



ΣΥΝΟΨΗ

Ο τουρισμός στην Ελλάδα και στους κύριους ανταγωνιστικούς προορισμούς, 2014 - 2018

Φεβρουάριος 2020

Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC
Επιστημονικός Διευθυντής

Σεραφείμ Κουτσός
Αναλυτής

Εισαγωγή

Ο Τουρισμός κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών γνώρισε – σε παγκόσμιο επίπεδο – συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση προσφερόμενων προϊόντων. Έχει πλέον αναδειχθεί, ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς και ταυτόχρονα μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Λόγω της μεγάλης διάχυσής του, προσφέρει οικονομικά οφέλη και οφέλη απασχόλησης σε πολλούς τομείς της οικονομίας (π.χ. κατασκευές, μεταφορές, εμπόριο τροφίμων και ποτών κ.α.), και επιδρά σε πολλά και διαφορετικά μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού μιας χώρας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ([UNWTO Tourism Highlights, 2019](#)), ο κλάδος του τουρισμού κατέχει την 3^η θέση στους εξαγωγικούς κλάδους μετά από τα χημικά και τα καύσιμα και μπροστά από τα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση του Παγκόσμιου τουρισμού τα τελευταία χρόνια είναι η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η ευκολία ανεύρεσης πτήσεων χαμηλού κόστους (low cost carriers), η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών (π.χ. Airbnb) αλλά και η διαρκής αύξηση των εξερχόμενων ταξιδιών από τις αγορές της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας κλπ.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να εξετάσει την διαχρονική πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το διαρκώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο πλαίσιο και ειδικότερα κατά πόσον η ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ακολούθησε την γενικότερη ανάπτυξη του τουρισμού παγκοσμίως ή είχε μια αύξηση / μείωση των μεριδίων αγοράς του.

Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, προβήκαμε σε ανάλυση στοιχείων (βάσει διαθεσιμότητας) την περίοδο 2014-2018 για την εξέλιξη¹:

- των διεθνών αφίξεων Παγκοσμίως και
- των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη.

και, ειδικά για την περίοδο 2014-2018, κατά την οποία ο Ελληνικός τουρισμός σημειώνει σημαντική μεγέθυνση των μεγεθών του, την εξέλιξη:

- των διεθνών αφίξεων στην Νότια Ευρώπη στην οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), περιλαμβάνονται: η Αλβανία, η Ανδόρα, η Βοσνία & Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η Κύπρος, η Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, το Σαν Μαρίνο, η Σερβία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Τουρκία,
- των μεριδίων αφίξεων, εισπράξεων και διανυκτερεύσεων (σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα) της Ελλάδας και των κύριων ανταγωνιστών της στην Νότια Ευρώπη,

- των μεριδίων αφίξεων και διανυκτερεύσεων (σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα) για τις 7 κύριες αγορές (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Ρωσία, Ολλανδία) της Ελλάδας που επέλεξαν προορισμούς στην Νότια Ευρώπη και
- της **εξάρτησης** και της **διείσδυσης** της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στις επιμέρους εξεταζόμενες αγορές.

Εξάρτηση: ισούται με το % των αφίξεων – διανυκτερεύσεων από την εκάστοτε αγορά στην Ελλάδα ως προς το σύνολο των αφίξεων – διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα.

Διείσδυση: ισούται με το % των εξερχόμενων ταξιδίων – διανυκτερεύσεων της εκάστοτε αγοράς που επέλεξαν την Ελλάδα ως προορισμό ως προς το σύνολο των εξερχόμενων ταξιδίων – διανυκτερεύσεων από την χώρα αυτή που επέλεξαν προορισμούς στην Νότια Ευρώπη.

Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων επέτρεψε τον προσδιορισμό αφενός των συνολικών μεγεθών και αφετέρου τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς της Ελλάδας είτε ανάμεσα στους ανταγωνιστικούς προορισμούς (Νότια Ευρώπη) είτε στις αγορές μας.



1. Σύνοψη

1.1. Παγκόσμιος τουρισμός – τουρισμός στην Ευρώπη – Τουρισμός στην Νότια Ευρώπη

Ο Παγκόσμιος τουρισμός την περίοδο 2014-2018, συνέχισε την ανοδική του πορεία από **1.139 εκατ.** διεθνείς αφίξεις το 2014 σε **1.407 εκατ.** το 2018 (+23,6%). Ο μεγαλύτερος όγκος αφίξεων για την εξεταζόμενη περίοδο καταγράφεται στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει για όλα τα έτη άνω του **50,0%** (με αυξητική τάση του μεριδίου της, με εξαίρεση το 2016) των εξερχόμενων ταξιδίων παγκοσμίως. Η ταξιδιωτική κίνηση σε προορισμούς της Ευρώπης την περίοδο 2014-2018, αυξήθηκε κατά **+24,3%**, από **576 εκατ.** το 2014 σε **716 εκατ.** το 2018. Στις Ευρωπαϊκές υπό-περιοχές, η Νότια Ευρώπη την περίοδο 2014-2018 κατέχει την μερίδα του λέοντος, αντιπροσωπεύοντας το **37,0% - 40,0%** των εισερχόμενων ταξιδίων στην Ευρώπη και ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη με περίπου **28,0% - 30,0%**.

Στους επιμέρους προορισμούς της Νοτίου Ευρώπης, η Ισπανία και η Ιταλία την περίοδο 2014-2018 αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς, αντιπροσωπεύοντας το **51,0% - 54,0%** των αφίξεων και το **54,5% - 57,7%** των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Νότια Ευρώπη. Αξιοσημείωτο για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2018 είναι ότι τα μερίδια των εισπράξεων δεν συμβαδίζουν με αυτά των αφίξεων. Συγκεκριμένα, τα μερίδια αφίξεων της Ελλάδας την περίοδο 2014-2018 σε προορισμούς της Νοτίου Ευρώπης ήταν υψηλότερα (από **10,2%** σε **10,4%**) σε σύγκριση με τα μερίδια των εισπράξεων (από **8,9%** σε **8,2%**) που σημείωσε η Ελλάδα για την ίδια περίοδο.

Επιπρόσθετα, ενώ το μερίδιο αφίξεων αυξήθηκε οριακά, το μερίδιο εισπράξεων μειώθηκε. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε μειωμένη ΜΚΔ της Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών αλλά και σε διαφορετικό τρόπο μέτρησης².

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των αφίξεων στην Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα είναι υψηλότερος απ' ότι στον Κόσμο.

Τέλος, την μεγαλύτερη ένταση τουριστικών ροών σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους δέχονται οι χώρες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Κροατίας και της Μάλτας, όπου το 2018 ο εισερχόμενος τουρισμός αντιστοιχούσε στο **281%** (Ελλάδα) έως και **538%** (Μάλτα) του πληθυσμού των χωρών αυτών.

²Βλ. [Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, ΙΝΣΕΤΕ, 2019](#)

1.2. Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

Πίνακας 1: Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Κύπρος	86,3%	86,7%	91,3%	88,3%	91,2%
Αλβανία	61,9%	62,9%	70,8%	68,4%	69,3%
Βουλγαρία	40,4%	43,9%	51,7%	48,4%	49,6%
Βόρεια Μακεδονία	73,4%	76,8%	63,2%	58,1%	49,2%
Τουρκία	64,9%	63,1%	44,2%	45,6%	45,6%
Σερβία	40,6%	35,6%	36,2%	44,8%	37,5%
Ρουμανία	24,4%	22,5%	34,3%	32,2%	33,7%
Πολωνία	13,7%	15,8%	15,3%	13,3%	16,1%
Ιταλία	12,2%	13,8%	13,9%	13,7%	14,9%
Φινλανδία	11,0%	10,4%	12,8%	15,6%	13,2%
Τσεχία	13,9%	16,1%	10,4%	11,9%	11,9%
Σουηδία	8,8%	9,1%	10,7%	11,3%	11,8%
Δανία	9,5%	8,9%	8,5%	8,9%	11,7%
Γερμανία	7,8%	8,5%	9,2%	9,9%	10,9%
Ολλανδία	8,6%	8,1%	9,3%	10,4%	10,4%
Βέλγιο	8,1%	9,5%	9,3%	9,5%	10,1%
ΗΠΑ	8,7%	9,8%	9,8%	9,0%	9,9%
Ην. Βασίλειο	7,7%	8,3%	9,2%	8,9%	8,4%
Ουγγαρία	6,0%	8,9%	8,4%	7,8%	7,7%
Ελβετία	6,0%	6,0%	6,7%	6,5%	7,6%
Αυστρία	4,6%	5,0%	5,1%	5,3%	6,5%
Γαλλία	7,0%	6,5%	5,7%	5,9%	6,1%
Ρωσία	12,4%	7,0%	12,0%	6,3%	4,9%
Ισπανία	2,3%	1,5%	3,1%	2,1%	2,7%
Ιρλανδία	3,3%	3,2%	3,7%	-	-

Πηγή: UNWTO - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή

Στις δεκαοχτώ από τις εικοσιπέντε εξεταζόμενες αγορές την περίοδο 2014 – 2018, η Ελλάδα εμφάνισε αύξηση στην διείσδυση της και κυρίως στις αγορές της Ρουμανίας (από **24,4%** το 2014 σε **33,7%** το 2018), της Βουλγαρίας (από **40,4%** το 2014 σε **49,6%** το 2018), της Αλβανίας (από **61,9%** το 2014 σε **69,3%** το 2018) και της Κύπρου (από **86,3%** το 2014 σε **91,2%** το 2018). Μείωση παρουσιάστηκε στις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (από **73,4%** το 2014 σε **49,2%** το 2018), της Τουρκίας (από **64,9%** το 2014 σε **45,6%** το 2018), της Ρωσίας (από **12,4%** το 2014 σε **4,9%** το 2018), της Σερβίας (από **40,6%** το 2014 σε **37,5%** το 2018), της Τσεχίας (από **13,9%** το 2014 σε **11,9%** το 2018) και της Γαλλίας (από **7,0%** το 2014 σε **6,1%** το 2018).

Την περίοδο 2017 – 2018, 16 αγορές καταγράφουν αύξηση στην διείσδυση τους, 6 μείωση ενώ 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Συγκεκριμένα, η υψηλότερη αύξηση διείσδυσης καταγράφεται στις αγορές της Κύπρου (από **88,3%** το 2017 σε **91,2%** το 2018), της Πολωνίας (από **13,3%** το 2017 σε **16,1%** το 2018) και της Δανίας (από **8,9%** το 2017 σε **11,7%** το 2018) ενώ η υψηλότερη μείωση στις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (από **58,1%** το 2017 σε **49,2%** το 2018) και της Σερβίας (από **44,8%** το 2017 σε **37,5%** το 2018). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ποσοστά διείσδυσης στις αγορές της Τουρκίας και της Τσεχίας παρέμειναν αμετάβλητα.

1.3. Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

Πίνακας 2: Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018					
	2014	2015	2016	2017	2018
Γερμανία	11,2%	11,9%	12,7%	13,6%	14,5%
Βουλγαρία	7,0%	8,1%	10,2%	9,4%	10,4%
Ην. Βασίλειο	9,5%	10,2%	11,7%	11,0%	9,8%
Ιταλία	5,1%	5,7%	5,6%	5,3%	5,5%
Γαλλία	6,6%	6,4%	5,3%	5,2%	5,1%
Ρουμανία	2,5%	2,3%	4,1%	4,2%	4,6%
Βόρεια Μακεδονία	10,7%	12,8%	6,9%	5,8%	3,9%
ΗΠΑ	2,7%	3,2%	3,1%	3,2%	3,6%
Πολωνία	2,7%	3,2%	3,0%	2,7%	3,5%
Ολλανδία	3,0%	2,7%	3,1%	3,5%	3,4%
Αλβανία	2,2%	2,1%	2,9%	3,0%	3,3%
Τουρκία	4,4%	4,9%	3,6%	3,6%	3,1%
Σερβία	4,5%	3,1%	2,9%	4,0%	3,1%
Κύπρος	2,0%	2,0%	2,6%	2,3%	2,3%
Βέλγιο	1,9%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%
Αυστρία	1,3%	1,4%	1,4%	1,5%	1,7%
Ελβετία	1,7%	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%
Ρωσία	5,7%	2,2%	2,4%	2,2%	1,7%
Σουηδία	1,5%	1,5%	1,7%	1,8%	1,7%
Δανία	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,3%
Τσεχία	1,6%	1,9%	1,1%	1,2%	1,2%
Φινλανδία	0,8%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%
Ισπανία	0,6%	0,4%	0,8%	0,6%	0,7%
Ουγγαρία	0,4%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Ιρλανδία	0,3%	0,3%	0,4%	-	-
Σύνολο	90,8%	92,1%	91,6%	90,2%	89,5%

