

Þróun í ferðamannaiðnaði og skemmtiferðaskipum næstu 5-10 árin



Saga skemmtiferðaskipa við Ísland

- Upp úr 1880 byrjuðu skemmtiferðaskip að leggja leið sína til Íslands
- 1884 komu skemmtiferðaskipin Eothen (400 smálestir) og Ceylon (2.200 smálestir) til Reykjavíkur
- Árið 1905 komu tvö stór skemmtiferðaskip til Reykjavíkur, Furst Bismarck sem var 8.300 lestir og Hamburg sem var 10.500 lestir.



Stærsta skipið hingað til árið 2014

■ Royal Princess

- 142.714 tonn
- 330 m langt
- 47 m breitt
- 8,5 m djúprista
- 3.114 farþegar
- 1200 í áhöfn



Stærra skip 2018

■ MSC Mervigia

- 167.600 tonn
- 316 m langt
- 50 m breitt
- 4500 farþegar
- 1536 í áhöfn



Lengsta skipið 2019

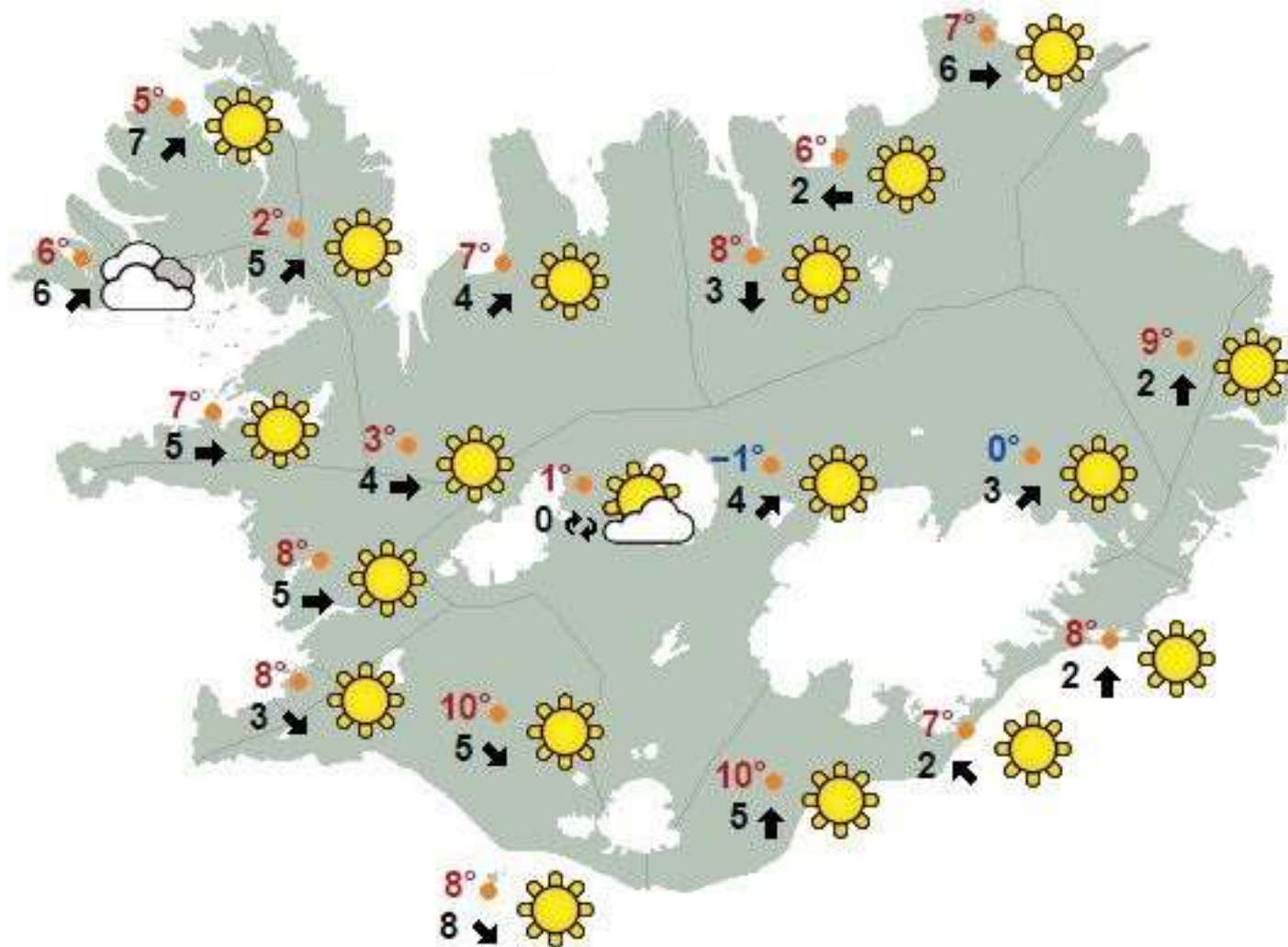
■ Queen Mary II

- 149.215 tonn
- 345 m langt
- 41 m breitt
- 10,3 m djúprista
- 2620 farþegar
- 1254 í áhöfn



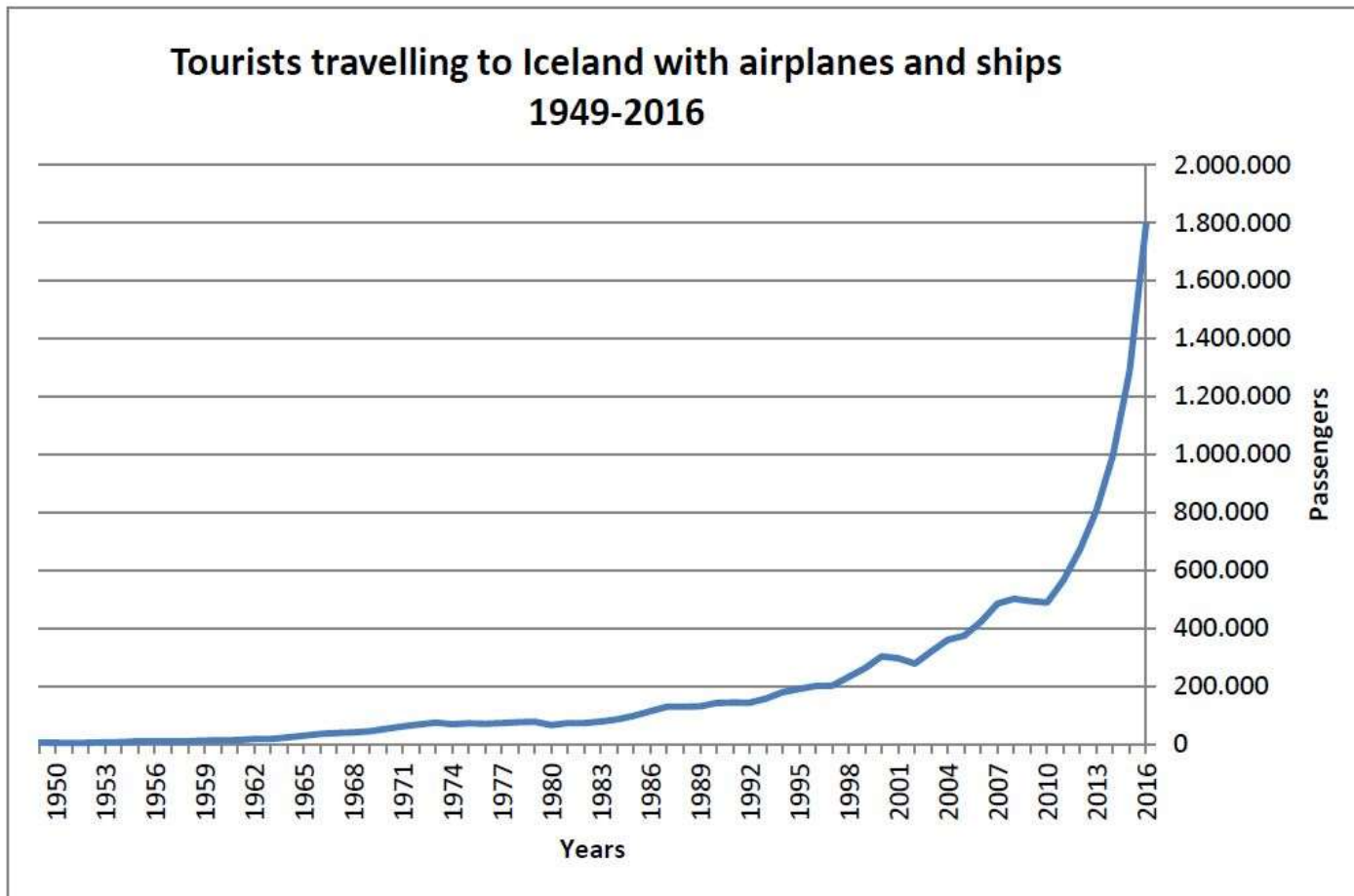
Hverjir fá tekjur af komum skemmtiferðaskipa

- **Ríkið:** Fær skatttekjur í formi vitagjalda og tollafgreiðslugjalda
- **Hafnir:** Tekjur af hafna- og þjónustugjöldum
- **Þjónustuaðilar:** Eru þeir aðilar sem þjónusta skipin beint
 - ***Skipaumboðsmenn:*** Sjá um að þjónusta skipið, annast samskipti við hafnir, opinbera aðila og innlenda birgja
 - ***Ferðaþjónustuaðilar:*** Skipuleggja ferðir fyrir skipafélögin
 - ***Rútufyrirtæki og leiðsögumenn:*** Koma ferðamönnum á leiðarenda undir leiðsögn
 - ***Birgjar:*** Sjá um aðföng um borð í skipin
 - ***Aðrir þjónustuaðilar:*** Viðgerðir á ýmiskonar búnaði, skemmtikraftar, sorphirða o.þ.h.





Fjöldi ferðamanna til Íslands 1949 - 2016



Ferðamannaspáin fyrir Ísland árið 2017

- Árið 2017 er áætlað að ferðamenn verði 2,3 milljónir skv. ferðapjónustuskýrslu Íslandsbanka
- Það er 30 % fjölgun frá árinu 2016
- Af þessum heildarfjölda eru í kringum 127 þúsund sem koma með skemmtiferðaskipum
- Miðað við þær áætlanir þá eru 6 % ferðamanna að koma með skemmtiferðaskipum en 94 % með flugvélum



Hafnir sem taka á móti skemmtiferðaskipum

Harbors	2015		2016	
	Ships	Passengers	Ships	Passengers
Port of Akureyri	86	72.015	93	82.516
Port of Djúpivogur	10	3.598	17	4.905
Port of Eskifjörður	9	5.521	4	2.188
Port of Grimsey	18	2.000	10	1.887
Port of Grundarfjörður	28	12.628	27	10.861
Port of Hafnarfjörður	5	1.329	10	3.912
Port of Höfn	6	674	0	0
Port of Hrísey	0	0	1	203
Port of Húsavík	13	2.176	20	4.755
Port of Ísafjörður	64	54.000	81	85.108
Port of Reykjavík	108	100.141	114	98.676
Port of Sauðárkrókur	0	0	0	0
Port of Seyðisfjörður	28	19.115	32	16.139
Port of Siglufjörður	19	3.200	13	3.150
Port of Stykkishólmur	11	1.375	12	2.003
Port of Vestmannaeyjar	31	8.036	41	11.374
Port of Vesturbyggð	1	95	0	0
Total	437	285.903	475	327.677

Fjöldi farþega og þjóðerni

Arrivals of Cruise Vessels and total number of passengers to Reykjavik

LÖND	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Þýskaland	13.022	19.275	21.817	22.119	20.604	20.841	21.404	25.564	22.378	35.039	31.140	36.429	33.968	30.488
USA	6.660	6.428	8.095	7.550	5.528	8.531	15.774	10.917	10.695	14.400	15.337	18.425	18.443	21.243
England	6.574	11.453	13.582	15.383	17.265	17.537	16.987	13.859	13.536	22.754	28.944	26.265	20.766	19.893
Frakkland	1.689	1.816	1.742	1.903	2.658	1.451	1.550	3.354	2.963	3.031	853	1.120	1.899	2.298
Holland	628	767	452	547	404	1.415	977	1.383	819	1.196	941	1.333	3.175	2.481
Rússland	555	179	660	595	238	531	243	264	257	330	215	388	373	203
Kanada	534	658	828	1.559	874	1.294	2.243	1.271	1.997	2.424	2.833	3.566	2.922	3.299
Sviss	444	735	777	560	607	1.035	947	931	1.315	1.608	1.290	1.571	2.322	2.222
Austurríki	317	396	513	805	616	743	862	965	1.127	1.389	1.191	1.424	1.424	1.424
Belgía	133	583	586	170	427	581	540	612	627	463	828	1.114	770	1.115
Noregur	44	19	27	24	275	50	69	68	102	209	280	787	651	394
Ástralía	44	106	203	286	370	455	499	625	1.041	2.468	1.693	2.876	4.254	2.655
Ítalía	40	1.018	1.689	1.215	1.031	1.296	1.336	2.192	1.270	1.093	823	1.626	1.801	1.652
Spánn	15	241	486	492	462	693	828	4.682	345	624	995	1.031	1.174	936
Svíþjóð	8	23	35	51	371	179	415	765	391	117	195	562	192	205
Önnur Lönd	557	933	3.303	1.964	1.799	2.676	4.193	2.681	3.810	4.809	4.854	6.299	6.007	8.168
Samtals	31.264	44.630	54.795	55.223	53.529	59.308	68.867	70.133	62.673	91.954	92.412	104.816	100.141	98.676
Ferðir	58	70	77	74	76	83	80	74	67	81	80	91	108	114

Farþegaskip í Reykjavík

Passengers exchange

Year	Calls	Pasengers
2012	7	1.167
2013	8	1.897
2014	12	2.876
2015	30	5.210
2016	35	8.416
2017	49	13.951 *

* Capacity

Stærð skipa sem koma til Reykjavík að breytast

	2015	2016	2017	2018
Samanlögð stærð í tonnum	4.045.000	3.972.000	4.955.500	5.275.500
Meðal tonnastærð skipa	37.452	35.151	32.388	43.598
Fjöldi heimsókna	108	114	133	127
Fjöldi farþega	101.141	98.676	126.795	140.755
KLST við bryggju	1886	1966	2512	2152



Stærð skipa sem koma til Reykjavík að breytast

Skemmtiferðaskip - Farþegafjöldi -	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026
>0 <350	21	33	39	50	40	16	3	0
>350 <1500	39	53	52	49	49	30	2	0
>1500 <4500	30	22	23	33	40	39	0	6
Alls skipakomur	90	108	114	132	129	85	5	6

Data: Cruise Industry News

EXPEDITION CRUISE MARKET

Assorted: Various cruise lines with limited market share (smaller vessels) that make up the balance of the expedition market



Lindblad's National Geographic Orion

2017



The expedition market is on solid footing in 2017 and about to take off with ship deliveries



Ponant is the biggest expedition cruise line for the time being



Silversea continues building expedition capacity

2018



New ships for Ponant, Hurtigruten, Lindblad and Australis



Scenic enters the industry

2019



Another big new ship for Hurtigruten makes them the largest expedition line



Ponant and Hapag-Lloyd each take delivery of two new ships



Crystal and SunStone also add tonnage

2020



SunStone adds two more newbuilds, totaling four, with an option for six more. Their primary business is chartering ships to tour operators



Crystal adds second newbuild

2021



The market continues to grow with full-year capacity from a number of ships launched in 2020



Crystal adds yet more capacity with a third Endeavor-class ship

Cruise Baltic

- Cruise Baltic gerði ánægjuleikakönnun meðal farþega fyrir árið 2016
- 28 hafnir voru kannaðar og skoðað hvað farþegum fannst skipta mestu máli á hverjum stað. Hér að neðan verða talin þau atriði sem farþegum fannst mestu máli skipta.

Bryggjan

- Að fólk finni fyrir því að það sé velkomið á staðinn
- Tekið sé á móti fólki með tónlistaratriði

Höfnin

- Að einhvers konar þjónustuhús sé á staðnum sem fólk getur leitað til ef þeim vantar upplýsingar.
- Að upplýsingarbæklingar um viðeigandi stað sé til staðar

Cruise Baltic

Samgöngur

- Almennir leigubílar séu til staðar fyrir þá sem ætla ekki í skipulagðar ferðir
- Að vegalengd til miðbæjar sé innan við 1 km frá höfninni.

Verslun og annað aðdráttarafi

- Boðið sé upp á ókeypis bæklinga um áfangastaðinn
- Að búðir séu opnar á sunnudögum og hægt sé að greiða með greiðslukortum

Samstarf milli áfangastaða og útgerðanna

- Að hver áfangastaður eigi til myndband/myndir af sinni hafnaraðstöðum.
- Að passað væri upp á að leiðsögumenn væru með tilskyld réttindi.

Aðstaða til hringsiglinga

- Alþjóðlegur flugvöllur sé innan klukkutíma frá miðbæ og höfn.
- Boðið sé upp á frítt Wifi á hafnarsvæði



Guest Experience Standard 2016

- ☒ Always available
- ☐ Available in some cases
- ☐ Not available

[illegible]

[illegible]

Framtíð ferðapjónustunnar á Íslandi til 2030

- Unnið af KPMG fyrir Stjórnstöð ferðamála -



Ástand náttúru



Viðhorf
heimamanna



Öryggi ferðamanna



Orðspor og ímynd
Íslands



Framboð og
menntun starfsfólks



Gæði og
fagmennska



Innviðir



Samsetning
ferðamanna



Alþjóðlegar hagsveiflur
og efnahagsþróun



Gengi

MEGINSTRAUMAR

FERÐAÞJÓNUSTAN
2030

DRIFKRAFTAR



Ástand náttúru

Íslensk náttúra er helsta aðdráttarafl ferðamanna og ástand hennar hefur áhrif á upplifun ferðamanna.



Viðhorf heimamanna

Þolmörk samfélagsins gagnvart áhrifum ferðapjónustunnar.



Öryggi ferðamanna

Nær bæði utan um Ísland samanborið við aðra áfangastaði og eins öryggi ferðamanna innanlands.



Orðspor og ímynd Íslands

Hver er ímynd Íslands í augum ferðamanna og hvernig breytist hún með þróun ferðapjónustunnar? Verður Ísland eftirsóknarverður áfangastaður?



Framboð og menntun starfsfólks

Starfsfólk er andlit ferðapjónustunnar. Framboð starfsfólks með menntun, þekkingu og reynslu er mikilvægt í sambandi við afkastagetu og gæði ferðapjónustunnar.



Gæði og fagmennska

Eins og nafnið gefur til kynna er ferðapjónustan þjónustugrein. Gæði og fagmennska skipta höfuðmáli þegar kemur að eftirspurn þjónustugreina.



Samsetning ferðamanna

Hvernig verður samsetning ferðamanna á Íslandi? Hverjir eru markhóparnir?



Innviðir

Óvissan um fjárveitingar og getu innviða til að þjónusta bæði heimamenn og ferðamenn. Vegakerfið, gistirými, matvælaframleiðsla, uppbygging og aðgangsstýring áfangastaða eru dæmi um innviði ferðapjónustunnar.



Arðsemi

Arðsemi er háð mörgum óvissuþáttum og hefur bein áhrif á aðkomu fjárfesta og getu til að standa undir innviðauppbyggingu.



Gengi

Gengi gjaldmiðla hefur sterk áhrif á teygni eftirspurnar eftir Íslandi sem áfangastað og kaupmátt erlendra ferðamanna.



Alþjóðlegar hagsveiflur og efnahagsþróun

Ferðapjónustan á alþjóðavísu getur verið mismunandi eftir því hvort hagkerfi heimalanda eru á samdráttar- eða vaxtarskeiði.



Áhættuþáttur	Lýsing
Náttúruspjöll / eyðing	Náttúran verður fyrir sjáanlegu tjóni af völdum ferðamanna og/eða eigin völdum svo það hafi áhrif á upplifun ferðamanna.
Verulegur skortur á gistirýmum	Framboð flugsæta til og frá landinu heldur áfram að aukast en fjöldi ferðamanna sem koma til Íslands takmarkast af þeim gistirýmum sem eru í boði í einstaka landshlutum eða þeir þurfa að velja síðri kosti.
Flöskuhálsar í millilandaflugi	Millilandaflugvellir anna illa fjölda ferðamanna.
Mannmærgð á vinsælum viðkomustöðum	Neikvæð upplifun af fólksfjölda á vinsælum viðkomustöðum takmarkar/rýrir/ yfirskyggir upplifun af viðkomustaðnum.
Slys á ferðamönnum	Afleiðingar alvarlegra hópslys, sem hafa neikvæð áhrif á mynd Íslands vegna alvarleika þeirra, rangra viðbragða eða ófullnægjandi öryggismála.
Lág gæðaviðmið ferðapjónustuaðila	Mikil sókn aðila í ferðapjónustuna sem viðhafa lægri gæðaviðmið. Verðstríð á kostnað gæða.
Skortur á hæfu starfsfólki	Of lítið framboð af starfsfólki með viðeigandi menntun eða reynslu í ferðapjónustu.
Ótti við ferðalög	Ótti við ferðalög s.s. vegna hryðjuverka, stríðsátaka, faraldra eða annarra atburða dregur úr ferðamannastraumi til Íslands.
Náttúruhamfarir	Náttúruhamfarir, s.s. eldgos eða jarðskjálftar, draga úr eða hamlar ferðum til Íslands.
Efnahagslegur samdráttur erlendis	Samdráttur í efnahagslífi þeirra þjóða sem helst sækja landið heim leiðir til samdráttar í ferðapjónustu á Íslandi.
Gjaldeyrisáhætta	Styrking krónunnar til lengri tíma leiðir af sér samdrátt í ferðapjónustu á Íslandi.
Hertar reglur um ferðafrelsi	Alþjóðlegt lagaumhverfi og/eða eftirlit hert (t.d Schengen samstarfinu hætt) sem hefur í för með sér samdrátt í ferðum til Íslands.
Neikvætt viðhorf heimamanna	Áreiti ferðamanna á landsmenn verður það mikið að viðhorf heimamanna verði neikvætt.



Takk fyrir áheyrnina !