

14^η Έρευνα
Ικανοποίησης Τουριστών
&
Απόδοση Ξενοδοχείων
στην Αττική

2018

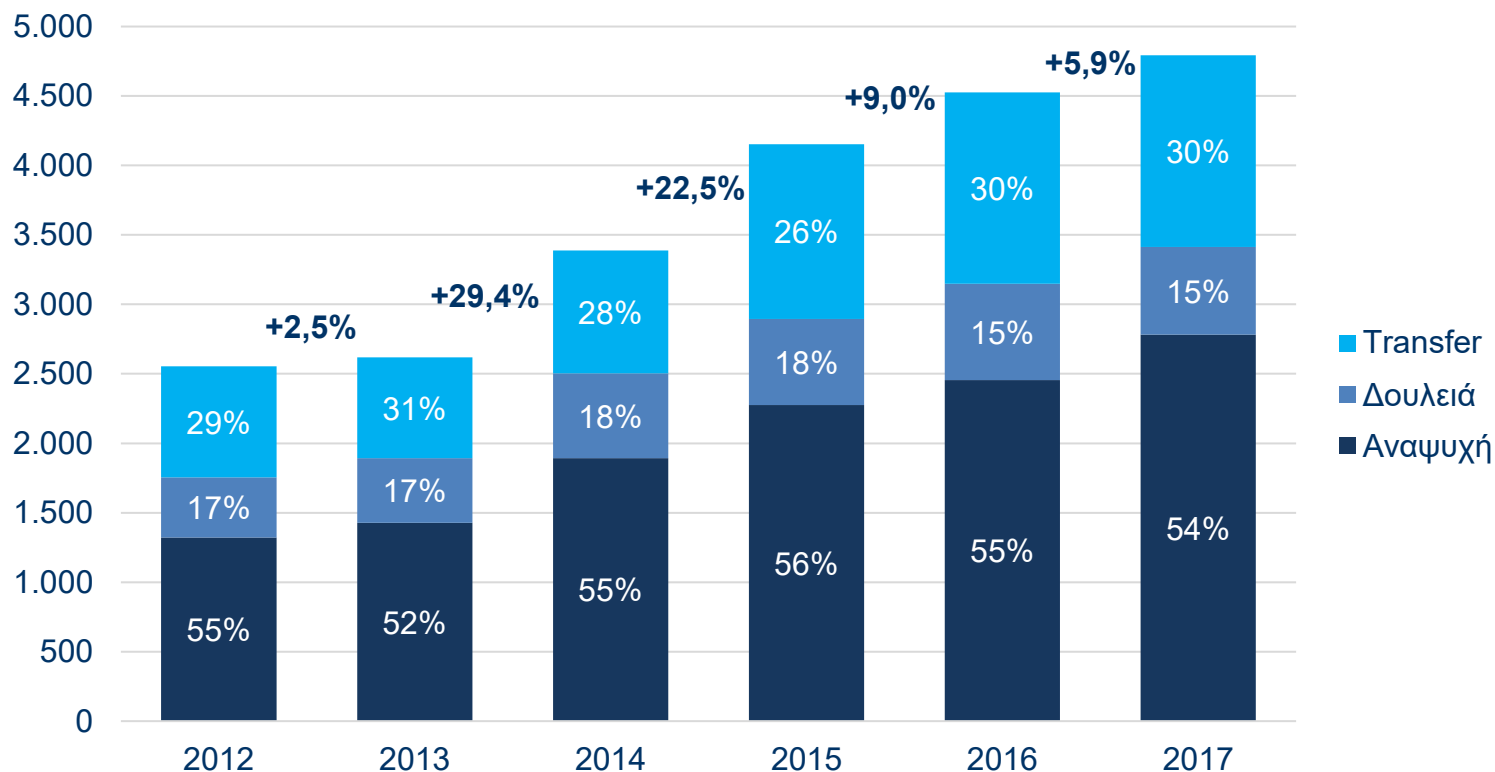
gbr
consulting



Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Εξέλιξη διεθνών αφίξεων και μερίδιο αγοράς ανά σκοπό ταξιδιού

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

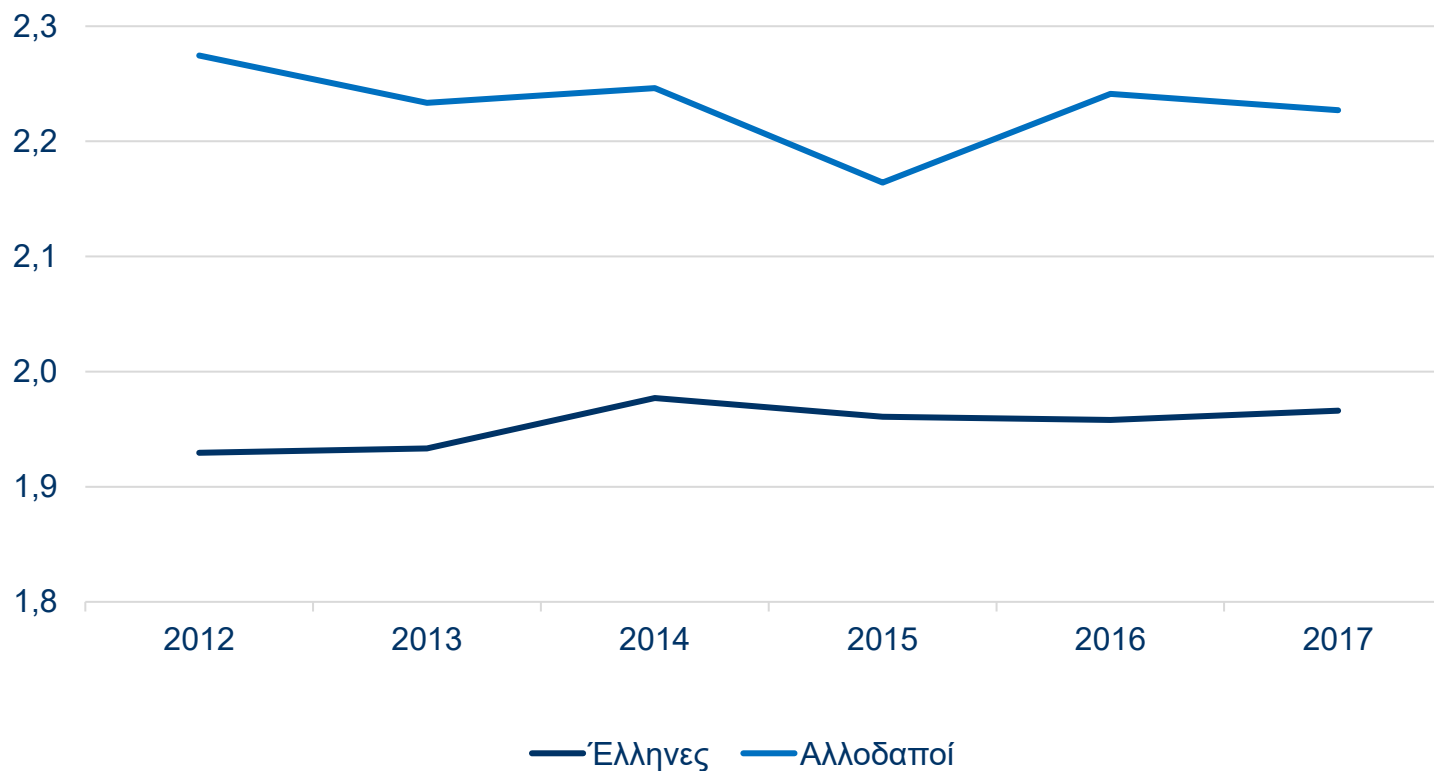


Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Ζήτηση στα ξενοδοχεία

Διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής

Διάρκεια διαμονής

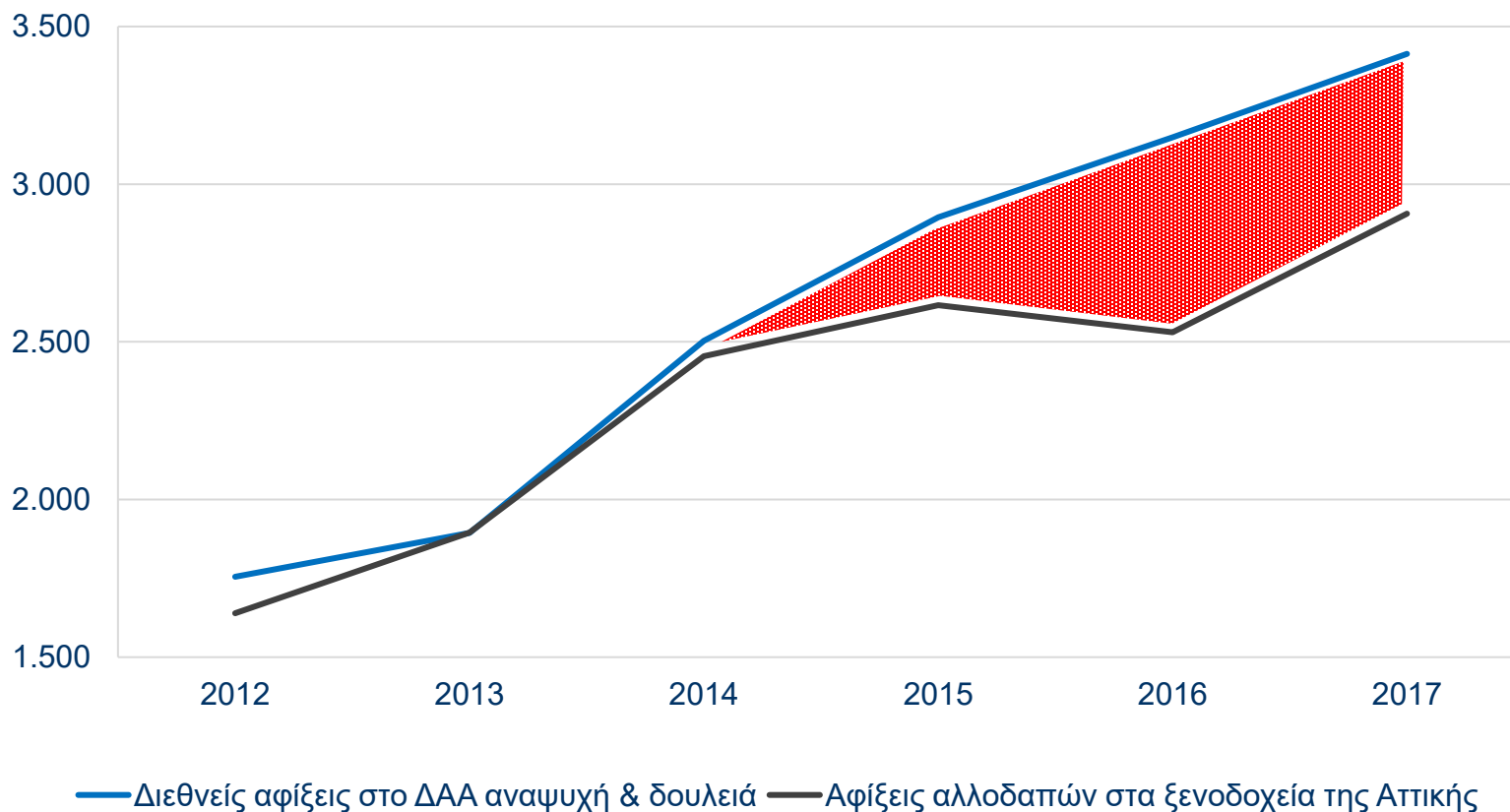


Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ζήτηση στα ξενοδοχεία

Διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο vs αφίξεις στα ξενοδοχεία

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

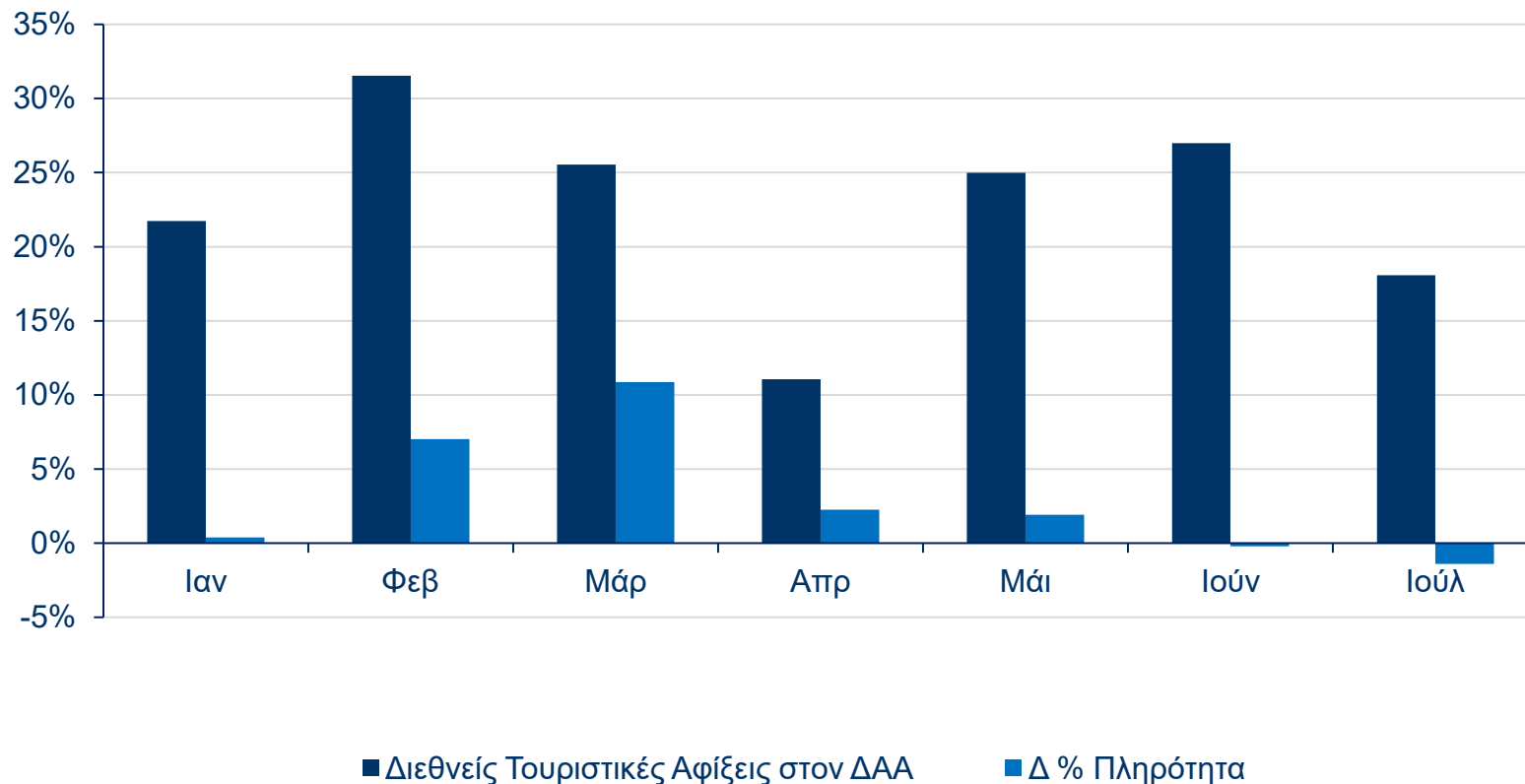


Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

% μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητα 2018

% μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα

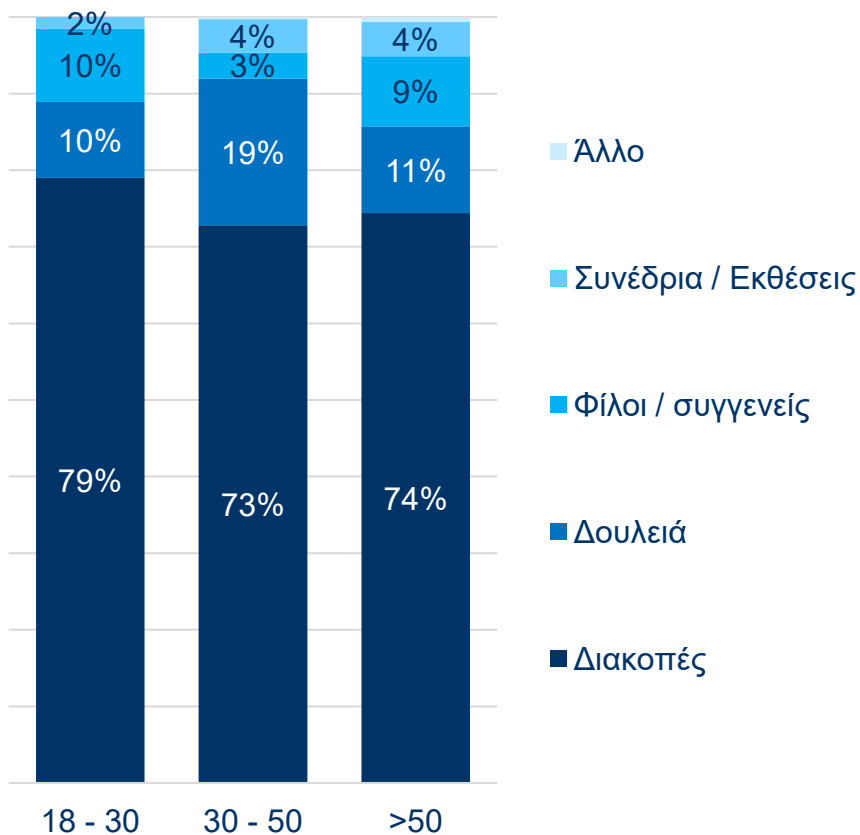


Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting

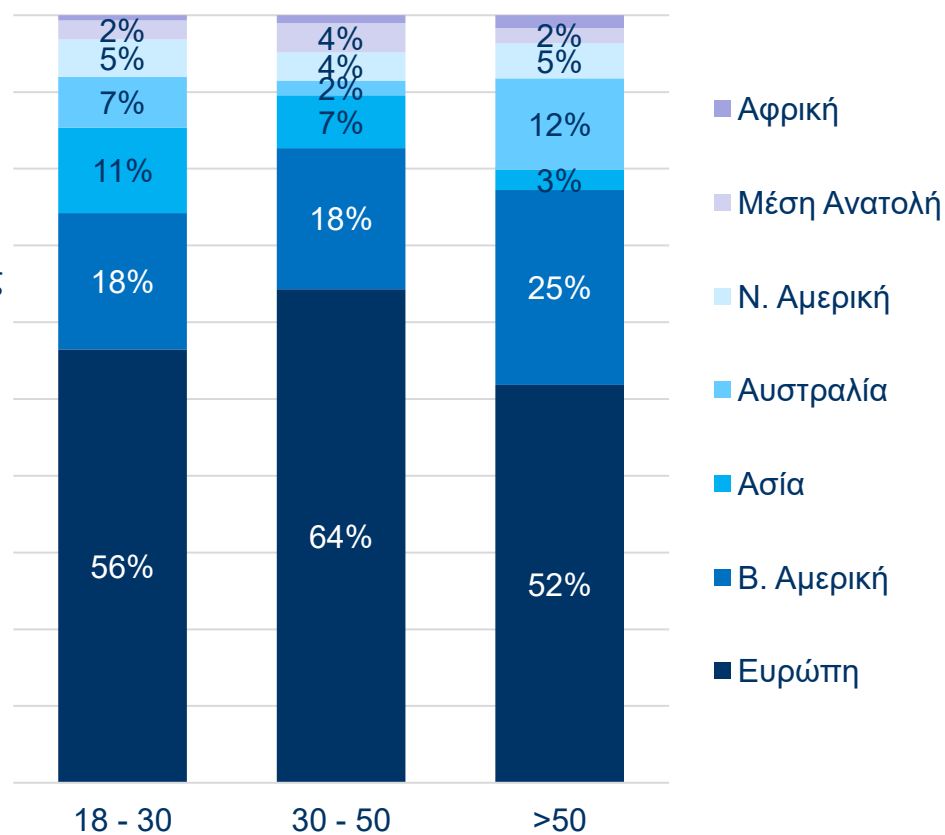
Προφίλ τουριστών

Κύριοι λόγοι επίσκεψης & γεωγραφική ανάλυση

Κύριοι λόγοι επίσκεψης

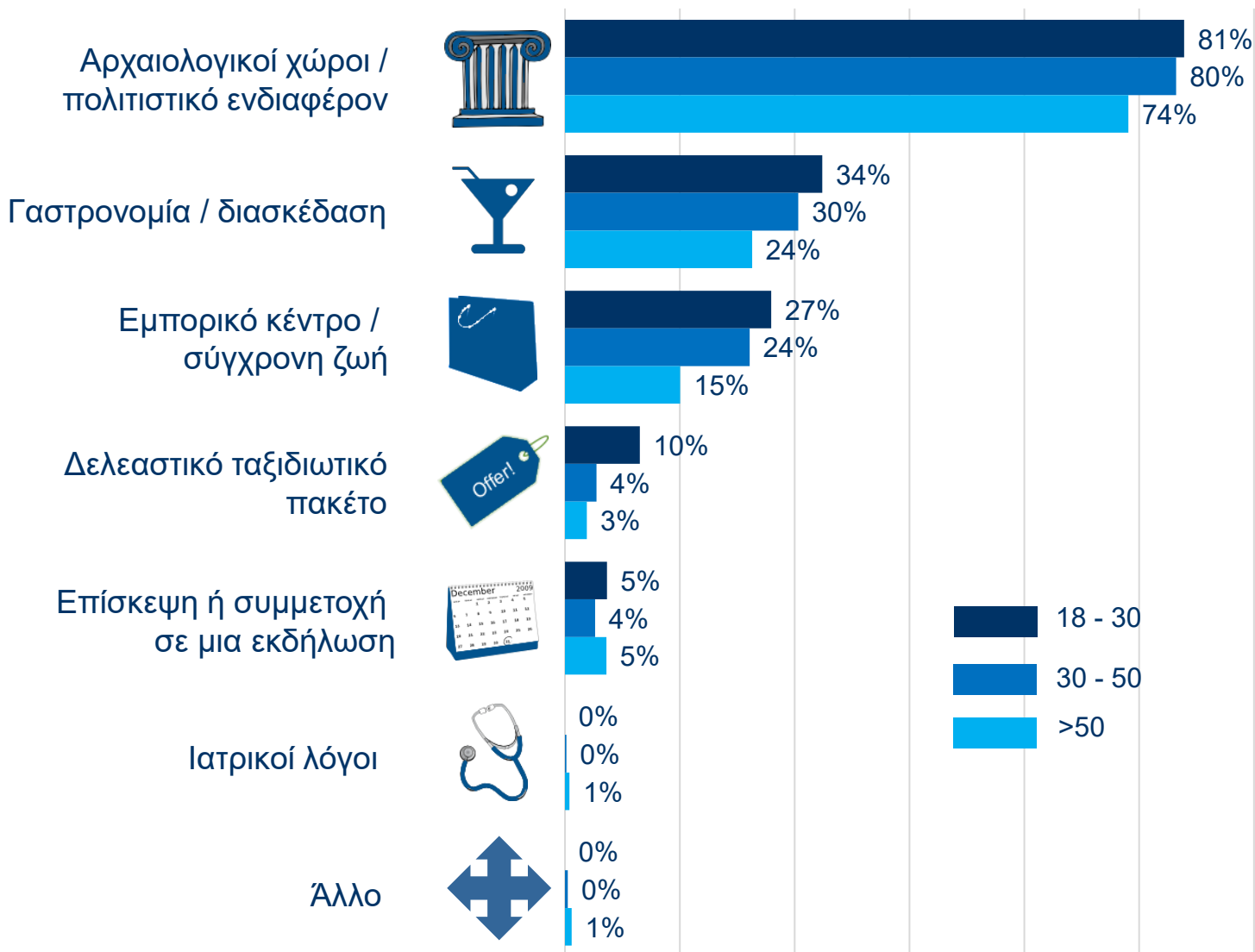


Γεωγραφική ανάλυση



Γιατί την Αθήνα

Λόγοι επιλογής της Αθήνας



Γιατί την Αθήνα

Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

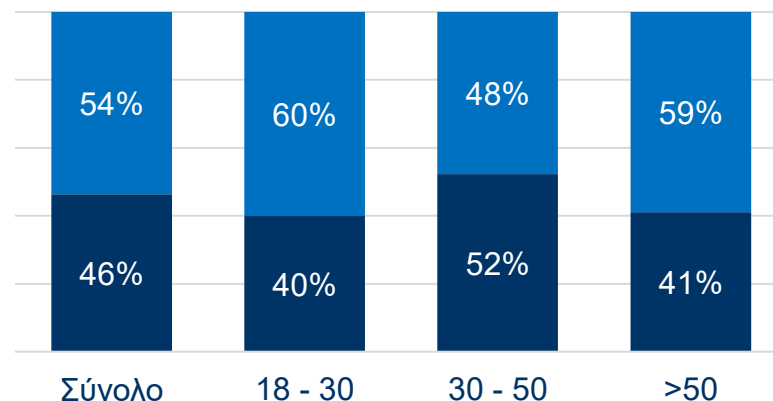


Εμπειρία

Δομή ταξιδιού

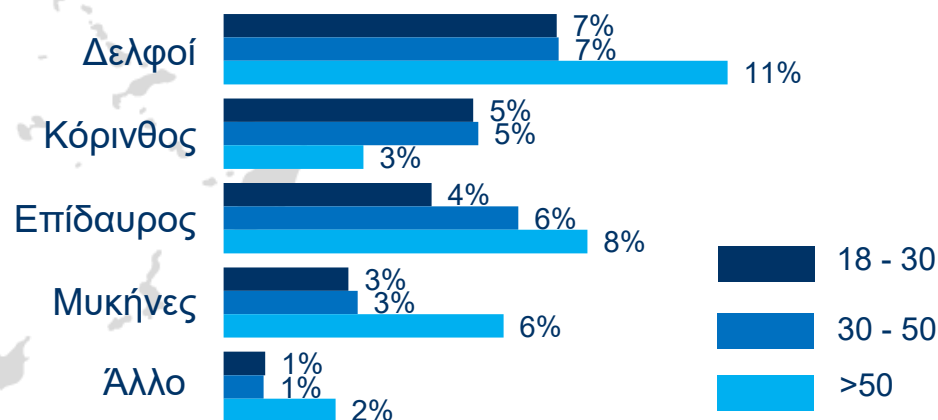


Επιλογές περιοχών ταξιδιού

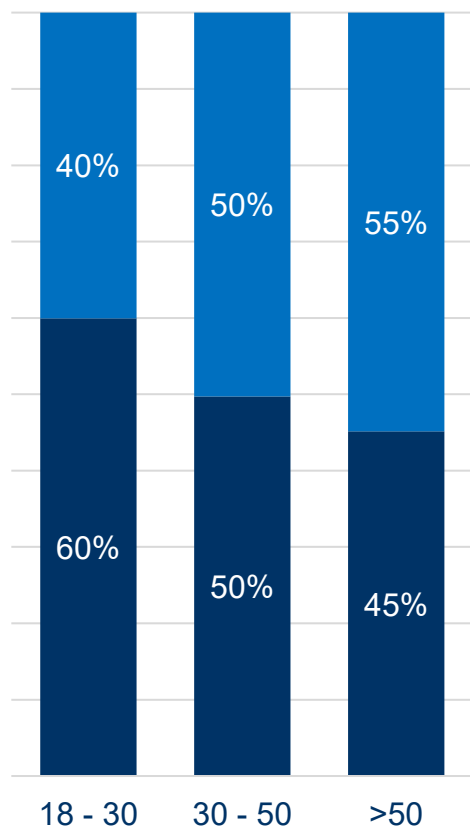


■ επισκέπτεται και άλλες περιοχές της Ελλάδας
■ μένει μόνο στην Αθήνα

Ημερήσιες εκδρομές



Επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο

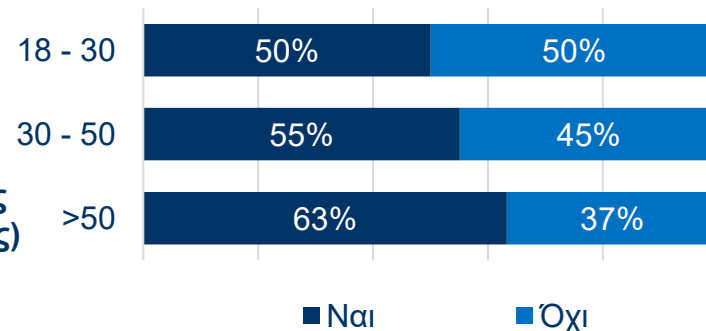


Όχι → αλλά γνωρίζω το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας (αφορά αλλοδαπούς)

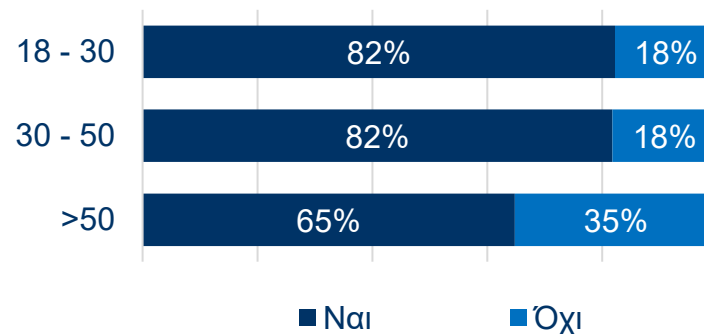


Ναι → και έκανα μπάνιο

Γνωρίζει



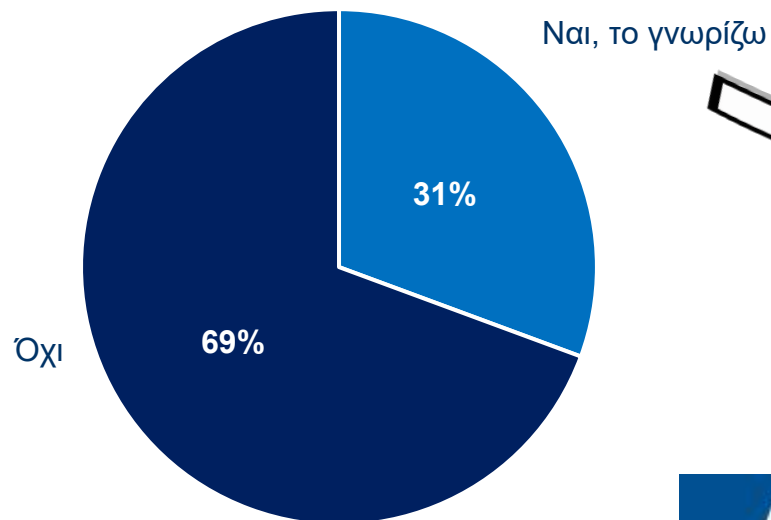
Κολύμπι



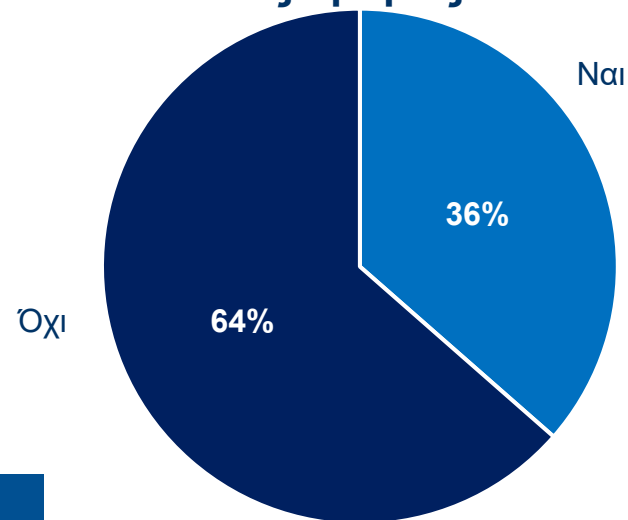
Μαραθώνιος Αθήνας ο Αυθεντικός

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

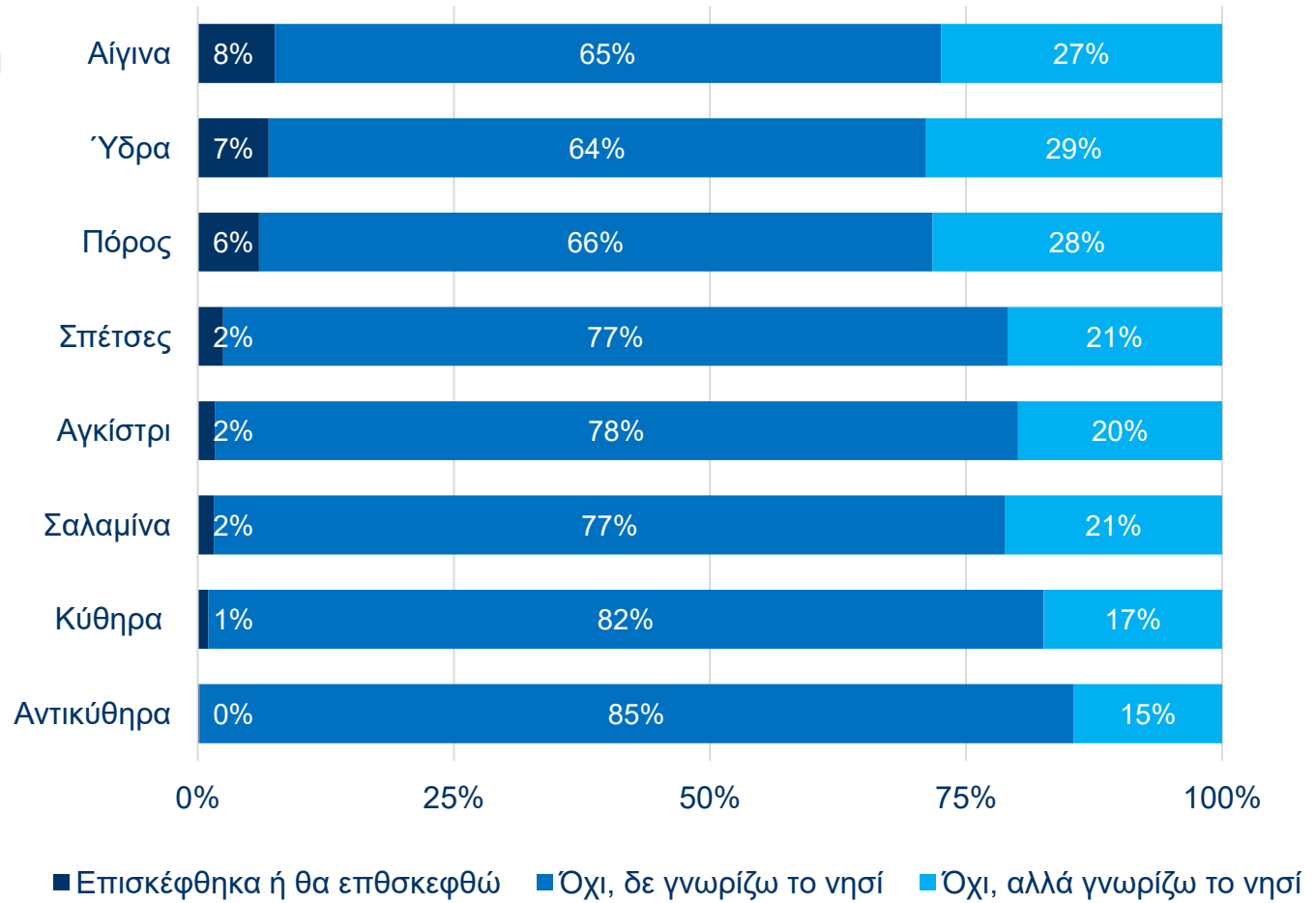


Νησιά Αργοσαρωνικού

Συνδυασμός επίσκεψης Αθήνας και νησιών του Αργοσαρωνικού



Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί)

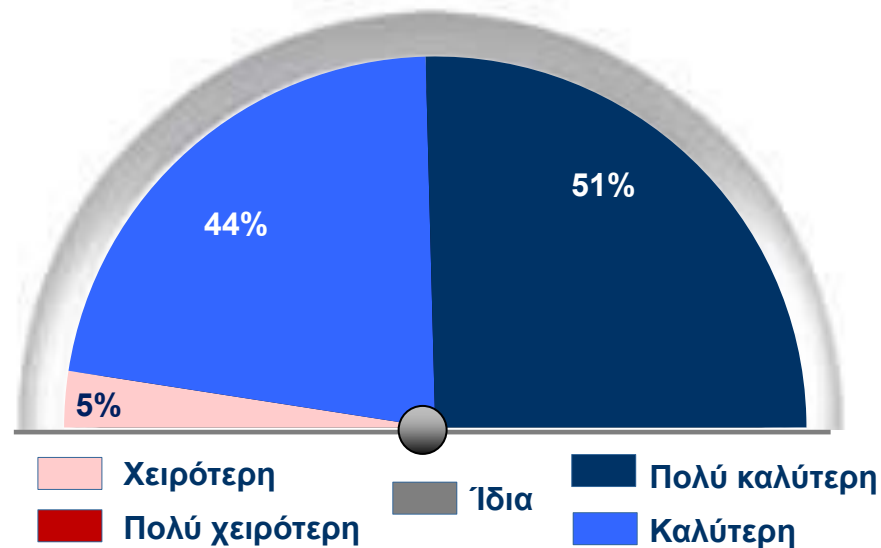


Νησιά Αργοσαρωνικού

Ικανοποίηση



Η εμπειρία επίσκεψης σε σύγκριση με τις προσδοκίες



Αξιολόγηση προσβασιμότητας



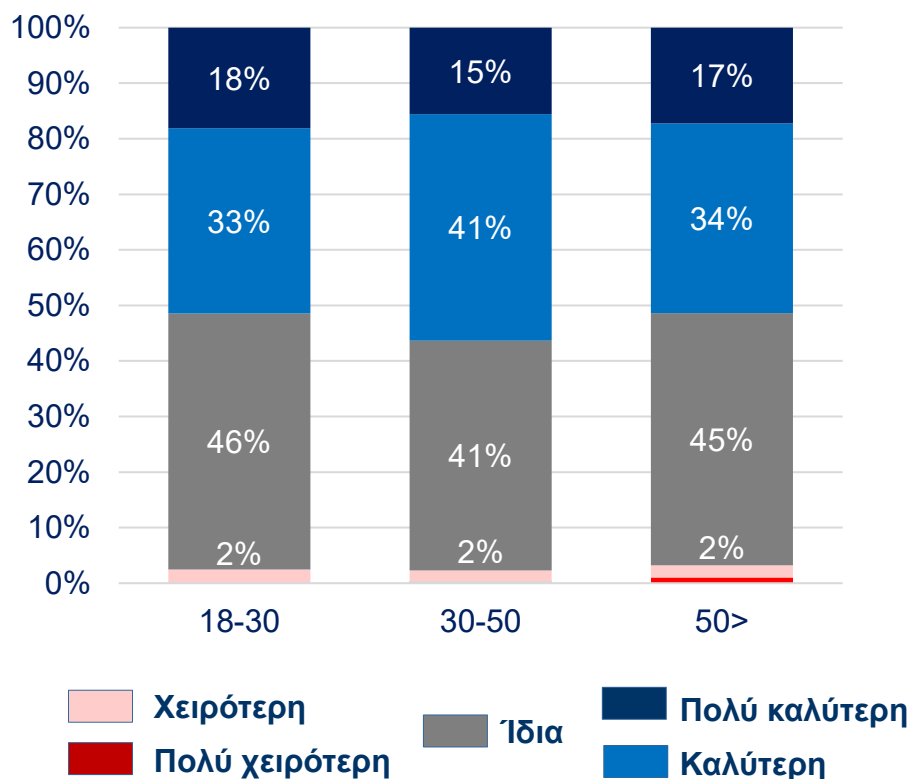
Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Εμπειρία

Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε €

		Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα			
		Συνολικά	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

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

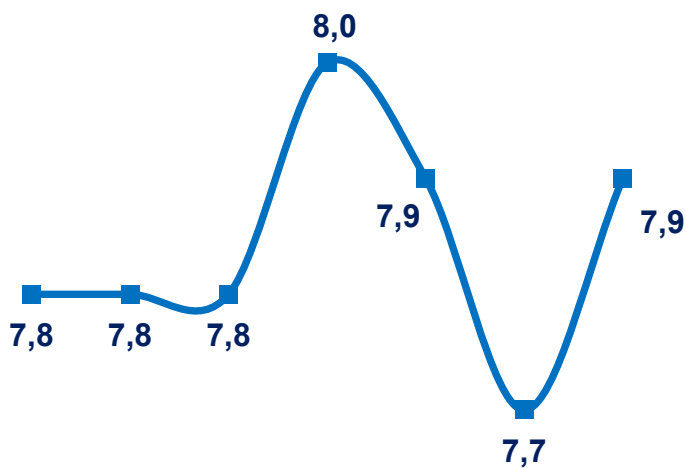


Πινακίδες που αφορούν αξιοθέατα στα αγγλικά



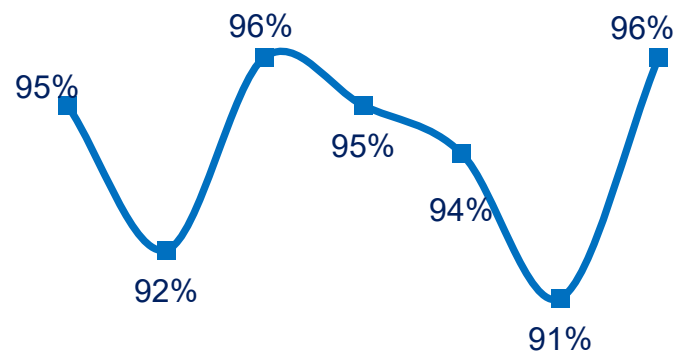
Αναπαλαίωση κτιρίων

Συνολική εκτίμηση

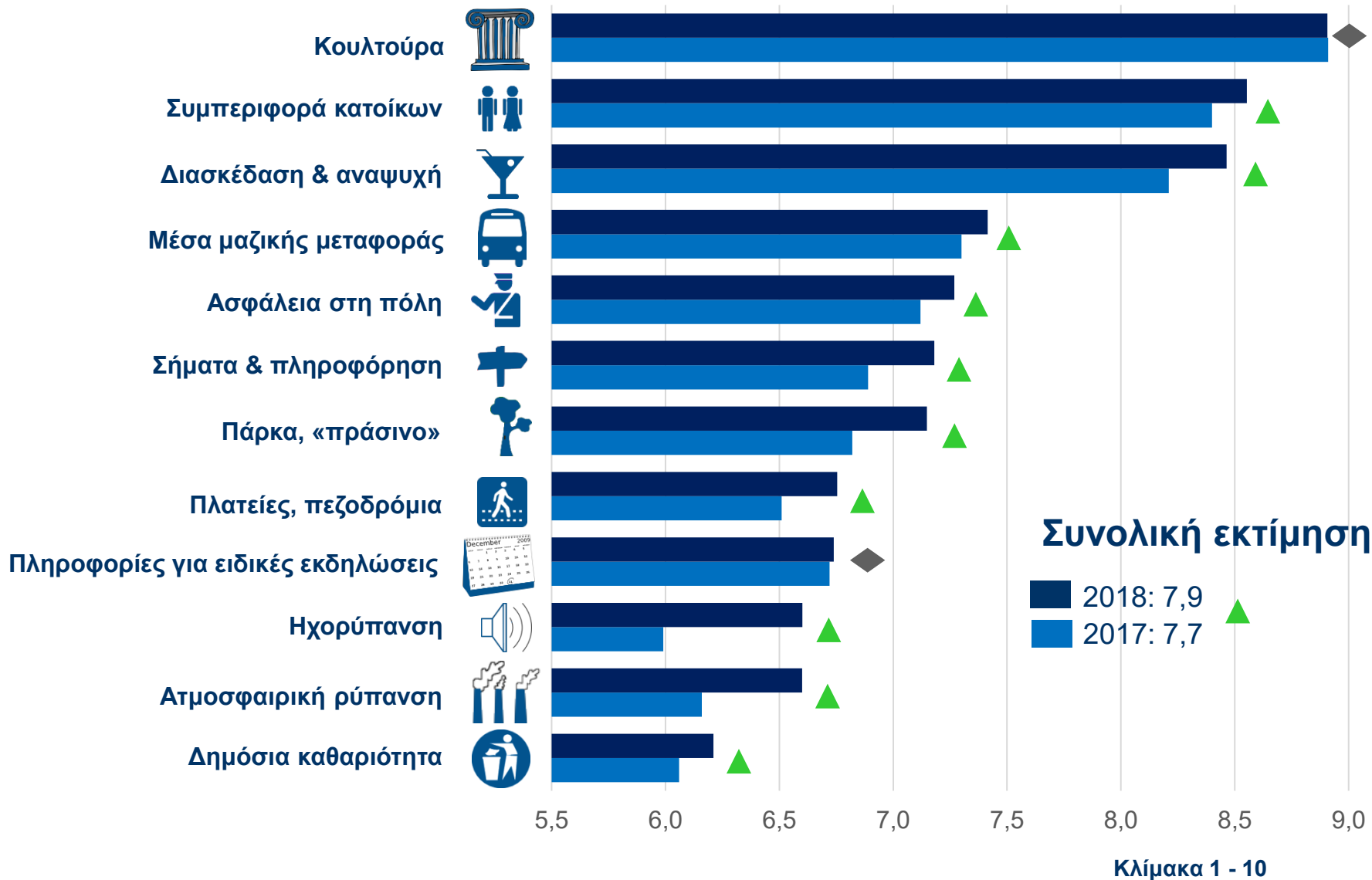


Κλίμακα 1 - 10

% που θα σύστηνε

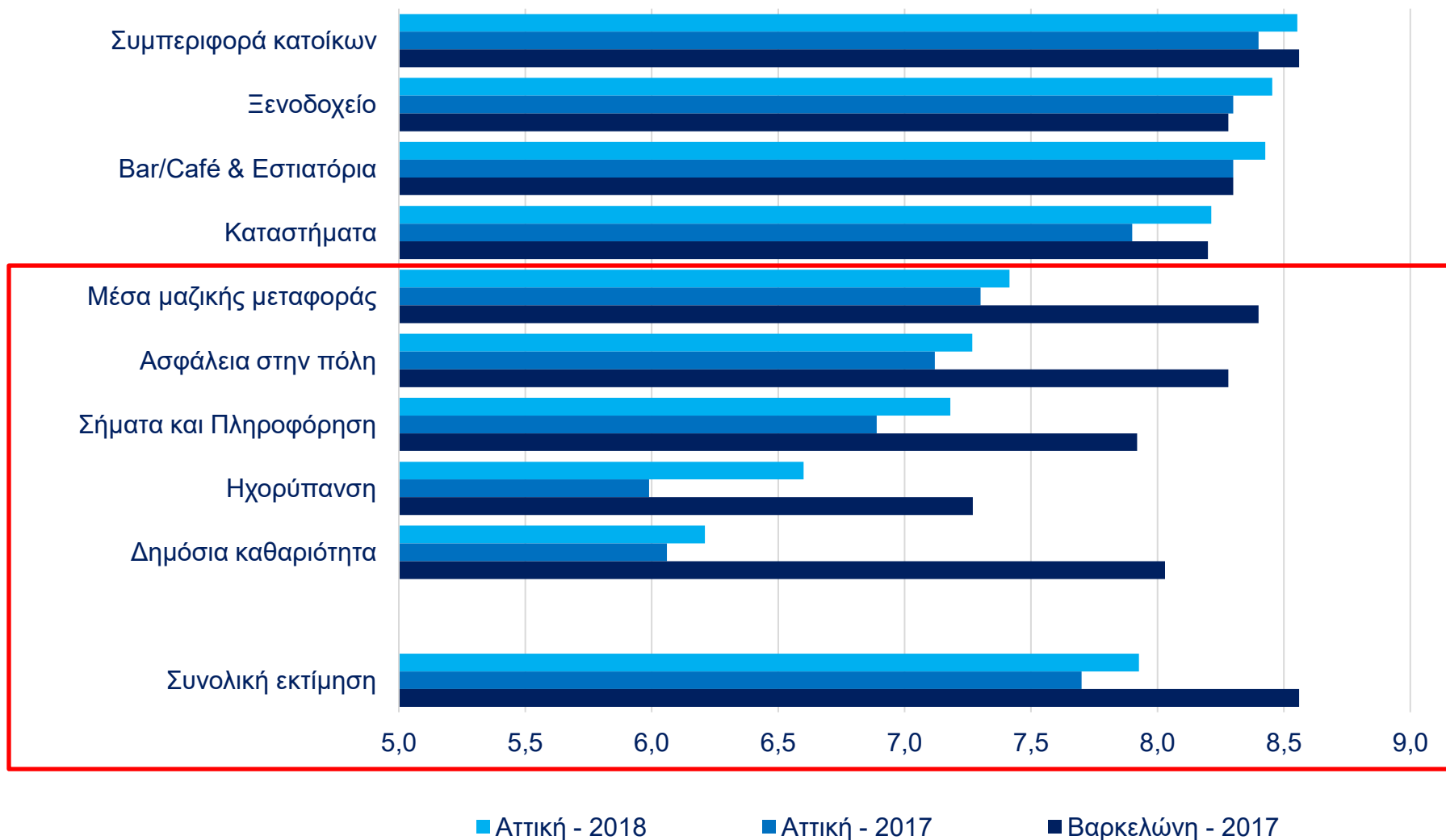


Αξιολόγηση 2018 vs 2017



Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική

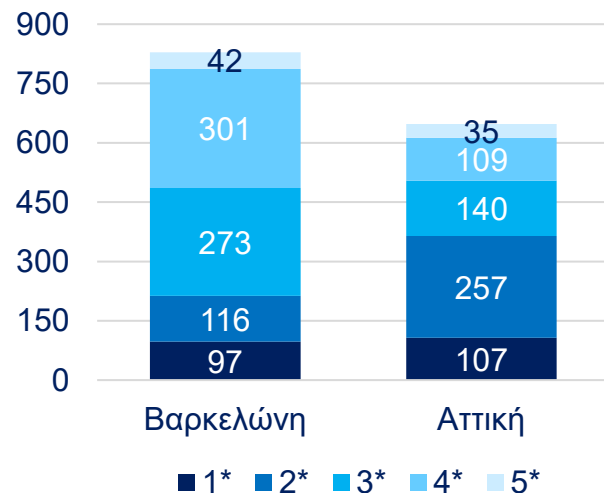
Ικανοποίηση



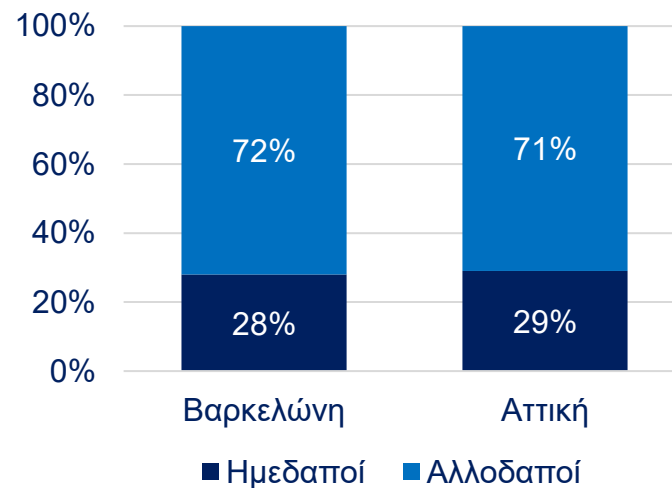
Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική

Ξενοδοχεία – προσφορά & ζήτηση (2017)

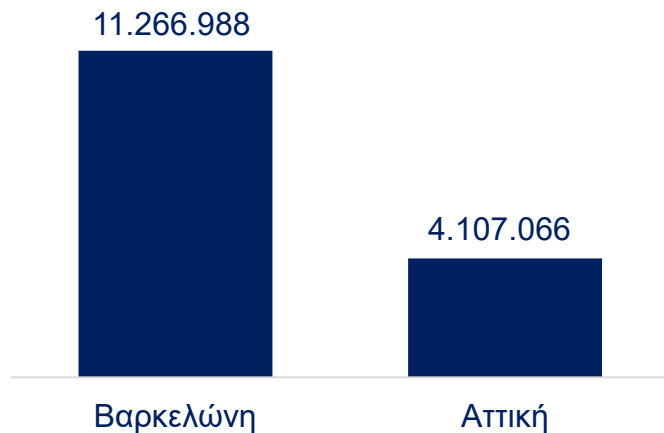
Ξενοδοχεία



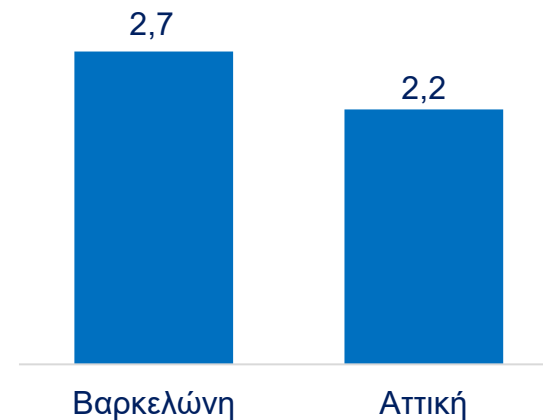
Αφίξεις ημεδαπών / αλλοδαπών



Αφίξεις σε ξενοδοχεία



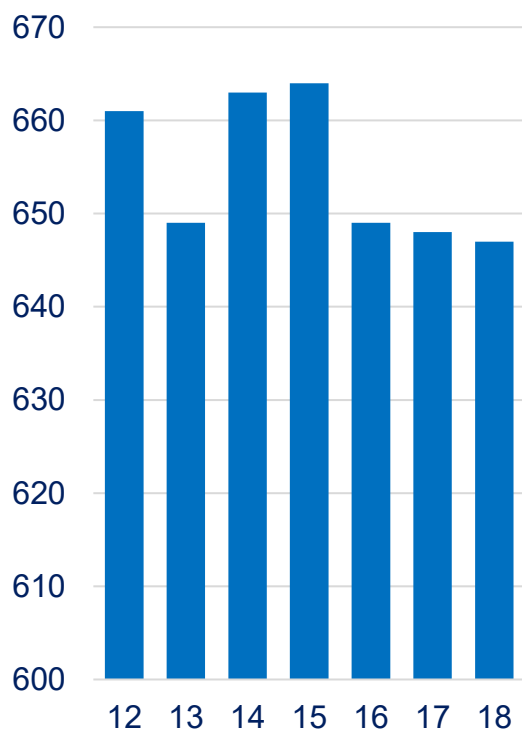
Διάρκεια διαμονής



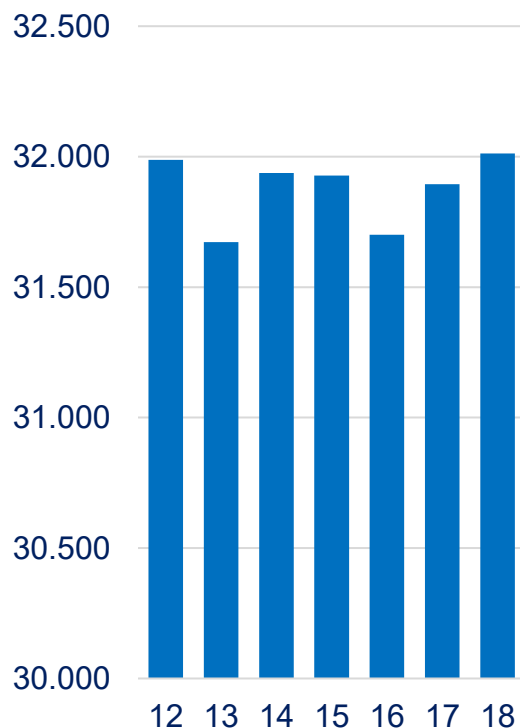
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής

Εξέλιξη 2012 - 2018

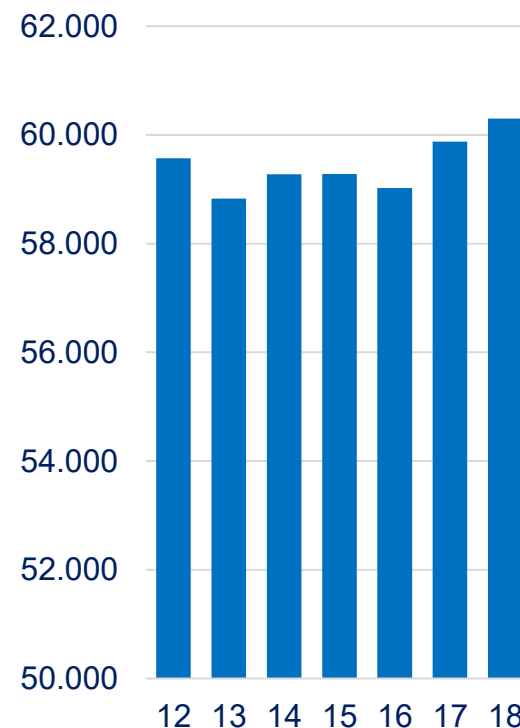
Ξενοδοχεία



Δωμάτια



Κλίνες



Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής

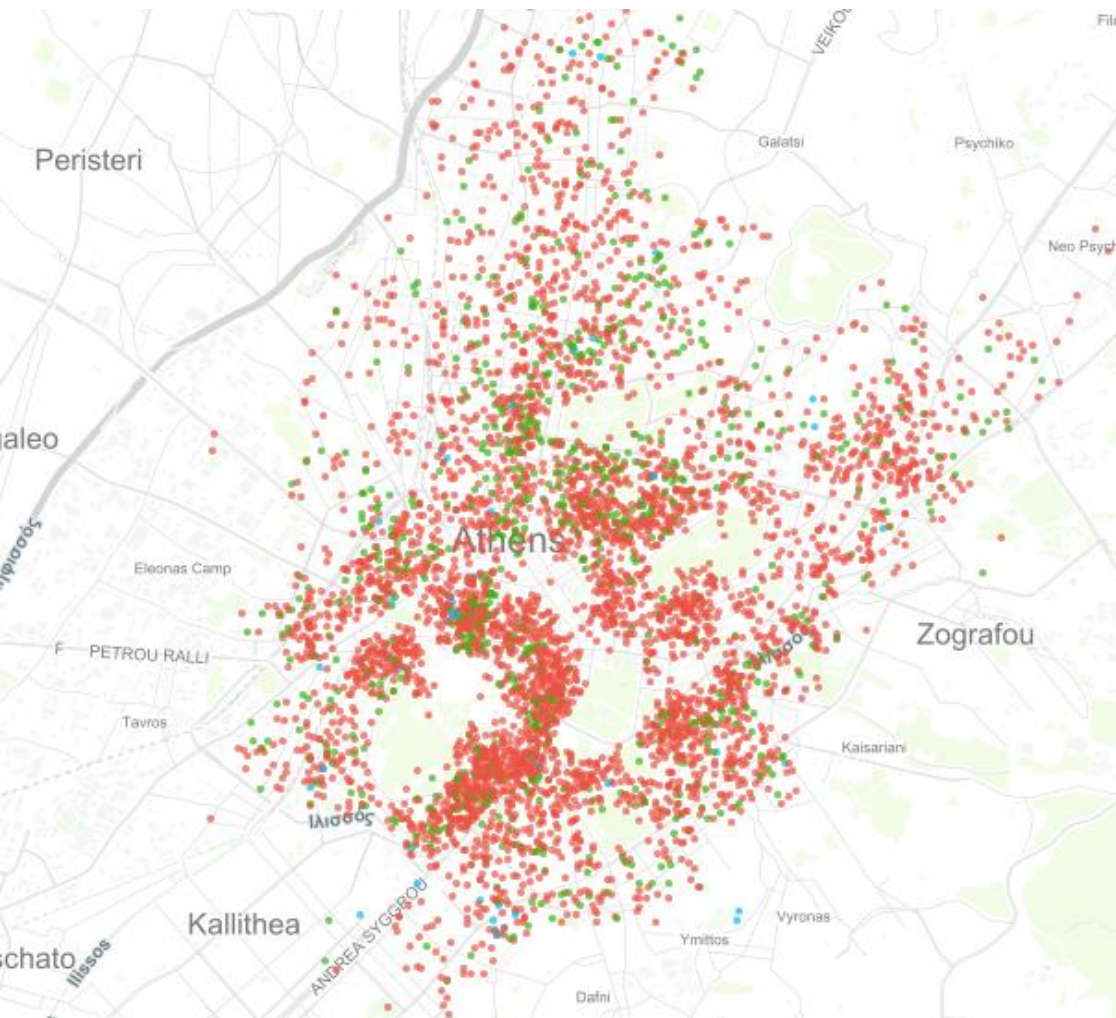
Εξέλιξη 2014 - 2018

		5*	4*	3*	2*	1*	Γενικό άθροισμα
2014	Μονάδες	29	96	140	266	113	644
	Δωμάτια	6.192	7.755	7.151	8.110	2.156	31.364
	Κλίνες	11.663	14.492	13.044	14.949	4.049	58.197
2015	Μονάδες	31	98	140	266	113	648
	Δωμάτια	6.277	7.898	6.979	8.087	2.151	31.392
	Κλίνες	11.845	14.760	12.743	14.898	4.051	58.297
2016	Μονάδες	33	103	137	266	110	649
	Δωμάτια	6.367	8.133	6.702	8.126	2.111	31.439
	Κλίνες	12.029	15.203	12.268	14.964	3.989	58.453
2017	Μονάδες	35	109	140	257	107	648
	Δωμάτια	6.758	8.627	6.651	7.816	2.042	31.894
	Κλίνες	12.856	16.481	12.307	14.375	3.859	59.878
2018	Μονάδες	32	112	146	252	105	647
	Δωμάτια	6.429	9.089	6.888	7.585	2.021	32.012
	Κλίνες	12.269	17.407	12.765	13.946	3.916	60.303

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy)

AirBnB



AirBnB: ~7.000 δωμάτια *



Δωμάτια ξενοδοχείων στον
Κεντρικό Τομέα: 15.000

* Μ.Ο από στοιχεία Insideairbnb & AirDNA

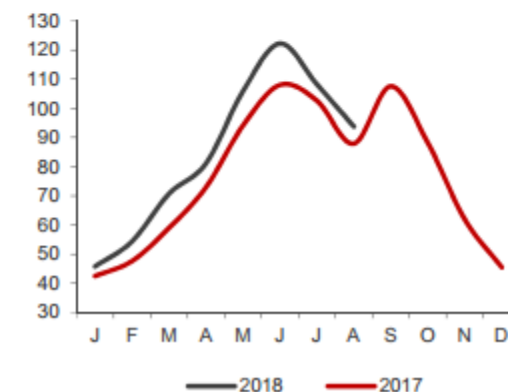
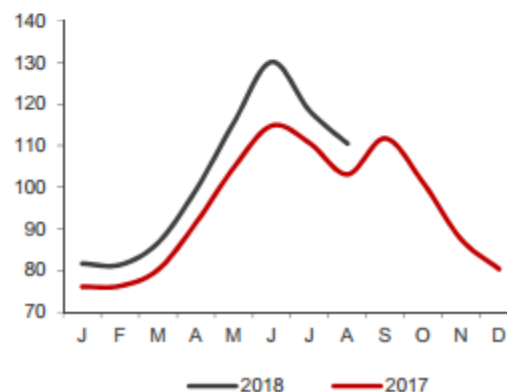
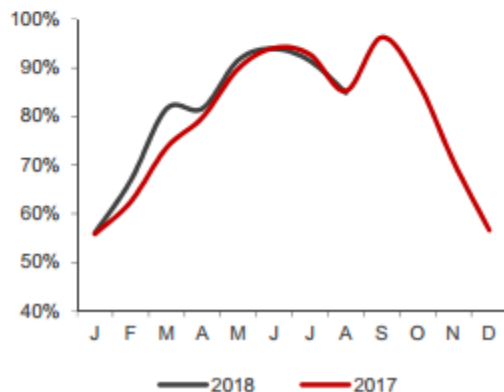
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017

Overall performance of the Attica Hotel Industry

Month	Occupancy		% Change	ARR		% Change	RevPar		% Change
	2018	2017		2018	2017		2018	2017	
January	56,1%	55,8%	0,4%	81,64	76,09	7,3%	45,76	42,48	7,7%
February	66,8%	62,5%	7,0%	81,37	76,25	6,7%	54,37	47,64	14,1%
March	81,6%	73,6%	10,9%	86,65	80,16	8,1%	70,69	58,98	19,8%
April	81,6%	79,8%	2,3%	99,35	91,41	8,7%	81,09	72,93	11,2%
May	91,6%	89,8%	1,9%	115,57	104,72	10,4%	105,82	94,06	12,5%
June	93,9%	94,1%	-0,2%	130,16	114,82	13,4%	122,22	108,01	13,2%
July	91,4%	92,7%	-1,4%	118,40	110,66	7,0%	108,22	102,61	5,5%
August	84,8%	85,2%	-0,5%	110,53	103,11	7,2%	93,77	87,88	6,7%
September	0,0%	96,2%		0,00	111,77		0,00	107,56	
October	0,0%	87,2%		0,00	101,08		0,00	88,17	
November	0,0%	70,8%		0,00	87,51		0,00	61,93	
December	0,0%	56,6%		0,00	80,34		0,00	45,48	
YTD Aug	81,1%	79,3%	2,2%	105,42	97,15	8,5%	85,49	77,07	10,9%

Weighted on rooms available
in Attica hotels of 5* - 3*,
excluding the islands & Piraeus



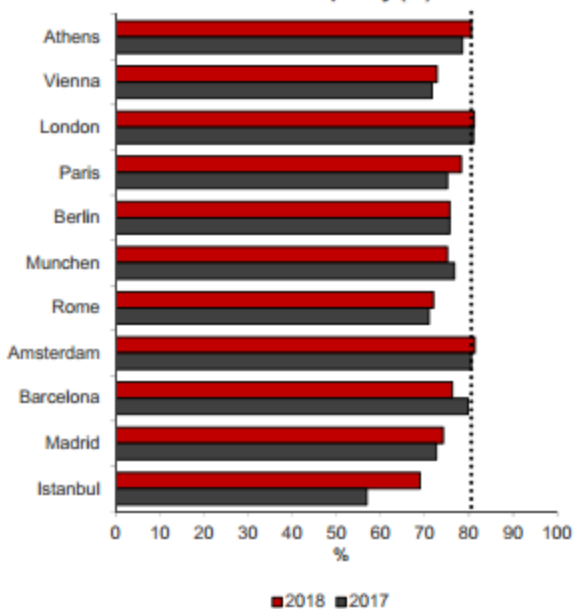
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων

Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017

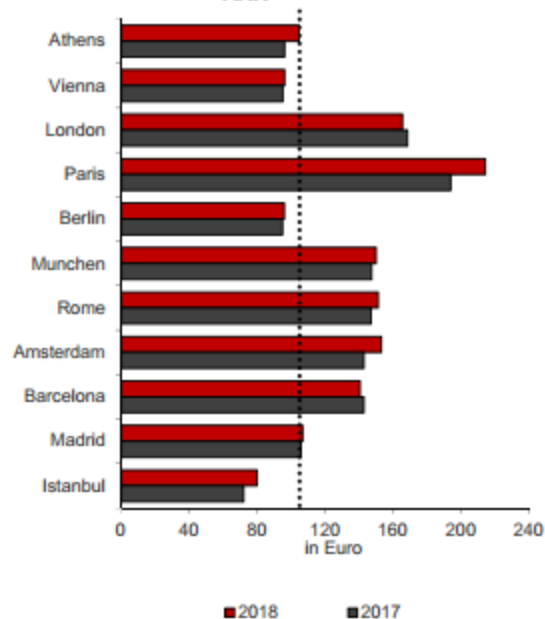
European Benchmark: Year to Date July 2018
Categories: 3, 4 and 5 star

City	Country	Occupancy			ARR			RevPar		
		2018	2017	% Chg	2018	2017	% Chg	2018	2017	% Chg
Athens	Greece	80,5	78,5	2,6	104,63	96,21	8,8	84,28	75,49	11,6
Vienna	Austria	72,7	71,6	1,5	96,16	95,06	1,2	69,91	68,06	2,7
London	United Kingdom	81,2	81,0	0,2	165,52	168,57	-1,8	134,40	136,54	-1,6
Paris	France	78,2	75,1	4,1	214,45	193,89	10,6	167,70	145,61	15,2
Berlin	Germany	75,6	75,6	0,0	95,98	94,93	1,1	72,56	71,77	1,1
Munchen	Germany	75,1	76,7	-2,1	149,95	147,33	1,8	112,61	113,00	-0,3
Rome	Italy	71,9	70,9	1,4	151,31	147,13	2,8	108,79	104,32	4,3
Amsterdam	The Netherlands	81,3	80,5	1,0	153,18	142,86	7,2	124,54	115,00	8,3
Barcelona	Spain	76,2	79,8	-4,5	140,59	142,85	-1,6	107,13	113,99	-6,0
Madrid	Spain	74,1	72,6	2,1	106,80	105,86	0,9	79,14	76,85	3,0
Istanbul	Turkey	68,9	56,8	21,3	79,85	72,10	10,7	55,02	40,95	34,3

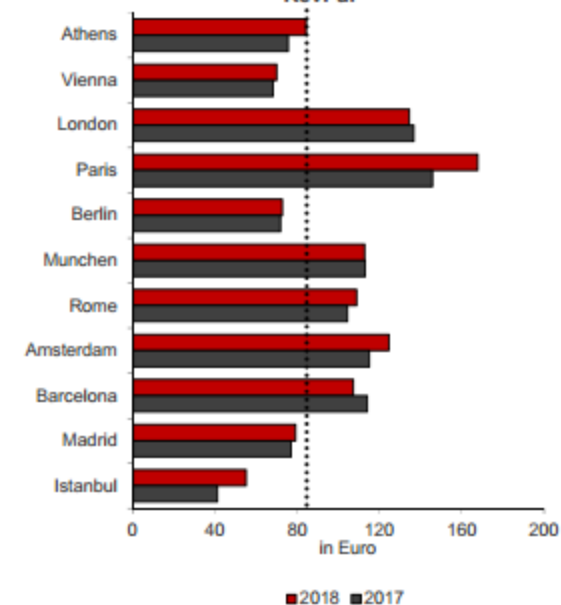
Occupancy (%)



ARR



RevPar



Source: GBR Consulting and STR Global

