

**HRVATSKA
GOSPODARSKA
KOMORA**

**CROATIAN
CHAMBER OF
ECONOMY**

**SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE
COMMUNICATIONS SECTOR**

Koronavirus i poteškoće u poslovanju - Zajednica obiteljskog turizma, 2. val

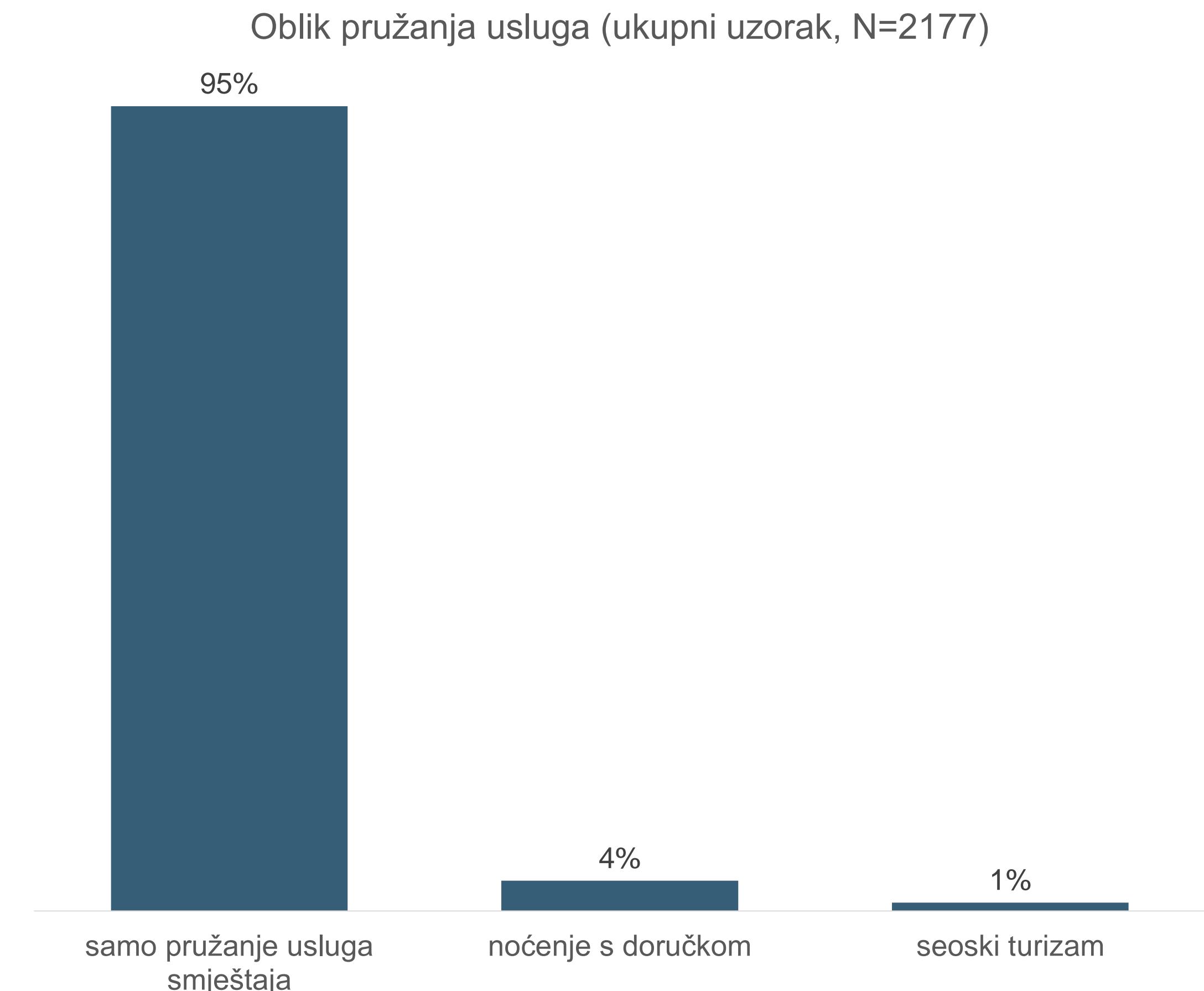
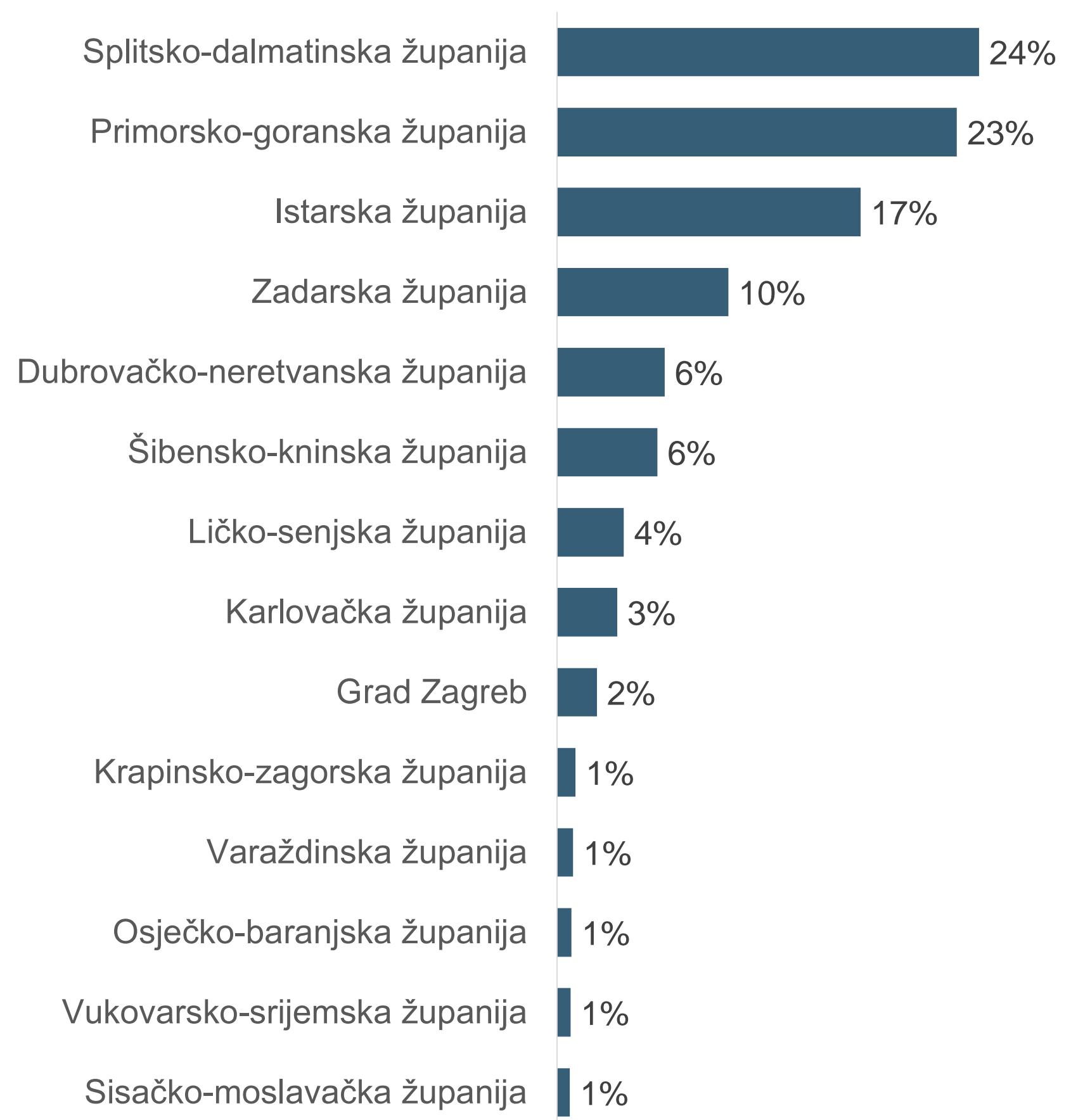
Analiza ankete provedene na pružateljima obiteljskog smještaja

Zagreb, 22. 7. 2020.

Sadržaj

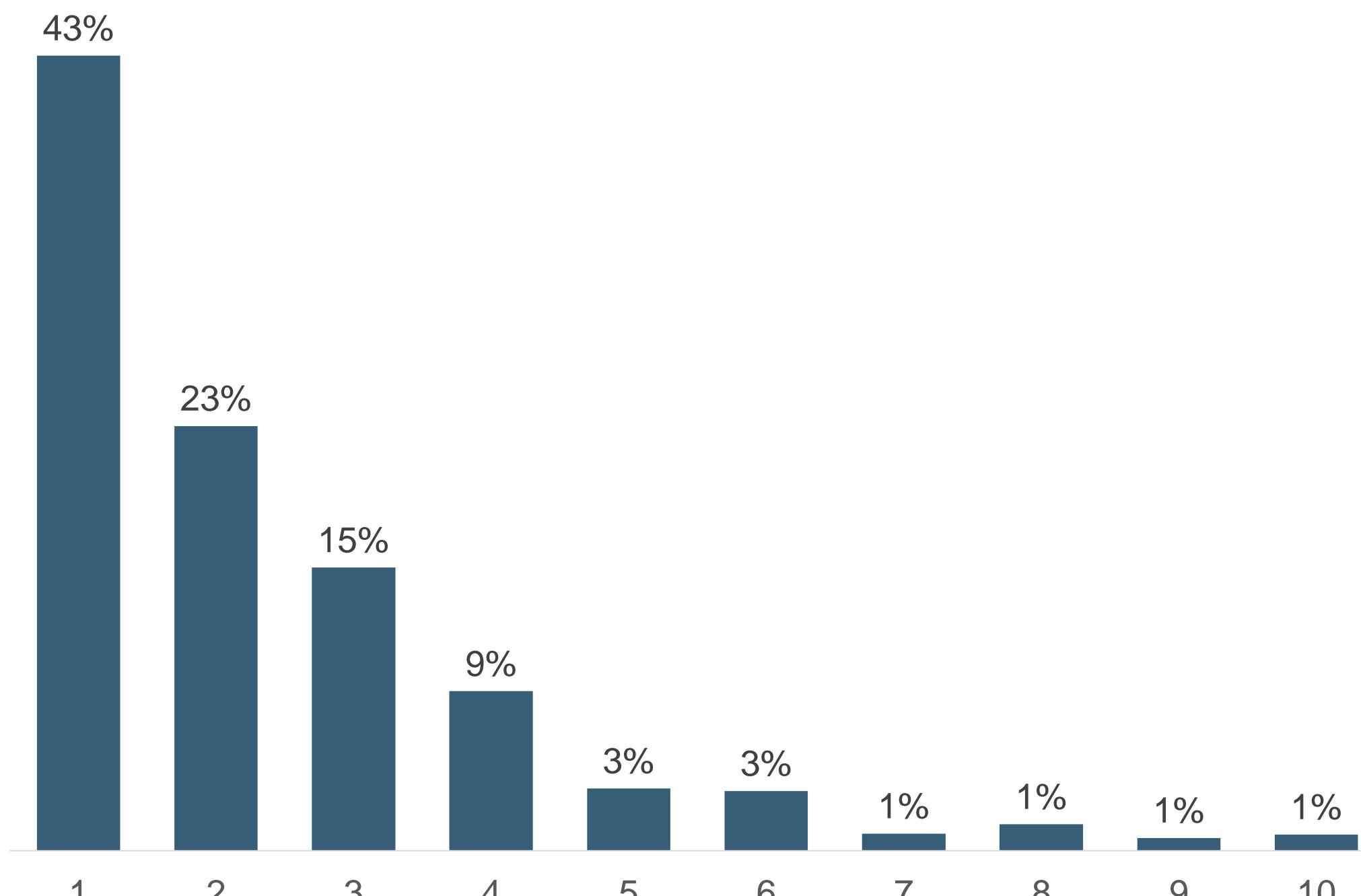
- I. Uzorak
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi
- IV. Pregled rezultata
- V. Dodatak

Odaziv na anketu najviši je u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji; slijede Istarska i Zadarska županija
Među anketiranim pružateljima usluga, 95% ih nudi samo uslugu smještaja

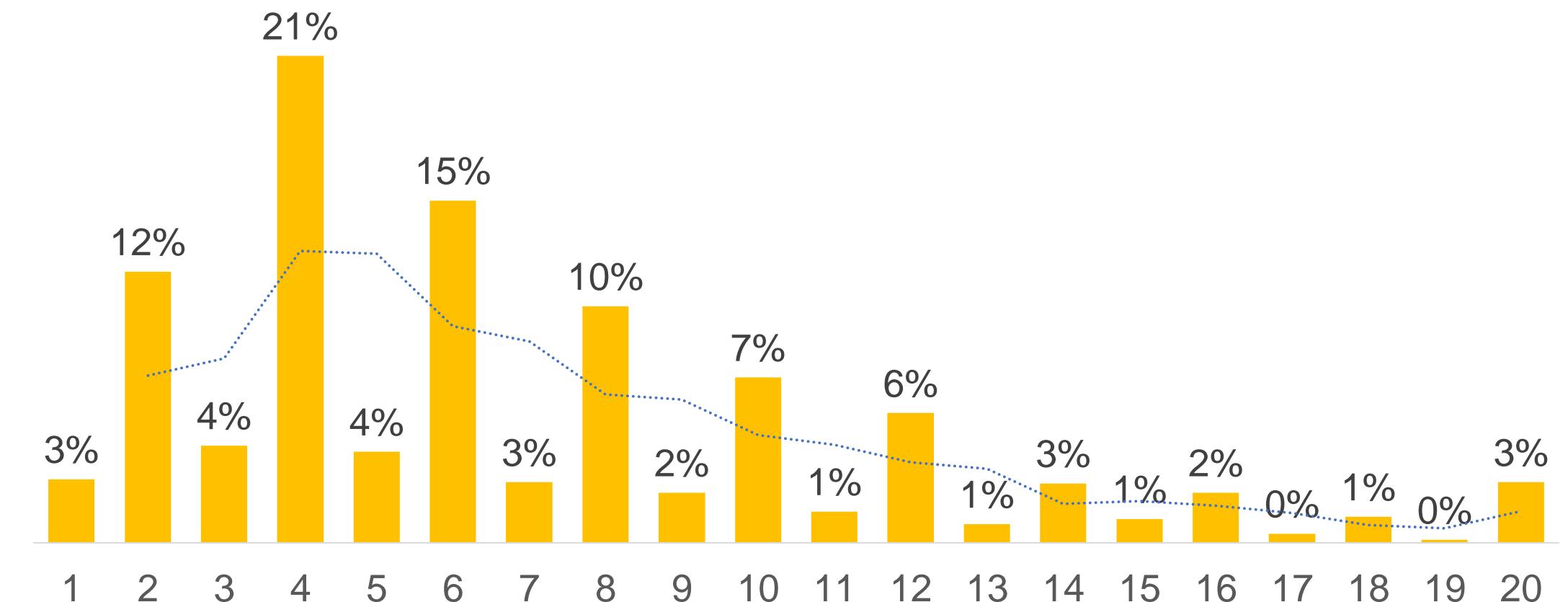


Najveći udio anketiranih pružatelja usluga ima kategoriziranu samo jednu smještajnu jedinicu (43%) i četiri stalna kreveta (21%)

Broj smještajnih jedinica (ukupni uzorak, N=2177)



Broj stalnih kreveta (ukupni uzorak, N=2177)



Sadržaj

- I. Uzorak i metodologija
 - II. Pregled pitanja
 - III. Ključni nalazi
 - IV. Pregled rezultata
 - V. Dodatak

Pregled pitanja

1. Koliko smještajnih jedinica imate kategorizirano?
2. Koliko stalnih kreveta imaju vaši smještajni kapaciteti?
3. Županija u kojoj su kategorizirani vaši kapaciteti?
4. Oblik pružanja usluga: jedan odgovor
- samo pružanje usluga smještaja
 - noćenje s doručkom
 - seoski turizam
 - kamp ili drugi oblik
5. Koju vrstu objekta iznajmljujete – jedan odgovor
- soba/apartman/studio apartman
 - kuća za odmor
 - kamp/kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj
6. U kojem periodu radite?
- cijele godine
 - sezonski (otvara se padajući izbornik sa svim mjesecima)
7. Rezervacije za vaš objekt najviše primate: jedan odgovor
- direktno bez posrednika (stalni gosti, vlastita web stranica, Facebook i sl.)
 - domaća turistička agencija
 - putem vodećih on line kanala prodaje (Booking, Airbnb i sl.)
8. Jeste li u mirovini?
- Da (u padajućem izborniku se otvara)
8.1 Koliko vam je bitan prihod od smještaja? *
izostanak prihoda mi neće utjecati na egzistenciju
izostanak prihoda će mi manje utjecati na egzistenciju
značajno će mi utjecati na egzistenciju
bez tih prihoda ugrožena mi je egzistencija
 - Ne
9. Imate li popratnu tvrtku ili obrt?
- Da (u padajućem izborniku se otvara)
9.1 U koliko mjeri je oslonjena na rezervacije (turizam)? *
nije oslonjena
oslonjena
u bitnoj je mjeri je oslonjena
isključivo oslonjena
 - Ne
10. Jesu li vaši gosti većinom iz neke od slijedećih regija/zemalja? Multi, max 4 odgovora
1. Hrvatska
 2. Austrija
 3. BiH
 4. Crna Gora
 5. Velika Britanija
 6. Italija
 7. Mađarska
 8. Njemačka
 9. Slovenija
 10. Srbija
 11. Ostale europske zemlje
 12. SAD, Kanada
 13. Južna Amerika
 14. Japan, Južna Koreja, Singapur
 15. Kina, Taiwan, Hong Kong
 16. Australija
 17. Bliski Istok
 18. Hrvatska
 19. Ostale nenavedene zemlje
11. Jeste li ove sezone snižavali cijene u odnosu na prošlu sezonu
- < 10%
 - 10 – 20%
 - 20 – 30%
 - 30 - 40%
 - 40 – 50%
 - > 50%
 - nisam snižavao cijene
12. Jeste li zabilježili smanjen broj rezervacija?
- Da (u padajućem izborniku se otvara)
< 20%
20 - 40 %
40 - 60%
60- 80%
> 80%
 - Ne
13. Jeste li zabilježili otkazivanje rezervacija?
- Da (u padajućem izborniku se otvara)
13.1. Srpanj
< 30%
30% - 60%
60% - 90%
10. Jesu li vaši gosti većinom iz neke od slijedećih regija/zemalja? Multi, max 4 odgovora
1. Hrvatska
 2. Austrija
 3. BiH
 4. Crna Gora
 5. Velika Britanija
 6. Italija
 7. Mađarska
 8. Njemačka
 9. Slovenija
 10. Srbija
 11. Ostale europske zemlje
 12. SAD, Kanada
 13. Južna Amerika
 14. Japan, Južna Koreja, Singapur
 15. Kina, Taiwan, Hong Kong
 16. Australija
 17. Bliski Istok
 18. Hrvatska
 19. Ostale nenavedene zemlje
15. Koliko ćete prema vašoj procjeni izgubiti u naredna tri mjeseca ako se nastavi dinamika rezerviranja/otkazivanja kakva je trenutno?
- do 10 000 kn
 - 10 000 kn - 50 000 kn
 - 50 000 kn - 100 000 kn
 - 100 000 kn - 150 000 kn
 - 150 000 kn - 200 000 kn
 - više od 200 000 kn
 - morat ću zatvoriti smještaj
 - morat ću zatvoriti popratni obrt ili tvrtku
 - neću imati značajniji finansijski gubitak
 - zaraditi ću
16. Jeste li imali goste kojima je za vrijeme boravka u RH dijagnosticiran Covid-19?
- da
 - ne
17. Jesu li vam pomogle mjeru Vlade RH namijenjene iznajmljivačima privatnog smještaja koje su donesene za ublažavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19? (otpisi/umanjenje paušalnih davanja – Paušalni porez na dohodak, Turistička pristojba, Turistička članarina)
- Značajno su mi pomogle
 - Donekle su mi pomogle
 - Nisu mi uopće pomogle
18. Jeste li koristili mjeru vaših lokalnih i županijskih tijela namijenjenih iznajmljivačima privatnog smještaja za ublažavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19?
- da
 - ne
 - moja lokalna zajednica nije donijela nikakve mjeru
19. Da li vam je moratorij na kredit u trajanju od 12 mjeseci potreban za opstanak do sezone 2021?
- Izrazito mi je potreban
 - Nije mi potreban
 - Nemam kredit
20. Da li vam je potreban kredit za financiranje tekućeg poslovanja s počekom od 12 mjeseci da bi prevladali potrebu za likvidnošću do početka sezone 2021?
- Izrazito mi je potreban
 - nije mi potreban
21. Kada govorimo o mjerama i odlukama koje donosi Stožer civilne zaštite RH i njihovoj primjeni na vaše poslovanje, jesu li one jednoznačne, tj. je li vam jasno kako biste ih trebali primjenjivati u poslovanju?
- Sve su mi odluke dosad bile jasne
 - Većina mi je odluka dosad bila jasna
 - Većina mi je odluka dosad bila nejasna
 - Sve su mi dosadašnje odluke bile nejasne

Sadržaj

- I. Uzorak i metodologija
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi**
- IV. Pregled rezultata
- V. Dodatak

Ključni nalazi

- Većina anketiranih pružatelja usluga **radi sezonski** (62%), a sezonalnost je pomaknuta prema drugoj polovini godine
- Najveći udio (60%) **rezervacija zaprima se putem vodećih online kanala prodaje** a manji dio izravno (30%) ili putem domaćih turističkih agencija (11%)
- **Ključno emitivno tržište je Njemačka.** Slijede ostale europske zemlje, Austrija i Italija te Slovenija.
- **Tri četvrtine** iznajmljivača **snizilo je cijene**, većinom do 30% u odnosu na prošlu sezonu
- **95% ima smanjen broj, a 90% otkazivanja rezervacija**, pri čemu gotovo trećina ima pad rezervacija veći od 80% u odnosu na 2019. godinu
- Pretrpljena finansijska šteta najčešće je do 50.000Kn, a procjena štete u naredna 3 mjeseca do 100.000Kn
- **53% imalo je pomoći od donesenih mjera Vlade RH**, a tek **18% koristilo je mjere lokalnih i županijskih tijela**
- Oko **20% ima potrebu za moratorijem postojećeg kredita**. Sličan broj treba **i novi kredit** za opstanak do iduće sezone
- **Sezonalnost rada** povezana je s načinom zaprimanja rezervacija (cjelogodišnji iznajmljivači češće koriste online kanale prodaje), a **utječe i na količinski pad rezervacija** (cjelogodišnji češće prijavljaju pad od preko 80%), **dosadašnju štetu** (cjelogodišnji imaju više iznose štete u prvih 6 mjeseci od sezonalaca) **i potrebu za moratorijem na postojeće i potrebu za dodatnim kreditima**
- **Vrsta smještaja** koji se iznajmljuje (sobe i apartmani u odnosu na kuće za odmor) **povezana je sa korigiranjem cijena** (apartmani snižavali u većem udjelu i postotku cijene) **i padom rezervacija** (znatno više kod apartmana nego kuća za odmor)

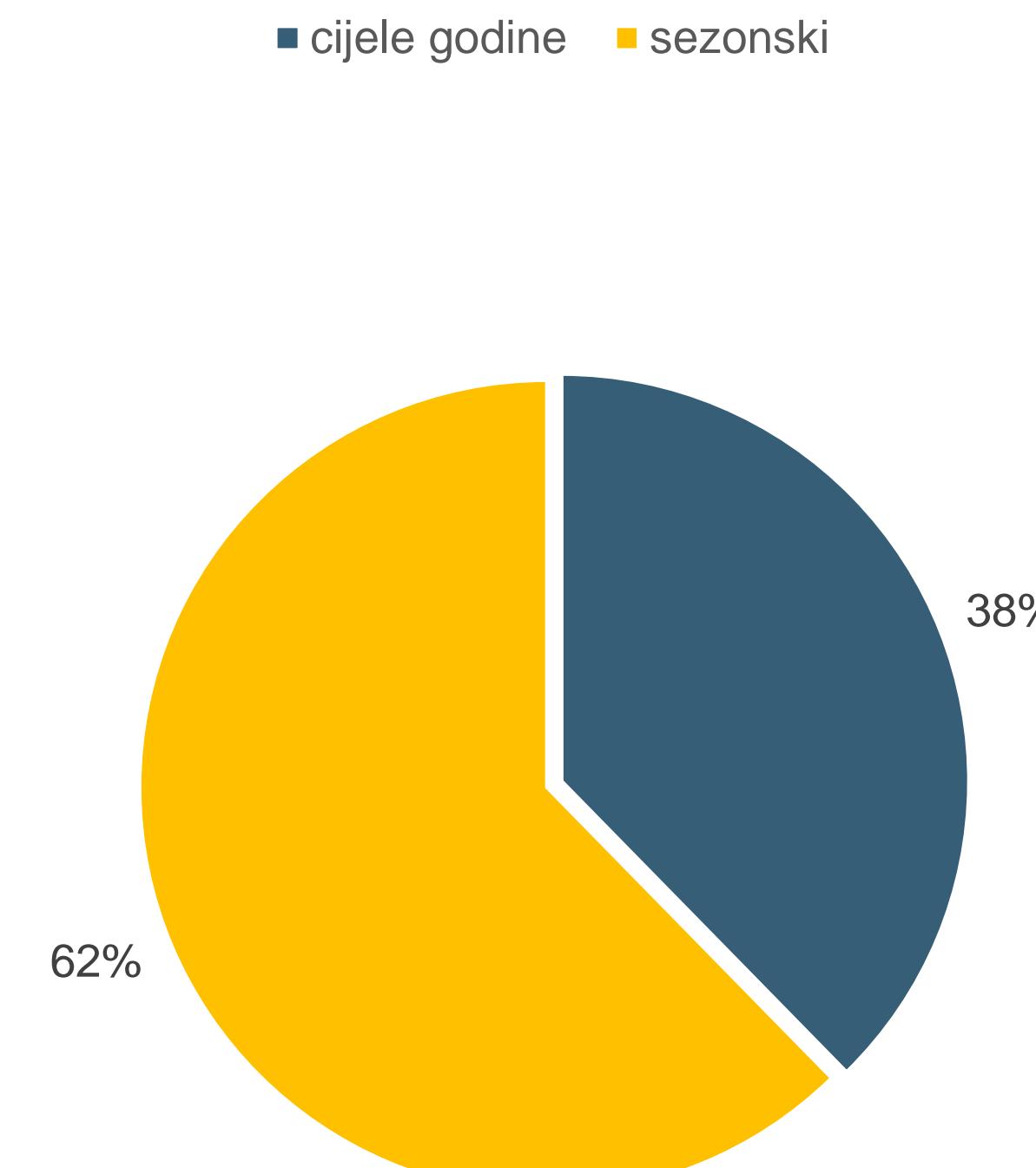
Sadržaj

- I. Uzorak i metodologija
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi
- IV. Pregled rezultata**
- V. Dodatak

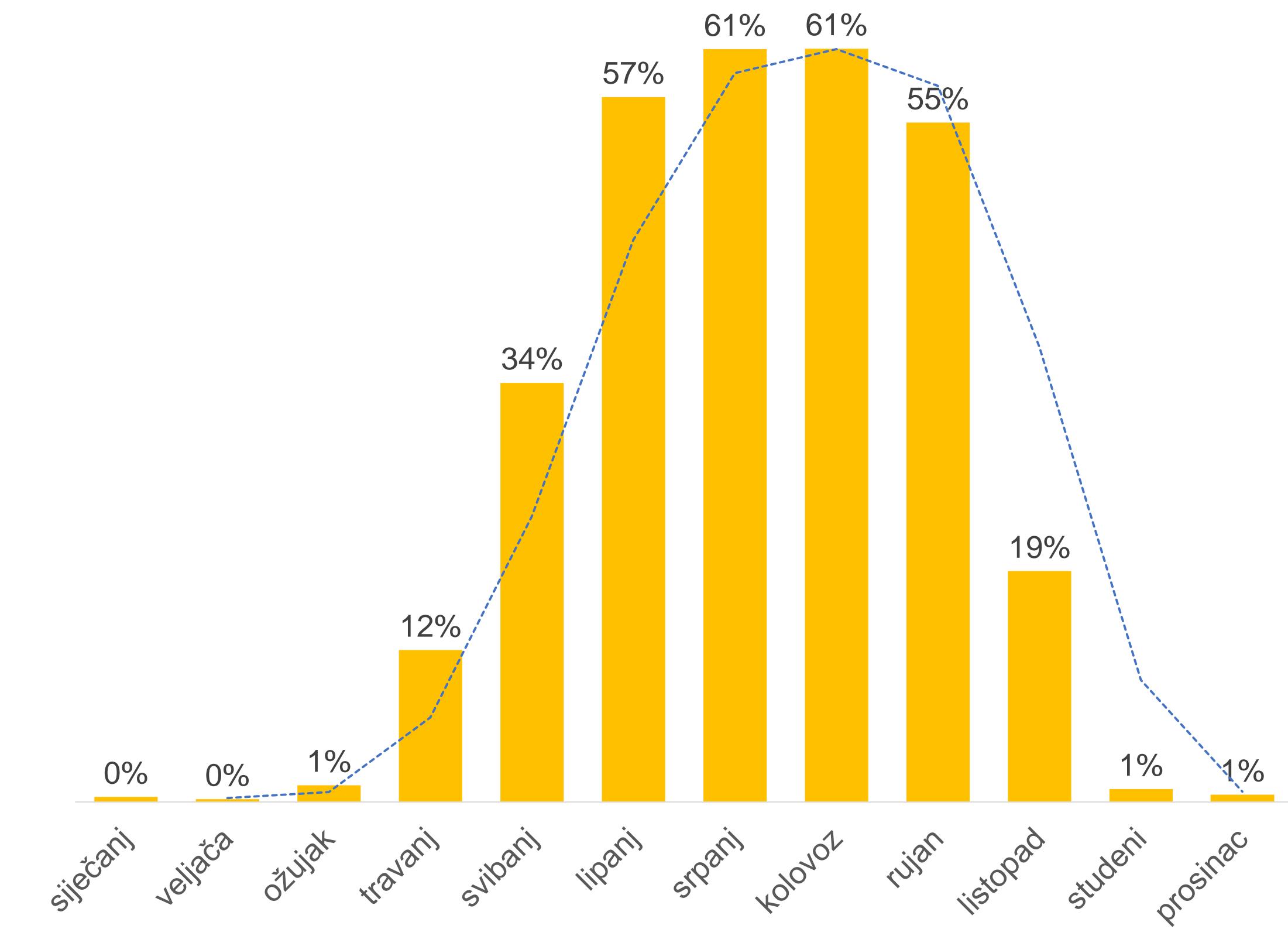
Većina anketiranih pružatelja usluga radi sezonski (62%).

Sezonalnost je pomaknuta prema drugoj polovini godine, s najvećim udjelom onih koji rade u srpnju i kolovozu (po 61%), zatim lipnju (57%) i rujnu (55%).

U kojem periodu radite? (ukupni uzorak, N=2177)

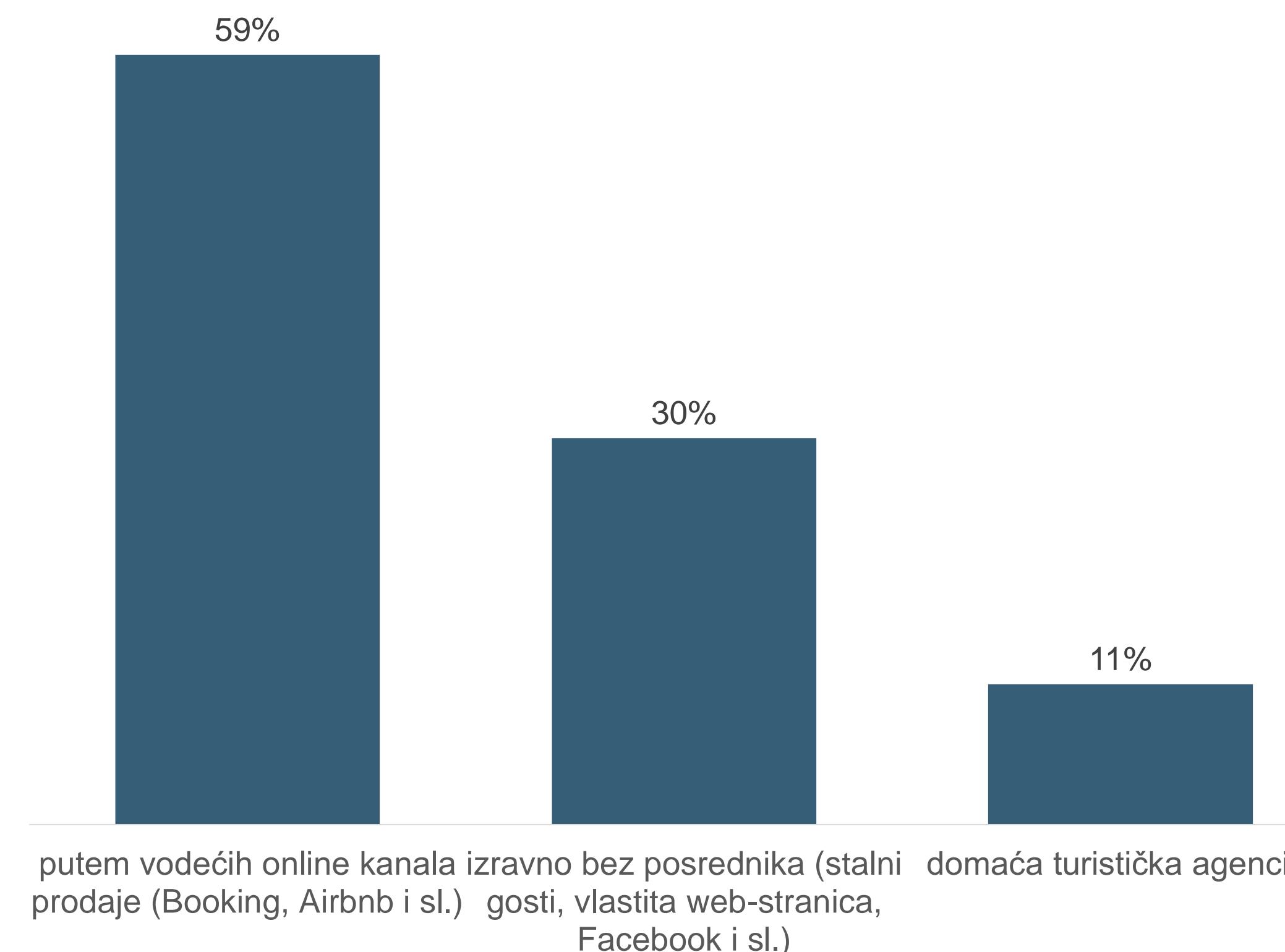


Sezonski rad po mjesecima (N=2206)



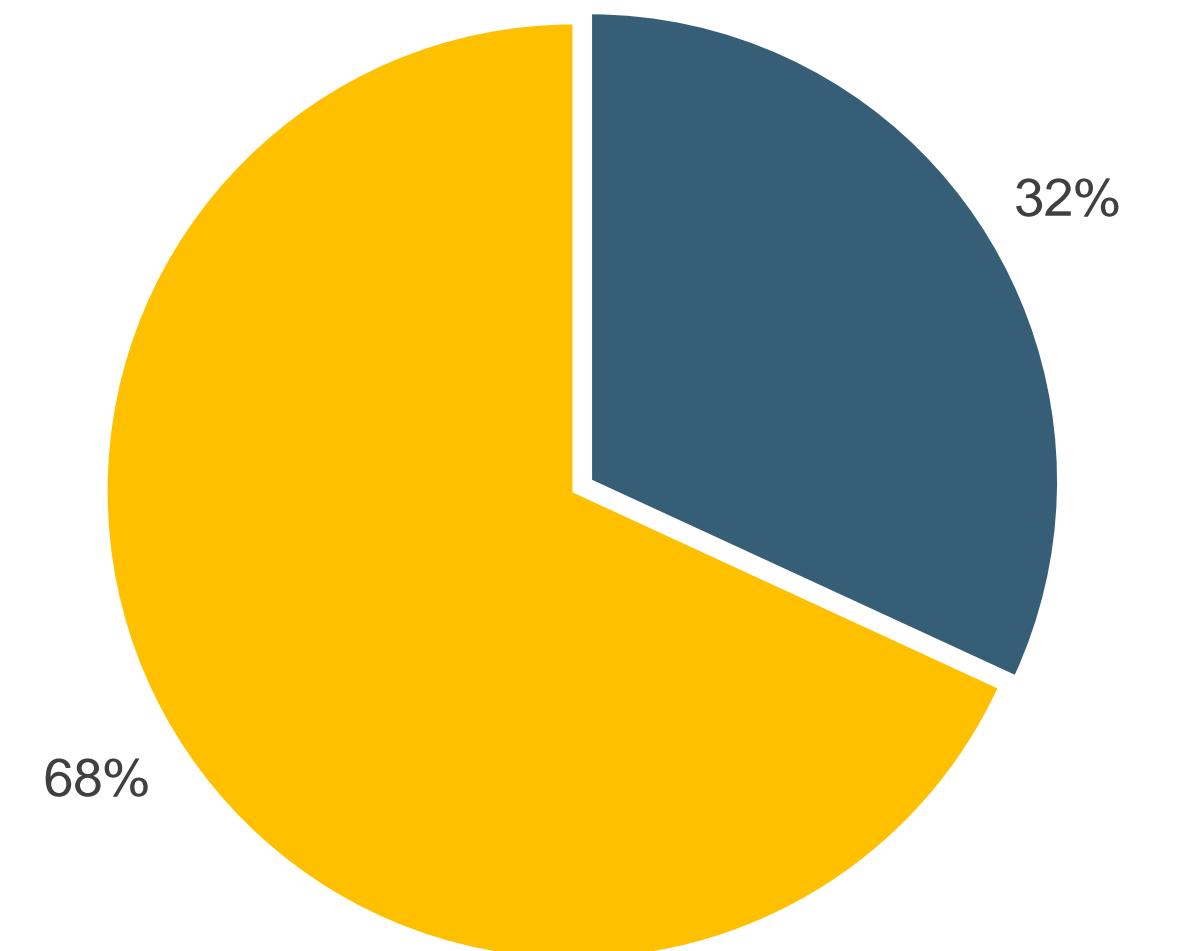
Najveći udio anketiranih rezervacija zaprima online, putem vodećih online kanala prodaje.

Način zaprimanja rezervacija (ukupni uzorak, N=2177)

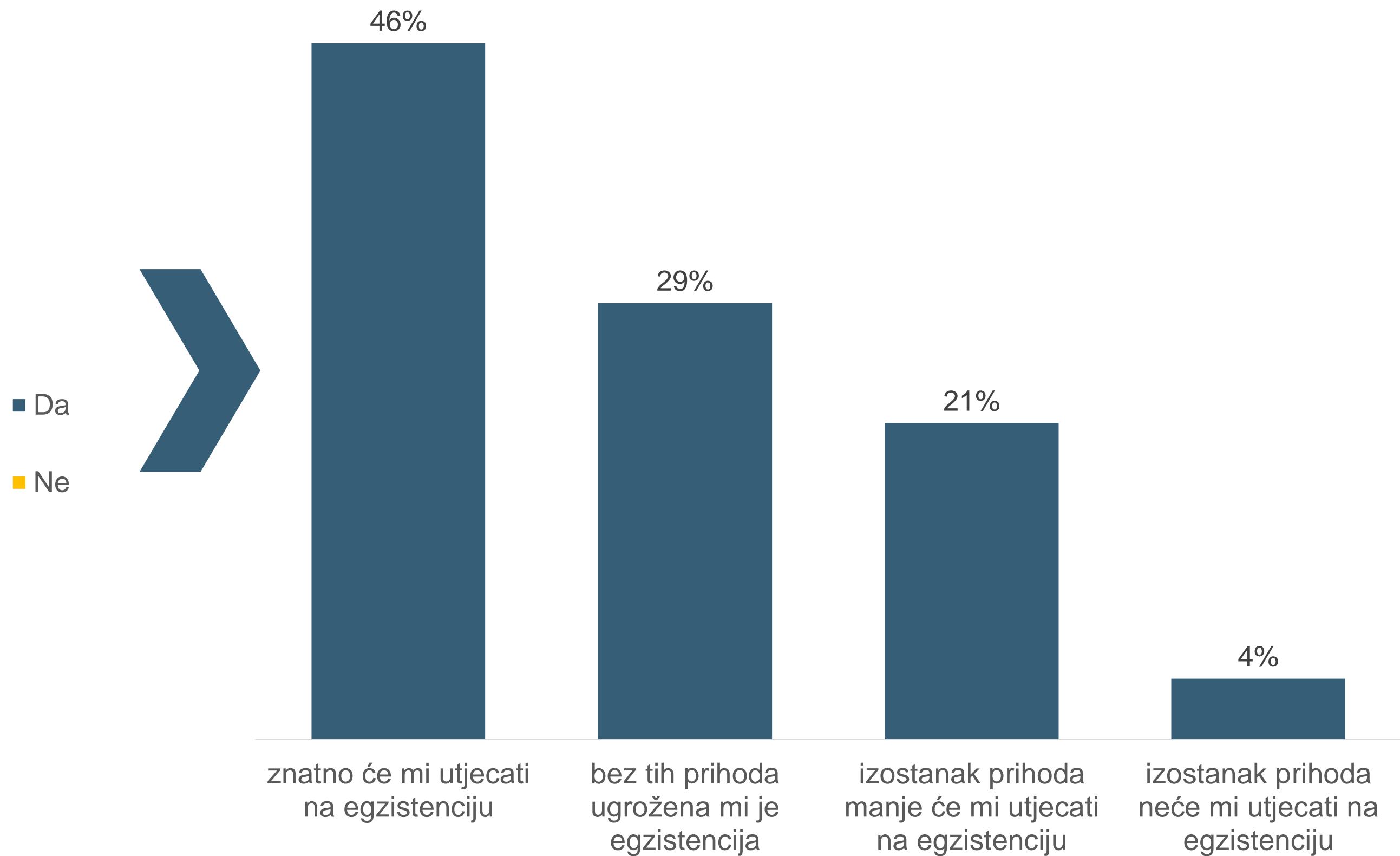


Među anketiranim pružateljima usluga, trećina su umirovljenici, među kojima je 75% onih kojima je bez tih prihoda znatno ugrožena (46%) ili ugrožena egzistencija (29%).

Jeste li u mirovini? (ukupni uzorak, N=2177)

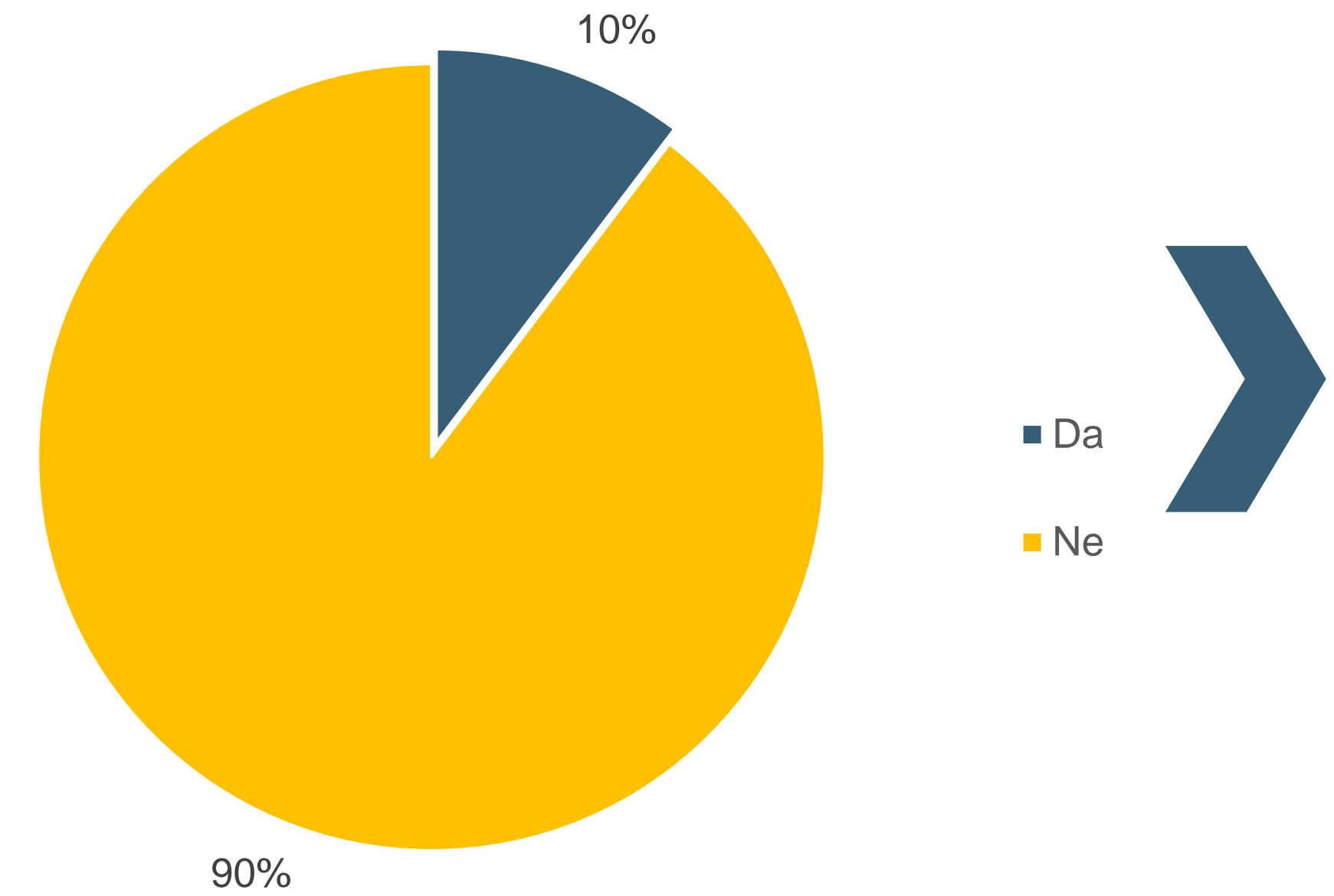


Koliko vam je bitan prihod od smještaja? (umirovljenici, N=692)

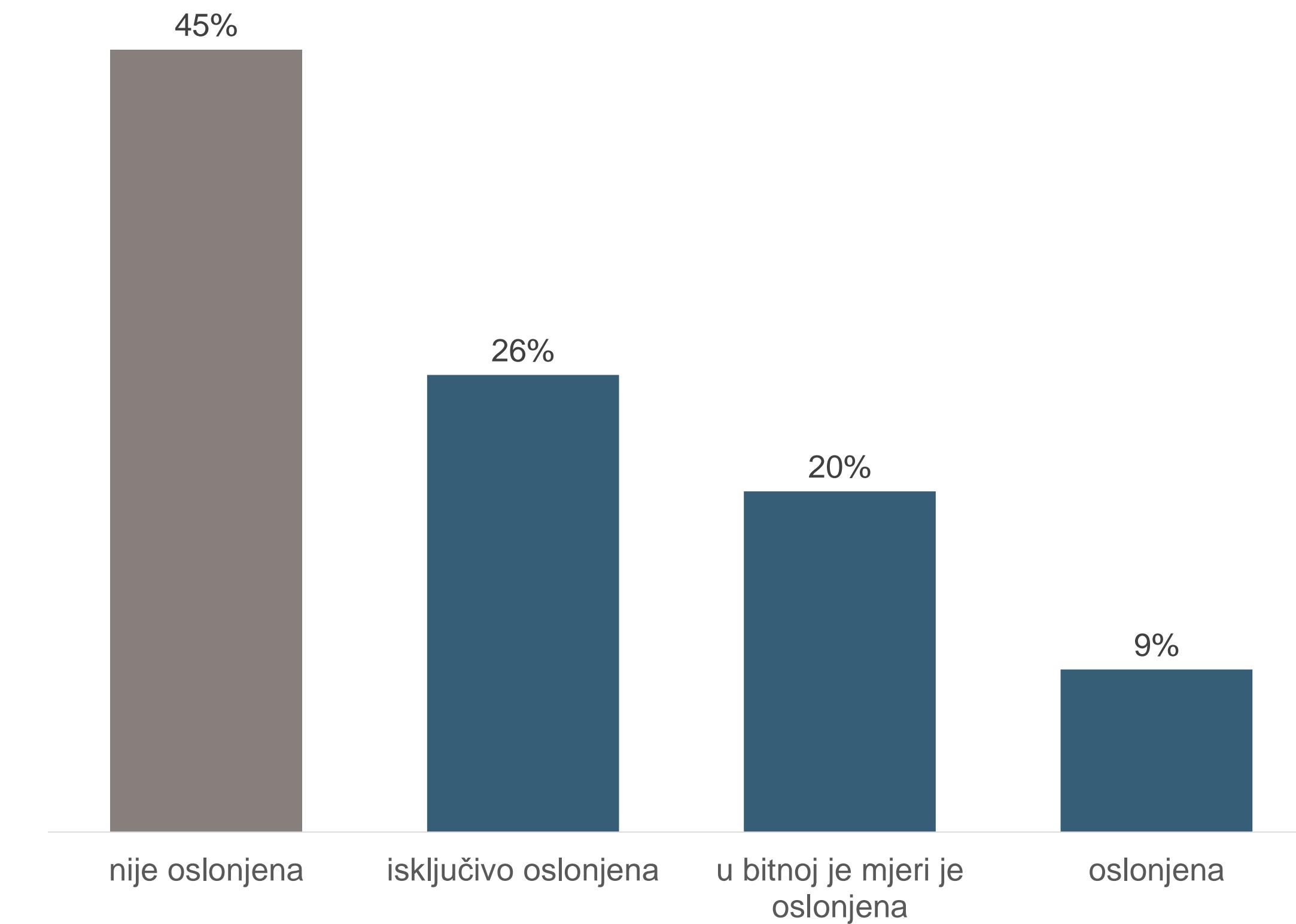


10% anketiranih ima popratnu tvrtku ili obrt, među kojima je više od polovine onih kod kojih su te tvrtke ili obrti isključivo (26%), u znatnoj mjeri (20%) ili dijelom (9%) oslonjene na uslugu pružanja smještaja.

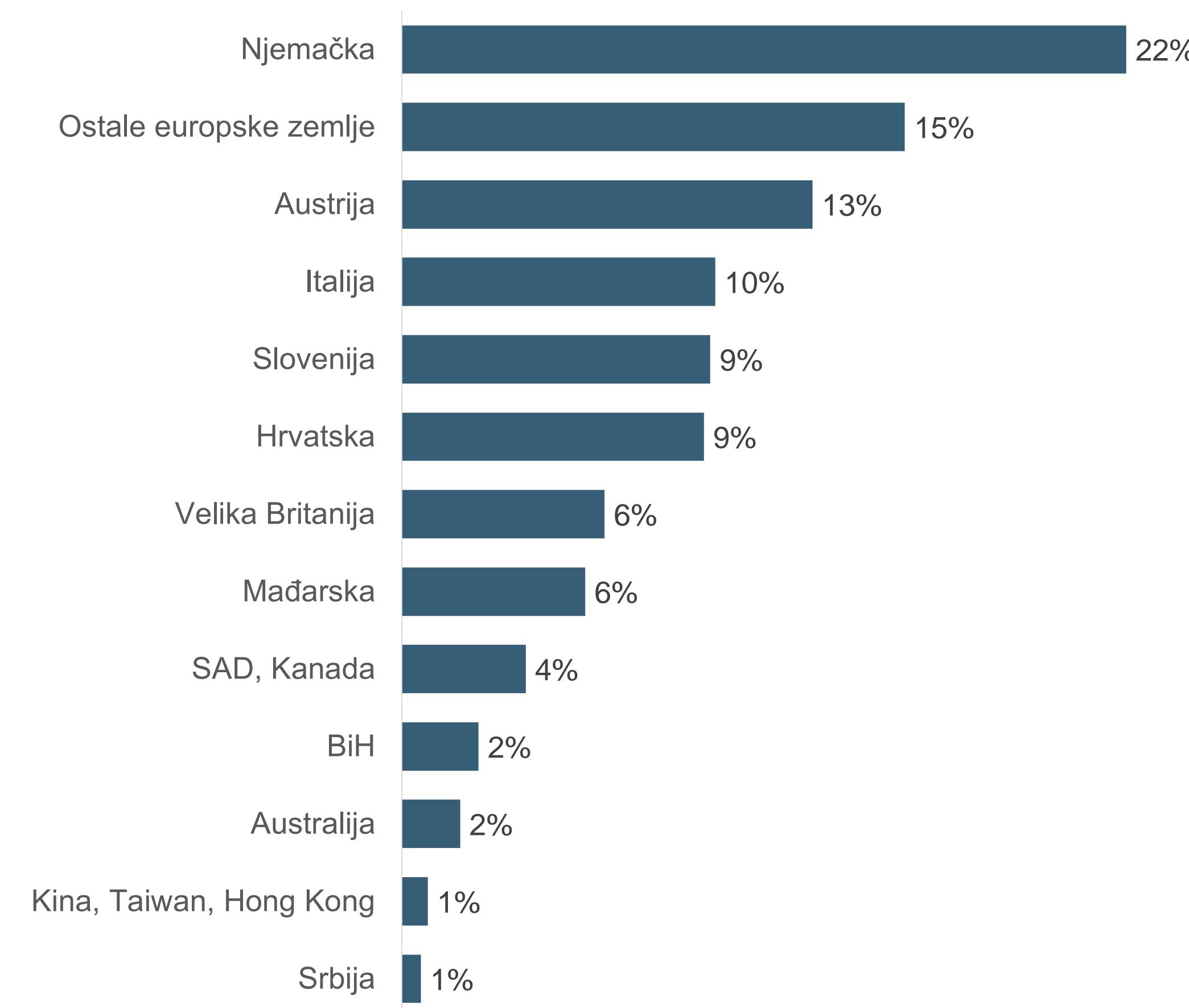
Imate li popratnu tvrtku ili obrt? (ukupni uzorak, N=2177)



U kolikoj mjeri je oslonjena na rezervacije (turizam)? (oni s popratnim tvrtkama, N=225)

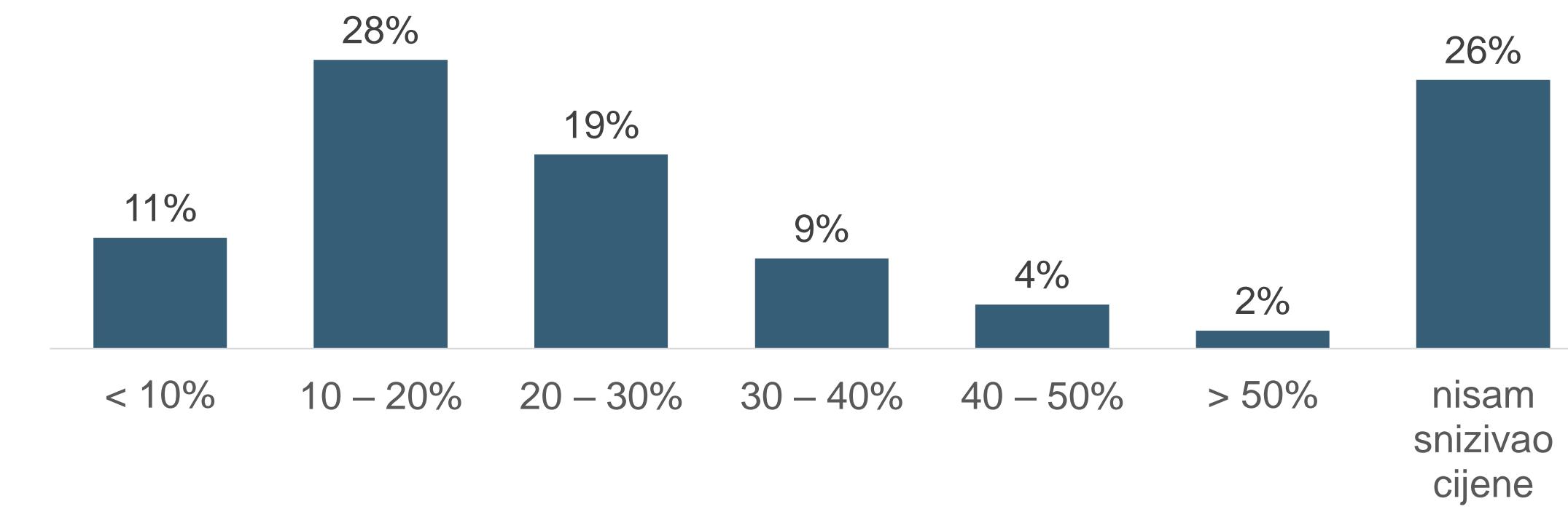


Njemačka je ključno emitivno tržište; slijede ostale europske zemlje, Austrija, Italija i Slovenija.



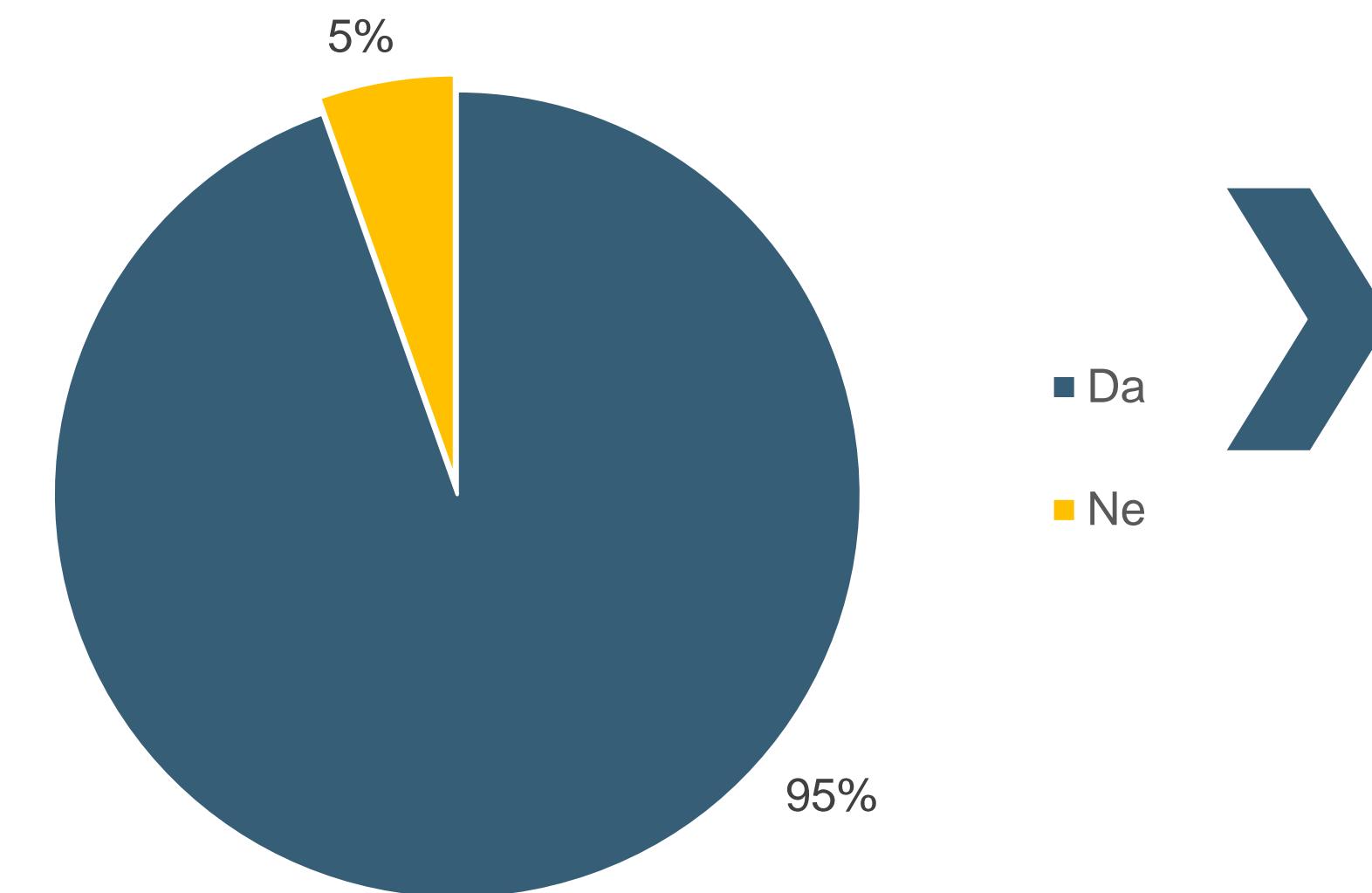
74% privatnih iznajmljivača snizilo je cijene smještaja, u najvećem udjelu između 10 i 30% (njih 47%).

Jeste li ove sezone snižavali cijene u odnosu na prošlu sezonu? (ukupni uzorak, N=2177)

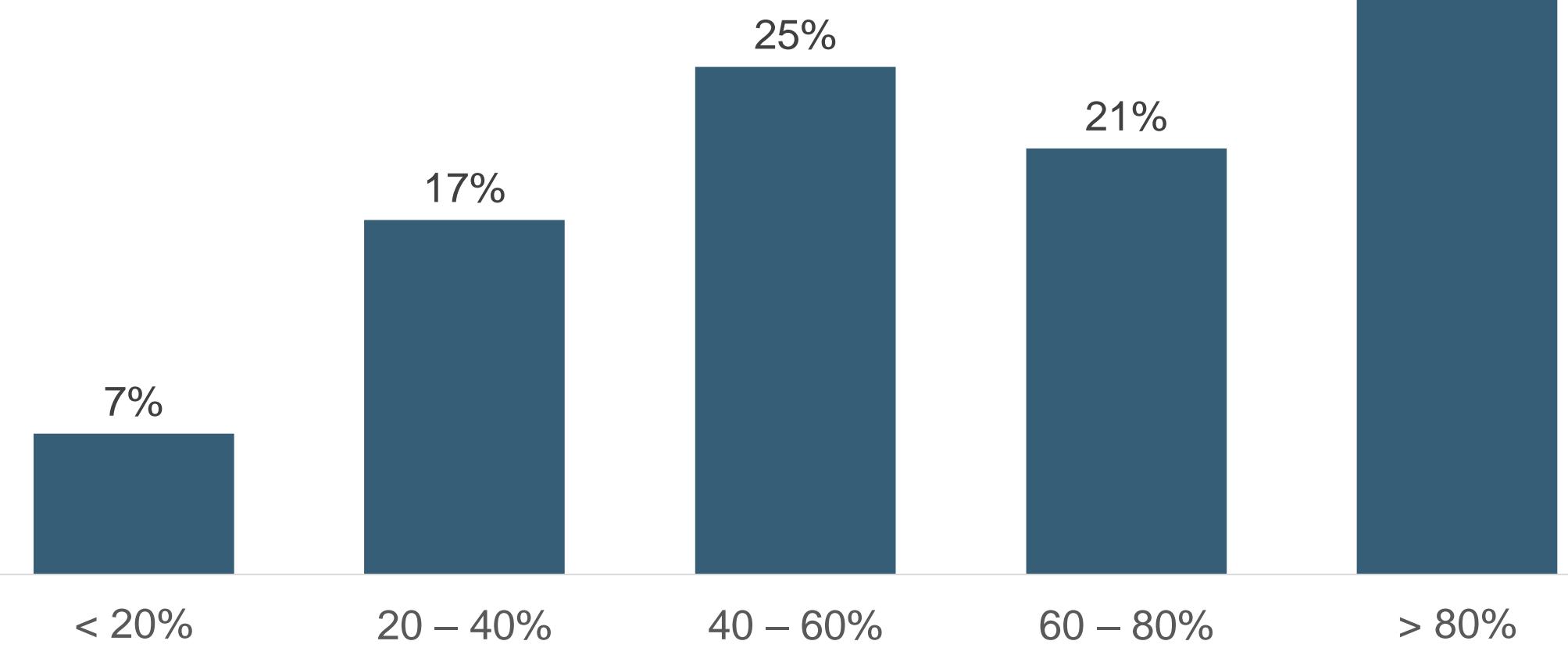


95% anketiranih bilježi smanjen broj rezervacija, pri čemu gotovo trećina (31%) ima pad rezervacija veći od 80%.

Jeste li zabilježili smanjen broj rezervacija?(ukupni uzorak,
N=2177)

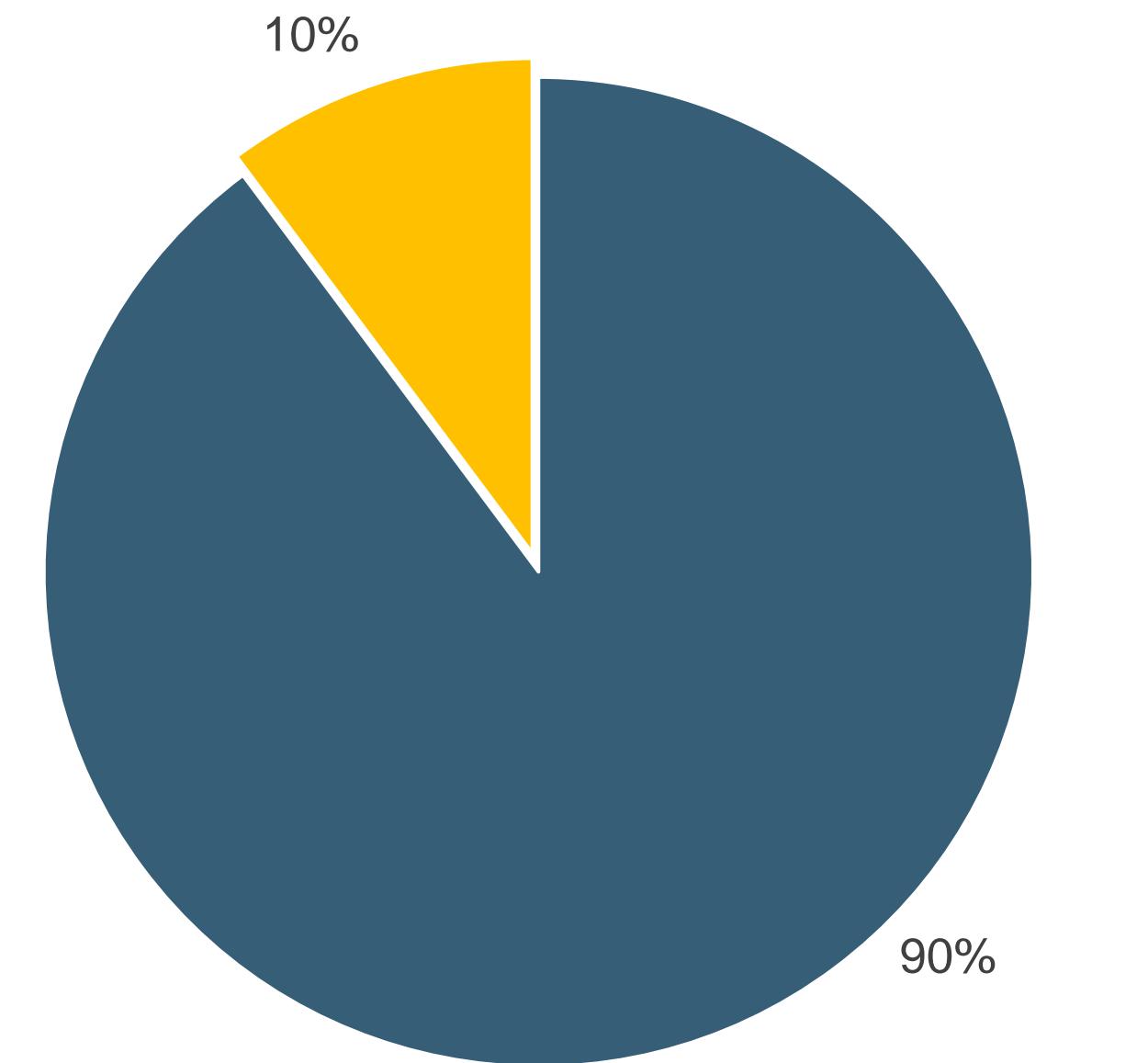


Pad rezervacija (N=2055)

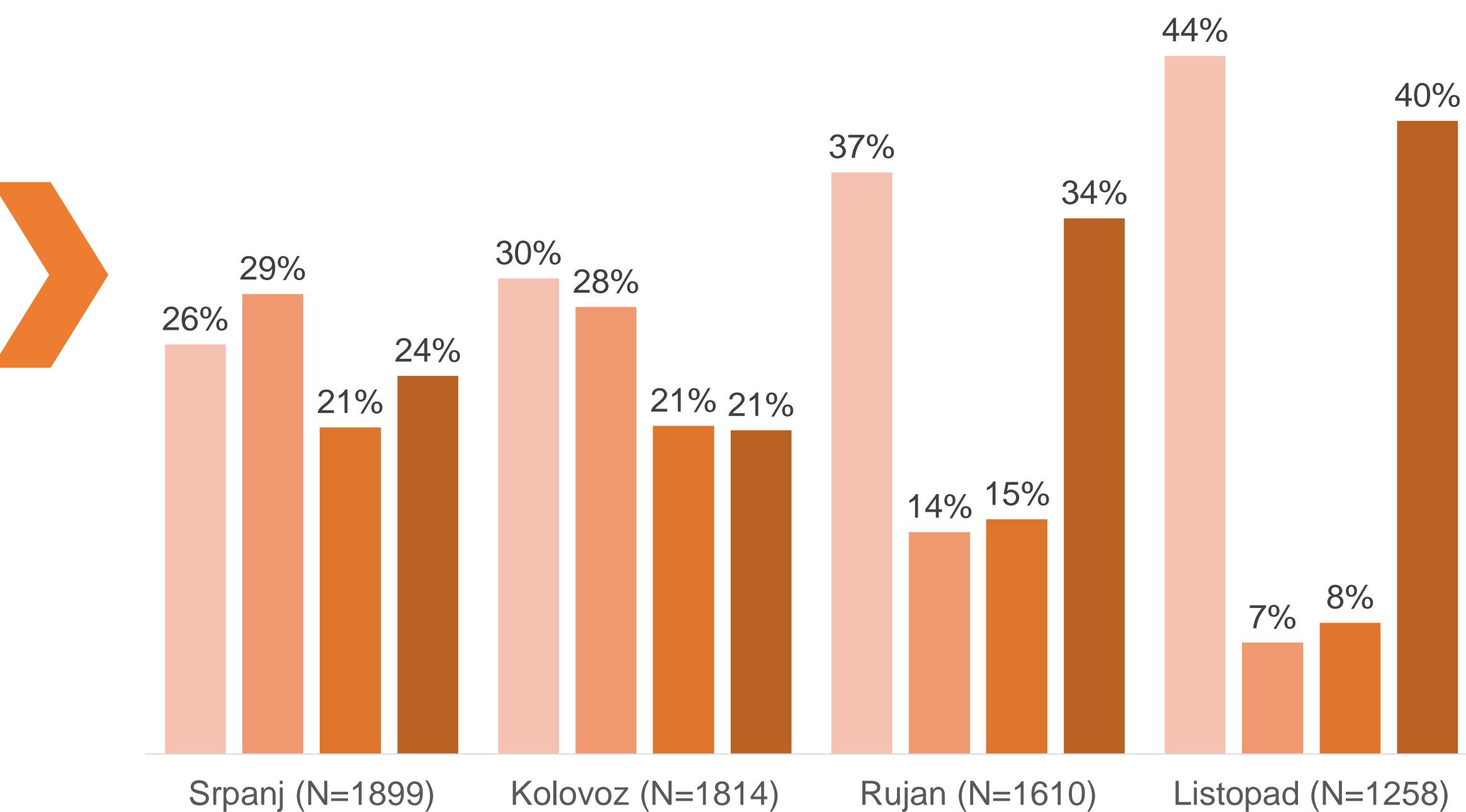


90% bilježi otkaz rezervacija; za srpanj i kolovoz udio otkazanih rezervacija najvećim je dijelom do 60%, dok je za rujan i listopad podjednak udio iznajmljivača s otkazanim do 30% i preko 90% rezervacija.

Jeste li zabilježili otkazivanje rezervacija?(ukupni uzorak,
N=2177)

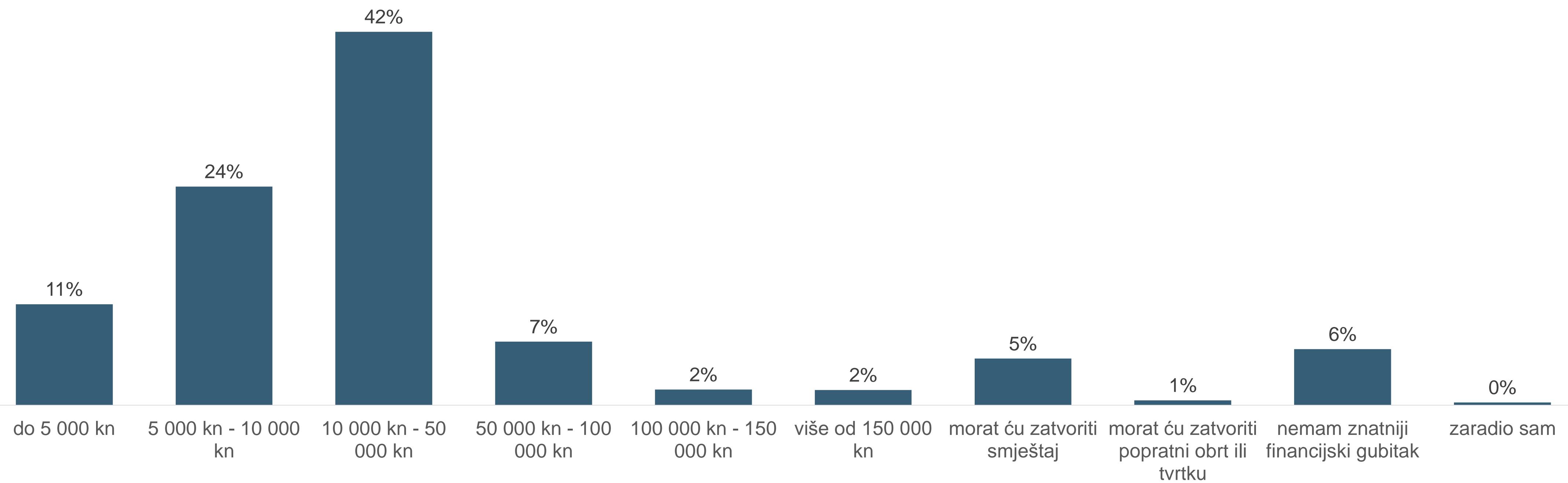


Otkazivanje rezervacija po mjesecima
< 30% 30 – 60% 60 – 90% > 90%



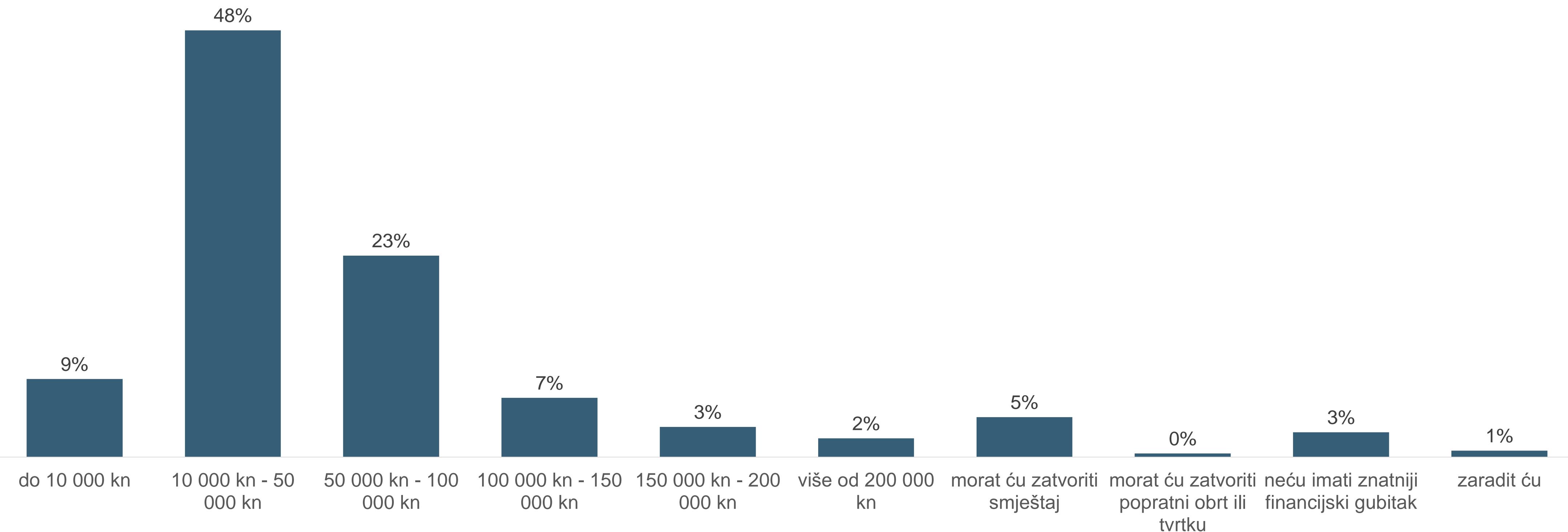
Pretrpljena financijska šteta u prvih 6 mjeseci ove godine za najveći se dio iznajmljivača kreće do 50.000Kn.

Pretrpljena financijska šteta u prvih 6 mjeseci 2020. (ukupni uzorak, N=2177)



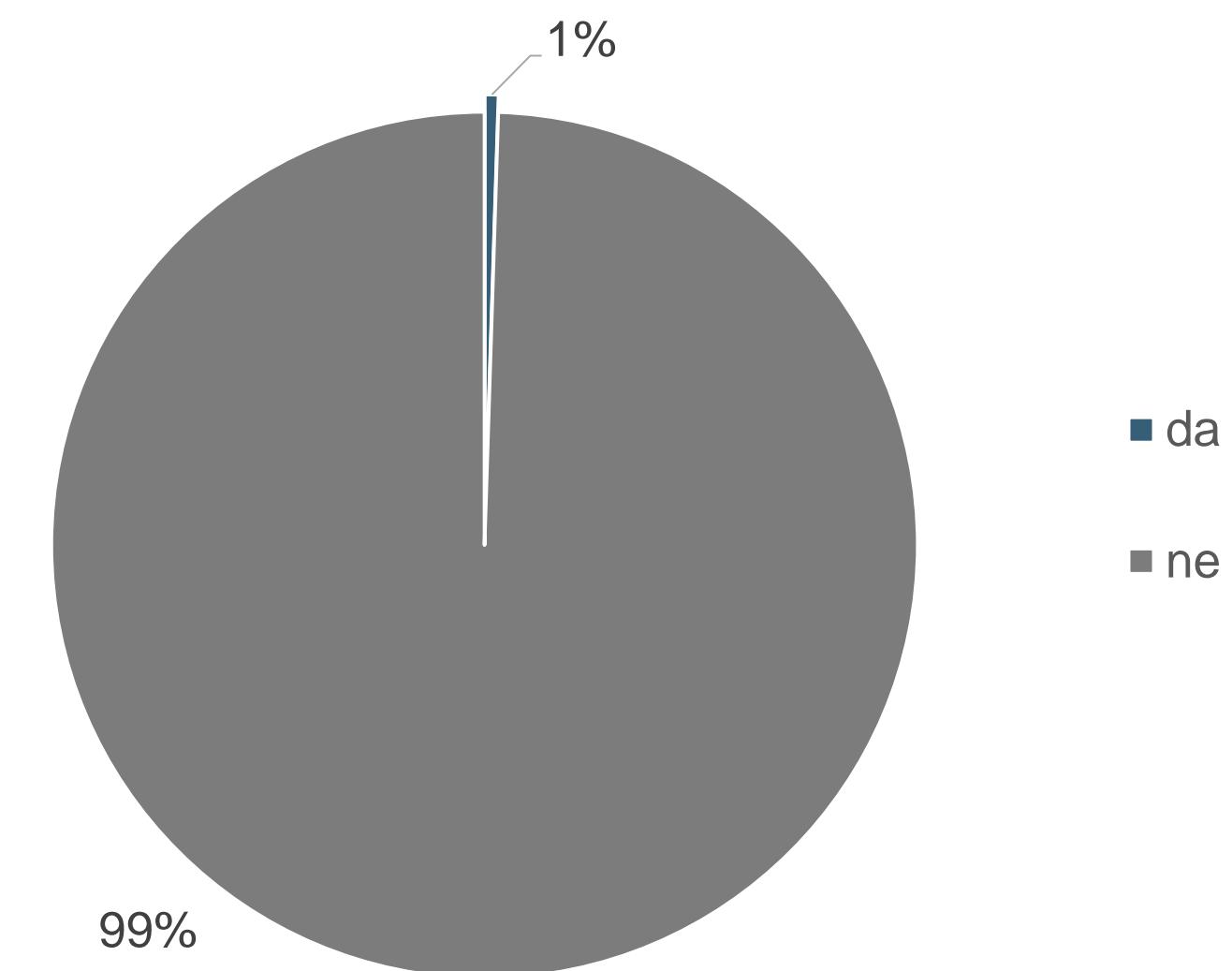
Procjena budućeg finansijskog gubitka (u naredna 3 mjeseca) za najveći se dio privatnih iznajmljivača (80%) kreće do 100.000Kn.

Subjektivna procjena gubitka u naredna tri mjeseca (u istim uvjetima) (ukupni uzorak, N=2177)

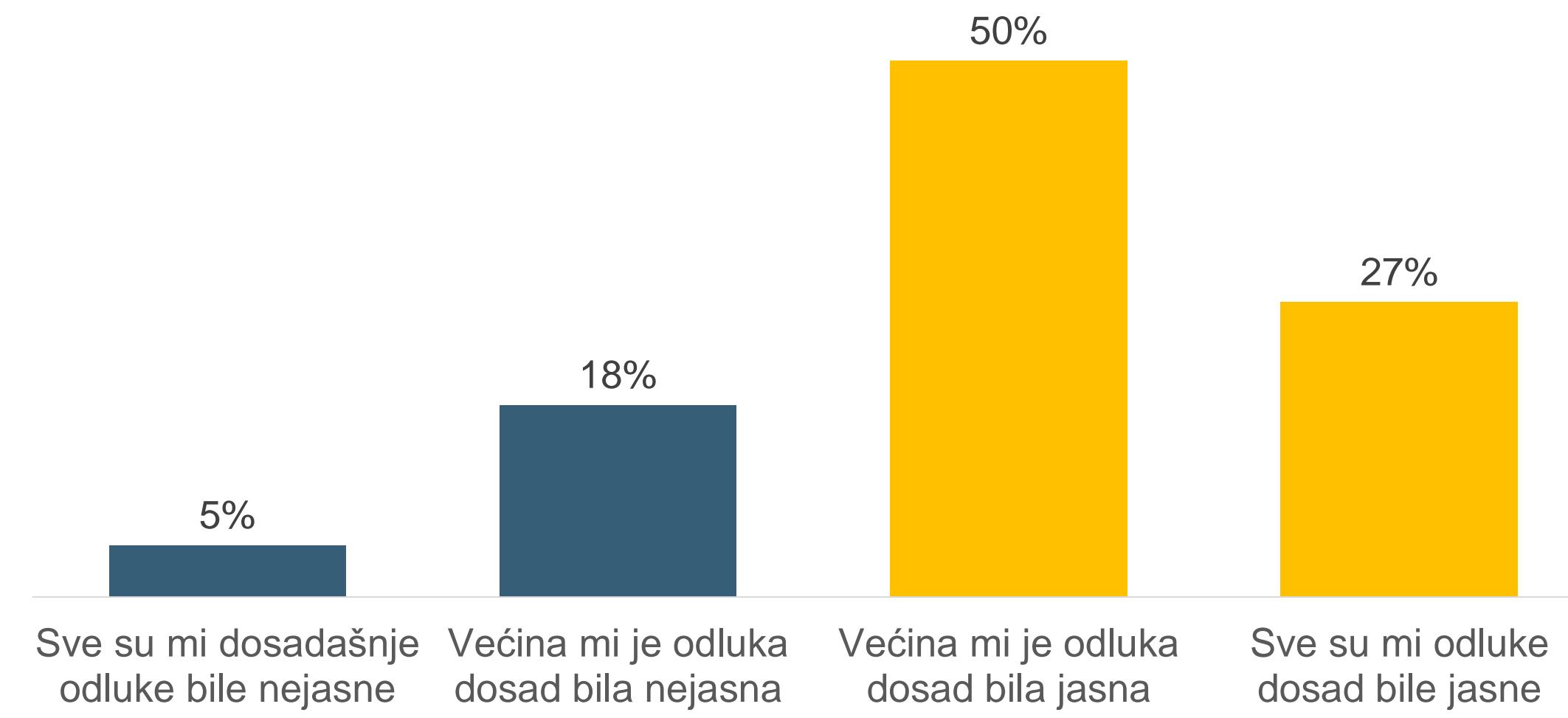


Gotovo nitko od privatnih iznajmljivača nije imao goste kojima je tijekom boravka dijagnosticiran Covid-19 a mjere Stožera CZ ostale su nejasne za 23% njih.

Jeste li imali goste kojima je tijekom boravka u RH dijagnosticiran Covid-19? (ukupni uzorak, N=2177)

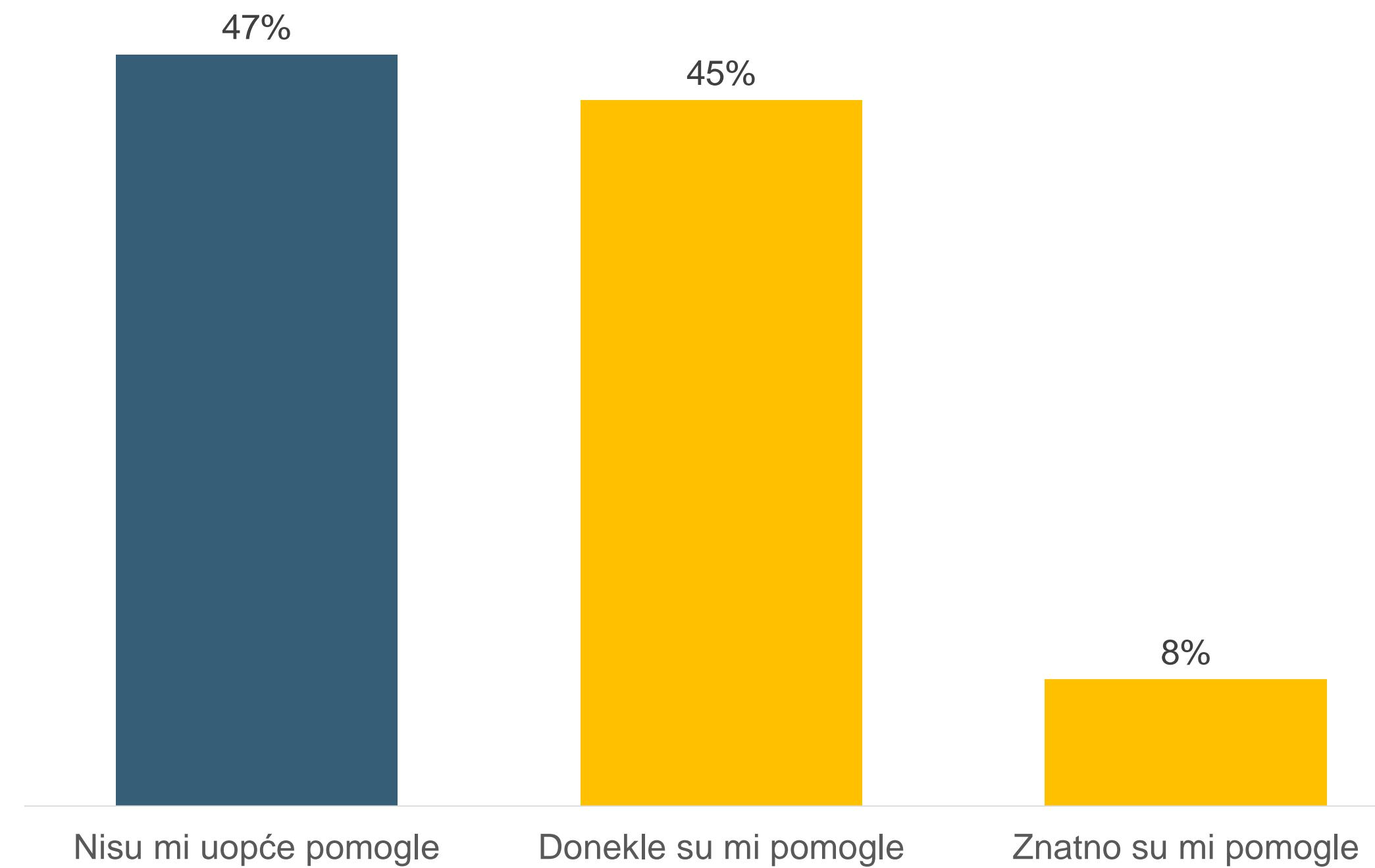


Jesu li vam jasne odluke Stožera CZ koje se odnose na vaše poslovanje? (ukupni uzorak, N=2177)

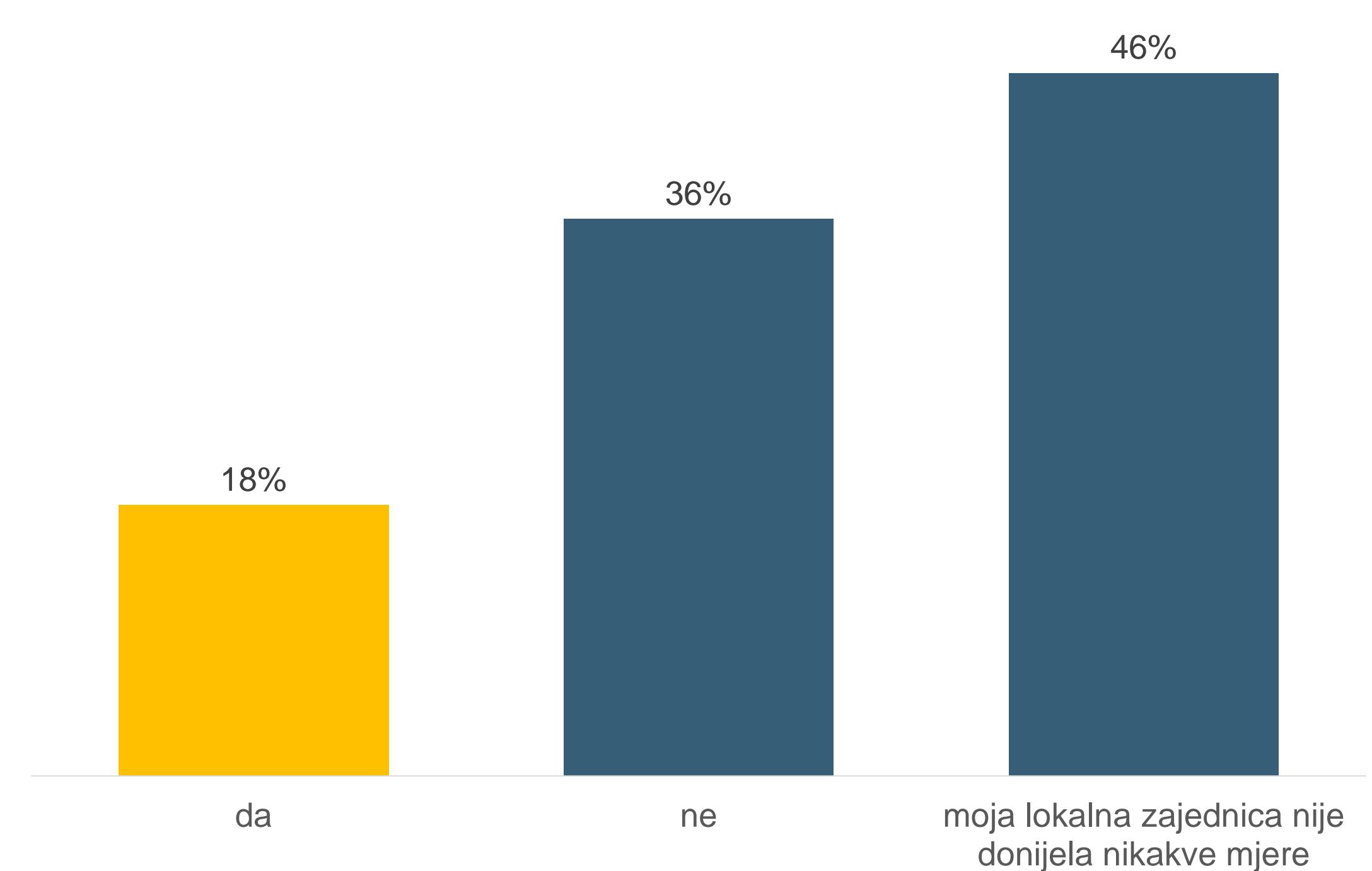


53% izjavljuje kako su im mjere Vlade RH donekle ili znatno pomogle, dok je mjere lokalnih i županijskih tijela koristilo svega 18% privatnih iznajmljivača.

Jesu li vam pomogle mjere Vlade RH namijenjene iznajmljivačima privatnog smještaja? (ukupni uzorak, N=2177)

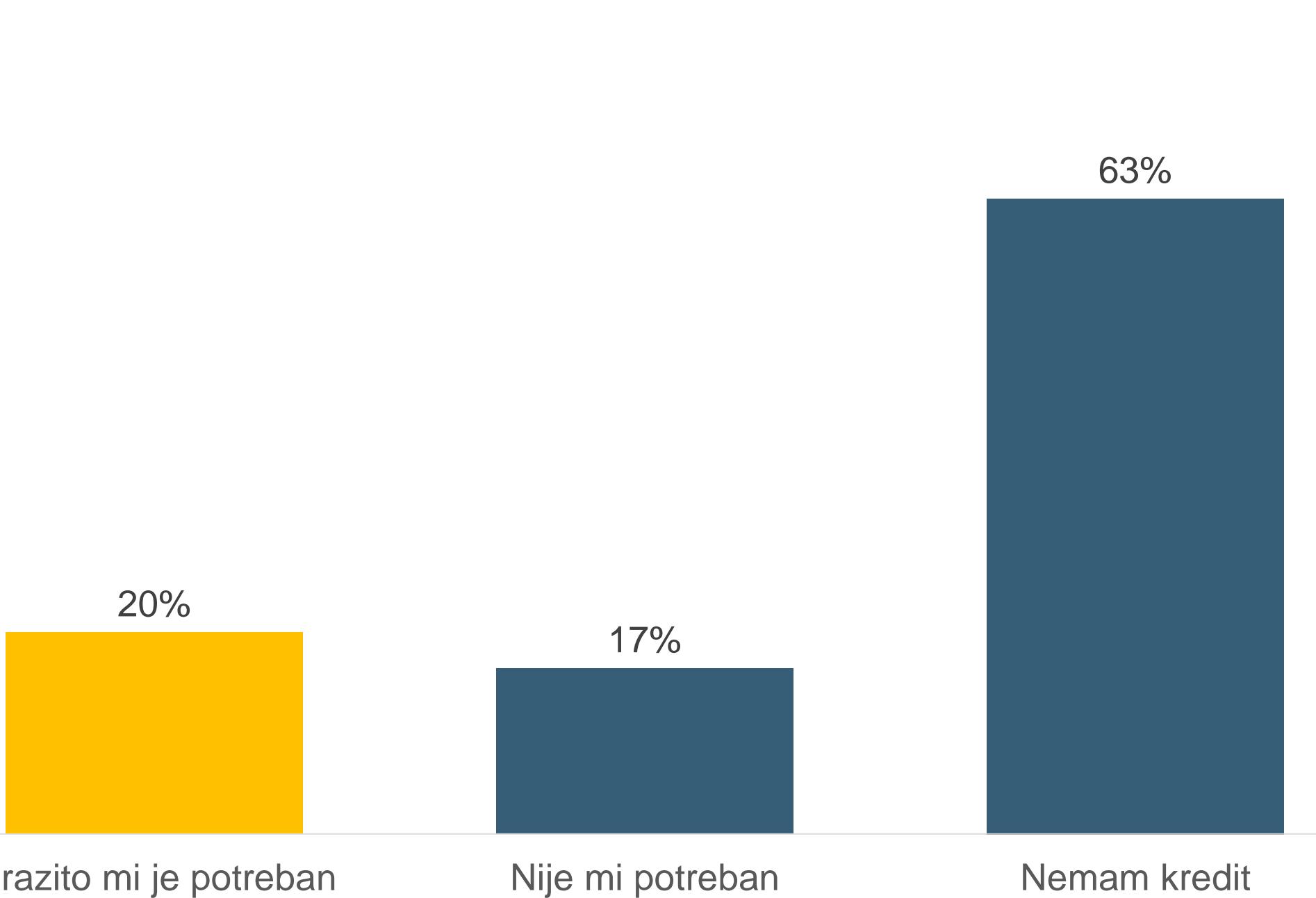


Jeste li koristili mjere svojih lokalnih i županijskih tijela? (ukupni uzorak, N=2177)

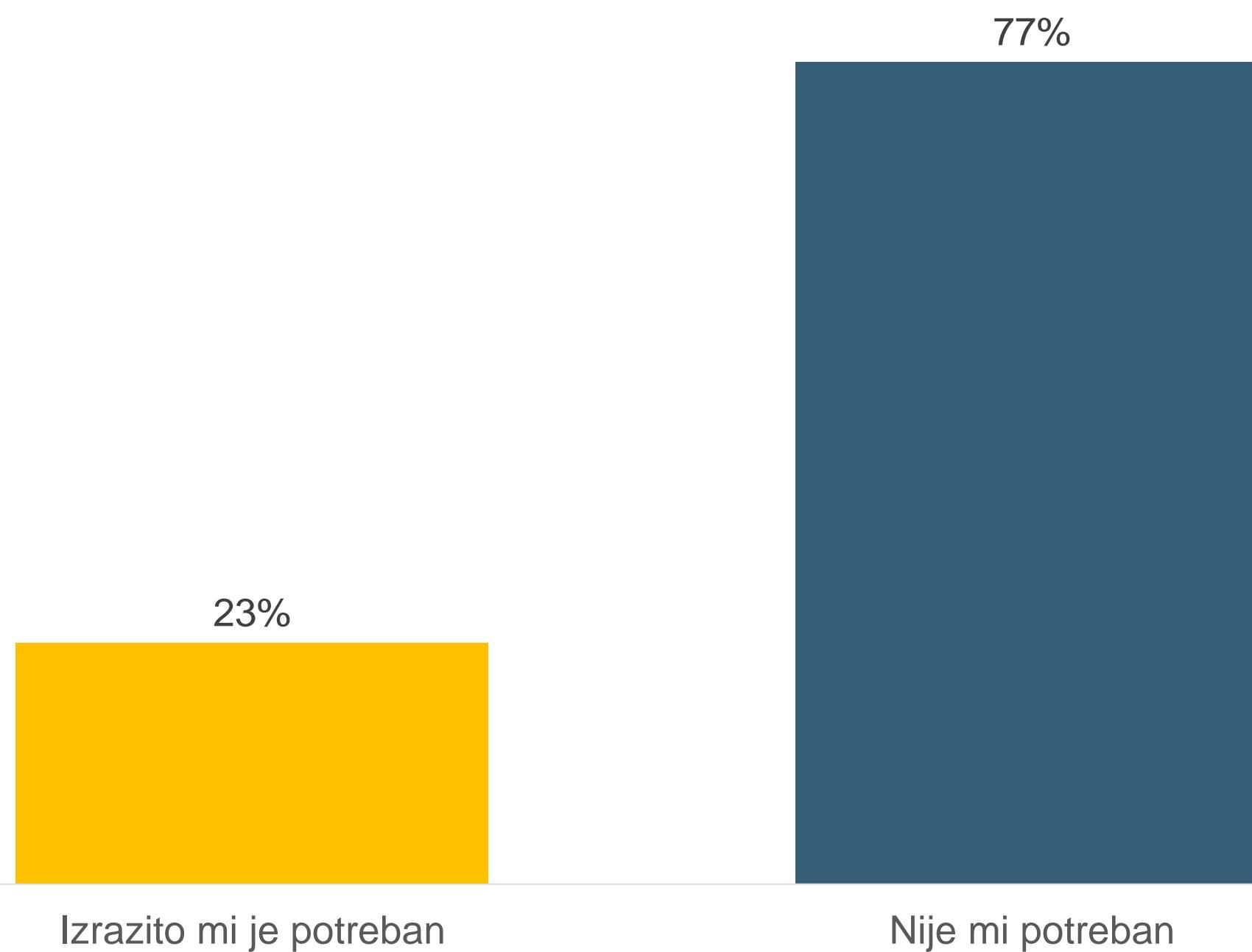


Sličan je udio onih kojima je potreban moratorij na postojeći kredit (20%) i onih kojima je potreban kredit da bi mogli dočekati iduću sezonu (23%).

Je li vam moratorij na postojeći kredit u trajanju od 12 mjeseci potreban za opstanak do sezone 2021.? (ukupni uzorak, N=2177)



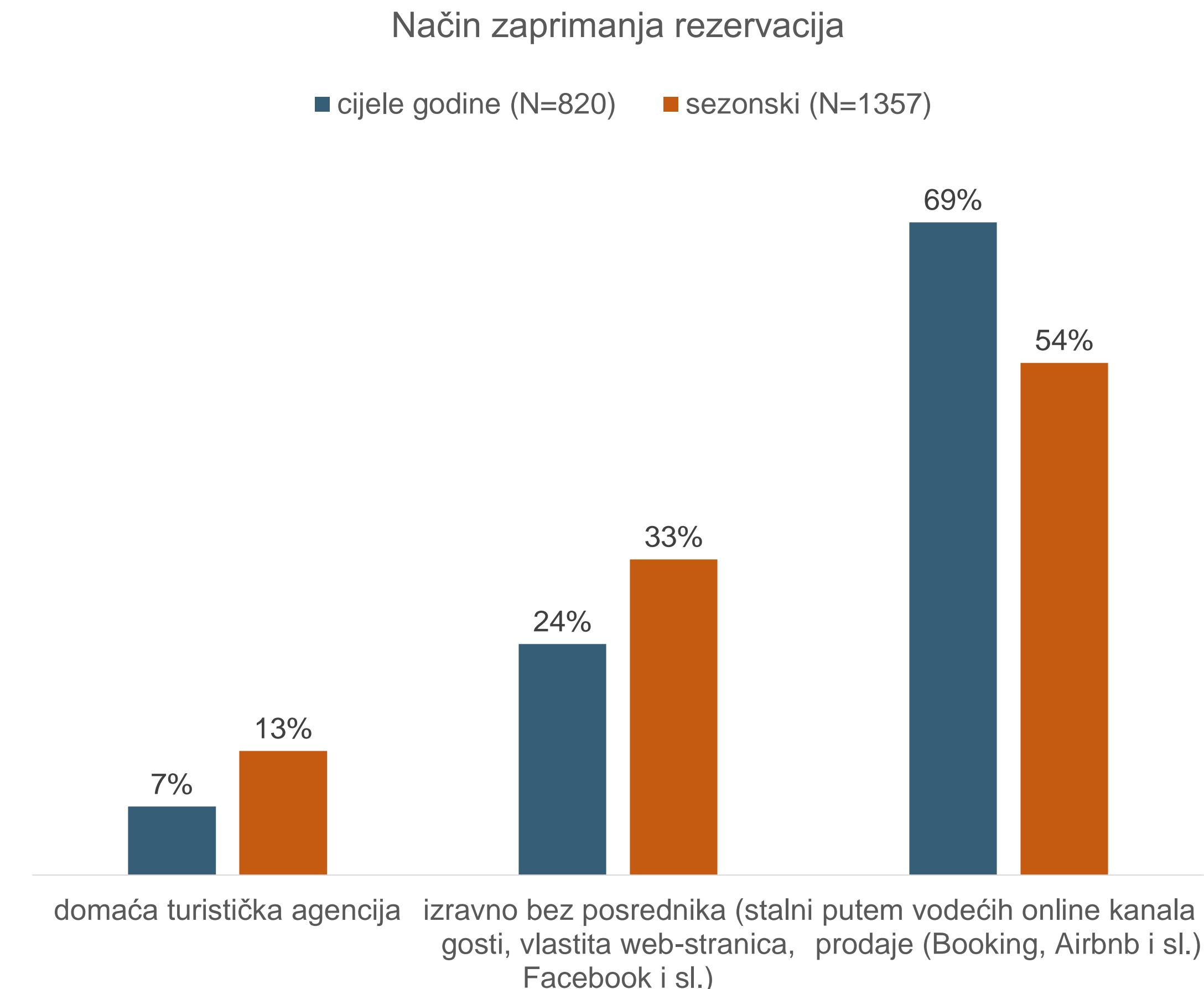
Je li vam potreban kredit za financiranje tekućeg poslovanja s počekom od 12 mjeseci da bi preživjeli do početka sezone 2021.? (ukupni uzorak, N=2177)



Sadržaj

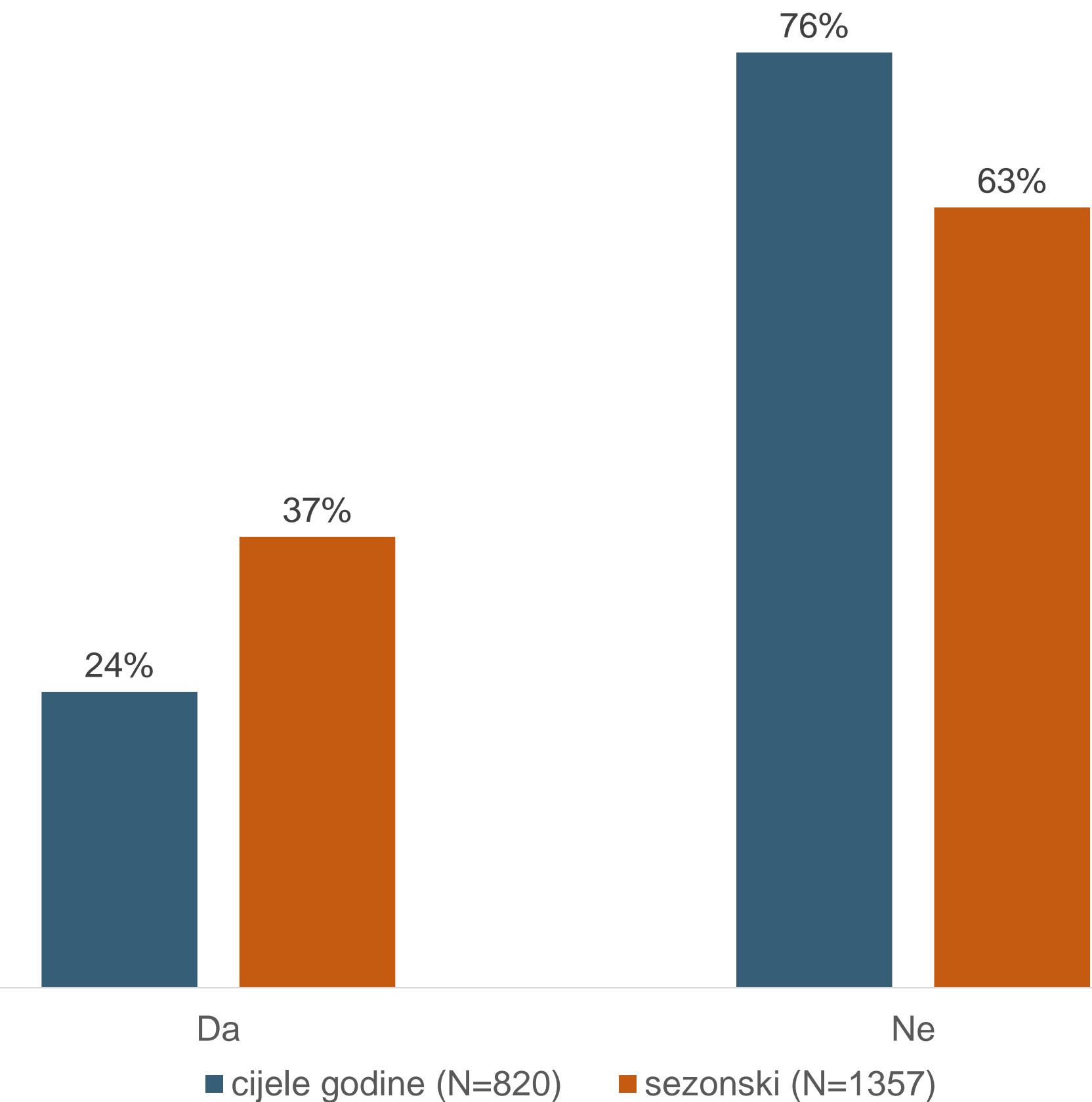
- I. Uzorak i metodologija
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi
- IV. Pregled rezultata
- V. Dodatak – cjelogodišnji vs sezonski iznajmljivači**

S obzirom na način rada (sezonski vs cjelogodišnji) postoje i razlike u zaprimanju rezervacija, pa tako privatni iznajmljivači koji rade cijele godine u znatno većem broju zaprimaju rezervacije putem vodećih online kanala prodaje nego što to rade sezonski iznajmljivači.

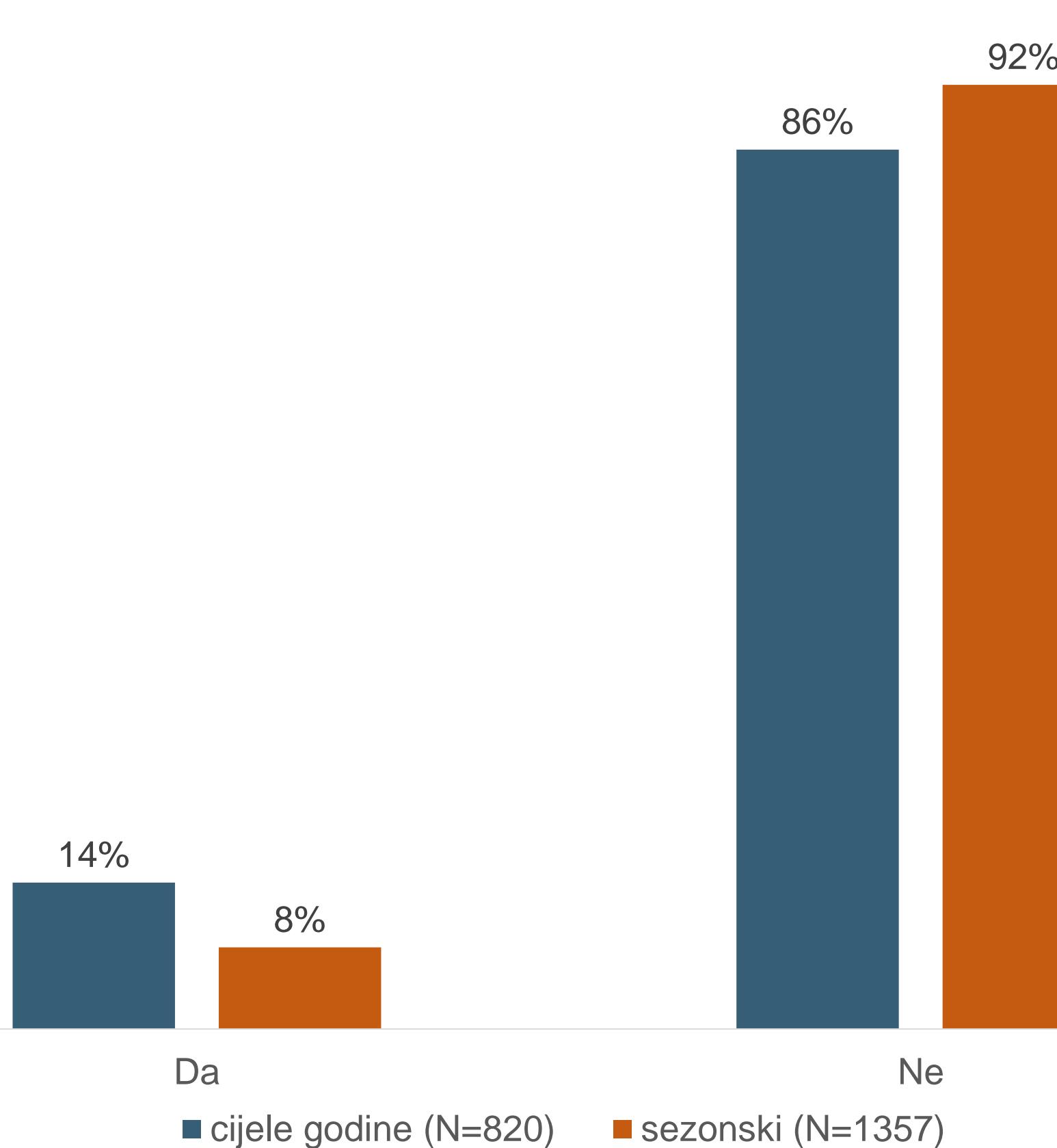


Među sezonskim je iznajmljivačima znatno više umirovljenika nego među onima koji rade cijelu godinu, dok je među onima koji rade cijelu godinu znatno više njih koji imaju popratnu tvrtku ili obrt.

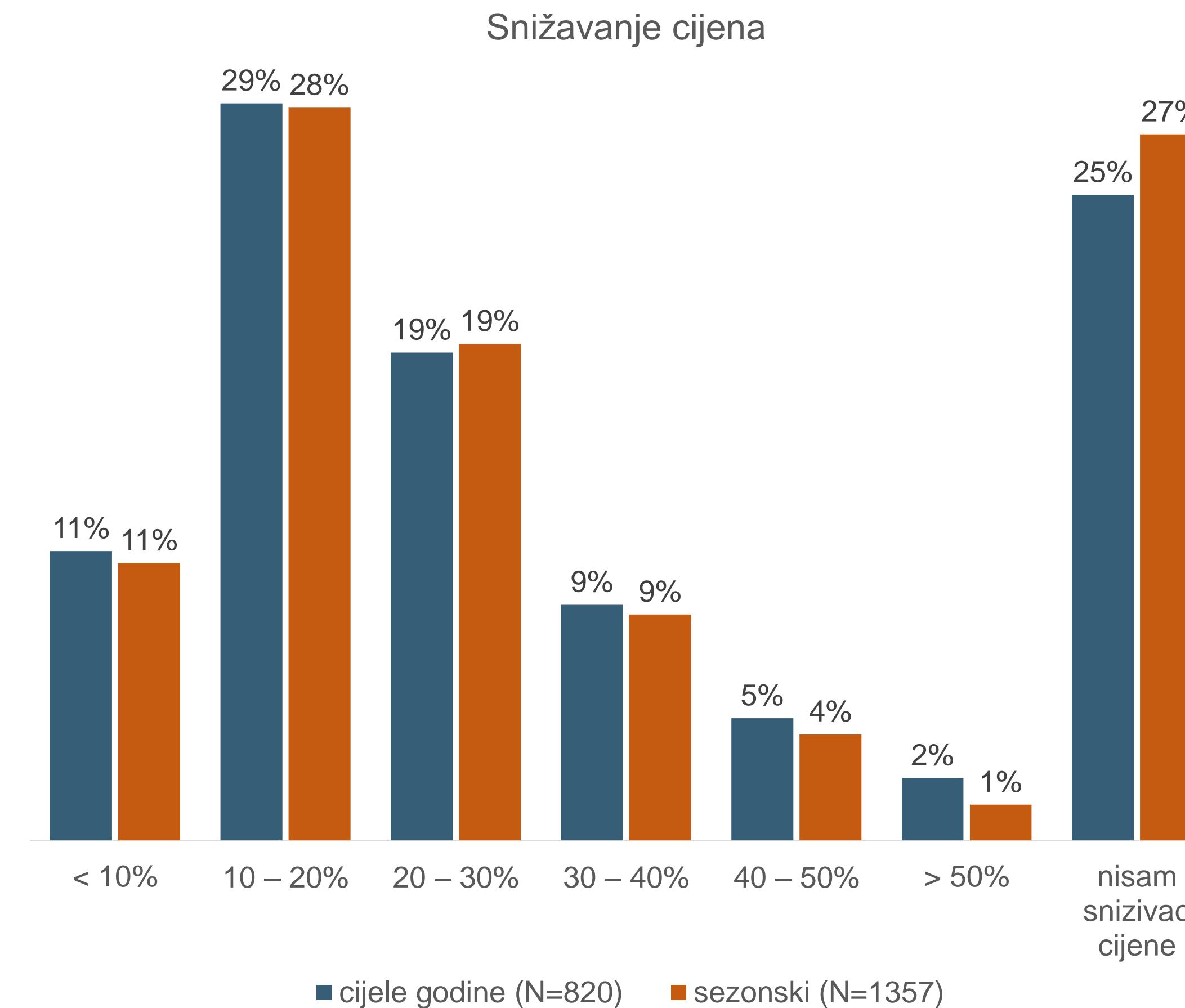
Umirovljenici



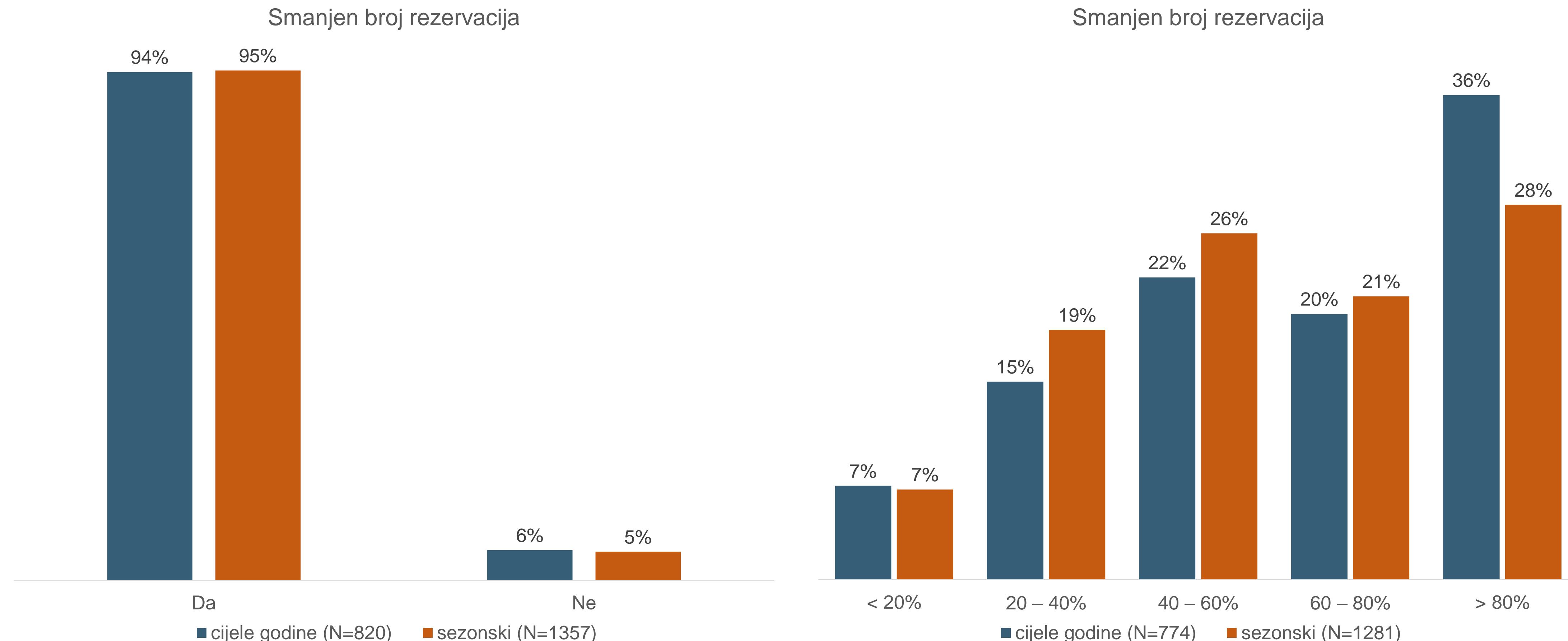
Popratna tvrtka ili obrt



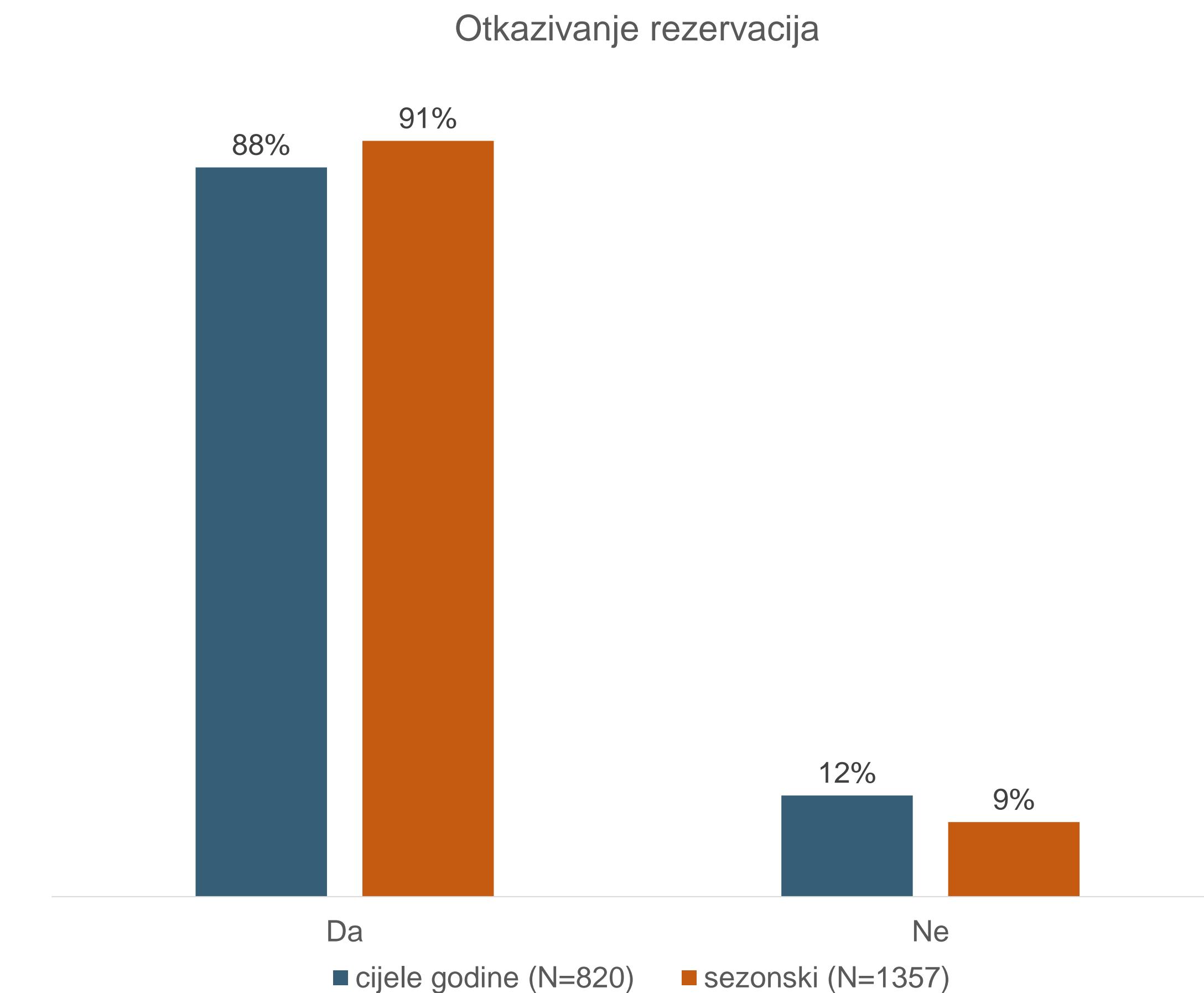
Kada je u pitanju snižavanje cijena, nema razlika među onima koji rade sezonski i onima koji rade cijelu godinu – i jedni i drugi u najvećem broju svoje su cijene snizili do 30%.



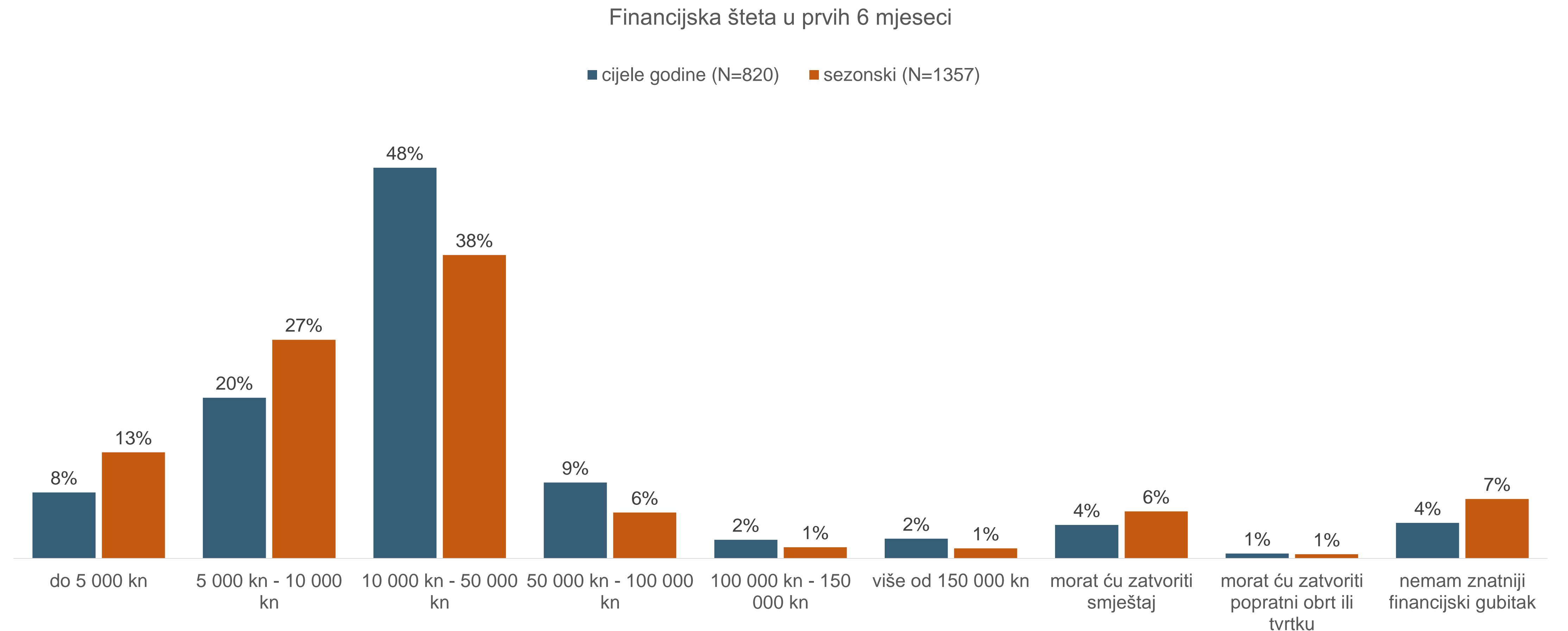
Obje skupine iznajmljivača u jednakom broju (95%) prijavljuju smanjen broj rezervacija; pri tome oni koji iznajmljuju cijele godine u znatno većem broju (36%) bilježe pad od preko 80% u odnosu na sezonske iznajmljivače (28%).



Obje skupine iznajmljivača u jednakom broju prijavljuju otkazivanje rezervacija.



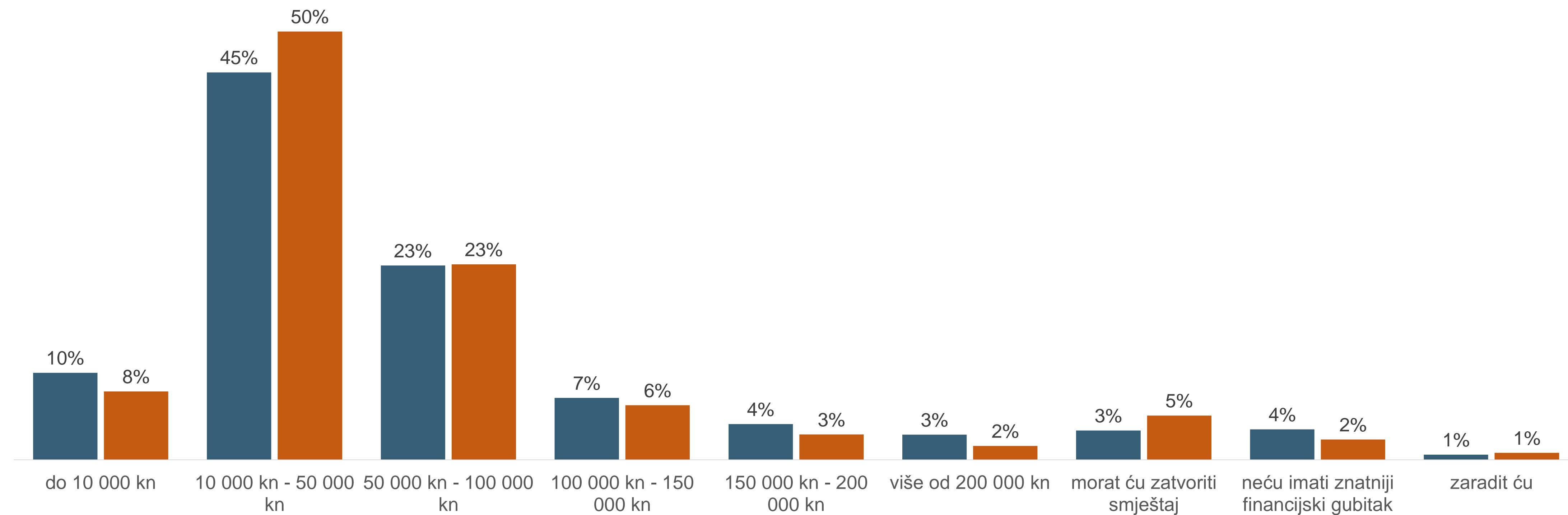
Sezonski iznajmljivači u prvih 6 mjeseci imaju niže gubitke od cjelogodišnjih iznajmljivača → u znatno većem broju od cjelogodišnjih prijavljuju niže iznose finansijskog gubitka (do 5.000Kn i 5.000 – 10.000Kn), dok cjelogodišnji iznajmljivači znatno češće od sezonskih prijavljuju gubitak od 10.000 - 50.000Kn.



Kod procjene štete u naredna 3 mjeseca nema značajnih razlika među ovim skupinama iznajmljivača.

Procjena financijske štete u naredna 3 mjeseca

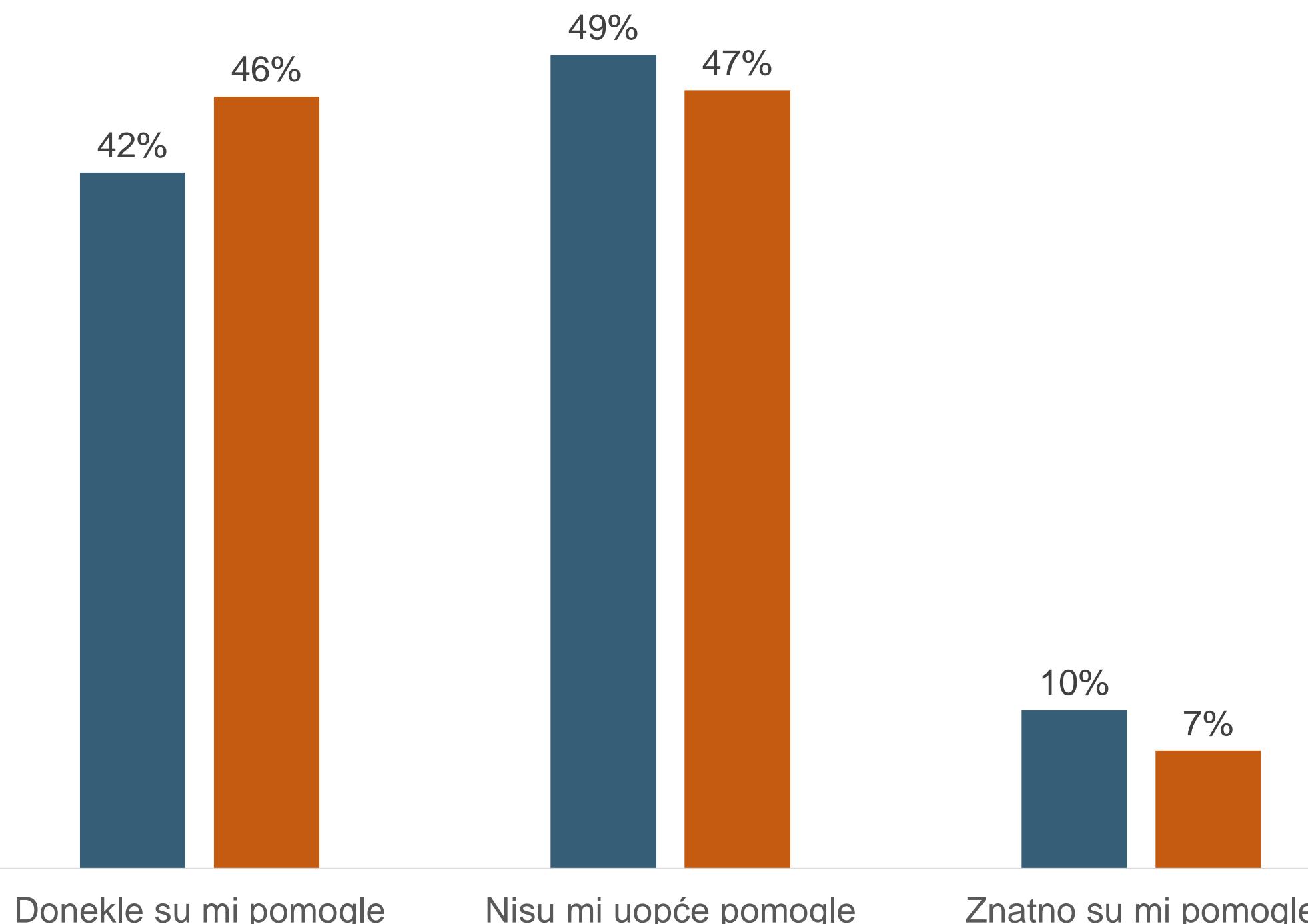
■ cijele godine (N=820) ■ sezonski (N=1357)



Mjere lokalnih i županijskih tijela, kao i mjere Vlade RH podjednako su korisne ili manje korisne objema skupinama iznajmljivača.

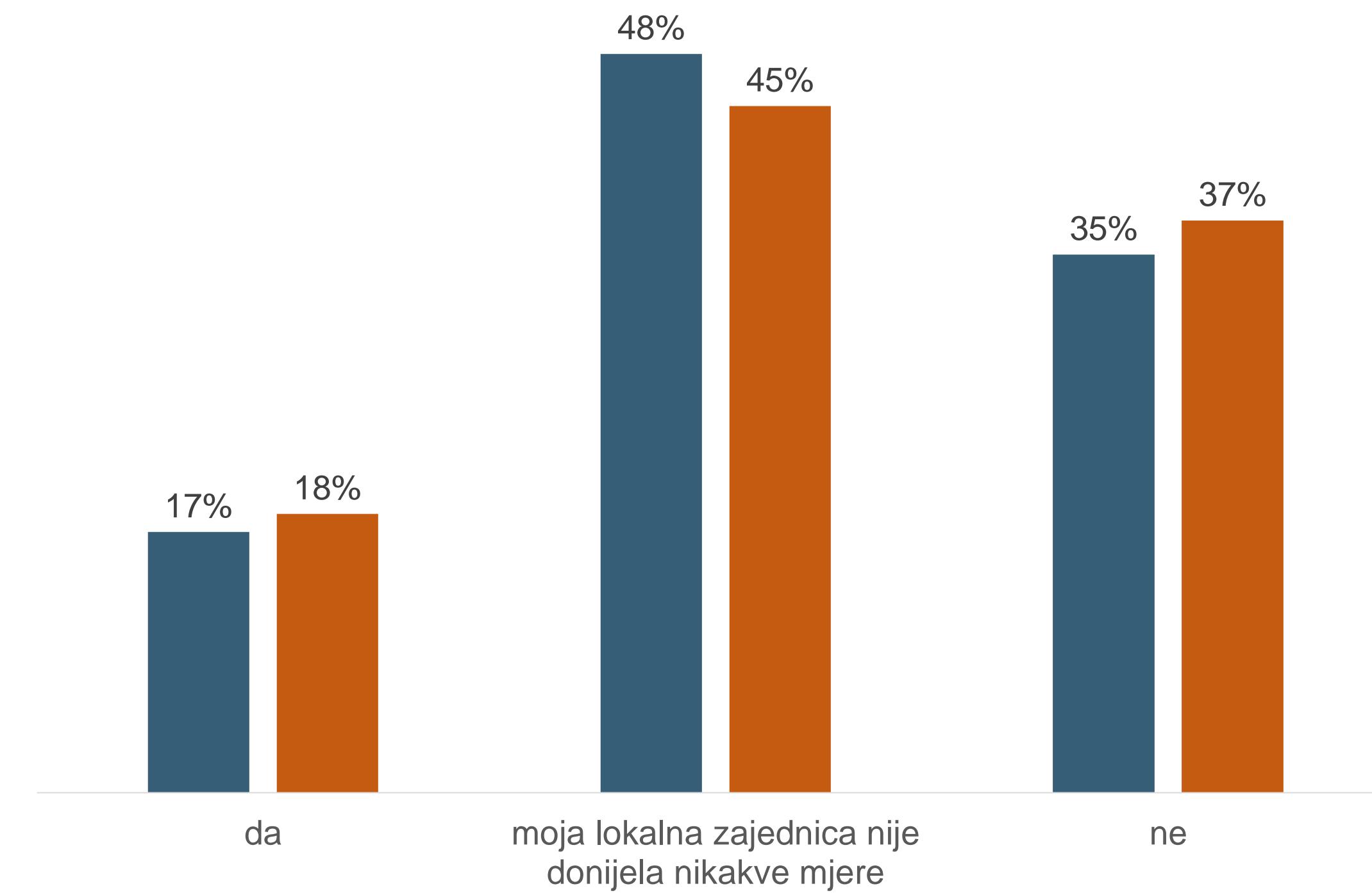
Mjere Vlade RH

■ cijele godine (N=820) ■ sezonski (N=1357)



Mjere lokalnih i županijskih tijela

■ cijele godine (N=820) ■ sezonski (N=1357)

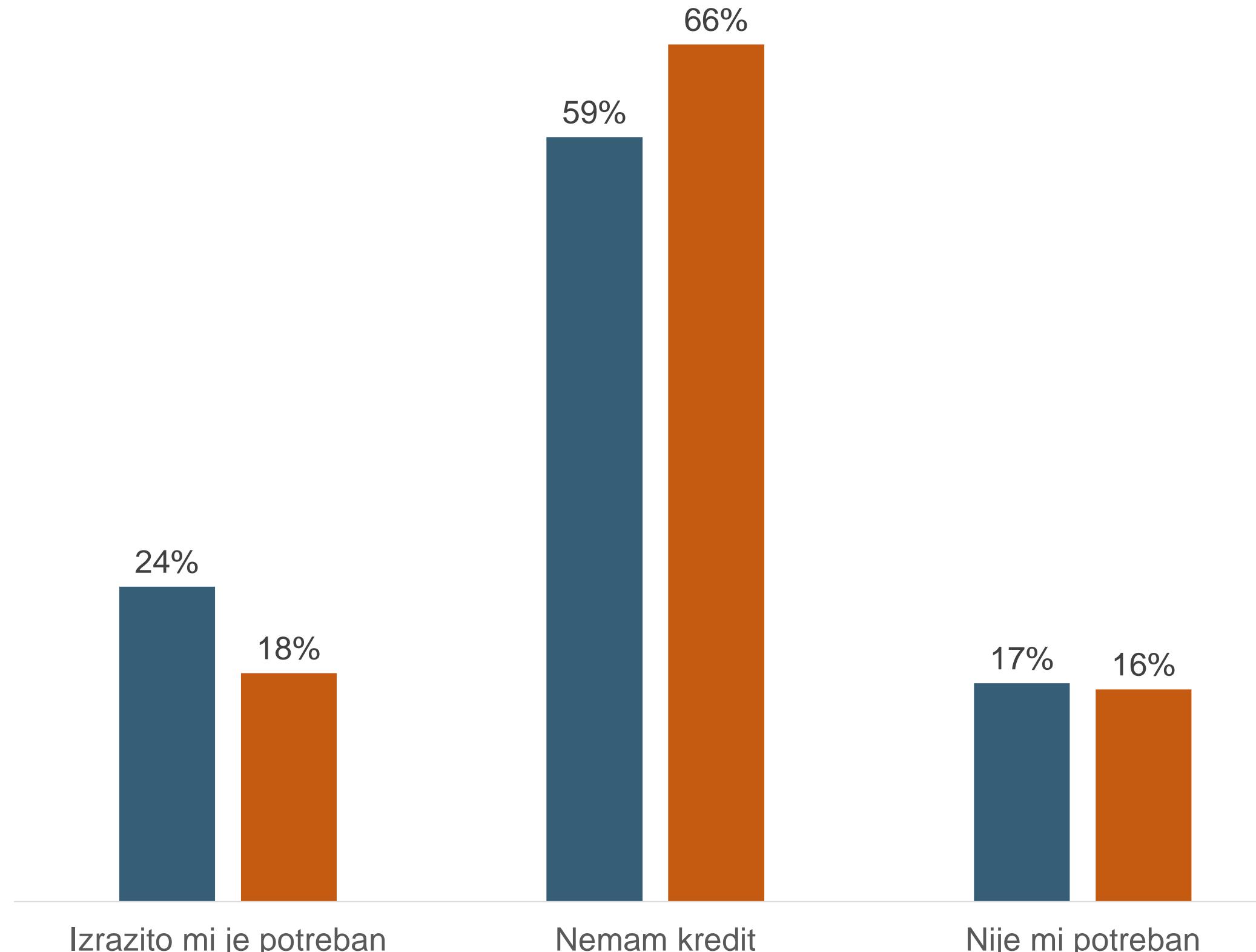


Moratorij na postojeći kredit u znatno većem udjelu potreban je cijelogodišnjim nego sezonskim iznajmljivačima.

Njima je također u znatno većem broju potreban i kredit za financiranje poslovanja do iduće sezone.

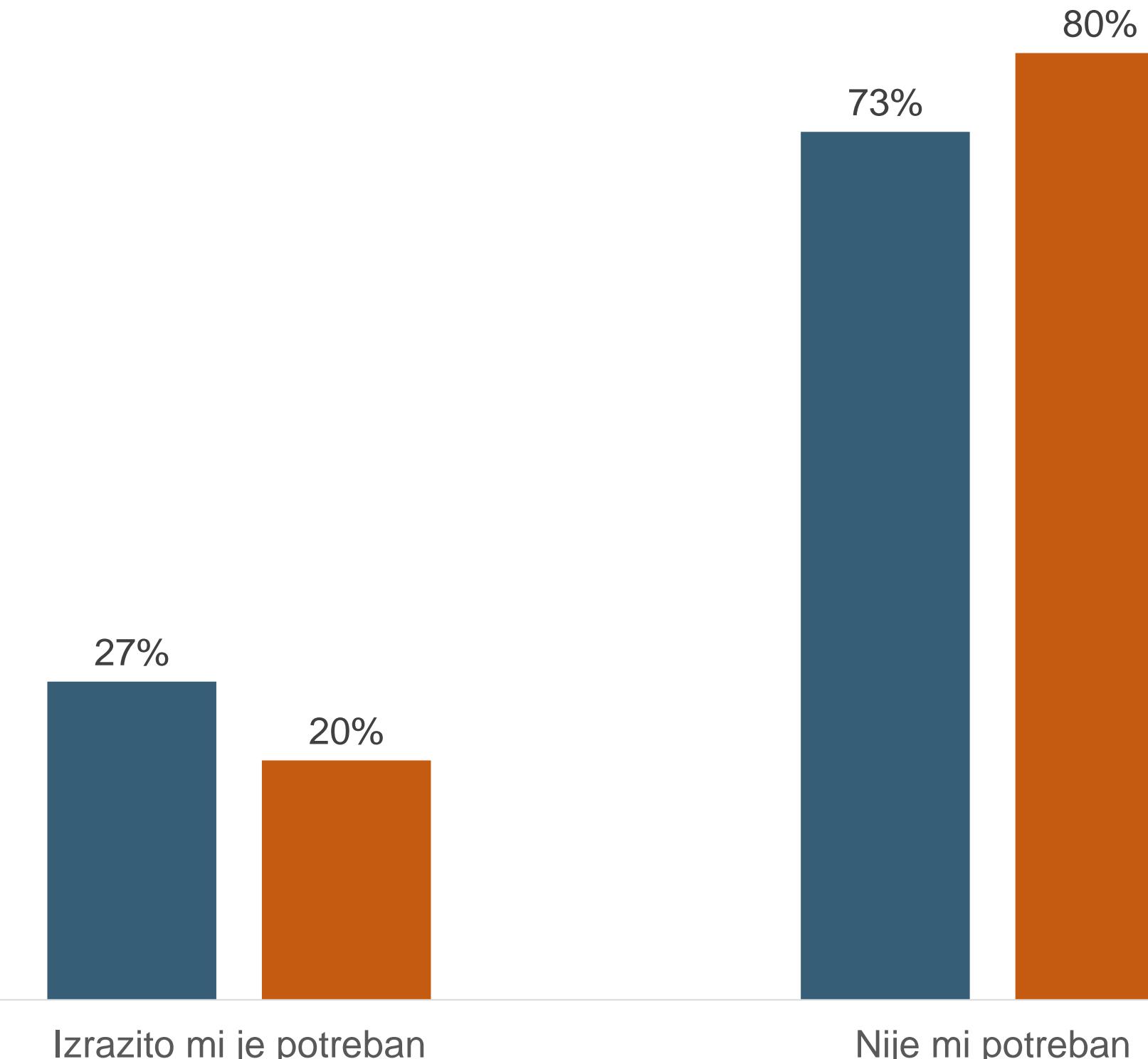
Moratorij na postojeći kredit

■ cijele godine (N=820) ■ sezonski (N=1357)



Kredit za financiranje poslovanja do iduće sezone

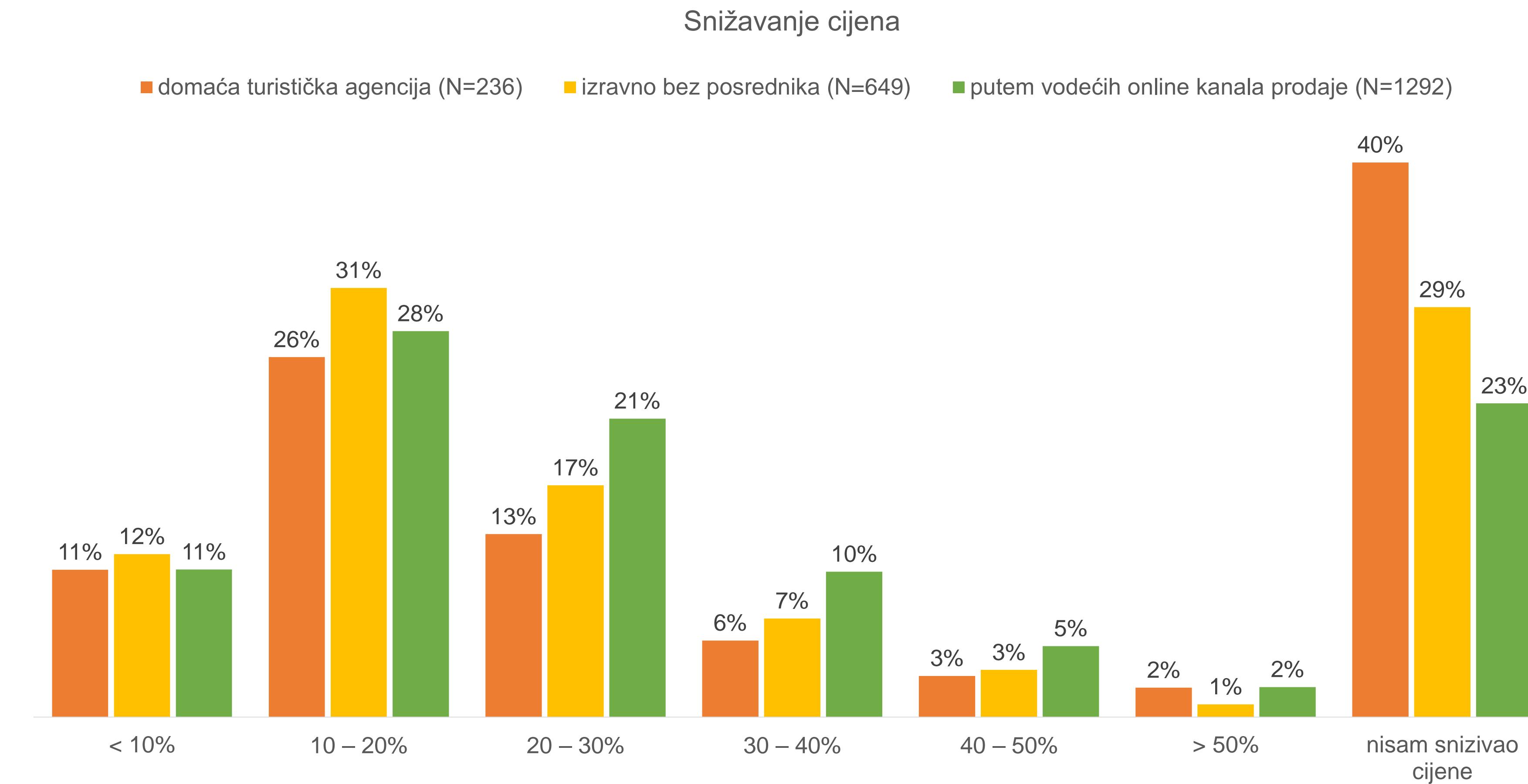
■ cijele godine (N=820) ■ sezonski (N=1357)



Sadržaj

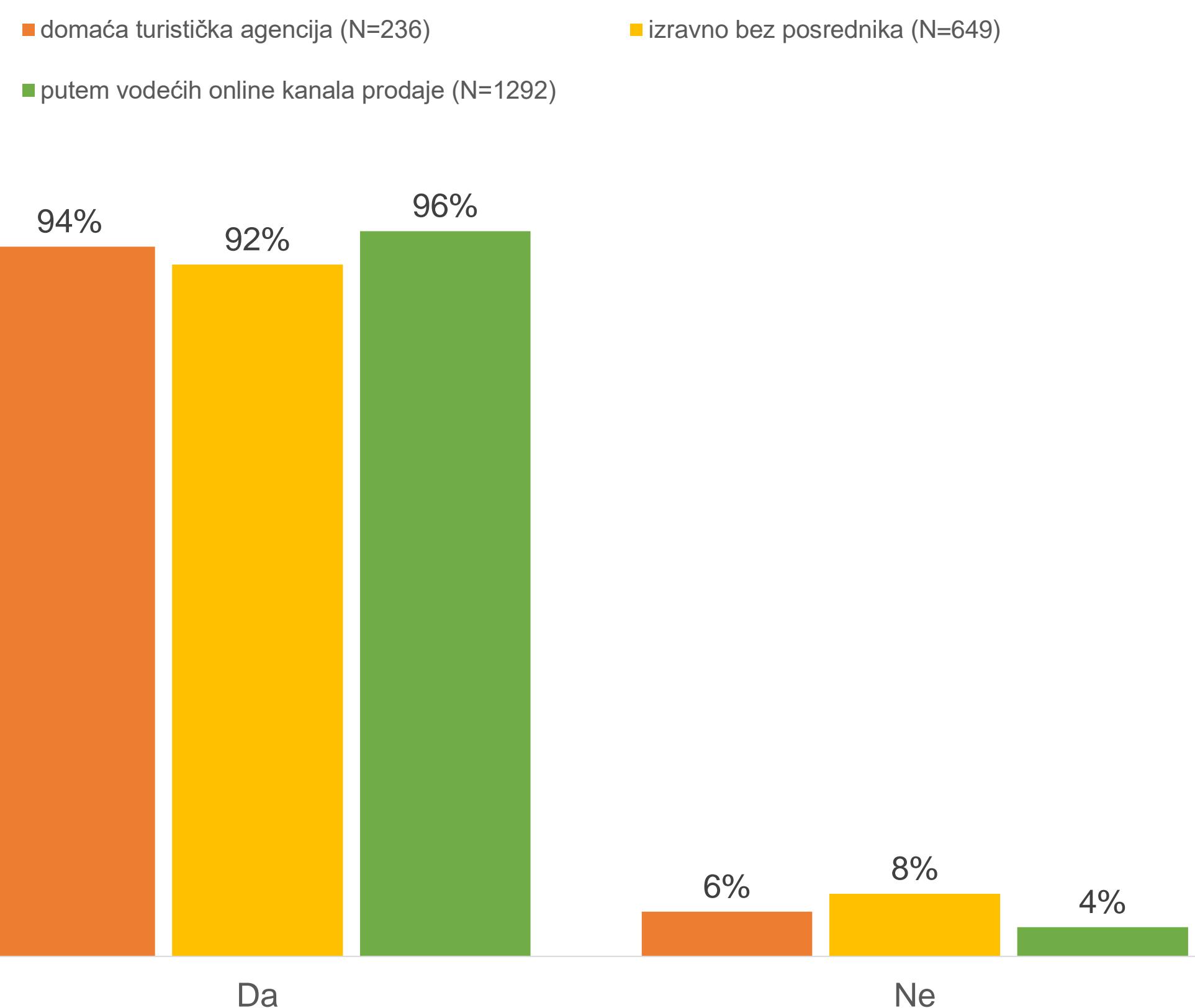
- I. Uzorak i metodologija
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi
- IV. Pregled rezultata
- V. Dodatak – način zaprimanja rezervacija

Kada je u pitanju snižavanje cijena, iznajmljivači koji surađuju s domaćim turističkim agencijama u većem broju nisu spuštali cijene, dok oni koji rade s vodećim online kanalima prodaje i izravno spuštaju cijene u znatno većem broju.

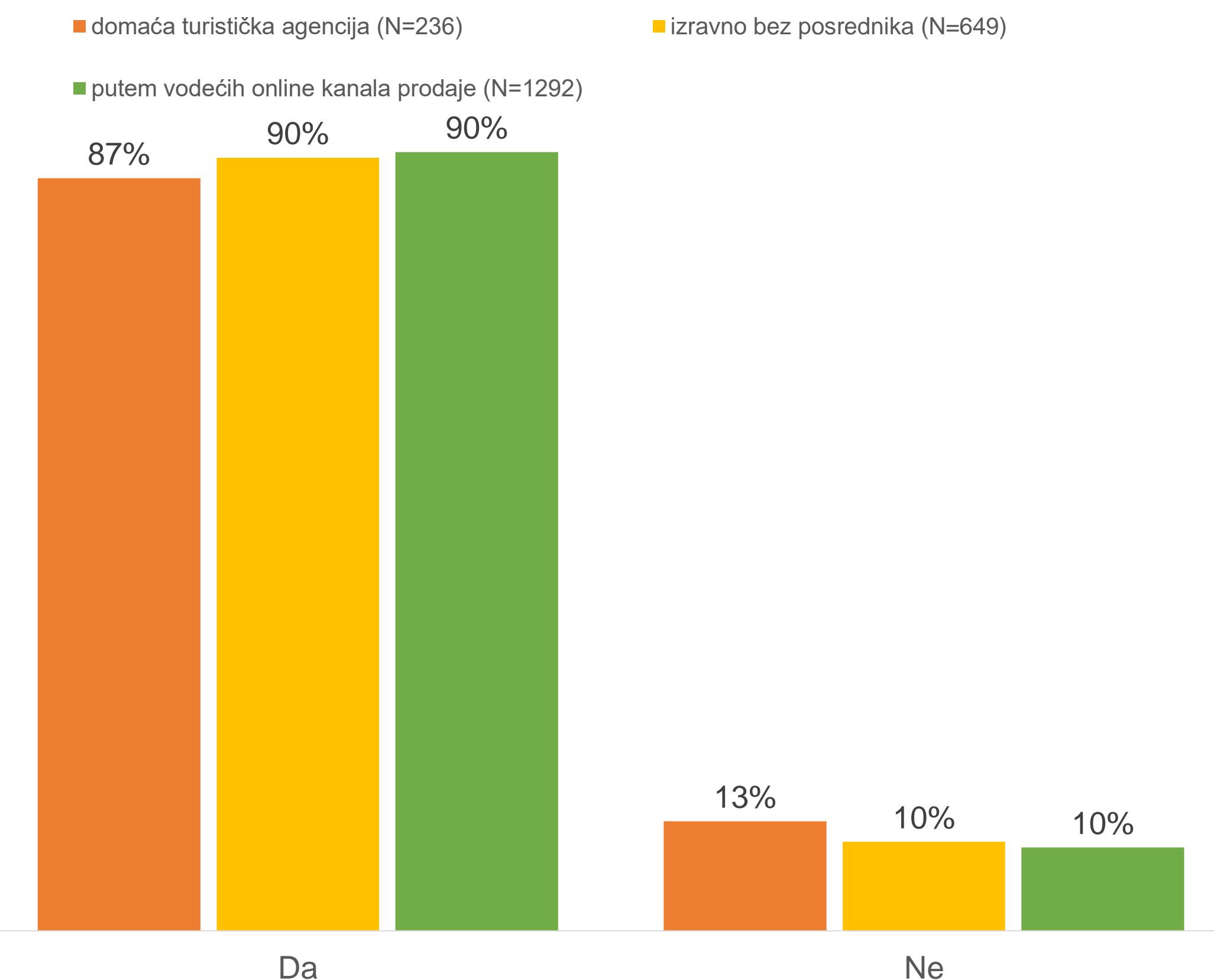


Smanjenje i otkazivanje rezervacija ne razlikuje se s obzirom na način zaprimanja rezervacija.

Smanjen broj rezervacija



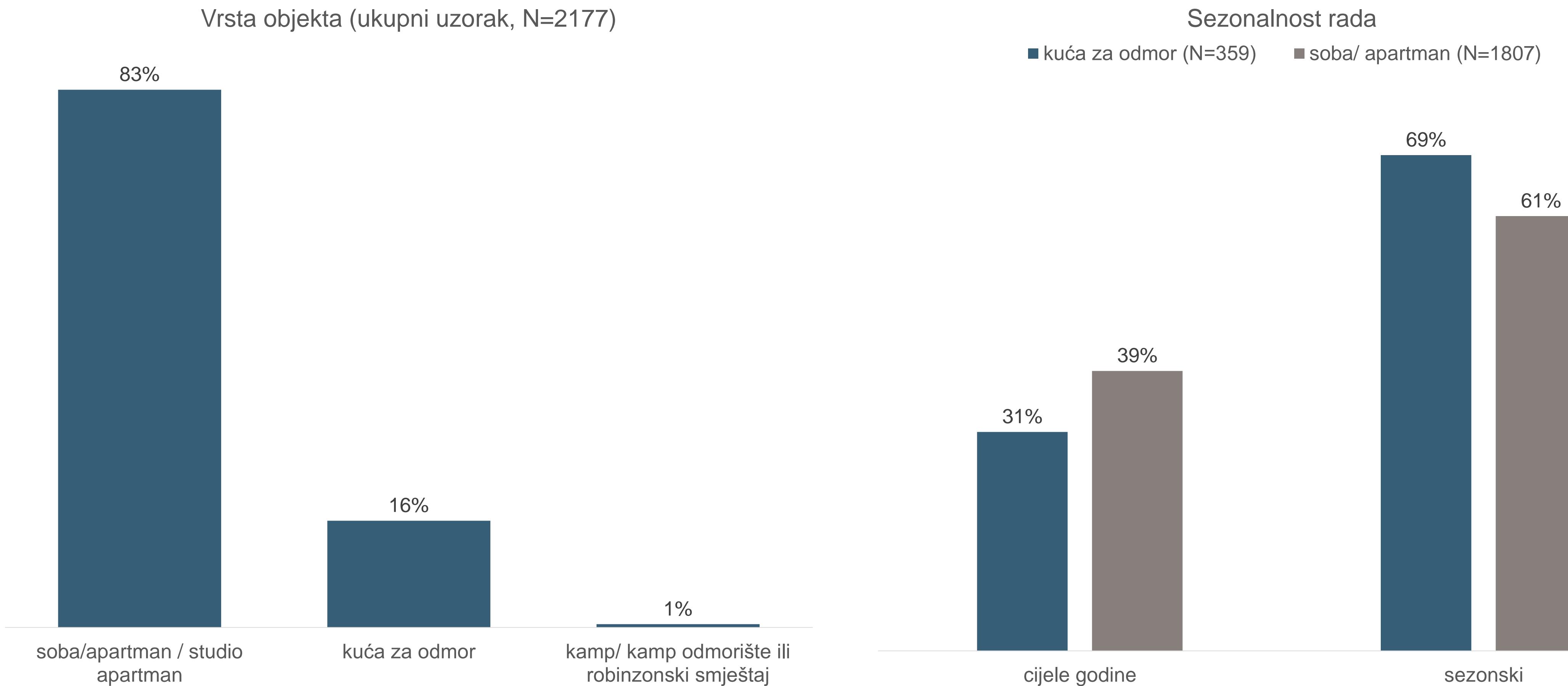
Otkazivanje rezervacija



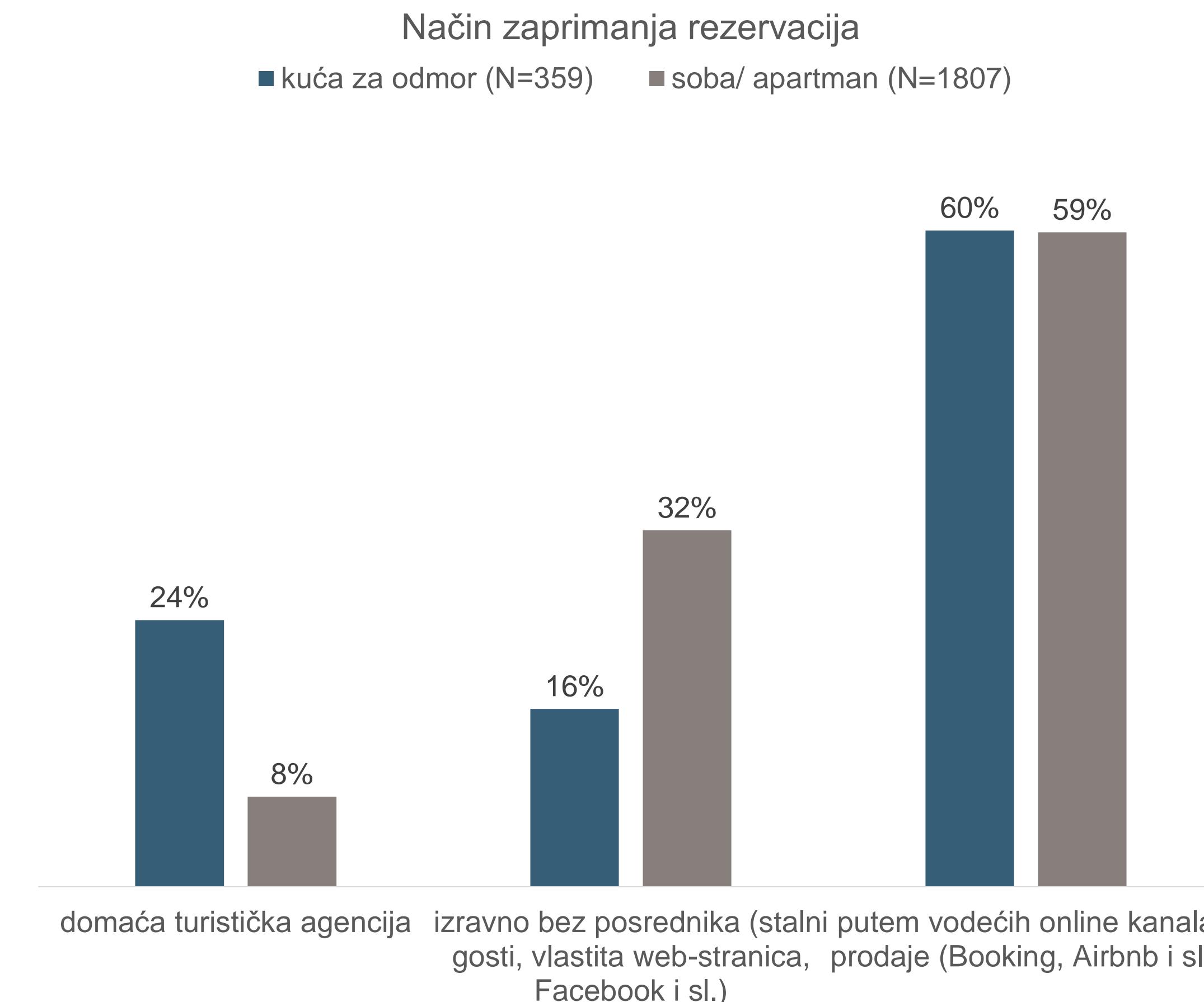
Sadržaj

- I. Uzorak i metodologija
- II. Pregled pitanja
- III. Ključni nalazi
- IV. Pregled rezultata
- V. Dodatak – vrsta objekta koji se iznajmljuje**

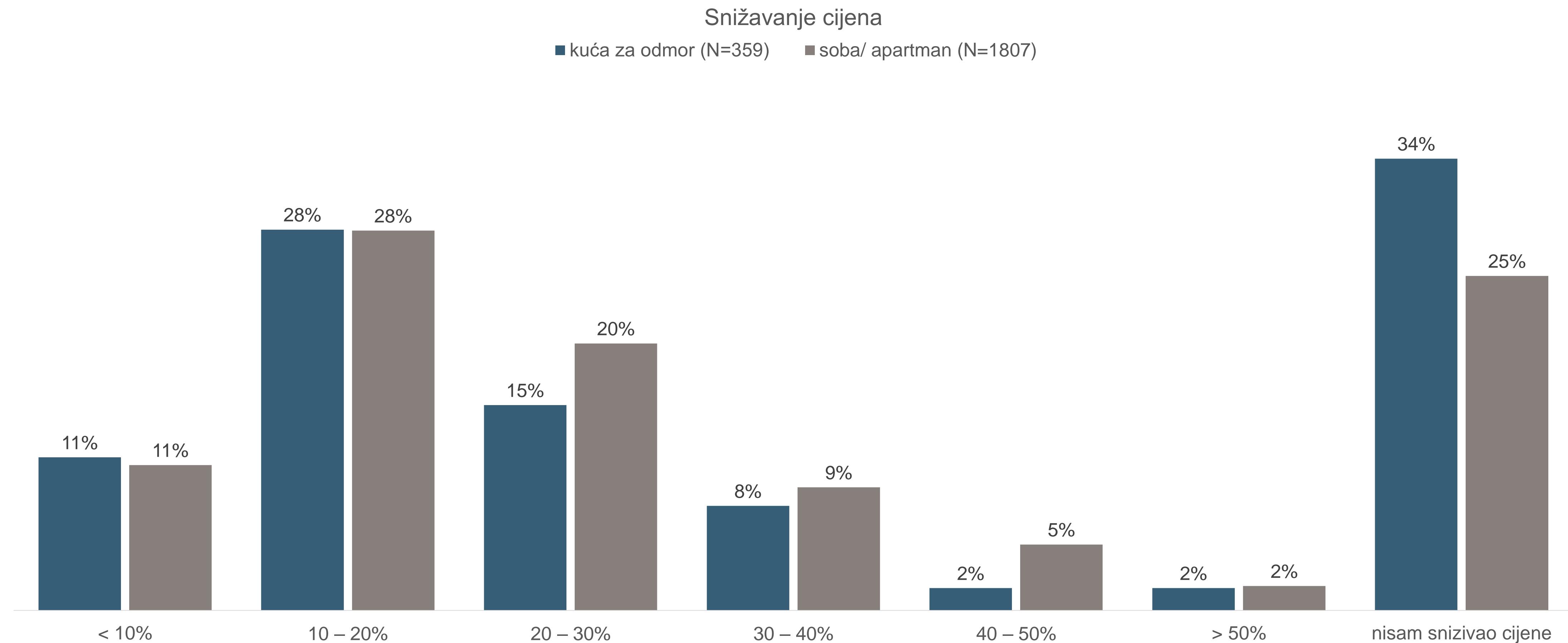
Najveći dio iznajmljivača iznajmljuje sobe ili apartmane (83%). Manji dio (16%) kuće za odmor. Među njima je značajna razlika u sezonalnosti rada – kuće za odmor znatno se češće od apartmana iznajmljuju sezonski.



Obje vrste smještaja najčešće se rezerviraju putem vodećih online kanala. No, kuće za odmor češće od apartmana rezerviraju se putem domaćih turističkih agencija, a apartmani češće izravno.

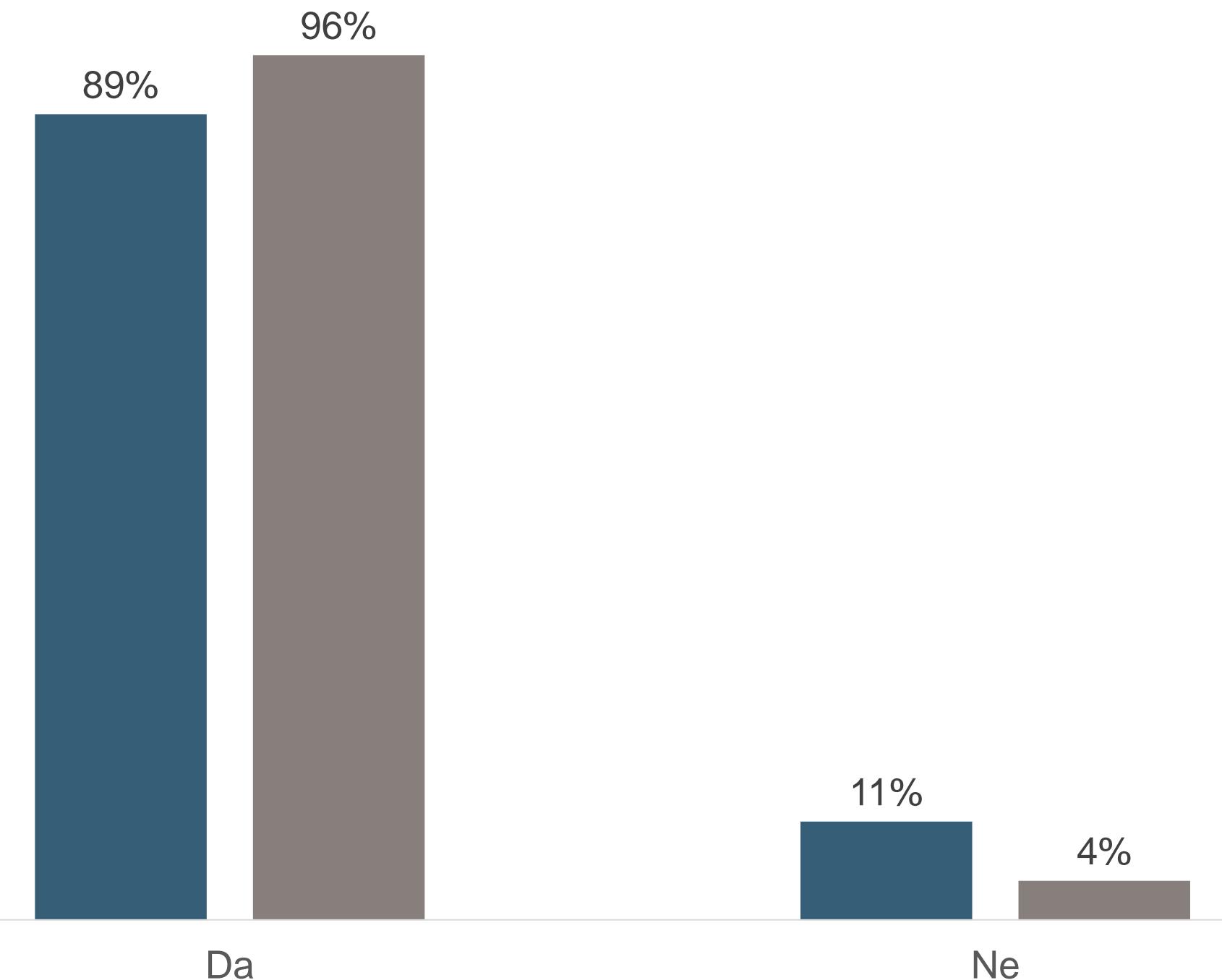


Postoje i razlike u korigiranju cijena među iznajmljivačima soba ili apartmana i kuća za odmor: iznajmljivači soba i apartmana u većem udjelu od onih koji iznajmljuju kuće za odmor spustili su cijene za 20-30% i 40-50%, dok iznajmljivači kuća za odmor u većem udjelu izjavljuju kako nisu snižavali cijene u odnosu na 2019. godinu.

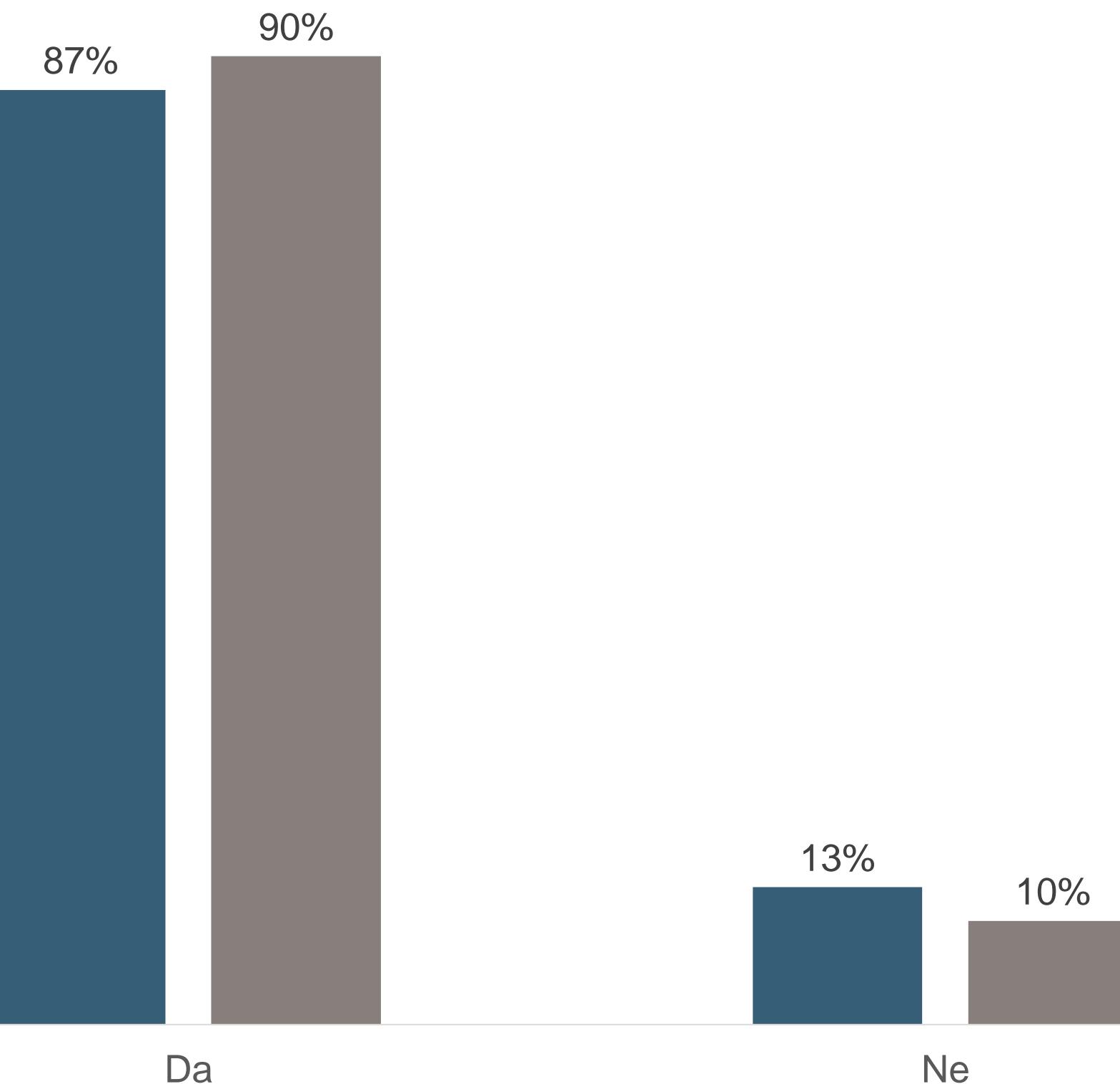


Kada je u pitanju **smanjen broj rezervacija**, iako ih bilježe obje skupine u velikom udjelu, znatno ih više osjećaju iznajmljivači soba i apartmana nego kuća za odmor. Kod **otkazivanja rezervacija** ne postoje razlike s obzirom na vrstu smještaja – obje skupine u visokom udjelu izjavljuju kako imaju otkazane rezervacije.

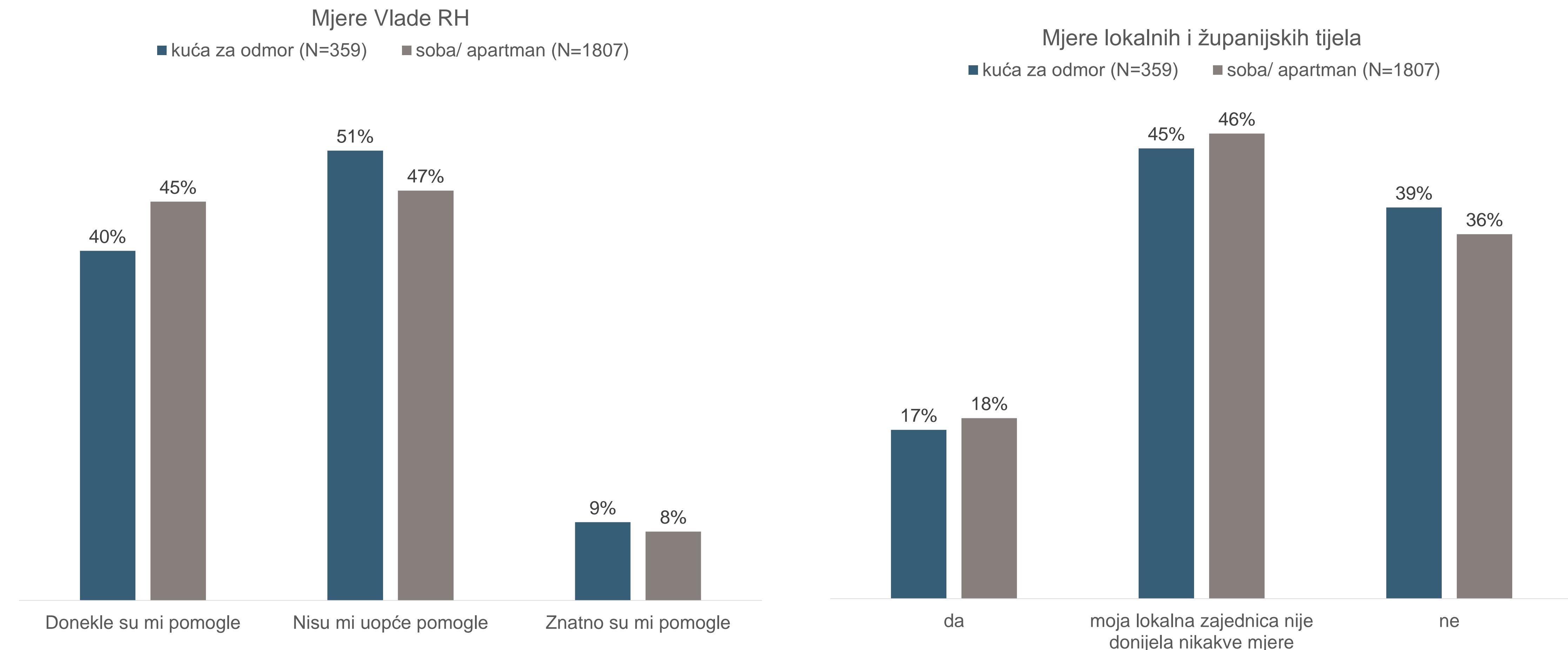
Smanjen broj rezervacija
■ kuća za odmor (N=359) ■ soba/ apartman (N=1807)



Otkazivanje rezervacija
■ kuća za odmor (N=359) ■ soba/ apartman (N=1807)



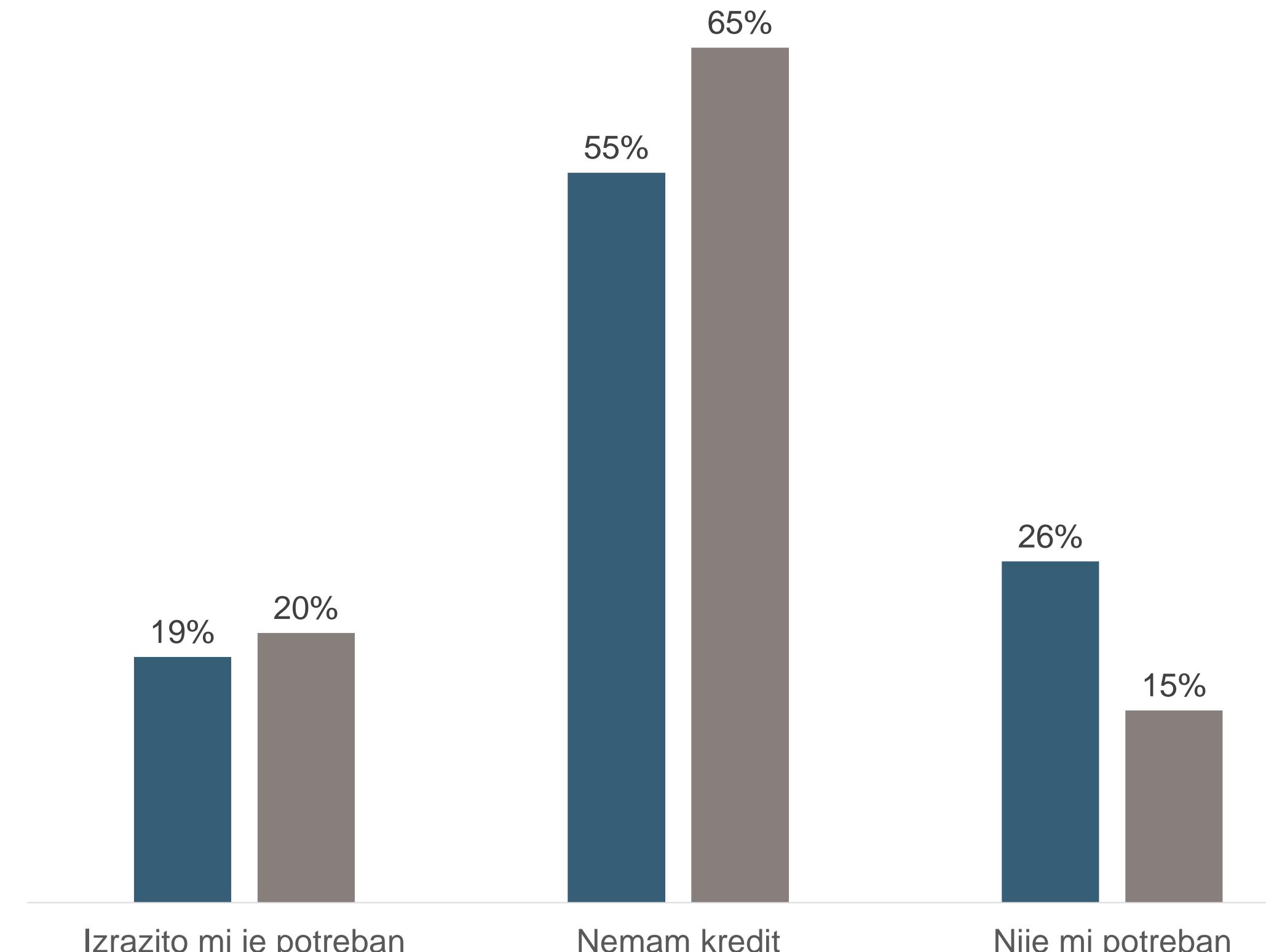
Kada su u pitanju mjere Vlade RH i lokalnih i županijskih tijela, ne postoje razlike u korištenju i/ili korisnosti mjera s obzirom na vrstu smještaja koji se iznajmljuje.



Znatno više iznajmljivača soba i apartmana izjavljuje kako nema kredit nego što je to slučaj kod iznajmljivača kuća za odmor. Kada je u pitanju potreba za moratorijem na postojeće kredite, iznajmljivači kuća znatno češće izjavljuju kako nemaju potrebu za moratorijem na kredit. Kada je u pitanju novo zaduživanje do iduće sezone, vrsta smještaja koji se iznajmljuje ne dovodi do razlike u omjeru onih koji imaju potrebu za novim kreditiranjem.

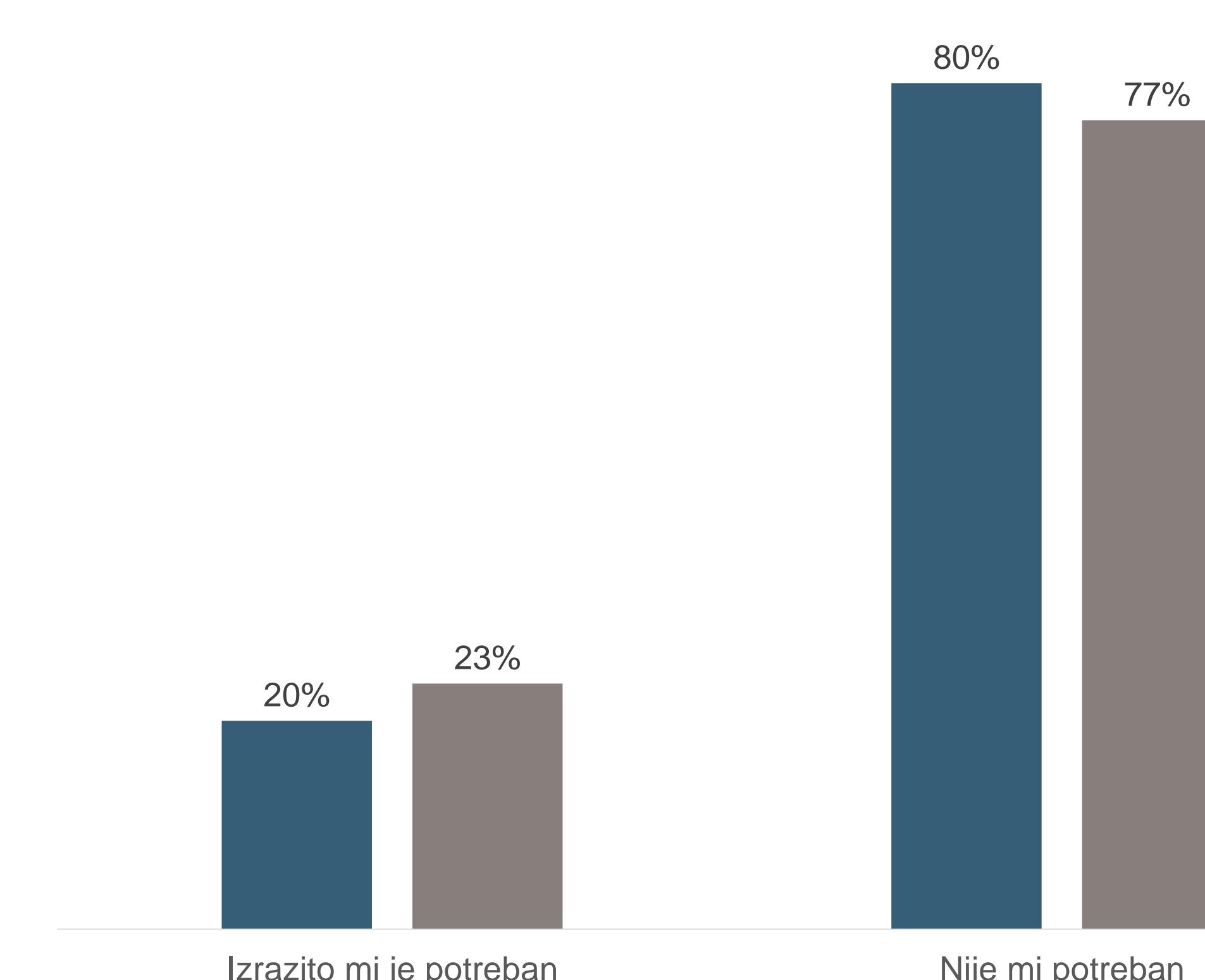
Moratorij na postojeći kredit

■ kuća za odmor (N=359) ■ soba/ apartman (N=1807)



Novi kredit do 2021.

■ kuća za odmor (N=359) ■ soba/ apartman (N=1807)





KRAJ

SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE
COMMUNICATIONS SECTOR