

Επισκόπηση εξελίξεων Ιούνιος 2019

Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων¹

Οριακή μείωση καταγράφεται στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το Μάιο του 2019 ενώ αύξηση καταγράφεται την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2019. Μείωση των οδικών αφίξεων το 2019 έναντι του 2018. Συγκεκριμένα:

- Οι αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν το Μάιο του 2019 ήταν μειωμένες κατά **-0,2%/-4 χιλ.** σε σχέση με το Μάιο του 2018, ενώ συνολικά καταγράφηκαν **2,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις**. Όμως η **εικόνα διαφοροποιείται** μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (**ΔΑΑ**) (**+9,7% / + 53 χιλ.**) και των **Περιφερειακών Αεροδρομίων (-3,1% / - 57 χιλ.)**.
- Την περίοδο **Ιανουαρίου-Μαΐου του 2019**, καταγράφηκαν **4,8 εκατ.** διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση **+6,1%/+278 χιλ.** επιβάτες. «Ατμομηχανή» αυτής της αύξησης ήταν ο **ΔΑΑ (+14,4% / +250 χιλ)**, ενώ η αύξηση στα **Περιφερειακά Αεροδρόμια** ήταν **οριακή (+1% / + 28 χιλ.)**.
- Το **Μάιο του 2019**, καταγράφηκαν **680 χιλ. οδικές αφίξεις** παρουσιάζοντας **μείωση -7,9%/-59 χιλ.** σε σχέση με το Μάιο του 2018 που καταγράφηκαν **739 χιλ. οδικές αφίξεις**.
- Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2019, καταγράφηκαν **2,7 εκατ. οδικές αφίξεις** παρουσιάζοντας **μείωση -13,9%/-437 χιλ.**

Σημαντική αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στον ΔΑΑ έναντι μείωσης στα Περιφερειακά Αεροδρόμια τον Μάιο.

Σημαντική μείωση οδικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2019

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2019 διαμορφώθηκε στις **982 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά -11,3% / -125 χιλ.** σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Απριλίου 2019**, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση **αυξήθηκε οριακά** κατά **+0,5% / +15 χιλ.** και διαμορφώθηκε στις **2.918 χιλ. ταξιδιώτες**

Μείωση των αφίξεων και αύξηση των εσόδων τον Απρίλιο του 2019. Αύξηση των αφίξεων και των εσόδων και την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2019

Αντίθετα με τις αφίξεις, **τον Απρίλιο του 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +6,9% / + 34 εκατ. ευρώ** σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Απριλίου 2019**, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά **+22,8% / + 243 εκατ. ευρώ** σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα **1.297 εκατ. ευρώ**.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των μεγεθών της Έρευνας Συνόρων διαδραματίζουν οι αγορές εκτός ΕΕ -που κύριος προορισμός τους ήταν η Αθήνα- αφού -στο πρώτο 4μηνο- παρουσιάζουν αύξηση αφίξεων κατά 12,7% και εσόδων κατά 48,1% ενώ οι χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν μείωση -7,0% στις αφίξεις και αύξηση +8,5% στα έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την συνολική αύξηση των εσόδων κατά € 241, περισσότερα από τα τρία τέταρτα (€ 183 εκατ.) προέρχεται από τις αγορές εκτός ΕΕ. Επίσης, η αύξηση των αφίξεων από τις αγορές αυτές (+144 χιλ.) ήταν μεγαλύτερη από την μείωση από τις αγορές της ΕΕ-28 (-125 χιλ).

Οι παρατηρούμενες αυξήσεις αφίξεων και εσόδων οφείλονται στις αγορές εκτός ΕΕ.

¹ 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, το Μάιο του 2019, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η βρετανική. Η γερμανική αγορά διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η αγορά της Ιταλίας. Στην τέταρτη θέση υποχώρησε η γαλλική αγορά ενώ στην πέμπτη θέση διατηρήθηκε η αμερικάνικη αγορά.

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

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, μείωση παρουσιάζουν οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων τον Μάιο 2019, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι τιμές των ξενοδοχείων σε ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Πτωτική η τάση των τιμών των ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στις ανταγωνιστικές χώρες

Ενδείξεις μειωμένης ζήτησης από τις Ευρωπαϊκές αγορές

Οι μειώσεις των τιμών των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς προορισμούς αποτελούν, ενδεχομένως, ενδείξεις μειωμένης ζήτησης από τις ευρωπαϊκές αγορές για τους Μεσογειακούς προορισμούς, εκτός της Τουρκίας. Παρόμοια ένδειξη αποτελεί και η παρατηρούμενη μείωση στις αεροπορικές αφίξεις στα Περιφερειακά Αεροδρόμια τον Μάιο, όπου η εισερχόμενη αεροπορική κίνηση είναι κατ'εξοχήν από τις Ευρωπαϊκές αγορές.

Ενδείξεις μειωμένης ζήτησης στους παραθεριστικούς προορισμούς

Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού

Το Μάιο του 2019, καταγράφηκαν 724 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού παρουσιάζοντας **μείωση -0,5% ή -4 χιλ. αφίξεις** σε σχέση με το Μάιο του 2018. Παρά το ότι η μείωση αυτή είναι σε συνέχεια παρόμοιας μείωσης τον Απρίλιο, την περίοδο **Ιανουαρίου-Μαΐου**, παρουσιάζεται **αύξηση +3,7%/+99 χιλ. επιβάτες** με 2,8 εκατ. αεροπορικές **αφίξεις**, λόγω της αύξησης της κίνησης το πρώτο 3μηνο του έτους.

Μετά τις αυξήσεις του πρώτου 3μήνου, οριακές μειώσεις στις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ζήτηση Ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την Ελλάδα

Οι 3 πρώτες θέσεις των προορισμών του top-10 της ελληνικής αγοράς παραμένουν αμετάβλητες για την ελληνική αγορά από το Μάρτιο του 2019. Στην πρώτη θέση προτίμησης βρίσκεται η Αθήνα, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη και στην τρίτη θέση το Ναύπλιο. Στην τέταρτη θέση για το Μάιο του 2019 ανέβηκαν τα Ιωάννινα και στην πέμπτη θέση ο Βόλος. Στην έκτη θέση για πρώτη φορά το 2019, εμφανίζεται η πόλη της Ρόδου ενώ ακολουθούν 2 προορισμοί της Κρήτης τα Χανιά και το Ηράκλειο (πρώτη φορά το 2019). Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Καλαμάτα και η Μονεμβασιά.

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

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων

Το Μάιο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,3%. Ακολουθούν η Κύπρος με 86,0% η Κροατία με 85,7%, η Ισπανία με 85,5% και η Ιταλία με 84,1%..

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με GRI 90,7%, και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα η Ήπειρος με 91,3%.

Υψηλότερη βαθμολογία σημειώνουν τα ελληνικά ξενοδοχεία σε σχέση με αυτά ανταγωνιστικών προορισμών. Ήπειρος και Κυκλάδες διατηρούν την υψηλότερη βαθμολογία.

Άρης Ίκκος, ISHC

Επιστημονικός Διευθυντής INSETE