Áhrif tónlistar- og ráðstefnuhússins
Hörpu á komur erlendra ferðamanna

Október 2011
Skýrsla nr. C11:02

Áhrif tónlistar- og ráðstefnuhússins
Hörpu á komur erlenda ferðamanna

Október 2011
Formáli

Skýrsla þessi fjallar um áhrif tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu á komur ferðamanna til Íslands og þær gjaldeyristekjur sem sú aukning getur haft í for með sér. Í því sambandi er sérstaklega horft til þeirra ráðstefnu gesta sem sækja landið heim. Markmið skýrslunnar er því ekki að gera úttekt á rekstri Hörpu.


Reykjavík 6. október 2011

Sveinn Agnarsson
Forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
Efnisyfirlit

SAMANTEKT .......................................................................................................................... 9

1 INNGANGUR .......................................................................................................................... 8

2 FJÖLDI FERÐAMANNA TIL ÍSLANDS .................................................................................. 9
   2.1 Framboð á gistirými ............................................................................................................ 10
   2.2 Fjöldi ráðstefnugesta hérlendis .................................................................................. 11
   2.3 Gjaldeyristikur af ferðamönnum ................................................................................. 12
      2.3.1 Gjaldeyristikur af hverjum ferðamanni .............................................................. 13
      2.3.2 Dæmi um útgjöld ráðstefnugestu ........................................................................ 13

3 RÁÐSTEFNUHALÐ Á ÍSLANDI OG NORDURLÖNDUNUM ......................................................... 15

4 EFNAHAGSLEG ÁHRIF VIÐBURÐA OG RÁÐSTEFNUHALLA ....................................................... 18
   4.1 Iceland Airwaves og viðburðir á Norðurlöndunum ...................................................... 18
   4.2 Samanburður við aðrar hátíðir ..................................................................................... 18
      4.2.1 Aðrar ráðstefnuhallir og viðburðir ....................................................................... 19

5 LÝSING Á HÖRPU .................................................................................................................. 21
   5.1 Aðstaða til ráðstefnuhalds ............................................................................................. 21
   5.2 Gestafjöldi í Hörpu ......................................................................................................... 22
      5.2.1 Fjöldi erlendra ráðstefnugesta .............................................................................. 22
      5.2.2 Stærð ráðstefna í Hörpu ...................................................................................... 23
      5.2.3 Tímasetning ráðstefna í Hörpu ............................................................................ 24

6 RÁÐSTEFNUADSTADA HÉRLENDIS .................................................................................. 25

7 EFNAHAGSÁHRIF AUKNINGAR FERÐAMANNA .................................................................. 27
   7.1.1 Bein áhrif ferðamanna ............................................................................................. 27
   7.1.2 Margfaldarar og niðurstöður með óbeinum áhrifum ................................................. 29
   7.1.3 Fallandi jaðarframlegð ferðaþjónustu .................................................................... 29
   7.2 Áhrif aukinnar ferðaþjónustu ..................................................................................... 30
      7.2.1 Bætt nýting núverandi fjárfestingar ...................................................................... 30
      7.2.2 Mögulegir flöskuhálsar ......................................................................................... 31
   7.3 Áhrif fjölmíðlaumfjöllunar ........................................................................................... 32

8 RUÐNINGSÁHRIF OG SAMKEPPNI ....................................................................................... 33
   8.1 Viðbrögð við ruðningsáhrifum ................................................................................... 34
9 GJALDEYRISTEKJUR VEGNA TILKOMU HÒRPU ..............................................................36
  9.1 Forsendur útreikninga .................................................................36
  9.2 Gjaldeyristekjur .............................................................................38
    9.2.1 Råðstefnugestir ........................................................................38
    9.2.2 Tònleikagestir ...........................................................................39
  9.3 Aðrir þættir ....................................................................................40
HEIMILDASKRÁ ........................................................................................41
VIÐAUKI ..................................................................................................42
Myndayfirlit:

Mynd 1: Fjöldi farþega til Íslands árin 1949–2010. ................................................................. 9
Mynd 2: Fjöldi farþega til Íslands eftir þjóðerni árið 2010....................................................10
Mynd 3: Fjöldi ráðstefnugesta eftir mánuðum.................................................................11
Mynd 4: Gjaldeyrístekjur af ferðamönnum sem koma til Íslands .................................12
Mynd 5: Meðalútgjöld ferðamanna á Íslandi árin 2008 og 2009.........................................13
Mynd 6: Fjöldi allþjóðlegra ráðstefna í nokkrum borgum á árunum 2000–2009............15
Mynd 7: Fjöldi allþjóðlegra ráðstefna í nokkrum borgum flokkað eftir mánuðum.........16
Mynd 8: Heildarneysla á nokkrum viðburðum á Norðurlöndum ..................................19
Mynd 9: Fjöldi erlendra gesta sem gert er ráð fyrir að sæki ráðstefnur í Hörpu.............23
Mynd 10: Skattar á ferðafjónustu árin 2000-2008. ...............................................................28
Mynd 11: Störf í ferðafjónustu alls árin 2000-2008............................................................28
Mynd 12: Áhrif ferðamanna á hagkerfið...........................................................................29
Mynd 13: Gjaldeyrístekjur af ráðstefnugestum og föruneyti............................................39
Mynd V1: Gjaldeyrístekjur af ferðamönnum til Íslands ..................................................42
Mynd V2: Lengd dvalarferðamanna og lengd nokkurra viðburða á Norðurlöndunum .. 42
MyndV3: Útflutningstekjur nokkurra greina ....................................................................43
Töfluyfirlit:

**Tafla 1:** Framboð herbergja á hótelum og gistiheimilum árin 2000–2010. ....................... 10

**Tafla 2:** Áætlun á útgjöldum fulltrúa Sameinuðu þjóðanna á ráðstefnu á Íslandi .......... 14

**Tafla 3:** Fjöldi alþjóðlegra ráðstefna í nokkrum borgum flokkað eftir mánuðum .......... 16

**Tafla 4:** Meðalstærð viðburða. ......................................................................................... 17

**Tafla 5:** Meðallengd ráðstefnu ......................................................................................... 17

**Tafla 6:** Dagleg útgjöld á nokkrum viðburðum á Norðurlöndum árið 2006. ................... 18

**Tafla 7:** Ráðstefnuáðstaða í Hörpu................................................................................. 21

**Tafla 8:** Bókaðar ráðstefnur í Hörpu árin 2011-2015 . .................................................... 22

**Tafla 9:** Tímasetning ráðstefna í Hörpu eftir mánuðum. ................................................ 24

**Tafla 10:** Samanburður á ráðstefnuáðstoðu í Reykjavík.................................................... 25

**Tafla 11:** Forsendur útreikninga á gjaldeyristekjum af ferðamönnum vegna Hörpu........ 38

**Tafla 12:** Áætlaðar gjaldeyristekjur af ferðamönnum ..................................................... 40

**Tafla 13:** Áætlaðar gjaldeyristekjur af almennum ferðamönnum................................. 40

**Tafla V1:** Nýting gistirýmis á höfuðborgarsvæðinu árin 1998 til 2010......................... 41
Samantekt

Á undanfornum 20 árum hefur útlendum ferðamönnið fjöldað um 7% árlega. Starfsemi tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu mun styðja við þessa þróun, auk þess sem líkur eru á að þær ráðstefnur og tónleikar sem þar verða haldnir muni draga að enn fleiri útlendinga. Í þessari skýrslu er reynt að meta hversu margir þeir ferðamenn gætu orðið og hversu miklum viðbótgjaldeyrirsteckjun þeir gætu skilað. Tekið skal fram að hér er ekki um að ræða heildarúttekkt á þjóðhagslegum áhrifum Hörpu, heldur er eingöngu horft til þeirra áhrifa sem gera má ráð fyrir að starfsemi hússins hafi á komur erlenda ferðamanna til landsins og þar með gjaldeyrirsteckjur.

Reynsla erlenda þjóða hefur sýnt að ráðstefnugestir eyða almennt meiru en almennir ferðamenn. Dei eru því efirsóknarverður markhópur. Ávinningur þess að efla ráðstefnushald hérrendis er þess vegna umtalsverður. Sérstaklega væri heppilegt að fjölga þeim ráðstefnum sem haldnar eru hérrendis utan háannatímans þegar nýting gistirýma og annarra innviða er lakari og því minni hætta að að ráðstefnushald hafi neikvæð áhrif á komur annarra ferðamanna og þjónustu við þá.

Ýmislegt getur þó staðið í vegi fyrir uppbyggingu ráðstefnuhalds á Íslandi. Hótel hérlendis eru yfirleitt lítil á alþjóðlega mælikvarða og ófær um að taka á móti jafnstórum hópum og líklegt er að myndu sækja fjölmennumstöðu ráðstefnu sem Harpa getur annað. Þess í stað myndi þurfa að dreifa ráðstefnugestum á þorg hótel. Fá veitingahús eða þjónustuaðilar gætu einnig tekið á móti svo stórum hópum, og hið sama gildir um aðra ferðaþjónustu. Takmarkað svigrúm til að sínna fjölmennum ráðstefnum gæti því unnið gegn möguleikum að að styrtka ráðstefnushald hérrendis. Á Íslandi er heldur ekki starfresult neitt fimmt stjórnu hótel sem stutt gæti við rekstur Hörpu.


Miðað við þær ráðstefnur sem þegar hafa verið bókaðar og staðfestar má gera ráð fyrir að Harpa dragi til landsins að láðmarki um 3.600 erlenda ráðstefnugestti til landsins ár hvert. Gjaldeyrirsteckjur vegna þessara ferðamanna eru áætlun 630-1.000 milljónir kr. árlega eftir að tekið hefur verið tillit til ruðningsáhrifa.
Gangi vel að kynna og markaðssetja Höru erlendis má jafnvel gera ráð fyrir að ráðstefnugestir verði mun fleiri en áætlanir nú gera ráð fyrir og tekjur þar af leiðandi hærri. Þannig má búast við að árlegar tekjur af 12.000 útlendingum sem koma vegna ráðstefna gætu numið 2,1-3,0 milljörðum kr.

Lítil reynsla er komin á hversu margir útlendingar muni sækja tónleika í Höru, en þó má fullvíst telja að margt af því sem þar verður bodið upp á muni freista erlendra gesta. Sem dæmi má nefna að um 300 erlendir gestir sóttu tónleika tenórsöngvarans Jonas Kaufmann í maí 2011. Gera má ráð fyrir að 1.000 tónleikagestir geti skilað um 160 milljónum kr. í viðbótarvigildepjöfurstekjur.

Óvíst er hversu margir aðrir erlendir gerir sækja tónleika í Höru sjálfa. Þá er heldur ekki ljóst hversu mikil áhrif umfjöllun um Höru í erlendum fjöldum hefur á komur ferðamanna til Íslands. Vel má þó ímynda sér að auglýsingagildi þeirrar kynningar geti verið umtalsvert. Almennt má gera ráð fyrir að tekjur af hverjum þúsund ferðamönnum geti numið um 230 milljónum kr.

Ef gert er ráð fyrir að á næstu árum komi að meðaltali um 4.600 manns til landsins vegna ráðstefna og tónleika sem haldnar eru í Höru og 1.000 ferðamenn að auki vegna byggingarinnar sjálfrar og þeirrar landkynningar, sem erlend umfjöllun um Höru felur í sér, má ætla að einar og öbeinar viðbótarvigildepjöfurstekjur vegna Höru geti numið 1,0-1,4 milljörðum kr. árlega. Sú tala geti þó hækkað verulega reynist útlendingar sem koma til landsins vegna Höru mun fleiri en hér er reiknað með. Tíminn einn mun hins vegar leiða í ljós hversu mikið aðdráttarafl Harpa hefur.
# Ingangur

Rétt fyrir síðustu aldamót var undirritaður samningur milli þáverandi ríkisstjórnar og Reykjavíkurborgar um byggingu tónlistarhúss á Reykjavíkurvæðinu, en umræða um byggingu sliks húss hafði þá staðið yfir í fjölda ára.\(^1\) Framkvæmdir við byggingu tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu hófust árið 2007 og var húsið formlega opnað í maí 2011.

Hárpa er þegar orðið eitt af helstu kennileitum borgarinnar. Húsið býður upp á fjölbreytt móðuleika til tónleika- og ráðstefnuhalds sem munu án efa laða að innlenda sem erlenda gesti á komandi árum. Tilkoma Hörpu mun því að öllum líkindum auka ferðamannastraum til landsins.

Í skýrslu þessari er leitast við meta þessi áhrif á komu ferðamanna til landsins og áætlar gjaldeyristekjur af þeim útlendingum sem gera má ráð fyrir að muni sækja tónleika og ráðstefnu í Hörpu. Athuga ber að markmið skýrslunnar er ekki að gera úttekt á rekstri Hörpu heldur einvörðungu að meta hversu marga erlenda ferðamenn húsið geti dregið að sér. Nánari greining á starfsemi hússins verður ekki möguleg fyrir en reynsla verður komin á rekstrur þess.

Í skýrslunni er fyrst fjallað um þá þróun sem átt h efur stað á fjölda ferðamanna sem koma hingað til lands og gjaldeyristekjur af þeim. Þá er fjöldi og lengd ráðstefna hérlendis borin saman við hin Norðurlöndin. Fjallað er um þau jákvæðu efnahagslegu áhrif sem aukinn fjöldi ferðamanna hefur á rekstur fyrirtækja sem byggja afkomu sína að umtalsverðu leyti á þjónustu við ferðamenn. Í því samhengi er bent á þær hindranir sem getu komið í veg fyrir að þau tækisfæri, sem eru til staðar, verði að fullu nýtt. Möguleg ruðningsáhrif af starfsemi Hörpu eru einnig skoðuð. Að lokum eru áætlaðar gjaldeyristekjur af erlendum ráðstefnu- og tónleikagestum sem og öðrum erlendum ferðamönnum er njóta annarrar starfsemi sem tengist rekstri Hörpu.

---

\(^1\) [http://www.harpa.is/um-horpu/byggingin/saga-hussins/](http://www.harpa.is/um-horpu/byggingin/saga-hussins/)
2 Fjöldi ferðamanna til Íslands

Erlendum ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað mikið undanfarna áratugi. Árið 1990 komu rétt tæplega 150 þúsund ferðamenn til landsins en þeim hafði fjölgað í 565 þúsund árið 2010 sem jafngildir um 6,9% árlegri fjölgun. Þar af komu um 70 þúsund með skemmtiferðaskipum. Samkvæmt spá Icelandair er gert ráð fyrir að ferðamönnum sem koma hingað með flugi og skipum muni fjölga um 18,6% á árinu 2011.2 Aukningin fyrstu sex mánuði ársins nam 20,8% (Ferðamálastofa, 2011).


---

2 Guðmundur Óskarsson, Icelandair, tölvupóstur.
Í könnun, sem gerð var meðal ferðamanna árin 2009 og 2010, kom fram að erlendir ferðamenn dvöldu að meðaltali á Íslandi í 5,9 nætur að vetrarlagi en 10,4 nætur að sumri til. Niðurstaðan er svipuð og í sambærilegri könnun síðastliðið ár.

### 2.1 Framboð á gistirými

Á fyrsta áratug aldarinnar óx framboð gistirýmis um 90% á höfuðborgarsvæðinu en um 40% á landsbyggðinni. Árið 2010 voru tæplega 3.700 herbergi á hótelum og gistiheimilum á höfuðborgarsvæðinu en um 5.800 á landsbyggðinni (sjá töflu 1). Nýting gistirýma hefur á hinn bógin versnað og á það við um flesta mánuði ársins utan sumarmánuðina júní – ágúst, samanber töflu V1 í viðauka. Bendir það til þess að framboð á hótelherbergjum taki mið af þörf yfir háannatíðmann á sumrin sem leiði af sér slakari nýtingu herbergja yfir vetrarmánuðina.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Höfuðborgarsvæði</td>
<td>1.929</td>
<td>2.003</td>
<td>2.216</td>
<td>2.532</td>
<td>2.591</td>
<td>2.749</td>
<td>2.802</td>
<td>3.051</td>
<td>3.404</td>
<td>3.364</td>
<td>3.655</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: Hagstofa Íslands (2011)

---

2.2 Fjöldi ráðstefnugesta hérlendis


Mynd 3: Fjöldi ráðstefnugesta eftir mánuðum.


Medalaldur ráðstefnugesta var um 40 ár sem er svipað og medalaldir annarra erlendra gesta. Ráðstefnugestir eru einir á ferð í um 40% tilvika, í um 10% skipta með maka, um 10% skipta með vini og í um 40% tilvika með vinnufélögum. Ráðstefnugestir dvöldu hérrendis að jafnaði 4,6 daga á veturna en 9,9 daga á sumrin. Þetta er heldur styttri dvöl en hjá ferðamönnum almennt, svo sem nefnt var hér að framan.

5 Vegna námundunar stemma tölurnar á myndinni ekki við tölur að framan.
2.3 Gjaldeyristekjur af ferðamönnum

Samkvæmt gögn Hagstofunnar er gert ráð fyrir að tekjur af erlendum ferðamönnum hérleidis, þ.e. gjaldeyristekjur, hafi numið um 112 milljörðum kr. árið 2009 og um 93,5 milljörðum kr. árið 2008. Gögnin ná ekki lengra aftur sökum þess að áður var halldið utan um umrædd gögn í Seðlabankanum þar sem annarri aðferðafreiði var beitt við mat á tekjum af ferðamönnum. Það mat Seðlabankans er þó sínt á mynd 4 til að gefa mynd af þróun tekna af erlendum ferðamönnum undanfarna tvo áratugi.

**Mynd 4: Gjaldeyristekjur af ferðamönnum sem koma til Íslands.**
Milljónir kr.

![Gjaldeyristekjur af ferðamönnum sem koma til Íslands.](image)

Heimild: Seðlabanki Íslands (2011)


Sú tala gefur raunhæfari mynd af því hvormig gjaldeyristekjur landsins hafa þróast. 

Athuga þer í allri umfjöllun um gjaldeyristekjur að þær gefa til kynna hve miklum gjaldeyri umræddir ferðamenn skila í þjóðarbúið með kaupum á vörðu og þjónustu án tillits til þess kostnaðar sem fellur til við framleiðslu þeirra gæða. Hér er því hvorki um framlag til landsframleiðslu að ræða né beina verðmætasköpun.
Útflutningstekjur af ferðaþjónustu hafa verið um 11% af heildar útflutningstekjum allt frá árinu 1990. Prátt fyrir uppgang í stóriðju og óðrum útflutningsgreinum hefur greinin haldið vægi sínu á þessu tímaðili, líft og sjá má af mynd 17 í viðauka.

2.3.1 Gjaldeyristekjur af hverjum ferðamanni

Að mati Hagstofu Íslands voru meðalútgjöld hvers ferðamanns rétt liðlega 30 þúsund kr. á sólarhring árið 2009. Inni í þeirri tölu er kostnaður vegna gistingar, flugferða, uppihalds og annar tilfallandi kostnaður. Heildardvalarkostnaður á meðan á dvöl stóð á Íslandi hækkaði að meðaltali úr um 186 þúsund í 227 þúsund kr. á milli áranna 2008 og 2009 eða um 22%. Þetta er nokkuð minni hækkun en nemur breyt ingu á gengi íslensku krónunnar sem veiktist um 34% á milli áranna. Útgjöld í erlenum gjaldmiðli talið hafa því trúlega breyst tiltölulega lítið (Hagstofa Íslands, 2010).


2.3.2 Dæmi um útgjöld ráðstefnugests

Til að fá betri mynd af neyslu erlendra ráðstefnugesta voru fengnar upplýsingar um kostnað vegna gesta á vegum Sameinuðu þjóðanna sem sækju þyrftu ráðstefnu á Íslandi.6 Gert er ráð fyrir því að ráðstefnan standi í fimm daga. Ráðstefnugestur fær einnig dagpeninga vegna tveggja ferðadaga til og frá Íslandi og er gert ráð fyrir að helmingi þeirra dagpeninga sé varið hérlandis. Því er gert ráð fyrir að ígildi dagpeninga fyrir sex daga sé eytt hérlandis.

6 Upplýsingar fengnar frá Magnúsi Ólafssyni sem er yfirmaður ráðstefnu- og útgáfuskrifstofu Sameinuðu þjóðanna í New York.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eingreiðsla</th>
<th>200</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dagpeningar (6 dagar)</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>Flugfargjald</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Heildartekjur af ráðstefnu gesti</td>
<td>3.192</td>
</tr>
<tr>
<td>Meðalút gjöld á dag</td>
<td>532</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: Magnús Ólafsson (2011)


7 Miðast við lokagengi þann 11. maí 2011, €1 = 163 kr. og $1= 114 kr.
3 Ráðstefnuhald á Íslandi og Norðurlöndunum

Gagnlegt er að bera ráðstefnuhald í Reykjavík saman við ráðstefnur í Helsinki, Stokkhólmi, Bergen og Osló. Hér er stuðst við gögn frá International Congress and Convention Association (ICCA) sem tekin voru saman fyrir rekstraraðila Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu. Gögn ICCA ná til mikils fjölda ráðstefna og annarra viðburða sem haldnir eru með reglulegu millibili. Þeir viðburðir sem vistaðir eru í gagnagrunni ICCA þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

1. Þátttakendur verða að vera fleiri en 50.
3. Viðburðirnir verða að færast á milli a.m.k. þriggja landa.

Áætlað er að um 18 þúsund viðburðir séu skipulagðir árlega sem uppfylla fyrrgreind skilyrði og að gagnagrunnur ICCA nái til um 80% þeirra. Helstu niðurstöður umrædds samanburðar má sjá af myndum 6 og 7.


Heimild: ICCA (2011)

**Greina má skýra árstíðarsveiflu í ráðstefnuhaldi og eru jafnan fæstar ráðstefnur haldnar á tímobilinu frá nóvember til mars. Þessi árstíðarsveifla er mun sterkari í Reykjavík en í
hinum borgunum og föru einvörðungu liðlega 4% af ráðstefnum í Reykjavík fram á þessum tíma, en riflega 5% í Bergen, 8% í Helsinki, 11% í Stokkhólmi og 12% í Osló. Ljóst má því vera að þrátt fyrir að almennt séu fær ri ráðstefnur haldnar í þeim borgum sem við berum okkur saman við þessa mánuði þá eru enn sóknartækifæri í ráðstefnuhaldi yfir vetrarmánuðina.


### Tafla 4: Meðalstærð viðburða. Fjöldi ráðstefnugesta.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Reykjavík</th>
<th>Helsinki</th>
<th>Stokkhólmi</th>
<th>Bergen</th>
<th>Osló</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2000</td>
<td>237</td>
<td>430</td>
<td>851</td>
<td>436</td>
<td>818</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>292*</td>
<td>366</td>
<td>1147</td>
<td>357</td>
<td>343</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>315</td>
<td>416</td>
<td>920</td>
<td>362</td>
<td>664</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>386</td>
<td>458</td>
<td>300</td>
<td>397</td>
<td>259</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>279</td>
<td>365</td>
<td>558</td>
<td>201</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>312</td>
<td>371</td>
<td>841</td>
<td>222</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>289</td>
<td>975</td>
<td>422</td>
<td>261</td>
<td>395</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>382</td>
<td>467</td>
<td>718</td>
<td>171</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>176*</td>
<td>348</td>
<td>770</td>
<td>272</td>
<td>546</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>177</td>
<td>510</td>
<td>702</td>
<td>207</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>Meðáltal</td>
<td>297</td>
<td>471</td>
<td>723</td>
<td>289</td>
<td>433</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: ICCA (2011)

Af töflu 5 má sjá að ráðstefnur í Reykjavík hafa að jafnaði staðið í tæplega fjóra daga sem er álka lengd og í samanburðarborgunum.

### Tafla 5: Meðallengd ráðstefnu. Fjöldi daga.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Reykjavík</th>
<th>Helsinki</th>
<th>Stokkhólmi</th>
<th>Bergen</th>
<th>Osló</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meðallengd ráðstefna</td>
<td>3,9</td>
<td>3,8</td>
<td>3,7</td>
<td>3,9</td>
<td>3,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: ICCA (2011)
4 Efnahagsleg áhrif viðburða og ráðstefnuhalla

Í þessum kafla er fjallað um efnahagsleg áhrif nokkurra viðburða bæði hér á landi og í Evrópu til að varpa ljósi á mögulegt efnahagslegt mikilvægi ýmissa viðburða og ráðstefna.

4.1 Iceland Airwaves og viðburðir á Norðurlöndunum


4.2 Samanburður við aðrar hátíðir


<table>
<thead>
<tr>
<th>Evrur</th>
<th>2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fulltrúaráð EFTA</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>U2 Vertigo Tour Kaupmannahöfn</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>MAMA MIA!</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>U2 Vertigo Tour, Gautaborg</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>IFLA</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>Speedway GP</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>Iceland Airwaves</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>IOUCD</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Monster Jam</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>Fótboltaleikur Danm.-Engl.</td>
<td>176</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Kostnaður vegna flugfargjalsa ekki tekinn með. Heimild: In Search of the Experience Economy (2006)*

Svo virðist sem útgjöld ferdamanna sem sækja Iceland Airwaves séu að öllu jöfnu meiri en þeirra sem sækja samþærilega viðburði á öðrum Norðurlöndum. Gestir á Iceland Airwaves virðast einnig dvelja lengur en almennt gildir um þá sem sækja aðra viðburði. Þannig voru útgjöld á hvern gest á Iceland Airwaves riflega €1.300 á meðan á dvöl þeirra stóð og gestimdr dvöldu 2,5 dögum lengur en hátíðin varði. Svo sem fram kemur á mynd V2 í viðauka er slíkt fremur óalgenti í samanburði við aðra viðburði.

Mynd 8: Heildarneysla á nokkrum viðburðum á Norðurlöndum á meðan á dvöl stendur. Evrur.

Heildarneysla á nokkrum viðburðum á Norðurlöndum á meðan á dvöl stendur. Evrur.

4.2.1 Aðrar ráðstefnuhallir og viðburðir

Sjóastliðinn vetur var haldin EVE Online Fanfest hátíð í Laugardalshöll. Aðstandendur hátíðarinnar áætluðu að um 1.200 erlendir gestir hefðu lagt leið sína á hátíðina og skilað um 300 milljónum í þjóðarbúið sem jafngildir um 250 þúsund kr. á hvern gest (Morgunblaðið, 2010).
Í grein eftir Magnús Ólafsson sem birtist í kynningarbæklingi⁸ um Hörpu bendir hann á að margföldunaráhrif af tekjum af ráðstefnuhaldi séu mun meiri en tekna af annarri starfsemi. Í umræddri grein segir Magnús einnig að; „1000-gesta alþjóðleg ráðstefna sem stendur yfir í fimm daga, skilar hátt í hálfum milljarði inn í íslenskt hagkerfi. Þar af færu 100 milljónir beint í ríkissjóð í gegnum skattkerfið“. Í skýrslu sem unnin var vegna ráðstefnuhúss í Belfast á Norður-Írlandi kemur fram að um 25% ráðstefnuhgesta hafi komið erlendis frá. Samkvæmt mati skýrsluhöfundu eru áætlað að hvert pund sem fari í rekstrarkostnað árlega skili sér tífalt til baka. Að sama skapi skili hvert pund sem varið var til upphaflegar framkvæmdar sér tímfalt til baka (Belfast City Council, 2006).

Í skýrslu sem unnin var fyrir ráðstefnuhúss Clemson háskólanum í Bandaríkjum kemur fram að fyrrir hver 10 störf sem sköpuð voru við ráðstefnubygginguna yrðu sjö störf til viðbótar til í nærliggjandi viðskiptaumhverfi (Greenville community news, 2011).

---

⁸ Harpa-Hús í þitt, sjá á eftirfarandi vefslóð: http://www.harpa.is/media/frettir/Harpa_baeklingur_vefur.pdf
5 Lýsing á Hörpu

Framkvæmdir við Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhús hófust árið 2007 og var húsið formlega opnað í mæl 2011. Bygging hússins hafði átt sér nokkurn aðdraganda og var t.a.m. undirritaður samningur rétt fyrir síðustu aldamót milli þáverandi ríkisstjórnar og Reykjavíkurborgar um byggingu tónlistarhúss á Reykjavíkursvæðinu.9 Byggingin er hönnuð af Henning Larsen Architects, en Ólafur Elíassson Hannaði glæðhjúp sem prýðir húsið. Húsið er Hannað bæði með tónleika- og ráðstefnuhald í huga. Í Hörpu er einnig boðið upp á veitingaðstöðu, verslanir, bar og kaffihús fyrir gesti. Húsið er í heildina um 28 þúsund fermetrar að stærð og þar af eru se m nýst geta undir ráðstefnu- og fundarhald yfir 2.500 fermetrar. Einnig er um að 2.500 fermetra sýningarsvæði.

5.1 Áðstaða til ráðstefnuhalds

Harpa hefur upp á að bjóða fjóra meginsali sem geta hýst ráðstefnur og fyrirlestra og 10 fundarsali. Minnsti salurinn (Kaldalón) tekur 195 m anns, en sá stærsti (Eldborg) 1.630. Hægt er að fjölga sölunum nokkuð þar sem hægt er að skipta þeim í minni einingar.

| Tafla 7: Ráðstefnuaðstaða í Hörpu. |
|-------------------------------|-------------|----------|
|                               | Bió uppstilling | Standandi | Stærð (m²) |
| Eldborg                       | 1.630         | 1.008    |
| Silfurberg                    | 750           | 1.100    | 735        |
| Nordurljós                    | 450           | 700      | 540        |
| Kaldalón                      | 195           | 198      |
| **Samtals**                   | **3.025**     | **2.481**|
| **Samtals (ef standandi)**    | **1.825**     | **1.800**|
| **Annað:**                    |              |          |
| Sýningarrými                  |              | 2.540    |
| Tú fundarherbergi            | 140-270       | 864      |

Heimild: Karitas Kjartansdóttur, (2011)

Samtals getur Harpa hýst riflega 3.000 ráðstefnugestri í einu og er þá miðað við fulla nýtingu á öllum sölum samtímis. Slík nýting er þó nær óhugsandi. Lífklest má telja að Harpa geti borið með gódu móti á bilinu 1.000 til 1.500 manna ráðstefnur. Fjölmennasta ráðstefnan sem hefur verið staðfest er Evrópuráðstefna sérfæðinga í tannréttningum sem

9 http://www.harpa.is/um-horpu/byggingin/saga-hussins/
haldin verður í júní 2013, en áætlað er að 1.500-2.000 gestir komi til með að sökja þá ráðstefnu.
Í Hörpu er þar að auki liðlega 2.500 fermetra sýningarrými á tveimur hæðum í húsinu sem og tíu smærri fundarherbergi sem rúma 8-135 manns í sæti. Til stendur að byggja hótel við hlið Hörpu og ekki er loku fyrir það skotið að þar verði einnig aðstaða til ráðstefnuhalds sem muni styðja við þá aðstoðu sem er til staðar í Hörpu.

5.2 Gestafjöldi í Hörpu
Í þessum kafla er fjallað um þær ráðstefnur sem þegar hafa verið bókaðar í Hörpu á næstu árum, stærð þeirra og tímasetningar.

5.2.1 Fjöldi erlendra ráðstefnugesta
Samkvæmt upplýsingum frá ráðstefnudeild Hörpu þá hafa nú þegar verið bókaðar og staðfestar 24 ráðstefnur til ársins 2015 þar sem meginþorri þátttakendur eru erlendir gestir.10 Gert er ráð fyrir að yfir 14.000 þátttakendur sæki umræddar ráðstefnur. Ekki er ljóst á þessari stundu hve hátt hlutfall Íslandinga er á þessum viðburðum en það er að öllum líkindum fremur lágt en þó breytilegt.

<p>| Tafla 8: Bókaðar ráðstefnur í Hörpu árin 2011-2015 sem gert er ráð fyrir að erlendir gestir sæki. |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fjöldi ráðstefnugesta</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>Östaðfest</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fjöldi ráðstefna</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>Östaðfest</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Medallstærð (2011 til 2015)</td>
<td>593</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Medallengd</td>
<td>2.25</td>
<td>3.34</td>
<td>3.33</td>
<td>Östaðfest</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Medalfjöldi</td>
<td>378</td>
<td>563</td>
<td>620</td>
<td>Östaðfest</td>
<td>1.500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: Karitas Kjartansdóttir, (2011)

Innan við 400 gestir sökja að jafnaði ráðstefnur sem haldnar eru árið 2011, en ráðstefnurnar fara nokkuð stækkandi næstu árin þar á eftir. Samhlíða lengjast þær að meðaltali úr rúmlega tveimur dögum í rúmlega þrjá daga. Meðalfjöldi erlenda gesta á hverri ráðstefnu er því teplega 600 gestir. Meðalfjöldinn hækkar aftur á móti í um 700 gesti ef fyrsta árinu er sleppt og horft á tímasölu frá 2012 til 2015, þegar starfsemi í húsinu verður komin á fullt.

10 Þar að auki hafa fjölmargar ráðstefnur verið bókaðar af innlendum aðilum.

- Evrópuráðstefna um hugræna atferlisméðferð (september 2011).
- Eve Online Fanfest (mars 2012).
- Ráðstefna norræna vegtæknisambandsins (sumar 2012).
- Evrópuráðstefna sérfræðinga í tannréttingum (sumar 2013).

5.2.2 Stærð ráðstefna í Hörpu

Greina má tvo meginstærðarflokka þegar litið er til þeirra ráðstefna sem sóttar verða af erlendum gestum í Hörpu á árunum fram til 2015. Annars vegar ráðstefnur þar sem gert er ráð fyrir að gestir verði 600 eða færri og hins vegar ráðstefnur þar sem miðað er við að gestir verði fleiri en 600.

**Mynd 9:** Fjöldi erlendra gesta sem gert er ráð fyrir að sæk í ráðstefnur í Hörpu á árunum 2011-2015.

Alls er búið að staðfestu 17 ráðstefnur með 600 eða færri gesti og er áætlð að 5.520 erlendir gestir sæk þær. Gert er ráð fyrir að um 120 manns muni sækja minnstu ráðstefnurnar, en medalstærð ráðstefna í þessum flokki er líðlega 300 gestir. Pá hafa verið staðfestar sjó ráðstefnur þar sem áætlð er að gestir verði að jafnaði 1.000–1.500.11 Samtals er gert ráð fyrir að 8.700 manns sækja þessar stærri ráðstefnur og gestir verði því að meðaltali um 1.250.

---

11 Líkt og sagði að framan er mögulegt að størsta ráðstefnan dragi að allt að 2.000 gesti en hér er gert ráð fyrir að um 1.500 sæki þá ráðstefnu.
5.2.3 Tímasetning ráðstefna í Hörpu

Tíu þeirra ráðstefna, sem þegar hafa verið bókaðar, fara fram á tímabilinu júní–ágúst og er áætlað að um 6.500 gestir sæki þær ráðstefnur, eða um 46% ráðstefnugesta. Riflega helmingur staðfestra bókana er því á jaðartímum í ferðamennsku á Íslandi, þ.e. á tímabilinu september–maí.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tafla 9: Tímasetning ráðstefna í Hörpu eftir mánuðum.*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fjöld erlendra gesta</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>október til apríl</td>
</tr>
<tr>
<td>4.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fjöldi ráðstefna</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Engar ráðstefnur áætlaðar í júlí hingað til.

Heimild: Karitas Kjartansdóttir, (2011)
6 Ráðstefnuaðstaða hérlendis

Engin sérstök ráðstefnubygging hefur verið reist hérlendis heldur hafa ráðstefnur yfirleitt verið haldnar á hótelum á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Þá hafa ráðstefnur og vörukynningar verið haldnar í ípróttahúsum. Áður en Harpa kom til voru ráðstefnur og aðrir svipaðir viðburðir einkum haldnir á eftirfarandi stöðum:

- Laugardalshöll
- Hilton Hótel Nordica
- Grand Hótel Reykjavík
- Center hotels
- Hótel Saga
- Turninn
- Hof Akureyri
- Norræna húsið
- Salurinn Kópavogi
- Egilshöll
- Hótel Loftleiðir
- Háskóli Íslands
- Háskólabíó
- Háskólinn í Reykjavík
- Silfurberg


Eingöngu er miðað við stærstu salina á hverjum stað fyrir sig, en alls staðar er einnig bøði upp á minni fundar- og ráðstefnusambandi. Fyrir tilkomu Hörpu var Hilton Reykjavík Nordica með stærsta salinn sem var sérstaklega ærlaugur fyrir ráðstefnur. Sá tekur tæplega 650 manns í sæti og er 528 m² að stærð. Stærsti salurinn á Grand Hótel tekur hins vegar 470 gesti og er 348 m². Silfurberg er stærsti ráðstefnusambandi í Hörpu, en hann er 735 m² og getur tekið allt að 750 manns.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skólastofu uppstilling</th>
<th>Bíó uppstilling</th>
<th>m²</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Grand hótel Reykjavík (Gullteigur)</td>
<td>300</td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>Grand hótel Reykjavík (Hvammur)</td>
<td>120</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Hilton Reykjavík Nordica (A+B)</td>
<td>420</td>
<td>644</td>
</tr>
<tr>
<td>Hilton Reykjavík Nordica (H+I)</td>
<td>165</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>Harpa(Kaldalón)</td>
<td>n.a.</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>Harpa(Nordurljóós)</td>
<td>390</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>Harpa(Silfurberg)</td>
<td>630</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>Harpa(Eldborg)</td>
<td>1.630</td>
<td>1008</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Af þessu má sjá að Harpa bætir nokkru við stærstu salina sem hingað til hafa verið í boði. Stærsti munurinn á þeirri aðstoðu sem í boði er, er þó vafalaust salurinn Eldborg sem
tekur að hámarki 1.630 gesti í sæti. Sá salur býður upp á fjölmarga möguleika sem ekki voru áður til staðar er varða t.d. opnunaratriði á ráðstefnum. Gjarnan er ráðstefnum skipt upp í minni hépa og miðað við stærð þeirra sala sem Harpa hefur upp á að bjóða þá ætti húsið að geta tekið á móti 1.000–1.500 manna ráðstefnum nokkuð auðveldlega. Til samanburðar má lauslega áætla að Hilton Reyjavík Nordica og Grand Hótel geti haldið 600–800 og 500–600 manna ráðstefnur.
7 Efnahagsáhrif aukningar ferðamanna

Í þessum kafla12 er fjallað um efnahagsleg áhrif ferðamanna og möguleg áhrif á hagkerfið. Ljóst er að fjöldi fólks hefur beinan hag af atvinnu í ferðaþjónustu vegna þeirrar starfsemi sem þar fer fram. Áhrifin eru hins vegar viðtækari en það. Í þessu samhengi er oft rætt um bein, óbein og afleidd áhrif. Þessi hugtök þarfnað frekari skýringa.

I. Bein áhrif eru efnahagsáhrif þeirrar starfsemi sem verður til í beinum tengslum við ferðaþjónustuna. Hér er átt við bein efnahagsáhrif þeirra fyrirtækja sem starfa við þessa þjónustu.

II. Óbein áhrif eru sú starfsemi sem verður til utan ferðaþjónustunnar vegna starfsemi í henni. Dæmi um þetta er m.a. aðföng í ferðaþjónustunni sem skapa tekjur í fyrirtækjum utan hennar. Þessi fyrirtæki nota svo aðföng frá öðrum fyrirtækjum og þannig gengur efnahagshringrásin koll af kolli. Margs konar fyrirtæki tengjast þessum rekstri beint eða óbeint og erfitt getur reynst að greina þessi tengsl.


7.1.1 Bein áhrif ferðamanna

Dæmi um efnahagsáhrif ferðamanna er sú atvinnustarfsemi sem fram fer í þessum geira og skattar sem rikið fær til sín af ferðaþjónustu. Þessum áhrifum má skipta í tvennt:

I. Rekstur fyrirtækja sem ferðamenn þarfnað.

II. Rekstur fyrirtækja sem ferðaþjónustan leiðir af sér.

Þessir þættir sýna bein áhrif ferðamanna en ennfrems verða til önnur áhrif, þ.e.a.s. óbein og afleidd áhrif, sem sýnir að heildaráhrifin eru meiri en einungis beinu áhrifin. Óbein og afleidd áhrif geta verið allveruleg. Þessi áhrif ná til íöngreina og þjónustu vitt og breitt um

---

samfélagið og geta verið eins mikil eða meiri en beinu áhrifin, en það ræðst af flæði útgjalda ferðamanna í efnahagshringrásina. Efnahagsumsvif má mæla með ýmsu móti í formi beinna, óbeinna og afleiddra áhrifa. Helstu mælikvarðar á beinu áhrifin eru:

a. sölutekjur eða framleiðsla fyrirtækja í ferðaþjónustu.

b. launatekjur í ferðaþjónustu.

c. ársverk í ferðaþjónustu.

d. skattar í ferðaþjónustu.


Heimild: Hagstofa Íslands (2011)

7.1.2 Margfalдарar og niðurstöður með óbeinum áhrifum

Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá árinu 2004 er gert mat á svokölluðum margfaldaaráhrifum af ferðaþjónustu. Með gögnnum um útgjöld erlendra ferðamanna á Íslandi og með freðilegum aðferðum sem lýst er í umræddri skýrslu eru efnahagsleg áhrif ferðamanna mæld. Í skýrslunni er lagt mat á margföldunaráhrif af ferðamönnum, þ.e. óbein og afleidd áhrif aukinnar ferðamennsku. Framleiðslumargfalda átvinnugreinar lýsir því hversu mikið heildarframleiðsla í hagkerfinu eykst ef eftirspurn eftir framleiðslu geirars eykst um eina krónu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að margfaldarinn í ferðaþjónustu væri um tveir ef skoðuð eru bein og óbein áhrif á hagkerfið, þ.e. fyrir hverja krónuaukningu eftirspurnar í ferðaþjónustu þá eykst heildarframleiðsla um tvær krónur. Jákvæð ytri áhrif utan beinna útgjalda ferðamanna geta því verið töluverð (Hagfræðistofnun, 2004).

7.1.3 Fallandi jaðarframlegð ferðaþjónustu

Í skýrslunni var jafnframt lagt mat á framlegð ferðaþjónustunnar frá 1969 til 2002. Í niðurstöðum skýrslunnar segir að margt bendi til þess að framlegð ferðaþjónustunnar
miðað við hvern gest hafi farið minnkandi á tímaðinu. Að hluta til er þetta vegna þess að dvöl hvers ferðamanns hefur stytt en einnig hefur framleiðni annarra atvinnugreina aukist meira en framleiðni ferðaþjónustunnar. Þær niðurstöður benda til þess að hakkvæmt geti verið að laða að gesti sem eyða hlutfallslega miklu í samanburði við aðra ferðamenn. Aðilar í viðskiptaferðum sem og ráðstefnugestir eyða umtalsvert meira að meðaltali á hvern dag en aðrir ferðamenn. Því gæti verið akkur í því fyrir útskra ferðaþjónustu að markaðsetja landið með það í huga.

7.2 Áhrif aukinnar ferðaþjónustu

Ferðaþjónustan skapar aukna fjölbreytni í bæði afþr eyingu og atvinnulífi fyrir þjóðina sjálfa, sér í lagi á landsbyggðinni. Ástæðan er einkum sú að sérhæfing eða nýbreytni af einhverjum toga krefst einhvers lágmarksfjölda af viðskiptavinum til þess að fastur kostnaður dreifist á nægilega margar einingar. Um leið og ferðamönum fjölgar skapast auðið svigrúm að þessu leyti og verslunar- og þjónustufyrirtæki s pretta upp sem þjóna heimamönnum, en ættu ekki tilverugrundvöll án ferðamanna. Þessi áhrif ferðamennskunnar hafa viða komið fram og má þar nefna veitingastaði, kaffihús, söfn og ýmis afþr eyingar- og fyrirtæki sem hafa auðgað mannlífis með ýmsum hætti, jafnframt því að skapa fjölbreytni í atvinnulífi (Hagfræðistofnun, 2004).

Með tilkomu tónlistar- og ráðstefnuáðstöðunnar í Hórpu opnast nýir möguleikar í ráðstefnuhaldi hér á landi, t.a.m. fyrir markaðsetningu til stærri hópa. Aðstaðan mun styðja við þau fyrirtæki sem nú þegar eru starfandi hér á landi í ráðstefnuhaldi sem og tónleikahaldara. Aðrir aðilar ferðaþjónustunnar munu einnig njóta göðs af þeim ytri áhrifum sem slík aðstaða hefur upp á að bjóða.

Ísland er af mörgum talinn vera álitlegur kostur fyrir ráðstefnuhald og má sjá það t.a.m. af nýlegum fréttum þess efnis að Ísland væri ofarlega á blaði samtakanna Great Hotels of the World yfir staði sem spáð er að muni verða vinsælastir fyrir ráðstefnu og hvataferðir á árinu 2011 og á næstu árum.13

7.2.1 Bætt nýting núverandi fjárfestingar

Tilkoma Hörpu mun styrkja miðbæ Reykjavíkur sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn og þau fyrirtæki þar sem þrífast á ferðaþjónustu munu njóta göðs af auknum fjölda ferðamanna.

Jafnframt er mögulegt að tillikma hennar skapi rekstrargrundvöll fyrir afleidda ferðaþjónustu tengda byggingunni, s.s. sýningarferðir um húsíð og bátasíglar.
Aukinn ferðamannastraumur á veturna bætir nýtingu þeirra fjármuna og vinnuafls sem er til staðar, þar sem árstíðarbundnar sveiflur í ferðamennska munu minnka. Grundvöllur geti því hæglega skapast fyrir auknum fjölda heilsársstarfa í stað þeirra tímobundnu starfa á háannatíma sem einkenna ferðamannanniðnaðinn hér á landi.
Samfara auknum fjölda ferðamanna mun eftirspurn eftir gístirými aukast. Óljóst er hvort þurfi nýbyggingar til að anna þeirri eftirspurn eða hvort sú aukning muni einvördungu leiða til betri nýtingar á núverandi gístimöguleikum. Nýting á hótelum og gistiheimilum hefur verið 70%–80% á háannatínum undanfarin ár og því er hægt að taka á móti auknum fjölda gesta. Að auki eru nokkur hótel undirbúningi og byggingu sem muni geta annað hluta af þeim aukna fjölda ferðamanna sem gert er ráð fyrir á komandi árum. T.a.m. var tilkynnt í vetur að stefnt sér að því að opna 111 herbergja hótel við Mýrargötu á vegum Icelandair Hotels keðjunnar vorið 2012 (Morgunblaðið, 2011). Í júlí 2011 rann út frestur til að skila inn tilboðum í byggingarreitinn vestan við Hörpu, sem ætlaður er fyrir hótel, og bárust sex tilboð; þrjú frá íslenskum aðilum og þrjú frá erlendum. Skipulagssamþykktir gera ráð fyrir að þar verði byggt 4-5 stjórnu hótel með a.m.k. 250 herbergjum. Stefnt er að því að hótelindi getið hafið rekstur eigi síðar en vorið 2015.

7.2.2 Mögulegir flóskuhálsar
Þratt fyrir að einhver umframframleiðslugeta sé í miðbænum til að þjónusta aukinn fjölda ferðamanna, er ljóst að tilkoma Hörpu mun að einhverju leyti gera kröfu um annars konar þjónustu en nú er til staðar. Þannig má gera ráð fyrir að meiri eftirspurn verði eftir veislúfþjónustu fyrir stóra hópa, en fáir staðir geta tekið á móti nokkur hundruð manns í einu. Skóinn getur einnig tekið að kreppta í annars konar ferðaþjónustu enda geta tillöulega fá fyrirtæki annað stórum hópum í einu. Enda þótt ýmiss konar aðstaða verði til staðar í Hörpu sjálfræi má fastlega gera ráð fyrir að óskir komi fram um aðra valkosti.
Auk þess er sennilegt að eftirspurn eftir lúxushótelum vaxi samfara auknum fjölda erlendra ráðstefnugesta á næstu árum. Vekur það því upp spurningar hvort grundvöllur muni skapast fyrir fimm stjörnu hótel í Reykjavík, en ekkert slíkt er til staðar nú. Tilkoma þess gæti jafnframt opnað fyrir nújan markað ferðamanna sem eyða muni meira á hverjum degi en medalfodadangur. Svo sem nefnt var hér að framan er hugsanlegt að af byggingu slíks hótelvæ að orðið á næstu árum.
Annar mögulegur flöskuháls sem gæti haldið aftur af aukningu ferðamanna og sérstaklega stórum ráðstefnum er stærð hótela hérlandis. Óheppilegt getur þótt að skipta ráðstefnugestum niður á tvö til þrjú eða fleiri hótel víðsvegar um bæinn í stað þess að geta boðið öllum ráðstefnugestum gistingu á sama hótelinu. Smæð hótela hér á landi gæti því dregið úr samkeppnishæfni Höru sem ráðstefnuhúss.

7.3 Áhrif fjölmiðlaumfjöllunar

8 Ruðningsáhrif og samkeppni

Að öllu jöfnu má gera ráð fyrir að innkoma nýs aðila á markaði geti haft margvísleg áhrif á þau fyrirtæki sem fyrir eru. Þannig má þau bæði við að nýr aðili taki til sín hluta af markaðnum og rýri þar með markaðshlutdeild þeirra sem fyrir eru, auk þess sem innkoman geti leitt til breytinga á verði aðfanga og afurða. Hver áhrifin verða nákvæmlega ræðst þó af markaðsaðstæðum hverju sinni og þessa til hve langs tíma greiningin nær.

Þessi sannindi eiga jafnt við um markað fyrir viðburði á borð við ráðstefnur og tónleika sem aðra markaði. Fastlega má gera ráð fyrir að tilkoma Hörpu hafi viðtæk áhrif á aðra aðila sem halldið hafa ráðstefnur og tónleika, sem og ýmis fyrirtæki sem bjóða upp á ýmsa þjónustu fyrir ferðamenn. Auk þess má gera ráð fyrir að Harpa hafi áhrif á fjölda og samsetningu þeirra útlendinga sem koma til landsins. Þessum svokólluðu ruðningsáhrifum má í grófum dráttum skipta í þrennt:

Í fyrsta lagi er líklegt að aukinn áhugi á ráðstefnum hérrendis og þar með aukin eftirspurn eftir flugsætum og gistirými muni í einhverjum tilvikum verða á kostnað annarra gesta sem ella hefðu sótt landið heim. T.d. mun aukin spurn eftir gistirými og flugi geta leitt til þess að verð hækki sem getur fælt aðra ferðamenn frá. Sérstaklega geta þessi áhrif verið sterk að sumri til, enda eru þá hótel og gistiheimi í Reykjavíkursvæðinu vel nýtt. Því er hátt við að erfitt verði að taka við mörgum ferðamönum í viðbót án þess að bæta við gistirými.

Tilkoma stórrar ráðstefnu gæti jafnvæl leitt til þess að ráðstefnugestir fylltu það gístirými sem væri til staðar sem aftur gæti komið í veg fyrir að aðrir ferðamenn kemust til landsins. Eigi að síður má þó vænta þess að nokkur ávinningur gæti orðið af þeim skiptum, þar sem ráðstefnugestir eyða að jafnaði meira en aðrir ferðamenn. Þessi ruðningsáhrif myndu verða mun veikari – ef þá nokkur – að vetrarlagi þegar nýting á gistirými er lakari.

Í öðru lagi má gera ráð fyrir að ein hverjar af þeim gestum sem sækja viðburði í Hörpu hefðu hvort eða er sótt landið heim þótt síðar yrði. Í þeim tilvikum er því ekki um eiginlega viðbót að ræða heldur eingöngu breytta tímasætningu. Hér er gert ráð fyrir að viðkomandi aðili hefði ekki komið aftur til landsins, en vitaskuld má einnig gera ráð fyrir að áhugi
vakni hjá einhverjum á að koma aftur síðar. Áhrif Hörpu yrðu ofmetin ef ekki væri tekið til þessa þáttar.

Í þriðja lagi mun tilkoma Hörpu auka samkeppni á markaði fyrir ráðstefnu- og tónleikahald og fjölga þeim möguleikum sem í boði eru. Líklegt er að tilkoma Hörpu muni veikja rekstrargrundvöll annarra ráðstefnusala, sérstaklega þeirra sem eru í samkeppni um innlenda og minni allpjóðlegar ráðstefnur. Hversu víðtæk þau áhrif verða er þó erfitt að segja fyrirfram. Ruðningsáhrifin verða trúlega vægari þegar um er að ræða stærri allpjóðlegar ráðstefnur. Fáir aðilar geta boðið upp á húsnæði sem hæfir ráðstefnum af þeirri stærðargráðu sem rúm verður fyrir í Hörpu auk þess sem sérstaða byggingarinnar hvað varðar staðsetningu og umhverfi mun laða til sín viðburði sem hugsanlega hefðu annars ekki verið haldnir hér á landi. Af þeim 24 ráðstefnum sem þegar hafa verið bókaðar í Hörpu á næstu árum eru fimm ráðstefnur sem eru haldnar hérlandis á 5 til 7 ára fresti. Áætlað er að 300-1.000 gestir sækir þær að meðaltali.


Mikilvægt er að starfsemi Hörpu feli í sér viðbót við ráðstefnu- og tónleikahald á Íslandi en verði ekki eingöngu til þess að draga slíka viðburði frá öðrum söulum á Íslandi. Út frá þjóðhagslegu sjónarmiði væri einkum akkur í því að Harpa drægi til sín erlendar ráðstefnur og tónleika sem að öðrum kosti hefðu ekki verið haldnir hérlandis.

Líklegt má telja að ruðningsáhrifin verði mest fyrstu eitt til tvö árin en minnki þegar fram líða stundir. Stafar það bæði af því nýjarbruni sem felst í starfsemi Hörpu og því að aðrir aðilar á markaði munu með tímanum laga sig betur að þeirri samkeppni sem tilkoma Hörpu hefur í for með sér.

8.1 Viðbrögð við ruðningsáhrifum

Hætt er við að áhrif Hörpu á efnahagslífið verði ofmetin ef ekki er tekið tillit til ofangreindra ruðningsáhrifafra. Hins vegar má hugsanlega draga úr þessum áhrifum með
margvíslægum høtti. Markaðsetningu má t.d. haga þannig að reyna að draga hingað til lands störa hópa sem hefðu ekki átt kost á að sækja landið heim. Í þeim tilvikum eru ruðningsáhrifin afar lítil og því um nær hreina viðbót að ræða fyrir efnahag þjóðarinnar. Í því samhengi má telja vist að allflestar ráðstefnur með um eða yfir 1.000 þátttakendur falli í þann flokk.

Einnig væri mögulegt að draga úr ruðningsáhrifum með því að fjölga þeim viðburðum sem boðið er upp á utan háannatíma. Með því mætti auka nýtingu innviða yfir vetrartímann, auk þess sem hugsanlegt er að einhverjir sem kemur að vetrarlagi myndu vilja koma aftur að sumri til.
9 Gjaldeyrístekjur vegna tilkomu Hörpu

Í þessum kafla er reynt að áætla hversu miklar gjaldeyrístekjur gætu orðið af þeim erlendum ferðamönnum sem gert er ráð fyrir að muni sækja viðburði í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu. Fyrst er þó vikið að þeim forsendum sem búa að baki þeim útreikningum.

9.1 Forsendur útreikninga

Fjöldi ráðstefnuigesta

Lengd dvalar og gjaldeyrístekjur
Gert er ráð fyrir því að hver ráðstefnuigestur dvelj í á hver þúsund á landinu en 9,9 daga að sumri til. Einnig er miðað við að gjaldeyrístekjur af hverjum ráðstefnuigesti geti verið á bilinu 45 til 65 þúsund kr. á hverjum degi. Er hér miðað við heildarkostnaða vegna upphalds, gistingar og flugfargjalds. Umræddar fjárhæðir eru ögn hærri en meðalneysla ferðamanna en í samræmi við töllur frá Sameinuðu þjóðunum sem og töllur frá ráðstefnum á Nordurlöndunum. Eðlilegt er talið að gera ráð fyrir að ráðstefnuigestur eyði að jafnaði meira en hinn dæmigerði ferðamaður.

Fylgdarlið
Gert er ráð fyrir því að fylgdarliðið dvelji jafn lengi og ráðstefnugestirnir en að meðaleyðsla annarra en gestanna sé þó ögn lægri og nær því sem meðalferðamaður eyðir á degi hverjum, eða 35-45 þúsund kr. á dag.

Dreifing ferðamanna
Um 46% af þeim ráðstefnum, sem þegar hafa verið bókaðar í Hörpu, verða haldnar á tímabilinu júní–ágúst. Þetta er heldur hærra hlutfa ll en fram hefur komið í könnunum Ferðamálastofu, en samkvæmt þeim koma 32% ráðstefnugesta til landsins á sumrin. Í útreikningunum hér á eftir er miðað við að 40% ráðstefnugesta komi að sumarlagi en 60% á öðrum árstínum.

Ruðningsáhrif

Önnur áhrif
Ekki er tekið tillit til mögulegs auglýsingagildis sem Harpa hefur fyrir landið sökum þess hve illmælanleg þau áhrif eru og gögn af skornum skammti. Þar að auki er ekki gert ráð fyrir margfeldisáhrifum sem aukin umsvif erlendra ferðamanna gætu haft hér á landi.

Forsendur útreikninga eru teknar saman í töflu 11.
Tafla 11: Forsendur útreikninga á gjaldeyristekjum af ferðamönnum vegna Hörpu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dvalarlengd (dagar):</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Sumarfarþegar (júní-ágúst)</em></td>
<td>9,9</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Vetrarfarþegar (sept.-maí)</em></td>
<td>4,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dreifing ráðstefnugesta:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Sumarfarþegar (júní-ágúst)</em></td>
<td>40%</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Vetrarfarþegar (sept.-maí)</em></td>
<td>60%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gjaldeyristekjur á dag (kr.):</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Neðri mörk</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tekjur af hverjum farþega</td>
<td>40.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekjur af hverjum í föruneyti</td>
<td>35.000</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Efri mörk</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tekjur af hverjum farþega</td>
<td>65.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekjur af hverjum í föruneyti</td>
<td>45.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aðrar forsendur:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fjöldi ferðamanna umfran ráðstefnugest í fylgðarlíði</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruðningsáhrif (af gjaldeyristekjum)</td>
<td>-33%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hlutfall innlendra gesta á ráðstefnum</td>
<td>10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.2 Gjaldeyristekjur

9.2.1 Ráðstefnugestir


Fastlega má gera ráð fyrir að fleiri ráðstefnur verði haldnar í Hörpu en hér er reiknað með. Gjaldeyristekjur getu því orðið meiri en hér er gert er ráð fyrir. Svo sem fram hefur komið má ætla út frá fyrrirleggjandi bókunum að á árunum 2011-2015 komi að jafnaði um 3.600

---

14 Tölur m.v. stöðu bókana 16. júní 2011.
ferðamenn vegna ráðstefnuhalds í Hörpu, 3.000 ráðstefnugestir og 600 manna fylgdarlið.
Eins og fram kemur á mynd 14 má ætla að viðbótargjáaldeyristekjur af 3.600 ferðamönnum
geti numið 630-1.000 milljónum kr. eftir að tekið hefur verið tillit til ruðningsáhrifa.\(^\text{15}\) Ef
gestir eru fleiri, t.d. 8.400, má að sama skapi gera ráð fyrir að tekjur getu numið
1.500–2.300 milljónum kr. á hverju ári og 2.100-3.300 milljónum kr. ef ferðamenn væru um 12.000. Af þessu má sjá að jaldeyristekjur af ráðstefnugestum geta hæglega numið
nokkrum milljörðum á ári hverju ef vel tekst til við að laða að ráðstefnur.

### Mynd 13: Gjaldeyristekjur af ráðstefnugestum og föruneyti (með og án
ruðningsáhrifa).

![Mynd 13: Gjaldeyristekjur af ráðstefnugestum og föruneyti (með og án ruðningsáhrifa).]

9.2.2 Tónleikagestir

Líklegt má einnig telja að tónleikahald í Hörpu geti dregið að erlenda gesti. Sem dæmi má
nefna að um 300 útlendingar sóttu tónleika austurríksa tenórsins Jonas Kaufman sem
haldnir voru í Eldborg í maí 2011. Enda þó óvíst sé hversu lengi útlendingar sem koma á
tónleika í Hörpu dvelja á landinu virðist eigi óraunhæft að ætla að þeir hafi styttri viðdvöl
en flestir aðrir gestir og komi t.d. í langa helgarferð. Við mat á gjaldeyristekjum af
tónleikagestum er gert ráð fyrir því að hver gestur dvelji hér á landi í fjóra daga og verji að

\(^{15}\) Í umfjöllun þessa undirkafla er notast við töllur eftir að tekið hefur verið tillit til ruðningsáhrifa enda er það melirkvarði á þá heini viðbót sem ráðstefnugestir sem sækja Hörpu bæta við í þjóðarbúið umfram það sem fyrir var.
meðaltali um 40.000 kr. á dag. Hver gestur skilar því um 160.000 þúsund kr. í gjaldeyristekjur. Svo sem fram kemur í töflu 12 er áætlað að gjaldeyristekjur af 500 gestum geti numið um 80 milljónum kr. og tekjur af 5.000 gestum því um 800 milljónum kr. Miðað við þessar forsendur má því gera ráð fyrir að þeir 300 ferðamenn sem sóttu fyrirnefnda tónleika Jonas Kaufman hafi skilað um 50 milljónum kr. í þjóðarbúið.

**Tafla 12:** Áætlaðar gjaldeyristekjur af ferðamönnum sem koma til að sökja tónleika/viðburði. Milljónir kr.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fjöldi tónleikagesta</th>
<th>500</th>
<th>1.000</th>
<th>2.000</th>
<th>3.000</th>
<th>5.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjaldeyristekjur (m.kr.)</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>320</td>
<td>480</td>
<td>800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: Hagfræðistofnun

### 9.3 Aðrir þættir

Auk þeirra útlendinga sem søkja ráðstefnur og tónleika í Hörpu er vel hugsað legið leið sín að landsins til að söka húsið Hörpu, ekki síst glerhjúpinn sem Ólafur Elíasson Hannaði. Ólafur er einn af þekktustu listamönnum samtíðarinnar og hafa verk hans hvarvetna vakið mikla eftirtekt. Glerhjúpurinn sem umlykur Hörpu er eitt størsta verk Ólafs og marga mun vafaltíð fýsa að söka það verk.

Einnig ber að líta til þess að erlendir fjöl- og vesmiðlar hafa margir fjallað um opnun Hörpu og sú landkynning sem í því felst geti hæglega skilað sér í auknum fjölda ferðamanna til Íslands. Þannig getur Harpa haft ýmis önnur bein og óbein áhrif á komu ferðamanna til landsins sem ekki koma fram í fjölda erlenda ráðstefnu- og tónleikagesta.

Erfitt er að áætla hversu margra ferðamenn Harpa sjálf muni draga til landsins, en í töflu 13 er sýnt hversu miklar gjaldeyristekjur af þeim getu verið. Gert er ráð fyrir að hver sílkur ferðamaður eyði jafnmiklu og meðaferðamaður, en miðað við þær forsendur getu tekjur aukist um 230 milljónir kr. fyrir hverja þúsund ferðamenn.¹⁶

**Tafla 13:** Áætlaðar gjaldeyristekjur af almennum ferðamönnum. Milljónir kr.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fjöldi almennra ferðamanna</th>
<th>500</th>
<th>1.000</th>
<th>2.000</th>
<th>3.000</th>
<th>5.000</th>
<th>10.000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjaldeyristekjur (m.kr.)</td>
<td>115</td>
<td>230</td>
<td>460</td>
<td>690</td>
<td>1.150</td>
<td>2.300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heimild: Hagstofa Íslands og Hagfræðistofnun

¹⁶ þ.e. 230 þúsund kr. á meðan á dvöl stendur.
Heimildaskrá


Greenville community news. (Ódagsett, sótt 4. maí 2011.). Clemson Conference Center and Inn Generates 345 jobs and $14 million for Economy.

Guðmundur Óskarsson, Icelandair, tölvupóstur í maí 2011.


Karitas Kjartansdóttir, tölvupóstur maí og júní 2011.


Morgunblaðið. (3. mars 2010). mbl.is. Sótt frá http://www.mbl.is/frettir/forsida/2011/03/24/1_200_erlendir_gestir_a_tolvuleikjah atid_cep/


Viðauki

**Mynd V1:** Gjaldeyrístekjur af ferðamönnum til Íslands.
Milljónir Bandaríkjadala.

Heimild: Seðlabanki Íslands (2011)

**Mynd V2:** Lengd dvalarferðamanna og lengd nokkurra viðburða á Norðurlöndunum.

Heimild: In Search of the Experience Economy (2006)
### Tafla V1: Nýting gistirýmis á höfuðborgarsvæðinu árin 1998 til 2010.

#### Hlutfallstölur.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>31</td>
<td>46</td>
<td>56</td>
<td>55,7</td>
<td>65,5</td>
<td>73,3</td>
<td>78,4</td>
<td>82,7</td>
<td>72,3</td>
<td>57,3</td>
<td>54,2</td>
<td>34,3</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>34,4</td>
<td>55,6</td>
<td>59,8</td>
<td>64,9</td>
<td>67,2</td>
<td>78,8</td>
<td>82,2</td>
<td>85,5</td>
<td>76,8</td>
<td>64,8</td>
<td>53,3</td>
<td>37,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>36,7</td>
<td>51,9</td>
<td>53,8</td>
<td>67,9</td>
<td>71,4</td>
<td>83,2</td>
<td>85,3</td>
<td>85,2</td>
<td>73,1</td>
<td>63,6</td>
<td>62,2</td>
<td>34,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>38,4</td>
<td>57</td>
<td>69,6</td>
<td>67,5</td>
<td>68</td>
<td>75,5</td>
<td>77,7</td>
<td>82,6</td>
<td>69,2</td>
<td>64,3</td>
<td>51,6</td>
<td>37,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>37,2</td>
<td>52,4</td>
<td>59,2</td>
<td>60,3</td>
<td>64,2</td>
<td>75,9</td>
<td>75,8</td>
<td>80,3</td>
<td>64,7</td>
<td>55,2</td>
<td>49,1</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>34,2</td>
<td>51,8</td>
<td>58</td>
<td>52,5</td>
<td>58</td>
<td>66,8</td>
<td>71,5</td>
<td>81,3</td>
<td>56,9</td>
<td>55,5</td>
<td>40,3</td>
<td>28,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>26,5</td>
<td>41,1</td>
<td>51,9</td>
<td>53,7</td>
<td>55,8</td>
<td>69,8</td>
<td>78,8</td>
<td>76,9</td>
<td>61,3</td>
<td>61,2</td>
<td>42,9</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>32,7</td>
<td>49,4</td>
<td>48,4</td>
<td>56,4</td>
<td>58,2</td>
<td>74,1</td>
<td>77,6</td>
<td>83</td>
<td>65,4</td>
<td>58,4</td>
<td>42,3</td>
<td>30,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>31,9</td>
<td>46,7</td>
<td>50,8</td>
<td>54,7</td>
<td>67,9</td>
<td>73,5</td>
<td>85,5</td>
<td>80,4</td>
<td>72,2</td>
<td>63,4</td>
<td>50,9</td>
<td>39,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>34,1</td>
<td>45,8</td>
<td>54,5</td>
<td>50,6</td>
<td>63,2</td>
<td>76,2</td>
<td>78,2</td>
<td>75,6</td>
<td>63</td>
<td>59,8</td>
<td>45,9</td>
<td>33,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>36,8</td>
<td>49,4</td>
<td>45,4</td>
<td>51,1</td>
<td>61,4</td>
<td>76,2</td>
<td>80,9</td>
<td>80,4</td>
<td>65,1</td>
<td>57,7</td>
<td>44,8</td>
<td>35,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>33,2</td>
<td>41,9</td>
<td>44,2</td>
<td>48,5</td>
<td>56,4</td>
<td>72,7</td>
<td>78,4</td>
<td>79,8</td>
<td>63,1</td>
<td>57,9</td>
<td>41,3</td>
<td>32,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>31,6</td>
<td>44,7</td>
<td>48,8</td>
<td>44,6</td>
<td>49,5</td>
<td>68,1</td>
<td>73,1</td>
<td>76,6</td>
<td>58,8</td>
<td>54,9</td>
<td>40,8</td>
<td>32,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Meðaltal** 33,7 48,7 53,9 56,0 62,1 74,2 78,7 80,8 66,3 59,5 47,7 33,6

Heimild: Hagstofa Íslands (2011)

### Mynd V3: Útflutningstekjur nokkurra greina. Hlutfall af heild.

Heimild: Hagstofa Íslands (2011)