



**Ferðamálastofa**  
Icelandic Tourist Board

# Sumarið 2022 og horfurnar framundan

Könnun meðal ferðapjónustufyrirtækja (okt.-nóv. 2022)

12. janúar 2023

Oddný Þóra Óladóttir

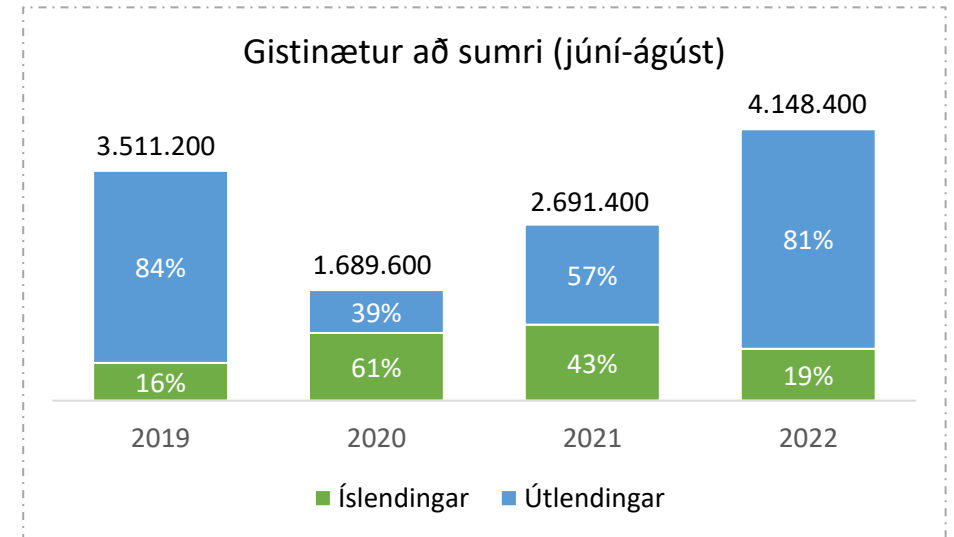
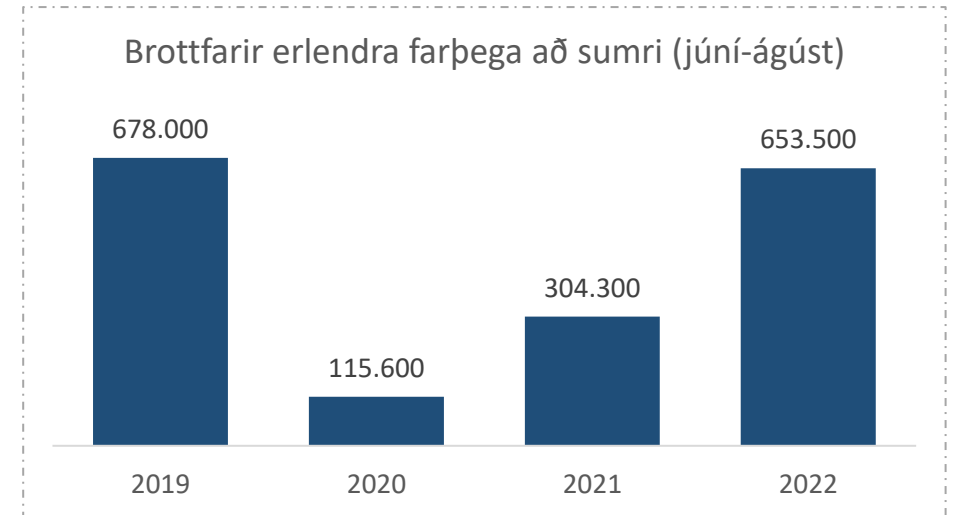
# Sumarið 2022

## Erlendir ferðamenn

- Fjöldi erlendra ferðamanna var um 653 þúsund sumarið 2022
- Bandaríkjamenn fjölmennastir (31%)
  - 43%, 2021
  - 28%, 2019
- Meðaldvalarlengd 8,6 nætur
  - 9,1 nótt, 2021
  - 7,8 nætur, 2019

## Gistinætur í skráðri gistingu

- Tæplega 4,1 milljón gistinætur sumarið 2022, þar af voru gistinætur útlendinga 81% og Íslendinga 19%
  - 54% aukning (2022/2021)
  - 18% fækkun (2022/2019)



# Framkvæmd

- Könnunin var framkvæmd á landsvísu 18. okt. - 24. nóv. 2022
- Náði til fyrirtækja í gisti-, veitinga-, afþreyinga- og samgöngubjónustu.
- Úrtakið var fengið úr gagnagrunni Ferðamálastofu.
- Þau fyrirtæki sem voru með 75% mestu ársveltuna árið 2019 lentu í úrtaki.
- Könnun var send á forsvarsmenn 1055 fyrirtækja. Endanlegt úrtak var 919 fyrirtæki og fengust svör frá 323 sem gerir 35,1% svarhlutfall.
  - Höfuðb.sv. (35%), Vesturland/Vestfirðir (11%), Norðurland (19%), Austurland (11%), Suðurland (20%), Reykjanes (4%)
- Bakgrunnsbreytur;
  - **tegund starfsemi**, **staðsetning**, árleg velta, fjöldi starfsmanna, starfstími.
- Gallup sá um framkvæmd könnunarinnar fyrir Ferðamálastofu.

# Efnispættir

- Framboðið sumarið 2022
- Eftirspurnin – Viðskiptavinir
- Velta
- Stöðugildi og ráðningar
- Viðskipti og afkoma
- Umbætur á Covid-tímum
- Horfur framundan

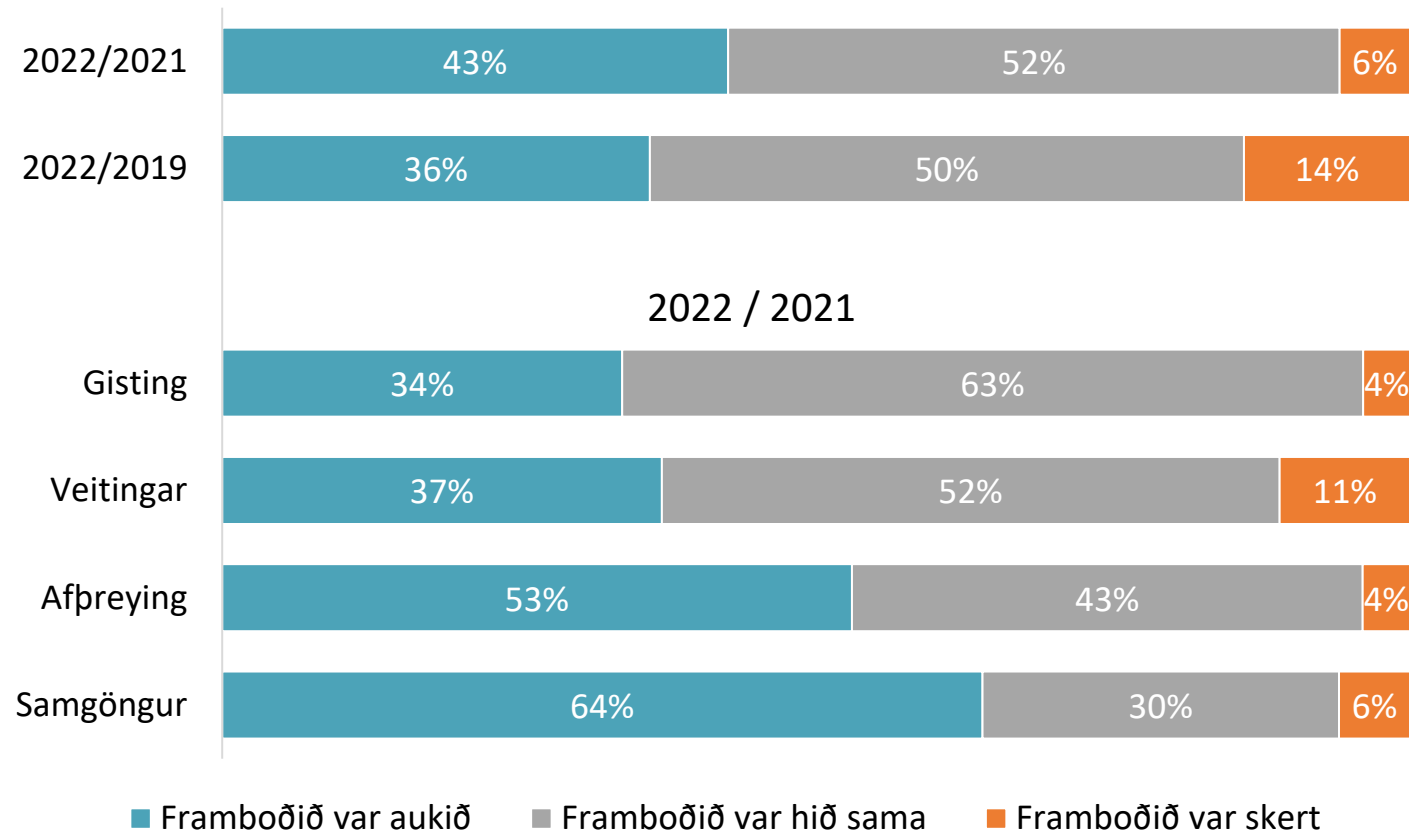
Könnun samanstóð af 29 spurningum, auk bakgrunnsspurninga

- 11 sp. með svarmöguleika á 5 stiga kvarða. Í kynningu eru ystu svarmöguleikar sameinaðir
  - að miklu leyti (að mjög miklu leyti, að frekar miklu leyti)
  - Að litlu leyti (að mjög litlu leyti, að frekar litlu leyti)
- 9 sp. þar sem ýmist mátti velja einn eða fleiri svarmöguleika

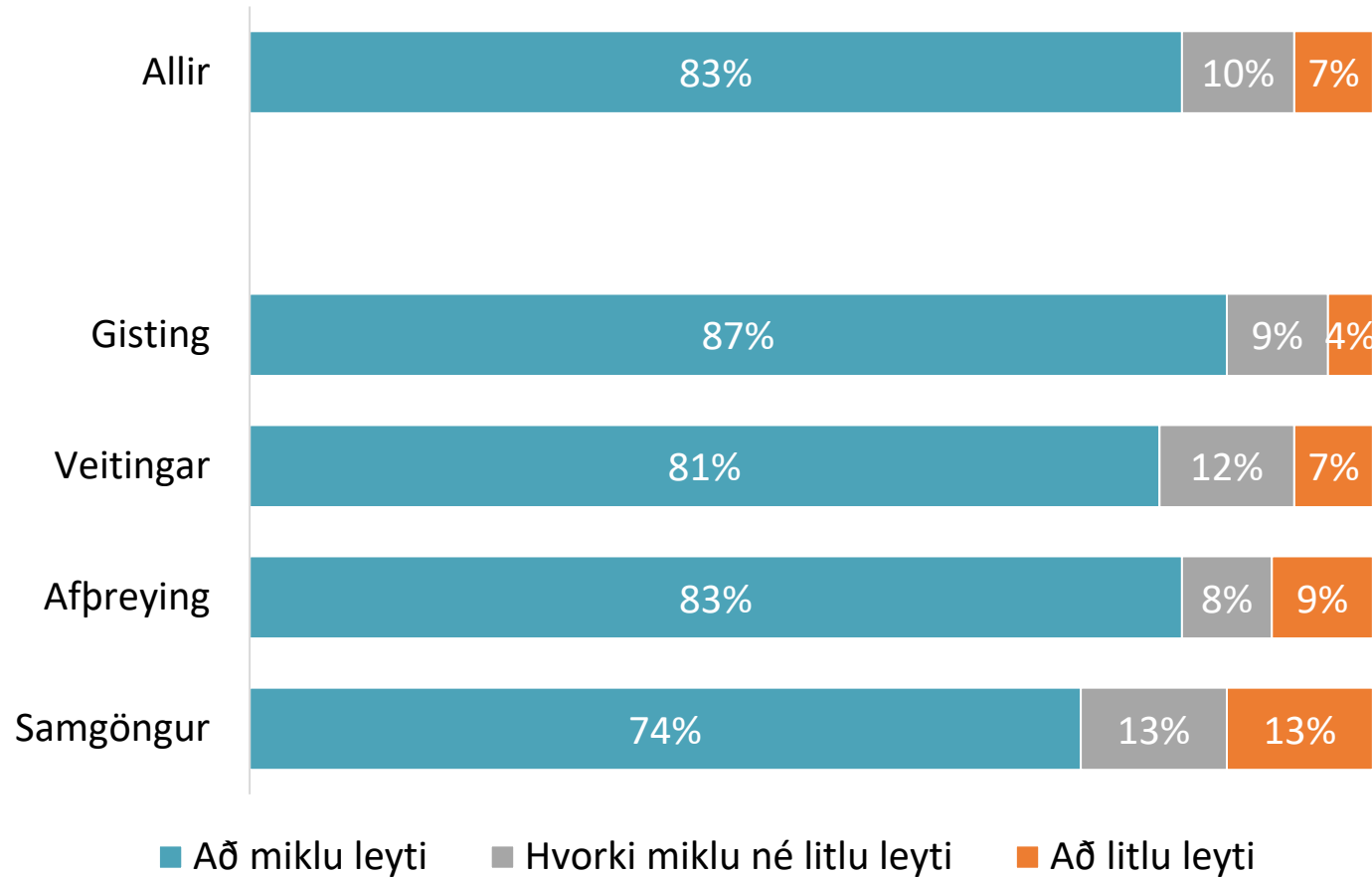
# Framboðið sumarið 2022

- Hvernig var framboðið á vöru/þjónustu sumarið 2022 í samanburði við framboðið a) sumarið 2021, b) sumarið 2019
- Að hve miklu eða litlu leyti var fyrirtækið í stakk búið að mæta þeirri eftirspurn sem varð síðastliðið sumar (2022)
- Var raunverð hærra, lægra eða sambærilegt sumarið 2022 samanborið við a) sumarið 2021, b) sumarið 2019
- Er fyrirtækið þitt í virkri tekjustýringu þar sem hugbúnaður eða starfsmaður uppfærir reglulega verð miðað við eftirspurn

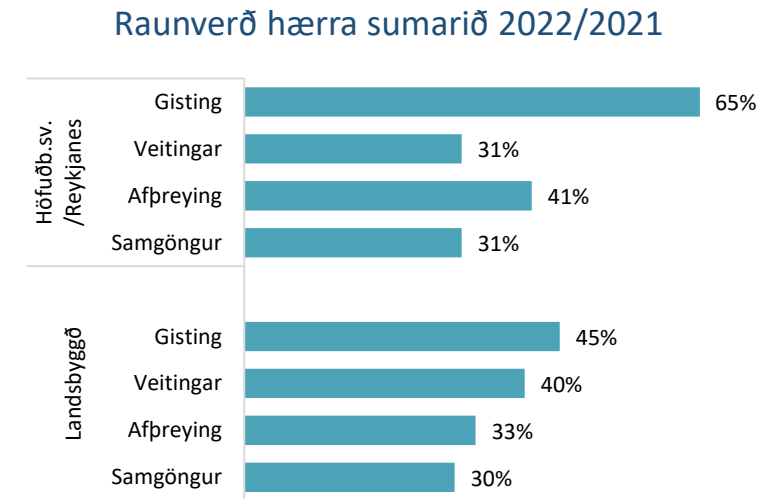
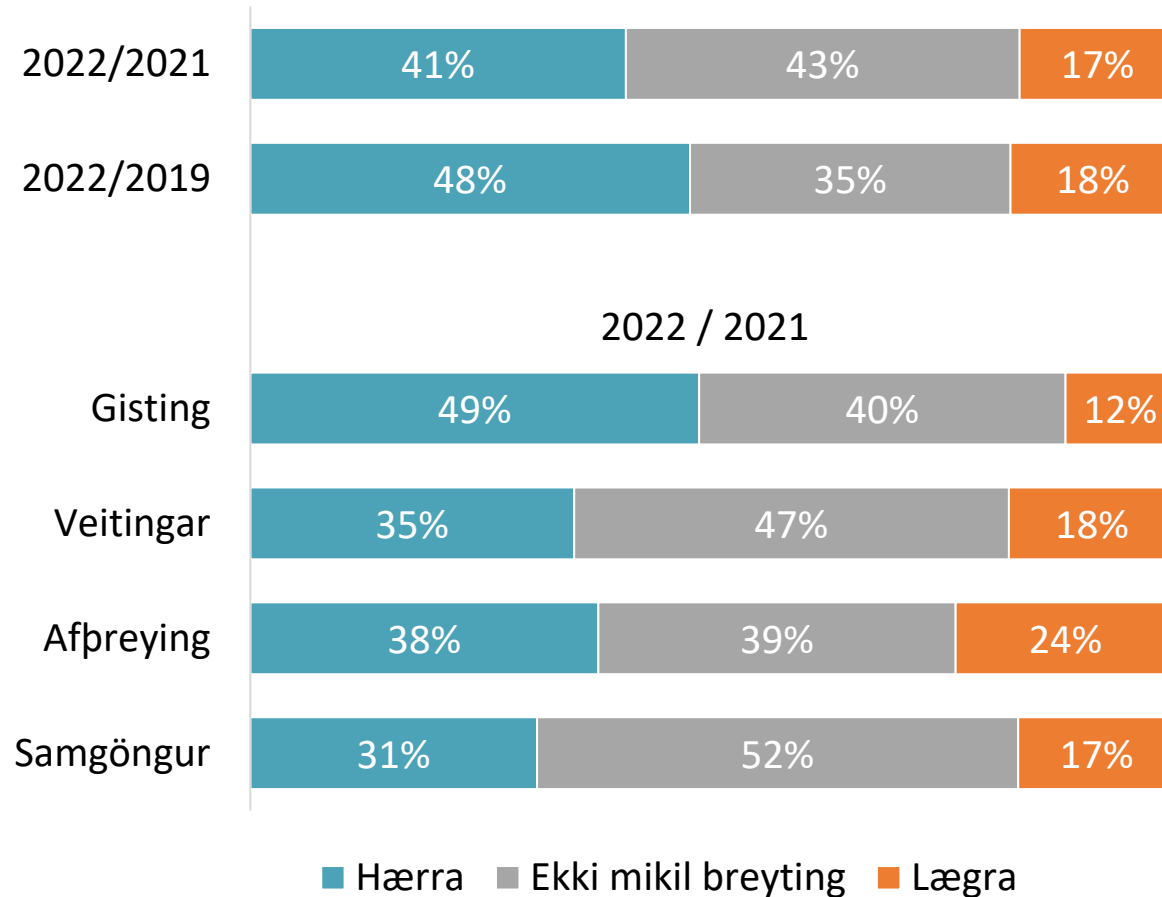
# Hvernig var framboðið á vöru/þjónustu sumarið 2022 í samanburði við a) sumarið 2021, b) sumarið 2019?



# Að hve miklu eða litlu leyti voru fyrirtækin í stakk búin að mæta þeirri eftirspurn sem varð síðastliðið sumar (2022)



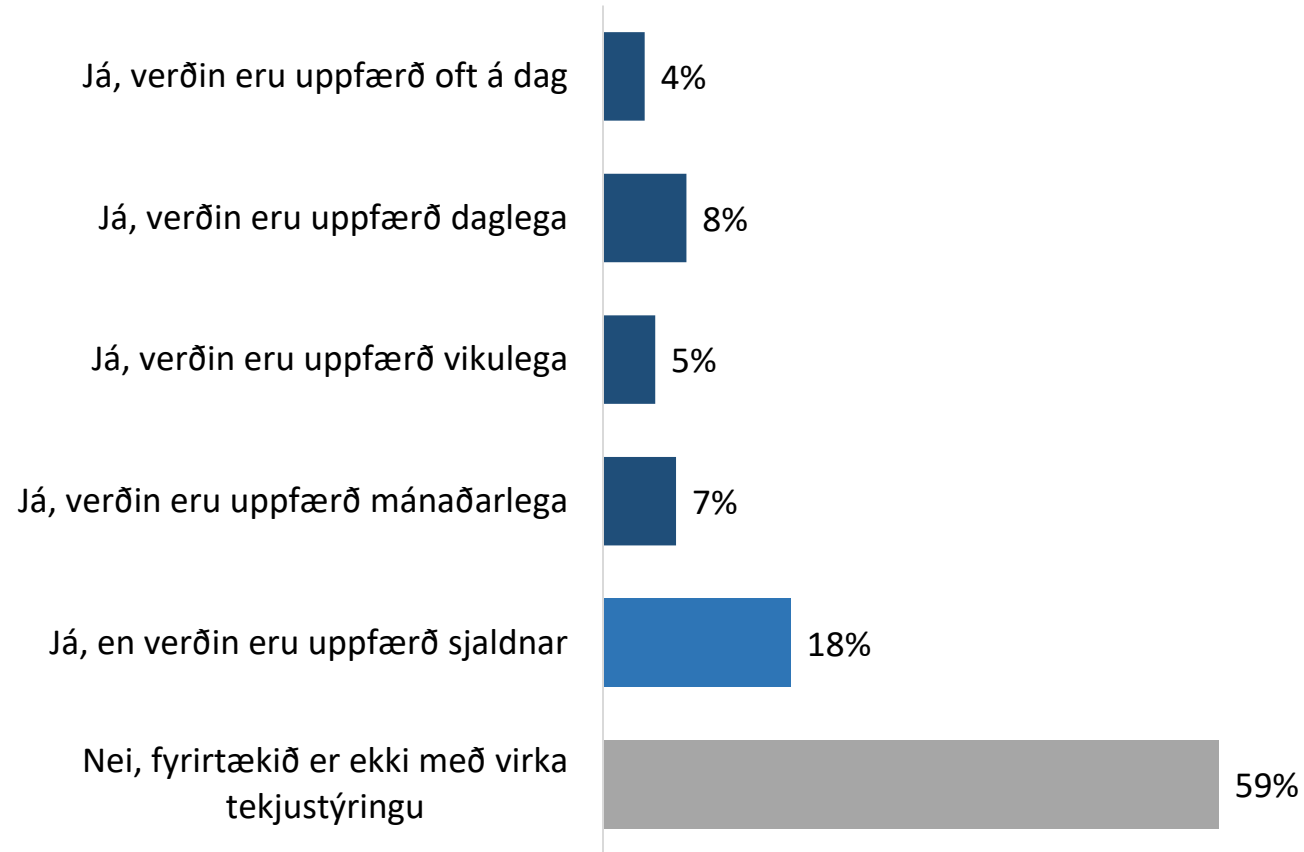
# Var raunverð\* á vöru/þjónustu hærra, lægra eða sambærilegt sumarið 2022 samanborið við a) sumarið 2021, b) sumarið 2019



\*Verð umfram almenna verðlagshækkun; a) 9,5% frá sumrinu 2021, b) 17,5% frá sumrinu 2019



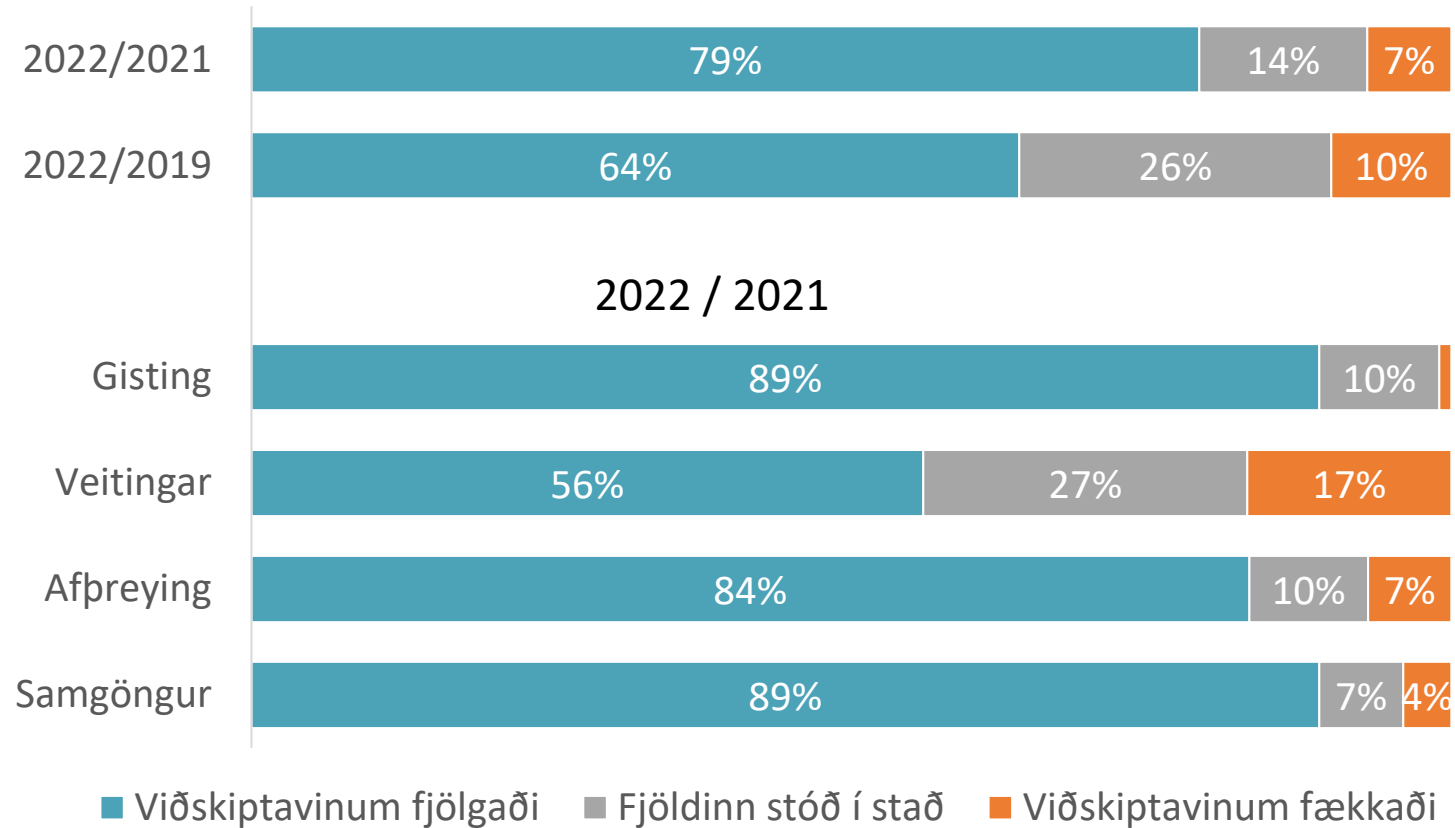
# Voru fyrirtækin í virkri tekjustýringu þar sem hugbúnaður eða starfsmenn uppfæra reglulega verð miðað við eftirspurn



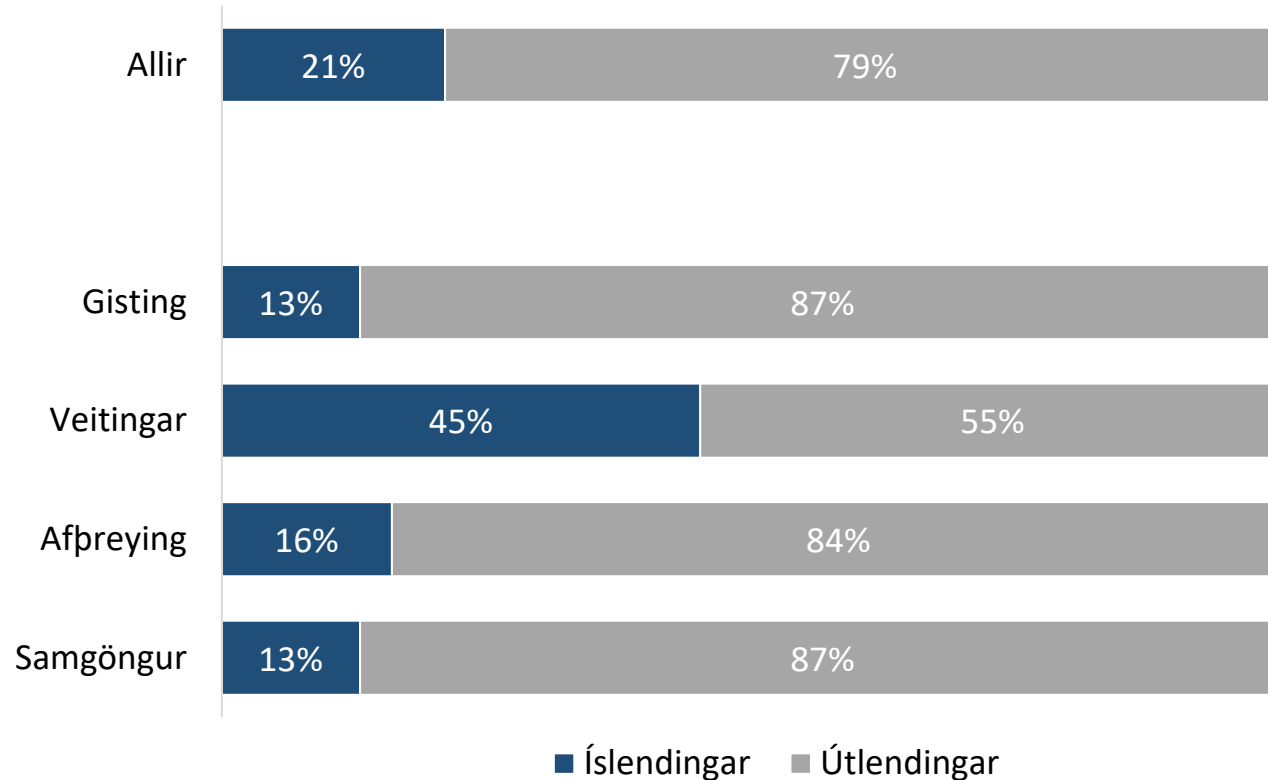
# Eftirspurnin - Viðskiptavinir

- Fjölgaði viðskiptavinum, fækkaði eða stóð fjöldinn í stað sumarið 2022 í samanburði við; a) sumarið 2021, b) sumarið 2019.
- Hvað voru Íslendingar hátt hlutfall af viðskiptavinum sumarið 2022
- Lagði fyrirtækið/starfsstöðin meiri, svipaða eða minni áherslu á að laða til sín innlenda viðskiptavini sumarið 2022 en sumarið 2021

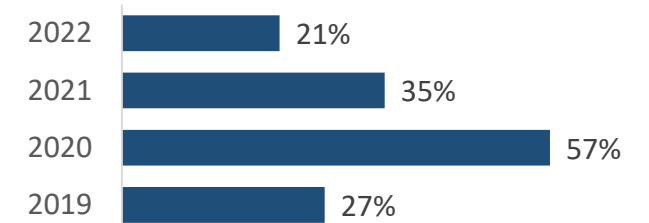
# Fjölgaði viðskiptavinum, fækkaði þeim eða stóð fjöldinn í stað, sumarið 2022 í samanburði við; a) sumarið 2021, b) sumarið 2019



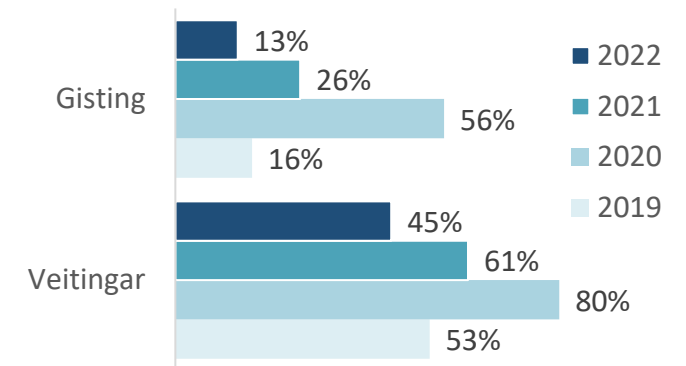
# Hvað voru Íslendingar hátt hlutfall af viðskiptavinum sumarið 2022?



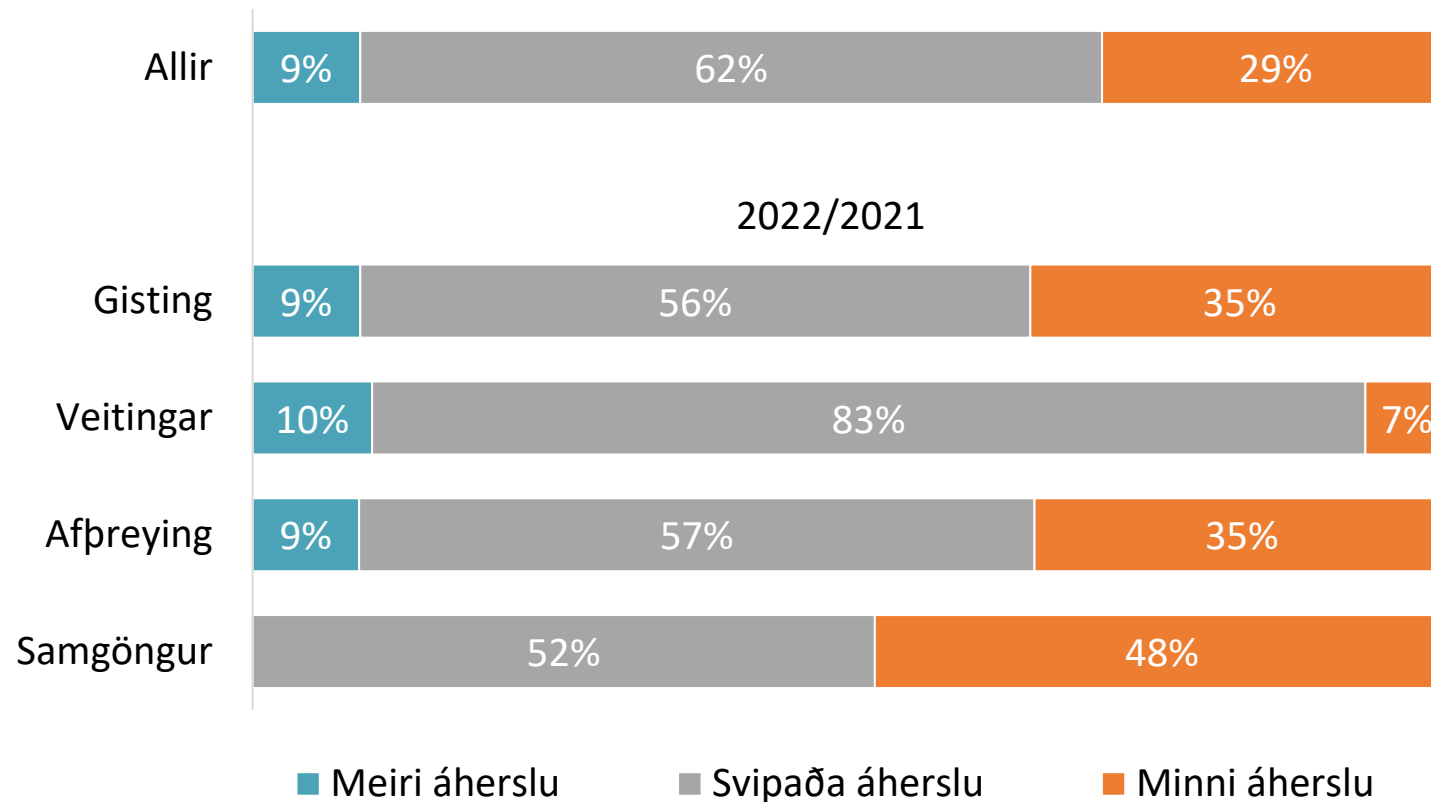
Meðalhlutfall Íslendinga að sumri



Meðalhlutfall að sumri



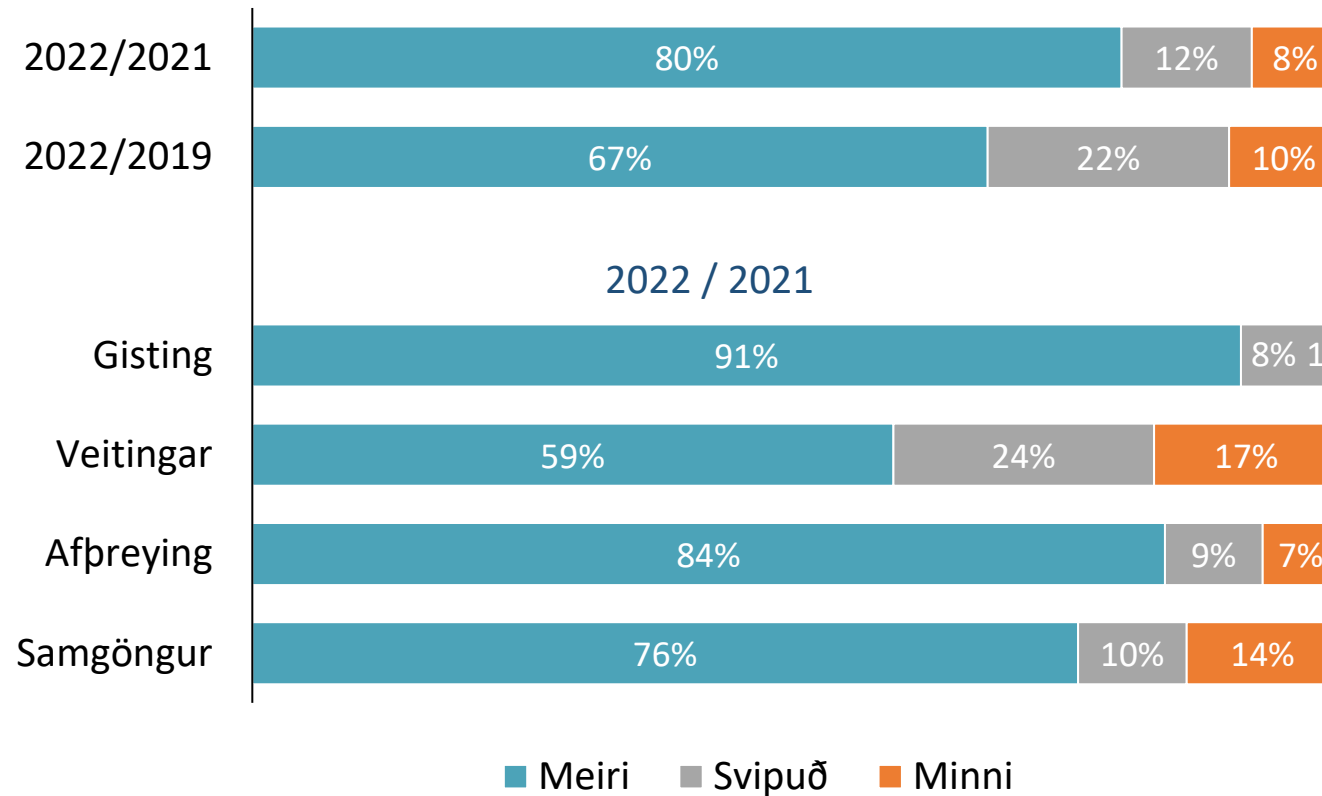
# Lögðu fyrirtækin/starfsstöðvar meiri, svipaða eða minni áherslu á að laða til sín innlenda viðskiptavini sumarið 2022 en sumarið 2021



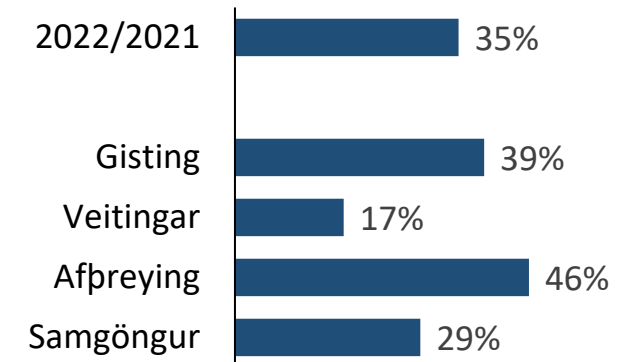
# Velta

- Var veltan sumarið 2022 meiri, svipuð eða minni en;  
a) sumarið 2021, b) sumarið 2019?
- Hversu hátt hlutfall veltu sumarið 2022 var tilkomið vegna Íslendinga?
- Eyða Íslendingar meira, minna eða svipað miklu á ferðalögum innanlands og erlendir ferðamenn á Íslandi

# Var veltan sumarið 2022 meiri, svipuð eða minni en a) sumarið 2021, b) sumarið 2019\*

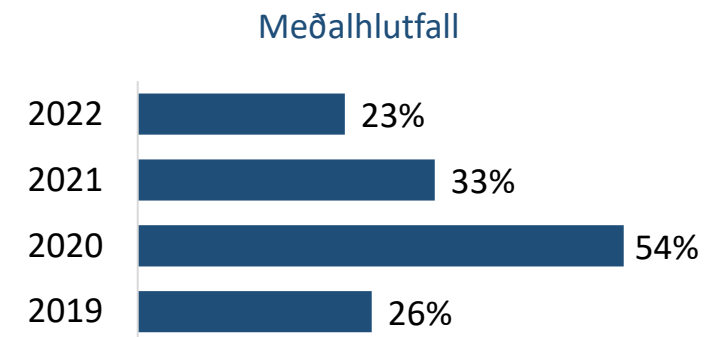
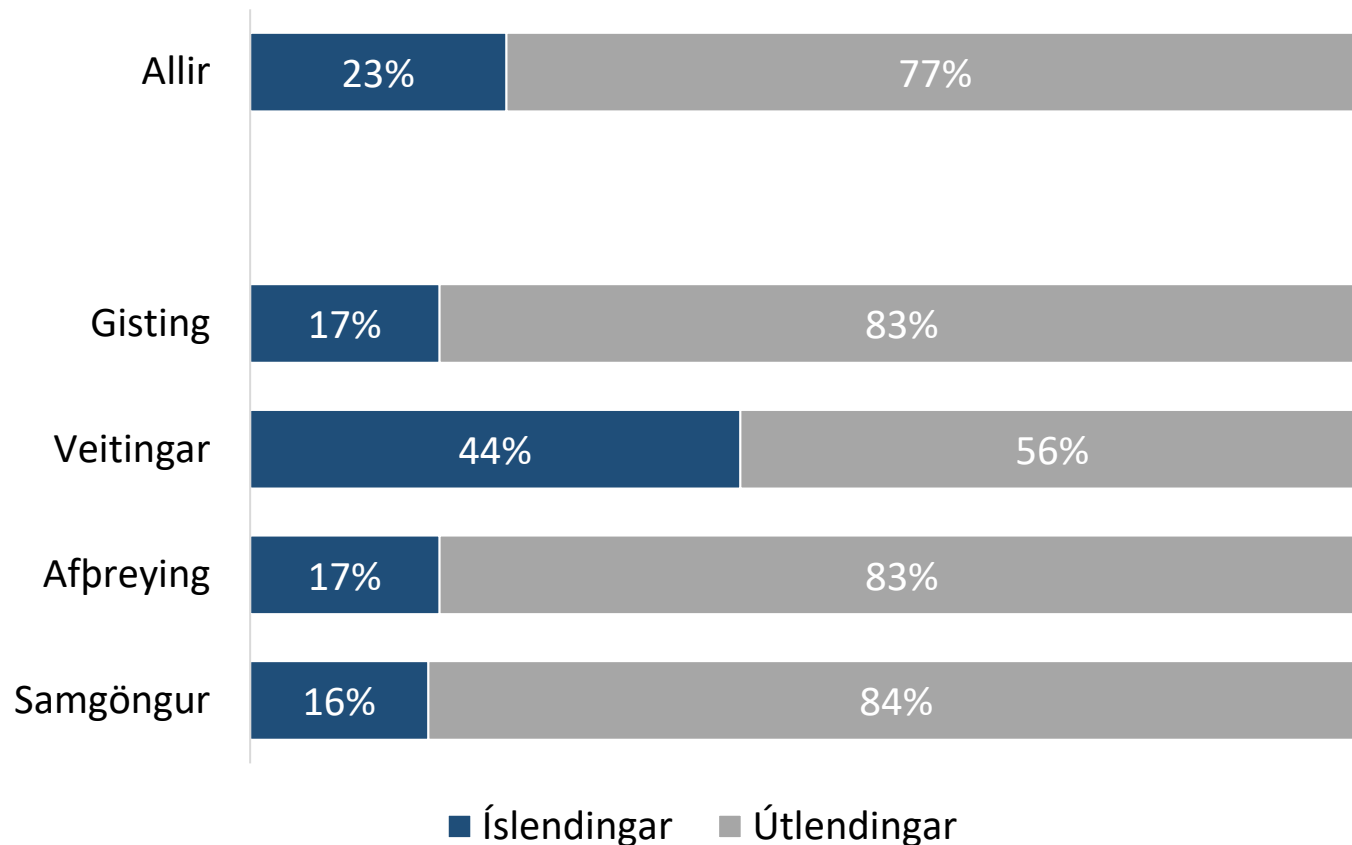


Breyting á veltu milli sumarsins  
2021 og sumarsins 2022\*  
- Reiknað meðaltal



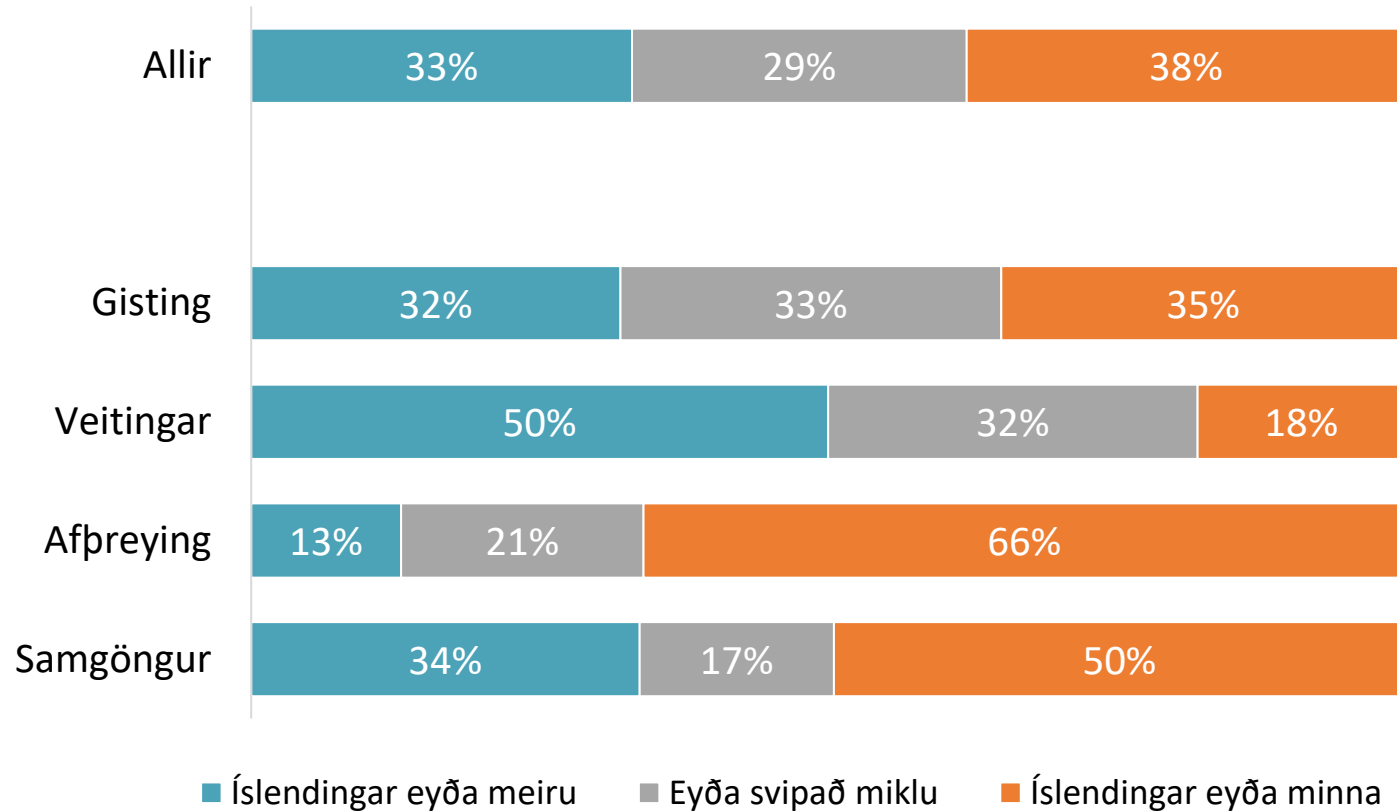
\*Fyrirtæki sem voru með meiri veltu voru spurð að því hversu mikið veltan hefði aukist og fyrirtæki sem voru með minni veltu voru spurð að því hversu mikið veltan hefði minnkað

# Hversu hátt hlutfall veltu sumarið 2022 var tilkomið vegna Íslendinga?





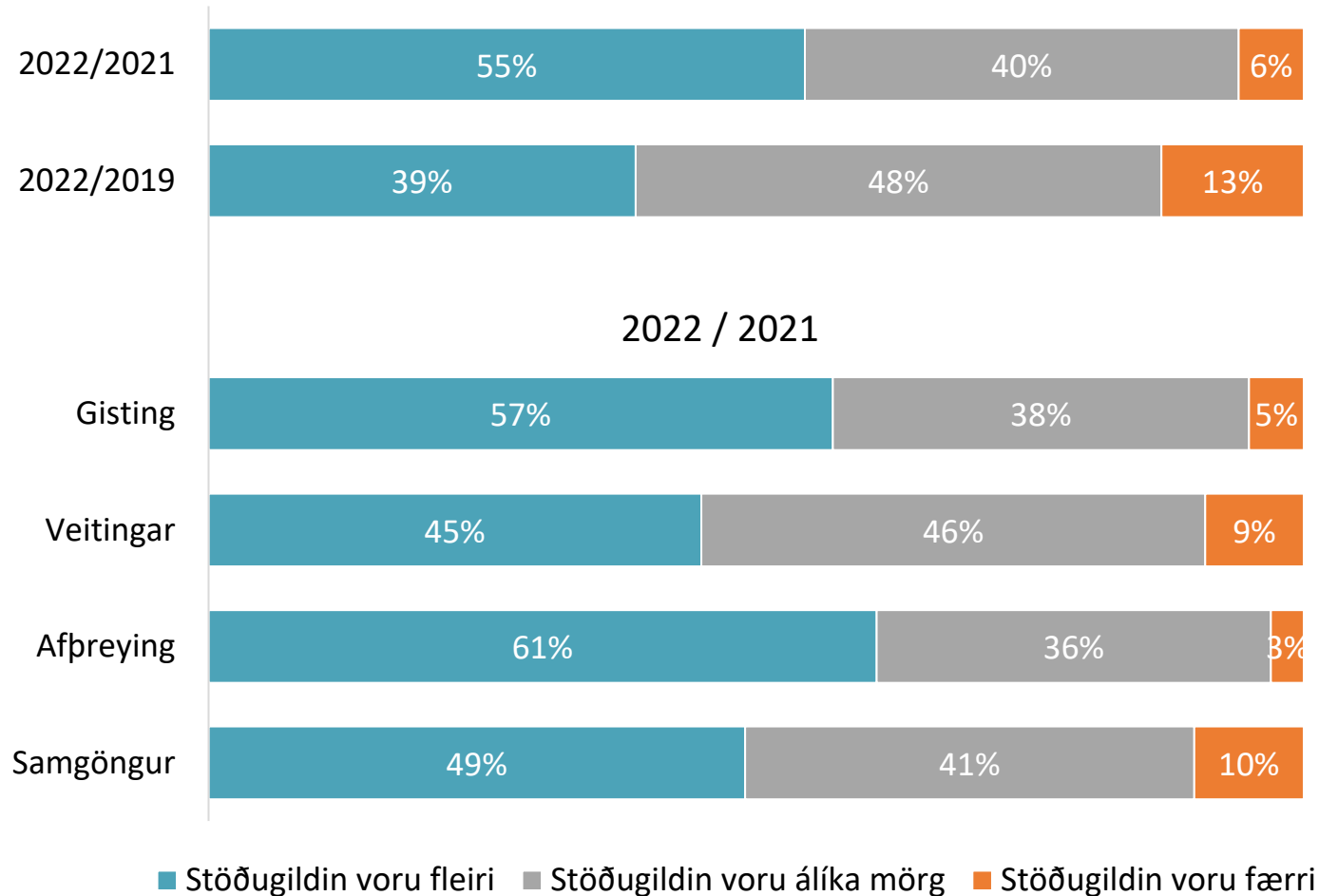
# Eyða Íslendingar meira, minna eða svipað miklu á ferðalögum innanlands og erlendir ferðamenn á Íslandi



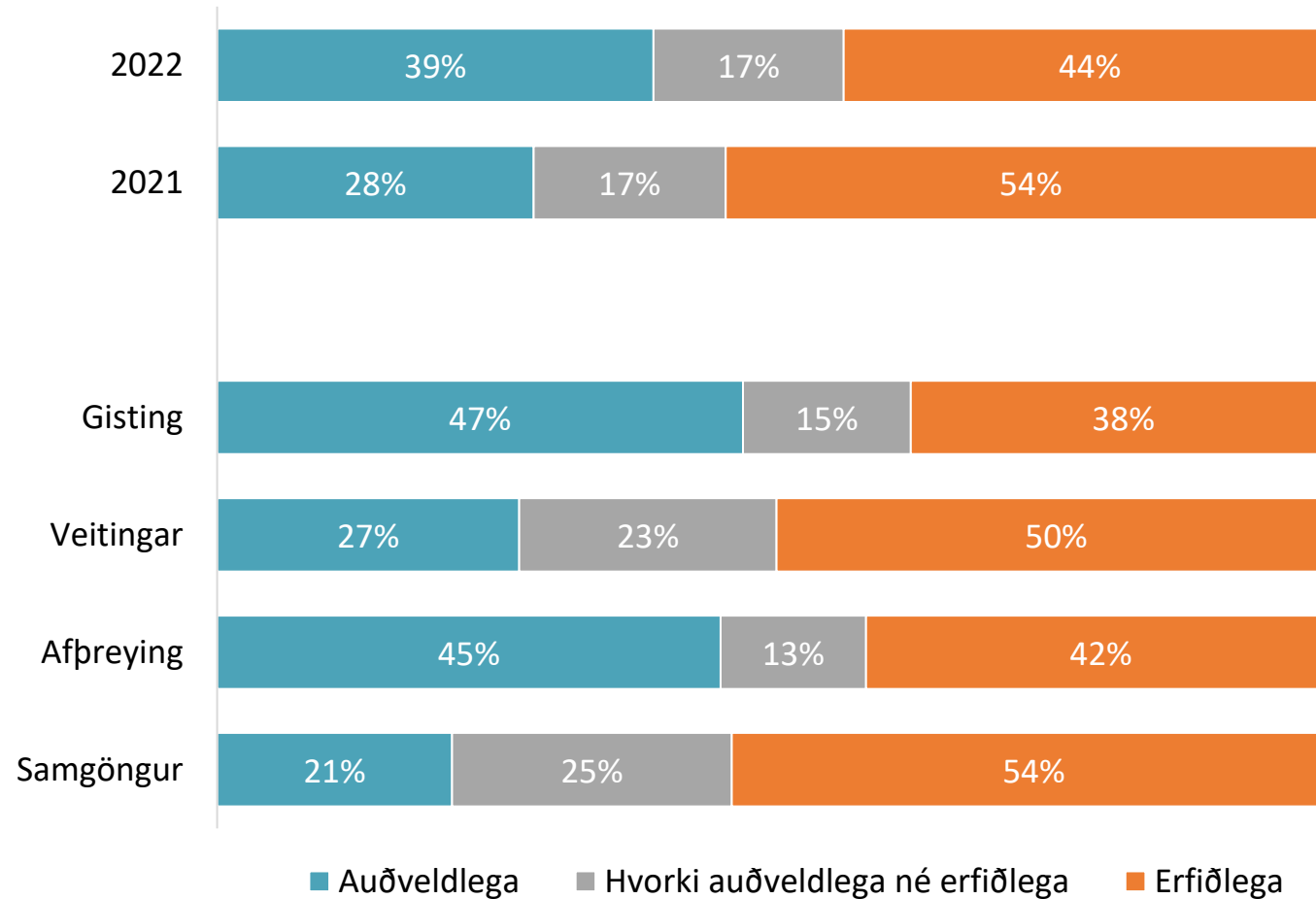
# Stöðugildi og ráðningar

- Voru stöðugildin fleiri, færri eða jafnmörg sumarið 2022 og;  
a) sumarið 2021, b) sumarið 2019
- Hversu auðveldlega eða erfiðlega gekk að ráða starfsfólk í sumar (2022)
  - Hvers vegna gekk erfiðlega að ráða starfsfólk í sumar
- Greip fyrirtækið til einhverra sértækra aðgerða til að laða til sín starfsfólk í sumar (2022)
- Hversu hátt hlutfall starfsfólks var erlent vinnuafli í sumar (2022)

# Voru stöðugildin færri, jafnmörg eða fleiri sumarið 2022 en a) sumarið 2021, b) sumarið 2019?

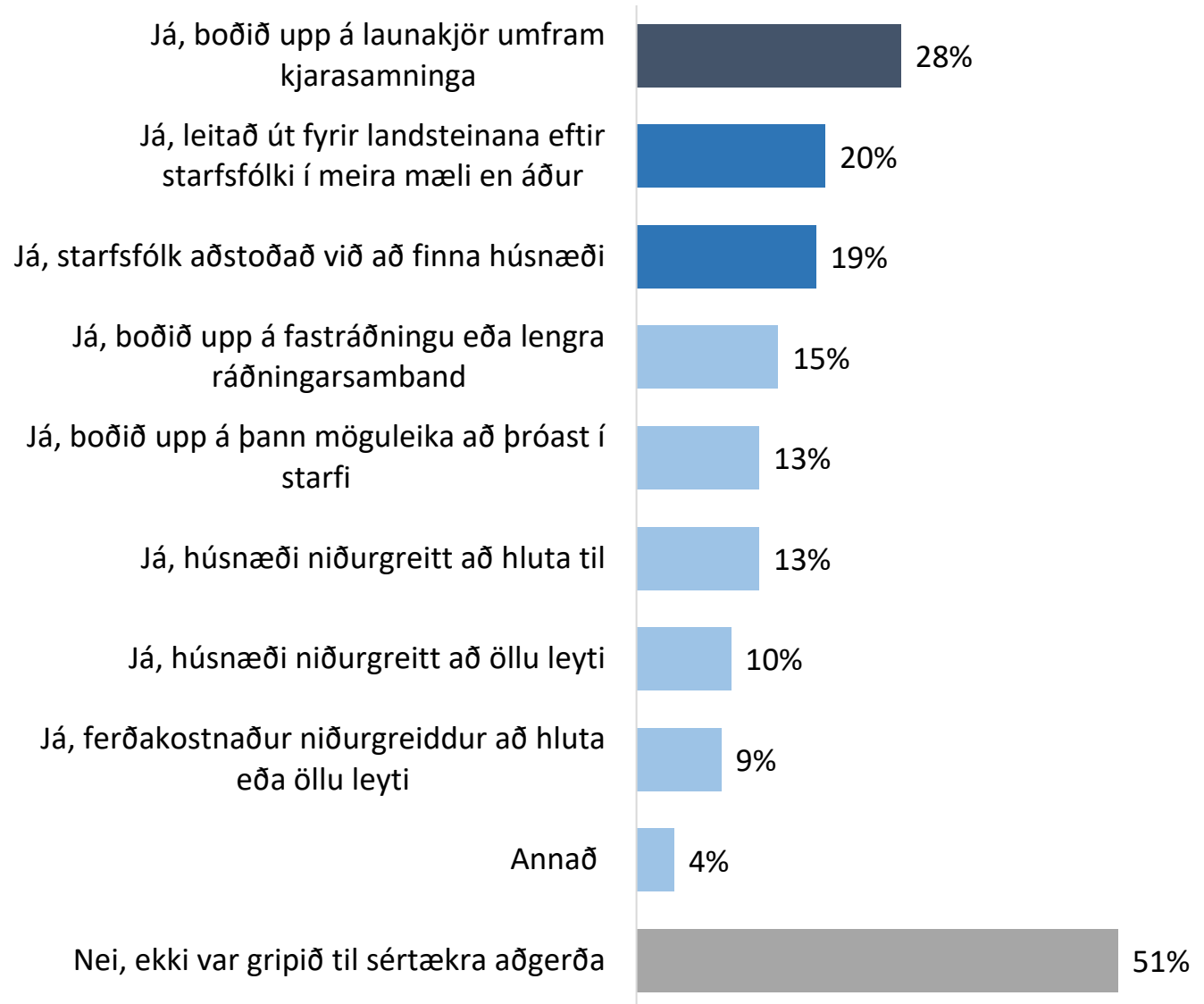


# Hversu auðveldlega eða erfiðlega gekk að ráða starfsfólk í sumar (2022)?

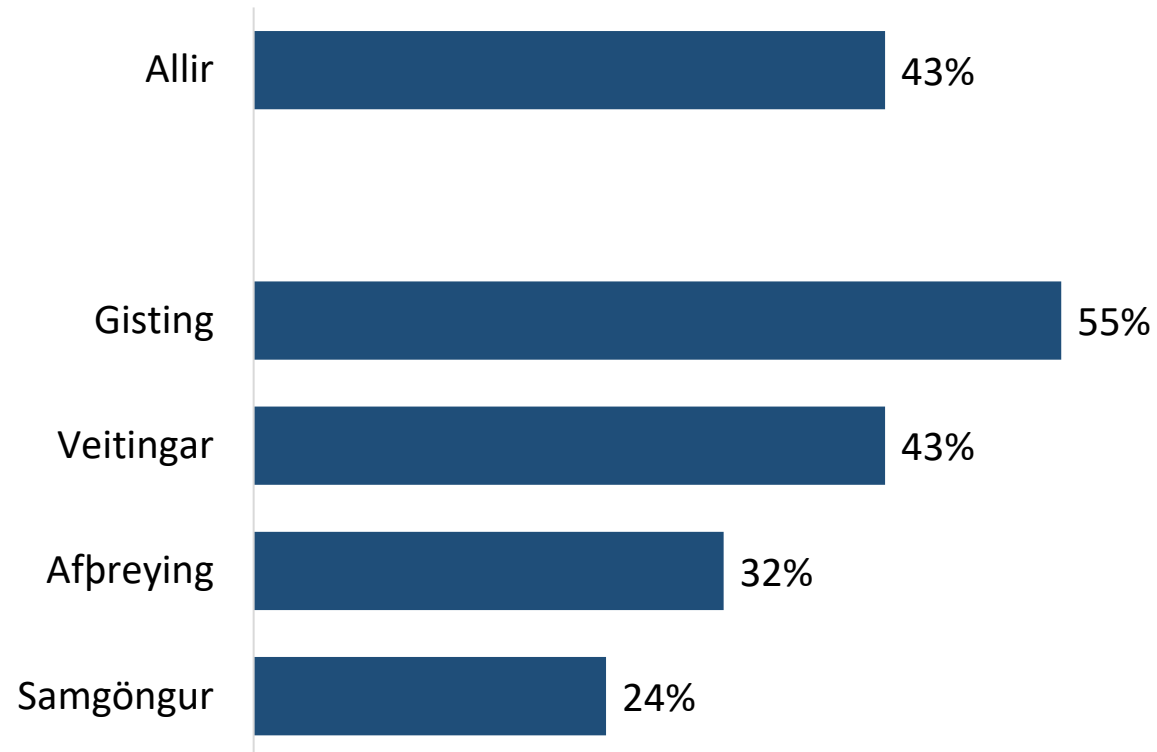




# Greip fyrirtækið til einhverra sértækra aðgerða til að laða til sín starfsfólk í sumar (2022)



# Hversu hátt hlutfall starfsfólks var erlent vinnuafli í sumar (2022)

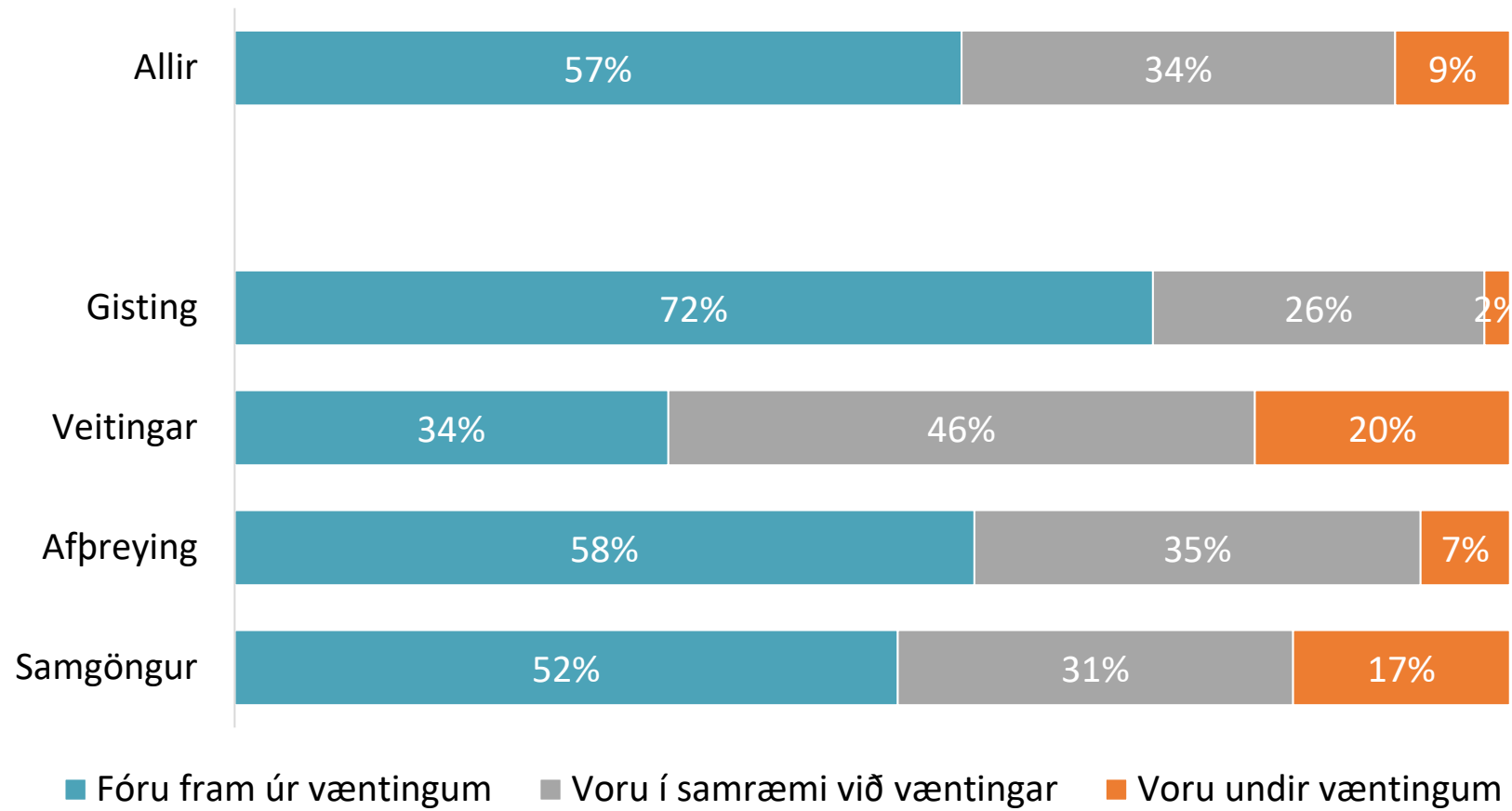


# Viðskipti og afkoma

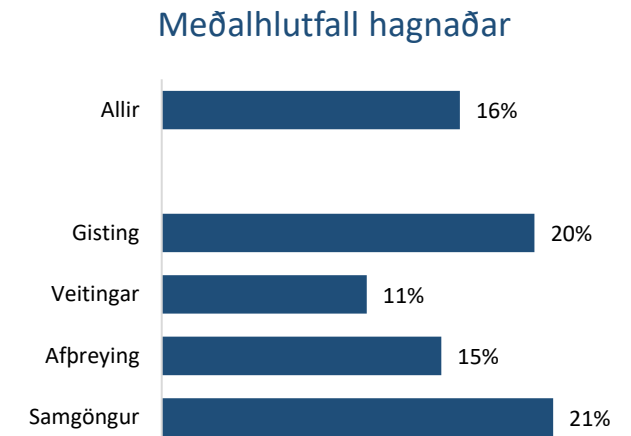
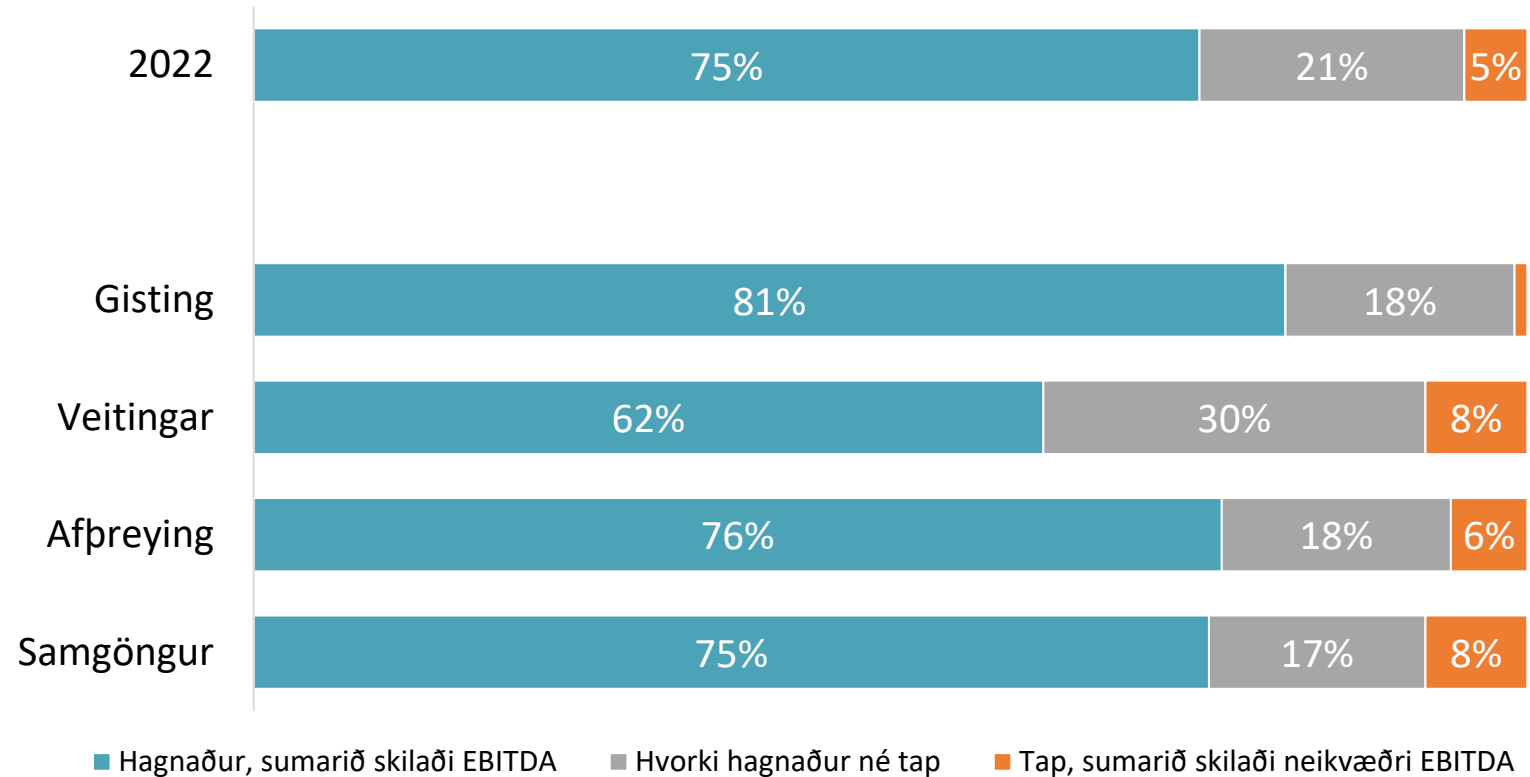
