Τουρισμός στην Αθήνα
4η Τριμηνιαία έκθεση

Σεπτέμβριος 2022

INSETE

gbr consulting

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3

Κυριότερα σημεία 4

1. Προσβασιμότητα 6
2. Χαρακτηριστικά ζήτησης 11
3. Προσφορά 14
4. Απόδοση καταλυμάτων 38
5. Ικανοποίηση 43
6. Προγραμματισμένες θέσεις & κρατήσεις 50

Εισαγωγή

Η ραγδαία μεταβολή των συνθηκών στις οποίες πραγματοποιούνται τα ταξίδια αλλά και οι περιορισμοί αυτοί καθ' εαυτοί που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της πανδημίας, έχουν μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών αγορών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα διεθνή ταξίδια. Ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να διευκολύνει την ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Αθήνα και να διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες ανέθεσε στο ΙΝΣΕΤΕ την «Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των μελών / τουριστικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα και ανάγκες της αγοράς: Ευέλικτη και Εξειδικευμένη πληροφόρηση των φορέων και Επιχειρήσεων. Στοχευμένη και οργανωμένη διάθεση δεδομένων επιχειρηματικότητας» με MIS 5083736.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης ανατέθηκε στην GBR Consulting, με την από 3/12/2021 σύμβαση «Εκπόνηση τεσσάρων (4) τριμηνιαίων εκθέσεων για τον τουρισμό της Αθήνας», η παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στο τουριστικό προϊόν της Αθήνας και ειδικότερα:

- Στοιχεία προσφοράς: διαθεσιμότητα πτήσεων και αεροπορικών θέσεων, ξενοδοχειακό δυναμικό και δυναμικό ενοικιαζομένων δωματίων, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
- Στοιχεία ζήτησης: αεροπορικές αφίξεις, πληρότητες ξενοδοχείων, αφίξεις, διανυκτερεύσεις, έσοδα
- Δείκτες: δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων, δείκτες δαπάνης και διάρκειας παραμονής, δείκτες αξιολόγησης τουριστικού προϊόντος.

Το παρόν τεύχος είναι το τέταρτο της σειράς. Η ένδειξη υποδεικνύει την ενημέρωση στοιχείων σε σύγκριση με την 1η, 2η και 3η τριμηνιαία έκθεση.

Κυριότερα σημεία

- Την περίοδο YTD Ιούλιος 2022, οι διεθνείς αφίξεις και οι αφίξεις αλλοδαπών στον ΔΑΑ έφτασαν το 80% και 81% των αφίξεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

- Οι διεθνείς αφίξεις στον ΔΑΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022 έφτασαν το 91% και το 93% αντίστοιχα των επιπέδων των αντίστοιχων μηνών του 2019, ενώ οι αφίξεις αλλοδαπών έφτασαν το 93% και 95%.

- Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 οι αφίξεις των αλλοδαπών και ημεδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής έφτασαν το 42% και το 57% αντίστοιχα των επιπέδων του 2019, ενώ για την Αθήνα τα ποσοστά ήταν 40% και 54% αντίστοιχα. Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και ημεδαπών το 2021 έφτασαν το 44% και 61% αντίστοιχα των επίπεδων του 2019 και για την Αθήνα 42% και 57% αντίστοιχα.

- Το 2021, οι αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν στο 66% των επιπέδων του 2019, βάσει στοιχείων του ΙΝΣΕΤΕ.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 2022, τα ξενοδοχεία της Αθήνας, στην οποία περιλαμβάνονται οι Π.Ε. του Κεντρικού, του Νότιου, του Βόρειου και του Δυτικού Τομέα Αθηνών, αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το 2017.

- Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων της Αθήνας σημειώθηκε αύξηση εκτός από την κατηγορία 2* όπου σημειώθηκε μείωση 15%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία 4* (+50%). Το 2022, η κατηγορία 2* ήταν η μεγαλύτερη με ποσοστό 29%. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 39%.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 2022 σε σύγκριση με το 2017, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση (+23%) ανάμεσα στους 4 τομείς της Αθήνας, όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Το 2022, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συγκέντρωσε το 76% των ξενοδοχείων της Αθήνας. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 72%.

Κυριότερα σημεία

- Κατόπιν της βραδείας έναρξης του 2022, η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2022 έφτασε σχεδόν στα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting. Του ίδιους μήνες, η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 17%, 19% και 20% αντίστοιχα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

- Τα επίπεδα πληρότητας YTD Αύγουστος 2022 μειώθηκαν από 78,0% το 2019 σε 65,7% το 2022 (-15,8%), ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν από € 107 το 2019 σε € 120 το 2022, αύξηση της τάξης του 12,9%. Ως αποτέλεσμα, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να μειωθεί από € 83 το 2019 σε € 79 το 2022 YTD Αύγουστος, δηλαδή έφτασε το 95% των επιπέδων του 2019.

- Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 239% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 και κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 203% το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και αυξήθηκε κατά 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία της TCI Research, ο βαθμός αξιολόγησης της εμπειρίας τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα κατέγραψε πτωτική τάση από τον Μάρτιο του 2022 φτάνοντας τον Αύγουστο στο 8,9.

- Από τον Μάιο του 2022 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022 ο όγκος ταξιδιωτικών συνομιλιών για την Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της TCI Research. Τον Αύγουστο του 2022 το ποσοστό αναφορών Covid-19 μειώθηκε σημαντικά τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα.

- Οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για την Αθήνα το 2022 έχουν αύξηση 59% σε σχέση με το 2021 και μείωση 9% σε σχέση με το 2019, όπως παρατηρείται από τα στοιχεία της OAG.

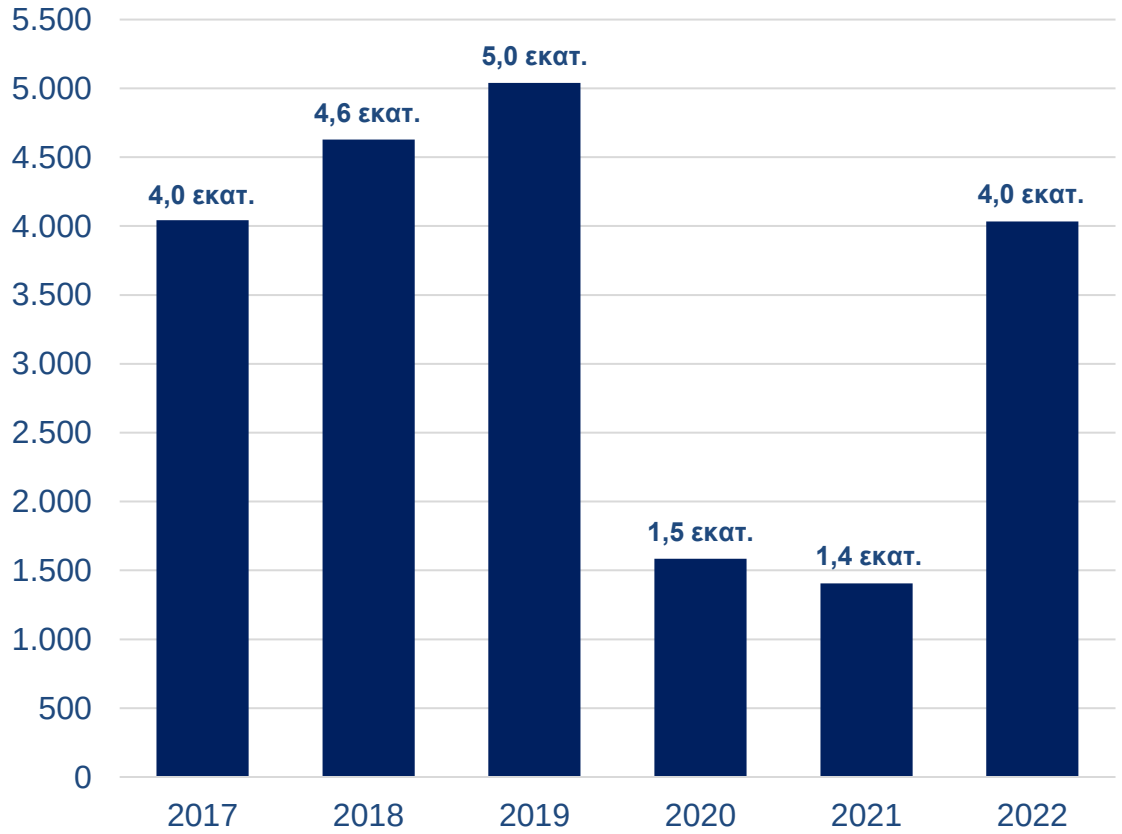
- Το 2022 σε σχέση με το 2021 YoY (Ιούλιος), όσον αφορά τις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, η Αθήνα σημείωσε αύξηση 76%, το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με τη Βαρκελώνη, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο και τη Ρώμη. Το 2022 σε σύγκριση με το 2019, η Αθήνα έχει το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης (-25%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις.

1 Προσβασιμότητα

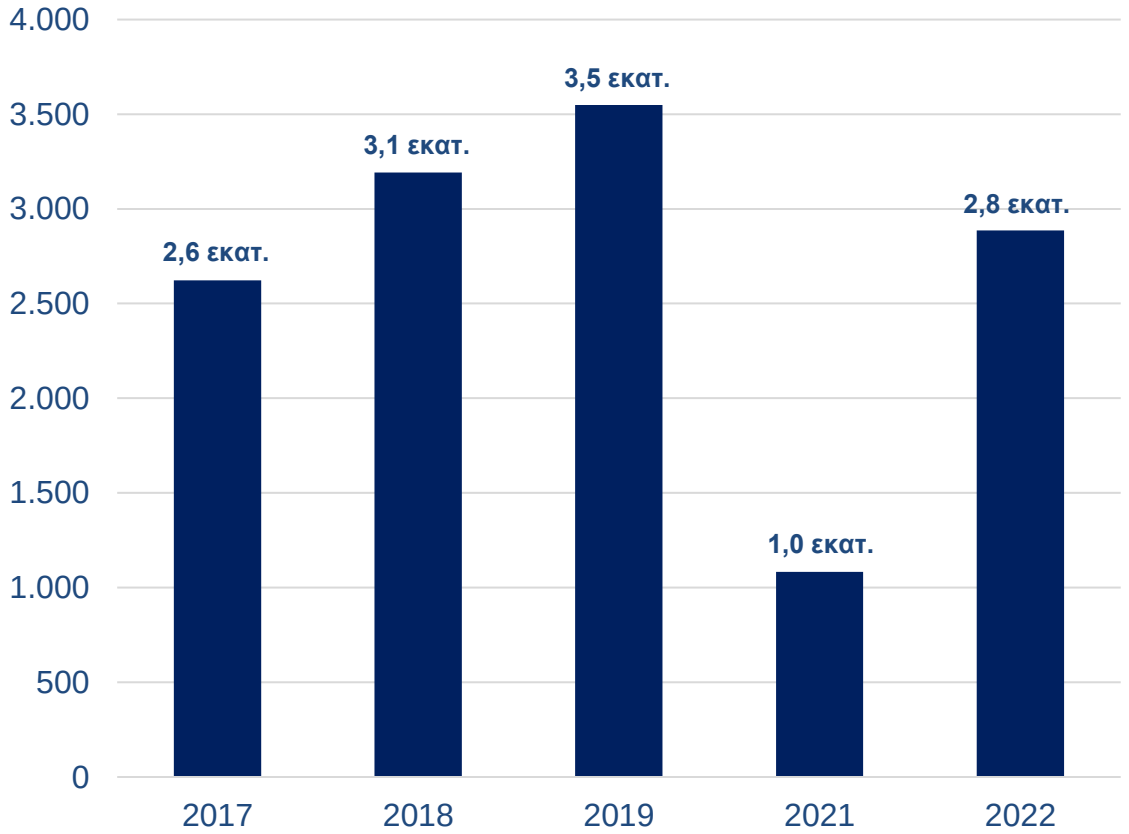
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Σύνολο διεθνών αφίξεων & αφίξεων αλλοδαπών YTD Ιούλιος 2017 – 2022

INSETE

Διεθνείς αφίξεις YTD Ιούλιος 2017 – 2022 (x 1.000)



Αφίξεις αλλοδαπών YTD Ιούλιος 2017 – 2022 * (x 1.000)



Την περίοδο YTD Ιούλιος 2022, οι διεθνείς αφίξεις και οι αφίξεις αλλοδαπών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έφτασαν το 80% και 81% των αφίξεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Νέα στοιχεία YTD Ιούλιος

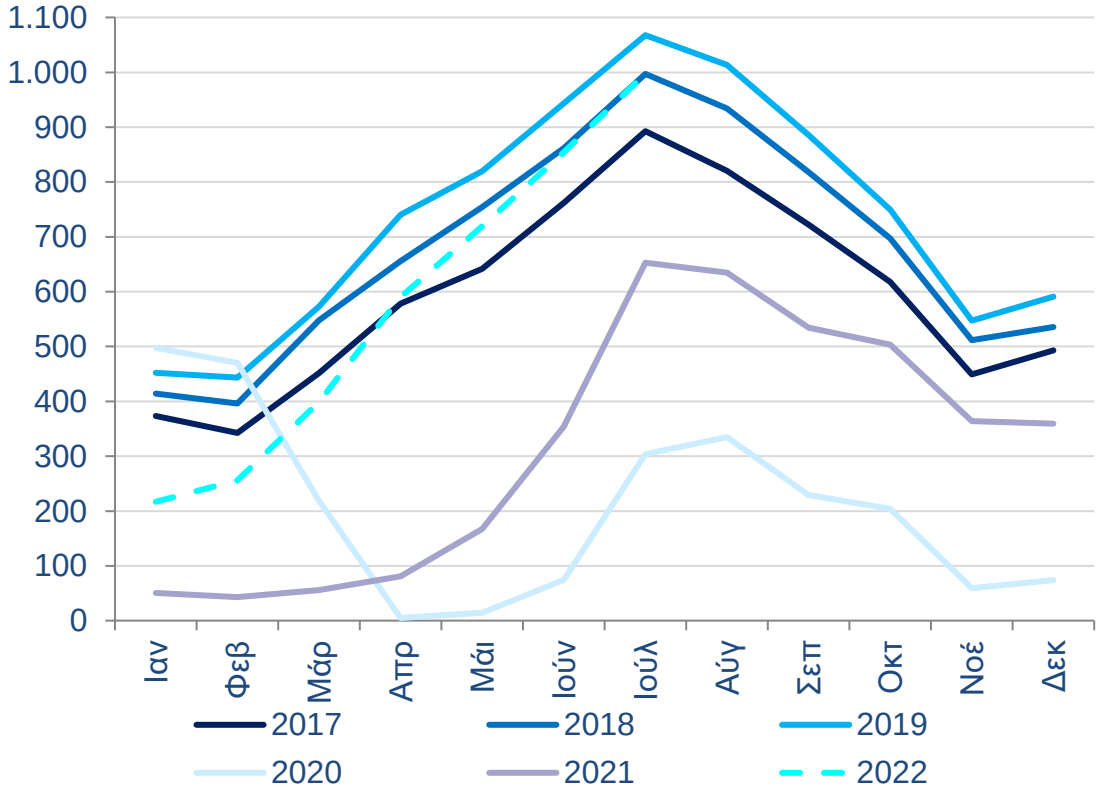
* Για το 2020 δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τις αφίξεις αλλοδαπών.

Πηγή: ΥΠΑ, ΙΝΣΕΤΕ

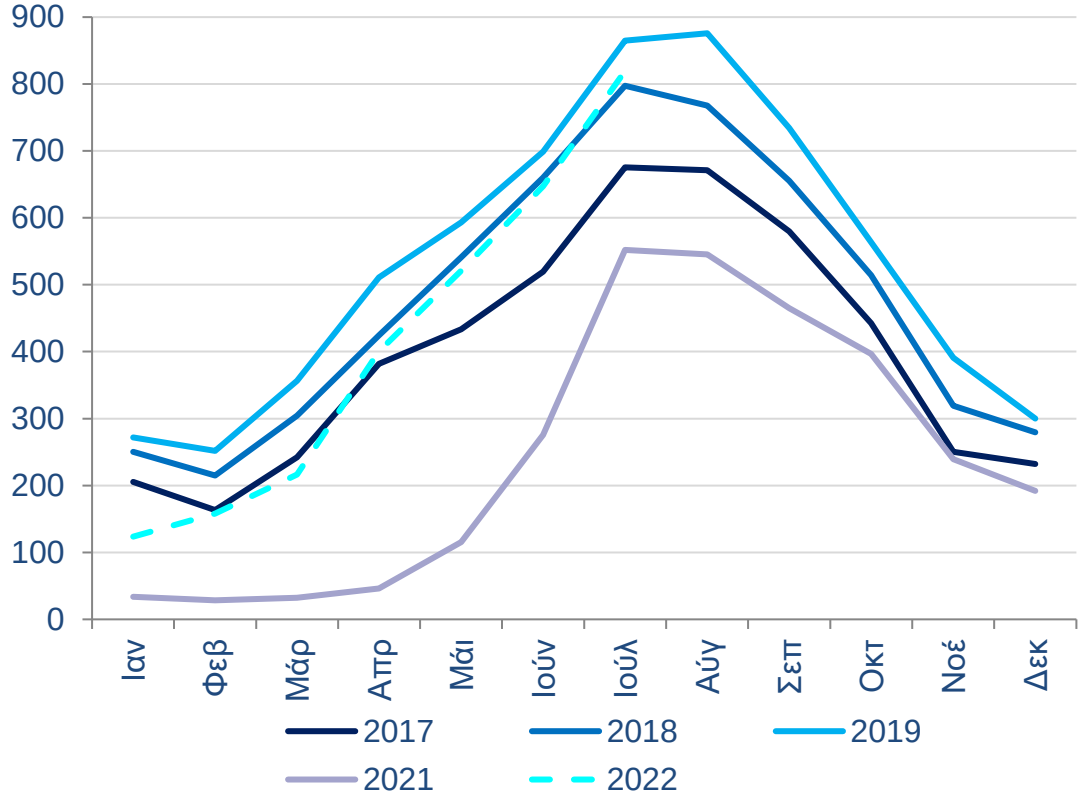
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Σύνολο διεθνών αφίξεων & αφίξεων αλλοδαπών εποχικότητα 2017 – 2022

INSETE

Διεθνείς αφίξεις εποχικότητα 2017 – 2022 (x 1.000)



Αφίξεις αλλοδαπών εποχικότητα 2017 – 2022 * (x 1.000)



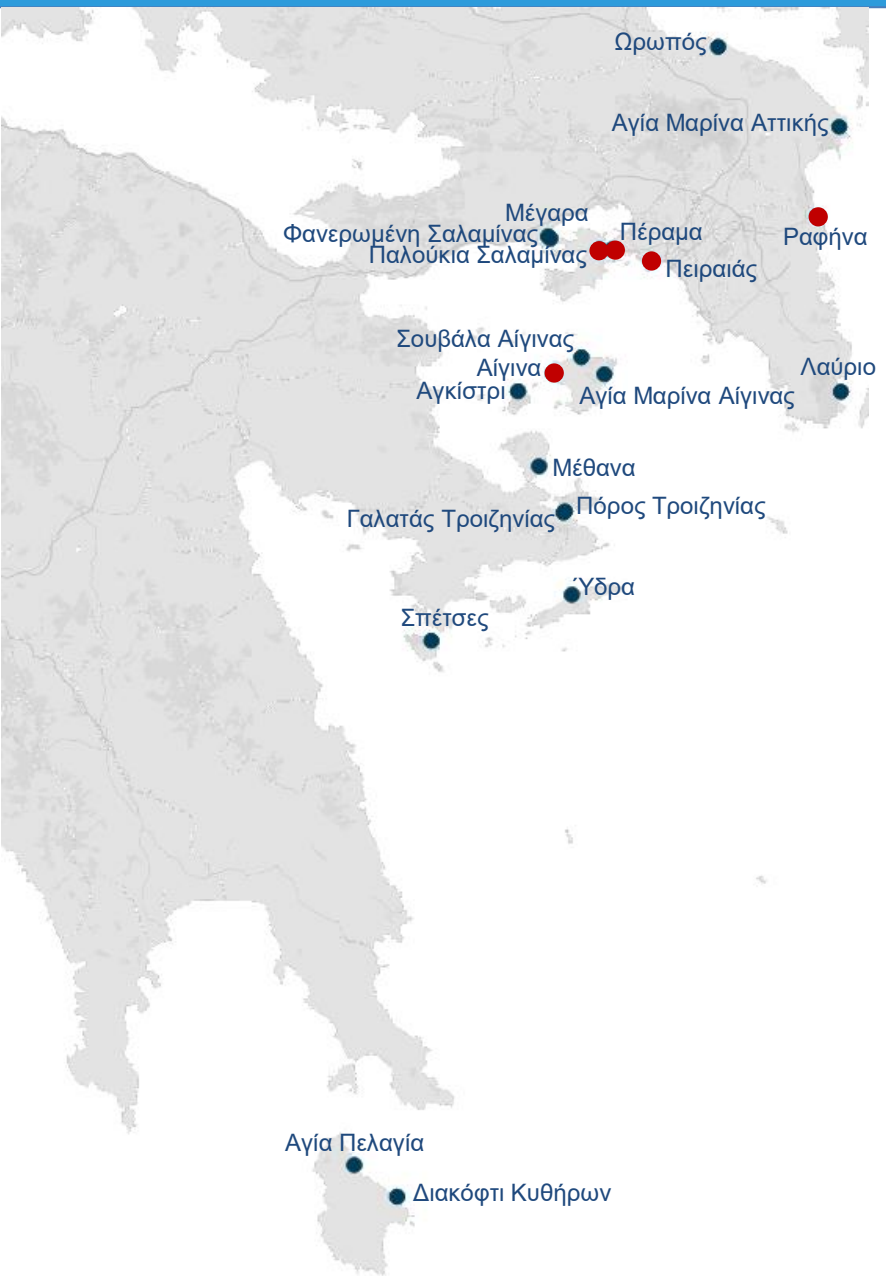
- Η ζήτηση ξεκίνησε να αυξάνεται σταδιακά από τον Απρίλιο του 2022. Οι διεθνείς αφίξεις στον ΔΑΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022 έφτασαν το 91% και το 93% αντίστοιχα των επιπέδων των αντίστοιχων μηνών του 2019.
- Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022, οι αφίξεις αλλοδαπών στον ΔΑΑ έφτασαν το 93% και 95% αντίστοιχα των επίπεδων των αντίστοιχων μηνών του 2019.

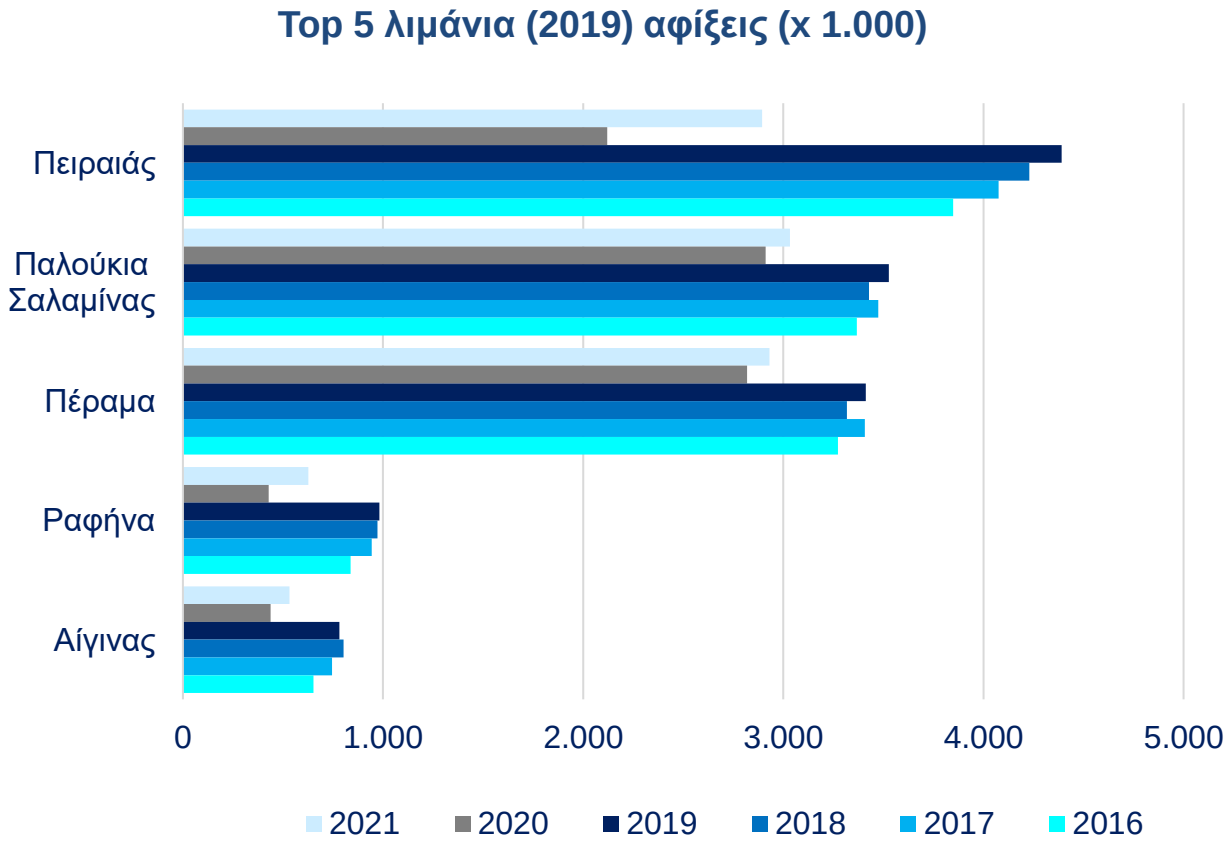
Νέα στοιχεία Ιουν-Ιουλ 2022

* Για το 2020 δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τις αφίξεις αλλοδαπών.

Πηγή: ΥΠΑ, ΙΝΣΕΤΕ

Προσβασιμότητα
Λιμάνια



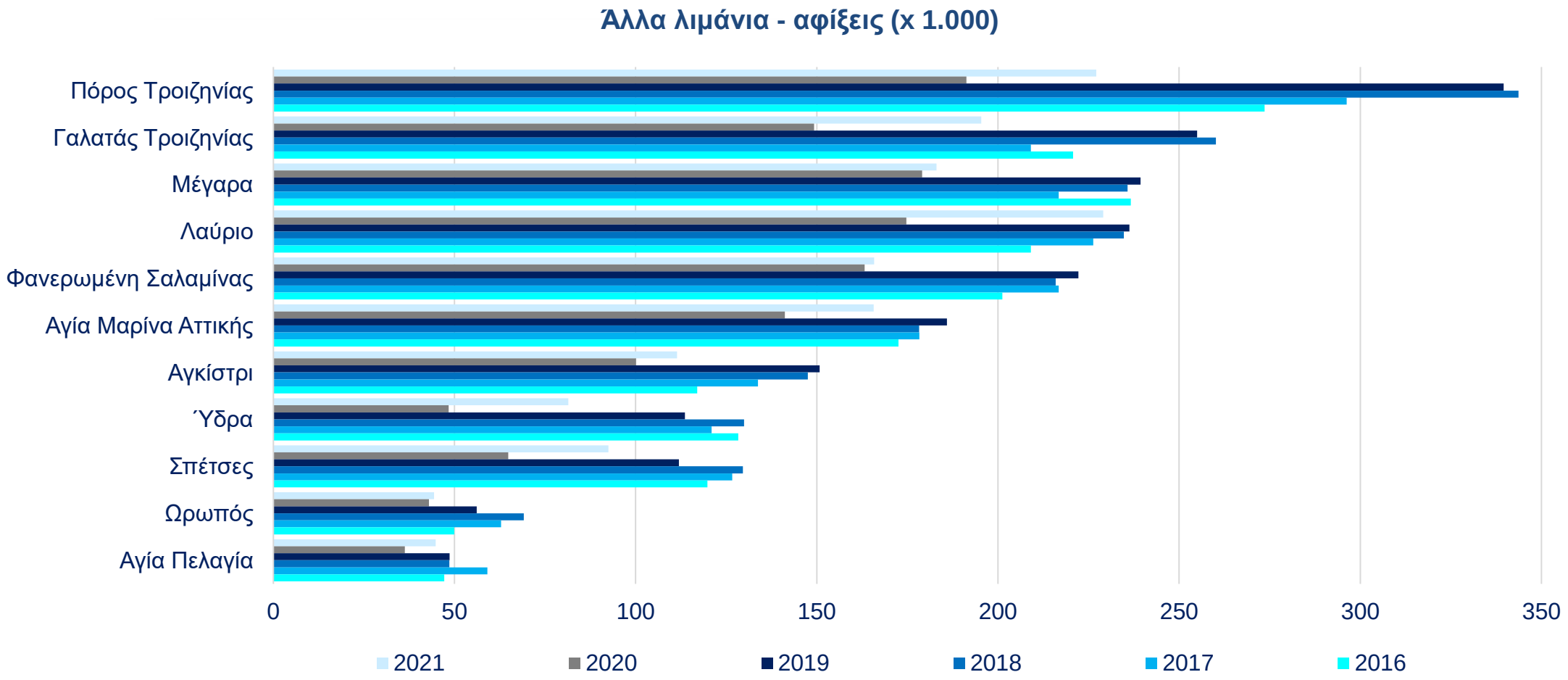


- Το 2021, οι αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν στο 66% των επιπέδων του 2019.
- Η σύνδεση Παλούκια Σαλαμίνας – Περάματος κατέγραψε τις περισσότερες αφίξεις στην Αττική το 2021, καταγράφοντας περίπου 3 εκατομμύρια αφίξεις. Η κίνηση αφορά εργαζομένους και μονίμους κατοίκους και όχι τουριστική κίνηση.

Νέα στοιχεία 2021

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ

Προσβασιμότητα
Λιμάνια



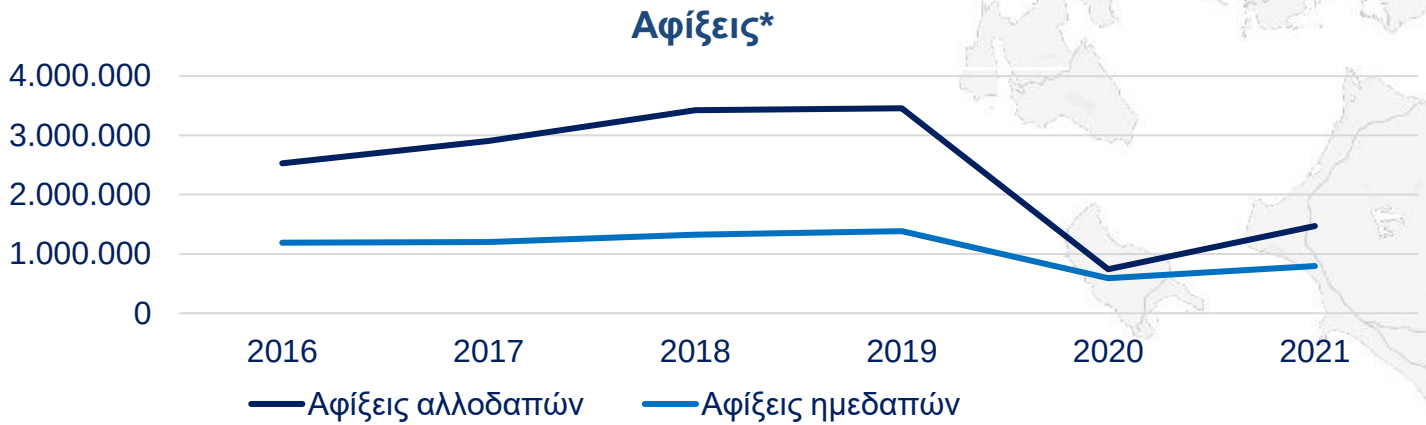
Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις αφίξεις επιβατών σε όλα τα λιμάνια εκτός από τα λιμάνια των Μεγάρων, της Φανερωμένης Σαλαμίνας και του Ωρωπού όπου η αύξηση ήταν ελάχιστη (2%, 2% και 3% αντίστοιχα).

Νέα στοιχεία 2021

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ

2 Χαρακτηριστικά ζήτησης

Ζήτηση στα ξενοδοχεία της Αττικής
Αφίξεις, διανυκτερεύσεις & διάρκεια παραμονής



Αλλοδαποί	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,4**	**2,3**	Διάρκεια παραμονής (νύχτες)
Ημεδαποί	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	

- Το 2021 οι αφίξεις των αλλοδαπών και ημεδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής έφτασαν το 42% και το 57% αντίστοιχα των επιπέδων του 2019.
- Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και ημεδαπών το 2021 έφτασαν το 44% και 61% αντίστοιχα των επίπεδων του 2019.
- Το 2021, η διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής ήταν 2,3 νύχτες, ενώ των ημεδαπών ήταν 2,0 νύχτες.

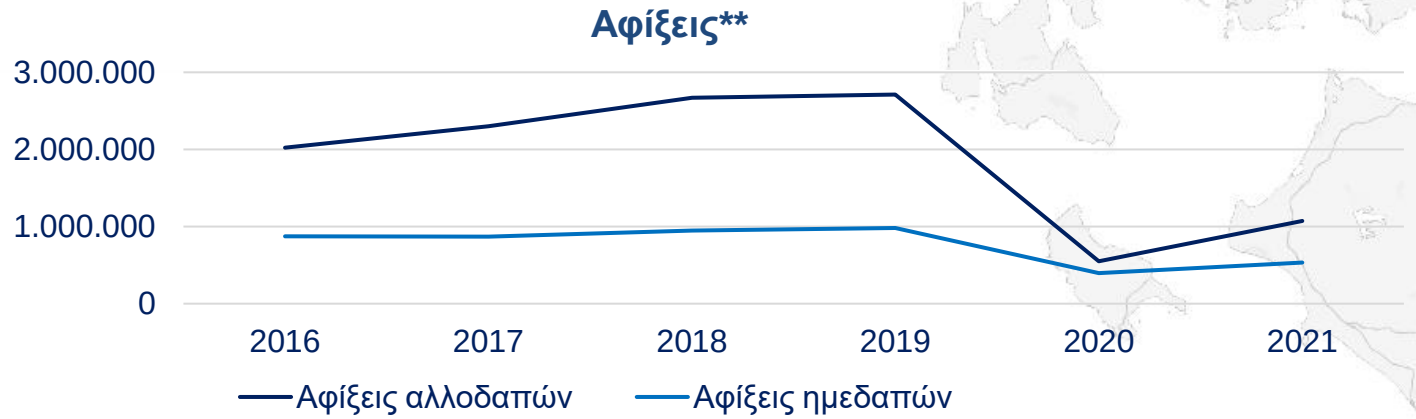
Νέα στοιχεία 2021

*Για την περίοδο 2016 – 2017, το 87 - 89% των ξενοδοχειακών κλινών συμπεριλήφθηκε στο σύνολο δεδομένων.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ζήτηση στα ξενοδοχεία της Αθήνας*
Αφίξεις, διανυκτερεύσεις & διάρκεια παραμονής

INSETE



Αλλοδαποί	**2,2**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**2,4**	**2,3**	Διάρκεια παραμονής (νύχτες)
Ημεδαποί	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**2,0**	

- Το 2021 οι αφίξεις των αλλοδαπών και ημεδαπών στα ξενοδοχεία της Αθήνας έφτασαν το 40% και το 54% αντίστοιχα των επιπέδων του 2019.
- Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και ημεδαπών το 2021 έφτασαν το 42% και 57% αντίστοιχα των επίπεδων του 2019.
- Το 2021, η διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αθήνας ήταν 2,3 νύχτες, ενώ των ημεδαπών ήταν 2,0 νύχτες.

Νέα στοιχεία 2021

*Αθήνα: Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών
**Για την περίοδο 2016 – 2017, το 91-93% για τον Κεντρικό Τομέα, το 95% για τον Βόρειο Τομέα, το 85-86% για τον Δυτικό Τομέα και το 96-97% για τον Νότιο Τομέα των ξενοδοχειακών κλινών συμπεριλήφθηκε στο σύνολο δεδομένων.

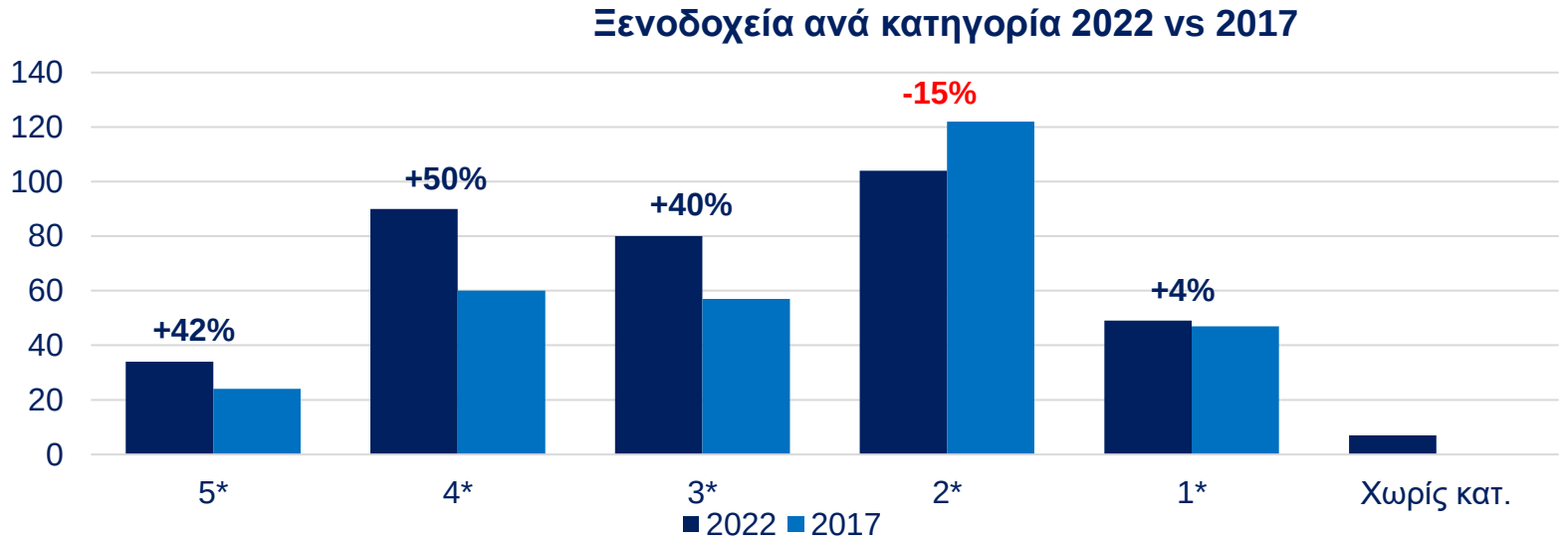
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

3 Προσφορά

Ξενοδοχεία Αθήνας - επισκόπηση

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας
Ξενοδοχεία Αθήνας 2022 vs 2017

- Με βάση την ανάλυση που διενήργησε η GBR Consulting συμπεριλαμβανομένων των 4 Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα, συγκρίνοντας το 2022 με το 2017, σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων σημειώθηκε αύξηση εκτός από την κατηγορία 2* όπου σημειώθηκε μείωση 15%.
- Η μεγαλύτερη αύξηση στα ξενοδοχεία την περίοδο 2017 – 2022, παρατηρείται στην κατηγορία 4* (+50%).
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, στην κατηγορία 4* σημειώθηκε αύξηση 37%, ενώ στην κατηγορία 2* σημειώθηκε μείωση 26% καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο.

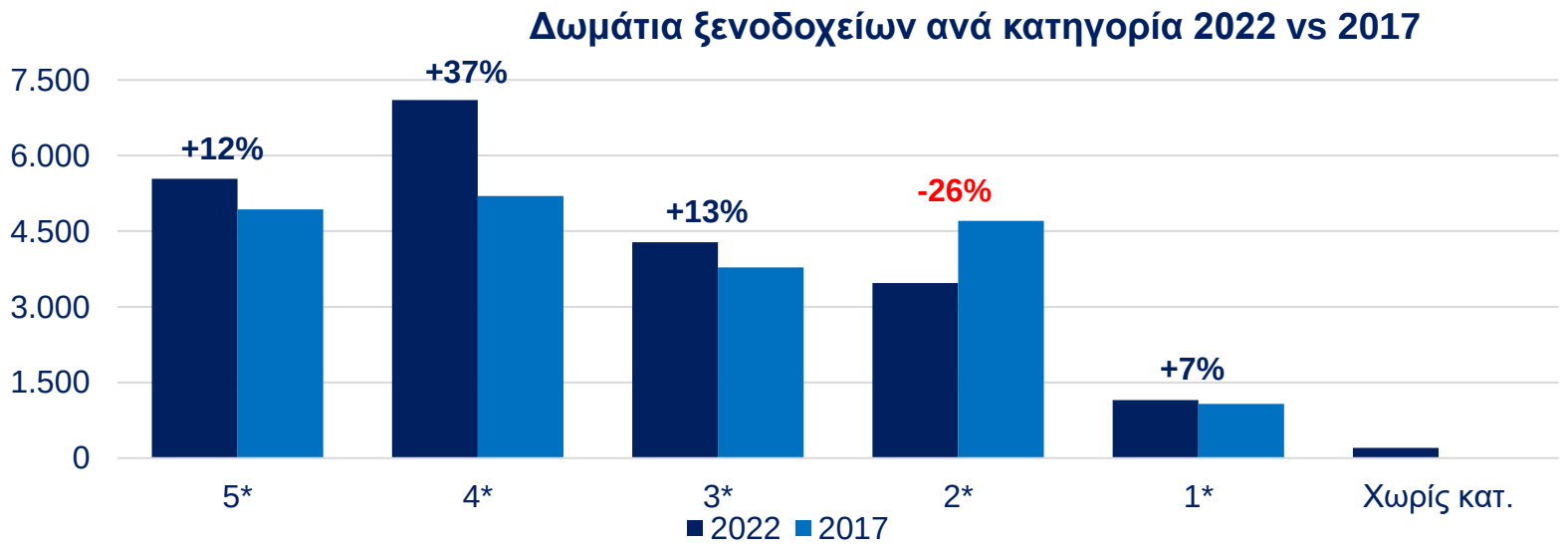


Ξενοδοχεία

2022: 364

2017: 310

Δ 2022 / 2017: +17%



Δωμάτια ξενοδοχείων

2022: 21.742

2017: 19.687

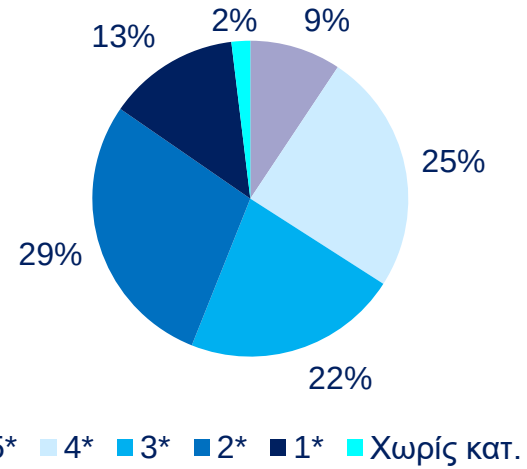
Δ 2022 / 2017: +10%

Πηγή: GBR Consulting

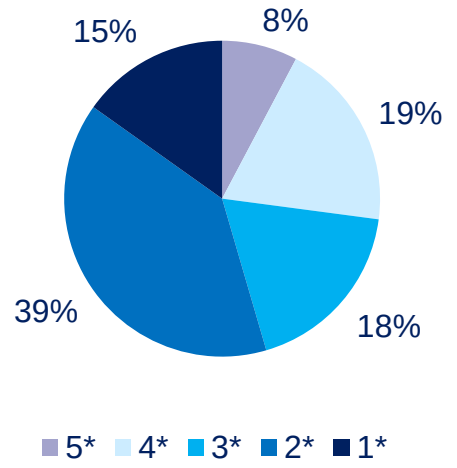
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας
Ανάλυση ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Το 2022, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, η κατηγορία 2* ήταν η μεγαλύτερη με ποσοστό 29%. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 39%.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 η κατηγορία 4* ήταν η μεγαλύτερη με ποσοστό 33%. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 26%.

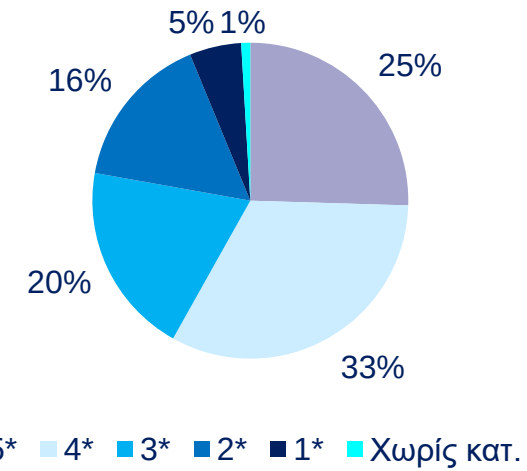
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2022



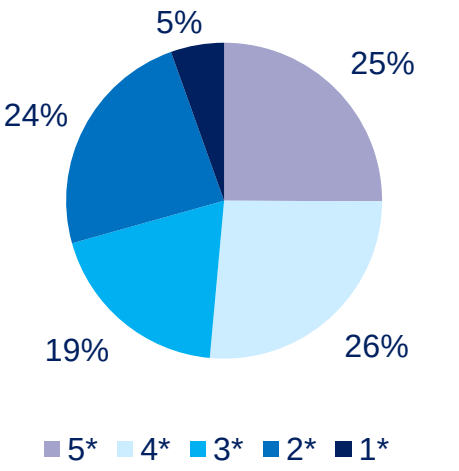
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2022



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2017

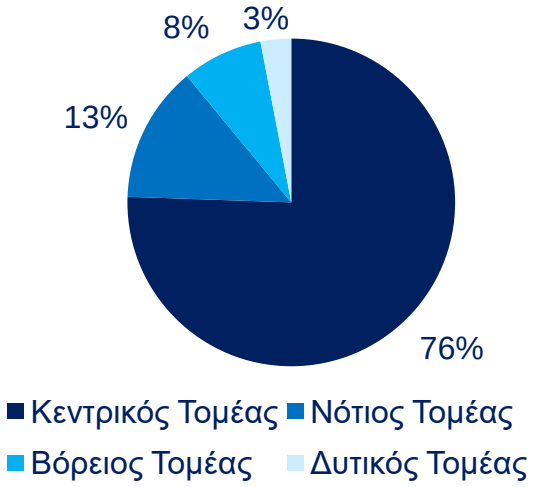


Πηγή: GBR Consulting

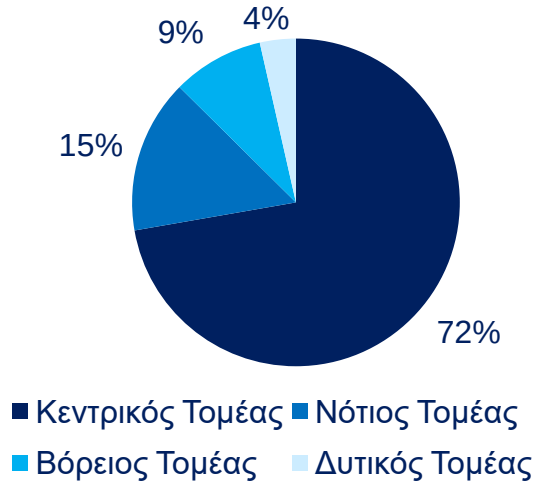
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας
Ανάλυση ανά περιφερειακή ενότητα 2022 vs 2017

- Το 2022, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών συγκέντρωσε το 76% των ξενοδοχείων της Αθήνας. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 72%.
- Το 2017 και το 2022, το 80% των δωματίων ξενοδοχείων της Αθήνας βρίσκονταν στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

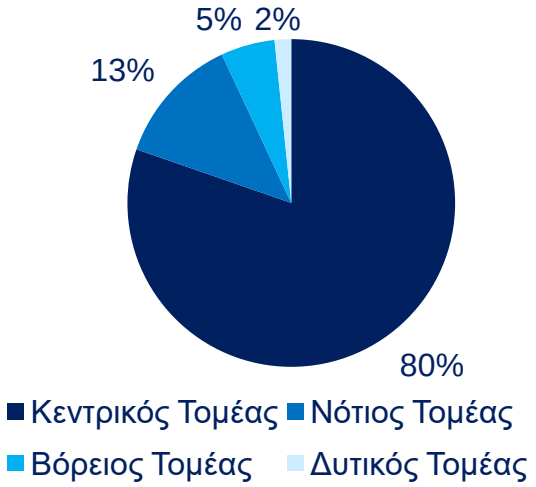
Ξενοδοχεία ανά περιφερειακή ενότητα 2022



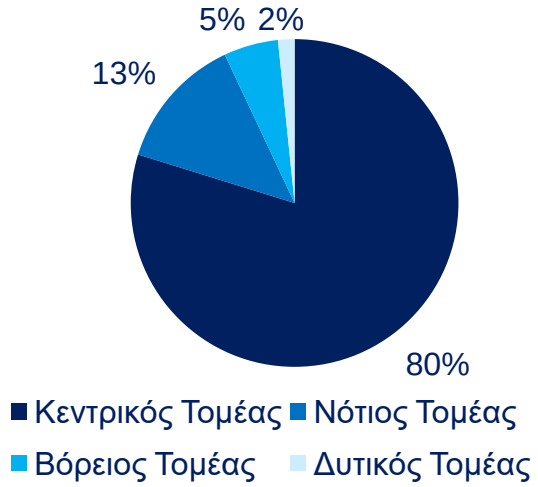
Ξενοδοχεία ανά περιφερειακή ενότητα 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά περιφερειακή ενότητα 2022



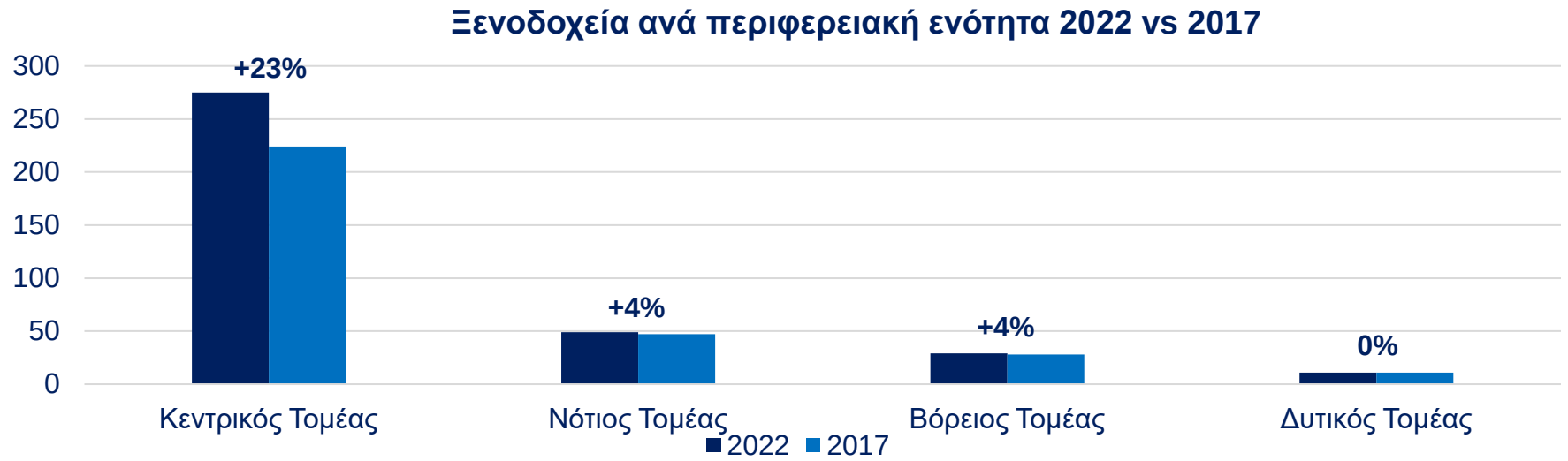
Δωμάτια ξενοδοχείων ανά περιφερειακή ενότητα 2017

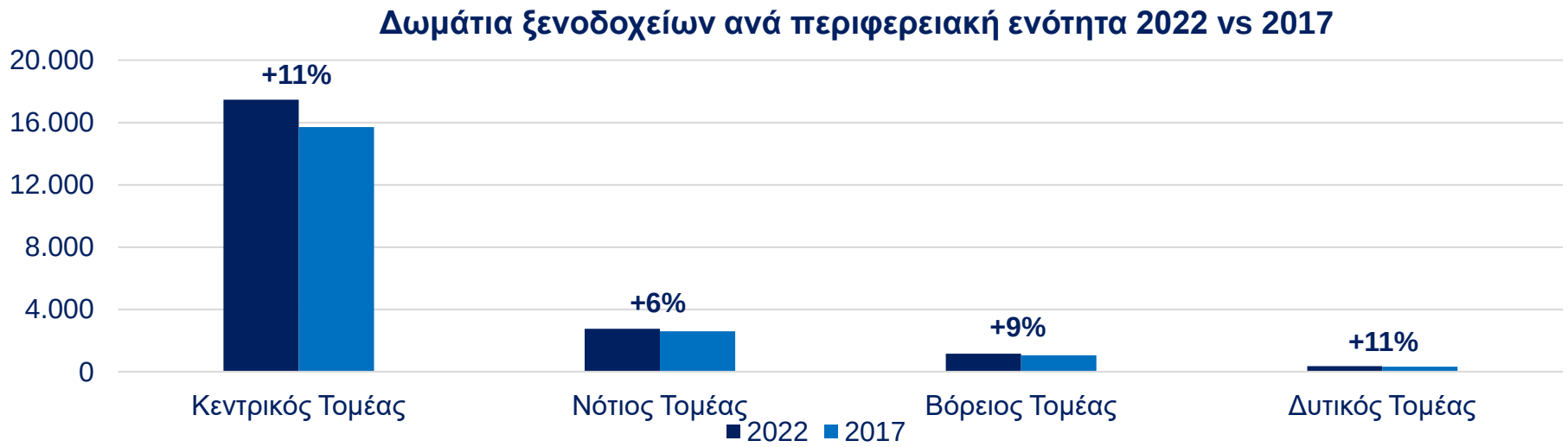


Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας
Ξενοδοχεία Αθήνας 2022 vs 2017

- Το 2022 σε σύγκριση με το 2017, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση (+23%) όσον αφορά τα ξενοδοχεία.
- Την ίδια περίοδο στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 11%.



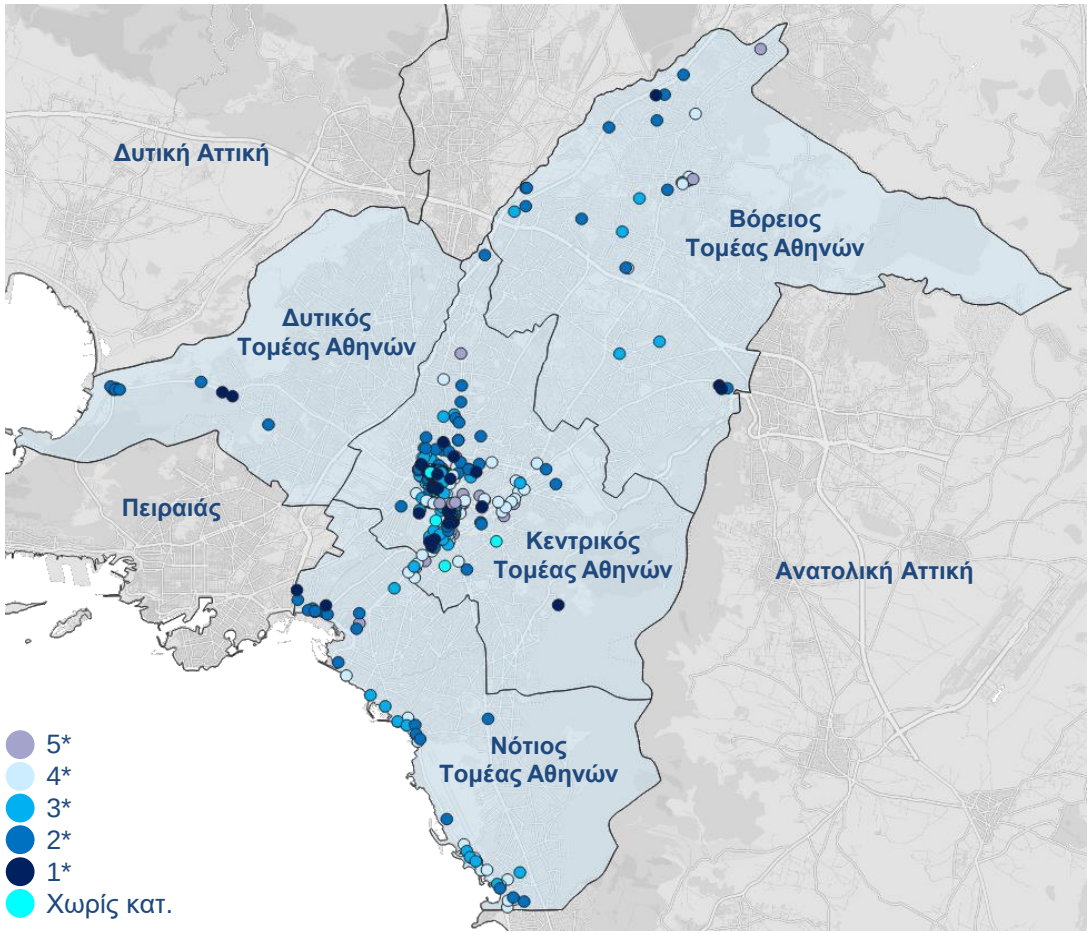


Πηγή: GBR Consulting

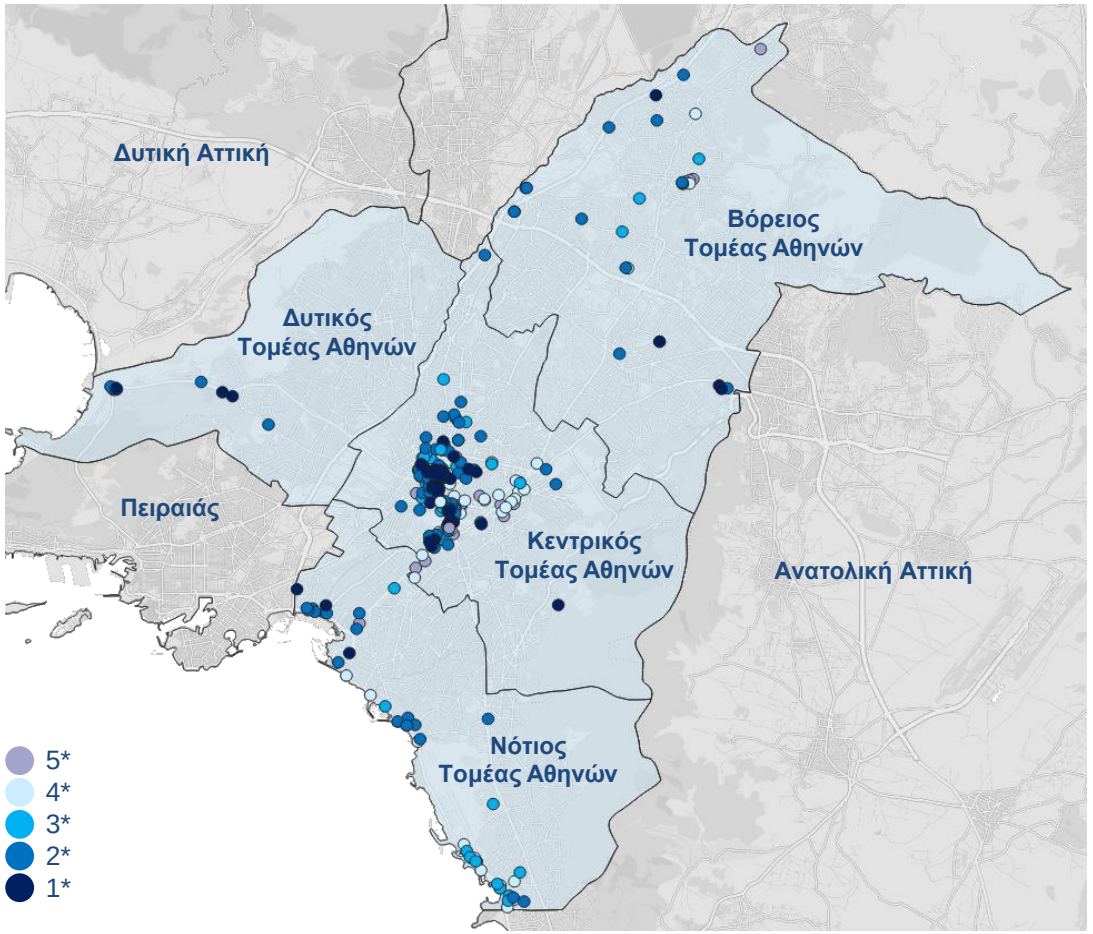
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας
Ξενοδοχεία Αθήνας 2022 vs 2017

INSETE

Ξενοδοχεία 2022



Ξενοδοχεία 2017



Το 2022, τα ξενοδοχεία της Αθήνας αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το 2017.

Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αθήνας

Μεταβολές ξενοδοχείων και δωματίων ξενοδοχείων στις κατηγορίες 5*, 4* και 3* από το 2017 στο 2022

INSETE

Ξενοδοχεία 5*

Έτος	Ξενοδοχεία	Μεταβολή	Δωμάτια ξενοδοχείων
Σύνολο 2017	**24**		**4.934**
	-2	από 5* σε 4*	-109
	+1	από 4* σε 5*	+34
	+11	νέα ξενοδοχεία	+680
Σύνολο 2022	**34**		**5.539**

Ξενοδοχεία 4*

Έτος	Ξενοδοχεία	Μεταβολή	Δωμάτια ξενοδοχείων
Σύνολο 2017	**60**		**5.195**
	+2	από 2* σε 4*	+114
	+9	από 3* σε 4*	+732
	+4	από παλιά / κλειστά ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 4*	+420
	-2	από 4* σε 3*	-133
	-1	από 4* σε 5*	-48
	-8	όχι πια ξενοδοχεία	-293
	+26	νέα ξενοδοχεία	+1.134
		διαφορές στον αριθμό των δωματίων από το 2017 στο 2020	-20
Σύνολο 2022	**90**		**7.101**

Ξενοδοχεία 3*

Έτος	Ξενοδοχεία	Μεταβολή	Δωμάτια ξενοδοχείων
Σύνολο 2017	**57**		**3.781**
	+15	νέα ξενοδοχεία	+601
	+26	από 2* σε 3*	+1.138
	+2	από 4* σε 3*	+133
	-1	από 3* σε 2*	-39
	-9	από 3* σε 4*	-663
	-10	όχι πια ξενοδοχεία	-688
		διαφορές στον αριθμό των δωματίων από το 2017 στο 2020	+15
Σύνολο 2022	**80**		**4.278**

Στον πίνακα παρουσιάζεται λεπτομερής ανάλυση της εξέλιξης των ξενοδοχείων 3 – 5 αστέρων σχετικά με τον τρόπο αύξησης της προσφοράς κατά την περίοδο 2017 – 2022 λαμβάνοντας υπόψη νέα ξενοδοχεία, αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις κατηγορίας, ξενοδοχεία που έπαυσαν τη λειτουργία τους και αλλαγές στον αριθμό δωματίων των υφιστάμενων ξενοδοχείων.

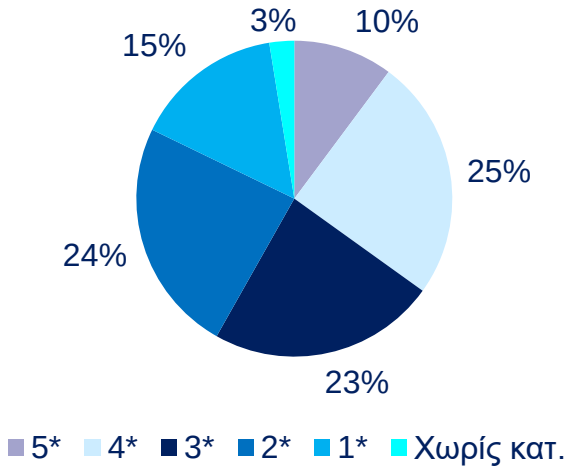
Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Κεντρικού Τομέα Αθηνών

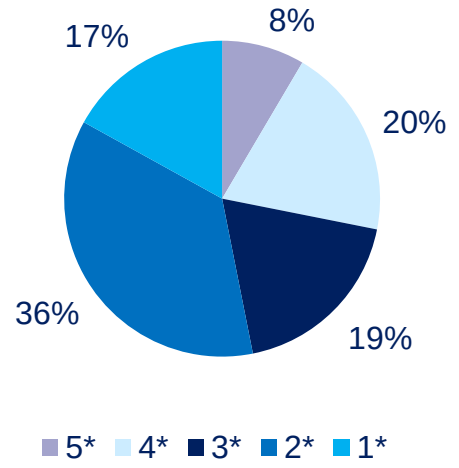
Ξενοδοχεία Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Ανάλυση ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Το 2022, το 25% των ξενοδοχείων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών ήταν κατηγορίας 4*. Το 2017, η πλειοψηφία των ξενοδοχείων ήταν κατηγορίας 2*.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 η πλειοψηφία ήταν κατηγορίας 4*, ενώ το 2017 η πλειοψηφία ήταν 5* και 4*.

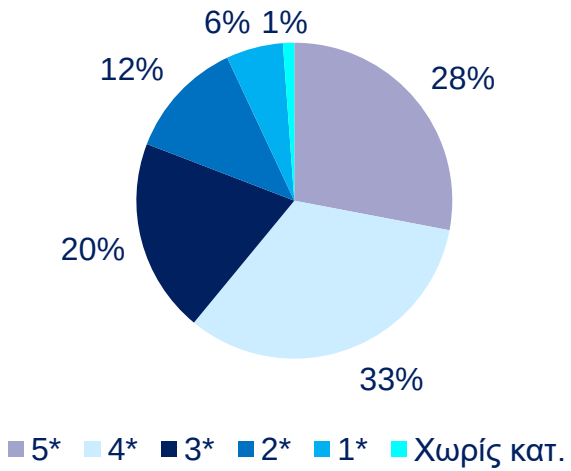
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2022



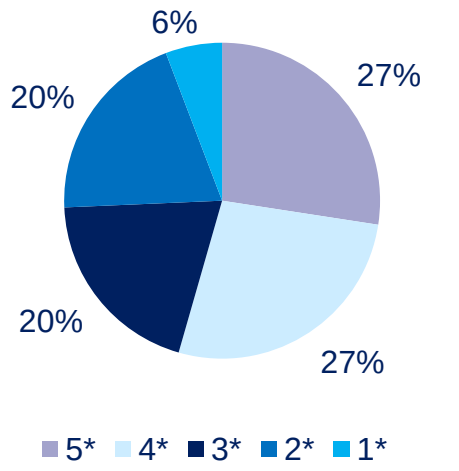
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2022



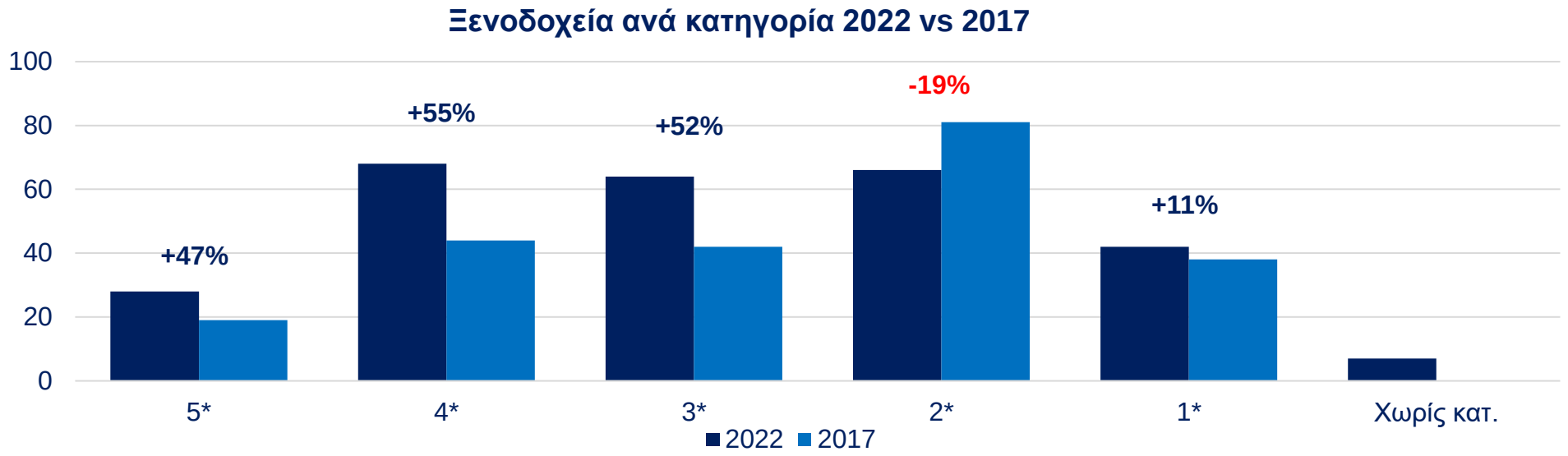
Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2017

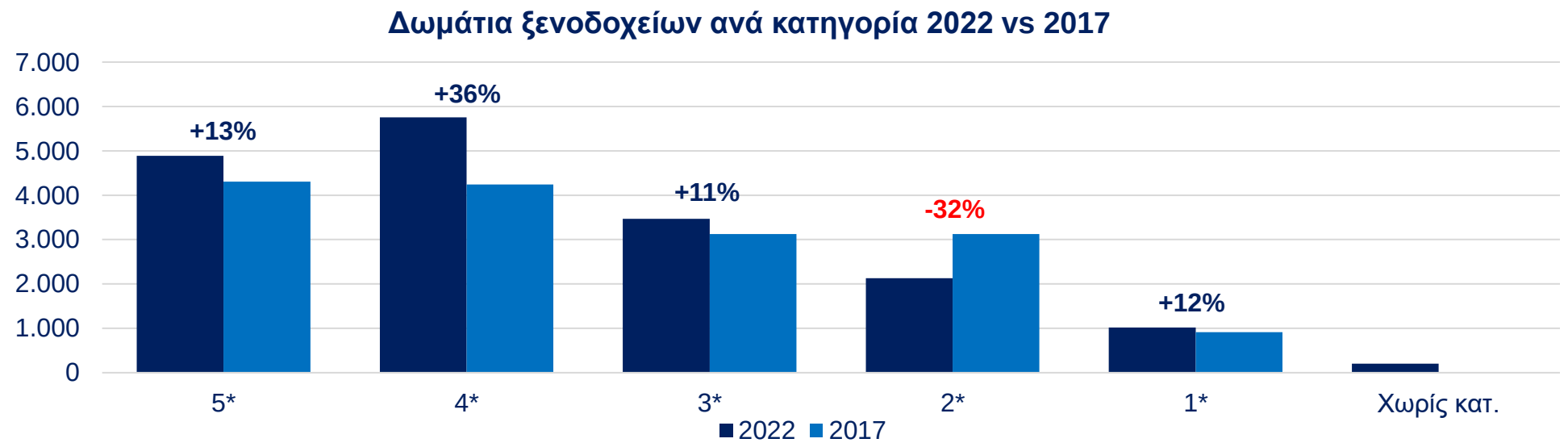


Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Εξελίξεις ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Την περίοδο 2017 – 2022, τα ξενοδοχεία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες εκτός από την κατηγορία 2* όπου τα ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 19%.
- Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία 4* (+55%).
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 σε σύγκριση με το 2017, η κατηγορία 4* αυξήθηκε κατά 36%, ενώ η κατηγορία 2* μειώθηκε κατά 32%.



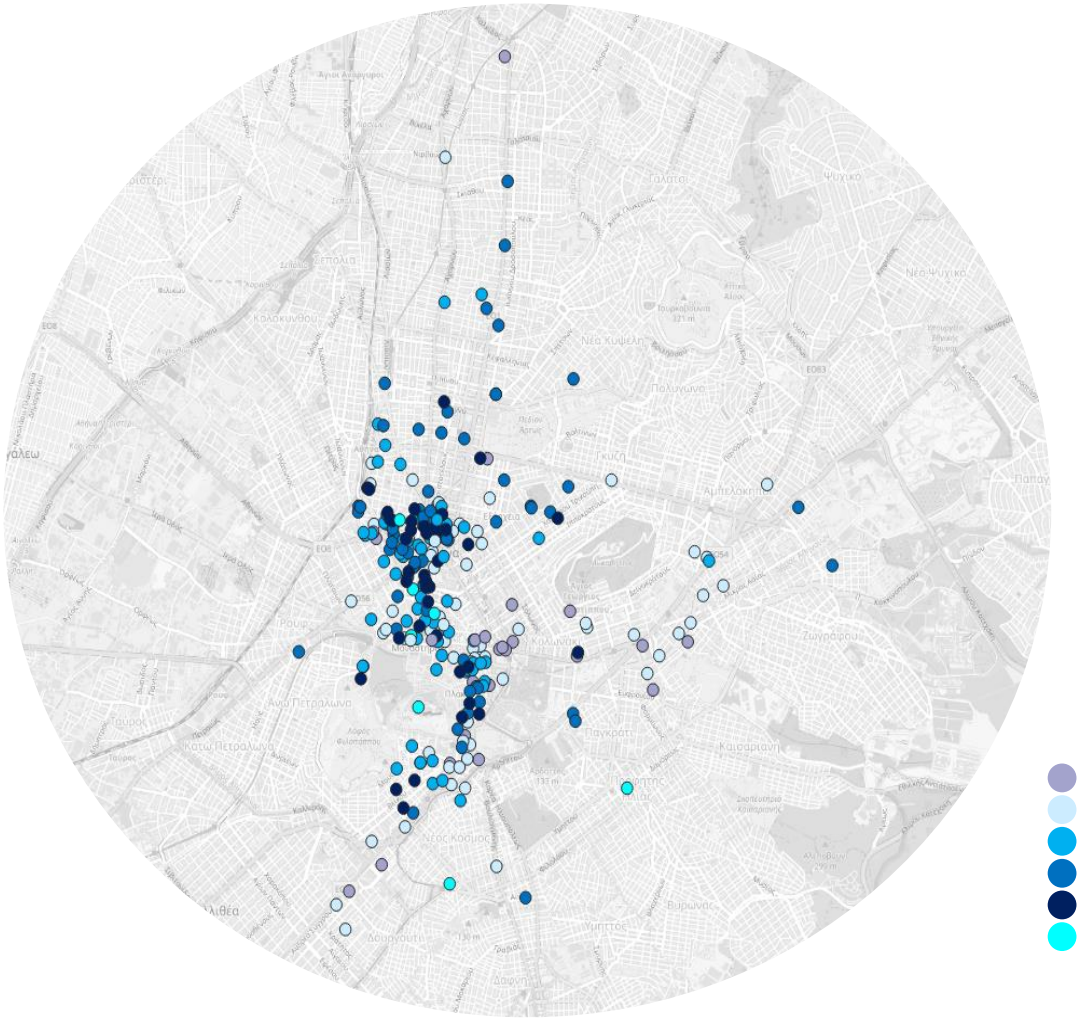


Πηγή: GBR Consulting

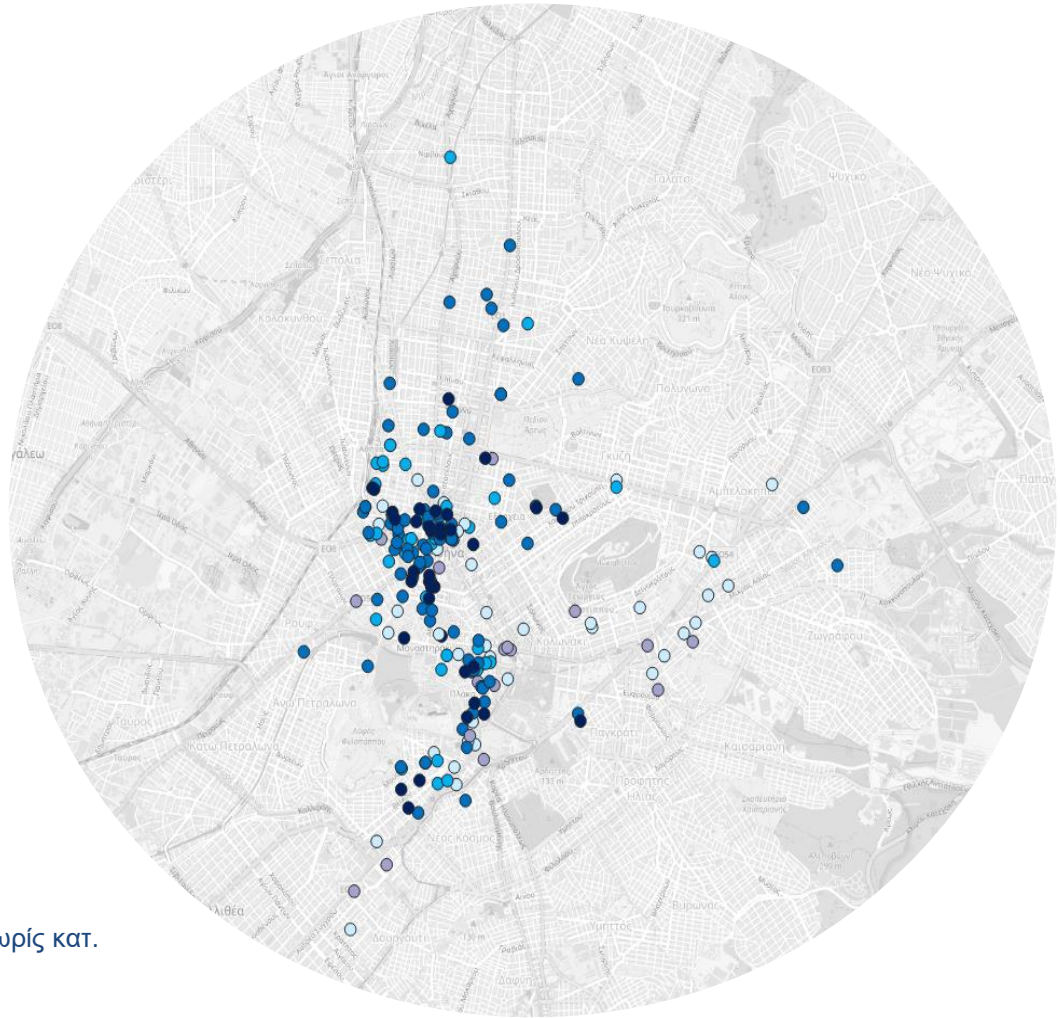
Ξενοδοχεία Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Επισκόπηση περιοχής ανά κατηγορία 2022 vs 2017

INSETE

Ξενοδοχεία 2022



Ξενοδοχεία 2017



Το 2022, τα ξενοδοχεία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2017.

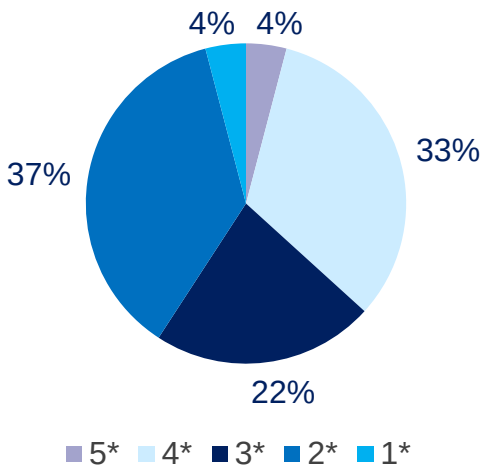
Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Νότιου Τομέα Αθηνών

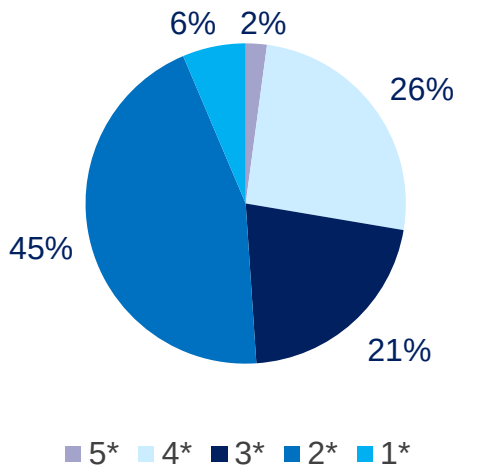
Ξενοδοχεία Νότιου Τομέα Αθηνών
Ανάλυση ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Το 2022, το 37% των ξενοδοχείων του Νότιου Τομέα Αθηνών ήταν κατηγορίας 2*. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 45%.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 και το 2017 η πλειοψηφία ήταν κατηγορίας 4*.

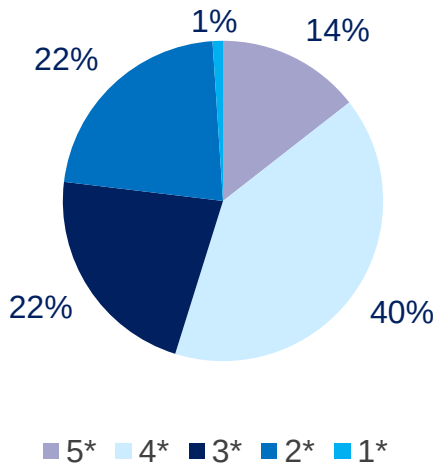
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2022



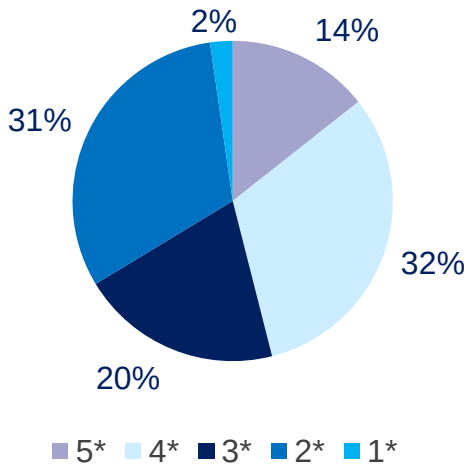
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2022



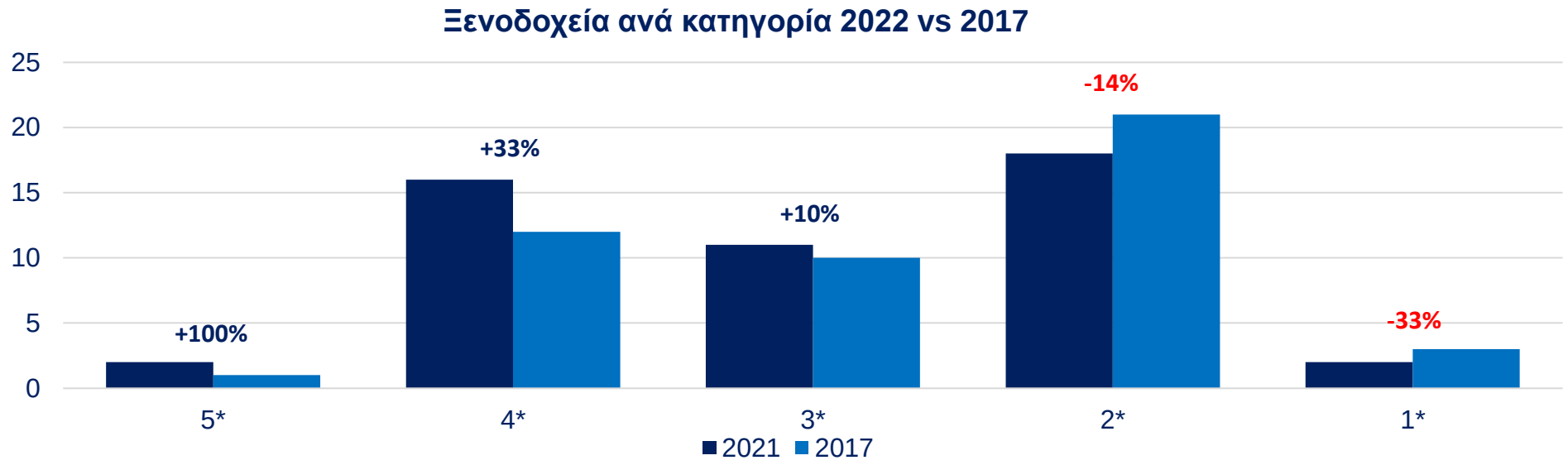
Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2017



Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Νότιου Τομέα Αθηνών
Εξελίξεις ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Την περίοδο 2017 – 2022, τα ξενοδοχεία 2* και τα δωμάτια ξενοδοχείων 2* στον Νότιο Τομέα Αθηνών μειώθηκαν 14% και 25% αντίστοιχα.
- Η κατηγορία 4* σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήτοι 33% από πλευράς μονάδων και 36% από πλευράς δωματίων. Αντίστοιχα για τα ξενοδοχεία 3* η αύξηση διαμορφώθηκε σε 10% στις μονάδες και 16% στα δωμάτια.
- Την συγκεκριμένη περίοδο τα ξενοδοχεία 5* αυξήθηκαν από 1 μονάδα σε 2.

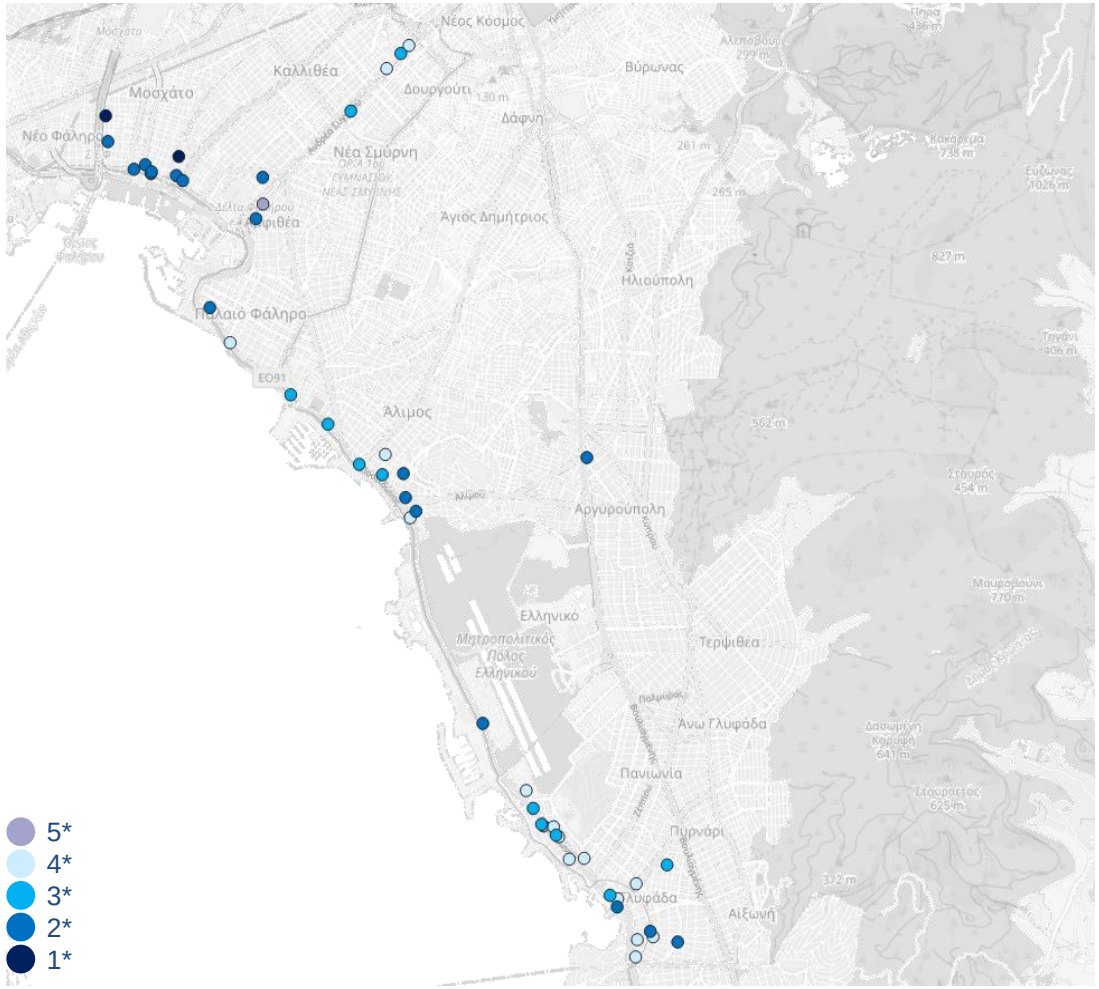


Πηγή: GBR Consulting

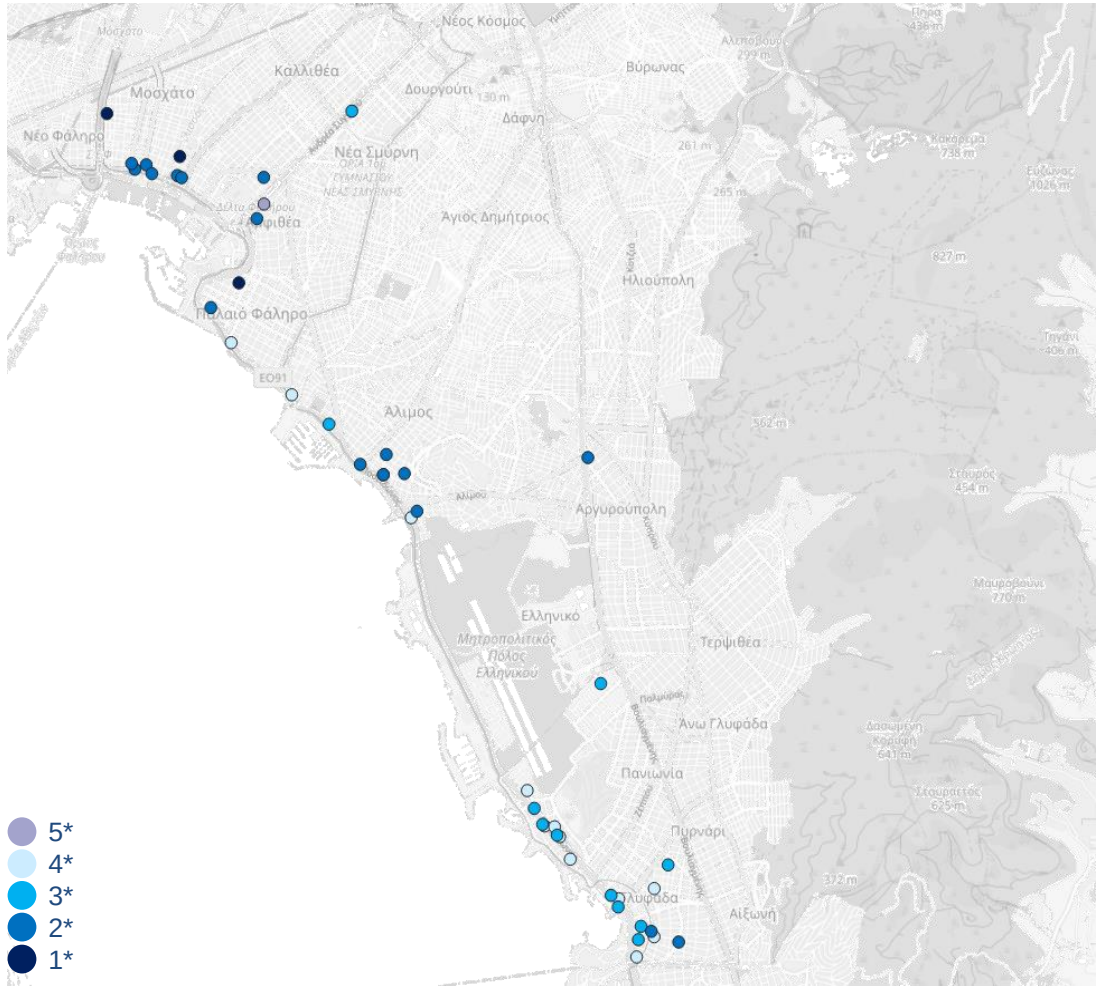
Ξενοδοχεία Νότιου Τομέα Αθηνών
Επισκόπηση περιοχής ανά κατηγορία 2022 vs 2017

INSETE

Ξενοδοχεία 2022



Ξενοδοχεία 2017



Το 2022, τα ξενοδοχεία του Νότιου Τομέα Αθηνών αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με το 2017. Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

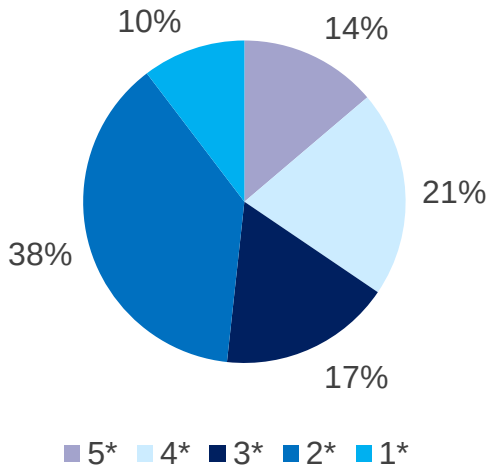
Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Βόρειου Τομέα Αθηνών

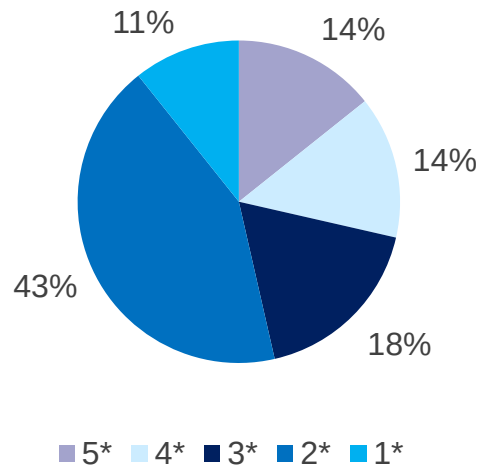
Ξενοδοχεία Βόρειου Τομέα Αθηνών
Ανάλυση ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Το 2022, το 38% των ξενοδοχείων του Βόρειου Τομέα Αθηνών ήταν κατηγορίας 2*. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 43%.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 και το 2017 η πλειοψηφία ήταν κατηγορίας 2*.

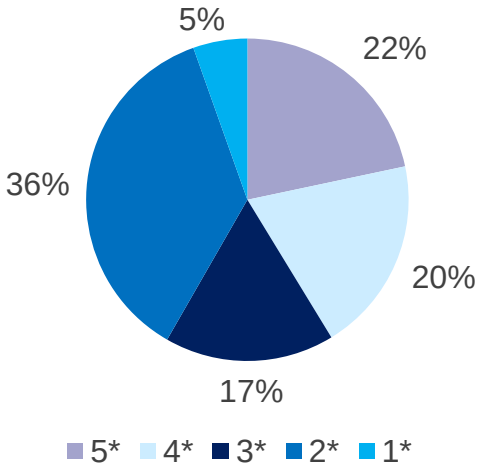
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2022



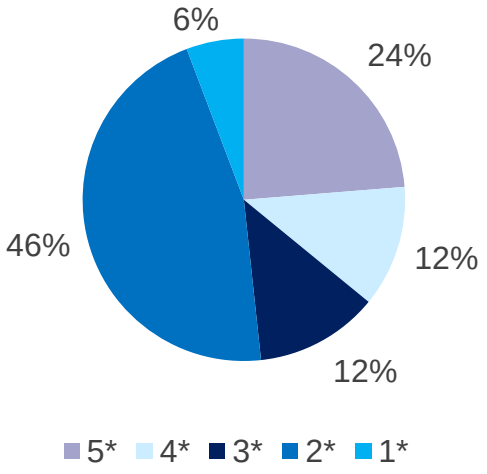
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2022



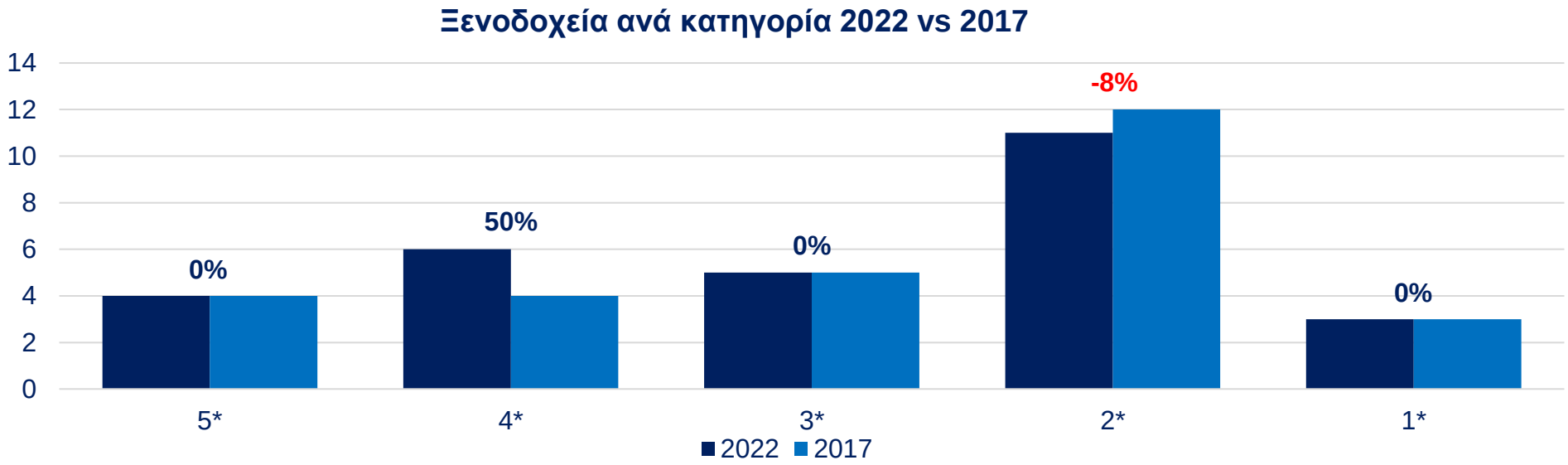
Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2017

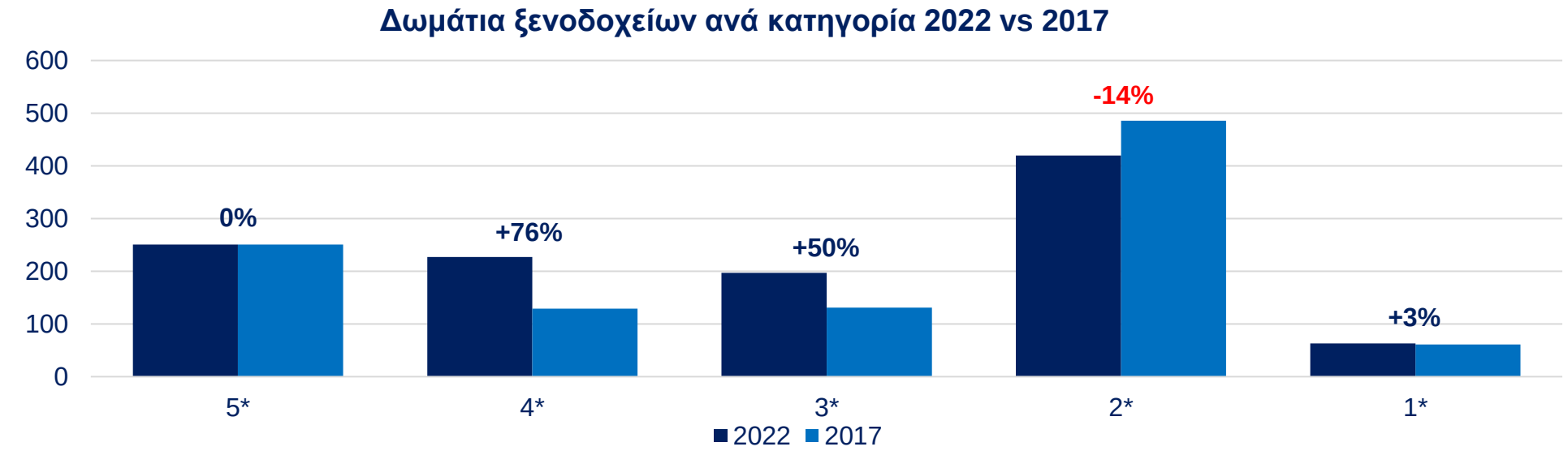


Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Βόρειου Τομέα Αθηνών
Εξελίξεις ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Την περίοδο 2017 – 2022, τα ξενοδοχεία στον Βόρειο Τομέα Αθηνών αυξήθηκαν κατά 50% στην κατηγορία 4*, από 4 μονάδες σε 6, ενώ μειώθηκαν κατά 8% στην κατηγορία 2*. Οι κατηγορίες 5*, 3* και 1* παρέμειναν σταθερές.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 σε σύγκριση με το 2017, η κατηγορία 4* αυξήθηκε κατά 76%, ενώ η κατηγορία 2* μειώθηκε κατά 14%.



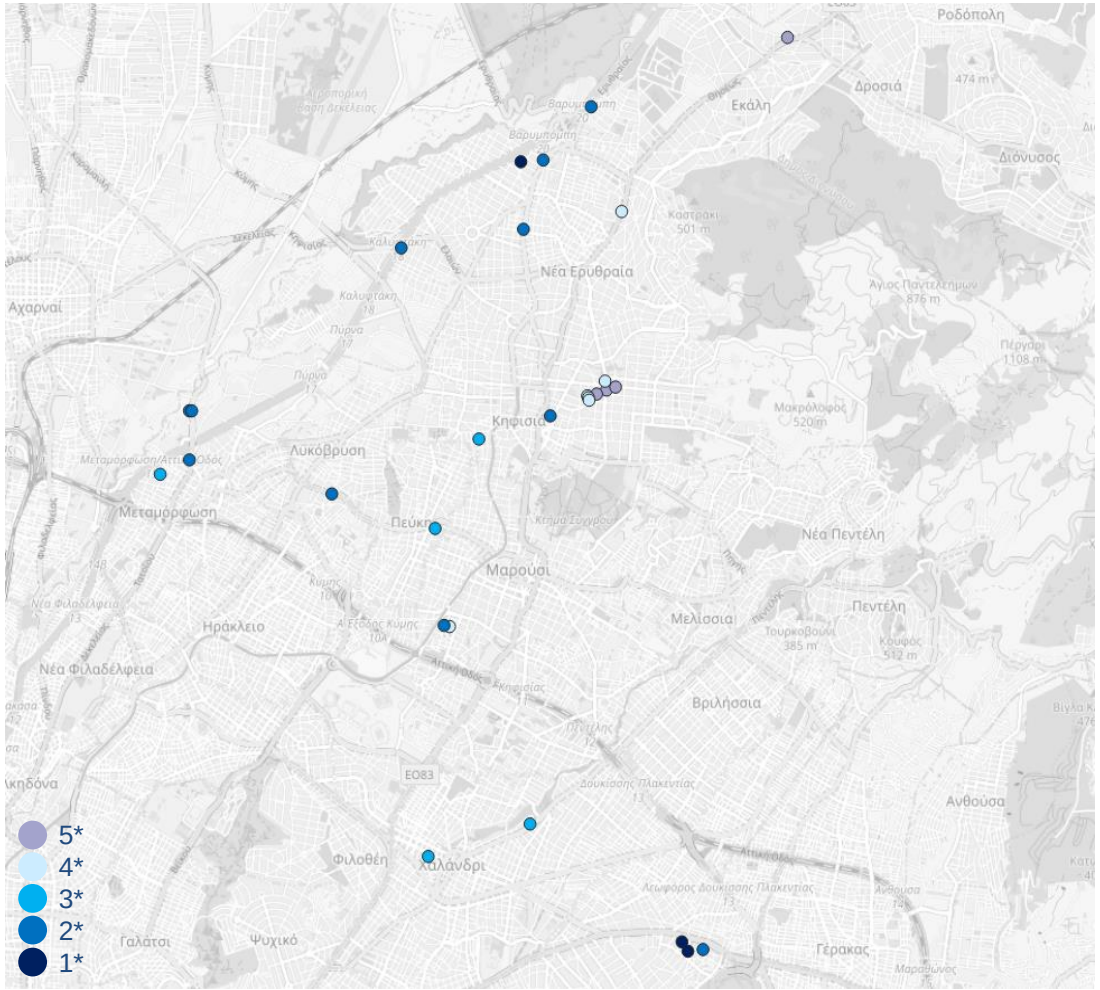


Πηγή: GBR Consulting

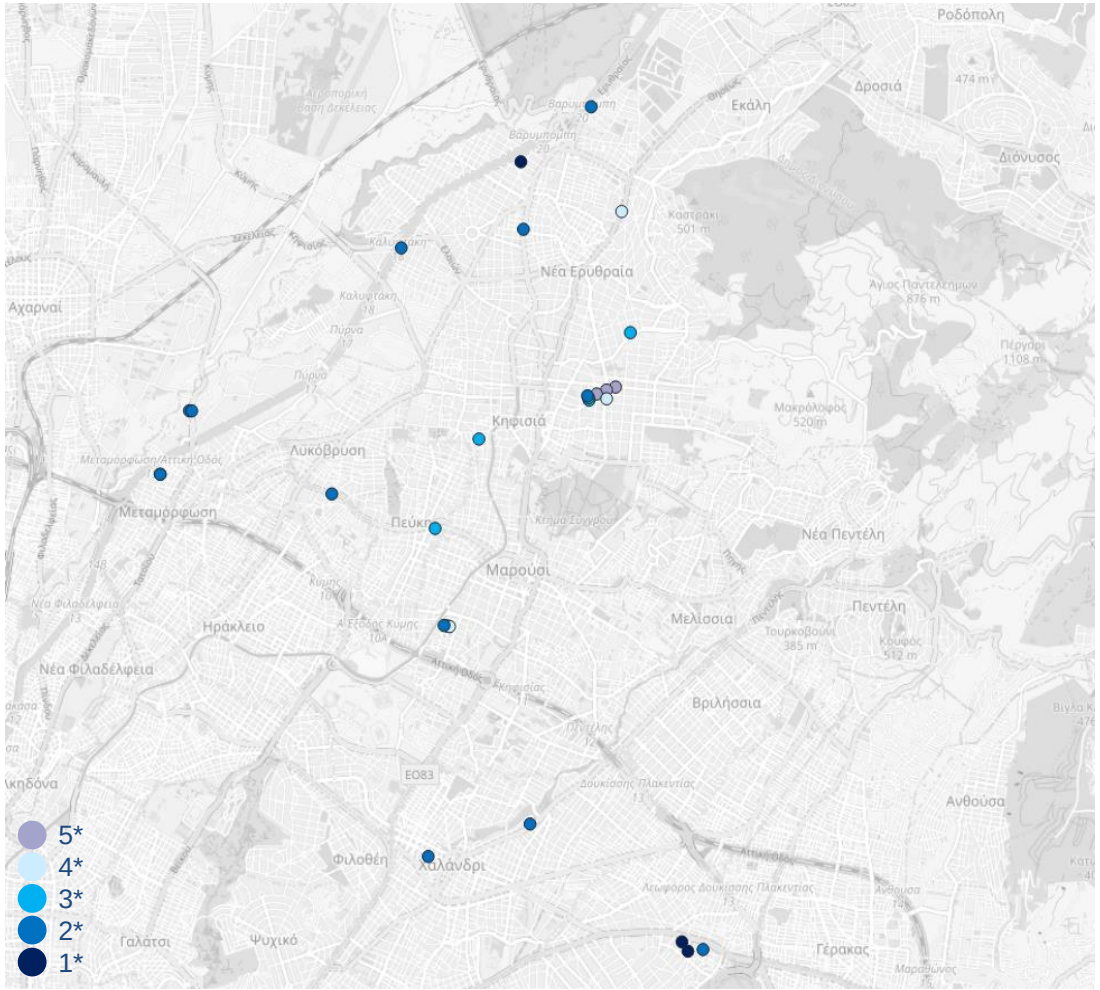
Ξενοδοχεία Βόρειου Τομέα Αθηνών
Επισκόπηση περιοχής ανά κατηγορία 2022 vs 2017

INSETE

Ξενοδοχεία 2022



Ξενοδοχεία 2017



Το ξενοδοχειακό δυναμικό παρέμεινε σταθερό στον Βόρειο Τομέα την περίοδο 2017 – 2022 με μικρές μεταβολές στις κατηγορίες 2* και 4*. Προστέθηκε μόνο ένα ξενοδοχείο φτάνοντας από τις 28 μονάδες τις 29.

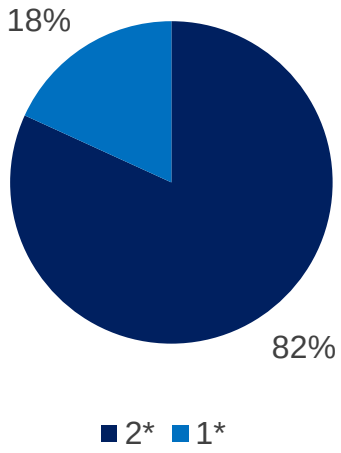
Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Δυτικού Τομέα Αθηνών

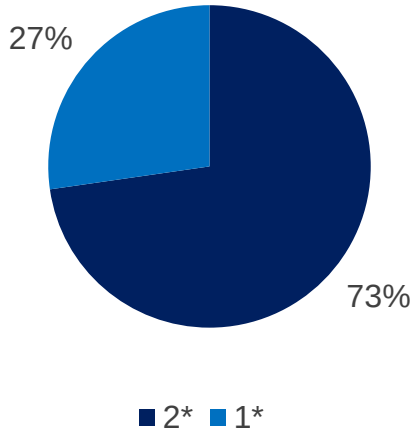
Ξενοδοχεία Δυτικού Τομέα Αθηνών
Ανάλυση ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών υπάρχουν μόνο ξενοδοχεία κατηγορίας 2* και 1*.
- Το 2022, το 82% των ξενοδοχείων του Δυτικού Τομέα Αθηνών ήταν κατηγορίας 2*. Το 2017, το ποσοστό αυτό ήταν 73%.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, το 2022 και το 2017 η πλειοψηφία ήταν κατηγορίας 2* σε ποσοστό 88% και 86% αντίστοιχα.

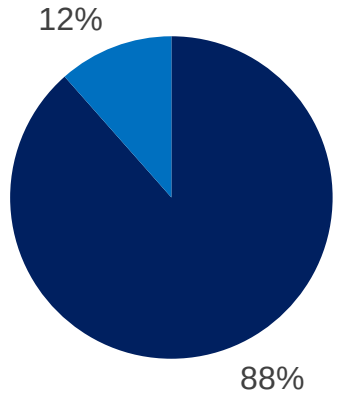
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2022



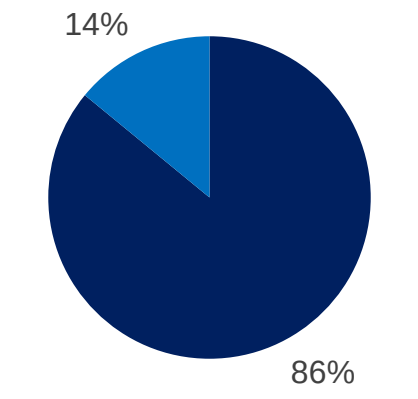
Ξενοδοχεία ανά κατηγορία 2017



Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2022



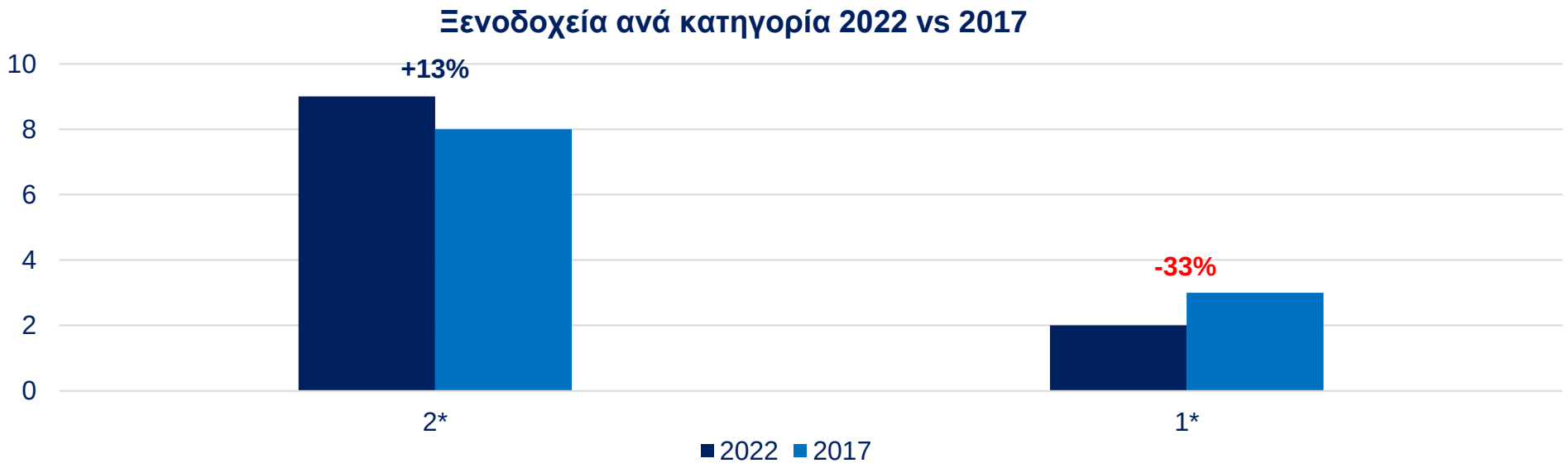
Δωμάτια ξενοδοχείων ανά κατηγορία 2017

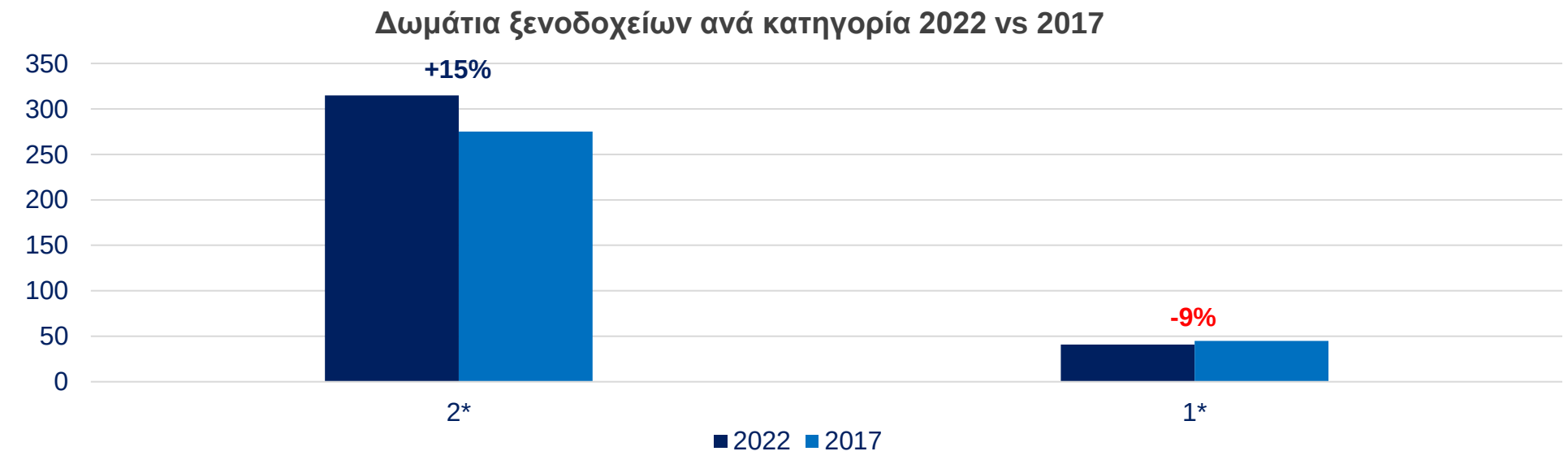


Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Δυτικού Τομέα Αθηνών
Εξελίξεις ανά κατηγορία 2022 vs 2017

- Την περίοδο 2017 – 2022 στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων 2* αυξήθηκε από 8 σε 9 μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο τα ξενοδοχεία 1* μειώθηκαν από 3 σε 2 μονάδες.
- Όσον αφορά τα δωμάτια ξενοδοχείων, η κατηγορία 2* αυξήθηκε κατά 40 δωμάτια, ήτοι αύξηση15%.





Πηγή: GBR Consulting

Ξενοδοχεία Δυτικού Τομέα Αθηνών
Επισκόπηση περιοχής ανά κατηγορία 2022 vs 2017

INSETE

Ξενοδοχεία 2022

Ξενοδοχεία 2017

Το 2022, στα ξενοδοχεία του Δυτικού Τομέα Αθηνών δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή από πλευράς μονάδων, ενώ τα δωμάτια ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2017.

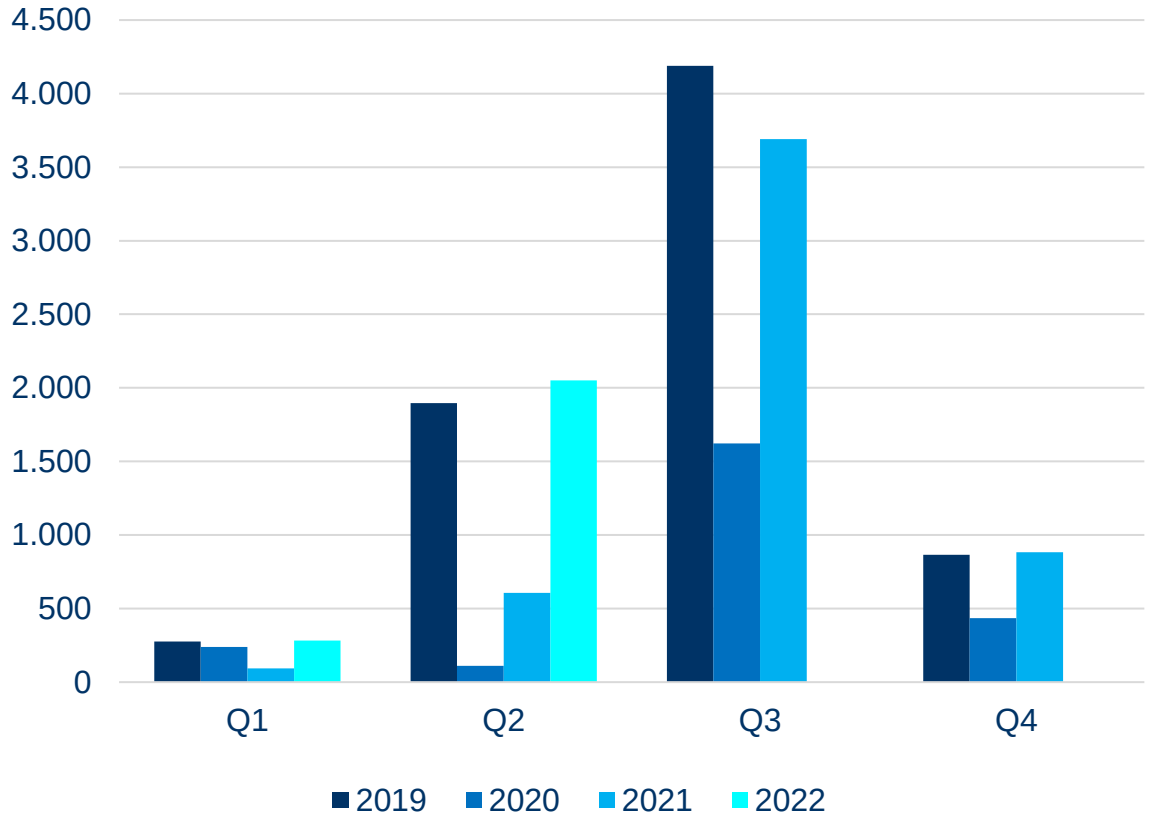
Πηγή: GBR Consulting

4 Απόδοση καταλυμάτων

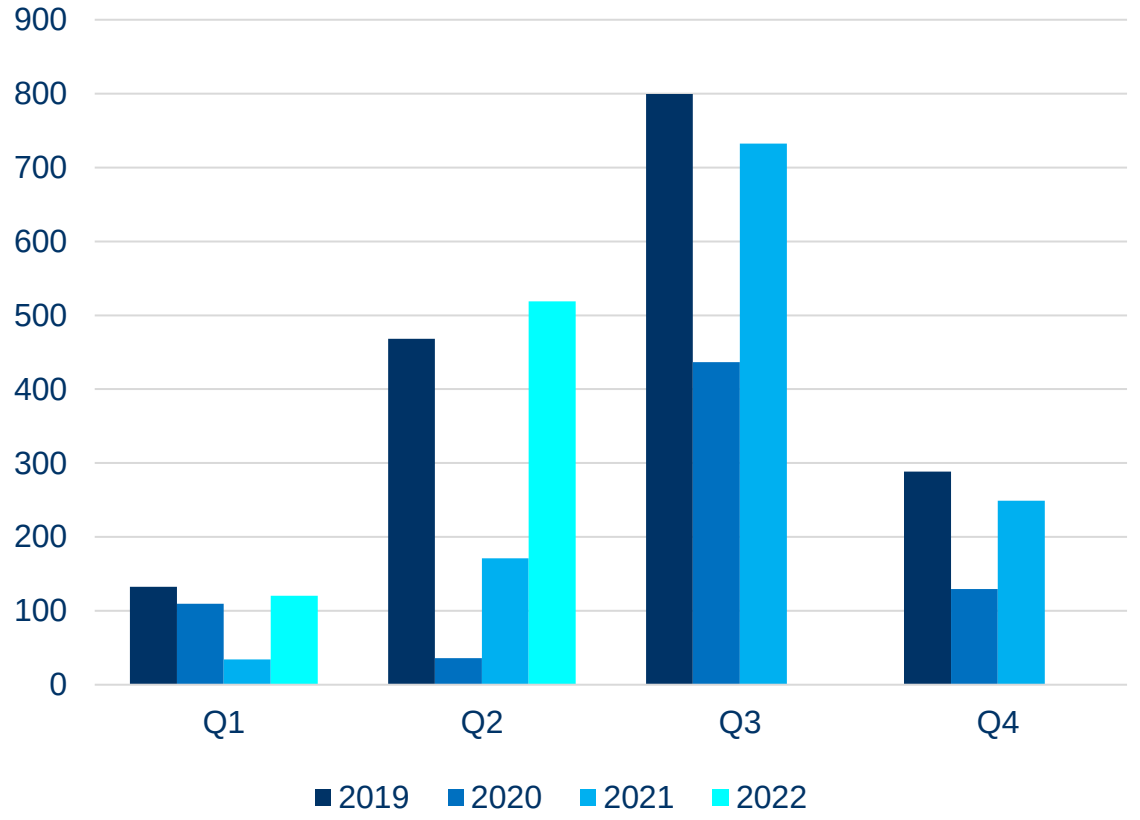
Απόδοση καταλυμάτων
Κύκλος εργασιών ανά τρίμηνο 2019 – 2022

INSETE

Κύκλος εργασιών καταλυμάτων στην Ελλάδα ανά τρίμηνο 2019 – 2022 (x 1 εκατ. €)



Κύκλος εργασιών καταλυμάτων στην Αθήνα ανά τρίμηνο 2019 – 2022 (x 1 εκατ. €)

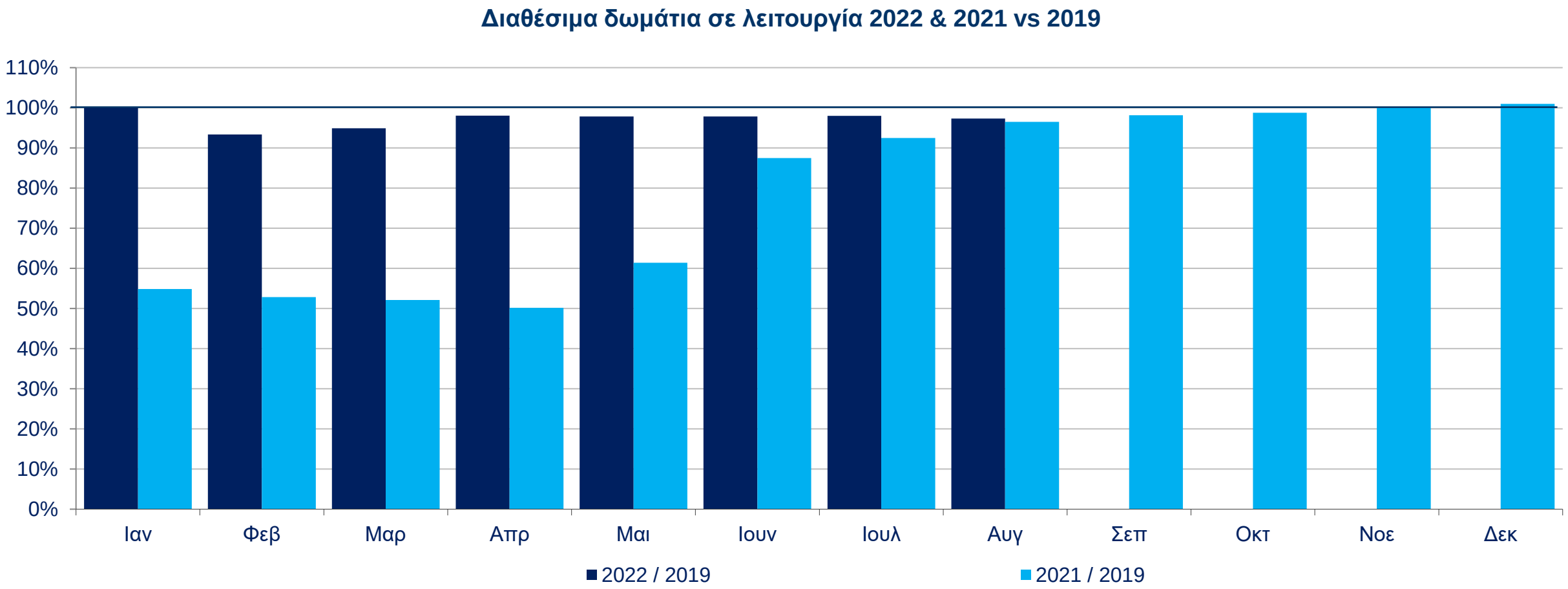


- Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 239% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 και κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
- Ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 203% το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και αυξήθηκε κατά 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Νέα στοιχεία Q2 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Λειτουργία ξενοδοχείων το 2022 & 2021 vs 2019



- Μέχρι τον Μάιο του 2021 ο ξενοδοχειακός κλάδος της Αθήνας επηρεάστηκε σοβαρά από την πανδημία του Covid-19 με πολλά ξενοδοχεία να βρίσκονται εκτός λειτουργίας.
- Με το άνοιγμα της αγοράς τον Ιούνιο του 2021 η προσφορά του κλάδου επανήλθε σε κανονικά επίπεδα.

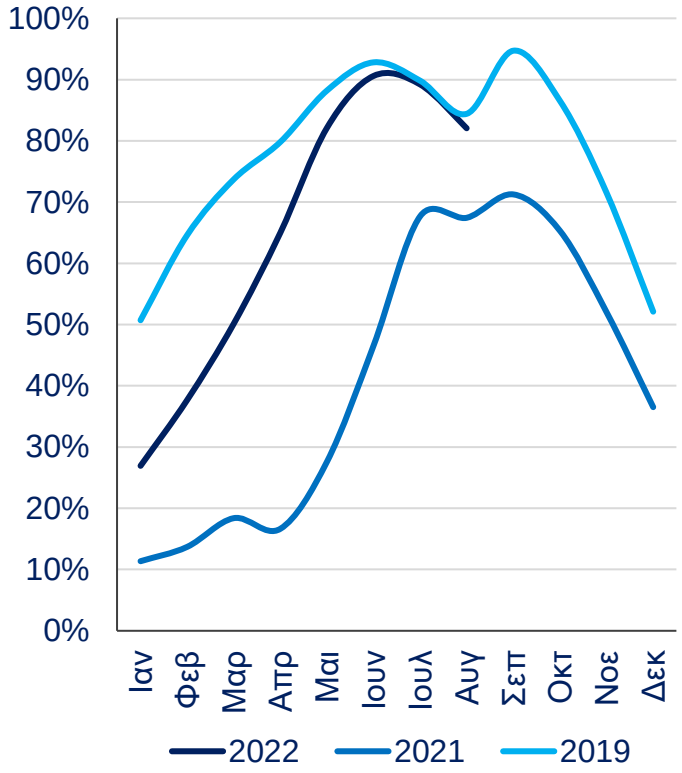
Νέα στοιχεία 2022

Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ

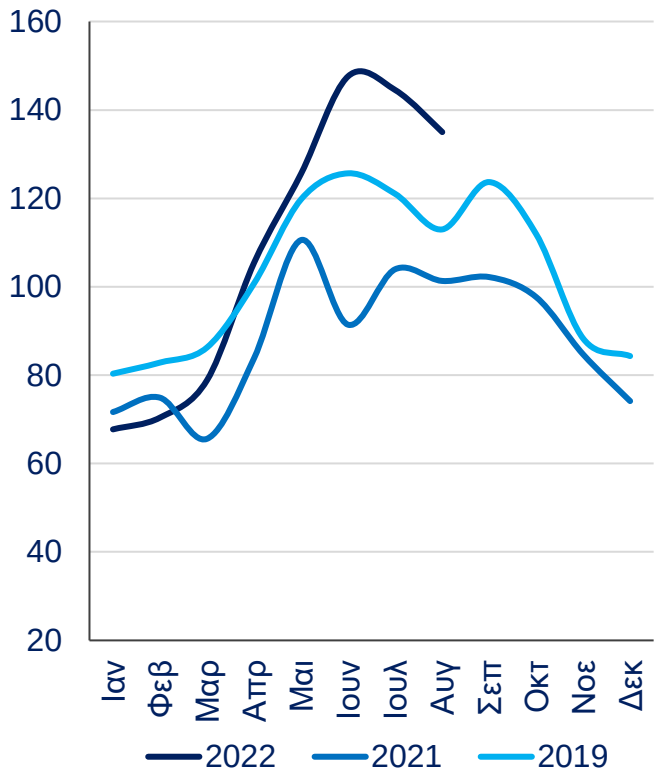
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Βασικοί δείκτες 2019, 2021 & 2022

INSETE

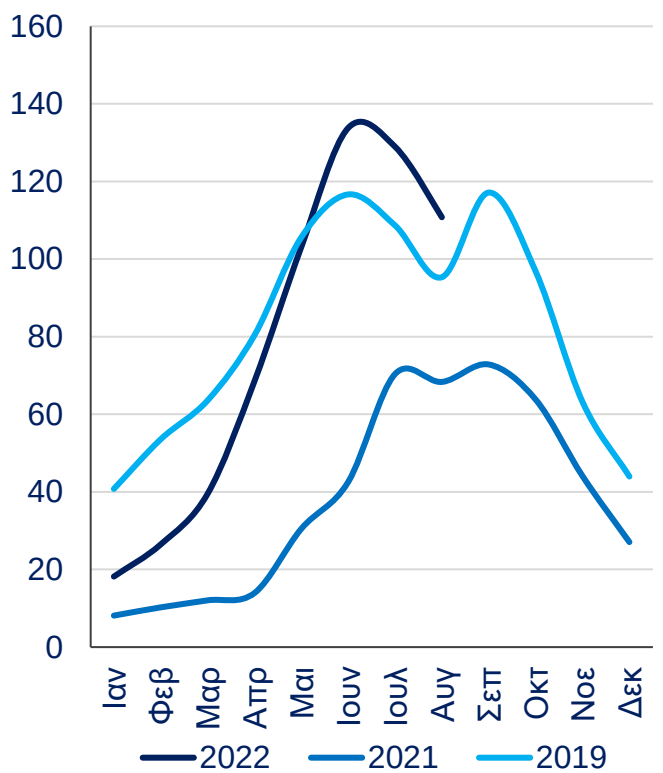
Πληρότητα (%)



Μέση Τιμή Δωματίου (€)



Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)



Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ

- Κατόπιν της βραδείας έναρξης του 2022, η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2022 έφτασε σχεδόν στα επίπεδα του 2019. Τους ίδιους μήνες, η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 17%, 19% και 20% αντίστοιχα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

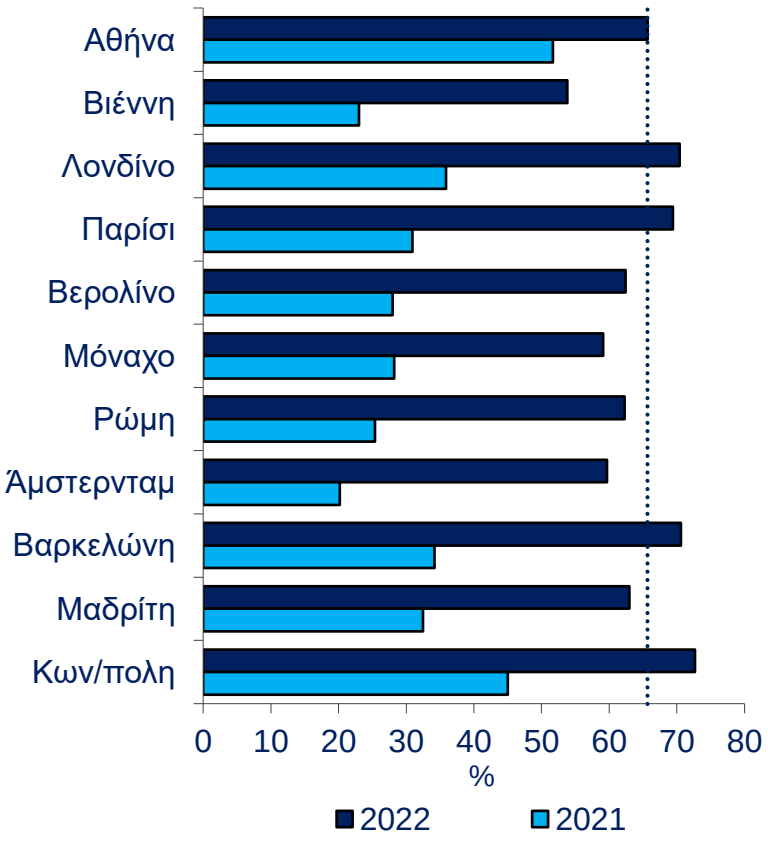
- Τα επίπεδα πληρότητας YTD Αύγουστος 2022 μειώθηκαν από 78,0% το 2019 σε 65,7% το 2022 (-15,8%), ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν από € 107 το 2019 σε € 120 το 2022, αύξηση της τάξης του 12,9%. Ως αποτέλεσμα, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να μειωθεί από € 83 το 2019 σε € 79 το 2022 YTD Αύγουστος, δηλαδή έφτασε το 95% των επιπέδων του 2019.

Νέα στοιχεία 2022

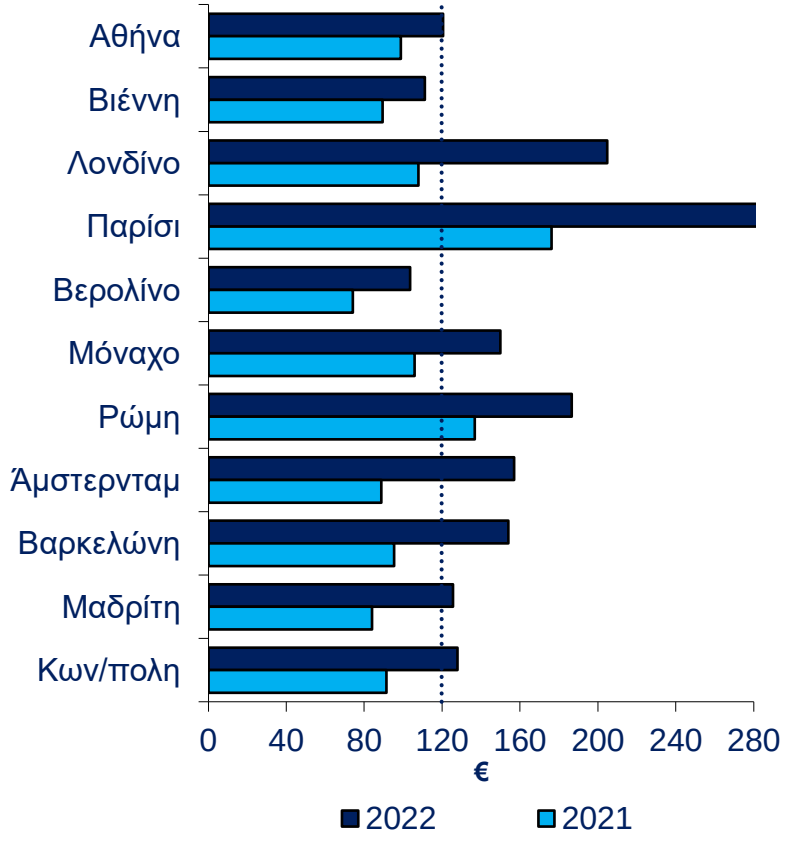
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Αθήνα vs ανταγωνίστριες πόλεις YTD Αύγουστος 2021 & 2022

INSETE

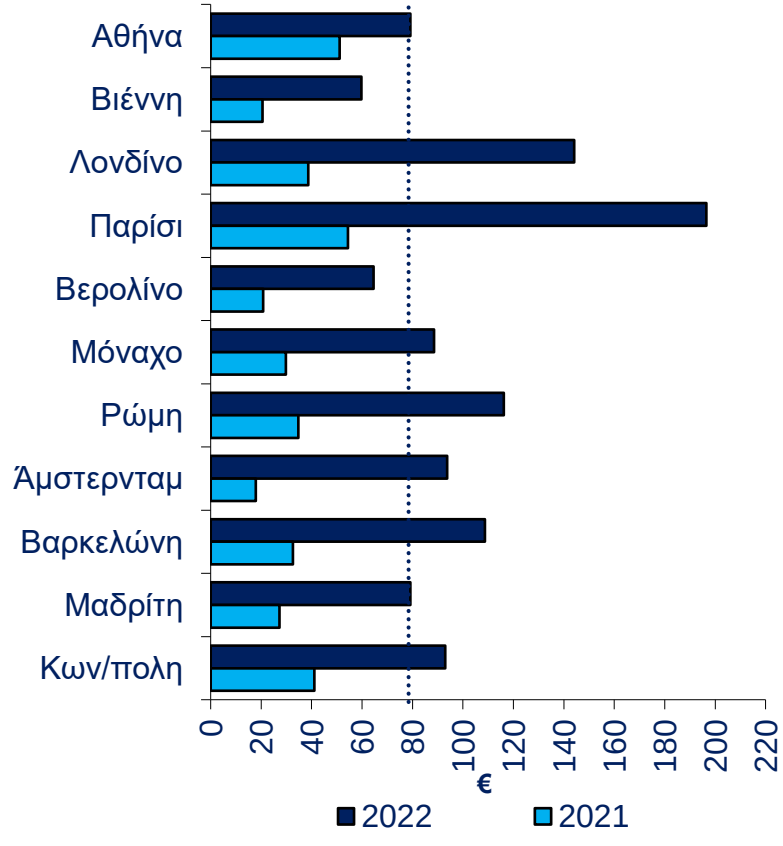
Πληρότητα (%)



Μέση Τιμή Δωματίου (€)



Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)



Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ

- YTD Αύγουστος 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η Αθήνα σημείωσε τη μικρότερη ανάπτυξη ανάμεσα στις ανταγωνίστριες πόλεις, όσον αφορά τη πληρότητα, τη μέση τιμή δωματίου και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
- Στους δείκτες που παρουσιάζονται YTD Αύγουστος 2022 η Αθήνα έχει ξεπεράσει τις πόλεις της Βιέννης και του Βερολίνου.

Νέα στοιχεία 2022

5 Ικανοποίηση

Travelsat Sentiment
Μεθοδολογία

Αξιολόγηση της εμπειρίας στον προορισμό

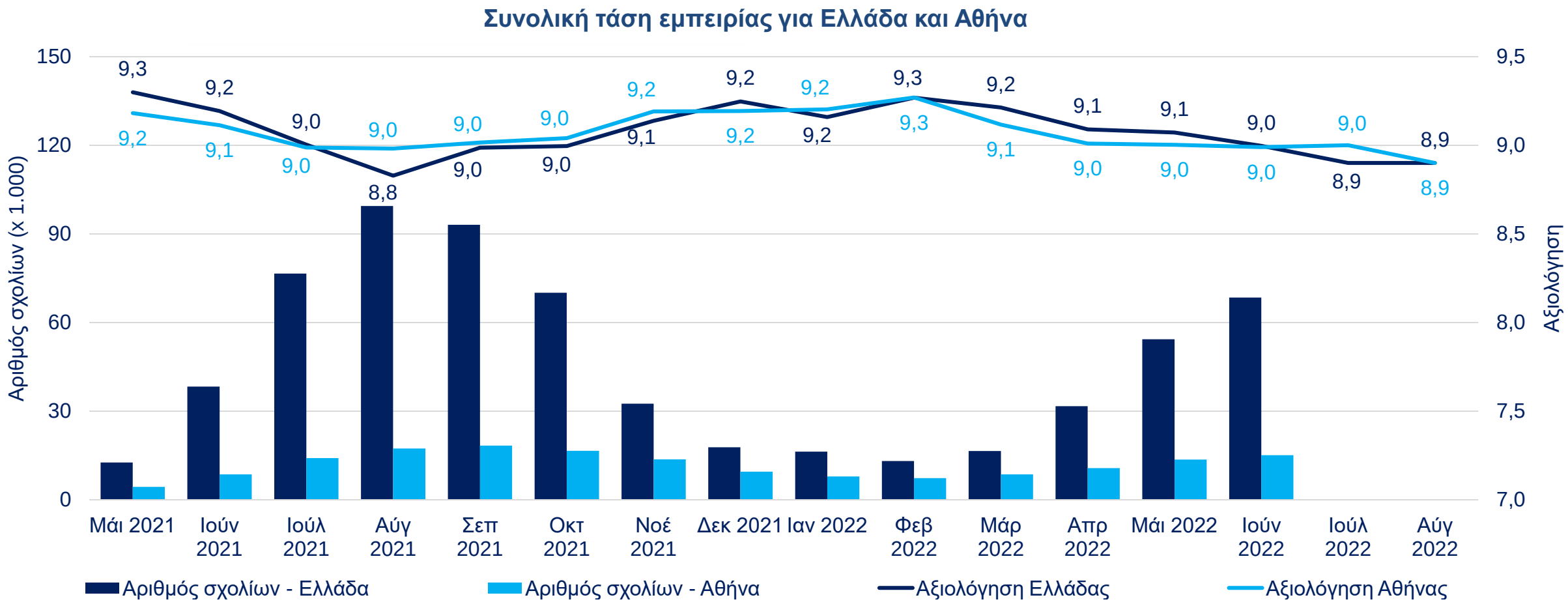
- Τύπος δεδομένων: κριτικές επισκεπτών. Η φήμη του προορισμού καθοδηγείται μαζικά από τους επισκέπτες που μοιράζονται τις εμπειρίες τους.
- Πηγές δεδομένων: περισσότερες από 25 ιστοσελίδες ταξιδιωτικών κριτικών και πλατφόρμες OTAs.
- Αντικείμενο δεδομένων: δεδομένα σχετικά με τη φήμη που συγκεντρώθηκαν από 800 ξενοδοχεία, αξιοθέατα / τοποθεσίες και εστιατόρια στην Ελλάδα.

Social Web Sentiment

- Το «sentiment» αντικατοπτρίζει την κατάσταση και τη δυναμική της διαδικτυακής φήμης των brands όπως εκφράζεται στις διαδικτυακές συνομιλίες του παγκόσμιου ιστού.
- Κοινοποιείται από μέσα ενημέρωσης, καταναλωτές, εταιρείες, πολίτες και brands σε ιστότοπους, forums, blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: TCI Research

Αξιολόγηση της εμπειρίας
Αξιολόγηση προορισμού

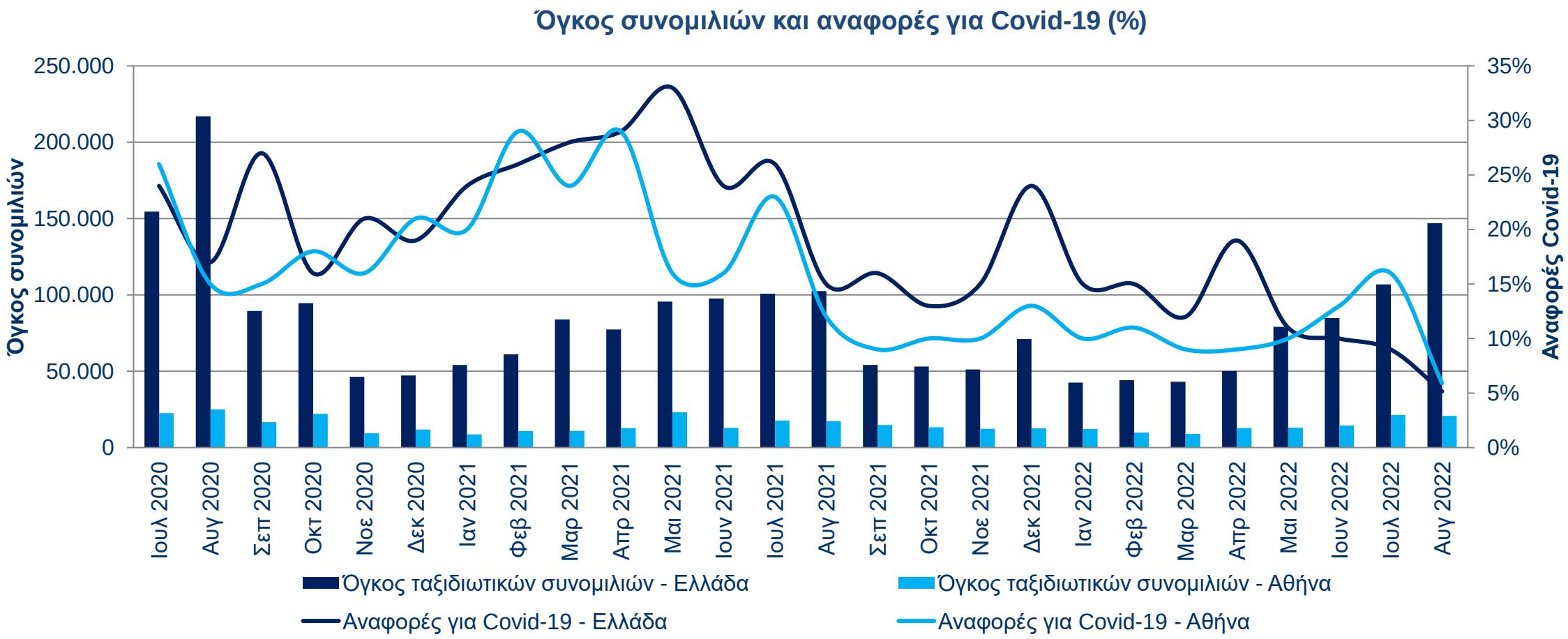


Ο βαθμός αξιολόγησης της εμπειρίας τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα κατέγραψε πτωτική τάση από τον Μάρτιο του 2022 φτάνοντας τον Αύγουστο στο 8,9.

Νέα στοιχεία Ιουλ-Αυγ 2022

Πηγή: TCI Research

Social Web Sentiment
Όγκος συνομιλιών & αναφορές για Covid-19

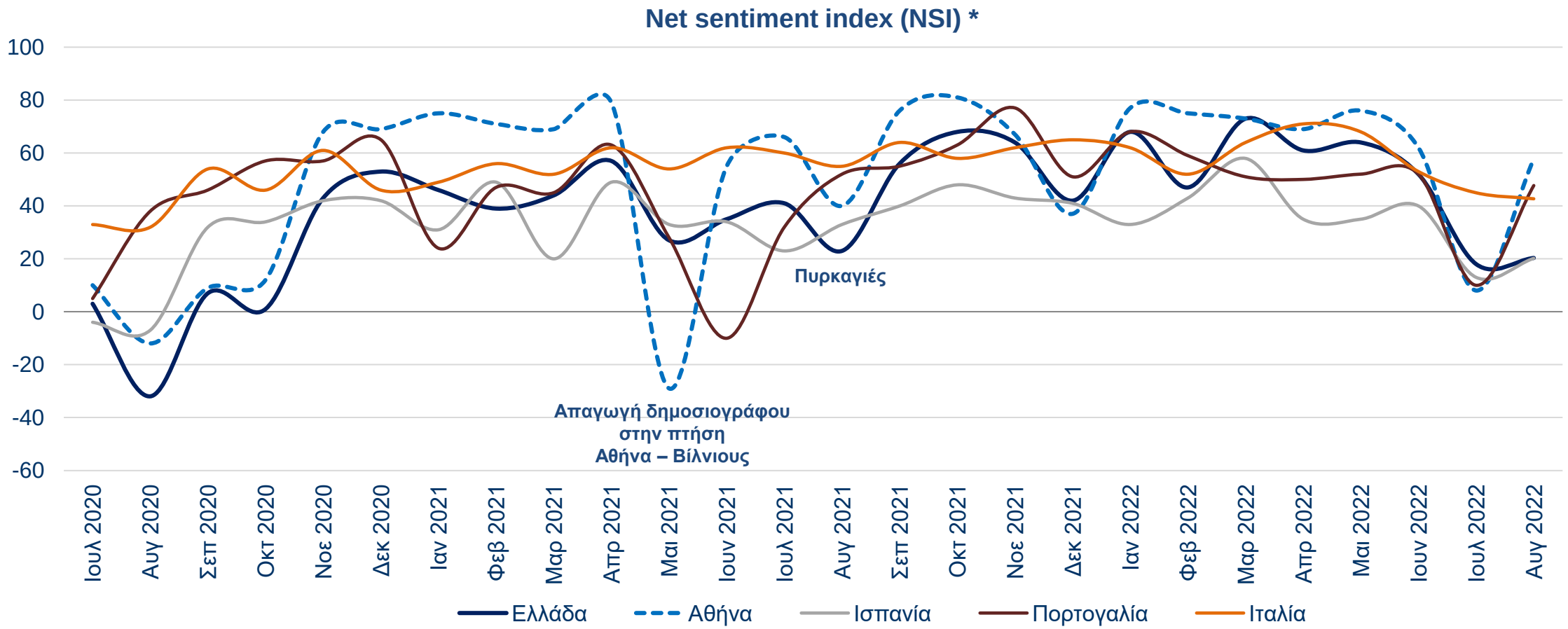


- Από τον Μάιο του 2022 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022 ο όγκος ταξιδιωτικών συνομιλιών για την Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά.
- Τον Αύγουστο του 2022 το ποσοστό αναφορών Covid-19 μειώθηκε σημαντικά τόσο για την Ελλάδα όσο και την Αθήνα.

Νέα στοιχεία Ιουλ-Αυγ 2022

Πηγή: TCI Research

Social Web Sentiment
Διαδικτυακή φήμη προορισμού



- Τον Ιούλιο του 2022 το net sentiment index μειώθηκε σημαντικά σε όλες τις χώρες εκτός της Ιταλίας.
- Τον Αύγουστο του 2022, οι δείκτες επανέκαμψαν σε όλες τις χώρες.

Νέα στοιχεία Ιουλ-Αυγ 2022

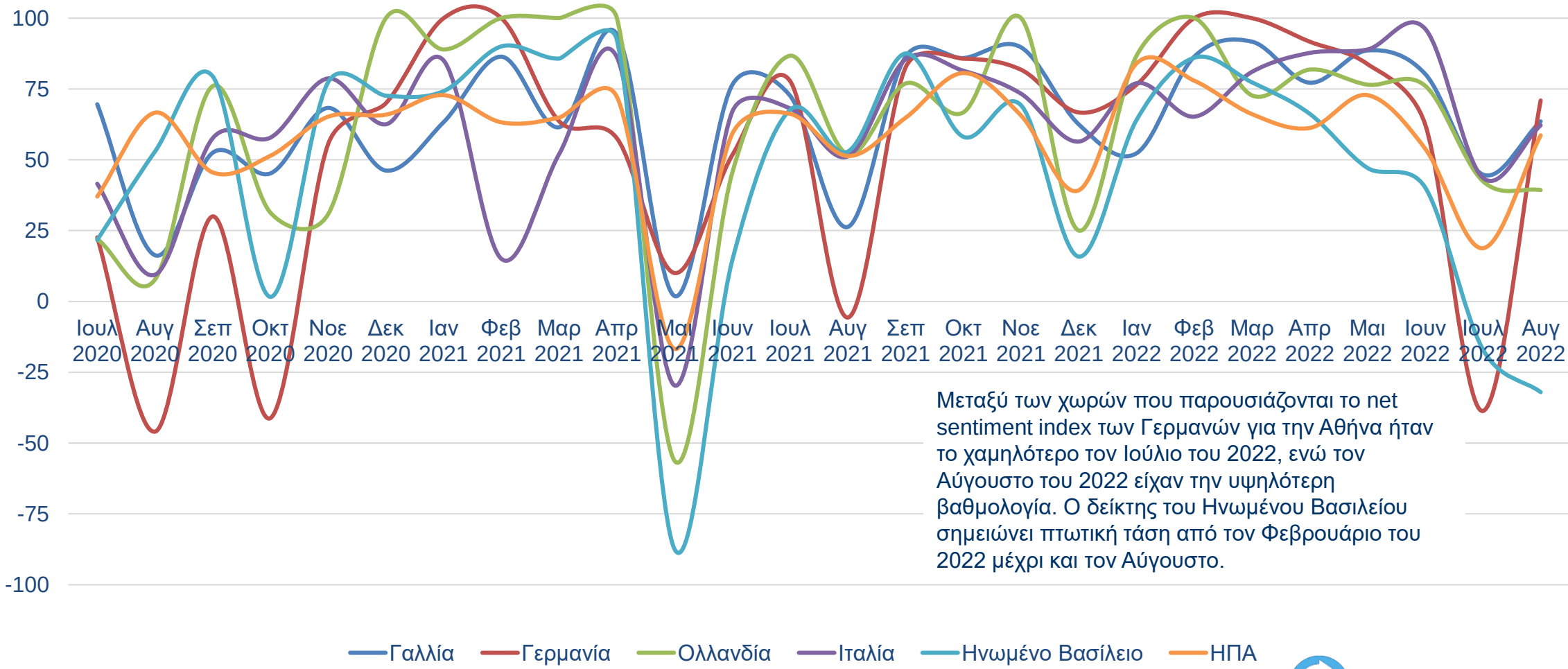
* Ο δείκτης NSI ορίζεται ως % θετικών διαδικτυακών σχολίων μείον % αρνητικών διαδικτυακών σχολίων.

Πηγή: TCI Research

Social Web Sentiment
Αθήνα – κύριες αγορές

INSETE

Αθήνα: Net sentiment index ανά αγορά



Μεταξύ των χωρών που παρουσιάζονται το net sentiment index των Γερμανών για την Αθήνα ήταν το χαμηλότερο τον Ιούλιο του 2022, ενώ τον Αύγουστο του 2022 είχαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο δείκτης του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει πτωτική τάση από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Αύγουστο.

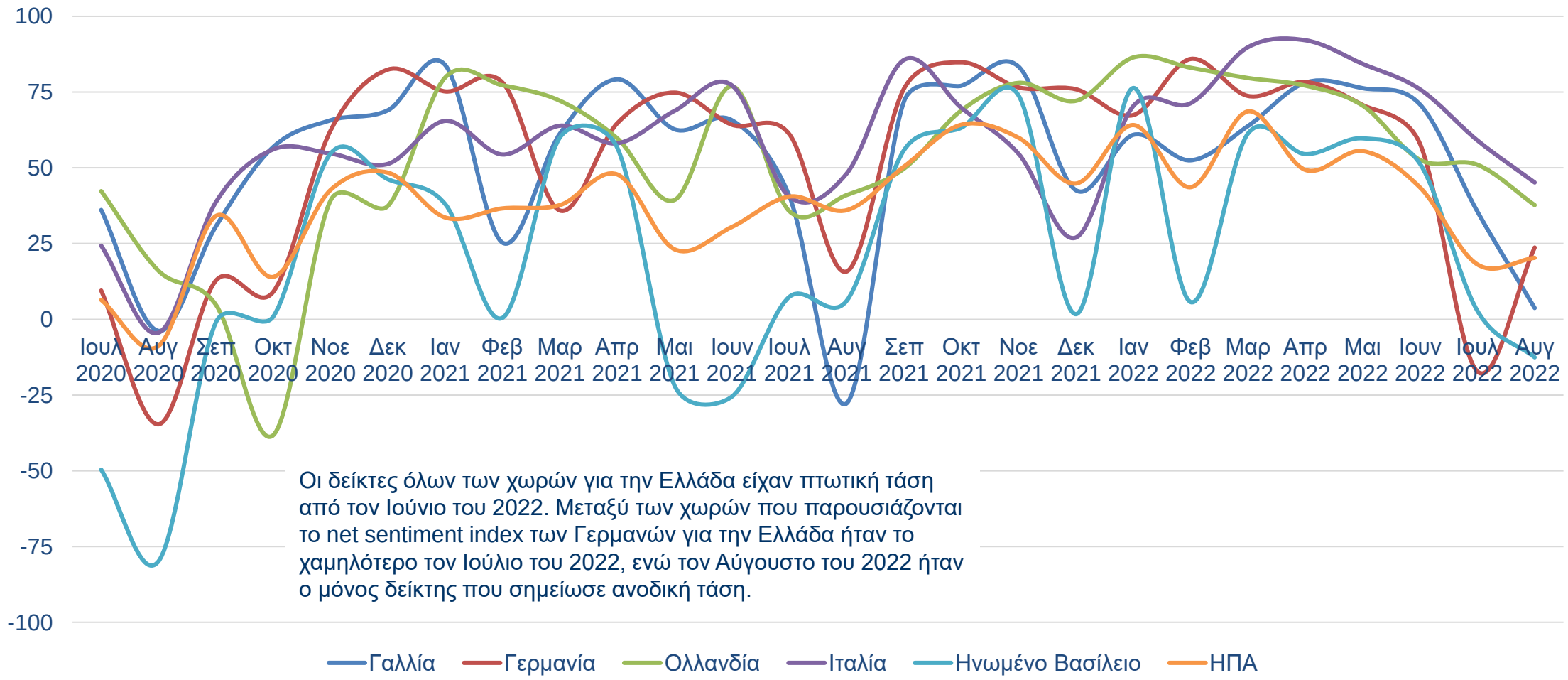
Νέα στοιχεία Ιουλ-Αυγ 2022

Πηγή: TCI Research

Social Web Sentiment
Ελλάδα – κύριες αγορές

INSETE

Ελλάδα: Net sentiment index ανά αγορά



Οι δείκτες όλων των χωρών για την Ελλάδα είχαν πτωτική τάση από τον Ιούνιο του 2022. Μεταξύ των χωρών που παρουσιάζονται το net sentiment index των Γερμανών για την Ελλάδα ήταν το χαμηλότερο τον Ιούλιο του 2022, ενώ τον Αύγουστο του 2022 ήταν ο μόνος δείκτης που σημείωσε ανοδική τάση.

Νέα στοιχεία Ιουλ-Αυγ 2022

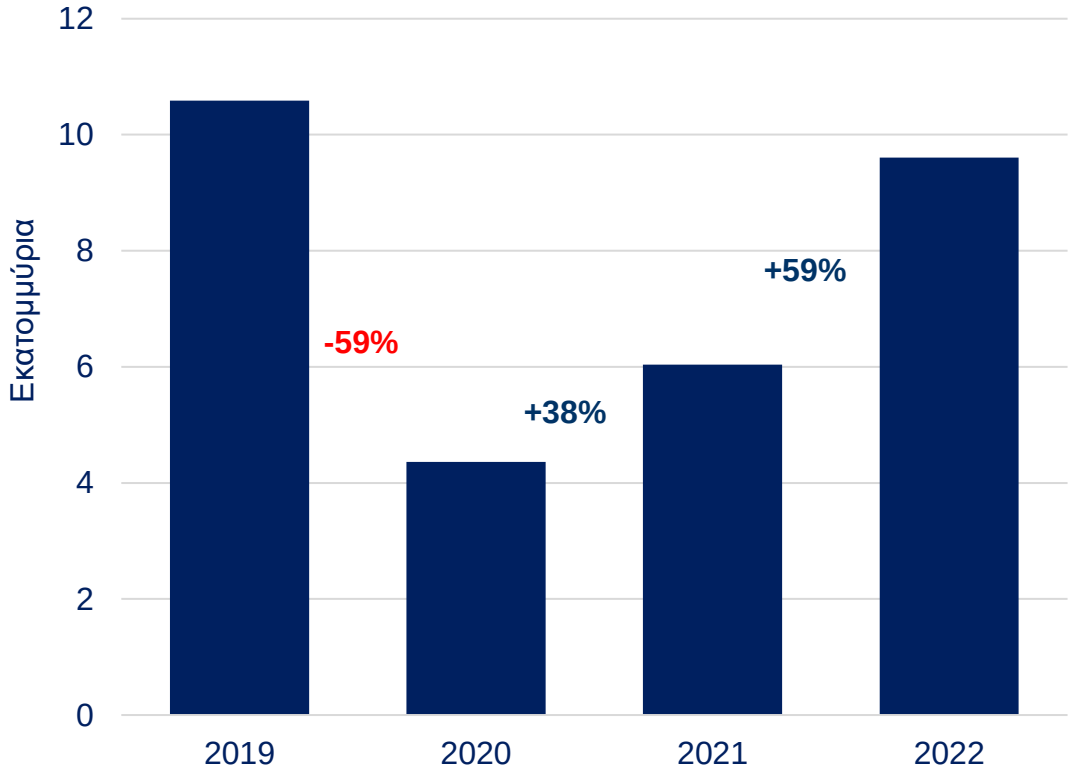
Πηγή: TCI Research

6 Προγραμματισμένες θέσεις & κρατήσεις

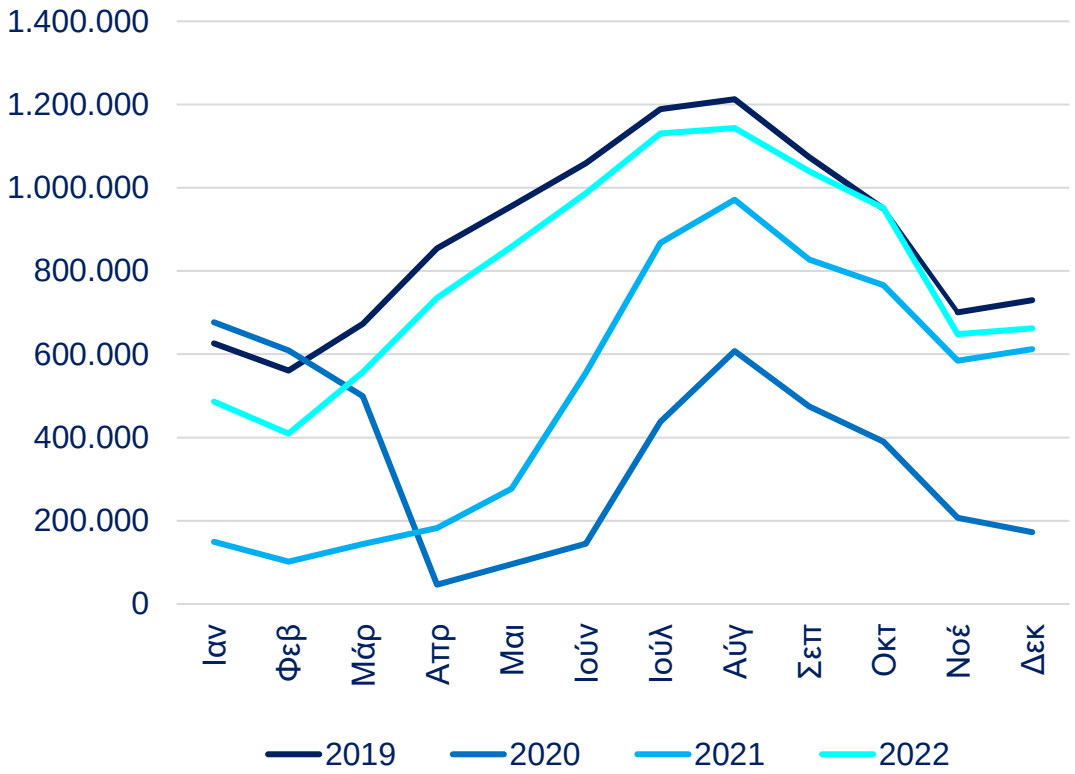
Προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα
Εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις 2019 – 2022

INSETE

Σύνολο προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



- Το 2022, οι προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα κατέγραψαν το 91% των επιπέδων του 2019.
- Σε σύγκριση με το 2021, οι προγραμματισμένες θέσεις το 2022 αυξήθηκαν κατά 59%

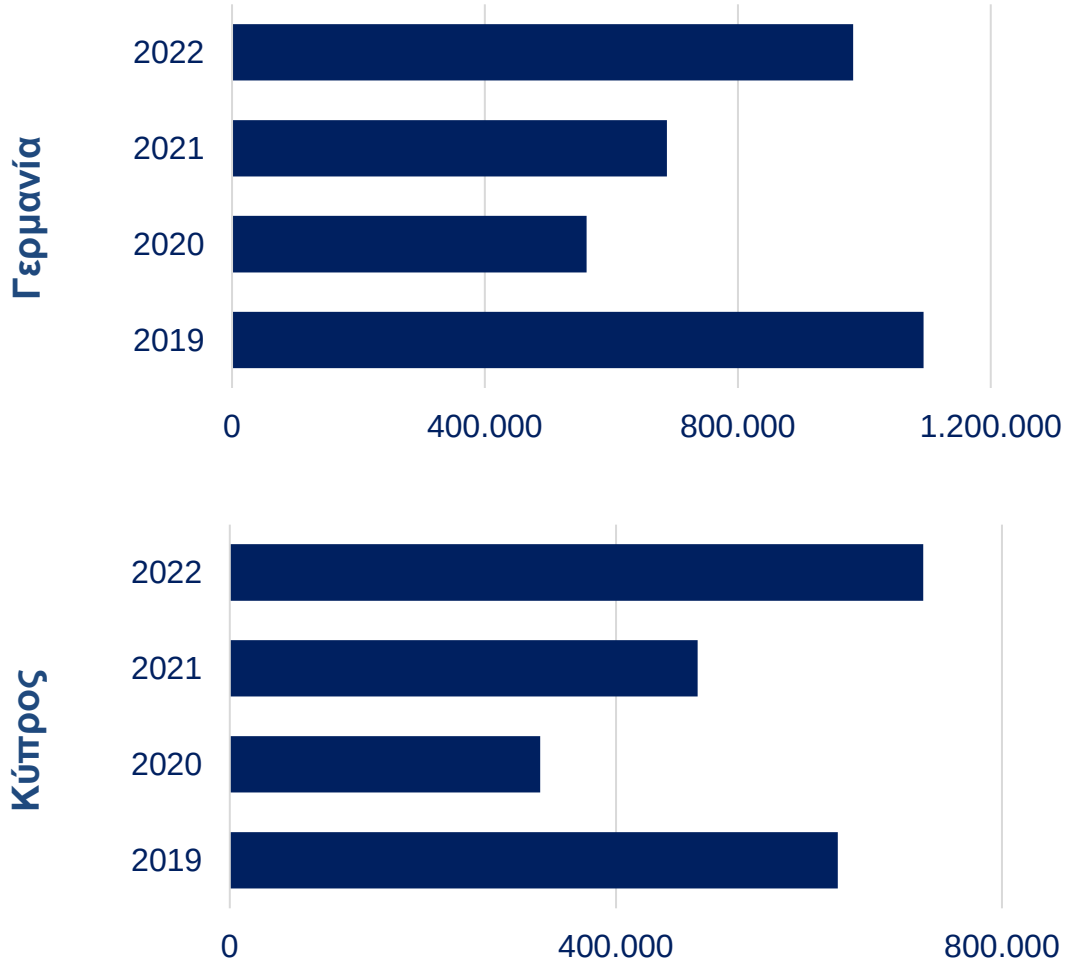
Νέα στοιχεία από Αύγουστο 2022

Πηγή: OAG

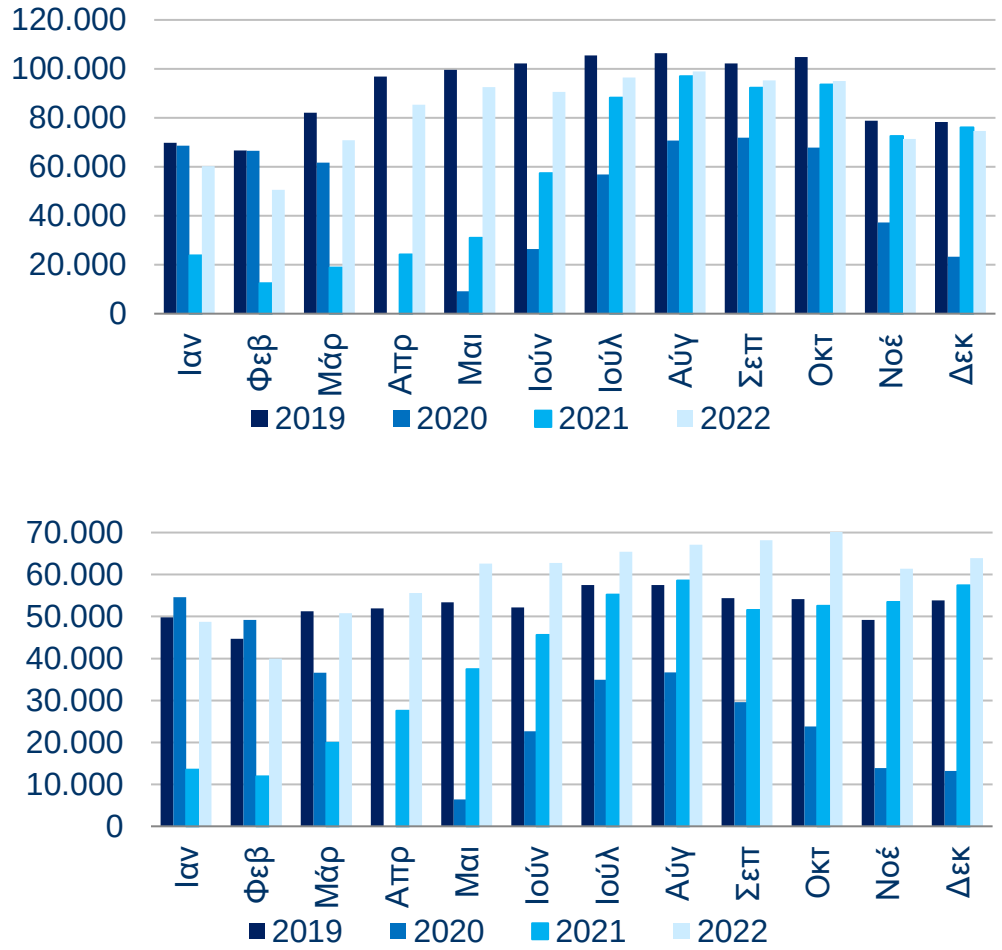
Προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα
Εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις ανά αγορά

INSETE

Σύνολο προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Το 2022, οι προγραμματισμένες θέσεις από τη Γερμανία κατέγραψαν το 90% των επιπέδων του 2019. Οι προγραμματισμένες θέσεις από την Κύπρο για το 2022 έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019.

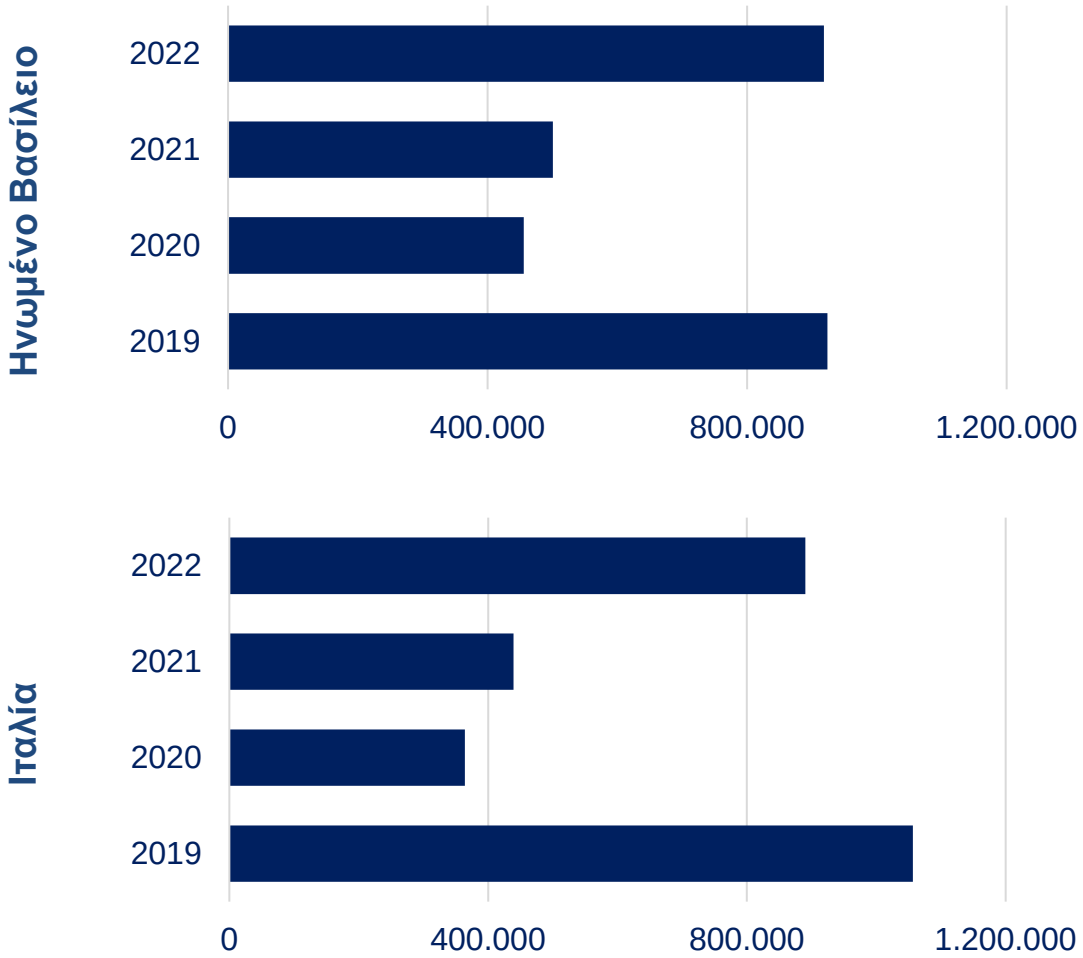
Νέα στοιχεία από Αύγουστο 2022

Πηγή: OAG

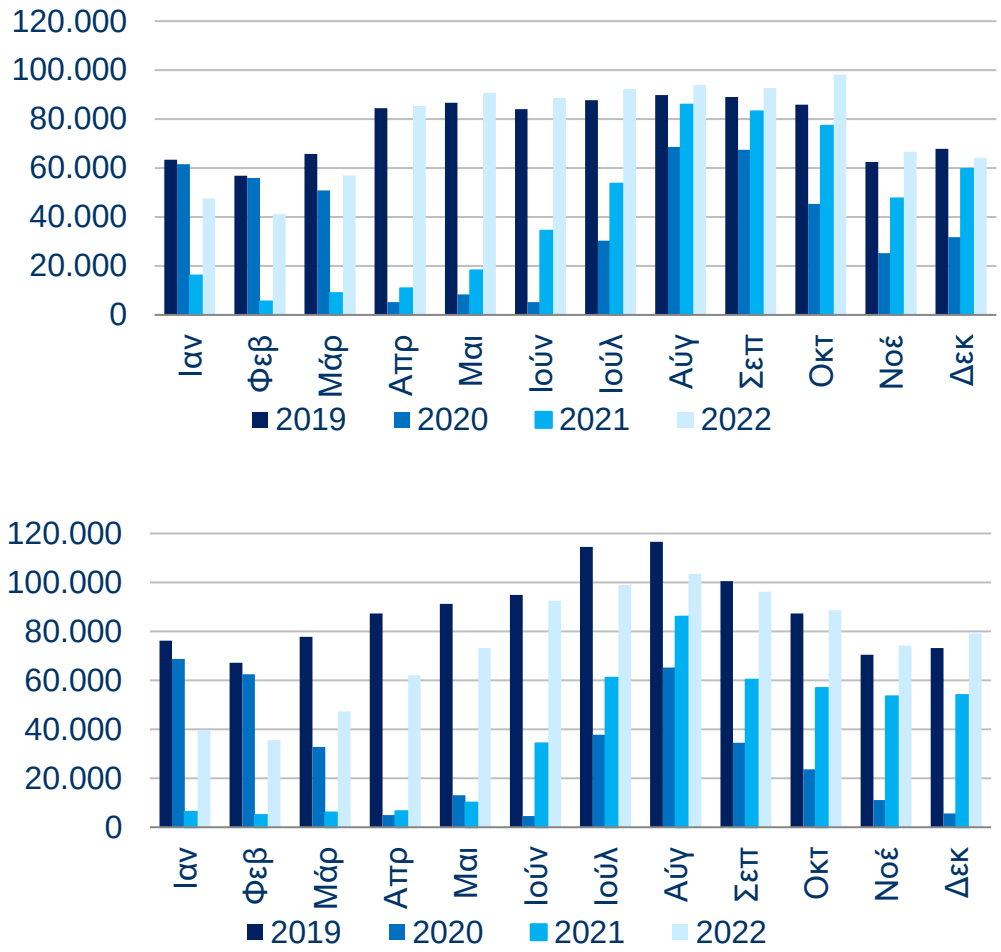
Προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα
Εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις ανά αγορά

INSETE

Σύνολο προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Οι προγραμματισμένες θέσεις το 2022 από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κατέγραψαν το 99% και 84% αντίστοιχα των επιπέδων του 2019.

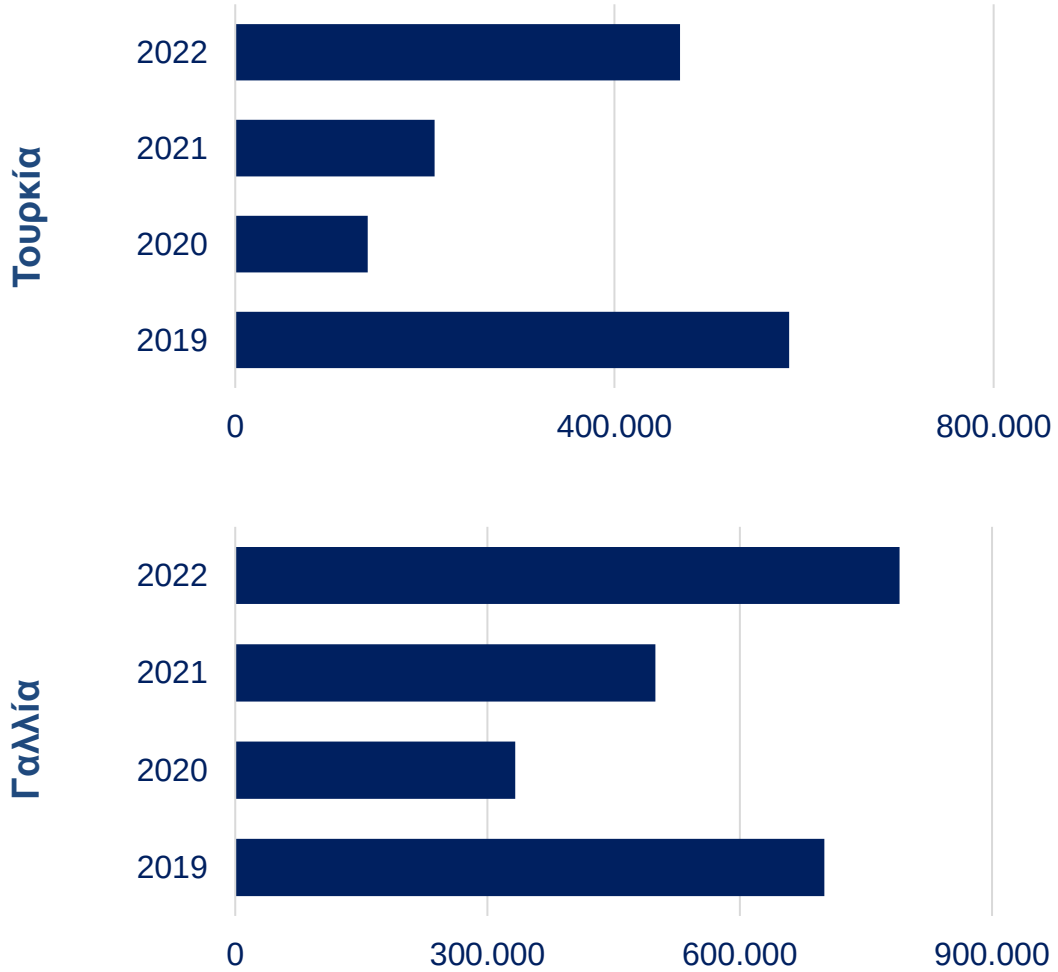
Νέα στοιχεία από Αύγουστο 2022

Πηγή: OAG

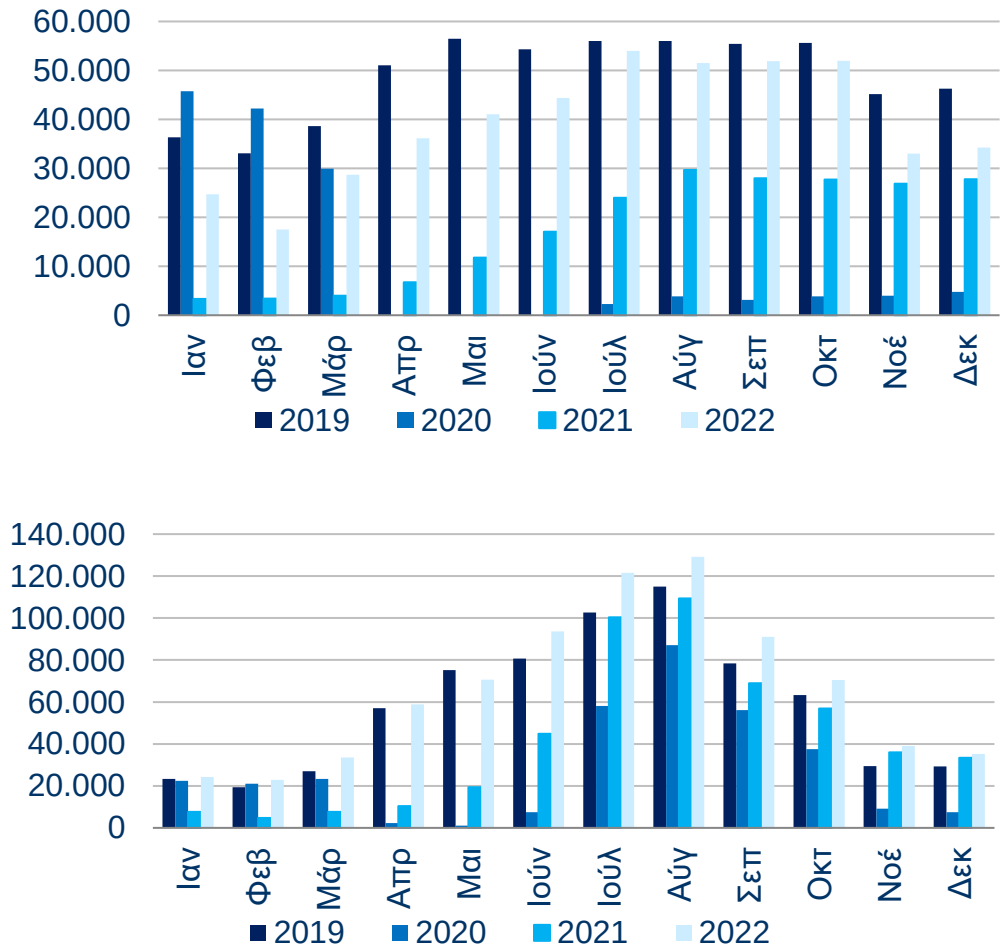
Προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα
Εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις ανά αγορά

INSETE

Σύνολο προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Οι προγραμματισμένες θέσεις από τη Τουρκία κατέγραψαν το 80% των επιπέδων του 2019. Οι προγραμματισμένες θέσεις από τη Γαλλία για το 2022 έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019.

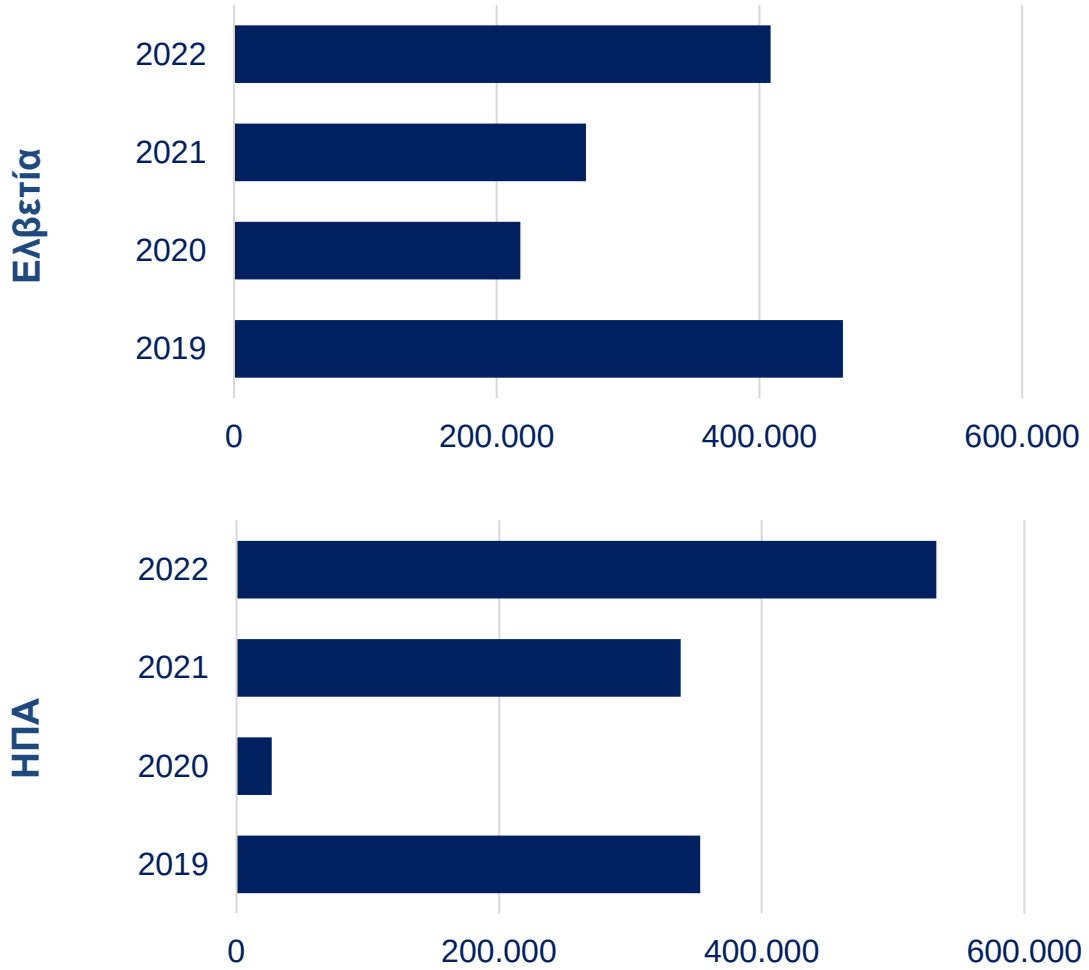
Νέα στοιχεία από Αύγουστο 2022

Πηγή: OAG

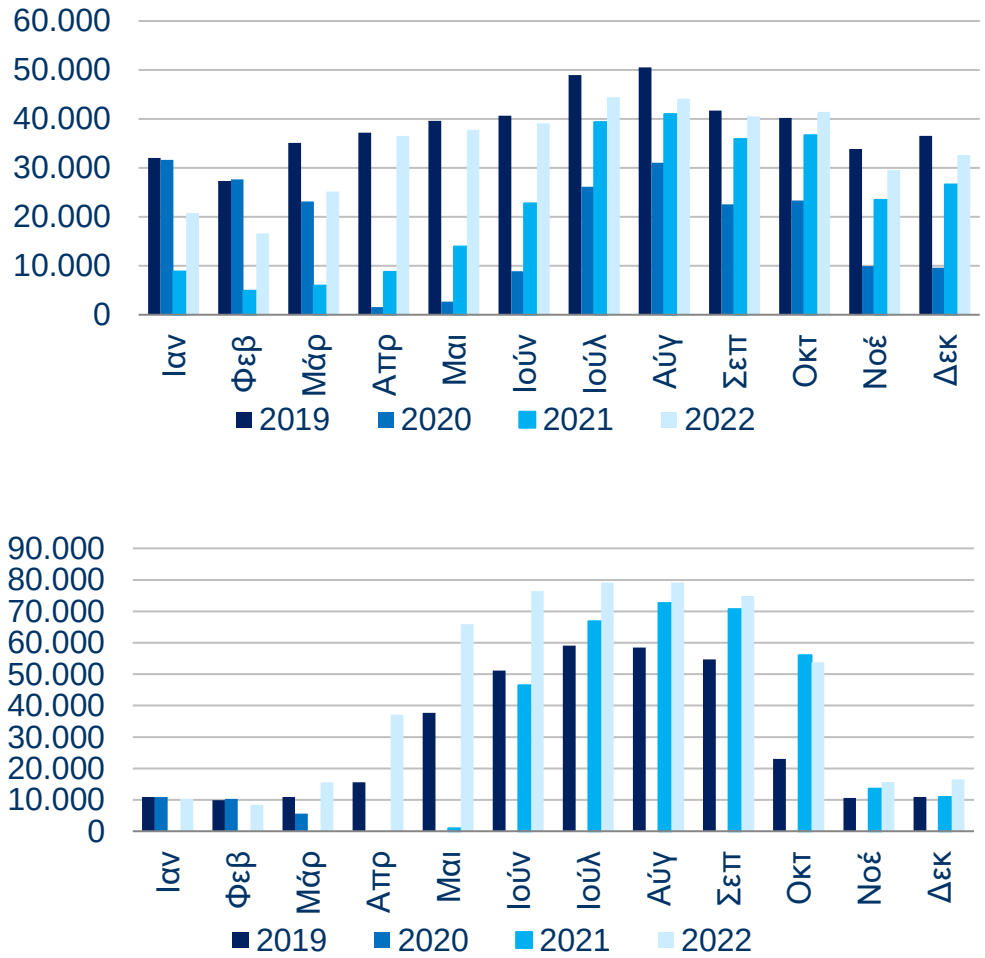
Προγραμματισμένες θέσεις για την Αθήνα
Εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις ανά αγορά

INSETE

Σύνολο προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Εποχικότητα προγραμματισμένων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις



Οι προγραμματισμένες θέσεις από την Ελβετία κατέγραψαν το 88% των επιπέδων του 2019. Οι προγραμματισμένες θέσεις από τις ΗΠΑ για το 2022 έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 και έχουν σημειώσει αύξηση 51%.

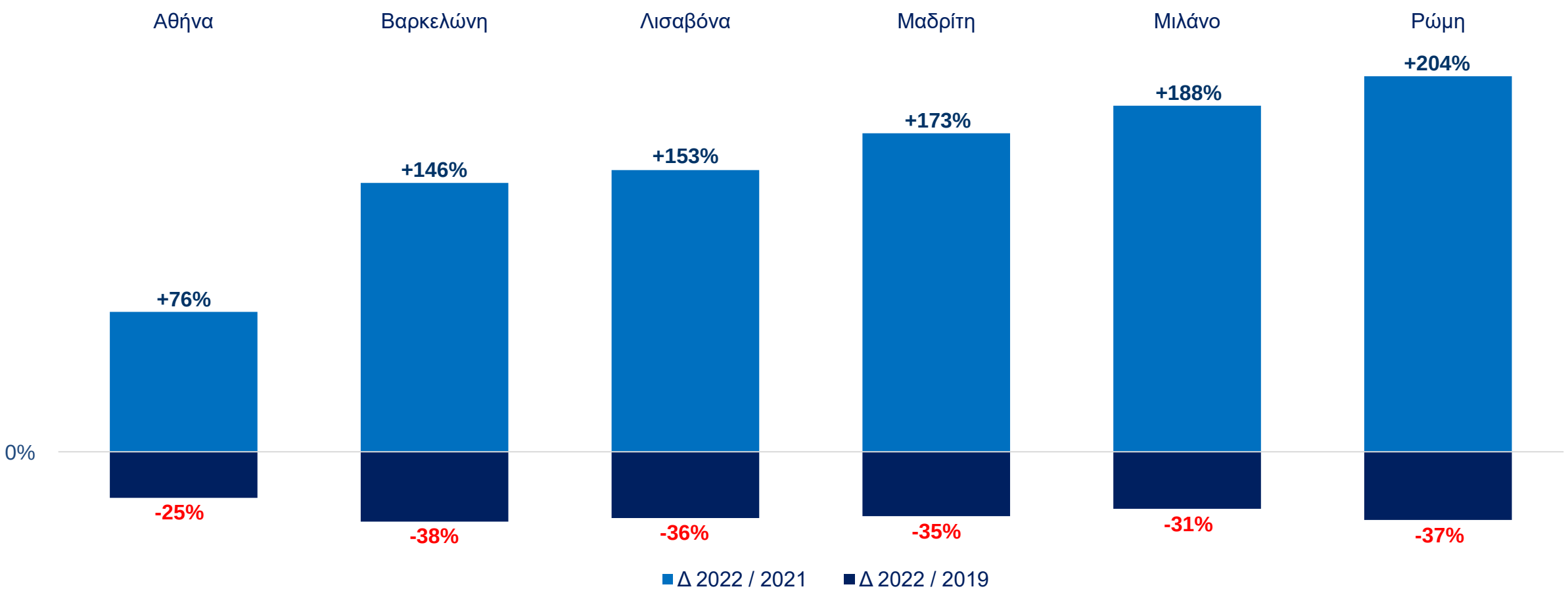
Νέα στοιχεία από Αύγουστο 2022

Πηγή: OAG

Κρατήσεις αεροπορικών θέσεων
% Μεταβολής 2022 / 2021 & 2022 / 2019

Νέα στοιχεία 2022

%YoY (Ιούλιος) μεταβολή στις ενεργές αεροπορικές κρατήσεις στο τέλος του μήνα *



Το 2022 σε σχέση με το 2021 YoY (Ιούλιος), όσον αφορά τις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, η Αθήνα σημείωσε αύξηση 76%, το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με τη Βαρκελώνη, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο και τη Ρώμη. Το 2022 σε σύγκριση με το 2019, η Αθήνα έχει το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης (-25%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις.

* Οι ενεργές αεροπορικές κρατήσεις στο τέλος του μήνα αφορούν στο σύνολο των κρατήσεων που ήταν ενεργές στο τέλος του μήνα ανεξάρτητα αν έγιναν τον ίδιο μήνα ή κάποιον προηγούμενο.

Πηγή: OAG

Τουρισμός στην Αθήνα
4η Τριμηνιαία έκθεση

Σεπτέμβριος 2022

INSETE

Ινστιτούτο του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Βουκουρεστίου 32
106 71 Αθήνα

T: 210 3244 368
www.insete.gr
intelligence@insete.gr