



---

**INTELLIGENCE**

---

**Newsletter - Data**

No. 1- Ιανουάριος 2015

Ινστιτούτο ΣΕΤΕ  
Λεωφ. Αμαλίας 34  
105 58 Αθήνα  
[www.insete.gr](http://www.insete.gr)  
[info@insete.gr](mailto:info@insete.gr)

## Εισαγωγή

Με το παρόν εγκαινιάζεται η σειρά Newsletter – Data του SETE Intelligence με στοιχεία για την ελληνική τουριστική αγορά. Στο newsletter θα παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού. Μόνιμο περιεχόμενο του newsletter θα αποτελούν τα στοιχεία διεθνών αφίξεων των αεροδρομίων και τα στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων. Τα στοιχεία αυτά –περιοδικά και ανάλογα με τον μήνα- θα συμπληρώνονται με άλλα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως:

- αναλυτικά στοιχεία για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά χώρα προέλευσης για την θερινή σεζόν και σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία της περυσινής χρονιάς (παρόν τεύχος για 2014),
- στοιχεία για προβλεπόμενο πρόγραμμα αεροπορικών πτήσεων θερινής περιόδου,
- στοιχεία για ανταγωνιστικούς προορισμούς,
- στοιχεία για εκδοθείσες βίζες,
- στοιχεία για αγορά εργασίας,
- κλπ.

Άρης Ίκκος  
Επιστημονικός Διευθυντής  
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ  
[intelligence@insete.gr](mailto:intelligence@insete.gr)

Ευαγγελία Λάμπρου  
Ερευνήτρια – Στατιστικολόγος  
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ  
[intelligence@insete.gr](mailto:intelligence@insete.gr)

## Περιεχόμενα

Για 2014 και 2013:

- Μηνιαίες αεροπορικές αφίξεις ανά αεροδρόμιο ..... 3
- Ανάλυση διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και αεροδρόμιο προορισμού ..... 6
- Δείκτες ικανοποίησης των πελατών ελληνικών ξενοδοχείων  
και συγκριτική αξιολόγηση με ξενοδοχεία ανταγωνιστικών προορισμών ..... 11

Αεροπορικές Αφίξεις  
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2014 / 2013



Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η σαφής ανοδική πορεία του διεθνούς εισερχόμενου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2014. Συγκεκριμένα:

- στο σύνολο της επικράτειας η παρατηρούμενη αύξηση υπερβαίνει το 15% και το σύνολο διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανήλθε σε 14,6 εκ. περίπου,
- στην Αθήνα ειδικότερα, η παρατηρούμενη αύξηση είναι σχεδόν 30% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις πλησιάζουν τα 3,4 εκ., υπολειπόμενες κατά λιγότερο από 100 χιλ. από αυτές του έτους αιχμής 2007 (3,5 εκ.) και υπερβαίνοντας τις αφίξεις όλων των ετών έκτοτε.

Εξετάζοντας τα στοιχεία ανά περιοχή-προορισμό, παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στην Πελοπόννησο (43%), ακολουθούμενη από τις Κυκλάδες και την Αθήνα (32% και 29% αντίστοιχα), την Θεσσαλονίκη, τις Λοιπές Περιοχές και το Ιόνιο (17%, 15% και 14% αντίστοιχα), ενώ την μικρότερη σχετικά ανάπτυξη είχαν οι παραδοσιακοί και πλέον ώριμοι προορισμοί Sun & Beach στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη (9% και 7% αντίστοιχα).

Τα στοιχεία του πίνακα σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμα [εδώ](#).

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά χώρα προέλευσης  
Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2014 / 2013

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις το 2014, βάσει των στοιχείων της ΥΠΑ και της Έρευνας Επιβατών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Τα αεροδρόμια στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Άραξος, Καλαμάτα, Σάμος, Σκιάθος, Καβάλα.

