

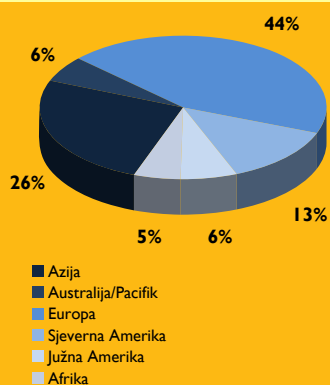


SVJETSKI REZULTATI ISTRAŽIVANJA HOTEL MARKET SENTIMENT SURVEY

Veljača 2009.

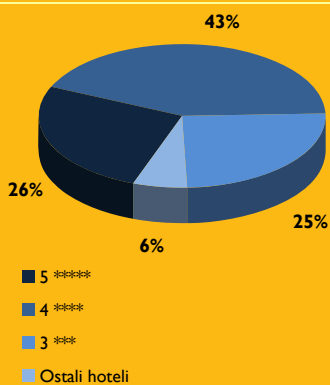
STRUKTURA ODGOVORA

PO REGIJAMA



STRUKTURA ODGOVORA

PO HOTELSKIM KATEGORIJAMA



UVOD

Istraživanje pod nazivom "Horwath HTL Global Hotel Market Sentiment Survey" osmišljeno je kako bi svjetsko hotelijerstvo dobilo pregled tržišnih očekivanja za sljedećih 12 mjeseci. Istraživanje je fokusirano na predviđanje zauzetosti, prosječnih cijena soba i ukupnoga prihoda.

Hotelijeri su, osim navedenoga, procijenili utjecaj ključnih čimbenika koji utječu na kretanje potražnje te, također, potražnju svakog od glavnih tržišnih segmenata.

Ovo izvješće daje sažeti pregled rezultata na temelju odgovora prikupljenih iz 46 zemalja. Od ukupno 2.705 odgovora, 44% je dobiveno iz Europe, zatim iz Azije (26%), Sjeverne Amerike (13%), Južne Amerike (6%), Australije i Pacifika (6%) te Afrike (5%). Većina ispitanika je iz hotela s 4 zvjezdice (43%), zatim iz hotela s 5 zvjezdica (26%), 3 zvjezdice (25%) te iz ostalih hotela niže kategorije (6%).

U trenutku, u kojem je financijska kriza zahvatila sve dijelove svijeta, nije začuđujuće što većina svjetskih tržišta ima jednaka negativna predviđanja za 2009. godinu. Nadamo se, ipak, da će ova analiza pružiti koristan uvid u očekivanja različitih hotelskih tržišta diljem svijeta.



www.HorwathHTL.com

RANG OČEKIVANJA

Po regijama	Bodovi
1. Južna Amerika	9,7
2. Afrika	-20,7
3. Australija Pacifik	-34,1
4. Europa	-36,0
5. Sjeverna Amerika	-41,0
6. Azija	-41,2

5 vodećih zemalja	Bodovi
1. Indonezija	-4,3
2. Južna Koreja	-7,2
3. Norveška	-20,3
4. Južna Afrika	-20,9
5. Meksiko	-24,5

“Svjetski prosjek očekivanja od negativnih 34,2 boda jasno ukazuje da hotelijeri diljem svijeta očekuju pad performansi u 2009. godini.”

KRITERIJ RANGIRANJA

Znatno lošije	-150,0
Lošije	-75,0
Jednako	0
Bolje	75,0
Znatno bolje	150,0

RANG OČEKIVANJA

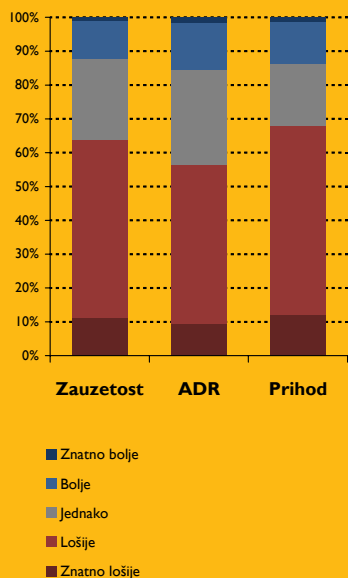
Kako bi izmjerili i usporedili rezultate pojedinih regija i zemalja, kreirali smo bodovnu skalu pomoću koje su izračunati prosječni bodovi općeg očekivanja temeljem svih pitanja. Bodovi su dodijeljeni svakom odgovoru te ponderirani. Bodovni raspon od -150 do +150 predstavlja raspon od potpunog pesimizma (-150), preko nepromijenjene situacije u odnosu na prethodnu godinu (0), do vrlo optimističnih očekivanja (+150).

Svrha uvođenja ranga očekivanja, odnosno bodova, jest također, u mogućnosti praćenja promjena tržišnih predviđanja, u budućim ovakvim istraživanjima koje će provoditi Horwath HTL.

Iz rezultata je razvidno da su očekivanja hotelijera svih zemalja znatno pogođena globalnom gospodarskom krizom. Temeljem prosječnih bodova svih svjetskih ispitanika (-34,2), prosječno svjetsko predviđanje tržišnih performansi je dosta pesimistično. Jedina regija koja je postigla pozitivan prosjek bodova je Južna Amerika, s postignutim rezultatom od 9,7. S druge strane, hotelijeri Sjeverne Amerike, koja uključuje tržišta uvelike pogođena globalnim gospodarskim padom kao što su SAD i Kanada, očekuju relativno tmurnu 2009. s obzirom na prosječne bodove od -41. Azijski hotelijeri imaju najpesimističniji pogled na ovu godinu, jer njihov prosječan rezultat iznosi -41,2, pri čemu Japan (-74,1), Singapur (-64,3) i Hong Kong (-52,7) predstavljaju najpesimističnije zemlje regije.

Pet vodećih zemalja (uzimajući u obzir dovoljan broj odgovora) s najvišim bodovnim očekivanjima su Indonezija (-4,3), Južna Koreja (-7,2), Norveška (-20,3), Južna Afrika (-20,9) i Meksiko (-24,5). Japan (-74,1), Slovačka (-68,4), Singapur (-64,3), Rusija (-58,9) i SAD (-54,8) čine posljednjih pet na rang listi tržišnih očekivanja.

STRUKTURA ODGOVORA



"64% hotelijera očekuje lošiju prosječnu zauzetost tržišta 2009. u odnosu na 2008., dok samo njih 15% vjeruje u poboljšanje."

PERFORMANSE TRŽIŠTA RANG

	Zauzetost	ADR	Prihod
1. Južna Amerika	23,5	NA	NA
2. Afrika	-16,7	8,9	-1,0
3. Europa	-52,0	-37,6	-51,8
4. Australija Pacifik	-53,1	-27,7	-47,3
5. Azija	-55,6	-50,5	-55,7
6. Sjeverna Amerika	-57,5	-42,0	-55,7

PERFORMANSE SVJETSKOG TRŽIŠTA

Prvo pitanje istraživanja odnosilo se na prognoze hotelijera vezane za performanse njihovog tržišta u 2009. u odnosu na 2008. godinu.

S obzirom na očekivanu zauzetost, općenito na tržištu, 64% hotelijera je odgovorilo da će situacija biti lošija, 24% da će ostati nepromijenjena, a 12% da će situacija biti bolja. Očito se očekuje da će financijska kriza utjecati na potražnju u svim svjetskim regijama.

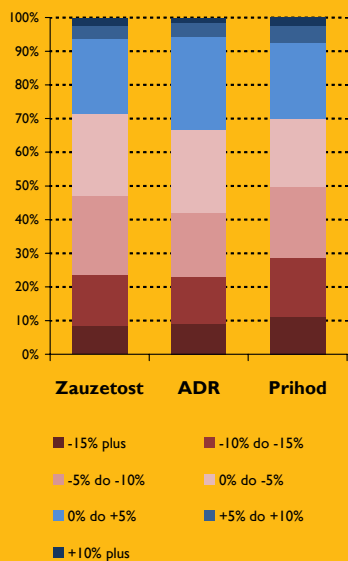
Većina hotelijera je izrazila vjerovanje u nepovoljnu realizaciju prosječnih cijena soba (ADR-a), s obzirom da je 57% ispitanika odgovorilo da će prosječni ADR na tržištu biti lošiji nego lani. 28% je navelo da se ADR neće promijeniti u odnosu na prošlu godinu, dok je 15% ispitanika bilo sigurno u performanse njihovog tržišta.

Prihod je nastavio isti trend pri čemu je većina ili 68% ispitanika, imala negativna očekivanja vezana za buduće prihode svog tržišta, jedva 18% je odgovorilo da će prihod pratiti prošlogodišnji trend, a 14% ih je bilo optimistično glede performansi 2009. godine.

Bodovi su iskorišteni za mjerenje prosjeka i sve regije, osim Južne Amerike, su zabilježile negativan rezultat. U Aziji je registriran najniži broj bodova (-54) jer sudionici istraživanja iz zemalja kao što su Kina, Singapur i Japan koje su u većoj mjeri oslonjene na svjetsku trgovinu, vjeruju u značajan utjecaj teške gospodarske situacije na performanse 2009. Iznad Azije, po rangui slijede Sjeverna Amerika (-51,8), Europa (-47,1), Australija/Pacifik (-42,7) i na vrhu Afrika (-3,0).

Južna Amerika je jedina regija koja je predvidjela rast zauzetosti (23,5 bodova) dok je Afrika, također jedina, regija koja ove godine očekuje poboljšanje ADR-a (8,9 bodova).

STRUKTURA ODGOVORA



“Temeljem globalnog prosjeka, očekuje se smanjenje sva tri pokazatelja u 2009. za oko 5%.”

PERFORMANSE HOTELA
RANG

	Zauze- tost	ADR	Prihod
1. Južna Amerika	49,7	49,7	49,7
2. Australija Pacifik	-14,0	0,0	-12,1
3. Sjeverna Amerika	-19,7	-7,8	-19,8
4. Europa	-22,2	-14,3	-26,1
5. Azija	-25,6	-24,2	-30,0
6. Afrika	-54,9	-27,3	-39,2

POSLOVANJE INDIVIDUALNIH HOTELA

Na drugom pitanju je svaki sudionik trebao procijeniti rast ili pad hotelskih performansi u 2009. u odnosu na 2008.

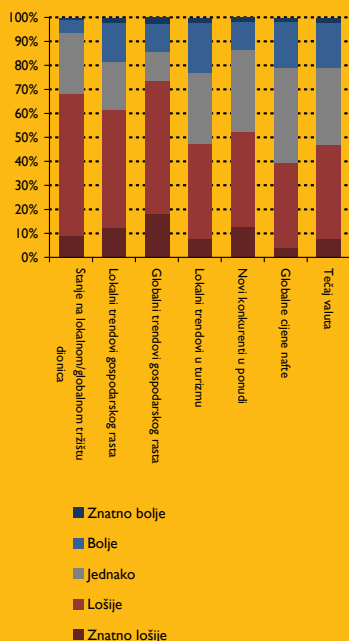
Kada su upitani, da li još uvijek očekuju rast performansi svojih hotela u 2009., 71% hotelijera je odgovorilo da će njihovi hoteli vjerojatno doživjeti pad zauzetosti. Također, 67% hotelijera vjeruje da će i ADR rezultirati na takav način, a 70% njih je odgovorilo da će i prihod slijediti isti trend. Samo nekolicina hotelijera vjeruje u poboljšane performanse: jedva 6% za zauzetost, 5% za ADR i 7% za prihod.

Na temelju svjetskih prosjeka, očekivanja po sva tri pokazatelja mjerena za 2009. godinu ukazuju na pad za oko 5 postotaka.

Izračunom prosječnih bodova po pojedinim regijama, samo je Južna Amerika, s 49,7 bodova, uspjela postići pozitivan rezultat. Nakon Južne Amerike slijede Australija/Pacifik sa -8,7, Sjeverna Amerika (15,7), Europa (-20,9), Azija (-26,6) te Afrika (-40,4).

Južna Amerika je jedina relativno optimistična regija u pogledu sva tri pokazatelja, s obzirom da je uspjela postići pozitivne bodove za svaki pokazatelj.

STRUKTURA ODGOVORA



"Hotelijeri su primarno zabrinuti gospodarskim trendovima u 2009."

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE HOTELA - RANG

1. Globalne cijene nafte	-18,5
2. Trendovi u lokalnom turizmu	-21,7
3. Tečajevi valuta	-24,8
4. Novi konkurenti u ponudi	-35,3
5. Lokalni gospodarski trendovi	-38,7
6. Lokalno/globalno tržište dionica	-55,1
7. Globalni gospodarski trendovi	-58,9

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE HOTELA

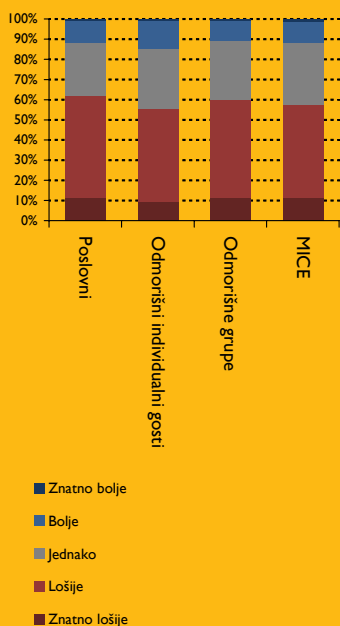
Svaki hotelijer je, također, trebao izraziti svoj stav o sedam čimbenika: (1) lokalno/globalno tržište dionica, (2) lokalni gospodarski trendovi rasta, (3) globalni gospodarski trendovi rasta, (4) lokalni trendovi u turizmu, (5) novi konkurentni u ponudi, (6) globalne cijene nafte i (7) tečajevi valuta, te kako će oni utjecati na performanse njihovih hotela u 2009. godini.

Globalni gospodarski trendovi rasta, zbog zabrinutosti oko pogoršanja svjetske ekonomije, imaju najveći udjel negativnih odgovora, 74%, što znači da većina sudionika istraživanja vjeruje da će pogoršanje globalnih ekonomskih uvjeta negativno utjecati na poslovanje. S druge strane, sa stabilizacijom cijena nafte, globalne cijene nafte imaju najmanji broj negativnih odgovora (39%). Hotelijeri su trenutno manje zabrinuti zbog utjecaja rasta cijena nafte na učestalost putovanja i potražnju za smještajnim kapacitetima.

Korištenjem bodova, svi čimbenici su postigli negativne rezultate, ukazujući na njihov negativan utjecaj na performanse. Sudionici istraživanja su zauzeli stav da će pogoršanje gospodarske krize vjerojatno najštetnije utjecati na hotelsko poslovanje, a što je razvidno iz najnižeg broja bodova za čimbenik globalnog gospodarskog rasta (-58,9). Sljedeći čimbenik na rang listi iznad bilo je stanje na lokalnom/globalnom tržištu dionica s negativnih 55,1 bodova, lokalni gospodarski trendovi (-38,7), novi konkurenti u ponudi (-35,3), tečajevi valuta (-24,8), lokalni trendovi u turizmu (-21,7) i globalne cijene nafte (-18,5).

Promatrajući pojedine regije, isključujući Afriku, sve regije vjeruju da će globalni gospodarski trendovi rasta imati najštetniji utjecaj na njihovom tržištu, zbog činjenice da je ovaj čimbenik postigao najniži rezultat u svim regijama. Azija i Europa su najmanje zabrinute za globalne cijene nafte, dok su obje Amerike i Australija/Pacifik najmanje zabrinute za tečajeve valuta što je vidljivo iz postignutih najviših rezultata ovih čimbenika u svakoj od navedenih regija.

STRUKTURA ODGOVORA



"Preko 50% hotelijera smatra da će performanse svih segmenata biti lošije"

PERFORMANSE TRŽIŠNIH SEGMENTA - RANG

1. Odmorišni individualni	-37,1
2. MICE	-41,8
3. Odmorišne grupe	-45,0
4. Poslovni	-45,7

PERFORMANSE TRŽIŠNIH SEGMENTA

Posljednje pitanje se odnosilo na mišljenje svakog sudionika o primarnim tržišnim segmentima potražnje: poslovni gosti, odmorišni individualni, odmorišne grupe i MICE (sastanci, incentivi, konferencije i događanja) te kakve su njihove očekivane performanse u 2009. godini.

Većina ispitanika je imala negativno mišljenje o budućim performansama svih segmenata, s obzirom da je preko 50% navelo da će performanse ova četiri segmenta biti lošije.

Uključujući sustav bodovanja kako bi se izračunao prosjek, svi segmenti su postigli negativne rezultate, ukazujući na opće mišljenje hotelijera o smanjenim performansama svih segmenata ove godine. Sudionici vjeruju da će poslovni segment biti najviše pogođen ove godine jer je postigao najniži ukupan broj bodova (-45,7). S obzirom na sadašnji utjecaj financijske krize na glavne korporacije diljem svijeta, ovakvo očekivanje nije začuđujuće.

Segment odmorišnih grupa, koji je tipično cjenovno najosjetljiviji od sva četiri istražena, je drugi segment s najslabijim performansama u 2009., s postignutih negativnih 45 bodova. MICE segment je zabilježio -41,8 dok su odmorišni individualni gosti postigli -37,1.

Nijedan tržišni segment nije postigao pozitivan rezultat u niti jednoj regiji. Odmorišni individualni gosti su postigli najviše bodove u Aziji, Australiji i Europi i to -38,2, -31,5 i -34,9, redom. MICE je postigao najveće bodove u Sjevernoj Americi (-44,1) i Africi (-3,1).

ZAKLJUČCI

Hotelijeri svih regija, uz izuzeće Južne Amerike, općenito očekuju tešku godinu vezano za generalne tržišne performanse i performanse individualnih hotela. Većina sudionika istraživanja predviđela je vjerojatan pad ovogodišnjih performansi, mjereno trima pokazateljima: zauzetošću soba, prosječnom cijenom sobe i ukupnim prihodom. Ipak, hotelijeri iz Indonezije, Mađarske i Meksika prosječno imaju nešto više pozitivna očekivanja od većine ostalih zemalja diljem svijeta te, zapravo, očekuju umjereno povećanje performansi u 2009. godini.

Iako je utjecaj na performanse svih sedam čimbenika procijenjen kao negativan, globalni gospodarski trendovi rasta su prihvaćeni kao najštetniji. Očito su ekonomske brige, bila to globalna ekonomija općenito, lokalni ekonomski trendovi ili performanse tržišta dionica, primarne za hotelijere diljem svijeta.

Slijedom navedenoga, nije neočekivano da je potražnja poslovnih gostiju prepoznata kao najteže pogođena u 2009. od svih primarnih segmenata.

Ostala izvješća

PO REGIJAMA

ASEAN Beneluks Europa Sjeveroistočna Azija Jugoistočna Europa

PO ZEMLJAMA

Australija Austrija Belgija Bugarska Kanada Kina
Hrvatska Češka Francuska Mađarska Indija Indonezija
Italija Japan Makedonija Crna Gora Meksiko Nizozemska
Norveška Rumunjska Srbija Singapur Slovenija Južna Afrika
Španjolska

PO GRADOVIMA / DESTINACIJAMA

Beijing Hong Kong Shanghai Shenzhen

Horwath HTL uredi

AZIJA PACIFIK

Auckland, Novi Zeland
Auckland@HorwathHTL.com

Beijing, Kina
Beijing@HorwathHTL.com

Hong Kong, SAR
HongKong@HorwathHTL.com

Honolulu, SAD
Hawaii@HorwathHTL.com

Jakarta, Indonezija
Jakarta@HorwathHTL.com

Kuala Lumpur, Malezija
KL@HorwathHTL.com

Mumbai, Indija
vthacker@HorwathHTL.com

Shanghai, Kina
Shanghai@HorwathHTL.com

Singapore, Singapur
Singapore@HorwathHTL.com

Sydney, Australija
Sydney@HorwathHTL.com

Tokyo, Japan
Tokyo@HorwathHTL.com

EUROPA

Amsterdam, Nizozemska
hoogendoorn@horwath.nl

Andorra la Vella, Andora
vmarti@HorwathHTL.com

Barcelona, Španjolska
vmarti@horwathconsulting.com

Belfast, Velika Britanija
michael.williamson@asmhorwath.com

Budapest, Mađarska
budapestoffice@horwathconsulting.net

Dublin, Irska
post@horbc.ie

Frankfurt, Njemačka
knospe@horwathhtl.de

Kiev, Ukrajina
afernandez@horwathhtl.com

London, Velika Britanija
jomahoney@horwathhtl.com

Madrid, Španjolska
vmarti@horwathconsulting.com

Moscow, Rusija
Moscow@horwathconsulting.net

Paris, Francuska
pdoizelet@horwathhtl.fr

Rabat, Maroko
glanfray@horwathhtl.fr

Rome, Italija
aiadecola@horwathhtl.it

Salzburg, Austrija
kploberger@horwathhtl.at

Tunis, Tunis
glanfray@horwathhtl.fr

Zagreb, Hrvatska
sanja.cizmar@horwath.hr

SJEVERNA/CENTRALNA AMERIKA

Atlanta, SAD
mbeadle@horwathhl.com

Dallas, SAD
rbesse@horwathhl.com

Denver, SAD
jmontgomery@horwathhl.com

Los Angeles, SAD
ynathraj@horwathhl.com

Mexico City, Meksiko
bbasave@horwath.com.mx

Montreal, Kanada
horwath@horwath-lariviere.com

Palm Beach, SAD
staylor@horwathhl.com

San Fransisco, SAD
jhiser@HorwathHTL.com

Santo Domingo, Dominikanska Republika
sotero@codetel.net.do

Toronto, Kanada
horwath@hhgi.com

JUŽNA AMERIKA

Buenos Aires, Argentina
ochudnobsky@HorwathHTL.com

AFRIKA

Cape Town, Južna Afrika
Capetown@HorwathHTL.co.za

SREDNJI ISTOK

Beirut, Libanon
kamelac@horwathac.com