

14^η Έρευνα
Ικανοποίησης Τουριστών
&
Απόδοση Ξενοδοχείων
στην Αττική

2018

gbr
consulting



Χαρακτηριστικά έρευνας

- ▶ Μέθοδος: ερωτηματολόγια
- ▶ Δείγμα: ~ 1.450 ερωτηματολόγια
- ▶ Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Με την υποστήριξη:



Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού ξενοδοχεία 2* - 5*

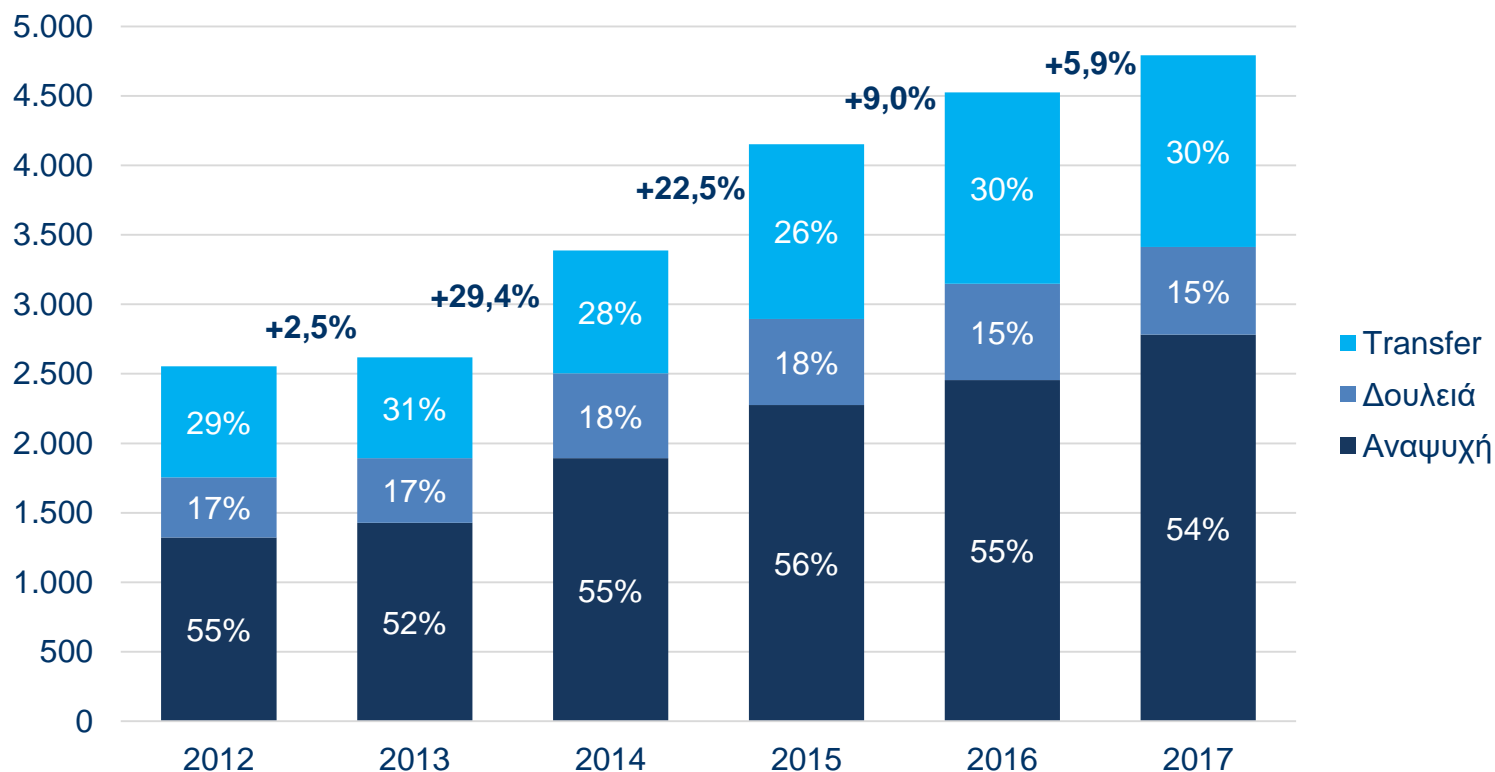


Χαρακτηριστικά ζήτησης

gbr
consulting



Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και μερίδιο αγοράς

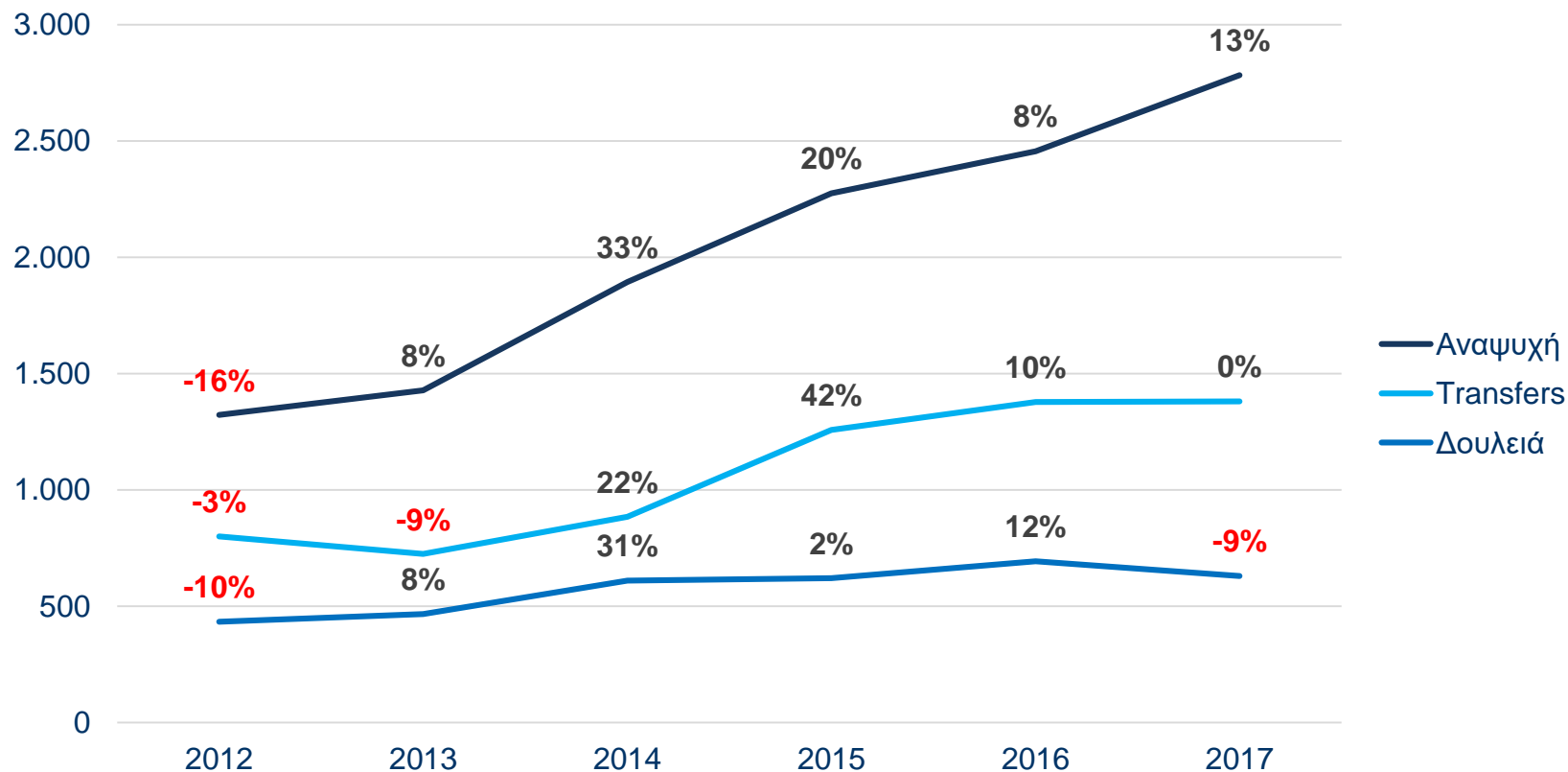


Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Εξέλιξη διεθνών αφίξεων ανά σκοπό ταξιδιού

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και εξέλιξη

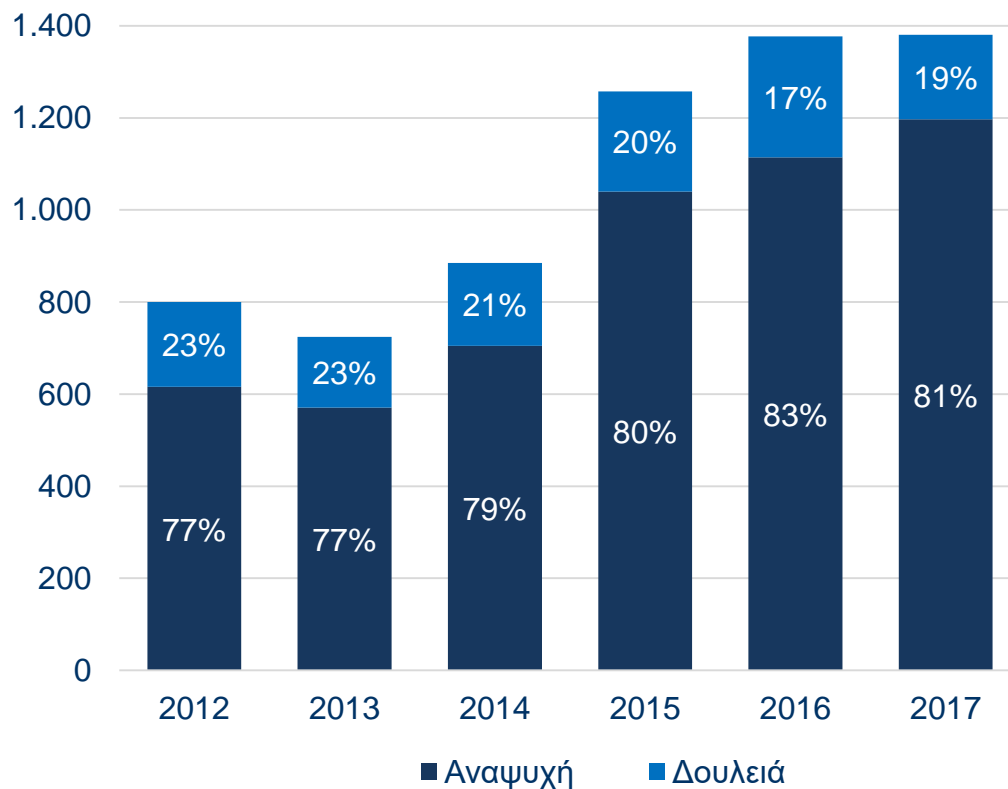


Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Transfer κατά την άφιξη και σκοπό ταξιδιού

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού που έκαναν transfer σε προορισμούς της Ελλάδας (x 1.000)



Κύριοι προορισμοί transfer για αναψυχή	2017	Δ 2017/16
Σαντορίνη	286.853	19%
Μύκονος	121.996	-3%
Θεσσαλονίκη	91.946	1%
Ηράκλειο	90.270	8%
Χανιά	89.672	24%

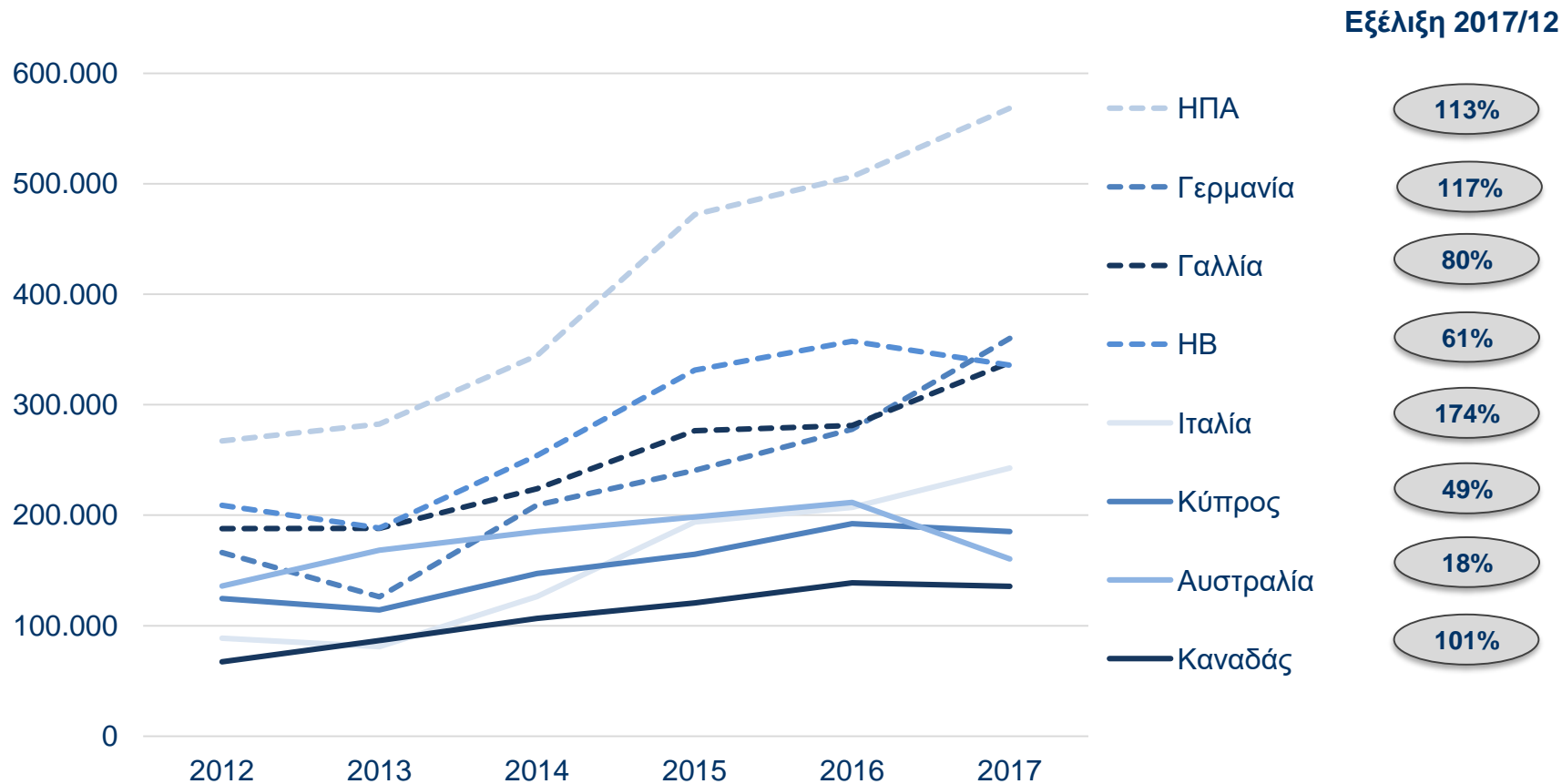
Κύριοι προορισμοί transfer για δουλειά	2017	Δ 2017/16
Θεσσαλονίκη	35.950	-11%
Ηράκλειο	27.379	-22%
Μυτιλήνη	13.699	-37%
Μύκονος	13.699	26%
Χανιά	13.699	-73%
Ρόδος	11.116	-41%

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Εξέλιξη των μεγαλύτερων διεθνών χωρών αγορών

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού για αναψυχή ανά χώρα αγορά και εξέλιξη 2017/2012



Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Χώρες αγορές αναψυχής (αύξηση) & δουλειά (κύριες αγορές)

Αναψυχή:

Η υψηλότερη αύξηση τουριστικής κίνησης το 2017

Χώρα	2017	Δ 2017/16
Βέλγιο	94.329	51%
Ισραήλ	93.931	52%
Ρωσία	89.553	43%
Ουκρανία	40.597	70%
Κίνα	40.199	63%
Σερβία	25.075	71%

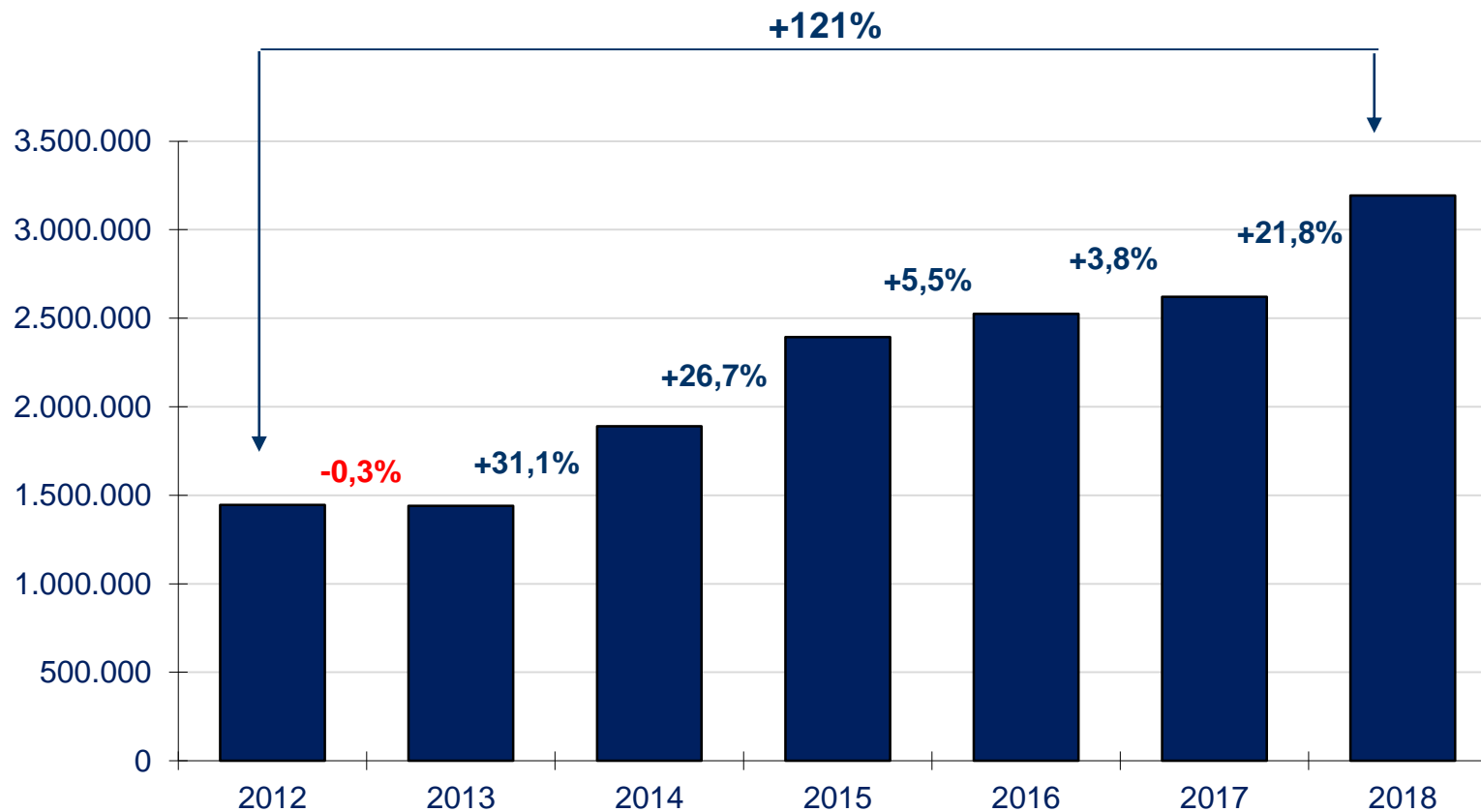
Δουλειά:

Οι μεγαλύτερες διεθνείς χώρες αγορές το 2017

Χώρα	2017	Δ 2017/16
Κύπρος	93.726	11%
ΗΒ	75.419	-9%
Ιταλία	73.874	-12%
Γερμανία	67.121	-18%
ΗΠΑ	46.456	-20%
Γαλλία	40.435	-35%

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού και εξέλιξη

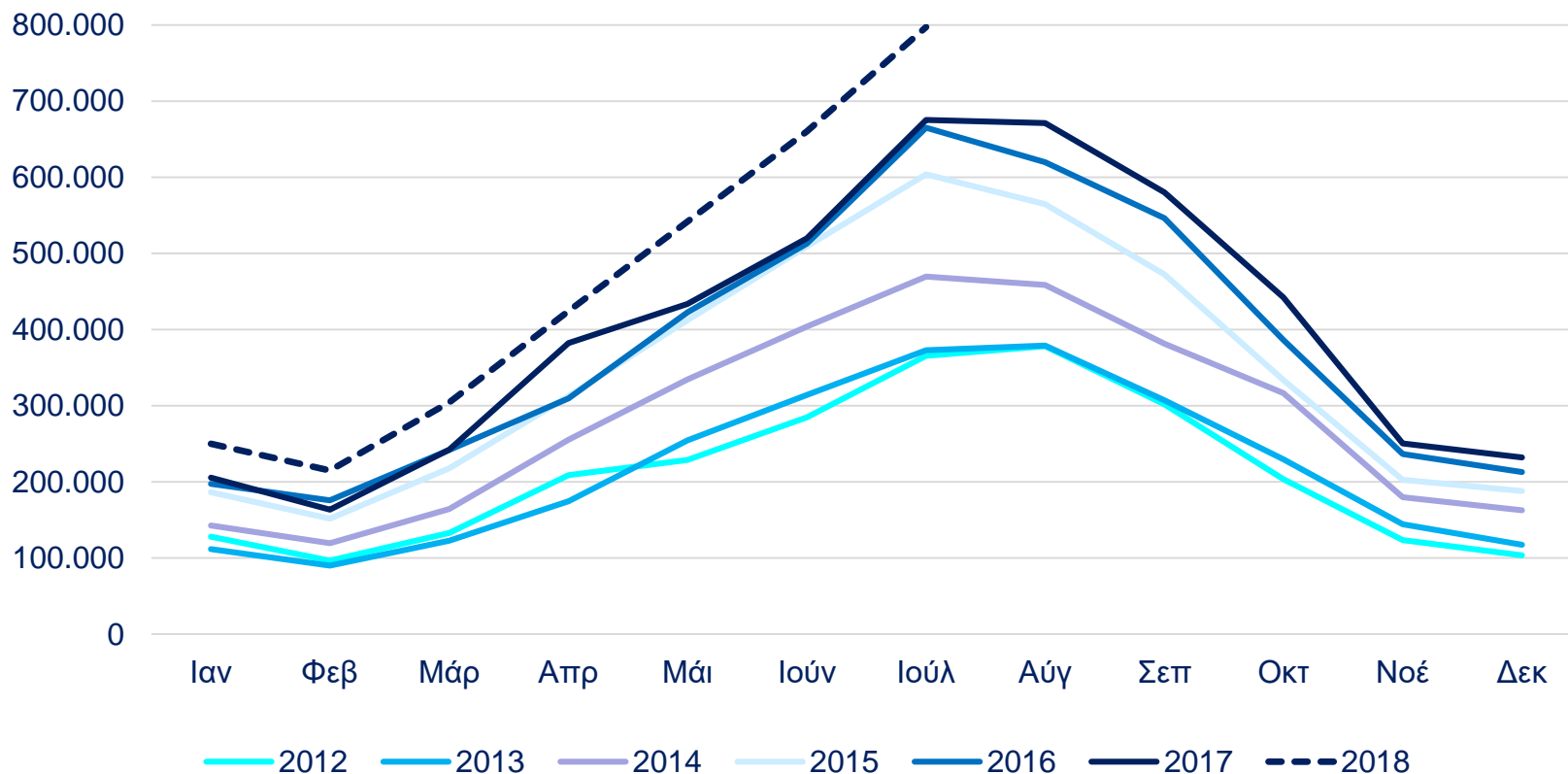


Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Εποχικότητα - διεθνείς αφίξεις ανά μήνα

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού ανά μήνα, 2012 - 2018

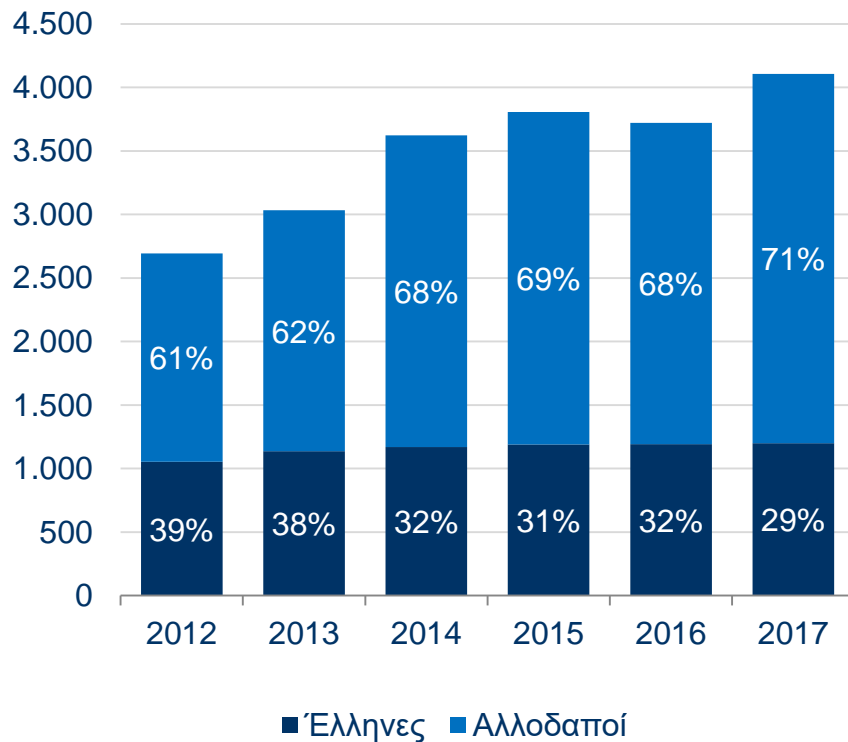


Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

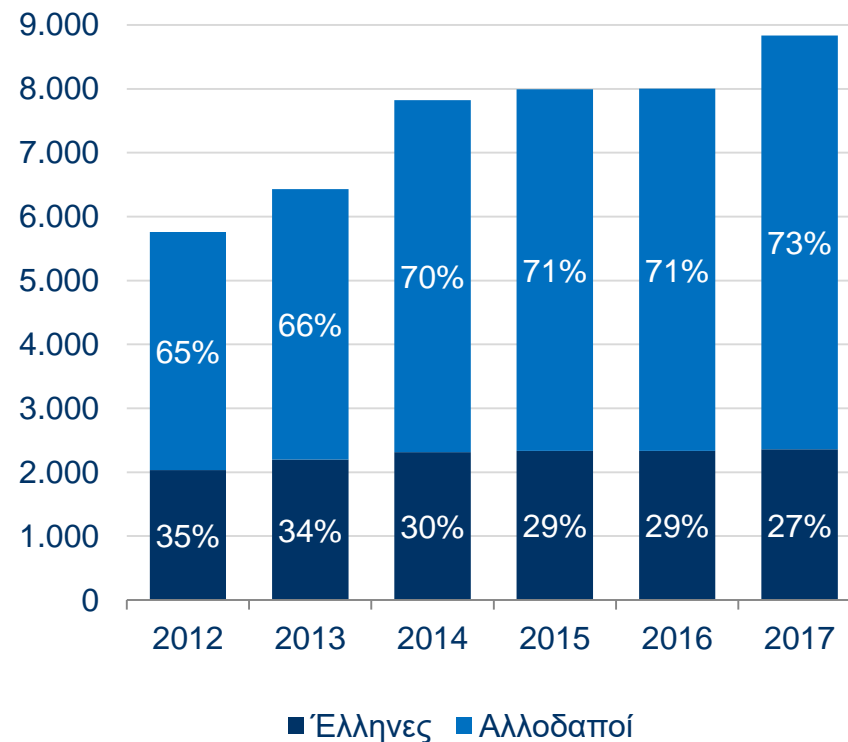
Ζήτηση στα ξενοδοχεία

Αφίξεις & διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Αττικής

Αφίξεις (x 1.000)



Διανυκτερεύσεις (x 1.000)

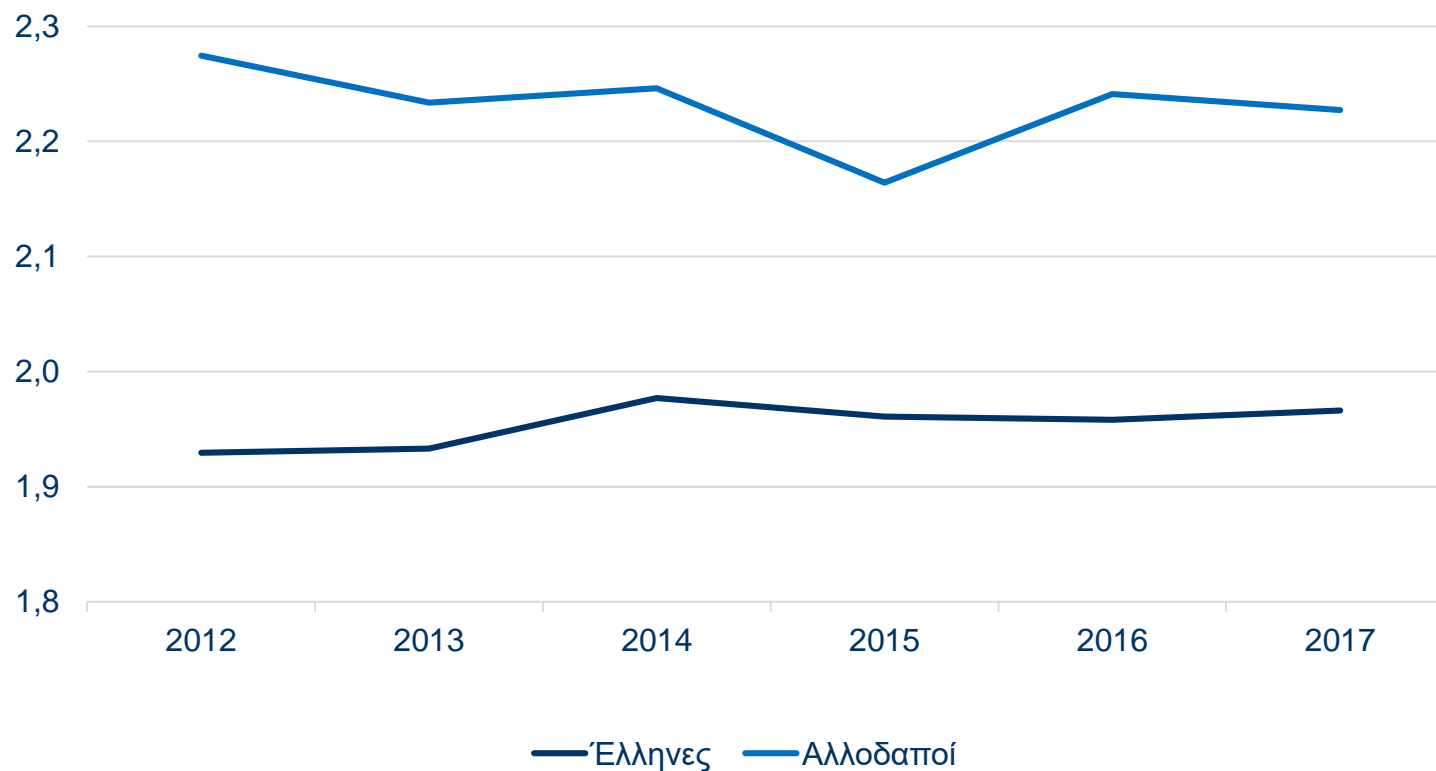


Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ζήτηση στα ξενοδοχεία

Διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής

Διάρκεια διαμονής

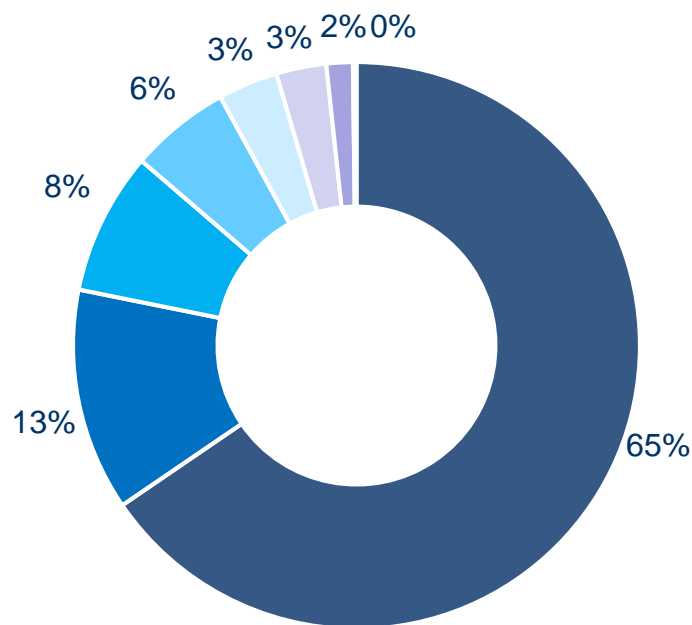


Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ζήτηση στα ξενοδοχεία

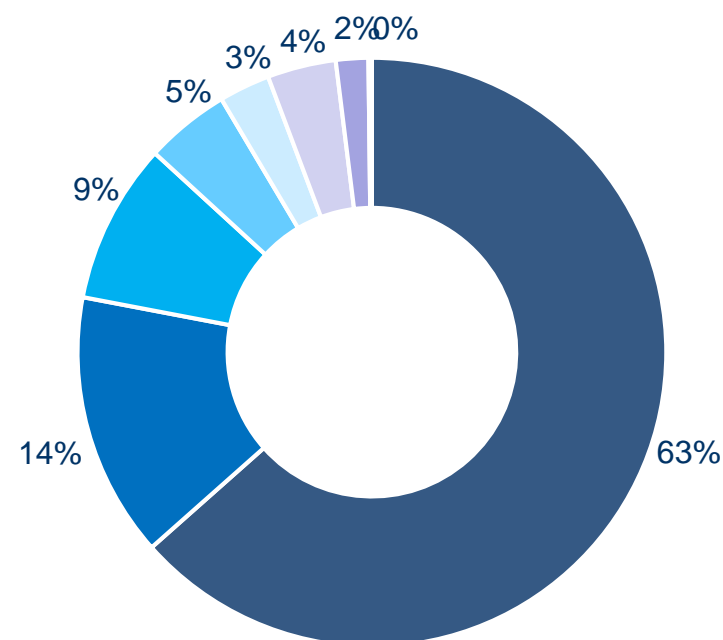
Αφίξεις & διανυκτερεύσεις ανά περιοχή (2017)

Αφίξεις



- Κεντρικός τομέας Αθηνών
- Ανατολική Αττική
- Νότιος τομέας Αθηνών
- Πειραιάς
- Βόρειος Τομέας Αθηνών
- Ενότητα νήσων
- Δυτική Αττική
- Δυτικός τομέας Αθηνών

Διανυκτερεύσεις

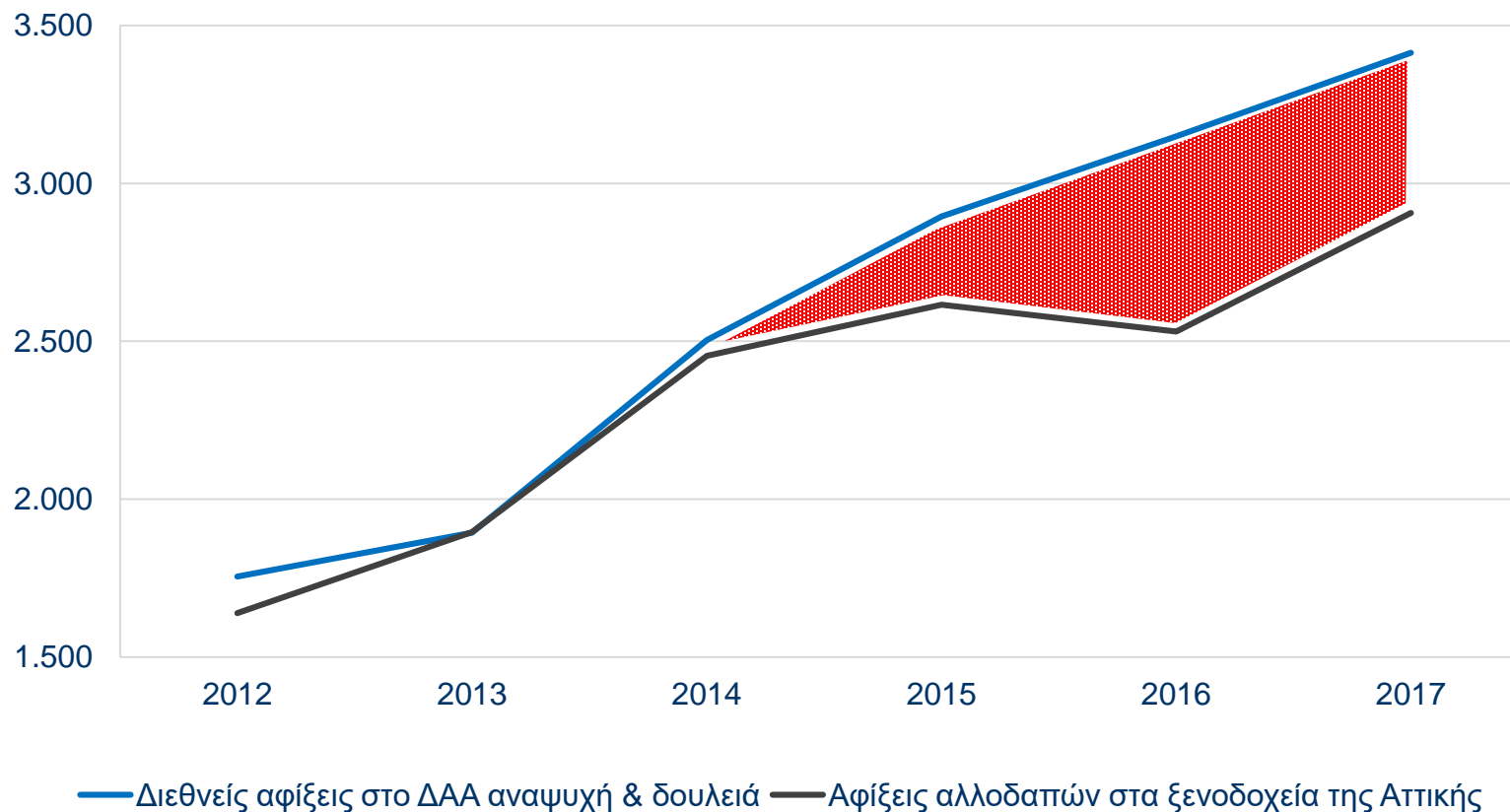


Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ζήτηση στα ξενοδοχεία

Διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο vs αφίξεις στα ξενοδοχεία

Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ (αναψυχή & δουλειά)
vs αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία



Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανάλυση από GBR Consulting

Προφίλ & Ικανοποίηση Τουριστών

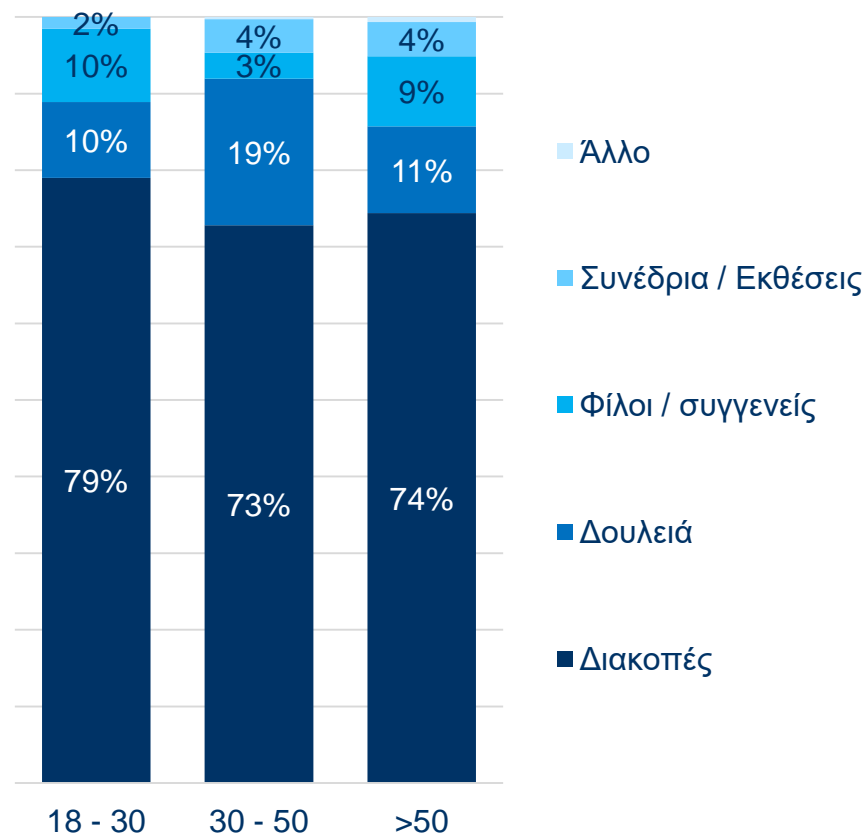
gbr
consulting



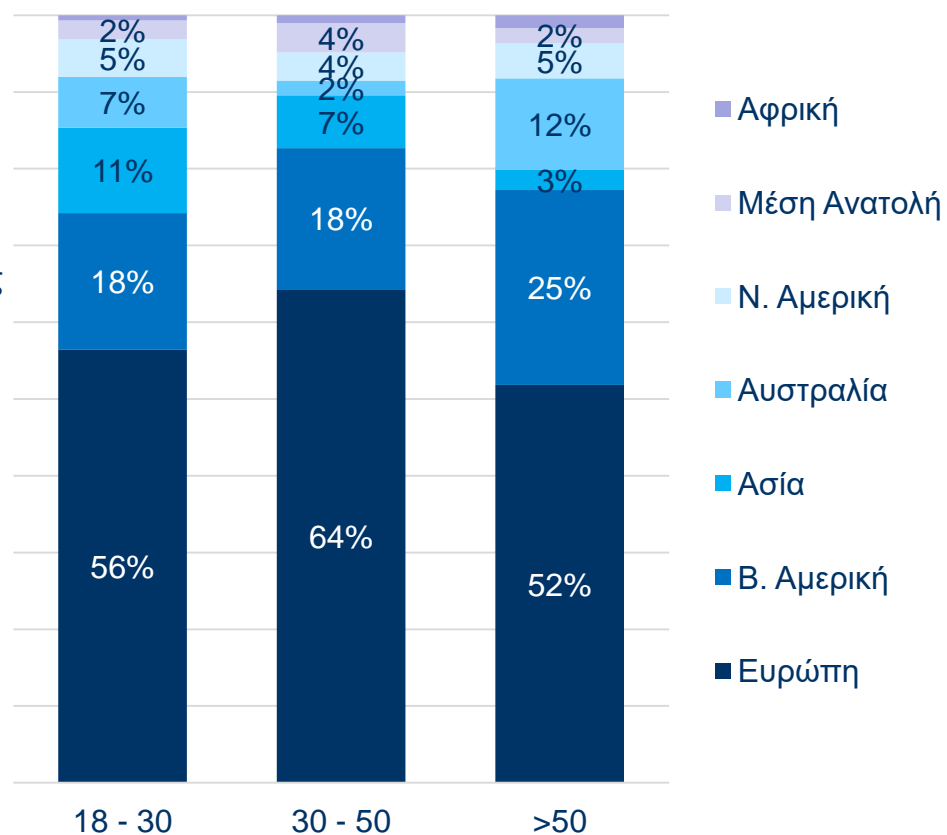
Προφίλ τουριστών

Κύριοι λόγοι επίσκεψης & γεωγραφική ανάλυση

Κύριοι λόγοι επίσκεψης

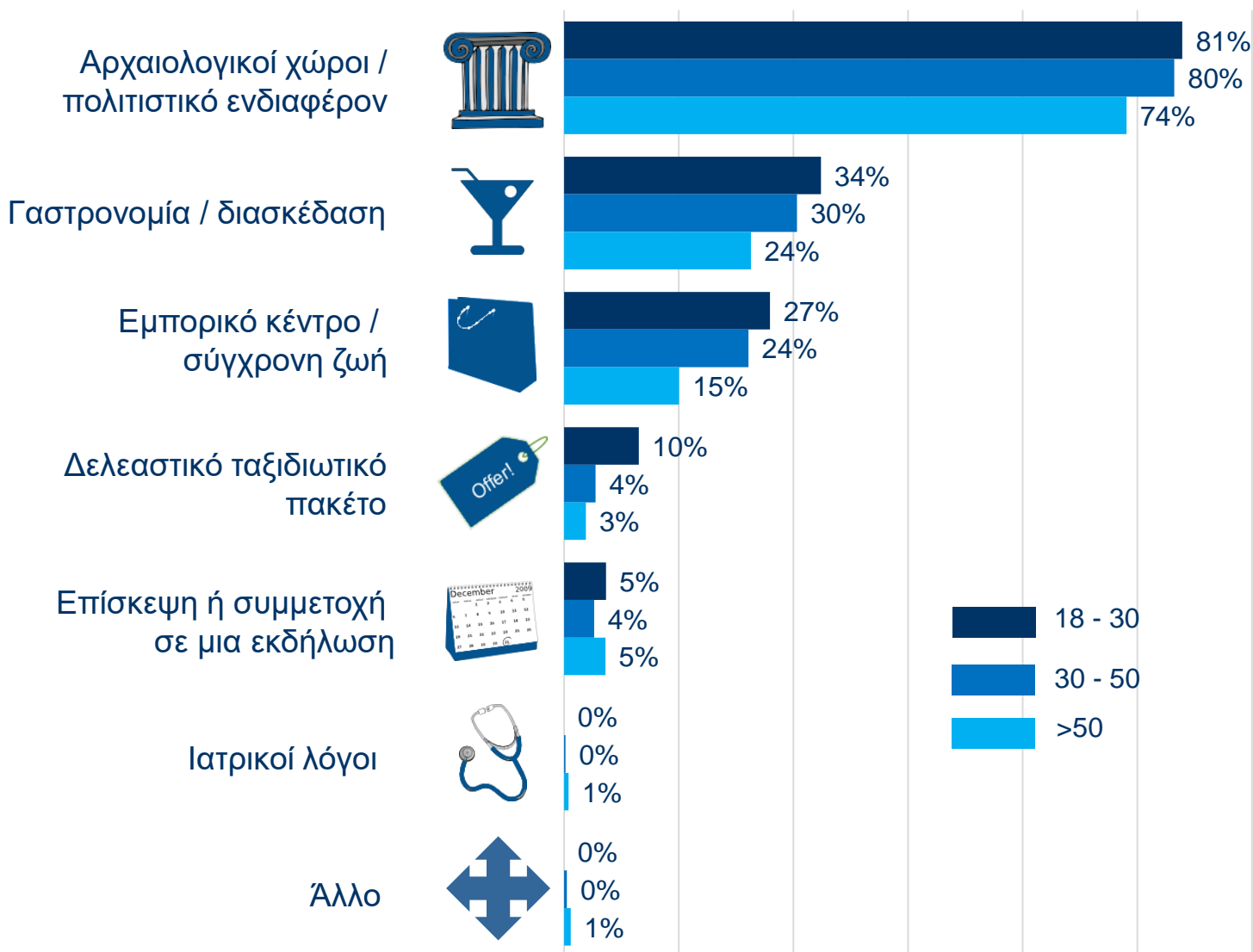


Γεωγραφική ανάλυση



Γιατί την Αθήνα

Λόγοι επιλογής της Αθήνας



Γιατί την Αθήνα

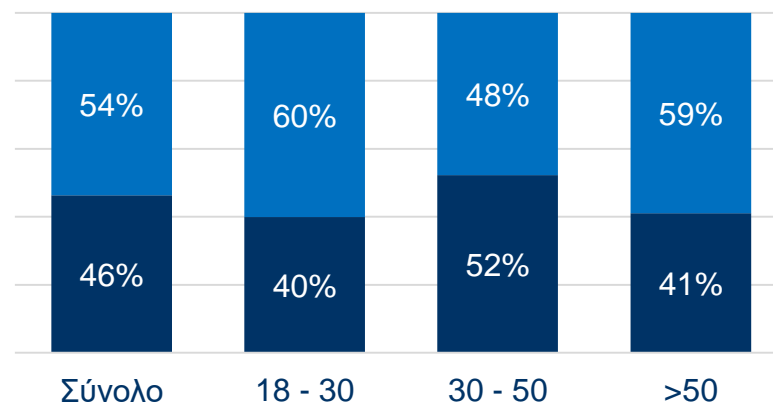
Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα



Εμπειρία Δομή ταξιδιού

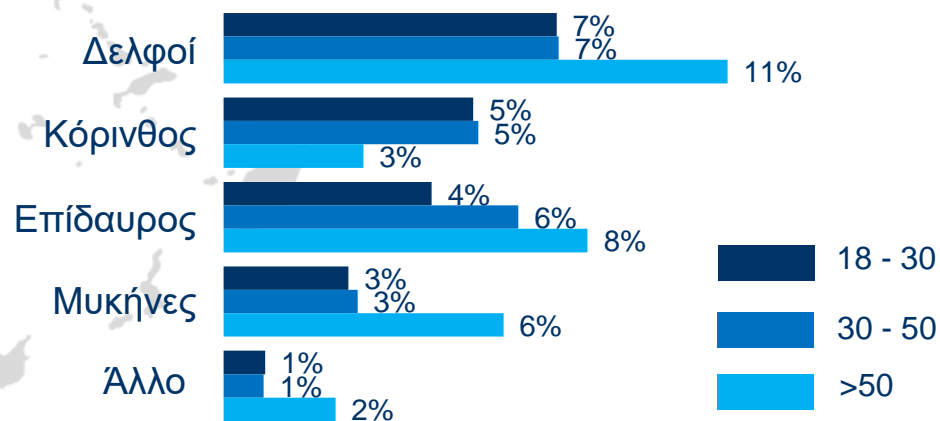


Επιλογές περιοχών ταξιδιού

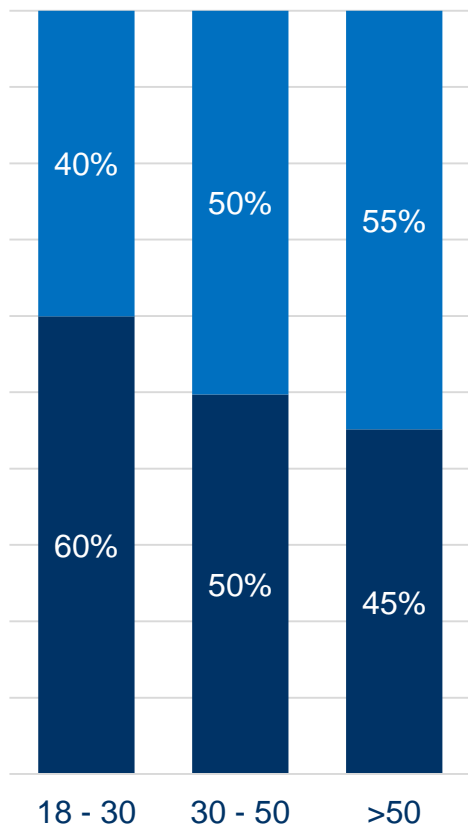


■ επισκέπτεται και άλλες περιοχές της Ελλάδας
■ μένει μόνο στην Αθήνα

Ημερήσιες εκδρομές



Επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο

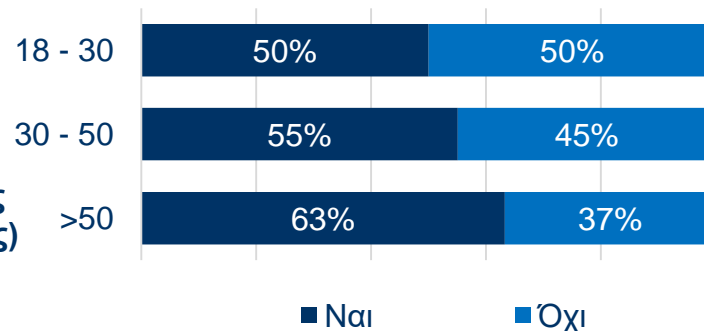


Όχι → αλλά γνωρίζω το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας (αφορά αλλοδαπούς)

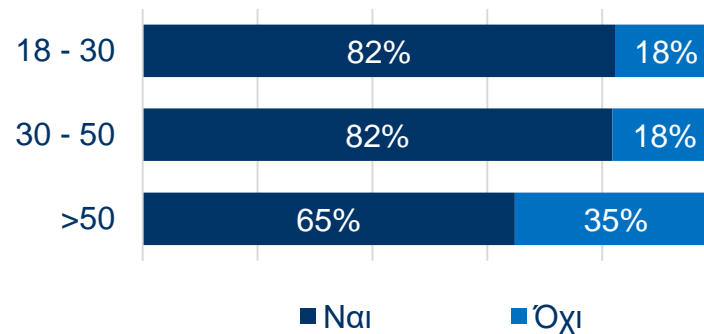


Ναι → και έκανα μπάνιο

Γνωρίζει

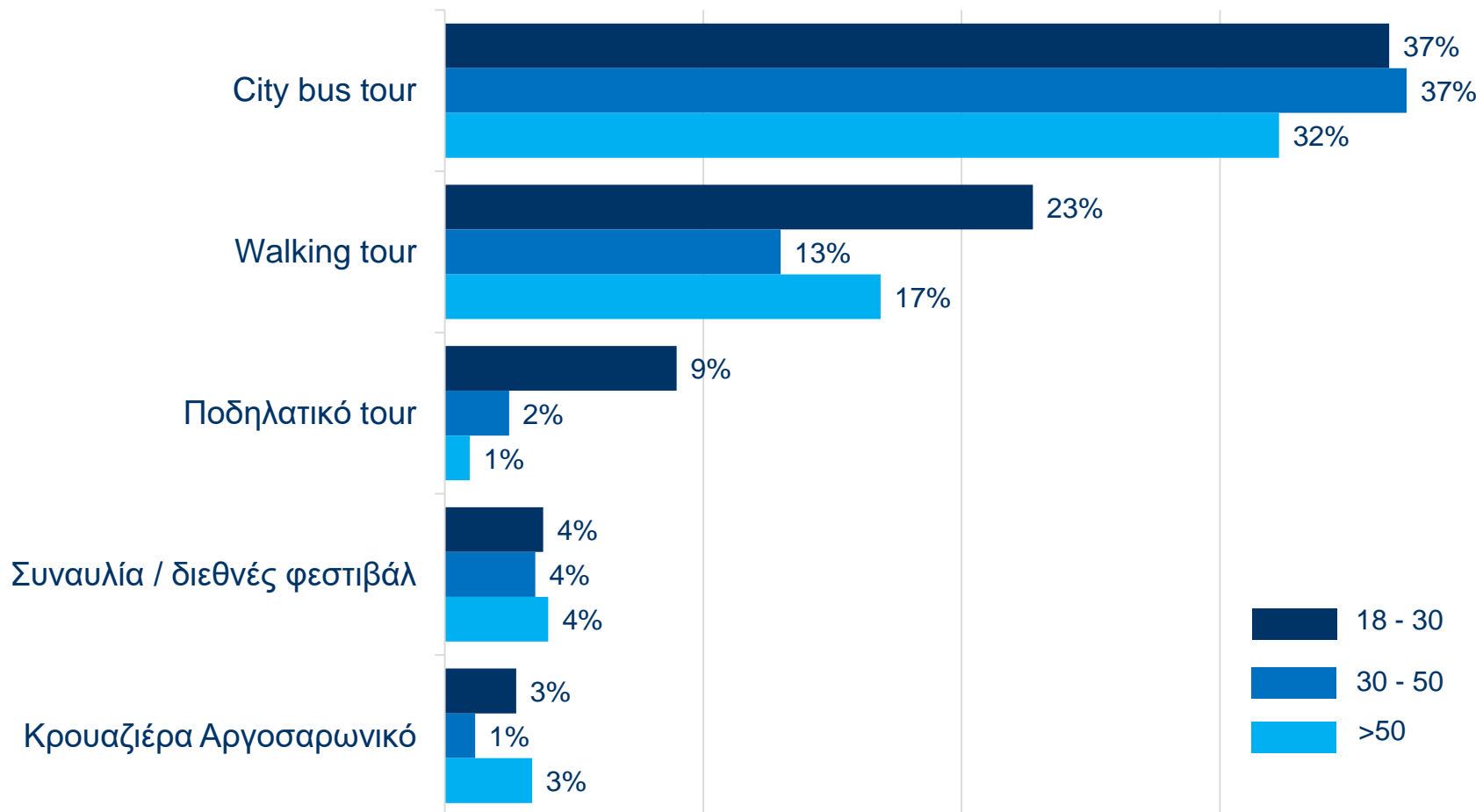


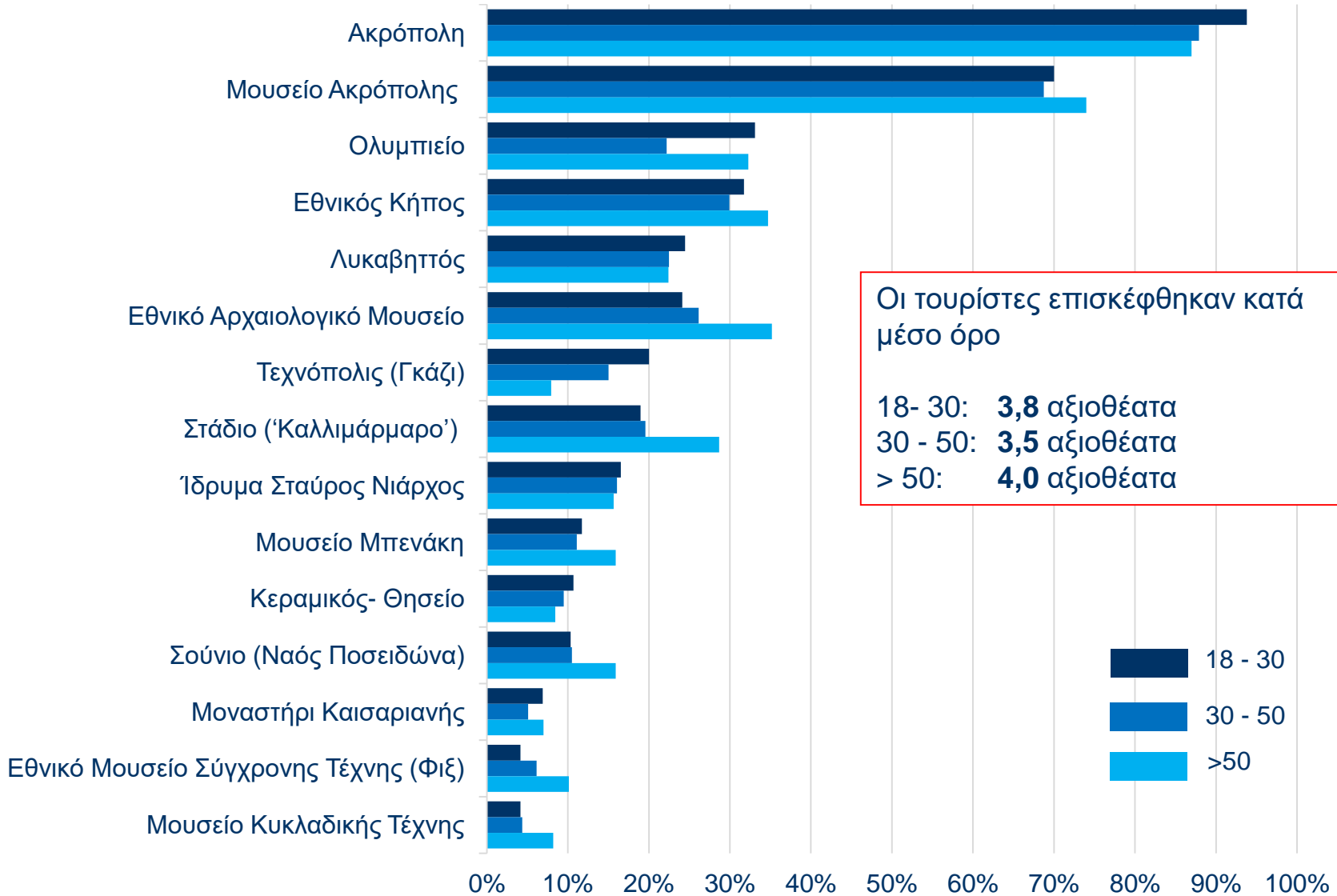
Κολύμπι





Οργανωμένα tours

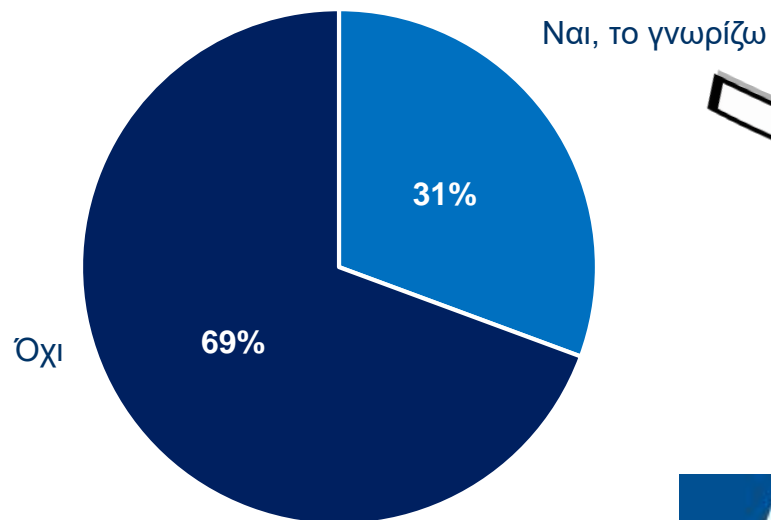




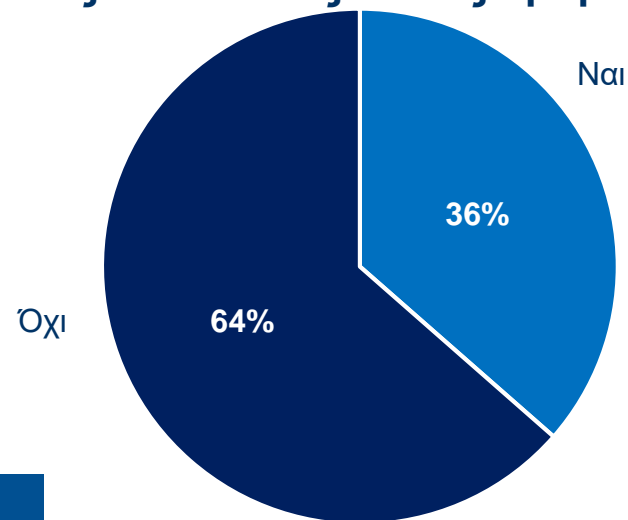
Μαραθώνιος Αθήνας ο Αυθεντικός

Αναγνωρισιμότητα και ειδικές προσφορές

Γνωρίζει τον Μαραθώνιο της Αθήνας που
διενεργείται τον Νοέμβριο



Γνωρίζει τις ειδικές προσφορές & τις
εκδηλώσεις που αφορούν
τους επισκέπτες & τους δρομείς

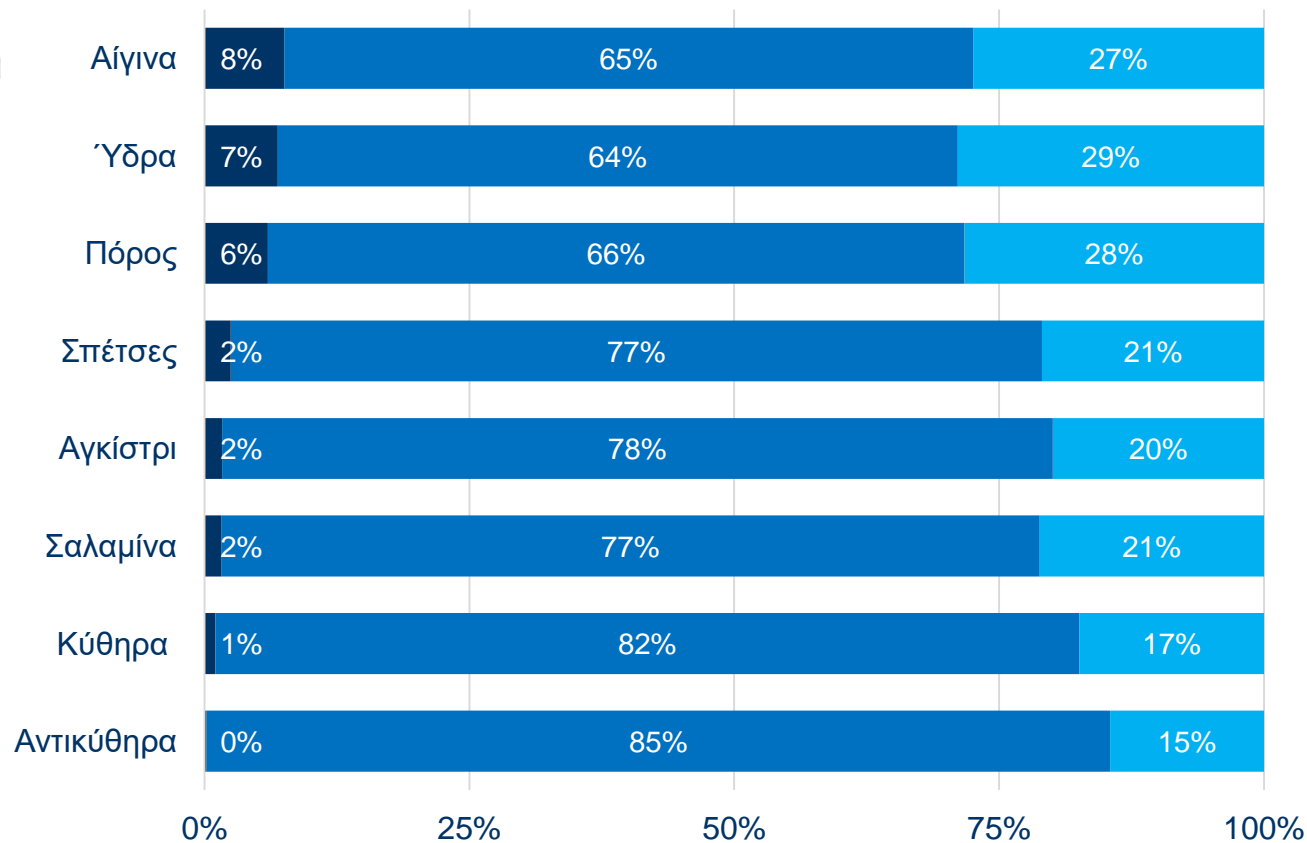


Νησιά Αργοσαρωνικού

Συνδυασμός επίσκεψης Αθήνας και νησιών του Αργοσαρωνικού



Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί)



■ Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ ■ Όχι, δε γνωρίζω το νησί ■ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί

Νησιά Αργοσαρωνικού

Χαρακτηριστικά τουριστών



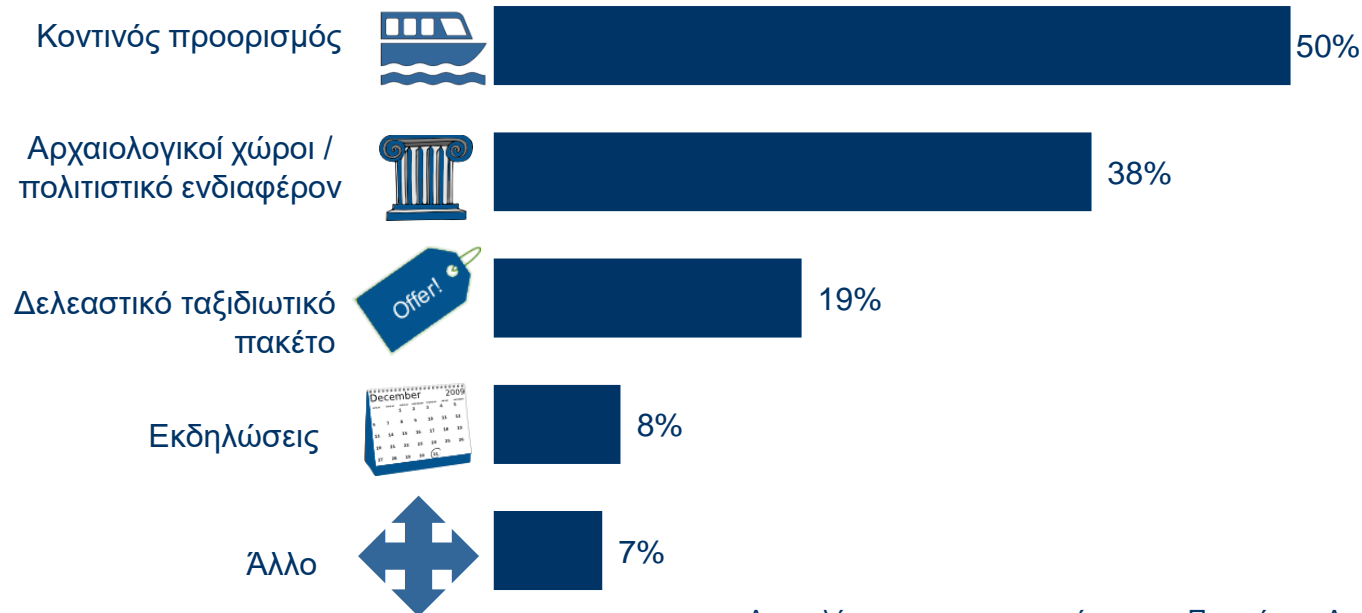
80%

Επισκέφθηκε το νησί (ά) πρώτη φορά

3,4

Μέση διάρκεια διαμονής

Κύριοι λόγοι επίσκεψης των νησιών



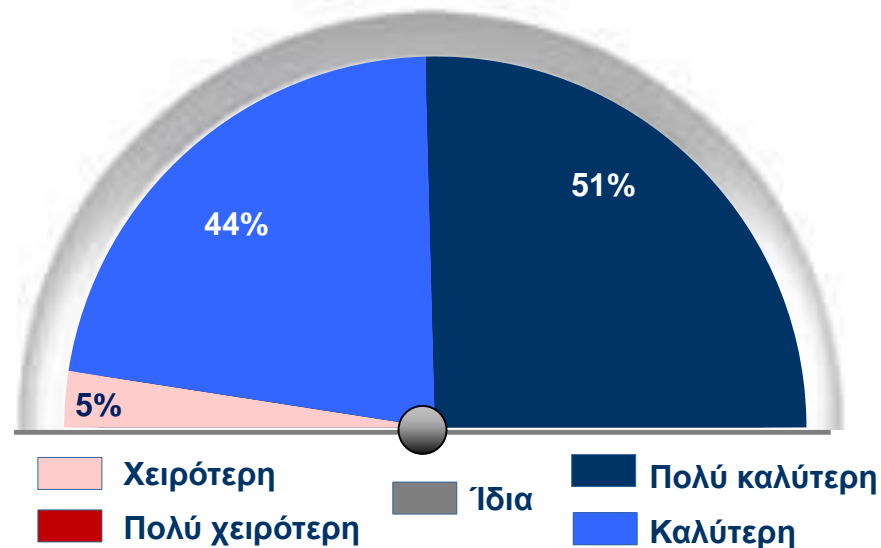
Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής



Νησιά Αργοσαρωνικού

Ικανοποίηση

Η εμπειρία επίσκεψης σε σύγκριση με τις προσδοκίες



Αξιολόγηση προσβασιμότητας



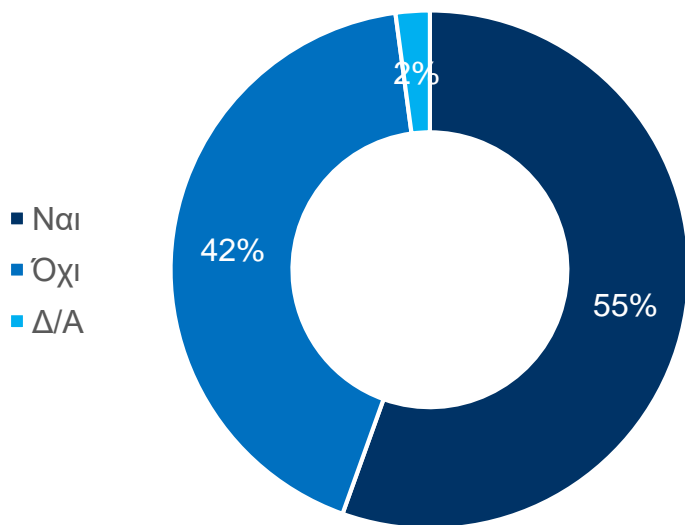
Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Εμπειρία

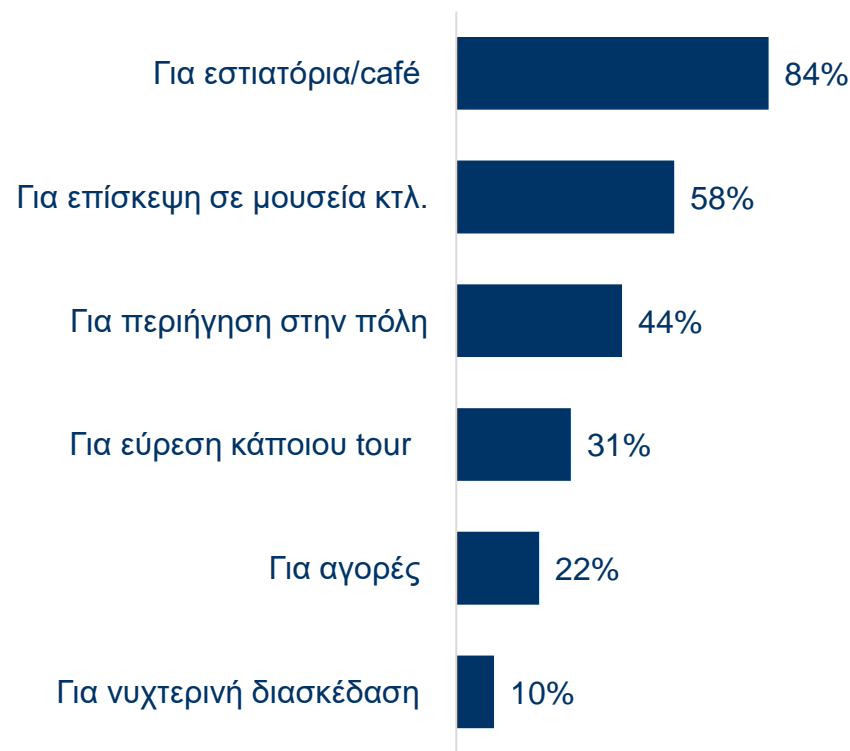
Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε €

		Συνολικά	Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα		
			18 - 30	30 - 50	> 50
Αξιοθέατα & διασκέδαση		€ 20	€ 16	€ 22	€ 22
Εστιατόρια & cafés		€ 40	€ 30	€ 42	€ 42
Αγορές (shopping)		€ 30	€ 26	€ 34	€ 25
Τοπική μεταφορά & άλλα		€ 26	€ 18	€ 28	€ 30
Σύνολο		€ 116	€ 89	€ 125	€ 120

Πήρατε ενημερωτικό υλικό από το Info Stand του ξενοδοχείου;

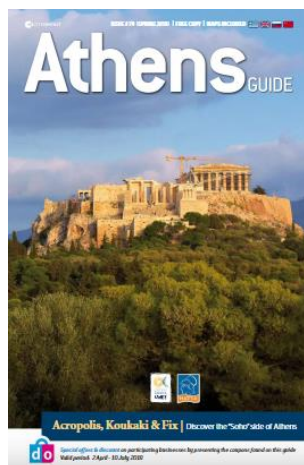


Εάν ναι, πώς το αξιοποιήσατε;

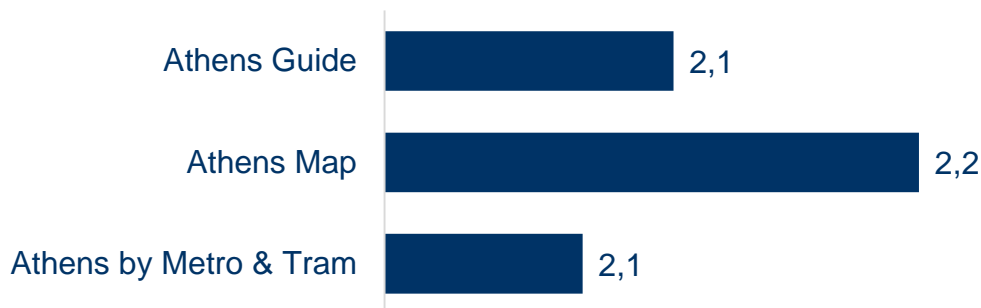


Με βάση τα παρακάτω ξενοδοχεία:

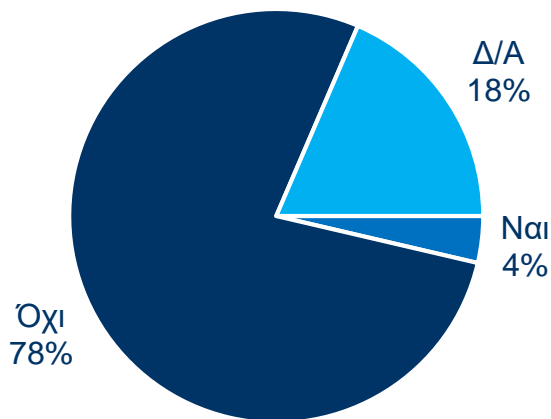
Amarilia, Athens Center Square, Candia, Crowne Plaza, Electra, Electra Palace, Museum, Fenix, Novotel, Parthenon, Pythagorion, Stratos Vassilikos και Zafolia.



Αριθμός ατόμων από το group που το χρησιμοποίησε



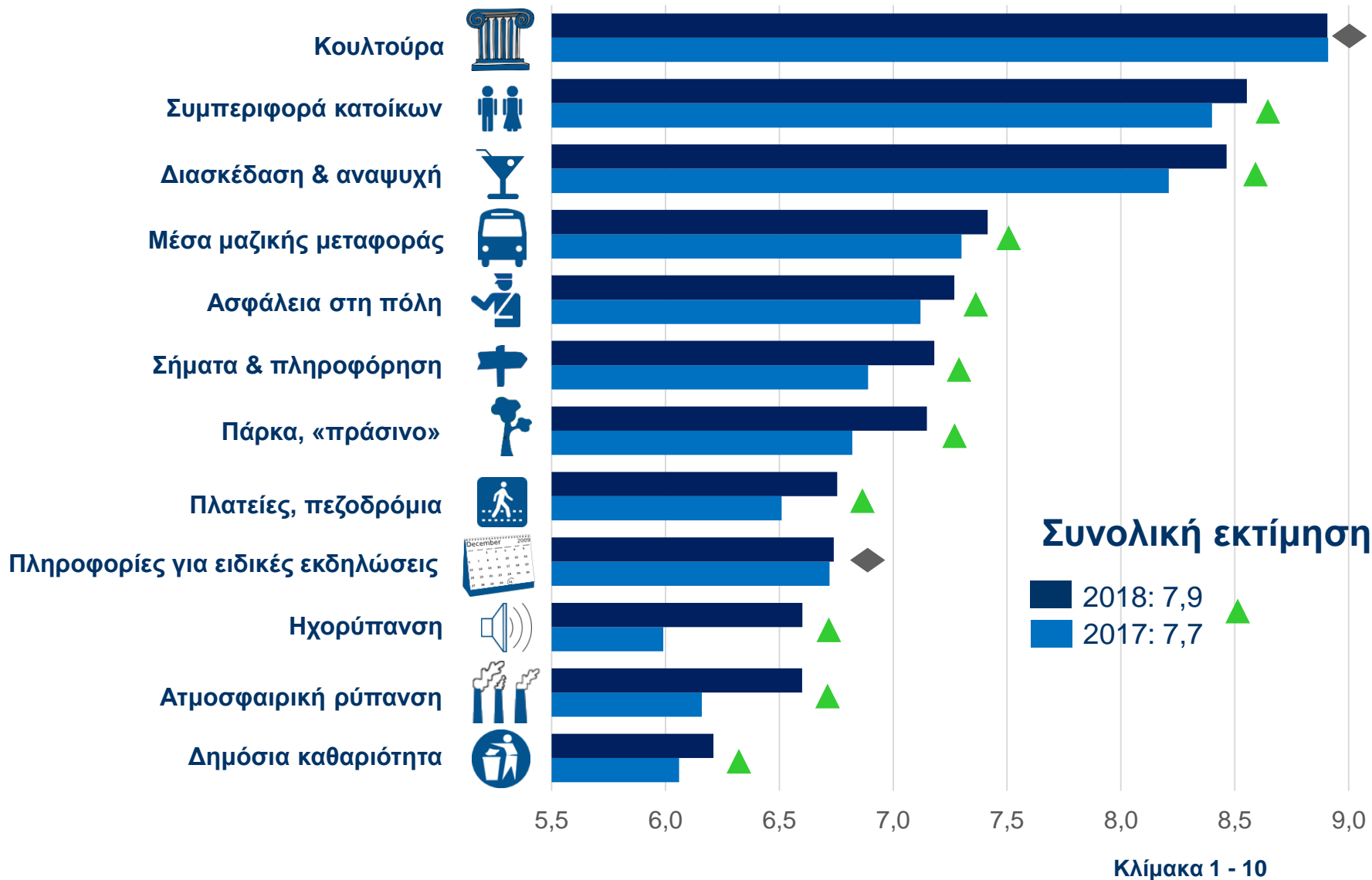
Χρήση των Discounts & Offers που παρουσιάζονται στο Athens Guide



Κατά μέσο όρο έκανε χρήση των Discount & Offers σε **2,1** επιχειρήσεις

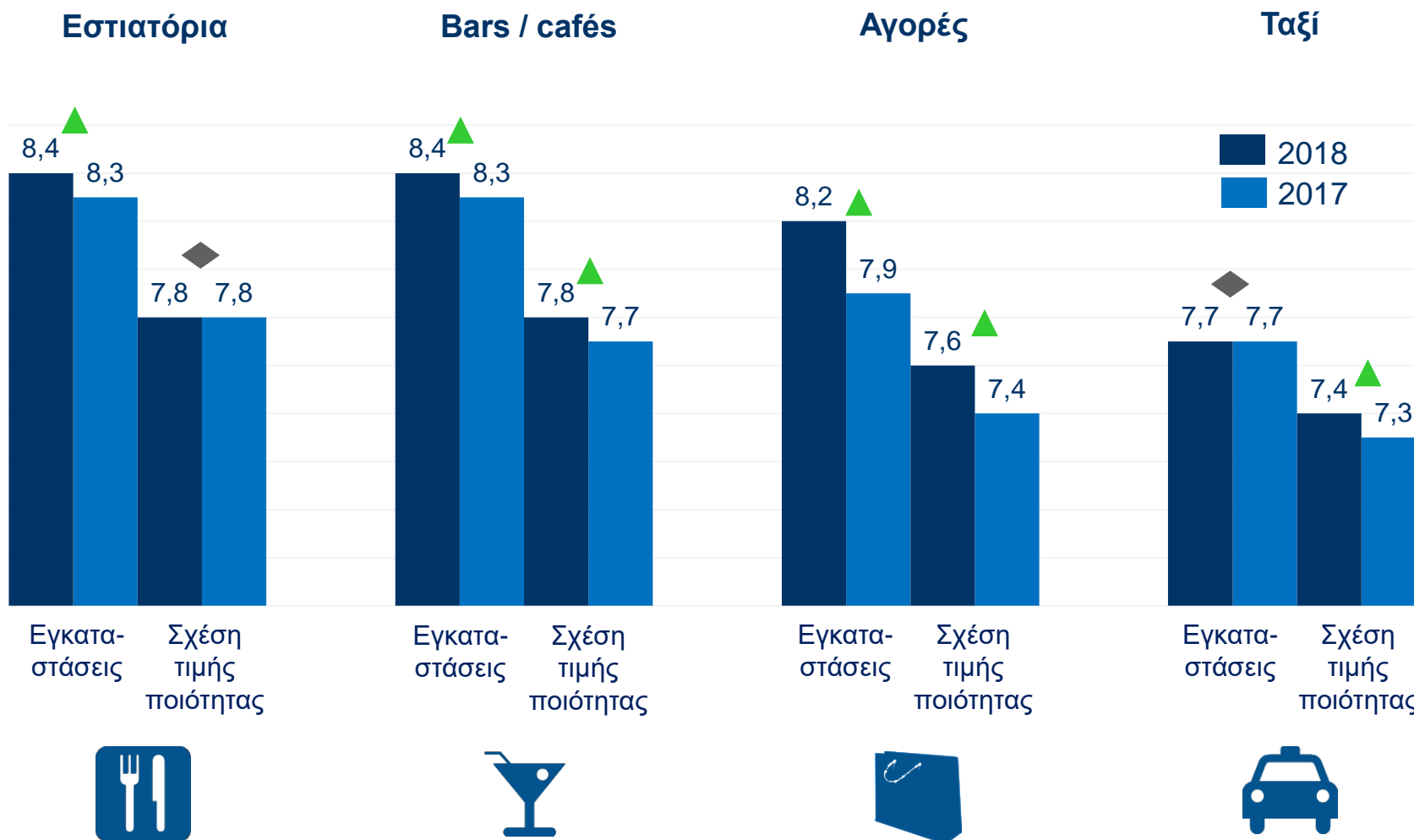


Αξιολόγηση 2018 vs 2017



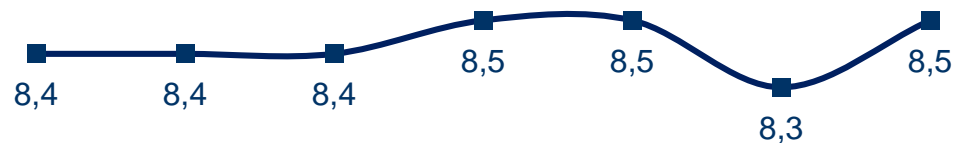
Αξιολόγηση

Εγκαταστάσεις & σχέση τιμής ποιότητας

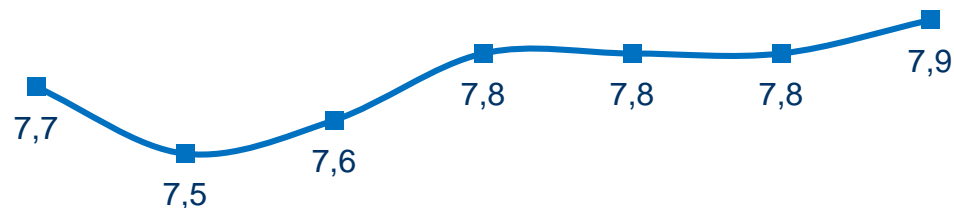




Αξιολόγηση ξενοδοχείων



Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις



Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας

12

13

14

15

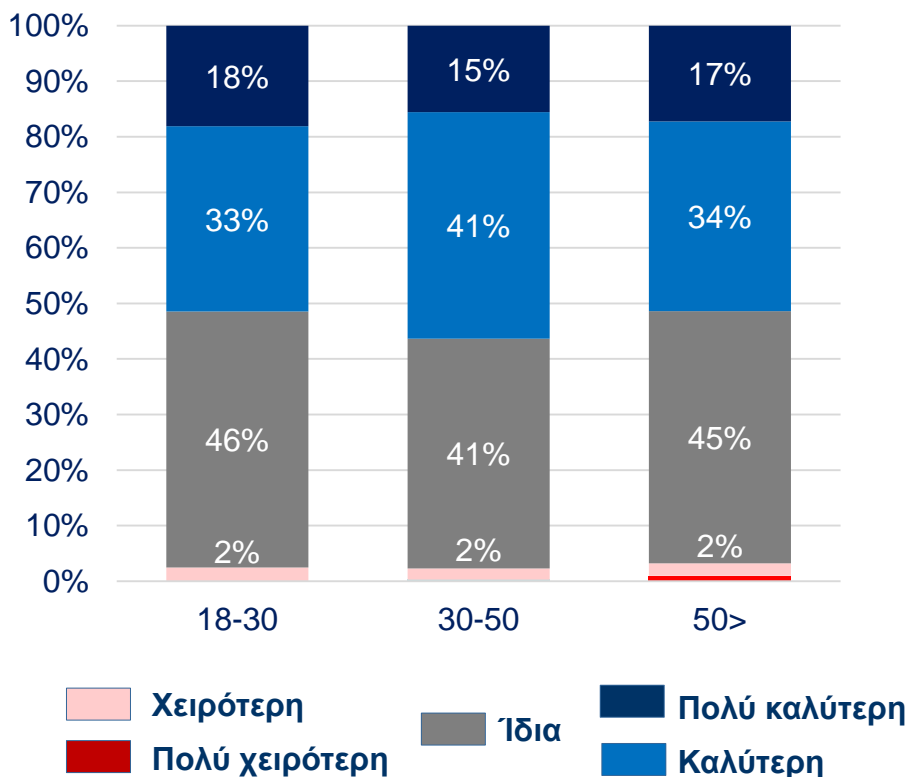
16

17

18

Κλίμακα 1 - 10

Η εμπειρία επίσκεψης της Αθήνας σε σύγκριση με τις προσδοκίες



Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης



Καθαρισμός πόλης από γκράφιτι



Συντήρηση πεζοδρομίων



Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων



Διαχείριση επαιτείας

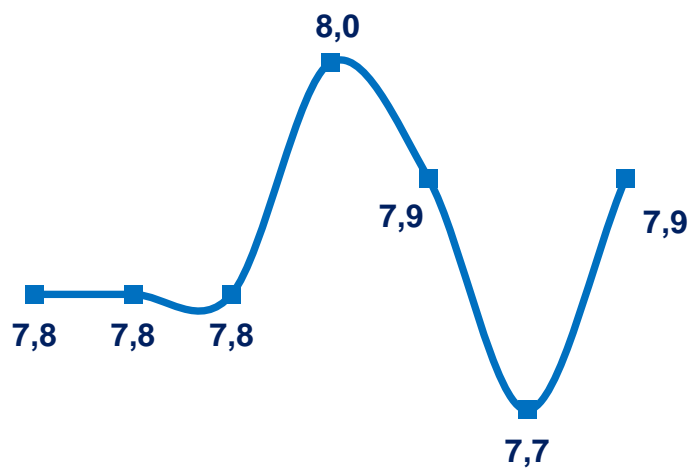


Πινακίδες που αφορούν αξιοθέατα στα αγγλικά

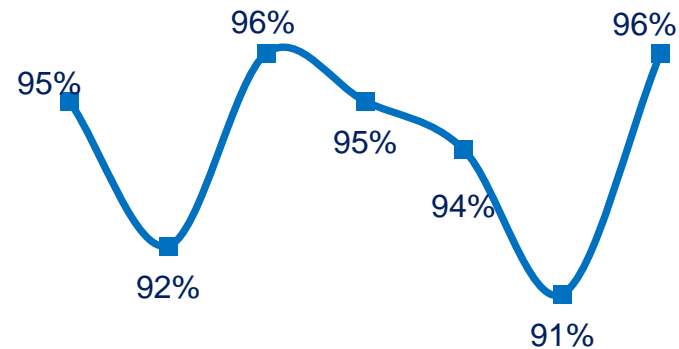


Αναπαλαίωση κτιρίων

Συνολική εκτίμηση



% που θα σύστηνε



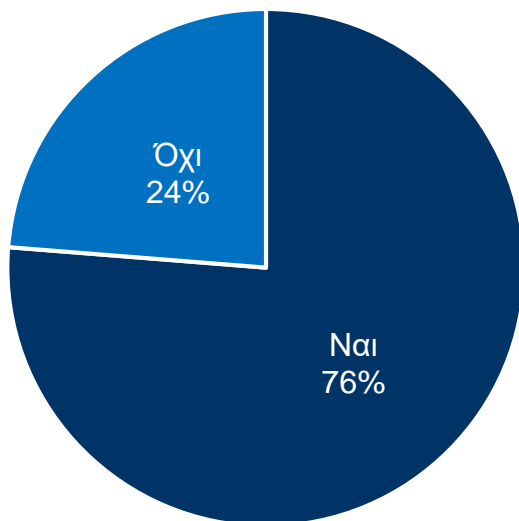
12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18

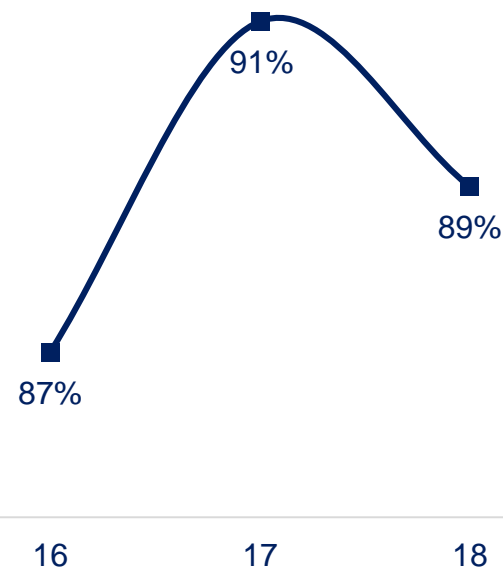
Κλίμακα 1 - 10




Αισθάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλετε να δείτε στην Αθήνα;



Επανάληψη επίσκεψης





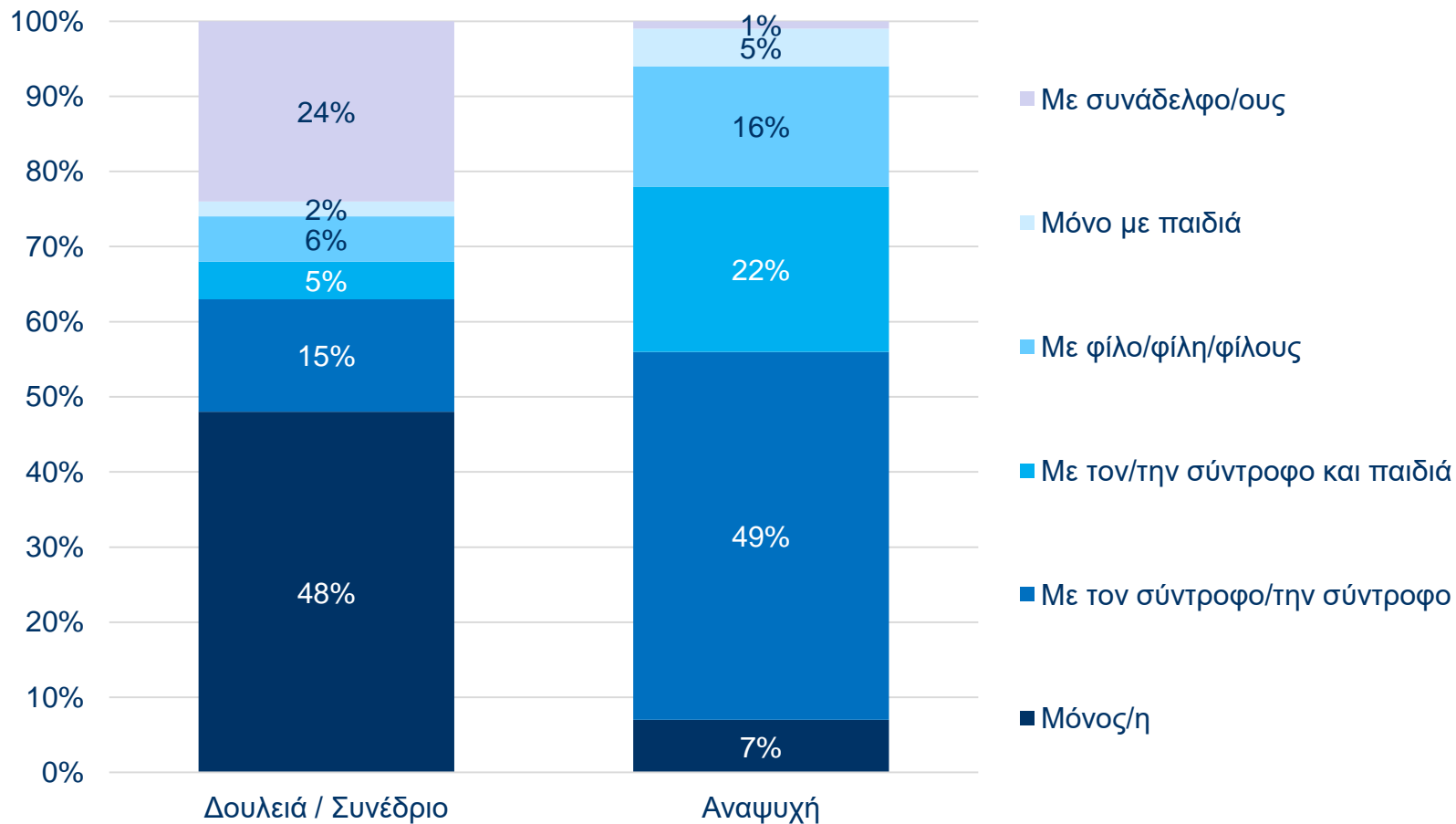
Προφίλ Τουριστών &
Ικανοποίηση
ανά Ομάδα Ταξιδιωτών

gbr
consulting



Προφίλ Τουριστών

Αλλαγή στη σύνθεση της ταξιδιωτικής ομάδας



Ταξιδιώτες Αναψυχής – Τμήματα Αγοράς



Μόνος, η



Ζευγάρια



Οικογένειες

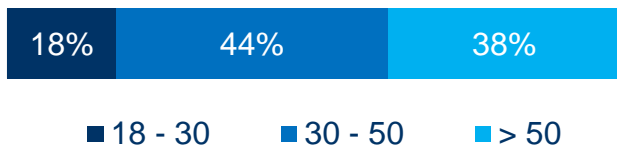


Φίλοι

Ταξιδιώτες Αναψυχής

Μόνος, η

Ηλικία



Συχνότητα



Δομή ταξιδιού



Λόγοι επιλογής της Αθήνας



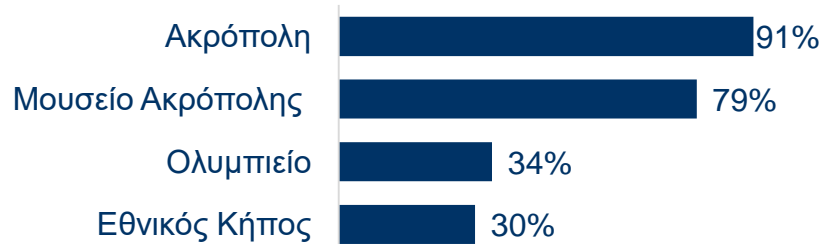
Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα



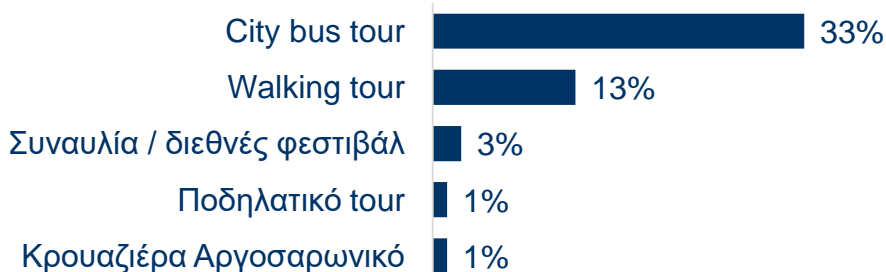
Ταξιδιώτες Αναψυχής

Μόνος, η

Τορ αξιοθέατα



Συμμετοχή σε δραστηριότητες



Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



35%

επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο

35%

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 114

δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

79%

επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

88%

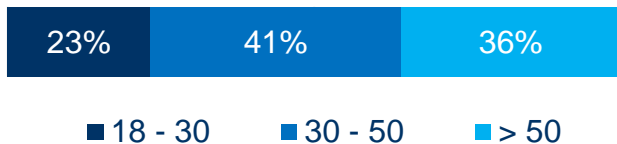
επιθυμεί να ξανάρθει

8,0

συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια

Ηλικία



Συχνότητα



Δομή ταξιδιού



Λόγοι επιλογής της Αθήνας



Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

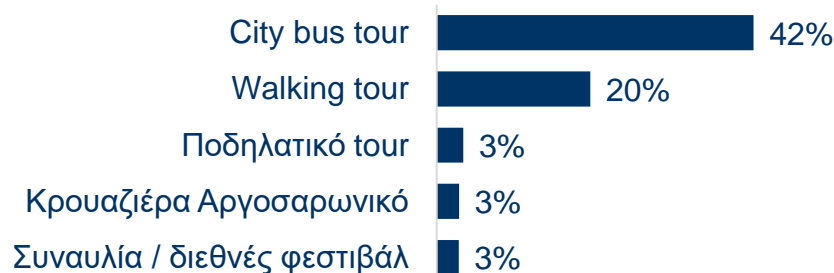


Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια

Τορ αξιοθέατα



Συμμετοχή σε δραστηριότητες



Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



55% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο

29% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 108 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

75% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

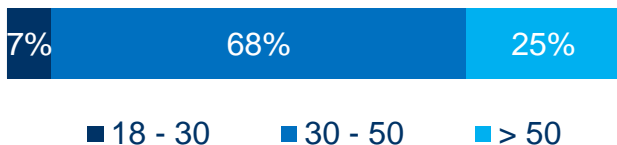
88% επιθυμεί να ξανάρθει

8,0 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες Αναψυχής

Οικογένειες

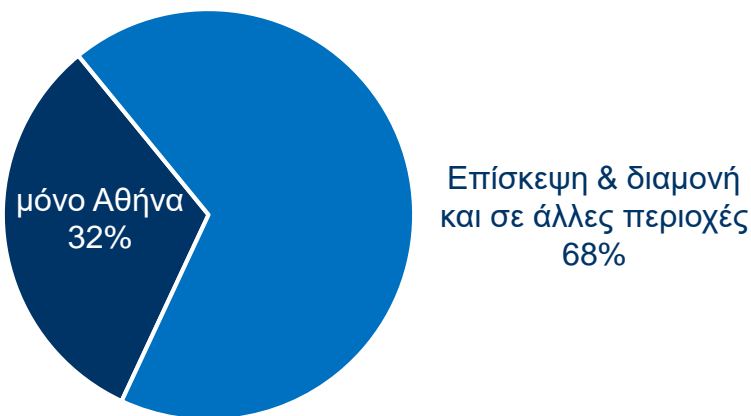
Ηλικία



Συχνότητα



Δομή ταξιδιού



Λόγοι επιλογής της Αθήνας



Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα



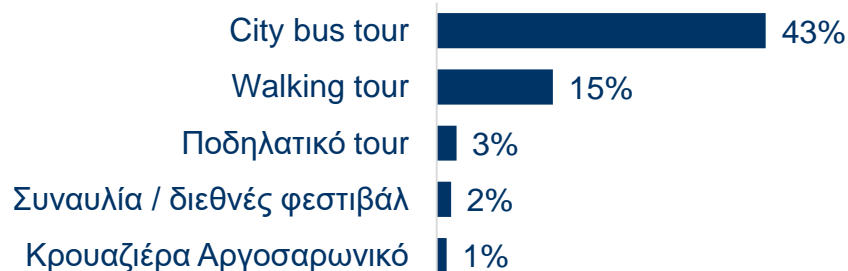
Ταξιδιώτες Αναψυχής

Οικογένειες

Τορ αξιοθέατα



Συμμετοχή σε δραστηριότητες



Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



60%

επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο

33%

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 143

δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

71%

επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

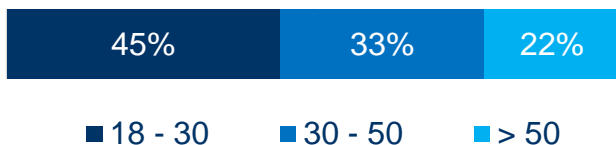
89%

επιθυμεί να ξανάρθει

7,9

συνολική αξιολόγηση

Ηλικία



Συχνότητα



Δομή ταξιδιού



Λόγοι επιλογής της Αθήνας



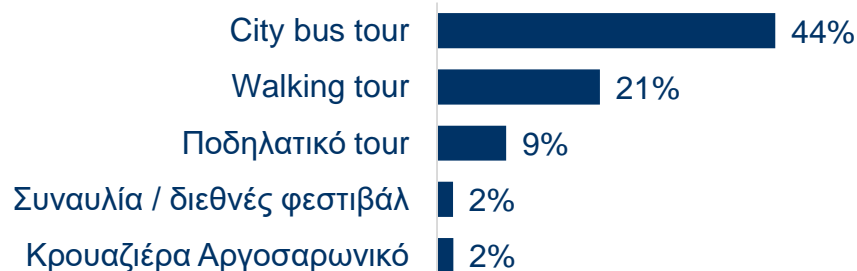
Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα



Τορ αξιοθέατα



Συμμετοχή σε δραστηριότητες



Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο

21% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 75 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

76% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

86% επιθυμεί να ξανάρθει

7,9 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά - Τμήματα Αγοράς



Μόνος, η



Ζευγάρια

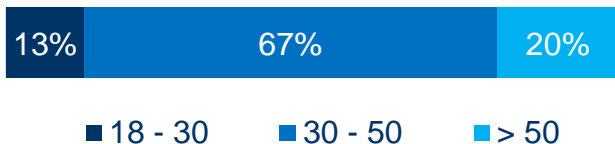


Με συνάδελφο

Ταξιδιώτες για Δουλειά

Μόνος, η

Ηλικία



Συχνότητα



Δομή ταξιδιού



€ 109

δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



35%

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται
το Νοέμβριο κάθε χρόνο

78%

επιθυμεί να έχει επιπλέον
εμπειρίες στην Αθήνα

96%

επιθυμεί να ξανάρθει

8,0

συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά

Με Συνάδελφο

Ηλικία



■ 18 - 30 ■ 30 - 50 ■ > 50

Συχνότητα



■ πρώτη φορά ■ περισσότερες

Δομή ταξιδιού



€ 84

δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



34%

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

65%

επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

94%

επιθυμεί να ξανάρθει

7,9

συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά Ζευγάρια

Ηλικία



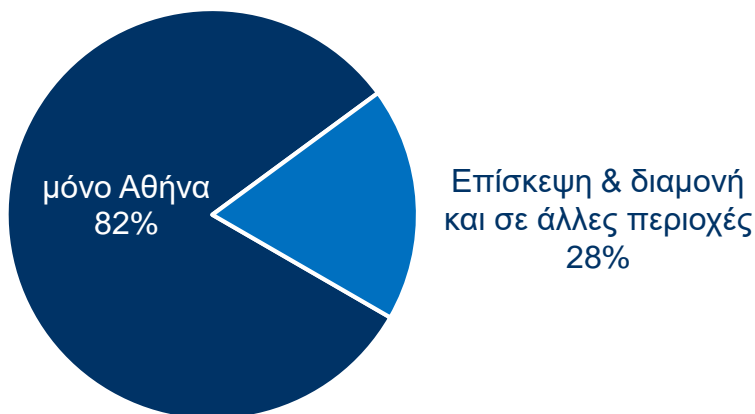
■ 18 - 30 ■ 30 - 50 ■ > 50

Συχνότητα



■ πρώτη φορά ■ περισσότερες

Δομή ταξιδιού



€ 69

δαπάνες ανά άτομο την ημέρα

Υψηλότερη βαθμολογία



Χαμηλότερη βαθμολογία



46%

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο

83%


επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα

97%

επιθυμεί να ξανάρθει

7,9

συνολική αξιολόγηση



Σύγκριση με Βαρκελώνη

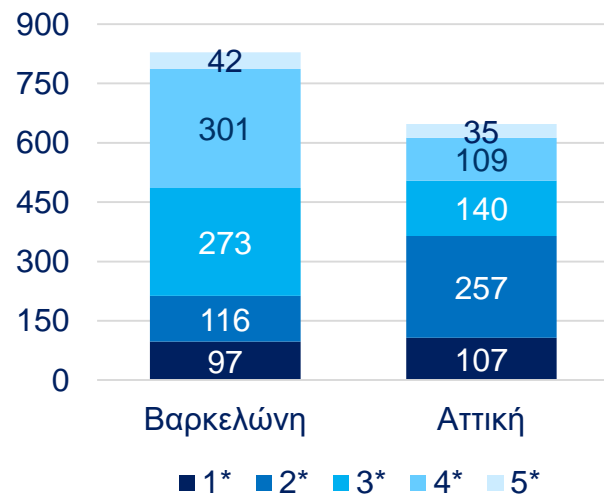
gbr
consulting



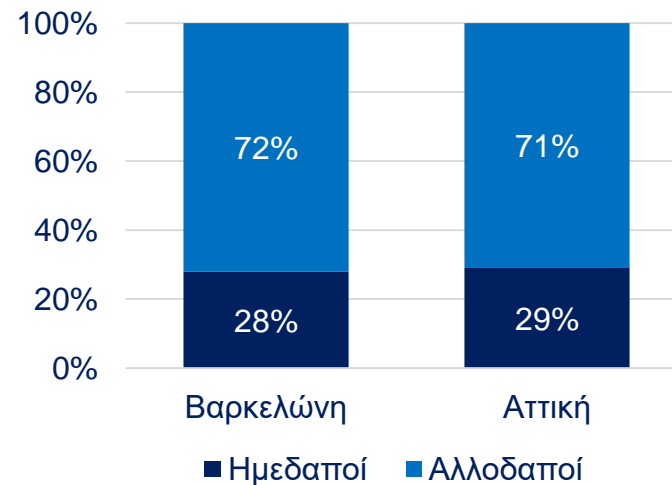
Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική

Ξενοδοχεία – προσφορά & ζήτηση (2017)

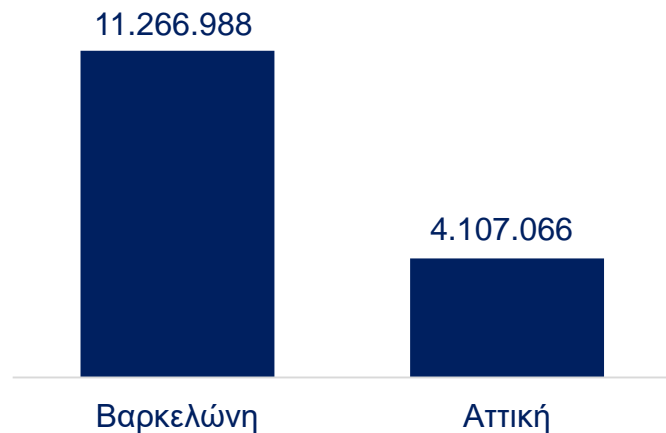
Ξενοδοχεία



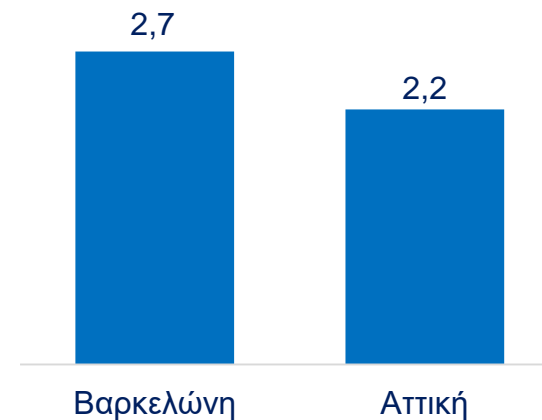
Αφίξεις ημεδαπών / αλλοδαπών



Αφίξεις σε ξενοδοχεία

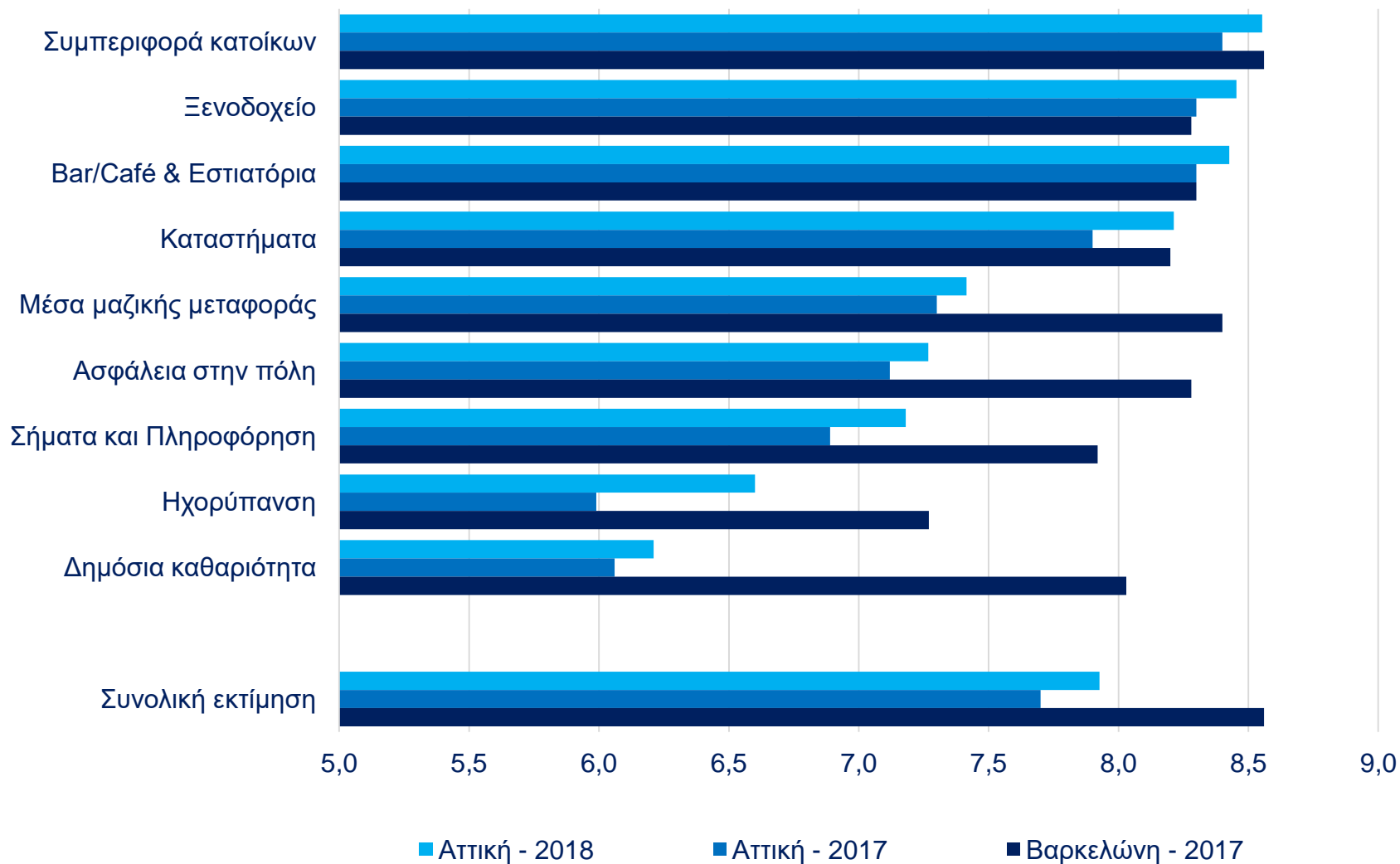


Διάρκεια διαμονής



Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική

Ικανοποίηση



Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής

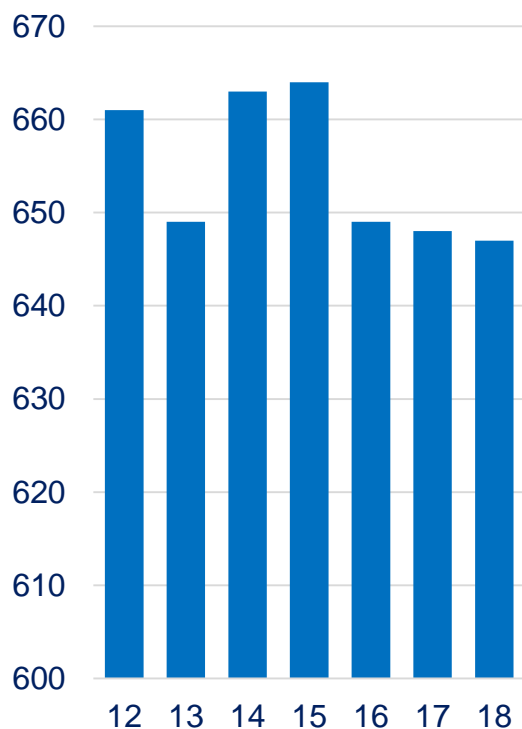
gbr
consulting



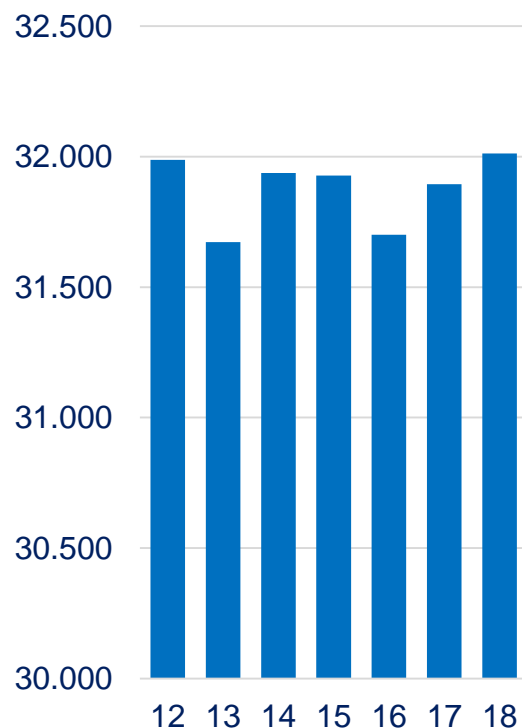
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής

Εξέλιξη 2012 - 2018

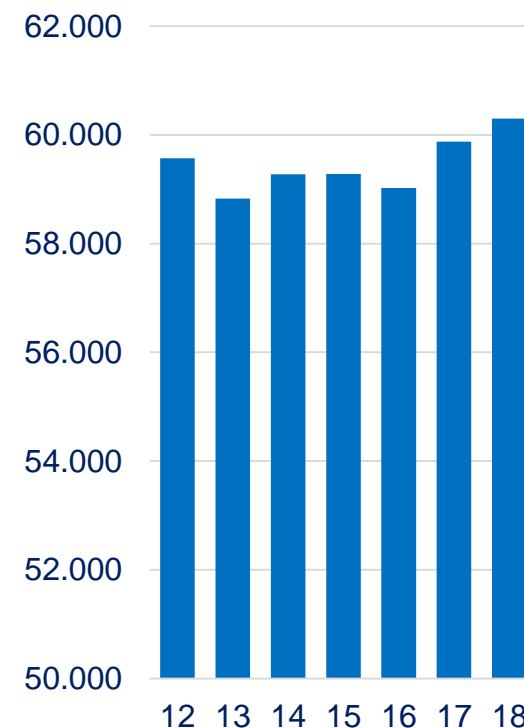
Ξενοδοχεία



Δωμάτια



Κλίνες



Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής

Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων ανά περιοχή 2018



Περιοχή	Ξενοδοχεία	Δωμάτια	Μ.Ο. δωματίων ανά μονάδα
Κεντρικός Τομέας	230	15.187	66
Νήσων	199	4.260	21
Ανατολικής Αττικής	76	6.071	80
Νότιος Τομέας	47	2.696	57
Πειραιώς	42	1.653	39
Βόρειος Τομέας	28	1.111	40
Δυτικής Αττικής	14	678	49
Δυτικός Τομέας	11	356	32
Σύνολο	647	32.012	49

Απόδοση Ξενοδοχείων

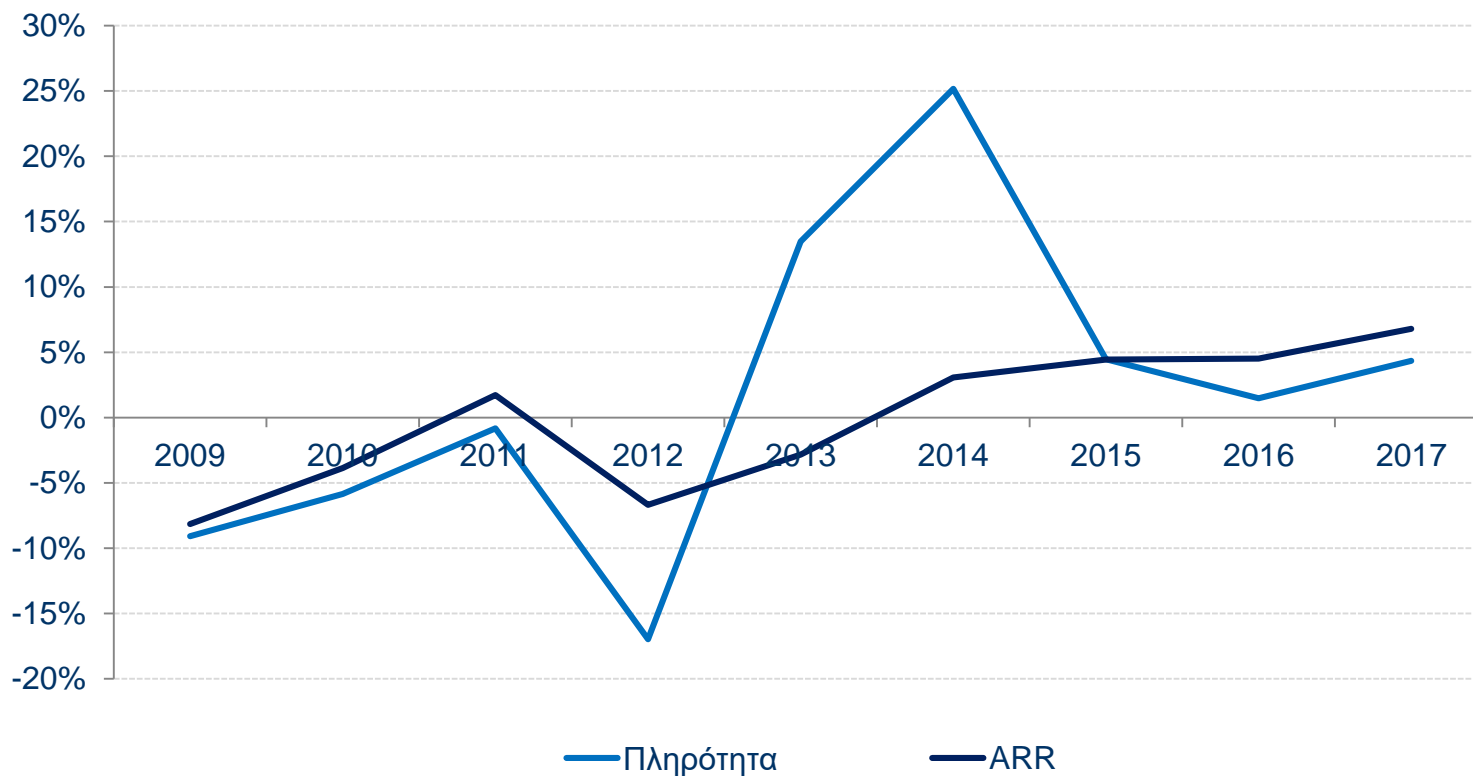
gbr
consulting



Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

% μεταβολή πληρότητας και ARR, 2008 - 2017

% μεταβολή, ΥΤΔ Δεκέμβριος

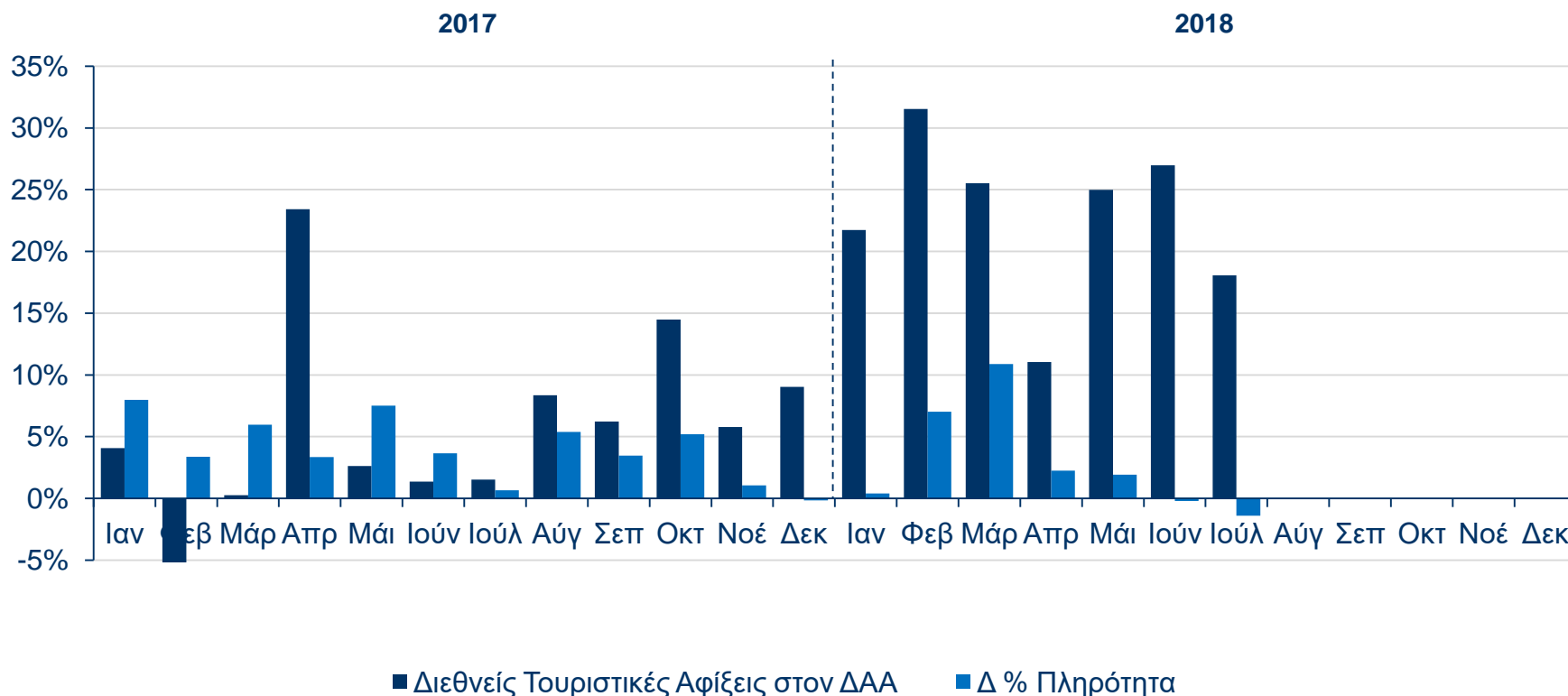


Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

% μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητα 2017 - 2018

% μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα

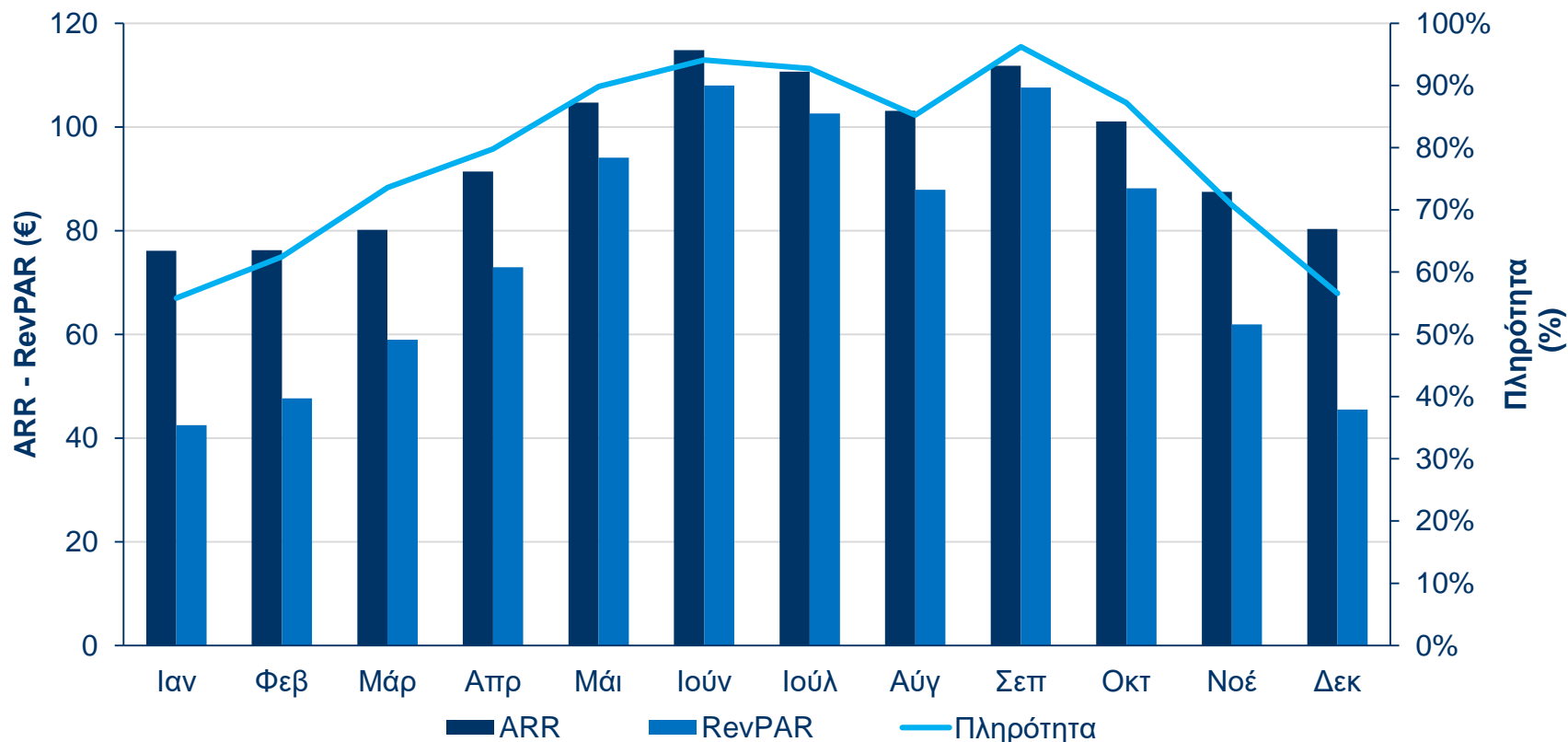


Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

Μηνιαία απόδοση 2017

Απόδοση 2017, Εποχικότητα

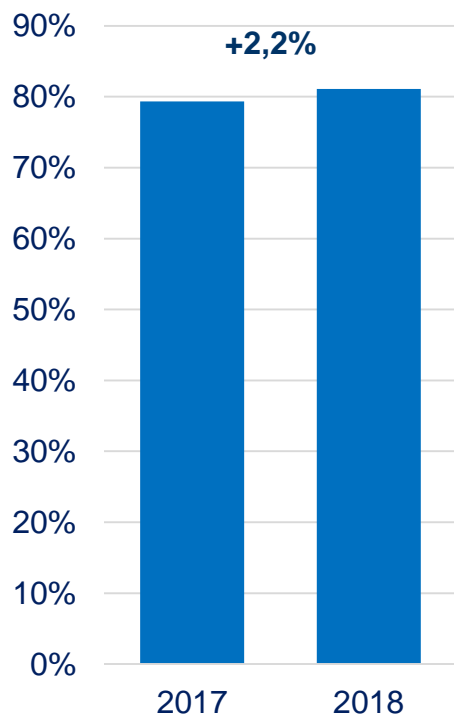


Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

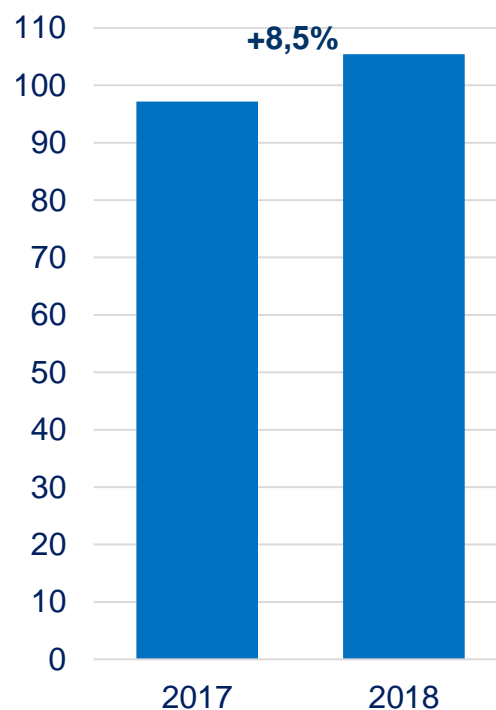
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

Βασικοί δείκτες 2018 vs 2017, YTD Αύγουστος

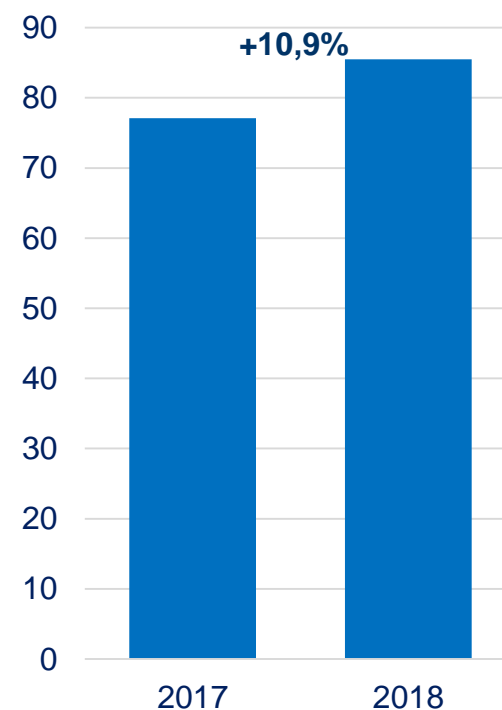
Πληρότητα



Μέση Τιμή Δωματίου (€)



Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)

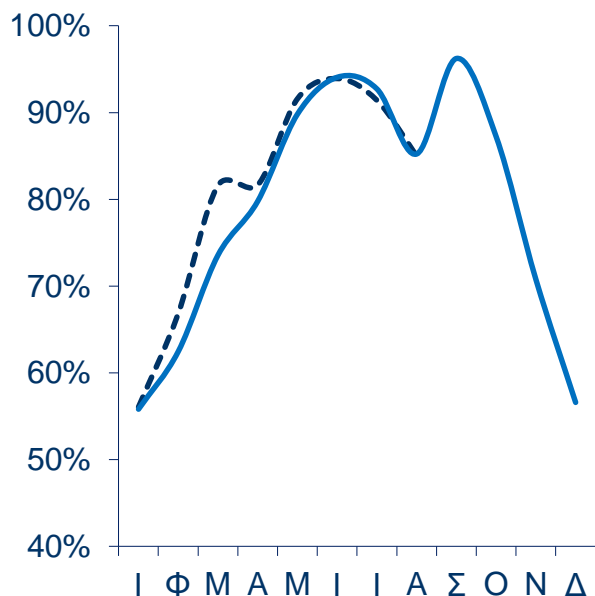


Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

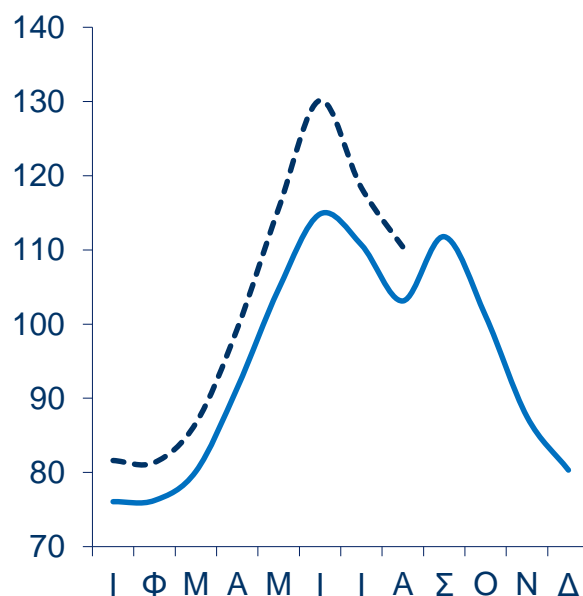
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017

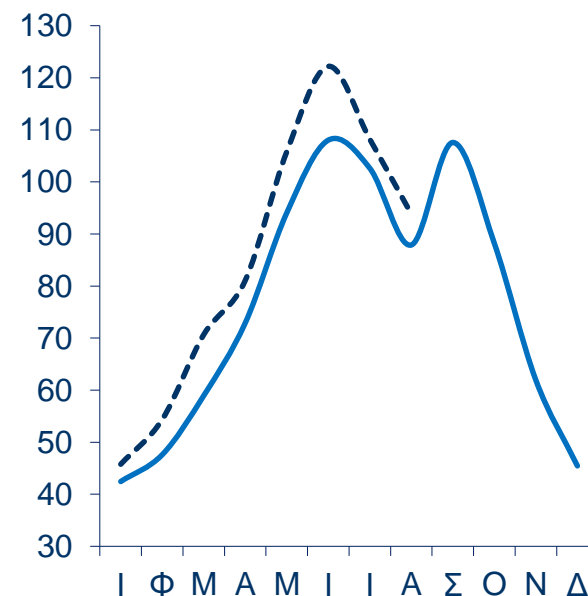
Πληρότητα



Μέση Τιμή Δωματίου (€)



Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)



-----2018 ————2017

Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση Ξενοδοχείων
Διεθνές
benchmarking

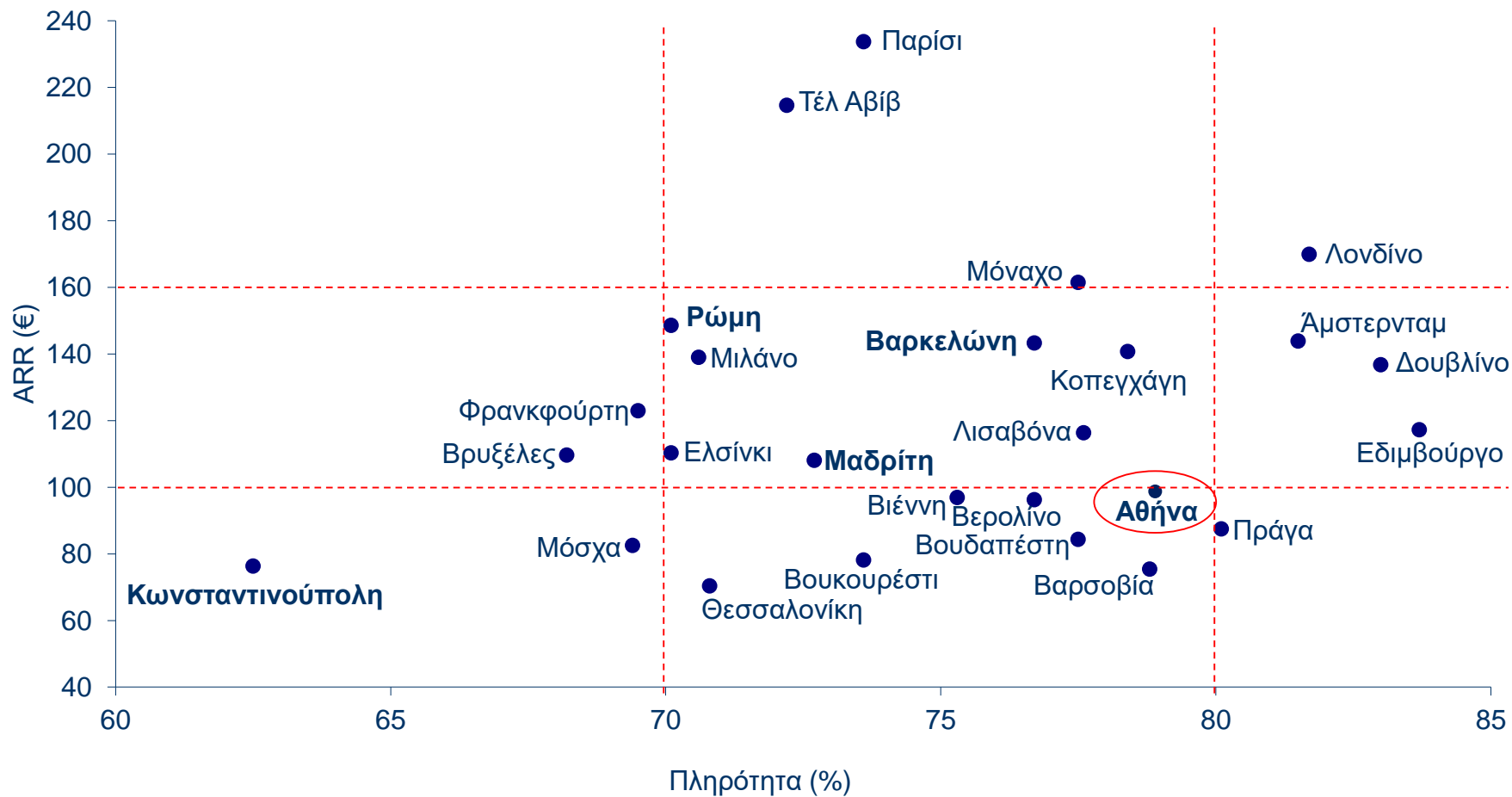
gbr
consulting



Απόδοση διεθνώς

Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος 2017

Πληρότητα και μέση τιμή διαθέσιμου δωματίου (ARR - €)

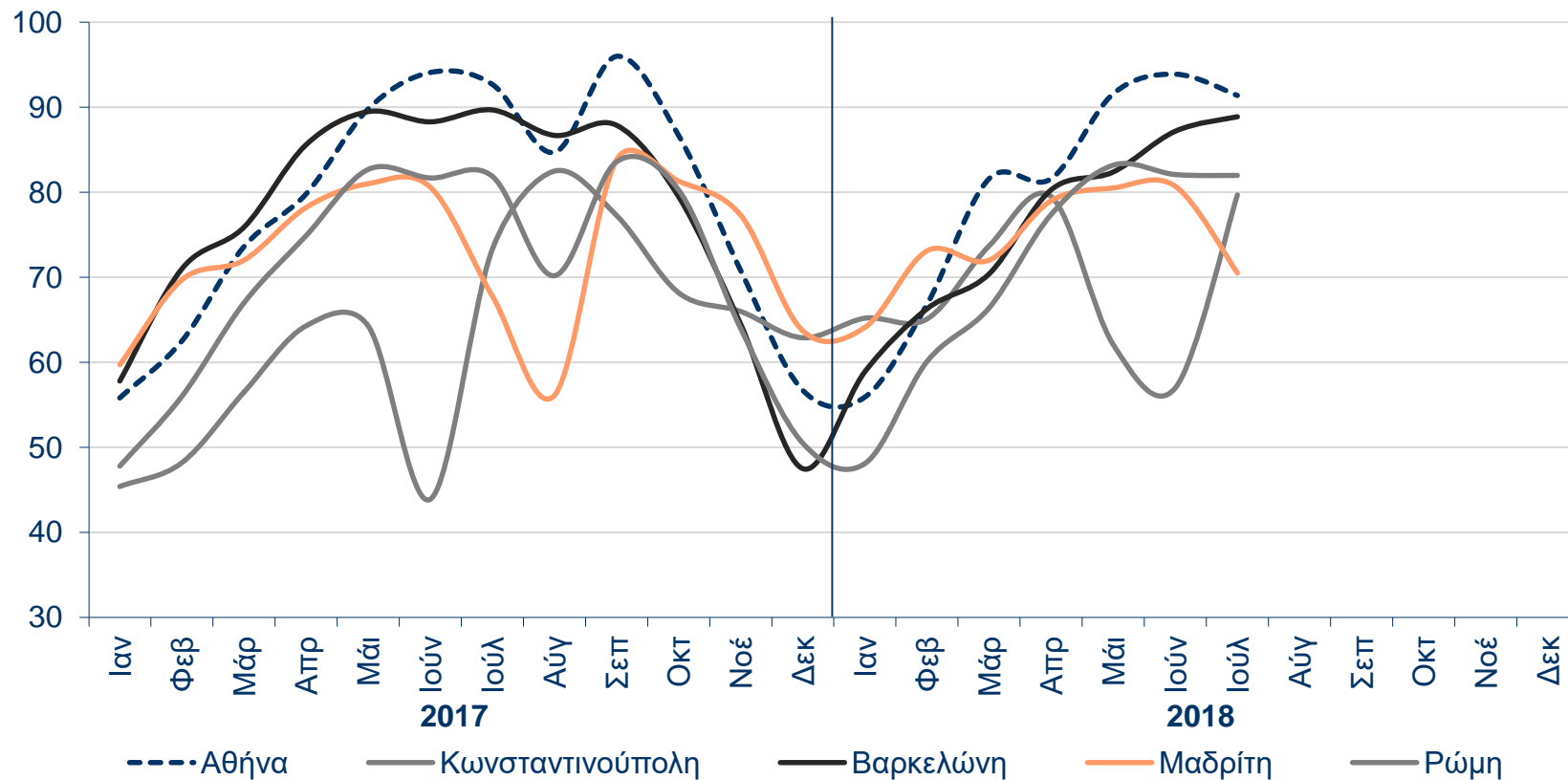


Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς

Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Πληρότητα

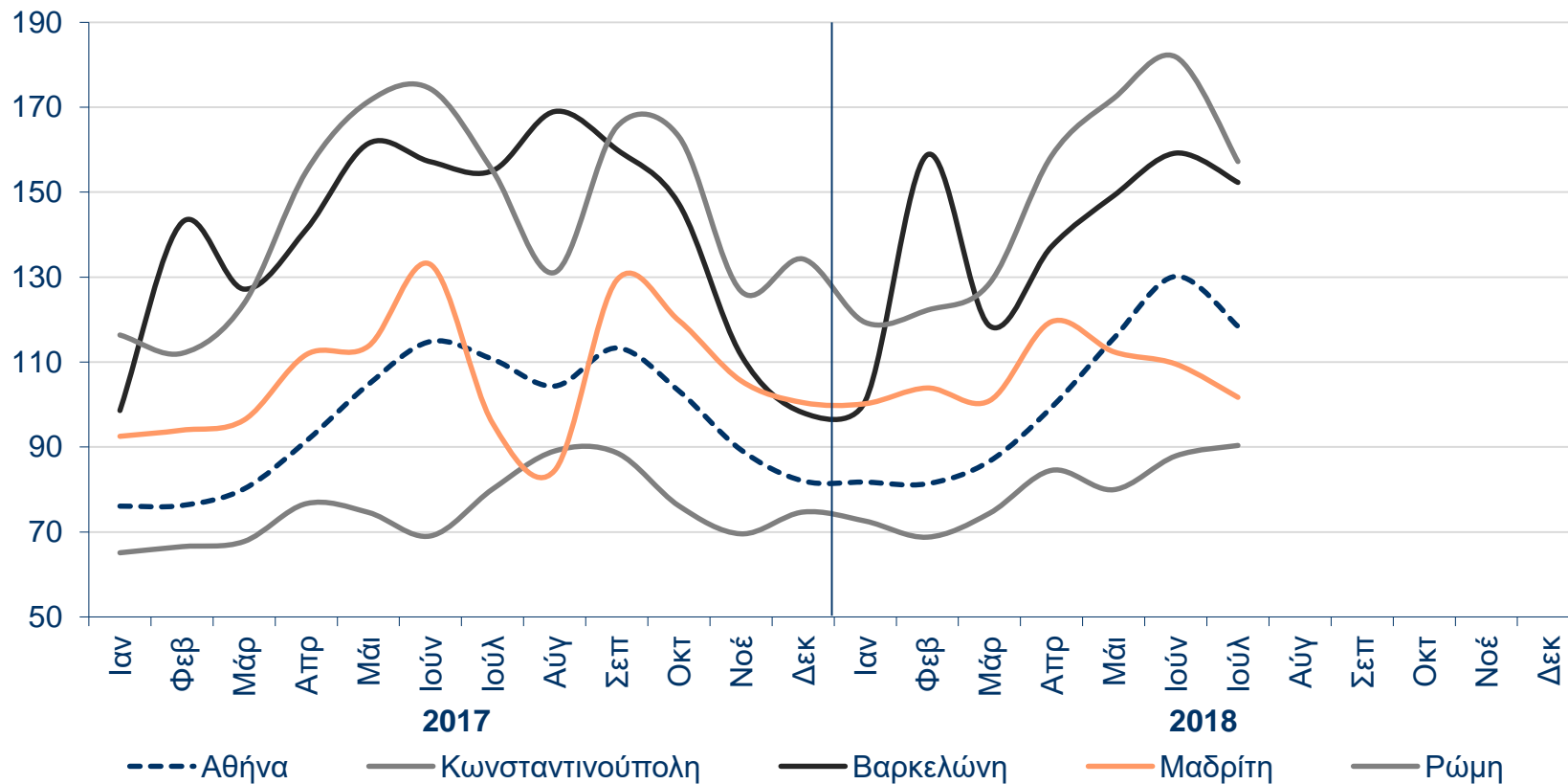


Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς

Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Μέση Τιμή Δωματίου (€)

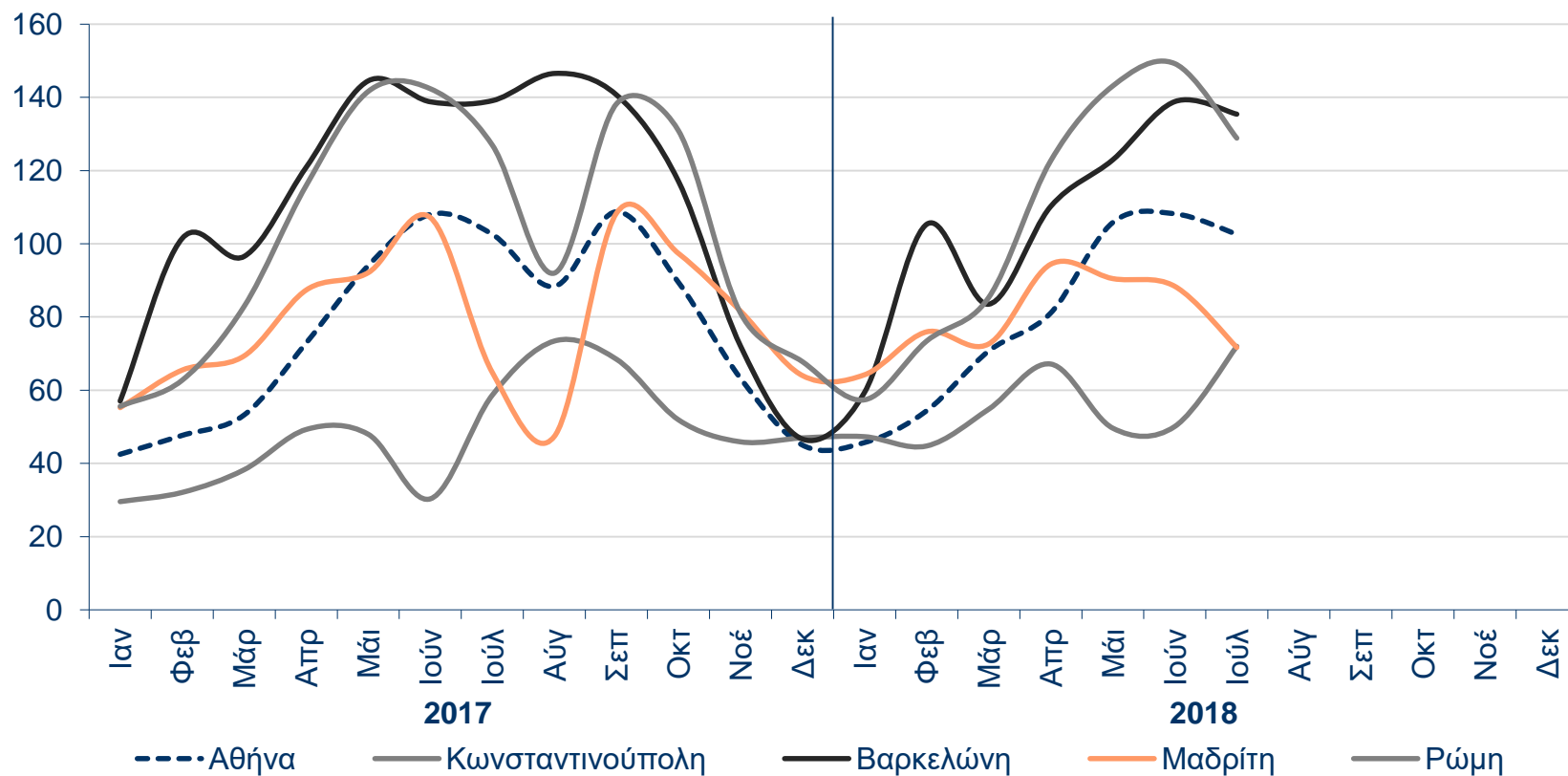


Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς

Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)



Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

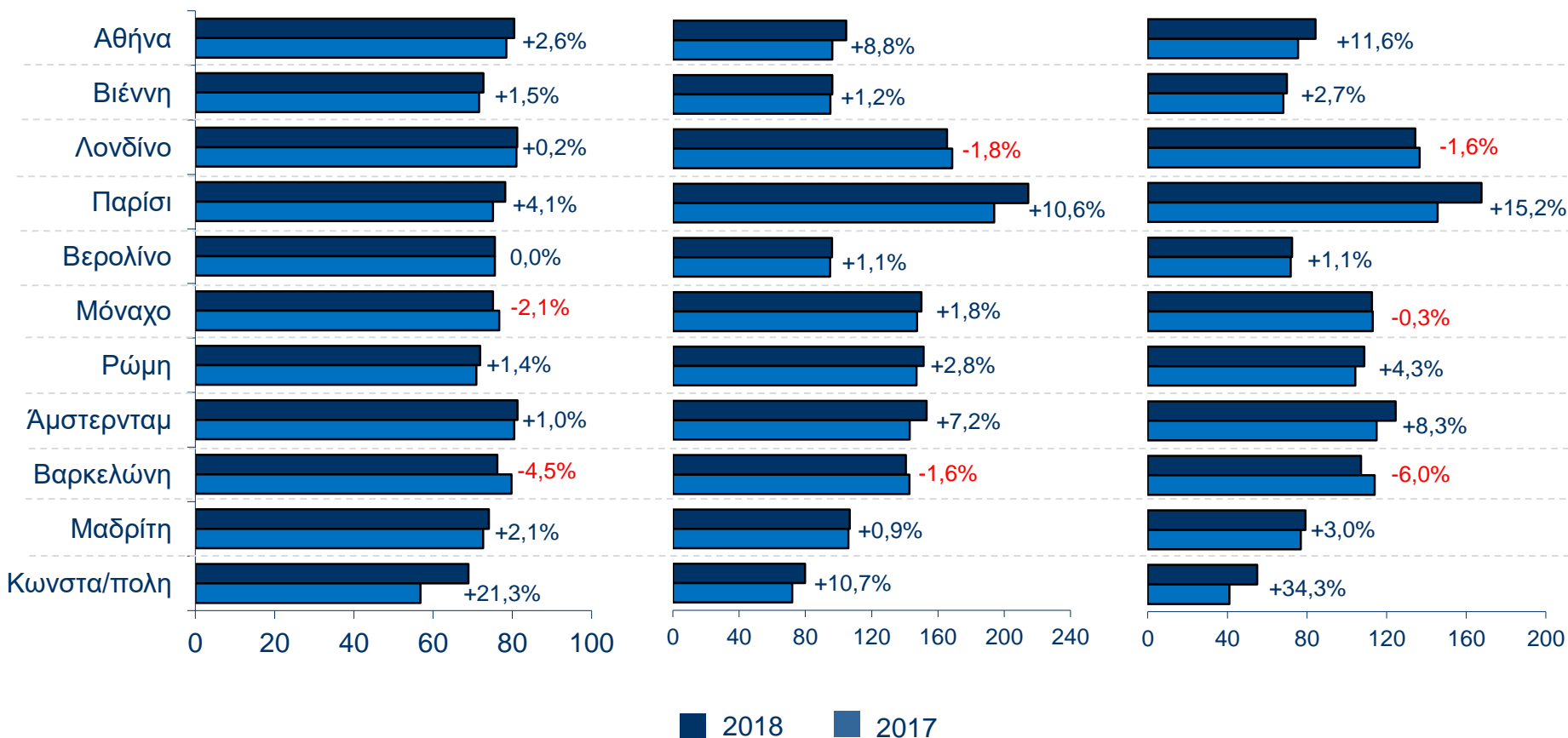
Απόδοση διεθνώς

Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Ιούλιος 2018 - 2017

Πληρότητα (%)

Μέση Τιμή Δωματίου (€)

Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)



Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting



Σέκερη 4
106 74 Αθήνα

Tel: +30 210 3605002
Fax: +30 210 3606935

www.gbrconsulting.gr

