

INSETE

INTELLIGENCE

# Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2017-2018



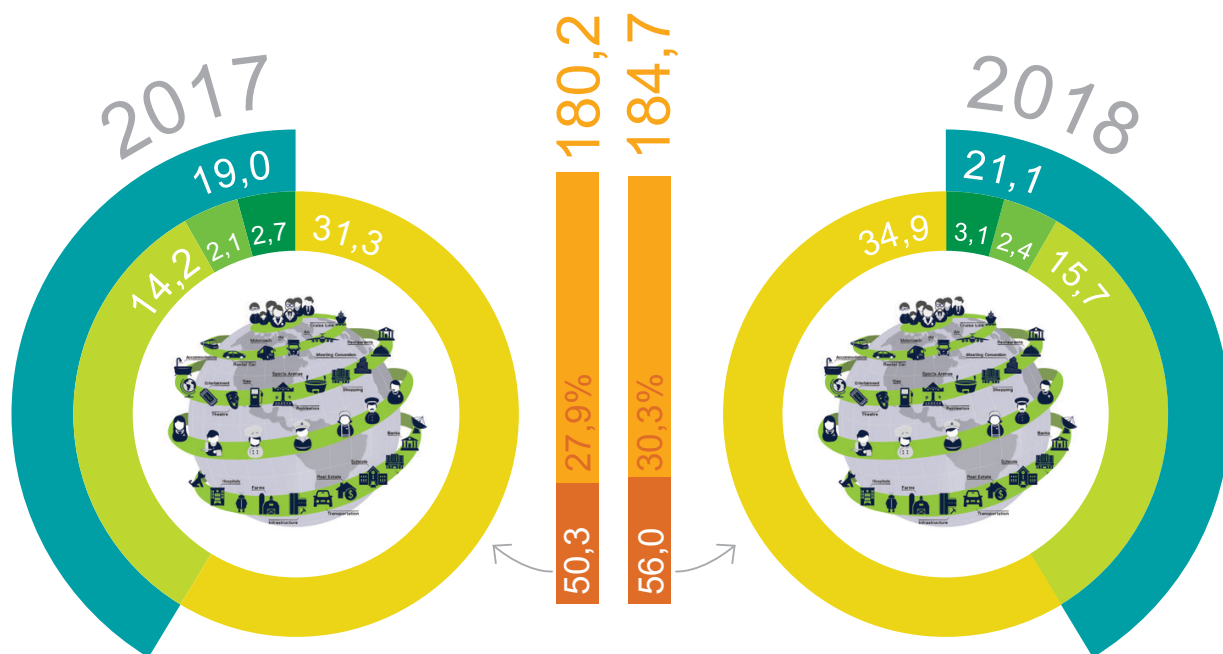
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

**ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**  
**ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**  
**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

# Συμβολή Τουρισμού στο ΑΕΠ (σε δισ. €)



- Εισερχόμενος τουρισμός
- Εγχώρια Δαπάνη
- Μεταφορές & Κρουαζιέρα
- Άμεση επίπτωση τουρισμού
- Έμμεση και προκαλούμενη επίπτωση
- ΑΕΠ
- Τουρισμός

Η άμεση (€ 21,1 δισ.) και έμμεση (€ 34,9 δισ.) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 30,3% του ΑΕΠ το 2018 έναντι 27,9% το 2017 (€ 19,0 δισ. άμεση και € 31,3 δισ. έμμεση).

Το 2018, η τουριστική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά € 2.144 εκ. έναντι αύξησης του συνολικού ΑΕΠ κατά € 4,5 δισ. σε ονομαστικούς όρους.

Για κάθε € 1 τουριστικού εσόδου, υπάρχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη και το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά € 2,65.

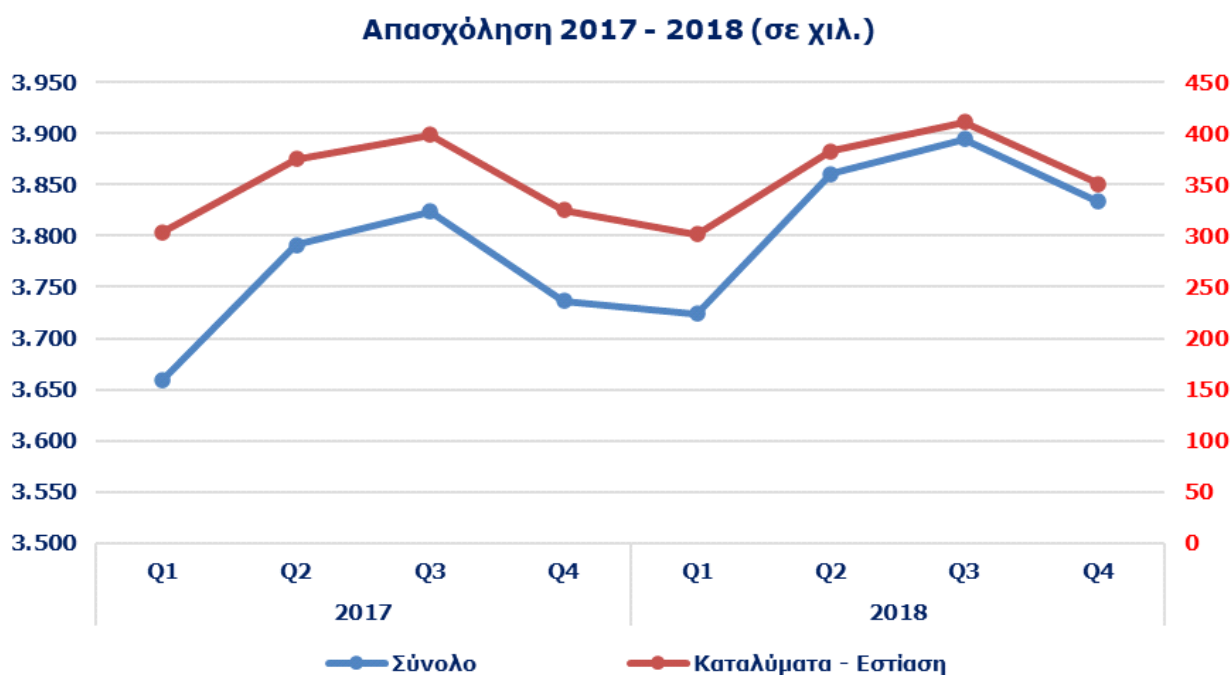
Από τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού, μόνο το 12,9% επανεξάγεται.

μόνο **12,9%** των εσόδων από εισερχόμενο τουρισμό επανεξάγεται

**8ος** (από τους 64) πλέον διασυνδεδεμένος κλάδος της οικονομίας

## Συμβολή στην Απασχόληση

# 2017-2018



Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

### ■ Σύνολο απασχόλησης

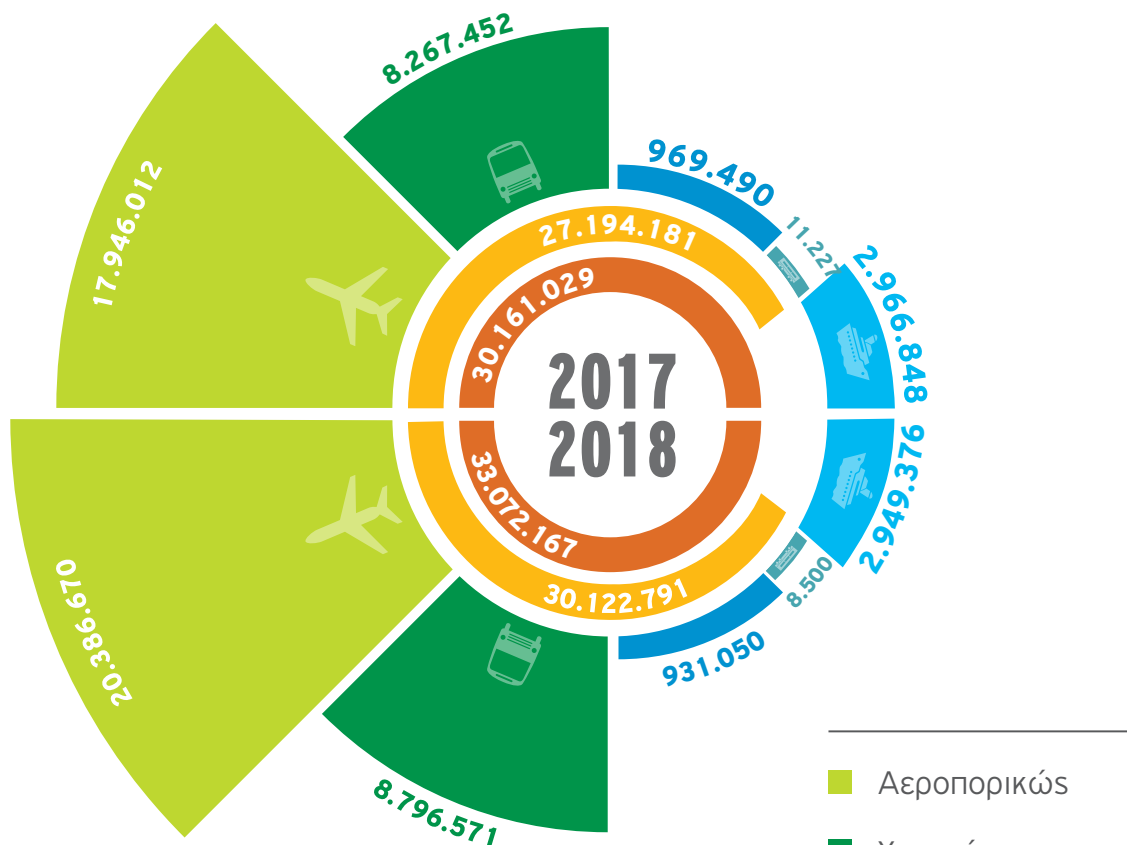
Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του IOBE (Καταλύματα 45,3% και εστίαση 18%).

Αν αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, μπορούμε να συνάγουμε ότι το σύνολο της απασχόλησης που

### ■ Απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση

δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (Q3) του 2018 εκτιμάται σε 650 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός στην αιχμή του ανέρχεται στο 36,7% έως 44,2% του συνόλου.

# Αφίξεις



Το 2018 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 33,1 εκ. τουρίστες και επιβάτες κρουαζιέρας. Σε σχέση με το 2017 (30,2 εκ.) παρουσιάζεται αύξηση κατά +9,7%.

Το 68% των αφίξεων αφίχθησαν αεροπορικώς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +13,6% (από 17,9 εκατ. το 2017 σε 20,4 εκατ. το 2018) σε σύγκριση με το 2017.

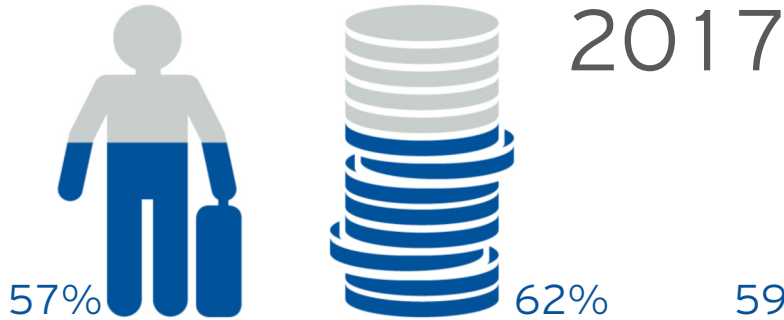
Στις οδικές αφίξεις η αύξηση αγγίζει το +6,4% (από 8,3 εκ. το 2017 σε 8,8 εκ. το 2018).

Οι αφίξεις δια θαλάσσης και με κρουαζιέρα παρουσίασαν μείωση κατά -1,4% (από 3,9 εκ. το 2017 σε 3,9 εκατ. το 2018).

61% των αφίξεων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτούς, το 38% από την Ευρωζώνη.

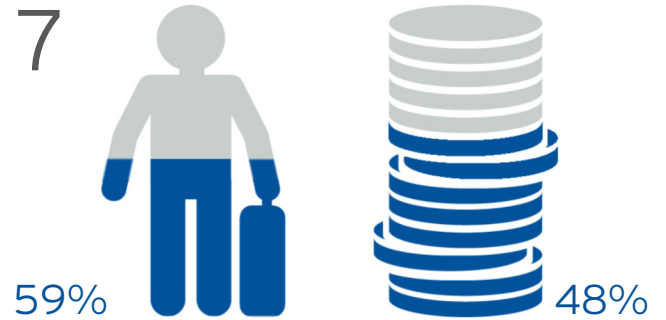
# Εποχικότητα

## Εποχικότητα εισερχομένου τουρισμού

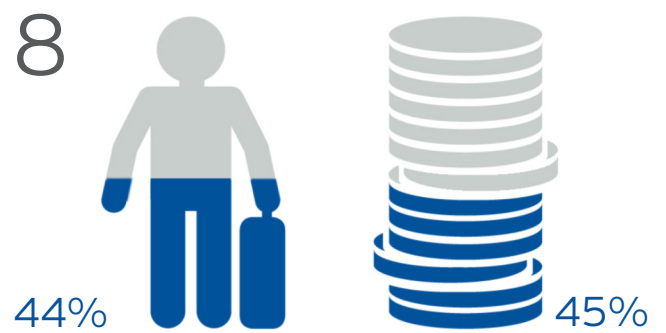
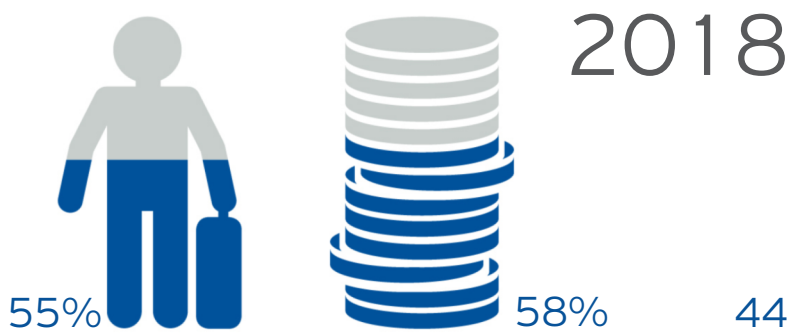


Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

## Εποχικότητα Κρουαζιέρας



Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

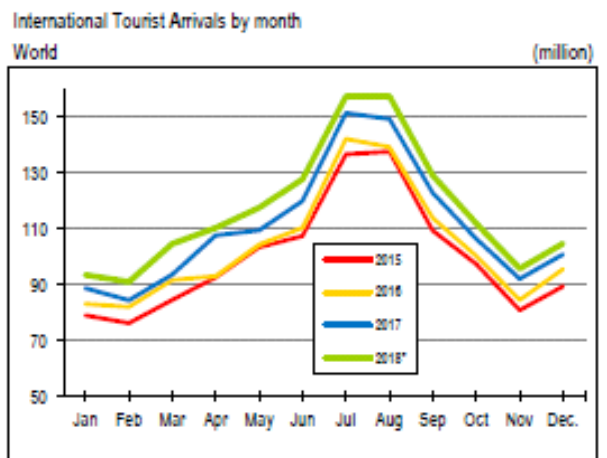


Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει έντονη εποχικότητα:

- 58% των εσόδων και 55% των αφίξεων των εισερχομένων τουριστών το 2018 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους έναντι 62% και 57% αντίστοιχα το 2017.
- 45% των εσόδων και 44% των αφίξεων κρουαζιέρας το 2018 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους, έναντι 48% και 59% αντίστοιχα το 2017.

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα των αφίξεων παγκοσμίως, η εποχικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο και μάλιστα με τάσεις όξυνσης, και σχετίζεται με τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου κυριαρχεί το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα».

(Διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανά μήνα) Κόσμος

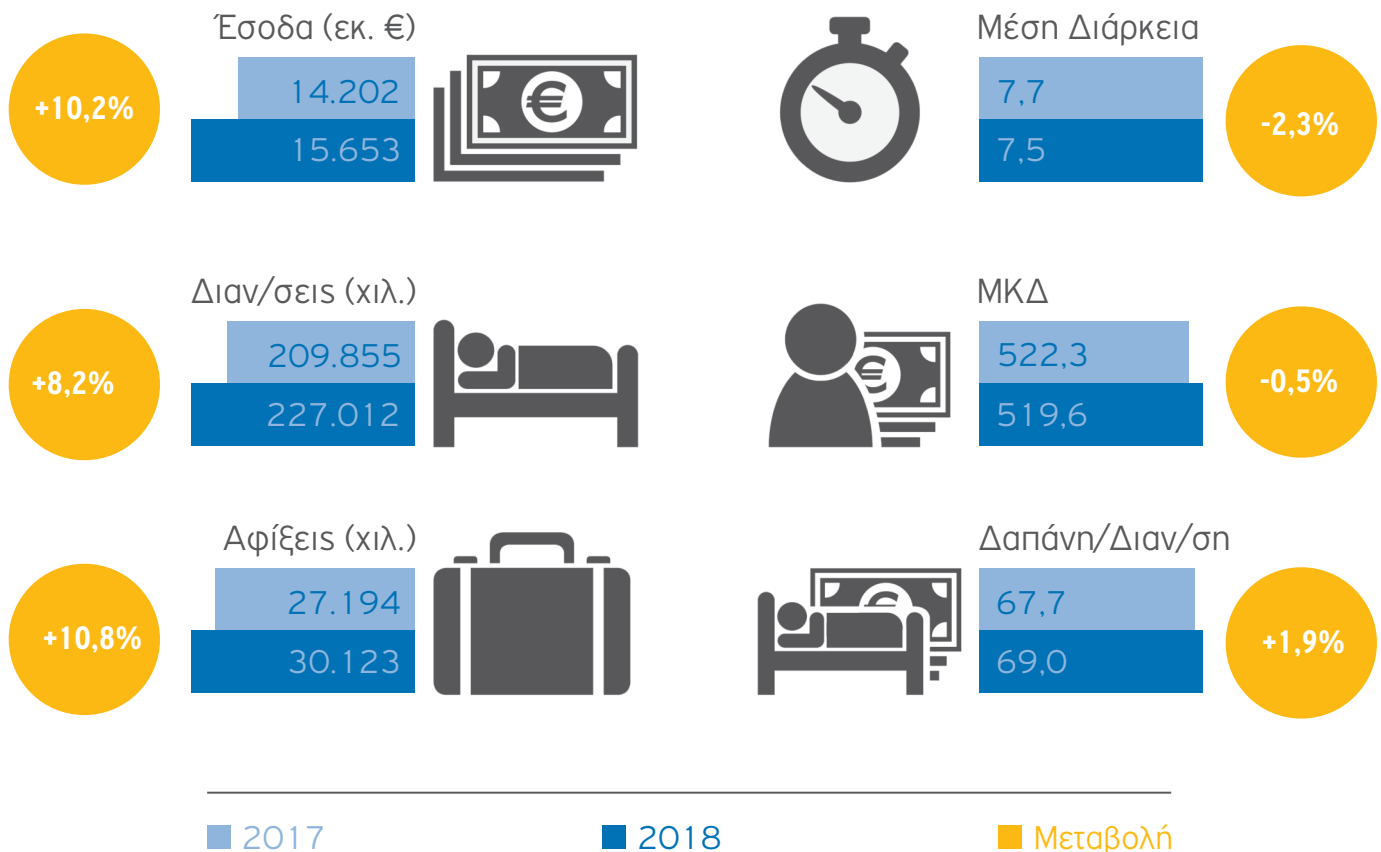


Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

# Μέση Διάρκεια Παραμονής

## Δαπάνη ανά ταξίδι

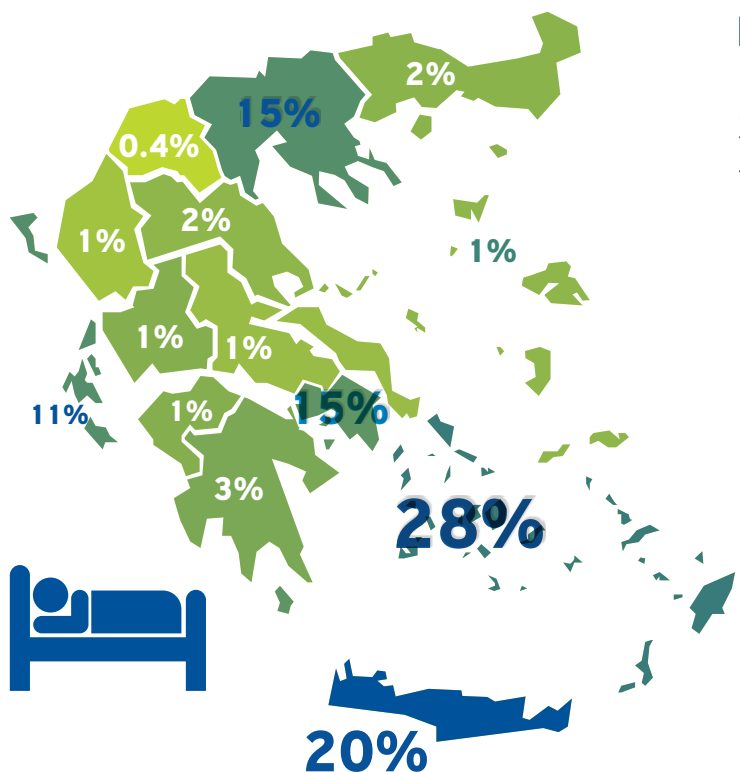
### Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση



Σε σύγκριση με το 2017, το 2018 ο εισερχόμενος τουρισμός (πλην κρουαζιέρας) παρουσιάζει αύξηση αφίξεων κατά +10,8% (από 27.194 χιλ. το 2017 σε 30.123 χιλ. το 2018), αύξηση διανυκτερεύσεων κατά +8,2% (από 209.855 χιλ. το 2017 σε 227.012 χιλ. το 2018) και αύξηση εσόδων κατά +10,2% (από € 14.202 εκ. το 2017 σε € 15.653 εκ. το 2018).

Συνεπώς η μείωση στην ΜΚΔ κατά -0,5% (από € 522,3 σε € 519,6) οφείλεται στην μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά -2,3% (από 7,7 διανυκτερεύσεις σε 7,5 διανυκτερεύσεις) αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση σημείωσε αύξηση κατά +1,9% (από € 67,7 σε € 69,0).

# Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη



## ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 2018

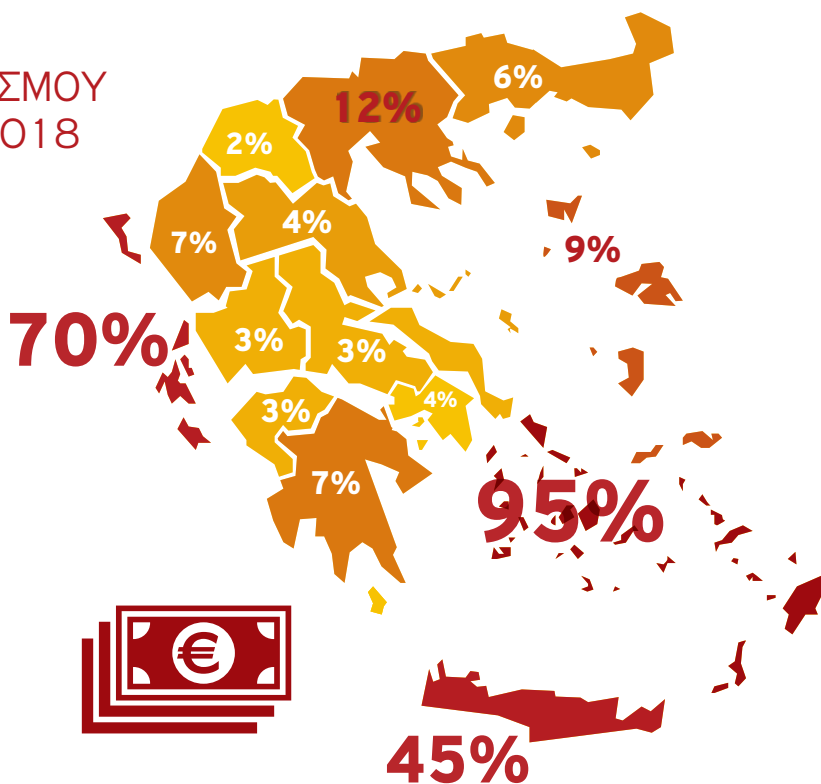
Σε 5 Περιφέρειες καταγράφεται το 88% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018. Συγκεκριμένα:

- 28% στο Νότιο Αιγαίο
- 20% στην Κρήτη
- 15% στην Αττική
- 15% στην Κεντρική Μακεδονία
- 11% στα Ιόνια Νησιά

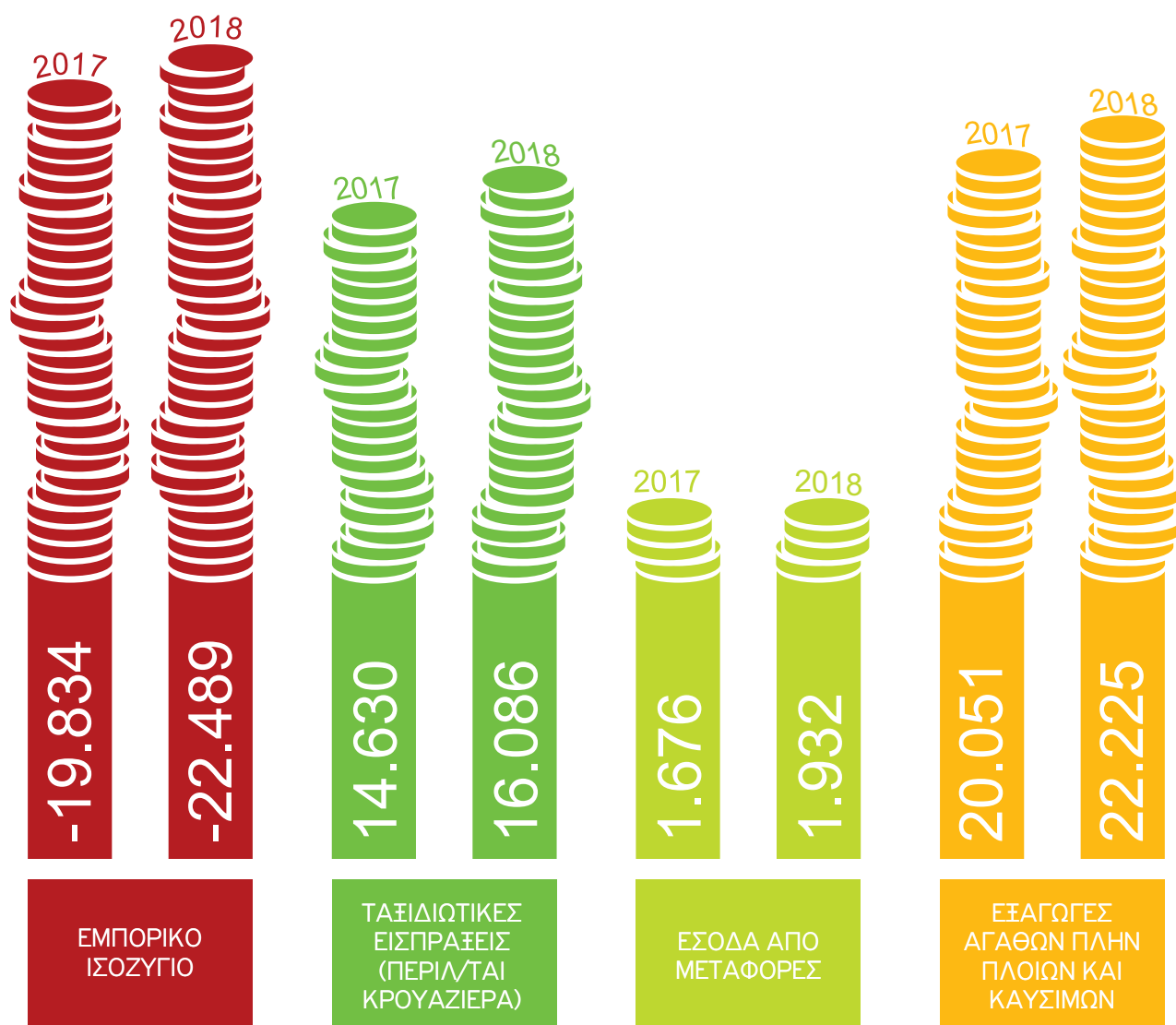
## ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2018

Σε τρεις από αυτές τις Περιφέρειες, η άμεση τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει περίπου το 1 στα 2 ευρώ - ή και περισσότερο - που παράγουν οι Περιφέρειες αυτές. Συγκεκριμένα:

- 95% στο Νότιο Αιγαίο
- 70% στο Ιόνιο
- 45% στην Κρήτη



## Κάλυψη ελλείμματος εμπορικού Ισοζυγίου



Το 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (€ 16,1 δισ.) κάλυψαν το 72% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (€ 22,5 δισ.). Σε σχέση με το 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά € 1.456 εκ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2018 ισούνται με το 72% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξαγει η χώρα (€ 22,2 δισ.),

εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνοπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό (€ 1.932 εκ.), τότε το σύνολο (€ 18,0 δισ.) ισούται με το 81% του συνόλου των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.



# INSETE

## INTELLIGENCE

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε από το INSETE στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό MIS 5003333, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “**Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020**” και συγχρηματοδοτείται από το **Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)**

**ΠΗΓΕΣ:**

INSETE Intelligence, UNWTO, WTTC, ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ

## INSETE

---

🏠 Βουκουρεστίου 32 - 106 71 Αθήνα

☎ 210 3244368

✉ info@insete.gr

🌐 www.insete.gr