

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας

και στον Ελληνικό και Παγκόσμιο Τουρισμό το 2017



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

Ελληνικός & Παγκόσμιος Τουρισμός

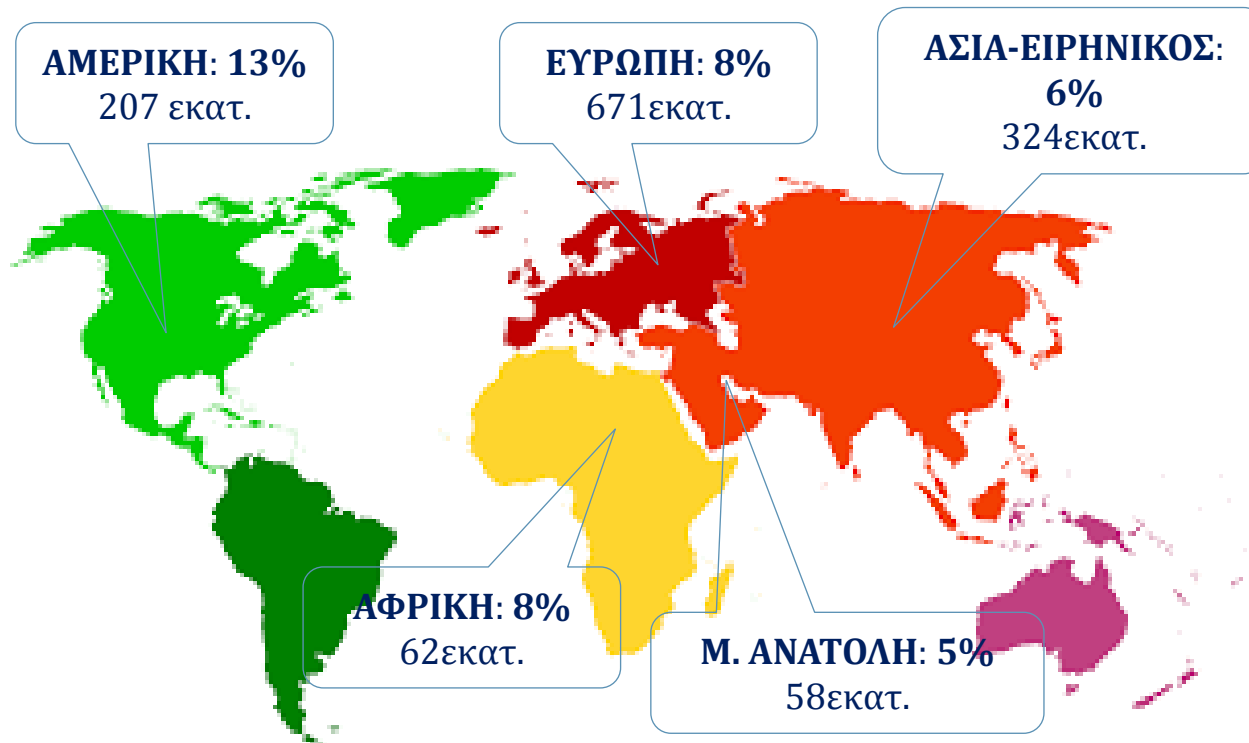


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο Τουρισμό, Ποσοστιαίες Μεταβολές 2016-2017



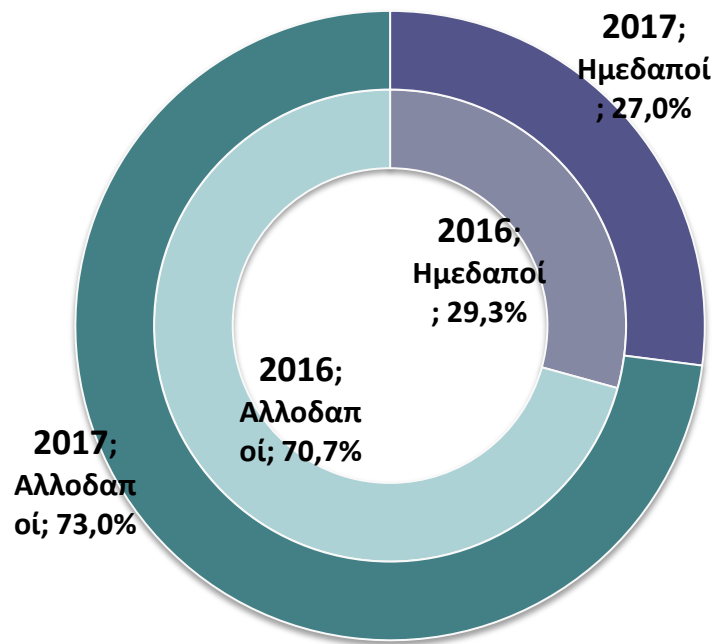
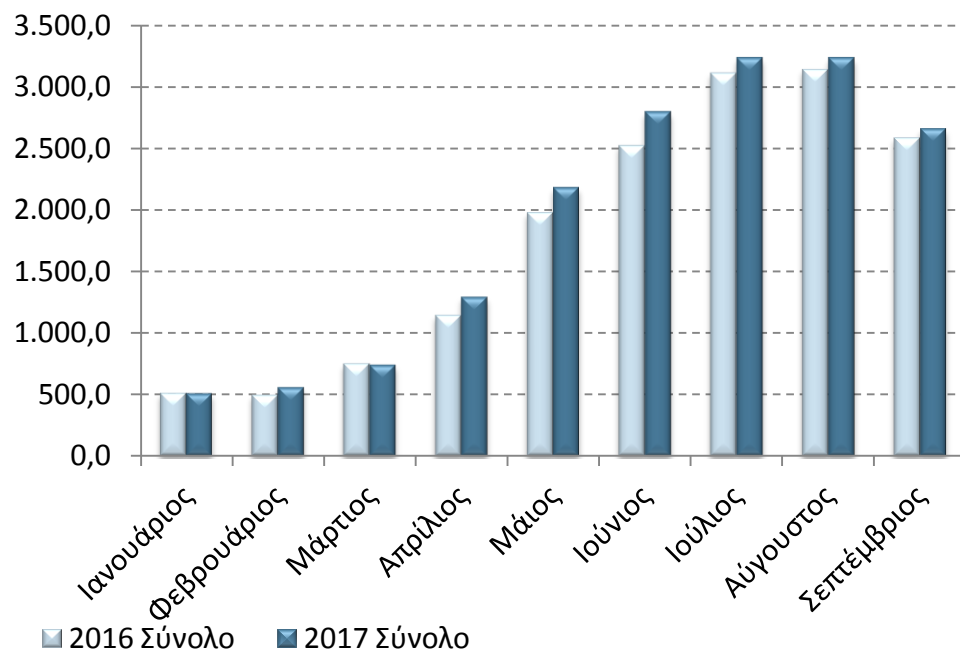
Πηγή: World Tourism Barometer, Vol. 16, Adv. Release Jan. 2018.

- Ο Παγκόσμιος Τουρισμός αυξήθηκε κατά 7% το 1ο μνηνο του 2017.
- Η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018 με ρυθμό αύξησης 4%-5%.
- Η Ευρώπη κατέγραψε εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης των διεθνών αφίξεων της τάξης του 8%, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των Μεσογειακών προορισμών (13%).
- Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Τουρκία κατέγραψε ποσοστό αύξησης του τουρισμού της το 2017 κατά 23%, έναντι μείωσης -25% το 2016.

❖ Τουριστική κίνηση στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

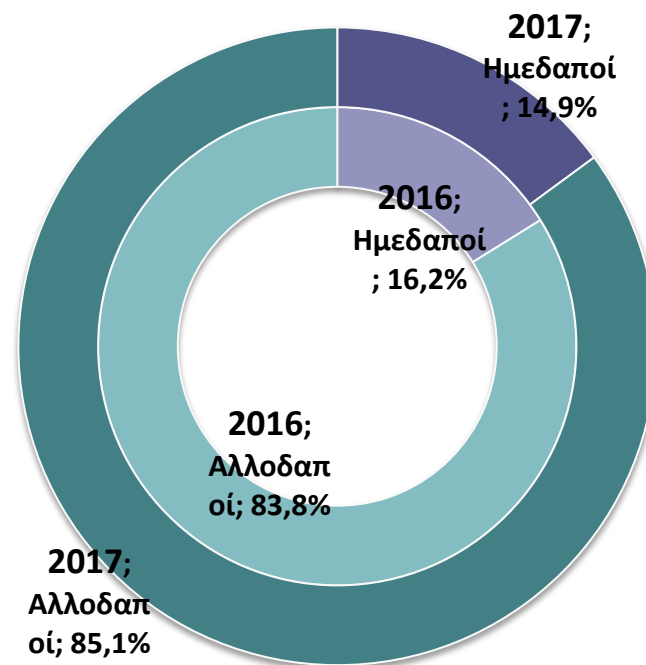
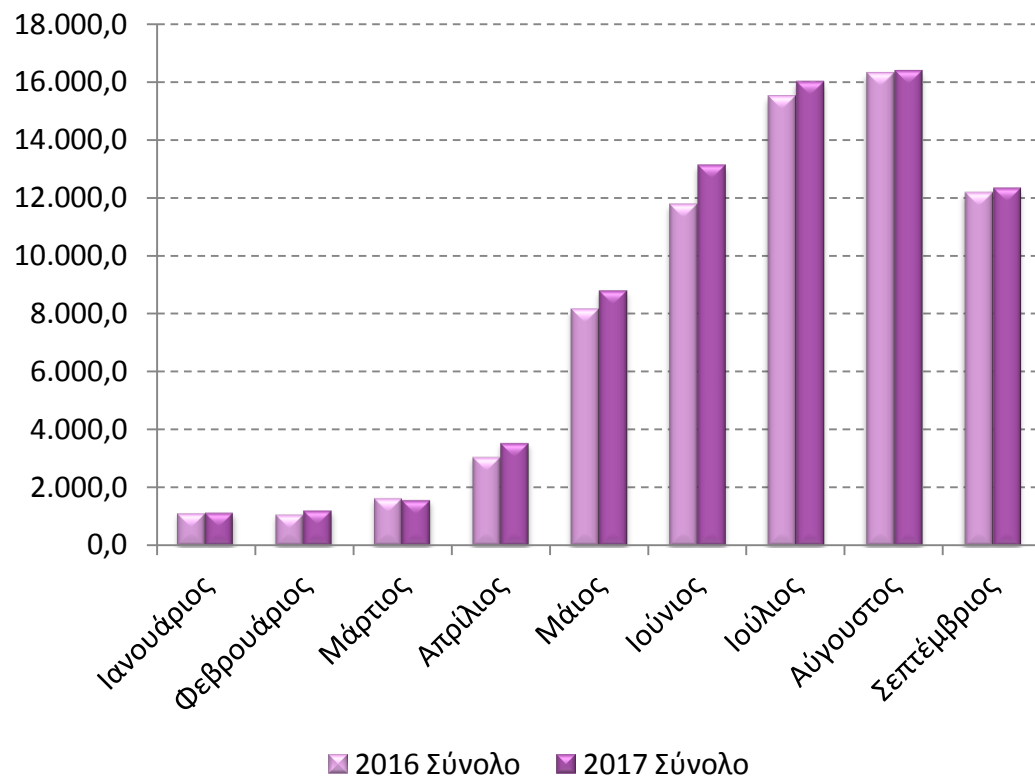
Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα



❖ Τουριστική κίνηση στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα



Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Παρατηρήσεις για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα

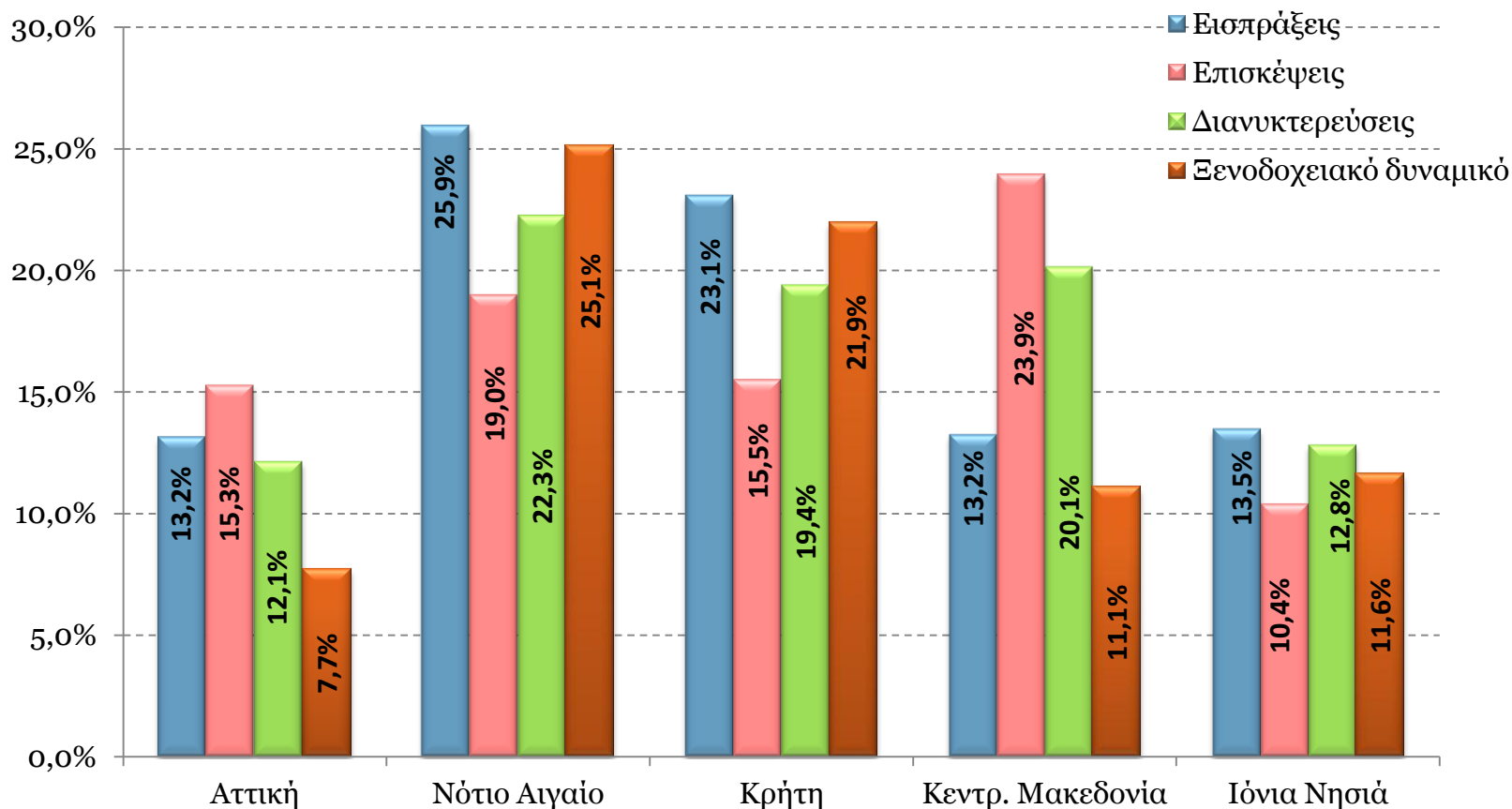
Ιανουάριος - Νοέμβριος

- ❖ Τα βασικά τουριστικά μεγέθη (αφίξεις, εισπράξεις, διανυκτερεύσεις) αυξήθηκαν με ρυθμούς που κυμαίνονταν γύρω στο 10%.
- ❖ Οι αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας κατέγραψαν αύξηση 8,4% το 2017, έναντι αύξησης 9,2% το 2016.
- ❖ Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, καθώς στο 4μηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου (και για το 2016 και για το 2017) καταγράφεται το 70% των αφίξεων και σχεδόν το 80% των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα.
- ❖ Το 85% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία αφορά στους αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό.

❖ Περιφερειακά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουρισμού

Μερίδια επιλεγμένων Περιφερειών στα βασικά τουριστικά μεγέθη

(Ιαν. – Σεπτ. 2017)



Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΤτΕ. ΞΕΕ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

❖ Περιφερειακά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουρισμού

Η ανάλυση των βασικών τουριστικών μεγεθών του ελληνικού τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο, φανερώνει τον έντονο δυισμό του τομέα.

- Οι **5** περιφέρειες του παραπάνω διαγράμματος είναι αυτές που συγκεντρώνουν το 85% των επισκέψεων και το 85%-90% των εισπράξεων και διανυκτερεύσεων.
- Τα αντίστοιχα μερίδια των υπόλοιπων περιφερειών κυμαίνονται από 0,3% έως 4,2%.
- Πρώτη σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις είναι η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε επισκέψεις.
- Όσον αφορά στο ξενοδοχειακό δυναμικό, στις πέντε αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 78% του ξενοδοχειακού δυναμικού σε όρους δωματίων.
- Αναδεικνύεται συνεπώς ένα σημαντικό πρόβλημα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού: Είναι άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση και προώθηση των περιοχών που υστερούν τουριστικά, ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες και να αναδειχτούν σε νέους τουριστικούς προορισμούς που θα αποτελέσουν πόλο έλξης νέων τουριστικών ρευμάτων με θετικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις Ελληνικών Ξενοδοχείων

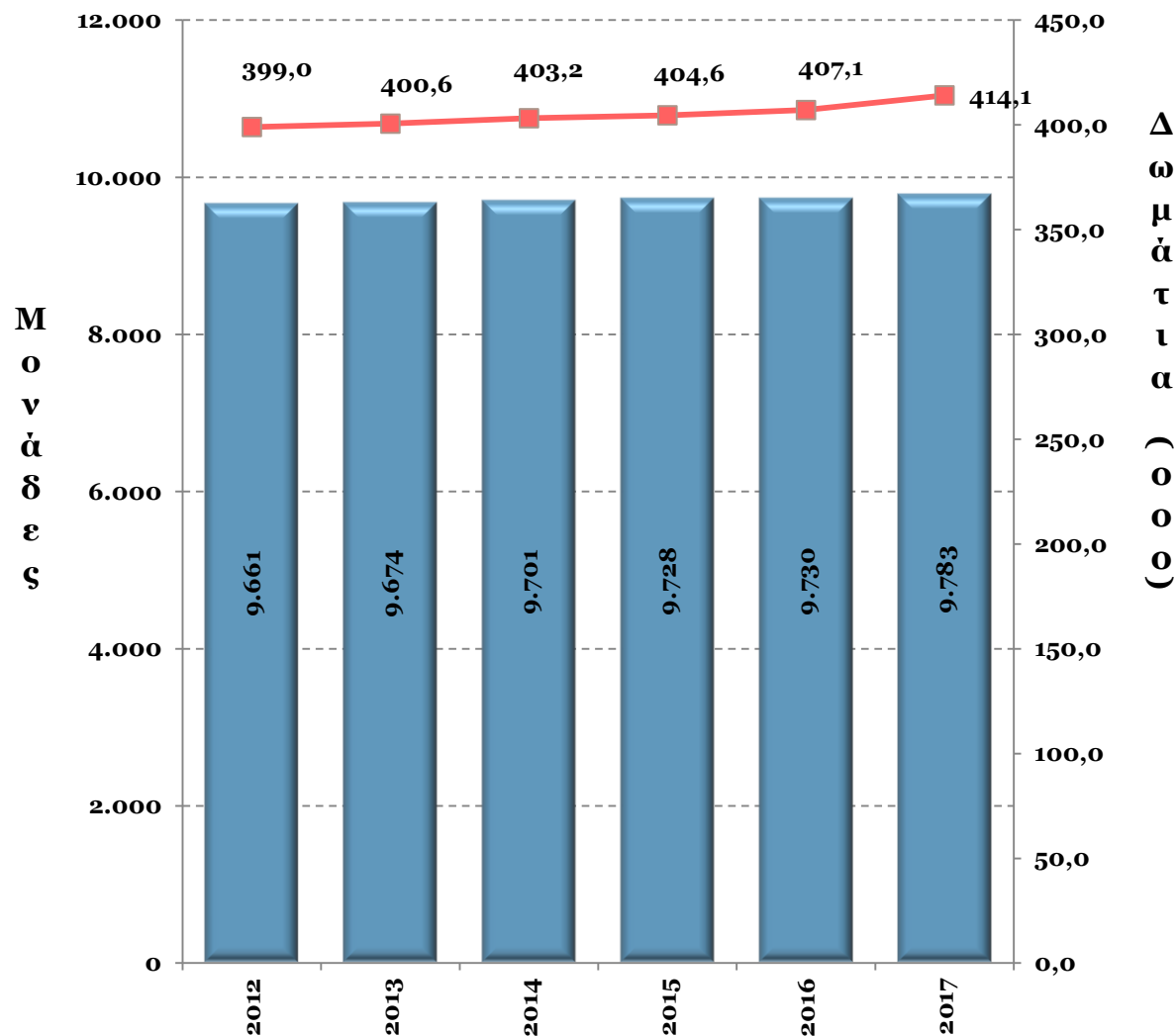


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

❖ Διαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2012 - 2017



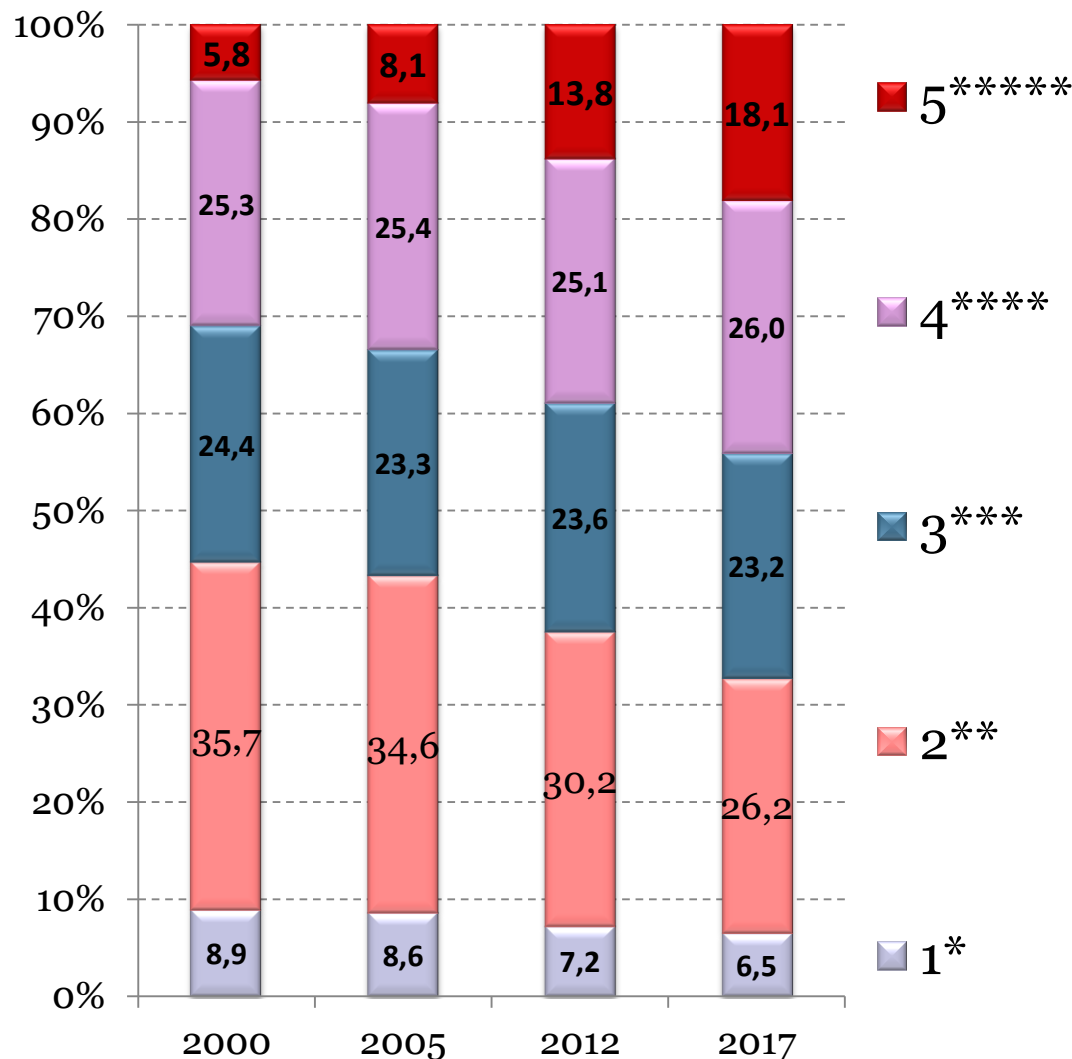
➤ Ο ξενοδοχειακός κλάδος από το 2012 παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία.

➤ Την περίοδο 2012-2017 τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 1,3% σε όρους μονάδων και κατά 3,8% σε όρους δωματίων.

➤ Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων είναι **42** δωμάτια.

Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2000– 2017

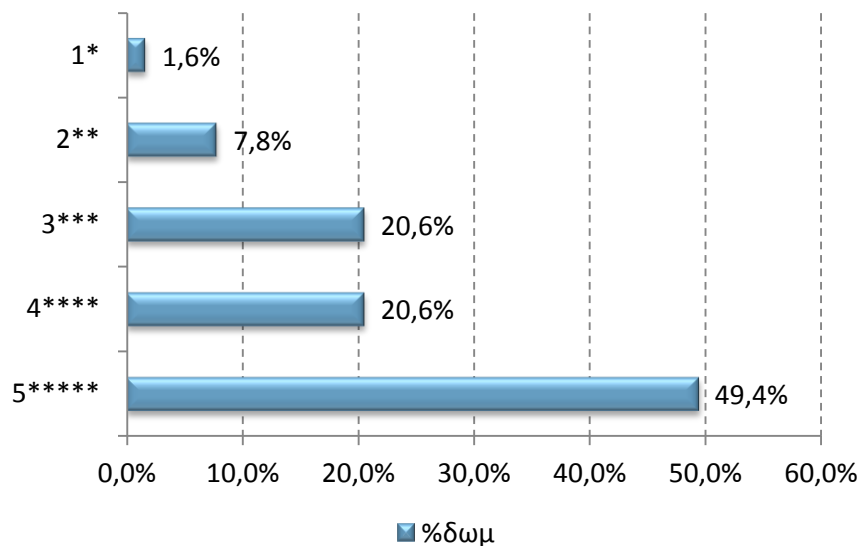
(σε όρους δωματίων)



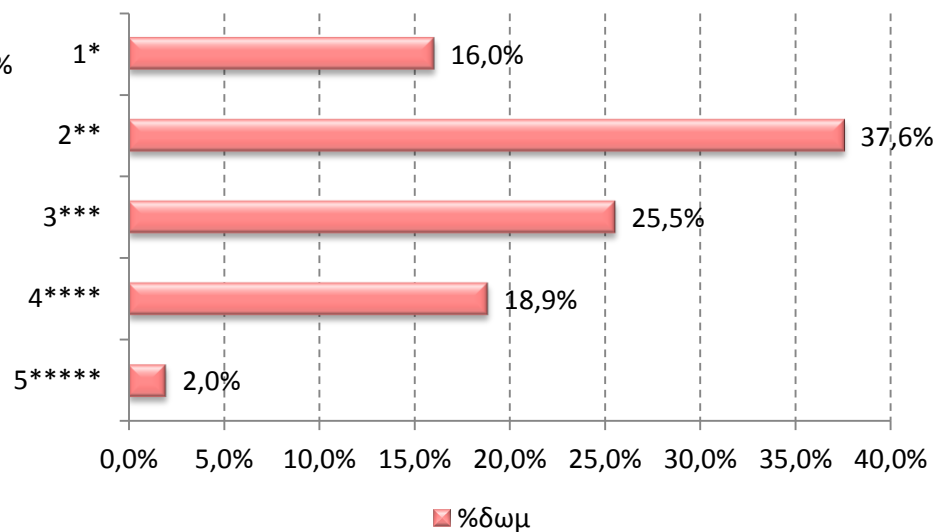
- Από το 2000 καταγράφεται σταθερή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Το 2000 τα ξενοδοχεία 5***** αποτελούσαν μόλις το 6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Το 2017 το ποσοστό των 5***** ξενοδοχείων έχει 3πλασιαστεί και αποτελεί το 18,1% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.
- Ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία.
Από 8,9% το 2000, σε 6,5% το 2017.

❖ Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2012-2017

Διάρθρωση των ξενοδοχείων που άνοιξαν την περίοδο
2012-2017 (% σε δωμάτια)



Διάρθρωση των ξενοδοχείων που διέκοψαν τη
λειτουργία τους την περίοδο 2012-2017 (% σε δωμάτια)



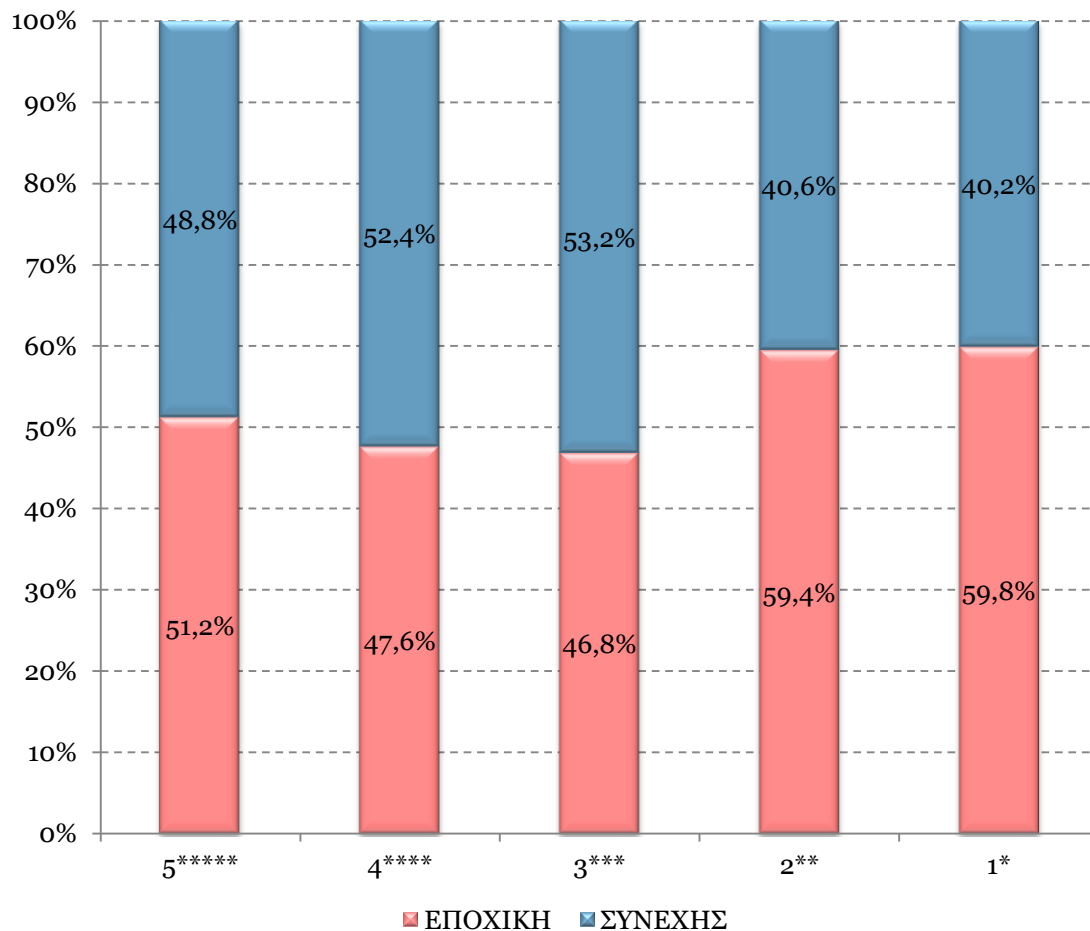
❖ Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2012-2017

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας συνεχίζει να ανανεώνεται, παρά την κρίση και το αντίξοο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον

Την περίοδο 2012 – 2017

- Άνοιξαν 498 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 17.153 δωματίων
- Διέκοψαν τη λειτουργία τους 427 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 11.715 δωματίων
- Το **86%** των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3 υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων (91% σε όρους δωματίων)
- Ενώ από τις μονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το **70%** περίπου προερχόταν από τις 2 χαμηλότερες κατηγορίες (54% σε όρους δωματίων).
- Παράγοντες που οδηγούν στο κλείσιμο των ξενοδοχείων πρέπει να αναζητηθούν όχι μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και στην υπέρμετρη φορολόγηση του τουριστικού κλάδου, την αλματώδη ανάπτυξη της παραξενοδοχίας και την αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Εποχικότητα λειτουργίας ξενοδοχείων ανά κατηγορία, 2017



- Το 54% των ξενοδοχείων της χώρας είναι εποχικής λειτουργίας και το 46% συνεχούς.
- Τα περισσότερα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας είναι 3***.

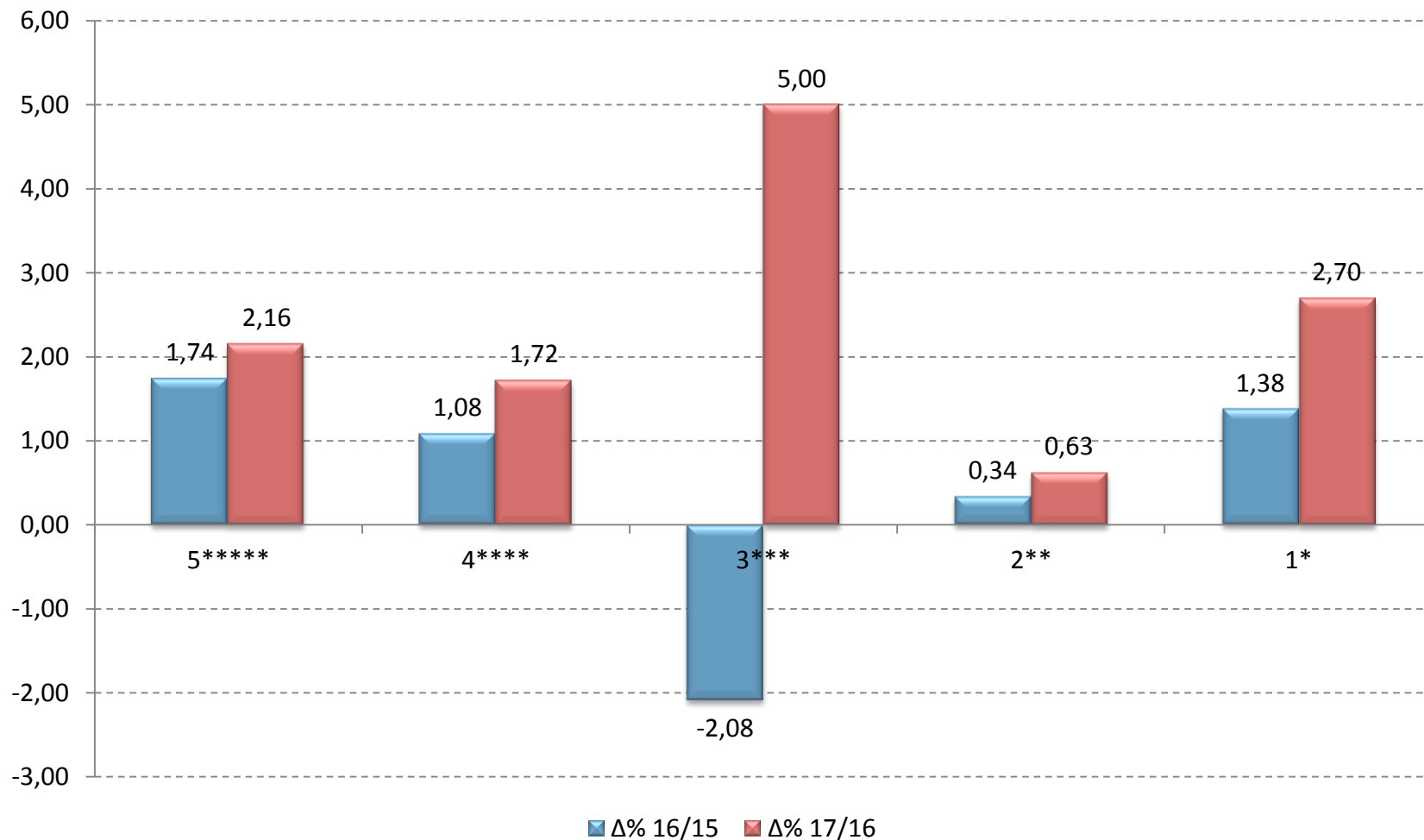
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2017. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

❖ Μέσο Έσοδο ανά Δωμάτιο με βάση την Κατηγορία του Ξενοδοχείου

Κατηγορία ξενοδοχείου	2017	2016	2015	Δ% 2017/16	Δ% 2016/15	Δ% 2017/15
5*****	30.197,8	27.401,8	30.844,1	10,2%	-11,2%	-2,1%
4****	19.594,5	17.414,9	17.326,6	12,5%	0,5%	13,1%
3***	11.563,9	10.400,1	10.470,8	11,2%	-0,7%	10,4%
2**	6.411,3	5.719,7	6.130,2	12,1%	-6,7%	4,6%
1*	3.537,0	3.124,2	3.280,0	13,2%	-4,8%	7,8%
Σύνολο χώρας	19.263,0	17.300,2	17.899,2	11,3%	-3,3%	7,6%

Η ονομαστική αύξηση που παρατηρείται στο ακαθάριστο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, δεν συνοδεύεται και από αύξηση στο αντίστοιχο καθαρό έσοδο, καθώς το ξενοδοχειακό προϊόν επιβαρύνεται υπέρμετρα από άμεση και έμμεση φορολογία. Για να μπορέσουν συνεπώς τα ξενοδοχεία να παραμένουν ανταγωνιστικά, υποχρεώνονται να συγκρατούν τις τιμές τους.

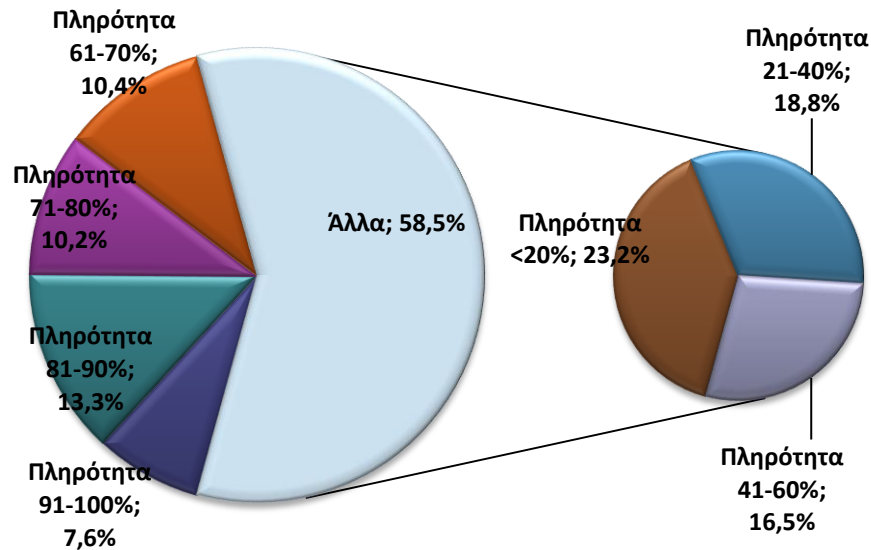
❖ Μέση Πληρότητα: Ετήσιες Μεταβολές ανά Κατηγορία (Αύγουστος, %)



Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2017.

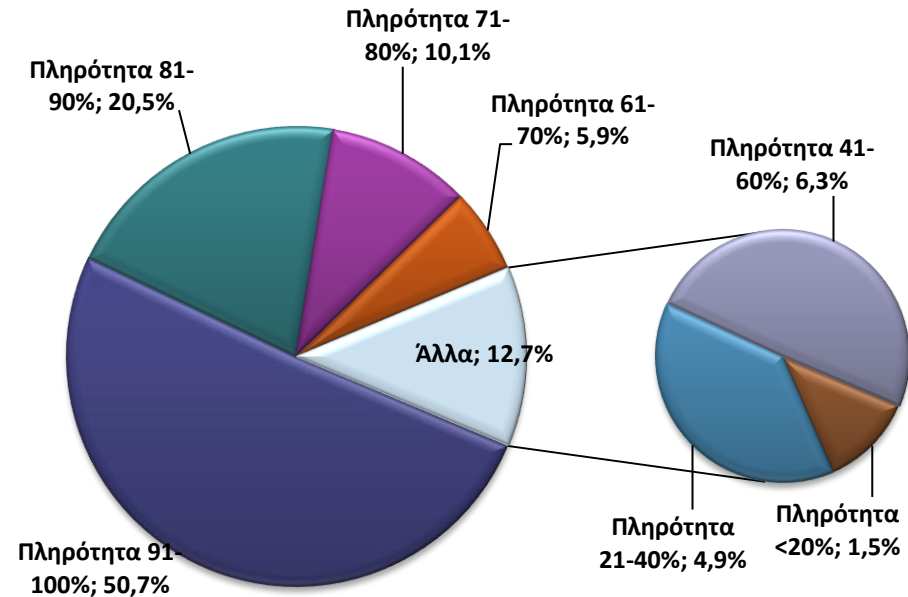
❖ Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της πληρότητας (%)

Μάιος 2017



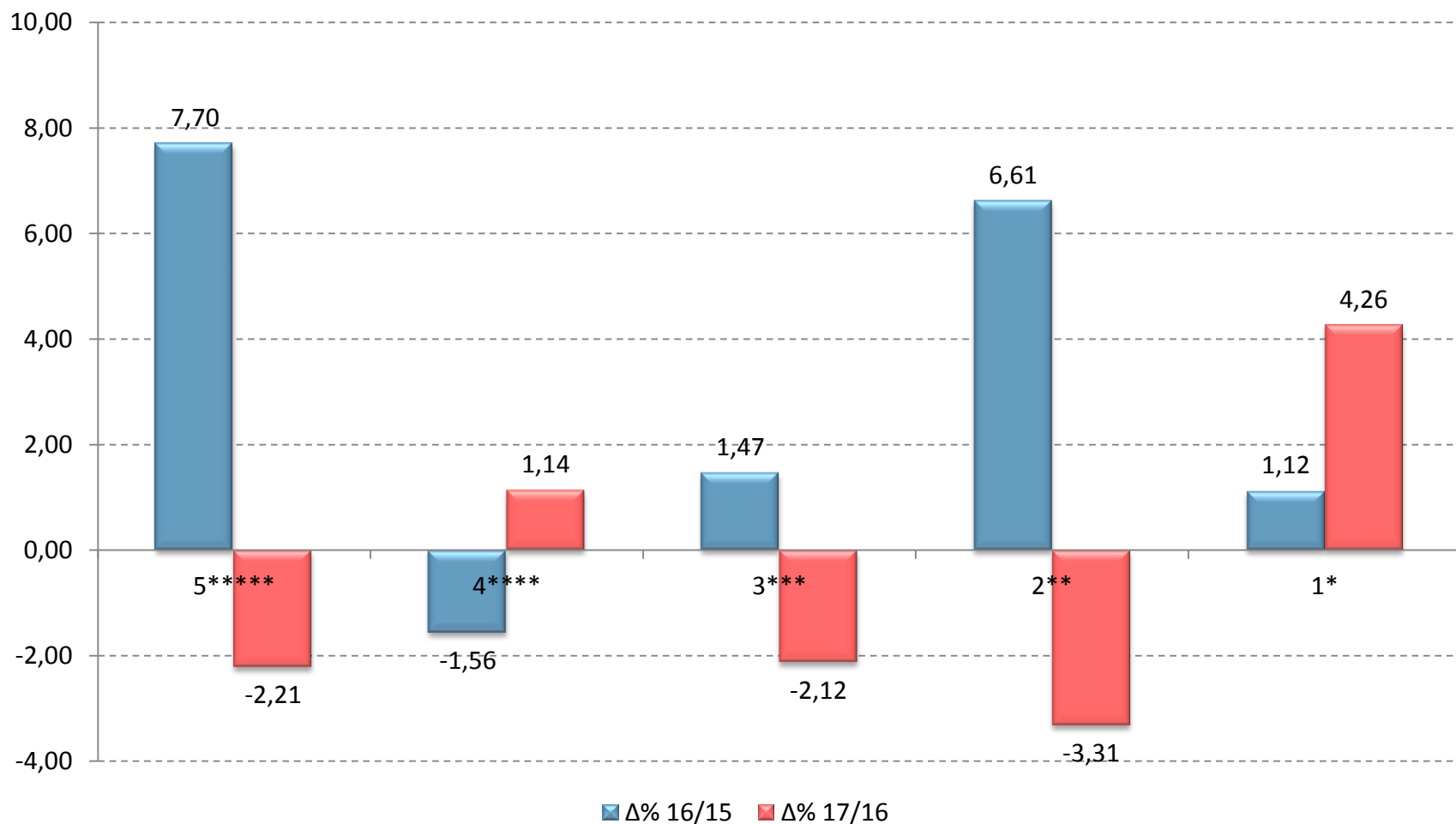
- Το Μάιο του 2017, το 58,5% των ξενοδοχείων είχε πληρότητες κάτω από 60%.
- Αυτό αποτελεί άλλη μία ένδειξη της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Αύγουστος 2017



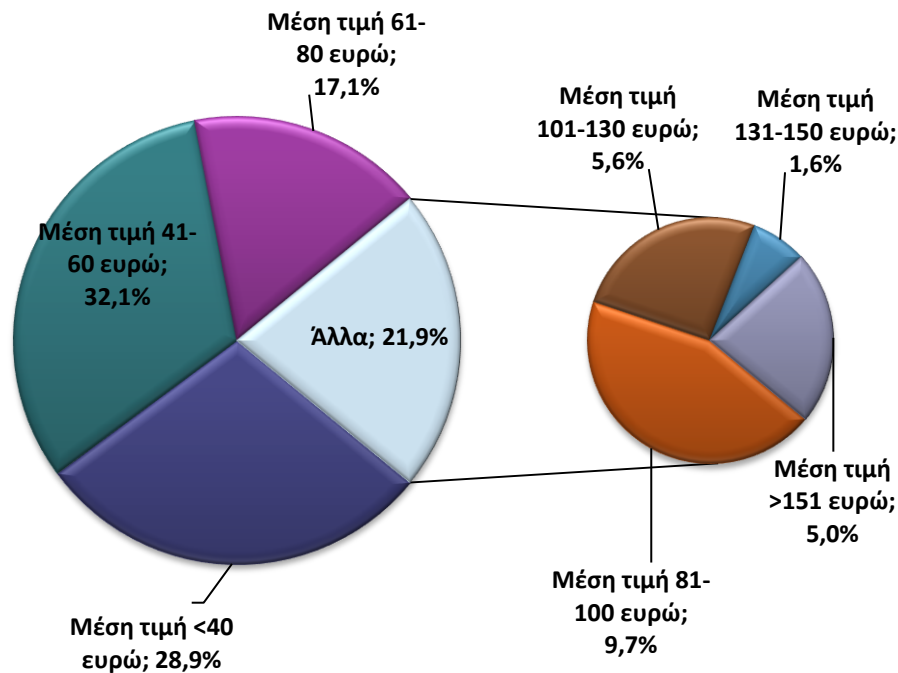
Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2017, που είναι ο μήνας αιχμής της τουριστικής περιόδου, τα μισά περίπου ξενοδοχεία πέτυχαν πληρότητες μέχρι 90%.

❖ Μέση Τιμή Δωματίου: Ετήσιες Μεταβολές ανά Κατηγορία (Αύγουστος, %)



❖ Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της τιμής διάθεσης (%)

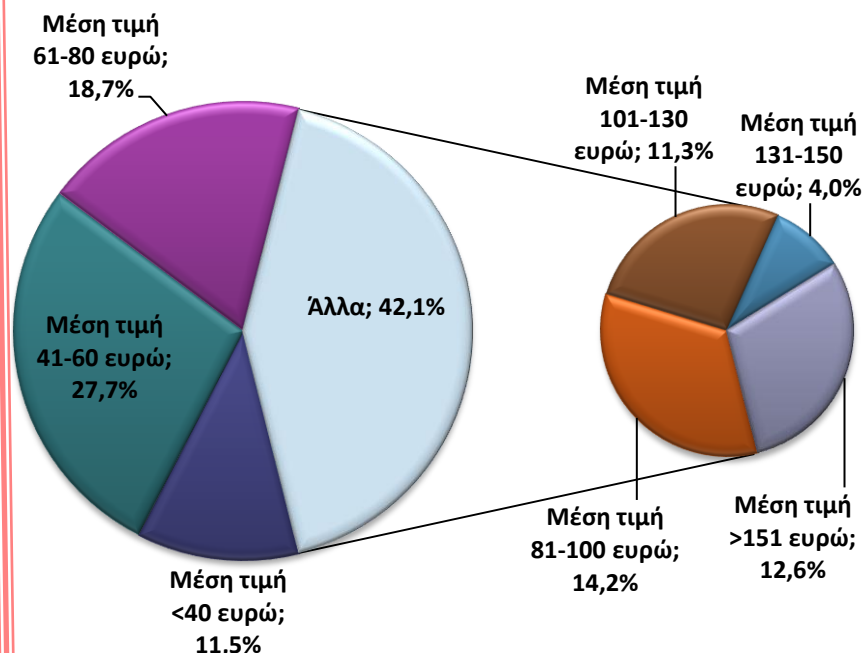
Μάιος 2017



➤ Το Μάιο του 2017, το 78,0% των ξενοδοχείων διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 €.

➤ Πάνω από 150 € διαθέτει τα δωμάτιά του μόνο το 5,0%.

Αύγουστος 2017



➤ Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2017, το 58% των ξενοδοχείων διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 €.

➤ Ενώ το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτει τα δωμάτιά του πάνω από 150 € διαμορφώνεται στο 12,6%.

Βασικά Συμπεράσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό και την Ξενοδοχία

- Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, όπως φάνηκε από τη συγκέντρωση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες αιχμής, αλλά και από την πληρότητα των ξενοδοχείων.
- Υπάρχει έντονος δυσμός του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος απεικονίζεται σε όλες τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών ροών στη χώρα μας.
- Το μέσο μέγεθος του ελληνικού ξενοδοχείου παραμένει για χρόνια σταθερό και κυμαίνεται γύρω στα 42 δωμάτια.
- Η επιβίωση των ελληνικών ξενοδοχείων στα χρόνια της κρίσης έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας πολλών μονάδων, κυρίως χαμηλότερων κατηγοριών.



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας