



NORSK REISELIV 2020 – STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER

Reise:liv – 19. november 2020

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder Menon Economics

2010-2019

- **2010-2014: Annerledeslandet**

- + Høy vekst i yrkesbasert reiseliv

- + Høy vekst i lokalbefolkningens forbruk av servering og opplevelser, særlig i storbyene

- Lav vekst, nedleggelse og investeringstørke i distriktreiselivet, nedgang i utenlandsmarkedene, særlig fra et kriserammet Europa

- Nordmenn reiser med lavprisfly til europeiske byer og bade-resorter

- **2015-2019: Ny vekst – og nye utfordringer**

- Oljeprisfall, offshorekrise og arbeidsledighet struper yrkesbasert reiseliv, særlig på vestlandet

- + svak norsk krone og redusert lønnsvekst styrker næringens internasjonale konkurransevne

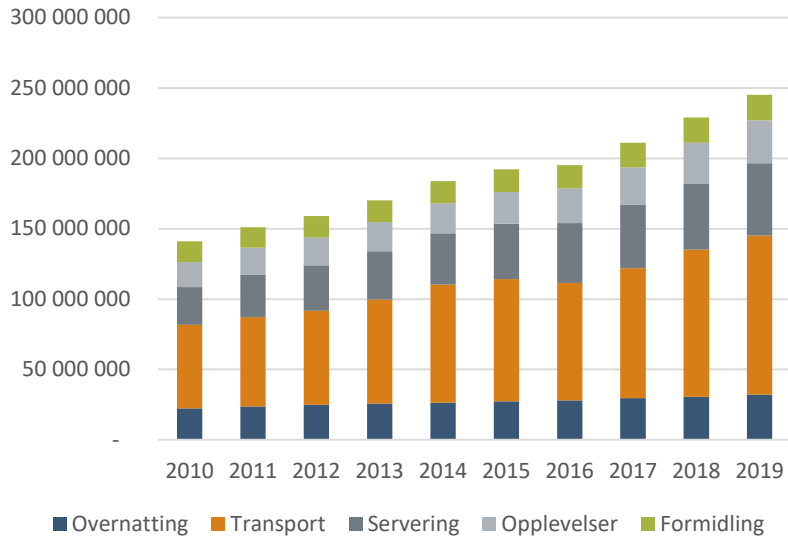
- + høy vekst i utenlandsturismen, særlig på destinasjoner som satser på aktiviteter og opplevelser

- Bærekraftutfordringer, negativ medieoppmerksomhet, særlig knyttet til cruise – besøksforvaltning

- Økende bevissthet om CO2-utslipp fra reiselivet

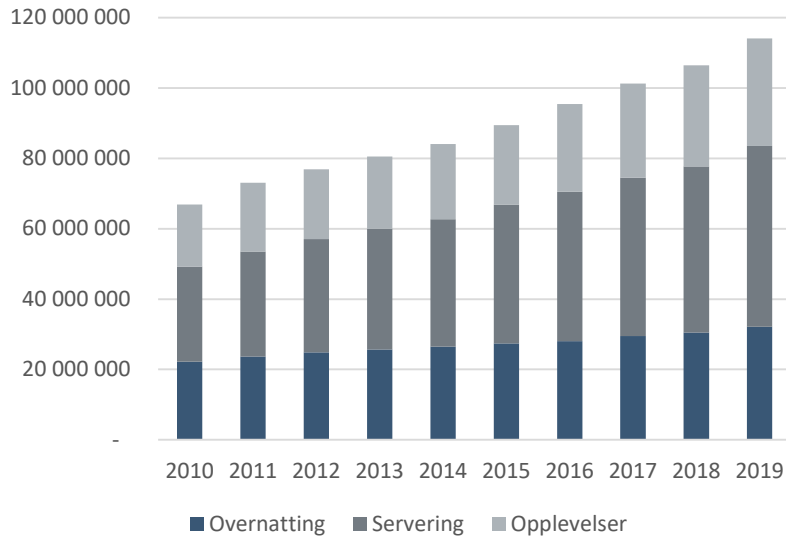
Høy og stabil vekst i reiselivsnæringen siden 2016 – 7 prosent vekst i 2019

Omsetningsutvikling siste 10 år for hele norsk reiselivsnæring. Kilde: Menon

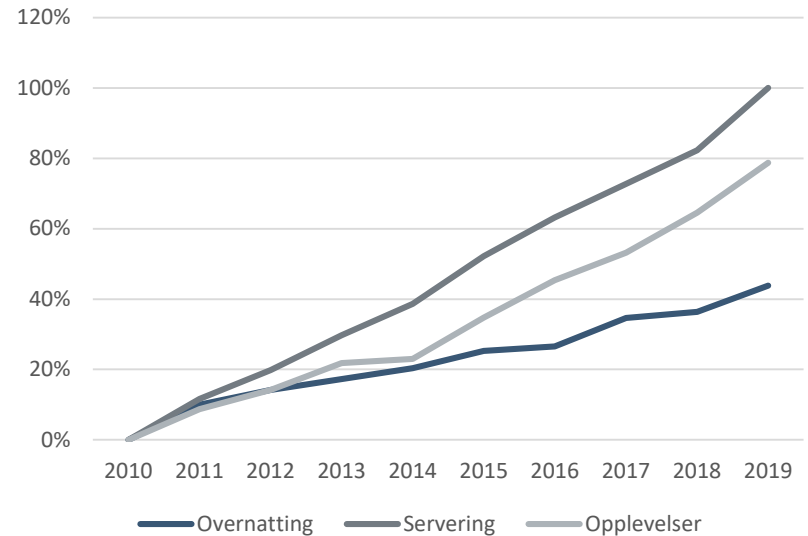


Servering har vokst mest nasjonalt – opplevelser mest i vest og nord

Omsetningsutvikling siste 10 år for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring.
Kilde: Menon



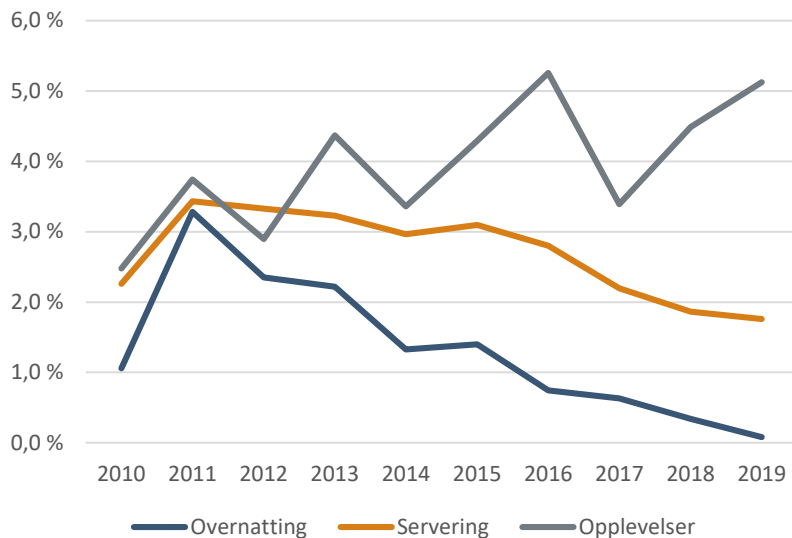
Indeksert verdiskapingsvekst for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon



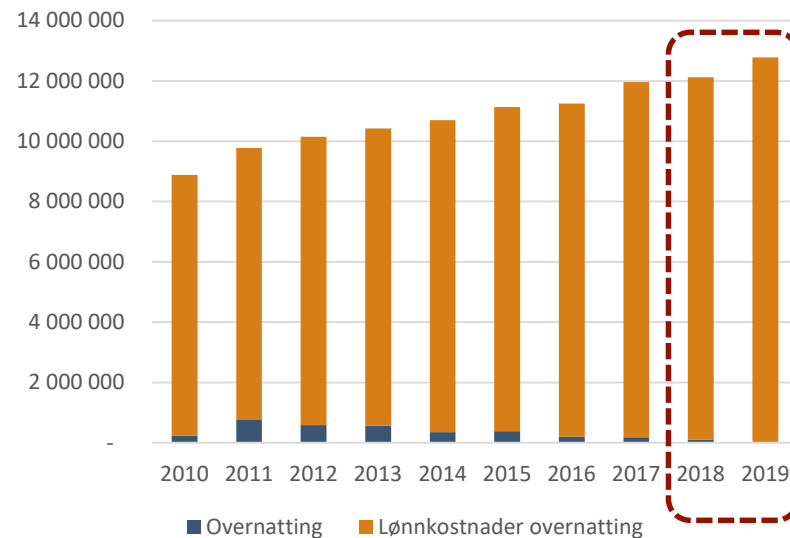
Men driftsmarginene har pekt nedover i mange år – all lønnsomhet borte i overnatting

