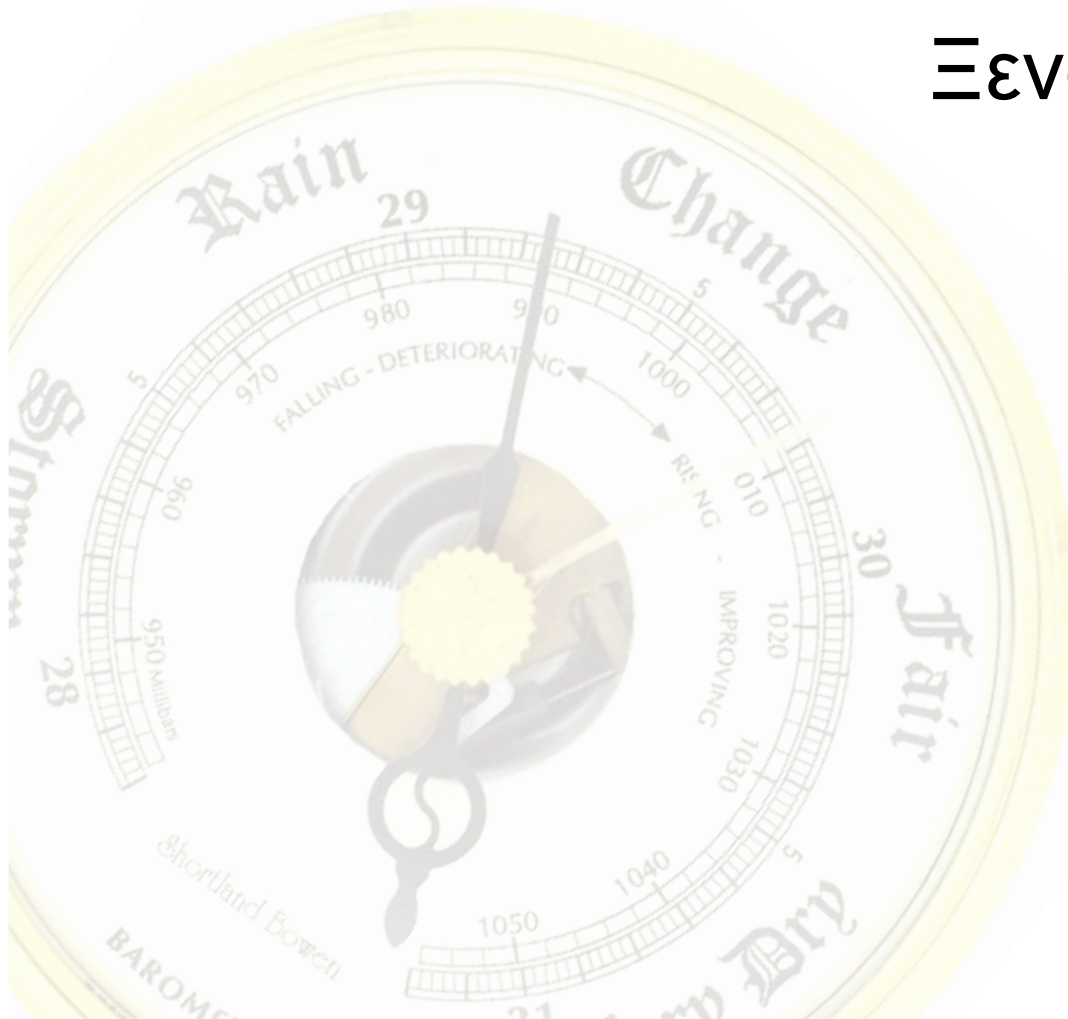


Βαρόμετρο Τουρισμού 3^ο Τρίμηνο 2011

Εκτιμήσεις
Ξενοδοχειακού Κλάδου



gbr
consulting

Ιούλιος 2011

Ταυτότητα έρευνας

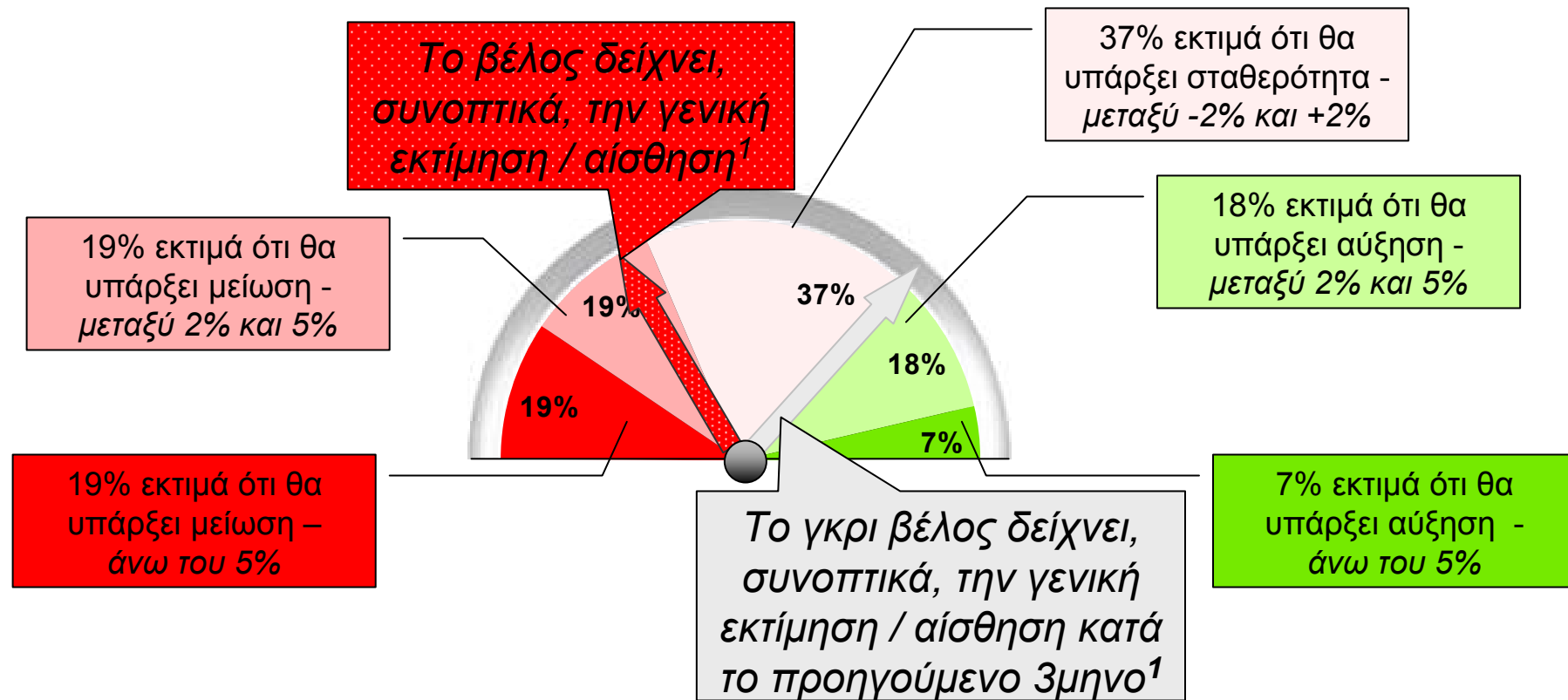
- Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 18 και 27 Ιουλίου 2011, σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών (1* έως 5*) στην Ελλάδα.
- Συμπληρώθηκαν 235 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 186 πλήρως. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη
 - 40% ξενοδοχεία πόλεων και 60% resorts;
 - 31% ξενοδοχεία 5*, 37% 4*, 17% 3*, 13% 2* και 3% 1*.Η υποβολή απαντήσεων είναι ανώνυμη.
- Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στον τύπο και στην ιστοσελίδα www.gbrconsulting.gr/barometer.

Κύρια Συμπεράσματα

- Μετά από μια σημαντική βελτίωση στα επίπεδα αισιοδοξίας το 2^ο Τρίμηνο, οι προσδοκίες του 3^{ου} Τριμήνου σταθεροποιήθηκαν στα ίδια επίπεδα.
- Οι ξενοδόχοι είναι γενικά αισιόδοξοι σε ότι αφορά στην πληρότητα για το 3^ο 3μηνο, ενώ οι προσδοκίες για τις Μέσες Τιμές (ARR) κυμαίνονται από ελαφρά απαισιόδοξες έως ουδέτερες.
- Οι πλέον αισιόδοξοι ξενοδόχοι για το 3^ο Τρίμηνο είναι αυτοί της Κρήτης, που αναμένουν σημαντικές αυξήσεις τόσο στις πληρότητες όσο και στις τιμές. Η αμέσως επόμενη αισιόδοξη ομάδα ξενοδόχων είναι αυτή των μονάδων 5*.
- Οι πλέον απαισιόδοξοι ξενοδόχοι για το 3^ο Τρίμηνο είναι αυτοί των μονάδων 3* που αναμένουν σημαντική πτώση πληροτήτων και τιμών. Την μεγαλύτερη πτώση τιμών πάντως αναμένουν οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης.
- Σε όλες τις περιπτώσεις οι ξενοδόχοι έχουν οριακά καλύτερες προσδοκίες για την μονάδα τους σε σχέση με την αγορά γενικά.

Πώς διαβάζονται τα γραφήματα του Τριμήνου

- 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



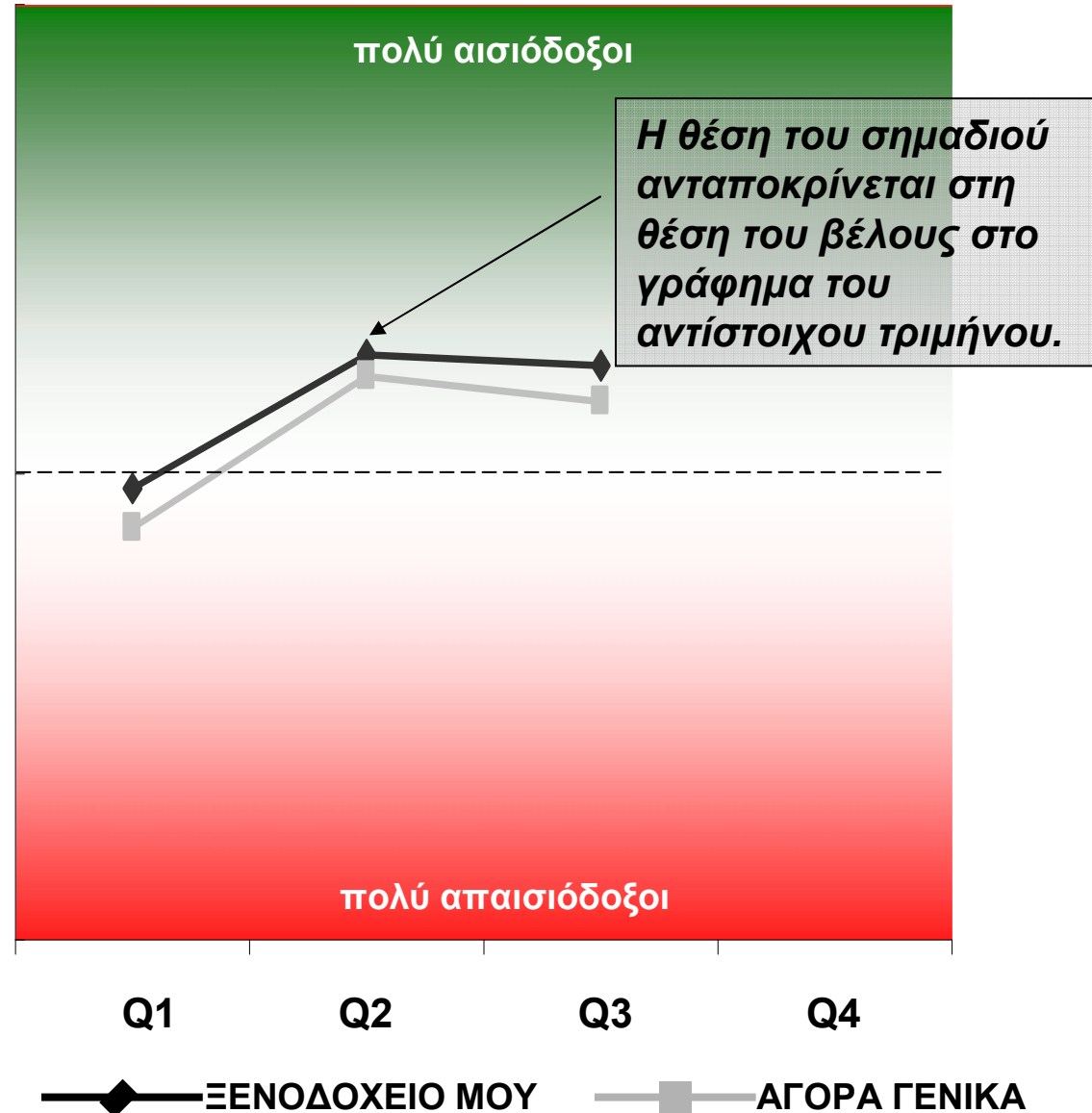
¹ Για τον υπολογισμό της θέσης του βέλους έχει εξαχθεί ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των προβλέψεων για αύξηση ή μείωση, όπου οι προβλέψεις για μεταβολή άνω του 5% έχουν διπλάσια στάθμιση από αυτές μεταξύ 2% και 5%.

Πώς διαβάζονται τα γραφήματα των Τάσεων

Στην πράσινη ζώνη, οι ξενοδόχοι είναι μάλλον αισιόδοξοι. Όσο ανεβαίνουμε προς το βαθύ πράσινο, τόσο αυξάνεται η αισιοδοξία.

Στο σημείο αυτό, οι προσδοκίες των ξενοδόχων είναι ουδέτερες.

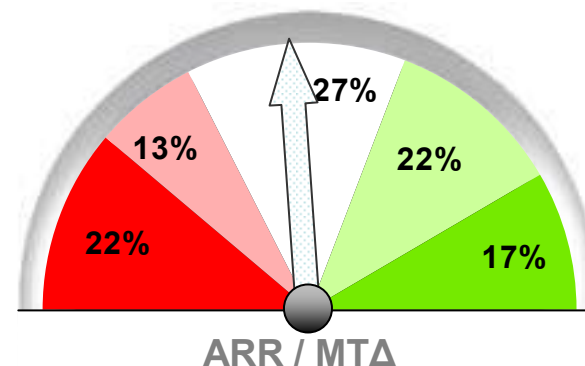
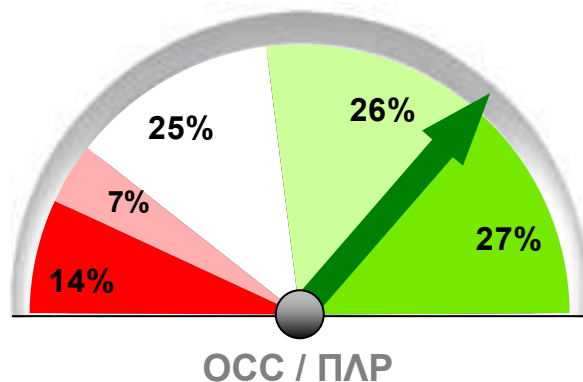
Στην κόκκινη ζώνη, οι ξενοδόχοι είναι μάλλον απαισιόδοξοι. Όσο κατεβαίνουμε προς το βαθύ κόκκινο, τόσο αυξάνεται η απαισιοδοξία.



«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

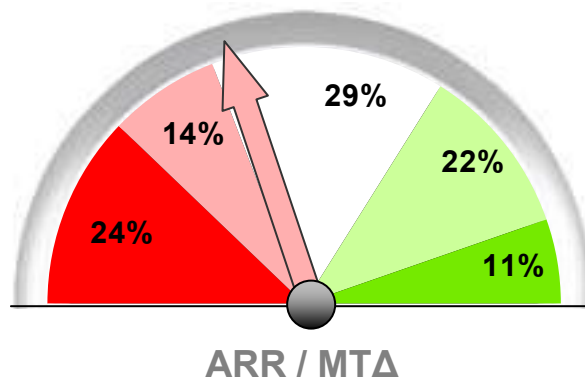
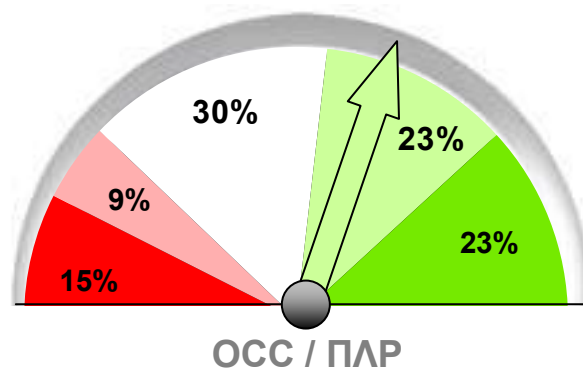
Όλα τα ξενοδοχεία

Ο κλάδος στο σύνολό του είναι αρκετά αισιόδοξος για τις αναμενόμενες πληρότητες, περισσότερο για το δικό του ξενοδοχείο και λιγότερο για την αγορά γενικά.

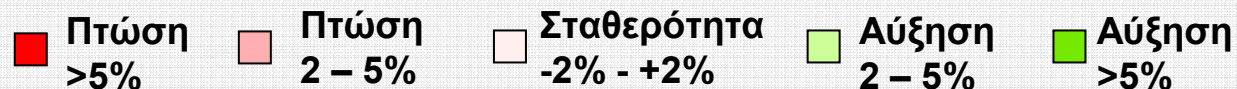


«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»

Αναφορικά με τις μέσες τιμές, η εκτίμηση των ξενοδόχων για τα ξενοδοχεία τους είναι ουδέτερη, ενώ για την αγορά ελαφρά αρνητική με τις πολύ αρνητικές προβλέψεις (πτώση >5%) να υπερτερούν των αντίστοιχων πολύ θετικών.



% απαντήσεων που αναμένουν

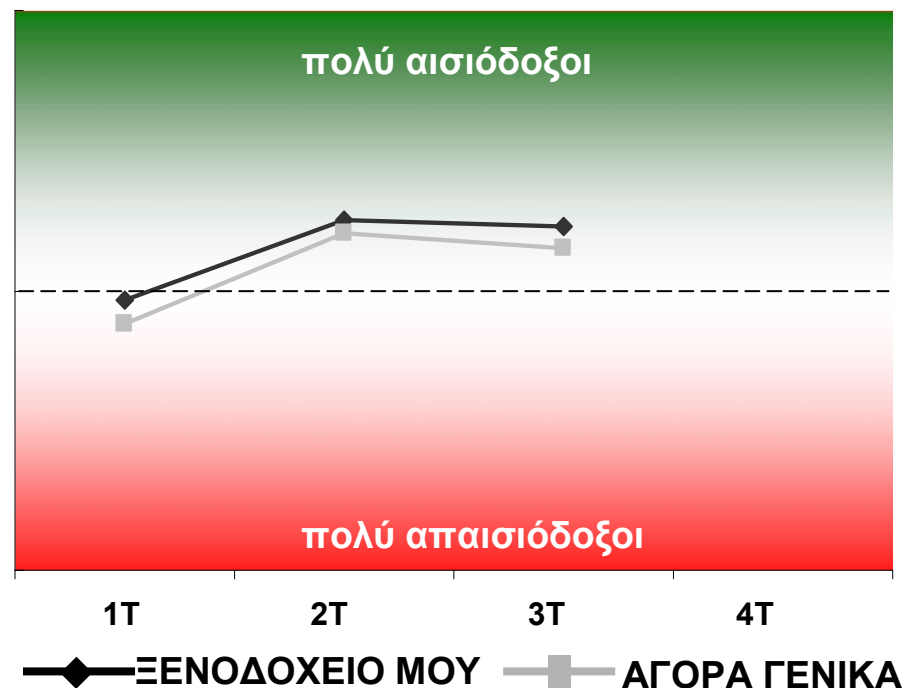


Όλα τα ξενοδοχεία

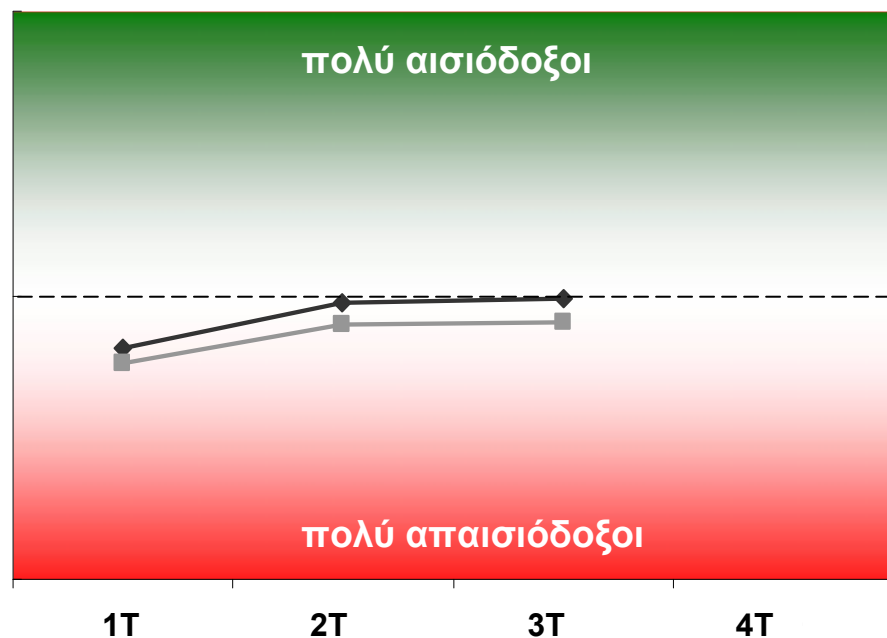
Μετά από μια σημαντική βελτίωση των προσδοκιών το 2^ο Τρίμηνο, υπάρχει σταθεροποίηση αναφορικά με τις πληρότητες σε μάλλον αισιόδοξα επίπεδα.

Αναφορικά με τις Μέσες Τιμές η εικόνα επίσης είναι σταθεροποιημένη σε ουδέτερα / ελαφρώς απαισιόδοξα επίπεδα.

Πληρότητα



ARR

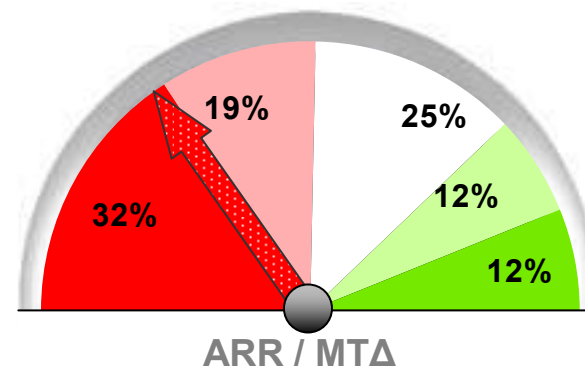
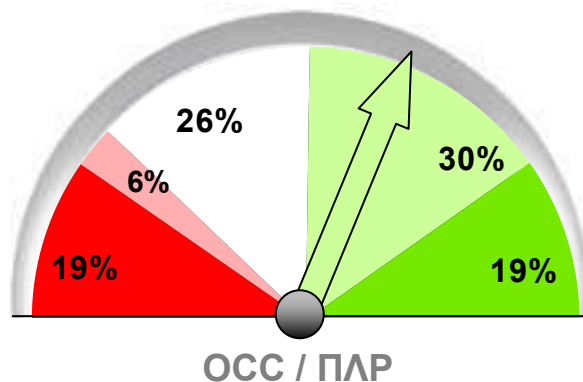


«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

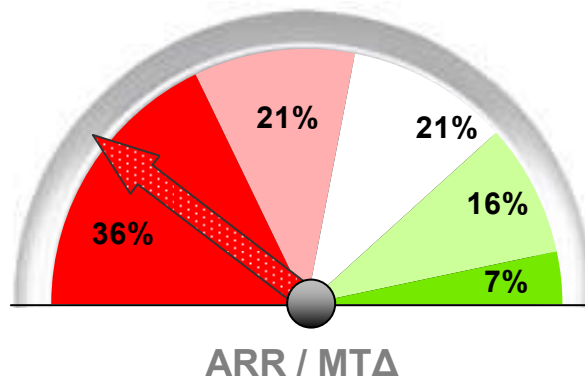
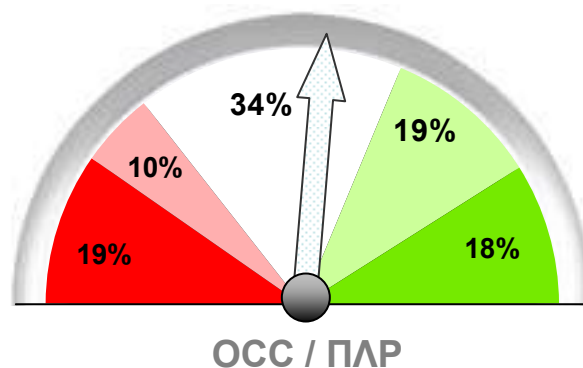
Ξενοδοχεία
Πόλεων

Οι Ξενοδόχοι Πόλεων αναμένουν ελαφρά βελτίωση στις πληρότητες αλλά πτώση στις τιμές. Η εκτίμησή τους για την αγορά γενικά είναι περισσότερο απαισιόδοξη με οριακή αισιοδοξία για τις πληρότητες και έντονη απαισιοδοξία για τις τιμές.

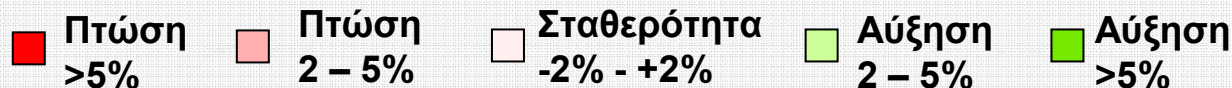
Περίπου 32% αναμένει πτώση τιμών > 5% για το ξενοδοχείο τους έναντι 36% για την αγορά γενικά.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

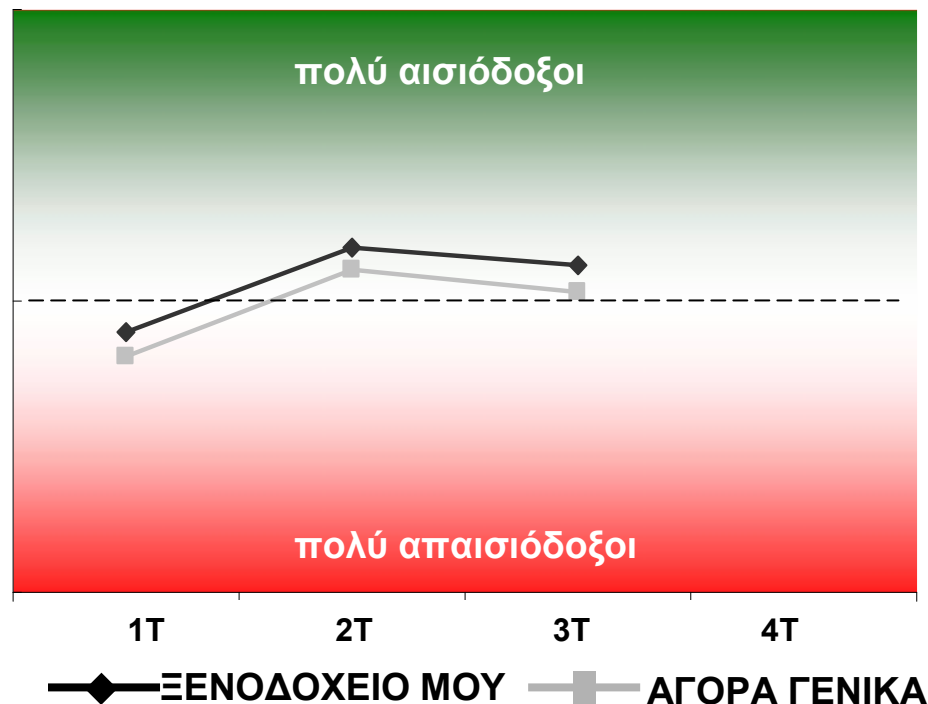


Ξενοδοχεία
Πόλεων

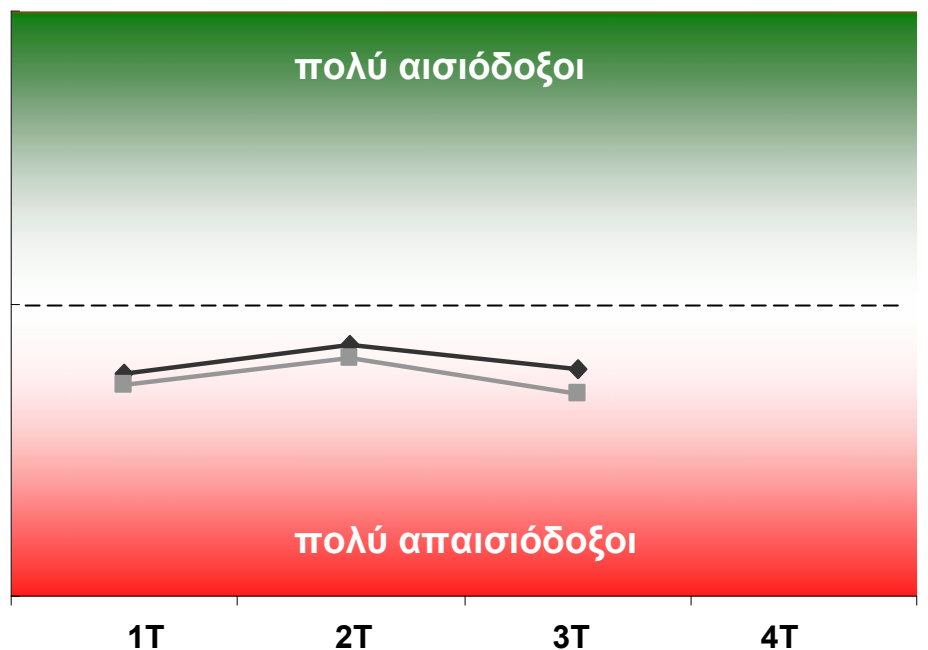
Οι ξενοδόχοι πόλεων είναι λιγότερο αισιόδοξοι για την εξέλιξη των πληροτήτων ενώ επιδεινώνεται σημαντικά η απαισιοδοξία τους για τις τιμές το 3^ο Τρίμηνο.

Η ύφεση της Ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις αναταραχές και τις απεργίες σίγουρα συνέβαλαν στην επιδείνωση της εικόνας το 3^ο Τρίμηνο.

Πληρότητα



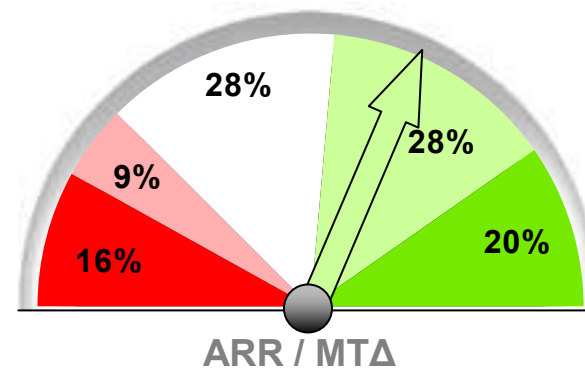
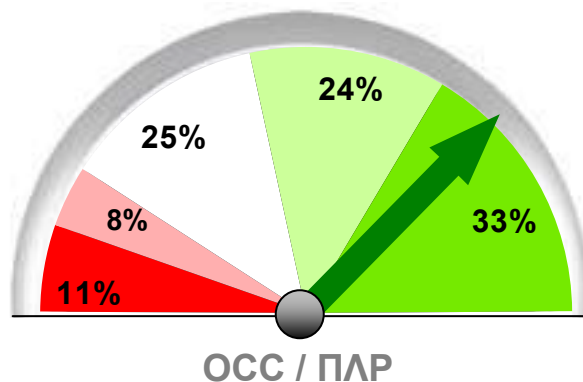
ARR



«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

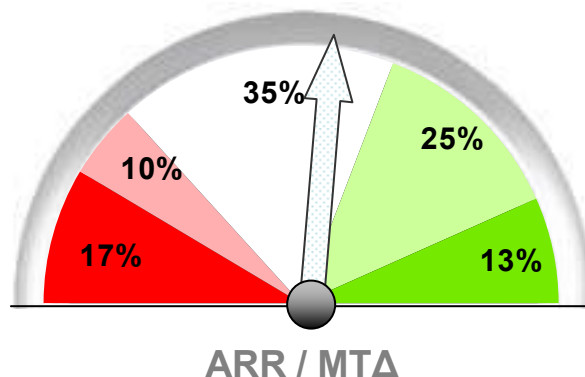
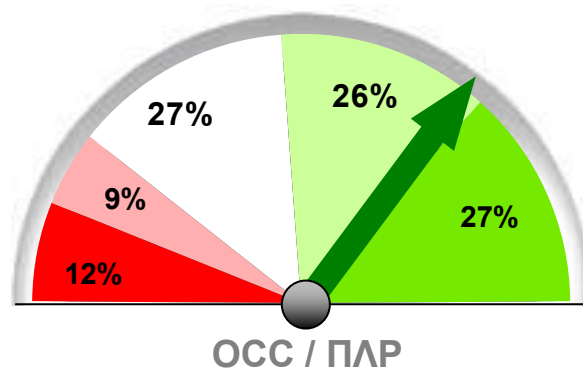
Ξενοδοχεία Resort

Τα ξενοδοχεία Resort παραμένουν αισιόδοξα για το 3^ο Τρίμηνο, ιδιαίτερα για τις πληρότητες.

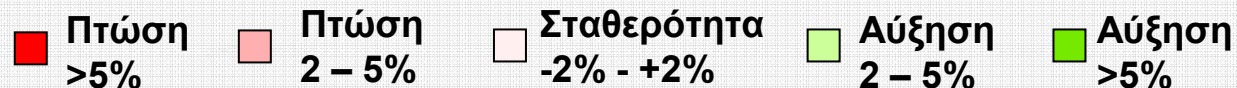


Και πάλι, η εικόνα που έχουν οι ξενοδόχοι για τα ξενοδοχεία τους είναι οριακά καλύτερη από αυτήν για την αγορά γενικά.

«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



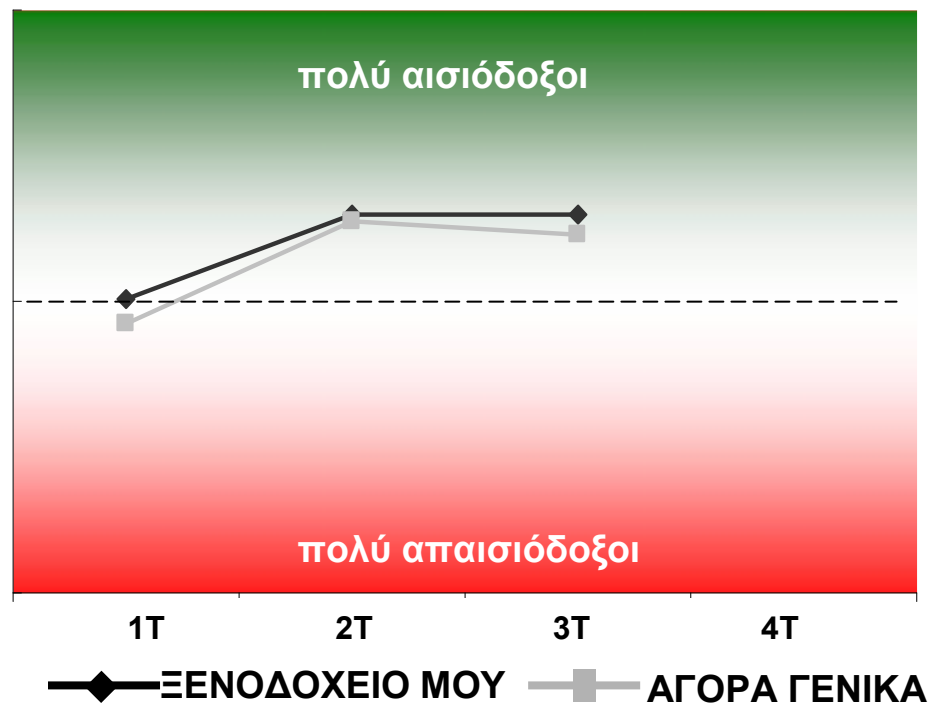
% απαντήσεων που αναμένουν



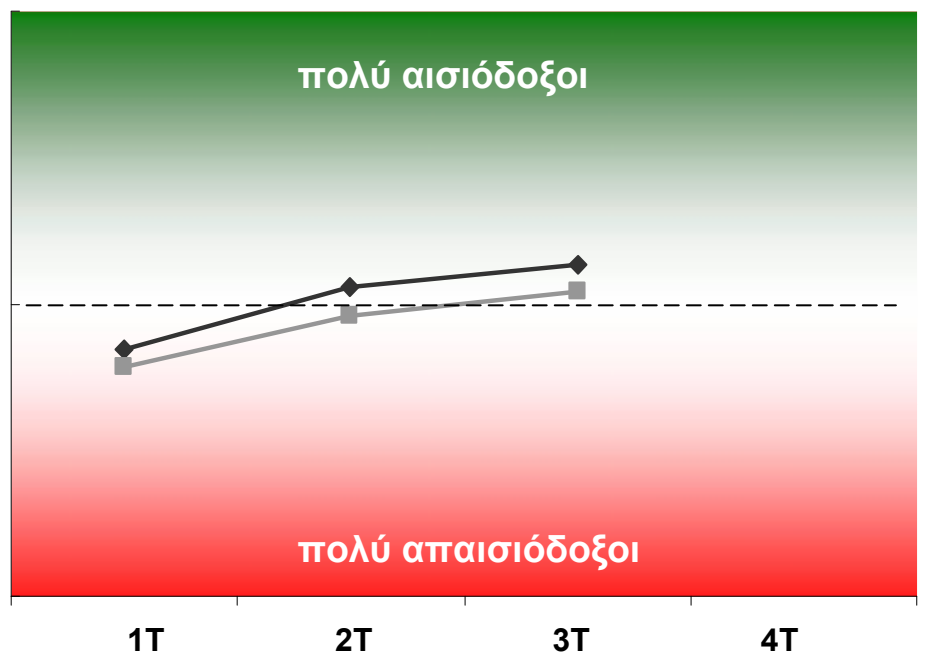
Ξενοδοχεία Resort

Τα ξενοδοχεία resort εξακολουθούν να αισιοδοξούν για το 3^ο τρίμηνο σχετικά με τις πληρότητες ενώ, σε μικρότερο βαθμό, η αισιοδοξία έχει περάσει και στις αναμενόμενες τιμές.

Πληρότητα



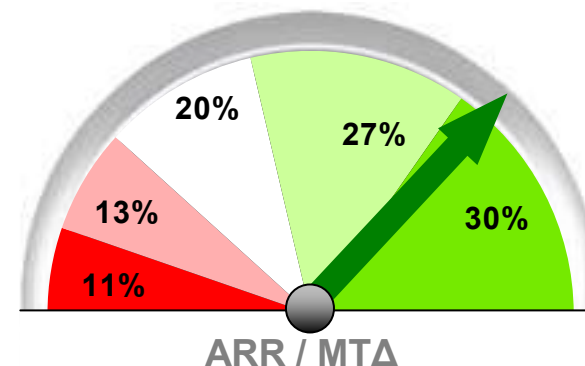
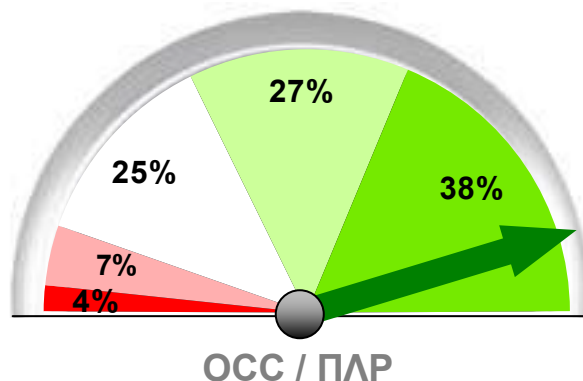
ARR



«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

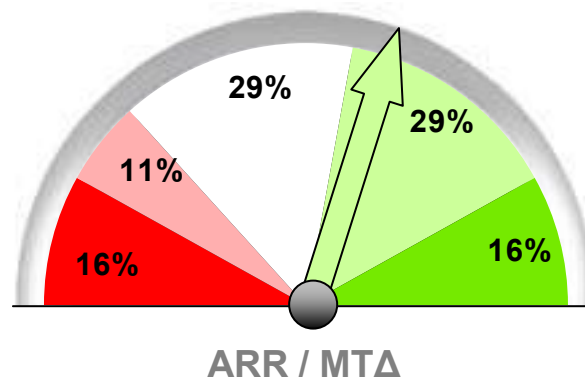
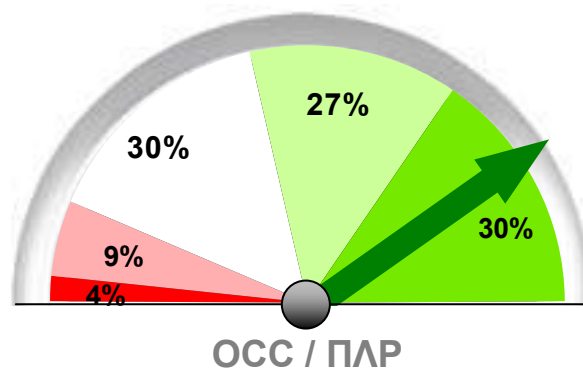
Ξενοδοχεία 5*

Η αισιοδοξία των ξενοδόχων 5* είναι διάχυτη, ειδικά για τα δικά τους ξενοδοχεία.

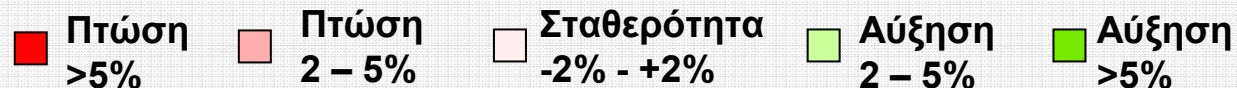


Μόνο 11% / 13% αναμένουν πτώση μεγαλύτερη του 2% για τα ξενοδοχεία τους / την αγορά γενικά, ενώ 65% αναμένει αύξηση άνω του 2% για τα ξενοδοχεία τους και 57% για την αγορά ως σύνολο.

«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



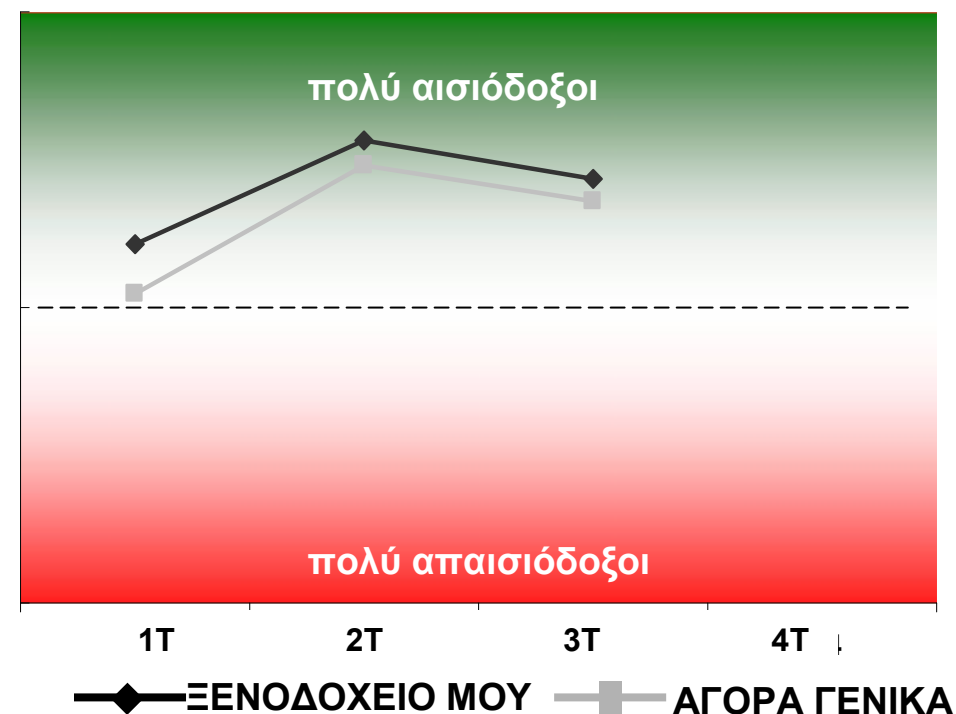
% απαντήσεων που αναμένουν



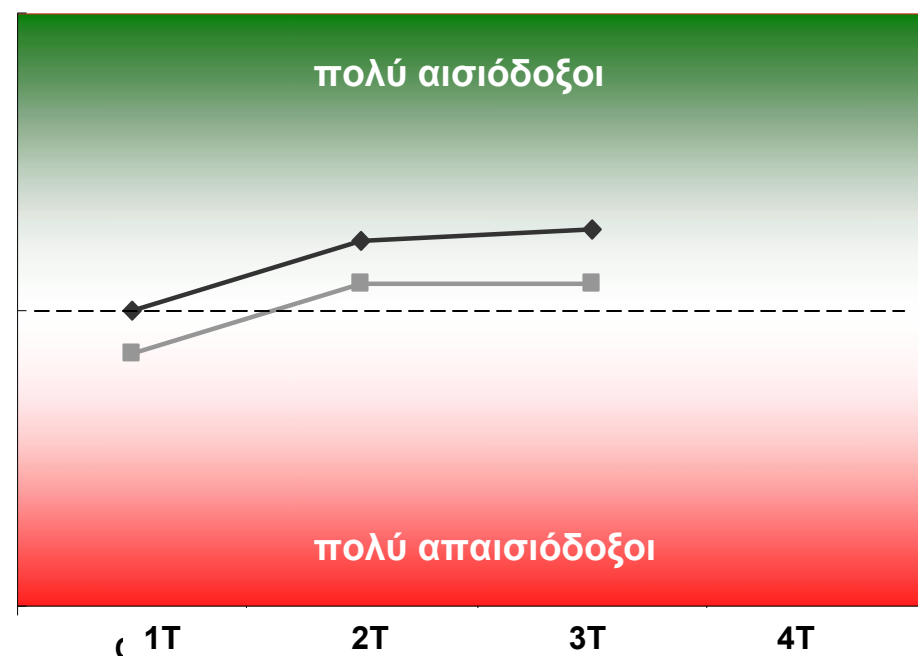
Ξενοδοχεία 5*

Οι ξενοδόχοι μονάδων 5* παραμένουν αισιόδοξοι για το 3^ο Τρίμηνο, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα για την αγορά γενικά σε σχέση με τα δικά τους ξενοδοχεία.

Πληρότητα



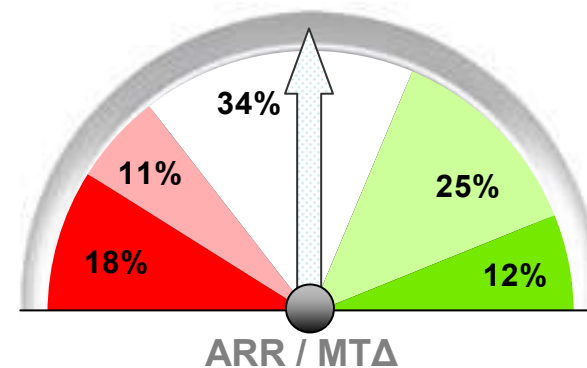
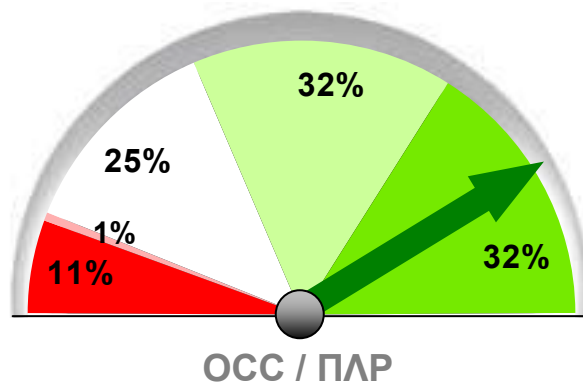
ARR



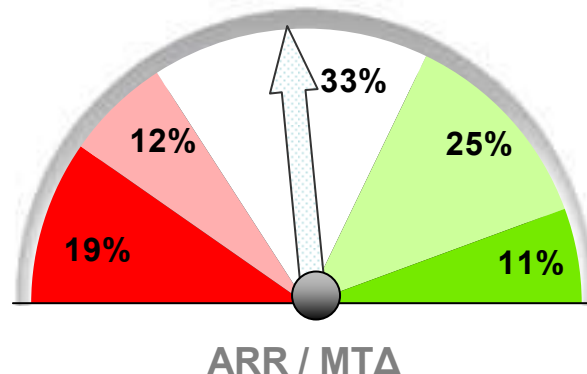
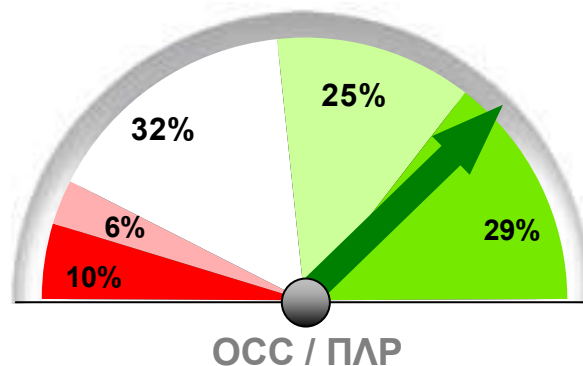
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

Ξενοδοχεία 4*

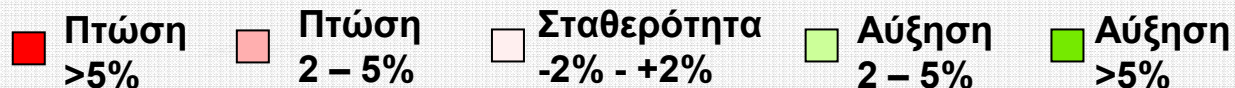
Οι ξενοδόχοι των μονάδων 4* είναι αρκετά αισιόδοξοι αναφορικά με τις πληρότητες. Επίσης, η τάση της αγοράς είναι για σταθεροποίηση τιμών τόσο για τη δική τους μονάδα όσο και για την αγορά γενικά.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



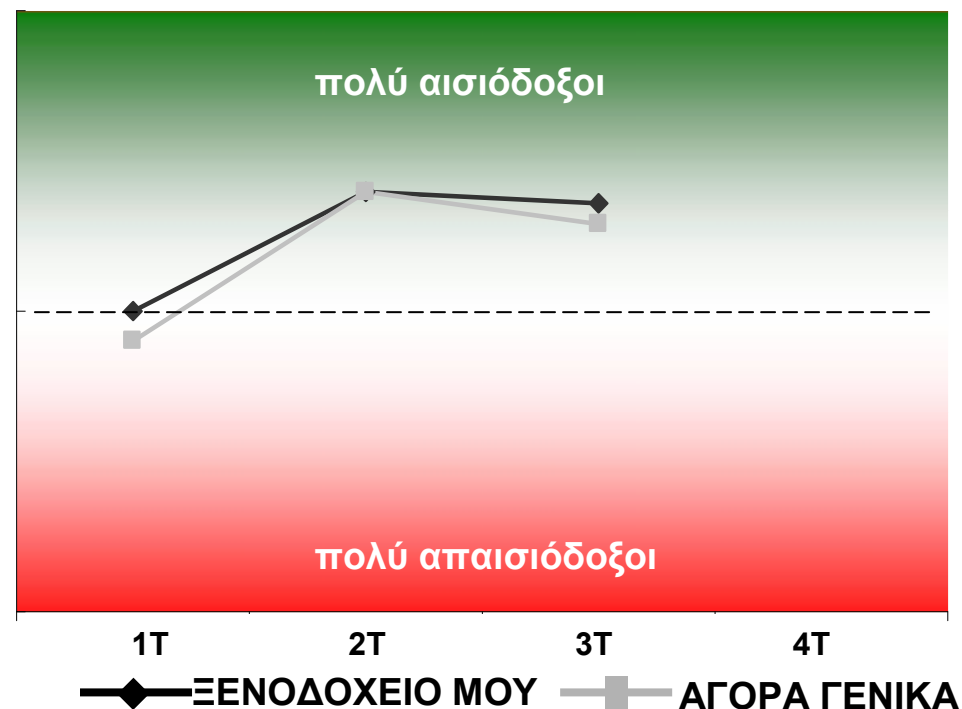
% απαντήσεων που αναμένουν



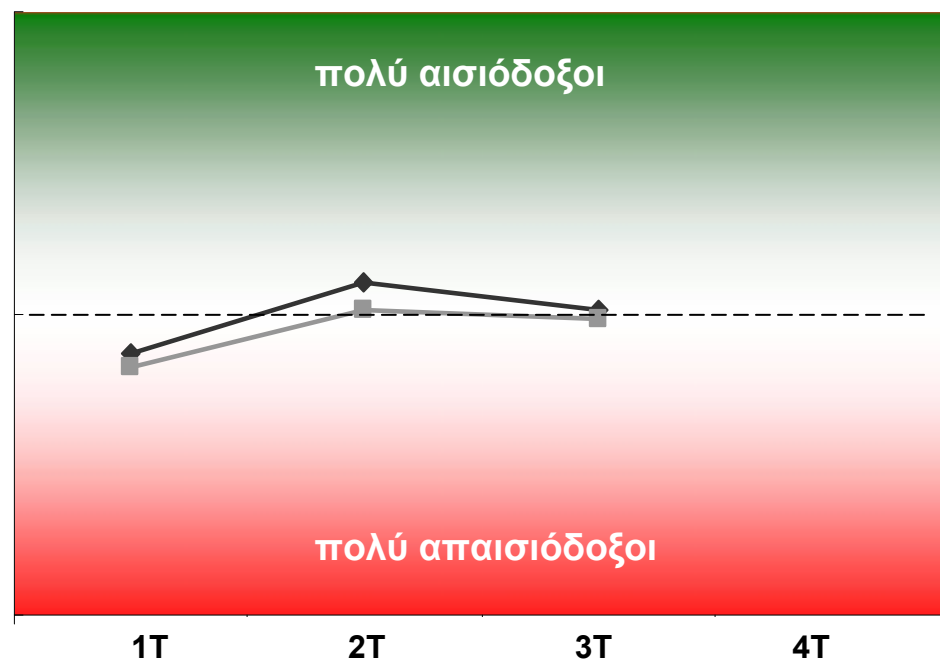
Ξενοδοχεία 4*

Οι ξενοδόχοι μονάδων 4* στο 3^ο Τρίμηνο είναι κατά τι λιγότερο αισιόδοξοι απ' ότi ήταν το 2^ο Τρίμηνο. Η μικρή αυτή επιδείνωση προσδοκιών παρατηρείται και για τα δικά τους ξενοδοχεία και για την αγορά γενικά.

Πληρότητα



ARR

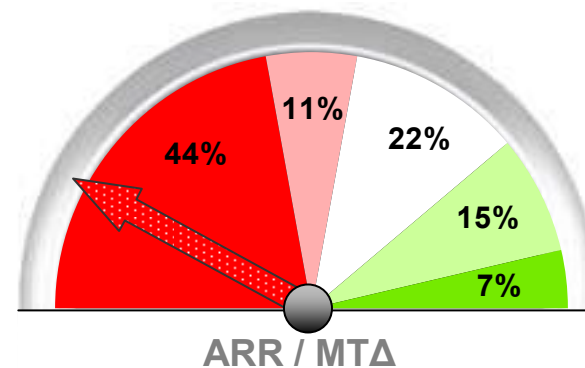
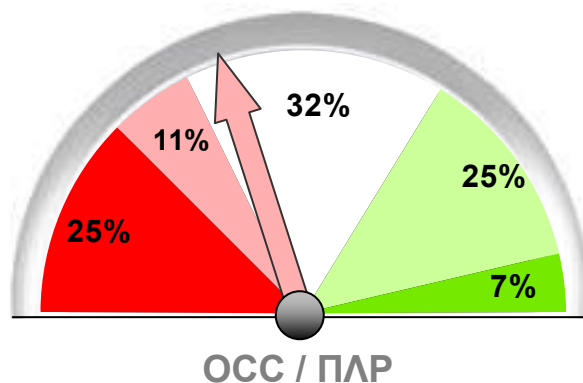


«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

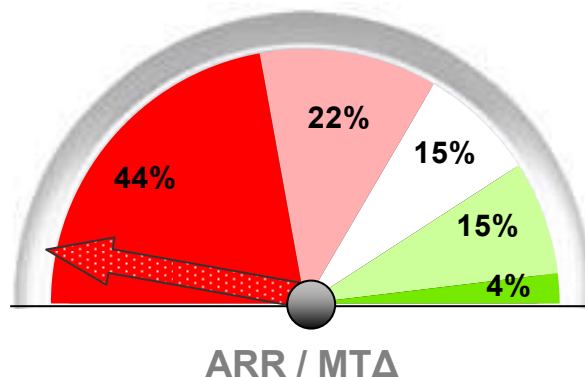
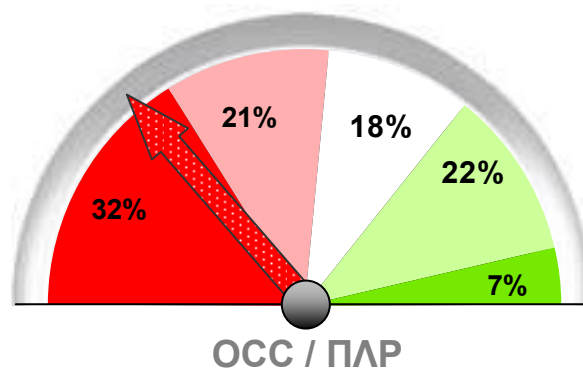
Ξενοδοχεία 3*

Οι ξενοδόχοι μονάδων 3* είναι απαισιόδοξοι για το 3^ο Τρίμηνο, με 36% να αναμένει πτώση μεγαλύτερη του 2% για την πληρότητα του ξενοδοχείου τους και 55% αντίστοιχη πτώση στις τιμές. Οι προσδοκίες για την αγορά γενικά είναι ακόμα δυσμενέστερες.

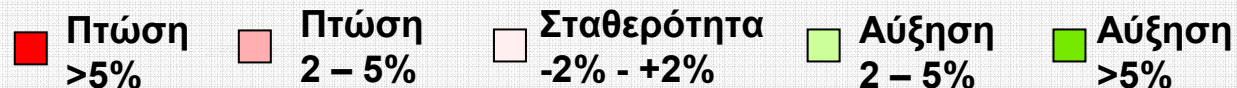
Σημειώνουμε πως τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία 3* είναι ισοκαταμεμημένα μεταξύ ξενοδοχείων πόλεων και resort.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

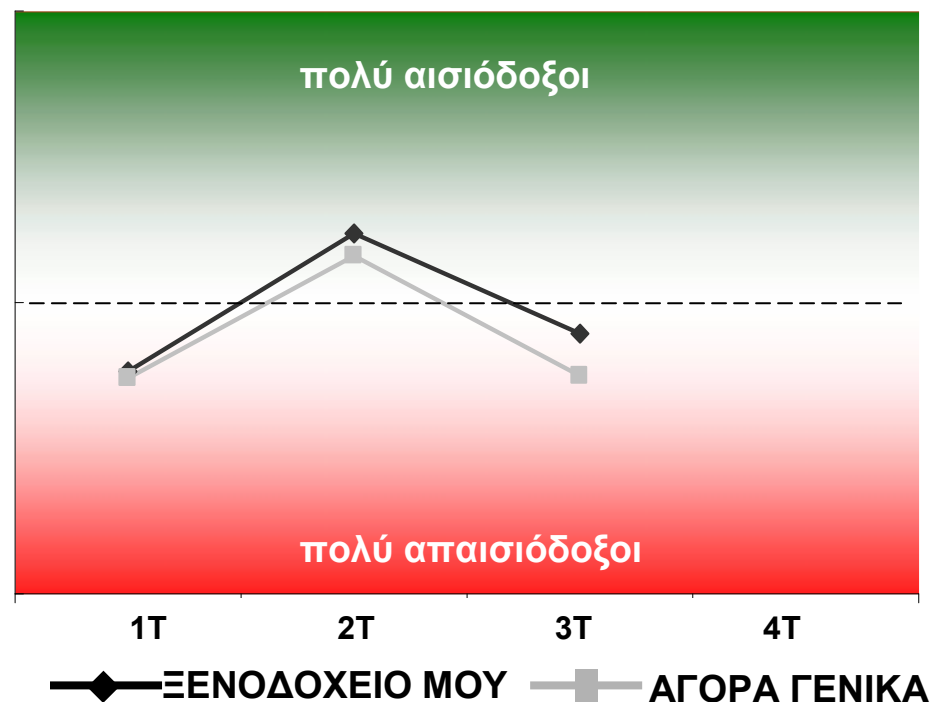


Ξενοδοχεία 3*

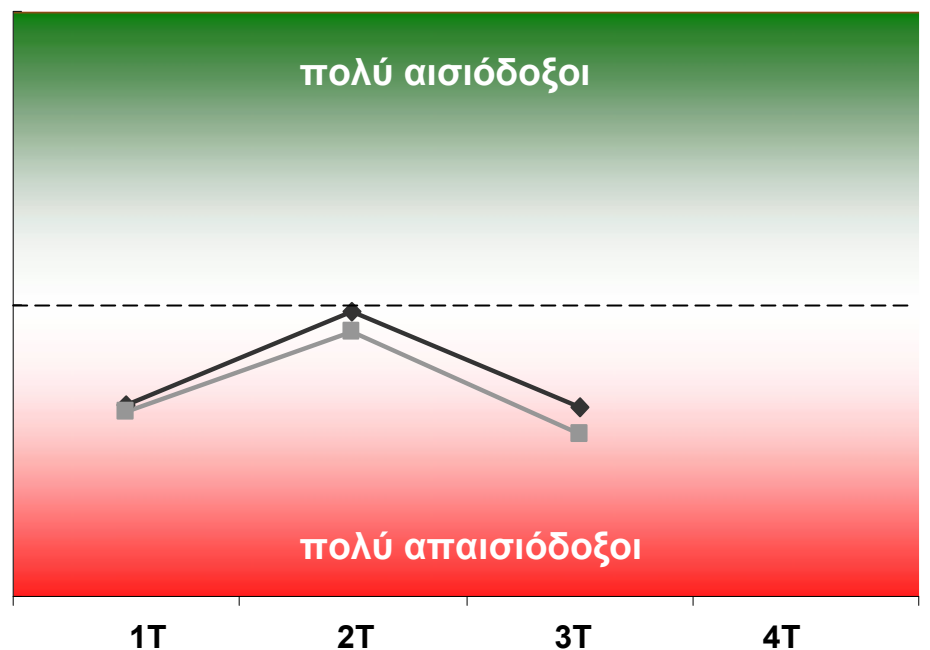
Οι προσδοκίες των ξενοδόχων μονάδων 3* έχουν ανατραπεί πλήρως το 3^ο Τρίμηνο με σημαντική επιδείνωση όλων των δεικτών που πλέον ευρίσκονται «στο κόκκινο».

Εκτιμούμε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιδεινούμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας.

Πληρότητα



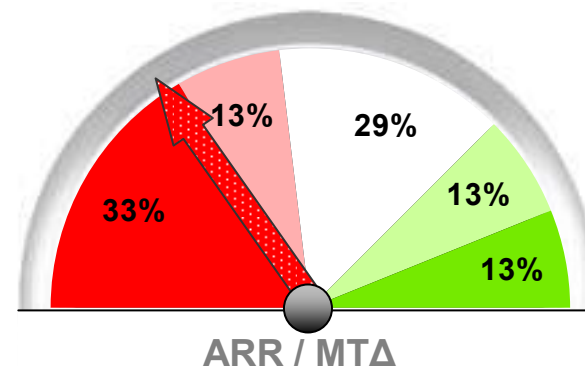
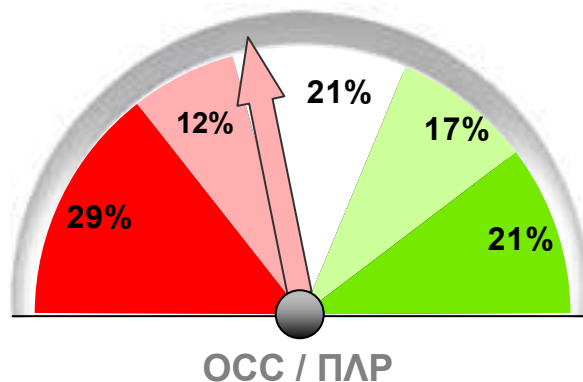
ARR



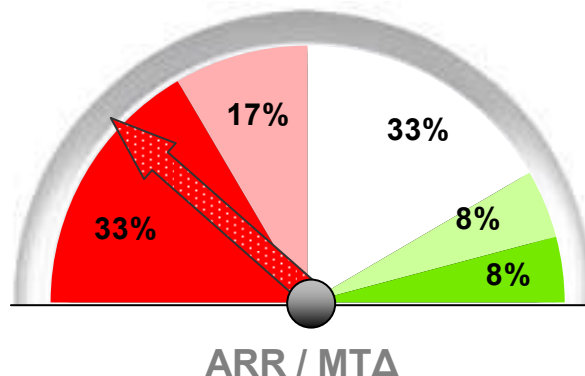
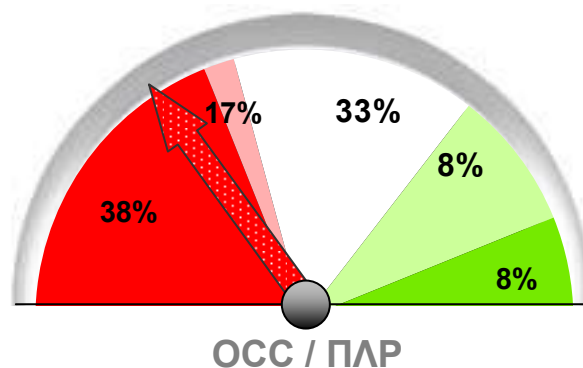
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

Ξενοδοχεία 2*

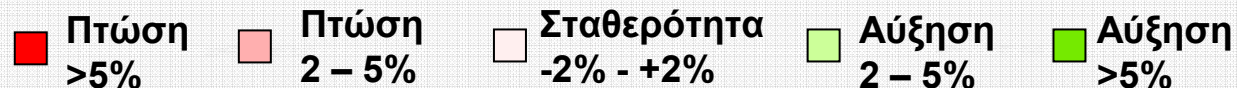
Οι προσδοκίες εξακολουθούν να είναι απαισιόδοξες για τα ξενοδόχους μονάδων 2*. 41% αναμένει πτώση πληροτήτων μεγαλύτερη του 2% για τις μονάδες τους και 55% για την αγορά στο σύνολο. Αναφορικά με τη ΜΤΔ, 46% αναμένει πτώση τιμών μεγαλύτερη του 2% για τη μονάδα τους και 50% για την αγορά στο σύνολό της.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν



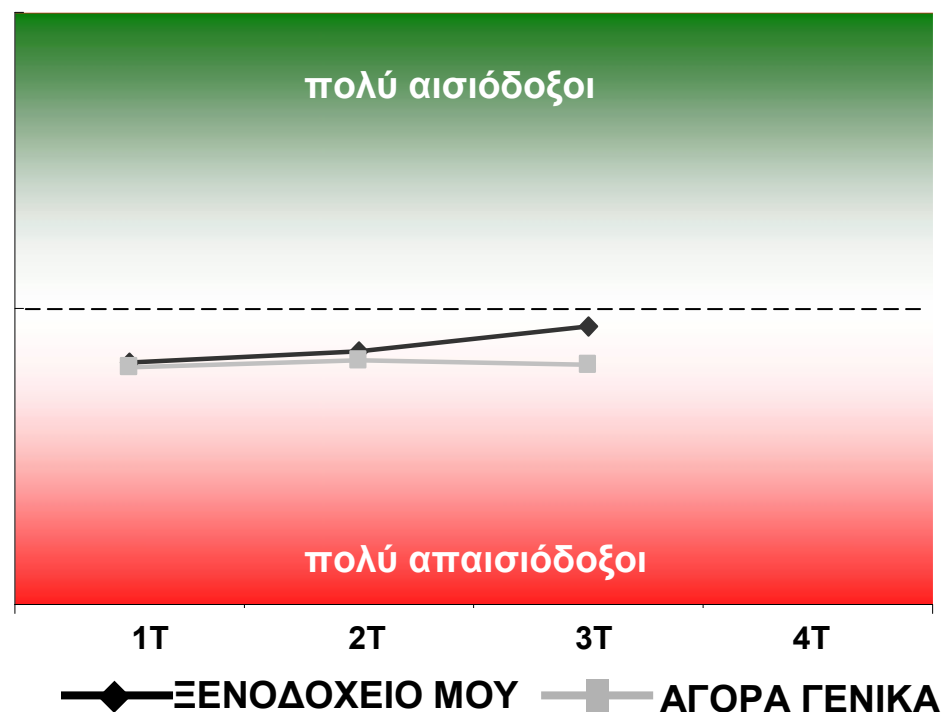
Ένα πολύ μικρό ποσοστό αναμένει αυξήσεις άνω του 2%.

Ξενοδοχεία 2*

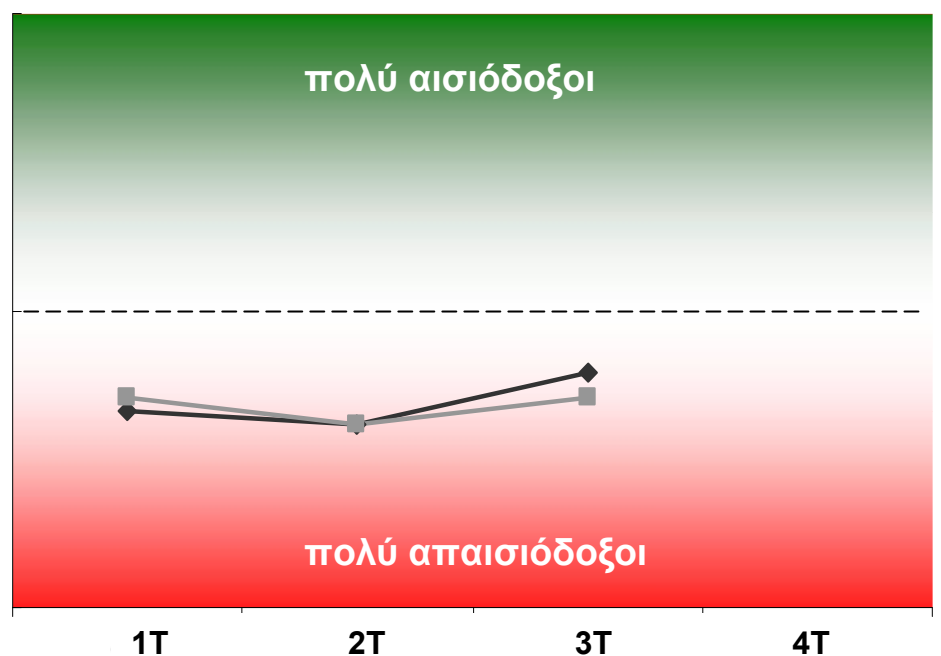
Οι ξενοδόχοι μονάδων 2* παραμένουν απαισιόδοξοι αν και η κατάσταση δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο Τρίμηνο ιδιαίτερα για για τις μονάδες τους.

Θα μπορούσε να οφείλεται και αυτό στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας που οδηγεί ένα μέρος της πελατείας μονάδων 3* σε μονάδες 2*;

Πληρότητα



ARR

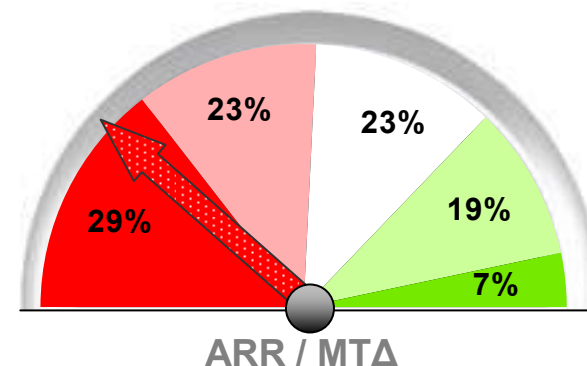
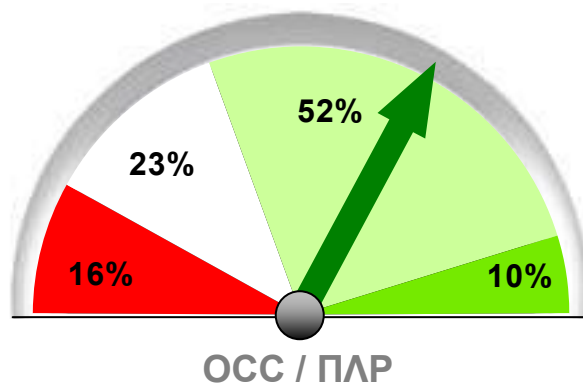


**Ξενοδοχεία
Αθηνών**

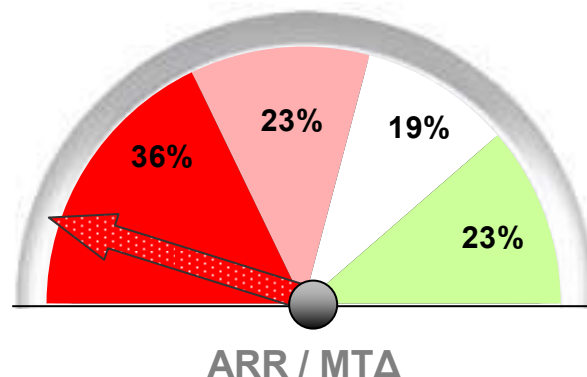
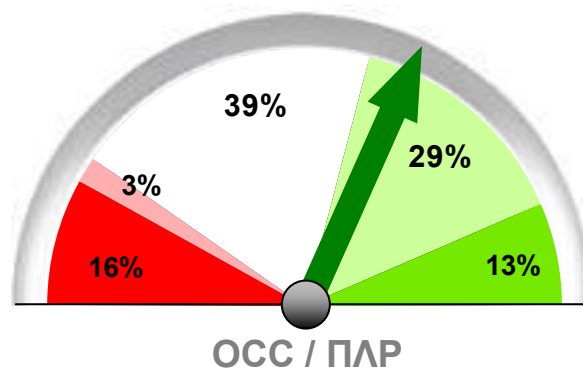
Αν και το 2^ο Τρίμηνο ήταν δύσκολο για την Αθήνα με απεργίες και αναταραχές, οι ξενοδόχοι είναι σχετικά αισιόδοξοι για το 3^ο Τρίμηνο αναφορικά με τα επίπεδα πληροτήτων. Αντιλαμβάνομαστε ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η καμπάνια που έγινε στην Expedia.

Από την άλλη πλευρά η πίεση στις τιμές εξακολουθεί να υφίσταται.

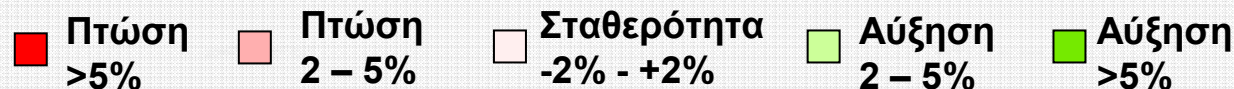
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



% απαντήσεων που αναμένουν

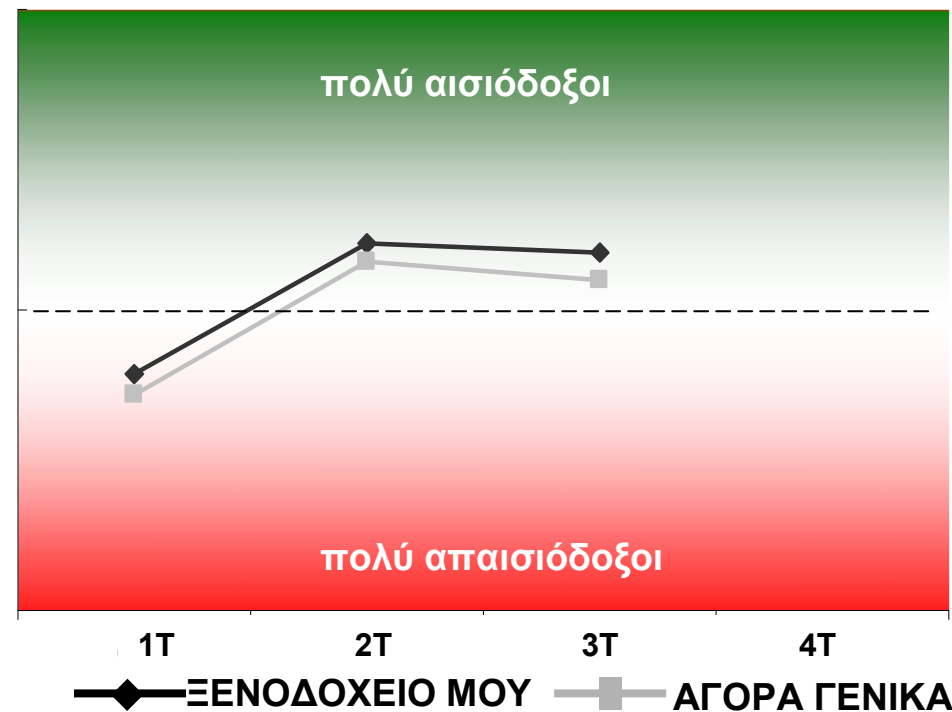


Ξενοδοχεία
Αθηνών

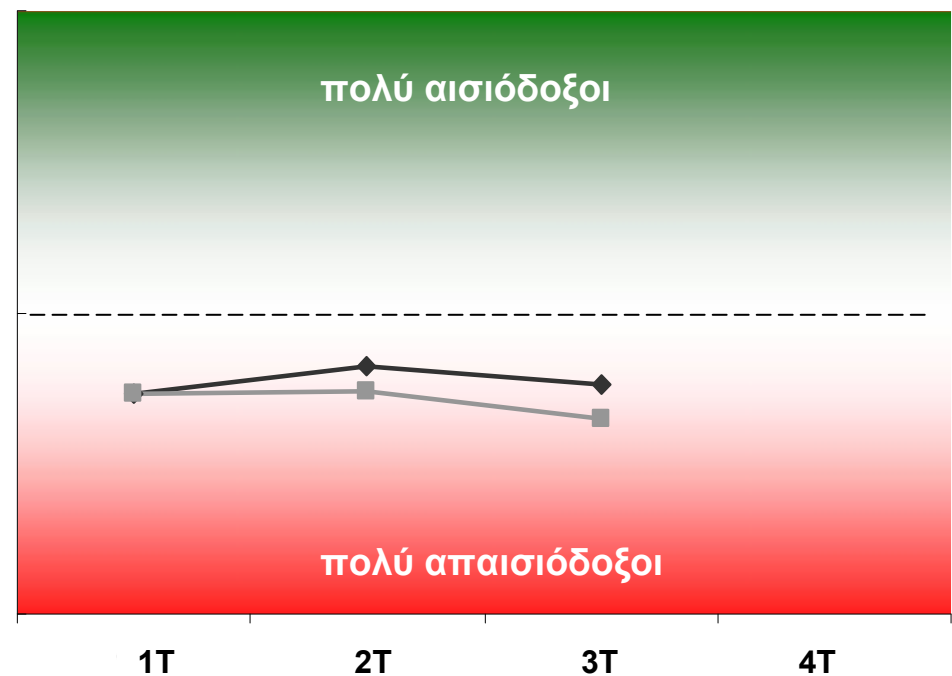
Η βελτίωση του δείκτη πληρότητας μεταξύ 1^{ου} και 2^{ου} Τριμήνου είναι εντυπωσιακή αλλά οι προσδοκίες του 3^{ου} Τριμήνου σταθεροποιούνται σε ένα οριακά χαμηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας.

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται επιδείνωση του δείκτη ARR.

Πληρότητα



ARR

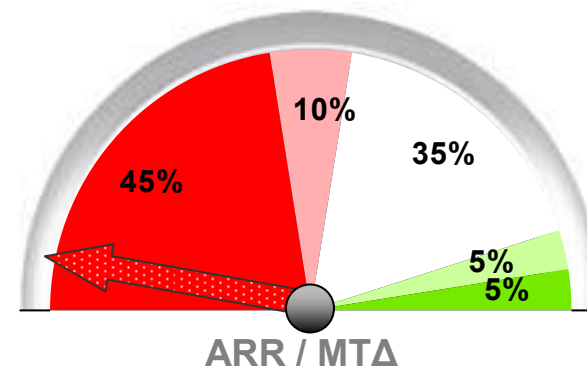
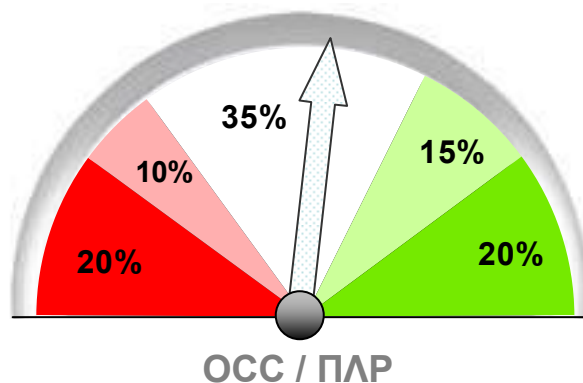


**Ξενοδοχεία
Θεσσαλονίκης**

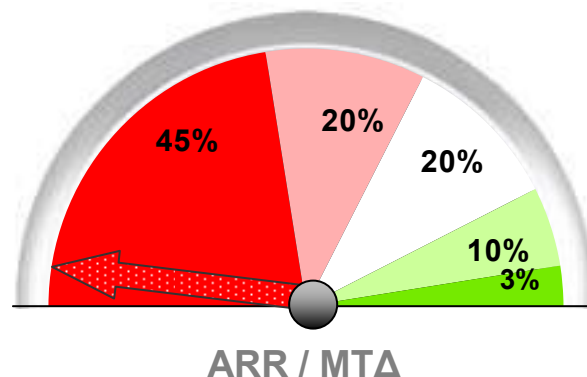
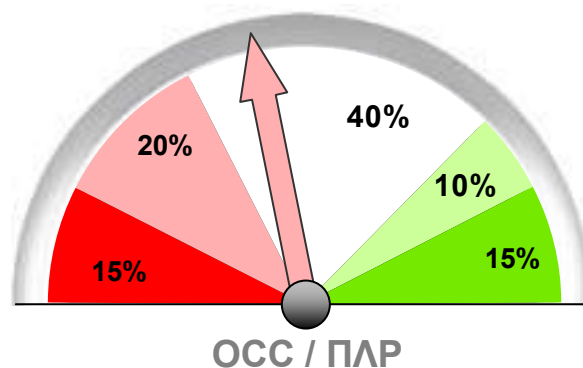
Οι ξενοδόχοι είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις τιμές για τις οποίες αναμένουν σημαντική πτώση.

Η εικόνα για τις πληρότητες είναι περισσότερο ανάμεικτη με αναμενόμενη σταθεροποίηση της πληρότητας για τα δικά τους ξενοδοχεία και μικρή πτώση για την αγορά γενικά.

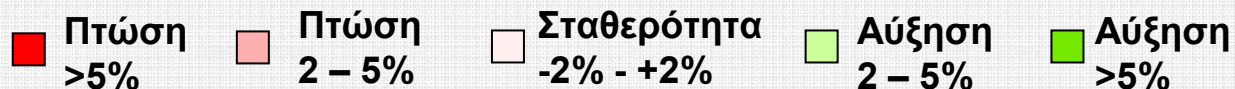
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



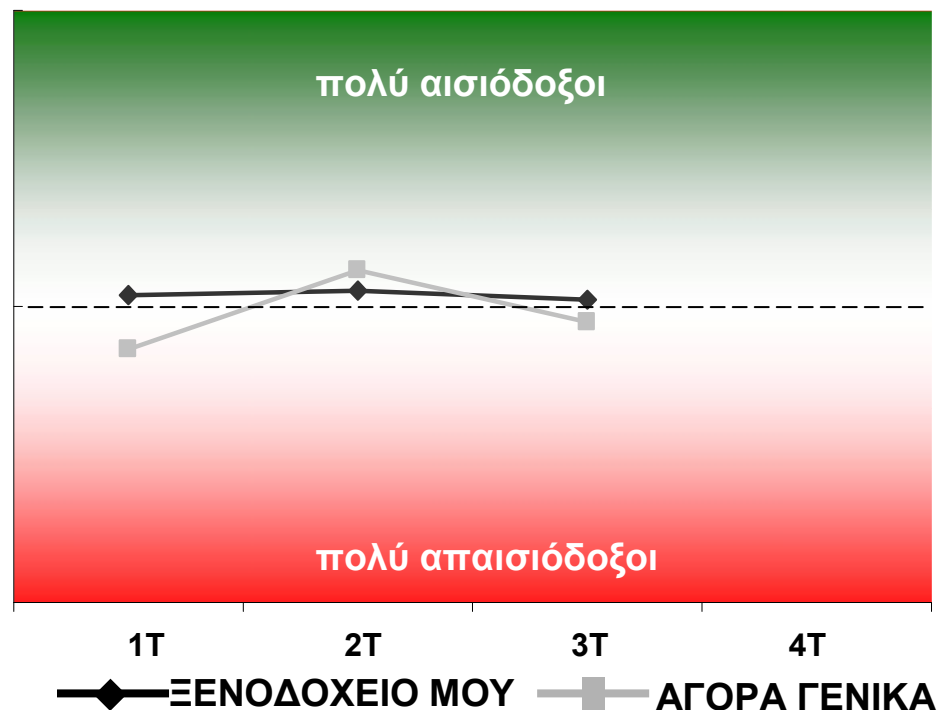
% απαντήσεων που αναμένουν



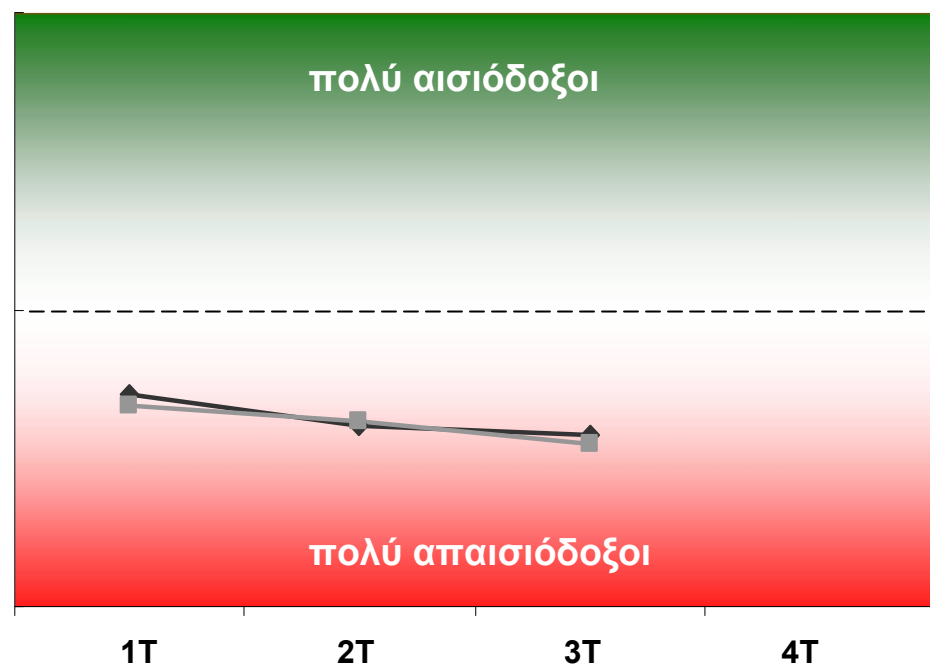
Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης

Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης είναι οι πλέον απαισιόδοξοι του δείγματος της έρευνας αναφορικά με την εξέλιξη του ARR, έχοντας εισέλθει «βαθεία» μέσα στην κόκκινη ζώνη. Αναφορικά με την Πληρότητα, οι προσδοκίες τους είναι πιο ουδέτερες. Φαίνεται ότι η ύφεση σε συνδυασμό με την αύξηση προσφοράς κλινών, είχαν βαρύ τίμημα.

Πληρότητα



ARR

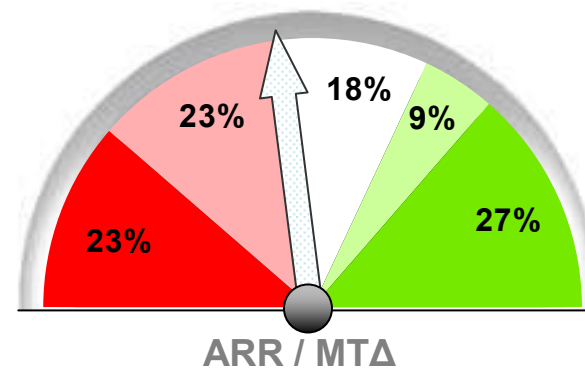
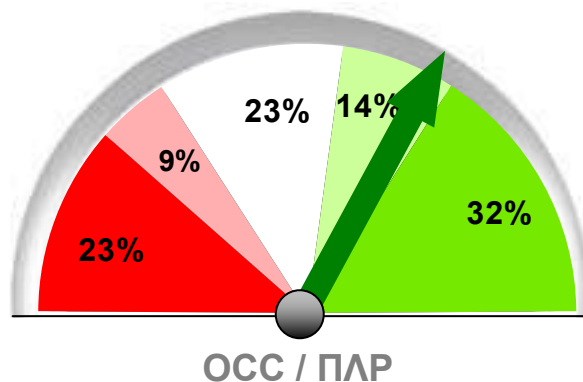


«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

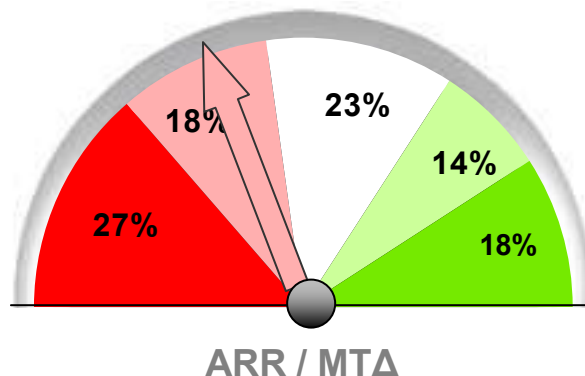
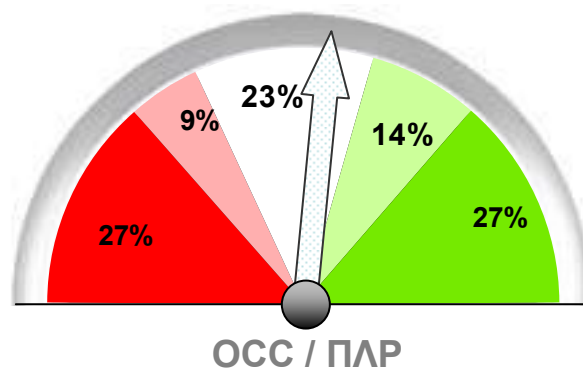
Ξενοδοχεία
Άλλων Πόλεων

Οι ξενοδόχοι σε πόλεις πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης αναμένουν αύξηση πληροτήτων και σταθεροποίηση τιμών για τα ξενοδοχεία τους.

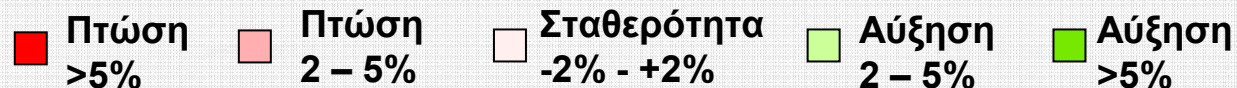
Για την Αγορά Γενικά, η εικόνα είναι περισσότερο απαισιόδοξη, χωρίς όμως να υπάρχουν ακρότητες.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



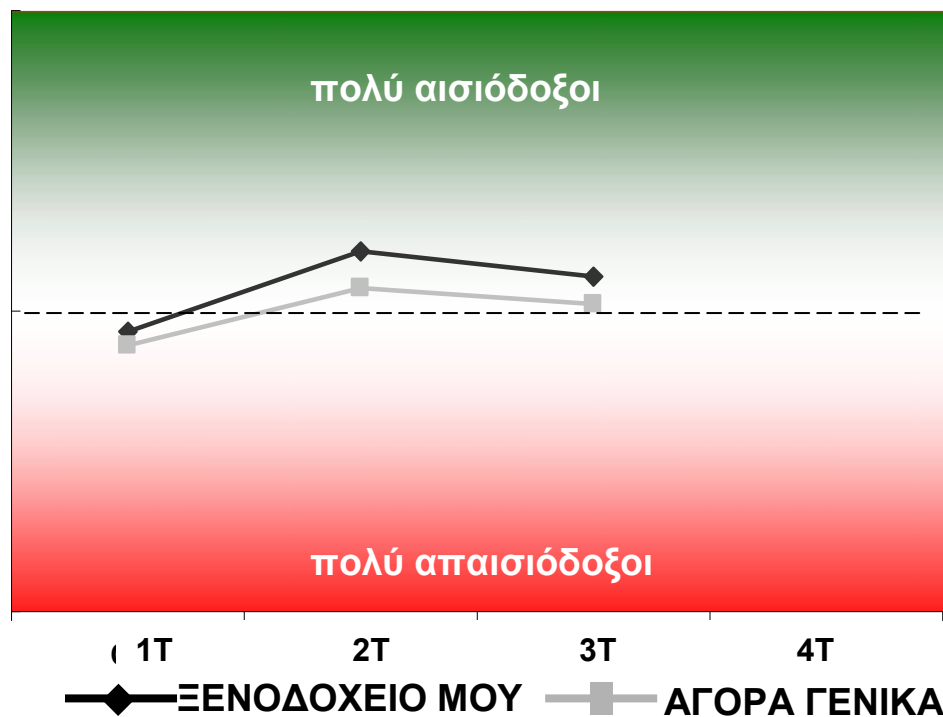
% απαντήσεων που αναμένουν



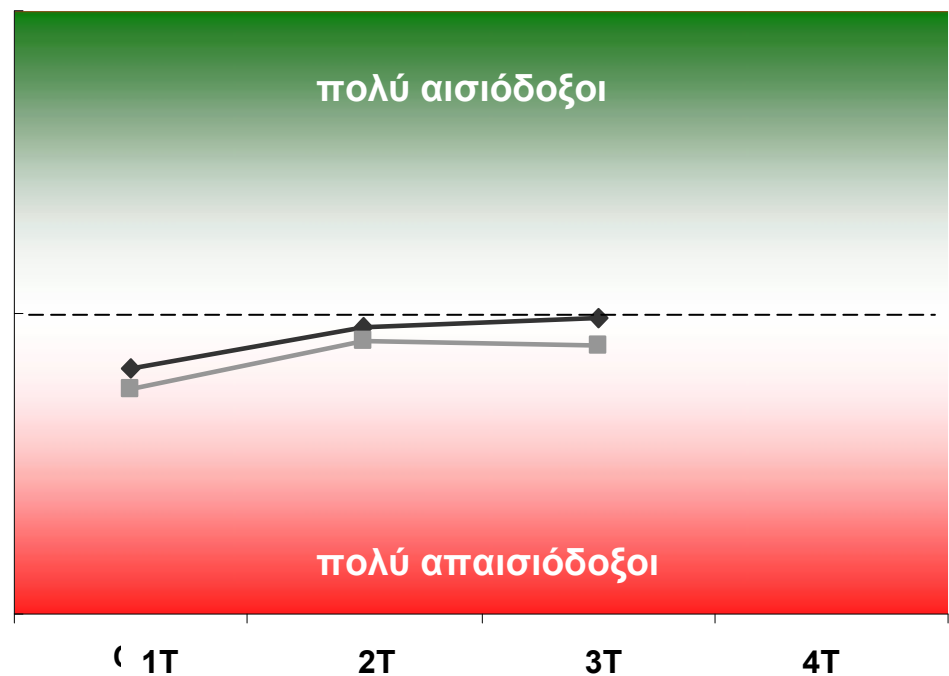
Ξενοδοχεία
Άλλων Πόλεων

Η γενικότερη τάση είναι σταθερή, χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των Τριμήνων - οι εκτιμήσεις για την πληρότητα είναι καλύτερες από αυτές για τις τιμές.

Πληρότητα



ARR

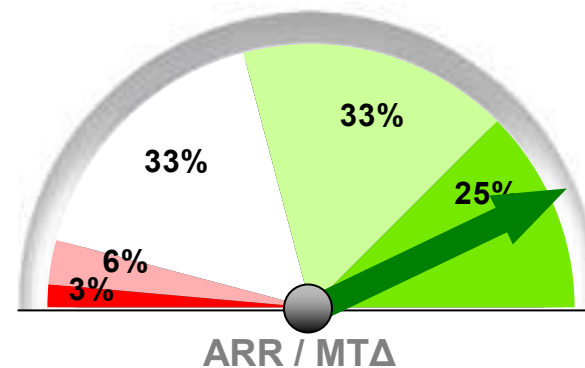
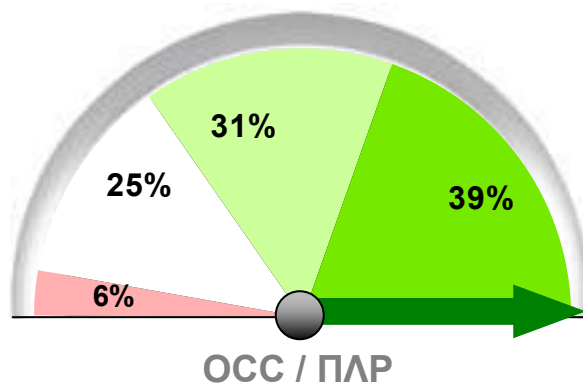


«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥ»

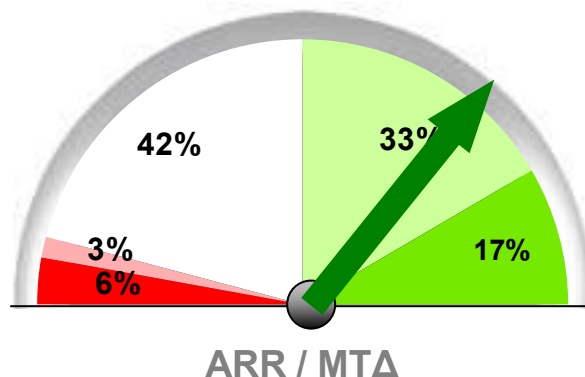
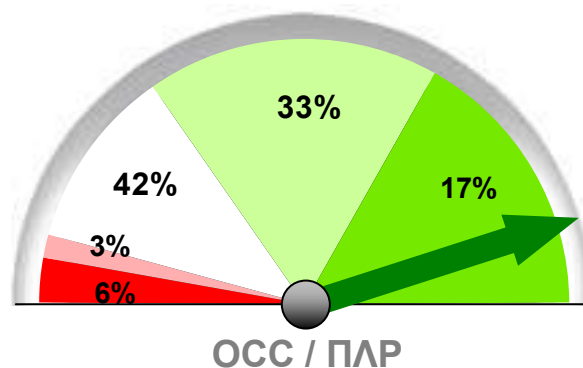
Ξενοδοχεία Κρήτης

Οι ξενοδόχοι της Κρήτης παραμένουν πολύ αισιόδοξοι και το 3^ο Τρίμηνο. Κανείς τους δεν αναμένει πτώση μεγαλύτερη του 5% στην πληρότητα ενώ το 70% αναμένει αύξηση μεγαλύτερη του 2% και 58% αναμένει αύξηση μεγαλύτερη του 2% και στο ARR.

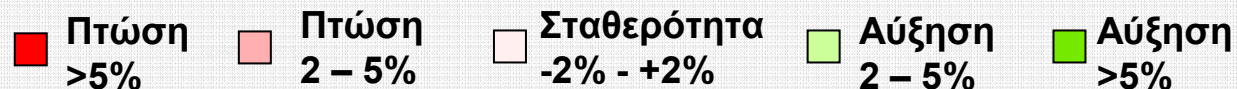
Οι προσδοκίες για την αγορά γενικά είναι κατά τι χειρότερες, αλλά και αυτές κινούνται σε πολύ θετικά επίπεδα.



«ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ»



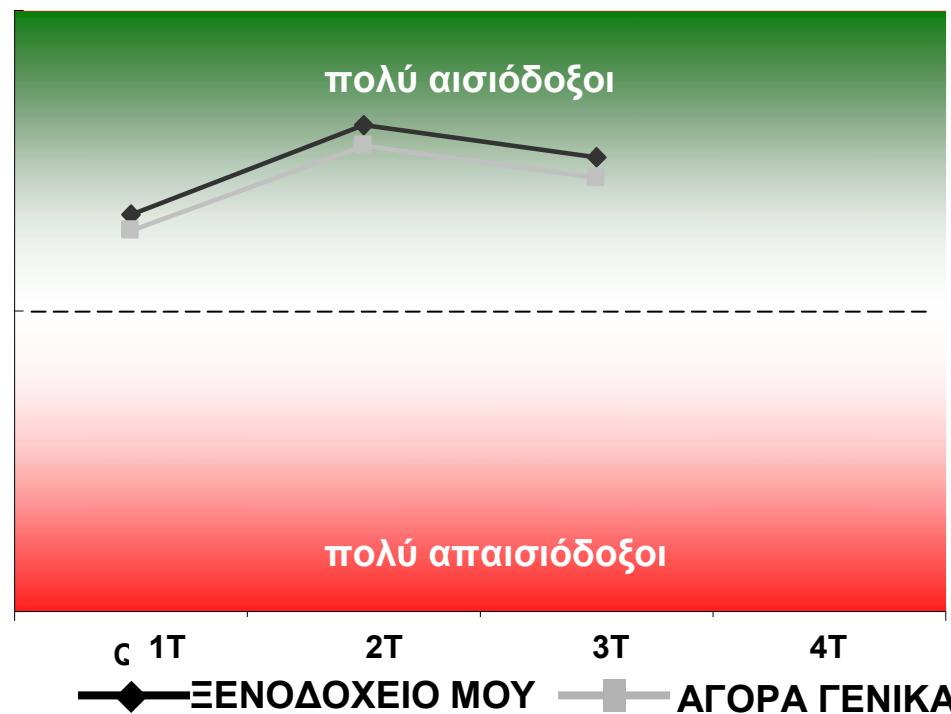
% απαντήσεων που αναμένουν



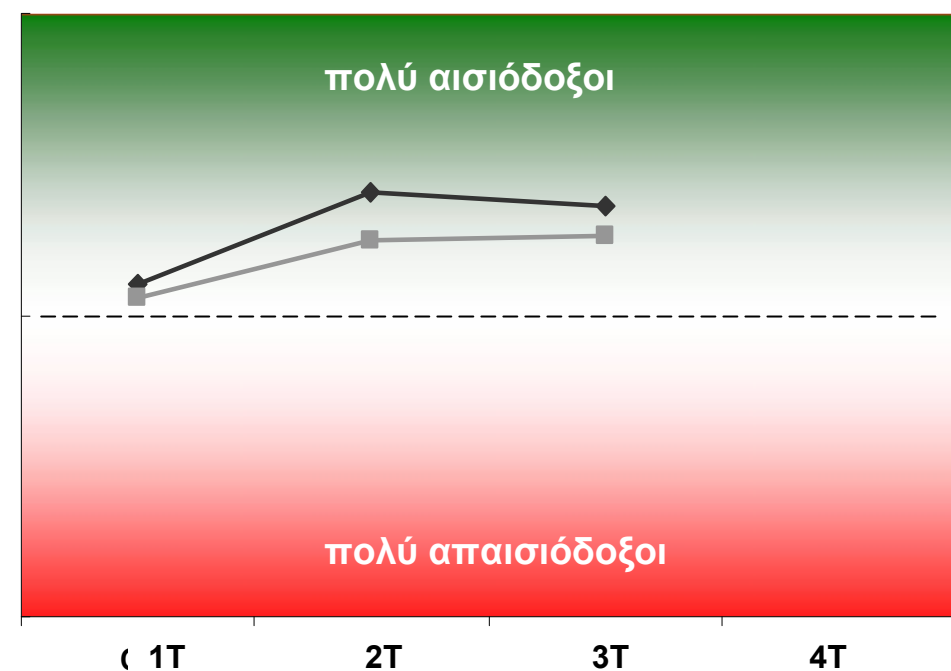
Ξενοδοχεία Κρήτης

Οι ξενοδόχοι της Κρήτης εξακολουθούν να είναι οι πλέον αισιόδοξοι του δείγματος της έρευνας, με όλους τους δείκτες να κινούνται στην έντονα πράσινη ζώνη.

Πληρότητα



ARR



Βαρόμετρο Τουρισμού τρίτο τρίμηνο 2011

Εκτιμήσεις Ξενοδοχειακού Κλάδου

gbr
consulting

Σέκερη 4
106 74 Αθήνα
T: 210 3605002
F: 210 3606935

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

