

# Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

# Παγκόσμιος & Ευρωπαϊκός Τουρισμός

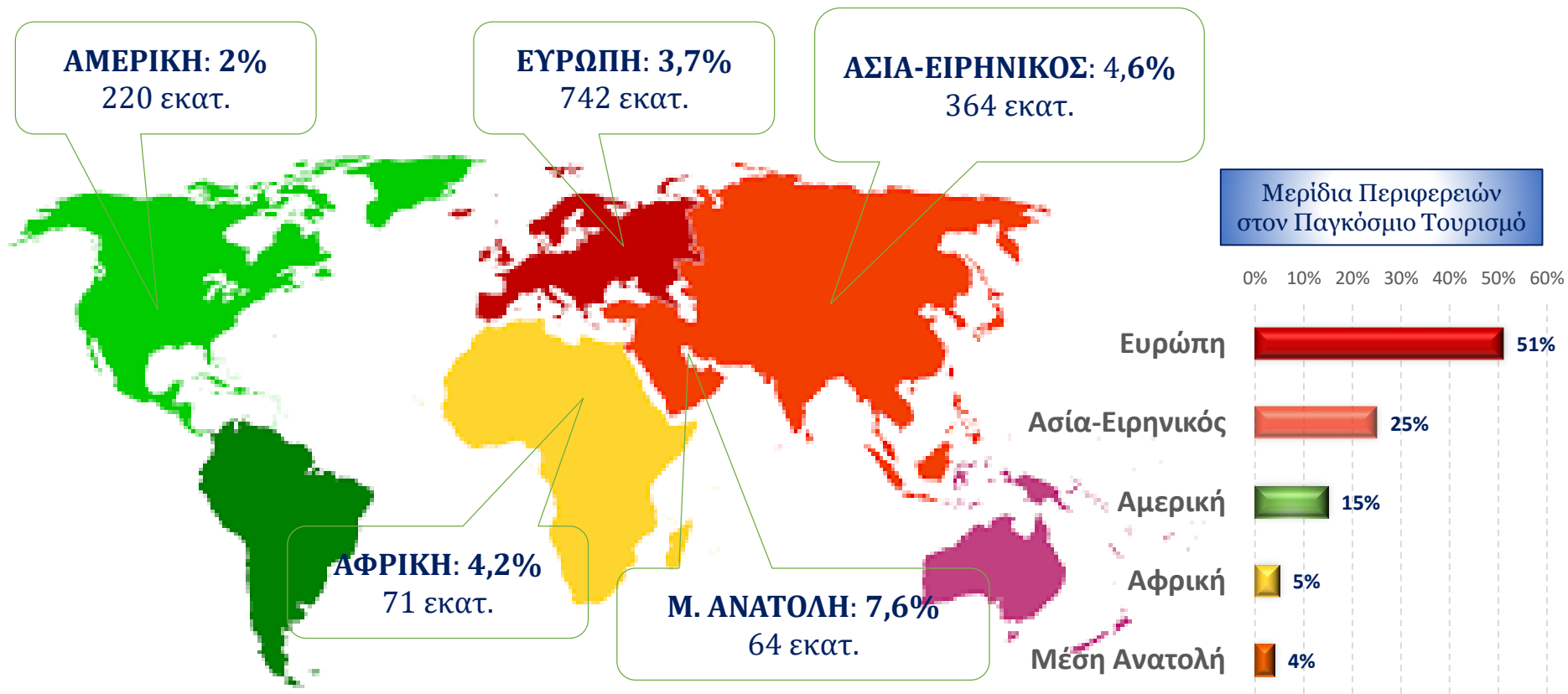


## Παγκόσμιος Τουρισμός: 2019 μία ακόμα χρονιά αύξησης

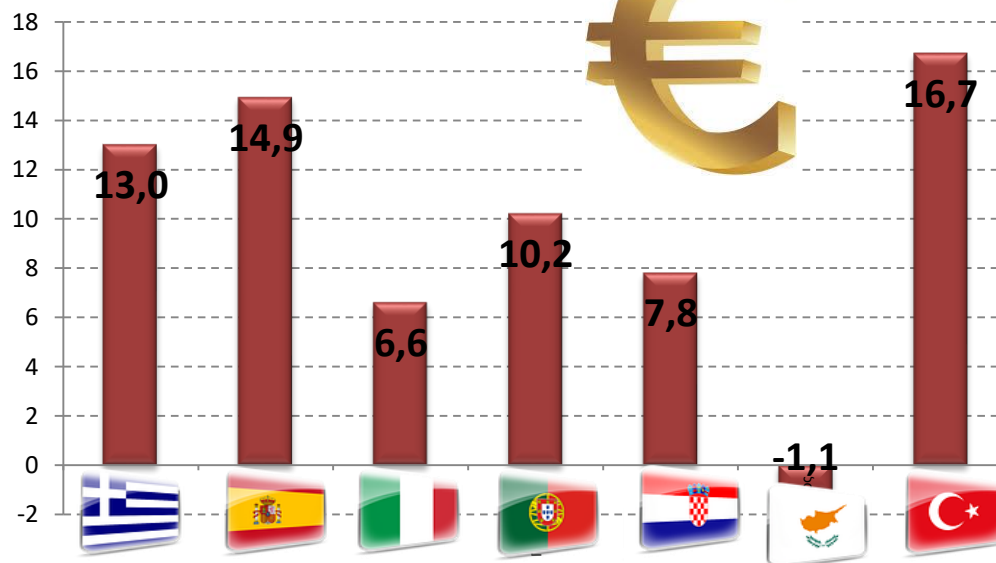
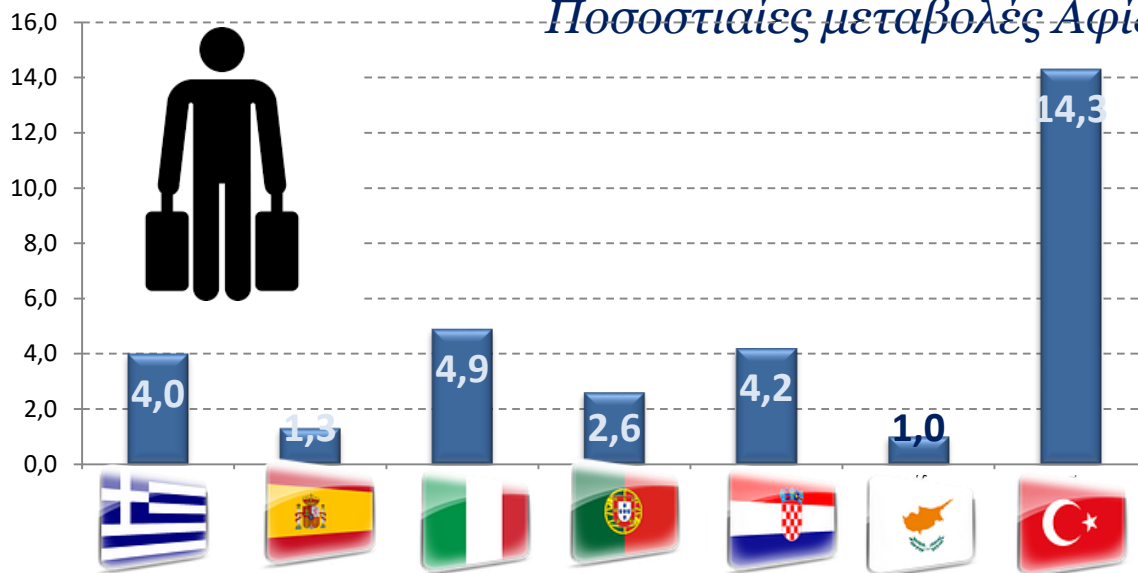
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ:  
**1,46 δις τουρίστες**

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2018:  
**+ 4%**

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:  
**4 εκατ. τουρίστες**

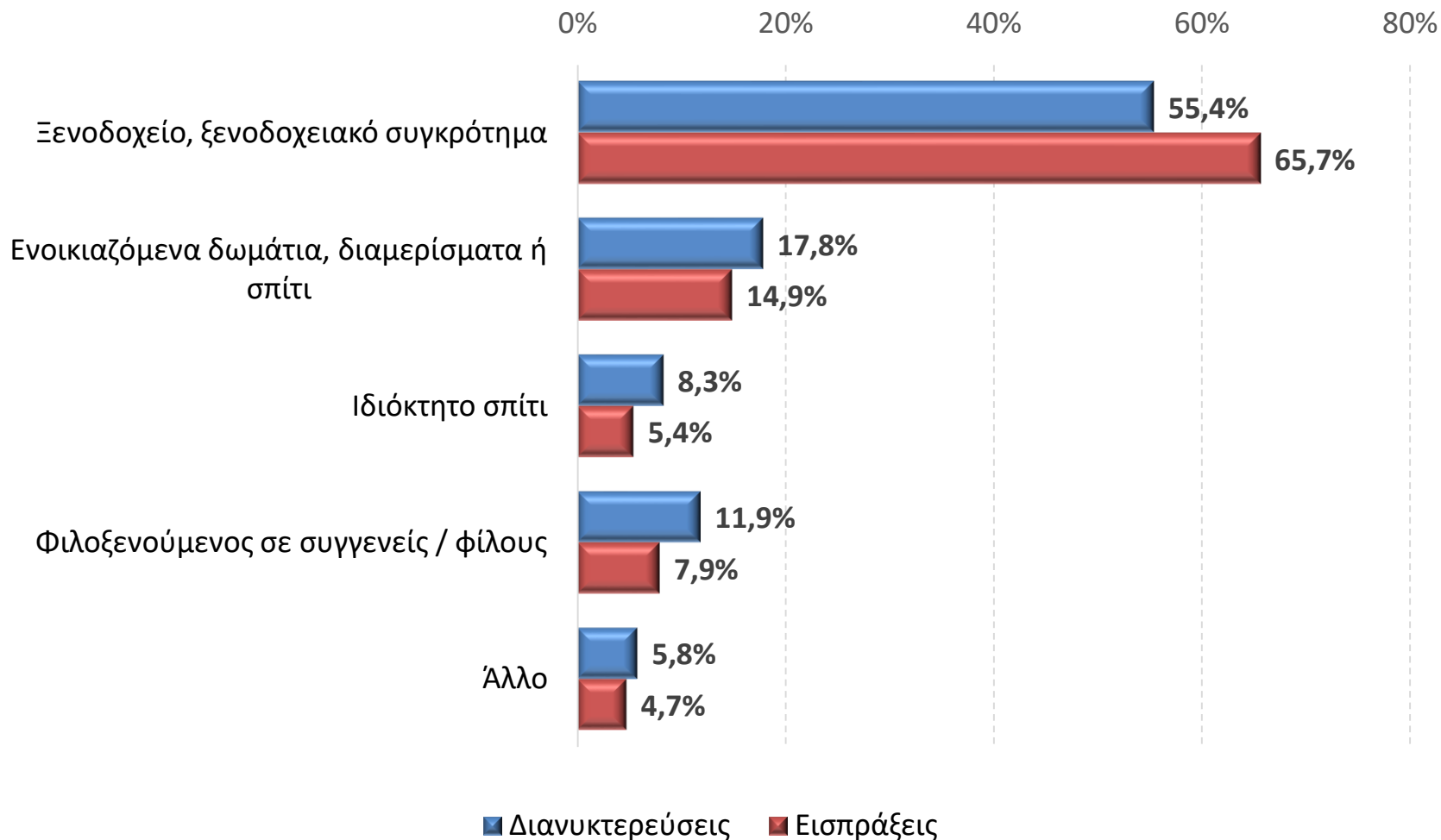


❖ **Ευρωπαϊκός Τουρισμός: Εξελίξεις σε Επιλεγμένες Ανταγωνίστριες Χώρες**  
*Ποσοστιαίες μεταβολές Αφίξεων – Εισπράξεων (%) 2019/18*

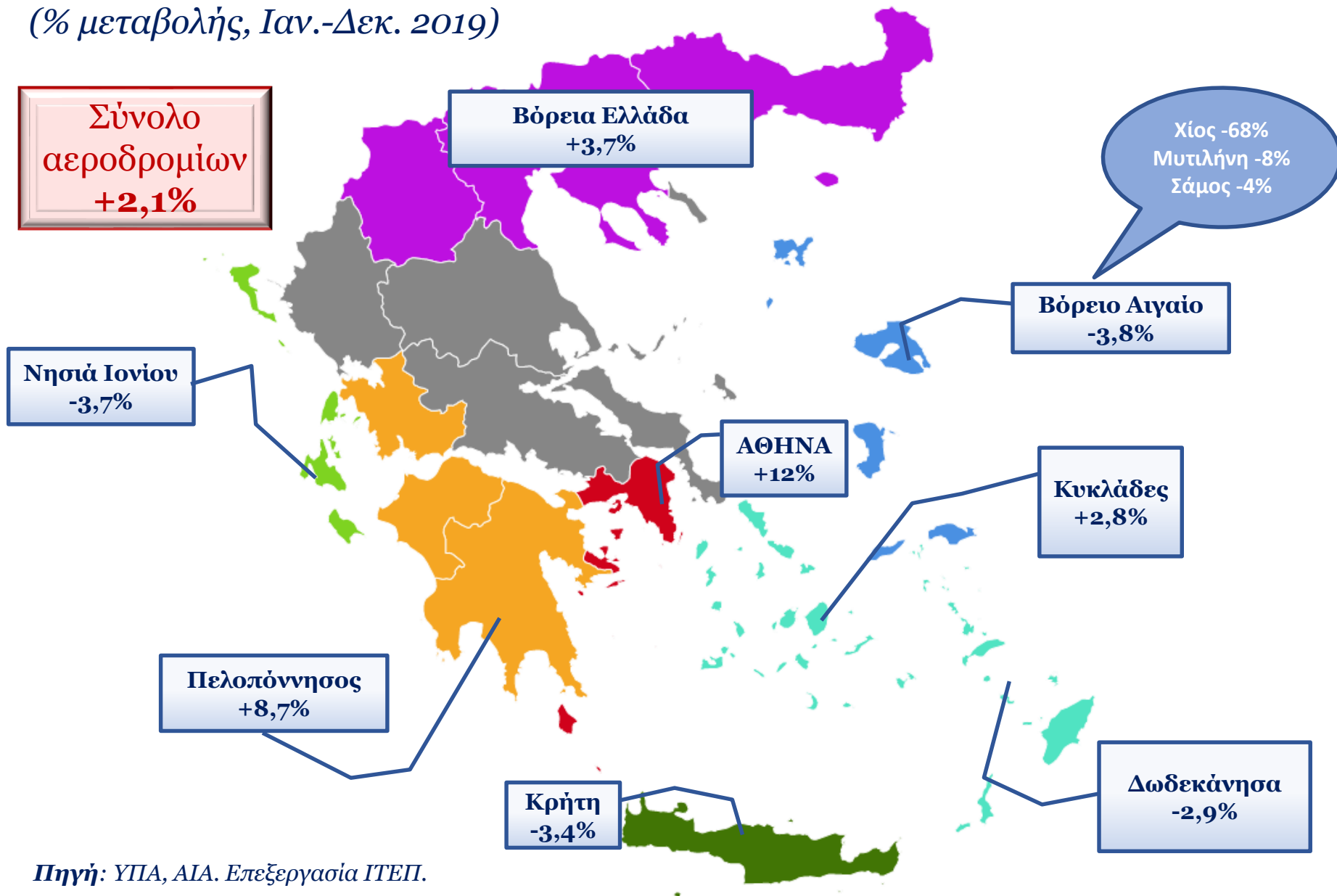


*Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.*

## ΕΛΛΑΔΑ: Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων ανά Τύπο Καταλύματος, 2018

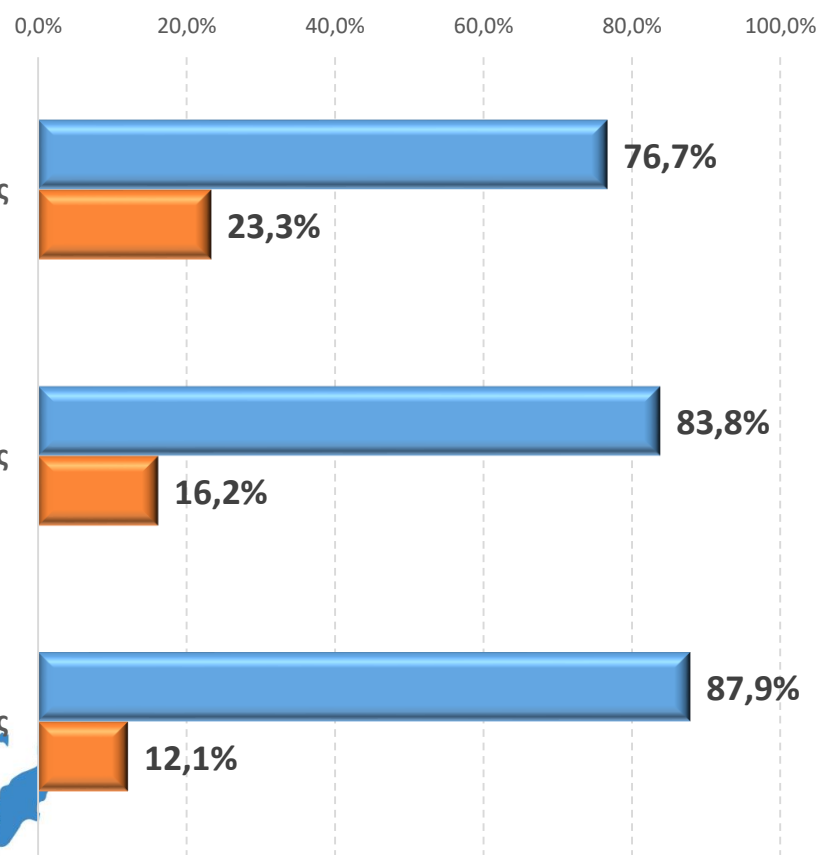


❖ **Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Επιλεγμένα Αεροδρόμια**  
(% μεταβολής, Ιαν.-Δεκ. 2019)



Πηγή: ΥΠΑ, ΑΙΑ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

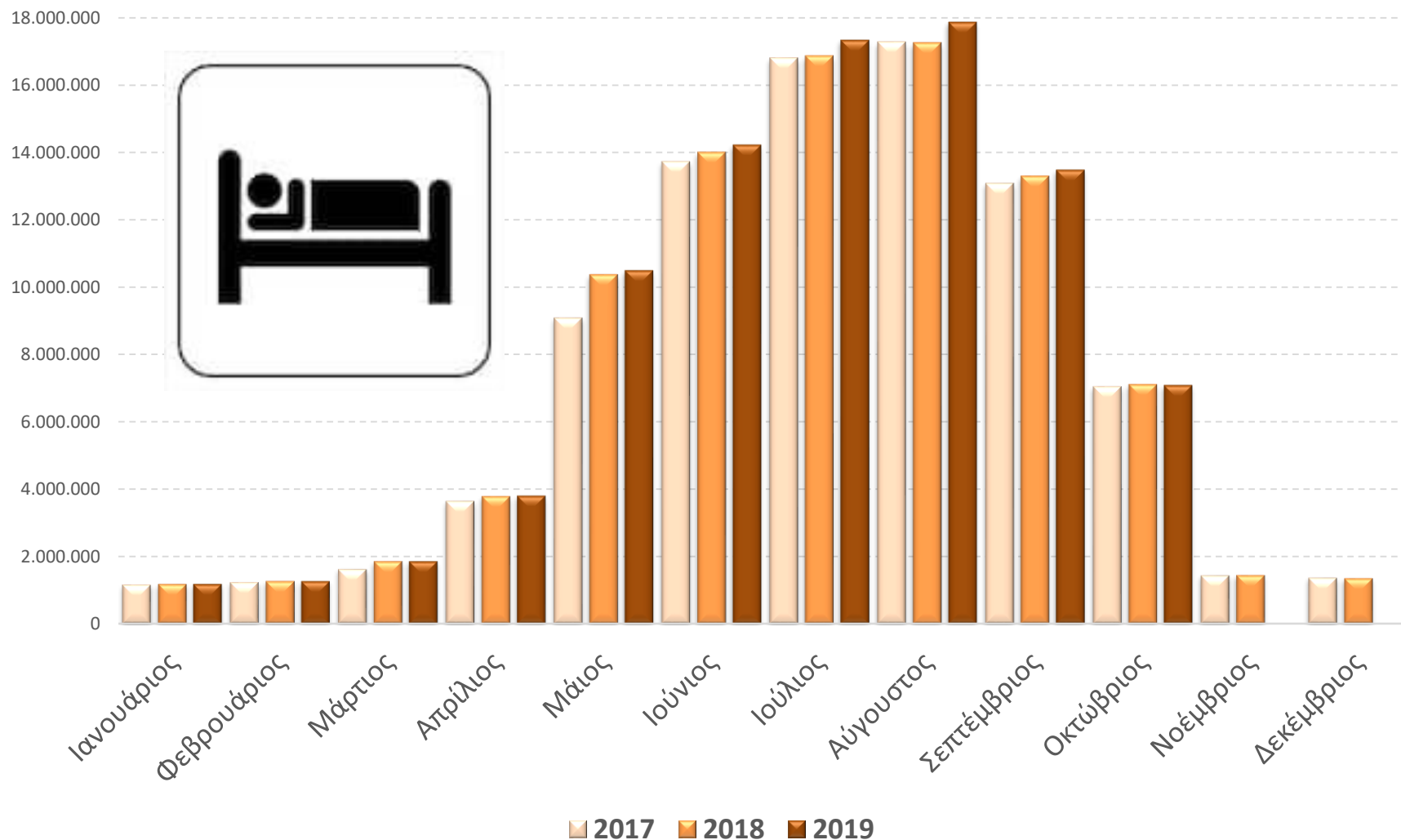
# ❖ Οι Δύο Τουριστικές Ελλάδες: Μερίδια στα Βασικά Τουριστικά Μεγέθη (τα στοιχεία αφορούν στο 9μηνο Ιαν.-Σεπτ. 2019)



■ N. Αιγαίο - Κρήτη - Ιόνια - Αττική - Κεντρ. Μακεδονία  
 ■ Λοιπές Περιφέρειες

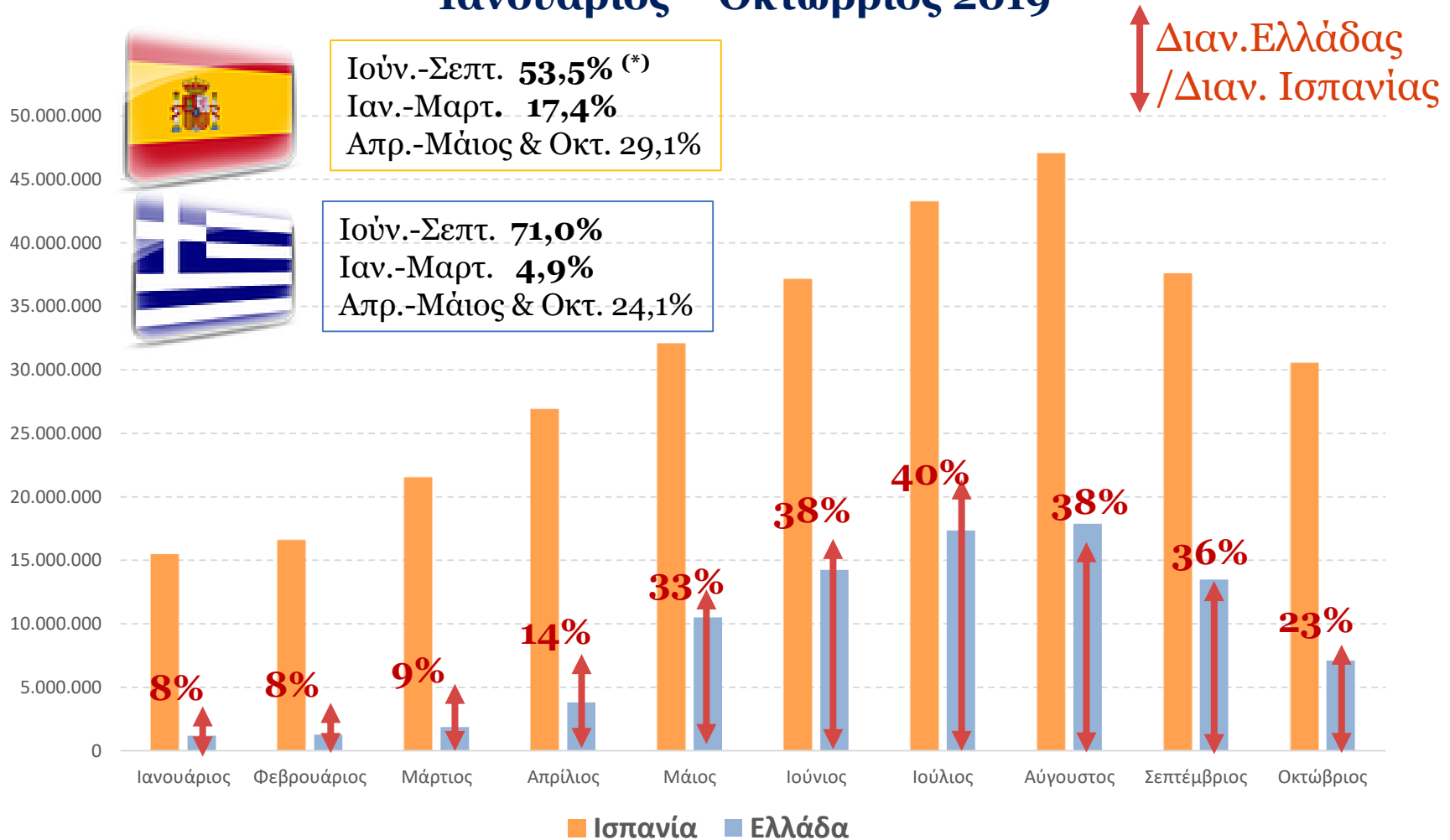
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

## ❖ ΕΛΛΑΔΑ: Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα, 2017-2019, Ιανουάριος - Οκτώβριος





## ❖ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ: Σύγκριση Εποχικού Προτύπου Διανυκτερεύσεων σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019



(\*) Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί του 10μήνου

## Παρατηρήσεις για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα

- ❖ Το 2019 (Ιαν.-Νοε.) οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά **4%**, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατά **13%** σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μεγάλη ανατροπή στη σχέση αφίξεων/εισπράξεων έναντι των προηγούμενων ετών, που οι εισπράξεις υστερούσαν σε σχέση με την αύξηση των αφίξεων.
- ❖ Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού όχι μόνο δεν μειώθηκε το 2019, αλλά εξακολουθεί και παραμένει υψηλή, όπως αποτυπώνεται στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα,. Μάλιστα το 4μηνο Ιουν.-Σεπτ. 2019 έφτασε το 71% από 68% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
- ❖ Οι αεροπορικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2019 σημείωσαν αύξηση 2,1%. Αν όμως, δεν συμπεριλάβουμε τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οι αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση 1,7%.
- ❖ Το 2019, οι νησιωτικές περιφέρειες της χώρας μαζί με την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία συγκέντρωσαν το 77% των επισκέψεων, το 84% των διανυκτερεύσεων και το 88% τουριστικών εισπράξεων.

# Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις Ελληνικών Ξενοδοχείων



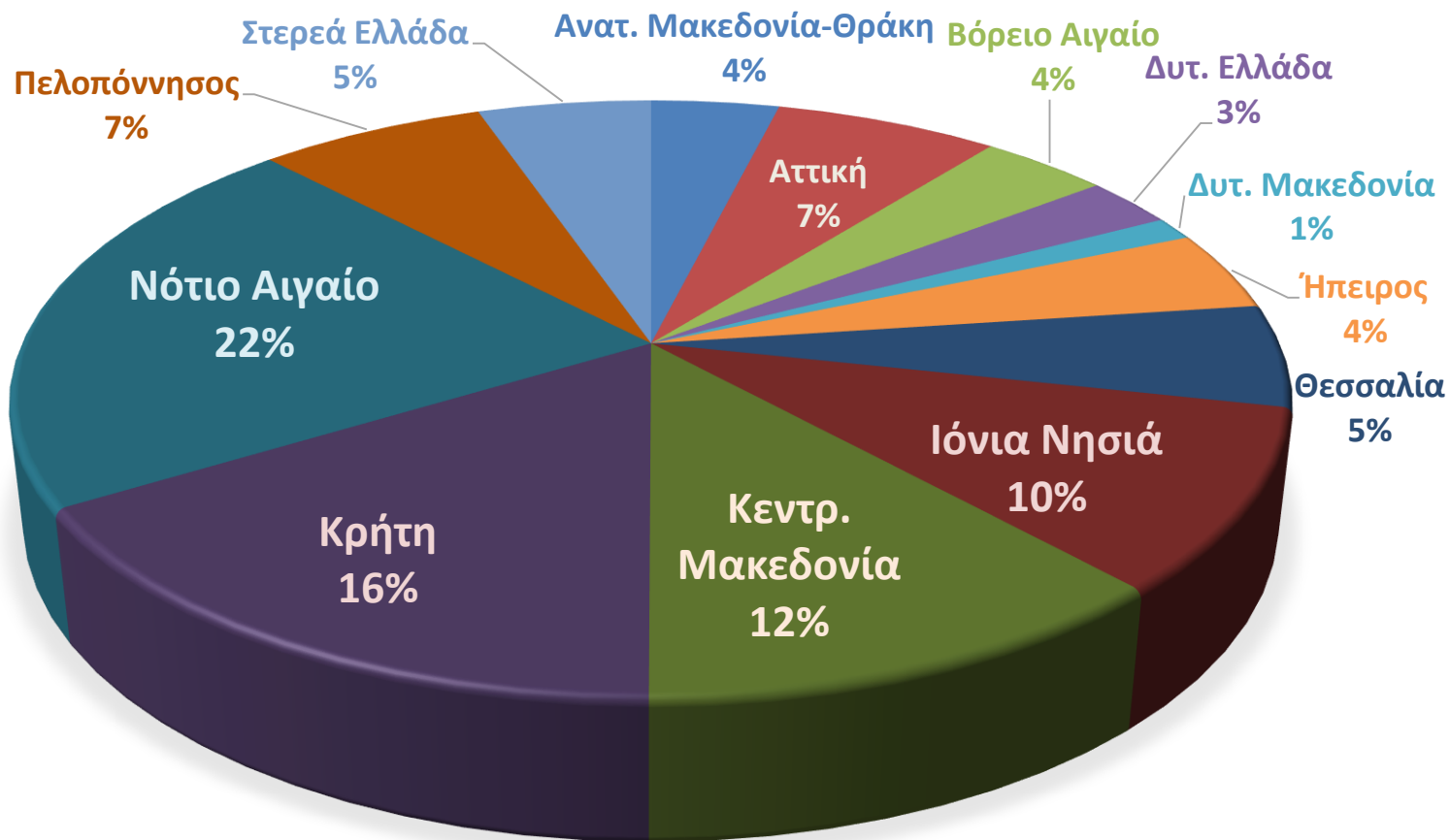
## ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ</b>	<b>Ετήσια Έρευνα για την Ξενοδοχειακή Αγορά</b>
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>	Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)
<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	Ιανουάριος έως Οκτώβριος, 2019
<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ</b>	15/11/2019 έως 31/12/2019
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	Ιανουάριος 2020
<b>ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ</b>	Ετήσια
<b>ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ</b>	Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος
<b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ</b>	Ξενοδοχειακή Μονάδα / Δωμάτιο
<b>ΜΗΤΡΩΟ</b>	Το Μητρώο του ΞΕΕ
<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ</b>	NACE, Κατηγορίες Ξενοδοχείων
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ</b>	Στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία
<b>ΣΤΑΘΜΙΣΗ</b>	Τριπλή (Κατηγορία, Περιφέρεια, Μέγεθος)
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜ./ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ</b>	n=897 / N=9.873
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ</b>	Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο – Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

## Σύνθεση και Ποσοστιαία Κατανομή του Ξενοδοχειακού Δυναμικού, 2019

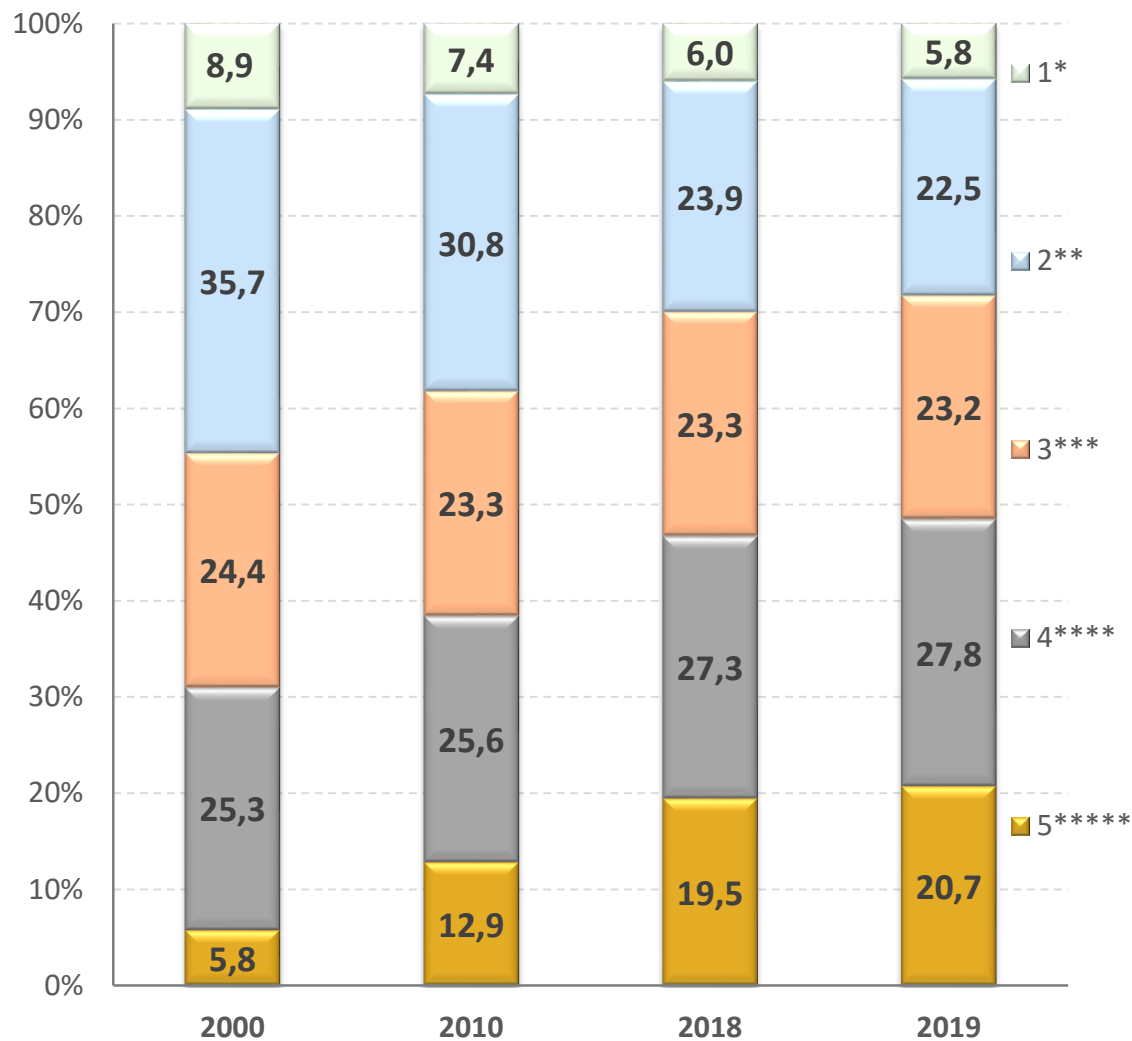
	5*****	4****	3***	2**	1*	Σύνολο
Μονάδες	610	1.664	2.729	3.651	1.317	9.971
Δωμάτια	89.852	120.542	100.634	97.510	25.151	433.689
Κλίνες	186.190	240.386	196.021	184.366	49.384	856.347
Μέσο Μέγεθος	147,3	72,4	36,9	26,7	19,1	43,5
<b><i>Ποσοστιαία Κατανομή</i></b>						
Μονάδες	6,1%	16,7%	27,4%	36,6%	13,2%	100%
Δωμάτια	<b>20,7%</b>	<b>27,8%</b>	<b>23,2%</b>	<b>22,5%</b>	<b>5,8%</b>	100%
Κλίνες	21,7%	28,1%	22,9%	21,5%	5,8%	100%

## Μερίδια του Ξενοδοχειακού Δυναμικού ανά Περιφέρεια, 2019 (%, σε μονάδες)



## Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2000– 2019

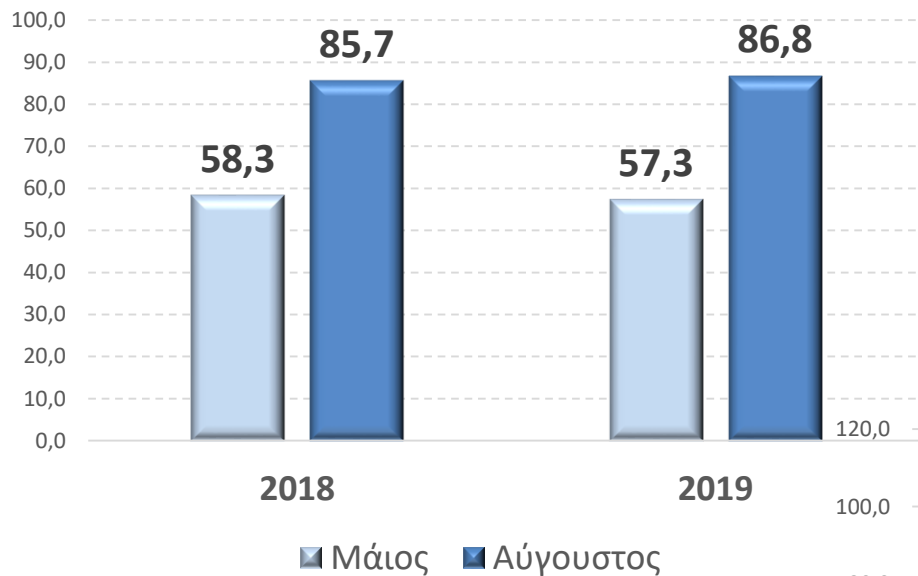
(σε όρους δωματίων)



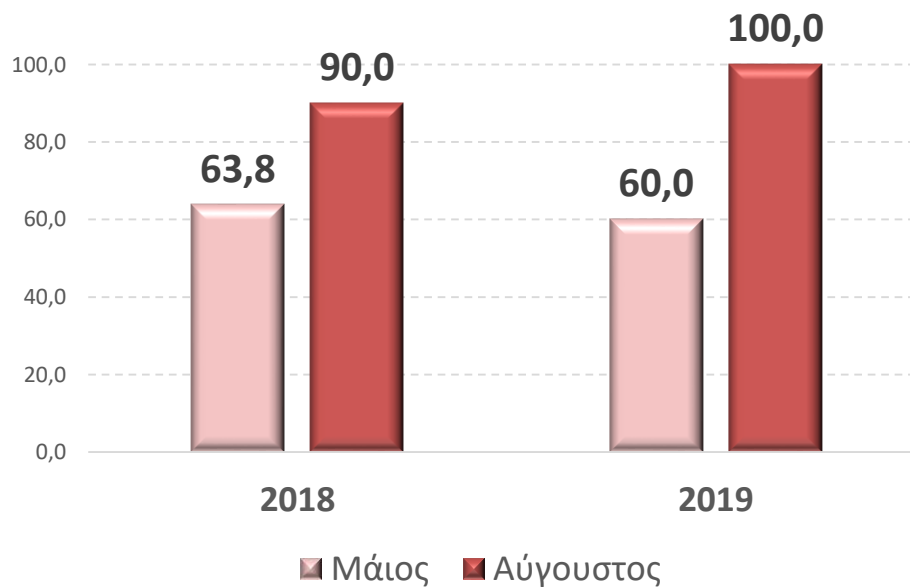
- Από το 2000 καταγράφεται σταθερή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Το 2000 τα ξενοδοχεία 5\*\*\*\*\* αποτελούσαν μόλις το 6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Το 2019 το ποσοστό των 5\*\*\*\*\* ξενοδοχείων έχει ανέλθει στο 21% περίπου του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στις 2 χαμηλότερες κατηγορίες.  
*Από 44,6% το 2000, σε 28,3% το 2019.*

## ❖ Πληρότητα και Τιμή – Σύνολο Χώρας

### Μέση πληρότητα (%)



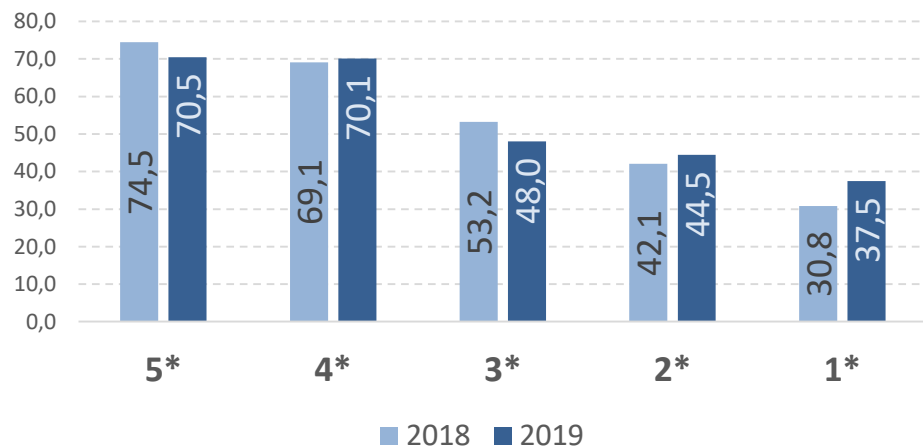
### Μέση τιμή, €





## ❖ Πληρότητα Μαΐου και Αυγούστου – Σύνολο Χώρας – Ανά Κατηγορία

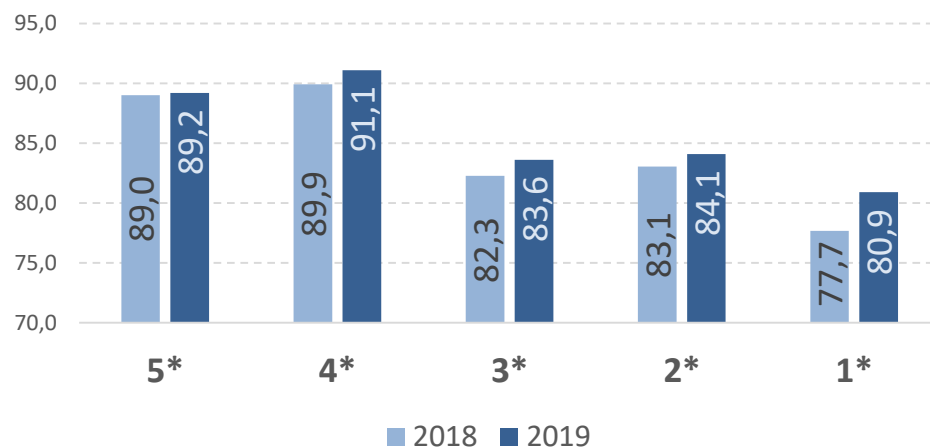
### Μάιος



Κατηγορία	Μάιος 2019
5*****	70,5%
4****	70,1%
3***	48,0%
2**	44,5%
1*	37,5%
<b>Επικράτεια</b>	<b>57,3%</b>

Κατηγορία	Αύγουστος 2019
5*****	89,2%
4****	91,1%
3***	83,6%
2**	84,1%
1*	80,9%
<b>Επικράτεια</b>	<b>86,8%</b>

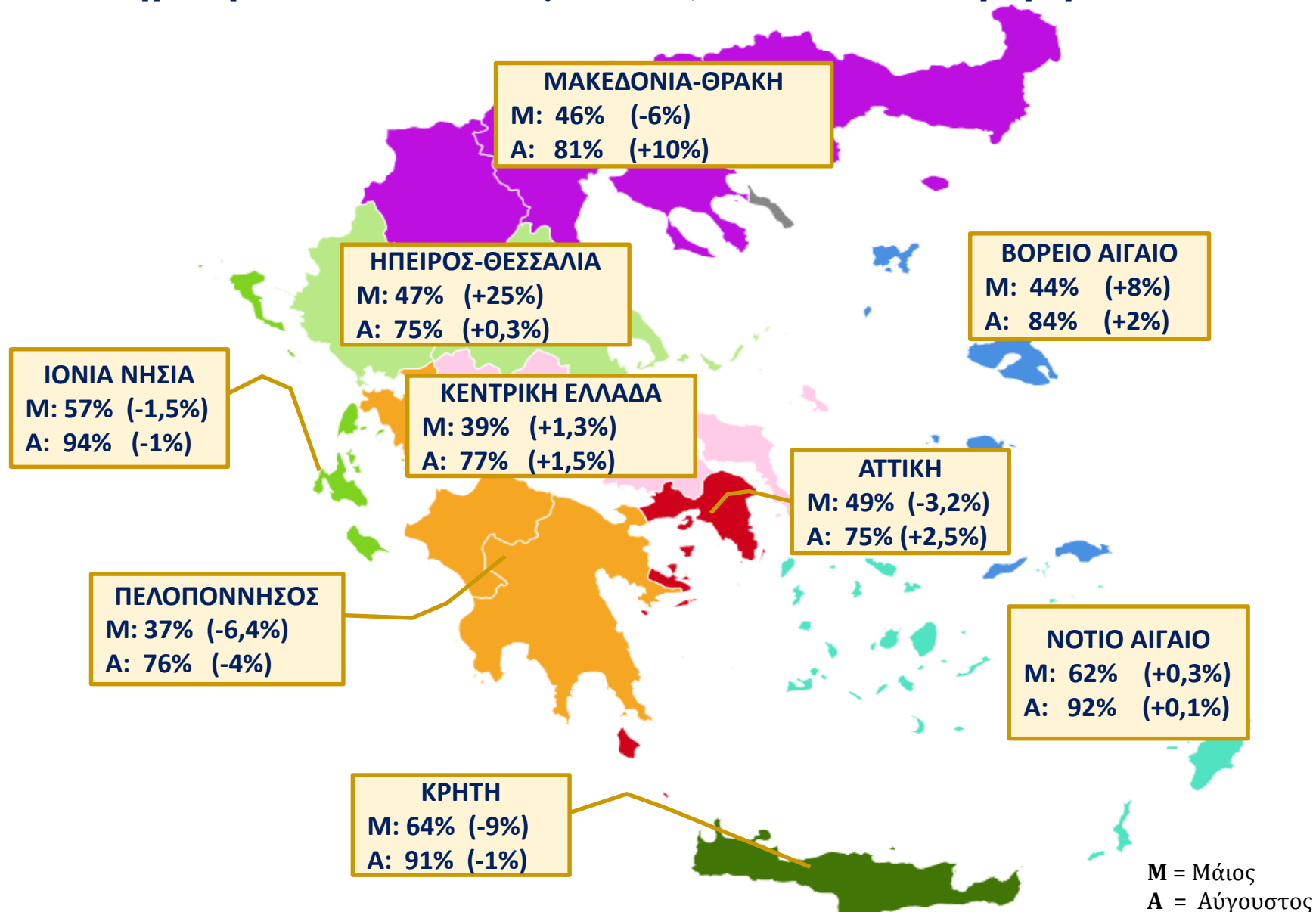
### Αύγουστος



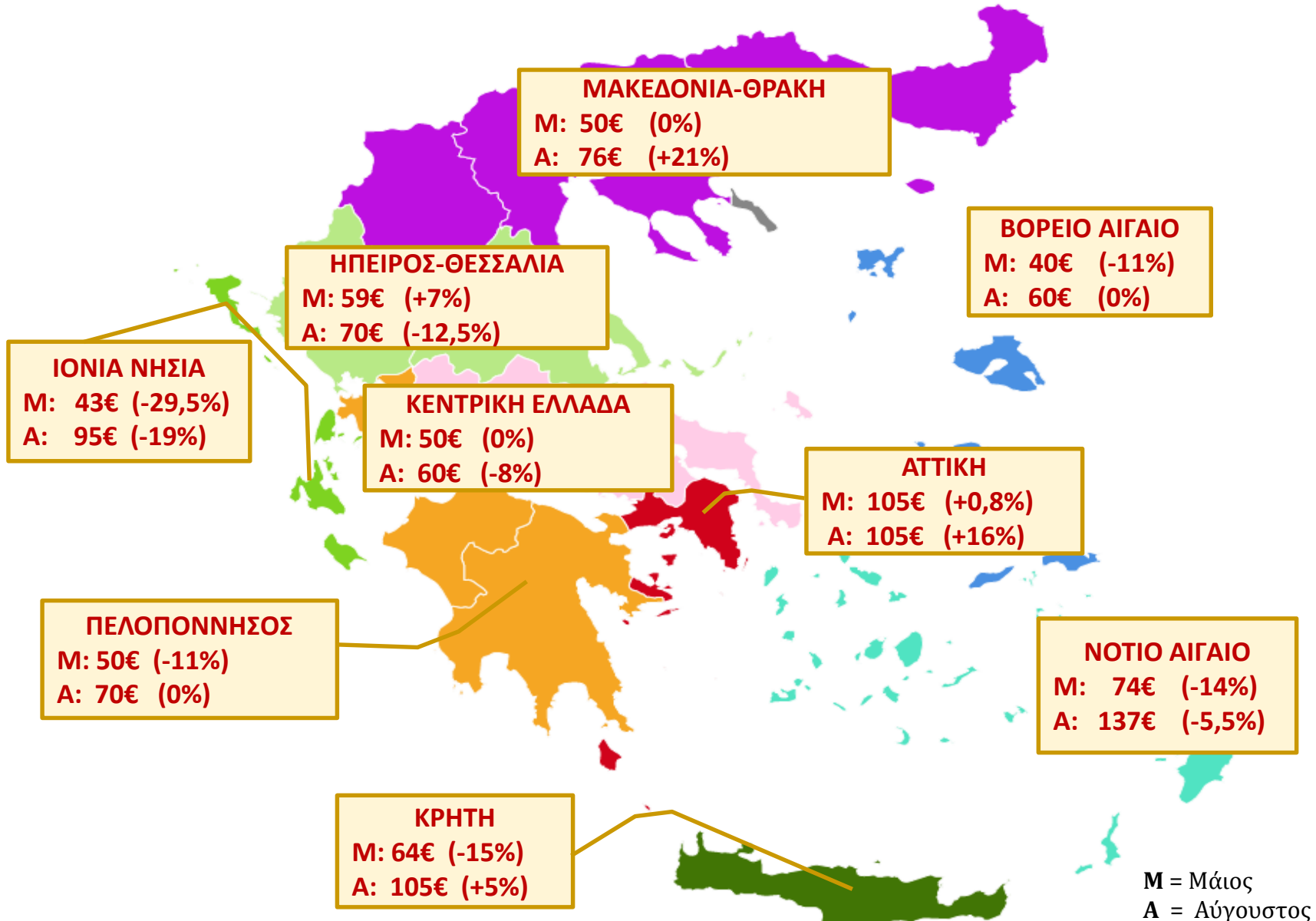
## Συγκριτική Παρουσίαση Τιμής Μάιος - Αύγουστος 2018 - 2019

Κατηγορία	Μάιος 2019	Μάιος 2018	Δ% Μάιος 2019/18	Αύγουστος 2019	Αύγουστος 2018	Δ% Αύγουστος 2019/18
5*****	120,0€	108,5€	+10,6%	203,0€	196,6€	+3,3%
4****	74,0€	87,0€	-14,9%	133,0€	125,0€	+6,4%
3***	50,0€	50,0€	0,0%	78,0€	75,0€	+4,0%
2**	40,0€	40,0€	0,0%	60,0€	60,0€	0,0%
1*	40,0€	35,0€	+14,3%	60,0€	50,0€	+20,0%
<b>Επικράτεια</b>	<b>60,0€</b>	<b>63,8€</b>	<b>-6,0%</b>	<b>100,0€</b>	<b>90,0€</b>	<b>+11,1%</b>

## ❖ Πληρότητα Μαΐου και Αυγούστου, 2019 – Ανά Περιφέρεια



## ❖ Τιμή Μαΐου και Αυγούστου, 2019 – Ανά Περιφέρεια



## ❖ Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας, 2018-2019

	2018	2019	Δ% 2019/18
<b>Τζίρος (€)</b>	8.104.048.777	8.699.410.421	+7,3%
<b>Μέσο έσοδο ανά δωμάτιο (€)</b>	18.390,50	18.996,00	+3,3%
<b>Συνολική απασχόληση - Μάιος</b>	157.339	163.992	+4,2%
<b>Συνολική απασχόληση - Αύγουστος</b>	184.139	186.575	+1,3%
<b>Απασχόληση ανά δωμάτιο - Μάιος</b>	0,36	0,37	
<b>Απασχόληση ανά δωμάτιο - Αύγουστος</b>	0,42	0,42	

## Μία θέση εργασίας δημιουργείται:

Απασχόληση ανά Δωμάτιο και κατηγορία 2019	
5*****	0,67
4****	0,50
3***	0,32
2**	0,28
1*	0,23
<b>Σύνολο</b>	<b>0,42</b>

Για κάθε 1,5 δωμάτιο



Για κάθε 2,0 δωμάτια



Για κάθε 3,1 δωμάτια



Για κάθε 3,6 δωμάτια



Για κάθε 4,3 δωμάτια

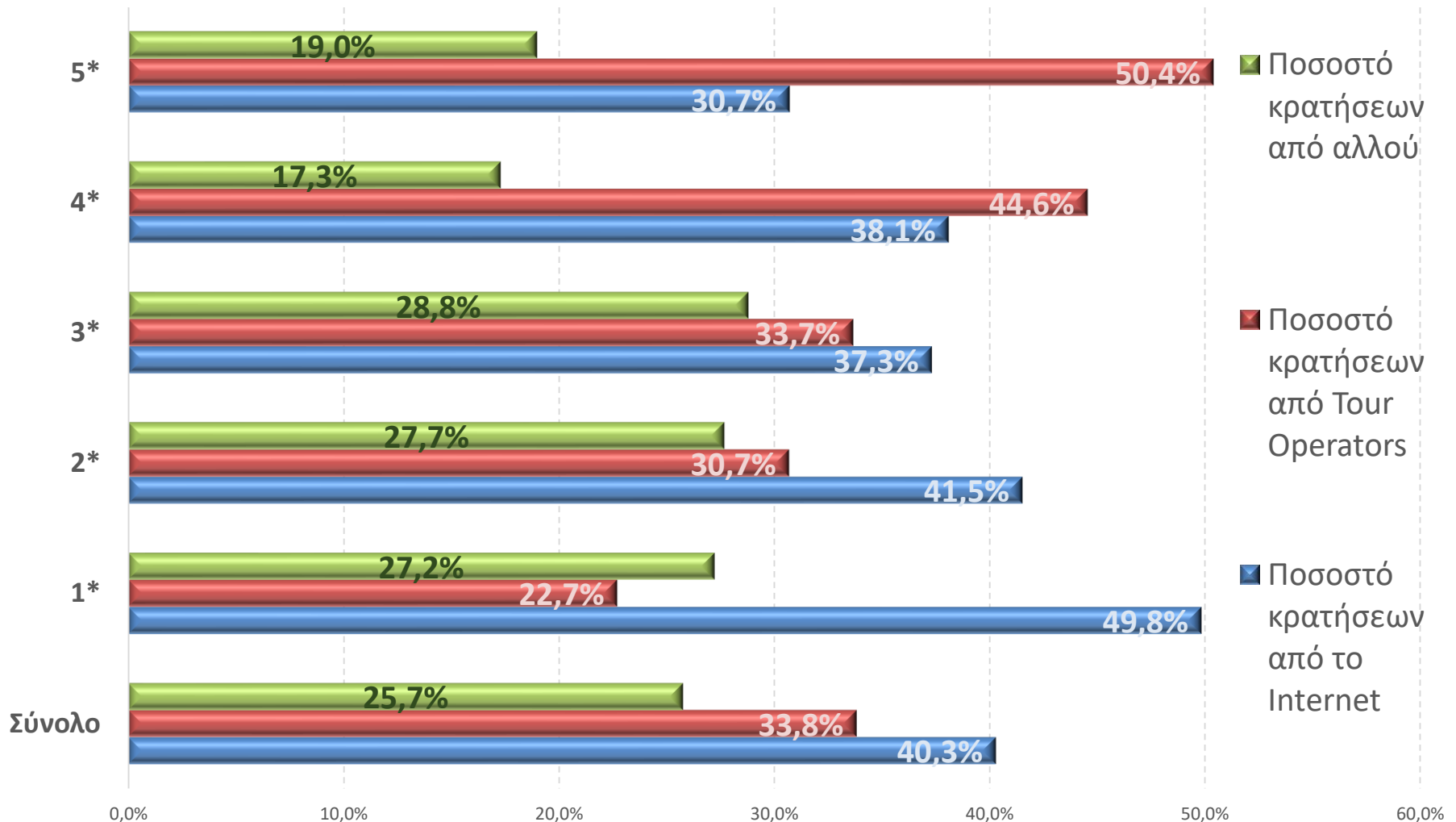


### ❖ Συνολική δαπάνη ανακαίνισης ανά κατηγορία, 2017 – 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2017	2018	2019	Σύνολο 2017-2019
5*****	319.067.142	280.552.094	247.826.687	847.445.923
4****	270.280.664	482.233.725	500.546.089	1.253.060.478
3***	151.713.537	195.194.795	144.773.468	491.681.800
2**	98.437.190	77.855.134	76.745.076	253.037.400
1*	21.878.749	11.656.590	15.566.302	49.101.641
<b>Σύνολο</b>	<b>861.377.282</b>	<b>1.047.492.337</b>	<b>985.457.623</b>	<b>2.894.327.242</b>

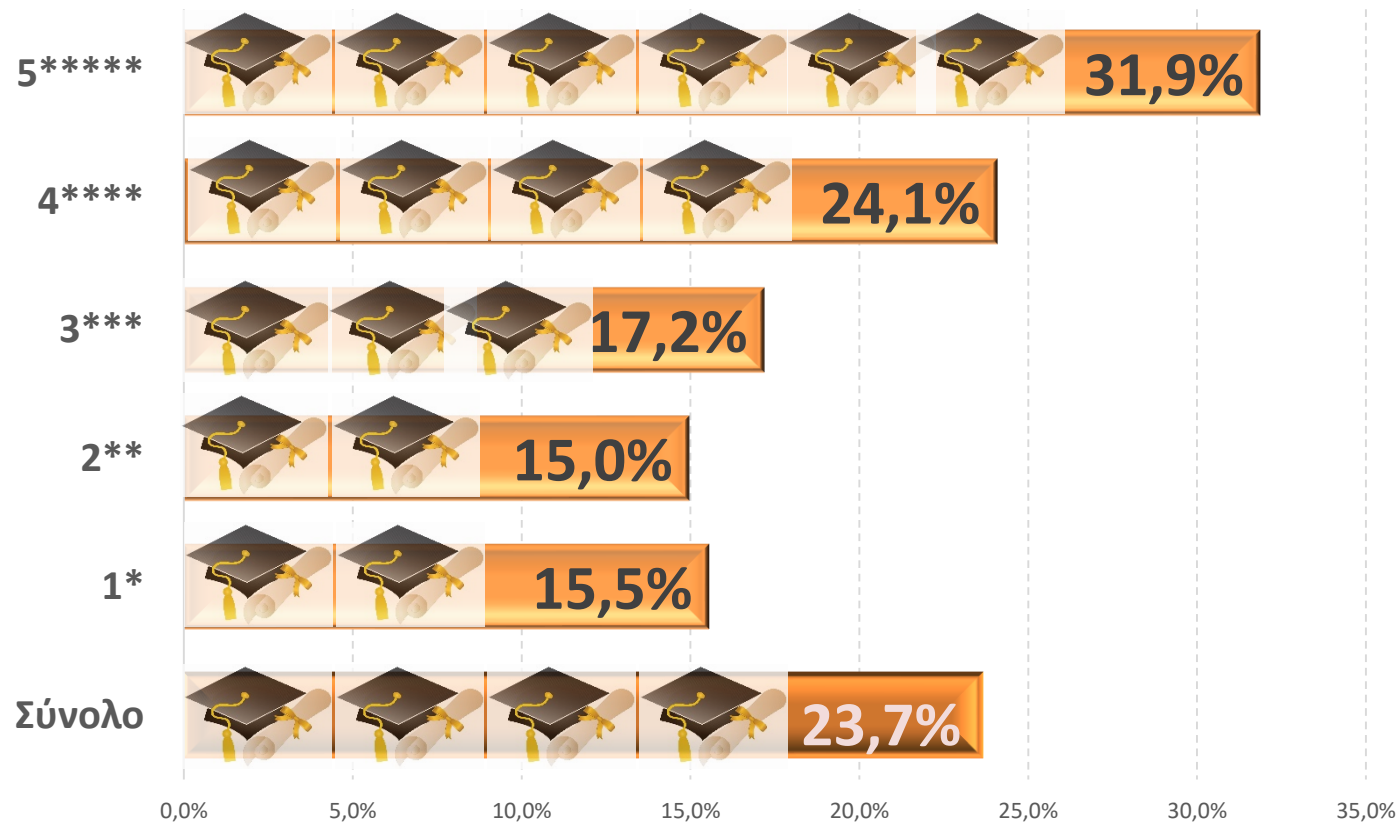
*Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2019.*

## Ποσοστό Κρατήσεων από Διάφορα Κανάλια, ανά Κατηγορία, 2019





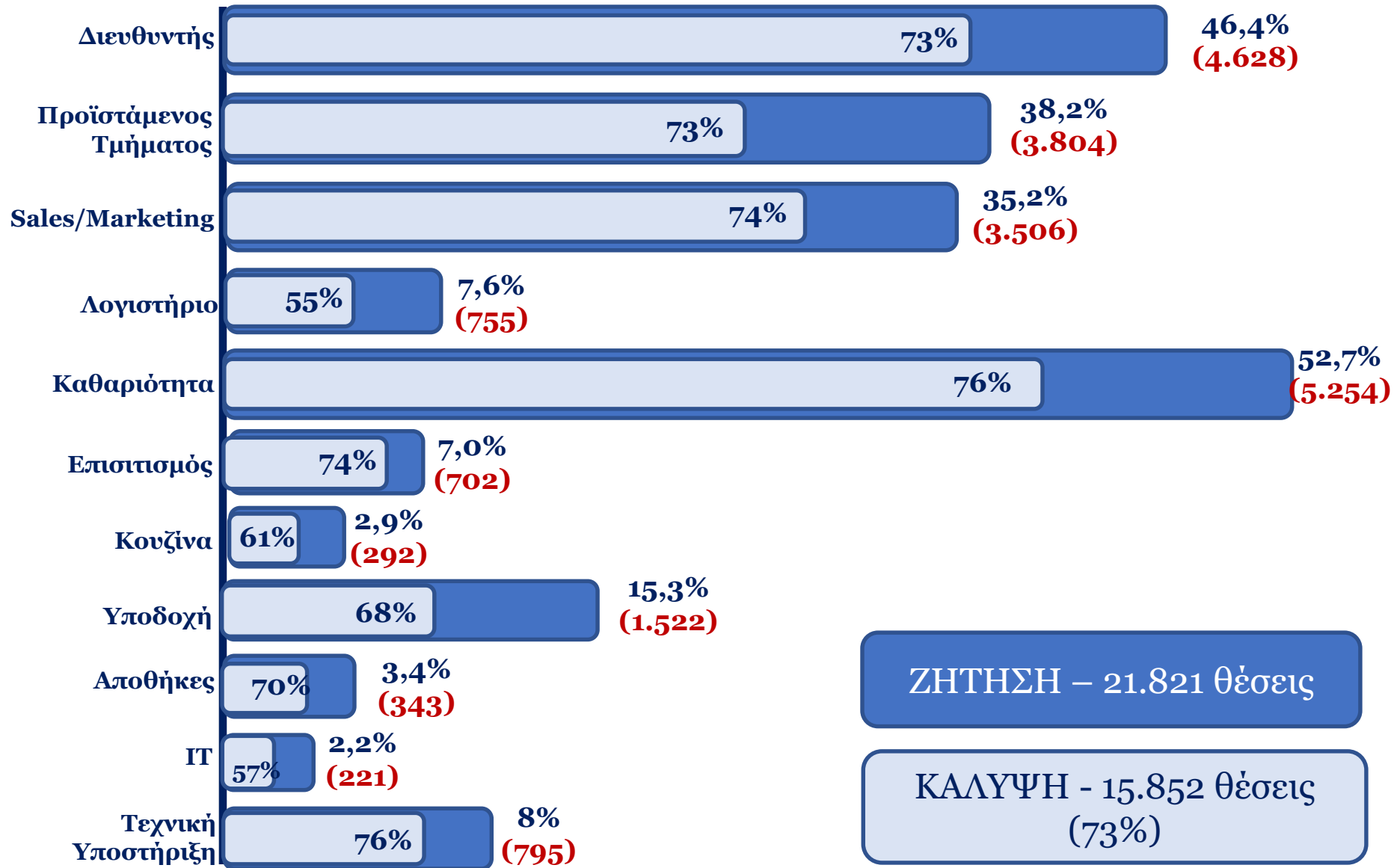
## Ποσοστό Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία που Προέρχονται από Τουριστικές Σχολές, ανά Κατηγορία, 2019



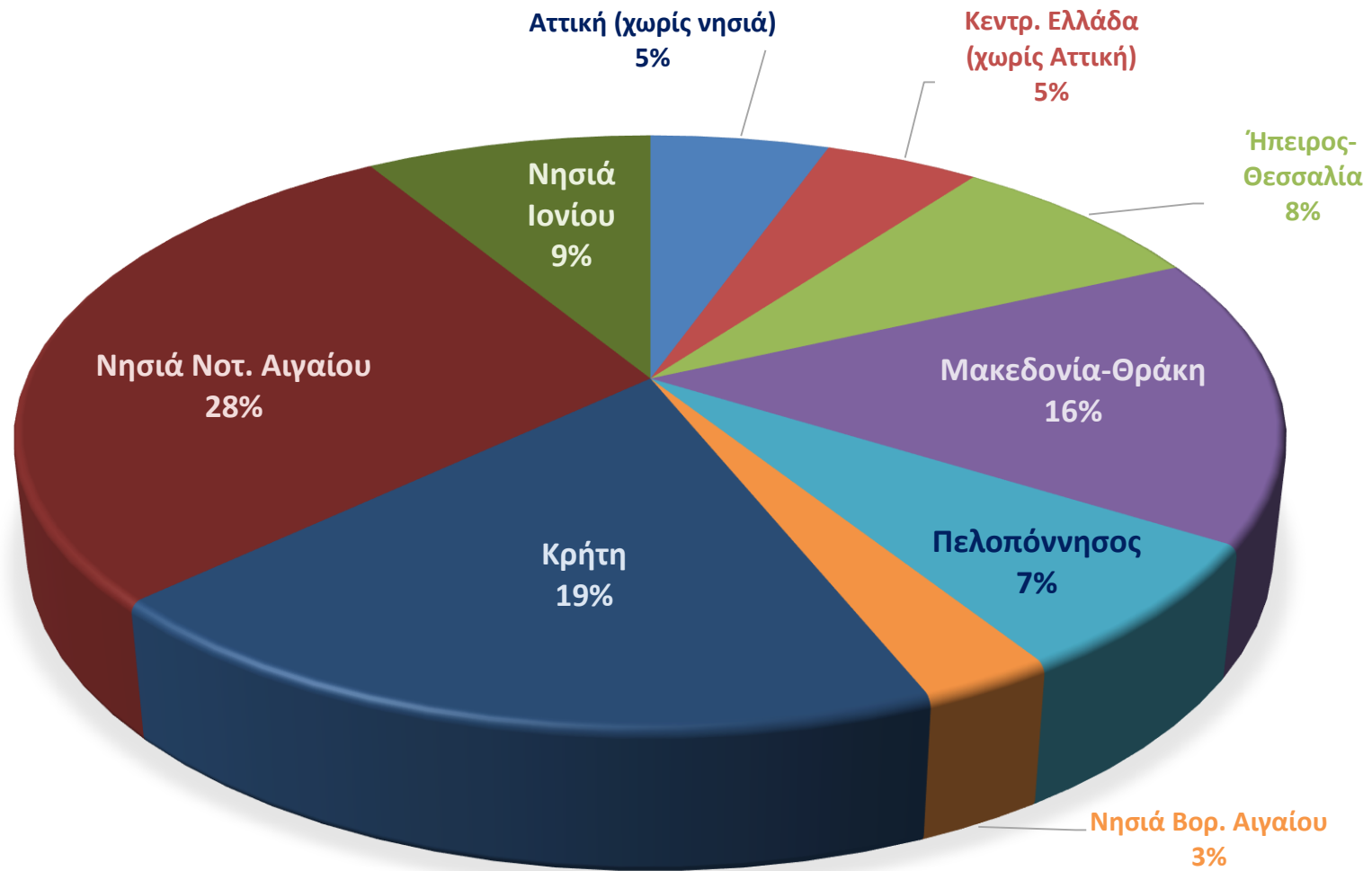
## Αναζήτηση Προσωπικού από τα Ξενοδοχεία κατά τη Διάρκεια της Σεζόν 2019, ανά Κατηγορία

	1*	2*	3*	4*	5*
Κανένα εργαζόμενο	<b>39,1%</b>	<b>28,2%</b>	21,5%	12,1%	1,3%
Έως 2 εργαζόμενους	<b>42,8%</b>	<b>51,3%</b>	<b>40,1%</b>	18,8%	12,5%
Από 3 - 4 εργαζόμενους	14,4%	16,7%	<b>31,0%</b>	<b>42,2%</b>	<b>26,9%</b>
Από 5 - 7 εργαζόμενους	2,4%	2,5%	6,0%	<b>24,4%</b>	<b>49,7%</b>
Από 8 και πάνω	1,2%	1,3%	1,3%	2,5%	9,5%

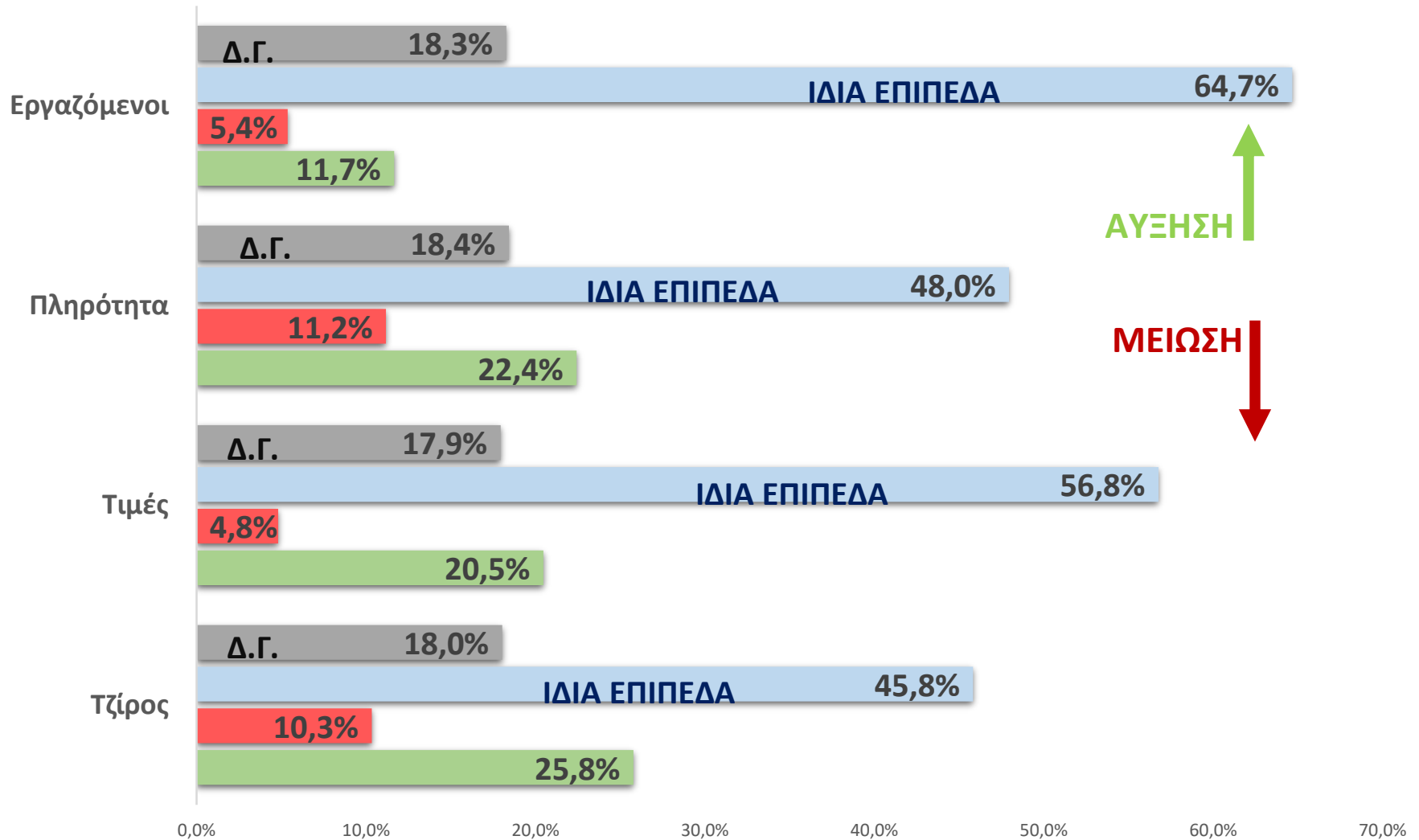
## Ζητούμενες Θέσεις Εργασίας από τα Ξενοδοχεία ανά Ειδικότητα και Κάλυψή τους, 2019



## Περιφερειακή Κατανομή Ζητούμενου Προσωπικού από τα Ξενοδοχεία κατά τη Διάρκεια της Σεζόν 2019,



## ❖ Εκτιμήσεις των Ξενοδόχων για το 2020



## Βασικά Συμπεράσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό και την Ξενοδοχία

- Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων το Μάιο σε επίπεδο χώρας φαίνεται ότι την τελευταία 2ετία διαμορφώνεται στο 57%-58% και τον Αύγουστο 86%-87%, γεγονός που αντανακλά την έντονη εποχικότητα που εξακολουθεί να παραμένει ένα έντονο ενδημικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού.
- Όσον αφορά στη τιμή, το 50% των ξενοδοχείων το Μάιο διαθέτει τα δωμάτια του κάτω από 60€, ενώ τον Αύγουστο κάτω από 100€. Οι υψηλότερες τιμές φαίνεται ότι διαμορφώνονται στα ξενοδοχεία του Νοτίου Αιγαίου.
- Την 3ετία 2017-2019 οι Έλληνες ξενοδόχοι δαπάνησαν περίπου 3 δις ευρώ (1 δις ανά έτος) για ανακαίνιση και αναβάθμιση των ξενοδοχείων τους.
- Η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 4,2% το Μάιο και κατά 1,3% τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018.
- Για κάθε 2,5 νέα δωμάτια δημιουργείται 1 θέση εργασίας.
- Το 2019, συνολικά από τα ξενοδοχεία ζητήθηκαν **21.821** θέσεις εργασίας, από τις οποίες καλύφθηκαν οι 15.852 (73%).
- Τέλος, οι εκτιμήσεις των ξενοδόχων για τα βασικά τους μεγέθη το 2020 είναι ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, με ποσοστά από 50%-65%. Ενώ το 1/4 περίπου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι για το 2020 περιμένει αύξηση στην τιμή, την πληρότητα και τον τζίρο του.



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

Ευχαριστούμε για την  
προσοχή σας