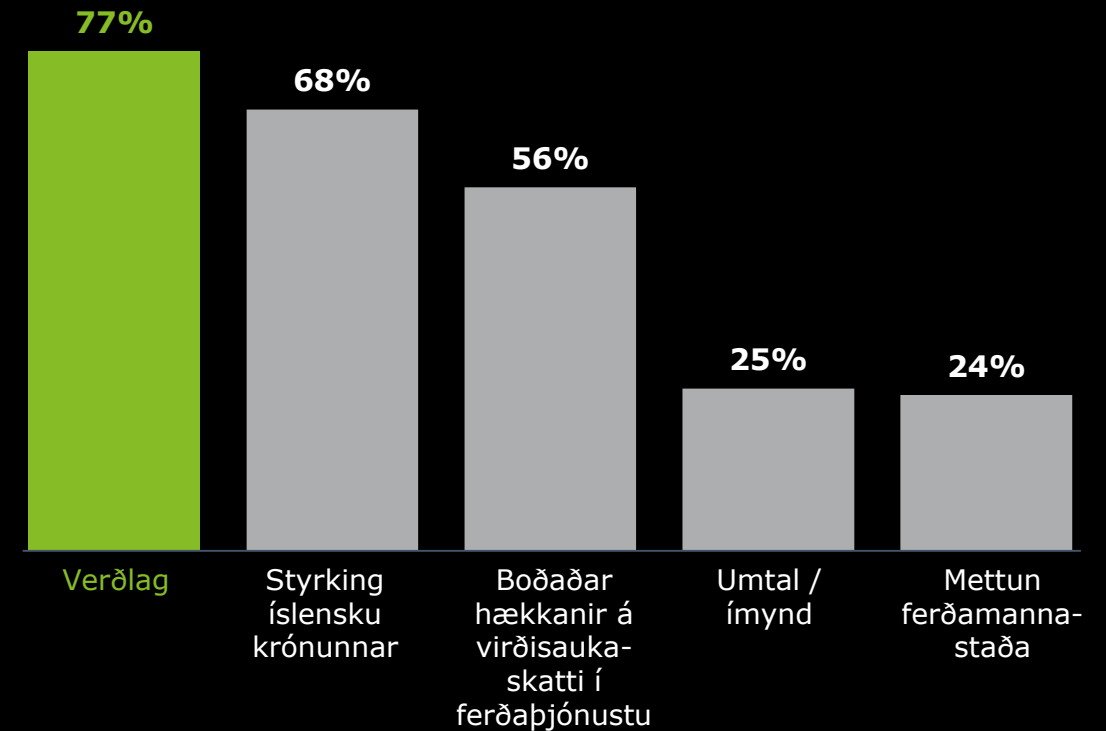


# Aðeins um 53% aðspurðra telja að það verði aukningi í fjölda ferðamanna á næstu 12 mánuðum, samanborið við 90% í fyrra

Hver er þín spá um ferðamannastraum til Íslands á næstu 12 mánuðum (sumar og vetur)?



Hvað telur þú líklegt, ef eitthvað, að muni hamla frekari ferðamannastraumi til Íslands (merktu við 3 atriði)?\*



---

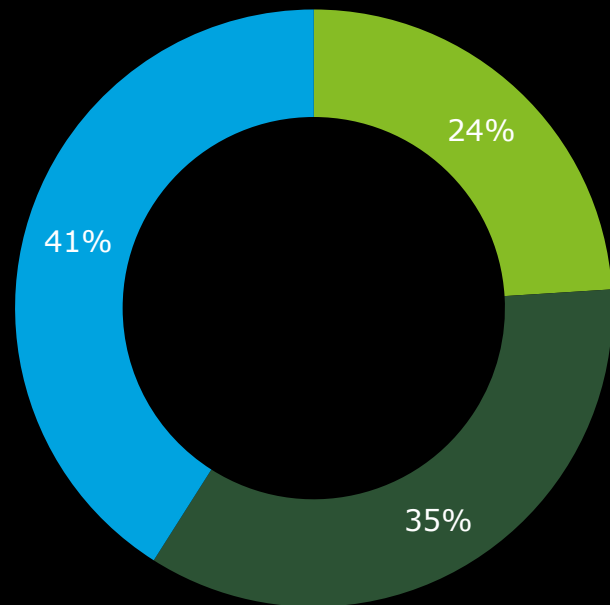
# Rekstrarumhverfi ferða- þjónustuaðila

---



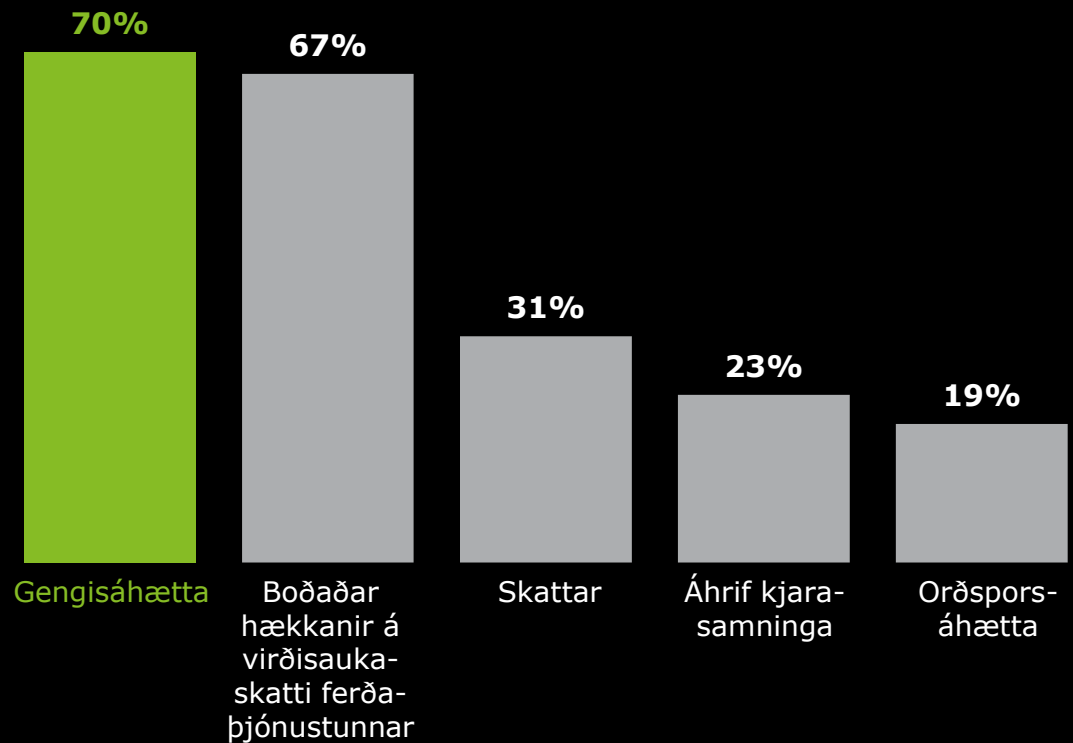
# Um 41% ferðapjónustuaðila telja að vaxtartækifærin séu nokkuð eða miklu verri en fyrir ári síðan, en verðlag og skattahækkanir eru stærstu áhættuþættirnir

Telur þú að vaxtartækifæri fyrirtækisins / starfsstöðvarinnar í dag séu betri, svipuð eða verri en fyrir ári síðan?



■ Miklu / nokkuð betri   ■ Svipuð   ■ Nokkuð / miklu verri


Hvaða áhættuþættir munu helst hafa helst áhrif á rekstur þíns fyrirtækis / þinnar starfsstöðvar á næstu 24 mánuðum?\*



# Heilt yfir ríkir ákveðin varfærni meðal ferðapjónustuaðila þegar kemur að horfum í rekstrarumhverfi þeirra

52% 

Telja að framboð af lánsfé sé hvorki mikið né lítið, 24% of eða frekar lítið og jafnmargir að það sé of eða frekar mikið

56% 

Sögðu framboð af hlutafé sé hvorki mikið né lítið, 30% of eða frekar lítið en 14% of eða frekar mikið

48% 


Sjá fram á veltuaukningu í ár m.v. í fyrra, 34% telja að veltan standi í stað og 18% að það dragist saman milli ára

75% 

Telja að fjöldi heilsársstarfa verði svipaður í ár og í fyrra, 15% gera ráð fyrir aukningu en 10% samdrætti

68% 

Munu ekki ráðast í fjárfestingar á næstunni, en tæp 25% hyggjast fjárfesta í rekstrarfjármunum

51% 

Telja að skuldsetning þeirra muni haldast óbreytt á árinu, 21% gera ráð fyrir lítillægri aukningu og 7% verulegri