Driftsmarginer i innholdsbransjene i reiselivsnæringen siste 10 år.

Kilde: Menon



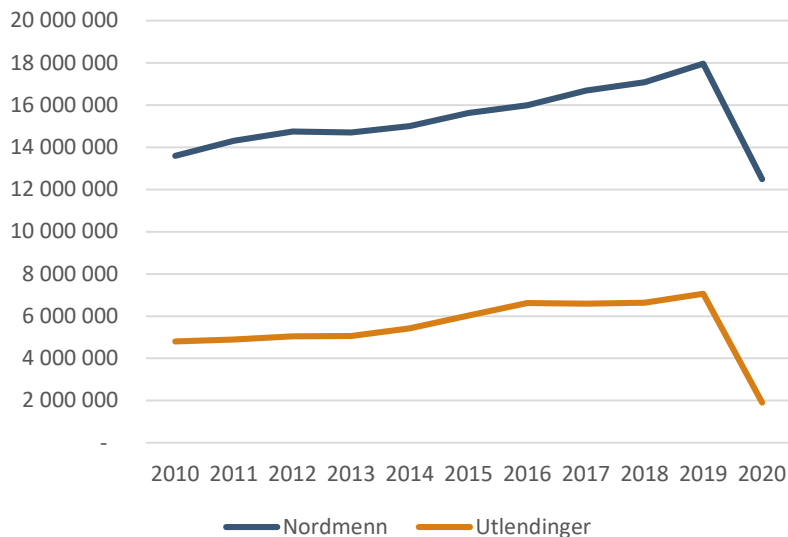
Netto verdiskaping i overnattingsbransjen i Norge fordelt på lønnskostnader og driftsresultat siste 10 år. Kilde: Menon



2020

Dramatisk fall i antall gjestedøgn i 2020 – størst fall i norske (!)

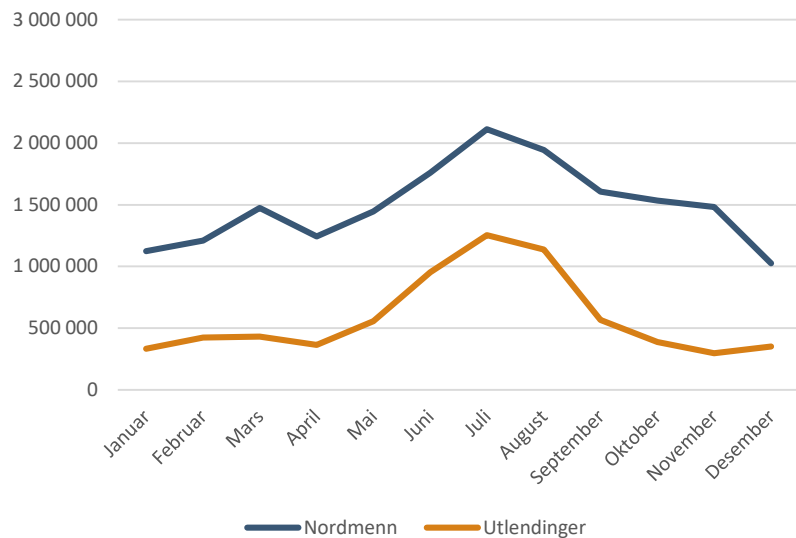
Antall norske og utenlandske gjestedøgn på norske hoteller 2010-2020 (oktober-desember 2020 er estimert). Kilde: SSB/Menon



