

Επισκόπηση εξελίξεων Μάρτιος 2018

Δείκτες αφίξεων και εσόδων¹

Αυξήσεις των δεικτών οδικών και αεροπορικών αφίξεων τον Φεβρουάριο 2018 έναντι του Φεβρουαρίου 2017:

- στα κυριότερα **αεροδρόμια** καταγράφηκε αύξηση των **διεθνών αφίξεων** +24,9% (+20,6% από την αρχή του έτους). Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στην Αθήνα (+33,3%) όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια (+8,2%), ενώ από την αρχή του έτους οι αντίστοιχες αυξήσεις στις αφίξεις είναι +27,2% και + 6,2% αντίστοιχα.
- οι **διεθνείς οδικές αφίξεις**, συνέχισαν την ανάκαμψή τους με αύξηση +17,1% (+18,5% από την αρχή του έτους).

Συνεχίστηκε η αύξηση διεθνών αεροπορικών και οδικών αφίξεων και τον Φεβρουάριο.

Αν και οι αυξημένες αφίξεις αποτυπώνονται στην **Έρευνα Συνόρων¹** της ΤτΕ, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση του Ιανουαρίου αυξημένη κατά +16,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση -3,0%.

ΤτΕ: μείωση των εισπράξεων τον Ιανουάριο, παρά την αύξηση των αφίξεων

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) αγορών μας

Βελτίωση δείχνει ο **ΔΚΕ σε όλες τις αγορές του ελληνικού τουρισμού**, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξάιρεση αποτελεί η αγορά της Σουηδίας, όπου ο ΔΚΕ είναι μειωμένος.

Βελτίωση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης σε όλες τις αγορές μας, πλην Σουηδίας

Εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό

Αναμφισβήτητη η σημαντικότερη εξέλιξη στον ελληνικό τουρισμό ήταν η υπογραφή 2ετούς Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ των ξενοδόχων και των εργαζόμενων σε ξενοδοχεία, η οποία προβλέπει αυξήσεις 1,5% για το 2018 και το ίδιο για το 2019. Με την σύμβαση αυτή διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη στα ξενοδοχεία, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου.

Υπεγράφη διετής Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση στα ξενοδοχεία, διασφαλίζοντας την εργασιακή ειρήνη.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πλαίσια του sharing economy απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινωσκεπασμάτων και παροχών κοινής ωφελείας.

Τα καταλύματα sharing economy απαλλάσσονται ΦΠΑ εφόσον δεν προσφέρουν υπηρεσίες.

Στα επιχειρηματικά νέα:

- η ελληνική αλυσίδα super all inclusive resorts Ikos προχώρησε στην διεθνοποίησή της με την εξαγορά μονάδας στην Μαρμπέλλα της Ανδαλουσίας, δυναμικότητα 400 περίπου δωματίων.

Η Ikos Resorts επεκτείνεται στην Ισπανία.

¹ Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων (ΕΣ) της ΤτΕ, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους, ούτε με αυτά της ΕΣ - βλ. σημείωση στην σελ. 3 του Δελτίου καθώς και [εδώ](#) για λεπτομέρειες.

- ολοκληρώθηκε η πώληση των ξενοδοχείων Λακιτίρα στην Κω (4* και 5*, συνολικής δυναμικότητας 590 δωματίων) με πλειοδότη την ξενοδοχειακή εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΑΕ (50% ιδιοκτησίας ΤΥΙ) με τίμημα € 62,9 εκ. (€ 107 χιλ. / δωμάτιο). Οι προσφορές από άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ € 51,3 εκ. και € 52,17 εκ.
- ξεκίνησαν οι πτήσεις της Qatar Airways στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας στην πόλη και στην Χαλκιδική προοπτικές για προσέλκυση νέων αγορών εκτός Ευρώπης.

Πώληση των ξενοδοχείων Λακιτίρα στην Κω προς € 62,9 εκ. (€ 107 χιλ. ανά δωμάτιο)

Έναρξη πτήσεων της Qatar Airways από Θεσσαλονίκη

Τέλος, σύμφωνα με [μελέτη του SETE Intelligence](#) για τις προοπτικές των οικονομιών των αγορών μας και τα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις για τον εισερχόμενο τουρισμό το 2018.

Θετικές οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού για το 2018.

Εξελίξεις στον τουρισμό διεθνώς

Η Accor προτίθεται να πωλήσει, έναντι € 4,4 δισ., το 55% της AccorInvest, ιδιοκτήτριας των ξενοδοχείων, με ταυτόχρονη ανάληψη του management από την Accor με συμβάσεις 30-50 ετών με δικαίωμα ανανέωσης.

Η Accor πωλεί, έναντι € 4,4 δισ., το 55% της Accor Invest.

Η αγορά της κρουαζιέρας στην Γερμανία αναπτύχθηκε με 17% το 2017, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα € 4 δισ. Η ΤΥΙ στα πλαίσια της πολιτικής ενίσχυσης της κρουαζιέρας, ως μέρος της στρατηγικής της για καθετοποίηση και επέκταση της σεζόν, κατέγραψε αύξηση 30%, με κύκλο εργασιών € 1 δισ.

+17% η αγορά της κρουαζιέρας στην Γερμανία/ +30% για την ΤΥΙ

Η μακροοικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας

Η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, περιορίστηκε στο 1,35% το 2017 και ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εκτίμηση για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -1,3% στο Q4, και για οριακή αύξησή της κατά 0,1% το 2017, παρά την ταυτόχρονη συνεχή αύξηση των εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών (+5,0% στο Q4 και +7,2% το 2017). Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιωτική κατανάλωση το 2017 ήταν μόλις € 310 εκ. υψηλότερη έναντι του 2013, όταν στην ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά € 9,23 δισ.

Η χαμηλή εκτίμηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, είναι σε αναντιστοιχία με την αύξηση των εισαγωγών, και οδηγεί σε εκτίμηση για χαμηλή ανάπτυξη.

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Π2017), επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) το 2017 θα υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων δαπανών € 1,4 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 για το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα». Επίσης, η εκτέλεση του Π2018 τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2018 στηρίζει την εκτίμηση για ΠΠΓΚ 2018 υψηλότερο του 3,82% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Π2018 και 3,5% που απαιτείται από το 3ο Μνημόνιο. Η συνεχής επίτευξη ΠΠΓΚ πολύ υψηλότερων των απαιτούμενων, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την αστοχία των εκτιμήσεων περί αδυναμίας της Ελλάδος να επιτύχει τα αναγκαία ΠΠΓΚ αλλά και περί ανάγκης επιβολής νέων αντιαναπτυξιακών - δημοσιονομικών μέτρων το 2019 και το 2020.

Η σημαντική υπέρβαση του ΠΠΓΚ και το 2017, παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις διαφόρων φορέων, και οι εκτιμήσεις για αντίστοιχα αποτελέσματα και το 2018, αναιρούν τα επιχειρήματα για ανάγκη λήψης νέων αντιαναπτυξιακών δημοσιονομικών μέτρων.

Σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στη χώρα (Φεβ. 2018: 104,3, Ιαν. 2018: 101,9, Δεκ. 2017: 101,0, Νοε. 2017: 98,4, Μάι. 2017: 93,2).

Σημαντική βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος