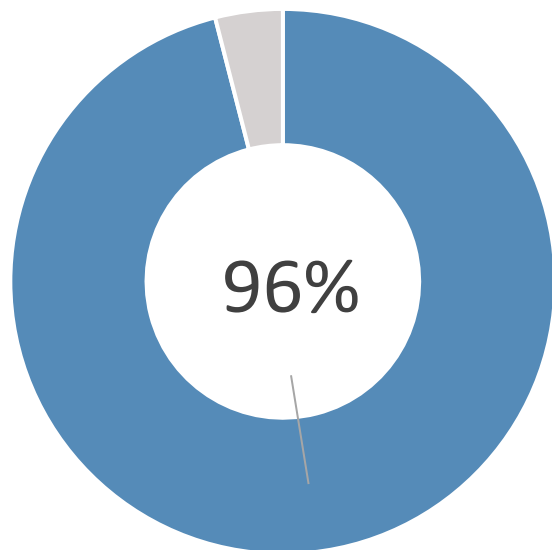


Οι Επιδόσεις των Ελληνικών Ξενοδοχείων το 2021

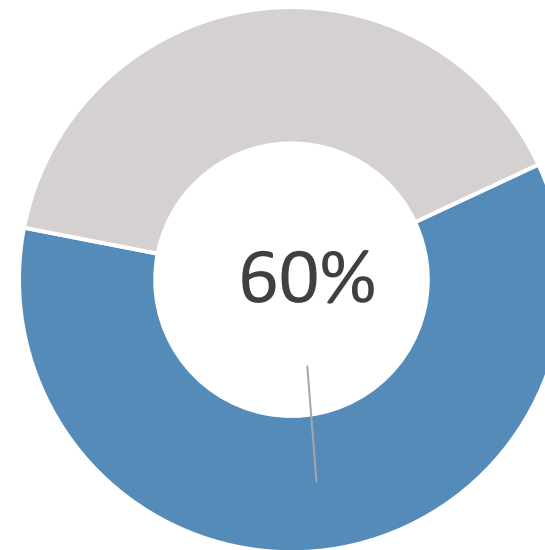
*Περίοδος διενέργειας της έρευνας:
22 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021*

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | Οι Επιδόσεις των Ελληνικών Ξενοδοχείων το 2021 |
|--------------------------|--|
| ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | 2021 |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | 22 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 3 Ιανουαρίου 2021 |
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Ξενοδοχειακή Μονάδα |
| ΜΗΤΡΩΟ | Το Μητρώο του ΞΕΕ |
| ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | NACE, Κατηγορία, Μέγεθος Ξενοδοχείων |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία |
| ΣΤΑΘΜΙΣΗ | Τριπλή (Κατηγορία, Περιφέρεια, Μέγεθος) |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜ./ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | n=1.122/ N=10.050 |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | CAWI |

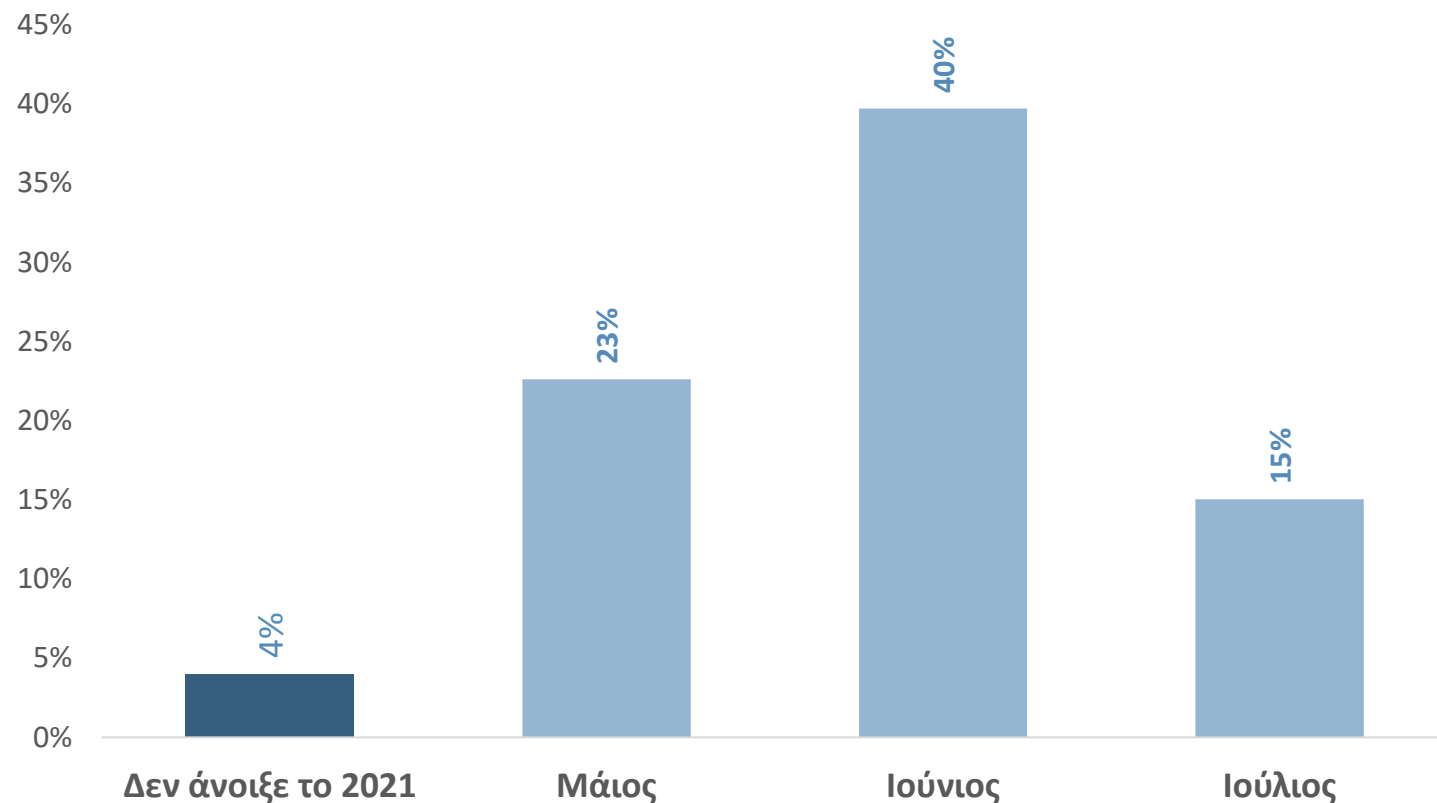
Το 2021 λειτούργησε το **96%**
των ξενοδοχείων.



Το 2020 είχε λειτουργήσει μόνο
το **60%** των ξενοδοχείων.

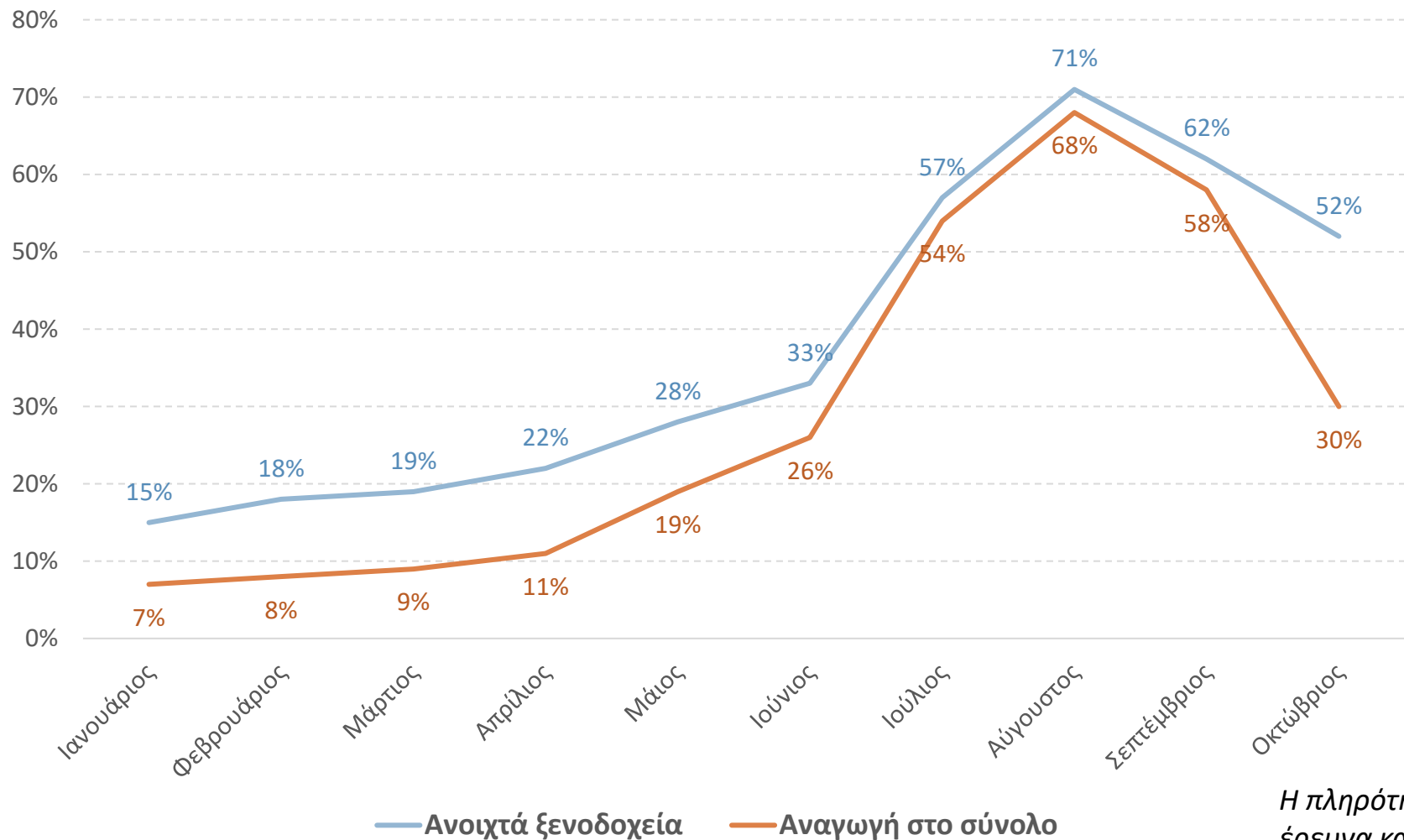


Άνοιγμα Ξενοδοχείων 2021



- 78% των ξενοδοχείων άνοιξε μέσα στο τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου 2021.
- Τον Ιανουάριο του 2021 ήταν ανοιχτό μόλις το 1/3 των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας.