Πηγή: UNWTO - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή

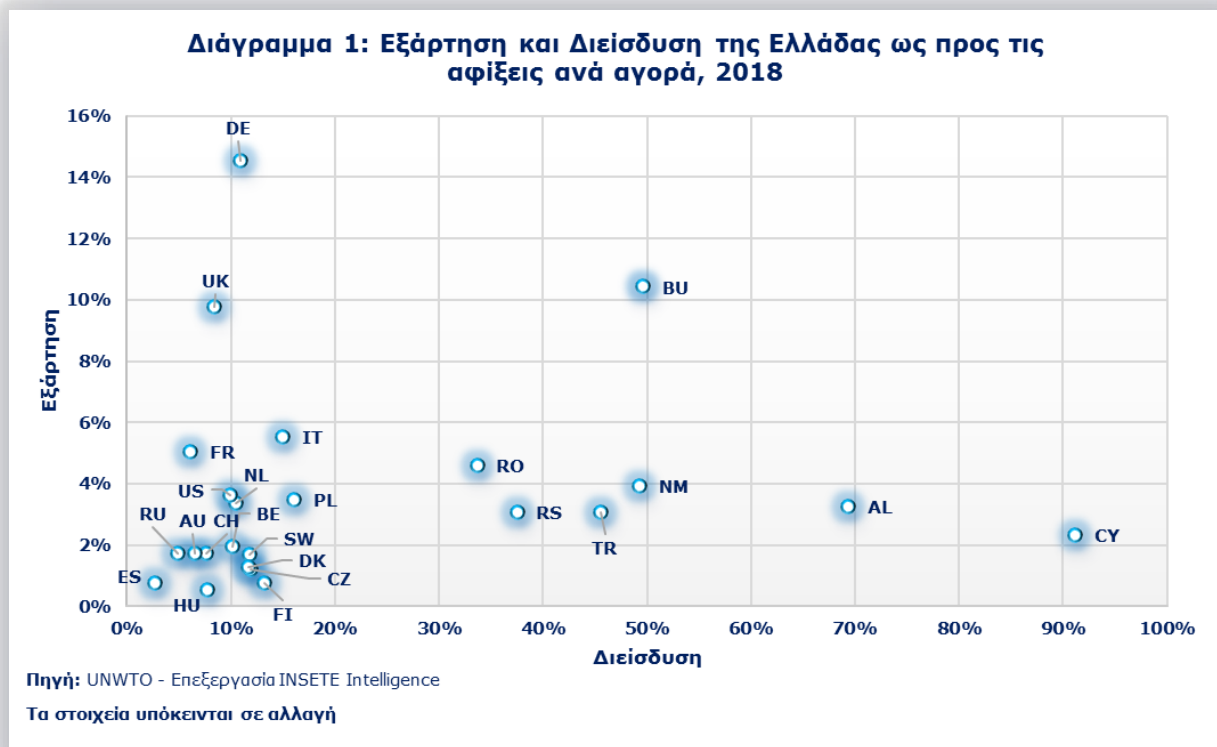
Οι εξεταζόμενες αγορές του Πίνακα 2 αντιπροσωπεύουν το 2018 το **89,5%** του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα μερίδια για το 2018 κατέχουν οι αγορές της Γερμανίας (**14,5%**), της Βουλγαρίας (**10,4%**) και του Ην. Βασιλείου (**9,8%**), και ακολουθούν η Ιταλία (**5,5%**), η Γαλλία (**5,1%**), η Ρουμανία (**4,6%**), η Βόρεια Μακεδονία (**3,9%**), οι ΗΠΑ (**3,6%**), η Πολωνία (**3,5%**) και η Ολλανδία (**3,4%**). Δηλαδή το top-10 των αγορών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το **64,4%** των αφίξεων για το 2018.

Επιμέρους, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του μεριδίου από τις αγορές της Γερμανίας (από **11,2%** το 2014 σε **14,5%** το 2018), της Βουλγαρίας (από **7,0%** το 2014 σε **10,4%** το 2018) και της Ρουμανίας (από **2,5%** το 2014 σε **4,6%** το 2018) και η μείωση από τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (από **10,7%** το 2014 σε **3,9%** το 2018), της Ρωσίας (από **5,7%** το 2014 σε **1,7%** το 2018) και της Γαλλίας (από **6,6%** το 2014 σε **5,1%** το 2018).

Την μεγαλύτερη διείσδυση η Ελλάδα την σημειώνει στις γειτονικές με αυτή αγορές όπως: η Κύπρος (από **86,3%** το 2014 σε **91,2%** το 2018), η Αλβανία (από **61,9%** το 2014 σε **69,3%** το 2018), η Βουλγαρία (από **40,4%** το 2014 σε **49,6%** το 2018), η Βόρεια Μακεδονία (από **73,4%** το 2014 σε **49,2%** το 2018), η Τουρκία (από **64,9%** το 2014 σε **45,6%** το 2018), η Σερβία (από **40,6%** το 2014 σε **37,5%** το 2018) και η Ρουμανία (από **24,4%** το 2014 σε **33,7%** το 2018). Αξιοσημείωτο για την Ελλάδα, είναι ότι στις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου (που αποτελούν διαχρονικά τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας), η διείσδυσή μας είναι μικρή **10,9%** και **8,4%** αντίστοιχα για

το 2018.

Σύμφωνα με το διάγραμμα, είναι εμφανές ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει ισχυρή πελατειακή βάση χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη εξάρτηση από καμία αγορά: ο εισερχόμενος τουρισμός από τις τρεις σημαντικότερες αγορές (Γερμανία, Βρετανία, Βουλγαρία) αντιστοιχεί μόλις στο 1/3 του συνόλου. Επίσης, η εξάρτηση από τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες δεν υπερβαίνει το **6%** σε καμία περίπτωση παρά την μεγάλη διείσδυση που παρουσιάζουμε στις αγορές αυτές. Τέλος υπάρχει μια πληθώρα άλλων χωρών από τις οποίες αντλούμε τουριστική πελατεία και στις οποίες διαθέτουμε σημαντικά περιθώρια για αύξηση της διείσδυσής μας.



1.4. Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

Πίνακας 3: Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Κύπρος	77,9%	77,8%	77,4%	78,3%	77,6%
Βουλγαρία	38,8%	37,7%	42,1%	41,3%	31,6%
Ρουμανία*	35,8%	37,7%	35,8%	35,4%	28,8%
Φινλανδία	20,5%	21,6%	22,5%	24,1%	24,9%
Πολωνία	20,5%	22,6%	21,6%	23,0%	23,7%
Τσεχία	22,5%	23,0%	22,3%	24,8%	23,0%
Σουηδία	18,2%	20,7%	21,2%	21,9%	22,1%
Δανία	17,6%	19,0%	18,7%	21,0%	21,2%
Τουρκία	22,5%	21,1%	21,3%	23,3%	20,0%
Ιταλία	18,6%	18,1%	17,4%	18,5%	17,9%
Ολλανδία	13,2%	12,4%	12,5%	15,4%	15,5%
Γαλλία	11,4%	12,2%	12,1%	13,1%	12,9%
Βέλγιο	10,2%	10,9%	11,8%	12,5%	12,2%
Ρωσία	17,6%	16,8%	24,6%	15,5%	12,1%
Ην. Βασίλειο	10,1%	10,9%	11,2%	11,9%	12,1%
Γερμανία	7,9%	8,2%	9,1%	10,9%	11,6%
Ουγγαρία	11,3%	11,5%	10,3%	10,8%	10,4%
ΗΠΑ	7,5%	8,5%	8,3%	9,0%	9,3%
Αυστρία	8,6%	8,9%	8,3%	8,6%	8,8%
Ελβετία	7,9%	8,4%	8,0%	8,4%	8,1%
Ισπανία	4,5%	5,0%	4,9%	5,5%	5,5%
Ιρλανδία	2,8%	3,2%	3,1%	3,0%	3,1%

Πηγή: UNWTO - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή

* Το ποσοστό της διείσδυσης της Ελλάδας υπολογίζεται με βάση το σύνολο των διανυκτερεύσεων για τους προορισμούς της Κροατίας, Κύπρου, Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, Πορτογαλίας, Σερβίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Τουρκίας και Ιταλίας. Για την αγορά της Ιταλίας δεν διαθέτουμε στοιχεία διανυκτερεύσεων από την αγορά της Ρουμανίας

Την μεγαλύτερη διείσδυση η Ελλάδα την σημειώνει στις γειτονικές με αυτή αγορές όπως η Κύπρος (από **77,9%** το 2014 σε **77,6%** το 2018), η Βουλγαρία (από **38,8%** το 2014 σε **31,6%** το 2018) και η Ρουμανία (από **35,8%** το 2014 σε **28,8%** το 2018).

Επίσης, αξιοσημείωτη διείσδυση σημειώνει η Ελλάδα στις αγορές της Φινλανδίας (από **20,5%** το 2014 σε **24,9%** το 2018), της Πολωνίας (από **20,5%** το 2014 σε **23,7%** το 2018), της Τσεχίας (από **22,5%** το 2014 σε **23,0%** το 2018), της Σουηδίας (από **18,2%** το 2014 σε **22,1%** το 2018), της Δανίας (από **17,6%** το 2014 σε **21,2%** το 2018) και της Τουρκίας (από **22,5%** το 2014 σε **20,0%** το 2018).

Αντίστοιχα με την χαμηλή διείσδυση ως προς τις αφίξεις, αξιοσημείωτο για την Ελλάδα, είναι ότι η διείσδυση της στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα από τις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου με προορισμό την Νότια Ευρώπη είναι από τις χαμηλότερες που καταγράφονται (**11,6%** και **12,1%** αντίστοιχα για το 2018).

Μειωμένη διείσδυση εμφανίζεται στις αγορές της Κύπρου (από **77,9%** το 2014 σε **77,6%** το 2018), της Βουλγαρίας (από **38,8%** το 2014 σε **31,6%** το 2018), της Ρουμανίας (από **35,8%** το 2014 σε **28,8%** το 2018), της Τουρκίας (από **22,5%** το 2014 σε **20,0%** το 2018), της Ιταλίας (από **18,6%** το 2014 σε **17,9%** το 2018), της Ρωσίας (από **17,6%** το 2014 σε **12,1%** το 2018) και της Ουγγαρίας (από **11,3%** το 2014 σε **10,4%** το 2018).

1.5. Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

Πίνακας 4: Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Γερμανία	16,0%	16,2%	17,2%	18,0%	18,9%
Ην. Βασίλειο	14,4%	16,2%	17,2%	16,3%	16,3%
Γαλλία	6,5%	7,0%	7,0%	6,7%	6,5%
Ρωσία	12,2%	7,8%	7,8%	7,8%	6,4%
Πολωνία	3,6%	4,2%	4,1%	4,5%	5,3%
Ολλανδία	4,5%	4,3%	4,0%	4,5%	4,5%
Σουηδία	4,0%	4,2%	4,3%	4,2%	4,3%
Ιταλία	4,4%	4,4%	4,2%	4,1%	3,8%
ΗΠΑ	2,4%	2,6%	2,4%	2,6%	2,9%
Βέλγιο	2,5%	2,7%	2,6%	2,4%	2,3%
Δανία	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
Τσεχία	2,1%	2,2%	2,0%	2,1%	2,1%
Ρουμανία	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
Φινλανδία	1,7%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%
Αυστρία	1,9%	2,0%	1,7%	1,6%	1,6%
Ελβετία	1,8%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%
Βουλγαρία	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%
Κύπρος	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%
Ισπανία	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%
Τουρκία	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,6%
Ουγγαρία	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Ιρλανδία	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Σύνολο	85,8%	85,5%	86,2%	86,4%	86,2%

Πηγή: UNWTO - Επεξεργασία INSETE Intelligence

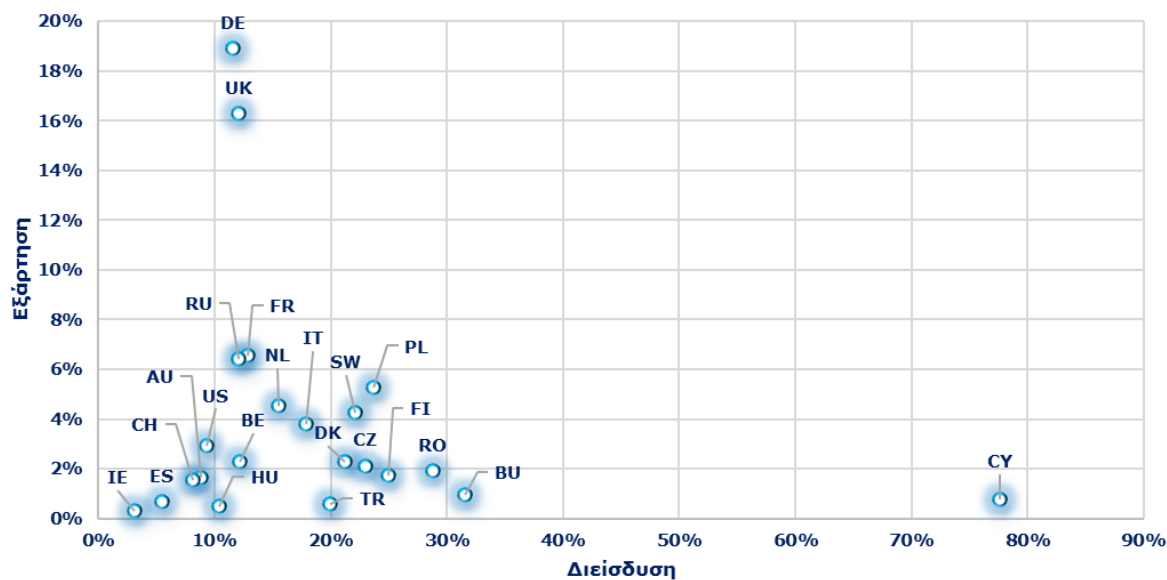
Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή

Οι εξεταζόμενες αγορές του Πίνακα 4, αντιπροσωπεύουν το 2018 το **86,2%** των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα που καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα μερίδια για το 2018, κατέχουν οι αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου με **18,9%** και **16,3%** αντίστοιχα και ακολουθούν αρκετά χαμηλότερα η Γαλλία (**6,5%**), η Ρωσία (**6,4%**), η Πολωνία (**5,3%**), η Ολλανδία (**4,5%**), η Σουηδία (**4,3%**), η Ιταλία (**3,8%**), οι ΗΠΑ (**2,9%**), το Βέλγιο (**2,3%**) και η Δανία (**2,3%**). Δηλαδή το top-10 των αγορών αντιπροσωπεύει το **73,5%** των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα στην Ελλάδα για το 2018.

Επιμέρους, αξιοσημείωτη είναι η μείωση του μεριδίου της Ρωσίας (από **12,2%** το 2014 σε **6,4%** το 2018) και η αύξηση της Γερμανίας (από **16,0%** το 2014 σε **18,9%** το 2018), του Ην. Βασιλείου (από **14,4%** το 2014 σε **16,3%** το 2018) και της Πολωνίας (από **3,6%** το 2014 σε **5,3%** το 2018). Παράλληλα η αγορά της Ρωσίας εξακολουθεί να βρίσκεται και το 2018 στο top 5 των σημαντικότερων αγορών βάσει διανυκτερεύσεων, παρόλη την μείωση κατά **-33,6%** που κατέγραψε την περίοδο 2014-2018 στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα.

Την μεγαλύτερη διείσδυση η Ελλάδα την σημειώνει στις αγορές: της Κύπρου (από 77,9% το 2014 σε 77,6% το 2018), της Βουλγαρίας (από 38,8% το 2014 σε 31,6% το 2018), της Ρουμανίας (από 35,8% το 2014 σε 28,8% το 2018), της Φινλανδίας (από 20,5% το 2014 σε 24,9% το 2018), της Πολωνίας (από 20,5% το 2014 σε 23,7% το 2018), της Τσεχίας (από 22,5% το 2014 σε 23,0% το 2018), της Σουηδίας (από 18,2% το 2014 σε 22,1% το 2018), της Δανίας (από 17,6% το 2014 σε 21,2% το 2018) και της Τουρκίας (από 22,5% το 2014 σε 20,0% το 2018). Αξιοσημείωτο για την Ελλάδα, είναι ότι στις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου (που αποτελούν διαχρονικά τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας), η διείσδυσή μας ήταν 11,6% και 12,1% αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2: Εξάρτηση και Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά αγορά, 2018



Πηγή: UNWTO - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγή

Στο διάγραμμα 2 απεικονίζονται η εξάρτηση και η διείσδυση της Ελλάδας στις διάφορες αγορές για το 2018. Κατ' αρχάς είναι εμφανής, η υψηλότερη εξάρτηση της Ελλάδας στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου σε αντίθεση με τις αφίξεις. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές αγορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 (35,2%) του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Επίσης, η εξάρτηση από τις υπόλοιπες χώρες δεν υπερβαίνει το 6%, με εξαίρεση τις αγορές της Γαλλίας (6,5%) και της Ρωσίας (6,4%). Τέλος, με βάση τον εξερχόμενο τουρισμό των εξεταζόμενων αγορών σε προορισμούς στην Μεσόγειο, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια για αύξηση της διείσδυσής της.

Πηγές

- [UNWTO](#) 2014 – 2018

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)**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



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

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης