INSETE

INTELLIGENCE

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2020-2021

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

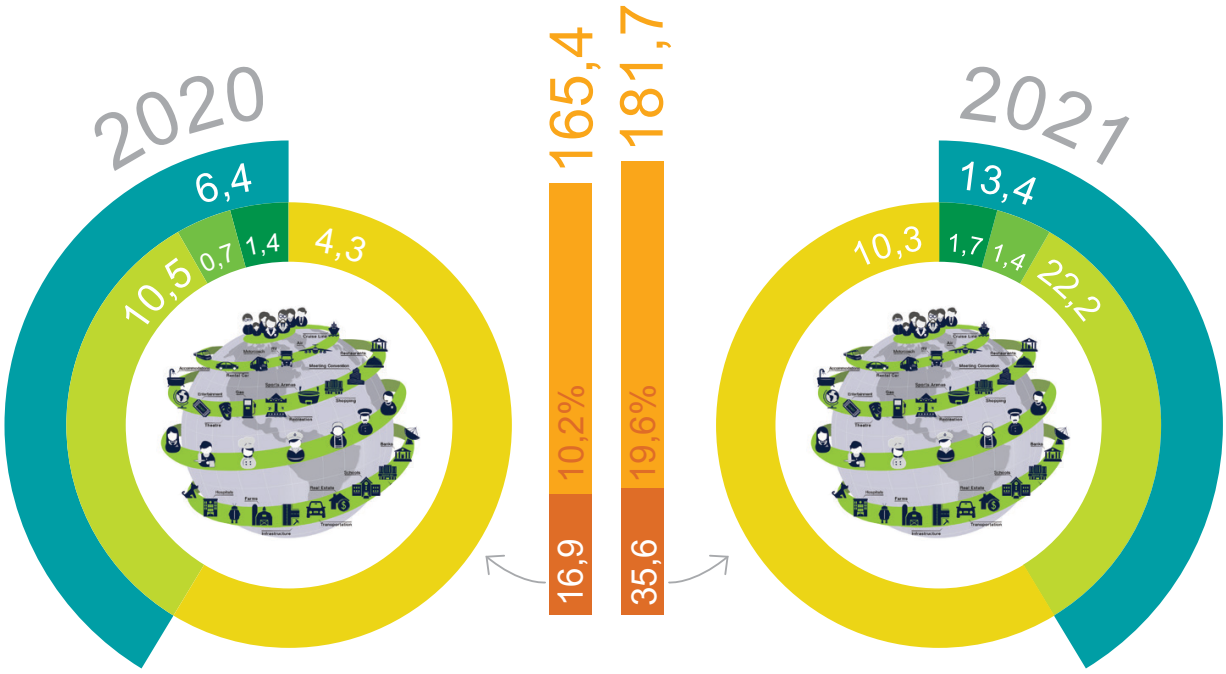
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

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 (€ 13,4 δισ.) και έμμεση (€ 22,2 δισ.) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 19,6% του ΑΕΠ το 2021 έναντι 10,2% το 2020 (€ 6,4 δισ. άμεση και € 10,5 δισ. έμμεση).

Το 2021, η τουριστική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά € +7,0 δισ. έναντι αύξησης του συνολικού ΑΕΠ κατά € +16,3 δισ. σε ονομαστικούς όρους.

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

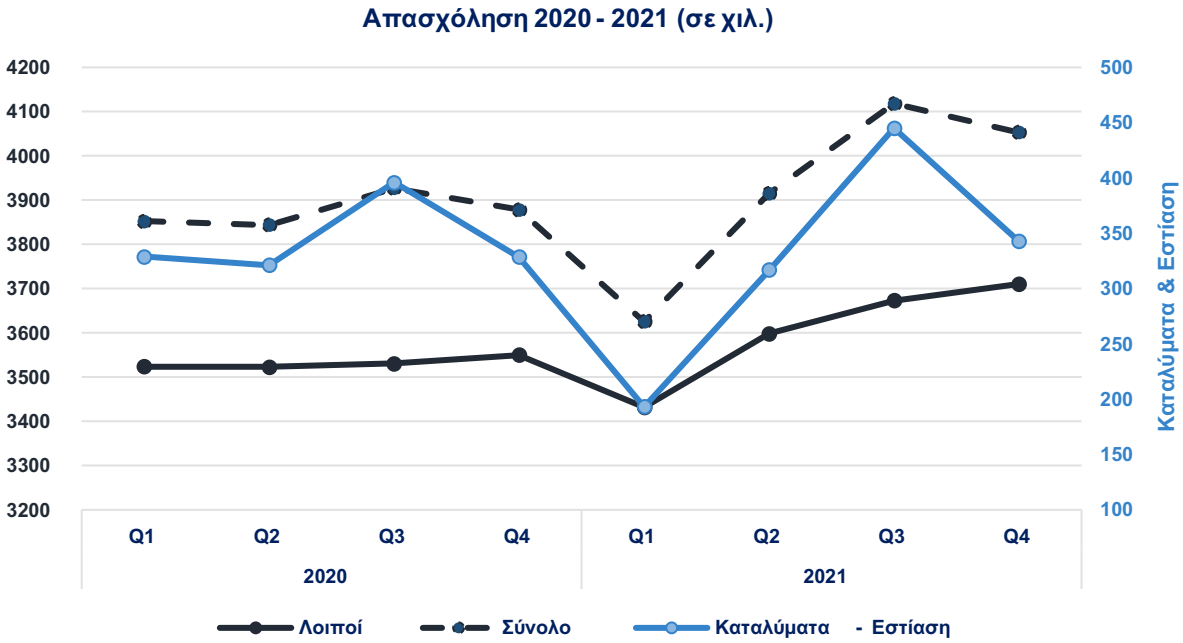
Από τα έσοδα του εισερχόμενου τουρισμού, μόνο το 12,9% επανεξάγεται.

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

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

Συμβολή στην Απασχόληση

2020-2021



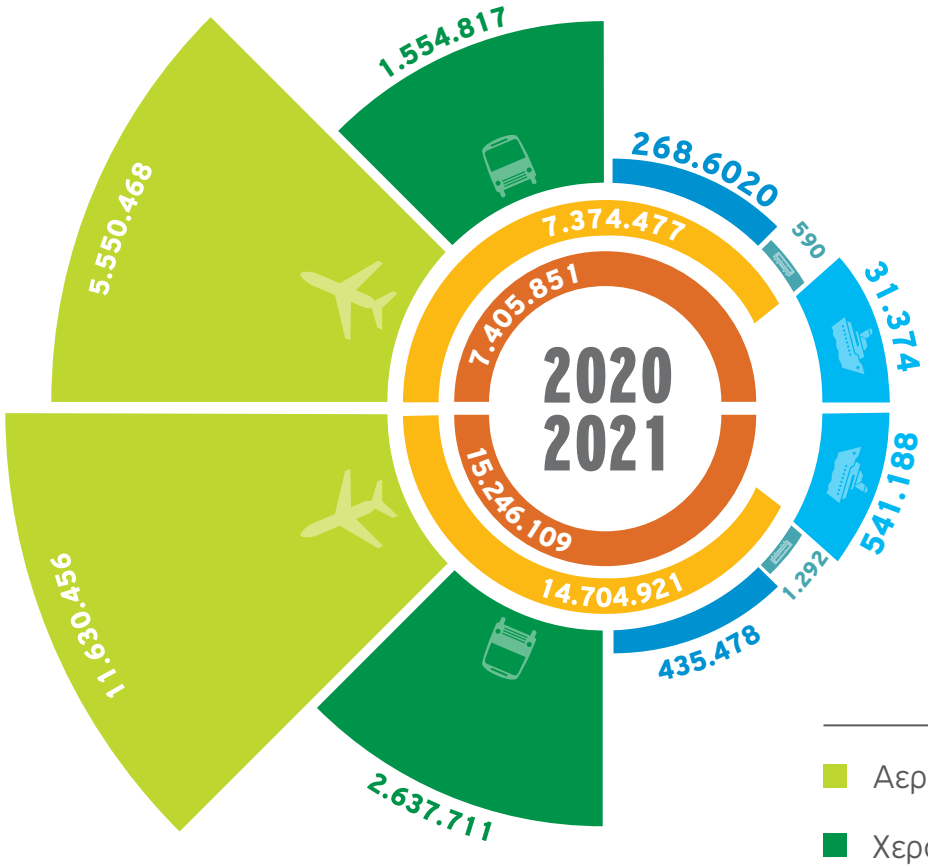
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

■ Σύνολο απασχόλησης ■ Απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση

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 (Q3) του 2021 εκτιμάται σε 703 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 17,1% 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 37,6% έως 45,2%.

Αφίξεις



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

Το 2021 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 15,2 εκ. τουρίστες και επιβάτες κρουαζιέρας. Σε σχέση με το 2020 (7,4 εκ.) παρουσιάζεται αύξηση κατά +105,9%.

Το 79% των αφίξεων αφίχθησαν αεροπορικώς, παρουσιάζοντας αύξηση 109,5% (από 5,6 εκατ. το 2020 σε 11,6 εκατ. το 2021) σε σύγκριση με το 2020

Στις οδικές αφίξεις η αύξηση ήταν +69,6% (από 1,6 εκ. το 2020 σε 2,6 εκ. το 2021)

Οι αφίξεις δια θαλάσσης και με κρουαζιέρα παρουσίασαν αύξηση κατά +225,6% (από 300 χιλ. το 2020 σε 977 χιλ. το 2021)

69% των αφίξεων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτούς, το 50% από την Ευρωζώνη

Εποχικότητα

Εποχικότητα εισερχομένου τουρισμού

Εποχικότητα Κρουαζιέρας

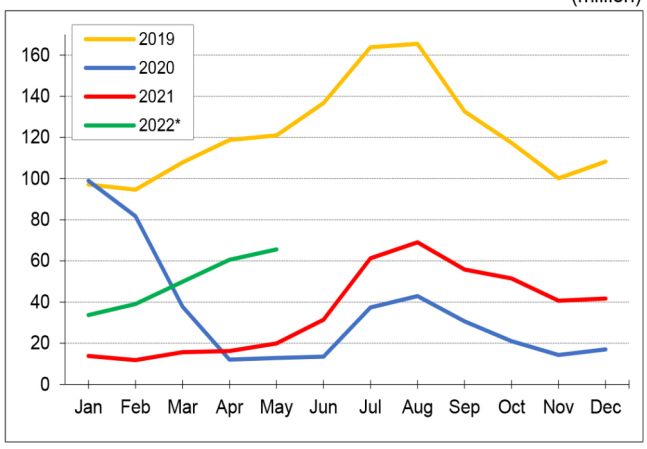
Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

Αφίξεις 3ου 3μήνου • Έσοδα 3ου 3μήνου

Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει έντονη εποχικότητα:

- 72% των εισπράξεων και 67% των αφίξεων των εισερχόμενων τουριστών το 2021 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους έναντι 68% και 54% αντίστοιχα το 2020.
- 60% των εισπράξεων και 59% των αφίξεων κρουαζιέρας το 2021 πραγματοποιήθηκαν το 3ο τρίμηνο του έτους, έναντι 26% και 10% αντίστοιχα το 2020

(Διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανά μήνα) Κόσμος

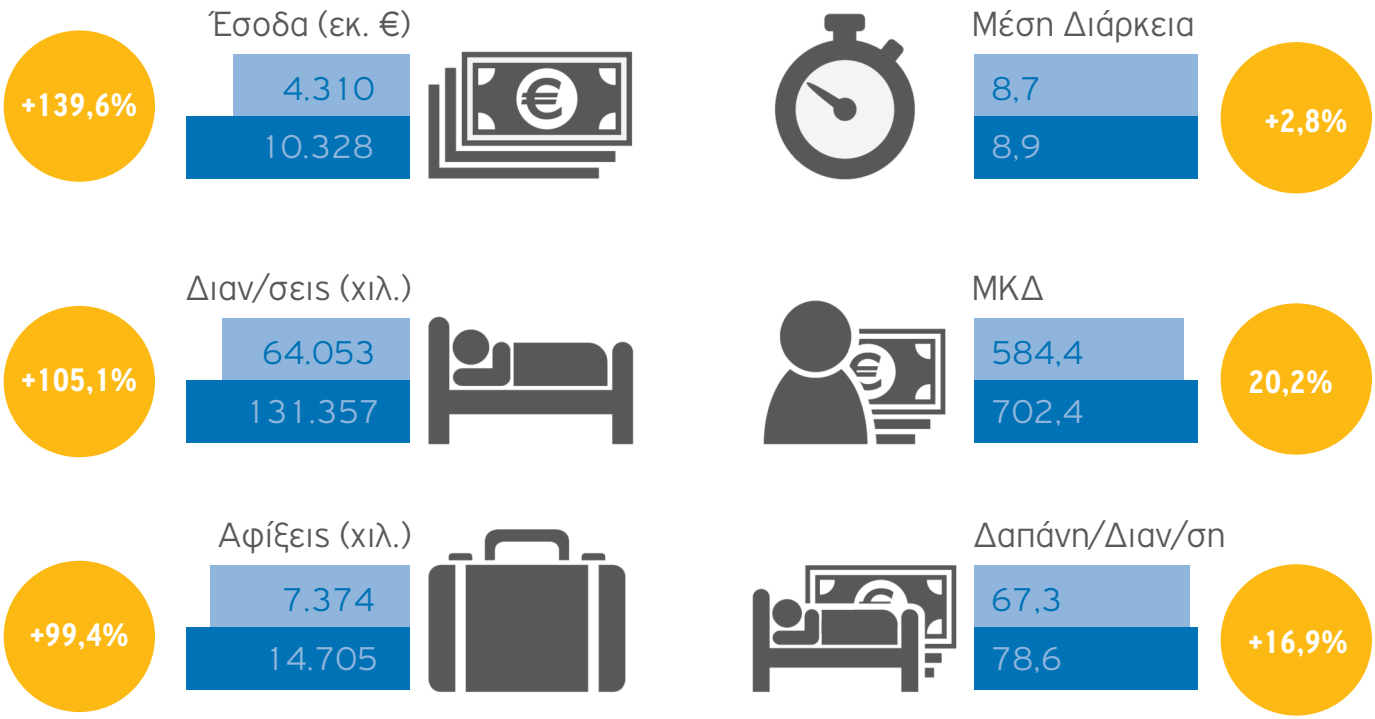


Source: UNWTO

* Provisional data

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 2021, η εποχικότητα των αφίξεων διαταράχθηκε από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και της γενικευμένης αβεβαιότητας που επικρατούσε στην τουριστική βιομηχανία.

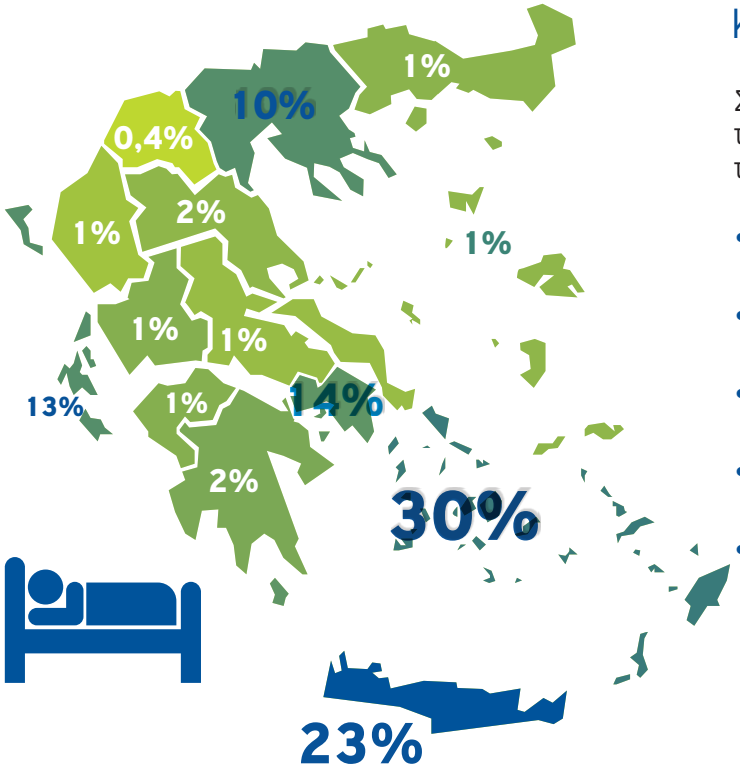
Μέση Διάρκεια Παραμονής
Δαπάνη ανά ταξίδι
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση



Σε σύγκριση με το 2020, το 2021 ο εισερχόμενος τουρισμός (πλην κρουαζιέρας) παρουσιάζει αύξηση αφίξεων κατά +99,4% (από 7.374 χιλ. το 2020 σε 14.705 χιλ. το 2021), αύξηση διανυκτερεύσεων κατά +105,1% (από 64.053 χιλ. το 2020 σε 131.357 χιλ. το 2021) και αύξηση εισπράξεων κατά +139,6% (από € 4.310 εκ. το 2020 σε € 10.328 εκ. το 2021).

Συνεπώς η αύξηση στην ΜΚΔ κατά +20,2% (από € 584,4 σε € 702,4) οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (+16,9%, από € 67,3 σε € 78,6) και δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά +2,8% (από 8,7 διανυκτερεύσεις σε 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 2021

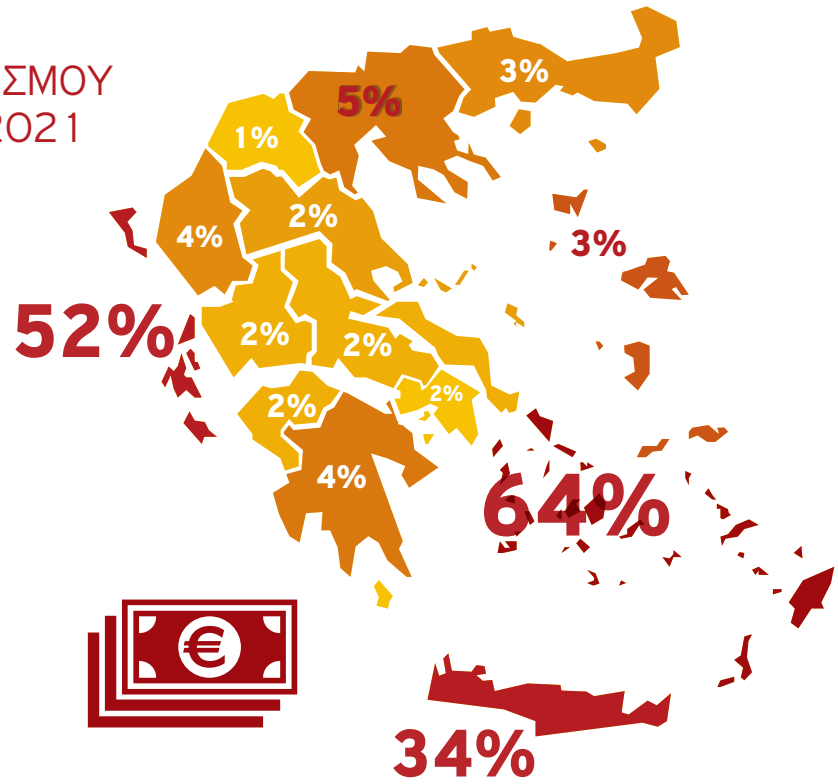
Σε 5 Περιφέρειες καταγράφεται το 90% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό για το 2021. Συγκεκριμένα:

- 30% στο Νότιο Αιγαίο
- 23% στην Κρήτη
- 14% στην Αττική
- 13% στα Ιόνια Νησιά
- 10% στην Κεντρική Μακεδονία

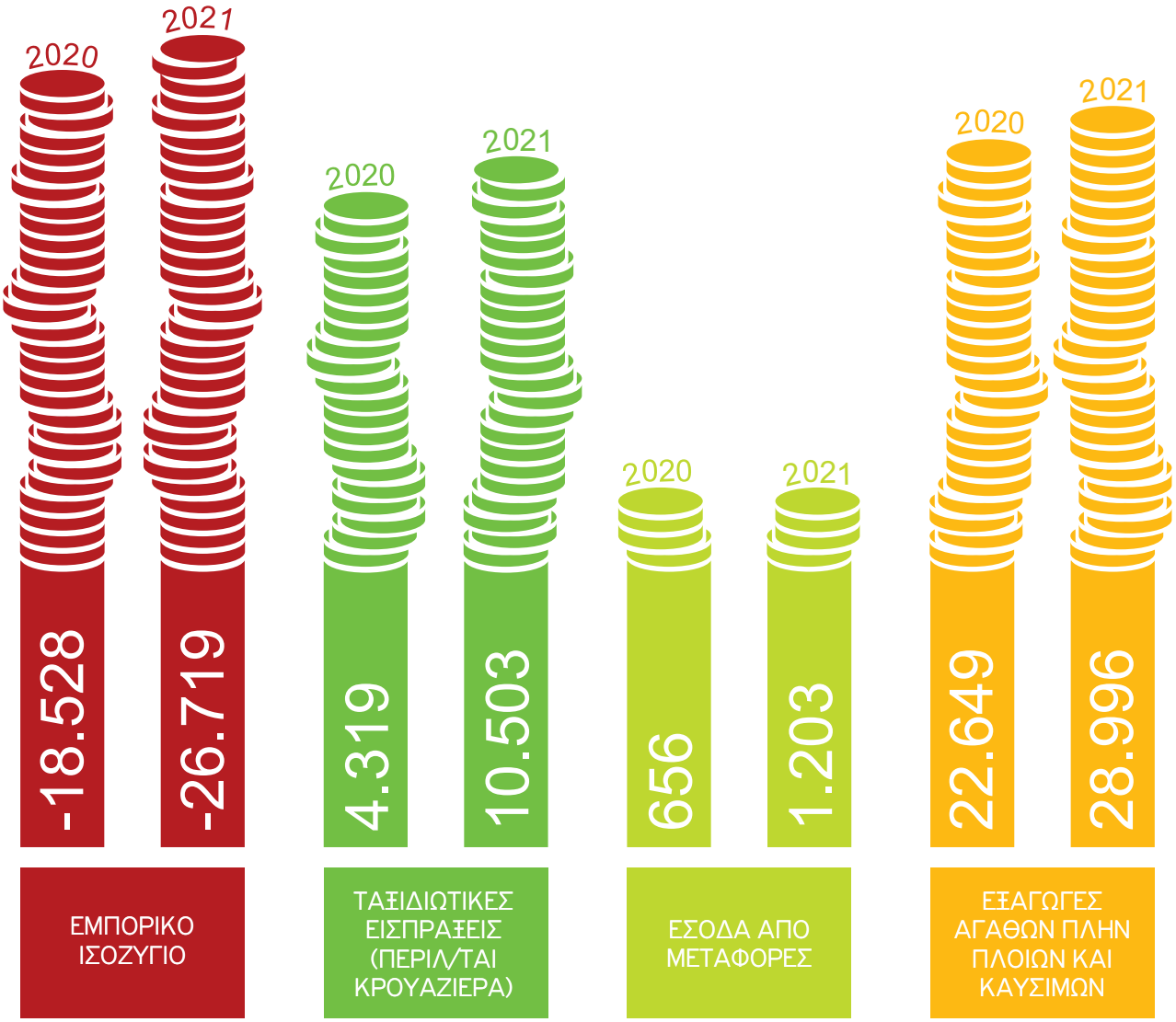
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2021

Σε τρεις από αυτές τις Περιφέρειες, η άμεση τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει 1 στα 3 ευρώ - ή και περισσότερο – που παράγουν οι Περιφέρειες αυτές. Συγκεκριμένα:

- 64% στο Νότιο Αιγαίο
- 52% στο Ιόνιο
- 34% στην Κρήτη



Κάλυψη ελλείμματος εμπορικού Ισοζυγίου



Το 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (€ 10,5 δισ.) κάλυψαν το 39% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (€ 26,7 δισ.). Σε σχέση με το 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά € +6.184 εκ.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2021 ισούνται με το 36% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα (€ 29,0 δισ.), εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό (€ 1.203 εκ.), τότε το σύνολο (€ 11,7 δισ.) ισούται με το 40% 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