



Turizam 2020: Što nakon COVID-a?

Siniša Topalović, ISHC, Global Head of Tourism Advisory Practice

6. listopada 2020.



Agenda

**Gospodarski
utjecaj
COVID-19**



**Utjecaj
COVID-19 na
turizam**



**Pregled
turističke
2020.**



**Pogled u
budućnost**



Gospodarski utjecaj COVID-19



Burzovni indeksi još uvijek ispod vrijednosti predkiriznog perioda, uz pozitivan trend oporavka

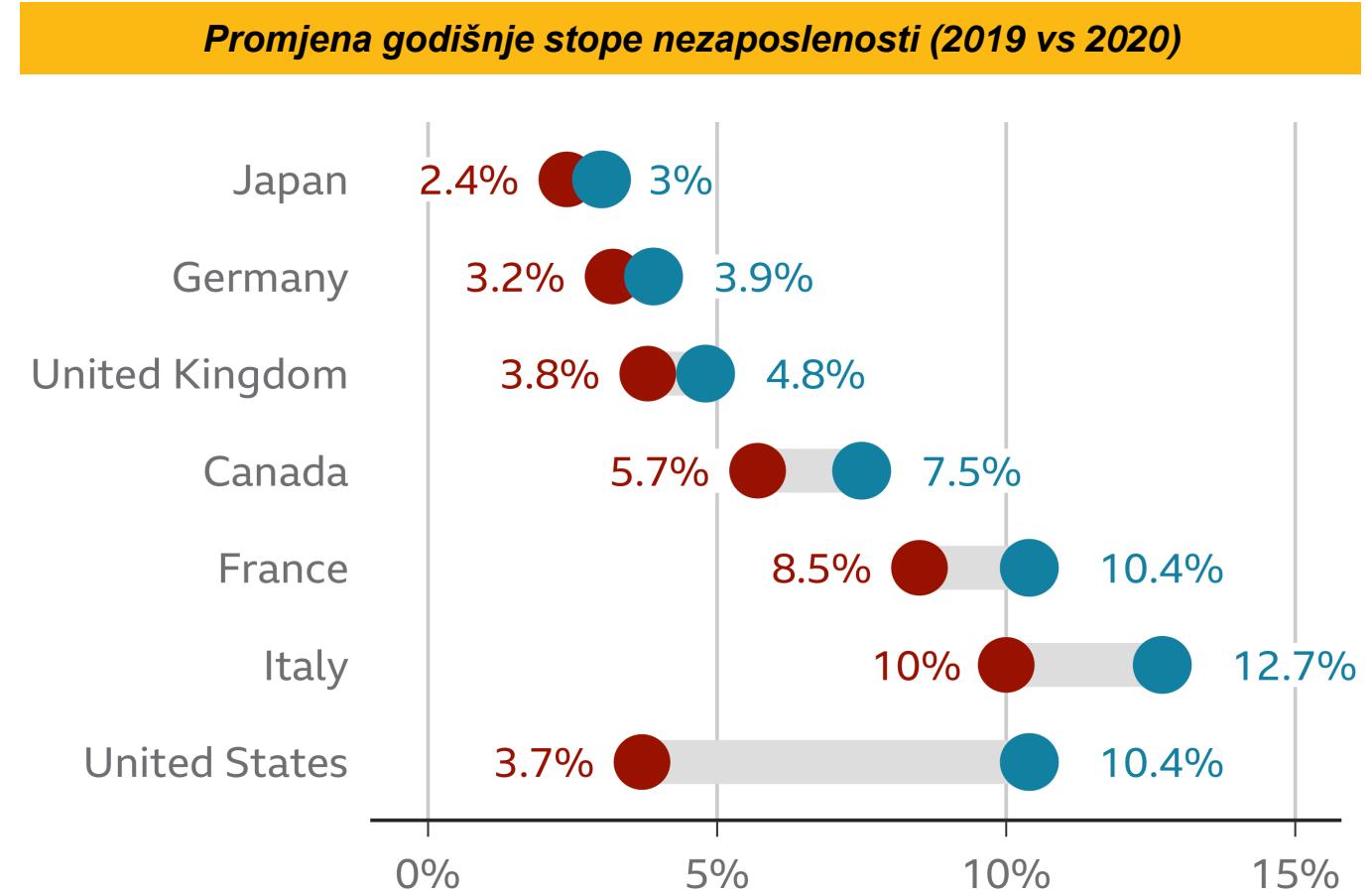
Državne intervencije značajno stabilizirale tržište

Drugi / treće / četvrti... val?



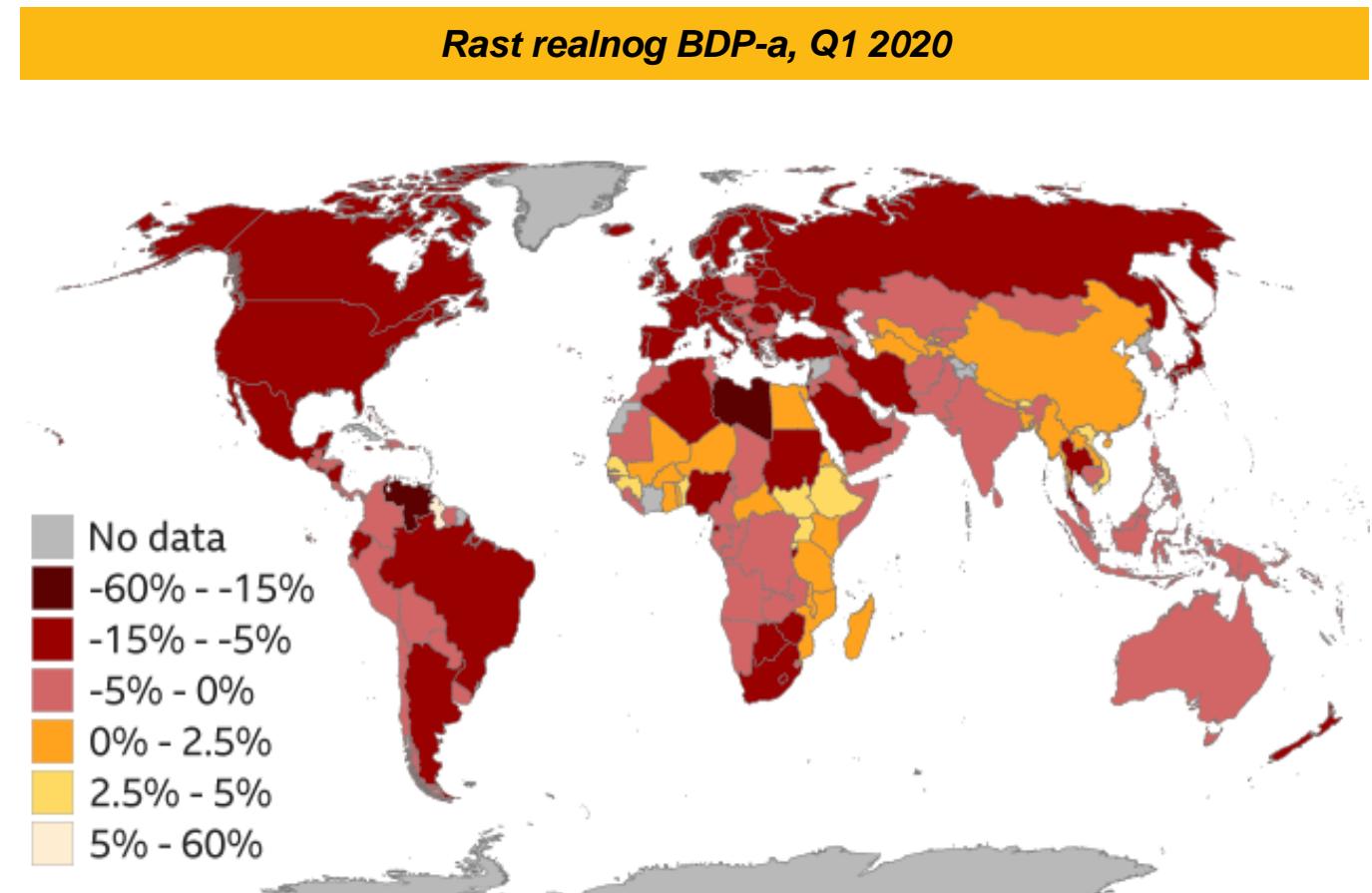
Najvažnija svjetska gospodarstva vode bitku s rastućom stopom nezaposlenosti

Značajan pritisak na rast
nezaposlenosti ne ključnim
tržištima



Oporavak globalne stope rasta BDP-a primarno će biti induciran od strane Kine i Indije

Očekivani globalni rast BDP-a u 2021. godini iznosi 5,8%

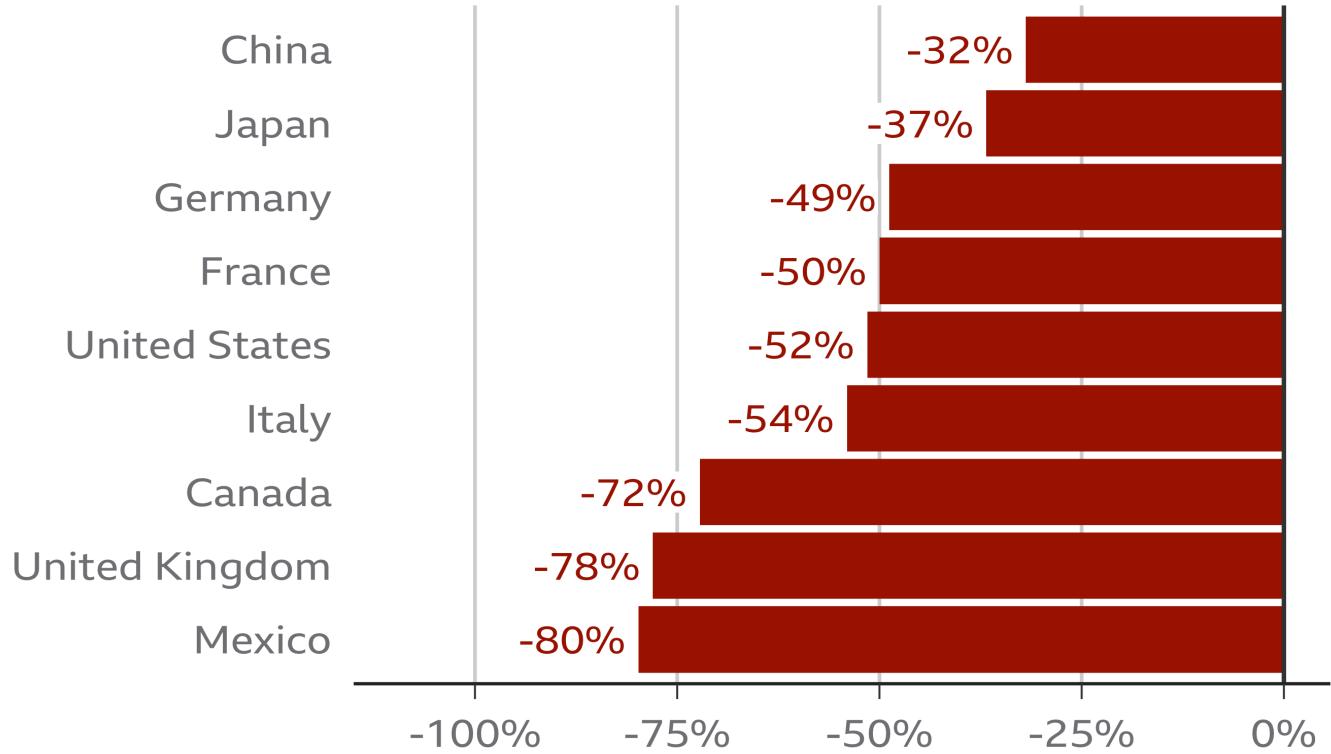


Potrošačke navike, kao jedna od najvažnijih poluga oporavka, ozbiljno su ugrožene

Značajan pad potrošnje u
odnosu na 2019. godinu

Oporavak razina potrošnje
očekuje se kroz narednih 12 do
24 mjeseci

Godišnja postotna promjena potrošnje, 14.-20.6.

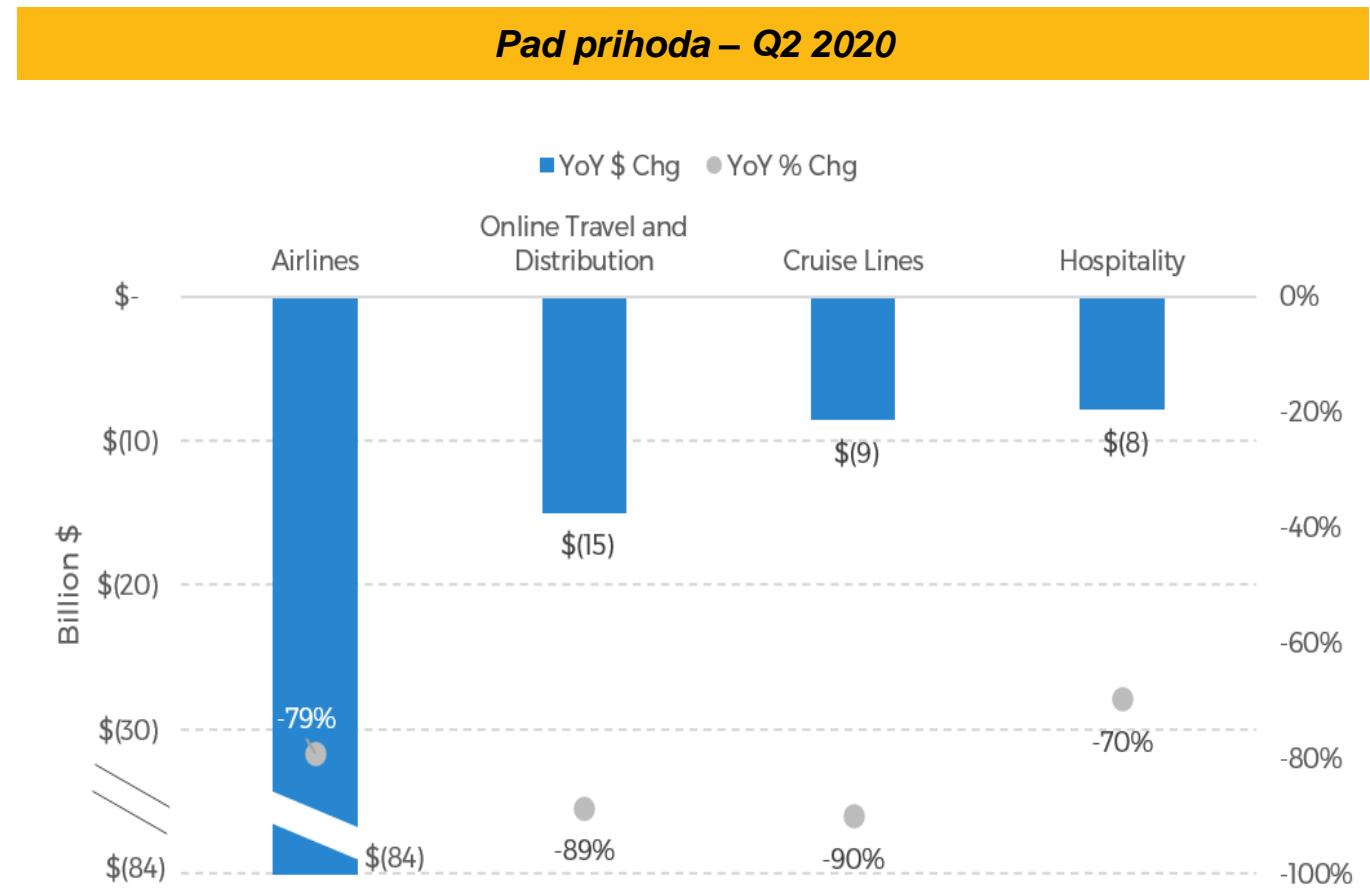


Utjecaj COVID-19 na turizam



Značajan pad prihoda zabilježen je kroz cjelokupni turistički ekosistem

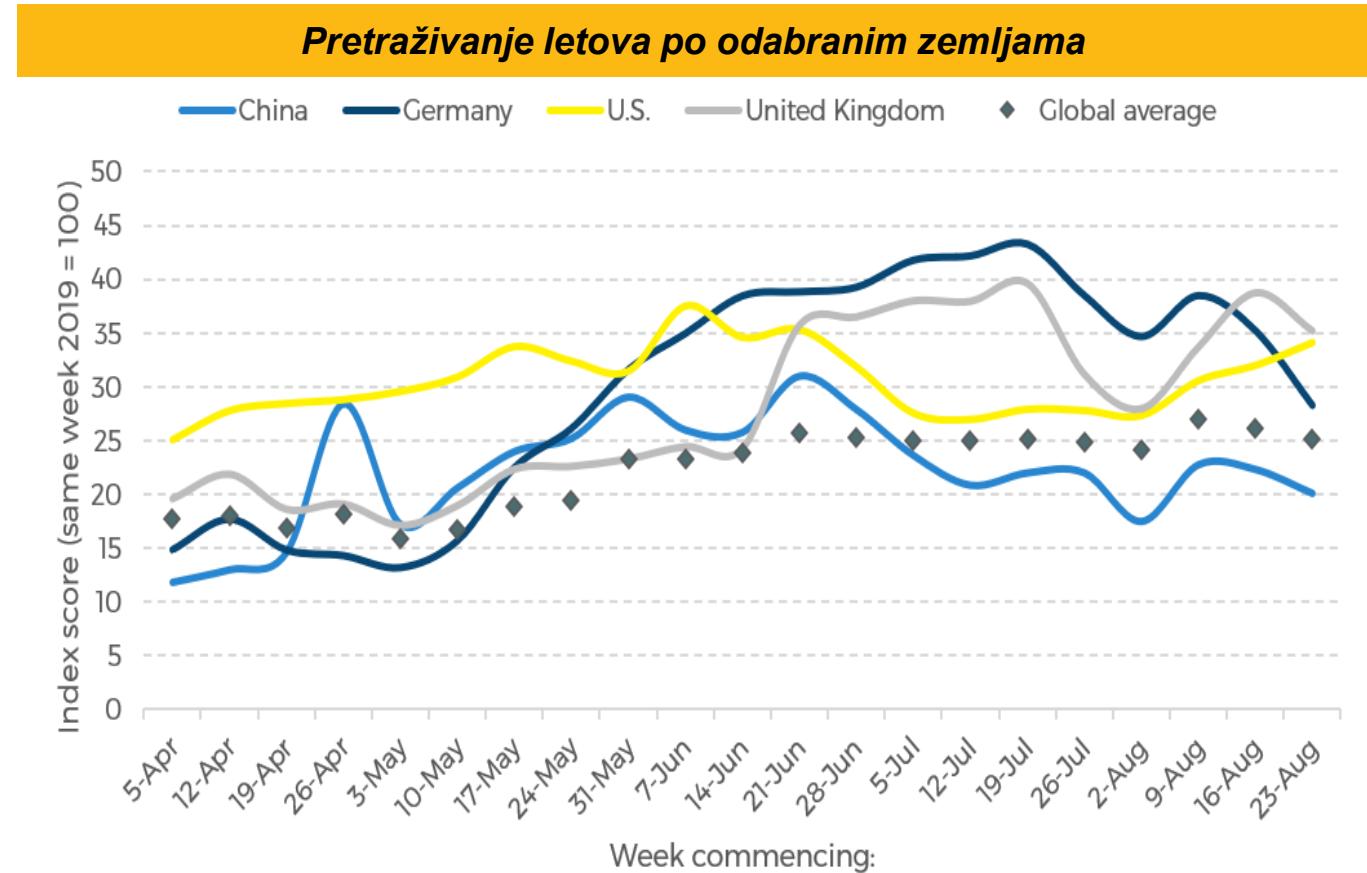
**Pad prihoda od 70% do 90% uz
očekivani oporavak u trajanju
od nekoliko godina**



Postepen oporavak potrošačkih navika

Zračni promet u stagnaciji

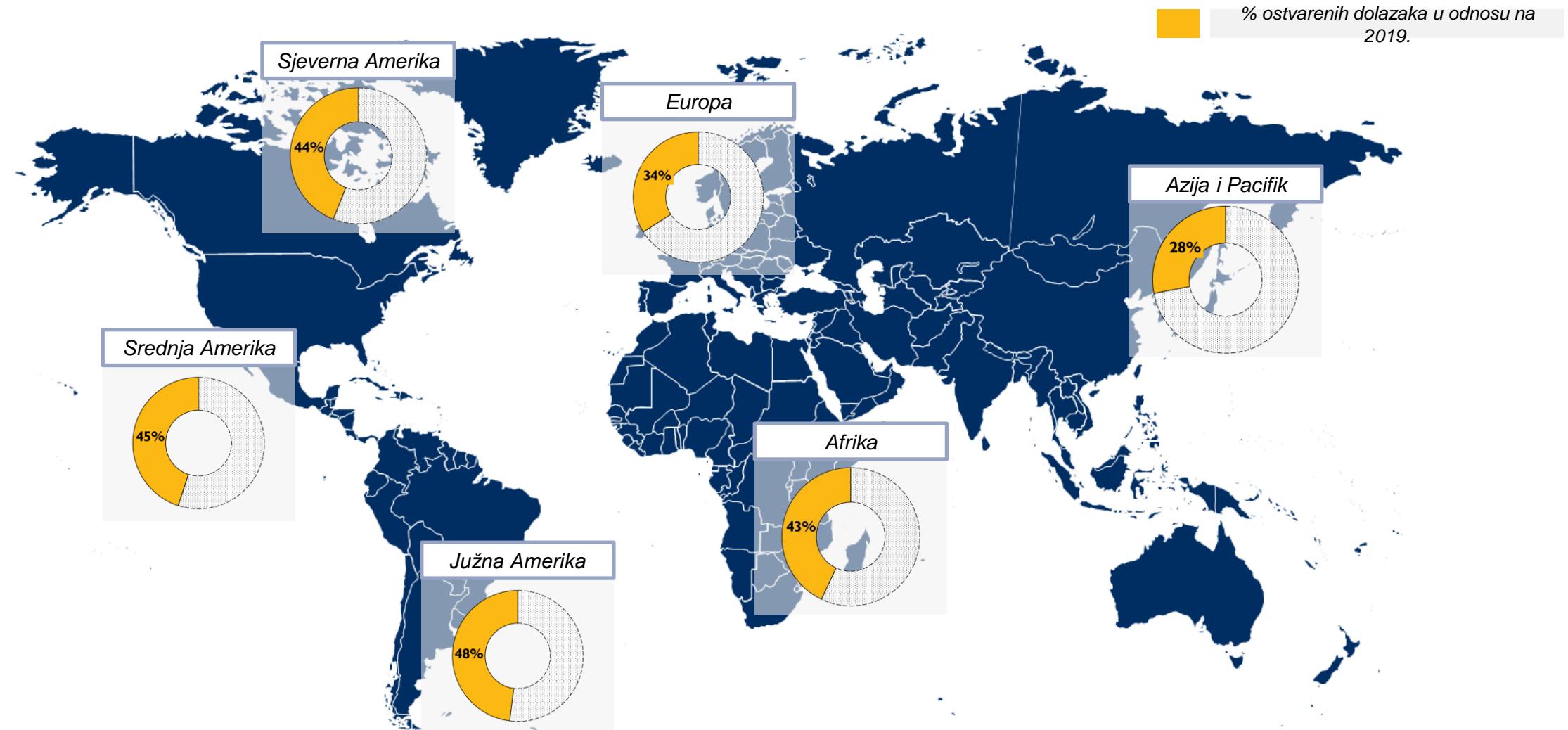
Oporavak dug i spor



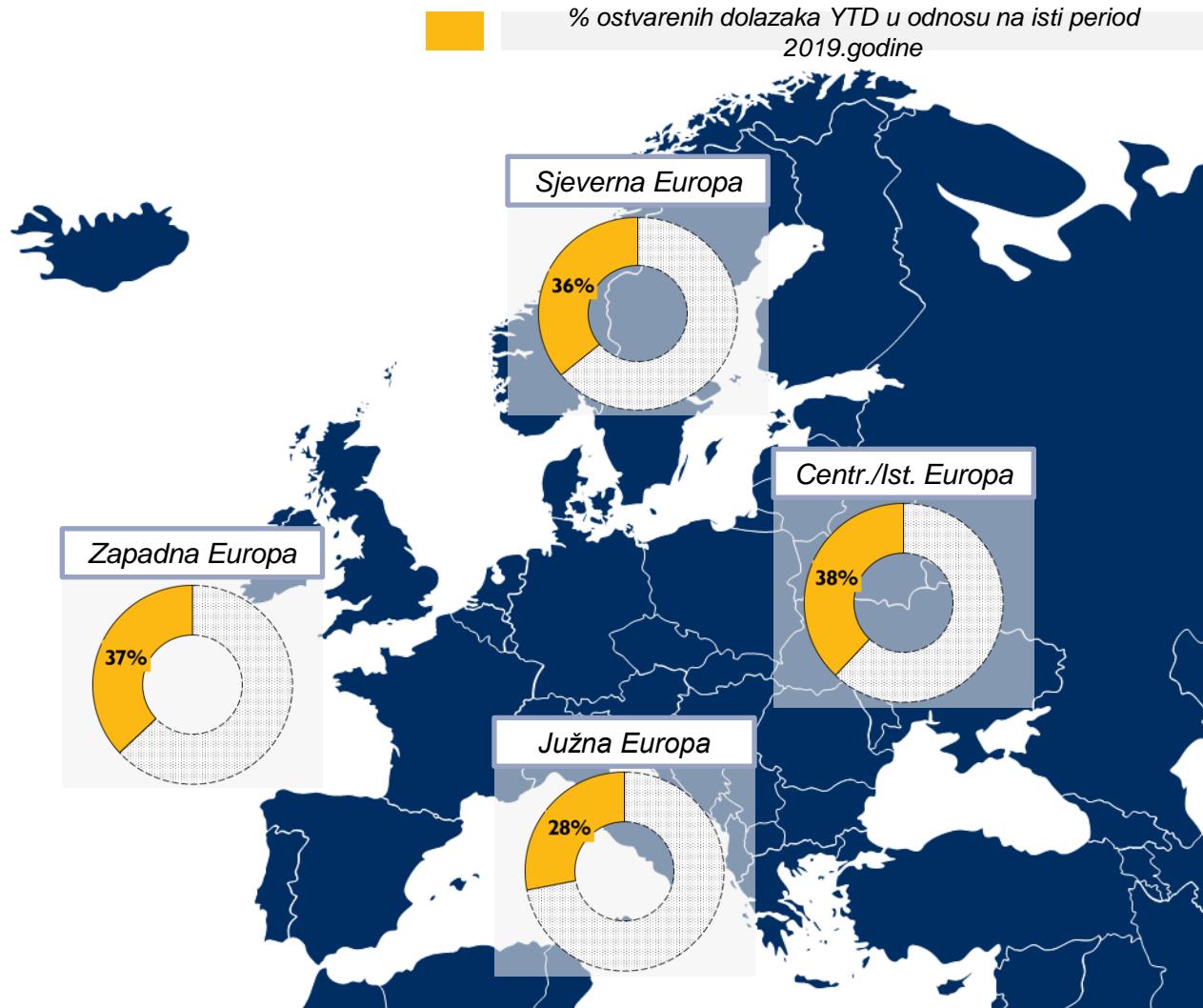
Pregled turističke 2020.



Globalno kretanje turističkih dolazaka – YTD

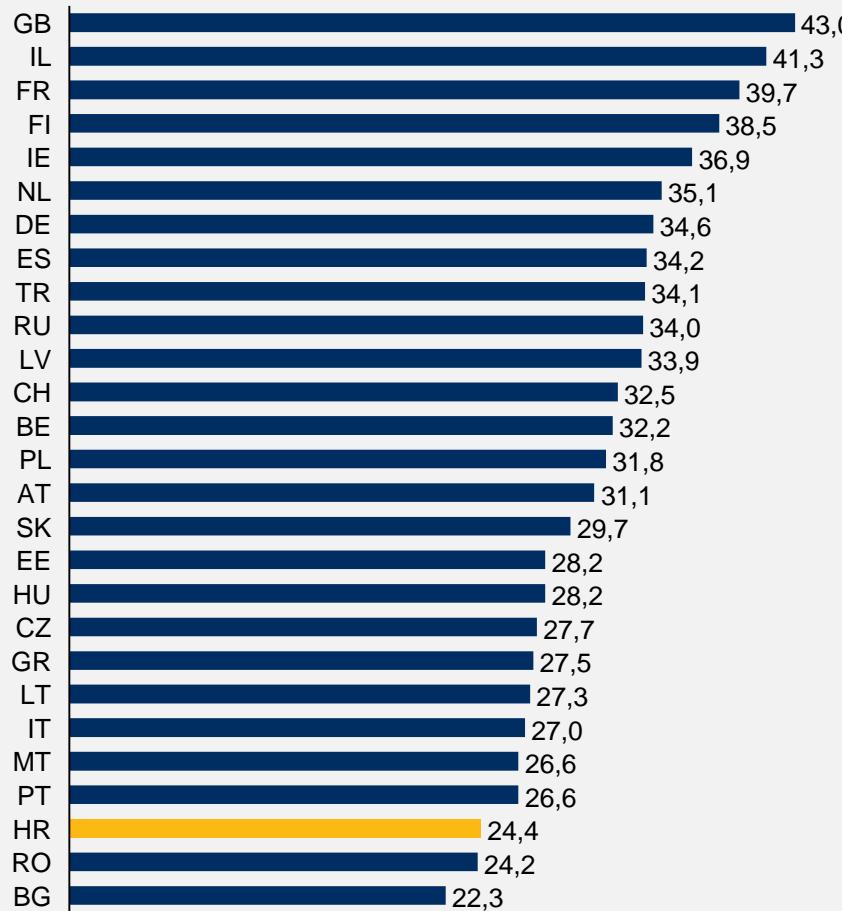


Europa vs Hrvatska - YTD

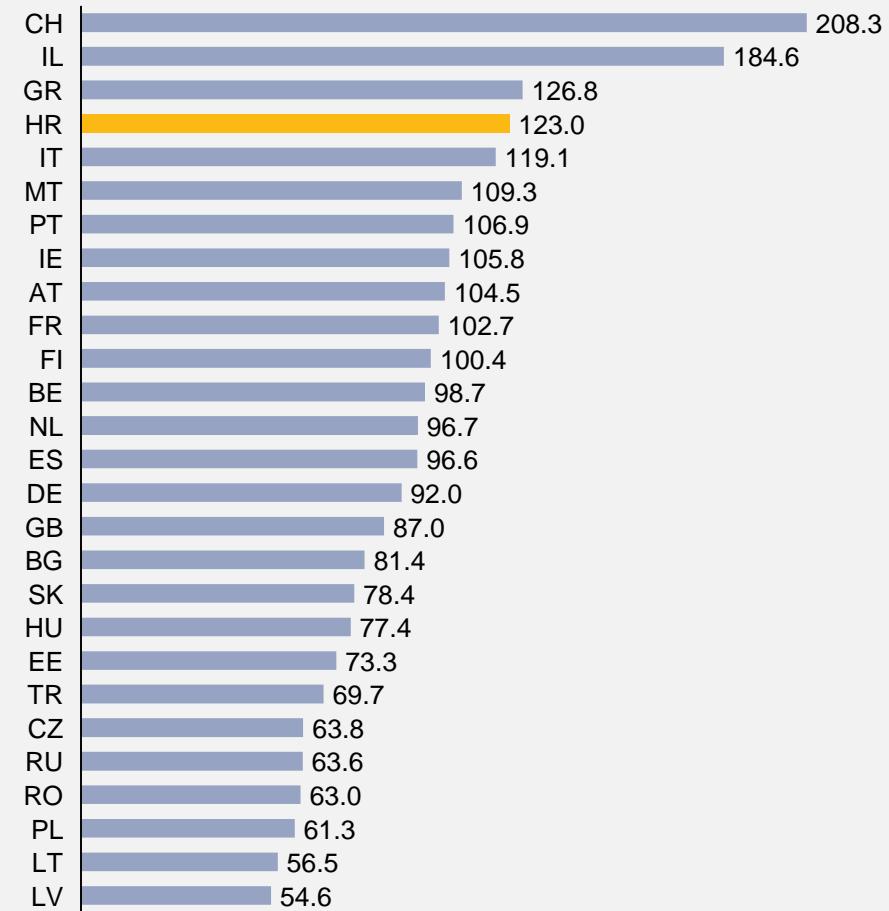


Pregled hotelskih performansi – EU države, YTD 2020

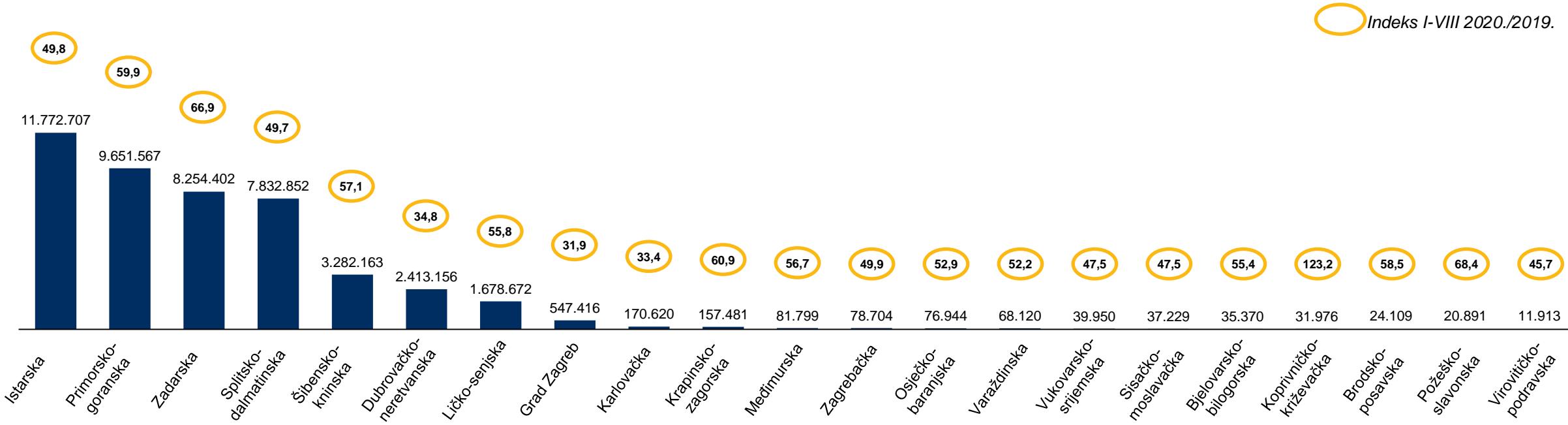
Zauzetost (u %)



ADR (u EUR)



Hrvatska – pregled ostvarenih noćenja po županijama



Zadarska županija

najviši indeks
ostvarenja turističkog
prometa

Istarska županija

najviše turističkih
noćenja

Grad Zagreb

najjača kontinentalna
turistička destinacija

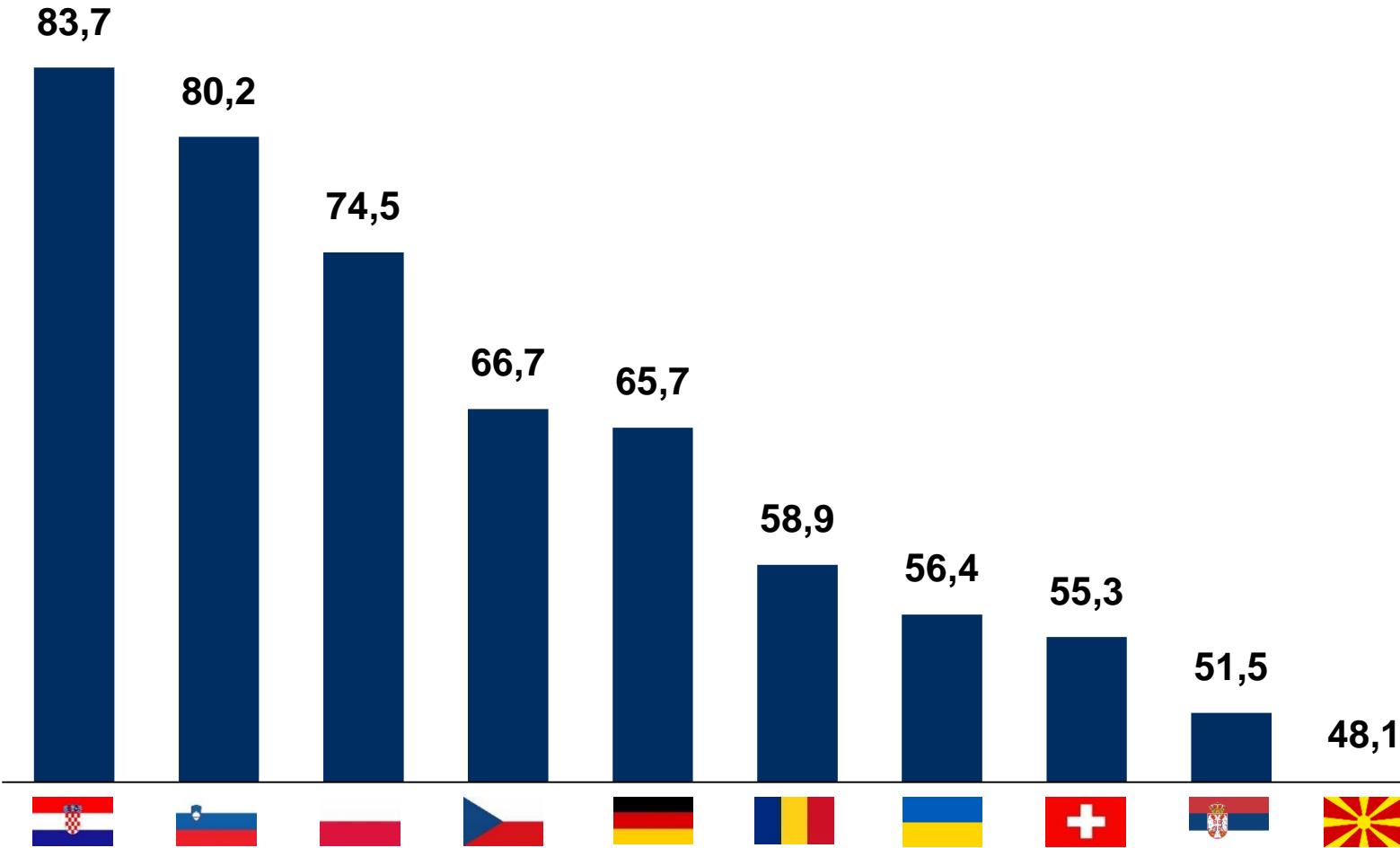
DNŽ

najizoliranjija
destinacija ljetne
sezone

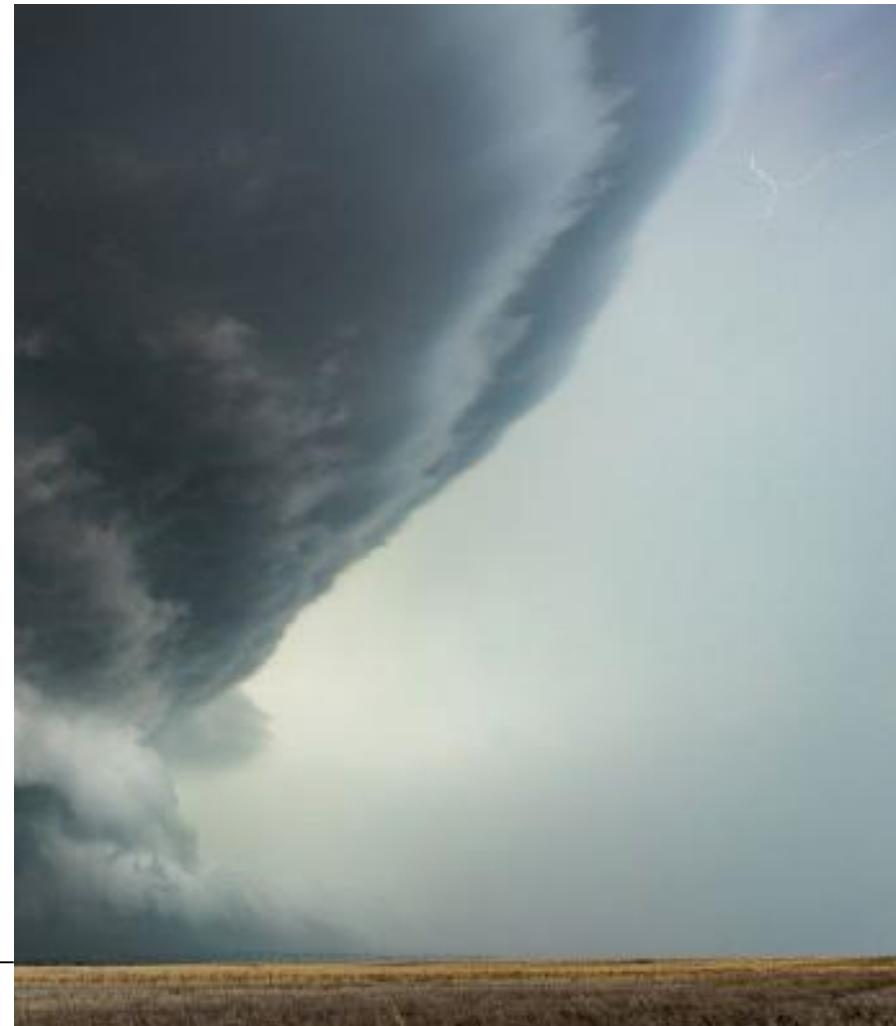
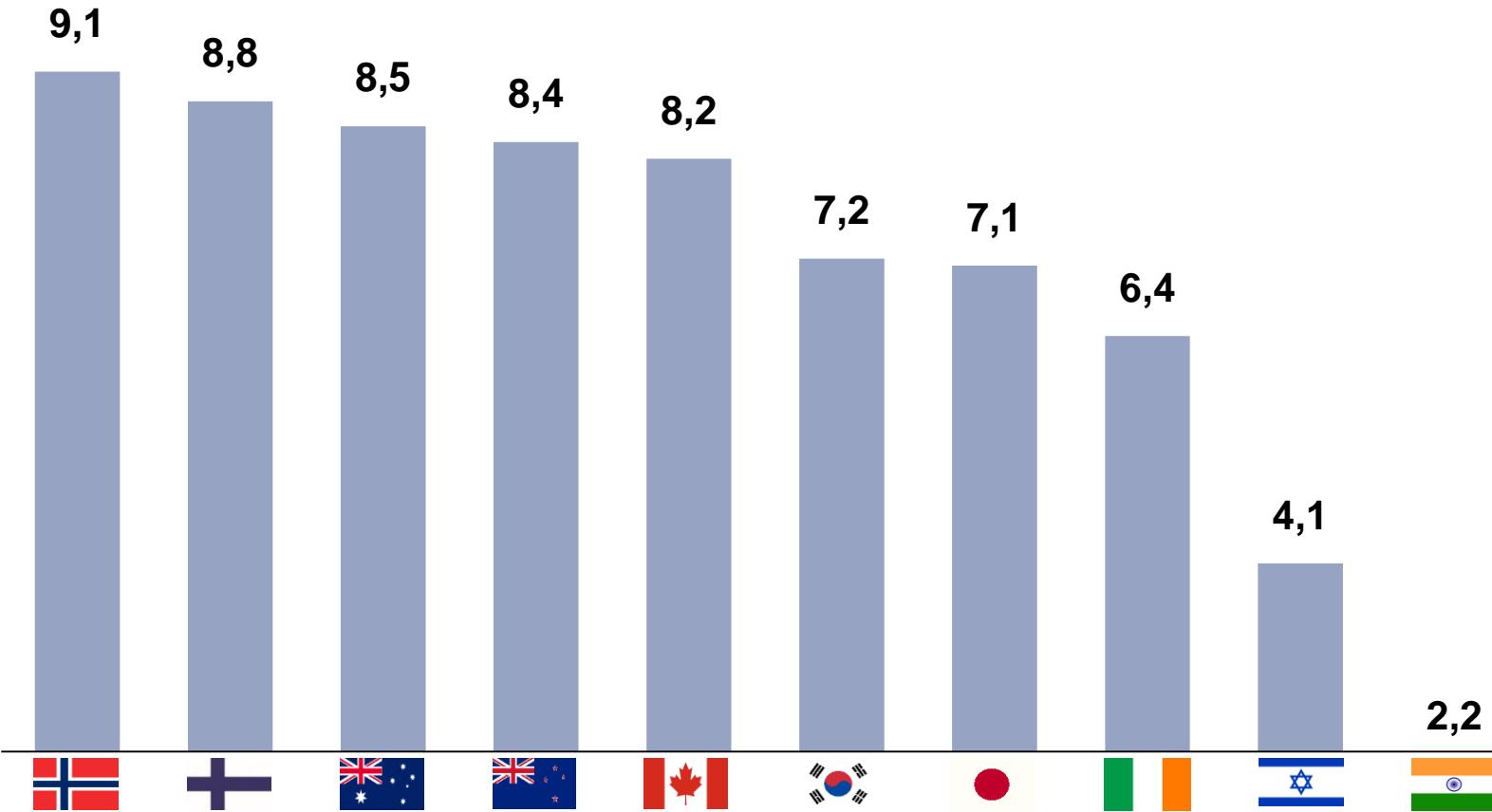
Pregled po tržištima – absolutne brojke

Tržište	Noćenja	Udio u ukupnim noćenjima
 Njemačka	11.167.946  (-34,3%)	23,5%
 Hrvatska	9.207.204  (-16,4%)	19,4%
 Slovenija	7.641.280  (-19,8%)	16,1%
 Poljska	4.029.648  (-25,5%)	8,5%
 Češka	3.125.541  (-33,3%)	6,6%
 Austrija	2.324.799  (-63,2%)	4,9%
 Italija	1.359.966  (-72,5%)	2,9%
 Mađarska	1.280.048  (-56,6%)	2,7%
 Slovačka	1.071.493  (-61,8%)	2,3%
 Bosna i Hercegovina	912.484  (-61,8%)	1,9%
Ostala tržišta	5.434.047	11,4%
Ukupno	47.554.456	

Pregled najotpornijih tržišta: Indeks noćenja 2020./2019.



Pregled najjače pogodjenih tržišta: Indeks noćenja 2020./2019.



Zaključak: “Dobitnici”

Kvalitetan hotelski i privatni smještaj



Kvalitetni ugostiteljski objekti i restorani



Nautika



Turističke nekretnine



Zaključak: “Gubitnici”

Hotelski i privatni smještaj niže kvalitete



Gradske destinacije



Cruising



MICE

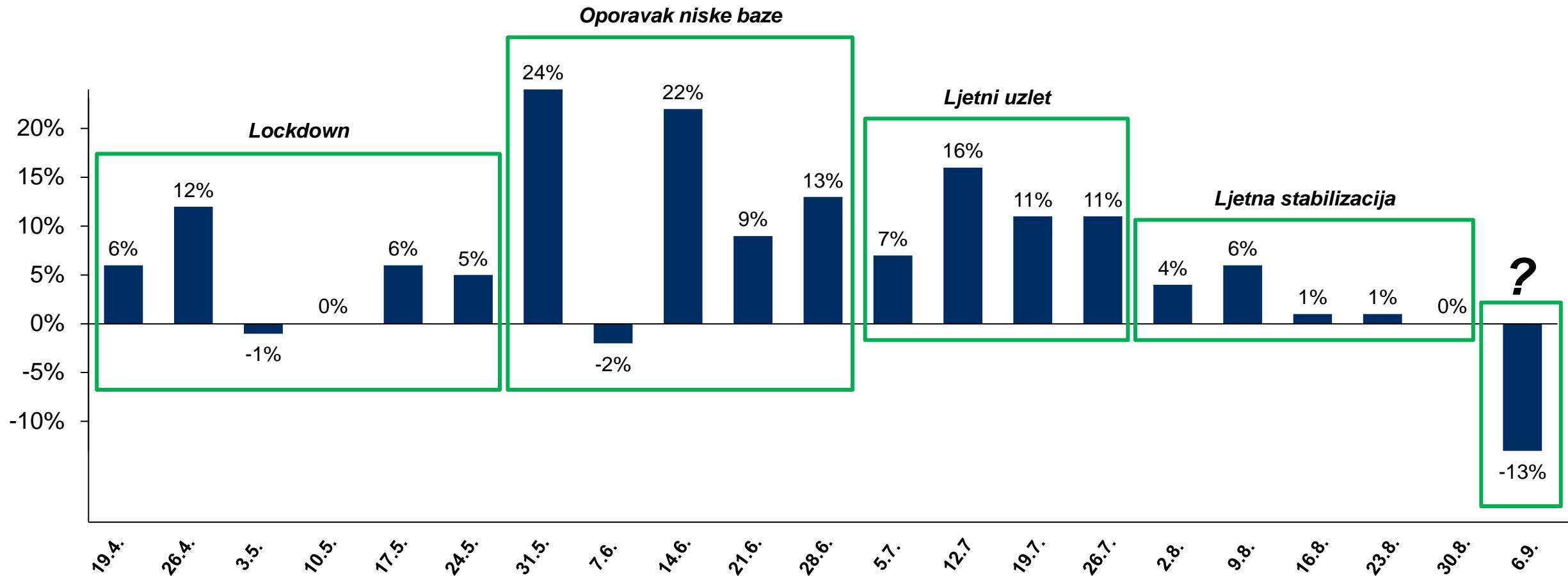


Pogled u budućnost



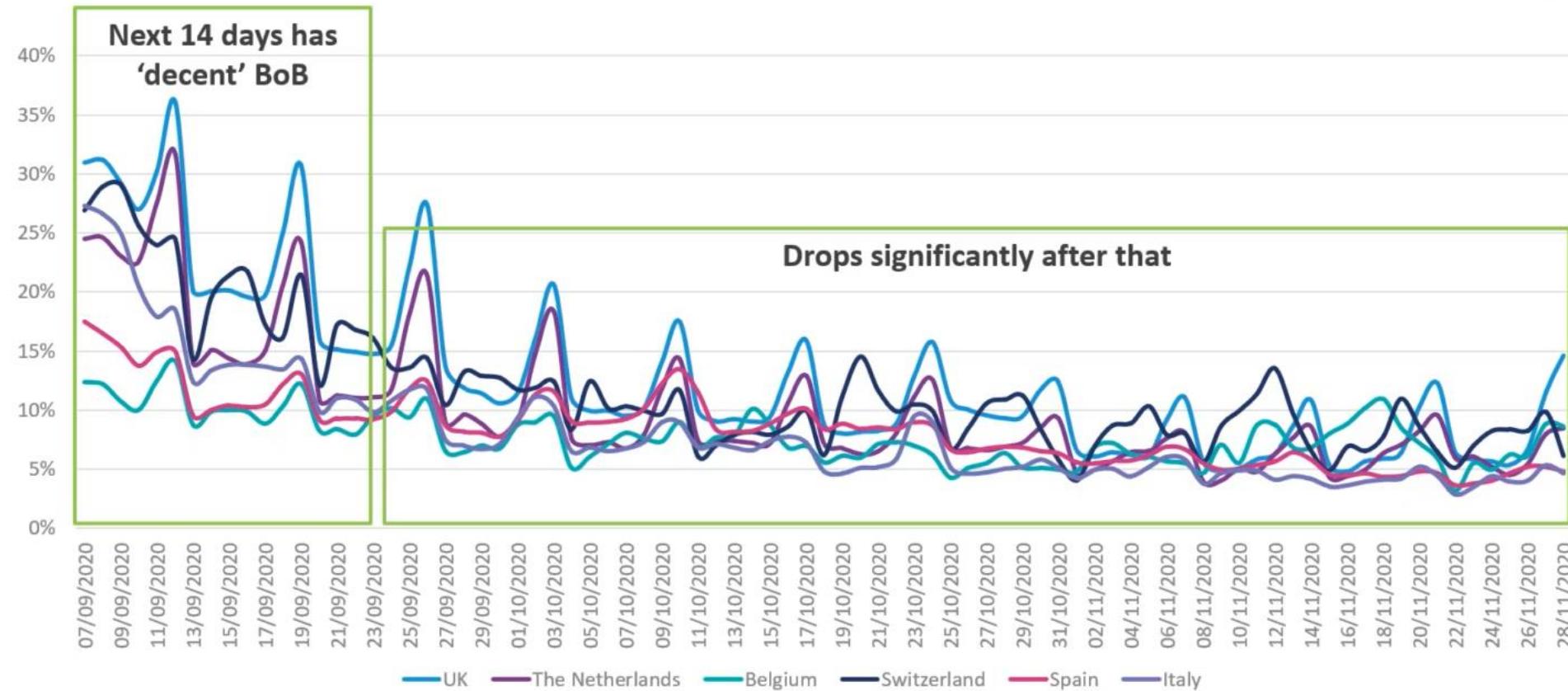
Nakon 3 uzastopne faze oporavka, ponovni pad na tjednoj razini

Europa, postotna promjena zauzetosti u usporedbi s proteklom tjednom

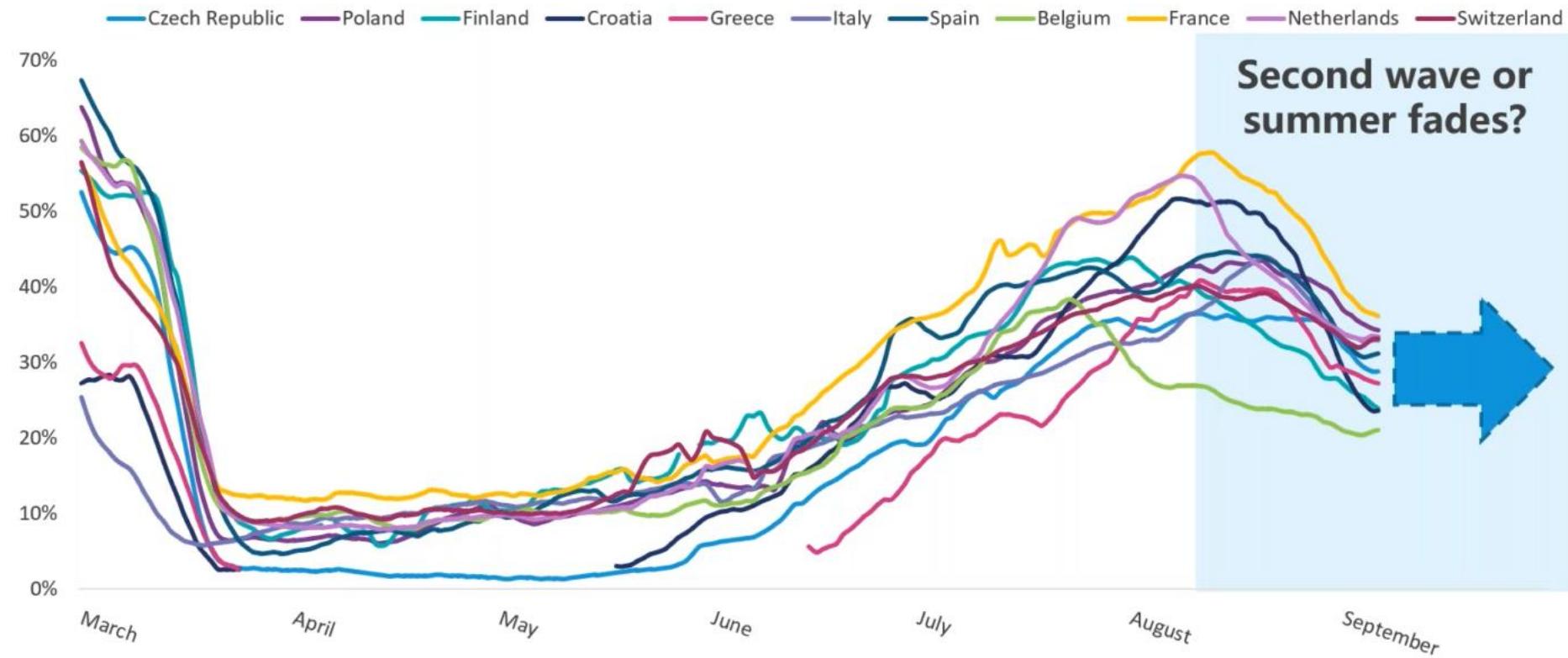


Razdoblje rezervacija se skraćuje, ali određene aktivnosti postoje

Zauzetost "on books" za naredna 3 mjeseca, od 7. rujna



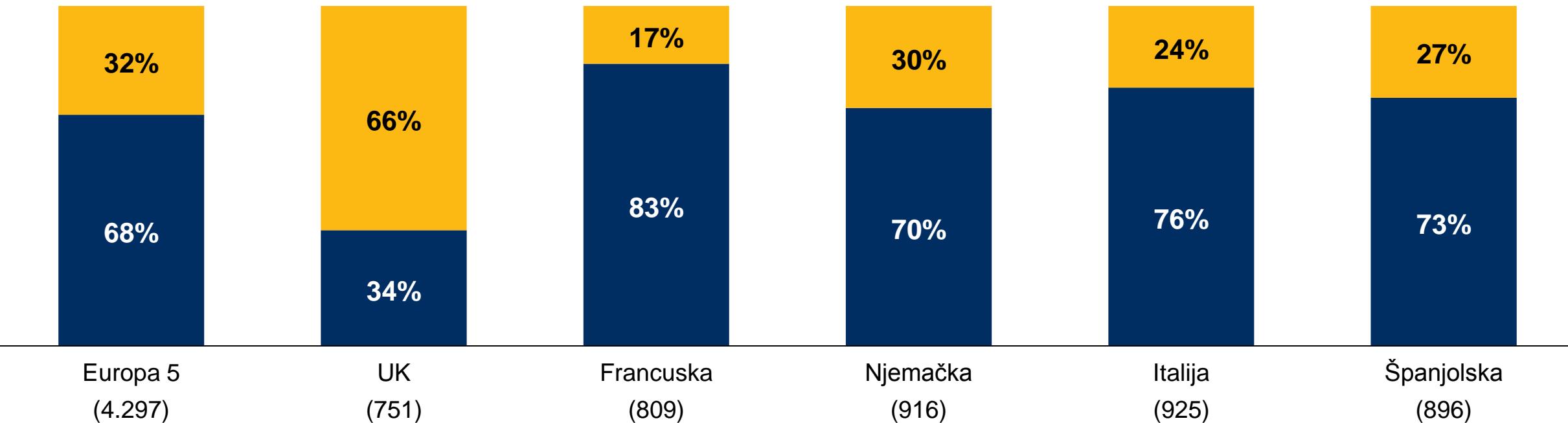
Po završetku ljeta performanse hotela diljem Europe opadaju...što dalje?



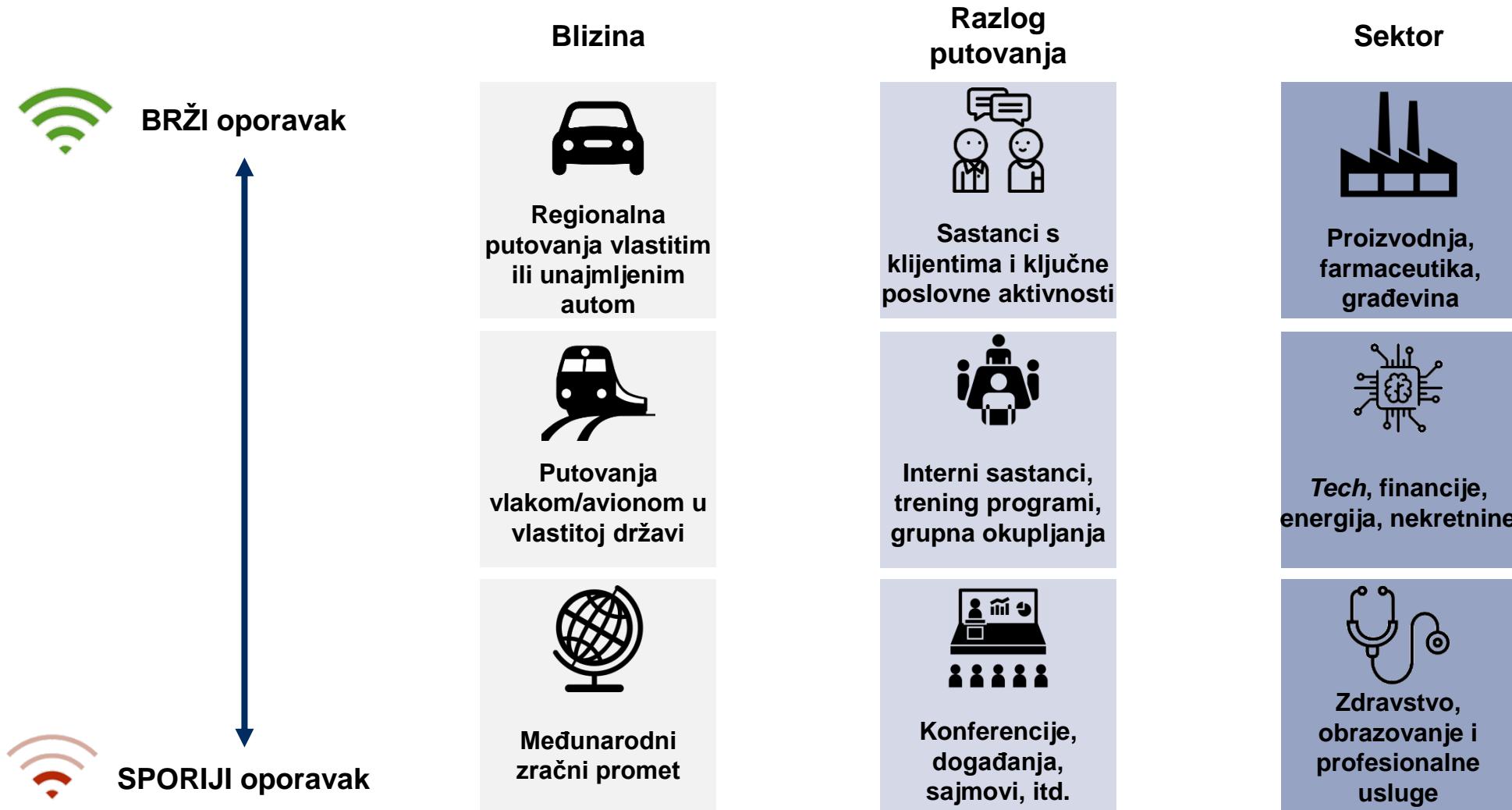
Normalizacija poslovnih aktivnosti ključan je preduvjet za oporavak poslovnih putovanja...

Jeste li se vratili na svoje radno mjesto? (Samo uredski zaposlenici)

DA NE

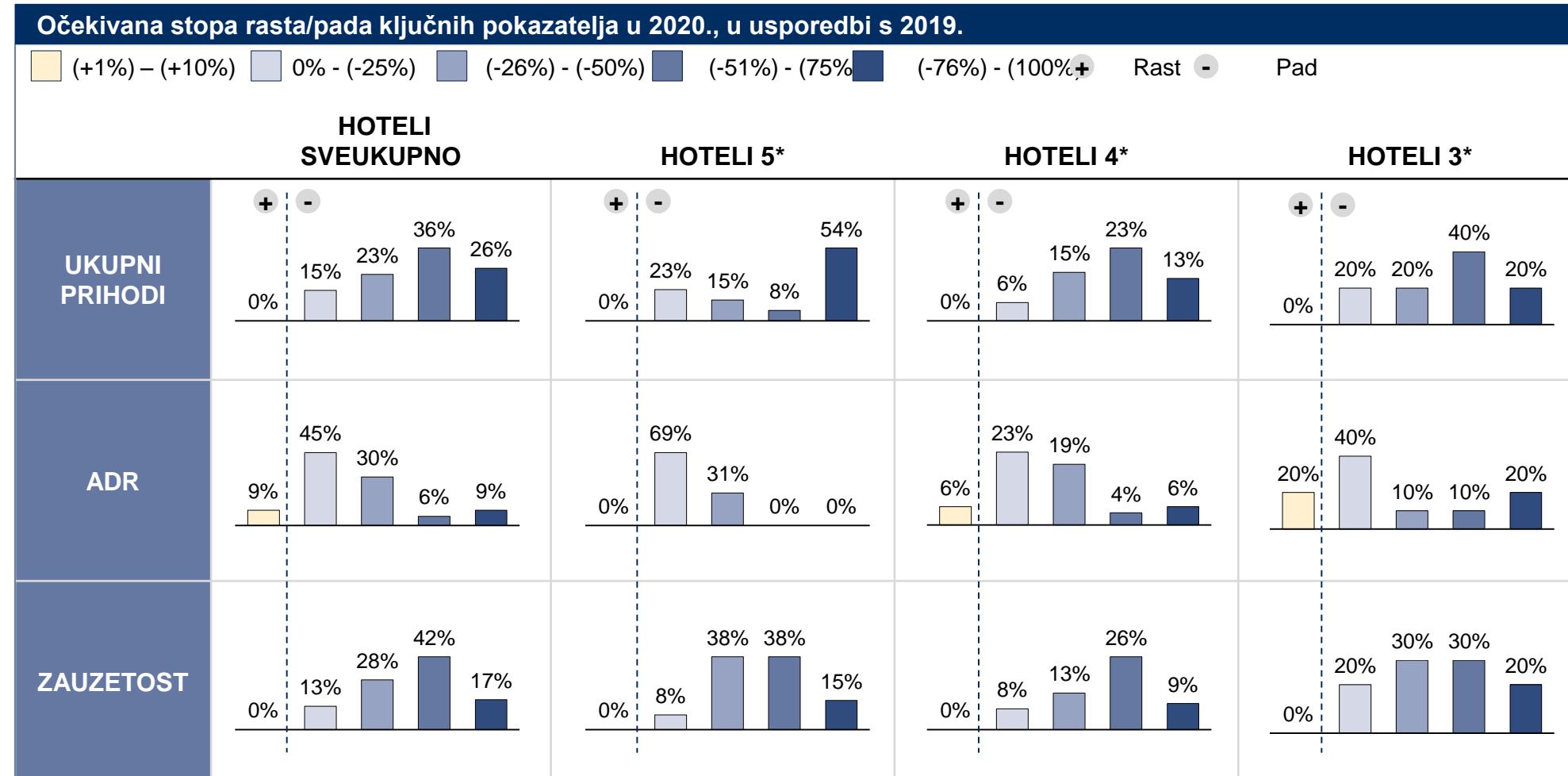


Očekuje se značajno različita dinamika oporavka



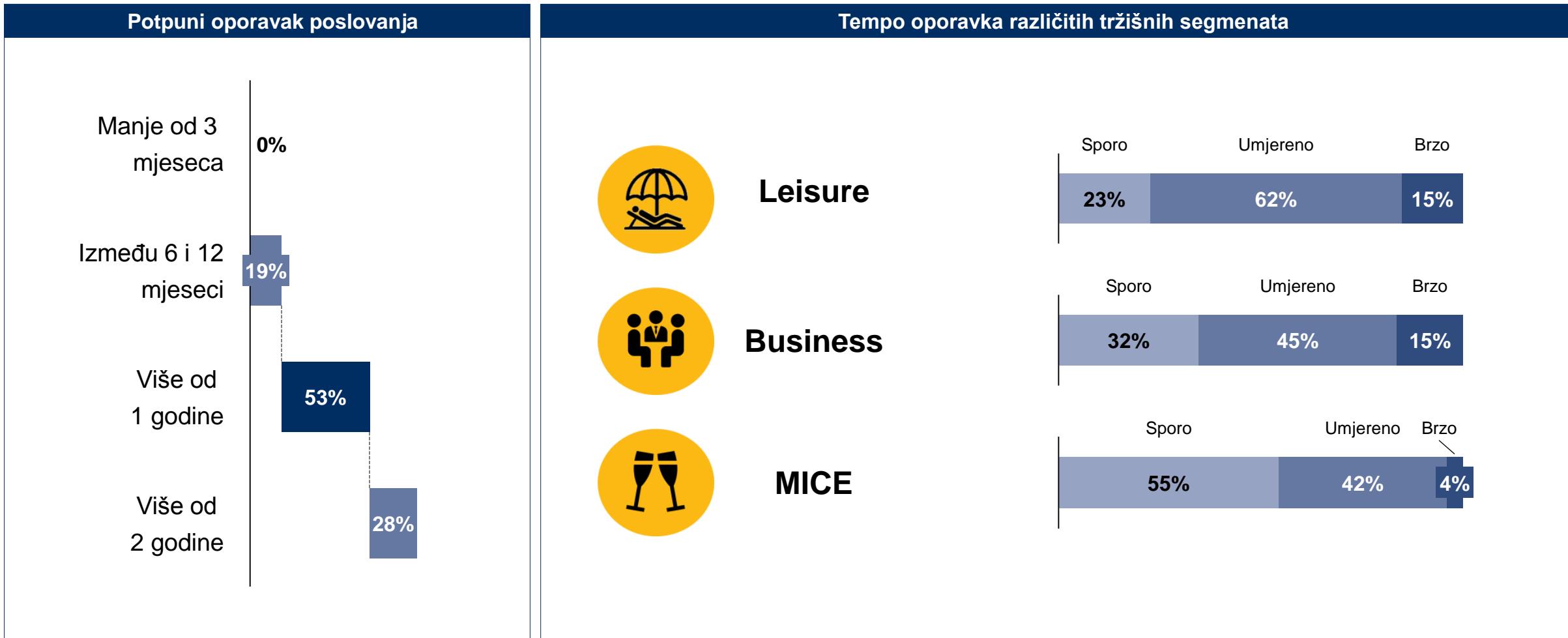
Očekivani utjecaj COVID-19 prema ključnim pokazateljima poslovanja

Hrvatska



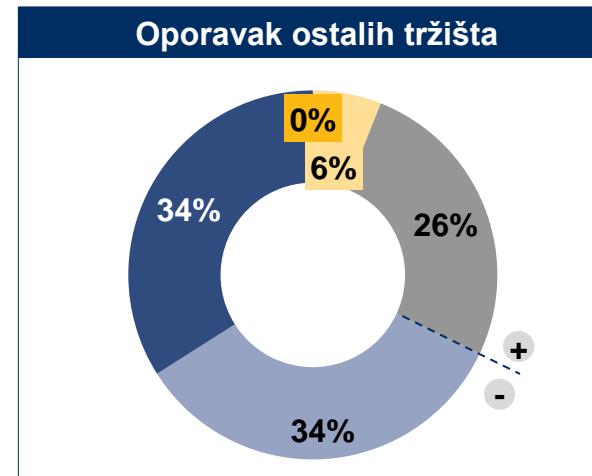
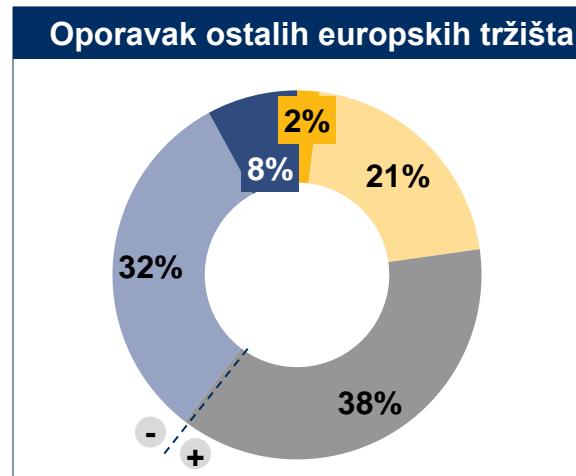
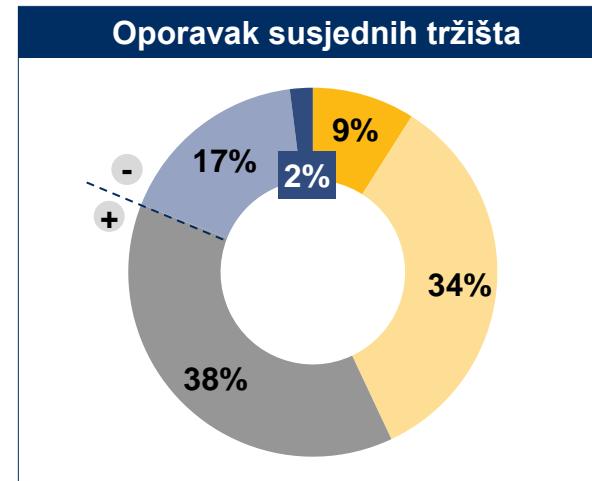
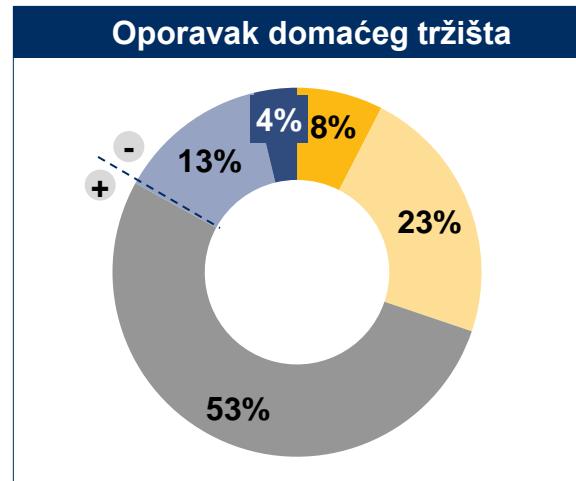
Oporavak industrije: Poslovni i tržišni kontekst

Hrvatska

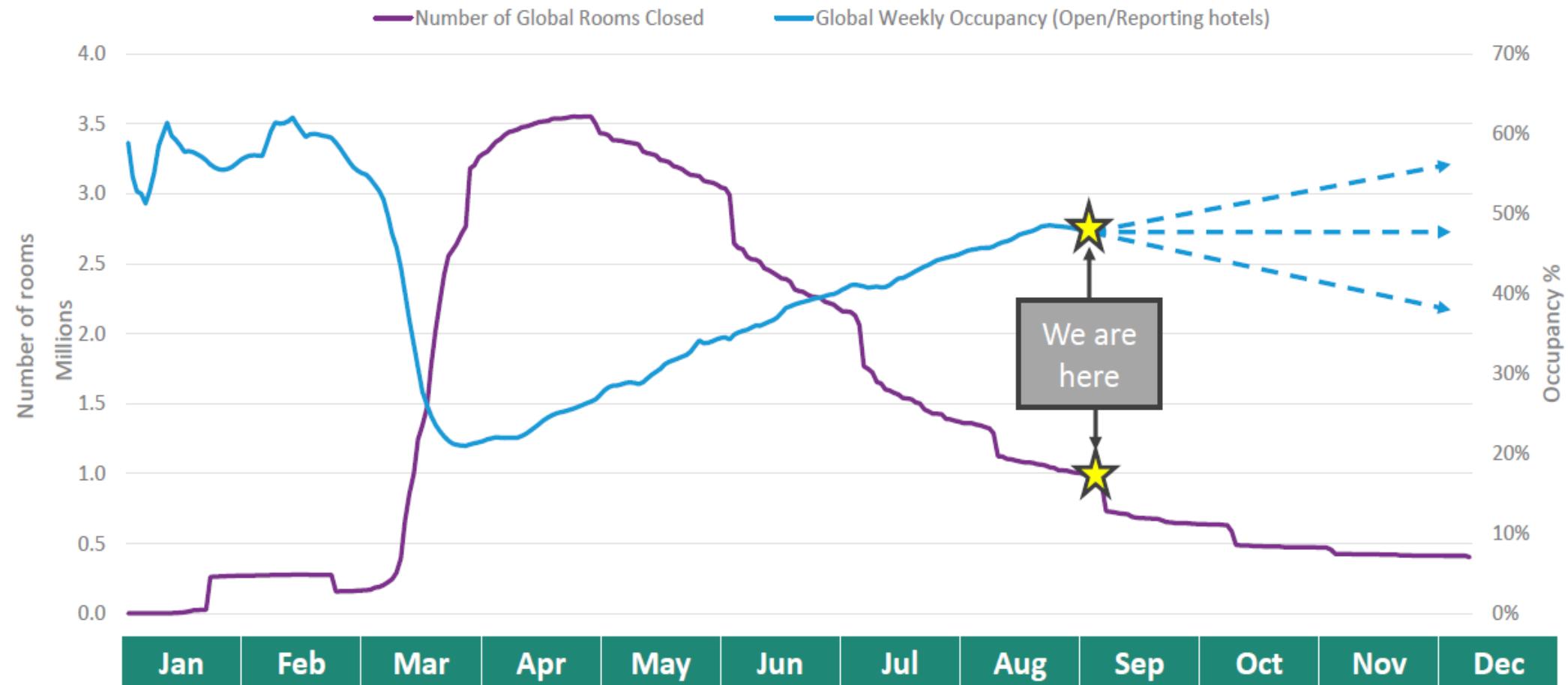


Oporavak industrije: Ključna tržišta Hrvatska

- Značajno više nego prije
- Malo više nego prije
- Identično kao i prije
- Malo manje nego prije
- Puno manje nego prije



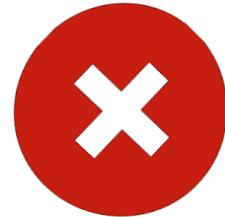
Hoteli su se otvorili, zauzetost se polako oporavlja...ali što slijedi?



Zaključci



- Virus neće nestati
 - Forward booking postoji i popravlja se
 - Odmorišni (Ijetni) turizam se snažno probudio
 - (Individualna) poslovna putovanja se polagano bude
-



- Datum odobrenja cjepiva ili pronađaska lijeka
 - Snaga narednih valova
 - Epidemiološke mjere u narednom periodu
 - Razmjeri ekonomске štete
-

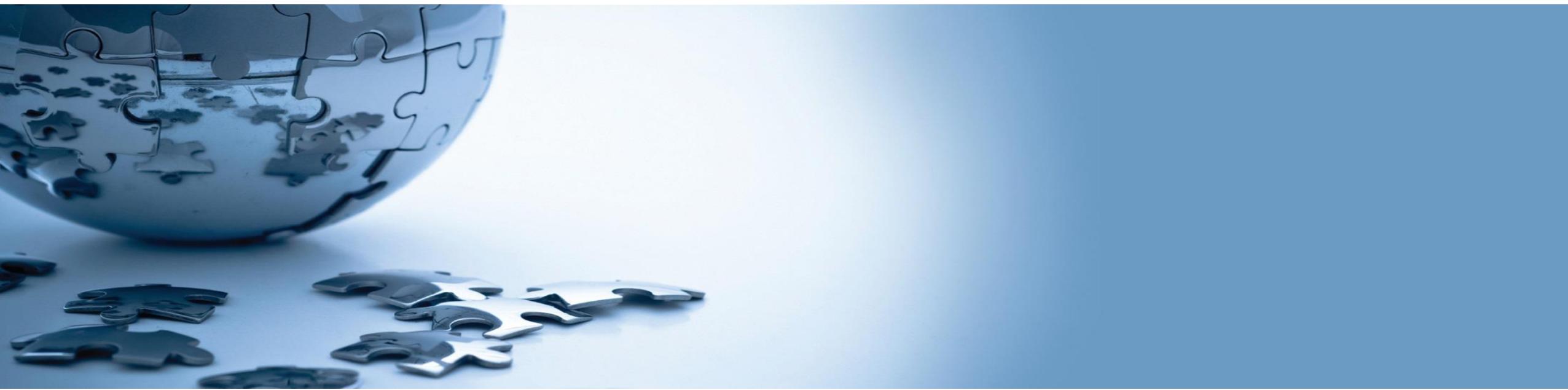


- Potražnja za putovanjima neće nestati
- Kratkoročni pad kupovne moći – kontrakcija
- Jačanje regionalnih putovanja

Implikacije za hrvatski turizam: Kriza kao šansa!

#1	Strategija	#5	Izgradnja imidža i repozicioniranje
#2	EU fondovi – “Now or never”	#6	Kvaliteta – investicije u dodanu vrijednost
#3	Fokus na razvoj proizvoda	#7	Državna imovina
#4	Jačanje kapaciteta destinacijskog upravljanja	#8	Konkurentnost sektora

Zahvaljujemo na pozornosti



Siniša Topalović, ISHC

Partner, Global Head of Tourism Advisory

Email: stopalovic@horwathhtl.com

Horwath & Horwath Consulting Zagreb d.o.o.

Član Horwath HTL International

Ulica grada Vukovara 269a/13, Green Gold Tower
10000 Zagreb

Tel. +385 (0)1 4877 200

Fax. +385 (0)1 4877 205

www.horwathHTL.hr

www.horwathHTL.com