



Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie

Stan na dzień 11.03.2020

Znaczenie turystyki i branży spotkań w Warszawie:

1. Zatrudnienie
2. PKB
3. Dochody budżetowe

W Warszawie zameldowanych jest niemal 1,8 mln mieszkańców. W 2018 roku miasto odnotowało ponad 10 mln przyjazdów turystów i ponad 13,5 mln przyjazdów odwiedzających jedno-dniowych. Średnia deklarowana kwota wydatków turystów zagranicznych podczas pobytu wyniosła 1.655 zł. Przyjazdy turystów krajowych stanowiły natomiast 73% ruchu. Wydali oni średnio 438 zł podczas swojego pobytu w stolicy. Z przytoczonych danych wynika, że turyści zagraniczni, których jest mniej niż turystów krajowych, generują porównywalny do turystów krajowych dochód dla gospodarki miasta, ponieważ ich średnie wydatki podczas pobytu w Warszawie są kilkakrotnie większe.

Turystyka to licząca się gałąź gospodarki Warszawy.

Liczba zatrudnionych w szeroko pojętej branży turystycznej w 2018 roku wyniosła ponad 90 tys. osób. W ostatnich latach wkład branży turystycznej w PKB Warszawy kształtuje się w okolicach 6% (w 2016 roku było to ponad 15 mld zł). Warszawa posiadała w 2018 roku niemal 45 tys. miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania (600 obiektów w tym 99 hoteli). Na portalu Airbnb oferowanych było ponad 4 tys. obiektów do wynajęcia w ramach gospodarki współdzielenia.

Silnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego jest przemysł spotkań.

Biorąc pod uwagę wskaźnik CIMI (Competitiveness Index of Meeting Industry), Warszawa jest najbardziej konkurencyjnym miastem polskim na międzynarodowym rynku spotkań. W 2019 Warszawska Organizacja Turystyczna zebrała szczegółowe informacje o 15.720 wydarzeniach dla 2.773.932 uczestników – są to dane z ok. 40 obiektów hotelowych, kongresowych i targowych. Należy pamiętać, że w stolicy znajduje się ponad 200 głównych obiektów konferencyjno-eventowych, więc łączna liczba wszystkich wydarzeń i ich uczestników w Warszawie w 2019 roku znacząco przekracza podane liczby.

Branża reprezentowana w Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Liczba hoteli	35 (21 członków)
Liczba obiektów kongresowo-eventowych	9
Liczba agencji MICE, touroperatorów	21
Liczba organizatorów atrakcji turystycznych	12
Liczba muzeów i instytucji kultury	17
Liczba restauracji	16 (10 członków)
Liczba innych podmiotów	21
Ogółem liczba podmiotów członkowskich	111



Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie

Stan na: 11.03.2020

Odpowiedzi udzieliło 45 respondentów o sytuacji w 56 podmiotach (firmach)

Rodzaj przedsiębiorcy	Jaka jest skala Państwa dotychczasowych strat z tytułu odwołanych: wydarzeń, grup turystycznych, rezerwacji i innych działań kontraktowych?	Jakie Państwo prognozują dalsze straty i jaka może być ich konsekwencja dla Państwa przedsiębiorstw, jeśli sytuacja z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie ulegnie zmianie lub się pogorszy?
Hotele (odpowiedzi dotyczą 11 podmiotów)	<ul style="list-style-type: none">- łączna strata z tytułu utraconych rezerwacji 417 000 PLN, tylko na okres marzec-maj 2020- dotychczasowo anulowane rezerwacje na kwotę 516 000 PLN- styczeń 2020 w porównaniu ze styczeń 2019: spadek o 7,3 %- luty 2020 w porównaniu z lutym 2020 roku: spadek o 22%- sześć dni marca 2020 roku w porównaniu z pierwszymi sześcioma dniami marca 2019: spadek o 27%, a szacowany spadek w całym marcu to 35%.- znaczna część eventów i rezerwacji jest przeniesiona na późniejsze terminy 2020- aktualny stan strat odnotowanych (potwierdzone anulacje) na dzień dzisiejszy: 6 000 000 PLN- aktualnie poniesione straty na miesiące luty-czerwiec 2020 sięgają 20%	<ul style="list-style-type: none">- prognozowana kwota straty pomiędzy 300 000 PLN, a 645 000 PLN na każdy miesiąc dla 3 hoteli- straty będą zdecydowanie większe niż poniesione dotychczas 516 000 PLN- prognozujemy również straty na najbliższe dwa kwartały przy utrzymującym się trendzie: 10 000 000 PLN- prognozowane konsekwencje: wysyłanie pracowników na bezpłatne urlopy; zwolnienia; bankructwo i upadek hotelu- prognozowane straty na kolejne miesiące to 40% spadek sprzedaży



<p>Obiekty kongresowo-targowe (odpowiedzi 4 dotyczą podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- organizatorzy blisko 90% wydarzeń zaplanowanych od marca do kwietnia zwróciło się do nas z prośbą o znalezienie alternatywnego terminu- zmniejszenie przychodów z najmu powierzchni o ok. 25%- odwołano wydarzenie zaplanowane na koniec lutego- przeniesienie wydarzenia z marca na czerwiec 2020- dotychczas poniesione straty to 300 000 - 400 000 PLN obejmujące tylko wynajem powierzchni. Anulacja wydarzeń generuje jednak dodatkowe koszty związane z pracą podwykonawców w obiekcie- anulacja 7 imprez masowych zaplanowanych w marcu 2020	<ul style="list-style-type: none">- zamknięcie obiektu i likwidacja kilkudziesięciu miejsc pracy w przypadku braku wydarzeń dłużej niż 2 miesiące- prognozowane straty na okres kwiecień-sierpień 2020 sięgają 800 000 PLN
<p>Touroperatorzy, agencje MICE (odpowiedzi 9 dotyczą podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- aktualnie 25% mniejsze przychody- „I i II kwartał jest wręcz tragiczny. Jesteśmy na początku roku a już możemy określić ten rok jako stracony”- spadek obrotów o 40%- straty w wysokości 400 000 PLN- ponad 70% biznesu anulowane lub przeniesione na kolejne miesiące	<ul style="list-style-type: none">- wydarzenie targowe traci 11 wystawców; strata ok. 35 000 PLN- ryzyko odwołania wydarzenia targowego, które spowoduje straty ok 200 000 PLN- prognoza dalszych spadków do 60-70%- możliwa konieczność redukcji etatów oraz likwidacja firmy- prognozowane straty: 3 000 000 PLN



	<ul style="list-style-type: none">- odwołano międzynarodową konferencję: strata około 40 000 PLN- seria grup turystycznych z Indii odwołana- seria grup z Turcji odwołana (4 grupy na kwiecień)- grupa z Włoch odwołana- 3 grupy do Włoch na wrzesień wstrzymane- grupa z Cypru do Polski – decyzja w zawieszeniu- eventu dla 200 osób anulowany- straty firmy rzędu 95%- spadek rezerwacji o 35%- spadek liczby sprzedanych miejsc o 41%- spadek wartości sprzedaży o 50,53%- spadek wartości sprzedaży o 79,88%- spadek 25% w obrotach- kongres o wartości ok. 1 500 000 PLN przeniesiony na jesień- kongres o wartości ok. 800 000 PLN odwołany	<ul style="list-style-type: none">- prognozujemy zwolnienia jeśli sytuacja się utrzyma nawet jedynie tylko kilka tygodni- ryzyko odwołania kolejnych wydrzeń konferencyjnych związana z potencjalną stratą 300 000 PLN, co spowoduje zwolnienia i likwidację firmy- ryzyko zamknięcia firmy, likwidacja ok. 20 miejsc pracy- konieczność zwolnień, więc w konsekwencji zatrzymanie rozwoju firmy- odwołanie dużego projektu marketingowego budującego wizerunek Polski i Warszawy – wizyta studyjna dla 120 klientów zagranicznych
Organizatorzy atrakcji turystycznych	<ul style="list-style-type: none">- 500 osób w odwołanych rezerwacjach przyjazdów z zagranicy (utracone korzyści ok. 7 500 PLN)	<ul style="list-style-type: none">- spadek zysków w marcu i kolejnych miesiącach prognozujemy na ok. 30%



<p>(odpowiedzi dotyczą 9 podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- anulacja ok. 15% wcześniej potwierdzonych wycieczek- 30% mniej zamówień na nowe wycieczki- straty w lutym na ok. 50 000 PLN- 90% zanik ruchu klientów indywidualnych (z 9 eventów otwartych dla turystów w lutym zorganizowaliśmy 1)- średnio 3 grupy firmowe w tygodniu odwołują eventy- 50% spadek frekwencji na warsztatach dla klientów z Polski- obserwujemy mocną zmniejszoną liczbę zapytań oraz rezerwacji od klientów indywidualnych- zwiększenie anulacji o ok. 10% dla rezerwacji grupowych na wydarzenia artystyczne prywatne- zwiększenie anulacji o 5-7% dla rezerwacji indywidualnych na wydarzenia artystyczne regularne- zwiększenie anulacji o 40% na wydarzenia dla firm (gra miejska i integracja)- poziom anulacji grup sięga 80%	<ul style="list-style-type: none">- konieczność redukcji zatrudnienia (w nadchodzących miesiącach) lub zamknięcie firmy (do końca roku)- szacowane straty na kwiecień to ok. 40 000 PLN, a na maj ok. 80 000 PLN- konieczność redukcji kosztów i etatów, ryzyko czasowego lub stałego zamknięcia firmy- do czerwca prognozowane są anulacje 90% rezerwacji firmowych na gry miejskie, 80% koncertów prywatnych, wzrost anulacji rezerwacji indywidualnych do 45%. Konsekwencje: brak przepływu finansowego, brak środków na pokrycie kosztów stałych: czynsz, wynagrodzenia pracowników, ZUS. Diametralna zmiana planu finansowego i rozwoju działalności przedsiębiorstwa. Zahamowanie rozwoju firmy.- ryzyko zwolnień grupowych i likwidacja firmy
<p>Institucje kultury (odpowiedzi dotyczą 6 podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- anulacja 8 konferencji na łącznie 450 osób	<ul style="list-style-type: none">- prognozowane straty z tytułu odwołania lekcji muzealnych to ok. 63 200 PLN



	<ul style="list-style-type: none">- odwołano ponad 600 osób zwiedzających z grup zorganizowanych- straty z tytułu spadku obrotów w sklepie z pamiątkami to 27 380 PLN- liczba indywidualnych rezerwacji odwołanych to około 200 osób- starty na chwilę obecną to ok. 160 000 PLN i będą rosły- odwołane od lutego do końca maja wszystkie wycieczki z Izraela oraz wiele z USA- straty z tytułu spadku frekwencji – ok. 46 000 PLN- straty z tytułu odwołanych rezerwacji – 7 215 PLN- spadek odwiedzających o 50%- spadek frekwencji w placówce kultury jest wyraźnie widoczny i bez wątpienia pogłębi się- znaczący spadek frekwencji w placówce- anulacja grup zwiedzających na łączną liczbę ponad 5 800 osób równoznaczna ze stratą finansową ponad 200 000 PLN- w jednej z placówek instytucji nie odnotowano obniżenia frekwencji	<ul style="list-style-type: none">- szacujemy, że w bardzo krótkim czasie (okres miesiąca) utracimy płynność finansową i nie będziemy w stanie utrzymać placówki (czynsz, pensje)- prognozowany jest spadek przychodów z tytułu umów sponsorskich, biletów, sprzedaży usług przewodnickich, lekcji szkolnych, pamiątek i wydawnictw muzealnych- ryzyko zamknięcia instytucji- w przypadku zamknięcia placówki na każde 21 dni utrata przychodów sięgnie ponad 470 000 PLN- anulacja potwierdzonych wydarzeń wiąże się z utratą przychodów na poziomie ponad 110 000 PLN
Restauracje	<ul style="list-style-type: none">- 4 eventy przeniesione na dalszy termin na ok 600 osób łącznie	<ul style="list-style-type: none">- w ciągu najbliższych 3 miesięcy konieczność redukcji zatrudnienia o



<p>(odpowiedzi dotyczą 11 podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- spadek liczby indywidualnych gości zagraniczny oraz grup turystycznych o ok. 20%- odwołanie potwierdzonych rezerwacji indywidualnych gości zagranicznych o ok. 70%- odwołanie potwierdzonych rezerwacji grup turystycznych o ok. 55%- spadek liczby biznesowych spotkań krajowych o ok. 30%- spadek przychodów o około 20%- anulacja 4 grup powodująca stratę 30 000 PLN- straty dotychczasowe to ok. 80 000 PLN	<p>ok. 50%, wzrost cen o ok. 25%, a także konieczność renegeacji kwoty wynajmu lokalu</p> <ul style="list-style-type: none">- prognozowane straty to 120-150 000 PLN miesięcznie
<p>Inne podmioty (odpowiedzi dotyczą 3 podmiotów)</p>	<ul style="list-style-type: none">- anulacje grup turystycznych na poziomie ok. 20-30%- dotychczas poniesione straty to ok. 25% spadek obrotów w lutym 2020- spadek liczby klientów o ok. 35%- poniesione straty sięgają 95% zleceń na łączną kwotę 7 000 000 PLN	<ul style="list-style-type: none">- prognozowany dalszy spadek anulacji do 40%- prognozowany spadek obrotów na marzec 2020 sięga 40%- ryzyko likwidacji firmy