

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παρουσίαση των κυριότερων σημείων της έρευνας της ΕΣΕΕ

«Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Έρευνα ξένων τουριστών
Μάιος – Ιούνιος 2022



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ



Η πρωτογενής έρευνα είχε ως πληθυσμό στόχο τους ξένους τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2022.



Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική, και η τεχνική συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε ήταν face to face επιτόπιες συνεντεύξεις.

- Σχεδιάστηκε στρωματοποιημένη (stratified) δειγματοληψία με μεταβλητές στρωμάτωσης την εθνικότητα των ξένων τουριστών (βάση ΤτΕ).
- Το πραγματοποιηθέν δείγμα της πρωτογενούς έρευνας αποτελείται από 3.776 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν από τις εξής περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ρόδος, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πάρος και Μύκονος.
- Η περίοδος διενέργειας τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 17/05/2022 – 30/06/2022.

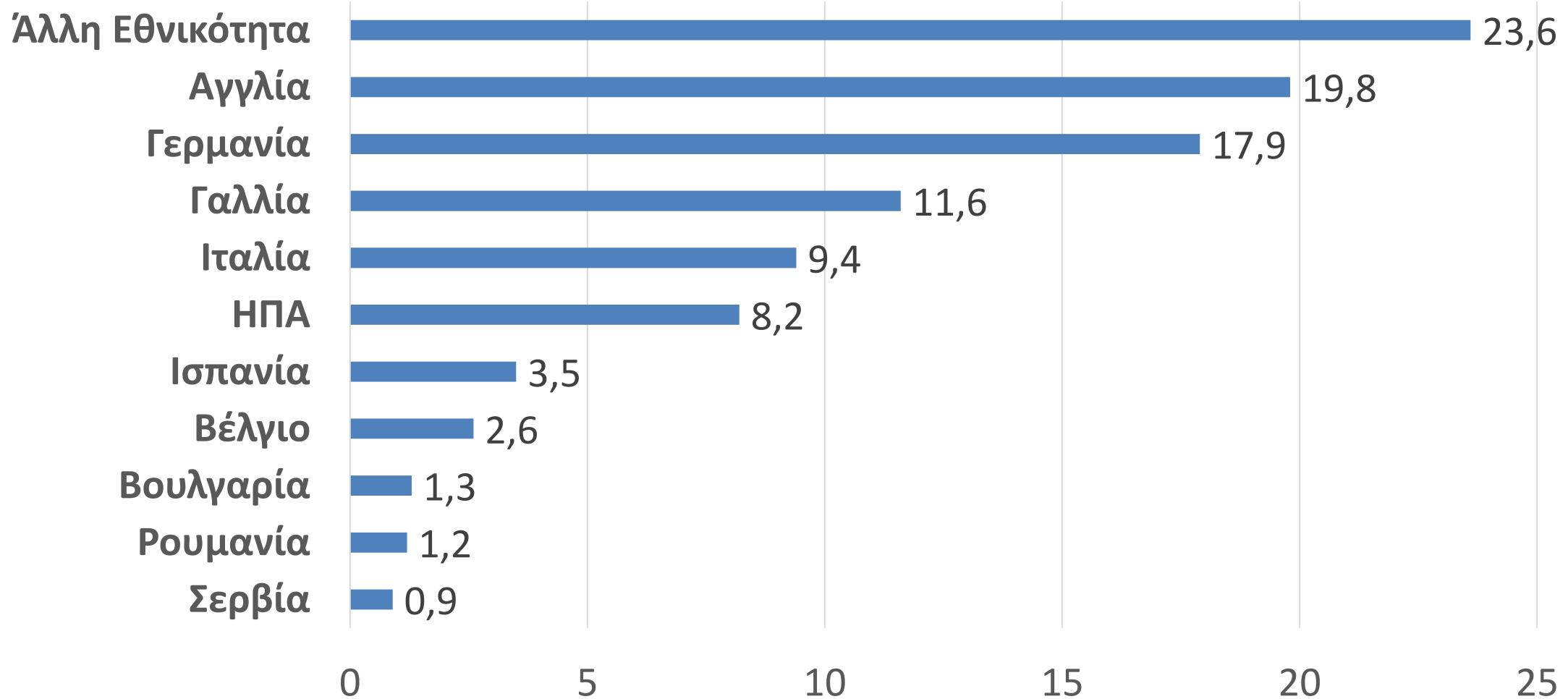
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

- 1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
- 2 ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (NON FOOD)
- 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
- 6 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
- 7 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & POLICY PROPOSALS

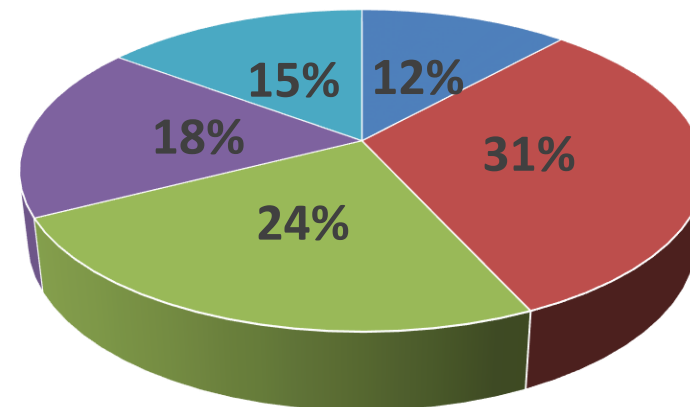


1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

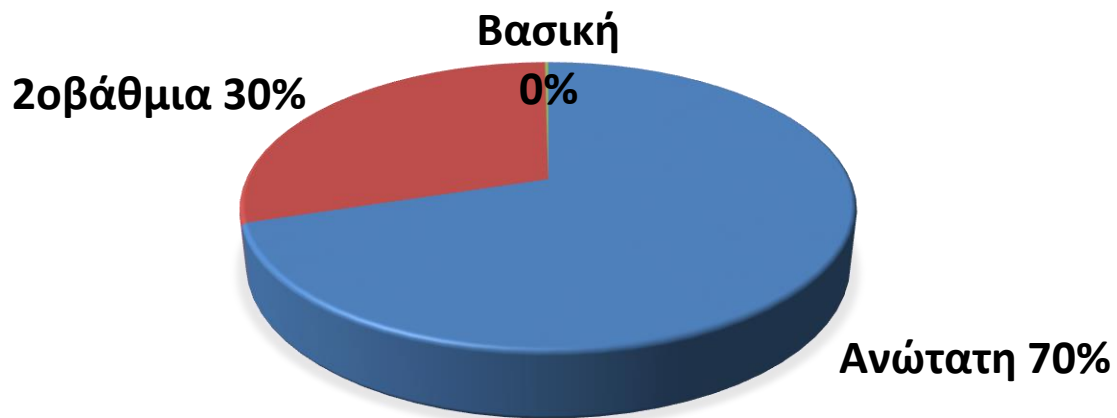
1α | Κατανομή με βάση την εθνικότητα (%)



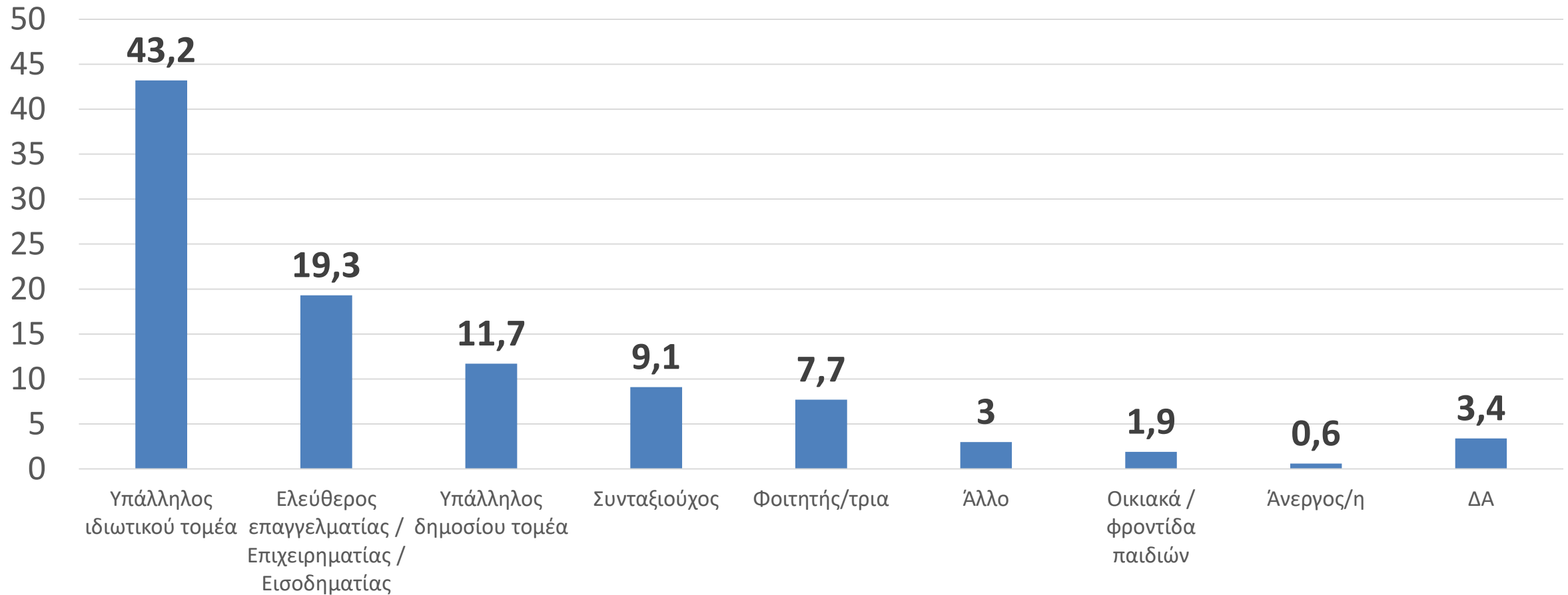
1β | Δημογραφικά Στοιχεία (%)



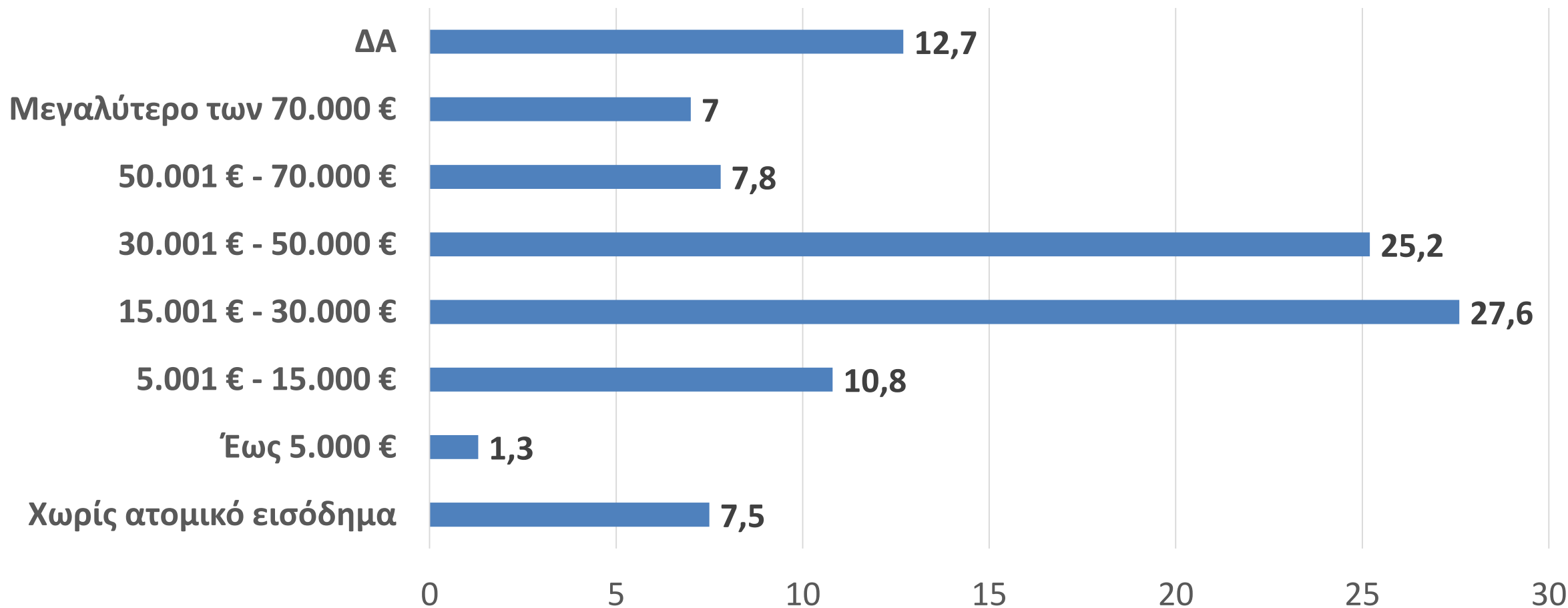
■ Κάτω των 24 ■ 25 - 34 ■ 35 - 44 ■ 45 - 54 ■ Άνω των 54



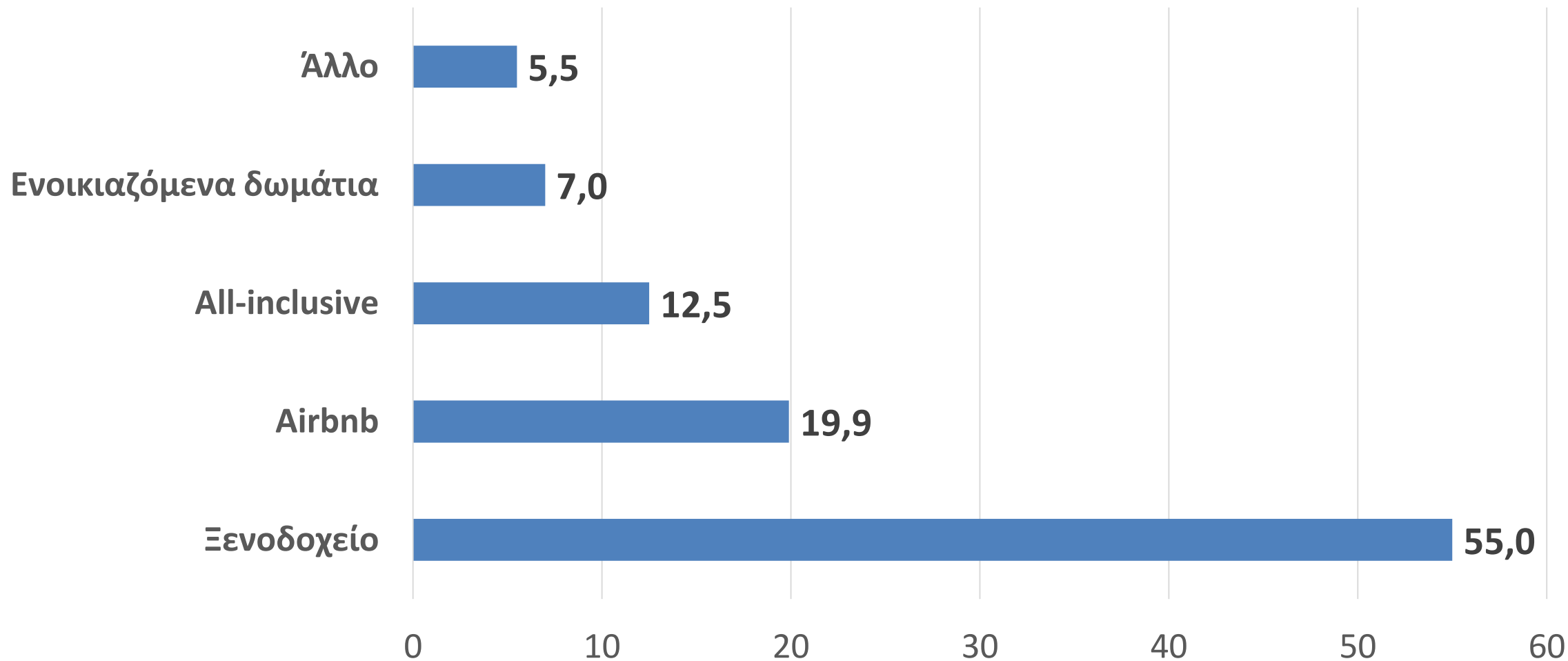
1γ| Επαγγελματική κατάσταση (%)



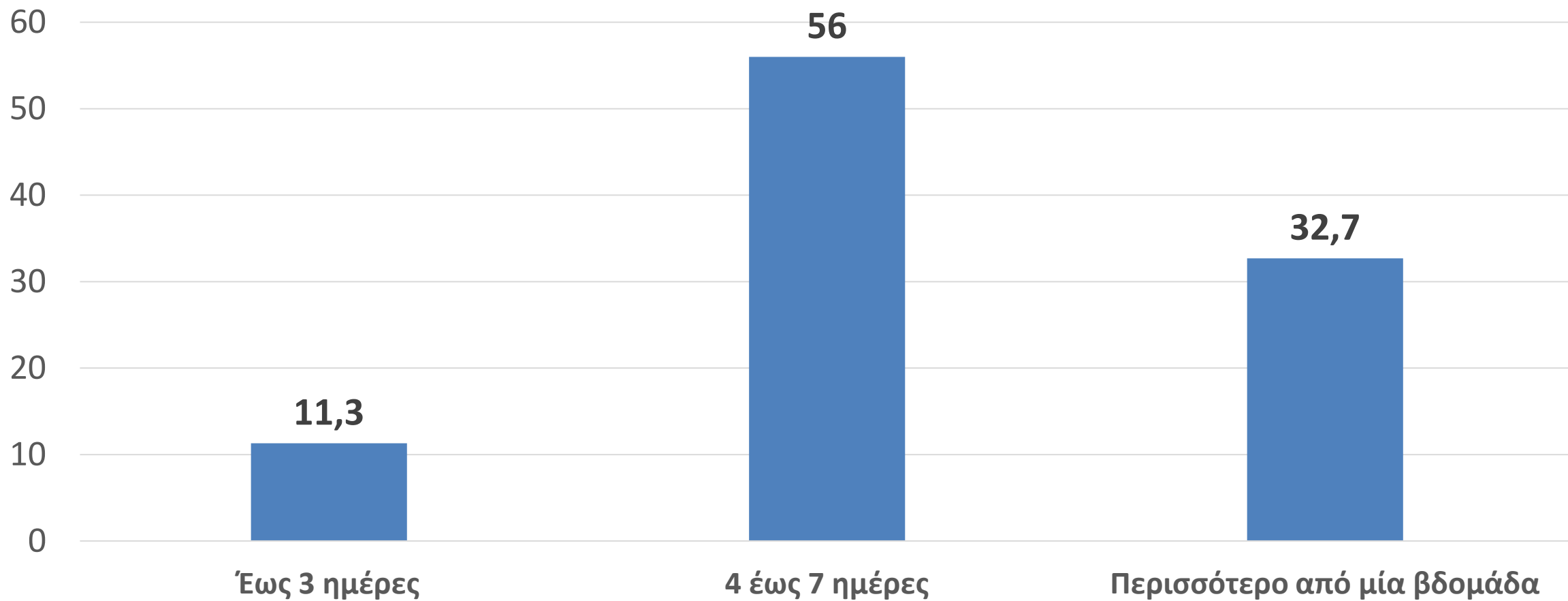
1δ | Κατανομή ετήσιου ατομικού εισοδήματος (%)



1ε | Επιλογή καταλύματος (%)



1στ | Κατανομή διάρκειας παραμονής (%)



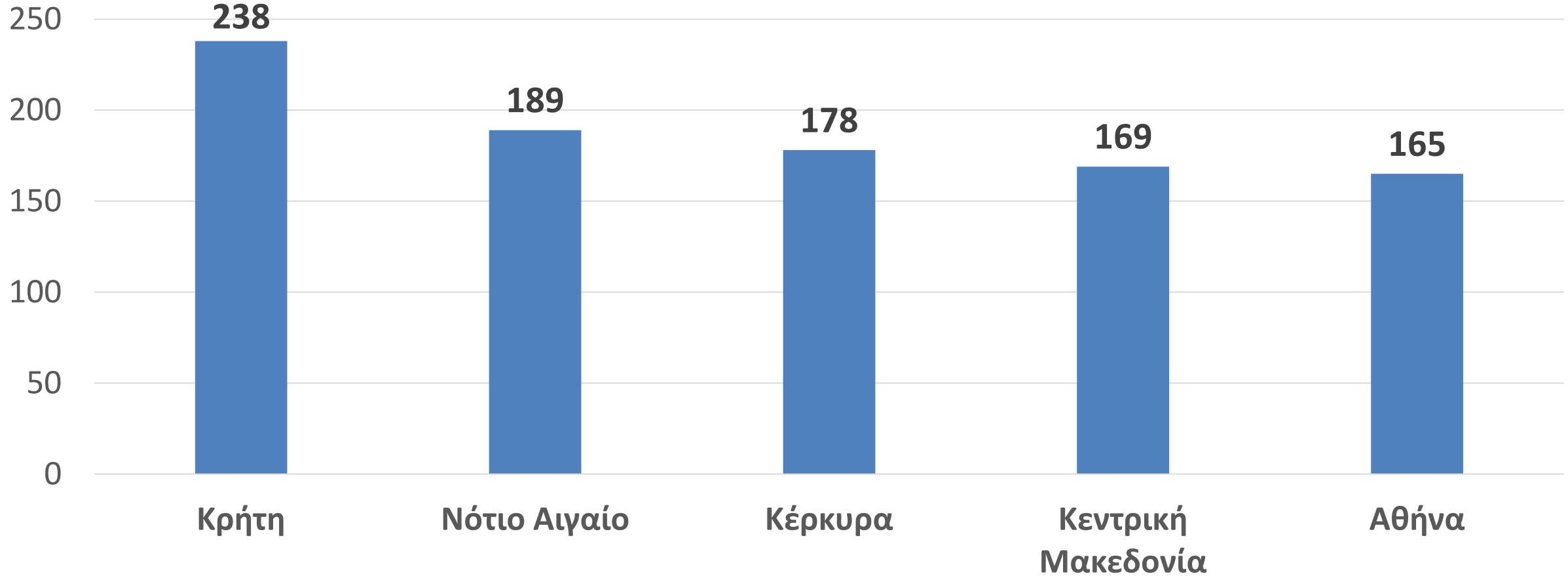


2. ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

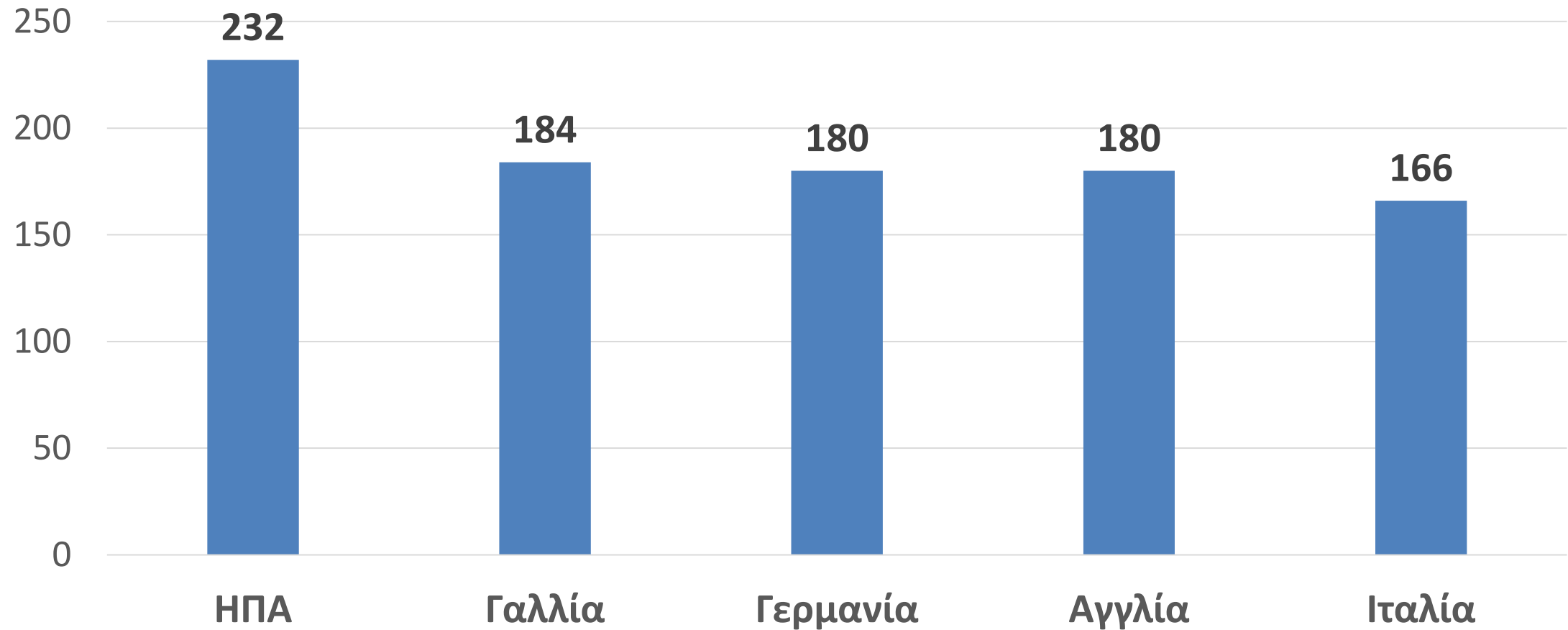
2α | Κατανομή ημερησίας ατομικής δαπάνης

Είδος δαπάνης	Ημερήσια δαπάνη (ευρώ)	Συμμετοχή στο σύνολο (%)
Δαπάνη για διαμονή	61	30,3%
Δαπάνη για μεταφορές	49	24,4%
Δαπάνη για αγορές	18	9,0%
Αγορές τροφίμων (π.χ. S/M)	12	6,0%
Δαπάνη για εστιατόρια/καφέ	35	17,4%
Δαπάνη για υπηρεσίες (ψυχαγωγικές, αθλητικές & πολιτιστικές)	12	6,0%
Λοιπές δαπάνες	14	7,0%
ΣΥΝΟΛΟ	201	100%

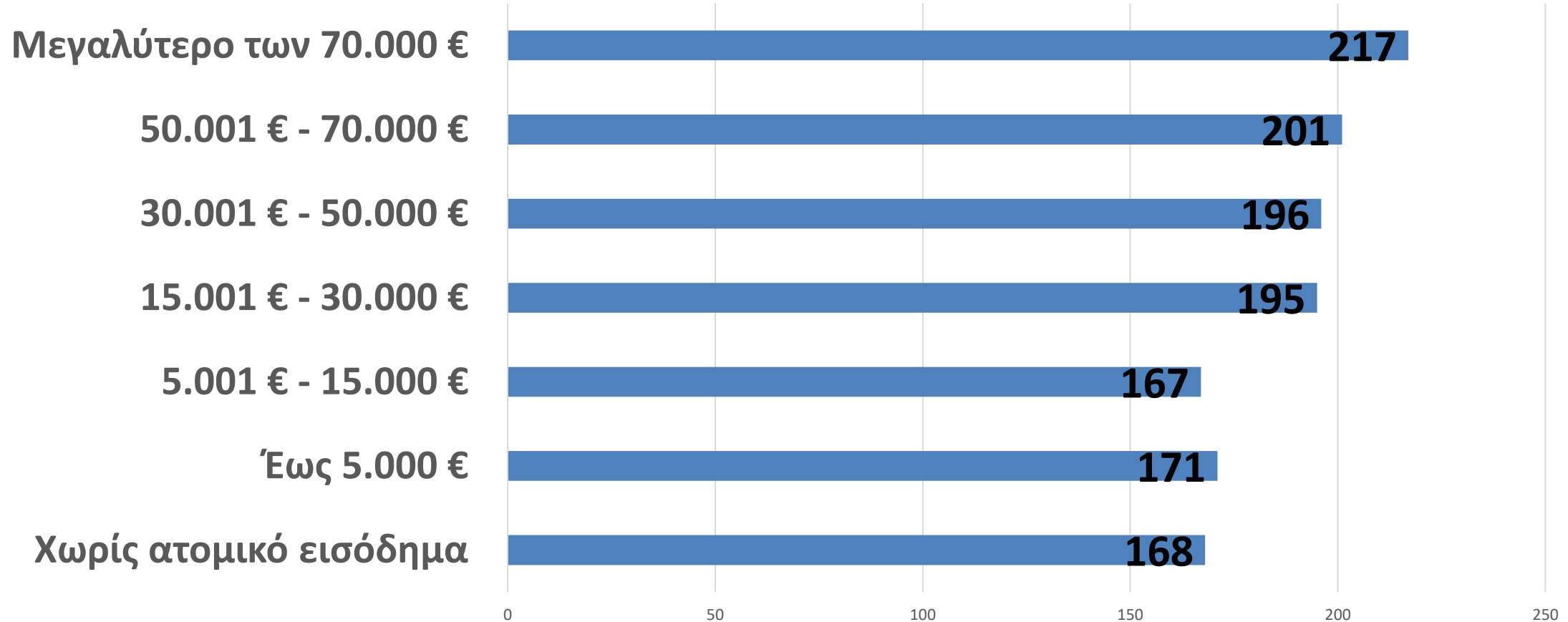
2β | Ημερήσια ατομική δαπάνη (ευρώ), ανά περιφέρεια



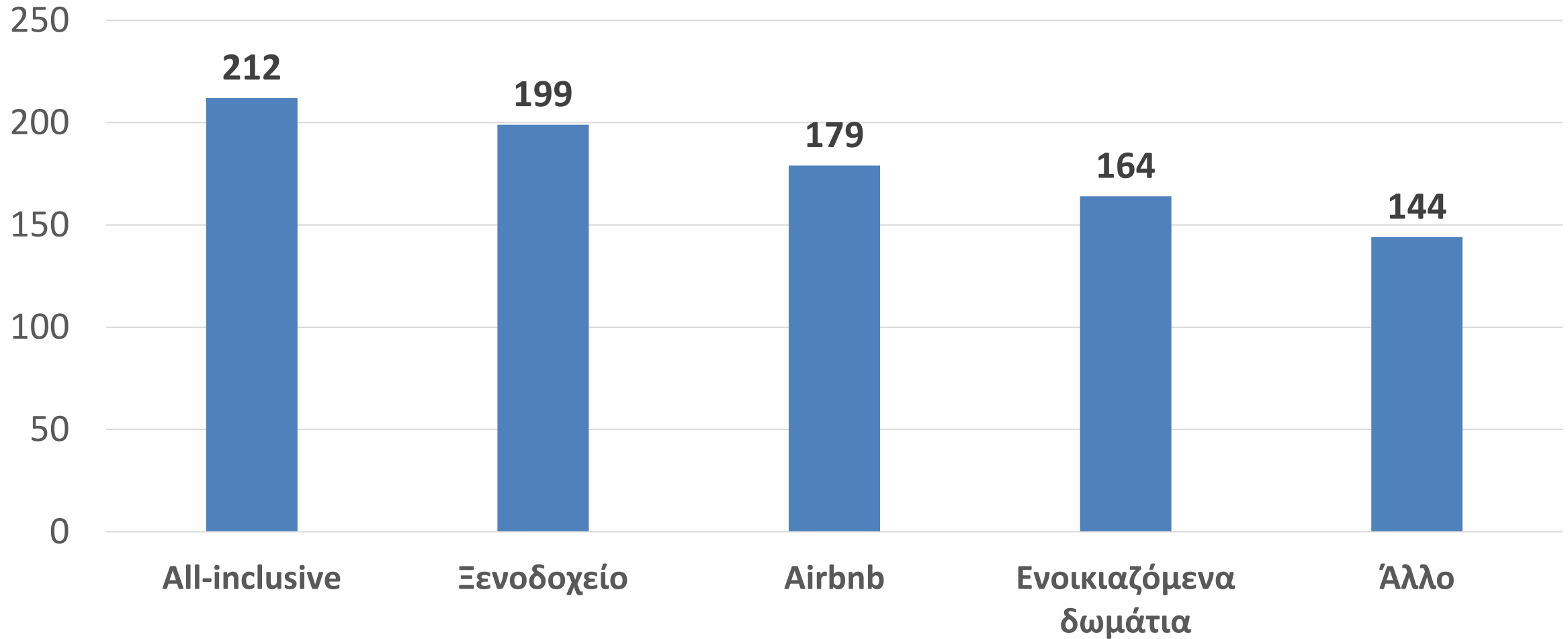
2γ| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ), ανά εθνικότητα



