INSETE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2030

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Επιτελική Σύνοψη

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»

Deloitte.

REMACO Management Consultants

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΤΣ
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

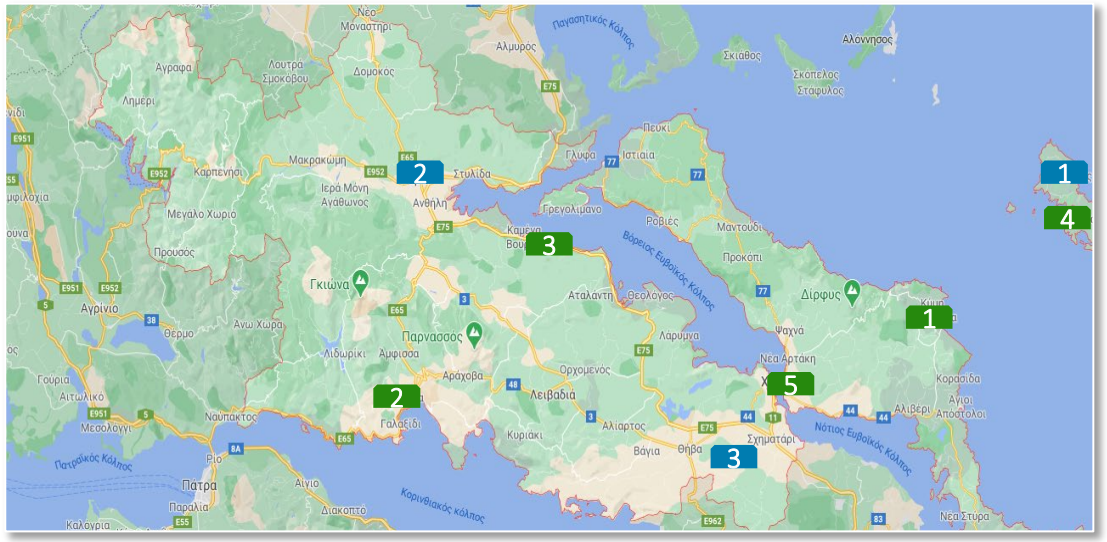
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 4
- Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια 5
- Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6
- Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Δελφοί, Παρνασσός & Αν. Στερεά Ελλάδα» 7
- Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Εύβοια & Σκύρος» 8
- Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Ευρυτανία» 9
- Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημοσίου τομέα 10
- Στόχοι 2030 11

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί μη ανεπτυγμένο τουριστικά προορισμό, με ζητήματα συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας από διεθνείς αγορές, αλλά με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στα προϊόντα Sun & Beach, yachting, Πολιτιστικού & Θρησκευτικού τουρισμού και MICE (λόγω Δελφών). Παράλληλα διαθέτει πόρους για την ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών / συμπληρωματικών προϊόντων του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Αθλητικού και Γαστρονομικού τουρισμού, τα οποία θα βοηθήσουν στον εμπλουτισμό / διαφοροποίηση / αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης του τουριστικού της προϊόντος ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία στους επιμέρους προορισμούς της, Δελφοί, Παρνασσός & Αν. Στερεά Ελλάδα, Εύβοια & Σκύρος και Ευρυτανία.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια

Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δημιουργεί ενισχυμένες ανάγκες ενός αναβαθμισμένου και σύγχρονου οδικού δικτύου που επιτρέπει την ομαλή πρόσβαση στο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας και θα είναι αρωγός στην αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής. Το οδικό δίκτυο ενισχύεται από τις σιδηροδρομικές υποδομές. Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας έχουν περιορισμένο ρόλο στο μεταφορικό δίκτυο, ενώ τα λιμάνια και είναι πολλά σε αριθμό και παρουσιάζουν περιφερειακή εμβέλεια.



Αεροδρόμια

1. Αερολιμένας Σκύρου
2. Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Λαμίας
3. Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τανάγρας

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

1. Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (στο τμήμα που διέρχεται από την Περιφέρεια)

Λιμένες

Κύριοι Λιμένες

1. Λιμένας Κύμης
2. Λιμένας Ιτέας
3. Λιμένας Αγ. Κωνσταντίνου
4. Λιμάνι Λιναριάς
5. Λιμάνι Χαλκίδας

Υπόλοιπα Λιμάνια

- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
  - Λιμάνι Αντίκυρας & Λιμάνι Αγίου Νικολάου
- Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
  - Λιμένας Μαντούδι, Λιμένας Καρύστου, Λιμένας Χαλκίδας, Λιμάνι Ερέτριας, Λιμάνι Στύρων, Λιμάνι Μαρμαρίου, Λιμάνι Αιδηψού
- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
  - Λιμένας Στυλίδας, Λιμάνι Γλύφας, Λιμάνι Αρκίτσας
  - Λιμάνι Λάρυμνας, Λιμάνι Αταλάντης, Λιμάνι Καμμένων Βούρλων
- Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
  - Λιμάνι Γαλαξιδίου

Οδικό Δίκτυο

Διεθνείς, εθνικοί πρωτεύοντες οδικοί άξονες

- Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1) ή Α.Θ.Ε. (Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) ή Π.Α.Θ.Ε (Πάτρα - Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι)
- Εθνική Οδός 44 (ΕΟ44), Χαλκίδα – Θήβα
- Εθνικής Οδός 27 (ΕΟ27), Λαμία – Άμφισσα – Αντίρριο – Πάτρα

Διεθνείς, εθνικοί, δευτερεύοντες άξονες

- Λαμία – Καρδίτσα
- Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – Ιόνια Οδός
- Θήβα – Λιβαδειά – Άμφισσα
- Κόρινθος – Θήβα
- ΠΑΘΕ – Χαλκίδα – Κύμη

Περιφερειακοί Οδικοί Άξονες

- Αλιβέρι – Κάρυστος
- Γλύφα – Ωρεοί
- Ιστιαία – Μαντούδι
- Λίμνη – Χαλκίδα
- Βάγια – Δίστομο – Όσιος Λουκάς

Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για την τουριστική ανάπτυξη η Περιφέρεια εκτιμάται ότι θα πρέπει να εστιάσει στο Sun & Beach, στο yachting, στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, στο MICE και στα εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας από διεθνείς αγορές, η αποτελεσματικότερη προβολή & προώθηση και η αναβάθμιση / εμπλουτισμός του παρεχόμενου προϊόντος.

Προϊοντική εστίαση

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

- Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

- Sun & Beach
- Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
- MICE
- Αγροτουρισμός
- Οικοτουρισμός
- Αθλητικός Τουρισμός
- Γαστρονομικός Τουρισμός
- Τουρισμός Ευεξίας

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

- Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
- City Break

Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη

Πολωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Ρωσία, Αυστρία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Δελφοί, Παρνασσός & Ανατολική Στερεά Ελλάδα»

Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Δελφοί, Παρνασσός & Ανατολική Στερεά Ελλάδα».

Προϊοντική εστίαση

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικά / δευτερεύοντα
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός	MICE	Sun & Beach
	Αγροτουρισμός	Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
	Οικοτουρισμός	Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
	Αθλητικός Τουρισμός	City Break
	Γαστρονομικός Τουρισμός	Τουρισμός Ευεξίας

Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη

Πολωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Ρωσία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Εύβοια & Σκύρος»

Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Εύβοια & Σκύρος».

Προϊοντική εστίαση

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικά / δευτερεύοντα
Sun & Beach	Ναυτικός Τουρισμός (yachting)	Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
	Αγροτουρισμός	City Break
	Οικοτουρισμός	MICE
	Αθλητικός Τουρισμός	Γαστρονομικός Τουρισμός
	Τουρισμός Ευεξίας	

Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ, Γαλλία

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Ρωσία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Ευρυτανία»

Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Ευρυτανία».

Προϊοντική εστίαση

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα	Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικά / δευτερεύοντα
	Αγροτουρισμός	Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
	Οικοτουρισμός	City Break
	Αθλητικός Τουρισμός	MICE
	Τουρισμός Ευεξίας	
	Γαστρονομικός Τουρισμός	

Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ, Γαλλία

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Ρωσία

Εγχώριος τουρισμός

Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα

Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως:

Α/Α	Στρατηγικές Δράσεις
1	Αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της χωρητικότητας του Κρατικού Αερολιμένα Σκύρου με στόχο την προσέλκυση πτήσεων charter και τη μετατροπή του αεροδρομίου σε διεθνές
2	Αξιοποίηση του λιμένα και της μαρίνας της Ιτέας για την ανάπτυξη του Ναυτικού τουρισμού
3	Έργα βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και της εξυπηρέτησης των επιβατών
4	Αναβάθμιση των υποδομών των χιονοδρομικών κέντρων Παρνασσού και Καρπενησίου
5	Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής (διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής) συνδεσιμότητας
6	Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Εύβοιας με την δημιουργία παρακαμπτήριας οδού στη Χαλκίδα και στα Λουτρά της Αιδηψού, σύνδεση του βόρειου με τον νότιο οδικό άξονα του νησιού, έργα αναβάθμισης οδικών αξόνων βόρειας και νότιας Εύβοιας, ολοκλήρωση οδικού άξονα Κέντρικής Ελλάδας (Ε65) και αναβάθμιση οδικού άξονα Λαμία -Καρπενήσι - Αγρίνιο
7	Αναβάθμιση και αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών, βελτίωση της αστικής κινητικότητας των πολιτών και των επισκεπτών μέσω εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών
8	Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη, εύκολη και ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη
9	Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της Περιφέρειας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της Περιφέρειας.

Στόχοι 2030

Στόχος των σχεδίων δράσης είναι

- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+65,0% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 6,2 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+37,0%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (+25,3%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+9,4%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+80,5%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+126,1%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των επισκέψεων, ενώ η εποχικότητα σε αυτά τα μεγέθη θα αμβλυνθεί με παρόμοιο τρόπο όπως στις επισκέψεις (μείωση κατά 7,5 π.μ. και 7,1 π.μ. αντίστοιχα).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο							
Βασικά Μεγέθη		**1ο τρίμηνο**	**2ο τρίμηνο**	**3ο τρίμηνο**	**4ο τρίμηνο**	**Σύνολο**	**% Δ Στόχος 2030/2019**
Επισκέψεις	2019	9,6%	22,2%	48,4%	19,9%	678.662	65,0%
	Στόχος	12,1%	23,7%	42,2%	22,0%	1.120.000	
Διανυκτερεύσεις	2019	9,0%	24,5%	52,7%	13,8%	2.977.974	80,5%
	Στόχος	11,7%	26,0%	45,2%	17,2%	5.376.163	
Έσοδα (σε €)	2019	10,0%	29,5%	46,6%	13,9%	180.125.758	126,1%
	Στόχος	12,8%	30,8%	39,5%	17,0%	407.326.853	

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας			
Βασικοί Δείκτες	**2019**	**Στόχος**	**% Δ Στόχος 2030/2019**
ΜΔΕ (€)	265	364	37,0%
ΜΔΔ (€)	60	76	25,3%
ΜΔΠ (σε διανυκτερεύσεις)	4,4	4,8	9,4%

Πηγή: Σχέδια δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2021

Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης