



Η επίπτωση της κρίσης στους προμηθευτές των ξενοδοχείων



4 Μαρτίου 2009

Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

gbr
consulting

Βουκουρεστίου 31

106 73 Αθήνα

T: 210 36 05 002

F: 210 36 06935

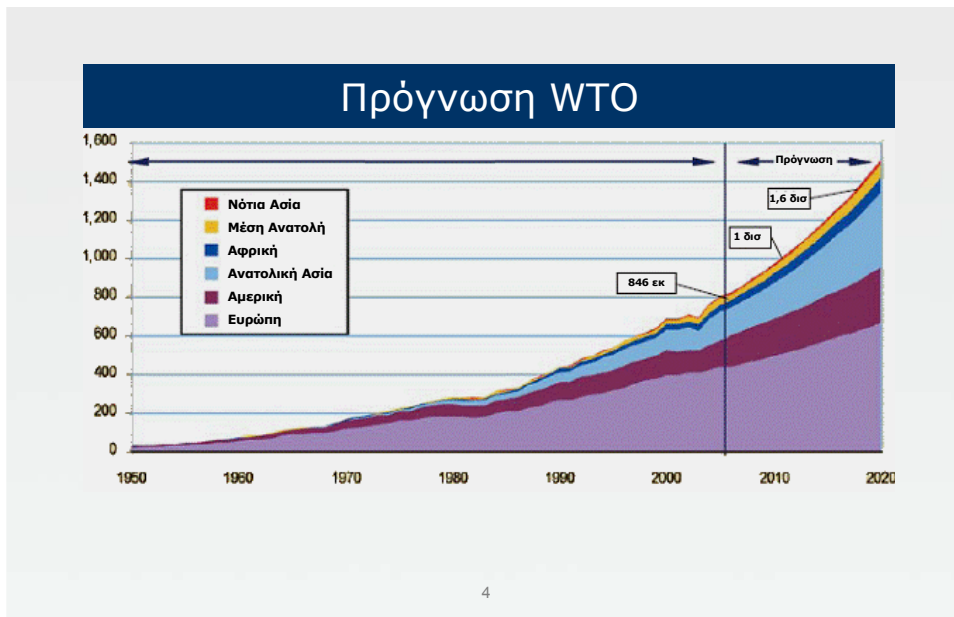
www.gbrconsulting.gr



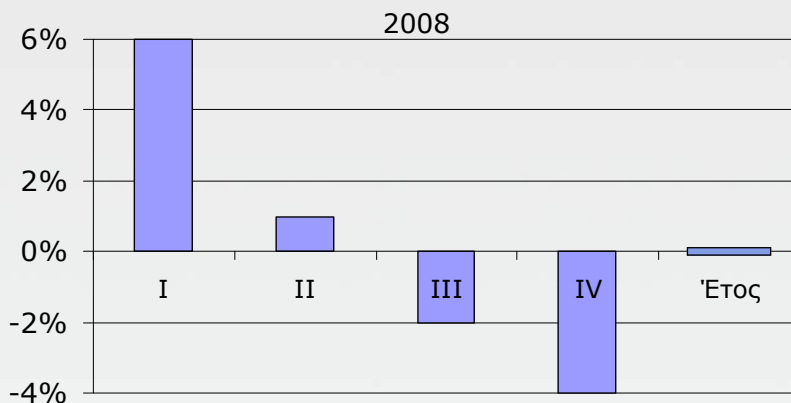
Εξελίξεις στον Τουρισμό



Παγκόσμιος Εξερχόμενος Τουρισμός



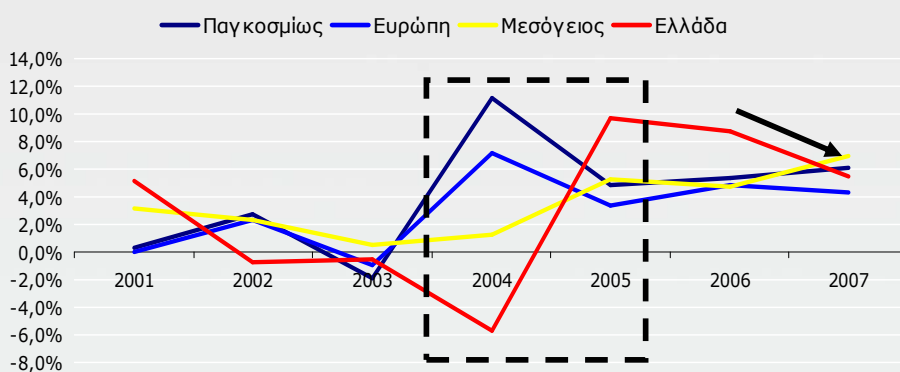
Tourism Barometer, Ιανουάριος 2009
 Εκτιμήσεις ΠΟΤ για Αφίξεις στην Ευρώπη



2009: Δείκτης Προσδοκιών: 65 έναντι 126 πριν ένα χρόνο

Ελλάδα: θα πληγεί επιπλέον από υποτίμηση λίρας και επεισόδια Δεκεμβρίου

Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης Αφίξεων



- Εκτιμήσεις για Ελλάδα για 2008 :
 - 0 έως -6% αφίξεις
 - + 3% στις εισπράξεις

Τι θα φέρει το 2009;

- + 3,5 εκ. άνεργοι στην ΕΕ => ανεργία κοντά στο 9,5% στην Ευρωζώνη και 10¼% στην ΕΕ μέχρι το 2010
- - 3,0 % στο ΑΕΠ της Βρετανίας
υποτίμηση Αγγλικής Λίρας ~1,1 Ευρώ (από 1,5+)
- - 2,3% στο ΑΕΠ της Γερμανίας
- - 1,8% στο ΑΕΠ της Γαλλίας
- - 2,0% στο ΑΕΠ της Ιταλίας
- - 2,0% στο ΑΕΠ της Ολλανδίας
- - 1,2% στο ΑΕΠ της Αυστρίας
- - 1,4% στο ΑΕΠ Σουηδίας
- Eurobank: έχουμε ανάκαμψη τουρισμού στην Ελλάδα όταν υπάρχει παγκόσμια ανάπτυξη >2%

Ελλάδα - Η εικόνα τον Φεβρουάριο

Προκρατήσεις

- Βρετανία, Γερμανία: -20 έως -30%
 - Γαλλία, Ιταλία, Σκανδιναβία: -10 έως -30%
 - Ιόνια: -8 έως -10%
 - Ρόδος - Κως: -20 έως -25%
 - Κρήτη: -30%
 - Προσφορές early booking 10 - 20%
- Ν. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ: «η πτώση που κυμαίνεται περίξ του 30% είναι αυτή που ισχύει μέχρι σήμερα [16/2]»

Ρεαλιστικές προβλέψεις για κρατήσεις για 2009

- 'Βασική' : πτώση ~10%
 - 'Απαισιόδοξη' : πτώση ~15%
- 'Αισιόδοξη' πρόβλεψη: πτώση 7-8%

Ανταγωνισμός



Κύπρος: εκτίμηση για -25% στις αφίξεις
και -8 έως -9% στις τιμές

Ισπανία:

- 2008: πτώση αφίξεων κατά 2,6%
- Εκπτώσεις 10-15% στους tour operators
- Βαlearίδες (Μαγιόρκα κλπ.): αναμένεται πτώση 15 έως 20% στην πληρότητα

Τουρκία: Φτηνότερος προορισμός – όχι €

- Αναμένεται πτώση 10% στην πληρότητα
- Μικρή πτώση τιμών (τουρκική λίρα) στις πόλεις
- Χειρότερη εικόνα στα resorts

Έρευνα Horwath

Δείκτης προσδοκιών ξενοδόχων για το 2009



Κλίμακα από +150 έως -150 με 0 = καμμία αλλαγή

Ευρώπη :

- Γενικός Δείκτης: -36,0
- «Η αγορά γενικά» : Πληρότητα : -52,0 - ΜΤΔ : -37,6
- «Το ξενοδοχείο μου» : Πληρότητα : -22,2 - ΜΤΔ : -14,3

Παγκοσμίως :

- Γενικός Δείκτης: -34,2
- Κατά αγορά
 - Αναψυχή - Μεμονωμένοι : -37,1
 - Συνέδρια - Εκθέσεις : -41,8
 - Αναψυχή - Group : -45,0
 - Εταιρικά : -45,7



Οι επιπτώσεις στους προμηθευτές



Πώς αντιδρούν οι ξενοδόχοι; - Λειτουργία

- Νοικοκύρεμα - Περικοπή προμηθειών σε απολύτως αναγκαίες
- Μείωση προσωπικού
- Επιμήκυνση πιστώσεων
- Οι επώνυμες αλυσίδες θα προστατέψουν το προϊόν τους – δεν θα υποβαθμίσουν την ποιότητα αν αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους πελάτες
- Τάση ανεξάρτητων ξενοδοχείων να ενταχθούν σε αλυσίδες / marketing consortium
- Καλά ξενοδοχεία 3* : τις μικρότερες επιπτώσεις, αφού 'μαζεύουν' την πελατεία των ¹² υψηλότερων κατηγοριών

Πώς αντιδρούν οι ξενοδόχοι; - Επενδύσεις

- Προγραμματισμένες ανακαινίσεις θα γίνουν
- Προγραμματισμένες συντηρήσεις θα γίνουν
- Μη αναγκαία ανανέωση εξοπλισμού δεν θα γίνει
- Αναστολή νέων επενδύσεων κυρίως για λόγους χρηματοδότησης

13

Έξοδα ως % εσόδων ξενοδοχείου



- Στοιχεία βάσης δεδομένων εταιρείας

Έξοδα για:	Κατηγορία		
	5*	4*	
Δωμάτια	6,0%	5,8%	
Τρόφιμα	6,9%	8,4%	
Ποτά	1,4%	2,3%	
Marketing	2,6%	2,0%	
Γ&Δ	5,3%	7,8%	
Συντήρηση	2,2%	3,5%	
Λοιπά	2,7%	3,0%	
	27,0%	32,7%	29,8%

14

Προσδιορισμός Εσόδων

- Συλλογή Ισολογισμών
 - 4*: 219 ξενοδοχεία / 94.737 δωμάτια (21% / 32% συνόλου)
 - 5*: 50 ξενοδοχεία / 35.782 δωμάτια (25% / 23% συνόλου)
 - 4* & 5%: 43 ξενοδοχεία / 8.874 δωμάτια
 - Σύνολο 4* & 5*: 25% ξενοδοχείων / 36% δωματίων
- 4* & 5*: 56% διανυκτερεύσεων => 80%+ εσόδων

15

Οι δαπάνες για προμήθειες ανά τμήμα

Τζίρος Δείγματος 1.095.897.898

Τζίρος Ξενοδοχείων 4* & 5* 3.705.310.300

Δωμάτια	237.751.235	21%
Τρόφιμα	280.598.703	25%
Ποτά	64.976.321	6%
Marketing	106.712.937	10%
Γενικά & Διοικητικά	213.425.873	19%
Συντήρηση	98.561.254	9%
Λοιπά	103.993.239	9%
Σύνολο	1.106.019.562	100%

16

Επιπτώσεις κρίσης

- Για κάθε 1% πτώσης τζίρου των ξενοδοχείων, αντιστοιχεί πτώση τζίρου προμηθειών κατά € 11 εκ.
- Για κάθε 1 μήνα πρόσθετης πίστωσης απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση € 90 εκ. ή, λαμβανομένης υπόψη και της εποχικότητας, € 140 εκ.

17

Βασικό Σενάριο – Πτώση Τζίρου

- Πτώση κρατήσεων : 10%
 - Πτώση τιμών : 10 - 15% (Μ.Ο. 12,5%)
- => Αντιστοιχεί πτώση τζίρου προμηθειών για:

Δωμάτια	53.494.028	21%
Τρόφιμα	63.134.708	25%
Ποτά	14.619.672	6%
Marketing	24.010.411	10%
Γενικά & Διοικητικά	48.020.821	19%
Συντήρηση	22.176.282	9%
Λοιπά	23.398.479	9%
Σύνολο	248.854.401	100%

18

Βασικό Σενάριο – Επέκταση Πιστώσεων



- Επέκταση Πιστώσεων κατά 4 μήνες
=> Ανάγκη χρηματοδότησης για μήνες
αιχμής αυξάνεται κατά € 553.009.781

19

Βασικό Σενάριο Σωρευτική Επίπτωση στη Ρευστότητα



Άμεση Επίπτωση από τα Ξενοδοχεία

- Πτώση Τζίρου € 249 εκ.
- Επέκταση Πιστώσεων € 555 εκ.
- Σύνολο € 804 εκ.

20

Απαισιόδοξο Σενάριο –
Σωρευτική Επίπτωση στη Ρευστότητα



- Πτώση κρατήσεων : 15%
- Πτώση τιμών : 15 - 20% (Μ.Ο. 17,5%)
- Επέκταση Πιστώσεων κατά 8 μήνες

Άμεση Επίπτωση από τα Ξενοδοχεία

- Πτώση Τζίρου € 360 εκ.
- Επέκταση Πιστώσεων € 1.105 εκ.
- Σύνολο € 1.465 εκ.

21

Αισιόδοξο Σενάριο – Πτώση Τζίρου
Σωρευτική Επίπτωση στη Ρευστότητα



- Πτώση κρατήσεων : 7%
- Πτώση τιμών : 10%
- Επέκταση Πιστώσεων κατά 2 μήνες

Άμεση Επίπτωση από τα Ξενοδοχεία

- Πτώση Τζίρου € 188 εκ.
- Επέκταση Πιστώσεων € 277 εκ.
- Σύνολο € 465 εκ.

22

Στοιχεία Ανανέωσης Εξοπλισμού

- Ετήσιες επενδύσεις σε α) Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισμό και β) Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις : € 238,7 εκ.
- 1% Πτώση Επενδύσεων: € 2,4 εκ.
- Ένας επιπλέον μήνας πίστωση : € 19,9 εκ.

Άμεση Επίπτωση (€ εκ.) από τα Ξενοδοχεία από:

	<u>Αισιόδοξο</u>	<u>Βασικό</u>	<u>Απαισιόδοξο</u>
Πτώση Τζίρου	35	48	72
<u>Επέκταση Πιστώσεων</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>19</u>
Σύνολο	40	58	91

23

Σωρευτική Επίπτωση στη Ρευστότητα (€ εκ.) Λειτουργία και Ανανέωση Εξοπλισμού

Άμεση Επίπτωση από τα Ξενοδοχεία 4* & 5* από:

	<u>Αισιόδοξο</u>	<u>Βασικό</u>	<u>Απαισιόδοξο</u>
Πτώση Τζίρου	223	299	432
<u>Επέκταση Πιστώσεων</u>	<u>282</u>	<u>565</u>	<u>1.124</u>
Σύνολο	505	864	1.556

Δεν περιλαμβάνονται :

- 1* & 2* & 3* & Ενοικιαζόμενα
- Άλλες δραστηριότητες συναφείς με τουρισμό
- Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις:
Το WTTC έχει υπολογίσει πως οι έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από την τουριστική δραστηριότητα ισούνται με το 120% των άμεσων



Τρόποι Αντίδρασης



Τρόποι Αντίδρασης



- Φθηνή Χρηματοδότηση:
 - ΤΕΜΠΜΕ
 - Πιστώσεις από Προμηθευτές
 - Στήριξη επιχείρησης με Ίδια Κεφάλαια
- Επώνυμα προϊόντα υψηλής ζήτησης
 - Που συμβάλλουν στη δημιουργία επώνυμου προϊόντος
- Εξειδίκευση
 - πχ Οικολογικά προϊόντα
- Μείωση κόστους
 - Εφοδιαστική αλυσίδα
 - Διαχείριση αποθεμάτων
- Ενέργειες marketing & πωλήσεων
 - Στοχευμένες / περιορισμένες προσφορές
 - Επαφή με τους πελάτες