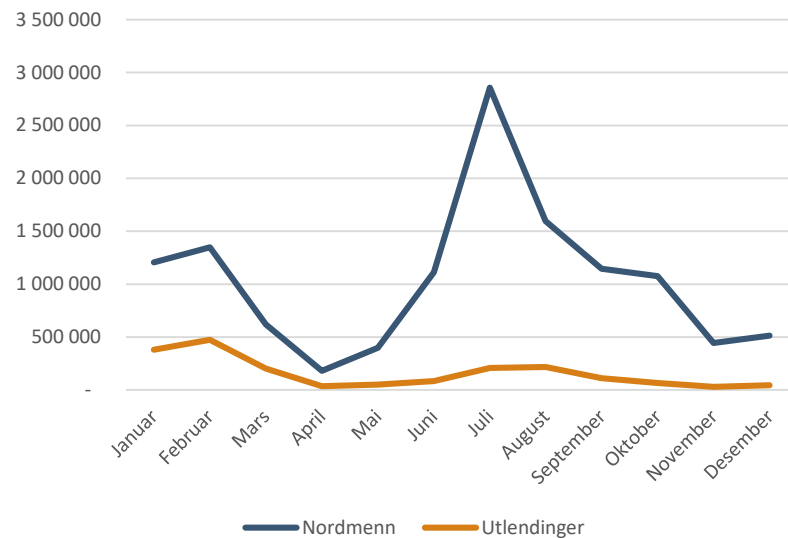
- Fall i gjestedøgn fra 2019 til 2020:
 - Utlendinger: 73%
 - Nordmenn: 30%
- Fall i antall gjestedøgn:
 - Utlendinger: 5,16 millioner
 - Nordmenn: 5,47 millioner

Utlendingene forsvant i hele 2020 – nordmenn forsvant på våren og høsten

Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2019. Kilde: SSB

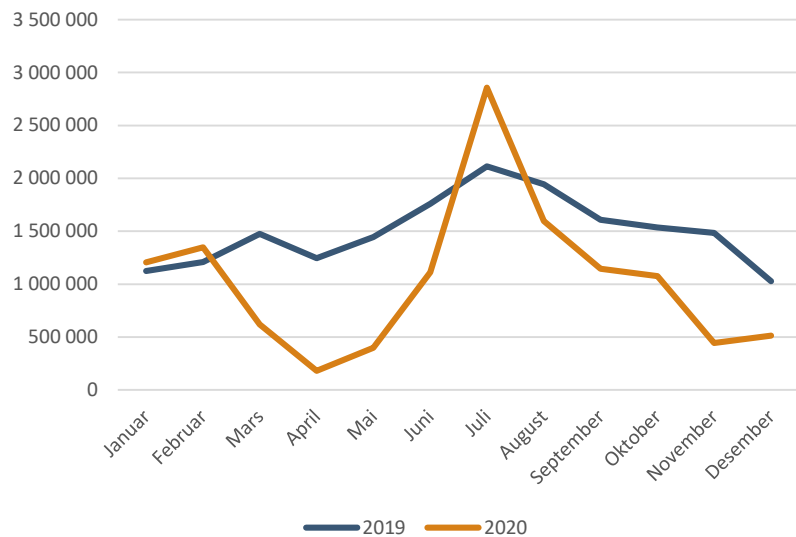


Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2020. Kilde: SSB

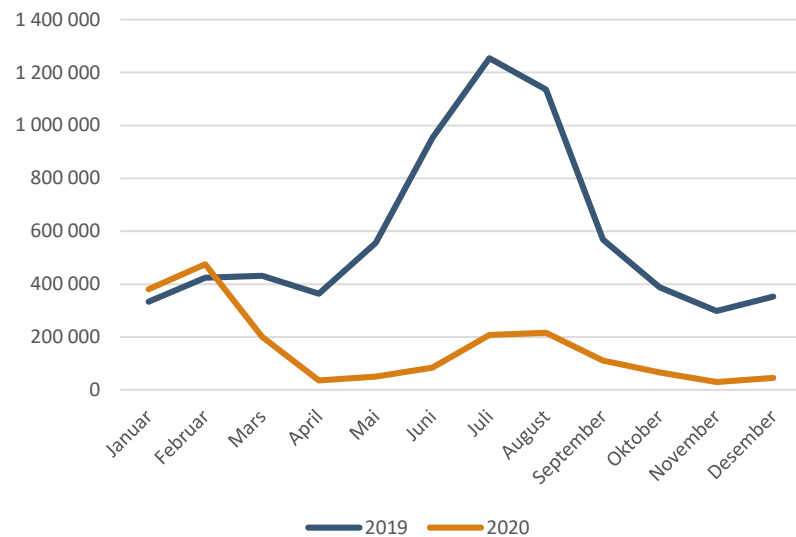


Dramatisk endring i nordmenns sesongprofil i 2020

Antall **norske** gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB



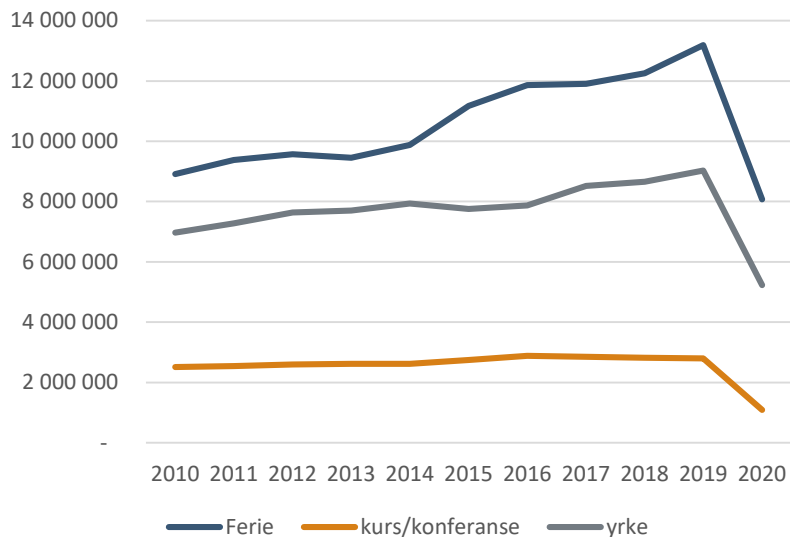
Antall **utenlandske** gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB



Størst fall i yrkesmarkedet i 2020

Mål i prosent: Størst fall i kurs/konferanse

Utviklingen i antall gjestedøgn på norske hoteller fra 2010 til 2020 (okt-des 2020 estimert) fordelt på tre formål med reisen. Kilde: SSB



Formål	Nedgang i gjestedøgn (hele 1000)	Nedgang i gjestedøgn (%)
Ferie	- 5 117	-39 %
kurs/konferanse	- 1 709	-61 %
yrke	- 3 800	-42 %

