ტურიზმის ბაზრის მიმოხილვა

მეორე წელია საქართველოს ზამთრის კურორტებზე სეზონი ადრე გაიხსნა. გუდაურის, გოდერძის და ბაკურიანის სათხილამურო ტრასები 10-12 დეკემბრიდან მასპინძლობს ვიზიტორებს, ადრეული თოვლის წყალობით. თეთნულდი და ჰაწვალი 17 დეკემბერს გაიხსნა, ხოლო კოხტა-მიტარბი კი 23 დეკემბერს.

სამთო ინფრასტრუქტურა და ობიექტები ვიზიტორებისთვის უფრო მიმზიდველი ხდება. მესტია-ჰაწვალის 1,200 მეტრიანი საბაგირო მუშაობას 23 დეკემბერს დაიწყებს. საბაგირო ჰაწვალის სათხილამურო კურორტს მესტიასთან დააკავშირებს და ტრასებთან მოსახვედრად სახმელეთო ტრანსპორტის საჭიროებას გააქრობს. გარდა ამისა, ხუთი მცირე ზომის საბაგირო დამონტაჟდება სვანეთის სოფლებში (მაზერი, ეწერი, უშხვანარი, ლენტეხი და უშგული).

2018 წლის ბიუჯეტის თანახმად, 60.0მლნ ლარი გამოიყოფა კობი-გუდაურის პროექტისთვის. 7.5კმ-იანი კობი-გუდაურის საბაგირო, რომელიც გუდაურს და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს დააკავშირებს ერთმანეთთან, 2018 წლის ბოლომდე დასრულდება. გარდა ამისა, 12.0მლნ ლარი გამოიყოფა გუდაურში ხელოვნური ტბის მოსაწყობად. ტბა გამოყენებული იქნება ხელოვნური გათოვლიანების სისტემისთვის, რომელიც სეზონის გახანგრძლივებას შეუწყობს ხელს.

საქართველოს ზამთრის კურორტებზე პირველი საერთაშორისო ბრენდული სასტუმრო უკვე მასპინძლობს ვიზიტორებს. სასტუმრო Best Western Plus Bakuriani-ს სახით, 70 ოთახი დაემატა კურორტის განთავსების ობიექტებს. მოსალოდნელია, რომ 2018 წლის ბოლომდე დასრულდება Radisson Blu გუდაურში და Ramada Resorts გოდერძიზე. Adjara Group Hospitality-მ დააანონსა კოხტა-მიტარბის კურორტის განვითარების გეგმა. ახალი Rooms Hotel, ski-in ski-out კონცეფციით და საცხოვრებელი აპარტამენტები 2018 წელს კოხტა გორასთან აშენდება პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში, ხოლო მეორე ფაზა მოიცავს ტურისტული ზონის განვითარებას კურორტ მიტარბიზე. აღსანიშნავია, რომ პირველად მოხდა კოხტა და მიტარბის დაკავშირება სათხილამურო ტრასით.

საქართველო აპირებს უმასპინძლოს პირველ დიდ ტურნირს ზამთრის სპორტში, რომელიც სპორტული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს. საქართველომ შეიტანა განაცხადი 2023 წელს გასამართი ფრისტაილ სნოუბორდისა და თხილამურების მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე და კონკურენციას გაუწევს ფინურ და ფრანგულ კურორტებს. მასპინძელ ქვეყანას აირჩევენ საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის კონგრესზე 2018 წლის მაისში.

ძირითადი ინდიკატორები

საერთაშორისო ვიზიტორები, 2016	6,360,503
ტურისტები, 2016	2,720,970
ტურიზმიდან შემოსავლები მშპ-სთან, 2016	15.1%
უვიზო რეჟიმის ქვეყნები	98
პირდაპირი ფრენები საქართველოდან	79
ავიაკომპანიები	37
განთავსების ობიექტები	1,947
ოთახები	27,581

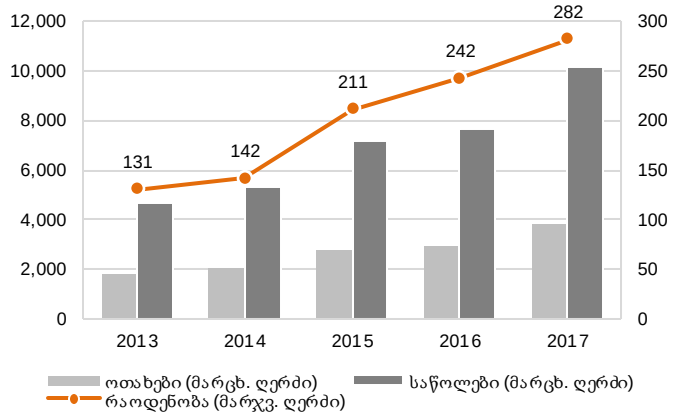
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ცხრილი 1: ვიზიტორები ქვეყნების მიხედვით, '000

ქვეყანა	11თ17	წ/წ ზრდა
აზერბაიჯანი	1,556	10.9%
სომხეთი	1,531	14.9%
რუსეთი	1,310	33.4%
თურქეთი	1,136	-3.2%
ირანი	308	121.1%
უკრაინა	182	11.0%
ისრაელი	121	36.2%
საუდის არაბეთი	56	165.7%
ყაზახეთი	54	16.2%
ინდოეთი	53	66.6%
პოლონეთი	51	18.3%
გერმანია	49	27.4%
ბელარუსი	46	28.4%
აშშ	40	24.2%
გაერთიანებული სამეფო	25	39.7%
სხვა	437	35.1%
ჯამი	6,955	18.4%

წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

გრაფიკი 1: განთავსების ობიექტები ზამთრის კურორტებზე



წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
** 2017 წლის მონაცემები 12.12.17-ს მდგომარეობით*

ნინო პაპავა
საინვესტიციო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი | n.papava@gt.ge | +995 322 401 111 ext.4693
კახაბერ სამყურაშვილი
ანალიტიკოსი | ksamkurashvili@gt.ge | +995 322 401 111 ext.4298

გთხოვთ იხილოთ მნიშვნელოვანი შეტყობინება დოკუმენტის ბოლო გვერდზე.

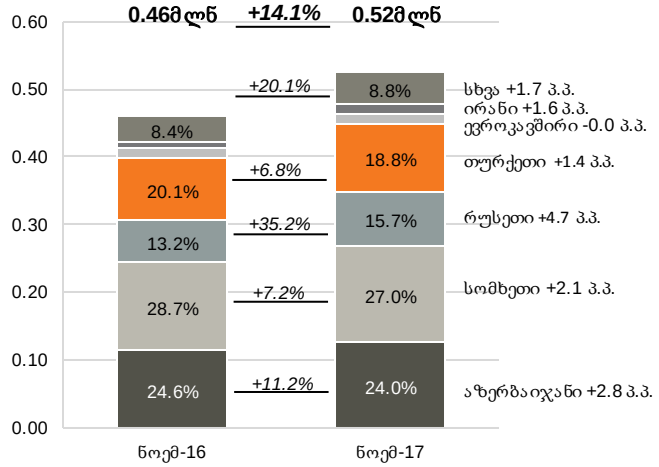
საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში

2017 წლის ნოემბერში საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 0.52 მლნ-ს გაუტოლდა (+14.1% წ/წ). წამყვანი ქვეყნების ოთხეულიდან, ვიზიტორების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთიდან (+35.2% წ/წ). ზრდა დაფიქსირდა სომხეთიდან (+7.2% წ/წ), აზერბაიჯანიდან (+11.2% წ/წ) და თურქეთიდანაც (+6.8% წ/წ). ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა ნოემბერში წლიურად 1.0%-ით შემცირდა 14,000-მდე.

საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 2017 წლის 11 თვეში 6.95მლნ შეადგინა (+18.4% წ/წ). ვიზიტორების რიცხვი გაიზარდა ყველა წამყვანი ქვეყნიდან, გარდა თურქეთისა (-3.2% წ/წ). ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდაში წამყვანი როლი ითამაშა რუსეთმა (+33.4% წ/წ), თუმცა აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდანაც ორნიშნა ზრდა დაფიქსირდა. ირანელი ვიზიტორების რაოდენობა 2.2-ჯერ, 307,000-მდე გაიზარდა. 2017 წელს, ვიზიტორთა რაოდენობით, ირანმა გადაუსწრო უკრაინას (181,801) და მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა.

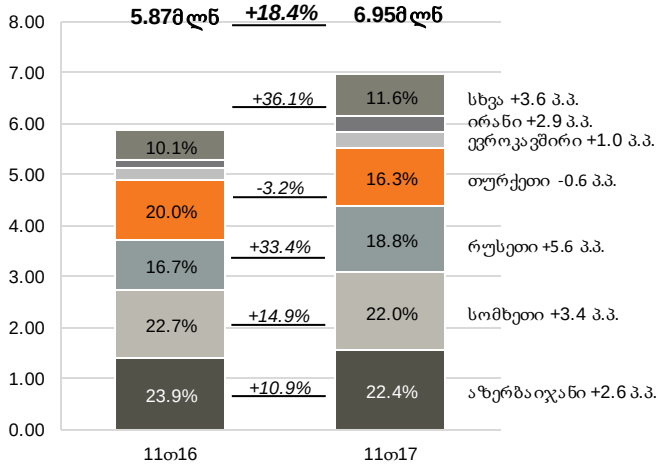
2017 წლის 11 თვის მონაცემებით, მეორადი ბაზრებიდანაც მაღალი ზრდის ტემპები დაფიქსირდა. მეორადი ბაზრებიდან (ევროკავშირის გარდა) ვიზიტორების მატებამ 3.6 პ.პ. შემატა ჯამურ 18.4%-იან ზრდას. ისრაელიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობამ 121,000-ს გადააჭარბა (+36.2% წ/წ), ხოლო საუდის არაბეთიდან თითქმის 56,000-ს მიაღწია (+165.7% წ/წ). ევროკავშირიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა 22.6%-ით გაიზარდა და 307,000-ს გადააჭარბა, დიდწილად გერმანიის, პოლონეთის და გაერთიანებული სამეფოს ხარჯზე.

გრაფიკი 2: ვიზიტორები ქვეყნების მიხედვით, ნოემბერი 2017 (მლნ)



შენიშვნა: პ.პ. - პროცენტული პუნქტი კონტრიბუცია ვიზიტორების ჯამურ ზრდაში
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

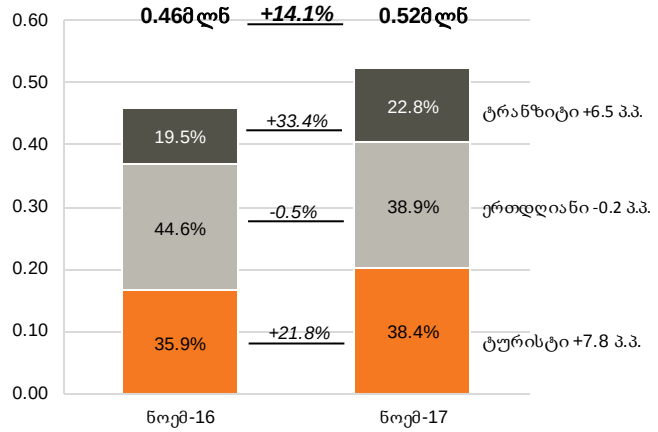
გრაფიკი 3: ვიზიტორები ქვეყნების მიხედვით, 11თ17 (მლნ)



შენიშვნა: პ.პ. - პროცენტული პუნქტი კონტრიბუცია ვიზიტორების ჯამურ ზრდაში
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

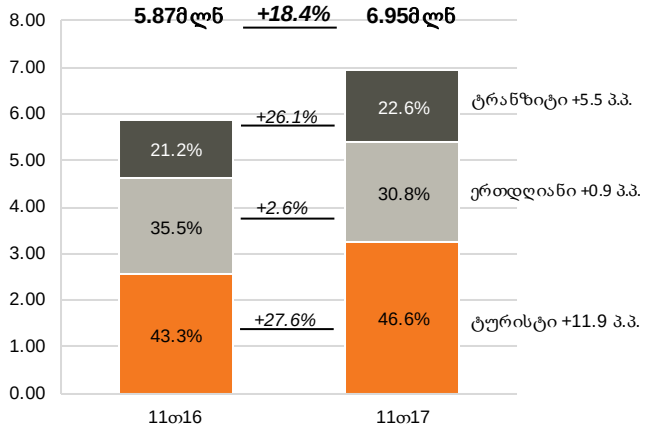
2017 წლის ნოემბრის მონაცემებით, ტურისტები კვლავ წამყვან როლს თამაშობენ უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობის ზრდაში. იმ ვიზიტორების რიცხვი, რომლებმაც საქართველოში 24 საათზე მეტი დაჰყვეს (ტურისტები), 21.8%-ით გაიზარდა და ჯამური ვიზიტორების 38.4% შეადგინა. ასევე გაიზარდა ტრანზიტული ვიზიტორების (+33.4% წ/წ) რიცხვიც, ხოლო ერთდღიანი ვიზიტორების რიცხვი თითქმის უცვლელი დარჩა. 2017 წლის 11 თვის მონაცემებით, ტურისტების რაოდენობამ 3.2მლნ შეადგინა (+27.6% წ/წ), რაც უკვე 0.5მლნ-ით აღემატება 2016 წლის ჯამურ მონაცემს.

გრაფიკი 4: ვიზიტორები კატეგორიების მიხედვით, ნოემბერი 2017 (მლნ)



შენიშვნა: პ.პ. - პროცენტული პუნქტი კონტრიბუცია ვიზიტორების ჯამურ ზრდაში
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

გრაფიკი 5: ვიზიტორები კატეგორიების მიხედვით, 11თ17 (მლნ)



შენიშვნა: პ.პ. - პროცენტული პუნქტი კონტრიბუცია ვიზიტორების ჯამურ ზრდაში
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ცხრილი 2: ტურიზმის ძირითადი ინდიკატორები

	2012	2013	2014	2015	2016	11თ17
ტურიზმიდან შემოსულობები, მლნ $	1,410	1,719	1,787	1,935	2,166	2,552*
საერთაშორისო ვიზიტორები	4,428,221	5,392,303	5,515,559	5,901,094	6,360,503	6,954,932
კატეგორიების მიხედვით						
ტურისტი	*1,789,592*	*2,065,296*	*2,229,094*	*2,281,971*	*2,720,970*	*3,243,963*
ტრანზიტი	*754,959*	*1,188,791*	*1,114,036*	*1,400,835*	*1,321,344*	*1,571,107*
ერთდღიანი	*1,883,670*	*2,138,216*	*2,172,429*	*2,218,288*	*2,318,189*	*2,139,862*
ქვეყნების მიხედვით						
აზერბაიჯანი	*931,933*	*1,075,857*	*1,283,214*	*1,393,257*	*1,523,703*	*1,556,498*
სომხეთი	*921,929*	*1,291,838*	*1,325,635*	*1,468,888*	*1,496,437*	*1,530,864*
თურქეთი	*1,533,236*	*1,597,438*	*1,442,695*	*1,391,721*	*1,256,561*	*1,309,893*
რუსეთი	*513,930*	*767,396*	*811,621*	*926,144*	*1,038,750*	*1,135,830*
სხვა	*527,193*	*659,774*	*652,394*	*721,084*	*1,045,052*	*1,421,847*
აეროპორტები	429,364	585,716	643,088	764,588	1,066,378	1,470,814
მათ შორის						
თბილისი	*378,947*	*462,173*	*493,895*	*627,903*	*845,830*	*1,161,252*
ქუთაისი	*46,272*	*54,975*	*65,528*	*77,490*	*129,551*	*204,853*
ბათუმი	*4,145*	*68,568*	*83,665*	*59,195*	*90,997*	*104,709*
განთავსების ობიექტები	826	940	1,035	1,374	1,742	1,947
ოთახები განთავსების ობიექტებში	13,123	15,781	17,303	21,429	24,854	27,581
საწოლები განთავსების ობიექტებში	30,857	37,159	40,809	51,165	59,636	66,614

**წინასწარი მონაცემი*
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, საქართველოს ეროვნული ბანკი

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ეს დოკუმენტი მკაცრად კონფიდენციალურია და მომზადებულია სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart") მიერ, რომელიც არის სს ბოჯეო ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ უნდა იქნას განხილული, როგორც შეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველს კონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის.

გალტ ენდ თაგარტი უფლებამოსილია აწარმოოს პროფესიონალური აქტივობა საქართველოს ბაზარზე. ამ დოკუმენტის ცირკულირება გარკვეული იურისდიქციების ფარგლებში შეიძლება აკრძალული იყოს კანონით. პირებს, რომელთა მფლობელობაშიც ეს დოკუმენტი აღმოჩნდება, გალტ ენდ თაგარტისგან მოეთხოვებათ დაიცვან ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებს მათ მიმართ. ეს დოკუმენტი არ არის განზრახული გავრცელებისთვის, პირდაპირ ან ირიბად, ან გამოყენებისთვის ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არის რაიმე ადგილის, სახელმწიფოს ან სხვა რაიმე იურისდიქციის მკვიდრი ან მოქალაქე, სადაც ამგვარი გავრცელება, პუბლიკაცია, ხელმისაწვდომობა ან გამოყენება კანონის ან რეგულაციის საწინააღმდეგო იქნებოდა ან რომელიც მოითხოვდა რეგისტრაციას ან ლიცენზირებას ამგვარი იურისდიქციის ფარგლებში.

ინვესტიციები (ან მოკლევადიანი გარიგებები) განვითარებად ბაზრებზე დაკავშირებულია მნიშვნელოვან რისკთან და მერყევობასთან და შეიძლება არ იყოს ყველასთვის შესაფერისი. ამ დოკუმენტის მიმღებმა პირებმა უნდა მიიღონ საკუთარი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ მიაჩნიათ სწორად, მათ საკუთარ ამოცანებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე დაყრდნობით. ამ პროცესში ამგვარი მიმღები პირები დარწმუნებული უნდა იყვნენ თავიანთ ქმედებებში, როცა ახორციელებენ რისკების შეფასებას, რომლებიც დამახასიათებელია განვითარებად ბაზრებზე ინვესტირებისთვის, მათ შორის პოტენციური პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობა, სხვა პოლიტიკური რისკები, კერძოდ, ცვლილებები კანონებში და ტარიფებში, აქტივების ნაციონალიზაცია და ვალუტის გაცვლითი კურსის რისკი.

გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების, ან რომელიმე სხვა პირის მიერ არ მომხდარა რაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან ალება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ დოკუმენტს არ აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციის უტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ არის გამოტოვებული ამ დოკუმენტიდან) და არ შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენს სამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მხრიდან. დოკუმენტის მიმღებებს მოეთხოვებათ ჩაატარონ მათი საკუთარი დამოუკიდებელი კვლევა და შეფასება ამ დოკუმენტში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ ინვესტორის პირადი შეხედულებით. კანონის თანახმად, გალტ ენდ თაგარტი ან ჯგუფის რომელიმე წევრი ან მათი დირექტორები, თანამშრომლები, ფილიალები, მრჩევლები ან აგენტები პასუხისმგებლობას არ იღებენ ნებისმიერ ვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ან რაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის საფუძველზე.

ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და გალტ ენდ თაგარტს არ აქვს რაიმე ვალდებულება ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. ამ დოკუმენტის მიწოდება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ მომხდარა ინფორმაციის ცვლილება ამ დოკუმენტის თარიღის შემდგომ ან იმ თარიღის შემდგომ, როდესაც ეს დოკუმენტი უკანასკნელად განახლდა, ან რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია უტყუარია რაიმე პერიოდისთვის იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც მისი მიწოდება მოხდა, ან, თუ განსხვავებულია, ამ დოკუმენტში მითითებული თარიღის შემდეგ. გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მიერ არ გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ან ნაგულისხმევი ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით.

ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდ გალტ ენდ თაგარტის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ და კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია. შესაბამისად, არ შეიძლება დაყრდნობა ნებისმიერ იმ მონაცემზე, რომელიც მოცემულია ამ დოკუმენტში. არც გალტ ენდ თაგარტი, არც ჯგუფის რომელიმე წევრი, ან მათი დირექტორები, თანამშრომლები, ფილიალები, მრჩევლები ან აგენტები არ გასცემენ რაიმე რწმუნებას ან გარანტიას, აშკარად გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, ამ დოკუმენტის სარგებლიანობაზე მომავალი საქმიანობის პროგნოზირების საკითხში, ან რომელიმე ფასიანი ქაღალდის ან აქტივის მიმდინარე ან მომავალი ღირებულების შეფასებაში.

გალტ ენდ თაგარტს და ჯგუფის ნებისმიერ წევრს შეიძლება ჰქონდეს ბიზნესი ან ცდილობდეს ბიზნეს-ურთიერთობის დამყარებას კომპანიებთან, რომლებიც მოცულნი არიან ამ კვლევით. შედეგად, ინვესტორებმა უნდა იცოდნენ ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტის შესახებ, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაციის ობიექტურობაზე.

ეს დოკუმენტი კონფიდენციალურია გალტ ენდ თაგარტის კლიენტებისთვის და კვლეითი მასალების გამომწერებისთვის. ამ დოკუმენტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის უნებართვო კოპირება, გავრცელება, პუბლიკაცია ან განმეორებითი გადაცემა რაიმე მედიით ან რაიმე ფორმით ნებისმიერი მიზნისთვის მკაცრად აკრძალულია.

ამ დოკუმენტის მიმღები პირები პასუხისმგებელნი არიან ვირუსების და სხვა დესტრუქციული მოვლენებისგან დაცვაზე. ელექტრონული გადაცემის მიღება ხდება მიმღები პირის საკუთარი რისკის ხარჯზე და წარმოადგენს მის პასუხისმგებლობას, მიიღოს ზომები, რომ ვირუსებისგან და სხვა დესტრუქციული მოვლენებისგან უზრუნველყოს დაცვა.

გალტ ენდ თაგარტი
მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი 79, თბილისი, 0102,
საქართველო
ტელ: + (995) 32 2401 111
ელ. ფოსტა: research@gt.ge

საინვესტიციო კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნინო პაპავა | n.papava@gt.ge

ანალიტიკური განყოფილების უფროსი
გიორგი ირემაშვილი | giremashvili@gt.ge

ანალიტიკოსი
მარიამ ჩახვაშვილი | mchakhashvili@gt.ge

ანალიტიკოსი
ბაჩანა შენგელია | bshengelia@gt.ge

ანალიტიკოსი
კახაბერ სამყურაშვილი | ksamkurashvili@gt.ge

ანალიტიკოსი
ანა ნაჭყებია | ananachkebia@gt.ge

წამყვანი ეკონომისტი
ევა ბოჭორიშვილი | evabochorishvili@gt.ge

ეკონომისტი
ლაშა ქავთარაძე | lashakavtaradze@gt.ge

ანალიტიკოსი
იოსებ ქუმსიშვილი | ikumsishvili@gt.ge