

## Επισκόπηση εξελίξεων Μάιος 2019

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

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τόσο τον Απρίλιο όσο και την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2019. Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται μείωση των οδικών αφίξεων και τους 4 πρώτους μήνες του 2019 έναντι των αντίστοιχων του 2018:

- Οι **αεροπορικές αφίξεις** που κατεγράφησαν το **Απρίλιο του 2019** ήταν αυξημένες κατά **+18,7% (+194 χιλ.)** σε σχέση με το Απρίλιο του 2018. Συνολικά καταγράφηκαν **1,2 εκατ.** αεροπορικές αφίξεις έναντι 1 εκατ. τον Απρίλιο του 2018.
- Την περίοδο **Ιανουαρίου-Απριλίου του 2019**, καταγράφηκαν **2,5 εκατ.** διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση **+13,0%/+283 χιλ.** επιβάτες. Ο ρυθμός αύξησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας (+16,6%) είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν των Περιφερειακών Αεροδρομίων (+8,6%).
- Τον **Απρίλιο του 2019**, καταγράφηκαν **663 χιλ. οδικές αφίξεις** παρουσιάζοντας μείωση **-6,4%/-45 χιλ.** σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 που καταγράφηκαν 708 χιλ. οδικές αφίξεις.
- Την περίοδο **Ιανουαρίου-Απριλίου του 2019**, καταγράφηκαν **2 εκατ.** οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση **-15,7%/-379 χιλ.** αφίξεις. Η μείωση είναι γενικευμένη από όλες τις όμορες χώρες.

*Αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων τον Απρίλιο και το 1<sup>ο</sup> 4μηνο*

*Σημαντική μείωση οδικών αφίξεων τον Απρίλιο και το 1<sup>ο</sup> 4μηνο*

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η **εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάρτιο του 2019** διαμορφώθηκε στις **773 χιλ. ταξιδιώτες**, αυξημένη κατά **+9,1%/ + 65 χιλ.** σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019**, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά **+7,8% / +140 χιλ.** και διαμορφώθηκε στις **1.936 χιλ. ταξιδιώτες**.

*Αύξηση των αφίξεων και των εσόδων το Μάρτιο και την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019*

Το **Μάρτιο του 2019**, οι **ταξιδιωτικές εισπράξεις** αυξήθηκαν κατά **+32,2%/+78 εκατ. ευρώ** στα **319 εκατ. ευρώ**. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019**, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά **+37,2% / + 206 εκατ. ευρώ** σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα **760 εκατ. ευρώ**.

Επισημαίνουμε ότι οι αφίξεις και τα έσοδα 1<sup>ου</sup> 3μήνου 2018 αντιπροσώπευαν μόλις το 6,0% των αφίξεων και το 3,5% των συνολικών εσόδων της χρονιάς.

### Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού

Τον **Απρίλιο του 2019**, καταγράφηκαν **603 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού** παρουσιάζοντας **μείωση -0,8% / -5 χιλ. αφίξεις** σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Απριλίου του 2019**, καταγράφηκαν **2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις** παρουσιάζοντας αύξηση **+17,4%/+103 χιλ. επιβάτες**.

*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.

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

Σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, τον Απρίλιο του 2019, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η βρετανική, για πρώτη φορά το 2019. Η γερμανική αγορά υποχώρησε στη δεύτερη θέση ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η αγορά της Γαλλίας. Στην τέταρτη θέση υποχώρησε η ιταλική αγορά και στην πέμπτη θέση υποχώρησε η αμερικάνικη αγορά.

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

Οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις τιμές αντίστοιχων ξενοδοχείων και προορισμών. Εξαιρέση αποτελούν η Σαντορίνη και σε μικρότερο βαθμό η Μύκονος που – ιδιαίτερα στις υψηλότερες κατηγορίες – καταγράφουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα ξενοδοχεία ανταγωνιστικών προορισμών.

*Μικτή – σε σχέση με τον ανταγωνισμό – η εικόνα των τιμών των ελληνικών ξενοδοχείων*

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

Τον Απρίλιο του 2019, οι 3 δημοφιλέστεροι προορισμοί παρέμειναν αμετάβλητοι για την ελληνική αγορά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018. Στην πρώτη θέση προτίμησης βρίσκεται η Αθήνα, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη και στην τρίτη θέση το Ναύπλιο. Για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση για το τρέχον έτος εισέρχεται η πόλη της Κέρκυρας, πιθανόν λόγω του ότι αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή προορισμό για το Πάσχα. Στην πέμπτη θέση υποχώρησαν τα Ιωάννινα ενώ στην έκτη ανέβηκε ο Βόλος. Στην έβδομη και όγδοη θέση εισέρχονται για πρώτη φορά το 2019 η Καλαμάτα και η Μονεμβασιά. Στην ένατη θέση υποχώρησε η Καλαμπάκα. Την δεκάδα συμπληρώνουν τα Χανιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά το 2019, στο top-10 της ελληνικής αγοράς.

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

### **Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων**

Τον Απρίλιο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,7% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 85,9% και στην τρίτη η Κύπρος με 85,3%. Ακολουθούν, η Ισπανία στην τέταρτη θέση με 84,8% και η Ιταλία στην πέμπτη με 83,6%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 82,8% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 79,4%.

*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 η Ήπειρος με 91,3%.

*Ήπειρος και Κυκλάδες διατηρούν την υψηλότερη βαθμολογία.*

Άρης Ίκκος, ISHC

Επιστημονικός Διευθυντής INSETE