Η αγορά All Inclusive στα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» | Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία

Οκτώβριος 2023

Άρης Ίκκος
Επιστημονικός Διευθυντής

Γιαννίνα Ρασούλη
Αναλύτρια

©INSETE Intelligence – Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή

INSETE INTELLIGENCE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κύρια Συμπεράσματα **4**

Εισαγωγή **8**

Ανάλυση των ταξιδιών για Ήλιο και Θάλασσα, με και χωρίς All Inclusive, σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία - 2015, 2019 και 2022 10

1. Αφίξεις 11
2. Διανυκτερεύσεις 13
3. Δαπάνες 16
4. Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) 19
5. Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) 21
6. Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) 23

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1: Αφίξεις (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 11
Πίνακας 2: Διανυκτερεύσεις (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 13
Πίνακας 3: Δαπάνες (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 16
Πίνακας 4: Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 19
Πίνακας 5: Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 21
Πίνακας 6: Μέση Διάρκεια Παραμονής All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 23

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Αφίξεις (σε χιλιάδες) και ποσοστιαία κατανομή τους 12
Διάγραμμα 2: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Διανυκτερεύσεις (σε χιλιάδες) και ποσοστιαία κατανομή τους 14
Διάγραμμα 3: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Δαπάνες (σε χιλιάδες €) και ποσοστιαία κατανομή τους 17
Διάγραμμα 4: Μεταβολή σχέσης ΜΔΔ σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία 24

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Οι διακοπές All Inclusive αποτελούν ένα σημαντικό προϊόν που στην Ελλάδα το 2022 αντιπροσώπευσε περίπου το 25% των συνολικών αφίξεων και το 30% των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού.
- Μεταξύ 2015 και 2019 οι αφίξεις για διακοπές για Ήλιο και Θάλασσα (Η&Θ) συνολικά (είτε με είτε χωρίς All Inclusive) αυξήθηκαν κατά 32% στην Ελλάδα, 27% στην Ισπανία και 30% στην Τουρκία. Αντίστοιχα οι δαπάνες κατά 36% στην Ελλάδα, 33% στην Ισπανία και 31% στην Τουρκία.
- Και στις τρεις χώρες τα ταξίδια και οι δαπάνες για ταξίδια All Inclusive για Η&Θ αυξήθηκαν με τον ίδιο ή μεγαλύτερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις All Inclusive για Η&Θ αυξήθηκαν κατά 32% στην Ελλάδα, 30% στην Ισπανία και 35% στην Τουρκία, ενώ οι δαπάνες κατά 43%, 34% και 34% αντίστοιχα στις τρεις χώρες.
- Έτσι, το 2019 οι αφίξεις για διακοπές All Inclusive αντιπροσώπευαν το 49% του συνόλου των διακοπών για Η&Θ στην Ελλάδα, το 41% στην Ισπανία και το 61% στην Τουρκία. Στις δαπάνες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν υψηλότερα και συγκεκριμένα 52% για την Ελλάδα, 43% για την Ισπανία και 63% για την Τουρκία. Τα ποσοστά αυτά (σχετικά μερίδια αγοράς) ήταν έως 2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) υψηλότερα από το αντίστοιχα του 2015.
- Μεταξύ 2019 και 2022, οι αφίξεις για Η&Θ συνολικά αυξήθηκαν κατά 3% στην Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ υποχώρησαν κατά 7% και στις τρεις χώρες. Όμως οι δαπάνες αυξήθηκαν και στις τρεις χώρες κατά 13%, 14% και 8% αντίστοιχα. Τα ταξίδια χωρίς All Inclusive ανέκαμψαν σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι τα ταξίδια με All Inclusive έτσι το ποσοστό των ταξιδιών All Inclusive ως προς το σύνολο υποχώρησαν τόσο ως προς τις αφίξεις όσο και ως προς τις διανυκτερεύσεις προς τα ποσοστά του 2015 ή και κάτω από αυτά. Μένει να φανεί αν αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της πρώτης θερινής σεζόν με αρκετά κανονική λειτουργία μετά την πανδημία ή αν μετά την πανδημία έχει μειωθεί η προτίμηση για All Inclusive.
- Η κατανομή των ταξιδιών All Inclusive για Η&Θ μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας και Τουρκίας παραμένει εντυπωσιακά σταθερή διαχρονικά από το 2015, με την Ελλάδα και την Τουρκία να έχουν σχετικό μερίδιο -μεταξύ των τριών χωρών- λίγο μεγαλύτερο από 20% και 30% αντίστοιχα και την Ισπανία λίγο μικρότερο από 50%.

- Αντίθετα με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι οι διακοπές All Inclusive είναι συγκριτικά χαμηλής δαπάνης, και στις τρεις προαναφερθείσες χώρες, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) αλλά και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) All Inclusive για Η&Θ είναι διαχρονικά μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες χωρίς All Inclusive.
- Τόσο οι διακοπές All Inclusive όσο και οι χωρίς All Inclusive για Η&Θ είναι price sensitive καθώς η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση οδηγεί σε μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής.
- Είναι προφανής από τα παραπάνω η σημασία του προϊόντος All Inclusive για τον ελληνικό τουρισμό και η ανάγκη διαφοροποίησής του στην διεθνή αγορά.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κύριων συμπερασμάτων.

Την πενταετία πριν την πανδημία του κορωνοϊού, οι διακοπές Ήλιου & Θάλασσας (Η&Θ) στην Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα, δηλαδή τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς για Η&Θ παγκοσμίως, παρουσίασαν -συνολικά- σημαντική αύξηση αφίξεων (+29%), διανυκτερεύσεων (+27%) και δαπανών (+33%). Παρόμοιες ήταν οι αυξήσεις και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά, τα ταξίδια για διακοπές Η&Θ με All Inclusive αύξησαν το σχετικό μερίδιό τους στο σύνολο της αγοράς για διακοπές για Η&Θ. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2015 και 2019:

- Στην Τουρκία, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό All Inclusive στο σύνολο διακοπών για Η&Θ, αυτό αυξήθηκε από 59% σε 61% στις αφίξεις, από 58% σε 60% στις διανυκτερεύσεις και από 62% σε 63% στις δαπάνες.
- Στην Ισπανία, το ποσοστό All Inclusive στο σύνολο διακοπών για Η&Θ αυξήθηκε από 40% σε 41% στις αφίξεις, μειώθηκε από 38% σε 36% στις διανυκτερεύσεις και παρέμεινε σταθερό στο 43% στις δαπάνες.
- Στην Ελλάδα αυξήθηκε και στα τρία μεγέθη: από 48% σε 49% στις αφίξεις, από 45% σε 49% στις διανυκτερεύσεις και από 50% σε 52% στις δαπάνες.

Το 2022 οι διακοπές για Η&Θ επανήλθαν στο προ πανδημίας επίπεδα σε ότι αφορά στις αφίξεις συνολικά και στις τρείς χώρες, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν συνολική αύξηση 4% και οι δαπάνες 12%. Η ανάκαμψη όμως προήλθε από τις διακοπές χωρίς All Inclusive και έτσι τα μερίδια αγοράς του Η&Θ All Inclusive υποχώρησαν προς τα ποσοστά του 2015

ή και κάτω από αυτά. Μένει να φανεί αν αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της πρώτης θερινής σεζόν με αρκετά κανονική λειτουργία μετά την πανδημία ή αν μετά την πανδημία έχει μειωθεί η προτίμηση για All Inclusive.

Αξιοσημείωτη είναι η σταθερότητα του σχετικού μεριδίου αγοράς για διακοπές H&Θ All Inclusive που έχει η κάθε χώρα:

- Το μερίδιο της Ελλάδας στις αφίξεις H&Θ All Inclusive στις τρεις χώρες ήταν περί το 21-22% και τις τρεις χρονιές (2015, 2019, 2022), της Ισπανίας περί το 46-47% και της Τουρκίας κυμάνθηκε μεταξύ 31% και 33%
- Αντίστοιχα στις διανυκτερεύσεις, το μερίδιο της Ελλάδας ήταν σταθερό περί το 21-22%, της Ισπανίας κυμάνθηκε μεταξύ 44% και 46% και της Τουρκίας μεταξύ 33% και 35%.
- Τέλος, στις δαπάνες, το μερίδιο της Ελλάδας ήταν σταθερό περί το 23-24%, της Ισπανίας κυμάνθηκε μεταξύ 46% και 49% και της Τουρκίας μεταξύ 28% και 30%.

Στην Ελλάδα, το 2022 είχαμε 7,0 εκατ. αφίξεις για H&Θ All Inclusive, δηλαδή ~ 25% του συνόλου των αφίξεων (27,8 εκατ.), 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις, δηλαδή ~ 28% του συνόλου (216,9 εκατ.), και η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 9,2 δισ. €. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα του τουρίστα, δηλαδή τόσο αυτά που δαπανώνται εντός της χώρας (πχ διαμονή, εστίαση κλπ.), όσο και αυτά που δαπανώνται εκτός (πχ προμήθεια tour operator, αεροπορικό εισιτήριο κλπ). Αντίθετα η Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) καταγράφει μόνο τις δαπάνες που γίνονται εντός της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα, η συνολική δαπάνη των τουριστών το 2022 ήταν κατά ~70% μεγαλύτερη από το ποσό που δαπανήθηκε εντός της χώρας. Εφόσον η σχέση αυτή ισχύει και για τα ταξίδια για H&Θ All Inclusive, από τα € 9,2 δισ. συνολική δαπάνη των τουριστών με All Inclusive, τα € 5,5 δισ. δαπανώνται στην Ελλάδα[1] και αντιστοιχούν σε περίπου 30% των συνολικών εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα (€ 17,5 δισ.). Είναι προφανής από τα παραπάνω μεγέθη η σημασία του προϊόντος All Inclusive για τον ελληνικό τουρισμό και η ανάγκη διαφοροποίησής του στην διεθνή αγορά.

[1] € 9,2 δισ. = € 5,5 δισ. * 170%

Αντίθετα με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι οι διακοπές all inclusive είναι σχετικά χαμηλής δαπάνης, ισχύει ακριβώς το αντίθετο:

- και στις τρεις χώρες, και τα τρία έτη 2015, 2019 και 2022, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) Η&Θ All Inclusive είναι μεγαλύτερη από τη ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΚΔ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 13% υψηλότερη της ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 22% και 7% αντίστοιχα.
- ομοίως, η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) Η&Θ All Inclusive είναι μεγαλύτερη από τη ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΔΔ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 31% υψηλότερη της ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 50% και 20% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, μεταξύ 2015 και 2022, η διαφορά της ΜΔΔ για Η&Θ με All Inclusive σε σχέση με την ΜΔΔ για Η&Θ χωρίς All Inclusive αυξήθηκε και στις τρεις χώρες. Δηλαδή, το ημερήσιο κόστος ενός ταξιδιού Η&Θ All Inclusive βαίνει αυξανόμενο σε σχέση με το ημερήσιο κόστος ενός ταξιδιού Η&Θ χωρίς All Inclusive.
- αντίθετα, η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) Η&Θ All Inclusive είναι μικρότερη από τη ΜΔΠ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΔΠ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 13% μικρότερη της ΜΔΠ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 19% και 11% αντίστοιχα. Επίσης, η διαφορά αυξάνει υπέρ των ταξιδιών χωρίς All Inclusive. Μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση της διαφοράς ΜΔΔ μεταξύ ταξιδιών με και χωρίς All Inclusive.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αναλύει την αγορά για ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» (Η&Θ), διαχωρίζοντας μεταξύ αυτών που είναι με πακέτα All Inclusive και αυτών που δεν είναι με πακέτα All Inclusive. Ως πακέτα All Inclusive ορίζονται τα πακέτα που περιλαμβάνουν στην τιμή τη διαμονή, το φαγητό και τα ποτά και συνήθως κάποιες πρόσθετες δραστηριότητες στις διακοπές.

Στόχος της μελέτης είναι να συμβάλει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών, του μεγέθους και της εξέλιξης της αγοράς All Inclusive για Η&Θ, ένα προϊόν για το οποίο γίνεται μεγάλη και διαρκής συζήτηση που, δυστυχώς όμως, δεν βασίζεται σε στοιχεία. Στην παρούσα μελέτη η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία τόσο για το σύνολο της αγοράς για εισερχόμενο τουρισμό για Η&Θ, όσο και για το υποπροϊόν Η&Θ All Inclusive αλλά και για ταξίδια Η&Θ χωρίς All Inclusive.

Στη μελέτη παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών όπως αφίξεις, διανυκτερεύσεις, δαπάνες καθώς και δεικτών όπως η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ), η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) για τους προορισμούς Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία τα έτη 2015, 2019 και 2022. Το 2015 επελέγη ως ένα έτος αναφοράς προκειμένου να αποτυπωθούν τυχόν μακροχρόνιες τάσεις ενώ το 2019 ως το τελευταίο έτος πριν την πανδημία COVID. Η επιλογή της Ισπανίας και της Τουρκίας για benchmarking έγινε με το σκεπτικό ότι η Ισπανία είναι ο No. 1 προορισμός παγκοσμίως για Η&Θ και κύριος ανταγωνιστικός προορισμός της Ελλάδας, ενώ η Τουρκία, εκτός του ότι είναι ο No. 2 προορισμός παγκοσμίως για Η&Θ, έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την αγορά για Η&Θ All Inclusive.

Τα δεδομένα προέρχονται από την IPK International, εταιρία με εξειδίκευση στην έρευνα της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των τουριστών. Η IPK International είναι ο μοναδικός οργανισμός παγκοσμίως που ειδικεύεται στην εκπόνηση τέτοιων ερευνών με ενιαίο ερωτηματολόγιο σε 60 χώρες σε όλον τον κόσμο, καλύπτοντας –πρακτικά- το σύνολο των χωρών από τις οποίες προέρχεται ο διεθνής τουρισμός. Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώνονται από περίπου 500.000 ερωτώμενους, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική βάση δεδομένων για άντληση στοιχείων τουριστικής

αγοράς. Λόγω της ενιαίας προσέγγισης της έρευνας σε όλες τις χώρες και όλους τους τύπους ταξιδιωτών με την χρήση ενιαίου ερωτηματολογίου, είναι εφικτή η άμεση σύγκριση στοιχείων μεταξύ χωρών προέλευσης των ταξιδιωτών, μεταξύ προορισμών αλλά και μεταξύ προϊόντων.

Ανάλυση των ταξιδιών για Ήλιο και Θάλασσα, με και χωρίς All Inclusive, σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία - 2015, 2019 και 2022

Σε αυτό το Κεφάλαιο, αναλύονται τα στοιχεία για διακοπές Ήλιος και Θάλασσα (Η&Θ), με διαχωρισμό σε All Inclusive και χωρίς All Inclusive, στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία, για τα έτη 2015, 2019 και 2022. Στόχος είναι η αποτύπωση της εξέλιξης των μεγεθών και των χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος Η&Θ All Inclusive στην Ελλάδα και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς καθώς και η σύγκριση του Η&Θ All Inclusive με το συνολικό Η&Θ καθώς και με το Η&Θ χωρίς All Inclusive.

Η ανάλυση των μεγεθών (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, δαπάνες) περιλαμβάνει:

- τη διερεύνηση της χρονικής εξέλιξης του τουριστικού προϊόντος για κάθε χώρα ξεχωριστά,
- του μεριδίου αγοράς που αυτό καταλαμβάνει στην αγορά Η&Θ της κάθε χώρας,
- του σχετικού μεριδίου που η κάθε χώρα (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία) καταλαμβάνει στο σύνολο της ζήτησης για Η&Θ All Inclusive στις τρεις αυτές χώρες.

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών βασίζεται στους δείκτες Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ), Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ) στις τρεις χώρες, προβαίνοντας σε συγκρίσεις για το σύνολο της αγοράς Η&Θ, για το προϊόν Η&Θ All Inclusive καθώς και για το προϊόν Η&Θ All Inclusive. Οι συγκρίσεις γίνονται τόσο μεταξύ των χωρών για κάθε (υπο)προϊόν, όσο και μεταξύ των προϊόντων σε κάθε χώρα.

Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι οι δαπάνες που παρουσιάζονται στη μελέτη, αναφέρονται στη συνολική δαπάνη των τουριστών και όχι μόνο στα ποσά που δαπανούν εντός της χώρας - προορισμού, που -στην περίπτωση της Ελλάδας- είναι αυτά που καταγράφονται στην Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ. Δηλαδή τα στοιχεία δαπάνης στην παρούσα μελέτη, εκτός από τη δαπάνη που κάνουν οι τουρίστες στην Ελλάδα (και που είναι το μέγεθος που καταγράφει η Έρευνα Συνόρων), περιλαμβάνουν και τις δαπάνες των τουριστών για τη μετάβασή τους στην χώρα καθώς και άλλες δαπάνες (π.χ. προμήθειες tour operator) που τυχόν έκαναν για το ταξίδι τους.

1. Αφίξεις

Οι αφίξεις για διακοπές για Η&Θ, είτε με είτε χωρίς All Inclusive, στην Ισπανία την Τουρκία και την Ελλάδα (δηλαδή τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως για Η&Θ) (βλ. Πίνακα 1) παρουσίασαν σημαντική αύξηση μεταξύ 2015 και 2019, σε ποσοστό μεταξύ 25% και 35% περίπου. Το 2022 οι αφίξεις με All Inclusive ανέκαμψαν σχεδόν πλήρως και πλήρως στα επίπεδα του 2019 στην Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ χωρίς All Inclusive παρουσίασαν αύξηση 8% και 4% αντίστοιχα. Αντίθετα, στην Τουρκία οι αφίξεις το 2022 υπολείπονταν αυτών του 2019 τόσο για διακοπές Η&Θ με All Inclusive (-9%), όσο και χωρίς All Inclusive (-3%).

Συγκρίνοντας τις αφίξεις All Inclusive Η&Θ σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία (βλ. Πίνακα 1), είναι προφανής η προτίμηση του προϊόντος Η&Θ All Inclusive έναντι του Η&Θ χωρίς All Inclusive στην Τουρκία με 59% των αφίξεων Η&Θ να είναι all Inclusive το 2015, 61% το 2019 και 60% το 2022. Αντίθετα, στον προορισμό της Ισπανίας είναι προφανής η προτίμηση σε Η&Θ χωρίς All Inclusive, καθώς τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ στην Ισπανία ήταν 40% το 2015, 41% το 2019 και 40% το 2022. Πιο ουδέτερη εικόνα παρουσιάζει η Ελλάδα με τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ της χώρας να είναι 48% το 2015, 49% το 2019 και 47% το 2022.

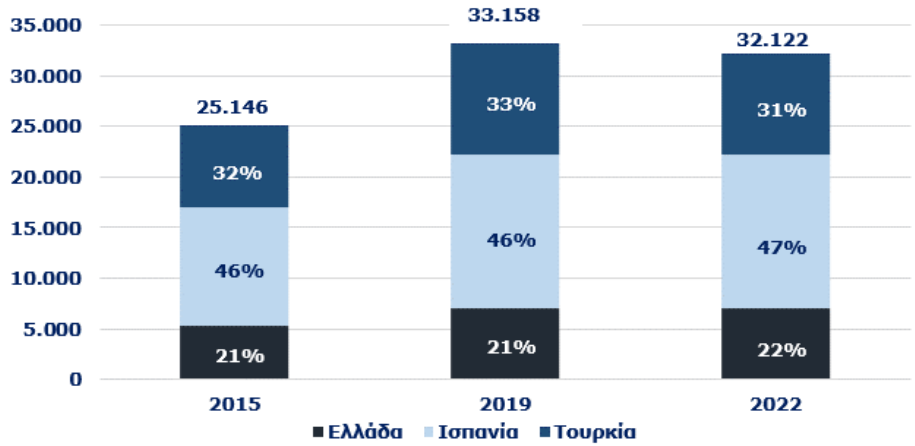
Πίνακας 1: Αφίξεις (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

όλα τα μεγέθη σε '000	Αφίξεις														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	5.366	7.108	*32%*	7.021	*-1%*	11.660	15.113	*30%*	15.174	*0%*	8.120	10.937	*35%*	9.927	*-9%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	5.718	7.481	*31%*	8.067	*8%*	17.651	22.195	*26%*	23.157	*4%*	5.568	6.891	*24%*	6.697	*-3%*
Σύνολο Η&Θ	**11.084**	**14.589**	***32%***	**15.088**	***3%***	**29.311**	**37.308**	***27%***	**38.331**	***3%***	**13.688**	**17.828**	***30%***	**16.624**	***-7%***
Μερίδιο All Inclusive στο σύνολο Η&Θ	48%	49%		47%		40%	41%		40%		59%	61%		60%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Εξετάζοντας τα σχετικά μερίδια αγοράς αφίξεων Η&Θ All Inclusive τα έτη 2015, 2019 και 2022 (Διάγραμμα 1), σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, προκύπτει ξεκάθαρα μια σταθερότητα στα μερίδια αυτά, με πολύ μικρές αυξομειώσεις τους. Το 2022, υπήρξε μια μικρή μείωση των αφίξεων Η&Θ All Inclusive σε σχέση με το 2019, με παράλληλη μικρή αύξηση στα μερίδια της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Διάγραμμα 1: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Αφίξεις (σε χιλιάδες) και ποσοστιαία κατανομή τους



Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πιο αναλυτικά:

- Μικρή αύξηση κατά 1 π.μ. καταγράφει η Ελλάδα το 2022 καθώς της αντιστοιχεί το 22% των αφίξεων All Inclusive Η&Θ σε σχέση με το 2019 και το 2015 που ήταν στο 21%.
- Μικρή αύξηση κατά 1 π.μ. καταγράφει η Ισπανία το 2022 καθώς της αντιστοιχεί το 47% των αφίξεων All Inclusive Η&Θ σε σχέση με το 2019 και το 2015 που ήταν στο 46%.
- Το 2015, το 32% των αφίξεων All Inclusive Η&Θ, σε αυτές τις 3 χώρες, αντιστοιχούσε στην Τουρκία. Το 2019 η Τουρκία καταγράφει αύξηση 1 π.μ. σε σχέση με το 2015 καθώς της αντιστοιχούσε το 33% των αφίξεων All Inclusive Η&Θ, ενώ το 2022 μείωση 2 π.μ. καθώς το μερίδιο έπεσε στο 31%.

2. Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις για διακοπές για Η&Θ στην Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα (βλ. Πίνακα 2), αυξάνονται σημαντικά μεταξύ 2015 και 2019 τόσο για διακοπές με όσο και χωρίς All Inclusive, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 15% και 35%. Ενώ όμως στην Ισπανία οι διακοπές χωρίς All Inclusive έχουν μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τις διακοπές με All Inclusive, σε Ελλάδα και Τουρκία ισχύει το αντίθετο. Μάλιστα η Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση στις διακοπές με All Inclusive (34%) και την μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τις διακοπές χωρίς All Inclusive (15%). Μεταξύ 2019 και 2022 η εικόνα αντιστρέφεται καθώς οι διανυκτερεύσεις με All Inclusive σε Ελλάδα και Τουρκία μειώνονται, ενώ στην Ισπανία παρουσιάζουν οριακή αύξηση. Οι διανυκτερεύσεις χωρίς All Inclusive αυξάνονται και στις τρεις χώρες, με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό μεταβολής στην Ελλάδα (17%) σε σχέση με Ισπανία και Τουρκία (7%)

Συγκρίνοντας τις διανυκτερεύσεις All Inclusive Η&Θ σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία (βλ. Πίνακα 2), είναι προφανής η προτίμηση του προϊόντος Η&Θ All Inclusive έναντι του Η&Θ χωρίς All Inclusive στην Τουρκία: τα μερίδια των διανυκτερεύσεων Η&Θ All Inclusive στο σύνολο των διανυκτερεύσεων Η&Θ στην Τουρκία, ήταν 58% το 2015, 60% το 2019 και 57% το 2022. Αντίθετα, στον προορισμό της Ισπανίας είναι προφανής η προτίμηση σε Η&Θ χωρίς All Inclusive, καθώς τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ στην Ισπανία ήταν 38% το 2015, 36% το 2019 και 35% το 2022, φανερώνοντας μια πτώση στο μερίδιο Η&Θ All Inclusive. Πιο ουδέτερη εικόνα παρουσιάζει η Ελλάδα με τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ της χώρας να είναι 45% το 2015, 49% το 2019 και να μειώνονται σημαντικά στο 43% το 2022, χαμηλότερα και από το ποσοστό του 2019.

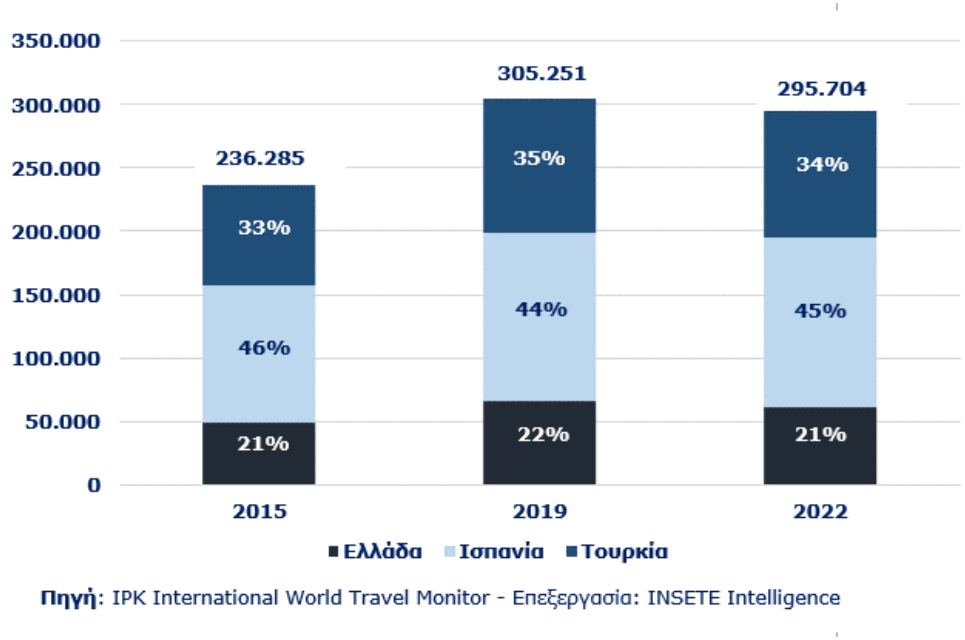
Πίνακας 2: Διανυκτερεύσεις (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

όλα τα μεγέθη σε '000	Διανυκτερεύσεις														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	49.262	66.050	*34%*	61.176	*-7%*	108.448	133.068	*23%*	134.536	*1%*	78.575	106.134	*35%*	99.992	*-6%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	60.470	69.592	*15%*	81.115	*17%*	178.444	232.405	*30%*	252.228	*9%*	57.422	70.060	*22%*	76.027	*9%*
Σύνολο Η&Θ	**109.732**	**135.642**	***24%***	**142.291**	***5%***	**286.893**	**365.474**	***27%***	**386.763**	***6%***	**135.997**	**176.194**	***30%***	**176.019**	***0%***
Μερίδιο All Inclusive στο σύνολο Η&Θ	45%	49%		43%		38%	36%		35%		58%	60%		57%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Εξετάζοντας τα σχετικά μερίδια αγοράς διανυκτερεύσεων Η&Θ All Inclusive τα έτη 2015, 2019 και 2022 (Διάγραμμα 2), σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, διακρίνεται ξεκάθαρα η σταθερότητα στα μερίδια αυτά, με πολύ μικρές αυξομειώσεις τους. Το 2022 υπήρξε μια μικρή μείωση στο σύνολο των διανυκτερεύσεων Η&Θ All Inclusive σε σχέση με το 2019, με παράλληλη μικρή αύξηση στο μερίδιο της Ισπανίας.

Διάγραμμα 2: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Διανυκτερεύσεις (σε χιλιάδες) και ποσοστιαία κατανομή τους



Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πιο αναλυτικά:

- Μικρή αύξηση κατά 1 π.μ. καταγράφει η Ελλάδα το 2019 καθώς της αντιστοιχεί το 22% των διανυκτερεύσεων All Inclusive Η&Θ σε σχέση με 21% το 2015. Ωστόσο το 2022 της αντιστοιχούσαν το 21% των διανυκτερεύσεων, καταγράφοντας έτσι μείωση κατά 1 π.μ.

- Μικρή αύξηση κατά 1 π.μ. καταγράφει η Ισπανία το 2022 καθώς της αντιστοιχεί το 45% των διανυκτερεύσεων All Inclusive H&Θ σε σχέση με 44% το 2019, προσεγγίζοντας το 46% των διανυκτερεύσεων All Inclusive H&Θ που της αντιστοιχούσαν το 2015.
- Στην Τουρκία το 2015 αντιστοιχούσε το 33% των διανυκτερεύσεων All Inclusive H&Θ από αυτές τις 3 χώρες. Το 2019 καταγράφει αύξηση 2 π.μ. σε σχέση με το 2015 καθώς της αντιστοιχούσε το 35% των διανυκτερεύσεων All Inclusive H&Θ, ενώ το 2022 μείωση 1 π.μ. καθώς το μερίδιο έπεσε σε 34%.

3. Δαπάνες

Οι δαπάνες αυξάνονται και στις τρείς χώρες τόσο για τις διακοπές με All Inclusive, όσο και χωρίς All Inclusive και πριν την πανδημία (2015 – 2019) και μετά την πανδημία (2019 – 2022) (βλ. Πίνακα 3). Πριν την πανδημία, η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 43% στις δαπάνες για διακοπές με All Inclusive, έναντι 34% σε Ισπανία και Τουρκία. Μετά την πανδημία την μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η Ισπανία με 17%, έναντι 7% της Ελλάδας και 6% της Τουρκίας. Στις δαπάνες χωρίς All Inclusive, η αύξηση μεταξύ 2015 και 2019 είναι παρόμοια και για τις τρεις χώρες (από 27% στην Τουρκία έως 32% στην Ισπανία), ενώ μετά την πανδημία η αύξηση στην Ελλάδα είναι αρκετά ισχυρότερη (19% έναντι 12% στην Ισπανία και 13% στην Τουρκία)

Συγκρίνοντας τις δαπάνες Η&Θ All Inclusive σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία (βλ. Πίνακα 3), είναι προφανής η προτίμηση του προϊόντος Η&Θ All Inclusive έναντι του Η&Θ χωρίς All Inclusive στην Τουρκία. Ενδεικτικά, τα μερίδια δαπανών Η&Θ All Inclusive στο σύνολο των δαπάνων Η&Θ στην Τουρκία ήταν 62% το 2015, 63% το 2019 και 61% το 2022. Αντίθετα, στον προορισμό της Ισπανίας είναι προφανής η προτίμηση σε Η&Θ χωρίς All Inclusive, καθώς τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ στην Ισπανία ήταν 43% το 2015, 43% το 2019 και 44% το 2022. Πιο ουδέτερη εικόνα παρουσιάζει η Ελλάδα με τα μερίδια Η&Θ All Inclusive στο σύνολο Η&Θ της χώρας να είναι 50% το 2015, 52% το 2019 και 50% το 2022.

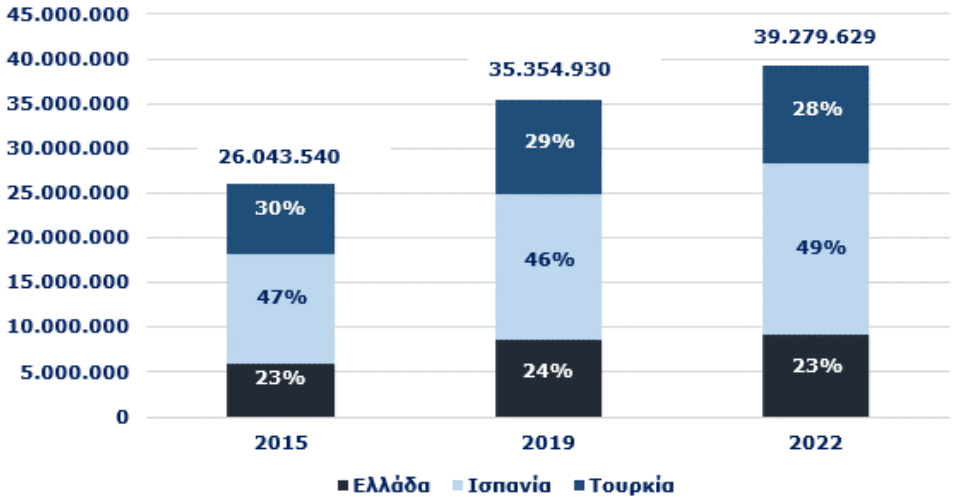
Πίνακας 3: Δαπάνες (σε χιλιάδες) All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

όλα τα μεγέθη σε '000	Δαπάνη (€)														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	6.009.920	8.586.464	*43%*	9.176.447	*7%*	12.254.660	16.367.379	*34%*	19.104.066	*17%*	7.778.960	10.401.087	*34%*	10.999.116	*6%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	6.060.556	7.826.161	*29%*	9.321.441	*19%*	16.147.699	21.276.393	*32%*	23.826.654	*12%*	4.868.752	6.161.125	*27%*	6.954.804	*13%*
Σύνολο Η&Θ	**12.070.476**	**16.412.625**	***36%***	**18.497.888**	***13%***	**28.402.359**	**37.643.772**	***33%***	**42.930.720**	***14%***	**12.647.712**	**16.562.212**	***31%***	**17.953.920**	***8%***
Μερίδιο All Inclusive στο σύνολο Η&Θ	50%	52%		50%		43%	43%		44%		62%	63%		61%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Εξετάζοντας τα σχετικά μερίδια αγοράς δαπανών Η&Θ All Inclusive τα έτη 2015, 2019 και 2022 (Διάγραμμα 3), σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, διακρίνεται ξεκάθαρα η σταθερότητα στα μερίδια αυτά, με πολύ μικρές αυξομειώσεις τους. Αν και το 2022 υπήρξε μια μικρή μείωση στο σύνολο των διανυκτερεύσεων και των αφίξεων All Inclusive Η&Θ για αυτές τις χώρες σε σχέση με το 2019, δεν υπήρξε μείωση στο σύνολο των δαπανών. Αντιθέτως καταγράφηκε μια αύξηση της τάξεως του 10%. Από τις 3 χώρες, η Ισπανία αύξησε το μερίδιό της εις βάρος της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Διάγραμμα 3: All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία-Δαπάνες (σε χιλιάδες €) και ποσοστιαία κατανομή τους



Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πιο αναλυτικά:

- Μικρή αύξηση κατά 1 π.μ. σε σχέση με το 2015 καταγράφει η Ελλάδα το 2019, καθώς της αντιστοιχεί το 24% των δαπανών All Inclusive H&Θ. Ωστόσο το 2022 της αντιστοιχούσαν το 23% των δαπανών, καταγράφοντας έτσι μείωση κατά 1 π.μ.
- Αύξηση κατά 3 π.μ. σε σχέση με το 2019 καταγράφει η Ισπανία το 2022 καθώς της αντιστοιχεί το 49% των δαπανών All Inclusive H&Θ.
- Στην Τουρκία το 2015 αντιστοιχούσε το 30% των δαπανών All Inclusive H&Θ από αυτές τις 3 χώρες. Το 2019 καταγράφει μείωση 1 π.μ. σε σχέση με το 2015 καθώς της αντιστοιχούσε το 29% των δαπανών All Inclusive H&Θ, ενώ το 2022 μείωση 1 π.μ. καθώς το μερίδιο έπεσε σε 28%.

4. Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ)

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) εν γένει παρουσιάζει σημαντικές αυξητικές τάσεις και στις τρεις χώρες, τόσο για διακοπές Η&Θ με All Inclusive όσο και χωρίς All Inclusive. Συγκρίνοντας τη ΜΚΔ για Η&Θ, Η&Θ All Inclusive καθώς και Η&Θ χωρίς All Inclusive (βλ. Πίνακα 4) παρατηρούμε ότι είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα σε όλα τα υπό μελέτη έτη, σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία και Τουρκία. Ενδεικτικά για το 2022:

- η ΜΚΔ για την Ελλάδα στο προϊόν Η&Θ ήταν 1.226€, ενώ στην Ισπανία ήταν 1.120€ και στην Τουρκία 1.080€
- στο προϊόν Η&Θ All Inclusive, η ΜΚΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 1.307€ (107% της ΜΚΔ Η&Θ), ενώ της Ισπανίας ήταν 1.259€ (112% της ΜΚΔ Η&Θ) και της Τουρκίας ήταν 1.080€ (103% της ΜΚΔ Η&Θ).
- στο προϊόν Η&Θ χωρίς All Inclusive, η ΜΚΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 1.156€ ενώ της Ισπανίας ήταν 1.029€ και της Τουρκίας ήταν 1.038€.

Πίνακας 4: Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

	ΜΚΔ (€)														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	1.120	1.208	*8%*	1.307	*8%*	1.051	1.083	*3%*	1.259	*16%*	958	951	*-1%*	1.108	*17%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	1.060	1.046	*-1%*	1.156	*10%*	915	959	*5%*	1.029	*7%*	874	894	*2%*	1.038	*16%*
Σύνολο Η&Θ	**1.089**	**1.125**	***3%***	**1.226**	***9%***	**969**	**1.009**	***4%***	**1.120**	***11%***	**924**	**929**	***1%***	**1.080**	***16%***
Η&Θ All Inclusive / Σύνολο Η&Θ	103%	107%		107%		108%	107%		112%		104%	102%		103%	
Η&Θ All Inclusive / Η&Θ χωρίς All Inclusive	106%	115%		113%		115%	113%		122%		110%	106%		107%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι και στις 3 χώρες για τα έτη 2015, 2019 και 2022 η ΜΚΔ Η&Θ All Inclusive ξεπερνάει τη ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα το 2022 η ΜΚΔ Η&Θ All Inclusive ήταν 113% της ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία τα ποσοστά αυτά ήταν 122% και 107% αντίστοιχα.

Η Ελλάδα το 2022 παρουσιάζει αύξηση 9% στη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη από διακοπές Η&Θ σε σχέση με το 2019 (1.226€ από 1.125€), η ΜΚΔ από Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 8% (1.307€ από 1.208€), ενώ η ΜΚΔ από Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 10% (1.156€ από 1.046€).

Η Ισπανία το 2022 παρουσιάζει αύξηση 11% στη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη από διακοπές Η&Θ σε σχέση με το 2019 (1.120€ από 1.009€), η ΜΚΔ από Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 16% (1.259€ από 1.083€), ενώ η ΜΚΔ από Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 7% (1.029€ από 959€).

Η Τουρκία το 2022 παρουσιάζει αύξηση 16% στη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη από διακοπές Η&Θ σε σχέση με το 2019 (1.080€ από 929€), η ΜΚΔ από Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 17% (1.108€ από 951€), ενώ η ΜΚΔ από Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 16% (1.038€ από 894€).

5. Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ)

Έντονη αυξητική τάση παρουσιάζει και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και στις τρεις χώρες, τόσο για διακοπές Η&Θ με All Inclusive όσο και χωρίς All Inclusive. Συγκρίνοντας τη ΜΔΔ για Η&Θ, Η&Θ All Inclusive καθώς και Η&Θ χωρίς All Inclusive (βλ. Πίνακα 5), παρατηρούμε οτι είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα σε όλα τα υπό μελέτη έτη, σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία και Τουρκία. Ενδεικτικά για το 2022:

- η ΜΔΔ για την Ελλάδα στο προϊόν Η&Θ ήταν 130€, ενώ στην Ισπανία ήταν 111€ και στην Τουρκία 102€.
- στο προϊόν Η&Θ All Inclusive η ΜΔΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 150€ (115% της ΜΔΔ Η&Θ), ενώ της Ισπανίας ήταν 142€ (128% της ΜΔΔ Η&Θ) και της Τουρκίας ήταν 110€ (108% της ΜΔΔ Η&Θ).
- στο Η&Θ χωρίς All Inclusive, η ΜΔΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 115€ ενώ της Ισπανίας ήταν 94€ και της Τουρκίας ήταν 91€.

Πίνακας 5: Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

	ΜΔΔ (€)														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	122	130	*7%*	150	*15%*	113	123	*9%*	142	*15%*	99	98	*-1%*	110	*12%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	100	112	*12%*	115	*2%*	90	92	*1%*	94	*3%*	85	88	*4%*	91	*4%*
Σύνολο Η&Θ	**110**	**121**	***10%***	**130**	***7%***	**99**	**103**	***4%***	**111**	***8%***	**93**	**94**	***1%***	**102**	***9%***
Η&Θ All Inclusive / Σύνολο Η&Θ	111%	107%		115%		114%	119%		128%		106%	104%		108%	
Η&Θ All Inclusive / Η&Θ χωρίς All Inclusive	122%	116%		131%		125%	134%		150%		117%	111%		120%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι ότι και στις 3 χώρες για τα έτη 2015, 2019 και 2022 η ΜΔΔ Η&Θ All Inclusive ξεπερνάει τη ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα το 2022 η ΜΔΔ Η&Θ All Inclusive ήταν 131% της ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία τα ποσοστά αυτά ήταν 150% και 120% αντίστοιχα.

Η ΜΔΔ για διακοπές Η&Θ στην Ελλάδα το 2022 παρουσιάζει αύξηση 7% σε σχέση με το 2019 (130€ από 121€), η ΜΔΔ για Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 15% (150€ από 130€), ενώ η ΜΔΔ για Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 2% (115€ από 112€).

Η ΜΔΔ για διακοπές Η&Θ στην Ισπανία το 2022 παρουσιάζει αύξηση 8% σε σχέση με το 2019 (111€ από 103€), η ΜΔΔ για Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 15% (142€ από 123€), ενώ η ΜΔΔ για Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 3% (94€ από 92€).

Η ΜΔΔ για διακοπές Η&Θ στην Τουρκία το 2022 παρουσιάζει αύξηση 9% σε σχέση με το 2019 (102€ από 94€), η ΜΔΔ για Η&Θ All Inclusive καταγράφει αύξηση 12% (110€ από 98€), ενώ η ΜΔΔ για Η&Θ χωρίς All Inclusive καταγράφει αύξηση 4% (91€ από 88€).

6. Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ)

Συγκρίνοντας τη Μέση Διάρκεια Παραμονής για Η&Θ, Η&Θ All Inclusive καθώς και Η&Θ χωρίς All Inclusive (βλ. Πίνακα 6) παρατηρούμε ότι η εικόνα είναι πιο συγκεχυμένη σε σχέση με την ΜΚΔ και την ΜΔΔ.

Πίνακας 6: Μέση Διάρκεια Παραμονής All Inclusive Ήλιος & Θάλασσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία

	ΜΔΠ														
	Ελλάδα					Ισπανία					Τουρκία				
	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22	2015	2019	%Δ 15-19	2022	%Δ 19-22
Η&Θ All Inclusive	9,2	9,3	*1%*	8,7	*-6%*	9,3	8,8	*-5%*	8,9	*1%*	9,7	9,7	*0%*	10,1	*4%*
Η&Θ χωρίς All Inclusive	10,6	9,3	*-12%*	10,1	*8%*	10,1	10,5	*4%*	10,9	*4%*	10,3	10,2	*-1%*	11,4	*12%*
Σύνολο Η&Θ	**9,9**	**9,3**	***-6%***	**9,4**	***1%***	**9,8**	**9,8**	***0%***	**10,1**	***3%***	**9,9**	**9,9**	***-1%***	**10,6**	***7%***
Η&Θ All Inclusive / Σύνολο Η&Θ	93%	100%		92%		95%	90%		88%		97%	98%		95%	
Η&Θ All Inclusive / Η&Θ χωρίς All Inclusive	87%	100%		87%		92%	84%		81%		94%	95%		89%	

Πηγή: IPK International World Travel Monitor - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Συγκεκριμένα, μεταξύ 2015 και 2022

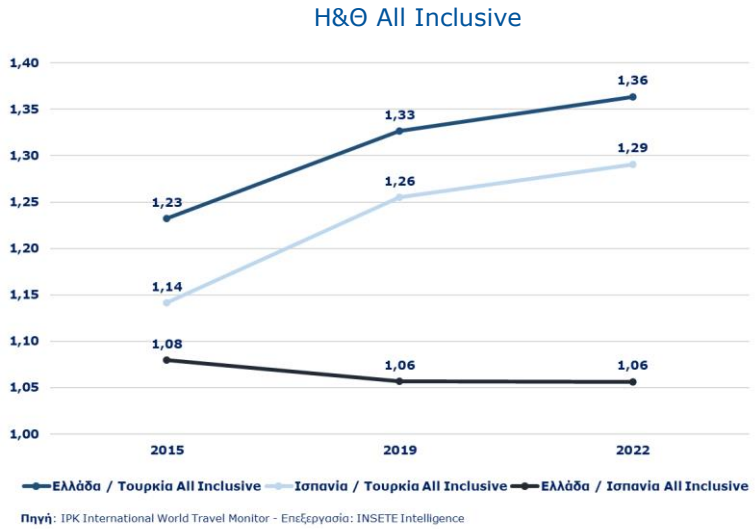
- στο προϊόν Η&Θ All Inclusive παρατηρείται μια μείωση της ΜΔΠ, της τάξεως της μισής ημέρας, σε Ελλάδα (από 9,2 σε 8,7 διανυκτερεύσεις) και Ισπανία (από 9,3 σε 8,9) ενώ στην Τουρκία αυξάνεται κατά περίπου την ίδια διάρκεια (από 9,7 σε 10,1).
- στο προϊόν Η&Θ χωρίς All Inclusive, η ΜΔΠ μειώνεται μόνο στην Ελλάδα κατά μισή μέρα περίπου (από 10,6 σε 10,1), ενώ αυξάνεται κατά σχεδόν μια μέρα στην Ισπανία (από 10,1 σε 10,9) και κατά λίγο περισσότερο από μια μέρα στην Τουρκία (από 10,3 σε 11,4).

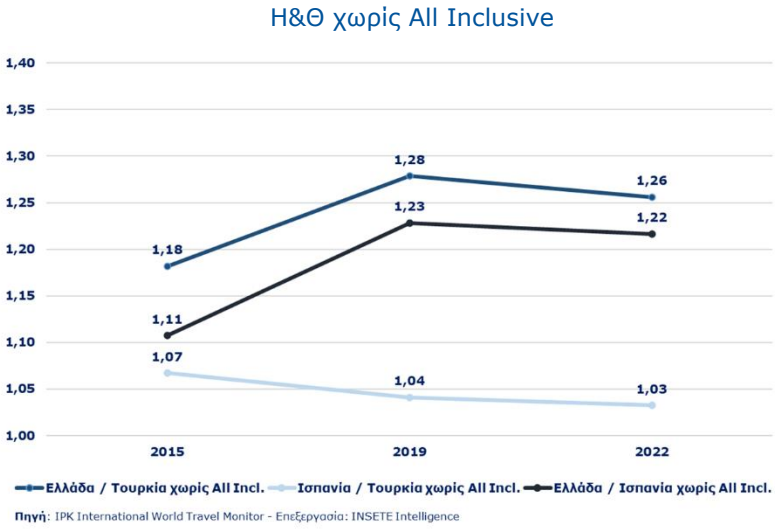
Είναι πολύ πιθανόν, οι μεταβολές αυτές να οφείλονται στη μεταβολή της σχέσης της ΜΔΔ (βλ. Πίνακα 5), δηλαδή του ημερήσιου κόστους διακοπών μεταξύ των τριών χωρών (βλ. Διάγραμμα 4). Συγκεκριμένα,

- η ΜΔΔ για Η&Θ All Inclusive σε Ελλάδα και Ισπανία έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την Τουρκία, ενώ η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας παραμένει σχετικά σταθερή
- ενώ, στο προϊόν Η&Θ χωρίς All Inclusive η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η σχέση μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας παραμένει σχετικά σταθερή.

Μπορούμε να εικάσουμε συνεπώς ότι η σχετική αύξηση της ΜΔΔ οδηγεί σε μείωση της ΜΔΠ. Παρ' όλ' αυτά, όπως είδαμε παραπάνω (βλ. Πίνακα 4), η ΜΚΔ αυξήθηκε και στις τρεις χώρες

Διάγραμμα 4: Μεταβολή σχέσης ΜΔΔ σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία





Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι και στις 3 χώρες για τα έτη 2015, 2019 και 2022 η ΜΔΠ Η&Θ χωρίς All Inclusive είναι μεγαλύτερη από τη ΜΔΠ Η&Θ All Inclusive. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα το 2022 η ΜΔΠ Η&Θ All Inclusive ήταν 87% της ΜΔΠ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία τα ποσοστά αυτά ήταν 81% και 89% αντίστοιχα.

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδικό MIS 5000993, η οποία εντάσσεται στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).**

Ινστιτούτο ΣΕΤΕ

Βουκουρεστίου 32,

106 71 | Αθήνα

t: +302103244368

e: info@insete.gr

www.insete.gr