Από ποιες χώρες προήλθε η αύξηση των αφίξεων;

Στον πίνακα που παρατίθεται, αποτυπώνονται - ανά χώρα προέλευσης - οι αφίξεις της θερινής περιόδου για το 2014 και οι μεταβολές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2013 για τις 10 χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2014, καθώς και για Ρωσία και Ουκρανία. Παρατηρούμε ότι οι 10 χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση κάλυψαν το σύνολο της αύξησης. Από αυτές, οι 3 πρώτες (Γερμανία, Βρετανία, Πολωνία) υπερκάλυψαν το 1/2 (26%, 19%, 11% αντίστοιχα) της συνολικής αύξησης. Οι υπόλοιπες 7 συνεισέφεραν από 3% έως 9% της αύξησης. Συμβολή άνω του 1% είχαν επίσης οι Τουρκία, Σερβία, Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία και Φινλανδία. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση από την Πολωνία (= 51% ή 170 χιλ. επιβάτες), που σχεδόν εξισορροπεί την μείωση από τη Ρωσία (173 χιλ.).

Όπως φαίνεται στον πίνακα της ακόλουθης σελίδας, παρουσιάστηκε αύξηση αφίξεων σε όλα τα αεροδρόμια\*\*, παρά τη μείωση από Ρωσία και Ουκρανία. Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τη μείωση Ρώσων και Ουκρανών επισκεπτών είχαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου (-106.263), Ρόδου (-49.289), Θεσσαλονίκης (-43.167), και Κω (-31.113). Αντίθετα, παρά τη γενικευμένη μείωση αφίξεων από τις δύο αυτές χώρες, τα ακόλουθα αεροδρόμια παρουσίασαν αύξηση: Κέρκυρα (+15.734), Αθήνα (+6.438), Άραξος (+3.449), Σκιάθος (+1.016), και Μύκονος (+174).

	Επιβάτες 2014	% συνόλου	Δ Επιβάτες	2013-14 %	% συνεισφορά σε αύξηση
Γερμανία	2.211.572	15%	420.019	23%	26%
Βρετανία	2.527.336	17%	311.252	14%	19%
Πολωνία	499.875	3%	169.567	51%	11%
Γαλλία	784.271	5%	106.578	16%	7%
Ιταλία	939.796	6%	148.007	19%	9%
Ολλανδία	583.300	4%	85.425	17%	5%
Σουηδία	487.929	3%	73.113	18%	5%
Ελβετία	381.302	3%	71.870	23%	4%
Βέλγιο	422.130	3%	48.874	13%	3%
Ισραήλ	347.914	2%	40.379	13%	3%
Υποσύνολο	9.185.425	63%	1.475.084	63%	89%
Ρωσία	1.141.315	8%	-172.822	-13%	-11%
Ουκρανία	102.622	1%	-71.808	-41%	-4%
Υποσύνολο	1.243.937	8%	-244.630	-20%	-15%
Σύνολο	14.696.201	100%	1.230.454	8%	100%

Πηγή: ΥΠΑ και Έρευνα Επιβατών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE

\*\*τα στοιχεία του αεροδρόμιου του Ακτίου είναι ελλιπή και άρα η πραγματική αύξηση είναι μεγαλύτερη από την εμφανιζόμενη



### Μεταβολές διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια

	Μεγαλύτερες 10 αυξήσεις		Αθήνα	Θεσ/νίκη	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Άκτιο	Ρόδος	Κως	Μύκονος	Σαντορίνη	Άραξος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	
	Σύνολο	% συνόλου																		
Γερμανία	420.019	26%	92.543	76.697	104.434	-291	22.565	284	6	2.432	60.423	29.127	1.213	2.771	1.368	24.489	2.627	661	-1.330	
Βρετανία	311.252	19%	79.248	24.349	24.985	5.569	16.198	26.961	8.266	338	25.998	39.769	10.826	16.767	2.819	15.391	-248	11.089	2.927	
Πολωνία	169.567	11%	14.157	15.918	29.080	12.824	17.472	14.574	1.819	-51	19.963	24.208	6	2.896	2.346	8.222	2.753	1.084	2.296	
Ιταλία	148.007	9%	65.526	-3.541	-69	3.449	10.340	8.812	1.573	2.046	-326	-3.388	37.069	27.315	-4.987	213	758	2.757	460	
Γαλλία	106.578	7%	39.451	10.793	20.797	-75	3.169	4.120	25	50	11.655	6.397	1.906	5.367	-119	3.049	-7			
Σουηδία	73.113	5%	9.282	6.928	1.661	24.217	2.324	3.624	399	-2.460	13.657	2.470	4.498	-1.106		-225	6.391	2.178	-725	
Ολλανδία	85.425	5%	21.351	16.415	5.758	5.628	13.204	12.052	811	2.886	1.323	368	263	957		1.718	2.380	514	-203	
Ελβετία	71.870	4%	26.147	9.260	22.398	173	-1.064	643	1	-507	7.805	602	6.209	252	-153	399	-294	-1	0	
Ισραήλ	40.379	3%	15.239	-1.853	-4.302	400	6.487	3.629	-14	28	11.495	4.297	1.713	2.508		752			0	
Βέλγιο	48.874	3%	10.526	22.911	3.603	3.093	1.257	1.381		0	133	2.593	818	2.169	-6	574	-103	2	-77	
Υποσύνολο	1.475.084	92%	373.470	177.877	208.345	54.987	91.952	76.080	12.886	4.762	152.126	106.443	64.521	59.896	1.268	54.582	14.257	18.284	3.348	
% συνολικής μεταβολής	92%		74%	87%	179%	75%	72%	89%	107%	89%	107%	122%	92%	91%	304%	88%	76%	81%	114%	
% μεταβολή 2013			16%	12%	8%	6%	10%	16%	7%	4%	8%	11%	36%	24%	2%	119%	14%	15%	5%	
Σημαντικές μεταβολές από χώρες εκτός εθνικού Top 10																				
Τουρκία	30.164	2%	11.303	17.302	-511	141	22	7	5	0	1.320	4	460	10	6	85	-2	12	0	
Σερβία	28.131	2%		23.059	574	1.633	-396	323	-29	2	709	-496	52	218	0	104		2.378	0	
Λευκορωσία	12.684	1%		6208	1.727		1.948	3.543		0	-12	-788			58					
Αυστρία	46.393	3%	14.249	-3.490	10.542	2.488	1.405	1.914	-494	-676	3.142	1.422	2.649	10.368	-1.689	4.029	2.400	-292	-1.574	
Δανία	30.347	2%	6.239	2.844	334	10.177	819	-144	0	3.039	1.133	2.063		1.561		130	1.930	360	-138	
Ιρλανδία	11.531	1%		0	-4.530	9.878	3.274	-612		-1	3.401	6	0	-4		119				
Τσεχία	28.931	2%	991	-14	6.046	1.837	4.650	2.376	-49	275	4.956	5.200	8	1.499	-439	931	320	149	195	
Ουγγαρία	19.765	1%		4.114	2.544	-4	2.674	4.494	-169		4.525	1.356	0	-2		233				
Ρουμανία	17.628	1%	8.681	-2.051	-4.291	3.613	3.454	4.581		495	2.720	-846	121	0		64		1.087		
Σλοβενία	6.168	0%		1.057	8		2.165	-214	623	-54	2.231	-819		161		54	1.506	-550		
Νορβηγία	12.157	1%	10.129	430	-1.070	-1.438	-815	1.740	1.284	-1.323	1.924	157		-1.485		931	1.706	-13	0	
Φινλανδία	5.589	0%	3.378	-1	-387	-5.833	-1.479	-994	-227	-2.164	10.434	999		3.509		460	-1.428	-307	-371	
Σλοβακία	21.136	1%		2.466	3.022	820	1.119	1.395	244	-301	5.920	3.771	0	7	-349	981			2.041	
Ισπανία	34.018	2%	27.302	3.640	-363	143	189	5	-1	-4	-634	-267	1.938	1.338		723	5	4		
Κύπρος	62.934	4%	42.031	13.867	731	9.255	166		0	1.270	-2.321	-11	-72	46	-2.721	0	0	363	330	
Υποσύνολο 2	367.576	23%	124.303	69.431	14.376	32.710	19.195	18.414	1.187	558	39.448	11.751	5.156	17.226	-5.134	8.655	6.437	3.191	483	
% συνολικής μεταβολής	23%		25%	34%	12%	45%	15%	22%	10%	10%	28%	13%	7%	26%	-1231%	14%	34%	14%	16%	
Ρωσία	-172.822	-11%	1.115	-18.467	-66.646	-14.443	13.142	-9.282	-2.042	6	-39.360	-25.033	174	-11.266	1.713	-689	-1.861	1.016	-899	
Ουκρανία	-71.808	-4%	5.323	-24.700	-39.617	-406	2.592		-10		-9.929	-6.080		-118	1.736	-599				
	-244.630	-15%	6.438	-43.167	-106.263	-14.849	15.734	-9.282	-2.052	6	-49.289	-31.113	174	-11.384	3.449	-1.288	-1.861	1.016	-899	
% συνολικής μεταβολής	-15%		1%	-21%	-91%	-20%	12%	-11%	-17%	0%	-35%	-36%	0%	-17%	827%	-2%	-10%	5%	-31%	
Συνολική αύξηση	1.598.030		504.211	204.141	116.458	72.848	126.881	85.212	12.021	5.326	142.285	87.081	69.851	65.738	-417	61.949	18.833	22.491	2.932	
Αφίξεις 2013	12.526.833		2.356.661	1.475.589	2.476.447	874.644	946.807	488.685	198.070	135.277	1.808.587	928.480	177.886	244.700	73.974	46.043	103.569	118.937	72.477	
% μεταβολή 2013			21%	14%	5%	8%	13%	17%	6%	4%	8%	9%	39%	27%	-1%	135%	18%	19%	4%	

Πηγή: ΥΠΑ και Έρευνα Επιβατών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE

Δείκτες πληρότητας αεροπλάνων στα περιφερειακά αεροδρόμια – Η χρησιμότητα του slot analysis

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πληρότητες (επιβάτες / θέσεις) των αεροπλάνων των 16 περιφερειακών αεροδρομίων. Οι πληρότητες παρέμειναν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα από όλες τις χώρες, αφού η μεταβολή αφίξεων και θέσεων ήταν παρεμφερής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση μεταξύ «θέσεων» και προγραμματισμένων «slots» (βάσει προγραμματισμού Ιανουαρίου 2014): με εξαίρεση τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ιταλία (που ο δείκτης consumer confidence υποχώρησε από το 106,2 τον Μάιο στο 100 τον Νοέμβριο), στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα slots αποτυπώνουν με ακρίβεια τουλάχιστον 90% τον αριθμό θέσεων που εντέλει προσφέρθηκαν. Επίσης, για το σύνολο της χώρας, και εξαιρώντας τα στοιχεία για Ρωσία και Ουκρανία, η ακρίβεια είναι 95%.

	2014		Δ 2013-14		Διαστήματα Πληρότητας			2014	Θέσεις
	Επιβάτες	Θέσεις	Επιβάτες	Θέσεις	2013	2014	Δ	Slots (Jan)	/Slots
Γερμανία	1.942.816	2.426.528	20%	22%	81,4	80,1	-1,4	2.183.467	111%
Βρετανία	2.203.654	2.591.506	12%	16%	88,0	85,0	-2,9	2.755.358	94%
Πολωνία	468.529	542.193	50%	51%	87,2	86,4	-0,8	571.158	95%
Ιταλία	742.892	1.022.239	12%	13%	72,8	72,7	-0,2	1.558.484	66%
Γαλλία	517.069	672.089	15%	18%	78,9	76,8	-2,0	699.711	96%
Σουηδία	438.876	495.073	17%	20%	91,0	88,6	-2,4	517.747	96%
Ολλανδία	494.175	651.811	15%	14%	75,0	75,8	0,8	623.138	105%
Ελβετία	260.569	330.389	21%	23%	79,9	78,9	-1,1	330.915	100%
Ισραήλ	294.543	378.330	9%	14%	81,1	77,9	-3,2	394.758	96%
Βέλγιο	320.742	432.179	14%	13%	73,8	74,1	0,4	366.765	118%
Υποσύνολο	7.683.865	9.542.337						10.001.501	95%
Ρωσία	1.080.171	1.404.496	-14%	-10%	80,4	76,9	-3,5	2.438.314	58%
Ουκρανία	-75.850	94.556	-50%	-51%	79,2	80,2	1,0	347.397	27%
Υποσύνολο	1.004.321	1.499.052						2.785.711	54%
Σύνολο 16	11.306.379	14.371.433	11%	13%	80	78,7	-1,3	15.732.644	91%

Πηγή: ΥΠΑ - Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πληρότητες (επιβάτες / θέσεις) των αεροπλάνων του αεροδρομίου Αθηνών από τις σημαντικότερες χώρες-πηγές.

ΑΘΗΝΑ	2014		Δ 2013-14		Διαστήματα Πληρότητας		
	Επιβάτες	Θέσεις	Επιβάτες	Θέσεις	2013	2014	Δ
Γερμανία	268.756	358.341	53%	44%	70,8	75,0	4,2
Βρετανία	323.682	431.421	32%	36%	83,4	81,2	-2,2
Πολωνία	31.436	44.090	82%	89%	74,0	71,0	-3,0
Ιταλία	196.904	252.458	50%	50%	82,6	82,8	0,2
Γαλλία	267.202	325.459	17%	16%	81,2	82,1	0,9
Σουηδία	49.053	63.131	23%	27%	79,8	77,7	-2,1
Ολλανδία	89.125	107.121	32%	38%	87,5	83,2	-4,3
Ελβετία	120.733	145.813	28%	27%	82,6	82,8	0,2
Ισραήλ	53.371	73.413	40%	49%	77,2	72,7	-4,5
Βέλγιο	101.388	128.992	12%	14%	80,4	78,6	-1,8
Υποσύνολο	1.501.650	1.930.239					
Ρωσία	61.144	86.118	2%	3%	71,5	71,0	-0,5
Ουκρανία	26.772	40.319	25%	19%	64,0	66,0	2,0
Υποσύνολο	87.916	126.438					

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE

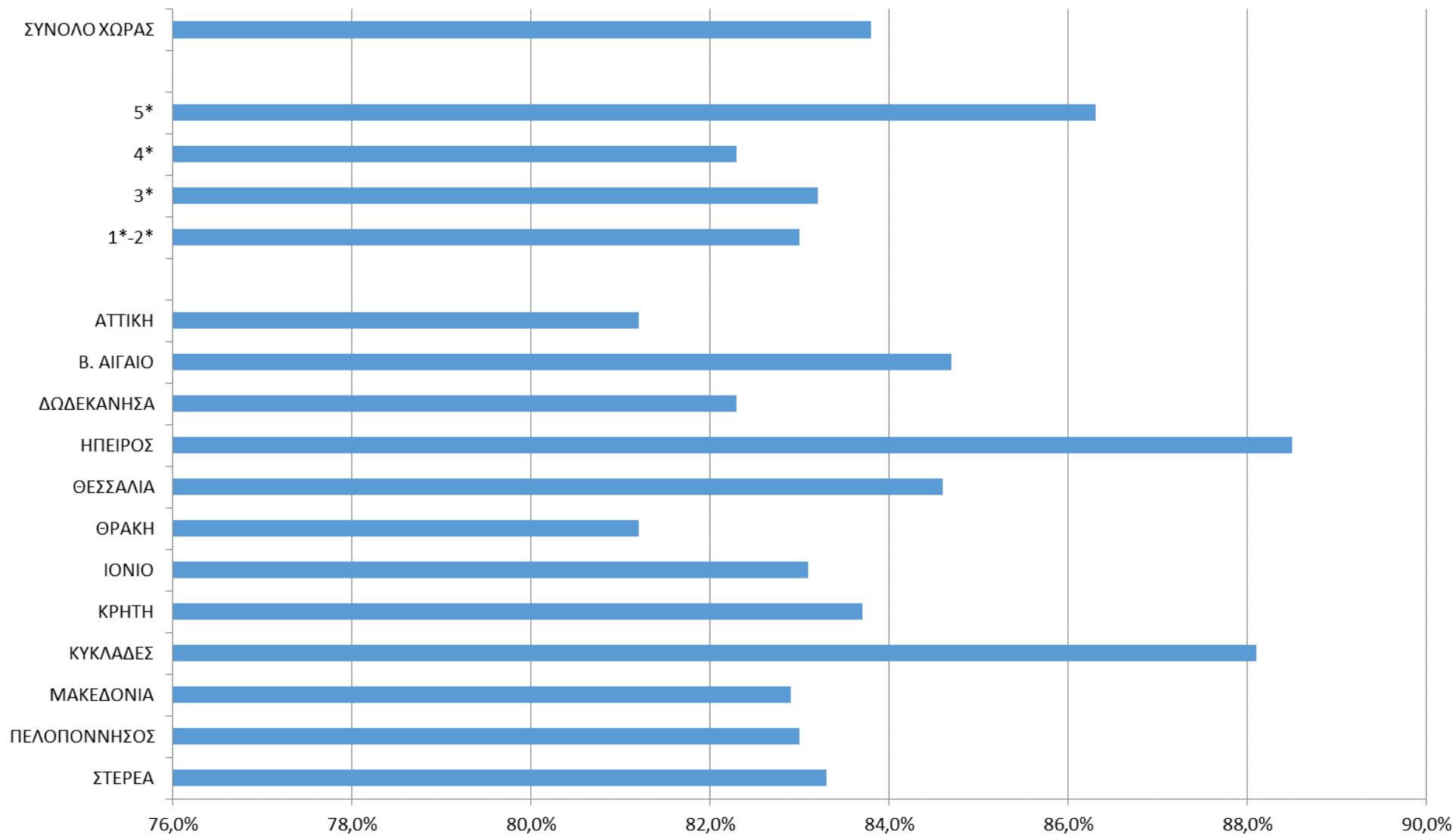
Δείκτες Ποιότητας  
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2014 / 2013

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI) πελατών ξενοδοχείων, που υπολογίζεται από την ReviewPro, εταιρείας που ειδικεύεται στην μέτρηση της online φήμης των ξενοδοχείων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε ξενοδοχείο μέσω ανάλυσης των μεταβλητών που συνδέονται με τις αναρτήσεις σχολίων πελατών σε εκατοντάδες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες σχολιασμού ξενοδοχείων και ιστοσελίδες OTAs (online travel agents – διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία). Επίσης, λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο τις ημερήσιες κριτικές αλλά και τα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων 365 ημερών δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες κριτικές. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το ανταγωνιστικό επίπεδο του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος καθώς και του αντίστοιχου των ανταγωνιστριών χωρών, όπως το αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες των διαφόρων περιοχών.

Τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τα γραφήματα βασίζονται σε αξιολογήσεις από 236.737 πελάτες ελληνικών ξενοδοχείων και 924.548 πελάτες των ανταγωνιστικών προορισμών.

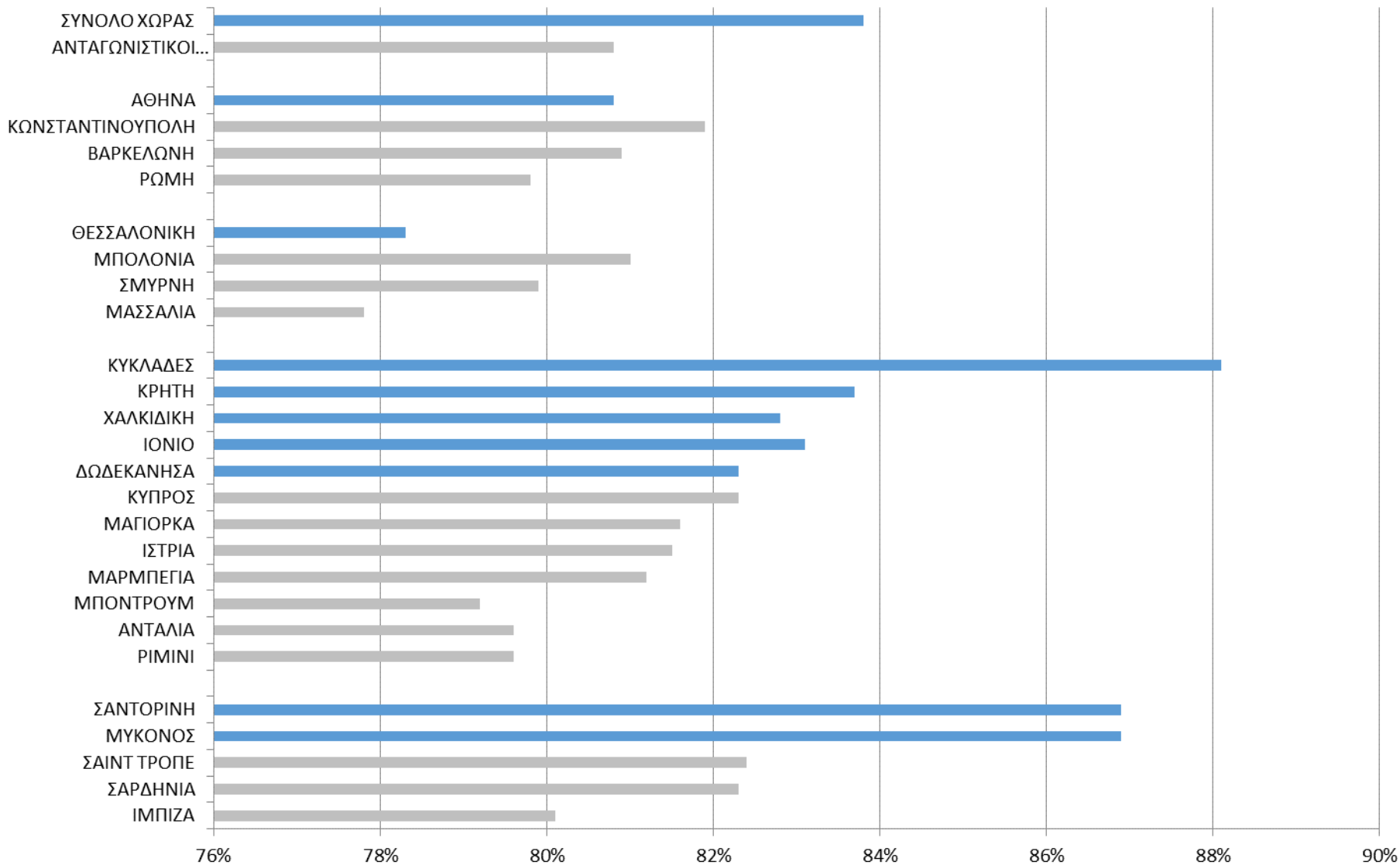
Δείκτες άνω του 80% υποδηλώνουν θετική εμπειρία. Συνεπώς, από τον δείκτη GRI προκύπτει η υψηλή βαθμολόγηση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος τόσο αυτοτελώς, όσο και σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς προορισμούς.

## Global Review Index™ Ελλάδα και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια



Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence

## Global Review Index™ Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών



Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence