



WWW.SZKOLENIAHOTELI.PL

STYCZEN 2021

BADANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ HOTELI I OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH 2020/2021

W styczniu 2021 roku przeprowadziliśmy wśród hotelarzy obiektywną ankietę dotyczącą ich sytuacji ekonomicznej. Wyniki ankiety pokazują prawdziwą sytuację hotelarzy w Polsce. Mogą być bardzo przydatne do lobbowania rządu o prawdziwe wsparcie finansowe, równe z tym, jakie dostają hotele w innych krajach UE.

200
obiektów

ANKIETA OPARTA JEST
NA PRÓBIE
REPREZENTATYWNEJ
GRUPY HOTELI I
OBIEKTÓW W POLSCE.
200 OBIEKTÓW
REPREZENTUJE 8%
RYNKU.



70 75 54

WŁAŚCICIELI DYREKTORÓW MANAGERÓW

ANKIETA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA PRZEZ
KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ



4%
już upadło

4% OBIEKTÓW JUŻ
ZBANKRUTOWAŁO.

58.5% OBIEKTÓW OBAWIA
SIĘ PRZEJĘCIA.

19.5% SPRZEDAŁOBY SWÓJ
OBIEKT CHRONIĄC PRZED
UPADŁOŚCIĄ



71%
nie dotrwa do
wakacji

44%
ANKIETOWANYCH
NIE PRZETRWA
NASTĘPNYCH 3
MIESIĘCY.
KOLEJNYCH 27%
NIE PRZETRWA 6
MIESIĘCY

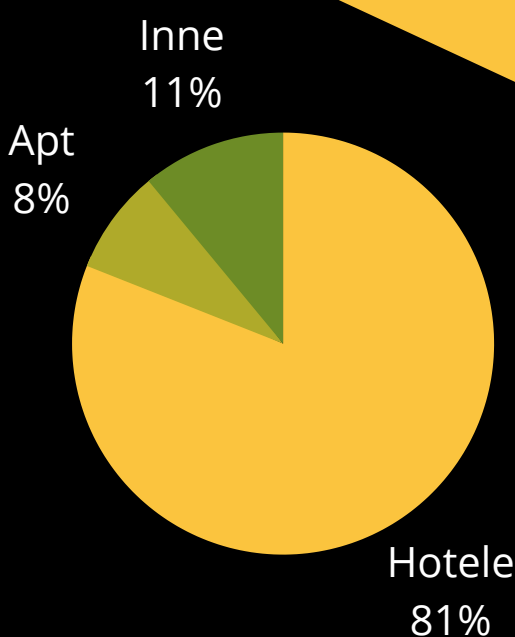


Poniższa analiza wyników przeprowadzonej ankiety odzwierciedla prawdziwą sytuację ekonomiczną hotelarzy w Polsce. Głównym jej celem jest pokazanie różnicy pomiędzy tym jak odbierają tą sytuację różne agencje (w tym rządowe), a faktyczną sytuacją ekonomiczną. W konsekwencji jak dotacje i pomoc rządu w postaci kolejnych tarcz jest nie adekwatna do potrzeb. Wyniki analizy pokazują też zagrożenie jakie upadłość hoteli niesie ze sobą dla całej gałęzi turystycznej w Polsce.



CHARAKTER OBIEKTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ANKIECIE

W ankiecie wzięło udział 200 obiektów.



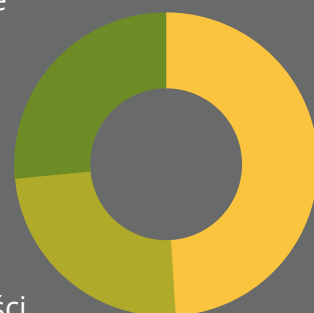
81% HOTELI

Ankieta dotyczy głównie obiektów hotelowych. Wśród wszystkich wypełniających **81%** reprezentuje hotele. Pozostali wypełniający to obiekty typu apartamenty (**8%**) i inne nieskategoryzowane obiekty (**11%**)

LOKALIZACJA OBIEKTÓW JEST REPREZENTATYWNA

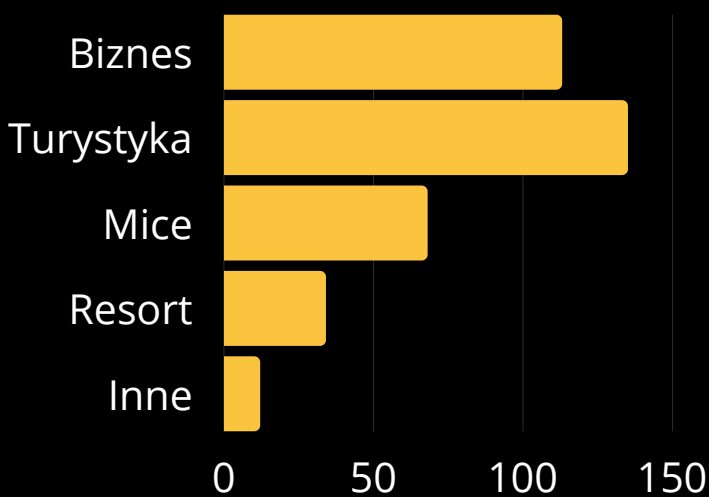
49% wypełniających ankietę reprezentuje obiekty w dużych miastach (pow. 500tys. mieszkańców).
24% reprezentuje obiekty z mniejszych miejscowościach.
26% to obiekty pozamiejskie.

obiekty pozamiejskie
26.5%



duże miasta
49%

mniejsze miejscowości
24.5%



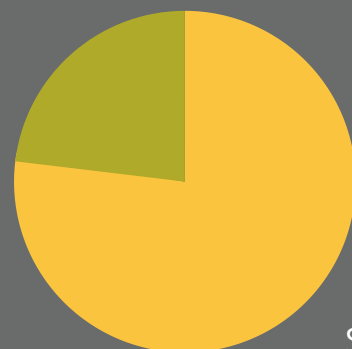
CHARAKTER OBIEKTÓW JEST ZRÓŻNICOWANY

Grupa ankietowanych reprezentuje przekrój różnego rodzaju obiektów adresujących swój produkt do specyficznego typu klienta: biznesowego, turystycznego, MICE'owego (grupy/konferencje), resortowego i innego.

76% HOTELI SIECIOWYCH

Zainteresowanie ankietą było szczególnie popularne wśród hoteli sieciowych. Odzwierciedla to ich zainteresowanie i zaangażowanie w sytuację. Hotele indywidualne charakteryzuje nieśmiałość w wypełnianiu ankiet. Jeden obiekt nie zgodził się dzielić informacjami pomimo anonimowości.

Indywidualny
23.1%



Sieciowy
76.9%



7 OBIEKTÓW WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Ze względu na liczne kontrowersje związane z różnicą w sytuacji ekonomicznej pomiędzy obiektami skarbu państwa, a obiektami prywatnymi, analiza weźmie pod uwagę sytuację tych obiektów na tle prywatnych.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE ANKIETY:

JAK DŁUGO JESTEŚ W STANIE UTRZYMAĆ OBIEKT (PRZED UPADŁOŚCIĄ), W PRZYPADKU PRZEDŁUŻENIA OBECNYCH OBOSTRZEŃ EPIDEMICZNYCH?

Odpowiedziało 200 obiektów

DO 3 MIESIĘCY

Wg ankiety, w przypadku przedłużających się obostrzeń epidemicznych, **46% hoteli i 25% apartamentów** zmuszonych będzie do ogłoszenia upadłości.

Problem dotyczy głównie hoteli nie sieciowych.

85% hoteli, które nie przeżyje trzech miesięcy to hotele indywidualne.

Dla porównania, tylko **1%** hoteli, które upadną w ciągu 3 miesięcy jest własnością skarbu państwa.

DO 6 MIESIĘCY

Kolejnych 3 miesięcy nie przetrwa **25% hoteli i 38% apartamentów**.

W SUMIE W CIĄGU 6 MIESIĘCY, CZYLI DO WAKACJI, UPADNIE 71% HOTELI I 63% APARTAMENTÓW.

Ilość upadłych hoteli sieciowych podwoi się i będzie stanowić **24%** hoteli.

Biorąc pod uwagę obiekty, które już zbankrutowały, z 200 obiektów ankietowanych, 6 miesięcy przetrwa tylko **51 (!!!)**, z których **43** to hotele.

Traktując ankietowanych jako grupę reprezentatywną: wg GUS w Polsce w roku 2019 było zarejestrowanych 2 635 hoteli. Jeśli nic się nie zmieni, w 2021 roku będzie istnieć **566** hoteli!

60% obiektów państwowych przetrwa naturalnie..

OPIS BRANŻY TURYSTYCZNEJ W POLSCE

Wg Polskiego Instytutu Ekonomicznego bezpośredni udział turystyki w tworzeniu polskiego PKB w 2018r. wynosił **1.3%**. Całkowity udział (branże okołoturystyczne) wynosił **4%**.

W 2019 roku **7.5mln** turystów zagranicznych, i **28.2mln** turystów krajowych skorzystało z bazy noclegowej w Polsce. W sumie turyści krajowi i zagraniczni wydali **62.2mld** złotych. Polska zajmuje **42** miejsce w światowym Indeksie Atrakcyjności i Konkurencyjności Turystycznej.

WPŁYW SYTUACJI EKONOMICZNEJ HOTELI NA BRANŻĘ TURYSTYCZNĄ

Zmniejszenie bazy noclegowej w Polsce naturalnie odbije się na całej gospodarce turystycznej w Polsce.

Wg analityków McKinsey ("Trends that will define 2021—and beyond") ruch turystyczny będzie powracać po pandemii dużo szybciej niż biznesowy. To spowoduje międzynarodowy wyścig hoteli, krajów, poszczególnych rządów i org, turystycznych po klienta. W sytuacji upadłości ponad 70% obiektów w Polsce oraz wszystkich około-branżowych biznesów, nasz kraj drastycznie straci swoje miejsce w światowym Indeksie Atrakcyjności i Konkurencyjności Turystycznej.

Oznaczać to będzie duży spadek ilości turystów krajowych, którzy przekierują swoje podróże za granicę oraz znaczne osłabienie przyjazdowej turystyki zagranicznej. Suma strat z tym związanych może wynieść nawet **44mld zł**.

KONKLUZJE

Potrzebna jest realna pomoc finansowa dla hoteli i obiektów.

Nie można postrzegać sytuacji w całej branży przez pryzmat państwowych hoteli. Straty spowodowane upadkiem branży hotelowej jakie państwo poniesie, będą dużo większe niż pomoc jakiej teraz potrzebują hotele.

Nie można zakładać, że otwarcie obiektów rozwiąże problem.

Otwarcie obiektów w trybie bezpiecznym spowolni kryzys hoteli, ale go nie rozwiąże.

Problemem jest stan finansowy spowodowany brakiem popytu wynikający ze światowych restrykcji.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA PAŃSTWA ODNOŚNIE BRANŻY HOTELARSKIEJ

W celu przedstawienia działań rządu odnośnie branży hotelarskiej, stworzona została chronologia wydarzeń. Obejmuje ona kalendarz rozwoju pandemii w kraju, który połączony jest z historią mobilności Polaków. Następnie w odpowiednich datach umieszczono restrykcje jakie nałożył na hotele rząd.

źródła:

<https://covid19.apple.com/mobility>

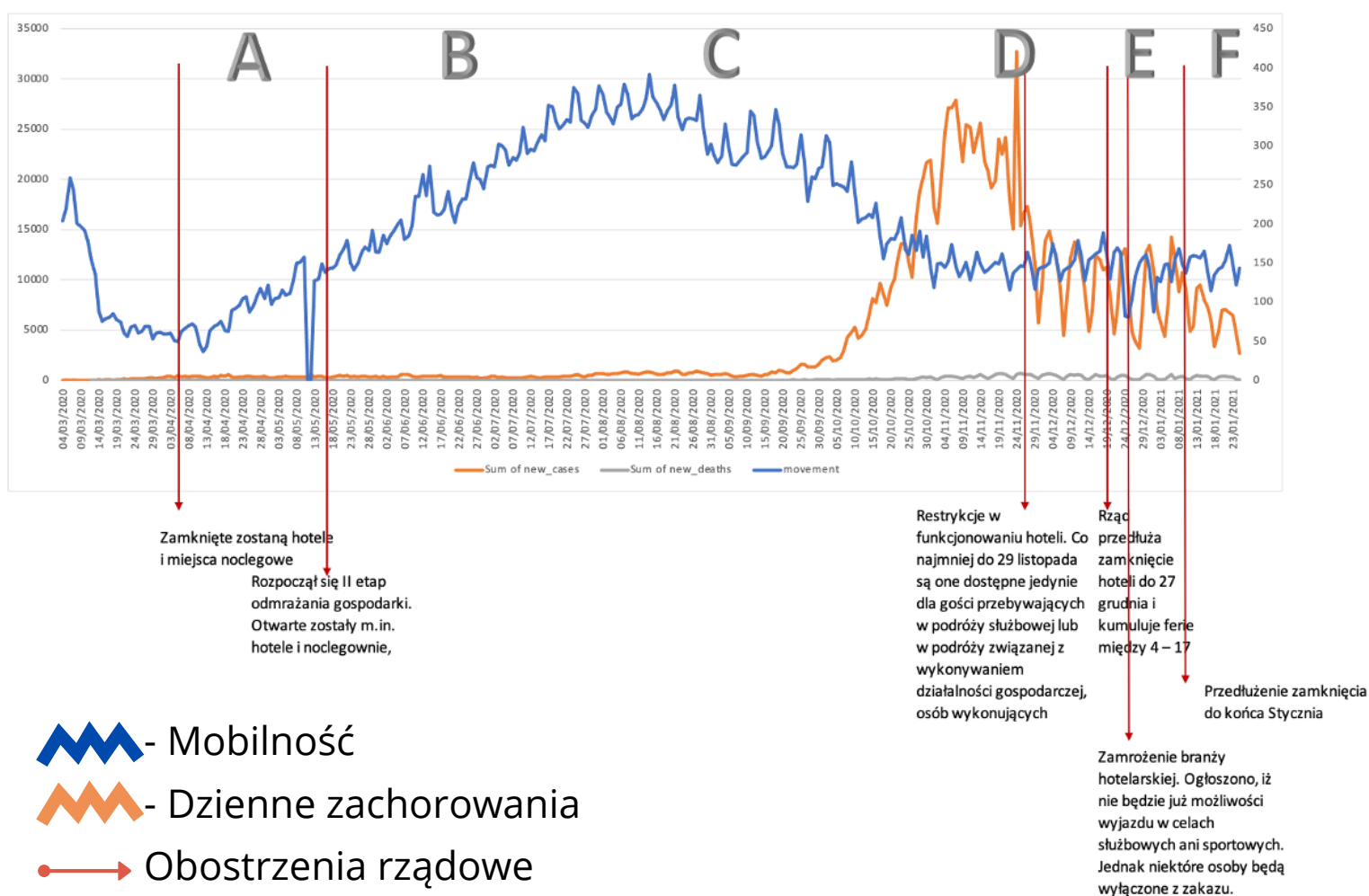
<https://ourworldindata.org>

<https://www.onet.pl>

<https://pfr.pl/tarcza.html>



kumulacyjna ilość zakażeń:	2,554	8,742	19,739	28,577	36,951	49,515	67,372	91,514	253,688	712,972	1,102,096	1,438,914
dzienna ilość zakażeń:	243	363	471	376	262	726	502	1,552	11,742	21,854	13,750	3,332
dzienna ilość przyp. Śmiert.:	10	15	14	7	9	18	6	30	87	303	470	52



256

Ilość dziennych zachorowań w dniu zamknięcia hoteli 31 marca

12 881

Średnia dzienna zachorowań w ciągu 30dni na przełomie paźd./list. Hotele otwarte

7 329

Średnia dzienna zachorowań w styczniu. Hotele zamknięte.

A Okres kiedy mamy 300-400 zakażeń dziennie. Rząd zamyka obiekty.

Zamknięcie obiektów nie wpływa na mobilność Polaków, ani spadek zakażeń.

B - Okres wakacyjny, Otwarcie hoteli, dzienny stan zakażeń utrzymuje się na poziomie okresu A. Otwarcie obiektów nie wpływa na ilość zakażeń. Mobilność wzrasta wraz z okresem wakacyjnym.

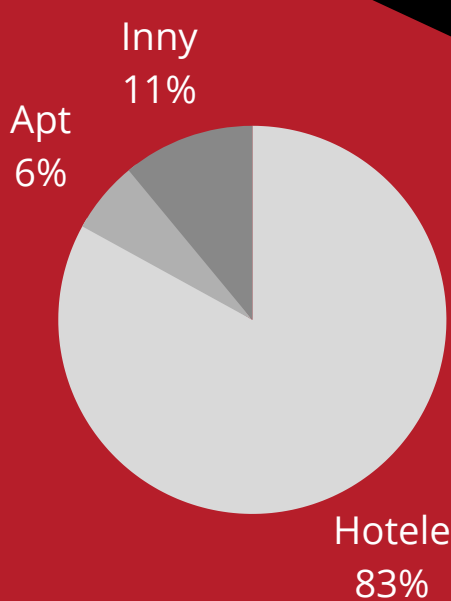
C - Z końcem wakacji mobilność spowalnia, ale liczba zachorowań wzrasta dwukrotnie. Powodem najprawdopodobniej jest wzmożona mobilność w okresie B.

D - Plony wysokiej mobilności z czerwca, lipca i sierpnia zaczynają owocować. Zakażenia i śmiertelność są jedną z najwyższych w Europie. Mobilność spowalnia prawie do okresu A. Wprowadzenie obostrzeń w hotelach nie wpływa na mobilność. Spadek zakażeń po wprowadzeniu obostrzeń związany jest z niższą o dwa razy ilością robionych testów.

E - Spadek mobilności i mniejsza ilość testów obniżają ilość zakażeń do 13tys. dziennie. Śmiertelność utrzymuje wysoki poziom. Zamknięcie hoteli nie wpływa na zmiany w mobilności, ani ilości zakażeń.

F - Ilość zakażeń spada do 3tys dziennie (!), mobilność utrzymuje się na poziomie z początku okresu B, kiedy hotele były otwarte. Pojawia się jednak decyzja o kontynuacji zamknięcia hoteli prawdopodobnie do końca lutego ?!?

SYTUACJA FINANSOWA HOTELI, A POMOC RZĄDOWA

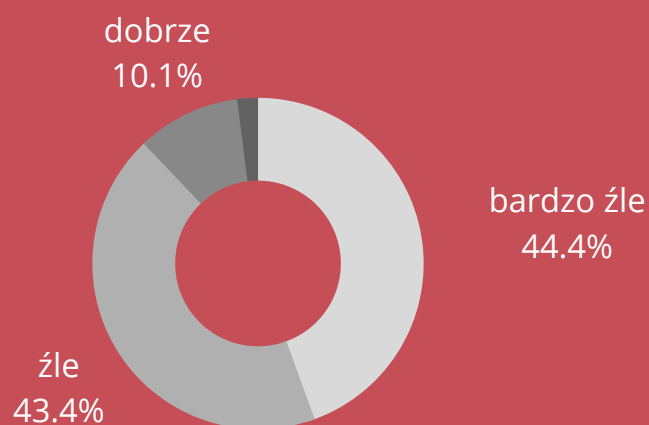


78,5% HOTELI SKORZYSTAŁO Z DOTYCHCZASOWEJ POMOCY RZĄDU

83% z nich to hotele, 6% Apartamenty, 11% Inne obiekty.

87% OBIEKTÓW OCENIA POMOC RZĄDOWĄ JAKO ZŁĄ LUB BARDZO ZŁĄ

Z 13.5% zadowolonych hoteli większość jest hoteli z dużych miast, które o okresie B mogły wykazać się jakimś obłożeniem. Świadczy to o przełożeniu sytuacji ekonomicznej obiektu na ocenę rządu.



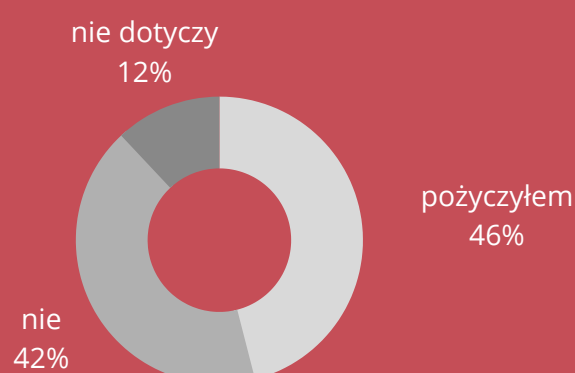
74% OBIEKTÓW ZWOLNIŁO CONAJMNIJ 20% PRACOWNIKÓW

Najwięcej zwolnień odbyło się w hotelach miejskich. Najbezpieczniejsze są obiekty poza miejskie. **29%** obiektów zwolniło ponad połowę (60%) lub więcej pracowników

46% OBIEKTÓW ZAPOŻYCZYŁO SIĘ JUŻ PRYWATNIE

Oszczędność kosztów wprowadzona do maksimum, masowe zwolnienia nie wystarczają na przeżycie. Prawie połowa obiektów zmuszona była zapożyczyć się, żeby przetrwać.

44% obiektów ma inne źródła przychodu, dzięki którym finansują swoje straty hotelowe.



KONKLUZJE

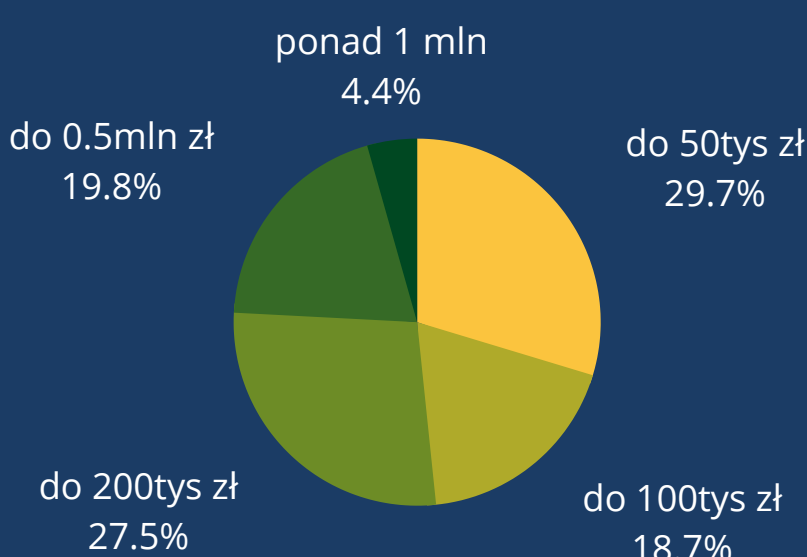
Powodem dla którego mamy jeszcze względnie niewiele bankructw, jest przedsiębiorczość właścicieli obiektów, którzy finansują straty hotelu pożyczkami lub z innych własnych źródeł. Ale jest to tylko kwestia czasu. Biorąc pod uwagę, że 58% obiektów nie ma możliwości finansowania własnego, większość jest zdana na pomoc rządu. Dlatego nie można przewidywać przyszłości hoteli na podstawie tego, jak hotele dały sobie radę do tej pory.

DLACZEGO DOTYCHCZASOWE WSPARCIE RZĄDU NIE JEST WYSTARCZAJĄCE?

Opracowanie własne

ŚREDNIO 1 HOTEL TRACI 310 000 ZŁ MIESIĘCZNIE

Ile miesięcznie traci hotel?



310 tys zł, na hotel, na miesiąc



WARTOŚĆ TARCZY FINANSOWEJ TO 100 MLD ZŁ, CO STANOWI 4,5 PROC. POLSKIEGO PKB.

Jeśli Premier mówi, że "wspomożemy aż do **670 tys.** beneficjentów subwencji" tzn, że średnio przeznacza **100 tys zł, na przedsiębiorstwo, JEDNORAZOWO.**

OD MARCA 2020 DO CZERWCA 2021 HOTELE STRACĄ 49 RAZY WIĘCEJ NIŻ DOTYCHCZASOWA POTENCJALNA RZĄDOWA POMOC...

...gdyby Hotele ją otrzymały

zdjęcie źródło: <https://pfr.pl/tarcza.html>



EFEKT:

STRATY HOTELI = 12.5MLD ZŁ
STRATY NA TURYSTYCE = 44MLD ZŁ

Statystycznie, w sumie, straty hoteli od marca 2020 do czerwca 2021 szacujemy na **12.5 mld zł.**

Straty z turystyki, jakie upadłe hotele wywołają, szacujemy na **44mld zł.**

OTWARCIE HOTELI NIE JEST ROZWIĄZANIEM. JEST RATUNKIEM KONIECZNYM I BEZPIECZNYM, ALE CZĘŚCIOWYM.

PROBLEMEM JEST BRAK POPYTU.

DO POWROTU PEŁNEJ TURYSTYKI JEDYNIENIE DOTACJE RZĘDU 12.5MLD ZŁ SĄ W STANIE URATOWAĆ HOTELE, A PAŃSTWO OD CZTEROKROTNIE WIĘKSZYCH STRAT W PRZYCHODZIE!