



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Έρευνα Συγκυρίας

Επιδόσεις ξενοδοχείων κατά το α' τρίμηνο και προβλέψεις
για την τουριστική σεζόν 2019

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	Εαρινή Έρευνα Συγκυρίας για την Ξενοδοχειακή Αγορά
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ	17/04/2019 έως 17/05/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Μάιος 2019
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ	Ετήσια
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Ξενοδοχειακή Μονάδα
ΜΗΤΡΩΟ	Το Μητρώο του ΞΕΕ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ	NACE, Κατηγορίες Ξενοδοχείων
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Απλή τυχαία δειγματοληψία
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜ./ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	n=1956 / N=9.873
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο – Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

Κατανομή Δείγματος

Λειτουργία	Απαντήσεις	
	Πλήθος	Ποσοστό
Συνεχής	645	33,0%
Εποχική	1.311	67,0%
<i>Εποχική θερινή</i>	<i>(1.274)</i>	<i>(97,2%)</i>
<i>Εποχική χειμερινή</i>	<i>(37)</i>	<i>(2,8%)</i>
Σύνολο	1.956	100,0%

Διάρθρωση παρουσίασης

1. Απολογιστικά Στοιχεία

1.1. Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας

Τιμή και πληρότητα για το α' τρίμηνο του 2019

1.2. Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας – Θερινά

Προκρατήσεις και Early Booking Discounts (% και διάρκεια)

2. Προβλέψεις ξενοδόχων για το 2019

2.1. Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας

Τιμή και πληρότητα για το 2019

2.2. Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας – Θερινά

Τιμή και πληρότητα για την τουριστική σεζόν 2019

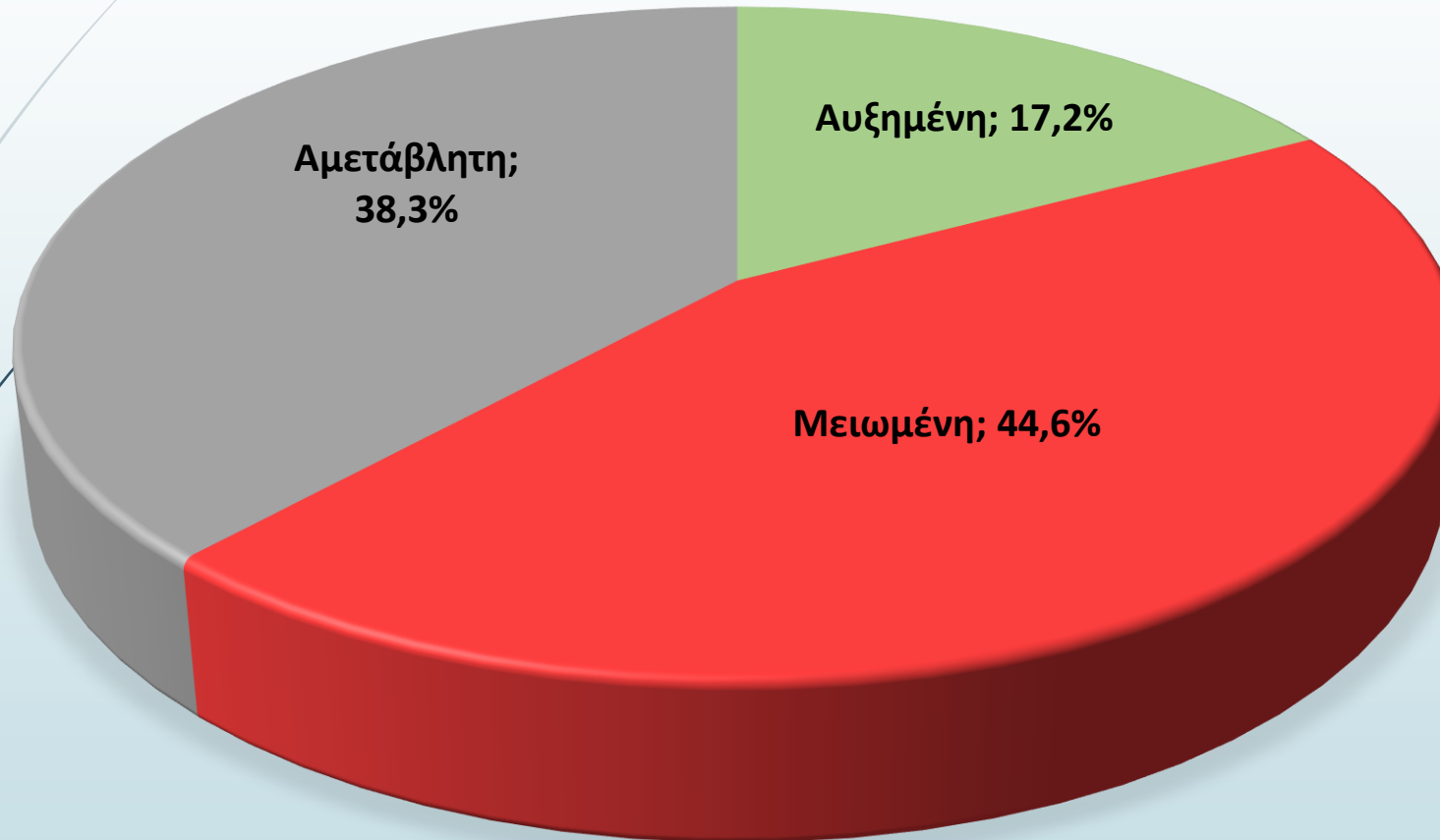
Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: Πληρότητα α' τριμήνου 2019

Απολογιστικά στοιχεία

5

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

N = 626



Μ.Ο. αύξησης	Μ.Ο. μείωσης
+16,6%	-23,8%

Πληρότητα α' τριμήνου 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Αττική	115	13,05%	+9,72%	52,30%	-13,18%	34,64%
Ήπειρος-Θεσσαλία	119	22,53%	+12,93%	28,58%	-22,34%	48,89%
Μακεδονία-Θράκη	148	14,83%	+17,96%	54,77%	-30,24%	30,41%
Πελοπόννησος	85	17,76%	+10,70%	37,76%	-18,06%	44,48%
Επικράτεια	626	17,15%	+16,56%	44,59%	-23,76%	38,26%

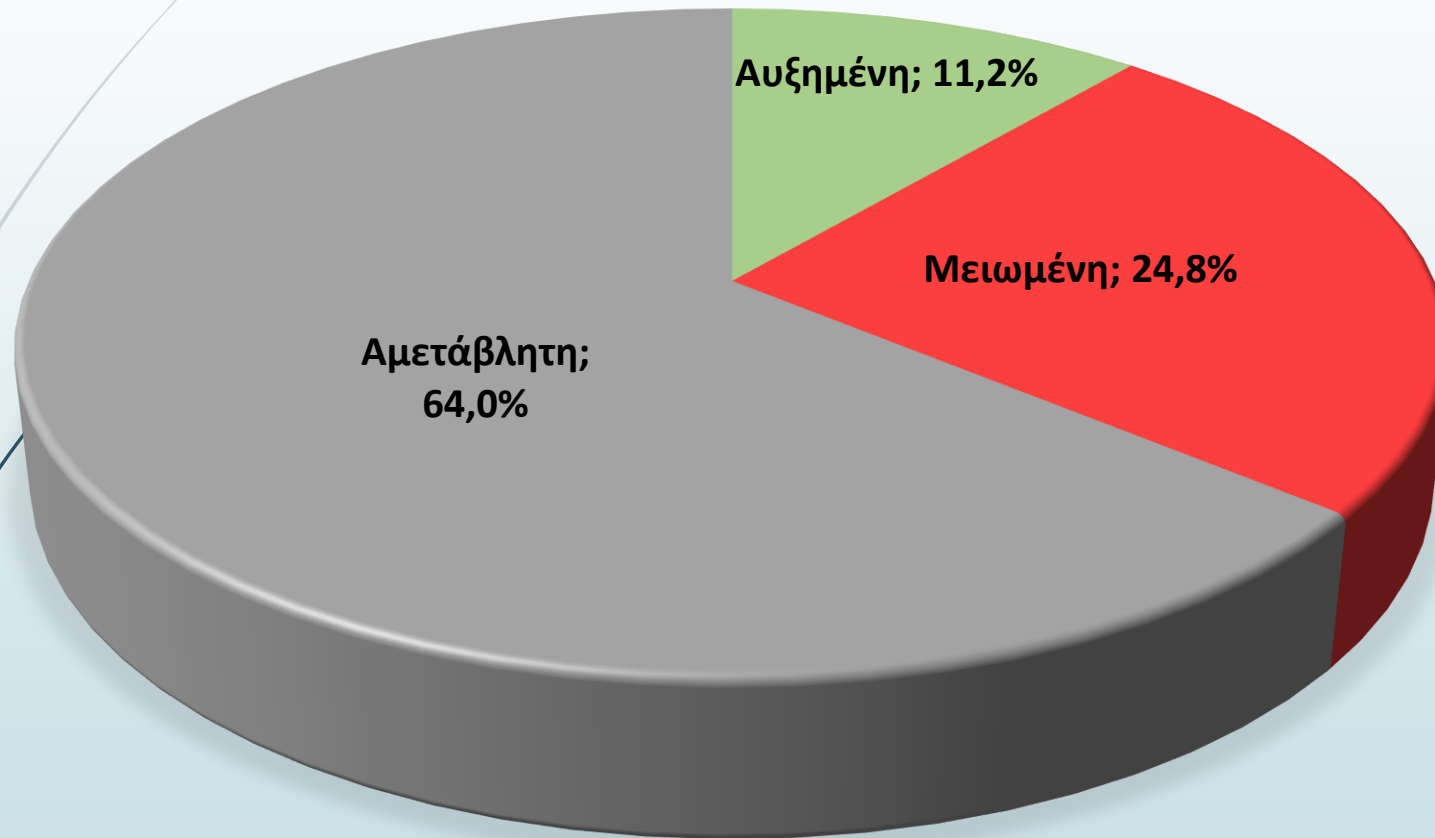
Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: Τιμή α' τριμήνου 2019

Απολογιστικά στοιχεία

7

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

N = 621



Μ.Ο. αύξησης	Μ.Ο. μείωσης
+9,2%	-15,1%

Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: Τιμή α' τριμήνου 2019

Απολογιστικά στοιχεία

8

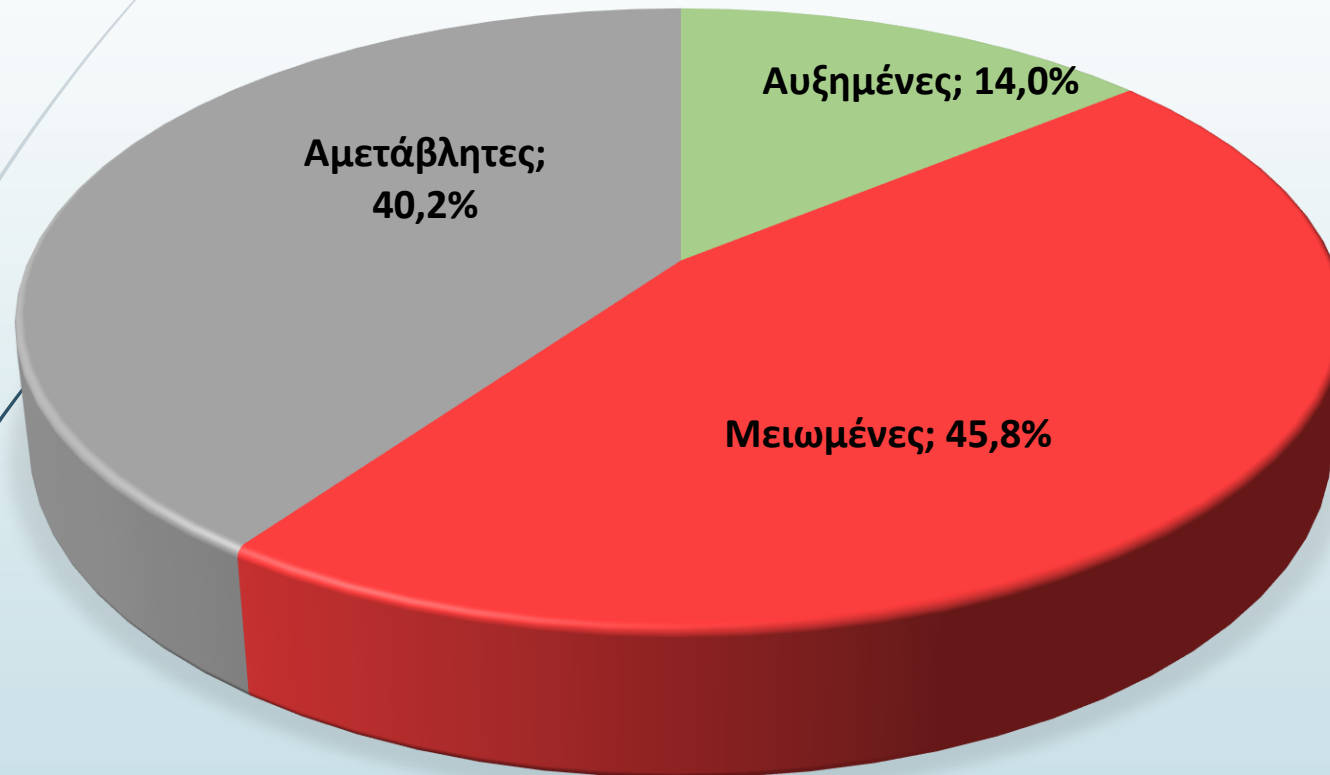
Τιμή α' τριμήνου 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Αττική	114	13,91%	6,79%	25,71%	-9,66%	60,38%
Ήπειρος-Θεσσαλία	115	12,68%	7,87%	14,04%	-15,74%	73,28%
Μακεδονία-Θράκη	149	10,15%	6,52%	29,41%	-15,91%	60,43%
Πελοπόννησος	86	12,00%	9,77%	15,53%	-12,58%	72,48%
Επικράτεια	621	11,23%	+9,16%	24,81%	-15,09%	63,96%

Πηγή: Έρευνα Συγκυρίας ΙΤΕΠ, Απρίλιος 2019

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

N = 1.243



Μ.Ο. αύξησης	Μ.Ο. μείωσης
+16,7%	-20,9%

* Μέχρι 04/2019.

Πηγή: Έρευνα Συγκυρίας ΙΤΕΠ, Απρίλιος 2019

Ξενοδοχεία Εποχικής Λειτουργίας - **Θερινά: Προκρατήσεις**

Απολογιστικά στοιχεία

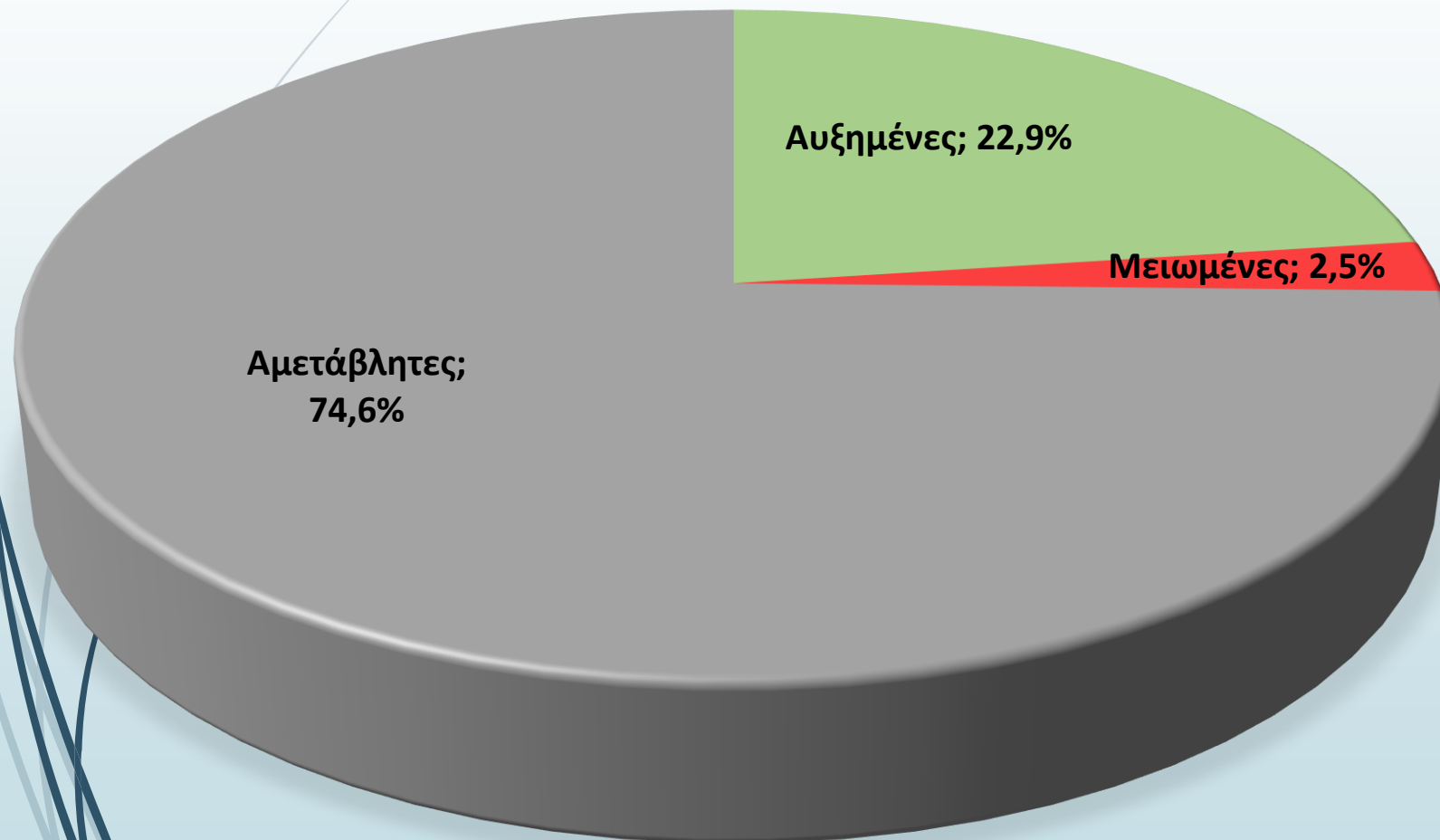
10

Προκρατήσεις (μέχρι 04/2019) σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένες	% Αύξησης	Μειωμένες	% Μείωσης	Αμετάβλητες
Νησιά Ν. Αιγαίου	321	18,31%	17,90%	40,97%	-19,45%	40,72%
Κρήτη	266	12,94%	16,78%	53,71%	-19,78%	32,40%
Νησιά Ιονίου	171	9,06%	9,28%	46,81%	-23,12%	44,13%
Μακεδονία-Θράκη	200	7,22%	13,51%	46,96%	-23,34%	45,83%
Πελοπόννησος	101	14,58%	21,49%	33,95%	-18,20%	51,48%
Επικράτεια	1.243	14,01%	16,73%	45,78%	-20,93%	40,21%

Πηγή: Έρευνα Συγκυρίας ΙΤΕΠ, Απρίλιος 2019

N = 1.137

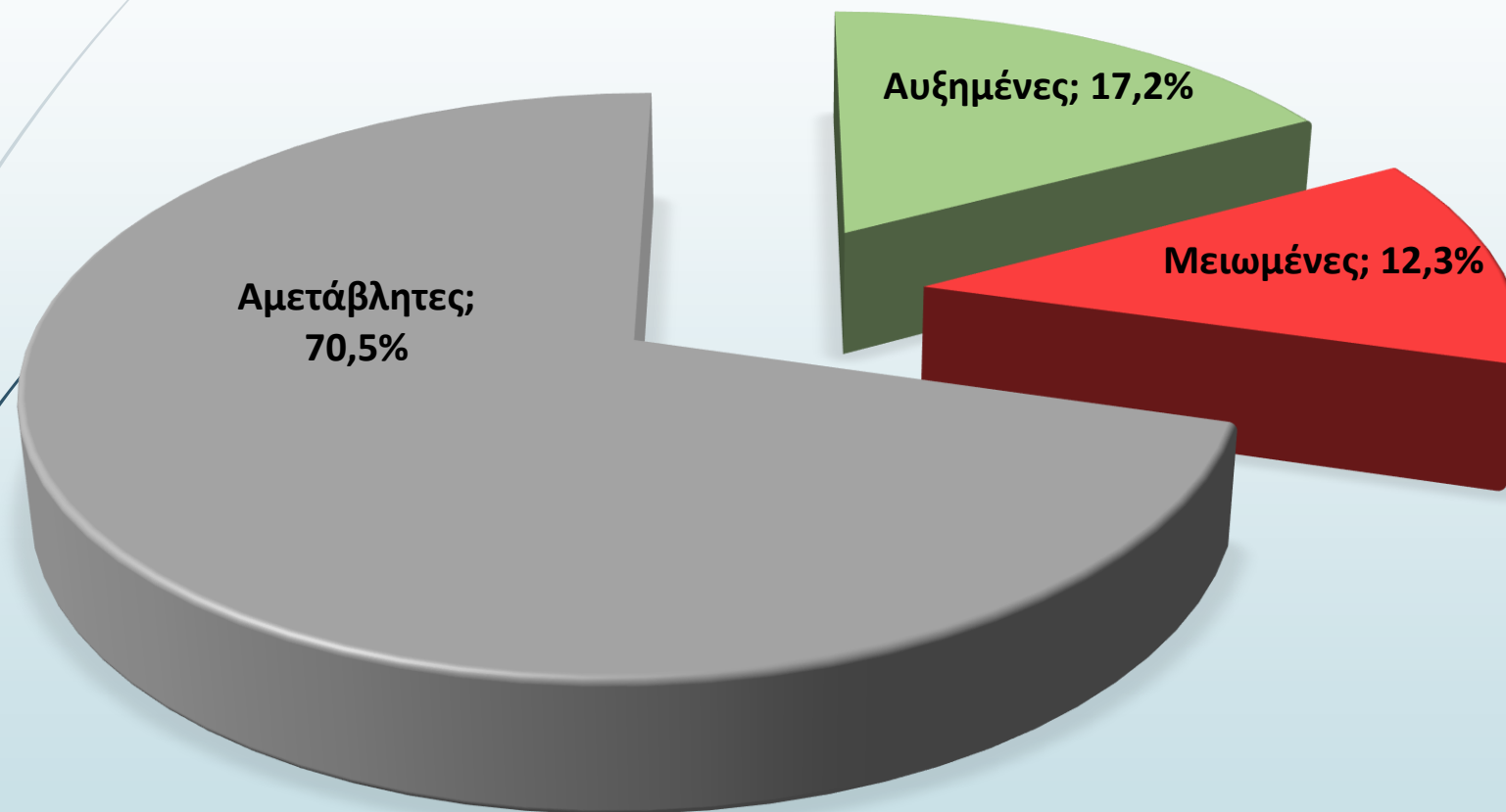


Μ.Ο. Αύξησης ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ	Μ.Ο. Μείωσης ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
+9,8%	-17,7%

Early Booking Discounts – EBD σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένες	% Αύξησης	Μειωμένες	% Μείωσης	Αμετάβλητες
Νησιά Ν. Αιγαίου	294	21,97%	9,35%	2,82%	-16,58%	75,20%
Κρήτη	247	27,06%	10,53%	1,05%	-14,27%	71,89%
Νησιά Ιονίου	165	17,62%	8,23%	3,87%	-16,94%	78,51%
Μακεδονία-Θράκη	184	24,27%	9,06%	2,28%	-23,54%	73,44%
Πελοπόννησος	90	17,14%	12,72%	5,60%	-8,41%	77,26%
Επικράτεια	1.137	22,90%	9,76%	2,47%	-17,66%	74,63%

N = 1.158



EBD – Διάρκεια (σε μέρες) σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	Αύξηση σε μέρες	Μειωμένη	Μείωση σε μέρες	Αμετάβλητη
Νησιά Ν. Αιγαίου	303	18,24%	26,9	10,03%	28,5	70,78%
Κρήτη	250	16,17%	31,4	14,12%	26,6	69,70%
Νησιά Ιονίου	161	19,19%	28,9	10,02%	25,6	70,78%
Μακεδονία-Θράκη	187	17,38%	27,2	14,00%	23,6	68,53%
Πελοπόννησος	94	7,21%	5,6	15,86%	7,8	76,93%
Επικράτεια	1.158	17,15%	28,0	12,32%	25,4	70,53%

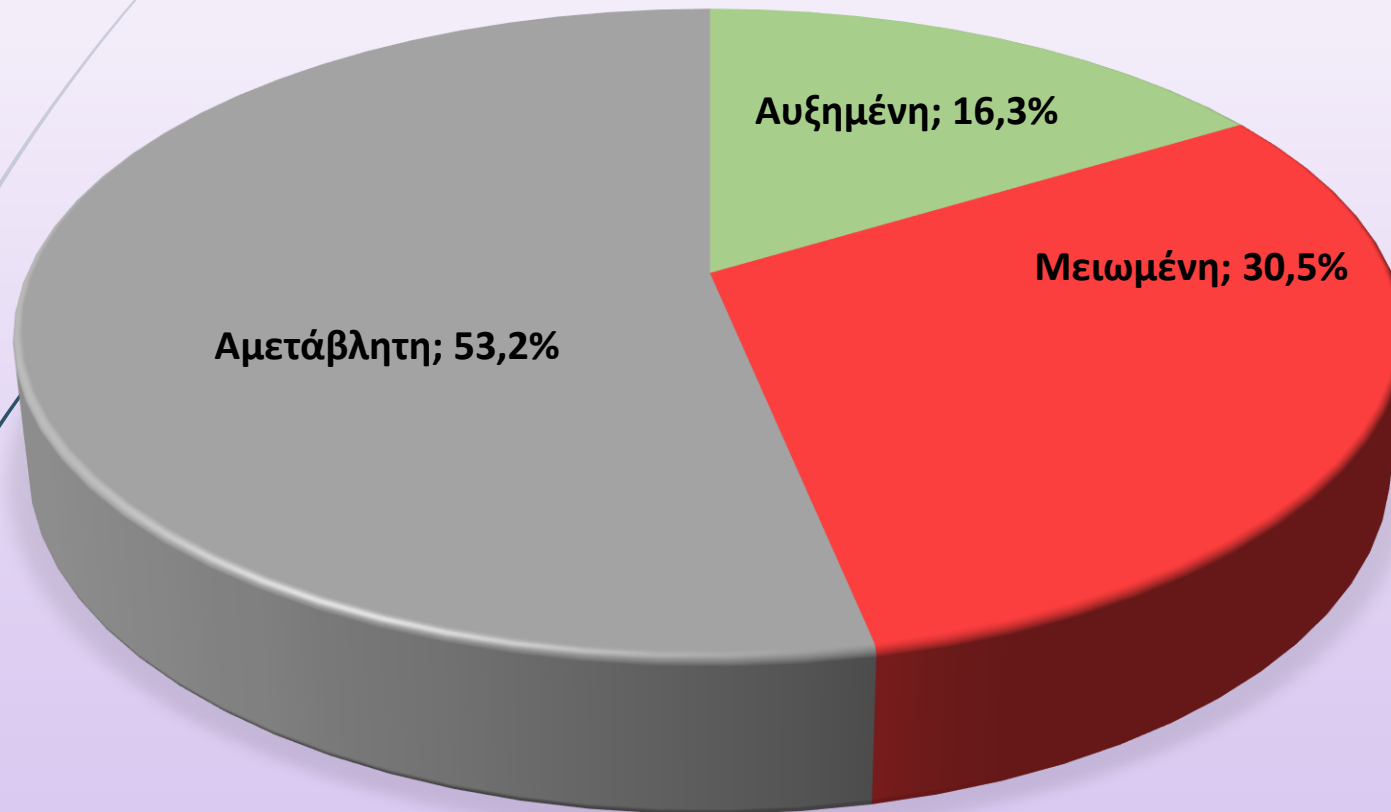
Απολογισμός α' τριμήνου 2019

1.1. Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας

- Το **45%** ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας κατέγραψε μειωμένη **πληρότητα** κατά το α' τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 της τάξης του. Κατά μέσο όρο η μείωση ήταν της τάξης του **24%**.
- Μεσοσταθμικά, σε επίπεδο επικράτειας, η μείωση της πληρότητας ήταν **7,4%**.
- Κατά το ίδιο διάστημα 1 στα 4 ξενοδοχεία (**25%**) μείωσαν τις **τιμές** τους, μείωση που κατά μέσο όρο ήταν **15%**, ενώ το **64%** των ξενοδοχείων διατήρησε σταθερές τις τιμές του.

1.2. Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας

- Στο **46%** των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας οι **προκρατήσεις**, που αποτελούν το δείκτη για την πορεία της τουριστικής κίνησης στα εποχικά ξενοδοχεία, παρουσίασαν μείωση. Κατά μέσο όρο η μείωση ήταν της τάξης του **21%**.
- Όσον αφορά στις **εκπτώσεις** που δίνουν οι ξενοδόχοι για τα Early Bookings, το **75%** δήλωσε ότι διατήρησε τις τιμές του σταθερές, ενώ το **23%** αυτών αναγκάστηκε να προσφέρει αυξημένες εκπτώσεις προκειμένου να προσελκύσει νέα πελατεία. Κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις αυτές κυμάνθηκαν γύρω στο 10%.



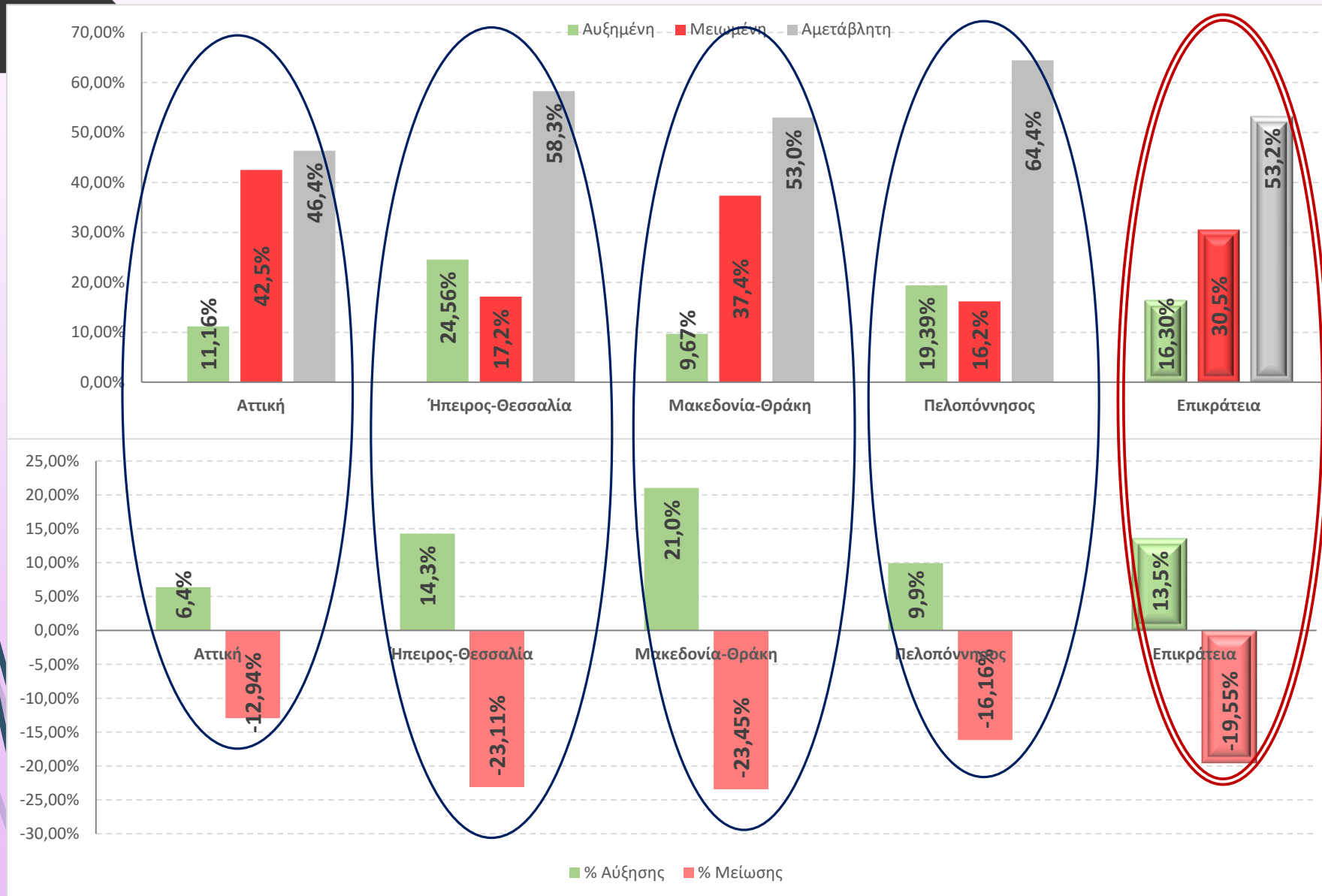
N = 633

Μ.Ο. αύξησης	Μ.Ο. μείωσης
+13,5%	-19,6%

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ για το 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Αττική	116	11,16%	6,36%	42,48%	-12,94%	46,35%
Ήπειρος-Θεσσαλία	119	24,56%	14,30%	17,16%	-23,11%	58,28%
Μακεδονία-Θράκη	150	9,67%	21,01%	37,37%	-23,45%	52,96%
Πελοπόννησος	87	19,39%	9,93%	16,19%	-16,16%	64,41%
Επικράτεια	633	16,30%	13,49%	30,50%	-19,55%	53,20%

Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ



Εκτιμήσεις για την **Πληρότητα** κατά το 2019 σε επιλεγμένες περιφέρειες

← **Τάσεις Πληρότητας**

← **Μ.Ο. μεταβολής πληρότητας**

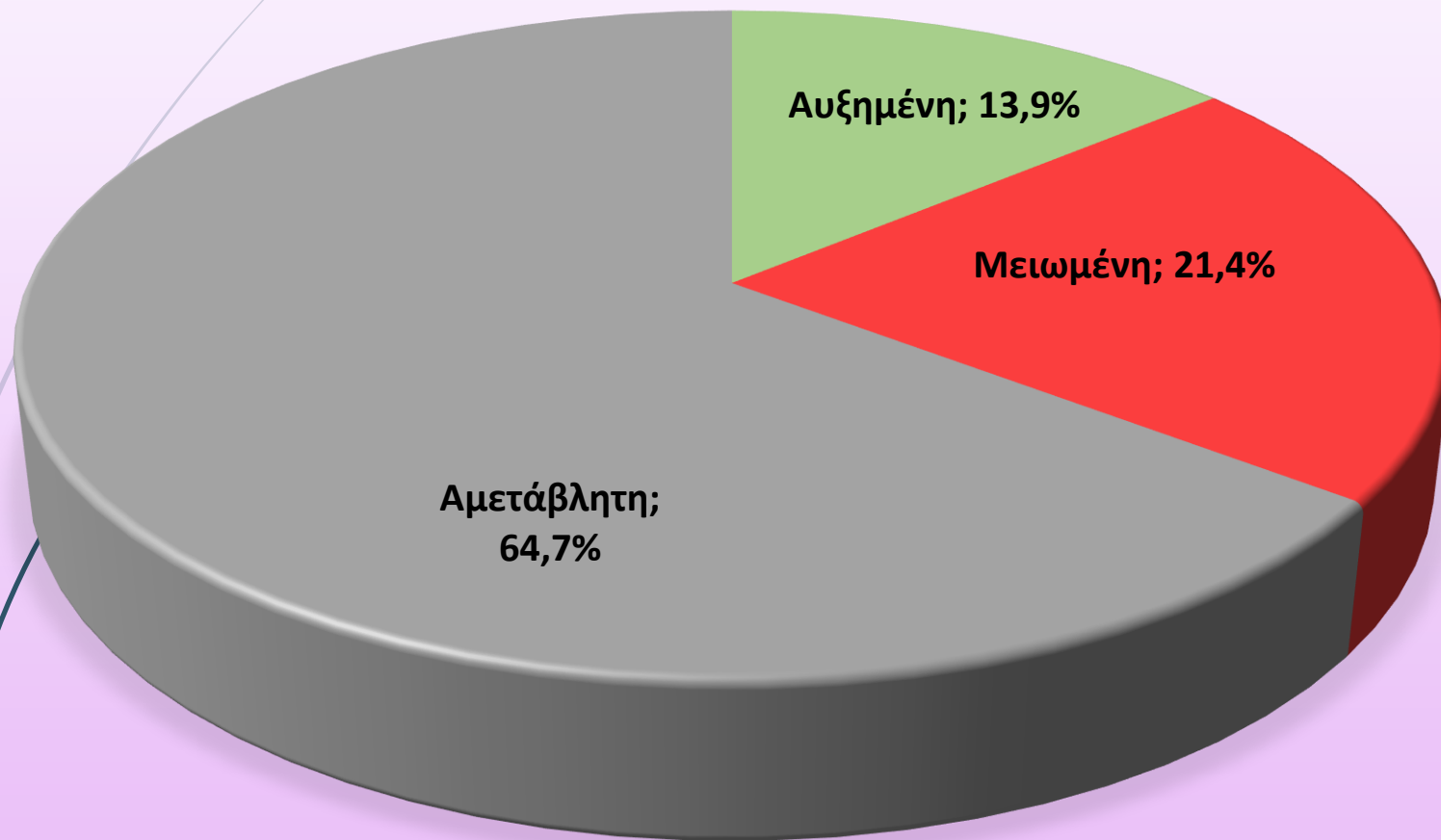
Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: Τιμή 2019

19

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Προβλέψεις για το 2019

N = 627



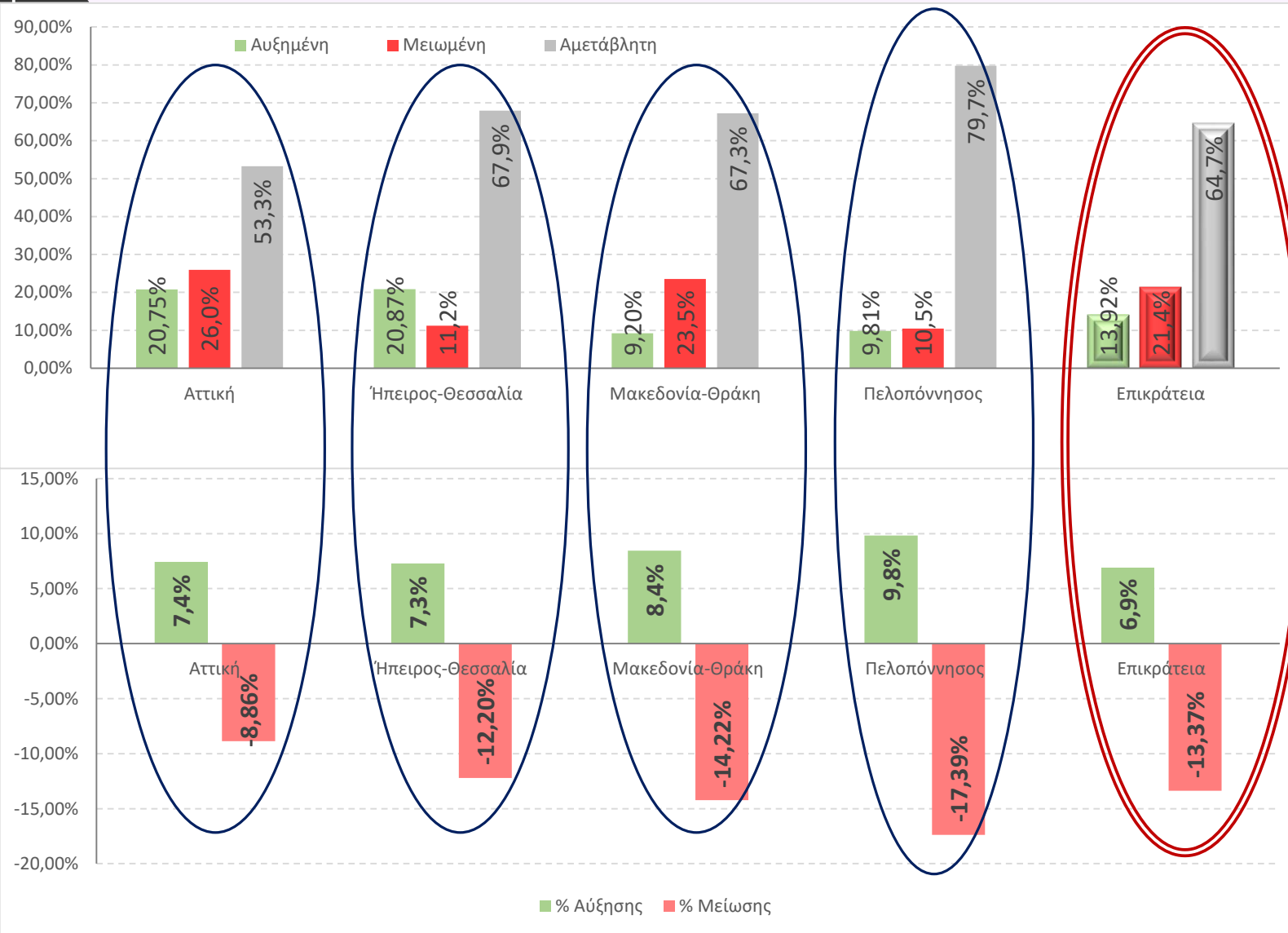
Μ.Ο. αύξησης +6,9%	Μ.Ο. μείωσης -13,4%
---------------------------------	----------------------------------

ΤΙΜΗ για το 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Αττική	114	20,75%	7,44%	25,96%	-8,86%	53,29%
Ήπειρος-Θεσσαλία	119	20,87%	7,29%	11,20%	-12,20%	67,92%
Μακεδονία-Θράκη	148	9,20%	8,44%	23,53%	-14,22%	67,27%
Πελοπόννησος	86	9,81%	9,82%	10,45%	-17,39%	79,74%
Επικράτεια	627	13,92%	6,61%	21,43%	-13,37%	64,65%

Ξενοδοχεία Συνεχούς Λειτουργίας: ΤΙΜΗ

21



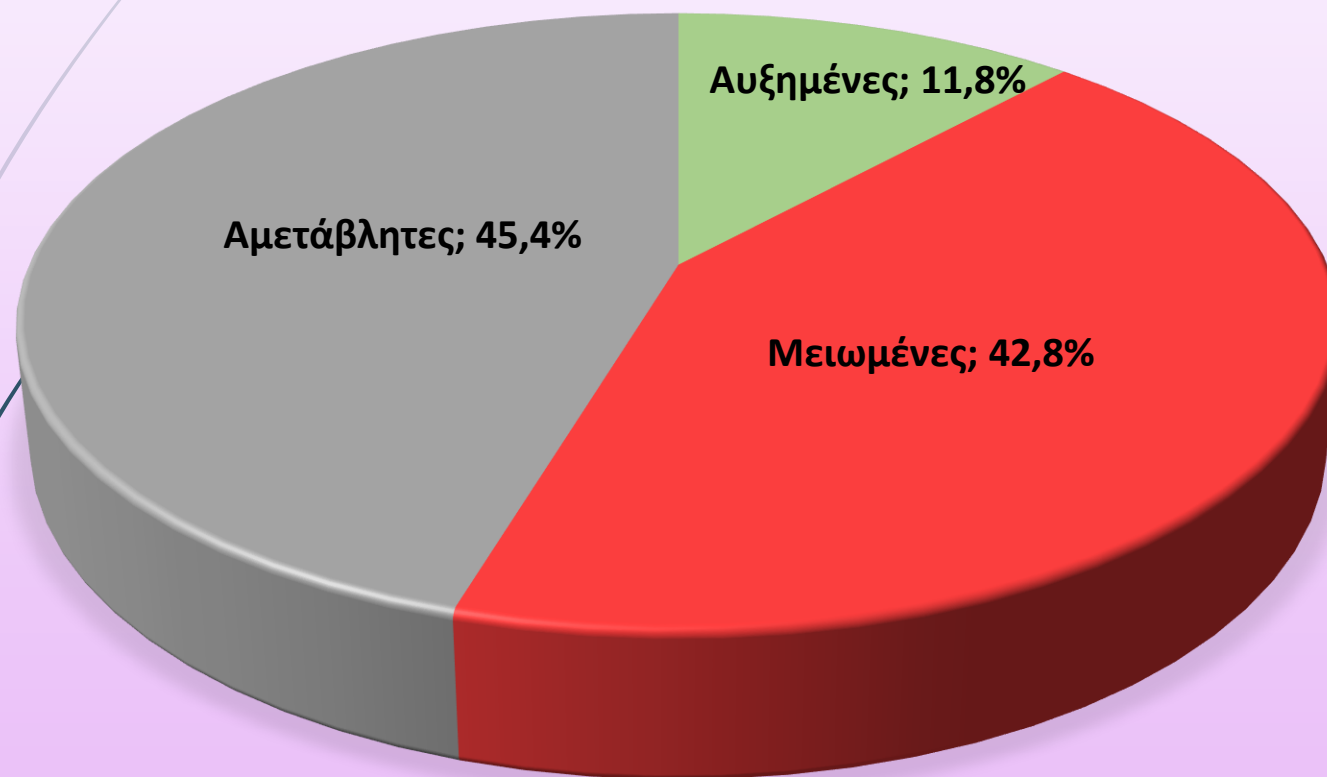
Εκτιμήσεις για την **Τιμή** κατά το 2019 σε επιλεγμένες περιφέρειες

← **Τάσεις Τιμής**

← **Μ.Ο. μεταβολής τιμής**

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

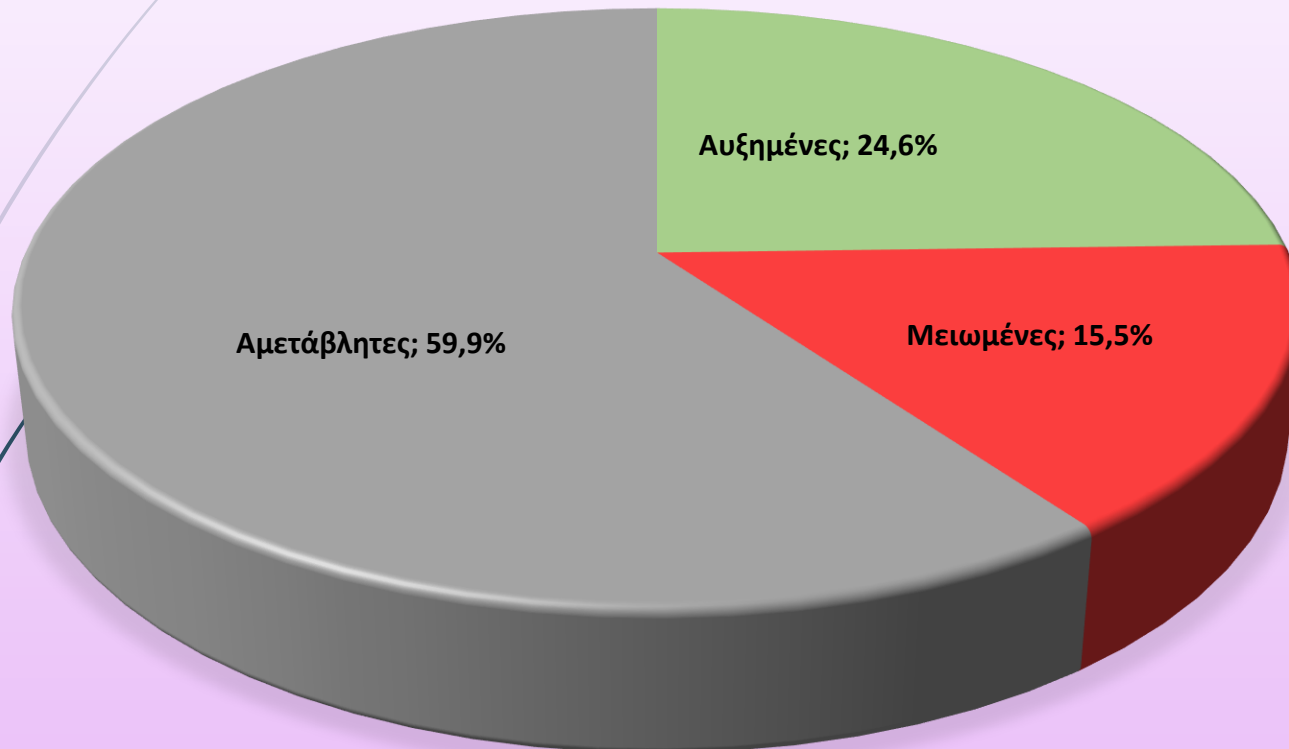
N = 1.231



Μ.Ο. αύξησης	Μ.Ο. μείωσης
+12,9%	-15,8%

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ για τη θερινή σεζόν 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Νότιο Αιγαίο	318	16,14%	14,15%	38,09%	-14,62%	45,77%
Κρήτη	264	9,25%	10,48%	50,39%	-15,15%	40,36%
Νησιά Ιονίου	169	8,50%	6,26%	45,50%	-16,22%	46,00%
Μακεδονία-Θράκη	198	6,94%	13,96%	42,21%	-18,32%	50,85%
Πελοπόννησος	100	12,79%	19,39%	30,14%	-17,15%	57,06%
Επικράτεια	1.231	11,81%	+12,87%	42,81%	-15,79%	45,38%



N = 1.232

Μεσοσταθμική
μεταβολή:
-0,4%

Μ.Ο. αύξησης +7,5%	Μ.Ο. μείωσης -13,0%
---------------------------------	----------------------------------

TIMH για τη θερινή σεζόν 2019 σε Επιλεγμένες Περιφέρειες

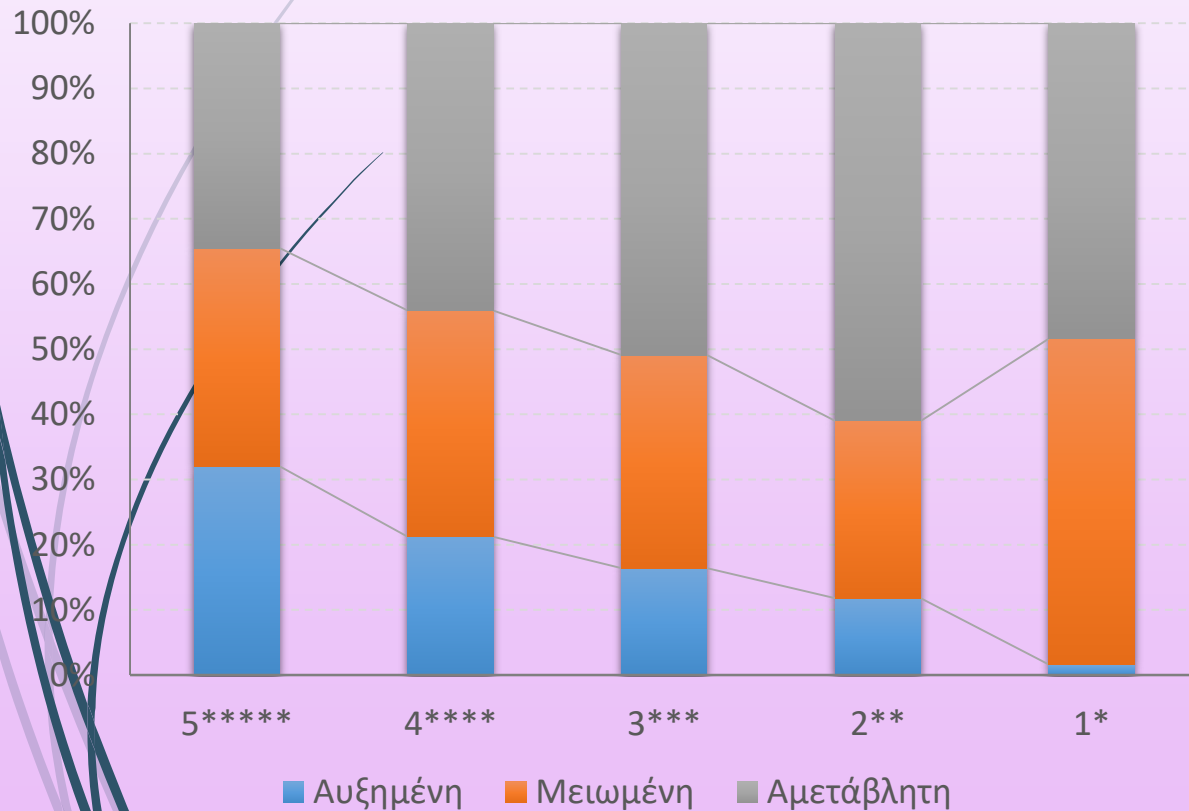
Περιφέρεια	N	Αυξημένη	% Αύξησης	Μειωμένη	% Μείωσης	Αμετάβλητη
Νότιο Αιγαίο	317	30,30%	7,37%	13,44%	-13,90%	56,26%
Κρήτη	265	23,37%	6,54%	21,08%	-11,90%	55,55%
Νησιά Ιονίου	169	25,87%	7,02%	11,00%	-12,54%	63,12%
Μακεδονία-Θράκη	197	14,83%	10,87%	16,51%	-13,81%	68,67%
Πελοπόννησος	101	13,58%	10,43%	9,03%	-10,00%	77,39%
Επικράτεια	1.232	24,56%	+7,49%	15,50%	-12,98%	59,94%

Προβλέψεις για την ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ και την ΤΙΜΗ το 2019 ανά κατηγορία

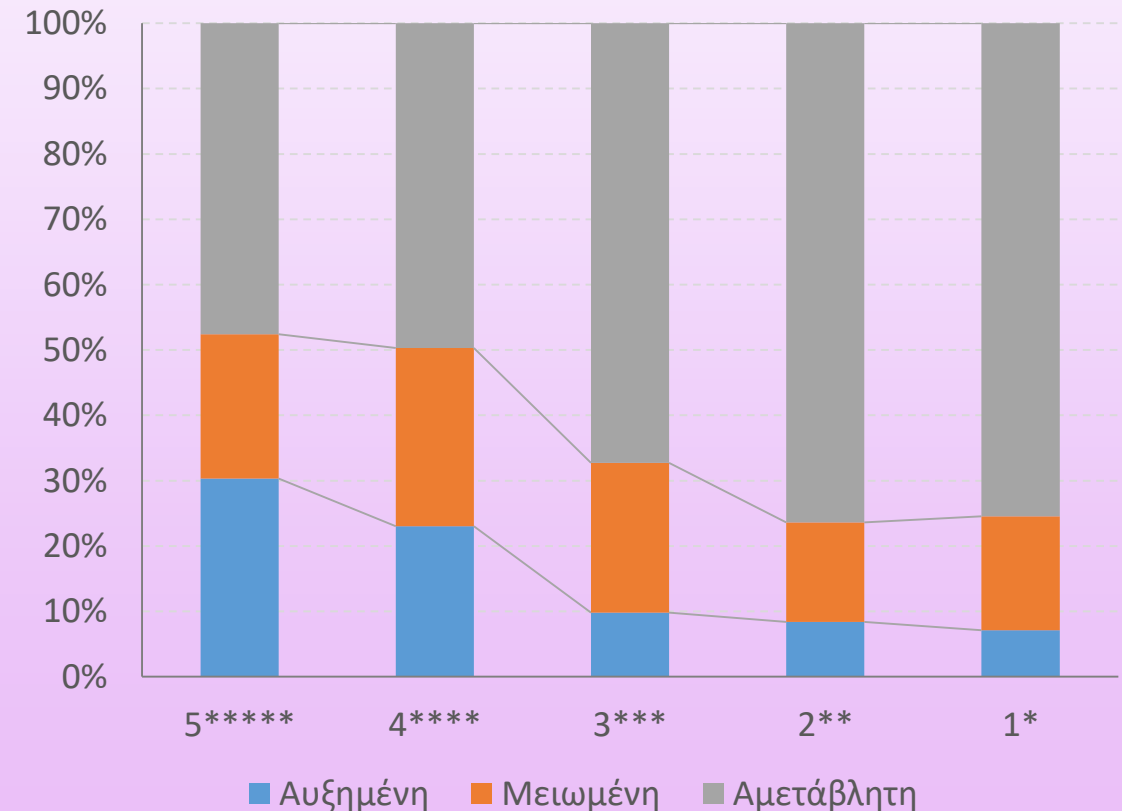
26

Ξενοδοχεία ΣΥΝΕΧΟΥΣ λειτουργίας

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ



ΤΙΜΗ

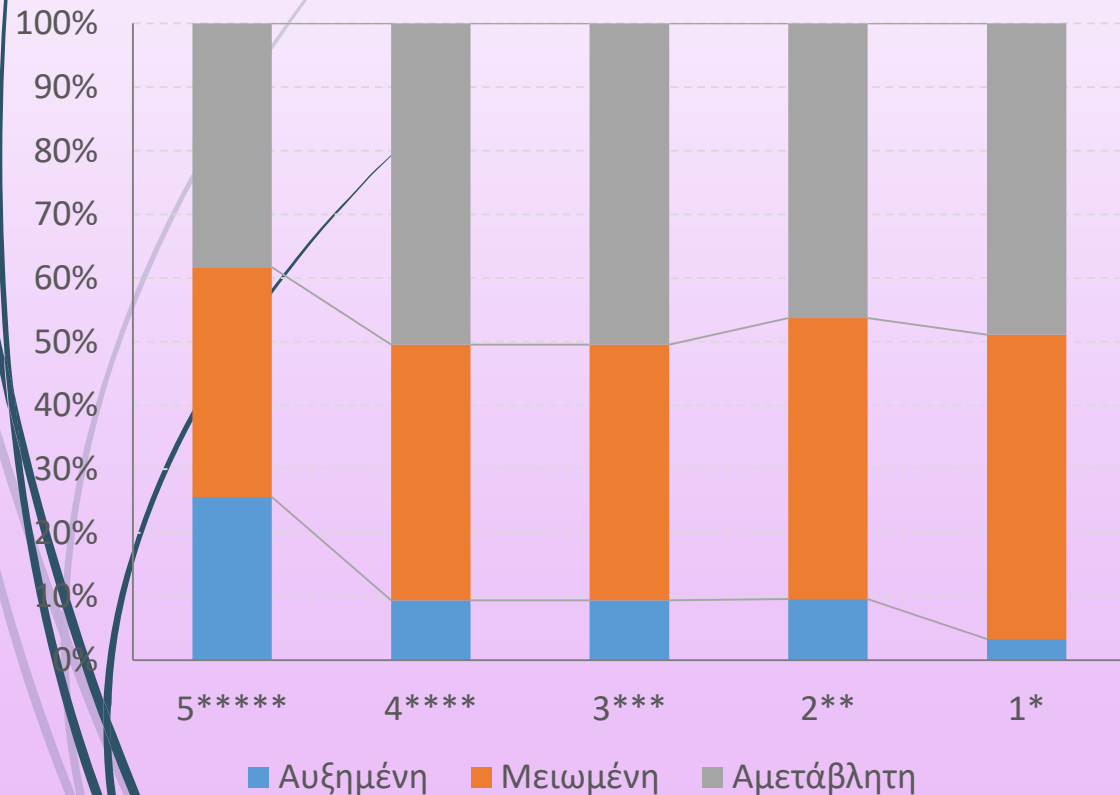


Προβλέψεις για την ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ και την ΤΙΜΗ το 2019 ανά κατηγορία

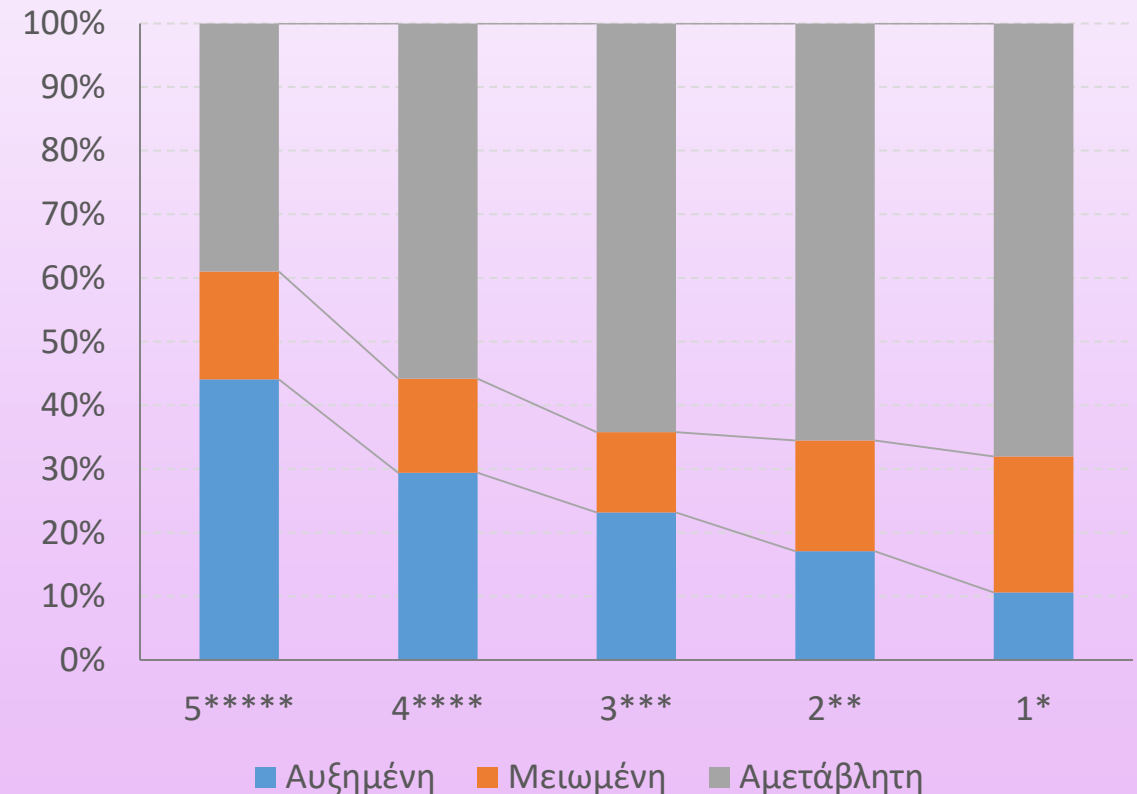
27

Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας - ΘΕΡΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ



ΤΙΜΗ



Προβλέψεις για την τουριστική περίοδο 2019

2.1. Ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας

- Το **31%** ξενοδόχων εκτιμά ότι η **πληρότητα** των ξενοδοχείων τους για το 2019 θα είναι μειωμένη σε σχέση με το 2018. Η μείωση εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα είναι **20%** περίπου.
- Αντίστοιχα, το **21%** των ξενοδόχων προβλέπουν μείωση στις **τιμές** τους, ενώ το **65%** αυτών θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές τους κατά το 2019. Κατά μέσο όρο η μείωση θα κυμανθεί γύρω στο **13%**.

2.2. Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας

- Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας. Έτσι το **43%** των ξενοδόχων εκτιμά ότι η **πληρότητα** τους κατά τη θερινή σεζόν του 2019 θα είναι μειωμένη. Κατά μέσο όρο γύρω στο **16%**.
- Το **16%** των ξενοδόχων προβλέπει μείωση στις **τιμές** των ξενοδοχείων τους σε σχέση με την αντίστοιχη σεζόν του 2018, ενώ το **60%** αυτών θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές τους. Η μέση μείωση αναμένεται να είναι της τάξης του **13%**.

2.3. Πληρότητα και Τιμή ανά κατηγορία

- Τα ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους εξωγενείς αρνητικούς παράγοντες και έχουν μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη.