

Квартальне опитування готелів

№26(2)

Червень 2019

Діловий клімат та перешкоди діяльності

- У I-му кварталі 2019 року значення індексу ділового середовища знову підвищилось та становить 0,05 (що є більшим за значення 0,01 для IV-го кварталу 2018 року та дорівнює значенню III-го кварталу 2018 року). У майбутньому готелі очікують подальшого покращення ділового клімату, та індекс очікуваних змін ділового середовища становить 0,64 (0,21 у IV-му кварталі 2018 року).
- Оцінка поточної фінансово-економічної ситуації в готельному секторі дещо покращилась у порівнянні з IV-м кварталом. Значення індексу поточної фінансово-економічної ситуації підвищилось з 0,05 у IV-му кварталі до 0,09 у I-му кварталі 2019 року. В майбутньому готелі очікують на покращення фінансово-економічної ситуації. Індекс очікуваної фінансово-економічної ситуації на готельному підприємстві становить 0,65 (0,19 за попередній період).
- Рейтинг перешкод для I-го кварталу 2019, як і в попередніх продовжують очолювали такі перешкоди, як «високий конкурентний тиск» та «низький попит».
- Найсуттєвіші зміни в рейтингу перешкод зафіксовано для показників: «надмірне оподаткування» та несприятливий регуляторний клімат» (зменшення значення); та «погані погодні умови» і «нестабільна політична ситуація» (збільшення значення)

Показники змін, оцінок та очікувань

- У I-му кварталі 2019 року спостерігається зниження попиту. Значення індексу змін попиту ще знизилось з -0,04 до -0,06. У наступному кварталі у готелі очікують на збільшення попиту до 0,80 (з -0,11).
- В I-му кварталі 2019 значення індексу змін зайнятості різко підвищилось до 0,01 (-0,22 у попередньому кварталі). У наступному кварталі очікується також збільшення кількості зайнятих на готельних підприємствах і значення індексу очікуваних змін становить 0,31 (-0,05 у попередньому кварталі).
- У I-му кварталі 2019 року значення індексу змін прибутковості ще більше знизилось до -0,25 з -0,15 у IV -му кварталі. У наступному кварталі підприємства сектора очікують збільшення прибутковості — значення індексу очікуваних змін прибутковості підвищилось та становить 0,69 (-0,22 у попередньому кварталі).
- У першому кварталі 2019 року темпи зростання середньої ціни за ніч знизилась. Значення індексу змін ціни за ніч зменшилось з 0,49 у IV-му кварталі 2018 року до 0,16. Значення індексу очікуваних змін ціни за ніч на наступний період при цьому підвищилось та становить 0,62 (0,20 за минулий квартал).
- Значення індексу змін обсягів продажів продовжило зменшення та становить -0,13 (-0,06 у попередньому кварталі). У наступному кварталі очікується збільшення значення індексу очікуваних змін обсягів продажів до 0,79 (з -0,10 за минулий період)

Панель із 100 готелів використовується для моніторингу оцінок та очікувань їхніх керівників щодо змін ділового середовища загалом та показників роботи готелів зокрема. Відсоток відповідей у квітні 2019 року становив 67

У цьому випуску представлені результати опитування проведеного у квітні 2019-го року.

Респонденти:

(1) Давали оцінки показникам за результатами I-го кварталу 2019,

(2) Порівнювали показники I-го кварталу 2019 до IV-го кварталу 2018,

(3) Порівнювали показники I-го кварталу 2019 до I-го 2018.

(4) Порівнювали очікувані зміни показників на II-й квартал 2019 до II-го 2018.

Діловий клімат: оцінка за квітень 2019, очікування на 6 місяців

Автори:
Оксана Кузяків
Анастасія Гулік

Інститут Економічних Досліджень
та Політичних Консультацій
вул. Рейтарська 8/5-А, 01030 Київ
Тел.: (+38044) 278-63-42/60
Факс (+38044) 278-63-36
E-mail: institute@ier.kyiv.ua
<http://www.ier.com.ua>

ЗАГАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

Ділове середовище

Оцінка ділового середовища. У I-му кварталі 2019 року частка опитаних менеджерів готелів, що оцінюють ділове середовище як задовільне майже не відрізняється від значення IV-го кварталу 2018 року та складає 79,1% (80,0% за попередній період). Така ж ситуація і з «оптимістами», які вважають ділове середовище позитивним хоча тут відсоток дещо зріс з 9,2% у попередньому кварталі до 11,9% за поточний період. Ділове середовище вважають поганим 9% опитаних (10,8% у IV-му кварталі 2018 року). Відповідно до такого розподілу відповідей, зважене значення індексу ділового середовища дещо збільшилось, зрівнялось зі значенням III-го кварталу 2018 року та становить 0,5 (0,1 у IV-му кварталі 2018 року). Незважаючи на значення індексу при цьому підвищилось, та стало додатним і становить 0,03 (-0,02 у попередньому кварталі), що може свідчити про залежність індексу ділового середовища від розміру готелю. Значення індексу для малих готелів (з кількістю до 50 працівників) зменшилось з -0,12 у IV-му кварталі 2018 року до -0,05 у I-му кварталі 2019 року. А для готелів середніх розмірів (51-250 працівників) зменшилось на одну соту відсотка у порівнянні з попереднім періодом та становить 0,16.

Зміни ділового середовища за минулі пів року. При оцінці змін ділового середовища за минулі пів року двічі знизилась частка тих, хто дає позитивні оцінки – з 12,1% у IV-му кварталі 2018 року до 6,0% у I-му кварталі 2019 року. Водночас, з 75,8% до 83,6% у поточному кварталі зросла частка тих, хто вважає що ділове середовище не змінилось. І на 2 в.п., з 12,1% до 10,4% знизилась частка «песимістів». При цьому, у I-му кварталі 2019 року зменшились та стали від'ємними як зважене значення індексу -0,2 (0,05 у IV-му кварталі), так і не зважене -0,04 (0 у IV-му кварталі). Для малих готельних підприємств значення дещо покращилось з -0,15 до -0,14; а для середніх готелів значення різко знизилось з 0,24 до 0,12 у I-му кварталі 2019 року

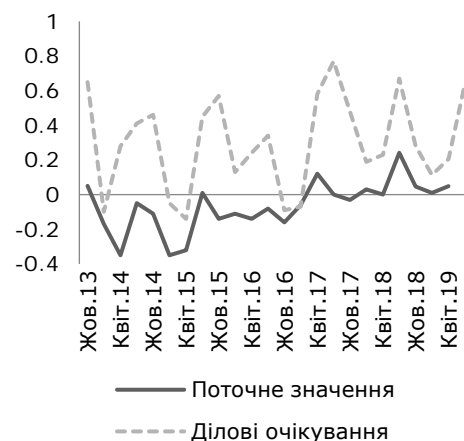
Очікувані зміни ділового середовища на наступні пів року. У I-му кварталі 2019 року значно покращились оцінки перспектив на наступні пів року. З 27,6% до 64,9% підвищився відсоток тих, хто вважає що середовище зміниться на краще. Також з 5,2% до 3,5% знизилась частка «песимістів» і з 67,2% у попередньому кварталі до 31,6% у поточному знизився відсоток опитаних представників готелів, які вважають, що середовище не зміниться. Значення індексу очікуваних змін ділового середовища продовжило тенденцію зростання та збільшилось з 0,21 у IV-му кварталі 2018 року до 0,64 у I-му кварталі 2019 року.

Фінансово-економічна ситуація на підприємстві

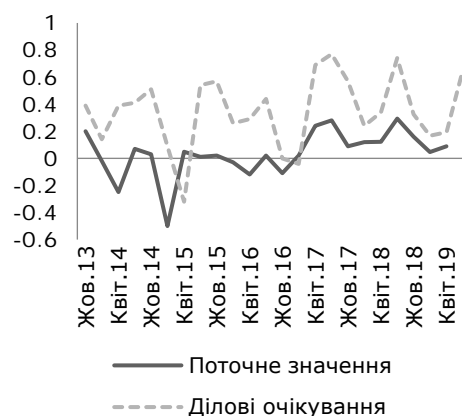
Оцінка фінансово-економічної ситуації. У I-му кварталі 2019 року значення індексу фінансово-економічної ситуації в порівнянні до IV-го кварталу 2018 року підвищилось з 0,05 до 0,09. Значення індексу для середніх за розміром готелів зменшилось з 0,17 до 0,16 у I-му кварталі 2019 року а для малих підвищилось та стало додатним 0,05 (-0,05 у попередньому кварталі). У I-му кварталі 2019 року значно зменшився відсоток тих, хто негативно оцінює поточну фінансово-економічну ситуацію – з 7,6% до 3,0%. Збільшився відсоток тих, хто вважає фінансово-економічну ситуацію задовільною з 81,8% до 85,1% та з 10,6% у IV-му кварталі до 11,9 збільшився відсоток тих, хто дає позитивні оцінки фінансово-економічній ситуації.

Зміни фінансово-економічної ситуації за минулі пів року. При оцінці фінансово-економічної ситуації значно зменшився відсоток «песимістів» з 9% до 4,5% у I-му кварталі 2019 року. Продовжує зростати частка тих, хто вважає що ніяких змін не відбувалось з 76,1% до 89,6%. Але, істотно зменшився відсоток «оптимістів» які вважають, що ситуація покращилась з 14,9% до 6%

Індекси ділового середовища



Індекси фінансово-економічної ситуації



у поточному періоді. Індекс змін фінансово-економічної ситуації для готелів становить 0,03 (0,10 у попередньому кварталі). При цьому для маленьких готелів індекс не змінився та складає -0,05, а для середніх за розміром готелів – зменшився з 0,24 у IV-му кварталі 2018 року до 0,12 у I-му кварталі 2019 року.

Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації на наступні півроку. У перспективі на найближчі пів року більш ніж вдвічі зменшився відсоток тих менеджерів готелів, які вважають що фінансово-економічна ситуація не зміниться до 33,3% у I-му кварталі 2019 року з 68,3% за попередній період. Майже на стільки ж, до 65,1%, зріс відсоток оптимістів, які вважають, що в майбутньому періоді ситуація покращиться (з 26,7% за попередній квартал). І до 1,6% (з 5%) зменшився відсоток «песимістів». Значення індексу очікуваної фінансово-економічної ситуації завдяки таким змінам різко збільшилось та становить 0,65 у I-му кварталі 2019 року (0,19 у IV-му кварталі 2018 року).

Регуляторний клімат

Несприятливий регуляторний клімат у I-му кварталі 2019 року знову знизився. Цього разу з 8 на 10 місце в рейтингу перешкод зростання бізнесу. Відсоток менеджерів готельного бізнесу, для яких ця перешкода була важливою знизився майже на 12 в.п. з 17,9% до 6%. Це стало можливим через зниження значення всіх компонентів показника: «Зміни в економічному законодавстві» знизилась на 6 в.п. до 3% у поточному періоді; «корупція» на 1,5 в.п. до 3% та показник «високий регуляторний тиск» знизився на 7,5 в.п. до 1,5% у I-му кварталі 2019 року.

Перешкоди зростанню бізнесу

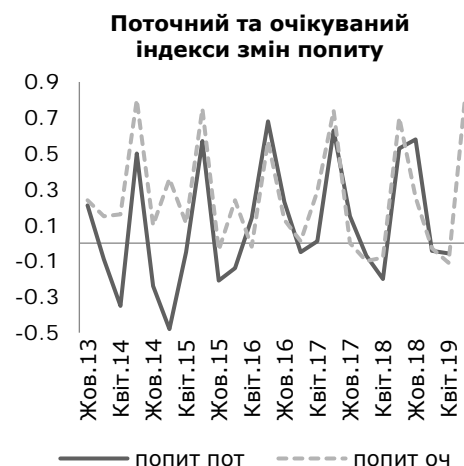
У поточному звітному періоді «високий конкурентний тиск» продовжує залишатись найбільш значущою перешкодою діяльності. При цьому, якщо у IV-му кварталі значення знизилось, то у I-му кварталі 2019 року значення знову підвищилось на 5,9 в.п. та становить 71,6%. А от значення показника «низький попит» при цьому зменшилось на 1,5 в.п. до 61,2%. Значення перешкоди «нестабільна політична ситуація» продовжує збільшуватись, та у I-му кварталі 2019 року складає 55,2%. Найбільш всього, у порівнянні з попереднім кварталом зросло значення перешкоди «погані погодні умови» - на 13,4 в.п. – до 35,8%; а найбільше знизилось значення «надмірного оподаткування» - на 22,4 в.п. і показник при цьому знизився до 7,5%. Як і у IV-му кварталі 2018 року, найменш важливими у I-му кварталі 2019 року є «брак приміщень» та «доступність кредитів» - значення яких дорівнює нулю (див. таблицю перешкоди зростанню бізнесу).

Перешкоди зростанню бізнесу				
	III кв. 18	IV кв. 18	I кв. 19	I кв. 19 до IV кв. 18
Високий конкурентний тиск	69,7	65,7	71,6	5,9
Низький попит	54,5	62,7	61,2	-1,5
Нестабільна політична ситуація	28,8	44,8	55,2	10,4
Несприятливий регуляторний клімат	30,3	17,9	6,0	-11,9
Зміни в економічному законодавстві	19,7	9,0	3,0	-6,0
Корупція	1,5	4,5	3,0	-1,5
Високий регуляторний тиск	10,6	9,0	1,5	-7,5
Погані погодні умови	4,5	22,4	35,8	13,4
Погана репутація країни	28,8	23,9	31,3	7,5
Проблеми ліквідності	30,3	28,4	29,9	1,5
Відсутність інформації про область/місто/регіон	19,7	16,4	22,4	6,0
Недостатньо кваліфікованих працівників	16,7	6,0	10,4	4,5
Надмірне оподаткування	16,7	29,9	7,5	-22,4
Високі кредитні ставки	21,2	6,0	6,0	-3,0
Брак приміщень, площ	3,0	0,0	0,0	0,0
Доступність кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0

ОЦІНКИ ЗМІН ТА ОЧІКУВАННЯ: квартал до попереднього кварталу

Попит. У I-му кварталі 2019 року значення індексу змін попиту продовжило зниження і становить -0,06 (-0,04 у IV-му кварталі 2018), але, в цілому, такі показники є достатньо характерними для цього періоду. Майже на 10 в.п. зменшився відсоток тих, для кого попит є меншим – з 31,3% у IV-му кварталі 2018 року до 22,4% у поточному кварталі. Значно зріс відсоток тих, хто не відчув жодних змін – з 46,3% до 61,2% у I-му кварталі 2019 року. І також, знизився відсоток тих, у кого попит став більшим – з 22,4% до 16,4% у поточному періоді.

На наступний квартал жоден з опитаних менеджерів готельної сфери не очікує зниження попиту (у IV-му кварталі 2018 цей показник становив 21,5%). При цьому, дуже різко підвищився відсоток тих, хто очікує на збільшення попиту – з 13,8% до 79,1% у I-му кварталі 2019 року і 20,9% не очікують жодних змін (64,6% у минулому кварталі). Завдяки такій кількості «оптимістів» значення індексу очікуваних змін попиту і I-му кварталі 2019 року значно зросло та становить 0,80 (-0,11 у IV-му кварталі 2018 року)



Зайнятість. У I-му кварталі 2019 індекс змін зайнятості підвищився з -0,22 у IV-му кварталі, став додатнім і становить 0,01. З 3% до 9% збільшилась частка тих підприємств готельної сфери де зайнятість збільшилась. На 10 в.п., з 73,1% до 83,6% збільшився відсоток тих, хто не відчув жодних змін. І різко скоротився відсоток тих, у кого рівень зайнятості зменшився – з 23,9% у IV-му кварталі 2018 до 7,5% у I-му кварталі 2019 року.

Як і у випадку з попитом, у наступному кварталі очікується також і різке збільшення рівня зайнятості – з -0,05 у попередньому кварталі до 0,31 у I-му кварталі 2019 року. Це сталося завдяки збільшенню з 6,3% до 33,3% кількості «оптимістів» які вважають, що рівень зайнятості у наступному періоді збільшиться; зменшенню з 82,8% до 66,7% частки тих, хто вважає що змін не відбудеться та тому, що жоден з опитаних не зазначив, що очікує зменшення рівня зайнятості (10,9% у минулому кварталі)

Прибутковість. У I-му кварталі 2019 року, як і у випадку зі зменшенням попиту, зменшилась також і прибутковість. Значення індексу змін прибутковості продовжило зниження з -0,15 (у IV-му кварталі 2018 року) до -0,25 (у I-му кварталі 2019 року). У порівнянні з попереднім кварталом, 61,5% не помітили жодних змін (44,8% за минулий період); 32,3% вказали на зменшення прибутковості (38,8% за минулий квартал) та 6,2% вказали що рівень прибутковості збільшився (16,4% у IV-му кварталі 2018 року).

Значення індексу очікуваних змін прибутковості на наступний квартал при цьому значно покращилось та становить 0,69 (-0,22 у попередньому кварталі). При цьому, 70,5% опитаних очікують збільшення прибутковості (лише 11,7% у минулому кварталі), 3,3% вважають, що рівень прибутковості зменшиться (30,0% у минулому кварталі) та 61,5% вважає що ніяких змін не відбудеться (58,3% у IV-му кварталі 2018 року)

Закупівельні ціни. У I-му кварталі 2019 року, на відміну від прогнозів у попередньому кварталі, індекс змін закупівельних цін знизився та становить 0,44 (0,81 у IV-му кварталі 2019 року). При цьому, значно зменшився відсоток тих, хто вважає, що ціни підвищились до 49,3% у поточному періоді з 81,8% у минулому кварталі. Також значно підвищився відсоток тих, хто не відчув жодних змін з 18,2 у IV-му кварталі 2019 року до 50,7% у I-му кварталі 2019 року. І в обох випадках жоден з респондентів не зазначив, що ціни знизяться.

На наступний квартал очікується підвищення закупівельних цін. ІНДЕКС ОЧІКУВАНИХ ЗМІН ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН СТАНОВИТЬ 0,60 (0,36 у минулому кварталі).

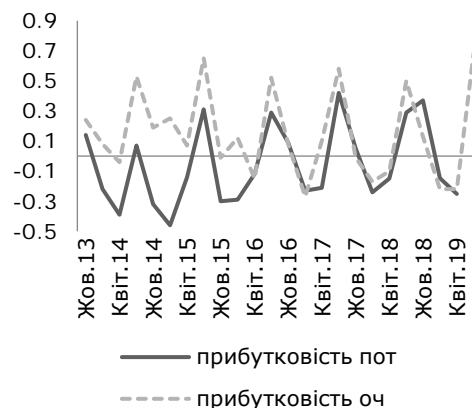
Ціна за ніч. У першому кварталі 2019 року темпи зростання середньої ціни за ніч знизились. Значення індексу змін ціни за ніч зменшилось з 0,49 у IV-му кварталі 2018 року до 0,16.

У поточному кварталі збільшився відсоток тих, хто не відчув жодних змін до 74,6% з 56,7% у IV-му кварталі 2018 року. 20,9% вказали на збільшення ціни за ніч (43,3 у минулому кварталі). Також, 4,5% повідомили про зниження ціни (у минулому кварталі цей показник дорівнював нулю).

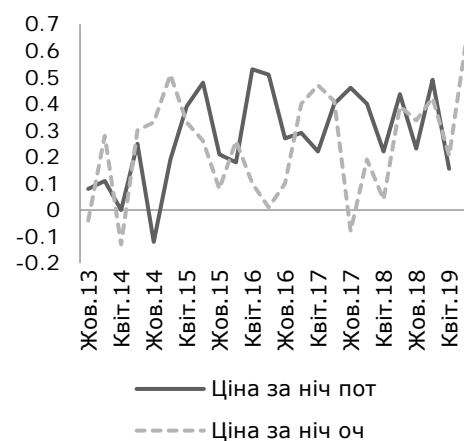
Значення ІНДЕКСУ ОЧІКУВАНИХ ЗМІН ЦІНИ ЗА НІЧ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД ПРИ ЦЬОМУ ПІДВИЩИЛОСЬ ТА СТАНОВИТЬ 0,62 (0,20 за минулий квартал)

Заповнюваність номерів. У I-му кварталі 2019 року значення ІНДЕКСУ ЗМІН ЗАПОВНЮВАНІСТІ НОМЕРІВ ЩЕ ЗМЕНШИЛОСЬ ТА СТАНОВИТЬ -0,17 (-0,03 у IV-му кварталі 2018 року). Лише 10,4% опитаних повідомили про збільшення заповнюваності номерів (23,9% у минулому кварталі). 25,4% вказали на зменшення заповнюваності номерів (32,8% за минулий період). Та з 43,3% у IV-му кварталі

Поточний та очікуваний індекси змін прибутковості



Індекси змін ціни за ніч



2018 року до 64,2% у I-му кварталі 2019 року збільшився відсоток тих, хто не відчув жодних змін).

У наступні три місяці очікується різке збільшення заповнюваності номерів. Значення ІНДЕКСУ ОЧІКУВАНИХ ЗМІН ЗАПОВНЮВАНІСТІ НОМЕРІВ становить 0,73 (-0,16 у попередньому кварталі).

Обсяги продажів. У I-му кварталі 2019 року, відповідно до зниження інших показників, спостерігається також і зниження обсягу продажів. З -0,06 у IV-му кварталі 2018 року до -0,13 за поточний період. Лише 13,6% повідомили про збільшення продажів (23,9% за минулий квартал); для 60,6% опитаних змін не відбулось (41,8 за попередній період); і 25,8% вказали на зменшення обсягів продажів (34,3% у минулому кварталі).

Значно збільшився відсоток тих, хто очікує збільшення обсягів продажів на наступний період до 77,6% у I-му кварталі 2019 року з 20,0% у IV-му кварталі 2018 року. Також, майже вповнину, з 55,4% до 22,4% зменшився відсоток тих, хто не очікує змін. І жоден респондент не вказав на можливе зниження обсягів продажів (у минулому кварталі цей показник становив 24,6%).

Значення ІНДЕКСУ ОЧІКУВАНИХ ЗМІН ОБСЯГІВ ПРОДАЖІВ ПРИ ЦЬОМУ підвищилось з -10 у IV-му кварталі 2018 року до 0,79 у поточному періоді).

ОЦІНКИ РІВНЯ ПОКАЗНИКА

Кількість працівників. У I-му кварталі 2019 року дещо зменшився відсоток тих, хто вказав що кількість працівників не змінювалась з 86,6% у IV-му кварталі 2018 до 81,1%. Також збільшився відсоток тих, для кого працівників було навіть забагато з 13,4% до 18,2. Як і в попередньому кварталі жоден з респондентів не вважає що працівників не вистачає. Значення ІНДЕКСУ ЗАЙНЯТОСТІ значно збільшилось з 0,16 у IV-му кварталі 2018 до 0,22 у I-му кварталі 2019 року.

Наявні площі, приміщення. Для більш ніж половини опитаних керівників готелів наявність площ є достатньою, хоча, цей відсоток зменшився з 83,6 у IV-му кварталі 2018 року до 77,3% у I-му кварталі 2019 року. Разом з тим зріс відсоток тих, для кого наявних площ забагато з 16,4% до 22,7% у поточному кварталі. І ніхто не вказав на те, що приміщень замало. Значення ІНДЕКСУ НАЯВНИХ ПЛОЩ збільшилось з 0,19 до 0,27.

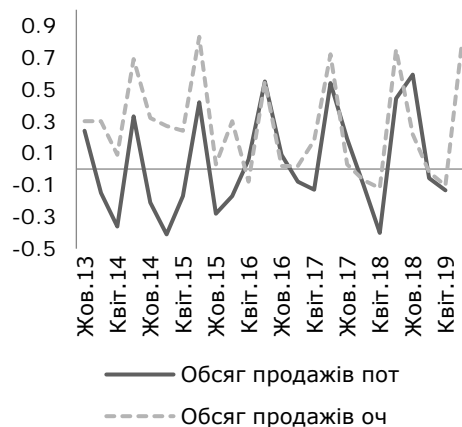
Заповнюваність номерів. У I-му кварталі 2019 року кварталі значення ІНДЕКСУ ЗАПОВНЮВАНІСТІ НОМЕРІВ збільшилось до 0,14 з -0,02 у IV-му кварталі. При цьому відсоток тих, для кого заповнюваність номерів у порівнянні з попереднім кварталом була такою самою майже не змінився – 68,2% (68,7% за минулий період). З 19,4% до 12,1% знизилась частка тих, для кого заповнюваність номерів була замалою та з 11,9 до 19,7% зросла частка тих, для кого заповнюваність номерів була зavelикою. Якщо говорити про заповнюваність номерів у відсотках, то дещо зросла кількість тих, у кого була 100% заповнюваність номерів з 9% до 11,9% у поточному періоді. Також в більшості випадків повідомляли про заповнюваність номерів на кількість від 45 до 80% номерів - про це повідомляли від 4,5% 16,4% опитаних респондентів.

ОЦІНКИ ЗМІН ТА ОЧІКУВАННЯ: рік до року

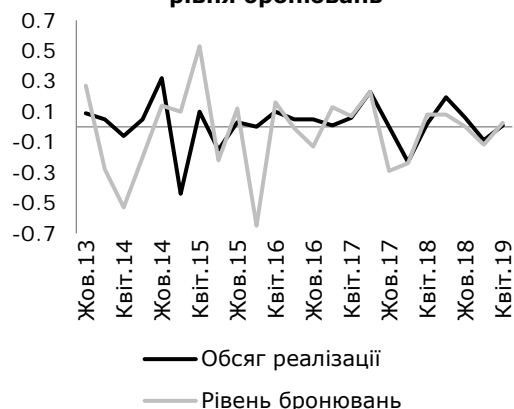
Зміни показника за I-й квартал 2019-го року у порівнянні з I-м кварталом 2018-го

Обсяг реалізації. В порівнянні з I-м кварталом 2018 року майже не змінився розподіл у відповідях стосовно обсягів продажів. У I-му кварталі 2019 року для 15,2% респондентів обсяг реалізації не змінився% для 69,7% залишився без змін і для 15,2% збільшився. У I-му кварталі 2018 року ці показники становили 17,5%, 68,3% та

Індекси змін обсягів продажів



Індекси обсягу реалізації та рівня бронювань



14,3% відповідно. Значення ІНДЕКСУ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМЕНШИЛОСЬ З 0,02 У I-МУ КВАРТАЛІ 2018 РОКУ ДО 0,01 У I-МУ КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

Рівень бронювання. У порівнянні з I-м кварталом 2018 року, у I-му кварталі 2019 року 12,5% опитаних респондентів вказали на зменшення рівня бронювання (16,4%); 75,0% не відчули ніяких змін (60,0%), та 12,5% зазначили про підвищення рівня бронювання (23,6%). Значення ІНДЕКСУ РІВНЯ БРОНЮВАННЯ У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 2019 РОКУ ЗМЕНШИЛОСЬ ДО 0,03 З 0,08 У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 2018 РОКУ.

Очікування для II-го кварталу 2019-го року порівняно з II-м кварталом 2018-го року

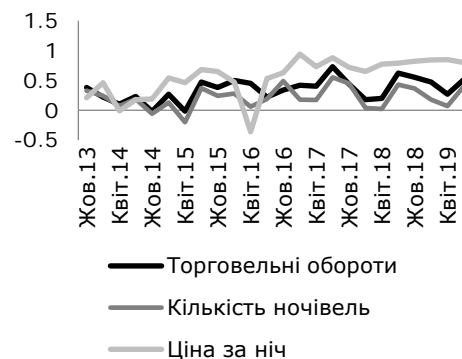
Торговельні обороти. На II-й квартал 2019 року у порівнянні з II-м кварталом 2018 року 49,2% опитаних менеджерів не очікують жодних змін, 3,1% вважає, що обсяг торговельних оборотів зменшиться, а 47,7% - що збільшиться (44,4% не очікували змін, тоді як 55,6% очікували на підвищення за відповідний період минулого року). Таким чином, *індекс очікуваних змін торговельних оборотів* збільшився та становить 0,52 (що є нижчим від показника минулого року – 0,62, але вищим, якщо порівнювати з показником на минулий квартал 2019 року – 0,27).

Кількість ночівель. *Індекс очікуваних змін кількості ночівель* на II-й квартал 2019 року, 0,40, майже не відрізняється від показника очікувань на II-й квартал 2018 року - 0,43. Якщо ж подивитись на розподіл очікувань для громадян України та іноземців, то вони майже не відрізняються – 0,33 та 0,36. Тоді як у минулому році більше очікували на українців, ніж на громадян інших держав: індекси становили 0,41 та 0,35 відповідно. Також, можемо бачити, що очікування для іноземців майже не відрізняються від попереднього відповідного періоду.

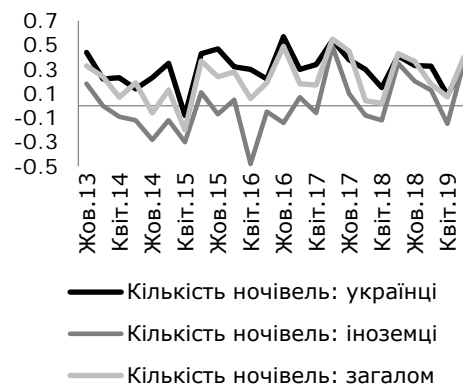
Ціна за ніч. Згідно очікувань менеджерів готелів, ціна за ніч в прогнозах на II-й квартал 2019 року дещо знизиться в порівнянні з очікуваннями на I-й квартал 2019 року. Значення індексу очікуваних змін цін за ніч становить 0,80 (0,85 у минулому кварталі 2019 року. При цьому, Значення індексу є майже таким самим, як і для II-го кварталу 2018 року, яке тоді становило 0,79. У відсотковому співвідношенні 24,2% опитаних керівників готелів кажуть, що ціна за ніч не зміниться, тоді як 75,8% очікують на підвищення ціни. (Цей розподіл майже не відрізняється від очікувань за відповідний період 2018 року: 22,6% та 77,4% відповідно)

Затримка клієнтів. Індекс майбутньої затримки клієнтів на II-й квартал 2019 року складає – 0,36 (0,25 за відповідний попередній період), тобто очікується, дещо більша затримка клієнтів, ніж у II-му кварталі 2018 року.

Очікувані індекси змін торговельних оборотів, кількості ночівель та ціни за ніч



Очікувані індекси змін затримки клієнтів різного походження



Додаток 1: Методологія

Всі індекси рахуються за єдиною методологією. Ми зараховуємо відповіді як +1, коли підприємство відповідає, що показник збільшився, 0 — якщо він не змінився і -1 — якщо зменшився. Наприклад, якщо зі 100 респондентів 20 вказали на зростання виробництва, 50 респондентів звітували про його скорочення, і 30 зазначили, що все залишилося без змін, то відповідне значення індексу буде -0,30. Додатне (від'ємне) значення індексу означає, що частка підприємств, де зросло виробництво, є більшою (меншою), ніж кількість тих, де виробництво скоротилось. Кожний індекс більший за +0,05 або менший за -0,05 є статистично значущим і відрізняється від нуля з ймовірністю помилки 5%.

Загальний показник “несприятливий регуляторний клімат” складається з трьох компонентів: (1) високий регуляторний тиск, (2) часті зміни в законодавстві та (3) корупція, і відображає частку респондентів, які вибрали принаймні один з перерахованих вище факторів.

Підставою групування готелів за розміром є кількість працівників.

Ми виділяємо такі групи готелів за розміром: малі (до 50 працівників), середні (51-250 працівників) та великі (250+), проте великі готелі у IV-му кварталі не брали участь в опитуванні.

За більш детальною інформацією про характеристики вибірки, структуру анкети, методологію обрахунку індексів та за повними даними дослідження звертайтеся до Оксани Кузяків kuziakiv@ier.kyiv.ua.

Кількість працівників, %	
	Q1'19
Менше 50	62,7
51 — 250	37,3

Регіони, %	
	Q1'19
Львівська обл.	19,4
Київська обл.	3,0
м. Київ	16,4
Вінницька обл.	22,4
Сумська обл.	10,4
Одеська обл.	16,4
Волинська обл.	11,9