



Wyniki Orbis SA w 2013 roku

Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Orbis
Grupa Hotelowa

S O F I T E L
LUXURY HOTELS

NOVOTEL

Mercure

ibis

ibis
STYLES

ORBIS
HOTELS

ibis
budget

Agenda



Podsumowanie wyników w 2013 roku

Laurent Picheral, Prezes Orbis SA

Rozwój działalności

Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węglowski, Wiceprezes Orbis SA

Wyniki operacyjne i finansowe

Marcin Szewczykowski, CFO Orbis SA

Q&A

Podsumowanie wyników w 2013 roku



W 2013 roku Orbis rozwinął i udoskonalił swoją działalność



- EBITDA operacyjna w 2013 roku powyżej prognozowanej: 199,1 milionów zł
- Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o +5,7 p.p. w segmencie ekonomicznym i o +1,9 p.p. w segmencie „up&midscale”
- Przyspieszony rozwój poprzez umowy franczyzy: zawarcie 8 kolejnych umów, co oznacza powiększenie oferty o ok. 700 nowych pokoi
- Modernizacja kluczowych hoteli należących do portfela Grupy Orbis: 62 miliony zł w 2013 roku
- Cel dotyczący pełnej koncentracji na działalności hotelarskiej zrealizowany: sprzedaż rent-a-car w 2013 roku

Solidne wyniki finansowe i operacyjne



Like-for-like*	4kw 2012	4kw 2013	% zmiany	2012	2013	% zmiany
Przychody (m PLN)	154.6	167.0	+8.0%	688.2	671.5	-2.4%
EBITDA operacyjna (m PLN)	33.5	47.0	+40.5%	204.7	199.1	-2.7%
Frekwencja (%)	53.0	54.3	+1.3 pp	55.8	58.8	+3.0 pp
Średnia cena za pokój (PLN)	204.1	219.1	+7.3%	233.2	211.2	-9.4%
Przychód na jeden dostępny pokój (PLN)	108.1	119.0	+10.1%	130.1	124.1	-4.6%

Należy zauważyć, że w wynikach 2012 roku uwzględniono jednorazowy pozytywny efekt wywołany organizacją mistrzostw EURO 2012, dzięki którym Orbis wykorzystał nadarzające się wyjątkowe możliwości sprzedażowe i poprawił zarówno wskaźniki operacyjne, jak i finansowe.

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych i nowo otwartych hoteli.

Rozwój działalności



Dalsza ekspansja sieci dzięki franczyzie i zarządzaniu hotelami



W okresie 12 miesięcy 2013 roku Orbis podpisał 8 tego rodzaju umów, dzięki czemu baza hotelowa powiększy się o prawie 700 nowych pokoi.

Łącznie Spółka podpisała dotychczas 18 umów, na podstawie których do eksploatacji oddano już 7 hoteli (ponad 800 pokoi).



ibis Styles Gdynia Reda

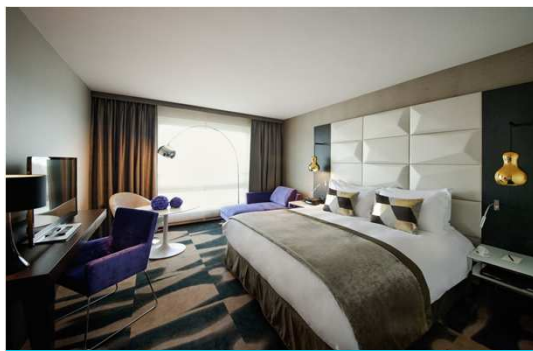
Rok 2013 upłynął pod znakiem szybkiego rozwoju sieci hoteli poprzez franczyzę i zarządzanie. Dzięki tym osiągnięciom największy magazyn branżowy w Polsce przyznał Grupie Orbis/Accor tytuł „[Sieci Hotelowej Roku](#)”.

Podsumowanie podpisanych dotychczas umów franczyzy i o zarządzanie



		Nazwa hotelu	Liczba pokoi	Termin otwarcia						
				2012	2013	2014				2015
						1Q	2Q	3Q	4Q	
Istniejące hotele	1	ibis Kaunas Centre (Lithuania)	125	M						
	2	ibis Styles Gdynia Reda	110	F						
	3	Mercure Kasprowy Zakopane	288	F						
	4	Mercure Piotrków Tryb. Vestil	69		F					
	5	Mercure Krynica Zdr. Resort & Spa	100		F					
	6	Mercure Warszawa Airport	117		F					
	7	Mercure Wisła Patria	42		F					
	8	Mercure Raławice Dosłońce	67			F				
	9	Mercure Marijampole	47				F			
Nowe inwestycje	10	Mercure Sosnowiec	120							M
	11	ibis Styles Sosnowiec	80							M
	12	ibis Styles Białystok	130							F
	13	ibis Styles Wrocław	130					F		
	14	ibis Styles Siedlce	100							F
	15	ibis Styles Nowy Sącz	56						F	
	16	Mercure Riga	143				F			
	17	Mercure Sepia Bydgosz	90					F		
	18	ibis Styles Grudziądz	82							F
		Razem	1 896	3	4	1	2	2	1	5

Modernizacje hoteli



Sofitel Warsaw Victoria

W pierwszej kolejności przeprowadzono modernizację **flagowych hoteli** Grupy Orbis, zwłaszcza w Warszawie i na innych kluczowych rynkach, tzn. w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. Hotele w tych miastach zapewniają osiągnięcie najwyższych wskaźników zwrotu z zainwestowanych nakładów kapitałowych (ROCE).

Najbardziej spektakularne projekty zostały zrealizowane na głównym rynku w Warszawie:

- ▶ Sofitel Warsaw Victoria
- ▶ Mercure Warszawa Centrum
- ▶ Novotel Warszawa Centrum
- ▶ w 3 hotelach ibis w Warszawie zostały zmienione powierzchnie ogólnodostępne zgodnie z nową koncepcją „Avanzi”



Novotel Warszawa Centrum

Inwestycje w IT

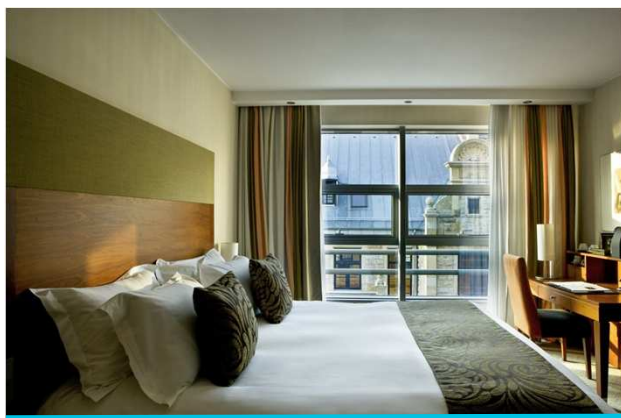
Orbis poczynił znaczące nakłady na systemy informatyczne i dystrybucji, ich znaczenie rośnie na dzisiejszym - coraz bardziej konkurencyjnym rynku, na którym ważną rolę odgrywają inni gracze rynkowi.



Recepcja ibis

Dzięki tym działaniom przychody Orbisu uzyskane za pośrednictwem centralnych systemów rezerwacji wzrosły w 2013 roku o 37%.

Orbis skoncentrowany na hotelarstwie



Sofitel Wrocław

Zakończenie realizacji 3-letniego programu przed upływem terminu ustalonego w 2010 roku

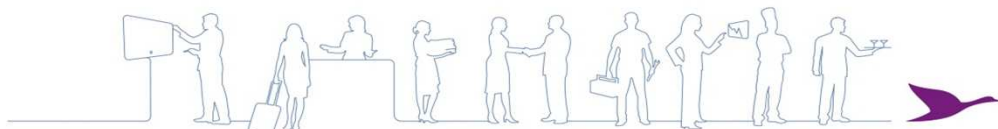
Sprzedaż przez Orbis rent-a-car:

- ▶ Pozostała część spółki Orbis Transport
- ▶ Całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności w branżach innych niż hotelarska

Orbis – spółka odpowiedzialna społecznie



W 2013 roku Orbis otworzył w Warszawie oddział Akademii Accor, jeden z 17 ośrodków kształcenia pracowników na świecie, oferujących szkolenia w każdym aspekcie usług hotelarskich.



Konkurs baristów



Orbis ograniczył zużycie wody i energii, co pozwoliło na redukcję kosztów o blisko 2,3 mln zł. (zmniejszono zużycie wody o 6,5% i energii o 4,4% w stosunku do poziomów z 2012 roku).

Wyniki operacyjne i finansowe



2013 – Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki



- _____ Niekorzystna sytuacja ekonomiczna w 1 połowie 2013 roku
- _____ Znaczącą poprawa nastrojów konsumentów dzięki pozytywnym wskaźnikom ekonomicznym w drugim półroczu 2013
- _____ Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie frekwencji
- _____ Wdrożenie planu oszczędności oraz programu dobrowolnych odejść
- _____ Wyniki 4 kwartału wzmocnione dzięki Kongresowi Klimatycznemu (COP19)
- _____ Wpływ EURO 2012 na porównywalność danych

Wyniki operacyjne ukształtowane przez działania zwiększające obroty



2013	Frekwencja		ARR*		RevPAR**	
Like-for-like	(%)	Δ pp (YoY)	PLN	(%) YoY	PLN	(%) YoY
Up & Midscale	57,4	+1,9 pp	235,6	-9,2%	135,3	-6,0%
Ekonomiczny	62,3%	+5,7 pp	151,6	-7,8%	94,5	+1,5%
Razem	58,8%	+3,0 pp	211,2	-9,4%	124,1	-4,6%

* ARR – Average Room Rate

** RevPAR – Revenue per Available Room

Wyniki operacyjne ukształtowane przez działania zwiększające obroty



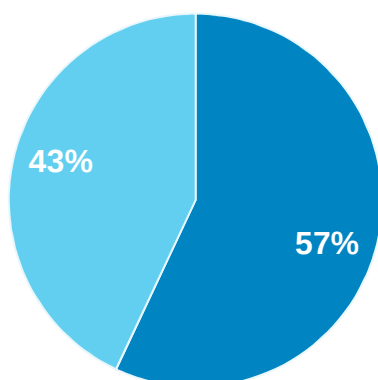
4 kw.	Frekwencja		ARR*		RevPAR**	
Like-for-like	(%)	Δ pp (YoY)	PLN	(%) YoY	PLN	(%) YoY
Up & Midscale	52,3	+1,9 pp	246,1	+6,6%	128,6	+10,6%
Ekonomiczny	59,5%	+0,1 pp	160,3	+8,4%	95,4	+8,7%
Razem	54,3%	+1,3 pp	219,1	+7,3%	119,0	+10,1%

* ARR – Average Room Rate

** RevPAR – Revenue per Available Room

Struktura sprzedanych pokojonocy

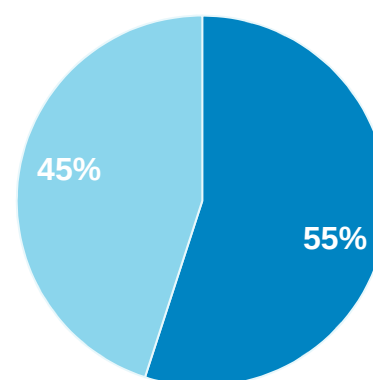
2012



Narodowość

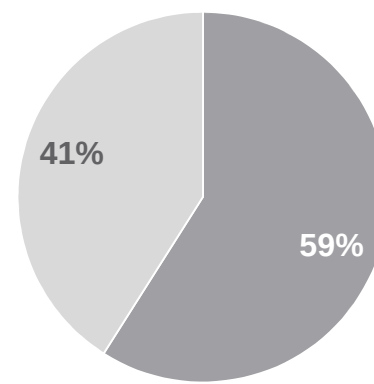
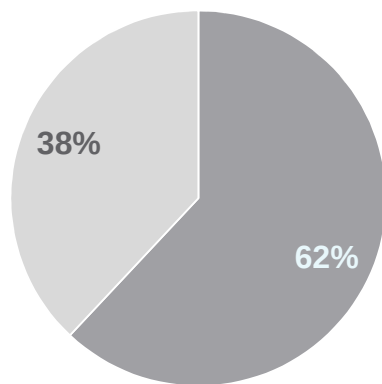
- Polacy
- Goście zagraniczni

2013



Business mix

- Klienci biznesowi
- Klienci indywidualni



Wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis

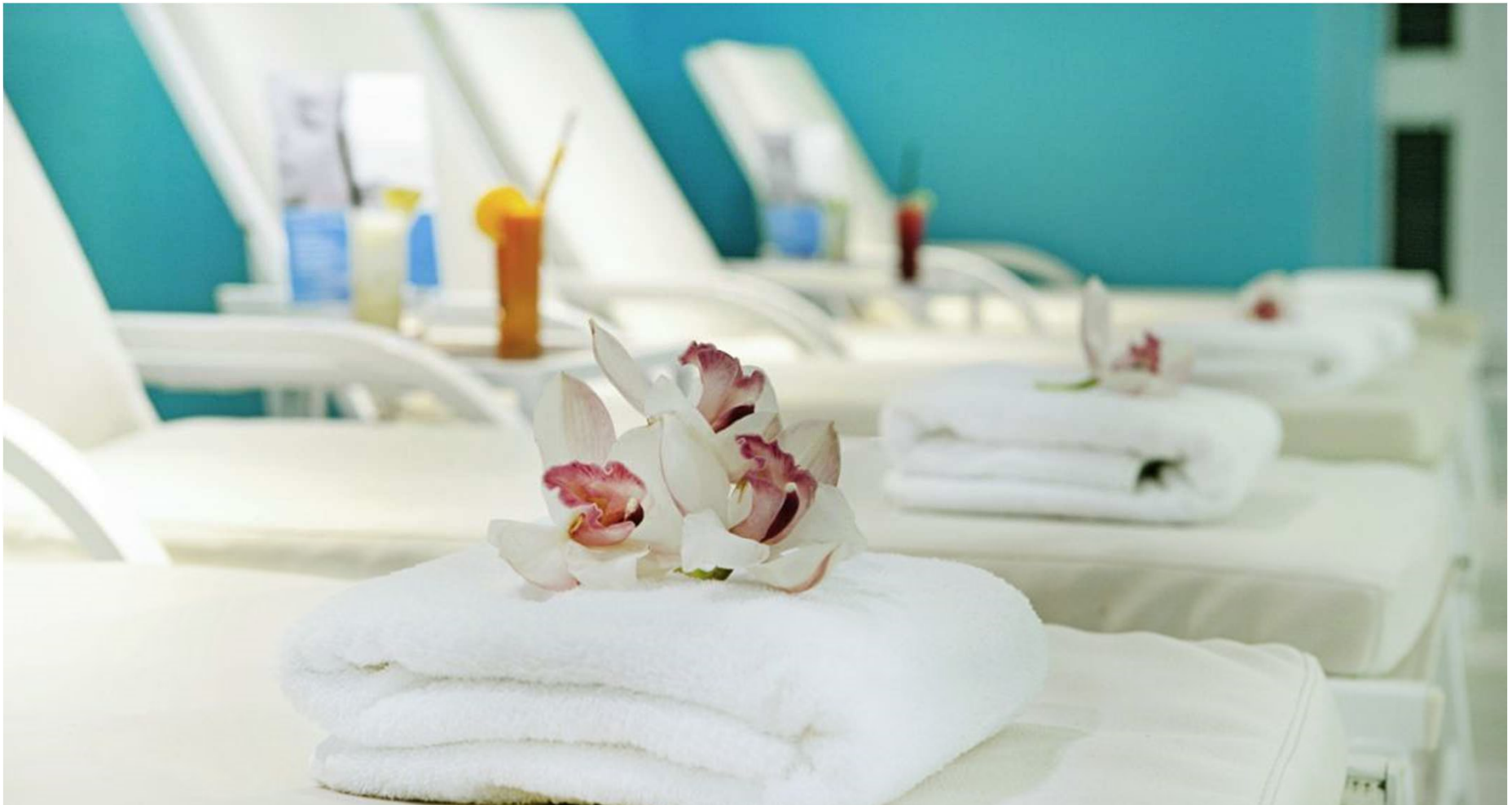


tys. PLN	4 kw. 2012	4 kw. 2013	Zmiana	2012	2013	Zmiana
Net sales	156,7	169,2	+8,0%	709,2	682,6	-3,8%
Net sales like-for-like*	154,6	167,0	+8,0%	688,2	671,5	-2,4%
EBITDA	29,5	44,0	+49,2%	197,1	196,2	-0,4%
EBITDA operating**	33,5	47,0	+40,5%	204,7	199,1	-2,7%

* like-for-like: po eliminacji wpływów zdarzeń jednorazowych oraz wyników zamkniętych i nowo otwartych hoteli.

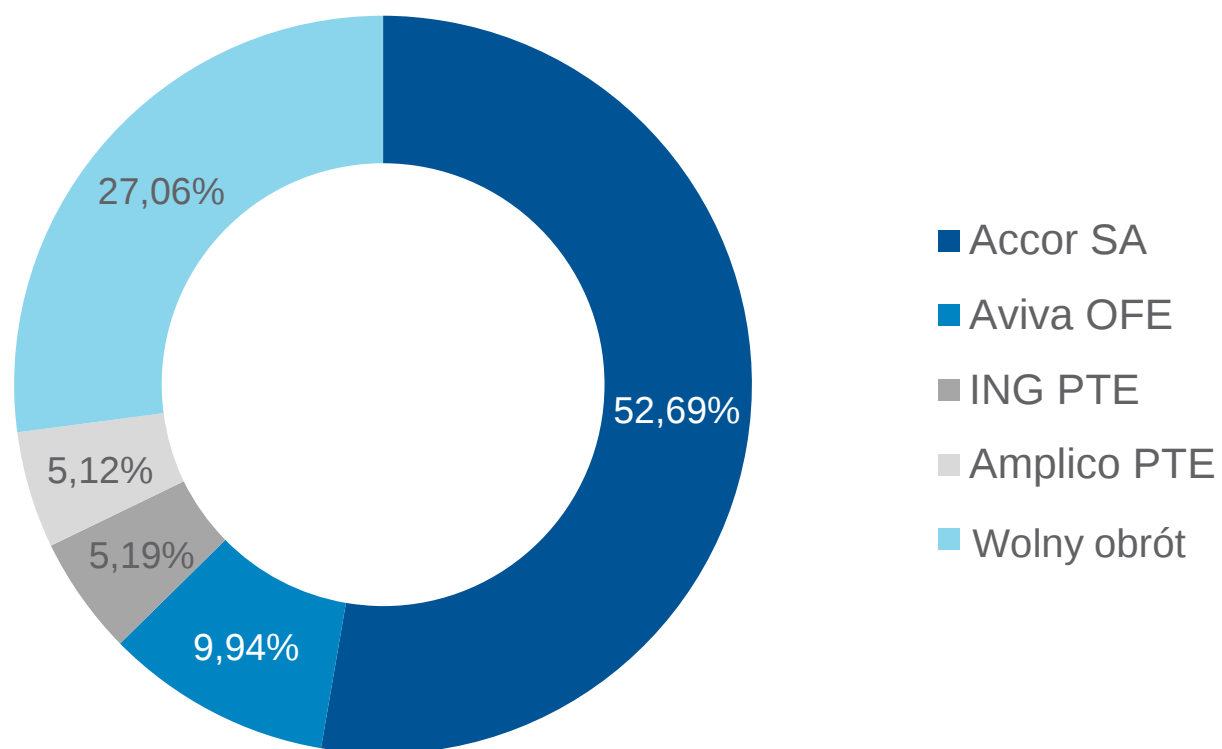
** posiada takie same parametry jak EBITDA prognozowana we wrześniu, tj.: eliminuje wpływ zdarzeń jednorazowych oraz uwzględnia wynik nowo otwartych hoteli.

Załącznik

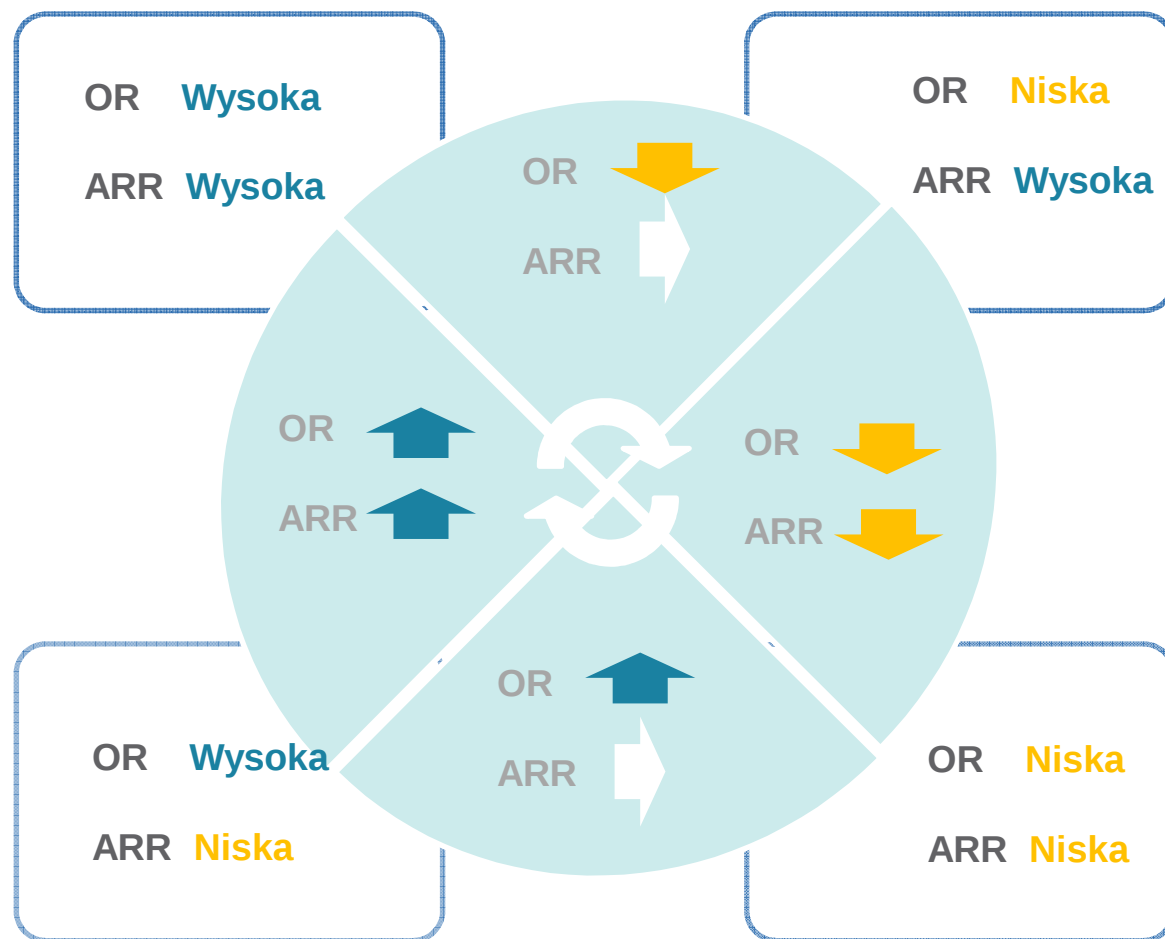


Struktura akcjonariatu

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu



Zmiany frekwencji i średniej ceny w cyklu koniunkturalnym



OR – Occupancy Rate - Frekwencja
ARR – Average Room Rate – Średnia cena za pokój

Kontakt



Dorota Nowotny

ORBIS SA

Bracka 16

00-028 Warszawa

+48 22 829 39 24

www.orbis.pl

e-mail: dorota.nowotny@accor.com

