

# Ferðapjónustugreiningar 2015

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða  
Ferðamálasamtök Vestfjarða  
Markaðsstofa Vestfjarða







# EFNISYFIRLIT

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Inngangur . . . . .                                                | 5  |
| Stjórnendasamantekt . . . . .                                      | 6  |
| Gistinætur á Vestfjörðum 2010-2014 . . . . .                       | 7  |
| Gistinætur á Vestfjörðum 2010-2014 . . . . .                       | 8  |
| Gistinætur á Vestfjörðum 2010-2014 . . . . .                       | 9  |
| Gestakomur á Vestfjörðum . . . . .                                 | 10 |
| Gistinætur 2010-2014 : Dreifing innan ársins og þjóðerni . . . . . | 11 |
| Gistinætur 2010-2014 : Þjóðerni . . . . .                          | 12 |
| Gistinætur 2010-2014 Þjóðerni . . . . .                            | 13 |
| Framboð á gistingu á Vestfjörðum . . . . .                         | 14 |
| Framboð og nýting rúma á gististöðum á Vestfjörðum . . . . .       | 15 |
| Framboð og nýting rúma á gististöðum á Vestfjörðum . . . . .       | 16 |
| Ferðamenn á Vestfjörðum . . . . .                                  | 17 |
| Ferðamenn á Vestfjörðum . . . . .                                  | 18 |
| Ferðamenn á Vestfjörðum . . . . .                                  | 19 |
| Neysla ferðamanna . . . . .                                        | 20 |
| Flugfarþegar . . . . .                                             | 21 |
| Flugfarþegar og flugvellir . . . . .                               | 22 |
| Skemmtiferðaskip . . . . .                                         | 23 |
| Gestakomur á söfnum og sýningum . . . . .                          | 24 |
| Ferðaskrifstofur á Vestfjörðum . . . . .                           | 25 |
| Ferðaskipuleggjendur á Vestfjörðum . . . . .                       | 26 |
| Rekstraryfirlit . . . . .                                          | 27 |
| Margfeldisáhrif og umfang . . . . .                                | 28 |
| Framtíðarspá . . . . .                                             | 29 |
| Heimildaskrá . . . . .                                             | 30 |







# INNGANGUR

*Þessi stöðuggreining er unnin sem hluti af stefnumótun Ferðamálasamtaka Vestfjarða fyrir ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Í þessari greiningu er reynt að svara rannsóknarspurningunni: Hver er staða vestfirskrar ferðaþjónustu?*

Notast verður við tölfraði um þróun á gistingu, þróun á gestakomum á söfnum, þróun á komu skemmtiferðaskipa, þróun á komum flugfarþega, afstöðu ferðamanna og rekstrarumfang.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða sá um að draga saman tölulegar upplýsingar og afla upplýsinga sem geta gefið greinargóða mynd af stöðu ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Stuðst er við ýmsar opinberar upplýsingaveitir sem getið er í heimildum og vísað er í textanum eins og við á. Hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða bar Neil Shiran Þórisson ábyrgð á verkefninu og veitir hann nánari upplýsingar.

Notast var við eldri greiningar og gögn Markaðsstofu Vestfjarða og byggt á greiningavinnu sem áður hafði verið framkvæmd í samvinnu við Markaðsstofu Vestfjarða.

Lögð var áhersla á að styðjast við gagnaveitir sem tiltölulega auðvelt væri að fá upplýsingar frá auk þess að leggja áherslu á samanburðarhæf gögn milli ára og svo við önnur landssvæði eins og kostur er.

Upplýsingar voru fengnar frá:

- Hagstofunni
- Ferðamálastofu
- Eigin rannsóknum hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða
- Flugfélagi Íslands
- Hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar
- Forstöðumönnum safna og sýninga
- Bókunarsíðum sem eru opnar almenningi

# STJÓRNENDASAMANTEKT

Gistinóttum á Vestfjörðum hefur fjölgað frá árinu 2010 en þó ekki eins mikið og á höfuðborgarsvæðinu.

Hátt hlutfall nótta á Vestfjörðum er á tjaldstæðum eða um 33%.

Hver gestakoma skapar 1,5 gistinótt á Vestfjörðum.

Flestar gistinætur eru á tímabilinu maí-sept – erlendir ferðamenn eru í meirihluta þá, en Íslendingar eru í meirihluta að vetrarlagi.

Frá árinu 2011 hafa erlendir ferðamenn keypt fleiri gistinætur en innlendir ferðamenn.

Flestir ferðamenn koma frá Þýskalandi en mikil aukning er í komu Breta, Bandaríkjamanna og Frakka.

Framboð gististaða á Vestfjörðum hefur aukist um 35%.

Framboð á gistirúmum á hótélum og gistiheimilum hefur aukist til muna en aftur fækkað á farfuglaheimilum og sumargistiheimilum.

Nýting rúma hefur farið vaxandi frá árinu 2010 – þó eru sveiflur í nýtingartölum.

Meirihluti ferðamanna á Vestfjörðum hefur ekki komið áður til Íslands eða Vestfjarða – náttúran hefur mestu áhrifin á ferðaákvörðun til Vestfjarða.

14% ferðamanna sem koma til Íslands heimsækja Vestfirði að sumri – vinsælasta afþreyingin er að fara í sund og á söfn.

Neysla erlendra ferðamanna á Vestfjörðum er mest fólgin í gistingu og á veitingastöðum en bílaleiguvíðskipti koma að litlu leyti fram í vestfirska hagkerfinu.

Flugfarþegum hefur farið fækkandi frá árinu 2008.

Flugfarþegum er einnig að fækka á öðrum flugáfangastöðum s.s. Egilsstöðum, Akureyri og Reykjavík.

Talsverður vöxtur hefur verið í komum skemmtiferðaskipa til Vestfjarða og stefnir í enn frekari aukningu á komandi árum.

Gestum safna og sýninga á Vestfjörðum hefur fjölgað, með áframhaldandi vexti gætu gestir á söfnum orðið tæplega 94 þúsund árið 2020.

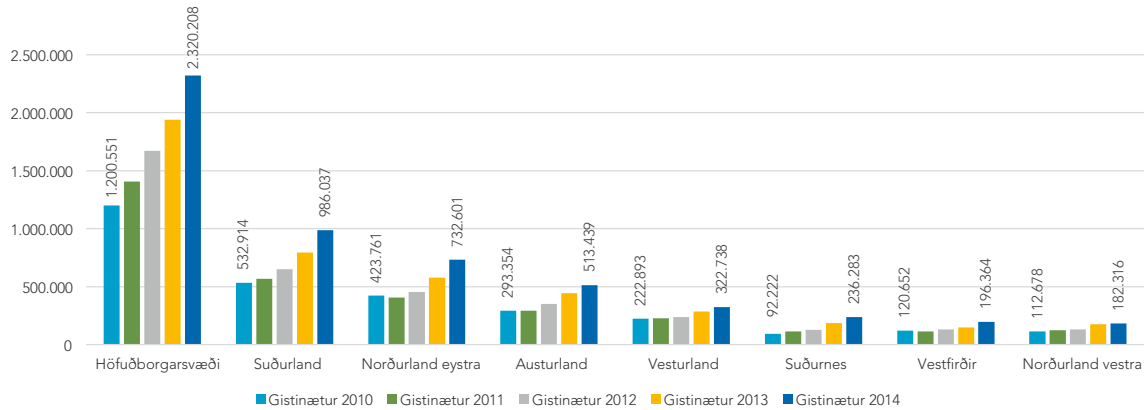
Ferðaskrifstofum á Vestfjörðum hefur fjölgað.

Útgefnum leyfum til ferðaskipuleggjenda hefur fjölgað mikið.

Veltuaukning hefur orðið hjá hótélum, gististöðum og veitingastöðum.

Ef markaðshlutdeild er aukin má gera ráð fyrir að um 600 þúsund gistinætur verði keyptar á Vestfjörðum árið 2020.

# GISTINÆTUR Á VESTFJÖRÐUM 2010-2014



## Mynd 1 - Gistinætur

Ofangeind mynd sýnir gistinætur<sup>1</sup> á öllum tegundum gististaða og þróunina yfir tímabilið 2010-2015. Landssvæðunum er raðað upp eftir stærð og eru Vestfirðir næst síðastir á landsvísi þegar horft er til gistináttatalna fyrir árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015).

<sup>1</sup> Gistinótt er hver nótt sem ferðamaður gistir á Vestfjörðum, einstaklingur sem gistir 2 nætur á Vestfjörðum samsvarar því 2 gistinóttum á Vestfjörðum. Hjón sem gista í 2 nætur eru 4 gistinætur o.s.frv. Hafa ber í huga að í þessum tölum er að finna allar tegundir gististaða.

