

Podkladová analýza pro AHR ČR



ASOCIACE HOTELŮ®
A RESTAURACÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dopady COVID-19 na trh HORECA ČR v roce 2020

OBSAH



ASOCIACE HOTELŮ
A RESTAURACÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


DATA SERVIS
RESEARCH FOR YOUR MARKETING

Shrnutí před Restartem trhu HORECA (květen 2020)

Informace o tom, kolik provozoven otevřelo po Restartu trhu, jaké poklesy tržeb provozovatelé očekávali, jaký byl podíl cizinců mezi hosty, kolik hostů plánovalo omezit svou návštěvnost podniků.

.....str. 4

Průběh otevírání provozoven na trhu HORECA (březen – červen 2020)

Informace o tom, kolik provozoven fungovalo a v jakém rozsahu v době restrikcí a po jejich uvolnění.

.....str. 5

Dopady omezení otevírací doby v HORECA (září 2020)

Informace o tom, kolik provozoven v rámci ČR muselo zkrátit svou provozní dobu o více než 3 hodiny a jakých typů podniků se to nejvíce dotklo. Jak se k tomu staví hosté těchto podniků

.....str. 6 - 7

VÝVOJ TRŽEB v HORECA 3 měsíce po Restartu (červen - srpen 2020)

Informace o tom, jaký je meziroční pokles tržeb na úrovni celého trhu HORECA ČR, dle regionů Praha, Čechy, Morava a dle typů podniků.

Jak se vyvíjely tržby v měsících červen, červenec a srpen 2020 ve srovnání s rokem 2019.

Jaký je současný výpadek v tržbách HORECA od počátku roku do srpna.

.....str. 8 - 10

PREDIKCE ROČNÍCH TRŽEB pro HORECA 2020

Informace o tom, jaké scénáře pro výpadek tržeb v HORECA 2020 lze očekávat.

.....str. 11

OBSAH



ASOCIACE HOTELŮ
A RESTAURACÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


DATA SERVIS
RESEARCH FOR YOUR MARKETING

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI v HORECA 3 měsíce po Restartu (červen - srpen 2020)

.....str. **12 - 13**

Informace o tom, jaký je meziroční pokles návštěvnosti na úrovni celého trhu HORECA ČR, dle regionů Praha, Čechy, Morava a dle typů podniků.

Jaký je současný pokles návštěvnosti v HORECA od počátku roku do srpna.

POSTOJE HOSTŮ podniků HORECA

.....str. **14 - 17**

Informace o tom, jak se změnila četnost návštěv podniků HORECA na straně hostů před Covidem a v současnosti, jak se změnila jejich návštěvnost v jednotlivých typech podniků.

Jak hodnotí podniky z pohledu bezpečnosti a prevence pro omezení šíření onemocnění Covid, jak se z jejich pohledu dodržují v podnicích tato nařízení.

O NÁS a ZDROJE

.....str. **18**

Informace o společnosti Data Servis - informace s.r.o. a zdroje, které byly použité.

Shrnutí před Restartem trhu HORECA ČR (květen 2020)



DATA SERVIS
RESEARCH FOR YOUR MARKETING

Na základě uvolnění restrikcí pro trh HORECA v květnu 2020 plně otevřelo 92% provozoven.

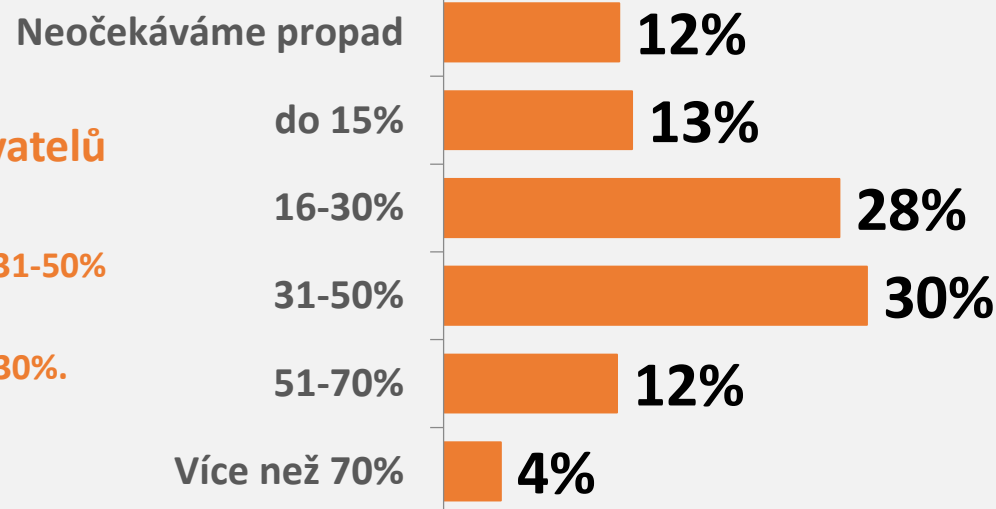
V červnu mělo plný provoz již 95% provozoven.

Po obnovení plného provozu **většina provozovatelů (88%) očekávala pokles svých tržeb.**

30% provozovatelů očekávalo **pokles svých tržeb mezi 31-50%** ve srovnání s dobou před Covidem.

28% provozovatelů pak očekávalo **pokles tržeb mezi 16-30%.**

Očekávaný pokles tržeb po obnovení provozu:

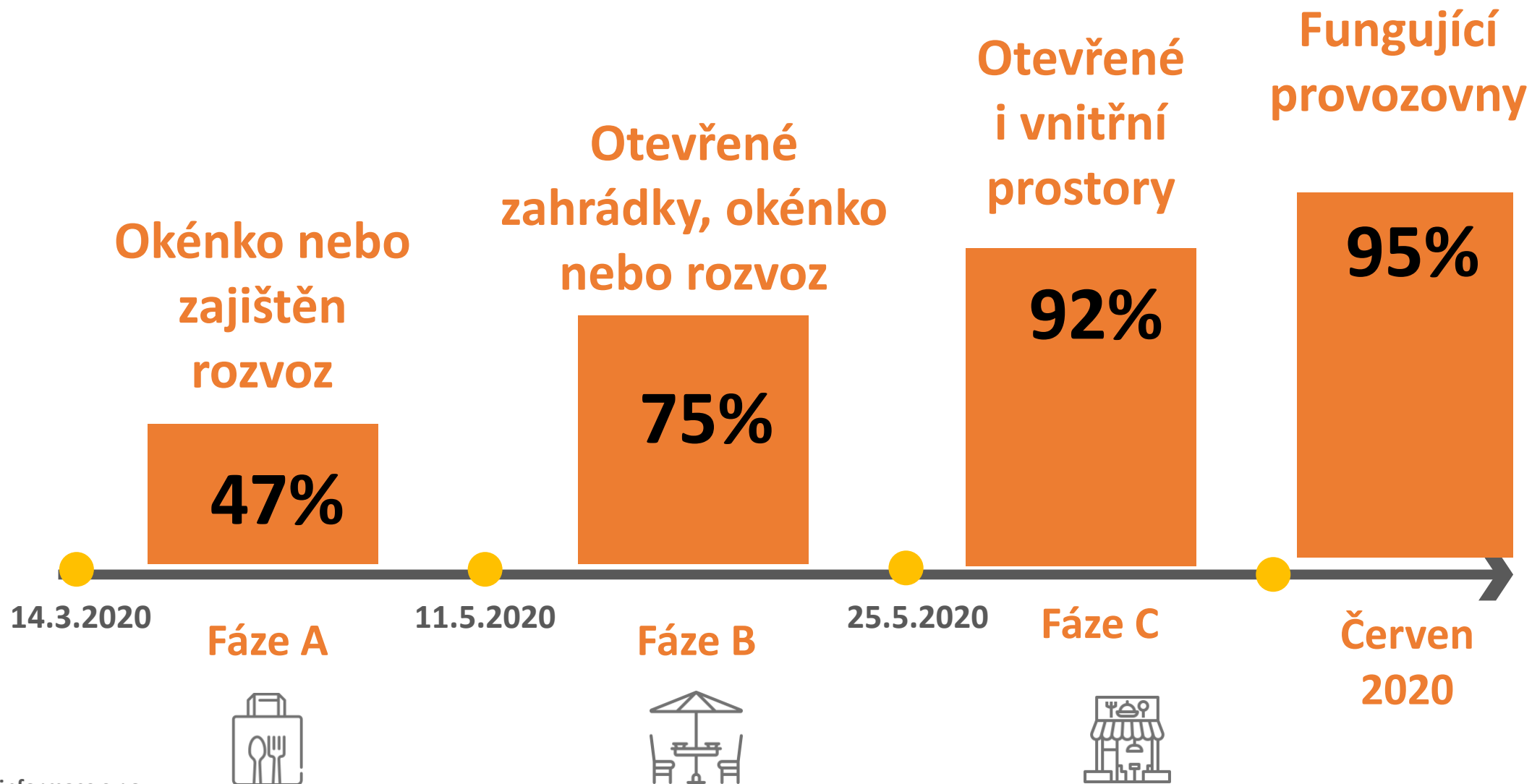


Před Covidem tvořili cizinci 10% hostů. V Praze až 30%.

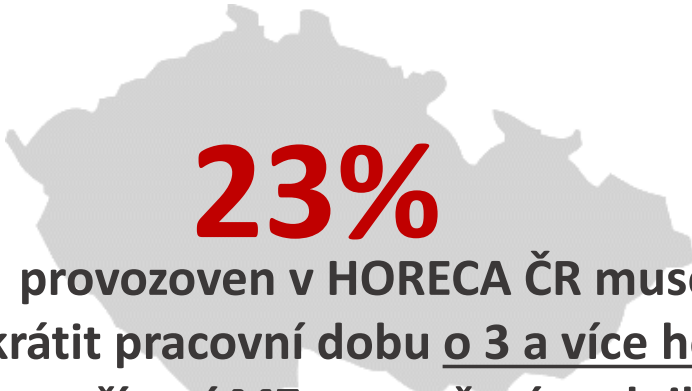
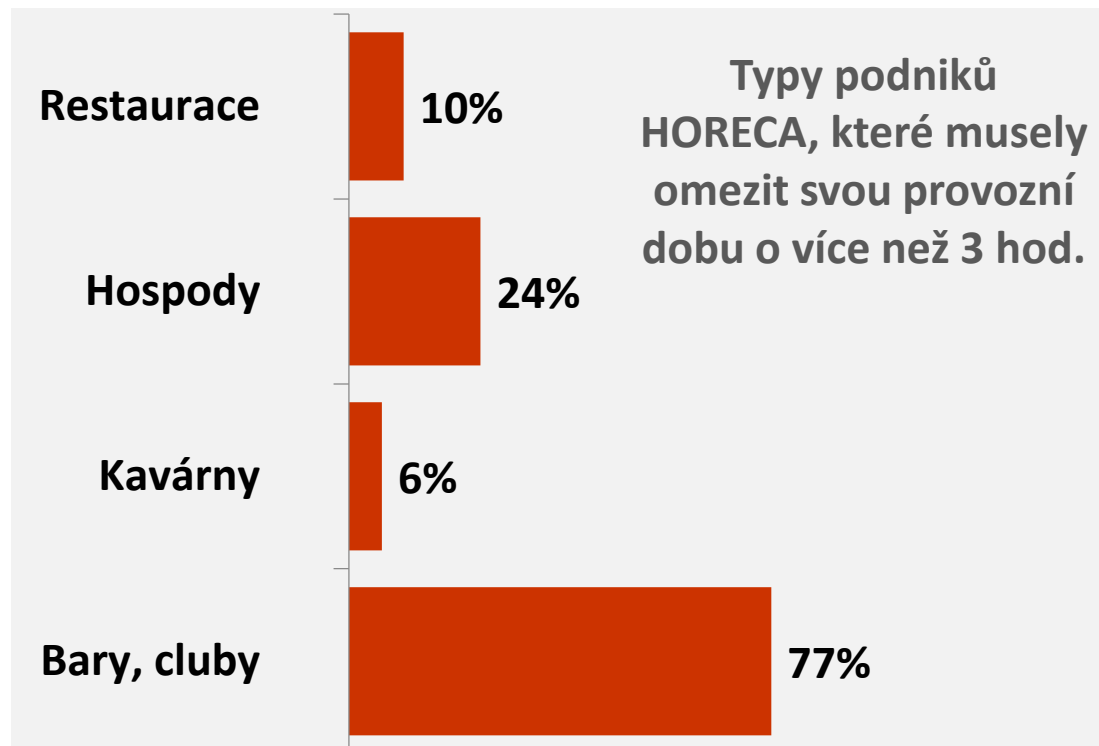
Loni to bylo 88 mil. návštěv cizinci.

Domácí návštěvníci HORECA provozoven změnili své postoje a **14% z nich plánovalo omezit své návštěvy** po znovuootevření HORECA podniků.

Průběh **OTEVÍRÁNÍ** provozoven HORECA 2020



Dopady **OMEZENÍ** otevírací doby v HORECA



23%
provozoven v HORECA ČR muselo zkrátit pracovní dobu o 3 a více hodin po nařízení MZ o uzavření podniků po 22hod. v září 2020

Bary, cluby

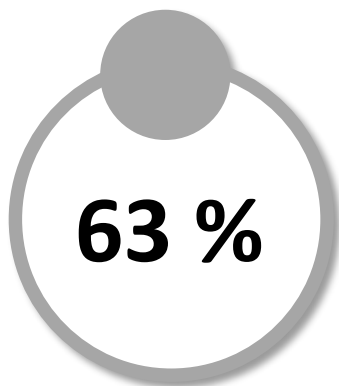
77% barů a clubů muselo omezit provozní dobu.
Jsou nejvíce zasažené COVID a mají největší negativní dopad na tržby kvůli tomuto opatřením.

Již nyní mají 31% pokles tržeb po otevření trhu (červen – srpen).
Ztráta tržeb je 2,2 mld. CZK. Další pokles tržeb se dá očekávat i nadále v souvislosti s nařízením zkrácení provozní doby a vytvořením negativního mediálního obrazu těchto podniků.

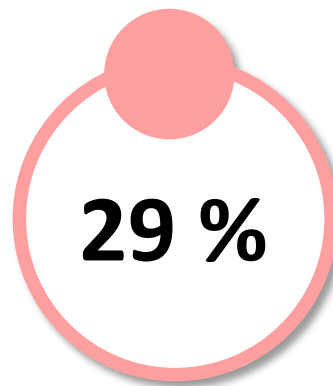
Provozovny musí nyní zavřít už ve 22 hodin (září 2020).

Jaký dopad má toto omezení na Vaši návštěvnost těchto podniků?

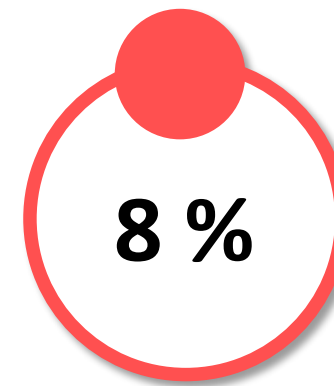
Base: respondent – návštěvník podniku HORECA v měsících červen – září 2020



**ŽÁDNÉ
OMEZENÍ,** budu
tam chodit
stejně často



MALÉ OMEZENÍ,
budu tam chodit
méně



VELKÉ OMEZENÍ,
téměř přestanu
do těchto
podniků chodit

HORECA 3 měsíce po Restartu: červen – srpen 2020

O **22% poklesly letošní tržby** v období červen – srpen 2020 oproti stejnému období roku 2019.

V absolutním vyjádření se jedná o **pokles tržeb o 10 mld. CZK** v HORECA za 3 měsíce po plném otevření trhu.

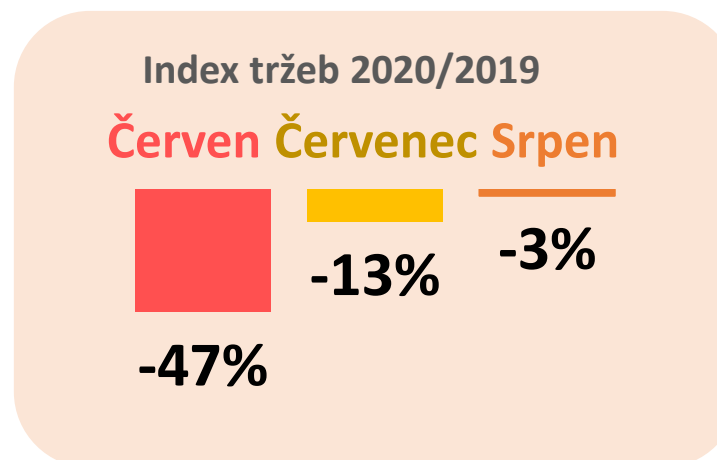
Největší pokles tržeb je v Barech, Clubech (-31%) a v Restauracích (-21%).

V Praze byl propad tržeb největší (-51%).

Významnost Prahy na tržbách v HORECA ČR byla loni 41%.

Nyní v období po Restartu významnost Prahy výrazně poklesla a má jen 25% podíl na celkových tržbách HORECA v rámci celé ČR.

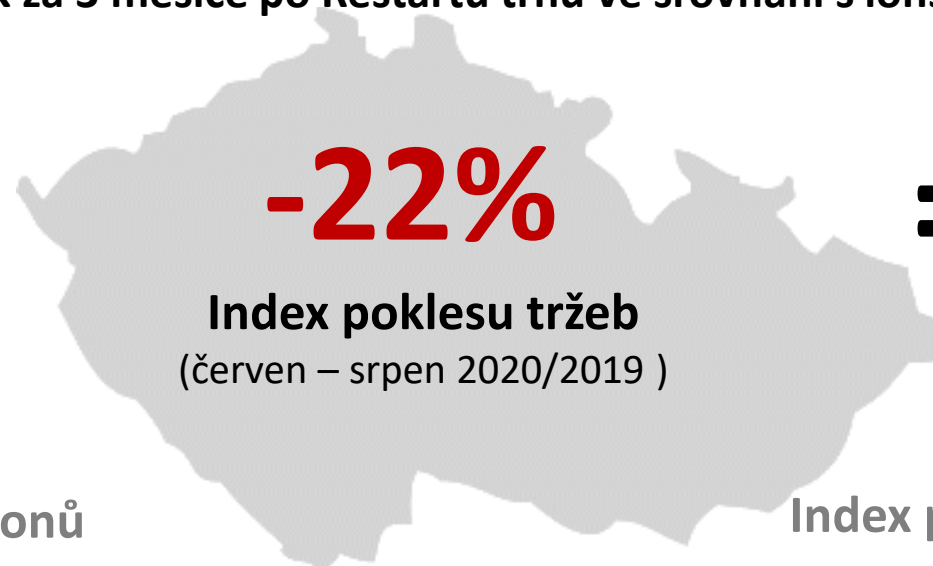
Vývoj **TRŽEB HORECA ČR**
v jednotlivých měsících:



HORECA 3 měsíce po Restartu: červen – srpen 2020

Index poklesu tržeb (červen – srpen 2020) oproti stejnému období roku 2019 je -22%.

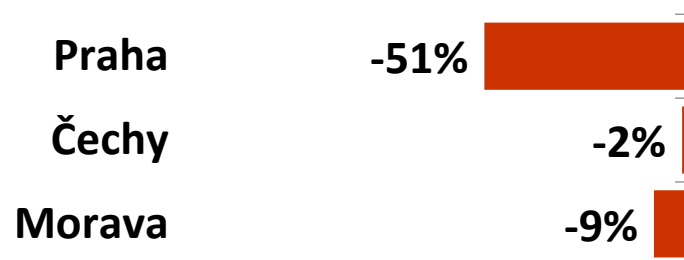
Celkový pokles tržeb je 10 mld. CZK za 3 měsíce po Restartu trhu ve srovnání s loňským rokem.



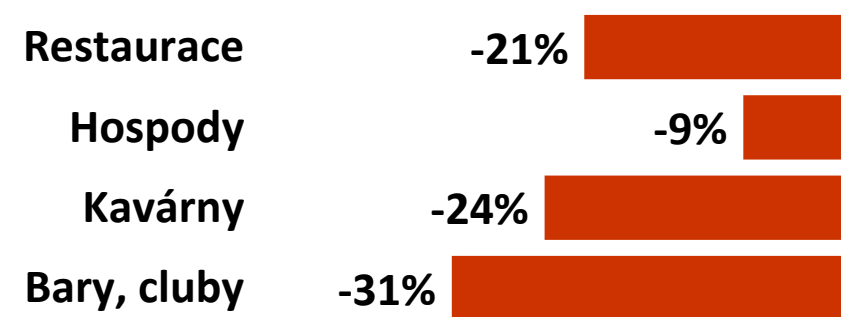
**Pokles tržeb za červen – srpen 2020
ve srovnání se stejným obdobím 2019**

-10 mld. CZK

Index poklesu tržeb dle regionů
(červen – srpen 2020/2019)



Index poklesu tržeb dle typů podniků
(červen – srpen 2020/2019)

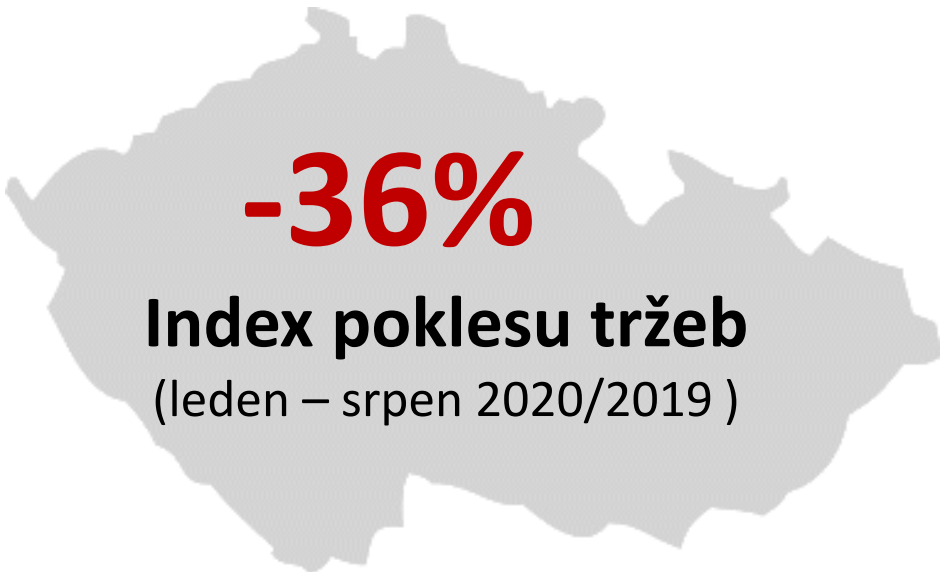


Vývoj TRŽEB HORECA OD ZAČÁTKU ROKU 2020

Leden – srpen 2020/2019

Celkově HORECA ČR od počátku roku do srpna 2020 (leden – srpen 2020) má pokles tržeb - 36%.

Celkově se jedná o pokles tržeb o 40 mld. CZK ve srovnání se stejným obdobím 2019.



-36%

Index poklesu tržeb
(leden – srpen 2020/2019)

=

**Pokles tržeb od počátku roku do srpna 2020
ve srovnání se stejným obdobím 2019**

- 40 mld. CZK

PREDIKCE TRŽEB HORECA ČR 2020

V současnosti (leden – srpen 2020) má HORECA výpadek 40 mld. CZK v tržbách.

Pro další 4 měsíce (září – prosinec) jsme provedli simulaci vývoje (dle dosavadního vývoje na trhu HORECA, dle tvrdosti připravovaných vládních opatření, postojů a připravenosti provozovatelů, postojů hostů k bezpečnosti návštěv podniků aj.) a můžeme hovořit o 2 možných scénářích.

1. V **realistickém scénáři** může dojít k poklesu o dalších 20mld. CZK tržeb za tyto 4 měsíce.

Celkový pokles tržeb v HORECA za celý rok 2020 by tak byl až ve výši 60 mld. CZK ve srovnání s 2019.

2. V **katastrofickém scénáři** může dojít do konce roku k poklesu o dalších 40mld. CZK tržeb, tím by se ztráta za následující 4 měsíce rovnala ztrátě za 8 měsíců roku 2020.

Celkový pokles tržeb v HORECA za celý rok 2020 můžeme očekávat až ve výši 80 mld. CZK.



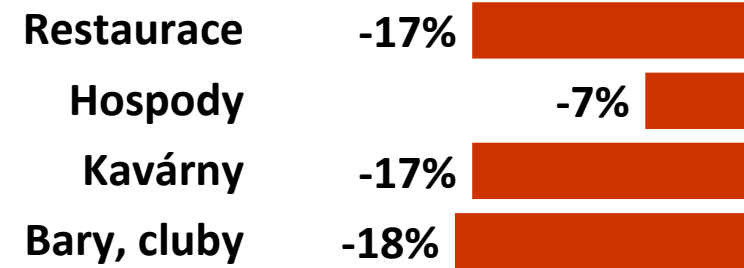
O **16%** se **snížila letošní návštěvnost** po Restartu HORECA (červen – srpen 2020) oproti stejnému období roku 2019.

V absolutním vyjádření se jedná o **úbytek 37 mil. návštěv hostů v HORECA** za 3 měsíce po plném otevření trhu.

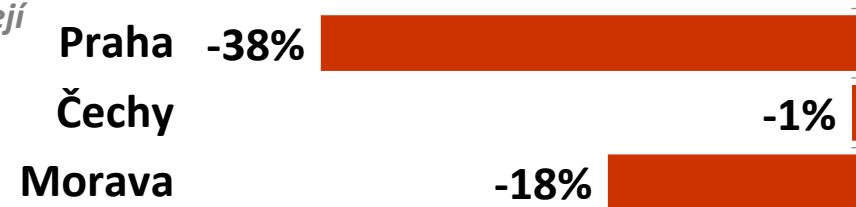


Index poklesu návštěvnosti v ČR
(červen – srpen 2020/2019)

Dle typů podniků
(červen – srpen 2020/2019)



Dle regionů
(červen – srpen 2020/2019)



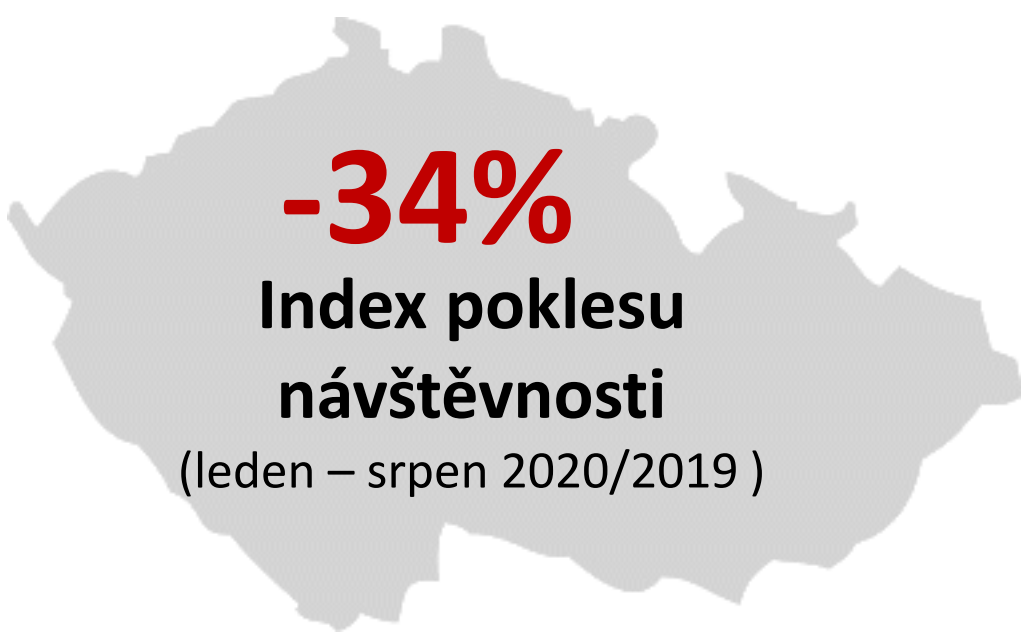
Nejvíce hostů ubylo v Barech a Clubech (-18%), v restauracích (-17%).

V Praze byl úbytek hostů největší (-38%)

Loni měla Praha 29% podíl na celkové návštěvnosti v rámci HORECA ČR, nyní v roce 2020 její podíl poklesl na 21%. Loni byl každý třetí host hostem pražského podniku, letos je to jen každý pátý.

Vývoj NÁVŠTĚVNOSTI HORECA OD ZAČÁTKU ROKU

Leden – srpen 2020/2019



-34%

**Index poklesu
návštěvnosti**

(leden – srpen 2020/2019)

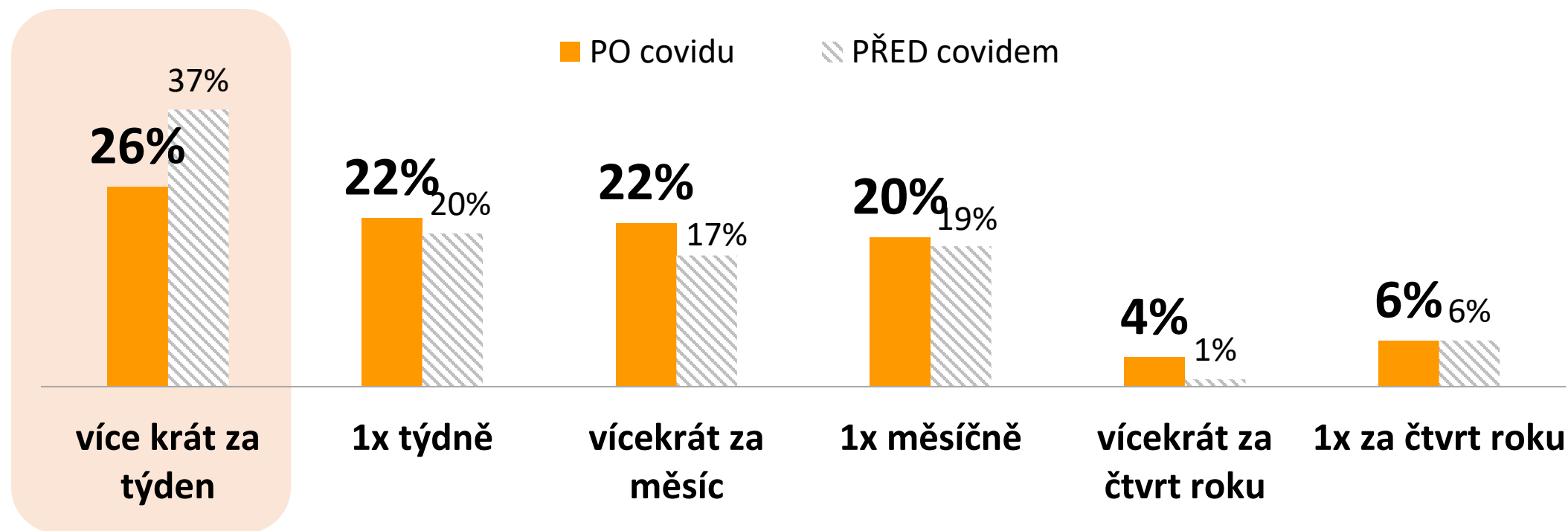
Celkově v HORECA ČR je od počátku roku 2020 (leden – srpen 2020) pokles návštěvnosti -34%.

V přepočtu na jednotky je pokles o téměř 200 mil. návštěv ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Jak často navštěvujete podniky typu (restaurace, bary, kluby, hospody, kavárny, bufety, ...)?

Base: respondent – návštěvník podniku HORECA v měsících červen – září 2020

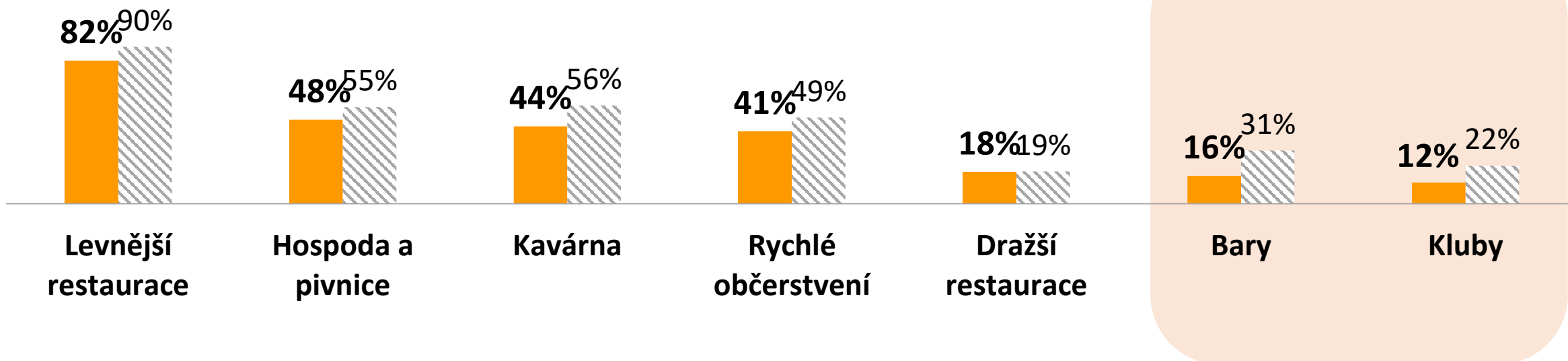
11% hostů snížilo četnost návštěv - před Covidem 37% hostů navštěvovalo podniky vícekrát za týden, nyní je to jen 26% hostů.



Jaké TYPY PODNIKŮ jste navštívil/a:

Base: respondent – návštěvník podniku HORECA v měsících červen – září 2020

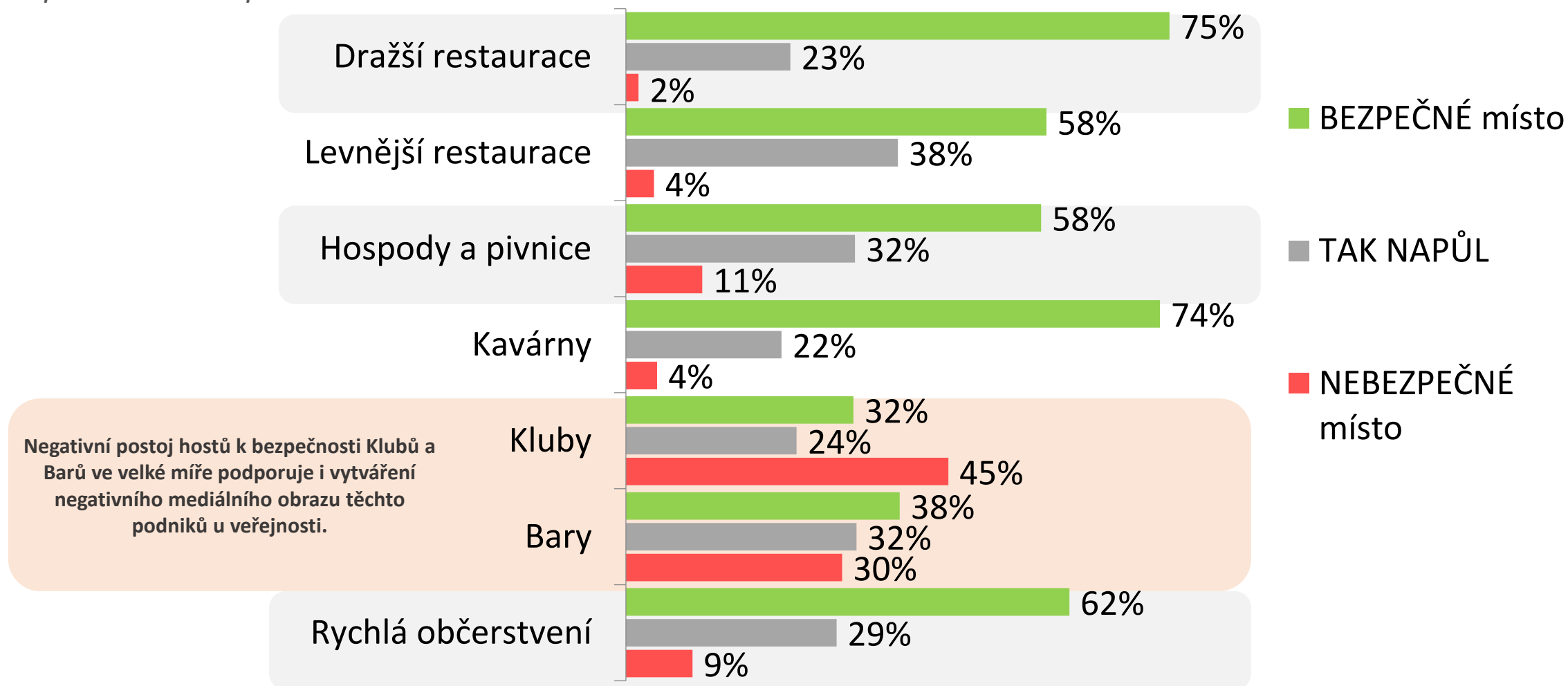
■ PO covidu ▨ PŘED covidem



Téměř polovina hostů Barů a Klubů omezila svou návštěvu těchto podniků v době po Covidu.

Jsou podle vás restaurace, hospody, kavárny, bary aj. * **dostatečně bezpečné místo pro hosty,** co se týká prevence a omezení šíření onemocnění COVID - 19?

Base: respondent – návštěvník podniku HORECA v měsících červen – září 2020

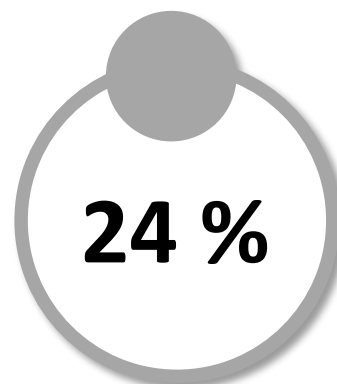


Dodržují podle vás provozovatelé podniků **dostatečně nařízení** **ohledně prevence a omezení šíření onemocnění COVID** (desinfekce, roušky, vzdálenosti stolů apod.)?

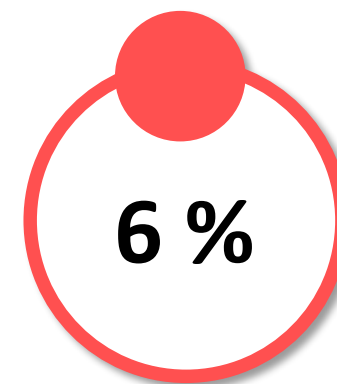
Base: respondent – návštěvník podniku HORECA v měsících červen – září 2020



**ZCELA,
DOSTATEČNĚ**
dodržují nařízení



TAK NAPŮL



**NE,
NEDOSTATEČNĚ**
nedodržují nařízení

O nás

Data Servis - informace s.r.o. se zabývá výzkumem trhu od roku 1998. Působíme v České republice, na Slovensku a dalších zemích CEE.

Jsme lídry v monitoringu trhu HORECA ČR/SK od roku 1998. Máme vytvořený **kompletní INSIGHT HORECA/On Trade** z pohledu vývoje trhu, struktury dle typů podniků, tržeb, návštěvnosti, distribuce a spotřeby komodit, postoje provozovatelů, zvyklostí hostů, hodnocení značek aj.



Jsme dlouholetí členové ESOMAR a dalších profesních sdružení.

Zdrojem pro tuto podkladovou analýzu je projekt Audit On trade ČR 2019 – 2020. Tento agenturní průzkum společnosti Data Servis - informace s.r.o. je jediným komplexním průzkumem pro monitoring trhu HORECA v ČR. Monitorovaná fakta vycházejí z reálné situace na trhu, průzkum probíhá kontinuálně celý rok (od 1998) a trendy jsou opřené o dlouhodobé časové řady dat a zkušeností. Vzorek podniků je reprezentativní na úrovni ČR, regionů a typů podniků.

Dalším zdrojem je Customer On trade ČR 2020, který se realizoval mezi návštěvníky HORECA v období před covidem a v současnosti (září 2020). Projekt je zaměřený na chování, postoje a zkušenosti hostů při návštěvních těchto podniků. Vzorek respondentů je reprezentativní na úrovni ČR, regionů a sociodemografického profilu.

