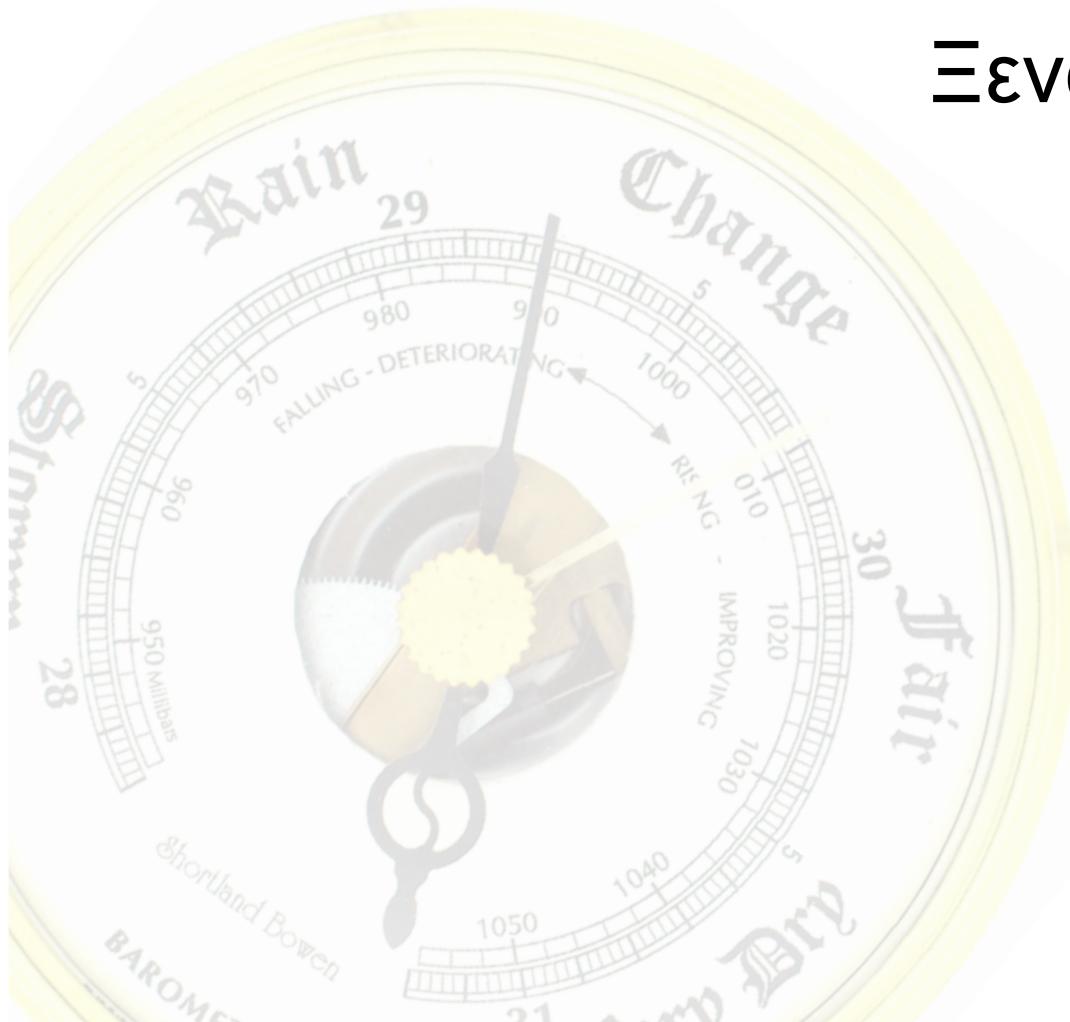


Βαρόμετρο Τουρισμού 2011

Εκτιμήσεις Ξενοδοχειακού Κλάδου



gbr
consulting

Ιανουάριος 2011

Ταυτότητα έρευνας

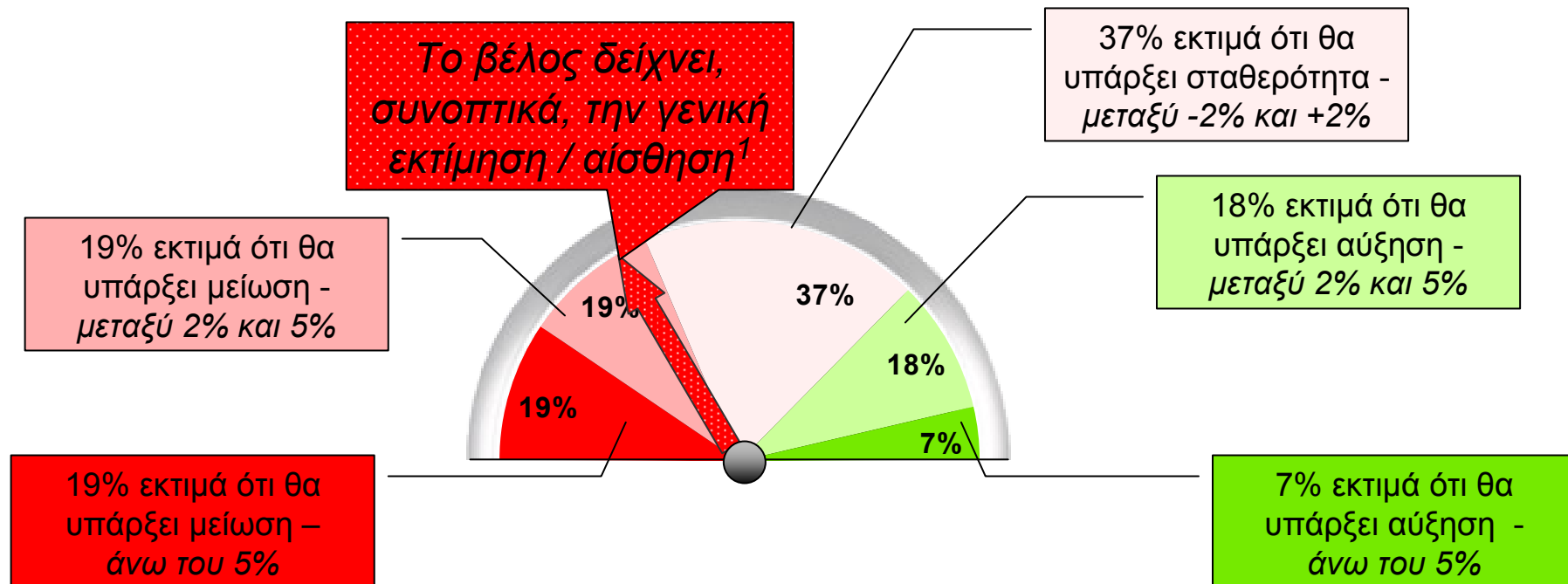
- Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 13 και 19 Ιανουαρίου 2011, σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών (1* έως 5*) στην Ελλάδα.
- Συμπληρώθηκαν 269 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 203 πλήρως. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη
 - 38% ξενοδοχεία πόλεων και 62% resorts;
 - 27% ξενοδοχεία 5*, 31% 4*, 22% 3*, 17% 2* και 3% 1*.Η υποβολή απαντήσεων είναι ανώνυμη.
- Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στον τύπο και στην ιστοσελίδα www.gbrconsulting.gr/barometer.