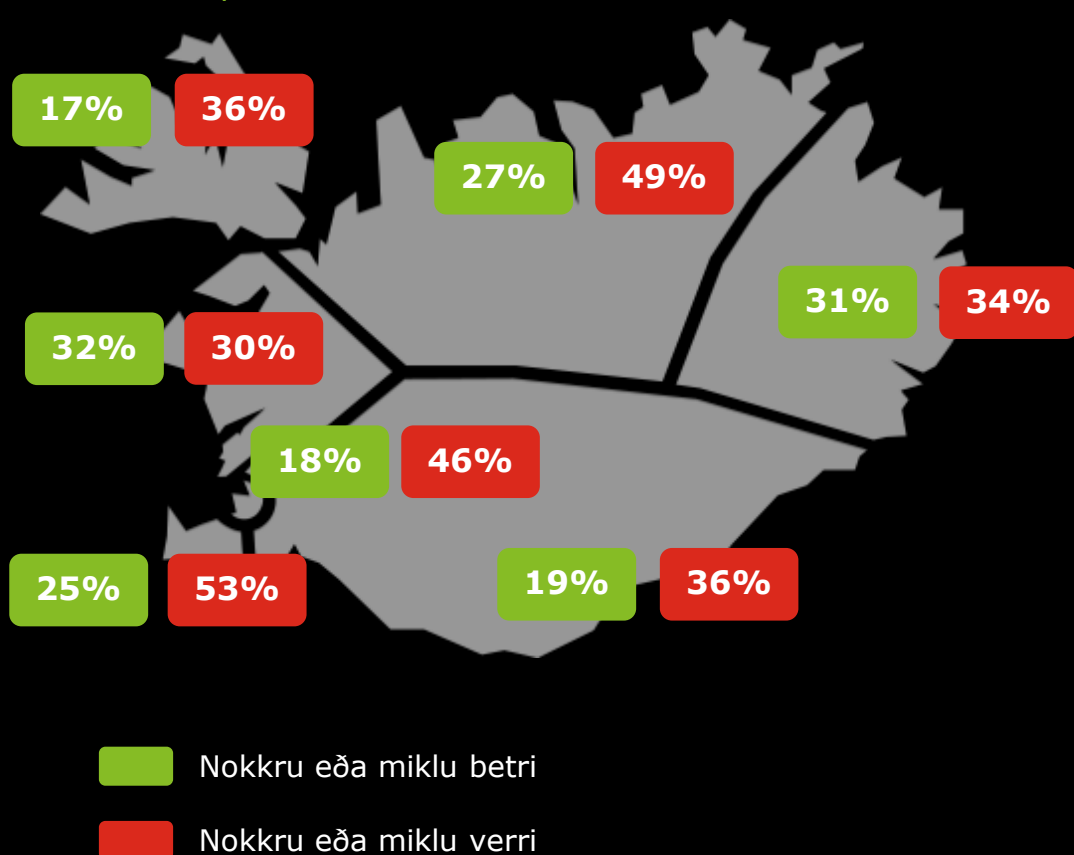
---

# Samantekt

---

# Niðurstöður könnunarinnar má draga saman þannig að það eru blikur á lofti sem draga mögulega úr væntingum hvað tækifæri varðar

Telur þú að vaxtartækifæri fyrirtækisins / starfsstöðvarinnar í dag séu betri, svipuð eða verri en fyrir ári síðan?



Ferðapjónustuaðilar í flestum landshlutum telja vaxtartækifærin verri nú en í fyrir ári síðan, fyrir utan á Vesturlandi

Megináhættan framundan er gengisþróun og verðlag, eins og verið hefur, þvert á landshluta

Samstaða virðist vera um í öllum landshlutum að viðamikil fjölgun starfa eða umtalsverðar fjárfestingar séu ekki í kortunum

Almennt telja ferðapjónustuaðilar að hið opinbera geti gert betur, en áherslur eru ólíkar eftir landshlutum (skipulag / dreifing)

Engu að síður gera ferðapjónustuaðilar ráð fyrir aukningu ferðamanna í sínum landshlutum og að fjölgunin nemi 20% til landsins í heild

Þá eru ferðapjónustuaðilar í öllum landshlutum sammála um að ferðapjónusta hafi margvísleg jákvæð áhrif á þeirra nærsvæði

**Deloitte.**

Takk fyrir



Undir vörumerki „Deloitte“ sameinast kraftar þúsunda sérfræðinga sem starfa hjá sjálfstæðum félögum um allan heim við að veita viðskiptavinum þjónustu á sviði endurskoðunar, ráðgjafar, fjármála, áhættustjórnunar og skattamála. Þessi félög eru aðilar að Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), sem er breskt einkahlutafélag (private company limited by guarantee). Hvert aðildarfélag veitir þjónustu á tilteknu landssvæði og er bundið þeim lögum og fagreglum sem þar gilda. Félagið DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. DTTL og aðildarfélög þess eru aðskildir og sérgreindir lögaðilar sem ekki geta skuldbundið hvert annað. DTTL og aðildarfélög þess bera eingöngu ábyrgð á eigin gjörðum eða vanrækslu en ekki á aðgerðum hvers annars. Hvert aðildarfélag DTTL er skipulagt í samræmi við innlend lög, reglugerðir, viðskiptavenju og aðra þætti, og getur veitt sérfræðiþjónustu á starfssvæði sínu í gegnum dótturfélög, tengd félög, og/eða önnur félög.

Deloitte veitir bæði opinberum aðilum og einkafyrirtækjum í fjölmörgum atvinnugreinum endurskoðunar-, skatta-, ráðgjafar- og fjármálaþjónustu. Alþjóðlegt sérfræðinet Deloitte tengir saman sérfræðinga í 150 löndum þannig að saman fari ítarleg staðbundin þekking og alþjóðleg hæfni, viðskiptavinum til hagsbóta. Hjá Deloitte starfa um 200.000 sérfræðingar sem stefna saman að því að veita ávallt framúrskarandi þjónustu.

Þetta rit inniheldur almennar upplýsingar; með útgáfu þess eru aðilar að sérfræðineti Deloitte, þ.e. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, aðildarfélög þess eða samstarfsfélög, ekki að veita sérfræðiráðgjöf eða þjónustu. Ráðfærðu þig við fagaðila áður en þú tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða sem gætu haft áhrif á fjármál þín eða viðskipti. Enginn aðili í sérfræðineti Deloitte skal gerður ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða hjá þeim sem reiðir sig á þetta rit.

Höfundaréttarvarið © 2017 Deloitte ehf.