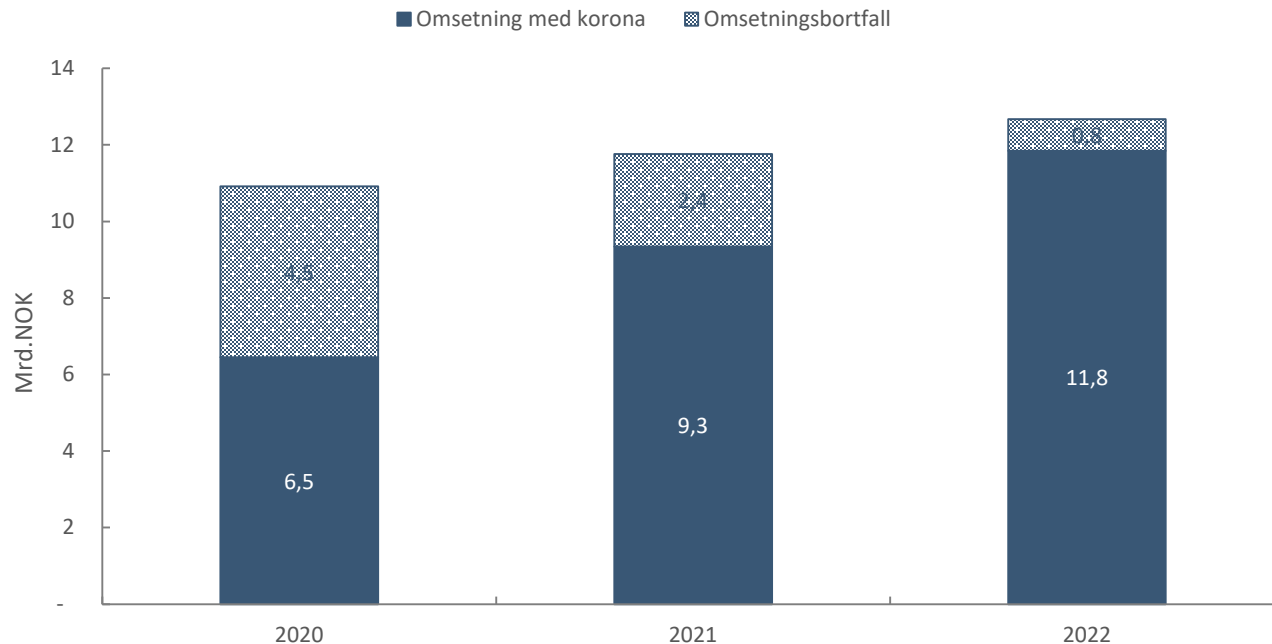
2021 →

Er det over nå?

Da Pfizer la frem testresultatene for sin vaksinekandidat forrige mandag steg Expedias aksjekurs med 22 prosent. Aksjekursen har tatt igjen tapet fra i vår og sommer og ligger høyere enn hva den var før panikken satte inn i vinter.

DN.no

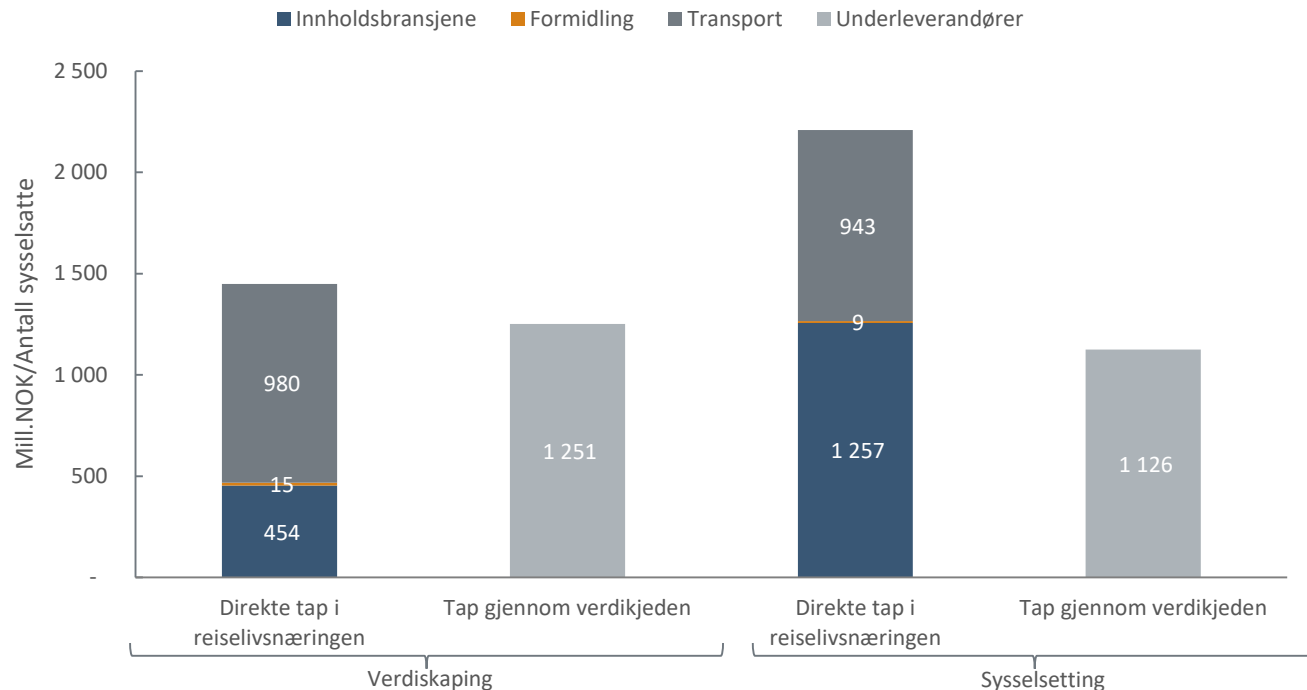
I september beregnet Menon at innholdsbransjene (overnatting, servering og opplevelser) i Nord-Norge vil miste 7,8 milliarder kroner i inntekter som følge av koronakrisen



Figuren viser samlet beregnet omsetning for innholdsbransjene i Nord-Norge i situasjonen med korona for 2020, 2021 og 2022. Den viser også det tilhørende omsetningsbortfallet i de samme årene.

Høyden på søylene representerer derfor total omsetning (beregnet) i en situasjon uten korona.

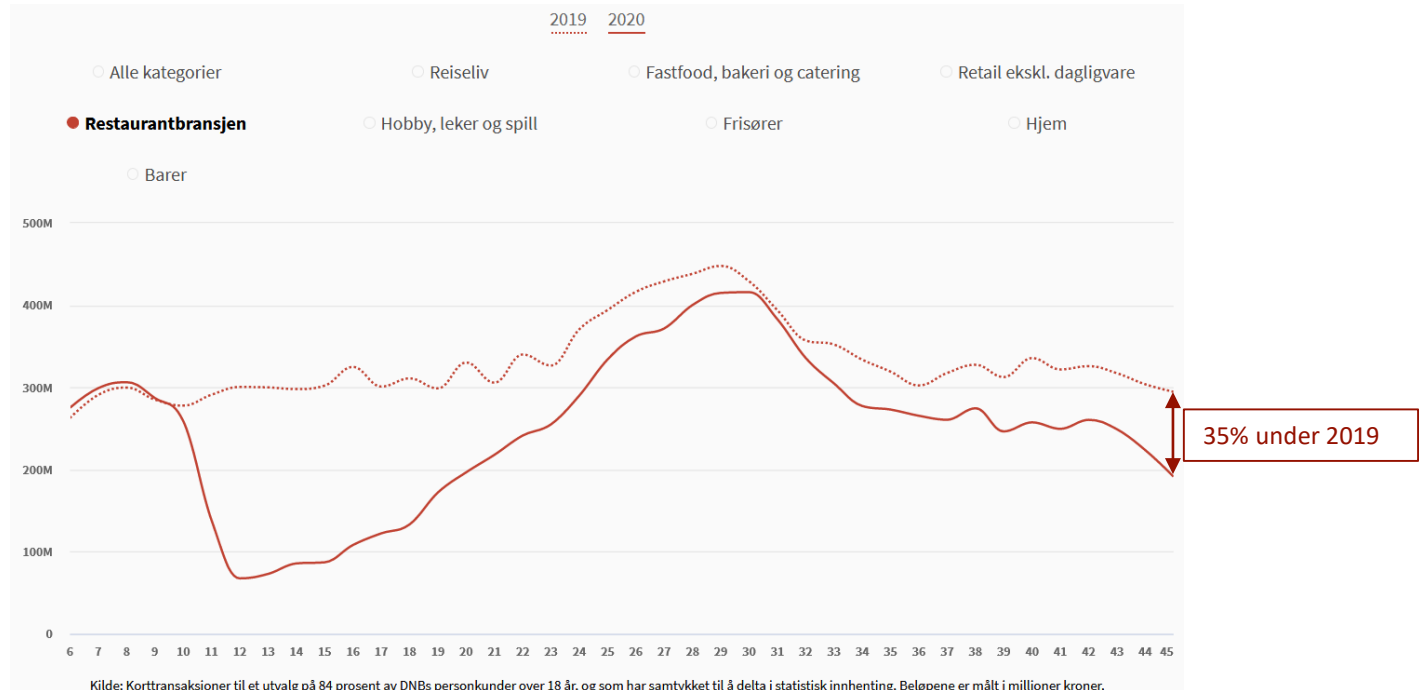
Inkludert ringvirkninger: 2,7 mrd. NOK bortfall i verdiskaping og 3 335 bortfalte arbeidsplasser i Tromsø



