



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου
- Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τους συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής προμηθευτών και ημέρες είσπραξης απαιτήσεων), μεταβολές στην ρευστότητα των επιχειρήσεων & μεταβολές στον δανεισμό τους
- Η μοναδική Κλαδική Έρευνα που προσφέρει μαζί με την μελέτη cd Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει:
 1. «Μοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η -με απλές διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης της επιχείρησης με τμήματα του κλάδου αλλά και με τον ανταγωνισμό – ανά εταιρεία – για την άμεση αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων κερδοφορίας- αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας.
 2. Το Εταιρικό Προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή με πλήρη ισολογισμό, χρηματοοικονομική ανάλυση, ταμειακές ροές & στοιχεία Ταυτότητας.



Εισαγωγή:

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής το κλειδί για την άμβλυση των συνεπειών της παγκόσμιας ύφεσης.

Ο κλάδος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αξιολογείται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat A.E. (www.hellastat.eu), ο οποίος, όπως αναφέρεται, έρχεται αντιμέτωπος το πρώτο 9μηνο του 2008 με μείωση των αφίξεων κατά 3,2% και των διανυκτερεύσεων κατά 3,5%. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται για όλη την Ευρώπη, ενώ διεθνώς η μείωση των διανυκτερεύσεων εκτιμάται σε 3,9%. Πρόσφατες εκτιμήσεις στη βάση των σημαντικά μειωμένων προ-κρατήσεων κάνουν λόγο για μεγάλη κάμψη της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών το 2009, ωστόσο ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν το αμέσως διάστημα με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι αφίξεις εξωτερικού του Απριλίου ήταν αυξημένες κατά 10%, ενώ παράθυρο αισιοδοξίας ανοίγουν τα 14 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά από πρόταση των φορέων ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΗ και ΗΑΤΤΑ. Όμως, η ενίσχυση του ευρώ έναντι των νομισμάτων ορισμένων σημαντικών χωρών-στόχων αλλά και η υποτίμηση σε ανταγωνίστριες χώρες καθιστούν την ευρωζώνη ακριβό τουριστικό προορισμό, σε μία περίοδο που οι ταξιδιώτες περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις και την ημερήσια δαπάνη και στρέφονται στις διακοπές εντός των συνόρων.

Προβλήματα – Προοπτικές

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, τα σημαντικότερα προβλήματα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως η εξάρτηση από τους tour operators, η χαμηλή εξειδίκευση του προσωπικού, η προσέλκυση τουριστών χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής τάξης, ο κορεσμός των δημοφιλών προορισμών, οι αδυναμίες στο χωροταξικό πλαίσιο, η έντονη εποχικότητα κατά τους θερινούς μήνες. Στα προβλήματα του κλάδου συγκαταλέγεται η άναρχη εξάπλωση μικρών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας μέρους αυτών που δυσφημεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, οι ανεπαρκείς υποδομές εκτός των δημοφιλών προορισμών, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες.

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την εξομάλυνση της τουριστικής κίνησης μέσω στο έτος, το νέο χωροταξικό πλαίσιο, η ένταση του ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές, η ανάπτυξη νέων υποδομών σε όλη την επικράτεια αλλά και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τη στήριξη του τουρισμού - μεταξύ αυτών η αύξηση των κονδυλίων προβολής- διαμορφώνουν ένα πλέγμα στήριξης του τουρισμού στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε.



Εισαγωγή:

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της **Hellastat** αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 1.800 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πανελλαδικά. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

- Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλό αλλά βελτιούμενο περιθώριο καθαρού κέρδους, από 0,5% το 2005 σε 1,8% το 2007.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, στο 0,5 προς 1, σταθερά την τελευταία 3ετία.
- Ως αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμάται σε οριακό επίπεδο, μόλις στο 0,4%.
- Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διαμορφώνεται σε μέτρια επίπεδα, στο 28% περίπου επί των πωλήσεων, ενώ η ικανότητα κάλυψης τόκων από λειτουργικά κέρδη είναι επαρκής, αγγίζοντας τις 4 φορές.
- Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα αποτελέσματα του 2008, καταγράφεται οριακή αύξηση των εσόδων κατά 1,3% (αθροιστικά κάμψη κατά 4%), με μεγάλη μείωση των καθαρών κερδών κατά 30%.



Περιεχόμενα

1. Πληροφορίες για την έκδοση	6
2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθμοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης	7
3. Σύνοψη Ανάλυσης	8
4. Στρατηγική επισκόπηση κλάδου	14
4.1 Η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία	14
4.2 Ανάλυση ξενοδοχειακού δυναμικού	20
4.3 Αφίξεις – διανυκτερεύσεις – πληρότητες	25
4.4 Χαρακτηριστικά του εγχώριου κλάδου	43
4.5 Ανθρώπινο δυναμικό	47
4.6 Παραθεριστική κατοικία	52
4.7 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού	57
4.8 Ο Αναπτυξιακός Νόμος	69
4.9 Τουρισμός και ψηφιακές τεχνολογίες	73
4.10 Θεσμικό πλαίσιο	77
4.11 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό	89
4.12 Μέτρα για την τόνωση του τουρισμού	100
4.13 Διεθνής τουρισμός	103
4.14 Ο τουρισμός στις ανταγωνιστικές χώρες	108
4.15 Τάσεις και προοπτικές	128
5. Στρατηγική Ανάλυση SWOT	135



Περιεχόμενα

6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση	137
6.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων	137
6.2 Ανάλυση Αποδοτικότητας	146
6.3 Ανάλυση Ρευστότητας & Εμπορικού Κύκλου	148
6.4 Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης	151
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού – Παθητικού	153
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συνδυασμένες Οικονομικές Καταστάσεις Δείγματος	159
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αριθμοδείκτες Δείγματος	161
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 μεγαλύτερων επιχειρήσεων με τους κλαδικούς μέσους	165
7. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μικρών Ξενοδοχείων	167
7.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων	167
7.2 Ανάλυση Αποδοτικότητας	174
7.3 Ανάλυση Ρευστότητας & Εμπορικού Κύκλου	176
7.4 Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης	179
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού – Παθητικού	181
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συνδυασμένες Οικονομικές Καταστάσεις Δείγματος	187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αριθμοδείκτες Δείγματος	189
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 μεγαλύτερων επιχειρήσεων με τους κλαδικούς μέσους	192
8. Προφίλ Εταιρειών	194
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αναλυτικός Πίνακας Επιχειρήσεων	204
Η Hellastat	205



Περιεχόμενα Πινάκων / Διαγραμμάτων και Γραφημάτων

1. Πίνακας 4.1.1: Μεγέθη εγχώριου τουρισμού (σε δισ. €): 2004-2019
2. Πίνακας 4.1.2: Μεγέθη εγχώριου τουρισμού ως ποσοστά των εθνικών μεγεθών: 2004-2019
3. Πίνακας 4.1.3: Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή μεγεθών εγχώριου τουρισμού: 2004-2019
4. Πίνακας 4.1.4: Ποσοστό του τουρισμού στο ΑΕΠ: Ελλάδα και ανταγωνίστριες χώρες (2009)
5. Πίνακας 4.1.5: Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό
6. Πίνακας 4.1.6: Κατάταξη Ελλάδας
7. Διάγραμμα 4.1.1: ΑΕΠ και τουρισμός: 2004-2009
8. Διάγραμμα 4.1.2: Απασχόληση στον εγχώριο τουρισμό: 2004-2009
9. Διάγραμμα 4.1.3: Επενδύσεις στον εγχώριο τουρισμό: 2004-2009
10. Διάγραμμα 4.1.4: Μέση κατά κεφαλή δαπάνη αλλοδαπών τουριστών: 2000-2008
11. Πίνακας 4.1.7: Εισπράξεις και πληρωμές για ταξιδιωτικές υπηρεσίες (σε εκ. €): 2004-2008
12. Πίνακας 4.2.1: Ξενοδοχειακό δυναμικό: 1996-2008
13. Πίνακας 4.2.2: Ξενοδοχειακό δυναμικό 2008 ανά κατηγορία και περιφέρεια
14. Διάγραμμα 4.2.1: Κατανομή κλινών κατά γεωγραφική περιφέρεια: 2008
15. Διάγραμμα 4.2.2: Κατανομή κλινών κατά κατηγορία: 2008
16. Πίνακας 4.2.3: Μέσο μέγεθος καταλυματικού δυναμικού σε κλίνες
17. Πίνακας 4.2.4: Ποσοστό κλινών των τριών ανώτερων κατηγοριών ως προς το σύνολο της δυναμικότητας
18. Πίνακας 4.3.1: Εξέλιξη αλλοδαπού τουρισμού στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες (% μεταβολή)
19. Διάγραμμα 4.3.1: Μεταβολή αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες: (Ιαν.-Οκτ. 2007-2008)
20. Διάγραμμα 4.3.2: Μεταβολή συναλλαγματικών εισπράξεων στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες: (Ιαν.-Οκτ. 2007-2008)
21. Πίνακας 4.3.2: Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικής: Ιανουάριος – Οκτώβριος 2008
22. Διάγραμμα 4.3.3: Ποσοστιαία κατανομή αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών: Ιαν. – Οκτ. 2008
23. Πίνακας 4.3.3: Αφίξεις τουριστών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά μήνα: Ιαν.-Σεπτ. 2007-2008
24. Διάγραμμα 4.3.4: Αφίξεις τουριστών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά μήνα: Ιαν.-Σεπτ. 2007-2008 (σε εκ.)
25. Πίνακας 4.3.4: Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά περιφέρεια: Ιαν.-Σεπτ. 2007-2008
26. Διάγραμμα 4.3.5: Κατανομή αφίξεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα κατά περιφέρεια: Ιαν.-Σεπτ. (προσωρινά στοιχεία)
27. Διάγραμμα 4.3.6: Αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2007-2008 (σε εκ.)
28. Πίνακας 4.3.5: Διανυκτερεύσεις τουριστών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά μήνα: Ιαν.-Σεπτ. 2007-2008
29. Διάγραμμα 4.3.7: Διανυκτερεύσεις τουριστών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ: Ιαν.-Σεπτ. 2007-2008 (σε εκ.)



Περιεχόμενα Πινάκων Διαγραμμάτων και Γραφημάτων

30. Πίνακας 4.3.6: Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά περιφέρεια: Ιαν.-Σεπτ. 07-08
31. Διάγραμμα 4.3.8: Σεπτέμβριος 2008 Κατανομή διανυκτερεύσεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος- (προσωρινά στοιχεία)
32. Διάγραμμα 4.3.9: Διανυκτερεύσεις στα συλλογικά καταλύματα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2007 και 2008
33. Διάγραμμα 4.3.10: Πληρότητα κλινών σε ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα κατά μήνα: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2007-2008
34. Διάγραμμα 4.3.11: Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2007-2008
35. Πίνακας 4.3.7: Διανυκτερεύσεις και πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύματα (εκτός camping) ελληνικών νησιών: 05-07
36. Διάγραμμα 4.3.12: Ποσοστιαία κατανομή αφίξεων αλλοδαπών κατά χώρα μόνιμης διαμονής: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2008 (προσωρινά στοιχεία)
37. Διάγραμμα 4.3.13: Αφίξεις ανά κυριότερη χώρα μόνιμης διαμονής (σε εκ.): Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2007-2008
38. Πίνακας 4.3.8: Αφίξεις αλλοδαπών στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα κατά χώρα μόνιμης διαμονής
39. Διάγραμμα 4.3.14: Ποσοστιαία κατανομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών κατά χώρα μόνιμης διαμονής: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2008 - (προσωρινά στοιχεία)
40. Διάγραμμα 4.3.15: Διανυκτερεύσεις ανά κυριότερη χώρα μόνιμης διαμονής (σε εκ.): Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2007-2008
41. Πίνακας 4.3.9: Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα κατά χώρα μόνιμης διαμονής
42. Διάγραμμα 4.3.16: Ηλικιακή διάρθρωση των αλλοδαπών τουριστών
43. Διάγραμμα 4.3.17: Τρόπος οργάνωσης ταξιδιού
44. Διάγραμμα 4.3.18: Μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά εθνικότητα
45. Διάγραμμα 4.3.19: Μέση δαπάνη ταξιδιού στην Ελλάδα
46. Διάγραμμα 4.3.20: Μέση ημερήσια δαπάνη ταξιδιού στην Ελλάδα
47. Διάγραμμα 4.3.21: Διάρθρωση εισοδηματικής τάξης αλλοδαπών τουριστών
48. Πίνακας 4.3.10: Συγκριτικές επιδόσεις Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών με βάση το ΔΤΤΑ του World Economic Forum
49. Πίνακας 4.4.1: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στην Ελλάδα
50. Πίνακας 4.4.2: Δαπάνες ελληνικών ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων προς προμηθευτές ανά τμήμα (σε εκ. €)
51. Διάγραμμα 4.5.1: Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία ανά τρίμηνο 2008
52. Διάγραμμα 4.5.2: Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία ανά ηλικία
53. Πίνακας 4.5.1: Διάρθρωση απασχόλησης κατά θέση εργασίας και φύλο
54. Διάγραμμα 4.5.3: Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία ανά μορφωτικό επίπεδο
55. Διάγραμμα 4.5.4: Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία ανά επάγγελμα
56. Πίνακας 4.6.1: Ενδεικτικές τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών (Ιούλιος 2008)



Περιεχόμενα Πινάκων Διαγραμμάτων και Γραφημάτων

- | | |
|-----------------------|---|
| 57. Πίνακας 4.7.1: | Οι κυριότερες πόλεις και χώρες συνεδριακής δραστηριότητας (2006) |
| 58. Πίνακας 4.8.1: | Επιχορηγήσεις Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004: Μάιος 2005 – Μάιος 2008 |
| 59. Διάγραμμα 4.8.1: | Διάρθρωση επιδοτήσεων του Ν. 3299/2004 ανά κατηγορία έργου: Μάιος 2005 – Μάιος 2008 |
| 60. Πίνακας 4.8.2: | Ποσοστά επιχορηγήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 βάσει της τροποποίησης 3522/2006 |
| 61. Διάγραμμα 4.9.1: | Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα και διαδίκτυο στην Ελλάδα |
| 62. Διάγραμμα 4.9.2: | Ποσοστό ξενοδοχειακών μονάδων ανάλογα με το διαφημιστικό μέσο στην Ελλάδα |
| 63. Διάγραμμα 4.9.3: | Χρήστες διαδικτύου για αναζήτηση-αγορά τουριστικών υπηρεσιών στην Ε.Ε. ανά ηλικία |
| 64. Πίνακας 4.13.1: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον παγκόσμιο τουρισμό |
| 65. Πίνακας 4.13.2: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό στην Ε.Ε.-27 |
| 66. Πίνακας 4.13.3: | Διεθνής κατασκευαστική δραστηριότητα ξενοδοχείων ανά τρίμηνο |
| 67. Διάγραμμα 4.13.1: | Αναβολές έργων κατασκευής ξενοδοχείων σε διεθνές επίπεδο |
| 68. Διάγραμμα 4.13.2: | Ανακοινώσεις ανάληψης νέων έργων δημιουργίας ξενοδοχείων σε διεθνές επίπεδο |
| 69. Πίνακας 4.14.1: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Ισπανίας |
| 70. Πίνακας 4.14.2: | Κατάταξη Ισπανίας |
| 71. Πίνακας 4.14.3: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Ιταλίας |
| 72. Πίνακας 4.14.4: | Κατάταξη Ιταλίας |
| 73. Πίνακας 4.14.5: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Τουρκίας |
| 74. Πίνακας 4.14.6: | Κατάταξη Τουρκίας |
| 75. Πίνακας 4.14.7: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Πορτογαλίας |
| 76. Πίνακας 4.14.8: | Κατάταξη Πορτογαλίας |
| 77. Πίνακας 4.14.9: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Αιγύπτου |
| 78. Πίνακας 4.14.10: | Κατάταξη Αιγύπτου |
| 79. Πίνακας 4.14.11: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Κροατίας |
| 80. Πίνακας 4.14.12: | Κατάταξη Κροατίας |
| 81. Πίνακας 4.14.13: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Τυνησίας |
| 82. Πίνακας 4.14.14: | Κατάταξη Τυνησίας |
| 83. Πίνακας 4.14.15: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Βουλγαρίας |
| 84. Πίνακας 4.14.16: | Κατάταξη Βουλγαρίας |
| 85. Πίνακας 4.14.17: | Εκτιμήσεις και προβλέψεις για τον τουρισμό της Κύπρου |
| 86. Πίνακας 4.14.18: | Κατάταξη Κύπρου |
| 87. Πίνακας 4.14.19: | Συγκεντρωτικός πίνακας ανταγωνιστριών χωρών: μεγέθη τουρισμού για το 2009 |



Δείγματα Κλαδικής Ανάλυσης:

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου

Πίνακας 4.1.4

Ποσοστά του τουρισμού στο ΑΕΠ: Ελλάδα και ανταγωνιστικές χώρες (2009)

Παγκ. κατάταξη	Χώρα	% του ΑΕΠ
29	Μάλτα	22,6%
31	Κύπρος	18,3%
35	Τουρκία	16,7%
36	Ισπανία	16,3%
38	Ελλάδα	16,2%
42	Πορτογαλία	15,6%
43	Αίγυπτος	15,0%
71	Γαλλία	10,2%
77	Ιταλία	9,6%
84	Τουρκία	9,1%

Πηγή: World Travel & Tourism Council

Πίνακας 4.1.5

Επιπλέον και προβλεπόμενα του ελληνικού τουρισμού

Είδος	2009		2019		ΜΕΡΜ 19/10
	€ δισ.	% του συνόλου	€ δισ.	% του συνόλου	
Επιπλέον κατανάλωση	17,0	11,6%	30,4	11,6%	3,9%
Ενδύματα κατανάλωση	1,7	0,9%	3,1	0,9%	3,8%
Δημόσιες δαπάνες	3,2	8,1%	0,9%	4,4	0,7%
Επενδύσεις	5,8	14,3%	-6,7%	11,3	4,3%
Δαπάνες αλλοδαπών	12,7	25,8%	-4,4%	23,7	3,8%
Άλλες δαπάνες	1,3	2,7%	6,9%	3,2%	7,1%
Συνολική ζήτηση	41,7	15,1%	-2,9%	76,1	3,7%
ΑΕΠ κλάδου	35,3	16,2%	-1,6%	63,4	3,5%
Ανασφάλιση (γιά. θέσεις)	894,4	19,6%	-2,1%	1.202,8	3,0%

Πηγή: World Travel & Tourism Council

Πίνακας 4.1.6

Κατάταξη ΕΛΛΑΔΟΣ Παγκόσμια κατάταξη (μεταξύ 181 χωρών)

Απόλυτο μέγεθος	Συμμετοχή στο ΑΕΠ	Προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης 2010-2019
20	38	131

Κατάταξη στην Ε.Ε. (μεταξύ 27 χωρών)

Απόλυτο μέγεθος	Συμμετοχή στο ΑΕΠ	Προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης 2010-2019
8	4	13

Πηγή: World Travel & Tourism Council

- Τα ανωτέρω μεγέθη τοποθετούν τη χώρα μας σε αρκετά υψηλή θέση τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, αναφορικά με το απόλυτο μέγεθος της αγοράς, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8^η θέση των χωρών της Ε.Ε.-27 και στην 20^η της παγκόσμιας αγοράς, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ η χώρα μας καταλαμβάνει την 4^η θέση της Ε.Ε.-27 και την 38^η διεθνώς. Ωστόσο, βάσει του προβλεπόμενου ρυθμού ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία, η χώρα μας υπολείνεται έντονα αρκετών ανταγωνιστών (131^η διεθνώς και 13^η στην Ε.Ε.).
- Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των αριχθέντων στη χώρα μας ξένων τουριστών το 2008 ανήλθε €773. Αν και το τελευταίο έτος καταγράφηκε αύξηση 4,1%, το επίπεδο αυτό υπολείνεται σημαντικά του επιπέδου του 2004 (€882), καθώς η χώρα μας προσελκύει κατά βάση τουρίστες χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου, ενώ οι τιμές γενικά μειώνονται.

Tools Data Window Help Adobe PDF

Reply with Changes... End Review...

rkngIP19

Table with columns C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M

Financial statement content including 'Ποσοστά', 'Προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης', and various charts.

6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Στατιστικά 5 μεγαλύτερων - Κλάδος Εργασιών

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
89,2%	91,1%	81,9%	82,0%	83,1%	81,9%	82,8%

Στατιστικά 5 μεγαλύτερων - Αποτελέσματα προ φόρων

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
71,2%	61,8%	69,7%	48,7,2%	48,9%	49,2%	49,7%

Συμμετοχή στην Κόκκινη Εργασία, 2007

Εταιρεία	Α.Σ.Ε.	Ποσοστό
ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.	100%	100%

Συμμετοχή στα Αποτελέσματα προ φόρων, 2007

Εταιρεία	Α.Σ.Ε.	Ποσοστό
ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.	100%	100%

- Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι κατακερματισμένη σε πολυάριθμες επιχειρήσεις, ενώ οι 5 επικρατέστερες εταιρείες της αγοράς το 2007 συγκέντρωσαν μόλις το 7,2% των συνολικών Πωλήσεων του δείγματος. Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Ελληνική Τουριστική Α.Σ.Ε. και Κρασιβελ Ξενοδοχειακή Α.Ε.) το τελευταίο έτος κατέλαβαν μερίδιο αγοράς 1,5% έκαστη.
- Έτσι, το 93% σχεδόν της αγοράς είναι διαμοιρασμένο στις επιχειρήσεις εκτός της ομάδας των 5 μεγαλύτερων, ποσοστό που έχει ενισχυθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2001.
- Αναφορικά με τη διάρθρωση των ΚΠΦΑ, το τμήμα των 5 μεγαλύτερων εταιρειών συγκέντρωσε επίσης το 7,2% των συνολικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο διαμόρφωσαν αρνητικές προ φόρων ζημιές €4,46 εκ. λόγω των Ξενοδοχείων Λούης Α.Ε. (η εταιρεία αυτή υπέστη ζημιές €24,25 εκ. λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των διοικητικών της δαπανών).
- Τα υψηλότερα ΚΠΦ εμφάνισαν -όπως προαναφέρθηκε- οι Κρασιβελ Α.Ε. Club Med Ξενοδοχειακή Α.Ε. και Ξενοδοχειακή Α.Ε. Οι δύο αυτές επιχειρήσεις κατέλαβαν το 16% και 6,2% αντίστοιχα της αθροιστικής κερδοφορίας του δείγματος.
- Αντιθέτως, η Ξενοδοχειακή Λούης Α.Ε. το 2007 εμφάνισε ζημιές ύψους €24,25 εκ., καθώς το έτος αυτό η εταιρεία υπέστη αύξηση των διοικητικών εξόδων της κατά €21,4 εκ.



Περιγραφή Παραδοτέου:

Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει:

- **Αρχείο μορφής Acrobat Reader με τον σχολιασμό και τα συμπεράσματα της ποιοτικής & χρηματοοικονομικής ανάλυσης του κλάδου.**
- **Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «μοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό με μία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).**

Επιπρόσθετα μαζί με την μελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (CD-Rom με Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου το οποίο περιέχει:

- Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυμία, Στοιχεία Έδρας, Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου, Ενοποιούμενες εταιρείες κτλ.
- Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων).
- Ανάλυση Ταμειακών Ροών.
- Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθμοδείκτες).



Επειδή στην Hellastat Κάθε Κλαδική Έρευνα δημιουργείται από τις Ίδιες τις Επιχειρήσεις...
Γίνεται σήμερα και εσείς μέλος της Εκτενέστερης και Ποιοτικότερης Κλαδικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα!

On-line αγορές
Ακίνητη περιουσία
Αλλαντικά
Ανακύκλωση & διαχείριση απορριμμάτων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανταλλακτικά και service οχημάτων
Βαριά προκατασκευή
Βασικά Μέταλλα, εμπορία και επεξεργασία
Βιολογικά Προϊόντα
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Διαγνωστικά κέντρα
Δομικά υλικά
Έκδοση βιβλίων
Έκδοση εφημερίδων & περιοδικών
Εκτυπώσεις
Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων
Εμπορία-Εισαγωγές-Αντιπροσωπίες μοτοσυκλετών
Εμπόριο Η/Υ & ειδών τεχνολογίας
Εστίαση
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ηλεκτρολογικό υλικό & φωτισμός
Ιατρικός εξοπλισμός
Ιχθυοκαλλιέργεια
Κατασκευαστικές
Κατασκευή ενδυμάτων

Κατασκευή υποδημάτων
Καύσιμα
Κλωστοϋφαντουργία
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης & υπόδησης
Μεταλλικά κουφώματα
Μεταλλικές κατασκευές
Μεταλλικό νερό, χυμοί & αναψυκτικά
Μεταφορές & Logistics
Μίσθωση οχημάτων
Ξενοδοχεία
Ξύλο και προϊόντα
Οινοποιία
Παραγωγή αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή και εμπόριο επίπλων & οικιακού εξοπλισμού
Πληροφορική
Πουλερικά
Σούπερ μάρκετ
Υπηρεσίες υγείας
Φαρμακευτικές επιχειρήσεις
Φυτοπροστασία
Χάρτινη συσκευασία
Χημικά
Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών
Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων
Χρώματα





Hellastat



Η Hellastat:

Η **Hellastat A.E.** (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών - μέλος του **ΣΕΒ**), δραστηριοποιούμενη στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και όντας μέλος των οργανισμών **EADP** (European Association of Database & Desktop Publishers) και **ESOMAR** (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals), διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει ετησίως 50 κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, εκπονώντας σειρά **Στρατηγικών Κλαδικών Αναλύσεων**.

Η **Hellastat A.E.** - πιστοποιημένη από την Lloyd's Register για την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών, διαθέτει την μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, για περισσότερες από 100.000 εταιρείες και 150 κλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Σήμερα, η Hellastat αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή Οικονομικών & Επιχειρηματικών Δεδομένων στον όμιλο της **Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος**.

Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας **Standard & Poor's**, του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης στον κόσμο και της **Thomson-Reuters plc** της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής πληροφοριών και ειδήσεων.

Κανείς άλλος δεν μιλά καλύτερα για τις Κλαδικές Αναλύσεις μας από τους Πελάτες μας...

- ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ
- ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ
- SUBERU MOTORS HELLAS
- KOSMOCAR
- ROCHE HELLAS
- FRIESLAND
- NESTLE
- PROCTER & GAMBLE
- KPMG
- PWC
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- LAVIPHARM
- BAYER HELLAS

- DELLOITTE & TOUCHE
- ERNST & YOUNG
- EUROBANK
- BANK OF ATTICA
- CITIBANK
- TOYOTA HELLAS
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
- ΦΑΓΕ
- YARA
- DE AGOSTINI
- FOODLINK
- MULTIRAMA
- DELL