# Ferðaþjónustan: framleiðni og lífskjör

Sigríður Mogensen, hagfræðingur á efnahagssviði

SAMTÖK
ATVINNULÍFSINS

# Ferðaþjónustan: Framleiðni og lífskjör

1. Aðlögun hagkerfisins: Framleiðsluþættir færast á milli atvinnuvega
2. Rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og arðsemi
3. Lífskjör á Íslandi í breyttu hagkerfi

# Ferðaþjónustan: Framleiðni og lífskjör

1. Aðlögun hagkerfisins: Framleiðsluþættir færast á milli atvinnuvega
2. Rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og arðsemi
3. Lífskjör á Íslandi í breyttu hagkerfi

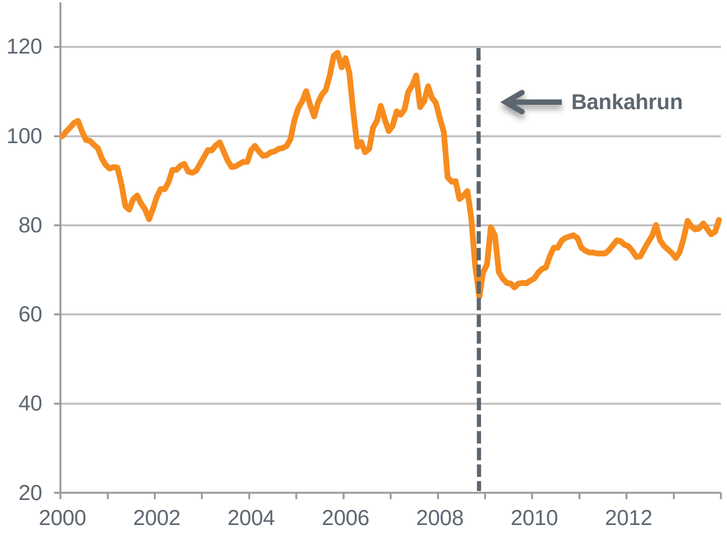
# Íslenska hagkerfið býr við breytt skilyrði

## Þjóðarbúið aðlagast lægra raungengi eftir bankahrunið 2008

Raungengi krónunnar lækkaði um tæp 40% þegar bankahrunið skall á

Lágt raungengi hefur bætt samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda sem hefur leitt til aukins útflutnings

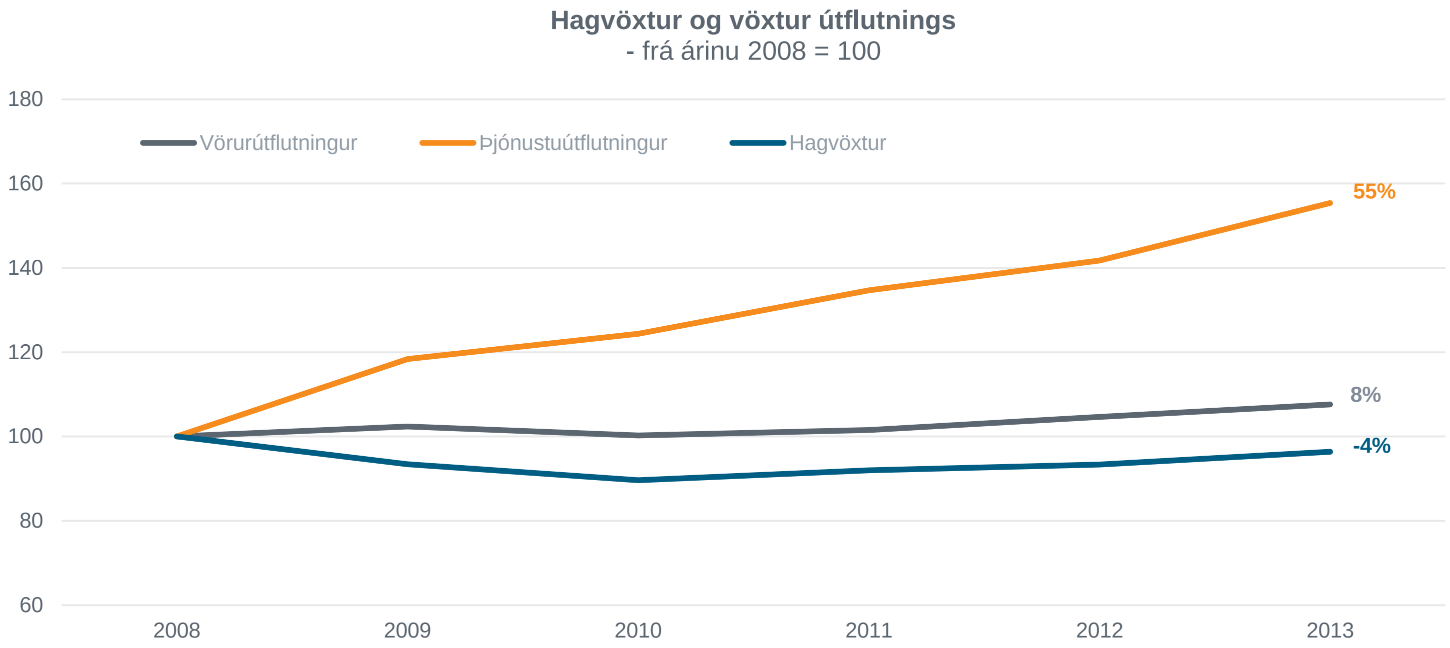
**Vísitala raungengis íslensku krónunnar**
- hlutfallslegt neysluverð




Heimild: Seðlabanki Íslands og útreikningar efnahagssviðs

# Efnahagsbatinn hefur verið drifinn áfram af þjónustuútflutningi

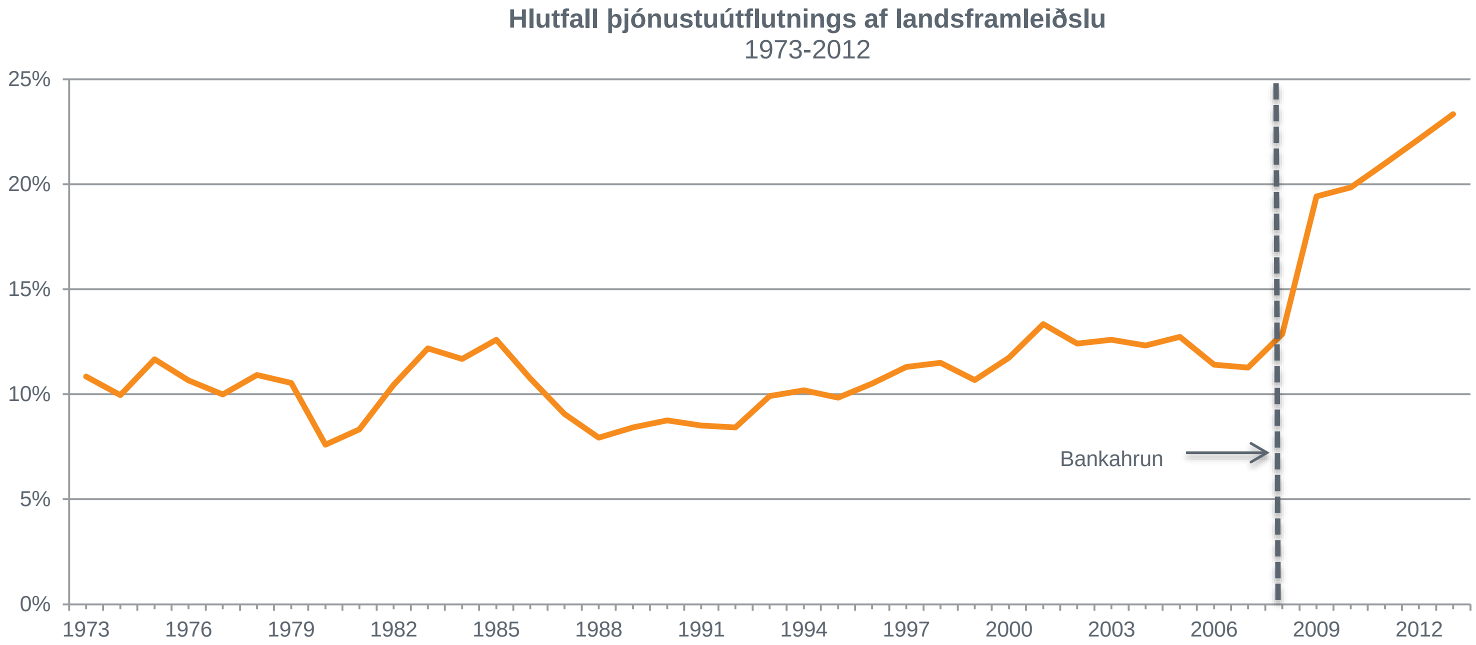
## Ferðaþjónustan hefur drifið hagvöxt áfram frá botni kreppunnar 2010




Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar efnahagssviðs

# Ferðaþjónustan tók við sér eftir efnahagshrunið

## Þjónustuútflutningur hefur vaxið úr 10% af VLF í tæp 25% á síðustu 20 árum

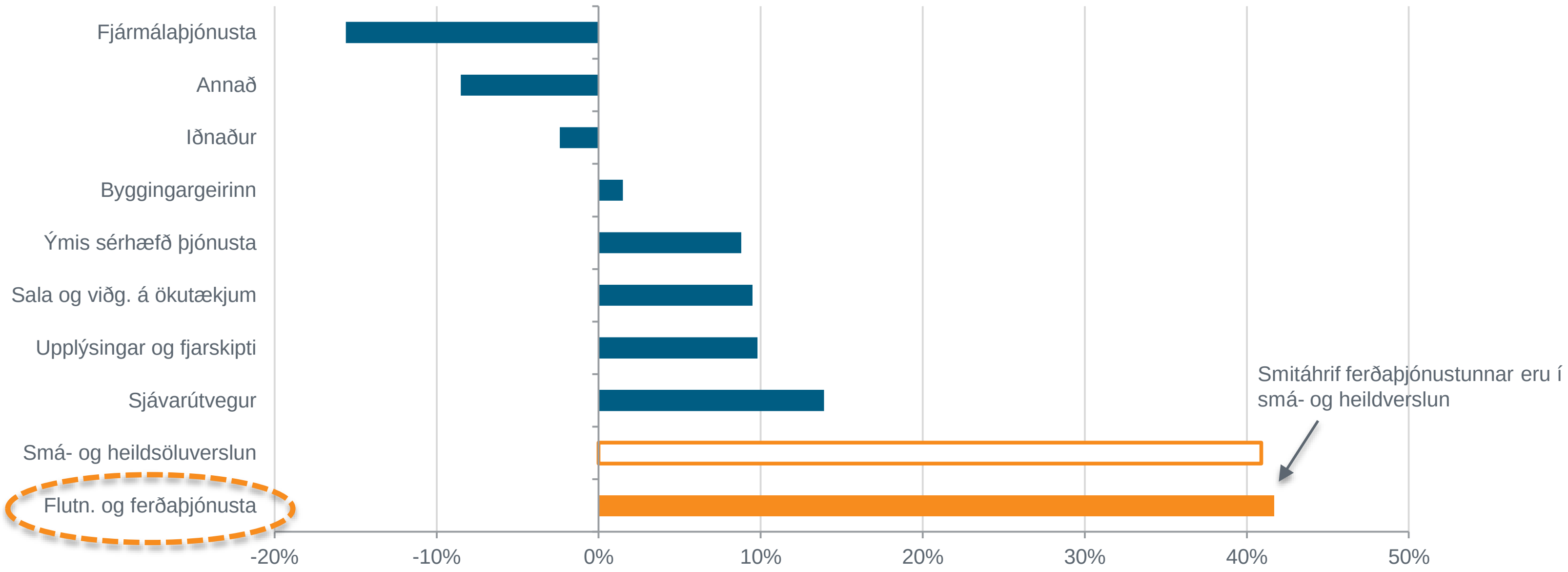



Heimild: Hagstofa Íslands

# Ferðaþjónusta og verslun gegna lykilhlutverki í efnahagsbatanum

## Áætluð hlutdeild flutninga og ferðaþjónustu í efnahagsbatanum nemur 42%

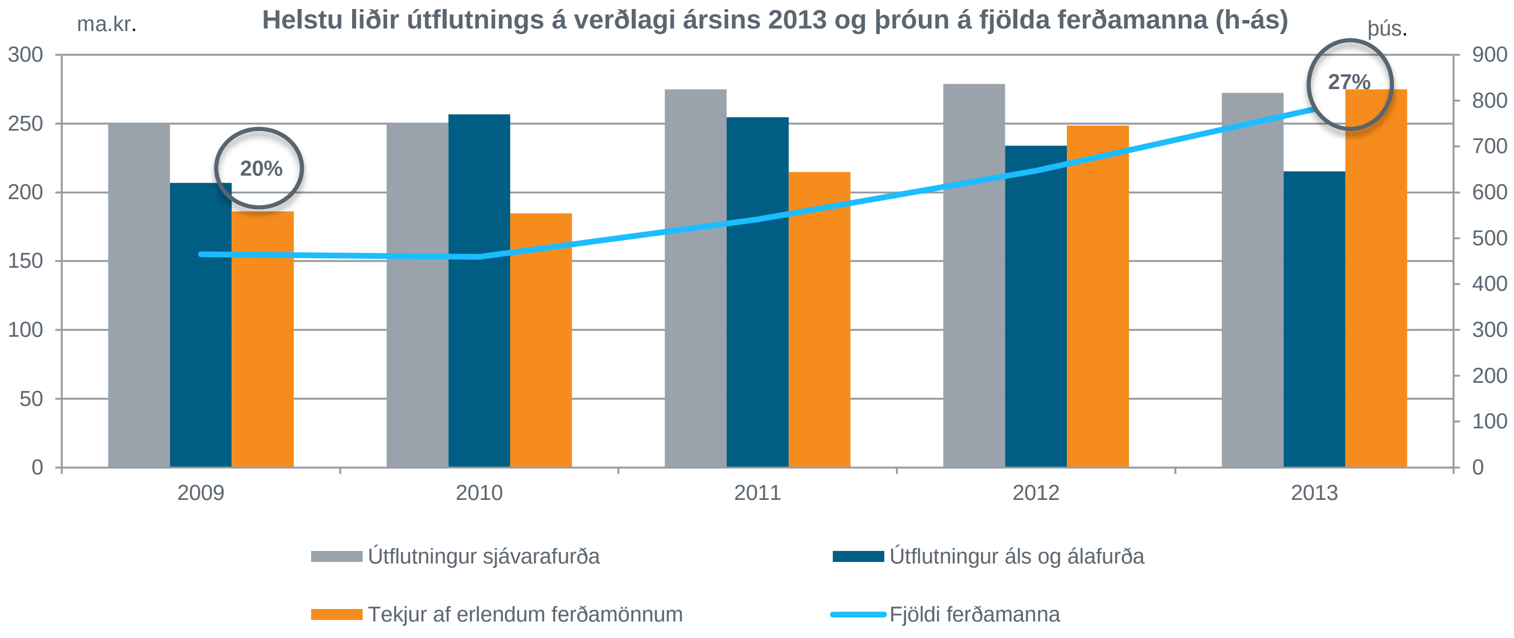
**Áætluð hlutdeild nokkurra atvinnugreina í efnahagsbatanum 2010-2012**




Heimild: Seðlabanki Íslands

# Tekjur af ferðamönnum stærsti einstaki útflutningsliðurinn á árinu 2013

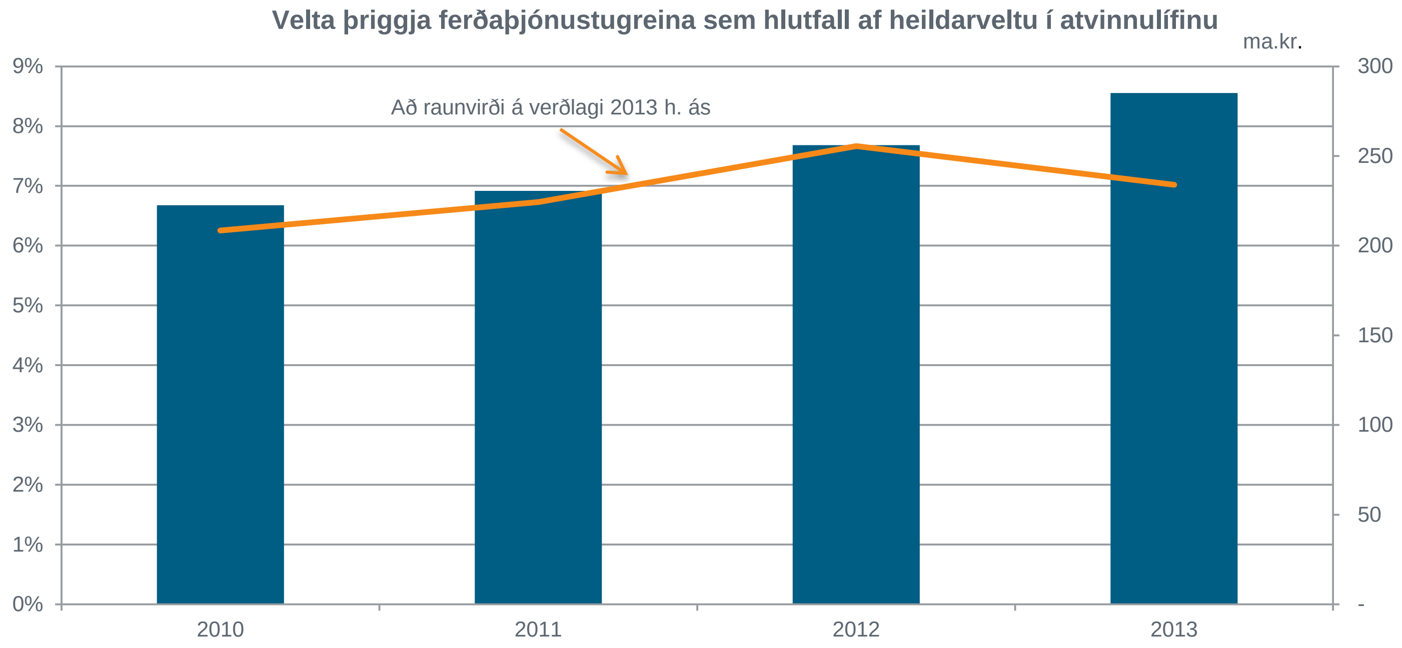
## Í fyrsta skipti frá upphafi mælinga er ferðaþjónustan stærsta útflutningsgrein landsins




Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar efnahagssviðs

# Heildarvelta þriggja ferðaþjónustugreina hefur aukist mikið

## Veltan hefur aukist úr 6,7% af heildarveltu fyrirtækja árið 2010 í 8,5% árið 2013



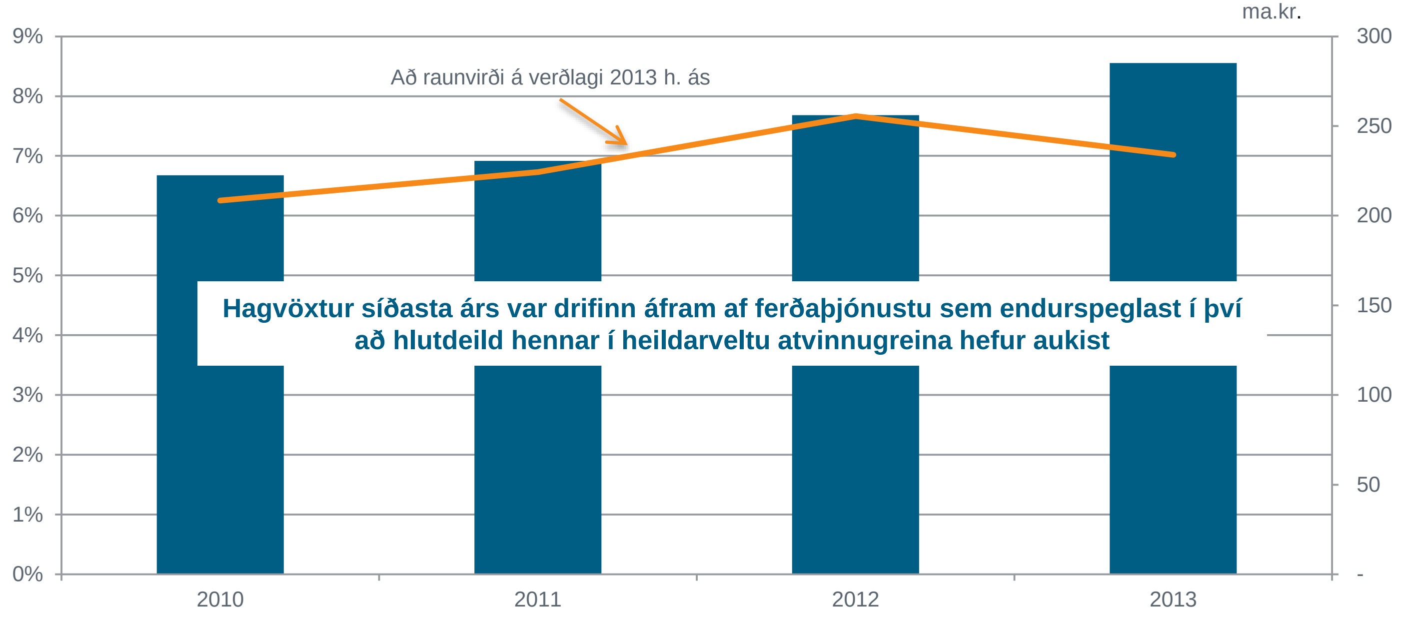

Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar efnahagssviðs

*Eftirfarandi fyrirtæki skilgreind í ferðaþjónustu: hótel og veitingahúsarekstur, flugsamgöngur, flutningar og ferðaskrifstofur

# Heildarvelta þriggja ferðaþjónustugreina hefur aukist mikið

## Veltan hefur aukist úr 6,7% af heildarveltu fyrirtækja árið 2010 í 8,5% árið 2013

**Velta þriggja ferðaþjónustugreina sem hlutfall af heildarveltu í atvinnulífinu**

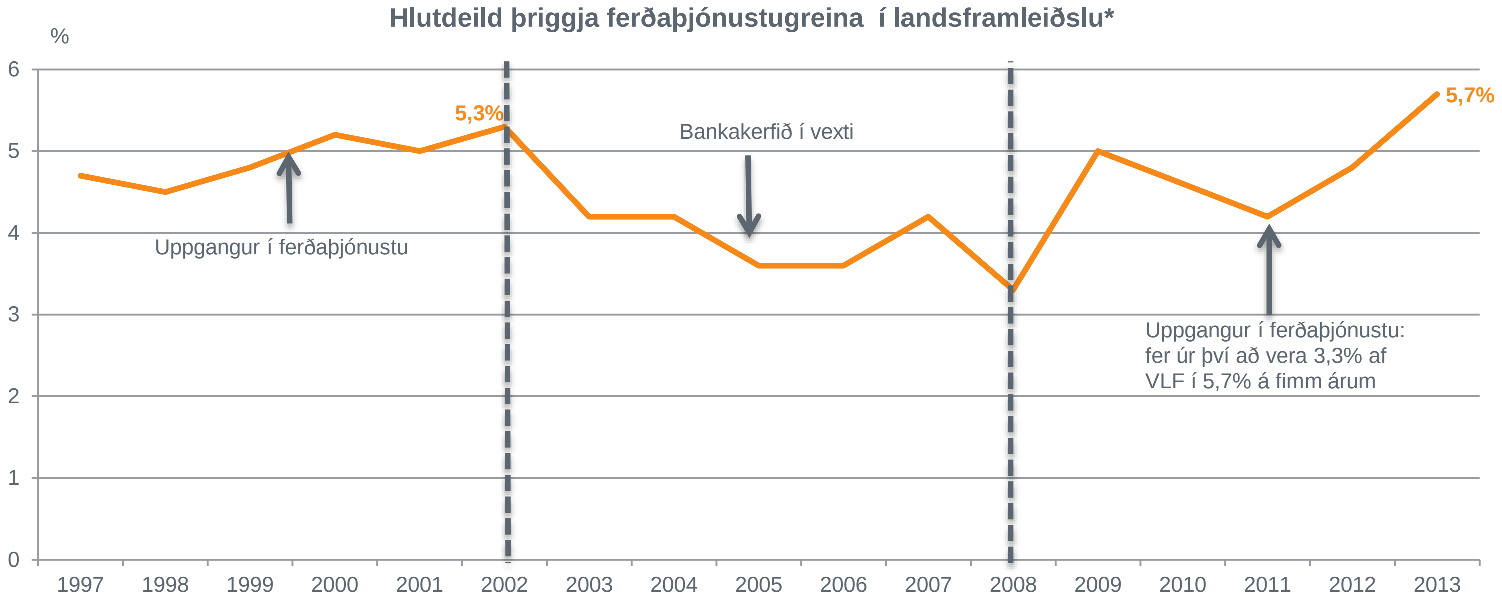



Heimild: Hagstofa Íslands og útreikningar efnahagssviðs

*Eftirfarandi fyrirtæki skilgreind í ferðaþjónustu: hótel og veitingahúsarekstur, flugsamgöngur, flutningar og ferðaskrifstofur

# Mikilvægi ferðaþjónustugreina í landsframleiðslu hefur aukist umtalsvert..

## Hlutdeild þriggja ferðaþjónustugreina hefur farið úr því að vera ríflega 3% í tæp 6% á síðustu 5 árum

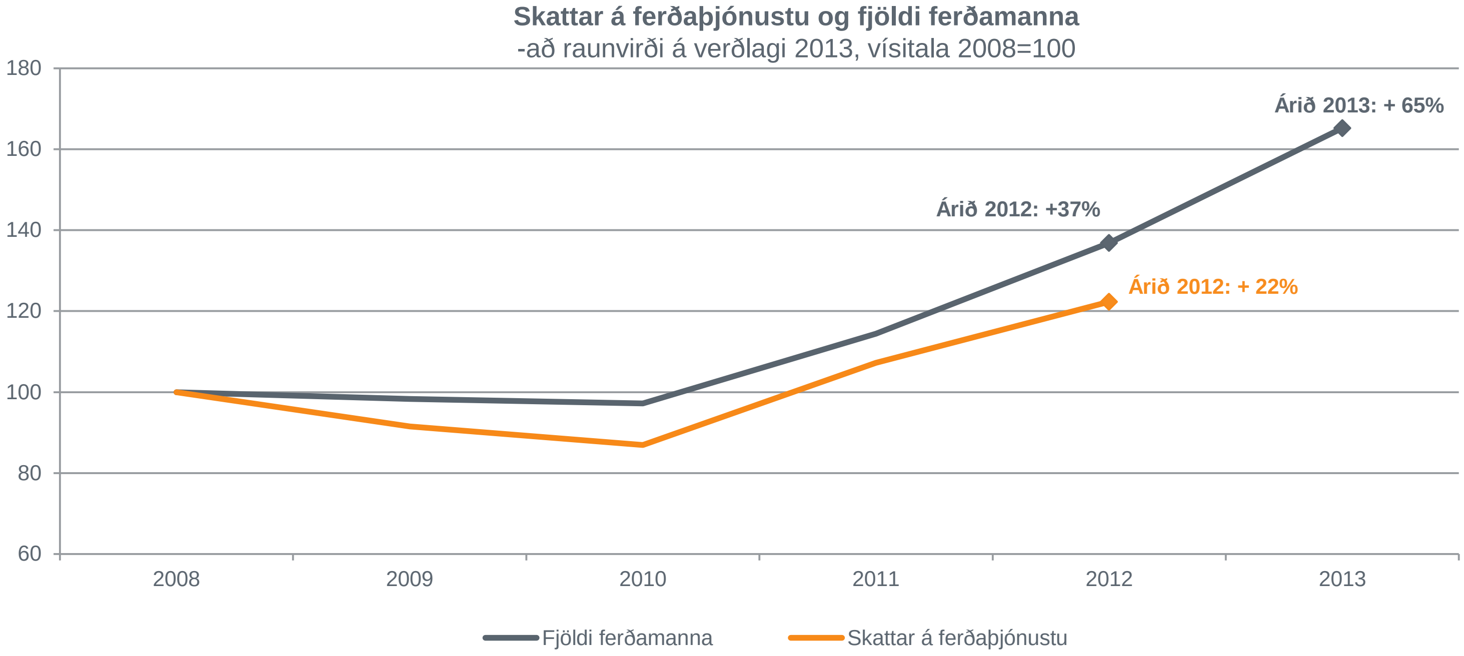



*Flug, gisti- og veitingastaðir og ferðaskipuleggjendur

Heimild: Hagstofa Íslands

# Erlendum ferðamönnum fjölgaði um tæp 40% á árunum 2008-2012…

## …en á sama tíma jukust skatttekjur af ferðaþjónustu einungis um rúm 20%

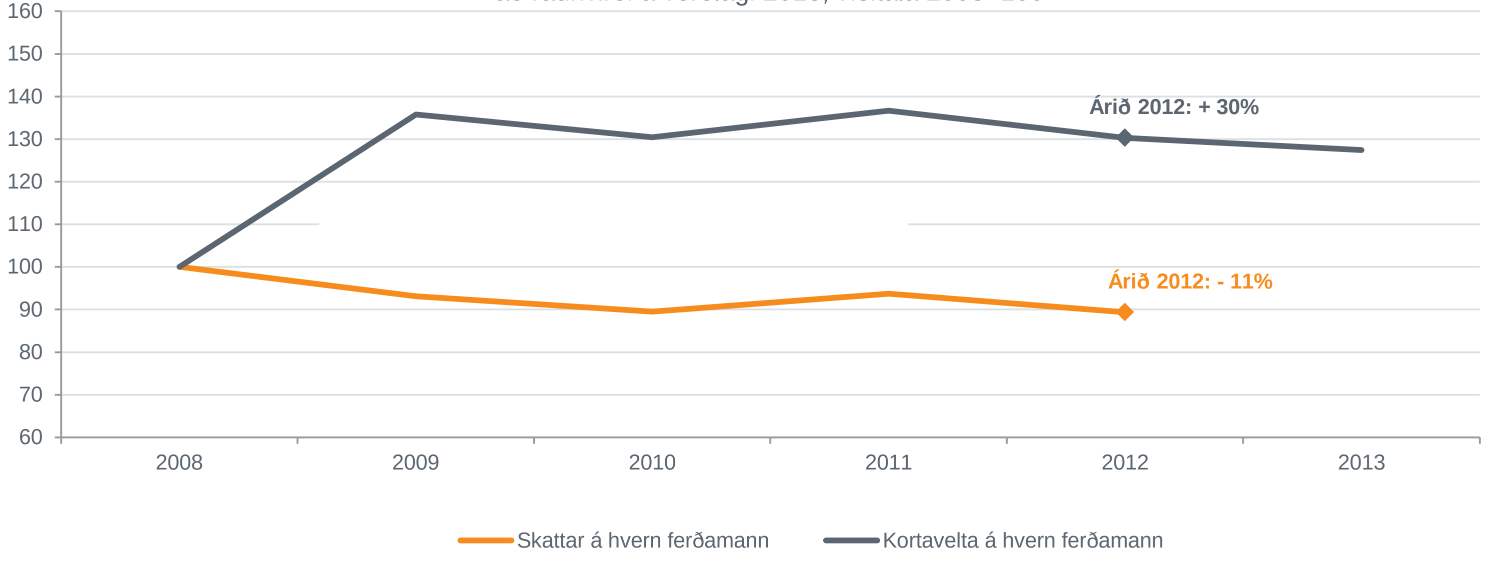



Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Alþingi og útreikningar efnahagssviðs

# …skatttekjur á hvern ferðamann hafa ekki aukist í takti við aukna neyslu ferðamanna

## Skatttekjur á hvern ferðamann hafa dregist saman um 11% að raunvirði - á sama tíma hefur greiðslukortanotkun erlendra ferðamanna vaxið um rúm 30%

**Kortanotkun og skatttekjur á hvern ferðamann**
-að raunvirði á verðlagi 2013, vísitala 2008=100

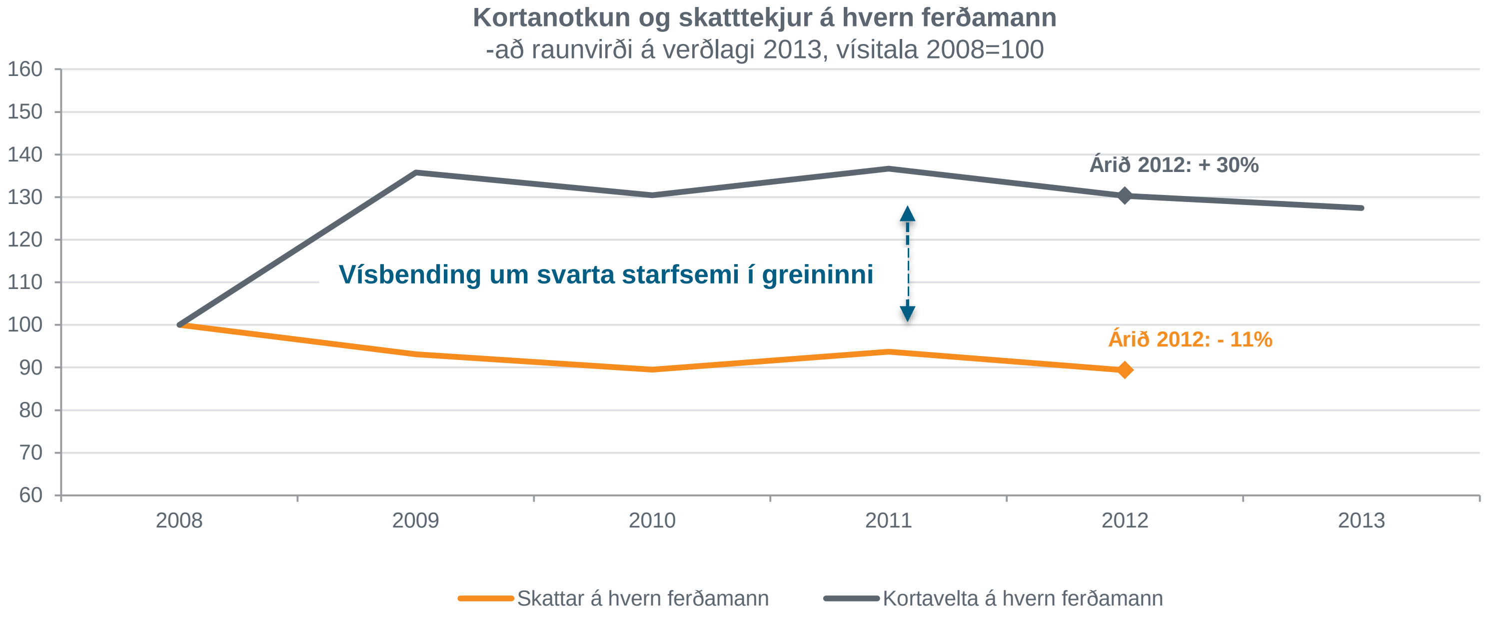



Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Alþingi og útreikningar efnahagssviðs

SA

# …skatttekjur á hvern ferðamann hafa ekki aukist í takti við aukna neyslu ferðamanna

Skatttekjur á hvern ferðamann hafa dregist saman um 11% að raunvirði - á sama tíma hefur greiðslukortanotkun erlendra ferðamanna vaxið um rúm 30%




Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Alþingi og útreikningar efnahagssviðs

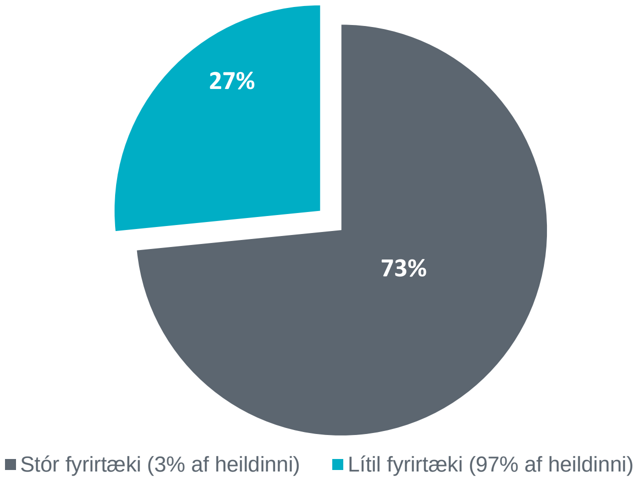
# Uppbygging kynningar

1. Aðlögun hagkerfisins: framleiðsluþættir færast á milli atvinnuvega
2. Rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og arðsemi
3. Lífskjör á Íslandi í breyttu hagkerfi

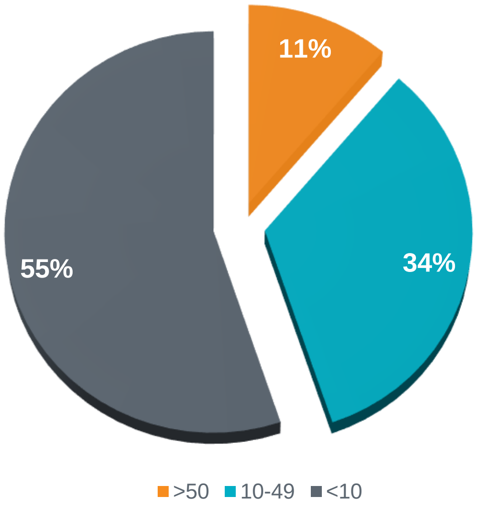
# Fá stór en afar mörg smá fyrirtæki í greininni

## Ferðaþjónustan er misleit atvinnugrein sem samanstendur af ólíkum fyrirtækjum

**Hlutfall af eignum eftir stærð fyrirtækja í árslok 2012***




**Hlutfall fyrirtækja eftir fjölda starfsmanna í árslok 2012**

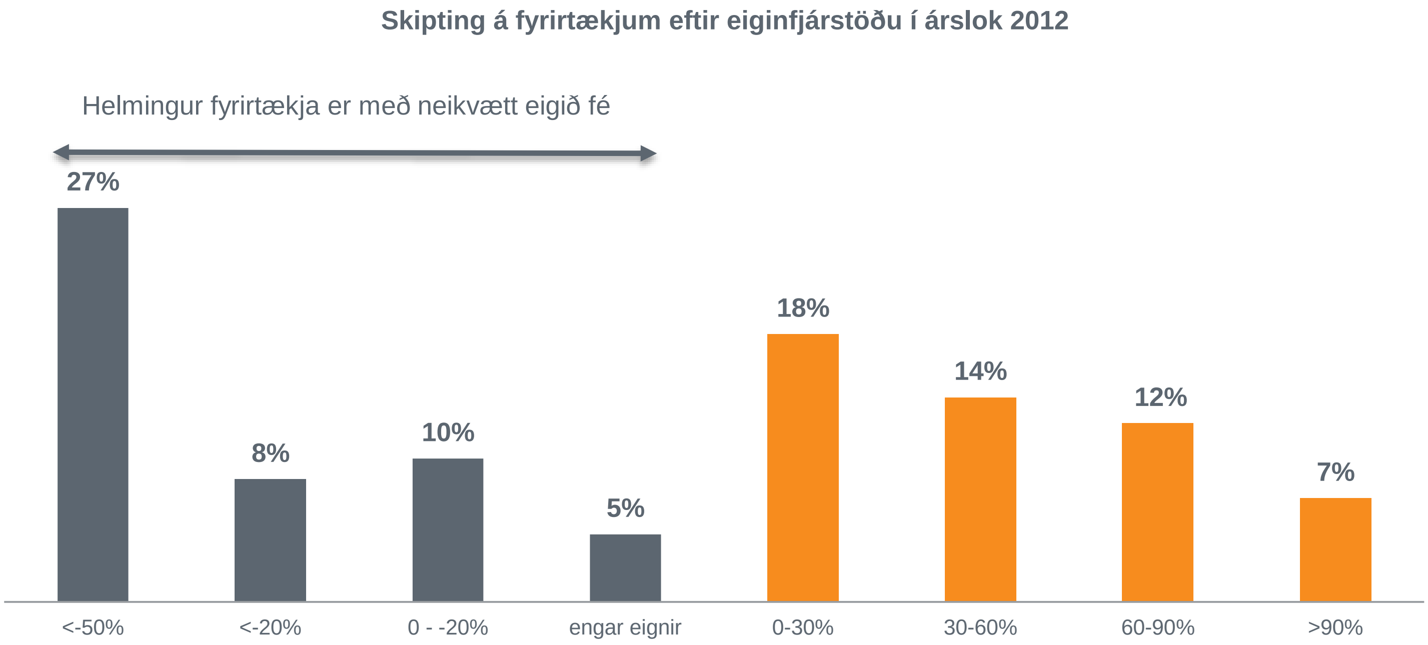



*Fyrirtæki skilgreind eftir stærð efnahagsreiknings. Stór fyrirtæki með eignir yfir 500 m.kr. og lítil fyrirtæki með eignir undir 500 m.kr.

Heimild: Credit info og útreikningar efnahagssviðs

# Dreifing eiginfjárstöðu sýnir hve misleit atvinnugreinin er

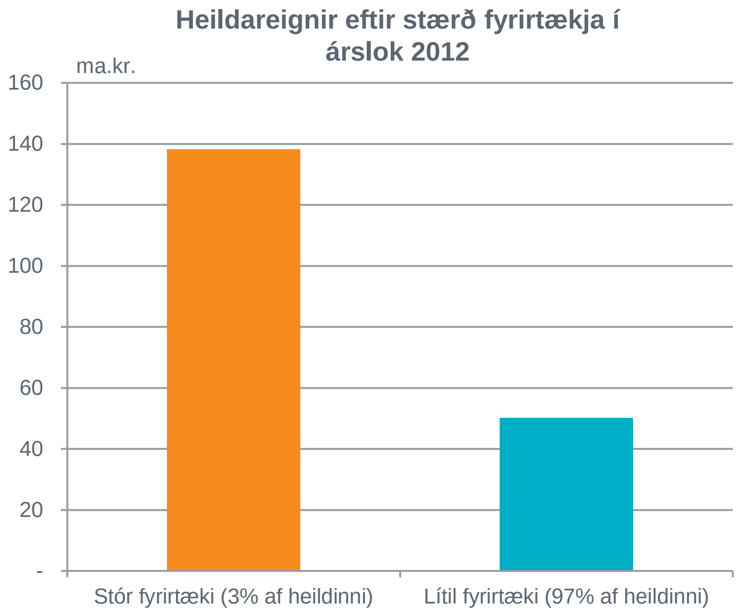
## Nokkur stór fyrirtæki með sterka eiginfjárstöðu

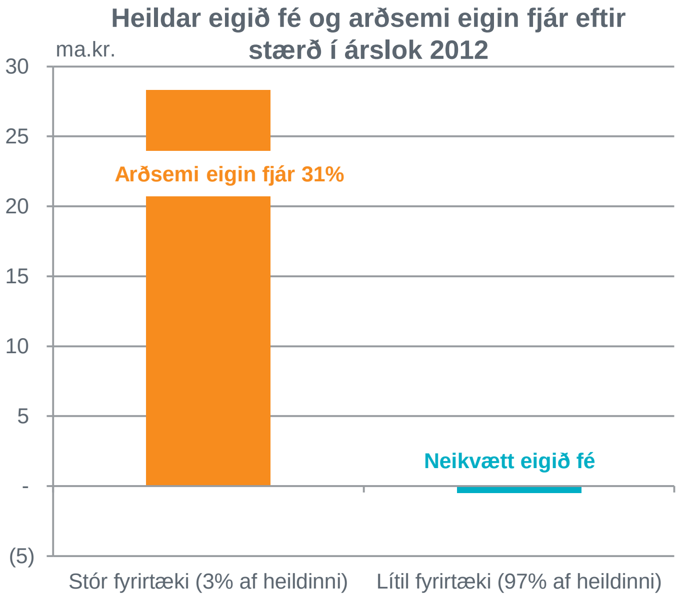



Heimild: Credit info og útreikningar efnahagssviðs

# Arðsemi er góð hjá stærstu fyrirtækjunum en slæm hjá þeim minni

## Heildararðsemi eiginfjár hjá litlu fyrirtækjunum er neikvæð

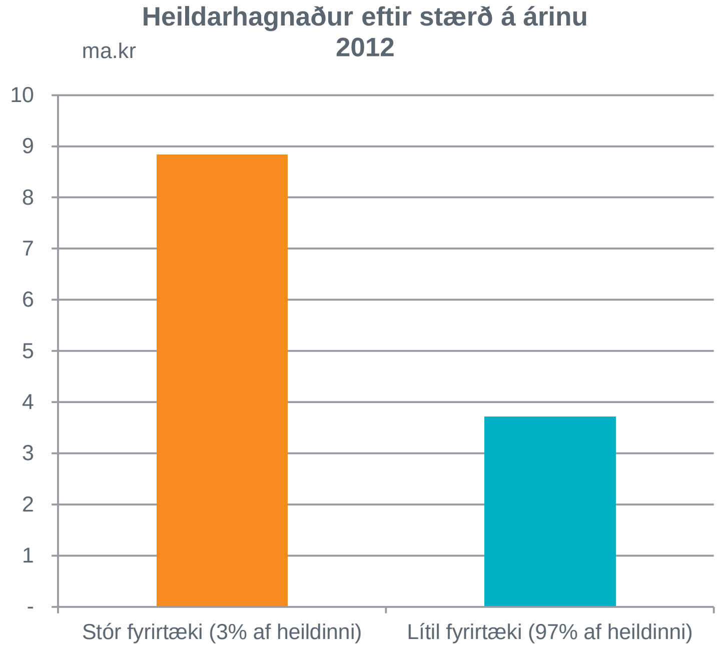


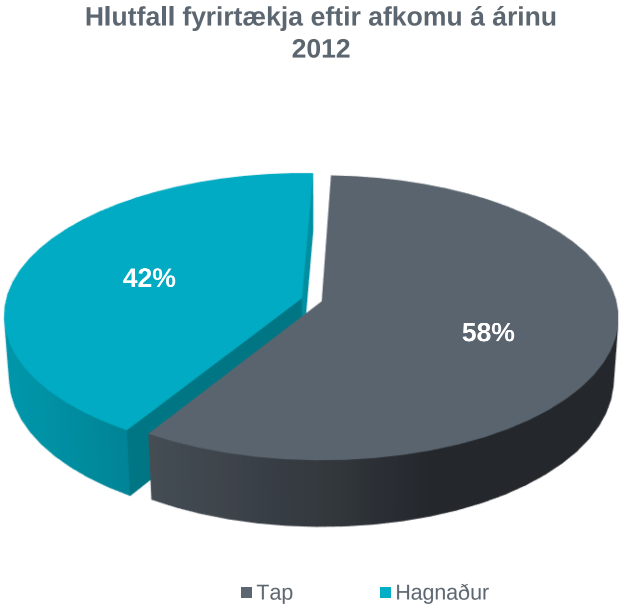




Heimild: Credit info og útreikningar efnahagssviðs

# 70% af heildarhagnaði í ferðaþjónustu má rekja til stærstu fyrirtækjanna

## Meirihluti fyrirtækja er hins vegar rekinn með tapi



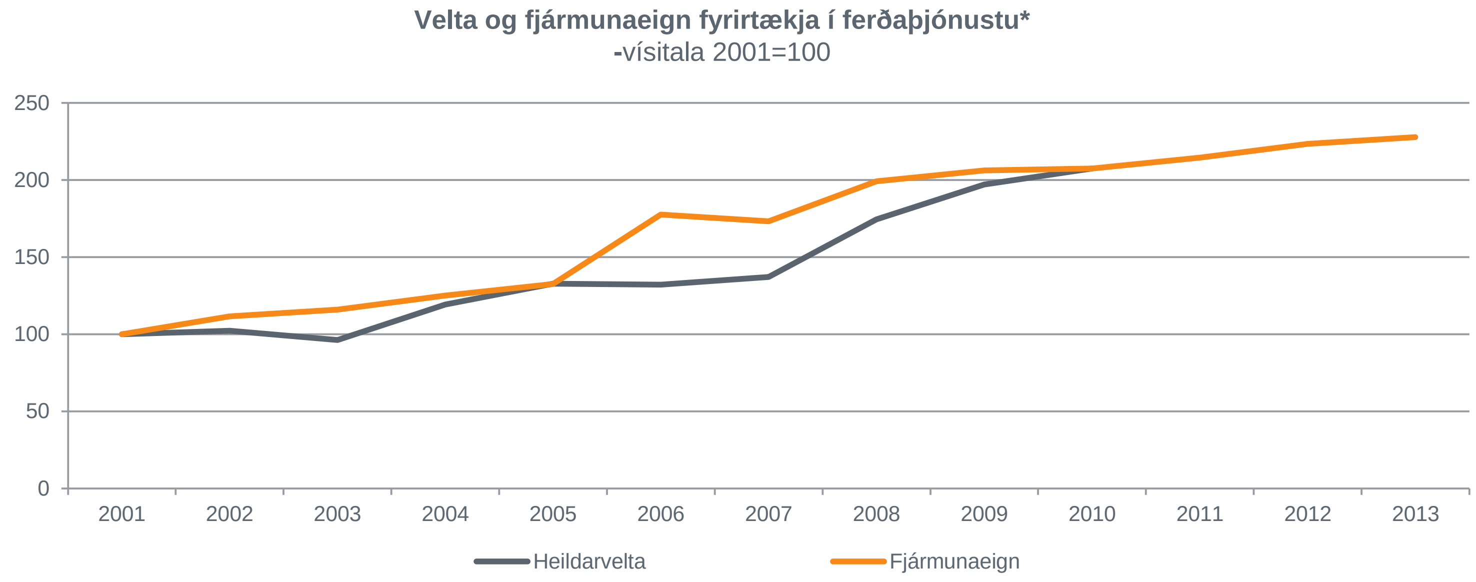




Heimild: Credit info og útreikningar efnahagssviðs

SA

# Fjármunaeign hefur vaxið í samræmi við aukna veltu

## Vísbendingar þess efnis að áframhaldandi vöxtur sé framundan



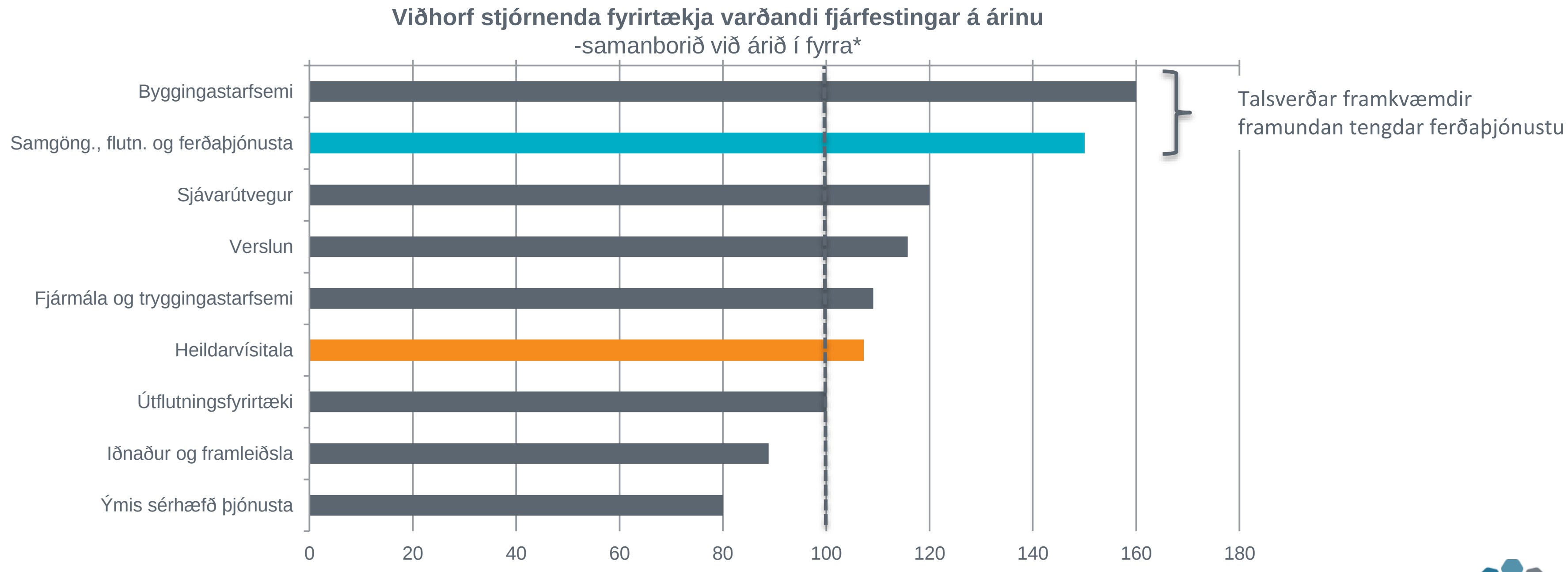

*Eftirfarandi fyrirtæki skilgreind í ferðaþjónustu: hótel og veitingahúsarekstur, flugsamgöngur, flutningar og ferðaskrifstofur

Heimild: Credit info, Hagstofa Íslands og útreikningar efnahagssviðs

SA

# Mikil bjartsýni ríkir um fjárfestingar í ferðaþjónustu

## Einkum ríkir bjartsýni í ferðaþjónustu og byggingarstarfsemi




*Vísitölugildi yfir 100 þýðir að fleiri fyrirtæki telji að fjárfestingar verði meiri á yfirstandandi ári en í fyrra.

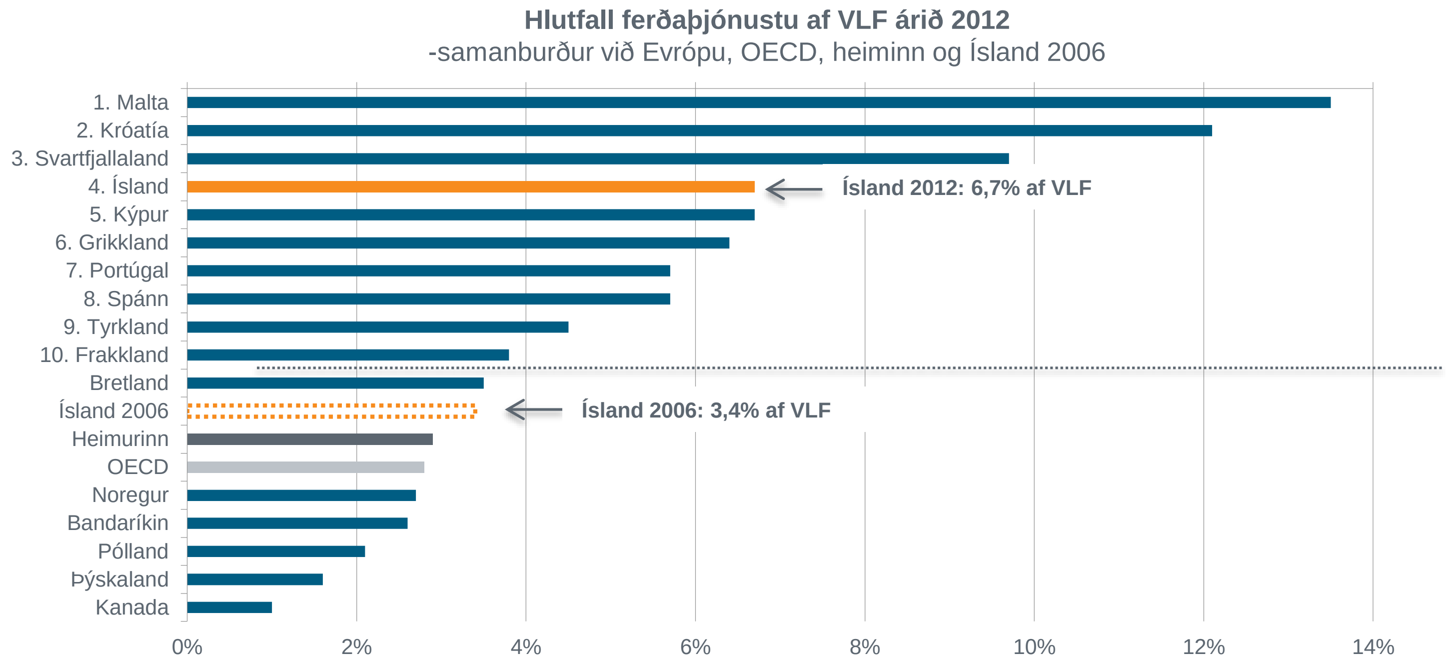
Heimild: Capacent Gallup

# Uppbygging kynningar

1. Aðlögun hagkerfisins: Framleiðsluþættir færast á milli atvinnuvega
2. Rekstur ferðaþjónustufyrirtækja og arðsemi
3. Lífskjör á Íslandi í breyttu hagkerfi

# Hlutfall ferðaþjónustu af VLF aðeins meiri í þremur Evrópulöndum

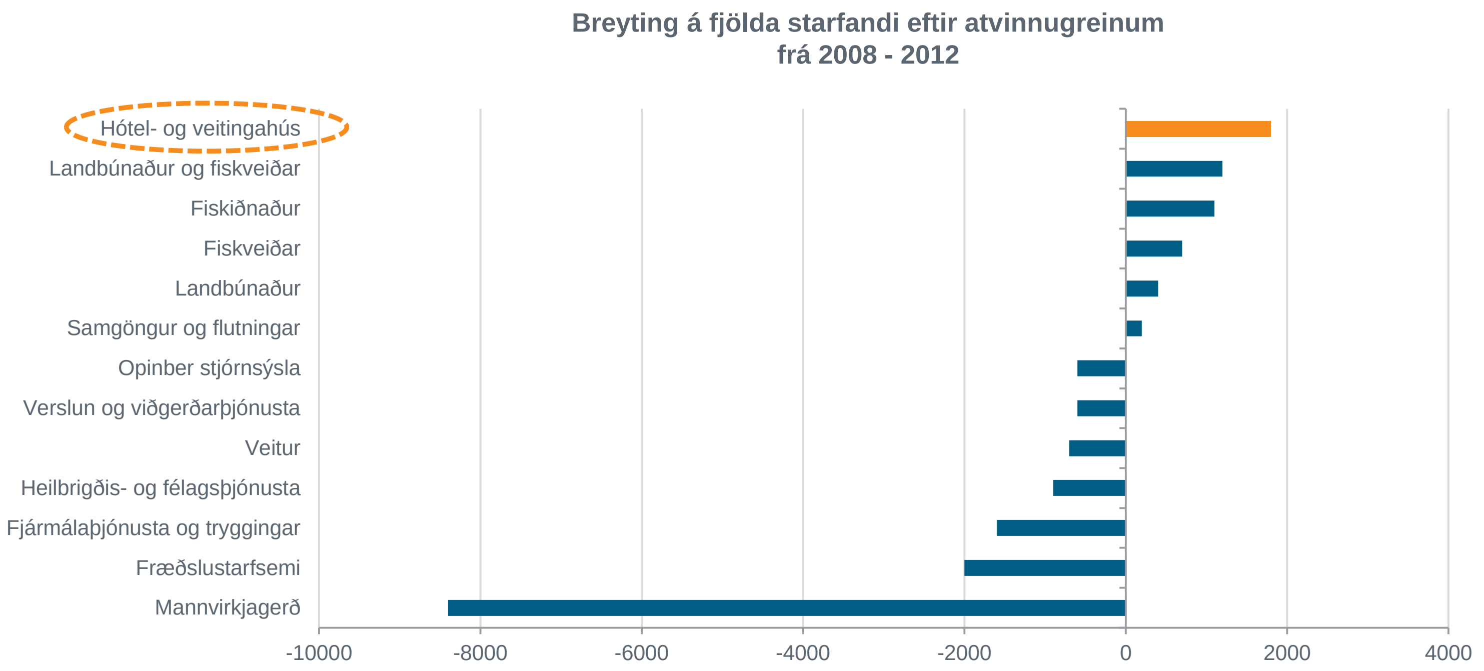
## …og það hæsta á meðal ríkja OECD




Heimild: World Travel and Tourism Council

# Vinnuaflið fluttist yfir í útflutnings- og framleiðslugreinar

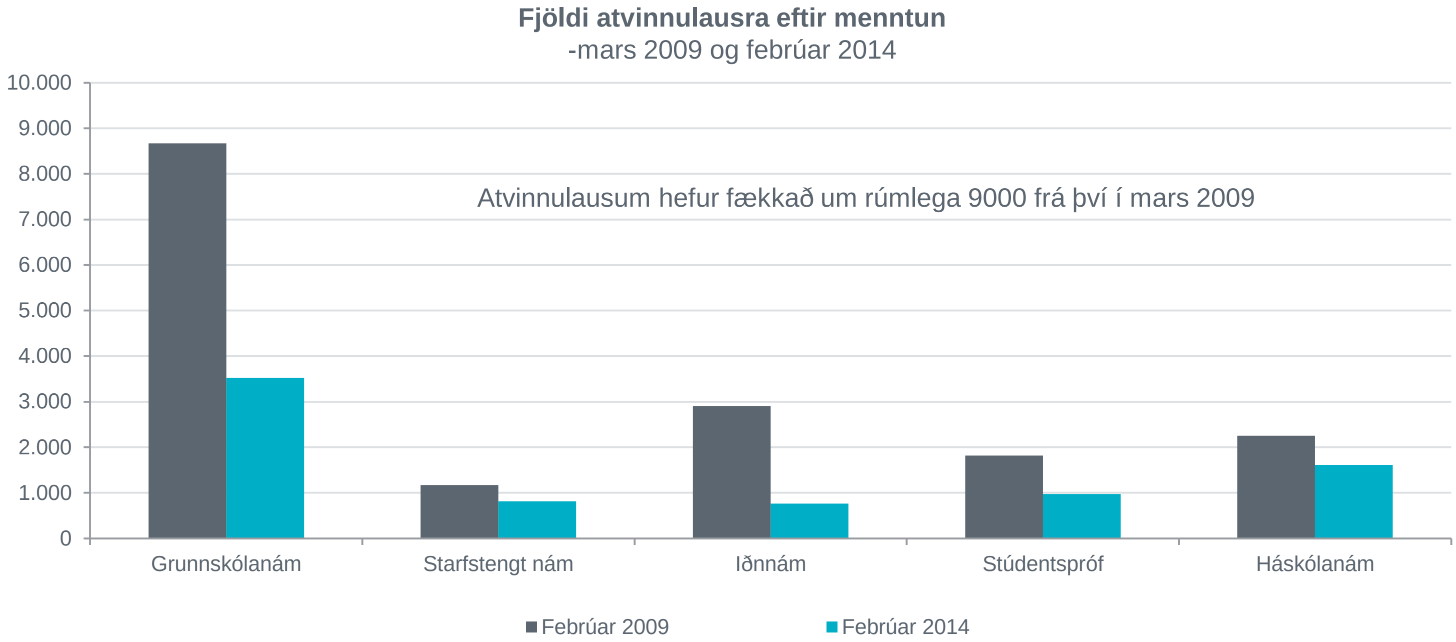
## Starfandi í hótel- og veitingahúsarekstri fjölgaði um tæp 30% frá 2008-2012




Heimild: Hagstofa Íslands

# Hagkerfið skapar einkum störf fyrir ófaglærða…

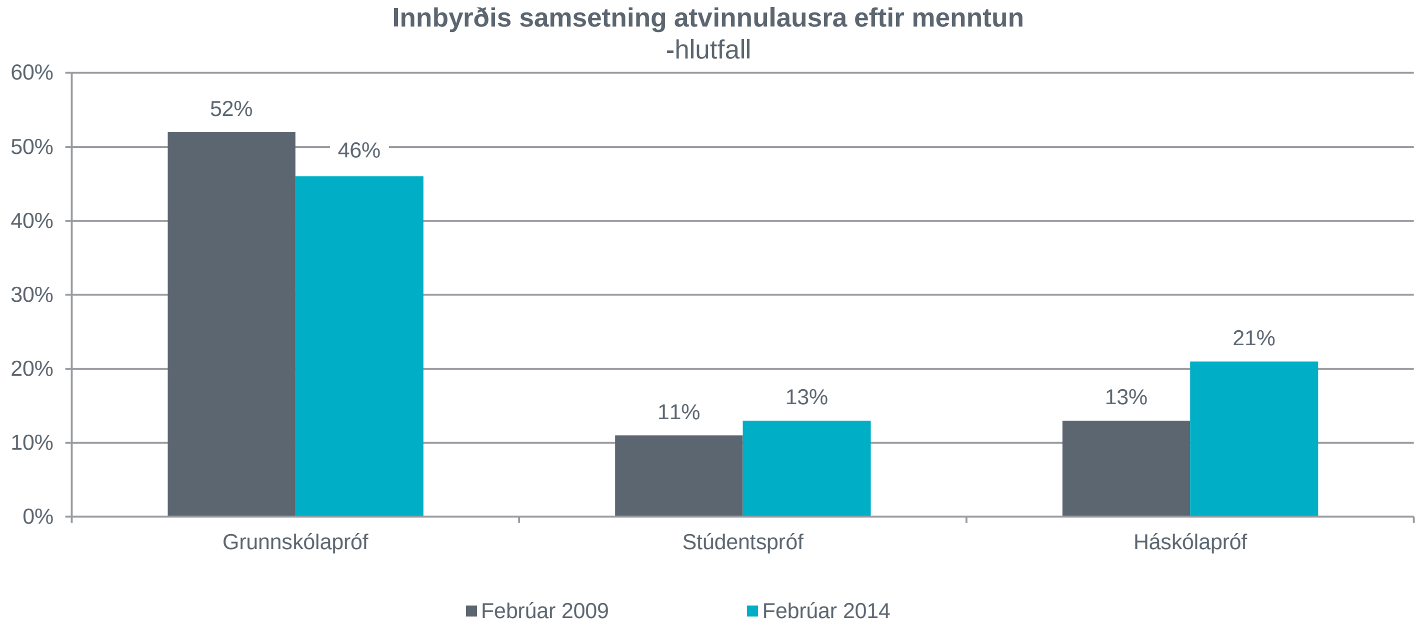
## Atvinnuleysi hefur gengið hraðar niður hjá grunnskóla- og iðnmenntuðum




Heimild: Vinnumálastofnun

# …og hlutfall atvinnulausra með háskólamenntun hefur hækkað

## Hlutfall háskólamenntaðra meðal atvinnulausra hefur aukist og er í dag ríflega 20%




Heimild: Vinnumálastofnun

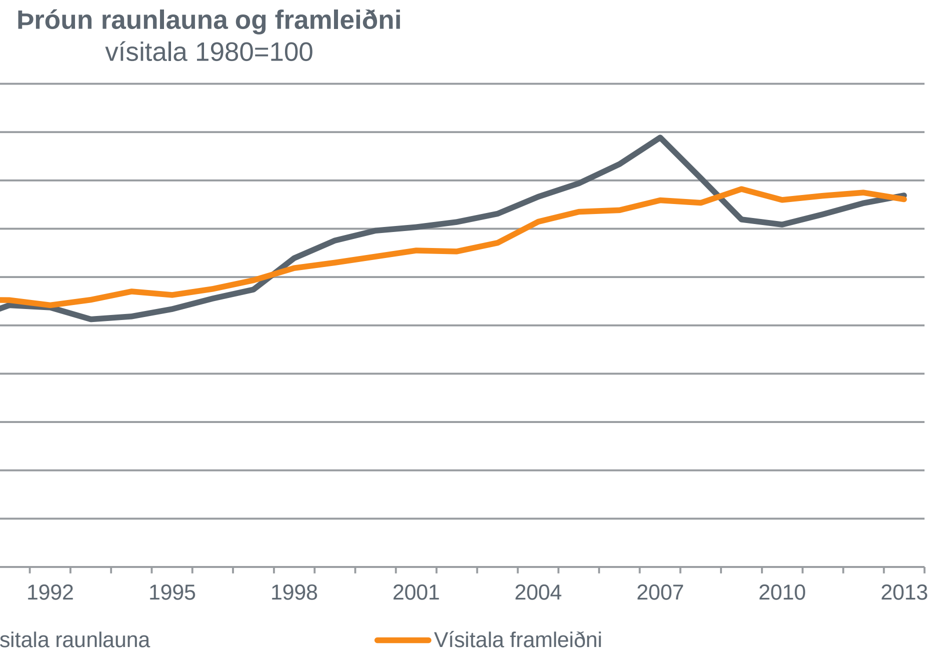
Ferðaþjónustan hefur gegnt mikilvægu hlutverki í efnahagsbatanum…

…mörg störf hafa skapast í greininni og atvinnuleysi hefur gengið hratt niður

Til að auka framleiðni og stuðla að auknum hagvexti horft fram á veginn er hins vegar nauðsynlegt að fjölga sérhæfðum störfum

# Til langs tíma geta laun ekki hækkað umfram framleiðni

## Sýnir mikilvægi þess að framleiðni aukist til að raunlaun geti hækkað

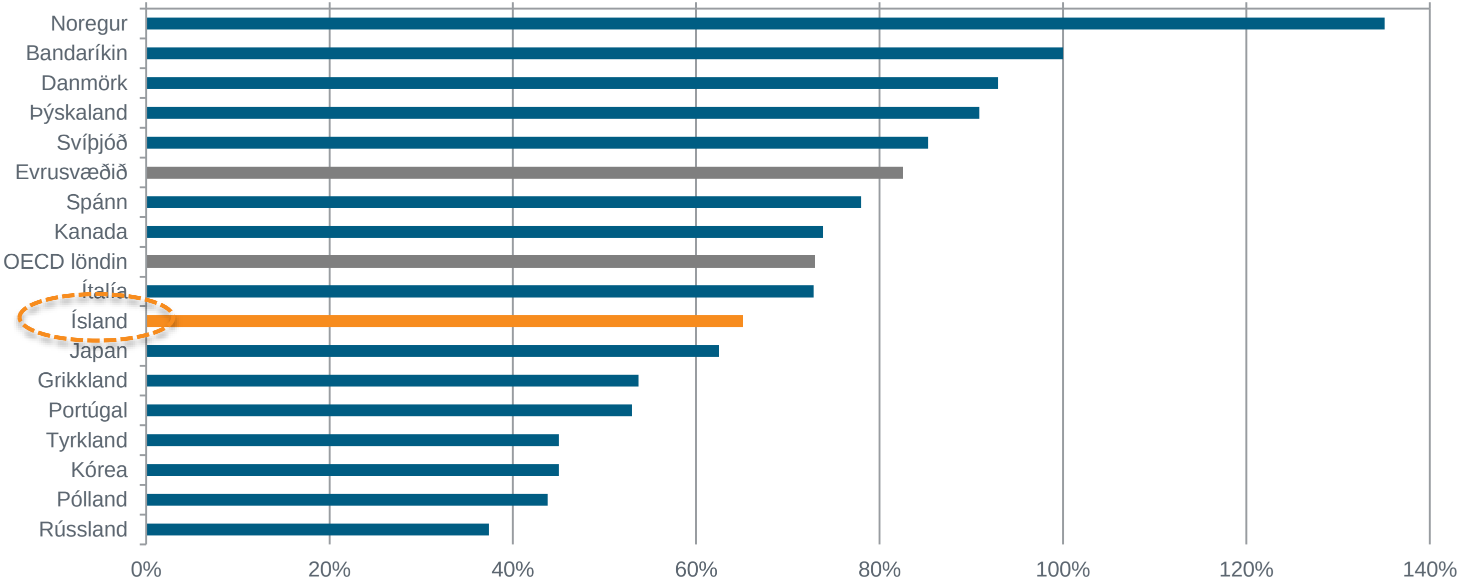



Heimild: Seðlabanki Íslands, útreikningar efnahagssviðs

# Framleiðni á Íslandi er lág í alþjóðlegum samanburði

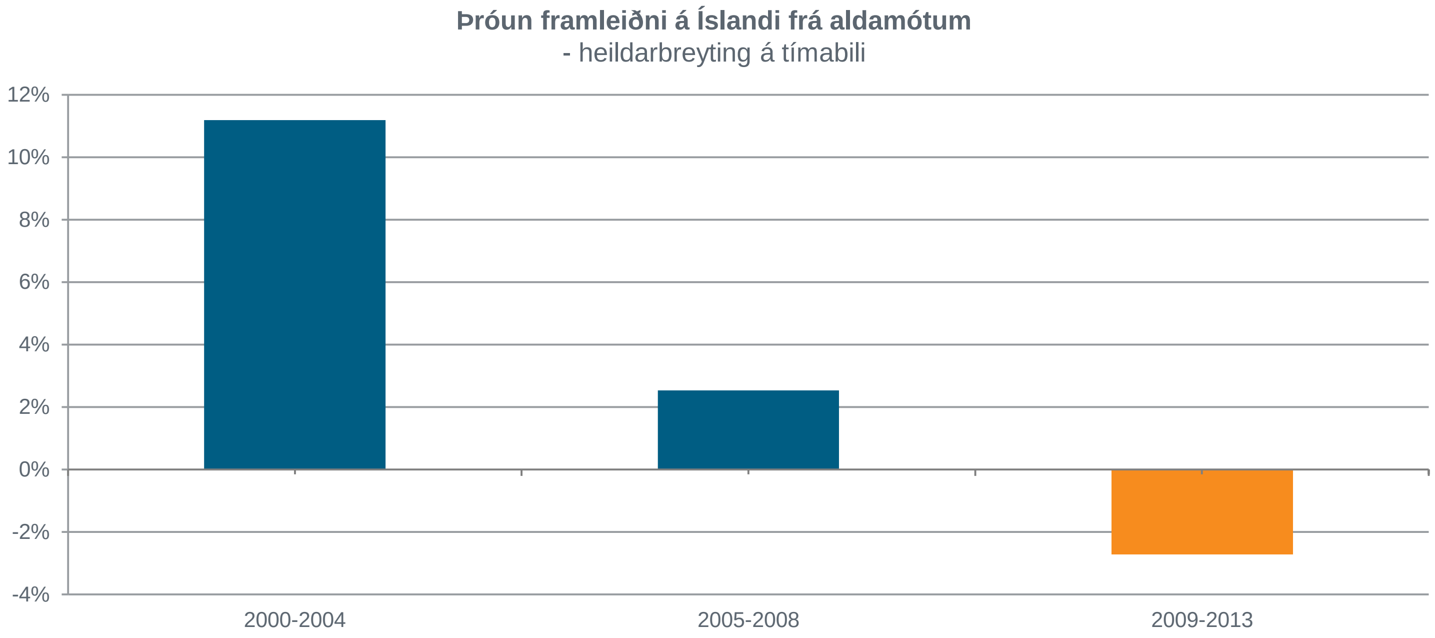
## Framleiðni á Íslandi er undir meðaltali Evrusvæðisins og ríkja OECD

**Framleiðni vinnuafls árið 2012**
-hlutfall af framleiðni í Bandaríkjunum (BNA=100%)




Heimild: OECD

# Framleiðni á Íslandi hefur dregist saman í kjölfar hrunsins

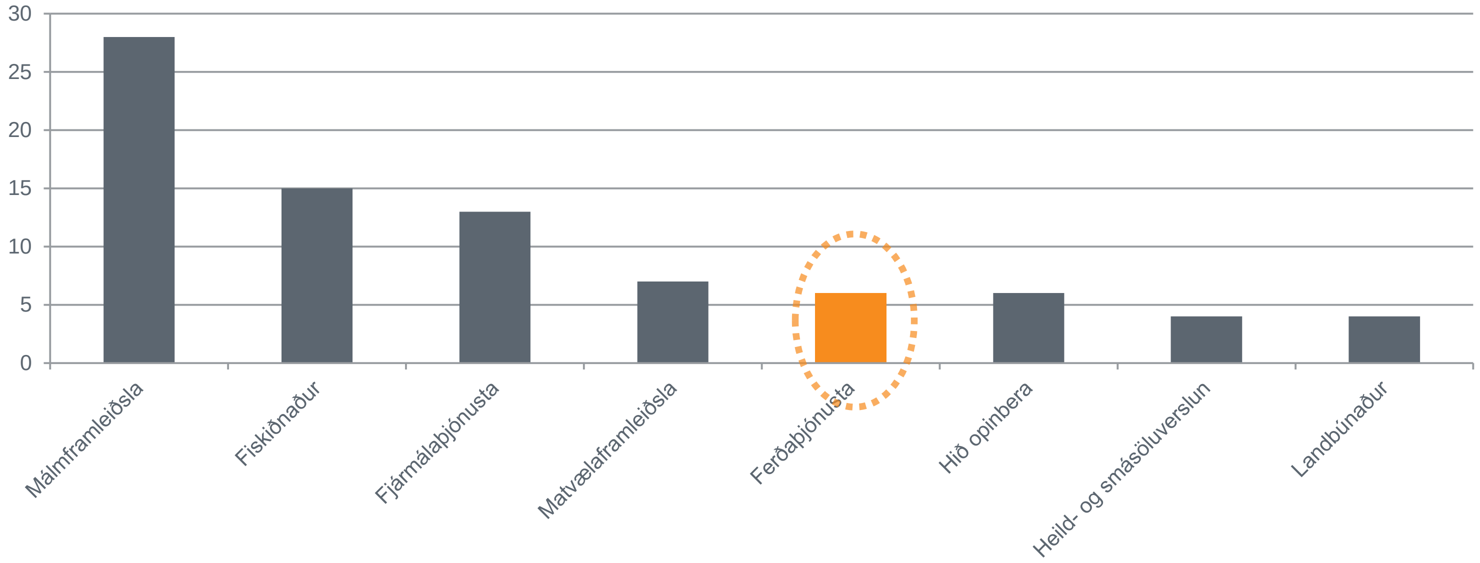



Heimild: Seðlabanki Íslands, útreikningar efnahagssviðs

# Framleiðni vinnuafls í ferðaþjónustu er fremur lítil…

## Framleiðni í ferðaþjónustu svipuð og hjá hinu opinbera

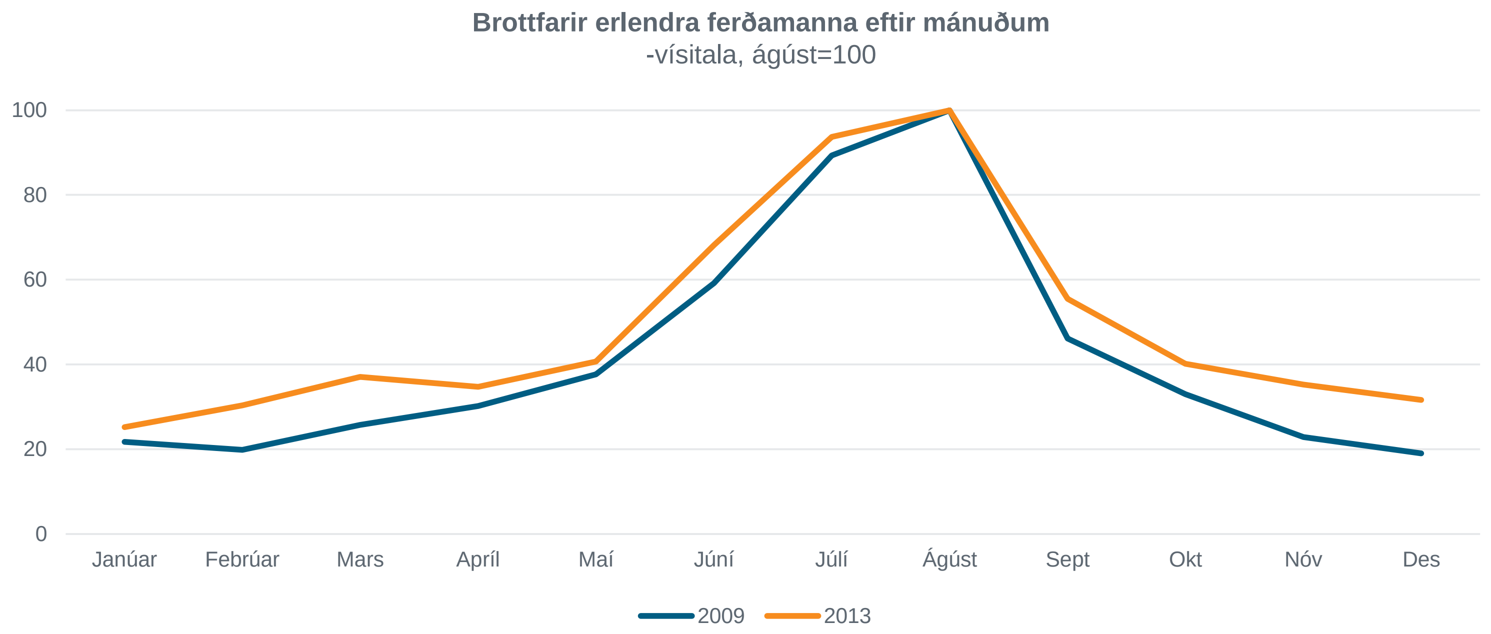
**Virðisauki á hvern starfsmann**
m.kr. árið 2010




Heimild: Hagstofa Íslands, McKinsey Scandinavia

# …en dregið hefur úr árstíðarsveiflu

## sem stuðlar að betri nýtingu framleiðsluþátta og ætti að auka framleiðni í greininni

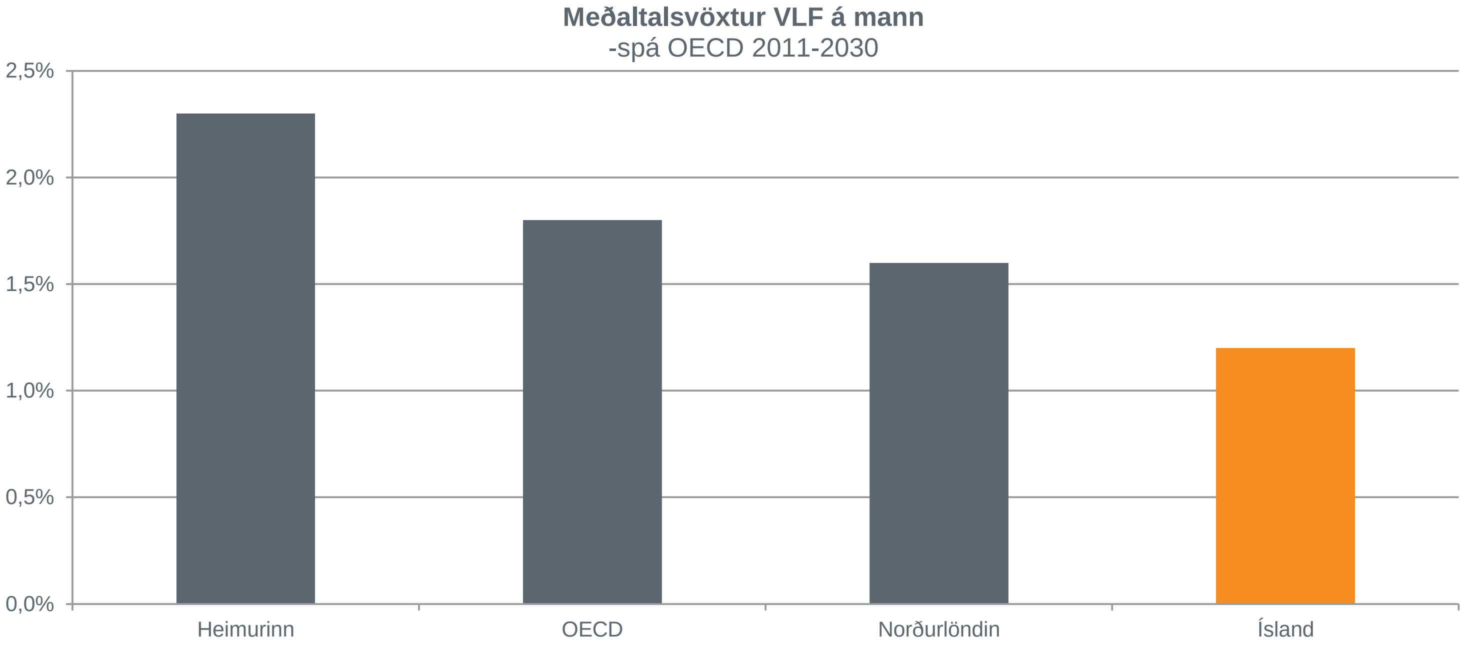



Heimild: Hagstofa Íslands

SA

# Ísland dregst aftur úr Norðurlöndunum í lífskjörum gangi spá OECD eftir

OECD spáir 1,2% meðalvexti framleiðslugetu á mann á Íslandi sem er lægri en meðalvöxtur Norðurlanda og ríkja OECD




Heimild: OECD long term growth scenarios 2013

# Lífskjör á Íslandi í breyttu hagkerfi....

- Hagkerfið tók stakkaskiptum eftir efnahagshrunið 2008 í kjölfar raungengislækkunar. Vægi útflutningsgreina jókst, fjármálaþjónusta og byggingariðnaðar drógust saman og innlend framleiðsla tók við sér.

- Ferðaþjónustan skiptir sköpum fyrir efnahagsbatann og er nú orðin stærsta útflutningsgrein landsins. Mikilvægi greinarinnar er óumdeilt.

- Aftur á móti er áhyggjuefni að skatttekjur á hvern ferðamann hafa dregist saman að raunvirði og haldast ekki í hendur við aukin umsvif greinarinnar.

- Arðsemi er misleit innan ferðaþjónustunnar. Annarsvegar eru nokkur stór og arðsöm fyrirtæki en flest fyrirtæki innan greinarinnar eru lítil og skila lítilli eða neikvæðri arðsemi eiginfjár.

SA

# … munu rýrna ef ekki tekst að auka framleiðni lykilatvinnugreina

- Framleiðni á Íslandi er lág í alþjóðlegum samanburði og gangi spá OECD eftir er útlit fyrir að við drögumst enn frekar aftur úr. Mikilvægt er að þessari þróun verði snúið við sem fyrst.

- Framleiðni í ferðaþjónustu er lág og svipar til framleiðni hjá hinu opinbera – þó hefur dregið úr árstíðarsveiflu frá árinu 2009 en það hefur líklega bætt framleiðnina.

- Hætta er á stöðnun lífskjara ef ekki tekst að auka verðmæti þeirra starfa sem hagkerfið byggir á til frambúðar, svo sem í ferðaþjónustu.

SA

Sigríður Mogensen
Hagfræðingur efnahagssviðs
sigridurm@sa.is
sími: 590-0082

Ólafur Garðar Halldórsson
Hagfræðingur efnahagssviðs
olafur@sa.is
sími: 590-0081

Ásdís Kristjánsdóttir
Forstöðumaður efnahagssviðs
asdis@sa.is
sími: 590-0080

https://twitter.com/efnahagssvidSA/

SA

# Viðauki – úttekt á ferðaþjónustufyrirtækjum

Úrtak Creditinfo

- Eftirfarandi atvinnugreinar eru skilgreindar sem hluti af ferðaþjónustu: farþegaflutningar, gistirými, veitingastaðir, ferðaskipuleggjendur og bílaleigur.
- Teknir voru saman ársreikningar samtals 2.150 fyrirtækja fyrir árið 2012 og byggja niðurstöður greiningarinnar á þeim.

SA