- Hvernig komu viðskiptin út sumarið 2022 miðað við væntingar í byrjun sumars
- Var hagnaður eða tap af starfsemi fyrirtækisins/starfsstöðvarinnar
- Var rekstrarhagnaðurinn sumarið 2022 meiri, minni eða svipaður og hann var; a) sumarið 2021, b) sumarið 2019



# Hvernig komu viðskiptin út sumarið 2022 miðað við væntingarnar í byrjun sumars



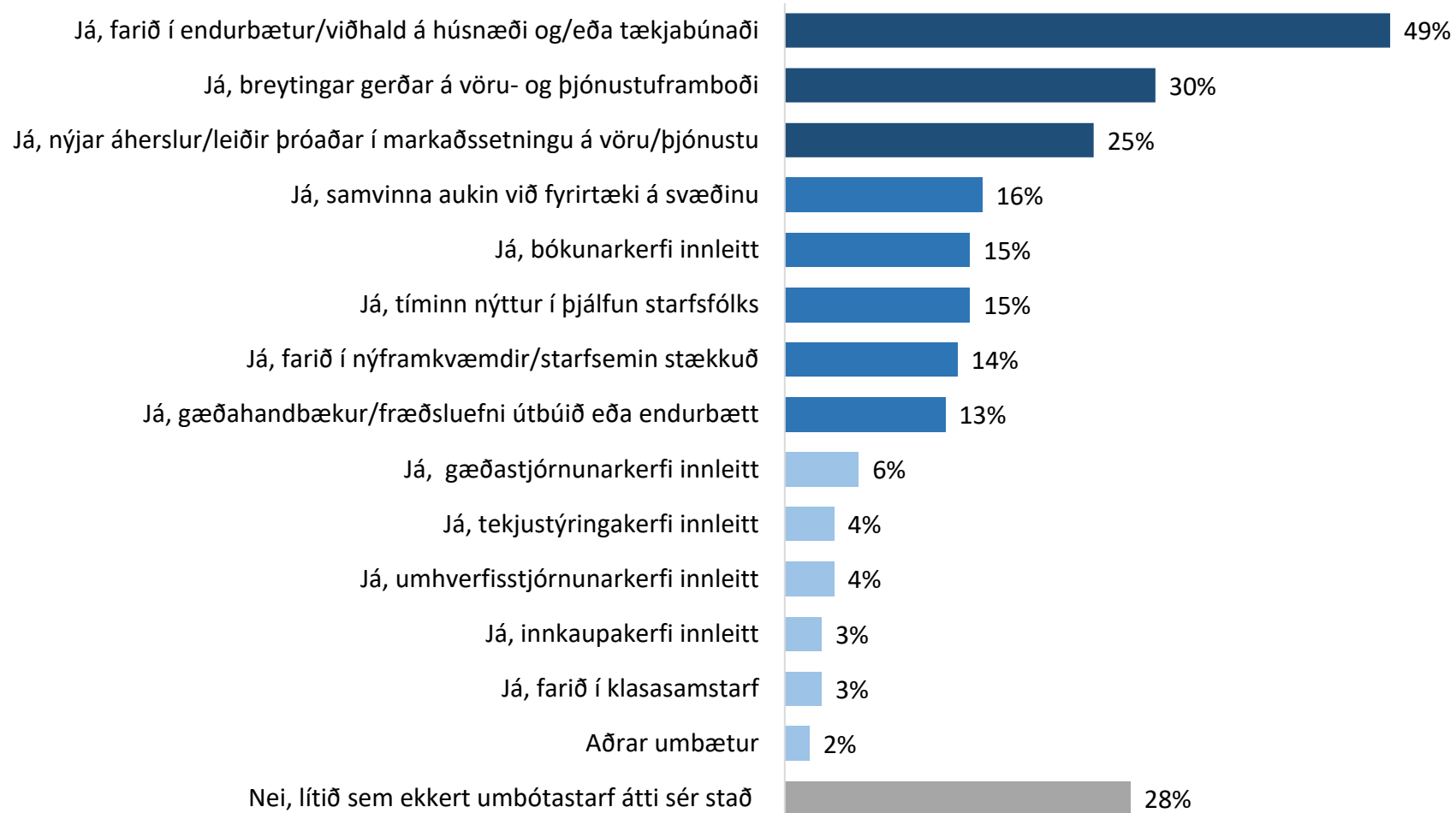
# Var rekstrarhagnaður eða tap af starfsemi fyrirtækisins/ starfsstöðvarinnar sumarið 2022



# Covid-19

- Var Covid-19 tíminn (2020-2021) nýttur til umbóta á starfseminni með einhverjum hætti

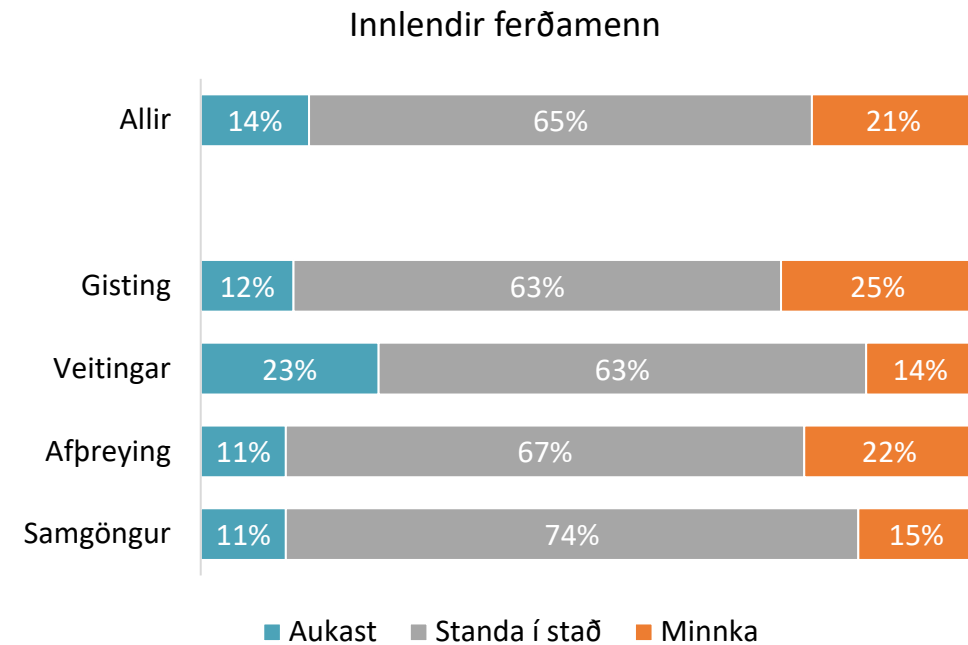
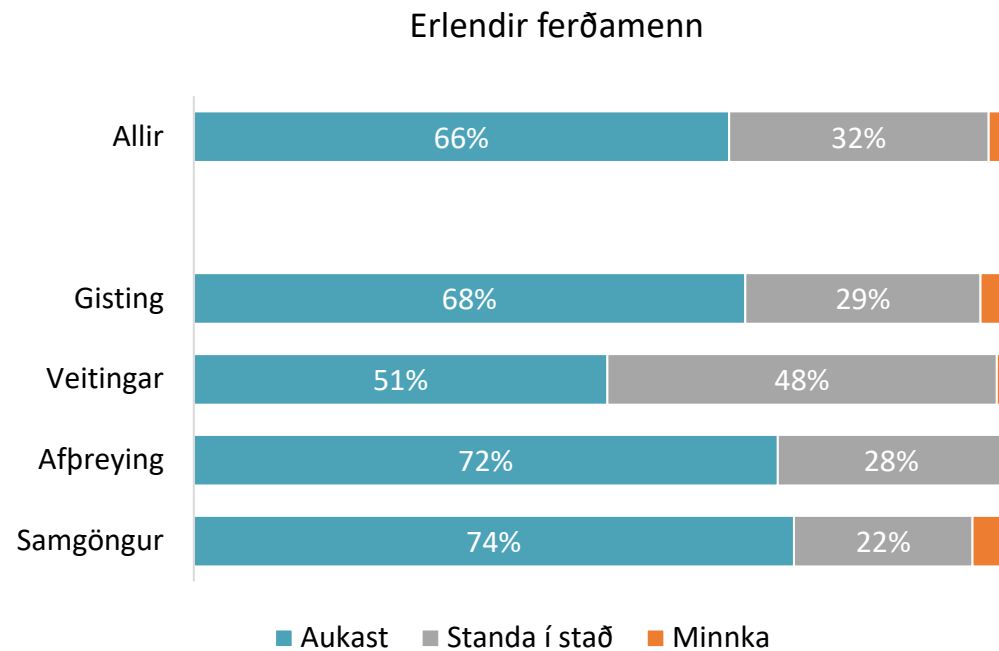
# Var Covid-19 tíminn (2020-21) nýttur til umbóta á starfseminni með einhverjum hætti



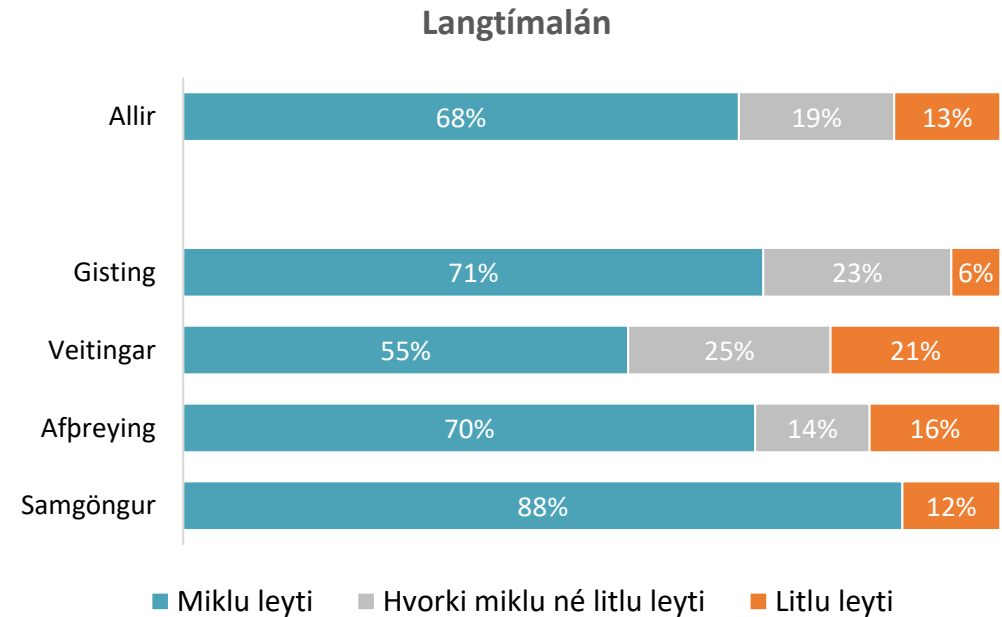
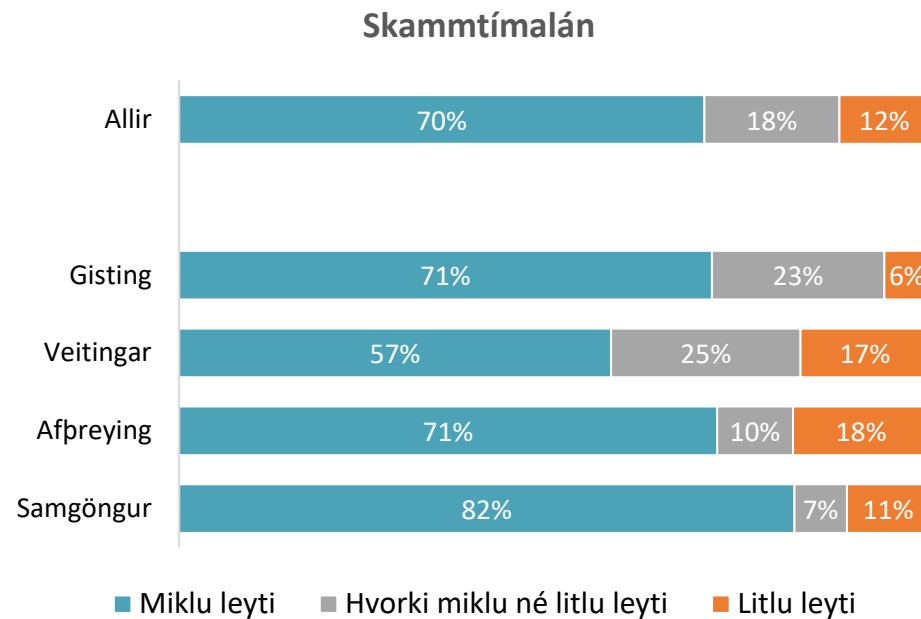
# Horfur framundan

- Mun eftirspurn eftir vöru og þjónustu meðal innlendra og erlendra ferðamanna aukast, minnka eða standa í stað á næstu 12 mánuðum
- Að hve miklu leyti geta fyrirtæki staðið undir a) skammtímalánum, b) langtímalánum
- Að þínu mati hvar liggja mestu áskoranir innan ferðaþjónustu þessa dagana

# Mun eftirspurn eftir vöru og þjónustu fyrirtækja meðal erlendra og innlendra ferðamanna aukast, standa í stað eða minnka á næstu 12 mánuðum



# Að hve miklu eða litlu leyti geta fyrirtæki mætt skuldbindingum lána



Skammtímalán: Afborganir og vextir næstu 12 mánaða

Langtímalán: Afborganir og vextir til lengri tíma en 12 mánaða

## Hvar liggja mestu áskoranir innan ferðapjónustu þessa dagana

1.	Jafna <b>árstíðasveiflu</b> í ferðapjónustu	41%
2.	Tryggja <b>umferðaröryggi</b> með traustu og góðu vegakerfi	41%
3.	Tryggja <b>uppbyggingu og viðhald</b> á fjölsóttum ferðamannastöðum	33%
4.	Viðhalda sterkri <b>ímynd</b> landsins á alþjóðavettvangi	31%
5.	Tryggja <b>aðgengi</b> að helstu náttúruperlum allt árið um kring	27%
6.	<b>Vernda</b> náttúruperlur og forðast röskun þeirra eins og kostur er	26%
7.	Fjölga <b>millilandaflugvöllum</b>	26%
8.	<b>Verðleggja</b> þjónustu í ferðapjónustu í samræmi við <b>gæði</b>	25%
9.	Auka <b>arðsemi</b> greinarinnar	24%
10.	Fjölga <b>verðmætum</b> gestum sem skilja eftir sig mestan gjaldeyri	22%
11.	Ferðapjónusta á Íslandi þarf að verða eftirsóknarverður <b>starfsvettvangur</b>	21%
12.	Tryggja að náttúruperlur haldist/komist í <b>eigu þjóðarinnar</b>	18%
13.	Efla <b>almennings­samgöngur</b> í landinu	18%
14.	Tryggja <b>öryggi</b> ferðamanna á ferðamannastöðum	16%
15.	Auka <b>framleiðni</b> í greininni	14%
16.	Byggja upp <b>sjálfbæra</b> hugsun innan greinarinnar	13%
17.	Efla <b>fræðslu/menntun</b> og fagþekkingu innan greinarinnar	12%
18.	Vinna eftir skýrri <b>stefnu/aðgerðaráætlun</b> um málefni ferðapjónustunnar	11%
19.	Efla <b>vörubrúun og nýsköpun</b> í ferðapjónustu	10%
20.	Auka <b>fjölda ferðamanna</b> til landsins	9%
21.	Vinna <b>markaðsherferðir</b> hins opinbera í nánara samráði við greinina	8%
22.	Draga úr <b>kolefnisspori</b>	7%
23.	Fleiri fyrirtæki þurfa að starfa skv. viðurkenndum <b>gæða- og umhverfisstöðlum</b>	6%



# Að lokum

- Viðskiptin í sumar fóru fram úr væntingum flestra.
- Velta fyrirtækja 2022 var í flestum tilfellum meiri en 2021 og 2019
- 75% fyrirtækja skiluðu EBITDA framlegð sumarið 2022
- Fyrirtækin lögðu enga sérstaka áherslu á að laða til sín íslenska viðskiptavinum
- Hlutdeild Íslendinga í veltu fyrirtækja var minni í sumar en fyrrasumar.
- Fyrirtækjum gekk betur að ráða starfsfólk en 2021.
- Fyrirtæki stóla á eftirspurn erlendra ferðamanna næstu 12 mánuði Sjö af hverjum tíu fyrirtækjum segjast geta staðið undir lánum.
- Flest fyrirtæki nýttu covid-tímenn til umbóta á starfseminni
- Mestu áskoranir innan ferðaþjónustu eru að jafna árstíðasveiflu í ferðaþjónustu, tryggja umferðaröryggi og uppbyggingu og viðhald áfangastöðum



Skýrslu má nálgast á vefsíðu  
Ferðamálastofu.

**- Takk fyrir -**