

## Επισκόπηση εξελίξεων Απρίλιος 2019

### Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων<sup>1</sup>

Αύξηση καταγράφεται στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το πρώτο τρίμηνο παρά την οριακή μείωσή τους τον Μάρτιο. Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται μείωση των οδικών αφίξεων και τους τρεις πρώτους μήνες του 2019 έναντι των αντίστοιχων του 2018:

- Οι αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν το Μάρτιο του 2019 ήταν οριακά μειωμένες κατά **-0,2% (-1 χιλ.)** σε σχέση με το Μάρτιο του 2018. Συνολικά καταγράφηκαν 496 χιλ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 497 χιλ. το Μάρτιο του 2018.
- Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2019, καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση **+7,7%/+88** χιλ. επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στους προορισμούς city break της Αθήνας (+110 χιλ.) και της Θεσσαλονίκης (+66 χιλ.) ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί είχαν μείωση -88 χιλ. επιβάτες.
- Το Μάρτιο του 2019, καταγράφηκαν 513 χιλ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση **-21,7%** σε σχέση με το Μάρτιο του 2018 που καταγράφηκαν 581 χιλ. οδικές αφίξεις
- Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2019, καταγράφηκαν 1,4 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση **-19,6%/-334 χιλ.** αφίξεις. Η μείωση είναι γενικευμένη από όλες τις όμορες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία.

*Αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων το πρώτο τρίμηνο και οριακή μείωση τον Μάρτιο*

*Σημαντική μείωση οδικών αφίξεων*

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο του 2019 διαμορφώθηκε στις **504** χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά **+4,0%** σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της ΤΤΕ. Αύξηση κατά **29,6%** κατέγραψαν το Φεβρουάριο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα **209** εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου **2019** η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά **+7,0%** και διαμορφώθηκε στους **1.164** χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά **41,1%** σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 441 εκατ. ευρώ. Επισημαίνουμε ότι οι αφίξεις και τα έσοδα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 αντιπροσώπευαν μόλις το 3,6% των αφίξεων και το 1,9% των συνολικών εσόδων της χρονιάς, καθώς και ότι οι αεροπορικές αφίξεις παρουσίασαν στασιμότητα τον Μάρτιο 2019 σε σχέση με τον Μάρτιο 2018 και πτώση σε όλους τους προορισμούς πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

*Αύξηση των αφίξεων και των εσόδων το Φεβρουάριο και την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.*

### Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού

Το Μάρτιο του 2019, καταγράφηκαν 546 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού παρουσιάζοντας αύξηση +6,9% ή +35 χιλ. αφίξεις σε σχέση με το Μάρτιο του 2018 που καταγράφηκαν 511 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2019, καταγράφηκαν 1,5 εκατ.

*Αύξηση της κίνησης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού*

<sup>1</sup> Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων (ΕΣ) της ΤΤΕ, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους, ούτε με αυτά της ΕΣ - βλ. σημείωση στην σελ. 3 του Δελτίου καθώς και [εδώ](#) για λεπτομέρειες.

αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +7,8%/+108 χιλ. επιβάτες. Ενδέχεται μέρος της παρατηρούμενης αύξησης να αφορά σε εισερχόμενους επιβάτες από το εξωτερικό που μετεπιβιβάζονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε πτήσεις εσωτερικού.

### **Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων**

**Το Μάρτιο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,8%** ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,5% και στην τρίτη η Κροατία με 85,3%. Ακολουθούν, η Ισπανία στην τέταρτη θέση με 84,9% και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,3%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 82,7% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 79,9%.

*Σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία σημειώνουν τα ελληνικά ξενοδοχεία σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστικών προορισμών.*

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 90,0%) και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό 91,4%

*Ήπειρος και Κυκλάδες έχουν την υψηλότερη βαθμολογία.*

### **Ζήτηση Ξενοδοχειακών υπηρεσιών από το εξωτερικό**

Σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, το Μάρτιο του 2019, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η γερμανική, διατηρώντας την πρώτη θέση. Η ιταλική αγορά βρέθηκε στη δεύτερη θέση (από την τρίτη το Μάρτιο του 2019) και στην τρίτη θέση έπεσε η αγορά του Ην. Βασιλείου. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η αμερικανική αγορά και στην πέμπτη θέση υποχώρησε η αγορά της Γαλλίας.

*Trivago: Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία ΗΠΑ οι κύριες αγορές*

Οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, κινούνται πτωτικά στους περισσότερους προορισμούς (με εξαίρεση την Μύκονο, τη Σαντορίνη, τα Δωδεκάνησα και την Χαλκιδική) και παραμένουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, συγκρινόμενες με τις τιμές των ξενοδοχειακών μονάδων αντίστοιχων προορισμών του εξωτερικού.

*Μειωμένες και ανταγωνιστικές οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων*

### **Ζήτηση Ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την Ελλάδα**

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η δυάδα των προορισμών παρέμεινε αμετάβλητη για την ελληνική αγορά. Στην πρώτη θέση προτίμησης βρίσκεται η Αθήνα και στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη. Στην τρίτη θέση ανέβηκε το Ναύπλιο (σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2019) ενώ στην τέταρτη θέση για πρώτη φορά το τρέχον έτος εισέρχεται η Πάτρα, πιθανότατα λόγω του δημοφιλούς Καρναβαλιού στην πόλη αυτή. Στην πέμπτη θέση υποχώρησαν τα Ιωάννινα. Στις θέσεις 6 έως 8 εισέρχονται για πρώτη φορά το 2019 οι ακόλουθοι προορισμοί: Βόλος, Ρέθυμνο και Καλαμπάκα. Στις δύο τελευταίες θέσεις υποχώρησαν τα Καλάβρυτα και το Λουτράκι.

*Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και χειμερινούς προορισμούς, η ζήτηση για ξενοδοχεία από την ελληνική αγορά*