

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ



Ερευνητικό Έργο 2023

Ερευνητικό Έργο ΙΤΕΠ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ:



Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΤΕΠ

Γενικός Διευθυντής ΙΤΕΠ: Καθηγητής κ. Γεώργιος Πετράκος

Υπεύθυνη τμήματος έρευνας ΙΤΕΠ: Σοφία Πανούση, οικονομολόγος

Ερευνητές ΙΤΕΠ: Ντόρα Νίκου, οικονομολόγος

Γεώργιος Σώκλης, Επίκουρος καθηγητής Παντείου

Εξωτερικοί συνεργάτες από τον χώρο της στατιστικής, του τουρισμού, του μάρκετινγκ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΤΕΠ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| • ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| • ΑΓΓΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| • ΤΕΤΡΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ |
| • ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| • ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΜΕΛΟΣ |

Για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

1. Ετήσια Απολογιστική έρευνα 2023
2. Μηνιαία Έρευνα Πάνελ
3. Έρευνα συγκυρίας 1ου Τριμήνου 2023 και προβλέψεις για την πορεία της τουριστικής χρονιάς.
4. Απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία: Ελλείψεις σε ειδικότητες που παρατηρήθηκαν το 2023.
5. Νέες Τεχνολογίες και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
6. Μελέτη για τις επιπτώσεις της αύξησης του φόρου διαμονής σε περιβαλλοντικό τέλος
7. Η συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου στην ελληνική οικονομία
8. Επιπτώσεις από τις Πυρκαγιές στα ξενοδοχεία της Ρόδου.
9. Επιπτώσεις από τις Πλημμύρες στα ξενοδοχεία της Θεσσαλίας.
10. Επιπτώσεις από την επικείμενη επιβολή περιορισμών στις προκαταβολές των οργανωμένων ταξιδιών (Package Travel Directive, PTD).
11. Διερεύνηση της μη καταβολής των Accommodation Fees από την Booking προς τα ελληνικά ξενοδοχεία.

ΈΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 2023

Για τη GOOGLE HELLAS:

Έρευνα για την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης ξενοδόχων και εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας και βιωσιμότητας.

Για τη CERVED PROPERTY SERVICES:

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων 2022-23.

Για την ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Μηνιαία πάνελ για την παρακολούθηση των βασικών ξενοδοχειακών μεταβλητών

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Μελέτη για τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της περιφέρειας.

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Μελέτη για τη δημιουργία και ανάδειξη του Ελληνικού Πρωινού

Για τη Horwath Consulting:

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις ξενοδοχείων που ανήκουν σε αλυσίδες

Για την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής κ νησιών Αργοσαρωνικού:

Κλαδική μελέτη για τη Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΙΤΑ) της Αθήνας

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΕ)

Ενδεικτικά συμπεράσματα

- **89%** ήταν η μέση **πληρότητα** των ξενοδοχείων τον Αύγουστο (08/2022: 88%)
- **130 €** η **διάμεσος** τιμή δίκλινου δωματίου τον Αύγουστο (08/2022: 110€)
- **10.563,8 εκ. €** ο **τζίρος** των ξενοδοχείων, **+22,5%** σε σχέση με το 2022
- **7,9%** αύξηση στις **τιμές συμβολαίων** σε σχέση με το 2023
- **7%** του τζίρου αφορά σε **επενδύσεις** για ανακαινίσεις και επισκευές
- **13%** της δαπάνης για επενδύσεις αφορά σε **δράσεις βιωσιμότητας**



ΣΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ:

Μεικτό κέρδος

Φόροι: Φπα, τοπικοί, διαμονής, περιουσίας

Ασφάλιστρα

ΕΒΙΔΤΑ

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ βαση:

Κατηγορίας ξενοδοχείου

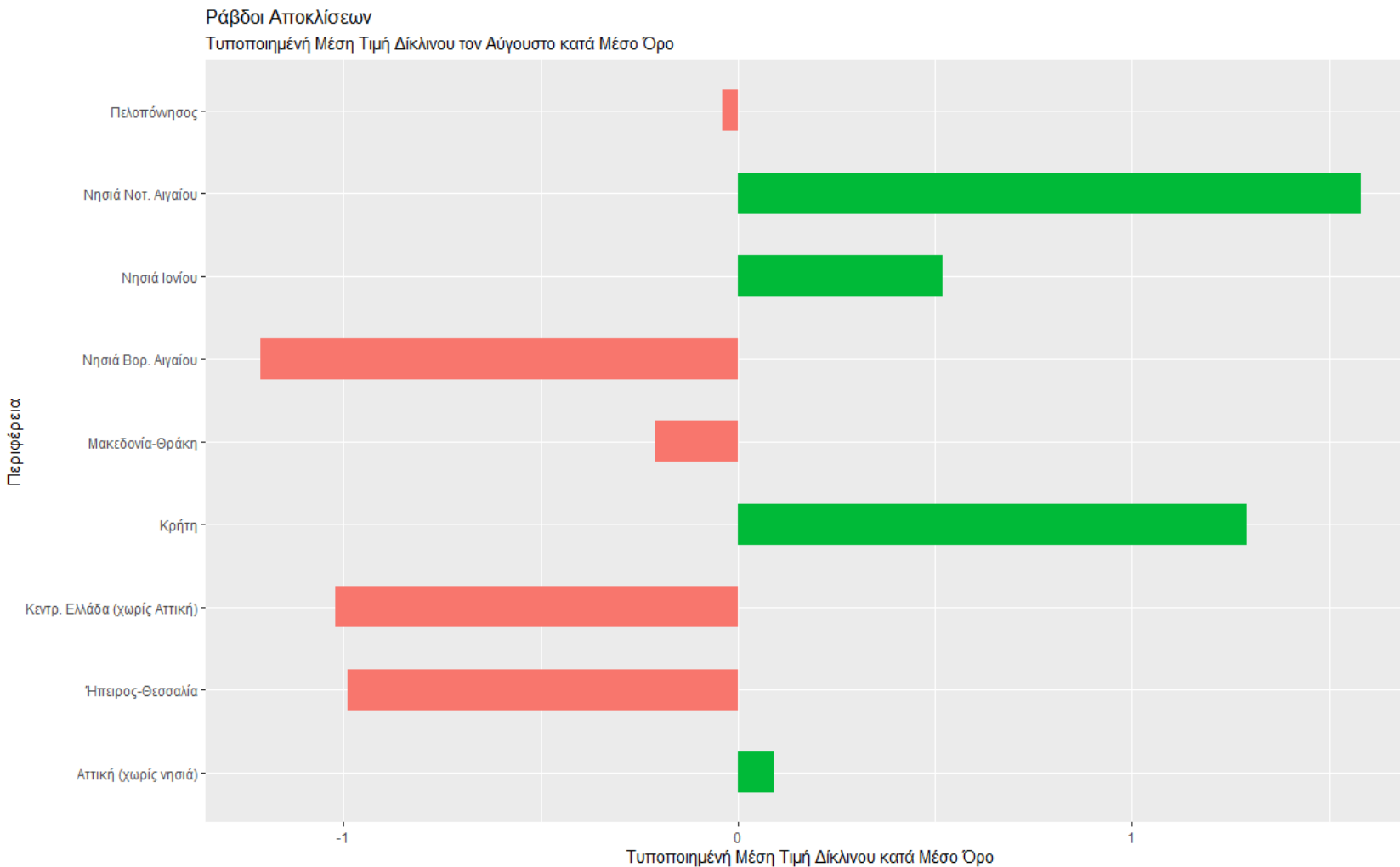
Περιφέρειας

Τύπου λειτουργίας (συνεχούς/εποχικής)

Υψόμετρο (ορεινού όγκου/αστικά)

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΕ)

Ράβδοι αποκλίσεων τιμής Αυγούστου ανά Περιφέρεια ως προς Μ.Ο της Επικράτειας



Μέσος όρος επικράτειας: 164€

- **Πάνω από ΜΟ:** ➤ **Κάτω από ΜΟ:**
- Νησιά Νοτίου Αιγαίου
 - Νησιά Ιονίου
 - Κρήτη
 - Αττική
 - Νησιά Β.Αιγαίου
 - Μακεδονία-Θράκη
 - Κεντρική Ελλάδα
 - Ήπειρος-Θεσσαλία

ΈΡΕΥΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΑΝΕΛ (ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΕ)

Ζητούνται: Μέση τιμή και πληρότητα ανά μήνα στα ανοιχτά ξενοδοχεία

➤ Τα δεδομένα αναλύονται ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

- Την κατηγορία
- Το μέγεθος
- Την περιφέρεια
- Τη λειτουργία
- Τη θέση (πόλης, resort)
- Το υψόμετρο (πεδινά, ορεινού όγκου)

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

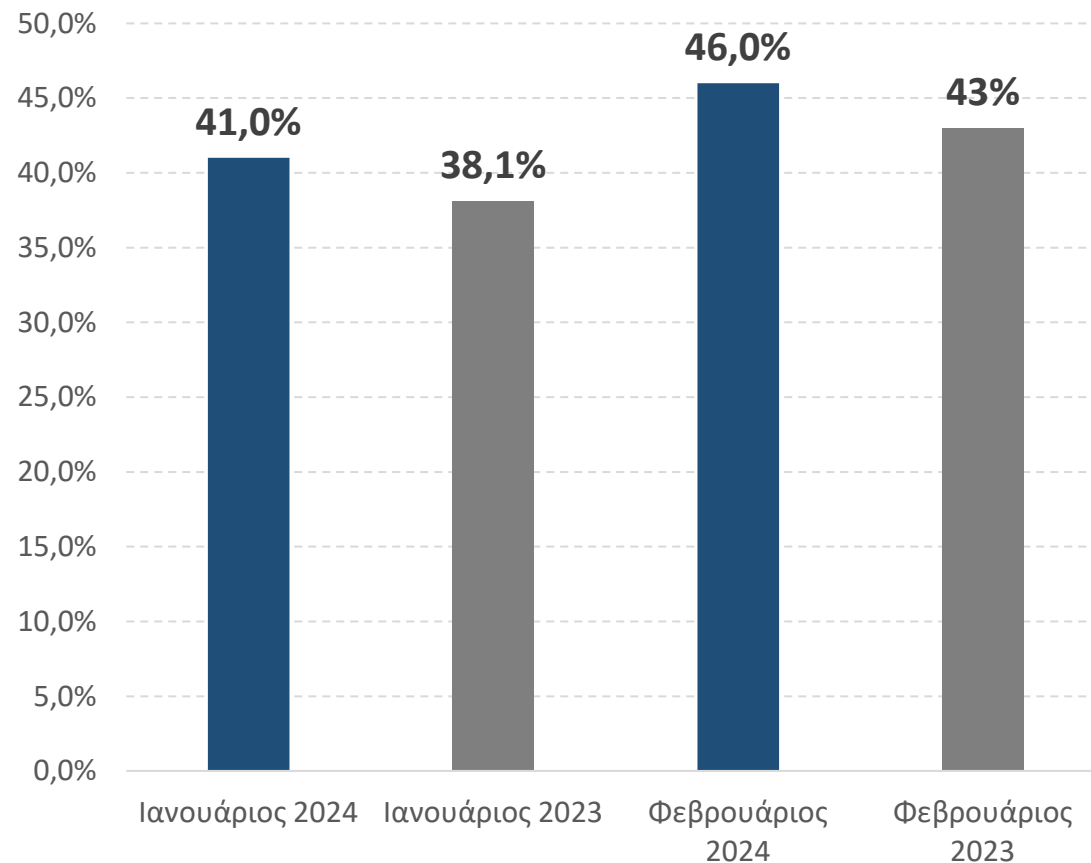
Τιμή και πληρότητα Αυγούστου 2023



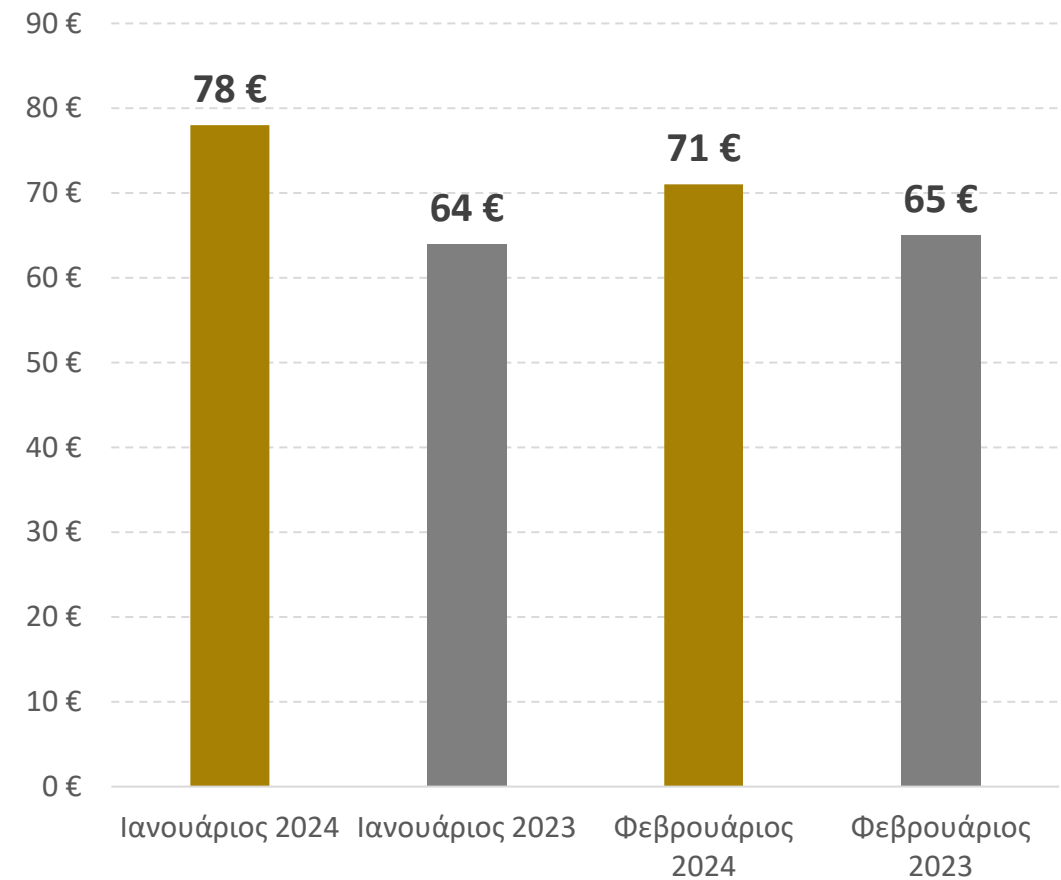
ΜΗΝΙΑΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛ ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2024 – ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2023

Ενδεικτικά συμπεράσματα

ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Συγκριτική παρουσίαση



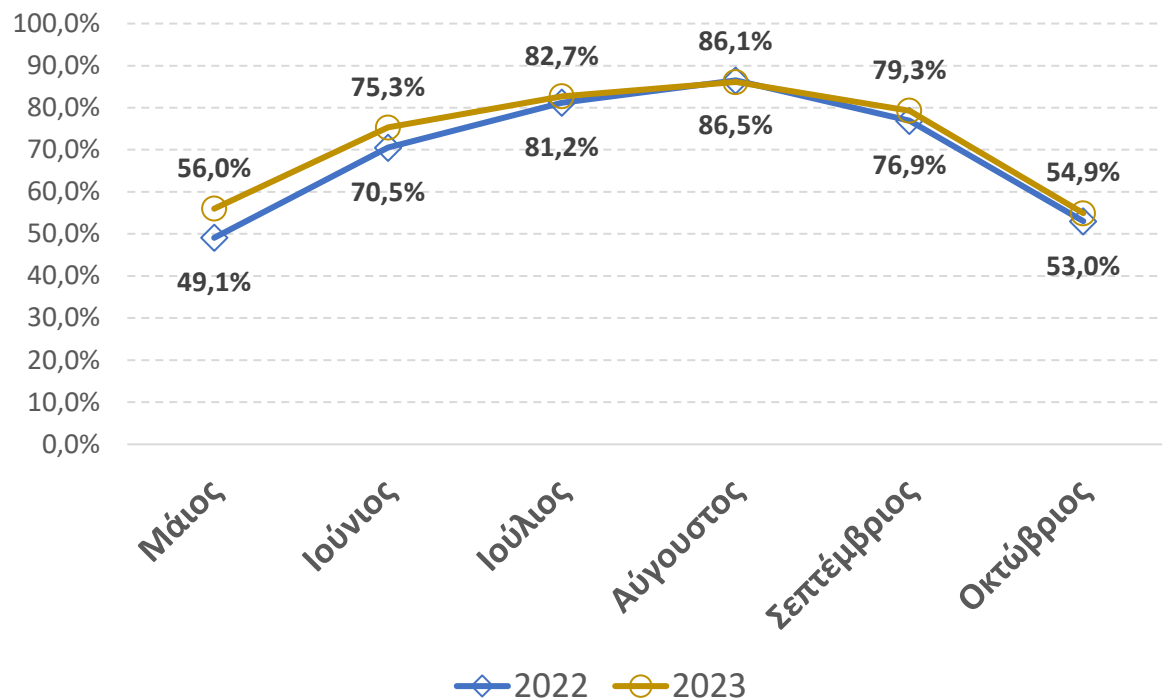
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ: Συγκριτική παρουσίαση



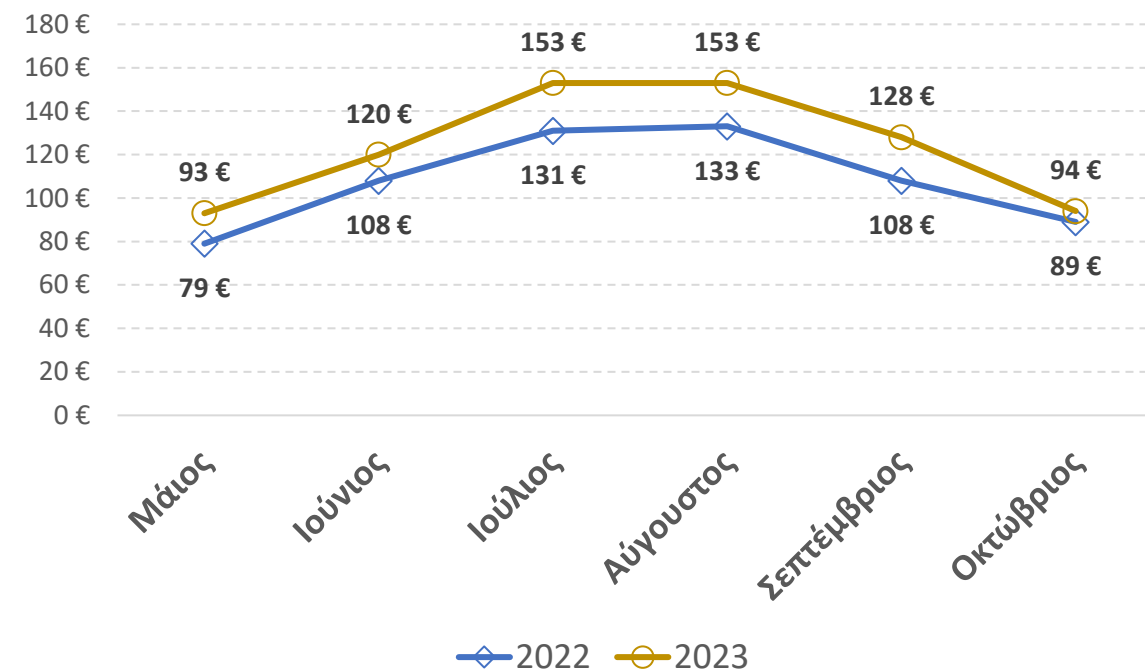
ΜΗΝΙΑΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛ ΜΑΙΟΣ 2023– ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Ενδεικτικά συμπεράσματα

ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Συγκριτική παρουσίαση



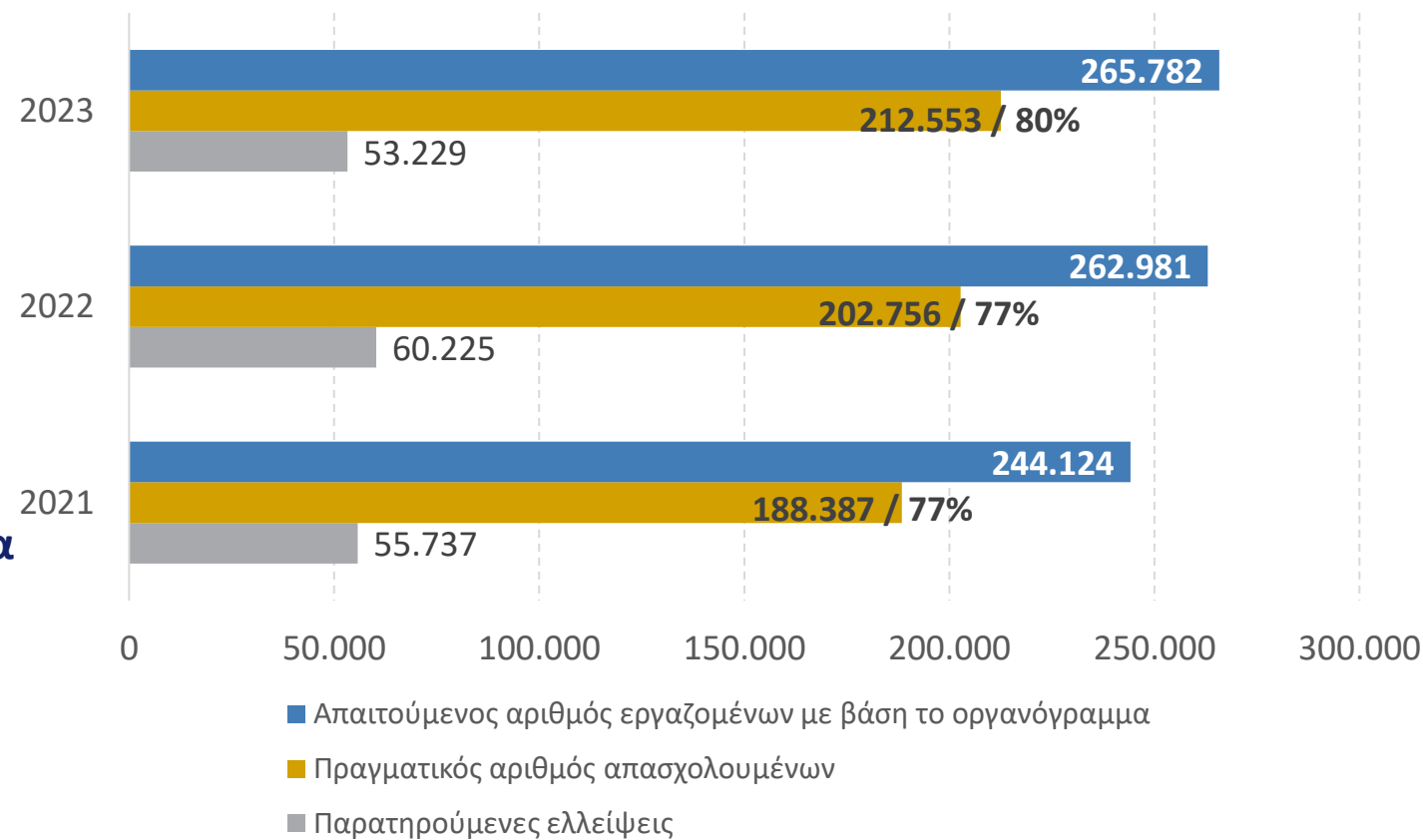
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ: Συγκριτική παρουσίαση



Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΓΙΑ ΞΕΕ)

Έλλειψη
53.229
ατόμων

- Ανάλυση- ελλείψεις ανά ειδικότητα
- Ελλείψεις ανά κατηγορία ξενοδοχείου -περιφέρεια
- Αξιολόγηση απασχολούμενων ανά ειδικότητα
- Outsourcing υπηρεσίες –ποσοστό διείσδυσης σε ξενοδοχεία
- Εκτίμηση αναγκών σε εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες



Το 2023, δεν καλύφθηκε το 20% των θέσεων απασχόλησης που προβλέπονται από το οργανόγραμμα των ξενοδοχείων, έναντι 23% το 2022 και το 2021. Ελλείψεις παρατηρούνται τόσο σε εξειδικευμένο, όσο και σε μη εξειδικευμένο προσωπικό.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΓΙΑ ΞΕΕ)

Πρώτη υλοποίηση έρευνας: 2021

Επόμενη: 2023 με επέκταση θεματικής σε AI και για λογαριασμό HOTREC με μεγάλη ανταπόκριση

Εκτιμήθηκαν:

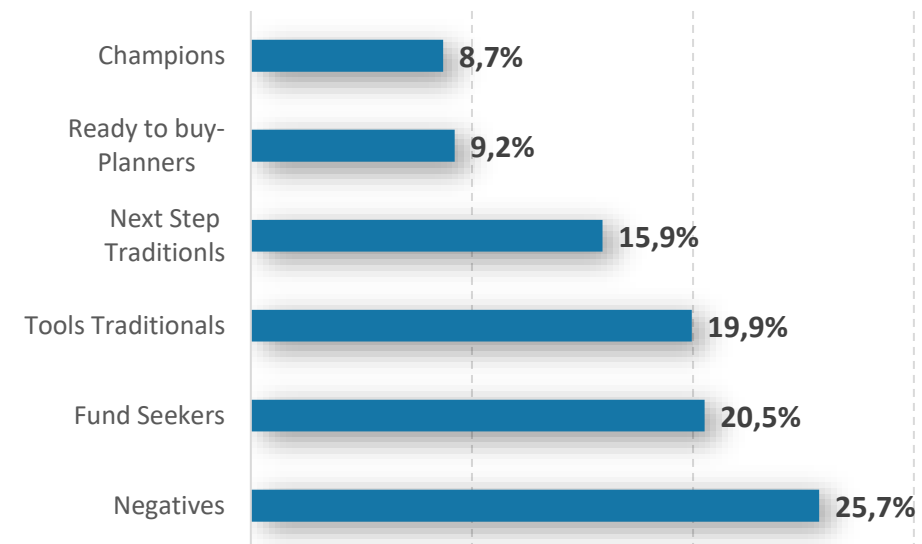
Τα πληροφοριακά συστήματα στα Ελληνικά ξενοδοχεία (3 στα 5 ξενοδοχεία λειτουργούν με λογισμικό νέας τεχνολογίας)

Οι τεχνολογικές υποδομές

Η διείσδυση σε νέες τεχνολογίες και τεχνολογίες AI

Εμπόδια και οφέλη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και AI

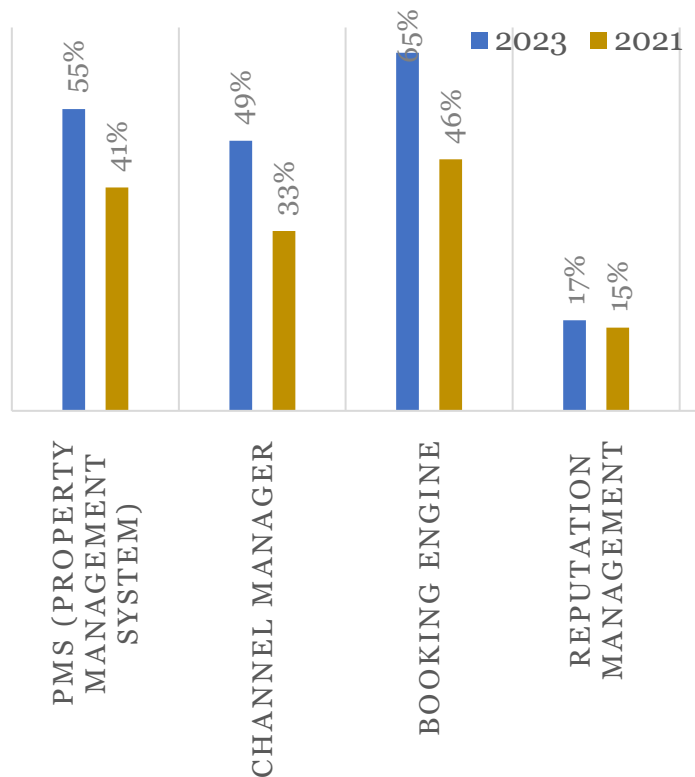
Πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση: για την εύρεση «μοτίβων» και την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που έχουν διάφοροι παράγοντες μεταξύ τους:



7 στα 10 ξενοδοχεία θέτουν ως προτεραιότητα την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΓΙΑ ΞΕΕ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας για την τεχνολογία του 2021



Διαχειριστικά Εργαλεία	2023	2021	Διαφορά (σε ποσοστιαίες μονάδες)
PMS (Property Management System)	55,1%	40,8%	14,3%
Channel Manager	49,3%	32,8%	16,5%
Booking Engine	65,4%	45,9%	19,5%
Reputation Management	16,5%	15,2%	1,3%
Rate Shopper	12,4%	n.a.	n.a.
Revenue Management	12,0%	13,6%	-1,6%
Business Intelligence	7,3%	13,8%	-6,5%
ERP (Enterprise Resource Planning)	9,4%	7,7%	1,7%
CRM (Customer Relation Management-Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων)	8,5%	n.a.	n.a.

Παρατηρήθηκε αύξηση στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 2021 και 2023.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (σχεδόν 20%) σημειώνει το σύστημα **Booking Engine** για πώληση και διαχείριση των δωματίων μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου.

Ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία δηλώνουν πως με την κατάλληλη χρηματοδότηση θα προχωρούσαν σε επένδυση των συστημάτων που δεν έχουν έως τώρα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΕ)

- Εκτίμηση **πολλαπλασιαστών** ακαθάριστου προϊόντος, καθαρού προϊόντος, απασχόλησης και εισαγωγών του ξενοδοχειακού κλάδου.
- Εκτίμηση της **άμεσης και έμμεσης συμβολής του κλάδου στο ΑΕΠ** + Συγκριτική ανάλυση με τους υπόλοιπους κλάδους.
- Εκτίμηση της **άμεσης και έμμεσης συμβολής του κλάδου στην Απασχόληση** + Συγκριτική ανάλυση με τους υπόλοιπους κλάδους.
- Εκτίμηση **των διαρροών προς το εξωτερικό** που προκαλείται από τη λειτουργία του κλάδου + Συγκριτική ανάλυση με τους υπόλοιπους κλάδους.
- Εκτίμηση της **συμβολής των συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση της τιμής του «προϊόντος»** του κλάδου + Συγκριτική ανάλυση με τους υπόλοιπους κλάδους.
- Εκτίμηση της **φορολογικής επιβάρυνσης του κλάδου**
- Εκτίμηση της **συμβολής του κλάδου στα δημόσια έσοδα της χώρας.**
- Εκτίμηση **των επιπτώσεων υποθετικών μεταβολών των φόρων στον κλάδο στην ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος.**

Η μελέτη για την συνεισφορά του Ξενοδοχειακού κλάδου είναι ήδη υπό εκπόνηση σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 (ΓΙΑ ΞΕΕ)

Εκτιμώνται τα επιχειρηματικά δεδομένα ανάλογα με τις ειδικές καταστάσεις της κάθε χρονιάς (πανδημία, ενεργειακή κρίση, πτωχεύσεις tour operator, εμπόλεμες καταστάσεις κλπ)

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΞΕΕ)

Εκτιμήθηκαν:

Το ποσοστό επι της ξενοδοχειακής τιμής στο οποίο ανέρχεται το νέο τέλος ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Χαρακτηριστικό συμπέρασμα: Η επιβάρυνση κυμαίνεται και φτάνει έως 33% της ξενοδοχειακής τιμής (4αστερα ξενοδοχεία μήνας Μάρτιος, και 5αστερα ξενοδοχεία στο 20%)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εκτιμήθηκαν:

Ακυρώσεις διανυκτερεύσεων (189.000)

Κατανομή ακυρώσεων ανά νομό

Απώλειες εσόδων (22,4 εκ. Ευρώ)

Επιστροφή προκαταβολών (1,03 εκ. Ευρώ)

Μείωση τζίρου ξενοδοχείων Θεσσαλίας (10%)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΕ)

Εκτιμήθηκαν:

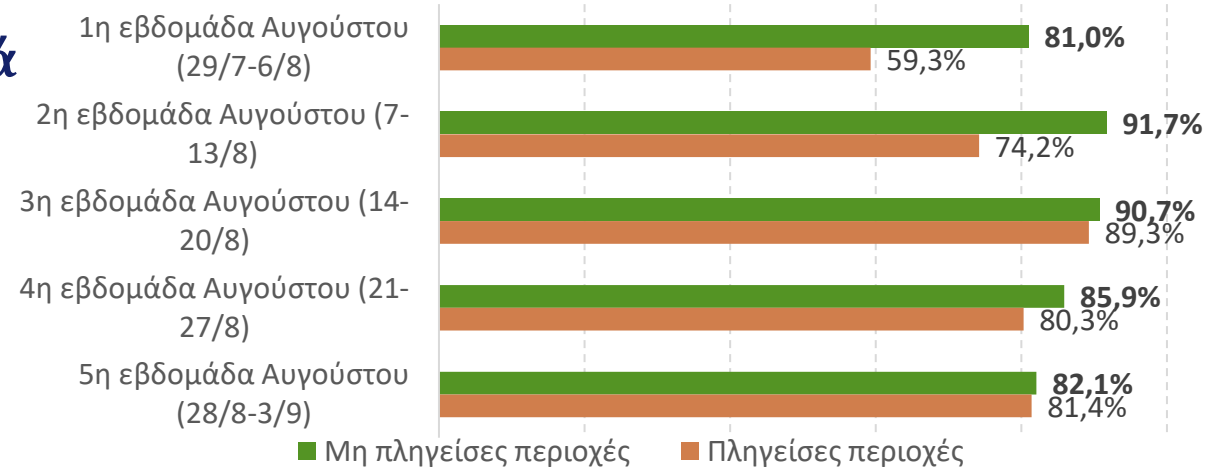
Πληρότητες ξενοδοχείων ανά περιοχή ανά εβδομάδα

Αριθμός ακυρώσεων διανυκτερεύσεων

Ρυθμός κρατήσεων ανά εβδομάδα

Συνολική απώλεια εσόδων (73 εκ. Ευρώ)

Πληρότητες ξενοδοχείων Ρόδου



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΓΙΑ ΞΕΕ)

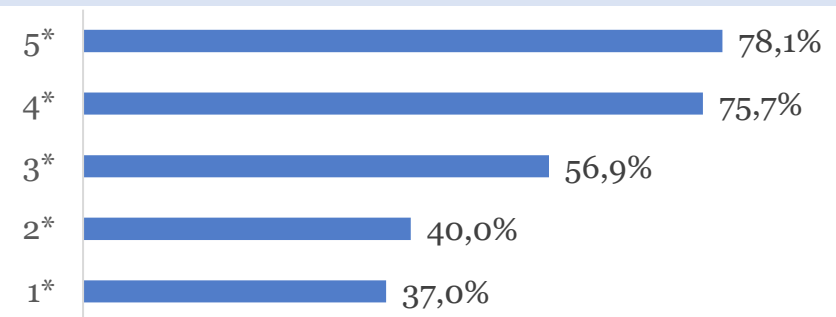
Εκτιμήθηκαν:

Ποσοστά ξενοδοχείων που συνεργάζονται με tour operator ανά κατηγορία

Προκαταβολές που λαμβάνονται σε ποσοστό επι του τζίρου των ξενοδοχείων

Τομείς όπου προορίζονται οι προκαταβολές

Ποσοστά ξενοδοχείων που συνεργάζονται με Tour Operators/Travel Agents (TO/TA) στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού (Package Travel).

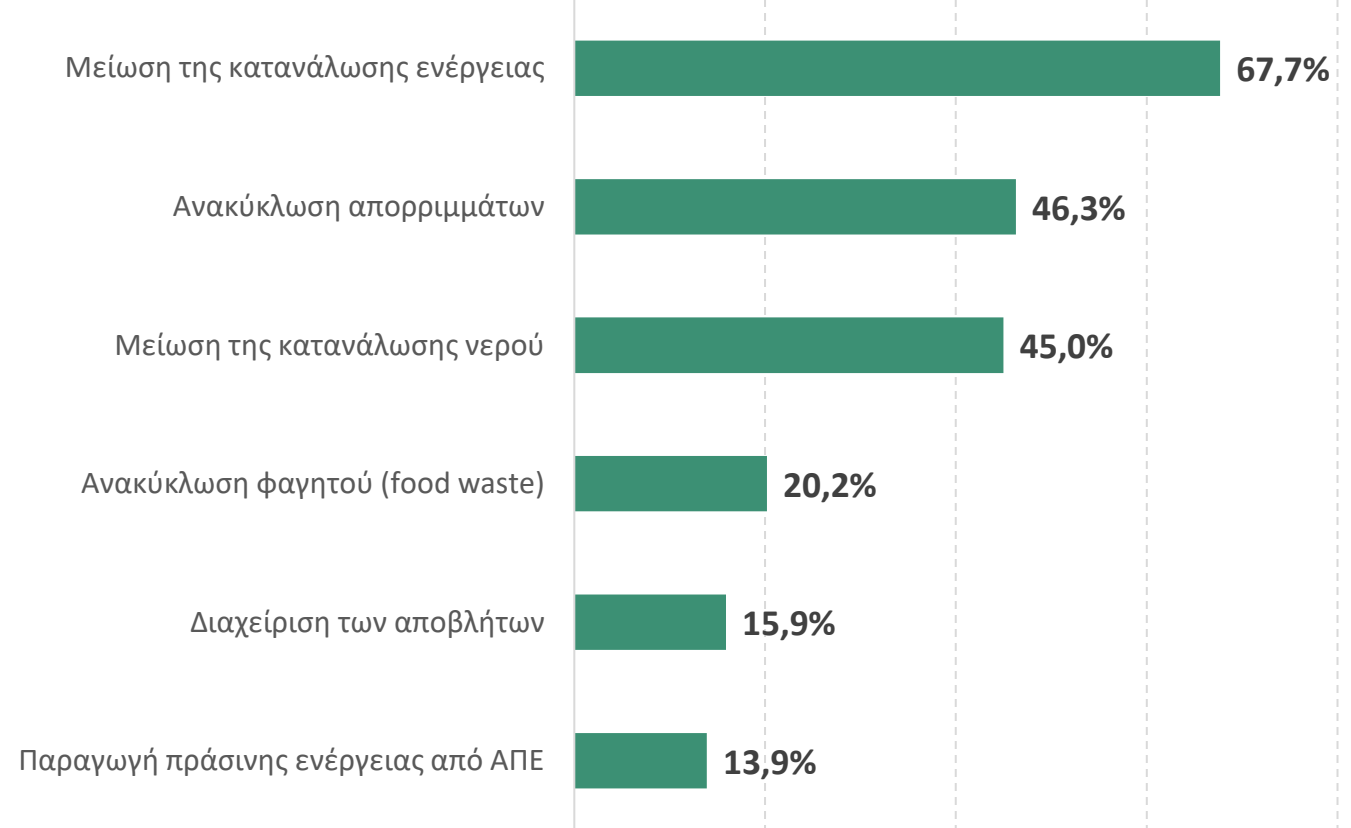


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ GOOGLE HELLAS)

Ενδεικτικά συμπεράσματα

- **78%** του συνόλου των ξενοδοχείων έχουν ή σκοπεύουν να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές
- **70%** των ξενοδόχων ότι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Επενδύσεις ξενοδοχείων σε πρακτικές βιωσιμότητας*

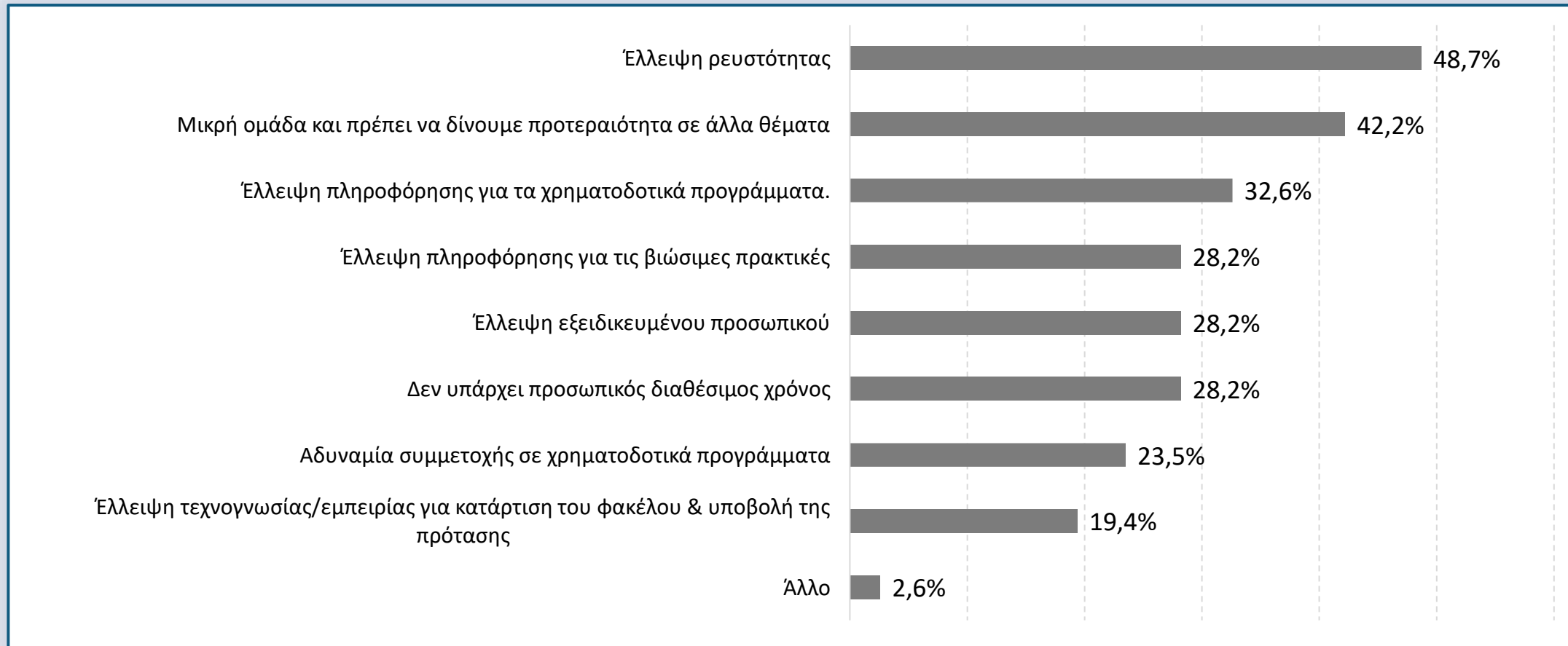


* Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ GOOGLE HELLAS)

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Εμπόδια για την εφαρμογή Πρακτικών Βιωσιμότητας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2022-23(ΓΙΑ ΤΗ CERVED PROPERTY SERVICES)

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος της σύντηξης (data fusion) και συμπερίληψης δεδομένων (data integration) αξιοποιώντας δεδομένα από διάφορες βάσεις δεδομένων.



Έγινε δυνατή η εκτίμηση των βασικών ξενοδοχειακών δεικτών σε επίπεδο περιφέρειας, κατηγορίας και συνδυαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας & Κατηγορίας



Βασικοί ξενοδοχειακοί δείκτες:

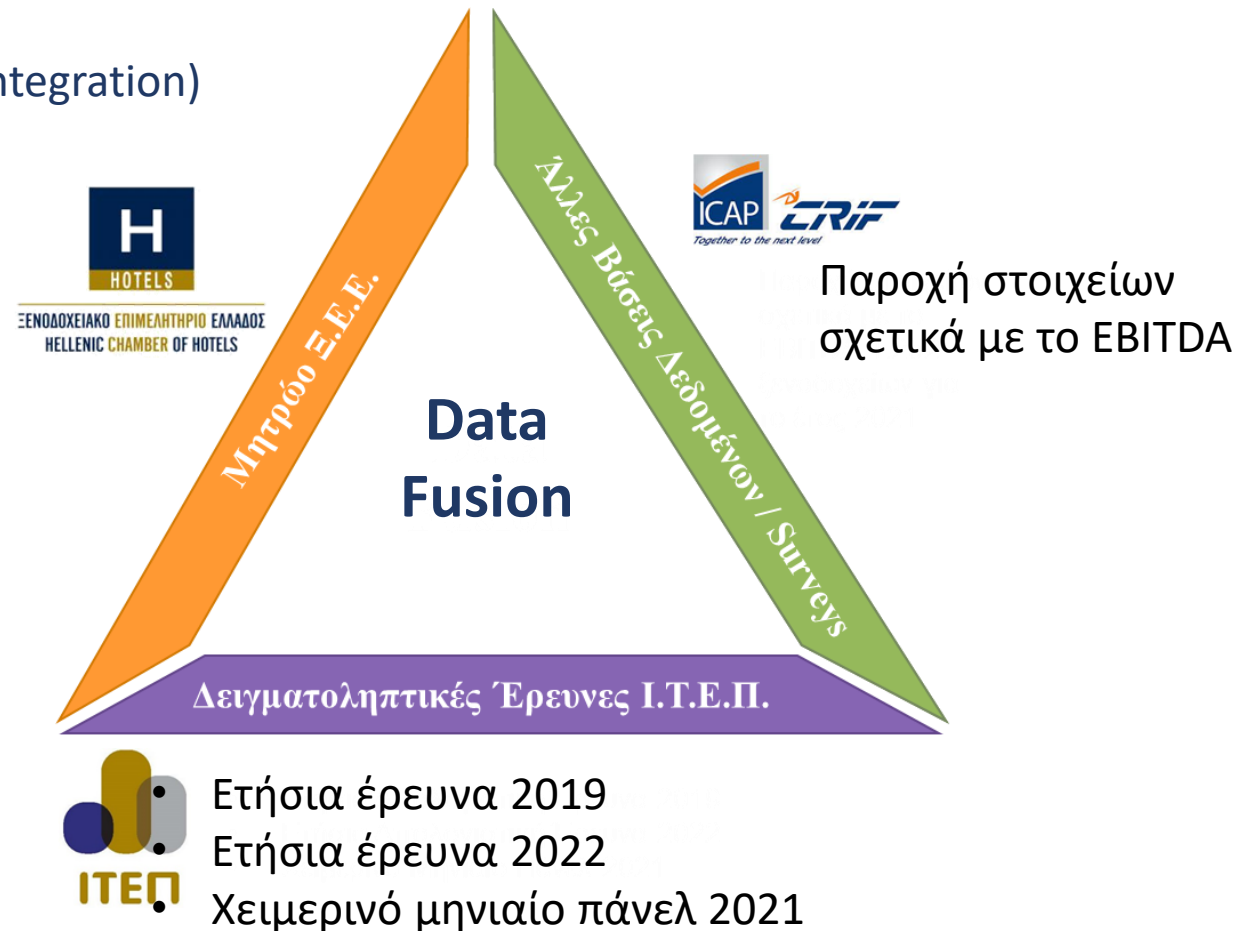
Πληρότητες

Κόστος Μισθοδοσίας

EBIDTA

Κόστος ενέργειας επί του τζίρου

Κόστος αγορών τροφίμων επι του τζίρου



ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εκτιμώνται: Πληρότητα, μέση τιμή, διανυκτερεύσεις ανά Εθνικότητα, θέματα συγκυρίας

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ν.ΑΙ)

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν η πρώτη Περιφέρεια με την οποία συνεργάστηκε το ΙΤΕΠ με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων των ξενοδοχείων της. Ενδεικτικά, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω:

- Ξενοδοχειακό δυναμικό ανά Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Λειτουργία και Επιδόσεις ξενοδοχείων Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της υγειονομικής πανδημίας
- Επιδόσεις των ξενοδοχείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Εποχικότητα τουριστικής κίνησης στα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Σχεδιάζοντας ένα Αειφόρο-Βιώσιμο Ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Διείσδυση και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Λειτουργία των Ξενοδοχείων του Νοτίου Αιγαίου
- Η Προσβασιμότητα των Ξενοδοχείων του Νοτίου Αιγαίου σε Εμποδιζόμενα Άτομα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

A. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων, πιστοποιημένα ξενοδοχεία, διασύνδεση των ξενοδοχείων της Π.Σ.Τ. με τον πρωτογενή τομέα

B. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ

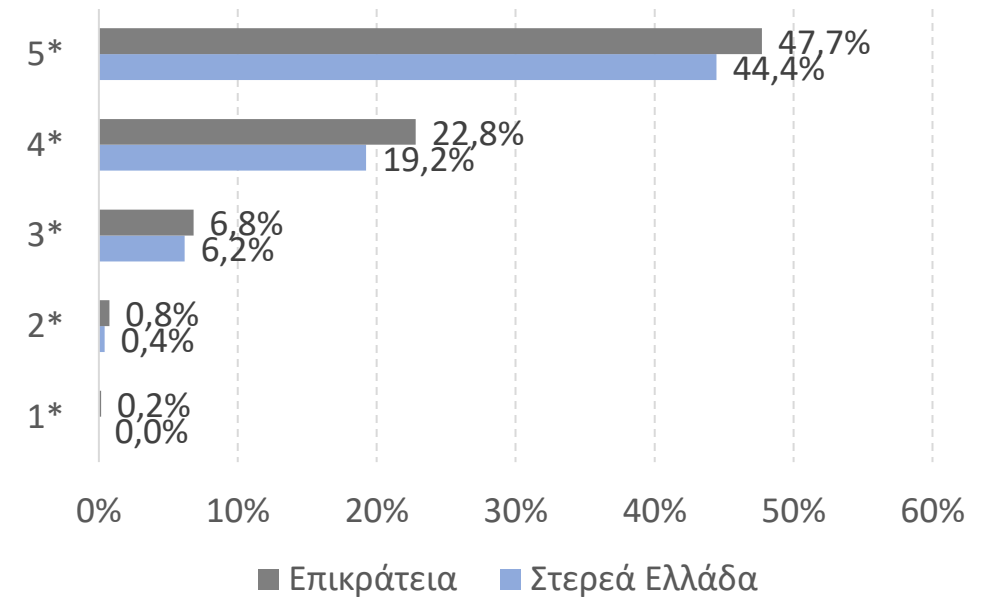
Παρουσίαση της φιλοσοφίας του προγράμματος “Ελληνικό Πρωινό”, της δομής του και των προϊόντων που πρέπει να περιλαμβάνει

Γ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Παρουσίαση της γαστρονομίας και του γαστρονομικού πολιτισμού της Π.Σ.Ε.

Δ. Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών προϊόντων της Π.Σ.Ε.

Κατανομή Πιστοποιημένων Ξενοδοχείων στο «Ελληνικό Πρωινό»: Στερεά Ελλάδα έναντι Επικράτειας 2022



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ HORWATH CONSULTING)

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού ανάλογα με την ένταξή του σε κάποια μορφή «αλυσίδας»
 Με την ανάλυση των χαρακτηριστικών των ελληνικών ξενοδοχείων που έκανε το ΙΤΕΠ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για τις αλυσίδες και τα ξενοδοχεία.



Chain Hotels & Brands

For the 12 markets where we have YoY data, there has been a significant amount of growth of Chain hotels in 2018. There was a total of 686 new hotels, equating to 73,802 rooms, which is just over 4% growth.

Total Market

For this edition of the report, we have collected data from 22 European countries, ten more than last year, and have year to year data from 12. This means a really fascinating spread from countries like Albania with 12 Chain hotels all the way to France with 3,885. The spread and the scale of the market is impressive, we start with some overall numbers.

The market (22 countries) has a grand total of 146,650 hotels, which accounts for just over six million bedrooms. The average number of rooms per hotel in the market is 61, and range from a massive 238 in a resort destination like Cyprus, to 30 in Albania. Two of the largest markets, France and Spain, have a very disparate number with the average French hotel having just 36 rooms and the average Spanish hotel 94.

Chains

For the Chain Hotel market, there are 18,575 hotels with a total of 2,289,879 million bedrooms. This means that Chain hotels make up 15% of the overall hotel market, but represent 38% of the room market. Not surprisingly, the average size of Chain hotels is over twice the size of the whole market at 123 rooms. Here the spread is much more even, representing the consistency of hotel brands, with 17 out of the 22 markets having average chain room numbers of between 100 and 190.

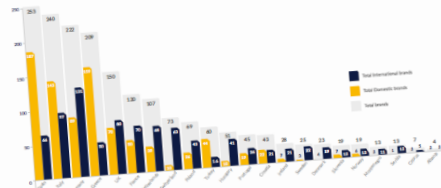
Brands

In terms of the total number of brands, the average country has 82 hotel brands present. This range goes from Albania with 4, to Spain with 253. Spain has the most domestic brands, 187, whilst Germany has the most international brands with 131.

Growth

For the 12 markets where we have year on year data, there has been a significant amount of growth of Chain hotels in 2018. There was a total of 686 new hotels, equating to 73,802 rooms which is just over 4% growth. In contrast, the overall market grew by less than 1%, meaning that if you take out new build hotels, the overall market probably lost more independent hotels than they gained. The total number of brands grew 7%, or 102. This doesn't mean 102 new brands entered the market, but brands entered into markets they had not been in before.

James Chappell
 Horwath HTL Global Business Director



Country	CHAINS & PENETRATION		BRANDS	
	Hotels	%	Rooms	%
Albania	12	2%	730	0%
Croatia	186	26%	33,939	58%
Cyprus	51	22%	9,701	17%
Denmark	133	23%	23,377	50%
France	3,885	11%	317,325	49%
Germany	2,117	11%	100,021	24%
Greece	730	7%	22,093	36%
Hungary	159	15%	24,927	41%
Ireland	185	22%	171,845	16%
Italy	1,568	8%	4,113	25%
Montenegro	23	8%	76,133	59%
Netherlands	663	19%	49,335	56%
Norway	299	27%	50,464	27%
Poland	386	14%	43,069	46%
Portugal	330	26%	5,520	19%
Serbia	22	6%	8,590	44%
Slovenia	78	54%	392,301	59%
Spain	2,488	34%	63,388	51%
Sweden	429	21%	33,775	26%
Switzerland	112	7%	177,785	37%
Turkey	142	19%	177,785	37%
UK	3,410	11%	884,223	48%



Greece

Greek tourism has managed to hit one record year after the other in terms of arrivals and revenues. Greece is now one of the top 15 destinations in the World.

The Market

Since the start of the Greek economic crisis in 2010, tourism has been the only sector that remained resilient and grew steadily, in terms of arrivals and revenues. Greece is recognized for its spectacular sea & sun products, culture & gastronomy offering city breaks, nature and island experiences. The key markets for Greek tourism continue to be Germany, UK, France, Italy, Netherlands, Austria, Bulgaria, Turkey, Russia and USA.

Key Points

- Greek hotels still appear to be in a recovery phase, with arrivals and revenues resulting in 550 5-star hotels and 1,581 4-star hotels, out of a total of 9,873 units. This is more than one in five 4-star and 5-star hotels.
- Hotel Chains represent 3% of overall capacity. Although only 6,000 of hotels are part of a chain, the 23% of the available beds.
- Greek Hotel Chains Key Elements: Although several domestic hotel groups have developed a strong brand image and position themselves as an international group, merger (M&A) Reports which will commence operations in 2019 and Portugal over the following years.



Key Statistics	2017	2018	% CHG
Total chain hotels	695	730	3.04%
Average size per chain hotel in rooms	94,839	100,021	2.46%
Country Hotels (chain hotels supply)	138	137	-0.43%
Average size per hotel in rooms	9,783	9,874	0.93%
Chain penetration % by hotels	42	47	2.87%
Total number of brands	7,526	7,393	-1.76%
Domestic brands	198	208	4.89%
International chain hotels*	49	139	2.86%
Domestic chain hotels*	149	50	-1.12%
International chain rooms*	631	217	-4.12%
Domestic chain rooms*	30,333	33,652	11.20%
Total chain rooms	74,747	62,973	-5.74%

* Includes hotels managed by international hotel chains, since only 1.7% of new units was an increase of their market share in 2018. There is an increase of 12.1% in beds capacity highlighting potential for further development.

Georgios Antonopoulos, Managing Director
 Horwath HTL, Greece

Horwath HTL | European Hotels & Chains Report 2019

Horwath HTL | European Hotels & Chains Report 2019

Horwath HTL | European Hotels & Chains Report 2019

Εκτιμήθηκαν οι Δείκτες:

- Τουριστικής Λειτουργίας (Κλίνες/Πληθυσμό)
- Τουριστικής Πυκνότητας (Διανυκτερεύσεις/Εκταση)
- Τουριστικής Έντασης (Αφίξεις/Πληθυσμός)

Για τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από:

- Τα ξενοδοχεία
- Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, και
- Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Με την πλούσια βάση δεδομένων που διαθέτει το ΙΤΕΠ, μπορεί να υλοποιήσει μελέτη για την ανάπτυξη των καταλυμάτων και την εκτίμηση των τουριστικών δεικτών ΦΙΤΑ για όλους τους προορισμούς

ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΜΠ-ΙΤΕ-ΙΤΕΠ, ΕΣΠΑ 14-21)

ΤΙΤΛΟΣ

«Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών Τεχνολογιών, Πληροφορικής κ Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»,

ΔΡΑΣΗ

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020),

PARTNERS

ΕΜΠ, ΙΤΕ, ΤΕΛΕΣΤΩ, CONSORTIS, Τ.Ε.Ε/Π.Τ. ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΙΤΕΠ

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΞΕΕ

Περιοχές Εφαρμογής



Καστελλόριζο

[Περισσότερα →](#)



Κάσος

[Περισσότερα →](#)



Χάλκη

[Περισσότερα →](#)



Σύμη

[Περισσότερα →](#)



Χίος

[Περισσότερα →](#)



Εύβοια

[Περισσότερα →](#)



Αιτωλοακαρνανία

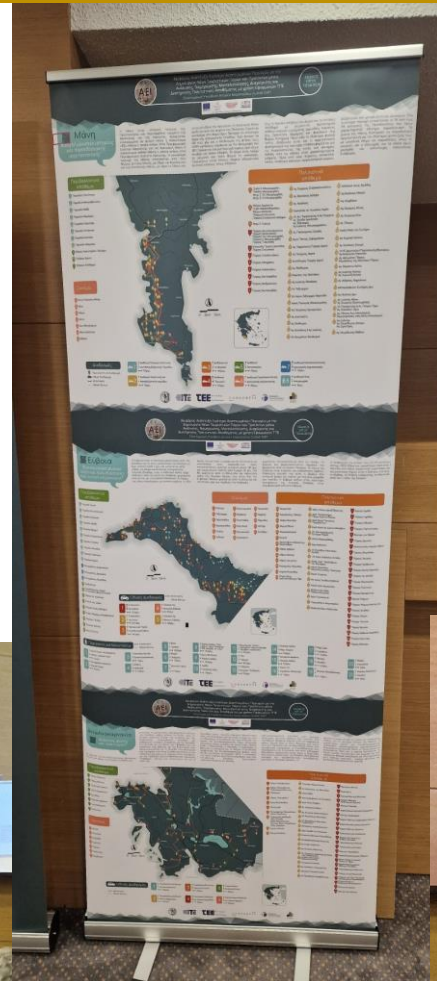
[Περισσότερα →](#)



Μάνη

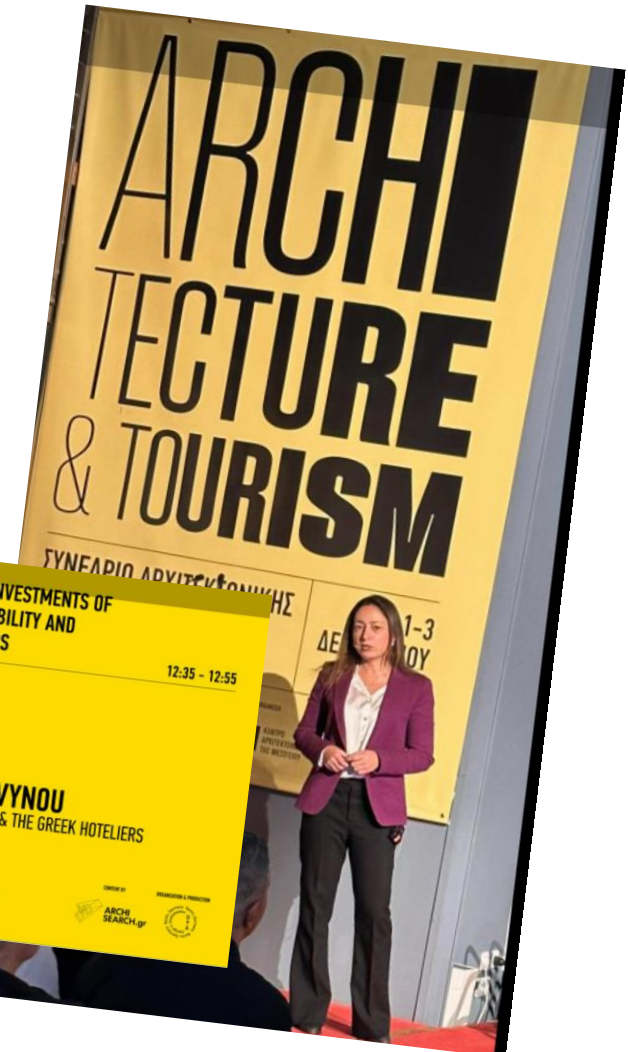
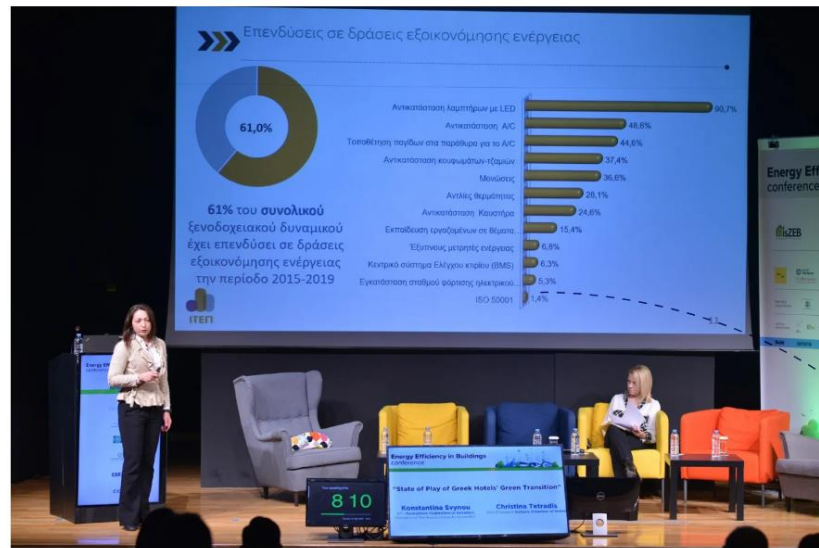
[Περισσότερα →](#)

ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΜΠ-ΙΤΕ-ΙΤΕΠ, ΕΣΠΑ 14-21)



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Εισήγηση του κ. Πετράκου στο **International Conference on Applied Economics (ICOAE 2023)**.
2. Συμμετοχή στην ημερίδα «Sustainable Tourism Summit», **Ιόνιο Πανεπιστήμιο**, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, 24 Σεπτεμβρίου 2023.
3. Συμμετοχή σε ημερίδα στο πλαίσιο του **2^{ου} Φεστιβάλ Γαστρονομίας** στη Δράμα.
4. Συνέδριο για την κτιριακή ενεργειακή αποτελεσματικότητα, **Energy Efficiency Conference in Buildings 2023**, by BOUSSIAS.
5. 3^ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτόμο, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023, στο **Ίδρυμα Ευγενίδου**.
6. Παρουσίαση στην **Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων** του έργου του ΙΤΕΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΕΜΠ.
7. **Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2023**: Παρουσίαση από τους εκπροσώπους της Google των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπόνησε το ΙΤΕΠ για λογαριασμό της.
8. Συμμετοχή στο **5ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού**: Κλιματική Αλλαγή και Τουρισμός.
9. Συμμετοχή σε ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη στα Ελληνικά ξενοδοχεία που διοργανώθηκε από το CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator – Smart Attica European Digital Innovation Hub.



ΜΕΛΗ ΙΤΕΠ

Γιατί να γίνετε μέλος του ΙΤΕΠ???

www.itep.gr



- ❖ Στήριξη του έργου του ΙΤΕΠ
- ❖ Συμμετοχή σε διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις, δικαίωμα ψήφου με πλήρη δικαιώματα
- ❖ Πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΙΤΕΠ
- ❖ Πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία των ερευνών



- ❖ Πλήρη πρόσβαση σε Data Analytics ερευνών
- ❖ Πρόσβαση σε εξειδικευμένες αναλύσεις ερευνών
- ❖ Δυνατότητα εξατομικευμένων αναλύσεων -μελετών

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΤΕΠ



1. CERVED PROPERTY SERVICES
2. ERNST & YOUNG
3. EUROBANK
4. FRAPORT
5. GOOGLE HELLAS / ΚΡΑΤΑΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
6. HORWATH CONSULTING
7. INVENTIO CONSULTING / TENAE AMILIA MARE & PARADISE VILLAGE
8. LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
9. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
10. ΜΕΤΑΧΑ HOSPITALITY GROUP
11. WEBHOTELIER
12. WHITE ROCKS HOTEL
13. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
16. Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.
17. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (ΡΑΝΑΣ GROUP)
18. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
(ΙΤΕΠ)



Research Institute for Tourism



itep_gr



@itep_gr

www.itep.gr



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

