



# INSETE

## Εκπόνηση Μελέτης / Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)»

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδικό MIS 5000993, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

**gbr**  
consulting



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα**  
**Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,**  
**Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

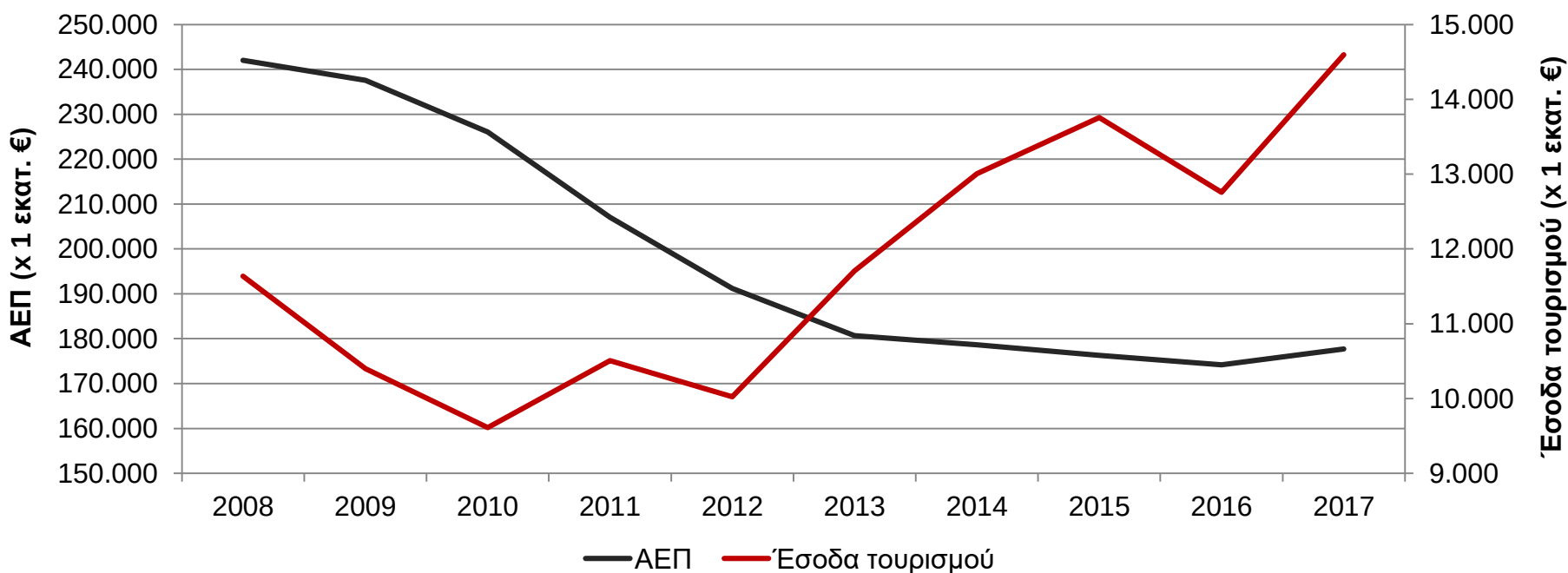


## Σελίδα

|              |    |
|--------------|----|
| Εισαγωγή     | 1  |
| Συμπεράσματα | 2  |
| Yachting     | 3  |
| Κρουαζιέρα   | 27 |
| Ακτοπλοΐα    | 38 |

- ✓ Μετά την ένταξη της Ελλάδας στο Ευρώ και την έκρηξη της οικονομίας, η οικονομία της χώρας κινήθηκε σταδιακά σε έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών φθάνοντας το 2008 το 15% του ΑΕΠ. Από τότε η οικονομία κατέρρευσε και το ΑΕΠ μειώθηκε από € 242 δις το 2008 σε € 174 δις το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 27%. Το 2017 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2%.
- ✓ Με εξαίρεση τη διετία 2009 - 2010, ο τουρισμός έδειξε ανθεκτικότητα. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν από € 10 δις το 2012 σε € 14 δις το 2017.
- ✓ Σε αυτή τη μελέτη εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά του κλάδου του ναυτικού τουρισμού και τη συμβολή του στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.

## ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) vs Έσοδα τουρισμού



- ✓ Ο Ναυτικός Τουρισμός, αποτελείται από τον τομέα του yachting, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας έχοντας άμεση οικονομική επίδραση € 2.280 εκατ. ή 1,3% του ΑΕΠ με άμεση απασχόληση 22.500 θέσεις εργασίας.
- ✓ Λαμβάνοντας υπόψη τις έμμεσες επιδράσεις, ο συνολικός αντίκτυπος της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται μεταξύ € 5 και € 6 δις, αντιπροσωπεύοντας το 2,9% - 3,5% του ΑΕΠ.

| Κατηγορία                          | Άμεση επίπτωση       | Άμεση απασχόληση |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| Yachting                           | € 800 εκατ.          | 11.500           |
| Κρουαζιέρα                         | € 580 εκατ.          | 5.000            |
| Ακτοπλοΐα                          | € 900 εκατ.          | 6.000            |
| <b>Άμεση Επίπτωση</b>              | <b>€ 2.280 εκατ.</b> | <b>22.500</b>    |
|                                    |                      |                  |
| ΑΕΠ 2016                           | € 174,2 δις          |                  |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>1,3%</b>          |                  |
|                                    |                      |                  |
| Μέσος πολλαπλασιαστής IOBE         | 2,2                  |                  |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b> | <b>€ 5.016 εκατ.</b> |                  |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>2,9%</b>          |                  |
|                                    |                      |                  |
| Μέσος πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ         | 2,65                 |                  |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b> | <b>€ 6.042 εκατ.</b> |                  |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>3,5%</b>          |                  |

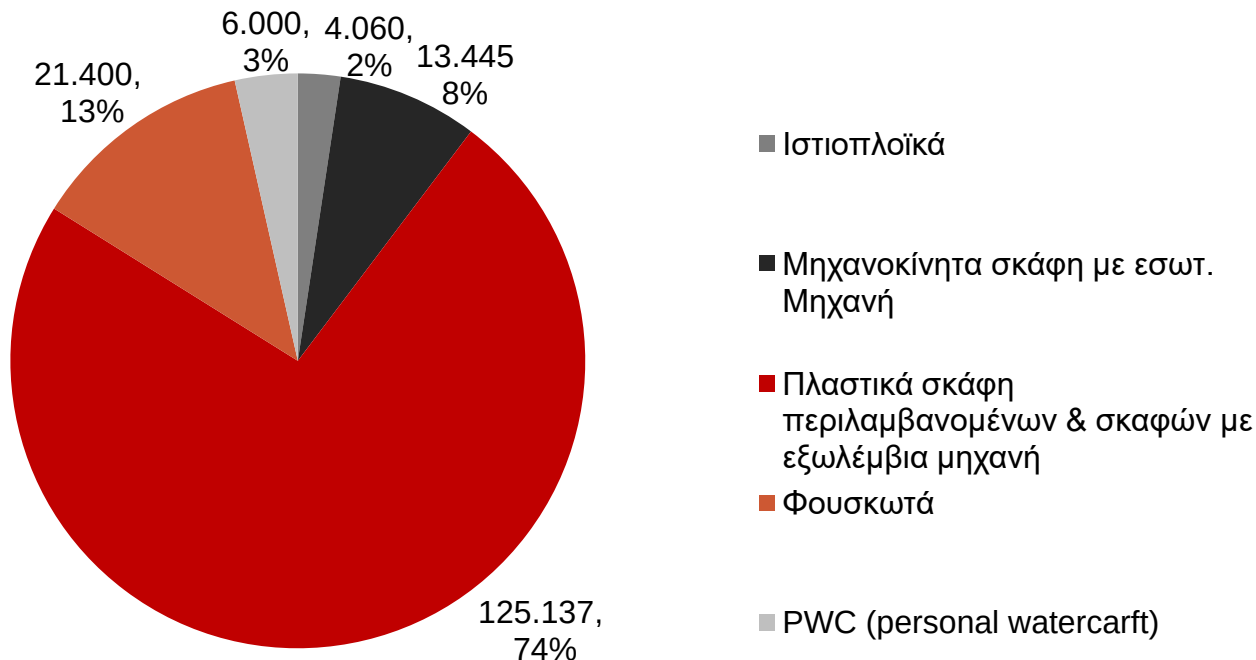
# Yachting



- ✓ Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι παρακάτω κατηγορίες:
  - Πλαίσιο διαθέσιμων σκαφών: πόσα σκάφη ανά κατηγορία υπάρχουν στην Ελλάδα;
  - Πωλήσεις νέων
    - σκαφών διαφόρων κατηγοριών
    - μηχανών
    - αξεσουάρ σκαφών και θαλάσσιου εξοπλισμού
  - Εισαγωγές  
Στην ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων θα διορθώσουμε τις πωλήσεις με τις εισαγωγές καθώς καθορίζουμε την παραγωγή της ελληνικής οικονομίας και όχι εκείνη μιας ξένης χώρας. Οι εξαγωγές περιλαμβάνονται στις παραπάνω πωλήσεις και συνεπώς δεν αναλύονται περαιτέρω.
  - Δαπάνες από τη χρήση σκαφών
  - Ναύλωση
- ✓ Βάσει των παραπάνω θα υπολογίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις του τομέα yachting στην ελληνική οικονομία.
- ✓ Τέλος, θα προσδιορίσουμε την απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα.

- ✓ Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICOMIA υπάρχουν 170.052 σκάφη εκ των οποίων τα 125.137 ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικών σκαφών περιλαμβανομένων και των σκαφών με εξωλέμβια μηχανή, ήτοι 74%. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα φουσκωτά σκάφη τα οποία ανέρχονται σε 21.400, αντιπροσωπεύοντας το 13% των σκαφών της Ελλάδας.
- ✓ Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις τη σημαντικότερη θέση κατέχουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που ανέρχονται σε 4.060 και τα 13.445 μηχανοκίνητα σκάφη με εσωτερική μηχανή, συνολικής δυναμικότητας 17.505 σκάφη.

## Κατανομή σκαφών ανά κατηγορία

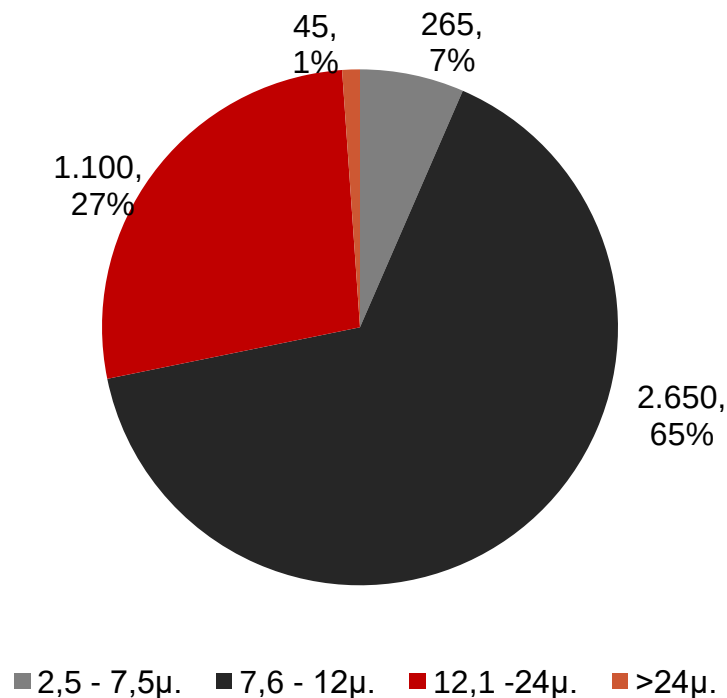


# Σκάφη ανά κατηγορία

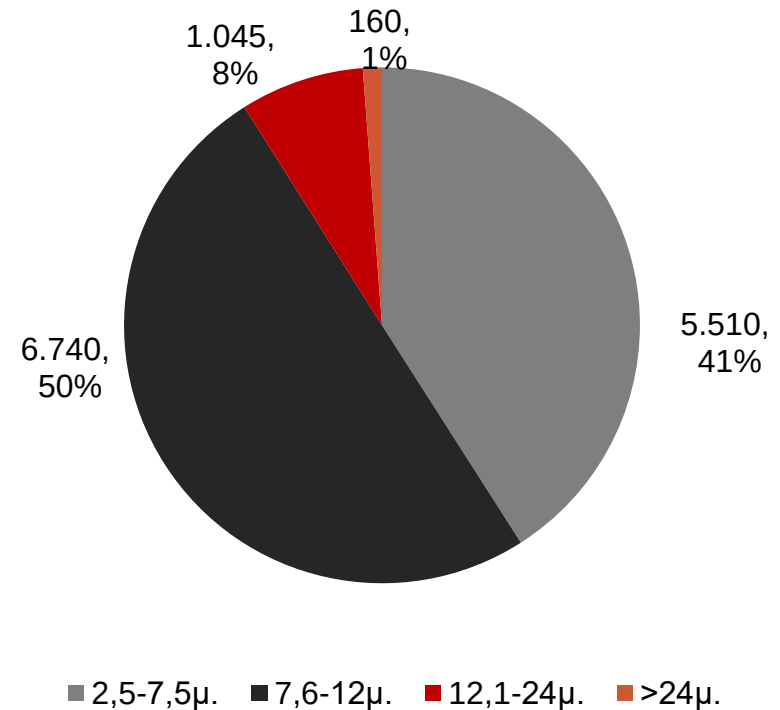
## Ιστιοπλοϊκά & μηχανοκίνητα με βάση το μήκος

- ✓ Το μεγαλύτερο μερίδιο των ιστιοπλοϊκών κατέχουν τα σκάφη μήκους 7,6 -12μ, ακολουθούν τα σκάφη μήκους μεταξύ 12,1 - 24μ. Οι δύο κατηγορίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου.
- ✓ Στα μηχανοκίνητα σκάφη με εσωτερική μηχανή, το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν τα σκάφη μήκους 7,6 - 12μ και ακολουθούν τα σκάφη μήκους 2,5 - 7,5μ., αντιπροσωπεύοντας μαζί το 91% της συγκεκριμένης αγοράς.

### Ιστιοπλοϊκά με βάση το μήκος



### Μηχανοκίνητα με βάση το μήκος



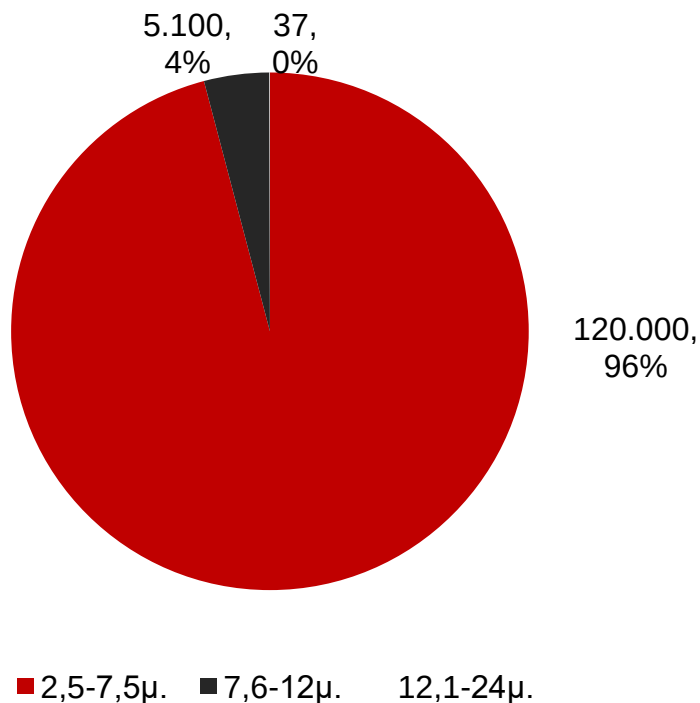


# Σκάφη ανά κατηγορία

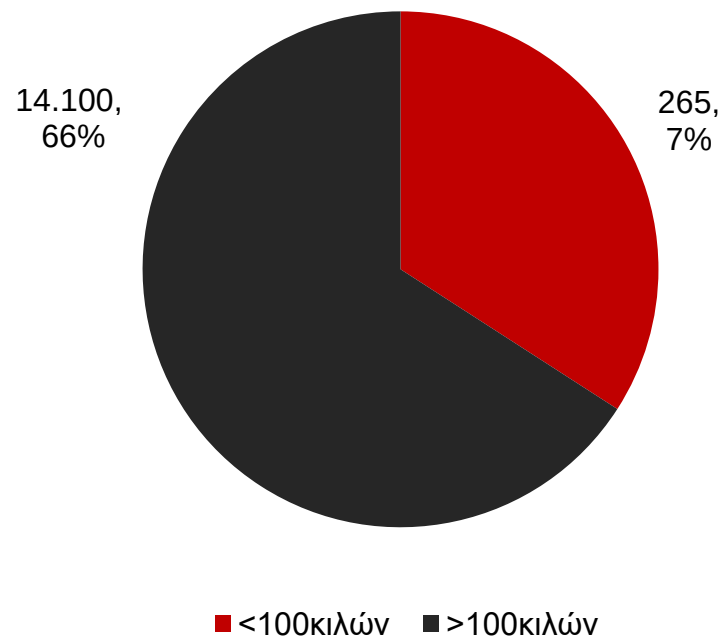
Πλαστικά σκάφη με βάση το μήκος & φουσκωτά με βάση τα κιλά

- ✓ Η συντριπτική πλειοψηφία των άκαμπτων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των εξωλέμβιων μηχανοκίνητων σκαφών (96%), είναι μήκους 2,5 - 7,5μ., ενώ η πλειοψηφία των φουσκωτών σκαφών είναι μικρότερη από 100 κιλά.
- ✓ Οι δύο αυτές κατηγορίες δεν χρησιμοποιούν μαρίνες γενικά. Η επίδραση των άκαμπτων σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των εξωλέμβιων μηχανοκίνητων σκαφών, στην οικονομία είναι οι δαπάνες τους σε καύσιμα.

## Πλαστικά σκάφη με βάση το μήκος



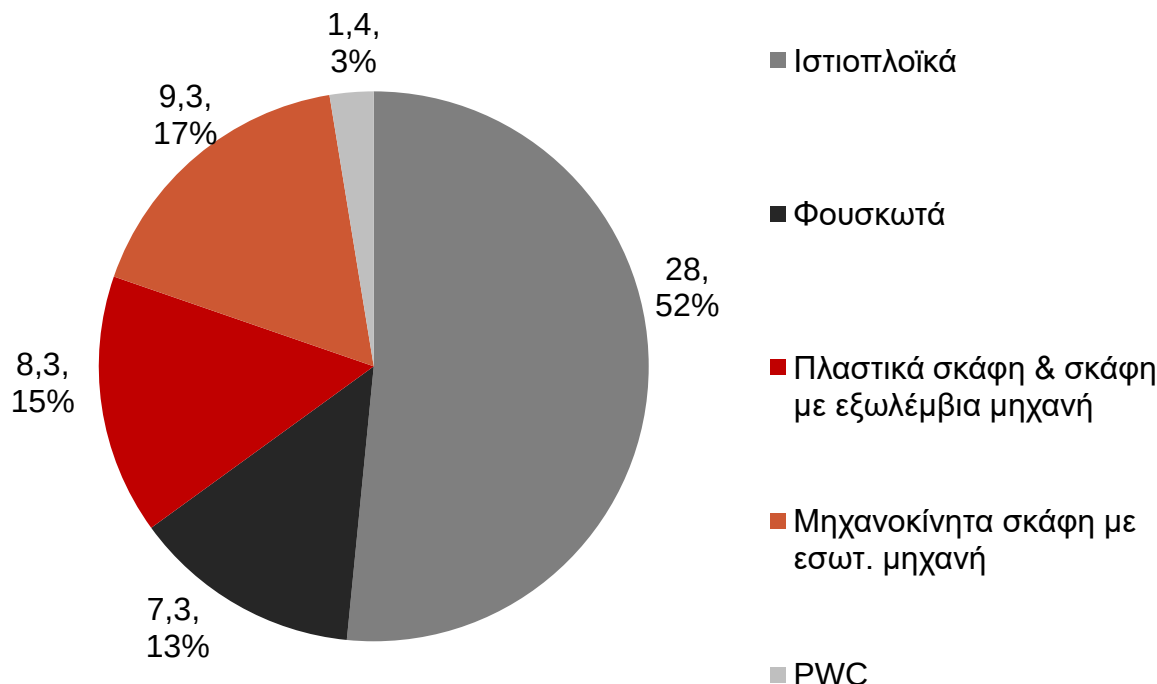
## Φουσκωτά με βάση τα κιλά



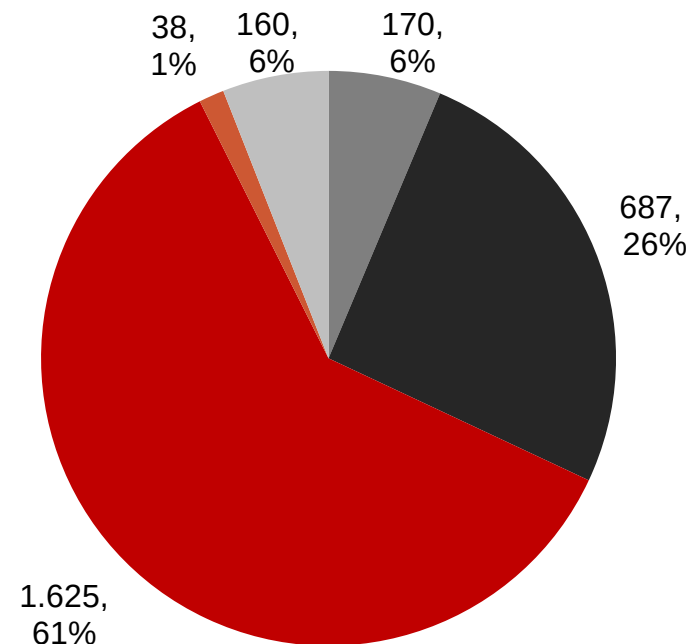
# Πωλήσεις σκαφών ανά κατηγορία

- ✓ Οι συνολικές πωλήσεις σκαφών το 2015 ανήλθαν σε € 54,3 εκατ. Περίπου 52% ή € 28 εκατ. προήλθαν από την πώληση 170 ιστιοπλοϊκών το 2015.
- ✓ Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία σε πωλήσεις σκαφών το 2015 ήταν τα πλαστικά σκάφη & τα σκάφη με εξωλέμβια μηχανή με συνολικές πωλήσεις 1.625 σκάφη συνολικής αξίας € 8,3 εκατ. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιπροσωπεύει το 61% όλων των πωληθέντων σκαφών.

## Πωλήσεις σε εκατ.€

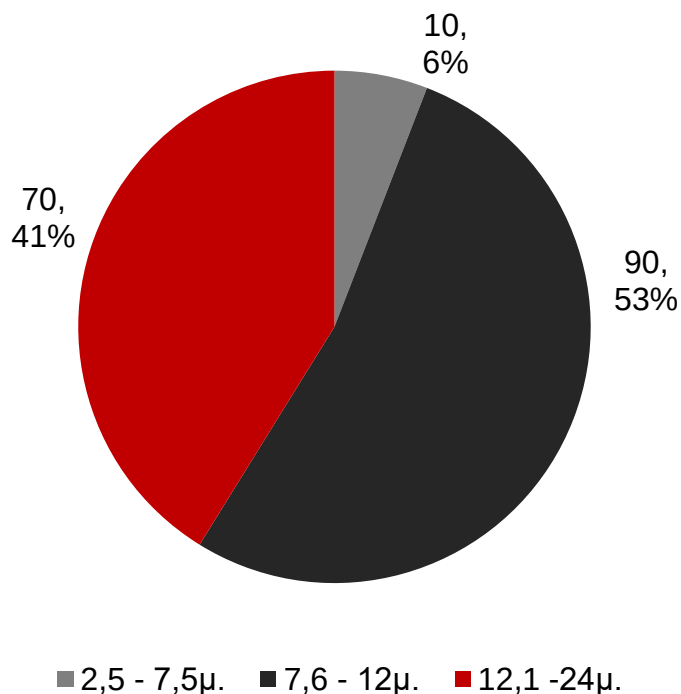


## Πωλήσεις σκαφών

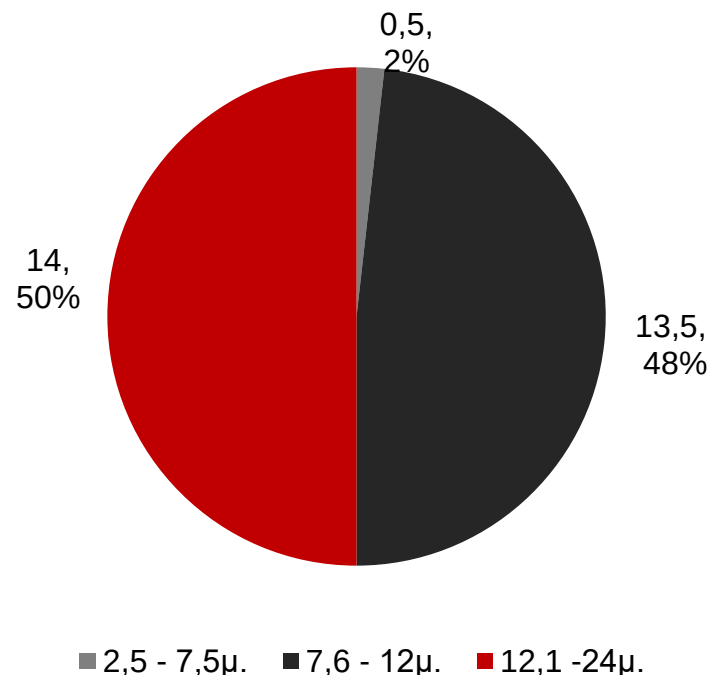


- ✓ Η πλειοψηφία των πωληθέντων ιστιοπλοϊκών είναι μήκους 7,6 - 12μ, αντιπροσωπεύοντας το 53% της κατηγορίας τους. Το συγκεκριμένο μέγεθος σκαφών δημιούργησε έσοδα ύψους € 13,5 εκατ. το 2015 με μερίδιο 48% των συνολικών εσόδων.
- ✓ Δεύτερα σε πωλήσεις έρχονται τα σκάφη μήκους 12,1 - 24μ με πωλήσεις 70 σκαφών και μερίδιο αγοράς 41% το 2015 και με έσοδα € 14 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 50% των πωλήσεων.

### Πωλήσεις με βάση τα μέτρα



### Πωλήσεις σε εκατ. € με βάση τα μέτρα

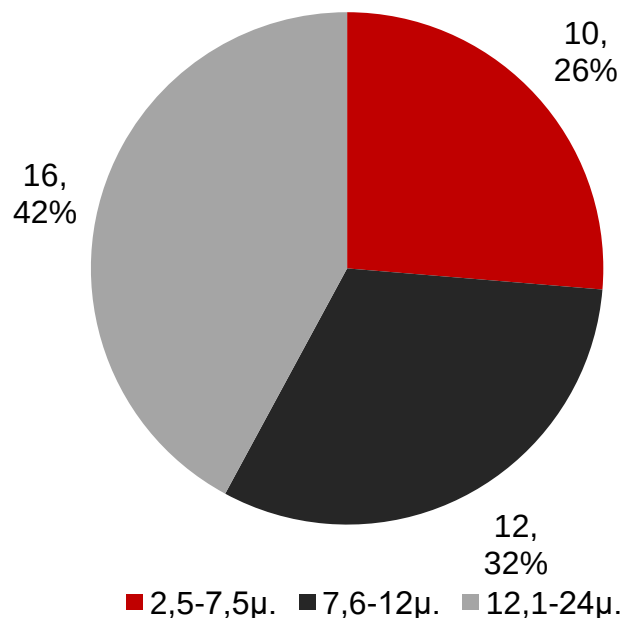


# Πωλήσεις σκαφών ανά κατηγορία

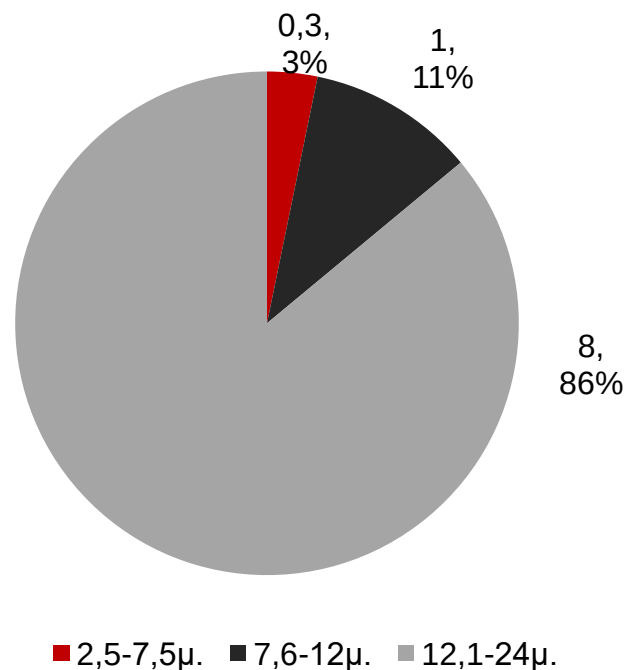
## Μηχανοκίνητα σκάφη με εσωτερική μηχανή

- ✓ Από τις συνολικές πωλήσεις των € 9 εκατ. στην κατηγορία των μηχανοκίνητων σκαφών με εσωτερική μηχανή, τα περισσότερα πωληθέντα σκάφη είχαν μήκος μεταξύ 12,1 - 24μ και ακολούθησαν τα σκάφη μήκους 7,6 - 12μ, με μερίδιο αγοράς 42% και 32% αντίστοιχα.
- ✓ Όσον αφορά τις πωλήσεις το 86% του συνόλου προέρχεται από τα μεγάλα σκάφη μήκους 12,1 - 24μ.

### Πωλήσεις με βάση τα μέτρα



### Πωλήσεις σε εκατ. € με βάση τα μέτρα

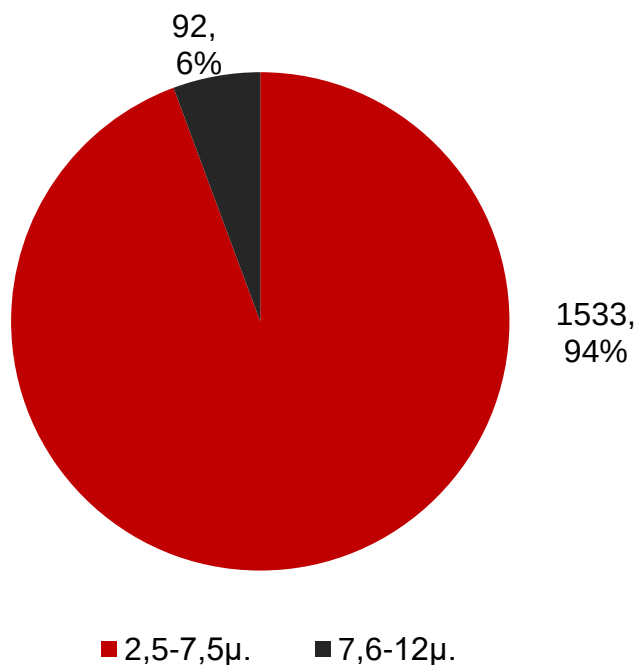


# Πωλήσεις σκαφών ανά κατηγορία

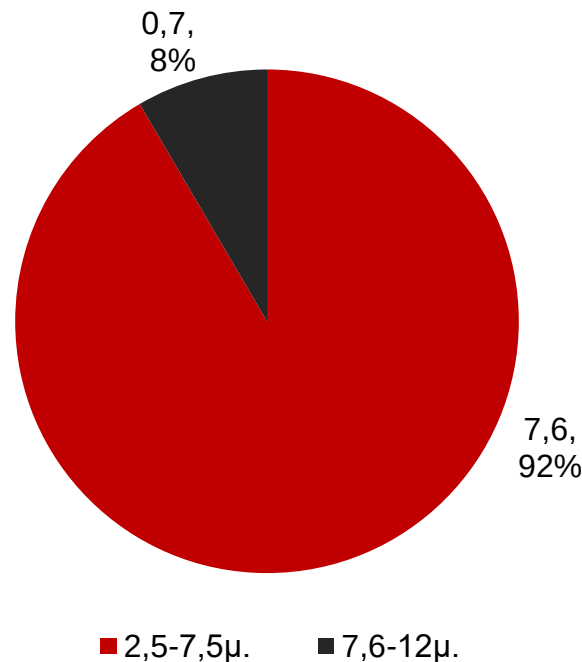
## Πλαστικά σκάφη & σκάφη με εξωλέμβια μηχανή

- ✓ Το 2015, 1.533 σκάφη ή το 94% όλων των πωληθέντων σκαφών στην κατηγορία πλαστικών σκαφών & σκαφών με εξωλέμβια μηχανή είχαν μήκος 2,5 - 7,5μ., με συνολικές πωλήσεις € 7,6 εκατ.
- ✓ Στη συγκεκριμένη κατηγορία τα σκάφη μήκους 7,6 -12μ έχουν μερίδιο μόνο 6% από πλευράς πωλήσεων και 8% από πλευράς εσόδων.

### Πωλήσεις με βάση τα μέτρα



### Πωλήσεις σε εκατ. € με βάση τα μέτρα

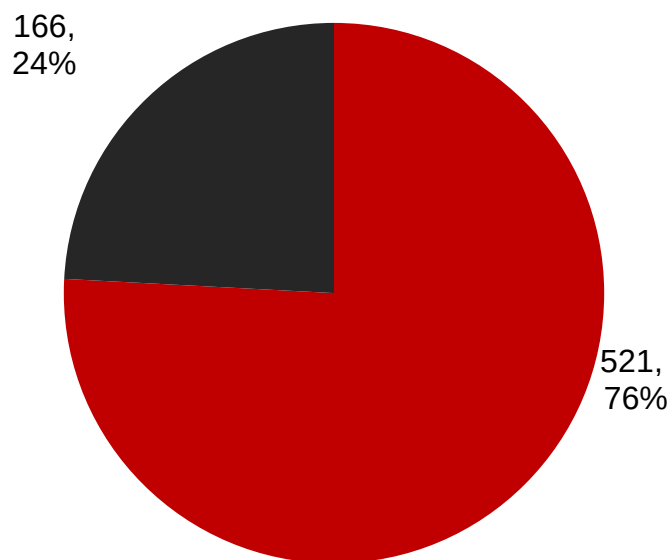


# Πωλήσεις σκαφών ανά κατηγορία

## Φουσκωτά

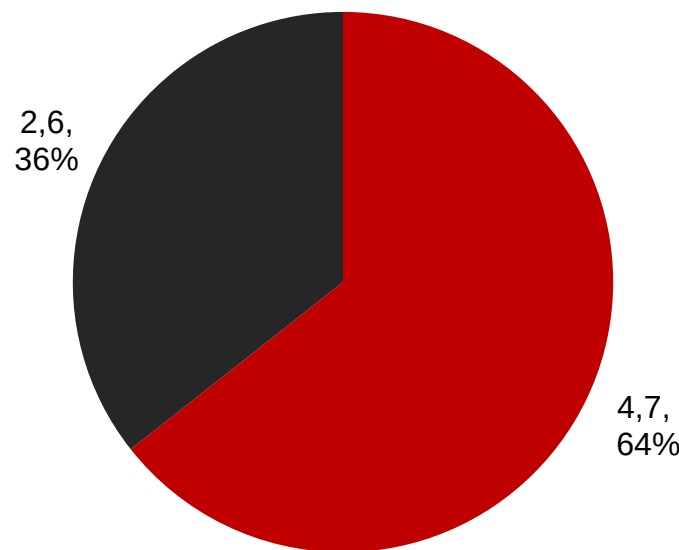
- ✓ Στη κατηγορία των φουσκωτών σκαφών το 76% των πωληθέντων το 2015 ήταν λιγότερο των 100 κιλών, με μερίδιο πωλήσεων 64%, ήτοι € 4,7 εκατ.
- ✓ Το μερίδιο των φουσκωτών σκαφών άνω των 100 κιλών αντιπροσωπεύει το 24% των σκαφών της κατηγορίας του και το 36% των πωλήσεων το 2015.

### Πωλήσεις με βάση τα κιλά



■ <100κιλών ■ >100κιλών

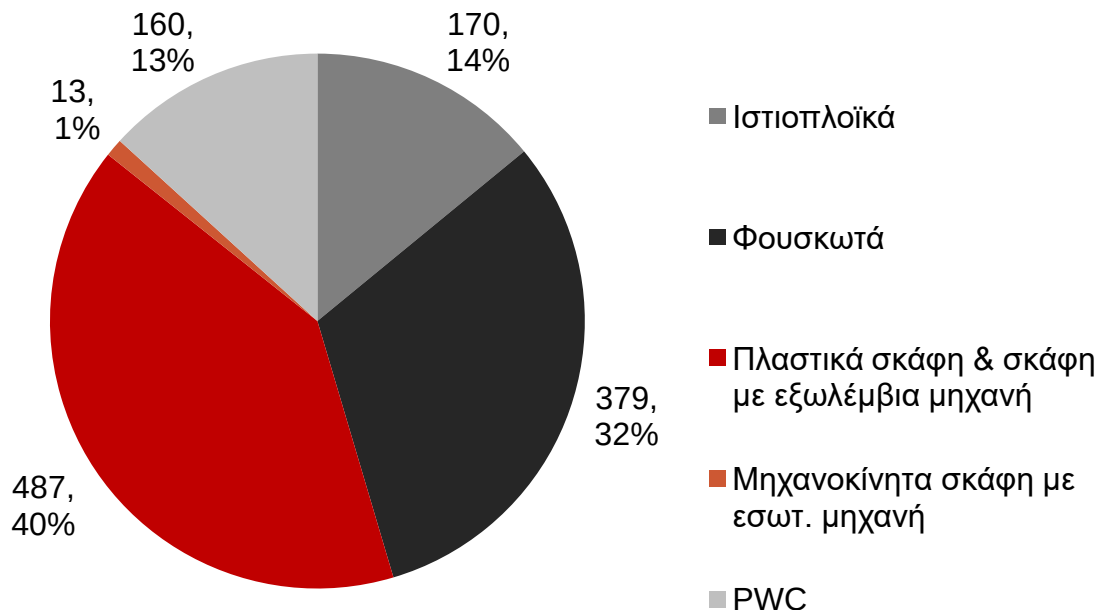
### Πωλήσεις σε εκατ. € με βάση τα κιλά



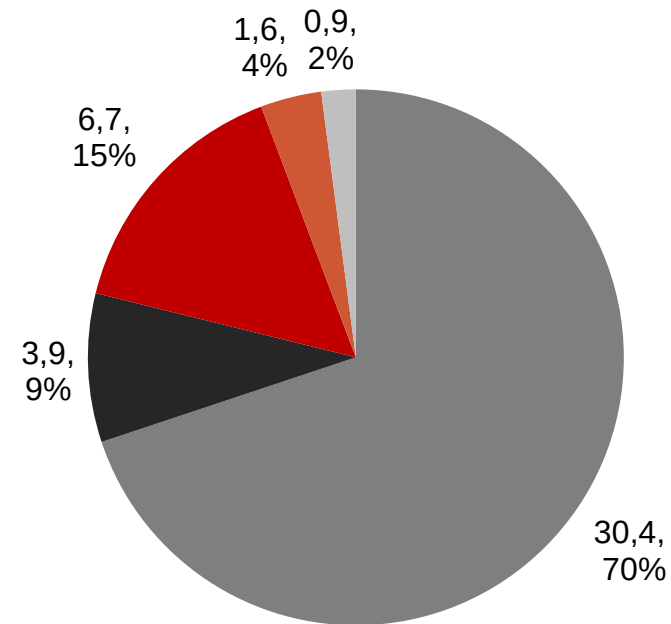
■ <100κιλών ■ >100κιλών

- ✓ Το μεγαλύτερο μερίδιο σε εισαγωγές σκαφών κατέχουν τα πλαστικά σκάφη & τα σκάφη με εξωλέμβια μηχανή με 487 σκάφη και μερίδιο 40%, ακολουθούν τα φουσκωτά με μερίδιο 32% και τα yachts με 14%.
- ✓ Όσον αφορά την αξία εισαγωγής, η κατηγορία των ιστιοπλοϊκών αντιπροσωπεύει το 70% με € 30,4 εκατ. Η συνολική αξία εισαγωγής το 2015 ήταν € 43,5 εκατ.

## Εισαγωγές σκαφών

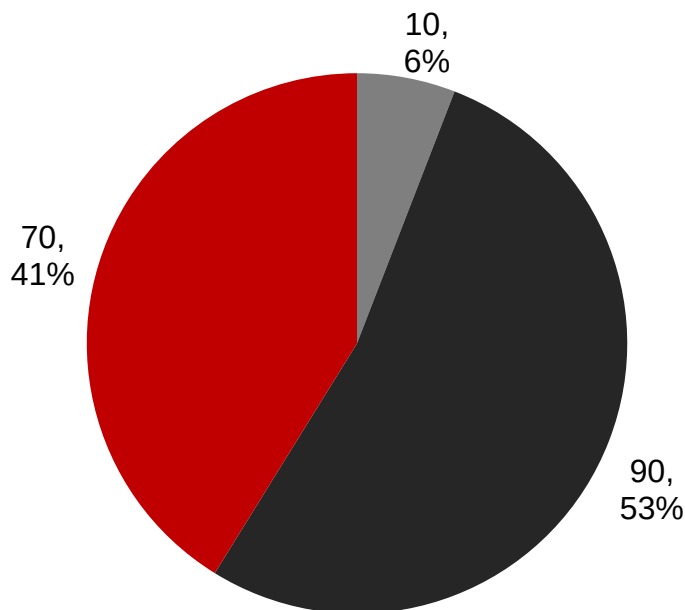


## Εισαγωγές σε εκατ. €



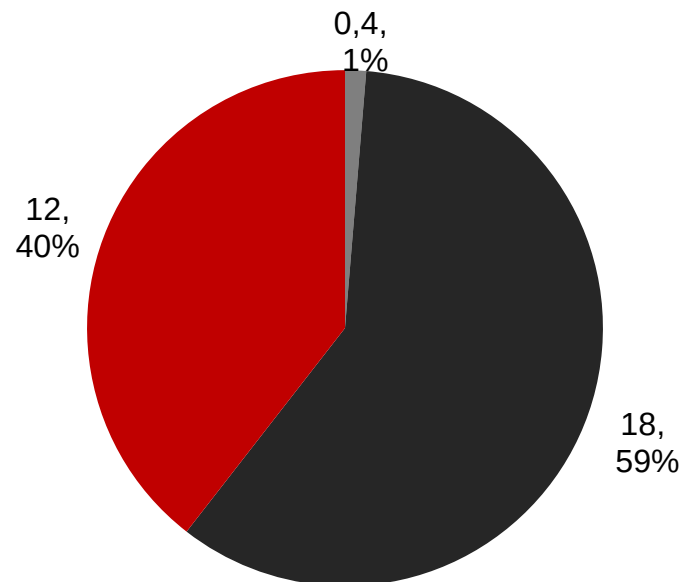
- ✓ Η Ελλάδα δεν διαθέτει παραγωγή ιστιοπλοϊκών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ICOMIA, οι πωλήσεις των ιστιοπλοϊκών στην Ελλάδα είναι ίσες με τα εισαγωγές των συγκεκριμένων σκαφών, αλλά η αξία εισαγωγής είναι ελαφρώς υψηλότερη από την αξία των πωλήσεων.
- ✓ Βάσει των παραπάνω, η ανάλυση του μήκους των εισαγόμενων ιστιοπλοϊκών είναι ίση με την ανάλυση που παρουσιάστηκε για τις πωλήσεις των ιστιοπλοϊκών.

### Εισαγωγές με βάση το μήκος



■ 2,5 - 7,5μ. ■ 7,6 - 12μ. ■ 12,1 - 24μ.

### Αξία εισαγωγών σε εκατ. € με βάση το μήκος



■ 2,5 - 7,5μ. ■ 7,6 - 12μ. ■ 12,1 - 24μ.

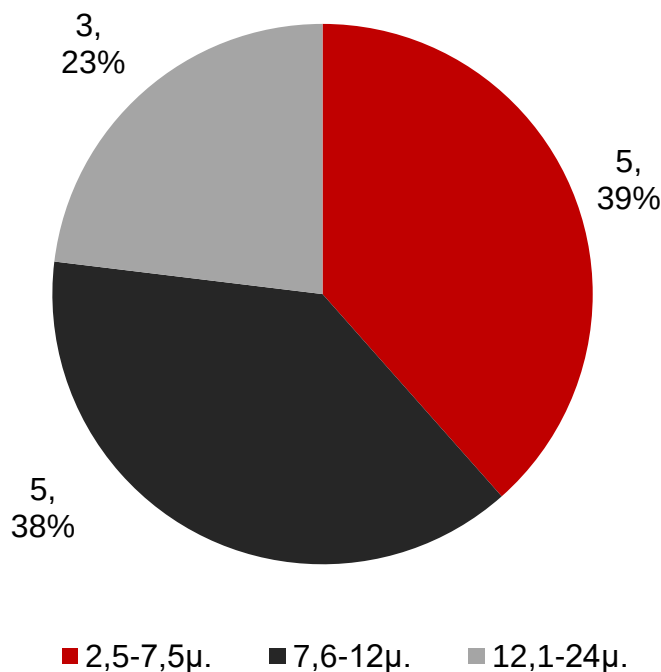


# Εισαγωγές σκαφών ανά κατηγορία

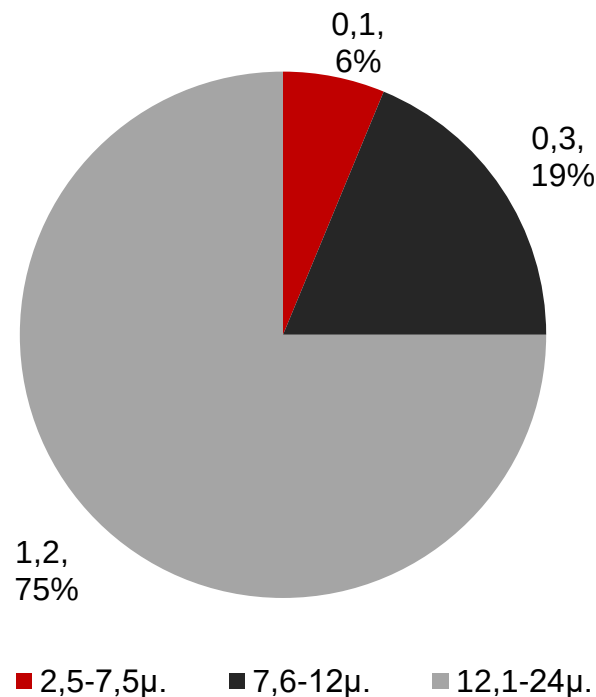
## Μηχανοκίνητα σκάφη με εσωτερική μηχανή

- ✓ Στην κατηγορία των μηχανοκίνητων σκαφών με εσωτερική μηχανή η Ελλάδα έχει δική της παραγωγή. Το 2015 έγιναν 13 εισαγωγές σκαφών.
- ✓ Από πλευράς εισαγωγών τη μεγαλύτερη αξία τα σκάφη μήκους μεταξύ 12,1 - 24μ, αντιπροσωπεύοντας με € 1,2 εκατ. περίπου το 75% της συνολικής αξίας εισαγωγής.

### Εισαγωγές με βάση το μήκος



### Αξία εισαγωγών σε εκατ. € με βάση το μήκος

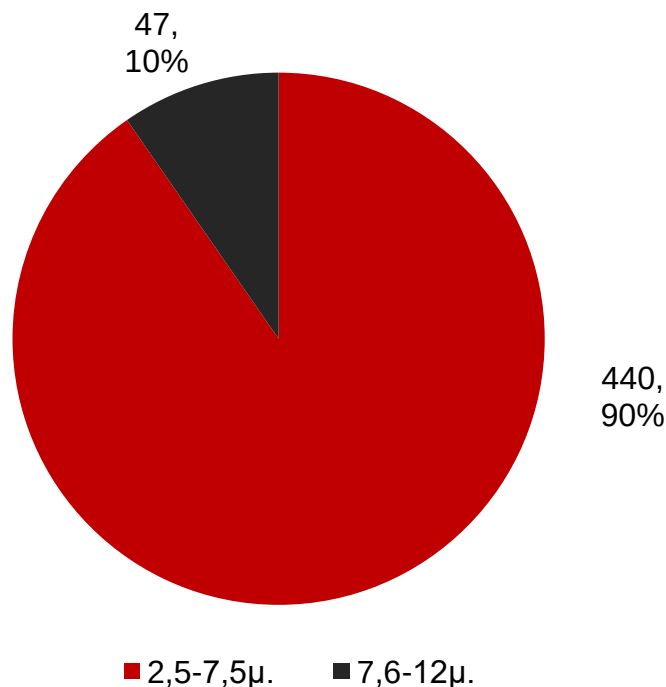


# Εισαγωγές σκαφών ανά κατηγορία

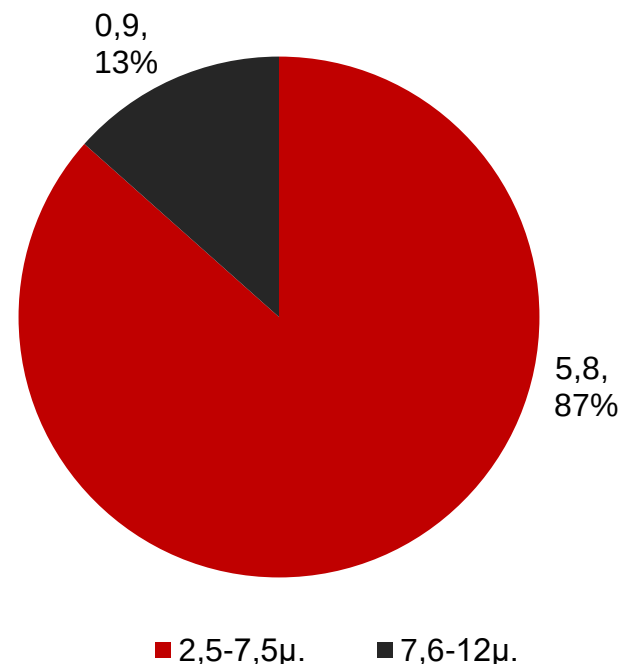
## Πλαστικά σκάφη & σκάφη με εξωλέμβια μηχανή

Το 2015 εισήχθησαν 487 πλαστικά σκάφη & σκάφη με εξωλέμβια μηχανή, εκ των οποίων το 90% ήταν μήκους 7,6 –12μ και αξίας € 5,8 εκατ.

### Εισαγωγές με βάση το μήκος

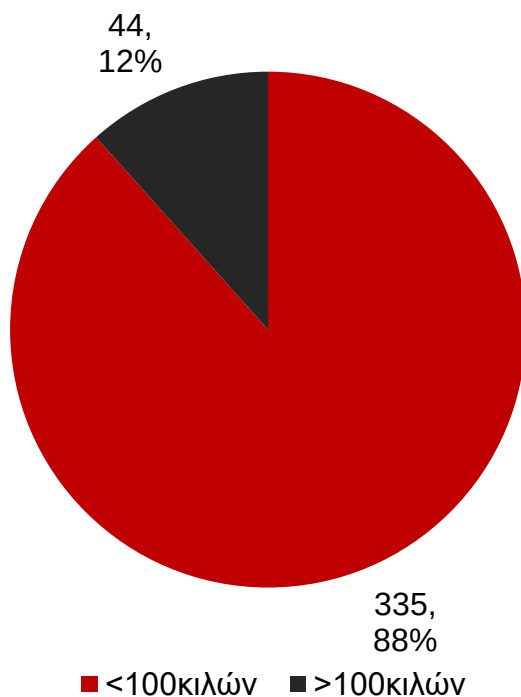


### Αξία εισαγωγών σε εκατ. € με βάση το μήκος

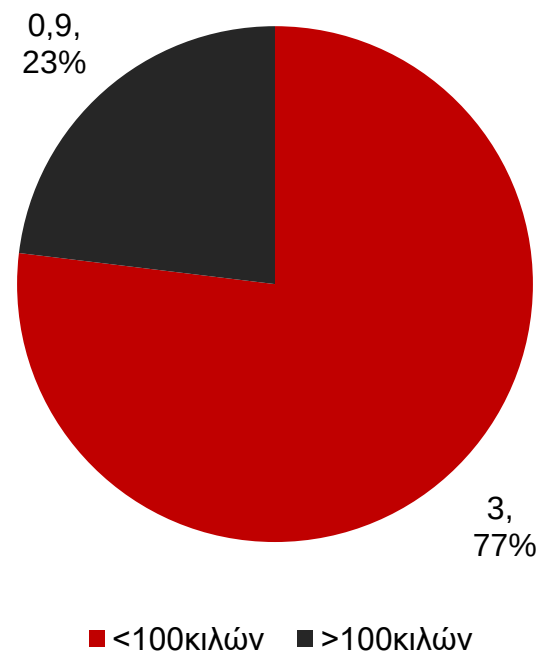


Η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων φουσκωτών είναι της κατηγορίας κάτω των 100 κιλών συνολικής αξίας € 3 εκατ.

### Εισαγωγές με βάση τα κιλά



### Αξία εισαγωγών σε εκατ. € με βάση τα κιλά



- ✓ Το 2015 πουλήθηκαν περισσότερες από 3.500 μηχανές στην Ελλάδα συνολικής αξίας € 3,8 εκατ. Περίπου το 92% αφορούσε εξωλέμβιες μηχανές. Οι εσωτερικές μηχανές πετρελαίου έκαναν τις περισσότερες πωλήσεις, κυρίως λόγω της υψηλής αξίας πωλήσεων των μεγαλύτερων κινητήρων.
- ✓ Η συνολική αξία εισαγωγής το 2015 ήταν € 2,4 εκατ. καλύπτοντας 273 μηχανές, οι οποίες είναι όλες εσωτερικές με λειτουργία βενζίνης και πετρελαίου.

## Πωλήσεις μηχανών



## Εισαγωγές μηχανών



# Πωλήσεις αξεσουάρ σκαφών & θαλάσσιος εξοπλισμός

- ✓ Η αξία των πωλήσεων σε αξεσουάρ σκαφών και θαλάσσιο εξοπλισμό ήταν € 31 εκατ.
- ✓ Η συνολική αξία εισαγωγής το 2015 ήταν € 26 εκατ.

## Πωλήσεις



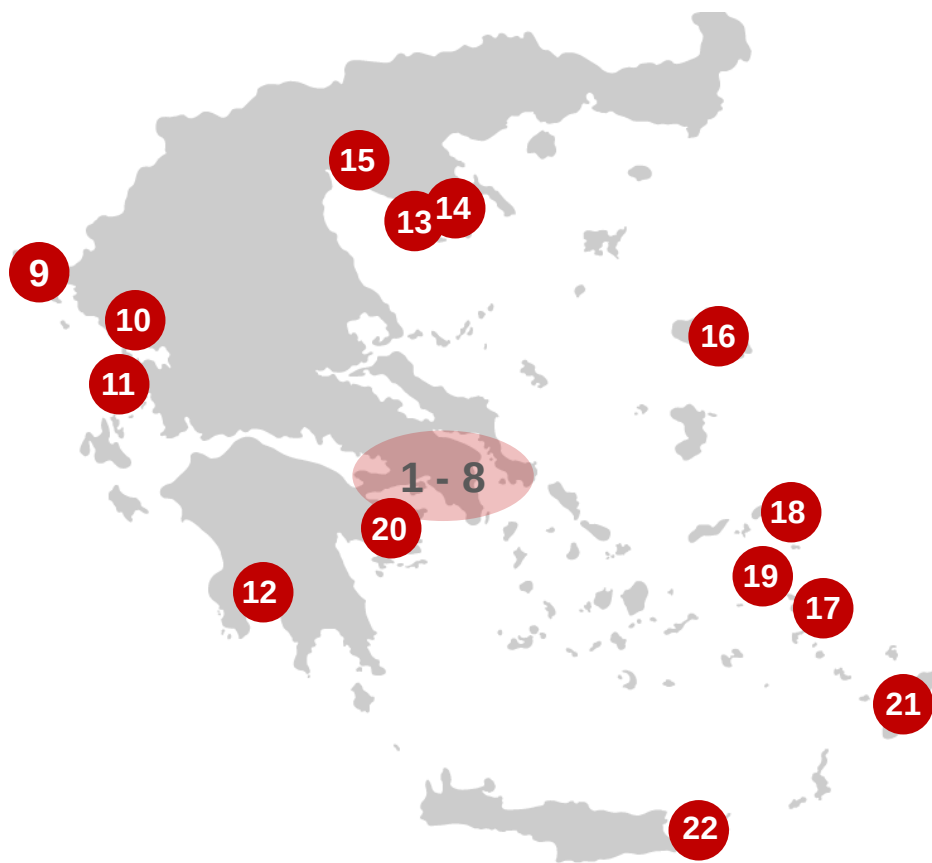
## Εισαγωγές



- ✓ Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά η ανάλυση των πωλήσεων και των εισαγωγών:

| Κατηγορία                                    | Αξία πωλήσεων<br>(σε εκατ. €) | Αξία εισαγωγών<br>(σε εκατ. €) | Αξία οικονομικής<br>επίδρασης<br>(σε εκατ. €) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Σκάφη                                        | € 54,3                        | € 43,5                         | € 10,8                                        |
| - Ιστιοπλοϊκά                                | € 28,0                        | € 30,4                         | € -2,4                                        |
| - Μηχανοκίνητα σκάφη με εσωτερική μηχανή     | € 9,3                         | € 1,6                          | € 7,7                                         |
| - Πλαστικά σκάφη & σκάφη με εξωλέμβια μηχανή | € 8,3                         | € 6,7                          | € 1,6                                         |
| - Φουσκωτά                                   | € 7,3                         | € 3,9                          | € 3,4                                         |
| - PWCs                                       | € 1,4                         | € 0,9                          | € 0,5                                         |
| Μηχανές                                      | € 3,8                         | € 2,4                          | € 1,4                                         |
| Αξεσουάρ & θαλάσσιος εξοπλισμός              | € 31,0                        | € 26,0                         | € 5                                           |
| <b>Σύνολο</b>                                | <b>€ 89,1</b>                 | <b>€ 71,9</b>                  | <b>€ 17,2</b>                                 |

- ✓ Η συνολική οικονομική επίδραση από τις πωλήσεις σκαφών, μηχανών, αξεσουάρ και θαλάσσιου εξοπλισμού σκαφών είναι € 17,2 εκατ.
- ✓ Το μεγαλύτερο συντελεστή αποτελούν οι πωλήσεις των μηχανοκίνητων σκαφών με εσωτερική μηχανή αξίας € 7,7 εκατ., ακολουθεί η κατηγορία των αξεσουάρ & του θαλάσσιου εξοπλισμού με συνεισφορά € 5 εκατ. και οι πωλήσεις φουσκωτών σκαφών με € 3,4 εκατ.



| A/A           | Μαρίνες        | Θέσεις       | Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος |
|---------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 1             | Άλιμος         | 1.080        | 40+μ                       |
| 2             | Ζέα            | 620          | 100μ                       |
| 3             | Γλυφάδα        | 810          | -                          |
| 4             | Φλοίσβος       | 303          | 70+μ                       |
| 5             | Βουλιαγμένη    | 115          | 50μ                        |
| 6             | Φάληρο         | 130          | 130μ                       |
| 7             | Λαύριο         | 680          | 40+μ                       |
| 8             | Άγιος Κοσμάς   | 337          | 80μ                        |
| 9             | Γουβιά         | 1.235        | 80μ                        |
| 10            | Κλεοπάτρα      | 100          | 45μ                        |
| 11            | Λευκάδα        | 620          | 46μ                        |
| 12            | Καλαμάτα       | 250          | 25μ                        |
| 13            | Σάνη           | 215          | 24μ                        |
| 14            | Πόρτο Καρράς   | 315          | 55μ                        |
| 15            | Θεσσαλονίκη    | 242          | 27+μ                       |
| 16            | Μυτιλήνη       | 222          | 25μ                        |
| 17            | Κως            | 250          | 45μ                        |
| 18            | Σάμος          | 260          | 50μ                        |
| 19            | Λέρος          | 220          | 50μ                        |
| 20            | Μέθανα         | 70           | -                          |
| 21            | Ρόδος          | 600          | 60μ                        |
| 22            | Άγιος Νικόλαος | 250          | 50μ                        |
| <b>Σύνολο</b> |                | <b>8.924</b> |                            |

Πηγή: ΕΟΤ, Ένωση Μαρίνων Ελλάδος

- ✓ Η Ελλάδα διαθέτει 22 οργανωμένες μαρίνες συνολικής δυναμικότητας 8.924 θέσεων. Η μεγαλύτερη μαρίνα βρίσκεται στη Κέρκυρα στη περιοχή Γουβιά με δυνατότητα ελλιμενισμού 1.235 θέσεις και σκάφη μήκους μέχρι 80μ, ακολουθεί η μαρίνα του Αλίμου με 1.080 θέσεις και δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών 40μ και άνω. Η Αττική διαθέτει 8 οργανωμένες μαρίνες συνολικής δυναμικότητας 4.075 θέσεων. Υπάρχουν 12 μαρίνες με γαλάζια σημαία.
- ✓ Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 13.500 θέσεις ελλιμενισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μαρίνες, οι τουριστικοί λιμένες και τα καταφύγια τουριστικών σκαφών.

- ✓ Το 2012 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διενήργησε ανάλυση της θέσης του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού. Η έρευνα βασίστηκε σε 598 ερωτηματολόγια από όλη την Ελλάδα που αντιπροσωπεύουν 598 σκάφη που επιμερίζονται σε μηχανοκίνητα σκάφη (414), ιστιοπλοϊκά (128) και ναυταθλητικά (56). Η μελέτη κάλυψε όλα τα μεγέθη σκαφών, το μεγαλύτερο τμήμα των εξεταζόμενων σκαφών είχε μήκος 4-10μ.
- ✓ Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την ακόλουθη μέση δαπάνη ανά σκάφος ετησίως που ταξινομείται στα ανελαστικά και ελαστικά έξοδα:

| Ανελαστικά Έξοδα   |                 |
|--------------------|-----------------|
| Συντήρηση          | € 6.790         |
| Ανταλλακτικά       | € 2.260         |
| Ασφαλιστική κάλυψη | € 1.975         |
| Πιστοποιήσεις      | € 1.010         |
| <b>Σύνολο</b>      | <b>€ 12.035</b> |

| Ελαστικά Έξοδα                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ελλιμενισμός                                                     | € 5.300         |
| Αποθ. στην ξηρά                                                  | € 1.267         |
| Λιμενικά τέλη                                                    | € 663           |
| Καύσιμα                                                          | € 4.240         |
| Τουρισμός (επισιτισμός εκτός σκάφους, κατάλυμα, διασκέδαση κτλ.) | € 4.520         |
| Τροφοδοσία                                                       | € 6.282         |
| <b>Σύνολο</b>                                                    | <b>€ 22.272</b> |

**Ετήσια δαπάνη  
ανά σκάφος: € 34.307**

- ✓ Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4.060 ιστιοπλοϊκά και επιπλέον 13.445 μηχανοκίνητα σκάφη επί συνόλου 17.505 σκάφη με συνολικά έξοδα όπως αναλύεται παραπάνω, ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος ανά ιδιοκτησία και χρήση σκαφών εκτιμάται σε € 600 εκατ.

| Συνολικός αριθμός<br>σκαφών | Σύνολο εξόδων ανά<br>σκάφος | Συνολικά έξοδα |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 17.505                      | 34.307€                     | € 600 εκατ.    |



- ✓ Εναλλακτικά, πηγές της αγοράς αναφέρουν τα εξής:
- ✓ Σύμφωνα με την ICOMIA και στατιστικές που πηγάζουν κυρίως από την Ισπανία, οι δαπάνες (ελαστικά + ανελαστικά έξοδα) ανά σκάφος στην Ευρώπη κυμαίνονται από 5 έως 12 φορές το κόστος ελλιμενισμού σε ευρώ (5 για τα μικρότερα σκάφη, 12 για τα μεγαλύτερα σκάφη).
- ✓ Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, στην Ελλάδα οι δαπάνες ελλιμενισμού στις μαρίνες της Ένωσης είναι περίπου € 60 εκατ.
- ✓ Επειδή όμως υπάρχουν και άλλοι τουριστικοί λιμένες, καταφύγια τουριστικών σκαφών και αγκυροβόλια, πολλά εξ' αυτών μη χωροθετημένα και χωρίς άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη Λιμενικών Ταμείων, εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα από ελλιμενισμούς ξεπερνούν τα € 75 εκατ. Σε σύγκριση με την ανάλυση στην προηγούμενη σελίδα παρουσιάζονται δαπάνες ύψους € 5.300 x 17.505, συνολικής αξίας € 92,7 εκατ.
- ✓ Εάν λοιπόν πάρουμε ως μέσο όρο δαπανών τα € 8 ανά σκάφος ανά € 1 κόστους ελλιμενισμού, βάσει των ισπανικών μελετών, προκύπτει σύνολο δαπανών  $75 \times 8 = € 600$  εκατ..

| Συνολικές δαπάνες<br>ελλιμενισμού | Δαπάνες για κάθε<br>€ ελλιμενισμού | Συνολικά έξοδα |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| € 75 εκατ.                        | € 8                                | € 600 εκατ.    |

- ✓ Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή οικονομικό αντίκτυπο περίπου € 600 εκατ., όσον αφορά τις δαπάνες ιδιοκτησίας και χρήσης των σκαφών.
- ✓ Τέλος, και στις δύο μεθόδους θα πρέπει να υπολογιστούν οι δαπάνες και άλλων πλαστικών σκαφών συμπεριλαμβανομένων & σκαφών με εξωλέμβια μηχανή, των οποίων κύρια έξοδα αποτελούν τα καύσιμα και κάποια συντήρηση, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε περίπου € 25 εκατ.

Δαπάνες άλλων πλαστικών σκαφών  
συμπεριλαμβανομένων εξωλέμβιων

€ 25 εκατ.

- ✓ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς των προς ναύλωση σκαφών στην Ελλάδα.
- ✓ Κάποιοι πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν 3.500 σκάφη στην Ελλάδα προς ναύλωση.
- ✓ Η περίοδος ναύλωσης είναι Απρίλιος – Οκτώβριος.
- ✓ Σύμφωνα με την έρευνα του London School of Economics και του MYBA (The Worldwide Yachting Association) το 2013 η Ελλάδα εισέπραξε μόλις € 158 εκατ. και απασχολούσε 1.600 εργαζόμενους στον κλάδο αυτό.

**Εκτιμώμενη αξία  
αγοράς ναυλώσεων**

**€ 158 εκατ.**

**ή € 45.000 ανά σκάφος**

- ✓ Συνοπτικά, ο οικονομικός αντίκτυπος του κλάδου yachting εκτιμάται σε € 800 εκατ.
- ✓ Σύνοψη ανά κατηγορία:

| Κατηγορία                                                               | Αξία                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Πωλήσεις νέων σκαφών, μηχανών, αξεσουάρ και θαλάσσιου εξοπλισμού</i> | € 17 εκατ.           |
| <i>Δαπάνες ιδιοκτησίας &amp; χρήσης σκαφών</i>                          | € 625 εκατ.          |
| <i>Ναυλώσεις</i>                                                        | € 158 εκατ.          |
| <b>Άμεση Επίπτωση</b>                                                   | <b>€ 800 εκατ.</b>   |
|                                                                         |                      |
| ΑΕΠ 2017                                                                | € 177,7 δις          |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                                         | <b>0,45%</b>         |
|                                                                         |                      |
| Μέσος πολλαπλασιαστής IOBE                                              | 2,2                  |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b>                                      | <b>€ 1.760 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                                         | <b>1%</b>            |
|                                                                         |                      |
| Μέσος πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ                                              | 2,65                 |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b>                                      | <b>€ 2.120 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                                         | <b>1,2%</b>          |

- ✓ Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι συνολικές θέσεις ελλιμενισμού στην Ελλάδα προσφέρουν **550 άμεσα εργαζόμενους στις μαρίνες**.

- ✓ Επιπλέον, η μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς δείχνει το πλήρωμα ανά σκάφος και μέγεθος σκάφους:

| Μήκος σκάφους | Πληρώματα | Αριθμός σκαφών | Πληρώματα / σκάφος |
|---------------|-----------|----------------|--------------------|
| 4-10          | 55        | 421            | 0,13               |
| 10 – 15       | 54        | 126            | 0,47               |
| 15 – 20       | 29        | 18             | 1,61               |
| 20 – 25       | 30        | 12             | 2,5                |
| 25+           | 120       | 21             | 5,71               |

- ✓ Καθώς οι παραπάνω κατηγορίες μήκους δεν ταιριάζουν με τις κατηγορίες της ICOMIA που αναλύσαμε πιο πάνω, κάναμε μια εκτίμηση, βάσει του παραπάνω πίνακα, τον αριθμό σκαφών ανά κατηγορία σκάφους, στην οποία προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός πληρώματος ανέρχεται σε **9.500 άτομα**.

- ✓ Στην αγορά ναύλωσης σκαφών εκτιμάται ότι υπάρχουν **1.600 εργαζόμενοι**.

- ✓ Στη συνέχεια, με βάση μια ισπανική έρευνα, έχουμε ανά θέση ελλιμενισμού, μια υποστηρικτική θέση εργασίας. Για τις 13.500 θέσεις ελλιμενισμού στη Ελλάδα αντιστοιχούν **13.500 υποστηρικτικές θέσεις εργασίας**, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία.

- ✓ Παρακάτω η ακολουθεί εκτίμηση της απασχόλησης:

| Κατηγορία                                            | Θέσεις εργασίας |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Μαρίνες                                              | 550             |
| Πλήρωμα σκαφών                                       | 9.500           |
| Ναύλωση                                              | 1.600           |
| Υποστηρικτικές θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία | 13.500          |
| <b>Σύνολο</b>                                        | <b>25.150</b>   |

A large white cruise ship is shown from a low angle, sailing on the ocean. The ship has multiple decks with many windows and balconies. A prominent funnel is visible on the right side. The ship is moving towards the left, leaving a wake in the water. The sky is overcast with clouds.

Κρουαζιέρα

- ✓ Ο τομέας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα διαθέτει τρεις αξιόπιστες πηγές:
  - Η ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδας), διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών ανά λιμένα. Τα δεδομένα, ωστόσο, δεν δείχνουν τον αριθμό των αποβιβασθέντων επιβατών και τις δαπάνες τους.
  - Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί έρευνα κρουαζιέρας για να εμπλουτίσει τα δεδομένα που συλλέγει μέσω της έρευνας των συνόρων. Επισημαίνεται ότι τα συνολικά στατιστικά στοιχεία για τις κρουαζιέρες αντλούνται από δύο πηγές πληροφόρησης και έρευνας:
    - Από την Έρευνα Συνόρων, στην οποία καταγράφονται οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας που αναχώρησαν από κάποια πύλη εξόδου της χώρας (αεροδρόμιο, οδικό σταθμό ή λιμάνι). Σε αυτή την περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες ενσωματώνονται στα συνολικά στοιχεία που εκτιμώνται από την Έρευνα Συνόρων.
    - Από συμπληρωματική έρευνα που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση διοικητικά στοιχεία, στην οποία καταγράφονται οι υπόλοιποι ταξιδιώτες κρουαζιέρας και γίνεται διάκριση σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) ταξιδιώτες σε ελληνικό λιμάνι επιβίβασης (home port) για την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας, β) ταξιδιώτες σε ελληνικό λιμάνι αποβίβασης (last port) και γ) διερχόμενοι (transit) ταξιδιώτες, οι οποίοι πραγματοποιούν μόνο στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που αποβιβάζονται και για τα ποσά που δαπάνησαν. Αυτοί οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν κάποια πύλη εξόδου (βλ. παραπάνω) περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρουσιάζονται.

Στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς (π.χ. αεροπορικά ταξίδια) που χρειάζεται να κάνουν οι επιβάτες κρουαζιέρας για να έρθουν ή να φύγουν από την Ελλάδα. Τέλος, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες των κρουαζιερόπλοιων, την κατασκευή και την συντήρησή τους και τις δαπάνες του διοικητικού προσωπικού.

- Τέλος, ο οργανισμός Cruise Lines International Association, CLIA, διεξάγει διάφορες έρευνες στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τη συμβολή του τουρισμού κρουαζιέρας στις διάφορες οικονομίες παγκοσμίως. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για όλες τις κατηγορίες δαπανών. Ωστόσο, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δαπανών των επιβατών που υπολογίζονται από την CLIA και την Τράπεζα της Ελλάδος.

# Κρουαζιερόπλοια ανά λιμάνι και επιβάτες

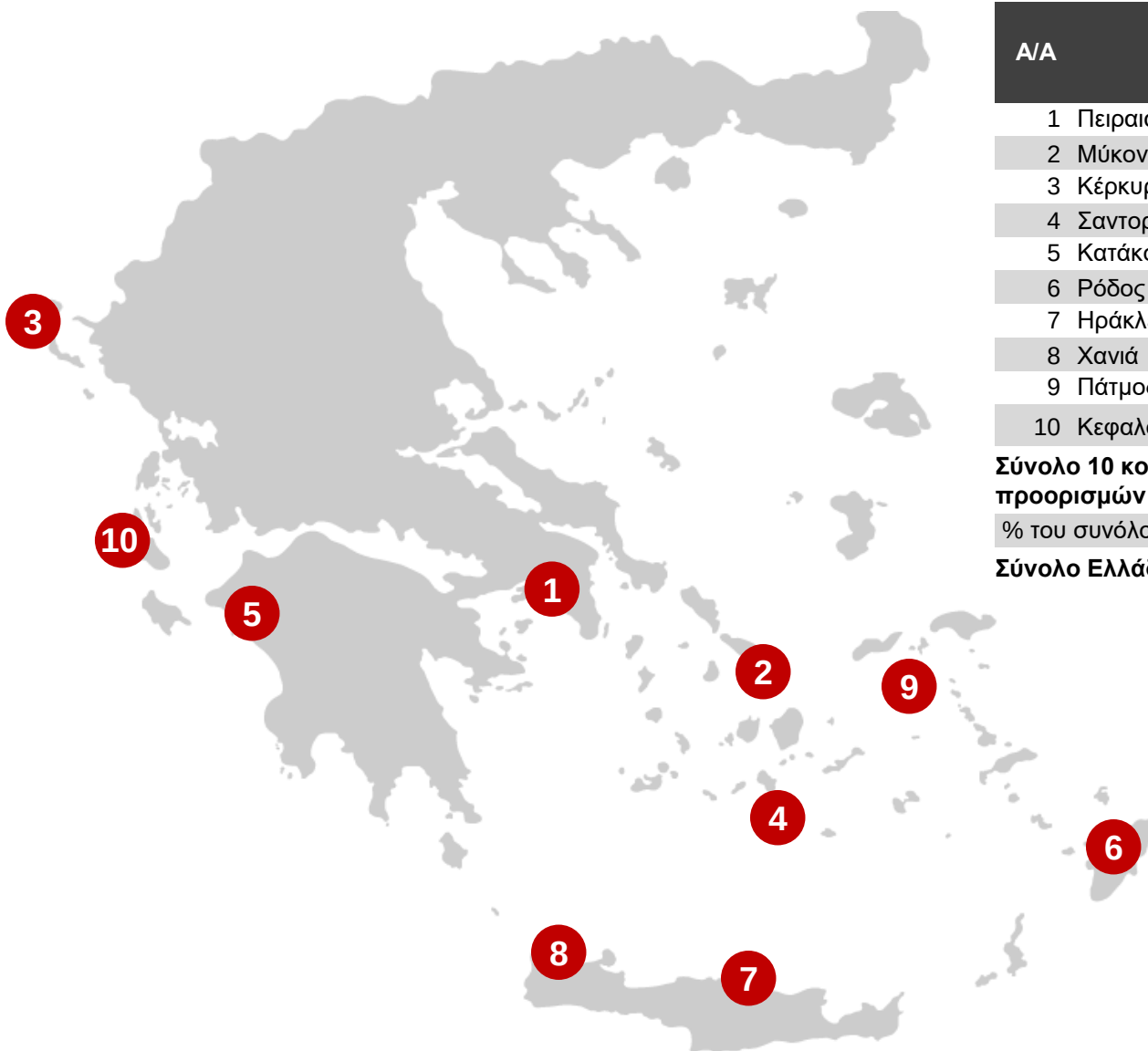
| Α/Α | Προορισμός        | 2015             |          | 2016             |           | 2017             |           |
|-----|-------------------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|     |                   | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες  | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες  |
| 1   | Πειραιάς          | 621              | 980.149  | 625              | 1.094.135 | 576              | 1.055.559 |
| 2   | Μύκονος           | 600              | 649.914  | 596              | 722.517   | 501              | 699.304   |
| 3   | Κέρκυρα           | 407              | 647.347  | 481              | 748.916   | 410              | 679.681   |
| 4   | Σαντορίνη         | 636              | 791.927  | 572              | 783.893   | 406              | 620.570   |
| 5   | Κατάκολο          | 242              | 459.882  | 274              | 505.111   | 271              | 567.047   |
| 6   | Ρόδος             | 340              | 342.063  | 299              | 314.689   | 248              | 274.903   |
| 7   | Ηράκλειο          | 170              | 219.805  | 165              | 238.780   | 131              | 181.693   |
| 8   | Χανιά             | 59               | 96.612   | 86               | 147.915   | 84               | 128.067   |
| 9   | Πάτμος            | 192              | 124.476  | 147              | 91.785    | 136              | 110.878   |
| 10  | Κεφαλονιά - Ιθάκη | 112              | 149.227  | 77               | 85.463    | 50               | 61.598    |
| 11  | Ναύπλιο           | 62               | 46.075   | 94               | 51.551    | 86               | 29.689    |
| 12  | Άγιος Νικόλαος    | 52               | 37.762   | 49               | 26.560    | 43               | 28.972    |
| 13  | Σύρος             | 53               | 21.986   | 90               | 26.403    | 75               | 24.543    |
| 14  | Λαύριο            | 55               | 44.815   | 65               | 43.236    | 26               | 17.406    |
| 15  | Χίος              | 42               | 25.229   | 43               | 21.933    | 7                | 16.445    |
| 16  | Ιτέα              | 83               | 17.851   | 92               | 14.848    | 74               | 14.423    |
| 17  | Ζάκυνθος          | 8                | 5.742    | 29               | 25.175    | 17               | 13.104    |
| 18  | Σάμος             | 19               | 10.893   | 51               | 43.659    | 39               | 10.008    |
| 19  | Μήλος             | 28               | 15.394   | 32               | 14.735    | 23               | 9.222     |
| 20  | Ηγουμενίτσα       | 6                | 3.090    | 7                | 7.623     | 8                | 9.088     |
| 21  | Καλαμάτα          | 31               | 38.549   | 28               | 28.132    | 11               | 8.020     |
| 22  | Μονεμβασιά        | 38               | 10.391   | 44               | 12.904    | 39               | 7.742     |

# Κρουαζιερόπλοια ανά λιμάνι και επιβάτες

| Α/Α           | Προορισμός                 | 2015             |                  | 2016             |                  | 2017             |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                            | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες         | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες         | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες         |
| 23            | Βόλος                      | 57               | 67.096           | 46               | 37.445           | 9                | 7.618            |
| 24            | Γύγειο                     | 23               | 10.448           | 33               | 13.019           | 16               | 6.738            |
| 25            | Κως                        | 41               | 18.277           | 41               | 19.222           | 16               | 6.451            |
| 26            | Σύμη                       | 36               | 16.728           | 30               | 14.206           | 10               | 5.580            |
| 27            | Ίος                        | 13               | 6.700            | 17               | 7.113            | 8                | 5.048            |
| 28            | Νάξος                      | 23               | 4.738            | 27               | 2.470            | 16               | 4.236            |
| 29            | Πάρος                      | 25               | 3.679            | 23               | 3.127            | 16               | 3.916            |
| 30            | Καβάλα                     | 22               | 12.783           | 19               | 6.042            | 6                | 3.226            |
| 31            | Σκιάθος                    | 23               | 8.220            | 18               | 6.232            | 6                | 3.111            |
| 32            | Μυτιλήνη                   | 53               | 24.894           | 29               | 13.923           | 5                | 2.482            |
| 33            | Θεσσαλονίκη                | 35               | 26.356           | 23               | 18.876           | 4                | 2.424            |
| 34            | Πύλος                      | 11               | 3.080            | 5                | 1.060            | 9                | 1.601            |
| 35            | Ρέθυμνο                    | 11               | 1.076            | 3                | 400              | 21               | 1.301            |
| 36            | Κύθηρα                     | 4                | 1.050            | 18               | 4.479            | 5                | 1.298            |
| 37            | Σκόπελος                   | 8                | 735              | 8                | 755              | 3                | 1.038            |
| 38            | Πάτρα                      | 3                | 1.090            | 2                | 743              | 2                | 952              |
| 39            | Λήμνος                     | 41               | 15.787           | 14               | 4.072            | 2                | 381              |
| 40            | Πρέβεζα                    | 5                | 967              | 4                | 556              | 0                | 0                |
| 41            | Άνδρος                     | 2                | 838              | 1                | 528              | 0                | 0                |
| 42            | Σητεία                     | 1                | 444              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43            | Αλεξανδρούπολη / Σαμοθράκη | 1                | 278              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Σύνολο</b> |                            | <b>4.294</b>     | <b>4.964.443</b> | <b>4.307</b>     | <b>5.204.231</b> | <b>3.415</b>     | <b>4.625.363</b> |



# 10 Κορυφαία λιμάνια κρουαζιέρας 2017



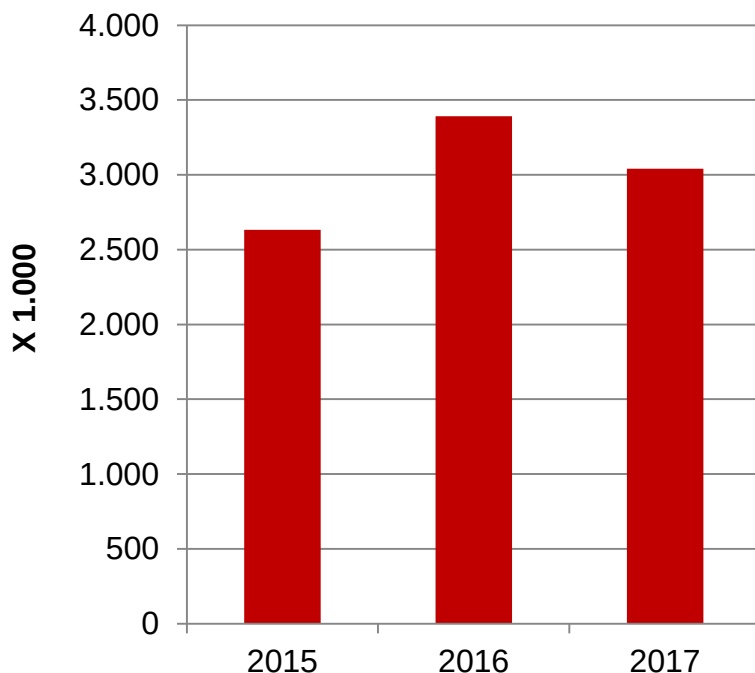
| Α/Α                                   | Προορισμός        | 2017             |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                       |                   | Κρουαζιερό-πλοια | Επιβάτες         |
| 1                                     | Πειραιάς          | 576              | 1.055.559        |
| 2                                     | Μύκονος           | 501              | 699.304          |
| 3                                     | Κέρκυρα           | 410              | 679.681          |
| 4                                     | Σαντορίνη         | 406              | 620.570          |
| 5                                     | Κατάκολο          | 271              | 567.047          |
| 6                                     | Ρόδος             | 248              | 274.903          |
| 7                                     | Ηράκλειο          | 131              | 181.693          |
| 8                                     | Χανιά             | 84               | 128.067          |
| 9                                     | Πάτμος            | 136              | 110.878          |
| 10                                    | Κεφαλονιά - Ιθάκη | 50               | 61.598           |
| <b>Σύνολο 10 κορυφαίων προορισμών</b> |                   | <b>2.813</b>     | <b>4.379.300</b> |
| % του συνόλου                         |                   | 86%              | 96%              |
| <b>Σύνολο Ελλάδας</b>                 |                   | <b>3.261</b>     | <b>4.567.962</b> |

Πηγή: ΕΛΙΜΕ

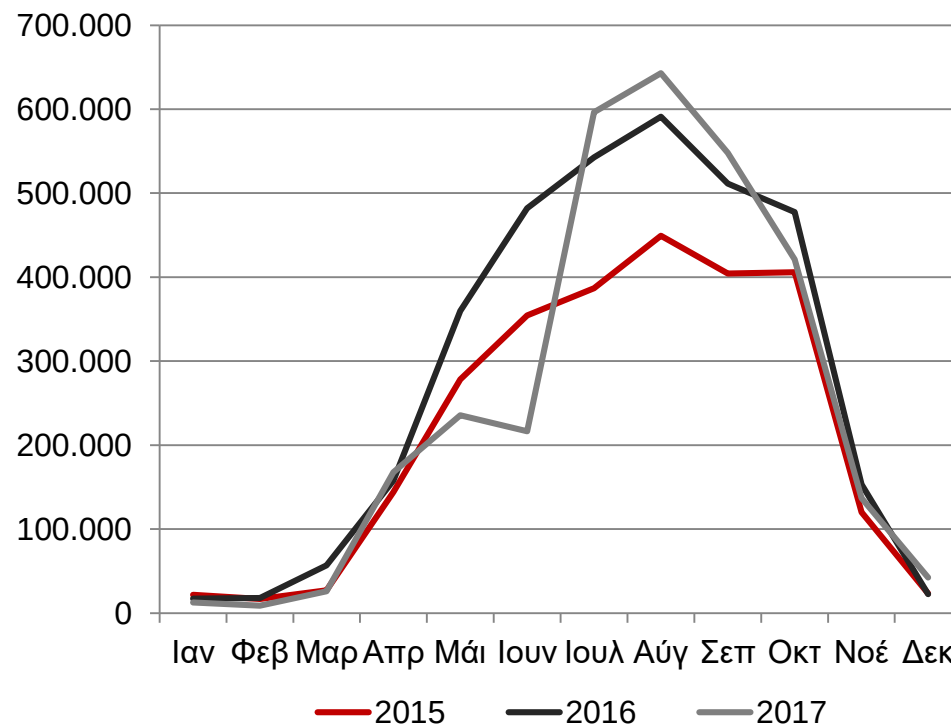
- ✓ Τα 10 κορυφαία λιμάνια καλύπτουν το 86% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και το 96% των επιβατών.
- ✓ Η κίνηση επιβατών αυξήθηκε κατά 4,8% y-o-y το 2016 αλλά μειώθηκε κατά 11,1% y-o-y το 2017.

- ✓ Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 2016 οι αφίξεις επιβατών ανήλθαν σε 3,4 εκατ. αύξηση της τάξης του 28,7%, ενώ με βάση τα στοιχεία το 2017 σημειώθηκε μείωση της τάξης του 10,3%.
- ✓ Το μοτίβο εποχικότητας των τουριστών κρουαζιέρας δείχνει ότι οι περισσότερες αφίξεις πραγματοποιούνται το διάστημα Μαΐου - Οκτωβρίου.

## Αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας



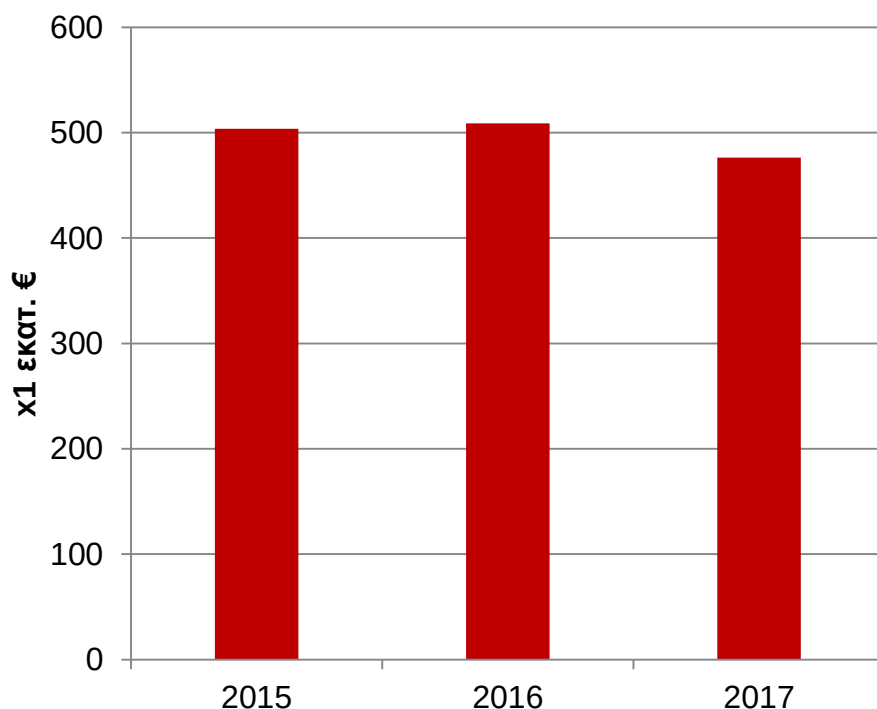
## Εποχικότητα αφίξεων



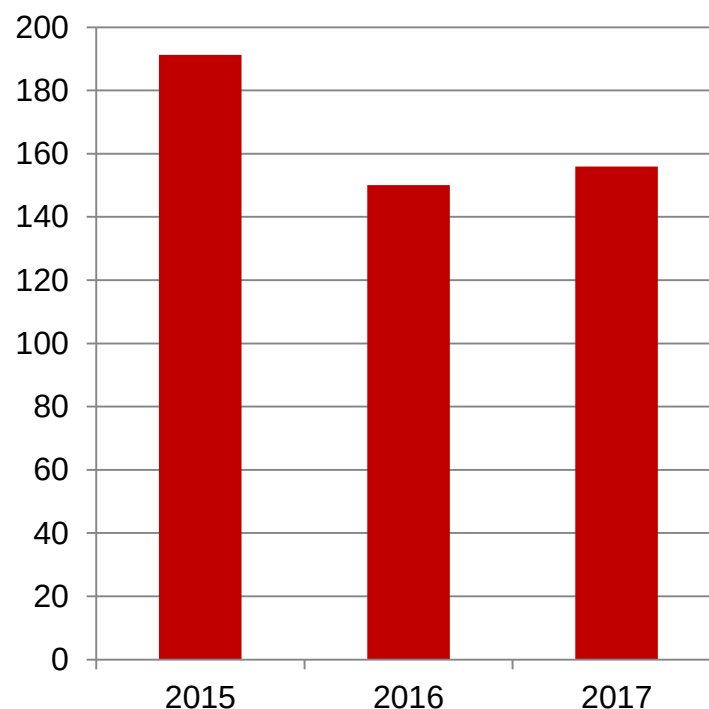
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

- ✓ Οι συνολικές δαπάνες τουριστών κρουαζιέρας το 2015 ανήλθαν σε € 504 εκατ., το 2016 σε € 509 εκατ., ενώ το 2017 μειώθηκαν σε € 476 εκατ., δηλαδή -6,4% y-o-y.
- ✓ Το 2016 και το 2017 η μέση δαπάνη ανά άφιξη επιβάτη ήταν € 150 και € 156 αντίστοιχα, πολύ χαμηλότερα από το 2015 που ήταν € 191.

## Δαπάνες τουριστών κρουαζιέρας



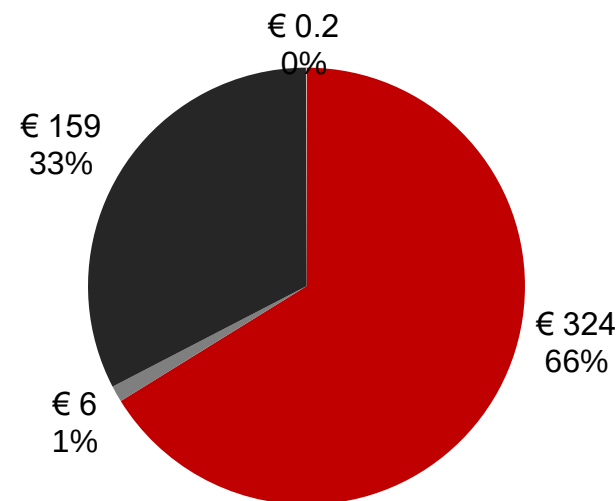
## Δαπάνες ανά άφιξη τουριστών



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

- ✓ Σύμφωνα με την CLIA, το σύνολο των οικονομικών μεγεθών από τη δραστηριότητα κρουαζιέρας εκτιμάται σε € 489 εκατ. για το 2015, δηλαδή μείωση 3,4% σε σύγκριση με το 2014. Η μείωση αυτή προκλήθηκε κυρίως από τη σημαντική πτώση των προμηθειών και κυρίως από την μείωση της αγοράς καυσίμων. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 21% των δαπανών στα ελληνικά ναυπηγεία και από την αύξηση κατά 2,7% των δαπανών από τους επιβάτες και τα πληρώματα.
- ✓ Από το σύνολο αυτό, οι δαπάνες των επιβατών στην Ελλάδα εκτιμώνται σε € 324 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνόλου. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν εκδρομές στα λιμάνια ελλιμενισμού, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, πιθανά αεροπορικά ταξίδια, ψώνια κλπ.  
Τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν οι δαπάνες των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων καταμερίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  - 33% ψώνια
  - 24% αξιοθέατα & τοπικές μετακινήσεις
  - 23% δαπάνες επιβίβασης / αποβίβασης
  - 12% φαγητό & ποτό (F & B)
  - 8% διαμονή
- ✓ Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι προμήθειες σκαφών συνολικού κόστους € 159 εκατ., που αντιπροσωπεύει το 33% του συνόλου. Οι αγορές αυτές αφορούν τη λειτουργία των κρουαζιερόπλοιων και περιλαμβάνουν τα αγαθά που καταναλώνονται επί του σκάφους, τις προμήθειες σε πρακτορεία ταξιδιών, τα καύσιμα και τις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες όπως η ασφάλιση, η διαφήμιση και άλλες υπηρεσίες.
- ✓ Οι κατηγορίες κατασκευή και συντήρηση των κρουαζιερόπλοιων αποτελούν το 1% των συνολικών δαπανών, δηλαδή € 6 εκατ.
- ✓ Τέλος, η μισθοδοσία του διοικητικού προσωπικού των εταιρειών κρουαζιέρας στην Ελλάδα ανέρχεται σε € 200.000.

## Καταμερισμός δαπανών σε εκατ. €



- Δαπάνες επιβατών
- Συντήρηση σκαφών
- Προμήθειες σκαφών
- Διοικητικό προσωπικό

- ✓ Το home porting έχει άμεση οικονομική επίπτωση στην τοπική οικονομία.
- ✓ Για την Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπολογίσει με βάση τα δεδομένα 2016 ότι το 9,1% των επιβατών κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα αφορά το home porting, δηλαδή περίπου 308.000 επιβάτες. Το υπόλοιπο 90,9% των επιβατών κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα είναι transit.
- ✓ Οι εκτιμήσεις της CLIA δείχνουν ότι 201.000 επιβάτες ξεκίνησαν την κρουαζιέρα τους στην Ελλάδα (2015), ενώ τα στοιχεία Medcruise - CLIA του 2014 δείχνουν συνολικά 256.000 επιβάτες.
- ✓ Όσον αφορά τις δαπάνες, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπολογίσει ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας δαπανούν € 139 στο home port. Αυτό πιθανότατα είναι πολύ χαμηλό, δεδομένου ότι τα € 6 αντιστοιχούν στις τοπικές μεταφορές. Η CLIA χρησιμοποιεί το ποσό των € 288 για κάθε επιβάτη που ξεκινά το ταξίδι του στο home port.
- ✓ Με βάση τη μελέτη του University of Barcelona το 2014 οι άμεσες δαπάνες των επιβατών κρουαζιέρας στο home port αναλύονται ως εξής:
  - 71,4% δαπάνες ανά επιβάτη κρουαζιέρας
  - 27,4% δαπάνες ανά εταιρεία κρουαζιέρας
  - 1,2% δαπάνες ανά εργαζόμενο κρουαζιερόπλοιου
- ✓ Εφαρμόζοντας αυτούς τους αριθμούς και υποθέτοντας συνολικά 250.000 επιβάτες στο homeport, οι οποίοι δαπάνησαν € 175 σε αυτό, η οικονομική επίδραση του home porting θα είναι:

| Home porting άμεσες δαπάνες                 | Αξία (x 1.000)  |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Επιβάτες                                    | € 43.750        |
| Εταιρείες κρουαζιέρας                       | € 16,791        |
| Δαπάνες προσωπικού κρουαζιερόπλοιων         | € 762           |
| <b>Σύνολο άμεσων οικονομικών επιπτώσεων</b> | <b>€ 61.303</b> |

- ✓ Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις είναι μόνο 56% του συνόλου των οικονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων επιπτώσεων σύμφωνα με την ισπανική μελέτη, ο συνολικός αντίκτυπος θα ήταν € 110,3 εκατ.

- ✓ Είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της δαπάνης επιβατών των στοιχείων της CLIA (€ 324 εκατ. το 2015) και της Τράπεζας της Ελλάδος (€ 503 εκατ. το 2015), η οποία δεν έχει συμπεριλάβει τα έξοδα αεροπορικών ταξιδιών για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοια που ξεκινούν ή τελειώνουν την κρουαζιέρα τους στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτής της μελέτης έχουμε υπολογίσει το μέσο όρο και των δύο ποσών, δηλαδή € 415 εκατ.

- ✓ Επισκόπηση ανά κατηγορία:

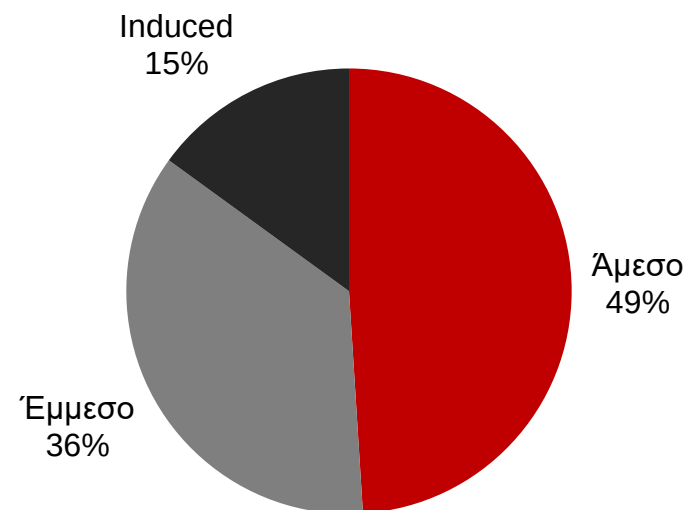
| Κατηγορία                          | Αξία                 |
|------------------------------------|----------------------|
| Δαπάνες επιβατών                   | € 415 εκατ.          |
| Προμήθειες                         | € 159 εκατ.          |
| Κατασκευή & συντήρηση              | € 6 εκατ.            |
| Κόστος διοικητικού προσωπικού      | € 0,2 εκατ.          |
| <b>Άμεση Επίπτωση</b>              | <b>€ 580 εκ.</b>     |
| ΑΕΠ 2016                           | € 174,2 δις          |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>0,33%</b>         |
| Μέσος πολλαπλασιαστής IOBE         | 2,2                  |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b> | <b>€ 1.274 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>0,73%</b>         |
| Μέσος πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ         | 2,65                 |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b> | <b>€ 1.535 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                    | <b>0,88%</b>         |

- ✓ Σύμφωνα με την CLIA το 2015, η συνολική απασχόληση, άμεση, έμμεση και induced, ανέρχεται σε 9.983 θέσεις εργασίας, μείωση κατά 1,5% από το 2014. Περίπου το 41% αυτών των θέσεων απασχόλησης ήταν στον τομέα των μεταφορών και το 12% στη μεταποίηση.
- ✓ Οι μεταφορές καλύπτουν τις αεροπορικές μεταφορές, τις υπηρεσίες μεταφορών και άλλες μεταφορές. Η μεταποίηση καλύπτει κυρίως τον μεταφορικό εξοπλισμό, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα μέταλλα, τα μηχανήματα, τα υφάσματα, το χαρτί κλπ. Άλλοι τομείς που επηρεάζονται από τον κλάδο της κρουαζιέρας είναι η χονδρική & λιανική, η φιλοξενία, οι χρηματοπιστωτικές και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και οι προσωπικές υπηρεσίες & η κυβέρνηση.
- ✓ Το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εκτιμάται σε € 188 εκατ., δηλαδή κατά μέσο όρο € 18.832 ανά θέση εργασίας.
- ✓ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 49% των συνολικών θέσεων εργασίας συνδέονται άμεσα με τον τομέα της κρουαζιέρας (βλ. γράφημα).

Οι άμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας βρίσκονται στα κρουαζιερόπλοια, στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών του κλάδου, σε ταξιδιωτικά γραφεία που πωλούν κρουαζιέρες, σε εργοστάσια παραγωγής προϊόντων που καταναλώνονται στα κρουαζιερόπλοια, σε ναυπηγεία, διαφημιστικά γραφεία και ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες για διακοπές πριν και μετά την κρουαζιέρα.

- ✓ Χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό ποσοστό 49% για την άμεση απασχόληση, συνολικά 4.892 θέσεις εργασίας συνδέονται άμεσα με τον τομέα της κρουαζιέρας ή σε **στρογγυλοποίηση 5.000 θέσεις εργασίας** στην Ελλάδα
- ✓ Η συνολική αμοιβή των συγκεκριμένων υπαλλήλων εκτιμάται σε € 92,1 εκατ.

## Επιπτώσεις απασχόλησης στην Ευρώπη



Πηγή: CLIA



Ακτοπλοΐα

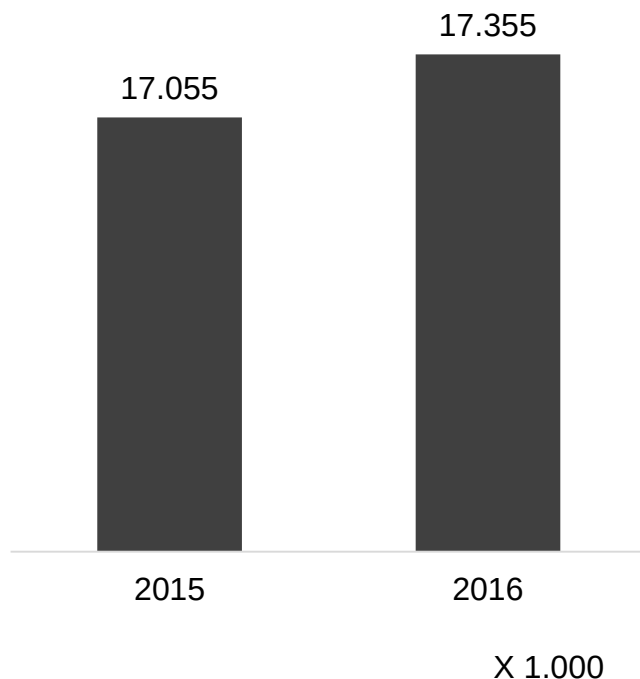


# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - επιβάτες

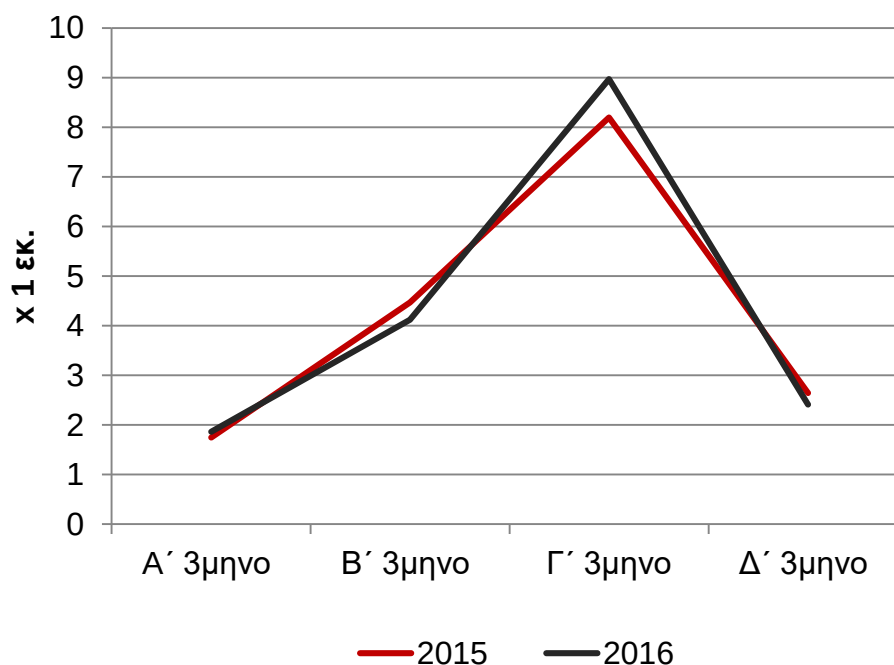
## Επισκόπηση και εποχικότητα

- ✓ Ο συνολικός αριθμός επιβατών που μεταφέρθηκε στις εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές το 2016 είναι 17,4 εκατ. αύξηση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το 2015.
- ✓ Οι περισσότεροι επιβάτες μεταφέρθηκαν το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο, ήτοι τους μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβριο.

### Σύνολο επιβατών εγχώριων ακτοπλοϊκών γραμμών



### Εποχικότητα



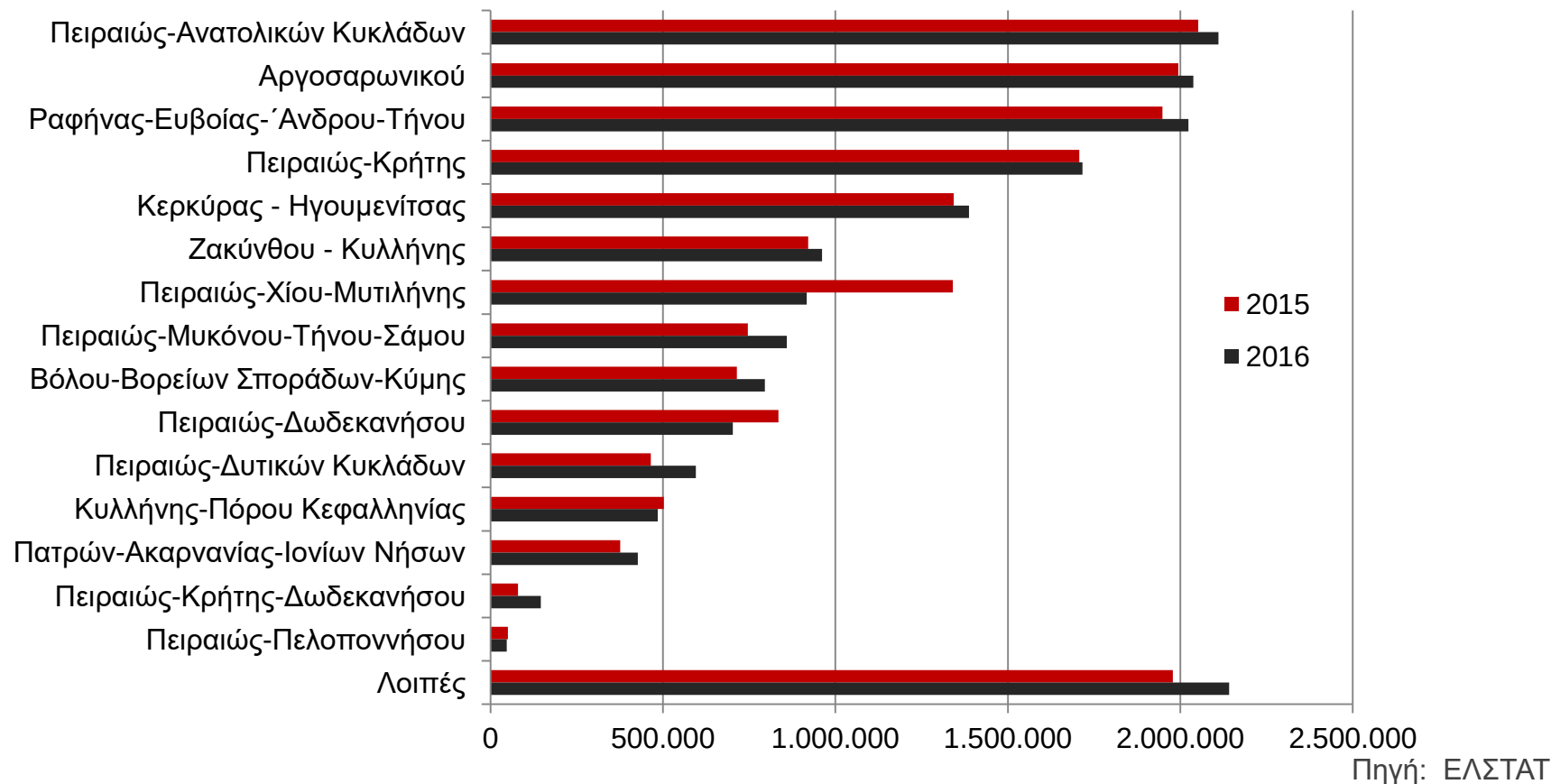
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - επιβάτες

## Ανάλυση ανά ακτοπλοϊκή γραμμή

- ✓ Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον αριθμό των επιβατών των εγχώριων ακτοπλοϊκών γραμμών στην Ελλάδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι προσθέσαμε τις ακόλουθες διαδρομές στον κατάλογο της ΕΛ.ΣΤΑΤ: Κυλλήνη - Πόρος - Κεφαλονιά, Ζάκυνθος - Κυλλήνη και Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ έχει καταχωρήσει τις συγκεκριμένες γραμμές στα πορθημεία.
- ✓ Στη κορυφή βρίσκονται οι γραμμές από τον Πειραιά στις Κυκλάδες, οι διαδρομές εντός του Αργοσαρωνικού και η διαδρομή από τη Ραφήνα προς την Εύβοια - Άνδρο - Τήνο.

### Διακινηθέντες επιβάτες



# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - επιβάτες

## Στοιχεία ανά 3μηνο

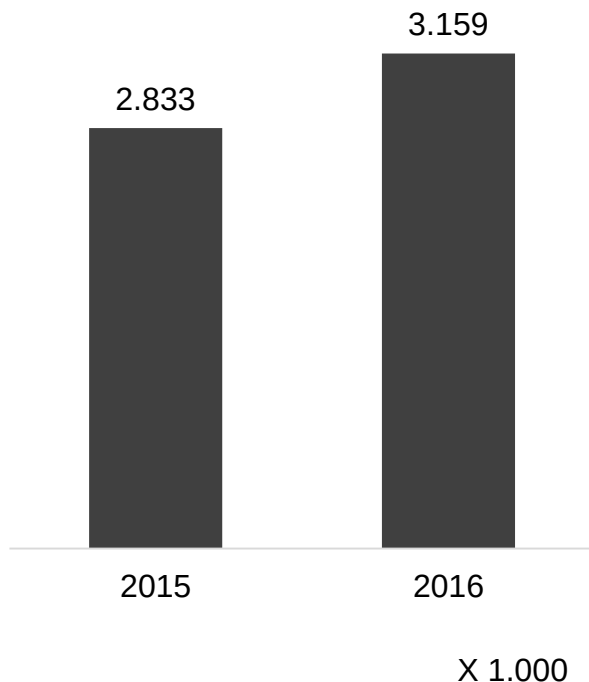
| Εποχικότητα ακτοπλοϊκών γραμμών | 2015             |                  |                  |                  |                   | 2016             |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο            | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο            |
| Αργοσαρωνικού                   | 210.215          | 584.273          | 892.480          | 307.505          | <b>1.994.473</b>  | 246.721          | 543.811          | 957.410          | 289.807          | <b>2.037.749</b>  |
| Πειραιώς-Πελοποννήσου           | 3.589            | 6.841            | 35.351           | 5.171            | <b>50.952</b>     | 5.810            | 7.915            | 29.731           | 3.584            | <b>47.040</b>     |
| Πειραιώς-Κρήτης                 | 302.888          | 396.305          | 647.852          | 360.215          | <b>1.707.260</b>  | 285.366          | 358.151          | 716.146          | 356.976          | <b>1.716.639</b>  |
| Πειραιώς-Κρήτης-Δωδεκανήσου     | 7.933            | 11.661           | 46.309           | 14.166           | <b>80.069</b>     | 10.943           | 18.738           | 82.708           | 33.860           | <b>146.249</b>    |
| Πειραιώς-Δωδεκανήσου            | 107.699          | 206.211          | 288.286          | 232.577          | <b>834.773</b>    | 111.307          | 207.665          | 255.037          | 128.524          | <b>702.533</b>    |
| Πειραιώς-Δυτικών Κυκλάδων       | 26.083           | 93.337           | 310.878          | 34.819           | <b>465.117</b>    | 18.640           | 112.548          | 422.726          | 41.829           | <b>595.743</b>    |
| Πειραιώς-Ανατολικών Κυκλάδων    | 195.218          | 678.733          | 1.056.726        | 121.632          | <b>2.052.309</b>  | 169.321          | 464.518          | 1.240.917        | 236.038          | <b>2.110.794</b>  |
| Πειραιώς-Μυκόνου-Τήνου-Σάμου    | 85.404           | 204.586          | 368.437          | 87.640           | <b>746.067</b>    | 67.133           | 148.554          | 466.453          | 176.979          | <b>859.119</b>    |
| Πειραιώς-Χίου-Μυτιλήνης         | 115.078          | 285.082          | 486.963          | 453.002          | <b>1.340.125</b>  | 230.027          | 233.616          | 363.322          | 90.250           | <b>917.215</b>    |
| Πατρών-Ακαρνανίας-Ιονίων Νήσων  | 30.837           | 76.545           | 210.056          | 58.322           | <b>375.760</b>    | 34.873           | 98.752           | 248.019          | 45.320           | <b>426.964</b>    |
| Ραφήνας-Ευβοίας-Άνδρου-Τήνου    | 138.056          | 494.071          | 1.102.893        | 212.849          | <b>1.947.869</b>  | 150.908          | 485.748          | 1.170.221        | 216.582          | <b>2.023.459</b>  |
| Βόλου-Βορείων Σποράδων-Κύμης    | 50.865           | 154.811          | 446.238          | 62.794           | <b>714.708</b>    | 55.402           | 157.175          | 527.537          | 55.705           | <b>795.819</b>    |
| Κυλλήνης-Πόρου Κεφαλληνίας      | 79.461           | 128.785          | 207.239          | 87.503           | <b>502.988</b>    | 72.187           | 108.383          | 214.670          | 89.855           | <b>485.095</b>    |
| Ζακύνθου - Κυλλήνης             | 114.209          | 218.328          | 434.671          | 154.296          | <b>921.504</b>    | 116.254          | 230.476          | 475.285          | 139.000          | <b>961.015</b>    |
| Κερκύρας - Ηγουμενίσσας         | 196.325          | 364.943          | 547.596          | 233.751          | <b>1.342.615</b>  | 199.035          | 377.546          | 563.457          | 247.348          | <b>1.387.386</b>  |
| Λοιπές                          | 80.883           | 565.326          | 1.116.970        | 215.347          | <b>1.978.526</b>  | 86.520           | 565.184          | 1.233.520        | 256.719          | <b>2.141.943</b>  |
| <b>Σύνολο</b>                   | <b>1.744.743</b> | <b>4.469.838</b> | <b>8.198.945</b> | <b>2.641.589</b> | <b>17.055.115</b> | <b>1.860.447</b> | <b>4.118.780</b> | <b>8.967.159</b> | <b>2.408.376</b> | <b>17.354.762</b> |

# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - οχήματα

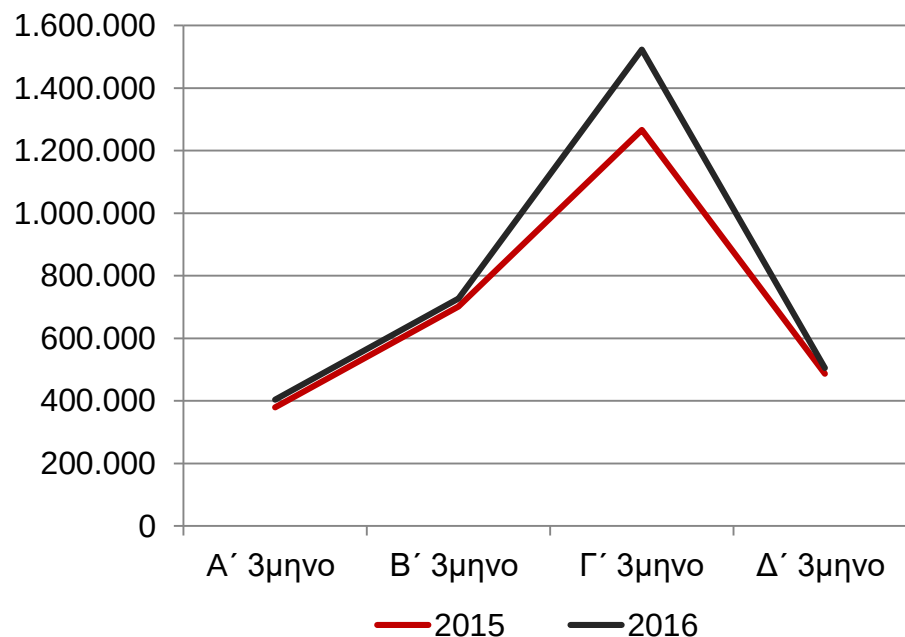
## Επισκόπηση και εποχικότητα

- ✓ Η μεταφορά οχημάτων στις καθορισμένες διαδρομές παρουσίασε πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τη μεταφορά των επιβατών. Σε σύγκριση με το 2015, η μεταφορά των οχημάτων αυξήθηκε κατά 11,5%.
- ✓ Τα περισσότερα οχήματα μεταφέρθηκαν το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

### Σύνολο οχημάτων στις εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές



### Εποχικότητα



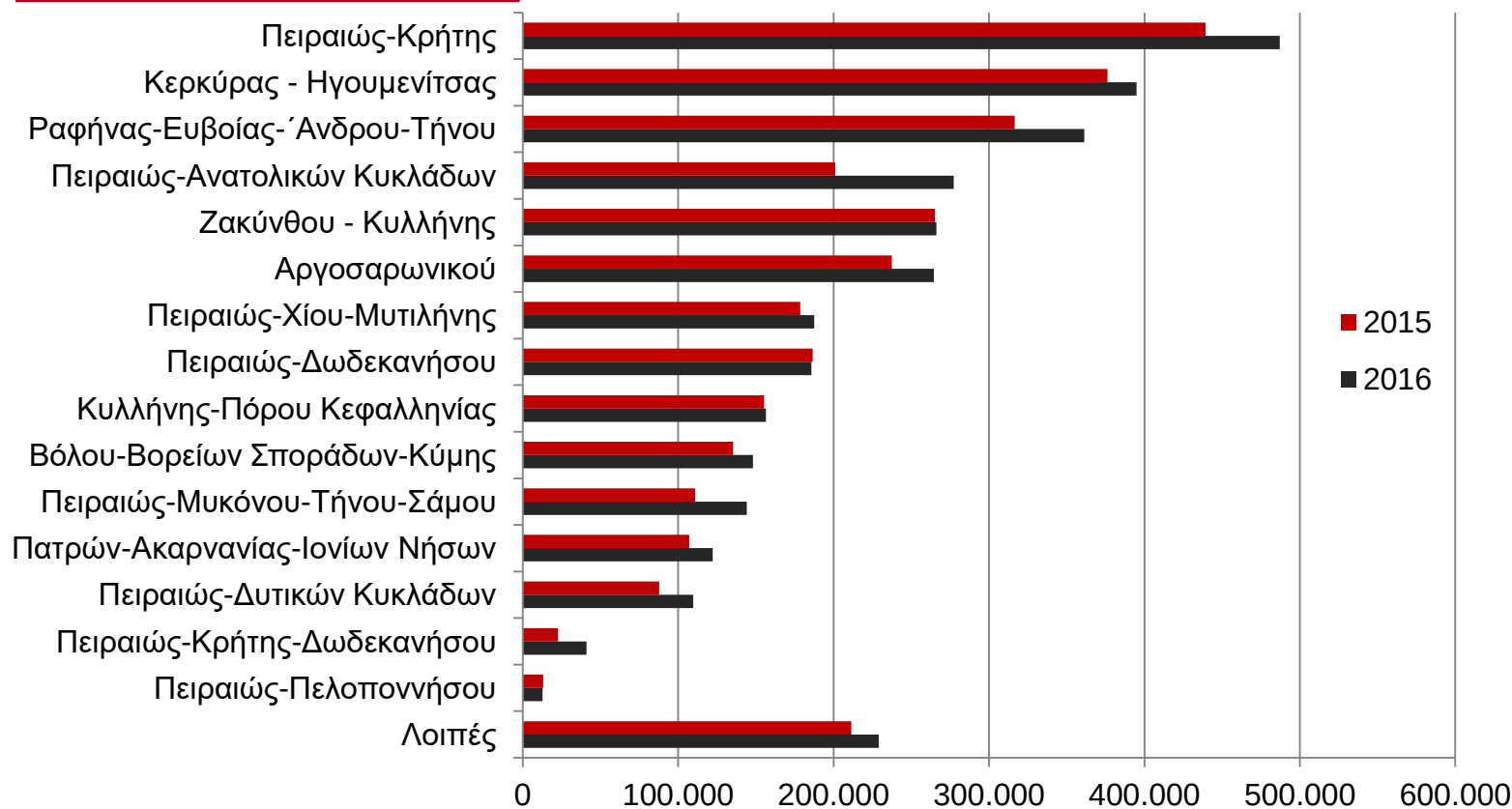
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - οχήματα

## Ανάλυση ανά γραμμή

Οι γραμμές με τις περισσότερες μεταφορές οχημάτων είναι Πειραιάς – Κρήτη, ακολουθεί η γραμμή Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα και η γραμμή Ραφήνα – Εύβοια – Άνδρος – Τήνος.

## Διακινηθέντα οχήματα



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

# Εγχώριες ακτοπλοϊκές γραμμές - οχήματα

## Στοιχεία ανά 3μηνο

| Εποχικότητα ακτοπλοϊκών γραμμών | 2015           |                |                  |                |                  | 2016           |                |                  |                |                  |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                 | Α΄<br>3μηνο    | Β΄<br>3μηνο    | Γ΄ 3<br>3μηνο    | Δ΄ 3<br>3μηνο  | Σύνολο           | Α΄<br>3μηνο    | Β΄<br>3μηνο    | Γ΄<br>3μηνο      | Δ΄<br>3μηνο    | Σύνολο           |
| Αργοσαρωνικού                   | 27.682         | 66.886         | 104.639          | 38.293         | <b>237.500</b>   | 35.062         | 69.496         | 120.202          | 39.844         | <b>264.604</b>   |
| Πειραιώς-Πελοποννήσου           | 870            | 1.830          | 9.014            | 1.410          | <b>13.124</b>    | 1.568          | 2.285          | 8.116            | 853            | <b>12.822</b>    |
| Πειραιώς-Κρήτης                 | 77.660         | 103.161        | 169.242          | 89.231         | <b>439.294</b>   | 79.066         | 105.281        | 202.953          | 99.732         | <b>487.032</b>   |
| Πειραιώς-Κρήτης-Δωδεκανήσου     | 2.364          | 4.474          | 11.728           | 4.161          | <b>22.727</b>    | 4.264          | 5.925          | 22.011           | 8.854          | <b>41.054</b>    |
| Πειραιώς-Δωδεκανήσου            | 28.125         | 49.544         | 59.940           | 48.896         | <b>186.505</b>   | 28.645         | 55.826         | 64.818           | 36.330         | <b>185.619</b>   |
| Πειραιώς-Δυτικών Κυκλάδων       | 6.219          | 17.447         | 55.232           | 8.909          | <b>87.807</b>    | 4.459          | 17.889         | 79.150           | 8.115          | <b>109.613</b>   |
| Πειραιώς-Ανατολικών Κυκλάδων    | 28.840         | 57.211         | 94.099           | 20.803         | <b>200.953</b>   | 30.524         | 49.263         | 157.753          | 39.647         | <b>277.187</b>   |
| Πειραιώς-Μυκόνου-Τήνου-Σάμου    | 13.232         | 24.085         | 60.828           | 12.786         | <b>110.931</b>   | 10.045         | 19.778         | 83.122           | 31.144         | <b>144.089</b>   |
| Πειραιώς-Χίου-Μυτιλήνης         | 19.853         | 48.845         | 72.639           | 37.223         | <b>178.560</b>   | 28.242         | 52.489         | 85.309           | 21.363         | <b>187.403</b>   |
| Πατρών-Ακαρνανίας-Ιονίων Νήσων  | 9.179          | 22.249         | 58.369           | 17.240         | <b>107.037</b>   | 10.129         | 27.671         | 69.286           | 15.086         | <b>122.172</b>   |
| Ραφήνας-Ευβοίας-΄Ανδρου-Τήνου   | 31.105         | 81.368         | 163.082          | 41.022         | <b>316.577</b>   | 34.512         | 92.532         | 192.038          | 42.119         | <b>361.201</b>   |
| Βόλου-Βορείων Σποράδων-Κύμης    | 9.148          | 26.931         | 85.217           | 14.026         | <b>135.322</b>   | 10.660         | 28.948         | 96.984           | 11.577         | <b>148.169</b>   |
| Κυλλήνης-Πόρου Κεφαλληνίας      | 24.355         | 39.922         | 62.508           | 28.543         | <b>155.328</b>   | 24.944         | 36.594         | 67.455           | 27.470         | <b>156.463</b>   |
| Ζακύνθου - Κυλλήνης             | 35.798         | 61.038         | 119.401          | 48.980         | <b>265.217</b>   | 35.746         | 62.321         | 123.079          | 45.003         | <b>266.149</b>   |
| Κερκύρας - Ηγουμενίσσας         | 64.777         | 96.898         | 140.009          | 74.596         | <b>376.280</b>   | 65.504         | 100.675        | 150.735          | 78.052         | <b>394.966</b>   |
| Λοιπές                          | 14.459         | 51.447         | 118.248          | 27.317         | <b>211.471</b>   | 17.007         | 59.983         | 127.140          | 24.930         | <b>229.060</b>   |
| <b>Σύνολο</b>                   | <b>379.207</b> | <b>701.889</b> | <b>1.265.947</b> | <b>486.119</b> | <b>2.833.162</b> | <b>403.370</b> | <b>726.973</b> | <b>1.523.011</b> | <b>505.189</b> | <b>3.158.543</b> |

# Εγχώριες πορθμειακές γραμμές - επιβάτες

## Στοιχεία ανά 3μηνο

- ✓ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά επιβατών στις εγχώριες πορθμειακές γραμμές. Η γραμμή από το Πέραμα στη Σαλαμίνα έχει μακράν το υψηλότερο μερίδιο σε αυτόν τον τομέα με συνολικά 6,6 εκατ. επιβάτες το 2016.
- ✓ Συνολικά, ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε το 2016 κατά 3,6% y-o-y.

| Εποχικότητα ακτοπλοϊκών γραμμών     | 2015             |                  |                  |                  |                   | 2016             |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                     | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο            | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο            |
| Αγίας Μαρίνας (Αττικής) - Ν. Στύρων | 29.092           | 87.265           | 157.127          | 39.842           | <b>313.326</b>    | 39.510           | 93.004           | 162.975          | 41.978           | <b>337.467</b>    |
| Αιδηψού - Αρκίτσας                  | 44.613           | 90.736           | 184.705          | 49.125           | <b>369.179</b>    | 33.829           | 83.065           | 189.544          | 46.240           | <b>352.678</b>    |
| Αργοστολίου - Ληξουρίου             | 41.882           | 116.644          | 257.194          | 60.936           | <b>476.656</b>    | 39.957           | 113.188          | 287.027          | 53.740           | <b>493.912</b>    |
| Γλύφας - Αγιοκάμπου                 | 24.234           | 58.683           | 155.986          | 41.497           | <b>280.400</b>    | 23.354           | 61.298           | 182.458          | 37.405           | <b>304.515</b>    |
| Θάσου - Κεραμωτής                   | 94.491           | 372.835          | 870.828          | 143.474          | <b>1.481.628</b>  | 106.688          | 381.206          | 981.000          | 137.042          | <b>1.605.936</b>  |
| Καβάλας - Θάσου                     | 24.493           | 67.080           | 139.929          | 29.436           | <b>260.938</b>    | 25.189           | 61.033           | 141.098          | 27.960           | <b>255.280</b>    |
| Περάματος - Παλουκίων               | 1.442.914        | 1.857.951        | 2.256.849        | 1.492.275        | <b>7.049.989</b>  | 1.407.373        | 1.776.528        | 2.086.578        | 1.368.851        | <b>6.639.330</b>  |
| Ρίου - Αντιρρίου                    | 297.535          | 442.701          | 552.215          | 319.677          | <b>1.612.128</b>  | 247.960          | 353.936          | 477.463          | 246.003          | <b>1.325.362</b>  |
| Σπετσών - Κόστας                    | 23.804           | 43.455           | 40.653           | 29.934           | <b>137.846</b>    | 23.972           | 43.169           | 44.291           | 27.204           | <b>138.636</b>    |
| Φανερωμένης - Μεγάρων               | 99.738           | 128.860          | 141.225          | 106.997          | <b>476.820</b>    | 83.347           | 111.400          | 146.971          | 96.174           | <b>437.892</b>    |
| Ωρωπού - Ερέτριας                   | —                | 114.470          | 81.963           | 4.849            | <b>201.282</b>    | —                | 25.931           | 61.116           | 7.845            | <b>94.892</b>     |
| Λοιπές                              | 161.481          | 530.153          | 1.182.869        | 251.518          | <b>2.126.021</b>  | 175.420          | 527.288          | 1.304.974        | 258.941          | <b>2.266.623</b>  |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>2.284.277</b> | <b>3.910.833</b> | <b>6.021.543</b> | <b>2.569.560</b> | <b>14.786.213</b> | <b>2.206.599</b> | <b>3.631.046</b> | <b>6.065.495</b> | <b>2.349.383</b> | <b>14.252.523</b> |

# Εγχώριες πορθμειακές γραμμές - οχήματα

## Στοιχεία ανά 3μηνο

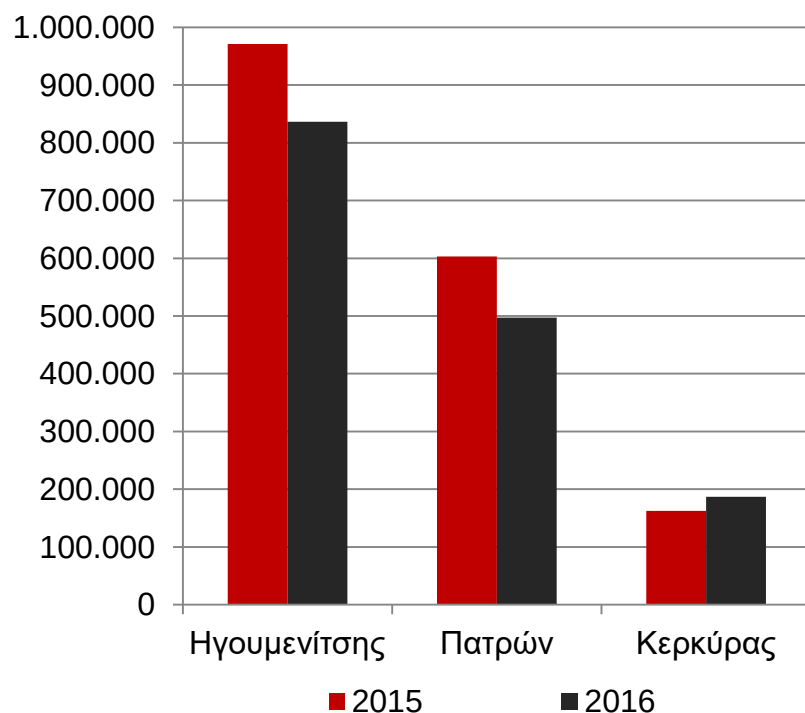
- ✓ Στις πορθμειακές γραμμές τα περισσότερα οχήματα μεταφέρονται μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας, αντιπροσωπεύοντας το 57% της αγοράς το 2016.
- ✓ Συνολικά, ο αριθμός των μεταφερόμενων οχημάτων παρέμεινε σταθερός το 2016 σε σύγκριση με το 2015 σε περίπου 6,1 εκατ. οχήματα.

| Εποχικότητα ακτοπλοϊκών γραμμών     | 2015             |                  |                  |                  |                  | 2016             |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο           | Α΄ 3μηνο         | Β΄ 3μηνο         | Γ΄ 3μηνο         | Δ΄ 3μηνο         | Σύνολο           |
| Αγίας Μαρίνας (Αττικής) - Ν. Στύρων | 12.302           | 31.877           | 54.220           | 17.592           | <b>115.991</b>   | 14.557           | 37.110           | 57.785           | 17.941           | <b>127.393</b>   |
| Αιδηψού - Αρκίστας                  | 14.925           | 28.254           | 56.715           | 15.352           | <b>115.246</b>   | 10.876           | 25.838           | 59.022           | 14.755           | <b>110.491</b>   |
| Αργοστολίου - Ληξουρίου             | 20.629           | 43.920           | 60.063           | 23.070           | <b>147.682</b>   | 19.714           | 39.108           | 81.441           | 29.205           | <b>169.468</b>   |
| Γλύφας - Αγιοκάμπου                 | 10.786           | 18.333           | 46.684           | 16.696           | <b>92.499</b>    | 10.475           | 20.985           | 53.112           | 16.736           | <b>101.308</b>   |
| Θάσου - Κεραμωτής                   | 32.577           | 103.638          | 249.564          | 51.745           | <b>437.524</b>   | 41.652           | 110.602          | 277.494          | 48.209           | <b>477.957</b>   |
| Καβάλας - Θάσου                     | 2.654            | 10.598           | 27.862           | 3.714            | <b>44.828</b>    | 1.650            | 8.559            | 26.269           | 16.792           | <b>53.270</b>    |
| Περάματος - Παλουκίων               | 708.161          | 924.962          | 1.110.056        | 778.204          | <b>3.521.383</b> | 731.236          | 928.800          | 1.091.381        | 732.534          | <b>3.483.951</b> |
| Ρίου - Αντιρρίου                    | 137.891          | 197.103          | 244.127          | 158.186          | <b>737.307</b>   | 115.968          | 168.052          | 216.612          | 117.546          | <b>618.178</b>   |
| Σπετσών - Κόστας                    | 7.068            | 9.892            | 11.435           | 9.229            | <b>37.624</b>    | 7.516            | 11.190           | 11.820           | 8.393            | <b>38.919</b>    |
| Φανερωμένης - Μεγάρων               | 51.967           | 73.044           | 86.416           | 66.581           | <b>278.008</b>   | 53.984           | 66.541           | 112.985          | 69.282           | <b>302.792</b>   |
| Ωρωπού - Ερέτριας                   | —                | 42.528           | 29.037           | 1.634            | <b>73.199</b>    | —                | 9.286            | 25.886           | 3.751            | <b>38.923</b>    |
| Λοιπές                              | 46.262           | 144.678          | 304.987          | 83.586           | <b>579.513</b>   | 58.362           | 133.943          | 360.912          | 72.930           | <b>626.147</b>   |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>1.045.222</b> | <b>1.628.827</b> | <b>2.281.166</b> | <b>1.225.589</b> | <b>6.180.804</b> | <b>1.065.990</b> | <b>1.560.014</b> | <b>2.374.719</b> | <b>1.148.074</b> | <b>6.148.797</b> |

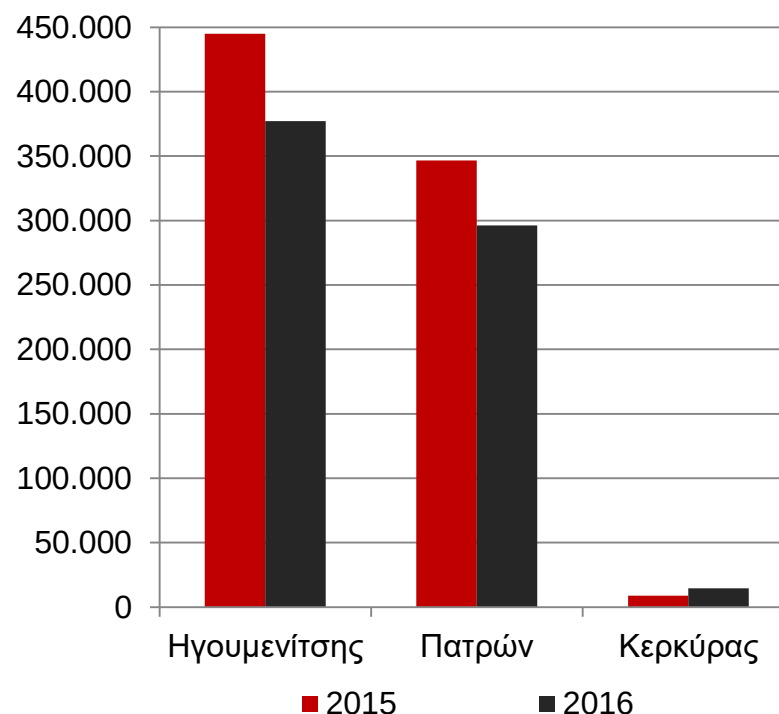


- ✓ Το 2016 καταγράφηκαν συνολικά 1.520.513 μεταφορές επιβατών στα διεθνή δρομολόγια από και προς την Ηγουμενίτσα, την Κέρκυρα και την Πάτρα, με συνολική μείωση 12,4% σε σύγκριση με το 2015, όπου μεταφέρθηκαν συνολικά 1.736.545 επιβάτες.
- ✓ Από πλευράς διεθνούς μεταφοράς οχημάτων η ζήτηση μειώθηκε κατά 14% γ-ο-γ το 2016.

### Επιβάτες



### Οχήματα



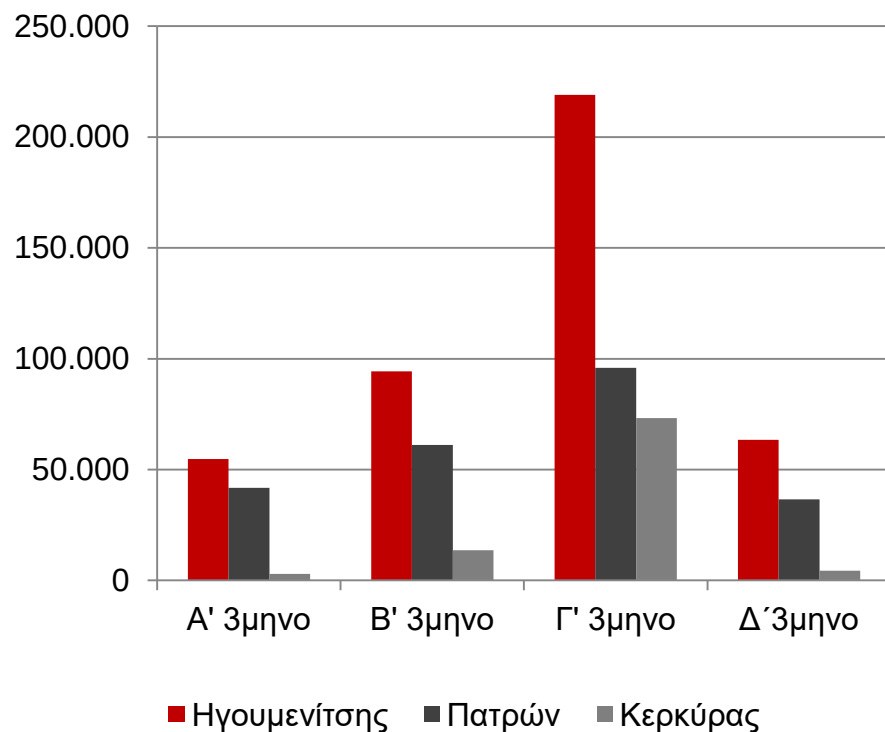
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

# Διεθνείς ακτοπλοϊκές γραμμές - επιβάτες

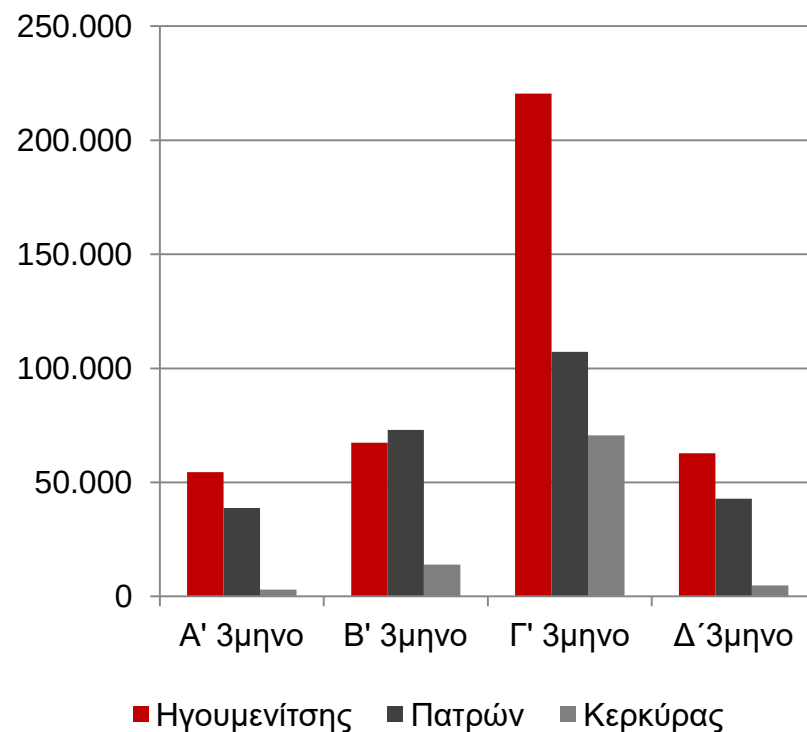
## Εποχικότητα 2016

- ✓ Η πλειοψηφία των επιβατών επιβιβάζεται και αποβιβάζεται το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους.
- ✓ Το ισχυρότερο μοτίβο εποχικότητας κατέχει η γραμμή της Ηγουμενίτσας λόγω της τουριστικής περιόδου.

### Επιβιβασθέντες επιβάτες



### Αποβιβασθέντες επιβάτες



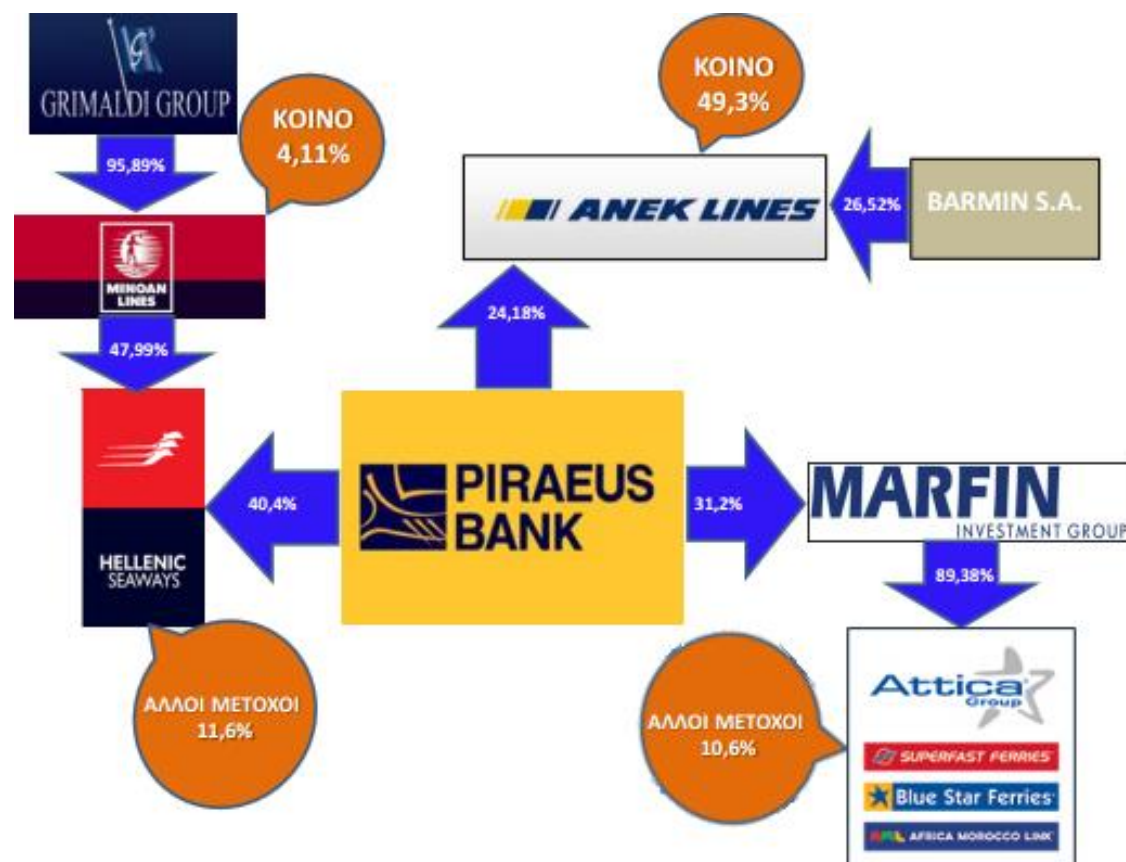
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

# Κύριοι παίκτες ακτοπλοΐας

Απόδοση 2016

✓ Οι κύριες ακτοπλοϊκές εταιρείες της εγχώριας αγοράς είναι:

- Attica Group: Superfast Ferries, Blue Star Ferries
- Minoan Lines
- ANEK
- Hellenic Seaways



- ✓ Η Attica Group είναι η πρώτη εταιρεία τόσο σε μεταφορά επιβατών όσο και οχημάτων με σχεδόν 3,3 εκατ. επιβάτες και 275.000 φορτηγά.

| Εταιρείες        | Εργαζόμενοι  | Πλοία     | Επιβάτες         | Αυτοκίνητα       | Φορτηγά        |
|------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|----------------|
| Attica Group     | 1.058        | 16        | 3.268.148        | 433.421          | 275.201        |
| Minoan Lines     | 308          | 4         | 1.030.508        | 191.954          | 128.730        |
| ANEK             | 749          | 9         | 1.000.000        | 188.000          | 133.000        |
| Hellenic Seaways | 493          | 18        | 3.098.393        | 251.126          | 61.762         |
| <b>Σύνολο</b>    | <b>2.608</b> | <b>47</b> | <b>8.397.049</b> | <b>1.064.501</b> | <b>598.693</b> |

- ✓ Ωστόσο, στην ελληνική εγχώρια αγορά η Hellenic Seaways κατέχει ηγετική θέση μεταφέροντας σχεδόν 3,1 εκατ. επιβάτες. Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στη διεθνή ακτοπλοΐα. Στις διεθνείς συνδέσεις η Minoan Lines κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των επιβατικών μεταφορών με 388.000 επιβάτες, ακολουθεί η Attica Group με 326.000 επιβάτες και η ANEK με 262.000 επιβάτες.
- ✓ Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων εταιρειών το 2016 ανήλθε σε € 718 εκατ., ενώ υπέστη μείωση της τάξης του 3,2% σε σχέση με το 2015. Πάνω από 58% του συνολικού κύκλου εργασιών προήλθε από την εγχώρια αγορά μεταφορών. Η Attica Group πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών το 2016, φθάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 37%.

| Κύκλος Εργασιών<br>(x € 1 εκατ.) | 2015       | 2016       |
|----------------------------------|------------|------------|
| Ελλάδα                           | 429        | 418        |
| Αδριατική                        | 282        | 271        |
| Άλλες δραστηριότητες             | 31         | 29         |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>742</b> | <b>718</b> |

| Εταιρείες        | Κύκλος Εργασιών (x € 1 εκατ.) |
|------------------|-------------------------------|
| Attica Group     | 269                           |
| Minoan Lines     | 160                           |
| ANEK             | 158                           |
| Hellenic Seaways | 132                           |
| <b>Σύνολο</b>    | <b>718</b>                    |

✓ Μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραμμές είναι:

| Εταιρείες                  | Συμβατικά | Ταχύπλοα  | Σύνολο    | Γραμμές                                                     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Sea Jets                 | 1         | 11        | 12        | Πειραιάς-Ραφήνα-Λαύριο-Κυκλάδες-Ηράκλειο                    |
| 2 Twoway Ferries           | 5         |           | 5         | Σαρωνικός / Κέρκυρα-Παξοί                                   |
| 3 Anes Ferries             | 2         |           | 2         | Πειραιάς-Αίγινα/Βόλος-Εύβοια-Σποράδες                       |
| 4 Fast Ferries             | 3         |           | 3         | Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος                                 |
| 5 Levante Ferries          | 2         |           | 2         | Κυλλήνη-Κεφαλονιά-Ζάκυνθος                                  |
| 6 Ane Καλύμνου             | 3         |           | 3         | Κάλυμνος-Κως-Λέρος-Πάτμος-Αστυπάλαια-Λειψοί-Σάμος-Αγαθονήσι |
| 7 ANMEZ AE (Zante Ferries) | 3         |           | 3         | Κυκλάδες-Ιόνιο                                              |
| 8 Δωδεκάνησος NE           | 1         | 2         | 3         | Δωδεκάνησα/Ανατολικό Αιγαίο                                 |
| 9 Aegean Speed Lines       |           | 1         | 1         | Δυτικές Κυκλάδες                                            |
| 10 Golden Star Ferries     | 2         | 1         | 3         | Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος-Πάρος-Νάξος-Ίος-Σαντορίνη       |
| 11 Kefalonian Lines        | 2         |           | 2         | Κυλλήνη-Κεφαλλονιά-Ζάκυνθος                                 |
| 12 Goutos Lines            | 1         |           | 1         | Λαύριο-Κέα-Κύθνος                                           |
| 13 Nova Ferries            | 1         |           | 1         | Σαρωνικός                                                   |
| 14 Αγία Μαρίνη NE          | 1         |           | 1         | Ψαρά-Χίος                                                   |
| 15 Ιόνιον Πέλαγος NE       | 1         |           | 1         | Αστακός-Κεφαλονιά-Ιθάκη-Λευκάδα                             |
| 16 Καρυστία                | 1         |           | 1         | Λαύριο-Κέα-Κύθνος                                           |
| 17 ΛANE                    | 1         |           | 1         | Περαίας-Κύθηρα-Γύθειο-Κίσσαμος                              |
| 18 Πάρος Αντίπαρος NE      | 1         |           | 1         | Ικαρία-Φούρνοι-Σάμος                                        |
| 19 Σκύρος NE               | 1         |           | 1         | Κύμη-Σκύρος-Σκόπελος-Αλόνησος                               |
| 20 Leve Ferries            | 1         |           | 1         | Αίγινα                                                      |
| 21 Σαμοθράκη NE            | 1         |           | 1         | Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λήμνος-Λαύριο                      |
| 22 Κερκυραϊκές Γραμμές     | 1         |           | 1         | Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα                                         |
| 23 Aqua Ferries            | 1         |           | 1         | Βόλος-Αγ. Κωνσταντίνος-Σκιάθος-Σκόπελος-Αλόνησος            |
| <b>Σύνολο</b>              | <b>36</b> | <b>15</b> | <b>51</b> |                                                             |

# Οικονομικές επιπτώσεις & απασχόληση στην ακτοπλοΐα

- ✓ Η Blue Star Ferries έχει υποδείξει την ακόλουθη κατανομή των ναύλων της:
  - 58% έσοδα από εισιτήρια επιβατών
  - 14% έσοδα από εισιτήρια αυτοκινήτων
  - 28% έσοδα από εισιτήρια φορτηγών
- ✓ Εξαιρουμένων των φορτηγών, το 72% καλύπτει τους ναύλους επιβατών και αυτοκινήτων. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και ένα μέρος που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τουριστική κίνηση και ως εκ τούτου έχουμε εκτιμήσει ότι ένα ποσοστό 70% του κύκλου εργασιών των κορυφαίων εταιρειών, αφορά στον τουρισμό.
- ✓ Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών των κορυφαίων εταιρειών που καλύπτουν τον τουρισμό είναι περίπου το 70% της συνολικής αγοράς.

| Κατηγορία                                                   | Αξία                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Κύκλος εργασιών κύριων εταιρειών που καλύπτουν τον τουρισμό | € 503 εκατ.          |
| Υπόλοιπο αγοράς                                             | € 216 εκατ.          |
| Φόροι και μερίδιο τουρισμού των πορθμειακών γραμμών         | € 181 εκατ.          |
| <b>Άμεση Επίπτωση</b>                                       | <b>€ 900 εκατ.</b>   |
| ΑΕΠ 2016                                                    | € 174,2 δις          |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                             | <b>0,52%</b>         |
| Μέσος πολλαπλασιαστής IOBE                                  | 2,2                  |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b>                          | <b>€ 1.980 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                             | <b>1,1%</b>          |
| Μέσος πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ                                  | 2,65                 |
| <b>Έμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα</b>                          | <b>€ 2.385 εκατ.</b> |
| <b>Ως % ΑΕΠ</b>                                             | <b>1,4%</b>          |

- ✓ Η συνολική άμεση απασχόληση στον τομέα της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 6.000 θέσεις εργασίας.



# INSETE

## Εκπόνηση Μελέτης / Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)»

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδικό MIS 5000993, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

**gbr**  
consulting



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

