



Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013 - 2014

Εισαγωγή - 1

70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά

Ο προγραμματισμός θέσεων μπορεί να αποτελέσει δείκτη αναμενόμενης κίνησης

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε πρωτογενή στοιχεία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)

Ο προγραμματισμός της θερινής περιόδου 2013 & 2014 πραγματοποιήθηκε τον αντίστοιχο Ιανουάριο

Εισαγωγή - 2

Από στοιχεία της ΕΑΣΠ προκύπτουν ανά αεροδρόμιο:

Προγραμματιζόμενες πτήσεις - θέσεις

Κύριες χώρες – πηγές & κύρια αεροδρόμια - πηγές

Κύριες αεροπορικές εταιρείες

Μεταβολή μείγματος αεροπορικών συνδέσεων

Διακοπείσες & νέες συνδέσεις



Θεσσαλονίκη

Μύκονος

Καλαμάτα

Καβάλα

Σαντορίνη

Κέρκυρα

Ηράκλειο

Ρόδος

Κως

Άραξος

Χανιά

Σάμος

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Άκτιο

Σκιάθος

Αθήνα

Αύξηση προγραμματισμένων θέσεων από το εξωτερικό

	2013	2014	Δ
Ηράκλειο	3.267.547	3.822.841	17%
Ρόδος	2.645.936	3.021.586	14%
Θεσσαλονίκη	1.236.013	1.735.862	40%
Κως	1.278.949	1.582.625	24%
Κέρκυρα	1.225.617	1.462.016	19%
Χανιά	1.054.269	1.259.935	20%
Σαντορίνη	309.305	452.094	46%
Ζάκυνθος	574.497	761.094	32%
Μύκονος	219.977	406.310	85%
Κεφαλονιά	200.230	303.702	52%
Σάμος	101.757	153.219	51%
Σκιάθος	104.756	193.160	84%
Άκτιο	174.526	230.569	32%
Καλαμάτα	77.864	172.956	122%
Καβάλα	112.373	122.991	9%
Άραξος	91.077	114.650	26%
Σύνολο	12.674.693	15.795.610	25%
Αθήνα	(βάσει πτήσεων)		22%



Για το 2014 παρατηρείται αύξηση
25% προγραμματισμού
αεροπορικών θέσεων από το
εξωτερικό σε σχέση με το 2013.

«Κάλυψη» προγραμματισμένων θέσεων 2013

	Θέσεις	Αφίξεις	Πληρότητα
Μαρ.	9,452	4,726	50%
Απρ.	490,765	310,456	63%
Μαι.	1,539,249	1,172,364	76%
Ιουν.	2,192,634	1,724,802	79%
Ιούλ.	2,534,886	2,107,294	83%
Αυγ.	2,639,509	2,108,914	80%
Σεπ.	2,193,907	1,635,454	75%
Οκτ.	1,074,291	616,833	57%
Σύνολο	12,674,693	9,680,843	76%



Αεροδρόμια πλην Αθηνών:
Η μέση κάλυψη το 2013 των
προγραμματισμένων θέσεων
ήταν 76%.

Από στοιχεία Ιουλίου -
Αυγούστου διαφαίνεται «όριο»
στα 2,1 εκατ. επισκέπτες.

Δεν υπάρχουν αντίστοιχα
στοιχεία για Αθήνα.

Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων εξωτερικού

πλήν Αθηνών	2013	2014	Δ
Μάρτιος	9,452	20,071	112%
Απρίλιος	490,765	590,407	20%
Μάιος	1,539,249	1,872,996	22%
Ιούνιος	2,192,634	2,704,932	23%
Ιούλιος	2,534,886	3,253,011	28%
Αύγουστος	2,639,509	3,361,462	27%
Σεπτέμβριος	2,193,907	2,729,194	24%
Οκτώβριος	1,074,291	1,263,537	18%
	12,674,693	15,795,610	25%



Παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για θέσεις τους μήνες αιχμής (Ιούλιο & Αύγουστο), όταν οι πληρότητες των καταλυμάτων είναι ήδη πολύ υψηλές.

=> μάλλον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί



Με βάση:

- Προγραμματισμό πτήσεων
- Περυσινές καλύψεις για περιφερειακά αεροδρόμια
- Όριο Ιουλίου & Αυγούστου στα περυσινά επίπεδα
- Αύξηση Αθήνας κατά 750.000 αφίξεις περίπου
- Διατήρηση οδικού και λοιπού εισερχόμενου τουρισμού στα ίδια επίπεδα

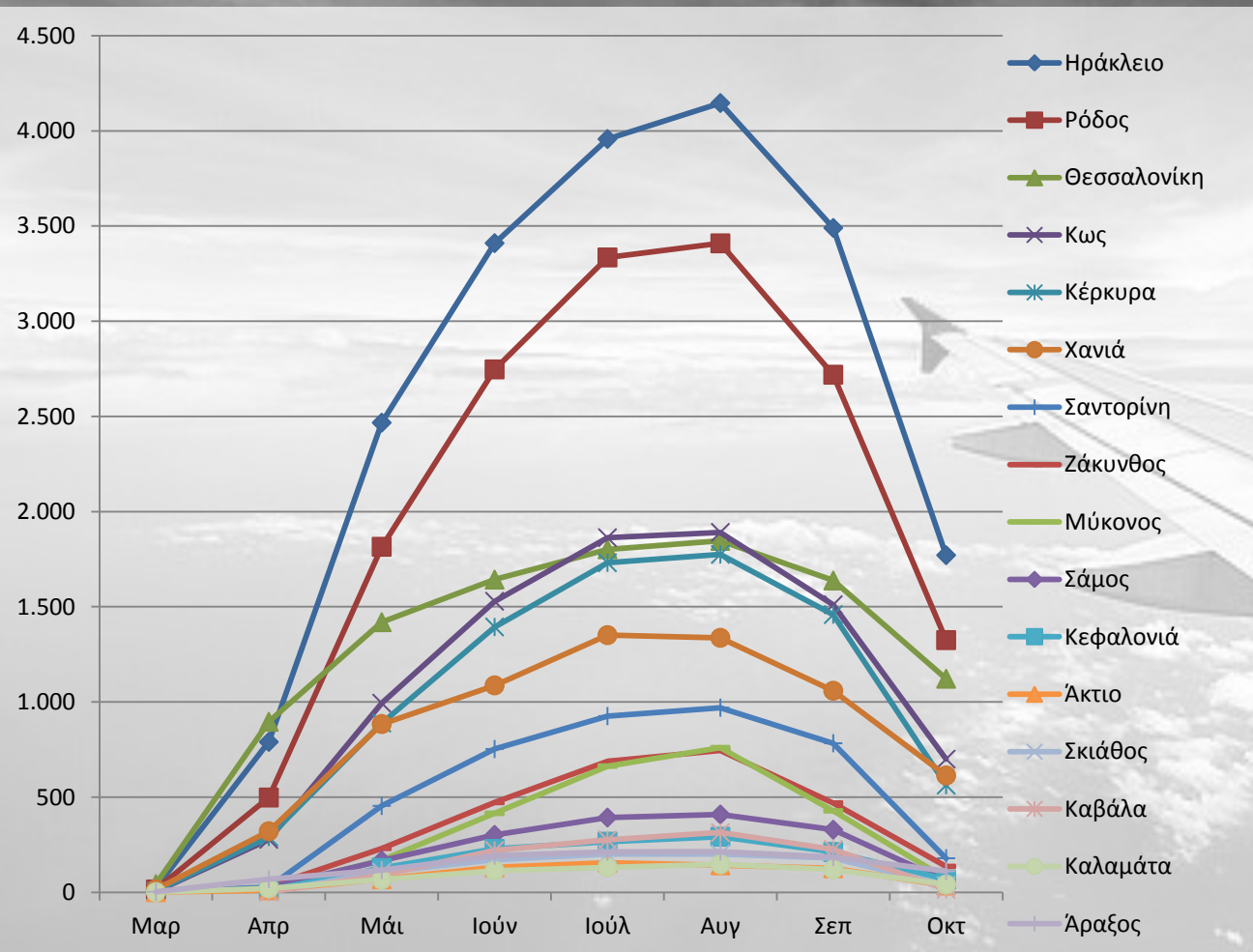
Αναπροσαρμόζεται ο στόχος αφίξεων εξωτερικού
2014 από τα 18,5 εκατ. στα 19 εκατ.

Charter / Προγραμματισμένες Πτήσεις Εξωτερικού

Αεροδρόμιο	2013		2014	
	Charter	non-Charter	Charter	non-Charter
Θεσσαλονίκη	9%	91%	10%	90%
Μύκονος	17%	83%	26%	74%
Καλαμάτα	48%	52%	26%	74%
Καβάλα	41%	59%	37%	63%
Σαντορίνη	41%	59%	42%	58%
Κέρκυρα	52%	48%	43%	57%
Σύνολο	52%	48%	49%	51%
Ηράκλειο	54%	46%	52%	48%
Ρόδος	55%	45%	52%	48%
Κως	59%	41%	53%	47%
Άραξος	55%	45%	59%	41%
Χανιά	61%	39%	60%	40%
Σάμος	67%	33%	69%	31%
Κεφαλονιά	85%	15%	70%	30%
Ζάκυνθος	82%	18%	79%	21%
Άκτιο	79%	21%	81%	19%
Σκιάθος	75%	25%	81%	19%

Παρατηρείται συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση προγραμματισμένων πτήσεων σε σχέση με πτήσεις charter, που δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ισορροπίας στα δίκτυα διανομής, άρα και στη ζήτηση

Μηνιαία Κατανομή Πτήσεων Εξωτερικού



Ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση για τους μήνες αιχμής σε Κρήτη – Ρόδο - Κω – Κέρκυρα

Καλύτερη κατανομή σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κεφαλονιά και τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς

Τop 20 αεροδρομίων εξωτερικού

	2013	2014	%	
	Θέσεις	Θέσεις	Αύξηση	Αύξηση
Μόσχα	1,276,350	1,492,019	215,669	17%
Λονδίνο (Heathrow & Gatwick & City)	808,627	909,128	100,501	12%
Μάντσεστερ	478,254	559,021	80,767	17%
Άμστερνταμ	472,565	552,738	80,173	17%
Αγία Πετρούπολη	410,600	503,176	92,576	23%
Μιλάνο	295,957	427,458	131,501	44%
Τελ Αβίβ	392,768	394,758	1,990	1%
Παρίσι (CDG & Orly)	254,550	393,353	138,803	55%
Ντύσσελντορφ	258,657	375,469	116,812	45%
Ρώμη	208,072	367,182	159,110	76%
Μόναχο	284,162	337,169	53,007	19%
Βιέννη	244,610	303,585	58,975	24%
Πράγα	245,314	300,634	55,320	23%
Stansted	107,563	293,196	185,633	173%
Στοκχόλμη	194,800	253,287	58,487	30%
Βρυξέλες	211,023	248,807	37,784	18%
Οσλο	197,950	233,934	35,984	18%
Κίεβο	216,968	233,469	16,501	8%
Φρανκφούρτη	190,865	231,820	40,955	21%
Στουτγάρδη	210,390	229,998	19,608	9%
Σύνολο	6,960,045	8,640,201	1,680,156	24%

Από τα αεροδρόμια αυτά προέρχεται το 54% της προγραμματισμένης δυναμικότητας σε θέσεις

Τορ 20 χωρών πηγών βάσει προγραμματισμού ΕΑΣΠ

	Θέσεις	% Θέσεων Εισερχόμενου
Βρετανία	2.755.358	17%
Ρωσσία	2.438.314	15%
Γερμανία	2.183.467	14%
Ιταλία	1.558.484	10%
Γαλλία	699.711	4%
Ολλανδία	623.138	4%
Πολωνία	571.158	4%
Σουηδία	517.747	3%
Νορβηγία	453.125	3%
Αυστρία	413.233	3%
Τσεχία	412.945	3%
Ισραήλ	394.758	2%
Βέλγιο	366.765	2%
Δανία	348.002	2%
Ουκρανία	347.397	2%
Ελβετία	330.915	2%
Φινλανδία	219.899	1%
Κύπρος	203.613	1%
Ρουμανία	150.586	1%
Ουγγαρία	114.723	1%
Σύνολο	15.103.338	96%

Ο προγραμματισμός:

- από τις 4 σημαντικότερες χώρες αφορούσε στο 57% των θέσεων
- και από τις πρώτες 10 στο 77%.

Τορ 20 χωρών πηγών βάσει ΕΑΣΠ- μεταβολές

	Θέσεις 2014	Θέσεις 2013	Αύξηση	% συν/κής Αύξησης
Βρετανία	2.755.358	2.238.941	516.417	17%
Ιταλία	1.558.484	1.086.755	471.729	15%
Ρωσσία	2.438.314	2.021.494	416.820	13%
Γερμανία	2.183.467	1.776.820	406.647	13%
Πολωνία	571.158	412.905	158.253	5%
Σουηδία	517.747	410.876	106.871	3%
Γαλλία	699.711	605.189	94.522	3%
Ελβετία	330.915	239.600	91.315	3%
Ολλανδία	623.138	533.502	89.636	3%
Βέλγιο	366.765	297.277	69.488	2%
Νορβηγία	453.125	392.768	60.357	2%
Ρουμανία	150.586	90.539	60.047	2%
Τσεχία	412.945	353.675	59.270	2%
Ισραήλ	394.758	343.575	51.183	2%
Ουκρανία	347.397	297.277	50.120	2%
Κύπρος	203.613	162.022	41.591	1%
Ουγγαρία	114.723	73.356	41.367	1%
Δανία	348.002	308.435	39.567	1%
Φινλανδία	219.899	181.687	38.212	1%
Αυστρία	413.233	392.365	20.868	1%
Σύνολο	15.103.338	12.219.058	2.884.280	92%

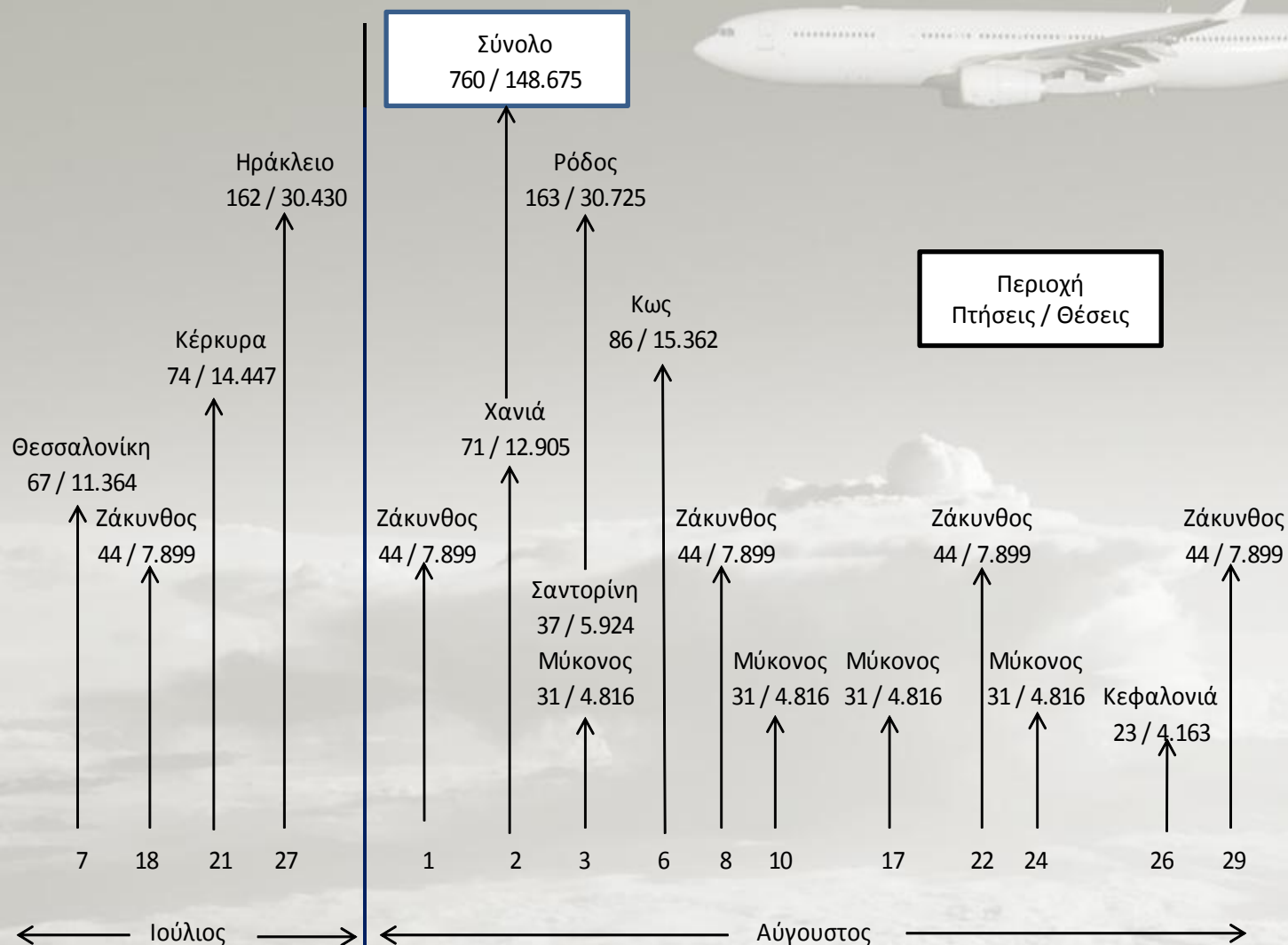
- Σε σχέση με την προγραμματιζόμενη συνολική αύξηση εισερχόμενων πτήσεων, η αύξηση προγραμματισμού:
- από τις 4 χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις αντιστοιχεί στο 57%
 - από το top 10 χωρών στο 78%
 - από το top 20 χωρών αντιστοιχεί στο 92%.

Ρωσική & Ουκρανική αγορά – το ρίσκο

	Ρωσσία	Ουκρανία	Σύνολο
Ηράκλειο	849,131	200,134	1,049,265
Ρόδος	620,427	64,397	684,824
Θεσσαλονίκη	210,089	57,332	267,421
Κως	177,340	3,528	180,868
Κέρκυρα	171,014	8,796	179,810
Χανιά	130,800	6,730	137,530
Ζάκυνθος	92,701		92,701
Άραξος	48,520	2,880	51,400
Καλαμάτα	40,912	3,600	44,512
Σαντορίνη	32,430		32,430
Κεφαλονιά	24,878		24,878
Μύκονος	24,616		24,616
Καβάλα	8,760		8,760
Άκτιο	6,696		6,696
	2,438,314	347,397	2,785,711

2 Αυγούστου 2014:

760 Πτήσεις - 148.675 Θέσεις από εξωτερικό



Οι περισσότεροι προορισμοί έχουν μία ημέρα αιχμής

Ζάκυνθος – Μύκονος έχουν 5 και 4 αντίστοιχα

Αθήνα ημέρα αιχμής – εκτίμηση ΣΕΤΕ



~ 30.000 θέσεις

Βάσει στοιχείων 2013 και προγραμματισμού 2014



Ζήτηση Αεροπορικών Slots Σύγκριση 2013 - 2014