

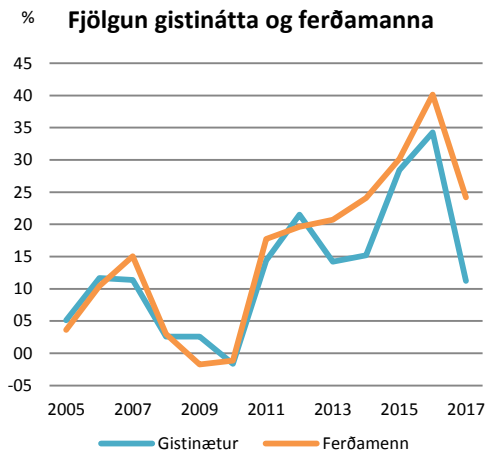


Minnsta fjölgun gistinátta síðan 2010

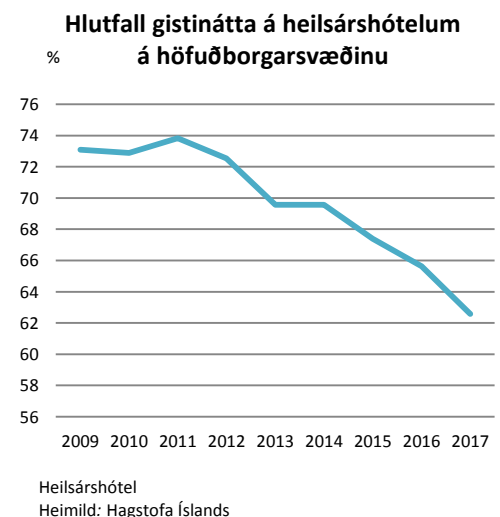
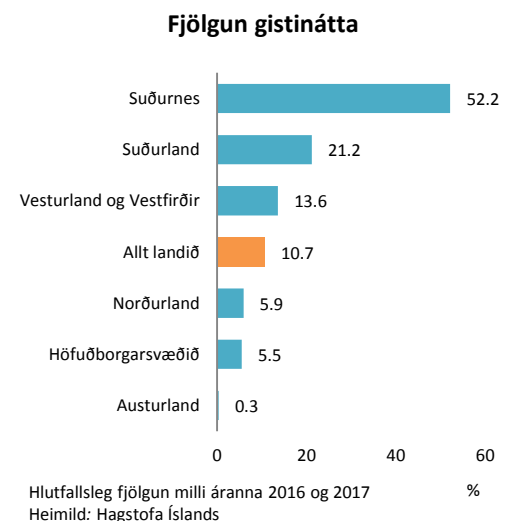
Fjöldi gistinátta erlendra ferðamanna á heilsárshótelum nam rúmlega 3,8 milljónum á síðasta ári borið saman við tæplega 3,5 milljónir árið 2016. Aukningin nam 10,7%. Þetta er minnsta fjölgun gistinátta síðan árið 2010, þegar þeim fækkaði um 1,9% frá fyrra ári. Fjölgun gistinátta hefur verið töluvert mikil og fylgst að við þá miklu fjölgun sem orðið hefur á komum erlendra ferðamanna. Fjölgun gistinátta á heilsárshótelum hefur á síðustu árum alltaf verið minni en sem nemur fjölgun ferðamanna. Af því má ráða að fjöldi hótलगistinátta á ferðamann hafi stöðugt dregist saman. Á síðustu árum má að stórum hluta rekja þessa þróun til þess að ferðamenn hafa í auknum mæli leitað í annars konar gistiform, s.s. Airbnb. Þá þróun má síðan aftur skýra að hluta með verðlagningu en verð á hótलगistingu er töluvert mikið hærra en verð á gistingu í gegnum Airbnb. Á síðustu árum hefur verð hótलगistingar hækkað töluvert mikið í erlendri mynt. Þannig nam hækkan á verði hótलगistingar hér á landi tæplega 60% milli áranna 2015 og 2017, mælt í erlendri mynt.

Mikill vöxtur á Suðurnesjum

Fjölgun hótलगistinátta á einstökum landsvæðum reyndist töluvert breytileg en hún helst vitanlega að einhverju leyti í hendur við breytingar á herbergjaframboði sérstaklega í þeim tilfellum þar sem herbergjanýting er mikil fyrir. Langmest aukning var á Suðurnesjum, 52,2%, en Suðurland kom næst með 21,2% aukningu. Minnsta aukningin var á Austurlandi, 0,3%. Aukningin á höfuðborgarsvæðinu var töluvert minni en yfir landið í heild en fjöldi gistinátta jókst um 5,5% frá fyrra ári á höfuðborgarsvæðinu. Síðustu árin hefur fjöldi gistinátta á höfuðborgarsvæðinu yfirleitt aukist hlutfallslega minna en á landinu í heild. Af því má ráða að hlutfeld höfuðborgarsvæðisins hafi gefið eftir á síðustu árum. Um 62,6% gistinátta á öllu landinu voru á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári sem er lægsta hlutfallið sem mælst hefur. Árið fyrir uppsveifluna, 2010, var þetta hlutfall 72,9%.



Heimild: Hagstofa Íslands





Herbergjanýting versnaði á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skiptið síðan 2010

Herbergjanýting ýmist batnaði eða versnaði á einstökum svæðum á síðasta ári. Breytingarnar eru þó hvergi miklar milli ára. Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem nýtingin er best, nam hún að meðaltali 84,3% á síðasta ári. Það er ívið verri nýting en árið 2016 þegar hún nam 85,5%. Þetta er í fyrsta skiptið síðan árið 2010 sem að nýtingin versnar á höfuðborgarsvæðinu milli ára. Næstbesta nýtingin er á Suðurnesjum en þar jókst hún úr 72,6% og upp í 74,6%. Þar hefur mikil hlutfallsleg aukning gistinátta augljóslega mikil áhrif en þær jukust um ríflega helming milli ára. Fjöldi herbergja jókst um 44,5% á Suðurnesjum á síðasta ári en það er langmesta aukning herbergja á síðasta ári sé litið til einstakra landsvæða. Það er augljóst að hröð uppbygging er að eiga sér stað á Suðurnesjum og skiptir þar nálægð við millilandaflugvöllinn miklu máli. Þriðja mesta nýtingin er á Suðurlandi, 62%, en þar dróst nýtingin saman um 3,7 prósentustig milli ára. Eins og verið hefur er nýtingin einna verst á Austurlandi, 37,7%, en 0,1 prósentustigaaukning var þar á síðasta ári.

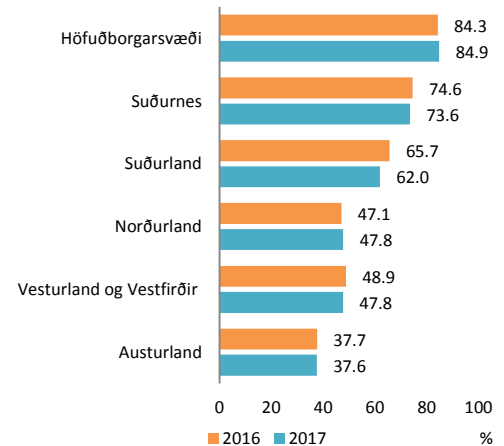
Árstíðasveiflan heldur áfram að minnka

Hægt er að mæla árstíðasveiflu í gistinóttum á marga mismunandi vegu. Venjan er að mæla hana sem hlutfall á milli meðalfjölda í júní, júlí og ágúst annars vegar og meðalfjölda í öðrum mánuðum ársins hins vegar. Sé þetta gert má sjá að árstíðasveiflan hélt áfram að dragast saman á síðasta ári. Þannig voru 42,4% fleiri gistinætur yfir sumarmánuðina en aðra mánuði ársins að meðaltali. Hlutfallið árið 2016 var 54,1%. Árstíðasveiflan á þennan mælikvarða hefur minnkað stöðugt frá árinu 2010 þegar hún mældist tæp 155%. Tölur Hagstofunnar ná allt aftur til ársins 1997. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar en þá var þetta hlutfall 184%.

Langmesta árstíðasveiflan á Austurlandi

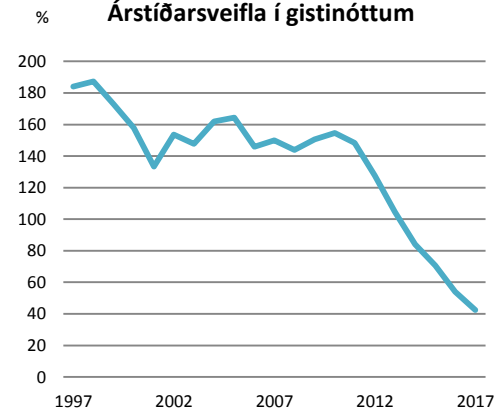
Árstíðasveiflan er mjög mismunandi eftir landsvæðum. Hún er minnst á höfuðborgarsvæðinu en þar er þetta hlutfall 14%. Árstíðasveiflan er næstminnst á Suðurnesjum, 33%, og Suðurlandi, tæp 60%. Árstíðasveiflan er mest á Austurlandi, 330%. Það merkir að fjöldi gistinátta yfir sumarmánuðina er ríflega fjórum sinnum meiri en að meðaltali yfir aðra mánuði ársins.

Herbergjanýting á hótélum



Heimild: Hagstofa Íslands

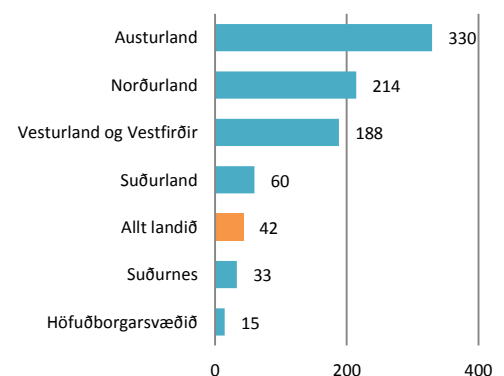
Árstíðasveifla í gistinóttum



Sýnir hlutfallið á milli meðalfjölda gistinátta í júní, júlí og ágúst annars vegar og hins vegar meðalfjölda gistinátta aðra mánuði ársins

Heimild: Hagstofa Íslands, Hagfræðideild Landsbankans

Árstíðasveifla á gistinóttum



Sýnir hlutfallslegan meðalfjölda gistinátta yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst umfram meðalfjölda gistinátta aðra mánuði ársins

Heimild: Hagstofa Íslands



Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst án fyrirvara.

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru aðgengilegar á vef bankans.