# GISTINÆTUR Á VESTFJÖRÐUM 2010-2014

|                 | Gistinætur |           |           |           |           | Vöxtur    | Hlutdeild |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2010-2014 | 2014      |
| Höfuðb.svæði    | 1.200.551  | 1.406.960 | 1.672.379 | 1.938.315 | 2.320.208 | 93%       | 42,3%     |
| Suðurland       | 532.914    | 568.503   | 648.787   | 795.121   | 986.037   | 85%       | 18,0%     |
| Norðurl. eystra | 423.761    | 405.733   | 454.838   | 575.956   | 732.601   | 73%       | 13,3%     |
| Austurland      | 293.354    | 293.393   | 349.102   | 441.989   | 513.439   | 75%       | 9,4%      |
| Vesturland      | 222.893    | 225.756   | 238.345   | 286.721   | 322.738   | 45%       | 5,9%      |
| Suðurnes        | 92.222     | 113.188   | 127.476   | 185.090   | 236.283   | 156%      | 4,3%      |
| Vestfirðir      | 120.652    | 111.878   | 129.229   | 147.491   | 196.364   | 63%       | 3,6%      |
| Norðurl. vestra | 112.678    | 123.549   | 131.357   | 175.700   | 182.316   | 62%       | 3,3%      |
| Allt landið     | 2.999.025  | 3.248.960 | 3.751.513 | 4.546.383 | 5.489.986 | 83%       |           |

Tafla 1 - Gistinætur

Ofangreind tafla sýnir tölurnar á bak við þróunina 2010-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). Sjá má að vöxturinn á tímabilinu 2010-2014 er í felstum tilfellum meiri en á Vestfjörðum, einungis tvö landssvæði sýna lakari vöxt en á Vestfjörðum. Þegar þróunin á landsvísu er skoðuð þá má sjá að ferðabjónustan á Vestfjörðum mæld í gistinóttum er að vaxa hægar en að meðaltali á landinu öllu. Vöxturinn á Vestfjörðum hefur verið 63% í gistinóttum talið. Þegar þessar tölur eru skoðaðar þarf að taka fram að um 33% af öllum gistinóttum á Vestfjörðum er á tjaldsvæðum en 67% í rúmum á gistiheimilum, hótélum og í annarri tegund af gistingu.

Við almenna skoðun á verði fyrir gistingu í rúmi fyrir árið 2014 er hægt að áætla að meðalverð sem gistiðili fær til sín sé um 6.500-7.000<sup>2</sup> kr á hverja nótt, sem gera 13-14 þúsund krónur fyrir hvert 2 manna herbergi. Fyrir þá staði sem buðu upp á rúm þá má gera ráð fyrir, að veltan á bak við þann hluta af gistingu sé um 850 – 920 milljónir króna á árinu 2014. Tjaldsvæðatölurnar eru ekki inn í þessum veltutölum.

<sup>2</sup> Hér er miðað við verðlag 2016 og það bakreiknað til ársins 2014 þar sem gert er ráð fyrir meðaltals 5% verðhækkun milli ára. Hér er líka tekið tillit til þess að 10%-20% af verðinu sem birtist almenningi séu þóknarir til bókunasiðna/ferðaskrifstofa og skilaverðið til gistiðila því lægra því sem nemur.



# GISTINÆTUR Á VESTFJÖRÐUM 2010-2014

| Hlutdeild í gistinóttum | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höfuðb.svæði            | 40,03% | 43,30% | 44,58% | 42,63% | 42,26% |
| Suðurland               | 17,77% | 17,50% | 17,29% | 17,49% | 17,96% |
| Norðurl. eystra         | 14,13% | 12,49% | 12,12% | 12,67% | 13,34% |
| Austurland              | 9,78%  | 9,03%  | 9,31%  | 9,72%  | 9,35%  |
| Vesturland              | 7,43%  | 6,95%  | 6,35%  | 6,31%  | 5,88%  |
| Suðurnes                | 3,08%  | 3,48%  | 3,40%  | 4,07%  | 4,30%  |
| Vestfirðir              | 4,02%  | 3,44%  | 3,44%  | 3,24%  | 3,58%  |
| Norðurl. vestra         | 3,76%  | 3,80%  | 3,50%  | 3,86%  | 3,32%  |

Markaðshlutdeild okkar hefur minnkað síðan 2010 en er á uppleið á síðustu árum. Það þarf að hafa í huga að heildarfjöldi gistingu hefur vaxið sem og fjöldi gistingu á Vestfjörðum (Hagstofa Íslands, 2015).

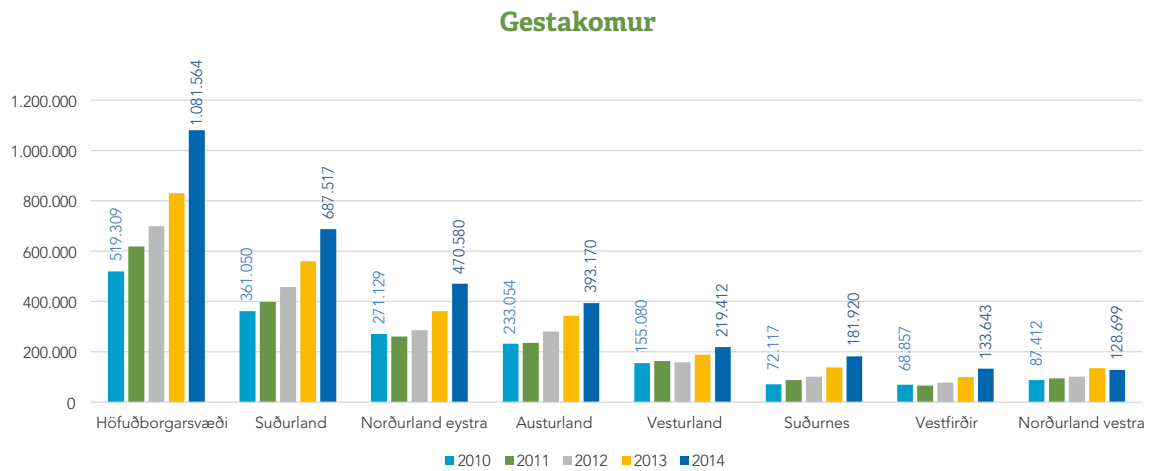
## Gistinætur hlutdeild (án höfuðborgarsvæðisins)

| Hlutdeild í gistinóttum | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Suðurland               | 29,6% | 30,9% | 31,2% | 30,5% | 31,1% |
| Norðurland eystra       | 23,6% | 22,0% | 21,9% | 22,1% | 23,1% |
| Austurland              | 16,3% | 15,9% | 16,8% | 16,9% | 16,2% |
| Vesturland              | 12,4% | 12,3% | 11,5% | 11,0% | 10,2% |
| Suðurnes                | 5,1%  | 6,1%  | 6,1%  | 7,1%  | 7,5%  |
| Vestfirðir              | 6,7%  | 6,1%  | 6,2%  | 5,7%  | 6,2%  |
| Norðurland vestra       | 6,3%  | 6,7%  | 6,3%  | 6,7%  | 5,8%  |

Ef höfuðborgarsvæðinu er sleppt við mat á hlutdeild í gistingu og bara horft á landssvæði utan höfuðborgarsvæðisins, má sjá að hlutfall náttu á Vestfjörðum hefur heldur minnkað.

Heildarfjöldi gistingu á landsbyggðinni hefur vaxið um 73% (er 83% fyrir allt landið) og vöxturinn hefur verið heldur hraðari á höfuðborgarsvæðinu. Á Vestfjörðum er þetta hlutfall 63% þannig að vöxturinn hefur verið heldur hægari á Vestfjörðum en annars staðar á landsbyggðinni.

# GESTAKOMUR Á VESTFJÖRÐUM

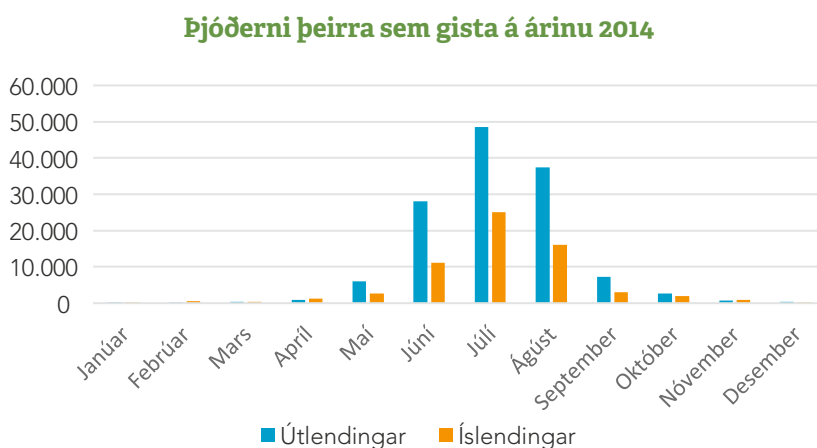
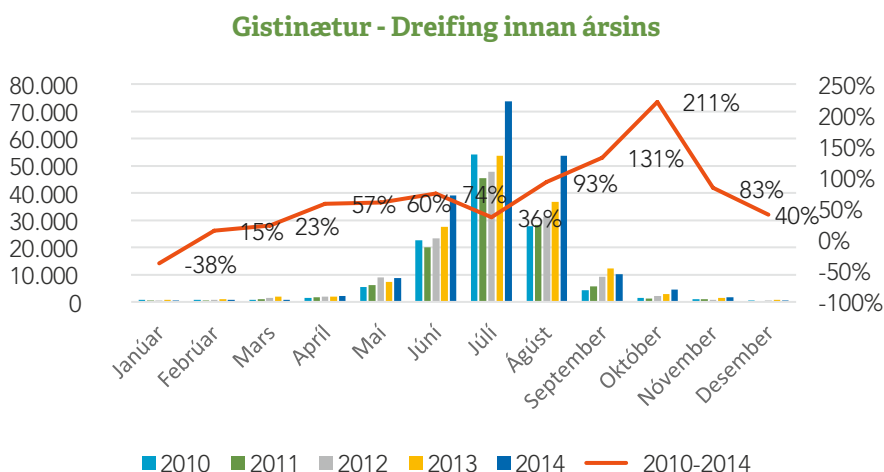


## Mynd 2 - Gestakomur

Á ofangreindri mynd má sjá fjölda gestakoma á gististaði á Vestfjörðum en þessi mynd skýrir þann fjölda gesta sem skapa gistinæturnar<sup>3</sup> (Hagstofa Íslands, 2015). Hver gestakoma er því að skapa um 1,5 gistinótt. Þetta hlutfall er nokkuð svipað landssvæðanna á milli (1,3-1,6) fyrir utan höfuðborgarsvæðið sem er með um 2,1 gistinótt á hverja gestakomu.

<sup>3</sup> Hafa ber í huga að einn gestur getur verið með 2 gestakomur á Vestfjörðum t.d. ef hann gistir á tveimur gististöðum á Vestfjörðum þá telur hann sem gestur í bæði skiptin.

# GISTINÆTUR 2010-2014 : DREIFING INNAN ÁRSINS OG ÞJÓÐERNI



**Mynd 3 Dreifing gistinátta innan ársins og þjóðerni**

Ofangreindar myndir sýna að mesta gistingin er á tímabilinu maí –september á hverju ári. Heilt yfir er vöxtur á öllum mánuðum ársins fyrir utan janúar. Mesti vöxturinn er á síðari hluta ársins sem gefur vísbendingu um að ferðatímabilið sé að lengjast og vari lengur innan ársins.

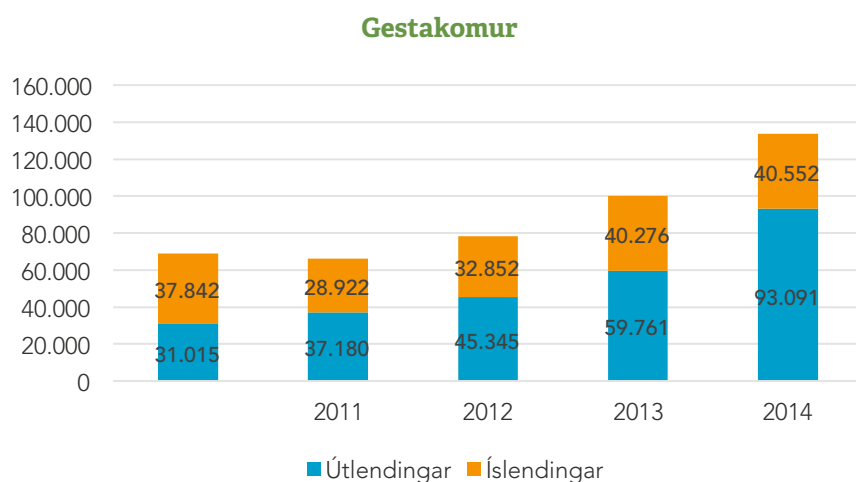
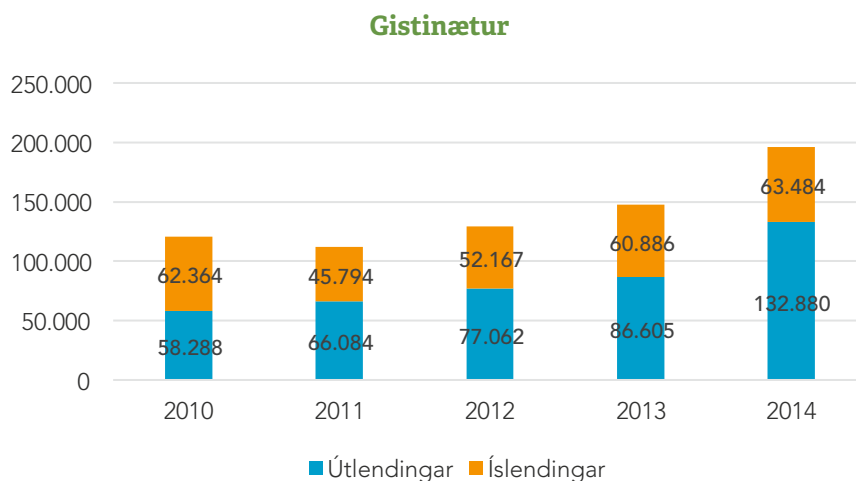
Ef skoðað er sérstaklega tímabilið frá maí byrjun til september loka og hversu mikið af heildargistinóttunum eru á því tímabili kemur í ljós að slík magnhlutföll hafa lítið breyst á milli ára. Árið 2010 voru 95% af gistinóttunum yfir allt árið á tímabilinu maí-sept og árið 2014 var þetta hlutfall orðið 94% og bara fyrir tímabilið jún-ágúst þá var hlutfallið 87% árið 2010 og var 85% árið 2014. Í stuttu máli má því segja að á tímabilinu 2010-2014 hefur ekki orðið mikil breyting á hlutfallslegri skiptingu gistinátta innan ársins.

Þegar árið er skoðað þá er ljóst að hlutur erlendra ferðamanna er stór og erlendir ferðamenn mikilvægir fyrir ferðaþjónustu á Vestfjörðum.

Íslendingar eru í meirihluta að vetrarlagi. Útlendingar eru í meirihluta á tímabilinu maí –september.



# GISTINÆTUR 2010-2014 : ÞJÓÐERNI



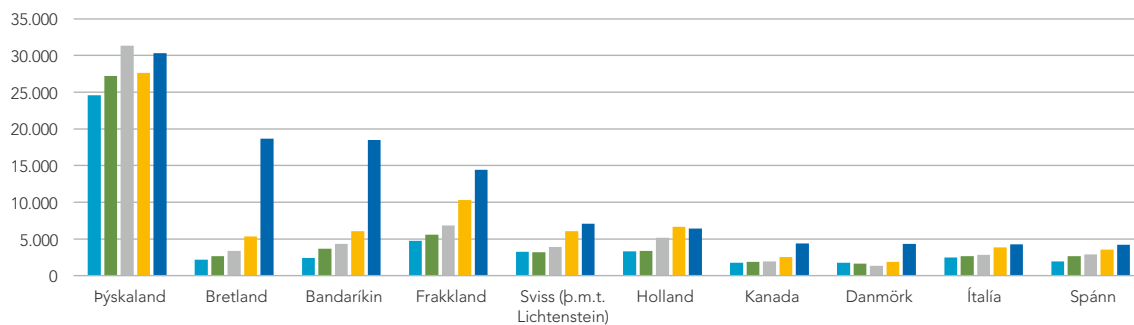
**Mynd 4 Gistinætur og Gestakomur**

Í upphafi þess tímabils sem var skoðað voru innlendir ferðamenn að skapa fleiri gistinætur en erlendir ferðamenn. Strax árið 2011 hafði þetta snúist við og gistinætur vegna erlendra ferðamanna orðnar fleiri en þær sem skapast vegna innlendra ferðamanna. Þessi þróun hélt áfram til ársins 2014 og á því ári voru rúmlega tvöfalt fleiri gistinætur vegna erlendra ferðamanna en innlendra (Hagstofa Íslands, 2015).

Hafa ber í huga að um 8 % innlendra ferðamanna heimsóttu Vestfirði árið 2014. Þetta verður að teljast nokkuð gott því að í sömu könnun kom fram að 10% heimsóttu höfuðborgarsvæðið. Flestir fóru á Norðurland og Suðurland eða 22-23% aðspurðra.

# GISTINÆTUR 2010-2014 ÞJÓÐERNI

Þjóðerni gesta miðað við gistinætur



Mynd 5 Gistinætur og þjóðerni gesta

Þjóðverjar hafa verið nokkuð stór og stöðugur hópur ferðamanna sem skapa gistinætur á Vestfjörðum. Þar á eftir má sjá lönd eins og Bretland, Bandaríkin og Frakkland sem hafa verið að vaxa hratt milli ára 2013 og 2014 (Hagstofa Íslands, 2015).

# FRAMBOÐ Á GISTINGU Á VESTFJÖRÐUM

|                                  | 2010      |              | 2011      |              | 2012      |              | 2013      |              | 2014      |              | 2010-2014  |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
|                                  | Allt árið | Innan ársins | Allt árið | Innan ársins | Allt árið | Innan ársins | Allt árið | Innan ársins | Allt árið | Innan ársins | Allt árið  |
|                                  | Fjöldi    | Max          | Fjöldi    | Max          | Fjöldi    | Max          | Fjöldi    | Max          | Fjöldi    | Max          | M.v. Max   |
| Heimagisting                     | 7         | 19           | 9         | 17           | 12        | 20           | 11        | 22           | 12        | 25           | 32%        |
| Tjaldsvæði í dreifbýli           | 6         | 10           | 11        | 11           | 9         | 11           | 11        | 15           | 12        | 19           | 90%        |
| Hótel                            | 1         | 1            | 1         | 1            | 1         | 1            | 2         | 3            | 3         | 3            | 200%       |
| Hótelíbúðir                      | 2         | 3            | 3         | 5            | 5         | 6            | 4         | 5            | 3         | 4            | 33%        |
| Farfuglaheimili                  | 3         | 6            | 3         | 5            | 2         | 4            | 3         | 5            | 4         | 6            | 0%         |
| Tjaldsvæði í þéttbýli            | 8         | 9            | 6         | 9            | 7         | 9            | 8         | 13           | 9         | 15           | 67%        |
| Sumarhótel                       | 4         | 7            | 4         | 7            | 5         | 7            | 4         | 7            | 5         | 7            | 0%         |
| Gistiheimili starfandi allt árið | 10        | 10           | 11        | 11           | 13        | 14           | 12        | 15           | 12        | 15           | 50%        |
| Orlofshúsa-byggðir               | 1         | 2            | 3         | 3            | 3         | 3            | 2         | 2            | 2         | 2            | 0%         |
| Skáli í óbyggðum                 | 2         | 3            | 3         | 3            | 2         | 3            | 2         | 3            | 2         | 3            | 0%         |
| Tjaldsvæði í óbyggðum            | 2         | 3            | 2         | 3            | 2         | 3            | 3         | 3            | 2         | 3            | 0%         |
| Svefnpokagisting                 | 4         | 4            | 5         | 5            | 4         | 4            | 4         | 4            | 5         | 5            | 25%        |
| Sumargistiheimili                | 5         | 6            | 4         | 5            | 3         | 5            | 4         | 5            | 4         | 5            | -17%       |
| <b>Samtals</b>                   | <b>56</b> | <b>83</b>    | <b>64</b> | <b>85</b>    | <b>69</b> | <b>90</b>    | <b>69</b> | <b>102</b>   | <b>73</b> | <b>112</b>   | <b>35%</b> |

**Tafla 2 Framboð á gistingu á Vestfjörðum**

Það hefur orðið vöxtur í fjölda þeirra sem bjóða upp á gistingu<sup>4</sup>. Það er talsverður fjöldi sem starfar eingöngu að sumarlagi sem sést í þeim dálkum þar sem settar eru fram upplýsingar um hámarks framboð (Innan ársins Max) innan hvers árs. Framboðið hefur aukist að sumarlagi úr 83 stöðum upp í 112 staði (Hagstofa Íslands, 2015).

<sup>4</sup> Notast er við flokkun og skilgreiningar Hagstofunnar sem heldur utan um þessa tölfræði, nánari upplýsingar má finna í lýsigögnum Hagstofunnar. Þetta er í nokkru samræmi við það sem birtist á bókunarsíðum þ.e.a.s. ef ofangreindar fjöldatölur eru leiðréttar fyrir þeim sem koma ekki fram á bókunarsíðum s.s. heimagisting, orlofsheimili og tjaldsvæði.



# FRAMBOÐ OG NÝTING RÚMA Á GISTISTÖÐUM Á VESTFJÖRÐUM

|                                     | 2010               |               | 2011               |               | 2012               |               | 2013               |               | 2014               |               | 2010-<br>2014 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                     | Allt árið          | Mai-Sept      | Allt árið          | Mai-Sept      | Allt árið          | Mai-Sept      | Allt árið          | Mai-Sept      | Allt árið          | Mai-Sept      |               |
|                                     | Með.tal.<br>Framb. | Max<br>framb. | Með.tal.<br>Framb. | Max<br>framb. | Með.tal.<br>Framb. | Max<br>framb. | Með.tal.<br>Framb. | Max<br>framb. | Með.tal.<br>Framb. | Max<br>framb. |               |
| Hótel                               | 75                 | 75            | 75                 | 75            | 75                 | 75            | 135                | 179           | 167                | 194           | 159%          |
| Hótelíbúðir                         | 88                 | 185           | 101                | 237           | 185                | 245           | 28                 | 46            | 118                | 192           | 4%            |
| Gistiheimili<br>starfandi allt árið | 250                | 256           | 291                | 360           | 348                | 393           | 324                | 429           | 318                | 429           | 68%           |
| Sumarhótel                          | 210                | 370           | 189                | 357           | 238                | 357           | 186                | 369           | 234                | 370           | 0%            |
| Sumargistiheimili                   | 165                | 211           | 89                 | 102           | 88                 | 136           | 86                 | 103           | 85                 | 102           | -52%          |
| Heimagisting                        | 47                 | 158           | 81                 | 169           | 107                | 191           | 103                | 202           | 106                | 214           | 35%           |
| Farfuglaheimili                     | 102                | 170           | 112                | 158           | 68                 | 100           | 76                 | 122           | 84                 | 136           | -20%          |
| Svefnpoka-<br>gisting               | 92                 | 92            | 112                | 112           | 82                 | 82            | 90                 | 100           | 132                | 142           | 54%           |
| Alls                                | 737                | 1477          | 830                | 1567          | 935                | 1579          | 820                | 1544          | 923                | 1779          | 25%           |

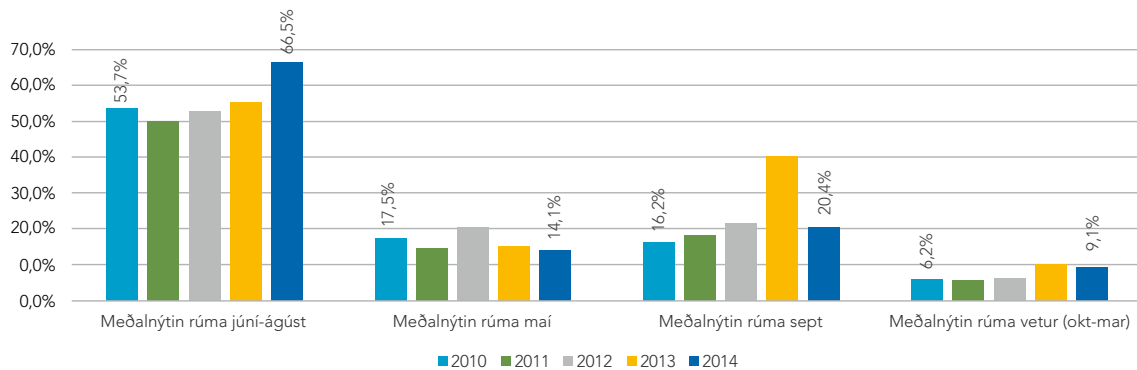
**Tafla 3 Framboð rúma**

Fjöldi rúma á dag veitir ítarlegra yfirlit um framboð og úr ofagnreindri töflu má draga saman þá niðurstöðu að fjöldi þeirra rúma sem ferðamönnum standa til boða á ferðamannatímabilinu séu 1779 fyrir árið 2014 og hefur þetta vaxið um 302 rúm á tímabilinu 2010-2014. Ef þetta er umreiknað yfir á herbergi og gert er ráð fyrir að 2 rúm séu að meðaltali í hverju herbergi þá er um að ræða fjölgun um 151 herbergi á þessum gististöðum á Vestfjörðum. Jafnframt má sjá að það hefur orðið breyting á samsetningu á gistingu þar sem færri rúm eru í sumargistiheimilum og farfuglaheimilum og fleiri í hótélum og gistiheimilum (Hagstofa Íslands, 2015).

Ekki var reynt að leggja mat á það framboð sem er á tjaldsvæðum. Það þyrfti þó að skoða það vel þar sem þriðjungur af gistinóttum á Vestfjörðum er á tjaldsvæðum.

# FRAMBOÐ OG NÝTING RÚMA Á GISTISTÖÐUM Á VESTFJÖRÐUM

## Nýting rúma



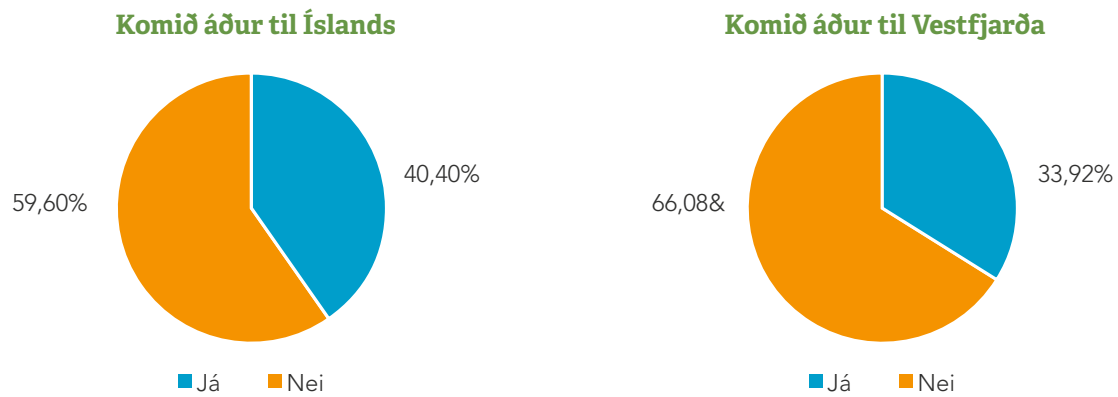
Mynd 6 Nýting

Sjá má að nýting rúma<sup>5</sup> hefur varið vaxandi frá árinu 2010. Þó nokkrar sveiflur séu í nýtingartölunum (Hagstofa Íslands, 2015).

Hafa þarf í huga að tjaldsvæðin eru með töluvert af gistináttum og voru rúmlega 66 þúsund árið 2014 en voru um 35 þúsund árið 2010. Þetta samvarar um 34% af heildargistináttafjöldanum árið 2014 og hefur þetta hlutfall vaxið frá árinu 2010 en þá var það um 29%.

<sup>5</sup> Framkvæmdir voru útreikningar þar sem framboð rúma á hvern mánuð var reiknað. Frá heildargistináttatölunum voru svo dregnar frá tjaldsvæðagistitölur þar sem tjaldsvæði bjóða ekki upp á rúm. Gengið var út frá því að það væri engin tjaldsvæðagisting að vetrarlagi þ.e.a.s. á tímabilinu október til mars loka. Notast var við eftirfarandi nálgun við að skipta tjaldsvæðagistingunni á tímabilið maí-september innan ársins: júlí tölurnar koma beint frá Hagstofunni, maí og september eru 20% (jafnt skipt milli mánaða) af eftirstöðvunum og júní og ágúst 80% af eftirstöðvunum (jafnt skipt milli mánaða).

# FERÐAMENN Á VESTFJÖRÐUM

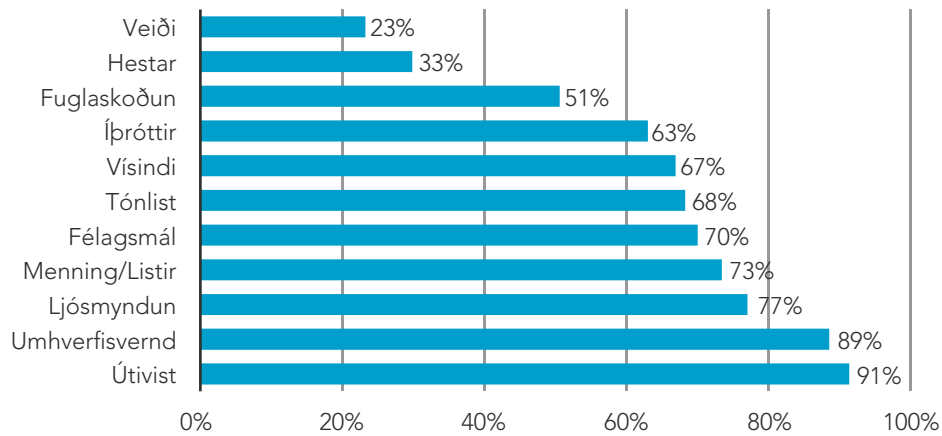


Mynd 7 Upplýsingar um ferðamenn á Vestfjörðum

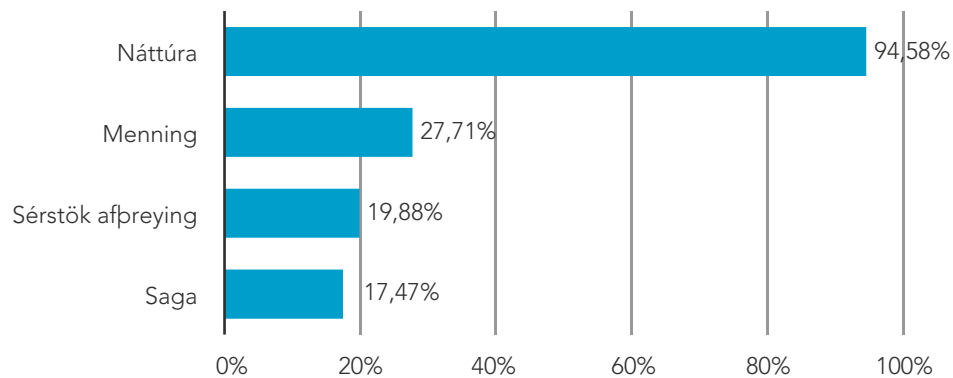
Ferðamenn á Vestfjörðum hafa margir komið til Íslands áður og til Vestfjarða áður en meirihluti er þó að koma í fyrsta skipti (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2013).

# FERÐAMENN Á VESTFJÖRÐUM

## Áhugasvið ferðamanna



## Það sem hafði mestu áhrif á ferð til Vestfjarða



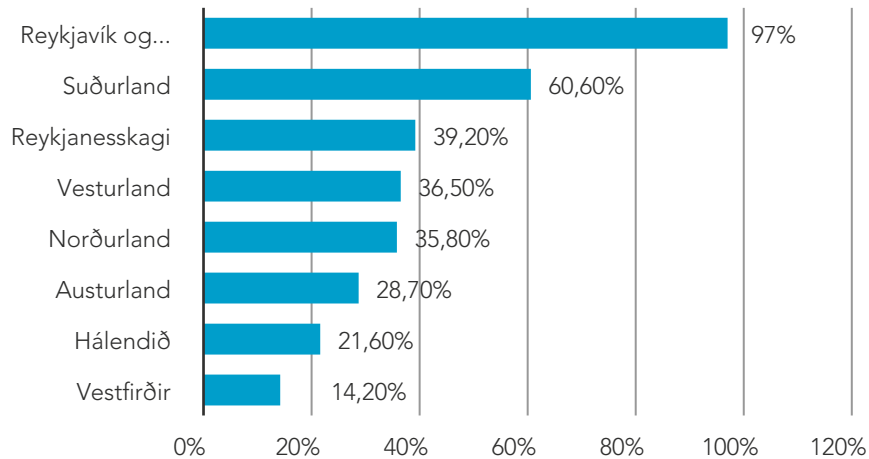
Mynd 8 áhrifaþættir á ferðamenn

Ferðamenn á Vestfjörðum hafa mikinn áhuga á umhverfisvernd og útivist. Auk þess sem náttúran hefur mestu áhrifin á ferðaákvörðum til Vestfjarða (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2013).

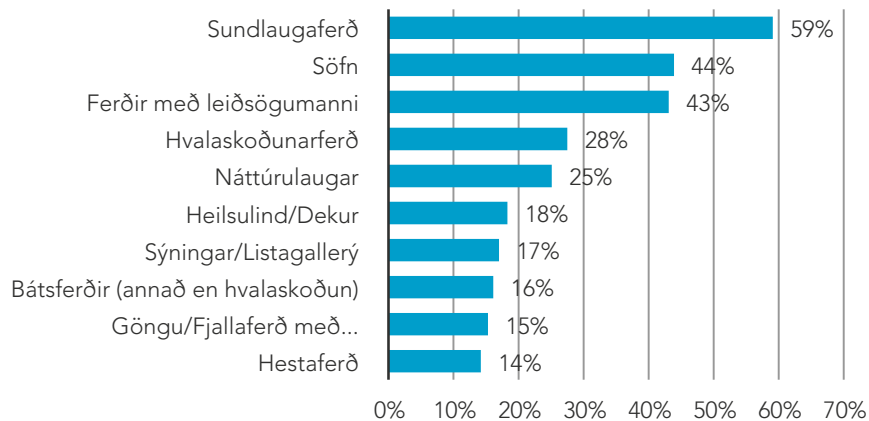


# FERÐAMENN Á VESTFJÖRÐUM

## Þau svæði sem útlendingar fara á yfir sumartímann



## Afþreying

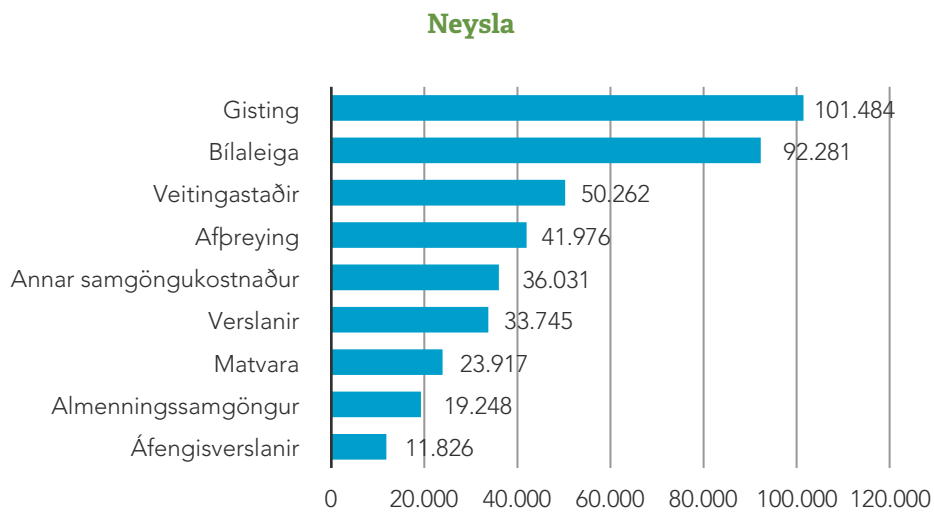


## Mynd 9 Þau svæði sem erlendir ferðamenn heimsækja og afþreying

Eingöngu um 14% aðspurðra ferðamanna heimsóttu Vestfirði (Ferðamálastofa, 2014). Erlendir ferðamenn eru að nýta sundlaugar, fara á söfn og fara í ferðir með leiðsögumönnum.

Í könnunum framkvæmdum á Vestfjörðum hefur komið fram að mikill meirihluti þeirra ferðamanna sem koma til svæðisins vilja síður kaupa skipulagðar ferðir (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2013).

# NEYSLA FERÐAMANNA

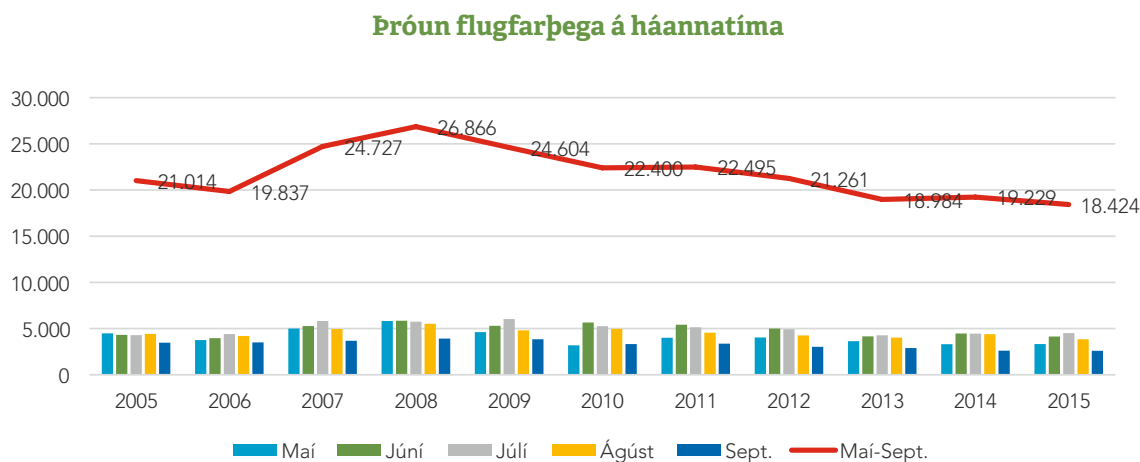


**Mynd 10 - Neysla erlendra ferðamanna**

Á ofangreindri mynd má sjá að neysla ferðamanna er að mestu leyti fólgin í gistingu, bílaleigu, veitingastöðum og afþreyingu (Ferðamálastofa, 2014).

Hafa ber í huga að við rýni á vestfirskri ferðaþjónustu að þessi neysla fellur að einhverju leyti til annars staðar. Gistingin fellur til innan Vestfjarða en bílaleiga eru viðskipti sem koma að litlu leyti fram innan vestfirska hagkerfinsins.

# FLUGFARÞEGAR



**Mynd 11 - Þróun í komum flugfarþega**

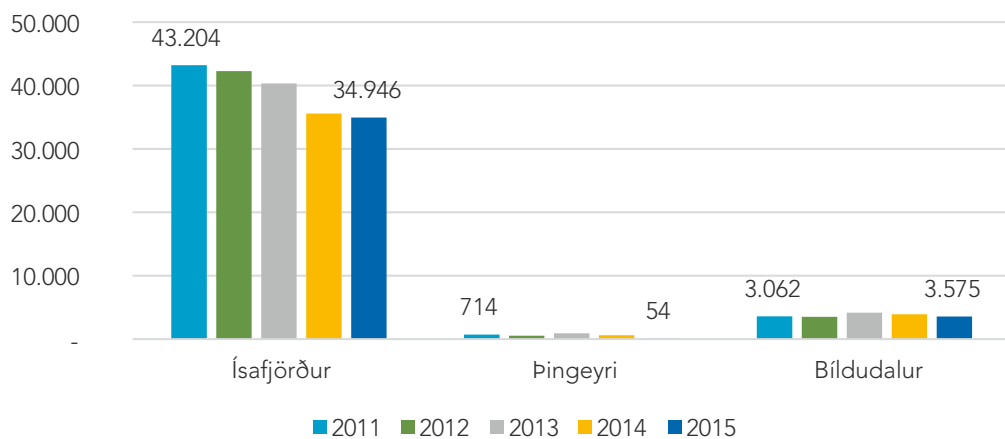
Sjá má að það hefur orðið samdráttur í flugi frá árinu 2008 mælt í farþegum sem fara til og frá flugvöllum á Vestfjörðum. Þrátt fyrir vaxandi ferðabjónustu þá er flugfarþegum ekki að fjölga eins og t.a.m. gistinóttum<sup>6</sup> ( Arnór Jónatansson, 2015).

Í greiningum á innanlandsflugi hefur komið fram að fjöldi erlendra ferðamann sem heildarhlutfall af farþegum hefur farið vaxandi, úr ca. 5% upp í um 10% af heildinni (Heklan, 2014). Af þessu má því draga þá ályktun að þrátt fyrir samdrátt í fjölda flugfarþega þá er mögulegt að fjöldi erlendra ferðamanna sem nýta sér flug til þess að koma til Vestfjarða hafi vaxið á undanförunum árum.

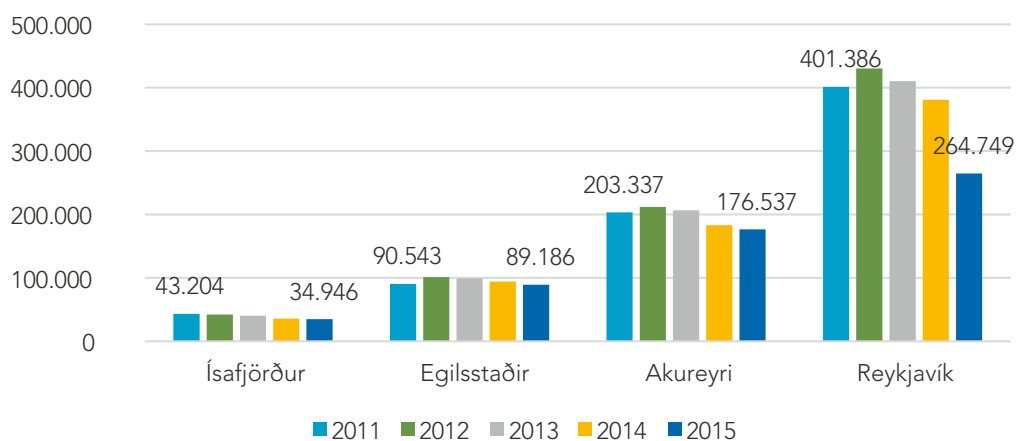
<sup>6</sup> Gögnin byggja á gagnagrunnum og gagnasöfnun hjá ISAVIA sem Arnór Jónatansson, stöðvarstjóri á Ísafirði deildi með skýrsluhöfund.

# FLUGFARÞEGAR OG FLUGVELLIR

## Þróun farþegafjölda á flugvöllum á Vestfjörðum



## Þróun farþegafjölda á 5 stærstu flugvöllum landsins

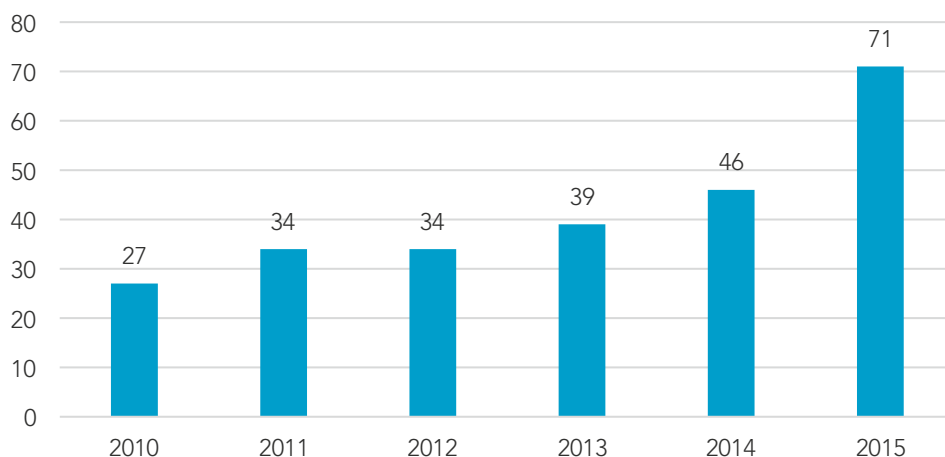


### Mynd 12 - Flugfarþegar og flugvellir

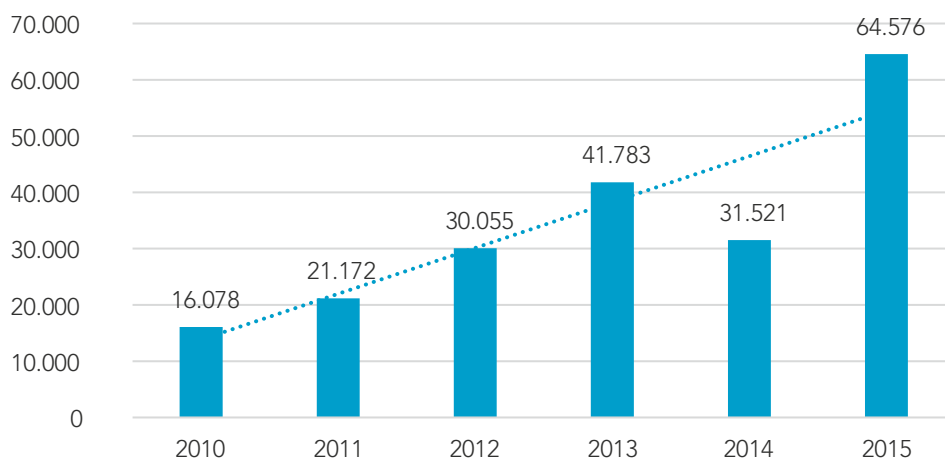
Ísafjarðarflugvöllur er stærsti flugvöllurinn á Vestfjörðum. Ekki er hægt að greina fjölda ferðamanna frá öðrum flugfarþegum af þessum tölum. Sjá má að flug er heilt yfir að dragast saman á þessu tímabili sem skoðað er (Arnór Jónatansson, 2015).

# SKEMMTIFERÐASKIP

Fjöldi skemmtiferðaskipa



Fjöldi farþega

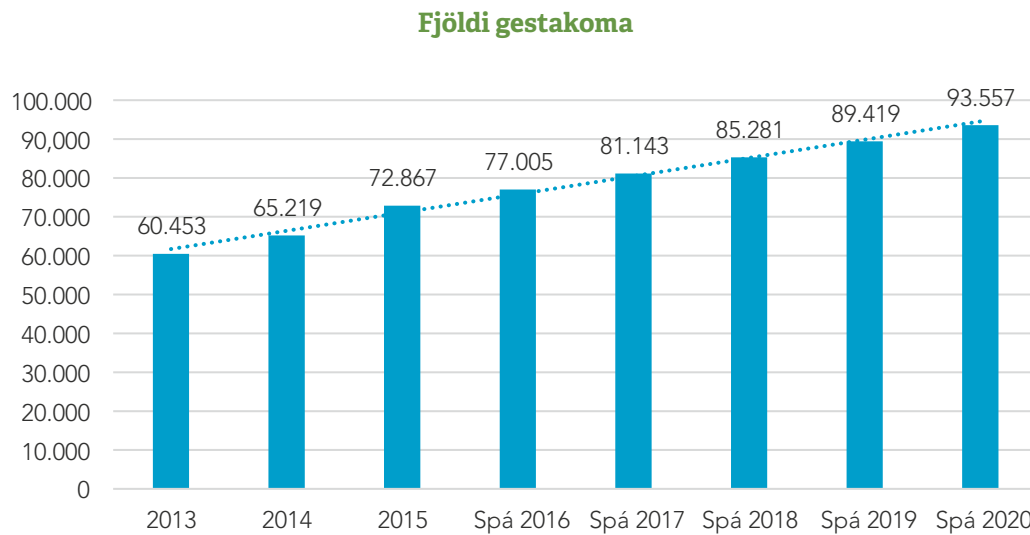


Mynd 13 - Skemmtiferðaskip og farþegar

Það hefur átt sér stað talsverður vöxtur í komu skemmtiferðaskipa til Vestfjarða. Fyrst og fremst eru þessi skip með viðkomu í gegnum Ísafjarðarhöfn en fáein skip hafa prófað að stoppa í Vesturbyggð. Af ofangreindum myndum má sjá að vöxturinn hefur verið umtalsverður og stefnir í enn frekari aukningu á komandi árum (Guðmundur Kristjánsson, 2015).



# GESTAKOMUR Á SÖFNUM OG SÝNINGUM

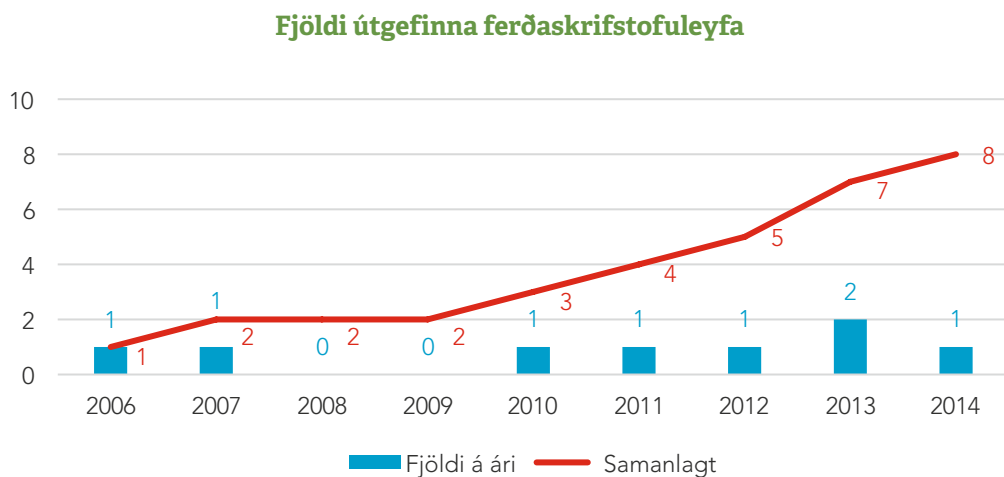


**Mynd 14 - Gestakomur á söfn og spá**

Gestakomur á söfnum á Vestfjörðum hefur fjölgað á undanförunum árum eins og sjá má á ofangreindri mynd<sup>7</sup>. Ef gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti á því má sjá að gestir á söfnum gætu orðið tæplega 94 þúsund árið 2020.

<sup>7</sup> Talnagögn voru fengin frá helstu söfnum og sýningum á Vestfjörðum sem halda skipulega utan um sín gögn. Þessir aðilar voru Bata- og hlunnindasýningin, Hnjótur, Skrímslasetur, Melódiur Minninganna, Dellusafnið, Smiðjan, Byggðasafnið á Ísafirði, Ósvör, Náttúrugripasafnið, Galdrasýningin, Sauðfjársetur, Safn Jóns Sigurðssonar, Dúkkusafnið, Snjáfallasetur, Selárdalur – Samúel Jónsson og litli bær í Skötufirði.

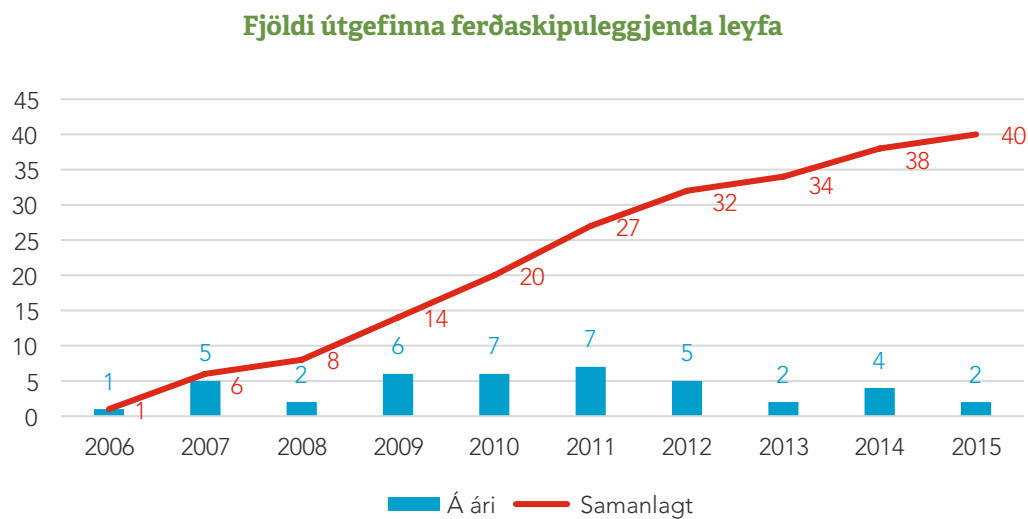
# FERÐASKRIFSTOFUR Á VESTFJÖRÐUM



**Mynd 15 - Fjöldi ferðaskrifstofa**

Á ofangreindri mynd má sjá þá fjölgun sem hefur orðið á útgáfu leyfa til rekstrar á ferðaskrifstofu. Á árinu 2014 voru 8 ferðaskrifstofur starfandi á Vestfjörðum (Ferðamálastofa, 2015).

# FERÐASKIPULEGGJENDUR Á VESTFJÖRÐUM

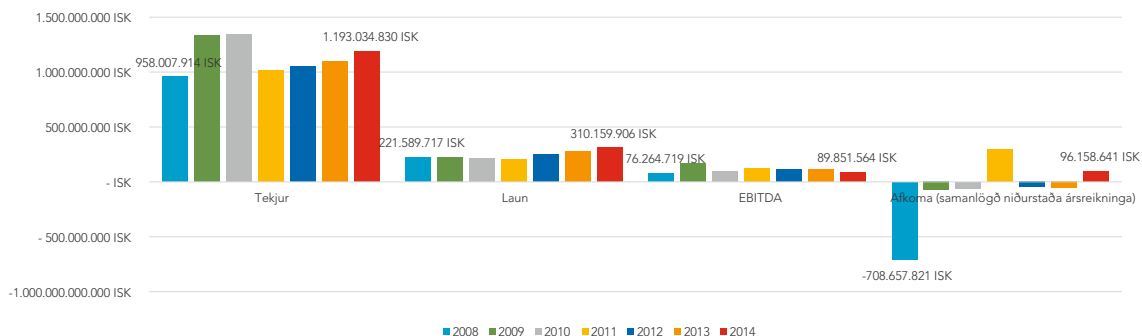


Mynd 16 - Ferðaskipuleggjendur á Vestfjörðum

Mikil fjölgun hefur orðið á fjölda leyfa sem hafa verið gefin út til ferðaskipuleggjenda og eru þeir orðnir 40 talsins á Vestfjörðum (Ferðamálastofa, 2015).

# REKSTRARYFIRLIT

## Rekstraryfirlit fyrir hótél, gististaði og veitingastaði



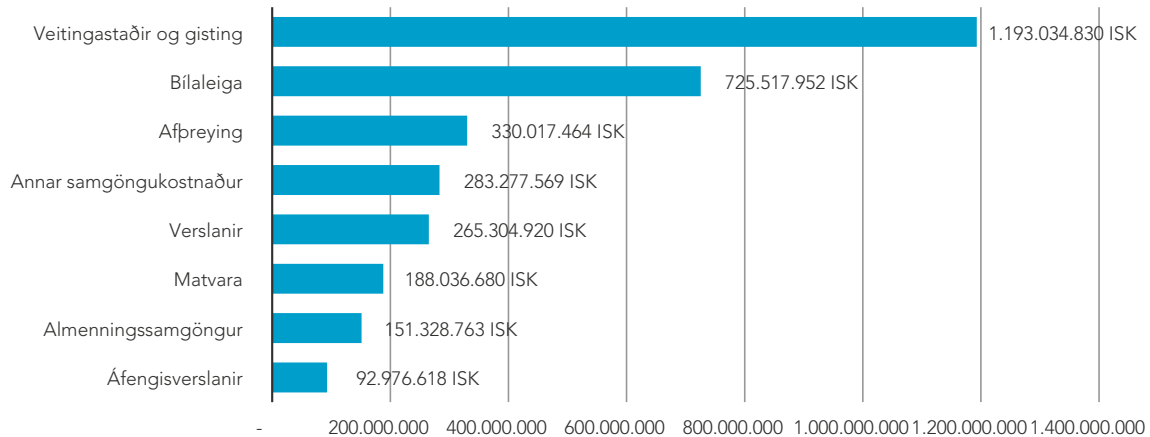
### Mynd 17 - Rekstur gististaða og veitingastaða

Ofangreind mynd byggir á rekstrarframtölum lögaðila á Vestfjörðum sem skilgreina sig sem hótél, gististaði, eða veitingastaði samkvæmt ÍSAT flokkunarkerfinu. Þetta eru samtölur úr öllum skattframtölum sem skilað er á þessum árum<sup>8</sup>. Sjá má að velta hefur aukist sem og aðrir liðir eins og laun og afkoman fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði.

<sup>8</sup> Hafa ber í huga að rekstur getur verið skilgreindur sem lögaðili annars staðar á landinu en með starfsemi á Vestfjörðum sem þá koma ekki fram í þessum tölum. Ofangreint nær ekki yfir einstaklinga sem eru með rekstur á eigin kennitölu án þess að stofnað sé sérstakur lögaðili utan um þann rekstur. Það ber því að horfa á ofangreindar tölur með þessum fyrirvörum.

# MARGFELDISÁHRIF OG UMFANG

## Áhrif vestfirskrar ferðaþjónustu

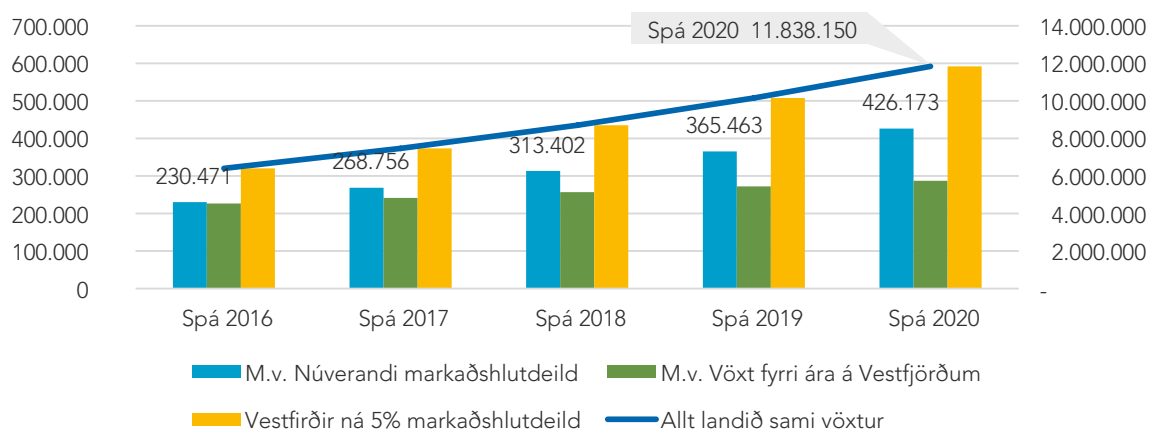


Mynd 18 - Umfang ferðaþjónustu

Að teknu tilliti til neyslukannana Hagstofunnar á ferðamönnum er hægt að segja að þeir sem séu að eyða um 1,2 milljörðum í gistingu og veitingastaði á Vestfjörðum séu með um 2 milljarða í viðskiptum annars staðar í hagkerfinu. Taka verður sérstaklega fram að ekki er unnt að aðgreina ferðamenn frá öðrum viðskiptavinum t.d. heimamenn sem versla á veitingastöðum. Þetta er því eingöngu vísbending um umfang sem skapast af vestfirskri ferðaþjónustu.

# FRAMTÍÐARSPÁ

Við framtíðarspá er stuðst við þá nálgun að fjalla eingöngu um spá um þróun gistinátta. Settar eru fram nokkrar sviðsmyndir.



Línan segir okkur hvernig vöxturinn verður á Íslandi ef hann vex áfram eins og hann hefur vaxið á undanförunum árum frá árinu 2010. Ef við gefum okkur að gistinætur á Vestfjörðum vaxi áfram miðað við núverandi markaðshlutdeild okkar í fjölda gistinátta þá má gera ráð fyrir að á árinu 2020 verði gistinætur rúmlega 400 þúsund á Vestfjörðum. Ef horft er til þeirra forsendna að vöxturinn verði eins og hefur verið undanfarnir ár þá er vöxturinn töluvert minni og verða gistinæturnar þá tæplega 300 þúsund. Ef horft er til þess að auka markaðshlutdeildina þá má gera ráð fyrir að það verði um 600 þúsund gistinætur sem verði keyptar á Vestfjörðum árið 2020.



# HEIMILDASKRÁ

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða. (2013). *Rannsókn meðal erlendra ferðamanna á Vestfjörðum*.

Sótt frá <http://greiningar.atvest.is/?p=66>

Ferðamálastofa. (2014). *Könnun meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sumarið 2014*.

Sótt frá <http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/utgefid-efni/ferdavenjur/konnun-medal-erlendra-ferdamanna-a-islandi-sumarid-2014>

Ferðamálastofa. (18. Desember 2015). *Útgefin leyfi*.

Sótt frá <http://www.ferdamalastofa.is/is/leyfi-og-loggjof/ferdaskrifstofur/utgefin-leyfi-ferdaskrifstofur>

Guðmundur Kristjánsson. (Desember 2015). *Komur skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar*.

(Shiran Þórisson, Sýrill)

Hagstofa Íslands. (10. Desember 2015). >> *Atvinnuvegir >> Ferðapjónusta >> Gistinætur >> Allar tegundir gististaða >> Framboð gistirýmis á öllum tegundum gistingar 2000-2014*.

Sótt frá Vefsíða Hagstofu Íslands: [http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir\\_\\_ferdathjonusta\\_\\_Gisting\\_\\_3\\_allartegundirgististada/SAM01602.px/](http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__3_allartegundirgististada/SAM01602.px/)

Hagstofa Íslands. (12. Desember 2015). *Atvinnuvegir >> Ferðapjónusta >> Gistinætur >> Allar tegundir gististaða >> Gistinætur og gestakomur á öllum tegundum gististaða 1998-2014*.

Sótt frá Vefsíða Hagstofu Íslands: [http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir\\_\\_ferdathjonusta\\_\\_Gisting\\_\\_3\\_allartegundirgististada/SAM01601.px/](http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__3_allartegundirgististada/SAM01601.px/)

Heklan. (2014). *Heimasíða Heklu*.

Sótt frá [http://www.sss.is/sites/default/files/innanlandsflug\\_um\\_keflavikurflugvoll-lokaskýrsla\\_2.pdf](http://www.sss.is/sites/default/files/innanlandsflug_um_keflavikurflugvoll-lokaskýrsla_2.pdf)