Κύρια Συμπεράσματα

- Ο ξενοδοχειακός κλάδος στο σύνολό του είναι μάλλον απαισιόδοξος για το 2011, αναμένοντας σχετικά μικρή υποχώρηση Πληροτήτων και σημαντική πτώση στη Μέση Τιμή Δωματίου.
- Οι εκτιμήσεις για την αγορά στο σύνολό της είναι γενικά δυσμενέστερες από αυτές για το ξενοδοχείο του καθενός.
- Τα ξενοδοχεία Resort είναι λιγότερο απαισιόδοξα από αυτά των Πόλεων, αναμένοντας τα μεν Resort σταθεροποίηση Πληροτήτων ενώ τα Πόλεων μείωση. Η Μέση Τιμή Δωματίου αναμένεται να πέσει και στους 2 τύπους ξενοδοχείων.
- Οι ξενοδόχοι της Κρήτης είναι οι μόνοι που εκτιμούν ότι θα βελτιωθούν τόσο η Πληρότητά όσο και η Μέση Τιμή Δωματίου για τα ξενοδοχεία τους και για την αγορά γενικά.
- Τέλος, περίπου 3 στους 4 ξενοδόχους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη μείωση του ΦΠΑ συνολικά ή μερικά για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενώ περίπου 1 στους 10 δεν έχει ακόμα αποφασίσει.

Πώς διαβάζονται τα γραφήματα

- Όλα τα γραφήματα αφορούν στις εκτιμήσεις αυτών που απάντησαν για την πορεία της Πληρότητας (ΠΛΡ) και Μέσης Τιμής Δωματίου (ΜΤΔ) για:
 - το Ξενοδοχείο του καθενός, στο πάνω μισό της κάθε σελίδας
 - την Αγορά γενικώς, στο κάτω μισό της κάθε σελίδας



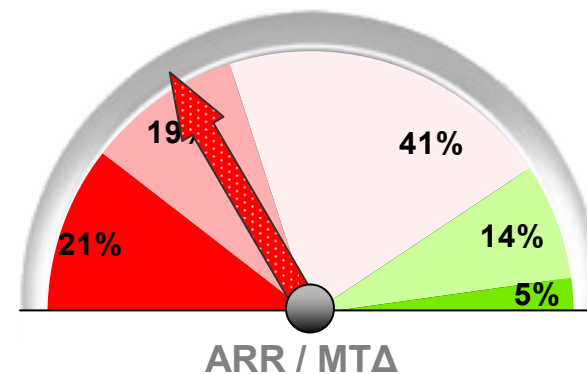
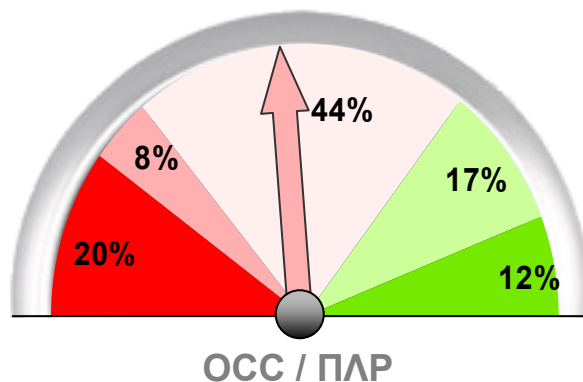
¹ Για τον υπολογισμό της θέσης του βέλους έχει εξαχθεί ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των προβλέψεων για αύξηση ή μείωση, όπου οι προβλέψεις για μεταβολή άνω του 5% έχουν διπλάσια στάθμιση από αυτές μεταξύ 2% και 5%.

Όλα τα ξενοδοχεία

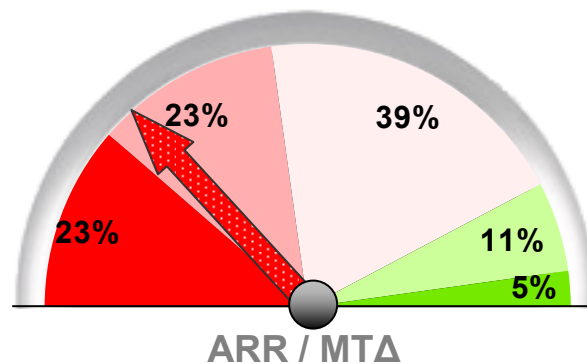
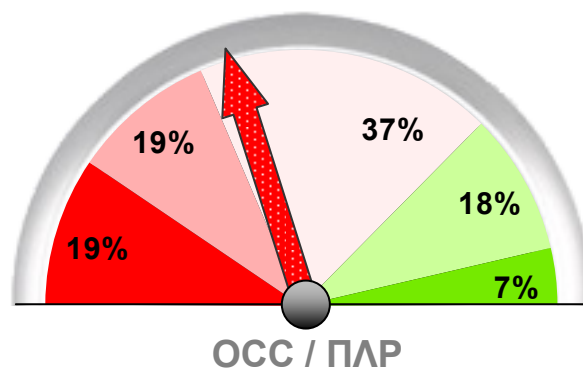
Ο κλάδος, στο σύνολό του, είναι απαισιόδοξος για το 2011, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις τιμές.

Επίσης η απαισιοδοξία είναι μεγαλύτερη για την αγορά γενικά απ' ότι για το δικό τους ξενοδοχείο.

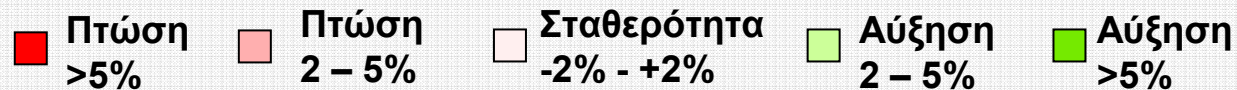
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

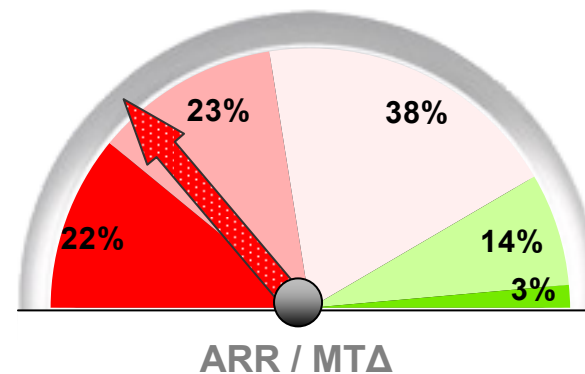
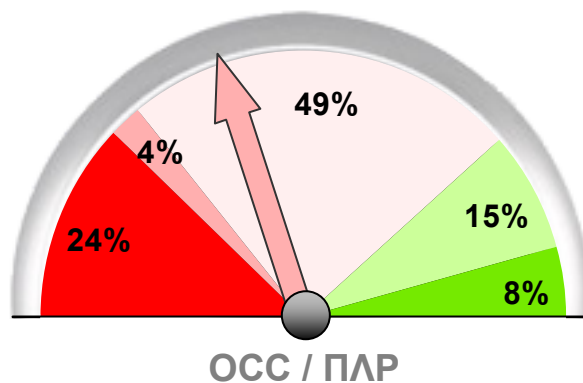


Ξενοδοχεία Πόλεων

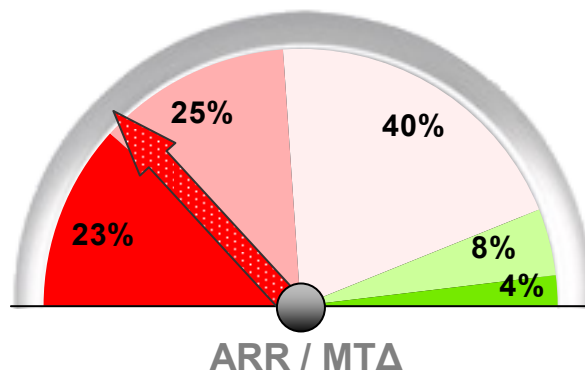
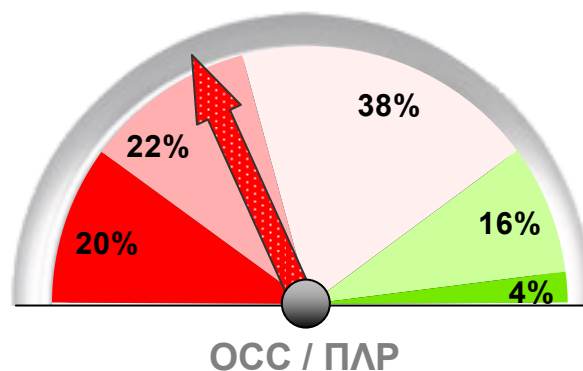
Πολύ μικρό ποσοστό από τα ξενοδοχεία πόλεων αναμένει αύξηση Πληρότητας ή Μέσης Τιμής Δωματίου, ιδιαίτερα άνω του 5%, και η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει στασιμότητα ή πτώση.

Η απόκλιση μεταξύ των εκτιμήσεων για το δικό τους ξενοδοχείο και για την αγορά γενικά είναι σχετικά περιορισμένη, με εξαίρεση την αναμενόμενη πτώση πληρότητας.

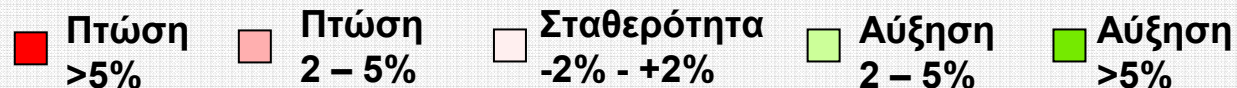
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

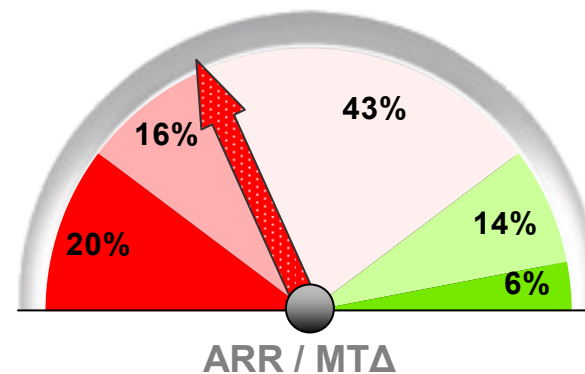
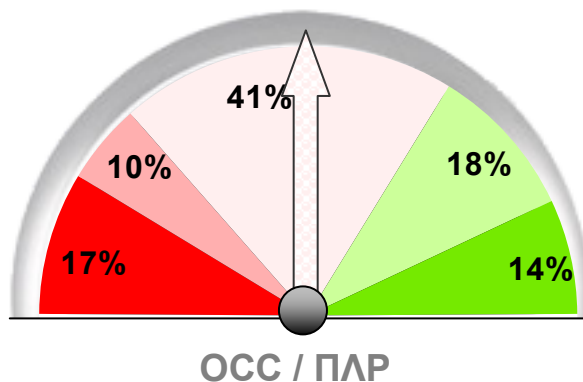


Ξενοδοχεία Resort

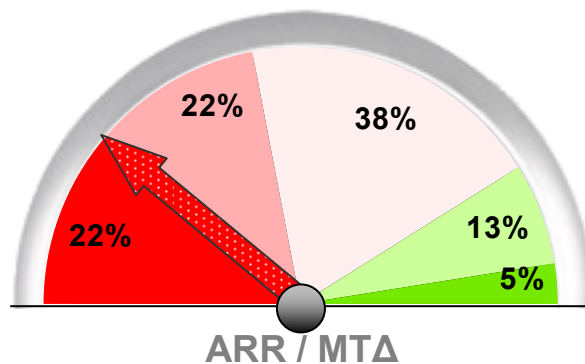
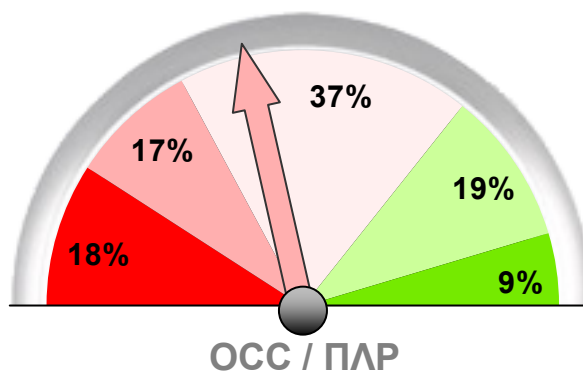
Στα ξενοδοχεία resort η εκτίμηση για το 2011 και για το ξενοδοχείο του καθενός, είναι πιο ισορροπημένη σε ότι αφορά στην πληρότητα, ενώ παραμένει απαισιόδοξη στο θέμα των τιμών.

Πάλι παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν δυσμενέστερη εκτίμηση για την αγορά γενικά, απ' ότι για το δικό τους ξενοδοχείο.

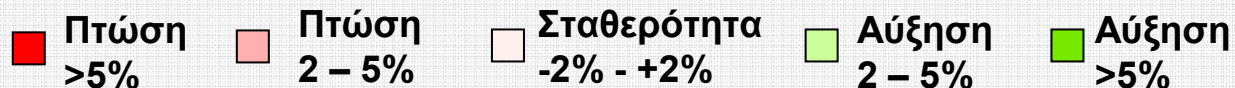
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

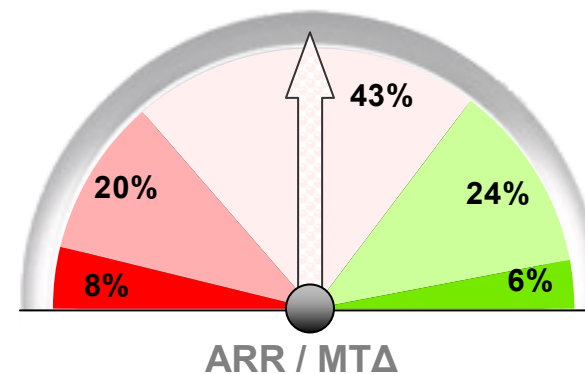
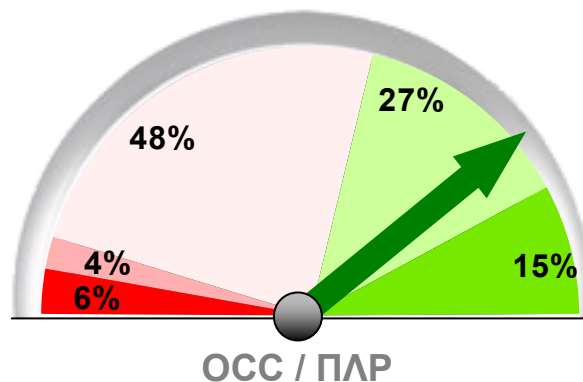


Ξενοδοχεία 5*

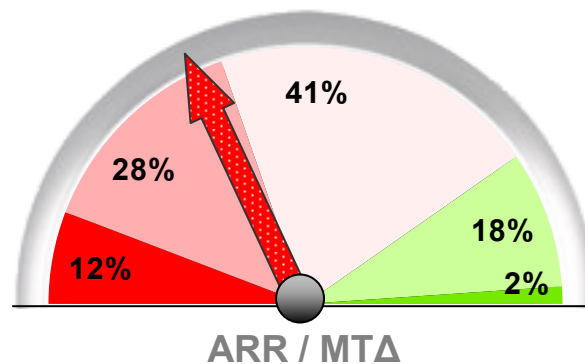
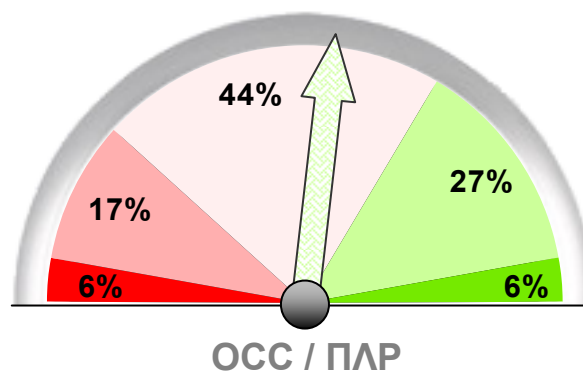
Αναφορικά με το ξενοδοχείο του καθενός, οι εκτιμήσεις για τα ξενοδοχεία 5* είναι γενικά θετικές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην πληρότητα.

Οι εκτιμήσεις διαφέρουν για την αγορά γενικά, όπου η αισιοδοξία για αύξηση πληροτήτων είναι μικρότερη, ενώ αναμένεται πτώση τιμών έναντι σταθερότητας / μικρής αύξησης για το ξενοδοχείο του καθενός.

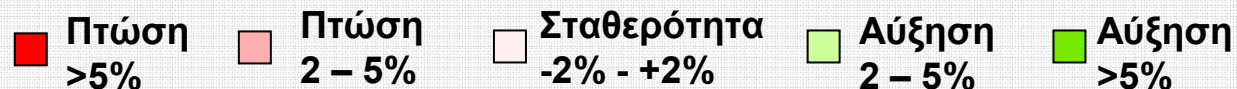
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

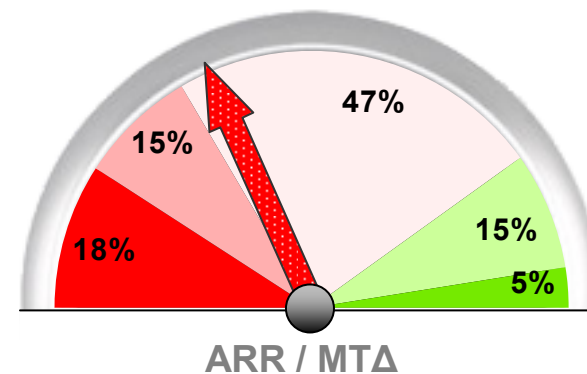
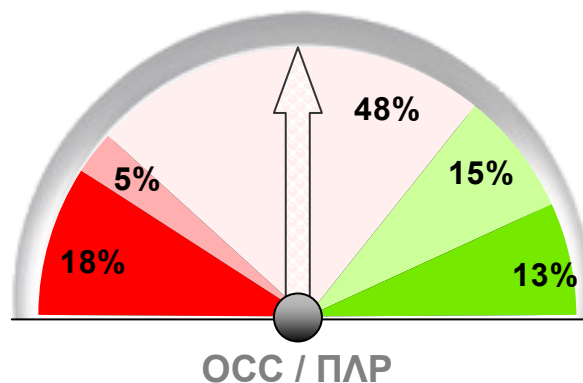


Ξενοδοχεία 4*

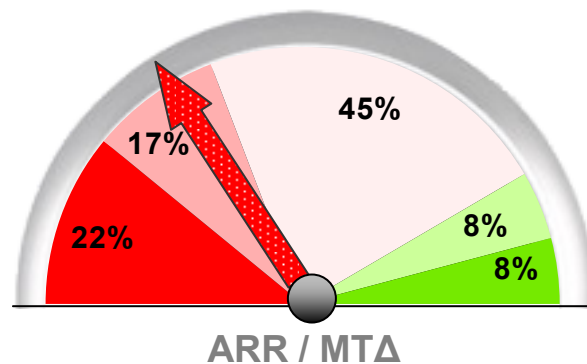
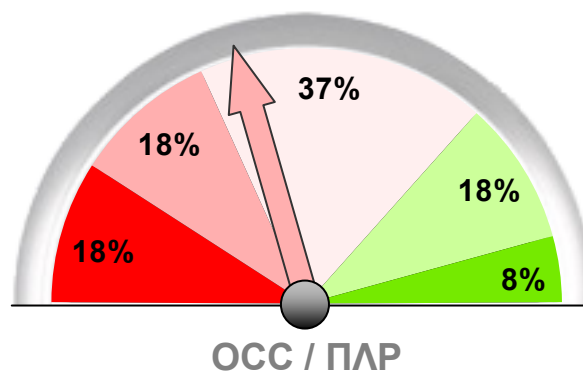
Τα ξενοδοχεία 4* είναι λιγότερο αισιόδοξα απ' ότι τα ξενοδοχεία 5*, αναμένοντας -στις δικές τους μονάδες- σταθερότητα στην πληρότητα και μείωση των τιμών.

Οι εκτιμήσεις για την αγορά γενικά είναι δυσμενέστερες αφού αναμένεται πτώση στις πληρότητες και σημαντική πτώση στις τιμές.

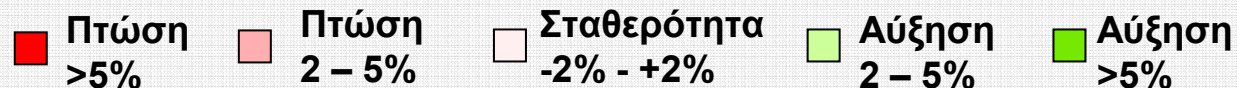
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

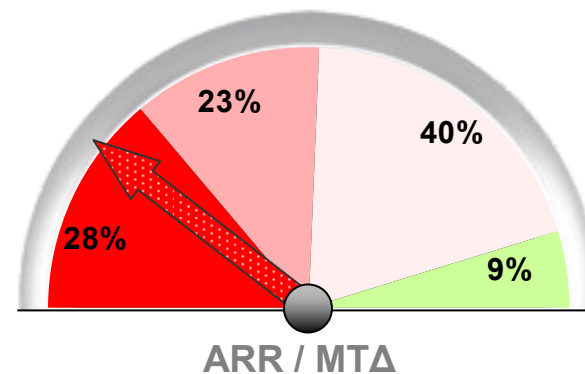
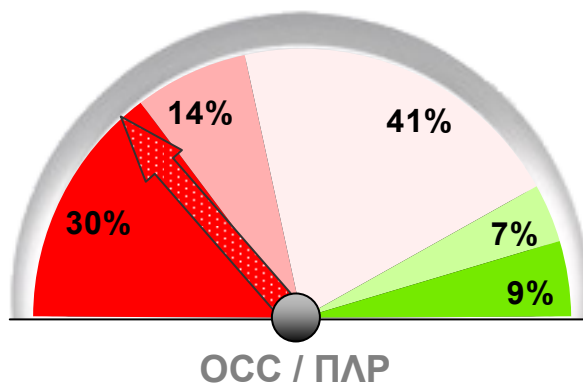


Ξενοδοχεία 3*

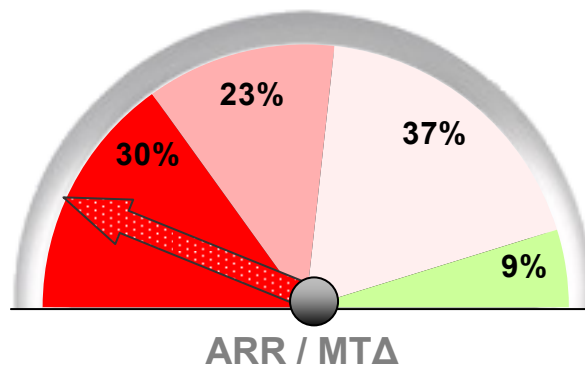
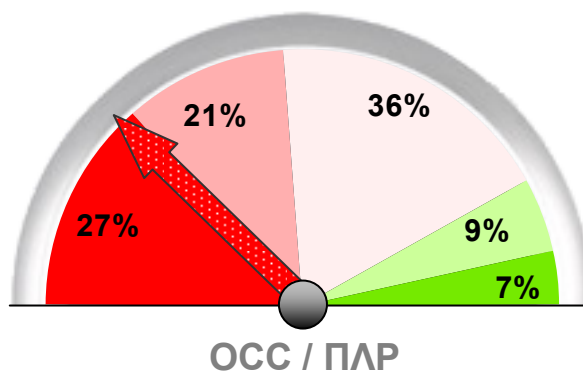
Τα 3* ξενοδοχεία είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξα τόσο για τα ίδια όσο και για την αγορά γενικά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κανείς δεν αναμένει αύξηση άνω του 5% στις τιμές, ενώ 25-30% αναμένει πτώση μεγαλύτερη του 5% τόσο στις πληρότητες όσο και στις τιμές και για το ξενοδοχείο τους και για την αγορά γενικά.

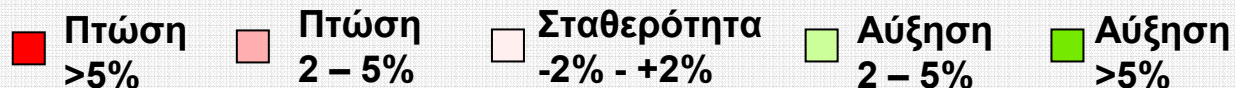
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

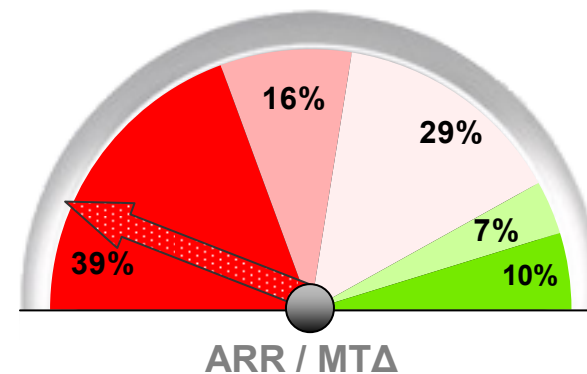
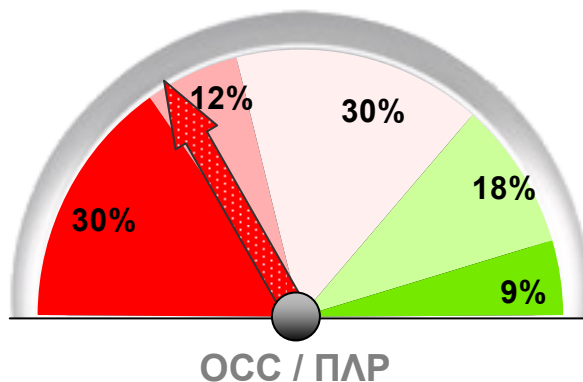


Ξενοδοχεία 2*

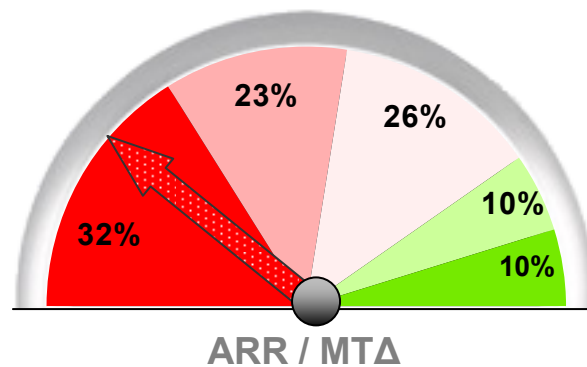
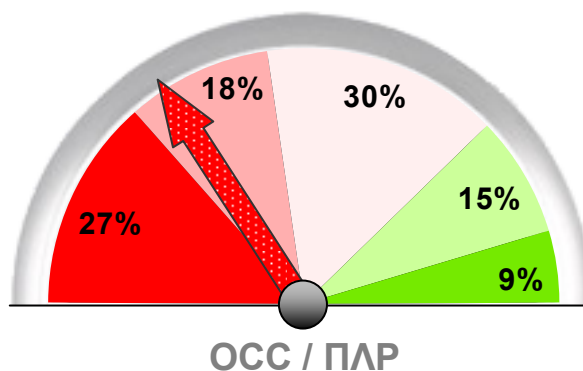
Οριακά καλύτερη εικόνα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία 3*, παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία 2* στις εκτιμήσεις τους για αναμενόμενες πληρότητες.

Από την άλλη πλευρά, τα ξενοδοχεία αυτά είναι έντονα απαισιόδοξα για τις τιμές με ένα εντυπωσιακό να 39% αναμένει πτώση άνω του 5% στις τιμές τους, έναντι 32% για την αγορά γενικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα 10% που αναμένει αύξηση τιμών > 5%

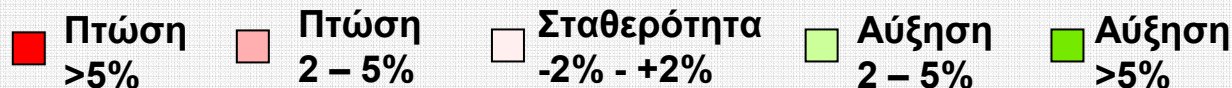
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

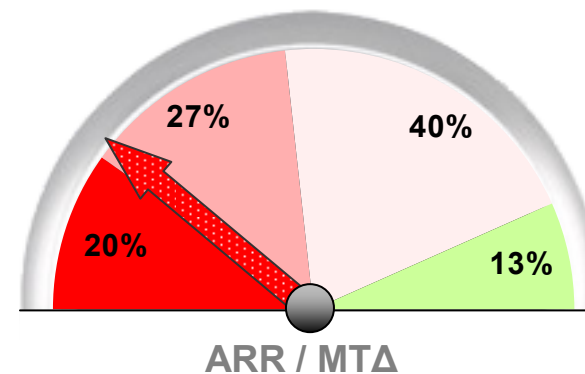
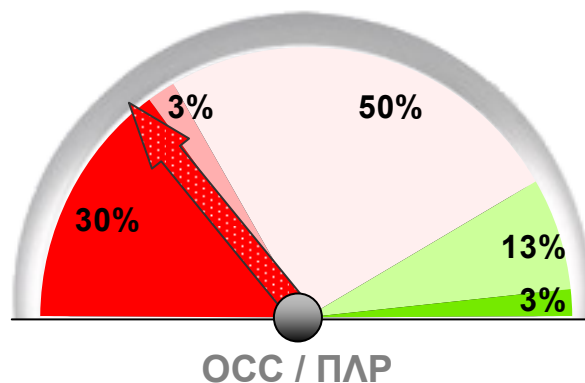


Ξενοδοχεία Αθηνών

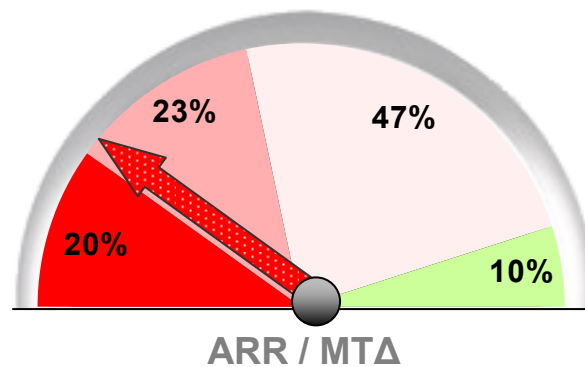
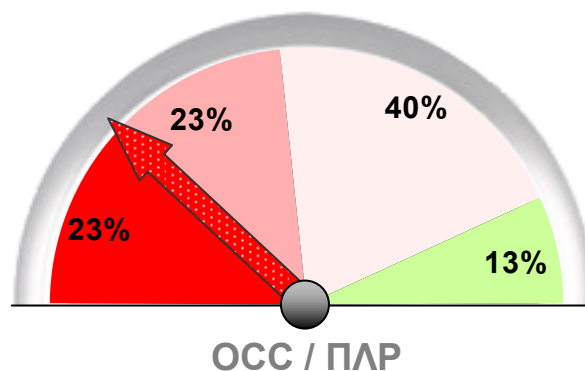
Η πολυπύθητη ανάκαμψη του τουρισμού της Αθήνας δεν είναι ορατή από τους ξενοδόχους της για το 2011 που, τουναντίον, αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση όλων των δεικτών.

Είναι ενδεικτικό ότι – σε μια αγορά που έχει συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον 20% τα τελευταία 2 χρόνια – κανείς δεν αναμένει αύξηση άνω του 5% σε πληρότητες ή τιμές, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό ποσοστό για την πληρότητα του ξενοδοχείου τους

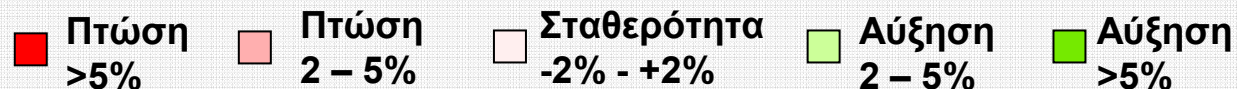
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

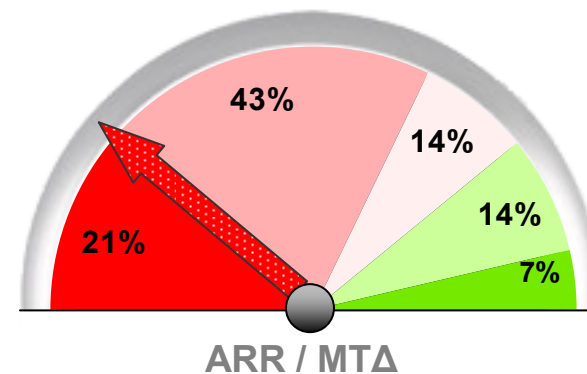
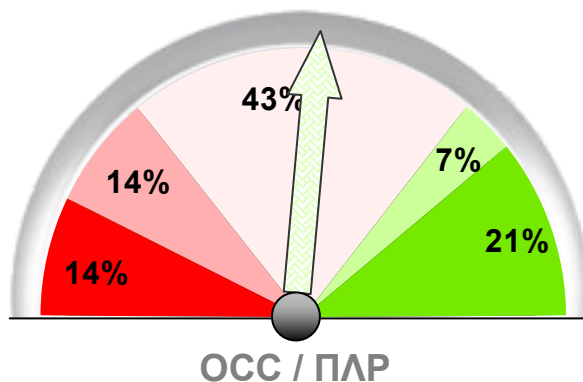


Ξενοδοχεία
Θεσσαλονίκης

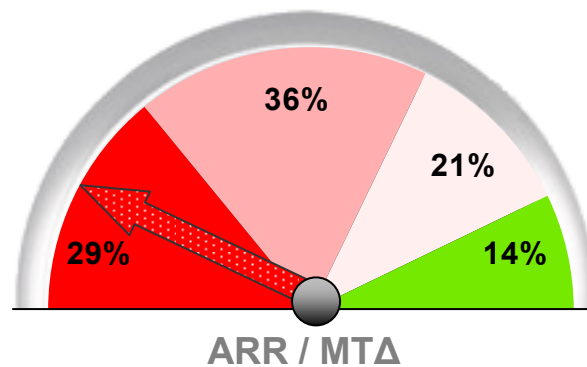
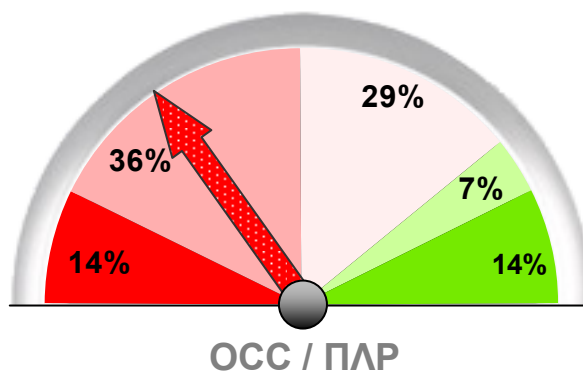
Μετά από ένα πολύ δύσκολο 2010, οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι θα ανακάμψουν οι ίδιοι – αλλά όχι η αγορά γενικά – σε ότι αφορά στις πληρότητες αλλά η πτώση τιμών θα συνεχιστεί.

Η εικόνα είναι γενικά δυσμενέστερη για την αγορά γενικά σε σχέση με το ξενοδοχείο του καθενός.

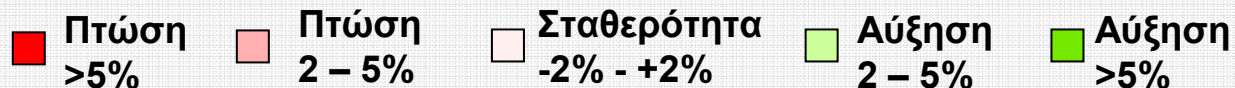
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

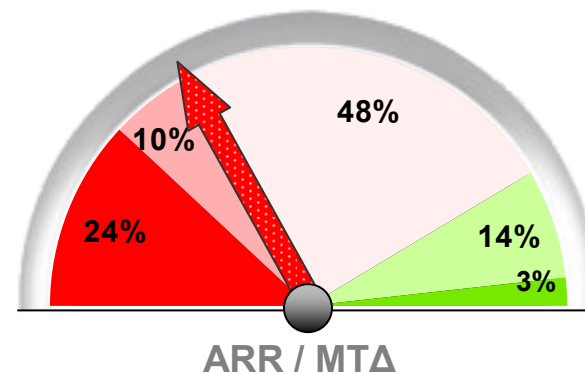
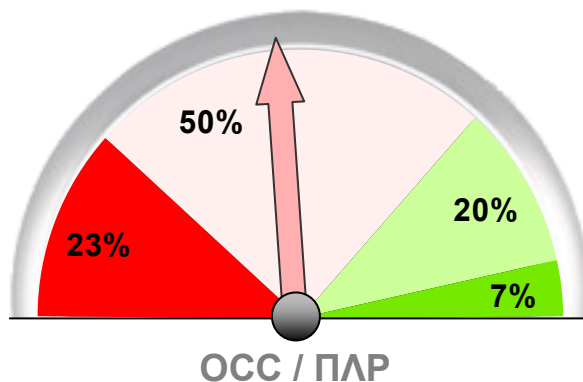


Ξενοδοχεία
Άλλων Πόλεων

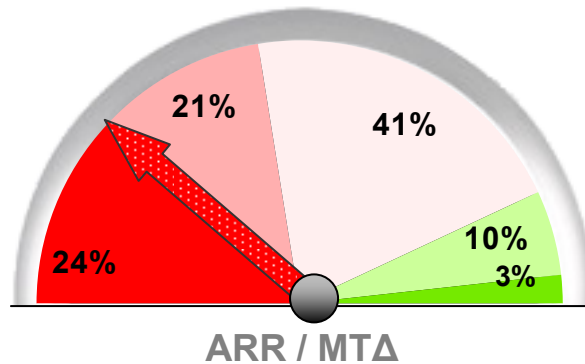
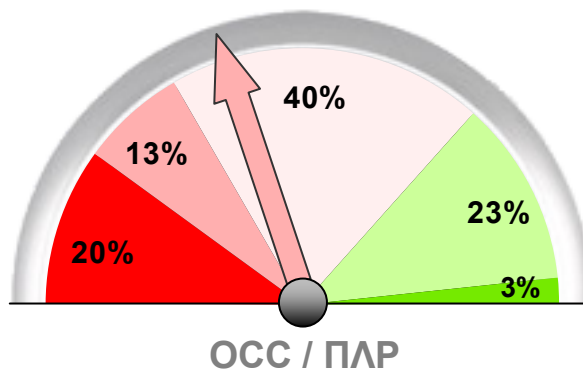
Η πλειοψηφία των ξενοδόχων αναμένουν σταθερότητα ή μικρή πτώση στην πληρότητα αλλά περαιτέρω σημαντική υποχώρηση των τιμών.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι 20-25% αναμένει πτώση πληροτήτων και τιμών στο ξενοδοχείο τους και γενικά, μεγαλύτερη του 5%.

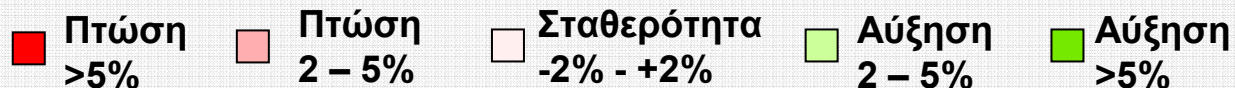
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

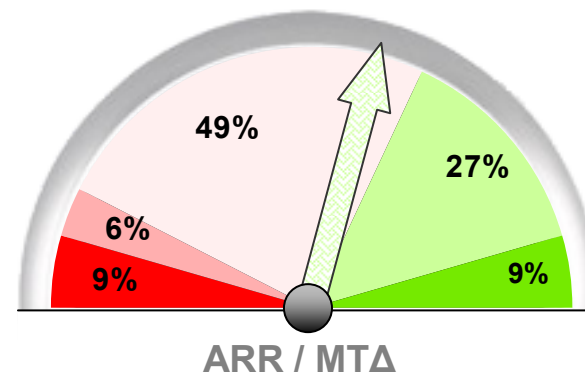
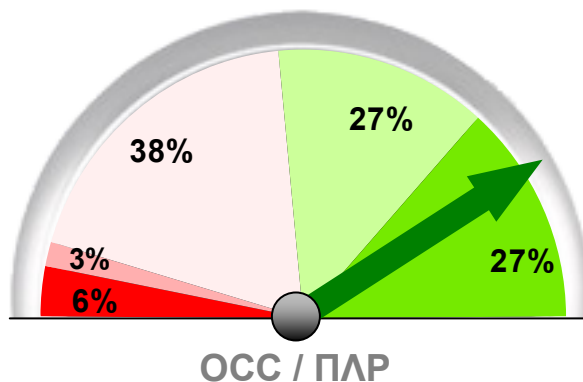


Ξενοδοχεία Κρήτης

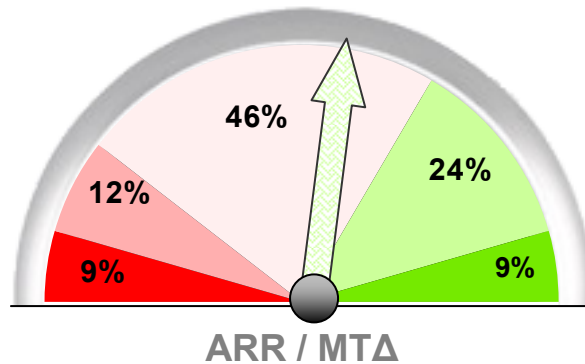
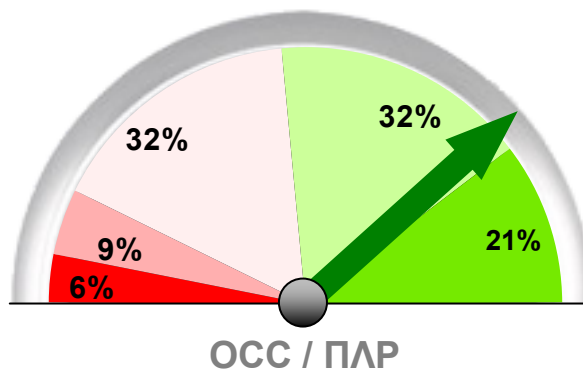
Μοναδική εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας είναι οι ξενοδόχοι της Κρήτης που –μετά από 2 άσχημες χρονιές– αναμένουν σημαντική βελτίωση σε όλα τα μέτωπα και ιδιαίτερα αναφορικά με την πληρότητα.

Αξιοσημείωτη επίσης και η συμβατότητα / ταύτιση εκτιμήσεων για το ξενοδοχείο του καθενός και ην αγορά ευρύτερα.

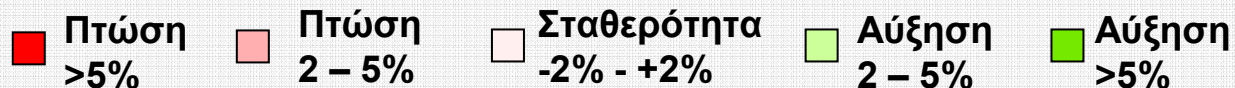
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν



Μείωση συντελεστή ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία μειώθηκε σε 6,5%. Σκοπεύετε ...

28%	... να περάσετε όλο το όφελος στους πελάτες σας προκειμένου να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητά σας
13%	... να κρατήσετε όλο το όφελος για την επιχείρησή σας, προκειμένου να βελτιώσετε την κερδοφορία σας
49%	Συνδυασμό των παραπάνω
10%	Δεν έχω αποφασίσει ακόμα

Συνεπώς, η μείωση του ΦΠΑ σε μεγάλο βαθμό (77%) θα χρησιμοποιηθεί συνολικά (28%) ή εν μέρει (49%) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ενδιαφέρον πάντως είναι και το ότι 1 στους 10 δεν έχει ακόμα αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει τη μείωση του ΦΠΑ.

Βαρόμετρο Τουρισμού 2011

Εκτιμήσεις Ξενοδοχειακού Κλάδου

gbr
consulting

Βουκουρεστίου 23
106 71 Αθήνα
T: 210 3605002
F: 210 3606935

W: www.gbrconsulting.gr
@: info@gbrconsulting.gr

