

Κατάρτιση της Λευκής Βίβλου τουριστικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης

στο πλαίσιο της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού,
που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Παραδοτέο Π.1.2

**Αποτύπωση και ανάλυση των τάσεων της παγκόσμιας αγοράς.
Ανάλυση για την εξέλιξη του ανταγωνισμού στο μέλλον.**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	4
1.1. Ερευνητικά ερωτήματα	4
1.2. Πεδίο εφαρμογής & σύνδεση με Π.1.1	5
1.3. Σύνοψη περιεχομένου ανά ενότητα	6
2. Ανάλυση διεθνών τάσεων	9
2.1. Πλαίσιο παρακολούθησης και πηγές	9
2.1.1. Σκοπός και στόχευση της ανάλυσης τάσεων	9
2.1.2. Αντικείμενο και πεδίο κάλυψης	9
2.1.3. Δομή παρουσίασης	10
2.1.4. Μεθοδολογικό πλαίσιο και περιορισμοί	10
2.2. Ανάλυση τάσεων και παραγωγή trend cards	12
2.3. Trend map – συνοπτική χαρτογράφηση & στρατηγικές επιδράσεις για την Ελλάδα	101
2.3.1. Συγκεντρωτικά ευρήματα τουριστικής ζήτησης ανά αγορά	101
2.3.2. Διασταύρωση με την εσωτερική (εγχώρια) ζήτηση	104
2.3.3. Δεδομένα δαπανών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Mastercard, Visa)	104
2.3.4. Διασταύρωση με ανταγωνιστικούς προορισμούς	105
2.3.5. Trend Map — Αντιστοίχιση τάσεων με κατηγορίες τουριστικού προϊόντος	109
2.3.6. Συγκεντρωτικός σχολιασμός κρίσιμων στρατηγικών επιπτώσεων	110
2.3.7. Στρατηγικές Κατευθύνσεις ανά Κατηγορία και Τύπο Προορισμού	114
2.4. Συμπεράσματα	118
2.5. Βιβλιογραφία και πηγές	121
<i>Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία</i>	121
<i>Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία</i>	121
3. Ανάλυση ανταγωνισμού (11 χώρες)	127
3.1. Εισαγωγή	127
3.2. Μεθοδολογία και Πηγές	127
3.2.1. Πλαίσιο και στόχοι της μελέτης	127
3.2.2. Πεδίο εφαρμογής και κριτήρια επιλογής χωρών	128
3.2.3. Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική θεμελίωση	128
3.2.4. Δομή ανάλυσης ανά χώρα	128
3.2.5. Πηγές δεδομένων — ιεράρχηση και ρόλος	129

3.3.	Ορισμοί δεικτών και υπολογισμού	132
3.4.	Μεθοδολογία ανάλυσης εθνικών στρατηγικών σχεδίων	133
3.4.1.	Πλαίσιο SWOT — αρχές και κανόνες	133
3.4.2.	Μήτρα Βαθμολόγησης (Scoring Matrix)	134
3.4.3.	Επεξηγήσεις ανά διάσταση.	134
3.5.	Έτος αναφοράς, χρονοσειρές και προσαρμογή νομισμάτων	136
3.6.	Διασφάλιση ποιότητας και ταυτοποίηση πηγών	136
3.7.	Περιορισμοί της μελέτης	137
3.8.	Προτεινόμενες επεκτάσεις της μελέτης	137
3.9.	Ανάλυση ανά χώρα	137
3.9.1.	Ισπανία (ES)	138
3.9.2.	Ιταλία (IT)	140
3.9.3.	Γαλλία (FR)	143
3.9.4.	Πορτογαλία (PT)	146
3.9.5.	Κροατία (HR)	149
3.9.6.	Βουλγαρία (BG)	151
3.9.7.	Αλβανία (AL)	153
3.9.8.	Κύπρος (CY)	156
3.9.9.	Τουρκία (TR)	159
3.9.10.	Τυνησία (TN)	162
3.9.11.	Αίγυπτος (EG)	165
3.9.12.	Ελλάδα	168
3.10.	Συγκεντρωτικός Συγκριτικός Πίνακας Δεικτών — 12 Χώρες	171
3.11.	Συγκριτική Μήτρα Βαθμολόγησης Στρατηγικής Ωριμότητας	173
3.12.	Ανάλυση Συγκριτικής Βαθμολόγησης	173
3.13.	Τομείς Διαφοροποίησης & Στρατηγικής Υπεροχής Ελλάδας	174
3.14.	Ανάλυση κατά Προϊοντική Κατηγορία	174
3.15.	Προτάσεις Πολιτικής	177
3.16.	Σύνοψη Προτάσεων ανά Προτεραιότητα	194
3.17.	Συγκριτική Προβολή Εισερχόμενης Τουριστικής Ζήτησης: Ελλάδα έναντι Ισπανίας, Ιταλίας, Τουρκίας 2026-2035	203
3.17.1.	Πλαίσιο σύγκρισης και δεδομένα	203

3.17.2.	Συγκριτική ιστορική εξέλιξη ζήτησης 2013-2025	205
3.17.3.	Πλαίσιο προσφοράς ανά χώρα	211
3.17.4.	Συγκριτικές προβολές αφίξεων 2026-2035	213
3.17.5.	Στρατηγικές Προεκτάσεις για την Ελλάδα	216
3.18.	Βιβλιογραφία & Πηγές	220
4.	Στάδιο 2 Delphi: Βαθμονόμηση, Σύγκλιση και Ιεράρχηση Κρίσιμων Παραγόντων	223
4.1.	Σύνθεση και φιλτράρισμα της λίστας κρίσιμων παραγόντων	223
4.2.	Σχεδιασμός και αποστολή του ερωτηματολογίου βαθμονόμησης	224
4.3.	Ανάλυση σύγκλισης, αποτελέσματα και ιεράρχηση των παραγόντων	227
4.3.1.	Προφίλ συμμετοχής και ποιότητα δεδομένων	228
4.3.2.	Αποτελέσματα βαθμονόμησης ανα θεματικό πεδίο	228
4.3.3.	Αποτελέσματα ιεράρχησης προτεραιοτήτων	239
4.3.4.	Συγκεντρωτική χαρτογράφηση της σύγκλισης.	243
4.3.5.	Βασικά συμπεράσματα της βαθμονόμησης	244
5.	Σχεδιασμός & οριστικοποίηση σεναρίων 2030–2035	246
5.1.	Αφετηρία: προβολές τουριστικών μεγεθών στο μέλλον & δομημένες παραδοχές	246
5.1.1.	Ποσοτική αφετηρία: βασικά μεγέθη 2035	247
5.1.2.	Τρεις βασικές παραδοχές της αφετηρίας	247
5.1.3.	Δομημένες παραδοχές	248
5.1.4.	Έλεγχος εσωτερικής συνέπειας της αφετηρίας	250
5.2.	Μετατροπή κρίσιμων παραγόντων σε μεταβλητές σεναρίων	250
5.2.1.	Μεθοδολογικό πλαίσιο μετατροπής	250
5.2.2.	Δομημένος πίνακας μεταβλητών σεναρίων	253
5.2.3.	Γύρες ποσοτικής προσαρμογής	255
5.3.	Διαμόρφωση τριών σεναρίων (Α / Β / Γ)	255
5.3.1.	Σενάριο Α - Αισιόδοξο	257
5.3.2.	Σενάριο Β - Βασικό	261
5.3.3.	Σενάριο Γ - Δυσμενές	263
5.3.4.	Συγκεντρωτική σύγκριση τριών σεναρίων	266
5.4.	Έλεγχοι εσωτερικής συνέπειας	269
5.4.1.	Έλεγχος μη-επικάλυψης σεναρίων	269
5.4.2.	Έλεγχος εσωτερικής λογικής (cross-indicator consistency)	270

5.4.3.	Έλεγχος ρεαλισμού ως προς τα όρια προσφοράς	271
5.4.4.	Συνοπτικός έλεγχος	272
5.5.	Gap analysis ζήτησης-προσφοράς ανά σενάριο	273
5.5.1.	Πλαίσιο σύγκρισης	273
5.5.2.	Gap Analysis σε εθνικό επίπεδο - τρία σενάρια	274
5.5.3.	Περιφερειακή Gap Analysis	275
5.5.4.	Gap analysis ανθρώπινου δυναμικού	276
5.6.	Αξιολόγηση και αξιοποίηση των σεναρίων στη λήψη αποφάσεων	278
6.	Συμπεράσματα	280
6.1	Σύνθεση βασικών ευρημάτων	280
6.2	Κρίσιμες προκλήσεις και ευκαιρίες	281
6.3	Στρατηγική προσαρμογή του ελληνικού τουρισμού έως το 2035	282
6.4	Σύνδεση με το Π.1.3 και επόμενα βήματα	283
6.5	Βιβλιογραφία & Πηγές	285
	Παράρτημα 1. Τεχνικό Υπόβαθρο Ενότητας 3.2 - Συγκριτικές προβολές	287