

Επισκόπηση εξελίξεων

Αύγουστος 2019

Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων¹

Αν και το σύνολο των αφίξεων Α' 6μήνου είναι περίπου στα ίδια επίπεδα όπως και πέρυσι (9,4 εκατ.), παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο market mix: μειώνονται οι αφίξεις από αγορές χαμηλής δαπάνης (χώρες Βαλκανίων, χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης) και αυξάνονται από υψηλής δαπάνης (χώρες εκτός ΕΕ). Παράλληλα, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες Ευρωζώνης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, τα έσοδα από τις χώρες αυτές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση – που μάλλον οφείλεται σε αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται αύξηση εσόδων που υπερβαίνει τα 700 εκατ. € σε σχέση με πέρυσι. Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία.

Η αλλαγή στο market mix και η αύξηση της Μέσης Δαπάνης επισκεπτών από Ευρωζώνη οδηγούν σε αύξηση της ΜΚΔ.

Αύξηση καταγράφεται, σε σχέση με πέρυσι, στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τόσο τον Ιούλιο 2019 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα:

- Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, τον Ιούλιο του 2019 καταγράφηκαν **3,9 εκατ.** διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά **+1,4%/+55 χιλ.** σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018.
- Η αύξηση αυτή οφείλεται στο **Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών** όπου παρουσιάστηκε αύξηση **+8,5%/+68 χιλ.**, η μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές απ' όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Στα Περιφερειακά Αεροδρόμια συνολικά η κίνηση ήταν μειωμένη κατά **-13 χιλ / -0,4%**.
- Την περίοδο **Ιανουαρίου-Ιουλίου** του 2019, καταγράφηκαν **11,9 εκατ.** διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση **+3,4%/+395 χιλ.** επιβάτες. Η **Αθήνα** την εξεταζόμενη περίοδο καταγράφει **αύξηση +11,2%/+356 χιλ.** και **τα περιφερειακά αεροδρόμια +0,5%/+39 χιλ.** Επιμέρους, αύξηση παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη (+8,7%), στις Κυκλάδες (+7,5%) και στην Πελοπόννησο (+7,2%), σταθερότητα στα Δωδεκάνησα (+0,3%) και στα Ιόνια Νησιά (-0,2%) και μείωση στην Κρήτη (-2,9%).

Σημαντική αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στον Δ.Α.Α. Οριακή μείωση στα περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούλιο αλλά μικρή αύξηση από την αρχή του χρόνου.

Για πρώτη φορά το 2019, τον μήνα **Ιούλιο**, οι **οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση +2,3% / +47 χιλ.**, καθώς αύξηση παρουσιάστηκε στην πλειονότητα των μεθοριακών σταθμών. **Συνολικά**, καταγράφηκαν **2,1 εκατ. οδικές αφίξεις**. Η αύξηση αυτή όμως δεν είναι επαρκής για να ανατρέψει τις μειώσεις των προηγούμενων μηνών, με αποτέλεσμα την περίοδο **Ιανουαρίου-Ιουλίου** να παρουσιάζεται **μείωση -7,4%/-490 χιλ.** σε σχέση με πέρυσι, ενώ καταγράφηκαν συνολικά **6,2 εκατ. αφίξεις**.

Αύξηση των οδικών αφίξεων τον Ιούλιο που δεν αντισταθμίζει την μείωση των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της ΤΤΕ, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον **Ιούνιο** του 2019 διαμορφώθηκε στους **4.102 χιλ. ταξιδιώτες**, έναντι 4.104 χιλ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Ιουνίου** 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά **-0,5%** και διαμορφώθηκε στις **9.407 χιλ.** ταξιδιώτες, έναντι 9.456 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ΤΤΕ: Σταθερές οι αφίξεις και πολύ σημαντική αύξηση των εισπράξεων το πρώτο εξάμηνο

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.

Αντίθετα με τις αφίξεις, οι ταξιδιωτικές **εισπράξεις αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά +16,4%/+368 εκατ.** σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. **Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019,** οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά **+15,3%/+732 εκατ.** σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα **5.509 εκατ. €.**

Προγραμματισμός Αεροπορικών Θέσεων από το εξωτερικό

Οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια για την θερινή σεζόν είναι **μειωμένες κατά -1,1 εκατ./-6,2%** σε σχέση με πέρυσι. Παρ' όλ' αυτά, η οριακή αύξηση 0,5% στις αφίξεις στα Περιφερειακά Αεροδρόμια (βλ. αν.) υποδηλώνει αντίστοιχα **αυξημένες πληρότητες.**

Μείωση προγραμματισμένων θέσεων από το εξωτερικό στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, αλλά αυξημένες πληρότητες.

Ζήτηση Ξενοδοχειακών υπηρεσιών από το εξωτερικό

Τον **Ιούλιο** του 2019, η **κύρια αγορά** κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η **ιταλική,** για δεύτερη φορά το 2019. Η **βρετανική** αγορά υποχώρησε στη **δεύτερη** θέση, ενώ στην **τρίτη** θέση διατηρήθηκε η **αγορά της Γερμανίας.** Στην **τέταρτη** θέση βρέθηκε, για πρώτη φορά το 2019, η **αγορά της Σερβίας** ενώ η **τουρκική** αγορά ανέβηκε στην **πέμπτη** θέση.

Trivago: Ιταλία, Βρετανία, Γερμανία, Σερβία, Τουρκία οι κύριες αγορές

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, **μείωση παρουσιάζουν οι τιμές τόσο των ελληνικών ξενοδοχείων** όσο και των ανταγωνιστών τον Ιούλιο 2019, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Οι επιπτώσεις στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να είναι εντονότερες λόγω της συγκριτικά υψηλότερης φορολογίας του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος, που συμπιέζει τις τιμές μετά τους φόρους.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των ξενοδοχείων.

Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού

Τον Ιούλιο του 2019, καταγράφηκαν **954 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού** παρουσιάζοντας **μείωση -1,2% ή -11 χιλ.** αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 που καταγράφηκαν 965 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού. Την περίοδο **Ιανουαρίου-Ιουλίου** του 2019, καταγράφηκαν **4,6 εκατ. αεροπορικές αφίξεις** παρουσιάζοντας **αύξηση +2,4%/+110 χιλ.** επιβάτες.

Αύξηση της αεροπορικής κίνησης εσωτερικού το πρώτο 7μηνο 2019

Ζήτηση Ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την Ελλάδα

Στην **πρώτη θέση** των προορισμών του top-10 της **ελληνικής αγοράς** βρέθηκε η **Χώρα της Σκιάθου** και για πρώτη φορά το 2019, ενώ η **Αθήνα** υποχώρησε στη **δεύτερη** θέση. Στην **τρίτη** θέση ανέβηκε η **Πάργα,** στην **τέταρτη** θέση ανέβηκαν τα **Χανιά** και στη **πέμπτη** υποχώρησε η **Σκάλα (Αγκίστρι).** Ακολούθησε η είσοδος 4 νέων προορισμών για το 2019, ο Αδάμας, η Χώρα της Νάξου η Χώρα της Σκόπελου και η Νάουσα της Πάρου. Τη δεκάδα συμπλήρωσε η Χώρα της Τήνου.

5 νέοι προορισμοί εισήλθαν στο top-10 των ζητούμενων προορισμών από την ελληνική αγορά τον Ιούνιο

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων

Τον **Ιούλιο του 2019,** η **Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,7%.** Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,7% και στην τρίτη η Κροατία με 85,3%. Ακολουθούν, η Ισπανία με 85,0% στην τέταρτη θέση και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,5%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 82,6% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78,8%.

Υψηλότερη βαθμολογία σημειώνουν τα ελληνικά ξενοδοχεία σε σχέση με αυτά ανταγωνιστικών προορισμών.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι **Κυκλάδες με GRI 90,9%**, και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα η **Ήπειρος με 90,8%**.

Ήπειρος και Κυκλάδες διατηρούν την υψηλότερη βαθμολογία.

Άρης Ίκκος, ISHC
Επιστημονικός Διευθυντής INSETE