



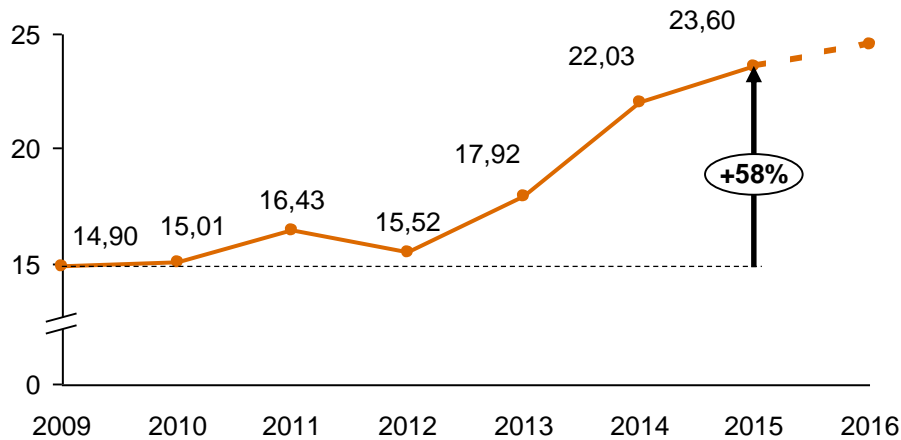
Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

18 Οκτωβρίου 2016

Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις»

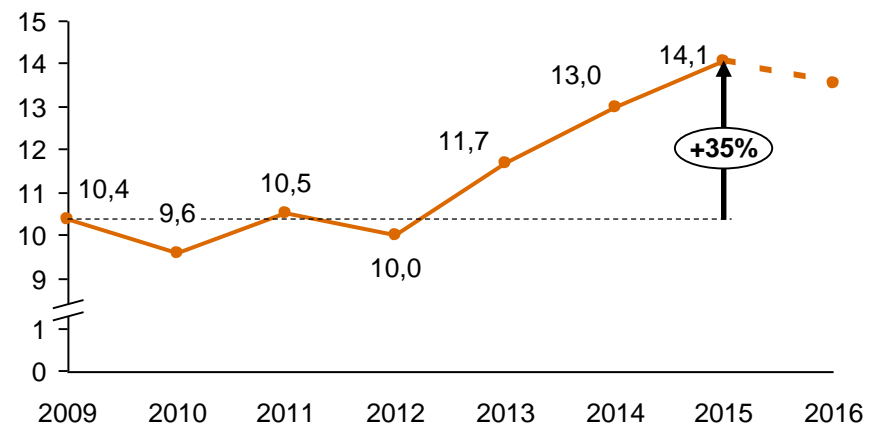
Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό τουριστικό προορισμό σε επίπεδο τόσο αφίξεων όσο και εθνικών εσόδων

Εξέλιξη διεθνών αφίξεων (σε εκατ. επισκέπτες)



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Εξέλιξη εσόδων από διεθνείς αφίξεις (σε € δισ)



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από την Κροναζιέρα

Μελετήσαμε την προοπτική και τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού

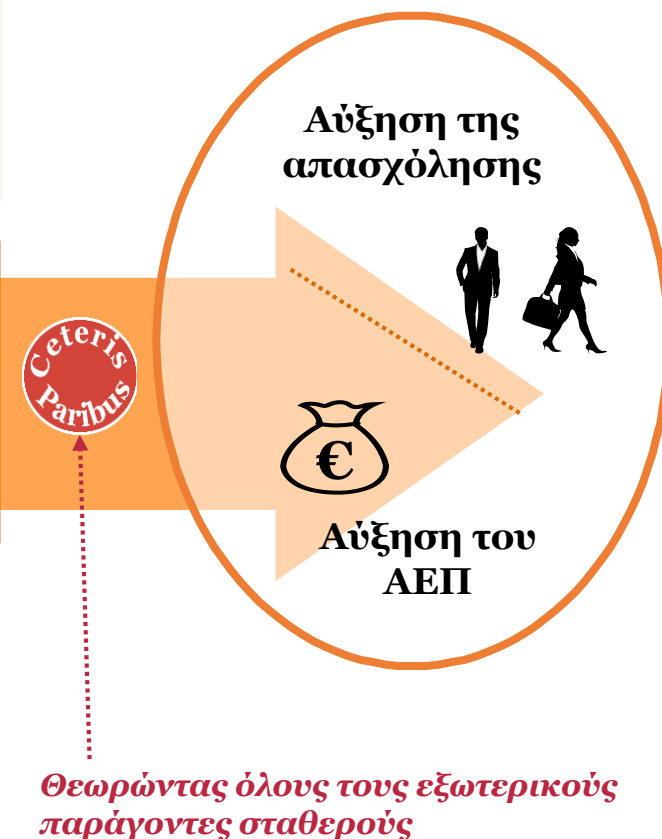
Λαμβάνοντας υπόψη...



σχεδιάσαμε τη στρατηγική...




για να πετύχουμε έως το 2021...



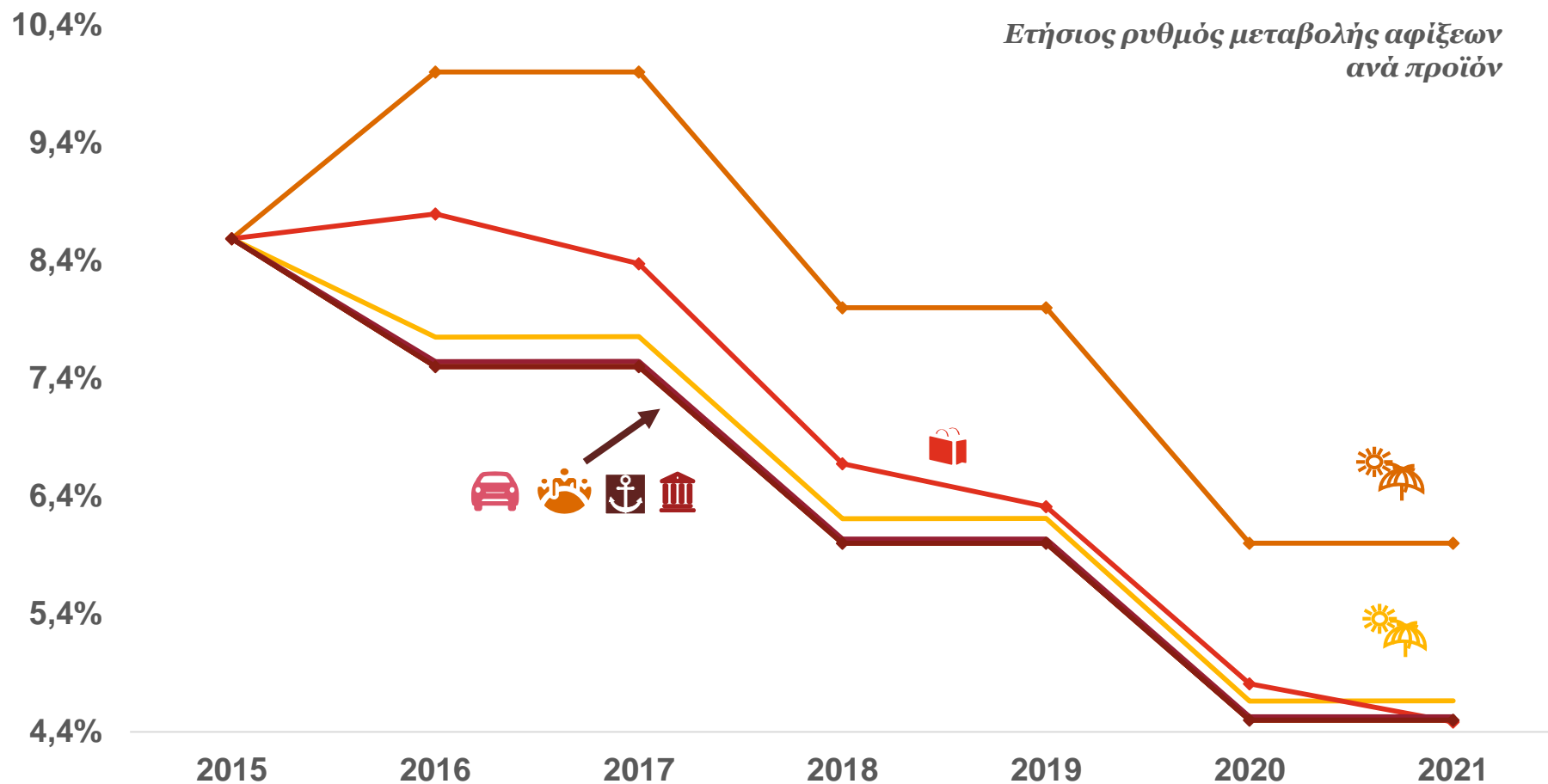
Διαμορφώσαμε το εθνικό χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων



Sun & Beach 	High End Γαστρονομικό, Τρίτης ηλικίας, Ευεξίας
	Summer + Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, City Break, Ιατρικό τουρισμό, Αγροτουρισμό, Γαστρονομικό, Ευεξίας
	Οδικός  Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Οικοτουρισμό
City Break 	Αθήνα & Θεσσαλονίκη Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, Γαστρονομικό Ιατρικό τουρισμό
MICE 	Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, City Break, Γαστρονομικό, Ευεξίας
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 	Sun & Beach, City Break, Γαστρονομικό

Ναυτικός 	Κρουαζιέρες Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, Γαστρονομικό, Τρίτης ηλικίας
	Yachting Sun & Beach, Γαστρονομικό

Εκτιμήσαμε το ρυθμό μεταβολής ανά προϊόν ανά έτος...



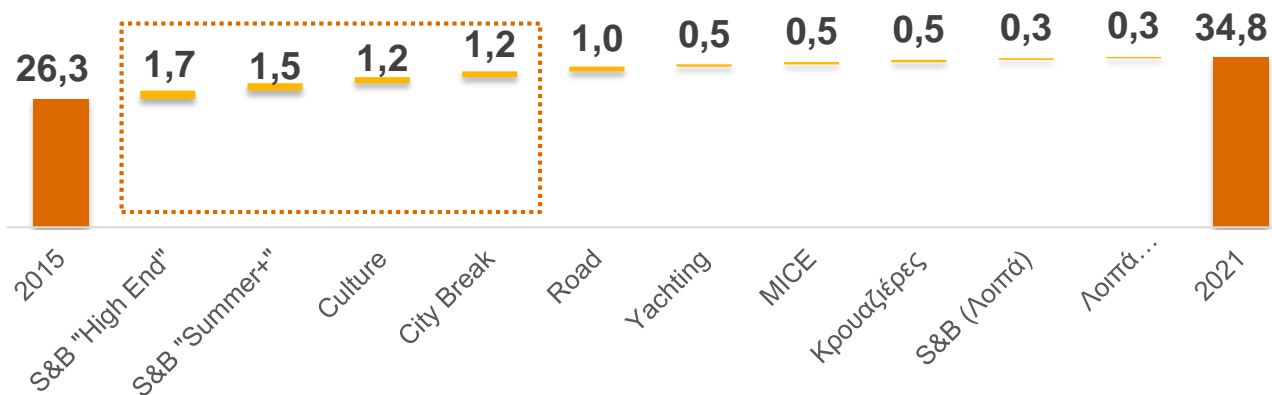
...και την αναμενόμενη αύξηση σε αφίξεις και έσοδα



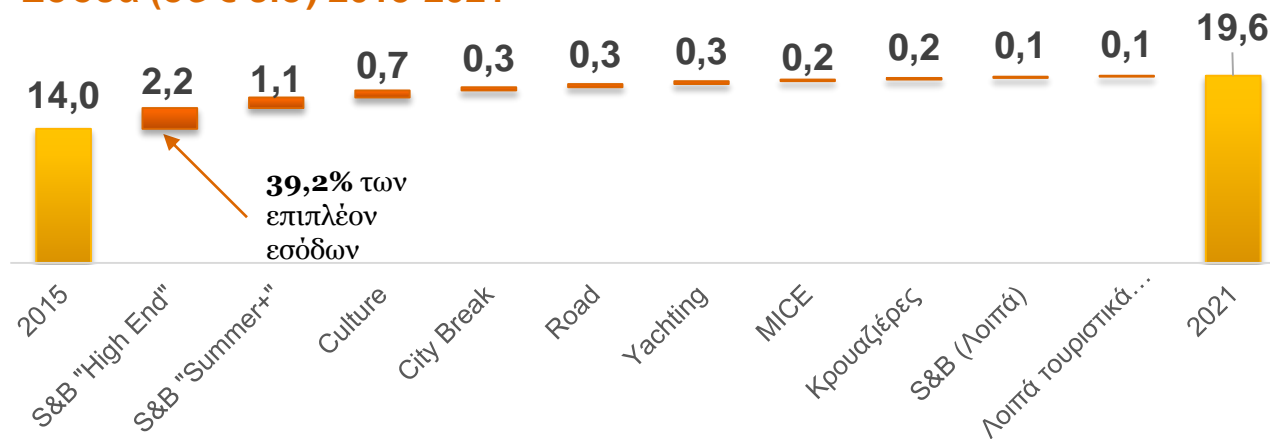
Οι αφίξεις ξεπερνούν τα 30 εκ, κυρίως από τουρισμό *Sun & Beach* και *Οδικό τουρισμό*.

Σημαντική συνεισφορά και από *Πολιτιστικό & Θρησκευτικό τουρισμού* και του *City Break*

Αφίξεις (σε εκ.) 2015 - 2021

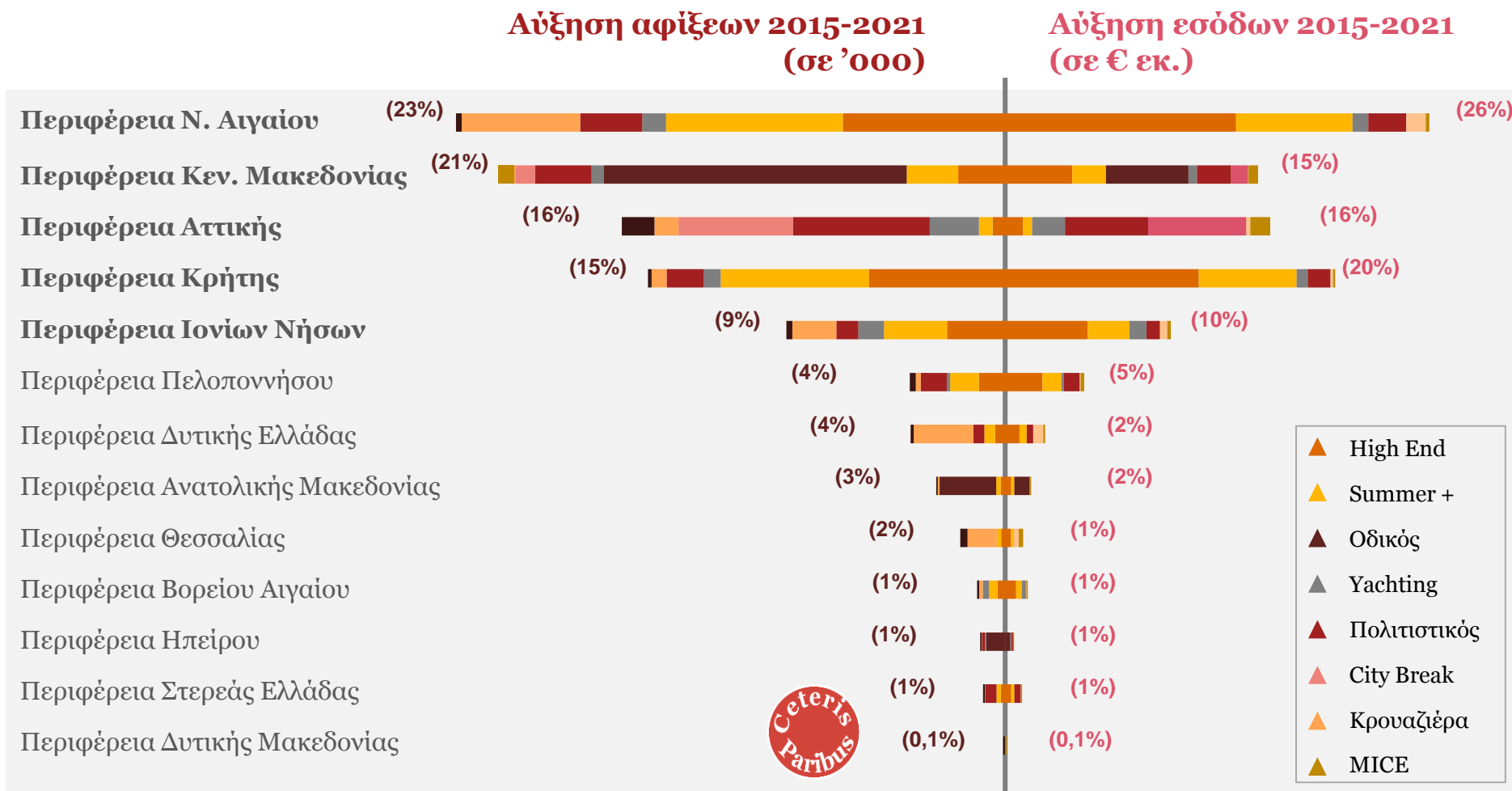


Έσοδα (σε € δισ) 2015-2021



Αύξηση των εσόδων κυρίως από το προϊόν *Sun & Beach* και από τον *Πολιτιστικό & Θρησκευτικό τουρισμό*, λόγω της υψηλής μέσης δαπάνης ανά ταξίδι.

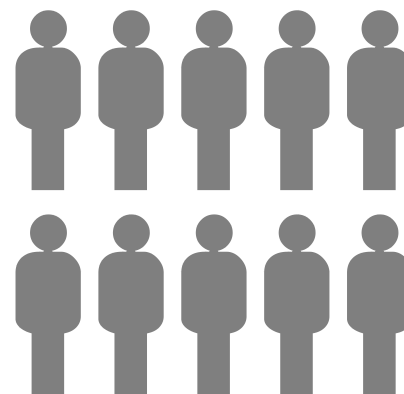
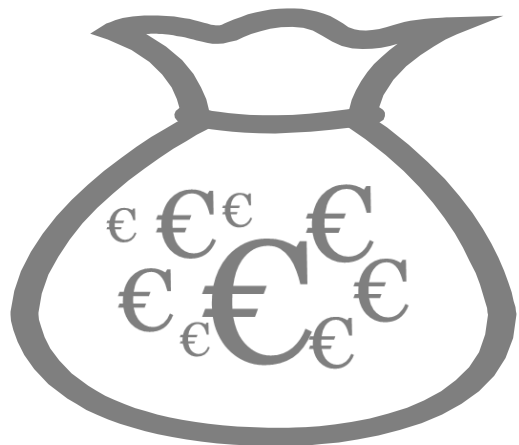
Η περιφερειακή ανάλυση αναδεικνύει ότι οι 5 τουριστικά ισχυρές περιφέρειες της χώρας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά



Επιβεβαιώνεται η σημαντική συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ (άμεση και έμμεση) αναμένεται να ξεπεράσει το 2021 τα

€43,0 δισ



Το 2021, η απασχόληση (άμεση και έμμεση) στον τουρισμό αναμένεται να ξεπεράσει το

1,0 εκ. θέσεις εργασίας



Sun & Beach



High End

Summer +

Οδικός



Πολιτιστικός &
Θρησκευτικός



Ναυτικός



Κρουαζιέρες

Ναυσιπλοΐα/
Ιστιοπλοΐα

MICE



City Break



Αθήνα &
Θεσσαλονίκη

Στρατηγική τουριστικών προϊόντων

1. Χαρακτηριστικά ανά τουριστικό προϊόν
2. Στρατηγικές ενέργειες
3. Στόχος / Απαιτούμενες επενδύσεις / Αποτελέσματα

Sun & Beach_ High end

Χαρακτηριστικά

Αναβαθμισμένο Sun & Beach εστιασμένο σε πελάτες με υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι

Αγορές (Markets)

Χώρες με υψηλό μέσο εισόδημα: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Σκανδιναβία

plus χώρες με προοπτική: Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ Επισκέπτες με μέση δαπάνη ανά ταξίδι >1.500 ευρώ

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις

Αύξηση δυναμικότητας 5*, συνολικά κατά 105 χιλιάδες νέες κλίνες,

μέσω ανάπτυξης νέων κλινών 5* και αναβάθμιση κλινών 4* (υφιστάμενων)

2. Προώθηση / ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο

3. Συνεργασία με tour operators

Στόχος

Αύξηση του μεριδίου αγοράς σε High End επισκέπτες (>1.500 ευρώ)

Ύψος επενδύσεων

€5,87 δισ

Αποτελέσματα

Το 2021 το “High End” θα αποτελεί:

12% των συνολικών αφίξεων

30% των συνολικών εσόδων

Sun & Beach_ Summer+

Χαρακτηριστικά

Sun & Beach,
εμπλουτισμένο με υπηρεσίες και δραστηριότητες.

Εστιασμένο σε πελάτες που ταξιδεύουν όλο τον χρόνο (πχ seniors)

Αγορές (Markets)

Κυρίως **βόρεια Ευρώπη** (Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία)

plus χώρες με ζεστό κλίμα: **Αραβικές χώρες**

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ Seniors (άνω των 55 ετών)

Τι απαιτείται...

1. Εμπλουτισμός προϊόντος

- ✓ Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δραστηριότητες για τις συνθήκες των μη-καλοκαιρινών μηνών
- ✓ Αναβάθμιση υποδομών ξενοδοχείων και προσαρμογή για τους μη-καλοκαιρινούς μήνες

2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας:

- ✓ Κατάρτιση του ανθρ. δυναμικού
- ✓ Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους κατά τους 'shoulder months'

3. Βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς:

- ✓ αεροδρομίων καταλυμάτων διαμονής
- ✓ καταλυμάτων και σημείων ενδιαφέροντος

4. Στοχευμένη επικοινωνία/ προβολή

Στόχος

Αύξηση των επισκεπτών την περίοδο **Οκτωβρίου – Νοεμβρίου**

Ύψος επενδύσεων

€120,0 εκ.

Αποτελέσματα

Το 2021 το "Summer +" θα αποτελεί:

16% των συνολικών αφίξεων

18% των συνολικών εσόδων

Sun & Beach_Οδικός τουρισμός

Χαρακτηριστικά

Οδικός τουρισμός στη βόρεια Ελλάδα από τις γείτονες χώρες

Αφορά κυρίως σε «Ήλιο και Θάλασσα» σε καταλύματα έως 3*

Αποτελεί προϊόν χαμηλής μέσης δαπάνης

Αγορές (Markets)

- ✓ Βουλγαρία,
- ✓ Τουρκία,
- ✓ Σερβία,
- ✓ Αλβανία

Δυνητικές αγορές: Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ Κυρίως οικογένειες με παιδιά

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις

- ✓ Σήμανσης τουριστικών προορισμών
- ✓ Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών συνοριακών σταθμών
- ✓ Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου

2. Προώθηση/ Ενημέρωση

- ✓ Δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογών τύπου 'app'
- ✓ Διάθεση εντύπων πληροφόρησης στους σταθμούς διοδίων
- ✓ Κατεύθυνση των επισκεπτών σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς
- ✓ Συμμετοχή σε εκθέσεις

Στόχος

Στόχος για τον οδικό τουρισμό είναι να αποτελέσει η Ελλάδα, το **δημοφιλέστερο θερινό προορισμό για τις γειτονικές χώρες**

Ύψος επενδύσεων

€45,0 εκ.

Αποτελέσματα

Το 2021 ο “Οδικός τουρισμός” θα αποτελεί:

12% των συνολικών αφίξεων

6% των συνολικών εσόδων

Ναυτικός τουρισμός_ *Yachting*

Χαρακτηριστικά

Αγορές (Markets)

- ✓ Η.Π.Α.
- ✓ Ηνωμένο Βασίλειο
- ✓ Γερμανία
- ✓ Γαλλία
- ✓ Σκανδιναβία

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ 50+, με ανώτερο εισόδημα και ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο
- ✓ 25 – 45, παρέες, οικογένειες με παιδιά, με μέσο/ ανώτερο εισόδημα και ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις

- ✓ Βελτίωση υποδομών και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών σε μαρίνες
- ✓ Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους επισκέπτες

2. Προβολή/ Προώθηση

- ✓ “Flagship events” για την ανάδειξη του Yachting στην Ελλάδα
- ✓ Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου για την παροχή ενημερωτικού υλικού

Στόχος

Αύξηση του μεριδίου αγοράς

Ύψος επενδύσεων

€75,0 εκ.

Αποτελέσματα

Το 2021 το “Yachting” θα αποτελεί:

4% των συνολικών αφίξεων

4% των συνολικών εσόδων

Ναυτικός τουρισμός_Κρουαζιέρα

Χαρακτηριστικά

Αγορές (Markets)

- ✓ Η.Π.Α.
- ✓ Ηνωμένο Βασίλειο
- ✓ Γερμανία
- ✓ Γαλλία

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ 60+
- ✓ Υψηλό οικογενειακό εισόδημα
- ✓ Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

Τι απαιτείται...

1. Βελτίωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας

2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών

- ✓ Παροχή κινήτρων για προσέλκυση home porting
- ✓ Βελτίωση σύνδεσης αεροδρομίων - λιμανιών

3. Βελτίωση της ετοιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των τοπικών επιχειρηματιών

4. Προβολή/ Προώθηση

- ✓ Συμμετοχή σε εκθέσεις
- ✓ Σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικών διαφημιστικών εκστρατειών

Στόχος

- Αύξηση αφίξεων εισερχόμενων τουριστών κρουαζιέρας
- Αύξηση του **home-porting**

Ύψος επενδύσεων

€125,0 εκ.

Αποτελέσματα

Το 2021 η Κρουαζιέρα θα αποτελεί:

10% των συνολικών αφίξεων

3% των συνολικών εσόδων

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός τουρισμός

Χαρακτηριστικά

Εμπλουτισμένο προϊόν με:

- ✓ Εκδηλώσεις, φεστιβάλ
- ✓ Οικοπολιτιστικές διαδρομές
- ✓ Μουσικές και θεατρικές παραγωγές στην αγγλική γλώσσα

Αγορές (Markets)

- ✓ Βουλγαρία
- ✓ Ηνωμένο Βασίλειο
- ✓ Ιταλία
- ✓ Γαλλία
- ✓ Γερμανία

Αγορές με σημαντική προοπτική:
Κίνα

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ 35+,
- ✓ Ανώτερο οικογενειακό εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις σε υποδομές και σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες

- ✓ Χαρτογράφηση του τουριστικού προϊόντος Π&Θ
- ✓ Ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
- ✓ Πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α.
- ✓ Προγράμματα για την προετοιμασία των τουριστικών επιχειρήσεων για την υποδοχή Κινέζων τουριστών

2. Προώθηση/ Ενημέρωση

- ✓ Σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικών διαφημιστικών εκστρατειών
- ✓ Προώθηση σε διακρατικό επίπεδο στο κοινό της Κίνας
- ✓ Δημιουργία πακέτων με άλλα τουριστικά προϊόντα

Στόχος

- Ανάδειξη της χώρας ως διεθνής προορισμός Π&Θ τουρισμού
- Αύξηση των επισκεπτών από τη Κίνα

Ύψος επενδύσεων

€95,0 εκ.

Αποτελέσματα

Το 2021 ο “Π&Θ” θα αποτελεί:

11% των συνολικών αφίξεων

12% των συνολικών εσόδων

City Break_Αθήνα / Θεσσαλονίκη

Χαρακτηριστικά

Σύντομα ταξίδι, σε ένα προορισμό (πόλη).

Συνδυασμός με S&B, Π&Θ, Ναυτικό τουρισμό, Οδικό τουρισμό

Αγορές (Markets)

Αθήνα: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ιταλία

Προοπτική ανάπτυξης: **Τουρκία**

Θεσσαλονίκη: Βαλκανικές χώρες, Τουρκία, Ρωσία, Γερμανία, Ισραήλ

Προφίλ επισκεπτών

- ✓ 25+ (με έμφαση στις ηλικίες 35-44)
- ✓ Υψηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο
- ✓ Υψηλή χρήση Internet
- ✓ 'Pure City breakers'

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις

- ✓ Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και αστικής κινητικότητας
- ✓ Διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (flagship events)
- ✓ Ολοκληρωμένο χρονολόγιο εκδηλώσεων (events calendar)

2. Προβολή / Προώθηση

- ✓ Αξιοποίηση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων
- ✓ Ταξιδιωτικά γραφεία
- ✓ Πακέτα 'City Break' που συνδυάζουν πόλη – θάλασσα
- ✓ Ανάπτυξη 'City Cards'

Στόχος

Ανάδειξη της πόλης ως ιδιαίτερος προορισμός για City Break

Ύψος επενδύσεων

€75,0 εκ.
(σύνολο για Αθήνα και Θεσ/νίκη)

Αποτελέσματα

Το 2021 το "CB" θα αποτελεί:

4% των συνολικών αφίξεων

6% των συνολικών εσόδων

MICE_ *Small & Medium scale*

Χαρακτηριστικά

- ✓ Εκδηλώσεις μεσαίου – μικρού μεγέθους (<5.000 ατόμων)
- ✓ Έμφαση σε εταιρικές και κλαδικές συναντήσεις / συνέδρια
- ✓ Υψηλή συμπληρωματικότητα με άλλα τουριστικά προϊόντα

Αγορές (Markets)

- ✓ Κυρίως ευρωπαϊκή αγορά
- ✓ Ιατρικός, τεχνολογικός και επιστημονικός κλάδος

Προφίλ πελατών

- ✓ Κλαδικοί φορείς και επαγγελματικές ενώσεις/σωματεία
- ✓ Επιχειρήσεις

Τι απαιτείται...

1. Επενδύσεις

- ✓ Αναβάθμιση υφιστάμενης συνεδριακής υποδομής
- ✓ Ενίσχυση εξειδίκευσης στο συνεδριακό τουρισμό

2. Προώθηση/ Ενημέρωση

- ✓ Συντονισμός εμπλεκομένων, κυρίως ανά προορισμό
- ✓ Στοχευμένες ενέργειες προώθησης σε επιλεγμένους δυνητικούς πελάτες
- ✓ Συνδυασμός με άλλα προϊόντα (πακέτα)

Στόχος

Βελτίωση της εικόνας της χώρας ως αξιόπιστου συνεδριακού προορισμού
Αύξηση αριθμού **συνεδρίων μικρής – μεσαίας κλίμακας**

Ύψος επενδύσεων

€45,0 εκ.

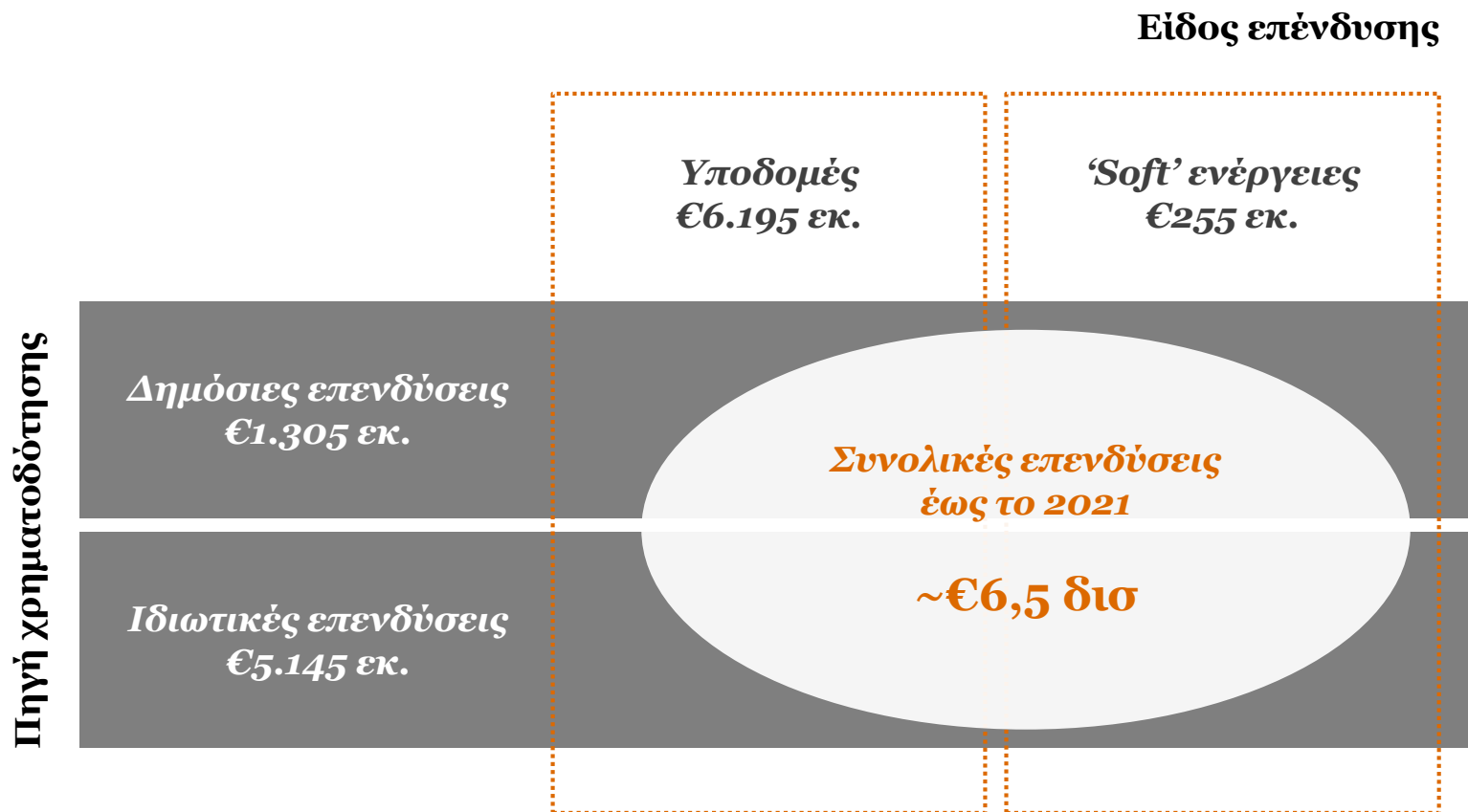
Αποτελέσματα

Το 2021 το “MICE” θα αποτελεί:

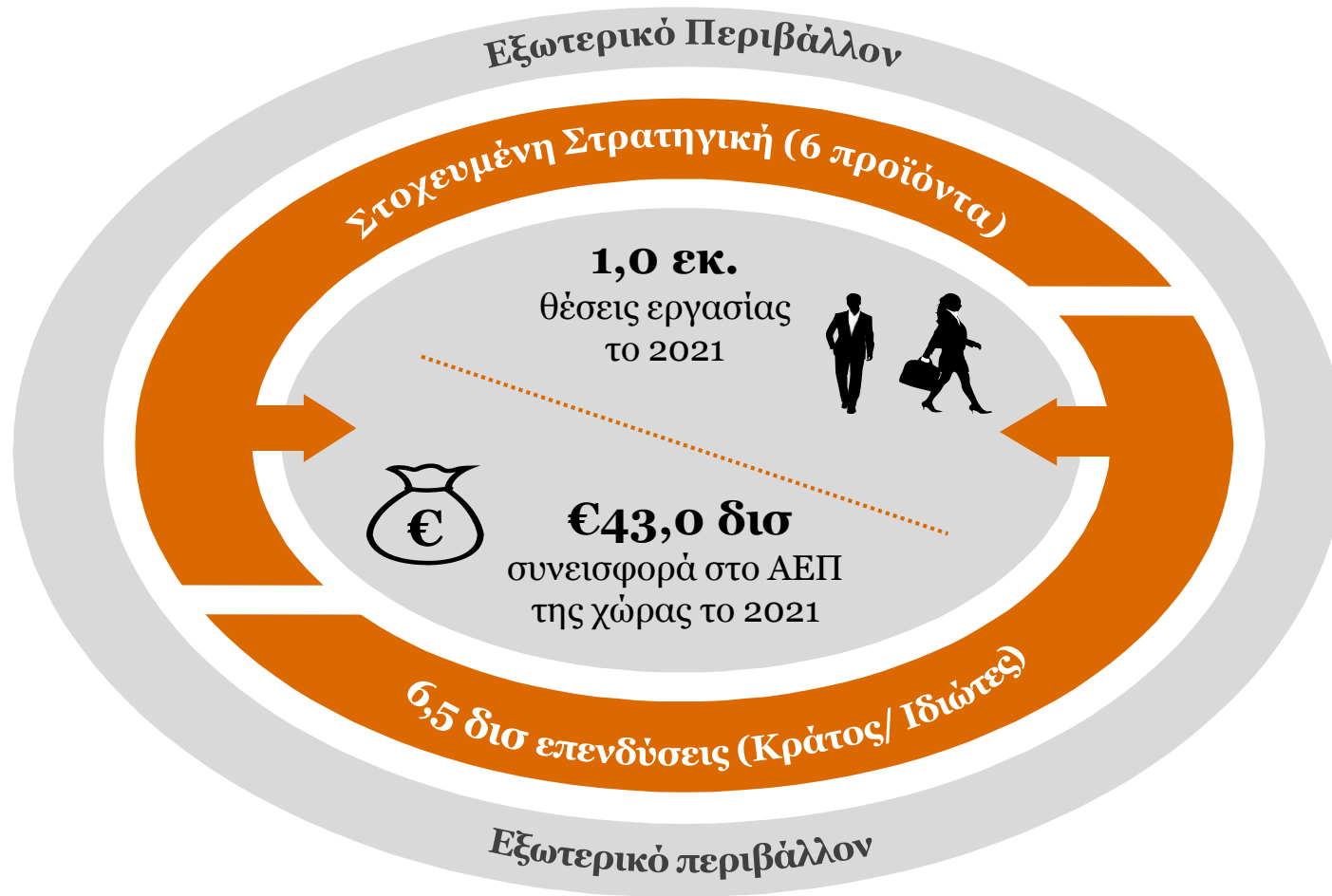
3% των συνολικών αφίξεων

3% των συνολικών εσόδων

Επενδυτικές Ανάγκες Τουρισμού 2016-2021



Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία...



Όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί





Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το παρόν είναι παραδοτέο του έργου «Εξειδίκευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού & Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικών πόρων.