

Μύθοι & Αλήθειες για τον ελληνικό τουρισμό

Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC
Επιστημονικός Διευθυντής
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν
δεν είναι ποιοτικό

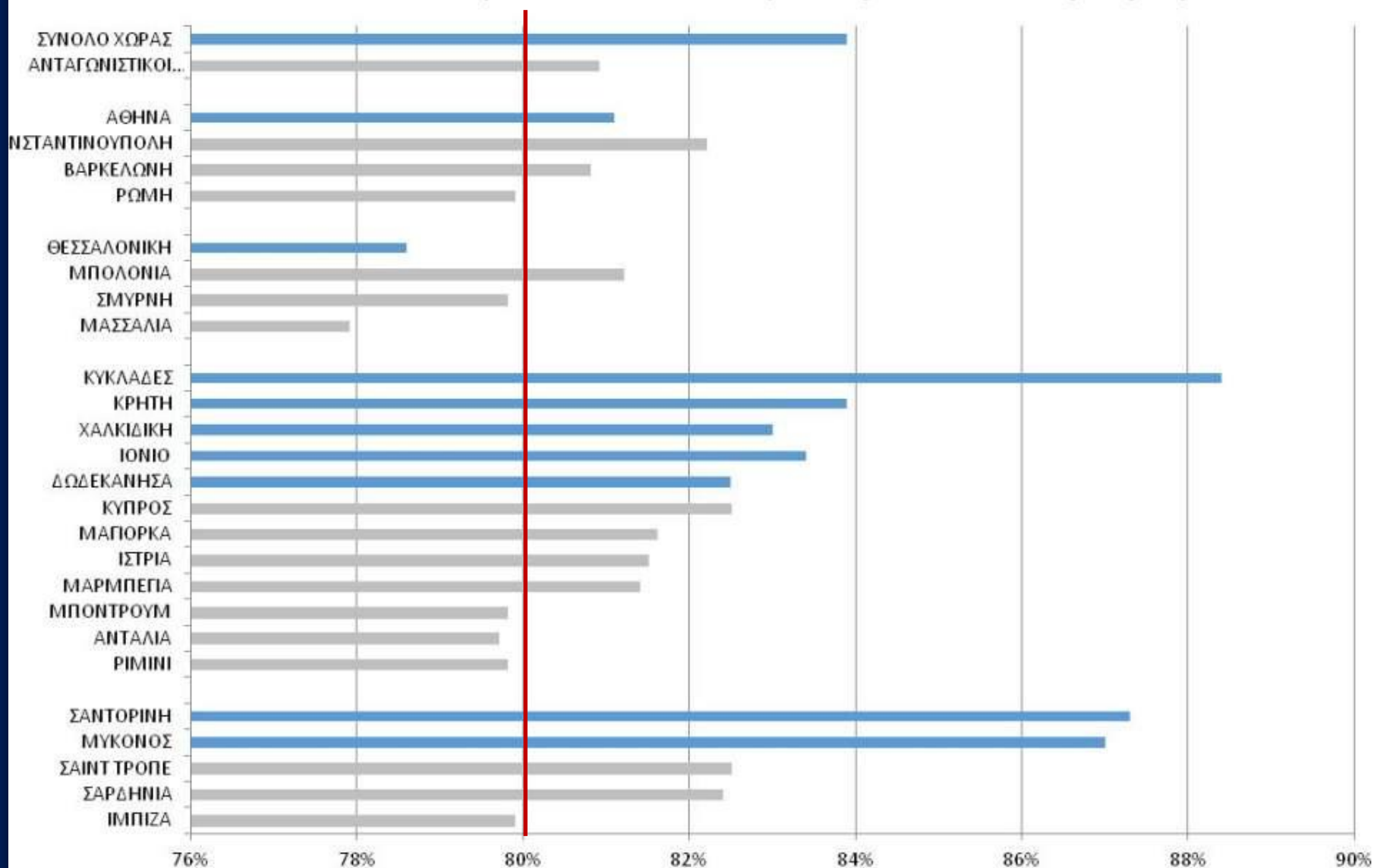
Μύθος ή Αλήθεια;

Ποιοτικοί Δείκτες ReviewPro για 1/1 – 30/9/14, βάσει:

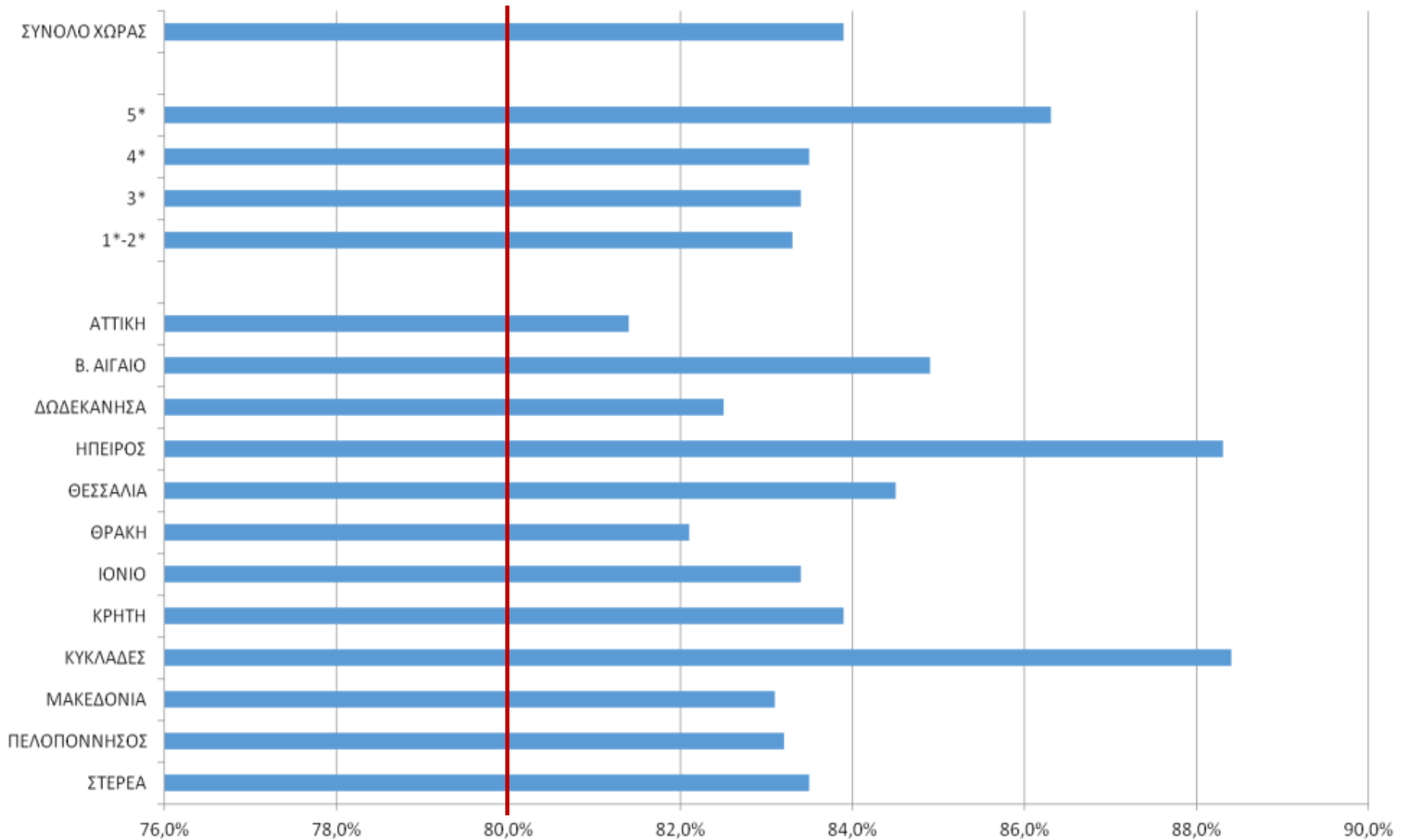
- 185.490 σχολίων πελατών ελληνικών ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών
και
- 703.777 σχολίων πελατών ξενοδοχείων ανταγωνιστικών προορισμών

Οι δείκτες της ReviewPro προκύπτουν από συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε sites σχολιασμού ξενοδοχειακών υπηρεσιών, online travel agents (OTAs) και σε κοινωνικά δίκτυα

Global Review Index™ Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών



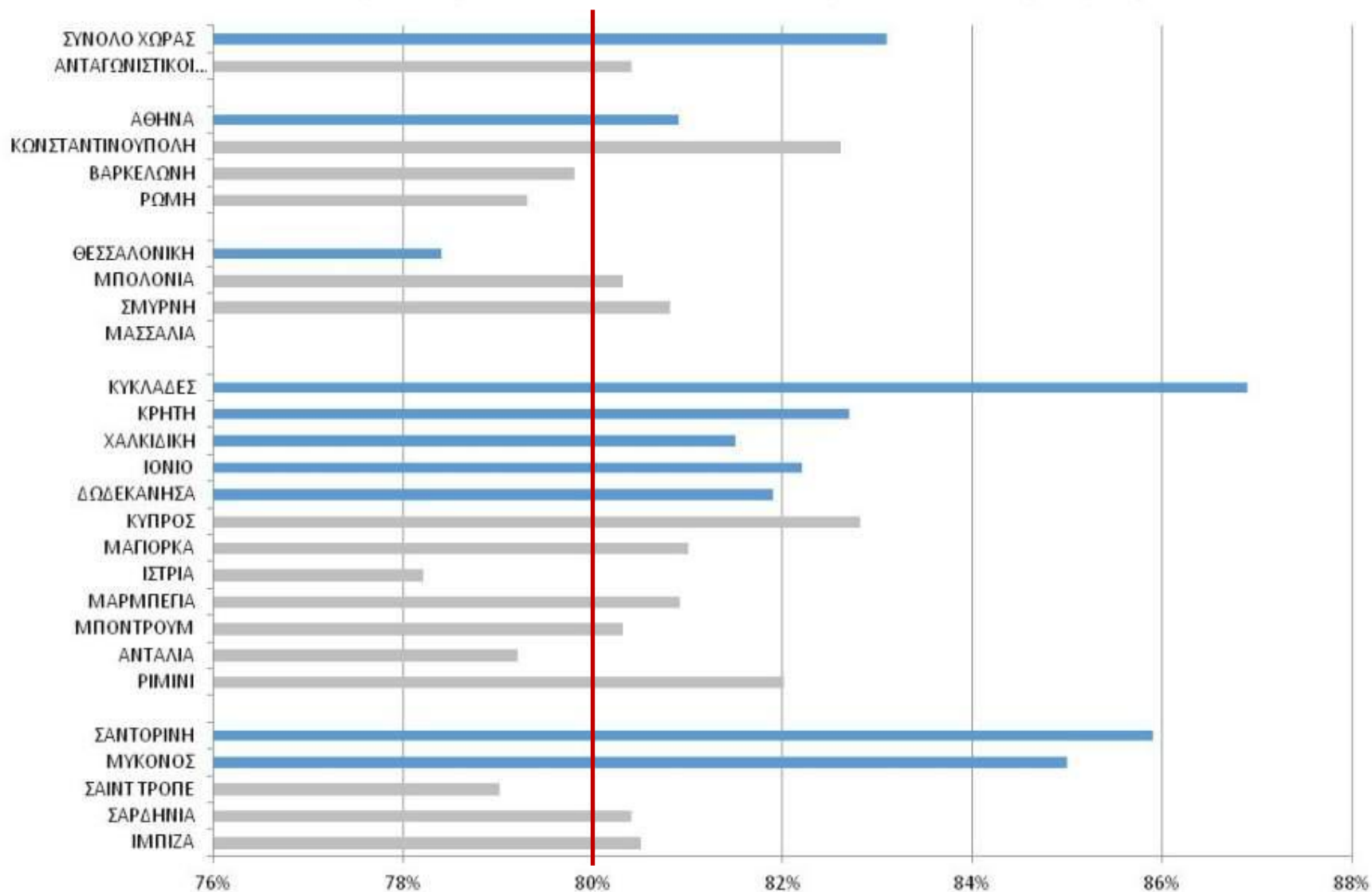
Global Review Index™ Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια



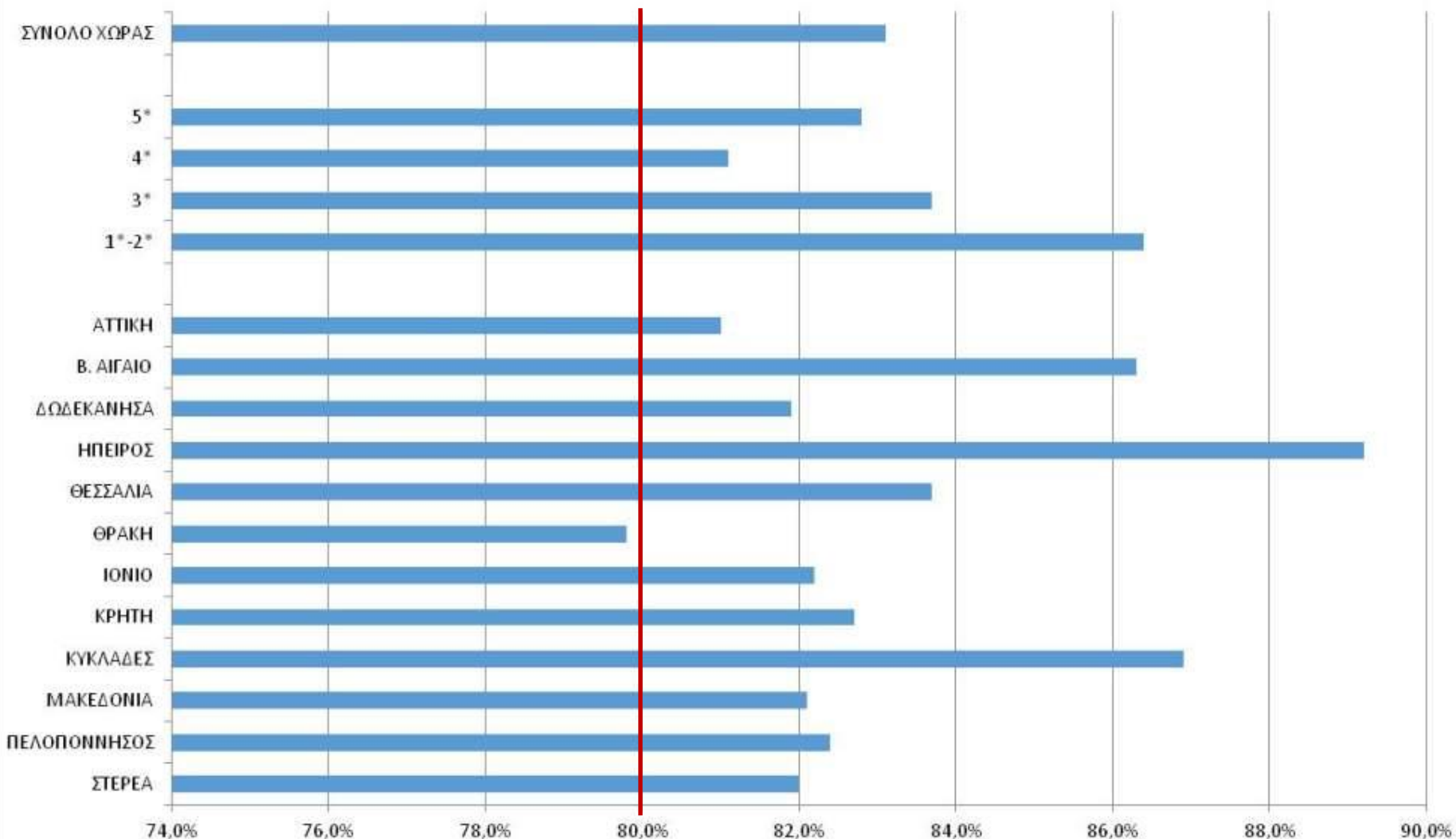
Το ελληνικό τουριστικό προϊόν
έχει χαμηλή σχέση ποιότητας / τιμής

Μύθος ή Αλήθεια;

Value for Money Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών



Value for Money Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια

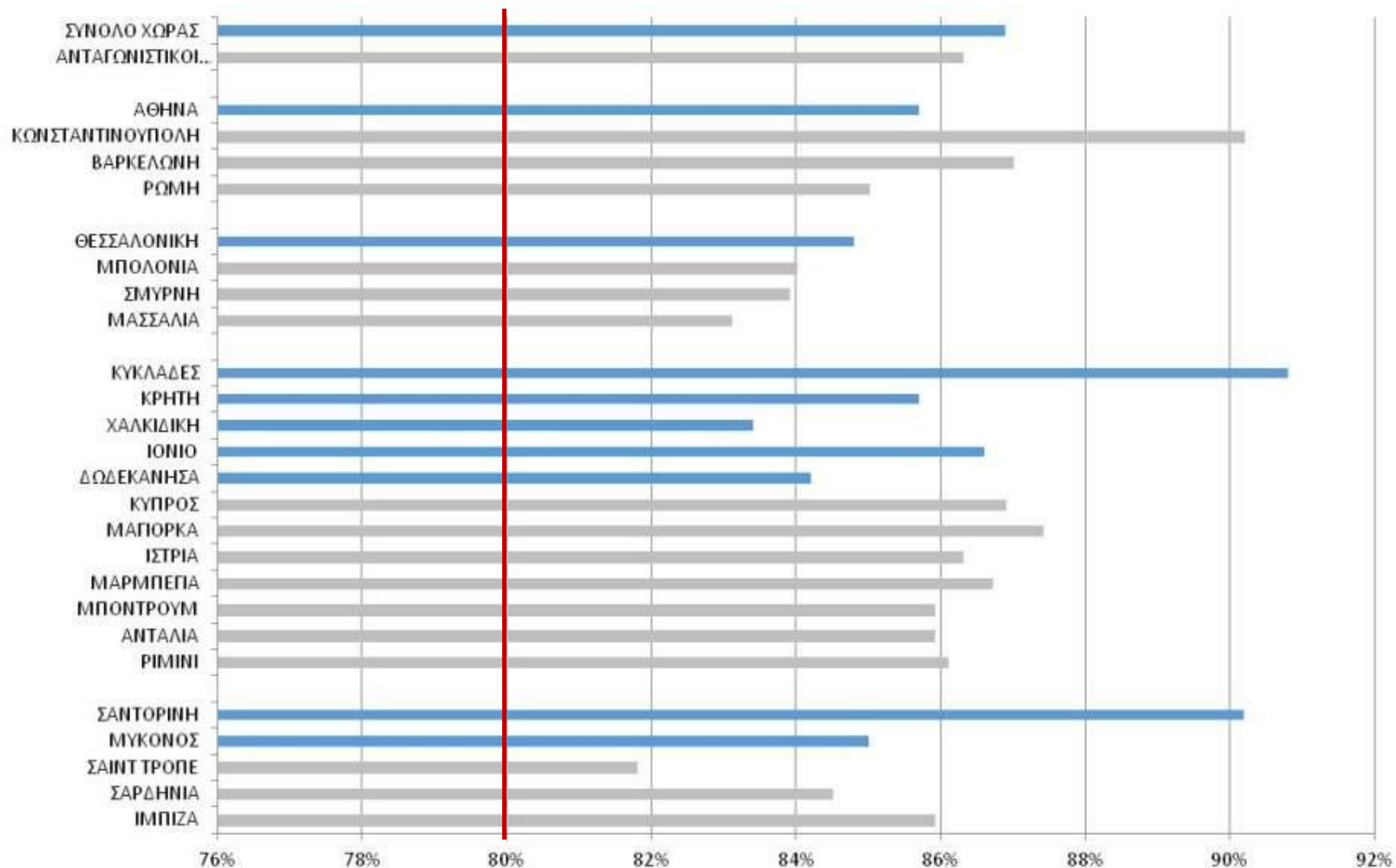


Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence

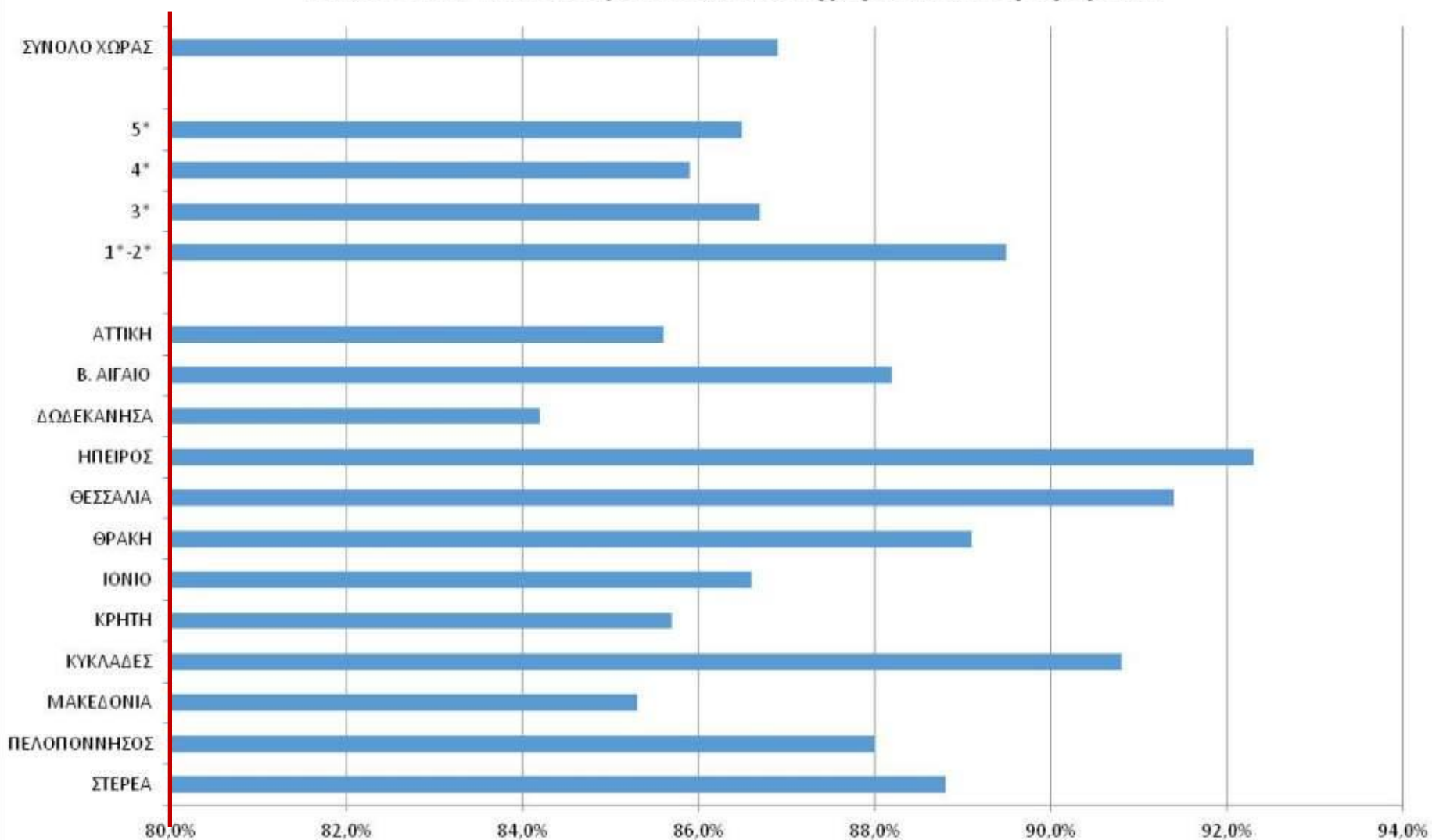
Έχουμε το καλύτερο οικόπεδο αλλά
δεν προσφέρουμε καλή εξυπηρέτηση

Μύθος ή Αλήθεια;

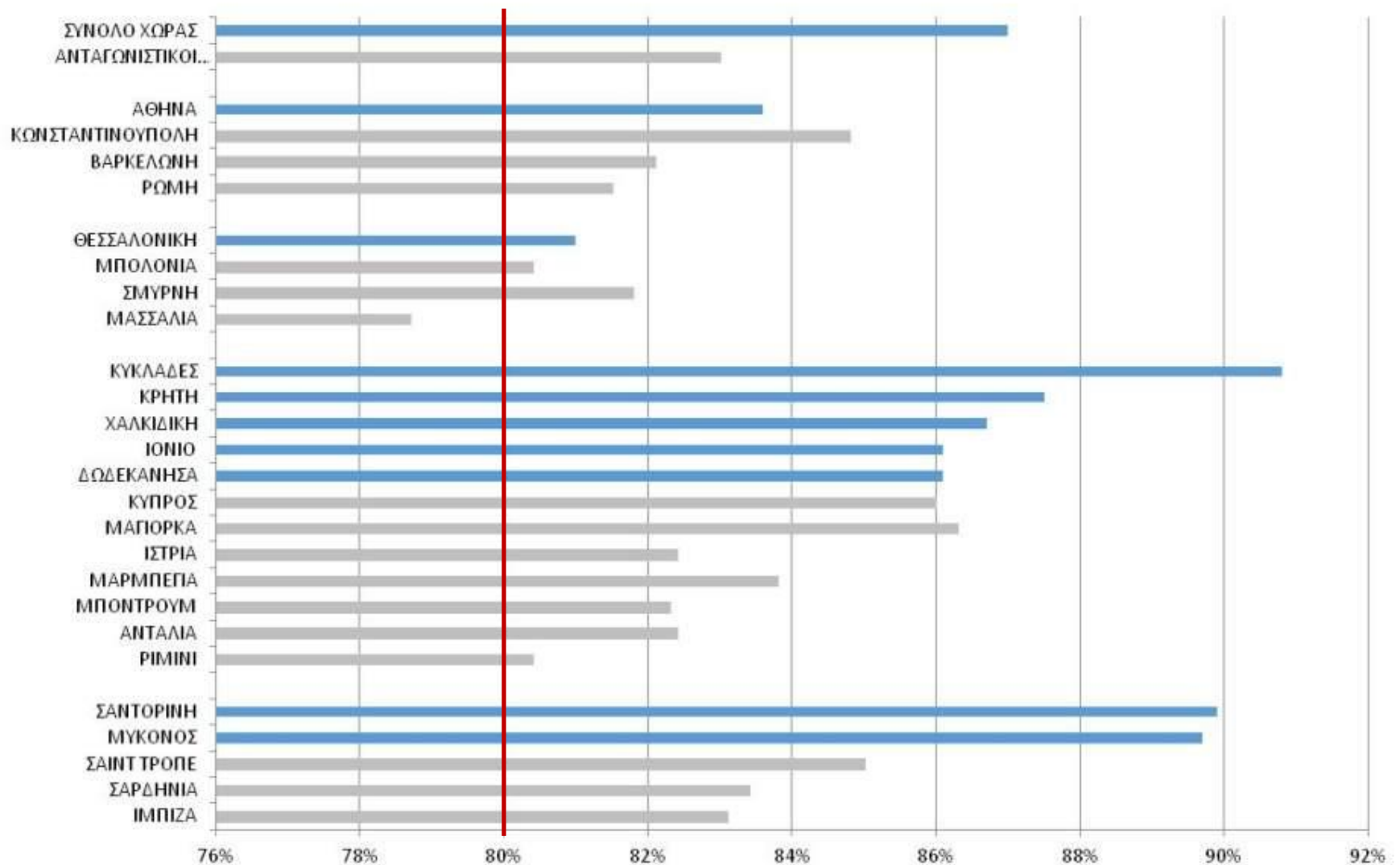
"Τοποθεσία" Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών



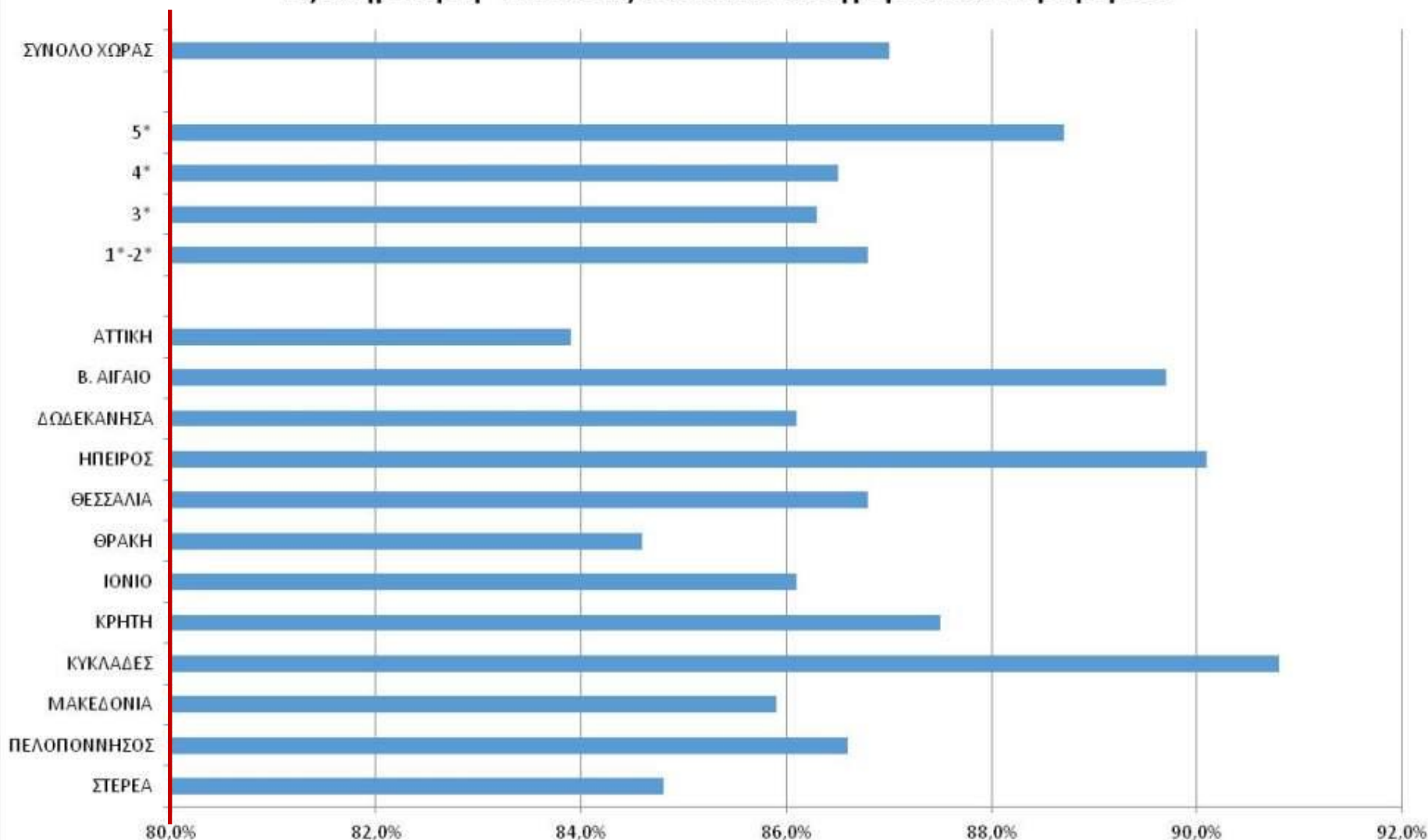
"Τοποθεσία" Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια



"Εξυπηρέτηση" Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών

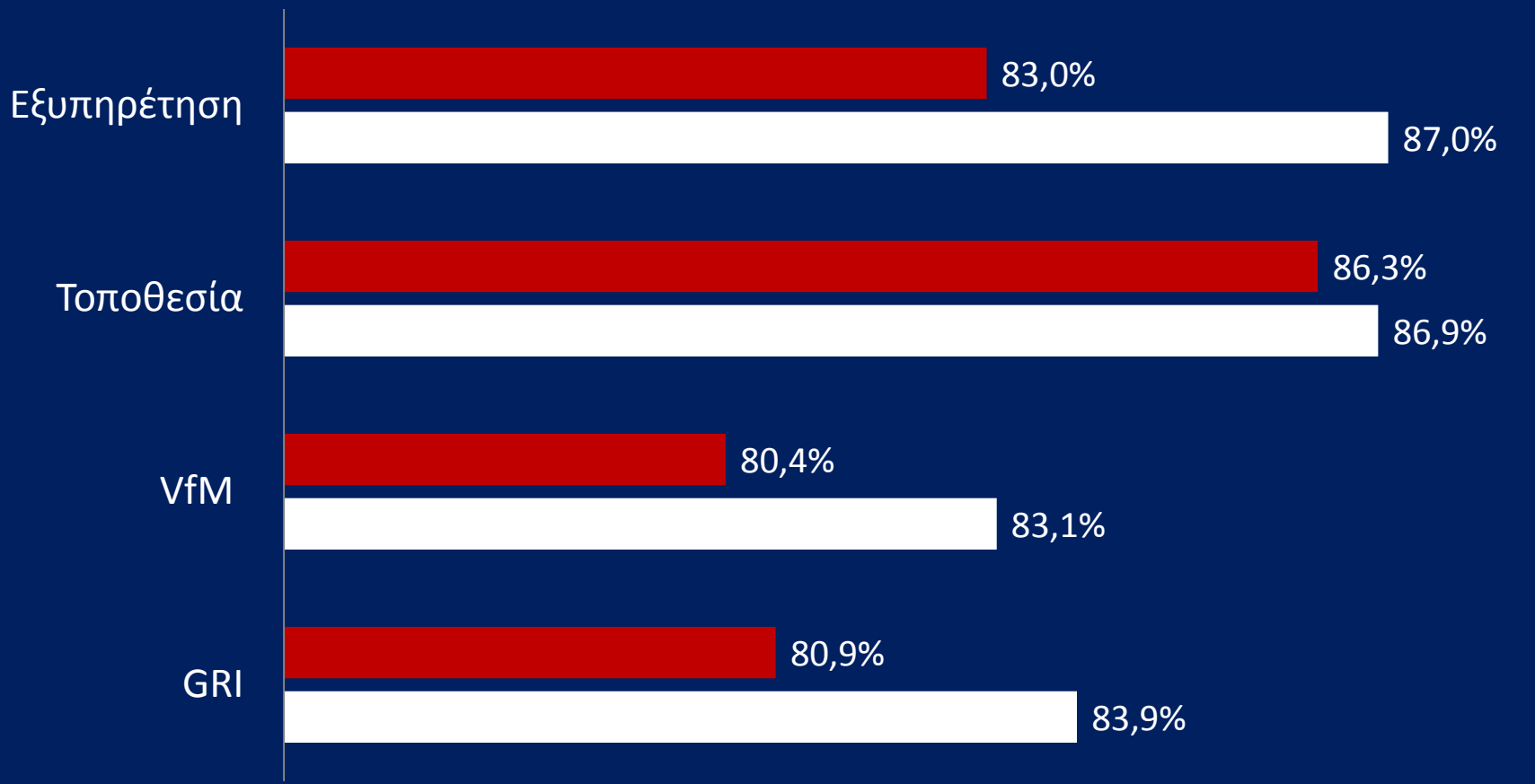


"Εξυπηρέτηση" Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια



Ελλάδα - Ανταγωνιστές

■ Ανταγωνιστές ■ Ελλάδα



Αθήνα 2013 Θεσ/νίκη 2013 Ρόδος 2012

Συμπεριφορά Κατοίκων 84% 86% 89%

Μεταβολή Αφίξεων

	2013 / 2012	2014 Q1 / 2013 Q1	2014 Q2 / 2013 Q2
Ελλάδα	15.5%	16%	16.9%
Ισπανία	5.6%	7.2%	7.3%
Κροατία	5.7%	-0.1%	8.7%
Τουρκία	5.9%	4.1%	6.4%
Γαλλία	12%	-1.5%	n.a.
Ιταλία	2.9%	0.3%	2.3%

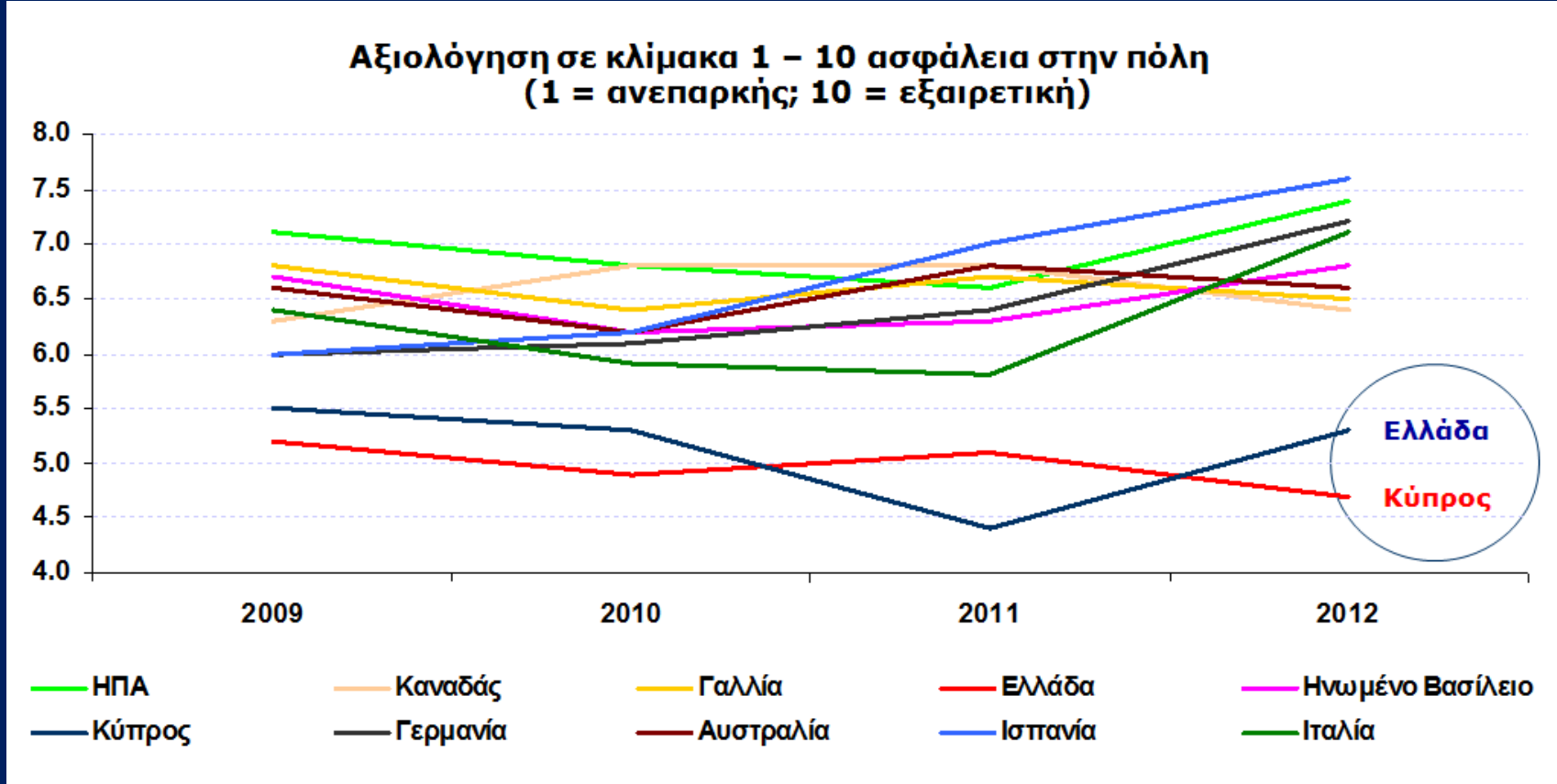
Μεταβολές 2014 σε σχέση με 2013 (Ιαν. – Σεπτ.)

	GRI	VfM	Τοπο- θεσία	Εξυπη- ρέτηση
Ελλάδα	-0,59	+0,12	+0,57	+0,11
Ανταγωνιστικοί Προορισμοί	+0,24	+1,77	+1,29	+1,47
Διαφορά	-0,83	-1,65	-0,72	-1,36

Ποιοτικοί Δείκτες Υποδομών – Δημόσιων Χώρων

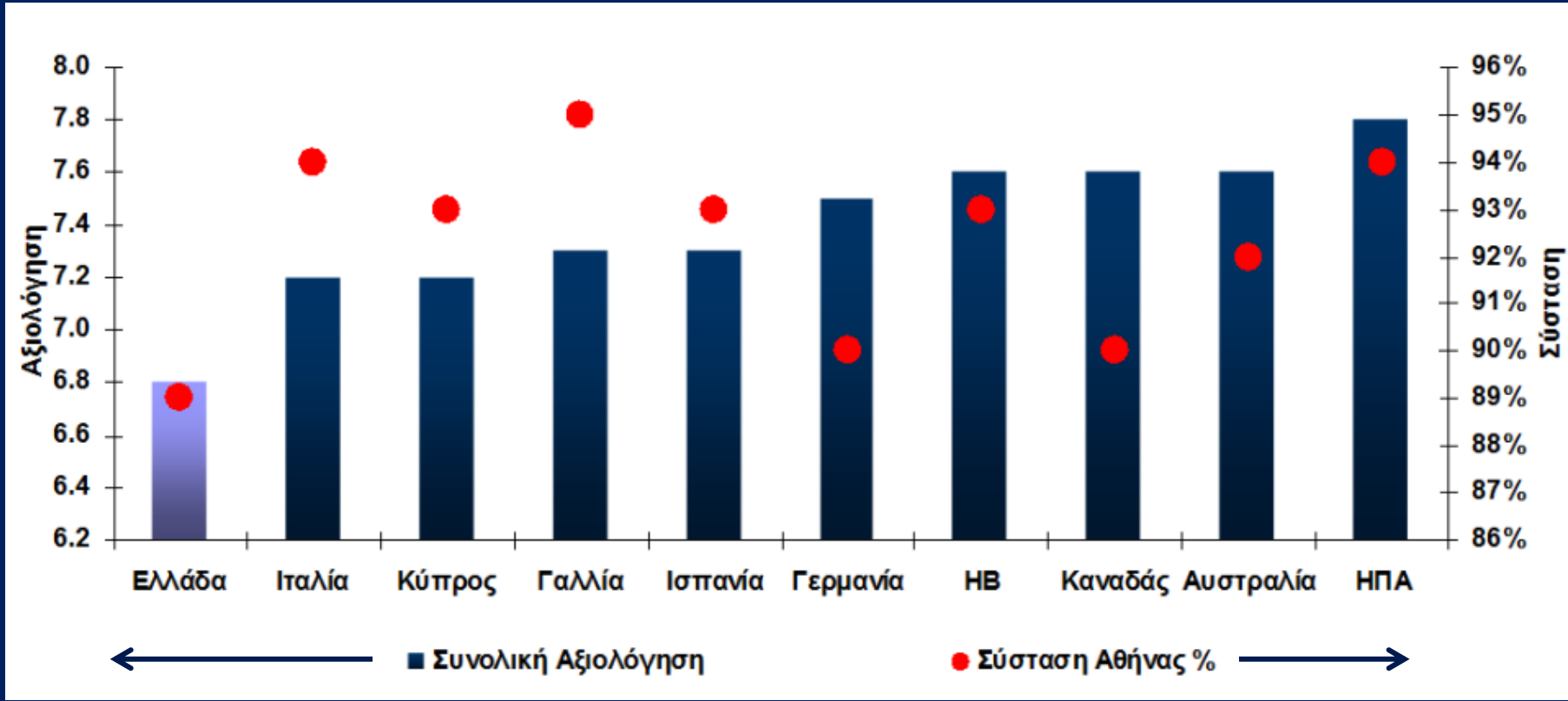
	Αθήνα 2013	Θεσ/νίκη 2013	Ρόδος 2012
Ατμοσφαιρική Ρύπανση	63%	69%	76%
Ηχορρύπανση	60%	67%	71%
Καθαριότητα Δημ. Χώρων	61%	65%	-
Πάρκα, Πράσινο	70%	66%	73%
Πλατείες, Πεζοδρόμια	63%	72%	68%
Σήμανση	70%	74%	76%
Ασφάλεια	68%	76%	77%
MMM	75%	72%	75%
Αεροδρόμιο	80%	79%	74%

Αθήνα – Αίσθηση Ασφάλειας στην Πόλη



Πηγή: GBR Consulting - ΕΞΑΑΑ

Αθήνα – έρευνα 2012 – Συνολική Αξιολόγηση / Σύσταση

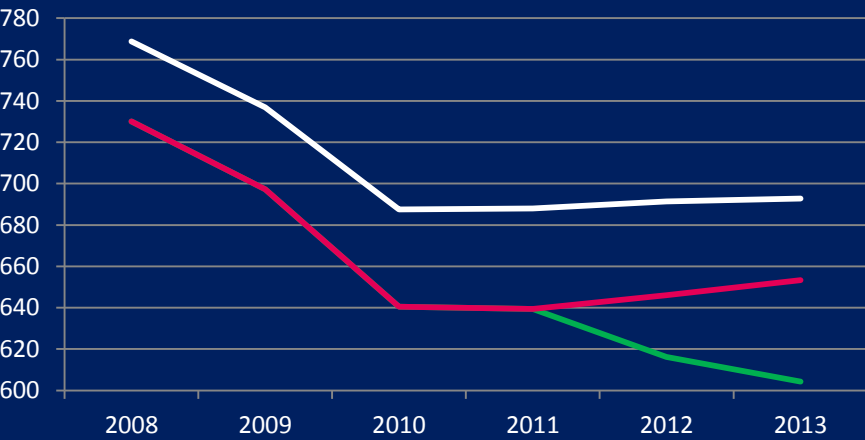


Πηγή: GBR Consulting - ΕΞΑΑΑ

Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη
μειώνεται σταθερά

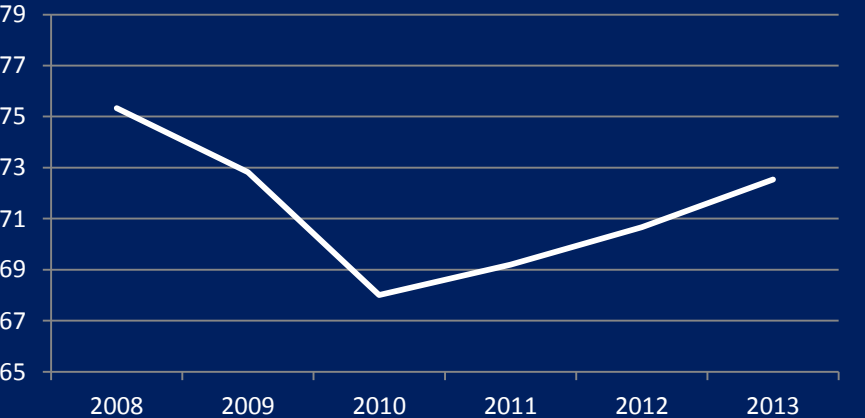
Μύθος ή Αλήθεια;

ΜΚΔ ανά Ταξίδι - €



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Συνολικά	730	697	640	639	616	604
Χωρίς Κρουαζιέρα	730	697	640	639	646	653
Μόνο με Διανυκτέρευση	769	737	688	688	691	693

ΜΚΔ ανά Διανυκτέρευση - €



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Μόνο με Διανυκτέρευση	75	73	68	69	71	73

Η Ελλάδα προσελκύει τις χαμηλότερες
εισοδηματικές τάξεις,
που ξοδεύουν πολύ λίγα χρήματα

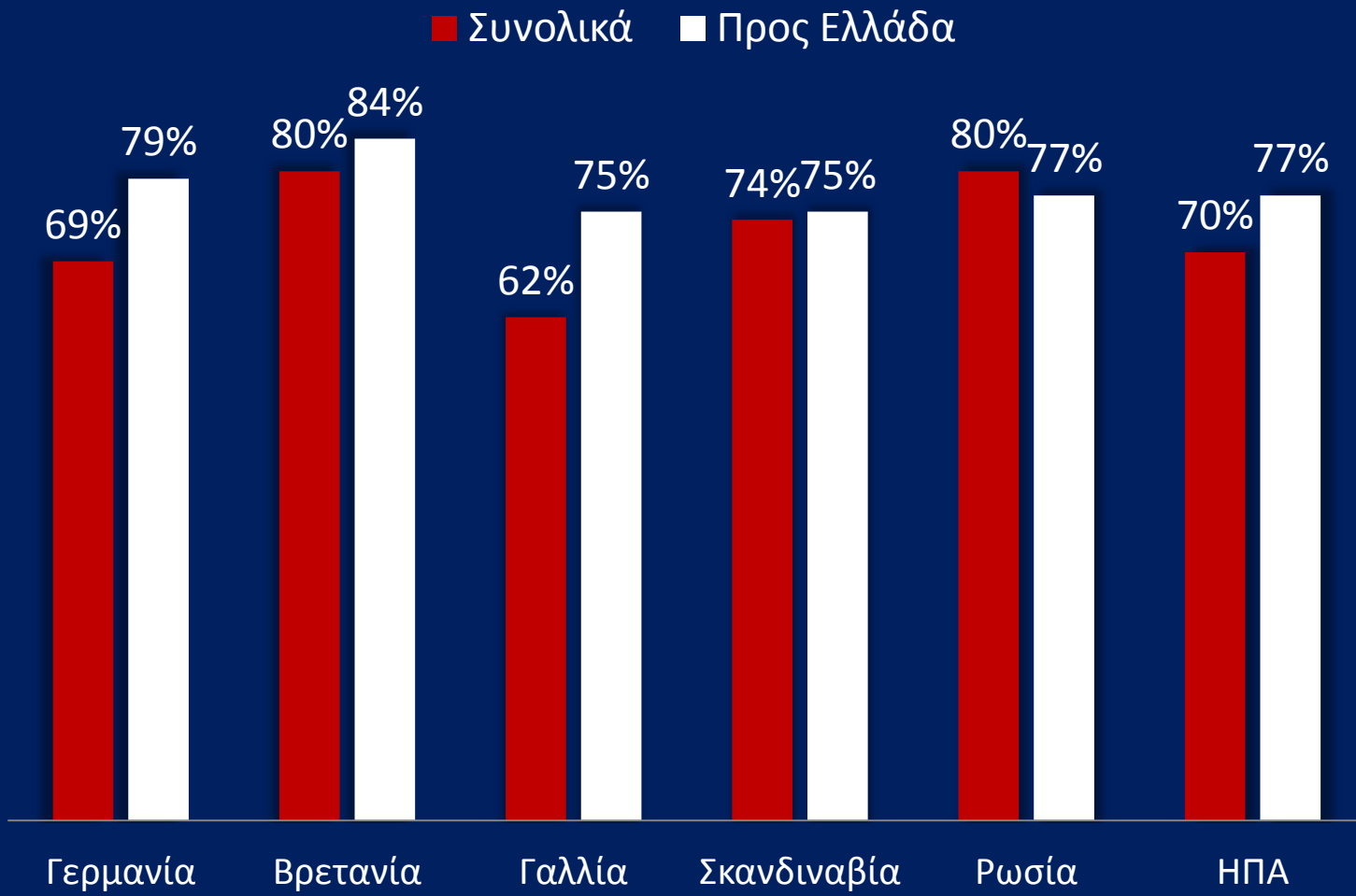
Μύθος ή Αλήθεια;

Έρευνες Τουριστών ΙΡΚ:

- 500.000 + ερωτηματολόγια
σε
- 60 + χώρες
για
- 100 + προορισμούς

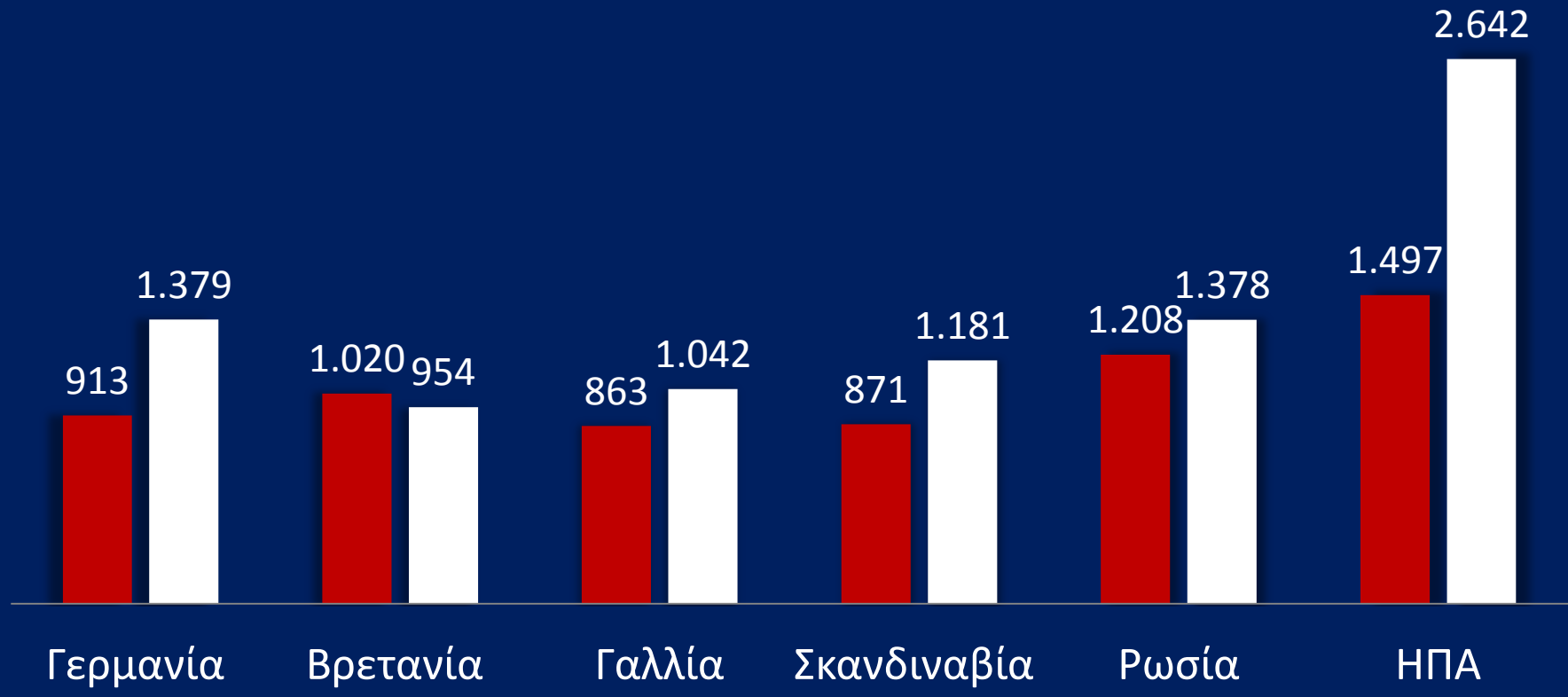
Ενιαίο ερωτηματολόγιο επιτρέπει την άμεση σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων ανά χώρα, σκοπό ταξιδιού δαπάνη ταξιδιού κλπ.

Μέση-Ανώτερη & Ανώτερη Εισοδηματική Τάξη



Μέση Συνολική Δαπάνη Τουρίστα

■ Συνολικά ■ Προς Ελλάδα

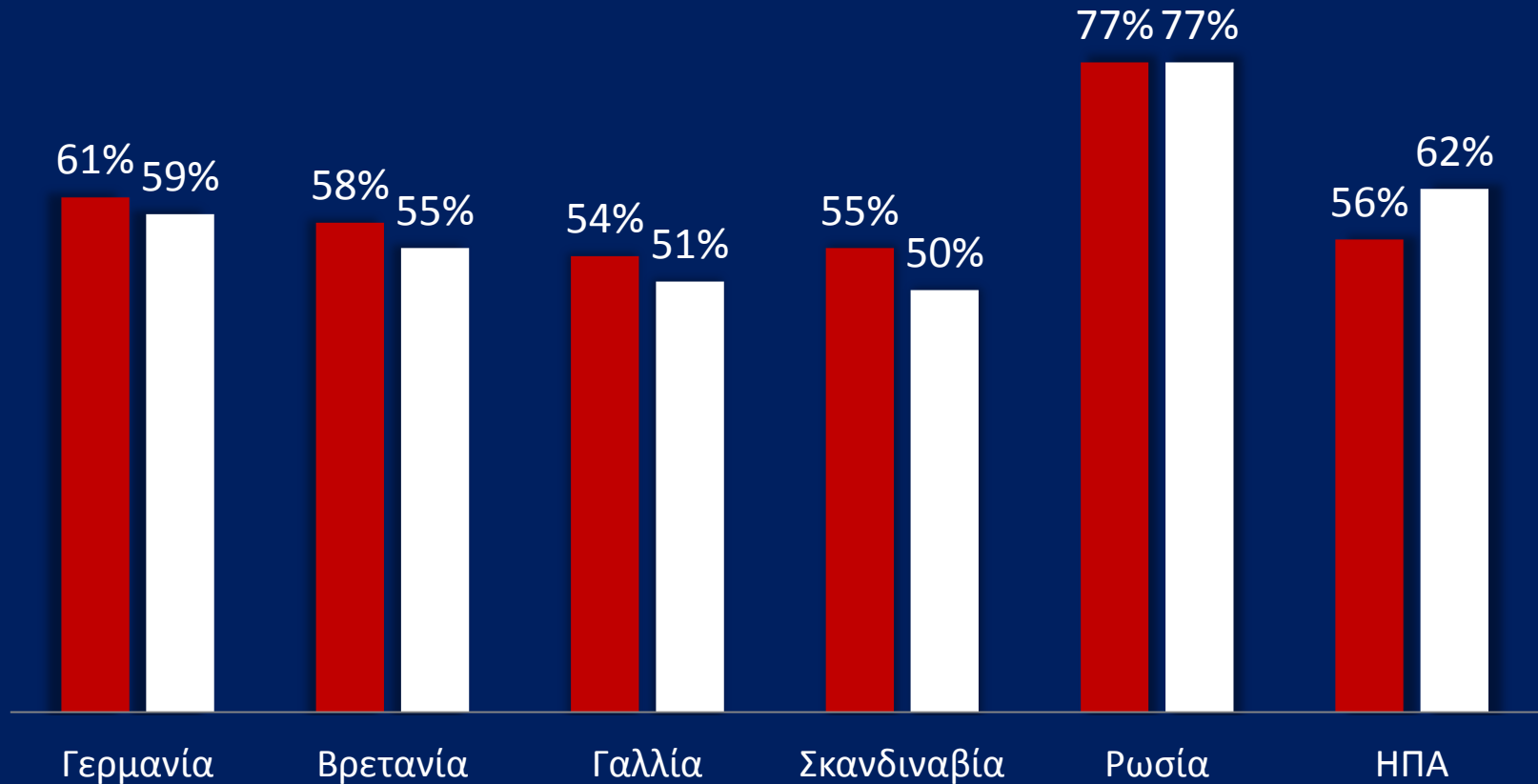


Η Ελλάδα προσελκύει χαμηλού
πολιτισμικού επιπέδου τουρίστες

Μύθος ή Αλήθεια;

Τουρίστες απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

■ Συνολικά ■ Προς Ελλάδα



Το προϊόν all inclusive
κυριαρχεί στον ελληνικό τουρισμό

Μύθος ή Αλήθεια;

Τα ξενοδοχεία all inclusive
δεν συμβάλλουν στις τοπικές κοινωνίες

Μύθος ή Αλήθεια;

All Inclusive

- 2% των ξενοδοχείων
- 14% ξενοδοχειακών κλινών
- ~ 11 % των συνολικών διανυκτερεύσεων (16,4 - 18,9 εκ. διανυκτερεύσεις)

Δαπάνες σε Αγορές και Εστίαση, € κατ' άτομο Κρήτη 2012

Τύπος καταλύματος	Αγορές	Εστίαση
5*	177	205
4*	132	236
All Inclusive	144	97
Ενοικιαζόμενα	112	218

Η επίπτωση των AI : € 250 εκατ. που δαπανώνται για εστίαση στα ξενοδοχεία αντί για τα εστιατόρια (επί συνόλου δαπάνης € 13,5 δις)

Το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα» αποτελεί
πυλώνα του ελληνικού τουρισμού

Μύθος ή Αλήθεια;

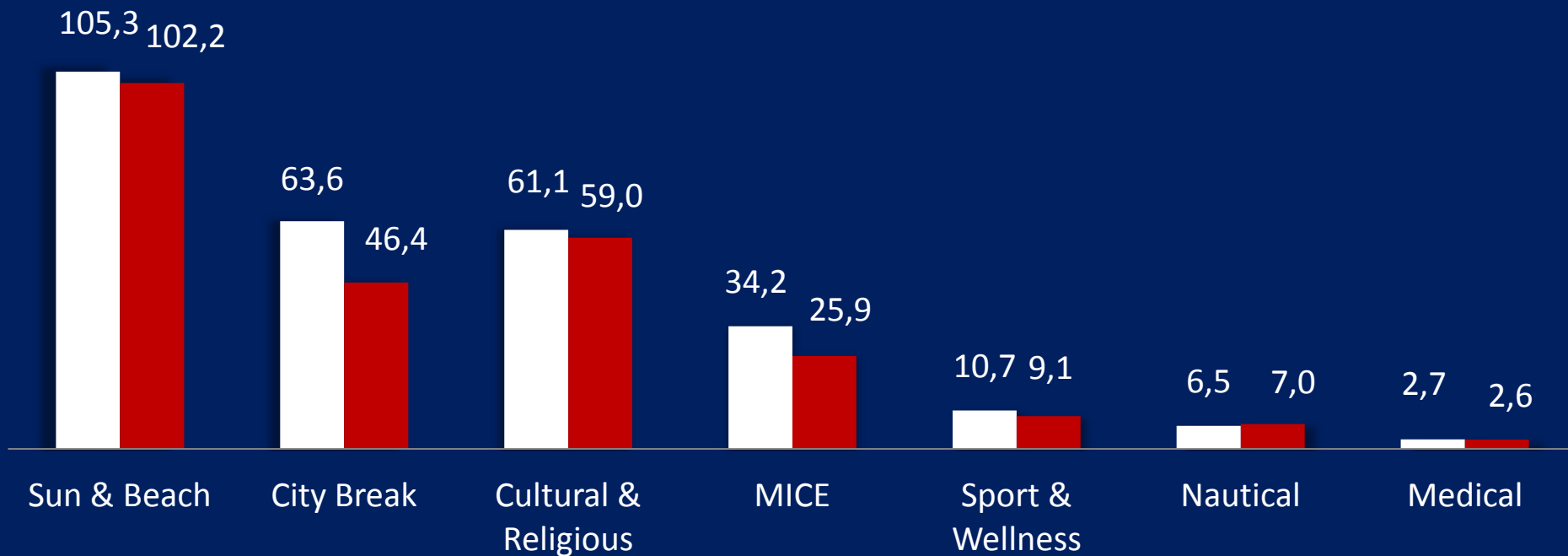
Ο πολιτισμικός τουρισμός μπορεί να δράσει
υποστηρικτικά προς τον τουρισμό
«Ήλιος & Θάλασσα»

Μύθος ή Αλήθεια;

Σύνολο Ταξιδιών

■ Σύνολο Ταξιδιών στην Ευρώπη, εκ.

■ Συνολική Τουριστική Δαπάνη, € δις



	S&B	CB	C&R	MICE	S&W	Naut	Med
Μερίδιο αγοράς της Ελλάδας, σε ταξίδια	8,5%	1,1%	2,4%	1,4%	1,6%	8,3%	0,6%
Σύνολο Ταξιδιών στην Ελλάδα, εκ.	9,0	0,7	1,5	0,5	0,2	0,5	0,0

Η πολιτική αερομεταφορών
είναι καίρια συνυφασμένη
με την ανάπτυξη του τουρισμού

Μύθος ή Αλήθεια;

Χρήση Αεροπλάνου για τα 3 κύρια segments

Culture & Religion

47%

City Break

56%

S&B

62%

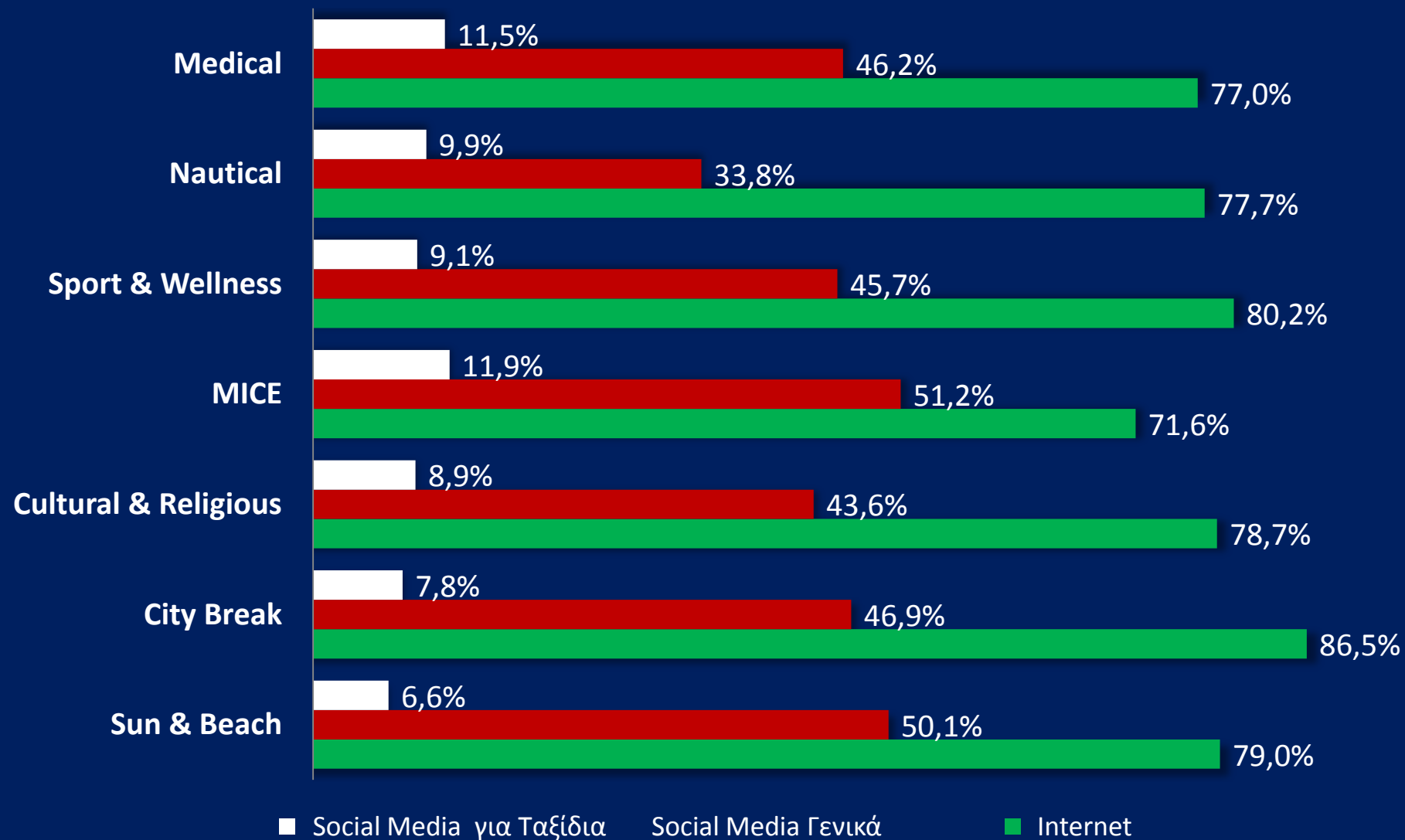
Το internet είναι η κύρια πηγή
πληροφόρησης και κρατήσεων
των τουριστών

Μύθος ή Αλήθεια;

Τα social media είναι εξίσου σημαντικά με το internet για την πληροφόρηση και τις κρατήσεις των τουριστών

Μύθος ή Αλήθεια;

Διείσδυση Μέσου σε κάθε αγορά



Τα τουριστικά γραφεία έχουν χάσει τη σημασία τους λόγω του internet

Μύθος ή Αλήθεια;

% Κρατήσεων σε Τουριστικά Γραφεία

	Γερμανία	Βρετανία	Γαλλία	Σκανδιναβία	Ρωσία	ΗΠΑ
Συνολικά	26%	17%	25%	17%	42%	27%
Δαπάνη Ταξιδιού € 1500-2500	36%	24%	31%	21%	46%	27%
Δαπάνη Ταξιδιού > € 2500	41%	34%	43%	33%	49%	39%

	S&B	CB	MICE	C&R	Nautical	Spa & Wellness	Med
Συνολικά	32%	20%	19%	33%	48%	28%	29%
Δαπάνη Ταξιδιού € 1500-2500	41%	32%	29%	38%	62%	42%	38%
Δαπάνη Ταξιδιού > € 2500	39%	48%	30%	55%	56%	60%	24%

Η οικονομική σημασία του τουρισμού
είναι περιορισμένη

Μύθος ή Αλήθεια;

Κατηγορία Δαπάνης	2013 (εκ.)	2014 (εκ.)
Δαπάνη Εισερχόμενων Τουριστών	€ 11.707	€ 13.300
Δαπάνη Τουριστών Κρουαζιέρας	445	445
Δαπάνη Εταιρειών Κρουαζιέρας	216	216
Αερομεταφορές	1.100	1.200
Θαλάσσιες Μεταφορές	131	131
Εγχώριος Τουρισμός	1.551	1.600
Επενδύσεις (καθαρές από δαπάνη στο εξωτερικό)	200	200
Άμεση Επίπτωση Τουρισμού	€ 15.350	€ 17.092
ως % ΑΕΠ	8,4%	9,3%
<i>πολλαπλασιαστής IOBE</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
Έμμεσο και Άμεσο Αποτέλεσμα	€ 33.770	€ 37.602
ως % ΑΕΠ	18,5%	20,5%
<i>πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ</i>	<i>2,65</i>	<i>2,65</i>
Έμμεσο και Άμεσο Αποτέλεσμα	€ 40.678	€ 45.294
ως % ΑΕΠ	22,3%	24,7%
ΑΕΠ	€ 182.400	€ 183.494

Ο τουρισμός δεν προσφέρει στην
Κοινωνία

Μύθος ή Αλήθεια;

Μικρές επιχειρήσεις

	< 50 Δωμάτια		> 50 δωμάτια		Σύνολο	
	Μονάδες	Δωμάτια	Μονάδες	Δωμάτια	Μονάδες	Δωμάτια
Γενικό Σύνολο	31.263	326.531	1.903	231.281	33.166	557.812
	94%	59%	6%	41%		

Μισθωτή Εργασία & Ασφάλιση σε Τουρισμό & Εστίαση

Στοιχεία ΙΚΑ Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014

€ 640 εκ.
ασφαλιστικές
εισφορές

+ € 104 εκ
εισφορές

+115.000
θέσεις εργασίας
Ιουλ. 2014 / Ιουλ. 2013
(+35%)

19%
ασφαλιστικών
εισφορών ΙΚΑ

έναντι

22
εργάσιμες ημέρες / μήνα
/ εργαζόμενο @ τουρισμό

19%
αύξηση
σε σχέση με 2013

- € 78 εκ.
Υπολοίπων κλάδων

€ 1.000
μέσος μικτός μισθός
στα ξενοδοχεία

Μύθοι & Αλήθειες για τον ελληνικό τουρισμό

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC
ikkos@insete.gr