INSETE

INTELLIGENCE

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2019-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

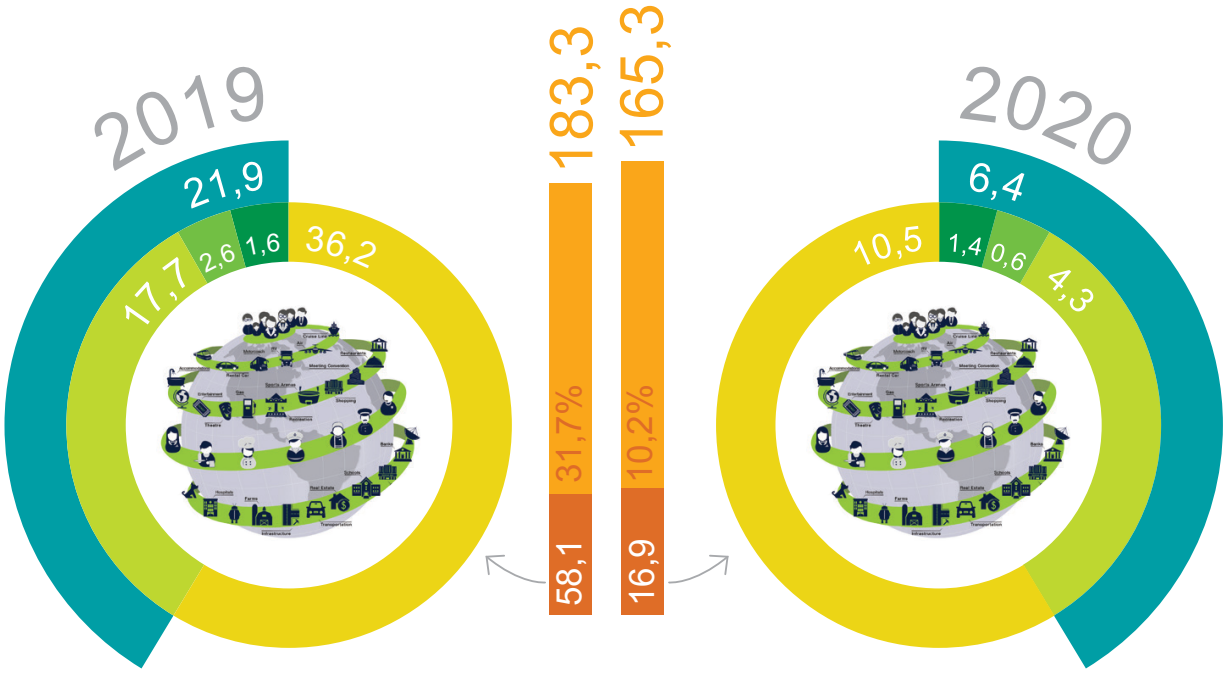
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

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 (€ 6,4 δισ.) και έμμεση (€ 10,5 δισ.) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 10,2% του ΑΕΠ το 2020 έναντι 31,7% το 2019 (€ 21,9 δισ. άμεση και € 36,2 δισ. έμμεση).

Το 2020, η τουριστική δραστηριότητα κατέγραψε μείωση κατά € -15.565 εκ. έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά €- 17,9 δισ. σε ονομαστικούς όρους.

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

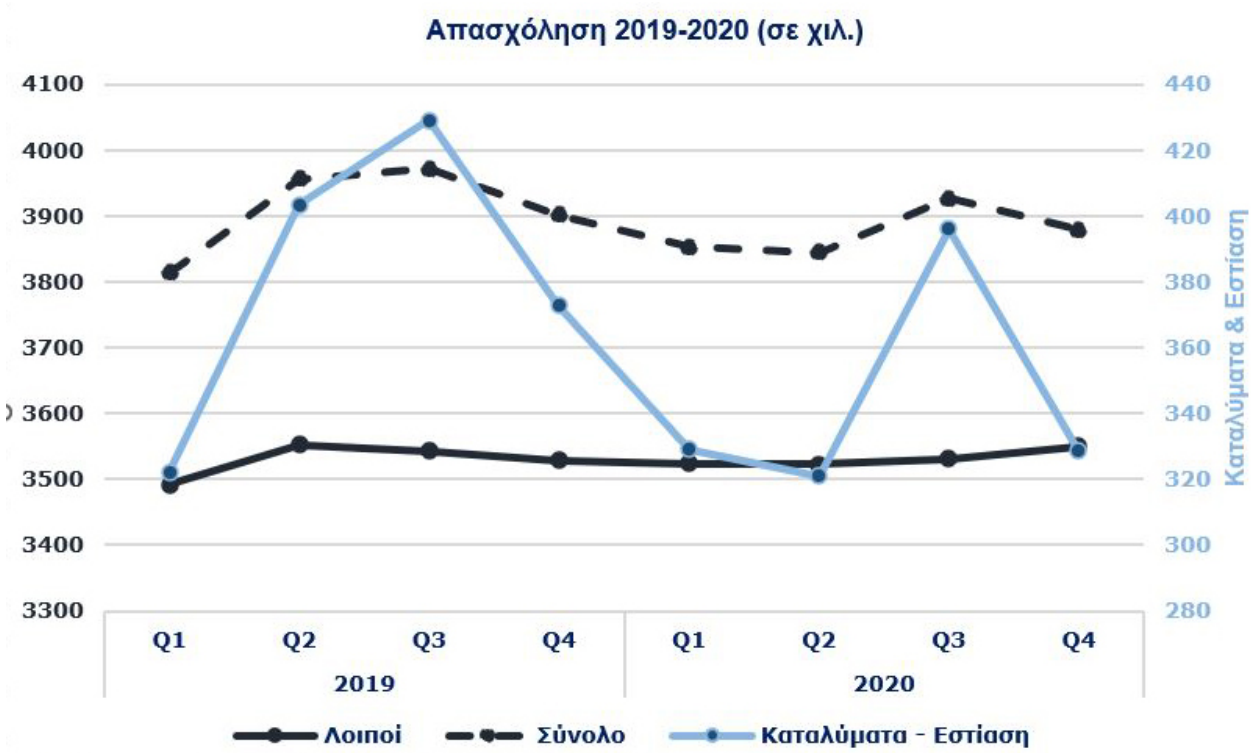
Από τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού, μόνο το 12,9% επανεξάγεται.

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

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

Συμβολή στην Απασχόληση

2019-2020

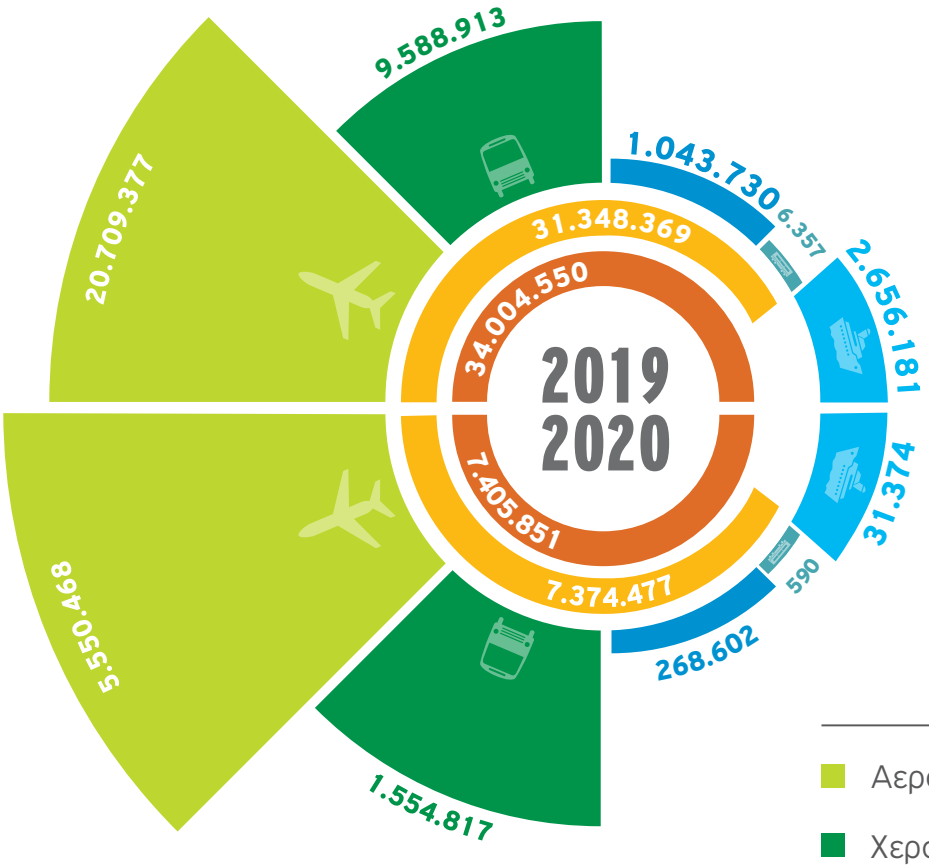


Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ (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 δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή του (Q3) του 2020 εκτιμάται σε 626 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 15,9% 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 35,0% έως 42,2% του συνόλου

Αφίξεις



Αεροπορικώς
Χερσαία
Δια Θαλάσσης
Σιδηροδρομικώς
Κρουαζιέρα
Σύνολο αφίξεων χωρίς κρουαζιέρα
Σύνολο αφίξεων με κρουαζιέρα

Το 2020 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 7,4 εκ. τουρίστες και επιβάτες κρουαζιέρας. Σε σχέση με το 2019 (34,0 εκ.) παρουσιάζεται μείωση κατά -78,2%.

Το 75% των αφίξεων αφίχθησαν αεροπορικώς, παρουσιάζοντας μείωση κατά -73,2% (από 20,7 εκατ. το 2019 σε 5,6 εκατ. το 2020) σε σύγκριση με το 2019

Στις οδικές αφίξεις η μείωση αγγίζει το -83,8% (από 9,6 εκ. το 2019 σε 1,6 εκ. το 2020)

Οι αφίξεις δια θαλάσσης και με κρουαζιέρα παρουσίασαν μείωση κατά -91,9% (από 3,7 εκ. το 2019 σε 300 χιλ. το 2020)

66% των αφίξεων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτούς, το 47% από την Ευρωζώνη

Εποχικότητα

Εποχικότητα εισερχομένου τουρισμού

Εποχικότητα Κρουαζιέρας

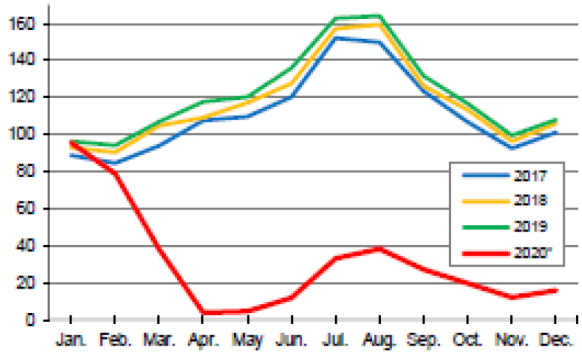
Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει έντονη εποχικότητα:

- 68% των εσόδων και 54% των αφίξεων των εισερχόμενων τουριστών το 2020 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους έναντι 59% και 56% αντίστοιχα το 2019.
- 26% των εσόδων και 10% των αφίξεων κρουαζιέρας το 2020 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους, έναντι 43% και 41% αντίστοιχα το 2019

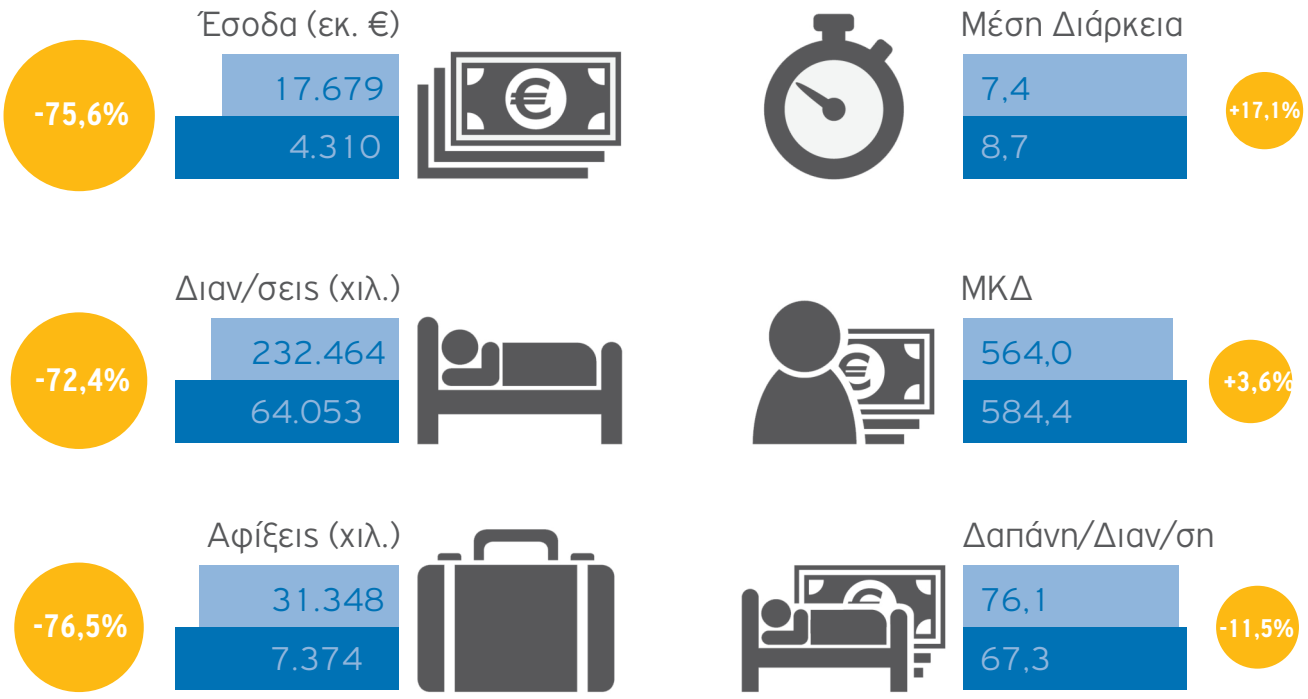
Διεθνείς τουριστικές αφίξεις κατά μήνα Παγκόσμια (εκατομμύρια)



Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO)

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». Το 2020, η εποχικότητα των αφίξεων διαταράχθηκε από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και της γενικευμένης αβεβαιότητας που επικρατούσε στην τουριστική βιομηχανία.

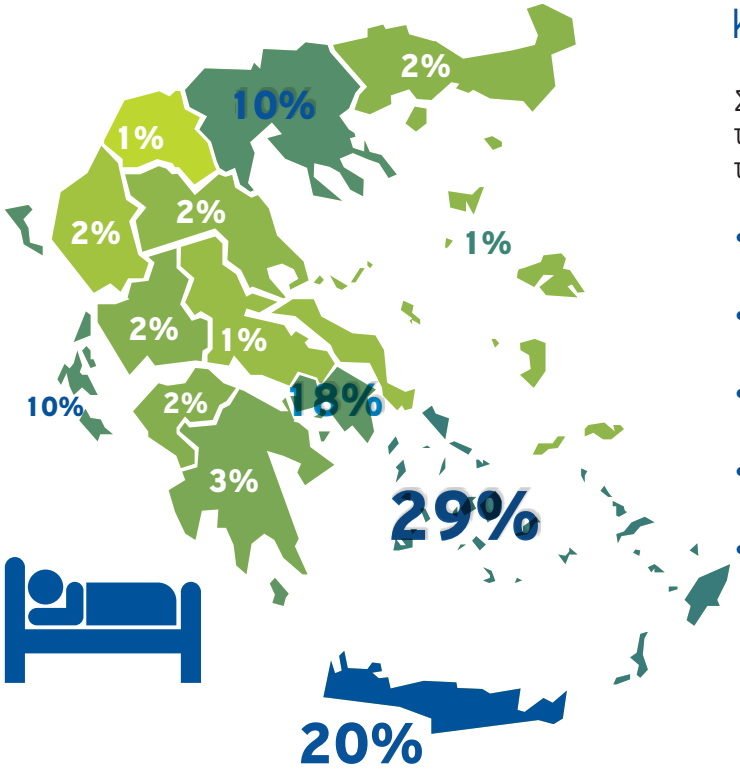
Μέση Διάρκεια Παραμονής
Δαπάνη ανά ταξίδι
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση



Σε σύγκριση με το 2019, το 2020 ο εισερχόμενος τουρισμός (πλην κρουαζιέρας) παρουσιάζει μείωση αφίξεων κατά -76,5% (από 31.348 χιλ. το 2019 σε 7.374 χιλ. το 2020), μείωση διανυκτερεύσεων κατά -72,4% (από 232.464 χιλ. το 2019 σε 64.053 χιλ. το 2020) και μείωση εσόδων κατά -75,6% (από € 17.679 εκ. το 2019 σε € 4.310 εκ. το 2020).

Συνεπώς η αύξηση στην ΜΚΔ κατά +3,6% (από € 564,0 σε € 584,4) οφείλεται στην μείωση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (-11,5%, από € 76,1 σε € 67,3) αφού η Μέση Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση κατά +17,1% (από 7,4 διανυκτερεύσεις σε 8,7 διανυκτερεύσεις).

Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020

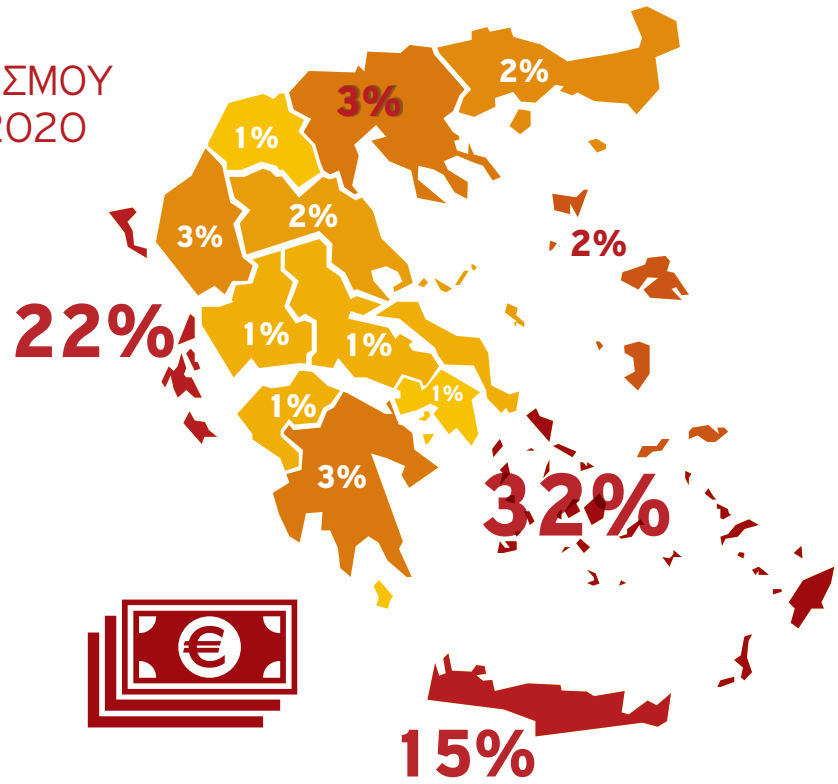
Σε 5 Περιφέρειες καταγράφεται το 87% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό για το 2020. Συγκεκριμένα:

- 29% στο Νότιο Αιγαίο
- 20% στην Κρήτη
- 18% στην Αττική
- 10% στην Κεντρική Μακεδονία
- 10% στα Ιόνια Νησιά

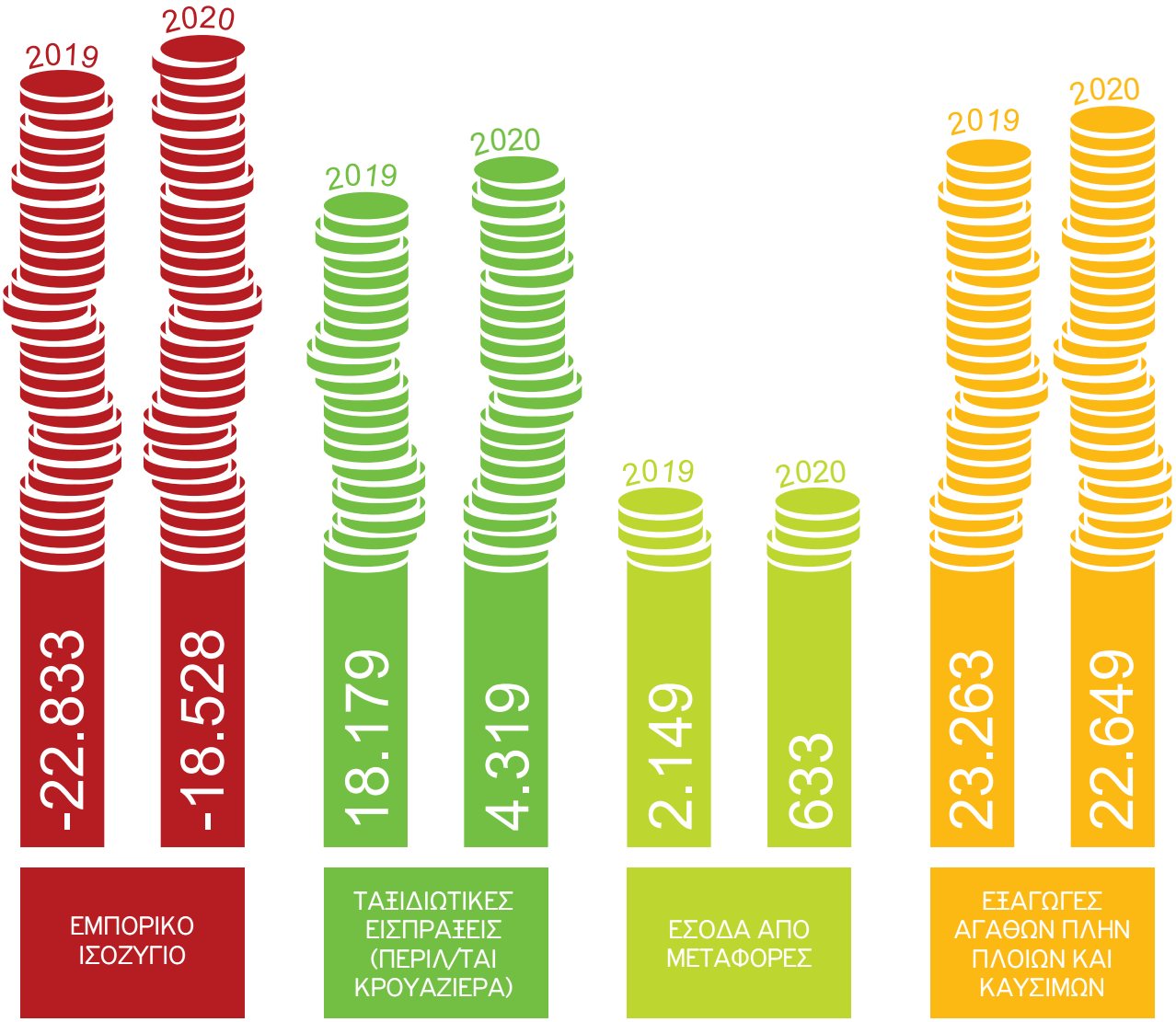
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2020

Σε τρεις από αυτές τις Περιφέρειες, η άμεση τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει 1 στα 6,5 ευρώ - ή και περισσότερο – που παράγουν οι Περιφέρειες αυτές. Συγκεκριμένα:

- 32% στο Νότιο Αιγαίο
- 22% στο Ιόνιο
- 15% στην Κρήτη



Κάλυψη ελλείμματος εμπορικού Ισοζυγίου



Το 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (€ 4,3 δισ.) κάλυψαν το 23% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (€ 18,5 δισ.). Σε σχέση με το 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά € -13.860 εκ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2020 ισούνται με το 19% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα (€ 22,6 δισ.), εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό (€ 633 εκ.), τότε το σύνολο (€ 5,0 δισ.) ισούται με το 22% του συνόλου των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

INSETE

INTELLIGENCE

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ 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

ΙΝΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32 - 106 71 Αθήνα
210 3244368
info@insete.gr
www.insete.gr