



NORSK REISELIV MOT 2025 OG 2030

Næringens utvikling før, under og etter corona-pandemien

Hardangerkonferansen 10. november 2021

Erik G. Jakobsen, Menon Economics

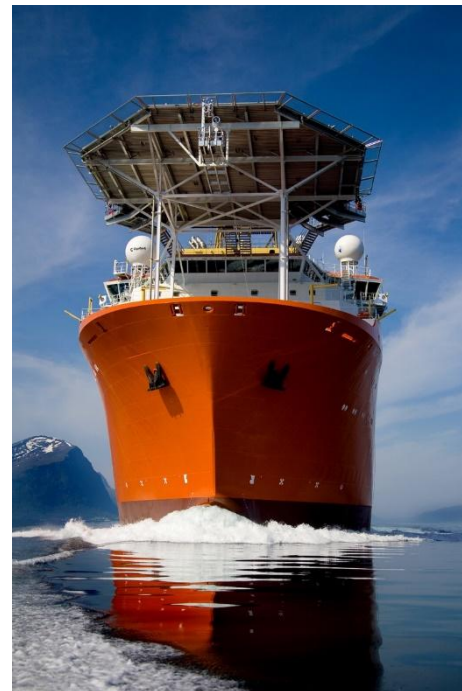
Analysene oppsummert: Viktigste resultater

- Reiselivsnæringen hadde høy vekst i årene før pandemien – snittvekst 5 prosent
- Arbeidskraftens produktivitet vokste nesten like raskt – derfor liten vekst i antall ansatte
- Veksten var aller høyest blant serveringsbedrifter
- Reiselivsnæringen har hatt forbausende stabil vekst – selv under og etter finanskrisen
- Fallet i 2020 var mindre enn ventet men likevel dramatisk (24%)
- Utenlandstrafikken vil trolig ikke nå 2019-nivå før i 2024/25 - men eksportinntektene vil likevel vokse med 50 prosent fra 2019 til 2030
- Den samlede omsetningen i reiselivsnæringen vil vokse med 45 prosent fra 2019 til 2030
- Aller sterkest vekst i lokalbefolkningens forbruk (59%) og lavest i yrkesreisende (3%)
- Sysselsettingen vil være omtrent lik i 2030 som 2019 – som følge av høy produktivitetsvekst og knapphet på arbeidskraft

Før pandemien 2010-2019

2010-2014: Offshoredrevet annerledesland

- + 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

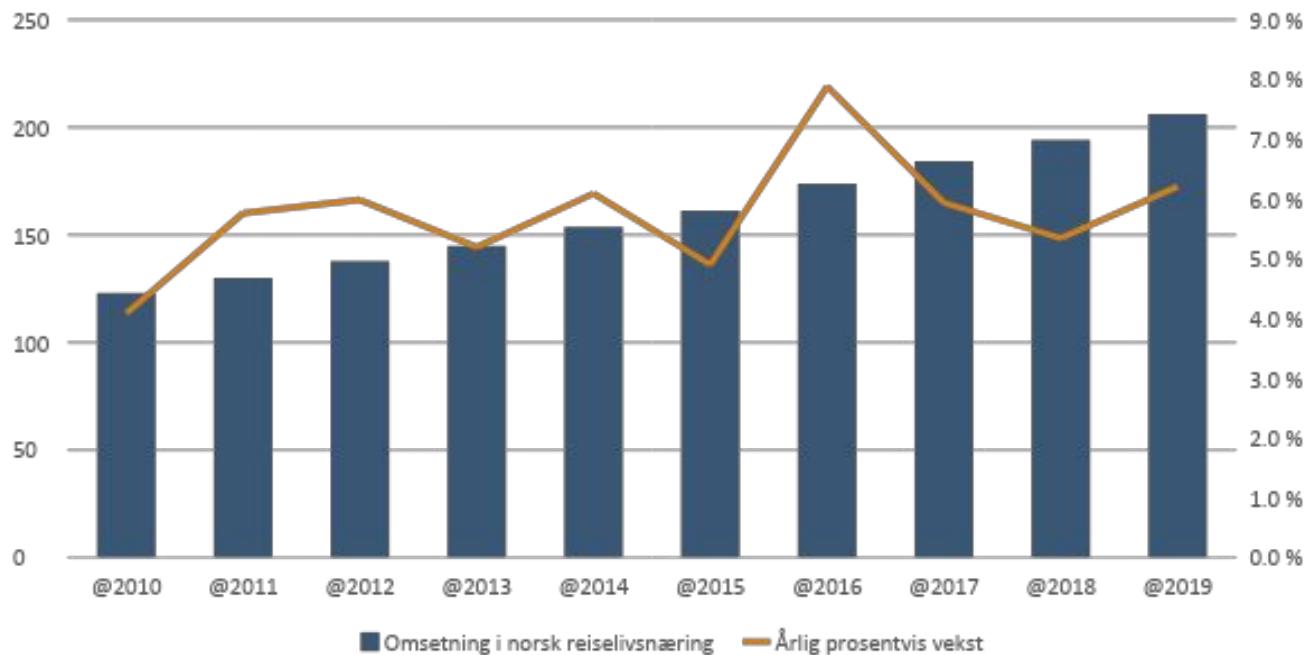


2015-2019: Ny vekst – og nye utfordringer

- 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
- Økende bevissthet om CO2-utslipp fra reiselivet og om bærekraftig besøksforvaltning



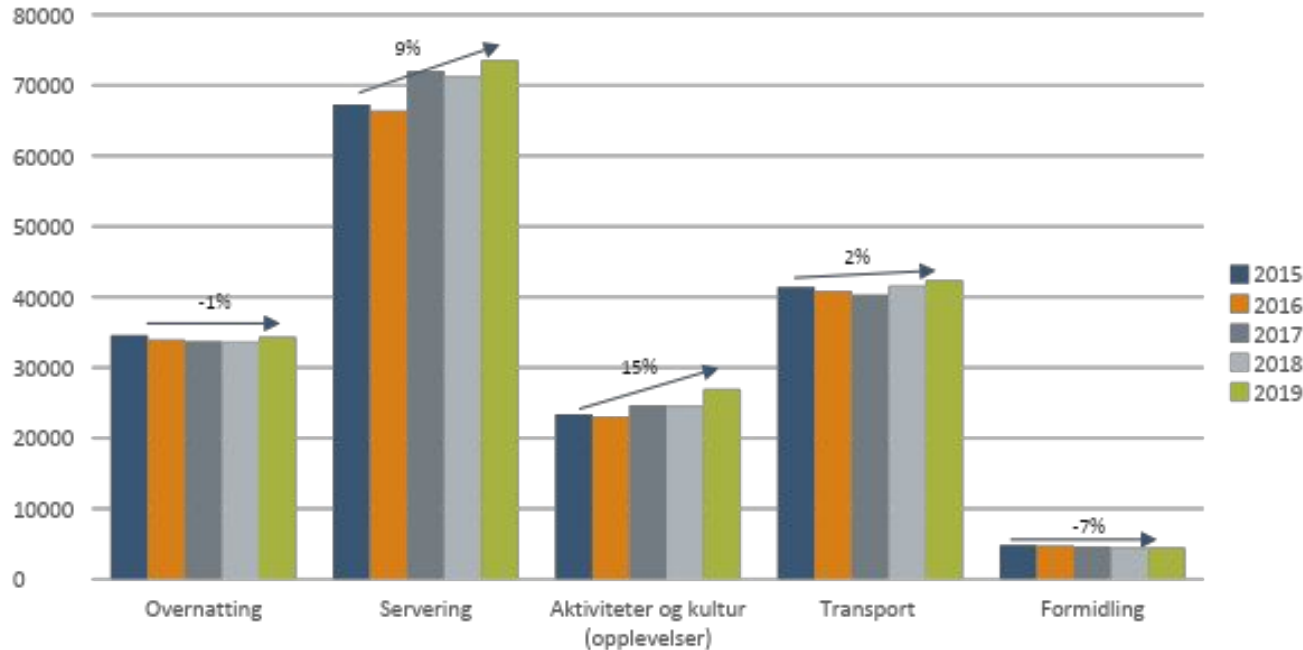
Norsk reiselivs samlede omsetning vokste med 5-8 prosent hvert år frem til pandemien



Omsetning i hele norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019. Årlig omsetningsvekst på høyre akse. Kilde: Menon Economics

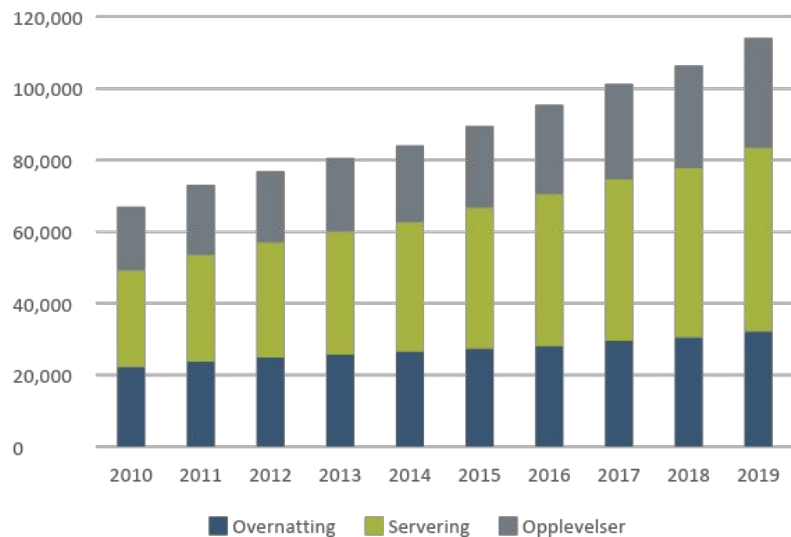
Liten vekst i antall ansatte - totalt 182 000 i 2019

Skyldes høy produktivitetsvekst – 4,8 prosent per år

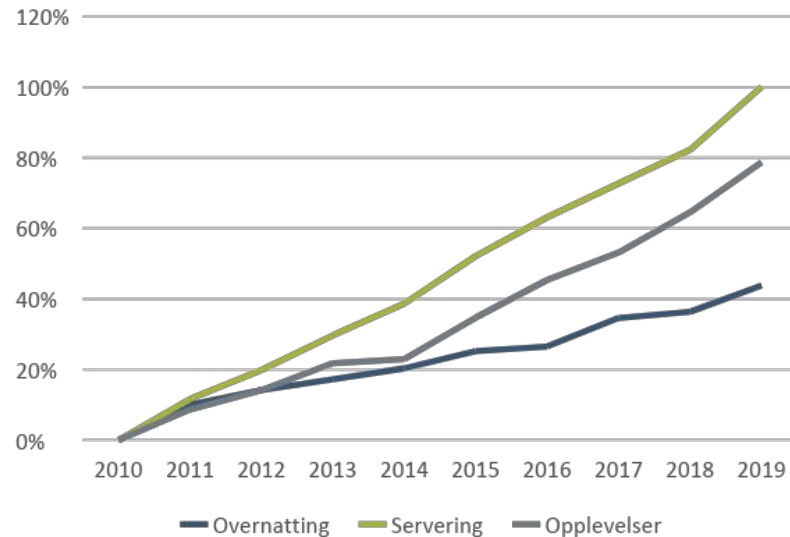


Høy og stabil vekst i **norsk** reiselivsnæring før pandemien – sterkest vekst i servering

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



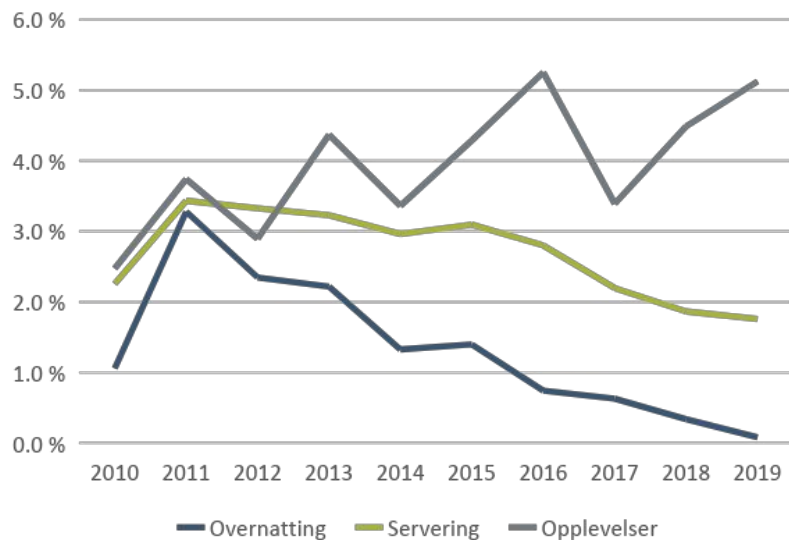
Indeksert verdiskapingsvekst for **innholdsbransjene** i norsk reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon



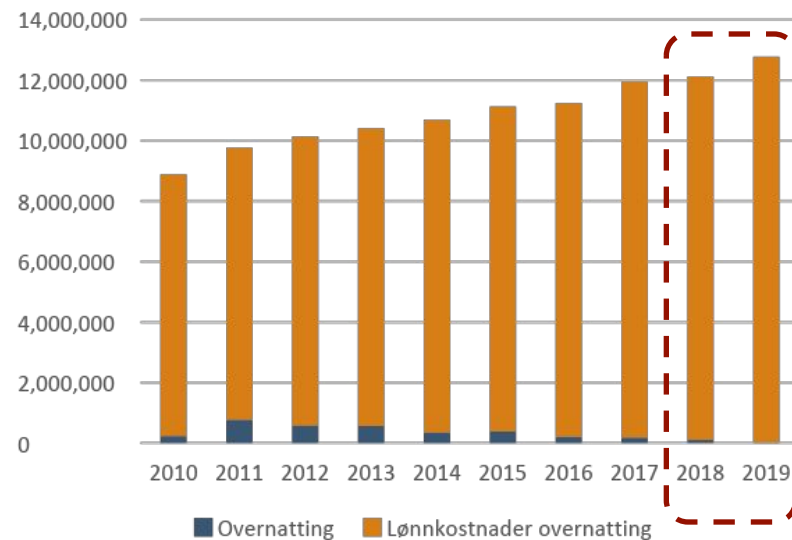
Driftsmarginene har pekt nedover i mange år – all lønnsomhet borte i overnatting

Driftsmarginer i innholdsbransjene i reiselivsnæringen i Norge siste 10 år.

Kilde: Menon

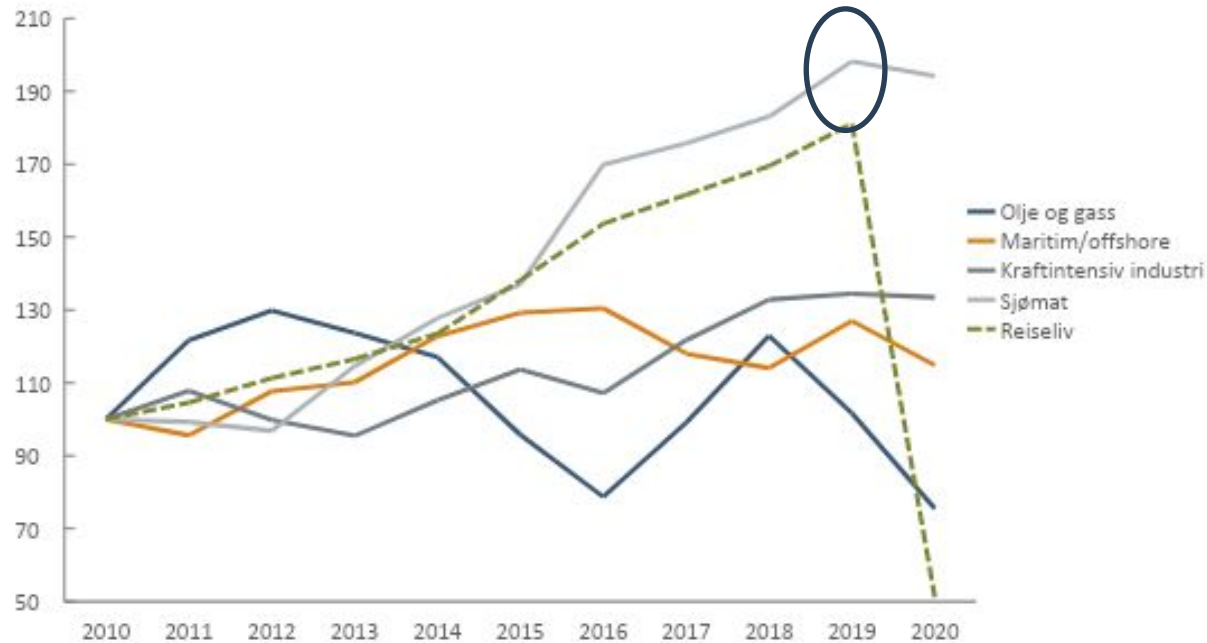


Netto verdiskaping i overnattingsbransjen i Norge fordelt på lønnskostnader og driftsresultat siste 10 år. Kilde: Menon



Under pandemien 2020

Det har kanskje aldri skjedd i norsk etterkrigshistorie at en næring har hatt et så stort fall i eksportinntekter

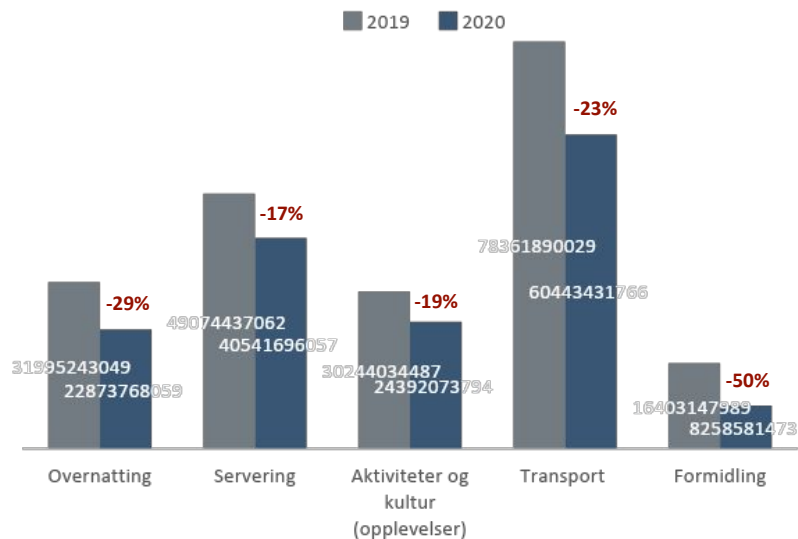


Indeksert utvikling i eksportverdi fra de ulike næringene. Indeks=2010. Kilde: SSB og Menon Economics

Men omsetnings- og lønnsomhetsfallet ble langt mindre dramatisk enn forventet

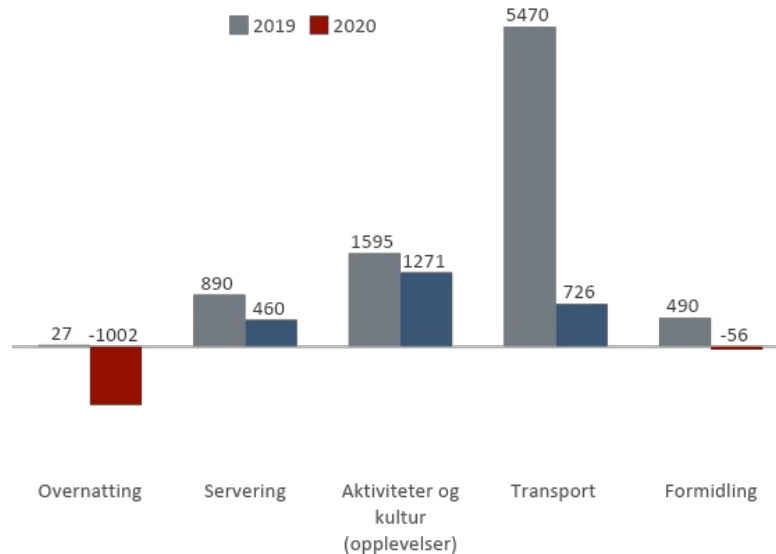
Omsetning i de fem reiselivsbransjene i 2019 og 2020. Milliarder NOK.

Kilde: Menon

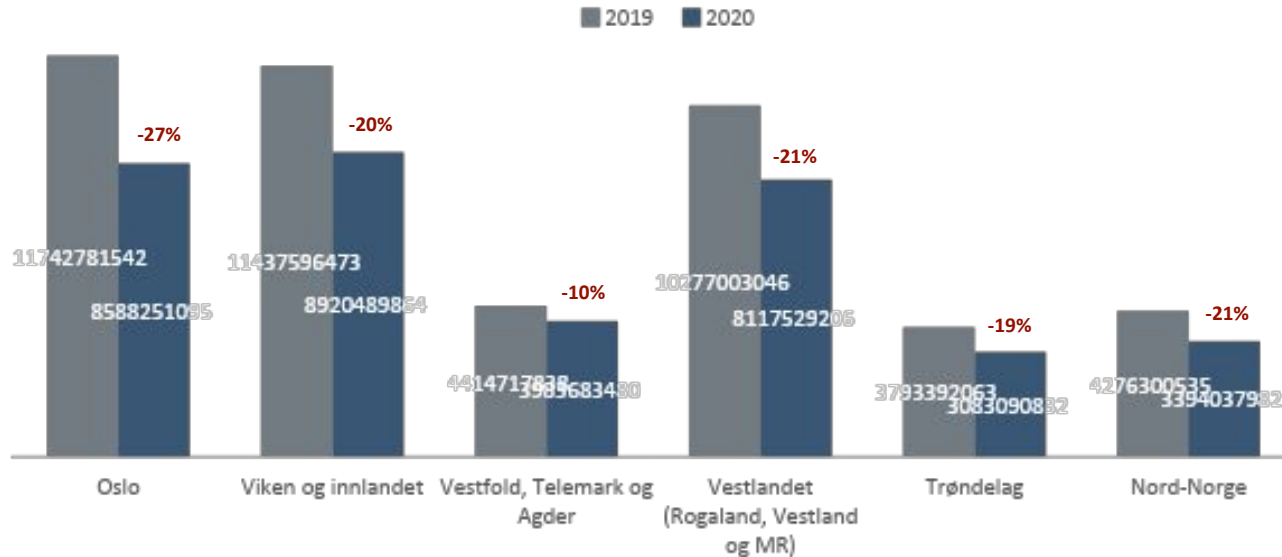


Driftsresultat (EBIT) i de fem reiselivsbransjene i 2019 og 2020. Millioner NOK.

Kilde: Menon



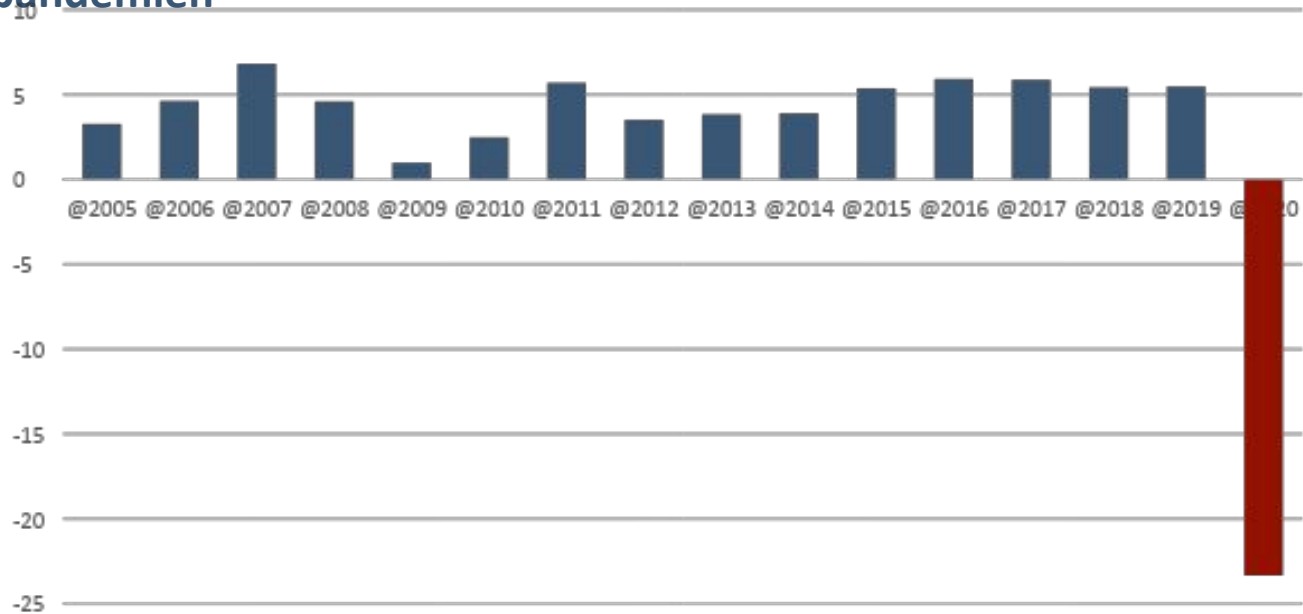
Størst verdiskapingsfall i Oslo – lavest på sørøstlandet



Verdiskaping i innholdsbransjene (overnatting, servering og aktiviteter/kultur) i seks landsdeler. 2019 og 2020. Kilde: Menon Economics

Selv ikke under finanskrisen var det nedgang i reiselivsnæringens inntekter

Reiseliv var trolig den minst konjunkturutsatte eksportnæringen i Norge – før pandemien

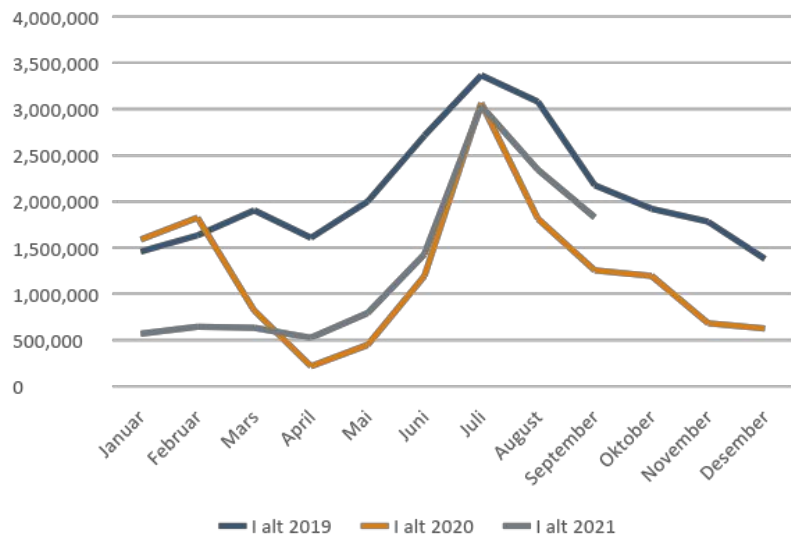


Endring i omsetning fra året før for innholdsbransjene i norsk reiseliv, 2004-2020. Kilde: Menon Economics

Veien ut av pandemien 2021

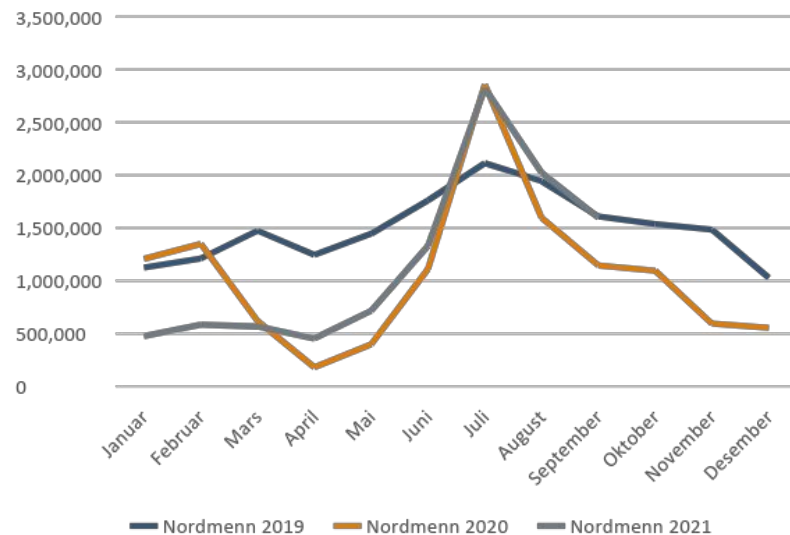
Siden pandemiens start i mars 2019 har antall hotellovernattinger ligget lavere enn normalt i alle måneder

Antall hotellovernattinger i Norge fra januar 2019 til september 2021. Kilde: SSB



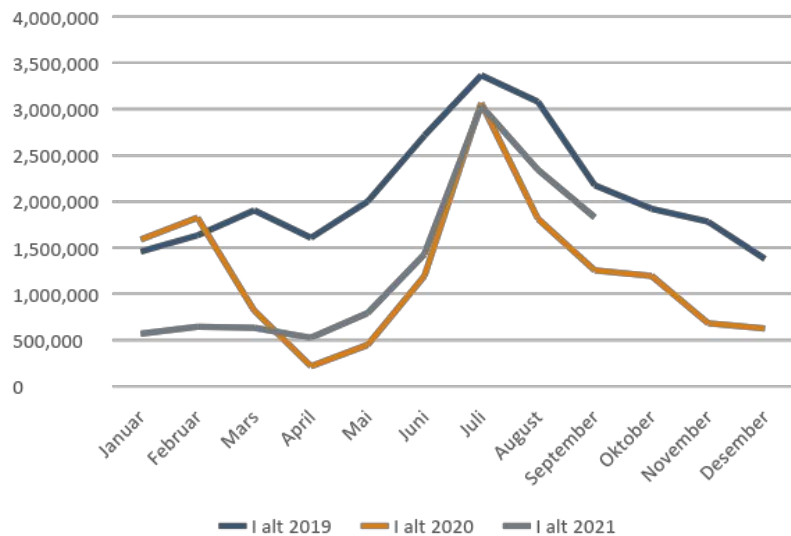
Nordmenns sesongstruktur har blitt enda skjevere gjennom pandemien – vil det vedvare?

Antall **norske** hotellovernattinger i Norge januar 2019 til september 2021. Kilde: SSB



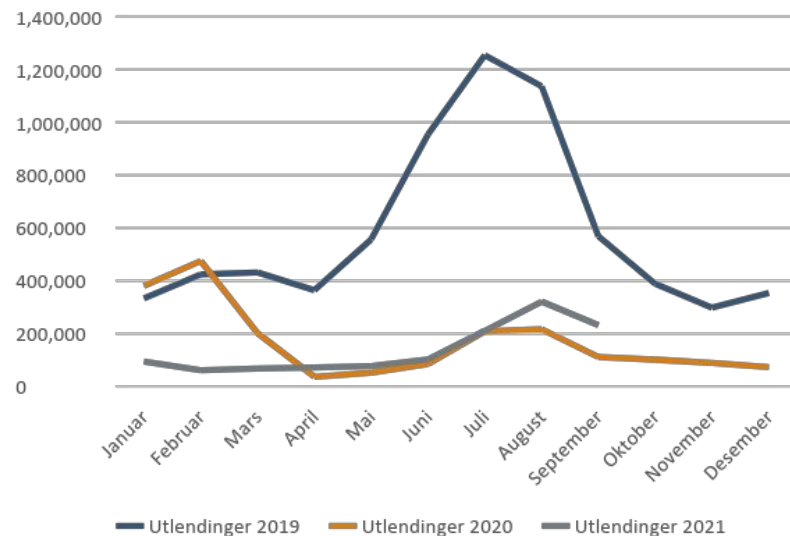
Juli 2020 og september 2021 er de månedene som er nærmest 2019-nivå

Antall hotellovernattinger i Norge fra januar 2019 til september 2021. Kilde: SSB

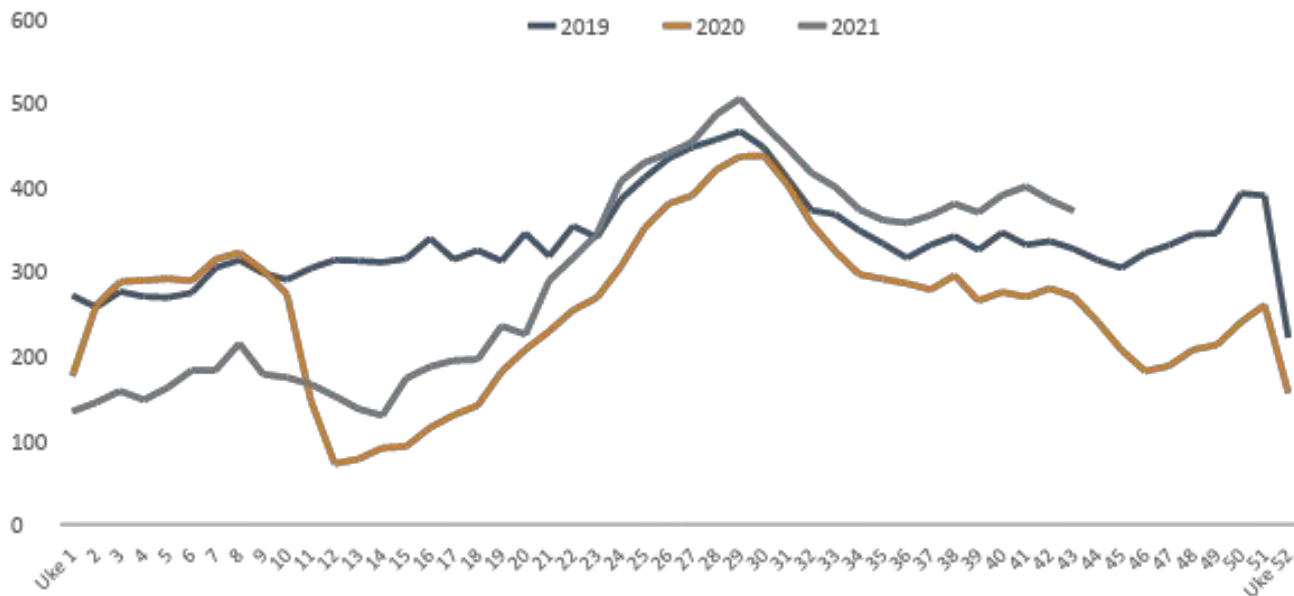


Utenlandske overnattinger på 41% av 2019-nivå – høyest siden mars 2020

Antall utenlandske hotellovernattinger i Norge jan 2019-sept 2021. Kilde: SSB



I 2021 har nordmenns kjøp av serveringstjenester ligget over 2019-nivå hver uke siden uke 23 – totalvekst 9% fra 2019 til 2021 i uke 23-43



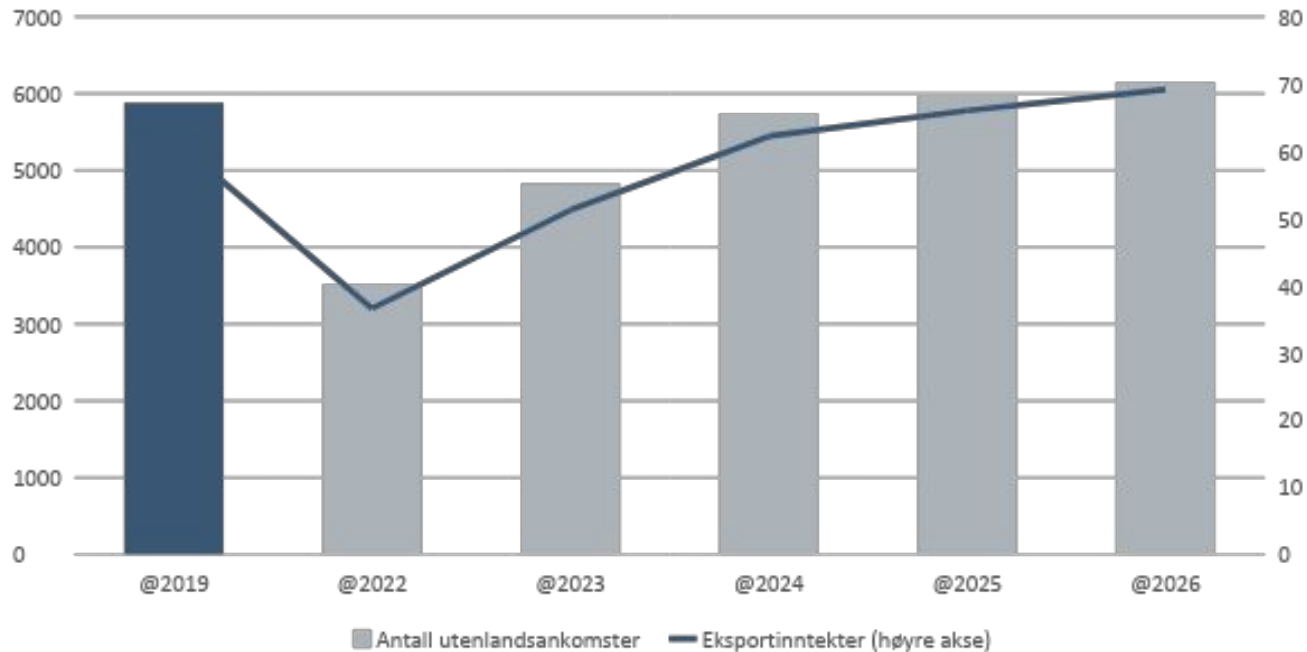
Nordmenns kortbruk på serveringstjenester per uke i perioden januar 2019 til oktober 2021. Kilde: DNB

Norsk reiseliv mot 2030

- Utenlandsturisme og eksportinntekter
 - Eurocontrol venter at europeisk flytrafikk skal passere 2019-nivå i 2024
 - I deres høy-scenario passeres 2019-nivå allerede tidlig i 2023, mens nivået ikke nås før i 2027 i lav-scenariet
 - Avinor forventer at aktiviteten i 2022 vil ligge 25 prosent lavere enn i 2019 og at 2019-nivå vil nås i 2024
 - Euromonitor forventer at Norges eksportinntekter fra utenlandske gjester vil passere 2019-nivå i 2024. Deretter forventer Euromonitor en trendvekst på 4,8 prosent.
 - I Menons prognoser passeres også eksportinntektene fra 2019 i 2024, mens trendveksten vil være 4,9 prosent.
- Vi forventer et varig negativt skift på ca 20 prosent i yrkesreiser som følge av endret atferd under pandemien, deretter en trendvekst på 3,5 prosent
- For norske turister og lokalbefolkning forventer vi en årlig trendvekst på 5,3 prosent, basert på følgende komponenter:
 - *Økning i disponibel inntekt = 2,5 prosent*
 - *Inntektselastisitet = 1,3*
 - *Inflasjon = 2 prosent*

Etter pandemien 2022-2030

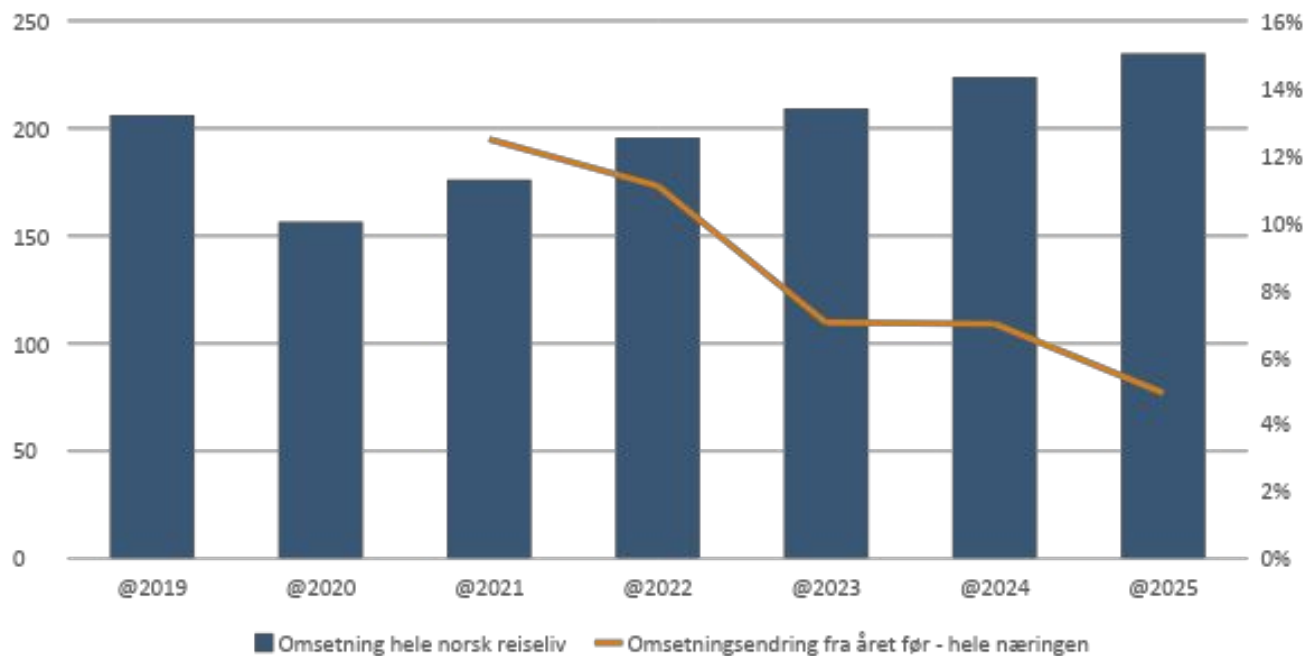
Euromonitor forventer at Norges samlede eksportinntekter fra utenlandske gjester vil passere 2019-nivå i 2024



Prognoser for utenlandske ankomster til Norge og samlede eksportinntekter. Kilde: Euromonitor

Antall utenlandsankomster venstre akse; eksportinntekter høyre akse.

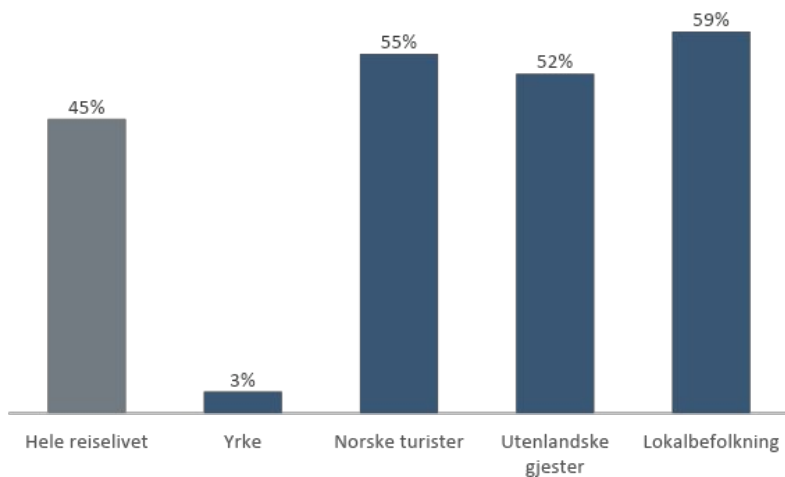
Vi forventer at omsetningen i næringen vil passere 2019-nivå i 2023 – fra 2025 vil årlig trendvekst være 5 prosent



Faktisk og estimert omsetning for norsk reiselivsnæring fra 2019 til 2025. Årlig omsetningsvekst på høyre akse. Kilde: Menon Economics

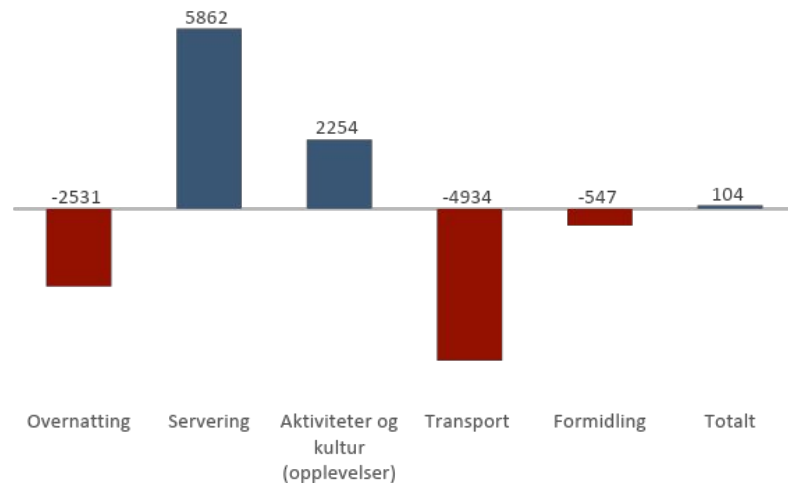
Mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter unntatt yrkesreisende

Prognose for vekst i omsetning i reiselivets fire segmenter (og totalt) fra 2019 til 2030. Kilde: Menon Economics

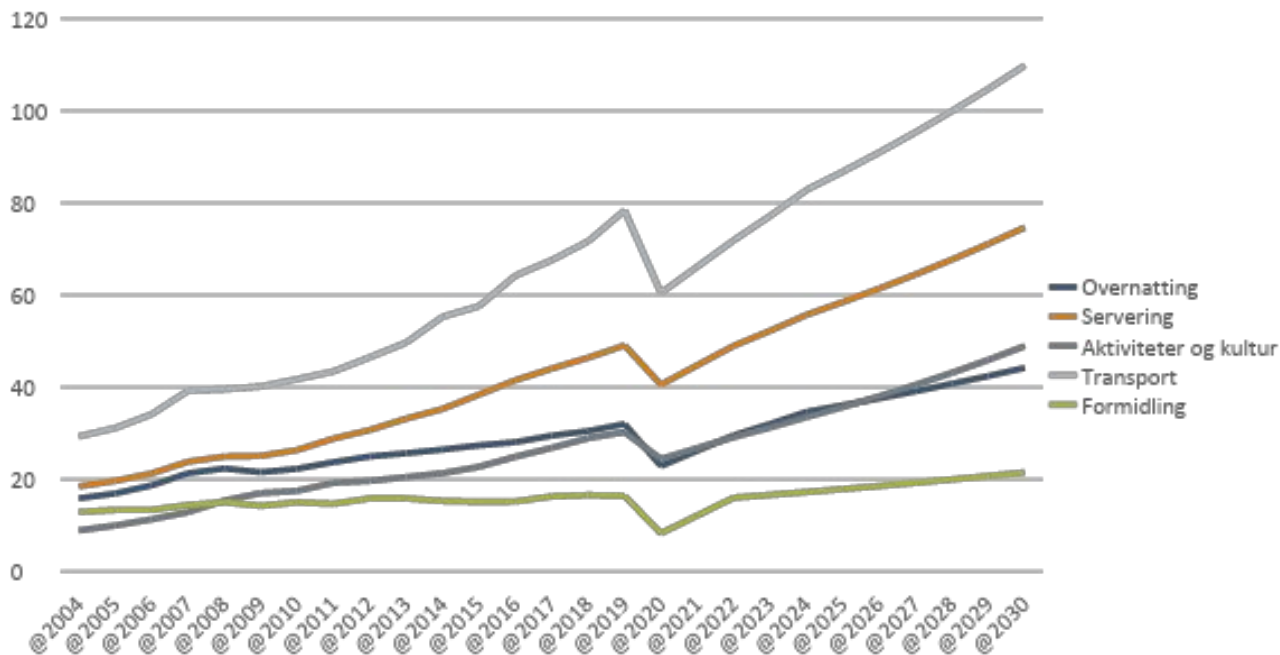


Nullvekst i samlet sysselsetting – vekst i servering og aktiviteter/kultur

Prognose for endring i sysselsetting i reiselivsnæringen fra 2019 til 2030. Kilde: Menon Economics

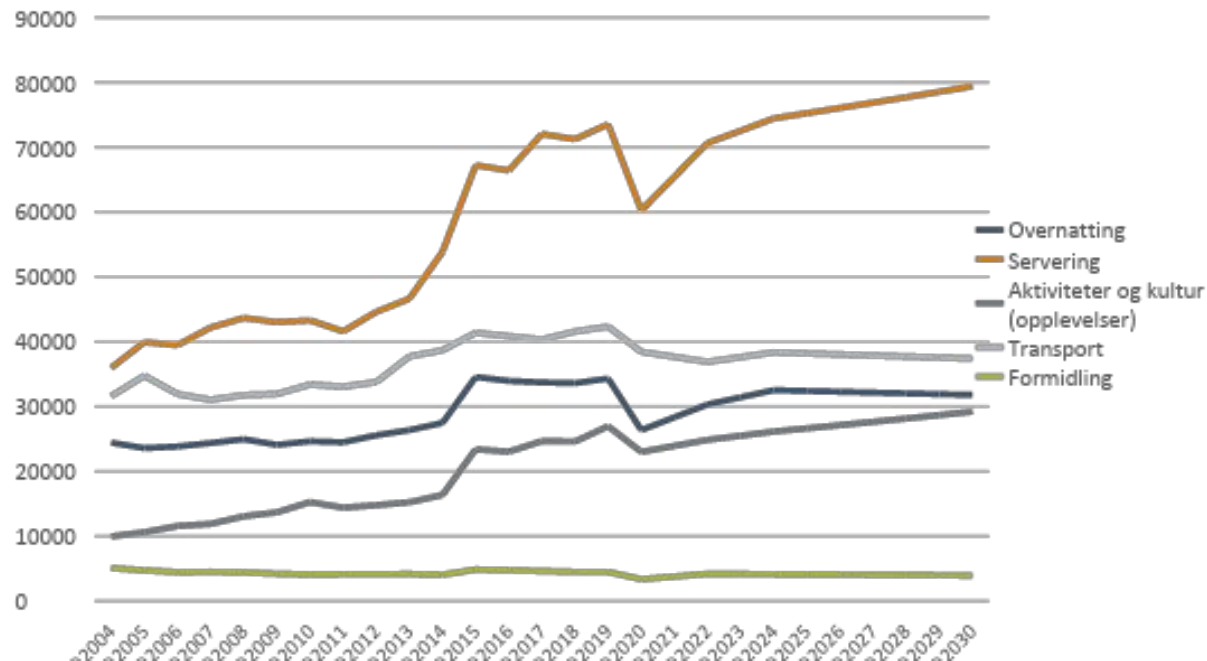


Våre prognoser tyder på at den samlede reiselivsetningen i Norge vil bli 300 milliarder kroner i 2030 – 45 prosent vekst fra 2019



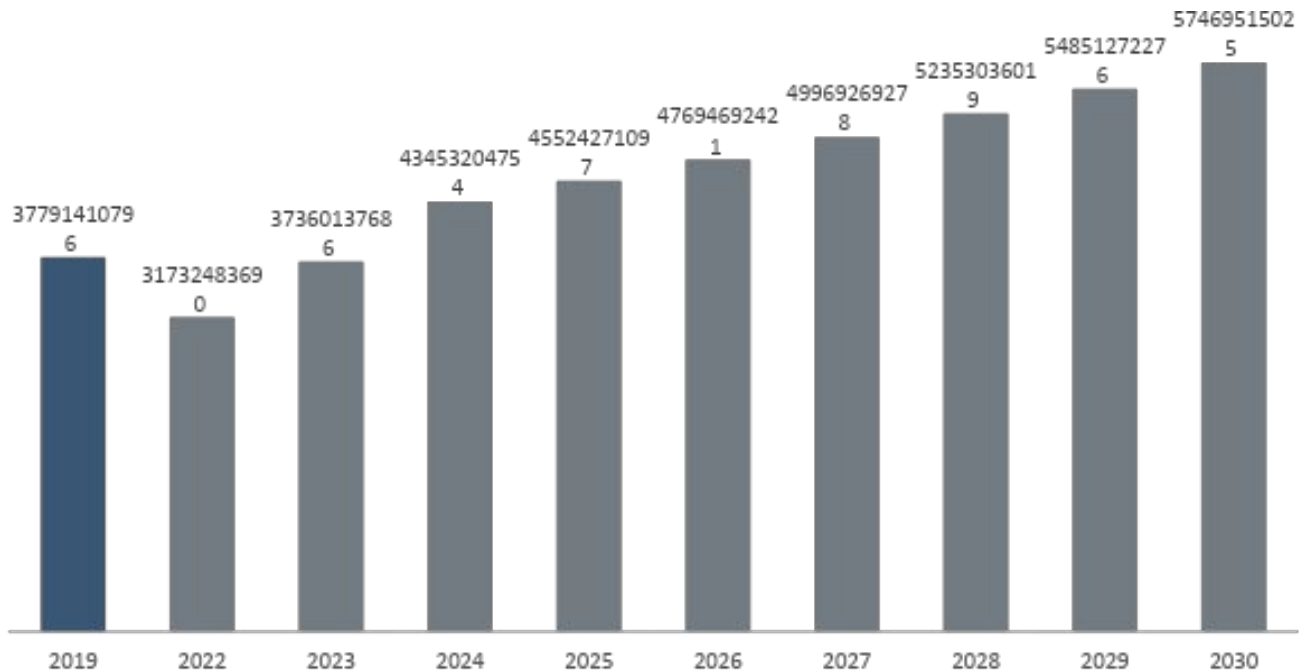
Historisk og forventet utvikling i omsetning i norsk reiselivsnæring fra 2004 til 2030. Kilde: Menon Economics

Sysseissettingen i næringen vil være omtrent lik i 2030 som i 2019 – høy forventet produktivitetsvekst er forklaringen



Historisk og forventet utvikling i sysselsetting i norsk reiselivsnæring fra 2004 til 2030.
Kilde: Menon Economics

Vi forventer at **reiselivsnæringens eksportinntekter** nesten vil være tilbake på 2019-nivå i 2023 og nå 50 milliarder kroner i 2027



Prognose for reiselivsnæringens årlige eksportinntekter. Kilde: Menon Economics/SSB



**TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!**