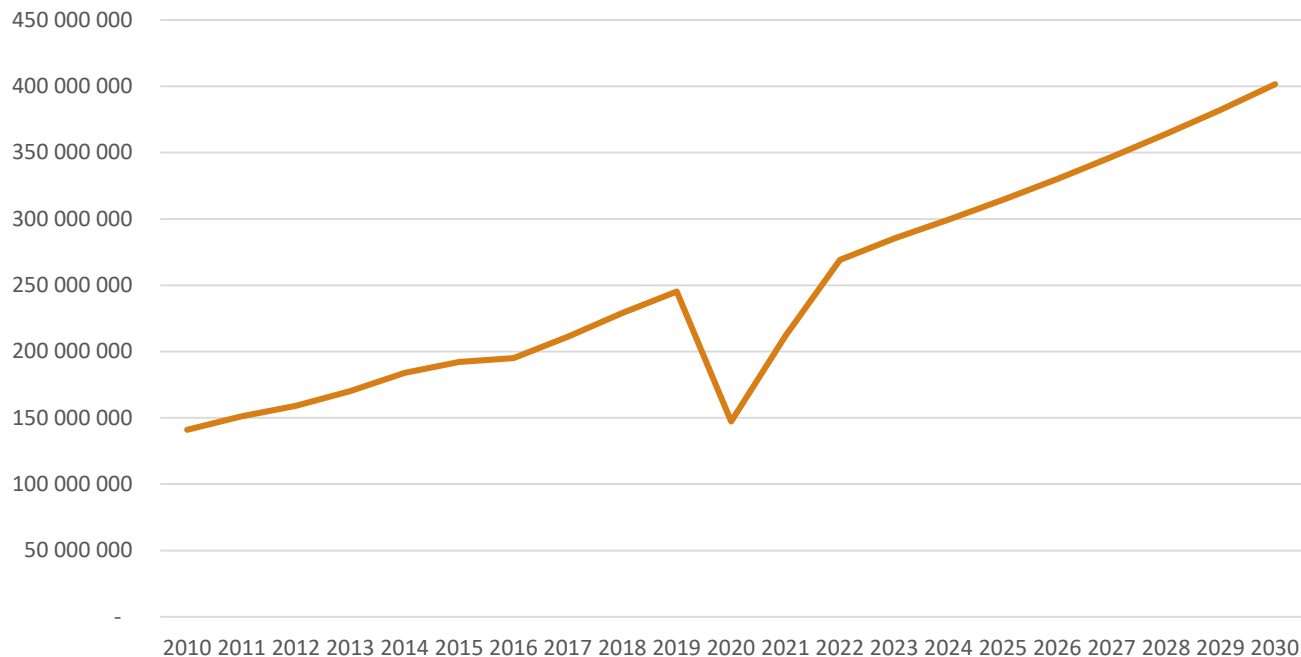
Figuren viser de direkte tapene i Tromsø for hele reiselivsnæringen som følge av koronapandemien og tapene gjennom ringvirkninger, for verdiskaping og sysselsetting i 2020. De direkte tapene fra innholdsbransjene er hentet fra forrige side. I tillegg har vi beregnet tapene for formidling og transport basert på samme metodikk. De direkte tapene anses som lokale effekter – bortfallet skjer i kommunen. Vi har inkludert alle selskaper som er registrert i Tromsø kommune, inkludert Hurtigruten, selv om flertallet av deres ansatte arbeider på sjøen. De direkte tapene innen transport inkluderer derfor også sysselsatte som ikke arbeider i kommunen.

Ringvirkningene viser hvordan den reduserte aktiviteten i reiselivsnæringen i Tromsø fordeler seg utover resten av økonomien på nasjonalt nivå gjennom kjøp fra underleverandører i flere ledd. Vi har benyttet Menons ITEM-modell for å beregne ringvirkningene.

Omsetningen i serveringsbransjen er nesten 100% en funksjon av korona-restriksjoner



Veien ut av krisen – tilbake til pre-korona eller ...?



Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon

Utfordringer og barrierer som må håndteres for å realisere vekstpotensialet

- Avstand fra markedene – forsterkes av det grønne skiftet
- Kostnadmessig konkurranseevne
- Skjev sesongstruktur
- Bærekraftig besøksforvaltning
- «Eierskap» til kunden - digitale bookingplattformer
- Tilgang på kompetanse – og evne til å beholde kompetansen

Takk for oppmerksomheten!





TITTEL
Undertittel (ett innrykk)