2δ | Ημερήσια δαπάνη (ευρώ), ανά εισοδηματικό κλιμάκιο



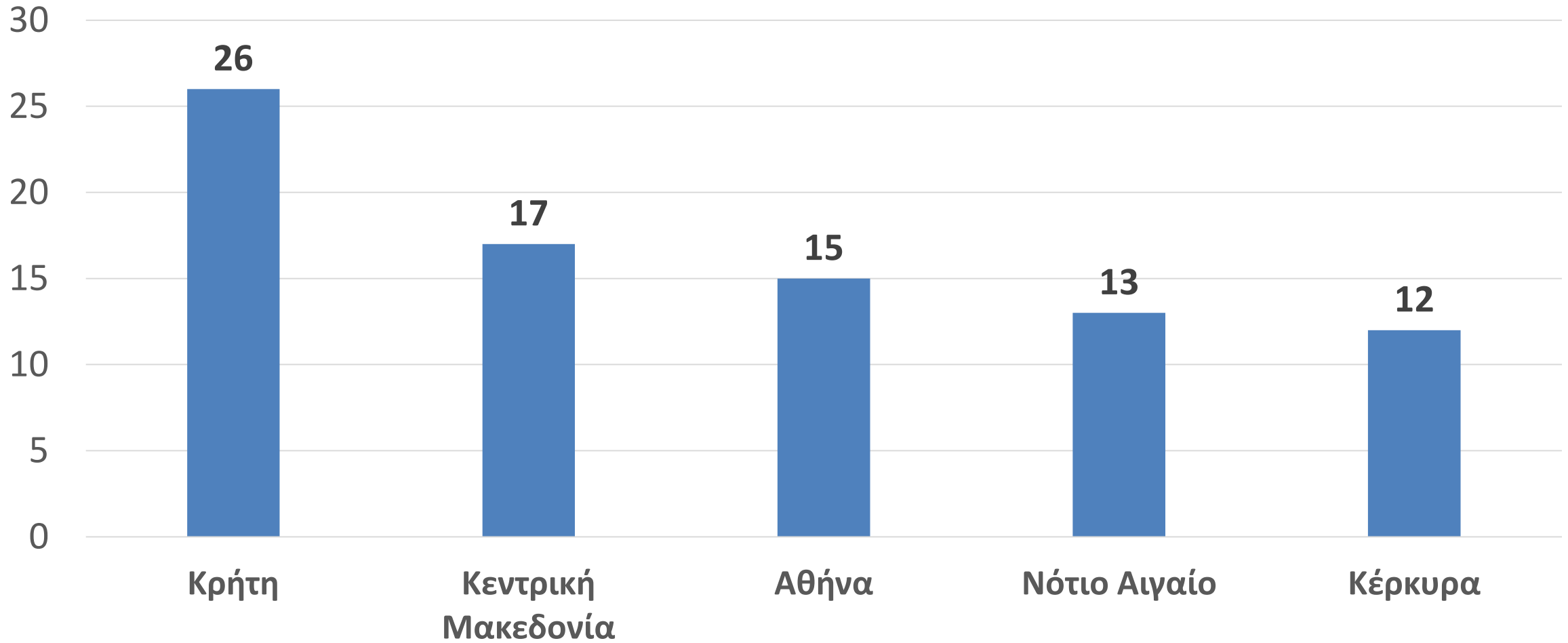
2ε| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ), ανά τύπο καταλύματος



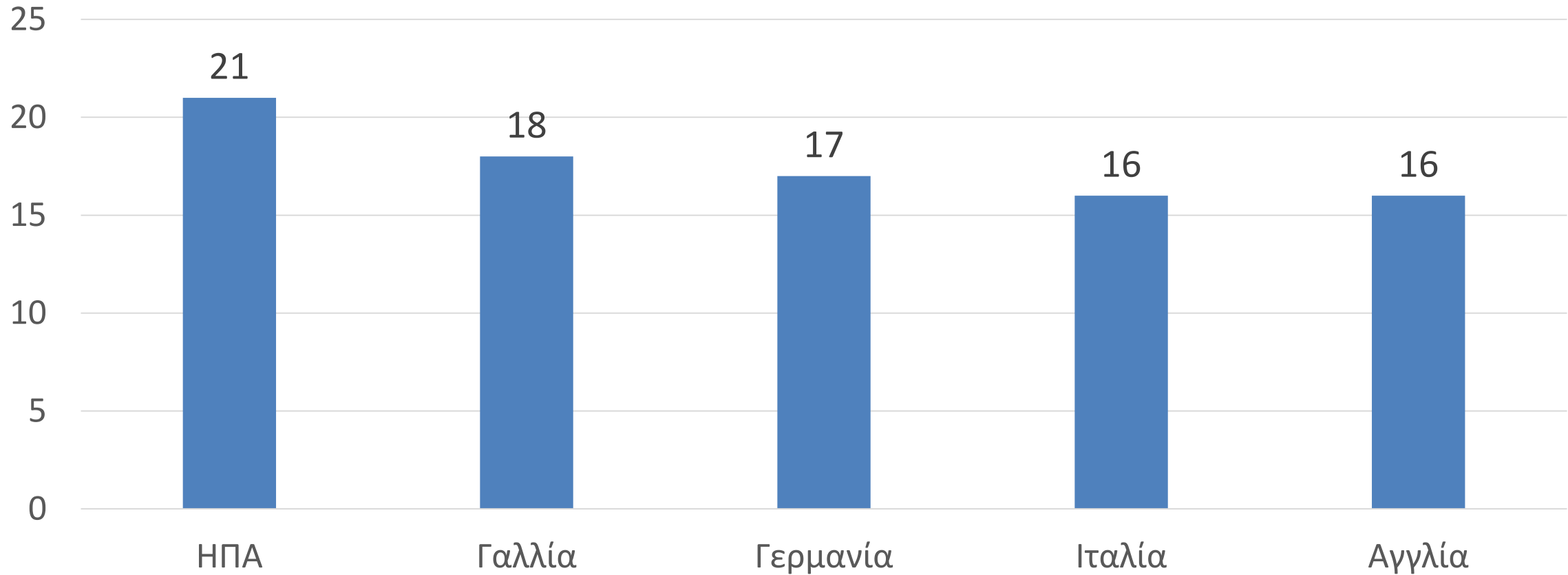


3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (NON FOOD)

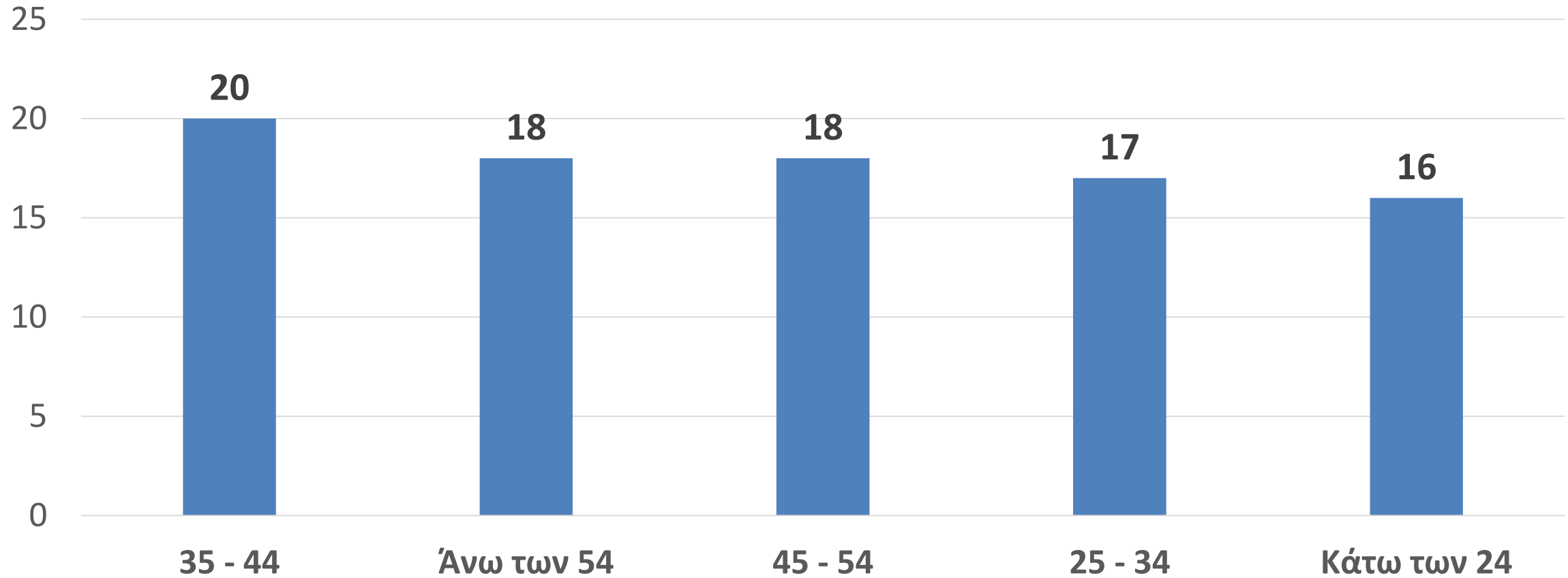
3α| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) σε εμπορικές αγορές, ανά περιφέρεια



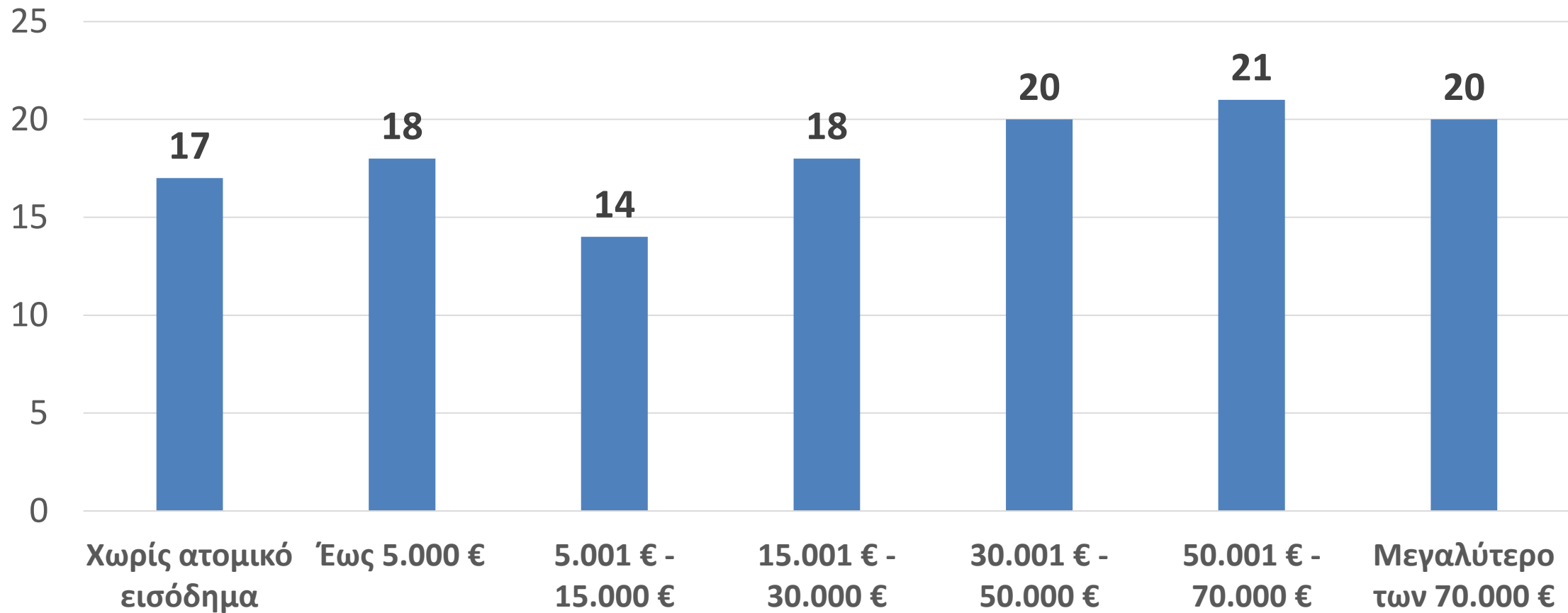
3β | Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) σε εμπορικές αγορές, ανά εθνικότητα



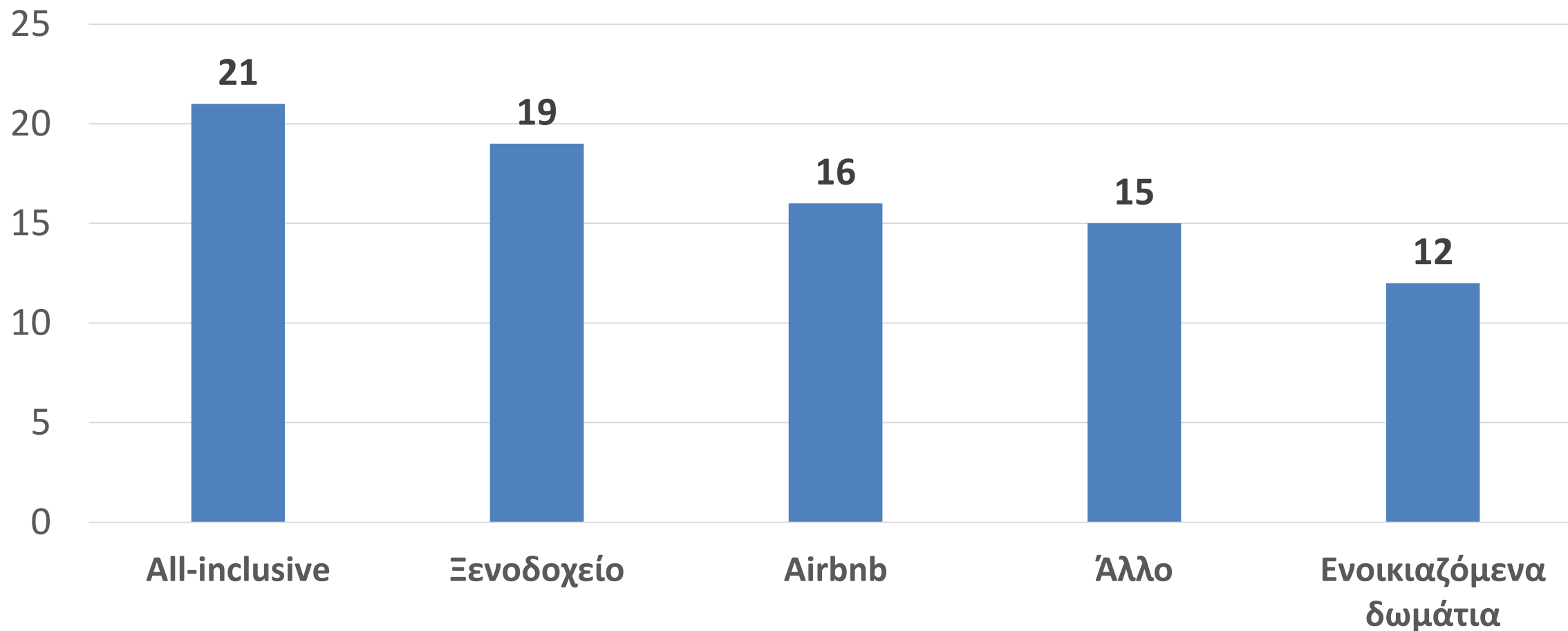
3γ| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) σε εμπορικές αγορές, ανά ηλικία



3δ | Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) σε εμπορικές αγορές, ανά εισοδηματικό κλιμάκιο



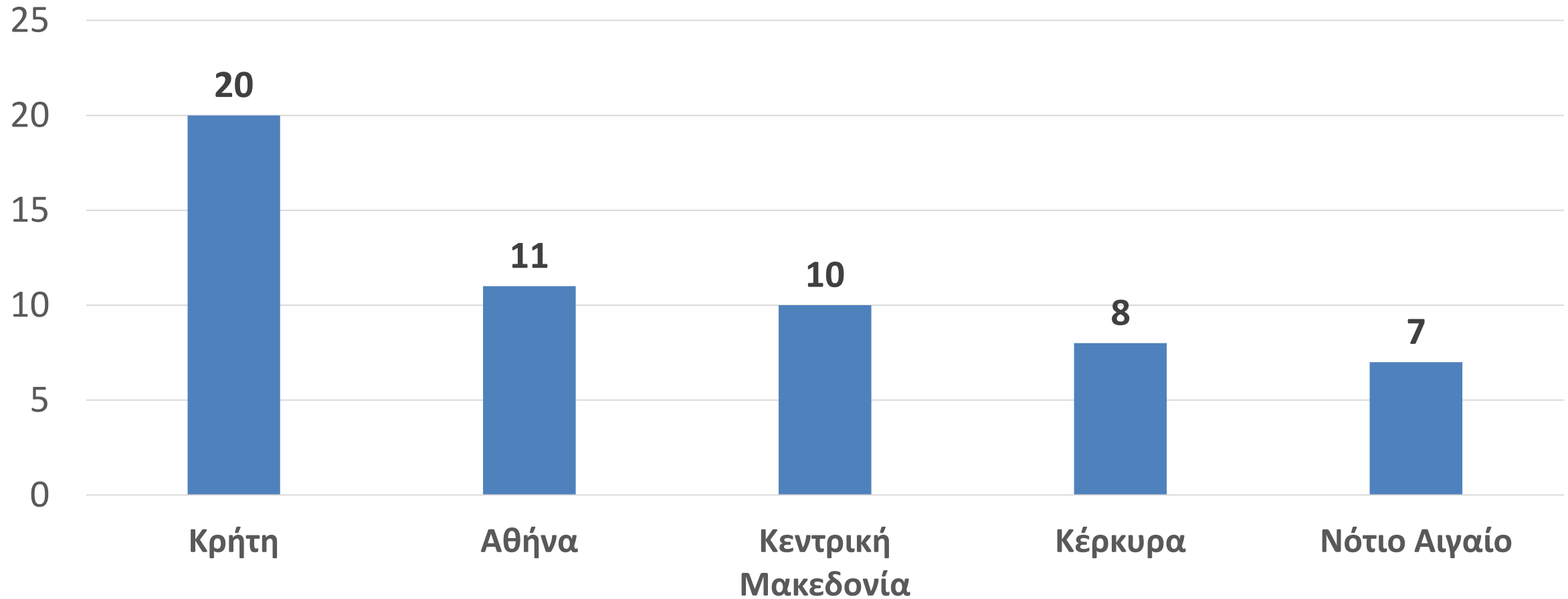
3ε | Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) σε εμπορικές αγορές, ανά τύπο καταλύματος



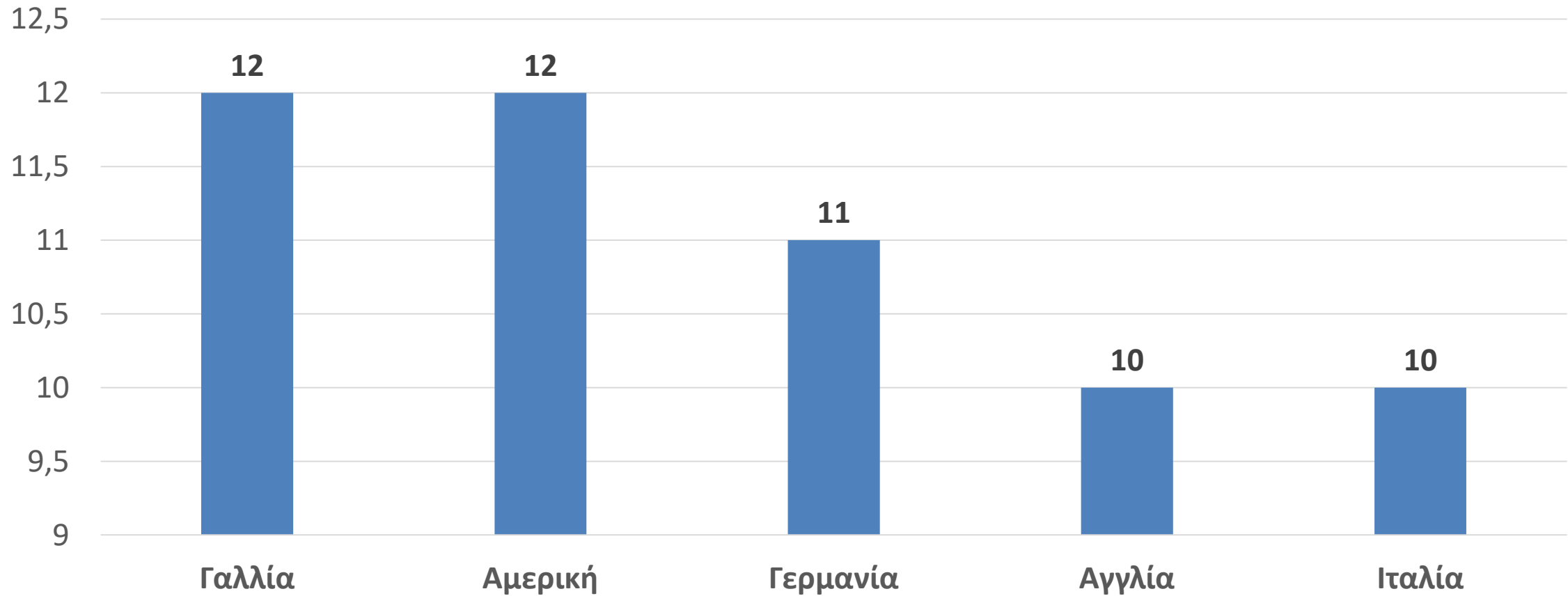


4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

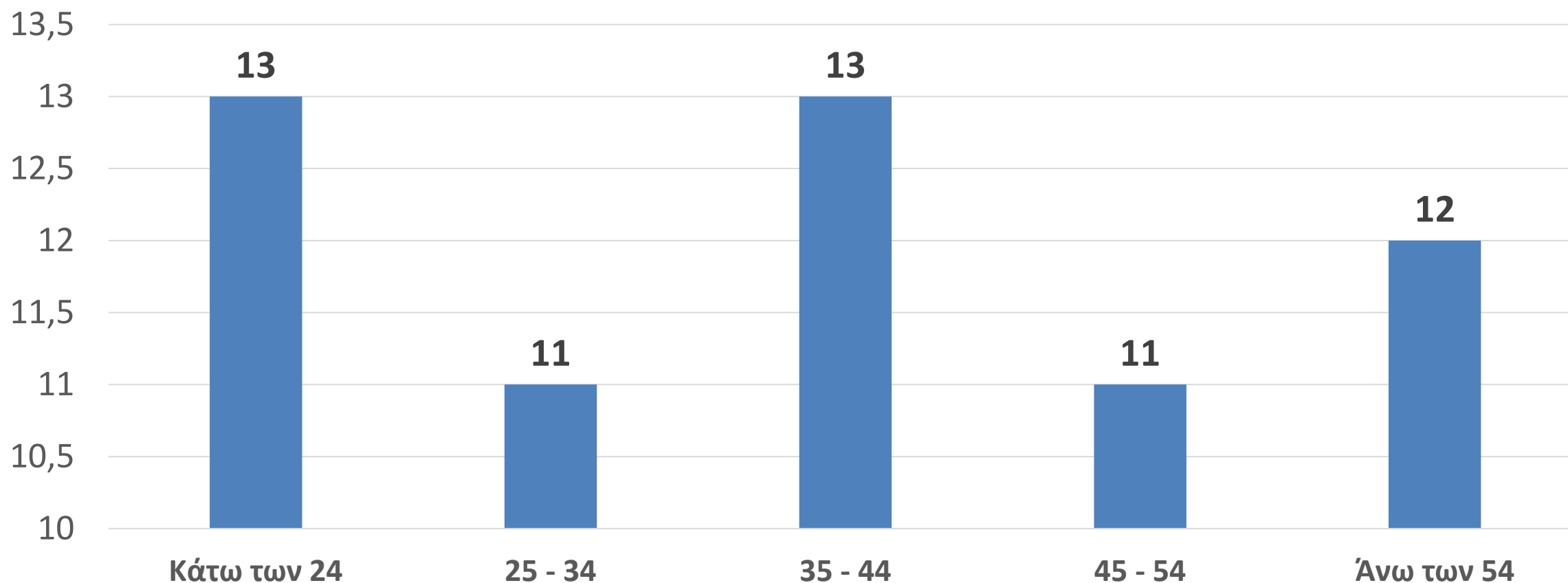
4α| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) για αγορές τροφίμων, ανά περιφέρεια



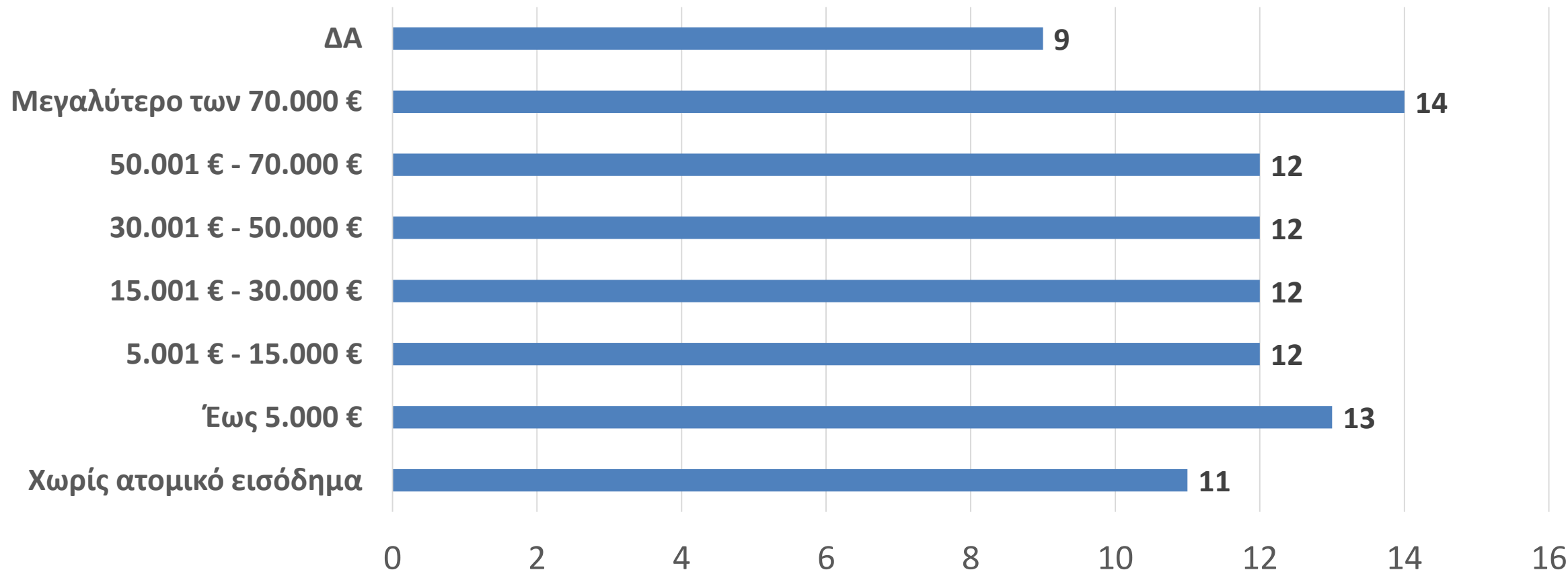
4β| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) για αγορές τροφίμων, ανά εθνικότητα



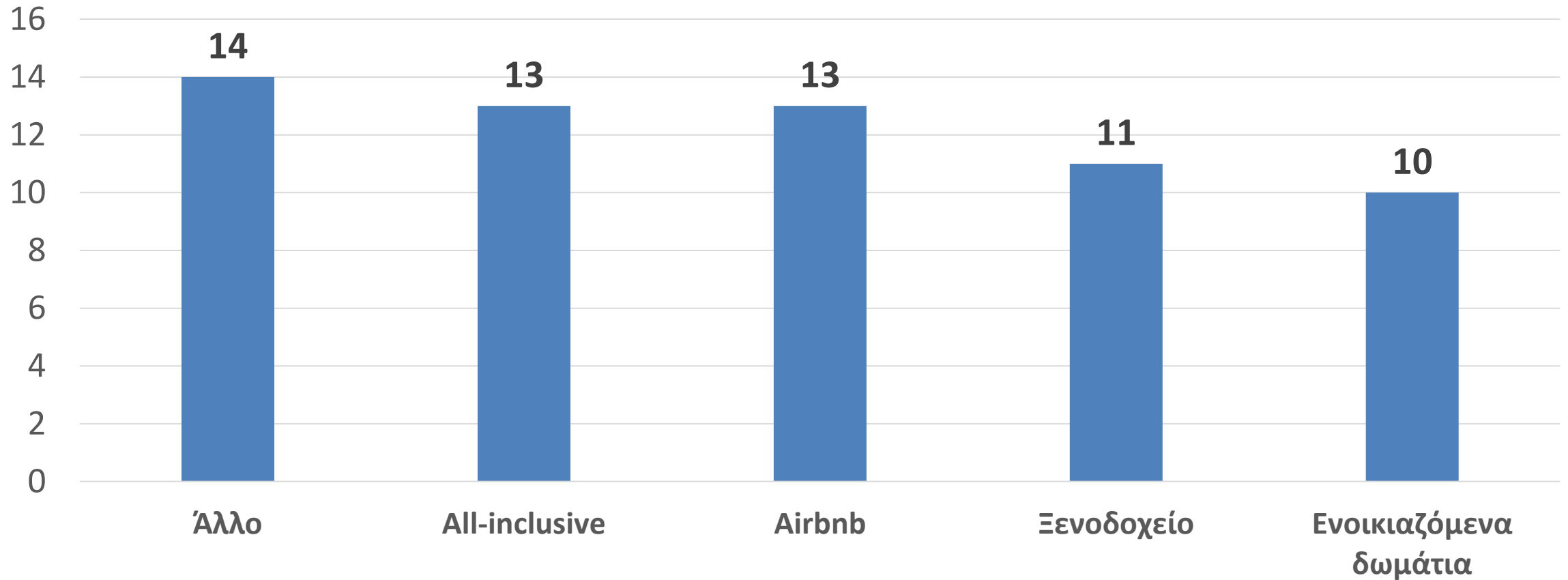
4γ| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) για αγορές τροφίμων, ανά ηλικία



4δ | Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) για αγορές τροφίμων, ανά εισοδηματικό κλιμάκιο



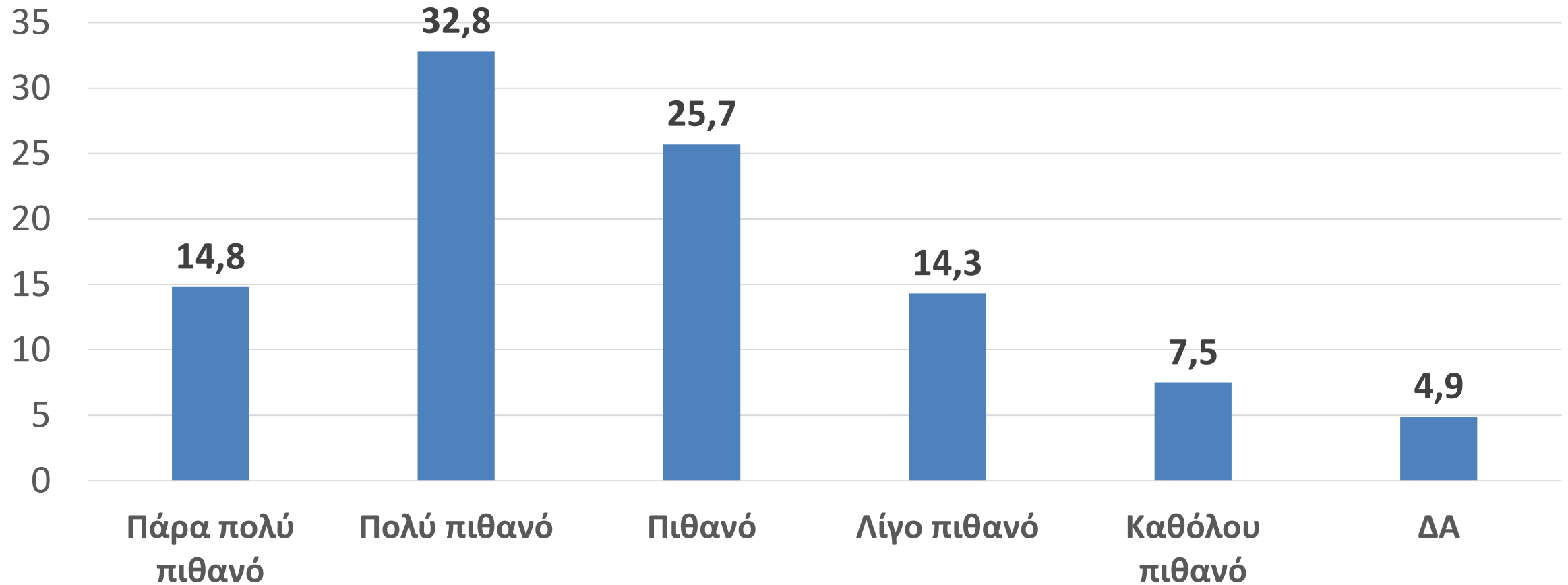
4ε| Ημερήσια δαπάνη (ευρώ) για αγορές τροφίμων, ανά τύπο καταλύματος



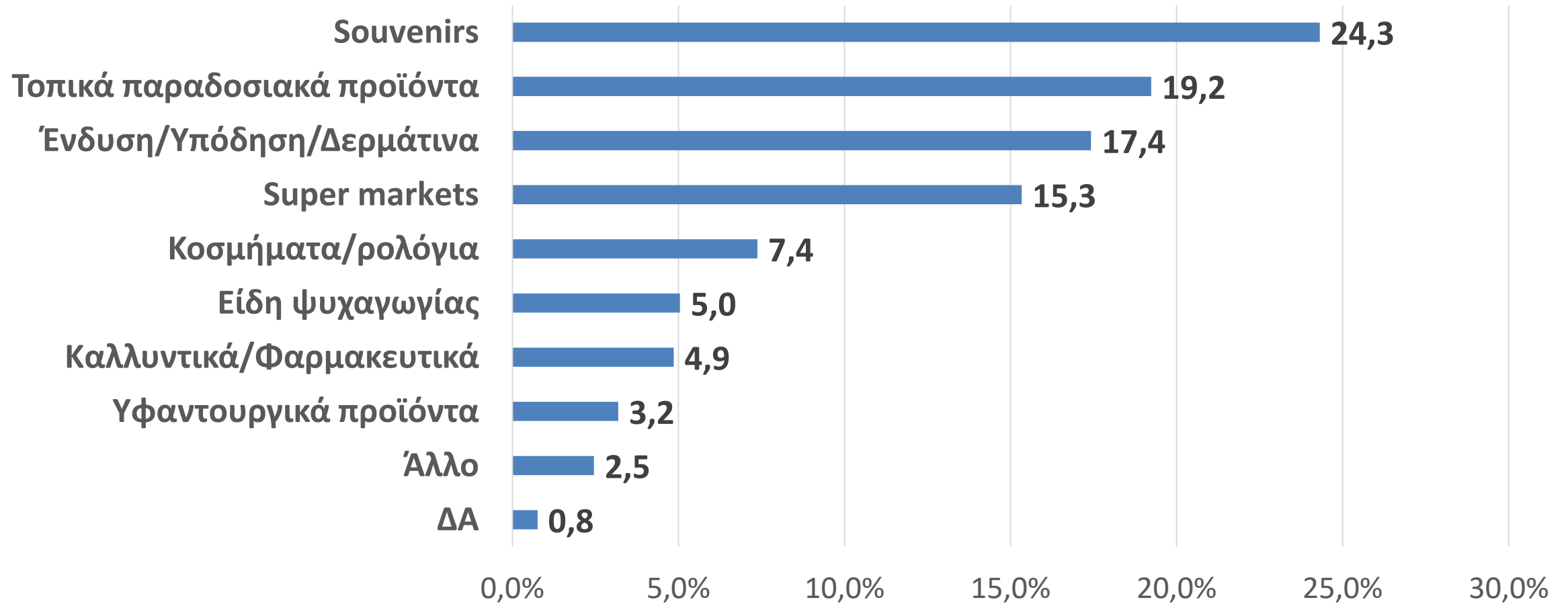


5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

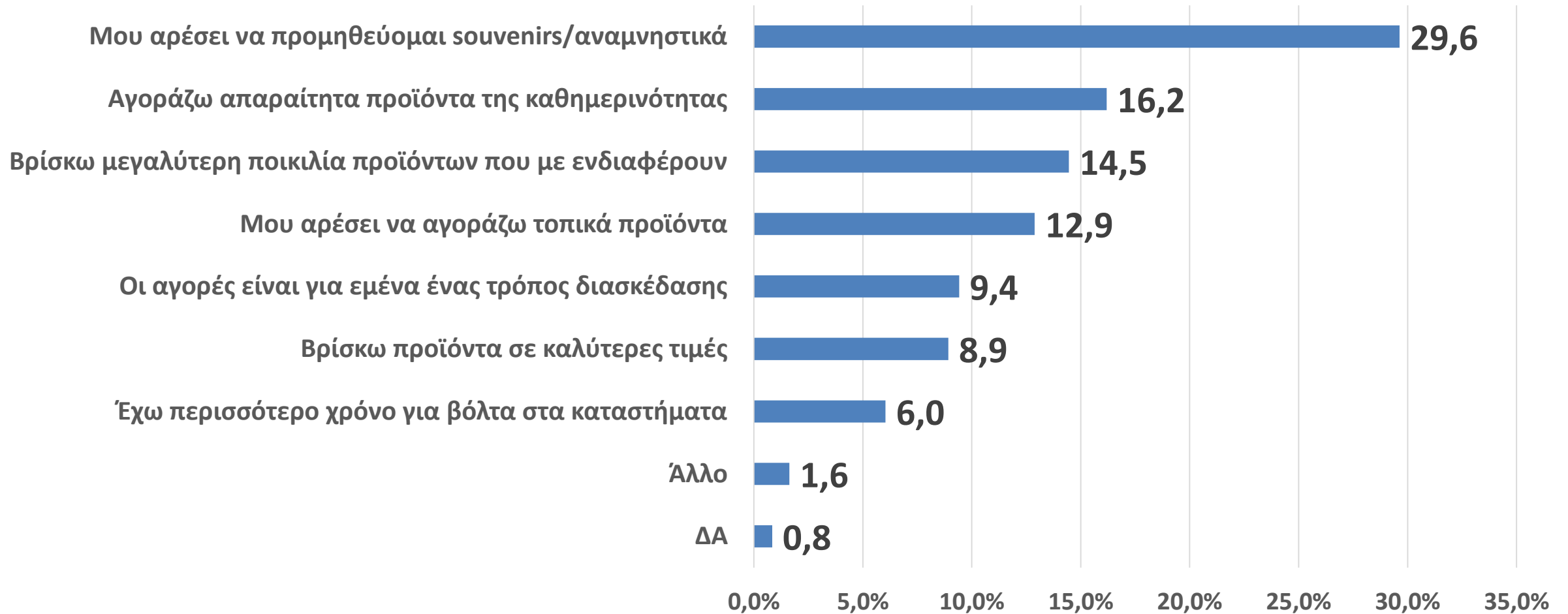
5α| Πιθανότητα αγοράς ελληνικού προϊόντος από τη χώρα προέλευσης (%)



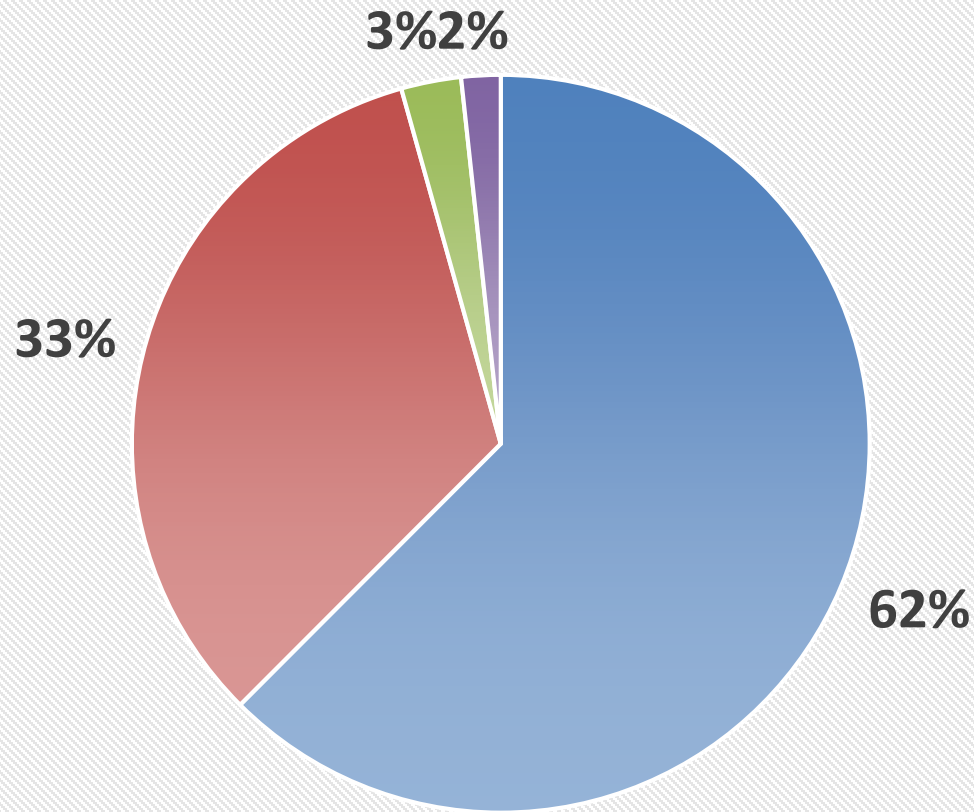
5β| Προϊόντα αγοράς κατά τη διάρκεια των διακοπών (%)



5γ| Βασικότεροι λόγοι αγοράς προϊόντων κατά τη διάρκεια των διακοπών (%)

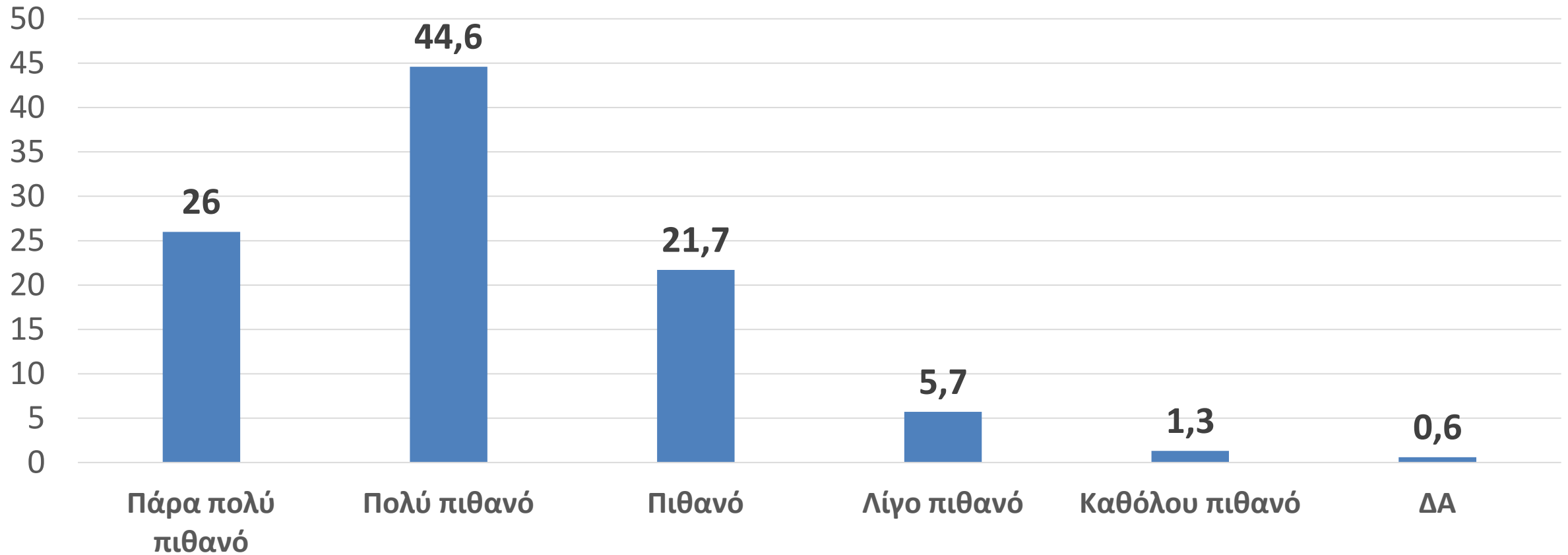


5δ | Κατάστημα πραγματοποίησης αγορών (%)

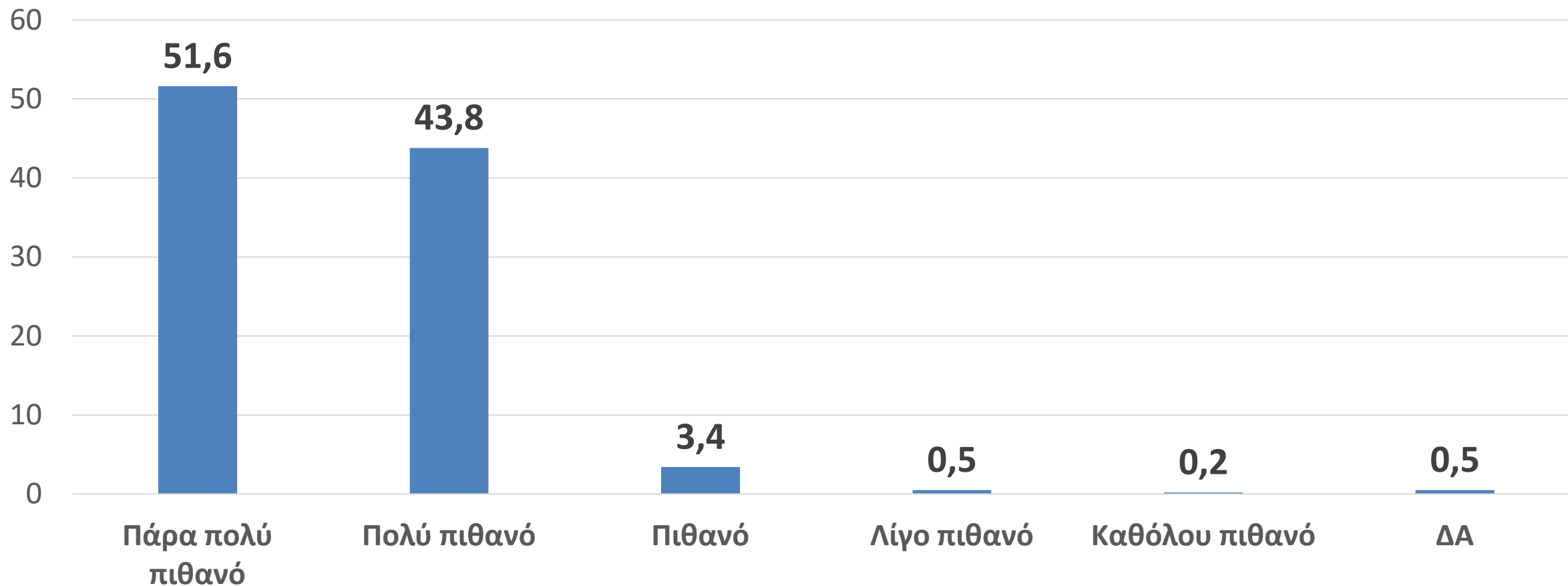


- Τοπικά καταστήματα / τοπικές αγορές
- Τοπικά και διεθνή καταστήματα
- Μεγάλες διεθνείς αλυσίδες (ZARA, H&M κλπ.)
- Δεν έκανα καμία αγορά

5ε | Πιθανότητα επίσκεψης περιοχής αναφοράς στο μέλλον (%)



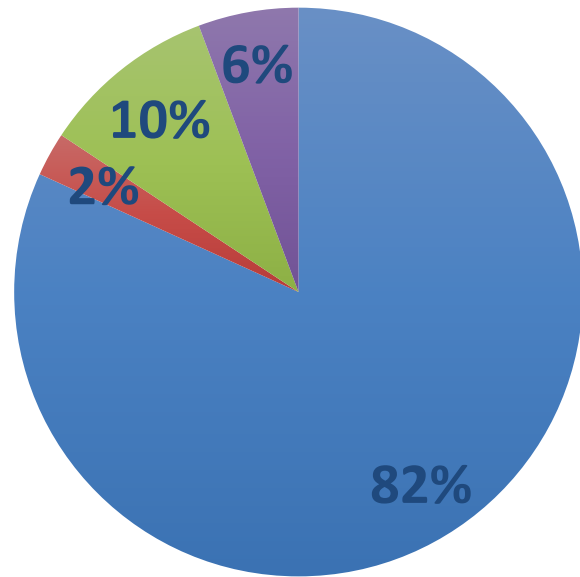
5στ| Πιθανότητα να προτείνουν την περιοχή αναφοράς σε φίλους/ συγγενείς (%)





6. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

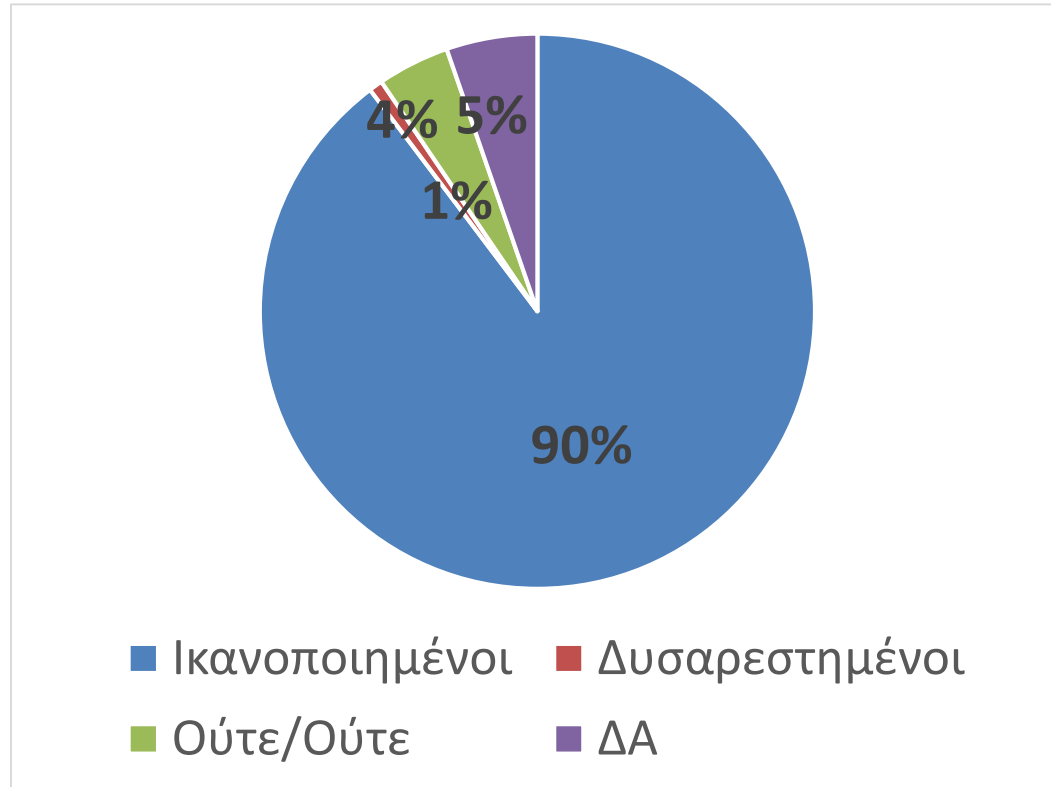
6α| Βαθμός ικανοποίησης από τιμές προϊόντων στην εμπορική αγορά (%)



■ Ικανοποιημένοι ■ Δυσανεστημένοι
■ Ούτε/Ούτε ■ ΔΑ

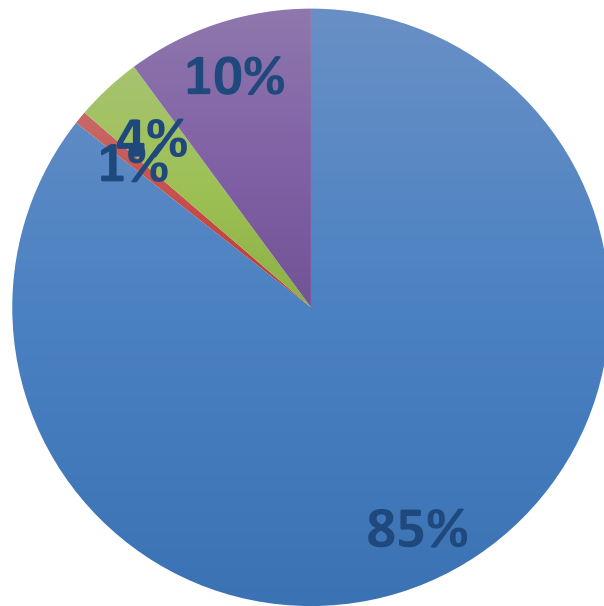
- ❖ *Οι Γερμανοί είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι (85,8%) και οι Αμερικανοί οι λιγότερο (79,3%).*
- ❖ *Οι επισκέπτες με εισόδημα 50.000 – 70.000 ευρώ είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι (88,5%) και οι έως 5.000 ευρώ οι λιγότερο.*

6β | Βαθμός ικανοποίησης από την ποικιλία των προϊόντων στην εμπορική αγορά (%)



- ❖ *Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι (93,0%) και οι Αμερικανοί οι λιγότερο (83,5%)*
- ❖ *Οι επισκέπτες με εισόδημα 50.000 – 70.000 ευρώ είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι (92,2%) και οι έως 5.000 ευρώ οι λιγότερο (76,0%).*

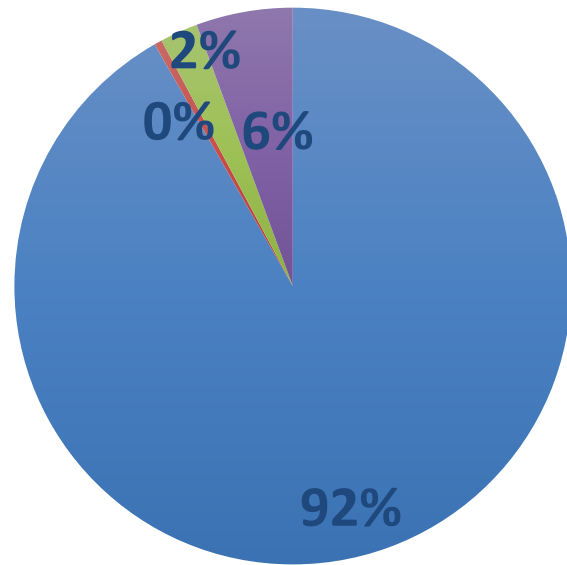
6γ| Βαθμός ικανοποίησης από ποιότητα προϊόντων στην εμπορική αγορά (%)



■ Ικανοποιημένοι ■ Δυσανεστημένοι
■ Ούτε/Ούτε ■ ΔΑ

❖ *Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για τους Ιταλούς (89,0%) και ο χαμηλότερος για τους Άγγλους (83,6%)*

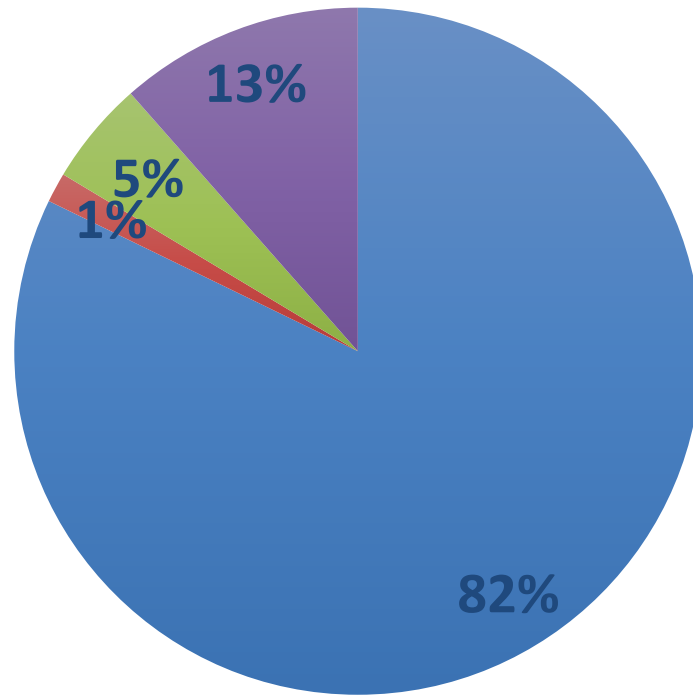
6δ | Βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση πελατών στην εμπορική αγορά (%)



■ Ικανοποιημένοι ■ Δυσανεστημένοι
■ Ούτε/Ούτε ■ ΔΑ

❖ *Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται στους Ιταλούς (93,8%) και ο χαμηλότερος στους Αμερικανούς (89,3%).*

6ε | Βαθμός ικανοποίησης από τη διάθεση μοναδικών/ ιδιαίτερων προϊόντων στην εμπορική αγορά (%)



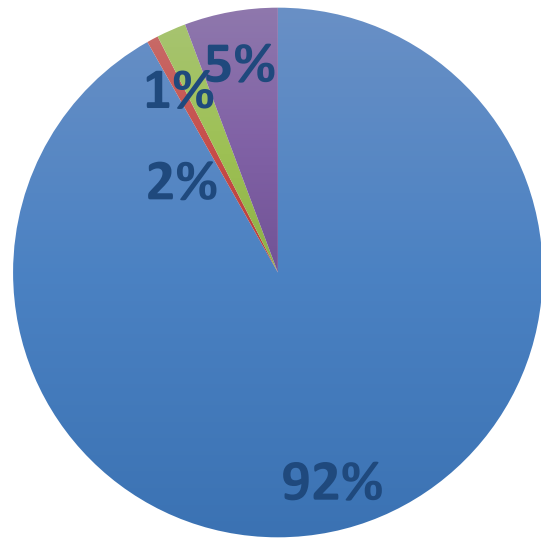
■ Ικανοποιημένοι ■ Δυσανεστημένοι ■ Ούτε/Ούτε ■ ΔΑ

Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για τους Γάλλους (85,4%) και ο χαμηλότερος για τους Άγγλους (81,0%).



7. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

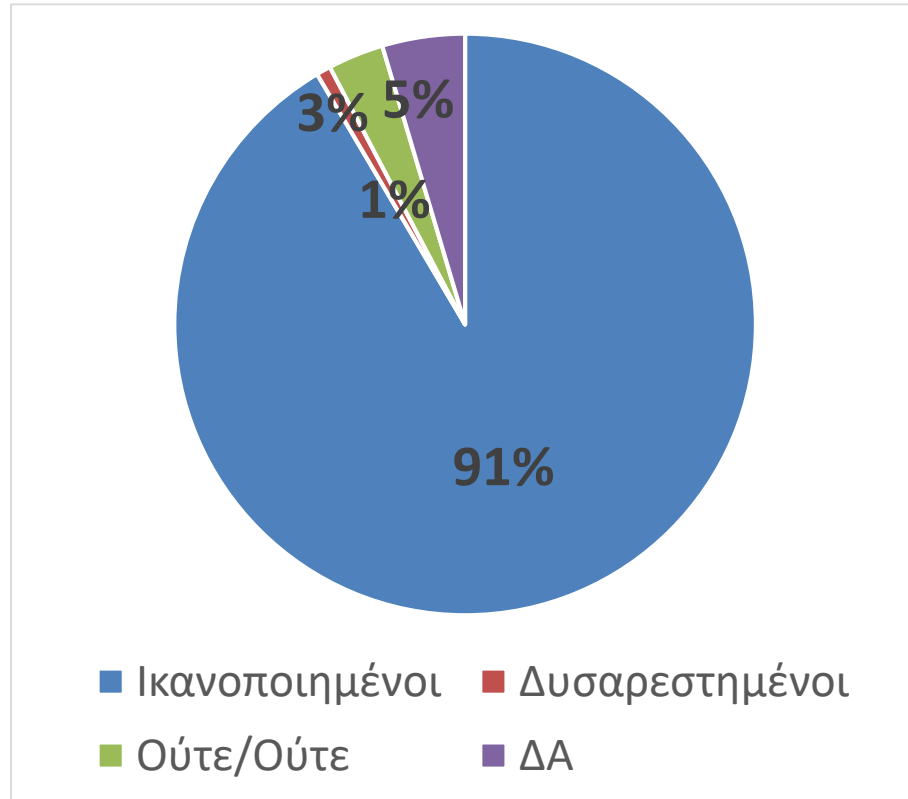
7α | Βαθμός ικανοποίησης από το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων (%)



■ Ικανοποιημένοι ■ Δυσανεστημένοι
■ Ούτε/Ούτε ■ ΔΑ

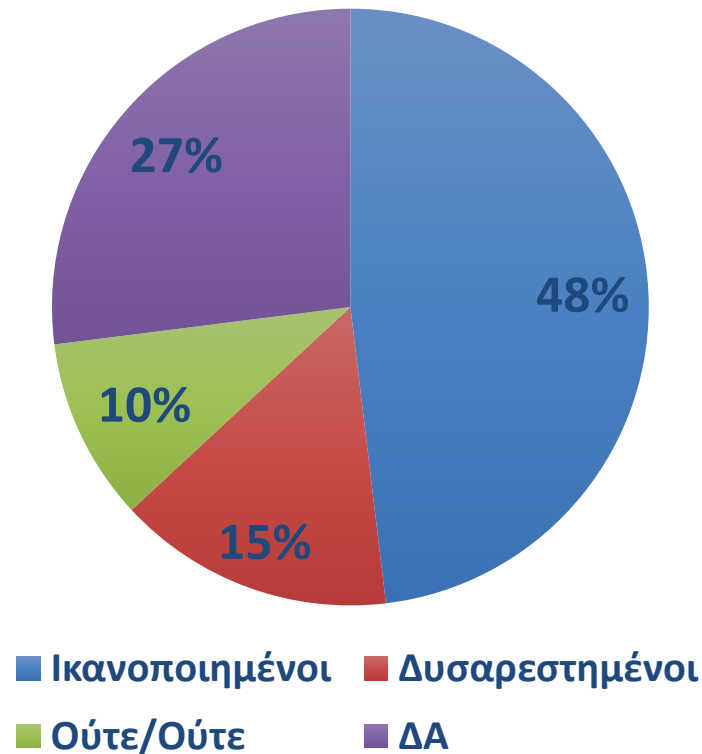
❖ *Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για τους Ιταλούς (95,8%) και ο χαμηλότερος για τους Αμερικανούς (88,0%)*

7β | Βαθμός ικανοποίησης από την εικόνα/ καθαριότητα των εμπορικών καταστημάτων (%)



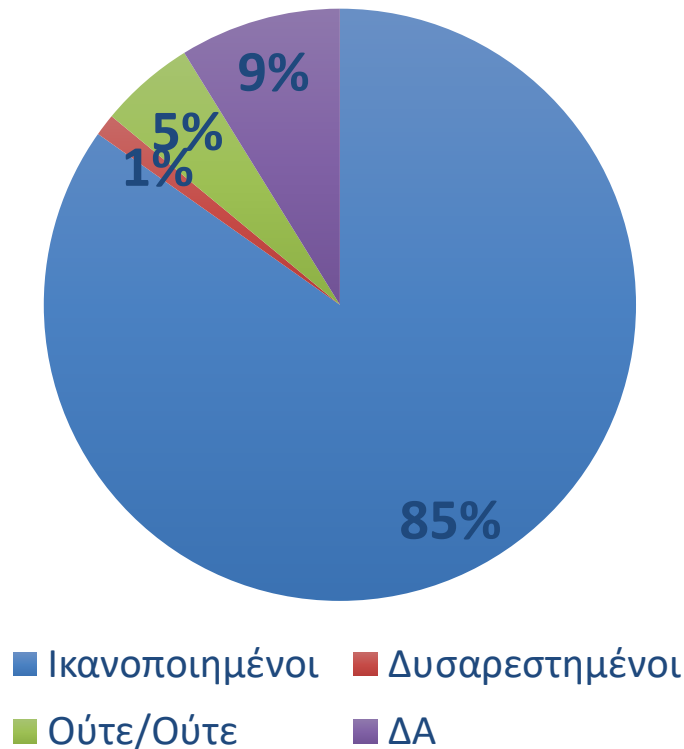
❖ *Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για τους Ιταλούς (94,6%) και ο χαμηλότερος για τους Αμερικανούς (87,7%)*

7γ| Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στο μέλλον (%)



- ❖ Ο υψηλότερος βαθμός δυσαρέσκειας καταγράφεται από τους Άγγλους (18,2%) και ο χαμηλότερος από τους Αμερικανούς (10,7%)
- ❖ ¼ δεν απαντά στην συγκεκριμένη ερώτηση γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη της επένδυσης/προβολής ψηφιοποίησης.

7δ | Βαθμός ικανοποίησης από τα souvenirs που διατίθενται στα εμπορικά καταστήματα (%)



❖ *Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για τους Γερμανούς (87%) και ο χαμηλότερος για τους Αμερικανούς (83,8%).*

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & POLICY PROPOSALS



Προσέλκυση μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων (silver economy) και επισκεπτών με υψηλότερο εισόδημα (μόνο 7% πάνω από 70.000 ευρώ).



Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.



Οι ξένοι επισκέπτες προτιμούν τις τοπικές αγορές/ τοπικά καταστήματα (μετάβαση στη βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση κ.λπ.).



Αναβάθμιση των καναλιών διανομής των ελληνικών προϊόντων για την σταθερή εξυπηρέτηση της εξωτερικής ζήτησης και σε ανταγωνιστικές τιμές.



Αναβάθμιση των δυναμικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. Souvenirs).

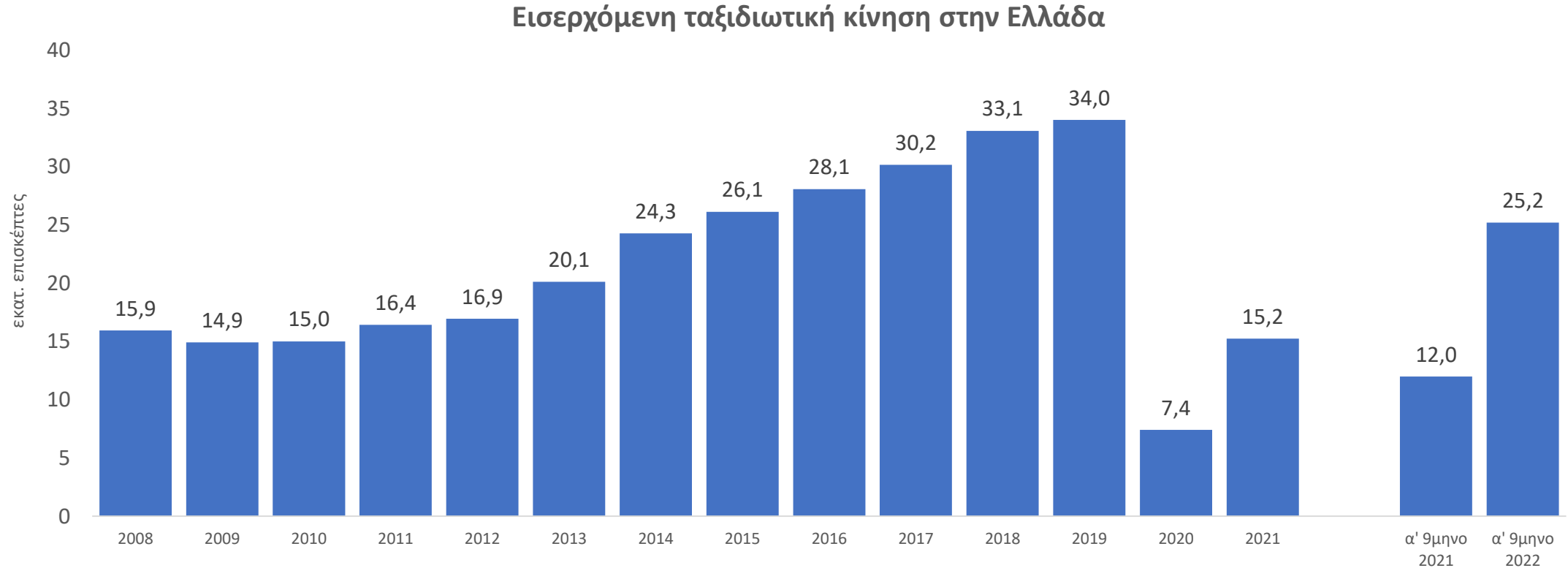


Διασύνδεση με κλάδους δημιουργικής οικονομίας (creative economy) και αγροδιατροφής.

Περιεχόμενα

Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού
Εκτίμηση της επίδρασης στη ελληνική οικονομία
Συμπεράσματα

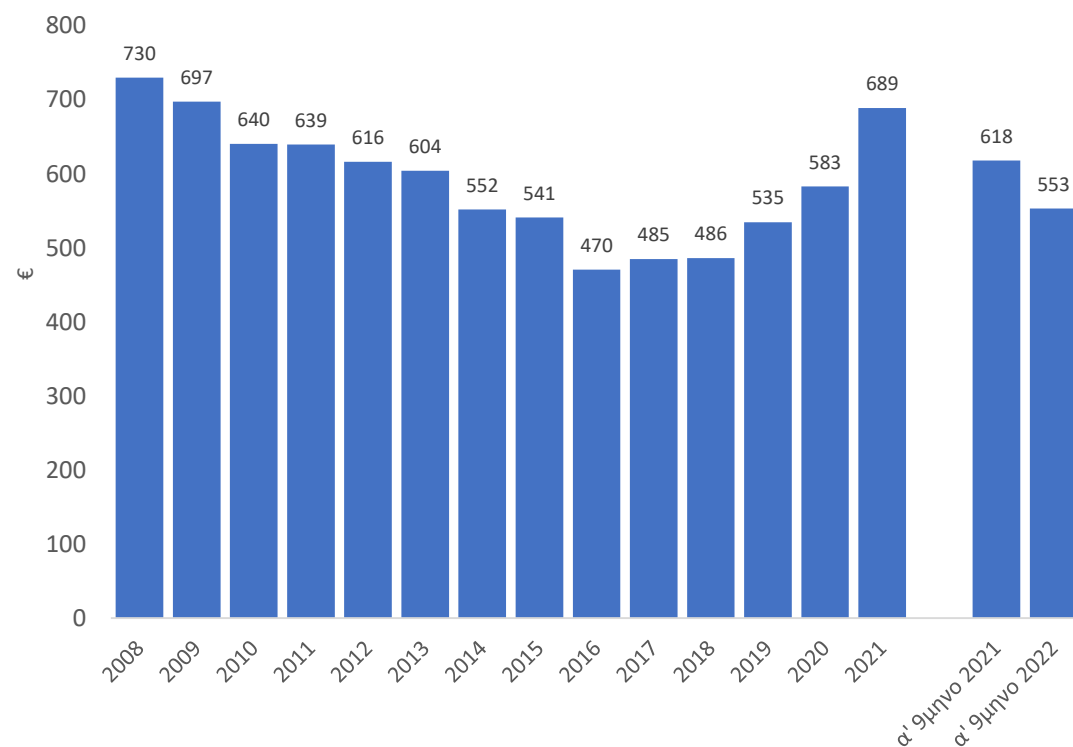
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2019 ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο διαχρονικά



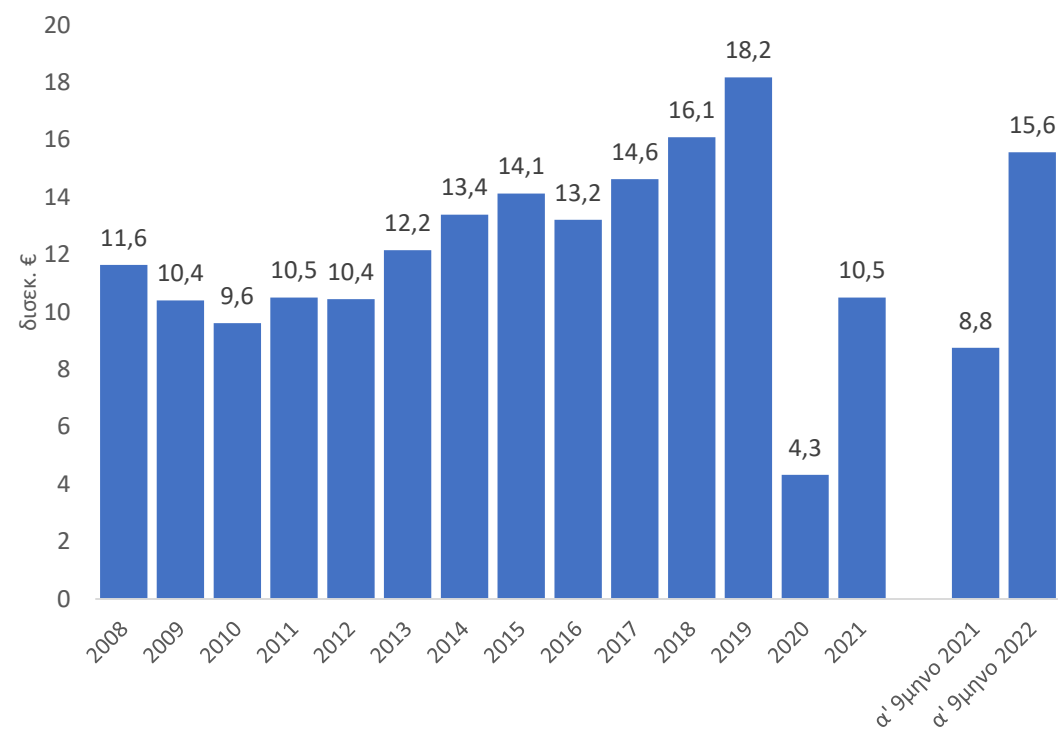
Το α' εννιάμηνο του 2022 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021

Το 2019 καταγράφεται η υψηλότερη μέση δαπάνη και ταξιδιωτικές εισπράξεις συνολικά

Μέση ταξιδιωτική δαπάνη μη κατοίκων στην Ελλάδα



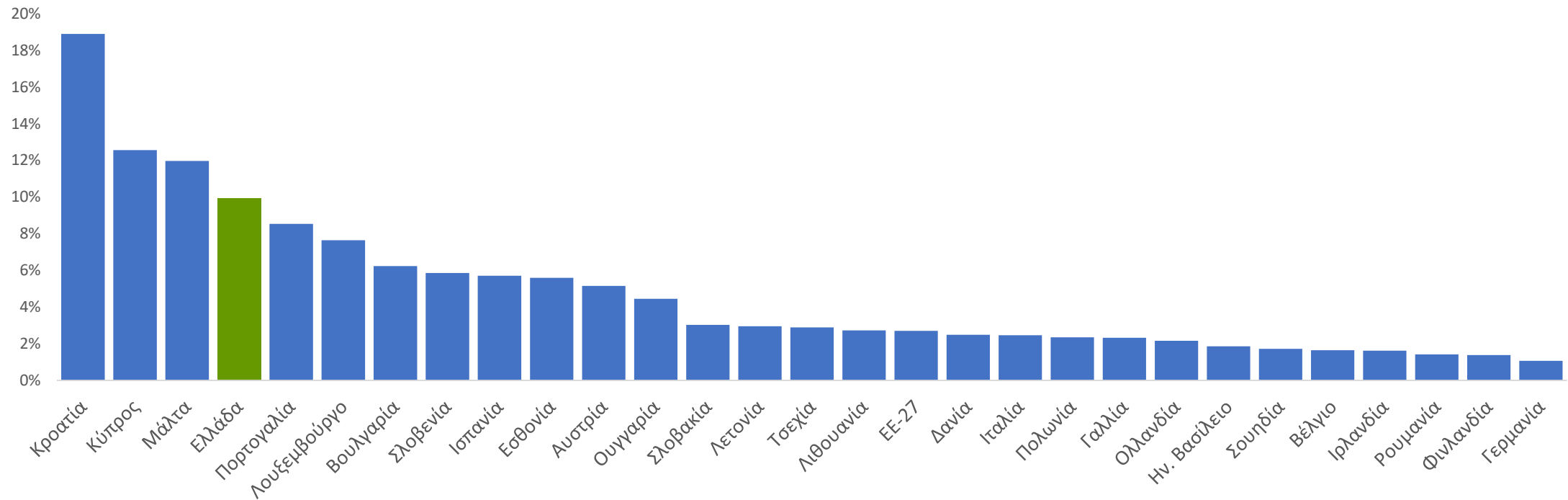
Ταξιδιωτικές εισπράξεις από μη κατοίκους στην Ελλάδα



Το α' εννιάμηνο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν σχεδόν διπλάσιες από το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και λίγο χαμηλότερες με το α' εννιάμηνο του 2019 (€16,1 δισεκ.)

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα το 2019 κυμάνθηκαν στο 10%

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2019



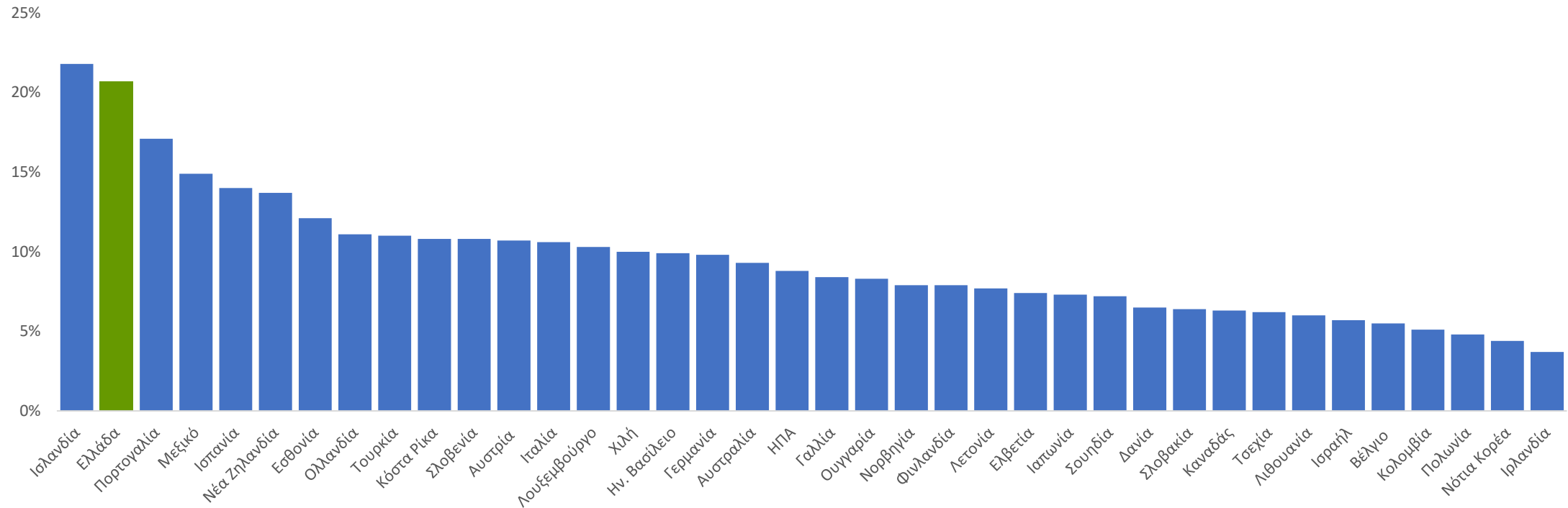
4ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ

Περιεχόμενα

Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού
Εκτίμηση της επίδρασης στη ελληνική οικονομία
Συμπεράσματα

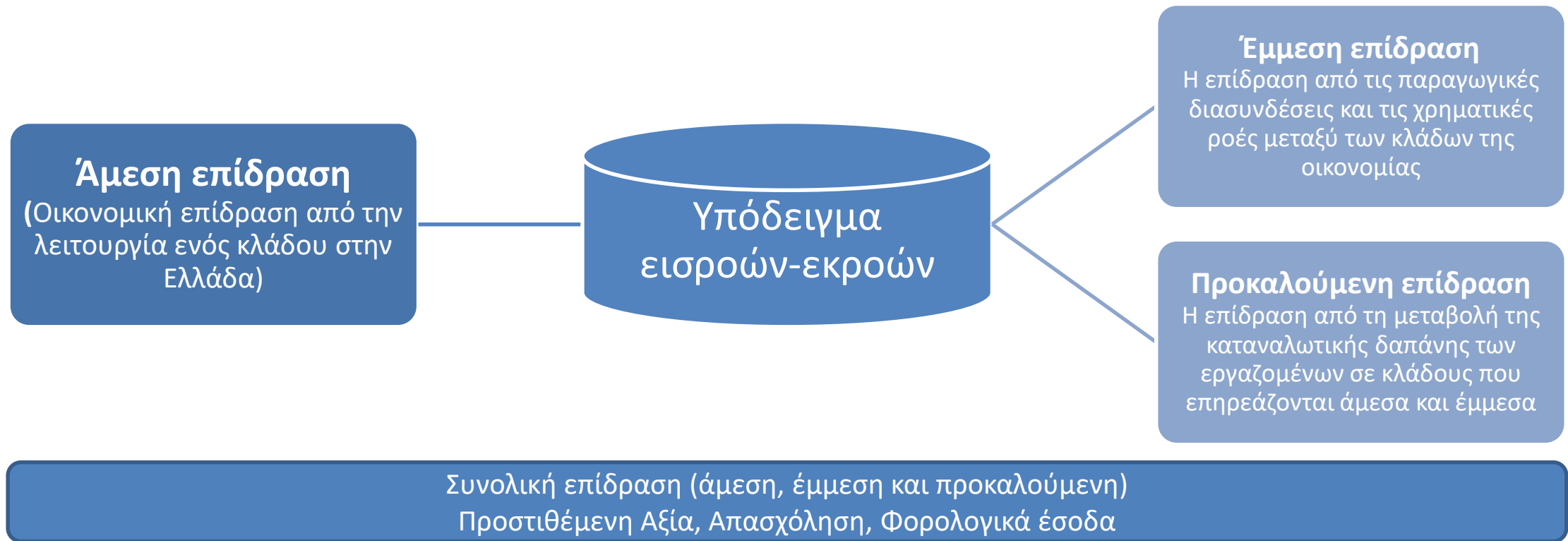
Σύμφωνα με το WTTC η συνεισφορά των ταξιδιών και του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας ήταν το 2^ο υψηλότερο το 2019 στις χώρες του ΟΟΣΑ

Συνεισφορά στο ΑΕΠ από τον τουρισμό και τα ταξίδια, 2019



Η εκτίμηση της συνεισφοράς του τουρισμού σε μια οικονομία περιλαμβάνει διαφορετικές μεθοδολογίες και στοιχεία σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό του τουριστικού προϊόντος

Η συνολική επίδραση στην οικονομία περιλαμβάνει την άμεση, έμμεση και τις προκαλούμενες επιδράσεις



Οι έμμεσες και οι προκαλούμενες επιδράσεις υπολογίστηκαν με υπόδειγμα εισροών-εκροών, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

Η εκτίμηση των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων υπολογίζονται από το υπόδειγμα εισροών-εκροών του Leontief



Η εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης μιας δραστηριότητας μέσω της διασύνδεσής της με άλλους κλάδους της οικονομίας βασίζεται σε μέθοδο που ανέπτυξε ο οικονομολόγος Wassily Leontief (υπόδειγμα εισροών-εκροών)

Για την εργασία αυτή τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 1973:

Η μέθοδος του Leontief αποτελεί τη βάση για όλα τα υποδείγματα γενικής ισορροπίας που λαμβάνουν υπόψη την κλαδική διάρθρωση μιας οικονομίας. Οι εκτιμήσεις των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων στη διεθνή βιβλιογραφία βασίζονται στην εφαρμογή του υποδείγματος Leontief (καθαυτή ή κατά προσέγγιση).

Η ευρέως διαδεδομένη χρήση του υποδείγματος του Leontief για την εκτίμηση έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων και η αυξημένη διαθεσιμότητα πινάκων εισροών-εκροών διεθνώς από στατιστικούς οργανισμούς έχει επιτρέψει τη δυνατότητα εκτιμήσεων οικονομικού αποτυπώματος με υψηλό βαθμό συγκρισιμότητας.

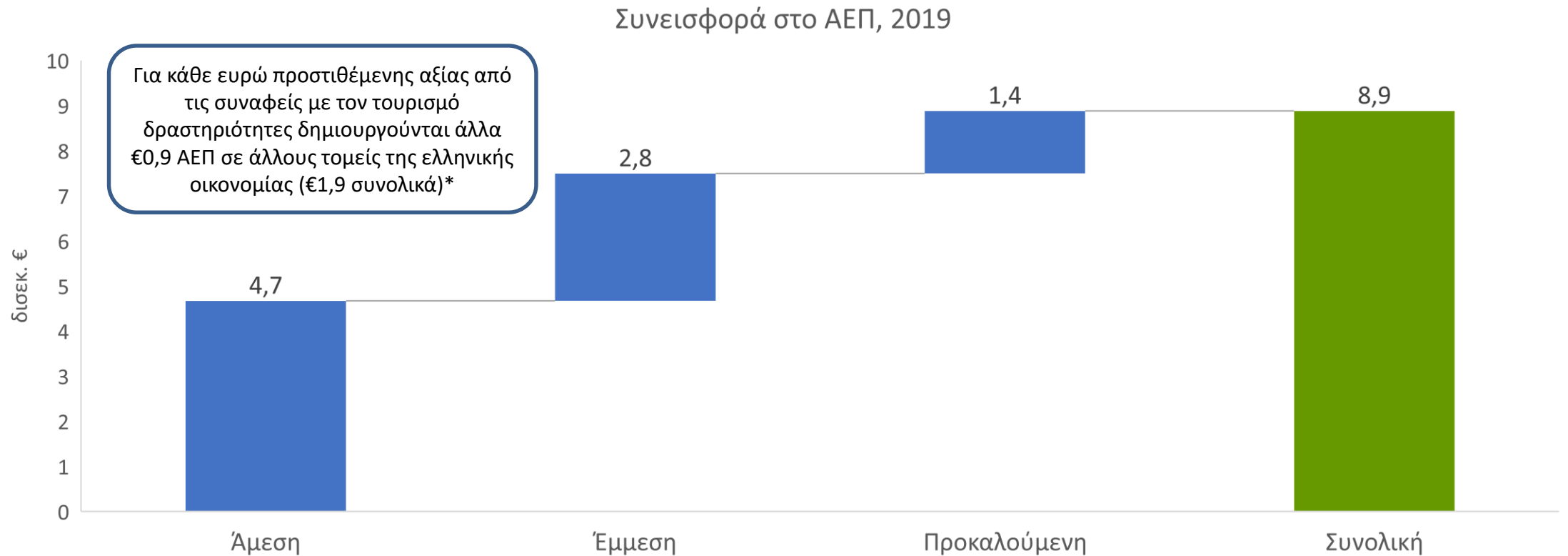
Η τουριστική δαπάνη σχετίζεται με τις ανάγκες ενός επισκέπτη σε μια περιοχή που δεν αποτελεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας



Εκτίμηση της επίδρασης με βάση στοιχεία από τους κλάδους Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης

- Ο ξενοδοχειακός κλάδος συνδέεται στο σύνολό του σχεδόν με τον τουρισμό
- Η εκτίμηση της συνεισφοράς της εστίασης λαμβάνει υπόψη τη δραστηριότητα στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και την Χαλκιδική

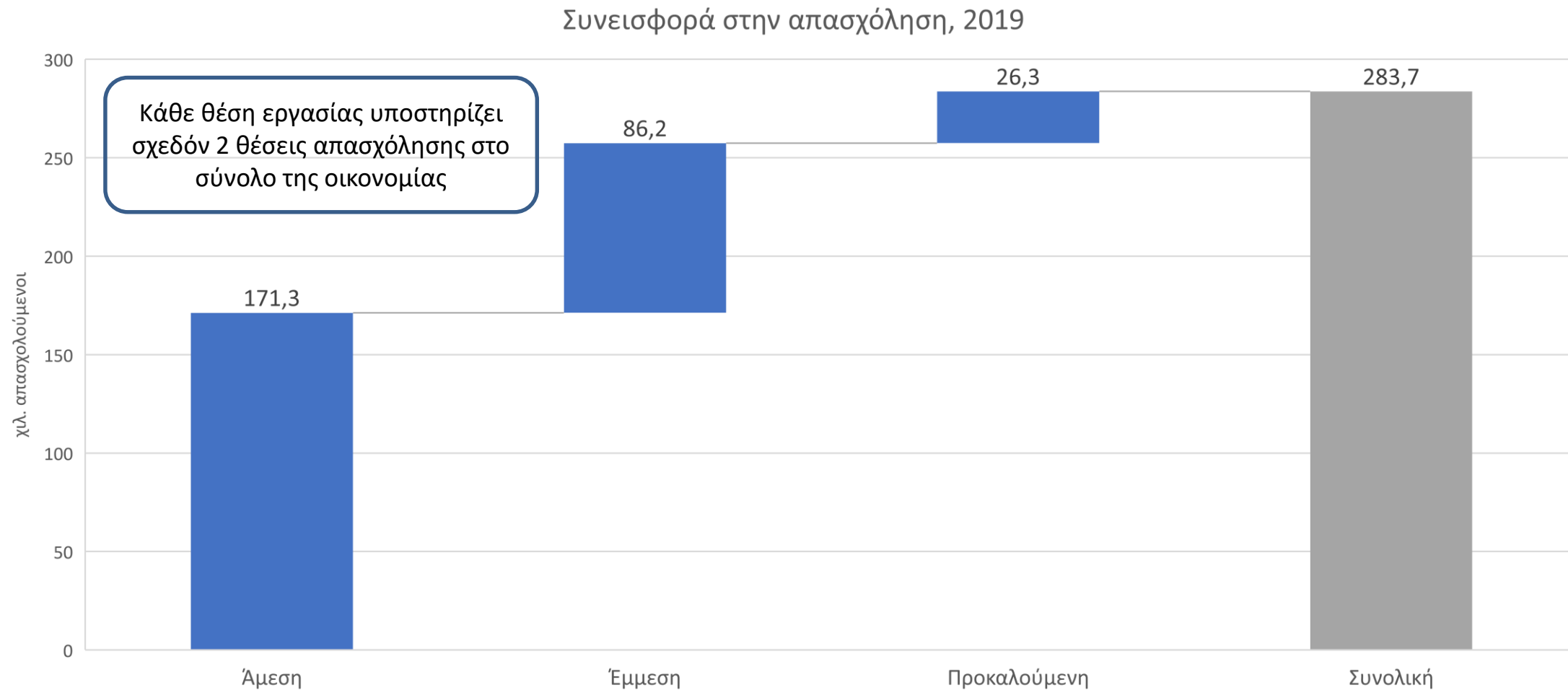
Καταλύματα και εστιατόρια συμβάλλουν κατά €8,9 δισεκ. στο ΑΕΠ (4,8% του ΑΕΠ το 2019)



Η έμμεση επίδραση στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού εκτιμάται σε περίπου €2,8 δισεκ., ενώ οι προκαλούμενες επιδράσεις αποτελούν το 15% (€1,4 δισεκ.) της συνολικής επίδρασης

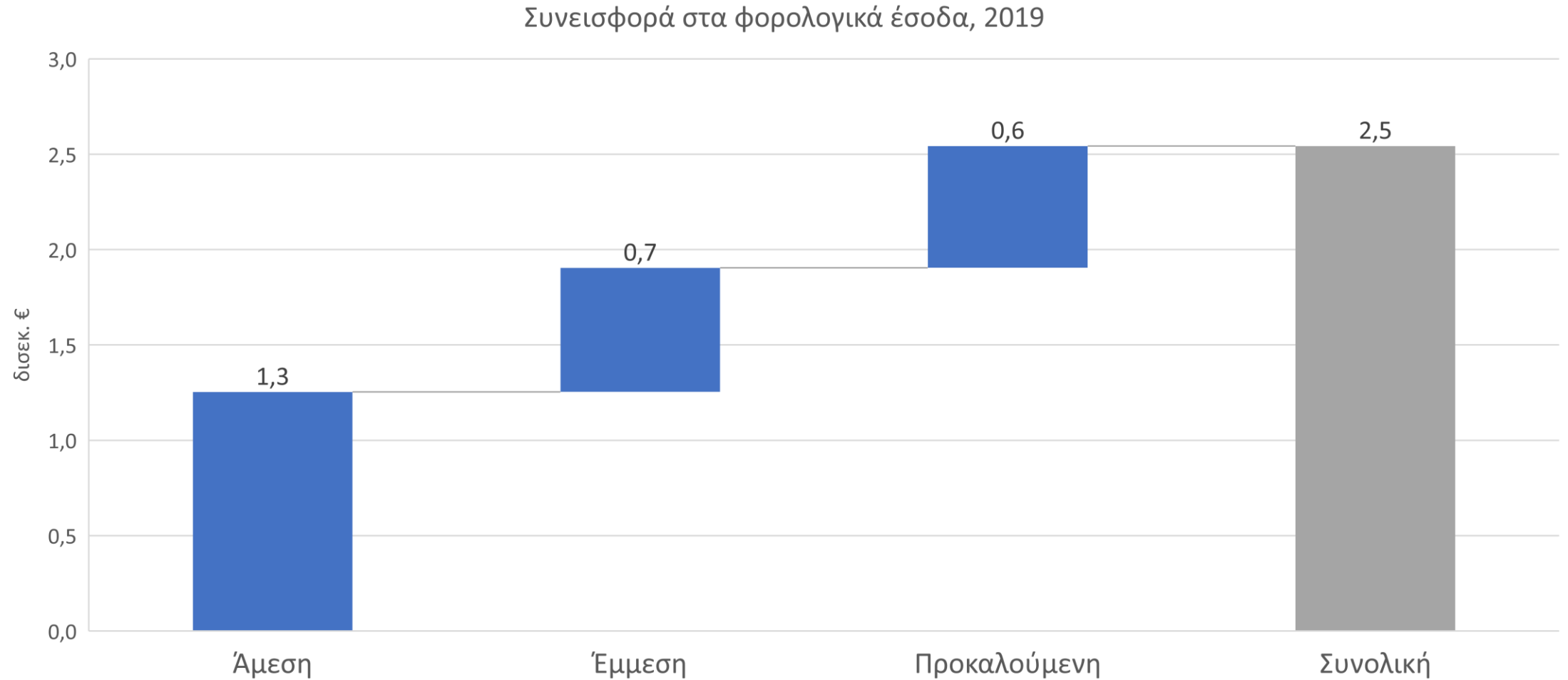
* Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις από την τουριστική δαπάνη που πραγματοποιούνται και σε άλλους συναφείς με τον τουρισμό κλάδους δραστηριότητας

Η συνολική συνεισφορά, σε όρους απασχόλησης, εκτιμάται σε περίπου 284 χιλ. θέσεις εργασίας



Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE

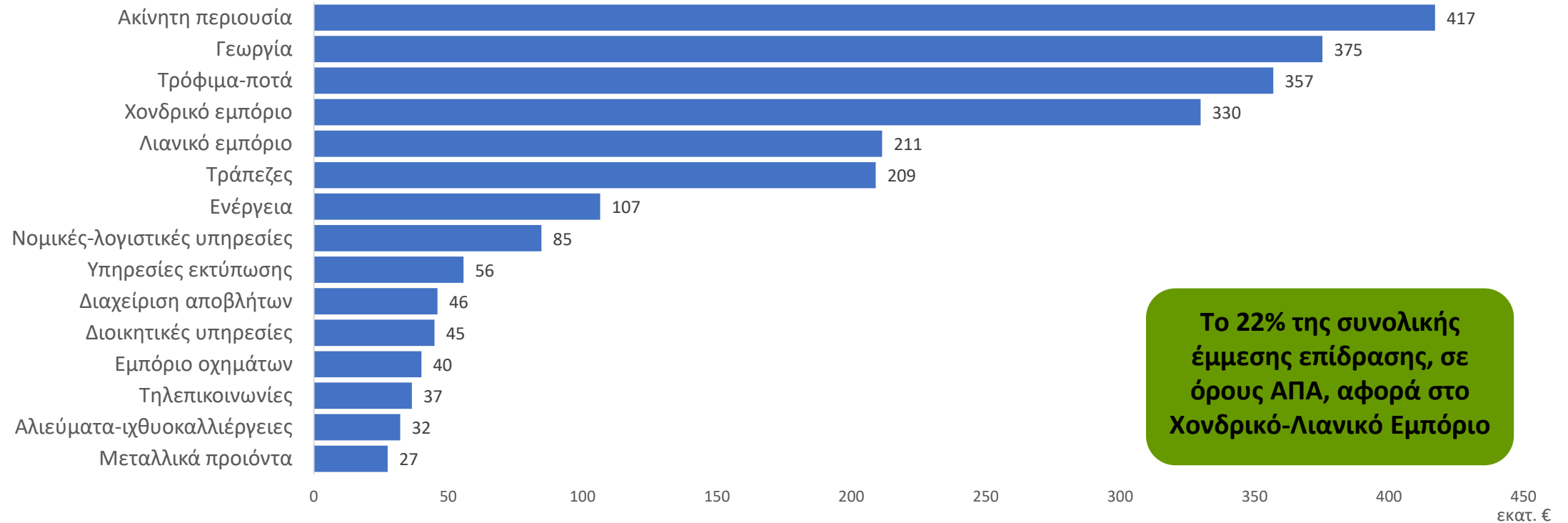
Η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα εκτιμάται σε €2,5 δισεκ.



Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE

Οφέλη σε Real estate, πρωτογενή τομέα, Βιομηχανία Τροφίμων, αλλά και Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη έμμεση επίδραση σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας



Η έμμεση επίδραση είναι μεγαλύτερη σε δραστηριότητες όπως το εμπόριο, η γεωργία και τα τρόφιμα-ποτά, ενώ μερίδιο κατέχουν διάφοροι κλάδοι υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, όπως οι λογιστικές και νομικές δραστηριότητες, και οι εκτυπώσεις

Σημαντική η ώθηση και στην απασχόληση σε άλλους κλάδους



Λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, προκύπτει ότι σημαντική είναι η έμμεση επίδραση σε δραστηριότητες όπως ο πρωτογενής τομέας, το Εμπόριο και η βιομηχανία τροφίμων-ποτών

Περιεχόμενα

Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού
Εκτίμηση της επίδρασης στη ελληνική οικονομία
Συμπεράσματα

Ο τουρισμός βελτιώνει τις επιδόσεις του πλησιάζοντας το 2022 τα επίπεδα του 2019

- Το α' εννιάμηνο του 2022 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα ανήλθε στα 25,2 εκατ.
- Το α' εννιάμηνο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν λίγο χαμηλότερες από εκείνες το α' εννιάμηνο του 2019 (€16,6 δισεκ.)

Σημαντική επίδραση στην οικονομία

- Προκύπτει ότι το 4,8% του ΑΕΠ της χώρας (€8,9 δισεκ. σε απόλυτους όρους) στηρίχθηκε άμεσα ή έμμεσα στους κλάδους αυτούς το 2019
- Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε περίπου 284 χιλ. θέσεις εργασίας ή 6,0% της συνολικής απασχόλησης το 2019
- Τα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμώνται σε περίπου €2,5 δισεκ. το 2019