



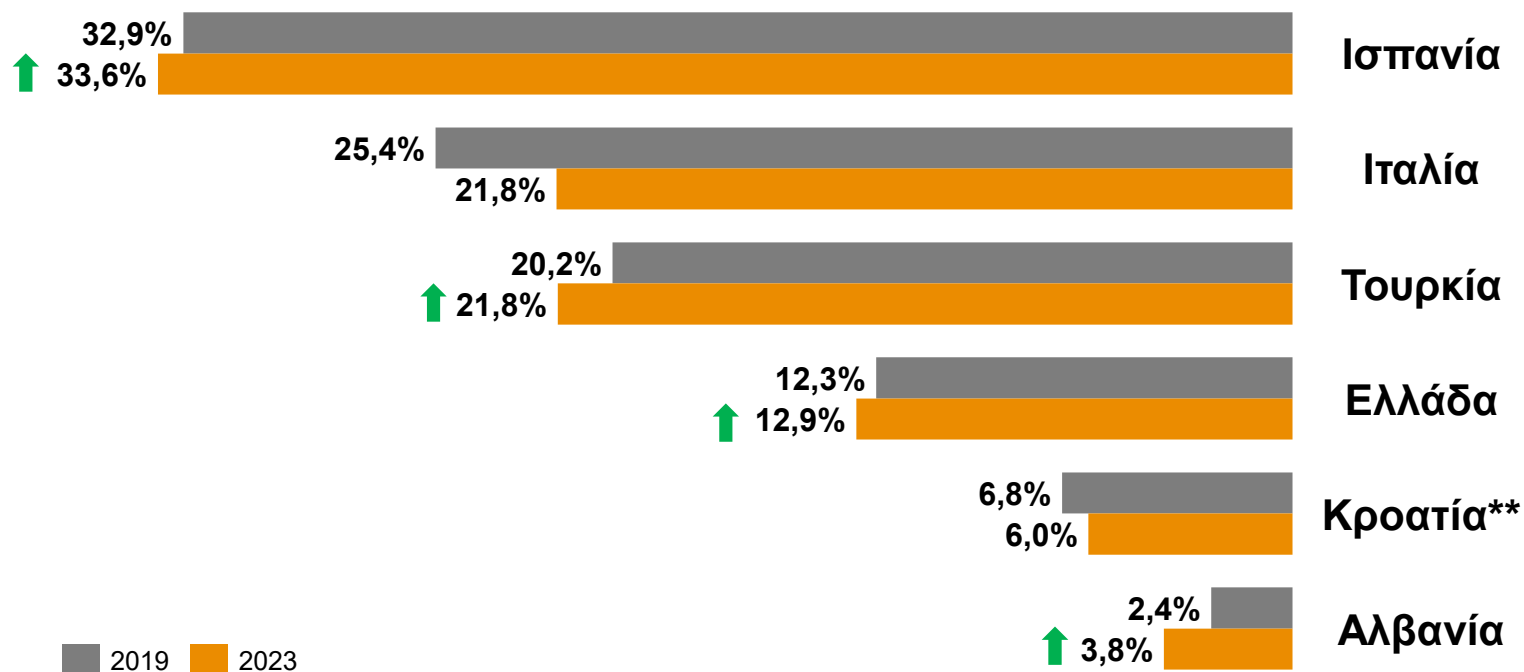
# Επίδραση των γεωπολιτικών και μακροοικονομικών εξελίξεων στις Τουριστικές Ροές

19 Δεκεμβρίου 2024

# 1 Ανάλυση των τουριστικών ροών

# Η χώρα μας βελτίωσε το μερίδιό της στην μεσογειακή αγορά

## Μερίδιο τουριστικής αγοράς (τουριστικές αφίξεις, %)\*



\* Εξαιρούνται οι αφίξεις από κρουαζιέρες

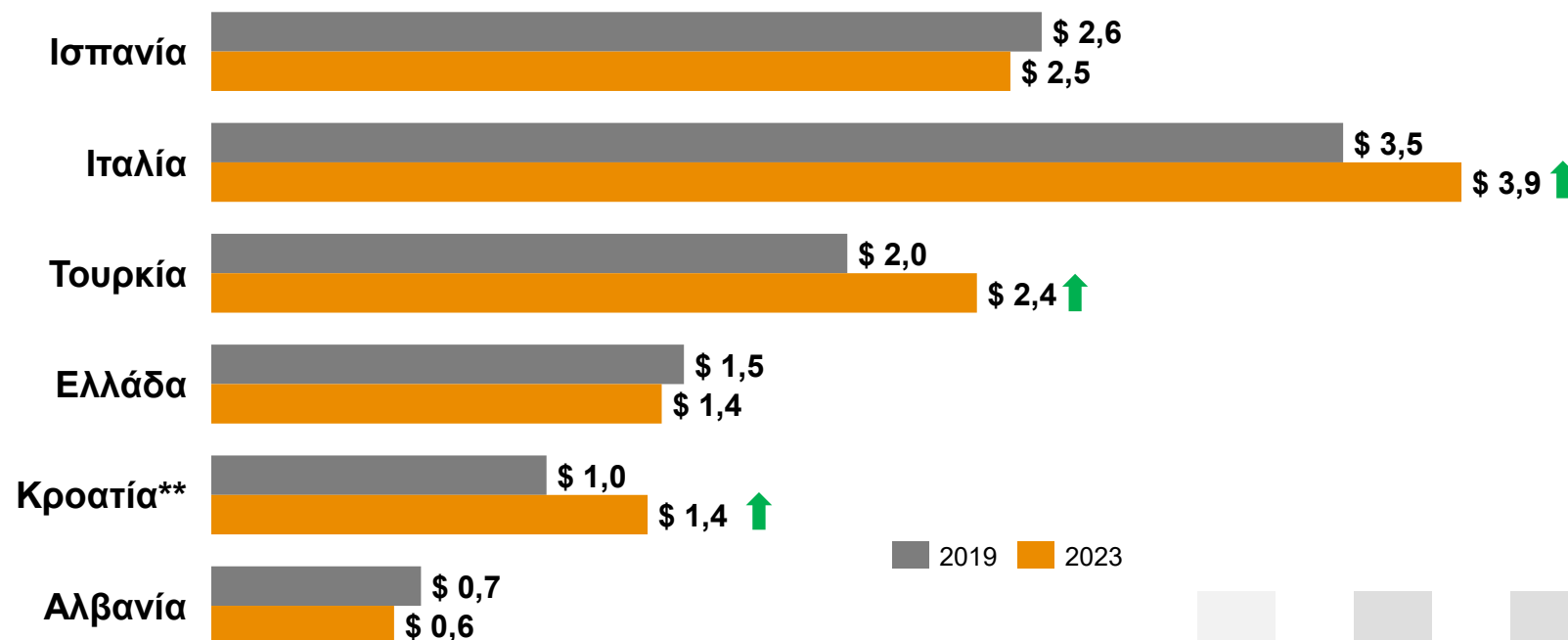
\*\* Κροατία: Τα δεδομένα αφορούν το 2022 αντί του 2023

Πηγή: World Tourism Organisation, Travel & Tourism Council

# Η χώρα μας βελτίωσε το μερίδιό της στην μεσογειακή αγορά

## ...αλλά μειώθηκαν οι εισπράξεις ανά επισκέπτη.

Εισπράξεις ανά τουρίστα (σε χιλ. \$)\*



\* Εξαιρούνται οι αφίξεις από κρουαζιέρες

\*\* Κροατία: Τα δεδομένα αφορούν το 2022 αντί του 2023

Πηγή: World Tourism Organisation, Travel & Tourism Council

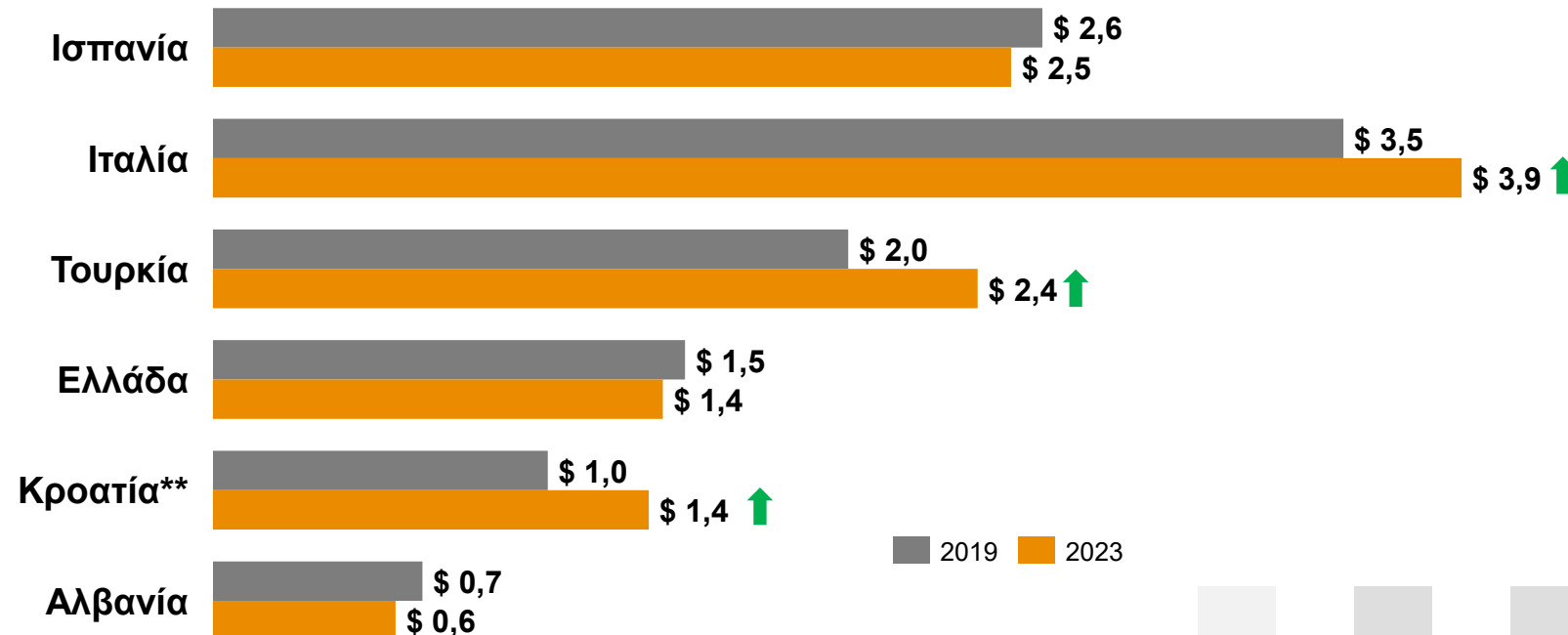
# Η χώρα μας βελτίωσε το μερίδιό της στην μεσογειακή αγορά

...αλλά μειώθηκαν οι εισπράξεις ανά επισκέπτη

## 1<sup>ο</sup> Ερώτημα:

Αλλάζει το **μείγμα των τουριστών** που επιλέγουν την χώρας μας ή αλλάζουν οι συνήθειες τους;

Εισπράξεις ανά τουρίστα (σε χιλ. \$)\*



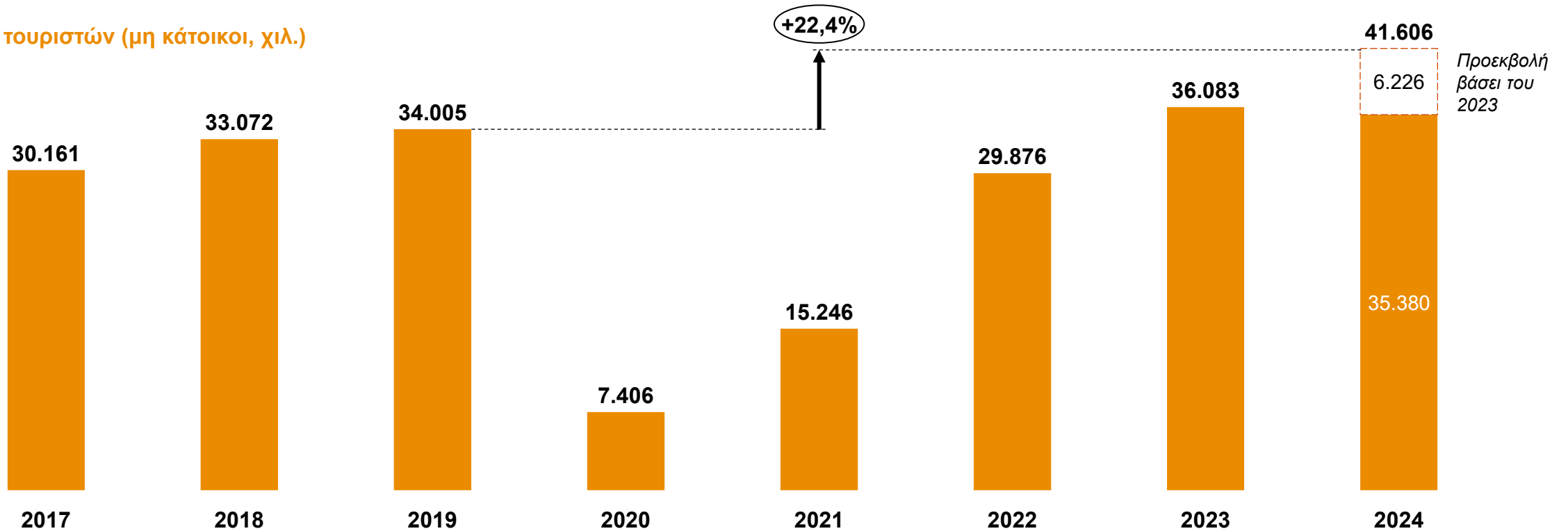
\* Εξαιρούνται οι αφίξεις από κρουαζιέρες

\*\* Κροατία: Τα δεδομένα αφορούν το 2022 αντί του 2023

Πηγή: World Tourism Organisation, Travel & Tourism Council

# Ιστορικό υψηλό στις αφίξεις το 2024

Αφίξεις τουριστών (μη κάτοικοι, χιλ.)



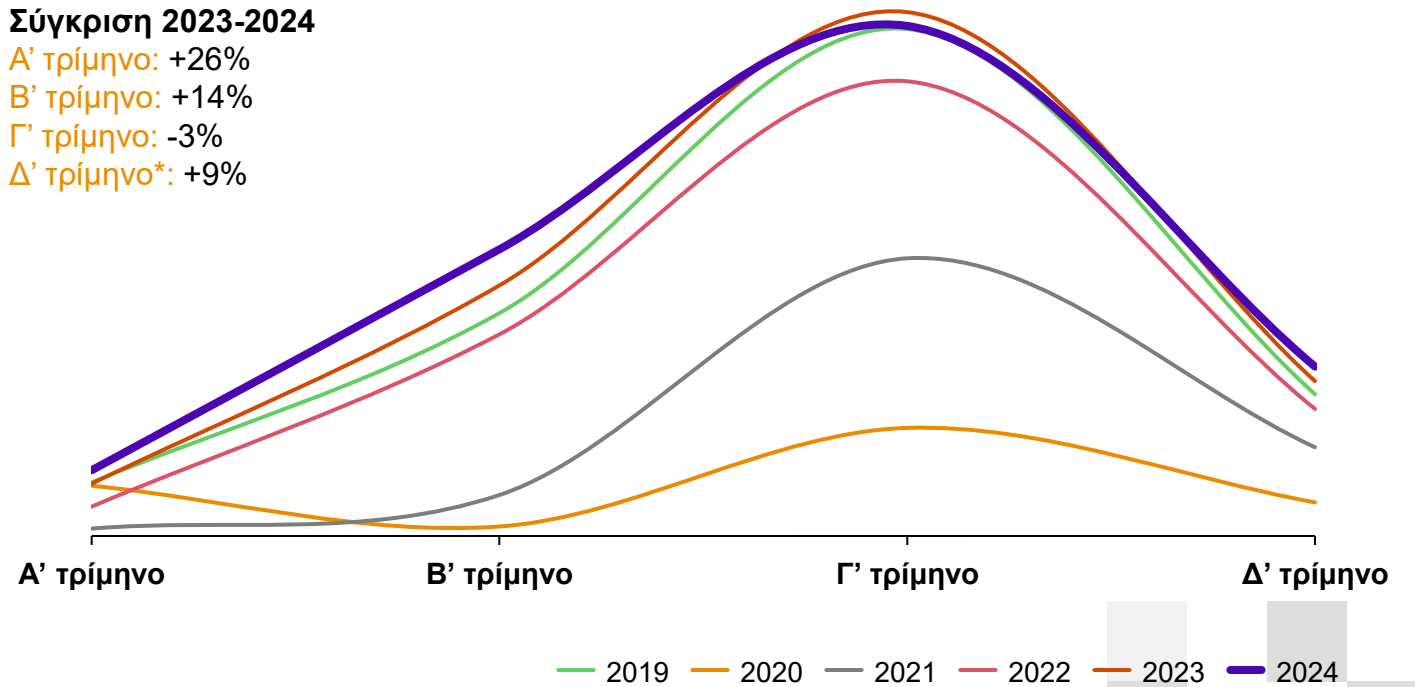
# Ιστορικό υψηλό στις αφίξεις το 2024

...με σχετική μείωση του Γ' τριμήνου

Αφίξεις τουριστών ανά τρίμηνο (μη κάτοικοι, χιλ.)

## Σύγκριση 2023-2024

- Α' τρίμηνο: +26%
- Β' τρίμηνο: +14%
- Γ' τρίμηνο: -3%
- Δ' τρίμηνο\*: +9%



\* Εκτίμηση για το Δ' τρίμηνο 2024

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ανάλυση PwC

# Ιστορικό υψηλό στις αφίξεις το 2024

...με σχετική μείωση του Γ' τριμήνου

Αφίξεις τουριστών ανά τρίμηνο (μη κάτοικοι, χιλ.)

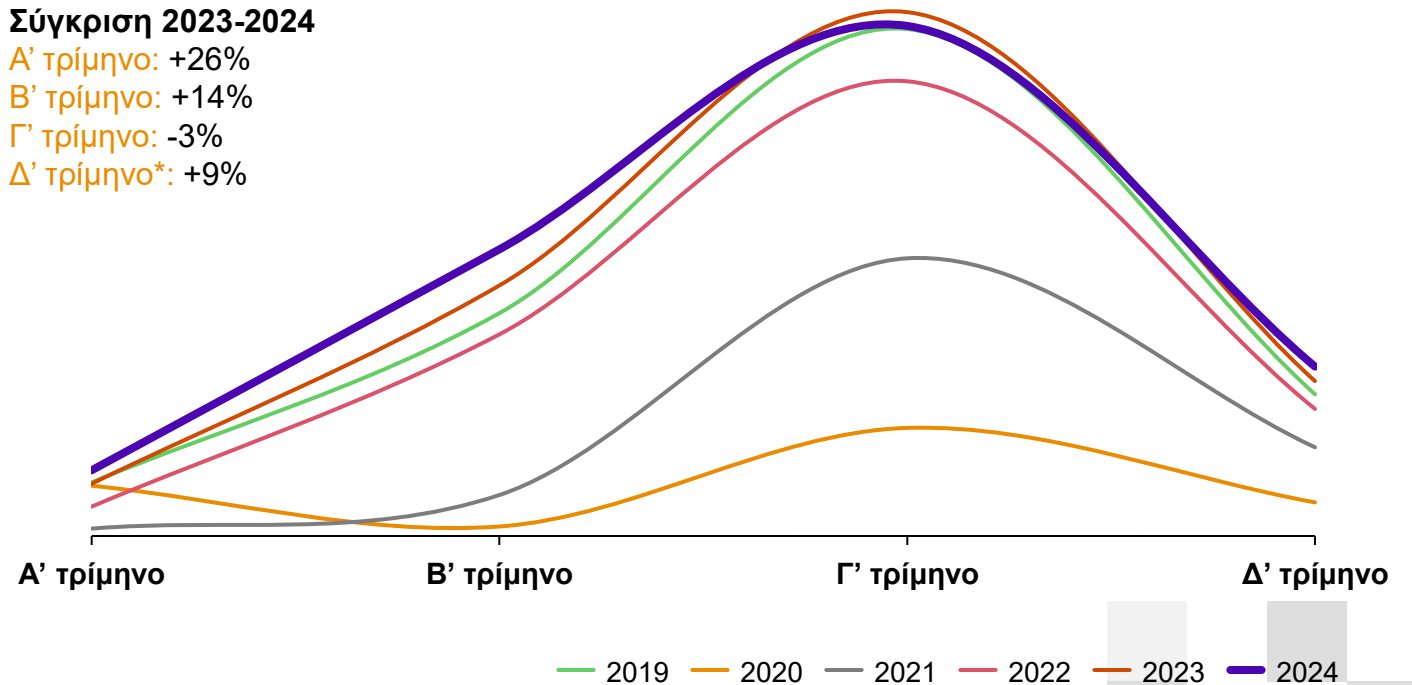
Σύγκριση 2023-2024

Α' τρίμηνο: +26%

Β' τρίμηνο: +14%

Γ' τρίμηνο: -3%

Δ' τρίμηνο\*: +9%



\* Εκτίμηση για το Δ' τρίμηνο 2024

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ανάλυση PwC

## 2° Ερώτημα:

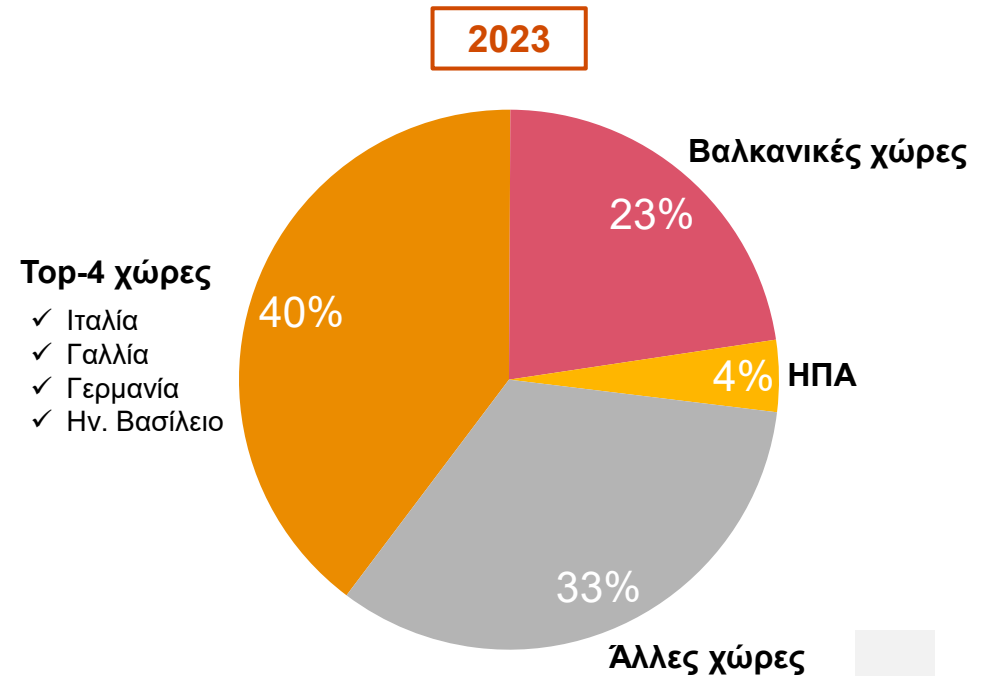
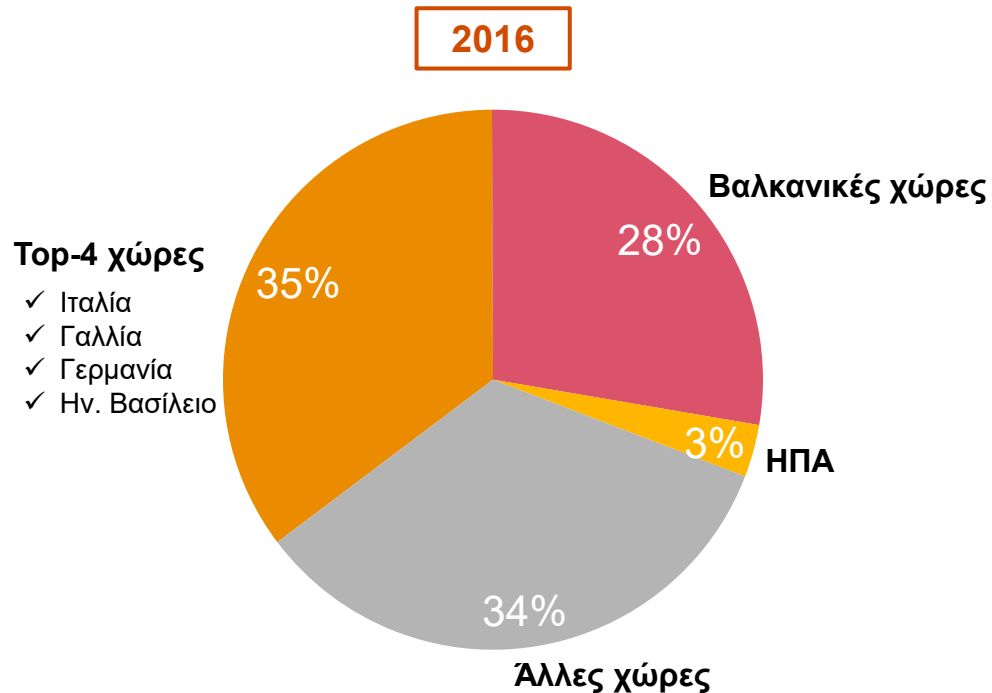
Είναι συγκυριακή η μείωση του Γ' τριμήνου ή μήπως έχει αμβλυνθεί η εποχικότητα της ζήτησης?



# Η χώρα μας παρουσιάζει σταθερή και ισχυρή εξάρτηση

...από συγκεκριμένες αγορές

Τουριστικές αφίξεις (χώρες προέλευσης, χιλ.)

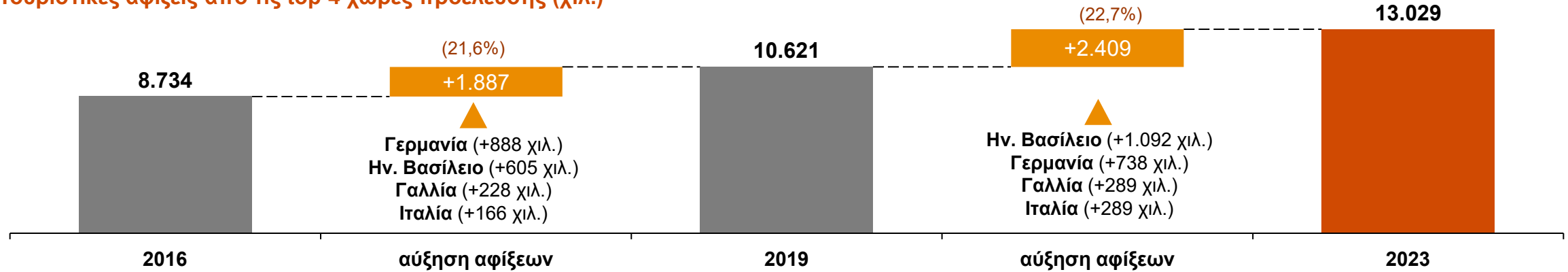


Οι κρουαζιέρες δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαγράμματα.

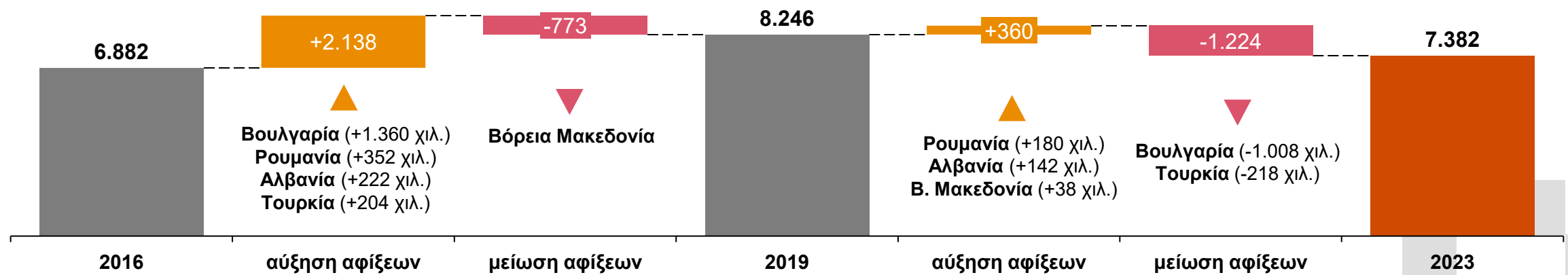
## Τα 2/3 των τουριστών προέρχονται από...

## ...τις 'top-4' χώρες και τα Βαλκάνια

Τουριστικές αφίξεις από τις top-4 χώρες προέλευσης (χιλ.)



Τουριστικές αφίξεις από τις Βαλκανικές χώρες (χιλ.)

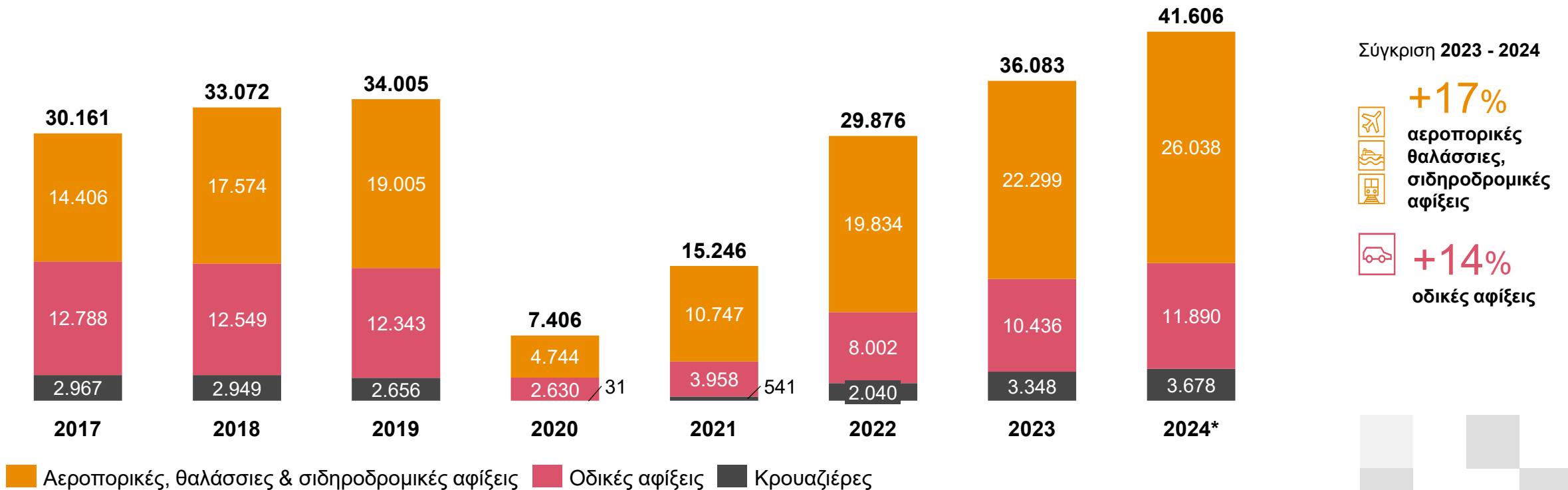


Οι επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας μειώθηκαν (-19%) την περίοδο 2016-2019 και αυξήθηκαν (+26%) την περίοδο 2019-2023.

# Η κάμψη των ροών από τις όμορες βαλκανικές χώρες αποτυπώνεται

...και στην αργή ανάκαμψη των οδικών αφίξεων, μετά την πανδημία

Αφίξεις τουριστών ανά μέσο (μη κάτοικοι, χιλ.)

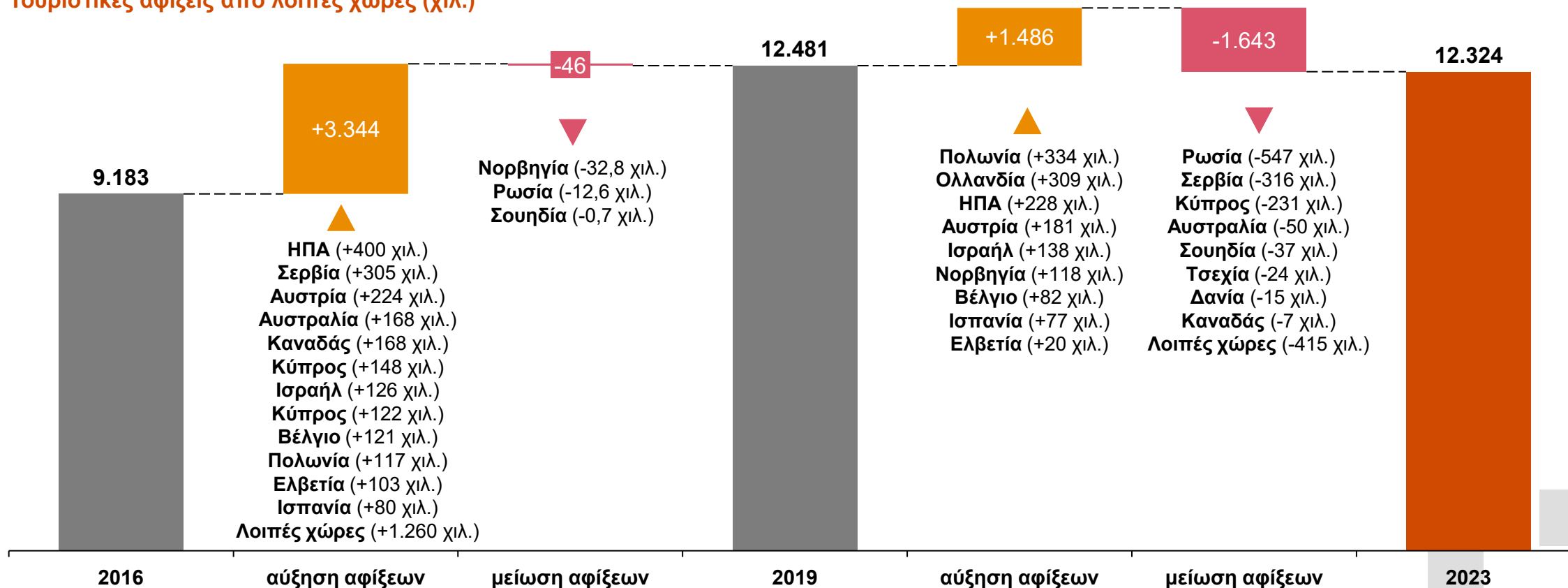


\*Για το 4ο τρίμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκε προεκβολή βάσει του 2023

## Μαζική αύξηση συμμετοχής άλλων χωρών προέλευσης την περίοδο '16- '19

...η οποία όμως σταθεροποιείται την περίοδο '19-'23

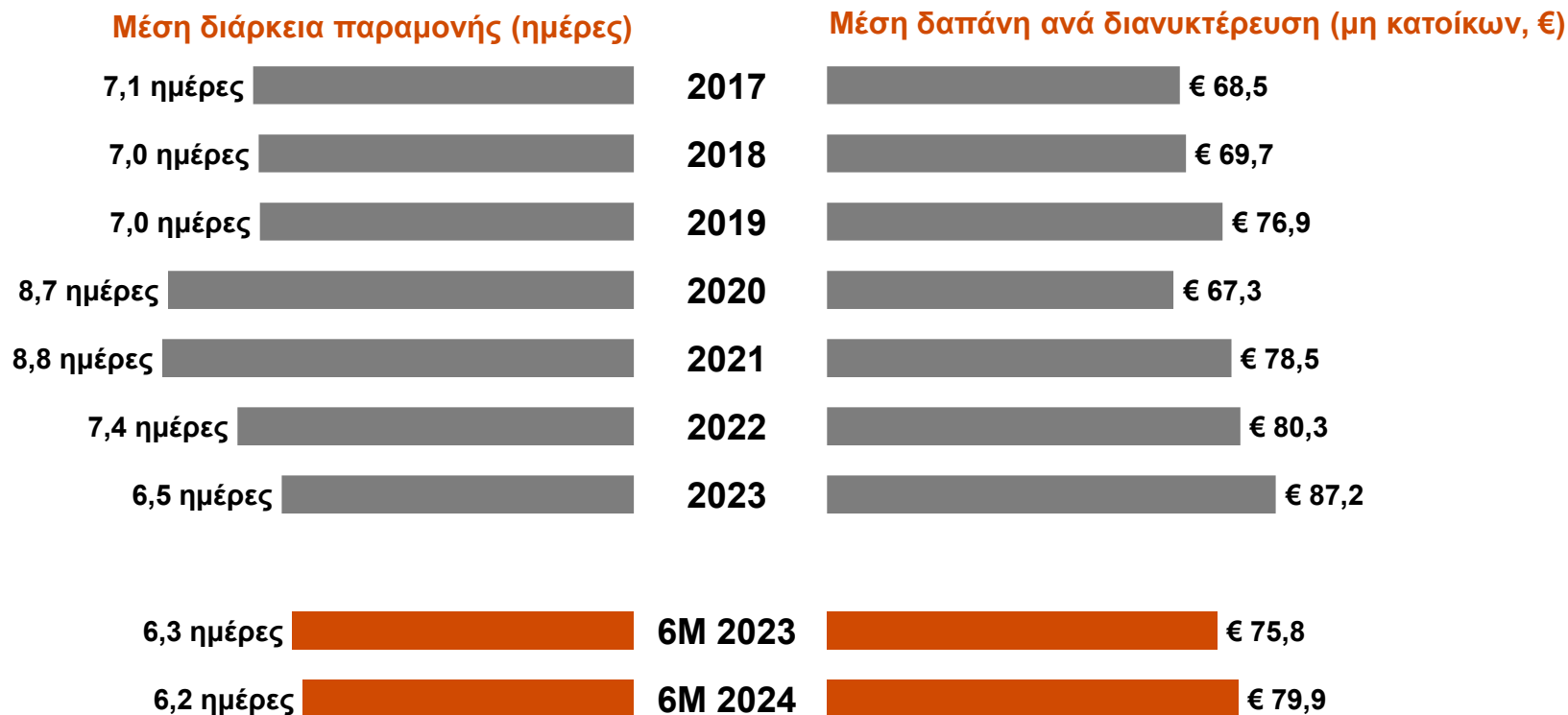
## Τουριστικές αφίξεις από λοιπές χώρες (χιλ.)



Οι επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας μειώθηκαν (-19%) την περίοδο 2016-2019 και αυξήθηκαν (+26%) την περίοδο 2019-2023.

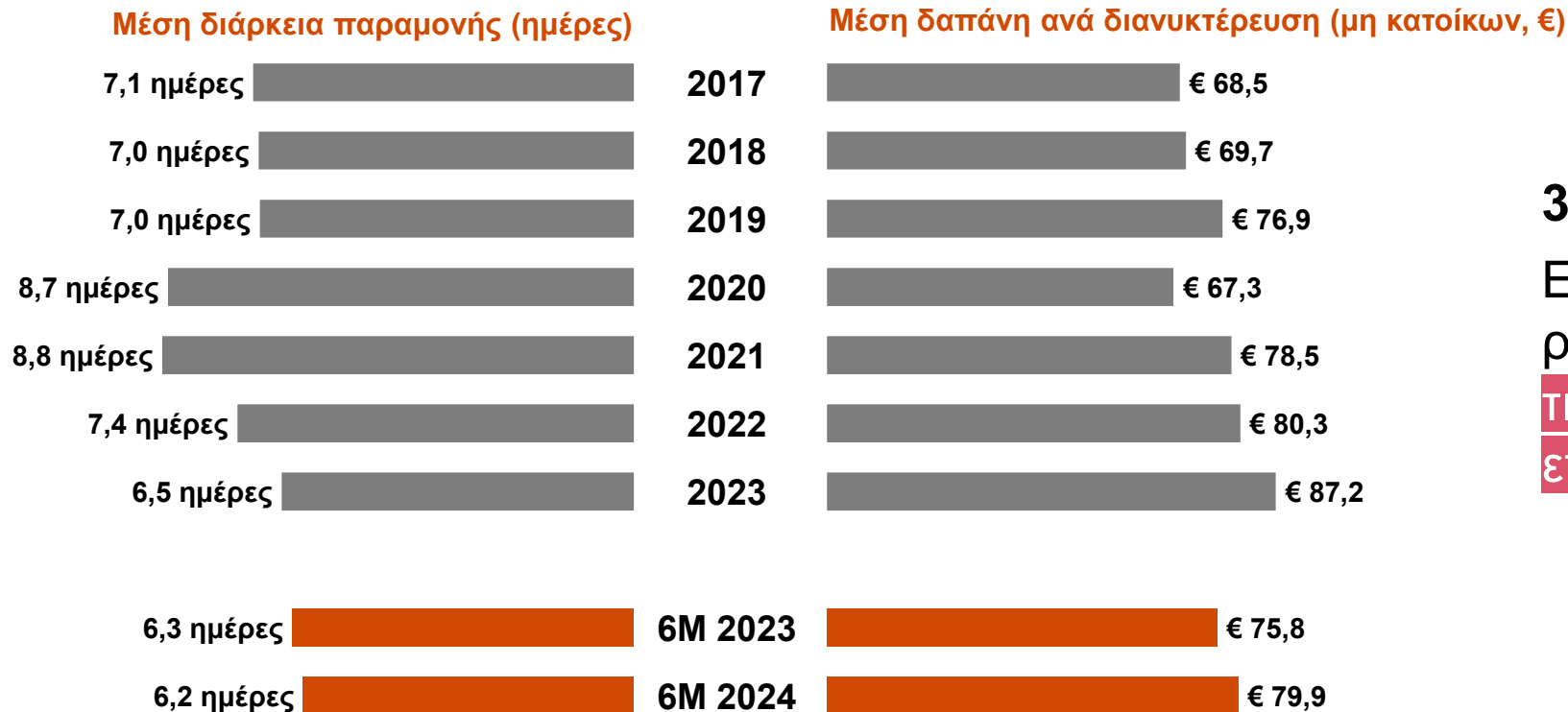
## Μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής

... με αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση



## Μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής

... με αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση



### 3<sup>ο</sup> Ερώτημα:

Εφόσον μείγμα των τουριστικών ροών είναι παρόμοιο, **τι αλλάζει την τουριστική συμπεριφορά των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ;**



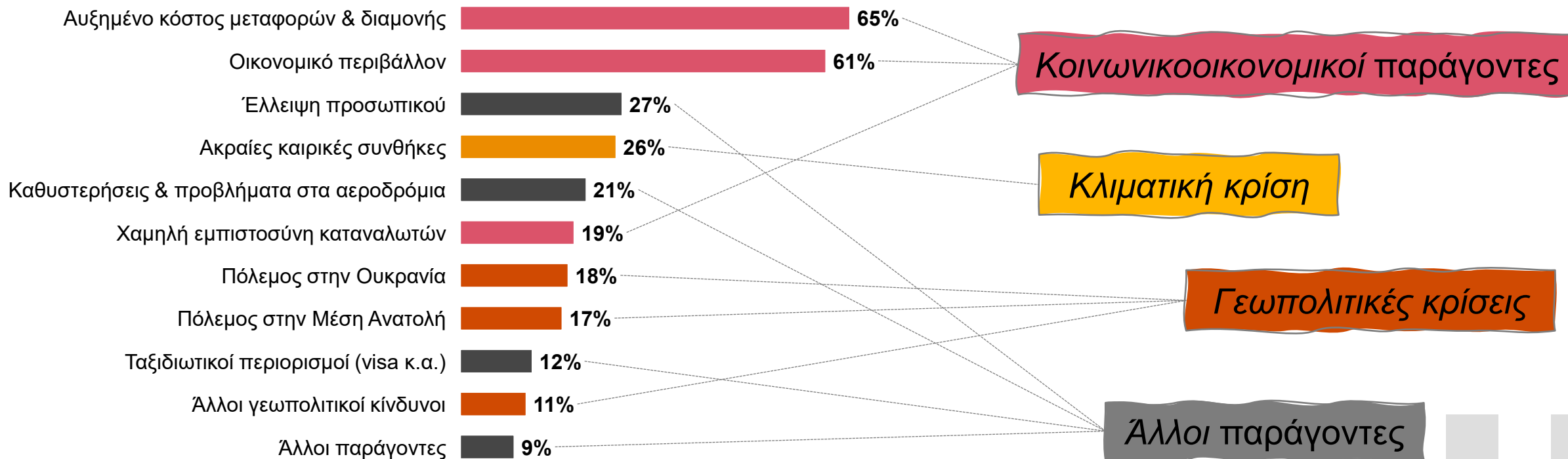
2

# Παράγοντες που επηρεάζουν τις τουριστικές ροές

# Οι προτιμήσεις των τουριστών επηρεάζονται σημαντικά

...και από παράγοντες που δεν αφορούν το τουριστικό προϊόν

## Παράγοντες που καθορίζουν τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών



Πηγή: UN Global Tourism survey (Σεπτέμβριος 2024)



# Η αγοραστική δύναμη των τουριστών και το κόστος ζωής στην Ελλάδα

... συν-διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση

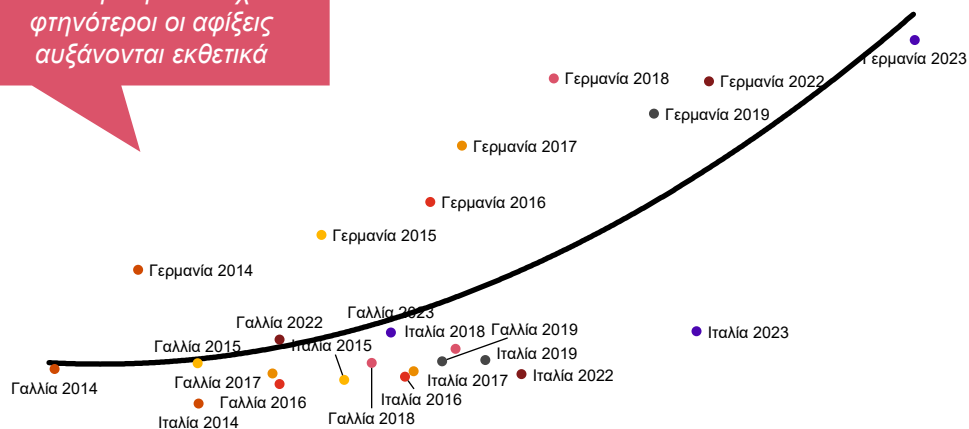


Σχετικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Ο σχετικός δείκτης καταναλωτή προκύπτει από τον δείκτη τιμών καταναλωτή της χώρας προέλευσης προς τον αντίστοιχο ελληνικό δείκτη

## Top-4 χώρες

Όσο θεωρούμαστε σχετικά φτηνότεροι οι αφίξεις αυξάνονται εκθετικά



Σχετικά ακριβοί\*

Σχετικά φτηνοί\*

## Βαλκανικές χώρες

Χαμηλή αγοραστική δύναμη Βαλκανίων  
Υψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα

Βελτίωση αγοραστικής δύναμης Βαλκανίων  
Χαμηλότερο κόστος ζωής στην Ελλάδα

Υψηλή αγοραστική δύναμη Βαλκανίων  
Χαμηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα



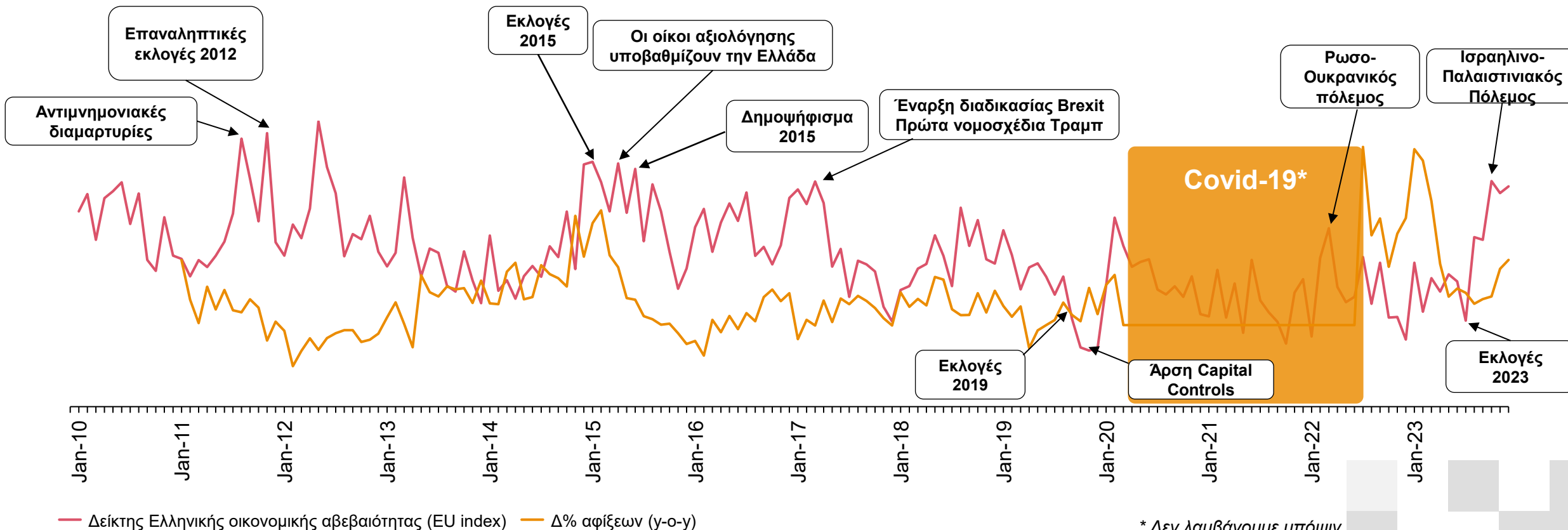
Σχετικά ακριβοί\*

Σχετικά φτηνοί\*

\*σε σχέση με την χώρα προέλευσης επισκεπτών  
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Παγκόσμια Τράπεζα

# Οι τουρίστες εμφανίζονται διστακτικοί όταν οι συνθήκες μοιάζουν αντίξοες

Δείκτης Ελληνικής οικονομικής αβεβαιότητας (EU index) & Δ% αφίξεων (y-o-y)  
2010-2023



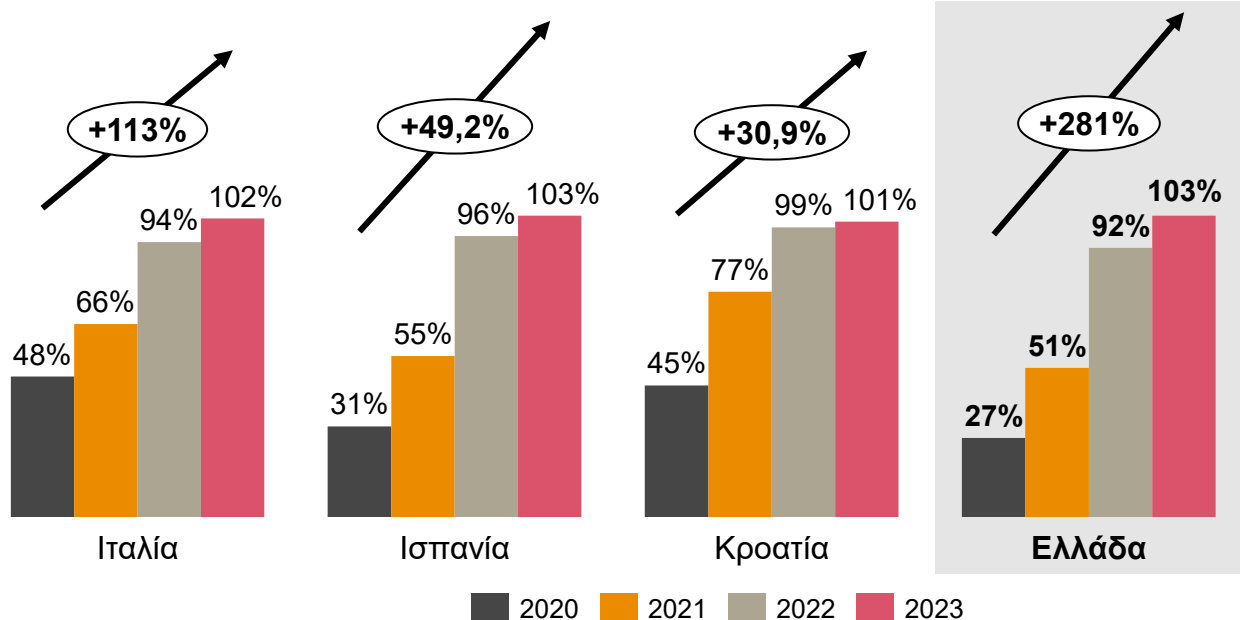
Πηγή: PolicyUncertainty.com, hardouvelis.gr

\* Δεν λαμβάνουμε υπόψιν την περίοδο της πανδημίας λόγω κλειστών συνόρων / περιορισμών μετακίνησης

# Γρήγορη ανάκαμψη μετά την άρση των πανδημικών περιορισμών

... με αλλαγή στις συνήθειες των τουριστών

## Πρόοδος ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης (%) 2020-2023



\*Ποσοστό των διανυκτερεύσεων σε ένα δεδομένο έτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πανδημία έφερε αλλαγές στις συνήθειες των τουριστών, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται

- ✓ Αύξηση ζήτησης για **κοντινούς προορισμούς**
- ✓ **Ψηφιοποίηση** των υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό (π.χ. αναζήτηση, κρατήσεις)
- ✓ Αυξημένη προτίμηση σε καταλύματα **βραχυπρόθεσμης μίσθωσης** (58% αύξηση στις διανυκτερεύσεις)
- ✓ Στροφή στο **wellness** και στον **πολιτιστικό τουρισμό**

# Κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε

ένα λιγότερο εποχικό μοντέλο τουρισμού

## Ακραία καιρικά φαινόμενα



**Πυρκαγιές** σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς  
**Καμένη δασική έκταση**  
2019: 203 εκτάρια ανά πυρκαγιά  
2023: 3.120 εκτάρια ανά πυρκαγιά



**Αύξηση θερμοκρασίας & καύσωνα**  
2019-2023: +1°C αύξηση μέσης ετήσιας θερμοκρασίας

**Εκκενώσεις** τουριστών προορισμών  
*Εκκένωση στην Ρόδο το 2023*

**Κλείσιμο πολιτιστικών μνημείων** λόγω καύσωνα  
*Κλείσιμο της Ακρόπολης τον Ιούνιο του 2024 λόγω καύσωνα*

**Μείωση υπαίθριων δραστηριοτήτων**

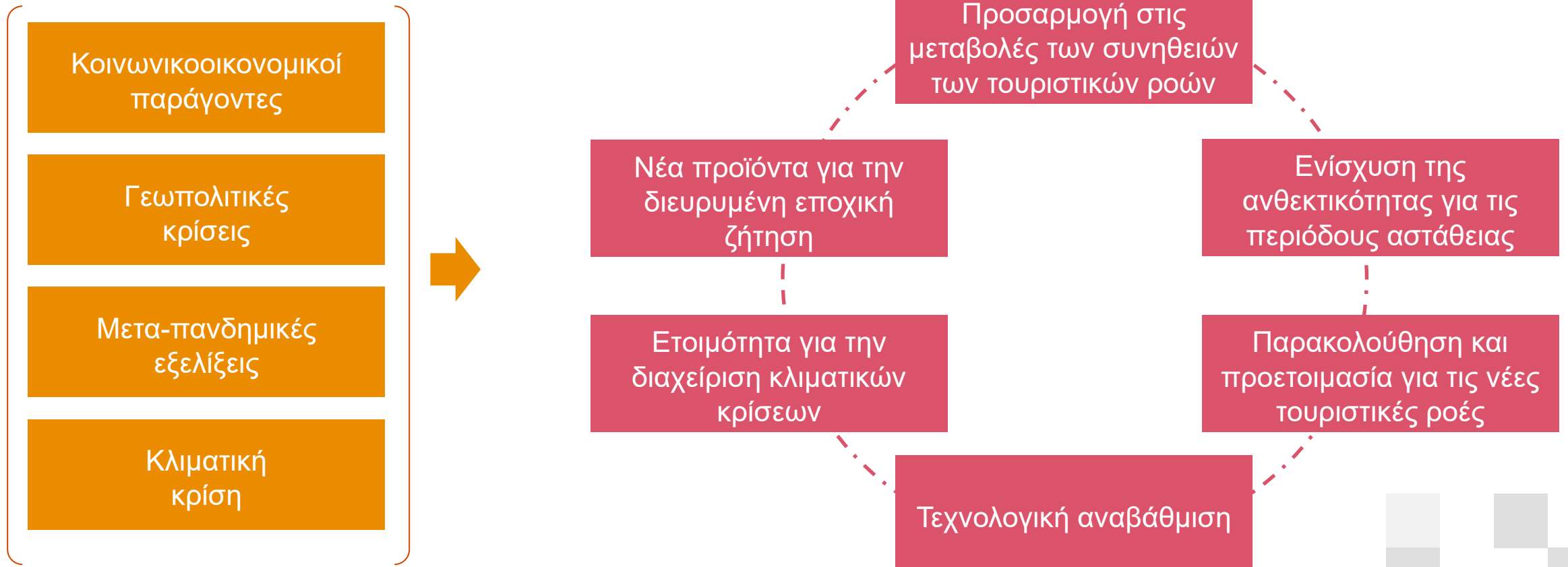
Αύξηση των αφίξεων την περίοδο της άνοιξης

**+21%**

2024 Vs 2023

# Οι εξωτερικοί παράγοντες που μετασχηματίζουν το τουριστικό τοπίο

... δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής του τουριστικού οικοσυστήματος





# Ευχαριστούμε

© 2024 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.