



HORWATH HTL

Doradztwo dla hotelarstwa i turystyki

Hotele

—

Inwestowanie na rynku hotelarskim

Janusz Mitulski

Partner w dziale inwestycji hotelowych

Horwath HTL

- ⇒ **Horwath HTL – kim jesteśmy i co robimy.**
- ⇒ **Podaż hoteli w Polsce.**
- ⇒ **Popyt na usługi hotelowe.**
- ⇒ **Przyszłość branży hotelowej i perspektywy rozwoju.**
- ⇒ **Dyskusja.**

- ➔ Firma założona w USA w 1915.
- ➔ 50 biur w 39 krajach (doświadczenie z pracy w ponad 100 krajach).
- ➔ Doradcy w sektorze hotelarstwa i turystyki.
- ➔ Członek Crowe Horwath International z 590 biurami na świecie.



➔ Doradztwo hotelowe i turystyczne w Polsce od 2009 roku

➔ Przewodnik dla inwestorów hotelowych – Hotel Guidebook.



➔ Wspieranie branży hotelarskiej – współpraca z IGHP.

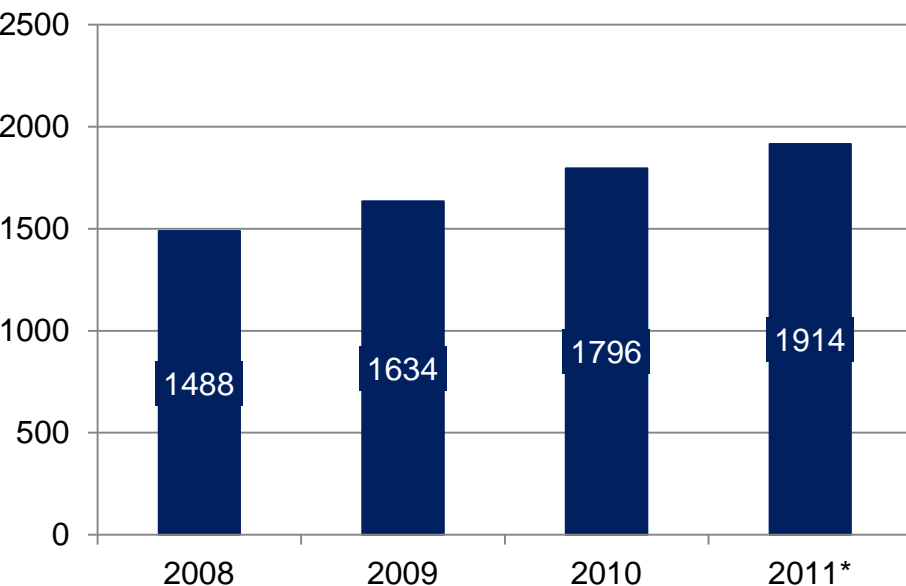


➔ Partner i współorganizator – Akademia Hotelarza.

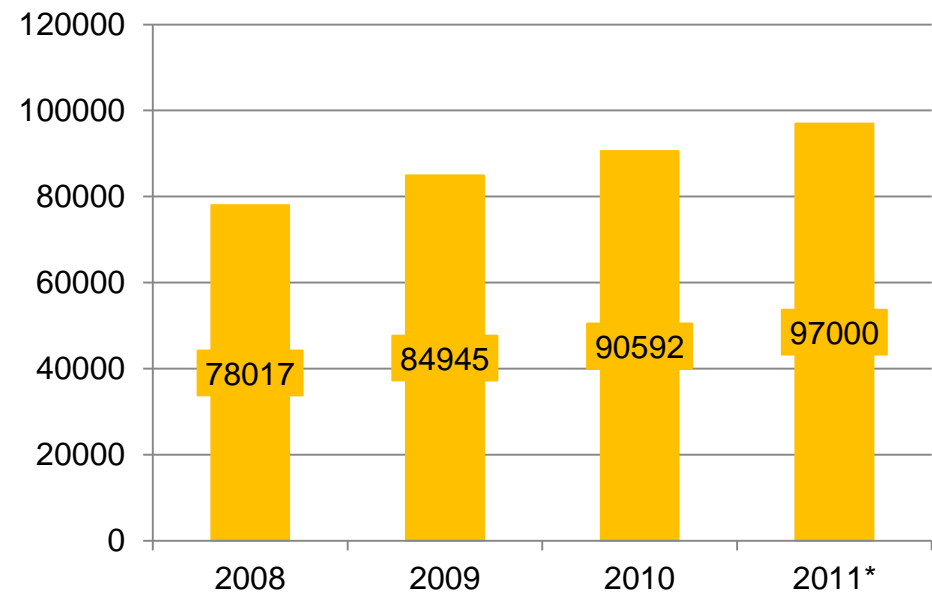


➔ Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Polsce w ostatnich latach

Liczba hoteli w latach 2009-2011



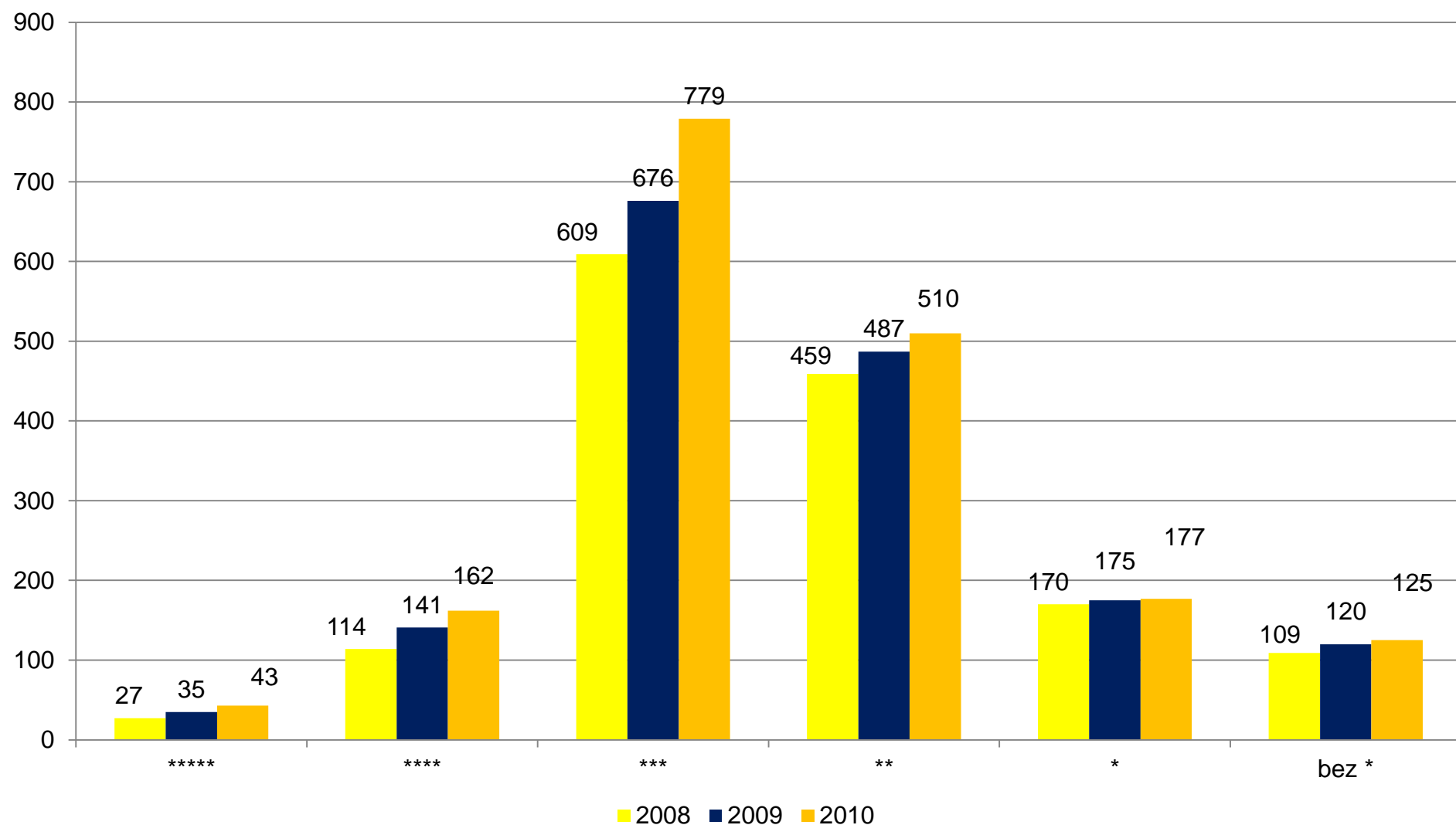
Liczba pokoi hotelowych w latach 2009-2011



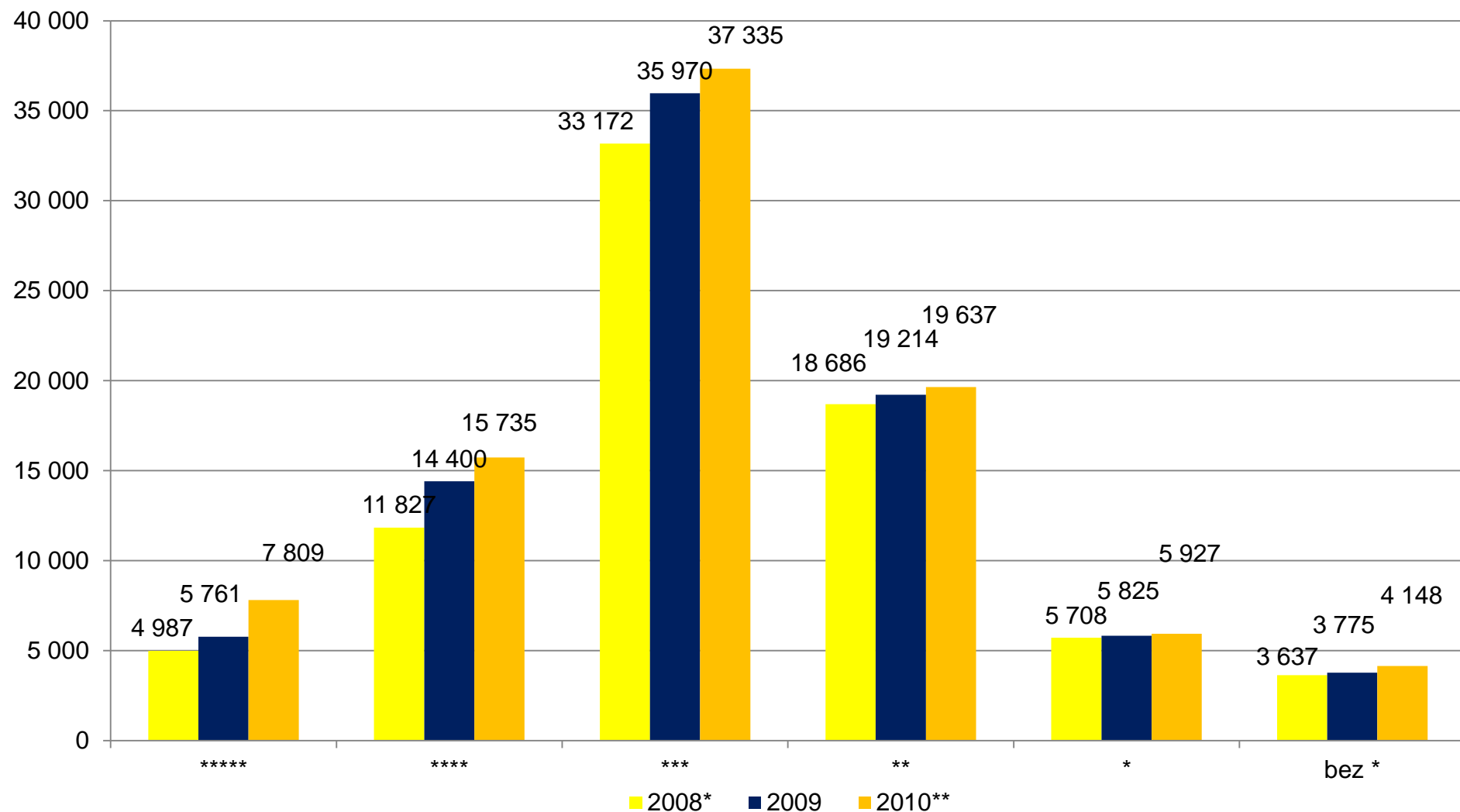
**Dane szacunkowe Horwath HTL na sierpień 2011*

Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Liczba hoteli w latach 2008-2010 wg. kategorii w Polsce



➔ Liczba pokoi hotelowych w latach 2008-2010 wg. kategorii w Polsce



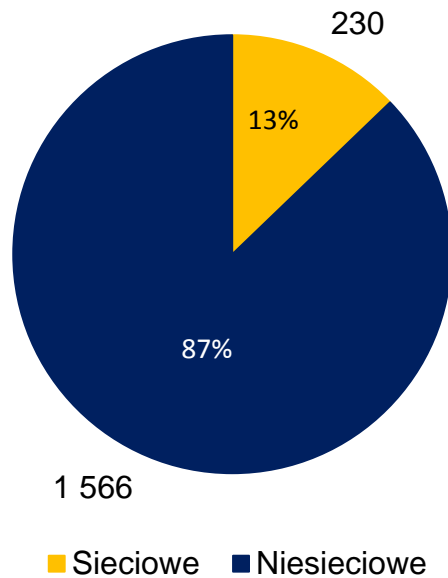
* Dane szacunkowe Horwath HTL w kategorii 4*

**Dane szacunkowe Horwath HTL

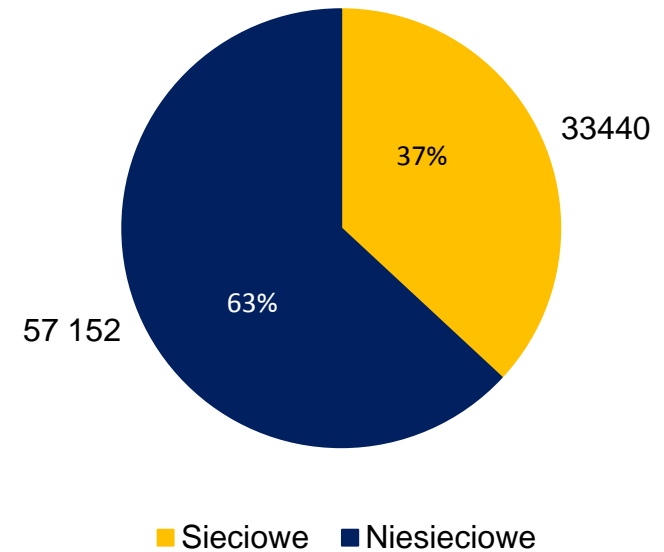
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Struktura rynku – hotele sieciowe i niesieciowe

Liczba hoteli w Polsce



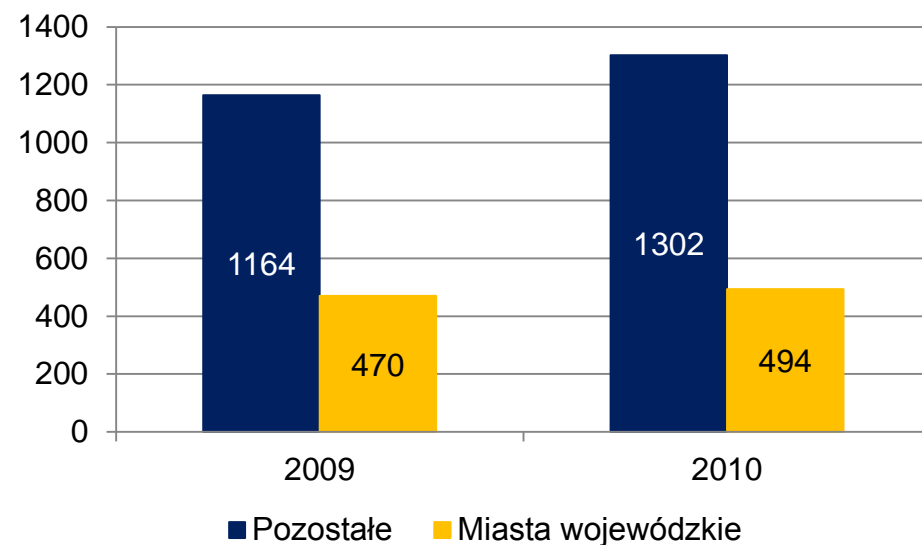
Liczba pokoi hotelowych w Polsce



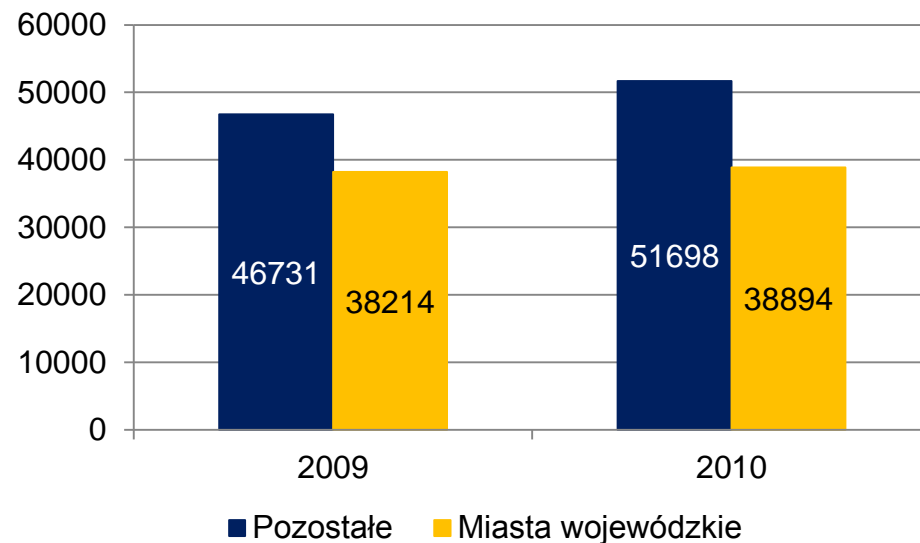
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Struktura rynku – miasta wojewódzkie a reszta kraju

Liczba hoteli



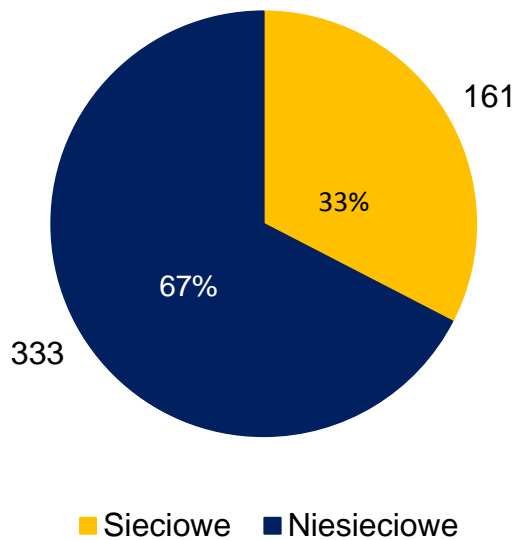
Liczba pokoi w hotelach sieciowych w Polsce



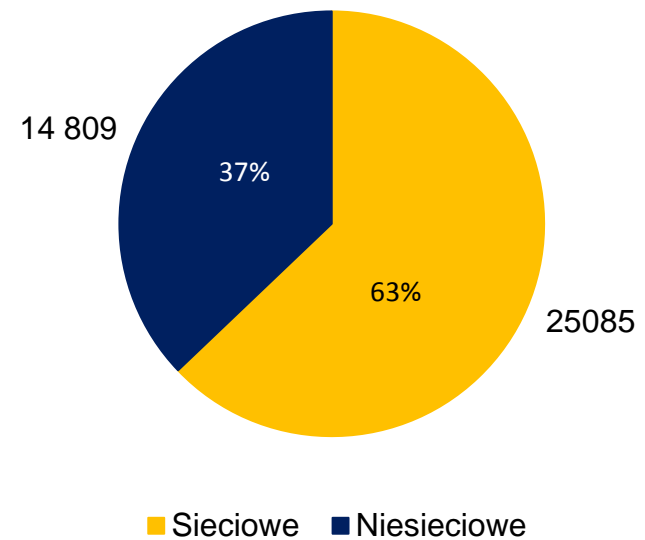
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Miasta wojewódzkie – obiekty sieciowe a niesieciowe

Liczba hoteli



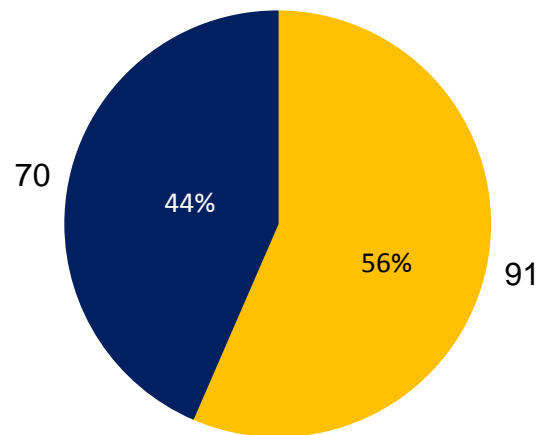
Liczba pokoi hotelowych



Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

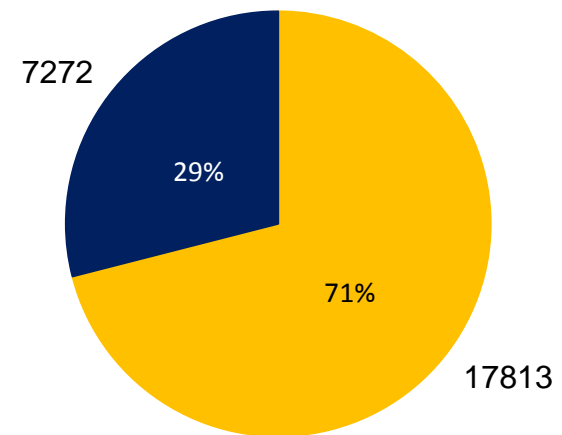
➔ Miasta wojewódzkie – sieci polskie a sieci międzynarodowe

Liczba hoteli



■ Międzynarodowe ■ Polskie

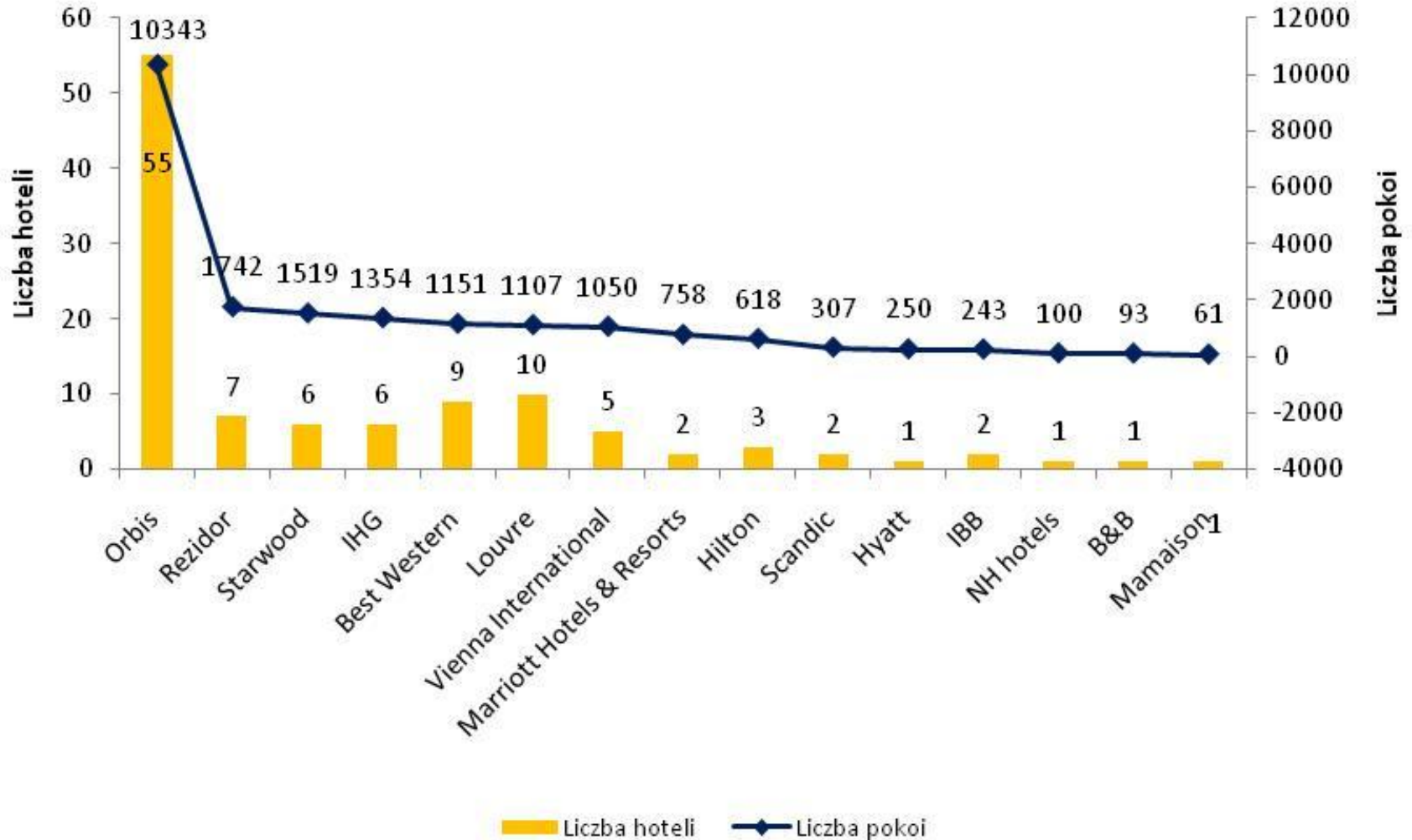
Liczba pokoi hotelowych



■ Międzynarodowe ■ Polskie

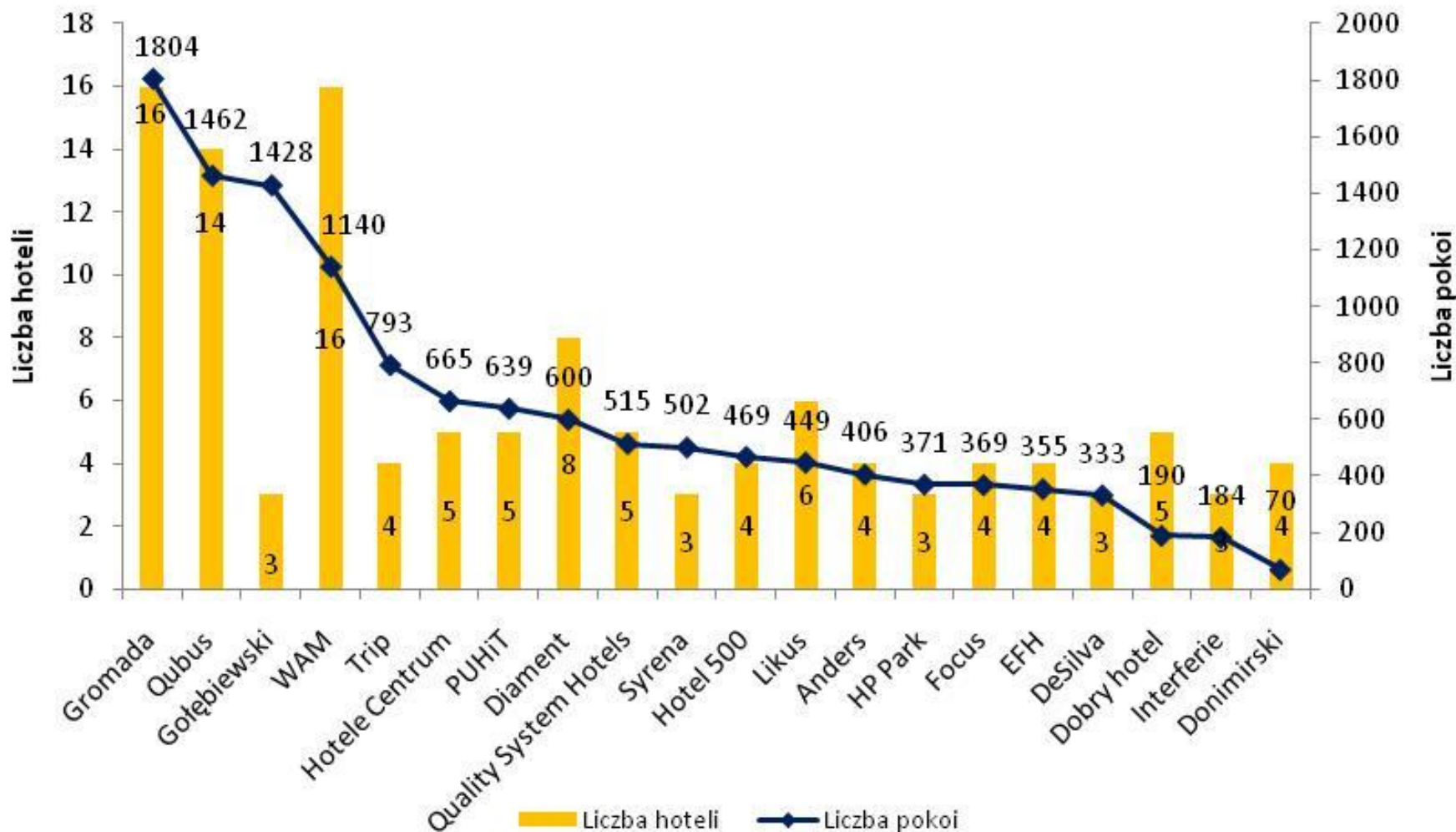
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Międzynarodowe sieci hotelowe w Polsce



Źródło: Horwath HTL

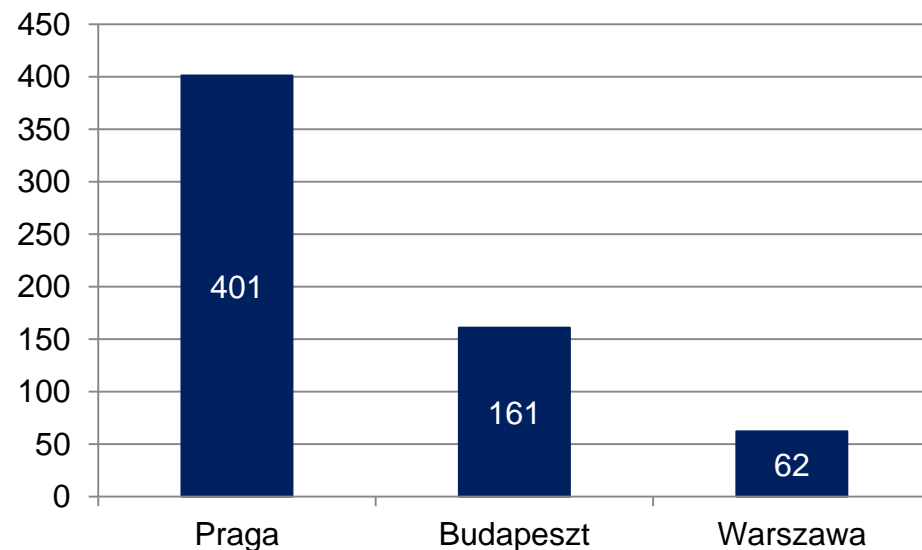
➔ Polskie sieci hotelowe



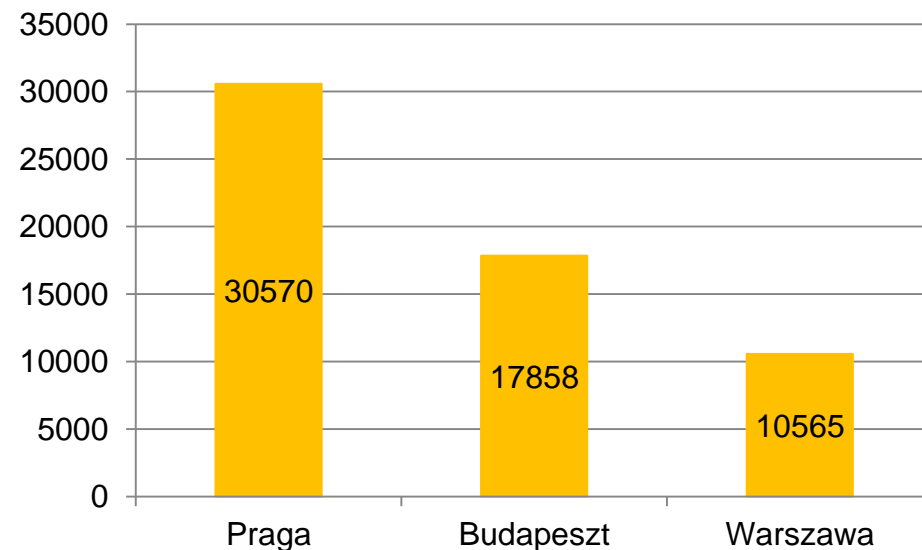
Źródło: Horwath HTL

➔ Warszawa, Praga, Budapeszt w 2010 roku

Liczba hoteli



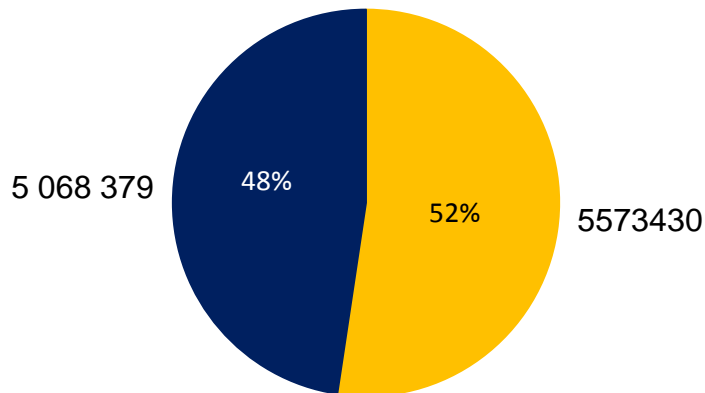
Liczba pokoi hotelowych



Źródło: Horwath HTL, na podstawie urzędów statystycznych Czech, Węgier i Polski.

➔ Liczba gości w hotelach w latach 2009-2010

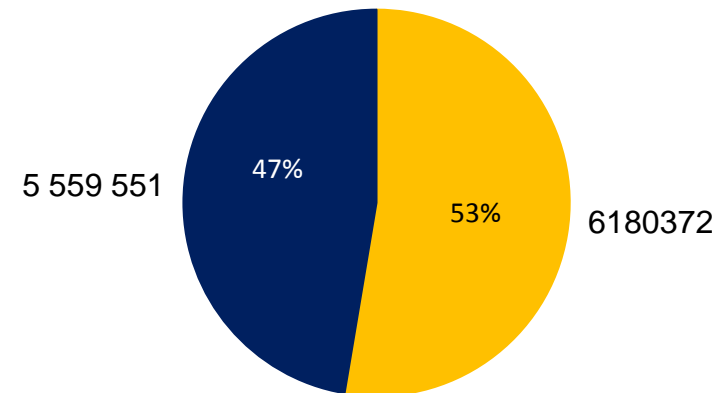
2009



■ Miasta wojewódzkie ■ Pozostałe

W sumie 10 641 809

2010

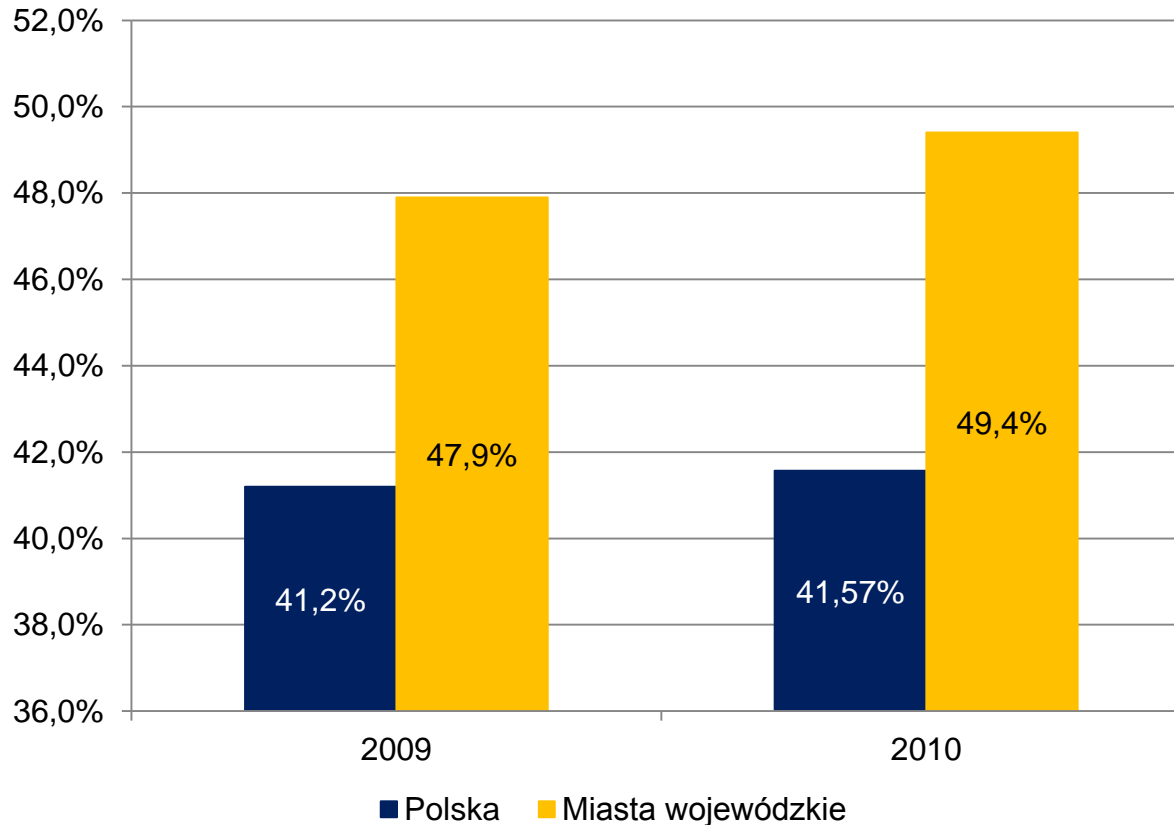


■ Miasta wojewódzkie ■ Pozostałe

W sumie 11 739 923

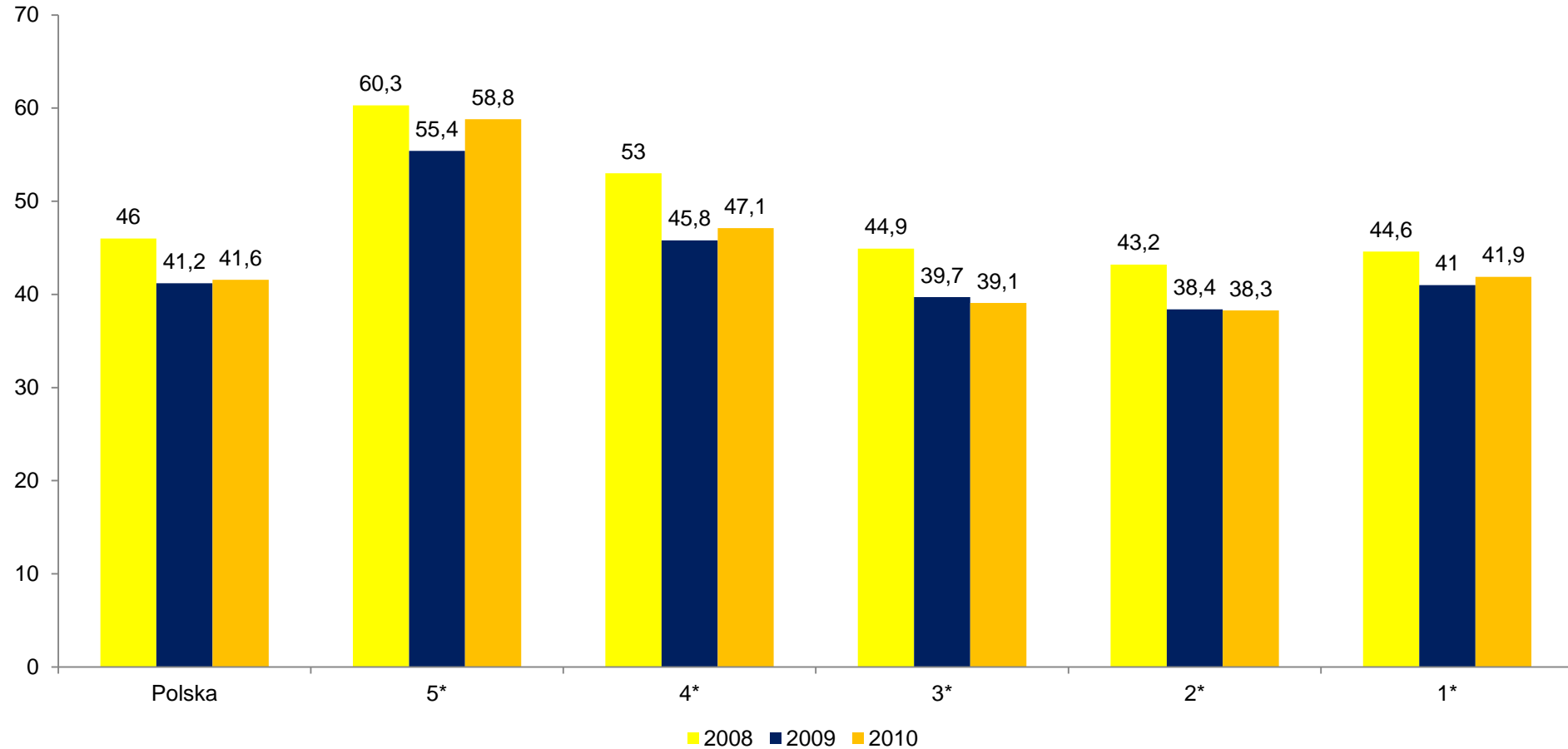
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Wykorzystanie pokoi – miasta wojewódzkie a reszta kraju



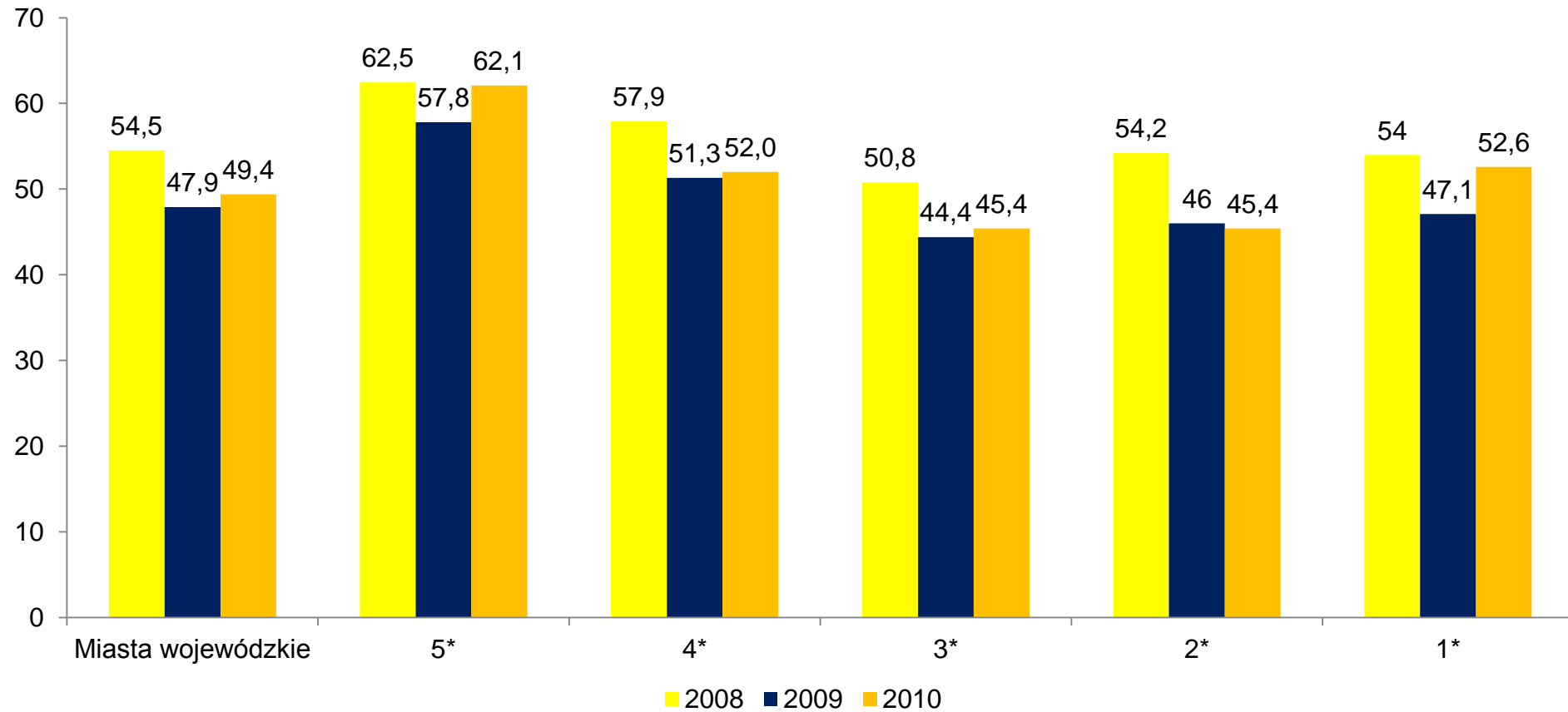
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Wykorzystanie pokoi w hotelach w Polsce (w %)



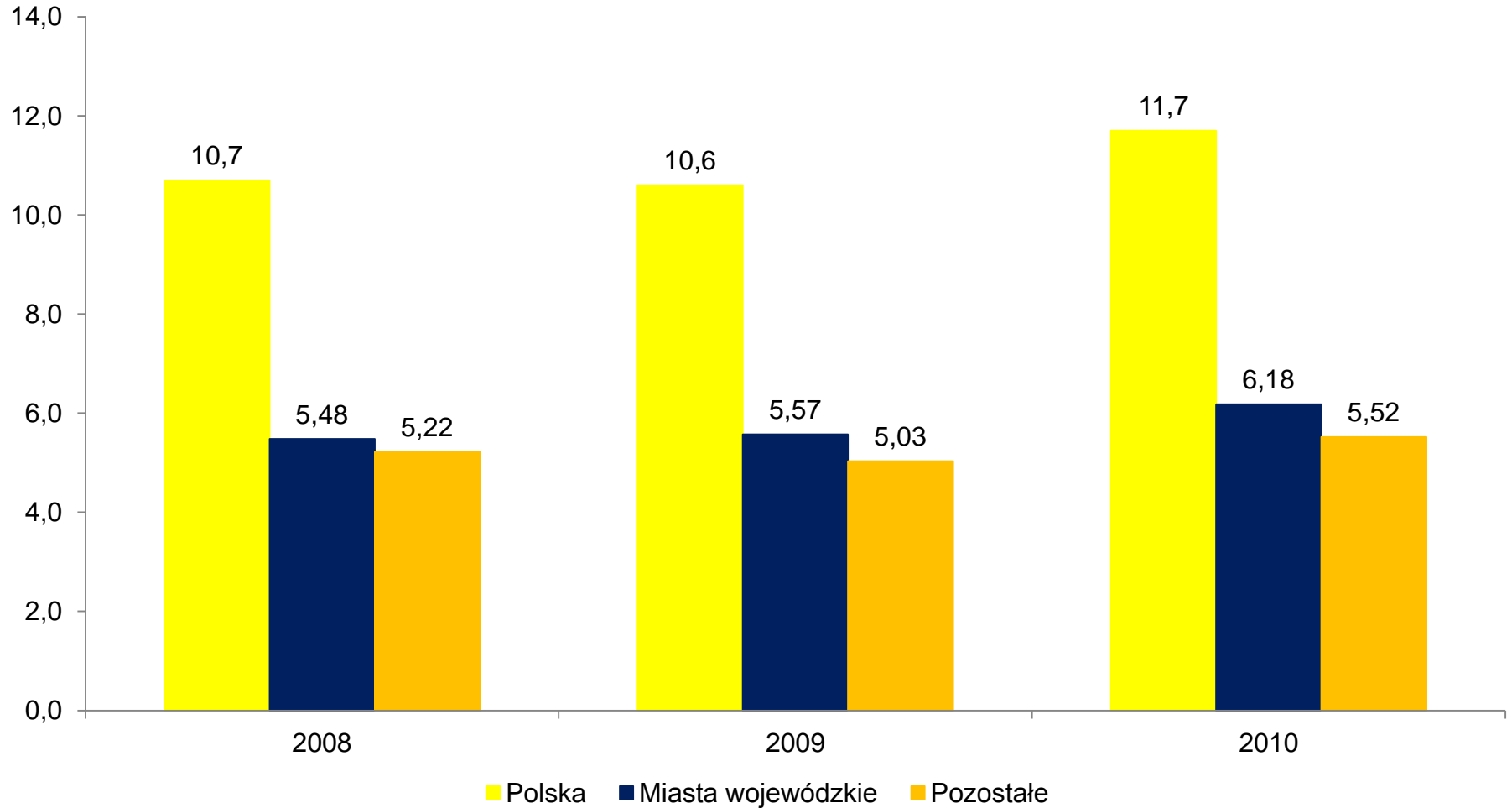
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

Wykorzystanie pokoi w hotelach w miastach wojewódzkich (w %)



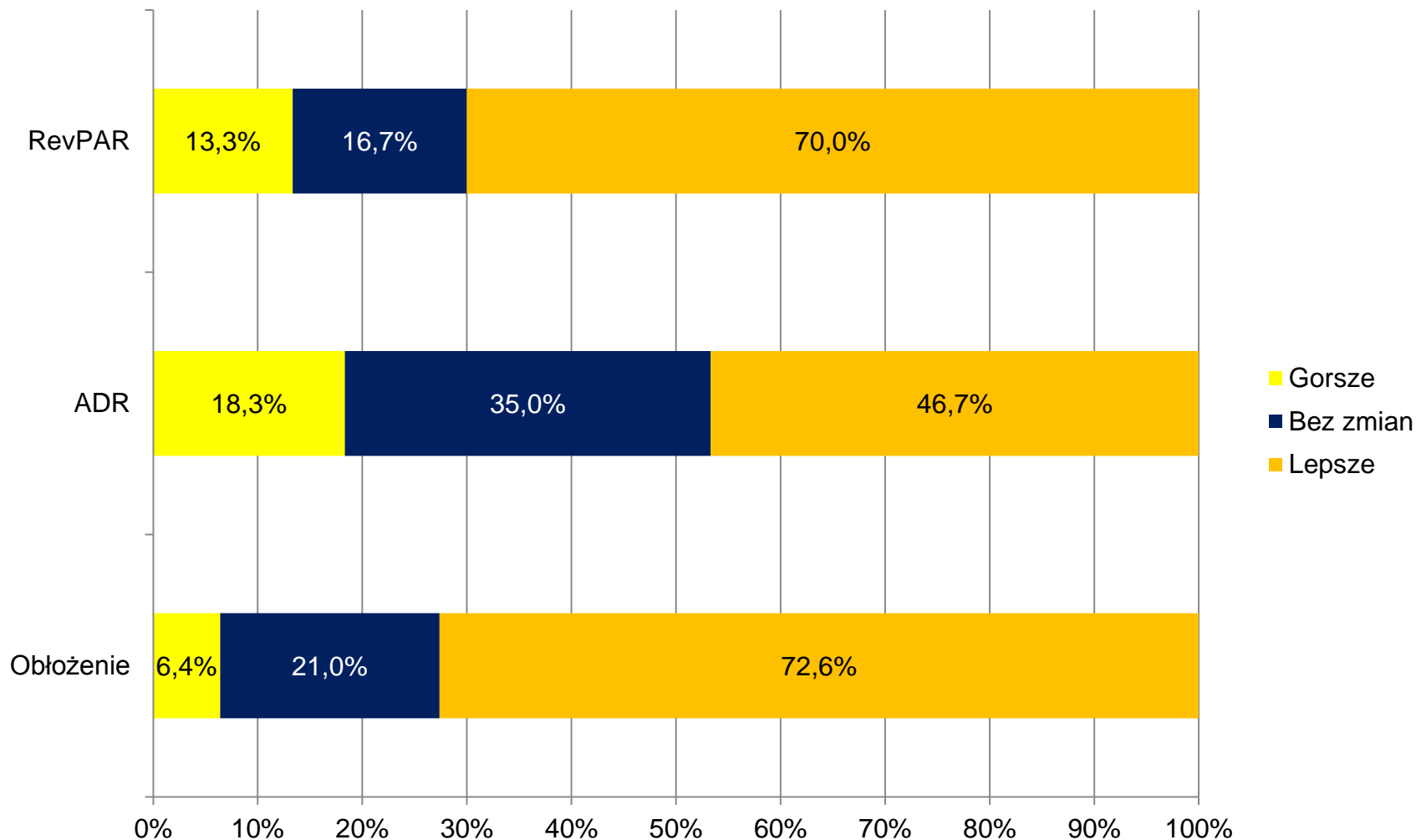
Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

➔ Liczba gości w hotelach (w milionach)



Źródło: Horwath HTL, na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

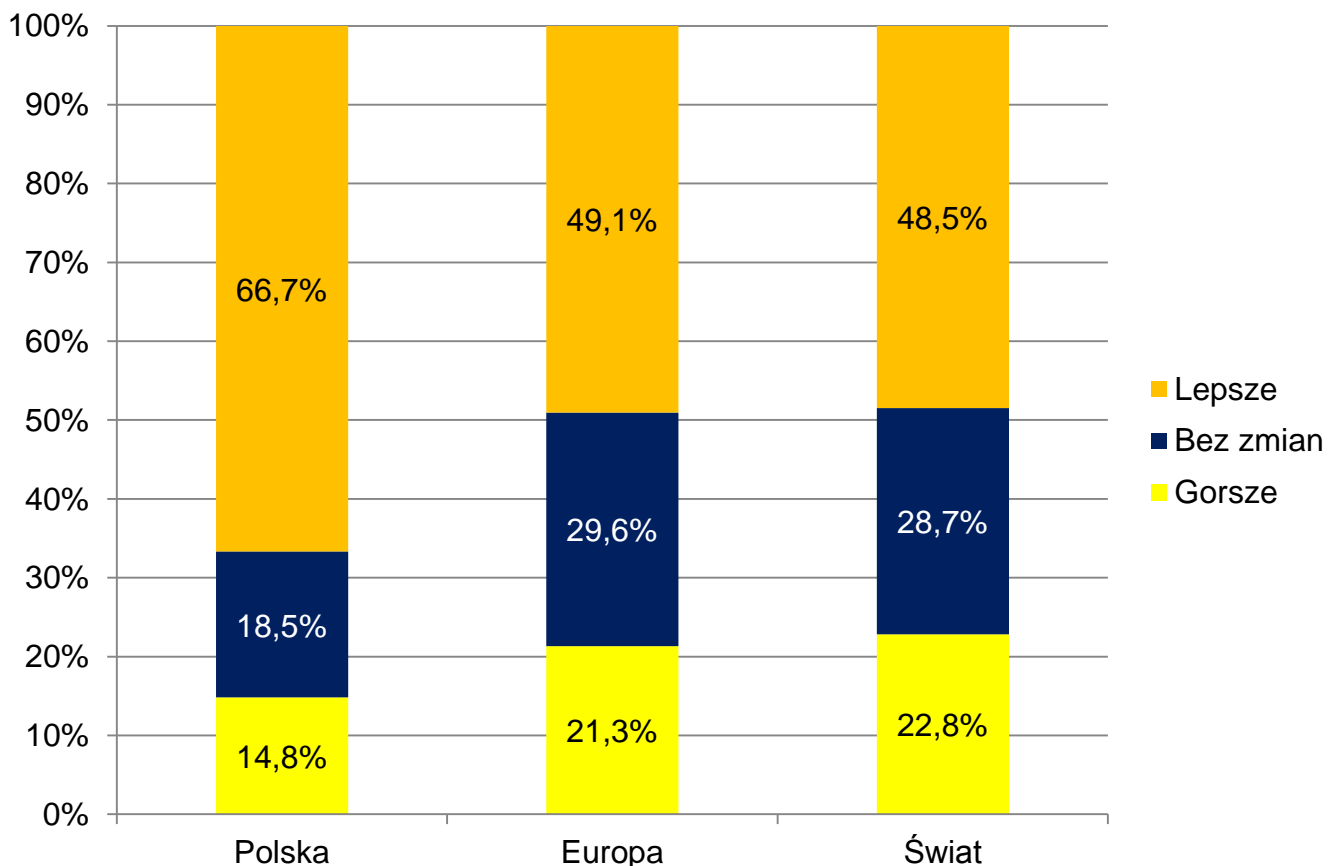
➔ Oczekiwania polskich hotelarzy – Sentiment Survey sierpień 2011



Źródło: Horwath HTL

➔ Oczekiwania polskich hotelarzy na tle świata i Europy

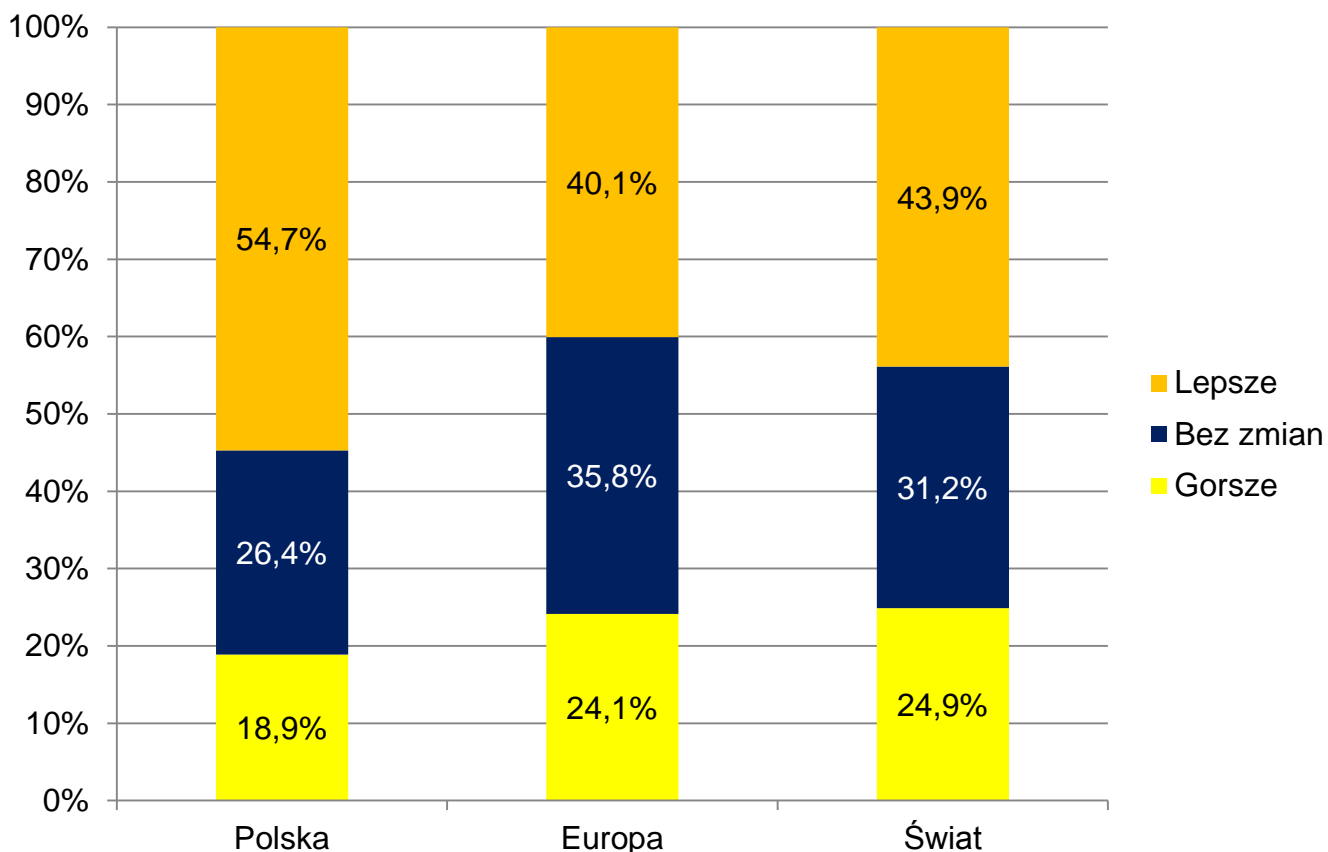
Obłożenie



Źródło: Horwath HTL

➔ Oczekiwania polskich hotelarzy na tle świata i Europy

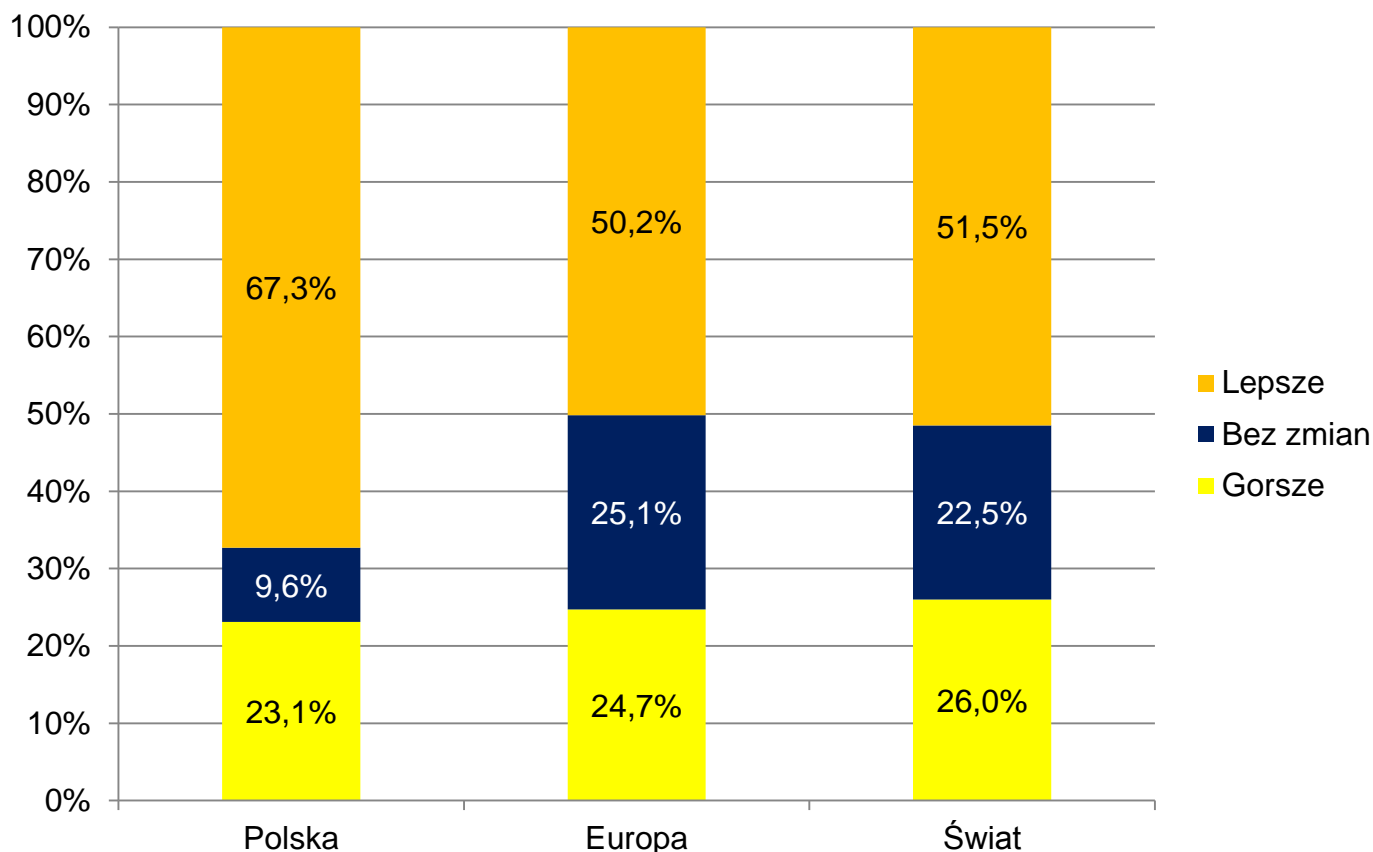
Średnia cena za pokój ADR



Źródło: Horwath HTL

➔ Oczekiwania polskich hotelarzy na tle świata i Europy

Średni przychód z pokoju RevPAR



Źródło: Horwath HTL

➔ Wybrane nowe inwestycje hotelowe w Polsce



➔ Wybrane nowe inwestycje hotelowe w Polsce

MIASTO CITY	MARKA BRAND	LICZBA POKOI NUMBERS OF ROOMS	SIEĆ CHAIN
Bydgoszcz	Campanile	177	Louvre
Gdańsk	Hampton by Hilton	116	Hilton
Gdynia	Courtyard by Marriott	200	Marriott Int.
Katowice	Campanile	110	Louvre
Katowice	Premiere Classe	90	Louvre
Kraków	Ibis	131	Orbis/Accor
Kraków	Etap	165	Orbis/Accor
Kraków	PURO	140	Puro Hotels
Łódź	Holiday Inn	134	IHG
Łódź	Doubletree by Hilton	188	Hilton
Łódź	Novotel	161	Orbis/Accor
Rzeszów	Hilton Garden Inn	102	Hilton
Świnoujście	Hampton by Hilton	104	Hilton
Warszawa	Ibis	170	Orbis/Accor
Warszawa	Etap	170	Orbis/Accor
Warszawa	Hampton by Hilton	116	Hilton
Warszawa	B & B	154	B & B Hotels
Warszawa	Renaissance by Marriott	225	Marriott Int.
Warszawa	Prudential	130	Likus
Warszawa	Doubletree by Hilton	347	Hilton
Wrocław	Campanile	152	Louvre
Wrocław	Premiere Classe	136	Louvre
Wrocław	B & B	140	B & B Hotels
Zielona Góra	Campanile	84	Louvre

- ➔ **Dynamiczny rozwój międzynarodowych marek hotelowych: Best Western, B&B Hotels, Louvre, Hilton.**
- ➔ **Sieć Motel 1 szuka dogodnych lokalizacji w dużych miastach.**
- ➔ **Nowa sieć nowoczesnych hoteli PURO Hotels wkrótce ruszy z inwestycjami w Krakowie i Poznaniu i szuka nowych lokalizacji w największych miastach**

- ➔ **Magdalena Sekutowska** Director Development, Eastern Europe, Hilton Hotels Int.
- ➔ **David Heijligers** Development Manager, Louvre Hotels Group w Polsce.
- ➔ **Adam Milanowski** Prezes Zarządu, Interferie SA.
- ➔ **Alex Kloszewski** Partner, Colliers International.
- ➔ **Agata Schmidt** Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hotelowego, PBG ERIGO Sp. z o.o.
- ➔ **Jacek Twardowski** Dyrektor Zarządzający, Kristensen Group Sp. z o.o.
- ➔ **Jan Wróblewski** Członek Zarządu, Zdrojowa Invest.

Dziękuję za uwagę!!

Janusz Mitulski

Partner w dziale inwestycji hotelowych

Horwath HTL