Πληρότητα Ξενοδοχείων ανά Μήνα, 2021

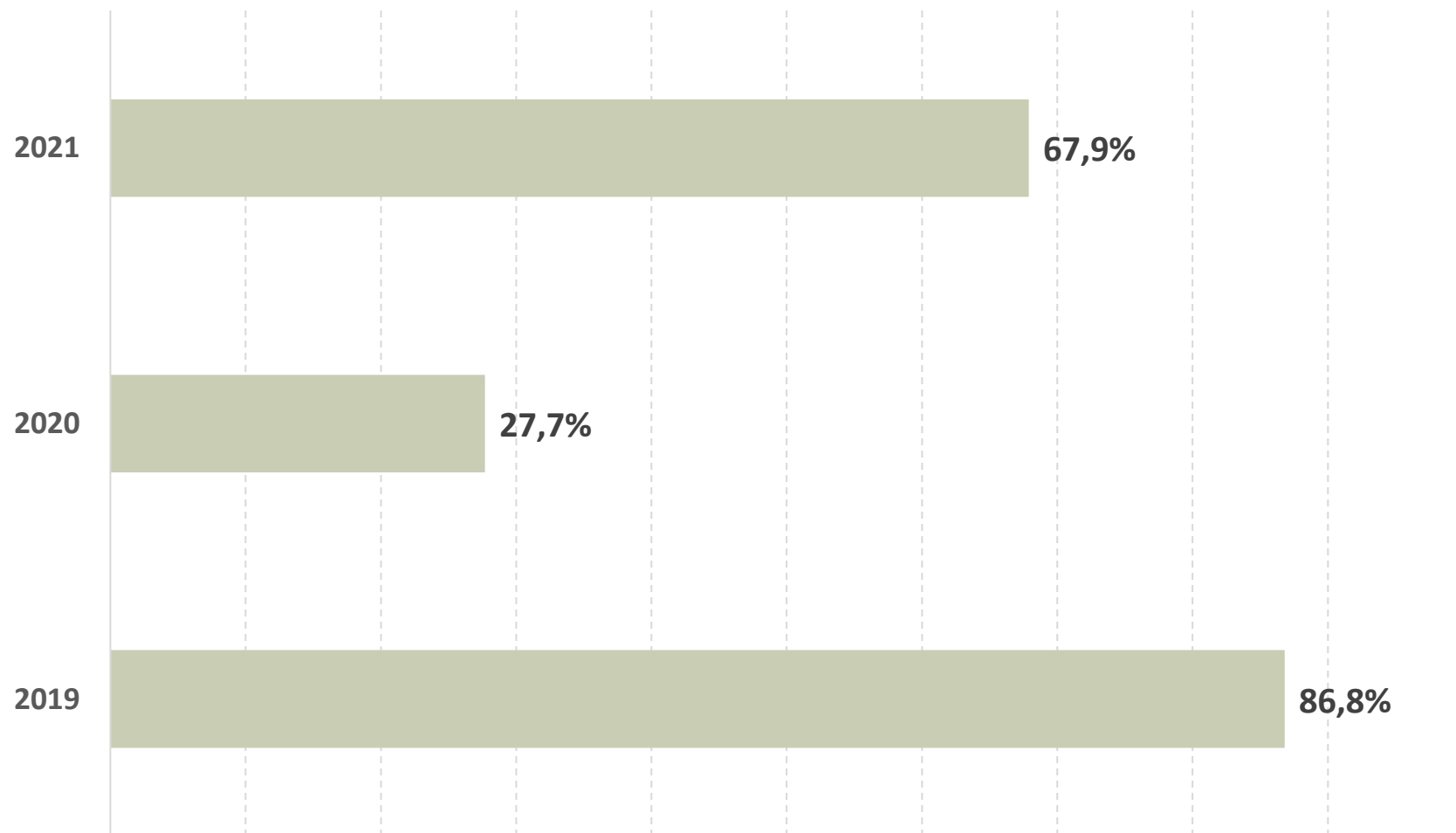


- Η πληρότητα των ανοιχτών ξενοδοχείων απεικονίζει την πληρότητα των ξενοδοχείων που λειτουργούσαν κάθε μήνα.
- Η αναγωγή στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού απεικονίζει την **ξενοδοχειακή πληρότητα του προορισμού**.

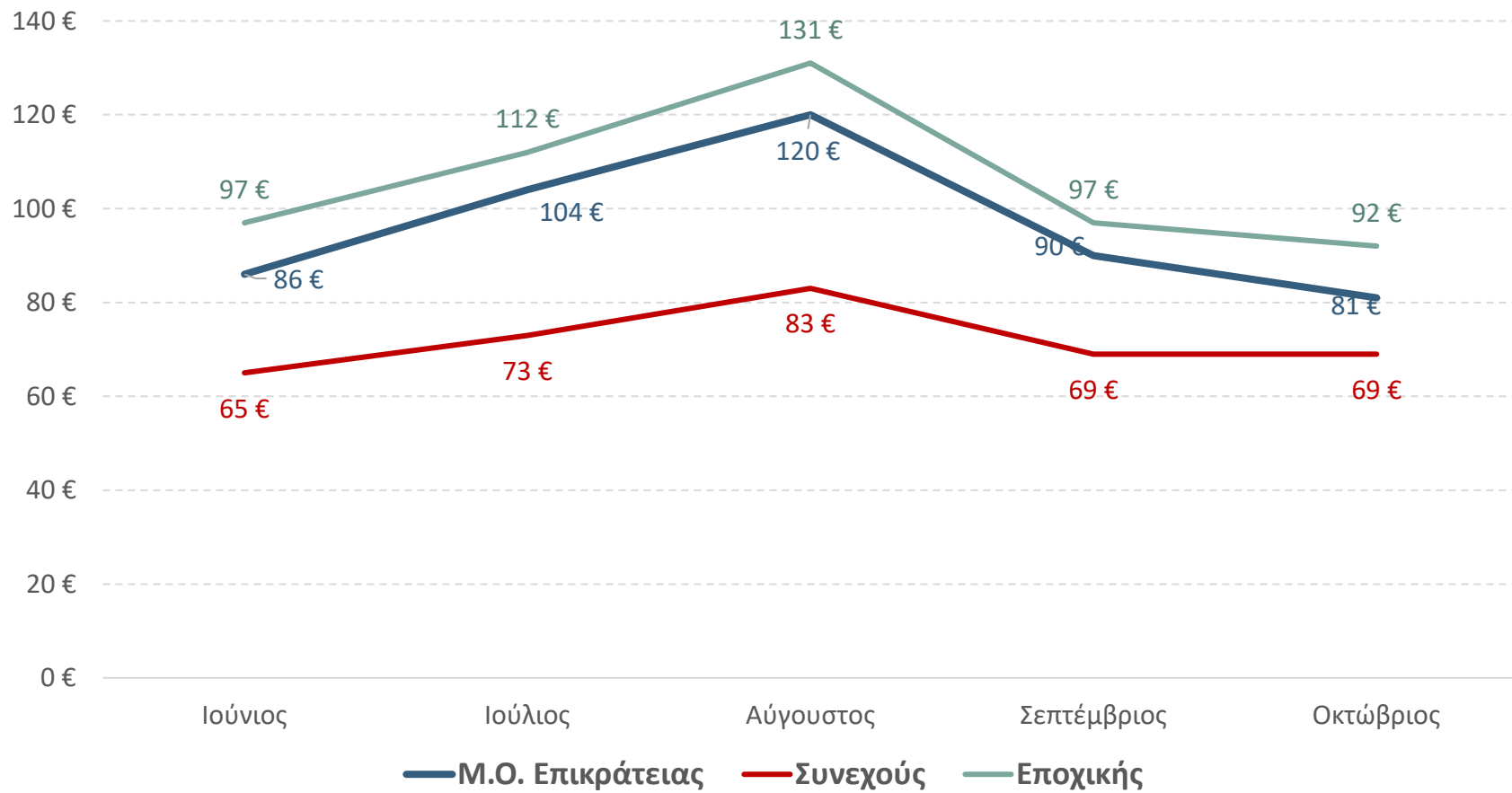
Η πληρότητα του Αυγούστου προέρχεται από την ετήσια έρευνα και των υπολοίπων μηνών από το θερινό πάνελ.

Πληρότητα Αυγούστου 2021, 2020, 2019

Με αναγωγή στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό



Εξέλιξη Μέσης Τιμής στα Ξενοδοχεία το 2021



- Το 5μηνο Ιαν.-Μαΐου 2021 η μέση τιμή στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στα 58€.
- Το 5μηνο Ιουν.-Οκτ. 2021 οι τιμές στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 και σύγκριση με 2019

| | 2021 (σε εκατ. €) | 2019 (σε εκατ. €) | Δ% 2021/2019 |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Συνεχούς | 966,2 | 2.250,6 | -57,1% |

| | 2021 (σε εκατ. €) | 2019 (σε εκατ. €) | Δ% 2021/2019 |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Εποχικής | 4.514,7 | 6.166,7 | -26,8% |

| | 2021 (σε εκατ. €) | 2019 (σε εκατ. €) | Δ% 2021/2019 |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Σύνολο | 5.480,8 | 8.417,3 | -34,9% |

Ο τζίρος στα ξενοδοχεία
συνεχούς λειτουργίας το
2021 μειώθηκε κατά

57%

σε σχέση με το 2019.

Κατά μέσο όρο ο τζίρος
στα ξενοδοχεία της χώρας
το 2021 μειώθηκε κατά

35%

σε σχέση με το 2019.

Τζίρος των ξενοδοχείων ανά Κατηγορία, 2019-2021

| Κατηγορία | 2021 | 2020 | 2019 | Δ% 2021/2019 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5* | 2.818.859.461 | 719.325.978 | 3.078.526.796 | -8,4% |
| 4* | 1.518.041.332 | 637.844.486 | 2.800.143.924 | -45,8% |
| 3* | 696.926.812 | 240.625.973 | 1.376.721.079 | -49,4% |
| 2* | 377.727.285 | 176.388.840 | 1.024.975.981 | -63,1% |
| 1* | 69.591.892 | 57.168.669 | 136.952.568 | -49,2% |
| Σύνολο | 5.480.846.782 | 1.831.353.945 | 8.417.320.348 | -34,9% |

Τζίρος και Κατανομή του μεταξύ των Παρεχόμενων Υπηρεσιών 2021

| | Τζίρος (σε εκατ. €) | Διαμονή | Διατροφή | Συνέδρια | Άλλες Υπηρεσίες |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Σύνολο | 5.480,8 | 78,7% | 17,2% | 1,1% | 3,0% |
| Συνεχούς | 966,2 | 79,4% | 15,0% | 2,8% | 2,8% |
| Εποχικής | 4.514,7 | 78,5% | 17,7% | 0,8% | 3,0% |

| | Αριθμός απασχολουμένων |
|-----------------|---------------------------|
| 2021 | 175.741 |
| 2019 | 186.575 |
| Δ% 2021/2019 | -5,8% |

- Τα ελληνικά ξενοδοχεία κατάφεραν να διατηρήσουν την απασχόληση μόλις 6% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019.
- Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πίεση που δέχονται τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας.
- Σε αυτό συμβάλλει και η δυσκολία εύρεσης προσωπικού, καθώς και στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, παρατηρήθηκε τάση εξόδου από τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Αριθμός Απασχολούμενων και Αποφοίτων Τουριστικών Σχολών, Αύγουστος 2021 - Σύγκριση με 2019

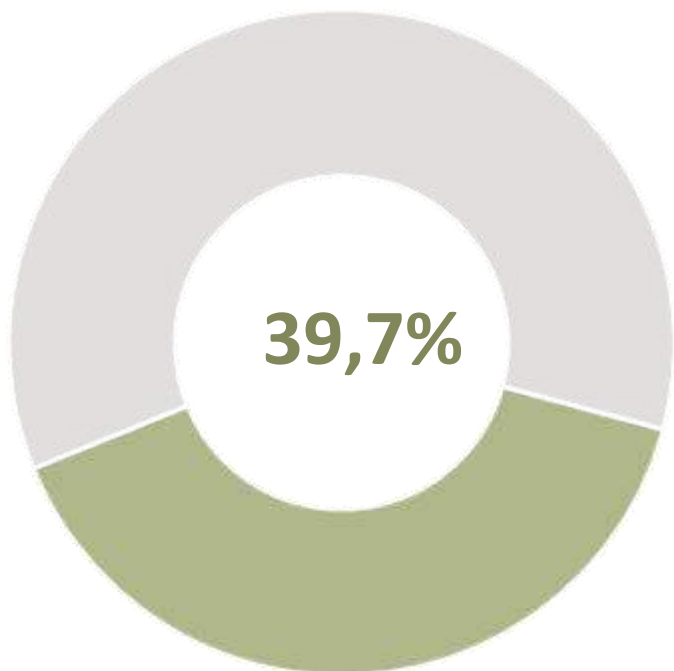
| | Αριθμός απασχολούμενων | % αποφοίτων τουριστικών σχολών στα ξενοδοχεία | Αριθμός εργαζομένων αποφοίτων Τουρ. Σχολών |
|------|------------------------|---|--|
| 2021 | 175.741 | 25,9% | 45.517 |
| 2019 | 186.575 | 23,7% | 44.218 |

Το ποσοστό των απασχολούμενων στα ξενοδοχεία που είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών κατέγραψε οριακή αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Δαπάνες Ανακαίνισης-Συντήρησης των Ξενοδοχείων το 2021 – Σύγκριση με το 2019

| | Ποσό Δαπάνης |
|---------------------|---------------|
| 2021 | 830.052.400 |
| 2020 | 337.471.769 |
| 2019 | 986.670.190 |
| Δ% 2021/2019 | -15,9% |

- Κατά μόνο **16%** ήταν μειωμένες οι δαπάνες ανακαίνισης/συντήρησης των ξενοδοχείων το 2021 σε σχέση με το 2019, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία.
- Στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, η δαπάνη ανακαίνισης/συντήρησης είναι μειωμένη κατά 44%, γεγονός που δείχνει την πίεση που δέχονται.

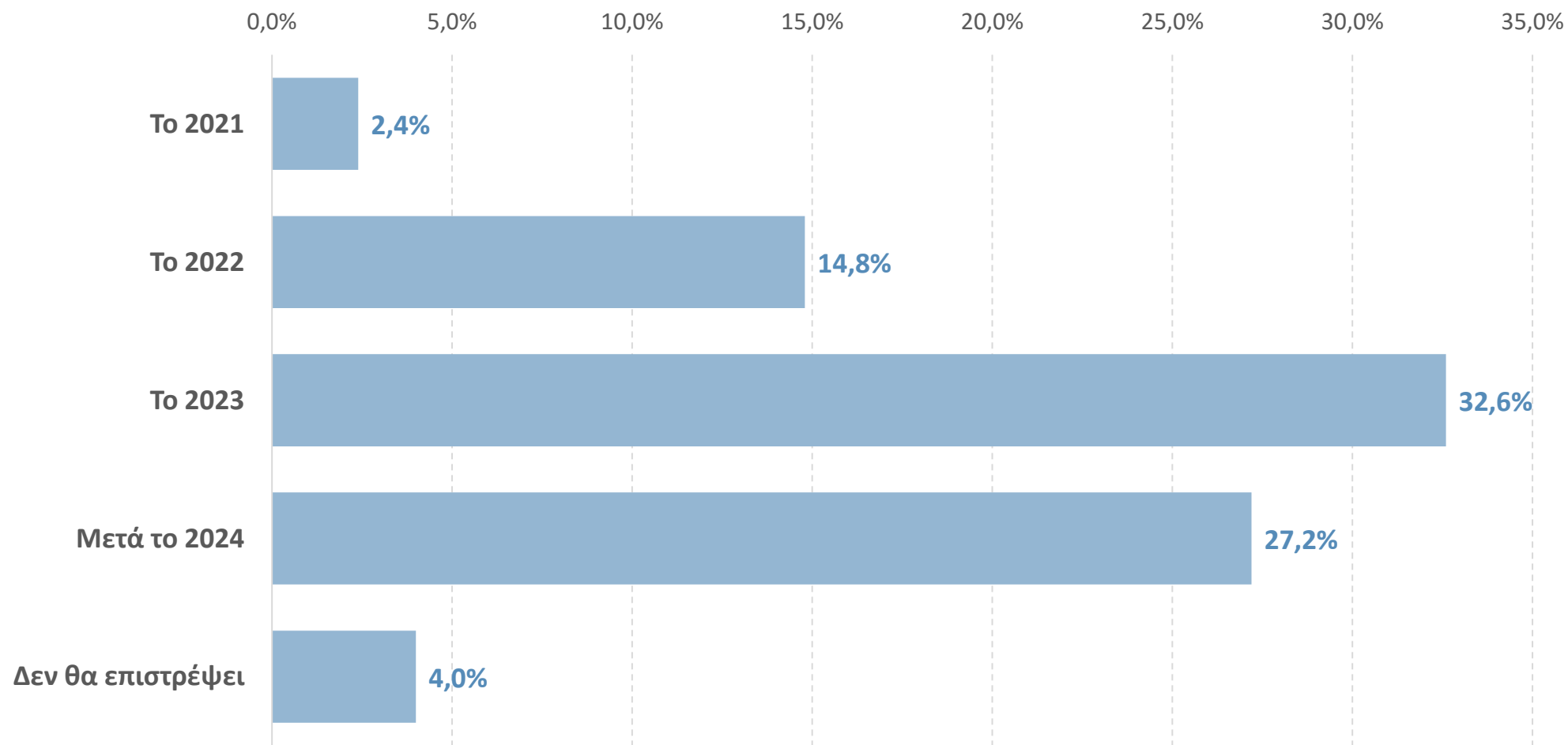


- Κατά μέσο όρο, τα ξενοδοχεία κάλυψαν το 40% περίπου των χρηματοδοτικών τους αναγκών με τα μέτρα στήριξης του 2021.
- Το ποσοστό αυτό δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την κατηγορία, γεγονός που δείχνει την αναλογική κατανομή των πόρων.

- Τα ξενοδοχεία εισέπραξαν, κατά μέσο όρο, 79% λιγότερο ποσοστό προκαταβολών για την επόμενη σεζόν σε σχέση με το 2019, που αντιστοιχεί σε έλλειμμα **590 εκατ. ευρώ**. Παράλληλα, τα ποσά που παραμένουν προς επιστροφή από τα voucher ανέρχονται σε **50 εκατ. ευρώ**.
- Το έλλειμμα στα ταμειακά διαθέσιμα των ξενοδοχείων αγγίζει τα **640 εκατ. ευρώ** σε σχέση με άλλες χρονιές κανονικότητας.

Πρώτες Εκτιμήσεις

Εκτιμήσεις για επιστροφή του τζίρου στα επίπεδα του 2019



Στην ετήσια έρευνα για το 2021, περισσότερο από το 1/3 των ξενοδόχων πιστεύει ότι ο τζίρος τους θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 το 2023, ενώ 1/3 ακόμα εκτιμά ότι αυτό θα γίνει μετά το 2024.

Υπογραφή Συμβολαίων για το 2022



Το **36%** των ξενοδόχων δήλωσε ότι έχει υπογράψει συμβόλαια για το 2022.
Από αυτούς:

- Το 70% με τιμές ίδιες με αυτές του 2021.
- Το 25% με τιμές αυξημένες, κατά μέσο όρο, κατά 7,1%.
- Το 5% με τιμές μειωμένες, κατά μέσο όρο, κατά 17,8%.

- Κατά μέσο όρο, το **9,2%** (924 ξενοδοχεία) των ξενοδοχείων υπέγραψε συμβόλαια τύπου Commitment για το 2022.
- Από αυτά, το ποσοστό των δεσμευμένων δωματίων για το 2022 είναι **44,1%**.
- Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για μια τυπική χρονιά (2019) ήταν **52,6%**.

Συμπεράσματα



96% των ελληνικών ξενοδοχείων λειτούργησε



68% η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων τον Αύγουστο



120 € η μέση τιμή δίκλινου δωματίου τον Αύγουστο



-35% η μείωση του τζίρου σε σχέση με το 2019



-6% η μείωση της απασχόλησης σε σχέση με το 2019



830 εκατ. € δαπάνησαν τα ξενοδοχεία για ανακαινίσεις και επισκευές



640 εκατ. € ταμειακό έλλειμμα από προκαταβολές

Ξενοδοχεία ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία τους, 2021



Τον Ιανουάριο του 2021 λειτούργησε μόνο το **1/3** των ξενοδοχείων.
Τα υπόλοιπα άνοιξαν το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου.



Ο τζίρος τους το 2021 μειώθηκε κατά **57%** σε σχέση με το 2019.



Η μέση τιμή στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας το 5μηνο Ιουν.-Οκτ.
διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα (72€).



Η μέση πληρότητα τον Αύγουστο του 2021 διαμορφώθηκε στο **62%**.

Ανάλυση των Επιδόσεων των Ξενοδοχείων Συνεχούς Λειτουργίας με βάση το Υψόμετρο*

** Ορεινά ξενοδοχεία: Υψόμετρο > 300μ.
Πεδινά ξενοδοχεία: Υψόμετρο < 300μ.*

Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά

10.102 ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ξενοδοχείων το 2021

Από το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό (10.102):

- 39% των ξενοδοχείων είναι συνεχούς λειτουργίας (3.894)
- 41% των ξενοδοχείων είναι οικογενειακά (1-20 δωμάτια) (4.157)
- 11% των ξενοδοχείων είναι ορεινά (υψόμετρο > 300 μ.) (1.106)

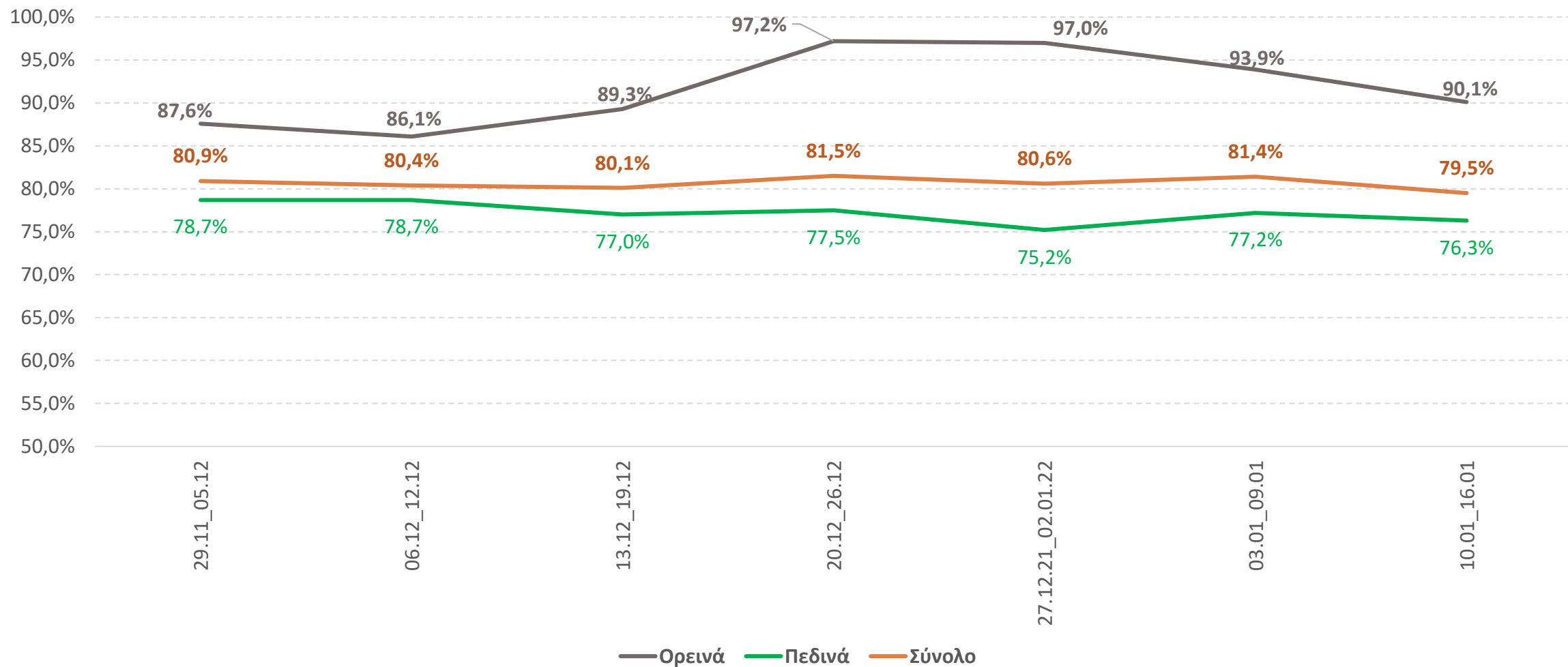
Από τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (3.894):

- 25% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας είναι ορεινά (υψόμετρο > 300 μ.) (975)
- 54% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας είναι οικογενειακά (1-20 δωμάτια) (2.085)

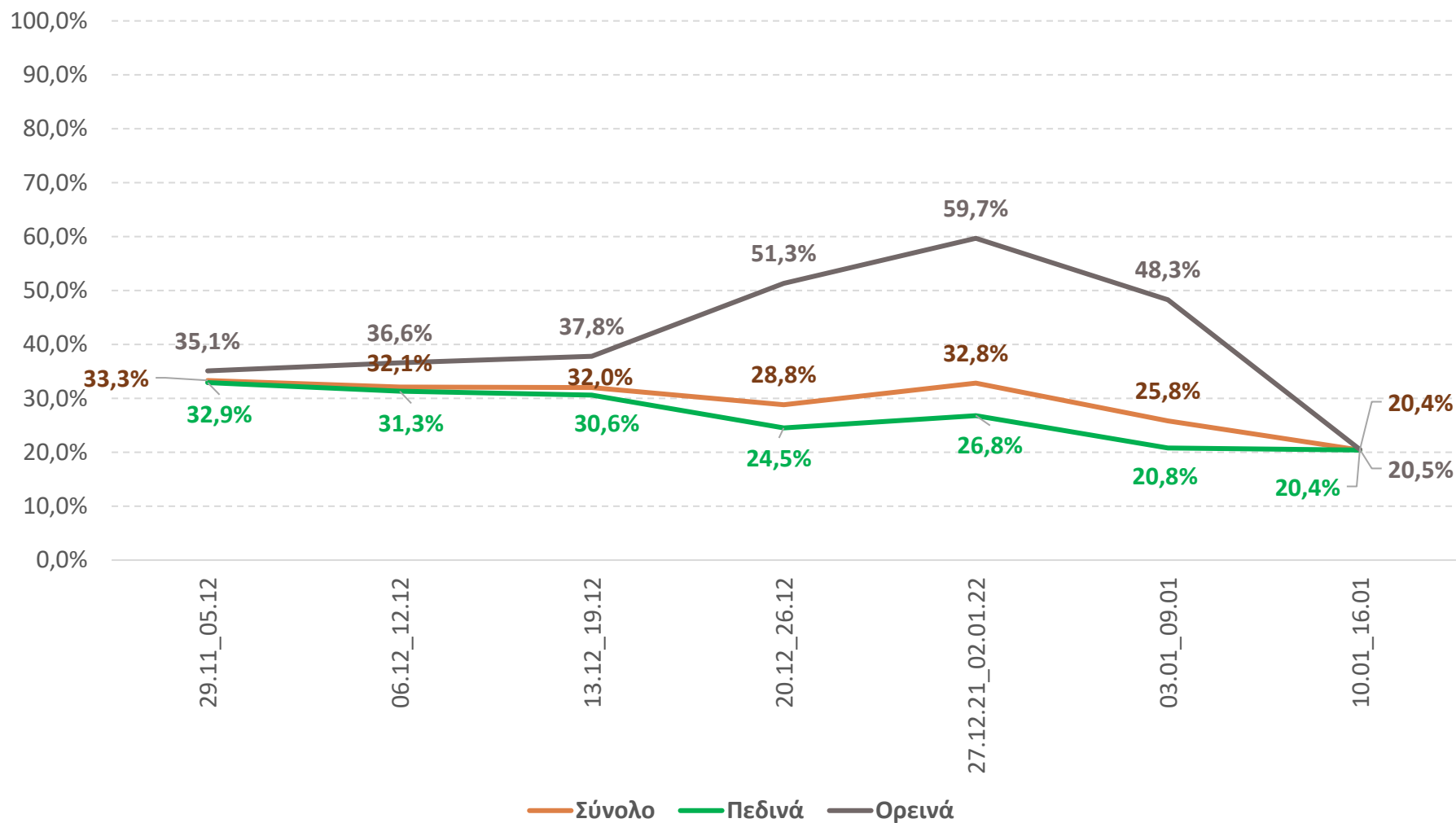
Από τα ορεινά ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (975):

- 78% των ορεινών ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας είναι οικογενειακά (1-20 δωμάτια) (763)

Εξέλιξη ανοίγματος των ξενοδοχείων, ανά βδομάδα

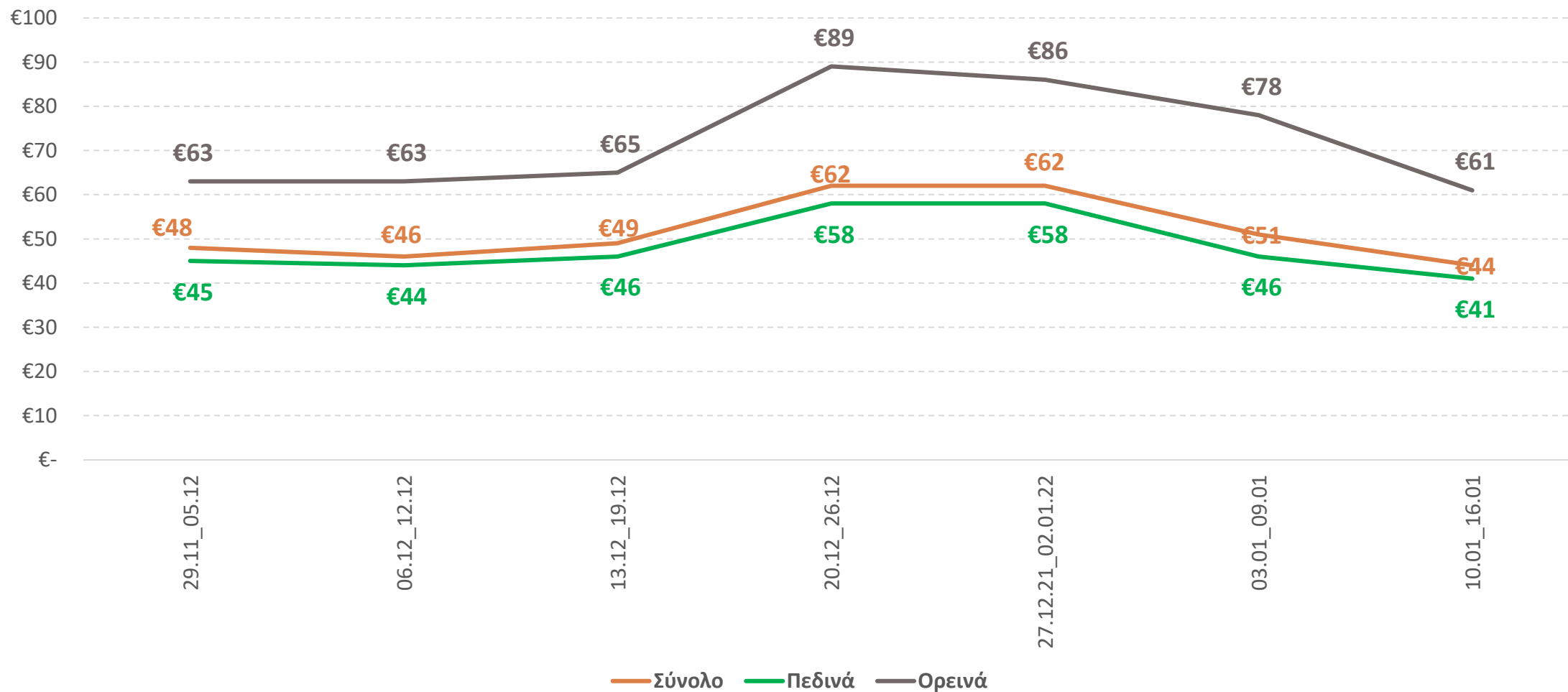


Πληρότητα ανοιχτών ξενοδοχείων, ανά βδομάδα



Η πληρότητα δεν αναφέρεται μόνο στα Σ/Κ ή τις αργίες, αλλά σε ολόκληρη τη βδομάδα

Εξέλιξη μέσης τιμής διάθεσης δίκλινου δωματίου, ανά βδομάδα





Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας