



# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

των αποτελεσμάτων

της 17ης Έρευνας ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting

«Περί Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής»

σε συνεργασία με το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών



2001-2021



ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
& ΑΙΓΑΙΩΝΙΚΟΥ

[www.all-athens-hotels.com](http://www.all-athens-hotels.com)

**gbr**  
consulting

# Περιεχόμενα

1. Επιβατική Κίνηση – Δημογραφικό & Ταξιδιωτικό Προφίλ 2021
2. Επισκεψιμότητα Ξενοδοχείων Αττικής & Αργοσαρωνικού/ Επιδόσεις Ξενοδοχείων
3. Ταξιδιωτική εμπειρία στα χρόνια του COVID19
4. Σύγκριση Διεθνών Αγορών -Αεροδρόμια και ξενοδοχεία εξωτερικού

# 1. Επιβατική Κίνηση – Δημογραφικό & Ταξιδιωτικό Προφίλ 2021



# Επιβατική κίνηση 2021: Καθ' οδόν προς την κανονικότητα...



## 12.3εκ. επιβάτες

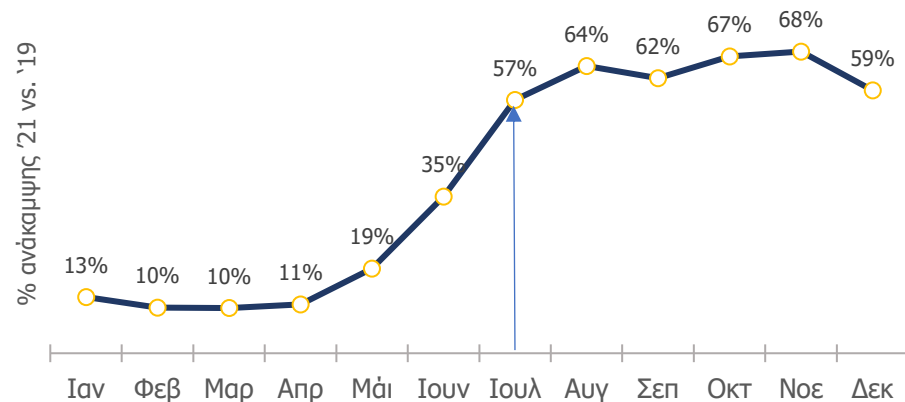


**+52%**  
vs. 2020



**-52%**  
vs. 2019

## 7.7εκ. Διεθνείς Επιβάτες



## 2.9εκ. ξένοι επισκέπτες

|                                                                                                   | Εκτιμώμενος<br>όγκος ( '000) |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|
|  Γερμανία       | 340                          | +30%  | 59% |
|  ΗΠΑ           | 300                          | +385% | 43% |
|  Ην. Βασίλειο | 280                          | +36%  | 45% |
|  Γαλλία       | 260                          | +62%  | 46% |
|  Ιταλία       | 170                          | +78%  | 38% |

# Δημογραφικό προφίλ: Κατά την διάρκεια του 2021, 6 στους 10 επιβάτες της διεθνούς κίνησης ήταν ξένοι

## Έλληνες της Διασποράς

2019: 7%

2020: **14%**

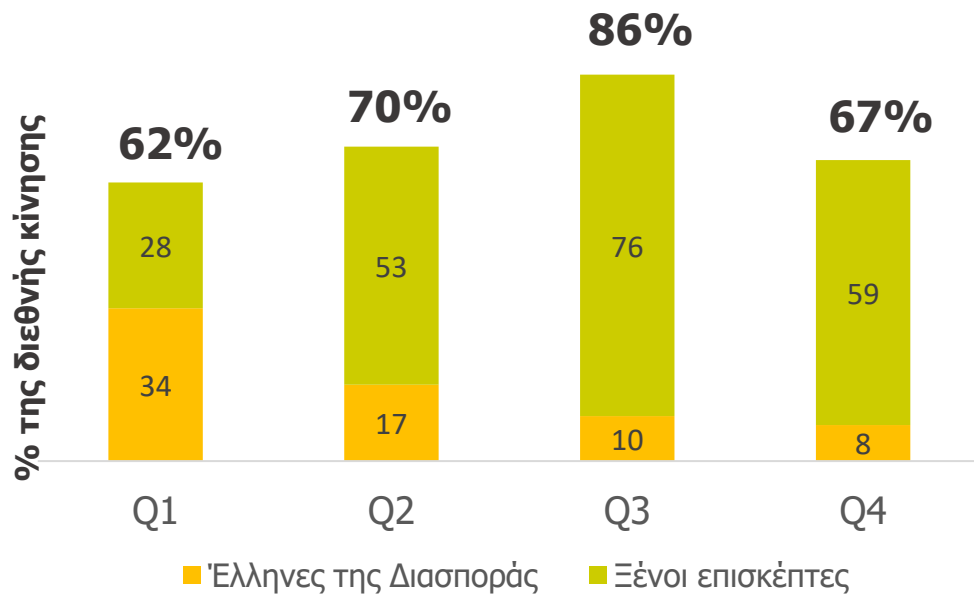
2021: **12%**

## Ξένοι επισκέπτες

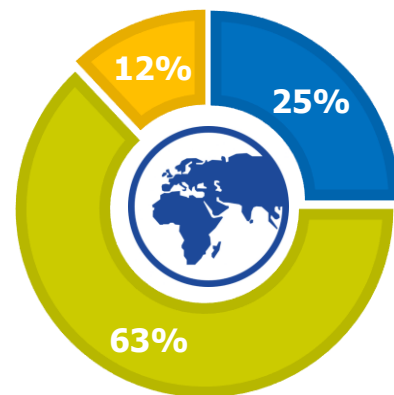
2019: 66%

2020: **53%**

2021: **63%**



## Κύρια κατοικία (διεθνής κίνηση)



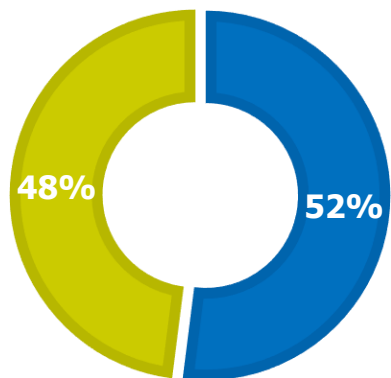
■ Έλληνες κάτοικοι ■ Ξένοι στο εξωτερικό  
■ Έλληνες στο εξωτερικό

Πηγή: Έρευνα Επιβατών ΔΑΑ 2021

# Δημογραφικό & ταξιδιωτικό προφίλ ξένων επισκεπτών Αθήνας:

Οι νεότερες ηλικίες δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία να προσαρμοστούν στη «νέα» κανονικότητα, ενώ οι παραδοσιακοί τουρίστες επιστρέφουν

## Φύλο & Ηλικία



■ Άνδρες ■ Γυναίκες

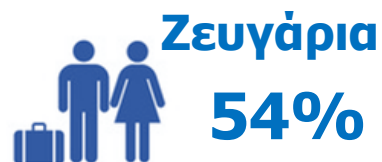
### Μέσος όρος

2019: 42 έτη

2020: 39 έτη

2021: **40 έτη**

## Ταξιδεύοντας ...

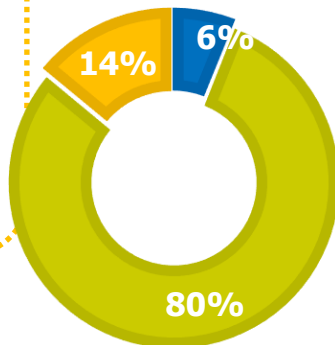


## Επίσκεψη σε συγγενείς/ φίλους

2019: 10%

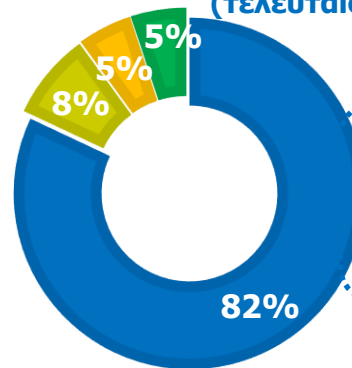
2020: **27%**

## Σκοπός ταξιδιού



■ Επαγγελματικό ■ Διακοπές ■ Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

## Συχνότητα επίσκεψης στην Αθήνα (τελευταίοι 12 μήνες)



2019: 81%

2020: **63%**

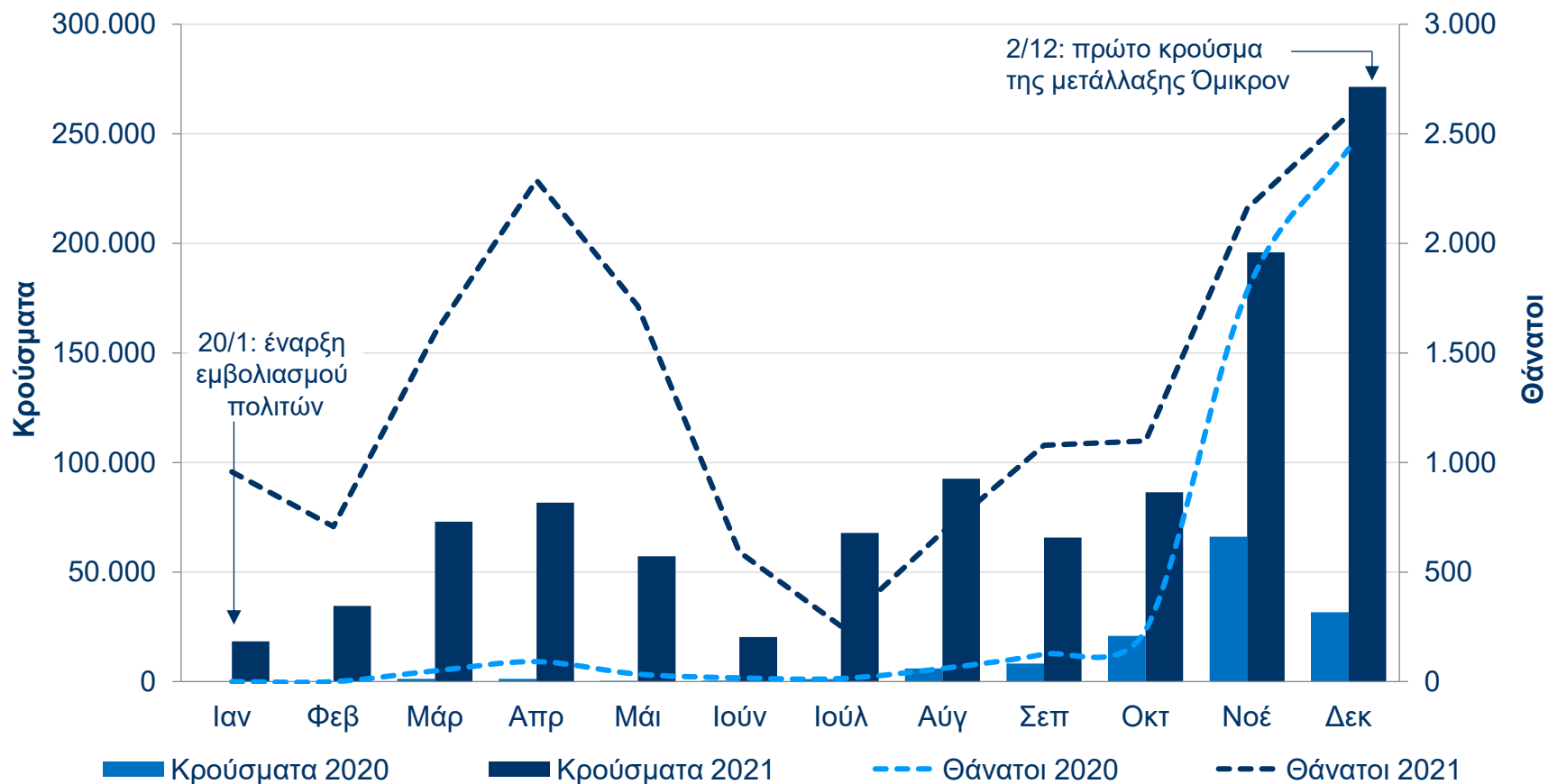
■ 1 ταξίδι ■ 2 ταξίδια ■ 3 ταξίδια ■ 4+ ταξίδια

## 2. Επισκεψιμότητα Ξενοδοχείων Αττικής & Αργολοσαρωνικού/ Επιδόσεις Ξενοδοχείων



# Η εξέλιξη του Covid-19 στην Ελλάδα

## Κρούσματα – θάνατοι 2020 / 2021

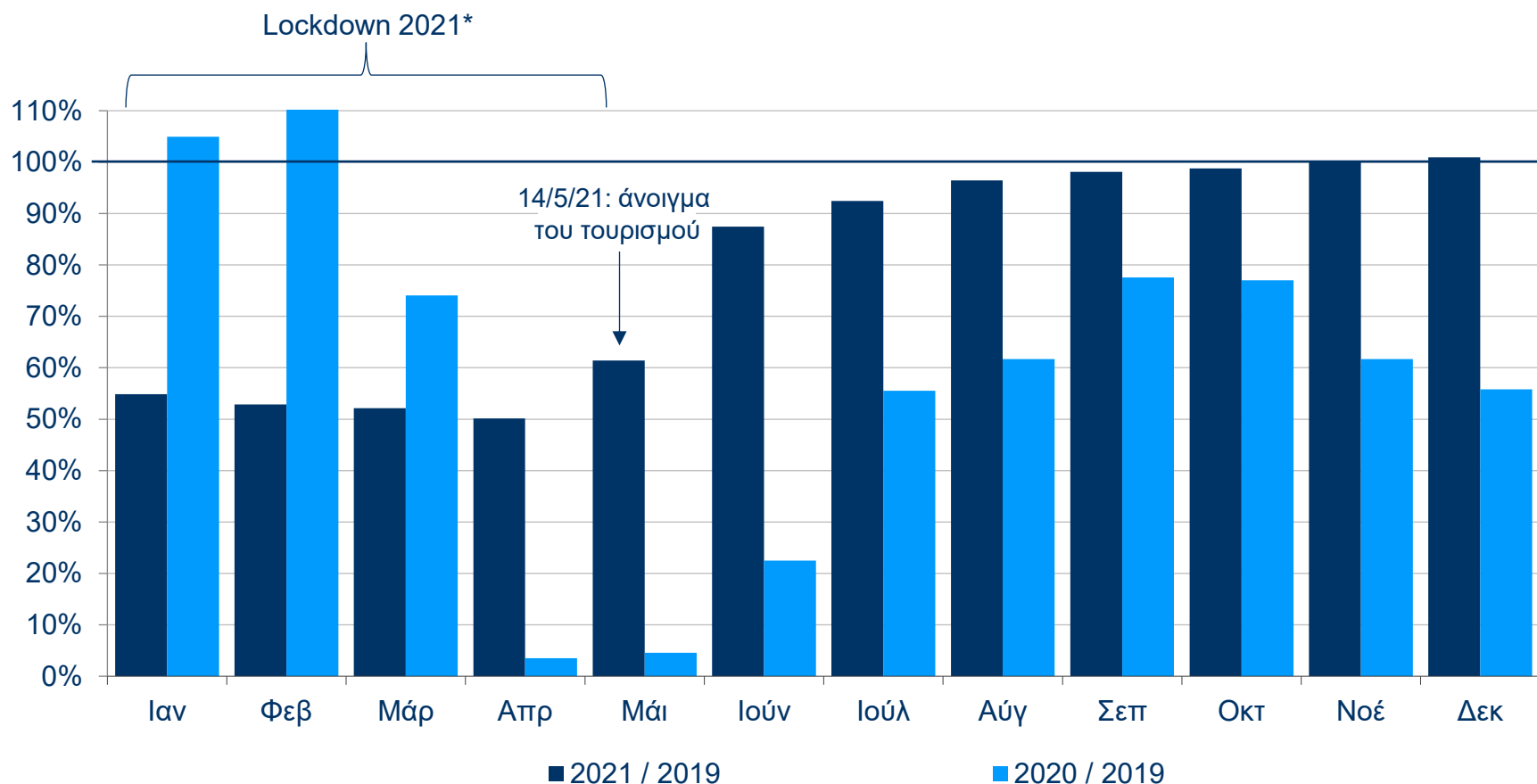


Πηγή: ΕΟΔΥ



# Covid-19: Λειτουργία Ξενοδοχείων της Αττικής

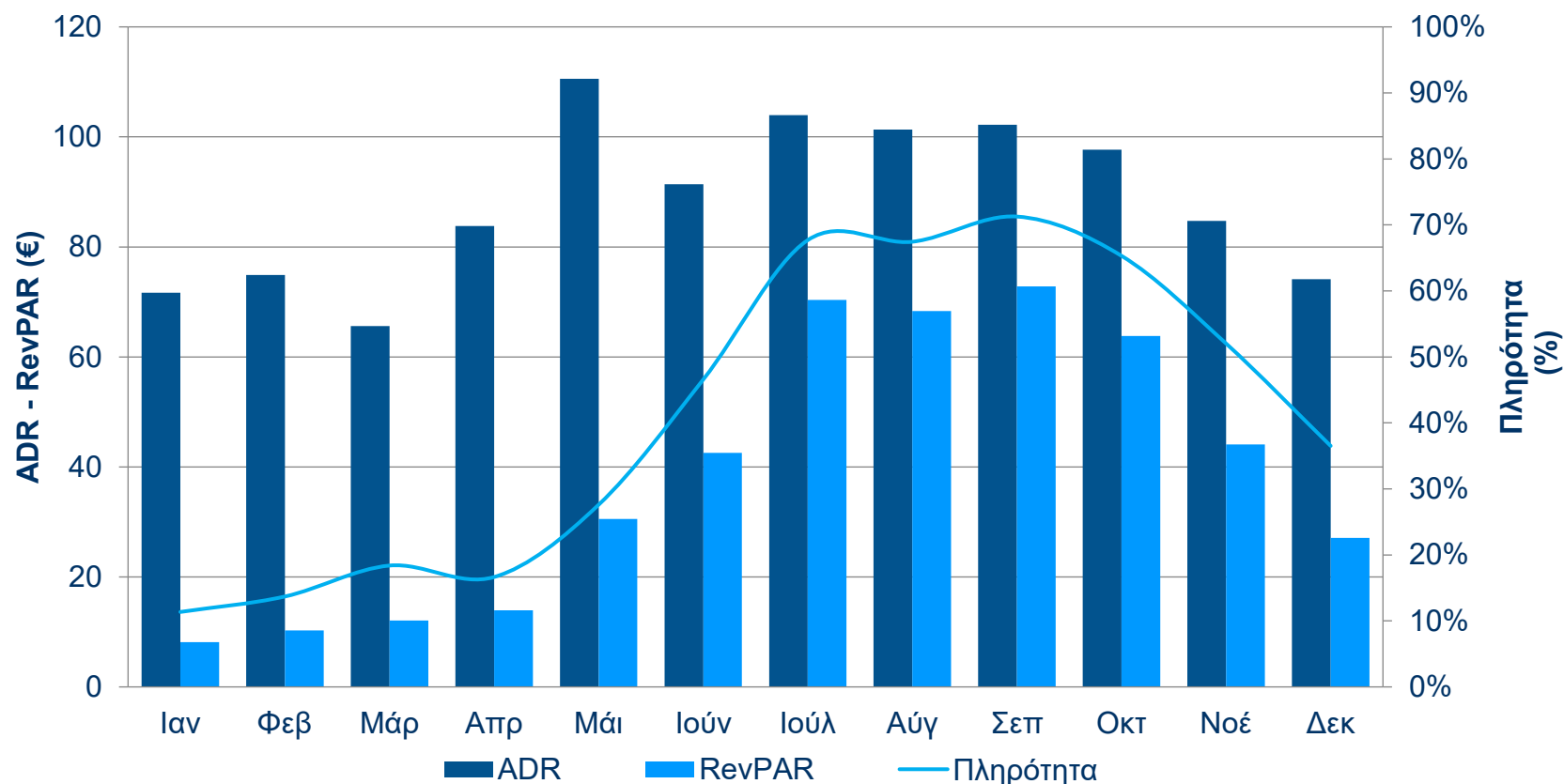
## Διαθέσιμα δωμάτια σε λειτουργία 2021 & 2020 vs 2019



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

# Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων - I

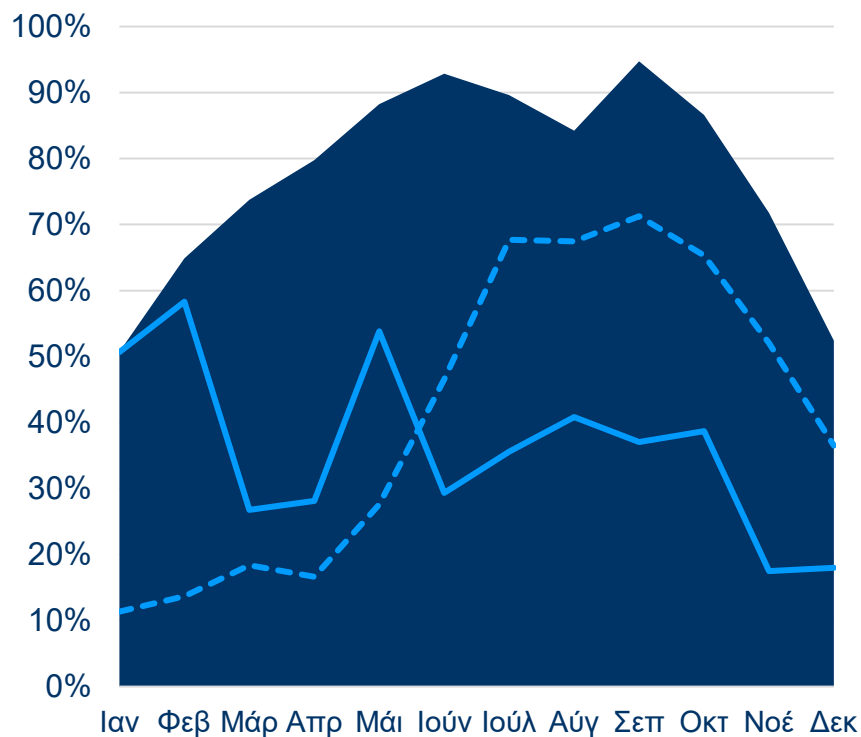
## Απόδοση 2021, Εποχικότητα



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

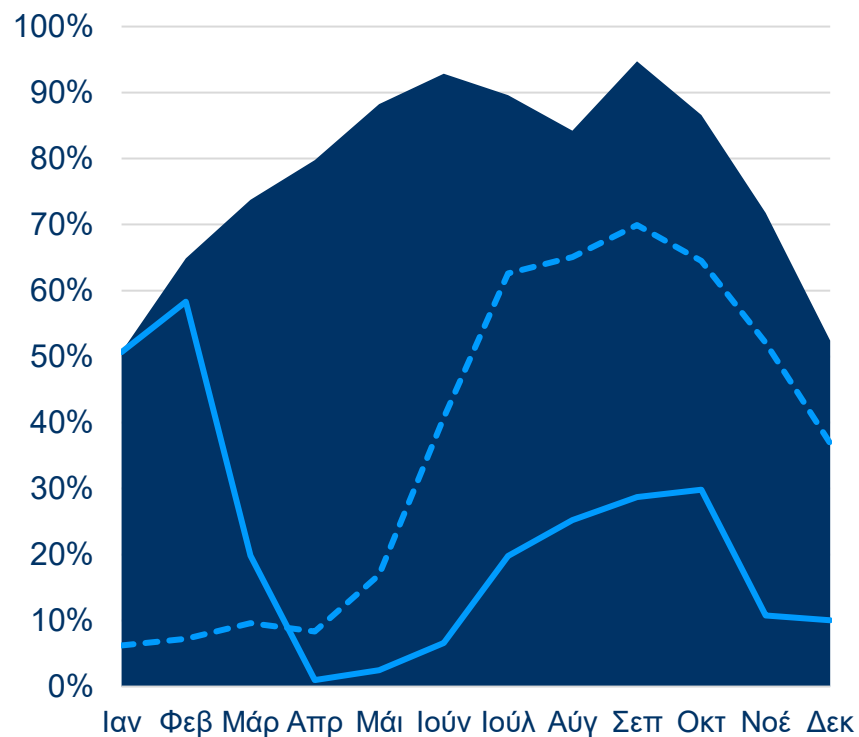
# Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων - II

## Πληρότητα (Standard)



■ 2019    — 2020    - - - 2021

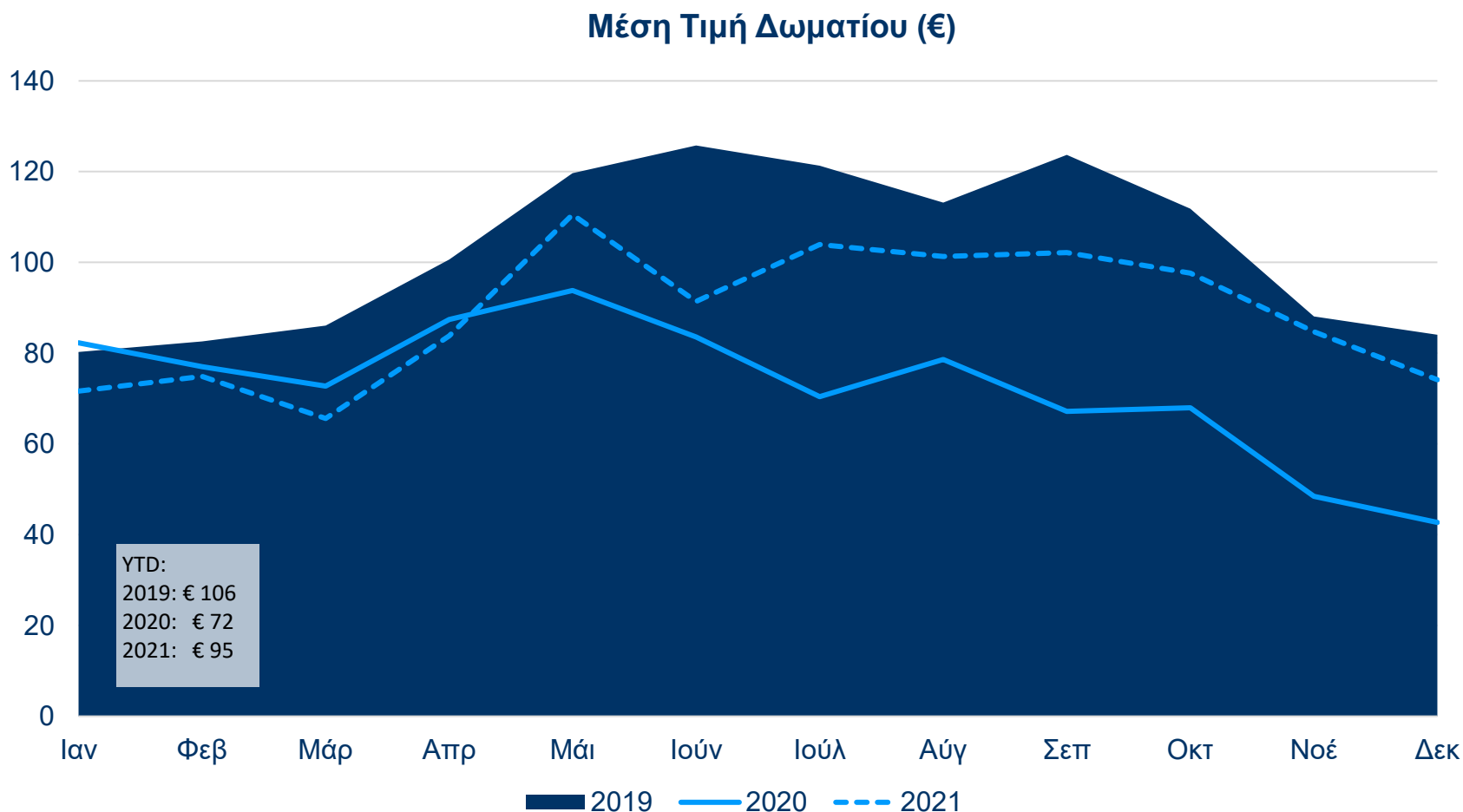
## Πληρότητα (TRI)



■ 2019    — 2020    - - - 2021

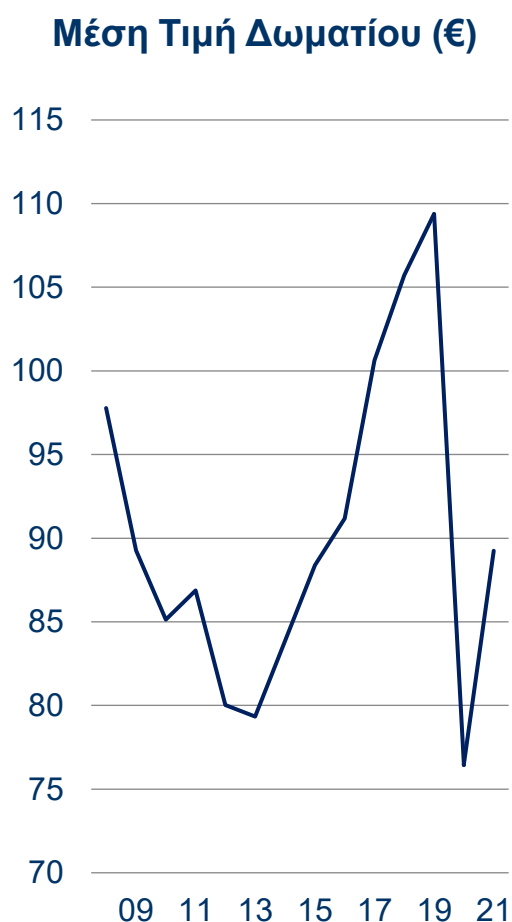
Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ

# Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων - III



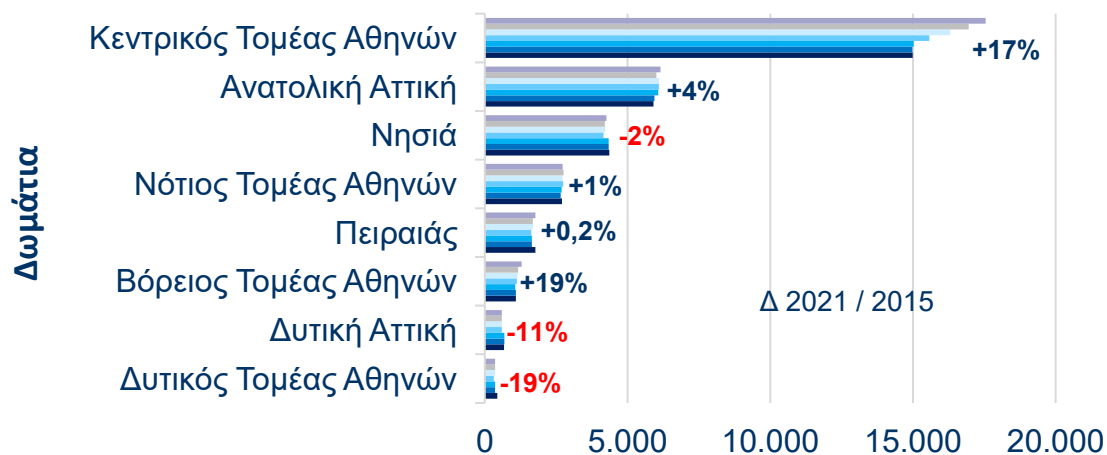
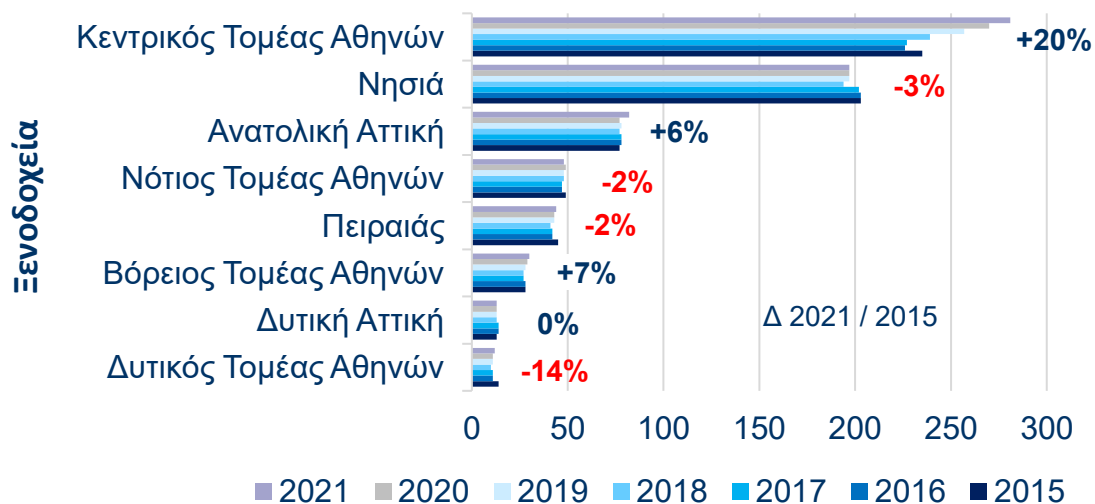
Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ

# Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων - IV



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

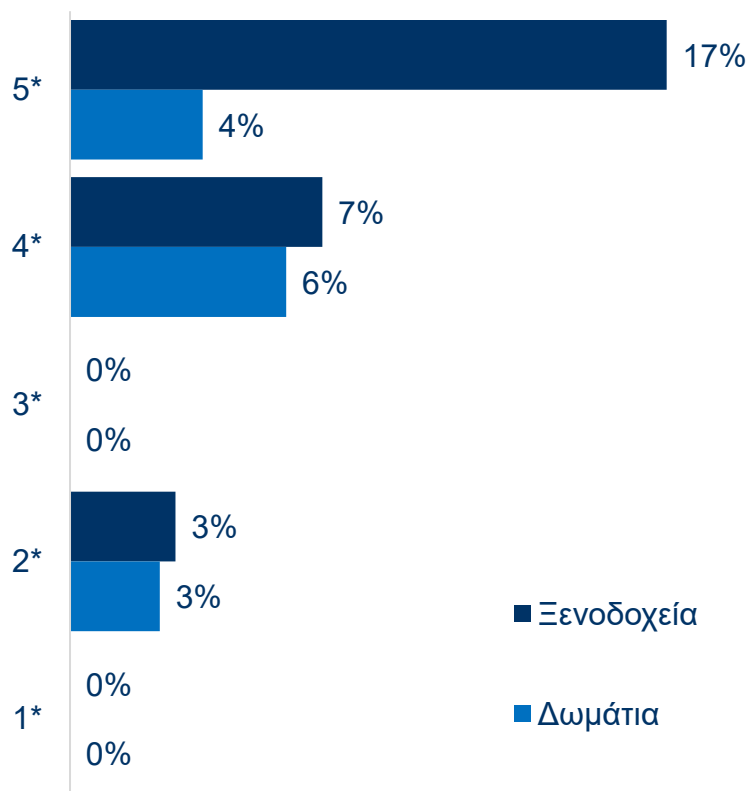
# Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής - Ι



Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανάλυση από GBR Consulting

# Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής - II

## Ανάπτυξη ξενοδοχείων & δωματίων Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2020 / 2021



## Υπό κατασκευή ξενοδοχεία

~ 2.500  
δωμάτια  
υπό  
κατασκευή  
στην Αθήνα

~ 2.500  
δωμάτια  
στο  
Ελληνικό

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανάλυση από GBR Consulting

Πηγή: GBR Consulting

# **3. Ταξιδιωτική εμπειρία στα χρόνια του COVID19**

## **ι. Έλληνες και Ξένοι Επισκέπτες**





# Ταξιδιώτες αναψυχής: λόγοι επιλογής της Αθήνας



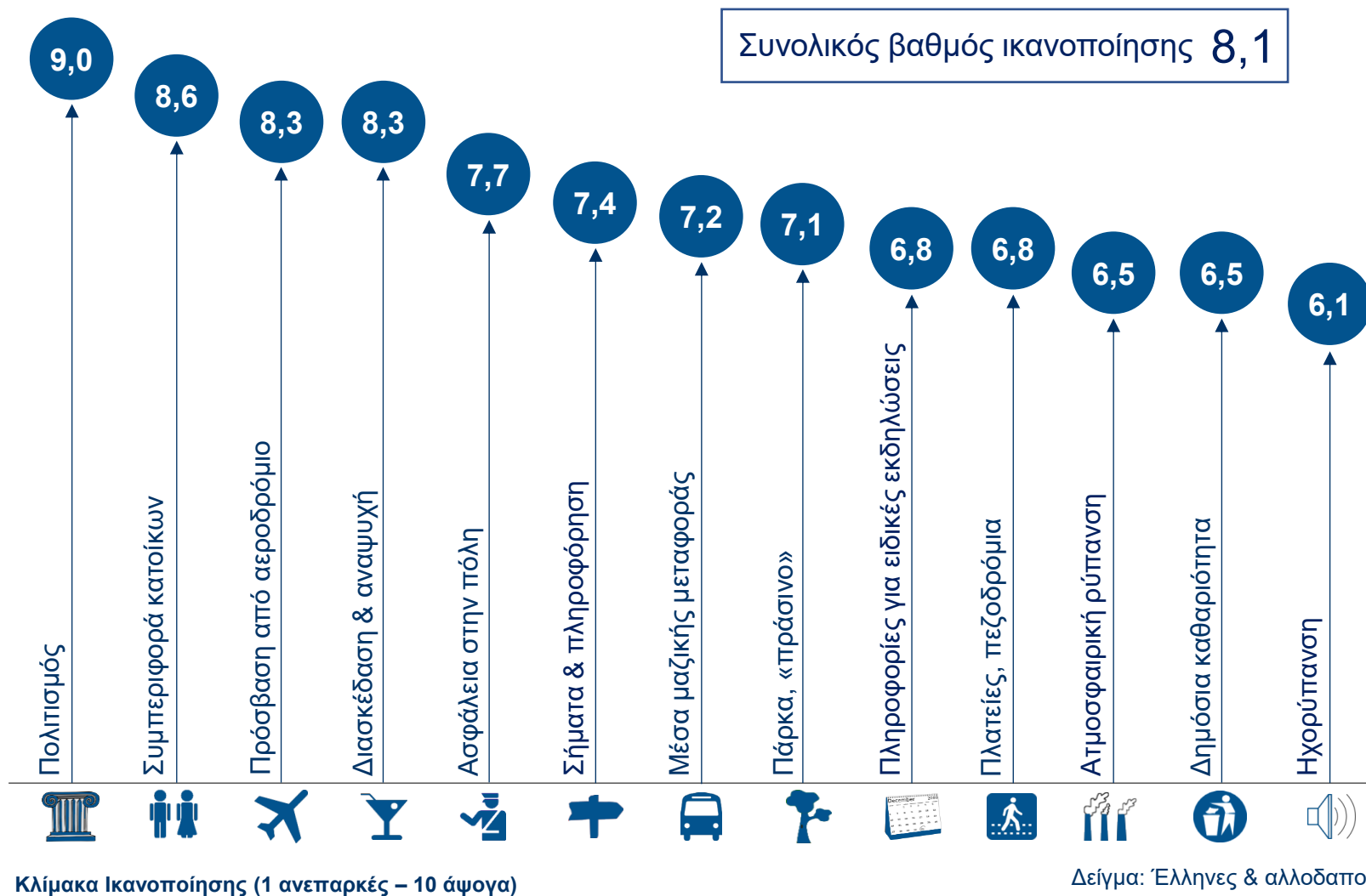
Δείγμα: Έλληνες & αλλοδαποί

# Ημερήσιες δαπάνες

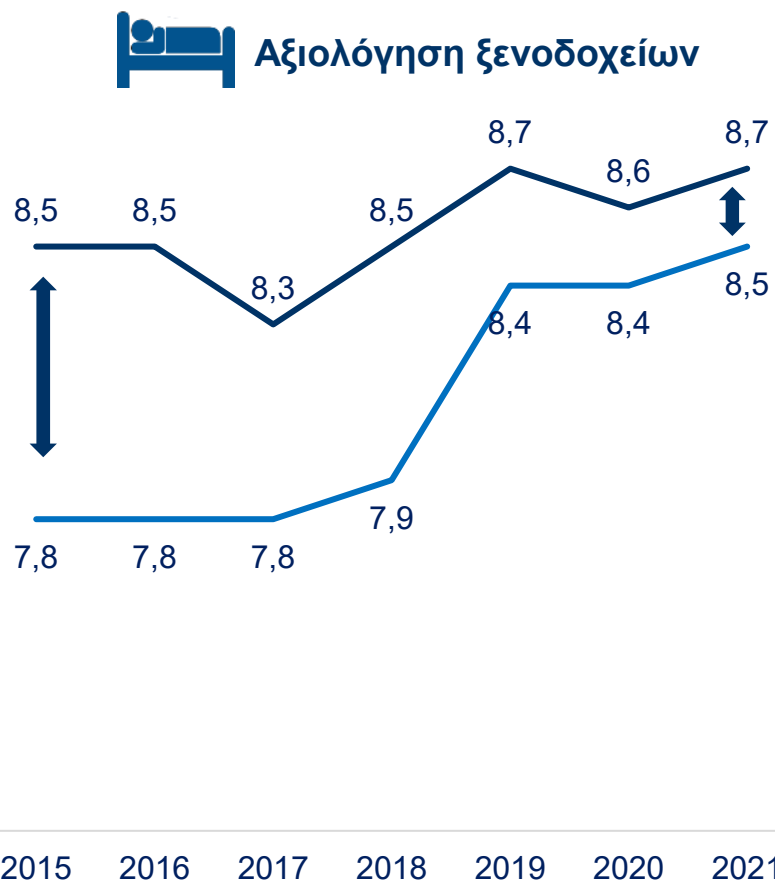
|                                |                                                                                   | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Αξιοθέατα & διασκέδαση         |  | € 21         | € 24         | € 19         |
| Εστιατόρια, Cafes, Bar & Snack |  | € 45         | € 46         | € 37         |
| Αγορές (shopping)              |  | € 26         | € 30         | € 28         |
| Τοπική μεταφορά & άλλα         |  | € 23         | € 15         | € 31         |
| <b>Σύνολο</b>                  |  | <b>€ 115</b> | <b>€ 115</b> | <b>€ 115</b> |

Δείγμα: Έλληνες & αλλοδαποί

# Αξιολόγηση της εμπειρίας



# Αξιολόγηση της εμπειρίας



Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

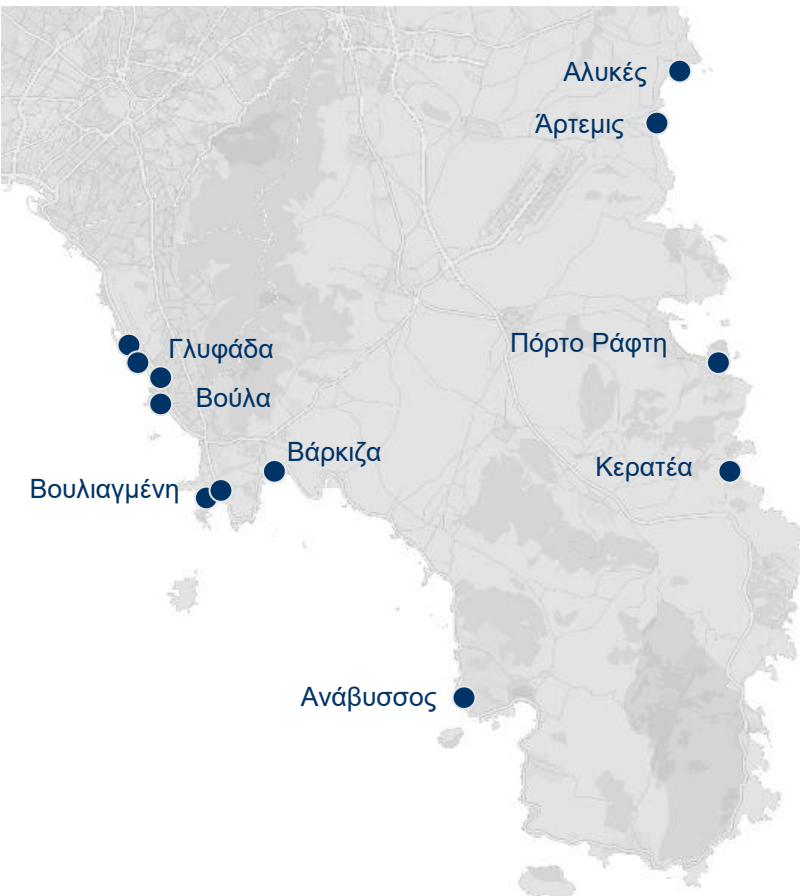
Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας

Κλίμακα Ικανοποίησης (1 ανεπαρκές – 10 άψογα)

Δείγμα: Έλληνες & αλλοδαποί

# Παραλιακό μέτωπο Αθήνας - Ι

Παραλίες με γαλάζια σημαία  
στην Αττική 2021



Επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο

Ναι

52%

Όχι

48%

Έκανα μπάνιο

Ναι

73%

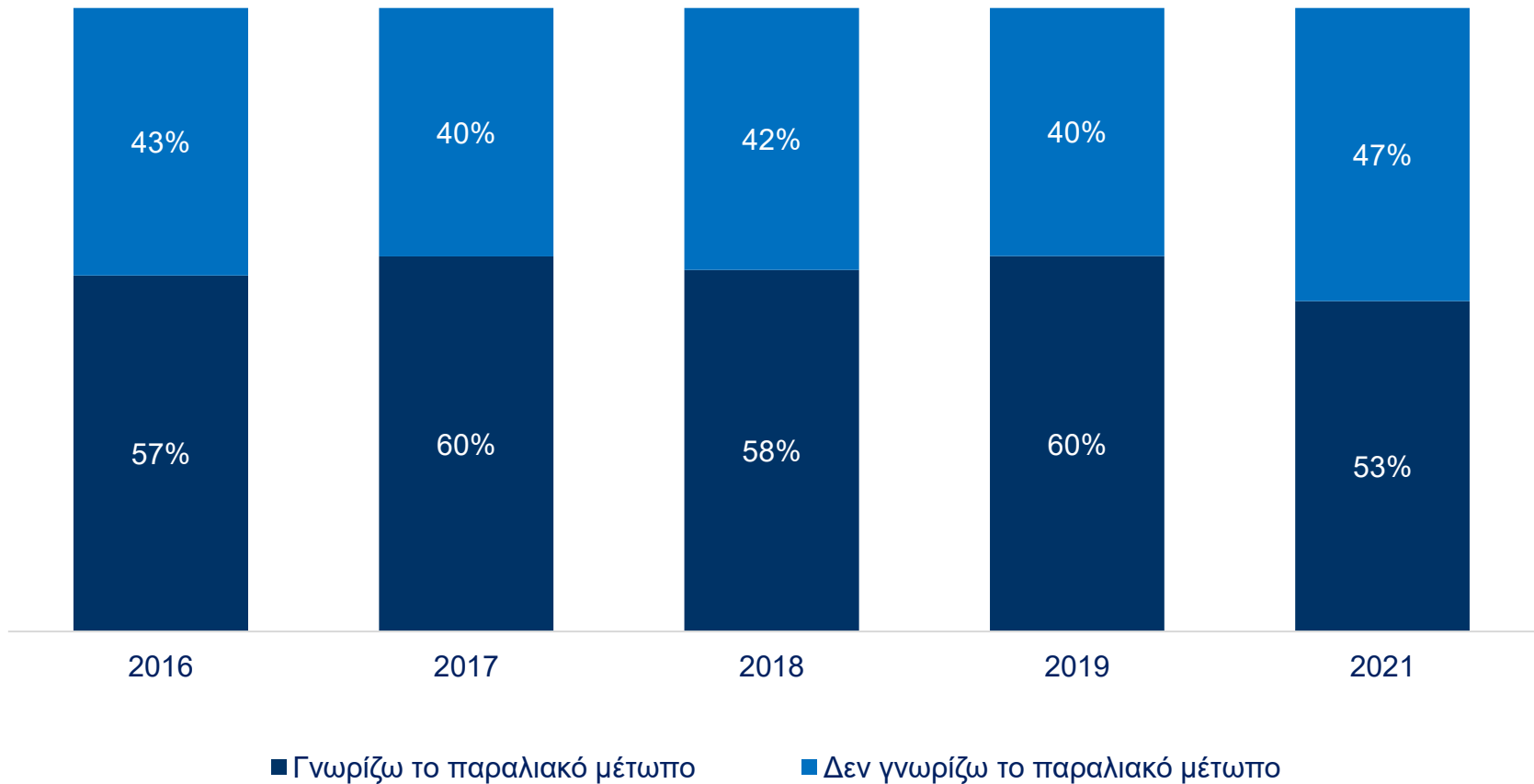
Όχι

27%

Δείγμα: Έλληνες & αλλοδαποί

# Παραλιακό μέτωπο Αθήνας - II

Αυτοί που δεν επισκέφθηκαν το παραλιακό μέτωπο

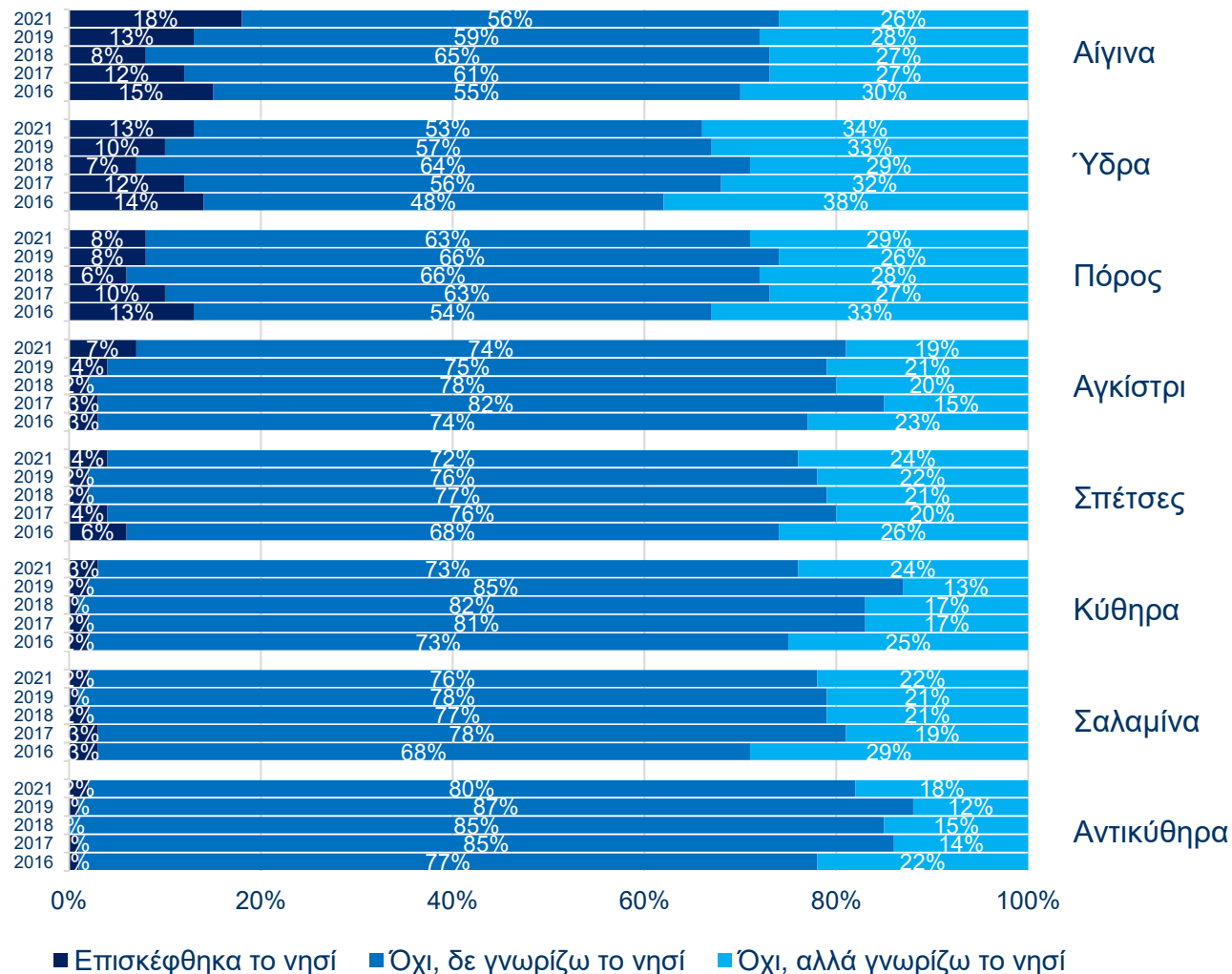


Δείγμα: Αλλοδαποί

# Νησιά Αργοσαρωνικού



## Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί)



Δείγμα: Αλλοδαποί

# 3. Ταξιδιωτική εμπειρία στα χρόνια του COVID19

## ii. Ξένοι Επισκέπτες





# Έρευνα αξιολόγησης της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Μια «παραγωγική» συνεργασία με την ΕΞΑΑΑ

**Η Έρευνα Επιβατών του ΔΑΑ εμπλουτίστηκε με επιπλέον ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι νέες ταξιδιωτικές συνήθειες και τάσεις εν μέσω της πανδημίας**

**Τύπος έρευνας:** Ποσοτική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

**Τόπος διεξαγωγής:** Πύλες αναχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

**Περίοδος διεξαγωγής:** Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021

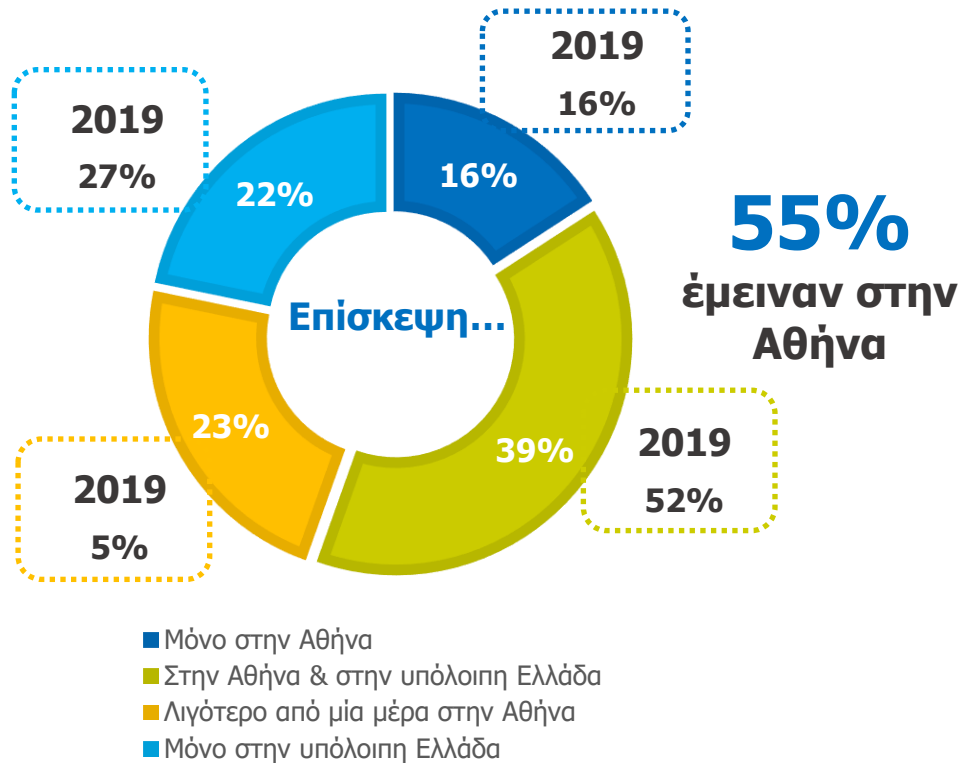
**Μέγεθος δείγματος:** **6,481** συνεντεύξεις σε ξένους επιβάτες/επισκέπτες **της Αθήνας** (9,465 ξένους αναχωρούντες επιβάτες)

## Σκοπός της έρευνας:

- Επισκόπηση του δημογραφικού και ταξιδιωτικού προφίλ των επιβατών προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
- Ανάλυση των βασικών τουριστικών συνηθειών που σχετίζονται με τις διακοπές των επιβατών στην Αθήνα και στα νησιά του Αργοσαρωνικού
- Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών σε σχέση με τα μέτρα κατά του COVID19



# Ταξιδιωτικό προφίλ: Ανησυχία για τον συνωστισμό στην πόλη, με αποτέλεσμα την προτίμηση στους περιφερειακούς καλοκαιρινούς προορισμούς σε σχέση με την προ-COVID εποχή



## Διάρκεια ταξιδιού

στην **Αθήνα: 3** μέρες (2019: 4 ημέρες)

στην **Ελλάδα: 12** μέρες (2019: 10 ημέρες)

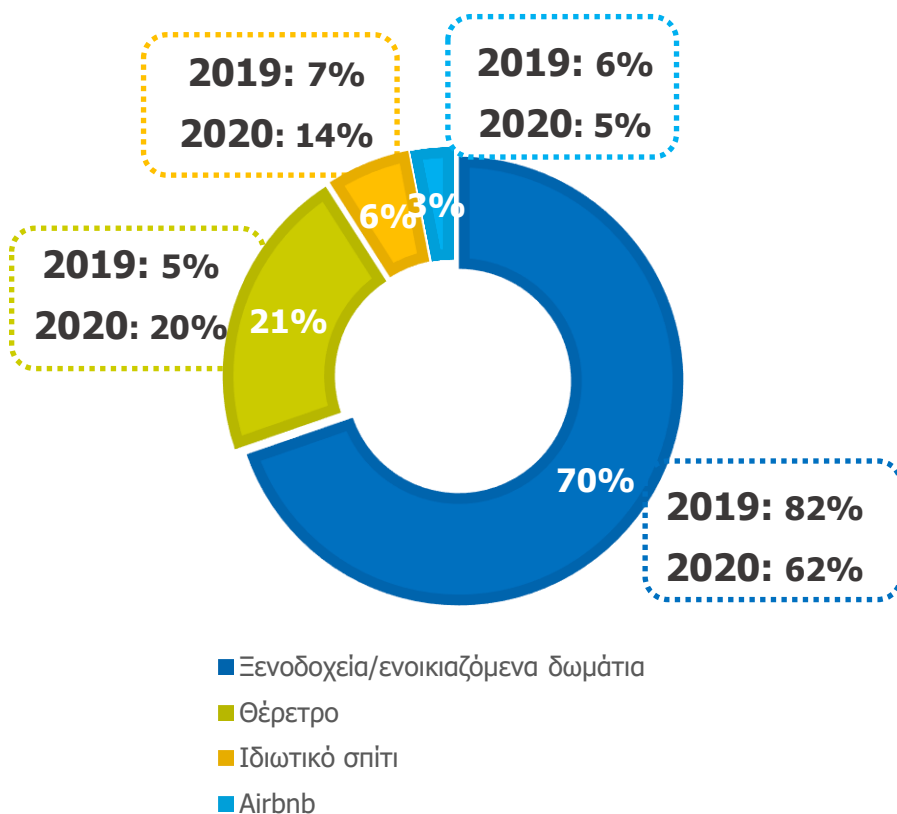
## Χώρα κατοικίας επισκεπτών της Αθήνας

|                                                                                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|  | <b>Γερμανία</b>     | 12% (2019: 9%)  |
|  | <b>ΗΠΑ</b>          | 12% (2019: 11%) |
|  | <b>Ην. Βασίλειο</b> | 11% (2019: 9%)  |
|  | <b>Γαλλία</b>       | 9% (2019: 8%)   |
|  | <b>Ιταλία</b>       | 6% (2019: 7%)   |

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 9,465 ξένοι επισκέπτες

# Ταξιδιωτικό προφίλ-Ι: Παραδοσιακά, τα Ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, όμως τα τουριστικά θέρετρα κερδίζουν μερίδιο αγοράς την τελευταία διετία

## Τύπος καταλύματος ...



 **Ζευγάρια**  
**86%** Ξενοδοχείο/  
Ενοικ. δωμάτιο

 **Φίλοι**  
**33%** Θέρετρο

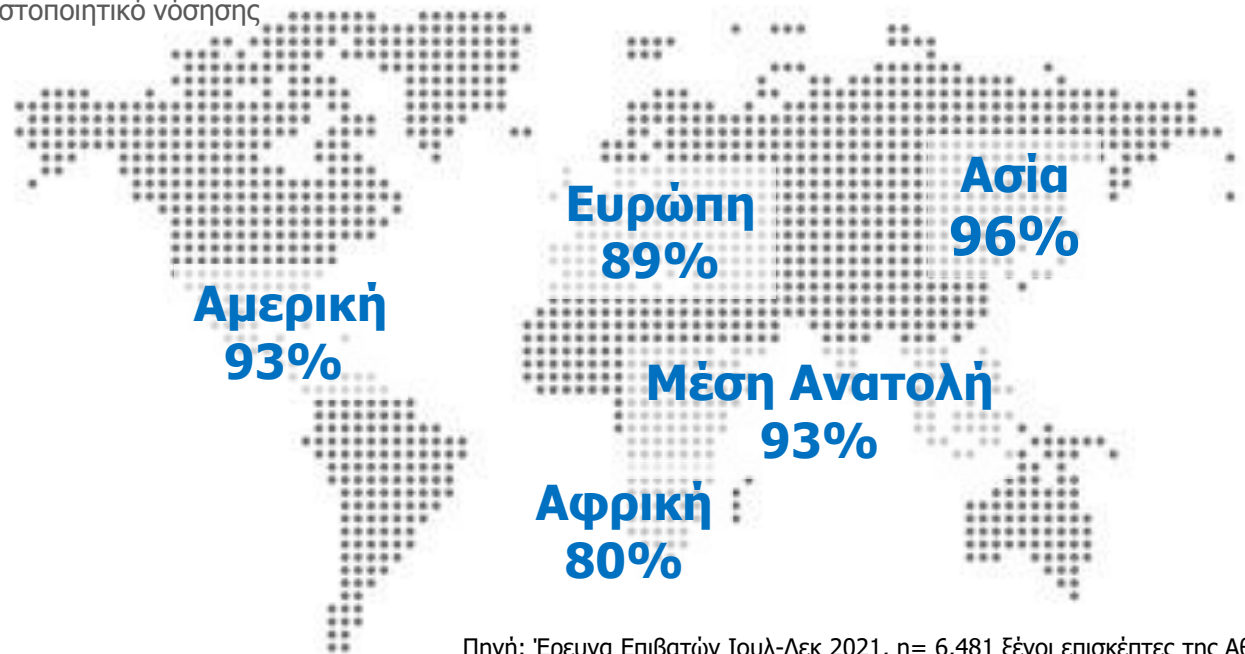
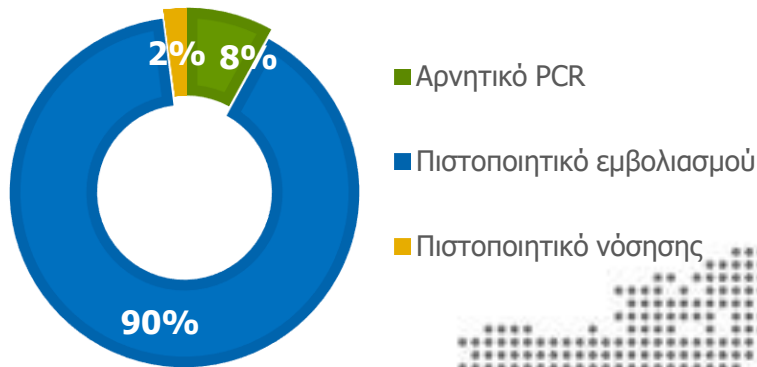
 **Μόνος/η**  
**25%** Ιδιωτικό σπίτι

 **Οικογένεια**  
**78%** Ξενοδοχείο/  
Ενοικ. δωμάτιο

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

# Ταξιδιωτικό προφίλ-II: Το εμβόλιο προσφέρει την αίσθηση ασφάλειας όσον αφορά στα αεροπορικά ταξίδια, γι' αυτό και είναι η πρώτη επιλογή των επιβατών

## Έγγραφο εισόδου στη χώρα

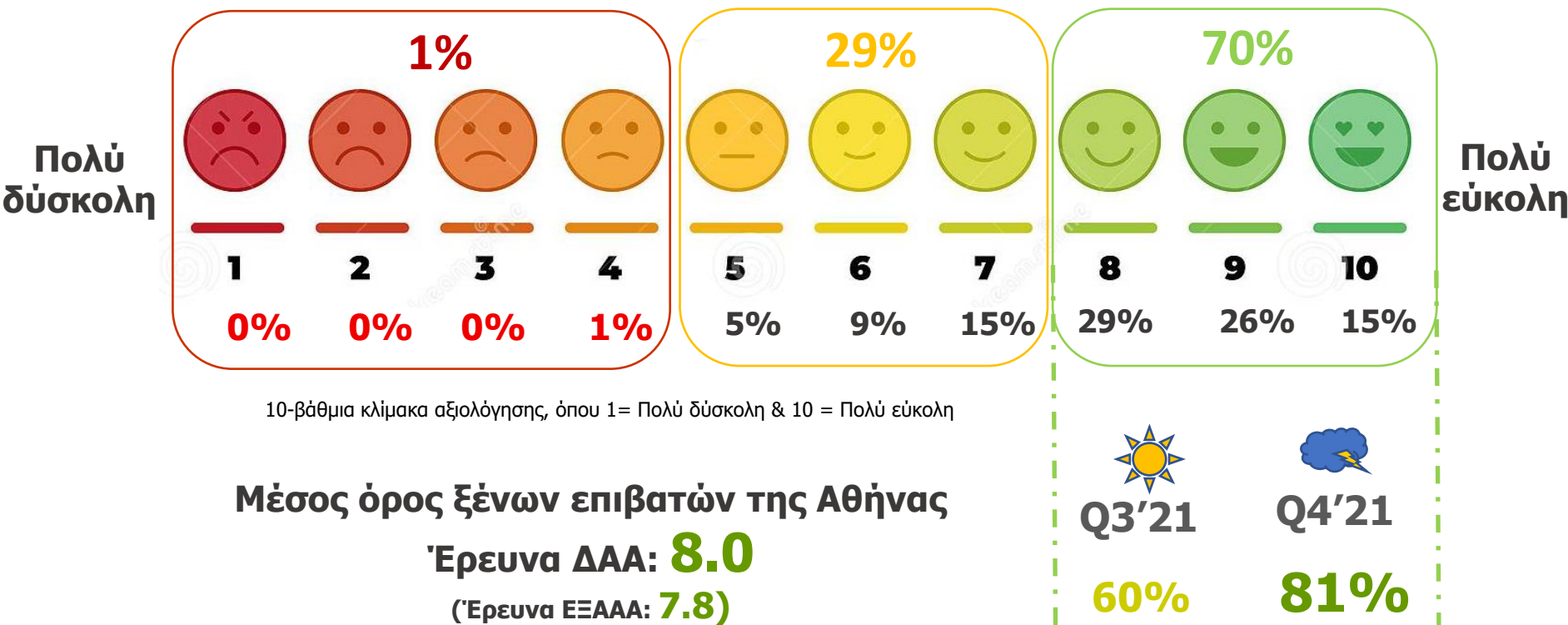


Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας



# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας-I: Το ταξιδιωτικό πρωτόκολλο φαίνεται να είναι «αναγκαίο κακό», με τους επιβάτες παρόλα αυτά να αξιολογούν τη διαδικασία ελαφρώς πιο θετικά, καθώς περνά ο χρόνος

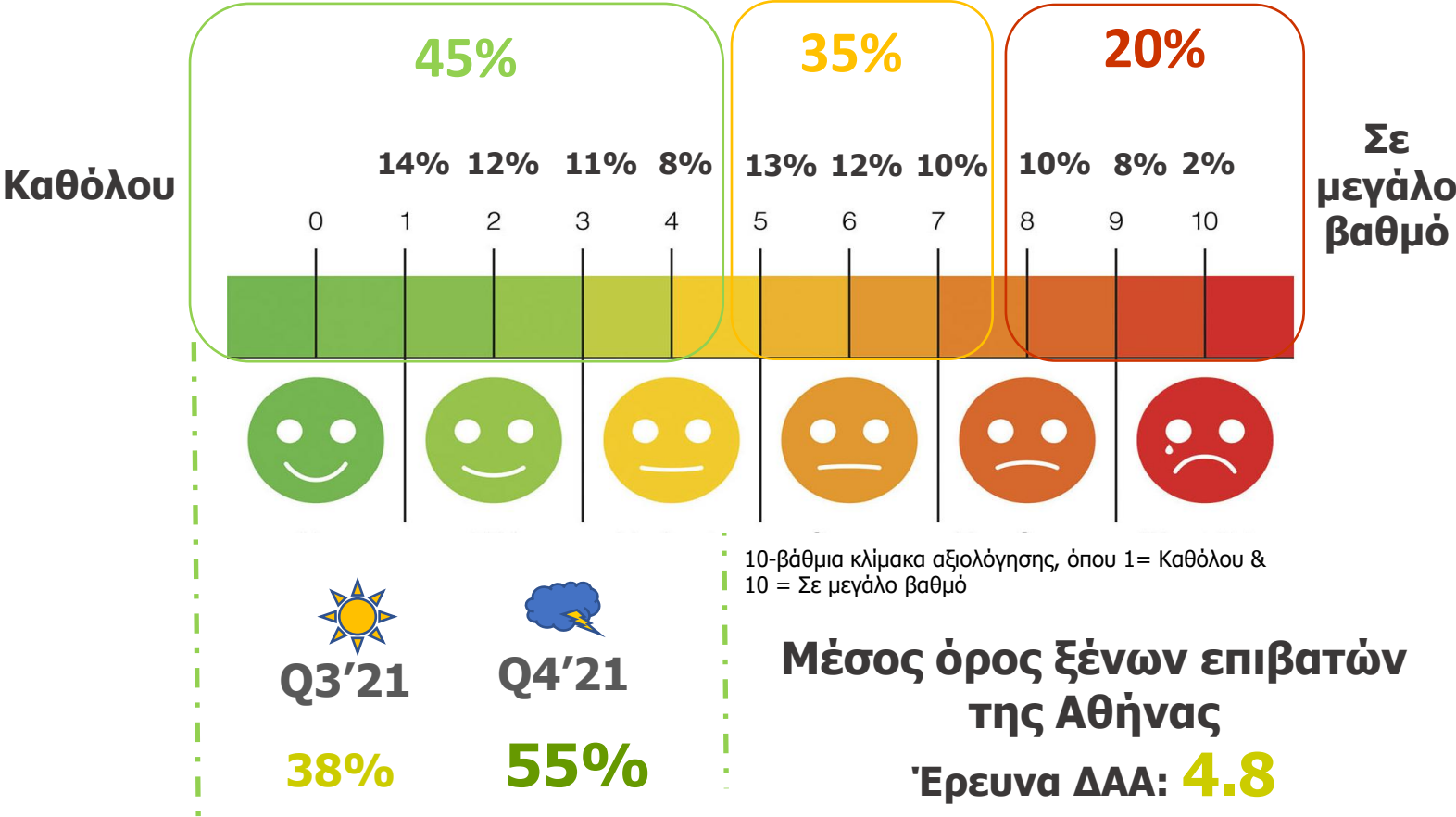
Αξιολόγηση διαδικασίας Covid-19 πρωτοκόλλου για την είσοδο στην Ελλάδα (Έγγραφα, Φόρμα Εντοπισμού Επιβάτη, Τεστ κλπ.)



Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας-II: Το διαγνωστικό τεστ κατά την επιστροφή αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, ιδιαίτερα για συγκεκριμένα κοινά- στόχους

Σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η απόφαση σου να ταξιδέψεις στην Αθήνα από τη διενέργεια COVID τεστ κατά την επιστροφή στον τόπο κατοικίας



**Οικογένεια**

**6.5**



**Φίλοι**

**4.9**



**Ζευγάρια**

**4.8**



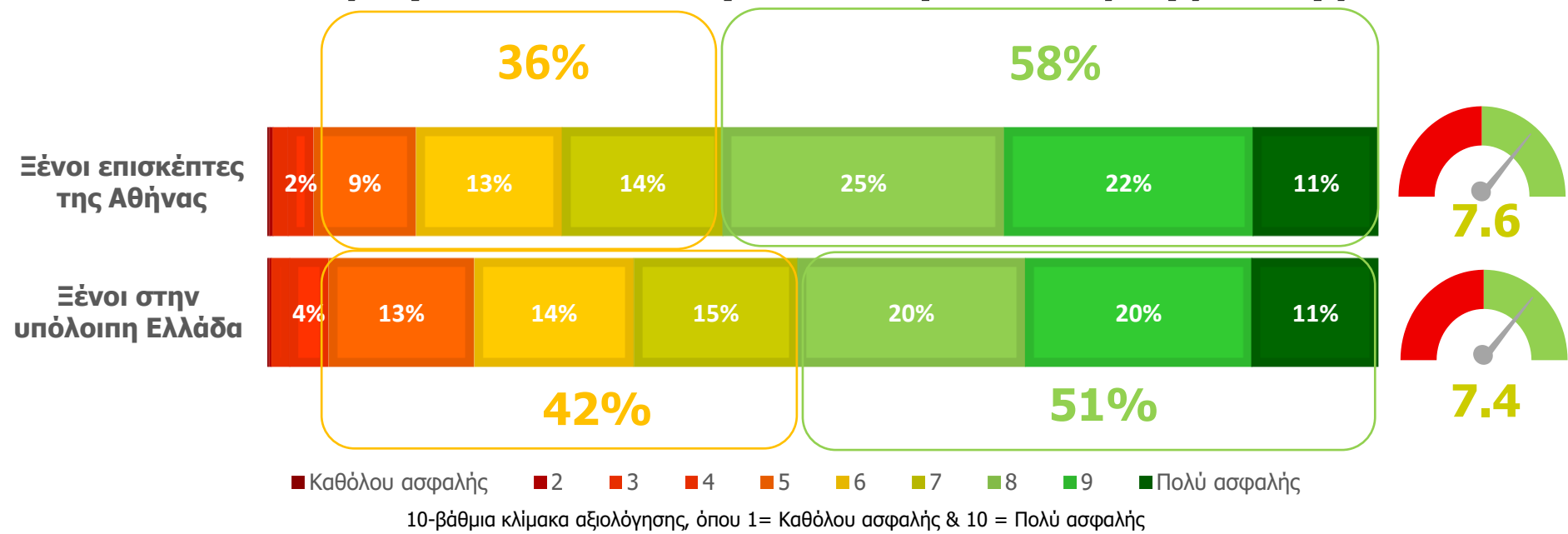
**Μόνος/η**

**4.3**

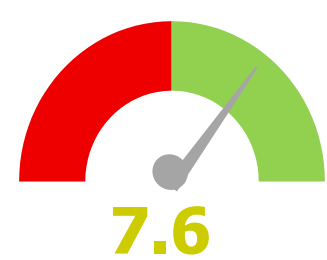
**gbr**

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

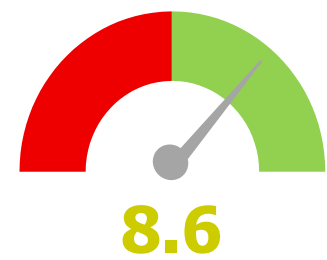
# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας-III: Οι ξένοι επισκέπτες νιώθουν οριακά πιο ασφαλείς στα καταλύματα της Αθήνας, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του προϊόντος της πόλης



**Μέσος όρος  
Ξένων Επισκεπτών στην Αθήνα  
(Έρευνα ΔΑΑ)**



**Μέσος όρος  
Ξένων Επισκεπτών στην Αθήνα  
(Έρευνα ΕΞΑΑΑ)**

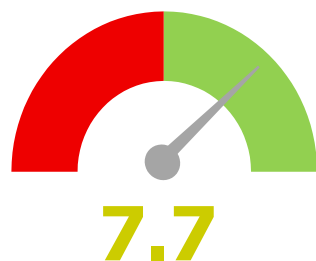


Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας-IV: ...με τα ξενοδοχεία & τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να παρέχουν περισσότερη άνεση σε σχέση με τον COVID, ειδικά στα ζευγάρια...

## Μέσος όρος ξένων επισκεπτών στην Αθήνα σε...

Ξενοδοχεία/  
Ενοικ. δωμάτια



Θέρετρα



Airbnb



10-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όπου 1= Καθόλου ασφαλής & 10 = Πολύ ασφαλής



Ζευγάρια

7.7



Φίλοι

7.4



Μόνος/η

7.4



Οικογένειες

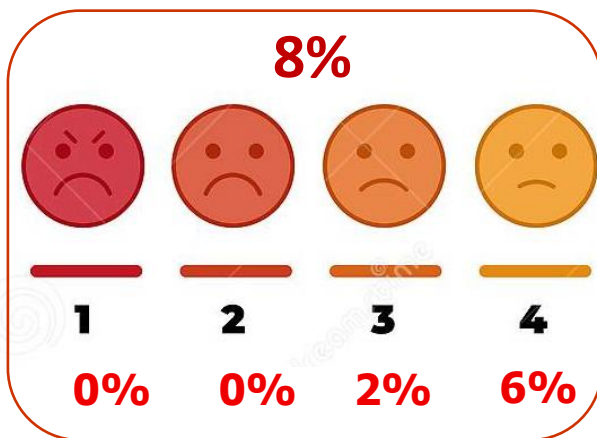
7.2

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

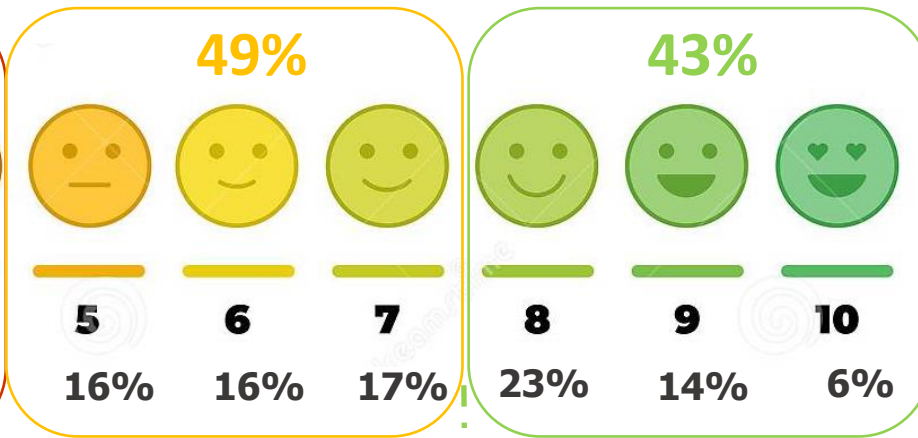


# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας -V: Τα μέτρα κατά του COVID ήταν γνωστά στους επισκέπτες της Αθήνας...

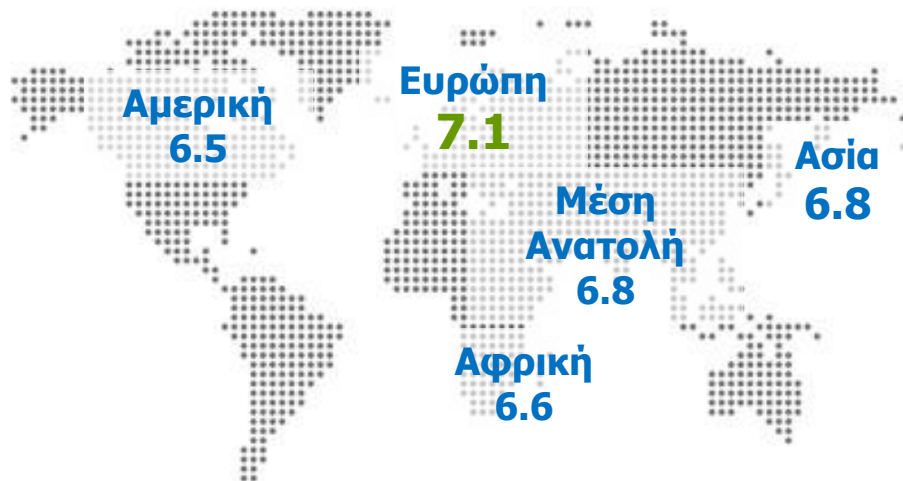
Καθόλου ενήμερος/η



Πολύ ενήμερος/η



10-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όπου 1= Καθόλου ενήμερος/η & 10= Πολύ ενήμερος/η



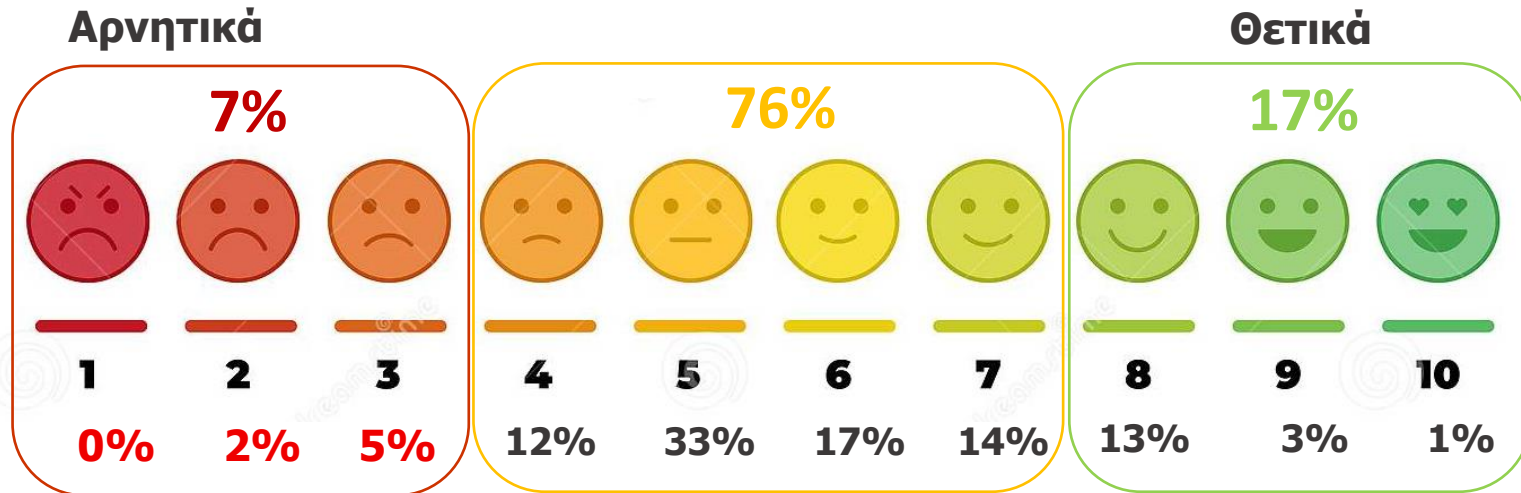
Μέσος όρος ξένων επιβατών της Αθήνας

Έρευνα ΔΑΑ: **7.0**

(Έρευνα ΕΞΑΑΑ: **7.3**)

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

## Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας -VI: ...και αντιμετωπίστηκαν ως αναμενόμενα

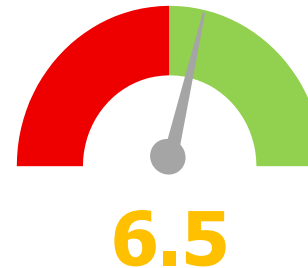


10-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όπου 1= Αρνητικά & 10 = Θετικά

**Μέσος όρος  
Ξένων Επισκεπτών στην Αθήνα  
(Έρευνα ΔΑΑ)**



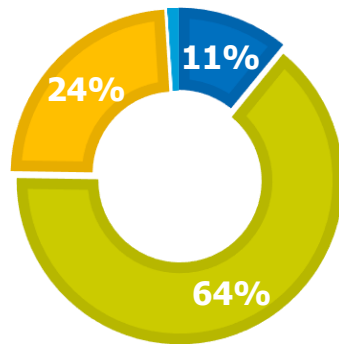
**Μέσος όρος  
Ξένων Επισκεπτών στην Αθήνα  
(Έρευνα ΕΞΑΑΑ)**



Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

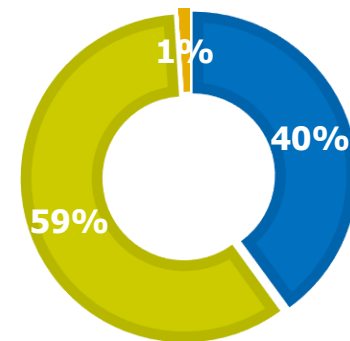
# Αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας -VII: Τα μέτρα κατά του COVID ήταν γνωστά στους επισκέπτες της Αθήνας και αναμενόμενα

Συγκριτικά με τις προσδοκίες,  
η εμπειρία στην Αθήνα ήταν...



■ Πολύ καλύτερη ■ Καλύτερη ■ Ίδια  
■ Χειρότερη ■ Πολύ χειρότερη

Πρόθεση επίσκεψης της  
Αθήνας στο μέλλον



■ Σίγουρα ναι ■ Πιθανόν ναι ■ Πιθανόν όχι

Πηγή: Έρευνα Επιβατών Ιουλ-Δεκ 2021, n= 6,481 ξένοι επισκέπτες της Αθήνας

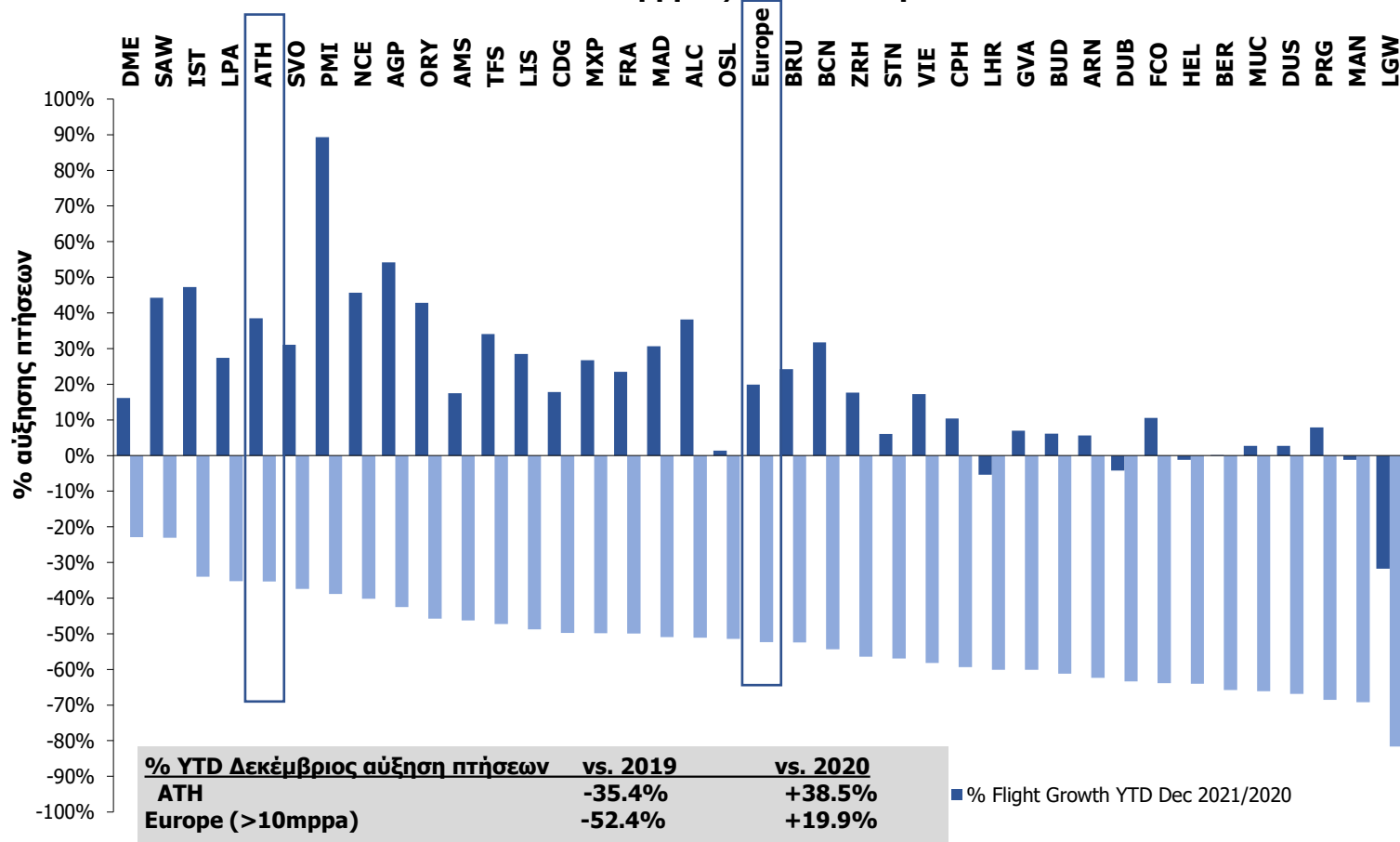


## 4. Σύγκριση Διεθνών Αγορών Αεροδρόμια και ξενοδοχεία εξωτερικού



# Σύγκριση με μεγάλα Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια- Πτήσεις

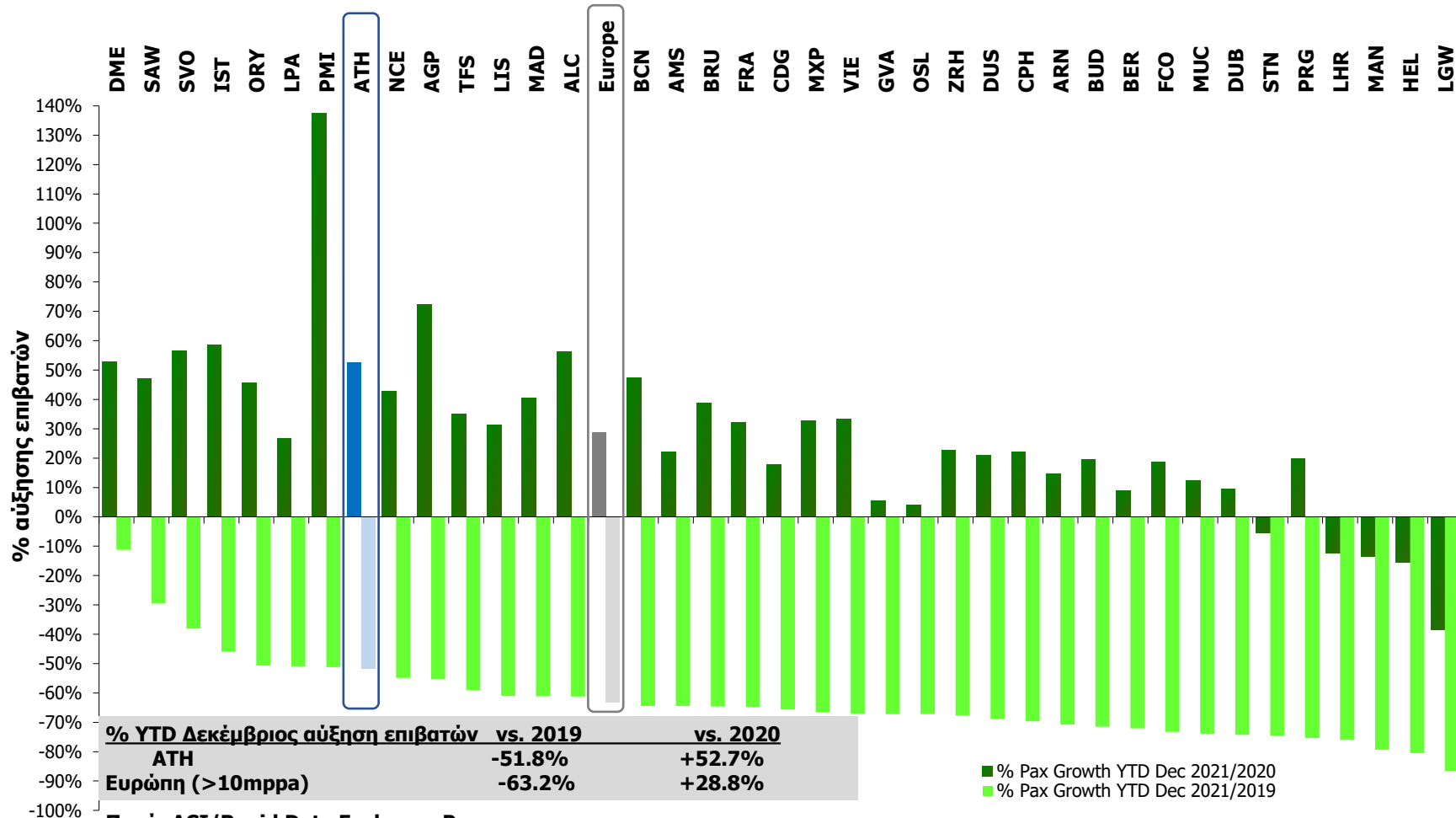
Σύγκριση Μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων  
YTD Δεκέμβριος 2021 % Πτήσεων



Πηγή: ACI/Rapid Data Exchange Programme

# Σύγκριση με μεγάλα Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια-Επιβατική Κίνηση

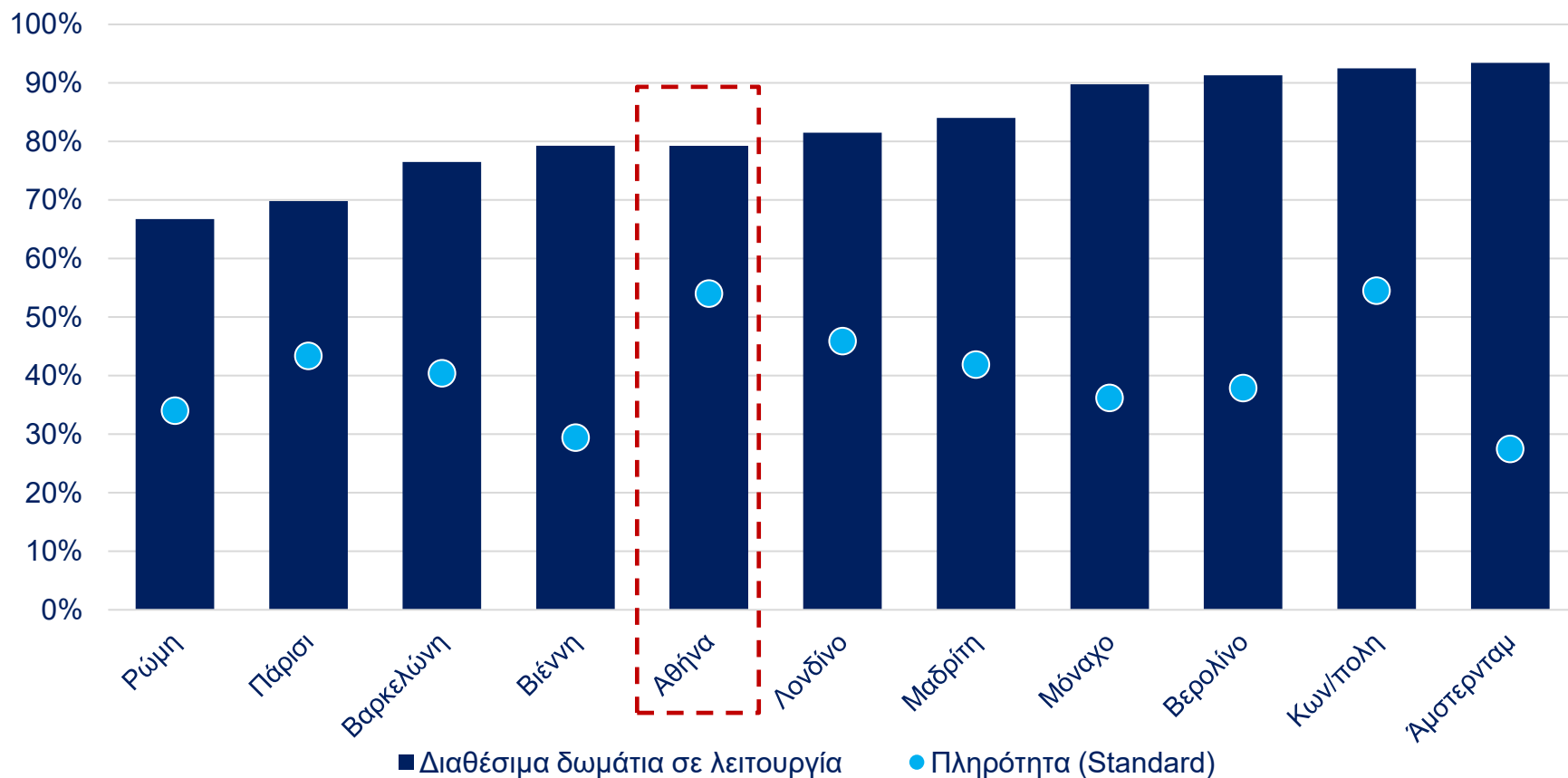
Σύγκριση Μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων  
YTD Δεκέμβριος 2021 % Επιβατικής Κίνησης



Πηγή: ACI/Rapid Data Exchange Programme

# Απόδοση -ανταγωνίστριες πόλεις

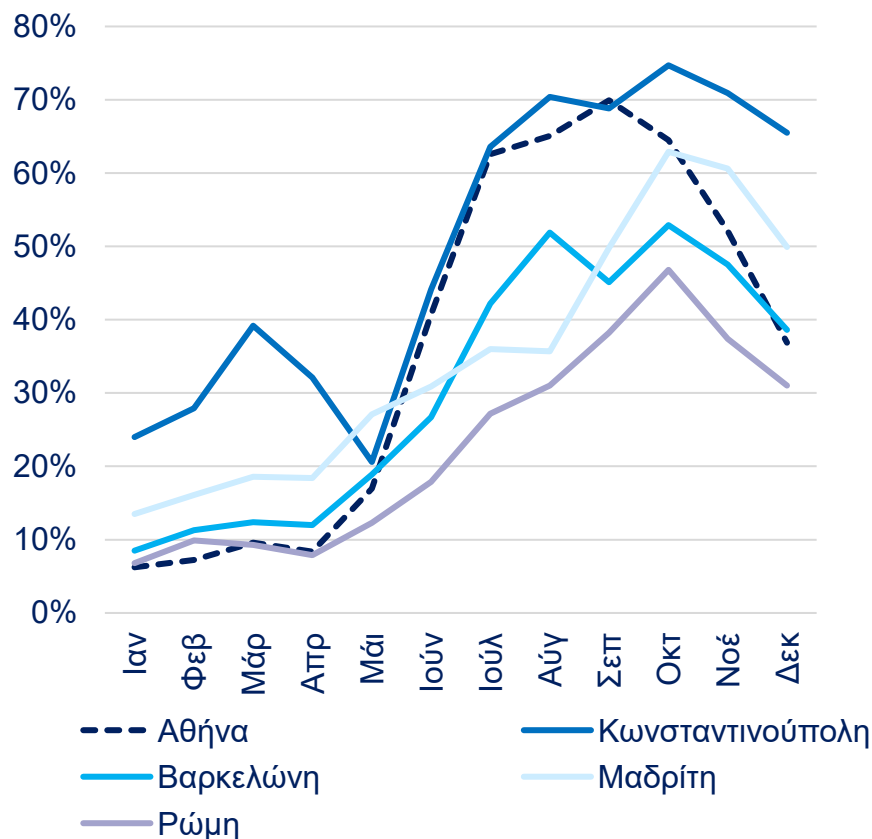
Διαθέσιμα δωμάτια σε λειτουργία (%) & πληρότητα (Standard) YTD Δεκ 2021



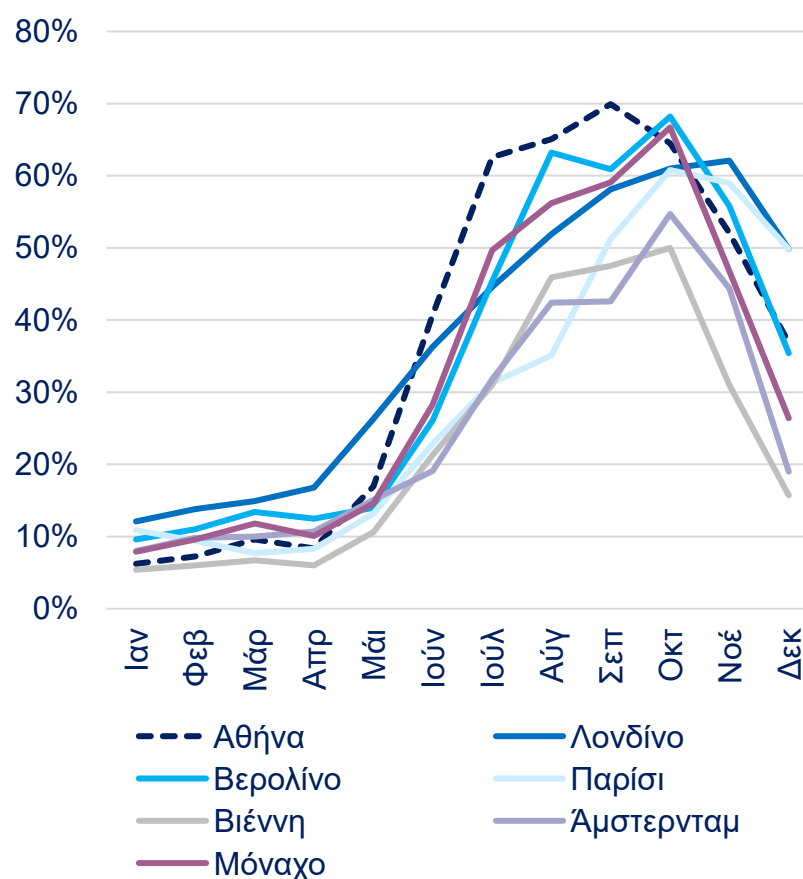
Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ, STR Global

# Πληρότητα TRI 2021

## Μεσογειακές πόλεις



## Βόρειες πόλεις

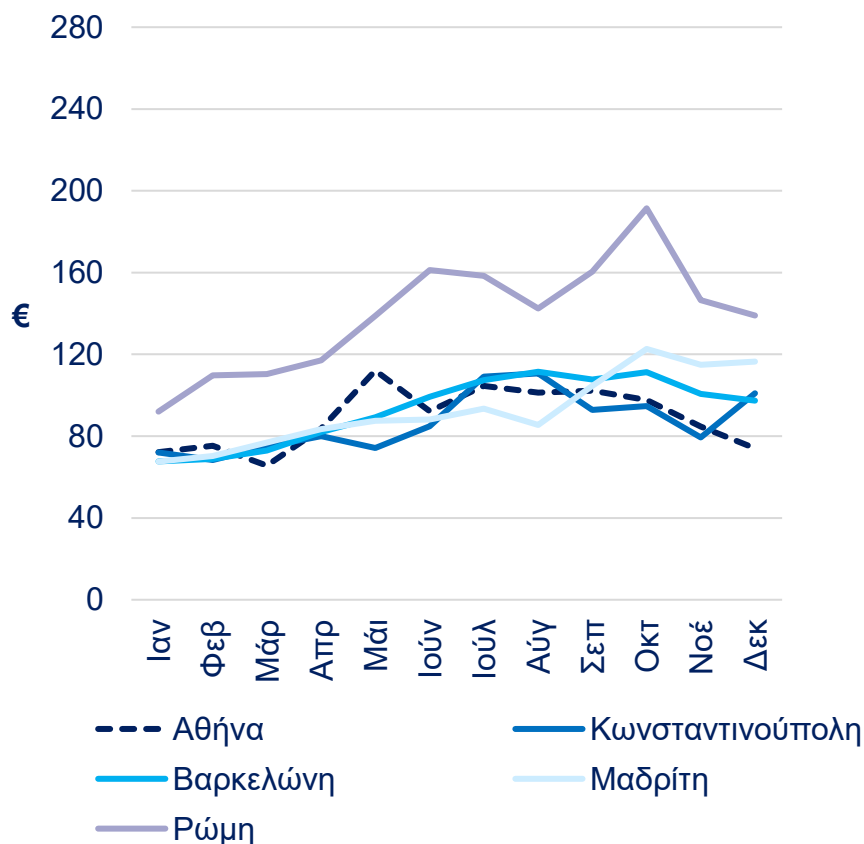


Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ, STR Global

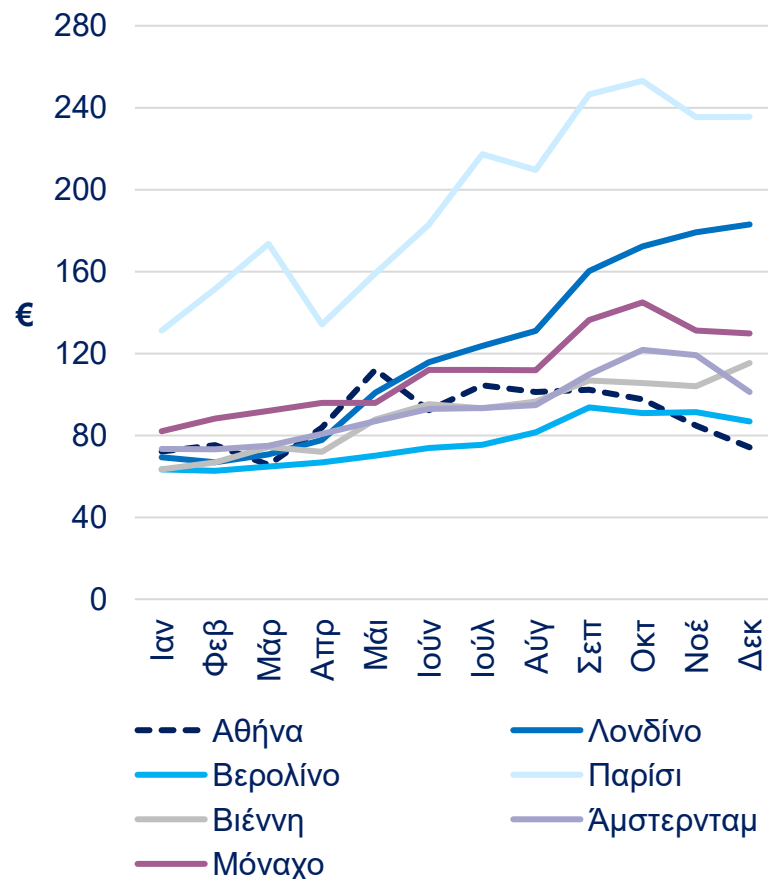


# Μέση Τιμή Δωματίου 2021

## Μεσογειακές πόλεις

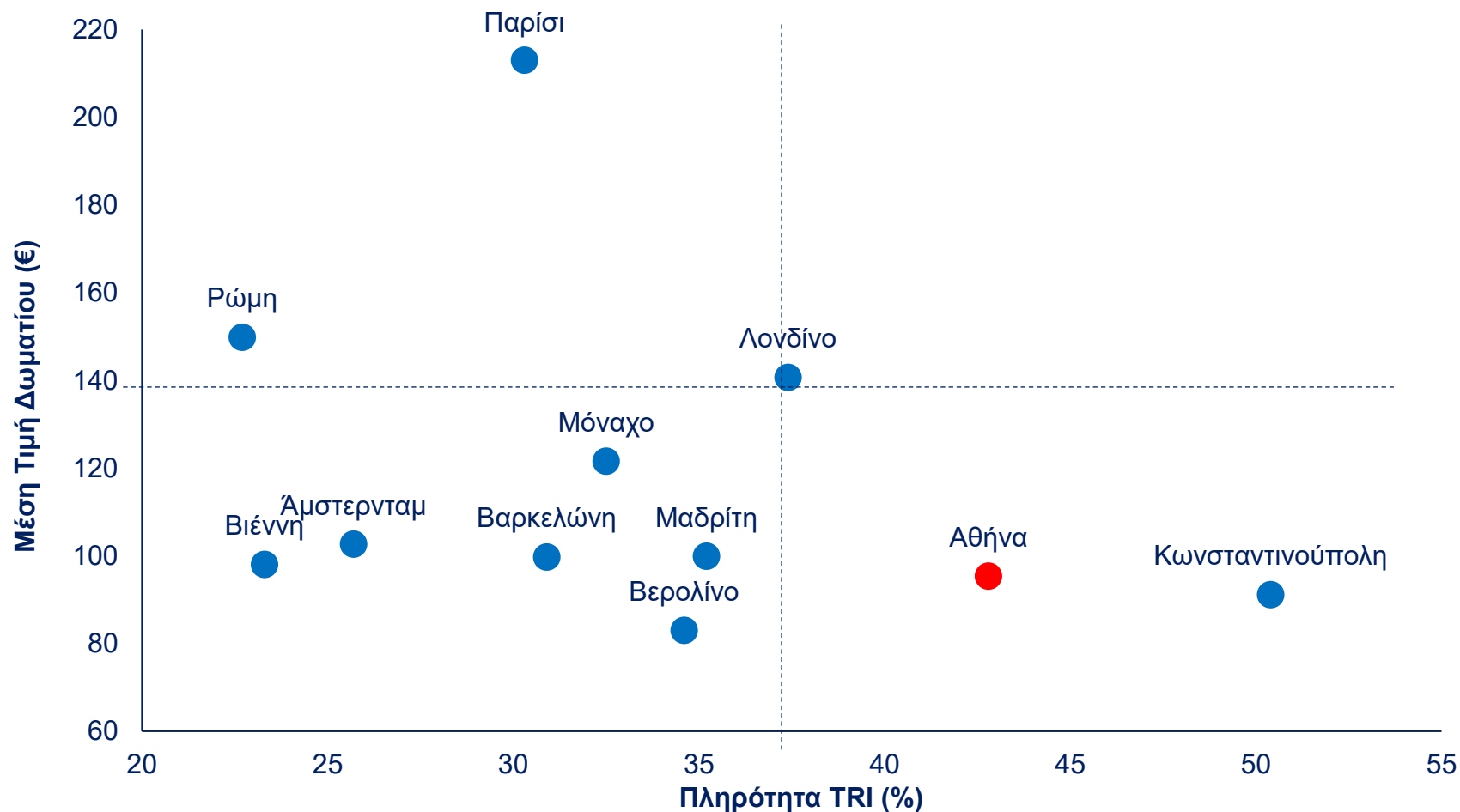


## Βόρειες πόλεις



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

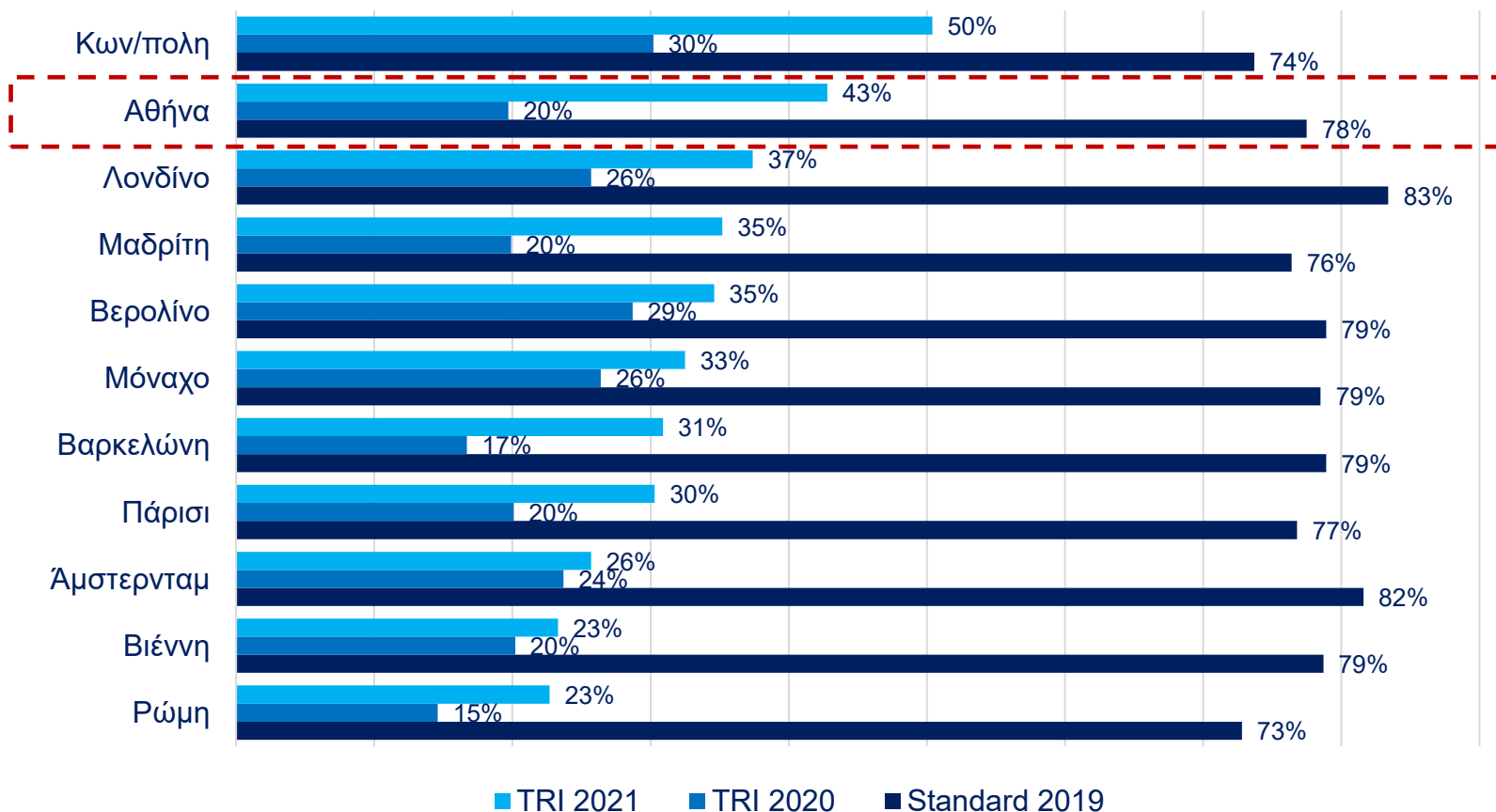
# Πληρότητα TRI & Μέση Τιμή Δωματίου YTD Δεκ 2021



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

# Πληρότητα

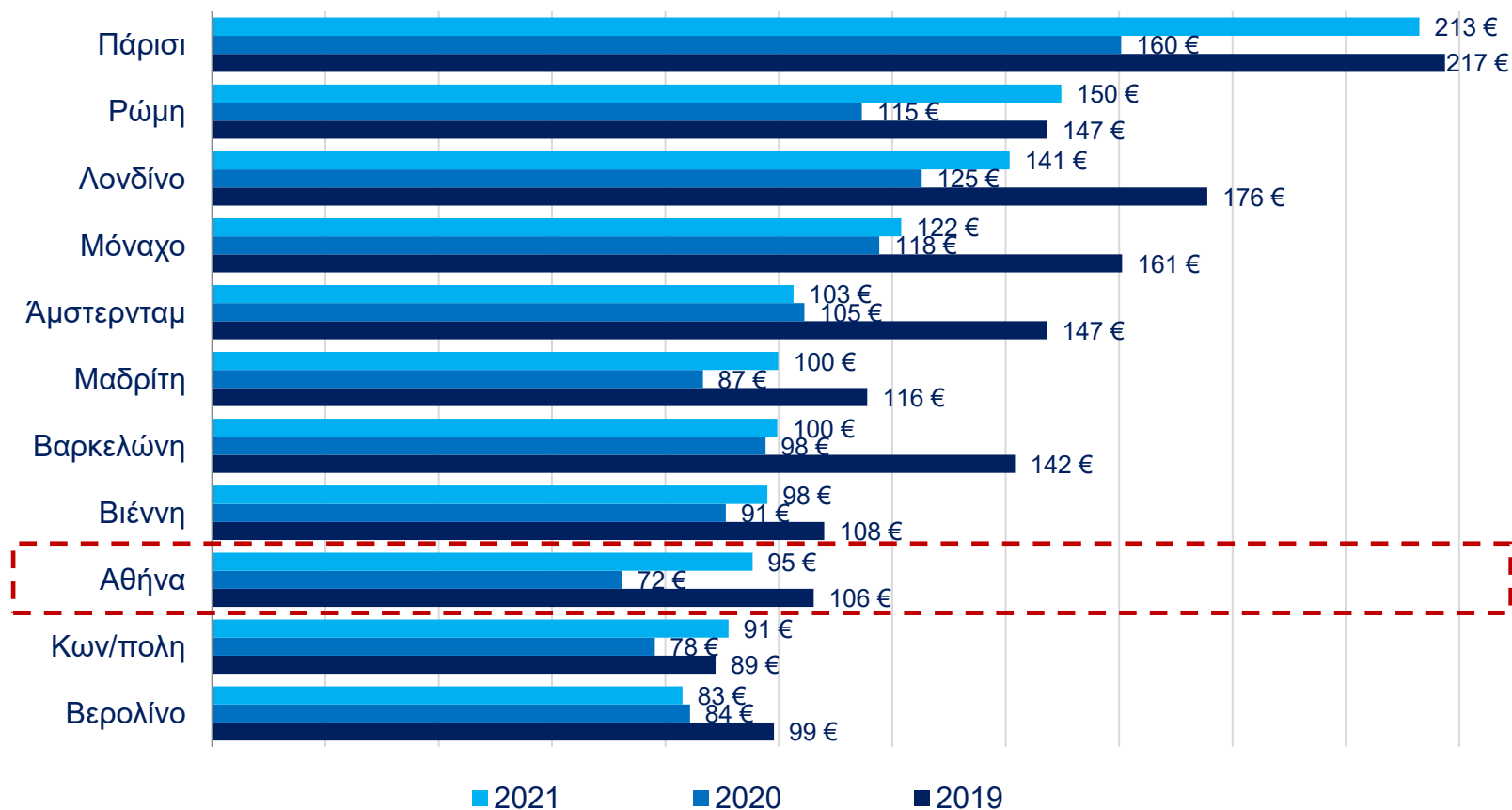
## Πληρότητα YTD Δεκ 2020 (TRI) & YTD Δεκ 2021 (TRI) vs YTD Δεκ 2019 (Standard)



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

# Μέση τιμή δωματίου

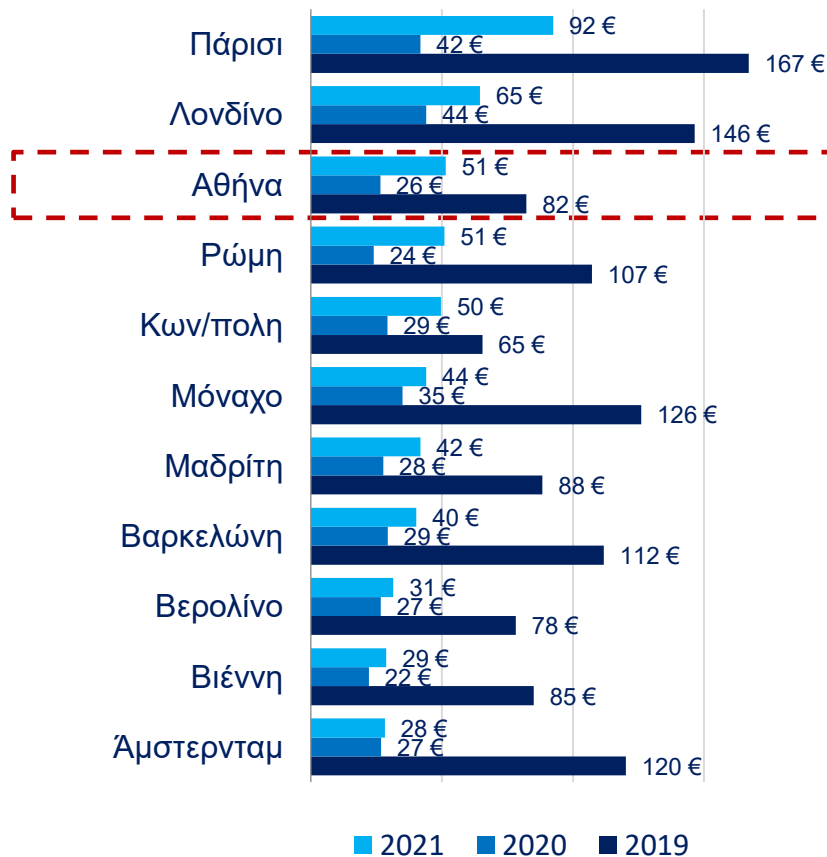
## Μέση Τιμή Δωματίου 2019 – 2021 YTD Δεκ



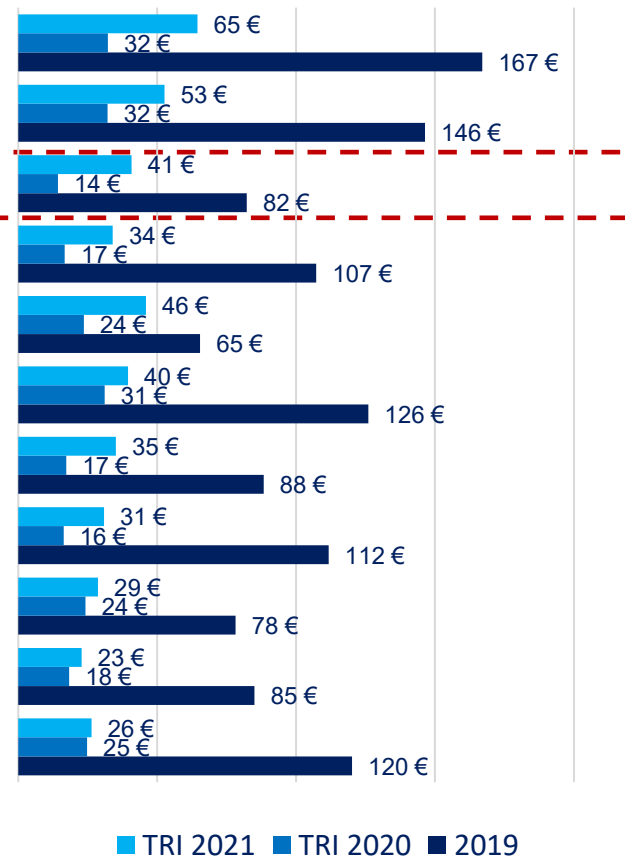
Πηγή: GBR Consulting, με βάση τη μηνιαία έρευνα απόδοσης ξενοδοχείων που διενεργεί για λογαριασμό της ΕΞΑΑΑ, STR Global

# Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο

Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο  
2019 – 2021 YTD Δεκ



Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο  
2020 – 2021 YTD Δεκ (TRI)  
vs 2019 YTD Δεκ (Standard)



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



# Ευχαριστούμε!

